

# 2024年平顶山市公安局示范区分局

## 部门预算公开

### 目 录

#### 第一部分 平顶山市公安局示范区分局部门概况

一、主要职责

二、部门预算单位构成情况

#### 第二部分 平顶山市公安局示范区分局2024年部门预算情况 说明

#### 第三部分 名词解释

#### 附件： 平顶山市公安局示范区分局2024年部门预算表

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、部门整体绩效目标表

十二、部门预算项目绩效目标表

十三、国有资本经营预算情况表

十四、政府采购汇总表

## 第一部分

### 平顶山市公安局示范区分局部门概况

#### 一、平顶山市公安局示范区分局主要职责

(一) 平顶山市公安局示范区分局隶属于平顶山市公安局，承担着预防、制止和侦查违法犯罪活动；维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为；组织、实施消防工作，实行消防监督；管理枪支弹药、管制刀具和易燃易爆、剧毒、放射性等危险物品；对法律、法规规定的特种行业进行管理；警卫国家规定的特定人员，守卫重要的场所和设施；管理集会、游行、示威活动；管理户政、国籍、入境出境事务和外国人在中国境内居留、旅行的有关事务等职责。

(二) 完成区委、区政府交办的其他事项。

#### 二、平顶山市公安局示范区分局所属预算单位构成情况

平顶山市公安局示范区分局部门预算仅包括局机关本级预算，无所属单位预算。

平顶山市公安局示范区分局本级预算包括：政治处、纪委、情指联勤中心、刑事犯罪侦查大队、经济犯罪侦查大队、治安大队、网络安全监察大队、特巡警大队、法制督察大队、滢阳派出所、湖滨派出所等科室的预算。

## 第二部分

### 平顶山市公安局示范区分局2024年部门预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

平顶山市公安局示范区分局2024年收入总计778.9万元，支出总计778.9万元，与2023年预算相比，收入增加59.3万元，增长8.2%，主要原因：根据工作需要，增加项目支出；支出增加59.3万元，增长8.2%，主要原因：根据工作需要，增加项目支出。

#### 二、收入预算总体情况说明

平顶山市公安局示范区分局2024年收入合计778.9万元，其中：一般公共预算778.9万元；政府性基金预算0万元；专户管理的教育收费0万元。

#### 三、支出预算总体情况说明

平顶山市公安局示范区分局2024年支出合计778.9万元，其中：基本支出111.2万元，占14.3%；项目支出667.7万元，占85.7%。

#### 四、财政拨款收入支出总体情况说明

平顶山市公安局示范区分局2024年一般公共预算收支预算778.9万元，无政府性基金预算，无国有资本经营预算。与2023年相比，一般公共预算收支预算增加59.3万元，增长8.2%，主要原因：根据工作需要，增加项目支出。

## 五、一般公共预算支出情况说明

### （一）一般公共预算当年预算规模变化情况

平顶山市公安局示范区分局2024年一般公共预算支出年初预算为778.9万元。比2023年预算数增加59.3万元，增长8.2%，主要是：根据工作需要，增加项目支出。其中：基本支出111.2万元，占14.3%；项目支出667.7万元，占85.7%。

### （二）结构情况

2024年一般公共预算支出年初预算为778.9万元。主要用于以下方面：公共安全（类）支出778.9万元，占100.0%。

### （三）一般公共预算支出具体使用情况

**1. 公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）。**2024年预算数为111.2万元，比2023年预算数减少0.0万元。预算数与2023年预算数保持一致。

**2. 公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）。**2024年预算数为627.7万元，比2023年预算数增加49.3万元，增长8.5%。主要是：根据工作需要，增加项目支出。

**3. 公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）。**2024年预算数为40.0万元，比2023年预算数增加10.0万元，增长33.3%。主要是：根据工作需要，增加项目支出。

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

平顶山市公安局示范区分局2024年一般公共预算基本支出年初预算为111.2万元。其中：

人员经费0万元，占0.0%，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费111.2万元，占100.0%，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

## 七、“三公”经费支出情况说明

平顶山市公安局示范区分局2024年“三公”经费预算为30万元。2024年三公经费支出预算与2023年同口径预算数保持一致。

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、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与2023年预算数保持一致。

**（二）公务接待费**0万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数与2023年预算数保持一致。

**（三）公务用车购置及运行费**30万元，其中：公务用车购置费0万元，预算数与2023年预算数保持一致；公务用车运行维护费30万元，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，预算数与2023年预算数保持一致。

## **八、政府性基金预算支出情况说明**

平顶山市公安局示范区分局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**

### **（一）机关运行经费支出情况**

平顶山市公安局示范区分局2024年机构运转经费支出预算111.2万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，比2023年减少0万元，下降0.0%，主要原因：在职人数未变动。

