

封丘县公安局
2024 年度部门预算

二〇二四年四月

目录

第一部分 封丘县公安局概况

- 一、主要职责
- 二、部门所属预算单位构成情况

第二部分封丘县公安局 2024 年部门预算情况说明

第三部分名词解释

附件： 封丘县公安局 2024 年部门预算表

- 一、2024 年部门收支总体情况表
- 二、2024 年部门收入总体情况表
- 三、2024 年部门支出总体情况表
- 四、2024 年财政拨款收支总体情况表
- 五、2024 年一般公共预算支出情况表
- 六、2024 年一般公共预算基本支出表
- 七、2024 年支出经济分类汇总表
- 八、2024 年一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、2024 年政府性基金预算支出情况表
- 十、2024 年项目支出表
- 十一、部门整体绩效目标表（2024 年度）
- 十二、2024 年部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分

封丘县公安局概况

一、封丘县公安局主要职责

（一）机构设置情况

封丘县公安局内设 13 个科室分别为办公室、政治处、宣传科、情指快反处置中心、警务保障室、出入境管理科、控申科、户政科、审计室、情报中心、督察大队、法制大队、看护管理大队；11 个业务大队分别为刑事侦查大队、治安管理大队、经济犯罪侦查大队、交通警察大队、国内安全保卫大队、公共信息网络安全大队、特巡警大队、禁毒大队、高速公路警察大队、食药环大队、电信网络犯罪侦查大队；19 个乡镇派出所分别为城关镇派出所、城关乡派出所、王村派出所、居厢派出所、黄德派出所、陈固派出所、荆宫派出所、留光派出所、应举派出所、鲁岗派出所、曹岗派出所、陈桥派出所、黄陵派出所、尹刚派出所、冯村派出所、赵岗派出所、李庄派出所、潘店派出所、回族派出所；1 个黄河治安所；2 个拘押收教场所分别为看守所、拘留所，共计 46 个单位。二级单位不单独核算，不单独编制预算。

（二）部门职责

封丘县公安局为主管全县公安工作的县政府职能部门。主要职责是：贯彻落实国家公安工作法律、法规和方针、政策，制定全县公安工作的有关规定，部署、指导、监督检查全县公安工作。组织全县公安机关侦查工作，协调办理重大刑事案件、县内危害国家安全的犯罪案件、重大经济犯罪案件、上级批转的重大案件及专项工作等，承办县委、县政府和市公安局交办的其他工作。

二、封丘县公安局所属预算单位构成情况

1. 纳入本部门2024年度部门预算编制范围的单位共一个：封丘县公安局本级，无独立核算的二级预算单位。

第二部分

封丘县公安局 2024 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

封丘县公安局 2024 年收入总计 15536.77 万元，支出总计 15536.77 万元，与 2023 年年初预算相比，收、支总计各增加 817.6 万元，增长 5.55%，主要原因：一是工资福利增加；二是 2023 年资金结转。

二、收入预算总体情况说明

封丘县公安局 2024 年收入合计 15536.77 万元，其中：一般公共预算 14659.62 万元；政府性基金收入 0 万元；专户管理的教育收费 0 万元；部门财政性结转资金 877.16 万元。

三、支出预算总体情况说明

封丘县公安局 2024 年支出合计 15536.77 万元，其中：基本支出 8927.04 万元，占 57.46%；项目支出 6609.74 万元，占 42.54%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

封丘县公安局 2024 年一般公共预算收支预算 15536.77 万元，我部门 2024 年无政府性基金预算和国有资本经营预算。与 2023 年年初预算相比，一般公共预算收支预算各增加 817.6 万元，增长 5.55%，主要原因：一是工资福利增加；二是 2023 年资金结转；政府性基金收支预算与上年相同；

国有资本经营预算收支预算与上年相同。

五、一般公共预算支出情况说明

封丘县公安局 2024 年一般公共预算支出年初预算为 15536.77 万元（含财政性结转资金 817.6 万元）。其中：基本支出 8927.04 万元，占 57.46%；项目支出 6609.74 万元，占 42.54%。主要用于以下方面：一般公共安全（类）支出 14242.52 万元，占 91.66%；社会保障和就业（类）支出 667.57 万元，占 4.3%；卫生健康（类）支出 223.2 万元，占 1.44%，住房保障（类）支出 403.49 万元，占 2.6%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

