

邓州市公安局
2024年部门预算公开

目 录

第一部分 邓州市公安局概况

- 一、主要职责
- 二、部门预算单位构成情况

第二部分 邓州市公安局2024年部门预算情况说明

- 一、收入支出预算总体情况说明
- 二、收入预算总体情况说明
- 三、支出预算总体情况说明
- 四、财政拨款收入支出总体情况说明
- 五、一般公共预算支出情况说明
- 六、一般公共预算基本支出情况说明
- 七、“三公”经费支出情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、其他重要事项情况说明

第三部分 名词解释

附件： 邓州市公安局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情况表
- 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、项目支出预算表

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

邓州市公安局概况

一、邓州市公安局主要职责

邓州市公安局是依法建立的承担维护国家安全、维护辖区社会治安秩序、保护公民的人身安全、人身自由和合法财产、保护公共财产、预防和惩治犯罪活动、公安行政管理、公安执法规范化、队伍正规化建设职能任务的国家基层行政机关和综合性实战主体。

二、邓州市公安局所属预算单位构成情况

邓州市公安局部门预算包括局机关本级预算和所属单位预算在内的汇总预算。

局机关本级预算包括：警令部、监督部、政治部、警务保障部、国内安全保卫和反恐怖大队、刑事犯罪侦查大队、经济犯罪侦查大队、治安和出入境管理大队、交通管理大队、网络安全与技术侦察大队、特殊警务大队、产业集聚区治安大队、杏山旅游管理区治安大队、行政拘留所以及下设的30个派出所的预算。

局属单位包括：

- 1、邓州市公安局本级；
- 2、邓州市看守所。

第二部分

邓州市公安局2024年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

邓州市公安局2024年收入总计24155.37万元，支出总计24155.37万元，与2023年预算相比，收入增加2458.10万元，增长11.33%，主要原因：民、辅警工资社保增加，另外上级下达政法转移支付资金增加；支出增加2458.10万元，增长11.33%，主要原因：民、辅警工资社保增加，另外上级下达政法转移支付资金增加。

二、收入预算总体情况说明

邓州市公安局2024年收入合计24155.37万元，其中：一般公共预算24155.37万元；政府性基金收入0万元；国有资本经营收入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0万元。

三、支出预算总体情况说明

邓州市公安局2024年支出合计24155.37万元，其中：基本支出9583.41万元，占39.67%；项目支出14571.96万元，占60.33%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

邓州市公安局2024年一般公共预算收支预算24155.37万元，政府性基金收支预算0万元，国有资本经营收支预算0万元。与

2023年预算相比，一般公共预算收支预算增加2458.10万元，增长11.33%，主要原因：民、辅警工资社保增加，另外上级下达政法转移支付资金增加。

五、一般公共预算支出情况说明

邓州市公安局2024年一般公共预算支出年初预算为24155.37万元。其中：基本支出9583.41万元，占39.67%；项目支出14571.96万元，占60.33%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

邓州市公安局2024年一般公共预算基本支出年初预算为9583.41万元。其中：人员经费支出9252.47万元，占96.55%；公用经费支出330.94万元，占3.45%。

七、“三公”经费支出情况说明

邓州市公安局2024年“三公”经费预算为500万元。2024年“三公”经费支出预算数比2023年减少367万元，下降42.33%。

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年持平，无增减变动。

(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年持平，无增减变动。

(三) 公务用车购置及运行费 500万元，其中，**公务用车运行维护费** 500万元，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。比2023年

减少167万元，下降25.04%，主要原因：厉行勤俭节约，压减公务用车运行维护费；**公务用车购置费** 0万元，比2023年减少200万元，下降100%，主要原因：本年度无购置车辆计划。

八、政府性基金预算支出情况说明

我部门2024年无使用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

邓州市公安局2024年机构运转经费支出预算850.05万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出。比2023年增加9.04万元，增长1.07%。主要原因：人员经费增加。

（二）政府采购支出情况

2024年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、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年邓州市公安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，综合反映了部门整体投入管理、产出、效益指标及各项目预期完成的成本指标、产出指标、效益指标和满意度指标等情况。2024年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为24155.37万元。其中：基本支出9583.41万元；项目支出14571.96万元，涉及项目35个。

