

2023 年度济源产城融合示范区公安局 部门预算说明

目 录

第一部分 济源产城融合示范区公安局部门概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置及预算单位构成

第二部分 济源产城融合示范区公安局 2023 年度部门预 算情况说明

第三部分 名词解释

附件：济源产城融合示范区公安局 2023 年度部门预算 表

- 一、部门收支预算表
- 二、部门收入预算表
- 三、部门支出预算表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 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”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出预算表
- 十、国有资本经营预算支出预算表

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表

第一部分

济源产城融合示范区公安局部门概况

一、济源产城融合示范区公安局部门主要职能

济源产城融合示范区公安局部门的主要职责是：公安机关是人民民主专政的重要工具，人民警察是一支武装性质的国家治安行政力量和刑事司法力量。贯彻落实国家公安工作法律、法规和方针、政策；掌握影响社会稳定、危害全市安全和社会治安的情况，分析形势，制定对策；负责全市各类违法犯罪案件侦办和社会治安、交通、监所管理工作，承办市政府交办的其他事项。特别是在全面建设小康社会、构建社会主义和谐社会的伟大历史进程中，公安机关肩负着其他任何部门都无法替代的特殊作用。

二、机构设置及预算单位构成

济源产城融合示范区公安局部门内设机构 29 个，包括政治部、警令部、警务保障部、监督部、人事科、组织教育科、宣传科、离退休干部工作科、指挥中心、行政管理科、财务装备科、信访科、科技通信科、人民警察培训学校、禁毒科、反恐怖科、出入境管理科（行政审批服务科），交通管理支队（单独编制预算）、犯罪侦查支队（含经侦支队）、治安和出入境管理支队、国内安全保卫和反恐支队、监所管理支队、网络安全和技术侦察支队、特警支队、警务督察支

队、法制支队、秘书科、机要档案科、二个分局（虎岭公安分局和玉川公安分局）。另设有 2 个局属单位，分别是济源市公安局交通管理支队和济源市公安局特警支队。

本预算为汇总预算，包括济源产城融合示范区公安局本级预算和 2 个局单位预算。

局属单位包括：

1. 济源市公安局特警支队；
2. 济源市公安局交通管理支队

第二部分

济源产城融合示范区公安局部门 2023 年度 部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

济源产城融合示范区公安局部门 2023 年收入总计 29837.77 万元，支出总计 29837.77 万元，与 2022 年相比，收、支总计各减少 2295.63 万元，下降 7.14%。主要原因是：一是减少了政府性基金预算资金；二是减少了公共安全和科学技术部分专项预算资金。

二、收入预算总体情况说明

济源产城融合示范区公安局部门 2023 年收入合计 29837.77 万元，其中：一般公共预算收入 29698.37 万元；政府性基金预算收入 139.40 万元。

三、支出预算总体情况说明

济源产城融合示范区公安局部门 2023 年支出合计 29837.77 万元，其中：基本支出 17902.70 万元，占 60.00%；项目支出 11935.07 万元，占 40.00%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

济源产城融合示范区公安局部门 2023 年一般公共预算收支预算 29698.37 万元，政府性基金收支预算 139.40 万元。与 2022 年相比，一般公共预算收支预算减少 663.66 万元，

下降 2.19%，主要原因是：减少了公共安全和科学技术部分专项预算资金；政府性基金收支预算减少 1631.97 万元，下降 92.13%，主要原因是：减少了业务技术楼建设款（化债资金）。

五、一般公共预算支出预算情况说明

济源产城融合示范区公安局部门 2023 年一般公共预算支出年初预算为 29698.37 万元。其中：基本支出 17902.70 万元，占 60.28%；项目支出 11795.67 万元，占 39.72%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

济源产城融合示范区公安局部门 2023 年一般公共预算基本支出年初预算为 17902.70 万元。其中：人员经费支出 16407.20 万元，占 91.65%；公用经费支出 1495.50 万元，占 8.35%。

七、“三公”经费支出预算情况说明

济源产城融合示范区公安局部门 2023 年“三公”经费预算为 503.47 万元。2023 年“三公”经费支出预算数比 2022 年增加 161.16 万元，增长 47.08%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.00 万元，预算数与 2022 年持平。主要原因是：无此项开支。

（二）公务接待费 4.00 万元，主要用于主要用于公务来访的接待支出。预算数比 2022 年减少 1.00 万元，下降 20.00%。主要原因是：严格按照我市接待标准，控制本单位公务接待费用支出。

（三）公务用车购置及运行费 499.47 万元。其中，公务用车运行维护费 350.40 万元，主要用于主要用于公务用车及执法执勤车辆燃油费、维修费、保险费、过路过桥费等，比 2022 年增加 60.30 万元，增长 20.79%，主要原因是：增加了森林公安公务用车维护费；公务用车购置费 149.07 万元，主要用于更换基层执法执勤车辆，比 2022 年增加 101.86 万元，增长 215.76%，主要原因是：根据公务用车管理有关规定，公安局基层所队的执法执勤车辆已达到报废年限。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

济源产城融合示范区公安局部门 2023 年政府性基金预算支出 139.40 万元，用于 G208 国道与 S207 省道电警卡口项目和智慧公安一期（移动警务）专项。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

济源产城融合示范区公安局部门 2023 年国有资本经营预算支出 0.00 万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

济源产城融合示范区公安局部门 2023 年机关运行经费支出预算 1495.50 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，比 2022 年减少 33.90 万元，下降 2.22%，主要原因：厉行节约，严格控制办公经费的支出。

（二）政府采购支出情况

2023 年政府采购预算安排 1199.78 万元，其中：政府采购货物预算 755.98 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政

府采购服务预算 443.80 万元。

（三）绩效目标设置情况

我单位 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目标，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。

