

# 商水县公安局部门 2022年度部门预算

二〇二二年六月

# 目 录

## 第一部分 商水县公安局部门概况

### 一、主要职责

### 二、部门所属预算单位构成情况

## 第二部分 商水县公安局部门 2022 年部门预算情况说明

## 第三部分 名词解释

### 附件： 商水县公安局部门 2022 年度部门预算表

#### 一、2022 年部门收支预算表

#### 二、2022 年部门收入预算表

#### 三、2022 年部门支出预算表

#### 四、2022 年财政拨款收支总体情况表

#### 五、2022 年一般公共预算支出预算表

#### 六、一般公共预算基本支出表

#### 七、2022 年支出经济分类汇总表

#### 八、2022 年一般公共预算“三公”经费预算表

#### 九、2022 年政府性基金支出预算表

#### 十、项目支出预算表

#### 十一、本级部门（单位）整体绩效目标表

#### 十二、2022 年度部门预算项目绩效目标表

# 第一部分

## 商水县公安局部门概况

### 一、主要职责

#### （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 30 个业务股所队室、24 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、商水县公安局部门所属预算单位构成情况**

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：

1、商水县公安局本级；

2、30个业务股所队室（工会、办公室、政办室、考评办、警务保障室、法制室、审计室、督察大队、宣传科、情指中心、科技信息化大队、反恐大队、控申大队、国保大队、出入境管理大队、经侦大队、治安大队、禁毒大队、维稳大队，巡特警大队、刑侦大队、合成作战中心，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、24个派出所（老城派出所、新城派出所、东城派出所、经开区派出所、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)。

## 第二部分

# 商水县公安局部门 2022 年度部门预算 情况说明

### 一、收入支出预算总体情况说明

商水县公安局部门 2022 年收入总计 **11186.66** 万元，支出总计 **11186.66** 万元，与 2021 年 15548.89 预算相比，收入减少 4362.23 万元，下降 28%。主要原因：（一）是 2022 年工资标准提高；（二）是专项工作经费压减；（三）是提前通知专项转移支付资金减少。支出减少 4362.23 万元，下降 28%。主要原因：（一）是 2022 年工资标准提高；（二）是专项工作经费压减；（三）是提前通知专项转移支付资金减少 **303.4** 万元。

### 二、收入预算总体情况说明

商水县公安局部门 2022 年收入合计 **11186.66** 万元，其中：一般公共预算收入 **11186.66** 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

商水县公安局部门 2022 年支出合计 **11186.66** 万元，其中：基本支出 **7134.08** 万元，占 **63.77%**；项目支出 **4052.58** 万元，占 **36.23%**。

### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

商水县公安局部门 2022 年一般公共预算收支预算 11186.66 万元。政府性基金收支预算 0 万元，与 2021 年相比，一般公共预算收支预算减少 4362.23 万元，下降 28%。主要原因：（一）是 2022 年工资标准提高；（二）是专项工作经费压减；（三）是提前通知专项转移支付资金减少 303.4 万元；政府性基金收支增加 0 万元。

### 五、一般公共预算支出预算情况说明

商水县公安局部门 2022 年一般公共预算支出年初预算为 11186.66 万元。其中：基本支出 7134.08 万元，占 63.77%；项目支出 4052.58 万元，占 36.23%。

### 六、一般公共预算基本支出预算情况说明

商水县公安局部门 2022 年一般公共预算基本支出年初预算为 7134.08 万元。其中：人员经费支出 6286.16 万元，占 88.1%；公用经费支出 847.92 万元，占 11.9%。

### 七、“三公”经费支出预算情况说明

商水县公安局部门 2022 年“三公”经费预算为 508 万元。2022 年“三公”经费支出预算数比 2021 年预算数增加 12 万元，增长 2.4%。

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出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支

出。预算数比2021年增加0元。主要原因：无此项业务。

（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2021年增加0万元。主要原因：厉行节约，无公务接待安排。

（三）**公务用车购置及运行费**508万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费508万元，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比2021年增加0万元，主要原因：本年度未安排公车购置预算。公务用车运行维护费预算数比2021年增加12万元，主要原因：保障执法执勤车辆正常运转。

## **八、政府性基金预算支出预算情况说明**

我局2022年无使用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**

商水县公安局部门2022年机关运行经费支出预算847.92万元，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2021年减少42.85万元，下降4.8%，主要原因：厉行节约，压减开支。

### **（二）政府采购支出情况**

2022年政府采购预算安排586.03万元，其中：政府采购货

物预算586.03万元、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

商水县公安局部门2022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。

### （四）国有资产占用情况

2021年期末，商水县公安局部门共有车辆393辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车111辆、特种专业技术用车11辆，其他用车271辆，其他用车主要是警用巡逻摩托车；单价50万元以上通用设备8套，单位价值100万元以上专用设备2套。

### （五）专项转移支付项目情况

商水县公安局部门负责管理的专项转移支付项目共有3项，主要是：资金1384.6万元；我局将按照《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：是指市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。

