

2023年
叶县公安局
2023年部门预算公开

目 录

第一部分 叶县公安局部门概况

- 一、主要职责
- 二、部门所属预算单位构成情况

第二部分 叶县公安局2023年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 叶县公安局2023年部门预算表

- 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、国有资本经营预算支出情况表
- 十一、项目支出预算表
- 十二、部门（单位）整体绩效目标表
- 十三、部门预算项目绩效目标表
- 十四、政府采购汇总表

第一部分

叶县公安局部门概况

一、叶县公安局主要职责

（一）贯彻落实党中央、国务院和省委、省政府关于公安工作的法律、法规和方针、政策，部署、指导、监督、检查全县公安工作；

（二）分析研究全县的社会治安状况，部署全县公安工作，为省公安厅、平顶山市公安局和县委、县政府提供治安方面的重要情况和信息，并提出对策；

（三）负责全县公安民警队伍的培训、教育、管理，按规定权限实施对干部的监督，查处公安队伍违纪案件，指导全县公安队伍思想作风、工作作风、纪律作风建设；

（四）组织、指挥侦破重大刑事案件，协调处置重大事件和重大治安灾害事故，组织、监督对经济犯罪案件的侦破工作；

（五）负责全县户政管理、出入境工作，依法管理全县居民户籍和身份证；依法开展管理国籍工作，组织指导全县出入境、持普通护照的外国人和香港、澳门特别行政区及台湾地区人员在叶居留、旅行的有关管理工作；

（六）组织、指导、监督全县公安机关维护道路交通安全、交通秩序及车辆、驾驶员管理工作；

（七）组织、指导、监督全县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、监督全县公安机关依法承担的执行刑罚工作。

指导、监督看守所、治安拘留所的管理工作；指导全县公安法制工作；

（九）组织实施对党和国家领导人以及重要外宾的安全警卫工作，指导、监督全县机关、团体、企事业单位的安全保卫工作；

（十）拟定全县公安机关装备、被装配备和经费等警务保障制度，组织全县公安机关重大任务的警务保障工作；组织实施全县公安科学技术工作，规范公安情报信息技术、刑事技术和行动技术建设；

（十一）研究掌握全县毒品违法犯罪动态，承办县禁毒委员会的日常工作，组织、指导对有毒品犯罪案件的侦查工作；

（十二）指导并组织实施全县公安机关督察工作，按规定权限实施对民警的监督及督察办公队伍重大违纪案件；

（十三）组织、指挥危害社会政治稳定及国家安全案件的侦破工作，防范、处置邪教组织的违法犯罪活动；组织、指导协调对恐怖活动的防范、侦察工作；

（十四）领导、管理全县消防工作，协调全县消防监督、火灾预防、火灾扑救和公安应急抢险救援工作；

（十五）承办县委、县政府交办的其他事项等工作。

二、叶县公安局所属预算单位构成情况

叶县公安局部门预算包括局机关本级预算和所属单位的预算汇总预算。

叶县公安局局机关本级预算包括：指挥中心、办公室、政治处、行管股、法制室、督察大队、纪委、控申股、户政股、治安大队、国保大队、网侦大队、经侦大队、刑侦大队、禁毒大队、防暴大队、巡特警大队、巡防大队、各派出所等科室的预算。

叶县公安局局所属单位预算包括：

1. 叶县公安局本级（指挥中心、办公室、政治处、行管股、法制室、督察大队、纪委、控申股、户政股、治安大队、国保大队、网侦大队、经侦大队、刑侦大队、禁毒大队、防暴大队、巡特警大队、巡防大队、各派出所）

2. 叶县交通警察大队

3. 叶县看守所

4. 叶县拘留所

5. 燕山水库分局

第二部分

叶县公安局2023年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

叶县公安局2023年收入总计18708.7万元，支出总计18708.7万元，与2022年预算相比，收入增加4277.0万元，增长29.6%。主要原因：我局转移支付项目增加；支出增加4277.0万元，增长29.6%。主要原因：我局转移支付项目增加。

二、收入预算总体情况说明

叶县公安局2023年收入合计18708.7万元，其中：一般公共预算18708.7万元；政府性基金收入0万元；国有资本经营收入0万元；财政专户管理资金收入0万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；上级补助收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元；上年结转结余0万元。

三、支出预算总体情况说明

叶县公安局2023年支出合计18708.7万元，其中：基本支出10265.1万元，占54.9%；项目支出8443.7万元，占45.1%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

叶县公安局2023年一般公共预算收支预算18708.7万元，政府性基金收支预算0万元，国有资本经营收支预算0万元。与2022年相比，一般公共预算收支预算增加4277.0万元，增长29.6%。主要原因：我局转移支付项目增加；政府性基金收支预算增加0万元，

与2022年持平，主要原因：我局无此开支；国有资本经营收支预算增加0万元，与2022年持平，主要原因：我局无此开支。

五、一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算当年预算规模变化情况

叶县公安局2023年一般公共预算支出年初预算为18708.7万元。与2022年预算相比，增加4277.0万元，增长29.6%，主要是本年度转移支付项目增加，项目支出增加。其中：基本支出10265.1万元，占54.9%；项目支出8443.7万元，占45.1%。

（二）结构情况

2023年一般公共预算支出年初预算为18708.7万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出6335.6万元，占33.9%；公共安全（类）支出10290.9万元，占55.0%；社会保障和就业（类）支出954.2万元，占5.1%；卫生健康（类）支出435.4万元，占2.3%；农林水（类）支出44.3万元，占0.2%；住房保障（类）支出648.3万元，占3.5%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况

1. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）。2023年预算数为1023.0万元，与2022年预算相比，增加1023.0万元，主要是2022年我单位无此项预算支出。

2. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。2023年预算数为5312.6万元，与2022年预算相比，增加5312.6万元，主要是2022年我单位无此项预算支出。

3. 公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）。2023年

预算数为8603.5万元，与2022年预算相比，减少2806.0万元，下降24.6%，主要是该项预算支出调整至一般公共服务行政运行项预算支出。

4. 公共安全支出（类）公安（款）信息化建设（项）。2023年预算数为300.0万元，与2022年预算相比，减少610.0万元，下降67.0%，主要是新增的信息化建设项目减少。

5. 公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）。2023年预算数为1318.8万元，与2022年预算相比，增加480.2万元，增长57.3%，主要是案件数量增加，办案费用支出增加。

6. 公共安全支出（类）监狱（款）行政运行（项）。2023年预算数为38.3万元，与2022年预算相比，增加38.1万元，增长19050.0%，主要是该项预算支出调整至一般公共服务行政运行项预算支出。

7. 公共安全支出（类）监狱（款）其他监狱支出（项）。2023年预算数为30.3万元，与2022年预算相比，减少51.6万元，下降63.0%，主要是监狱改造维修项目预算支出减少。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。2023年预算数为12.3万元，与2022年预算相比，减少13.7万元，下降52.7%，主要是我单位离退休人数发生变化。

9. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。2023年预算数为942.0万元，与2022年预算相比，增加560.6万元，增长147.0%，主要是我单位人员数量增加。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医

疗（项）。2023年预算数为223.3万元，与2022年预算相比，增加9.5万元，增长4.4%，主要是医疗保险缴费基数调整。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。2023年预算数为212.1万元，与2022年预算相比，增加212.1万元，主要是2022年我单位无此项预算支出。

12. 农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）。2023年预算数为44.3万元，与2022年预算相比，增加44.3万元，主要是2022年我单位无此项预算支出。

13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。2023年预算数为648.3万元，与2022年预算相比，增加648.3万元，主要是2022年我单位无此项预算支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

叶县公安局2023年一般公共预算基本支出年初预算为10265.1万元。其中：

人员经费9588.3万元，占93.4%，主要包括：基本工资、津贴补贴、离休费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金；

公用经费676.8万元，占6.6%，主要包括：其他商品和服务支出。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

叶县公安局2023年“三公”经费支出预算为0万元。2023年“三公”经费支出预算数比2022年减少120.0万元，下降100%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与2022年持平。主要原因：2023年继续贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行勤俭节约，无此项支出。

（二）公务接待费0万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数与2022年持平。主要原因：认真贯彻执行《党政机关国内公务接待管理规定》等办法，坚持厉行勤俭节约，不断压缩公务接待费支出等。

（三）公务用车购置及运行费0万元。其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费0万元，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。公务用车购置费预算数与2022年持平。主要原因：落实公车改革政策、加强公务用车管理，严控公务用车支出。公务用车运行维护费预算数比2022年减少120.0万元，下降100%。主要原因：继续贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行勤俭节约，严格控制公务用车范围。

八、政府性基金预算支出情况说明

叶县公安局2023年无政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费支出预算情况

叶县公安局2023年机构运转经费支出预算676.8万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，比2022年增加26.4万元，增长4.1%，主要原因是：市场物价较上年上涨，经费开支相应增加。

（二）政府采购支出预算情况

2023年政府采购预算安排601.0万元，其中：政府采购货物预算601.0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况

叶县公安局2023年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。2023年我部门纳入预算绩效管理的支出总额为18708.7万元。其中：人员经费支出9588.3万元，公用经费支出676.8万元；项目支出8443.7万元，涉及项目51个。

（四）重点项目预算的绩效目标等情况说明

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，叶县公安局共有车辆107辆，其中：一般公务用车0辆，一般执法执勤用车71辆，特种专业技术用车2辆，其他用车34辆，其他用车主要是：囚车、巡逻车、清障车等；单位价值50万元以上通用设备3台（套），单位价值100万元以上专用设备13台（套）。

（六）专项转移支付项目情况

叶县公安局2023年负责管理的专项转移支付项目共有3项，主要是：2023年中央政法纪检监察转移支付资金项目1397万元、2022年中央政法纪检监察转移支付项目1192.3万元、中央政法纪检监察转移支付司法救助资金项目17万元等；叶县公安局将按照《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：

叶县公安局2023年部门预算表

部门收支总体情况表

部门名称：叶县公安局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	18,708.7	一、一般公共服务	6,335.6
其中：财政拨款	18,708.7	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	10,290.9
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	954.2
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	435.4
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	44.3
		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	648.3
		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	18,708.7	本 年 支 出 合 计	18,708.7
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	18,708.7	支 出 总 计	18,708.7

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门收入总体情况表

部门名称：叶县公安局

单位：万元

部门代码	部门名称	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	18,708.7	18,708.7	18,708.7	18,708.7																
139	河南省平顶山市叶县公安局	18,708.7	18,708.7	18,708.7	18,708.7																
139001	叶县公安局	5,446.9	5,446.9	5,446.9	5,446.9																
	河南省平顶山市叶县公安局	9,971.4	9,971.4	9,971.4	9,971.4																
139003	叶县公安交通警察大队	2,206.1	2,206.1	2,206.1	2,206.1																
139004	河南省平顶山市叶县看守所	877.5	877.5	877.5	877.5																
139005	河南省平顶山市叶县拘留所	124.0	124.0	124.0	124.0																
139009	叶县森林公安局	82.8	82.8	82.8	82.8																

