

周口市公安局（汇总）
2024年度部门预算

二〇二四年二月

目录

第一部分 周口市公安局概况

一、主要职责

二、周口市公安局部门所属预算单位构成情况

第二部分 周口市公安局2024年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：周口市公安局2024年度部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出表

七、支出经济分类汇总表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

十、项目支出表

十一、部门（单位）整体绩效目标表

十二、部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分

周口市公安局概况

一、主要职责

（一）贯彻落实国家和省公安工作法律法规和方针政策，拟订全市公安工作发展规划及有关规定，部署、指导、监督、检查全市公安工作。

（二）掌握影响社会稳定、危害国家政治安全和社会治安的情况，分析形势，制定对策。

（三）组织指导全市公安机关侦查工作。协调、侦办重大刑事犯罪案件、危害国家政治安全的犯罪案件、重大经济犯罪案件和上级批转的重大案件及专项工作；组织指导全市公安机关侦办食品药品、知识产权、生态环境、森林、野生动植物资源、生物安全等领域犯罪案件；协调、侦办涉及全市的证券、期货、金融凭证诈骗等金融犯罪案件。

（四）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；依法开展治安行政管理、防火和危险化学品管理工作；指导、监督全市公安机关治安保卫工作。

（五）负责出入境管理有关工作。依法开展管理国籍管理工作；组织指导全市出入境、持普通护照的外国人员和香港、澳门特别行政区及台湾地区人员在周口市居留、

旅行的有关管理工作。

（六）负责全市道路交通安全管理工作。指导、监督全市公安机关维护道路交通安全、道路交通秩序以及开展机动车辆（不含拖拉机）、驾驶人管理工作；维护高速公路交通、治安秩序。

（七）实施并指导、监督全市公安机关对公共信息网络的安全保护工作。负责信息安全等级保护工作的监督、检查、指导。

（八）收集邪教组织影响社会稳定、危害社会治安的情况并进行分析研判，依法打击邪教组织的违法犯罪活动。

（九）组织、指导、协调对恐怖活动的防范、侦察和打击工作。

（十）组织、指导、协调禁毒工作。

（十一）指导、监督全市公安机关依法承担的执行刑罚工作，指导、监督全市公安机关对看守所、拘留所、强制隔离戒毒所等场所的管理工作。指导全市监察留置看护队伍建设和管理工作。

（十二）组织实施全市公安科学技术工作，规划公安机关指挥系统、大数据技术、刑事技术建设。

（十三）贯彻落实上级公安机关被装配备标准、制度，组织协调全市公安机关重大任务的警务保障工作。

（十四）组织开展全市公安机关与市外、省外、境外警察机构的业务交流和合作，负责境外非政府组织在市内活动的管理工作，承担全市公安机关跨国（境）案件侦办

协作工作。

（十五）贯彻落实国家关于公安队伍建设的方针政策，拟定全市公安队伍管理监督工作规定，按规定权限管理干部。组织、指导公安机关督察、审计、信访工作，按规定权限实施对干部的监督，查处或督办全市公安队伍重大违纪案件，指导全市公安队伍思想政治建设和工作作风建设。

（十六）组织开展对警卫对象的安全警卫工作。

（十七）完成市委、市政府和省公安厅交办的其他任务。

二、周口市公安局部门所属预算单位构成情况

周口市公安局部门预算包括：局机关本级预算和部门所属单位预算。

局机关本级预算包括：政治部、警令部、警务保障部、警务督察支队、法制支队、治安管理支队、刑事侦查支队、经济犯罪侦查支队、高速公路交通警察支队、监所管理支队、巡特警支队等的预算。

部门所属单位包括：

- 1、周口市公安局川汇区分局
- 2、周口市公安局经济开发区分局
- 3、周口市公安局港口物流产业集聚区分局
- 4、周口市公安局城乡一体化示范区分局
- 5、周口市公安局水上分局
- 6、周口市公安局黄泛区农场分局
- 7、周口市公安局交通警察支队

- 8、周口市道路交通设施维护中心
- 9、周口市人民警察培训中心
- 10、周口市第一看守所
- 11、周口市拘留所
- 12、周口市强制隔离戒毒所
- 13、周口市公安局森林警察支队

第二部分

周口市公安局2024年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

周口市公安局2024年收入总计59194.56万元，支出总计59194.56万元，与上年相比，收、支总计各增加791.97万元，增长1.36%，主要原因：上级补助资金列入当年预算。

二、收入预算总体情况说明

周口市公安局2024年收入合计59194.56万元，其中：一般公共预算59194.56万元；政府性基金0.00万元；国有资本经营预算0.00万元；财政专户管理资金收入0.00万元；事业收入0.00万元；事业单位经营收入0.00万元；其他收入0.00万元；上年结转结余0.00万元。

三、支出预算总体情况说明

周口市公安局2024年支出合计59194.56万元，其中：基本支出38355.32万元，占64.80%；项目支出20839.24万元，占35.20%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

周口市公安局2024年一般公共预算收支预算59194.56万元，政府性基金收支预算0.00万元，国有资本经营预算收支预算0.00万元。与上年相比，一般公共预算收支预算增加791.97万元，增长1.36%，主要原因是：上级补助资金当年预算；政府性基金收支预算持平，主要原因是：我单

位无该项业务发生；国有资本经营预算收支预算持平，主要原因是：我单位无该项业务发生。

五、一般公共预算支出预算情况说明

周口市公安局2024年一般公共预算支出年初预算为59194.56万元。其中基本支出38355.32万元，占64.80%；项目支出20839.24万元，占35.20%。主要用于以下方面：一般公共服务支出300.14万元，占0.51%；公共安全支出50140.98万元，占84.71%；社会保障和就业支出3572.60万元，占6.04%；卫生健康支出2495.39万元，占4.22%；住房保障支出2685.45万元，占4.54%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

周口市公安局2024年一般公共预算基本支出年初预算为38355.32万元，其中：人员经费支出35484.47万元，占92.52%；公用经费支出2870.85万元，占7.48%。

七、“三公”经费支出预算情况说明

周口市公安局2024年“三公”经费预算为278.5万元。与上年相比，“三公”经费减少25万元，下降率0.91%。主要原因：厉行节约，压减“三公”经费支出。

具体支出情况如下：

(一)因公出国(境)费0.00万元，主要用于单位工作人员公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。与上年相比，预算数持平，主要原因：无因公出国(境)任务。

(二)公务接待费13.50万元，主要用于按规定开支的各

类公务接待(含外宾接待)支出。与上年相比,预算数持平,主要原因是:厉行节约,压减公务接待支出

(三)公务用车购置及运行费265.00万元,其中,公务用车购置费0.00万元;与上年相比,预算数持平,主要原因:无公务用车购置计划。公务用车运行维护费265.00万元,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。与上年相比,预算数减少25万元,下降0.08%,主要原因:厉行节约,压减公务用车运行维护支出。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

周口市公安局2024年无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

周口市公安局2024年机构运转经费支出预算2831.93万元,主要保障机构正常运转及正常履职需要所需支出,包含公用经费、公务用车运行维护费、公务交通补贴、工会经费、职工福利费等。

(二)政府采购支出情况

2024年政府采购预算安排4465.85万元,其中:政府采购货物预算3459.8万元、政府采购工程预算750万元、政府采购服务预算261.05万元。

(三)绩效目标设置情况

2024年对全部项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算拨款17795.94万元，共98个项目，根据以前年度绩效评价结果，优化政府临时购买服务等项目支出2024年预算安排，并进一步改进管理、完善政策。我单位2024年未开展重点项目预算的绩效目标。

