

2023 年度
信阳市公安局 部门预算

2023 年 1 月

目 录

第一部分：信阳市公安局（汇总）概况

- 一、主要职责
- 二、内设机构设置情况
- 三、预算单位构成情况

第二部分：信阳市公安局（汇总）2023年度部门预算情况说明

第三部分：名词解释

附件：信阳市公安局（汇总）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、项目支出表
- 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：信阳市公安局（汇总）概况

一、主要职责

1、贯彻落实党中央、国务院关于公安工作的方针、政策，拟定全市公安工作的有关法规，指导、监督、检查全市公安工作。

2、掌握影响稳定、危害全市安全和社会治安的情况，分析形势，制定政策。

3、组织指导侦查工作，协调处置重大案件、治安事故和骚乱。

4、指导监督全市公安机关依法查处危害社会治安秩序行为；依法管理户口、居民身份证、枪支弹药、危险物品和特种行业等工作。

5、指导出入境、国外人员和香港、澳门特别行政区及台湾地区人员在境内居留、旅行的有关管理工作。

6、指导监督全市公安机关维护道路交通安全、交通秩序以及机动车辆、驾驶员管理工作；维护高速公路交通、治安秩序。

7、指导监督全市公安机关对国家机关、社会团体、企事业单位和重点建设工程的治安保卫工作以及群体性治安保卫组织的治安防范工作。

8、指导监督全市公安机关对公共信息网络的安全监督工作。

9、指导监督全市公安机关依法承担的执行刑罚和监督、

考察工作；指导、监督全市公安机关对看守所、治安拘留所等管理工作。管理市看守所、强制戒毒所、收容教育所、拘留所。

10、组织实施对党和国家领导人以及重要外宾的安全警卫工作。

11、组织实施全市公安科学技术工作；规划公安信息技术、刑事技术和行动技术建设。

12、拟定全市公安机关装备、被装配备和经费等警务保障标准、制度。

13、拟定全市公安机关人员培训、教育的规划。

14、拟定全市公安队伍监督管理工作规章，分析队伍状况，组织、指导公安机关监督工作；按规定权限实施对干部的监督；协助各级纪检、监察部门查处或督办公安机关重大违纪案件。

15、承办市委、市政府交办的其他事项。

二、内设机构设置情况

信阳市公安局下设警令部、政治部、纪委、审计科、警务保障部、法制科、控申科、通信科、警卫科、出入境管理科、科技科、指挥中心、督察支队、经侦支队、治安支队、刑警支队、监管支队、禁毒支队、网络监察支队、特殊警务支队、交警支队、高速交警支队、城管支队等 30 多个机关中层机构；市看守所以及市人民警察训练学校；共有沙河、

平桥、明港、鸡公山、南湾、上天梯、羊山、高新、森林公安局、明港机场分局 10 个市局直属分局。

三、预算单位构成情况

信阳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。

1. 局机关本级；
2. 信阳市公安交通警察支队；
3. 信阳高速公路公安交通警察支队；
4. 信阳市公安局浉河分局；
5. 信阳市公安局明港分局；
6. 信阳市公安局平桥分局；
7. 信阳市公安局南湾分局；
8. 信阳市公安局上天梯分局；
9. 信阳市公安局高新分局；
10. 信阳市公安局羊山分局；
11. 信阳市公安局特殊警务支队；
12. 信阳市看守所；
13. 信阳市公安局鸡公山分局；
14. 信阳市公安局明港机场分局；
15. 信阳市森林公安局

第二部分：信阳市公安局（汇总）2023 年度 部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

信阳市公安局 2023 年收入总计 63,935.91 万元，支出总计 63,935.91 万元，与 2022 年预算相比，收、支总计各增加 11,279.77 万元，增长 21.42%，主要原因：人员及津补贴经费增加。

二、收入预算总体情况说明

信阳市公安局 2023 年收入合计 63,935.91 万元，其中：一般公共预算 63,935.91 万元，政府性基金预算拨款收入 0.00 万元；国有资本经营预算拨款收入 0.00 万元；财政专户管理资金收入 0.00 万元；事业收入 0.00 万元；事业单位经营收入 0.00 万元；上级补助收入 0.00 万元；附属单位上缴收入 0.00 万元；其他收入 0.00 万元；上年结转结余 0.00 万元。

