

2023年度
驻马店市公安局驿城分局单位预算公开

2023年1月

2023年驻马店市公安局驿城分局单位预算说明

目 录

第一部分 驻马店市公安局驿城分局单位概况

- 一、主要职能
- 二、预算单位构成情况

第二部分 驻马店市公安局驿城分局单位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：驻马店市公安局驿城分局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
驻马店市公安局驿城分局单位概况

一、驻马店市公安局驿城分局主要职能

为保证辖区治安稳定、人民生命和财产安全，驻马店市公安局驿城分局按照上级各部门的部署，积极履行各项职责。

(一)贯彻执行党和国家关于公安工作的路线、方针、政策和法律法规，组织、指导、检查、监督全区公安工作。

(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)预防、制止和侦查违法犯罪活动，负责对危害国家安全案件、刑事案件、经济案件以及毒品案件的侦查工作。

(四)负责全区治安管理工作。协调、处置重大治安事故和群体性事件，指导、监督全区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、监督全区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驿城区居留、旅行的有关管理工作。

(六)实施并指导、监督全区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。

(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)贯彻落实国家关于公安队伍建设的方针政策，制定全区公安队伍监督管理工作规章制度，分析队伍现状，组织实施督察工作；按规定权限实施对干部的管理和监督；查处全区公安队伍违法违纪案件。

(九)承办区委、区政府和上级公安机关交办的其他任务。

二、驻马店市公安局驿城分局机构设置及预算单位构成

驻马店市公安局驿城分局内设37个职能科室，包括：内设机构：政治工作办公室、纪律检查委员会、警令部、警务保障室、情报指挥中心、警务督察大队、法制大队、控告申诉大队、政治安全保卫和反恐大队、刑事侦查大队、治安管理大队、经济犯罪侦查大队、禁毒大队、网络安全保卫大队、巡特警大队、出入境管理大队、食品药品环境犯罪侦查大队、留置看护大队、新型网络犯罪侦查大队。

派出机构：西园派出所、人民派出所、橡林派出所、雪松派出所、新华派出所、老街派出所、东风派出所、南海派出所、顺河派出所、香山派出所、水屯派出所、胡庙派出所、蚁峰派出所、诸市派出所、板桥派出所、老河派出所、沙河店派出所、朱古洞派出所。

本预算为驻马店市公安局驿城分局本级预算。

第二部分
驻马店市公安局驿城分局单位2023年度预算情况说
明

一、收入支出预算总体情况说明

驻马店市公安局驿城分局2023年收入总计14010.90万元，支出总计14010.90万元，与2022年预算相比，收、支总计各减少1287.09万元，下降8.41%。主要原因是项目减少、人员减少。

二、收入预算总体情况说明

驻马店市公安局驿城分局2023年收入合计14010.90万元，其中：一般公共预算收入14010.90万元。

三、支出预算总体情况说明

驻马店市公安局驿城分局2023年支出合计14010.90万元，其中：基本支出10703.32万元，占76.39%；项目支出3307.58万元，占23.61%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

驻马店市公安局驿城分局2023年一般公共预算收支预算14010.90万元，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减少1287.09万元，下降8.41%。主要原因是项目减少、人员减少；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

驻马店市公安局驿城分局2023年一般公共预算支出年初预算为14010.90万元。主要用于以下方面：公共安全支出11659.08万元，占83.21%；社会保障和就业支出908.08万元，占6.48%；卫生健康支出553.39万元，占3.96%；住房保障支出890.36万元，占6.35%。

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10703.32万元，其中：人员经费9222.77万元，占86.17%，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1480.55万元，占13.83%，主要包括：其他商品和服务支出、差旅费、维修(护)费、被装购置费、办公费、专用材料费、福利费、物业管理费、劳务费、租赁费、工会经费、其他交通费用、电费、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0.00万元，2023年

“三公”经费支出预算数比2022年减少540.00万元，下降100.00%。

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0.00万元，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，比2022年减少540.00万元，下降100.00%，主要原因是我分局无公务用车。公务用车运行维护费预算为0.00万元，预算数与2022年保持一致。

