

2023年郑州市公安局部门预算公开

目 录

第一部分 郑州市公安局概况

一、主要职责

二、部门所属预算单位构成情况

第二部分 2023年郑州市公安局部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：2023年郑州市公安局部门预算表

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、国有资本经营预算支出情况表

十一、项目支出预算表

十二、部门（单位）整体绩效目标表

十三、部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分 郑州市公安局概况

一、郑州市公安局主要职责

（一）贯彻落实国家公安工作法律、法规和方针、政策，负责制定全市公安工作的政策、规定。

（二）掌握影响社会稳定、危害全市安全和社会治安的情报和动态，分析研究治安形势和刑事犯罪特点，制定预防、打击对策和措施。

（三）负责全市公安机关的侦查工作；负责重大刑事案件、市内危害国家安全的犯罪案件、重特大经济犯罪案件工作；负责跨县区以上重特大系列案件的侦破和全市性的集中打击、搜捕、堵截等工作。

（四）负责全市治安管理工作；负责处置重大治安事故和群体性事件，侦破重大治安案件。

（五）负责出入境管理有关工作；负责管理国籍工作；负责全市出入境、持普通护照的外国人和香港、澳门特别行政区及台湾地区人员在我市居留、旅行的管理工作。

（六）负责全市道路交通安全管理工作；负责重大活动和重要警卫任务的交通管制工作。

（七）负责全市公安机关对公共信息网络和国际互联网的安全保护、监察工作；负责信息安全等级保护工作。

（八）组织、指导、协调对恐怖活动的防范、侦察工作。

（九）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、治安拘留所、强制戒毒所、收容教育所的建设、管理工作。

（十）负责全市公安机关指挥系统、信息技术、刑事技术的研究和建设；负责全市公共安全技术产品的鉴定和推广。

（十一）负责拟订公安机关装备、经费标准；组织协调全市公安机关重大任务的警务保障工作。

（十二）负责全市公安机关与市外、境外警察机构的业务交流与合作工作。

（十三）拟订全市公安队伍管理监督规定；负责公安机关督察、审计、信访工作；负责全市公安队伍思想作风、工作作风建设工作。

（十四）承办市政府交办的其他事项。

二、郑州市公安局所属预算单位构成情况

郑州市公安局部门预算包括局机关本级预算和所属单位在内的汇总预算。

郑州市公安局局机关本级预算包括：警令部、政治部、情指联勤中心、警务效能监察支队、警务保障部、科技通信管理处、审计处、警务督察支队、法制支队、信访处、公安交通管理局、犯罪侦查局、治安管理处、出入境管理处、特殊警务支队、经济案件侦查支队等处室的预算。

郑州市公安局所属单位预算包括：

- 1.郑州市公安局金水分局；
- 2.郑州市公安局二七分局；
- 3.郑州市公安局中原分局；
- 4.郑州市公安局管城分局；
- 5.郑州市公安局惠济分局；
- 6.郑州市公安局郑东新区分局；
- 7.郑州市公安局高新技术产业开发区分局；
- 8.郑州市公安局经济技术开发区分局；
- 9.郑州市公安局火车站分局；
- 10.郑州市公安局地铁分局；
- 11.郑州市公安局航空港实验区分局；
- 12.郑州市公安局水上分局；
- 13.郑州市公安局森林公安分局；
- 14.郑州市公安局公安交通管理局；
- 15.郑州市公安局监所管理支队；
- 16.郑州市公安局警察训练部；
- 17.郑州市收容教育所。

第二部分

2023年郑州市公安局部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

郑州市公安局2023年收入总计363,163.2万元，支出总计363,163.2万元，与2022年预算相比，收入增加65,768.6万元，增长22.1%。主要原因：人员增加，一般公共预算财政拨款收入有所增加；支出增加65,768.6万元，增长22.1%。主要原因：人员增加，基本支出有所增加。

二、收入预算总体情况说明

郑州市公安局2023年收入合计363,163.2万元，其中：一般公共预算363,163.2万元。

三、支出预算总体情况说明

郑州市公安局2023年支出合计363,163.2万元，其中：基本支出287,909.2万元，占79.3%；项目支出75,254.0万元，占20.7%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