(四) 国有资产占用情况

2023年期末，我部门共有车辆729辆，其中：一般公务用车2辆、一般执法执勤用车514辆、特种专业技术用车80辆；其他用车133辆，其他用车主要是：摩托车；单价50万元以上通用设备104套，单位价值100万元以上专用设备34套。

(五) 专项转移支付项目情况

我单位2024年负责管理的专项转移支付项目共2个，涉及资金2902万元。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指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、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活动及辅助活动所取得的收入，不包括教育收费。

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：是指部门取得的除“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。

八、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。

九、“三公”经费：是指纳入财政预算管理，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。

十、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。

附件：周口市公安局2024年度部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出表

七、支出经济分类汇总表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

十、项目支出表

十一、部门（单位）整体绩效目标表

十二、部门预算项目绩效目标汇总表

2024年部门收支总体情况表

YS01

部门：周口市公安局

2024年度

金额单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	59,194.56	一、一般公共服务	300.14
其中：财政拨款	41,986.51	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	50,140.98
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	3,572.60
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	2,495.39
		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	2,685.45
		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	59,194.56	本年支出合计	59,194.56
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	59,194.56	支出总计	59,194.56

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年部门收入总体情况表

YS02

部门：周口市公安局

2024年度

金额单位：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														
		59,194.56	59,194.56	59,194.56	41,986.51														
203	周口市公安局	59,194.56	59,194.56	59,194.56	41,986.51														
203001	周口市公安局机关	31,359.88	31,359.88	31,359.88	20,366.61														
203002	周口市公安局交通管理支队	6,332.05	6,332.05	6,332.05	6,332.05														
203002	周口市公安局交通警察支队	2,762.04	2,762.04	2,762.04															
203003	周口市人民警察培训中心	421.24	421.24	421.24	370.24														
203004	河南省周口市第一强制隔离戒毒所	535.40	535.40	535.40	376.26														
203005	周口市看守所	2,462.86	2,462.86	2,462.86	1,442.55														
203006	周口市拘留所	300.38	300.38	300.38	238.58														
203007	周口市公安局森林警察支队	466.10	466.10	466.10	394.10														
203008	周口市公安局川汇区分局	6,088.88	6,088.88	6,088.88	5,290.65														
203009	周口市公安局经济开发区分局	2,453.11	2,453.11	2,453.11	2,012.05														
203010	周口市公安局港区物流产业集聚区分局	1,243.51	1,243.51	1,243.51	1,026.76														
203011	周口市公安局城乡一体化示范区分局	2,743.64	2,743.64	2,743.64	2,368.10														
203012	周口市公安局水上分局	766.33	766.33	766.33	677.36														
203013	周口市公安局支队道路交通事故设施维护中心	584.36	584.36	584.36	547.72														
203015	周口市公安局黄泛区农场分局	674.78	674.78	674.78	543.48														

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年部门支出总体情况表

YS03

部门：周口市公安局

2024年度

金额单位：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						
					59,194.56	38,355.32	35,257.24	227.23	2,870.85		20,839.24	13,281.57	7,557.67
			203	周口市公安局	59,194.56	38,355.32	35,257.24	227.23	2,870.85		20,839.24	13,281.57	7,557.67
201	29	06		工会事务	300.14	300.14			300.14				
204	02	01		行政运行	39,869.50	27,675.89	25,264.31		2,411.58		12,193.61	7,860.59	4,333.02
204	02	02		一般行政管理事务	50.00						50.00	50.00	
204	02	03		机关服务	1,815.00						1,815.00	1,815.00	
204	02	20		执法办案	2,600.00						2,600.00	2,600.00	
204	02	99		其他公安支出	3,946.85						3,946.85	786.00	3,160.85
208	05	01		行政单位离退休	177.18	177.18		147.87	29.31				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,214.76	3,214.76	3,214.76						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	176.96	176.96	102.50	74.46					
210	11	01		行政单位医疗	1,268.10	1,268.10	1,268.10						
210	11	03		公务员医疗补助	951.94	951.94	951.94						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	257.50	257.50	257.50						

221	02	01		住房公积金	2,685.45	2,685.45	2,685.45						
204	08	01		行政运行	456.57	259.43	235.27		24.16		197.14	133.34	63.80
204	07	01		行政运行	930.11	930.11	840.26		89.85				
204	02	50		事业运行	472.95	436.31	419.30	1.44	15.57		36.64	36.64	
208	05	02		事业单位离退休	3.70	3.70		3.46	0.24				
210	11	02		事业单位医疗	17.85	17.85	17.85						

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年财政拨款收支总体情况表

YS04

部门：周口市公安局

2024年度

金额单位：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	59,194.56	一、本年支出	59,194.56	59,194.56	41,986.51		
（一）一般公共预算拨款	59,194.56	（一）一般公共服务支出	300.14	300.14	300.14		
其中：财政拨款	41,986.51	（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	50,140.98	50,140.98	32,932.93		
二、上年结转		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（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	3,572.60	3,572.60	3,572.60		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	2,495.39	2,495.39	2,495.39		
		（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	2,685.45	2,685.45	2,685.45		
		(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	59,194.56	支出合计	59,194.56	59,194.56	41,986.51		

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年一般公共预算支出情况表

YS05

部门：周口市公安局

2024年度

金额单位：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						
					59,194.56	38,355.32	35,257.24	227.23	2,870.85		20,839.24	13,281.57	7,557.67
			203	周口市公安局	59,194.56	38,355.32	35,257.24	227.23	2,870.85		20,839.24	13,281.57	7,557.67
201	29	06		工会事务	300.14	300.14			300.14				
204	02	01		行政运行	39,869.50	27,675.89	25,264.31		2,411.58		12,193.61	7,860.59	4,333.02
204	02	02		一般行政管理事务	50.00						50.00	50.00	
204	02	03		机关服务	1,815.00						1,815.00	1,815.00	
204	02	20		执法办案	2,600.00						2,600.00	2,600.00	
204	02	99		其他公安支出	3,946.85						3,946.85	786.00	3,160.85
208	05	01		行政单位离退休	177.18	177.18		147.87	29.31				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,214.76	3,214.76	3,214.76						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	176.96	176.96	102.50	74.46					
210	11	01		行政单位医疗	1,268.10	1,268.10	1,268.10						
210	11	03		公务员医疗补助	951.94	951.94	951.94						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	257.50	257.50	257.50						

221	02	01		住房公积金	2,685.45	2,685.45	2,685.45						
204	08	01		行政运行	456.57	259.43	235.27		24.16		197.14	133.34	63.80
204	07	01		行政运行	930.11	930.11	840.26		89.85				
204	02	50		事业运行	472.95	436.31	419.30	1.44	15.57		36.64	36.64	
208	05	02		事业单位离退休	3.70	3.70		3.46	0.24				
210	11	02		事业单位医疗	17.85	17.85	17.85						

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年一般公共预算基本支出表

YS06

部门：周口市公安局

2024年度

金额单位：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
				38,355.32	35,484.47	2,870.85
30228	工会经费	50201	办公经费	294.56		294.56
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	7,547.78	7,547.78	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	7,841.19	7,841.19	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	10,950.87	10,950.87	
30229	福利费	50201	办公经费	368.17		368.17
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	13.50		13.50
30205	水费	50201	办公经费	13.25		13.25
30214	租赁费	50201	办公经费	6.00		6.00
30216	培训费	50203	培训费	12.00		12.00
30217	公务接待费	50206	公务接待费	13.50		13.50