（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

驻马店市公安局驿城分局2023年机关运行经费支出预算1480.55万元，主要保障机构正常运转及政策履职需要。比2022年减少8.41万元，下降0.56%，主要原因是我分局严格落实党的政策，厉行勤俭节约，减少不必要的开支。

（二）政府采购支出情况

2023年政府采购预算安排1689.90万元，其中：政府采购货物预算1257.50万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算432.40万元。

（三）绩效目标设置情况

我单位2023年对19个项目，共计3307.58万元设置了绩效目标。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76辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车76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:

驻马店市公安局驿城分局2023年度单位预算表

2023 年单位收支总体情况表

单位名称：驻马店市公安局驿城分局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	14010.90	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	10785.34	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	11659.08
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	908.08
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	553.39
		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	890.36
		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	14010.90	本年支出合计	14010.90
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	14010.90	支出总计	14010.90

2023 年单位收入总体情况表

单位名称：驻马店市公安局驿城分局

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	14010.90	14010.90	14010.90	10785.34														
073	驻马店市公安局	14010.90	14010.90	14010.90	10785.34														
073039	驻马店市公安局驿城分局	14010.90	14010.90	14010.90	10785.34														

2023 年单位支出总体情况表

单位名称：驻马店市公安局驿城分局

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	14010.90	10703.32	9214.54	8.23	1480.55	3307.58	2872.58	435.00	
			073	驻马店市公安局	14010.90	10703.32	9214.54	8.23	1480.55	3307.58	2872.58	435.00	
204	02	01		行政运行	8351.50	8351.50	6872.39		1479.11				
204	02	02		一般行政管理事务	3307.58					3307.58	2872.58	435.00	
208	05	01		行政单位离退休	9.67	9.67		8.23	1.44				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	887.67	887.67	887.67						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	10.74	10.74	10.74						
210	11	01		行政单位医疗	349.09	349.09	349.09						
210	11	03		公务员医疗补助	204.30	204.30	204.30						
221	02	01		住房公积金	890.36	890.36	890.36						

2023 年财政拨款收支总体情况表

单位名称：驻马店市公安局驿城分局

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	14010.90	一、本年支出	14010.90	14010.90	10785.34		
（一）一般公共预算拨款	14010.90	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	10785.34	（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	11659.08	11659.08	8433.52		
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	908.08	908.08	908.08		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	553.39	553.39	553.39		
		（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	890.36	890.36	890.36		
		（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：驻马店市公安局驿城分局

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：	14010.90	支出合计	14010.90	14010.90	10785.34		

2023 年一般公共预算支出情况表

单位名称：驻马店市公安局驿城分局

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	14010.90	10703.32	9214.54	8.23	1480.55	3307.58	2872.58	435.00	
			073	驻马店市公安局	14010.90	10703.32	9214.54	8.23	1480.55	3307.58	2872.58	435.00	
204	02	01		行政运行	8351.50	8351.50	6872.39		1479.11				
204	02	02		一般行政管理事务	3307.58					3307.58	2872.58	435.00	
208	05	01		行政单位离退休	9.67	9.67		8.23	1.44				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	887.67	887.67	887.67						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	10.74	10.74	10.74						
210	11	01		行政单位医疗	349.09	349.09	349.09						
210	11	03		公务员医疗补助	204.30	204.30	204.30						
221	02	01		住房公积金	890.36	890.36	890.36						

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：驻马店市公安局驿城分局

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				10703.32	9222.77	1480.55
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	177.35	177.35	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2128.25	2128.25	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	4566.78	4566.78	
30205	水费	50201	办公经费	16.00		16.00
30201	办公费	50201	办公经费	160.00		160.00
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	100.00		100.00
30214	租赁费	50201	办公经费	8.00		8.00
30228	工会经费	50201	办公经费	72.20		72.20
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	12.00		12.00
30239	其他交通费用	50201	办公经费	385.70		385.70
30209	物业管理费	50201	办公经费	2.00		2.00
30229	福利费	50201	办公经费	57.21		57.21
30226	劳务费	50205	委托业务费	10.00		10.00
30224	被装购置费	50204	专用材料购置费	6.00		6.00
30206	电费	50201	办公经费	140.00		140.00
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	291.44		291.44
30227	委托业务费	50205	委托业务费	20.00		20.00
30211	差旅费	50201	办公经费	200.00		200.00
30302	退休费	50905	离退休费	8.23	8.23	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	887.67	887.67	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	19.31	19.31	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	349.09	349.09	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	195.74	195.74	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	890.36	890.36	

