

财务收支预算总表

单位名称：曲靖市公安局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2025年预算数	项目（按功能分类）	2025年预算数
一、一般公共预算拨款收入	20,109.22	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	16,765.84
五、单位资金	110.00	五、教育支出	
（一）事业收入		六、科学技术支出	
（二）事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
（三）上级补助收入		八、社会保障和就业支出	1,434.35
（四）附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
（五）其他收入	110.00	十、卫生健康支出	880.91
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	1,018.12
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	120.00
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	20,219.22	本年支出合计	20,219.22
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	20,219.22	支 出 总 计	20,219.22

部门收入预算表

单位名称：曲靖市公安局

单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	合计	本年收入											上年结转结余					
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金						小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
								小计	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						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
111	曲靖市公安局	20,219.22	20,219.22	20,109.22				110.00					110.00						
111001	曲靖市公安局	20,219.22	20,219.22	20,109.22				110.00					110.00						
合计		20,219.22	20,219.22	20,109.22				110.00					110.00						

部门支出预算表

单位名称：曲靖市公安局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出		项目支出		一般公共预算	政府性基金预算	财政专户管理的支出	国有资本经营预算	单位资金					
			合计	其中：财政拨款	合计	其中：财政拨款					小计	事业支出	事业单位经营支出	上级补助支出	附属单位补助支出	其他支出
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
204	公共安全支出	16,765.84	14,961.50	14,961.50	1,804.34	1,694.34	16,655.84				110.00					110.00
20402	公安	16,765.84	14,961.50	14,961.50	1,804.34	1,694.34	16,655.84				110.00					110.00
2040201	行政运行	14,961.50	14,961.50	14,961.50			14,961.50									
2040202	一般行政管理事务	1,315.34			1,315.34	1,309.34	1,309.34				6.00					6.00
2040220	执法办案	449.00			449.00	345.00	345.00				104.00					104.00
2040299	其他公安支出	****			****	****	****									
208	社会保障和就业支出	1,434.35	1,434.35	1,434.35			1,434.35									
20805	行政事业单位养老支出	1,419.17	1,419.17	1,419.17			1,419.17									
2080501	行政单位离退休	130.02	130.02	130.02			130.02									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,289.15	1,289.15	1,289.15			1,289.15									
20808	抚恤	15.18	15.18	15.18			15.18									
2080801	死亡抚恤	15.18	15.18	15.18			15.18									
210	卫生健康支出	880.91	880.91	880.91			880.91									
21011	行政事业单位医疗	880.91	880.91	880.91			880.91									
2101101	行政单位医疗	433.72	433.72	433.72			433.72									
2101103	公务员医疗补助	371.21	371.21	371.21			371.21									
2101199	其他行政事业单位医疗支出	75.98	75.98	75.98			75.98									
221	住房保障支出	1,018.12	1,018.12	1,018.12			1,018.12									
22102	住房改革支出	1,018.12	1,018.12	1,018.12			1,018.12									
2210201	住房公积金	1,018.12	1,018.12	1,018.12			1,018.12									
230	转移性支出	120.00			120.00	120.00	120.00									
23002	一般性转移支付	120.00			120.00	120.00	120.00									
2300244	公共安全共同财政事权转移支付支出	120.00			120.00	120.00	120.00									
合 计		20,219.22	18,294.88	18,294.88	1,924.34	1,814.34	20,109.22				110.00					110.00

财政拨款收支预算总表

单位名称：曲靖市公安局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2025年预算数	支出功能分类科目	2025年预算数
一、本年收入	20,109.22	一、本年支出	20,109.22
（一）一般公共预算拨款	20,109.22	(一) 公共安全支出	16,655.84
（二）政府性基金预算拨款		(三) 社会保障和就业支出	1,434.35
（三）国有资本经营预算拨款		(四) 卫生健康支出	880.91
二、上年结转		(五) 住房保障支出	1,018.12
（一）一般公共预算拨款		(六) 转移性支出	120.00
（二）政府性基金预算拨款			
（三）国有资本经营预算拨款			
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	20,109.22	支 出 总 计	20,109.22

