

# 目录

2023年开封市公安局部门预算公开说明	2
1 (一) 机关运行经费支出情况	8
2 (二) 政府采购支出情况	8
3 (三) 关于预算绩效管理工作开展情况说明	8
4 (四) 国有资产占用情况	8
5 (五) 专项转移支付项目情况	9
部门所属单位预算公开表	11
1 1_单位收支预算表	11
2 2_单位收入预算表	12
3 3_单位支出预算表	13
4 4_财政拨款收支预算表	14
5 5_一般公共预算支出预算表	15
6 6_一般公共预算基本支出表	16
7 7_支出经济分类汇总表	17
8 8_一般公共预算“三公”经费预算表	19
9 9_政府性基金支出预算表	20
10 10_项目支出预算表	21
11 11_单位预算项目绩效目标汇总表	23

# 2023年开封市公安局部门预算公开说明

## 目 录

### 第一部分 开封市公安局概况

#### 一、主要职能

#### 二、部门预算单位构成

### 第二部分 开封市公安局2023年度部门预算情况说明

### 第三部分 名词解释

**附件： 开封市公安局2023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、部门（单位）整体绩效目标表
- 十一、部门预算项目绩效目标汇总表

# 第一部分

## 开封市公安局概况

### 一、开封市公安局主要职能

开封市公安局主要职责：

（一）贯彻落实党中央、国务院、省委、省政府关于公安工作的方针、政策，拟定全市公安工作的有关规定，指导、监督、检查全市公安工作。

（二）负责与邪教、恐怖等危害国家稳定的违法犯罪活动作斗争；协助党委、政府处置影响稳定、影响全市安全和社会治安的事件和问题。

（三）分析、研究全市社会治安状况，指挥、决策、部署全市的公安工作，为省公安厅和市委、市政府提供社会治安方面的重要信息和对策。

（四）负责全市公安民警队伍的管理和教育工作及执法活动。

（五）依法查处危害社会治安秩序行为；依法管理全市社会治安、户籍、居民身份证、枪支弹药、危险品、特种行业和出入境工作。

（六）依法管理全市道路交通安全、机动车辆和驾驶员，维护交通秩序。

（七）组织指挥、侦破、处置重大案件、重大治安和灾害事故。

(八)负责全市范围内的刑事案件和法律规定的应由公安部门管辖的经济案件的侦察工作。

(九)为全市各级公安机关提供信息、技术、后勤装备等服务工作;负责全市公共信息网络系统的安全检查和保卫工作。

(十)负责全市公安科技工作和公安通信保障工作。

(十一)负责看守所、收容教育所(行政拘留所)、强制戒毒所的规范化建设和管理工作。

(十二)指导监督全市机关、团体、企事业单位的安全保卫工作,负责来汴重要党政领导和外宾的安全警卫工作。

(十三)指导、监督全市消防工作。

(十四)承办市委、市政府和省公安厅交办的其他事项。

(十五)法律规定的其他职责。

## 二、部门预算单位构成

开封市公安局部门预算涵盖的预算单位包括:开封市公安局机关本级预算的所有内设单位,以及下辖交通警察支队、刑事侦查支队、巡特警支队、监所管理支队、示范区公安分局、鼓楼区公安分局、龙亭区公安分局、禹王台区公安分局、顺河区公安分局9家基层预算单位。

开封市公安局2023年度部门预算为上述预算单位的汇总预算。

## 第二部分

### 开封市公安局2023年度部门预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

开封市公安局2023年收入总计96408.49万元、支出总计96408.49万元，与2022年相比，收、支分别增加1235.19万元，增加1.29%。主要原因是人员及特定目标类的项目性支出增加。

#### 二、收入预算总体情况说明

开封市公安局2023年收入合计96408.49万元，其中：一般公共预算77574.74万元，政府性基金预算18493.7万元。

#### 三、支出预算总体情况说明

开封市公安局2023年支出合计96408.49万元，其中：基本支出50551.21万元，占52.43%；项目支出45857.28万元，占47.57%。

#### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

开封市公安局2023年一般公共预算收支预算77574.74万元。与2022年相比，一般公共预算收支预算增加3518.25万元，增长4.75%，主要原因是人员及特定目标类的项目性支出增加。