三、支出预算总体情况说明

信阳市公安局 2023 年支出合计 63,935.91 万元，其中：基本支出 39,153.62 万元，占 61.24%；项目支出 24,782.29 万元，占 38.76%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

信阳市公安局 2023 年一般公共预算收支预算 63,935.91 万元，政府性基金收支预算 0.00 万元，国有资本经营预算拨

款收支预算 0.00 万元。其中：

一般公共预算收支预算比 2022 年预算增加 11,279.77 万元，增长 21.42%，主要原因：人员及津补贴经费增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

信阳市公安局 2023 年一般公共预算支出年初预算为 63,935.91 万元。主要用于以下方面：基本支出 39,153.62 万元，占 61.24%；项目支出 24,782.29 万元，占 38.76%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

信阳市公安局 2023 年一般公共预算基本支出年初预算为 39,153.62 万元，其中：

人员经费支出 34,786.20 万元，占 88.85%；公用经费支出 4,367.42 万元，占 11.15%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

信阳市公安局 2023 年“三公”经费支出预算为 1,820.90 万元，比 2022 年预算减少 451.50 万元，下降 19.87%，主要原因：2022 年公务用车报废，运行维护费相应减少。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.00 万元，主要用于无，与 2022 年预算相比同为 0.00 万元，无增减变动，主要原因：无因公出国（境）计划。

（二）公务用车购置及运行维护费 1,736.00 万元。其中，公务用车购置费 60.00 万元，主要用于购置开展工作所需公务用车，比 2022 年预算减少 48.00 万元，下降 44.44%，主要原因：公务用车购置计划减少。公务用车运行维护费

1,676.00万元，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2022年预算减少406.00万元，下降19.50%，主要原因：2022年公务用车报废，运行维护费相应减少。

（三）公务接待费 84.90 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，比 2022 年预算增加 2.50 万元，增长 3.03%，主要原因：2023 年公务接待活动增加。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

信阳市公安局 2023 年本部门没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算安排的支出，故无数据情况说明。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

信阳市公安局 2023 年机关运行经费支出预算（不含人员经费）4367.42 万元，主要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、差旅费等支出，比 2022 年预算减少 91.38 万元，下降 2.05%，主要原因：缩减开支。

（二）政府采购支出情况

2023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）绩效目标设置情况

信阳市公安局 2023 年预算项目均按要求编制了绩效目

标，从项目成本、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，预期达到的社会经济效益、生态效益以及服务对象满意度等情况。

2023年部门预算金额共计63935.91万元，其中项目共56个，金额为24782.29万元。

重点项目预算绩效目标说明：我单位2023年项目未纳入财政重点项目。

（四）国有资产占用情况

2022年期末，我部门共有车辆488辆，其中：一般公务用车25辆，一般执法执勤用车291辆，特种专业技术用车102辆，其他用车70辆，其他用车主要原因：交警铁骑队摩托车70辆；单位价值50万元以上通用设备179台（套），单位价值100万元以上专用设备96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16项，主要是：公网程控交换系统项目18万元、350M车台项目39.9万元、业务信息系统设备项目180.5万元、网络安全设备项目111万元、隐蔽侦查取证设备25万元、公用装备项目387.6万元等；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：是指财政当年拨付的资金。

二、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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、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。

七、“三公”经费：是指纳入财政预算管理，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。

八、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：信阳市公安局（汇总）2023 年度部门预算表

预算 01 表

部门收支总体情况表

部门名称：信阳市公安局（汇总）

单位：万元

| 收入 | | 支出 | |
|----------------|-----------|-------------|-----------|
| 项目 | 金额 | 项目 | 金额 |
| 一、一般公共预算 | 63,935.91 | 一、一般公共服务 | 0.00 |
| 其中：财政拨款 | 50,683.42 | 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 | 56,028.30 |
| 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 | 3,700.31 |
| 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 | 1,609.13 |
| | | 十一、节能环保 | 0.00 |

部门收支总体情况表

部门名称：信阳市公安局（汇总）

单位：万元

| 收入 | | 支出 | |
|----|----|----------------|----------|
| 项目 | 金额 | 项目 | 金额 |
| | | 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 | 2,598.16 |
| | | 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 |