一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

单位名称：曲靖市公安局

单位：万元

部门预算支出功能分类科目		合计	基本支出			项目支出
科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费	
1	2	3	4	5	6	7
204	公共安全支出	16,655.84	14,961.50	13,409.01	1,552.49	1,694.34
20402	公安	16,655.84	14,961.50	13,409.01	1,552.49	1,694.34
2040201	行政运行	14,961.50	14,961.50	13,409.01	1,552.49	
2040202	一般行政管理事务	1,309.34				1,309.34
2040220	执法办案	345.00				345.00
2040299	其他公安支出	****				****
208	社会保障和就业支出	1,434.35	1,434.35	1,340.33	94.01	
20805	行政事业单位养老支出	1,419.17	1,419.17	1,325.15	94.01	
2080501	行政单位离退休	130.02	130.02	36.00	94.01	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,289.15	1,289.15	1,289.15		
20808	抚恤	15.18	15.18	15.18		
2080801	死亡抚恤	15.18	15.18	15.18		
210	卫生健康支出	880.91	880.91	880.91		
21011	行政事业单位医疗	880.91	880.91	880.91		
2101101	行政单位医疗	433.72	433.72	433.72		
2101103	公务员医疗补助	371.21	371.21	371.21		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	75.98	75.98	75.98		
221	住房保障支出	1,018.12	1,018.12	1,018.12		
22102	住房改革支出	1,018.12	1,018.12	1,018.12		
2210201	住房公积金	1,018.12	1,018.12	1,018.12		
230	转移性支出	120.00				120.00
23002	一般性转移支付	120.00				120.00
2300244	公共安全共同财政事权转移支付支出	120.00				120.00
合 计		20,109.22	18,294.88	16,648.37	1,646.51	1,814.34

