

孟州市公安局
2023 年度部门预算

二〇二三年四月

目 录

第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、预算单位构成

第二部分孟州市公安局 2023 年度预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 孟州市公安局 2023 年度预算表

- 一、部门收支预算表
- 二、部门收入预算表
- 三、部门支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算基本支出明细表
- 八、支出经济分类汇总表
- 九、一般公共预算“三公”经费预算表
- 十、政府性基金支出预算表
- 十一、国有资本经营支出预算表
- 十二、项目支出预算表
- 十三、机关（机构）运行经费
- 十四、本级部门整体绩效目标表
- 十五、本级部门预算项目绩效目标表

第一部分

孟州市公安局概况

一、主要职能

（一）机构设置情况

孟州市公安局机构总数为38个，其中内设机构25个，派出机构13个。

内设机构分别为：纪律检查委员会、政治处、国内安全保卫大队、治安管理大队、刑事侦查大队、监所管理大队、交通警察大队、特巡警大队、高速公路交通警察大队、宣传科、警令部、指挥中心、科技通信科、法制大队、控告申诉科、警务保障室、反邪教侦查科、出入境管理科、网络警察大队、警务督察大队、经济犯罪侦查大队、情报中心、行政事项服务科、禁毒大队、森林警察大队。

派出机构分别为：会昌派出所、大定派出所、河雍派出所、河阳派出所、化工派出所、南庄派出所、城伯派出所、谷旦派出所、赵和派出所、槐树派出所、西虢派出所、黄河派出所、产业集聚区分局。

（二）部门职责

1、贯彻落实党的路线、方针、政策，有关法律、法规，和上级公安机关工作要求，部署、指导、监督、检查全市公安工作。

2、掌握影响社会稳定、危害全市安全和社会治安的情况，分析形势，制定对策。

3、负责全市侦查工作，协调、办理重大刑事案件、市内危害国家安全的犯罪案件、上级批转的重大案件及专项工作。

4、负责协调、处置重大治安事故和群体性事件，依法查处破坏社会治安秩序行为，依法开展治安行政管理工作。

5、负责依法开展管理国籍工作，组织指导全市出入境、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孟居留、旅行的有关管理工作。

6、负责监督消防工作。

7、负责维护全市道路交通安全、道路交通秩序以及开展机动车辆（不含拖拉机）驾驶人管理工作。

8、负责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。

9、负责防范、处置邪教组织的违法犯罪活动。

10、负责对恐怖活动的防范、侦察工作。

11、负责执行刑罚和监督、考察工作；管理看守所、拘留所，并指导监督看守所、拘留所的管理工作；承办刑事、行政案件的审批工作。

12、负责对党和国家领导人以及重要外宾的安全警卫工作。

13、负责公安科学技术工作；规划指挥系统、信息技术、刑事

技术建设。

14、负责被装、装备配备标准、管理制度的制定和落实。组织协调重大任务的警务保障工作。

15、负责公安思想政治工作，制定民警教育培训规划。

16、负责公安队伍管理监督工作，组织开展公安机关督察、审计、信访工作；按规定权限实施对干部的监督；协助市纪检、监察部门查处或督办公安队伍重大违纪案件

17、承办法律、法规、规章规定的行政许可、审批、审核、核准等事项。

18、承办市委、市政府交办的其他事项。

二、孟州市公安局预算单位构成

本预算为孟州市公安局 2023 年本级预算。含未独立核算二级机构 2 个：孟州市公安局交通警察大队、孟州市公安局监所管理大队。

第二部分

孟州市公安局2023年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

孟州市公安局2023年收入总计10895.72万元，支出总计10895.72万元，与2022年相比，收、支总计各减少1254.64万元，

降低10.3%。主要原因：1、项目支出减少；2、上年结转结余数额较小。

二、收入预算总体情况说明

2023年收入合计10895.72万元，其中：一般公共预算收入10895.72万元；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

2023年支出合计10895.72万元，其中：基本支出3965.01万元，占36.4%；项目支出6930.71万元，占63.6%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

2023年一般公共预算收支预算10895.72万元，政府性基金收支预算0万元。与上年相比，一般公共预算收支预算减少1254.64万元，降低10.3%，主要原因：项目支出减少、上年结转结余数额较小；政府性基金收支预算增加0万元，增长0%。

五、一般公共预算支出预算情况说明

2023年一般公共预算支出年初预算为10895.72万元。其中本年支出主要用于以下方面：公共安全支出9120.58万元，占83.7%；社会保障和就业支出151.47万元，占1.4%；卫生健康支出31.86万元，占0.3%。上年结转1591.81万元，占14.6%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

2023年一般公共预算基本支出3965.01万元，其中：人员经费3238.64万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效

工资、机关事业单位基本养老保险缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；**公用经费726.37万元**，主要包括：电费、委托业务费、其他商品和服务支出、公务用车运行维护费、水费、办公费、被装购置费、公务接待费、维修(护)费、工会经费、福利费、其他交通费用。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我部门2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我部门2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、“三公”经费支出预算情况说明

2023年“三公”经费支出预算为24.3万元，比上年预算数增加3万元，较上年增加14.1%。增加原因：森林公安合并至我部门。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0万元，主要用于工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：2023年无此项工作安排。

（二）公务用车购置及运行费 22.8 万元。其中公务车辆购置费 0 万元，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：2023年无此项工作安排。公务用车运行维护费 22.8 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、保险费等支出,比上年增加 3 万元,较上年增加 15.1%,主要原因:森林公安合并至我部门。

