

2024 年伊川县公安局部门预算说明

目 录

第一部分 伊川县公安局概况

- 一、主要职责
- 二、部门所属预算单位构成情况

第二部分 2024 年伊川县公安局部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：2024 年伊川县公安局部门预算表

- 一、部门收支预算表
- 二、部门收入预算表
- 三、部门支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出预算表
- 十、国有资本经营预算支出预算表
- 十一、行政（事业）单位机构运转经费预算表
- 十二、项目支出预算表
- 十三、部门（单位）整体绩效目标表
- 十四、部门预算项目绩效目标表

第一部分

伊川县公安局概况

一、伊川县公安局主要职责

1.贯彻执行国家有关公安工作的方针、政策和法律、法规；负责领导、监督、检查全县公安工作。

2.及时准确地掌握影响社会稳定、危害国家和社会治安秩序情况，分析形势，为中共伊川县委、伊川县人民政府和洛阳市公安局提供社会治安方面的重要信息，提出预防、打击犯罪和整治治安等有关对策。负责危害国内安全的案件、刑事和治安案件的侦查工作。

3.负责依法查处危害社会治安秩序的行为；依法管理户口、居民身份证、流动人口以及枪支弹药、危险爆炸物品、特种行业和公共场所等工作。

4.负责出、入境管理等公安外事事务，组织实施警卫工作，管理集会、游行、示威活动。

5.负责城区治安巡逻、防爆、反恐及 110 动态处警工作；依法维护城市管理行政执法的正常秩序。

6.负责指导、监督国家机关、社会团体、企事业单位和重点工程建设的安全保卫工作以及指导、组织开展群众性治安保卫和治安防范工作。

7.负责对全县公共信息网络的安全监察及行动技术工作，运

用行动技术获取情报信息，参与重大案件的侦查，参与处置重大群体性事件。

8.负责全县公安机关依法承担的执行刑罚和监督、考察等工作；负责对看守所、行政拘留所的管理工作。

9.负责全县公安机关法制工作；负责对全县公安机关承办案件的审批、报捕和移送起诉工作。

10.负责全县的禁毒、缉毒工作；承担县禁毒委员会办公室的日常工作。

11.负责全县道路交通安全、交通秩序及机动车辆、驾驶员管理工作，负责交通事故的侦查工作。

12.负责全县公安科学技术工作；规划公安信息技术、刑事技术和行动技术等建设。

13.负责全县公安机关装备的计划、申报、分配和管理；负责申报公安业务经费和专项拨款的分配计划并负责对使用情况的监督、管理。

14.负责全县公安队伍建设，按规定权限管理干部。负责全县公安民警的工资待遇、培训、教育、奖惩、优抚、公安宣传和警衔管理工作。

15.制定全县公安队伍监督管理工作的规章制度，负责全县公安机关督察、纪检、监察和内部审计工作；指导、督促、检查全县公安机关的执法活动；负责或协助对公安队伍违纪案件的查处。

16.承办中共伊川县委、伊川县人民政府和洛阳市公安局交办的其他事项。

二、伊川县公安局预算单位构成情况

县公安局无所属预算单位，部门预算包括：警令部、国内安全保卫大队、反恐大队、刑事侦查大队、交通警察大队、治安警察大队、经济犯罪侦察大队、巡特警大队、公共信息网络安全监察大队、国土资源警察大队、政治处、督察大队、纪委、法制大队、警务保障室、机关后勤服务中心、控告申诉股、出入境管理股、看护管理大队、食品犯罪侦查大队、禁毒大队、森林警察大队、城关派出所、鸦岭派出所、高山派出所、平等派出所、鸣皋派出所、酒后派出所、葛寨派出所、白元派出所、水寨派出所、白沙派出所、半坡派出所、江左派出所、吕店派出所、彭婆派出所、看守所、行政拘留所的预算。