一般公共预算支出预算表（按经济科目分类）

单位名称：曲靖市公安局													单位：万元												
支 出													支 出												
政府预算支出经济分类科目			合计	一般公共预算			政府性基金预算			国有资本经营预算			部门预算支出经济分类科目			合计	一般公共预算			政府性基金预算			国有资本经营预算		
类	款	科目名称		小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	类	款	科目名称		小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
501		机关工资福利支出	16,447.59	16,447.59	16,447.59								301		工资福利支出	16,447.59	16,447.59	16,447.59							
	01	工资奖金津补贴	9,822.40	9,822.40	9,822.40									01	基本工资	2,865.58	2,865.58	2,865.58							
	02	社会保障缴费	2,150.06	2,150.06	2,150.06									02	津贴补贴	5,748.49	5,748.49	5,748.49							
	03	住房公积金	1,018.12	1,018.12	1,018.12									03	奖金	1,208.34	1,208.34	1,208.34							
	99	其他工资福利支出	3,457.00	3,457.00	3,457.00									07	绩效工资										
502		机关商品和服务支出	3,061.51	3,061.51	1,631.51	1,430.00								08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,289.15	1,289.15	1,289.15							
	01	办公经费	2,203.94	2,203.94	1,525.81	678.13								09	职业年金缴费										
	02	会议费	28.20	28.20	23.20	5.00								10	职工基本医疗保险缴费	413.72	413.72	413.72							
	03	培训费												11	公务员医疗补助缴费	371.21	371.21	371.21							
	04	专用材料购置费	247.20	247.20		247.20								12	其他社会保障缴费	75.98	75.98	75.98							
	05	委托业务费	379.09	379.09	15.00	364.09								13	住房公积金	1,018.12	1,018.12	1,018.12							
	06	公务接待费	5.50	5.50	5.50									99	其他工资福利支出	3,457.00	3,457.00	3,457.00							
	08	公务用车运行维护费	42.00	42.00	42.00								302		商品和服务支出	3,061.51	3,061.51	1,631.51	1,430.00						
	09	维修（护）费	90.00	90.00	10.00	80.00								01	办公费	170.57	170.57	170.57							
	99	其他商品和服务支出	65.58	65.58	10.00	55.58								04	手续费										
503		机关资本性支出	89.34	89.34	15.00	74.34								05	水费	60.00	60.00	50.00	10.00						
	03	公务用车购置	54.34	54.34		54.34								06	电费	300.00	300.00	250.00	50.00						
	06	设备购置	35.00	35.00	15.00	20.00								09	物业管理费	488.13	488.13		488.13						
505		对事业单位经常性补助												11	差旅费	130.00	130.00		130.00						
	01	工资福利支出												13	维修（护）费	90.00	90.00	10.00	80.00						
	02	商品和服务支出												15	会议费	28.20	28.20	23.20	5.00						
509		对个人和家庭的补助	350.78	350.78	200.78	150.00								16	培训费										
	01	社会福利和救助	314.78	314.78	164.78	150.00								17	公务接待费	5.50	5.50	5.50							
	05	离退休费	36.00	36.00	36.00									18	专用材料费	247.20	247.20		247.20						
513		转移性支出	160.00	160.00		160.00								26	劳务费	5.00	5.00	5.00							
	01	上下级政府间转移性支出	160.00	160.00		160.00								27	委托业务费	374.09	374.09	10.00	364.09						
														28	工会经费	191.96	191.96	191.96							
														29	福利费	218.72	218.72	218.72							
														31	公务用车运行维护费	42.00	42.00	42.00							
														39	其他交通费用	644.56	644.56	644.56							
														99	其他商品和服务支出	65.58	65.58	10.00	55.58						
													303		对个人和家庭的补助	350.78	350.78	200.78	150.00						
														01	离休费	36.00	36.00	36.00							
														02	退休费										
														05	生活补助	144.78	144.78	144.78							
														07	医疗费补助	20.00	20.00	20.00							
														09	奖励金	150.00	150.00		150.00						
													310		资本性支出	89.34	89.34	15.00	74.34						
														02	办公设备购置	35.00	35.00	15.00	20.00						
														13	公务用车购置	54.34	54.34		54.34						
													399		其他支出	160.00	160.00		160.00						
														99	其他支出	160.00	160.00		160.00						
支 出 总 计			20,109.22	20,109.22	18,294.88	1,814.34							支 出 总 计			20,109.22	20,109.22	18,294.88	1,814.34						

预算03表

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位名称：曲靖市公安局

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	
1	2	3	4	5	6
101.84		96.34	54.34	42.00	5.50