(三) 公务接待费 1.5 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,与上年预算数持平,无增减变动,主要原因:2023 年无此项工作安排。

十、其他重要事项的情况说明

(一) 机关(机构)运行经费支出情况

2023年机关(机构)运行经费支出预算450.5万元,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,比上年增加3.99万元,增长0.9%,主要原因:严格按照财政预算标准化核算。

(二) 政府采购支出情况

2023年政府采购预算安排557.94万元,其中:政府采购货物预算236万元、政府采购工程预算321.94万元。

(三) 关于预算绩效管理工作开展情况说明

2023 年孟州市公安局按要求编制了绩效目标,包括部门整体绩效目标和项目支出绩效目标,综合反映了部门及各项目预期完成的数量、实效、质量,产生的社会效益和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 10895.72 万元。其中:人员经费支出 3238.64 万元;公用经费支

出 726.37 万元；项目支出 6930.71 万元，涉及项目 42 个。（其中涉密项目 8 个，“按照保密工作相关规定，项目绩效目标不予公开”。）

我部门2023年无重点项目预算的绩效目标。

（四）国有资产占用情况

上年期末，我部门固定资产总额11703.78万元，其中，房屋建筑物3782.76万元，车辆811.91万元，办公设备3064.04万元，专用设备4045.07万元。车辆共有65辆，其中：一般公务用车0辆，执法执勤车58辆，其中特种专业技术用车7辆；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

我部门 2023 年无专项转移支付项目。

（六）关于预算部门构成说明

2023年我部门按照市财政预算公开要求，将所属预算单位全部纳入预算公开范围。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

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、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。

五、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。

六、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，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。

七、机关（机构）运行经费：是指为保障机关（机构）正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

八、在押人员给养费：指看守所在押人员伙食费用、医疗费用、衣被费、公杂费等。

附件：孟州市公安局2023年度预算表

2023年部门收支预算表

部门名称：

孟州市公安局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	9303.91	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	7518.91	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	10680.74
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	183.12
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	31.86
		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	
		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	9303.91	本 年 支 出 合 计	10895.72
上年结转结余	1591.81		
收 入 总 计	10895.72	支 出 总 计	10895.72

2023年部门收入预算表

部门名称：孟州市公安局

单位：万元

部门 （单位）代 码	部门 （单位）名 称	总计	合计				本年收入											上年结转结余					
			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	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	10895.72	10895.72	0.00	0.00	0.00	9303.91	9303.91	7518.91									1591.81	1591.81				
229	孟州市公安局	10895.72	10895.72	0.00	0.00	0.00	9303.91	9303.91	7518.91									1591.81	1591.81				
229001	孟州市公安局	10895.72	10895.72	0.00	0.00	0.00	9303.91	9303.91	7518.91									1591.81	1591.81				

2023年部门支出预算表

部门名称：孟州市公安局

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	10895.72	3965.01	3146.53	92.11	726.37		6930.71	2864.84	4065.87
			229	孟州市公安局	10895.72	3965.01	3146.53	92.11	726.37		6930.71	2864.84	4065.87
204	02	01		行政运行	4277.25	3351.91	2637.62		714.29		925.34	880.44	44.90
204	02	02		一般行政管理事务	12.85						12.85		12.85
204	02	19		信息化建设	93.54						93.54		93.54
204	02	20		执法办案	2242.00						2242.00	191.90	2050.10
204	02	50		事业运行	429.77	429.77	417.69		12.08				
204	02	99		其他公安支出	3625.33						3625.33	1760.85	1864.48
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	59.36	59.36	59.36						
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	123.76	92.11		92.11			31.65	31.65	
210	11	02		事业单位医疗	27.83	27.83	27.83						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	4.03	4.03	4.03						

2023年财政拨款收支预算表

部门名称：孟州市公安局

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	财政专户管理资金收入	单位资金
				小计	其中：财政拨款	其中：上级专项转移支付安排支出				
收入合计	10895.72	支出合计	10895.72	10895.72	9110.72					
一、本年收入	9303.91	一、本年支出	9303.91	9303.91	7518.91					
（一）一般公共预算拨款	9303.91	（一）一般公共服务支出								
其中：财政拨款	7518.91	（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	9120.58	9120.58	7335.58					
（四）财政专户管理资金收入		（五）教育支出								
（五）单位资金		（六）科学技术支出								
二、上年结转	1591.81	（七）文化体育旅游与传媒支出								
（一）一般公共预算拨款	1591.81	（八）社会保障和就业支出	151.47	151.47	151.47					
（二）政府性基金预算拨款		（九）医疗卫生与计划生育支出								
（三）国有资本经营预算拨款		（十）卫生健康支出	31.86	31.86	31.86					
		（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								
		(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	1591.81	1591.81	1591.81					

2023年一般公共预算支出预算表

部门名称：孟州市公安局

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	10895.72	3965.01	3146.53	92.11	726.37		6930.71	2864.84	4065.87
			229	孟州市公安局	10895.72	3965.01	3146.53	92.11	726.37		6930.71	2864.84	4065.87
204	02	01		行政运行	4277.25	3351.91	2637.62		714.29		925.34	880.44	44.90
204	02	02		一般行政管理事务	12.85						12.85		12.85
204	02	19		信息化建设	93.54						93.54		93.54
204	02	20		执法办案	2242.00						2242.00	191.90	2050.10
204	02	50		事业运行	429.77	429.77	417.69		12.08				
204	02	99		其他公安支出	3625.33						3625.33	1760.85	1864.48
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.36	59.36	59.36						
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	123.76	92.11		92.11			31.65	31.65	
210	11	02		事业单位医疗	27.83	27.83	27.83						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	4.03	4.03	4.03						