#### 五、一般公共预算支出情况说明

开封市公安局2023年一般公共预算支出年初预算为77574.74万元。其中：基本支出50551.21万元，占65.16%；项目支出27023.54万元，占34.84%。

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

开封市公安局2023年一般公共预算基本支出年初预算为50551.21万元，其中：人员经费支出49510.41万元，占97.94%；公用经费支出1040.80万元，占2.06%。

## 七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

开封市公安局2023年“三公”经费预算为1416.5万元。2023年“三公”经费支出预算数比2022年增加916万元，主要原因是今年将上级转移支付资金提前下达数预编入年初预算增加了公务用车运行费，根据达到更新标准执法执勤用车数量增加了执法执勤车辆购置数。具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费，0万元。较2022年预算数持平。

（二）公务用车购置及运行费1411.5万元。其中，公务用车购置费460万元（另有340万元顺河及示范区分局执法执勤用车购置计划使用非同级财政资金保障，系统未纳入市级财政“三公”统计口径），公务用车运行维护费951.50万元，主要用于执法执勤用车更新购置、燃料费、维修费等支出。公务用车购置预算数较2022年增长60万元，主要原因是我局执法执勤及特种业务车辆使用年限及运行状况，需在车辆编制范围内按规定更新购置及维护，以保障日常公安业务工作的需求。公务用车运行维护费增加744.5万元。主要原因是今年将上级转移支付资金提前下达数预编入年初预算增加了年初公务用车运行费预算数。

（三）公务接待费5万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。较2022年预算数持平。

## 八、政府性基金预算支出决算情况说明

开封市公安局2023年定向使用政府性基金预算安排支出18493.74万元。主要用于市局业务技术用房、交通设施维护费等项目建设。

## 九、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

开封市公安局2023年机关运行经费支出预算43616.17万元，主要保障全局在职及离退休人员工资薪酬、保障机关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、公车维护运行等支出。

### （二）政府采购支出情况

2023年政府采购安排21792.46万元。其中，公安基础设施建设项目15300万元，主要用于公安业务技术用房建设等领域；办公设备购置200万元，主要用于采购业务用服务器等设备；专用设备购置6292.46万元，主要用于公安业务系统构建等领域。

### （三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

开封市公安局2023年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

### （四）国有资产占用情况

截止2022年12月31日，我局共有车辆463辆，其中：一般公务用车1辆、一般执法执勤用车462辆；单位价值50万元



以上通用设备15台（套）、通用设备6台（套），单位价值100万以上通用设备3台（套）、专用设备24台（套）。

### （五）专项转移支付项目情况

2023年预算中无专项转移支付项目。

## 第三部分

### 名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

二、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。

三、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。

四、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。

五、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，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。

六、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）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：开封市公安局2023年度部门预算表**

## 2023年单位收支预算表

单位名称： 本级

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	77,574.7	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	57,973.4	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	18,493.7	三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	67,037.85
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	6,024.65
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入	340.0	十、卫生健康	2,428.88
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	18,493.74
		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	2,423.37
		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	96,408.49	本年支出合计	96,408.49
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	96,408.49	支出总计	96,408.49



# 2023年单位支出预算表

单位名称： 本级

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	96,408.49	50,551.21	44,475.95	2,794.90	3,280.35	45,857.28	8,317.16	37,540.12	
			141001	开封市公安局机关	95,576.90	50,551.21	44,475.95	2,794.90	3,280.35	45,025.69	7,485.57	37,540.12	
204	02	01		行政运行	43,616.17	39,674.31	36,392.55	72.76	3,209.00	3,941.86		3,941.86	
204	02	02		一般行政管理事务	21,370.09					21,370.09	6,485.57	14,884.52	
204	02	19		信息化建设	120.00					120.00		120.00	
204	02	20		执法办案	1,100.00					1,100.00	1,000.00	100.00	
208	05	01		行政单位离退休	2,793.49	2,793.49		2,722.14	71.35				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	3,231.16	3,231.16	3,231.16						
210	11	01		行政单位医疗	1,377.02	1,377.02	1,377.02						
210	11	03		公务员医疗补助	1,051.86	1,051.86	1,051.86						
212	08	03		城市建设支出	500.00					500.00		500.00	
212	08	99		其他国有土地使用权出让收 入安排的支出	17,993.74					17,993.74		17,993.74	
221	02	01		住房公积金	2,423.37	2,423.37	2,423.37						
			141003	开封市反恐工作协调小组 办公室	50.00					50.00	50.00		
204	02	02		一般行政管理事务	50.00					50.00	50.00		
			141012	开封市公安局交通警察支队	10.00					10.00	10.00		
204	02	02		一般行政管理事务	10.00					10.00	10.00		
			141015	开封市看守所	771.59					771.59	771.59		
204	02	02		一般行政管理事务	771.59					771.59	771.59		

