

镇平县公安局  
2023年度部门预算

# 目 录

## **第一部分 镇平县公安局部门概况**

- 一、主要职责
- 二、机构设置
- 三、预算单位构成

## **第二部分 镇平县公安局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、“三公”经费支出预算情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、其他重要事项情况说明

## **第三部分 名词解释**

## **附件 镇平县公安局2023年度部门预算表**

- 一、2023年部门收支总体情况表
- 二、2023年部门收入总体情况表
- 三、2023年部门支出总体情况表
- 四、2023年财政拨款收支总体情况表

- 五、2023年一般公共预算支出情况表
- 六、2023年一般公共预算基本支出情况表
- 七、2023年支出经济分类汇总表
- 八、2023年一般公共预算“三公”经费预算支出情况表
- 九、2023年政府性基金预算支出情况表
- 十、2023年项目支出预算表
- 十一、2023年部门整体绩效目标表
- 十二、2023年部门预算项目绩效目标汇总表

# 第一部分

## 镇平县公安局部门概况

### 一、主要职责

1. 贯彻落实国家公安工作法律、法规和方针、政策，部署、监督、检查全县的公安工作；
2. 掌握影响社会稳定、危害全县安全和社会治安的情况，分析形势，制定对策；
3. 负责全县公安政治工作、公安队伍建设工作；
4. 组织协调全县公安机关重大任务的警务保障工作，负责出入境管理有关工作，负责全县治安管理工作并承担相应责任；
5. 组织对公安信息网络的安全保护工作，防范、处置邪教组织的违法犯罪活动，组织、协调对恐怖活动的防范、侦查工作等。

### 二、机构设置

根据《中共镇平县委办公室镇平县人民政府办公室关于印发〈镇平县公安局职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》的规定，镇平县公安局设13个科室，包括：警令部、政治处、警保部、科技通讯科、出入境管理科、户政科、网安大队、国保大队、反恐大队、刑警大队、经侦大队、治安大队、驻局纪检组。

### 三、预算单位构成

镇平县公安局部门预算包括机关本级预算和所属单位预算。

1. 镇平县公安局机关本级
2. 巡警中队

3. 镇平县看守所
4. 镇平县拘留所
5. 巡特警大队
6. 镇平县公安局直属分局

## 第二部分

# 镇平县公安局2023年度部门预算情况说明

### 一、收入支出预算总体情况说明

镇平县公安局2023年收入总计16,665.15万元，支出总计16,665.15万元，与2022年相比，收、支各减少2,927.41万元，下降14.94%。主要原因：项目支出减少。

### 二、收入预算总体情况说明

镇平县公安局2023年收入总计16,665.15万元，其中：一般公共预算收入15,465.15万元，政府性基金预算收入1,200.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元，上年结转结余0.00万元。

### 三、支出预算总体情况说明

镇平县公安局2023年支出合计16,665.15万元，其中：基本支出11,319.47万元，占67.92%；项目支出5,345.68万元，占32.08%。

### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

镇平县公安局2023年一般公共预算收支预算15,465.15万元，政府性基金收支预算1,200.00万元，国有资本经营预算收支预算0.00万元。

与2022年相比，镇平县公安局一般公共预算收支预算增加824.44万元，增长5.63%，主要原因：工资福利支出增加。

与2022年相比，镇平县公安局2023年政府性基金收支预算减少3,751.85万元，下降75.77%，主要原因：公安局业务用房减少基本完成，基金支出减少。

## 五、一般公共预算支出预算情况说明

镇平县公安局2023年一般公共预算支出预算15,465.15万元。其中：基本支出11,319.47万元，占73.19%；项目支出4,145.68万元，占26.81%。主要用于以下方面：公共安全支出13,783.19万元，占89.12%；社会保障和就业支出782.65万元，占5.06%；卫生健康支出379.68万元，占2.46%；住房保障支出519.63万元，占3.36%。

## 六、一般公共预算基本支出预算情况说明

镇平县公安局2023年一般公共预算基本支出11,319.47万元，其中：

人员经费支出9,830.31万元，占86.84%；公用经费支出1,489.16万元，占13.16%。

## 七、“三公”经费支出预算情况说明

镇平县公安局2023年“三公”经费预算为216.00万元，与2022年预算持平，无增减变动。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）等支出，与2022年预算相比同为0.00万元，无增减变动。主要原因：2023年没有因公出国（境）活动。

