

濮阳市公安局
2023 年度部门汇总预算

2023 年 2 月

目 录

第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、部门机构设置及预算单位构成

第二部分 濮阳市公安局 2023 年部门汇总预算情况 说明

第三部分 名词解释

附件： 濮阳市公安局 2023 年部门预算表

- 一、2023 年部门收支预算表
- 二、2023 年部门收入预算表
- 三、2023 年部门支出预算表
- 四、2023 年财政拨款收支总体情况表
- 五、2023 年一般公共预算支出预算表
- 六、2023 年一般公共预算基本支出表
- 七、2023 年支出经济分类汇总表
- 八、2023 年一般公共预算“三公”经费预算表
- 九、2023 年政府性基金支出预算表
- 十、2023 年项目支出预算表
- 十一、2023 年本级部门(单位)整体绩效目标表
- 十二、2023 年度部门预算项目绩效目标表

第一部分

概 况

一、主要职能

（一）拟订全市公安工作发展规划并组织实施。

（二）研究提出公安系统坚持党的领导、加强党的建设的政策措施，统筹公安工作总体布局并负责协调推进和督促落实。

（三）掌握影响社会稳定、危害社会治安的情况，分析形势，制定对策。

（四）贯彻落实上级关于公安队伍建设的方针政策，推进公安队伍思想政治建设和工作作风建设。拟订公安队伍管理监督工作规定，组织开展公安机关督察、审计、信访工作，按规定权限实施干部监督，查处违法违纪案件。

（五）拟订公安机关装备、被装、经费标准和管理制度，组织协调重大任务警务保障。

（六）负责公安刑事侦查工作。协调、侦办刑事犯罪案件、经济金融犯罪案件、上级批转的重大案件及专项工作。侦办食品药品、知识产权、生态环境、森林、网络安全、生物安全等领域犯罪案件。

（七）负责治安管理工作。协调、处置重大治安事故和群体性事件，依法查处破坏社会治安秩序行为，依法开展治安行政管理、防火和危险化学品管理工作。

（八）负责道路交通安全管理工作。负责维护道路交通安全、道路交通秩序及机动车辆(不含拖拉机)、驾驶人管理；维护高速公路交通、治安秩序。

（九）组织实施公安机关依法承担的执行刑罚工作，负责看守所、拘留所、第一强制隔离戒毒所等场所的监督管理，开展收容教养审批工作。负责监察留置看护队伍建设和管理工作。

（十）负责禁毒、缉毒工作，依法查处涉毒类违法犯罪行为。

（十一）负责公共信息网络安全等级保护监督、检查、指导工作。

（十二）负责出入境管理工作。依法开展国籍管理、出入境管理、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澳居留、旅行管理等工作。

（十三）协调推进公安科学技术工作，负责公安指挥系统、大数据技术等科技项目规划、建设、管理、应用。

（十四）负责境外非政府组织在市内活动的管理。

（十五）承办市委、市政府和省公安厅交办的其他事项。

二、部门机构设置及预算单位构成

（一）机构设置

濮阳市公安局内设机构共 20 个，包括办公室、政治部、警务保障部、情报指挥中心、刑事侦查支队、治安支队、交通警察支队、监所管理支队、巡特警支队、经济犯罪侦查支

队、禁毒支队、出入境管理支队、食品药品环境森林犯罪侦查支队、电信诈骗犯罪侦查支队、高速交警支队、法制支队、督察审计支队、控告申诉支队、科技信息化支队、人民警察训练学校。另有4个派出机构：华龙区分局、经济技术开发区分局、工业园区分局、城乡一体化示范区分局。

（二）部门预算单位构成

濮阳市公安局部门预算包括机关本级预算和下属单位预算。本预算为汇总预算，纳入本部门2023年部门预算编制范围的单位具体是：

1. 濮阳市公安局（本级）
2. 濮阳市公安局华龙区分局
3. 濮阳市公安局经济技术开发区分局
4. 濮阳市公安局工业园区分局
5. 濮阳市公安局城乡一体化示范区分局

第二部分

濮阳市公安局 2023 年部门汇总预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

濮阳市公安局 2023 年收入总计 70980.89 万元，支出总计 70980.89 万元，与 2022 年预算相比，收入增加 19157.69 万元，增长 36.96%。主要原因：上年结转增加；支出增加 19157.69 万元，增长 36.96%。主要原因：2022 年项目未完成，需 2023 年继续进行。

二、收入预算总体情况说明

濮阳市公安局 2023 年收入合计 70980.89 万元，其中：一般公共预算收入 58839.69 万元；上年结转结余 12141.20 万元；政府性基金预算收入 0 万元；专户管理的教育收费 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

濮阳市公安局 2023 年支出合计 70980.89 万元，其中：基本支出 31782.77 万元，占 44.78%；项目支出 39198.12 万元，占 55.22%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

濮阳市公安局 2023 年一般公共预算收支预算 58839.69 万元。与 2022 年相比，一般公共预算收支预算增加 7016.49 万元，增长 13.54%，主要原因：基本支出增加，信息化项目增加。政府性基金收支预算增加 0 万元，增长 0%。