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门支出总体情况表

部门名称：叶县公安局 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			
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	18,708.7	10,265.1	9,576.0	12.3	676.8		8,443.7	4,621.3	3,822.3
			139	河南省平顶山市叶县公安局	18,708.7	10,265.1	9,576.0	12.3	676.8		8,443.7	4,621.3	3,822.3
201	01	01		行政运行	1,023.0						1,023.0		1,023.0
201	31	01		行政运行	5,312.6						5,312.6	4,386.0	926.6
204	02	01		行政运行	8,603.5	8,296.0	7,619.2		676.8		307.5		307.5
204	02	19		信息化建设	300.0						300.0		300.0
204	02	99		其他公安支出	1,318.8						1,318.8	53.5	1,265.3
208	05	01		行政单位离退休	12.3	12.3		12.3					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	942.0	864.4	864.4				77.6	77.6	
210	11	01		行政单位医疗	223.3	187.7	187.7				35.6	35.6	
210	11	02		事业单位医疗	212.1	212.1	212.1						
221	02	01		住房公积金	648.3	648.3	648.3						
204	07	01		行政运行	38.3						38.3	38.3	
204	07	99		其他监狱支出	30.3						30.3	30.3	
213	02	01		行政运行	44.3	44.3	44.3						

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

财政拨款收支总体情况表

部门名称：叶县公安局

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	18,708.7	一、本年支出	18,708.7	18,708.7	18,708.7		
（一）一般公共预算拨款	18,708.7	（一）一般公共服务支出	6,335.6	6,335.6	6,335.6		
其中：财政拨款	18,708.7	（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	10,290.9	10,290.9	10,290.9		
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	954.2	954.2	954.2		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	435.4	435.4	435.4		
		（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	44.3	44.3	44.3		
		（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	648.3	648.3	648.3		
		（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					

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					
		（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					
收入合计	18,708.7	支出合计	18,708.7	18,708.7	18,708.7		

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算支出情况表

部门名称：叶县公安局

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			
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	18,708.7	10,265.1	9,576.0	12.3	676.8		8,443.7	4,621.3	3,822.3
			139	河南省平顶山市叶县公安局	18,708.7	10,265.1	9,576.0	12.3	676.8		8,443.7	4,621.3	3,822.3
201	01	01		行政运行	1,023.0						1,023.0		1,023.0
201	31	01		行政运行	5,312.6						5,312.6	4,386.0	926.6
204	02	01		行政运行	8,603.5	8,296.0	7,619.2		676.8		307.5		307.5
204	02	19		信息化建设	300.0						300.0		300.0
204	02	99		其他公安支出	1,318.8						1,318.8	53.5	1,265.3
208	05	01		行政单位离退休	12.3	12.3		12.3					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	942.0	864.4	864.4				77.6	77.6	
210	11	01		行政单位医疗	223.3	187.7	187.7				35.6	35.6	
210	11	02		事业单位医疗	212.1	212.1	212.1						
221	02	01		住房公积金	648.3	648.3	648.3						
204	07	01		行政运行	38.3						38.3	38.3	
204	07	99		其他监狱支出	30.3						30.3	30.3	
213	02	01		行政运行	44.3	44.3	44.3						

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。

一般公共预算基本支出表

部门名称：叶县公安局 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	10,265.1	9,588.3	676.8
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	5,402.8	5,402.8	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2,260.8	2,260.8	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	676.8		676.8
30301	离休费	50905	离退休费	12.3	12.3	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	864.4	864.4	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	399.8	399.8	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	648.3	648.3	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

支出经济分类汇总表

部门名称：叶县公安局 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												
类	款		类	款															
					合计	18,708.7	18,708.7	18,708.7											
139		河南省平顶山市叶县公安局				18,708.7	18,708.7	18,708.7											
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	3,299.9	3,299.9	3,299.9											
302	13	维修(护)费	502	01	办公经费	100.0	100.0	100.0											
302	01	办公费	502	01	办公经费	804.3	804.3	804.3											
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	1,021.6	1,021.6	1,021.6											
302	27	委托业务费	502	01	办公经费	600.0	600.0	600.0											
302	24	被装购置费	505	02	商品和服务支出	127.0	127.0	127.0											
302	18	专用材料费	502	01	办公经费	300.0	300.0	300.0											
302	14	租赁费	505	02	商品和服务支出	440.0	440.0	440.0											
302	14	租赁费	502	05	委托业务费	70.0	70.0	70.0											
301	99	其他工资福利支出	501	01	工资奖金津补贴	66.0	66.0	66.0											
302	01	办公费	502	05	委托业务费	45.0	45.0	45.0											
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	5,402.8	5,402.8	5,402.8											
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	2,568.2	2,568.2	2,568.2											
310	99	其他资本性支出	503	99	其他资本性支出	300.0	300.0	300.0											

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												
类	款		类	款															
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	317.7	317.7	317.7											
303	01	离休费	509	05	离退休费	12.3	12.3	12.3											
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	942.0	942.0	942.0											
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	435.4	435.4	435.4											
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	648.3	648.3	648.3											
302	18	专用材料费	502	04	专用材料购置费	80.0	80.0	80.0											
310	03	专用设备购置	503	06	设备购置	392.0	392.0	392.0											
310	07	信息网络及软件购置更新	503	06	设备购置	613.6	613.6	613.6											
302	06	电费	502	01	办公经费	119.0	119.0	119.0											
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	3.8	3.8	3.8											

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：叶县公安局

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	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
本部门2023年度没有一般公共预算“三公”经费支出，故本表无数据。

