

2023年度
驻马店市公安局部门预算公开

2023年1月

2023年度驻马店市公安局部门预算说明

目 录

第一部分 驻马店市公安局概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及预算单位构成

第二部分 驻马店市公安局2023年度部门预算情况说明

- 一、收入支出预算总体情况说明
- 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、项目支出表

十一、部门（单位）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
驻马店市公安局概况

一、驻马店市公安局主要职能

根据《中共驻马店市委办公室、驻马店市人民政府办公室关于印发〈驻马店市公安局职能配置内设机构和人员编制规定〉的通知》（驻办文〔2020〕6号）文件规定，驻马店市公安局贯彻落实党中央、省委关于公安工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强对公安工作的绝对领导、全面领导。主要职责是：

（一）贯彻落实国家和省公安工作的法律法规和方针政策，拟订全市公安工作发展规划及有关规定，部署、指导、监督、检查全市公安工作。

（二）掌握影响社会稳定、危害国家政治安全和社会治安的情况，分析形势，制定对策。

（三）组织指导全市公安机关侦查工作，协调、侦办重大刑事犯罪案件、市内危害国家安全的犯罪案件、重大经济犯罪案件和上级批转的重大案件及专项工作。

（四）负责全市治安管理工作。协调、处置重大治安事故和群体性事件，指导、监督全市公安机关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，指导、监督全市公安机关治安保卫工作。

（五）负责出入境管理有关工作。依法开展国籍管理工作。组织指导全市出入境管理，持普通护照的外国人员和香港、澳门特别行政区及台湾地区人员在驻马店市居留、旅行的有关管理工作。

（六）负责全市道路交通安全管理工作。指导、监督全市公安机关维护道路交通安全、道路交通秩序以及开展机动车辆（不含拖拉机）、驾驶人管理工作；维护高速公路交通、治安秩序。

（七）实施并指导、监督全市公安机关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。

（八）指导、监督全市公安机关依法承担的执行刑罚工作，指导、监督全市公安机关对看守所、拘留所、强制隔离戒毒所等场所的管理工作。指导全市监察留置看护队伍建设和管理工作。

（九）组织实施全市公安科学技术工作，规划公安机关指挥系统、大数据技术、刑事技术建设。

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

（十一）组织开展全市公安机关与市外、省外、境外警察机构的业务交流和合作，负责境外非政府组织在市内活动的管理工作，承担全市公安机关跨国（境）案件侦办协作工作。

（十二）贯彻落实国家关于公安队伍建设的方针政策，拟订全市公安队伍管理监督工作规定，按规定权限管理干部。组织、指导公安机关督察、审计、信访工作，按规定权限实施对干部的监督，查处或督办全市公安队伍重大违纪案件，指导全市公安队伍思想政治建设和工作作风

建设。

（十三）完成市委、市政府和省公安厅交办的其他任务。

二、驻马店市公安局机构设置及预算单位构成

驻马店市公安局内设39个职能科室，包括：警令部、党风政风监督室、政治部、机关党委、审计科、警务督察支队、法制支队、控告申诉支队、治安管理支队、监所管理支队、交通警察支队、离退休人员工作科、新闻宣传科、优抚与辅警管理科、机关事务管理科、警务保障部等科室（支队）。

从预算单位构成看，驻马店市公安局部门预算是包括本级预算和所属单位预算在内的汇总预算。

纳入本部门2023年度部门预算编制范围的单位共12个，其中二级预算单位包括：

1. 驻马店市公安局机关本级；
2. 驻马店市看守所；
3. 驻马店市公安局行政拘留所；
4. 驻马店市公安局强制戒毒所；
5. 驻马店市公安局警察培训中心；
6. 驻马店市公安局高新技术产业开发区分局；
7. 驻马店市公安局驿城分局；
8. 驻马店市公安局经济开发区分局；
9. 驻马店市公安局水上分局；
10. 驻马店市公安局城乡一体化示范区分局；

11. 驻马店市公安局森林分局

第二部分
驻马店市公安局2023年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

驻马店市公安局2023年收入总计76068.65万元，支出总计76068.65万元，与2022年预算相比，收、支总计各增加4718.32万元，上升6.61%。主要原因是人员增加及住房公积金的增加。

二、收入预算总体情况说明

驻马店市公安局2023年收入合计76068.65万元，其中：一般公共预算收入75740.65万元；政府性基金预算收入300.00万元；其他收入28.00万元。

三、支出预算总体情况说明

驻马店市公安局2023年支出合计76068.65万元，其中：基本支出47979.94万元，占63.07%；项目支出28088.71万元，占36.93%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

驻马店市公安局2023年一般公共预算收支预算75740.65万元，政府性基金收支预算300.00万元。与2022年相比，一般公共预算收支预算增加4718.32万元，上升6.64%，主要原因是人员增加及住房公积金的增加；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2023年一般公共预算支出年初预算为75740.65万元。主要用于以下方面：公共安全支出63743.36万元，占84.16%；社会保障和就业支出3820.09万元，占5.04%；卫生健康支出2699.96万元，占3.57%；城乡

社区事务支出2000.00万元，占2.64%；住房保障支出3477.24万元，占4.59%。

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47979.94万元，其中：人员经费38244.68万元，占79.71%，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、离休费、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、生活补助；公用经费9735.26万元，占20.29%，主要包括：其他商品和服务支出、差旅费、维修(护)费、印刷费、被装购置费、因公出国(境)费用、办公费、公务用车运行维护费、专用材料费、福利费、邮电费、物业管理费、会议费、劳务费、租赁费、咨询费、公务接待费、工会经费、电费、其他交通费用、委托业务费、水费。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

我部门2023年使用政府性基金预算拨款安排的支出，年初预算为300.00万元。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我部门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

我部门2023年“三公”经费预算为187.30万元，2023年“三公”经费支出预算数比2022年减少503.16万元，下降72.87%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费2.50万元，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。预算数比2022年减少0.16万元，下降6.02%，主要原因是严格执行《中央八项规定》要求压缩经费开支。

（二）公务用车购置及运行费177.00万元，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50.00万元，比2022年减少490.00万元，下降90.74%，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”。公务用车运行维护费预算为127.00万元，比2022年减少13.00万元，下降9.29%，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7.80万元，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) 机关运行经费支出情况

驻马店市公安局2023年机关运行经费支出预算9735.26万元，主要保障机构正常运转及政策履职需要。比2022年减少928.31万元，下降8.71%，主要原因是我局严格贯彻执行“中央八项规定”，厉行勤俭节约。

(二) 政府采购支出情况

2023年政府采购预算安排19390.84万元，其中：政府采购货物预算8893.94万元、政府采购工程预算941.00万元、政府采购服务预算9555.90万元。

(三) 绩效目标设置情况

我部门2023年对122个项目，共计28088.71万元设置了绩效目标。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

我部门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，我部门共有车辆331辆，其中：一般公务用车9辆、一般执法执勤用车318辆、其他用车4辆，其他用车主要是机要通信用车1辆、应急车辆2辆、老干部用车1辆；单价50万元以上通用设备6套，单位价值100万元以上

专用设备27套。

（六）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：是指市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、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。

五、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。

六、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。

七、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，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。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括参照公务员法管理事业单位）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、专用材料及一般设备购置费、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2023年度部门预算表

2023 年部门收支总体情况表

部门名称：驻马店市公安局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	75740.65	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	55514.74	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	300.00	三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	63771.36
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	3820.09
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入	28.00	十、卫生健康	2699.96
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	2300.00
		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	3477.24
		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	76068.65	本年支出合计	76068.65
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	76068.65	支出总计	76068.65

2023 年部门收入总体情况表

部门名称：驻马店市公安局

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	76068.65	76068.65	75740.65	55514.74	300.00							28.00						
073	驻马店市公安局	76068.65	76068.65	75740.65	55514.74	300.00							28.00						
073001	驻马店市公安局	46472.60	46472.60	46172.60	31490.60	300.00													
073006	驻马店市看守所	2927.06	2927.06	2927.06	2912.06														
073007	驻马店市公安局行政拘留所	616.88	616.88	616.88	604.88														
073009	驻马店市公安局强制戒毒所	721.81	721.81	693.81	680.81								28.00						
073010	驻马店市公安局警察培训中心	446.40	446.40	446.40	446.40														
073038	驻马店市公安局高新技术产业开发区分局	2462.08	2462.08	2462.08	1695.08														
073039	驻马店市公安局驿城分局	14010.90	14010.90	14010.90	10785.34														
073040	驻马店市公安局经济开发区分局	4841.37	4841.37	4841.37	4109.37														
073041	驻马店市公安局水上分局	639.50	639.50	639.50	617.50														
073042	驻马店市公安局城乡一体化示范区分局	2273.32	2273.32	2273.32	1515.97														
073043	驻马店市公安局森林分局	656.73	656.73	656.73	656.73														

