

2023 年滑县公安局本级预算公开

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责
- 二、内设机构设置情况

第二部分2023 年单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 2023 年单位预算表

- 一、单位收支总体情况表
- 二、单位收入总体情况表
- 三、单位支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出表（按经济分类）
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、项目支出表
- 十一、单位预算项目绩效目标汇总表

第一部分

单位概况

一、主要职责

单位的主要职责是：预防制止和侦查违法犯罪活动；维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为。服务全县维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为；维护交通安全和交通秩序，处理交通事故；组织实施消防工作，实行消防监督；管理枪支弹、管制刀具和易燃易爆、剧毒、放射性等危险品；对法律、法规规定的特种行业进行管理；管理户政、国籍入境出境事务；监督管理计算机信息系统的安全保护工作；指导和监督国家机关、社会团体、企业事业组织和重点建设工程的治安保卫工作，指导治保会等群众性组织的治安防范工作；法律、法规规定的其他职责。

二、内设机构设置情况

公安局机关及归口预算管理单位共有编制 516 人，其中：行政编制 516 人；下设 8 个职能科室，分别是办公室、政治处、法制室、党风政风监督室、控申科、宣传科、审计室、审批科。在职职工 566 人，离退休人员 145 人。

第二部分

滑县公安局本级 2023 年预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2023 年收入总计 15561.94 万元，支出总计 15561.94 万元，与 2022 年相比，收、支总计各增加 1495.23 万元，增长 10.63%。主要原因是：我局特警大队、看护大队由于工作需要均增加了一部分队员。

二、收入预算总体情况说明

2023 年收入合计 15561.94 万元，其中：一般公共预算 15561.94 万元；国有资本经营收入 0 万元；政府性基金收入 0 万元；财政专户管理的资金收入 0 万元；事业收入 0 万元，其他收入, 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

2023 年支出合计 15561.94 万元，其中：基本支出 9579.89 万元，占 61.56%；项目支出 5982.05 万元，占 38.44%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

1、2023 年一般公共预算收支预算 15561.94 万元，与 2022 年相比，增加了 1495.23 万元，增长 10.63%。主要原因是是我局民警的工资津贴等人员经费有所增加。

2、2023 年政府性基金收支预算 0 万元。与 2022 年相比，增加了 0 万元，增长 0%。

3、2023 年国有资本经营收支预算 0 万元。与 2022 年相比，增加了 0 万元，增长 0%。

五、一般公共预算支出预算情况说明

2023 年一般公共预算支出年初预算为 15561.94 万元。其中：基本支出 9579.89 万元，占 61.56%；项目支出 5982.05 万元，占 38.44%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

2023 年一般公共预算基本支出年初预算 9579.89 万元，其中：人员经费支出 8209.83 万元，占 85.7%；公用经费支出 1370.06 万元，占 14.3%。

七、支出预算经济分类情况说明

我单位 2023 年按部门预算经济分类，主要包括：工资福利支出 9189.73 万元，商品和服务支出 5489.42 万元，对个人和家庭补助 425.47 万元，资本性支出 457.32 万元。

八、“三公”经费支出预算情况说明

2023 年“三公”经费预算为 557.8 万元，比 2022 年增加 0 万元。具体支出情况如下：

（一）2023 年因公出国（境）费用 0 万元，较上年增加 0 万元，主要原因是近两年因公出国（境）费用 0 万元。

（二）2023 年公务接待费 7 万元，主要用于主要用于接待上级单位及业务单位，较上年增加 0 万元，主要原因是严格执行《党政机关国内公务接待管理规定》等办法，不断规范公务接待管理，严格接待审批控制，厉行勤俭节约，不断压缩公务接待费支出。

（三）2023 年公务用车购置及公车运行维护费 550.8 万元，较上年增加 0 万元，主要原因是一是办案车辆老化，公务用车运行维护费略有上升；二是通过实施公务用车使用申请管理制度等有效措施，加强运行维护费管理等。

