

商水县公安局
2021 年度部门预算

二〇二一年八月

目 录

第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 商水县公安局 2021 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 商水县公安局 2021 年度部门预算表

- 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情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算收支情况表
- 十、机关运行经费
- 十一、部门（单位）整体绩效目标表
- 十二、项目（政策）绩效目标表

第一部分

商水县公安局概况

一、主要职能

（一）机构设置情况

商水县公安局，行政编制 528 人，实有人数 608 人，设 31 个业务股所队室、25 个派出所；单位性质行政，单位规格为科级，经费预算性质财政预算拨款。

（二）部门职责

公安机关是国家政权的重要组成部分，是我国人民民主专政政权中具有武装性质的治安行政和刑事司法的专门机关。其任务是维护国家安全，维护社会治安秩序，保护公民的人身安全、人身自由和合法财产，保护公共财产，预防、制止和惩治违法犯罪活动，保障改革开放和社会主义现代化建设的顺利进行。主要职责：

1、贯彻执行国家、省、市有关公安工作的法律、法规、条例和政策，研究全县社会治安状况，分析治安形势，指导、部署全县公安工作并提出对策。

2、指导并组织实施全县侦查工作；协调处置危险国家安全、影响政治稳定、扰乱社会秩序、危害人民生命财产安全的各类重大案件、治安事件和骚乱。

3、指导、监督全县公安机关依法查处危害社会治安秩序

行为；指导并依法管理全县户籍、居民身份证、枪支弹药、危险物品、公共场所和特种行业等工作。

4、指导管理全县出入境、外籍人员和香港、澳门特别行政区以及台湾地区人员境内居留、旅行的有关工作。

5、指导并组织实施全县公安机关对国家机关、社会团体、企事业单位和重点建设工程的治安保卫以及群众性治安保卫组织的治安防范工作。

6、指导、监督和管理全县消防工作。

7、指导、监督并组织实施全县公安机关维护道路交通安全、交通秩序以及机动车辆、非机动车辆、驾驶员管理工作。

8、管理县看守所、拘留所，警戒监狱，押解人犯。

9、指导、监督并组织实施全县公安机关对公共信息网络的安全监察工作。

10、研究掌握全县涉毒违法犯罪动态，指导并组织实施对毒品犯罪案件的侦查工作。

11、指导并组织实施全县警卫对象的安全警卫工作。

12、组织实施全县公安科学技术工作，规划公安信息技术、刑事技术和行动技术建设。

13、拟定并组织实施全县公安机关装备、被装配备和经费等警务保障标准、制度。

14、领导全县公安消防部队建设，对武警部队执行公安任

务及相关业务建设实施领导。

15、拟定全县公安机关人员培训、教育规划，负责全县公安队伍培训、教育工作。

16、指导并组织实施公安队伍监督管理工作，负责全县公安队伍督察工作，按规定全县实施对干部的监督；协助纪检、监察部门查处督办公安队伍重大违纪案件。

17、指导、实施全县林业公安业务工作。

18、承办上一级公安机关交办的业务工作。

19、承办县政府交办的其它事项。

二、商水县公安局预算单位构成

商水县公安局部门预算为包括本级预算和所属单位预算在内的汇总预算。预算单位构成：

商水县公安局本级，

2、31个业务股所队室（工会、办公室、政办室、机要室、考评办、警务保障室、法制室、执法办案中心、审计室、督察大队、宣传科、110指挥中心、大情报中心、通讯科、反恐科、控申大队、国保大队、出入境管理科、经侦大队、治安大队、禁毒大队、巡特警大队、刑侦大队、打黑大队、交警大队、网警大队、食药环大队、看守所、拘留所、看护大队、森林公安）；

3、25个派出所（老城派出所、新城派出所、东城派出所

、集聚区派出所、城郊派出所、汤庄派出所、张庄派出所、邓城派出所、张明派出所、谭庄派出所、郝岗派出所、大武派出所、巴村派出所、舒庄派出所、白寺派出所、姚集派出所、化河派出所、固墙派出所、胡吉派出所、魏集派出所、袁老派出所、平店派出所、练集派出所、黄寨派出所、农场派出所)。