30225	专用燃料费	50204	专用材料购置费	10.00		10.00
30226	劳务费	50205	委托业务费	10.00		10.00
30207	邮电费	50201	办公经费	10.00		10.00
30211	差旅费	50201	办公经费	45.00		45.00
30224	被装购置费	50204	专用材料购置费	10.00		10.00
30203	咨询费	50205	委托业务费	5.00		5.00
30206	电费	50201	办公经费	60.00		60.00
30239	其他交通费用	50201	办公经费	1,517.72		1,517.72
30227	委托业务费	50205	委托业务费	10.00		10.00
30204	手续费	50201	办公经费	3.00		3.00
30215	会议费	50202	会议费	13.00		13.00
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	10.00		10.00
30201	办公费	50201	办公经费	335.45		335.45
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	10.00		10.00
30202	印刷费	50201	办公经费	40.00		40.00

30209	物业管理费	50201	办公经费	10.00		10.00
30301	离休费	50905	离退休费	47.85	47.85	
30302	退休费	50905	离退休费	104.92	104.92	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	29.31		29.31
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	3,170.15	3,170.15	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	74.46	74.46	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	355.44	355.44	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	1,268.10	1,268.10	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	951.94	951.94	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	2,651.99	2,651.99	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	5.58		5.58
30101	基本工资	50501	工资福利支出	154.30	154.30	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	86.50	86.50	
30103	奖金	50501	工资福利支出	131.63	131.63	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	46.87	46.87	

30229	福利费	50502	商品和服务支出	6.97		6.97
30201	办公费	50502	商品和服务支出	8.60		8.60
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.24		0.24
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	44.61	44.61	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4.56	4.56	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	17.85	17.85	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	33.46	33.46	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

301	03	奖金	505	01	工资福利支出	131.63	131.63	131.63								
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	46.87	46.87	46.87								
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	6.97	6.97	6.97								
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	57.94	57.94									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	44.61	44.61	44.61								
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	4.56	4.56	4.56								
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	17.85	17.85	17.85								
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	33.46	33.46	33.46								

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年一般公共预算“三公”经费支出情况表

YS08

部门：周口市公安局

2024年度

金额单位：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	
278.5		265		265	13.50

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、差旅费、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。

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年政府性基金预算支出情况表

YS09

部门：周口市公安局

2024年度

金额单位：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					

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

说明：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

2024年项目支出表

部门：周口市公安局

2024年度

YS10
金额单位：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		
			20,839.24	20,839.24							
	203	周口市公安局	20,839.24	20,839.24							
其他运转类	本项目不宜公开	周口市公安局机关	35.00	35.00							
其他运转类	公安移动警务平台升级改造	周口市公安局机关	500.00	500.00							
其他运转类	民警法定工作日之外的加班补贴	周口市公安局机关	711.42	711.42							
特定目标类	信息化建设费用	周口市公安局机关	1,400.00	1,400.00							
特定目标类	公安及司法行政机关2024年政法纪检监察转移支付资金2	周口市公安局机关	1,599.00	1,599.00							
特定目标类	公安及司法行政机关2024年政法纪检监察转移支付资金1	周口市公安局机关	1,303.00	1,303.00							
其他运转类	见义勇为项目经费	周口市公安局机关	50.00	50.00							
其他运转类	伙食费	周口市公安局机关	500.00	500.00							
其他运转类	办公楼日常运行维护经费	周口市公安局机关	1,000.00	1,000.00							
其他运转类	公安民警服装款	周口市公安局机关	315.00	315.00							
其他运转类	办公、办案（业务）经费	周口市公安局机关	2,323.50	2,323.50							
其他运转类	执法执勤车辆运行维护经费	周口市公安局机关	276.50	276.50							
其他运转类	民警培训经费	周口市公安局机关	100.00	100.00							

其他运转类	公安民警购买保险	周口市公安局机关	200.00	200.00							
其他运转类	办公用房维修及改造	周口市公安局机关	200.00	200.00							
其他运转类	红绿灯及监控电费	周口市公安局机关	36.00	36.00							
其他运转类	警犬训练经费	周口市公安局机关	100.00	100.00							
其他运转类	民警立功奖金	周口市公安局机关	150.00	150.00							
特定目标类	2024年假币预警研判平台项目建设	周口市公安局机关	197.00	197.00							
特定目标类	2024年公安视频图像信息系统	周口市公安局机关	400.00	400.00							
特定目标类	本项目不宜公开	周口市公安局机关	94.80	94.80							
特定目标类	2024年行政服务中心大厅新开办企业免费刻制印章	周口市公安局机关	180.00	180.00							
特定目标类	2024年大要案准备金	周口市公安局机关	100.00	100.00							
特定目标类	2024年购买金钟罩警民联防平台和东风数据反诈平台项目	周口市公安局机关	78.80	78.80							
特定目标类	2024年DNA试剂及耗材	周口市公安局机关	500.00	500.00							
特定目标类	本项目不宜公开	周口市公安局机关	100.00	100.00							
特定目标类	2024年应急保障准备金	周口市公安局机关	100.00	100.00							
特定目标类	2024年声纹实验室建设项目	周口市公安局机关	240.00	240.00							
特定目标类	2024年执法规范化建设	周口市公安局机关	50.00	50.00							
特定目标类	本项目不宜公开	周口市公安局机关	100.00	100.00							
特定目标类	2024年编制周口市中心城区深化视频监控建设项目二期工程初步设计项目	周口市公安局机关	177.25	177.25							
特定目标类	本项目不宜公开	周口市公安局机关	30.00	30.00							

特定目标类	2024年招警专项经费	周口市公安局机关	50.00	50.00							
特定目标类	2024年安保维稳经费	周口市公安局机关	100.00	100.00							
特定目标类	2024年扫黑除恶项目经费	周口市公安局机关	100.00	100.00							
特定目标类	本项目不宜公开	周口市公安局机关	63.00	63.00							
特定目标类	2024年专用材料购置经费	周口市公安局机关	500.00	500.00							
其他运转类	民警法定工作日之外加班补贴	周口市公安局交通警察支队	251.34	251.34							
其他运转类	办公（办案）经费补助	周口市公安局交通警察支队	1,600.00	1,600.00							
其他运转类	车管所租金费用	周口市公安局交通警察支队	360.00	360.00							
其他运转类	停车拖车费	周口市公安局交通警察支队	288.00	288.00							
其他运转类	车驾管生产成本	周口市公安局交通警察支队	262.70	262.70							
其他运转类	民警法定工作日之外的加班补贴	周口市人民警察培训中心	11.00	11.00							
其他运转类	办公（办案）经费补助	周口市人民警察培训中心	40.00	40.00							
其他运转类	民警法定工作日之外的加班补贴	河南省周口市强制隔离戒毒所	15.34	15.34							
其他运转类	戒毒所业务费	河南省周口市强制隔离戒毒所	118.00	118.00							
特定目标类	戒毒学员脱毒费	河南省周口市强制隔离戒毒所	20.00	20.00							
特定目标类	戒毒人员生活费	河南省周口市强制隔离戒毒所	43.80	43.80							
其他运转类	原收容教育所业经费	周口市第一看守所	15.00	15.00							
其他运转类	看守所在押人员生活费	周口市第一看守所	976.00	976.00							
其他运转类	看守所业务经费	周口市第一看守所	400.00	400.00							
其他运转类	武警中队经费	周口市第一看守所	30.00	30.00							