重点项目一：2024年政法转移支付办案业务经费项目，年初

预算安排1958万元，主要用于：办案业务经费支出。重点项目二：2024年政法转移支付业务装备经费项目，年初预算安排850万元，主要用于：公安机关业务装备购置。

（四）国有资产占用情况

2023年期末，本部门共有车辆195辆，其中：一般公务用车0辆，一般执法执勤用车162辆，特种专业技术用车5辆，其他用车28辆，其他用车主要是秘密侦察车；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）。

（五）专项转移支付项目情况

我部门负责管理的专项转移支付项目共有2项，主要是：2024年政法转移支付办案业务经费项目1958万元、2024年政法转移支付业务装备经费项目850万元等；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：是指市（区、县）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：是指纳入市（区、县）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：

邓州市公安局2024年部门预算表

部门收支总体情况表

部门名称：邓州市公安局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	24,155.37	一、一般公共服务	0.00
其中：财政拨款	16,347.37	二、外交	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	三、国防	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	四、公共安全	20,756.56
四、财政专户管理资金收入	0.00	五、教育	0.00
五、事业收入	0.00	六、科学技术	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒	0.00
七、上级补助收入	0.00	八、社会保障和就业	2,346.86
八、附属单位上缴收入	0.00	九、社会保险基金支出	0.00
九、其他收入	0.00	十、卫生健康	461.44
		十一、节能环保	0.00
		十二、城乡社区事务	0.00
		十三、农林水事务	0.00
		十四、交通运输	0.00
		十五、资源勘探信息等	0.00
		十六、商业服务业等	0.00
		十七、金融支出	0.00
		十九、援助其他地区支出	0.00
		二十、自然资源海洋气象等支出	0.00
		二十一、住房保障支出	590.51
		二十二、粮油物资储备支出	0.00
		二十三、国有资本经营预算	0.00
		二十四、灾害防治及应急管理	0.00
		二十七、预备费	0.00
		二十九、其他支出	0.00
		三十、转移性支出	0.00
		三十一、债务还本支出	0.00
		三十二、债务付息支出	0.00
		三十三、债务发行费用支出	0.00
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	24,155.37	本年支出合计	24,155.37
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	24,155.37	支出总计	24,155.37

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门收入总体情况表

部门名称：邓州市公安局

单位：万元

部门代码	部门名称	总计	本年收入										上年结转结余					
			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
			合计	小计	其中：财政拨款													
	合计	24,155.37	24,155.37	24,155.37	16,347.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
131	邓州市公安局	24,155.37	24,155.37	24,155.37	16,347.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
131001	邓州市公安局	23,826.87	23,826.87	23,826.87	16,018.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
131002	邓州市看守所	328.50	328.50	328.50	328.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门支出总体情况表

部门名称：邓州市公安局

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						
类	款	项				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	24,155.37	9,583.41	8,553.74	179.62	850.05	0.00	14,571.96	14,571.96	0.00			
		131		邓州市公安局	24,155.37	9,583.41	8,553.74	179.62	850.05	0.00	14,571.96	14,571.96	0.00			
204	02	01		行政运行	11,536.96	7,384.82	6,534.77	0.00	850.05	0.00	4,152.14	4,152.14	0.00			
204	02	02		一般行政管理事务	1,303.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,303.80	1,303.80	0.00			
204	02	03		机关服务	740.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	740.00	740.00	0.00			
204	02	19		信息化建设	265.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	265.00	265.00	0.00			
204	02	20		执法办案	3,170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,170.00	3,170.00	0.00			
204	02	21		特别业务	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00	0.00			
204	02	99		其他公安支出	3,362.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,362.30	3,362.30	0.00			
208	05	01		行政单位离退休	179.62	179.62	0.00	179.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	958.16	958.16	958.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
208	99	99		其他社会保障和就业支出	1,209.08	8.86	8.86	0.00	0.00	0.00	1,200.22	1,200.22	0.00			
210	11	01		行政单位医疗	306.63	306.63	306.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
210	11	02		事业单位医疗	106.59	106.59	106.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	48.22	48.22	48.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
221	02	01		住房公积金	590.51	590.51	590.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
204	07	99		其他监狱支出	328.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	328.50	328.50	0.00			