## 2023年财政拨款收支总体情况表

单位名称：                      本级

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	96,068.49	一、本年支出	96,068.49	77,574.74	57,973.36	18,493.74	
（一）一般公共预算拨款	77,574.74	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	57,973.36	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款	18,493.74	（三）国防支出（					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出	66,697.85	66,697.85	47,096.47		
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	6,024.65	6,024.65	6,024.65		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	2,428.88	2,428.88	2,428.88		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出	18,493.74			18,493.74	
		（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	2,423.37	2,423.37	2,423.37		
		（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：	96,068.49	支出合计	96,068.49	77,574.74	57,973.36	18,493.74	

## 2023年一般公共预算支出预算表

单位名称： 本级

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			
类	款	项											
				合计	77,574.74	50,551.21	44,475.95	2,794.90	3,280.35		27,023.54	8,317.16	18,706.38
			141001	开封市公安局机关	76,743.16	50,551.21	44,475.95	2,794.90	3,280.35		26,191.95	7,485.57	18,706.38
204	02	01		行政运行	43,616.17	39,674.31	36,392.55	72.76	3,209.00		3,941.86		3,941.86
204	02	02		一般行政管理事务	21,030.09						21,030.09	6,485.57	14,544.52
204	02	19		信息化建设	120.00						120.00		120.00
204	02	20		执法办案	1,100.00						1,100.00	1,000.00	100.00
208	05	01		行政单位离退休	2,793.49	2,793.49		2,722.14	71.35				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	3,231.16	3,231.16	3,231.16						
210	11	01		行政单位医疗	1,377.02	1,377.02	1,377.02						
210	11	03		公务员医疗补助	1,051.86	1,051.86	1,051.86						
221	02	01		住房公积金	2,423.37	2,423.37	2,423.37						
			141003	开封市反恐怖工作协调小组 办公室	50.00						50.00	50.00	
204	02	02		一般行政管理事务	50.00						50.00	50.00	
			141012	开封市公安局交通警察支队	10.00						10.00	10.00	
204	02	02		一般行政管理事务	10.00						10.00	10.00	
			141015	开封市看守所	771.59						771.59	771.59	
204	02	02		一般行政管理事务	771.59						771.59	771.59	

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

## 2023年一般公共预算基本支出表

单位名称： 本级

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				50,551.21	49,510.41	1,040.80
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	7,241.95	7,241.95	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	30.20	30.20	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	3,871.72	3,871.72	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	2,116.16	2,116.16	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	20,194.72	20,194.72	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	42.56	42.56	
30216	培训费	50203	培训费	53.01	13.01	40.00
30229	福利费	50201	办公经费	39.03	39.03	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	40.39	40.39	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	5,043.77	5,043.77	
30206	电费	50201	办公经费	200.00		200.00
30201	办公费	50201	办公经费	200.00		200.00
30211	差旅费	50201	办公经费	10.00		10.00
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	207.00		207.00
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	444.15	71.35	372.80
30205	水费	50201	办公经费	5.00		5.00
30215	会议费	50202	会议费	1.00		1.00
30217	公务接待费	50206	公务接待费	5.00		5.00
30301	离休费	50905	离退休费	115.52	115.52	
30302	退休费	50905	离退休费	2,606.62	2,606.62	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	3,231.16	3,231.16	
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	1,377.02	1,377.02	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	1,051.86	1,051.86	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	2,423.37	2,423.37	







## 2023年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称： 本级

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	
1,416.50		1,411.50	460.00	951.50	5.00

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、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。

## 2023年政府性基金支出预算表

单位名称： 本级

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	18,493.7					18,493.7		18,493.7
			141001	开封市公安局机关	18,493.7					18,493.7		18,493.7
212	08	03		城市建设支出	500.0					500.0		500.0
212	08	99		其他国有土地使用权出让收 入安排的支出	17,993.7					17,993.7		17,993.7