部门收支总体情况表

部门名称：信阳市公安局（汇总）

单位：万元

| 收入 | | 支出 | |
|--------|-----------|-----------------|-----------|
| 项目 | 金额 | 项目 | 金额 |
| | | 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 | 63,935.91 | 本年支出合计 | 63,935.91 |
| 上年结转结余 | 0.00 | 年终结转结余 | 0.00 |
| 收入总计 | 63,935.91 | 支出总计 | 63,935.91 |

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：信阳市公安局（汇总）

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 | 国有资产经营预算 | 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 | 国有资产经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 |
| | | | | 小计 | 其中：财政拨款 | | | | | | | | | | | | | | |
| 043013 | 信阳市公安局鸡公山分局 | 571.89 | 571.89 | 571.89 | 521.89 | 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 | 0.00 |
| 043014 | 信阳市公安局明港机场分局 | 432.24 | 432.24 | 432.24 | 432.24 | 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 | 0.00 |
| 043015 | 信阳市森林公安局 | 897.68 | 897.68 | 897.68 | 887.68 | 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 | 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：信阳市公安局（汇总）

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 | | | |
| 2080599 | | 其他行政事业单位养老支出 | 4.25 | 4.25 | 0.00 | 4.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080801 | | 死亡抚恤 | 196.23 | 196.23 | 0.00 | 196.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2089999 | | 其他社会保障和就业支出 | 25.39 | 25.39 | 25.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | | 行政单位医疗 | 1,605.08 | 1,605.08 | 1,605.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | | 事业单位医疗 | 4.05 | 4.05 | 4.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | | 住房公积金 | 2,598.16 | 2,598.16 | 2,598.16 | 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。

财政拨款收支总体情况表

部门名称：信阳市公安局（汇总）

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 | 63,935.91 | 一、本年支出 | 63,935.91 | 63,935.91 | 50,683.42 | 0.00 | 0.00 |
| （一）一般公共预算拨款 | 63,935.91 | （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 | 50,683.42 | （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 | 56,028.30 | 56,028.30 | 42,775.81 | 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 |

财政拨款收支总体情况表

部门名称：信阳市公安局（汇总）

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 | | |
| (三) 国有资本经营预算拨款 | 0.00 | (八) 社会保障和就业支出 | 3,700.31 | 3,700.31 | 3,700.31 | 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 | 1,609.13 | 1,609.13 | 1,609.13 | 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 |

财政拨款收支总体情况表

部门名称：信阳市公安局（汇总）

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 | | |
| | | （十七）金融支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | （十八）援助其他地区支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | （十九）自然资源海洋气象等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | （二十）住房保障支出 | 2,598.16 | 2,598.16 | 2,598.16 | 0.00 | 0.00 |
| | | （二十一）粮油物资储备支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | （二十二）国有资本经营预算 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | （二十三）灾害防治及应急管理 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | （二十四）预备费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | （二十五）其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

财政拨款收支总体情况表

部门名称：信阳市公安局（汇总）

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 | | |
| | | （二十六）转移性支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | （二十七）债务还本支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | （二十八）债务付息支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | （二十九）债务发行费用支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | （三十）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 | 63,935.91 | 支出合计 | 63,935.91 | 63,935.91 | 50,683.42 | 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：信阳市公安局（汇总）

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 | | | |
| 2080599 | | 其他行政事业单位养老支出 | 4.25 | 4.25 | 0.00 | 4.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080801 | | 死亡抚恤 | 196.23 | 196.23 | 0.00 | 196.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2089999 | | 其他社会保障和就业支出 | 25.39 | 25.39 | 25.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | | 行政单位医疗 | 1,605.08 | 1,605.08 | 1,605.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | | 事业单位医疗 | 4.05 | 4.05 | 4.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | | 住房公积金 | 2,598.16 | 2,598.16 | 2,598.16 | 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。

