

三门峡市公安局
2023 年度预算公开

2023 年三门峡市公安局预算公开

目 录

第一部分 三门峡市公安局概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置
- 三、部门所属预算单位构成情况

第二部分 三门峡市公安局 2023 年度部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：三门峡市公安局 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情况表
- 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、项目支出预算表
- 十一、部门整体绩效目标表
- 十二、部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分 三门峡市公安局概况

一、三门峡市公安局主要职责

涉及国家秘密，不予公开。

二、机构设置

涉及国家秘密，不予公开。

二、三门峡市公安局预算单位构成情况

根据部门预算管理有关规定，本预算为汇总预算，包括局机关本级预算和 11 个局属单位预算，具体是：

- 1、三门峡市公安局机关本级
- 2、三门峡市公安局交通警察支队
- 3、三门峡市看守所
- 4、三门峡市公安局刑事侦查支队
- 5、三门峡市公安局特警支队
- 6、三门峡市公安局湖滨分局
- 7、三门峡市公安局经济开发区分局
- 8、三门峡市公安局城乡一体化示范区分局
- 9、三门峡市公安局高速交警支队
- 10、三门峡市公安局峡东分局
- 11、三门峡市公安局森林警察支队

第二部分 三门峡市公安局 2023 年度部门预算 情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

三门峡市公安局 2023 年收入总计 44246.04 万元,其中:一般公共预算安排资金 44246.04 万元,政府性基金 0 万元,上年结转 0 万元;支出总计 44246.04 万元,其中:一般公共预算安排资金 44246.04 万元,政府性基金 0 万元,上年结转 0 万元。与 2022 年相比,收、支总计各增加 10494.29 万元,上升 31%。主要原因:基本支出较上年上升 8320 万元,项目支出较上年上升 2174.3 万元。

二、收入预算总体情况说明

三门峡市公安局 2023 年收入预算 44246.04 万元。其中:一般公共预算资金 44246.04 万元(财政拨款 37246.04 万元,纳入预算管理的行政事业性收费收入 7000 万元),政府性基金 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

三门峡市公安局 2023 年支出预算 44246.04 万元,其中:基本支出 33282.15 万元,占 75%;项目支出 10963.89 万元,占 25%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

三门峡市公安局 2023 年一般公共预算收支预算 44246.04 万元。与 2022 年相比，一般公共预算收支预算增加 10494.29 万元，上升 31%，主要原因：一是 2023 年人员工资晋级晋档，人员工资调增；二是规范公务员津贴补贴，人员工资变更；三是为保证公安工作顺利开展，增加了装备信息化项目和基建项目等；四是增加了拘留所和看守所在押人员经费项目。

五、一般公共预算支出预算情况说明

三门峡市公安局 2023 年一般公共预算支出年初预算为 44246.04 万元。主要用于以下方面：按使用项目分工资福利支出 27921.23 万元，占 63.1%，商品服务支出 2897.61 万元，占 6.5%，对个人和家庭的补助支出 2463.31 万元，占 5.6%，项目支出 10963.89 万元，占 24.8%。主要用于以下方面：一般公共服务支出 37.4 万元，占 0.08%；公共安全支出 36834.72 万元，占 83.25%；社会保障和就业支出 3243.36 万元，占 7.33%；卫生健康支出 1579.99 万元，占 3.57%；住房保障支出 2550.57 万元，占 5.76%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明和支出预算经济分类情况说明

三门峡市公安局 2023 年一般公共预算基本支出 33282.15 万元，其中：工资福利支出 27921.23 万元，占 83.89%；主要包括：标准工资、社会保障缴费、住房公积金、精神文明奖及其他工资福利支出；对个人和家庭的补助支出 2463.31

万元，占 7.4%；主要包括：离休费个人部分、离退休健康休养费、离退休住房补贴、离退休物业补贴、生活补助及采暖补贴；商品和服务支出 2897.61 万元，占 8.7%；主要包括：公用经费（含办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等）、水电费补贴、工会福利费、公务交通补贴、其他公用经费等。

七、政府性基金预算支出情况说明

三门峡市公安局 2023 年政府性基金预算拨款安排支出 0 万元。

八、“三公”经费支出预算情况说明

三门峡市公安局 2023 年“三公”经费预算为 523.3 万元。2023 年“三公”经费支出预算数比 2022 年预算数增加 2.6 万元。增加 0.49%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费用 0 元，主要用于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，预算数比 2022 年持平。主要原因是：我单位无因公出国（境）业务。

（二）公务接待费 3.6 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 年预算数减少 0.2

万元,下降 5.6%。主要原因是:响应才财政“过紧日子”的要求,实行“公务灶”,同时实行专岗审批制,严格审批程序,控制接待标准及人数。

(三)公务用车购置及运行费 519.7 万元,其中,公务用车购置 0 万元,主要用于执法执勤车辆购置,预算数比 2022 年持平,主要原因是:车辆购置主要是根据车编、车辆实有情况、车辆使用年限及当年经费预算情况安排,2023 年大力压减相关项目经费,预算内未列支该项支出。公务用车运行维护费 519.7 万元,主要是执法执勤车辆巡逻、办案等开展各项警务工作使用,主要用于开展工作所需执法执勤用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出,比 2022 年预算数增加 2.7 万元,增长 0.51%,主要原因是:2023 年打击任务加大,各项勤务任务增加,出差、巡逻、执勤等相关工作增多,2023 年市局将继续采取定点加油维修、实行专岗审批制等措施,加强公务用车管理,严控成本,力争缩减开支。

九、政府性基金预算支出预算情况说明

三门峡市公安局 2023 年政府性基金预算支出 0 万元,我部门本年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

