

周口市公安局（本级）
2024年度单位预算

二〇二四年二月

目录

第一部分 周口市公安局（本级）概况

- 一、主要职能
- 二、预算单位构成

第二部分 周口市公安局（本级）2024年单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：周口市公安局（本级）2024年单位预算表

- 一、单位收支总体情况表
- 二、单位收入总体情况表
- 三、单位支出总体情况表
- 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、单位预算项目绩效目标汇总表

第一部分

周口市公安局（本级）概况

一、主要职能

（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、预算单位构成

本预算为周口市公安局机关预算。

第二部分

周口市公安局（本级）2024年单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

周口市公安局（本级）单位2024年收入总计31359.88万元，支出总计31359.88万元，与上年相比，收、支总计各减少13306.97万元，下降29.79%，主要原因是：各二级单位独立预算。

二、收入预算总体情况说明

周口市公安局（本级）单位2024年收入合计31359.88万元，其中：一般公共预算31359.88万元；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；上级补助收入0.00万元；附属单位上缴收入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（本级）单位2024年支出合计31359.88万元，其中：基本支出17399.61万元，占55.48%；项目支出13960.27万元，占44.52%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

周口市公安局（本级）单位2024年一般公共预算收支预算31359.88万元，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减少13306.97万元，下降29.79%，主要原因

是：各二级单位独立预算；政府性基金收支预算持平，主要原因是：我单位无该项预算；国有资本经营预算收支预算持平，主要原因是：。

五、一般公共预算支出预算情况说明

周口市公安局（本级）单位2024年一般公共预算支出年初预算为31359.88万元。其中基本支出17399.61万元，占55.48%；项目支出13960.27万元，占44.52%。主要用于以下方面：一般公共服务支出127.24万元，占0.41%；公共安全支出27239.62万元，占86.86%；社会保障和就业支出1628.05万元，占5.19%；卫生健康支出1201.35万元，占3.83%；住房保障支出1163.62万元，占3.71%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

周口市公安局（本级）单位2024年一般公共预算基本支出年初预算为17399.61万元，其中：人员经费支出16078.45万元，占92.41%；公用经费支出1321.16万元，占7.59%。

七、“三公”经费支出预算情况说明

本级）2024年“三公”经费预算为274.00万元。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“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：贯彻落实中央八项规定，严控公务接待支出。

(三) 公务用车购置及运行费260.50万元，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260.50万元，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“三公”经费支出。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

周口市公安局（本级）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（本级）单位2024年机构运转经费支出预算1321.16万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要的办公费、印刷费、租赁费、物业管理费、水费、电费、劳务费、公务交通补贴、维修费、“三公”经费以及其他费用。

(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2809.8万元、政府采购工程预算1400.00万元、政府采购服务预算256.05万元。

(三) 绩效目标设置情况

2024年我单位纳入预算绩效管理的支出总额为31359.88万元。其中：项目支出13960.27万元，涉及项目37个。

我单位2024年预算项目按要求编制了绩效目标，综合反映单位及各项目预期完成的数量、实效、质量，产生的社会效益和服务对象满意度等情况。

(四) 国有资产占用情况

2023年期末，我单位共有车辆581辆，其中：一般公务用车2辆、一般执法执勤用车377辆、特种专业技术用车79辆；其他用车123辆，其他用车主要是：摩托车；单价50万元以上通用设备90套，单位价值100万元以上专用设备31套。

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，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（本级）2024年度单位预算表

2024年单位收入总体情况表

YS02

单位：周口市公安局（本级）

2024年度

金额单位：万元

[illegible]

