

许昌市公安局（汇总）  
2024 年度部门预算

二〇二四年四月

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、 主要职责
- 二、 机构设置
- 三、 预算单位构成

## 第二部分 许昌市公安局（汇总）2024 年部门预算情况说明

## 第三部分 名词解释

## 附件：许昌市公安局（汇总）2024 年部门预算表

- 一、2024 年收支总体情况表；
- 二、2024 年收入总体情况表；
- 三、2024 年支出总体情况表；
- 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”经费总体情况表；
- 九、2024 年政府性基金预算支出情况表；
- 十、2024 年国有资本经营支出预算表；
- 十一、2024 年项目支出表；
- 十二、2024 年整体绩效目标表；
- 十三、2024 年预算项目绩效目标汇总表。

# 第一部分

## 许昌市公安局（汇总）

### 部门概况

#### 一、主要职责

（一）贯彻落实国家公安工作法律、法规和方针、政策，制定全市公安工作的有关规定，部署、指导、监督全市公安工作。

（二）研究全市治安状况，分析治安形势，指导部署全市治安工作，为市委、市政府、省公安厅提供社会治安方面的重要信息。

（三）负责全市公安民警的培训、教育、管理工作。

（四）指导、检查、监督全市公安机关执法活动。

（五）指导全市公安机关组织实施侦查工作，依法处置危害国家安全、影响政治稳定、扰乱社会秩序、危害人民生命安全的各类刑事案件，危害国家安全的犯罪案件、经济犯罪案件和治安案件。

（六）负责全市治安管理工作。协调处置重大治安事故和群体性事件，指导监督全市公安机关依法查处破坏社会治安秩序行为，指导全市并组织实施对国家机关、社会团体、企事业单位治安保卫以及群众治安保卫的治安防范工作。

（七）指导监督全市公安机关对公共信息网络的安全保护和安全监察工作。

(八) 负责全市出入境管理工作。

(九) 负责全市道路交通安全管理工作并承担相应责任。

(十) 组织开展全市公安科技工作。

(十一) 研究掌握全市毒品违法犯罪动态，组织、指导对毒品犯罪案件的侦查工作。

(十二) 指导监督全市公安机关依法承担的执行刑罚工作；管理市看守所、拘留所、戒毒所。市看守所、拘留所、戒毒所负责市区在押人员监管工作。

(十三) 指导监督森林部门的公安业务工作；管理市森林公安局。市森林公安局负责打击本行政区域内破坏森林及野生动植物资源的违法犯罪活动，查处破坏森林及野生动植物资源案件；承担森林和草原防火工作，负责火场警戒、交通疏导、治安维护、火案侦破等，查处森林和草原领域其他违法犯罪行为。

(十四) 组织实施党和国家领导人以及重要外宾在我市的安全警卫工作并承担相应责任。

(十五) 负责打击制售假冒商标卷烟、香烟走私以及市政府部署的其他打假任务。

(十六) 防范、处置邪教组织的违法犯罪活动。

(十七) 组织指导对恐怖活动的防范、侦查工作。

(十八) 负责许昌市公安局承担的行政审批项目的审核、审批。

(十九) 负责全市公安队伍的监督管理，按规定实施对干部的监督，指导全市公安队伍的思想作风、工作作风建设。

(二十) 承办市委、市政府和省公安厅交办的其他事项。

## **二、机构设置**

许昌市公安局（汇总）内设 21 个科室，主要是：政治部、警令部、警务保障部、法制支队、国内安全保卫支队、反恐怖工作支队、治安和出入境管理支队、刑事犯罪侦查支队、经济犯罪侦查支队、禁毒支队、督察支队、技术侦察支队、网络安全保卫支队、交通管理支队、监所管理支队、特殊警务支队、警官训练中心、魏都公安分局、开发区公安分局、东城公安分局、示范区公安分局。派驻机构为许昌市纪委驻局纪检监察组。

许昌市公安局（汇总）下设 1 个副县级二级机构和 3 个科级二级机构。主要是：许昌市森林公安局、许昌市看守所、许昌市拘留所、许昌市强制隔离戒毒所。

## **三、预算单位构成**

许昌市公安局（汇总）为包括本级预算和所属单位在内的汇总预算，预算单位构成为：

1. 许昌市公安局（本级）；
2. 许昌市森林公安局；
3. 许昌市看守所（涉密单位不予公开）；
4. 许昌市拘留所（涉密单位不予公开）；

5. 许昌市强制隔离戒毒所（涉密单位不予公开）。

## 第二部分

# 许昌市公安局（汇总） 2024 年度部门预算情况说明

### 一、收入支出预算总体情况说明

许昌市公安局（汇总）2024 年度收入总计 67230.01 万元，支出总计 67230.01 万元，收入、支出总计与上年相比，增加 15271.09 万元，增长 29.39%，主要原因是 2023 年度部分“一事一议”项目列入 2024 年度年初预算。

### 二、收入预算总体情况说明

许昌市公安局（汇总）2024 年度收入合计 67230.01 万元，其中：一般公共预算收入 65732.07 万元，政府性基金预算收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户管理资金收入 0 万元，事业收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，上级补助收入 0 万元，附属单位上缴收入 0 万元，其他收入 0 万元，上年结转结余 1497.94 万元。

### 三、支出预算总体情况说明

许昌市公安局（汇总）2024 年度支出合计 67230.01 万元，其中：基本支出 44184.87 万元，占 65.72%；项目支出 23045.14 万元，占 34.28%。

### 四、财政拨款收支预算总体情况说明

许昌市公安局（汇总）2024 年度一般公共预算财政拨款收支 67230.01 万元，政府性基金预算财政拨款收支 0 万元，国有资本经营预算财政拨款收支 0 万元。