三门峡市公安局 2023 年机关运行经费支出预算 2897.61 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。

(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

我局 2023 年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、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，预期达到的社会效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

2023 年，我单位对 66 个项目进行了预算绩效评价，涉及资金 10963.89 万元。2023 年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为 44264.04 万元，其中人员经费支出 30384.54 万元，公用经费支出 2897.61 万元，支出项目共 66 个，支出总额 10963.89 万元，其中预算支出 100 万元及 100 万元以上项目 28 个，支出总额 10074.89 万元。

(四) 国有资产占用情况

2023 年，我单位共有车辆 357 辆，其中：执法执勤车辆 192 辆；单价 50 万元以上通用设备 48 台，单位价值 100 万元以上专用设备 32 台。

(五) 专项转移支付项目情况

2023年，由我局负责管理的专项转移支付项目共有0项。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指省级财政当年拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、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，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，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。

附件：三门峡市公安局 2023 年部门预算公开表

三门峡市公安局

2023 年 1 月 30 日

2023年部门收支总体情况表

部门名称：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	44,246.04	一、一般公共服务	37.40
其中：财政拨款	37,246.04	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	36,834.72
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	3,243.36
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	1,579.99
		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	2,550.57
		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	44,246.04	本 年 支 出 合 计	44,246.04
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	44,246.04	支 出 总 计	44,246.04

2023年部门收入总体情况表

部门名称： 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	44,246.04	44,246.04	44,246.04	37,246.04														
123	市公安局	44,246.04	44,246.04	44,246.04	37,246.04														
123001	三门峡市公安局	38,573.59	38,573.59	38,573.59	33,473.09														
123002	三门峡市公安局交通警察支队(规费)	386.94	386.94	386.94	386.94														
123003	三门峡市公安局交通警察支队(行政)	636.32	636.32	636.32	113.32														
123004	三门峡市看守所	370.00	370.00	370.00	140.00														

	所																		
123006	三门峡市公安局刑事侦查支队	192.48	192.48	192.48	49.48														
123007	三门峡市公安局特警支队	90.16	90.16	90.16	56.66														
123021	三门峡市公安局湖滨分局	653.63	653.63	653.63	187.53														
123023	三门峡市公安局经济开发区分局	119.09	119.09	119.09	43.89														
123024	三门峡市公安局城乡一体化示范区分局	118.57	118.57	118.57	50.27														
123026	三门峡市公安局高速交警支队	247.45	247.45	247.45	61.45														
123027	三门峡市公安局峡东分局	1,488.32	1,488.32	1,488.32	1,396.32														
123029	三门峡市公安局森林警察支队	1,369.50	1,369.50	1,369.50	1,287.10														

2023年部门支出总体情况表

部门名称： 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		
						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						
				合计	44,246.04	33,282.15	27,921.23	2,463.31	2,897.61		10,963.89	10,963.89	
			123	市公安局	44,246.04	33,282.15	27,921.23	2,463.31	2,897.61		10,963.89	10,963.89	
201	11	05		派驻派出机构	37.40						37.40	37.40	
204	02	01		行政运行	25,908.23	25,908.23	20,774.30	2,285.84	2,848.09				
204	02	02		一般行政管理事务	10,926.49						10,926.49	10,926.49	
208	05	01		行政单位离退休	285.96	285.96	85.55	150.89	49.52				
208	05	05		机关事业单位基本养老保 险缴费支出	2,930.82	2,930.82	2,930.82						
208	08	01		死亡抚恤	26.58	26.58		26.58					
210	11	01		行政单位医疗	1,579.99	1,579.99	1,579.99						
221	02	01		住房公积金	2,550.57	2,550.57	2,550.57						

2023年财政拨款收支总体情况表

部门名称： 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	44,246.04	一、本年支出	44,246.04	44,246.04	37,246.04		
（一）一般公共预算拨款	44,246.04	（一）一般公共服务支出	37.40	37.40	37.40		
其中：财政拨款	37,246.04	（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	36,834.72	36,834.72	29,834.72		
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					
（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	3,243.36	3,243.36	3,243.36		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	1,579.99	1,579.99	1,579.99		
		（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	2,550.57	2,550.57	2,550.57		
		(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:	44,246.04	支出合计	44,246.04	44,246.04	37,246.04		

2023年一般公共预算支出情况表

部门名称： 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		
						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						
				合计	44,246.04	33,282.15	27,921.23	2,463.31	2,897.61		10,963.89	10,963.89	
			123	市公安局	44,246.04	33,282.15	27,921.23	2,463.31	2,897.61		10,963.89	10,963.89	
201	11	05		派驻派出机构	37.40						37.40	37.40	
204	02	01		行政运行	25,908.23	25,908.23	20,774.30	2,285.84	2,848.09				
204	02	02		一般行政管理事务	10,926.49						10,926.49	10,926.49	
208	05	01		行政单位离退休	285.96	285.96	85.55	150.89	49.52				
208	05	05		机关事业单位基本养老保 险缴费支出	2,930.82	2,930.82	2,930.82						
208	08	01		死亡抚恤	26.58	26.58		26.58					
210	11	01		行政单位医疗	1,579.99	1,579.99	1,579.99						
221	02	01		住房公积金	2,550.57	2,550.57	2,550.57						