2023 年支出经济分类汇总表

单位名称：驻马店市公安局驿城分局

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				14010.90	14010.90	10785.34									
073		驻马店市公安局				14010.90	14010.90	10785.34									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	177.35	177.35	177.35									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	2128.25	2128.25	2128.25									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	4566.78	4566.78	4566.78									
302	05	水费	502	01	办公经费	16.00	16.00	16.00									
302	01	办公费	502	01	办公经费	160.00	160.00	160.00									
302	18	专用材料费	502	04	专用材料购置费	400.00	400.00	100.00									
302	14	租赁费	502	01	办公经费	8.00	8.00	8.00									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	72.20	72.20	72.20									
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	12.00	12.00	12.00									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	385.70	385.70	385.70									
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	2.00	2.00	2.00									
302	29	福利费	502	01	办公经费	57.21	57.21	57.21									
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	10.00	10.00	10.00									
302	24	被装购置费	502	04	专用材料购置费	6.00	6.00	6.00									
302	06	电费	502	01	办公经费	140.00	140.00	140.00									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	726.44	726.44	291.44									
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	20.00	20.00	20.00									
302	11	差旅费	502	01	办公经费	200.00	200.00	200.00									
302	24	被装购置费	505	02	商品和服务支出	191.32	191.32	57.82									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	1381.26	1381.26	24.20									
302		商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	1000.00	1000.00										
303	02	退休费	509	05	离退休费	8.23	8.23	8.23									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	887.67	887.67	887.67									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	19.31	19.31	19.31									
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	349.09	349.09	349.09									
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	195.74	195.74	195.74									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	890.36	890.36	890.36									

2023 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称:驻马店市公安局驿城分局

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	公务用车运行费	

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。我部门（单位）没有“三公”经费支出的预算安排，故本表无数据。

2023 年政府性基金预算支出情况表

单位名称：驻马店市公安局驿城分局

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：驻马店市公安局驿城分局

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		
			3307.58	3307.58							
	073	驻马店市公安局	3307.58	3307.58							
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							
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	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	辅警服装	驻马店市公安局驿城分局	133.50	133.50							
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	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	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	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	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	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	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	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	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							
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							
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							

2023 年度单位预算项目绩效目标表

单位名称：驻马店市公安局驿城分局

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		3307.58	3307.58										
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	验收合格率	100%	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%
								建设电子物证实实验室	1 座				
								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	及时完成率	100%	有效发现引导处置负面舆情	有效处置	民警满意度	≥95%
								监测方案个数	≥10 个				
								监测系统安装验收率	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	满足	民警满意度	≥95%

										日常警务、重大保卫活动、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%				
41170023000 0000004835	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%				
41170023000 0000004836	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				
41170023000 0000004838	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%
								正常使用率	≥95%				
								配备及时率	100%				
41170023000 0000004839	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%				
41170023000 0000004840	靶场建设项目	196.00	196.00			预算执行率	≤196万元	及时完成率	100%	提高民警实战技能	提高	民警培训满意度	>95%
								建设靶场	1座				
								验收合格率	100%				
41170023000 0000004842	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%				
41170023000	东办公区厨房改造项	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	改善	民警满意度	≥95%

0000004844	目								公区工作人员的用餐条件。				
								验收合格率	100%				
								及时完成率	100%				
41170023000 0000004845	弥补办公办案经费	1000.00	1000.00			预算执行金额	≤1000万元	项目支付足额率	100%	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%
								民警人数	484人				
								支付及时率	100%				
41170023000 0000011611	民警服装费 2023	57.82	57.82			预算执行率	≤57.82万元	验收合格率	100%	提高工作效率	提高	民警满意度	≥95%
								着装干警人数	471人				
								发放时间	10-12月				
41170023000 0000012015	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%				
41170023000 0000036394	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%				
								项目支付及时率	100%				
41170023000 0000036395	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%				