第二部分

商水县公安局 2021 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

商水县公安局 2021 年收入 155488872 元，支出总计 155488872 元，与 2020 年相比，收、支总计各增加 30235172 元，增长 24%。主要原因：（一）是 2021 年工资标准提高；（二）是专项工作经费增长；（三）是提前通知专项转移支付资金增加。

二、收入预算总体情况说明

商水县公安局 2021 年收入合计 155488872 元，其中：一般公共预算收入 138608872 元；政府性基金预算收入 0 元；上级转移支付 16880000 元。

三、支出预算总体情况说明

商水县公安局 2021 年支出合计 155488872 元，其中：基本支出 86387142 元，占 55.6%；项目支出 69101730 元，占 44.4%

。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

商水县公安局 2021 年一般公共预算收支预算 138608872 元。政府性基金收支预算 0 元，与 2020 年相比，一般公共预算收支预算增加 33115172 元，增长 31.4%，主要原因：（一）是 2021 年工资标准提高；（二）是专项工作经费增长。

五、一般公共预算支出预算情况说明

商水县公安局 2021 年一般公共预算支出年初预算为 138608872 元。主要用于以下方面：一般公共服务支出 816471 元，占 0.6%；公共安全支出 122532398 元，占 88.6%；社会保障和就业支出 7421583 元，占 5.4%；卫生健康支出 2939594 元，占 2.1%；住房保障支出 4898826 元，占 3.5%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

商水县公安局 2021 年一般公共预算基本支出……元，其中：人员经费 77479402 元，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、城镇职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 8907740 元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、专用材料费、委托业务费、福利费、被装购置费、工会经费

、其他交通费用。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位 2021 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

我单位 2021 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

商水县公安局 2021 年“三公”经费预算为 4960000 元。

比 2020 年预算数减少 0 元，与上年持平。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 元。主要原因：2021 年商水县公安局无此项业务需求。

（二）公务用车购置及运行费 4960000 元。其中，公务用车购置费 0 元；公务用车运行维护费 4960000 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。2021 年未安排公务用车购置费预算。公务用车运行维护费预算数比 2020 年 4960000 元减少 0 元，下降 0%，与上年持平。主要原因：根据单位执法用车需求安排。

（三）公务接待费 0 元，主要原因 2020 年未安排公务接待费预算。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

商水县公安局 2021 年机关运行经费支出预算 8907740 元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业费、维修费、差旅费、租赁费、培训费、专用材料费、被装购置费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用等支出，比 2020 年减少 9577504 元，下降 51.8%，主要原因：1、公用经费标准降低；2、非税收入征缴工作经费纳入项目经费。

（二）政府采购支出情况

2021 年政府采购预算安排 8347930 元，其中：政府采购货物预算 8347930 元。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2020 年，我部门对 8 个项目进行了预算绩效评价，涉及资金 37274923 元。2021 年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为 155488872 元，其中人员经费支出 77479402 元，公用经费支出 8907740 元，支出项目共 22 个，支出总额 69101730 元，其中预算支出 100 万元及 100 万元以上项目 7 个，支出总额 63935000 元。

（四）国有资产占用情况

2020 年期末，商水县公安局固定资产总额 88175706 元，其中，房屋建筑物 4798300 元，车辆 15482579 元。共有车辆 393 辆，其中：一般公务用车 0 辆，执法执勤车 111 辆执法执

勤用车，11 辆特种车辆，271 辆摩托车；单价 50 万元以上通用设备 8 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 2 台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我部门负责管理的专项转移支付项目共有 1 项，主要是：2021 年政法转移支付资金（周财预政法【2020】17 号）项目 16880000 元；我部门将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

（六）关于预算部门构成说明

2021 年我单位按照县财政预算公开要求，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：是指县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：是指纳入县级财政预算管理，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、机关运行经费：是指为保障行政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、执法办案：是指反映公安机关从事行政执法、刑事司法及侦查办案等相关活动的支出。包括差旅费、公务用车运行维护费、特情费及其他费用。