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

2023年一般公共预算基本支出表

部门名称： 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				33,282.15	31,911.71	1,370.44
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	6,616.22	6,616.22	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	25.28	25.28	
30229	福利费	50201	办公经费	531.37	531.37	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	132.32	132.32	
	奖金	50101	工资奖金津补贴	8,178.06	8,178.06	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	5,898.78	5,898.78	
30302	退休费	50905	离退休费	2,285.07	2,285.07	
	退休费	50905	离退休费	136.46	136.46	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	995.80	995.80	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	9.19	9.19	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.77	0.77	
30201	办公费	50201	办公经费	186.47		186.47
30205	水费	50201	办公经费	18.00		18.00
30216	培训费	50203	培训费	19.50		19.50
30215	会议费	50202	会议费	10.00		10.00
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	351.50		351.50

30228	工会经费	50201	办公经费	255.60		255.60
30206	电费	50201	办公经费	127.00		127.00
30217	公务接待费	50206	公务接待费	3.60		3.60
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	120.72		120.72
30301	离休费	50905	离退休费	14.43	14.43	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	2,930.82	2,930.82	
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	26.58	26.58	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	1,579.99	1,579.99	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	2,550.57	2,550.57	
30209	物业管理费	50201	办公经费	8.84		8.84
30202	印刷费	50201	办公经费	1.00		1.00
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	22.00		22.00
30211	差旅费	50201	办公经费	50.42		50.42
30214	租赁费	50201	办公经费	10.00		10.00
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	1.00		1.00
30226	劳务费	50205	委托业务费	88.60		88.60
30204	手续费	50201	办公经费	13.00		13.00
30208	取暖费	50201	办公经费	63.04		63.04
30207	邮电费	50201	办公经费	18.50		18.50
30227	委托业务费	50205	委托业务费	1.66		1.66

2023年支出经济分类汇总表

部门名称： 市公安局

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	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				44,246.04	44,246.04	37,246.04										
123		市公安局				44,246.04	44,246.04	37,246.04										
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	1,652.57	1,652.57	301.12										
302	11	差旅费	502	01	办公经费	369.42	369.42	75.42										
302	01	办公费	502	01	办公经费	594.47	594.47	209.47										
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	7,619.22	7,619.22	7,116.22										
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	25.28	25.28	25.28										
302	29	福利费	502	01	办公经费	531.37	531.37	531.37										
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	8,310.38	8,310.38	8,310.38										
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	5,898.78	5,898.78	5,898.78										

303	02	退休费	509	05	离退休费	2,421.53	2,421.53	2,421.53									
302	39	其他交通费 用	502	01	办公经费	995.80	995.80	995.80									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支 出	9.19	9.19	9.19									
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	0.77	0.77	0.77									
302	05	水费	502	01	办公经费	42.00	42.00	20.00									
302	16	培训费	502	03	培训费	36.80	36.80	19.50									
302	15	会议费	502	02	会议费	10.00	10.00	10.00									
302	31	公务用车运 行维护费	502	08	公务用车运 行维护费	519.70	519.70	351.50									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	255.60	255.60	255.60									
302	06	电费	502	01	办公经费	210.00	210.00	139.00									
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	3.60	3.60	3.60									
302	24	被装购置费	502	04	专用材料购 置费	200.00	200.00										
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	97.66	97.66	1.66									
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	426.00	426.00	22.00									
302	02	印刷费	502	01	办公经费	46.00	46.00	1.00									
302	18	专用材料费	502	04	专用材料购 置费	309.00	309.00	1.00									
302	14	租赁费	502	01	办公经费	420.00	420.00	10.00									
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	4,010.09	4,010.09	3,310.09									

310	99	其他资本性支出	503	99	其他资本性支出	1,942.60	1,942.60										
303	01	离休费	509	05	离退休费	14.43	14.43	14.43									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	2,930.82	2,930.82	2,930.82									
303	04	抚恤金	509	01	社会福利和救助	26.58	26.58	26.58									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	1,579.99	1,579.99	1,579.99									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	2,550.57	2,550.57	2,550.57									
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	46.84	46.84	8.84									
302	07	邮电费	502	01	办公经费	19.50	19.50	18.50									
302	08	取暖费	502	01	办公经费	100.49	100.49	63.04									
302	04	手续费	502	01	办公经费	13.00	13.00	13.00									
310	07	信息网络及软件购置更新	503	06	设备购置	6.00	6.00										

2023年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：

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	
523.30		519.70		519.70	3.60

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情况表

部门名称： 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		
						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	商品和服务 支出		资本性支出					
				合计								

2023年项目支出表

部门名称： 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		
			10,963.89	10,963.89							
	123	市公安局	10,963.89	10,963.89							
其他运转类	2023年派驻纪 检监察公用、 业务开展经费	三门峡市公安 局	37.40	37.40							
其他运转类	2023年枪弹 车辆装备警械 更新维护费	三门峡市公安 局	401.90	401.90							
其他运转类	2023年民警法 定工作日之外 加班补助及执 勤津贴差额部 分经费	三门峡市公安 局	860.00	860.00							
其他运转类	2023年拘留所 在押人员经费	三门峡市公安 局	35.00	35.00							
其他运转类	2023年民警教 育及党建工作 经费	三门峡市公安 局	155.00	155.00							

其他运转类	2023年基础设施更新运行维护费	三门峡市公安局	195.00	195.00							
其他运转类	2023年机关事务运行维护费	三门峡市公安局	800.00	800.00							
其他运转类	2023年大要案准备金	三门峡市公安局	150.00	150.00							
其他运转类	2023年车管、考练工本费	三门峡市公安局	370.00	370.00							
其他运转类	2023年禁毒工作经费	三门峡市公安局	10.00	10.00							
其他运转类	2023年从优待警五小工程运转经费	三门峡市公安局	310.00	310.00							
其他运转类	2023年应急物资储备	三门峡市公安局	100.00	100.00							
其他运转类	2023年反恐经费	三门峡市公安局	20.00	20.00							
其他运转类	2023年办案费(含特费)	三门峡市公安局	112.00	112.00							
其他运转类	2023年专项活动经费	三门峡市公安局	50.00	50.00							
其他运转类	2023年专线租费	三门峡市公安局	400.00	400.00							