其他运转类	民警法定工作日之外的加班补贴	周口市第一看守所	44.31	44.31							
其他运转类	拘留所业务经费	周口市拘留所	38.00	38.00							
其他运转类	民警法定工作日之外的加班补贴	周口市拘留所	12.78	12.78							
特定目标类	拘留人员生活费	周口市拘留所	31.02	31.02							
其他运转类	办公、办案业务工作经费	周口市公安局森林警察支队	72.00	72.00							
其他运转类	林业执法监督经费	周口市公安局森林警察支队	20.00	20.00							
其他运转类	办公楼日常运行费	周口市公安局森林警察支队	5.00	5.00							
其他运转类	民警法定工作日之外加班补助	周口市公安局森林警察支队	16.19	16.19							
其他运转类	大案要案准备金	周口市公安局森林警察支队	10.00	10.00							
其他运转类	大要案准备金	周口市公安局川汇区分局	50.00	50.00							
其他运转类	办公（办案）经费补助	周口市公安局川汇区分局	500.00	500.00							
其他运转类	本项目不宜公开	周口市公安局川汇区分局	20.00	20.00							
其他运转类	信访维稳工作经费	周口市公安局川汇区分局	25.00	25.00							
其他运转类	本项目不宜公开	周口市公安局川汇区分局	20.00	20.00							
其他运转类	民警法定工作日之外的加班补贴	周口市公安局川汇区分局	223.23	223.23							
其他运转类	办公（办案）经费补助	周口市公安局经济开发区分局	280.00	280.00							
其他运转类	大要案准备金	周口市公安局经济开发区分局	50.00	50.00							
其他运转类	本项目不宜公开	周口市公安局经济开发区分局	10.00	10.00							
其他运转类	本项目不宜公开	周口市公安局经济开发区分局	10.00	10.00							
其他运转类	信访维稳工作经费	周口市公安局经济开发区分局	25.00	25.00							

其他运转类	民警法定工作日之外的加班补贴	周口市公安局经济开发区分局	86.06	86.06									
其他运转类	本项目不宜公开	周口市公安局港口物流产业集聚区分局	5.00	5.00									
其他运转类	本项目不宜公开	周口市公安局港口物流产业集聚区分局	5.00	5.00									
其他运转类	办公(办案)经费补助	周口市公安局港口物流产业集聚区分局	100.00	100.00									
其他运转类	信访维稳工作经费	周口市公安局港口物流产业集聚区分局	25.00	25.00									
其他运转类	大要案备用金	周口市公安局港口物流产业集聚区分局	50.00	50.00									
其他运转类	民警法定工作日之外的加班补贴	周口市公安局港口物流产业集聚区分局	41.75	41.75									
其他运转类	信访维稳工作经费	周口市公安局城乡一体化示范区分局	25.00	25.00									
其他运转类	本项目不宜公开	周口市公安局城乡一体化示范区分局	10.00	10.00									
其他运转类	本项目不宜公开	周口市公安局城乡一体化示范区分局	10.00	10.00									
其他运转类	大要案准备金	周口市公安局城乡一体化示范区分局	50.00	50.00									
其他运转类	办公(办案)经费补助	周口市公安局城乡一体化示范区分局	200.00	200.00									
其他运转类	民警法定工作日之外的加班补贴	周口市公安局城乡一体化示范区分局	100.54	100.54									
其他运转类	大要案准备金	周口市公安局水上分局	15.00	15.00									
其他运转类	本项目不宜公开	周口市公安局水上分局	5.00	5.00									
其他运转类	信访维稳工作经费	周口市公安局水上分局	20.00	20.00									
其他运转类	办公(办案)经费	周口市公安局水上分局	25.00	25.00									
其他运转类	民警法定工作日之外的加班补贴	周口市公安局水上分局	28.97	28.97									
其他运转类	本项目不宜公开	周口市公安局水上分局	5.00	5.00									
其他运转类	民警法定工作日之外的加班补贴	周口市公安局道路交通设施维护中心	36.64	36.64									

其他运转类	大要案准备金	周口市公安局黄泛区农场分局	15.00	15.00							
其他运转类	本项目不宜公开	周口市公安局黄泛区农场分局	5.00	5.00							
其他运转类	本项目不宜公开	周口市公安局黄泛区农场分局	5.00	5.00							
其他运转类	民警法定工作日之外的加班补贴	周口市公安局黄泛区农场分局	21.30	21.30							
其他运转类	办公（办案）工作经费	周口市公安局黄泛区农场分局	90.00	90.00							
其他运转类	信访维稳工作经费	周口市公安局黄泛区农场分局	5.00	5.00							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门（单位）整体绩效目标表 (2024年度)

部门名称：周口市公安局		
年度履职目标	<p>全市公安机关以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神和二十届二中、三中全会精神，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强四个意识”坚定“四个自信”、做到“两个维护”，坚持和加强党的绝对领导，认真落实市委、市政府和公安厅决策部署，坚持“群众第一、基层第一、民警第一”，持续铸忠诚、转理念、强作风、提能力、严纪律、优保障、建新功，以“豫筑平安”行动为牵引，以政治建设为统领，以打赢“四仗”为目标以推进“五大工程”为支撑，统筹高质量发展和高水平安全，高标准保安全促发展、推改革、抓队伍，加快形成和提升新质公安战斗力，忠实履行维护国家安全和社会稳定、守护人民幸福和安宁的神圣职责，奋力推进周口公安工作现代化，全力为推进中国式现代化建设周口实践贡献公安力量。</p>	
年度主要任务	任务名称	主要内容
	坚决有力打赢捍卫政治安全主动仗	贯彻总体国家安全观，坚定捍卫国家政权安全、制度安全、意识形态安全。
	坚决有力打赢维护社会稳定攻坚仗	坚持和发展新时代“枫桥经验”，深度融入“三零”平安创建，深入开展矛盾纠纷排查化解，全面提升应急处置能力，确保全市社会大局稳定。
	坚决有力打赢保障公共安全阵地仗	以“豫筑平安”行动为牵引，聚焦对称性严打突出犯罪，聚焦针对性严密整体防控，聚焦实效性严格安全管理打防管治宣”全面发力，坚决守牢公共安全防线。
	坚决有力打赢护航经济发展总体仗	充分发挥公安机关职能作用，在服务全市重大战略上要有新担当，在顺应人民新期盼上要有新举措，在优化营商环境上要有新作为。
	坚决有力推进改革强警工程	积极稳妥推进公安机构改革，精准落实“市县战、派出所主防”深化“情指行一体化运行机制。

	坚决有力推进科技赋能工程		以深入实施“科技兴警”三年行动计划为抓手在融合共享、赋能实战、技术攻关上下功夫，深化公安大数据智能化建设应用，全面推进周口智慧公安建设。	
	坚决有力推进固本强基工程		坚持大抓基层大抓基础，持续推动重心下移、警力下沉、保障下倾，做专警种，做强派出所，做实“一村(格)一警”打牢公安事业长远发展根基。	
	坚决有力推进执法提质工程		坚持把从政治上看、从法治上办，融入执法工作始终，端正执法理念，提升执法能力，强化执法保障，加强执法监督以法治公安建设新发展推动执法质量水平和执法公信力新提升。	
	坚决有力推进素质提升工程		注重教育训练，完善“教、学、研、练、战”一体化培养模式，抓基础大练兵，抓实“双千计划”，抓实干部培养，全面提升民警职业素养和实战本领。	
预算情况	部门预算总额(万元)		59,194.56	
	1、资金来源：	(1) 政府预算资金	59,194.56	
		(2) 财政专户管理资金		
		(3) 单位资金		
	2、资金结构：	(1) 基本支出	38,355.32	
(2) 项目支出		20,839.24		
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	≥90%	
		预算执行率	≥90%	
		预算调整率	≤20%	

