

2023 年宜阳县公安局（本级）
单位预算公开

2023 年 2 月

目 录

第一部分 宜阳县公安局单位概况

- 一、主要职责
- 二、预算单位构成情况

第二部分 2023 年宜阳县公安局单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 2023 年宜阳县公安局单位预算表

- 一、单位收支预算表
- 二、单位收入预算表
- 三、单位支出预算表
- 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、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费预算表
- 九、政府性基金支出预算表
- 十、国有资本经营支出预算表
- 十一、项目支出预算表
- 十二、单位预算项目绩效目标表

第一部分

宜阳县公安局单位概况

一、主要职责

- 1.掌握、分析、研究全县社会治安形势，拟定全县公安工作发展规划，谋划、部署、指导全县公安工作；
- 2.全县公安机关思想政治管理、队伍建设和宣传工作；
- 3.全县公安信息、技术、装备、基础设施建设工作；
- 4.掌握全县影响国内安全和社会政治稳定的动态，对危害国家安全和社会政治稳定案事件的侦查、处置工作；
- 5.掌握全县刑事犯罪动态，预防和打击各类违法犯罪活动；
- 6.全县治安行政管理工作，依法管理户政、枪支弹药、管制器具、危爆物品、特种行业、出入境事务、大型群众性活动安全以及集会、游行、示威等；
- 7.指导、监督单位内部治安保卫工作，指导群众性组织的治安防范工作，监督管理保安服务活动；
- 8.指导、监督全县公安信息网络安全工作；
- 9.组织、指导全县巡逻防控工作，协调处置重大突发案事件；
- 10.消防监督和消防安全防范工作；
- 11.负责本部门及所属事业单位网上名称管理工作；
- 12.承办县委、县政府和上级公安机关交办的其他工作。

二、预算单位构成情况

本预算为宜阳县公安局预算，包括：警令部、政治处、纪委、警务保障室、国内安全保卫大队、刑事侦查大队、禁毒大队、治安大队、经济犯罪侦查大队、巡特警大队、公共信息网络安全监察大队、法制大队、维稳特勤大队、情报信息大队、科技通信科、出入境管理科、拘留所、城关镇派出所、锦屏派出所、樊村派出所、白杨派出所、董王庄派出所、赵保派出所、莲庄派出所、上观派出所、花果山派出所、香鹿山派出所、三乡派出所、盐镇派出所、柳泉派出所、韩城派出所、高村派出所、张午派出所、工矿区派出所的预算。

第二部分

2023 年宜阳县公安局单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

宜阳县公安局 2023 年收入总计 8353.56 万元，支出总计 8353.56 万元，与 2022 年预算相比，收支总计各增加 1582.07 万元，增长 23.36%。主要原因：2022 年年初预算编制时，2022 年转移支付资金未提前下达，该数额未列入年初预算；2022 年项目经费压减，年初预算数额较低。

二、收入预算总体情况说明

宜阳县公安局 2023 年收入合计 8353.56 万元，其中：一般公共预算收入 8353.56 万元；政府性基金预算收入 0.00 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

宜阳县公安局 2023 年支出合计 8353.56 万元，其中：基本支出 6347.14 万元，占 75.98%；项目支出 2006.42 万元，占 24.02%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

宜阳县公安局 2023 年一般公共预算收支预算 8353.56 万元；政府性基金收支预算 0.00 万元；国有资本经营收支预算 0.00 万

元。与 2022 年相比，一般公共预算收支预算增加 1582.07 万元，增长 23.36%，主要原因：2022 年年初预算编制时，2022 年转移支付资金未提前下达，该数额未列入年初预算；2022 年项目经费压减，年初预算数额较低。政府性基金收支预算保持一致；国有资本经营收支预算保持一致。

五、一般公共预算支出预算情况说明

宜阳县公安局 2023 年一般公共预算支出年初预算为 8353.56 万元。其中：基本支出 6347.14 万元，占 75.98%；项目支出 2006.42 万元，占 24.02%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

宜阳县公安局 2023 年一般公共预算基本支出年初预算为 6347.14 万元。其中：人员经费支出 5315.84 万元，占 83.75%；公用经费支出 1031.3 万元，占 16.25%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