郑州市公安局2023年一般公共预算收支预算363,163.2万元，政府性基金收支预算0万元。与2022年相比，一般公共预算收支预算增加65,768.6万元，增长22.1%，主要原因：人员增加，一般公共预算收支增加。

五、一般公共预算支出情况说明

郑州市公安局2023年一般公共预算支出年初预算为363,163.2万元。其中：基本支出287,909.2万元，占79.3%；项

目支出 75,254.0 万元，占 20.7%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

郑州市公安局 2023 年一般公共预算基本支出年初预算为 287,909.2 万元。其中：人员经费支出 241,330.7 万元，占 83.8%；公用经费支出 46,578.5 万元，占 16.2%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

郑州市公安局 2023 年“三公”经费支出预算为 2,810.5 万元。2023 年“三公”经费支出预算数比 2022 年减少 7.8 万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元，与 2022 年预算持平。

（二）公务接待费 30 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 2022 年预算持平。

（三）公务用车购置及运行费 2,780.5 万元，其中，公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 2,780.5 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。公务用车购置费预算数与 2022 年预算持平。公务用车运行维护费预算数比 2022 年减少 7.8 万元，主要原因：实有车辆减少。

八、政府性基金预算支出情况说明

郑州市公安局 2023 年无使用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

郑州市公安局 2023 年无使用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

郑州市公安局 2023 年机构运转经费支出预算 44,894.5 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

（二）政府采购支出预算情况

郑州市公安局2023年政府采购预算安排17,373.7万元，其中：政府采购货物预算11,995.2万元、政府采购工程预算280.0万元、政府采购服务预算5,098.5万元。

（三）绩效目标设置情况

郑州市公安局2023年预算项目均按要求编制了绩效目标，从成本、产出、效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目支出预期达到的产出和效果以及相应的成本控制要求。按照保密工作相关规定，监管支队及收容教育所项目绩效目标不予公开。

（四）国有资产占用情况

2022年期末，郑州市公安局共有车辆3825辆，其中：一般公务用车39辆、一般执法执勤用车1932辆、特种专业技术用车244辆，其他用车1610辆，其他用车主要是摩托车；单位价值50万元以上通用设备148台（套），单位价值100万元以上专用设备98台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

郑州市公安局2023年无负责管理的专项转移支付项目。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指同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：2023 年郑州市公安局部门预算表

2023年部门收支总体情况表

部门名称：郑州市公安局

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	363,163.2	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	363,163.2	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	290,331.0
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	37,279.2
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	7,932.3
		十一、节能环保	2,340.0
		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	25,280.7
		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	363,163.2	本年支出合计	363,163.2
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	363,163.2	支出总计	363,163.2

2023年部门支出总体情况表

部门名称： 郑州市公安局

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			
						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	363,163.2	287,909.2	228,406.5	12,924.2	44,894.5	1,683.9	75,254.0	48,075.2	27,178.7
			088	郑州市公安局	363,163.2	287,909.2	228,406.5	12,924.2	44,894.5	1,683.9	75,254.0	48,075.2	27,178.7
204	02	01		行政运行	209,320.2	208,158.2	169,041.7	194.8	37,668.7	1,253.0	1,162.0	1,162.0	
204	02	02		一般行政管理事务	73,236.2	1,044.2			994.2	50.0	72,192.0	45,013.2	27,178.7
204	02	03		机关服务	1,900.0						1,900.0	1,900.0	
204	02	50		事业运行	1,602.1	1,602.1	1,602.1						
208	05	01		行政单位离退休	13,185.4	13,185.4	479.3	12,706.0					
208	05	02		事业单位离退休	23.5	23.5		23.5					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	23,928.0	23,928.0	23,928.0						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	142.4	142.4	142.4						
210	11	01		行政单位医疗	7,932.3	7,932.3	7,932.3						
221	02	01		住房公积金	25,280.7	25,280.7	25,280.7						
211	01	01		行政运行	2,340.0	2,340.0			2,220.0	120.0			
204	02	20		执法办案	4,272.5	4,272.5			4,011.6	261.0			