第二部分

2024 年伊川县公安局部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

县公安局 2024 年收入总计 12437.47 万元，支出总计 12437.47 万元，与 2023 年预算相比，收支总计各增加 672.07 万元，增长 5.71%。主要原因：上年度转移支付资金结转等。

二、收入预算总体情况说明

县公安局 2024 年收入合计 12437.47 万元，其中：一般公共预算拨款收入 10825.59 万元；上年结转结余 1611.88 万元。

三、支出预算总体情况说明

县公安局 2024 年支出合计 12437.47 万元，其中：基本支出 8453.97 万元，占 67.97%；项目支出 3983.5 万元，占 32.03%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

县公安局 2024 年一般公共预算收支预算 12437.47 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2023 年相比，一般公共预算收支预算增加 672.07 万元，增长 5.71%，主要原因：上年度转移支付资金结转等；政府性基金收支预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因：无。

五、一般公共预算支出预算情况说明

县公安局 2024 年一般公共预算支出年初预算为 12437.47 万元。其中：基本支出 8453.97 万元，占 67.97%；项目支出 3983.5

万元，占 32.03%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

县公安局 2024 年一般公共预算基本支出年初预算为 8453.97 万元。其中：人员经费支出 6861.63 万元，占 81.16%；公用经费支出 1592.34 万元，占 18.84%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

县公安局 2024 年“三公”经费支出预算为 160 万元。2024 年“三公”经费支出预算数比 2023 年增加 0 万元。

具体支出情况如下：

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

（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年保持一致。

（三）公务用车购置及运行费**160**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。其中：一是公务用车购置费**0**万元，预算数与2023年保持一致；二是公务用车运行维护费**160**万元，预算数与2023年保持一致。

八、政府性基金支出预算情况说明

县公安局 2024 年无政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

县公安局2024年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费支出预算情况

县公安局2024年机构运转经费支出预算1592.34万元，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、公务交通补贴、工会经费、职工福利费等，预算数比2023年增加155.41万元，主要原因：上年度资金结转。

（二）政府采购支出预算情况

2024年政府采购预算安排700万元，其中：政府采购货物预算700万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）预算绩效情况说明

2024年县公安局对项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算拨款3983.5万元,共15个项目，无部门重点评价项目。根据以前年度绩效评价结果，优化部门整体等项目支出2024年预算安排，并进一步改进管理、完善政策。

（四）国有资产占用情况

2023年期末，县公安局共有车辆63辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车63辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆（其他用车主要是0车0辆、0车0辆.....）；单位价值50万元以上通用设备0套，单位价值100万元以上专用设备1套。

（五）专项转移支付项目情况

县公安局负责管理的专项转移支付项目共有1项，主要是：
2024年政法纪检监察转移支付资金项目1416万元等；按照《预算法》等有关规定，我单位将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：是指同级财政拨付的资金：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。

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：是指纳入同级财政预算管理，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、差旅费、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：是指为保障行政单位（包括行政单位和事业单位）运转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：2024 年伊川县公安局部门预算表

2024年部门收支预算表

部门名称：伊川县公安局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	10825.59	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	10825.59	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	11419.05
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	714.26
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	304.16
		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	10825.59	本年支出合计	12437.47
上年结转结余	1611.88	年终结转结余	0.00
收入总计	12437.47	支出总计	12437.47

2024年部门收入预算表

部门名称：伊川县公安局

单位：万元

部门（单位）代 码	部门（单位）名称	总计	本年收入											上年结转结余					
			合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经 营预算	财政专户管 理资金收入	事业收入	事业单位经 营收入	上级补助收 入	附属单位上 缴收入	其他收入	合计	一般公共预 算	政府性基金	国有资本经 营预算	财政专户管 理资金	单位资金
				小计	其中：财政 拨款														
	合计	12437.47	10825.59	10825.59	10825.59									1611.88	1611.88				
125	伊川县公安局	12437.47	10825.59	10825.59	10825.59									1611.88	1611.88				
125001	伊川县公安局	12437.47	10825.59	10825.59	10825.59									1611.88	1611.88				