2023 年，填报绩效目标的预算项目 53 个，公开绩效目标 53 个，公开项目占全部预算项目的 100%。公开填报绩效目标的项目预算 11935.07 万元，占全部项目预算的 100%。

（四）国有资产占用情况

2022 年期末，济源产城融合示范区公安局部门共有车辆 117 辆，其中：一般公务用车 6 辆、一般执法执勤用车 100 辆、其他用车 11 辆，其他用车主要是特种车辆 11 辆；单价 50 万元以上通用设备 83 套，单位价值 100 万元以上专用设备 42 套。

（五）专项转移支付项目情况

济源产城融合示范区公安局部门负责管理的专项转移支付项目共有 2 项，主要是：1、豫财政法 2022-93 号提前下达政法纪检监察转移支付资金 630 万元；2、豫财政法 2022-119 号 2023 年省级政法纪检监察转移支付资金 230 万元。我单位将按照《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：是指市级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。

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：济源产城融合示范区公安局部门 2023 年部门预算表

2023 年 2 月 16 日

2023 年部门收支预算表

部门名称：济源产城融合示范区公安局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	29,698.37	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	28,838.37	二、外交	
专项收入		三、国防	
其他一般公共预算资金		四、公共安全	26,020.94
上级提前下达	860.00	五、教育	
一般债券		六、科学技术	220.23
二、政府性基金预算拨款收入	139.40	七、文化旅游体育与传媒	
其中：政府性基金预算资金	139.40	八、社会保障和就业	2,266.20
上级提前下达		九、社会保险基金支出	
专项债券		十、卫生健康	
三、国有资本经营预算拨款收入		十一、节能环保	
四、财政专户管理资金收入		十二、城乡社区事务	139.40
五、事业收入		十三、农林水事务	
六、事业单位经营收入		十四、交通运输	
七、上级补助收入		十五、资源勘探信息等	
八、附属单位上缴收入		十六、商业服务业等	
九、其他收入		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	

2023 年部门收支预算表

部门名称：济源产城融合示范区公安局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
	二十一、住房保障支出		1,191.00
	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	29,837.77	本年支出合计	29,837.77
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	29,837.77	支出总计	29,837.77

2023 年部门收入预算表

部门名称：济源产城融合示范区公安局

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		政府性基金预算	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	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
				小计	其中：财政拨款														
	合计	29,837.77	29,837.77	29,698.37	29,068.37	139.40													
020	济源产城融合示范区公安局	29,837.77	29,837.77	29,698.37	29,068.37	139.40													
020001	济源产城融合示范区公安局	23,197.67	23,197.67	23,153.97	22,523.97	43.70													
020008	济源市公安局交通管理支队	5,574.80	5,574.80	5,479.10	5,479.10	95.70													

2023 年部门收入预算表

部门名称：济源产城融合示范区公安局

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		政府性基金预算	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	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
				小计	其中：财政拨款														
020009	济源市公安局特警支队	1,065.30	1,065.30	1,065.30	1,065.30														

2023 年部门支出预算表

部门名称：济源产城融合示范区公安局

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								
				合计	29,837.77	17,902.70	15,538.10	869.10	1,495.50	11,935.07	2,486.00	9,449.07
			020	济源产城融合示范区公安局	29,837.77	17,902.70	15,538.10	869.10	1,495.50	11,935.07	2,486.00	9,449.07
204	01	01		武装警察部队	60.00					60.00	60.00	
204	02	01		行政运行	14,445.50	14,445.50	12,940.60	26.40	1,478.50			
204	02	02		一般行政管理事务	517.00					517.00	517.00	
204	02	20		执法办案	2,125.30					2,125.30	820.00	1,305.30
204	02	21		特别业务	3,904.30					3,904.30	769.00	3,135.30
204	02	99		其他公安支出	4,768.84					4,768.84	120.00	4,648.84
204	99	99		其他公共安全支出	200.00					200.00	200.00	
206	99	99		其他科学技术支出	220.23					220.23		220.23
208	05	01		行政单位离退休	859.70	859.70		842.70	17.00			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,406.50	1,406.50	1,406.50					
212	08	99		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	139.40					139.40		139.40
221	02	01		住房公积金	1,191.00	1,191.00	1,191.00					

2023 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：济源产城融合示范区公安局

单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算		政府性基金预 算	国有资本经营 预算
				小 计	其中：财政拨款		
一、本年收入	29,837.77	一、本年支出	29,837.77	29,698.37	29,068.37	139.40	
（一）一般公共预算拨款	29,698.37	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	29,068.37	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款	139.40	（三）国防支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出	26,020.94	26,020.94	25,390.94		
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	220.23	220.23	220.23		
（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	2,266.20	2,266.20	2,266.20		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出					
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出	139.40			139.40	
		（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					

2023 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：济源产城融合示范区公安局

单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算		政府性基金预 算	国有资本经营 预算
				小 计	其中：财政拨款		
		(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	1,191.00	1,191.00	1,191.00		
		(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	29,837.77	支出合计	29,837.77	29,698.37	29,068.37	139.40	

2023 年一般公共预算支出预算表

部门名称：济源产城融合示范区公安局

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				
				合计	29,698.37	17,902.70	15,538.10	869.10	1,495.50	11,795.67	2,486.00	9,309.67
			020	济源产城融合示范区公安局	29,698.37	17,902.70	15,538.10	869.10	1,495.50	11,795.67	2,486.00	9,309.67
204	01	01		武装警察部队	60.00					60.00	60.00	
204	02	01		行政运行	14,445.50	14,445.50	12,940.60	26.40	1,478.50			
204	02	02		一般行政管理事务	517.00					517.00	517.00	
204	02	20		执法办案	2,125.30					2,125.30	820.00	1,305.30
204	02	21		特别业务	3,904.30					3,904.30	769.00	3,135.30
204	02	99		其他公安支出	4,768.84					4,768.84	120.00	4,648.84
204	99	99		其他公共安全支出	200.00					200.00	200.00	
206	99	99		其他科学技术支出	220.23					220.23		220.23

