

周口市淮阳区公安局 2023 年度部门预算

二〇二三年二月

目录

第一部分 周口市淮阳区公安局概况

一、主要职责

二、部门所属预算单位构成情况

第二部分 周口市淮阳区公安局 2023 年度部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：周口市淮阳区公安局 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 年项目支出表

十一、2023 年部门（单位）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

周口市淮阳区公安局部门概况

一、主要职责

1. 贯彻执行国家和省、市、区有关公安工作的方针政策和法律、法规，研究拟订区公安工作的规范性文件，并组织实施。

2. 掌握控制危害国内安全和影响社会稳定的情报和动态，分析研究治安形势和刑事犯罪特点，制定预防、打击对策和措施。

3. 组织实施案件的侦破工作，侦破危害国家安全的案件以及重大经济犯罪和其他严重刑事犯罪案件；组织指挥重大系列案件的侦破和全区性的集中打击、搜捕、堵截等统一行动。

4. 依法查处危害社会治安秩序行为和社会丑恶现象；依法管理户籍、居民身份证、枪支弹药、危险物品和特种行业等工作；组织指挥处置重大骚乱、重大群体性事件、非法游行、非法聚集等影响社会稳定的司法活动和重大治安事故，侦破重大治安案件。

5. 组织实施出入境管理和外国人在区内居留、旅行的有关管理工作，组织实施治安管理工作。

6. 组织实施全区消防工作，组织指挥重特大火灾的扑救和其他严重灾害事故的抢险救援。

7. 组织领导全区道路交通安全管理，以及机动车辆、驾驶员管理工作。

8. 依法监督机关、团体、企事业单位和重点建设工程的治安保卫工作以及群众性治安保卫组织的治安防范工作。
9. 组织实施对公共信息网络和国际互联网的安全监察工作。
10. 依法承担执行有关刑罚和对看守所、治安拘留所的管理工作。
11. 组织实施对来我区的党和国家领导人、重要外宾以及省、区领导人、重要会议的安全警卫工作。
12. 组织实施全区公安机关装备、被装和经费等警务保障标准、制度。
13. 统一领导全区消防部队，对全区武警部队执行公安任务及相关业务建设实施领导和指挥。
14. 制定全区公安队伍建设规划并组织实施；组织开展公安宣传和公安系统的表彰奖励活动。
15. 组织实施全区公安机关督察工作，按规定权限实施对干部的监督和重大事项的督察；查处或督办公安队伍重大违纪案件。
16. 领导和管理列入区公安局序列的公安机构业务工作和队伍建设工作。
17. 承办区委、区政府和上级公安机关交办的其他事宜。

二、周口市淮阳区公安局部门所属预算单位构成情况

纳入本部门 2023 年度部门预算编制范围的单位共一个：周口市淮阳区公安局本级，无二级预算单位。下属 22 个非独立预算单位，分别是：城内派出所、西关派出所、北关派出所、龙湖派出所、太昊陵派出所、冯塘派出所、豆门派出所、朱集

派出所、鲁台派出所、新站派出所、刘振屯派出所、工业园集聚区派出所、王店派出所、齐老派出所、郑集派出所、曹河派出所、白楼派出所、安岭派出所、大连派出所、临蔡派出所、四通镇派出所、黄集派出所、葛店派出所。

周口市淮阳区公安局内设 10 个职能股室，包括：政治处、警令室、纪委监委室、装备财务股、审计室、警务督察大队、法制室、人事老干部股、机关党委、宣传科。

第二部分

周口市淮阳区公安局 2023 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

周口市淮阳区公安局 2023 年度收入总计 17,401.2 万元，支出总计 17,401.2 万元，与 2022 年相比，收入减少 1000.37 万元，降低 5.44%。主要原因：项目支出减少，压减办公经费。支出减少 1000.37 万元，降低 5.44%。主要原因：项目支出减少，压减办公经费。

二、收入预算总体情况说明

周口市淮阳区公安局 2023 年度收入合计 17,401.2 万元，其中：一般公共预算收入 17,401.2 万元；政府性基金预算收入 0 万元；国有资本经营预算收入 0 万元；其他收入 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

周口市淮阳区公安局 2023 年度支出合计 17,401.2 万元，其中：基本支出 13,534.6 万元，占 77.78%；项目支出 3,866.6 万元，占 22.22%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

周口市淮阳区公安局 2023 年度一般公共预算收支预算 17,401.2 万元。政府性基金收支预算 0 万元，与 2022 年相比，一般公共预算收支预算减少 1000.37 万元，降低 5.44%，主要原因：项目支出减少，压减办公经费；政府性基金收支预算持平。