2023年一般公共预算基本支出预算表

部门名称：孟州市公安局

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		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				3965.01	3238.64	726.37
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1132.45	1132.45	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	822.80	822.80	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	219.26	219.26	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	312.65	312.65	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	149.83	149.83	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3.91	3.91	
30206	电费	50201	办公经费	180.00		180.00
30227	委托业务费	50205	委托业务费	50.00		50.00
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	20.00		20.00
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	22.80		22.80
30205	水费	50201	办公经费	8.00		8.00
30201	办公费	50201	办公经费	80.00		80.00
30224	被装购置费	50204	专用材料购置费	2.00		2.00
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.50		1.50
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	86.20		86.20
30228	工会经费	50201	办公经费	22.65		22.65
30229	福利费	50201	办公经费	28.31		28.31
30239	其他交通费用	50201	办公经费	212.83		212.83
30101	基本工资	50501	工资福利支出	268.53	268.53	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	19.90	19.90	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	77.09	77.09	
30103	奖金	50501	工资福利支出	51.43	51.43	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.74	0.74	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	5.37		5.37
30229	福利费	50502	商品和服务支出	6.71		6.71
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	59.36	59.36	
30302	退休费	50905	离退休费	80.16	80.16	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	11.95	11.95	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	28.58	28.58	

2023年一般公共预算基本支出明细表

部门名称： 孟州市公安局

单位：万
元

项目单位	类型	项目名称	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		
			3965.01	3965.01							
	229	孟州市公安局	3965.01	3965.01							
孟州市公安 局	人员类	行政人员及机关技术工人年基本工资	1132.45	1132.45							
		国家保留津贴（行政）	12.38	12.38							
		年终一次性奖金（行政）	92.59	92.59							
		养老金（行政）	312.65	312.65							
		医疗保险金（行政）	146.55	146.55							
		特岗津贴（行政）	322.90	322.90							
		乡镇工作补贴	20.74	20.74							
		在职人员采暖补贴（行政）	13.25	13.25							
		年度目标考核奖（行政）	126.67	126.67							
		在职人员物业服务补贴（行政）	56.92	56.92							
		行政人员工作性津贴	158.48	158.48							
		行政人员生活性补贴	238.13	238.13							
		行政人员及机关技术工人工伤保险	3.91	3.91							
		事业人员及事业技术工人年基本工资	268.53	268.53							
		国家保留津贴（事业）	3.02	3.02							
		70%基础性绩效工资	37.84	37.84							
		30%奖励性绩效工资	39.25	39.25							
		年终一次性奖金（事业）	22.38	22.38							
		在职人员采暖补贴（事业）	3.20	3.20							
		年度目标考核奖（事业）	29.05	29.05							
		在职人员物业服务补贴（事业）	13.68	13.68							
		事业人员及事业技术工人工伤保险（不含学校）	0.74	0.74							
		养老金（事业）	59.36	59.36							
		退休人员采暖补贴（行政）	4.95	4.95							
		退休人员采暖补贴（事业）	0.95	0.95							
		退休人员年健康休养费（行政）	42.45	42.45							
		退休人员年健康休养费（事业）	6.94	6.94							
		退休人员物业服务补贴（行政）	20.84	20.84							

		退休人员物业服务补贴（事业）	4.03	4.03							
		遗属补助	11.95	11.95							
		医疗保险金（事业）	27.83	27.83							
		大额医保（行政）	3.28	3.28							
		大额医保（事业）	0.75	0.75							
	公用经费	在职人员定额公用经费（行政）	450.50	450.50							
		工会经费（行政）	22.65	22.65							
		福利费（行政）	28.31	28.31							
		在职人员公用经费公务交通补贴（行政）	212.83	212.83							
		工会经费（事业）	5.37	5.37							
		福利费（事业）	6.71	6.71							

302	14	租赁费	502	01	办公经费	57.85	57.85	57.85								
302	16	培训费	502	03	培训费	8.25					8.25					
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	1.50	1.50	1.50								
302	18	专用材料费	502	04	专用材料购置费	309.33	274.90	274.90			34.43					
302	24	被装购置费	502	04	专用材料购置费	30.35	2.00	2.00			28.35					
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	1984.33	1760.85	1760.85			223.48					
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	315.67	92.00	92.00			223.67					
302	28	工会经费	502	01	办公经费	84.37	84.37	22.65								
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	5.37	5.37	5.37								
302	29	福利费	502	01	办公经费	106.71	106.71	28.31								
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	6.71	6.71	6.71								
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	22.80	22.80	22.80								
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	212.83	212.83	212.83								
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	67.54	50.00	50.00			17.54					
303	02	退休费	509	05	离退休费	80.16	80.16	80.16								
303	04	抚恤金	509	01	社会福利和救助	31.65					31.65					
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	139.90	139.90	139.90								
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	18.00	10.00	10.00			8.00					
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	37.45	11.95	11.95			25.50					
310	01	房屋建筑物购建	503	01	房屋建筑物购建	746.00	600.00				146.00					
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	5.00	5.00									
310	03	专用设备购置	503	06	设备购置	466.23	236.00	236.00			230.23					
310	12	拆迁补偿	503	05	土地征迁补偿和安置支出	107.84	107.84	107.84								
310	99	其他资本性支出	503	99	其他资本性支出	48.54					48.54					
399	08	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	599	08	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	10.00	10.00	10.00								