备注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2023年财政拨款收支总体情况表

部门名称： 郑州市公安局

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	363,163.2	一、本年支出	363,163.2	363,163.2	363,163.2		
（一）一般公共预算拨款	363,163.2	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	363,163.2	（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	290,334.2	290,331.0	290,331.0		
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	37,279.2	37,279.2	37,279.2		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	7,932.3	7,932.3	7,932.3		
		（十一）节能环保支出	2,340.0	2,340.0	2,340.0		
		（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	25,280.7	25,280.7	25,280.7		
		（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：	363,163.2	支出合计	363,163.2	363,163.2	363,163.2		

2023年一般公共预算支出情况表

部门名称： 郑州市公安局

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			
						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	363,163.2	287,909.2	228,406.5	12,924.2	44,894.5	1,683.9	75,254.0	48,075.2	27,178.7
			088	郑州市公安局	363,163.2	287,909.2	228,406.5	12,924.2	44,894.5	1,683.9	75,254.0	48,075.2	27,178.7
204	02	01		行政运行	209,320.2	208,158.2	169,041.7	194.8	37,668.7	1,253.0	1,162.0	1,162.0	
204	02	02		一般行政管理事务	73,236.2	1,044.2			994.2	50.0	72,192.0	45,013.2	27,178.7
204	02	03		机关服务	1,900.0						1,900.0	1,900.0	
204	02	50		事业运行	1,602.1	1,602.1	1,602.1						
208	05	01		行政单位离退休	13,185.4	13,185.4	479.3	12,706.0					
208	05	02		事业单位离退休	23.5	23.5		23.5					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	23,928.0	23,928.0	23,928.0						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	142.4	142.4	142.4						
210	11	01		行政单位医疗	7,932.3	7,932.3	7,932.3						
221	02	01		住房公积金	25,280.7	25,280.7	25,280.7						
211	01	01		行政运行	2,340.0	2,340.0			2,220.0	120.0			
204	02	20		执法办案	4,272.5	4,272.5			4,011.6	261.0			

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出，本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2023年一般公共预算基本支出表

部门名称：郑州市公安局

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		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				286,909.3	241,330.8	46,578.5
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	155,008.2	155,008.2	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2,242.0	2,242.0	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	194.8	194.8	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,569.7	1,569.7	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	7,806.0	7,806.0	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	7,560.9		7,560.9
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	3,498.3	3,498.3	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	1,430.8		1,430.8
30201	办公费	50201	办公经费	17,196.9		17,196.9
30202	印刷费	50201	办公经费	220.2		220.2
30203	咨询费	50205	委托业务费	95.0		95.0
30205	水费	50201	办公经费	359.8		359.8
30206	电费	50201	办公经费	2,754.9		2,754.9
30207	邮电费	50201	办公经费	489.2		489.2
30208	取暖费	50201	办公经费	469.4		469.4
30209	物业管理费	50201	办公经费	1,297.7		1,297.7
30211	差旅费	50201	办公经费	1,404.3		1,404.3
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	2,274.8		2,274.8
30214	租赁费	50201	办公经费	206.2		206.2
30215	会议费	50202	会议费	100.0		100.0
30216	培训费	50203	培训费	406.0		406.0
30217	公务接待费	50206	公务接待费	30.0		30.0
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	1,298.7		1,298.7
30225	专用燃料费	50204	专用材料购置费	125.0		125.0
30227	委托业务费	50205	委托业务费	1,355.3		1,355.3
30228	工会经费	50201	办公经费	1,557.3		1,557.3
30229	福利费	50201	办公经费	699.0		699.0
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	2,780.5		2,780.5
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	334.6		334.6
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	607.5	607.5	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	865.6	865.6	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	134.9	134.9	
30301	离休费	50905	离退休费	341.9	341.9	
30302	退休费	50905	离退休费	12,387.6	12,387.6	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	23,928.0	23,928.0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	7,465.7	7,465.7	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	25,280.7	25,280.7	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	40.6		40.6
30226	劳务费	50205	委托业务费	1,722.9		1,722.9
30224	被装购置费	50204	专用材料购置费	115.4		115.4
30903	专用设备购置	50404	设备购置	60.0		60.0
30902	办公设备购置	50404	设备购置	70.0		70.0
31003	专用设备购置	50306	设备购置	123.2		123.2