## 2023年项目支出预算表

单位名称： 本级

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		
			45,857.3	27,023.5	18,493.7					340.0	
	141001	开封市公安局机关	45,025.7	26,192.0	18,493.7					340.0	
特定目标类	公用经费(追加)	开封市公安局机关	3,577.1	3,577.1							
特定目标类	辅警工作经费	开封市公安局机关	364.8	364.8							
其他运转类	州桥所房租经费	开封市公安局机关	2.5	2.5							
其他运转类	公安专线租赁经费	开封市公安局机关	30.0	30.0							
其他运转类	2023森林公安业务及办案经费	开封市公安局机关	20.0	20.0							
其他运转类	国内安全保卫工作经费	开封市公安局机关	100.0	100.0							
其他运转类	打击妨碍国(边)境管理犯罪专项经费	开封市公安局机关	20.0	20.0							
其他运转类	日常维修维护经费	开封市公安局机关	24.3	24.3							
其他运转类	纪委监委派驻机构工作经费	开封市公安局机关	40.0	40.0							
其他运转类	居住证经费	开封市公安局机关	20.0	20.0							
其他运转类	规范养犬工作费	开封市公安局机关	21.6	21.6							
其他运转类	警察博物馆经费	开封市公安局机关	10.0	10.0							
其他运转类	禁毒经费	开封市公安局机关	8.0	8.0							
其他运转类	警犬驯养经费	开封市公安局机关	4.2	4.2							
其他运转类	原新宋所补助经费	开封市公安局机关	12.0	12.0							
其他运转类	服装款经费	开封市公安局机关	500.0	500.0							
其他运转类	“四项”建设经费	开封市公安局机关	300.0	300.0							
其他运转类	辅警人员经费	开封市公安局机关	5,353.0	5,353.0							
其他运转类	自伤自残救助费	开封市公安局机关	20.0	20.0							
特定目标类	免费刻章经费	开封市公安局机关	75.0	75.0							
特定目标类	警务通	开封市公安局机关	800.0	800.0							
特定目标类	辅警人员经费	开封市公安局机关	5,425.0	5,425.0							
特定目标类	监所运营追加	开封市公安局机关	300.0	300.0							
特定目标类	办公办案经费	开封市公安局机关	5,353.4	5,353.4							
特定目标类	不可预见费	开封市公安局机关	500.0	500.0							
特定目标类	先进单位及人员奖励	开封市公安局机关	150.0	150.0							
特定目标类	DNA检验用试剂耗材	开封市公安局机关	400.0	400.0							
特定目标类	市区监管场所在押人员医疗费用	开封市公安局机关	300.0	300.0							
特定目标类	车辆购置	开封市公安局机关	800.0	460.0						340.0	
特定目标类	考核大队2017年-2019年社会化考场使用服务费欠款	开封市公安局机关	191.2	191.2							
特定目标类	机动车牌照	开封市公安局机关	300.0	300.0							
特定目标类	事故停车场租赁费	开封市公安局机关	260.0	260.0							
特定目标类	公安局见义勇为人员奖励保障和工作经费	开封市公安局机关	30.0	30.0							
特定目标类	公安专线租赁费	开封市公安局机关	120.0	120.0							
其他运转类	2023年提前下达转移支付资金	开封市公安局机关	1,000.0	1,000.0							
特定目标类	大要案备用金	开封市公安局机关	100.0	100.0							