五、一般公共预算支出预算情况说明

濮阳市公安局 2023 年一般公共预算支出年初预算为 58839.69 万元。主要用于以下方面：公共安全支出 54215.30 万元，占 92.14%；社会保障和就业支出 3729.8 万元，占 6.34%；卫生健康支出 894.59 万元，占 1.52%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

濮阳市公安局 2023 年一般公共预算基本支出 31782.77 万元，其中：人员经费 30672.97 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 1109.80 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

濮阳市公安局 2023 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、“三公”经费支出预算情况说明

濮阳市公安局 2023 年“三公”经费预算为 731 万元。2023 年“三公”经费支出预算数比 2022 年减少 309 万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元，主要用于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。预算数与 2022 年相同。

（二）公务用车购置及运行费 727 万元，其中，公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 727 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比 2022 年减少 107 万元，主要原因：2023 年暂无公车购置计划。公务用车运行维护费预算数比 2022 年减少 202 万元，主要原因：落实政府过“紧日子”和节能减排要求。

（三）公务接待费 4 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。预算数与 2022 年相同。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

濮阳市公安局 2023 年机关运行经费支出预算 10360.16 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 年增加 842.86 万元，增长 8.85%，主要原因：辅警改革配发新服装；疫情不再封控，外出办案增加。

（二）政府采购支出情况

2023 年政府采购预算安排 1110.62 万元，其中：政府采购货物预算 1110.62 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

2023 年，我部门预算项目均按照要求设置了绩效目标。

纳入预算绩效管理的支出总额为 70980.89万元，其中人员经费支出 30672.97万元，公用经费支出 1109.8 万元，项目支出(含其他运转类和特定目标类项目) 39198.12 万元。财政拨款安排的特定目标类项目共8个，支出总额1806万元，其中预算支出100万元及100万元以上项目5个。

（四）国有资产占用情况。

2022 年期末，濮阳市公安局固定资产总额 56397.55 万元，其中，房屋建筑物 4480.89 万元，车辆 6299.41 万元。共有车辆 337 辆，其中：执法执勤车 333 辆、特种专业技术车 4 辆；单价 50 万元以上通用设备 79 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 60 台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我部门无专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指同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、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。

五、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。

六、“三公”经费：是指纳入同级财政预算管理，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。

七、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。

八、其他（专业性较强的需向社会做出说明的名词）

附件：濮阳市公安局 2023 年部门预算表

2023年部门收支预算表

部门名称：濮阳市公安局（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	58,839.69	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	34,033.77	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	66,356.50
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	3,729.80
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	894.59
		十一、节能环保	
		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	
		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	58,839.69	本年支出合计	70,980.89
上年结转结余	12,141.20	年终结转结余	
收入总计	70,980.89	支出总计	70,980.89

2023年部门收入预算表

部门名称：濮阳市公安局（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	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	70,980.89	58,839.69	58,839.69	34,033.77									12,141.20	11,845.81				295.39
034	濮阳市公安局	70,980.89	58,839.69	58,839.69	34,033.77									12,141.20	11,845.81				295.39
034001	濮阳市公安局	56,285.87	45,519.61	45,519.61	22,253.99									10,766.26	10,479.16				287.10
034002	濮阳市公安局华龙区分局	8,368.35	7,790.95	7,790.95	6,869.65									577.40	570.51				6.89
034003	濮阳市公安局经济技术开发区分局	4,429.95	3,883.33	3,883.33	3,445.33									546.62	545.53				1.09
034004	濮阳市公安局城乡一体化示范区分局	1,211.33	1,061.66	1,061.66	945.66									149.67	149.67				
034005	濮阳市公安局工业园区分局	685.39	584.14	584.14	519.14									101.25	100.94				0.31

2023年部门支出预算表

部门名称： 濮阳市公安局（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		
类	款	项					小计	其他运转类	特定目标类
				合计	70,980.89	31,782.77	39,198.12	14,143.96	25,054.16
			034	濮阳市公安局	70,980.89	31,782.77	39,198.12	14,143.96	25,054.16
204	02	01		行政运行	26,054.14		345.07	280.07	65.00
204	02	02		一般行政管理事务	38,853.05		38,853.05	13,863.89	24,989.16
204	02	50		事业运行	945.16				
204	08	04		强制隔离戒毒人员生活	504.15				
208	05	01		行政单位离退休	1,557.94				
208	05	02		事业单位离退休	50.49				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	2,089.61				
208	99	99		其他社会保障和就业支出	31.76				
210	11	01		行政单位医疗	851.54				
210	11	02		事业单位医疗	43.05				

2023年财政拨款收支总体情况表

部门名称： 濮阳市公安局（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
				小计	其中：财政拨款	
一、本年收入	58,839.7	一、本年支出	58,839.69	58,839.69	34,033.77	
（一）一般公共预算拨款	58,839.7	（一）一般公共服务支出				
其中：财政拨款	34,033.8	（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	54,215.30	54,215.30	29,409.38	
		（五）教育支出				
		（六）科学技术支出				
		（七）文化体育旅游与传媒支出				
		（八）社会保障和就业支出	3,729.80	3,729.80	3,729.80	
		（九）医疗卫生与计划生育支出				
		（十）卫生健康支出	894.59	894.59	894.59	
		（十一）节能环保支出				
		（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				
		（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：	58,839.69	支出合计	58,839.69	58,839.69	34,033.77	