2023 年部门支出总体情况表

部门名称：驻马店市公安局

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	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	76068.65	47979.94	37976.09	268.59	9735.26	28088.71	24124.71	3964.00	
			073	驻马店市公安局	76068.65	47979.94	37976.09	268.59	9735.26	28088.71	24124.71	3964.00	
204	02	01		行政运行	37982.65	37982.65	28246.55	39.47	9696.63				
204	02	02		一般行政管理事务	23866.46					23866.46	22385.46	1481.00	
204	02	99		其他公安支出	183.00					183.00		183.00	
208	05	01		行政单位离退休	267.76	267.76		229.12	38.64				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	3509.87	3509.87	3509.87						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	42.46	42.46	42.46						
210	11	01		行政单位医疗	1710.17	1710.17	1710.17						
210	11	03		公务员医疗补助	989.79	989.79	989.79						
212	03	99		其他城乡社区公共设施支出	2000.00					2000.00		2000.00	
212	13	99		其他城市基础设施配套费安排的支出	300.00					300.00		300.00	
221	02	01		住房公积金	3477.24	3477.24	3477.24						
204	02	21		特别业务	429.50					429.50	429.50		
204	99	99		其他公共安全支出	1057.85					1057.85	1057.85		
204	08	03		机关服务	56.10					56.10	56.10		
204	08	04		强制隔离戒毒人员生活	143.20					143.20	143.20		
204	08	05		强制隔离戒毒人员教育	52.60					52.60	52.60		

2023 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：驻马店市公安局

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	76040.65	一、本年支出	76040.65	75740.65	55514.74	300.00	
（一）一般公共预算拨款	75740.65	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	55514.74	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款	300.00	（三）国防支出（					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出	63743.36	63743.36	43517.45		
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	3820.09	3820.09	3820.09		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	2699.96	2699.96	2699.96		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出	2300.00	2000.00	2000.00	300.00	
		（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	3477.24	3477.24	3477.24		
		（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

部门名称：驻马店市公安局

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		
收入合计：	76040.65	支出合计	76040.65	75740.65	55514.74	300.00	

2023 年一般公共预算支出情况表

部门名称：驻马店市公安局

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	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	75740.65	47979.94	37976.09	268.59	9735.26	27760.71	24096.71	3664.00	
			073	驻马店市公安局	75740.65	47979.94	37976.09	268.59	9735.26	27760.71	24096.71	3664.00	
204	02	01		行政运行	37982.65	37982.65	28246.55	39.47	9696.63				
204	02	02		一般行政管理事务	23866.46					23866.46	22385.46	1481.00	
204	02	99		其他公安支出	183.00					183.00		183.00	
208	05	01		行政单位离退休	267.76	267.76		229.12	38.64				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	3509.87	3509.87	3509.87						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	42.46	42.46	42.46						
210	11	01		行政单位医疗	1710.17	1710.17	1710.17						
210	11	03		公务员医疗补助	989.79	989.79	989.79						
212	03	99		其他城乡社区公共设施支出	2000.00					2000.00		2000.00	
221	02	01		住房公积金	3477.24	3477.24	3477.24						
204	02	21		特别业务	429.50					429.50	429.50		
204	99	99		其他公共安全支出	1057.85					1057.85	1057.85		
204	08	03		机关服务	56.10					56.10	56.10		
204	08	04		强制隔离戒毒人员生活	115.20					115.20	115.20		
204	08	05		强制隔离戒毒人员教育	52.60					52.60	52.60		

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：驻马店市公安局

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				47979.94	38244.68	9735.26
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	705.81	705.81	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	8469.77	8469.77	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	39.47	39.47	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	19070.97	19070.97	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	351.50		351.50
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1516.14		1516.14
30205	水费	50201	办公经费	96.00		96.00
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	773.00		773.00
30217	公务接待费	50206	公务接待费	7.80		7.80
30228	工会经费	50201	办公经费	285.37		285.37
30214	租赁费	50201	办公经费	311.00		311.00
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	582.00		582.00
30206	电费	50201	办公经费	938.00		938.00
30215	会议费	50202	会议费	7.00		7.00
30226	劳务费	50205	委托业务费	860.00		860.00
30229	福利费	50201	办公经费	305.74		305.74
30212	因公出国(境)费用	50207	因公出国(境)费用	2.50		2.50
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	127.00		127.00
30239	其他交通费用	50201	办公经费	1588.71		1588.71
30201	办公费	50201	办公经费	1159.00		1159.00
30211	差旅费	50201	办公经费	784.00		784.00
30302	退休费	50905	离退休费	217.59	217.59	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	3509.87	3509.87	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	84.08	84.08	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	1710.17	1710.17	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	948.17	948.17	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	3477.24	3477.24	
30203	咨询费	50205	委托业务费	2.00		2.00
30202	印刷费	50201	办公经费	30.00		30.00
30301	离休费	50905	离退休费	11.53	11.53	
30224	被装购置费	50204	专用材料购置费	6.00		6.00
30209	物业管理费	50201	办公经费	2.00		2.00

2023 年一般公共预算基本支出表

部门名称：驻马店市公安局

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
30207	邮电费	50201	办公经费	0.50		0.50

2023 年支出经济分类汇总表

部门名称：驻马店市公安局

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				76068.65	75740.65	55514.74	300.00								28.00
073		驻马店市公安局				76068.65	75740.65	55514.74	300.00								28.00
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	705.81	705.81	705.81									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	8469.77	8469.77	8469.77									
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	39.47	39.47	39.47									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	19070.97	19070.97	19070.97									
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	502.65	502.65	52.65									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	4836.02	4836.02	1770.16									
302	05	水费	502	01	办公经费	96.00	96.00	72.00									
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	6503.70	6503.70	2623.00									
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	7.80	7.80	0.30									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	285.37	285.37	285.37									
302	14	租赁费	502	01	办公经费	385.60	385.60	185.60									
302	18	专用材料费	502	04	专用材料购置费	1088.00	1088.00	282.00									
302	06	电费	502	01	办公经费	938.00	938.00	538.00									
302	15	会议费	502	02	会议费	7.00	7.00										
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	860.00	860.00	320.00									
302	29	福利费	502	01	办公经费	305.74	305.74	305.74									
302	12	因公出国(境)费用	502	07	因公出国(境)费用	2.50	2.50										
309	13	公务用车购置	504	03	公务用车购置	50.00	50.00										
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	127.00	127.00	127.00									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	1588.71	1588.71	1588.71									
302	01	办公费	502	01	办公经费	1162.61	1162.61	822.61									
302	11	差旅费	502	01	办公经费	1371.00	1371.00	951.00									
309	19	其他交通工具购置	504	99	其他资本性支出	150.00	150.00										
302	16	培训费	502	03	培训费	203.50	203.50										
309	03	专用设备购置	504	04	设备购置	1201.70	1201.70										
309	07	信息网络及软件购置更新	506	02	资本性支出(二)	4188.24	4188.24										
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	5874.43	5874.43	5874.43									

2023 年支出经济分类汇总表

部门名称：驻马店市公安局

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									
302	24	被装购置费	505	02	商品和服务支出	422.03	422.03	288.53									
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	47.20	47.20	47.20									
310	99	其他资本性支出	503	99	其他资本性支出	446.00	446.00										
309	01	房屋建筑物购建	504	01	房屋建筑物购建	583.00	583.00	183.00									
303	02	退休费	509	05	离退休费	217.59	217.59	217.59									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	3509.87	3509.87	3509.87									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	92.63	92.63	92.63									
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	1710.17	1710.17	1710.17									
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	948.17	948.17	948.17									
309	05	基础设施建设	504	02	基础设施建设	300.00			300.00								
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	3477.24	3477.24	3477.24									
302	03	咨询费	502	05	委托业务费	2.00	2.00	2.00									
302	02	印刷费	502	01	办公经费	30.00	30.00	30.00									
302		商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	1320.30	1320.30	80.30									
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	621.86	621.86	621.86									
399	99	其他支出	599	99	其他支出	28.00											28.00
399	99	其他支出	505	99	其他对事业单位补助	167.80	167.80	167.80									
303	01	离休费	509	05	离退休费	11.53	11.53	11.53									
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	188.00	188.00										
310	03	专用设备购置	503	06	设备购置	260.00	260.00										
302	24	被装购置费	502	04	专用材料购置费	6.00	6.00	6.00									
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	2.00	2.00	2.00									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	1381.26	1381.26	24.20									
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									
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	43.56	43.56										
302	99	其他商品和服务	505	02	商品和服务支出	162.79	162.79										

2023 年支出经济分类汇总表

部门名称：驻马店市公安局

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										
		支出																
302	07	邮电费	502	01	办公经费	0.50	0.50	0.50										

2023 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称:驻马店市公安局

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	
187.30	2.50	177.00	50.00	127.00	7.80

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：驻马店市公安局

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	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	300.00					300.00		300.00	
			073	驻马店市公安局	300.00					300.00		300.00	
212	13	99		其他城市基础设施配套费 安排的支出	300.00					300.00		300.00	