备注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2023年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：

郑州市公安局

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	
2,810.5		2,780.5		2,780.5	30.0

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年政府性基金预算支出情况表

部门名称： 郑州市公安局

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		
						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：本单位无政府性基金预算支出，故本表无数据。

2023年国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 郑州市公安局

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		
						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：本单位无国有资本经营预算支出，故本表无数据。

2023年项目支出预算表

部门名称：郑州市公安局

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		
			75,254.0	75,254.0							
	088	郑州市公安局	75,254.0	75,254.0							
其他运转类	人民警察伤亡特殊补助金	郑州市公安局机关	300.0	300.0							
其他运转类	辅警经费	郑州市公安局机关	18,792.4	18,792.4							
其他运转类	专用材料费	郑州市公安局机关	10,608.9	10,608.9							
其他运转类	业务及办案费	郑州市公安局机关	4,044.3	4,044.3							
其他运转类	禁毒社工服务经费	郑州市公安局机关	392.0	392.0							
其他运转类	郑州市打击处理非法集资工作指挥部办案经费	郑州市公安局机关	360.0	360.0							
其他运转类	见义勇为人员奖励保障工作经费	郑州市公安局机关	80.0	80.0							
其他运转类	装备购置及维护费	郑州市公安局机关	4,776.0	4,776.0							
其他运转类	五小工程经费	郑州市公安局机关	1,900.0	1,900.0							
特定目标类	科研宣传资金	郑州市公安局公安交通管理局	763.5	763.5							
特定目标类	交通辅警专项经费	郑州市公安局公安交通管理局	18,320.6	18,320.6							
特定目标类	基础交通设施维护资金	郑州市公安局公安交通管理局	3,000.0	3,000.0							
特定目标类	智能交通系统及交通各应用系统维护资金	郑州市公安局公安交通管理局	2,000.0	2,000.0							
特定目标类	交通协管员资金	郑州市公安局公安交通管理局	534.6	534.6							
特定目标类	涉案停车场运行费	郑州市公安局公安交通管理局	2,400.0	2,400.0							
特定目标类	道路交通违法举报奖励金	郑州市公安局公安交通管理局	160.0	160.0							
其他运转类	收容所项目经费	郑州市收容教育所	74.0	74.0							
其他运转类	地铁分局警犬队警犬及训导员经费	郑州市公安局地铁分局	90.0	90.0							
其他运转类	监管支队项目经费	郑州市公安局监所管理支队	35.7	35.7							
其他运转类	监管支队项目经费	郑州市公安局监所管理支队	3,285.0	3,285.0							
其他运转类	监管支队项目经费	郑州市公安局监所管理支队	300.0	300.0							
其他运转类	监管支队项目经费	郑州市公安局监所管理支队	552.0	552.0							
其他运转类	监管支队项目经费	郑州市公安局监所管理支队	49.0	49.0							
其他运转类	监管支队项目经费	郑州市公安局监所管理支队	300.0	300.0							
其他运转类	监管支队项目经费	郑州市公安局监所管理支队	68.0	68.0							
其他运转类	监管支队项目经费	郑州市公安局监所管理支队	1,000.0	1,000.0							
其他运转类	监管支队项目经费	郑州市公安局监所管理支队	280.0	280.0							
其他运转类	业务经费	郑州市公安局森林公安分局	788.0	788.0							

部门(单位)整体绩效目标表 (2023年度)