2023年一般公共预算支出预算表

部门名称： 濮阳市公安局（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		
类	款	项					小计	其他运转类	特定目标类
				合计	58,839.69	31,782.77	27,056.92	12,580.12	14,476.80
			034	濮阳市公安局	58,839.69	31,782.77	27,056.92	12,580.12	14,476.80
204	02	01		行政运行	25,793.07	25,709.07	84.00	84.00	
204	02	02		一般行政管理事务	26,972.92		26,972.92	12,496.12	14,476.80
204	02	50		事业运行	945.16	945.16			
204	08	04		强制隔离戒毒人员生活	504.15	504.15			
208	05	01		行政单位离退休	1,557.94	1,557.94			
208	05	02		事业单位离退休	50.49	50.49			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,089.61	2,089.61			
208	99	99		其他社会保障和就业支出	31.76	31.76			
210	11	01		行政单位医疗	851.54	851.54			
210	11	02		事业单位医疗	43.05	43.05			

2023年一般公共预算基本支出表

部门名称： 濮阳市公安局（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				31,782.77	30,672.97	1,109.80
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	7,933.01	7,933.01	
3010202	生活性补贴	50101	工资奖金津补贴	2,062.00	2,062.00	
3019905	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	2,747.00	2,747.00	
3023901	公务交通补贴	50201	办公经费	1,189.09	1,189.09	
3010203	采暖补贴	50101	工资奖金津补贴	337.60	337.60	
3010201	工作性津贴	50101	工资奖金津补贴	1,353.00	1,353.00	
3010204	其他津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2,454.68	2,454.68	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	6,640.70	6,640.70	
30201	办公费	50201	办公经费	986.13		986.13
30228	工会经费	50201	办公经费	83.47		83.47
3010203	采暖补贴	50501	工资福利支出	19.42	19.42	
3010702	奖励性绩效工资（含事业年终奖）	50501	工资福利支出	135.58	135.58	
3010703	增量绩效工资	50501	工资福利支出	221.92	221.92	
3010204	其他津贴补贴	50501	工资福利支出	25.77	25.77	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	391.57	391.57	
3010701	基础性绩效工资	50501	工资福利支出	140.88	140.88	
3030502	劳改强戒人员生活费	50901	社会福利和救助	504.15	504.15	
3030201	退休人员个人支出	50905	离退休费	96.02	96.02	
3030101	离休人员个人支出	50905	离退休费	17.63	17.63	
30302	退休费	50905	离退休费	1,374.61	1,374.61	
3029902	退休人员公用支出	50299	其他商品和服务支出	38.60		38.60
3029901	离休人员公用支出	50299	其他商品和服务支出	0.20		0.20
3029902	退休人员公用支出	50502	商品和服务支出	1.40		1.40
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,989.04	1,989.04	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	100.57	100.57	
3011205	工伤保险	50102	社会保障缴费	24.86	24.86	
3011205	工伤保险	50501	工资福利支出	2.51	2.51	
3011202	失业保险	50501	工资福利支出	4.39	4.39	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	851.54	851.54	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	43.05	43.05	
30103	奖金	50501	工资福利支出	12.38	12.38	

2023年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：濮阳市公安局（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	
731.0	0.0	727.0	0.00	727.00	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年政府性基金支出预算表

部门名称：濮阳市公安局（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
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			
			34	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

说明：我单位无政府性基金预算支出。

2023年项目支出预算表

部门名称： 濮阳市公安局（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		
			39,198.12	27,056.92			11,845.81				295.39
	034	濮阳市公安局	39,198.12	27,056.92			11,845.81				295.39
特定目标类	市看守所、公安强制隔离戒毒所建设（2022年结转）	濮阳市公安局	4,205.85				4,205.85				
特定目标类	驾管科搬迁及无盘系统建设项目	濮阳市公安局	100.00	100.00							
特定目标类	项目支出	濮阳市公安局	6,642.00	6,642.00							
特定目标类	交管信息安全监管系统（2022年结转）	濮阳市公安局	59.02				59.02				
特定目标类	交警铁骑队项目（2022年结转）	濮阳市公安局	133.72				133.72				
特定目标类	高铁东站及周边区域视频图像采集设备建设（2022年结转）	濮阳市公安局	331.39				331.39				
特定目标类	人口信息系统服务器（2022年结转）	濮阳市公安局	1.71				1.71				
特定目标类	驾驶人理论考试和监管系统数据库升级（2022年结转）	濮阳市公安局	85.86				85.86				
特定目标类	政法纪检监察转移支付资金（2022年结转）	濮阳市公安局	123.63				123.63				
特定目标类	执法办案中心专用设备（2022年结转）	濮阳市公安局	98.40				98.40				