政府性基金预算支出情况表

部门名称：叶县公安局

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			
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：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
本部门2023年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出情况表

部门名称：叶县公安局

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			
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：若合计数与分项数不一致是因四舍五入的原因引起的。
本部门2023年度没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

项目支出预算表

部门名称：叶县公安局

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	8,443.7	8,443.7							
	139	河南省平顶山市 叶县公安局	8,443.7	8,443.7							
特定目 标类	提前下达2023年中央政法纪检监察转移支付资金预算	叶县公安局	1,023.0	1,023.0							
其他运 转类	2023年-2025大要案及工作经费	叶县公安局	1,190.0	1,190.0							
其他运 转类	2023-2025年巡防大队日常工作经费及伙食费	叶县公安局	315.0	315.0							
其他运 转类	2023-2025年民辅警服装费	叶县公安局	125.0	125.0							
其他运 转类	2023-2025雪亮工程光纤租赁费	叶县公安局	250.0	250.0							
其他运 转类	2022年慰问费	叶县公安局	10.0	10.0							
其他运 转类	驻县纪2023-2025年委监委看护大队工作经费	叶县公安局	142.8	142.8							
其他运 转类	2023-2025年叶县公安局燕山水库分局工作经费	叶县公安局	24.0	24.0							
特定目 标类	提前下达2023年省级政法纪检监察转移支付资金	叶县公安局	374.0	374.0							
特定目 标类	2022年公安局加班补贴	叶县公安局	307.5	307.5							

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	2022年结转-2022年第一批新增一般债券	叶县公安局	300.0	300.0							
其他运转类	2022年结转-巡防大队2022年度队员意外伤害保险	叶县公安局	7.2	7.2							
特定目标类	2022年结转-豫政法法【2022】48号中央政法纪检监察转移支付司法救助资金】	叶县公安局	17.0	17.0							
特定目标类	2022年结转-雪亮工程2022年下半年租赁费	叶县公安局	35.9	35.9							
特定目标类	2022年结转-2022年中央政法纪检监察转移支付	叶县公安局	253.0	253.0							
特定目标类	2022年结转-雪亮工程项目监理费	叶县公安局	20.1	20.1							
特定目标类	2022年结转-2022年公安机关政法纪检监察转移支付资金	叶县公安局	189.3	189.3							
特定目标类	2022年结转-2022年中央政法纪检监察转移支付资金	叶县公安局	149.0	149.0							
特定目标类	2022年结转-2022中央政法纪检监察转移支付资金	叶县公安局	601.0	601.0							
其他运转类	2022年结转-机关事业单位基本养老保险缴费	叶县公安局	77.6	77.6							
其他运转类	2022年结转-工资类支出转指标	叶县公安局	35.6	35.6							
其他运转类	2023年日常公用经费	叶县公安交通警察大队	470.0	470.0							
其他运转类	2023年车辆号牌制作费	叶县公安交通警察大队	80.0	80.0							
其他运转类	2023年道路施划标线及标牌	叶县公安交通警察大队	30.0	30.0							

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	2023年平叶快速通道等路口信号灯	叶县公安交通警察大队	392.0	392.0							
其他运转类	2023年城区道路硬件设备及软件系统等维护保养项目	叶县公安交通警察大队	145.0	145.0							
其他运转类	2021年第三四季度城区道路硬件设备及软件系统维保费	叶县公安交通警察大队	68.5	68.5							
其他运转类	2023年考场租赁费及监控光纤租赁费	叶县公安交通警察大队	190.0	190.0							
其他运转类	新建机动车驾驶人科目一考场设备采购项目	叶县公安交通警察大队	124.0	124.0							
其他运转类	2023年信号灯电费及停车费	叶县公安交通警察大队	111.6	111.6							
特定目标类	2020年度叶县交警队采购红绿灯、电子警察、区间测速违停系统等	叶县公安交通警察大队	489.6	489.6							
特定目标类	科目三考场考试系统及车辆系统改造和考场室内装修费用	叶县公安交通警察大队	63.0	63.0							
其他运转类	2022年结转-交通信号灯电费	叶县公安交通警察大队	18.0	18.0							
其他运转类	2022年结转-日常经费	叶县公安交通警察大队	17.1	17.1							
其他运转类	2022年结转-2022交通信号灯电费	叶县公安交通警察大队	7.4	7.4							
其他运转类	2022年看守所第四季度办公经费	河南省平顶山市叶县看守所	66.0	66.0							
其他运转类	看守所2022年7、8、9月办公经费	河南省平顶山市叶县看守所	50.0	50.0							
其他运转类	2023年看守所办公经费	河南省平顶山市叶县看守所	150.0	150.0							

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	2023年武警办公费	河南省平顶山市叶县看守所	54.0	54.0							
其他运转类	2023年天然气初装费	河南省平顶山市叶县看守所	9.5	9.5							
其他运转类	疫情防控及医疗费	河南省平顶山市叶县看守所	32.0	32.0							
其他运转类	2023年在押人员给养费	河南省平顶山市叶县看守所	284.7	284.7							
其他运转类	2023年服装购买	河南省平顶山市叶县看守所	2.0	2.0							
其他运转类	2022年结转-7月在押人员给养	河南省平顶山市叶县看守所	1.3	1.3							
其他运转类	2022年结转-5月给养	河南省平顶山市叶县看守所	2.5	2.5							
其他运转类	2022年结转-武警办公费	河南省平顶山市叶县看守所	38.3	38.3							
其他运转类	2022年结转-在押人员体检费	河南省平顶山市叶县看守所	30.3	30.3							
其他运转类	拘留所2022年7、8、9月办公经费	河南省平顶山市叶县拘留所	5.0	5.0							
其他运转类	拘留所羁押人员给养费	河南省平顶山市叶县拘留所	16.0	16.0							
其他运转类	拘留所经费	河南省平顶山市叶县拘留所	25.0	25.0							
其他运转类	2023年森林公安分局工作经费	叶县森林公安局	24.0	24.0							