2023年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：孟州市公安局 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	
24.30		22.80		22.80	1.50

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、差旅费、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。

2023年项目支出预算表

部门名称：孟州市公安局

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		
			6930.71	5338.90			1591.81				
	229	孟州市公安局	6930.71	5338.90			1591.81				
其他运转类	公务员优秀奖励	孟州市公安局	7.95	7.95							
其他运转类	人民警察伤亡特殊补助金22	孟州市公安局	25.50				25.50				
其他运转类	民警执勤岗位津贴和加班补贴	孟州市公安局	313.38				313.38				
其他运转类	2023年民警值勤岗位津贴和加班补助	孟州市公安局	533.61	533.61							
特定目标类	2023年民警服装和标志费	孟州市公安局	44.90	44.90							
特定目标类	2023年占地租金	孟州市公安局	12.85	12.85							
特定目标类	四级网及警务室光线租赁费	孟州市公安局	45.00	45.00							
特定目标类	金亚交通设施东移至梧桐路口	孟州市公安局	48.54				48.54				
其他运转类	2023年看守所押人员给养费	孟州市公安局	127.90	127.90							
其他运转类	2023年看守所医护人员劳务费	孟州市公安局	12.00	12.00							
其他运转类	2023年行政拘留所给养费	孟州市公安局	12.00	12.00							
其他运转类	2023年孟州市看守所和武警中队电费	孟州市公安局	40.00	40.00							
特定目标类	2023年大要案储备金	孟州市公安局	50.00	50.00							
特定目标类	提前下达2023年公安中央政法纪检监察转移支付资金	孟州市公安局	578.00	578.00							
特定目标类	提前下达中央政法纪检监察转移支付资金130	孟州市公安局	123.86				123.86				
特定目标类	提前下达中央政法纪检监察转移支付资金（中央）44	孟州市公安局	94.25				94.25				
特定目标类	全省公安、司法行政机关政法纪检监察转移支付资金（省级）80	孟州市公安局	52.00				52.00				
特定目标类	提前下达中央政法纪检监察转移支付110	孟州市公安局	411.53				411.53				
特定目标类	全省公安、司法行政机关政法纪检监察转移支付资金绩效考核奖（中央）80	孟州市公安局	10.00				10.00				
特定目标类	提前下达中央政法纪检监察转移支付资金(省级)44	孟州市公安局	111.62				111.62				
特定目标类	2023年公安中央政法纪检监察转移支付资金	孟州市公安局	211.00	211.00							
特定目标类	无房危房派出所建设项目	孟州市公安局	300.00	300.00							
特定目标类	新建会昌派出所土地补偿款	孟州市公安局	107.84	107.84							

其他运转类	一村一警工资及保险	孟州市公安局	973.38	973.38							
其他运转类	看护大队人员经费（原特保协勤）	孟州市公安局	95.63	95.63							
其他运转类	文职辅警工资及保险	孟州市公安局	68.31	68.31							
其他运转类	森林公安辅警工资及保险	孟州市公安局	34.15	34.15							
其他运转类	2023年巡防队员工资	孟州市公安局	434.76	434.76							
其他运转类	2023年巡防队员保险	孟州市公安局	154.62	154.62							
特定目标类	2023年见义勇为人员奖励保障和工作经费	孟州市公安局	10.00	10.00							
特定目标类	2023年行政性收费项目	孟州市公安局	45.00	45.00							
特定目标类	2023年办案费用补助项目	孟州市公安局	742.61	742.61							
特定目标类	业务技术用房、信息机房、派出所建设项目欠款	孟州市公安局	36.81	300.00							
特定目标类	基层基础设施维修改造款	孟州市公安局	35.44	35.44							
特定目标类	孟州市公安局交通设备更新新建项目	孟州市公安局	174.22	174.22							
特定目标类	交警队道路标线施划及红绿灯日常维修维护	孟州市公安局	40.00	40.00							
特定目标类	S310省道交通安全标志及电子监控项目	孟州市公安局	83.32	83.32							
特定目标类	孟州市国省道隐患路段安装警示黄闪灯项目	孟州市公安局	27.60	27.60							
特定目标类	田园果岭、文公中学交叉口安装交通信号灯、电子警察项目	孟州市公安局	36.81	36.81							
特定目标类	办案业务费用补助	孟州市公安局	223.48				223.48				
特定目标类	派出所建设项目资金	孟州市公安局	146.00				146.00				
其他运转类	丧抚费（张中元等三人）	孟州市公安局	31.65				31.65				

2023年机关（机构）运行经费

部门名称：孟州市公安局 单位：万元

部门预算支出经济分类科目		机关（机构）运行经费支出
科目编码	科目名称	合计
合计		450. 50
30201	办公费	80. 00
30205	水费	8. 00
30206	电费	180. 00
30213	维修(护)费	86. 20
30217	公务接待费	1. 50
30224	被装购置费	2. 00
30227	委托业务费	50. 00
30231	公务用车运行维护费	22. 80
30299	其他商品和服务支出	20. 00

本级部门整体绩效目标表
(2023年度)

部门名称		孟州市公安局		
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、民警教育训练、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。 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	
	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、民警教育训练、区域警务合作等	
	装备		重点装备建设项目和县级公安机关基本业务装备配备	
预算情况	部门预算总额（万元）		10895.72	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		10895.72	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		3965.01	
	（2）项目支出		6930.71	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
	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	≥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）×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	≤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	≥80%	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。