		结转结余率	≤20%	
		“三公经费”控制率	≤100%	
		政府采购执行率	≥90%	
		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	保障单位运行完成率	≥95%	
	履职目标实现	履职目标实现率	≥95%	
效益指标	履职效益	提高全市人民群众安全感	提高	
		加强公安队伍建设	加强	
	满意度	社会公众满意度	≥93%	

2024 年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：周口市公安局

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							
						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
203		20,839.24	20,839.24										
203001	周口市公安局机关	13,960.27	13,960.27										
411600240000000044003	公安及司法行政机关 2024年政法纪检监察转移支付资金2	1,599.00	1,599.00		项目预算总成本	≤1599.00万元	项目资金到位率	100%	保障资金及时发放	保障	群众满意度	≥90%	
							资金发放合规性	合规					
							资金发放及时性	及时					
411600240000000044015	公安及司法行政机关 2024年政法纪检监察转移支付资金1	1,303.00	1,303.00		项目预算总成本	≤503.00万元	设备采购完成率	≥95%	保障日常工作顺利开展	保障	群众满意度	≥90%	
							设备采购合格率	100%	提高办公办案工作效率	提高			
							设备采购及时性	及时					
							安保维稳工作完成率	≥95%					
							日常办案工作完成率	≥95%					
							执法出勤完成率	≥95%					
							执法出勤覆盖率	≥95%					
							办案结案率	≥95%					
		执法出勤及时率	≥90%										

41160024000 0000013204	民警法定工作日之外的加班补贴	711.42	711.42			项目预算总成本	≤711.42万元	符合发放标准民警数量	≥1907人	对社会稳定的影响	维护	民警满意度	≥95%
								全年补贴发放人次	≥2284次	对人民警察的工作积极性的影响	激发		
								补贴发放准确率	100%	对民警的合法权益保障情况	有效		
								补贴计算准确率	100%				
								补贴发放及时性	及时				
41160024000 0000013205	办公、办案(业务)经费	2,323.50	2,323.50			项目预算总成本	≤2710万元	办理案件工作完成率	≥98%	推动全市公安机关工作高质量发展	推动	全局民警满意度	≥90%
								资金使用合规率	100%	对单位办公条件的改善情况	持续改善		
								办理案件及时性	及时				
								计划办公设备及用品采购批次	≥4次				
								办公设备及用品质量合格率	100%				
		办公设备及用品采购及时性	及时										
41160024000 0000013206	见义勇为项目经费	50	50			项目预算总成本	≤50万元	慰问表彰英模次数	≥4次	对人民群众投身到见义勇为的影响	积极	见义勇为英模满意度	≥90%
								慰问表彰活动完成率	100%				
								慰问表彰活动开展及时性	及时				
41160024000 0000013208	办公楼日常运行维护经费	1,000	1,000			项目预算总成本	≤1000万元	缴纳水电费次数	12次	提高工作人员工作效率	提高	工作人员满意度	≥95%
								辅警人员保险缴纳人数	≥30人	保障单位工作正常开展	保障		
								预计年度办公楼维护次数	≥3次				

								辅警人员保险足额缴纳率	100%				
								维护合格率	100%				
								辅警人员保险及时缴纳	及时				
								维护工作及时完成	及时				
41160024000 0000013209	伙食费	500	500			项目预算总成本	≤800 万元	餐厅消毒次数	≥3 次/天	按时保障工作人员正常用餐	保障	职工满意度	≥95%
								用餐人数	100 人				
								卫生达标率	≥90%				
								供餐及时率	≥98%				
								日采买次数	≥2 次				
								采买物品合格率	100%				
								采买工作完成及时性	及时				
41160024000 0000013210	公安民警服装款	315	315			项目预算总成本	≤315 万元	购置件数	≥1853 件	对民警队伍形象的影响	良好	民警满意度	≥96%
								配发人数	≥1853 人				
								验收合格率	100%				
								服装调换及时性	及时				
41160024000 0000013211	执法执勤车辆运行维护经费	276.50	276.50			项目总成本	≤900 万元	车辆运行维护完成率	≥95%	公车管理制度建设情况	建立健全	广大干警满意度	≥90%
								保障执法执勤用车数量	≥316 辆				
								车辆运行维护率	100%				
								年检和保险完成及时性	及时				
41160024000 0000013214	办公用房维修及改造	200	200			项目预算总成本	≤300 万元	计划改造面积	≥ 300 平方米	提高办公效率	提高	广大干警满意度	≥96%
								改造验收合格率	100%	对单位办公环境的	进一		

										影响	步改善		
								改造工作完工及时性	及时				
41160024000 0000013229	本项目不宜公开	35	35			项目总成本	≤35 万元	宣传覆盖率	≥95%	保障工作顺利进行	保障	人民群众满意度	≥95%
								开展宣传活动次数	≥2 次				
								宣传活动完成率	100%				
								及时完成宣传活动	及时				
41160024000 0000013235	公安民警购买保险	200	200			项目预算总成本	≤200 万元	购买人数	≥200 人	对我市公安民警工作的影响	解除后顾之忧	公安民警满意度	≥90%
								保费足额缴纳率	100%				
								保费缴纳及时性	及时				
41160024000 0000013601	民警培训经费	100	100			项目预算总成本	≤150 万元	参与培训人次	≥2500 人	建设公安铁军	持续	参训人员满意度	≥95%
								培训参与率	≥90%	对民警素质的影响	提高		
								开展培训次数	≥1 次				
								培训完成及时性	及时				
41160024000 0000013603	警犬训练经费	100	100			项目总成本	≤100 万元	计划采购兽药批次	≥2 批	重大活动、现场秩序的维护	有利	训练人员满意度	≥96%
								采购饲料及兽药合格率	100%				
								警犬训练工作开展时效	持续开展				
41160024000 0000013604	红绿灯及监控电费	36	36			项目总成本	≤36 万元	电费缴纳次数	12 次	加强通行效率	加强	人民群众满意度	≥95%
								红绿灯及监控覆盖率	≥95%	保障出行安全性	保障		
								电费缴纳率	100%				

							红绿灯及监控正常运行率	≥99%					
							电费缴纳及时性	及时					
41160024000000013605	民警立功奖金	150	150			项目预算总成本	≤150 万元	立功民警覆盖率	100%	民警荣誉感	增强	广大干警满意度	≥90%
								立功奖金发放准确率	100%				
								立功奖金发放及时性	及时				
41160024000000013612	公安移动警务平台升级改造	500	500			项目预算总成本	≤830 万元	平台维护率	100%	保障公安移动警务平台升级改造工作顺利开展	保障	服务对象满意度	≥95%
								平台升级改造合格率	100%				
								平台升级改造及时性	及时				
41160024000000027602	信息化建设费用	1,400	1,400			项目预算总成本	≤1000 万元	采购备品备件批次	≥2 批	提高办公效率	提高	运维单位满意度	≥ 95%
								备品备件正常运行率	≥98%	单位信息化整合情况	推动		
								备品备件采购合格率	100%				
								备品备件采购及时性	及时				
41160024000000027607	2024 年专用材料购置经费	500	500			项目预算总成本	≤500 万元	购置 DNA 耗材数量	≥1 批	对办事群众的影响	缩短时间	群众满意度	≥95%
								购置交警支队车牌批次	≥1 批	对民警工作效率的影响	提高	民警满意度	≥95%
								购置机动车工本批次	≥1 批				
								购置车牌合格率	100%				
								DNA 耗材合格率	100%				