部门(单位)名称	郑州市公安局			
年度履职目标	<p>1、贯彻落实国家公安工作法律、法规和方针、政策，负责制定全市公安工作的政策、规定。</p> <p>2、掌握影响社会稳定、危害全市安全和社会治安的情报和动态，分析研究治安形势和刑事犯罪特点，制定预防、打击对策和措施。</p> <p>3、负责全市公安机关的侦查工作；负责重大刑事案件、市内危害国家安全的犯罪案件、重特大经济犯罪案件工作；负责跨县区以上重特大系列案件的侦破和全市性的集中打击、搜捕、堵截等工作。</p> <p>4、负责全市治安管理工作；负责处置重大治安事故和群体性事件，侦破重大治安案件。</p> <p>5、负责出入境管理有关工作；负责管理国籍工作；负责全市出入境、持普通护照的外国人和香港、澳门特别行政区及台湾地区人员在我市居留、旅行的管理工作。</p> <p>6、负责全市道路交通安全管理工作；负责重大活动和重要警卫任务的交通管制工作。</p> <p>7、负责全市公安机关对公共信息网络和国际互联网的安全保护、监察工作；负责信息安全等级保护工作。</p> <p>8、组织、指导、协调对恐怖活动的防范、侦察工作。</p> <p>9、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、治安拘留所、强制戒毒所、收容教育所的建设、管理工作。</p> <p>10、负责全市公安机关指挥系统、信息技术、刑事技术的研究和建设；负责全市公共安全产品的鉴定和推广。</p> <p>11、负责拟订公安机关装备、经费标准；组织协调全市公安机关重大任务的警务保障工作。</p> <p>12、负责全市公安机关与市外、境外警察机构的业务交流与合作工作。</p> <p>13、拟订全市公安队伍管理监督规定；负责公安机关督察、审计、信访工作；负责全市公安队伍思想作风、工作作风建设工作。</p> <p>14、完成市政府交办的其他事项。</p>			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	维护国家安全	坚决捍卫政治安全，强化社会源头稳控。		
	打击防范违法犯罪	严厉打击突出犯罪，织密立体防控网络。		
	服务群众	提高为民服务能力，严格规范公正文明执法。		
	警务保障	坚持科技强警兴警，夯实基层基础根基。		
队伍管理	铸造过硬公安铁军。			
预算情况	部门预算总额(万元)	363,163.2		
	1、资金来源：(1)政府预算资金	363,163.2		
	(2)财政专户管理资金			
	(3)单位资金			
	2、资金结构：(1)基本支出	287,909.2		
(2)项目支出	75,254.0			
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	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。

投入管理指标		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	≥98%	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	≥96%	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	≤12%	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	≤5%	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	≥95%	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	重点工作任务完成率	100%	
	履职目标实现	年度工作目标实现率	100%	
效益指标	履职效益	总体工作完成率	100%	
	满意度	群众满意度	≥95%	
		外部监督部门满意度	≥95%	

2023年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称： 郑州市公安局

单位编码（项目编号）	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	
088		75,254.0	75,254.0											
088001	郑州市公安局机	41,253.6	41,253.6											
410100220000000001204	辅警经费	18,792.4	18,792.4				辅警人数	1949人	突发事件处置率	≥90%	群众满意度	≥90%		
							辅警人员到岗出勤率	100%						
							采购辅警被装规格达标率	100%						
							辅警人员到岗出勤及时率	100%						
410100220000000001632	见义勇为人员奖励保障工作经费	80.0	80.0				辅警被装采购完成及时率	100%						
							见义勇为奖励金	1项	见义勇为人员合法权益	得到保障	社会满意度	≥95%		
							奖励发放足额率	100%						
410100220000000001637	禁毒社工服务经费	392.0	392.0				奖励发放及时率	100%						
							毒品违法犯罪数下降率	≥10%	群众对禁毒知识知晓率	≥90%	社区戒毒人员满意度	≥90%		
							社区网格化管理水平	提升	社区戒毒人员回归社会上升率	≥10%				
410100220000000001640	五小工程经费	1,900.0	1,900.0				社工配备及时性	及时						
							成本核算	健全	服务对象	≥9921人	队伍凝聚力和战斗力	提升	全体服务对象满意度	≥98%
							采购食物质量	达标						
410100220000000001663	业务及办案费	4,044.3	4,044.3				警务保障及时性	及时						
							办理案件及时性	及时	办理案事件完成率	100%	社会治安秩序	持续稳定	群众服务满意度	≥95%
									巡逻区域覆盖率	100%	记功人员奖励发放及时性	及时		
									办理案件合格率	100%				
									奖励人员应奖尽奖率	100%				
									巡逻工作及时性	及时				
410100220000000002003	专用材料费	10,608.9	10,608.9				巡逻工作完成率	100%						
							购置被装成本	≤2016万元	刑事案件及交通事故检验鉴定率	100%	民警实战能力	提高	群众办理业务满意度	≥95%
									发放被装人数	9546人	刑事案件破案率	提高		
									采购专用材料	1项	公安通信网	使用正常		
									购置被装质量达标率	≥99%				
		训练计划完成率	100%											
		被装换发及时性	及时											