### **（二）政府采购支出情况**

2024年政府采购预算安排478.2万元，其中：政府采购货物预算11.8万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算466.4万元。

### **（三）绩效目标设置情况**

2024平顶山市公安局示范区分局按要求编制了绩效目标，包括部门整体绩效目标和项目支出绩效目标，综合反映了部门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。2024年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为778.9万元。其中：人员经费支出0万元，公用经费支出111.2万元；项目支出667.7万元，涉及项目5个。

### **（四）重点项目预算的绩效目标等情况说明**

我单位2024年未开展重点项目预算的绩效目标。

### **（五）国有资产占用情况**

2023年期末，平顶山市公安局示范区分局共有车辆19辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车18辆、特种专业技术用车0辆，其他用车1辆，其他用车主要是：视频监控维修工程车；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

### **（六）专项转移支付项目情况**

平顶山市公安局示范区分局2024年没有专项转移支付项目。

## 第三部分

### 名词解释

一、财政拨款收入：是指区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、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：是指纳入区级财政预算管理，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。

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：**

**平顶山市公安局示范区分局2024年部门预算表**

## 2024年部门收支总体情况表

编制部门：平顶山市公安局示范区分局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	778.9	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	778.9	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	778.9
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	
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	
		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	
		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	778.9	本年支出合计	778.9
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	778.9	支出总计	778.9

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 2024年部门收入总体情况表

编制部门：平顶山市公安局示范区分局

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	778.9	778.9	778.9	778.9														
113	平顶山市公安局示范区分局	778.9	778.9	778.9	778.9														
113001	平顶山市公安局示范区分局	778.9	778.9	778.9	778.9														

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 2024年部门支出总体情况表

编制部门：平顶山市公安局示范区分局

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					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	778.9	111.2			100.7	10.5	667.7	60	607.7
			113	平顶山市公安局示范区分局	778.9	111.2			100.7	10.5	667.7	60	607.7
204	02	01		行政运行	111.2	111.2			100.7	10.5			
204	02	02		一般行政管理事务	627.7						627.7	60	567.7
204	02	20		执法办案	40						40		40

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 2024年财政拨款收支总体情况表

编制部门：平顶山市公安局示范区分局

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	778.9	一、本年支出	778.9	778.9	778.9		
（一）一般公共预算拨款	778.9	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	778.9	（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	778.9	778.9	778.9		
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					
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出					
		（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					

## 2024年财政拨款收支总体情况表

编制部门：平顶山市公安局示范区分局

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		
		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					
		(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					

## 2024年财政拨款收支总体情况表

编制部门：平顶山市公安局示范区分局

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		
		债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计：	778.9	支出合计	778.9	778.9	778.9		

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 2024年一般公共预算支出情况表

编制部门：平顶山市公安局示范区分局

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					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	778.9	111.2			100.7	10.5	667.7	60	607.7
			113	平顶山市公安局示范区分局	778.9	111.2			100.7	10.5	667.7	60	607.7
204	02	01		行政运行	111.2	111.2			100.7	10.5			
204	02	02		一般行政管理事务	627.7						627.7	60	567.7
204	02	20		执法办案	40						40		40

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 2024年一般公共预算基本支出表

编制部门：平顶山市公安局示范区分局

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				111.2		111.2
31003	专用设备购置	50306	设备购置	1		1
30201	办公费	50201	办公经费	31.2		31.2
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	20		20
30202	印刷费	50201	办公经费	5		5
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	30		30
31002	办公设备购置	50306	设备购置	9.5		9.5
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	14.5		14.5

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 2024年支出经济分类汇总表

编制部门：平顶山市公安局示范区分局

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				778.9	778.9	778.9										
113		平顶山市公安局示范区分局				778.9	778.9	778.9										
310	03	专用设备购置	503	06	设备购置	1	1	1										
302	01	办公费	502	01	办公经费	34.2	34.2	34.2										
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	24	24	24										
302	02	印刷费	502	01	办公经费	5	5	5										
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	30	30	30										
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	9.5	9.5	9.5										
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	25.5	25.5	25.5										
302	05	水费	502	01	办公经费	7.2	7.2	7.2										
302	06	电费	502	01	办公经费	39.1	39.1	39.1										
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	13.7	13.7	13.7										
302	16	培训费	502	03	培训费	1	1	1										
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	547.7	547.7	547.7										
302	15	会议费	502	02	会议费	1	1	1										
302	11	差旅费	502	01	办公经费	30	30	30										
302	27	委托业务费	502	05	委托业务	10	10	10										

## 2024年支出经济分类汇总表

编制部门：平顶山市公安局示范区分局

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										
		费																

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 2024年一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门：平顶山市公安局示范区分局

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	
30		30		30	

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

编制部门：平顶山市公安局示范区分局

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
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								