2023 年项目支出表

部门名称：驻马店市公安局

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		
			28088.71	27760.71	300.00					28.00	
	073	驻马店市公安局	28088.71	27760.71	300.00					28.00	
其他运转类	禁毒经费 2023	驻马店市公安局	17.00	17.00							
其他运转类	特种车辆购置	驻马店市公安局	150.00	150.00							
其他运转类	大要案金 2023	驻马店市公安局	500.00	500.00							
其他运转类	民警培训费 2023	驻马店市公安局	203.50	203.50							
其他运转类	交通违法、事故车辆拖移停放费	驻马店市公安局	150.00	150.00							
其他运转类	国保反恐经费 2023	驻马店市公安局	50.00	50.00							
其他运转类	公安专用设备购置	驻马店市公安局	1201.70	1201.70							
其他运转类	公务用车更新	驻马店市公安局	50.00	50.00							
其他运转类	公安信息化建设	驻马店市公安局	4188.24	4188.24							
其他运转类	执纪审查特勤及陪护人员经费 2023	驻马店市公安局	1285.95	1285.95							
其他运转类	辅警工资、公用经费及保险 2023	驻马店市公安局	2236.24	2236.24							
其他运转类	市区交通管理和人员管理费 2023	驻马店市公安局	2094.00	2094.00							
其他运转类	民警服装经费 2023	驻马店市公安局	192.48	192.48							
其他运转类	民警附加保险 2023	驻马店市公安局	47.20	47.20							
其他运转类	公安办案耗材	驻马店市公安局	206.00	206.00							
其他运转类	政法专网线路租金及维护费 2023	驻马店市公安局	34.60	34.60							
其他运转类	公安信息系统运行维护费	驻马店市公安局	757.90	757.90							
其他运转类	公安信息系统平台服务费	驻马店市公安局	2077.64	2077.64							
其他运转类	办公场所建设及维护费	驻马店市公安局	645.16	645.16							
其他运转类	见义勇为奖励、保障和工作经费 2023	驻马店市公安局	150.00	150.00							
其他运转类	国家司法救助资金 2023	驻马店市公安局	10.00	10.00							
其他运转类	辅警经费	驻马店市公安局	179.86	179.86							
其他运转类	公安业务建设	驻马店市公安局	446.00	446.00							
其他运转类	城市报警监控系统线路维保经费 2023	驻马店市公安局	250.00	250.00							
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（业务装备）	驻马店市公安局	544.01	544.01							
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	137.99	137.99							

2023 年项目支出表

部门名称：驻马店市公安局

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		
特定目标类	金桥分局业务技能用房 2023	驻马店市公安局	183.00	183.00							
特定目标类	交通设施建设及维护经费 2023	驻马店市公安局	2000.00	2000.00							
特定目标类	产业集聚区交通信号灯及电子警察建设费 2023	驻马店市公安局	300.00		300.00						
其他运转类	临时人员工资经费 2023	驻马店市看守所	149.64	149.64							
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）	驻马店市看守所	15.00	15.00							
其他运转类	智慧监所建设、热水器进监室	驻马店市看守所	350.00	350.00							
其他运转类	民警和在押人员心理咨询服务项目	驻马店市看守所	79.50	79.50							
其他运转类	民警服装费 2023	驻马店市看守所	10.77	10.77							
其他运转类	民警附加保险费	驻马店市看守所	3.15	3.15							
其他运转类	在押人员伙食费 2023	驻马店市看守所	617.31	617.31							
其他运转类	装备购置费	驻马店市看守所	14.45	14.45							
其他运转类	在押人员衣被费 2023	驻马店市看守所	21.66	21.66							
其他运转类	装备消耗费 2023	驻马店市看守所	10.00	10.00							
其他运转类	在押人员医疗费 2023	驻马店市看守所	64.98	64.98							
其他运转类	在押人员公杂费 2023	驻马店市看守所	86.64	86.64							
其他运转类	临时人员工资经费 2023	驻马店市公安局行政拘留所	49.20	49.20							
其他运转类	监区消耗费 2023	驻马店市公安局行政拘留所	14.65	14.65							
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）	驻马店市公安局行政拘留所	12.00	12.00							
其他运转类	民警附加保险	驻马店市公安局行政拘留所	0.70	0.70							
其他运转类	执法执勤车辆购置经费	驻马店市公安局行政拘留所	16.00	16.00							
其他运转类	监区设备运行维护费 2023	驻马店市公安局行政拘留所	18.06	18.06							
其他运转类	监所医疗卫生费	驻马店市公安局行政拘留所	17.34	17.34							
其他运转类	被拘留人员经费 2023	驻马店市公安局行政拘留所	113.21	113.21							
其他运转类	民警服装费	驻马店市公安局行政拘留	1.74	1.74							

2023 年项目支出表

部门名称：驻马店市公安局

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		
		所									
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）	驻马店市公安局强制戒毒所	13.00	13.00							
其他运转类	监区消耗费 2023	驻马店市公安局强制戒毒所	56.10	56.10							
其他运转类	代管资金	驻马店市公安局强制戒毒所	28.00							28.00	
其他运转类	戒毒人员经费 2023	驻马店市公安局强制戒毒所	115.20	115.20							
其他运转类	戒毒人员脱毒费 2023	驻马店市公安局强制戒毒所	52.60	52.60							
其他运转类	民警保险	驻马店市公安局强制戒毒所	0.80	0.80							
其他运转类	民警服装费 2023	驻马店市公安局强制戒毒所	1.64	1.64							
其他运转类	临时人员工资经费 2023	驻马店市公安局强制戒毒所	59.40	59.40							
其他运转类	民警服装费 2023	驻马店市公安局警察培训中心	2.03	2.03							
其他运转类	民警培训电器运行费 2023	驻马店市公安局警察培训中心	3.61	3.61							
其他运转类	民警保险费 2023	驻马店市公安局警察培训中心	0.70	0.70							
其他运转类	系统购置 23 年度	驻马店市公安局高新技术产业开发区分局	30.00	30.00							
其他运转类	办公设备购置 23 年度	驻马店市公安局高新技术产业开发区分局	30.00	30.00							
其他运转类	警务装备 23 年度	驻马店市公安局高新技术产业开发区分局	50.00	50.00							
其他运转类	专项行动经费 23 年度	驻马店市公安局高新技术产业开发区分局	20.00	20.00							
其他运转类	办公辅助用楼 23 年度	驻马店市公安局高新技术产业开发区分局	400.00	400.00							
其他运转类	民辅警警务通 23 年度	驻马店市公安局高新技术产业开发区分局	70.00	70.00							
其他运转类	数侦云捕大数据服务 23 年度	驻马店市公安局高新技术产业开发区分局	10.00	10.00							
其他运转类	弥补办公、办案、人员经费 23 年度	驻马店市公安局高新技术	90.00	90.00							

2023 年项目支出表

部门名称：驻马店市公安局

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		
		产业开发区分局									
其他运转类	民警服装费 23 年度	驻马店市公安局高新技术产业开发区分局	11.31	11.31							
其他运转类	民警附加保险费 23 年度	驻马店市公安局高新技术产业开发区分局	3.70	3.70							
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）	驻马店市公安局高新技术产业开发区分局	47.00	47.00							
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（业务装备）	驻马店市公安局高新技术产业开发区分局	20.00	20.00							
其他运转类	弥补办公办案经费	驻马店市公安局驿城分局	1000.00	1000.00							
其他运转类	靶场建设项目	驻马店市公安局驿城分局	196.00	196.00							
其他运转类	无线图像传输设备	驻马店市公安局驿城分局	10.64	10.64							
其他运转类	警用数字集群终端	驻马店市公安局驿城分局	80.00	80.00							
其他运转类	东办公区厨房改造项目	驻马店市公安局驿城分局	30.00	30.00							
其他运转类	舆情监测系统	驻马店市公安局驿城分局	25.00	25.00							
其他运转类	猎鹰系统	驻马店市公安局驿城分局	20.00	20.00							
其他运转类	民警保险	驻马店市公安局驿城分局	24.20	24.20							
其他运转类	电子物证实验室项目	驻马店市公安局驿城分局	196.04	196.04							
其他运转类	互联网监测平台	驻马店市公安局驿城分局	15.00	15.00							
其他运转类	情指中心视频调度系统	驻马店市公安局驿城分局	190.00	190.00							
其他运转类	通信指挥车及车内设备	驻马店市公安局驿城分局	91.60	91.60							
其他运转类	辅警警务通	驻马店市公安局驿城分局	352.44	352.44							
其他运转类	车辆购置费	驻马店市公安局驿城分局	300.00	300.00							
其他运转类	应急处突装备	驻马店市公安局驿城分局	150.34	150.34							
其他运转类	辅警服装	驻马店市公安局驿城分局	133.50	133.50							
其他运转类	民警服装费 2023	驻马店市公安局驿城分局	57.82	57.82							
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）	驻马店市公安局驿城分局	135.00	135.00							
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）	驻马店市公安局驿城分局	300.00	300.00							
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							