							购置机动车工本合格率	100%					
							购置材料按时交付率	100%					
41160024000000027608	本项目不宜公开	94.80	94.80			项目预算总成本	≤94.80万元	平台	1个	保障项目顺利进行	保障	群众满意度	≥90%
								验收合格率	100%	提高工作效率	提高		
								项目完成时间	2024年12月31日前				
								系统正常运行率	≥90%				
							系统运行维护响应及时性	及时					
41160024000000027609	2024年执法规范化建设	50	50			项目预算总成本	≤50万元	购买执法装备次数	≥2次	保障执法顺利开展	保障	执法人员满意度	≥90%
								执法装备合格率	100%				
								及时完成执法规范化建设	及时				
41160024000000027610	2024年招警专项经费	50	50			项目总成本	≤50万元	招警考试的工作次数	≥1次	招警工作开展情况	顺利	考生满意度	≥95%
								招警结果公示率	100%				
								招警考试按时完成率	100%				
41160024000000027611	2024年应急保障准备金	100	100			项目预算总成本	≤100万元	应急工作经费保障率	100%	保障应急工作有序开展	保障	民警满意度	≥90%
								应急保障经费使用合规性	合规				
								应急保障准备金拨付及时性	及时				
41160024000000027612	2024年行政服务中心大	180	180			项目预算总成本	≤180万元	服务企业数量	≥3000家	落实省、市优化营商环境工作部署	落实	群众满意度	≥90%

	厅新开办企业免费刻制印章							刻章合格率	100%	彻落实省、市、县优化营商环境	持续		
								新刻章完成及时性	及时				
								预计免费刻章数量	≥9000 枚				
41160024000000027613	本项目不宜公开	100	100			项目预算总成本	≤100 万元	工作完成率	100%	保障工作顺利完成	保障	干部职工满意度	≥90%
								资金利用率	100%				
								及时完成工作	及时				
41160024000000027614	2024 年声纹实验室建设项目	240	240			项目预算总成本	≤240 万元	声纹实验室建设面积	≥1000 平方	保障声纹实验室建设项目顺利开展	保障	群众满意度	≥90%
								建设项目验收合格率	≥95%	提高工作效率	提高		
								项目完成时间	2024 年 12 月 31 日前				
								实验室建设完成率	≥90%				
								项目执行及时性	及时				
41160024000000027615	2024 年扫黑除恶项目经费	100	100			项目预算总成本	≤100 万元	打击黑恶团伙等完成率	100%	对我市营商环境的影响	良好	群众满意度	≥95%
								开展专项宣传次数	≥2 次	对全市治安环境的影响	稳定		
								涉黑恶线索核查率	100%				
								黑恶案件侦办率	100%				
								宣传覆盖率	100%				
								宣传开展及时性	及时				
41160024000000027616	2024 年假币预警研判平台项目建设	197	197			项目预算总成本	≤197 万元	平台建设项目	1 个	保障项目顺利进行	保障	群众满意度	≥90%
								项目开展效果	良好	提高工作效率	提高		
								项目完成时间	2024 年 12 月 31				

									日前				
								系统验收合格率	100%				
								系统建设完成及时率	≥90%				
41160024000000027617	本项目不宜公开	63	63			项目预算总成本	≤63 万元	采购批次	≥2 批次	保障工作顺利进行	保障	服务对象满意度	≥95%
								质量合格率	100%				
								采购及时性	及时				
41160024000000027618	2024 年购买金钟罩警民联防平台和东风数据反诈平台项目	78.80	78.80			项目预算总成本	≤78.80 万元	项目资金到位率	100%	保障顺利开展	保障	群众满意度	≥90%
								资金利用率	100%	提高工作效率	提高		
								资金发放及时性	及时				
								购买平台	2 个				
								平台使用率	≥95%				
41160024000000027620	2024 年公安视频图像信息系统	400	400			项目预算总成本	≤400 万元	采购备品备件批次	≥2 批次	提高侦察工作效率和办事效率	提高	群众满意度	≥90%
								硬件维护合格率	100%				
								备品备件采购及时性	及时				
								维护维修完成率	≥95%				
								系统正常运行率	≥95%				
								采购质量合格率	100%				
								系统运行维护响应时间	及时				
41160024000000027621	本项目不宜公开	100	100			项目预算总成本	≤100 万元	宣传活动次数	≥1 次	保障工作顺利进行	保障	群众满意度	≥90%
								宣传工作完成率	100%				
								及时完成工作	及时				

								宣传人数	≥10人				
41160024000 0000027622	本项目不宜公开	30	30			项目总成本	≤30万元	开展宣传活动次数	≥2次	保障工作顺利进行	保障	干部职工满意度	≥95%
								宣传活动完成率	100%				
								及时开展宣传工作	及时				
41160024000 0000027623	2024年大要案准备金	100	100			项目预算总成本	≤100万元	大要案破案报告完成率	100%	大要案办案效率	提高	办案人员满意度	≥90%
								大要案破案报告审核通过率	100%	大要案办案环境	提升		
								大要案破案报告提交及时性	及时	大要案办案经费保障率	提高		
								指导全市大案要案侦办完成率	100%				
								大要案经费保障率	100%				
								大要案经费拨付及时性	及时				
41160024000 0000027624	2024年编制周口市中心城区深化视频监控建设项目二期工程初步设计项目	177.25	177.25			项目预算总成本	≤177.25万元	编制设计报告	≥3份	保障项目顺利进行	保障	群众满意度	≥90%
								编制设计完成率	100%				
								编制设计及时性	及时				
41160024000 0000027625	2024年安保维稳经费	100	100			项目预算总成本	≤100万元	开展宣传活动次数	≥1次	保障安保维稳工作顺利进行	保障	群众满意度	≥90%
								宣传材料合格率	100%				
								宣传开展及时性	及时				
41160024000 0000027626	2024年DNA试剂及耗材	500	500			项目预算总成本	≤500万元	DNA试剂及耗材采购次数	≥2次	保障工作顺利进行	保障	单位职工满意度	≥90%
								DNA试剂及耗材采购质量合格率	≥98%				

								DNA 试剂及耗材采购及时性	及时				
								项目完成时间	2024 年 12 月 31 日前				
								采购 DNA 试剂及耗材种类	≥15 种				
203002	周口市公安局交通警察支队	2,762.04	2,762.04										
41160024000000005398	民警法定工作日之外加班补贴	251.34	251.34			预算控制数	≤251.34 万元	支付补贴人数	≥50 人	提高民警的工作效率	提高	民警满意度	≥95%
								补贴发放次数	12 次	保障社会安全	保障		
								补贴发放准确率	≥98%	民警幸福感提高	提高		
								补贴发放程序合规率	≥98%				
								发放及时性	及时				
41160024000000005400	办公（办案）经费补助	1,600	1,600			预算控制数	≤1990.66 万元	事故案件处理工作完成率	≥98%	保障群众出行安全	保障	工作人员满意度	≥95%
								采购办公用品次数	≥12 次	保障单位工作正常运行	保障	群众满意度	≥90%
								事故案件处理合格率	≥98%				
								采购办公用品合格率	≥99%				
								事故案件处理及时性	及时				
41160024000000005401	车驾管生产成本	262.70	262.70			预算控制数	≤262.70 万元	驾驶证证芯证膜采购次数	1 次	保障交通的稳定运行	保障	驾乘人员满意度	≥90%
								购买打印机数量	≥80 台	确保驾驶证正常发放	确保		