### 2023年度单位预算项目绩效目标表

单位名称： 本级

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
141	合计	45,857.28	8,422.2										
141001	开封市公安局机关	7,590.6	7,590.6										
410200230000000013607	辅警人员经费.	5,353.0	5,353.0										
					预算约束性	辅警人员经费不超预算	保障辅警人员数量	1580人	职业发展道路	稳定辅警队伍，建设职业化发展道路	群众对辅警满意率	≥95%	
							辅警人员绩效考核合格率	≥90%	提升公安机关工作效能	辅警人员发挥职能作用提升单位管理效能			
							辅警人员经费发放及时到位率	100%					
410200230000000013608	“四项”建设经费.	300.0	300.0										
					预算约束性	不超预算	支持市县公安机关数量	9个	侵财类案件打击效能	提升	服务对象满意度	≥90%	
							项目资金使用合规性	100%	公安机关服务社会工作效能	提升			
							及时保障公安机关四化领域现实工作需求	及时	“四化”水平显著增强	提升			
410200230000000013609	服装款经费	500.0	500.0										
					预算约束性	不超预算	保障全年计划服装购置人数	2617人	警容风貌持续改善	改善	民警满意率	98%	
							既定服装购置人员计划配发完成率	100%	提升公安机关“四化”建设	提升			
							当年资金下达及时率	≥90%					
410200230000000013613	自伤自残救助费	20.0	20.0		根据国家保密法律法规和保密事项范围的规定，该项目相关绩效数据不予公开								
410200230000000013615	警犬驯养经费	4.2	4.2										
					预算约束性	不超预算	警犬保障数量	≥6只	促进社会安定和谐	促进	服务单位满意率	100%	
							警犬参与各类活动数量	100起	对警犬养工作的长期支撑				
							重大案事件警犬到位处置率	100%					
410200230000000013616	禁毒经费.	8.0	8.0		根据国家保密法律法规和保密事项范围的规定，该项目相关绩效数据不予公开								
410200230000000013618	警察博物馆经费	10.0	10.0										
					预算约束性	不超预算	保障各类参观学习人员人次	≥2000人次	展现人民公安良好形象，促进社会和谐	促进	群众满意度	≥98%	
							博物馆工作日开放率	≥80%	保障服务对象的可持续正常运转	保障			
							当年资金下达及时率	≥90%					
410200230000000013620	规范养犬工作费	21.6	21.6										
					预算约束性	不超预算	参与保障规范养犬合作巡查工作数量	≥150次	促进规范养犬管理有限减少犬伤害事故发生	促进	群众满意度	≥90%	
							全市规范养犬相关政策得到有效执行	执行	规范养犬工作得到有效持续开展	持续			
							当年资金下达及时率	≥90%	支撑保障相关业务开展促进全市市容市貌提升	促进			
410200230000000013622	居住证经费.	20.0	20.0										
					严格按照标准收取相关工本费	落实	经费返还办证数量	≥5000%	经费返回达成率	100%	群众满意度	≥95%	
							办证差错率	≥95%	促进实有人口管理	促进			
							申请证据办结率	100%	保障实有人口管理业务开展	保障			
410200230000000013623	纪委监委派驻机构工作经费.	40.0	40.0										
					预算约束性	不超预算	保障驻局纪检组工作人员数量	≥20人	保障纪检工作持续开展	保障	纪检工作人员满意率	100%	
							线索查办率	100%	支撑保障从严管党治警工作顺利开展	支撑			
							当年资金下达及时率	≥90%	可行	100%			
410200230000000013624	日常维修维护经费	24.3	24.3										
					预算约束性	不超预算	维修维护项目数	≥15起	保障或延长资产可使用年限提高资产使用效益	提高	满意度	≥90%	
							维修项目一次性合格率	≥98%	确保资产的良好运行服务公安现实工作需要	确保			
							维修维护响应及时率	≥98%	持续有序的运维确保资产良好使用状态	持续			
410200230000000013625	打击妨碍国（边）境管理犯罪专项经费.	20.0	20.0		根据国家保密法律法规和保密事项范围的规定，该项目相关绩效数据不予公开								
410200230000000013626	国内安全保卫工作经费.	100.0	100.0		根据国家保密法律法规和保密事项范围的规定，该项目相关绩效数据不予公开								
410200230000000013627	2023森林公安业务及办案经费	20.0	20.0		根据国家保密法律法规和保密事项范围的规定，该项目相关绩效数据不予公开								
410200230000000013628	公安专线租赁经费	30.0	30.0										
					预算约束性	不超预算	保障线路点位数	≥55个	保障公安机关服务社会工作效能	保障	使用人员满意率	≥90%	
							全年网络畅通率	≥95%					
							故障1小时内响应及时率	100%					
410200230000000018189	州桥所房租经费	2.5	2.5										
					预算约束性	不超预算	保障目标单位数量	1个	以适当公允的成本取得业务必须的办公业务环境	公允	相关单位满意度	100%	
							保障目标开工率	100%	保障相关单位业务开展服务现实工作	保障			
							当年资金下达及时率	≥90%					