特定目标类	业务办案经费（2022年结转）	濮阳市公安局	1,011.83				1,011.83				
特定目标类	新一代警务信息综合应用平台（2022年结转）	濮阳市公安局	387.05				387.05				
特定目标类	智慧交通（2022年结转）	濮阳市公安局	2,602.06				2,602.06				
特定目标类	2022年政法转移资金第二批（2022年结转）	濮阳市公安局	338.55				338.55				
特定目标类	2022年政法转移资金追加（2022年结转）	濮阳市公安局	202.00				202.00				
特定目标类	雪亮工程	濮阳市公安局	478.56	478.56							
特定目标类	电子警察一期链路租赁费用	濮阳市公安局	18.06	18.06							
特定目标类	新一期移动警务平台项目（警务通）	濮阳市公安局	1,110.62	1,110.62							
特定目标类	机动资金	濮阳市公安局	2,000.00	2,000.00							
特定目标类	电子警察二期监理费	濮阳市公安局	19.50	19.50							
特定目标类	“满天星”工程	濮阳市公安局	978.90	978.90							
特定目标类	电子警察一期	濮阳市公安局	870.00	870.00							
特定目标类	濮阳市公安局交警支队指挥中心建设项目	濮阳市公安局	453.16	453.16							
特定目标类	见义勇为人员奖励（特定专项）	濮阳市公安局	60.00	60.00							
特定目标类	人民警察抚恤金、慰问救助金（特定专项）	濮阳市公安局	50.00	50.00							
特定目标类	公安看护管理大队专项（特定专项）	濮阳市公安局	650.00	650.00							

特定目标类	公安辅警工作经费（特定专项）	濮阳市公安局	100.00	100.00							
特定目标类	公安辅警工资（特定专项）	濮阳市公安局	500.00	500.00							
特定目标类	特警购买保安服务（2022年结转）	濮阳市公安局	79.80				79.80				
特定目标类	公安服装及标志（特定专项）	濮阳市公安局	285.00	285.00							
特定目标类	2022中央政法纪检监察转移支付资金（2022年结转）	濮阳市公安局	0.22				0.22				
特定目标类	中央政法转移支付扫黑除恶经费（2022年结转）	濮阳市公安局	44.19				44.19				
特定目标类	新开办企业免费刻制印章（特定专项）	濮阳市公安局	100.00	100.00							
特定目标类	公安民警重大疾病商业保险费专项（特定专项）	濮阳市公安局	61.00	61.00							
特定目标类	2022年转移支付资金（2022年结转）	濮阳市公安局华龙区分局	228.77				228.77				
特定目标类	2022年第二批转移支付资金（2022年结转）	濮阳市公安局华龙区分局	320.00				320.00				
特定目标类	2022中央政法纪检监察转移支付资金（2022年结转）	濮阳市公安局经济技术开发区分局	17.87				17.87				
特定目标类	2022公安司法省级纪检监察转移支付（2022年结转）	濮阳市公安局经济技术开发区分局	30.44				30.44				

特定目标类	政法转移追加资金（2022年结转）	濮阳市公安局经济技术开发区分局	165.00				165.00				
特定目标类	2022年政法转移支付资金（2022年结转）	濮阳市公安局城乡一体化示范区分局	45.00				45.00				
特定目标类	第二批政法转移支付资金（2022年结转）	濮阳市公安局工业园区分局	65.00				65.00				

本级部门(单位)整体绩效目标表
(2023年度)

部门(单位)名称：濮阳市公安局(汇总) 单位：万元

年度履职目标	以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神，深入贯彻习近平法治思想特别是习近平总书记关于新时代公安工作的重要论述，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，弘扬伟大建党精神，坚持以人民为中心，坚持统筹发展和安全，坚持总体国家安全观，坚持稳中求进工作总基调，坚持政治建警、改革强警、科技兴警、从严治警、从优待警，坚持群众第一、基层第一、民警第一，以加强党的政治建设为统领，以防范化解重大风险为基点，以深化改革创新为动力，以锻造过硬公安队伍为保证，抓好防风险、保安全、护稳定、促发展各项工作，奋力推进濮阳公安工作现代化，为全面建设社会主义现代化濮阳开局起好步，创造安全稳定的政治社会环境				
年度主要任务	任务名称		主要内容		
	治安防控体系		加强行业场所阵地控制和综合整治，探索实施乡村民宿、电竞酒店等新业态管理，落实住宿业访客实名登记, 未成年人入住“五必须”规定		
	公共安全治理		紧盯路面管控相对薄弱、事故多发的时段和路段，以道路交通事故预防“减量 控大”工作为载体，持续开展交通秩序整治行动，严查“两客一危一货一面”等重点车辆，严厉打击“三超一疲劳”、酒醉驾等严重违法，严防发生重特大道路交通事故严防发生长距离道路拥堵		
预算情况	部门预算总额(万元)		70,980.89		
	1、资金来源：(1) 政府预算资金		70,685.50		
	(2) 财政专户管理资金				
	(3) 单位资金		295.39		
	2、资金结构：(1) 基本支出		31,782.77		
	(2) 项目支出		39,198.12		
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	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	≥90%	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)	
	支出管理	支出预算编制准确性	准确	支出预算编制准确性是指部门支出预算编制是否准确，是否符合部门实际支出需求，是否与部门职责、工作任务相匹配。	
		支出预算执行率	≥90%	支出预算执行率是指部门支出预算执行是否及时、足额，是否符合部门实际支出需求，是否与部门职责、工作任务相匹配。	
		支出预算调整率	≤30%	支出预算调整率是指部门支出预算调整是否合理，是否符合部门实际支出需求，是否与部门职责、工作任务相匹配。	