一般公共预算拨款收支与上年相比，增加 15271.09 万元，增长 29.39%，主要原因是 2023 年度部分“一事一议”项目列入 2024 年度年初预算。

政府性基金预算拨款收支与上年相比，持平。

国有资本经营预算拨款收支与上年相比，持平。

## 五、一般公共预算支出预算情况说明

许昌市公安局（汇总）2024 年度一般公共预算支出年初预算为 65732.07 万元。其中：基本支出 44184.87 万元，占 67.22%；项目支出 21547.2 万元，占 32.78%。主要用于以下方面：一般公共服务支出 294.06 万元，占 0.45%；公共安全支出 58237.23 万元，占 88.6%；社会保障和就业支出 2828.02 万元，占 4.3%；卫生健康支出 1949.73 万元，占 2.97%；住房保障支出 2423.03 万元，占 3.69%。

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

许昌市公安局（汇总）2024 年度一般公共预算基本支出 44184.87 万元，其中：人员经费 37947.97 万元，主要包括：基本工资、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、公务员医疗补助缴费、离休费、奖金、其他对个人和家庭的补助、津贴补贴、住房公积金、职工基本医疗保险缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、生活补助；公用经费 6236.9 万元，主要包括：其他商品和服务支出、办公设备购置、维修(护)费、办公费、公务用车运行维护费、取暖费、福利费、物业管理费、会议费、劳务

费、工会经费、电费、公务接待费、其他交通费用、水费。

## 七、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。许昌市公安局（汇总）《支出经济分类汇总表》，按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

## 八、“三公”经费支出预算情况说明

许昌市公安局（汇总）2024年度“三公”经费预算1135.1万元，与2023年相比，减少4.1万元，下降0.36%。具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，与2023年相比，持平，主要原因是无因公出国（境）计划。

（二）公务用车购置及运行费1124万元，一是公务用车购置费0万元，主要用于公务用车购置等支出，与2023年相比，持平，主要原因是无公车购置计划。二是公务用车运行费1124万元，主要用于公务用车加油、维修及保险购置等支出，与2023年相比，持平，主要原因是相关业务与上年保持一致。

（三）公务接待费11.1万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）等支出，与2023年相比，减

少 4.1 万元，下降 26.97%，主要原因是牢固树立过紧日子思想，厉行勤俭节约，压减经费。

## **九、政府性基金预算支出情况说明**

许昌市公安局（汇总）2024 年度政府性基金预算支出年初预算为 0 万元。

## **十、其他重要事项情况说明**

### **（一）机关运行经费预算情况**

许昌市公安局（汇总）2024 年度机关运行经费支出预算 6236.9 万元，主要保障机关正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、差旅费、公务用车运行维护费以及其他相关支出。

### **（二）政府采购预算情况**

许昌市公安局（汇总）2024 年度政府采购预算安排 7683.76 万元，其中：政府采购货物预算 7032.9 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 650.86 万元。

### **（三）预算绩效管理情况**

按照《中共许昌市委、许昌市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（许发〔2021〕13号）文件精神，许昌市公安局（汇总）对部门整体支出和项目支出开展全过程预算绩效管理，本部门所有支出实行绩效管理。纳入 2024 年度部门整体支出绩效目标的金额为 67230.01 万元，其中：基本支出 44184.87 万元，项目支出 23045.14 万元，支出项目 43 个。

许昌市公安局（汇总）2024年度预算项目绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会效益、可持续影响及服务对象满意度等情况。

#### （四）重点项目绩效评价情况

2024年度我部门无项目纳入重点项目绩效评价，故本年度未开展相关工作。

#### （五）国有资产占用情况

2023年末，我部门共有车辆281辆，其中：一般公务用车5辆、一般执法执勤用车237辆、特种专业技术用车39辆，其他用车0辆；价值50万元以上通用设备0台（套），价值100万元以上专用设备8台（套）。

#### （六）专项转移支付项目情况

许昌市公安局（汇总）2024年度负责管理的专项转移支付项目8个。主要是下达2023年全省公安机关政法纪检监察转移支付资金（中央）、下达2023年全省公安机关政法纪检监察转移支付资金（省级）、提前下达公安行政机关2024年省级政法纪检监察转移支付资金、下达2023年全省公安、司法行政机关政法纪检监察转移支付资金（省级）、提前下达公安行政机关2024年中央政法纪检监察转移支付资金、提前下达公安及司法行政机关2023年中央政法纪检监察转移支付资金（上级提前下达）、下达2023年中央政法纪检监察转移支付司法救助资金、下达2022年中央政法纪检监察转移支付司法救助资金等，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：是指财政部门当年拨付的资金。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

四、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出：是指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位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）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、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。

十、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等。

十一、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理事业单位）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、专用材料及一般设备购置费、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。

**附件：**许昌市公安局（汇总）2024年部门预算报表  
（报表因四舍五入，可能存在尾差）

# 2024 年收支总体情况表

部门名称：许昌市公安局（汇总）

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	65732.07	一、一般公共服务	294.06
其中：财政拨款	40188.57	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	59735.17
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	2828.02
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	1949.73
		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	2423.03
		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	65732.07	本年支出合计	67230.01
上年结转结余	1497.94	年终结转结余	
收入总计	67230.01	支出总计	67230.01

# 2024 年收入总体情况表

部门名称：许昌市公安局（汇总）

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	67230.01	65732.07	65732.07	40188.57								1497.94	1497.94					
050	许昌市公安局	67230.01	65732.07	65732.07	40188.57								1497.94	1497.94					
050001	许昌市公安局	65923.19	64425.25	64425.25	38881.74								1497.94	1497.94					
***	***	817.4	817.4	817.4	817.4														
050005	许昌市森林公安局	489.43	489.43	489.43	489.43														

