

2023年度
驻马店市公安局城乡一体化示范区分局单
位预算公开

2023年1月

2023年驻马店市公安局城乡一体化示范区分局单位预算说明

目 录

第一部分 驻马店市公安局城乡一体化示范区分局单位概况

- 一、主要职能
- 二、预算单位构成情况

第二部分 驻马店市公安局城乡一体化示范区分局单位 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：驻马店市公安局城乡一体化示范区分局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

驻马店市公安局城乡一体化示范区分局单位概况

一、驻马店市公安局城乡一体化示范区分局主要职能

(一)贯彻执行上级有关公安工作的方针、政策和法律、法规、规章。

(二)负责辖区的公安工作;掌握、分析、预测辖区社会治安和维稳状况;为上级公安机关和辖区党工委、管委会提供社会治安方面的重要信息,并提出对策。

(三)负责对辖区危害国内安全的案件和刑事、治安案件的侦查工作,组织、协调侦查、处置辖区重大案件和重大事件。

(四)负责辖区的治安管理工作,协调处置辖区重大治安事件和群体性事件;依法查处危害社会治安秩序行为;依法进行公安信息网络的安全保护工作,维护信息安全;负责户口、居民身份证、边境通行证管理工作。

(五)依法管理枪支弹药、管制刀具、易燃易爆、剧毒、放射性等危险物品和特种行业。

(六)指导和监督辖区内国家机关、社会团体、企业事业单位和重点建设工程的治安保卫工作,指导群众性治安保卫组织的治安防范工作;负责对辖区内保安行业实施监督管理和业务指导;负责辖区内出租房屋的治安管理工作,指导公安派出所有关工作和社区警务建设工作。

(七)依法对消防工作实施法定职责内的监督管理,开展和指导安全防火工作;按规定权限实施公安应急抢险救援工作。

(八)组织、指导、协调对辖区内恐怖活动的防范、侦

查工作，防范、处理邪教组织的违法犯罪活动。

(九)协助市公安局负责的警卫工作；负责在辖区召开的重要会议、重要活动和大型群众活动的安全保卫工作。

(十)按照权限组织实施公安信息通信、科技管理、刑事技术建设工作；为分局所属单位提供信息、技术、通信、后勤、装备等服务。

(十一)负责全区公安队伍的管理，按规定权限实施公安机关人民警察的教育培训和公安宣传、干部人事管理工作，对分局所属单位实行直接管理。

(十二)负责指导、检查、督促分局基层单位的执法活动；组织实施纪检、监察、督察和审计工作；指导全区公安队伍思想作风、工作作风建设工作。

(十三)承担上级公安机关交办的其他事项。

(十四)承办辖区党工委、管委会交办的其他治安工作事项。

二、驻马店市公安局城乡一体化示范区分局机构设置及预算单位构成

驻马店市公安局城乡一体化示范区分局内设7个职能科室，包括：政办室、综合室、法制控申大队、政保大队、治安大队、刑事侦查大队、刘阁派出所。

本预算为驻马店市公安局城乡一体化示范区分局本级预算。

第二部分
驻马店市公安局城乡一体化示范区分局单位2023年
度预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

驻马店市公安局城乡一体化示范区分局2023年收入总计2273.32万元，支出总计2273.32万元，与2022年预算相比，收、支总计各增加768.48万元，上升51.07%。主要原因是1、2023年我局民警人数新增4名，人员经费和公用经费预算收入支出相应增加；2、2023年非税收入预算项目支出增加。

二、收入预算总体情况说明

驻马店市公安局城乡一体化示范区分局2023年收入合计2273.32万元，其中：一般公共预算收入2273.32万元。

三、支出预算总体情况说明

驻马店市公安局城乡一体化示范区分局2023年支出合计2273.32万元，其中：基本支出1464.21万元，占64.41%；项目支出809.11万元，占35.59%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

驻马店市公安局城乡一体化示范区分局2023年一般公共预算收支预算2273.32万元，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768.48万元，上升51.07%，主要原因是1、2023年我局民警人数新增4名，人员经费和公用经费预算收入支出相应增加；2、2023年非税收入预算项目支出增加；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