2023 年项目支出表

部门名称：驻马店市公安局

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		
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	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	民警保险费	驻马店市公安局经济开发区分局	9.55	9.55							
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							
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							
其他运转类	办公办案经费	驻马店市公安局水上分局	10.00	10.00							
其他运转类	2023 年度分局人员人身意外保险	驻马店市公安局水上分局	1.40	1.40							
其他运转类	2023 年度水上分局民警服装费	驻马店市公安局水上分局	4.17	4.17							
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）	驻马店市公安局水上分局	12.00	12.00							
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（业务装备）	驻马店市公安局水上分局	10.00	10.00							
其他运转类	民警服装费 2023	驻马店市公安局城乡一体化示范区分局	8.31	8.31							
其他运转类	办公用房租金 2023	驻马店市公安局城乡一体化示范区分局	40.00	40.00							
其他运转类	电子物证实验室	驻马店市公安局城乡一体化示范区分局	190.00	190.00							
其他运转类	警用数字集群终端	驻马店市公安局城乡一体化示范区分局	20.00	20.00							
其他运转类	云镜、云脉及视频指挥调度系统	驻马店市公安局城乡一体化示范区分局	48.00	48.00							
其他运转类	示范区分局及刘阁派出所综合指挥室	驻马店市公安局城乡一体化示范区分局	80.00	80.00							
其他运转类	维稳经费 2023	驻马店市公安局城乡一体化示范区分局	43.56	43.56							
其他运转类	数侦云捕大数据服务 2023	驻马店市公安局城乡一体	13.80	13.80							

2023 年项目支出表

部门名称：驻马店市公安局

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		
		化示范区分局									
其他运转类	民警附加保险	驻马店市公安局城乡一体化示范区分局	3.45	3.45							
其他运转类	弥补办公办案经费	驻马店市公安局城乡一体化示范区分局	150.00	150.00							
其他运转类	保密室及侦查技术装备	驻马店市公安局城乡一体化示范区分局	13.00	13.00							
其他运转类	民辅警移动终端服务	驻马店市公安局城乡一体化示范区分局	135.99	135.99							
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）	驻马店市公安局城乡一体化示范区分局	63.00	63.00							
其他运转类	辅警人员公用经费	驻马店市公安局森林分局	3.00	3.00							
其他运转类	驻马店市公安局森林分局警务辅助人员工资	驻马店市公安局森林分局	72.00	72.00							
其他运转类	民警附加保险	驻马店市公安局森林分局	1.15	1.15							
其他运转类	驻马店市公安局森林分局案件鉴定及特情耳目费	驻马店市公安局森林分局	14.24	14.24							
其他运转类	驻马店市公安局森林分局民警服装费	驻马店市公安局森林分局	3.33	3.33							

部门(单位)整体绩效目标表

(2023 年度)

部门名称:	驻马店市公安局			
年度履职目标	目标 1: 保障人员经费, 促进民生良性循环发展;			
	目标 2: 保障日常公用经费, 保证日常工作正常开展;			
	目标 3: 支持地方公安机关开展各类业务工作, 重点补助国保、维稳工作、重大案件侦破、重大活动安保、反恐怖、执法规范化建设、民警教育训练、区域警务合作等办案经费;			
	目标 4: 保障重点装备建设项目和县级公安机关基本业务装备配备。			
	目标 5: 支持地方公安机关有效打击各类犯罪, 提高各类案件查办率, 维护社会大局稳定。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	以疫情防控为主线, 全力维护政治大局稳定		以疫情防控为主线, 全力维护政治大局稳定	
	以严打整治为手段, 强力震慑各类违法犯罪		以严打整治为手段, 强力震慑各类违法犯罪	
	以规范化建设为抓手, 大力提升基层基础水平		以规范化建设为抓手, 大力提升基层基础水平	
	以政治建警为载体, 有力强化队伍履职能力		以政治建警为载体, 有力强化队伍履职能力	
预算情况	部门预算总额(万元)		76068.65	
	1、资金来源: (1) 政府预算资金		76040.65	
	(2) 财政专户管理资金			
	(3) 单位资金		28.00	
	2、资金结构: (1) 基本支出		47979.94	
(2) 项目支出		28088.71		
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	≤20%	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	≤90%	“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	≥90%	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		

				事业发展计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	以疫情防控为主线，全力维护政治大局稳定完成率	≥90%	
		以严打整治为手段，强力震慑各类违法犯罪完成率	≥90%	
		以规范化建设为抓手，大力提升基层基础水平完成率	≥90%	
		以政治建警为载体，有力强化队伍履职能力完成率	≥90%	

	履职目标实现	年度工作目标 1 实现率	≥90%	
		年度工作目标 2 实现率	≥90%	
		年度工作目标 3 实现率	≥90%	
		年度工作目标 4 实现率	≥90%	
		年度工作目标 5 实现率	≥90%	
效益指标	履职效益	社会效益	100%	
	满意度	社会公众满意度	100%	

2023 年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：驻马店市公安局

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							
		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		28060.71	28060.71										
073001	驻马店市公安局	20288.47	20288.47										
41170023000000010010	大要案金 2023	500.00	500.00			经济总成本	≤500 万元	成立专案数	≥25 个	挽回经济损失	≥500 万元	提供报案信息市民满意度	≥98%
								案件案件侦破率	≥80%	促进社会大局安全稳定	有效促进		
								侦办案件及时率	100%				
41170023000000010013	市区交通管理和人员管理费 2023	2094.00	2094.00			经济总成本	≤2094 万元	交通协勤人数	600 人	促进社会大局和谐稳定	≥90%	人民群众满意度	≥90%
								辅警到岗出勤率	100%				
								辅警人员到岗出勤及时率	100%				
								辅警被装采购完成及时率	100%				
41170023000000010015	执纪审查特勤及陪护人员经费 2023	1285.95	1285.95			经济总成本	≤1285.95 万元	辅警人数	300 人	促进社会大局和谐稳定	良好有效促进	人民群众满意度	≥90%
								辅警到岗出勤率	100%				
								辅警人员到岗出勤及时率	100%				
								辅警被装采购完成及时率	100%				
41170023000000010016	城市报警监控系统线路维保经费 2023	250.00	250.00			经济总成本	≤250 万元	维护前端设备正常运行	1000 个	提高公共安全防范能力	有效提高	人民群众满意度	≥98%
								设备正常运行合格率	≥98%				
								及时处理故障时效	≤3 天				
41170023000000010017	见义勇为奖励、保障和工作经费 2023	150.00	150.00			经济总成本	≤150 万元	见义勇为奖励金	1 项	见义勇为人员合法权益	得到保障	人民群众满意度	≥98%
								奖励发放足额率	100%				
								奖励发放及时率	100%				
41170023000000010018	政法专网线路租金及维护费 2023	34.60	34.60			经济总成本	≤34.6 万元	线路维护次数	≥10 次	设施功能正常运转，保障政法系统网络正常运行	有效保障	人民群众满意度	≥98%
								系统正常运行率	≥99%				
								系统运行维护响	≤2 小时				

2023 年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：驻马店市公安局

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							
		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
								应时间					
411700230000000010020	国保反恐经费 2023	50.00	50.00		经济总成本	≤50 万元	反恐教育宣传率	≥99%	促进社会大局安全稳定	有效促进	公众安全感指数	≥98%	
							群众对反恐知识知晓率	≥99%					
							突发事件处置及时率	100%					
							涉恐物品排查率	≥98%					
							涉恐物品覆盖率	≥99%					
411700230000000010021	禁毒经费 2023	17.00	17.00		经济总成本	≤17 万元	毒品违法犯罪数下降率	≥5%	促进社会大局安全稳定	有效促进	提供报案信息市民满意度	≥80%	
							案件办理及时性	≥98%					
							侦办案件及时率	≥98%					
411700230000000010022	辅警工资、公用经费及保险 2023	2236.24	2236.24		经济总成本	≤2236.24 万元	辅警人数	457 人	提高工作效率	有效提高	辅警满意度	≥98%	
							辅警工资发放准确率	100%					
							辅警工资发放及时率	≥95%					
411700230000000010023	国家司法救助资金 2023	10.00	10.00		经济总成本	≤10 万元	救助人数	≥2 人	促进社会大局和谐稳定	有效促进	被救助人员满意度	≥98%	
							发放准确率	100%					
							救助发放及时率	100%					
411700230000000010024	民警附加保险 2023	47.20	47.20		经济总成本	≤47.2 万元	在职民警职工人数	944 人	提高工作积极性	有效提高	民警满意率	≥98%	
							保险金额足额到位率	100%					
							保险金额赔付时效	≤30 天					
411700230000000010025	民警服装经费 2023	192.48	192.48		经济总成本	≤192.48 万元	标志类换发数量	1560 件	提高执法严肃性和权威性	有效提高	民警满意度	≥99.9%	
							被装验收合格率	100%					
							被装发放及时率	100%					
							装具类换发数量	1560 件					
							帽类换发数量	279 件					
	服装类换发数量	3522 件											