2023 年一般公共预算支出预算表

部门名称：济源产城融合示范区公安局

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				
208	05	01		行政单位离退休	859.70	859.70		842.70	17.00			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,406.50	1,406.50	1,406.50					
221	02	01		住房公积金	1,191.00	1,191.00	1,191.00					

备注：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：济源产城融合示范区公安局

单位：万元

部门预算支出经济分类		政府预算支出经济分类		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			17,902.70	16,407.20	1,495.50
301	工资福利支出			15,538.10	15,538.10	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3,194.70	3,194.70	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	4,034.00	4,034.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	3,884.30	3,884.30	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,406.50	1,406.50	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	438.70	438.70	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	18.90	18.90	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,191.00	1,191.00	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1,370.00	1,370.00	
302	商品和服务支出			1,495.50		1,495.50

一般公共预算基本支出表

部门名称：济源产城融合示范区公安局

单位：万元

部门预算支出经济分类		政府预算支出经济分类		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
30201	办公费	50201	办公经费	54.00		54.00
30202	印刷费	50201	办公经费	2.00		2.00
30205	水费	50201	办公经费	13.00		13.00
30206	电费	50201	办公经费	232.00		232.00
30207	邮电费	50201	办公经费	28.00		28.00
30208	取暖费	50201	办公经费	35.00		35.00
30211	差旅费	50201	办公经费	2.00		2.00
30217	公务接待费	50206	公务接待费	4.00		4.00
30229	福利费	50201	办公经费	84.90		84.90
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	350.40		350.40
30239	其他交通费用	50201	办公经费	597.00		597.00
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	93.20		93.20

一般公共预算基本支出表

部门名称：济源产城融合示范区公安局

单位：万元

部门预算支出经济分类		政府预算支出经济分类		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
303	对个人和家庭的补助			869.10	869.10	
30301	离休费	50905	离退休费	11.00	11.00	
30302	退休费	50905	离退休费	744.10	744.10	
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	87.60	87.60	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	26.40	26.40	

2023 年支出经济分类汇总表

部门名称： 济源产城融合示范区公安局

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 基金预 算	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	
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财 政拨款										
		合计				29,837.7 7	29,698.3 7	29,068.3 7	139.40									
020		济源产城融合示 范区公安局				29,837.7 7	29,698.3 7	29,068.3 7	139.40									
302	05	水费	502	01	办公经费	47.50	47.50	47.50										
302	06	电费	502	01	办公经费	411.30	411.30	411.30										
302	18	专用材料费	502	04	专用材料购 置费	49.60	49.60	49.60										
302	99	其他商品和服务 支出	502	99	其他商品和 服务支出	905.92	905.92	905.92										
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津 补贴	3,194.70	3,194.70	3,194.70										
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津 补贴	4,034.00	4,034.00	4,034.00										
301	03	奖金	501	01	工资奖金津	3,884.30	3,884.30	3,884.30										

2023 年支出经济分类汇总表

部门名称： 济源产城融合示范区公安局

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 基金预 算	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	
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财 政拨款										
					补贴													
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	438.70	438.70	438.70										
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	18.90	18.90	18.90										
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	1,370.00	1,370.00	1,370.00										
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	203.70	203.70	203.70										
302	01	办公费	502	01	办公经费	447.70	447.70	447.70										
302	02	印刷费	502	01	办公经费	51.00	51.00	51.00										
302	07	邮电费	502	01	办公经费	124.78	124.78	124.78										
302	08	取暖费	502	01	办公经费	43.00	43.00	43.00										
302	11	差旅费	502	01	办公经费	286.69	286.69	286.69										

2023 年支出经济分类汇总表

部门名称： 济源产城融合示范区公安局

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 基金预 算	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	
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财 政拨款										
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	4.00	4.00	4.00										
302	29	福利费	502	01	办公经费	84.90	84.90	84.90										
302	31	公务用车运行维 护费	502	08	公务用车运 行维护费	350.40	350.40	350.40										
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	677.00	677.00	677.00										
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	823.80	823.80	823.80										
302	14	租赁费	502	01	办公经费	401.50	401.50	401.50										
302	16	培训费	502	03	培训费	115.00	115.00	115.00										
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	1,294.96	1,251.26	1,251.26	43.70									
303	99	其他对个人和家 庭的补助	509	99	其他对个人 和家庭补助	68.40	68.40	68.40										
302	13	维修(护)费	502	01	办公经费	20.00	20.00	20.00										
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	3,723.68	3,723.68	3,723.68										

2023 年支出经济分类汇总表

部门名称： 济源产城融合示范区公安局

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 基金预 算	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	
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财 政拨款										
302	06	电费	502	05	委托业务费	10.00	10.00	10.00										
302	24	被装购置费	502	04	专用材料购 置费	283.92	283.92	283.92										
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	65.10	65.10	65.10										
310	03	专用设备购置	503	06	设备购置	1,143.32	1,143.32	607.66										
310	99	其他资本性支出	503	99	其他资本性 支出	1,458.70	1,363.00	1,363.00	95.70									
302	25	专用燃料费	502	04	专用材料购 置费	12.03	12.03	12.03										
310	13	公务用车购置	503	03	公务用车购 置	149.07	149.07	54.73										
310	05	基础设施建设	503	02	基础建设 建设	200.00	200.00	200.00										
303	01	离休费	509	05	离退休费	11.00	11.00	11.00										
303	02	退休费	509	05	离退休费	744.10	744.10	744.10										

2023 年支出经济分类汇总表

部门名称： 济源产城融合示范区公安局

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 基金预 算	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	
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财 政拨款										
303	04	抚恤金	509	01	社会福利和 救助	87.60	87.60	87.60										
301	08	机关事业单位基 本养老保险缴费	501	02	社会保障缴 费	1,406.50	1,406.50	1,406.50										
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	1,191.00	1,191.00	1,191.00										

