

濮阳市公安局机关 2023 年度单位预算

2023 年 2 月

目 录

第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、单位机构设置及预算单位构成

第二部分 濮阳市公安局 2023 年单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 濮阳市公安局 2023 年单位预算表

- 一、2023 年单位收支预算表
- 二、2023 年单位收入预算表
- 三、2023 年单位支出预算表
- 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 年度单位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、单位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、治安管理支队、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。

（二）预算单位构成

本预算为濮阳市公安局本级预算。

第二部分

濮阳市公安局 2023 年单位预算情况说明

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 56285.87 万元，支出总计 56285.87 万元，与 2022 年预算相比，收入增加 16098.57 万元，增长 40%。主要原因：上年结转增加；支出增加 16098.57 万元，增长 40%。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 56285.87 万元，其中：一般公共预算收入 45519.61 万元；上年结转结余 10766.26 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 56285.87 万元，其中：基本支出 20290.99 万元，占 36.05%；项目支出 35994.88 万元，占 63.95%。

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 45519.61 万元。与 2022 年相比，一般公共预算收支预算增加 11340.33 万元，增长 33.18%，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 45519.61 万元。主要用于以下方面：公共安全支出 42056.17 万元，占 92.39%；社会保障和就业支出 2913.53 万元，占 6.4%；卫生健康支出 549.91 万元，占 1.21%。

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 20290.99 万元，其中：人员经费 19608.19 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 682.8 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、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、债务利息、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出和其他支出。

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 404 万元。2023 年“三公”经费支出预算数比 2022 年减少 288 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年一致。

（二）公务用车购置及运行费400万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费400万元，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181万元，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年一致。

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7447.39万

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772.72万元，增长11.57%，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、政府采购服务费预算0万元。

（三）绩效目标设置情况

2023年，我单位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56285.87万元，其中人员经费支出19608.19万元，公用经费支出682.8万元，项目支出（含其他运转类和特定目标类项目）35994.88万元。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5个。

（四）国有资产占用情况。

2022年期末，我局固定资产总额56272.77万元，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

我单位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 年单位预算表

2023年单位收支预算表

单位名称：

濮阳市公安局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	45,519.61	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	22,253.99	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	52,822.43
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	2,913.53
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	549.91
		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	45,519.61	本年支出合计	56,285.87
上年结转结余	10,766.26	年终结转结余	
收入总计	56,285.87	支出总计	56,285.87

2023年单位收入预算表

单位名称： 濮阳市公安局

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	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	56,285.87	45,519.61	45,519.61	22,253.99								10,766.26	10,479.16				287.10	
034	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	
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	

2023年单位支出预算表

单位名称：濮阳市公安局

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出	项目支出		
类	款	项					小计	其他运转类	特定目标类
				合计	56,285.87	20,290.99	35,994.88	11,812.80	24,182.08
			034001	濮阳市公安局	56,285.87	20,290.99	35,994.88	11,812.80	24,182.08
204	02	01		行政运行	15,576.56				
204	02	02		一般行政管理事务	35,994.88		35,994.88	11,812.80	24,182.08
204	02	50		事业运行	746.84				
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	1,284.50				
208	99	99		其他社会保障和就业支出	20.60				
210	11	01		行政单位医疗	515.41				
210	11	02		事业单位医疗	34.50				

2023年财政拨款收支总体情况表

单位名称：濮阳市公安局

单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预 算
				小 计	其中：财政拨款		
一、本年收入	45,519.61	一、本年支出	45,519.61	45,519.61	22,253.99		
（一）一般公共预算拨款	45,519.61	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	22,253.99	（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	42,056.17	42,056.17	18,790.55		
		（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	2,913.53	2,913.53	2,913.53		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	549.91	549.91	549.91		
		（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：	45,519.61	支出合计	45,519.61	45,519.61	22,253.99		

2023年一般公共预算支出预算表

单位名称：濮阳市公安局

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出	项目支出		
类	款	项					小计	其他运转类	特定目标类
				合计	45,519.61	20,290.99	25,228.62	10,751.82	14,476.80
			034001	濮阳市公安局	45,519.61	20,290.99	25,228.62	10,751.82	14,476.80
204	02	01		行政运行	15,576.56	15,576.56			
204	02	02		一般行政管理事务	25,228.62		25,228.62	10,751.82	14,476.80
204	02	50		事业运行	746.84	746.84			
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	1,284.50	1,284.50			
208	99	99		其他社会保障和就业支出	20.60	20.60			
210	11	01		行政单位医疗	515.41	515.41			
210	11	02		事业单位医疗	34.50	34.50			