## 2024 年支出总体情况表

部门名称：许昌市公安局（汇总）

单位：万元

科目编码 类 款 项			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
							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	67230.01	44184.87	35374.37	2573.61	6056.9	180	23045.14	19969.2	3075.94
			050	许昌市公安局	67230.01	44184.87	35374.37	2573.61	6056.9	180	23045.14	19969.2	3075.94
201	29	06		工会事务	294.06	294.06			294.06				
204	02	01		行政运行	35633.91	35633.91	28031	1660.07	5762.84	180			
204	02	02		一般行政管理事务	19151.8						19151.8	19151.8	
204	02	50		事业运行	1056.12	1056.12	1056.12						
204	02	99		其他公安支出	3075.94						3075.94		3075.94
208	05	01		行政单位离退休	823.79	823.79		823.79					
208	05	02		事业单位离退休	89.75	89.75		89.75					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	1914.48	1914.48	1914.48						
210	11	01		行政单位医疗	878.02	878.02	878.02						
210	11	02		事业单位医疗	45.54	45.54	45.54						
210	11	03		公务员医疗补助	1026.16	1026.16	1026.16						
221	02	01		住房公积金	2423.03	2423.03	2423.03						
204	02	20		执法办案	613.4						613.4	613.4	
204	08	04		强制隔离戒毒人员生活	204						204	204	

## 2024 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：许昌市公安局（汇总）

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	65732.07	一、本年支出	67230.01	67230.01	41686.51		
（一）一般公共预算拨款	65732.07	（一）一般公共服务支出	294.06	294.06	163.18		
其中：财政拨款	40188.57	（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	59735.17	59735.17	34322.55		
二、上年结转	1497.94	（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款	1497.94	（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	2828.02	2828.02	2828.02		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	1949.73	1949.73	1949.73		
		（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	2423.03	2423.03	2423.03		
		（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：	67230.01	支出合计	67230.01	67230.01	41686.51		

## 2024 年一般公共预算支出情况表

部门名称：许昌市公安局（汇总）

单位：万元

科目编码 类 款 项			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
							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	65732.07	44184.87	35374.37	2573.61	6056.9	180	21547.2	19969.2	1578
			050	许昌市公安局	65732.07	44184.87	35374.37	2573.61	6056.9	180	21547.2	19969.2	1578
201	29	06		工会事务	294.06	294.06			294.06				
204	02	01		行政运行	35633.91	35633.91	28031	1660.07	5762.84	180			
204	02	02		一般行政管理事务	19151.8						19151.8	19151.8	
204	02	50		事业运行	1056.12	1056.12	1056.12						
204	02	99		其他公安支出	1578						1578		1578
208	05	01		行政单位离退休	823.79	823.79		823.79					
208	05	02		事业单位离退休	89.75	89.75		89.75					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	1914.48	1914.48	1914.48						
210	11	01		行政单位医疗	878.02	878.02	878.02						
210	11	02		事业单位医疗	45.54	45.54	45.54						
210	11	03		公务员医疗补助	1026.16	1026.16	1026.16						
221	02	01		住房公积金	2423.03	2423.03	2423.03						
204	02	20		执法办案	613.4						613.4	613.4	
204	08	04		强制隔离戒毒人员生活	204						204	204	

## 2024 年一般公共预算基本支出表

部门名称：许昌市公安局（汇总）

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				44184.87	37947.97	6236.9
30228	工会经费	50201	办公经费	294.06		294.06
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	64.37	64.37	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	6005.91	6005.91	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	5930.92	5930.92	
30199	其他工资福利支出	50101	工资奖金津补贴	9067.9	9067.9	
30301	离休费	50905	离退休费	16.53	16.53	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	45.5	45.5	
30302	退休费	50905	离退休费	2449.43	2449.43	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	6980.77	6980.77	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	43.28	43.28	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	180		180
30215	会议费	50202	会议费	10		10
30201	办公费	50201	办公经费	955.8		955.8
30209	物业管理费	50201	办公经费	632.25		632.25
30208	取暖费	50201	办公经费	80		80
30206	电费	50201	办公经费	794		794
30229	福利费	50201	办公经费	159.95		159.95
30217	公务接待费	50206	公务接待费	11.1		11.1
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	318		318
30205	水费	50201	办公经费	66		66
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	125.89		125.89
30239	其他交通费用	50201	办公经费	1117.85		1117.85
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	1124		1124
30226	劳务费	50205	委托业务费	368		368
30101	基本工资	50501	工资福利支出	387.89	387.89	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	208.83	208.83	
30103	奖金	50501	工资福利支出	451.15	451.15	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	8.26	8.26	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1914.48	1914.48	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	923.57	923.57	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	1026.16	1026.16	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	2423.03	2423.03	