A. 2023 年公务用车购置费 0 万元，较上年增加 0 万元。

B. 2023 年公务用车运行维护费为 550.8 万元，主要用于本单位公务用车、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，较上年增加 0 万元，主要原因一是公车改革和公务交通补贴两项制度实施后，公务用车运行维护费降低；二是通过实施公务用车使用申请管理制度等有效措施，加强运行维护费管理等。

九、政府性基金预算支出情况说明

2023 年政府性基金预算支出年初预算为 0 万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费

2023年机构运转经费支出预算2123.87万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，包含公用经费、工会经费等。

（二）政府采购支出情况

2023 年政府采购预算安排 650 万元，其中：政府采购货物预算 450 万元、政府采购工程预算 100 万元、政府采购

服务预算 100 万元，主要用于采购采购远程视频提讯系统、上网防护能力系统系统、视频会议加密系统、110 接处警系统升级等。

（三）绩效目标设置情况

2023年预算项目均按要求编制绩效目标，从成本、产出、效益、满意度等方面设置了绩效指标，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。我单位有7个项密，所有没有公开。我单位当年不涉及重点项目预算，无重点绩效目标。

（四）国有资产占用情况

2022年期末，我单位共有车辆83辆，其中：一般公务用车1辆，一般执法执勤用车70辆，特种专业技术用车5辆，其他用车7辆，其他用车主要是应急保障用车等；单位50万以上通用设备28台（套），单位价值100万以上专用设备19台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我单位负责参与管理的专项转移支付项目共2项，涉及1682万元，主要包括：上级转移支付资金（专项业务经费）项目1682万元。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指县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：是指单位取得的除“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：是指纳入县级财政预算管理，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燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

十、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）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、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：滑县公安局本级 2023 年单位预算表

2023 年单位收支总体情况表

单位名称： 滑县公安局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	15,561.94	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	13,153.30	二、外交	
二、政府性基金预算 财政拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营 预算拨款收入		四、公共安全	13,965.11
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	756.52
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	330.89
		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	509.43
		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	15,561.94	本 年 支 出 合 计	15,561.94

上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	15,561.94	支出总计	15,561.94

2023 年单位收入总体情况表

单位名称： 滑县公安局

单位：万元

单位代码	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	15,561.94	15,561.94	15,561.94	13,153.30														
034001	滑县公安局	15,561.94	15,561.94	15,561.94	13,153.30														

2023 年单位支出总体情况表

单位名称： 滑县公安局

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	15,561.94	9,579.89	7,338.75	117.27	2,123.87		5,982.05		5,982.05
			034001	滑县公安局	15,561.94	9,579.89	7,338.75	117.27	2,123.87		5,982.05		5,982.05
204	02	01		行政运行	9,873.52	7,991.31	5,827.11	40.32	2,123.87		1,882.21		1,882.21
204	02	02		一般行政管理事务	564.54						564.54		564.54
204	02	19		信息化建设	221.64						221.64		221.64
204	02	20		执法办案	2,392.32						2,392.32		2,392.32
204	02	99		其他公安支出	913.09						913.09		913.09
208	05	01		行政单位离退休	76.95	76.95		76.95					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	679.24	679.24	679.24						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.34	0.34	0.34						
210	04	10		突发公共卫生事件应急处理	8.25						8.25		8.25
210	11	01		行政单位医疗	314.15	314.15	314.15						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	8.49	8.49	8.49						
221	02	01		住房公积金	509.43	509.43	509.43						

2023 年财政拨款收支总体情况表

单位名称：滑县公安局

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	15,561.94	一、本年支出	15,561.94	15,561.94	13,153.30		
（一）一般公共预算拨款	15,561.94	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	13,153.30	（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	13,965.11	13,965.11	11,556.46		
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	756.52	756.52	756.52		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	330.89	330.89	330.89		
		（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	509.43	509.43	509.43		
		(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:	15,561.94	支出合计	15,561.94	15,561.94	13,153.30		