五、一般公共预算支出预算情况说明

周口市淮阳区公安局 2023 年度一般公共预算支出年初预算为 17,401.2 万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出 593.9 万元，占 3.41%；公共安全支出 15,205.5 万元，占 87.38%；社会保障和就业支出 743.2 万元，占 4.27%；卫生健康支出 331.9 万元，占 1.91%；住房保障支出 526.8 万元，占 3.03%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

周口市淮阳区公安局 2023 年度一般公共预算基本支出 13,534.6 万元，其中：人员经费 12,222.2 万元，占 90.30%；公用经费 1,312.4 万元，占 9.70%。

七、“三公”经费支出预算情况说明

周口市淮阳区公安局 2023 年度“三公”经费预算为 3.6 万元，2023 年“三公”经费支出预算数比 2022 年减少 8 万元，减少 68.97%。主要原因：贯彻落实中央八项规定，严控三公支出。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元，预算数与 2022 年持平。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。主要原因：无因公出国（境）任务。

（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。预算数比 2022 年减少 8 万元，降低 100%。主要原因：从严控制公务接待费用，按照务实节俭、接待标准等方面严格把关，压减公务接待支出。

(三) 公务用车购置及运行费 3.6 万元。其中公务用车购置 0 万元，与 2022 年预算持平；公务用车运行维护 3.6 万元，与 2022 年预算持平。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、保险费等支出。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

周口市淮阳区公安局 2023 年度无政府性基金预算支出。

九、其他重要事项的情况说明

(一) 行政（事业）单位机关运行经费

周口市淮阳区公安局 2023 年度机关运行经费支出预算 1,312.4 万元，主要保障机关运行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。

(二) 政府采购支出情况

2023 年政府采购预算安排 506.3 万元，其中：政府采购货物预算 506.3 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元，与 2022 年预算相比增加原因是政府采购支出项目在其他科目列支。

(三) 绩效目标设置情况

周口市淮阳区公安局 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，预期达到的社会效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

我单位 2023 年无重点项目预算，未开展重点项目预算的绩效目标设置。

(四) 国有资产占用情况

2022 年期末，周口市淮阳区公安局共有车辆 138 辆，其中：一般公务用车 17 辆、一般执法执勤用车 121 辆；单价 50 万元以上通用设备 22 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 6 台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

周口市淮阳区公安局 2023 年度无转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指区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：是指纳入区级财政预算管理，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）单位机关运行经费情况：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：周口市淮阳区公安局 2023 年度部门预算表

2023 年部门收支总体情况表

部门名称：周口市淮阳区公安局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	17,401.2	一、一般公共服务	75.9
其中：财政拨款	16,721.0	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	15,723.4
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	743.1
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	332.0
		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	526.8
		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	17,401.2	本年支出合计	17,401.2
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	17,401.2	支出总计	17,401.2

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：周口市淮阳区公安局

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	17,401.2	17,401.2	17,401.2	16,721.0														
013	周口市淮阳区公安局	17,401.2	17,401.2	17,401.2	16,721.0														
013001	周口市淮阳区公安局	16,883.2	16,883.2	16,883.2	16,203.0														
013003	周口市淮阳区看守所	441.0	441.0	441.0	441.0														
013004	周口市淮阳区拘留所	77.0	77.0	77.0	77.0														

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：周口市淮阳区公安局

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
类	款	项	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	17,401.2	13,534.6	12,023.8	198.4	1,312.4		3,866.6	1,715.3	2,151.3
			013	周口市淮阳区公安局	17,401.2	13,534.6	12,023.8	198.4	1,312.4		3,866.6	1,715.3	2,151.3
20	29	06		工会事务	75.9	75.9			75.9				
20	02	01		行政运行	12,522.7	11,856.8	10,452.6	167.6	1,236.5		665.9	293.6	372.3
20	02	19		信息化建设	150.0						150.0		150.0
20	02	20		执法办案	332.3						332.3	86.3	246.0
20	02	99		其他公安支出	2,200.5						2,200.5	817.5	1,383.1
20	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	702.4	702.4	702.4						
20	08	01		死亡抚恤	30.8	30.8		30.8					
20	99	99		其他社会保障和就业支出	10.0	10.0	10.0						
21	11	01		行政单位医疗	268.6	268.6	268.6						
21	11	02		事业单位医疗	12.3	12.3	12.3						
21	11	99		其他行政事业单位医疗支出	51.0	51.0	51.0						
22	02	01		住房公积金	526.8	526.8	526.8						

20 4	01	99		其他武装警察部队支出	100.0						100.0	100.0	
20 4	02	21		特别业务	418.0						418.0	418.0	