**（二）公务用车购置及运行费 205.20万元**，一是公务用车购置费0.00万元，主要用于公务用车购置等支出，与2022年预算相比同为0.00万元，无增减变动。主要原因：2023年单位没有公务用车购置计划；二是公务用车运行费205.20万元，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，与2022年预算持平，无增减变动。主要原因：根据中央“八项规定”精神，严格控制公务用车使用。

**（三）公务接待费 10.80万元**，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）等支出，与2022年预算持平，无增减变动。主要原因：根据中央“八项规定”精神，严格控制公务接待活动。

## 八、政府性基金预算支出情况说明

镇平县公安局2023年政府性基金预算支出年初预算为1,200.00万元，用于公安局业务用房建设，比2022年预算减少3,751.85万元，下降75.77%，主要原因：公安局业务用房减少基本完成，基金支出减少。。

## 九、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

镇平县公安局2023年机关运行经费支出预算（不含人员经费）1129.94万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比2022年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因：根据中央“八项规定”精神，压减开支。

### （二）政府采购支出情况

镇平县公安局2023年政府采购预算安排1000.00万元，其中：政府采购货物预算1000.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

### **（三）预算绩效管理工作开展情况**

2023年纳入预算绩效管理的支出总额16,665.15万元，其中：基本支出11,319.47万元，项目支出5,345.68万元，支出项目30个。

镇平县公安局2023年预算项目绩效目标，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，预期达到的社会效益、可持续影响及服务对象满意度等情况。

### **（四）国有资产占用情况**

2022年期末，镇平县公安局共有车辆118辆，其中：一般公务用车3辆、一般执法执勤用车115辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要原因：单位没有其他用车；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

### **（五）专项转移支付项目情况**

镇平县公安局2023年负责管理的专项转移支付项目共有2项，主要是：豫财政法[2022]0093号河南省财政厅关于提前下达2023年全省公安、司法行政机关政法纪检监察转移支付资金预算的通知项目1497.00万元、豫财政法[2022]119号河南省财政厅关于提前下达2023年全省公安、司法行政机关政法纪检监察转移支付资金预算的通知项目546.00万元等。我部门将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财

政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

## 第三部分

### 名词解释

一、财政拨款收入：是指财政部门当年拨付的资金。

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，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）费反映部门公务出国（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部门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；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、行政（事业）单位机构运行经费：是指为保障部门运行，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。

# 附件镇平县公安局2023年度部门预算表

预算01表

## 2023年部门收支总体情况表

部门名称：镇平县公安局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	15,465.15	一、一般公共服务	0.00
其中：财政拨款	13,154.92	二、外交	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	1,200.00	三、国防	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	四、公共安全	13,783.19
四、财政专户管理资金收入	0.00	五、教育	0.00
五、事业收入	0.00	六、科学技术	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒	0.00
七、上级补助收入	0.00	八、社会保障和就业	782.65
八、附属单位上缴收入	0.00	九、社会保险基金支出	0.00
九、其他收入	0.00	十、卫生健康	379.68
		十一、节能环保	0.00
		十二、城乡社区事务	1,200.00
		十三、农林水事务	0.00
		十四、交通运输	0.00
		十五、资源勘探信息等	0.00
		十六、商业服务业等	0.00
		十七、金融支出	0.00
		十九、援助其他地区支出	0.00
		二十、自然资源海洋气象等支出	0.00
		二十一、住房保障支出	519.63
		二十二、粮油物资储备支出	0.00
		二十三、国有资本经营预算	0.00
		二十四、灾害防治及应急管理	0.00
		二十七、预备费	0.00
		二十九、其他支出	0.00
		三十、转移性支出	0.00
		三十一、债务还本支出	0.00
		三十二、债务付息支出	0.00
		三十三、债务发行费用支出	0.00
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	16,665.15	本年支出合计	16,665.15
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	16,665.15	支出总计	16,665.15

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年部门收入总体情况表

部门名称：镇平县公安局

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	16,665.15	16,665.15	15,465.15	13,154.92	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
142	镇平县公安局	16,665.15	16,665.15	15,465.15	13,154.92	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
142001	镇平县公安局	15,140.40	15,140.40	13,940.40	11,630.17	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
142002	巡警中队	57.07	57.07	57.07	57.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
142003	镇平县看守所	431.38	431.38	431.38	431.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
142004	镇平县拘留所	68.20	68.20	68.20	68.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
142032	巡特警大队	248.80	248.80	248.80	248.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
142033	镇平县公安局 直属分局	719.30	719.30	719.30	719.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