2023 年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：济源产城融合示范区公安局

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	
503.47		499.47	149.07	350.40	4.00

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 年政府性基金预算支出预算表

部门名称：济源产城融合示范区公安局

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							
				合计	139.40				139.40		139.40
			020	济源产城融合示范区公安局	139.40				139.40		139.40
212	08	99		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	139.40				139.40		139.40

2023 年国有资本经营预算支出预算表

部门名称：济源产城融合示范区公安局

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				
				合计								

说明：本单位无国有资本经营预算支出，故本表无数据。

项目支出预算表

部门名称：济源产城融合示范区公安局

单位：万元

部门（单位）代码	部门（项目）名称	项目类型	合计	本年拨款			上年结转结余			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		11,935.07	11,795.67	139.40						
020	济源产城融合示范区公安局		11,935.07	11,795.67	139.40						
020001	济源产城融合示范区公安局		7,269.77	7,226.07	43.70						
020001	日常运行经费	其他运转类	232.00	232.00							
020001	干警能力素质提高工作经费	其他运转类	15.00	15.00							
020001	基层单位房屋租赁费	其他运转类	20.00	20.00							
020001	敏感期驻京工作经费及信访经费	其他运转类	100.00	100.00							
020001	机关及基层所队房屋修缮费	其他运转类	35.00	35.00							

项目支出预算表

部门名称：济源产城融合示范区公安局

单位：万元

部门（单位）代码	部门（项目）名称	项目类型	合计	本年拨款			上年结转结余			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		
020001	业务宣传工作经费	其他运转类	10.00	10.00							
020001	民警体检费	其他运转类	36.60	36.60							
020001	机关及刑警支队保洁费及电梯保养费	其他运转类	32.00	32.00							
020001	警犬训养费	其他运转类	15.00	15.00							
020001	外事工本费等支出	其他运转类	20.00	20.00							
020001	新开办企业免费刻制公章	其他运转类	80.00	80.00							
020001	保安考试费	其他运转类	3.00	3.00							
020001	驻村工作费	其他运转类	10.00	10.00							
020001	办案业务费	其他运转	800.00	800.00							

项目支出预算表

部门名称：济源产城融合示范区公安局

单位：万元

部门（单位）代码	部门（项目）名称	项目类型	合计	本年拨款			上年结转结余			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		
		类									
020001	看守所专项经费	其他运转类	360.00	360.00							
020001	拘留所专项费用	其他运转类	40.00	40.00							
020001	援疆民警生活补助	其他运转类	18.40	18.40							
020001	税警联合办案经费	其他运转类	20.00	20.00							
020001	森林公安基层所队经费	其他运转类	10.00	10.00							
020001	公安民警救助金及伤亡特殊补助金	特定目标类	30.00	30.00							
020001	民警奖励费	特定目标类	20.00	20.00							
020001	民警职业风险医疗保障费	特定目标类	26.00	26.00							

项目支出预算表

部门名称：济源产城融合示范区公安局

单位：万元

部门（单位）代码	部门（项目）名称	项目类型	合计	本年拨款			上年结转结余			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		
020001	应急准备金及大要案准备金	特定目标类	20.00	20.00							
020001	扫黑除恶专项斗争	特定目标类	100.00	100.00							
020001	非法集资专案经费	特定目标类	100.00	100.00							
020001	犯罪侦查支队设备维护及 DNA 耗材费	特定目标类	70.00	70.00							
020001	辅警人员经费	特定目标类	2,085.00	2,085.00							
020001	智慧公安一期（移动警务）	特定目标类	43.70		43.70						
020001	公安服装费	特定目标类	160.00	160.00							
020001	光纤租赁费	特定目标类	279.20	279.20							
020008	济源市公安局交通管理支队		3,600.00	3,504.30	95.70						

项目支出预算表

部门名称：济源产城融合示范区公安局

单位：万元

部门（单位）代码	部门（项目）名称	项目类型	合计	本年拨款			上年结转结余			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		
020008	酒精检测费	其他运转类	17.00	17.00							
020008	车管业务经费	其他运转类	350.00	350.00							
020008	邮递费	其他运转类	2.00	2.00							
020008	机动车号牌费	特定目标类	250.00	250.00							
020008	交通安全业务宣传经费	特定目标类	10.00	10.00							
020008	机关及基层所队房屋修缮费	特定目标类	350.00	350.00							
020008	光纤租赁费	特定目标类	60.00	60.00							
020008	事故鉴定费	特定目标类	40.00	40.00							
020008	驾考业务费	特定目标	260.00	260.00							

项目支出预算表

部门名称：济源产城融合示范区公安局

单位：万元

部门（单位）代码	部门（项目）名称	项目类型	合计	本年拨款			上年结转结余			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		
		类									
020008	道路标志标线及道路设施维护	特定目标类	249.60	249.60							
020008	警务辅助工作经费	特定目标类	31.60	31.60							
020008	机房服务器维护费	特定目标类	35.00	35.00							
020008	证皮证芯、检验合格标志、档案袋、各类登记台帐项目	特定目标类	30.00	30.00							
020008	支队各科所队室办公家具及办公设备购置	特定目标类	56.90	56.90							
020008	专职保通人员经费	特定目标类	320.00	320.00							
020008	道路交通事故专项经费	特定目标类	91.80	91.80							
020008	道路交通设备购置	特定目标类	920.40	920.40							