项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

单位名称：曲靖市公安局

单位：万元

项目分类	项目代码	项目名称	项目单位	功能科目编码	功能科目名称	经济科目编码	经济科目名称	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	小计		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		
									小计	其中：本次下达														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23		
		涉密项目						****	****															
事业发展类	530300241100003045090	涉密项目	曲靖市公安局	2300244	公共安全共同财政事权转移支付支出	39999	其他支出	****	****															
事业发展类	530300241100003045090	涉密项目	曲靖市公安局	2300244	公共安全共同财政事权转移支付支出	39999	其他支出	****	****															
事业发展类	530300241100003045090	涉密项目	曲靖市公安局	2300244	公共安全共同财政事权转移支付支出	39999	其他支出	****	****															
事业发展类	530300241100003045090	涉密项目	曲靖市公安局	2300244	公共安全共同财政事权转移支付支出	39999	其他支出	****	****															
		公安行政管理专项经费						1,255.00	1,255.00															
专项业务类	530300231100001198744	公安行政管理专项经费	曲靖市公安局	2040202	一般行政管理事务	30205	水费	10.00	10.00															
专项业务类	530300231100001198744	公安行政管理专项经费	曲靖市公安局	2040202	一般行政管理事务	30206	电费	50.00	50.00															
专项业务类	530300231100001198744	公安行政管理专项经费	曲靖市公安局	2040202	一般行政管理事务	30209	物业管理费	488.13	488.13															
专项业务类	530300231100001198744	公安行政管理专项经费	曲靖市公安局	2040202	一般行政管理事务	30213	维修（护）费	20.00	20.00															
专项业务类	530300231100001198744	公安行政管理专项经费	曲靖市公安局	2040202	一般行政管理事务	30215	会议费	5.00	5.00															
专项业务类	530300231100001198744	公安行政管理专项经费	曲靖市公安局	2040202	一般行政管理事务	30218	专用材料费	142.20	142.20															
专项业务类	530300231100001198744	公安行政管理专项经费	曲靖市公安局	2040202	一般行政管理事务	30227	委托业务费	314.09	314.09															
专项业务类	530300231100001198744	公安行政管理专项经费	曲靖市公安局	2040202	一般行政管理事务	30299	其他商品和服务支出	55.58	55.58															
专项业务类	530300231100001198744	公安行政管理专项经费	曲靖市公安局	2040202	一般行政管理事务	30309	奖励金	150.00	150.00															
专项业务类	530300231100001198744	公安行政管理专项经费	曲靖市公安局	2040202	一般行政管理事务	31002	办公设备购置	20.00	20.00															
		公安业务专项经费						110.00									110.00					110.00		
专项业务类	530300210000000017565	公安业务专项经费	曲靖市公安局	2040202	一般行政管理事务	30204	手续费	1.00									1.00					1.00		
专项业务类	530300210000000017565	公安业务专项经费	曲靖市公安局	2040202	一般行政管理事务	30226	劳务费	5.00									5.00					5.00		
专项业务类	530300210000000017565	公安业务专项经费	曲靖市公安局	2040220	执法办案	30211	差旅费	30.00									30.00					30.00		
专项业务类	530300210000000017565	公安业务专项经费	曲靖市公安局	2040220	执法办案	30216	培训费	20.00									20.00					20.00		
专项业务类	530300210000000017565	公安业务专项经费	曲靖市公安局	2040220	执法办案	30218	专用材料费	44.00									44.00					44.00		
专项业务类	530300210000000017565	公安业务专项经费	曲靖市公安局	2040220	执法办案	30299	其他商品和服务支出	10.00									10.00					10.00		
		涉密项目						****	****															
专项业务类	5303002000000000001165	涉密项目	曲靖市公安局	2040220	执法办案	30211	差旅费	****	****															
专项业务类	5303002000000000001165	涉密项目	曲靖市公安局	2040220	执法办案	30213	维修（护）费	****	****															
专项业务类	5303002000000000001165	涉密项目	曲靖市公安局	2040220	执法办案	30218	专用材料费	****	****															
专项业务类	5303002000000000001165	涉密项目	曲靖市公安局	2040220	执法办案	30227	委托业务费	****	****															
		涉密项目						****	****															
事业发展类	5303002000000000000916	涉密项目	曲靖市公安局	2040299	其他公安支出	39999	其他支出	****	****															
事业发展类	5303002000000000000916	涉密项目	曲靖市公安局	2040299	其他公安支出	39999	其他支出	****	****															
事业发展类	5303002000000000000916	涉密项目	曲靖市公安局	2040299	其他公安支出	39999	其他支出	****	****															
事业发展类	5303002000000000000916	涉密项目	曲靖市公安局	2040299	其他公安支出	39999	其他支出	****	****															
事业发展类	5303002000000000000916	涉密项目	曲靖市公安局	2040299	其他公安支出	39999	其他支出	****	****															
事业发展类	5303002000000000000916	涉密项目	曲靖市公安局	2040299	其他公安支出	39999	其他支出	****	****															
事业发展类	5303002000000000000916	涉密项目	曲靖市公安局	2040299	其他公安支出	39999	其他支出	****	****															
事业发展类	5303002000000000000916	涉密项目	曲靖市公安局	2040299	其他公安支出	39999	其他支出	****	****															
事业发展类	5303002000000000000916	涉密项目	曲靖市公安局	2040299	其他公安支出	39999	其他支出	****	****															
事业发展类	5303002000000000000916	涉密项目	曲靖市公安局	2040299	其他公安支出	39999	其他支出	****	****															
		新开办企业免费印章专项经费						5.00	5.00															
专项业务类	530300231100001472390	新开办企业免费印章专项经费	曲靖市公安局	2040220	执法办案	30218	专用材料费	5.00	5.00															
		执法执勤用车购置专项经费						54.34	54.34															
专项业务类	530300241100003303799	执法执勤用车购置专项经费	曲靖市公安局	2040202	一般行政管理事务	31013	公务用车购置	54.34	54.34															
		涉密项目						****	****															
事业发展类	530300241100003045080	涉密项目	曲靖市公安局	2040220	执法办案	30211	差旅费	****	****															
合 计								1,924.34	1,814.34								110.00					110.00		