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

单位名称：叶县公安局

单位：万元

年度履职目标	目标1：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、民警教育培训、区域警务合作等办案经费。 目标2：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、设备及消耗性支出。 目标3：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	
	完成各类打击任务，维护社会大局稳定，为经济社会发展提供可持续影响		组织、指挥侦破重大刑事案件，协调处置重大事件和重大治安灾害事故，组织、监督对经济犯罪案件的侦破工作等	
预算情况	部门预算总额（万元）		18,708.7	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		18,708.7	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		10,265.1	
	（2）项目支出		8,443.7	
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	$\geq 90\%$	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） $\times 100\%$ 。
		预算执行率	$\geq 95\%$	预算执行率=（预算完成数/预算数） $\times 100\%$ 。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	$\leq 5\%$	预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数 $\times 100\%$ 。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	$\leq 5\%$	结转结余率=结转结余总额/预算数 $\times 100\%$ 。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。

投入管理指标	预算和财务管理	“三公经费”控制率	≤5%	“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规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	受立案数量	≥1500件	反映本部门重点工作开展情况
	履职目标实现	案件结案及时率	≥98%	反映本部门重点工作办理情况
效益指标	履职效益	维护社会大局稳定，为经济社会发展提供可持续影响	可持续影响	反映本部门工作为社会大局稳定，为经济发展带来的履职效益
	满意度	公众安全感指数	≥92%	反映公众对本部门工作的满意度情况

2023年度部门预算项目绩效目标表

单位名称：叶县公安局

单位：万元

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
139	河南省平顶山市叶县公安局	8,443.7	8,443.7										
139001	叶县公安局	5,446.9	5,446.9										
410422230000000004826	2023年-2025大要案及工作经费	1,190.0	1,190.0			大要案工作运行成本	≤72万元	大案要案发生数	≤3起	保障社会治安，保护公民人身安全	保障	人民群众满意度	≥95%
								对大案要案侦破情况的预估准确率	≥98%				
								大案要案发生后的预估侦破时限	一年内				
410422230000000004827	2023-2025年民辅警服装费	125.0	125.0			民辅警服装成本	≤125万元	服装合格率	≥99%	保障执法工作正常	保障	民警满意度	≥95%
								换装民警数	≥325名				
								换装完成时间	服装采购及发放时间为本7月31日				
410422230000000004828	2023-2025雪亮工程光纤租赁费	250.0	250.0			雪亮工程单条光纤每年使用成本	≤250万元	网络运行正常率	≥99%	保障社会治安稳定	保障	服务对象满意度指标	≥98%
								是否及时完成	及时				
								租用光纤	2071条				
410422230000000004829	2023-2025年巡防大队日常工作经费及伙食费	315.0	315.0			巡防队员伙食费成本	≤267万元	购置保险车辆	≤10份	保障工作正常运转	保障	工作人员满意	≥95%
						车辆保险成本、巡防大楼及警亭水电成本	≤50万元	车辆保险、水电费等资金支付合规率	合规				
								负担伙食人数	≥288个				
								全县警亭数量	≥13个				
								资金支付时效	及时				
						燃油成本	≤3.6万元	车辆维修维护费	≥6次	为群众提供优质的	保障	单位职工满意度	≥95%
						办公成本	≤4.8万元	办公用品	≥12次				
						伙食成本	≤4.8万元	维修维护办公楼	>6次				

41042223 00000000 04830	2023-2025年叶县公安局燕山水库分局工作经费	24.0	24.0			临时人员工资	≤8.4万元	公车燃油公里数	≥51000公				
						维修成本	≤2.4万元	办公用品合格率	合格				
								伙食人员费用	≥8人				
								临时人员工资发放及时率	及时				
								车辆维修维护修复	≥95%				
								车辆保险	1份				
								临时工资人员工资	4人				
41042223 00000000 04831	驻县纪2023-2025年 委监委看护大队工 作经费	142.8	142.8			伙食成本	≤36万元	队员人数	40人	加大反腐力度，政 治作风清廉	提高	政府满意度	100%
						全年日常工作运行 成本	≤42万元	发放人员补贴及时 性	及时				
						走读式看护补助成 本	≤64.8万 元	发放人员补贴合规 性	合规				
41042223 00000000 22766	2022年慰问费	10.0	10.0			慰问发放金额	≤10万元	慰问对象符合条件 准确率	100%	把党和政府政策落 到实处	保障	慰问对象满意度	≥90%
								慰问费发放金额	≤10万元				
								慰问人次	≥80人				
41042223 00000000 25600	2022年结转-巡防大 队2022年度队员意 外伤害保险	7.2	7.2			巡防队员意外伤害 保险金额	≤7.16万 元	意外保险缴纳标准 准确性	100%	把党和政府的政策 落到实处，及时为 巡防队员缴纳社保	及时	巡防队员满意度	≥95%
								缴纳意外伤害保险 的人数	≥270人次				
41042223 00000000 25604	2022年结转-工资类 支出转指标	35.6	35.6			缴纳医疗保险的总 金额	≤35.6万 元	缴纳医疗保险的时 长	2月	严格执行国家劳动 法标准，保障职工 工资权益	保障	职工满意度	≥95%
								缴纳医疗保险的总	490人				
								足额准确及时缴纳 医疗保险	准确				
41042223 00000000 25608	2022年结转-机关事 业单位基本养老保 险缴费	77.6	77.6			局机关人员养老保 险缴费	≤77.6万 元	局机关人员养老保 险缴费时长	2月	确保单位职工养老 保险及时、准确、 足额发放	保障	单位职工满意度	≥95%
								养老保险缴纳标准 执行率	100%				
								局机关人员养老保 险缴费人数	490人				
								养老金缴纳及时性	及时				