项目支出预算表

部门名称：济源产城融合示范区公安局

单位：万元

部门（单位）代码	部门（项目）名称	项目类型	合计	本年拨款			上年结转结余			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		
020008	执勤执法防护装备及器材	特定目标类	50.00	50.00							
020008	电动自行车上牌费	特定目标类	200.00	200.00							
020008	G208 国道与 S307 省道电警卡口项目	特定目标类	95.70		95.70						
020008	文明城市创建奖补资金	特定目标类	30.00	30.00							
020008	电子警察维护	特定目标类	150.00	150.00							
020009	济源市公安局特警支队		1,065.30	1,065.30							
020009	城区巡防工作经费	特定目标类	1,065.30	1,065.30							

部门(单位)整体绩效目标表 (2023 年度)

部门(单位)名称: 济源产城融合示范区公安局				
年度履职目标	<p>坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入贯彻习近平法治思想,全面贯彻党的二十大会议和全国“两会”精神,认真贯彻中央经济工作会议、中央政法工作会议、全国公安工作会议精神,认真落实平安河南暨全面依法治省工作会议、省委政法工作会议和全国公安厅局长会议、全省公安局处长会议精神,认真落实示范区党工委平安建设、全面依法治区暨政法工作会议精神,增强“四个意识”,坚定“四个自信”,做到“两个维护”,牢牢把握对党忠诚、服务人民、执法公正、纪律严明总要求,准确把握新发展阶段,深入贯彻新发展理念,加快构建新发展格局,更加注重系统观念、法治思维、强基导向,全面落实总体国家安全观、以人民为中心的发展思想和稳中求进工作总基调,以推动公安工作高质量发展为主题,以深化公安改革创新为动力,发挥平安济源、法治济源建设主力军作用,坚持围绕中心、服务大局,坚持主动进攻、以打开路,坚持大抓基层、大抓基础,坚持拉高标杆、勇争一流,全力以赴保平安、护稳定、抓改革、促发展、建铁军,忠实履行捍卫政治安全、维护社会安定、保障人民安宁的新时代使命任务,维护济源政治社会大局稳定。</p>			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	聚焦“济源安则天下安”,全力维护社会治安秩序,保障人民安居乐业。		着力锻造一支对党绝对忠诚的过硬公安队伍,忠诚履行维护国家安全特别是政治安全、政权安全的神圣使命,全力维护社会治安。	
预算情况	部门预算总额(万元)		29,837.77	
	1、资金来源:(1)政府预算资金		29,837.77	
	(2)财政专户管理资金			
	(3)单位资金			
	2、资金结构:(1)基本支出		17,902.70	
	(2)项目支出		11,935.07	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明

部门(单位)整体绩效目标表 (2023 年度)

部门(单位)名称: 济源产城融合示范区公安局				
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	≥95%	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%。

部门(单位)整体绩效目标表 (2023 年度)

部门(单位)名称: 济源产城融合示范区公安局				
		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	≤15%	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	≤15%	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	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。

部门(单位)整体绩效目标表 (2023 年度)

部门(单位)名称: 济源产城融合示范区公安局				
		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。

部门(单位)整体绩效目标表 (2023 年度)

部门（单位）名称： 济源产城融合示范区公安局				
		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(单位)整体绩效目标表 (2023 年度)

部门(单位)名称: 济源产城融合示范区公安局				
		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	监所管理无事故	≤1 起	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况,相关情况应予以细化、量化表述。反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况,相关情况应予以细化、量化表述。
		采购的各项装备	合规	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况,相关情况应予以细化、量化表述。
		维护济源长治久安、打击网络诈骗等犯罪活动、禁毒、反恐怖斗争、涉众维稳等工作有效性	有效	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况,相关情况应予以细化、量化表述。
		命案侦破率	100%	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况,相关情况应予以细化、量化表述。

部门(单位)整体绩效目标表 (2023 年度)

部门(单位)名称: 济源产城融合示范区公安局				
		侦办黑恶犯罪案件	≥2 起	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况,相关情况应予以细化、量化表述。
		侦办经济犯罪案件	≥50 起	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况,相关情况应予以细化、量化表述。
		公安信息化设备维护到位率	≥90%	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况,相关情况应予以细化、量化表述。
		道路安全工作有力性	有力	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况,相关情况应予以细化、量化表述。
	履职目标实现	从优待警政策落实到位率	≥95%	反映本部门制定的年度工作目标达成情况。分项具体列示本部门年度工作目标达成情况,相关情况应予以细化、量化表述。
		身份证件办理数量	≥40000 份	反映本部门制定的年度工作目标达成情况。分项具体列示本部门年度工作目标达成情况,相关情况应予以细化、量化表述。
		出入境证件办理数量	≥5000 份	反映本部门制定的年度工作目标达成情况。分项具体列示本部门年度工作目标达成情况,相关情况应予以细化、量化表述。

部门(单位)整体绩效目标表 (2023 年度)

部门(单位)名称: 济源产城融合示范区公安局				
		办理行车证数量	≥35000 份	反映本部门制定的年度工作目标达成情况。分项具体列示本部门年度工作目标达成情况,相关情况应予以细化、量化表述。
		办理驾驶证数量	≥35000 份	反映本部门制定的年度工作目标达成情况。分项具体列示本部门年度工作目标达成情况,相关情况应予以细化、量化表述。
		采购装备数量	≥10 套	反映本部门制定的年度工作目标达成情况。分项具体列示本部门年度工作目标达成情况,相关情况应予以细化、量化表述。
效益指标	履职效益	刑事犯罪案件下降率	≥2%	反映部门履职对经济社会发展等所带来的直接或间接影响。可根据部门实际情况有选择的进行设置,并将三级指标细化为相应的个性化指标。
		公众安全感指数	≥90%	反映部门履职对经济社会发展等所带来的直接或间接影响。可根据部门实际情况有选择的进行设置,并将三级指标细化为相应的个性化指标。
		打击违法犯罪挽回经济损失	≥5000 万元	反映部门履职对经济社会发展等所带来的直接或间接影响。可根据部门实际情况有选择的进行设置,并将三级指标细化为相应的个性化指标。