部门项目绩效目标表（本次下达）

单位名称：曲靖市公安局

项目代码	单位名称、项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	指标属性	指标内容
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	曲靖市公安局									
	曲靖市公安局									
530300231100001472390	新开办企业免费印章专项经费	曲靖市公安局 曲靖市财政局 曲靖市市场监督管理局 曲靖市政务服务局《转发云南省财政厅 云南省公安厅 云南省市场监督管理局 云南省政务服务管理局<关于为新开办企业免费刻制实物公章和发放电子印章的通知>的通知》（曲公联发〔2022〕9号）精神，优化营商环境，减轻企业负担。一、为新开办企业免费刻制实物公章不低于150枚；二、公章刻制企业（厂家）0.13个工作日完成印章刻制工作；三、新开办企业免费领取印章工作满意度不低于90%。	产出指标	数量指标	全市户籍城镇化率	>=	46	%	定量指标	反映全市户籍城镇化率达标数
			产出指标	数量指标	免费刻制实物公章企业数量	>=	150	个	定量指标	反映免费刻制实物公章企业数量
			产出指标	数量指标	刻制实物公章数量	>=	180	个	定量指标	反映刻制实物公章数量
			产出指标	质量指标	实物公章合格率	>=	95	%	定量指标	反映实物公章合格率
			产出指标	时效指标	企业（厂家）完成印章刻制时间	<=	0.13	天	定量指标	反映企业（厂家）完成印章刻制时限
			产出指标	成本指标	每套公章刻制成本	<=	1000	元/个	定量指标	反映公章刻制成本
			效益指标	社会效益	企业对新开办企业免费刻制实物公章知晓率	>=	90	%	定量指标	反映企业对新开办企业免费刻制实物公章政策知晓率
			效益指标	社会效益	优化营商环境，减轻企业负担	>=	明显提升	是/否	定性指标	优化营商环境，减轻企业负担
			效益指标	社会效益	群众安全感	>=	90	%	定量指标	反映人民群众对居住和生活环境安全感
			满意度指标	服务对象满意度	新开办企业免费领取印章工作满意度	>=	90	%	定量指标	反映新开办企业免费领取印章工作满意度
530300231100001198744	公安行政管理专项经费	一、严格落实从优待警要求，组织全局民警、职工及离退休人员、辅警进行体检，建立健康档案，及时了解民警身体情况，有针对性的解决影响民警健康的突出问题，力争健康体检参检率达90%以上。 二、组织全体民警、职工、辅警购买意外伤害保险，解决民警后顾之忧，力争意外伤害赔付率达100%。 三、实施对公安工作中作出突出成绩的集体和个人表彰奖励，凝聚警心和战斗力，预计记个人三等功150人，个人嘉奖80人。 四、保障业务办公用房办公设施完整，水电正常供应，环境卫生及绿化状况良好，极力营造安全、舒适的业务办公环境，为公安执法办案提供有力的保障，维护电梯22部，保障业务用房面积3.3万平方米。 五、妥善处置涉警舆情，不引起大规模炒作，围绕中心工作，加大正面宣传，在中央、省、市各级媒体平台刊登曲靖公安亮点工作经验，提升群众安全感，加强先进典型宣传，挖掘、培育、选举一批先进典型代表，进一步展示曲靖公安良好形象，在中央、省、市各级媒体刊登稿件1000篇。 六、加强投资项目审计监督管理，提高项目资金使用效益，防范风险，促进党风廉政建设，预计委托开展审计项目20项，维修改造工程审减资金节约率1%以上。 七、开展医院看守所协作医疗工作，确保在押人员身体健康，保障在押人员合法权益和监所安全，月均保障在押人员100人。 八、抓好警犬训、养、繁育工作，充分发挥警犬在执法办案的作用，训养警犬90头以上。 九、全力做好公安后勤服务，更好的公安执法办案工作，职工对办公条件满意度90%以上。	产出指标	数量指标	维护电梯数量	>=	22	部	定量指标	反映电梯维护保养情况，根据年度维护保养合同或者维护保养记录统计年度完成值，由警务保障处提供绩效监控相应时间段完成值。
