

2023年度
驻马店市公安局经济开发区分局单位预算
公开

2023年1月

2023年驻马店市公安局经济开发区分局单位预算说明

目 录

第一部分 驻马店市公安局经济开发区分局单位概况

- 一、主要职能
- 二、预算单位构成情况

第二部分 驻马店市公安局经济开发区分局单位2023年度预算情况说明

- 一、收入支出预算总体情况说明
- 二、收入预算总体情况说明
- 三、支出预算总体情况说明
- 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明
- 五、一般公共预算支出预算情况说明
- 六、一般公共预算基本支出预算情况说明
- 七、政府性基金预算支出预算情况说明
- 八、国有资本经营预算支出预算情况说明
- 九、“三公”经费支出预算情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

附件：驻马店市公安局经济开发区分局2023年度单位预算公开表

- 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、单位项目支出情况表
- 十一、单位预算项目绩效目标汇总表

第一部分
驻马店市公安局经济开发区分局单位概况

一、驻马店市公安局经济开发区分局主要职能

(一)掌握影响辖区社会稳定、危害国家和社会治安的情况，分析形势，制定对策。

(二)负责办理刑事、治安行政案件、强制措施、报捕起诉、行政处罚裁决等案件。

(三)负责全区治安管理工作，依法管理公共场所、特种行业和危险爆炸物品，指导派出所、社区警务室及一村一警的工作，加强内部单位和社区治安管理；监督管理保安机构和保安人员工作。

(四)负责户籍和出入境管理有关工作，依法开展辖区居民户籍和国籍管理工作。

(五)负责辖区社会面的巡逻防控工作；负责打击危害社会公共安全和治安秩序的犯罪活动；处置群体治安事件(故)和突发事件。

(六)开展对公共信息网络的安全保护工作，负责信息安全等级保护工作的监督、检查、指导。

(七)贯彻落实上级公安机关被装配备标准、制度，组织协调全区公安机关重大任务的警务保障工作。

(八)组织开展全区公安机关与本市、市外、省外、境外警察机构的业务交流和合作。

(九)完成省公安厅、市公安局、市委、市政府和开发区党工委、管委会交办的其他任务。

二、驻马店市公安局经济开发区分局机构设置及预算单位构成

驻马店市公安局经济开发区分局内设15个职能科室，包括：驻马店市公安局经济开发区分局本级预算包括：纪委（督查大队）、政办室、警令部（情指中心）、警务保障室、刑事侦查大队、经济犯罪侦查大队、治安和出入境管理大队、巡特警大队、法制控申大队、网安大队、政保反恐大队等业务队室；下设金河派出所、金山派出所、关王庙派出所、开源派出所四个基层派出所。纳入本单位2023年度单位预算编制范围的单位共1个，属于二级预算单位。

本预算为驻马店市公安局经济开发区分局本级预算。

第二部分
驻马店市公安局经济开发区分局单位2023年度预算
情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

驻马店市公安局经济开发区分局2023年收入总计4841.37万元，支出总计4841.37万元，与2022年预算相比，收、支总计各增加865.24万元，上升21.76%。主要原因是新增人员。

二、收入预算总体情况说明

驻马店市公安局经济开发区分局2023年收入合计4841.37万元，其中：一般公共预算收入4841.37万元。

三、支出预算总体情况说明

驻马店市公安局经济开发区分局2023年支出合计4841.37万元，其中：基本支出4070.20万元，占84.07%；项目支出771.17万元，占15.93%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

驻马店市公安局经济开发区分局2023年一般公共预算收支预算4841.37万元，政府性基金收支预算0.00万元。与2022年相比，一般公共预算收支预算增加865.24万元，上升21.76%，主要原因是新增人员；政府性基金收支预算与2022年保持一致。

五、一般公共预算支出预算情况说明

驻马店市公安局经济开发区分局2023年一般公共预算支出年初预算为4841.37万元。主要用于以下方面：公共安全支出3955.09万元，占81.69%；社会保障和就业支出341.20万元，占7.05%；卫生健康支出207.72万元，占4.29%；住房保障支出337.36万元，占6.97%。