2023 年一般公共预算支出情况表

单位名称：滑县公安局

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	15,561.94	9,579.89	7,338.75	117.27	2,123.87		5,982.05		5,982.05
			034001	滑县公安局	15,561.94	9,579.89	7,338.75	117.27	2,123.87		5,982.05		5,982.05
204	02	01		行政运行	9,873.52	7,991.31	5,827.11	40.32	2,123.87		1,882.21		1,882.21
204	02	02		一般行政管理事务	564.54						564.54		564.54
204	02	19		信息化建设	221.64						221.64		221.64
204	02	20		执法办案	2,392.32						2,392.32		2,392.32
204	02	99		其他公安支出	913.09						913.09		913.09
208	05	01		行政单位离退休	76.95	76.95		76.95					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	679.24	679.24	679.24						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.34	0.34	0.34						
210	04	10		突发公共卫生事件应急处理	8.25						8.25		8.25
210	11	01		行政单位医疗	314.15	314.15	314.15						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	8.49	8.49	8.49						
221	02	01		住房公积金	509.43	509.43	509.43						

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

单位名称：滑县公安局

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				9,579.89	8,209.83	1,370.06
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	399.32	399.32	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	14.76	14.76	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	37.79	37.79	
30226	劳务费	50205	委托业务费	753.82	753.82	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,423.39	2,423.39	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	2.53	2.53	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2,989.64	2,989.64	
30211	差旅费	50201	办公经费	55.00		55.00
30216	培训费	50203	培训费	2.00		2.00
30208	取暖费	50201	办公经费	20.36		20.36
30206	电费	50201	办公经费	88.00		88.00
30205	水费	50201	办公经费	12.00		12.00
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	550.80		550.80
30202	印刷费	50201	办公经费	36.00		36.00
30201	办公费	50201	办公经费	35.00		35.00
30228	工会经费	50201	办公经费	84.90		84.90
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	12.00		12.00
30217	公务接待费	50206	公务接待费	7.00		7.00
30207	邮电费	50201	办公经费	27.00		27.00
30239	其他交通费用	50201	办公经费	439.99		439.99
30301	离休费	50905	离退休费	1.18	1.18	

30302	退休费	50905	离退休费	75.77	75.77	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	679.24	679.24	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	8.83	8.83	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	314.15	314.15	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	509.43	509.43	

2023 年支出经济分类汇总表

单位名称：滑县公安局

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				15,561.94	15,561.94	13,153.30										
034001		滑县公安局				15,561.94	15,561.94	13,153.30										
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	399.32	399.32	399.32										
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	14.76	14.76	14.76										
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	274.99	274.99	274.99										
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	893.82	893.82	893.82										
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	2,423.42	2,423.42	2,423.42										
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭的补助	73.53	73.53	73.53										

301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金 津补贴	3,144.05	3,144.05	3,144.05									
302	11	差旅费	502	01	办公经费	253.32	253.32	253.32									
302	16	培训费	502	03	培训费	2.00	2.00	2.00									
302	08	取暖费	502	01	办公经费	20.36	20.36	20.36									
302	06	电费	502	01	办公经费	227.58	227.58	138.58									
302	05	水费	502	01	办公经费	12.00	12.00	12.00									
302	31	公务用车 运行维护 费	502	08	公务用车 运行维护 费	550.80	550.80	550.80									
302	02	印刷费	502	01	办公经费	42.72	42.72	36.00									
302	01	办公费	502	01	办公经费	135.67	135.67	135.67									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	84.90	84.90	84.90									
302	13	维修(护) 费	502	09	维修(护) 费	500.14	500.14	50.14									
302	17	公务接待 费	502	06	公务接待 费	7.00	7.00	7.00									
302	07	邮电费	502	01	办公经费	27.00	27.00	27.00									
302	39	其他交通 费用	502	01	办公经费	439.99	439.99	439.99									
310	02	办公设备 购置	503	06	设备购置	349.28	349.28	349.28									
301	99	其他工资 福利支出	501	99	其他工资 福利支出	1,696.55	1,696.55	1,696.55									
310	03	专用设备 购置	503	06	设备购置	108.03	108.03	108.03									
302	99	其他商品	502	99	其他商品	1,903.81	1,903.81	262.53									