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：周口市淮阳区公安局

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	17,401.2	一、本年支出	17,401.2	17,401.2	16,721.0		
（一）一般公共预算拨款	17,401.2	（一）一般公共服务支出	75.9	75.9	75.9		
其中：财政拨款	16,721.0	（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	15,723.4	15,723.4	15,043.2		
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	743.1	743.1	743.1		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	332.0	332.0	332.0		
		（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	526.8	526.8	526.8		
		（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					
收入合计：	17,401.2	支出合计	17,401.2	17,401.2	16,721.0		

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：周口市淮阳区公安局

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	17,401.2	13,534.6	12,023.8	198.4	1,312.4		3,866.6	1,715.3	2,151.3
			013	周口市淮阳区公安局	17,401.2	13,534.6	12,023.8	198.4	1,312.4		3,866.6	1,715.3	2,151.3
201	29	06		工会事务	75.9	75.9			75.9				
204	02	01		行政运行	12,522.7	11,856.8	10,452.6	167.6	1,236.5		665.9	293.6	372.3
204	02	19		信息化建设	150.0						150.0		150.0
204	02	20		执法办案	332.3						332.3	86.3	246.0
204	02	99		其他公安支出	2,200.5						2,200.5	817.5	1,383.1
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	702.4	702.4	702.4						
208	08	01		死亡抚恤	30.8	30.8		30.8					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	10.0	10.0	10.0						
210	11	01		行政单位医疗	268.6	268.6	268.6						
210	11	02		事业单位医疗	12.3	12.3	12.3						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	51.0	51.0	51.0						
221	02	01		住房公积金	526.8	526.8	526.8						

204	01	99		其他武装警察部队支出	100.0						100.0	100.0	
204	02	21		特别业务	418.0						418.0	418.0	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023 年一般公共预算基本支出表

部门名称：周口市淮
阳区公安局

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				13,534.6	12,222.2	1,312.4
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	3.9		3.9
30228	工会经费	50201	办公经费	72.1		72.1
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,088.6	2,088.6	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	124.6	124.6	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	198.4	198.4	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	60.4	60.4	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,828.4	1,828.4	
30103	奖金	50501	工资福利支出	97.6	97.6	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	10.6	10.6	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2,267.8	2,267.8	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	468.6	468.6	
30199	其他工资福利支出	50101	工资奖金津补贴	3,499.1	3,499.1	

30107	绩效工资	50501	工资福利支出	66.2	66.2	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	22.8		22.8
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	5.4		5.4
30224	被装购置费	50204	专用材料购置费	35.3		35.3
30229	福利费	50502	商品和服务支出	4.8		4.8
30229	福利费	50201	办公经费	90.1		90.1
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	45.0		45.0
30204	手续费	50201	办公经费	0.5		0.5
30225	专用燃料费	50204	专用材料购置费	3.0		3.0
30239	其他交通费用	50201	办公经费	395.8		395.8
30211	差旅费	50201	办公经费	130.0		130.0
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	33.4		33.4
30227	委托业务费	50205	委托业务费	30.0		30.0
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	5.0		5.0
30205	水费	50201	办公经费	3.0		3.0
30207	邮电费	50201	办公经费	5.0		5.0
30216	培训费	50203	培训费	0.5		0.5
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	3.6		3.6
30201	办公费	50201	办公经费	289.3		289.3

30201	办公费	50502	商品和服务支出	15.0		15.0
30226	劳务费	50205	委托业务费	39.0		39.0
30206	电费	50201	办公经费	34.0		34.0
30214	租赁费	50201	办公经费	10.0		10.0
30202	印刷费	50201	办公经费	36.0		36.0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	30.8	30.8	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	671.6	671.6	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.9	1.9	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	268.6	268.6	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	12.3	12.3	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	23.1	23.1	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	503.7	503.7	

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：周口市淮阳区公安局

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				17,401.2	17,401.2	16,721.0										
013		周口市淮阳区公安局				17,401.2	17,401.2	16,721.0										
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	3.9	3.9	3.9										
302	28	工会经费	502	01	办公经费	72.1	72.1	72.1										
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	2,088.6	2,088.6	2,088.6										
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	124.6	124.6	124.6										
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	275.4	275.4	275.4										
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	60.4	60.4	60.4										
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	1,912.4	1,912.4	1,912.4										
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	97.6	97.6	97.6										
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	10.6	10.6	10.6										

301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津 补贴	2,267.8	2,267.8	2,267.8									
301	99	其他工资福 利支出	505	01	工资福利支 出	468.6	468.6	468.6									
301	99	其他工资福 利支出	501	01	工资奖金津 补贴	3,499.1	3,499.1	3,499.1									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支 出	66.2	66.2	66.2									
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护) 费	33.7	33.7	9.8									
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务 支出	5.4	5.4										
302	24	被装购置费	502	04	专用材料购 置费	35.3	35.3	12.3									
302	29	福利费	505	02	商品和服务 支出	4.8	4.8	4.8									
302	29	福利费	502	01	办公经费	90.1	90.1	90.1									
302	99	其他商品和 服务支出	502	99	其他商品和 服务支出	490.2	490.2	475.2									
302	04	手续费	502	01	办公经费	0.5	0.5	0.5									
302	25	专用燃料费	502	04	专用材料购 置费	3.0	3.0	3.0									
302	39	其他交通费 用	502	01	办公经费	395.8	395.8	395.8									
302	11	差旅费	502	01	办公经费	180.0	180.0	35.0									
302	11	差旅费	505	02	商品和服务 支出	113.4	113.4	83.4									