本表仅含当年财政拨款安排的支出。

一般公共预算基本支出表

部门名称：信阳市公安局（汇总）

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 | 39,153.62 | 34,786.20 | 4,367.42 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 50199 | 其他工资福利支出 | 10,342.89 | 10,342.89 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 799.31 | 799.31 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 10.59 | 10.59 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 9,568.94 | 9,568.94 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 6,156.87 | 6,156.87 | 0.00 |
| 30226 | 劳务费 | 50205 | 委托业务费 | 194.00 | 0.00 | 194.00 |
| 30228 | 工会经费 | 50201 | 办公经费 | 262.99 | 0.00 | 262.99 |
| 30229 | 福利费 | 50201 | 办公经费 | 328.73 | 0.00 | 328.73 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 50208 | 公务用车运行维护费 | 1,676.00 | 0.00 | 1,676.00 |
| 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 678.32 | 0.00 | 678.32 |
| 30217 | 公务接待费 | 50206 | 公务接待费 | 84.90 | 0.00 | 84.90 |
| 30205 | 水费 | 50201 | 办公经费 | 59.00 | 0.00 | 59.00 |
| 30206 | 电费 | 50201 | 办公经费 | 705.90 | 0.00 | 705.90 |

一般公共预算基本支出表

部门名称：信阳市公安局（汇总）

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 |
| 30209 | 物业管理费 | 50201 | 办公经费 | 65.96 | 0.00 | 65.96 |
| 30215 | 会议费 | 50202 | 会议费 | 20.40 | 0.00 | 20.40 |
| 30301 | 离休费 | 50905 | 离退休费 | 10.22 | 10.22 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 3,464.22 | 3,464.22 | 0.00 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 50999 | 其他对个人和家庭补助 | 4.25 | 4.25 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 196.23 | 196.23 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 25.39 | 25.39 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 1,609.13 | 1,609.13 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 2,598.16 | 2,598.16 | 0.00 |
| 30211 | 差旅费 | 50201 | 办公经费 | 75.50 | 0.00 | 75.50 |
| 30202 | 印刷费 | 50201 | 办公经费 | 21.00 | 0.00 | 21.00 |
| 30203 | 咨询费 | 50205 | 委托业务费 | 2.00 | 0.00 | 2.00 |
| 30207 | 邮电费 | 50201 | 办公经费 | 69.00 | 0.00 | 69.00 |

一般公共预算基本支出表

部门名称：信阳市公安局（汇总）

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 |
| 30213 | 维修(护)费 | 50209 | 维修(护)费 | 96.20 | 0.00 | 96.20 |
| 30227 | 委托业务费 | 50205 | 委托业务费 | 21.70 | 0.00 | 21.70 |
| 30214 | 租赁费 | 50201 | 办公经费 | 0.90 | 0.00 | 0.90 |
| 30218 | 专用材料费 | 50204 | 专用材料购置费 | 4.92 | 0.00 | 4.92 |

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：信阳市公安局（汇总）

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 | | | | | | | | | |
| 31003 | 专用设备购置 | 50306 | 设备购置 | 444.10 | 444.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 31001 | 房屋建筑物购建 | 50301 | 房屋建筑物购建 | 30.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30214 | 租赁费 | 50201 | 办公经费 | 851.90 | 851.90 | 50.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 31013 | 公务用车购置 | 50303 | 公务用车购置 | 216.00 | 216.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30227 | 委托业务费 | 50205 | 委托业务费 | 227.07 | 227.07 | 33.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30202 | 印刷费 | 50201 | 办公经费 | 21.00 | 21.00 | 21.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30203 | 咨询费 | 50205 | 委托业务费 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30207 | 邮电费 | 50201 | 办公经费 | 69.00 | 69.00 | 69.00 | 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。

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：信阳市公安局（汇总）

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 | |
| 1,820.90 | 0.00 | 1,736.00 | 60.00 | 1,676.00 | 84.90 |

注： 1.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。

2.报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

政府性基金预算支出情况表

部门名称：信阳市公安局（汇总）

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 | 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 2023 年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

项目支出表

部门名称：信阳市公安局（汇总）

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 | | |
| 其他运转类 | 办案业务费 | 信阳市森林公 安局 | 60.00 | 60.00 | 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（单位）整体绩效目标表