封丘县公安局 2024 年一般公共预算基本支出年初预算为 8927.04 万元。其中：人员经费支出 7773.88 万元，占 87.08%；公用经费支出 1153.16 万元，占 12.92%。

七、“三公”经费支出情况说明

封丘县公安局 2024 年“三公”经费支出预算为 456.44 万元。2024 年“三公”经费支出预算数比 2023 年年初预算数减少 14.96 万元，主要原因：根据中央“八项规定”和市委市政府相关要求，采取诸多措施，抓好“三公”经费预算管理，推行厉行节约、反对浪费的工作作风，从严控制“三公”经费开支。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与 2023 年年初预算保持一致。

（二）公务接待费1.5万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比2023年年初预算减少1万元。主要原因：根据中央“八项规定”和市委市政府相关要求，采取诸多措施，抓好“三公”经费预算管理，推行厉行节约、反对浪费的工作作风，从严控制“三公”经费开支。

（三）公务用车购置及运行费454.94万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费454.94万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数比2023年年初预算减少160.5万元，主要原因：我单位公务用车2023年已更新，本年无更新计划。公务用车运行维护费预算数比2023年增加146.54万元，主要原因：我单位办理电信诈骗、涉毒、信访维稳、打击各类刑事案件增多，出差办案频次增加。

八、政府性基金预算支出情况说明

我部门2024年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费

我部门2024年机构运转经费支出预算1153.16万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要所需支出，包含办公费、水费、电费、公务用车运行维护费、其他交通费用、工会

经费、福利费、维修维护费、公务接待费、被装购置费、委托业务费。

（二）政府采购支出情况

我部门2024年政府采购预算安排150万元，其中：政府采购货物预算50万元，政府采购服务预算100万元。

（三）预算绩效情况说明

2024年对我部门项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算拨款6609.74万元，共28个项目，本年度无部门重点评价项目。根据以前年度绩效评价结果，优化本部门各项目绩效目标，从成本、产出、效益、满意度以及预期达到的产出效果和相应的成本控制要求等方面；支出2024年预算安排，并进一步改进管理、完善政策。

（四）国有资产占用情况

2023年期末，我部门共有车辆93辆，其中：一般执法执勤用车80辆、特种专业技术用车13辆、其他用车0辆，其他用车主要是竹筏办案用车；单价50万元以上通用设备6台，单位价值100万元以上专用设备2台。

（五）专项转移支付项目情况

我部门负责管理的专项转移支付项目共有5项，主要是：提前下达政法转移支付中央装备费2024项目444万元、提前下达2024一村一警省级装备费项目100万元、提前下达2024一村一警省级办案费项目271万元等、提前下达政法转

移支付省级公车维护费2024项目336万元、提前下达政法转移支付中央办案费2024项目703万元；我部门将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指县级财政当年拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

三、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

四、“三公”经费：是指纳入县级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

五、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、

福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

六、执法办案：反映公安机关从事行政执法、刑事司法及侦查办案等相关活动的支出。

附件：

封丘县公安局 2024 年部门预算表

2024年部门收支总体情况表

部门名称：封丘县公安局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	14,659.62	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	11,573.62	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	14,242.52
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	667.57
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	223.20
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	403.49
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	14,659.62	本年支出合计	15,536.77
上年结转结余	877.16	年终结转结余	
收入总计	15,536.77	支出总计	15,536.77

2024年部门收入总体情况表

部门名称：封丘县公安局

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	总计	本年收入										上年结转结余						
			合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
				小计	其中：财政拨款														
	合计	15,536.77	14,659.62	14,659.62	11,573.62								877.16	877.16					
013	封丘县公安局	15,536.77	14,659.62	14,659.62	11,573.62								877.16	877.16					
013001	封丘县公安局	15,536.77	14,659.62	14,659.62	11,573.62								877.16	877.16					