41010022000000002009	装备购置及维护费	4,776.0	4,776.0			装备购置成本	≤5000万元	装备购置完成率	100%	预防和打击罪犯能力	提升	装备使用人员满意度	≥95%
								装备维护完成率	100%	购置装备利用率	100%		
								购买装备一次性验收合格率	100%				
								装备维护合格率	100%				
								装备购置到位及时性	及时				
410100220000000010424	郑州市打击处理非法集资工作指挥部办案经费	360.0	360.0			预算执行率	≥85%	办案进度通报时效	及时	挽回人民财产损失	显著	社会公众投诉率	≥80%
								积案办结率	≥80%	维护社会稳定	显著	群众满意程度	≥99.9%
								新立案件办结率	≥80%	文明执法水平	显著		
								信访案件化解率	≥80%				
410100230000000014403	人民警察伤亡特殊补助金	300.0	300.0					特殊补助金发放项目	1项	人民警察职业风险	有效保障	伤亡警察家属满意度	≥90%
								特殊补助金足额发放率	100%				
								特殊补助金发放及时率	≥90%				
088003	郑州市公安局公安交通管理局	27,178.7	27,178.7										
410100220000000011664	智能交通系统及交通各应用系统维护资金	2,000.0	2,000.0			郑州市车辆智能监测记录系统与交通违法监测系统工程政府购买服务项目运维	592.24万元	智慧交通系统平台硬件设施购置更新完成率	100%	设施设备故障重复发生率	≤3%	民警使用满意度	≥85%
						智慧交通日常维护项目	428.61万元	日常巡检维护工作完成率	100%	交通违法行为行政复议率	≤5%		
						“信控”系统及维护项目	53万元	系统应用培训场次	≥10次	交通违法行为行政诉讼率	≤5%		
						公安交通管理综合应用平台(六合一)系统及维护项目	244万元	系统平台运行正常日率	≥98%	系统可持续使用年限	≥3年		
						公安交通集成指挥平台日常维护项目244	683.58万元	巡检维护记录反馈完整率	100%	系统平台安全等级达标率	100%		
								日常巡检维护人员出勤率	≥98%	利用信息化手段辅助案件侦查率	100%		
								维护项目验收合格率	100%	交通信息数据应用率	≥80%		
								重大故障恢复时间	≤24H				
								一般故障恢复时间	≤4H				
								巡检维护记录反馈及时率	100%				
		系统硬件设施设备更新完成及时率	100%										
		运行维护服务主体季度考核完成及时率	100%										