302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	361.4	361.4	210.0									
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	141.3	141.3	136.3									
302	05	水费	502	01	办公经费	3.0	3.0	0.5									
302	07	邮电费	502	01	办公经费	5.0	5.0	5.0									
302	16	培训费	502	03	培训费	0.5	0.5										
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	3.6	3.6	3.6									
302	01	办公费	502	01	办公经费	730.3	730.3	560.7									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	85.0	85.0	75.0									
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	39.0	39.0										
302	06	电费	502	01	办公经费	184.0	184.0	158.5									
302	14	租赁费	502	01	办公经费	10.0	10.0	10.0									
302	02	印刷费	502	01	办公经费	43.0	43.0	8.5									
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	352.6	352.6	352.6									
310	19	其他交通工具购置	503	99	其他资本性支出	25.0	25.0	25.0									
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	5.0	5.0	5.0									

310	03	专用设备购置	503	06	设备购置	15.0	15.0	15.0									
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	74.2	74.2	74.2									
310	07	信息网络及软件购置更新	503	06	设备购置	21.2	21.2	21.2									
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	80.0	80.0	80.0									
310	05	基础设施建设	503	02	基础设施建设	127.9	127.9	127.9									
310	99	其他资本性支出	503	99	其他资本性支出	8.1	8.1	8.1									
302	14	租赁费	505	02	商品和服务支出	1,275.0	1,275.0	1,275.0									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	30.8	30.8	30.8									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	671.6	671.6	671.6									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	1.9	1.9	1.9									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	268.6	268.6	268.6									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	12.3	12.3	12.3									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	23.1	23.1	23.1									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	503.7	503.7	503.7									

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”经费支出情况表

部门名称：周口市淮阳区公安局

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	
3.6		3.6		3.6	

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：周口市淮阳区公安局

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
类	款	项	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：我单位无政府性基金预算，故此表无数据。

2023 年项目支出表

部门名称：周口市淮阳区公安局

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		
			3,866.6	3,866.6							
	013	周口市淮阳区公安局	3,866.6	3,866.6							
其他运转类	2023 年公安局警务通通讯费	周口市淮阳区公安局	183.6	183.6							
其他运转类	2023 年交警大队证芯、车牌、事故鉴定费	周口市淮阳区公安局	110.0	110.0							
特定目标类	2023 年太昊陵广场警务室巡逻车	周口市淮阳区公安局	25.0	25.0							
特定目标类	公安局 2021 年度综合考评奖励金	周口市淮阳区公安局	5.0	5.0							
特定目标类	2023 年 Y 库运行维护费	周口市淮阳区公安局	50.0	50.0							
特定目标类	2023 年印章信息系统及治安管理信息系统运维费	周口市淮阳区公安局	21.4	21.4							
特定目标类	2023 年见义勇为人员奖励保障及工作经费	周口市淮阳区公安局	60.0	60.0							

特定目标类	淮阳区电动车综合治理管控上牌费	周口市淮阳区公安局	200.0	200.0							
特定目标类	2023年网上督察系统维护费	周口市淮阳区公安局	10.9	10.9							
特定目标类	2023年“天网”运行电费	周口市淮阳区公安局	150.0	150.0							
其他运转类	2023年技术、精神病鉴定及存尸费用	周口市淮阳区公安局	86.3	86.3							
特定目标类	2023年反恐经费	周口市淮阳区公安局	50.0	50.0							
特定目标类	2023年扫黑除恶专项经费	周口市淮阳区公安局	30.0	30.0							
特定目标类	2023年禁毒经费	周口市淮阳区公安局	47.0	47.0							
特定目标类	2023年大要案备用金	周口市淮阳区公安局	50.0	50.0							
特定目标类	2023年采购警翼执法仪	周口市淮阳区公安局	15.0	15.0							
特定目标类	2023年警犬基地饲养经费	周口市淮阳区公安局	30.0	30.0							
特定目标类	2023年特情费（刑侦、扫黑、国保）	周口市淮阳区公安局	24.0	24.0							
其他运转类	1123名警务辅助人员补助、治安信息员奖金、服装款、装备等	周口市淮阳区公安局	445.2	445.2							
其他运转类	2023年云捕、云镜、数据银行、金钟罩等系统运维费	周口市淮阳区公安局	19.6	19.6							