		和服务支出			和服务支出												
302	14	租赁费	502	01	办公经费	228.31	228.31	6.67									
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	18.00	18.00	18.00									
302	24	被装购置费	502	04	专用材料购置费	70.00	70.00	70.00									
302	18	专用材料费	502	04	专用材料购置费	72.00	72.00	72.00									
303	01	离休费	509	05	离退休费	1.18	1.18	1.18									
303	02	退休费	509	05	离退休费	75.77	75.77	75.77									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	679.24	679.24	679.24									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	8.83	8.83	8.83									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	314.15	314.15	314.15									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	509.43	509.43	509.43									

2023 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：

滑县公安局

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	
557.80		550.80		550.80	7.00

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情况表

单位名称：滑县公安局

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								

说明：我单位没有政府性基金安排的收支预算，故本表无数据

2023 年项目支出表

单位名称： 滑县公安局

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		
			5,982.0	5,982.0							
	034001	滑县公安局	5,982.0	5,982.0							
特定目标类	看守所武警中队经费 (预算安排)	滑县公安局	16.4	16.4							
特定目标类	岗位津贴 (预算安排)	滑县公安局	154.4	154.4							
特定目标类	其他人员 (预算安排)	滑县公安局	22.4	22.4							
特定目标类	滑县公安局 2023 年辅警 人员工资	滑县公安局	1,569.4	1,569.4							
特定目标类	特巡警大队 购置高铁站 处突车 (预 算安排)	滑县公安局	14.0	14.0							

特定目标类	2022年特巡警队员工资及保险（预算安排）	滑县公安局	39.2	39.2							
特定目标类	2022年文职人员工资及保险（预算安排）	滑县公安局	66.4	66.4							
特定目标类	项目二	滑县公安局	36.0	36.0							
特定目标类	一村一警专项经费	滑县公安局	183.4	183.4							
特定目标类	项目三	滑县公安局	26.0	26.0							

特定目标类	项目一	滑县公安局	319.1	319.1							
特定目标类	2023年道路视频监控租赁费用	滑县公安局	221.6	221.6							
特定目标类	项目五	滑县公安局	93.3	93.3							
特定目标类	项目四	滑县公安局	123.0	123.0							

特定目标类	2023 年巡警大队公用经费	滑县公安局	54.0	54.0							
特定目标类	2023 年扫黑除恶专项斗争经费	滑县公安局	24.0	24.0							
特定目标类	项目六	滑县公安局	1,232.0	1,232.0							
特定目标类	2023 年派出所经费	滑县公安局	200.0	200.0							
特定目标类	2023 年警犬经费	滑县公安局	8.0	8.0							
特定目标类	道口派出所经费	滑县公安局	200.0	200.0							
特定目标类	项目七	滑县公安局	450.0	450.0							

特定目标类	2023年食药环经费补助	滑县公安局	8.0	8.0							
特定目标类	豫财政法[2022]0118号2021年临时身份证制证经费（预算安排）	滑县公安局	6.7	6.7							
特定目标类	2023年看守所经费	滑县公安局	279.8	279.8							
特定目标类	2023年拘留所经费	滑县公安局	60.4	60.4							
特定目标类	2023年武警中队经费	滑县公安局	19.2	19.2							
特定目标类	看守所购置蒸饭柜及消毒车经费（预算安排）	滑县公安局	0.6	0.6							
特定目标类	道路视频监控租赁费用（预算安排）	滑县公安局	6.7	6.7							
特定目标类	看守所追加给养及水电费（预算安排）	滑县公安局	4.7	4.7							