投入管理指标	预算和财务管理	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	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。
		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
		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
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	部门财（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	打击敌对势力渗透颠覆破坏活动	严密防范	
		打击专项怖反分裂活动	严密防范	
		打击意识形态领域渗透破坏活动	严密防范	
		打击邪教组织和宗教极端活动	严密防范	
		对各类突出违法行为打击力度	进一步加大	
		治安防控体系	进一步完善	
		公共安全治理	进一步推动	
	履职目标实现	年度工作目标	完成	
效益指标	履职效益	抓好防风险、保安全、护稳定、促发展各项工作，奋力推进濮阳公安工作现代化	有效	
	满意度	公众安全感指数	≥90%	
		公众对公安机关执法满意度	≥90%	

2023年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：濮阳市公安局（汇总）

单位：万元

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
034		38,872.73	38,872.73										
034001	濮阳市公安局	35,677.78	35,677.78										
410900230000000004804	奖金	255.82	255.82			自收自支人员工资	101.02万元	人员数量	10人	公安工作开展是否顺利	顺利	自收自支人员满意度	≥90%
								工资发放合理性	合理				
								工资发放及时性	及时				
410900230000000004806	辅警工资	2,700.00	2,700.00			已确认辅警工资	2700万元	发放人数	1063人	公安工作开展是否顺利	顺利	已确认辅警满意度	≥90%
								工资发放合理性	合理				
								工资发放及时性	合理				
410900230000000004812	办公费	2,451.00	2,451.00			办公费	≤450万元	保障办公人员数量	≥1500人	提高办公效率	有效提高	民辅警职工满意度	≥90%
								经费保障结构合理性	合理				
								经费供应及时性	及时				
410900230000000004821	会议费	20.00	20.00			会议费	≤20万元	会议数量	≤10次	会议精神贯彻情况	全面贯彻落实	间接服务对象满意度	≥90%
								会议出勤率	≥95%				
								会议按期完成率	≥95%				
410900230000000004822	培训费	80.00	80.00			培训费	≤100万元	培训班数量	≤7次	参训民警技能提升	有效提升	参训民警满意度	≥90%
								培训效果	有效				
								培训对象	全警				
410900230000000004823	专用材料费	850.00	850.00			专用材料费	≤3000万元	划线数量	全市主要道路	公安正常工作开展	有效	民警满意度	≥90%
								材料质量	合格				
								支付及时性	及时				
410900230000000004824	被装购置费	300.00	300.00			被装购置费	≤400万元	购置数量	≥3000套	警务严肃性	有效提高	相关人员满意度	≥90%
								被装质量	合格				
								被装发放及时性	及时				
410900230000000004826	聘用专业人员经费	13.00	13.00			聘用成本	13万元	服务次数	≥20次	依法执法效果	依法依规执行	民警满意度	≥90%
								服务效果	优质				
								服务时间	1年				
410900230000000004827	未确认辅警	752.40	752.40			未确认辅警工资	≥727.32万元	未确认辅警人数	209人	公安工作开展是否顺利	顺利	未确认辅警满意度	≥90%
								工资发放合理性	合理				
								工资发放及时性	及时				
410900230000000004828	市局及治安支队保安服务费	120.00	120.00			保安所需资金	120万元	保安人数	31人	门卫安全稳定性	稳定	民警满意度	≥90%
								门岗安全效果	极大提升				
								门岗每日执勤时间	24小时				
410900230000000004829	委托业务费	100.00	100.00			委托业务费	≤210万元	委托业务量	≥3次	委托业务必要性	刚性支出	民辅警满意度	≥90%
								委托业务办理质量	合格				
								委托业务及时性	及时				
410900230000000004830	维修维护费	200.00	200.00			维修维护费用	≤600万元	办公场所数量	17个	办公场所、设备正常运转	正常	民辅警满意度	≥90%
								维修质量	合格				
								维修及时性	及时				
410900230000000004831	公务接待费	4.00	4.00			公务接待费	≤4万元	公务接待次数	≤10次	公务接待制度	严格执行	被接待人员满意度	≥90%
								公务接待审批程序	严格				
								公务接待天数	≤10天				
410900230000000004833	公车运行维护费	400.00	400.00			公车运行维护费	≤550万元	公车编制数	263辆	公务用车正常运行	正常运行	民警职工满意度	≥90%
								经费保障结构合理性	合理				
								经费供应及时性	及时				
410900230000000004837	大、要案准备金	240.00	240.00			大要案准备金	240万元	大要案破案率	≥80%	公众安全指数	提升	办案民警满意度	≥90%
								办案民警破案效率	提高				
								大要案破案及时性	及时				
410900230000000004838	其他商品	690.40	690.40			运转成本	500万元	服务民警数量	951人	民警执勤保障力度	优质保障	民警满意度	≥90%
								服务质量	优质服务				
								服务时间	365*7*24小时				
410900230000000004840	办公设备购置	200.00	200.00			采购成本	500万元	采购批次	≥12批次	政府采购率	100%		
								设备质量	合格				
								使用年限	严格按照资产配备标准进行更新				
410900230000000007201	临时人员工资	853.20	853.20			2023年支出成本	853.2万元	临时人员数量	237人	对保障各项业务工作正常开展，促进公共服务效率的提升或改善程度	有力	直接服务对象满意度	≥90%