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

编制部门：平顶山市公安局示范区分局

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		
			667.7	667.7							
	113	平顶山市公安局示范区分局	667.7	667.7							
其他运转类	水电物业等经费	平顶山市公安局示范区分局	60	60							
特定目标类	见义勇为协会经费	平顶山市公安局示范区分局	20	20							
特定目标类	巡防服务费（区级）	平顶山市公安局示范区分局	447.7	447.7							
特定目标类	纪委看护队员服务费	平顶山市公安局示范区分局	100	100							
特定目标类	大要案件经费	平顶山市公安局示范区分局	40	40							

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

## 部门（单位）整体绩效目标表 (2024年度)

编制部门：平顶山市公安局示范区分局				
年度履职目标	2024年财政拨款778.92万元，用于履行我单位承担的预防、制止和侦查违法犯罪活动；维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为；组织、实施消防工作，实行消防监督；管理枪支弹药、管制刀具和易燃易爆、剧毒、放射性等危险物品；对法律、法规规定的特种行业进行管理；警卫国家规定的特定人员，守卫重要的场所和设施；管理集会、游行、示威活动；管理户政、国籍、入境出境事务和外国人在中国境内居留、旅行的有关事务等职责。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	基本运行	111.24万元基本支出经费主要用于单位正常运转。		
	巡防服务费	447.72万元招聘巡防队员260人，有效补充警力，在辖区重点部位、重点单位及路段投入巡逻防控力量，提高街面见警率的同时，增加人民群众安全感		
	纪委看护队员费	99.96万元招聘看护队员20人，在有效完成纪委下达各项看护任务的同时，辅助民警对抓获的各类违法犯罪人员进行看押，提升办案效率。		
	水电物业费	60万元经费，用于维持我局各级部门正常运转，为同志们提供稳定的办公环境，进一步提升工作效率		
	大要案准备金	40万元用于侦办一批涉黄赌、诈骗类大要案件，确保辖区社会治安稳定		
	见义勇为协会经费	20万元用于对见义勇为人员奖励和保护经费支出		
预算情况	部门预算总额（万元）		778.9	
	1、资金来源：	(1) 政府预算资金	778.9	
		(2) 财政专户管理资金		
		(3) 单位资金		
	2、资金结构：	(1) 基本支出	111.2	
(2) 项目支出		667.7		
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	≥99%	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	≤10%	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	≤100% “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	100% 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，资产报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	表彰见义勇为人数	≥4人	20万元用于对见义勇 为人员奖励和保护经 费支出
		提升看护能力	明显提升	招聘看护队员20人， 在有效完成纪委下达 各项看护任务的同时 ，辅助民警对抓获的 各类违法犯罪人员进行 看押，提升办案效率。
		大要案件侦办数	≥4起	大要案件侦办数
		基本运行	正常运转	111.24万元基本支出 经费主要用于单位正 常运转。
		提升巡逻防控能力	明显提升	447.72万元招聘巡防 队员260人，有效补充 警力，在辖区重点部 位、重点单位及路段 投入巡逻防控力量， 提高街面见警率的同 时，增加人民群众安 全感
		维持正常运转	正常运行	60万元经费，用于维 持我局各级部门正常 运转，为同志们提供 稳定的办公环境，进 一步提升工作效率
	履职目标实现	营造见义勇为社会氛 围	明显提升	对见义勇为行为的表 彰肯定，进一步提升 见义勇为行为的社会 氛围
		巡逻防控能力提升	明显提升	有效补充警力，在辖 区重点部位、重点单 位及路段投入巡逻防 控力量，提高街面见 警率的同时，增加人 民群众安全感
		基本运行	正常运转	履行我单位承担的预

				防、制止和侦查违法犯罪活动;维护社会治安秩序,制止危害社会治安秩序的行为;组织、实施消防工作,实行消防监督;管理枪支弹药、管制刀具和易燃易爆、剧毒、放射性等危险物品;对法律、法规规定的特种行业进行管理;警卫国家规定的特定人员,守卫重要的场所和设施;管理集会、游行、示威活动;管理户政、国籍、入境出境事务和外国人在中国境内居留、旅行的有关事务等职责。
		保证水电物业经费,维持范围正常运转	正常运行	用于支付水电物业等费用,维持单位正常运转
		大要案件侦破率	≥90%	大要案侦破数
效益指标	履职效益	维持单位正常运转,保证基本办公	正常运转	履行我单位承担的预防、制止和侦查违法犯罪活动;维护社会治安秩序,制止危害社会治安秩序的行为;组织、实施消防工作,实行消防监督;管理枪支弹药、管制刀具和易燃易爆、剧毒、放射性等危险物品;对法律、法规规定的特种行业进行管理;警卫国家规定的特定人员,守卫重要的场所和设施;管理集会、游行、示威活动;管理户政、国籍、入境出境事务和外国人在中国境内居留、旅行的有关事务等职责。
		提升巡逻防控能力,维持社会治安大局稳定	≥95%	有效补充警力,在辖区重点部位、重点单位及路段投入巡逻防控力量,提高街面见警率的同时,增加人民群众安全感
		提升见义勇为社会氛围	≥90%	对见义勇为行为的表彰肯定,进一步提升见义勇为行为的社会氛围
		提升大要案件侦数	≥4起	大要案侦破数
	满意度	民警对巡防队员使用	≥98%	符合警务工作需要