特定目标类	2023 年公安民警服装经费	滑县公安局	70.0	70.0							
特定目标类	享受辅警待遇人员工资保险经费 (预算安排)	滑县公安局	21.6	21.6							
特定目标类	公安局特巡警大队购置高铁站执勤车款(预算安排)	滑县公安局	58.0	58.0							
特定目标类	DNA 实验室试剂(预算安排)	滑县公安局	72.0	72.0							
特定目标类	派出所办案补助(预算安排)预算安排	滑县公安局	98.3	98.3							
特定目标类	免费刻章费用	滑县公安局	17.0	17.0							
特定目标类	各派出所办案及巡警大队经费补助(预算安排)	滑县公安局	1.1	1.1							

特定目标类	拘留收教场所管理费用 (预算安排)	滑县公安局	45.0	45.0							
特定目标类	2023年 12345社会 联动经费	滑县公安局	12.0	12.0							
特定目标类	看守所增加 执勤人员经费	滑县公安局	140.0	140.0							
特定目标类	公安局流调 溯源设备购置 经费(预算安排)	滑县公安局	8.3	8.3							

2023 年单位预算项目绩效目标汇总表

单位名称：滑县公安局

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
410526230000000022067	2023 年 12345 社会 联动经费	12.0	12.0			项目投入总成本	≤360000 元	资金支付足额率	100%	提高干部群众热情	改善	干部群众满意度	≥90%
								计划社会联动次数	≥10 次				
								资金支付及时率	100%				
410526230000000022068	2023 年公安民警服装经费	70.0	70.0			项目投	≤2100000 元	公安民警四季服装	≥500 套	执法规范化水平有效	100	服务对象执法满意度	≥90%

						入 总 成 本				提高			
								服装发放 及时率	100%				
								服装质量 合格率	100%				
410526230000000022070	2023 年警 犬 经费	8.0	8.0			项 目 总 成 本	≤240000 元	经费覆盖 警犬数量	≥50 只	有效改 善警犬 生活条 件	有效改善	服务对 象满意 度	≥95%
								资金覆盖 及时性	100%				
								资金覆盖 足额率	100%				
410526230000000022401	2023 年拘 留所经费	60.4	60.4			项 目 投 入 总 成 本	≤1812000 元	设备采购 及时率	100%	改善被 拘留人 生活水 平	提高	受益对 象满意 度	≥90%
								医疗用品 质量合格 率	100%				
								购买医疗	≥80 套				

							数量						
410526230000000022402	2023 年看守所经费	279.8	279.8			项目投入总成本	≤8394000 元	验收合格率	100%	提升基础设施水平	有效提高	单位人员满意度	≥90%
								修缮及时性	100%				
								计划修缮看守所房屋数量	≥3 处				
410526230000000022404	2023 年派出所经费	200.0	200.0			项目投入总成本	≤6000000 元	购买消耗品数量	≥150 套	执法规范化水平有效提高	100	服务对象执法满意度	≥90%
								设备采购及时率	100%				
								采购内容质量合格率	100%				
410526230000000022409	2023 年扫黑除恶专项斗争经费	24.0	24.0			项目投入	≤720000 元	设备验收合格率	100%	有效提高扫黑除恶命	提高	服务对象满意度	≥90%

						入 总 成 本				案侦破 水平			
								计划购买 扫黑除恶 装备数量	≥5套				
								设备采购 及时率	100%				
41052623000000022411	2023年食 药经费补 助	8.0	8.0			项 目 总 成 本	≤240000元	资金支付 及时率	100%	有效提 高工作 热情	提高	服务对 象满意 度	≥95%
								经费补助 覆盖人次	≥20人				
								资金支付 足额率	100%				
41052623000000022413	2023年道 路视频监控 租赁费用	221.6	221.6			项 目 投 入 总 成 本	≤6649344元	维护及时 性	100%	道路安 全指数 有效提 高	提高	公安执 法人员 满意度	≥90%
								视频监控 租赁	≥1套				
								服务质量	100%				