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

## 2024 年支出经济分类汇总表

部门名称：许昌市公安局（汇总）

单位：万元

部门预算经济分类		政府预算经济分类		总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
类款	科目名称	类款	科目名称		小计	其中：财政拨款									
	合计			67230.01	65732.07	40188.57			1497.94						
050	许昌市公安局			67230.01	65732.07	40188.57			1497.94						
30228	工会经费	50201	办公经费	294.06	294.06	163.18									
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	64.37	64.37	15.6									
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	6005.91	6005.91	6005.91									
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	5930.92	5930.92	5930.92									
30199	其他工资福利支出	50101	工资奖金津补贴	9067.9	9067.9	2888.85									
30301	离休费	50905	离退休费	16.53	16.53	16.53									
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	45.5	45.5	45.5									
30302	退休费	50905	离退休费	2449.43	2449.43	2449.43									
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	6980.77	6980.77	6980.77									
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	633.28	633.28	633.28									
31002	办公设备购置	50306	设备购置	186.5	186.5	56.5									
30215	会议费	50202	会议费	10	10										
30201	办公费	50201	办公经费	5474.1	4423.63	1262.83			1050.47						
30209	物业管理费	50201	办公经费	632.25	632.25	530.25									
30208	取暖费	50201	办公经费	80	80	30									
30206	电费	50201	办公经费	794	794	720									
30229	福利费	50201	办公经费	159.95	159.95	159.95									
30217	公务接待费	50206	公务接待费	11.1	11.1	1.1									
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	965.35	965.35	800.35									
30205	水费	50201	办公经费	66	66	60									
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	125.89	125.89	125.89									
30239	其他交通费用	50201	办公经费	1117.85	1117.85	1117.85									
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	1124	1124	1124									
30226	劳务费	50205	委托业务费	368	368	183									
31003	专用设备购置	50306	设备购置	3225.23	2780.26	810.26			444.98						
30214	租赁费	50201	办公经费	418.6	418.6	107.6									
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	86.5	86.5	16.5									
30224	被装购置费	50204	专用材料购置费	293.16	293.16	63.16									
30227	委托业务费	50205	委托业务费	158.5	158.5	78.5									
31001	房屋建筑物购建	50301	房屋建筑物购建	11829.61	11829.61	18.61									

## 2024 年支出经济分类汇总表

部门名称：许昌市公安局（汇总）

单位：万元

部门预算经济分类		政府预算经济分类		总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
类款	科目名称	类款	科目名称		小计	其中：财政拨款									
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	1016.24	1016.24	196.24									
30204	手续费	50201	办公经费	252.65	252.65	252.65									
30101	基本工资	50501	工资福利支出	387.89	387.89	387.89									
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	208.83	208.83	208.83									
30103	奖金	50501	工资福利支出	451.15	451.15	451.15									
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	8.26	8.26	8.26									
30306	救济费	50901	社会福利和救助	2.5					2.5						
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1914.48	1914.48	1914.48									
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	923.57	923.57	923.57									
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	1026.16	1026.16	1026.16									
30113	住房公积金	50103	住房公积金	2423.03	2423.03	2423.03									

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

## 2024 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：许昌市公安局（汇总）

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	
1135.1		1124		11.1

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。如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

## 2024 年政府性基金预算支出情况表

部门名称：许昌市公安局（汇总）

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
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								

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

## 2024 年国有资本经营预算支出情况表

部门名称：许昌市公安局（汇总）

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
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								

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

# 2024 年项目支出表

部门名称：许昌市公安局（汇总）

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		
			23045.14	21547.2			1497.94				
	050	许昌市公安局	23045.14	21547.2			1497.94				
其他运转类	【统筹本级】高清远程视频接访系统建设项目	许昌市公安局	65.39	65.39							
其他运转类	【基本运转】交通管理基数性补助	许昌市公安局	66	66							
其他运转类	***（项目涉密，不予公开）	许昌市公安局	243.42	243.42							
其他运转类	【统筹本级】设备装备购置及系统维护等项目经费	许昌市公安局	501.45	501.45							
其他运转类	【基本运转】场地租赁费	许昌市公安局	311	311							
其他运转类	【统筹本级】旅馆业、娱乐场所及印章治安管理信息系统运行维护项目	许昌市公安局	36.09	36.09							
其他运转类	【统筹本级】道路标线、护栏、标志等交通设施经费	许昌市公安局	170.86	170.86							
其他运转类	【城市运转】市管区域交通设施维护和标线、标志牌更新项目经费	许昌市公安局	400	400							
其他运转类	【统筹本级】民警表彰和见义勇为奖励及工作经费	许昌市公安局	16.5	16.5							
其他运转类	【基本运转】民警表彰和见义勇为奖励及工作经费	许昌市公安局	70	70							
其他运转类	【重点事项】设备装备购置、系统维护等项目经费	许昌市公安局	1200	1200							
其他运转类	【统筹本级】服装款经费	许昌市公安局	63.16	63.16							
其他运转类	【基本运转】公安服装购置费	许昌市公安局	230	230							
其他运转类	【重点事项】购买社会化考场服务经费	许昌市公安局	80	80							
其他运转类	【基本运转】新办企业首套印章免费刻制费用	许昌市公安局	13.5	13.5							
其他运转类	【重点事项】市公安局业务技术用房和市反恐处突应急联动指挥中心建设项目	许昌市公安局	11811	11811							
其他运转类	【统筹本级】市公安局业务技术用房和市反恐处突应急联动指挥中心建设项目	许昌市公安局	18.61	18.61							
其他运转类	【统筹本级】牌（证）照费	许昌市公安局	196.24	196.24							
其他运转类	【基本运转】牌（证）照费	许昌市公安局	820	820							
其他运转类	【统筹本级】2023 年许昌市派驻村第一书记补助经费	许昌市公安局	1.5	1.5							
其他运转类	【统筹本级】场地租赁费	许昌市公安局	107.6	107.6							
其他运转类	【统筹本级】交通管理基数性补助	许昌市公安局	66	66							
其他运转类	【基本运转】辅警公用和服装及装备等经费	许昌市公安局	500	500							
其他运转类	【统筹本级】扫黑除恶等办案及业务经费	许昌市公安局	510.83	510.83							
其他运转类	【基本运转】扫黑除恶等办案及业务经费（含特费、禁毒、反恐、应急保障金、三非外国人治理和反偷渡工作等）	许昌市公安局	1400	1400							
其他运转类	【统筹本级】身份证款	许昌市公安局	252.65	252.65							
特定目标类	【上级提前-市级】提前下达公安行政机关 2024 年中央政	许昌市公安局	1201	1201							