## 2023年部门支出总体情况表

部门名称：镇平县公安局

单位：万元

科目编码	单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出		
				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
					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	16,665.15	11,319.47	9,451.99	378.32	1,489.16	0.00	5,345.68	675.42	4,670.26
	142	镇平县公安局	16,665.15	11,319.47	9,451.99	378.32	1,489.16	0.00	5,345.68	675.42	4,670.26
2040201		行政运行	9,291.21	9,271.21	7,859.24	59.12	1,352.86	0.00	20.00	0.00	20.00
2040202		一般行政管理事务	3,992.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,992.40	542.14	3,450.26
2080501		行政单位离退休	84.90	84.90	0.00	84.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502		事业单位离退休	4.30	4.30	0.00	4.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	692.84	692.84	692.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999		其他社会保障和就业支出	0.61	0.61	0.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	355.49	355.49	355.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	2.54	2.54	2.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199		其他行政事业单位医疗支出	21.65	21.65	21.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	1,200.00
2210201		住房公积金	519.63	519.63	519.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040221		特别业务	499.58	366.30	0.00	230.00	136.30	0.00	133.28	133.28	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年财政拨款收支总体情况表

部门名称：镇平县公安局

单位：万元

收入		支出					
项目	金额	项目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	16,665.15	一、本年支出	16,665.15	15,465.15	13,154.92	1,200.00	0.00
（一）一般公共预算拨款	15,465.15	（一）一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：财政拨款	13,154.92	（二）外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）政府性基金预算拨款	1,200.00	（三）国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（四）公共安全支出	13,783.19	13,783.19	11,472.96	0.00	0.00
二、上年结转	0.00	（五）教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00	（六）科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（七）文化体育旅游与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（八）社会保障和就业支出	782.65	782.65	782.65	0.00	0.00
		（九）医疗卫生与计划生育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十）卫生健康支出	379.68	379.68	379.68	0.00	0.00
		（十一）节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十二）城乡社区事务支出	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00
		（十三）农林水事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十四）交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十五）资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十六）商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十七）金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十九）援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十）自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十一）住房保障支出	519.63	519.63	519.63	0.00	0.00
		（二十二）粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十三）国有资本经营预算	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十四）灾害防治及应急管理	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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		
		(二十七) 预备费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十九) 其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(三十) 转移性支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(三十一) 债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(三十二) 债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(三十三) 债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		二、年终结转结余	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计	16,665.15	支出合计	16,665.15	15,465.15	13,154.92	1,200.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

## 2023年一般公共预算支出情况表

部门名称：镇平县公安局

单位：万元

科目编码	单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出		
				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
					工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
		合计	15,465.15	11,319.47	9,451.99	378.32	1,489.16	0.00	4,145.68	675.42	3,470.26
	142	镇平县公安局	15,465.15	11,319.47	9,451.99	378.32	1,489.16	0.00	4,145.68	675.42	3,470.26
2040201		行政运行	9,291.21	9,271.21	7,859.24	59.12	1,352.86	0.00	20.00	0.00	20.00
2040202		一般行政管理事务	3,992.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,992.40	542.14	3,450.26
2080501		行政单位离退休	84.90	84.90	0.00	84.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502		事业单位离退休	4.30	4.30	0.00	4.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	692.84	692.84	692.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999		其他社会保障和就业支出	0.61	0.61	0.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	355.49	355.49	355.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	2.54	2.54	2.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199		其他行政事业单位医疗支出	21.65	21.65	21.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	519.63	519.63	519.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040221		特别业务	499.58	366.30	0.00	230.00	136.30	0.00	133.28	133.28	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。  
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情况表