（2023 年度）

| | | |
|----------|---|---|
| 部门（单位）名称 | | 信阳市公安局（汇总） |
| 年度履职目标 | <p>:1、贯彻落实党中央、国务院关于公安工作的方针、政策，拟定全市公安工作的有关法规，指导、监督、检查全市公安工作。</p> <p>2、掌握影响稳定、危害全市安全和社会治安的情况，分析形势，制定政策。</p> <p>3、组织指导侦查工作，协调处置重大案件、治安事故和骚乱。</p> <p>4、指导监督全市公安机关依法查处危害社会治安秩序行为；依法管理户口、居民身份证、枪支弹药、危险物品和特种行业等工作。</p> <p>5、指导出入境、国外人员和香港、澳门特别行政区及台湾地区人员在境内居留、旅行的有关管理工作。</p> <p>6、指导监督全市公安机关维护道路交通安全、交通秩序以及机动车辆、驾驶员管理工作；维护高速公路交通、治安秩序。</p> <p>7、指导监督全市公安机关对国家机关、社会团体、企事业单位和重点建设工程的治安保卫工作以及群体性治安保卫组织的治安防范工作。</p> <p>8、指导监督全市公安机关对公共信息网络的安全监督工作。</p> <p>9、指导监督全市公安机关依法承担的执行刑罚和监督、考察工作；指导、监督全市公安机关对看守所、治安拘留所等管理工作。管理市看守所、强制戒毒所、收容教育所、拘留所。</p> <p>10、组织实施对党和国家领导人以及重要外宾的安全警卫工作。</p> <p>11、组织实施全市公安科学技术工作；规划公安信息技术、刑事技术和行动技术建设。</p> <p>12、拟定全市公安机关装备、被装配备和经费等警务保障标准、制度。</p> <p>13、拟定全市公安机关人员培训、教育的规划。</p> <p>14、拟定全市公安队伍监督管理工作规章，分析队伍状况，组织、指导公安机关监督工作；按规定权限实施对干部的监督；协助各级纪检、监察部门查处或督办公安机关重大违纪案件。</p> <p>15、承市委、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 |
| | 1、保障公安机关开展各类业务工作；2、提高各类案件查办效率，维护社会大局 | 实地调研查纠整改环节工作，坚决打好查纠整改攻坚战；强化实战，进一步健全完善个人极端等重 |

| | | | | |
|--------|------------------|-----------|--|---|
| | 稳定。 | | 大突发警情应急处置机制，提升公安机关快速反应能力和处置能力；深入基层，服务人民群众。 | |
| 预算情况 | 部门预算总额（元） | | 63,935.91 | |
| | 1、资金来源：（1）政府预算资金 | | 63,935.91 | |
| | （2）财政专户管理资金 | | | |
| | （3）单位资金 | | | |
| | 2、资金结构：（1）基本支出 | | 39,153.62 | |
| | （2）项目支出 | | 24,782.29 | |
| 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 | ≥90% | 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 | 100% | 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 | ≤30% | 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 | 重点工作计划完成率 | 100% | |
| | 履职目标实现 | 年度工作目标达标率 | 100% | |
| 效益指标 | 履职效益 | 社会效益 | 100% | |
| | 满意度 | 服务对象满意度 | 100% | |

部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：信阳市公安局（汇总）

| 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 |
| 043001 | 业务平台建设及设备维护费 | 1000 | 1000 | | | 维护成本 | 1000 万 | 质量指标 | 100% | 维护效率使用率 | 100% | 满意度 | 100% |
| 043001 | 特经费 | 100 | 100 | | | 项目成本 | 300 万 | 资金保障率 | 100% | 信息化水平率 | 100% | 服务满意度 | 100% |
| 043001 | 辅警经费 | 2948.41 | 2948.41 | | | 全员覆盖率 | 100% | 辅警人数 | 554 人 | 员工工作效率提升率 | 100% | 满意度 | 100% |
| 043001 | 市拘留所、戒毒所入所人员相关经费 | 500.98 | 500.98 | | | 被羁押人员成本 | 593.58 万 | 资金保障率 | 100% | 伙食费使用率 | 100% | 满意度 | 100% |
| 043001 | 中山路办公区立体停车库工程 | 289.7 | 289.7 | | | 项目成本 | 289.71 万 | 停车容量 | 58 辆 | 停车便捷度 | 100% | 满意度 | 100% |