其他运转类	2023年公安局改造会议室	周口市淮阳区公安局	21.2	21.2							
其他运转类	2023年监控光纤网络租赁费	周口市淮阳区公安局	169.0	169.0							
其他运转类	交警大队搬迁新址相关经费	周口市淮阳区公安局	80.0	80.0							
其他运转类	交警大队院内基础设施升级改造	周口市淮阳区公安局	27.9	27.9							
其他运转类	2023年“天机”网络综合查询“云知道”查询服务及舆情服务费用	周口市淮阳区公安局	54.6	54.6							
特定目标类	2023年新增交通信号灯	周口市淮阳区公安局	100.0	100.0							
特定目标类	交警大队施划标线标牌经费	周口市淮阳区公安局	8.1	8.1							
特定目标类	2023年天网租赁费	周口市淮阳区公安局	1,275.0	1,275.0							
其他运转类	武警中队工作经费	周口市淮阳区看守所	100.0	100.0							
其他运转类	在押人员生活费及办公费	周口市淮阳区看守所	321.0	321.0							
其他运转类	在押人员医疗费	周口市淮阳区看守所	20.0	20.0							
其他运转类	2023年拘留所在押人员医疗费	周口市淮阳区拘留所	5.0	5.0							
其他运转类	2023年拘留所在押人员给养费及办公经费	周口市淮阳区拘留所	72.0	72.0							

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

（2023 年度）

部门（单位）名称		周口市淮阳区公安局		
年度履职目标		目标 1：聚焦风险防控，着力保平安、护稳定； 目标 2：聚焦主业主责，着力严打防、护稳定； 目标 3：聚焦服务大局，着力助企业、惠民生； 目标 4：聚焦法治建设，着力建机制、促规范。		
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	聚焦平安建设，维护治安稳定	聚焦风险防控，紧紧围绕维护政治安全和政权安全这一核心，坚决守牢“四个不发生”底线，确保不发生来自淮阳的任何干扰。		
	推进“三川利剑”、“四大预防体系”专项工作	持续推进“三川利剑”集中会战、“四大预防体系”专项整治行动，坚决维护社会治安大局持续稳定。		
	优化营商环境	强力推动“优化营商环境暨万警助万企”活动，全力营造更加优质高效的营商环境。		
	推进法治建设	持续推进公安机关法制建设，狠抓执法提质增效，大力加强执法体系建设，强基础、提素能。		
预算情况	部门预算总额（万元）	17,401.2		
	1、资金来源：（1）政府预算资金	17,401.2		
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出	13,534.6		
	（2）项目支出	3,866.6		
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	≥93%	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	≤10%	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	≤10%	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	≤95%	“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	任务1完成率	100%	
		任务2完成率	100%	
		任务3完成率	100%	
		任务4完成率	100%	
	履职目标实现	目标1实现率	100%	
		目标2实现率	100%	
		目标3实现率	100%	
		目标4实现率	100%	
效益指标	履职效益	推进服务型机关建设	推进	
		维护社会治安稳定，提升群众安全感、满意度	维护	
		推进平安建设工作	推进	
	满意度	群众满意度	≥95%	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023 年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：周口市淮阳区公安局

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
013		3,866.6	3,866.6										
013001	周口市淮阳 区公安局	3,348.6	3,348.6										
41160323000 0000015713	2023 年监 控光纤网络 租赁费	169.0	169.0		光纤租赁成 本	≤338.74 万元	网络信号接收 质量合格率	≥90%	保障通信信号 畅通	有效保障	干警满意度	≥90%	
							支持网络光纤 覆盖局所数量	≥23 路	为公安机关各 项工作的正常 开展提供良好 条件	有效提供			
							光纤租赁时限	≥365 天					
41160323000 0000015715	2023 年技 术、精神病 鉴定及存尸 费用	86.3	86.3		存尸电费成 本	≤10 万 元	各类案件结论 及时性	及时	提高案件侦破 率	有效提高	群众满意度	≥95%	
					技术、精神 病鉴定成本	≤76.26 万元	涉案物品登 记, 扣押期限	≤24 小时	提高公安机关 执法效率	有效提高			
							年度精神病案 件立案数	≥10 起					
							技术鉴定覆盖 率	≥95%					
							技术鉴定合格 率	≥95%					