其他运转类	2023年民警教育及党建工作经费(培训费)	三门峡市公安局	15.00	15.00							
其他运转类	2023年文职协警工资社保经费(130)	三门峡市公安局	548.40	548.40							
其他运转类	2023年特勤陪护队工资社保经费(196)	三门峡市公安局	920.56	920.56							
其他运转类	2023年辅警及市局聘用人员工资社保经费	三门峡市公安局	1,041.96	1,041.96							
其他运转类	2023年聘用人员经费	三门峡市公安局	100.00	100.00							
其他运转类	2023年环豫公路公安检查站、商务中心区辅警经费(76)	三门峡市公安局	288.72	288.72							
其他运转类	2023年文职协警工资社保经费(100)	三门峡市公安局	421.85	421.85							
其他运转类	2023年信息化建设运维	三门峡市公安局	642.60	642.60							
其他运转类	2023年基建设	三门峡市公安	135.00	135.00							

	施配套费	局									
其他运转类	2023年强制隔离戒毒所、拘留所、看守所建设	三门峡市公安局	554.00	554.00							
其他运转类	2023年湖滨区公安分局业务用房（二期）（执法办案中心）基建及配套设施设备费	三门峡市公安局	50.00	50.00							
其他运转类	2023年市局业务技术用房二期（公安干校）基建及配套设施设备费	三门峡市公安局	200.00	200.00							
其他运转类	2023年执法补助经费	三门峡市公安局交通警察支队（行政）	400.00	400.00							
其他运转类	2023年信息化建设运维	三门峡市公安局交通警察支队（行政）	22.00	22.00							
其他运转类	2023年枪弹车辆装备警械更新维护费	三门峡市公安局交通警察支队（行政）	81.00	81.00							

其他运转类	2023年执法补助经费（公务用车运行维护费）	三门峡市公安局交通警察支队（行政）	20.00	20.00							
其他运转类	2023年办案费（含特费）（公务用车运行维护费）	三门峡市看守所	2.00	2.00							
其他运转类	2023年原武警中队地方性保障资金	三门峡市看守所	15.00	15.00							
其他运转类	2023年办案费（含特费）	三门峡市看守所	228.00	228.00							
其他运转类	2023年在押人员给养费	三门峡市看守所	125.00	125.00							
其他运转类	2023年办案费（含特费）	三门峡市公安局刑事侦查支队	100.00	100.00							
其他运转类	2023年大要案准备金	三门峡市公安局刑事侦查支队	35.00	35.00							
其他运转类	2023年枪弹车辆装备警械更新维护费	三门峡市公安局刑事侦查支队	5.00	5.00							

其他运转类	2023年信息化建设运维费	三门峡市公安局刑事侦查支队	3.00	3.00							
其他运转类	2023年办案费(含特费)(公务用车运行维护费)	三门峡市公安局特警支队	12.00	12.00							
其他运转类	2023年办案费(含特费)	三门峡市公安局特警支队	9.00	9.00							
其他运转类	2023年办案费(含特费)(培训费)	三门峡市公安局特警支队	2.30	2.30							
其他运转类	2023年枪弹车辆装备警械更新维护费	三门峡市公安局特警支队	10.20	10.20							
其他运转类	2023年办案费(含特费)	三门峡市公安局湖滨分局	155.10	155.10							
其他运转类	2023年大要案准备金	三门峡市公安局湖滨分局	256.80	256.80							
其他运转类	2023年枪弹车辆装备警械更新维护费	三门峡市公安局湖滨分局	11.00	11.00							
其他运转类	2023年信息化建设运维费	三门峡市公安局湖滨分局	10.00	10.00							

其他运转类	2023年大要案 准备金（公务 用车运行维护 费）	三门峡市公安 局湖滨分局	33.20	33.20							
其他运转类	2023年枪弹车 辆装备警械更 新维护费	三门峡市公安 局经济开发 分局	6.10	6.10							
其他运转类	2023年大要案 准备金	三门峡市公安 局经济开发 分局	40.00	40.00							
其他运转类	2023年办案费 （含特费）	三门峡市公安 局经济开发 分局	15.10	15.10							
其他运转类	2023年办案费 （含特费）（公 务用车运行维 护费）	三门峡市公安 局经济开发 分局	14.00	14.00							
其他运转类	2023年大要案 准备金	三门峡市公安 局城乡一体 化示范区分 局	30.00	30.00							
其他运转类	2023年办案费 （含特费）	三门峡市公安 局城乡一体 化示范区分 局	20.50	20.50							

其他运转类	2023年办案费 (含特费)(公务用车运行维护费)	三门峡市公安局城乡一体化示范区分局	10.00	10.00							
其他运转类	2023年信息化建设运维	三门峡市公安局城乡一体化示范区分局	1.80	1.80							
其他运转类	2023年枪弹车辆装备警械更新维护费	三门峡市公安局城乡一体化示范区分局	6.00	6.00							
其他运转类	2023年执法补助经费	三门峡市公安局高速交警支队	103.00	103.00							
其他运转类	2023年枪弹车辆装备警械更新维护费	三门峡市公安局高速交警支队	6.00	6.00							
其他运转类	2023年执法补助经费(公务用车运行维护)	三门峡市公安局高速交警支队	77.00	77.00							
其他运转类	2023年信息化建设运维费	三门峡市公安局峡东分局	6.00	6.00							