投入管理指标	预算和财务管理	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	购置装备验收合格率	100%	
		受、立案数	≥800起	
		缴获毒品数量	≥60克	
		有效管控涉稳人员数	≥90人	
		治安拘留人次	≥257人	
	履职目标实现	戒毒管控率有效提升	≥94%	
		罚没资金追缴金额	≥50万元	
		挽回经济损失金额	≥1000万元	
效益指标	履职效益	人民群众生命财产安全保障情况	逐步提升	
		新增装备使用率	≥95%	
		社会治安防控体系健全性	逐步提升	
	满意度	办案人员满意度	≥93%	
		公众安全感指数	≥93%	

		公安执法满意度	≥90%	
--	--	---------	------	--

2023年部门预算项目绩效目标表

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
229	孟州市公安局	6141.71	6141.71										
229001	孟州市公安局	6141.71	6141.71										
410883230000000010403	一村一警工资及保险	973.38	973.38			需资金	≤973.38万元	一村一警人数	≥285人	工资发放人员覆盖率	≥98%	工作人员满意度	≥90%
								工资和保险发放准确率	≥92%				
								发放及时率	≥90%				
410883230000000015612	看护大队人员经费（原特保协勤）	95.63	95.63			需成本	≤95.63万元	看护大队人员	≥28人	工资发放人员覆盖率	≥92%	受益人群满意度	≥90%
								工资和保险发放准确率	≥90%				
								工资发放及时率	≥92%				
410883230000000015613	文职辅警工资及保险	68.31	68.31			需资金	≤68.31万元	文职辅警人数	≥20人	工资发放人员覆盖率	≥98%	受益人群满意度	≥98%
								工资和保险发放准确率	≥92%				
								发放及时率	≥95%				
410883230000000015614	森林公安辅警工资及保险	34.15	34.15			需成本	≤34.15万元	辅警人数	≥10人	工资发放人员覆盖率	≥98%	受益人群满意度	≥92%
								工资和保险发放准确率	≥94%				
								发放及时率	≥95%				
410883230000000015616	2023年巡防队员工资	434.76	434.76			需资金	≤434.76万元	巡防队员人员数量	≥158人	引导警务辅助人员经费保障水平	稳步提升	受益人群满意度	≥95%
								工资和保险发放准确率	≥90%				
								发放及时率	≥92%				
410883230000000015618	2023年巡防队员保险	154.62	154.62			需成本	≤154.62万元	巡防队员人员数量	≥158人	引导警务辅助人员经费保障水平	稳步提升	受益人群满意度	≥95%
								工资和保险发放准确率	≥95%				
								发放及时率	≥92%				
410883230000000015622	2023年看守所押人员在押人员给养费	127.90	127.90			需成本	≤127.9万元	在押人员数量	≥290人	监管场所安全事故发生起数	0起	群众对执法满意度	≥95%
								给养物资覆盖率	≥90%				

								给养物资到位及时率	≥95%				
410883230000000015624	2023年看守所医护人员劳务费	12.00	12.00			项目成本	≤12万元	医护人员	≥2人	挽回经济损失	≤12万元	群众对执法满意度	≥95%
								医务人员到岗率	≥98%	实现有效监管	≥95%		
410883230000000015625	2023年行政拘留所给养费	12.00	12.00			需成本	≤12万元	行政拘留数量	≥20人	实现有效监管	有效	群众对执法满意度	≥92%
								给养物资覆盖率	≥98%				
								给养物资到位及时率	≥92%				
410883230000000015631	2023年孟州市看守所和武警中队电费	40.00	40.00			需成本	≤40万元	保障监管场所及武警中队用电	≥2家	监管场所安全事故发生起数	0	群众对执法满意度	≥92%
								资金使用合规性	≥98%				
								资金到位率	≥92%				
410883230000000016812	公务员优秀奖励	7.95	7.95			需资金	≤7.95万元	发放人数	≥53人	引导人员经费保障水平	稳步提升	受益人群满意度	≥95%
								到位准确率	≤95%				
								发放及时率	≤98%				
410883230000000029507	人民警察伤亡特殊补助金22	25.50	25.50			项目总成本	≤25.5万元	发放人民警察数	≥4人	爱警暖警惠警政策落实	良好	民警满意度	≥90%
								补助发放准确率	100%				
								补助发放及时率	100%				
410883230000000045282	丧抚费（张中元等三人）	31.65	31.65			项目总成本	≤31.65万元	保障人数	3人	爱警暖警惠警政策落实	良好	民警满意度	≥90%
								补助发放准确率	≥98%				
								补助发放及时率	≥90%				
410883230000000045289	民警执勤岗位津贴和加班补贴	313.38	313.38			项目总成本	≤313.38万元	发放民警数量	≥265人	执法问题整改反馈率	≥90%	受益人群满意度	≥96%
								质量指标	≤100%				
								发放及时率	≤100%				
410883230000000048045	2023年民警值勤岗位津贴和加班补助	533.61	533.61			项目总成本	≤533.61万元	发放民警数量	≥265人	执法问题整改反馈率	≥90%	受益人群满意度	≥96%
								补助发放准确率	≤100%				
								发放及时率	≤100%				
410883230000000015619	2023年民警服装和标志费	44.90	44.90			需成本	≤44.9万元	采购服装套数	≥265套	保障人民警察执法执勤	正常	民警满意度	≥90%
								服装验收合格率	100%				
								服装采购发放及时率	100%				