2023 年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：驻马店市公安局

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							
		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
								鞋类换发数量	1787 件				
41170023000000010028	辅警经费	179.86	179.86			经济总成本	≤179.86 万元	辅警人数	49 人	提高工作效率	有效提高	人民群众满意度	≥98%
								辅警工资发放准确率	100%				
								辅警工资发放及时率	≥95%				
41170023000000010029	交通违法、事故车辆拖移停放费	150.00	150.00			经济总成本	≤150 万元	交通违法拖车数量	≥500 辆	整治交通环境，增强道路安全畅通	有效增强	驾驶员满意度	≥90%
								停放车辆信息录入完整率	100%				
								拖移车辆及时率	≥95%				
								交通事故拖车数量	≥500 辆				
41170023000000010030	公安办案耗材	206.00	206.00			经济总成本	≤206 万元	办案耗材数量	1 批	对单位履职、促进事业发展的持续影响程度	有效促进	办案民警满意度	≥98%
								耗材检验准确程度	≥98%				
								办理案件及时性	≥98%				
41170023000000010031	公务用车更新	50.00	50.00			经济总成本	≤50 万元	公务用车购置数量	3 辆	提高单位工作效率，预防和打击犯罪能力	有效促进	车辆使用人员满意度	≥98%
								公务用车购置验收合格率	100%				
								公务用车购置及时率	100%				
41170023000000010032	特种车辆购置	150.00	150.00			经济总成本	≤150 万元	特警车辆购置数量	2 辆	提高单位工作效率，预防和打击犯罪能力	有效促进	车辆使用人员满意度	≥98%
								特警车辆购置验收合格率	100%				
								特警车辆购置及时率	100%				
41170023000000018994	公安专用设备购置	1201.70	1201.70			经济总成本	≤1201.7 万元	装备购置完成率	100%	提高单位工作效率，预防和打击	有效促进	使用民警满意度	100%

2023 年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：驻马店市公安局

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							
		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
										犯罪能力			
								购买装备一次性验收合格率	100%				
								装备购置到位及时性	及时				
411700230000000018995	公安信息系统平台服务费	2077.64	2077.64			经济总成本	≤2077.64 万元	日常巡检维护工作完成率	100%	对单位履职、提高工作效率影响程度	有效促进	办公民警满意度	≥98%
								系统平台运行正常日率	≥98%				
								系统维护时效	≤3 小时				
								应用平台运行维护次数	≥10 次				
								购置设施设备质量规范达标率	100%				
								系统硬件设施设备更新完成及时率	100%				
411700230000000018997	公安信息系统运行维护费	757.90	757.90			经济总成本	≤757.9 万元	日常巡检维护工作完成率	100%	对单位履职、提高工作效率影响程度	有效促进	办公民警满意度	≥98%
								系统平台运行正常日率	≥98%				
								系统硬件设施设备更新完成及时率	100%				
								应用平台运行维护次数	≥10 次				
								购置设施设备质量规范达标率	100%				
								系统维护时效	≤3 小时				
411700230000000018999	公安信息化建设	4188.24	4188.24			经济总成本	≤4188.24 万元	日常巡检维护工作完成率	100%	对单位履职、提高工作效率影响程度	有效促进	人民群众满意度	≥98%
								系统平台运行正常日率	≥98%				
								系统维护时效	≤3 小时				

2023 年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：驻马店市公安局

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								
		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	
								应用平台运行维护次数	≥10 次					
								购置设施设备质量规范达标率	100%					
								系统硬件设施设备更新完成及时率	100%					
411700230000000019000	办公场所建设及维护费	645.16	645.16			经济总成本	≤645.16 万元	日常巡检维护工作完成率	100%	有效提高工作效率	有效提高	办公民警满意度	98%	
								办公设备运行正常日率	≥98%					
								办公系统维护时效	≤3 小时					
								办公场所维护次数	100 次					
								维修设施设备质量规范达标率	100%					
								办公硬件设施设备更新完成及时率	100%					
411700230000000019004	民警培训费 2023	203.50	203.50			经济总成本	≤203.5 万元	民警培训数量	≥500 人	提高民警综合作战能力	有效提高	参训民警满意度	≥98%	
								民警培训合格率	≥99%					
								培训及时率	100%					
411700230000000019074	公安业务建设	446.00	446.00			经济总成本	≤446 万元	系统平台运行正常日率	≥98%	提高工作效率影响程度	有效提高	办案民警满意度	≥98%	
								购置设施设备质量规范达标率	100%					
								应用平台运行维护次数	≥10 次					
								日常巡检维护工作完成率	100%					
								系统硬件设施设备更新完成及时率	100%					
411700220000000088402	金桥分局业务技能用房 2023	183.00	183.00			经济总成本	≤183 万元	办公室数量	≥20 个	满足民警正常办公需要，提高工作效率	有效提高	民警满意度	≥98%	

2023 年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：驻马店市公安局

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							
		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
								分局用房建成验收合格率	≥98%				
								分局用房验收及时率	100%				
41170023000 0000010026	交通设施建设及维护 经费 2023	2000.00	2000.00			资金确认金额	2000 万元	降低交通事故肇事率	有效	提高文明城市形象	良好	公众安全感指数	≥98%
						经济增长率	有效提升	安全保卫工作安全率	良好	为文明城市的创建与复检工作提供支持	全年		
						对区域生态环境的提升或影响程度	良好	有序行驶，保障出行安全：	及时	市域社会治理现代化	全年		
41170023000 0000010027	产业集聚区交通信号灯及电子警察建设费 2023	300.00	300.00			资金确认金额	300 万元	建设数量	预算内	对单位履职、促进事业发展的持续影响程度	良好	人民群众满意度	≥98%
						经济增长率	持续增长	系统正常运行率	良好	工作效率提升情况	良好		
						对区域生态环境的提升或影响程度	良好	完结时效性	及时	长效机制健全性	健全		
41170023000 0000036389	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）	137.99	137.99			经济总成本	137.99 万元	受理案件数量	≥1000 件	挽回经济损失	≥500 万元	公众安全感指数	≥98%
								案件侦破率	≥95%	社会治安防控体系健全性	健全		
								结案及时率	≥95%	维护社会大局稳定，为经济社会发展提供安全保障	良好		
41170023000 0000036390	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）	544.01	544.01			经济总成本	544.01 万元	公安机关业务装备配备数量	≥20 部	社会治安防控体系健全性	健全	办案人员满意度（≥，%）	100%
								装备合格率	≥99%	挽回经济损失	≥500 万元		
								装备（设备）采购及时率	≥99%	维护社会大局稳定，为经济社会发展提供安全保障	良好		
073006	驻马店市看守所	1423.10	1423.10										
41170023000	在押人员伙食费 2023	617.31	617.31			总成本	≤617.31	在押人员食品采	≥4 次/	保障押犯正常生	有效保障	在押人员及家人	≥90%

2023 年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：驻马店市公安局

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							
		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
0000004498						万元	购次数	月	活，保障押犯就餐安全及时		满意度		
							食品安全事故发生次数	≤3 次/年					
							伙食供应及时率	≥95%					
41170023000 0000004526	在押人员公杂费 2023	86.64	86.64			总成本	≤86.64 万元	月羁押量	≥1800 人	保障在押人员生活质量	有效保障	在押人员及家人满意度	≥90%
								在押人员生活保障率	≥90%				
								保障及时率	≥95%				
41170023000 0000004528	在押人员衣被费 2023	21.66	21.66			总成本	≤21.66 万元	在押人员被子购置数量	≥1800 条	充分保障被监管人员的合法权益，积极做好防寒保暖工资，维护监所安全稳定	有效保障	在押人员及家人满意度	≥95%
								在押人员衣服购置数量	≥1800 套				
								衣服质量验收合格率	≥95%				
41170023000 0000004530	在押人员医疗费 2023	64.98	64.98			总成本	≤64.98 万元	在押人员医疗覆盖率	100%	保障在押人员身体健康	有效保障	在押人员及家人满意度	≥90%
								医治合格率	≥95%				
								救治及时率	100%				
41170023000 0000004540	装备购置费	14.45	14.45			购置总成本	≤14.45 万元	购置投劳车数量	1 辆	为投劳安全提供有力保障	有效保障	监所安全满意度	≥95%
								车辆验收合格率	100%				
								车辆购买及时率	≥95%				
41170023000 0000004541	装备消耗费 2023	10.00	10.00			总成本	≤10 万元	修理设备台次	≥500 台	确保监所安全	有效保障	民警满意度	≥90%
								设备修理合格率	≥95%				
								设备修理及时率	100%				
41170023000 0000004544	民警服装费 2023	10.77	10.77			民警被装成本	≤10.77 万元	民警警服采购数量	≤63 人	增强了荣誉感和归属感，极大地调整了工作积极性，有效促进了各项工作的顺利开展	有效保障	监区民警满意度	≥90%