2023年一般公共预算基本支出表

单位名称：濮阳市公安局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		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				20,290.99	19,608.19	682.80
3010203	采暖补贴	50101	工资奖金津补贴	231.67	231.67	
3019905	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1,539.76	1,539.76	
3010201	工作性津贴	50101	工资奖金津补贴	806.81	806.81	
3010204	其他津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,476.87	1,476.87	
3010202	生活性补贴	50101	工资奖金津补贴	1,228.91	1,228.91	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	4,011.82	4,011.82	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	5,018.27	5,018.27	
3023901	公务交通补贴	50201	办公经费	697.46	697.46	
30228	工会经费	50201	办公经费	50.96		50.96
30201	办公费	50201	办公经费	591.64		591.64
30101	基本工资	50501	工资福利支出	312.88	312.88	
3010702	奖励性绩效工资（含事业年终奖）	50501	工资福利支出	108.72	108.72	
3010701	基础性绩效工资	50501	工资福利支出	113.44	113.44	
3010203	采暖补贴	50501	工资福利支出	15.42	15.42	
3010204	其他津贴补贴	50501	工资福利支出	19.36	19.36	
3010703	增量绩效工资	50501	工资福利支出	179.38	179.38	
3030502	劳改强戒人员生活费	50901	社会福利和救助	504.15	504.15	
30302	退休费	50905	离退休费	1,374.61	1,374.61	
3030101	离休人员个人支出	50905	离退休费	17.63	17.63	
3030201	退休人员个人支出	50905	离退休费	96.02	96.02	
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	50299	其他商品和服务支出	38.60		38.60
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	1,203.90	1,203.90	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	80.60	80.60	
3011205	工伤保险	50501	工资福利支出	2.02	2.02	
3011202	失业保险	50501	工资福利支出	3.53	3.53	
3011205	工伤保险	50102	社会保障缴费	15.05	15.05	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	515.41	515.41	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	34.50	34.50	

2023年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称:

濮阳市公安局

单位: 万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
404.00	0.00	400.00	0.00	400.00	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

单位名称：濮阳市公安局

单位：万元

单位名称			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	商品和服务 支出	资本性支出			
			034001	合计	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

单位名称：濮阳市公安局

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
			35,964.88	25,198.62			10,479.16				287.10
	034001	濮阳市公安局	35,964.88	25,198.62			10,479.16				287.10
其他运转类	维修维护费	濮阳市公安局	200.00	200.00							
其他运转类	大要案准备金(2022年结转)	濮阳市公安局	181.37				181.37				
其他运转类	公务接待费	濮阳市公安局	4.00	4.00							
其他运转类	办公费	濮阳市公安局	2,451.00	2,451.00							
其他运转类	市局及治安支队保安服务费	濮阳市公安局	120.00	120.00							
其他运转类	奖金	濮阳市公安局	255.82	255.82							
其他运转类	聘用专业人员经费	濮阳市公安局	13.00	13.00							
其他运转类	临时人员工资	濮阳市公安局	853.20	853.20							
其他运转类	辅警工资	濮阳市公安局	2,700.00	2,700.00							
其他运转类	未确认辅警	濮阳市公安局	752.40	752.40							
其他运转类	辅警工作经费2023	濮阳市公安局	335.00	335.00							
其他运转类	监管场所临时工工资(部门专)	濮阳市公安局	25.00	25.00							
其他运转类	其他办公类(2022年结转)	濮阳市公安局	580.63				580.63				
其他运转类	被装购置费	濮阳市公安局	300.00	300.00							
其他运转类	委托业务费	濮阳市公安局	100.00	100.00							
其他运转类	涉案物品价格鉴定费(部门专)	濮阳市公安局	5.00	5.00							
其他运转类	培训费	濮阳市公安局	80.00	80.00							
其他运转类	公车运行维护费	濮阳市公安局	400.00	400.00							
其他运转类	会议费	濮阳市公安局	20.00	20.00							
其他运转类	大、要案准备金	濮阳市公安局	240.00	240.00							
其他运转类	森林公安办案费(部门专款)	濮阳市公安局	3.00	3.00							
其他运转类	公安专网线租费(部门专款)	濮阳市公安局	40.00	40.00							
其他运转类	专用材料费	濮阳市公安局	850.00	850.00							
其他运转类	第二代居民身份证制证经费分配(2022年结转)	濮阳市公安局	11.88				11.88				
其他运转类	其他商品	濮阳市公安局	690.40	690.40							
其他运转类	脱毒经费(部门专)	濮阳市公安局	57.00	57.00							
其他运转类	看守所取暖费(部门专款)	濮阳市公安局	17.00	17.00							
其他运转类	警犬专项(部门专)	濮阳市公安局	10.00	10.00							
其他运转类	自筹资金(2022年结转)	濮阳市公安局	287.10								287.10
其他运转类	办公设备购置	濮阳市公安局	200.00	200.00							
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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	项目支出	濮阳市公安局	6,642.00	6,642.00							
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	驾考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	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	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	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	电子警察一期	濮阳市公安局	870.00	870.00							
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	电子警察二期监理费	濮阳市公安局	19.50	19.50							
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	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	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	雪亮工程	濮阳市公安局	478.56	478.56							