宜阳县公安局 2023 年“三公”经费支出预算为 17.00 万元。2023 年“三公”经费支出预算数与 2022 年相比减少 11.99 万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0.00万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与2022年相比保持一致。

（二）公务接待费2.00万元，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年相比减少0.99万元。主要原因是厉行节约，减少开支。

（三）公务用车购置及运行费15.00万元，主要用于公务用车购置以及开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。其中：一是公务用车购置费0.00万元，预算数与2022年相比保持一致；二是公务用车运行维护费15.00万元，预算数比2022年减少11.00万元，主要原因：厉行节约，减少开支。

八、政府性基金支出预算情况说明

宜阳县公安局 2023 年无政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营支出预算情况说明

宜阳县公安局 2023 年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、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

宜阳县公安局2023年机构运转经费支出预算985.30万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要所需支出，包含公用经费、公务交通补贴、工会经费、职工福利费等。

（二）政府采购支出预算情况

宜阳县公安局2023年政府采购预算安排0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、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）绩效目标设置情况

宜阳县公安局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。

宜阳县公安局2023年对项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算拨款2006.42万元，共5个项目，无部门重点绩效目标项目，主要是我单位2023年未开展重点项目绩效目标。按照预算绩效管理相关要求，我单位将进一步改进管理、完善政策。

（四）国有资产占用情况

2022年期末，宜阳县公安局共有车辆79辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车67辆、特种专业技术用车12辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备19套，单位价值100万元以上专用设备8套。

（五）专项转移支付项目情况

宜阳县公安局负责管理的专项转移支付项目共有1项，主要是：公安机关政法转移支付资金项目718.00万元；按照《预算法》等有关规定，我单位将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：是指同级财政拨付的资金：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：是指纳入同级财政预算管理，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、差旅费、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：是指为保障行政单位（包括行政单位和事业单位）运转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：2023 年宜阳县公安局(本级)预算表

2023 年单位收支预算表

单位名称：宜阳县公安局（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	8353.56	一、一般公共服务	118.42
其中：财政拨款	7465.56	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	6830.65
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	684.19
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	277.04
		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	443.26
		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	8353.56	本 年 支 出 合 计	8353.56
上年结转结余		年终结转结余	0.00
收 入 总 计	8353.56	支 出 总 计	8353.56

2023年单位收入预算表

单位名称：宜阳县公安局（本级）															单位：万元				
单位代码	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	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	8353.56	8353.56	8353.56	7465.56														
116001	宜阳县公安局	8353.56	8353.56	8353.56	7465.56														

2023年单位支出预算表

单位名称：宜阳县公安局（本级） 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	8353.56	6347.14	5204.18	111.66	985.30	46.00	2006.42	1288.42	718.00
			116001	宜阳县公安局	8353.56	6347.14	5204.18	111.66	985.30	46.00	2006.42	1288.42	718.00
201	29	99		其他群众团体事务支出	20.00						20.00	20.00	
201	31	99		其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	98.42						98.42	98.42	
204	02	01		行政运行	4942.65	4942.65	3892.87	18.48	985.30	46.00			
204	02	20		执法办案	1718.00						1718.00	1000.00	718.00
204	02	21		特别业务	170.00						170.00	170.00	
208	05	01		行政单位离退休	93.18	93.18		93.18					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	591.01	591.01	591.01						
210	11	01		行政单位医疗	277.04	277.04	277.04						
221	02	01		住房公积金	443.26	443.26	443.26						

预算 04 表

2023 年财政拨款收支预算表

单位名称：宜阳县公安局（本级）

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	8353.56	一、本年支出	8353.56	8353.56	7465.56		
（一）一般公共预算拨款	8353.56	（一）一般公共服务支出	118.42	118.42	118.42		
其中：财政拨款	7465.56	（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	6830.65	6830.65	5942.65		
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	684.19	684.19	684.19		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	277.04	277.04	277.04		
		（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	443. 26	443. 26	443. 26		
		(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	8353. 56	支出合计	8353. 56	8353. 56	7465. 56		