410200230000000018205	原新宋所补助经费	12.0	12.0			预算约束性	不超预算	保障目标单位数量	1个	为企业正常经营保驾护航, 防范打击辖区侵财类案件	落实	服务单位满意度	100%
								全年不发生重大安全责任事故	不发生	履职尽责, 支撑保障相关业务开展取得良好社会效益	保障		
								当年资金下拨率	100%	帮助服务对象优化营商环境, 保障企业正常生产经营。	保障		
410200230000000029742	2023年提前下达转移支付资金	1,000.0	1,000.0										
410200230000000013604	免费刻章经费	75.0	75.0			免费印章成本(套)	356元	办理免费印章数量	1120套	持续服务全市经济发展	持续	服务对象满意度	≥95%
								印章办理合格率	≥98%	优化营商环境	优化		
410200230000000029450	公安局见义勇为人员奖励保障和工作经费	30.0	30.0					转拨到位率	100%	为见义勇为工作顺利开展提高转拨资金服务	提供	目标单位满意度	≥95%
								资金规范转拨	规范				
								资金转拨时效	及时				
141003	开封市反恐怖工作协调小组办公室	50.0	50.0										
410200230000000016910	市反恐怖工作协调小组办公室专项经费	50.0	50.0										
141012	开封市公安局交通警察支队	10.0	10.0										
410200230000000017800	停车场管理办公室工作经费	10.0	10.0			预算约束性	不超预算	保障停车场正常管理秩序	保障	全年对停车场投诉率	≤50起	群众满意度	≥95%
141015	开封市看守所	771.6	771.6										
410200230000000016912	监所运营经费	160.5	160.5			预算约束性	不超预算	保障全市监管场所数量	3个	服务公安机关现实工作	服务	在押人员满意度	≥90%
								单位无重大安全责任事故	0起	刑拘、行政拘留、吸毒人员羁押水平	提升		
								当年资金下达及时率当年资金下达及时率	≥90%				
410200230000000018247	监管经费	611.1	611.1										
141		37,435.1	37,095.1		340.0								
141001	开封市公安局机关	37,435.1	37,095.1		340.0								
410200230000000017796	警务通	800.0	800.0			项目不超预算, 不发生重 大合同纠纷	在预算范围内顺利完成既定项目	警务通使用人次	≥30000人	提升公安机关信息化、机 动化水平	提升	使用民警满意度	≥95%
								全警配发率(2500人)	≥90%	提升社会治安防控能力	提升		
								提升工作效率、提高效能	有效缩短情 报核查周期				
410200230000000017810	辅警人员经费	5,425.0	5,425.0			预算约束性	辅警人员经费不超预算	保障辅警人员数量	1580人	提升公安机关工作效能	辅警人员发挥职能作用提 升单位管理效能	群众对辅警满意度	≥95%
								辅警人员绩效考核合格率	≥90%	职业化发展道路	稳定辅警队伍, 建设职业 化发展道路		
								辅警人员经费发放及时到 位率	100%				
410200230000000017820	监所运营追加	300.0	300.0										
410200230000000017837	大要案备用金	100.0	100.0			预算约束性	不超过	对大要案的资金保障率	≥95%	促进社会安定和谐	促进	服务对象满意度	≥97%
								全市报领资金大要案侦办 率	100%	提升公安机关克难攻坚战 斗力	提升		
								资金保障及时率	≥95%				
410200230000000017896	办公办案经费	5,353.4	5,353.4			预算约束性	不超预算	保障目标单位数量	9个	确保公安机关履职尽责	确保	保障单位满意度	≥90%
								全年单位无重大责任事故	达成				
								资金下达及时率	100%				
410200230000000017932	公用经费(追加)	3,577.1	3,577.1										
410200230000000017943	不可预见费	500.0	500.0			预算约束性	不超预算	实际发放到位率	100%	确保警队士气及战斗力	确保	服务对象满意度	≥90%
								合规率	100%				
								资金执行及时率	100%				
410200230000000017975	信息化建设项目	200.0	200.0			预算约束性	不超预算	资金使用合规率	100%	促进公安机关实战及信息 化水平	促进	使用单位满意度	≥95%
								信息化项目整体交付合格 率	100%				
								资金下达率	100%				
410200230000000018004	先进单位及人员奖励	150.0	150.0			项目不超过预算	预算范围内 顺利完成	个人三等功	≥130人	警队士气显著提升	提升	受奖励人员满意度	100%
								个人嘉奖	≥390人				
								个人记功嘉奖人员奖金发 放率	100%				
								鼓舞士气, 激励斗志, 提 升民警荣誉感。	典型引领				
410200230000000018025	DNA检验用试剂耗材	400.0	400.0										
410200230000000018043	公安专线租赁费	120.0	120.0			预算约束性	不超预算	保障线路点位数	≥55个	保障公安机关服务社会工 作效能	保障	使用人员满意度	≥90%
								全年网络畅通率	≥95%				