		满意度		
		民辅警对办公环境满意度	≥95%	满足民辅警办公需要
		辖区群众安全感	≥95%	有效补充警力，在辖区重点部位、重点单位及路段投入巡逻防控力量，提高街面见警率的同时，增加人民群众安全感
		群众对见义勇为事迹奖励满意度	≥96%	提升见义勇为社会氛围

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

## 2024年部门预算项目绩效目标汇总表

编制部门：平顶山市公安局示范区分局

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				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
113		667.7	667.7										
113001	平顶山市公安局示范区分局	667.7	667.7										
41049224000000002823	水电物业等经费	60	60			水费	≤5万元	配备物业服务人员数量	6人	改善办公环境	明显改善	各部门工作人员满意度	≥90%
						电费	≤41.32万元	物业服务面积	≤1500m²				
						物业费	≤13.68万元	服务人员合格率	100%				
								资金支付准确率	100%				
								物业服务质量合格率	100%				
								资金支付完成时间	每月20号之前				
								物业服务及时性	≤30分钟				
41049224000000002056	巡防服务费（区级）	447.7	447.7			巡防队员每月工资	2870元	巡防队员人数	260人	提升人民群众安全感	明显提升	人民群众安全感满意度	≥98%
								巡防队员出勤率	100%	提升巡逻防控能力	明显提升		
								巡防服务费发放及时率	每月25号前				
41049224000000002065	纪委看护队员服务费	100	100			辅警人均工资	4165元	辅警人数	20人	提升看护能力	明显提升	辅警人员满意度	≥95%

## 2024年部门预算项目绩效目标汇总表

编制部门：平顶山市公安局示范区分局

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				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
							辅警人员出勤率	100%	提升部门形象	明显提升		
							工资发放准确率	100%				
							工资发放及时率	每月25号之前				
							辅警看护响应时间	≤3小时				
41049224000000002074	大要案件经费	40	40		差旅费	≤30万元	办理案件数量	≥3起	减少人民群众经济损失	明显减少	人民群众安全感	≥90%
					委托业务费	≤10万元	案件涉案物品鉴定次数	≤5次				
							安全事故发生次数	≤5次				
41049224000000002084	见义勇为协会经费	20	20		预计项目总支出金额	≤20万元	慰问困难人员数	≥6人	弘扬社会正气、促进社会主义精神文明建设	较好	被救助人的满意度	≥95%
							受表彰见义勇为人数	≥10人				
							资金使用合规性	合规				
							资金发放及时性	及时				

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

编制部门：平顶山市公安局示范区分局

单位：万元

科目编码			单位（科目名称）	总计	基本支出					项目支出				
类	款	项			小计	工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭的补助	资本性支出	小计	社会事业和经济发展项目	债务项目	基本建设项目	其他项目

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

## 2024年政府采购汇总表

编制部门：平顶山市公安局示范区分局

单位：万元

科目编码			单位名称	采购项目	采购目录	规格	计量单位	采购数量	金额
类	款	项							
204	02	01	平顶山市公安局示范区分局	公用经费项目	服务	其他印刷服务	次	3	5
204	02	01	平顶山市公安局示范区分局	公用经费项目	货物	文件柜	批	1	1.3
204	02	01	平顶山市公安局示范区分局	公用经费项目	货物	碎纸机	台	4	0.3
204	02	01	平顶山市公安局示范区分局	公用经费项目	货物	A3彩色打印机	台	2	0.4
204	02	01	平顶山市公安局示范区分局	公用经费项目	货物	台式计算机	台	4	1.9
204	02	01	平顶山市公安局示范区分局	公用经费项目	货物	其他沙发类	张	10	1.5
204	02	01	平顶山市公安局示范区分局	公用经费项目	货物	纸制品	箱	115	2.3
204	02	01	平顶山市公安局示范区分局	公用经费项目	货物	办公椅	把	15	0.4
204	02	01	平顶山市公安局示范区分局	公用经费项目	货物	钢木床类	张	10	2
204	02	01	平顶山市公安局示范区分局	公用经费项目	货物	办公桌	张	10	1.8
204	02	02	平顶山市公安局示范区分局	巡防服务费（区级）	服务	社会治安协管服务	次	1	447.7
204	02	02	平顶山市公安局示范区分局	水电物业等经费	服务	物业管理服务	次	1	13.7
			合计						478.2

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。