41088323000 0000015639	2023年占地租金	12.85	12.85			需资金	≤12.85 万元	独立院落数	5个	租赁土地利 用率	100%	公安机关执 法满意度	≥92%
								租赁土地质 量达标率	≥98%				
								租赁土地投 入使用及时	≥95%				
41088323000 0000015640	四级网及警务室光线 租赁费	45.00	45.00			年服务费	≤45万元	终端数量	≥54套	公众安全感 指数	≥93%	群众对执法 满意度	≥93%
								完好率	100%				
								即时性	100%				
41088323000 0000016401	2023年大要案储备金	50.00	50.00			需成本	≤50万元	支持公安部 门破案数量	≥1起	查获、扣押 涉案资金	≤100万 元	公众安全感 指数	≥93%
								资金使用合 规性	合规	地方公安部 门经费保障 水平有效性	稳步提 升		
								资金到位率	≥95%				
41088323000 0000016404	2023年见义勇为人员 奖励保障和工作经费	10.00	10.00			项目总成本	≤10万元	支持协会数	1个	引导见义勇 为事业发展	稳步提升	公众满意度	≥93%
								慰问对象覆 盖率	≥95%				
								慰问工作计 划完成时间	≤12月				
41088323000 0000016407	2023年行政性收费项 目	45.00	45.00			项目总成本	≤60万元	支持市县公 安机关数量	≥1个	引导市县公 安部门经费 保障水平	稳步提 升	公众安全感 指数	≥93%
								资金使用合 规性	≥95%				
								资金到位率	≥92%				
41088323000 0000016408	2023年办案费用补助 项目	742.61	742.61			预算执行率	≥93%	支持市县公 安机关数量	1个	地方公安部 门经费保障 水平有效性	稳步提 升	服务对象满 意度	≥93%
								资金使用合 规性	≥98%				
								资金到位及 时率	≥92%				
41088323000 0000016409	业务技术用房、信息 机房、派出所建设项 目欠款	300.00	300.00			项目建设总 成本	≤300万 元	支持基建项 目个数	≥1个	保障业务正 常运转	良好	公安机关执 法满意度	≥92%
								竣工验收达 标率	≥98%				
								工程进度达 标率	≥92%				
41088323000 0000016410	基层基础设施维修改 造款	35.44	35.44			需成本	≤35.44 万元	支持基层改 造数量	≥1处	改善基层基 础设施效果	良好	施工单位满 意度	≥90%
								竣工验收达 标率	≥98%				
								工程进度达 标率	≥92%				

41088323000 0000016411	孟州市公安局交通设备更新新建项目	174.22	174.22			项目总成本	≤174.22 万元	城区安全隐患路口数	≥5处	引导道路交通安全管控水平	稳步提升	群众及驾驶人满意度	≥92%
								项目验收合格率	≥95%				
								项目安装到位及时率	≥96%				
41088323000 0000016412	交警队道路标线施划及红绿灯日常维修维护	40.00	40.00			需成本	≤40万元	城区道路标线数施划数	≥15条	引导道路交通安全管控	逐步提升	群众满意度	≥92%
								项目验收合格率	≥95%				
								项目完工及时率	≥92%				
41088323000 0000016413	S310省道交通安全标志及电子监控项目	83.32	83.32			项目总成本	≤83.32 万元	安装安全标志、电子监控数	≥1处	实现有效管控	≥95%	公共对公安机关执法满意度	100%
								规范行车秩序、确保道路安全	有效提升				
41088323000 0000016414	孟州市国省道隐患路段安装警示黄闪灯项目	27.60	27.60			需成本	≤27.6万 元	安装黄闪灯数	≥1个	引导道路交通安全管控水平	有效提升	群众及驾驶人满意度	≥92%
								项目验收合格率	≥92%				
								项目安装到位及时率	≥92%				
41088323000 0000016415	田园果岭、文公中学交叉口安装交通信号灯、电子警察项目	36.81	36.81			项目总成本	≤36.81 万元	安装交通信号灯、电子	≥2套	实现有效管控	≥95%	公共对公安机关执法满	≥92%
								规范行车秩序、确保道路安全	有效提升				
41088323000 0000031106	办案业务费用补助	223.48	223.48			需资金	223.48	支持市县公安机关数量	1个	地方公安部门经费保障水平有效性	稳步提升	服务对象满意度	≥93%
								资金使用合规性	合规				
41088323000 0000044821	派出所建设项目资金	146.00	146.00			需成本	≤146万 元	支持项目数	≥1个	改善派出所环境	有所改善	施工单位满意度	≥92%
								项目竣工验收达标率	≥98%				
								工程进展达标率	≥90%				
								逮捕犯罪嫌疑人人次	≥255人	挽回经济损失金额	≥1200万元	公众安全感指数	≥93%
								支持市县（区）公安机关数量	1个	罚没资金追缴金额	≥50万元	公安执法满意度	≥90%
								治安拘留人次	≥257人	交通事故死亡人数有效	≥92%	办案人员满意度	≥95%