				故障1小时内响应及时率	100%							
410200230000000018062	计算机*系统	120.0	120.0	根据国家保密法律法规和保密事项范围的规定,该项目相关绩效数据不予公开								
410200230000000018092	开封市公安局交警主城区50个路口电子警察修复项目	75.0	75.0	预算约束性	不超过	维护交通设施工作量	≥200次	确保城区道路交通秩序	确保	群众满意率	≥90%	
						交通设施动态完好率	≥85%					
						资金下达及时率	≥90%					
410200230000000018099	开封市公安局业务技术用房项目配套附属工程-警察博物馆新建工程	210.0	210.0	预算约束性	不超过	保障项目数量	1个	传播警营历史文化,树立公安机关良好形象	达到	群众满意率	≥98%	
						质保及售后服务到位率	≥98%					
						资金下达及时率	≥90%					
410200230000000018108	市区监管场所押人员医疗费用	300.0	300.0	预算约束性	不超过	保障三所在押人员医疗救治	3个	持续优化监所安全管理环境	优化	服务对象满意度	≥90%	
						满足医疗工作需要	≥95%	促进社会安定和谐	促进			
						资金保障及时率	≥95%					
410200230000000018114	特定信息工程	1,694.2	1,694.2	根据国家保密法律法规和保密事项范围的规定,该项目相关绩效数据不予公开								
410200230000000018123	车辆购置	800.0	460.0	340.0	车辆购置不超过预算	≤800万元	购置车辆	≥50辆	提升公安机关驾驭社会治安的能力	提升	群众安全感	≥95%
						车辆交付验收合格率	100%					
						车辆按期交付率	≥98%					
410200230000000018131	辅警工作经费	364.8	364.8	预算约束性	辅警人员经费不超过预算	保障辅警人员数量	1580人	职业化发展道路	稳定辅警队伍,建设职业化发展道路	群众对辅警满意率	≥95%	
						辅警人员绩效考核合格率	≥90%	提升公安机关工作效能	提升单位管理效能			
						辅警人员经费发放及时到位率	100%					
410200230000000018172	开封市公安局智能卡口项目	197.9	197.9	预算约束性	不超过	建设卡口及系统数量	57个	提升公安机关驾驭社会治安的能力	提升	群众满意率	≥95%	
						项目一次性交付合格率	≥98%					
410200230000000018182	考核大队2017年-2019年社会化考场使用服务费欠款	191.2	191.2	预算约束性	不超过	保障项目服务费	≤191.17万元	确保车驾考业务顺利进行	确保	服务对象满意度	≥95%	
						资金匹配度	100%					
						资金下达及时率	≥90%					
410200230000000018209	公安业务装备服务及信息化建设费	800.0	800.0	预算约束性	不超过	二级项目保障数量(资金匹配度)	≤58个	提升公安执法及服务水平	提升	群众满意率	≥95%	
						二级已建项目平均一次性交付合格率	≥95%					
						资金下达及时率	≥90%					
410200230000000018224	公安监管场所基础及配套基础设施建设	300.0	300.0	预算约束性	不超过	二级项目保障数量(资金匹配度)	≤18个	提升公安监管场所履职尽责能力	提升	群众满意率	≥95%	
						二级已建项目平均一次性交付合格率	≥95%					
						资金下达及时率	≥90%					
410200230000000018227	机动车牌照	300.0	300.0	单位成本约束性	不超单价	保障车辆保障制作需求	保障	提升公安机关交通管理服务能力	提升	群众满意度	≥95%	
						保障成品合格率	≥99%					
						资金下达及时率	≥90%					
410200230000000018228	公安交通管理设备及服务建设费	800.0	800.0	预算约束性	不超过	二级项目保障数量(资金匹配度)	≤24个	提升公安机关执法及服务水平	提升	群众满意率	≥95%	
						二级已建项目平均一次性交付合格率	≥95%					
						资金下达及时率	≥90%					
410200230000000018235	交警支队业务用房改造及维护项目	200.0	200.0	预算预算性	不超过	二级项目保障数量(资金匹配度)	≤12个	提升公安机关执法及服务水平	提升	群众满意率	≥95%	
						二级已建项目平均一次性交付合格率	≥95%					
						资金下达及时率	≥90%					
410200230000000018239	监管支队及市直三所智慧监管项目	200.0	200.0	预算约束性	不超过	定向投入建设项目	1个	提升公安监管部门履职尽责能力	提升	群众满意率	≥95%	
						资金下达与项目建设进度匹配	达成					
						资金下达及时率	≥75%					
410200230000000018242	事故停车场租赁费	260.0	260.0	预算约束性	不超过	保障事故停车场数量	≥4个	提升公安机关服务水平	提升	群众满意率	≥95%	
						停车场服务投诉率	≤5%					
						资金下达及时率	≥90%					
410200230000000018311	警务室工作经费	231.0	231.0	预算约束性	不超过	保障全市警务室数量(城区)	171个	促警力下沉,服务经济社会发展	保障	辖区民警满意率	≥95%	
						警务室标准化建设达成率	≥95%	保障构建社会综合治理体系工作推进	保障			
						资金下达及时率	100%					
410200230000000018337	智慧城市二期	200.0	200.0	预算约束性	不超过	定向保障项目数量	1个	打击效能有效提升	提升	服务群众提升公安群众满意度	≥95%	
						项目整体合格率	≥98%					
						按照合同完成全部点位	完成					
						资金下达率	100%					
410200230000000018350	交通设施维护费	500.0	500.0	预算约束性	不超过	维护交通设施工作量	≥254起	全市交通执行持续向好	向好	群众满意度	≥95%	
						项目交通设施完好度达标率	≥95%	规范交通秩序	规范			
						资金下达及时率	100%					