2023年度单位预算项目绩效目标表

单位名称： 濮阳市公安局		项目金额（万元）				绩效目标							
单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	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
034001	濮阳市公安局	35,677.78	35,677.78										
034001	濮阳市公安局	35,677.78	35,677.78										
410900230000000004804	奖金	255.82	255.82			自收自支人工工资	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	及时				
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	民警辅警工满意度	≥90%
								经费保障结构合理性	合理				
								经费保障及时性	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%
								会议质量	≥95%				
								会议按期完成率	≥95%				
410900230000000004822	培训费	80.00	80.00			培训费	≤100万元	培训训数量	≤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	警容严肃性	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%
								服务质量	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	稳定	民警满意度	≥90%
								门卫安全效果	极大提升				
								门卫每日执勤时间	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	民警工满意度	≥90%
								经费保障结构合理性	合理				
								经费保障及时性	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	看守所取电费（部门专款）	17.00	17.00			电费成本	≤17万元	取电面积	8150平方米	确保看守所安全	深化	工作人员满意度	≥95%
								取电效果	良好				
								取电时长	≥4小时				
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%
								工资发放及时性	及时				
								工资发放速度	及时				
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	戒毒人员家属满意度	≥90%
								强制隔离戒毒人数	≤285人	开展毒品危害宣讲	让戒毒人员意识到毒品的危害性，降低复吸的概率	戒毒人员满意度	≥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	增加办案手段	有效	警犬管理者满意度	≥90%
								犬病防治	健康				
								警犬工作经费	≤10万元	满服役期	有效		
								警犬护理工作完成及时性	及时				
410900230000000015417	公安专线网租用费（部门专款）	40.00	40.00			租用电信运营商光纤线路	40万元	传输线路数量	100%	维护社会稳定	深化	各县区、城区各分局、各独立办公单位民警	≥95%
								传输线路质量	达标				
								传输线路正常传输时间	100%				
410900230000000015427	涉案物品价格鉴证费（部门专款）	5.00	5.00			在预设成本总量控制范围内	≤5万元	认定任务完成率	100%	受害人经济损失挽回	及时	群众满意度	≥90%
								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%
								破案率	≥90%				
								破案及时性	及时				
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	电子警察一期线路租赁费用	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				
410900230000000007228	新一代移动警务平台项目（警务通）	1,110.62	1,110.62			移动警务终端	1021.8万元	移动警务终端数量	1572个	系统作用	公众监督、视频抓拍、全媒体	直接服务对象满意度	≥90%
								建设标准	符合建设标准要求				
								建设时间	2023年6月底前				
410900230000000007232	驾照科班迁及无盘系统建设项目	100.00	100.00			2023年支出成本	332万元	楼层数量	3层	对保障各项业务工作开展、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%
								建设合格性	合格				
								支付及时性	及时				
410900230000000007234	-	978.90	978.90			2023年支出成本	978.9万元	采购数量	1批	对保障各项业务工作开展、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%