部门名称：镇平县公安局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
			合计	11,319.47	9,830.31	1,489.16
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	4,410.60	4,410.60	0.00
30199	其他工资福利支出	50101	工资奖金津补贴	2,727.07	2,727.07	0.00
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	185.51	185.51	0.00
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	289.12	289.12	0.00
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1.34	1.34	0.00
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	334.72	334.72	0.00
30201	办公费	50201	办公经费	433.20	0.00	433.20
30201	办公费	50201	办公经费	136.30	0.00	136.30
30229	福利费	50201	办公经费	40.00	0.00	40.00
30239	其他交通费用	50201	办公经费	332.26	0.00	332.26
30217	公务接待费	50206	公务接待费	10.80	0.00	10.80
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	10.00	0.00	10.00
30228	工会经费	50201	办公经费	50.00	0.00	50.00
30202	印刷费	50201	办公经费	30.00	0.00	30.00
30206	电费	50201	办公经费	300.00	0.00	300.00
30205	水费	50201	办公经费	15.00	0.00	15.00
30209	物业管理费	50201	办公经费	55.00	0.00	55.00
30227	委托业务费	50205	委托业务费	10.00	0.00	10.00
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	20.20	0.00	20.20
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	6.40	0.00	6.40
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	20.00	0.00	20.00
30226	劳务费	50205	委托业务费	20.00	0.00	20.00
30302	退休费	50905	离退休费	83.82	83.82	0.00
30301	离休费	50905	离退休费	5.38	5.38	0.00

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
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	687.94	687.94	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	4.89	4.89	0.00
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	22.26	22.26	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	358.03	358.03	0.00
30113	住房公积金	50103	住房公积金	519.63	519.63	0.00
30106	伙食补助费	50199	其他工资福利支出	200.00	200.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年支出经济分类汇总表

部门名称：镇平县公安局

单位：万元

部门预算经济分类		政府预算经济分类		总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		小计	其中：财政拨款									
			合计	16,665.15	15,465.15	13,154.92	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
142	镇平县公安局			16,665.15	15,465.15	13,154.92	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	4,410.60	4,410.60	4,143.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30199	其他工资福利支出	50101	工资奖金津补贴	2,727.07	2,727.07	2,727.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	185.51	185.51	185.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	358.52	358.52	358.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1.34	1.34	1.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,062.96	1,062.96	1,062.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30201	办公费	50201	办公经费	1,372.61	1,372.61	826.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30229	福利费	50201	办公经费	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30239	其他交通费用	50201	办公经费	332.26	332.26	332.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30217	公务接待费	50206	公务接待费	10.80	10.80	10.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	107.00	107.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	50201	办公经费	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30202	印刷费	50201	办公经费	32.00	32.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30206	电费	50201	办公经费	426.17	426.17	426.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30205	水费	50201	办公经费	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		小计	其中：财政拨款									
30209	物业管理费	50201	办公经费	55.00	55.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30227	委托业务费	50205	委托业务费	82.21	82.21	82.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	205.20	205.20	20.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	9.71	9.71	9.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	48.22	48.22	48.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30226	劳务费	50205	委托业务费	237.00	237.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30211	差旅费	50201	办公经费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30903	专用设备购置	50404	设备购置	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31003	专用设备购置	50306	设备购置	653.36	653.36	653.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30302	退休费	50905	离退休费	83.82	83.82	83.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30301	离休费	50905	离退休费	5.38	5.38	5.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	692.84	692.84	692.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	22.26	22.26	22.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	358.03	358.03	358.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31001	房屋建筑物购建	50301	房屋建筑物购建	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30113	住房公积金	50103	住房公积金	519.63	519.63	519.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30201	办公费	50502	商品和服务支出	57.66	57.66	57.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30106	伙食补助费	50199	其他工资福利支出	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年一般公共预算“三公”经费预算支出情况表

部门名称：镇平县公安局

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
216.00	0.00	205.20	0.00	205.20	10.80

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年政府性基金预算支出情况表

部门名称：镇平县公安局

单位：万元

科目编码	单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
					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	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	1,200.00
	142	镇平县公安局	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	1,200.00
2120899		其他国有土地 使用权出让收入 安排的支出	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	1,200.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年项目支出预算表