## 2024 年项目支出表

部门名称：许昌市公安局（汇总）

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		
	法纪检监察转移支付资金										
特定目标类	【统筹上级】下达 2023 年全省公安、司法行政机关政法纪 检监察转移支付资金（省级）	许昌市公安局	861				861				
特定目标类	【统筹上级】下达 2021、2022 年临时居民身份证制证经费	许昌市公安局	12.8				12.8				
特定目标类	【上级提前-市级】提前下达公安行政机关 2024 年省级政 法纪检监察转移支付资金	许昌市公安局	377	377							
特定目标类	【统筹上级】下达 2023 年全省公安机关政法纪检监察转移 支付资金（中央）	许昌市公安局	92.09				92.09				
特定目标类	【统筹上级】提前下达公安及司法行政机关 2023 年中央政 法纪检监察转移支付资金（上级提前下达）	许昌市公安局	444.98				444.98				
特定目标类	【统筹上级】下达 2022 年中央政法纪检监察转移支付司法 救助资金	许昌市公安局	0.5				0.5				
特定目标类	【统筹上级】下达 2023 年中央政法纪检监察转移支付司法 救助资金	许昌市公安局	2				2				
特定目标类	【统筹上级】下达 2023 年全省公安机关政法纪检监察转移 支付资金（省级）	许昌市公安局	84.58				84.58				
其他运转类	***（项目涉密，不予公开）	***	817.4	817.4							

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

# 整体绩效目标表

## (2024 年度)

部门名称：许昌市公安局				
年度履职目标	目标 1：预防、制止和惩治违法犯罪活动；目标 2：维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为；目标 3：维护交通安全和交通秩序，处理交通事故；目标 4：打击破坏森林及野生动植物资源的违法犯罪活动，查处破坏森林及野生动植物资源案件；目标 5：深入推进法制公安建设，体现公平正义；目标 6：党建引领，筑牢绝对忠诚的政治灵魂；目标 7：不断提高人民群众的获得感、幸福感、安全感；目标 8：扎实做好应急处突工作，确保社会大局持续稳定；目标 9：保障在押人员合法权益；目标 10：从优待警，营造安心安业的职业环境。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	捍卫国家政治安全	忠诚担当，坚决捍卫国家政治安全		
	安保任务	严守底线，筑牢防线，坚决完成重大安保任务		
	打击犯罪	打防并举，全面提升综合打击效能		
	以人民为中心	人民至上，不断提高人民群众获得感、幸福感、安全感		
	保障在押人员合法权益	保障看守所、拘留所、戒毒所各项业务顺利开展		
预算情况	部门预算总额（万元）		67230.01	
	1、资金来源：	(1) 政府预算资金	67230.01	
		(2) 财政专户管理资金		
		(3) 单位资金		
	2、资金结构：	(1) 基本支出	44184.87	
(2) 项目支出		23045.14		
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	1. 年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划，与国家、省宏观政策、行业政策一致；2. 年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；3. 确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；4. 工作任务和项目预算安排是否合理。
		工作任务科学性	科学	1. 工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2. 工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果
		绩效指标合理性	合理	1. 工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2. 工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3. 工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4. 是否与部门年度的任务数或计划数相对应。
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	1. 部门所有收入是否全部纳入部门预算；2. 部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。
		专项资金细化率	≥90%	专项资金细化率=（已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数）×100%。
		预算执行率	≥90%	预算执行率=（预算完成数/预算数）×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
		预算调整率	≤15%	预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数×100%。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。
		结转结余率	≤10%	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
		“三公经费”控制率	≤80%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%
		政府采购执行率	≥90%	政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%。政府采购预算：采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。		
资金使用合规性	合规	部门（单位）是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。1. 是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；2. 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3. 项目的重大开支是否经过评估论证；4. 是否符合部门预算批复的用途；5. 是否存在截留支出情况；6. 是否存在挤占支出情况；7. 是否存在挪用支出情况；8. 是否存在虚		

				列支出情况。	
		管理制度健全性	健全	部门（单位）为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1. 是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；2. 相关管理制度是否得到有效执行。	
		预决算信息公开性	公开	部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。1. 是否按规定内容公开预决算信息；2. 是否按规定时限公开预决算信息。	
		资产管理规范性	规范	部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。1. 资产是否及时规范入账，资产负债表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2. 新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3. 资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；4. 资产收益是否及时足额上交财政。	
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	部门（单位）按要求编制绩效目标的项目数量占应编制绩效目标项目总数的比重。部门目标编制完成率=已完成绩效目标编制项目数量/部门应编制绩效目标项目总数*100%	
		绩效监控完成率	100%	部门（单位）按要求编制绩效目标的项目数量占应编制绩效目标项目总数的比重。部门目标编制完成率=已完成绩效目标编制项目数量/部门应编制绩效目标项目总数*100%部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%	
		绩效自评完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%	
		部门绩效评价完成率	100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%	
		评价结果应用率	100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%	
产出指标	重点工作任务完成	公安工作信息化法治化现代化建设完成率	100%		
		安保维稳工作完成率	100%		
		防汛工作完成率	100%		
	履职目标实现	深化警务体制机制改革	目标实现		
		维护社会大局稳定	目标实现		
		加强执法规范化建设	目标实现		
		依法严打犯罪	目标实现		
效益指标	履职效益	人民群众安全感	提高		
		社会大局稳定性	提高		
	满意度	人民群众满意度	≥90%		