							合格率					
410526230000000022415	2023 年武警中队经费	19.2	19.2		项目投入总成本	≤576000 元	设备验收合格率	100%	打击刑事犯罪水平有效提高	提高	服务对象满意度	≥90%
							设备采购及时率	100%				
							计划购买武警中队装备数量	≥1 套				
410526230000000024805	2023 年巡警大队公用经费	54.0	54.0		项目投入总成本	≤1620000 元	设备采购及时性率	100%	有效提高执法规范化水平	提高	服务对象满意度	≥90%
							计划接受群众报警求助数量	≥20 套				
							报警器验收合格率	100%				
410526230000000026709	项目六	1,232.0	1,232.0									

410526230000000030823	其他人员 (预算安排)	22.4	22.4			项目投入总成本	≤224332 元	资金支付足额率	100%	有效提高民警工作热情	提高	受益对象满意度	≥90%
								资金支付及时率	100%				
								资金覆盖民警数量	≥ 80 人				
410526230000000030825	公安局特巡警大队购置高铁站执勤车款(预算安排)	58.0	58.0			项目投入总成本	≤580000 元	计划购买执勤车数量	≥1 辆	高铁站执法效率有效提高	提高	使用对象满意度	≥90%
								车辆验收合格率	100%				
								设备采购及时性	100%				
410526230000000030845	岗位津贴 (预算安排)	154.4	154.4			项目投入总成本	≤1544106 元	岗位津贴覆盖民警数量	100 人	有效提高工作热情	提高	受益对象满意度	≥90%

						本							
								津贴发放及时率	100%				
								津贴发放足额率	100%				
410526230000000030847	各派出所办案及巡警大队经费补助 (预算安排)	1.1	1.1			项目总成本	≤11220 元	通信信息装备购买数量	≥2 台	打击罪犯数量有效提升	提升	服务对象满意度	≥90%
								设备采购及时率	100%				
								设备验收合格率	100%				
410526230000000030849	豫财政法[2022]0118号 2021 年临时身份证制证经费 (预算安排)	6.7	6.7			项目投入总成本	≤67200.00 元	制证及时率	100%	有效提高打击犯罪工作能力	提高	服务对象满意度	≥90%
								临时身份证制证数量	≥ 200 个				
								身份证制证合格率	100%				
410526230000000030851	看守所武警中队经费	16.4	16.4			项目	≤164166 元	计划购买装备数量	≥20 套	有效提高结案	有效提高	武警中队满意	≥90%

	(预算安排)					投入总成本				水平		度	
								装备验收合格率	100%				
								采购及时率	100%				
410526230000000030852	道路视频监控租赁费用 (预算安排)	6.7	6.7			项目投入总成本	≤66682.53元	设备采购及时率	100%	提高工作效率	提高	服务对象满意度	≥90%
								租赁道路视频监控数量	≥2处				
								服务质量合格率	100%				
410526230000000030854	项目二	36.0	36.0										
410526230000000030855	DNA 实验室试剂 (预算安排)	72.0	72.0			项目投	≤720000元	设备采购及时率	100%	有效提高打击犯罪工	提高	受益对象满意度	≥90%

						入 总 成 本				作能力			
								购买 DNA 试剂盒质 量率	100%				
								购买 DNA 试剂盒数 量	≥ 50 盒				
410526230000000030857	特巡警大队 购置高铁站 处突车（预 算安排）	14.0	14.0			项 目 投 入 总 成 本	≤140000 元	采购及时 率	100%	执法规 范化水 平有效 提高	提高	服务对 象满意 度	≥90%
								验收合格 率	100%				
								计划购买 突车数量	≥1 辆				
410526230000000030858	项目四	123.0	123.0										
410526230000000030859	看守所追加 给养及水电 费（预算安 排）	4.7	4.7			项 目 投 入	≤46677 元	看守所水 电费金额 数量	≥20000 元	保障单 位正常 运行	有效	单位吗 人员满 意度	≥90%