部门名称：镇平县公安局

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理 资金	单位资 金
				一般公共预 算	政府性基金 预算	国有资本经营 预算	一般公共 预算	政府性基金 预算	国有资本经营 预算		
		合计	5,345.68	4,145.68	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	142	镇平县公安局	5,345.68	4,145.68	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	航天大队经费	镇平县公安局	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2021年加班补助	镇平县公安局	522.14	522.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	民警、辅警人身意外伤害险(2023年)	镇平县公安局	12.21	12.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	红绿灯卡口建设维护费(2023年)	镇平县公安局	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	社会面防控体系ppp项目电费(2022年)	镇平县公安局	76.17	76.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	豫财政法[2022]0093号河南省财政厅关于提前下达2023年全省公安、司法行政机关政法纪检监察转移支付资金预算	镇平县公安局	1,497.00	1,497.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	宛财预 (2021) 551号 转移支付资金业 务装备经费	镇平县公安局	227.80	227.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	宛财预 (2020) 122号 转移支付资金业 务装备经费	镇平县公安局	425.56	425.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	宛财预 (2020) 122号 转移支付办案经 费	镇平县公安局	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	见义勇为专项 经费(2023年)	镇平县公安局	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	见义勇为专项 经费(2022年)	镇平县公安局	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	禁毒工作专项 经费(2023年)	镇平县公安局	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	民警、辅警重 大疾病商业险 (2023年)	镇平县公安局	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	二十大安保及 疫情防控经费 (2022年)	镇平县公安局	6.11	6.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	豫财政法 [2022]119号	镇平县公安局	546.00	546.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	交通事故赔偿 费(2022年)	镇平县公安局	2.31	2.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	看护大队经费 (2023年)	镇平县公安局	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	业务技术用房 建设项目	镇平县公安局	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	十三五规划及 业务用房建设项 目	镇平县公安局	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	镇平县看守所 办公楼监室厨房 维修改造 (2022)	镇平县看守所	3.72	3.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	在押人员重病 住院备用金 (2023)	镇平县看守所	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	武警中队经费 (2023)	镇平县看守所	23.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	武警中队经费 (2022)	镇平县看守所	14.66	14.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	在押人员体检 费(2023)	镇平县看守所	59.40	59.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	看守所院内维 修	镇平县看守所	13.90	13.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	拘留所围墙除 险加固(2022)	镇平县拘留所	5.60	5.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	拘留所卫生间 改造(2022)	镇平县拘留所	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	石佛寺武警中 队经费	镇平县公安局 直属分局	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	反恐津贴 (2022)	镇平县公安局 直属分局	62.10	62.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	反恐津贴 (2023)	镇平县公安局 直属分局	144.00	144.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	线索奖励	镇平县公安局 直属分局	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

## 部门（单位）整体绩效目标表 (2023年度)

部门（单位）名称		镇平县公安局		
年度履职目标	完成全县治安案件调查处理、刑事案件侦破等，保障办理各类行政、治安、刑事案件、重大安保活动所需经费。以维护全县政治稳定为主线，以提升人民群众安全感			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	社会治安管控	维护社会治安秩序，保护公民的人身安全		
	严厉打击各类违法犯罪案件	维护社会公共财产安全，预防、制止和惩治各类违法犯		
预算情况	部门预算总额（万元）		16,665.15	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		16,665.15	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		11,319.47	
（2）项目支出		5,345.68		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
		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。

工作目标管理	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	100%	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	100%	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	≤30%	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	≤100%	“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	100%	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。

投入管理指标	预算和财务管理	资金使用合规性	合规	<p>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。</p>
--------	---------	---------	----	--

管理制度健全性	健全	<p>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。</p>
预决算信息公开性	公开	<p>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。</p>

		<p>资产管理规范性</p>	<p>规范</p>	<p>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。</p>
		<p>绩效目标编制完成率</p>	<p>100%</p>	<p>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%</p>

	绩效管理	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	重点工作1计划完成率	≥91%	
		重点工作2计划完成率	≥90%	
	履职目标实现	年度工作目标1实现率	≥92%	
		年度工作目标2实现率	≥93%	