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年单位支出总体情况表

YS03

单位：周口市公安局（本级）

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						
					31,359.88	17,399.61	15,902.10	176.35	1,321.16		13,960.27	6,497.42	7,462.85
			203	周口市公安局	31,359.88	17,399.61	15,902.10	176.35	1,321.16		13,960.27	6,497.42	7,462.85
201	29	06		工会事务	127.24	127.24			127.24				
204	02	01		行政运行	18,827.77	13,279.35	12,107.73		1,171.62		5,548.42	1,246.42	4,302.00
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	145.57	145.57		123.27	22.30				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,386.08	1,386.08	1,386.08						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	96.40	96.40	43.32	53.08					
210	11	01		行政单位医疗	554.43	554.43	554.43						
210	11	03		公务员医疗补助	463.14	463.14	463.14						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	183.78	183.78	183.78						

221	02	01		住房公积金	1,163.62	1,163.62	1,163.62						
-----	----	----	--	-------	----------	----------	----------	--	--	--	--	--	--

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

单位：周口市公安局（本级）

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	31,359.88	一、本年支出	31,359.88	31,359.88	20,366.61		
（一）一般公共预算拨款	31,359.88	（一）一般公共服务支出	127.24	127.24	127.24		
其中：财政拨款	20,366.61	（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	27,239.62	27,239.62	16,246.35		
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	1,628.05	1,628.05	1,628.05		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	1,201.35	1,201.35	1,201.35		
		（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	1,163.62	1,163.62	1,163.62		
		(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	31,359.88	支出合计	31,359.88	31,359.88	20,366.61		

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

单位：周口市公安局（本级）

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						
					31,359.88	17,399.61	15,902.10	176.35	1,321.16		13,960.27	6,497.42	7,462.85
			203	周口市公安局	31,359.88	17,399.61	15,902.10	176.35	1,321.16		13,960.27	6,497.42	7,462.85
201	29	06		工会事务	127.24	127.24			127.24				
204	02	01		行政运行	18,827.77	13,279.35	12,107.73		1,171.62		5,548.42	1,246.42	4,302.00
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	145.57	145.57		123.27	22.30				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,386.08	1,386.08	1,386.08						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	96.40	96.40	43.32	53.08					
210	11	01		行政单位医疗	554.43	554.43	554.43						
210	11	03		公务员医疗补助	463.14	463.14	463.14						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	183.78	183.78	183.78						

221	02	01		住房公积金	1,163.62	1,163.62	1,163.62						
-----	----	----	--	-------	----------	----------	----------	--	--	--	--	--	--

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

单位：周口市公安局（本级）

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
				17,399.61	16,078.45	1,321.16
30228	工会经费	50201	办公经费	127.24		127.24
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	5,436.26	5,436.26	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	3,214.59	3,214.59	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3,456.88	3,456.88	
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
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	10.00		10.00
30209	物业管理费	50201	办公经费	10.00		10.00
30205	水费	50201	办公经费	10.00		10.00
30201	办公费	50201	办公经费	39.75		39.75
30229	福利费	50201	办公经费	159.05		159.05
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	40.00		40.00
30239	其他交通费用	50201	办公经费	726.32		726.32
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

30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	9.00		9.00
30301	离休费	50905	离退休费	46.41	46.41	
30302	退休费	50905	离退休费	76.86	76.86	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	22.30		22.30
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,386.08	1,386.08	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	53.08	53.08	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	227.10	227.10	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	554.43	554.43	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	463.14	463.14	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,163.62	1,163.62	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

302	06	电费	502	01	办公经费	76.00	76.00	40.00								
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	726.32	726.32	726.32								
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	10.00	10.00	10.00								
302	04	手续费	502	01	办公经费	3.00	3.00	3.00								
302	15	会议费	502	02	会议费	33.00	33.00	13.00								
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	610.00	610.00	10.00								
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	466.6	466.6	9.00								
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	9435.07	9435.07	2,954.30								
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	50.00	50.00									
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	400.00	400.00									
302	24	被装购置费	505	02	商品和服务支出	315.00	315.00									
301	99	其他工资福利支出	501	01	工资奖金津补贴	150.00	150.00									
303	01	离休费	509	05	离退休费	46.41	46.41	46.41								
303	02	退休费	509	05	离退休费	76.86	76.86	76.86								
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	1,386.08	1,386.08	1,386.08								
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	53.08	53.08	53.08								
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	227.10	227.10	227.10								
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	554.43	554.43	554.43								
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	463.14	463.14	463.14								
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	1,163.62	1,163.62	1,163.62								