备注：因四舍五入原因，此表（部分）项目相加数据与合计数据不一致

2024年部门支出总体情况表

部门名称：封丘县公安局

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项	工资福利支 出	对个人和家 庭的补助	商品和服务 支出		资本性支出						
				合计	15,536.77	8,927.04	7,698.43	75.45	1,153.16		6,609.74	4,755.74	1,854.00
			013	封丘县公安局	15,536.77	8,927.04	7,698.43	75.45	1,153.16		6,609.74	4,755.74	1,854.00
204	02	01		行政运行	10,765.65	7,632.78	6,479.62		1,153.16		3,132.87	3,132.87	
204	02	02		一般行政管理事务	810.86						810.86	810.86	
204	02	99		其他公安支出	2,666.01						2,666.01	812.01	1,854.00
208	05	01		行政单位离退休	54.15	54.15		54.15					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	584.02	584.02	584.02						
208	08	01		死亡抚恤	21.30	21.30		21.30					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	8.10	8.10	8.10						
210	11	01		行政单位医疗	223.20	223.20	223.20						
221	02	01		住房公积金	403.49	403.49	403.49						

备注：因四舍五入原因，此表（部分）项目相加数据与合计数据不

2024年财政拨款收支总体情况表

部门名称：封丘县公安局

单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预 算
				小 计	其中：财政拨款		
一、本年收入	14,659.62	一、本年支出	15,536.77	15,536.77	12,450.77		
(一) 一般公共预算拨款	14,659.62	(一) 一般公共服务支出					
其中：财政拨款	11,573.62	(二) 外交支出					
(二) 政府性基金预算拨款		(三) 国防支出					
(三) 国有资本经营预算拨款		(四) 公共安全支出	14,242.52	14,242.52	11,156.52		
二、上年结转	877.16	(五) 教育支出					
(一) 一般公共预算拨款	877.16	(六) 科学技术支出					
(二) 政府性基金预算拨款		(七) 文化体育旅游与传媒支出					
(三) 国有资本经营预算拨款		(八) 社会保障和就业支出	667.57	667.57	667.57		
		(九) 医疗卫生与计划生育支出					
		(十) 卫生健康支出	223.20	223.20	223.20		
		(十一) 节能环保支出					
		(十二) 城乡社区事务支出					
		(十三) 农林水事务支出					
		(十四) 交通运输支出					
		(十五) 资源勘探信息等支出					
		(十六) 商业服务业等支出					
		(十七) 金融支出					
		(十九) 援助其他地区支出					
		(二十) 自然资源海洋气象等支出					
		(二十一) 住房保障支出	403.49	403.49	403.49		
		(二十二) 粮油物资储备支出					
		(二十三) 国有资本经营预算					
		(二十四) 灾害防治及应急管理					
		(二十七) 预备费					
		(二十九) 其他支出					
		(三十) 转移性支出					
		(三十一) 债务还本支出					
		(三十二) 债务付息支出					
		(三十三) 债务发行费用支出					
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计：	15,536.77	支出合计	15,536.77	15,536.77	12,450.77		

2024年一般公共预算支出情况表

部门名称：封丘县公安局

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项	工资福利支 出	对个人和家 庭的补助	商品和服务 支出		资本性支出						
				合计	14,659.62	8,927.04	7,698.43	75.45	1,153.16		5,732.58	3,878.58	1,854.00
			013	封丘县公安局	14,659.62	8,927.04	7,698.43	75.45	1,153.16		5,732.58	3,878.58	1,854.00
204	02	01		行政运行	10,765.65	7,632.78	6,479.62		1,153.16		3,132.87	3,132.87	
204	02	99		其他公安支出	2,599.71						2,599.71	745.71	1,854.00
208	05	01		行政单位离退休	54.15	54.15		54.15					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	584.02	584.02	584.02						
208	08	01		死亡抚恤	21.30	21.30		21.30					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	8.10	8.10	8.10						
210	11	01		行政单位医疗	223.20	223.20	223.20						
221	02	01		住房公积金	403.49	403.49	403.49						

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

2024年一般公共预算基本支出表

部门名称：封丘县公安局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				8,927.04	7,773.88	1,153.16
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	2,115.23	2,115.23	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2,412.45	2,412.45	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,810.86	1,810.86	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	139.97	139.97	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1.11	1.11	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	95.00		95.00
30206	电费	50201	办公经费	100.00		100.00
30201	办公费	50201	办公经费	448.90		448.90
30224	被装购置费	50204	专用材料购置费	30.00		30.00
30229	福利费	50201	办公经费	91.00		91.00
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	50.00		50.00
30239	其他交通费用	50201	办公经费	224.76		224.76
30227	委托业务费	50205	委托业务费	30.00		30.00
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.50		1.50
30205	水费	50201	办公经费	10.00		10.00
30228	工会经费	50201	办公经费	72.00		72.00
30302	退休费	50905	离退休费	54.15	54.15	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	584.02	584.02	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	21.30	21.30	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	8.10	8.10	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	223.20	223.20	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	403.49	403.49	