	临时人员工资							临时人员稳定性	稳定				
								付款时间	有力				
410900230000000007206	辅警工作经费2023	335.00	335.00			2023年支出成本	335万元	采购数量	1批	对保障各项业务工作正常开展，促进公共服务效率的提升或改善程度	有力	直接服务对象满意度	≥90%
								验收合格率	≥95%				
								付款时间	及时				
410900230000000015396	看守所取暖费（部门专款）	17.00	17.00			电费成本	≤17万元	取暖面积	8150平方米	确保监所安全	深化	工作人员满意度	≥95%
								取暖效果	良好	工作人员归属感	显著提升		
								取暖时长	≥4月	工作人员安心工作	显著提升		
410900230000000015407	监管场所临时工工资（部门专款）	25.00	25.00			看守所临时工工资	≤25万元	工资发放率	100%	临时人员归属感	显著提升	临时人员满意度	≥95%
								工资落实率	100%	临时人员安心工作	显著提升		
								工资发放进度	及时	确保监所安全	深化		
410900230000000015412	脱毒经费（部门专款）	57.00	57.00			人均脱毒所需医疗费用	≤2000元/人	禁毒宣讲工作完成率	100%	维护社会和谐	维护	脱毒人员家属满意度	≥90%
						脱毒所需医疗费用	≤57万元	强制隔离戒毒人数	≤285人	开展毒品危害宣讲	让脱毒人员意识到毒品的危害性，降低复吸的概率	脱毒人员满意度	≥90%
								戒毒成功率	100%				
								医疗安全	无重大医疗事故				
								强制隔离戒毒时间	≤12月				
410900230000000015415	警犬专项（部门专款）	10.00	10.00			平均犬用器具及食物价格	≤8000元	警犬存活量	≥11只	增加侦办案件手段	有效	警犬管理者满意度	≥90%
						犬病防治	≤2500元	警犬健康度	健康	降低侦办案件难度	有效	社会公众满意度	≥90%
						警犬工作经费	≤10万元	警犬服役时间	满服役期	搜寻嫌疑人效果	有效		
								警犬护理工作完成及时性	及时				
410900230000000015417	公安专网线租费（部门专款）	40.00	40.00			租用电信运营商光纤链路	40万元	传输链路数量	100%	维护社会稳定	深化	各县局、城区各分局、各独立办公单位民警	≥95%
								传输链路质量	达标	公安业务工作的正常开展从而保证经济建设的良好环境。	显著提升		
								传输链路正常传输时间	100%	便民服务	显著提升		
410900230000000015427	涉案物品价格鉴定费（部门专款）	5.00	5.00			在预设成本总量控制范围内	≤5万元	认定任务	100件	受害人经济损失挽回	及时	群众满意度	≥90%
								完成率	≥90%	社会公众投诉率	≤5%		
								涉案物品鉴定价格的认可率	≥90%				
								项目完成及时性	及时				
410900230000000015429	森林公安办案费（部门专款）	3.00	3.00			森林公安办案成本	≤3万元	森林防火宣传完成率	≥90%	节约资源	节约	社会公众满意度	≥90%
						节约国家资源	有效	破案率	≥90%	林区生态效益提高	提高		
								破案及时与否	及时	防止水土流失，提高空气质量	有效		
410900230000000021641	其他办公类（2022年结转）	580.63	580.63										
410900230000000021647	第二代居民身份证制证经费分配（2022年结转）	11.88	11.88										
410900230000000021665	大要案准备金（2022年结转）	181.37	181.37										
410900230000000005618	电子警察一期	870.00	870.00			2023年支出成本	870万元	采购数量	1批	对保障各项业务工作正常开展，促进公共服务效率的提升或改善程度	有力	直接服务对象满意度	≥90%
								验收合格率	≥95%				
								付款时间	及时				
410900230000000005619	电子警察一期链路租赁费用	18.06	18.06			2023年支出成本	18.0576万元	采购数量	1批	对保障各项业务工作正常开展，促进公共服务效率的提升或改善程度	有力	直接服务对象满意度	≥90%
								验收合格率	≥95%				
								采购完成时间	及时				
410900230000000005620	电子警察二期监理费	19.50	19.50			2023年支出成本	19.5万元	采购数量	1批	对保障各项业务工作正常开展，促进公共服务效率的提升或改善程度	有力	直接服务对象满意度	≥90%
								验收合格率	≥95%				
								采购完成时间	及时				
410900230000000005632	雪亮工程	478.56	478.56			2023年支出成本	478.56万元	采购数量	1批	对保障各项业务工作正常开展，促进公共服务效率的提升或改善程度	有力	直接服务对象满意度	≥90%
								验收合格率	≥95%				
								付款时间	及时				
410900230000000007223	机动资金	2,000.00	2,000.00			2023年支出成本	2000万元	采购数量	1批	对保障各项业务工作正常开展，促进公共服务效率的提升或改善程度	有力	直接服务对象满意度	≥90%
								验收合格率	≥95%				

[illegible]