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

2023年一般公共预算基本支出4070.20万元，其中：人员经费3487.63万元，占85.69%，主要包括：基本工资、其他社会保障缴费、公务员医疗补助缴费、奖金、津贴补贴、住房公积金、职工基本医疗保险缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、退休费；公用经费582.57万元，占14.31%，主要包括：差旅费、其他商品和服务支出、印刷费、维修(护)费、办公费、公务用车运行维护费、福利费、专用材料费、电费、工会经费、其他交通费用、水费、委托业务费。按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，年初预算为0.00万元。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我单位2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、“三公”经费支出情况说明

我单位2023年“三公”经费预算为50.00万元，2023年

“三公”经费支出预算数比2022年减少6.00万元，下降10.71%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0.00万元，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年保持一致。

（二）公务用车购置及运行费50.00万元，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。其中公务用车购置费预算0.00万元，预算数与2022年保持一致。公务用车运行维护费预算为50.00万元，比2022年减少6.00万元，下降10.71%，主要原因是我局严格落实公车改革政策，加强公务用车管理，严控公务用车支出，持续压缩“三公经费”开支，严格贯彻执行“中央八项规定”。

（三）公务接待费0.00万元，主要用于按规定开支的各类公务接待支出。预算数与2022年保持一致。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关（事业）单位机构运转经费支出情况

驻马店市公安局经济开发区分局2023年机关运行经费支出预算582.57万元，主要保障机构正常运转及政策履职需要。比2022年增加19.50万元，增长3.46%，主要原因是人员增加。

（二）政府采购支出情况

2023年政府采购预算安排286.60万元，其中：政府采

购货物预算185.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算101.60万元。

（三）绩效目标设置情况

我单位2023年对7个项目，共计771.17万元设置了绩效目标。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、预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

（四）重点项目预算的绩效目标

我单位2023年未开展重点项目预算的绩效目标。

（五）国有资产占用情况

2022年期末，我单位共有车辆27辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车27辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0套，单位价值100万元以上专用设备0套。

（六）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。

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、会议费福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件:

驻马店市公安局经济开发区分局2023年度单位预算表

2023 年单位收支总体情况表

单位名称：驻马店市公安局经济开发区分局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	4841.37	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	4109.37	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	3955.09
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	341.20
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	207.72
		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	337.36
		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	4841.37	本年支出合计	4841.37
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	4841.37	支出总计	4841.37

2023 年单位收入总体情况表

单位名称：驻马店市公安局经济开发区分局

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	4841.37	4841.37	4841.37	4109.37														
073	驻马店市公安局	4841.37	4841.37	4841.37	4109.37														
073040	驻马店市公安局经济开发区分局	4841.37	4841.37	4841.37	4109.37														

2023 年单位支出总体情况表

单位名称：驻马店市公安局经济开发区分局

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭 的补助	商品和服务支 出	资本性支出			
				合计	4841.37	4070.20	3485.05	2.58	582.57	771.17	599.17	172.00	
			073	驻马店市公安局	4841.37	4070.20	3485.05	2.58	582.57	771.17	599.17	172.00	
204	02	01		行政运行	3183.92	3183.92	2601.79		582.13				
204	02	02		一般行政管理事务	771.17					771.17	599.17	172.00	
208	05	01		行政单位离退休	3.02	3.02		2.58	0.44				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	334.13	334.13	334.13						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	4.04	4.04	4.04						
210	11	01		行政单位医疗	131.40	131.40	131.40						
210	11	03		公务员医疗补助	76.33	76.33	76.33						
221	02	01		住房公积金	337.36	337.36	337.36						