2024年部门支出预算表

部门名称：伊川县公安局

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							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	12437.47	8453.97	6649.17	212.46	1592.34		3983.50	2697.50	1286.00
			125	伊川县公安局	12437.47	8453.97	6649.17	212.46	1592.34		3983.50	2697.50	1286.00
204	02	01		行政运行	6711.07	6432.87	5701.05	36.00	695.82		278.20	278.20	
204	02	20		执法办案	4705.42	1002.68	101.16	5.00	896.52		3702.74	2416.74	1286.00
204	02	99		其他公安支出	2.56						2.56	2.56	
208	05	01		行政单位离退休	171.46	171.46		171.46					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	542.80	542.80	542.80						
210	11	01		行政单位医疗	296.76	296.76	296.76						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	7.40	7.40	7.40						

2024年财政拨款收支预算表

部门名称：伊川县公安局

单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	10825.59	一、本年支出	10825.59	10825.59	10825.59		
（一）一般公共预算拨款	10825.59	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	10825.59	（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	9807.17	9807.17	9807.17		
二、上年结转	1611.88	（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款	1611.88	（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	714.26	714.26	714.26		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	304.16	304.16	304.16		
		（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					
		（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	1611.88	1611.88	1611.88		
收入合计	12437.47	支出合计	12437.47	12437.47	12437.47		

2024年一般公共预算支出预算表

部门名称：伊川县公安局

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项					工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	12437.47	8453.97	6649.17	212.46	1592.34		3983.50	2697.50	1286.00
			125	伊川县公安局	12437.47	8453.97	6649.17	212.46	1592.34		3983.50	2697.50	1286.00
204	02	01		行政运行	6711.07	6432.87	5701.05	36.00	695.82		278.20	278.20	
204	02	20		执法办案	4705.42	1002.68	101.16	5.00	896.52		3702.74	2416.74	1286.00
204	02	99		其他公安支出	2.56						2.56	2.56	
208	05	01		行政单位离退休	171.46	171.46		171.46					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	542.80	542.80	542.80						
210	11	01		行政单位医疗	296.76	296.76	296.76						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	7.40	7.40	7.40						

2024年一般公共预算基本支出预算表

部门名称：伊川县公安局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目		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				8453.97	6861.63	1592.34
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	47.73	47.73	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1834.91	1834.91	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	10.98	10.98	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	91.50	91.50	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	19.09	19.09	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	383.08	383.08	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	138.43	138.43	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	161.96	161.96	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1390.25	1390.25	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	751.70	751.70	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1981.50	1981.50	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	160.00		160.00
30228	工会经费	50201	办公经费	44.10		44.10
30206	电费	50201	办公经费	100.00		100.00
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1248.92		1248.92
30229	福利费	50201	办公经费	39.32		39.32
30301	离休费	50905	离退休费	16.40	16.40	
30302	退休费	50905	离退休费	34.10	34.10	

2024年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：伊川县公安局

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
160.00		160.00		160.00	

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。

2024年政府性基金支出预算表

部门名称：伊川县公安局

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
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								