驻马店市公安局城乡一体化示范区分局2023年一般公

共预算支出年初预算为2273.32万元。主要用于以下方面：公共安全支出1953.56万元，占85.93%；社会保障和就业支出122.89万元，占5.41%；卫生健康支出74.66万元，占3.28%；住房保障支出122.21万元，占5.38%。

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1464.21万元，其中：人员经费1254.67万元，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；公用经费209.54万元，占14.31%，主要包括：其他商品和服务支出、差旅费、印刷费、维修(护)费、办公费、福利费、专用材料费、电费、其他交通费用、工会经费、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”经费支出预算数与2022年持平。

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，预算数与2022年保持一致。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

驻马店市公安局城乡一体化示范区分局2023年机关运行经费支出预算209.54万元，主要保障机构正常运转及政策履职需要。比2022年增加16.23万元，增长8.40%，主要原因是2023年我局民警人数新增4名，相应的公用经费和人员经费支出预算有所增加。

（二）政府采购支出情况

2023年政府采购预算安排487.79万元，其中：政府采

购货物预算338.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算149.79万元。

(三) 绩效目标设置情况

我单位2023年对13个项目，共计809.11万元设置了绩效目标。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14辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车14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:

**驻马店市公安局城乡一体化示范区分局2023年度单位预算
表**

2023 年单位收支总体情况表

单位名称：驻马店市公安局城乡一体化示范区分局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	2273.32	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	1515.97	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	1953.56
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	122.89
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	74.66
		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	122.21
		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	2273.32	本年支出合计	2273.32
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	2273.32	支出总计	2273.32

2023 年单位收入总体情况表

单位名称：驻马店市公安局城乡一体化示范区分局

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	2273.32	2273.32	2273.32	1515.97														
073	驻马店市公安局	2273.32	2273.32	2273.32	1515.97														
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														

2023 年单位支出总体情况表

单位名称：驻马店市公安局城乡一体化示范区分局

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	2273.32	1464.21	1254.67	209.54		809.11	746.11	63.00	
			073	驻马店市公安局	2273.32	1464.21	1254.67	209.54		809.11	746.11	63.00	
204	02	01		行政运行	1144.45	1144.45	934.91	209.54					
204	02	02		一般行政管理事务	809.11					809.11	746.11	63.00	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	121.42	121.42	121.42						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	1.47	1.47	1.47						
210	11	01		行政单位医疗	47.77	47.77	47.77						
210	11	03		公务员医疗补助	26.89	26.89	26.89						
221	02	01		住房公积金	122.21	122.21	122.21						

2023 年财政拨款收支总体情况表

单位名称：驻马店市公安局城乡一体化示范区分局

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	2273.32	一、本年支出	2273.32	2273.32	1515.97		
（一）一般公共预算拨款	2273.32	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	1515.97	（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	1953.56	1953.56	1196.21		
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	122.89	122.89	122.89		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	74.66	74.66	74.66		
		（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	122.21	122.21	122.21		
		（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：驻马店市公安局城乡一体化示范区分局

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：	2273.32	支出合计	2273.32	2273.32	1515.97		

2023 年一般公共预算支出情况表

单位名称：驻马店市公安局城乡一体化示范区分局

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	2273.32	1464.21	1254.67	209.54		809.11	746.11	63.00	
			073	驻马店市公安局	2273.32	1464.21	1254.67	209.54		809.11	746.11	63.00	
204	02	01		行政运行	1144.45	1144.45	934.91	209.54					
204	02	02		一般行政管理事务	809.11					809.11	746.11	63.00	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	121.42	121.42	121.42						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	1.47	1.47	1.47						
210	11	01		行政单位医疗	47.77	47.77	47.77						
210	11	03		公务员医疗补助	26.89	26.89	26.89						
221	02	01		住房公积金	122.21	122.21	122.21						