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

单位：周口市公安局（本级）

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	
274		260.5		260.50	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

金额单位：万元

单位：周口市公安局（本级）

2024年度

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

YS10

金额单位：万元

单位：周口市公安局（本级）

2024年度

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		
			13,960.27	13,960.27							
	203	周口市公安局	13,960.27	13,960.27							
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							
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							
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	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	周口市公安局机关	1,303.00	1,303.00							
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							
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	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	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	民警立功奖金	周口市公安局机关	150.00	150.00							
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	警犬训练经费	周口市公安局机关	100.00	100.00							
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							
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							

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		13,960.27	13,960.27										
203001	周口市公安局机关	13,960.27	13,960.27										
411600240000000027606	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%				
411600240000000044002	公安及司法行政机关2024年政法纪检监察转移支付资金（中央）	1,599.00	1,599.00			预算控制数	≤1599万元	公安民警培训合格率	100%	提高各类案件查办率、维护社会稳定	提高	群众满意度	≥90%
								案件受理及时性	及时	维护社会稳定	维护		
								案件侦破工作完成率	≥95%				
								案件侦破率	≥95%				

								案件侦破及时性	及时				
41160024000 0000044014	公安及司法行 政机关2024年 政法纪检监察 转移支付资金 (省级)	1,303.00	1,303.00			预算控制数	≤503.00 万元	案件侦破率	≥95%	提高各类案件查 办率、维护社会 稳定	提高	群众满意 度	≥90%
								案件受理及时性	及时	维护社会稳定	维护		
								案件侦破工作完 成率	≥95%				
								公安民警培训合 格率	100%				
								案件侦破及时性	及时				
411600240000 000013204	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				
411600240000 000013205	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				

411600240000 000013206	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				
411600240000 000013208	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				
411600240000 000013209	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 及时性	及时				
411600240000 000013210	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				
411600240000 000013211	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				
411600240000 000013214	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%	对单位办公环境的影响	进一步改善		
								改造工作完工及时性	及时				
411600240000 000013229	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				
411600240000 000013235	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				
411600240000 000013601	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	提高		

										响			
								开展培训次数	≥1 次				
								培训完成及时性	及时				
411600240000 000013603	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				
411600240000 000013604	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				
411600240000 000013605	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				
411600240000 000013612	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				

411600240000 000027602	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				
411600240000 000027607	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%				
411600240000 000027608	本项目不宜公开	94.8	94.8			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				
411600240000 000027609	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				
411600240000 000027610	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%				
411600240000 000027611	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				
411600240000 000027612	2024 年行政服务中心大厅新开办企业免费刻制印章	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%
								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				
411600240000 000027613	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				
411600240000 000027614	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	≥95%	提高工作效率	提高		

								格率					
								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				
411600240000 000027615	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				
411600240000 000027616	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%				
411600240000 000027617	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				
411600240000	2024 年购买金	78.80	78.80			项目预算总	≤78.80	项目资金到位	100%	保障平台顺利开	保障	群众满意	≥90%

000027618	钟罩警民联防平台和东风数据反诈平台项目					成本	万元	率		展工作		度	
								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%				
411600240000 000027620	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				
411600240000 000027621	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				
411600240000 000027622	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				
411600240000 000027623	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		
								指导全市大要案案侦办完成率	100%				
								大要案经费保障率	100%				
								大要案经费拨付及时性	及时				
411600240000000027624	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				
411600240000000027625	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				
411600240000000027626	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				
203		3,160.85	3,160.85										
203001	周口市公安局机关	3,160.85	3,160.85										

411600240000 000027606	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%				