效益指标	履职效益	为全县经济社会发展保驾护航破案率	≥95%	
		结案率	≥95%	
	满意度	社会公众满意度	≥94%	

## 2023年部门预算项目绩效

部门名称： 镇平县公安局

单位编码 (项目编码)	项目单位 (项目名称)	项目金额 (万元)				成本
		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
142		5,345.68	5,345.68			
142001	镇平县公安局	4,886.30	4,886.30			
41132423000 0000017202	2021年加班补助	522.14	522.14			
41132423000 0000017203	航天大队经费	20.00	20.00			
41132423000 0000017307	十三五规划及业务用房建设项目	1,000.00	1,000.00			
41132423000 0000017341	业务技术用房建设项目	200.00	200.00			
41132423000 0000024835	交通事故赔偿费 (2022年)	2.31	2.31			
41132423000 0000024836	二十大安保及疫情防控经费 (2022年)	6.11	6.11			
41132423000 0000024837	社会面防控体系ppp项目电费 (2022年)	76.17	76.17			
41132423000 0000024839	见义勇为专项经费 (2022年)	8.00	8.00			
41132423000 0000024849	红绿灯卡口建设维护费 (2023年)	50.00	50.00			
41132423000 0000024850	禁毒工作专项经费 (2023年)	10.00	10.00			
41132423000 0000024851	民警、辅警重大疾病商业险 (2023年)	60.00	60.00			
41132423000 0000024852	见义勇为专项经费 (2023年)	8.00	8.00			
41132423000 0000024853	看护大队经费 (2023年)	15.00	15.00			

41132423000 0000024855	民警、辅警人身意外伤害险 (2023年)	12.21	12.21			
41132423000 0000024863	豫财政法[2022]0093号河南省财政厅关于提前下达2023年全省公安、司法行政机关政法纪检监察转移支付资金预算	1,497.00	1,497.00			
41132423000 0000024865	豫财政法[2022]119号	546.00	546.00			
41132423000 0000027519	宛财预(2020)122号转移支付办案经费	200.00	200.00			
41132423000 0000027520	宛财预(2020)122号转移支付资金业务装备经费	425.56	425.56			
41132423000 0000027521	宛财预(2021)551号转移支付资金业务装备经费	227.80	227.80			
142003	镇平县看守所	124.68	124.68			
41132423000 0000017207	看守所院内维修	13.90	13.90			维修费用
41132423000 0000025125	武警中队经费(2022)	14.66	14.66			达到生态环境要求 达到经济成本控制要求 达到相应社会效益
41132423000 0000025126	武警中队经费(2023)	23.00	23.00			经济成本符合要求 社会成本符合要求 生态环境符合要求
41132423000 0000025127	在押人员体检费(2023)	59.40	59.40			社会成本达标 生态环境成本达标 经济成本达标
41132423000 0000025130	在押人员重病住院备用金(2023)	10.00	10.00			经济成本达标 生态环境成本达标 社会成本达标

41132423000 0000025149	镇平县看守所办公楼监室厨房维 修改造（2022）	3.72	3.72			生态环境成 本达标
						经济成本达 标
						社会成本达 标
142004	镇平县拘留所	8.60	8.60			
41132423000 0000025150	拘留所围墙除险加固（2022）	5.60	5.60			生态环境成 本达标
						社会成本达 标
						经济成本达 标
41132423000 0000025152	拘留所卫生间改造（2022）	3.00	3.00			社会成本达 标
						生态环境成 本达标
						经济成本达 标
142033	镇平县公安局直属分局	326.10	326.10			
41132423000 0000025053	反恐津贴（2022）	62.10	62.10			
41132423000 0000025057	反恐津贴（2023）	144.00	144.00			
41132423000 0000025059	线索奖励	100.00	100.00			
41132423000 0000025766	石佛寺武警中队经费	20.00	20.00			
142		2,043.00	2,043.00			
142001	镇平县公安局	2,043.00	2,043.00			
41132423000 0000024862	豫财政法[2022]0093号河南省财 政厅关于提前下达2023年全省公 安、司法行政机关政法纪检监察 转移支付资金预算	1,497.00	1,497.00			
41132423000 0000024864	豫财政法[2022]119号河南省财 政厅关于提前下达公安及司法行 政机关2023年省级政法纪检监察 转移支付资金预算	546.00	546.00			