备注：伊川县公安局2024年无政府性基金预算拨款安排的支出，故此表无数据。

2024年国有资本经营支出预算表

部门名称：伊川县公安局

单位：万元

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

备注：伊川县公安局2024年无国有资本经营预算拨款安排的支出，故此表无数据。

2024年项目支出预算表

部门名称：伊川县公安局

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
			3983.50	2768.14			1215.36				
	125	伊川县公安局	3983.50	2768.14			1215.36				
其他运转类	2024年度民警、选聘辅警、巡防队员服装经费	伊川县公安局	180.08	180.08							
其他运转类	2024年度新开办企业免费刻制印章	伊川县公安局	78.12	78.12							
其他运转类	2024年度见义勇为奖励保障经费	伊川县公安局	20.00	20.00							
其他运转类	2024年度公安执法工作经费、公安局、派出所、拘留所定额业务费	伊川县公安局	705.20	705.20							
其他运转类	2024年度扫黑除恶、反恐专项经费	伊川县公安局	173.00	173.00							
其他运转类	2024年度社会面联网工程、“一村一警”警务室网络租赁、Y家系DNA数据库、城区视频监控、人像识别系统、技防经费	伊川县公安局	181.00	181.00							
其他运转类	2023年公安中央、省级政法纪检监察转移支付资金	伊川县公安局	1212.80				1212.80				
其他运转类	2024年度命案准备金	伊川县公安局	40.00	40.00							
其他运转类	2024年度居住证、身份证、出入境证照管理经费	伊川县公安局	23.00	23.00							
其他运转类	2024年度经济犯罪侦查	伊川县公安局	60.00	60.00							
其他运转类	2024年度民警、职工、离退休干部、警务辅助人员体检经费	伊川县公安局	21.74	21.74							
特定目标类	2024年中央政法纪检监察转移支付资金	伊川县公安局	377.00	377.00							
特定目标类	2024年省级政法纪检监察转移支付资金	伊川县公安局	209.00	209.00							
特定目标类	2024年中央政法纪检监察转移支付资金---装备	伊川县公安局	700.00	700.00							
其他运转类	2021年度临时身份证制证经费	伊川县公安局	2.56				2.56				

部门（单位）整体绩效目标表
(2024年度)

部门名称：部门（单位）名称	伊川县公安局			
年度履职目标	1、贯彻执行国家有关公安工作的方针、政策和法律、法规；负责领导、监督、检查全县公安工作。2、及时准确的掌握影响社会稳定、危害国家和社会治安秩序情况，分析形势，为中共伊川县委、伊川县人民政府和洛阳市公安局提供社会治安方面的重要信息，提出预防、打击犯罪和整治治安等有关对策。负责危害国内安全的案件，刑事和治安案件的侦查工作。3、负责依法查处危害社会治安秩序的行为；依法管理户口、居民身份证、流动人口以及枪支弹药、危险爆炸物品、特种行业和公共场所等工作。4、负责全县的禁毒、缉毒工作；承担县禁毒委员会办公室的日常工作。5、负责全县道路交通安全、交通秩序及机动车辆、驾驶员管理工作，负责交通事故的侦查工作。6、承办中共伊川县委、伊川县人民政府和洛阳市公安局交办的其他事项。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	支持地方公安机关开展各类业务工作	支持开展各类业务工作、重点补助国保、维稳工作、重大案件侦破、重大活动安保、反恐怖、执法规范化建设、扫黑除恶专项斗争、反诈宣传及打击处理等。		
预算情况	部门预算总额（万元）	12437.47		
	1、资金来源：（1）政府预算资金	12437.47		
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出	8453.97		
	（2）项目支出	3983.50		
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	100%	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	≤20%	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	≤20%	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	≥80%	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	支持公安机关侦办各类案件	≥2000起	
	履职目标实现	资金使用合规性	合规	
效益指标	履职效益	公众安全感持续提高	稳步提高	
		刑事案件发案下降率	≥2%	
	满意度	公众安全感	≥85%	