2023年一般公共预算支出预算表

单位名称：宜阳县公安局（本级）

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	8353.56	6347.14	5204.18	111.66	985.30	46.00	2006.42	1288.42	718.00
			116001	宜阳县公安局	8353.56	6347.14	5204.18	111.66	985.30	46.00	2006.42	1288.42	718.00
201	29	99		其他群众团体事务支出	20.00						20.00	20.00	
201	31	99		其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	98.42						98.42	98.42	
204	02	01		行政运行	4942.65	4942.65	3892.87	18.48	985.30	46.00			
204	02	20		执法办案	1718.00						1718.00	1000.00	718.00
204	02	21		特别业务	170.00						170.00	170.00	
208	05	01		行政单位离退休	93.18	93.18		93.18					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	591.01	591.01	591.01						
210	11	01		行政单位医疗	277.04	277.04	277.04						
221	02	01		住房公积金	443.26	443.26	443.26						

2023 年一般公共预算基本支出预算表

单位名称：宜阳县公安局（本级）

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				6347.14	5315.84	1031.30
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1873.99	1873.99	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	18.48	18.48	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	434.10	434.10	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1573.69	1573.69	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	11.09	11.09	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	245.56		245.56
30224	被装购置费	50204	专用材料购置费	6.00		6.00
30205	水费	50201	办公经费	6.00		6.00
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	15.00		15.00
30213	维修(护)费	50209	维修（护）费	65.60		65.60
30211	差旅费	50201	办公经费	20.00		20.00
31003	专用设备购置	50306	设备购置	6.00		6.00
31002	办公设备购置	50306	设备购置	40.00		40.00
30203	咨询费	50205	委托业务费	0.50		0.50
30216	培训费	50203	培训费	20.00		20.00
30207	邮电费	50201	办公经费	5.00		5.00
30227	委托业务费	50205	委托业务费	15.50		15.50

30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	3.00		3.00
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2.00		2.00
30214	租赁费	50201	办公经费	20.00		20.00
30228	工会经费	50201	办公经费	38.14		38.14
30209	物业管理费	50201	办公经费	30.00		30.00
30208	取暖费	50201	办公经费	8.00		8.00
30201	办公费	50201	办公经费	60.00		60.00
30226	劳务费	50205	委托业务费	50.00		50.00
30206	电费	50201	办公经费	70.00		70.00
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	273.00		273.00
30202	印刷费	50201	办公经费	30.00		30.00
30215	会议费	50202	会议费	2.00		2.00
30302	退休费	50905	离退休费	51.96	51.96	
30301	离休费	50905	离退休费	41.22	41.22	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	591.01	591.01	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	277.04	277.04	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	443.26	443.26	

2023 年支出经济分类汇总表

单位名称：宜阳县公安局（本级）

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				8353.56	8353.56	7465.56									
116001		宜阳县公安 局				8353.56	8353.56	7465.56									
302	01	办公费	502	01	办公经费	178.42	178.42	178.42									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	1873.99	1873.99	1873.99									
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	18.48	18.48	18.48									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	434.10	434.10	434.10									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	1573.69	1573.69	1573.69									
301	12	其他社会保 障缴费	501	02	社会保障缴费	11.09	11.09	11.09									
302	39	其他交通费 用	502	01	办公经费	245.56	245.56	245.56									
302	24	被装购置费	502	04	专用材料购置费	6.00	6.00	6.00									
302	05	水费	502	01	办公经费	6.00	6.00	6.00									
302	31	公务用车运 行维护费	502	08	公务用车运行维护 费	75.00	75.00	15.00									
302	13	维修(护)费	502	09	维修（护）费	65.60	65.60	65.60									
302	11	差旅费	502	01	办公经费	120.00	120.00	20.00									
310	03	专用设备购 置	503	06	设备购置	176.00	176.00	6.00									
310	02	办公设备购 置	503	06	设备购置	40.00	40.00	40.00									