部门(单位)整体绩效目标表

(2023 年度)

部门(单位)名称: 济源产城融合示范区公安局				
	满意度	服务办理身份证、出入境证件 群众满意度	≥95%	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。可根据部门实际情况有选择的进行设置, 并将三级指标细化为相应的个性化指标。
		公众对公安机关执法满意度	≥85%	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。可根据部门实际情况有选择的进行设置, 并将三级指标细化为相应的个性化指标。

2023 年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：济源产城融合示范区公安局

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							
		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
020		11,935.07	11,935.07										
020001	济源产城融合示范区公安局	7,269.77	7,269.77										
419001220000000012920	日常运行经费	232.00	232.00					保障基层机关及基层单位数量	≥20 个	保障有力破案上升率	≥2%	群众对公安机关的满意率	≥80%
								保障质量符合相关标准	符合	为群众挽回经济损失	≥1000 万元		
								经费保障及时性	及时				
419001220000000013610	干警能力素质提高工作经费	15.00	15.00					参加培训人数	≥500 人	整体破案数上升	≥2%	群众对公安工作的	≥80%

2023 年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：济源产城融合示范区公安局

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
												满意度	
								民警素质达到提升	提升				
								安排培训及时性	及时				
419001220000000013611	基层单位房屋租赁费	20.00	20.00					租赁场地数	2 个	租赁房屋利用率	100%	使用对象满意度	≥85%
								符合国家规定标准	符合				
								办公环境的到有效改善	改善				
								支付租金及时性	及时				
419001220000000013613	敏感期驻京工作经费及信访	100.00	100.00					稳控重点人员	≥50 人	稳控重点人员不出	≥50 人	政府对公安工作满	≥90%

2023 年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：济源产城融合示范区公安局

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							
		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
	经费									济源		意度	
							发现苗头控制率	100%					
							发现苗头及时控制率	及时					
419001220000000013616	机关及基层所队房屋修缮费	35.00	35.00				维修基层所队办公用房数	≥3 个	消防安全事故降低率	1%	基层民警满意率	≥80%	
							维修质量符合标准	符合	符合卫生先进单位标准	符合			
							完成及时率	100%					
419001220000000013617	业务宣传工作经费	10.00	10.00				制作宣传版面	≥50 块	群众投诉降低率	≤2%	群众对公安工作满意度	≥80%	

2023 年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：济源产城融合示范区公安局

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
							电视新闻报道	≥12 次	群众对政策的知晓率	≥80%			
							发表宣传稿件数	≥200 篇					
							宣传活动覆盖率	≥80%					
							宣传工作及时性	及时					
419001220000000013618	民警体检费	36.60	36.60				民警体检人数	≥900 人	侦查破案上升率	≥2%	受益对象满意度	≥90%	
							筛查结果准确率	100%					
							筛查工作完成及时性	及时					

2023 年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：济源产城融合示范区公安局

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
419001220000000013620	机关及刑警支队保洁费及电梯保养费	32.00	32.00					电梯每年保养次数	1 次	电梯无事故	0 次	民警满意度	≥90%
								保洁面积	≥3000 平方米				
								电梯维护和卫生保洁合格率	100%				
								电梯维护及时性	及时				
								卫生保洁及时性	及时				
419001220000000014512	警犬训养费	15.00	15.00					参加警卫次数	≥10 次	警卫工作事故发生数	0 起	政府对公安工作满意度	≥90%
								驯养警犬数	≥15 头				

2023 年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：济源产城融合示范区公安局

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
							重大传染病发生率	0%					
							工作及时性	及时					
419001220000000014513	外事工本费等支出	20.00	20.00				年度办证数	≥1500份	有责投诉率	0起	群众对公安工作的满意度	≥80%	
							质量合格率	100%					
							办证工作及 及时性	及时					
419001220000000014514	新开办企业免费刻制公章	80.00	80.00				支持新办企业	≥1000家	提升良好的投资营商环境	提升	新办企业对公安工作的满意度	≥90%	
							刻制新办企业章	≥3000枚					

2023 年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：济源产城融合示范区公安局

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
							刻制的公章符合行业标准	100%					
							支持新办企业刻章及时率	100%					
419001220000000014515	保安考试费	3.00	3.00				组织考试次数	1 次	违法犯罪案件下降率	≥2%	社会群众对保安工作的满意度	≥80%	
							保安持证上岗合格率	100%	提升保安专业素质	提升			
							组织考试及时率	及时					
419001220000000014516	驻村工作费	10.00	10.00				经费保障及时性	及时	驻村工作支持程度	有效	驻村干部对保障工	100%	

2023 年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：济源产城融合示范区公安局

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
												作满意度	
								驻村人数	3 人				
								驻村点	1 个				
								发放条件符合率	100%				
419001220000000014811	办案业务费	800.00	800.00					打击违法案件侦办数	≥3000 起	挽回经济损失	≥1000 万元	群众对公安工作满意度	≥80%
								侦办的违法犯罪案件高于去年	≥2%	社会治安环境平稳	平稳		
								侦办违法犯罪案件及时率	100%				

2023 年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：济源产城融合示范区公安局

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							
		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
419001220000000014883	看守所专项经费	360.00	360.00					保障每月在押人员生活人数	≥600 人次	监所管理无事故	0 起	在押人员满意率	≥70%
								各类保障标准符合相关规定	符合				
								保障物资及时率	100%				
419001220000000014885	拘留所专项费用	40.00	40.00					保障每月在拘人员伙食	≥70 人次	监所管理无事故	0 起	羁押人员对监所的满意度	≥70%
								各类保障标准符合有关规定	符合				
								保障物资及时率	100%				