410900230000000021898	执法办案中心专用设备（2022年结转）	98.40	98.40										
410900230000000021901	业务办案经费（2022年结转）	1,011.83	1,011.83										
410900230000000021919	市看守所、公安强制隔离戒毒所建设（2022年结转）	4,205.85	4,205.85										
410900230000000021944	智慧交通（2022年结转）	2,602.06	2,602.06										
410900230000000022412	2022年政法转移资金第二批（2022年结转）	338.55	338.55										
410900230000000022413	2022年政法转移资金追加（2022年结转）	202.00	202.00										
410900230000000030701	项目支出	6,642.00	6,642.00			项目付款额	6638万元	项目数量	86个	付款必要性	必要，按照合同约定付款	直接服务对象满意度	≥90%
								验收合格率	≥95%				
								付款及时性	及时				
034002	濮阳市公安局华龙区分局	1,651.81	1,651.81										
410900230000000010401	办公运转类.	921.30	921.30			濮阳市公安局华龙区分局运行成本	≤921.3万元	部门工作完成率	100%	提高办公效率	有效提高	民警职工满意度	≥ 90%
								保障部门正常运转	正常运转	办公场所正常运转	正常		
								部门工作完成及时性	及时	提升办公场所形象	有效提升		
410900230000000014646	大要案准备金（部门专款）	153.00	153.00			大要案准备金	≤153万元	大案破案率	≥80%	大要案资金保障	保障	群众满意度	≥90%
								大要案侦办质量	提高	有效维护社会治安	有效维护	办案民警满意度	≥90%
								大案破案及时率	及时				
410900230000000014654	禁毒经费（部门专款）	2.00	2.00			禁毒工作成本	≤2万元	禁毒工作完成率	100%	提高禁毒工作效率	提高	民警满意度	≥90%
								禁毒工作完成有效性	有效	有效维护社会治安稳定	有效维护		
								禁毒工作完成及时性	及时				
410900230000000014657	专项工作经费1（部门专款）	2.00	2.00			专项工作成本	≤2万元	专项工作完成率	100%	提高专项工作效率	提高	民警满意度	≥90%
								专项工作完成有效性	有效	有效维护社会治安	有效维护		
								专项工作完成及时性	及时				
410900230000000014662	专项工作经费2（部门专款）	1.00	1.00			专项工作成本	≤1万元	专项工作完成率	100%	有效稳定社会秩序	有效稳定	群众满意度	≥90%
								专项工作完成有效性	有效			民警、职工满意度	≥90%
								专项工作完成及时性	及时				
410900230000000014668	特别办案费（部门专款）	1.00	1.00			特别办案经费	≤1万元	特别案件办理完成率	100%	提高办案质量	有效提高	民警满意度	≥90%
								特别案件办理完结率	100%	提高社会治安水平	提高		
								特别案件办理完成及时性	及时				
410900230000000014674	流动人口管理（部门专款）	1.00	1.00			流动人口管理成本	≤1万元	流动人口管理工作完成率	100%	有效维护社会治安稳定	有效维护	民警满意度	≥90%
								流动人口管理有效性	有效	提高流动人口管理服务量	提高		
								流动人口管理工作完成及时性	及时				
410900230000000021710	2022年办公运转类（2022年结转）	21.74	21.74			濮阳市公安局华龙区分局运行成本	≤21.74万元	部门工作完成率	100%	有效维护社会治安稳定	有效维护	民警职工满意度	≥90%
								保障部门正常运转	正常运转				
								部门工作完成及时性	及时				
410900230000000021702	2022年转移支付资金（2022年结转）	228.77	228.77			濮阳市公安局华龙区分局运行成本	≤228.77万元	部门工作完成率	100%	有效维护社会治安	有效	民警职工满意度	≥90%
								保障部门正常运转	正常运转				
								部门工作完成及时性	及时				
410900230000000022862	2022年第二批转移支付资金（2022年结转）	320.00	320.00										
034003	濮阳市公安局经济技术开发区分局	1,064.53	1,064.53										
410900230000000008408	2023年办公运转类	438.00	438.00			日常办公支出	≤438万元	单位工作完成率	100%	提高办公效率	有效提高	民警职工、群众满意度	≥90%
						预算执行率	≥90%	单位工作秩序	良好	促进社会治安治理	促进		
						经费供应不超标准	严格执行	单位工作完成及时性	及时	提升单位服务能力	提升		
410900230000000015256	禁毒经费（部门专款）	2.00	2.00			禁毒工作成本	≤2万元	禁毒工作完成率	100%	益指标 提高工作效率	有效提高	民警、职工满意度	≥ 90%
								禁毒工作有效性	有效	降低因毒品引发的刑事案件	降低		
								禁毒工作完成及时性	及时				
410900230000000015271	专项工作经费2（部门专款）	1.00	1.00			专项工作成本	≤1万元	专项工作完成率	100%	有效稳定社会秩序	有效稳定	指标 民警、职工满意度	≥ 90%
								专项工作完成有效性	有效				
								专项工作完成及时性	及时				
410900230000000015279	特别办案费（部门专款）	1.00	1.00			特别办案成本	≤1万元	特别办案工作完成率	100%	提高工作效率	有效提高	民警、职工满意度	≥90%
								特别办案工作完成有效性	有效	维护社会治安稳定	稳定		
								特别办案工作完成及时性	及时				
410900230000000015282	流动人口经费（部门专款）	1.00	1.00			流动人口管理成本	≤1万元	流动人口管理完成率	100%	指标 提高工作效率	有效提高	民警、职工满意度	≥90%
								流动人口管理有效性	有效	规范流动人口管理	规范		
								流动人口管理及及时性	及时	提升社会治安水平	提升		
410900230000000015289	大要案准备金（部门专款）	74.00	74.00			大要案准备金	74万元	大要案破案率	≥80%	大要案资金保障	足额	办案民警满意度	≥90%
						减少对社会负面影响	有效	大要案侦办质量	提高	公众安全指数	提升		
						降低民警办案成本	有效	大要案破案及时性	及时	办案民警破案效率	提高		