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

## 2024 年预算项目绩效目标汇总表

部门名称：许昌市公安局（汇总）

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
050		23045.14	23045.14										
050001	许昌市公安局	22227.74	22227.74										
41100024000000038408	【基本运转】扫黑除恶等办案及业务经费（含特费、禁毒、反恐、应急保障金、三非外国人治理和反偷渡工作等）	1400	1400		办案业务费总成本	≤1400 万元	案件鉴定完成率	100%	立案破案率	提高	群众满意度	≥90%	
							办理案件出差人次	≥15000 人次	社会大局稳定性	提高			
							办理打击涉黑涉恶、跨境赌博等专案	≥5 起	治安、刑事案件案发率	降低			
							遣送三非外国人人次	≥2 人次	群众安全感指数	提高			
							案件办理达标率	100%					
							行政案件结案率	100%					
							办理案件及时性	及时					
41100024000000038409	【基本运转】辅警公用和服装及装备等经费	500	500		辅警人员费用支出总额	≤450 万元	辅警人员数量	≤1440 人	单位工作正常	保障	辅警满意度	≥95%	
					购置装备服装总额	≤50 万元	工资发放准确率	100%	开展机关办公运转效率	提升			
							人员考核达标率	≥98%	辅警队伍稳定性	提升			
							工资发放足额率	100%					

## 2024 年预算项目绩效目标汇总表

部门名称：许昌市公安局（汇总）

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		
								工资发放合规性	合规						
								工资发放时间	按月发放						
								工资发放及时率	100%						
411000240000000038410	【基本运转】公安服装购置费	230	230					服装购置总成本	≤230 万元	被装换发完成率	100%	对规范执法行为、提升部门形象的影响程度	明显	民警满意度	≥95%
										发放被装人数	≥1350 人次	群众安全感	提高		
										购置标志类被装	≥2860 副	公安公信力	提高		
										购置服装类被装	≥7500 件	民警实战能力	提高		
										购置帽类被装	≥780 个				
										购置针织类被装	≥60 件				
										购置装具类被装	≥2560 件				
										购置鞋类被装	≥1130 双				
										被装合格率	100%				
										被装换发时效性	2024 年 12 月 31 日之前				

## 2024 年预算项目绩效目标汇总表

部门名称：许昌市公安局（汇总）

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							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	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
41100024000000038411	【基本运转】民警表彰和见义勇为奖励及工作经费	70	70		奖励总成本	≤70 万元	受奖励人数	≤640 人	民辅警工作积极性	提高	民辅警满意度	≥95%	
							应奖尽奖率	100%	民辅警队伍稳定性	提高			
							奖励发放足额率	100%					
							奖励金发放及时率	100%					
41100024000000038412	【基本运转】交通管理基数性补助	66	66		设备装备成本	≤5 万元	出差人次	≥40 次	交通事故发生率	降低	民警满意度	≥95%	
					事故鉴定成本	≤35 万元	处理交通事故	≥200 次	道路通行秩序	改善	驾驶人满意度	≥90%	
					异地办案差旅费	≤6 万元	设备装备采购数量	≥5 套					
					交通安全宣传成本	≤20 万元	交通安全宣传次数	≥12 次					
							差旅费报销合规率	100%					
							技术装备合规率	100%					
							交通宣传达标率	100%					
							事故鉴定质量	符合办案需求					
							设备装备采购及时性	及时					
							交通安全宣传及时性	及时					

## 2024 年预算项目绩效目标汇总表

部门名称：许昌市公安局（汇总）

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							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	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
							交通事故处理及时性	及时					
							异地办案出差及时性	及时					
41100024000000038414	【基本运转】场地租赁费	311	311		场地租赁成本	≤311 万元	租赁办公区场所面积	≥3.3 万平方米	办公办案效率	提高	工 作人员满意度	≥95%	
							租赁涉案停车场场所面积	约 60 亩	涉案车辆停放安全性	提高	群众满意度	≥90%	
							租赁场所个数	10 个	为群众办事效率	提高			
							租赁场地质量	符合工作需求	对工作环境和 工作条件的改善 或提升程度	提高			
							租赁办公用房面积合规性	合规					
							租赁场地到位及时性	及时					
41100024000000038415	【基本运转】新办企业首套印章免费刻制费用	13.5	13.5		1 套印章成本	≤400 元	刻章数量	≤330 套	全市营商环境	优化	企 业满意度	≥90%	
					项目总成本	≤13.5 万元	印章刻制合格率	100%	为群众服务水平	提高			
							刻章时效性	≤1 天					
41100024000000038416	【基本运转】牌（证）照费	820	820		证牌照总成本	≤820 万元	登记证书数量	≥9.5 万本	便民程度	提高	群众满意度	≥90%	
							各类车辆车牌数量	≥10 万副	人民群众办事效率	提高			

## 2024 年预算项目绩效目标汇总表

部门名称：许昌市公安局（汇总）

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
								新能源车牌数量	≥2 万副	机动车和驾驶人管理规范程度	提高		
								摩托车车牌数量	≥7300 副				
								临时号牌数量	≥4.2 万副				
								行驶证夹数量	≥15 万本				
								驾驶证夹数量	≥26 万本				
								号牌制作合格率	100%				
								证照制作合格率	100%				
								证照制作时效性	及时				
								号牌制作时效性	及时				
41100024000000074401	【统筹本级】扫黑除恶等办案及业务经费	510.83	510.83			办案业务费总成本	≤510.8322 万元	案件鉴定完成率	100%	立案破案率	提高	群众满意度	≥90%
								办理案件出差人次	≥7000 人次	社会大局稳定性	提高		
								办理打击涉黑涉恶、跨境赌博等专案	≥3 起	治安、刑事案件案发率	降低		
								遣送三非外国人人次	≥1 人次	群众安全感指数	提高		