九、一村一警：是指反映为广泛收集社情民意，及时有解群众呼声，参予矛盾纠纷排查，及时化解矛盾纠纷，全面彻底摸排调查，及时掌握维稳信息，广泛延伸警务触角，构建和谐警民关系，挑选适合和熟悉当地情况的民警进驻每一个行政村

，实现“村村有警、月月见警”，把警力下沉到基层一线。包括办公费、差旅费、伙食补助费及其他费用。

十、特别业务：是指反映公安机关开展特别业务工作的相关支出。包括耳目费、特情费及其他费用。

附件：商水县公安局 2021 年度部门预算表

一般公共预算支出情况表

单位名称：商水县公安局

单位：元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	总计	基本支出				项目支出		
类	款	项				合计	工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭的补助	合计	经常性项目支出	重点项目支出
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
				合计	138,608,872	86,387,142	61,403,826	8,907,740	16,075,576	52,221,730	35,902,500	16,319,230
			029	商水县公安局	138,608,872	86,387,142	61,403,826	8,907,740	16,075,576	52,221,730	35,902,500	16,319,230
201	29	06		工会事务	816,471	816,471		816,471				
204	02	01		行政运行	54,860,788	54,660,788	46,829,519	7,831,269		200,000	200,000	
204	02	02		一般行政管理事务	7,937,350					7,937,350	300,000	7,637,350
204	02	20		执法办案	40,307,800					40,307,800	34,217,500	6,090,300
204	02	21		特别业务	85,000					85,000	85,000	
204	02	99		其他公安支出	19,341,460	15,649,880		260,000	15,389,880	3,691,580	1,100,000	2,591,580
208	05	01		行政单位离退休	418,936	418,936			418,936			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	6,531,769	6,531,769	6,531,769					
208	08	01		死亡抚恤	266,760	266,760			266,760			
208	27	02		财政对工伤保险基金的补助	204,118	204,118	204,118					
210	11	01		行政单位医疗	2,939,594	2,939,594	2,939,594					
221	02	01		住房公积金	4,898,827	4,898,827	4,898,827					

一般公共预算基本支出情况表

单位名称：商水县公安局

单位：元

经济科目		经济科目	单位代码	单位名称	一般公共预算	
类	款				小计	其中：财政拨款
**	**	**	**	**	1	2
				合计	86,387,142	86,387,142
			029		86,387,142	86,387,142
		工资福利支出			61,403,826	61,403,826
301	30101	基本工资	029	商水县公安局	22,657,716	22,657,716
301	30102	津贴补贴	029	商水县公安局	20,356,560	20,356,560
301	30103	奖金	029	商水县公安局	3,401,963	3,401,963
301	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	029	商水县公安局	6,531,769	6,531,769
301	30110	城镇职工基本医疗保险缴费	029	商水县公安局	2,612,708	2,612,708
301	30112	其他社会保障缴费	029	商水县公安局	531,004	531,004
301	30113	住房公积金	029	商水县公安局	4,898,827	4,898,827
301	30199	其他工资福利支出	029	商水县公安局	413,280	413,280
		商品和服务支出			8,907,740	8,907,740
302	30201	办公费	029	商水县公安局	100,000	100,000
302	30202	印刷费	029	商水县公安局	100,000	100,000
302	30205	水费	029	商水县公安局	230,000	230,000
302	30206	电费	029	商水县公安局	730,000	730,000
302	30207	邮电费	029	商水县公安局	100,000	100,000
302	30209	物业管理费	029	商水县公安局	60,000	60,000
302	30211	差旅费	029	商水县公安局	110,000	110,000
302	30213	维修(护)费	029	商水县公安局	100,000	100,000
302	30214	租赁费	029	商水县公安局	23,000	23,000
302	30216	培训费	029	商水县公安局	200,000	200,000
302	30218	专用材料费	029	商水县公安局	200,000	200,000
302	30224	被装购置费	029	商水县公安局	100,000	100,000
302	30227	委托业务费	029	商水县公安局	271,000	271,000
302	30228	工会经费	029	商水县公安局	816,471	816,471
302	30229	福利费	029	商水县公安局	1,020,589	1,020,589