2024年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：封丘县公安局

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
456.44		454.94		454.94	1.50

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2024年政府性基金预算支出情况表

部门名称：封丘县公安局

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计									

备注：我单位未安排政府性基金预算支出，故此表无数据。

2024年项目支出表

部门名称：封丘县公安局

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
			6,609.74	5,732.58			877.16				
	013	封丘县公安局	6,609.74	5,732.58			877.16				
其他运转类	新办企业印章款2024	封丘县公安局	41.61	41.61							
其他运转类	工作经费2024	封丘县公安局	1,040.00	1,040.00							
其他运转类	交警大队专项2024	封丘县公安局	1,820.00	1,820.00							
其他运转类	拘留所给养费2024	封丘县公安局	30.00	30.00							
其他运转类	看守所给养费2024	封丘县公安局	182.00	182.00							
其他运转类	肇事肇祸精神病强制医疗费2024	封丘县公安局	19.26	19.26							
其他运转类	结转2023上级下达转移支付资金	封丘县公安局	810.86				810.86				
其他运转类	扶贫工作组专项2024	封丘县公安局	15.00	15.00							
其他运转类	大要案、禁毒专项2024	封丘县公安局	67.00	67.00							
其他运转类	户政、出入境制证、取消收费补助2024	封丘县公安局	234.00	234.00							
其他运转类	看守所租赁费2024	封丘县公安局	5.30	5.30							
其他运转类	警务通查询费2024	封丘县公安局	132.31	132.31							
其他运转类	结转2023年上级下达转移支付资金	封丘县公安局	66.30				66.30				
其他运转类	城市监控维护费2024	封丘县公安局	30.00	30.00							
其他运转类	红绿灯、电子警察维护费2024	封丘县公安局	40.00	40.00							
其他运转类	武警中队专项经费2024	封丘县公安局	12.00	12.00							
其他运转类	看守、拘留所电费2024	封丘县公安局	58.00	58.00							
其他运转类	服装经费2024	封丘县公安局	48.00	48.00							
其他运转类	一村一警服装经费2024	封丘县公安局	21.00	21.00							
其他运转类	看护队办公费2024	封丘县公安局	72.10	72.10							
其他运转类	看守、拘留所大病储备金2024	封丘县公安局	11.00	11.00							
特定目标类	提前下达政法转移支付省级公车维护费2024	封丘县公安局	336.00	336.00							
特定目标类	提前下达2024一村一警省级办案费	封丘县公安局	271.00	271.00							
特定目标类	提前下达政法转移支付中央办案费2024	封丘县公安局	703.00	703.00							
特定目标类	提前下达2024一村一警省装备费	封丘县公安局	100.00	100.00							
特定目标类	提前下达政法转移支付中央装备费2024	封丘县公安局	444.00	444.00							

部门整体绩效目标表

(2024年度)

部门名称：封丘县公安局				
年度履职目标	目标1：继续深入打击多发性侵财犯罪专项斗争 目标2：继续深入开展扫黑除恶专项斗争。 目标3：全力打击电信网络新型违法犯罪、强化信访维稳			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	打击各类违法犯罪		打击治安、刑事、电诈等各类违法犯罪	
	打击信访非访维稳工作		有效打击各类非法信访，维护信访稳定	
	打击电信网络新型违法犯罪		有效打击电信网络新型违法犯罪，减少发案	
预算情况	部门预算总额（万元）		15,536.77	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		15,536.77	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		8,927.04	
	（2）项目支出		6,609.74	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	
		工作任务科学性	科学	
		绩效指标合理性	合理	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	
		专项资金细化率	100%	
		预算执行率	≥90%	
		预算调整率	≤20%	
		结转结余率	≤10%	
		“三公经费”控制率	≤100%	
		政府采购执行率	100%	
		决算真实性	真实	
		资金使用合规性	合规	
		管理制度健全性	健全	
		预决算信息公开性	公开	
	资产管理规范性	规范		
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	
		绩效监控完成率	100%	
		绩效自评完成率	100%	
		部门绩效评价完成率	100%	
		评价结果应用率	100%	
产出指标	重点工作任务完成	打击电信网络新型违法犯罪任务完成率	≥90%	
		打击信访非访维稳工作任务完成率	≥95%	
		打击各类违法犯罪任务完成率	≥95%	
	履职目标实现	全力打击电信网络新型违法犯罪、强化信访维稳目标实现率	≥95%	
		继续深入开展扫黑除恶专项斗争目标实现率	≥95%	
		继续深入打击多发性侵财犯罪专项斗争目标实现率	≥95%	
效益指标	履职效益	全县治安秩序良好、发案有效下降减少	≥90%	
	满意度	社会公众满意度	≥90%	