2023 年财政拨款收支总体情况表

单位名称：驻马店市公安局经济开发区分局

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	4841.37	一、本年支出	4841.37	4841.37	4109.37		
（一）一般公共预算拨款	4841.37	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	4109.37	（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	3955.09	3955.09	3223.09		
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	341.20	341.20	341.20		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	207.72	207.72	207.72		
		（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	337.36	337.36	337.36		
		（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					

2023 年财政拨款收支总体情况表

单位名称：驻马店市公安局经济开发区分局

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		
收入合计：	4841.37	支出合计	4841.37	4841.37	4109.37		

2023 年一般公共预算支出情况表

单位名称：驻马店市公安局经济开发区分局

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭 的补助	商品和服务支 出	资本性支出			
				合计	4841.37	4070.20	3485.05	2.58	582.57	771.17	599.17	172.00	
			073	驻马店市公安局	4841.37	4070.20	3485.05	2.58	582.57	771.17	599.17	172.00	
204	02	01		行政运行	3183.92	3183.92	2601.79		582.13				
204	02	02		一般行政管理事务	771.17					771.17	599.17	172.00	
208	05	01		行政单位离退休	3.02	3.02		2.58	0.44				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	334.13	334.13	334.13						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	4.04	4.04	4.04						
210	11	01		行政单位医疗	131.40	131.40	131.40						
210	11	03		公务员医疗补助	76.33	76.33	76.33						
221	02	01		住房公积金	337.36	337.36	337.36						

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：驻马店市公安局经济开发区分局

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				4070.20	3487.63	582.57
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	66.78	66.78	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1733.68	1733.68	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	801.33	801.33	
30211	差旅费	50201	办公经费	30.00		30.00
30229	福利费	50201	办公经费	20.03		20.03
30205	水费	50201	办公经费	15.00		15.00
30201	办公费	50201	办公经费	60.00		60.00
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	104.44		104.44
30206	电费	50201	办公经费	36.00		36.00
30228	工会经费	50201	办公经费	27.18		27.18
30227	委托业务费	50205	委托业务费	20.00		20.00
30202	印刷费	50201	办公经费	2.00		2.00
30239	其他交通费用	50201	办公经费	152.92		152.92
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	5.00		5.00
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	50.00		50.00
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	60.00		60.00
30302	退休费	50905	离退休费	2.58	2.58	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	334.13	334.13	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	7.39	7.39	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	131.40	131.40	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	72.98	72.98	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	337.36	337.36	

2023 年支出经济分类汇总表

单位名称：驻马店市公安局经济开发区分局

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				4841.37	4841.37	4109.37									
073		驻马店市公安局				4841.37	4841.37	4109.37									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	66.78	66.78	66.78									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	1733.68	1733.68	1733.68									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	801.33	801.33	801.33									
302	11	差旅费	502	01	办公经费	30.00	30.00	30.00									
302	29	福利费	502	01	办公经费	20.03	20.03	20.03									
302	05	水费	502	01	办公经费	15.00	15.00	15.00									
302	01	办公费	502	01	办公经费	60.00	60.00	60.00									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	808.06	808.06	134.06									
302	06	电费	502	01	办公经费	36.00	36.00	36.00									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	27.18	27.18	27.18									
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	20.00	20.00	20.00									
302	02	印刷费	502	01	办公经费	2.00	2.00	2.00									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	152.92	152.92	152.92									
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	5.00	5.00	5.00									
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	50.00	50.00	50.00									
302	18	专用材料费	502	04	专用材料购置费	60.00	60.00	60.00									
309	06	大型修缮	504	05	大型修缮	58.00	58.00										
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	9.55	9.55	9.55									
303	02	退休费	509	05	离退休费	2.58	2.58	2.58									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	334.13	334.13	334.13									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	7.39	7.39	7.39									
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	131.40	131.40	131.40									
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	72.98	72.98	72.98									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	337.36	337.36	337.36									

2023 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称:驻马店市公安局经济开发区分局

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	
50.00		50.00		50.00

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：驻马店市公安局经济开发区分局

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭 的补助	商品和服务支 出	资本性支出			
				合计									