# 效目标汇总表

绩效目标						
指标	产出指标		效益指标		满意度指标	
指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
	发放准确及时	发放准确及时	社会安全稳定	社会安全稳定	90	>100%
	1	1个				
	合规	合规	安全稳定	安全稳定	90	>100%
	保障单位	1个				
	支付及时合规	支付及时合规	社会安全稳定	社会安全稳定	90	>100%
	6	6保障单位				
	质量合格	质量合格	社会安全稳定	社会安全稳定	90	>90%
	1	1个				
	保障办案单位	1个	及时赔付	及时	社会满意度	≥95%
	资金使用合规	合规				
	资金使用合规	合规	维护社会稳定	社会稳定	社会满意度	≥95%
	保障办案单位	1个				
	保障办案单位	1个	维护社会稳定	社会稳定	社会满意度	≥95%
	社会面防控体系正常运行	正常运行				
	保障单位	1个	提升社会见义勇为意识	提升	社会满意度	≥95%
	资金使用合规	合规				
	维护红绿灯卡口数	≥200个	维护社会稳定	维护	社会满意度	≥95%
	红绿灯卡口正常运行	正常运行				
	保障办案单位	1个	维护社会稳定	稳定	社会满意度	≥95%
	资金使用合规	合格				
	保障民警人数	≥600人	民警安心工作	安心	社会满意度	≥95%
	及时为民警缴保险	及时				
	资金使用合规	合规	提升社会见义勇为风气	提升	社会满意度	≥95%
	保障单位	1个				
	保障办案单位	1个	改善办案条件	改善	社会满意度	≥95%
	资金使用合规	合规				

	保障民警人数	≥600人	广大民警安心工作	安心工作	民警满意度	≥95%
	解决民警后顾之忧之忧	解决				
	保障办案单位	1个	保障案件办理顺利	顺利	社会满意度	≥95%
	资金使用合法合规	合法合规				
	资金使用合规合法	合规合法	提升办案能力	提升	社会满意度	≥95%
	保障办案单位	1个				
	保障办案单位	1个	提升办案能力	提升	社会满意度	≥95%
	资金使用合法合规	合法合规				
≤92.71万元	维修质量	100%	达到目标要求	良好	受益单位	≥95%
	符合行业标准要求	符合				
	按时	按时				
≥95%	数量达标	≥95%	生态效益达标	≥95%	服务对象满意	≥95%
≥95%	质量达标	≥95%	社会效益达标	≥95%		
≥95%	时效性达标	≥95%	经济效益达标	≥95%		
≥95%	数量达标	≥95%	经济效益达标	≥95%	满意度达标	≥95%
≥95%	质量达标	≥95%	社会效益达标	≥95%		
≥95%	时效达标	≥95%	生态效益达标	≥95%		
≥95%	质量达标	≥95%	经济效益达标	≥95%	对象满意度达标	≥95%
≥95%	数量达标	≥95%	社会效益达标	≥95%		
≥95%	时效达标	≥95%	生态效益达标	≥95%		
≥95%	数量达标	≥95%	社会效益达标	≥95%	服务对象满意度达标	≥95%
≥95%	质量达标	≥95%	生态效益达标	≥95%		
≥95%	时效达标	≥95%	经济效益达标	≥95%		

≥95%	数量达标	≥95%	社会效益达标	≥95%	服务对象满意度达标	≥95%
≥95%	时效达标	≥95%	经济效益达标	≥95%		
≥95%	质量达标	≥95%	生态效益达标	≥95%		
≥95%	质量指标达标	≥95%	生态效益达标	≥95%	服务对象满意度达标	≥95%
≥95%	数量指标达标	≥95%	社会效益达标	≥95%		
≥95%	时效指标达标	≥95%	经济效益达标	≥95%		
≥95%	时效指标达标	≥95%	经济效益达标	≥95%	务对象满意度达标	≥95%
≥95%	数量指标达标	≥95%	社会效益达标	≥95%		
≥95%	质量指标达标	≥95%	生态效益达标	≥95%		
	每月享受补助人数	≥230人	治安环境稳定	稳定	民、辅警满意度	≥98%
	每月发放享受补助人数	100				
	及时发放	及时				
	每月享受补助人数	≥230人	治安环境稳定	稳定	民、辅警满意度	≥98%
	每月发放享受补助人数	100%				
	及时发放	及时				
	及时发放	及时	治安环境稳定	稳定	群众满意度	≥98%
	每年线索奖励人数	≥50人				
	每年发放享受奖励人数	≥50人				
	享受人数	50	治安环境稳定	稳定	满意度	≥98%
	及时发放	及时				
	运用人数	≥50人				
	保障办案单位	1个	维护社会稳定	社会稳定	社会满意度	≥95%
	资金使用合规	合规				
	资金使用合规	合规	提升办案质量	提升	社会满意度	≥95%
	保障办案单位	1个				