## 2024 年预算项目绩效目标汇总表

部门名称：许昌市公安局（汇总）

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		
								案件办理达标率	100%						
								行政案件结案率	100%						
								办理案件及时性	及时						
41100024000000074402	【统筹本级】服装款经费	63.16	63.16					服装购置总成本	≤63.16 万元	被装换发完成率	100%	提升部门形象的影响程度	明显	民警满意度	≥95%
										发放被装人数	≥360 人次	群众安全感	提高		
										购置标志类被装	≥800 副	公安公信力	提高		
										购置服装类被装	≥2100 件	民警实战能力	提高		
										购置帽类被装	≥210 个				
										购置针织类被装	≥16 件				
										购置装具类被装	≥710 件				
										购置鞋类被装	≥310 双				
										被装合格率	100%				
										被装换发时效性	2024 年 3 月 31 日之前				
41100024000000074405	【统筹本级】民警表彰和见义勇为奖励及工作经费	16.5	16.5				奖励总成本	≤16.5 万元	受奖励人数	≤150 人	民辅警工作积极性	提高	民辅警满意度	≥95%	

## 2024 年预算项目绩效目标汇总表

部门名称：许昌市公安局（汇总）

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
								应奖尽奖率	100%	民辅警队伍稳定性	提高		
								奖励发放足额率	100%				
								奖励金发放及时率	100%				
41100024000000074406	【统筹本级】身份证款	252.65	252.65			上缴总款项	≤252.652 万元	办理证件合格率	100%	业务工作水平	提升	群众对相关业务部门的满意度	≥90%
								款项上缴及时性	及时			上级部门满意度	≥95%
								办理证件及时性	及时				
								可以办理的证件数	≥75000 份				
								款项上缴率	100%				
41100024000000074407	【统筹本级】牌（证）照费	196.24	196.24			牌（证）照总成本	≤196.239 万元	行驶证夹数量	≥3.5 万本	便民程度	提高	群众满意度	≥90%
								驾驶证夹数量	≥6.5 万本	为人民群众办事效率	提高		
								临时号牌数量	≥1.1 万副	机动车和驾驶人管理规范程度	提高		
								摩托车车牌数量	≥2000 副				
								学牌、小汽车、大型汽车、挂车车牌数量	≥2.9 万副				

## 2024 年预算项目绩效目标汇总表

部门名称：许昌市公安局（汇总）

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
							新能源车牌数量	≥0.6 万副					
							登记证书数量	≥2.3 万本					
							号牌制作合格率	100%					
							证照制作合格率	100%					
							证照制作时效性	及时					
							号牌制作时效性	及时					
411000240000000074408	【统筹本级】交通管理基数性补助	66	66			设备装备成本	≤5 万元	出差人次	≥40 次	交通事故发生率	降低	民警满意度	≥95%
						事故鉴定成本	≤35 万元	处理交通事故	≥200 次	道路通行秩序	改善	驾驶人满意度	≥90%
						异地办案差旅费	≤6 万元	设备装备采购数量	≥5 套				
						交通安全宣传成本	≤20 万元	交通安全宣传次数	≥12 次				
								差旅费报销合规率	100%				
								技术装备合规率	100%				
								交通宣传达标率	100%				
								事故鉴定质量	符合办案需求				

## 2024 年预算项目绩效目标汇总表

部门名称：许昌市公安局（汇总）

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							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	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
							设备装备采购及时性	及时					
							交通安全宣传及时性	及时					
							交通事故处理及时性	及时					
							异地办案出差及时性	及时					
41100024000000074409	【统筹本级】设备装备购置及系统维护等项目经费	501.45	501.45		设备装备购置总成本	≤501.454605万元	设备装备采购数量	≥7套	办公办案效率	提升	群众满意度	≥90%	
							验收合格率	100%	社会大局稳定性	提升	设备装备使用人满意度	≥95%	
							设备装备利用率	100%					
							设备装备购置完成时间	按照合同约定完成					
41100024000000074410	【统筹本级】场地租赁费	107.6	107.6		场地租赁成本	≤107.6万元	租赁办公区场所面积	≥1.2万平方米	办公办案效率	提高	工作人员满意度	≥95%	
							租赁涉案停车场所面积	约10亩	涉案车辆停放安全性	提高	众满意度	≥90%	
							租赁场所个数	6个	为群众办事效率	提高			
							租赁场地质量	符合工作要求	作环境和工工作条件的改善或提升程度	明显			

## 2024 年预算项目绩效目标汇总表

部门名称：许昌市公安局（汇总）

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							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	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
							租赁办公用房面积合规性	合规					
							租赁场地到位及时性	及时					
41100024000000074411	***（项目涉密，不予公开）	243.42	243.42		特殊项目	*	特殊项目	*	特殊项目	*	特殊项目	*	
41100024000000074413	【统筹本级】市公安局业务技术用房和市反恐处突应急联动指挥中心建设项目	18.61	18.61		项目工程费用	≤18.62 万元	总建筑面积	总建筑面积	办公办案效率	提高	民警满意度	≥95%	
							工程质量	待验收	人民群众安全感及满意度	提高	群众满意度	≥90%	
							项目施工进度	按照施工合同执行	环境评价	符合国家指标规定			
41100024000000074414	【统筹本级】道路标线、护栏、标志等交通设施经费	170.86	170.86		交通设施维护项目	≤170.86 万元	红绿灯维护数量	≥20 处	道路交通秩序	改善	驾驶人满意	≥90%	
							交通设施施工质量	符合国家标准及合同要求	交通事故发生率	降低			
							交通设施维护及时性	及时					
							更新交通标线数量	≥10 万平方米					
							更换交通标志牌	≥12 块					
							项目验收合格率	100%					
41100024000000076825	【统筹本级】旅馆业、娱乐场所及印章治安管理信息系统运	36.09	36.09		运行总成本	≤36.09 万元	系统维护项目	3 项	系统运行	提高	使用人员满意度	≥95%	