								尸体存放环境合格率	100%				
								精神病案件破案率	100%				
41160323000 0000016046	2023年交警大队证芯、车牌、事故鉴定费用	110.0	110.0			司法鉴定成本	≤60万元	年度伤人事故鉴定覆盖率	100%	不断提升公安机关服务质量	持续提升	群众满意度	≥90%
						证芯车牌制作成本	≤50万元	证芯、车牌入库合格率	≥95%	保障证芯、车牌及时入户及事故鉴定工作的及时性，为人民群众出行提供便利	及时有效		
								证芯、车牌办理及时性	及时				
								年度小型轿车入户数	≥2000辆				
								年度新能源轿车入户数	100辆				
								事故鉴定合格率	100%				
								各类交通案件办结及时性	及时				
								证芯、车牌、事故鉴定工作及时率	≥90%				
41160323000 0000016047	2023年“天机”网络综合查询“云知道”查询服务及舆情服务费用	54.6	54.6			网络信息运维成本	≤84.60万元	系统运行时间	≥24小时	持续提升群众安全感	持续提升	群众满意度	≥90%
								年度查询信息数	≥1500000万次	提升公安机关破案及时率	有效提升		
								系统维护及时率	≥95%				
								网络终端查询系统覆盖率	≥90%				

							网络终端查询系统在线率	≥95%					
							网络终端查询系统完好率	≥95%					
41160323000 0000016429	2023年公安局警务通通讯费	183.6	183.6			警务通通信使用成本	≤183.62万元	保障工作及时性	及时	提升公安机关服务水平	有效提升	干警满意度	≥90%
								采购警务通数量	≥548部	保障警务活动顺利开展	有效保障		
								警务通通信使用时限	≥365天				
								惠及民警数	≥548人				
								警务通信号覆盖率	100%				
41160323000 0000016832	1123名警务辅助人员补助、治安信息员奖金、服装款、装备等	445.2	445.2			驻村补助成本	≤210万元	服装验收合格率	≥95%	有效推动矛盾纠纷化解	有效推动	警务辅助人员满意度	≥95%
						服装购置成本	≤102万元	警用电动车购置合格率	≥95%	创建和谐稳定的社会治安环境	有效创建		
						警用电动车购置成本	≤133.2万元	补助人数覆盖率	≥95%				
								购置服装套数	≥1123套				
								警用电动车购置及时率	≥90%				
								驻村补助人数	≥1123人				
								警用电动车购置数量	≥370辆				
								购置服装及时率	≥90%				

								补助发放及时率	≥90%				
41160323000 0000024962	2023年云捕、云镜、数据银行、金钟罩等系统运维费	19.6	19.6			金钟罩等系统运维成本	≤91.8万元	信息检索次数	≥100000次	进一步提升公安信息化水平	有效提升	民警满意度	≥90%
						云捕、云镜、数据银行成本	≤29.4万元	检索信息及时率	≥95%	及时有效的提高了追逃和破案效率	及时有效		
								信息检索相关率	≥90%				
41160323000 0000028564	2023年公安局改造会议室	21.2	21.2			设备购置成本	≤5万元	电子设备购置数量	≥4套	有效提升公安机关信息化水平	有效提升	民警满意度	≥90%
						会议室改造成本	≤16.26万元	改造及时性	及时	进一步提升公安机关执法规范化水平	有效提升		
								会议室维修改造面积	≥50平方米				
								会议室维修改造验收合格率	≥90%				
								电子设备购置验收合格率	≥95%				
41160323000 0000029911	交警大队院内基础设施升级改造	27.9	27.9			资金使用成本	≤27.91万元	维修改造合格率	≥90%	提升公安机关执法规范化提供良好的环境	有效提升	职工满意度	≥90%
								维修升级改造面积	≥1000平方米	提升公安机关打击效能	有效提升		
								购买配套设施设备数量	≥10件				
								完工及时率	≥90%				
41160323000 0000029913	交警大队搬迁新址相关经费	80.0	80.0			搬运费成本	≤70万元	线路改造条数	≥20路	提升公安机关执法规范化提供良好的环境	≥90%	干警满意度	≥90%

						线路改造费成本	≤10万元	搬运物品覆盖率	≥95%	提升公安机关打击效能	≥90%		
								搬迁验收完工及时率	≥90%				
								搬运物品数量	≥1000件				
								线路改造验收合格率	≥90%				
41160323000 0000015335	2023年大要案备用金	50.0	50.0			专项经费支出	≤50万元	支持本年度刑事立案数	≥40起	重大安全事故发生率	≤0%	群众满意度	≥90%
								支持本年度刑事破案数	≥10起	重特大交通事故发生率	≤0%		
								公安信息情报的收集, 分析及及时率	≥90%	提升社会公众安全感	有效提升		
								各类案件办结及时性	及时				
								刑事案件侦破率	≥40%				
								涉案物品登记, 扣押	≤24小时				
41160323000 0000015712	2023年警犬基地饲养经费	30.0	30.0			年度警犬训练成本	≤10万元	完成警犬每周训练数	≥6次	维护基层社会治安	有效维护	提高群众安全感, 提高群众满意度	≥90%
						年度警犬饲养成本	≤20万元	每周按要求, 完成警犬训练及时率	≥95%	协助公安工作提高办案率	有效协助		
								保证警犬的生活水平达标率	≥95%				
								按要求, 完成警犬训练并达标率	≥95%				
								饲养警犬数	≥11头				