2024年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：封丘县公安局

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
013		6,609.74	6,609.74										
013001	封丘县公安局	6,609.74	6,609.74										
410727240000000006437	看守所租赁费2024	5.30	5.30			看守所租赁费总额	≤53万	租赁面积	53亩	提升项目单位业务管理水平	≥90%	土地出租人满意度	100%
								租赁费使用率	100%				
								租赁时间	2024全年				
410727240000000006438	户政、出入境制证、取消收费补助2024	234.00	234.00			制证费用总额	≤234万元	制证数量	≥100000本	方便人民群众制证、提升人民群众制证满意度	≥95%	群众满意度	100%
								工作人员数	9人				
								制证合格率	100%				
								工作预计完成时间	2024年全年				
410727240000000006440	看守所给养费2024	182.00	182.00			看守所给养费	≤182万元	在押人员数	≥400人	为在押人员提供生活、日用品，促进在押人员生活保障	≥95%	在押人员满意度	100%
								日杂用品利用率	100%				
								日杂用品采购完成时间	2024年全年				
410727240000000006441	看守、拘留所电费2024	58.00	58.00			看守、拘留所电费	≤58万元	电费采购数量	≥64.28万度	保障在押人员羁押期间正常用电	≥98%	看守所、拘留所满意度	100%
								电费缴纳足额率	100%				
								电费缴纳时间	2024年全年				
410727240000000006802	看守、拘留所大病储备金2024	11.00	11.00			大病储备金	≤11万元	在押人数	≥400人	在押人员患病后及时治疗	≥95%	在押人员满意度	100%
								大病储备金利用率	100%				
								储备金使用时间	2024年全年				
410727240000000006810	大要案、禁毒专项2024	67.00	67.00			大要案、禁毒专项总额	≤67万元	查处大要案、毒品数量	≥0.08克	大要案、毒品案发生率下降，社会治安秩序明显好转	≥95%	群众满意度	100%
								查处案件破案率	100%				
								大要案及毒品案查处时间	2024年全年				
410727240000000006811	武警中队专项经费2024	12.00	12.00			武警中队专项经费	12万	武警中队人员数量	35人	保障武警中队各项业务工作正常履职	≥98%	群众满意度	100%
								采购办公设备合格率	100%				
								采购验收完成时间	2024年全年				
410727240000000006812	红绿灯、电子警察维护费2024	40.00	40.00			维护费总额	≤40万	红绿灯数量	52台	保障公共交通管理水平有效提升	≥95%	群众安全感满意度	100%
								电子警察数量	30套				
								交通执法设备维护合格率	100%				
								电子警察、红绿灯维护时间	2024年全年				
410727240000000006814	服装经费2024	48.00	48.00			服装经费	≤48万	服装采购数量	≥411套	提高警队正规化建设，提升警察形象，促进公共服务效率	≥98%	民警满意度	100%
								服装质量合格率	100%				
								采购计划完成时间	2024年底前				
410727240000000006815	扶贫工作组专项2024	15.00	15.00			经费总成本	≤15万元	资助脱贫人员数量	9人	有效落实帮扶对象经济条件改善	≥98%	帮扶对象满意率	100%
								资助脱贫达标率	100%	有效落实党的扶贫政策	100%		
								年度扶贫补贴落实时间	2024年年底前				
410727240000000006816	拘留所给养费2024	30.00	30.00			拘留所给养费	≤30万	在押人员数量	≥50人	提升拘留所工作效率提升	≥95%	在押人员满意度	100%
								日杂用品利用率	100%				
								日杂用品采购完成时间	2024年年底				
410727240000000006817	一村一警服装经费2024	21.00	21.00			服装经费总额	≤21万元	服装采购数量	105套	服装面料质地改善	≥95%	一村一警辅警满意度	100%
								服装采购验收合格率	100%	提高警队正规化，提升一村一警形象，促进公共服务效率	≥95%		
								采购计划完成时间	2024年底前				
410727240000000006818	看护队办公费2024	72.10	72.10			看护队办公费	72.1万元	看护人员数量	80人	有效保障看护队人员办公费及被看护对象人身安全	≥95%	队员满意度	100%
								经费支出合规率	100%				
								办公经费支出完成时间	2024年年底				