41088323000 0000045290	提前下达中央政法纪 检监察转移支付资金 130	123.86	123.86					刑事拘留人 次	≥330人	戒毒管控率 有效提升	≥94%		
								刑事案件立 案数	≥800起	人民群众生 命财产安全 保障情况	稳步提升		
								有效管控涉 稳人员数	≥90人	执法规范化 水平有效提	≥94%		
								强制隔离戒 毒人数	≥11人	刑事、治安 案件发案数 有效下降	≥92%		
								群体性事件 成功处置数	0起	促进社会治 安稳定情况	稳步提升		
								侦查终结刑 事案件数量	≥400起	采购装备对 各级公安机 关履职、促 进公共安全 事业发展的 持续影响程	稳步提升		
								结案行政案 件数量	≥650起	社会治安防 控体系健全	稳步提升		
								缴获毒品数 量	≥60克	应急管理体 系健全性	稳步提升		
								公安机关业 务装备购置	≥10套				
								实战训练次	≤10次				
								实战训练参 训人次	100人				
								重大安保任 务无差错率	100%				
								命案侦破率	100%				
								公安民警培 训合格率	≥95%				
								购置装备验 收合格率	100%				
								是否在规 定的时间内 拨付转移支 付	是				
								受理案件及 时性	100%				
								装备采购计 划完成时间	2023年10 月				
								实战训练开 展及时性	100%				
						信息化系统 运行维护成 本	≥85万元	实战训练参 训人次	100人	采购装备对 各级公安机 关履职、促 进公共安全	显著提升	设备使用人 员满意度	≥90%
						装备购置总 成本	≥1200万 元	支持办理治 安、刑事等 案件数量	≥1450起	社会治安防 控体系健全 性	逐步健全	参训民警满 意度	≥90%

41088323000 0000045293	提前下达中央政法纪检监察转移支付资金（中央）44	94.25	94.25		各类业务宣传活动总成	≥50万元	受立案数量	≥800起	罚没资金追缴金额	≥50万元	公安执法满意度	≥94%
							抓获刑事案件作案成员、逮捕犯罪嫌疑人人次	≥251人	挽回经济损失金额	≥1200万元	公众安全满意指数	≥93%
							刑事拘留人次	≥330人	新增装备使用率	≥85%		
							治安拘留人次	≥257人	交通事故死亡人数有效	有效下降		
							支持城区公安机关数量	≥1个	刑事、治安案件发案数有效下降	有效下降		
							强制隔离戒毒人数	≥11人	破案率有效上升	有效上升		
							群体性事件成功处置数	≥0起	戒毒管控率有效提升	有效提升		
							有效管控涉稳人员数	≥90人	督办案件办结率有效上	有效上升		
							破获毒品案件、缴获毒品数量	≥0.6千克	执法规范化水平有效提升	有效提升		
							公安机关业务装备、设备购置数量	100套				
							案件应立尽立、应办尽办率	≥95%				
							公安民警培训合格率	≥95%				
							购置装备验收合格率	≥95%				
							命案侦破率	≥97%				
							重大安保任务无差错率	≥95%				
							实战训练开展及时性	及时				
							装备（设备）采购及	及时				
							案件结案及时性	及时				
							受理案件及时性	及时				
							是否在规定的时间内拨付转移支付	是				
41088323000 0000045295	金亚交通设施东移至 梧桐路口	48.54	48.54		需资金	48.54万元	解决交通信号灯数量	1处	引导道路交通安全管控	稳步提升	群众及驾驶人满意度	≥92%
							在线率	≥97%				

0000010200	18100000							项目安装到位及时率	100%				
410883230000000045299	全省公安、司法行政机关政法纪检监察转移支付资金（省级）80	52.00	52.00			需资金	≤52万元	实现培训民警数量	100人	侦办经济案件挽回经济损失金额	≥1200万元	公众对公安机关执法满意度	≥90%
								支持公安机关行政案件受理数量	≥1600件	引导市县公安部门经费保障水平	稳步提升	公众安全感指数	≥93%
								支持公安机关刑事案件破案数量	≥400件				
								支持缴获毒品数量	≥3克				
								支持市县公安机关数量	1个				
								支持公安机关刑事案件立案数量	≥800件				
								转移支付资金到位率	100%				
								转移支付资金使用合规	合规				
								转移资金拨付及时率	100%				
41088323000	提前下达中央政法纪					装备购置总成本	≤258万元	支持市县（区）公安机关数量	1个	挽回经济损失金额	≥1200万元	公众安全感指数	≥93%
						各类业务宣传活动总成本	≤145万元	治安拘留人次	≥257人	罚没资金追缴金额	≥500万元	公安执法满意度	≥90%
						信息化系统运行维护成本	≤40万元	刑事拘留人次	≥330人	交通事故死亡人数有效	≥95%	办案人员满意度	≥95%
						信息化运行维护成本	≤15万元	逮捕犯罪嫌疑人人次	≥251人	戒毒管控率有效提升	≥94%		
								刑事案件立案数	≥800起	人民群众生命财产安全保障情况	逐步提升		
								有效管控涉稳人员数	≥90人	执法规范化水平有效提升	≥94%		
								群体性事件成功处置数	0起	刑事、治安案件发案数有效下降	≥93%		
								侦查终结刑事案件数量	≥400起	促进社会治安稳定情况	逐步提升		
								结案行政案件数量	≥650起	采购装备对各级公安机关履职、促进公共安全事业发展的持续影响程	逐步提升		