| | | | | | | | | | | | | | |
|--------|---------------------|---------|---------|--|--|-------------|------------|------------|---------|-----------|------|------------|------|
| 043001 | 合成作战中心建设 | 189 | 189 | | | 项目成本 | 189 万 | 质量指标 | 100% | 信息化水平 | 100% | 满意度 | 100% |
| 043001 | 退伍军人经费 | 28.36 | 28.36 | | | 项目成本 | 28.36 万 | 执行人员数量 | 4 人 | 工作效率提升率 | 100% | 满意度 | 100% |
| 043001 | 民警执勤岗位津贴和法定节假日外加班补贴 | 1198.48 | 1198.48 | | | 项目成本 | 1289.45 万元 | 人员数量 | 737 人 | 津补贴发放落实情况 | 100% | 服务对象满意度 | 100% |
| 043001 | 警综平台建设 | 686 | 686 | | | 设备成本 | 686 万元 | 云平台设备 | ≥5 套 | 数据便捷度 | ≥98% | 群众满意度 | 100% |
| 043001 | 办案(业务)经费 | 2471.08 | 2471.08 | | | 办案经费 | 2471.08 万元 | 案件数量 | ≥4563 件 | 办案费用使用率 | 100% | 当事人满意度 | 100% |
| 043002 | 辅警、协管人员经费 | 4098.3 | 4098.3 | | | 工资发放人均标准 | ≥3025.25 元 | 工资发放准确率 | 100% | 工资发放人员覆盖率 | 100% | 辅警、协管人员满意度 | 100% |
| 043002 | 民警法定节假日外加班补贴、执勤岗位津贴 | 501.4 | 501.4 | | | 津补贴发放金额 | ≥507.43 万元 | 津补贴发放率 | 100% | 提高工作人员积极性 | 100% | 工作人员满意度 | 100% |
| 043002 | 办案业务费 | 2308.8 | 2308.8 | | | 综合执法大队办公费 | ≥289.2 万元 | 办公经费使用合规率 | 100% | 违规执法发生数 | ≤0 起 | 群众满意度 | ≥98% |
| 043002 | 洋河车驾管中心档案管理建设 | 100 | 100 | | | 购买社会服务支付劳务费 | ≥3 元/份 | 解决档案资料相关问题 | 100% | 提高业务办理效率 | ≥98% | 工作人员满意度 | ≥98% |

| | | | | | | | | | | | | | |
|--------|-----------------------|--------|--------|--|--|-------------|-----------|--------------|------|---------------------|------|------------|------|
| 043002 | 警用车辆更新 | 156 | 156 | | | 车辆更新成本 | ≥10万元/辆 | 购置执法执勤车辆验收率 | 100% | 购置车辆使用率 | 100% | 使用人员满意度 | ≥98% |
| 043002 | 交通安全设施建设 | 328 | 328 | | | 设施建设成本 | ≥353万元 | 设备验收合格率 | 100% | 提高业务处理速度 | ≥98% | 群众满意度 | ≥98% |
| 043002 | 科技装备费 | 559 | 559 | | | 设备租赁费 | ≥226.94万元 | 设备建设验收率 | 100% | 事故减少发生率 | ≤5% | 提高群众出行效率 | ≥98% |
| 043003 | 辅警经费 | 653.61 | 653.61 | | | 辅警公积金费用 | 392640元 | 辅警人员数量 | 132人 | 工资发放人员覆盖率 | 100% | 辅警人员满意度 | ≥98% |
| 043003 | 办案业务经费 | 196.3 | 196.3 | | | 单个停车场费用 | 2万元 | 警务通专网数量 | ≥1台 | 交通违法、事故处理率 | 100% | 使用人员满意度 | ≥98% |
| 043003 | 执法执勤车辆更新 | 60 | 60 | | | 更新执法执勤用车总成本 | 60万元 | 更新执法执勤车辆数量 | 5台 | 对支队履职、促进事业发展的持续影响程度 | 显著促进 | 干警及群众满意度 | ≥97% |
| 043003 | 民警执勤岗位津贴和法定节假日之外加班津补贴 | 114.78 | 114.78 | | | 执勤岗位津贴发放总额 | 662112元 | 民警执勤岗位津贴发放人数 | 57人 | 津补贴发放覆盖率 | 100% | 民警满意度 | ≥98% |
| 043004 | 单位退伍军人经费 | 86.69 | 86.69 | | | 预算资金范围内支出 | 100% | 临时人员数量 | ≥13人 | 工资发放覆盖率 | 100% | 临时工作人员满意程度 | 100% |
| 043004 | 民警执勤岗位津贴和法定节假日外加班补贴 | 801.42 | 801.42 | | | 预算资金范围内列支 | 100% | 加班补助人数 | 396人 | 津补贴发放覆盖率 | 100% | 民警满意度 | ≥98% |