								采购物品合格率	≥98%				
								采购及时性	及时				
41160024000 000005402	停车拖车费	288	288			预算控制数	≤288 万元	停车拖车电动车数量	100 辆	利于我市交通治理	明显	人民群众满意率	≥90%
								停车拖车机动车数量	≥1500 辆	保障交通安全	保障		
								停车拖车程序合规率	≥95%				
								事故车辆拖车及时性	及时				
41160024000 000008109	车管所租金费用	360	360			预算控制数	≤360 万元	支付租金面积	≥1 平方米	保障全市车驾管工作正常运行	保障	驾乘人员的满意度	≥90%
								支付租金次数	1 次				
								租金支付合规率	≥98%				
								租金支付准确率	≥98%				
								租金支付及时性	及时				
203003	周口市人民警察培训中心	51	51										
41160024000 000004534	民警法定工作日之外的加班补贴	11	11			项目预算总成	≤11.93 万元	补贴次数	≥12 次	增加民警幸福感	增强	民警满意度	≥95%
								补贴发放准确率	≥98%	提高民警工作热情和积极性	积极有效		
								补贴发放程序合规率	≥98%				
								补助发放及时性	及时				
								加班民警人次	≥14 人				
41160024000 000004535	办公（办案）经费补助	40	40			项目预算总成本	≤46.76 万元	房屋维修工作完成率	≥98%	保障社会安全	保障	民警满意度	100%
								培训参与率	≥95%	提高民警工作热情	效果		

										和积极性	明显		
								培训次数	≥60次				
								维修合格率	≥98%				
								培训及时性	及时				
203004	周口市强制隔离戒毒所	197.14	197.14										
41160024000000005241	戒毒所业务费	118	118			戒毒所业务经费	≤123.6万元	办公场所维修维护工作完成率	≥95%	提高工作人员效率	提高	人民群众满意度	≥94%
								维修维护工作合格率	≥95%	确保全市禁毒工作有效开展	明显		
								收戒人数	100人				
								发生安全事故数量	0起				
								维修及时性	及时				
41160024000000014003	民警法定工作日之外的加班补贴	15.34	15.34			预算控制数	≤15.34万元	加班补贴发放次数	≥2次	提高干警工作热情	提高	干警满意度	≥95%
								发放准确率	≥98%	保证社会稳定	保障		
								干警人数	≥18人				
								发放到位率	100%				
								加班补贴发放及时性	及时				
41160024000000005228	戒毒人员生活费	43.80	43.80			项目总成本	≤43.8万元	收戒人数	100人	对社会治安的影响	稳定	戒毒人员及家属满意度	≥90%
								强戒人员病亡人数	0人	流行性疾病爆发率	杜绝		
								项目资金及时到位	及时				
41160024000000005238	戒毒学员脱毒费	20	20			戒毒人员脱毒费	≤20万元	收戒人数	100人	社会治安稳定	提高	人民群众满意度	≥90%
								生理脱毒率	100%				

								项目资金及时到位	及时				
203005	周口市第一看守所	1,465.31	1,465.31										
41160024000000005296	看守所在押人员生活费	976	976			项目总成本	≥876 万元	保障收押人员数量	≤2000 人	改善收押人员收押环境	持续	收押人员及家属满意度	≥90%
								生活费保障情况	足额				
41160024000000005298	看守所业务经费	400	400			项目总成本	≥435.36 万元	保障工作人数	≥51 人	维护监管秩序稳定	有效	在押人员满意度	≥90%
								在押人员权益保护情况	严格保障				
41160024000000005300	原收容教育所业经费	15	15			项目总成本	≥15 万元	保障工作人数	≥10 人	改善工作环境	持续		
								经济保障情况	足额保障				
41160024000000014001	民警法定工作日之外的加班补贴	44.31	44.31			社会稳定率	≥95%	民警人数	≤52 人	社会安全稳定	100%	干警满意度	≥98%
								加班补贴发放到位	100%				
								资金到位情况	及时				
41160024000000014005	武警中队经费	30	30			经费保障到位	30 万	脱逃人数	0 人	社会安全稳定	100%	人民满意度	≥96%
								保障监所绝对安全	100%				
								经费到位	及时				
203006	周口市拘留所	81.80	81.80										
41160024000000005321	拘留所业务经费	38	38					收拘人数	≤80 人	对单位工作的影响	保障	民警满意度	≥95%
								发生安全事故数量	0 起				
								收拘率	100%				
41160024000000014002	民警法定工作日之外的加班补贴	12.78	12.78			社会稳定率	100%	民警人数	≤14 人	社会安全稳定	100%	民警满意度	≥98%
								补贴发放情况	100%				

								资金到位情况	及时						
41160024000 0000005322	拘留人员生活费	31.02	31.02					收拘人数	≤80人	对收押人员的生活保障情况	有效	人民群众满意度	≥90%		
								被拘人员病亡人数	0人						
203007	周口市公安局森林警察支队	123.19	123.19												
41160024000 000000884	林业执法监督经费	20	20					项目总成本	≤20万元	日常工作完成率	≥90%	提高群众野生动物保护意识	提高	群众满意度	≥90%
										林业宣传活动次数	≥3次				
										林业宣传活动覆盖率	≥90%				
										日常工作开展及时性	及时				
41160024000 000000885	办公楼日常运行费	5	5					项目总成本	≤5万元	办公用品采购批次	1批	是否提高办公效率	明显	干部职工满意度	≥95%
										办公用品合格率	100%				
										办公用品采购及时性	及时				
41160024000 000000886	民警法定工作日之外加班补助	16.19	16.19					项目总成本	≤16.19万元	发放补助人数	≤16人	补助政策落实情况	较好落实	民警满意度	≥95%
										补助发放准确率	100%				
										补助发放及时率	100%				
41160024000 000000887	大案要案准备金	10	10							调解矛盾纠纷数	≥60件	提升群众满意度安全感	提升	干部职工满意度	≥95%
										案件办理合格率	100%				
										案件办结及时性	及时				
41160024000 000000888	办公、办案业务经费	72	72					项目总成本	≤80万元	维修维护工作完成率	≥90%	保障单位工作正常运转	保障	干部职工满意度	≥95%
										日常工作开展及时性	及时	提高办公效率	明显		

								性					
								办公用品完成率	≥90%				
								办公用品合格率	100%				
								办公用品采购及时性	及时				
203008	周口市公安局川汇区分局	838.23	838.23										
41160024000000004057	办公（办案）经费补助	500	500			项目总预算	≤840.80万元	破案完成率	≥96%	保障日常工作正常进行	保障	民警满意度	≥95%
								开展办公设备及用品采购批次	≥12 批次	保障辖区社会治安环境	保障	人民群众满意度	≥90%
								破案报告批准率	≥99%				
								办公设备及用品质量合格率	100%				
								办公设备及用品采购及时性	及时				
								破案报告提交及时性	及时				
41160024000000004063	本项目不宜公开	20	20					本项目不宜公开					
41160024000000004073	大要案准备金	50	50			项目总成本	≤50 万元	大要案数量	≥5 件	提升人民群众安全感	提升	人民群众满意度	≥90%
								保障办案人数	100 人	保障社会稳定	保障		
								案件办结率	≥90%				
								案件办结及时性	及时				
41160024000000004074	本项目不宜公开	20	20					本项目不宜公开					