## 2024 年预算项目绩效目标汇总表

部门名称：许昌市公安局（汇总）

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							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	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
	行维护项目							系统运行情况	满足工作要求			群众满意度	≥90%
								系统正常运行	1 年				
41100024000000076827	【统筹本级】高清远程视频接访系统建设项目	65.39	65.39		项目建设费用	≤65.39 万元	视频接访平台	1 套	信访人员满意度	提高	信访群众满意度	≥90%	
							视频接访多点控制单元	1 台			工作人员满意度	≥95%	
							视频接访终端	1 台					
							视频接访服务器及平台	1 台					
							视频接访专用摄像机	2 台					
							视频接访专用证物录入主机	1 台					
							项目建设质量	待验收					
							项目进展	按照合同约定执行					
41100024000000082831	【城市运转】市管区域交通设施维护和标线、标志牌更新项目经费	400	400		市区划线标牌更新费用	≤300 万元	更新交通标线数量	≥25 万平方米	道路交通秩序	改善	道路参与人员满意度	≥90%	
					护栏等交通设施维护费用	≤100 万元	更换交通标志牌	≥210 块	交通事故发生率	降低			
							红绿灯维护数量	≥40 处					

## 2024 年预算项目绩效目标汇总表

部门名称：许昌市公安局（汇总）

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							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	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
								交通设施施工质量	符合国家标准及合同要求				
								项目验收合格率	100%				
								交通设施维护及时性	及时				
41100024000000082836	【重点事项】购买社会化考场服务经费	80	80			考试费用总成本	≤80 万元	考场数量	2 个	考生考试便利程度	提高	考生满意度	≥90%
								总成本	符合驾驶员考试要求				
								提供考场及时性	及时				
41100024000000082838	【重点事项】设备装备购置、系统维护等项目经费	1200	1200			购置总成本	≤1200 万元	设备装备采购数量	≥20 套	办公办案效率	提升	设备装备使用人满意度	≥95%
								验收合格率	100%	社会大局稳定性	提升	群众满意度	≥90%
								设备装备利用率	100%				
								购置完成时间	按照合同约定期限				
41100024000000082839	【重点事项】市公安局业务技术用房和市反恐处突应急联动指挥中心建设项目	11811	11811			项目工程费用	≤11811 万元	总建筑面积	约 65000 平方米	办公办案效率	提高	民警满意度	≥95%
								工程质量	需验收	人民群众安全感及满意度	提高	群众满意度	≥90%
								项目施工进度	按照合同约定进行	环境评价	符合国家规定的要求		

## 2024 年预算项目绩效目标汇总表

部门名称：许昌市公安局（汇总）

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							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	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
411000240000000083209	【统筹本级】2023 年许昌市派驻村第一书记补助经费	1.5	1.5										
411000240000000038404	【上级提前-市级】提前下达公安机关 2024 年中央政法纪检监察转移支付资金	1201	1201		特殊项目	*	特殊项目	*	特殊项目	*	特殊项目	*	
411000240000000038406	【上级提前-市级】提前下达公安机关 2024 年省级政法纪检监察转移支付资金	377	377		特殊项目	*	特殊项目	*	特殊项目	*	特殊项目	*	
411000240000000062804	【统筹上级】下达 2022 年中央政法纪检监察转移支付司法救助资金	0.5	0.5		特殊项目	*	特殊项目	*	特殊项目	*	特殊项目	*	
411000240000000063215	【统筹上级】下达 2023 年中央政法纪检监察转移支付司法救助资金	2	2		特殊项目	*	特殊项目	*	特殊项目	*	特殊项目	*	
411000240000000063218	【统筹上级】下达 2023 年全省公安机关政法纪检监察转移支付资金（省级）	84.58	84.58		特殊项目	*	特殊项目	*	特殊项目	*	特殊项目	*	
411000240000000063601	【统筹上级】下达 2023 年全省公安机关政法纪检监察转移支付资金（中央）	92.09	92.09		特殊项目	*	特殊项目	*	特殊项目	*	特殊项目	*	
411000240000000063602	【统筹上级】提前下达公安及司法行政机关 2023 年中央政法纪检监察转移支付资金（上级提前下达）	444.98	444.98		特殊项目	*	特殊项目	*	特殊项目	*	特殊项目	*	
411000240000000063603	【统筹上级】下达 2023 年全省公安、司法行政机关政法纪检监察转移支付资金（省级）	861	861		特殊项目	*	特殊项目	*	特殊项目	*	特殊项目	*	
411000240000000063605	【统筹上级】下达 2021、2022 年临时居民身份证制证经费	12.8	12.8		人口信息管理系统维保成本	≤12.8 万元	人口信息管理系统	1 个	办公 办案效率	提高	使用系统人员 满意度	≥90%	

## 2024 年预算项目绩效目标汇总表

部门名称：许昌市公安局（汇总）

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
								系统正常运行率	100%	为群众办理户籍、身份证等工作	正常开展		
								系统维保期限	1 年				
								系统运行维护响应时间	≤48 小时				
***	***（项目涉密，不予公开）	817.4	817.4			特殊项目	*	特殊项目	*	特殊项目	*	特殊项目	*

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。