一般公共预算基本支出情况表

单位名称：商水县公安局

单位：元

经济科目		经济科目	单位代码	单位名称	一般公共预算	
类	款				小计	其中：财政拨款
**	**	**	**	**	1	2
		对个人和家庭的补助			16,075,576	16,075,576
303	30301	离休费	029	商水县公安局	178,336	178,336
303	30302	退休费	029	商水县公安局	240,600	240,600
303	30305	生活补助	029	商水县公安局	15,656,640	15,656,640

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：商水县公安局

单位：元

项目	2021年预算数	上年预算数	增减(%)
合计	4,960,000	4,960,000	
1、因公出国(境)费用			
2、公务接待费			
3、公务用车费	4,960,000	4,960,000	
其中：(1)公务用车运行维护费	4,960,000	4,960,000	
(2)公务用车购置			

政府性基金预算支出情况表

单位名称：商水县公安局

单位：元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	总 计	基本支出				项目支出		
类	款	项				小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	合计	经常性项目支出	重点项目支出
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8

备注：2021年没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：商水县公安局

单位：元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	总 计	基本支出				项目支出		
类	款	项				小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补 助	合计	经常性项目支出	重点项目支出
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8

备注：2021年没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出

机关运行经费

单位名称：商水县公安局

单位：元

经济科目		经济科目	单位代码	单位名称	一般公共预算	
类	款				小计	其中：财政拨款
**	**	**	**	**	1	2
				合计	8,907,740	8,907,740
			029	商水县公安局	8,907,740	8,907,740
		商品和服务支出			8,907,740	8,907,740
302	30201	办公费	029	商水县公安局	100,000	100,000
302	30202	印刷费	029	商水县公安局	100,000	100,000
302	30205	水费	029	商水县公安局	230,000	230,000
302	30206	电费	029	商水县公安局	730,000	730,000
302	30207	邮电费	029	商水县公安局	100,000	100,000
302	30209	物业管理费	029	商水县公安局	60,000	60,000
302	30211	差旅费	029	商水县公安局	110,000	110,000
302	30213	维修(护)费	029	商水县公安局	100,000	100,000
302	30214	租赁费	029	商水县公安局	23,000	23,000
302	30216	培训费	029	商水县公安局	200,000	200,000
302	30218	专用材料费	029	商水县公安局	200,000	200,000
302	30224	被装购置费	029	商水县公安局	100,000	100,000
302	30227	委托业务费	029	商水县公安局	271,000	271,000
302	30228	工会经费	029	商水县公安局	816,471	816,471
302	30229	福利费	029	商水县公安局	1,020,589	1,020,589
302	30239	其他交通费用	029	商水县公安局	4,746,680	4,746,680

2021年部门(单位)整体绩效目标表 (2021年度)

部门(单位)名称		商水县公安局		
年度履职目标	指导全县公安机关开展各类业务工作,打击犯罪,维护社会治安秩序,交通管理。保障国保、维稳、重大案件侦破、重大安保活动、反恐、执法规范化建设、民警教育训练、区域警			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	办公办案	打击犯罪、维护社会治安秩序、保障交通秩序良好,侦破各类案件		
	信息化建设	软硬件购置,打造大数据服务平台		
预算情况	部门预算总额(元)		155,488,872.00	
	1、资金来源: (1) 财政性资金		155,488,872.00	
	(2) 其他资金			
	2、资金结构: (1) 基本支出		86,387,142.00	
	(2) 项目支出		69,101,730.00	
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县委县政府战略部署和发展规划,与市、县宏观政策、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,是否与部门年度履职目标一致,是否能体现产出和效果; 2. 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. 绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量; 3. 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。

2021年部门(单位)整体绩效目标表

(2021年度)

部门(单位)名称		商水县公安局		
投入管理指标	预算和财务管理	专项资金细化率	≥95%	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	≤20%	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	≤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。		

2021年部门(单位)整体绩效目标表

(2021年度)