41160024000 0000004075	信访维稳工作经费	25	25			项目总预算	≤25 万元	矛盾排查化解数量	≥360 件	保障社会稳定	保障	人民群众满意度	≥90%
								化解成功率	≥95%	化解社会矛盾	有效		
								工作完成时间	2024 年 12 月 31 日前				
								矛盾排查化解及时性	及时				
41160024000 0000013203	民警法定工作日之外的加班补贴	223.23	223.23			项目预算总成本	≤223.23 万元	全年补贴发放次数	≥2 次	激发人民警察的工作积极性	有效	民警满意度	≥95%
								符合发放标准民警数量	≥287 人	维护社会稳定	维护		
								补贴发放准确率	100%				
								补贴计算准确率	100%				
								补贴发放及时性	及时				
203009	周口市公安局经济开发区分局	461.06	461.06										
41160024000 0000004169	本项目不宜公开	10	10					本项目不宜公开					
41160024000 0000004174	本项目不宜公开	10	10					本项目不宜公开					
41160024000 0000004176	大要案准备金	50	50			项目总成本	≤50 万元	保障办案人数	≥50 人	对人民群众安全感的影响	明显提升	干警满意度	≥95%
								案件经费保障率	100%				
								经费到位及时性	及时				

41160024000 0000004193	信访维稳工作经费	25	25			项目总成本	≤25 万元	矛盾排查化解数量	≥200 件	保障社会稳定	保障		
								化解成功率	≥95%	对辖区信访工作的影响	合法信访		
								矛盾排查化解及时性	及时				
41160024000 0000004196	办公（办案）经费补助	280	280			项目总成本	≤293.40 万元	破案报告完成率	≥90%	对单位办公条件的改善情况	改善	全体干警满意度	≥90%
								开展办公设备及用品采购批次	≥12 批次	对单位办公效率的影响	提高		
								办公设备及用品采购批次合格率	100%				
								破案报告通过率	≥90%				
								办公设备及用品采购及时性	及时				
								破案报告上报及时性	及时				
41160024000 0000013213	民警法定工作日之外的加班补贴	86.06	86.06			项目总成本	≤86.06 万元	保障补贴人数	≥102 人	提高民警加班积极性	提高		
								补贴到位保障率	100%				
								补贴到位及时性	及时				
203010	周口市公安局港口物流产业集聚区分局	226.75	226.75										
41160024000 0000004078	办公（办案）经费补助	100	100			项目总成本	≤116.64 万元	破案报告完成率	≥90%	对单位办公条件的改善情况	持续改善	全体干警满意度	≥90%
								开展办公设备及用品采购批次	≥12 批次	对单位办公效率的影响	提高		
								破案报告通过率	≥90%				
								办公设备及用品采购批次合格率	100%				

								办公设备及用品采购及时性	及时				
								破案报告上报及时性	及时				
41160024000 0000004079	信访维稳工作经费	25	25			项目总成本	≤25 万元	预计年度矛盾排查化解数量	≥500 件	对辖区信访工作的影响	合法信访		
								化解成功率	≥95%	对辖区社会环境的影响	稳定		
								矛盾排查化解及时性	及时				
41160024000 0000004080	大要案备用金	50	50			项目总成本	≤50 万元	保障办案人数	≥25 人	对人民群众安全感的影响	提升	干警满意度	≥90%
								案件经费保障率	≥90%				
								经费到位及时性	及时				
41160024000 0000004082	本项目不宜公开	5	5					本项目不宜公开					
41160024000 0000004083	本项目不宜公开	5	5					本项目不宜公开					
41160024000 0000013641	民警法定工作日之外的加班补贴	41.75	41.75			项目总成本	≤41.75 万元	保障补贴人数	≥50 人	提高民警加班积极性	提高	全体干警满意度	≥92%
								补贴到位保障率	100%				
								补贴到位及时性	及时				
203011	周口市公安局城乡一体化示范区分局	395.54	395.54										
41160024000 0000003841	办公(办案)经费补助	200	200			项目总成本	≤351.2 万元	开展办公设备及用品采购批次	≥12 批次	对单位办公条件的改善情况	持续改善	全体干警满意度	≥95%

								破案报告完成率	≥90%	提高单位办公效率	提高		
								办公设备及用品采购批次合格率	≥90%				
								破案报告通过率	≥99%				
								破案报告上报及时率	≥90%				
								办公设备及用品采购及时性	及时				
41160024000000003842	大要案准备金	50	50			项目总成本	≤50 万元	保障办案人数	≥45 人	对人民群众安全感的影响	明显提升	干警满意度	≥95%
								案件经费保障率	100%				
								经费到位及时性	及时				
41160024000000003853	本项目不宜公开	10	10					本项目不宜公开					
41160024000000003856	本项目不宜公开	10	10					本项目不宜公开					
41160024000000003857	信访维稳工作经费	25	25			项目总成本	≤25 万元	预计年度矛盾排查化解数量	≥200 件	对辖区信访工作的影响	合法信访	人民群众满意度	≥90%
								化解成功率	≥95%	对辖区社会环境的影响	稳定		
								矛盾排查化解及时性	及时				
41160024000000013202	民警法定工作日之外的加班补贴	100.54	100.54			项目总成本	≤100.54 万元	保障补贴人数	≥118 人	提高民警加班积极性	提高	全体干警满意度	≥99%
								补贴到位保障率	100%				
								补贴到位及时性	及时				
203012	周口市公安局水上分局	98.97	98.97										
41160024000000004446	办公（办案）经费	25	25			项目总成本	≤95.60 万元	破案工作完成率	≥90%	提高单位办公效率	提高	工作人员满意度	≥90%

							开展办公设备及用品采购批次	≥12 批次	提升人民群众安全感	提升			
							办公设备及用品采购批次合格率	100%					
							案件侦破率	≥90%					
							办公设备及用品采购及时性	及时					
							案件侦破及时性	及时					
41160024000000004468	本项目不宜公开	5	5				本项目不宜公开						
41160024000000004469	大要案准备金	15	15			项目总成本	≤20 万元	保障办案人数	≥12 人	提升人民群众安全感	提升	干警满意度	≥95%
								案件经费保障率	100%				
								办案及时性	及时				
41160024000000004471	信访维稳工作经费	20	20			项目总成本	≤25 万元	矛盾排查化解数量	≥10 件	保障社会稳定	保障	群众满意度	≥80%
								化解成功率	≥95%	降低辖区信访影响	保障		
								矛盾排查化解及时性	及时				
41160024000000004473	本项目不宜公开	5	5				本项目不宜公开						
4116002400000013642	民警法定工作日之外的加班补贴	28.97	28.97			预算控制数	≤28.97 万元	保障补贴人数	≥35 人	保障社会安全	保障	民警满意度	≥95%
								补贴发放次数	≥4 次	提高民警幸福感	提高		
								补贴发放准确率	≥98%				
								补贴发放程序合规率	≥98%				
								发放及时性	及时				

203013	周口市道路交通设施维护中心	36.64	36.64										
41160024000000014004	民警法定工作日之外的加班补贴	36.64	36.64			项目总成本	≤36.64万元	加班补贴发放人数	≥40人	提高民警的工作效率	提高	民警满意度	≥90%
								发放次数	12次	保障社会安全	保障		
								补贴发放准确率	≥98%				
								补贴发放程序合规率	≥98%				
								补贴发放及时性	及时				
203		3,160.85	3,160.85										
203001	周口市公安局机关	3,160.85	3,160.85										
41160024000000027606	公安局特定目标类项目	3,160.85	3,160.85			项目预算总成本	≤4403.85万元	专用材料设备购置完成率	≥95%	提高办公办案工作效率	提高	群众满意度	≥90%
								公安网线平台系统建设完成率	≥95%	保障日常工作顺利开展	保障		
								办公办案日常工作完成率	≥95%				
								设备采购合格率	100%				
								执法出勤覆盖率	≥95%				
								设备采购及时性	及时				
								执法出勤及时率	≥90%				