41042223 00000000 25114	提前下达2023年中 央政法纪检监察转 移支付资金预算	1,023.0	1,023.0			办案支出占比	≤50%	装备购置数量	≥400套	刑事、治安发案数 有效下降	有效	公安执法满意度	≥90%
						装备购置	≤600万元	命案侦破率	100%				
								受立案数量	≥500件				
41042223 00000000 25150	提前下达2023年省 级政法纪检监察转 移支付资金	374.0	374.0			办案支出总成本	≤374万元	命案侦破率	100%	社会治安防控体系 健全性	逐步健全	公安执法满意度	≥95%
								受立案数量	≥200件	刑事、治安发案数 有效下降	有效下降		
41042223 00000000 25597	2022年结转-2022年 中央政法纪检监察 转移支付	253.0	253.0			办案支出总成本	≤1209.33 万元	受立案数量	≥600件	刑事、治安发案数 有效下降	有效下降	公安执法满意度	≥95%
								命案侦破率	100%				
41042223 00000000 25598	2022年结转-2022年 中央政法纪检监察 转移支付资金	149.0	149.0			办案支出总成本	≤1209.33 万元	命案侦破率	100%	刑事、治安发案数 有效下降	有效下降	公安执法满意度	≥95%
								受立案数量	≥600件				
41042223 00000000 25599	2022年结转-2022年 公安机关政法纪检 监察转移支付资金	189.3	189.3			办案支出总成本	≤1209.33 万元	受立案数量	≥600件	刑事、治安发案数 有效下降	有效下降	公安执法满意度	≥95%
								命案侦破率	100%				
41042223 00000000 25602	2022年结转-豫财政 法【2022】48号中 央政法纪检监察转 移支付司法救助资	17.0	17.0			办案支出总成本	≤1209.33 万元	受立案数量	≥600件	刑事、治安发案数 有效下降	有效下降	公安执法满意度	≥95%
								命案侦破率	100%				
41042223 00000000 25603	2022年结转-2022年 第一批新增一般债 券	300.0	300.0			雪亮工程建设成本	≤300万元	抓拍效果完成率	≥99%	维护国家安全和社会 稳定，预防和打击 暴力恐怖犯罪	效果显著	人民群众满意度	≥95%
								安装监控设备、部 署网络数量	17乡镇分 控中心				
								设备正常运行故障	≤1%				
41042223 00000000 25606	2022年结转-雪亮工 程项目监理费	20.1	20.1			雪亮工程单条光纤 每年使用成本	≤0.12万 元	网络运行正常率	≥99%	保障社会治安稳定	保障	群众满意度	≥95%
								租用光纤	167条				
41042223 00000000 25611	2022年结转-2022中 央政法纪检监察转 移支付资金	601.0	601.0			办案支出总成本	≤1209.33 万元	受立案数量	≥600件	刑事、治安发案数 有效下降	有效	公安执法满意度	≥95%
								命案侦破率	100%				

41042223 00000000 25613	2022年结转-雪亮工程2022年下半年租赁费	35.9	35.9			雪亮工程单条光纤使用成本	≤35.85万元	网络运行故障率	≤1%	保障社会治安稳定	保障	人民群众满意度	≥95%
								租用光纤时间	6月				
41042223 00000000 43508	2022年公安局加班补贴	307.5	307.5			2022年公安局加班补贴发放金额	≤3074650元	发放加班补贴人次	2000人次	把党和政府的政策落到实处，确保加班补贴及时、准确、足额地发放	保障	民警满意度	≥90%
								加班补贴发放及时	及时				
								加班补贴发放执行	100%				
139003	叶县公安交通警察	2,206.1	2,206.1										
41042223 00000000 06910	2023年平叶快速通道等路口信号灯	392.0	392.0			2023年平叶快速通道等路口信号灯	≤200万元	平叶快速通道路口安装红绿灯费用	9套	保障规范出行车辆，维持交通秩序	保障	社会公众满意度	≥98%
								安装红绿灯合格率	≥98%				
								红绿灯建设是否按时完成	及时				
41042223 00000000 06913	2023年道路施划标线及标牌	30.0	30.0			2023年道路施划标线及标牌	≤60万元	道路标线施划完成情况	2022年1月前完成	保障群众出行安全有序	保障	群众满意度	≥98%
								叶县境内安装减速带工程量	100米				
								叶县境内标识牌补装工程量	100套				
								叶县境内道路标线规划工程量	≥2500平方米				
								道路标线规划合格	100%				
								叶县境内红绿灯路口标线规划工程量	≥5500平方米				
41042223 00000000 06914	2023年车辆号牌制作费	80.0	80.0			车辆号牌制作费	≤100万元	车牌制作数量	≥10000套	保障更好的服务本地车主	保障	车主满意度	≥98%
								是否及时完成	及时				
								新上车牌完成率	100%				
41042223 00000000 06915	2023年考场租赁费及监控光纤租赁费	190.0	190.0			考场租赁全年成本费	≤350万元	驾驶员考试场所	≥4个	驾驶员考试工作顺利开展	顺利	驾驶员满意度	≥98%
								驾驶员考试工作开展合格率	≥98%				
								驾校考生考试是否及时完成	及时完成				