410200230000000018352	警训练基地及刑事技术实验室建设项目	3,000.0	3,000.0			预算约束性	不超预算	定向投入建设项目	1个	提升公安机关执法及服务保障能力	提升	群众满意率	≥95%
								资金匹配度	100%				
410200230000000018356	开封市公安局公安基础设施国土空间专项规划	90.0	90.0			预算约束性	不超预算	既定规划任务完成率	100%	提升公安机关执法及服务能力	提升	群众满意率	≥95%
								规划达标合格率	100%				
410200230000000018358	开封市公安局交警主城区电子警察建设项目	1,516.1	1,516.1			预算约束性	不超预算	定向投入项目数量	1	提升城区道路交通治理能力	提升	群众满意率	≥90%
								项目整体交付合格率	100%				
410200230000000018362	开封市公安局执法办案中心项目	500.0	500.0			预算约束性	不超过	定向投入建设项目	1个	支持保障市政府重点项目	保障到位	使用单位满意度	≥90%
								资金下达与项目建设进度匹配	匹配				
410200230000000018364	开封市一村(格)一警及社会治安防控体系项目	1,000.0	1,000.0			预算约束性	不超过	保障子系统数量	6个	提升公安机关打防效能	提升	群众满意度	≥95%
								系统整体合格率	100%				
410200230000000018367	智慧城市一期	200.0	200.0			预算约束性	不超过	定向保障项目数量	1个	打击效能有效提升	提升	服务群众提升公安群众满意度	≥95%
								按照合同完成全部点位	完成				
410200230000000018369	城区五分局及森林公安业务用房建设及改造维护项目	200.0	200.0			预算约束性	不超预算	定向投入建设项目	5个	促进项目建设工作顺利推进	促进	使用单位满意率	≥90%
								资金匹配度	匹配	支持保障国家重点项目	保障		
410200230000000018378	市局业务技术用房	6,000.0	6,000.0			预算约束性	不超预算	定向投入建设项目	1个	促进项目建设工作顺利推进	促进	使用单位满意率	≥90%
								资金匹配度	匹配	支持保障国家重点项目	保障		
410200230000000018382	日兰、兰南高速区间测速系统	259.5	259.5			预算约束性	不超预算	定向投入相关领域	定向	提升高速公路运行秩序	提升	群众满意度	≥90%
								工程合格率	100%				
								资金下达及时率	100%				