			产出指标	数量指标	保障业务用房面积	>=	33000	平方米	定量指标	反映业务办公用房及附属设施维护面积，根据物业管理合同或者资产报表统计年度完成值，由警务保障处提供绩效监控相应时间段完成值。
			产出指标	数量指标	记个人三等功数量	<=	160	人次	定量指标	反映全市公安机关记三等功人数，根据表彰奖励决定统计年度完成值，由政治部提供绩效监控相应时间段完成值。
			产出指标	数量指标	记个人嘉奖数量	<=	470	人次	定量指标	反映实施嘉奖人数，根据表彰奖励决定统计年度完成值，由政治部提供绩效监控相应时间段完成值。
			产出指标	数量指标	刊登稿件数量	>=	1000	篇	定量指标	反映全市公安机关在中央、省、市各级媒体刊登稿件数量，由政治部提供绩效监控相应时间段完成值。
			产出指标	数量指标	训养警犬数量	>=	90	头/只	定量指标	反映市局机关训养警犬数量，由刑侦支队提供绩效监控相应时间段完成值。
			产出指标	数量指标	委托开展审计项目数量	>=	20	项（个）	定量指标	反映市局机关委托审计项目数量，由审计处提供绩效监控相应时间段完成值。
			产出指标	数量指标	在押人员保障数量	>=	100	人	定量指标	反映市看守所所在押人员保障数量，由监管支队提供绩效监控相应时间段完成值。
			产出指标	数量指标	健康体检参检率	>=	90	%	定量指标	反映健康体检参检率，计算公式为参检人数/应参加健康体检人数，根据健康体检统计表统计年度完成值，由政治部提供绩效监控相应时间段完成值。
			产出指标	质量指标	审计报告验收通过率	>=	90	%	定量指标	反映审计报告验收通过率，根据实际审计报告验收通过率统计年度完成值，审计处提供绩效监控相应时间段完成值。
			产出指标	时效指标	水电设施故障处理时限	<=	5	小时	定量指标	反映业务办公区水电设施故障处理质量，根据故障处理记录统计年度完成值，由警务保障处提供绩效监控相应时间段完成值。
			产出指标	时效指标	资金拨付及时率	>=	90	%	定量指标	反映资金拨付及时率，根据实际资金拨付情况统计年度完成值，由警务保障处提供绩效监控相应时间段完成值。
			产出指标	成本指标	人均执法意外伤害保费	<=	1000	元/人	定量指标	反映人均执法意外伤害保险保费支出，计算公式为保费总支出/参保人数，由政治部提供绩效监控相应时间段完成值。
			产出指标	成本指标	业务办公区物业管理成本	<=	100	元/平方米	定量指标	反映单位业务用房及附属设施物业管理成本，计算公式为物管和维修维护支出/业务用房及附属设施面积，根据年度实际单位面积维修维护支出统计年度完成值，由警务保障处提供绩效监控相应时间段完成值。
			效益指标	经济效益	维修改造工程审减资金节约率	>=	3	%	定量指标	反映维修改造工程决算审计效果，计算公式为审减金额/送审金额，根据工程决算审计报告计算年度完成值，由警务保障处提供绩效监控相应时间段完成值。
			效益指标	社会效益	群众安全感	=	有所提升	是/否	定性指标	反映人民群众对居住、生活环境安全感，根据部门整体支出绩效指标完成值统计年度完成值。