41160323000 0000015714	2023年Y 库运行维护 费	50.0	50.0			建设Y-STR 数据库成本	≤50万 元	血样检测并入 库累计数	≥7.1万份	维护社会治安 稳定	有效维护	群众满意度	≥90%
								Y-STR数据分 析及时率	≥90%	提高破案率， 增加群众安全 感满意度	持续提升		
								Y-STR数据检 测完成率	≥90%				
41160323000 0000015716	2023年天 网租赁费	1,275.0	1,275.0			天网工程成 本支出	≤1275 万元	每日高清电子 监控运行时长	24小时	提升应急处置 和突发事件的 反应速度	逐步提升	群众满意度	≥90%
								视频监控系统 高清电子覆盖 率	≥90%	保障监控系统 正常运行	有效保障		
								监控安装验收 合格率	≥90%				
								视频监控系统 高清电子监控 数量	≥8510处				
41160323000 0000015717	2023年 “天网”运 行电费	150.0	150.0			天网工程机 房及视频探 头等设备电 费成本	≤150万 元	视频监控系统 高清电子监控 数量	≥8510路	保障全区范围 内视频监控系 统高清电子监 控电路、线路 正常运行	有效保障	群众满意度	≥90%
								全区视频监控 覆盖率	≥95%	维护各处视频 监控设施正常 运行	有效维护		
								维护线路运行 正常，视频显 示流畅	全年无故障				
								监控线路维护 及时率	≥95%				
								公安信息情报 的收集，分析 及时率	≥90%				
41160323000 0000016041	2023年反 恐经费	50.0	50.0			反恐宣传工 作费用	≤4万元	完成反恐宣传 工作任务达标 率	≥95%	有力维护社会 治安稳定	有力推动	群众满意度	≥90%

						反恐专项办案工作经费	≤46万元	完成反恐专项工作覆盖率	≥90%	提升人民群众安全感	有效提升		
								按市、区考核要求完成专项工作及时率	≥90%				
								按要求完成宣传及时率	≥95%				
								完成反恐专项工作达标率	≥90%				
								印刷反恐宣传材料覆盖率	≥95%				
41160323000 0000016042	2023年特情费（刑侦、扫黑、国保）	24.0	24.0			资金使用成本	≤24万元	资金使用特情人员覆盖率	≥90%	提升社会公众安全感	有效提升	特情人员满意度	≥95%
								特情经费发放准确率	100%	提升破案率	有效提升		
								特情经费发放及时率	≥95%				
41160323000 0000016043	2023年禁毒经费	47.0	47.0			禁毒宣传及办公经费成本	≤47万元	禁毒宣传工作覆盖率	≥90%	宣传毒品严重危害和防范知识普及率	≥95%	公安禁毒工作群众满意度	≥90%
								涉案物品登记，扣押	≤24小时	减少新吸毒人员滋生及提高群众满意率	≥95%		
								开展禁毒知识宣传工作次数	≥12次				
								禁毒案件办结及时性	及时				
								完成年度禁毒工作达标率	≥90%				
41160323000 0000016414	2023年见义勇为为人员奖励保障及工作经费	60.0	60.0			见义勇为工作费用	≤60万元	见义勇为工作开展合格率	100%	推动社会各界爱心人士积极参与见义勇为	有效推动	群众满意度	≥95%
								见义勇为资金发放及时性	≥90%				

								见义勇为补助人数	≥30人				
41160323000 0000016415	2023年扫黑除恶专项经费	30.0	30.0			扫黑除恶专项办案工作成本	≤30万元	按市、区考核要求完成专项工作及时率	≥95%	持续提升社会治安稳定	持续提升	群众满意度	≥90%
								完成扫黑除恶专项工作达标率	≥95%	减少违法犯罪	有效减少		
								完成扫黑除恶宣传工作任务达标率	≥95%				
								按要求按时完成宣传工作及时率	≥95%				
								支持扫黑除恶刑事立案数量	≥4起				
								印刷扫黑除恶宣传材料数	≥2万份				
41160323000 0000016426	2023年印章信息系统及治安管理信息系统运维费	21.4	21.4			治安管理信息系统运维成本	≤12万元	印章信息系统保障率	≥90%	为公安机关提供及时有效的情报信息	及时有效	群众满意度	≥90%
						印章信息系统运维成本	≤9.35万元	治安管理信息系统运行企业数量	≥271个	保障系统正常运维	有效保障		
								办理相关手续及时率	100%				
								印章信息系统运行覆盖率	≥90%				
								治安信息系统验收合格率	≥90%				
41160323000 0000016428	2023年网上督察系统维护费	10.9	10.9			网上督察系统维护成本	≤10.9万元	获取警务信息及时率	≥95%	提升警务督察效能	有效提升	群众满意度	≥95%
								全区警务督察覆盖率	≥95%	提升公安机关自我建设能力	有效提升		