2023 年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：济源产城融合示范区公安局

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							
		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
419001220000000037668	援疆民警生活补助	18.40	18.40					补贴民警人数	3 人	新疆社会治安秩序稳定	稳定	当地公安机关对援疆工作满意度	≥90%
								提升民警在疆生活水平	提升				
								补贴发放及时率	及时				
419001220000000050003	税警联合办案经费	20.00	20.00					支持公安机关立涉税犯罪案件数	≥5 起	挽回经济损失	≥1000 万元	公众对公安机关执法满意率	≥85%
								支持公安机关办理涉税案件数	≥5 起	打击涉税犯罪案件上升率	≥1%		
								专项资金使用合规性	合规				

2023 年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：济源产城融合示范区公安局

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
							报销费用及时性	及时					
419001220000000051609	森林公安基层所队经费	10.00	10.00				经费保障所队数量	5 个	案件结案率	≥90%	林区居民满意度	≥85%	
							年度工作完成效果	≥90%	林区治安环境良好比率	≥90%			
							案件办理时效	及时					
419001220000000031963	公安民警救助金及伤亡特殊补助金	30.00	30.00				救助对象达标率	100%	改善民警生活质量	改善	救助民警满意率	≥95%	
							救助民警数	≥15 人					
							救助标准达标率	100%					
							救助对象应	100%					

2023 年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：济源产城融合示范区公安局

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
							补足补率						
							救助及时性	及时					
419001220000000031965	民警奖励费	20.00	20.00				奖励民警数	≥60 人	侦破违法犯罪案件上升率	≥2%	公众对公安机关执法满意度	≥85%	
							应奖尽奖率	100%					
							奖励发放条件符合率	100%					
							奖励工作及时性	及时					
419001220000000031969	民警职业风险医疗保障费	26.00	26.00				保障人数	≥1400 人	破案增长率	≥2%	民警及职工满意度	100%	
							保险缴纳足额率	100%					

2023 年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：济源产城融合示范区公安局

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
							救治及时性	及时					
419001220000000031970	应急准备金及大要案准备金	20.00	20.00				现行命案全破	发 1 破 1	消除群众隐患率	≥85%	群众对公安工作满意度	≥85%	
							应急保障及时率	100%					
							命案破案率	100%					
							经费保障及时性	及时					
419001220000000031972	扫黑除恶专项	100.00	100.00				报销费用及时性	及时	维护社会治安平稳	有效	公众对公安机关执法满意度	≥85%	
							支持公安机关侦打掉黑恶犯罪团伙	≥3 个					

2023 年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：济源产城融合示范区公安局

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
							数						
							支持公安机关抓获黑恶犯罪人员数	≥30 人					
							专项资金使用合规性	合规					
419001220000000031974	非法集资专案经费	100.00	100.00				支持公安机关立经济犯罪案件数量	≥30 起	经济犯罪案件下降率	≥1%	公众对公安机关执法满意度	≥85%	
							支持公安机关破经济犯罪案件数量	≥20 起	挽回经济损失	≥1000 万元			
							专项资金使用合规性	符合					
							报销费用及	及时					

2023 年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：济源产城融合示范区公安局

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
							时性						
419001220000000031997	犯罪侦查支队设备维护及 DNA 耗材费	70.00	70.00				购试剂盒	≥24 盒	破获案件上升率	≥2%	群众对公安工作满意率	≥85%	
							维护设备	≥5 台					
							采购试剂合格率	100%					
							维护设备合格率	100%					
							设备维护及时性	及时					
419001220000000032003	辅警人员经费	2,085.00	2,085.00				保障辅警人员数	≥400 人	挽回经济损失	≥1000 万元	公安安全感指数	≥85%	
							工资及社保保障足额率	100%	维护社会治安稳定	有效			

2023 年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：济源产城融合示范区公安局

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
							工资及社保保障及时性	及时					
419001220000000032087	智慧公安一期（移动警务）	43.70	43.70				支持建设系统	1 个	侦办各类案件上升率	≥2%	群众对公安机关满意度	≥85%	
							购置系统设备	1 个					
							系统设备符合行业标准	符合					
							机构硬件建设及时率	及时					
419001220000000032092	公安服装费	160.00	160.00				质量符合国家规定标准	及时	提升民警整体形象	提升	民警满意度	≥95%	
							配发民警数	≥500 人					
							购置民警服	≥500 套					

2023 年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：济源产城融合示范区公安局

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
419001220000000032435	光纤租赁费	279.20	279.20					装套数					
								质量验收合格率	≥90%				
								服装发放及时性	及时				
								服务办案查询次数	≥2000次	侦查破案挽回经济损失	≥1000万元	群众对公安机关满意度	≥85%
						保障信息化运行系统	≥8个	侦查破案提升率	≥2%				
						系统设备符合规定标准	符合						
						信息化项目维护及时性	及时						

2023 年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：济源产城融合示范区公安局

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	
020008	济源市公安局 交通管理支队	3,600.00	3,600.00											
419001220000000015057	车管业务经费	350.00	350.00				辅警人员	≥311 人	侦破违法犯罪案件上升率	≥2%	辅警人员满意度	≥90%		
									工资发放率	及时				
									资金下达及时性	及时				
419001220000000027841	酒精检测费	17.00	17.00				酒精检测人数	≥1000 人	提升案件公正度	提升	群众满意度	≥88%		
									鉴定标准	符合国家统一标准				
									酒精检测合格率	100%				
419001220000000027843	邮递费	2.00	2.00				每年邮寄数	≥2.8 万	车辆违法	及时	群众满意	≥90%		

2023 年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：济源产城融合示范区公安局

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
								条	告知及时性		度		
							邮寄完成率	100%					
							邮寄及时性	及时					
419001220000000033035	机动车号牌费	250.00	250.00				每年车辆牌照数量	≥35000副	群众车辆上牌率	100%	群众满意度	≥95%	
							国家统一标准达标率	100%					
							采购完成及时性	及时					
419001220000000033041	电子警察维护	150.00	150.00				电子警察维护数	>150 个	治安、交通安全率提升	>50%	群众满意	>85%	
							正常使用	>98%					