本级部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：伊川县公安局

单位：万元

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目分类	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
125	伊川县公安局		3983.50	3983.50										
125001	伊川县公安局		3983.50	3983.50										
41032924000000014404	2024年度民警、选聘辅警、巡防队员服装经费	其他运转类	180.08	180.08					购置总量	≥3000件	公安队伍形象	稳步提高	干警满意度	≥98%
									验收合格率	100%				
									任务完成及时率	年底前				
41032924000000014405	2024年度民警、职工、离退休干部、警务辅助人员体检经费	其他运转类	21.74	21.74					伊川县公安局民警、辅警及退休人员人数	≥1000人	干警健康状况	健康	干警满意度	≥95%
									体检率	≥90%				
									体检完成时限	年底前				
41032924000000014801	2024年度社会面联网工程、“一村一警”警务室网络租赁、Y家系DNA数据库、城区视频监控、人像识别系统、技防经费	其他运转类	181.00	181.00					监控.卡口及人像识别系统维护数量	≥1500套	延长设备生命周期、降低故障率的影响因素	明显	基层部门满意度	≥95%
									日常维护合格率	≥90%	提高破案率	提高		
									信息系统故障修复响应时间	≤48小时				
41032924000000014802	2024年度居住证、身份证、出入境证照管理经费	其他运转类	23.00	23.00			群众负担	减轻	居住证，护照，身份证数量	≥3000个	办证率	提高	群众满意度	≥95%
									居住证，身份证持证率	≥99%				
									办理及时率	及时				
41032924000000014804	2024年度扫黑除恶、反恐专项经费	其他运转类	173.00	173.00					排查线索数量	≥50个	维护经济发展	持续有效	公众安全感	≥90%
									执法合格率	100%	促进社会发展	稳步提高		
41032924000000014805	2024年度公安执法工作经费、公安局、派出所、拘留所定额业务费	其他运转类	705.20	705.20					支持地方公安机关办理各类案件	≥2000起	为全县经济稳步发展保驾护航	经济平稳发展	公众安全感指数	≥85%
									资金到位率	100%	案件发案下降率	≤1%		
									侦办各类案件及时	及时				
41032924000000014806	2024年度见义勇为奖励保障经费	其他运转类	20.00	20.00			提高公众社会责任感	提高	支持见义勇为行为，尊重和保护见义勇为为人员	≥20个	弘扬社会正气，促进社会主义精神文明建设	提高	见义勇为人员满意率	≥95%
									见义勇为工作开展效果	显著提升				
41032924000000014808	2024年度命案准备金	其他运转类	40.00	40.00					侦破案件数	≥1起	保障居民生命财产安全	有效打击震慑犯罪，消除社会影响	群众安全感	≥90%
									命案侦破率	100%				
									命案侦破及时	及时				
41032924000000014810	2024年度经济犯罪侦查	其他运转类	60.00	60.00					办理案件数量	≥20起	挽回经济损失	≥1000万	受害人满意度	≥90%
									执法合格率	100%	提升公安机关形象	提高		
									打击经济案件及时率	及时				
41032924000000014811	2024年度新开办企业免费刻制印章	其他运转类	78.12	78.12					新开办企业印章数量	≥1000套	降低企业开办成本	降低	群众、企业满意度	≥90%
									印章质量达标率	100%				
									印章刻制及时性	及时				
41032924000000046848	2023年公安中央、省级政法纪检监察转移支付资金	其他运转类	1212.80	1212.80										
41032924000000046850	2021年度临时身份证制证经费	其他运转类	2.56	2.56										
41032924000000039602	2024年中央政法纪检监察转移支付资金	特定目标类	377.00	377.00			资金到位率	100%	支持公安机关刑事案件立案数量	≥ 500起	侦办经济案件挽回经济损失金额	≥30万元		
									支持公安机关行政案件受理数量	≥1000起	引导市县公安部门经费保障水平	有效		
									支持缴获毒品数量	≥0.3克				
									转移支付资金使用合规性	合格				
41032924000000039603	2024年中央政法纪检监察转移支付资金——装备	特定目标类	700.00	700.00			资金到位率	100%	支持公安机关刑事案件立案数量	≥ 500起	侦办经济案件挽回经济损失金额	≥30万元		
									支持公安机关行政案件受理数量	≥1000起	引导市县公安部门经费保障水平	有效		
									支持缴获毒品数量	≥0.3克				
									转移支付资金使用合规性	合格				
41032924000000039605	2024年省级政法纪检监察转移支付资金	特定目标类	209.00	209.00			资金到位率	100%	支持公安机关行政案件受理数量	≥500起	侦办经济案件挽回经济损失金额	≥10万元		
							公众对公安机关执法满意度	≥90%	支持公安机关刑事案件立案数量	≥200起	引导市县公安部门经费保障水平	有效		
									转移支付资金使用合规性	合格				