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

财政拨款收支总体情况表

部门名称：邓州市公安局

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	24,155.37	一、本年支出	24,155.37	24,155.37	16,347.37	0.00	0.00
(一) 一般公共预算拨款	24,155.37	(一) 一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：财政拨款	16,347.37	(二) 外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(二) 政府性基金预算拨款	0.00	(三) 国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(三) 国有资本经营预算拨款	0.00	(四) 公共安全支出	20,756.56	20,756.56	12,948.56	0.00	0.00
二、上年结转	0.00	(五) 教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(一) 一般公共预算拨款	0.00	(六) 科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(二) 政府性基金预算拨款	0.00	(七) 文化体育旅游与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(三) 国有资本经营预算拨款	0.00	(八) 社会保障和就业支出	2,346.86	2,346.86	2,346.86	0.00	0.00
		(九) 医疗卫生与计划生育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(十) 卫生健康支出	461.44	461.44	461.44	0.00	0.00
		(十一) 节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(十二) 城乡社区事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(十三) 农林水事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(十四) 交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(十五) 资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(十六) 商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(十七) 金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(十九) 援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十) 自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十一) 住房保障支出	590.51	590.51	590.51	0.00	0.00
		(二十二) 粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十三) 国有资本经营预算	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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		
		(二十四) 灾害防治及应急管理	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十七) 预备费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十九) 其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(三十) 转移性支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(三十一) 债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(三十二) 债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(三十三) 债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		二、年终结转结余	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计	24,155.37	支出合计	24,155.37	24,155.37	16,347.37	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算支出情况表

部门名称：邓州市公安局

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						
类	款	项				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	24,155.37	9,583.41	8,553.74	179.62	850.05	0.00	14,571.96	14,571.96	0.00			
		131		邓州市公安局	24,155.37	9,583.41	8,553.74	179.62	850.05	0.00	14,571.96	14,571.96	0.00			
204	02	01		行政运行	11,536.96	7,384.82	6,534.77	0.00	850.05	0.00	4,152.14	4,152.14	0.00			
204	02	02		一般行政管理事务	1,303.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,303.80	1,303.80	0.00			
204	02	03		机关服务	740.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	740.00	740.00	0.00			
204	02	19		信息化建设	265.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	265.00	265.00	0.00			
204	02	20		执法办案	3,170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,170.00	3,170.00	0.00			
204	02	21		特别业务	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00	0.00			
204	02	99		其他公安支出	3,362.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,362.30	3,362.30	0.00			
208	05	01		行政单位离退休	179.62	179.62	0.00	179.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	958.16	958.16	958.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
208	99	99		其他社会保障和就业支出	1,209.08	8.86	8.86	0.00	0.00	0.00	1,200.22	1,200.22	0.00			
210	11	01		行政单位医疗	306.63	306.63	306.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
210	11	02		事业单位医疗	106.59	106.59	106.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	48.22	48.22	48.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
221	02	01		住房公积金	590.51	590.51	590.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
204	07	99		其他监狱支出	328.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	328.50	328.50	0.00			

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

本表仅含当年财政拨款安排的支出。

一般公共预算基本支出情况表

部门名称：邓州市公安局

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	9,583.41	9,252.47	330.94
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3,810.57	3,810.57	0.00
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,996.57	1,996.57	0.00
30239	其他交通费用	50201	办公经费	519.11	519.11	0.00
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	727.63	727.63	0.00
30201	办公费	50201	办公经费	122.12	0.00	122.12
30228	工会经费	50201	办公经费	59.05	0.00	59.05
30229	福利费	50201	办公经费	149.77	0.00	149.77
30302	退休费	50905	离退休费	168.17	168.17	0.00
30301	离休费	50905	离退休费	11.45	11.45	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	958.16	958.16	0.00
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	57.08	57.08	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	306.63	306.63	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	106.59	106.59	0.00
30113	住房公积金	50103	住房公积金	590.51	590.51	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