2023 年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：驻马店市公安局

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							
		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
								警服验收合格率	≥95%				
								警服采购及时率	≥90%				
41170023000 0000004549	民警和在押人员心理 咨询服务项目	79.50	79.50			总成本	≤79.5 万元	心理咨询数量	≥6 人	保障民辅警及在 押人员心理健康	有效保障	民警和在押人员 满意度	≥90%
								心理干预完成率	≥90%				
								心理干预及时性	≥90%				
41170023000 0000004553	临时人员工资经费 2023	149.64	149.64			总成本	≤149.64 万元	临时人员数量	≥60 人	加强监所安全管 理，维护监所安 全稳定	有效加强	临时人员满意度	≥90%
								临时人员工资发 放率	≥95%				
								临时人员工资发 放及时率	≥95%				
41170023000 0000004559	民警附加保险费	3.15	3.15			总成本	≤3.15 万元	参保民警数量	≥60 人	保障民警人身监 控	有效保障	民警及家人满意 度	≥90%
								出险后费用保障 完成量	≥90%				
								参保工作完成率	100%				
41170023000 0000004865	智慧监所建设、热水 器进监室	350.00	350.00			总成本	≤950 万 元	智慧监所项目数 量	≥2 个	保障在押人员合 格权益 i	有效保障	民警和在押人员 满意度	≥90%
								热水器数量	≥90 个				
								质量验收合格率	100%				
41170023000 0000036391	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）	15.00	15.00			按最优价格	10 分	按照实际需求	10 分	预算经费用到实 处	10 分	执法安全	100%
						按市场价格	10 分	保证安全	10 分	完成各项值班任 务	10 分		
						减排标准	10 分	今年完成	10 分	保证对社会不造 成影响	10 分		
073007	驻马店市公安局行政 拘留所	242.90	242.90										
41170023000 0000003605	监区消耗费 2023	14.65	14.65			总成本	≤14.65 万元	监所正常维修率	100%	维护监所正常运 行，保障监所安 全	有效保障	上级部门满意度	≥95%
								维修使用率	100%				
								项目期间内	1 年				
41170023000	临时人员工资经费	49.20	49.20			总成本	≤49.2	发放辅警人员	13 人数	提高工作人员办	有效提高	工勤人员满意度	≥95%

2023 年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：驻马店市公安局

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								
		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	
0000003606	2023						万元	数		事效率				
								发放门卫人员人数	2 人数					
								发放厨师、司机、保洁、文员等人员人数	8 人数					
								发放工资完成率	100%					
								及时发放	每月 10 号-15 号					
41170023000000003607	被拘留人员经费 2023	113.21	113.21			项目总成本	≤113.21 万元	监区被拘留人员人数	≥413 人数	有效提高被拘留人员生活环境	有效提高	被拘留人员满意度	≥95%	
								关押人员使用率	≥92%					
								及时完成	100%					
41170023000000003608	监区设备运行维护费 2023	18.06	18.06			信息化系统日常管理维护	≤18.06 万元	维护电子设备数量	≥30 套	保障设备正常运行	有效保障	监管人员满意度	≥95%	
								电子设备维护合格率	≥98%					
								及时进行系统维护	≤24 小时					
41170023000000003609	监所医疗卫生费	17.34	17.34			监区医疗成本	≤17.34 万元	所内人员及被拘留人员	≥400 人数	保障所内所有人员的生命健康	有效保障	所内病人满意度	≥98%	
								病人使用率	100%					
								及时完成治疗	≤24 小时					
41170023000000003610	民警服装费	1.74	1.74			总成本	≤1.74 万元	民警服装套数	14 套	提升民警形象，增强民警战斗力	有效提升	领取被装民警满意度	≥98%	
								服装发放率	100%					
								服装发放时间	8 月 31 日前					
41170023000000004505	民警附加保险	0.70	0.70			经济总成本	≤0.7 万元	在职民警职工人数	14 人数	对单位履职、提高工作效率的持续影响程度	有效提高	民警满意度	≥98%	
								保险金额足额到位率	100%					
								保险金额赔付时效	≤30 天数					
41170023000	执法执勤车辆购置经	16.00	16.00			总成本	≤16.00	购置车辆台数	1	提升民警形象，	有效提升	车辆使用人员满	≥98%	

2023 年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：驻马店市公安局

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
0000018932	费					万元				提高民警办事效率		意度	
								车辆购置完成率	100%				
								项目期间内	3 月				
411700230000000036392	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）	12.00	12.00			总成本	≤12.00 万元	购置车辆台数	1	提升民警形象，提高民警办事效率	有效提升	车辆使用人员满意度	≥98%
								车辆购置完成率	100%				
								项目期间内	12 月				
073009	驻马店市公安局强制戒毒所	298.74	298.74										
41170023000000004903	监区消耗费 2023	56.10	56.10			总成本	≤56.1 万	支付完成率	100%	提高办事效率	提高	监区员工满意度	≥95%
						降低日常生活用电成本	10 分	足额支付	100%	确保监所安全	10 分		
41170023000000004905	临时人员工资经费 2023	59.40	59.40			办公经济成本	≤59.4 万	发放辅警人员工资	8	提高人员办事效率	提高	单位人员满意度	≥95%
						全部用于临时人员工资	10 分	发放门卫人员工资	2	在民警数量不足的情况下，聘用临时人员确保监室工作有序开展	10 分		
						用于临时人员工资	10 分	发放厨师，司机，保洁，文员等人员工资	14				
								发放工资足额率	100%				
								发放工资时间	每月 10 号				
41170023000000004906	戒毒人员经费 2023	115.20	115.20			总成本	≤115.2 万	戒毒人员生活用品配备率	100%	保障戒毒学员正常生活	10 分	戒毒人员满意度	≥95%
						降低生活垃圾成本	10 分	生活用品合格率	100%	有效保障戒毒学员生活	保障		
						降低垃圾污染程度	10 分	生活用品配备及时率	100%				
41170023000000004907	戒毒人员脱毒费 2023	52.60	52.60			降低戒毒学员家属送药成本	10 分	购买药品	每月至少一次	减少戒毒学员突发疾病	10 分	戒毒学员满意度	≥95%
						减少药品污染程度	10 分	戒毒学员月均押量	320	提高戒毒学员生活质量安全率	提高		

2023 年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：驻马店市公安局

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							
		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
						总成本	≤52.6 万	人均标准	2000				
41170023000 0000004908	民警服装费 2023	1.64	1.64			总成本	≤1.64 万	着装民警人数	13	提升民警幸福感	10 分	民警满意度	≥95%
						提升形象	10 分	验收合格率	100%	提高人员办事效率	提高		
						优化队伍	10 分	购置完成时间	2023 年 5 月份之前	维护安全稳定	10 分		
41170023000 0000007312	民警保险	0.80	0.80			总成本	≥0.79 万	完成购买时间	2023 年 3 月 1 日 前	提高民警办事效率	提高	民警满意度	≥95%
						优化队伍	10 分	购买成功率	100%	维护安全稳定	10 分		
								足额支付	100%				
41170023000 0000036393	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）	13.00	13.00			总成本	≤13 万	采购量	1	提高人员办事效率	提高	领导满意度	≥95%
								支付完成率	100%				
								购置完成时间	2023 年 8 月 1 日 前				
073010	驻马店市公安局警察 培训中心	6.34	6.34										
41170023000 0000003614	民警培训电器运行费 2023	3.61	3.61			项目总成本	≤3.61 万元	培训班数量	≥20 个	93	83	服务对象满意度	≥95%
						98	88	训练电器出错率	≤0%	保障全市民警培 训电器正常运行	100%		
						97	87	维持民警训练电 器运行周期	≤1 年	91	81		
41170023000 0000004088	民警服装费 2023	2.03	2.03			民警服装费	≤2.03 万元	采购数量	13 套	93	83	民警及公众满意 度	≥90%
						98	88	采购验收合格率	100%	提升民警的荣誉 感、责任心和组 织纪律性，增加 民警的执法力度 ，提升正能量， 还有助于协调警 民关系	100%		

2023 年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：驻马店市公安局

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								
		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	
						97	87	采购及时性	100%	91	81			
41170023000 0000004901	民警保险费 2023	0.70	0.70			民警保险费用	≤0.7 万 元	参保人员	14 人	87	93	84	100	
							99	98	参保覆盖率	100%	维护民警个人权 益，保护民警生 命安全	100%		
							98	97	参保期限	1 年	85	91		
073038	驻马店市公安局高新 技术产业开发区分局	782.01	782.01											
41170023000 0000004804	民警服装费 23 年度	11.31	11.31			项目支出金额	≤11.31 万元	着装民警人数	74 人	提升民警形象， 营造执法氛围	提升	民警满意度	≥98%	
								服装质量合格率	≥98%					
								配发时间	12 个月 之内					
41170023000 0000004846	系统购置 23 年度	30.00	30.00			项目支出金额	≤30 万 元	系统购置数量	≥1 套	提高会议信息化 水平，进而提高 办事效率	有效提升	单位人员满意度	≥95%	
								设备验收合格率	100%					
								资金支付及时率	100%					
41170023000 0000004847	办公辅助用楼 23 年 度	400.00	400.00			项目支出金额	≤400 万 元	辅助用楼建设数	2 栋	保障公安人员办 公环境和日常工 作的开展。	有效保障	办公人员满意度	≥95%	
								辅助用楼验收合 格率	100%					
								年度目标完成时 间	12 个月 之内					
41170023000 0000004848	警务装备 23 年度	50.00	50.00			项目支出金额	≤50 万 元	配发数量	157 人	提高公安机关广 大民辅警执法规 范水平，保障执 法工作的正常开 展。	有效提高	配发人员满意度	≥90%	
								装备合格率	100%					
								配发时间	12 个月 之内					
41170023000 0000004850	专项行动经费 23 年 度	20.00	20.00			项目支出金额	≤20 万 元	案件办理数量	≥10 起	有助于提升民警 执法规范化水平 情况	有效提升	办案人员满意度	≥95%	