41042223 00000000 06916	2023年信号灯电费 及停车费	111.6	111.6			2023年信号灯电费 及停车费	≤1111140 元	保障各路口交通信 号灯正常工作数量	≥99%	保障维持交通秩序	保障	司乘人员满意度	≥98%
								是否及时完成	及时				
								交通信号灯正常工 作率	≥99%				
41042223 00000000 06918	新建机动车驾驶人 科目一考场设备采 购项目	124.0	124.0			新建机动车驾驶人 科目一考场设备采 购项目	≤124万元	设备采购批次	≥1次	提升考场服务质量	提升	群众满意度	≥95%
								采购完成时效	及时完成				
								设备采购合格率	100%				
41042223 00000000 07004	2023年日常公用经 费	470.0	470.0			2023年日常公用经 费	≤450万元	交警队日常工作正 常运转	确保正常 运转	为人民群众提供更 好的服务	显著提升	单位职工满意度	≥95%
								日常工作经费支出 及时性	及时支出				
								日常工作经费保障	≥300人				
41042223 00000000 25617	2022年结转-日常经 费	17.1	17.1			日常工作经费	≤17万元	日常工作经费支出 及时性	及时支出	为人民群众提供更 好的服务	显著提升	单位职工满意度	≥95%
								叶县交警大队日常 工作经费	17万元				
								日常工作经费保障	≥300人				
								交警队日常工作正 常运转	确保正常 运转				
41042223 00000000 25621	2022年结转-交通信 号灯电费	18.0	18.0			交通信号电费	≤18万元	是否及时完成	及时完成	保障维持交通秩序	保障	司乘人员满意度	≥98%
								保障各路口交通信 号灯正常工作数量	≥99%				
								交通信号灯正常工	≥99%				
41042223 00000000 25623	2022年结转-2022交 通信号灯电费	7.4	7.4			各路段信号灯电费	≤7万元	信号灯正常运行率	≥98%	保障交通畅通，减 少事故率	保证	司乘人员满意度	≥98%
								信号灯电费缴费时	及时缴费				
								信号灯数量	≥50个				
						道路硬件及软件平 台维护保养	68.45万元	维护保养是否及时 完成	及时完成	保障红绿灯系统正 常运行	保障	出行群众满意度	≥99%

41042223 00000000 37902	2021年第三四季度城区道路硬件设备及软件系统维保费	68.5	68.5					道路硬件及软件平台系统维修保养地区	全县覆盖				
								系统平台维护保养合格率	≥99%				
41042223 00000000 37912	2023年城区道路硬件设备及软件系统等维护保养项目	145.0	145.0			道路硬件及软件平台维护保养	145万元	道路硬件及软件平台系统维修保养地区	全县覆盖	保障红绿灯系统正常运行	保障	出行群众满意度	≥99%
								系统平台维护保养合格率	≥99%				
								维护保养是否及时	及时完成				
41042223 00000000 23037	2020年度叶县交警大队采购红绿灯、电子警察、区间测速违停系统等	489.6	489.6			电子警察、区间测速等后台扩容	≥489.5万元	电子警察系统安装及后台扩容是否及时完成	及时完成	规范机动车行使，保障交通秩序	规范	群众满意度	≥95%
								安装电子警察、区间测速、违停路口	7个				
								软硬件系统安装运	100%				
41042223 00000000 36725	科目三考场考试系统及车辆系统改造和考场室内装修费用	63.0	63.0			考场系统升级及维修费	≤63万元	驾校考生考试是否及时完成	及时完成	驾驶员考试工作顺利开展	顺利	驾驶员满意度	100%
								驾驶员考试工作开展合格率	≥98%				
								驾驶员考试场所	≥5个				
139004	河南省平顶山市叶县看守所	720.6	720.6										
41042223 00000000 06925	2023年在押人员给养费	284.7	284.7			2023年在押人员给养费	≤2847000元	在押人员数量	≥7800人	保障在押人员生活医疗和权益	及时保障	在押人员满意度	≥93%
								按照上级规定提供在押人员医疗及伙食标准	按标准执行	在押人员做好再教育工作	减少社会危害		
								保障在押人员每日医疗及一日三餐及时性	及时提供				
						2023年看守所办公	≤3967000	出差次数	≥50次	保障办公工作正常	保障	职工满意度	≥95%
								办公用品采购批次	≥24次				
								电费度数	≥1000000				