0000045301	检监察转移支付110	411.53	411.53					强制隔离戒毒人数	≥11人	社会治安防控体系健全	逐步提升		
								缴获毒品数量	≥60克	应急管理体系健全性	逐步提升		
								公安机关业务装备购置	≥10套				
								实战训练次	≤10次				
								实战训练参训人次	100人				
								命案侦破率	100%				
								公安民警培训合格率	≥95%				
								重大安保任务无差错率	100%				
								购置装备验收合格率	100%				
								是否在规定的时间内拨付转移支付	是				
								受理案件及时性	100%				
								装备采购计划完成时间	2023年11月				
								实战训练开展及时性	100%				
41088323000000045303	全省公安、司法行政机关政法纪检监察转移支付资金绩效考核奖（中央）80	10.00	10.00			需资金	≤10万元	支持公安机关行政案件受理数量	≥1600件	侦办经济案件挽回经济损失金额	≥1200万元	公众对公安机关执法满意度	≥90%
								支持公安机关刑事案件破案数量	≥400件	引导市县公安部门经费保障水平	稳步提升	公众安全感指数	≥93%
								支持缴获毒品数量	≥3克				
								支持市县公安机关数量	1个				
								支持公安机关刑事案件立案数量	≥800件				
								实现培训民警数量	100人				
								转移支付资金到位率	100%				
								转移支付资金使用合规	合规				
								转移资金拨付及时率	100%				
						装备购置总成本	≤236万元	支持城区公安机关数量	≥1个	挽回经济损失金额	≥1200万元	设备使用人员满意度	≥90%
						信息化系统运行维护成	≤48万元	治安拘留人次	≥257人	罚没资金追缴金额	≥50万元	公众安全感指数	≥93%

41088323000 0000045305	提前下达中央政法纪检监察转移支付资金 (省级) 44	111.62	111.62		各类业务宣传活动总成	≤150万元	刑事拘留人次	≥330人	新增装备使用率	≥85%	参训民警满意度	≥90%
							抓获刑事案件作案成员、逮捕犯罪嫌疑人人次	≥251人	督办案件办结率有效上升	有效上升	公安执法满意度	≥93%
							受立案数量	≥800起	戒毒管控率有效提升	有效提升		
							支持办理治安、刑事等案件数量	≥1450起	破案率有效上升	有效上升		
							破获毒品案件、缴获毒品数量	≥0.6千克	刑事、治安案件发案数有效下降	有效下降		
							公安机关业务装备、设备购置数量	≥10套	交通事故死亡人数有效下降	有效下降		
							实战训练参训人次	100人	执法规范化水平有效提升	有效提升		
							有效管控涉稳人员数	≥90人	社会治安防控体系健全	逐步健全		
							群体性事件成功处置数	≥0起	采购装备对各级公安机关履职、促进公共安全事业发展的持续影响程	显著提升		
							强制隔离戒毒人数	≥11起				
							命案侦破率	≥97%				
							购置装备验收合格率	≥95%				
							公安民警培训合格率	≥95%				
							案件应立尽立、应办尽办率	≥95%				
							重大安保任务无差错率	≥95%				
							受理案件及时性	及时				
							案件结案及时性	及时				
							装备（设备）采购及时性	及时				
							实战训练开展及时性	及时				
							是否在规定的时间内拨付转移支付	是				

41088323000 0000047997	无房危房派出所建设项目	300.00	300.00			工程建设成本	≤300万元	支持市派出所数量	3个	改善基层民警备勤用房	良好	施工单位满意度	≥90%
								竣工验收达标率	100%				
								工程进度达标率	100%				
41088323000 0000047998	新建会昌派出所土地补偿款	107.84	107.84			土地补偿款	≤107.84万元	支持派出所数量	1个	改善基层民警备勤用房	良好	补偿人员满意度	≥95%
								竣工验收达标率	100%				
								工程进度达标率	100%				
229	孟州市公安局管理的待分项目	789.00	789.00										
229001	孟州市公安局	789.00	789.00										
41088323000 0000023205	提前下达2023年公安中央政法纪检监察转移支付资金	578.00	578.00					实战训练参训人次	100人	挽回经济损失金额（万元）	≥1000万元	公众安全感指数	≥93%
								业务装备维修维护次数	≥20次	罚没资金追缴金额（万元）	≥50万元	公安执法满意度	≥90%
								公安机关业务装备配备数量（件、套）	≥10套	社会治安防控体系健全性	逐步健全	办案人员满意度	≥95%
								缴获毒品数量（千克）	≥0.4千克	维护社会大局稳定，为经济社会发展提供有力支撑	持续稳定		
								群体性事件成功处置数	≥0起	新增装备使用率	≥95%		
								有效管控涉稳人员数	≥90人				
								受案、立案数量	≥1486件				
								治安、刑事拘留人次	≥257人				
								购置装备验收合格率	≥98%				
								公安民警培训合格率	≥95%				
								支持市县（区）公安机关数量	≥1座				
								命案侦破率	≥98%				
						各类业务宣传活动总成	≤98万元	实战训练开展及时性	100%	罚没资金追缴金额	≥50万元	办案人员满意度	≥95%
						装备购置总成本	≤110万元	是否在规定的时间内拨付转移支付	是	挽回经济损失金额	≥1200万元	公众安全感指数	≥93%

41088323000 0000046703	2023年公安中央政法 纪检监察转移支付资金	211.00	211.00		信息化系统 运行维护成本	≤12万元	支持市县 （区）公安 机关数量	1个	维护社会大 局稳定，为 经济社会发展 提供持续 影响程度	稳步提升	公安执法满 意度	≥92%
							治安拘留人 次	≥260人	新增装备使 用率	≥95%		
							受、立案数	≥820起	社会治安防 控体系健全	稳步提升		
							有效管控涉 稳人员数	≥90%				
							群体性事件 成功处置数	0起				
							缴获毒品数	≤60克				
							公安机关业 务装备购置	≤10套				
							业务装备维 修维护次数	≥20次				
							实战训练参 训人次	≤100人				
							命案侦破率	100%				
							购置装备验 收合格率	100%				
							公安民警培 训合格率	≥95%				
							受理案件及 时性	100%				
							案件结案及 时性	≥92%				
							装备采购及 时率	100%				