注：我部门（单位）没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排支出，故此表无数据。

2023 年项目支出表

单位名称：驻马店市公安局经济开发区分局

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		
			771.17	771.17							
	073	驻马店市公安局	771.17	771.17							
其他运转类	分局基础建设	驻马店市公安局经济开发区分局	58.00	58.00							
其他运转类	民警服装费-23 年	驻马店市公安局经济开发区分局	29.62	29.62							
其他运转类	分局信息化平台建设	驻马店市公安局经济开发区分局	50.00	50.00							
其他运转类	日常公用经费	驻马店市公安局经济开发区分局	452.00	452.00							
其他运转类	民警保险费	驻马店市公安局经济开发区分局	9.55	9.55							
特定目标类	提前下达公安机关 2023 年中央政法 纪检监察转移支付资金预算（业务 装备）	驻马店市公安局经济开发区分局	50.00	50.00							
特定目标类	提前下达公安机关 2023 年中央政法 纪检监察转移支付资金预算（办案 业务）	驻马店市公安局经济开发区分局	122.00	122.00							

2023 年度单位预算项目绩效目标表

单位名称：驻马店市公安局经济开发区分局

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
073		771.17	771.17										
073040	驻马店市公安局经济开发区分局	771.17	771.17										
41170023000 0000010003	民警保险费	9.55	9.55		项目总成本	≤9.55 万元	购买及时性	≤30 日	完善民警职业风险保障制度，进一步解决公安民警因意外或造成的后顾之忧。	保障	购买保险民警满意度	≥98%	
							在职民警数量	≥191 人					
							民警购买覆盖率	≥98%					
41170023000 0000010004	民警服装费-23 年	29.62	29.62		民警服装成本	≤29.62 万元	服装配发时间	≥2 次	提高民警形象	有效提高	配套民警满意度	≥95%	
							购买民警服装数量	≥190 套					
							警服发放率	≥98%					
41170023000 0000010007	分局基础建设	58.00	58.00		项目成本	≤58 万元	项目期限内	≤1 年	工作环境优化，人文环境提高	提高	局内民警满意度	100%	
							花坛优化面积	≥200 方					
							绿植栽种数量	≥50 棵					
41170023000 0000010008	分局信息化平台建设	50.00	50.00		资金下达金额	≤50 万元	平台建设及时性	≤60 天	完善分局各个部门信息化平台建设，提升办案效率	提升	局内民警的满意度	≥98%	
							业务大队数量	≥8 个					
							提高办案水平	≥90%					
41170023000 0000010009	日常公用经费	452.00	452.00		项目成本	≤452 万元	受理行政、刑事案件数量	有效提升	保护人民群众生命财产安全，维护社会安定稳定	有效提高	辖区内居民满意度	≥95%	
							案件结案率、刑事案件破案率	≥90%					
							项目期限内	≤1 年					
41170023000 0000036396	提前下达公安机关 2023 年中央政法纪检监察转移支付资金预算（办案业务）	122.00	122.00		公众安全感指数	持续有力	命案侦破率	100%	挽回经济损失	100%	人民群众满意度	100%	
					各类业务宣传活动总成本	122 万元	购买装备验收	良好	促进社会治安稳定情况	持续有力			
					刑事治安案件案发数有效下降	有效下降	实战训练开展及时性	及时开展	人民群众生命财产安全保障情况	持续有力			

41170023000 0000036397	提前下达公安机关 2023 年中央政法纪检 监察转移支付资金预 算（业务装备）	50.00	50.00			公众安全感指数	持续有力	命案侦破率	100%	挽回经济损失	100%	人民群众满意度	100%
						各类业务宣传活 动总成本	50 万元	购买装备验收	良好	促进社会治安稳 定情况	持续有力		
						刑事治安案件案 发数有效下降	有效下降	实战训练开展及 及时性	及时开展	人民群众生命财 产安全保障情况	持续有力		