其他运转类	2023年民警法定工作日之外加班补助及执勤津贴差额部分经费	三门峡市公安局峡东分局	86.00	86.00							
其他运转类	2023年民警节假日值班补助、执岗津贴	三门峡市公安局森林警察支队	57.00	57.00							
其他运转类	2023年枪弹车辆装备警械更新维护费	三门峡市公安局森林警察支队	5.40	5.40							
其他运转类	2023年办案费(含特费)	三门峡市公安局森林警察支队	20.00	20.00							

部门（单位）整体绩效目标表 (2023年度)

部门（单位）名称		市公安局		
年度履职目标	涉及国家秘密，不予公开			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	任务		涉及国家秘密，不予公开	
预算情况	部门预算总额（万元）		44,246.04	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		44,246.04	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		33,282.15	
（2）项目支出		10,963.89		
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	≥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)。
	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	重点工作完成情况	完成	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	履职目标实现情况	完成	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	维护稳定的政治环境、安定的社会环境。	有效	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。
	满意度	社会公众满意度	≥90%	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年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称： 市公安局

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
123		10,963.89	10,963.89										
123001	三门峡市公安局	8,924.39	8,924.39										
41120023000000020009	2023年文职辅警工资社保经费(100)	421.85	421.85		总成本	≤421.85万元	资金发放流程合规性	合规	保障辅警经费正常使用	保障	辅警人员满意度	≥90%	
							工资社保足额发放缴纳	足额					
							资金支出合规性	合规					
							保障辅警人数	≤100人					
							工资社保按月及时发放、缴	及时					

								纳					
4112002300000 00020028	2023年文职协 警工资社保经 费（130）	548.40	548.4 0			总成本	≤548.4万元	工资社保足额 发放缴纳	足额	保障辅警经费 正常使用	保障	辅警人员满意 度	≥90%
								资金发放流程 合规性	合规				
								资金支出合规 性	合规				
								工资社保按月 及时发放、缴 纳	及时				
								保障辅警人数	≤130人				
4112002300000 00020047	2023年特勤陪 护队工资社保 经费（196）	920.56	920.5 6			总成本	≤920.56万元	保障辅警人数	≤196人	保障辅警经费 正常使用	保障	辅警人员满意 度	≥90%
								工资社保足额 发放缴纳	足额				
								资金支出合规 性	合规				
								资金发放流程 合规性	合规				
								工资社保按月 及时发放、缴 纳	及时				
4112002300000 00020048	2023年环豫公 路公安检查	288.72	288.7 2			总成本	≤288.72万元	保障辅警人数	≤76人	保障辅警经费 正常使用	保障	辅警人员满意 度	≥90%

	站、商务中心 区辅警经费 (76)							工资社保按月 及时发放、缴 纳	及时				
								工资社保足额 发放缴纳	足额				
								资金发放流程 合规性	合规				
								资金支出合规 性	合规				
4112002300000 00020053	2023年辅警及 市局聘用人员 工资社保经费	1,041. 96	1,041 .96			总成本	≤1041.96万 元	保障辅警人数	≤247人	保障辅警经费 支出使用	保障	辅警人员满意 度	≥90%
								工资社保足额 发放缴纳	足额				
								资金支出合规 性	合规				
								资金发放流程 合规性	合规				
								工资社保按月 及时发放、缴 纳	及时				
4112002300000 00020054	2023年禁毒工 作经费	10.00	10.00			总成本	≤10万元	支持缴获毒品 数量	≥1.5千克	打击毒品犯罪 有效性	有效	单位人员满意 度	≥90%
								资金使用合规 性	合规	保障单位日常 工作正常运行	保障		
								确保社会面安 全	有效	提升社会公众 满意度	提升		

								全		对禁毒工作认 知度			
								开展禁毒宣传 教育活动	≥1次				
								资金使用及时 性	及时				
4112002300000 00020055	2023年反恐经 费	20.00	20.00			总成本	≤20万元	资金使用及时 性	及时	保障单位日常 正常运转	保障	单位人员满意 度	≥90%
								长效监督检查 机制	有效	维护社会大局 稳定	有效		
								案件办理程序 规范性	合法合规	指导、打击恐 怖犯罪有效性	有效		
								开展反恐宣传 教育活动	≥1次				
								资金使用合规 性	严格执行相关 财经法规和制 度				
4112002300000 00020056	2023年派驻纪 检监察公用、 业务开展经费	37.40	37.40			总成本	≤37.4万元	线索调查及时 性	及时	长效保障机制 健全性	健全	单位人员满意 度	≥90%
								收到举报线索 数量	100条	保障单位日常 正常运转	保障		
								年度监督检查 任务完成率	100%	提升监督单位 履职效能程度	明显		
								资金使用及时 性	及时	降低公职人员 违规违纪程度	明显		

							纪检检查次数	≥12次	程序规范性	规范				
							督促检查指导次数	≥10次	信访线索初核率	≥30%				
							廉政宣传活动次数	≥4次	纪检案件结案率	≥80%				
							资金使用合规性	合规						
							上级文件宣传贯彻率	100%						
4112002300000 00020057	2023年民警法定工作日之外加班补助及执勤津贴差额部分经费	860.00	860.00			总成本	≤860万元	加班补助发放民警数量	在编在职、审批公示人员	保障从优待警措施有效性	有效	单位人员满意度	≥90%	
								津补贴支出合规性	合规					
								津补贴发放流程合规性	合规					
								津补贴发放及时性	及时					
								人均加班补助发放标准	710元/人月					
4112002300000 00020058	2023年车管、考练工本费	370.00	370.00			总成本	≤370万元	驾驶证制作数量	≥35000本	保障单位日常正常运转	保障	单位人员满意度	≥90%	
								各项证照办理流程合规性	合规	保障业务办理有序性	保障			
								车辆号牌核发量	≥35000副					