支出经济分类汇总表

部门名称：邓州市公安局

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
科目编码		科目名称	科目编码	科目名称	小计		其中：财政拨款										
类	款		类	款													
					合计	24,155.37	24,155.37	16,347.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
131		邓州市公安局				24,155.37	24,155.37	16,347.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	6,131.73	6,131.73	6,131.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	3,827.04	3,827.04	3,827.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	519.11	519.11	519.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	727.63	727.63	727.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	01	办公费	502	01	办公经费	905.62	905.62	361.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	28	工会经费	502	01	办公经费	119.05	119.05	119.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	29	福利费	502	01	办公经费	229.77	229.77	229.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭的补助	285.31	285.31	285.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	766.00	766.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	11	差旅费	502	01	办公经费	1,363.50	1,363.50	193.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	24	被装购置费	502	04	专用材料购置费	299.80	299.80	199.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	529.00	529.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	648.00	648.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	690.00	690.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	170.00	170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	06	电费	502	01	办公经费	475.00	475.00	185.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	
科目编码		科目名称	科目编码		科目名称		小计	其中：财政拨款										
类	款		类	款														
302	05	水费	502	01	办公经费	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
302	07	邮电费	502	01	办公经费	410.00	410.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
302	18	专用材料费	502	04	专用材料购置费	700.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
302	02	印刷费	502	01	办公经费	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
302	16	培训费	502	03	培训费	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	630.00	630.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
309	13	公务用车购置	504	03	公务用车购置	220.00	220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
303	02	退休费	509	05	离退休费	168.17	168.17	168.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
303	01	离休费	509	05	离退休费	11.45	11.45	11.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	2,158.38	2,158.38	2,158.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
		其他社会保障缴费																
301	12	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	57.08	57.08	57.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
301	10	职工基本医疗保障缴费	501	02	社会保障缴费	306.63	306.63	306.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
301	10	住房公积金	505	01	工资福利支出	106.59	106.59	106.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	590.51	590.51	590.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：邓州市公安局

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	
500.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2. 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。

政府性基金预算支出情况表

部门名称：邓州市公安局

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						
类	款	项				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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

本部门2024年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

项目支出预算表

部门名称：邓州市公安局

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		
		合计	14,571.96	14,571.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	131	邓州市公安局	14,571.96	14,571.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2024年劳务派遣辅警人员经费	邓州市公安局	2,495.74	2,495.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2024年定额差额补助(工资统发)	邓州市公安局	696.00	696.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2024年张振鼎工伤补助	邓州市公安局	0.51	0.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2024年执勤岗位津贴	邓州市公安局	1,056.00	1,056.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2024年工作日之外加班补贴	邓州市公安局	774.47	774.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2024年森林公安专项经费	邓州市公安局	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2024年基层所站支出	邓州市公安局	546.00	546.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2024年会议费、赴京省维稳经费	邓州市公安局	63.50	63.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2024年警犬训练场经费	邓州市公安局	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2024年禁毒管理	邓州市公安局	15.50	15.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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		
其他运转类	2024年警用被装及标示经费	邓州市公安局	199.80	199.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2024年大要案备用金、治安卡口经费	邓州市公安局	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2024年网络运行及维护经费	邓州市公安局	89.00	89.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2024年刑事技术研究与办案经费	邓州市公安局	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2024年国保反恐办案经费	邓州市公安局	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2024年辅警公用经费及被装经费	邓州市公安局	340.00	340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2024年机关物业管理及服务中心经费	邓州市公安局	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2024年监控、红绿灯卡口电缆及其他费用	邓州市公安局	265.00	265.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2024年派出所办案经费补助	邓州市公安局	650.00	650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2024年道路交通管理经费	邓州市公安局	960.00	960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2024年办案经费补助	邓州市公安局	770.00	770.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2024年扫黑除恶专项经费	邓州市公安局	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2024年刑事侦查	邓州市公安局	700.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2024年特别办案费	邓州市公安局	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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		
其他运转类	2024年拘留所运行经费	邓州市公安局	96.30	96.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2024年三产融合区安保运行经费	邓州市公安局	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2024年一村一警经费	邓州市公安局	350.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2024年政法纪检监察转移支付办案业务经费	邓州市公安局	1,958.00	1,958.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2024年见义勇为基金	邓州市公安局	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2024年看守所南院运行经费	邓州市公安局	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2024年政法纪检监察转移支付装备经费	邓州市公安局	850.00	850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2024年定额差额补助(社保缴费)	邓州市公安局	329.64	329.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2024年看守所运行经费	邓州市看守所	328.50	328.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：邓州市公安局				
年度履职目标	目标1、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、重大安保活动、反恐怖、执法规范化建设、民警教育训练、区域警务合作等办案经费。 目标2、保障重点装备建设项目和基本业务装备配备。 目标3、有效打击各类犯罪，提高各类案件查办率，维护社会大局稳定。 目标4、保障公安机关日常运行、办案经费。			
	任务名称		主要内容	
	公安职责		有效打击各类犯罪，提高各类案件查办率，维护社会大局稳定。	
	保障水平		保障公安机关日常运行、办案经费全额支付。	
预算情况	部门预算总额（万元）		24,155.37	
	1、资金来源		24,155.37	
	(1) 政府预算资金			
	(2) 财政专户管理资金			
	(3) 单位资金			
	2、资金结构		9,583.41	
		14,571.96		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
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		≥95%	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。