2023 年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：济源产城融合示范区公安局

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							
		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
419001220000000033042	机关及基层所队房屋修缮费	350.00	350.00			项目总资金	450 万元	工程验收合格次性率	100%	提高群众办事效率	提高	民警满意度	≥95%
								工程完成及时性	及时				
								全支队营房数量	7 座				
419001220000000033139	光纤租赁费	60.00	60.00					100 兆宽带数量	≥70 条	提升群众出行便捷性	便捷	群众满意度	≥95%
								光纤通讯率	100%				
								工作完成及时性	及时				
419001220000000033140	事故鉴定费	40.00	40.00					鉴定工作及 及时性	及时	鉴定事故 公平、公正 的有效性	有效	群众满意度	≥90%

2023 年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：济源产城融合示范区公安局

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
							每年鉴定事故数量	100 起					
							鉴定完成率	100%					
							鉴定准确性	准确					
419001220000000033382	驾考业务费	260.00	260.00			驾驶证发放 驾驶证发放率	100%	考试车辆 事故率	0 起	群众满意度	≥95%		
						考试车辆	24 辆						
						每年接待考生数量	≥18000 人次						
						考试车辆故障维修率	100%						
						采购完成及时性	及时						

2023 年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：济源产城融合示范区公安局

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
41900122000000033389	道路标志标线及道路设施维护	249.60	249.60					验收合格率	100%	提升市区道路交通畅通率	≥25%	群众满意度	≥90%
								市区机动车停车位	≥12000个				
								道路标线施划面积	≥45000平方米				
								交通标志牌交通标志牌	≥80面				
								工作完成及时性	及时				
41900122000000033470	警务辅助工作经费	31.60	31.60					警务辅助人员	135人	协助公安机关维护社会治安	辅助工作	辅警人员满意度	≥90%
								辅助人员资质达标率	100%	辅警人员警示素养	提升		

2023 年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：济源产城融合示范区公安局

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
										提升率			
419001220000000033480	机房服务器维护费	35.00	35.00			机房每年维护费总额	35 万	机房服务器个数	≥4 个	路口视频监控联网率	100%	群众满意度	≥90%
								机房服务器故障维修率	100%				
								工作完成及时性	及时				
419001220000000033486	证皮证芯、检验合格标志、档案袋、各类登记台帐项目	30.00	30.00					证皮证芯合格率	100%	机动车上牌检验及时性	及时	群众满意度	≥90%
								证皮证芯	≥100000 个				
								机动车检验合格标志	≥100000 个				

2023 年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：济源产城融合示范区公安局

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
							国标达标率	100%					
							提升机动车监督管理	提升					
419001220000000033491	支队各科所队室办公家具及办公设备购置	56.90	56.90				通行证	>5000 张	行车安全提升	>90%	群众满意度	>85%	
							产品质量完好率	>98%					
419001220000000033493	专职保通人员经费	320.00	320.00			保通人员总经费	320 万元	专职保通人员	>50 人	缓解城市拥堵，提升生活质量	提升	群众满意度提升	≥95%
							人员符合行业标准	符合	提高城市运行效率和服务水平	提升			

2023 年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：济源产城融合示范区公安局

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
							项目完成及时性	及时	为群众提供快捷、便捷、安全、环保、智能的交通出行	提升			
419001220000000033494	道路交通事故专项经费	91.80	91.80				支付资金及时性	及时	降低群众投诉率	≥85%	群众满意度	≥85%	
							交通事故车辆停放数	≥4000 辆	提升车辆停放安全性	提升			
							停车场个数	1 个					
							停车场质量达标率	达标					
419001220000000033576	道路交通设备	920.40	920.40		设备购置总	432	购置设备验	100%	监控覆盖	≥2%	群众满意	≥95%	

2023 年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：济源产城融合示范区公安局

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							
		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
	购置					成本	万	收合格率		面增长率		度	
								路口红绿灯采购数量	≥14 个	工作效益提升情况	提升		
								电子警察采购数量	≥10 个	对保障各项工作正常开展，促进行政效率的提升情况	提升		
								设备利用率	100%				
								采购计划完成时间	7 月底				
419001220000000051608	执勤执法防护装备及器材	50.00	50.00					执法装备	>50 套	道路交 通通畅	>90%	群众 满意	>85%

2023 年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：济源产城融合示范区公安局

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
							产品质量	>98%					
419001220000000052405	电动自行车上牌费	200.00	200.00				安装牌照数量	>250000个	提高车辆行驶安全	>90%	群众满意度	>85%	
							牌照质量完好	>100%					
419001220000000053619	G208 国道与 S307 省道电警卡口项目	95.70	95.70				电子警察	≥16 个	有效减少交通事故发生率	减少	群众满意度提升	≥90%	
							符合国家行业标准	符合					
							工作完成及时性	及时					
419001230000000035654	文明城市创建奖补资金	30.00	30.00				电子警察路口	>4 个	文明出行	>90%	群众满意度	>80%	
							符合行业标	>96%					

2023 年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：济源产城融合示范区公安局

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
							准						
419001230000000035685	交通安全业务宣传经费	10.00	10.00					宣传横幅	>200 幅	居民出行安全意识	90	群众对工作的认可程度	80
								质量	95				
								完成时间	及时				
020009	济源市公安局特警支队	1,065.30	1,065.30										
419001230000000011604	城区巡防工作经费	1,065.30	1,065.30					保障辅警人员数	≥300 人	侦查办案挽回经济损失	≥1000 万元	公众对公安机关满意度	≥85%
								购买辅警人员服装合格率	100%	社会治安平稳	平稳		

2023 年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：济源产城融合示范区公安局

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
							辅警人员工资及社保保障到位率	100%					
							辅警人员工资及社保保障及时率	100%					