2023 年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：驻马店市公安局

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
							案件侦破率	≥80%					
							资金支付及时率	100%					
41170023000000004853	民辅警警务通 23 年度	70.00	70.00			项目支出金额	≤70 万元	采购数量	74 人	有效提高了公安系统信息化水平	提升	民辅警满意度	≥98%
								警务通质量合格率	100%				
								配发时间	12 个月之内				
41170023000000004856	民警附加保险费 23 年度	3.70	3.70			项目支出金额	≤3.7 万元	参保人数	74 人	公安一线民警保障水平	大幅提升	民警满意度	≥90%
								保险评价	良好				
								参保及时率	100%				
41170023000000019680	数侦云捕大数据服务 23 年度	10.00	10.00			项目总支出	≤10 万元	服务采购数量	1 套	保障工作正常开展	有效促进	大数据使用人员满意度	≥90%
								服务器验收合格率	100%				
								服务使用时间	12 个月				
41170023000000019683	办公设备购置 23 年度	30.00	30.00			设备总成本	≤30 万元	办公设备购置	1 批	保障工作的正常开展	有效促进	人员满意度	≥90%
								设备验收合格率	100%				
								设备购置及时性	12 个月之内				
41170023000000019684	弥补办公、办案、人员经费 23 年度	90.00	90.00			项目总支出	≤90 万元	补充经费人数	74 人	保障工作的正常开展	有效保障	人员满意度	≥90%
								维持单位日常工作运作达标率	100%				
								资金支付及时率	100%				
41170023000000036398	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）	47.00	47.00			项目支出金额	≤47 万元	保障基层办案单位数量	≥4 个	保障办案业务的正常开展	有效促进	办案人员满意度	≥92%
								资金支出合格率	100%				
								项目完成时间	≤12 个月				
41170023000000036399	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）	20.00	20.00			项目支出金额	≤20 万元	执法执勤用车（警用车辆）	≥3 台	提高工作效率，保障社会大局平稳	有效促进	办案人员满意度	≥90%
								装备合格率	100%				

2023 年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：驻马店市公安局

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							
		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
								配发及时性	及时				
073039	驻马店市公安局驿城分局	3307.58	3307.58										
41170023000 0000004822	应急处突装备	150.34	150.34			预算执行率	≤150.34 万元	应急处突装备	1 批	确保分局快速及时有效处置各类突发事件，完成各项安保任务	确保	辖区群众满意度	≥95%
								装备验收	验收合格				
								配发及时性	100%				
41170023000 0000004824	情指中心视频调度系统	190.00	190.00			预算执行率	≤190 万 元	情指中心视频调度系统	1 套	提高公安机关破案率	提高	民警满意度	≥95%
								验收合格率	100%				
								完成时效	1 年				
41170023000 0000004829	猎鹰系统	20.00	20.00			预算执行率	≤20 万 元	猎鹰系统	1 个	打击网上违法犯罪活动	有效打击	民警满意度	≥95%
								监测系统安装验收完成率	100%				
								及时完成	100%				
41170023000 0000004831	电子物证实验室项目	196.04	196.04			预算执行率	≤196.04 万元	建设电子物证实验室	1 座	保证电子物证的原始性、真实性与合法有效性。	保证	民警及群众满意度	≥95%
								验收合格率	100%				
								及时完成率	100%				
41170023000 0000004832	互联网监测平台	15.00	15.00			预算执行率	≤15 万 元	监测网站数量	≥90 个	防止发生安全隐患	有效防止	群众满意度	≥95%
								监测系统安装验收率	100%				
								及时完成率	100%				
41170023000 0000004833	舆情监测系统	25.00	25.00			预算执行率	≤25 万 元	监测方案个数	≥10 个	有效发现引导处置负面舆情	有效处置	民警满意度	≥95%
								监测系统安装验收率	100%				
								及时完成率	100%				
41170023000 0000004834	通信指挥车及车内设备	91.60	91.60			预算执行率	≤91.6 万元	通信指挥车及车内设备	1 套	满足分局各派出所、各警种处理日常警务、重大	满足	民警满意度	≥95%

2023 年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：驻马店市公安局

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
											保卫活动、应急处突等警务活动指挥调度的需求		
								系统及设备质量合格率	100%				
								及时完成	100%				
41170023000000004835	无线图像传输设备	10.64	10.64			预算执行率	≤10.6 万元	购买数量	10 套	实现警务资源的合理调配	合理	民警满意度	≥95%
								系统及设备质量合格率	100%				
								及时配备率	100%				
41170023000000004836	警用数字集群终端	80.00	80.00			预算执行率	≤80 万	购置台数	200 部	满足公安机关指挥调度、反恐维稳、应急处突等重点领域跨区域业务协同和异地调警等无线通信保障需求。	满足	民警满意度	≥95%
								系统及设备合格率	100%				
								配备时效	<1 年				
41170023000000004838	辅警警务通	352.44	352.44			预算执行率	≤352.44 万元	辅警配备率	100%	提高公安机关和广大辅警的警务工作效率和实战能力。	提高	辅警满意度	≥95%
								正常	≥95%				
								配备及时率	100%				
41170023000000004839	车辆购置费	300.00	300.00			预算执行率	≤300 万元	单位执法执勤车辆	20 辆	确保车辆按时配备到位，提升办事效率	提高	民警满意度	≥95%
								验收合格率	100%				
								及时完成率	100%				
41170023000000004840	靶场建设项目	196.00	196.00			预算执行率	≤196 万元	建设靶场	1 座	提高民警实战技能	提高	民警培训满意度	>95%
								验收合格率	100%				
								及时完成率	100%				

2023 年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：驻马店市公安局

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							
		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
41170023000000004842	辅警服装	133.50	133.50			预算执行率	≤133.5 万元	着装辅警人数	534 人	提升工作效率	提升	辅警满意度	≥95%
								服装质量合格率	100%				
								配发及时率	100%				
41170023000000004844	东办公区厨房改造项目	30.00	30.00			预算执行率	≤30 万元	购买厨房用具	1 批	改善机关集中办公区工作人员的用餐条件。	改善	民警满意度	≥95%
								验收合格率	100%				
								及时完成率	100%				
41170023000000004845	弥补办公办案经费	1000.00	1000.00			预算执行金额	≤1000 万元	民警人数	484 人	缓解基层公安机关的保障困难，为公安工作快速发展提供了强有力的经费保障。	缓解	民警满意度	≥95%
								项目支付足额率	100%				
								支付及时率	100%				
41170023000000011611	民警服装费 2023	57.82	57.82			预算执行率	≤57.82 万元	着装干警人数	471 人	提高工作效率	提高	民警满意度	≥95%
								验收合格率	100%				
								发放时间	10-12 月				
41170023000000012015	民警保险	24.20	24.20			预算执行率	≤24.2 万元	参保人数	484 人	保障公安一线民警平安，为公安机关打击犯罪、维护社会长治久安提供保障	保障	民警满意度	≥95%
								参保覆盖率	100%				
								及时完成率	100%				
41170023000000036394	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）	300.00	300.00			预算执行率	≤300 万元	案件受案率	100%	改善社会治理环境，维护社会稳定	有效改善	群众满意度	≥95%
								案件侦破率	100%				

2023 年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：驻马店市公安局

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							
		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
								项目支付及时率	100%				
41170023000000036395	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）	135.00	135.00			执法车辆执勤总成本	≤135 万元	执法执勤车数量	≤12 辆	确保车辆装备按时到位，提高工作效率	提高工作效率	民警满意度	≥95%
								验收合格率	100%				
								及时完成率	100%				
073040	驻马店市公安局经济开发区分局	771.17	771.17										
41170023000000010003	民警保险费	9.55	9.55			项目总成本	≤9.55 万元	在职民警数量	≥191 人	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%
								民警购买覆盖率	≥98%				
								购买及时性	≤30 日				
41170023000000010004	民警服装费-23 年	29.62	29.62			民警服装成本	≤29.62 万元	购买民警服装数量	≥190 套	提高民警形象	有效提高	配套民警满意度	≥95%
								警服发放率	≥98%				
								服装配发时间	≥2 次				
41170023000000010007	分局基础建设	58.00	58.00			项目成本	≤58 万元	花坛优化面积	≥200 方	工作环境优化，人文环境提高	提高	局内民警满意度	100%
								绿植栽种数量	≥50 棵				
								项目期限内	≤1 年				
41170023000000010008	分局信息化平台建设	50.00	50.00			资金下达金额	≤50 万元	业务大队数量	≥8 个	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%
								提高办案水平	≥90%				
								平台建设及时性	≤60 天				
41170023000000010009	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	提前下达公安机关	122.00	122.00			各类业务宣传活	122 万元	命案侦破率	100%	挽回经济损失	100%	人民群众满意度	100%