410727240000000006819	工作经费2024	1,040.00	1,040.00			工作经费	≤1000万元	办理罚没案件交款人数	≥1045人	有效控制罚没案件发生	≥95%	群众满意度	100%
								罚没案件破案率	100%				
410727240000000006836	城市监控维护费2024	30.00	30.00			城市监控维护费总额	≤30万	雪工程维护点位数	1100个	雪亮工程维护合格为市民提供安全保障	≥98%	群众安全感满意度	100%
								维护合格率	100%				
								点位维护时间	2024年全年				
410727240000000006837	警务通查询费2024	132.31	132.31			警务通查询费	≤132.30万元	警务通数量	315部	有效提升民警执法效率	≥95%	民警满意度	100%
								配备警务通质量合格率	100%				
								警务通使用时间	2024全年				
410727240000000008414	交警大队专项2024	1,820.00	1,820.00			交警大队专项经费	≤2800万元	发放工资人数	190人	对保障交管执法工作正常开展,促进公共服务效率的提升。	≥95%	交警满意度	100%
								上岗执勤率	100%				
								发放工资时间	2024年全年				
410727240000000008423	新办企业印章款2024	41.61	41.61			企业印章款总额	≤63.5万元	刻制印章数量	≥3000枚	免费刻章后,减轻人民群众负担	≥90%	群众满意度	100%
								印章质量合格率	100%				
								印章刻制时间	2024年全年				
410727240000000050008	结转2023年上级下达转移支付资金	810.86	810.86			经费总成本	≤810.859847	支持市县公安机关数量	1个	有效提升戒毒管控率	≥95%	公众安全感指数	≥90%
								公安民警培训合格率	100%				
								受理案件工作完成时间	全年				
410727240000000050011	结转2023年上级下达转移支付资金	66.30	66.30			经济总成本	66.3万元	支持市县公安机关数量	1个	有效提升戒毒管控率	≥95%	公众满意度	≥90%
								公安民警培训合格率	100%				
								受理案件工作完成时间	全年				
410727240000000062403	肇事肇祸精神病强制医疗费2024	19.26	19.26			强制医疗费总额	≤19.26万元	精神病人数量	≥10人	有效治疗精神病患者,减轻社会危害	≥95%	群众满意度	≥95%
								治疗合格率	100%				
								治疗时间	2024年全年				
410727240000000032802	提前下达政法转移支付中央办案费2024	703.00	703.00			经济总成本	≤703万元	支持市县公安机关数量	1个	挽回经济损失金额	≤188万元	公众满意度	≥99.5%
								命案侦破率	100%	维护社会大局稳定,为经济社会发展提升情况	≥90%		
								受理案件响应时间	≥48小时				
410727240000000032803	提前下达政法转移支付中央装备费2024	444.00	444.00			装备费用总额	≤444万元	采购装备数量	≥1个	维护社会大局稳定,为经济社会发展提	≥90%	使用人员满意度	≥99.5%
								装备验收合格率	100%				
								采购装备时间	2024年12月底前				
410727240000000032804	提前下达政法转移支付省级公车维护费2024	336.00	336.00			公车维护费总额	≤336万元	维护公车数量	93辆	维护社会大局稳定,提高经济社会发展	≥90%	公众满意度	≥99.5%
								维护公车合格率	≥98%				
								维护公车时间	2024年全年				
410727240000000048831	提前下达2024一村一警省级办案费	271.00	271.00			一村一警省级办案费总额	≤271万	一村一警补助村庄数	609个	维护村庄安全,减少案件发生情况	≥90%	一村一警满意度	100%
								一村一警培训合格率	100%				
								专项资金使用时限	2024年底前				
410727240000000048832	提前下达2024一村一警省装备费	100.00	100.00			一村一警省装备费总额	≤100万元	一村一警人员数一村一警补助村庄数	609个	维护村庄安全,减少案件发生情况	≥98%	一村一警满意度	100%
								一村一警培训合格率	100%				
								专项资金使用时限	2024年12月底				