						牌照领取时间	≤1个工作日						
						资金使用合规性	合规						
						固封装置核发量	≥60000套						
						业务办理及时性	及时						
						驾驶人考试预约排队时间	≤1个月						
						考场数量满足群众需求度	根据实际情况安排						
						资金使用及时性	及时						
4112002300000 00020059	2023年民警教育及党建工作经费	155.00	155.00			总成本	≤170万元	实现培训民警数量	≥1000人次	提高实战技能及理论知识	有效	单位人员满意度	≥90%
								培训考试合格率	≥90%	确保培训在实际工作中效果	有效		
								应训人员参训率	≥90%				
								资金使用合规性	合规				
								培训工作按时完成率	≥90%				
								资金使用及时性	及时				

4112002300000 00020060	2023年专线租 费	400.00	400.0 0			总成本	≤400万元	经费支出合规 性	合规	确保警务通正 常使用	有效	单位人员满意 度	≥90%
								租用线路畅通 率	100%	提升办公效率	有效提升		
								确保网络通 畅，从而确保 各项公安工作 正常开展	有效	提升服务能力 和水平	持续提升		
								机关电话畅通 率	100%	保障各条线路 正常运行	保障		
								经费使用及时 性	及时				
4112002300000 00020061	2023年聘用人 员经费	100.00	100.0 0			总成本	≤100万元	使用单位数量	1个	保障聘用人员 经费正常使用	保障	聘用人员满意 度	≥90%
								工资社保足额 发放缴纳	足额				
								工资社保按月 及时发放、缴 纳	及时				
								工资社保发放 流程规范	规范				
								资金使用合规 性	合规				
4112002300000 00020062	2023年机关事 务运行维护费	800.00	800.0 0			总成本	≤800万元	资金使用合规 性	合规	保障单位日常 正常运转	保障	单位人员满意 度	≥90%

								使用单位数量	1个	保障办公场所安全、有序运转	保障		
								资金使用及时性	及时				
4112002300000 00020063	2023年基础设施更新运行维护费	195.00	195.00			总成本	≤195万元	基础设施正常使用	有效	保障基础设施有效维修维护、正常使用	保障	单位人员满意度	≥90%
								各项维修维护及时性	及时				
								使用单位数量	1个				
								资金使用及时性	及时				
								资金使用合规性	合规				
4112002300000 00020064	2023年专项活动经费	50.00	50.00			总成本	≤50万元	使用单位数量	1个	保障各项专项活动顺利开展	保障	单位人员满意度	≥90%
								资金使用及时性	及时	满足市局各类教育、学习等专项活动要求	有效		
								资金使用合规性	合规				
4112002300000 00020065	2023年办案费(含特费)	112.00	112.00			总成本	≤112万元	案件办理程序合法合规	合法合规	提升公众安全感	有效	单位人员满意度	≥90%
								案件办结时间	在法律规定期	依法打击惩治	有效		

								限内	违法犯罪活动 有效性				
							使用单位数量	1个	保障单位日常 正常运转	保障			
							经费支出合规 性	合规					
							资金使用及时 性	及时					
4112002300000 00020066	2023年大要案 准备金	150.00	150.00			总成本	≤150万元	使用单位数量	1个	提升公众安全 感	有效	单位人员满意 度	≥90%
								资金使用及时 性	及时	保障单位正常 运转	保障		
								案件办理程序 合法合规	合法合规	依法打击惩治 违法犯罪活动 有效性	有效		
								经费支出合规 性	合规				
								案件办结时间	法律规定期限 内				
4112002300000 00024802	2023年市局业 务技术用房二 期(公安干校) 基建及配套设 施设备费	200.00	200.00			<1850万元	有效	完成建筑面积	13828.2平方 米	改善培训环 境、改善培训 效果	有效	使用人员满意 度	≥90%
						2023年成本	≤200万元	符合国家相关 规定	符合				
								资金使用及时 性	及时				

								性					
4112002300000 00024804	2023年从优待警五小工程运转经费	310.00	310.00			总成本	≤310万元	使用单位数量	10个	确保勤务民警用餐保障正常运转	有效	单位人员满意度	≥90%
								资金使用及时性	有效				
								确保餐厅食品安全	有效				
								经费支出合规性	有效				
4112002300000 00024818	2023年枪弹车辆装备警械更新维护费	401.90	401.90			项目总体建设成本	≤401.9万元	符合国家相关建设标准	有效	提升全市治安管理水平	有效	使用单位满意程度	100
								完成项目时间	当年年底前完成				
								建设项目总数	≤5个				
4112002300000 00024819	2023年应急物资储备	100.00	100.00			总成本	≤100万元	完成项目数	≤50件套	以后工作效率	98	使用对象满意率	≥99%
								满足大型安保突发事件需求	有效	保障公安工作的有效开展	有效		
								项目建设完成时间	当年年底				
4112002300000 00024820	2023年信息化建设运维	642.60	642.60			总成本	≤642.6万元	完成项目数	≤15个	接处警指挥更加智能快捷	有效	项目使用单位满意率	100
								符合公安部、省公安厅等相	有效	提升全市治安管理总体水平	有效		