410900230000000015316	专项工作经费1（部门专 款）	2.00	2.00			专项工作成本	≤2万元	专项工作完成率	100%	提高工作效率	有效提高	民警、职工满意度	≥90%
								专项工作完成有效性	有效	有效维护社会治安	有效		
								专项工作完成及时性	及时				
410900230000000021748	办公运转类（2022年结转）	158.39	158.39										
410900230000000021776	大要案准备金（2022年结转）	7.36	7.36										
410900230000000021779	专项工作经费1（2022年结 转）	1.90	1.90										
410900230000000021786	禁毒经费（2022年结转）	1.90	1.90										
410900230000000021789	流动人口经费（2022年结转）	0.95	0.95										
410900230000000021792	特别办案费（2022年结转）	0.95	0.95										
410900230000000021794	专项工作经费2（2022 年结转）	0.95	0.95										
410900230000000021958	公安局开发区分局加班执勤补贴（2022年结转）	159.82	159.82										
410900230000000021763	2022公安司法省级纪检监察转移支付（2022年结转）	30.44	30.44										
410900230000000021771	2022中央政法纪检监察转移支付资金（2022年结转）	17.87	17.87										
410900230000000022825	政法转移追加资金（2022年结转）	165.00	165.00										
034004	濮阳市公安局城乡一体化示范区分局	293.67	293.67										
410900230000000013631	办公运转类.	116.00	116.00			运转成本	≤116万元	单位工作完成率	100	提升部门工作效率	提升	社会公众满意度	90
						预算执行率	≥90%	单位工作秩序运转	良好				
								单位工作及及时性	及时				
410900230000000014711	大要案准备金（部门专款）	21.00	21.00			大要案准备金	≤21万元	大要案件侦破率	100%	提高社会稳定度	90	办案民警满意度	≥90%
								大要案侦破及时性	及时				
								侦破大要案数量	≥1件				
								大要案侦破结案率	100%				
410900230000000014723	专项工作经费2（部门专款）	1.00	1.00			专项工作成本	≤1万元	专项工作完成率	100%	有效稳定社会秩序	有效稳定	民警职工满意	≥90%
								专项工作完成有效性	有效				
								专项工作完成及时性	及时				
410900230000000014729	禁毒经费（部门专款）	2.00	2.00			禁毒工作成本	≤2万元	禁毒工作完成率	100%	降低毒品引发刑事案件	降低	民警、职工满意度	≥90%
								禁毒工作有效性	有效	提升社会治安水平	提升		
								禁毒工作完成及时性	及时				
410900230000000014732	流动人口管理经费（部门专款）	1.00	1.00			流动人口管理成本	≤1万元	流动人口管理完成率	100%	提高流动人口管理	提高	社会公众满意度	≥90%
								流动人口管理有效性	有效	提高流动人口管理服务质	提高		
								流动人口管理及及时性	及时				
410900230000000014737	特别办案费（部门专款）	1.00	1.00			特别办案经费成本	≤1万元	特别办案完成及时性	及时	提高社会治安水平	提高	民警、职工满意度	≥90%
								特别办案完成率	100%				
								特别办案侦破有效性	≥90%				
410900230000000014739	专项工作经费1（部门专 款）	2.00	2.00			专项工作成本	≤2万元	专项工作完成率	100%	提高社会治安水平	提高	民警、职工满意度	≥90%
								专项工作开展有效性	有效	大要案侦破及时性	有效提高		
								专项工作完成及时性	及时				
410900230000000021925	2022公安司法省级纪检监察转移支付（2022年结转）	22.00	22.00										
410900230000000021953	2022中央政法纪检监察转移支付资金（2022年结转）	6.40	6.40										
410900230000000021961	办公运转类（2022年结转）	0.48	0.48										
410900230000000021966	大要案准备金（2022年结转）	4.48	4.48										
410900230000000021972	专项工作经费1（2022年结 转）	1.90	1.90										
410900230000000021979	禁毒经费（2022年结转）	1.90	1.90										
410900230000000021983	流动人口管理经费（2022年结转）	0.95	0.95										
410900230000000021986	特别办案费（2022年结转）	0.45	0.45										
410900230000000021990	专项工作经费2（2022年结转）	0.95	0.95										
410900230000000021996	公安局示范区分局加班执勤补贴（2022年结转）	65.16	65.16										
410900230000000022824	2022年政法转移支付资金（2022年结转）	45.00	45.00										
034005	濮阳市公安局工业园区分局	184.94	184.94										
						非税成本性支出成本	≤40%	及时完成行政事业性收费	≥65万	有效提升资金使用效能	≥65万	民警、职工满意	≥90%

[illegible]