302	03	咨询费	502	05	委托业务费	0.50	0.50	0.50									
302	16	培训费	502	03	培训费	20.00	20.00	20.00									
302	07	邮电费	502	01	办公经费	180.00	180.00	5.00									
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	95.50	95.50	15.50									
302	18	专用材料费	502	04	专用材料购置费	266.00	266.00	3.00									
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	2.00	2.00	2.00									
302	14	租赁费	502	01	办公经费	20.00	20.00	20.00									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	38.14	38.14	38.14									
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	30.00	30.00	30.00									
302	08	取暖费	502	01	办公经费	8.00	8.00	8.00									
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	1050.00	1050.00	1050.00									
302	06	电费	502	01	办公经费	70.00	70.00	70.00									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	273.00	273.00	273.00									
302	02	印刷费	502	01	办公经费	30.00	30.00	30.00									
302	15	会议费	502	02	会议费	2.00	2.00	2.00									
310	07	信息网络及软件购置更新	503	06	设备购置	40.00	40.00										
303	02	退休费	509	05	离退休费	51.96	51.96	51.96									
303	01	离休费	509	05	离退休费	41.22	41.22	41.22									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	591.01	591.01	591.01									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	277.04	277.04	277.04									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	443.26	443.26	443.26									

2023 年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称:宜阳县公安局（本级）

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	
17.00		15.00		15.00	2.00

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年政府性基金支出预算表

单位名称：宜阳县公安局（本级）												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									

备注：宜阳县公安局2023年无政府性基金预算拨款安排的支出，故此表无数据。

2023年国有资本经营支出预算表

单位名称：宜阳县公安局（本级）												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									

备注：宜阳县公安局2023年无国有资本经营预算拨款安排的支出，故此表无数据。

2023 年项目支出预算表

单位名称：宜阳县公安局（本级）

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		
			2006.42	2006.42							
	116001	宜阳县公安局	2006.42	2006.42							
其他运转类	见义勇为经费	宜阳县公安局	20.00	20.00							
其他运转类	一村一警经费	宜阳县公安局	98.42	98.42							
其他运转类	2023 年劳务派遣经费	宜阳县公安局	1000.00	1000.00							
特定目标类	2023 年转移支付资金 1 豫财政法【2022】93 号	宜阳县公安局	718.00	718.00							
其他运转类	2023 年身份证经费	宜阳县公安局	170.00	170.00							

2023年度单位预算项目绩效目标表

单位名称：宜阳县公安局（本级）

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
116001	宜阳县公安局	2006.42	2006.42										
41032723000000010818	2023年劳务派遣经费	1000.00	1000.00			劳务派遣人员成本	≤1000万元	支持劳务派遣人员及辅警人数	≥427人	辅助完成公安业务工作，提升公安机关整体实力	稳定	辅警满意度	≥93%
								劳务费及社保费发放足额率	100%				
								劳务费及社保费缴纳及时率	100%				
41032723000000010819	一村一警经费	98.42	98.42			2023年度“一村一警”日常运转、业务经费	98.42万元	保障“一村一警”乡镇数量	16个	为全县一村一警提供日常工作经费，保障工作开展	保障	一村一警满意度	≥93%
								日常工作开展完成率	100%				
								日常工作开展及时性	及时				
41032723000000010820	2023年身份证经费	170.00	170.00			居民身份证换领	20元	制证数量	≥20000张	保障人民群众利益	保障	群众满意度	≥93%
						临时居民身份证	10元	信息采集准确率	100%				
						居民身份证丢失补领或损坏换领每证费用	40元	身份证办理周期	≤30天				
41032723000000010821	见义勇为经费	20.00	20.00			2023年度见义勇为项目经费	20万元	日常工作开展及时率	100%	保障全县见义勇为人员权益保护工作全面到位，在全社会形成见义勇为新风尚	保障	见义勇为人员满意度	≥95%
								日常工作完成率	100%				
								日常工作合格率	100%				
41032723000000009676	2023年转移支付资金1豫财政法【2022】93号	718.00	718.00			2023年提前下达转移支付资金	718万元	支持公安机关数量	1个	预防和打击犯罪，维护社会稳定	稳定	办案人员满意度	≥95%
								日常工作开展完成率	100%				
								及时拨付经费	及时				