								关建设标准					
								项目建成后满足单位实际工作需要	有效				
								项目建设完成时间	当年度年底				
4112002300000 00024825	2023年基建设施配套费	135.00	135.00			总成本	≤135万元	使用单位	1个	保障市局各项基础设施建设顺利进行	有效	使用人员满意度	≥90%
								符合国家相关规定	符合				
4112002300000 00024826	2023年湖滨区公安分局业务用房（二期）（执法办案中心）基建及配套设施设备费	50.00	50.00			2023年成本	≤50万元	完成建筑面积	5390平方米	改善办案条件	有效	使用单位满意度	≥90%
								符合国家相关规定	符合				
4112002300000 00024827	2023年强制隔离戒毒所、拘留所、看守所建设	554.00	554.00			2023年成本	≤554万元	符合国家相关规定	符合	改善在押人员生活环境及民警办公环境	有效	使用人员满意度	≥90%
								达到建筑设计要求面积	达到	净化社会环境	有效		
4112002300000 00025201	2023年拘留所 在押人员经费	35.00	35.00			总成本	≤35万元	使用单位数量	1个	保障在押人员正常生活	保障	在押人员满意度	≥90%

								资金使用合规性	有效				
								资金使用及时性	及时				
41120023000000037789	2023年民警教育及党建工作经费(培训费)	15.00	15.00										
123003	三门峡市公安局交通警察支队(行政)	523.00	523.00										
41120023000000024828	2023年执法补助经费	400.00	400.00			总成本	≤420万	资金使用合规性	合规	保障单位正常运转及办案	保障	单位人员满意度	≥90%
								资金使用及时性	及时				
								使用单位数量	1个				
41120023000000024830	2023年信息化建设运维	22.00	22.00			总成本	≤22万	使用单位数量	1个	保障单位正常运转及办案	保障	单位人员满意度	≥90%
								资金使用合规性	合规				
								资金使用及时性	及时				
41120023000000024831	2023年枪弹车辆装备警械更新维护费	81.00	81.00			总成本	≤81万	资金使用合规性	合规	保障单位正常运转及办案	保障	单位人员满意度	≥90%
								资金使用及时性	及时				

								使用单位数量	1个				
4112002300000 00037586	2023年执法补 助经费（公务 用车运行维护 费）	20.00	20.00										
123004	三门峡市看守 所	370.00	370.0 0										
4112002300000 00026021	2023年办案费 （含特费）	228.00	228.0 0			总成本	≤230万元	资金使用合规 性	合规	保障日常运转	保障	单位人员满意 度	≥90%
								使用单位数量	1个	刑事保障诉讼 进行顺利	有效		
								资金使用及时 性	及时				
4112002300000 00026031	2023年在押人 员给养费	125.00	125.0 0			总成本	≤125万元	资金使用合规 性	合规	保障在押人员 的权益	有效	单位人员满意 度	≥90%
								资金使用及时 性	及时				
								使用单位数量	1个				
4112002300000 00026032	2023年原武警 中队地方性保 障资金	15.00	15.00			总成本	≤15万元	资金使用及时 性	及时	保障武警经费 支付	有效	单位人员满意 度	≥90%
								资金使用合规 性	合规				
								使用单位数量	1个				
4112002300000 00037800	2023年办案费 （含特费）（公	2.00	2.00										

	务用车运行维护费)												
123006	三门峡市公安局刑事侦查支队	143.00	143.00										
41120023000000024811	2023年大要案准备金	35.00	35.00			总成本	≤35万	工作任务完成率	100%	保障日常工作正常开展	保障	工作人员满意度	≥90%
								资金使用及时性	及时				
								经费使用单位数量	1个				
								资金使用合规性	合规				
41120023000000024815	2023年枪弹车辆装备警械更新维护费	5.00	5.00			设备购置总成本	≤5万	购置的设备验收合格率	100%	对单位业务管理水平的提升	提升	工作人员满意度	≥90%
								采购计划完成时间	年底前完成	工作效率提升情况	提升		
								设备运行故障率	≤10%				
								设备采购数量	≤4个				
41120023000000024816	2023年信息化建设运维费	3.00	3.00			运行成本	≤3万	维护系统个数	1个	提升工作效率	提升	使用人员满意度	≥90%
								确保系统正常运行	确保				

								资金使用及时性	及时				
4112002300000 00026010	2023年办案费 (含特费)	100.00	100.00			总成本	≤100万	经费使用合规性	合规	保障工作正常开展	保障	工作人员满意度	≥90%
								经费使用单位个数	1个				
								资金使用及时性	及时				
								工作任务完成率	100%				
123007	三门峡市公安局特警支队	33.50	33.50										
4112002300000 00024809	2023年枪弹车辆装备器械更新维护费	10.20	10.20			总成本	≤10.2万元	资金使用及时性	及时	工作效率提升情况	提升	使用人员满意度	≥90%
								购置设备质量	合格	保障单位工作正常运转	保障		
								购置类别	≤3类				
4112002300000 00024817	2023年办案费 (含特费)	9.00	9.00			总成本	≤23.3万元	资金使用合规性	合规	保障单位正常运转	保障	单位人员满意度	≥90%
								使用单位数量	1个	保障社会面巡逻防控	保障		
								资金使用及时性	及时				
4112002300000 00037780	2023年办案费 (含特费)(公	12.00	12.00										

	务用车运行维护费)												
41120023000000037783	2023年办案费(含特费)(培训费)	2.30	2.30										
123021	三门峡市公安局湖滨分局	466.10	466.10										
41120023000000024810	2023年枪弹车辆装备警械更新维护费	11.00	11.00			总成本	≤11万	资金使用及时性	及时	保障单位办公执法正常	保障	使用人员满意	≥90%
								达到采购标准	达标				
								购置类别	≤4类				
41120023000000024812	2023年信息化建设运维费	10.00	10.00			总成本	≤10万	使用单位	1个	保障单位信息化工作正常运转	保障	使用人员满意	≥90%
								资金使用及时	及时				
								达到采购标准	达标				
41120023000000024813	2023年办案费(含特费)	155.10	155.10			总成本	≤155.1万	使用单位数量	1个	依法打击防范惩治违法犯罪	有效	单位人员满意	≥90%
								资金使用及时	及时	保障单位日常运转	保障		
								资金使用合规	合规				
41120023000000024814	2023年大要案准备金	256.80	256.80			总成本	≤290万	使用单位	1	保障日常运转,依法打击防范惩治违法犯罪	有效	使用人员满意	≥90%