部门(单位)名称		商水县公安局		
		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	部署、指导、监督、检查全县公安工作有效	有效	打击各类违法犯罪,保障人民生命财产和公共设施安全
		便民服务措施覆盖率	≥90%	有效提高群众办事效率
	履职目标实现	办公区域及接待场所环境达标情况	达标	办公区域及接待场所环境达标情况
		履职目标全部实现	完成	
效益指标	履职效益	保障全县人民安居乐业	≥95%	有力保障
	满意度	公众安全感指数	≥95%	群众对公安工作满意度

项目（政策）绩效目标表

单位名称：商水县公安局

单位：元

单位编码	单位名称	项目金额（元）			绩效目标					
					产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	财政性资金	其他资金	指标名称	指标值	指标名称	指标值	指标名称	指标值
029	商水县公安局	69,101,730	52,221,730	16,880,000						
029001	商水县公安局机关	66,920,730	50,040,730	16,880,000						
0290012021000	2020年装备采购	6,410,000	6,410,000		政府采购	≥95%	购置设备	明显	服务对象满	≥95%
					采购标的	641	购置设备	明显	设备使用	≥95%
					采购支付	≥95%				
					采购标的	1批				
0290012021000	2021年非税收入征缴工作经费	30,097,500	30,097,500		办公设备	≥95%	办公条件	明显	干部职工	≥95%
					办公设备	200			受益对象满	≥95%
					开展采购	1				
					办公设备	≥95%				
					办公耗材	1809.75				
					日常办公	500				
					受益人数	≥400				
					日常办公	500				
0290012021000	2021年非税收入征缴工作经费2	3,500,000	3,500,000		办公设备	100	办公条件	明显	干部职工	≥95%
					日常办公	150			受益对象满	≥95%
					办公耗材	50				

项目（政策）绩效目标表

单位名称：商水县公安局

单位：元

单位编码	单位名称	项目金额（元）			绩效目标					
					产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	财政性资金	其他资金	指标名称	指标值	指标名称	指标值	指标名称	指标值
					办公设备	≥95%				
					受益人数	≥500				
					办公设备	≥95%				
					开展采购	1				
					日常办公	50				
0290012021000	国保特费	85,000	85,000		受益人数	≥300			干部职工	≥95%
					办公耗材	8.5			受益对象满	≥95%
0290012021000	户证工本费	100,000	100,000		购买印刷	10	使用新技	明显	受益对象满	≥95%
					报表印刷	≥95%	公共服务	明显		
					印刷品发	≥95%				
					购买印刷	≥10000				
0290012021000	公安专网租赁费	200,000	200,000		公安专网租赁	10	使用新技	明显	受益对象满	≥95%
					网络服务保	≥95%	公共服务	明显		
					网络服务及	≥95%				
					购买网络	≥20000				
0290012021000	红绿灯、监控维修费	300,000	300,000		日常办公	30	办公条件	明显	干部职工	≥95%
					办公设备	≥95%			受益对象满	≥95%

项目（政策）绩效目标表

单位名称：商水县公安局

单位：元

单位编码	单位名称	项目金额（元）			绩效目标					
					产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	财政性资金	其他资金	指标名称	指标值	指标名称	指标值	指标名称	指标值
					办公设备	≥95%				
					受益人数	≥300				
0290012021000	交通事故、城管三轮车整治及车	400,000	400,000		场地租赁	40	业务保障	≥95%	用户满意	≥95%
					服务及时	≥95%	租赁项目	1	受益对象满	≥95%
					场地租赁	≥13000	综合利用	≥95%		
					场地综合	≥95%				
0290012021001	看护大队看管经费	300,000	300,000		日常办公	5	办公条件	明显	干部职工	≥95%
					日常办公	10			受益对象满	≥95%
					办公耗材	10				
					办公设备	≥95%				
					开展采购	1				
					办公设备	≥95%				
					受益人数	≥30				
					办公设备	5				
0290012021001	“扫黑除恶”专项工作经费	620,000	620,000		工作人员	30			受益对象满	≥95%
					车辆燃油	30				
0290012021001	2020年巡防、协警等人员服装购	547,450	547,450		采购标的	54.745	购置设备	360天	服务对象满	≥95%