410100220000000012022	交通协管员资金	534.6	534.6		基本工资	2100元/人/月	购置执勤装备	162套	全市非机动车、行人道路交通事故经济损失	下降	社会公众满意度	≥90%
					绩效工资	400元/人/月	安排交通协管员体检人次	162人次	全市每万辆机动车道路交通事故发生次数	下降	交通协管员队伍满意度	≥90%
					执勤装具装备服装购置费	1300元/套	交通协管员五险缴纳覆盖率	100%	全市道路交通安全事故致死率	下降		
					人身意外伤害保险费	400人/年	交通协管员培训合格率	100%	全市每万辆机动车驾驶违章发生次数	下降		
					高温津贴经费	15人/天	新招录交通协管员培训时长	≥160小时	新添置服装使用年限	≥1年		
							在职交通协管员培训时长	≥40小时	新购置装具装备使用年限	≤1年		
							新添置服装、装备合格率	100%				
							交通协管员人员工资、绩效工资发放及时性	及时				
							服装完成采购与发放时间	2023年8月31日前				
							装具装备完成采购与发放时间	2023年8月31日前				
							交通协管员数量	162人				
							交通协管员培训人次	162人				
							执勤装具装备服装购置	162套				
		添置在职交通协管员服装	162套									
410100220000000012027	基础交通设施维护资金	3,000.0	3,000.0		交通隔离护栏及其他交通设施进行维修更换	781万元	施划交通标线数量	24万平方米	交通设施完好程度	完好	群众满意率	≥85%
					交通信号灯维修更换	850万元	维修更换交通护栏数量	6.6万米				
					交通标志维修更换	361万元	维修交通标志数量	≥3500套				
					交通标线进行补充	1008万元	维护交通设施质量	合格				
							维护交通设施时效性	及时				
							信号灯及配套维修率	100%				
							信号灯供电保障程度	100%				
410100220000000012030	科研宣传资金	763.5	763.5		交通安全电视专栏	20万元	报道点击率	100万次	交通参与者对新交通信息的发布知晓率	≥60%		
					新媒体平台运营	142万元	交通公益广告播出的时段	全年	市民的交通安全意识	提高		
					全年交通安全宣传活动	60万元	安全教育基地	1个				
					交通安全宣传阵地及交通安全综合服务场所	541.5万元	联办电视栏目	2个				
							与省市广播电台6个频率联合制作公益广告	全年播出				
							安全教育基地验收合格率	100%				
		宣传报道次数	≥90次									

410100230000000017601	交通辅警专项经费	18,320.6	18,320.6			人员经费发放数	1992人	保障辅警合法权益	有效保障	辅警满意度	≥85%		
						教育训练工作计划完成率	100%	辅警履职情况	顺利履职	民警满意度	≥85%		
						辅警装备、被装购置完成率	100%	辅警履职能力	有效提升				
						辅警警讯通保障数	1992台						
						辅警装备、被装验收合格率	100%						
						人员经费发放准确率	100%						
						辅警教育训练覆盖率	100%						
						辅警装备、被装发放及时率	100%						
						人员经费发放及时率	100%						
410100230000000017618	涉案停车场运行费	2,400.0	2,400.0			自行车停放天数	8763天	群众有效投诉增长率	≤0%	涉案车辆驾驶员满意度	≥95%		
						两轮停放天数	395712天	交警部门负面报道	低于全省平均值				
						三轮停放天数	89658天						
						A类车停放天数	446850天						
						B类车停放天数	19296天						
						C类车停放天数	9900天						
						D类车停放天数	18126天						
						拖车数	59辆						
						涉案车辆信息录入完整率	100%						
						涉案车辆拖移及时性	及时						
						涉案车辆保存完好率	100%						
						停车场运行费支付及时性	及时						
						拖车服务及时性	及时						
						信息录入	≤24小时						
410100230000000017621	道路交通违法举报奖励金	160.0	160.0			交通违法群众举报数量	同比上升	每万辆车机动车违法发生次数	降低	提供举报信息市民的满意度	≥85%		
						奖励违法举报数量	24000次						
						奖励违法举报信息合格率	100%						
						违法举报信息合格率	≥35%						
						违法举报奖金发放的时效性	及时						
088004	郑州市收容教育	74.0	74.0										
088037	郑州市公安局地	90.0	90.0										
410100220000000007285	地铁分局警犬队警犬及训导员经费	90.0	90.0			提高巡逻见警率	提高巡逻见警率	地铁运营区域发案少、秩序好	发案率较上年下降	群众满意度	≥95%		
						大型活动巡逻	≥1500犬/次			运营单位满意度	≥95%		
						日常训练	≥4300犬/次						
088039	郑州市公安局监所管理支队(项	5,869.7	5,869.7										
088051	郑州市公安局森林公安分局	788.0	788.0										
410100230000000009201	业务经费	788.0	788.0			刚性支出	减少	专项打击	增加	减少损失	>500000500000	群众满意度	>85%
								结案率	增加	法制宣传	高效		
										保护林区生态平衡、社会和谐	满意		