投入管理指标	预算和财务管理	“三公经费”控制率	≤95%	“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计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。
	绩效管理	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	行政案件受理数量	>6500件	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。行政案件受理数量指公安机关全年受理行政案件总量。
		刑事案件立案数量	>3000件	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。刑事案件受理数量指公安机关全年受理行政案件总量。
	履职目标实现	有效打击各类犯罪	有效	
效益指标	履职业效	提高各类案件查办率	稳步提升	
		挽回社会经济损失	>2600万元	反映本部门制定的年度工作目标达成情况。
	满意度	提升我市公共安全水平	有效提升	反映本部门制定的年度工作目标达成情况。
		公众安全感指数	>94%	反映社会公众或服务对象在部门履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度。
		公众对公安机关执法满意度	>92%	反映社会公众或服务对象在部门履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度。

2024年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：邓州市公安局

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
131		14,571.96	14,571.96										
131001	邓州市公安局	14,243.46	14,243.46										
411381240000000013622	2024年定额差额补助（工资统发）	696.00	696.00					保障人数	>200人	受益人群幸福感和获得感	>90%	受益人群满意度	>98%
								工资发放及时率	100%				
411381240000000013623	2024年定额差额补助（社保缴费）	329.64	329.64					保障人数	>200人	受益人群幸福感和获得感	>90%	受益人群满意度	>98%
								服务对象满意率	>95%				
411381240000000013624	2024年劳务派遣辅警人员经费	2,495.74	2,495.74					保障人数	>460人	辅警工作积极性	提升	受益人群满意度	≥98%
								补助发放及时率	>100%				
411381240000000013625	2024年张振鼎工伤补助	0.51	0.51					保障人数	1人	受益人群幸福感和获得感	提升	补助发放及时率	100%
								补助发放标准	420每月				
411381240000000013626	2024年工作日之外加班补贴	774.47	774.47					保障人数	>909人	执法规范化水平有效提升	是	受益人群满意度	≥96%
								案件应立尽立、应办尽办等	是				
411381240000000013627	2024年执勤岗位津贴	1,056.00	1,056.00					经费支出	<1056万元	执法规范化水平有效提升	是	受益人群满意度	≥98%
								案件应立尽立、应办尽办等	是				
411381240000000013628	2024年见义勇为基金	40.00	40.00					发放补助人数	10人次	补助政策落实情况	较好	公众安全感指数	≥94%
								补助发放及时率	100%				
411381240000000013629	2024年网络运行及维护经费	89.00	89.00					经费支出	>80万元	社会治安防控体系健全	健全	公众安全感指数	≥93%
								执法规范化有效提升	是				
411381240000000013630	2024年监控、红绿灯卡口电缆及其他费用	265.00	265.00					经费支出	>200万元	社会治安体系健全性	健全	公众安全感指数	≥96%
								刑事、治安案件发案数有效下降	是				
411381240000000013631	2024年刑事侦查	700.00	700.00					经费支出	>700万元	刑事、治安案件发案数有效下降	是	公众安全感指数	≥94%
								执法规范化水平有效提升	是				
411381240000000013632	2024年特别办案费	50.00	50.00					发放补助人数	>20人次	补助政策落实情况	较好	办案人员满意度	≥96%
								补助发放及时率	>90%				
411381240000000013633	2024年基层所站支出	546.00	546.00					经费支出	>500万元	破案有效率上升	是	办案人员满意度	≥98%
								执法规范化水平有效提升	是				
411381240000000013634	2024年一村一警经费	350.00	350.00					经费支出	>550万元	破案有效率上升	是	公众安全感指数	≥94%
								执法规范化水平有效提升	是				