								资金使用合规	合规				
4112002300000 00037787	2023年大要案 准备金（公务 用车运行维护 费）	33.20	33.20										
123023	三门峡市公安 局经济开发区 分局	75.20	75.20										
4112002300000 00024803	2023年枪弹车 辆装备警械更 新维护费	6.10	6.10			总成本	≤6.1万元	资金使用及时 性	及时	保障单位办公 执法工作正常 运转	保障	使用人员满意 度	≥90%
								达到采购标准	达标				
								购置类别	根据工作实际 需求，厉行节 约				
4112002300000 00024805	2023年办案费 （含特费）	15.10	15.10			办理食药环类 案件	全年有效打击	预算执行及时 性	及时	办理食药环 类案件	全年有效打击	单位人员满意 度	≥90%
						总成本	≤29.1万元	资金使用合规 性	合规	保障单位日常 运转	保障		
								使用单位数量	1	依法打击防范 惩治违法犯罪 活动有效	有效		
4112002300000 00024806	2023年大要案 准备金	40.00	40.00			总成本	≤40万元	使用单位数量	1	依法打击防范 惩治违法犯罪 活动有效	有效	单位人员满意 度	≥90%

								资金使用合规性	合规	保障单位日常运转	保障		
								资金使用及时性	及时				
4112002300000 00037801	2023年办案费 (含特费)(公务用车运行维护费)	14.00	14.00										
123024	三门峡市公安局城乡一体化示范区分局	68.30	68.30										
4112002300000 00024821	2023年枪弹车辆装备警械更新维护费	6.00	6.00			总成本	≤6万	达到采购标准	达标	保障单位办公、执法工作正常运转	保障	使用人员满意率	≥90%
								购置类别	3类				
								资金使用及时性	及时				
4112002300000 00024822	2023年信息化建设运维	1.80	1.80			总成本	≤1.8万	使用单位数	1	保障单位信息化工作正常运转	保障	使用人员满意率	≥90 %
								资金使用及时性	及时				
								达到采购标准	达标				
4112002300000 00024823	2023年办案费 (含特费)	20.50	20.50			总成本	≤30.5万	资金使用合规	合规	依法打击防范惩治违法犯罪	有效	单位人员满意度	≥90%

										活动有效			
							使用单位数量	1		保障单位日常 正常运转	保障		
							资金使用及时 性	及时					
4112002300000 00024824	2023年大要案 准备金	30.00	30.00			总成本	≤30万	使用单位数量	1	保障单位日常 运行	保障	单位人员满意 度	≥90%
							资金使用合规 性	合规		依法打击防范 惩治违法犯罪 活动有效性	有效		
							资金使用及时 性	及时					
4112002300000 00037790	2023年办案费 (含特费)(公 务用车运行维 护费)	10.00	10.00										
123026	三门峡市公安 局高速交警支 队	186.00	186.00										
4112002300000 00021209	2023年执法补 助经费	103.00	103.00			总成本	≤180万元	资金使用及 时率	100%	道路交通秩序 有效提升	有效	单位人员满意 度	≥90%
								资金使用合规 率	100%	道路交通事 故有效预防	有效		
								使用单位	1个				

4112002300000 00021210	2023年枪弹车 辆装备警械更 新维护费	6.00	6.00			总成本	≤6万	设备合格率	100%	对减少污染排 放量的影响程	提升	使用人员满意 度	≥90%	
								购置按时完 成率	按时	有效提高民警 执法工作效率	有效			
								采购程序规 范性	规范					
								购置类别	≤3类					
4112002300000 00037736	2023年执法补 助经费（公务 用车运行维 护）	77.00	77.00											
123027	三门峡市公安 局峡东分局	92.00	92.00											
4112002300000 00024808	2023年民警法 定工作日之外 加班补助及执 勤津贴差额部 分经费	86.00	86.00			总成本	≤86万元	津贴发放及时 性	及时	保障从优待警 措施有效性	有效	单位人员满意 度	≥90%	
								严格执行津补 贴发放标准	有效					
								加班补助发放 标准	月人均710元					
								加班补助发放 民警数量	在编在职审批 公示人员					
4112002300000 00026020	2023年信息化 建设运维费	6.00	6.00			总成本	≤6万	达到采购标准	达标	保障单位信息 化工作正常运 转	保障	使用人员满意	≥90%	
								资金使用及时	及时					

								使用单位	1个				
123029	三门峡市公安局森林警察支队	82.40	82.40										
41120023000000026401	2023年枪弹车辆装备警械更新维护费	5.40	5.40			总成本	≤5.4万	购置类别	≤4类	保障单位办公执法正常	保障	使用人员满意	≥90%
								资金使用及时性	及时				
								达到采购标准	达标				
41120023000000026403	2023年办案费(含特费)	20.00	20.00			总成本	≤20万	资金使用及时性	及时	确保办案单位办案开支,确保单位正常运转。	保障	使用人员满意	≥90%
								经费使用单位	1个				
								达到开支标准	达标				
41120023000000026404	2023年民警节假日值班补助、执岗津贴	57.00	57.00			总成本	≤57万	达到开支标准	达标	落实从优待警相关政策	保障	人员满意度	≥90%
								经费使用单位	1个				
								资金使用及时性	及时				