			满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	>=	90	%	定量指标	反映人民群众对公安工作满意度，根据部门整体支出绩效指标完成值统计年度完成值。
			满意度指标	服务对象满意度	职工对办公条件满意度	>=	90	%	定量指标	反映民警、职工、辅警对业务办公条件满意度，根据问卷调查情况统计完成值，由警务保障处提供绩效监控相应时间段完成值。
53030021000000017565	公安业务专项经费	严格落实落实其他预算收入管理规定，将其他预算收入纳入部门预算管理，规范其他收入财务核算和年度决算。一、严格执行“收支脱钩、全额保障”政法经费保障体制改革要求，坚决杜绝乱收费、乱摊派问题发生，逐年降低其他收入预算金额。二、规范上级业务部门补助给其他收入办案（业务）经费和业务装备经费管理，厉清拨入经费用途和性质，科学核算相关经费。三、设置自有资金专款账户，主动接受财政部门对其他预算收入监管；四、加快自有资金执行进度，提高资金使用效益；五、充分发挥单位自有资金保障部门履职效能，提升群众安全感满意度。	产出指标	数量指标	单位自有资金收入总额	<=	400	万元	定量指标	反映控制其他预算收入情况，根据年度账务数据统计年度完成值，由警务保障处提供绩效监控相应时间段完成值。
			产出指标	数量指标	单位自有资金纳入部门决算比率	=	100	%	定量指标	反映其他预算收入管理情况，根据年度账务数据和部门决算数据统计年度完成值，由警务保障处提供绩效监控相应时间段完成值。
			产出指标	质量指标	单位自有资金纳入财务集中核算比率	=	100	%	定量指标	反映上级业务部门和外单位补助经费管理核算质量，根据年度账务数据统计年度完成值，由警务保障处提供绩效监控相应时间段完成值。
			产出指标	质量指标	单位自有资金占部门总收入的比重	<=	2	%	定量指标	反映年度收入质量，根据年度账务数据统计年度完成值，由警务保障处提供绩效监控相应时间段完成值。
			产出指标	时效指标	单位自有资金年内执行率	>=	80	%	定量指标	反映单位自有资金执行进度，根据年度账务数据统计年度完成值，由警务保障处提供绩效监控相应时间段完成值。
			效益指标	经济效益	单位自有资金支持为国家、集体和个人挽回损失数	>=	2000	万元	定量指标	反映使用自有资金支持为国家、集体和个人挽回损失数，根据部门整体支出绩效指标完成值统计年度完成值。
			效益指标	社会效益	辖区人民群众安全感	>=	90	%	定量指标	反映人民群众对居住、生活环境安全感，根据部门整体支出绩效指标完成值统计年度完成值。
			满意度指标	服务对象满意度	辖区人民群众满意度	>=	90	%	定量指标	反映人民群众对公安工作满意度，根据部门整体支出绩效指标完成值统计年度完成值。
02411000033	执法执勤用车购置专项经费	保障市执法执勤工作需要，确保出行安全，提高工作效率。	产出指标	数量指标	购置执法执勤用车数量	<=	4	辆	定量指标	每年根据工作需要更换执法执勤用车
			产出指标	时效指标	2024年12月31日前购置任务完成率	=	100	%	定量指标	2024年12月31日前完成购置工作
			产出指标	成本指标	经济成本指标	<=	20	万元	定量指标	厉行节约，严格控制车辆购置成本。
			效益指标	可持续影响	新增执法执勤车辆服务公安机关办案业务工作时间	>=	8	年	定量指标	规范执勤执法车辆使用管理，增长车辆服务时限，提高使用效率。
			满意度指标	服务对象满意度	社会群众对公共安全满意度	>=	90	%	定性指标	提升社会群众对公共安全满意度