| | | | | | | | | | | | | | |
|--------|---------------------|--------|--------|--|--|-----------|--------|------------|--------|------------------|-------|---------------|------|
| 043004 | 办案业务经费 | 900 | 900 | | | 预算资金范围内支出 | ≤100% | 支持公安机关行政案件 | ≥1000件 | 对社会治安服务水平 | 100% | 社会安全影响提升率 | 100% |
| 043005 | 办案业务费 | 100 | 100 | | | 办案经费 | 100 | 案件查办及时率 | 100% | 立案案件办结率 | ≥75 | 群众满意度 | ≥95 |
| 043005 | 民警岗位津贴和法定节假日之外加班补贴 | 98.67 | 98.67 | | | 发放金额 | 98.67 | 预算执行率 | 100% | 案件事故发生次数 | 0 | 群众满意度 | ≥95 |
| 043006 | 办案业务经费 | 700 | 700 | | | 办案经费及差旅费 | 700 | 办案经费及差旅费 | 100% | 对社会治安服务水平维护或提高程度 | 100% | 公安执法满意度 | 100% |
| 043006 | 民警执勤岗位津贴和法定节假日外加班补贴 | 465.05 | 465.05 | | | 发放补贴成本 | 465.05 | 发放补贴人数 | ≤人 | 工作有效完成提升率 | 100% | 公众对工作人员满意度提升率 | 100% |
| 043007 | 租赁办公房 | 30 | 30 | | | 项目总成本 | ≤30万元 | 租赁期限 | ≥3年 | 群众幸福感 | ≥80% | 群众满意度 | ≥80% |
| 043007 | 民警执勤岗位津贴和法定节假日外加班补贴 | 58.24 | 58.24 | | | 预算数 | 50.34万 | 工作效率 | 90% | 补助发放率 | 100% | 干警满意度 | 100% |
| 043007 | 办案业务费 | 70 | 70 | | | 预算执行率 | 100% | 破获案件数 | ≤70起 | 办案及差旅费 | ≥30万元 | 群众满意度 | 100% |
| 043008 | 办案业务经费 | 60 | 60 | | | 办案经费及差旅费 | ≥60万元 | 实现培训民警数 | ≥27人 | 破案率 | ≥98% | 公安执法满意度 | 100% |

| | | | | | | | | | | | | | |
|--------|---------------------|-------|-------|--|--|----------|----------|---------|-------|------------------|--------|---------------|------|
| 043008 | 民警执勤岗位和法定节假日之外加班津贴 | 54.38 | 54.38 | | | 发放补贴成本 | 54.38万元 | 发放补贴人数 | ≥27人 | 工作有效完成提升率 | ≥95% | 工作人员满意率 | 100% |
| 043009 | 退伍军人经费 | 7.02 | 7.02 | | | 发放所需费用 | 7.02万元 | 发放人员 | 1人 | 项目持续年限 | 1年 | 工作人员满意度 | 100% |
| 043009 | 民警执勤岗位津贴和法定节假日外加班补贴 | 68.47 | 68.47 | | | 发放补贴成本 | 68.47万元 | 发放补贴人数 | ≤人 | 工作有效完成提升率 | ≥98% | 公众对工作人员满意度提升率 | 100% |
| 043009 | 办案业务经费 | 30 | 30 | | | 办案经费及差旅费 | 30万元 | 案件查办及时率 | 100% | 对社会治安服务水平维护或提高程度 | 100% | 公安执法满意度 | ≥95% |
| 043010 | 办公楼租赁费 | 20 | 20 | | | 租赁成本 | 20万 | 保证民辅警办公 | ≥279人 | 保障公共服务水平 | ≥38万人 | 满意率 | 100% |
| 043010 | 退伍军人经费 | 42.66 | 42.66 | | | 每月工资及社保 | ≥42.66万元 | 安置退伍军人 | 6人 | 效益完成率 | 100% | 满意率 | 100% |
| 043010 | 民警执勤岗位津贴和法定节假日外加班补助 | 279.9 | 279.9 | | | 发放补贴成本 | 279.9万元 | 发放补贴人数 | 139人 | 工作完成率 | 100% | 群众对工作人员的满意度 | ≥95% |
| 043010 | 办案业务费 | 300 | 300 | | | 公安业务宣传 | ≥15万元 | 发案情况 | 100% | 社会治安秩序良好 | ≥1000人 | 群众安全感和满意度 | ≥90% |
| 043011 | 医疗纠纷调解 | 25 | 25 | | | 经济成本 | 100 | 开展执法活动 | ≥20 | 预算执行率 | ≥80% | 当事人满意 | ≥95% |