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：驻马店市公安局城乡一体化示范区分局

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				1464.21	1254.67	209.54
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	622.38	622.38	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	288.48	288.48	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	24.04	24.04	
30206	电费	50201	办公经费	10.00		10.00
30201	办公费	50201	办公经费	40.00		40.00
30227	委托业务费	50205	委托业务费	5.00		5.00
30229	福利费	50201	办公经费	7.21		7.21
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	40.00		40.00
30202	印刷费	50201	办公经费	14.00		14.00
30211	差旅费	50201	办公经费	20.00		20.00
30239	其他交通费用	50201	办公经费	54.49		54.49
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	3.00		3.00
30228	工会经费	50201	办公经费	9.84		9.84
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	6.00		6.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	121.42	121.42	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2.64	2.64	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	47.77	47.77	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	25.72	25.72	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	122.21	122.21	

2023 年支出经济分类汇总表

单位名称：驻马店市公安局城乡一体化示范区分局

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				2273.32	2273.32	1515.97									
073		驻马店市公安局				2273.32	2273.32	1515.97									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	622.38	622.38	622.38									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	288.48	288.48	288.48									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	24.04	24.04	24.04									
302	06	电费	502	01	办公经费	10.00	10.00	10.00									
302	01	办公费	502	01	办公经费	40.00	40.00	40.00									
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	5.00	5.00	5.00									
302	29	福利费	502	01	办公经费	7.21	7.21	7.21									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	103.00	103.00	40.00									
302	02	印刷费	502	01	办公经费	14.00	14.00	14.00									
302	11	差旅费	502	01	办公经费	20.00	20.00	20.00									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	54.49	54.49	54.49									
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	3.00	3.00	3.00									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	9.84	9.84	9.84									
302	18	专用材料费	502	04	专用材料购置费	6.00	6.00	6.00									
310	03	专用设备购置	503	06	设备购置	210.00	210.00										
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	128.00	128.00										
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	6.09	6.09	6.09									
302	24	被装购置费	505	02	商品和服务支出	8.31	8.31	8.31									
302		商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	150.00	150.00										
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	162.79	162.79										
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	43.56	43.56										
302	14	租赁费	502	01	办公经费	40.00	40.00	40.00									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	121.42	121.42	121.42									
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	47.77	47.77	47.77									
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	25.72	25.72	25.72									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	122.21	122.21	122.21									

2023 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称:驻马店市公安局城乡一体化示范区分局

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	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：驻马店市公安局城乡一体化示范区分局

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：驻马店市公安局城乡一体化示范区分局

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		
			809.11	809.11							
	073	驻马店市公安局	809.11	809.11							
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	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	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	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							
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化示范区分局	13.80	13.80							
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	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							
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							

2023 年度单位预算项目绩效目标表

单位名称：驻马店市公安局城乡一体化示范区分局

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		809.11	809.11										
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	案件办理完结率	≥40%	保障案件办理及 日常工作开展	有力保障	民警满意度	≥95%
								办公用品采购完 成率	100%				
								案件办理数量	≥200 件				
								办公用品验收合 格率	≥98%				
								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%
								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	稳控率	≥95%	确保社会大局持 续稳定	持续稳定	维稳民警满意度	≥95%
								稳控天数	≥300 天				
								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	系统故障处理时 效	≤5小时	提高刑事案件侦 破效率	有效提高	办案民警满意度	≥90%
								云捕大数据系统 服务周期	1年				
								系统故障率	≤5%				
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	采购完成时间	2023年 11月30 日前	保障各项警务活 动正常开展	有力保障	民辅警满意度	≥95%
								对讲机购置数量	50部				
								系统及设备质量 合格率	≥98%				
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	目标存储证物修 复率	≥90%	提高案件侦破效 率	有效提高	办案民警满意度	≥90%
								电子物证现场取 证设备	2套				
								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%				
								电子物证实验室 建设工期	≤6月				
41170023000 0000018921	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	购置办公桌椅数 量	8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%
								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				
								智慧街面巡防管 控系统	1套				
								指挥室LED小间 距显示屏	1台				
								购置电脑数量	8台				
41170023000 0000018959	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	卫星定位追踪器	1套	提高案件办理效 率	有效提高	办案民警满意度	≥90%
								视频监控系統	1套				

							保密防盗门	1 扇					
							保密柜	1 套					
							报警器	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					
41170023000 0000018981	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				
41170023000 0000036400	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）	63.00	63.00			总成本	≤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%				
								案件受理及时率	≥90%				