								警务督察系统 正常运行率	≥95%				
								警务督察系统 故障维护及时率	≥95%				
								网上督察系统 建设数量	≥2 个				
								警务督察系统 验收合格率	≥95%				
41160323000 0000017249	2023 年太 昊陵广场警 务室巡逻车	25.0	25.0			购置巡逻车 成本	≤25 万 元	购置巡逻车数 量	≥2 辆	进一步提升公 安机关办公办 案效率	有效提升	群众满意度	≥90%
								巡逻车验收合 格率	≥90%	有效提升太昊 陵广场周边环 境治安条件	有效提升		
								车辆购置及时 率	≥90%				
41160323000 0000017251	淮阳区电动 车综合治理 管控上牌费	200.0	200.0			资金使用成 本	≤200 万 元	电动车牌制作 合格率	≥95%	建立文明有序 的交通环境	有效建立	群众满意度	≥90%
								电动车牌安装 及时率	≥90%	有效预防和减 少电动车盗窃 案件	有效预防		
								全区电动车牌 安装覆盖率	≥90%				
								全区安装车牌 电动车数量	≥20 万辆				
41160323000 0000018025	2023 年新 增交通信号 灯	100.0	100.0			资金使用成 本	≤259.7 万元	全区新增交通 信号灯道路覆 盖率	≥90%	减少交通事故 发生率	有效减少	群众满意度	≥90%
								交通信号灯验 收合格率	≥90%	规范道路安全 秩序	有效规范		
								新增交通信号 灯数量	≥10 处				

								安装交通信号灯及时率	≥90%				
41160323000000028324	公安局 2021 年度综合考评奖励金	5.0	5.0			资金使用成本	≤5 万元	支持办理案件数量	≥2 起	提升社会公众安全感	有效提升	群众满意度	≥90%
								办理案件侦破率	≥90%	进一步提升公安机关打击效能水平	有效提升		
								案件办结及时性	及时				
41160323000000028565	2023 年采购警翼执法仪	15.0	15.0			资金使用成本	≤15 万元	采购警翼执法仪	≥45 件	提升公安机关业务能力水平	有效提升	干警满意度	≥90%
								采购警翼执法仪合格率	≥95%				
								采购警翼执法仪及时率	≥95%				
41160323000000029912	交警大队施划标线标牌经费	8.1	8.1			资金使用成本	≤8.06 万元	工程完工及时率	≥90%	有效改善城区道路交通环境	有效改善	群众满意度	≥90%
								施划标线标牌数量	≥10 处				
								全区建设交通全区建设交通隔离护栏覆盖率	≥90%				
013003	周口市淮阳区看守所	441.0	441.0										
41160323000000018084	在押人员生活费及办公费	321.0	321.0			看守所办公经费和在押人员给养费	≤321 万元	羁押相关人员及时性	及时有效	保障监所安全, 维护社会稳定。	有效提升	在押人员满意度	≥90%
								完成羁押人员指标达标率	100%				
								羁押人次	≥1600 人次				
41160323000000018085	在押人员医疗费	20.0	20.0			在押人员医疗费	≤20 万元	在押人员医治合格率	100%	有效提升监所安全稳定	有效提升	在押人员满意度	≥90%

								医治人员及时性	及时有效				
								医疗在押人员人次	≥1000 人次				
41160323000 0000018086	武警中队工作经费	100.0	100.0			武警中队办公经费	≤100 万元	维持武警中队正常运转率	100%	对保障武警中队正常运行，促进监所安全稳定。	改善程度较高	群众满意度	≥90%
								武警中队工作完成及时性	及时				
								武警中队日常工作完成率	100%				
013004	周口市淮阳区拘留所	77.0	77.0										
41160323000 0000020023	2023 年拘留所在押人员给养费及办公经费	72.0	72.0			拘留所在押人员给养费及办公经费	≤72 万元	拘押工作完成及时性	及时有效	保障拘留所安全，维护社会稳定	有效提升	被拘押人员满意度	≥90%
								拘押工作达标率	100%				
								拘押人次	≥1000 人次				
41160323000 0000020024	2023 年拘留所在押人员医疗费	5.0	5.0			被拘留人员医疗费	≤5 万元	医治人员及时性	及时有效	有效提升拘所安全稳定	有效提升	拘留人员满意度	≥90%
								有效医疗人次	≥200 人次				
								医治人员达标率	100%				

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。