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
411381240000000013635	2024年警犬训练场经费	40.00	40.00			经费支出总额	>40万元	公安执法满意度	>94%	公众安全感指数	≥96%		
411381240000000013636	2024年辅警公用经费及被装经费	340.00	340.00			破案有效率上升	是						
411381240000000013637	2024年会议费、赴京省维稳经费	63.50	63.50			经贸文出总金额	≥63.5万元	保障人数	>600人	执法规范化水平有效提升	是	公众安全感指数	≥94%
411381240000000013638	2024年禁毒管理	15.50	15.50			公安辅警培训合格率	>98%	实战训练参训人次	>40人次			公众安全感指数	≥94%
411381240000000013639	2024年刑事技术研究与办案经费	100.00	100.00			保障人数	>50人	执法规范化水平有效提升	提升	公众安全感指数	≥94%		
411381240000000013640	2024年机关物业管理及服务中心经费	400.00	400.00			实战训练参训人次	>40人次	经费支出	>50万元	执法规范化水平有效提升	提升	办案人满意度	≥97%
411381240000000013641	2024年大要案备用金、治安卡口经费	200.00	200.00			办案侦破率	100%						
411381240000000013642	2024年办案经费补助	770.00	770.00			保障人数	>1000人	爱益人群满意度提升	提升	办案人满意度	≥96%		
411381240000000013643	2024年森林公安专项经费	10.00	10.00			办案侦破率	100%	经费支出总额	>100万元	执法规范化水平有效提升	提升	办案人满意度	≥96%
411381240000000013644	2024年国保反恐办案经费	40.00	40.00			办案侦破率	>98%	保障人数	>1000人	爱益人群满意度提升	提升	办案人满意度	≥96%
411381240000000013645	2024年道路交通管理经费	960.00	960.00			办案侦破率	>98%	案件应立尽立、应办尽办等	是	执法规范化水平有效提升	是	办案人满意度	≥96%
411381240000000013646	2024年派出所办案经费补助	650.00	650.00			案件应立尽立、应办尽办等	是	办案侦破率	>3000件	办案条件办结率有效提升	健全	办案人满意度	≥93%
411381240000000013647	2024年警用被装及标示经费	199.80	199.80			办案侦破率	>900人次	办案侦破率有效上升	是	执法规范化水平有效提升	是	办案人满意度	≥96%
411381240000000013648	2024年扫黑除恶专项斗争经费	90.00	90.00			办案侦破率	>900人次	保障人数	>900人次	办案条件办结率有效提升	是	办案人满意度	≥96%
411381240000000013649	2024年拘留所运行经费	96.30	96.30			办案侦破率	>900人次	购置装备验收合格率	>100%	办案条件办结率有效提升	是	办案人满意度	≥98%
411381240000000014001	2024年看守所南院运行经费	18.00	18.00			办案侦破率	>900人次	重大安保任务无差错率	>100%	办案条件办结率有效提升	是	办案人满意度	≥94%

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
411381240000000014002	2024年三产融合区安保运行经费	50.00	50.00			经贸文出总 额	100万元	保障人数	>50人	执法规范化水平有效提升	提升	公众安全感指 数	>94%
411381240000000028425	2024年政法纪检监察转移支付办案业务经费	1,958.00	1,958.00			重人安保任务无差错 率		治安拘留人次	>98%	执法规范化水平有效提升	是	公众安全感指 数	>93%
411381240000000028426	2024年政法纪检监察转移支付装备经费	850.00	850.00			案件应立尽立、应办 尽办等		公安机关业务装备、 设备购置数量(件)	>500件	执法规范化水平有效提升	是	设备使用人员 满意度	>96%
131002	邓州市看守所	328.50	328.50					购置装备验收合格率	>100%				
411381240000000014003	2024年看守所运行经费	328.50	328.50			经贸文出总 额	>328.5万元	保障年度在押人数	>600人	执法规范化水平有效提升	是	在押人员满意度	≥98%