项目代码	项目名称	预算金额	实际支出	建设内容	考核指标	完成情况	评价结果	满意度		
410900230000000007243	濮阳市公安局交警支队指挥中心建设项目	453.16	453.16	2023年建设成本	453.16万元	1套	道路交通管理成效	有效提升	直接服务对象满意度 ≥90%	
410900230000000015223	公安服装及标志（特定专项）	285.00	285.00	民警服装成本	≤285万元	服装配备率 100% 服装质量合格率 100% 服装配备进度 及时	公安民警归属感 公安民警归属感 维护社会稳定	显著提升 显著提升 深化	公安民警满意度 ≥90%	
410900230000000015227	公安辅警工资（特定专项）	500.00	500.00	辅警工资成本	≤500万元	聘用辅警人数 ≥1000人 辅警服务考核达标率 100% 工资发放及时性 及时	增强公安服务水平 提升辅警能力素质	显著提升 有效	辅警满意度 ≥90%	
410900230000000015231	公安辅警工作经费（特定专项）	100.00	100.00	辅警工作经费	≤100万元	保障人员数 1068人 增强辅警工作能力 有效 保障力度 保障有力	维护社会稳定 稳定		辅警满意度 ≥90%	
410900230000000015337	公安看护管理大队专项（特定专项）	650.00	650.00	公安看护管理工作成本	≤650万元	看护人员发放人数 150人 工资足额发放率 100% 看护人员能力素质 增强	维护社会稳定 全面深化	看护队员满意度	≥90%	
410900230000000015364	公安民警重大疾病商业保险费用专项（特定专项）	61.00	61.00	民警意外险、重大疾病商业保险购买成本	≤61万元	购买重大疾病商业保险覆盖率 100% 重大疾病商业保险标准 400元/人 民警意外险及重大疾病商业保险购买及时性 及时	降低公安民警负担 降低社会医疗负担	有效	公安民警满意度 ≥90%	
410900230000000015376	新开办企业免费刻制印章（特定专项）	100.00	100.00	印章平均价格	≤100元	印章刻制印章种类 4种 全年免费刻制印章费用 ≤100万元	印章企业刻制效率 大大提高 优化我市营商环境 优化	新开办企业满意度	≥90%	
410900230000000015377	见义勇为为人员奖励（特定专项）	60.00	60.00	见义勇为为人员奖励	≤60万元	奖励、慰问人数 ≥5人 奖励发放覆盖率 100% 奖励发放及时性 及时	维护见义勇为人员合法权益 效果显著	见义勇为人员满意度	100%	
410900230000000015378	人民警察扶恤会、慰问救助金（特定专项）	50.00	50.00			补助金足额发放率 100%	英烈家属荣誉感 公安民警归属感 公安民警集体荣誉感	显著提升 显著提升 显著提升	公安民警满意度 100%	
410900230000000021610	政法纪检监察转移支付资金（2022年结转）	123.63	123.63							
410900230000000021612	中央政法转移支付扣除惩戒经费（2022年结转）	44.19	44.19							
410900230000000021615	2022中央政法纪检监察转移支付资金（2022年结转）	0.22	0.22							
410900230000000021881	驾驶人理论考试和监管系统数据库升级（2022年结转）	85.86	85.86							
410900230000000021882	交警信息安全监管系统（2022年结转）	59.02	59.02							
410900230000000021883	交警铁骑队项目（2022年结转）	133.72	133.72							
410900230000000021887	人口信息系统服务器（2022年结转）	1.71	1.71							
410900230000000021891	高铁东站及周边区域视频监控采集设备接收（2022年结转）	331.39	331.39							
410900230000000021894	特警购买保安服务（2022年结转）	79.80	79.80							
410900230000000021895	新一代警务信息综合应用平台（2022年结转）	387.05	387.05							
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	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	项目付款额	6638万元					
410900230000000022412	2022年政法转移资金第二批（2022年结转）	338.55	338.55			项目数量	86个			
410900230000000022413	2022年政法转移资金追加（2022年结转）	202.00	202.00			验收合格率	≥95%			
410900230000000030701	项目支出	6,642.00	6,642.00			付款及时性	及时	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%