2023 年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：驻马店市公安局

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
0000036396	2023 年中央政法纪检监察转移支付资金预算（办案业务）					动总成本							
						刑事治安案件案发数有效下降	有效下降	购买装备验收	良好	促进社会治安稳定情况	持续有力		
						公众安全感指数	持续有力	实战训练开展及时性	及时开展	人民群众生命财产安全安全保障情况	持续有力		
411700230000000036397	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			各类业务宣传活动总成本	50 万元	命案侦破率	100%	挽回经济损失	100%	人民群众满意度	100%
						刑事治安案件案发数有效下降	有效下降	购买装备验收	良好	促进社会治安稳定情况	持续有力		
						公众安全感指数	持续有力	实战训练开展及时性	及时开展	人民群众生命财产安全安全保障情况	持续有力		
073041	驻马店市公安局水上分局	37.57	37.57										
41170023000000012018	2023 年度水上分局民警服装费	4.17	4.17			资金下达金额	≤4.17 万元	着装干警人数	26 人	很好	100100%	民警满意度	≥95%
						服装费	4.17 元	验收合格率	≥100%	提高工作效率	≤100%		
						好	100100%	发放时间	5-12	比较好	100100%		
41170023000000012803	2023 年度分局人员人身意外保险	1.40	1.40			项目总成本	≤4.72 万元	在职民警人数	28 人	对单位履职、提高工作效率的持续影响程度	≥98%	民警满意度	≥98%
						保险费	≥1.4 元	保险金额足额到位率	100%	有效	100 较好		
						人身意外险	≥1.4 元	保险金额赔付时效	≤30 天	较好	100 较好		
41170023000000018912	办公办案经费	10.00	10.00			预算执行率	≤10 万元	支付及时率	100%	缓解基层公安民警的保险困难，为公安工作快速发展提供了强有力的经费保障。	100%	民警满意度	≥95%
						办公办案	10 元	经费支付完成率	100%				
						保运转	10 元	项目支付足额率	100%				
41170023000000036401	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）	12.00	12.00			资金下达金额	≤12 万元	经费支付完成率	≤100%	提高基层单位办公、办案的效率，为解决基层困难提供了有力保	100 保障	单位满意度	100%

2023 年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：驻马店市公安局

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							
		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
										障。			
								项目支付足额率	≤100%				
								及时支付率	≤100%				
41170023000 0000036402	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）	10.00	10.00			预算执行率	≤12 万 元	支付及时率	≤100%	提高分局基层单 位的办案效率， 为建设基层标准 化派出所，提供 了有力保障。	100 保障	服务对象满意度 指标	≥99%
								经费支付完成率	≤100%				
								项目支付足额率	≤100%				
073042	驻马店市公安局城乡 一体化示范区分局	809.11	809.11										
41170023000 0000018867	民警服装费 2023	8.31	8.31			被装购置总成本	≤8.31 万元	被装购置数量	≥600 件	提升民警精神面 貌	有效提升	领取被装民警满 意度	≥98%
								被装购置质量合 格率	≥90%				
								被装购置完成时 间	2023 年 11 月 30 日前				
41170023000 0000018868	民警附加保险	3.45	3.45			民警附加保险总 成本	≤3.45 万元	购置保险份数	≥60 份	提升从优待警	持续提升	民警满意度	≥98%
								理赔及时性	≤3 月				
								购置保险完成时 间	2023 年 9 月 30 日之前				
41170023000 0000018871	弥补办公办案经费	150.00	150.00			总成本	≤150 万 元	办公用品采购完 成率	100%	保障案件办理及 日常工作开展	有力保障	民警满意度	≥95%
								案件办理数量	≥200 件				
								办公用品验收合 格率	≥98%				
								案件办理完结率	≥40%				
								办公用品采购及 时率	≥90%				
								案件受理及时率	≥90%				
41170023000 0000018890	民辅警移动终端服务	135.99	135.99			民辅警移动终端 服务总成本	≤135.99 万元	警务通设备数量	≥140 台	提升办案效率	有效提升	配发民辅警满意 度	≥95%

2023 年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：驻马店市公安局

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								
		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	
								警务通设备质量合格率	≥98%					
								采购完成时间	2023年11月30日前					
41170023000 0000018895	维稳经费 2023	43.56	43.56			维稳工作总成本	≤43.56万元	稳控天数	≥300天	确保社会大局持续稳定	持续稳定	维稳民警满意度	≥95%	
								稳控率	≥95%					
								稳控周期	1年					
41170023000 0000018897	数侦云捕大数据服务 2023	13.80	13.80			数侦云捕大数据服务总成本	≤13.8万元	云捕大数据系统服务周期	1年	提高刑事案件侦破效率	有效提高	办案民警满意度	≥90%	
								系统故障率	≤5%					
								系统故障处理时效	≤5小时					
41170023000 0000018910	警用数字集群终端	20.00	20.00			警用数字集群终端购置总成本	≤20万元	对讲机购置数量	50部	保障各项警务活动正常开展	有力保障	民辅警满意度	≥95%	
								系统及设备质量合格率	≥98%					
								采购完成时间	2023年11月30日前					
41170023000 0000018911	云镜、云脉及视频指挥调度系统	48.00	48.00			资金确认金额	≤48万元	视频指挥调度系统	1套	提高案件侦破效率	有效提高	办案民警满意度	≥90%	
								云镜、云脉系统服务周期	1年					
								系统故障率	≤5%					
								系统故障处理时效	≤5小时					
41170023000 0000018916	电子物证实验室	190.00	190.00			电子物证实验室总成本	≤190万元	电子物证现场取证设备	2套	提高案件侦破效率	有效提高	办案民警满意度	≥90%	
								电子物证检验一体化工作站	1套					
								物证原始性	≥95%					
								电子物证提取率	≥90%					
								目标存储证物修复率	≥90%					
								电子物证实验室	≤6月					

2023 年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：驻马店市公安局

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							
		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
								建设期					
411700230000000018921	示范区分局及刘阁派出所综合指挥室	80.00	80.00			综合指挥室建设总成本	≤80 万元	智慧街面巡防管控系统	1 套	加强社区警务队和案件办理队的协同协作，维护辖区治安稳定	持续维护	民警满意度	≥95%
								指挥室 LED 小间距显示屏	1 台				
								购置电脑数量	8 台				
								购置办公桌椅数量	8 套				
								系统设备及办公设备质量验收合格率	≥98%				
								综合指挥室建设工期	≤6 月				
411700230000000018959	保密室及侦查技术装备	13.00	13.00			保密室及侦查技术装备总成本	≤13 万元	视频监控系统	1 套	提高案件办理效率	有效提高	办案民警满意度	≥90%
								保密防盗门	1 扇				
								保密柜	1 套				
								报警器	1 套				
								卫星定位追踪器	1 套				
								数码跟踪仪	1 套				
								无线视频侦查设备	1 套				
								系统、设备验收合格率	≥98%				
								保密室改建周期	≤150 天				
								侦查技术装备采购周期	≤150 天				
411700230000000018981	办公用房租金 2023	40.00	40.00			办公用房租金总成本	≤40 万元	租用场地面积	≥2450 平方米	改善工作环境条件	有效改善	职工满意率	≥90%
								租用场地利用率	≥95%				
								租赁周期	1 年				
411700230000000036400	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	63.00	63.00			本	≤63 万元	案件办理数量	≥80 件	保障案件办理及日常工作开展	有力保障	办案民警满意度	≥95%
								案件办结完成率	≥40%				

2023 年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：驻马店市公安局

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							
		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
	算（办案业务）							案件受理及时率	≥90%				
073043	驻马店市公安局森林分局	93.72	93.72										
41170023000000003203	驻马店市公安局森林分局警务辅助人员工资	72.00	72.00			警务辅助人员工资总成本	≤72 万元	完成人员资格认证	12 人	保障警务辅助人员工资待遇，提高其工作效能	有效保障	警务辅助人员满意度	≥95%
								辅警人员基本工资待遇标准	2700 元/月				
								辅警工资发放率	100%				
								辅警人员工资发放及时性	100%				
41170023000000003245	驻马店市公安局森林分局案件鉴定及特情耳目费	14.24	14.24			总成本	≤14.24 万元	刑事案件立案	≥8 起	提升执法规范化水平	有效提升	驻马店市人民群众满意度	≥90%
								物色特情耳目	≥28 次	森林和野生动植物资源得到有效保障	有效保障		
								案件鉴定数量	≥35 起				
								重大安保任务无差错	≥99%				
								受理案件的及时性	100%				
41170023000000003247	驻马店市公安局森林分局民警服装费	3.33	3.33			民警服装费用	≤3.33 万元	服装验收合格率	100%	提升警察的荣誉感。责任心和组织纪律性，增加民警的执法力度，提升正能量，还有助于协调警民关系	有效提升	相关民警满意度	≥90%
								服装采购及时性	100%				
								民警人数	≥22 人				
41170023000000004003	民警附加保险	1.15	1.15			民警附加保险总成本	1.15 万元	参保人数	23 人	提高社会治安稳定，减轻民警的后顾之忧	有效提高	民警及其家人满意度	≥95%
								参保标准	500 元/人/年				
								参保及时性	100%				
41170023000	辅警人员公用经费	3.00	3.00			辅警公用经费	≤3 万元	享受公费人员	12 人	提高辅警办公效	有效提高	辅警人员满意度	≥90%

2023 年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：驻马店市公安局

单位编码（ 项目编号）	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
0000004012										率			
								辅警公用经费发 放率	100%				
								辅警公用经费发 放及时性	100%				