41042223 00000000 06928	2023年看守所办公 经费	150.0	150.0					办公用品送达时间	及时				
								人员数量	≥55人				
								办公用品合格率	≥95%				
								车辆维修、维护次	≥15次				
								车辆里程数	≥40000公				
								车辆保险购买份数	≥2份				
								维护公车修复率	≥95%				
41042223 00000000 06929	疫情防控及医疗费	32.0	32.0			疫情防控及医疗费	≤32万元	疫情防控及时性	及时防控	保障看守所安全	保障	职工满意度	≥95%
								疫情防控控制质量	100%				
								疫情防控经费使用	≥95%				
41042223 00000000 06939	2023年服装购买	2.0	2.0			2023年服装购买	≤5万元	执勤服购置数量	≥120套	保障公安民警警容	有效保障	民警满意度	≥96%
								执勤服发放及时性	及时发放				
								执勤服合格率	≥95%				
41042223 00000000 06940	2023年武警办公费	54.0	54.0			2023年武警办公费	≤72万元	智慧磐石修复率	≥95%	保障武警工作正常	保障	武警战士满意度	≥96%
								办公用品合格率	≥95%				
								办公用品送达时间	及时				
								维护智慧磐石及时	及时				
								全年用电度数	≥200000				
								智慧磐石维护次数	≥12次				
								购置办公用品批次	≥24次				
41042223 00000000 06941	2023年天然气初装 费	9.5	9.5			2023年天然气初装	≤95000元	天然气使用正常率	100%	保障看守所天然气	保障	职工满意度	≥95%
								天然气安装及时性	及时安装				
								天然气覆盖率	100%				
41042223 00000000 14819	看守所2022年7、8 、9月办公经费	50.0	50.0			办公经费成本	≤50万元	办公用品合格率	≥95%	保障单位工作正常	保障	单位工作人员满意	≥95%
								维护公车及时性	及时				
								办公用品采购批次	≥20次				
								车辆维修、维护次	≥10次				
								人员数量	≥55人				
								维护公车修复率	≥95%				
								办公用品送达时间	及时				
41042223 00000000 21141	2022年看守所第四 季度办公经费	66.0	66.0			2022年看守所第四 季度办公经费	66万元	日常工作正常运转 率	≥95%	提升服务质量	提高	犯人家属满意度	≥90%
								保证水电费、办公 费支出总金额	66万元				
41042223 00000000 25628	2022年结转-7月在 押人员给养	1.3	1.3			在押人员给养费总 成本	≤1.26万 元	按照上级规定提供 在押人员医疗及伙 食标准	保障	在押人员做好再教 育工作	减少社会 危害	在押人员满意度	≥93%
								在押人员给养费人 均成本	364元	保障在押人员生活 医疗和权益	保障		
41042223 00000000 25629	2022年结转-武警办 公费	38.3	38.3			武警办公总成本	≤40万元	电费用量	≥20万度	保障武警工作正常	保障	武警满意度	≥95%
								工作正常开展率	≥99%				
								购置办公批次	≥24次				
41042223 00000000	2022年结转-在押人 员体检费	30.3	30.3			体检费用总成本	≤30.32万	保障在押犯人定时	保障	保障犯人身体健康	保障	在押犯人满意度	≥93%
								体检人员总数量	≥1500人				

41042223 00000000 25632	2022年结转-5月给养	2.5	2.5			在押人员给养费发放总支出	≤2.6万元	在押犯人寄养费发放月均标准	365元	对看守所安全和社会稳定的保障	保障	犯人及家属满意度	≥92%
								在押犯人给养费发放合规率	100%				
139005	河南省平顶山市叶县拘留所	46.0	46.0										
41042223 00000000 06903	拘留所羁押人员给养费	16.0	16.0			拘留所羁押人员给养费	≤160284元	在拘犯人数量	≥600人次	在拘人员做好再教育工作	减少社会危害	在拘人员满意度	≥92%
								按照上级规定提供在拘人员医疗及伙食标注	按标准执行	保障在拘人员生活医疗和权益	坚决保障		
								保障在拘人员每日医疗及一日三餐及时性	及时提供				
41042223 00000000 06904	拘留所经费	25.0	25.0			拘留所日常办公经费成本	≤156116元	拘留所电费度数	≥100000度	保证社会治安稳定维护社会公平正义	保证	上级机关及民警的满意度	≥95%
								保证拘留所安全率	100%				
								拘留所人员数量	≥24人				
								保证拘留所工作完成效率	≥98%				
								拘留所办公用品购买完成时效	及时完成				
41042223 00000000 14820	拘留所2022年7、8、9月办公经费	5.0	5.0					拘留所工作完成时	及时完成				
						拘留所日常办公经费成本	≤5万元	保证拘留所安全率	100%	保证社会治安稳定维护社会公平正义	保证	上级机关及民警的满意度	≥95%
								拘留所办公用品购买完成时效	及时完成				
								拘留所人员数量	≥24人				
								拘留所电费度数	≥100000				
139009	叶县森林公安局	24.0	24.0					保证拘留所工作完成效率	≥98%				
								拘留所工作完成时	及时完成				
						2023年工作经费	≤24万元	电费	≤3.6万元	维持局工作正常运转	相关	职工满意度	≥95%
								案件鉴定费	≤7.2万元				

41042223 00000000 06944	2023年森林公安分 局工作经费	24.0	24.0					燃油费	≤4.8万元				
								提高工作效率	相关				
								保证工作质量	相关				
139	河南省平顶山市叶 县公安局管理的待 分项目	1,397.0	1,397.0										
139001	叶县公安局	1,397.0	1,397.0										
41042223 00000000 25113	提前下达2023年中 央政法纪检监察转 移支付资金预算	1,023.0	1,023.0			拨付资金成本	≥1023万	命案侦破率	≥99%	罚没资金追缴金额	≥1500万	公众安全感指数	≥92%
								受立案数量	≥1500件	新增装备使用率	≥95%		
								是否在规定时间内 拨付资金	是				
41042223 00000000 25149	提前下达2023年省 级政法纪检监察转 移支付资金	374.0	374.0			拨付资金成本	≥374万元	是否在规定时间内 拨付资金	是	挽回损失经济	≥300万元	公众安全感指数	≥92%
								命案侦破率	≥99%	新增装备使用率	≥95%		
								受立案数量	≥1500件				

政府采购汇总表

部门名称：叶县公安局

单位：万元

科目编码			单位名称	采购项目	采购目录	规格	计量单位	采购数量	金额
类	款	项							
204	02	99	叶县公安局	其他政法、检测专用设备			批	1	601.0