						总成本							
								水电供给充足率	100%				
								资金支付及时率	100%				
410526230000000030860	项目三	26.0	26.0										
410526230000000030862	2022年文职人员工资及保险（预算安排）	66.4	66.4			项目总成本	≤663882.48元	工资发放覆盖人次	≥400人	有效提升文职人员积极性	有效提升	文职人员满意度	≥90%
								资金支付及时率	100%				
								资金支付足额率	100%				
410526230000000030863	2022年特巡警队员工资及保险（预算安排）	39.2	39.2			项目投入总成本	≤391862.28元	资金支付及时率	100%	有效提高特巡警队员工作热情	提高	服务对象满意度	≥90%
								工资覆盖特巡警队	≥120人				

							员数量						
							资金支付 足额率	100%					
410526230000000030865	项目五	93.3	93.3										
410526230000000030866	公安局流调 溯源设备购置经费（预 算安排）	8.3	8.3			项目 投入 总 成本	≤82500 元	设备采购 及时率	100%	执法规 范化水 平有效 提高	提高	服务对 象满意 度	≥90%
								验收合格 率	100%				
								计划购买 流调电脑 数量	≥5 台				
410526230000000030868	拘留收教场 所管理费用 （预算安 排）	45.0	45.0			项目 投入 总 成本	≤450000 元	设备采购 及时率	100%	拘留所 规范化 水平有 效提高	提高	服务对 象满意 度	≥90%
								衣被质量 合格率	100%				

							计划购买 衣被数量	≥200 套				
410526230000000030870	看守所购置 蒸饭柜及消 毒车经费 (预算安 排)	0.6	0.6		项目 投 入 总 成 本	≤6000 元	设备验收 合格率	100%	有效改 善看守 所生活	改善	服务 对象满 意度	≥90%
							设备采购 及时性	100%				
							蒸饭柜	1 台				
410526230000000030871	享受辅警待 遇人员工资 保险经费 (预算安 排)	21.6	21.6		项目 投 入 总 成 本	≤216000 元	资金支 付足额率	100%	有效提 升辅警 工作积 极性	提升	辅警满 意度	≥90%
							资金支付 及时率	100%				
							工资保险 经费覆盖 辅警人次 数量	≥300 人				
410526230000000031044	免费刻章费 用	17.0	17.0		项 目 投	≤170304 元	刻章验收 合格率	100%	企业规 范化有 效提高	提高	企业人 员满意 度	≥90%

						入 总 成 本							
								资金支付 及时率	100%				
								免费刻章 数量	100个				
410526230000000031141	一村一警专 项经费	183.4	183.4			项 目 投 入 总 成 本	≤1834000元	计划购买 一村一警 设备装备 数量	≥20套	乡镇执 法水平 有效提 高	提高	乡镇群 众满意 度	≥90%
								设备验收 合格率	100%				
								设备采购 及时率	100%				
410526230000000031149	道口派出所 经费	200.0	200.0			项 目 投 入 总 成 本	≤2000000元	资金支付 足额率	100%	有效提 高打击 犯罪工 作能力	提高	服务对 象满意 度	≥90%
								资金支付 及时率	100%				

							道口派出所购买办案设备数量	≥2套					
410526230000000031159	派出所办案补助（预算安排）预算安排	98.3	98.3			项目投入总成本	≤982841.78元	补助资金支付足额率	100%	有效提高派出所办案效率	提高	服务对象满意度	≥90%
							办案补助金额数量	≤982841.78元					
							资金支付及时率	100%					
410526230000000031179	项目一	319.1	319.1										
410526230000000033524	项目七	450.0	450.0										
410526230000000033925	滑县公安局2023年辅警人员工资	1,569.4	1,569.4			项目投入总成本	≤29561400元	资金支付足额率	100%	有效提高辅警人员工作热情	提高	服务对象满意度	≥90%

						本							
								覆盖辅警 人员工资 数量	≥300 人				
								资金支付 及时率	100%				
410526230000000045106	看守所增加 执勤人员经 费	140.0	140.0			项 目 投 入 总 成 本	≤1400000 元	资金覆盖 看守所增 加执勤人 员人次	≥200 人	提高看 守所增 加执勤 人员热 情	提高	服务对 象满意 度	≥90%
								资金支付 及时率	100%				
								资金支付 足额率	100%				