| | 办公费 | | | | | | | 次数 | 次 | | | 度 | |
|--------|---------------------|--------|--------|--|--|-----------|--------|----------|--------|---------------|----------|-----------|-------|
| 043011 | 民警执勤岗位津贴和法定节假日外加班补贴 | 116.79 | 116.79 | | | 经济成本 | 100 | 执勤和加班出勤率 | 100% | 经济效益 | 100% | 服务满意度 | 100% |
| 043011 | 办案业务费 | 40 | 40 | | | 经济成本指标 | 100 | 数量指标 | ≥10件 | 经济效益 | 100% | 服务对象满意度指标 | 100% |
| 043012 | 复原军人工资 | 48.8 | 48.8 | | | 预算执行率 | 100% | 复员军人数量 | 4人 | 工资发放人员覆盖率 | ≥95% | 复员军人满意度 | 100% |
| 043012 | 民警执勤岗位津贴和法定节假日外加班补贴 | 88.44 | 88.44 | | | 人员发放情况 | ≤54人 | 津补贴发放准确率 | 100% | 民警执勤加班服务社会 | 满意、一般、较差 | 民警满意度 | 100% |
| 043012 | 在押人员生活费 | 695.99 | 695.99 | | | 在押人员每月生活费 | ≤58万元 | 在押人员数量 | ≤1589人 | 在押人员监室生活环境 | ≤90间 | 在押人员满意度 | ≤100% |
| 043012 | 监区日常管理费 | 465.64 | 465.64 | | | 预算执行率 | 100% | 管理在押人员数量 | ≥1500人 | 监区正常运转率 | ≥95% | 工作人员满意度 | ≥90% |
| 043012 | 所政设施维修费 | 100 | 100 | | | 所政设施维修费 | ≤100万元 | 运维面积 | ≥90% | 监区正常运转率 | ≥95% | 使用人员满意度 | ≥90% |
| 043012 | 投牢押解费用 | 45.6 | 45.6 | | | 预算执行率 | 100% | 投劳数量 | ≥1000人 | 对监所、社会可持续发展影响 | ≥1年 | 工作人员满意度 | ≥95% |
| 043013 | 民警执勤岗位 | 56.4 | 56.4 | | | 预算执行率 | 100% | 足额发放 | 100% | 每季度正常 | 100% | 干警满意度 | 100% |

| | | | | | | | | | | | | | |
|--------|----------------------|--------|--------|--|--|----------|---------|---------------|------|----------------|------|----------|------|
| | 津贴和法定节假日外加班补贴 | | | | | | | | | 发放 | | | |
| 043013 | 办案业务经费 | 50.0 | 50.0 | | | 办案经费与差旅费 | <20 | 受理案件及时性 | 100% | 人民群众生命财产安全保障情况 | 100% | 公众安全感指数 | 100% |
| 043014 | 人民警察执勤岗位津贴和节假日加班补助津贴 | 30.21 | 30.21 | | | 项目成本 | 30.21万元 | 足额发放 | 100% | 工作效率提升 | 100% | 民警满意度 | ≥95% |
| 043014 | 辅警经费 | 159.71 | 159.71 | | | 全员覆盖率 | 100% | 辅警人数 | 30人 | 工作效率提升率 | ≥95% | 满意度 | ≥90% |
| 043014 | 办案业务费 | 42.5 | 42.5 | | | 预算执行率 | ≥98% | 支持公安机关治安案件立案数 | ≤15起 | 案件、事故发生次数 | ≤30次 | 案件当事人满意度 | ≥90% |
| 043015 | 民警岗位津贴和法定节假日津补贴 | 76.53 | 76.53 | | | 项目成本 | 76.53万 | 发放人数 | 38人 | 工作效率提升 | 100% | 满意度 | 100% |
| 043015 | 办案业务费 | 60 | 60 | | | 案件侦破成本 | 60万 | 案件立案数 | 100% | 社会保障 | 100% | 满意度 | 100% |