曲靖市公安局的其他项目，属国家保密局或省保密局认定为涉及国家秘密项目，项目支出绩效目标不公开。

项目支出绩效目标表（另文下达）

单位名称：曲靖市公安局

项目代码	单位名称、项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	指标属性	指标内容
1	2	3	4	5	6	7	8	8	10	11

说明：曲靖市公安局无项目支出绩效（另文下达）的项目支出，故此表为空。

政府性基金预算支出预算表

单位名称：曲靖市公安局

单位：万元

单位名称	科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
			合计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5	6
合 计					

说明： 曲靖市公安局无政府性基金预算支出预算，故此表为空。

国有资本经营预算支出预算表

单位名称：曲靖市公安局

单位：万元

单位名称	科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
			合计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5	6
合 计					

说明：曲靖市公安局无国有资本经营预算支出，故此表为空表。

政府购买服务预算表

单位名称：曲靖市公安局

单位：万元

预算项目	政府购买服务项目	政府购买服务指导性目录代码	基本支出/项目支出	所属服务类别	所属服务领域	购买内容简述	资金来源										
							合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营收益	财政专户管理的收入	单位自筹					
												小计	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
合 计																	

说明：曲靖市公安局无政府购买服务预算，故此表为空。

市对下转移支付绩效目标表

单位名称：曲靖市公安局

单位名称、项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	指标属性	指标内容
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

说明：曲靖市公安局对下补助项目属省保密局认定为涉及国家秘密项目，绩效目标不公开。

新增资产配置表

单位名称：曲靖市公安局

单位名称	资产类别	资产分类代码. 名称	资产名称	计量单位	财政部门批复数（万元）		
					数量	单价	金额
1	2	3	4	5	6	7	8
曲靖市公安局	A02000000 设备	A02010000 信息化设备	信息网络设备	批	2	1,300.00	2,600.00
曲靖市公安局	A02000000 设备	A02370300 物证检验鉴定设备	公安业务装备	批	1	800.00	800.00
合计							3,408.00

上级补助项目支出预算表

单位名称：曲靖市公安局

单位：万元

项目分类	项目名称	项目单位	功能科目编码	功能科目名称	经济科目编码	经济科目名称	合计	上级补助		
								一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合 计										

说明：曲靖市公安局上级补助项目属省保密局认定为涉及国家秘密项目，故不作公开。

部门项目中期规划预算表

单位名称：曲靖市公安局

单位：万元

项目单位	项目分类	项目名称	项目级次	一般公共预算		
				2025年	2026年	2027年
1	2	3	4	8	9	10
曲靖市公安局				4, 944. 54	5, 124. 54	3, 870. 54
	116 其他人员支出	其他人员支出	本级	3, 290. 20	3, 290. 20	3, 390. 20
	311 专项业务类	涉密项目	本级	****	****	****
	311 专项业务类	公安业务专项经费	本级		150. 00	100. 00
	311 专项业务类	公安行政管理专项经费	本级	1, 255. 00	1, 225. 00	
	311 专项业务类	新开办企业免费印章专项经费	本级	5. 00	5. 00	5. 00
	311 专项业务类	执法执勤用车购置专项经费	本级	54. 34	54. 34	54. 34
	313 事业发展类	涉密项目	本级		****	****
	323 事业发展类	涉密项目	对下	****	****	
	323 事业发展类	涉密项目	对下		****	****
合计				4, 944. 54	5, 124. 54	3, 870. 54