项目（政策）绩效目标表

单位名称：商水县公安局

单位：元

单位编码	单位名称	项目金额（元）			绩效目标					
					产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	财政性资金	其他资金	指标名称	指标值	指标名称	指标值	指标名称	指标值
					服务人员	274	购置设备	明显	服务	≥95%
					采购支付	≥95%				
					政府采购	≥95%				
0290012021001	办案经费	4,166,500	4,166,500		开展采购	1	办公条件	明显	干部职工	≥95%
					日常办公	100			受益对象满	≥95%
					办公设备	≥95%				
					办公耗材	100				
					受益人数	≥500				
					办公设备	100				
					日常办公	116.65				
					办公设备	≥95%				
0290012021001	案件奖励款	150,000	150,000		开展采购	1	办公条件	明显	干部职工	≥95%
					办公设备	≥95%			受益对象满	≥95%
					日常办公	5				
					办公耗材	5				
					办公设备	≥95%				
					日常办公	5				

项目（政策）绩效目标表

单位名称：商水县公安局

单位：元

单位编码	单位名称	项目金额（元）			绩效目标					
					产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	财政性资金	其他资金	指标名称	指标值	指标名称	指标值	指标名称	指标值
					受益人数	≥15				
0290012021001	2020年乡镇巡防队员、一村一警	710,580	710,580		政府采购	≥95%	购置设备	明显	服务对象满	≥95%
					采购标的	71.058			服务人员	≥95%
					采购支付	≥95%				
					服务人员	1				
0290012021001	办案业务费	16,880,000		16,880,000	办公设备	≥95%	办公条件	明显	干部职工	≥95%
					服务	≥500			受益对象满	≥95%
					办公设备	≥95%				
					办公设备	500				
					办公耗材	1188				
					开展采购	1				
0290012021001	建党100周年大庆安保活动经费	1,000,000	1,000,000		卡点设置	≥95%	公共安全环	明显	干部职工	≥95%
					服务	≥500			受益对象满	≥95%
					办公耗材	1188				
0290012021001	2018年装备采购	679,900	679,900		采购标的	1	购置设备	明显	服务对象满	≥95%
					政府采购	≥95%	购置设备	明显	设备使用	≥95%
					采购标的	67.99				

项目（政策）绩效目标表

单位名称：商水县公安局

单位：元

单位编码	单位名称	项目金额（元）			绩效目标					
					产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	财政性资金	其他资金	指标名称	指标值	指标名称	指标值	指标名称	指标值
0290012021001	2019年装备采购	773,800	773,800		办公设备	≥95%	办公条件	明显	干部职工	≥95%
					受益人数	≥300			受益对象满	≥95%
					办公设备	77.38				
					办公设备	≥95%				
					开展采购	1				
029004	看守所	2,181,000	2,181,000							
0290042021000	押解投劳经费	100,000	100,000		干部职工	7万			受益对象满	≥95%
					预计出差	≥90			干部职工	≥95%
					车辆运行	3万				
					预计出差	≥31				
					出差任务	≥95%				
0290042021000	在押人员体检医疗等费用	100,000	100,000		在押人员体检	100000元			受益对象满	≥95%
					在押人员身体	≥95%				
					受益人数	≥1100				
0290042021000	监所医护炊事保洁经费	100,000	100,000		日常办公	10万元			受益对象满	≥95%
					受益人数	≥10				
0290042021000	智慧磐石建设	1,881,000	1,881,000		硬件采购	≥1	信息化建	≥95%	本单位外	≥95%

项目（政策）绩效目标表

单位名称：商水县公安局

单位：元

单位编码	单位名称	项目金额（元）			绩效目标					
					产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	财政性资金	其他资金	指标名称	指标值	指标名称	指标值	指标名称	指标值
					政府采购	100%	业务保障	≥95%		
					系统验收	100%				
					硬件设备	=188.1万元				