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。

十一、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。

十二、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。

十三、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：商水县公安局部门 2022 年度部门预算表

## 2022年部门收支预算表

部门名称:

商水县公安局

单位: 万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	11,186.66	一、一般公共服务	
其中: 财政拨款	9,802.06	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	9,606.73
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	771.29
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	304.30
		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	504.33
		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	11,186.66	本年支出合计	11,186.66
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	11,186.66	支出总计	11,186.66



## 2022年部门支出预算表

部门名称：商水县公安局

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	11,186.66	7,134.08	6,223.55	62.60	847.92		4,052.58	2,667.98	1,384.60
			029	商水县公安局	11,186.66	7,134.08	6,223.55	62.60	847.92		4,052.58	2,667.98	1,384.60
204	02	01		行政运行	5,619.03		4,734.07		847.92		37.04	37.04	
204	02	02		一般行政管理事务	1,468.50						1,468.50	1,057.50	411.00
204	02	20		执法办案	1,029.60						1,029.60	56.00	973.60
204	02	99		其他公安支出	1,489.60						1,489.60	1,489.60	
208	05	01		行政单位离退休	41.44			41.08			0.36	0.36	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	673.52		672.44				1.08	1.08	
208	08	01		死亡抚恤	47.92			21.52			26.40	26.40	
208	99	99		其他社会保障和就业支出	8.41		8.41						
210	11	01		行政单位医疗	268.98		268.98						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	35.32		35.32						
221	02	01		住房公积金	504.33		504.33						

## 2022年财政拨款收支总体情况表

部门名称： 商水县公安局

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	11,186.66	一、本年支出	11,186.66	11,186.66	9,802.06		
（一）一般公共预算拨款	11,186.66	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	9,802.06	（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	9,606.73	9,606.73	8,222.13		
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	771.29	771.29	771.29		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	304.30	304.30	304.30		
		（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	504.33	504.33	504.33		
		（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:	11,186.66	支出合计	11,186.66	11,186.66	9,802.06		

## 2022年一般公共预算支出预算表

部门名称：商水县公安局

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	11,186.66	7,134.08	6,223.55	62.60	847.92		4,052.58	2,667.98	1,384.60
			029	商水县公安局	11,186.66	7,134.08	6,223.55	62.60	847.92		4,052.58	2,667.98	1,384.60
204	02	01		行政运行	5,619.03	5,581.99	4,734.07		847.92		37.04	37.04	
204	02	02		一般行政管理事务	1,468.50						1,468.50	1,057.50	411.00
204	02	20		执法办案	1,029.60						1,029.60	56.00	973.60
204	02	99		其他公安支出	1,489.60						1,489.60	1,489.60	
208	05	01		行政单位离退休	41.44	41.08		41.08			0.36	0.36	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	673.52	672.44	672.44				1.08	1.08	
208	08	01		死亡抚恤	47.92	21.52		21.52			26.40	26.40	
208	99	99		其他社会保障和就业支出	8.41	8.41	8.41						
210	11	01		行政单位医疗	268.98	268.98	268.98						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	35.32	35.32	35.32						
221	02	01		住房公积金	504.33	504.33	504.33						

备注：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 商水县公安局

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				7,134.08	6,286.15	847.92
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,295.27	2,295.27	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2,094.25	2,094.25	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	344.55	344.55	
30205	水费	50201	办公经费	5.00		5.00
30209	物业管理费	50201	办公经费	25.00		25.00
30202	印刷费	50201	办公经费	10.00		10.00
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	15.00		15.00
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	5.00		5.00
30228	工会经费	50201	办公经费	84.06		84.06
30227	委托业务费	50205	委托业务费	25.00		25.00
30229	福利费	50201	办公经费	105.07		105.07
30201	办公费	50201	办公经费	84.20		84.20
30207	邮电费	50201	办公经费	2.00		2.00
30206	电费	50201	办公经费	30.00		30.00
30239	其他交通费用	50201	办公经费	447.60		447.60
30211	差旅费	50201	办公经费	5.00		5.00
30214	租赁费	50201	办公经费	5.00		5.00
30301	离休费	50905	离退休费	17.85	17.85	
30302	退休费	50905	离退休费	23.23	23.23	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	672.44	672.44	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	21.52	21.52	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	43.73	43.73	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	268.98	268.98	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	504.33	504.33	



## 2022年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：商水县公安局

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	
508.00		508.00		508.00	

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、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，包括领导干部专车、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。

# 2022年政府性基金支出预算表

部门名称： 商水县公安局

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：2022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。

## 项目支出预算表

部门名称：商水县公安局

单位：万

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		
			4,052.58	4,052.58							
	029	商水县公安局	4,052.58	4,052.58							
其他运转类	周财预政法 〔2021〕2号 身份证证照 费	商水公安 局	19.53	19.53							
其他运转类	原森林公安 分局人员合 并后2020年 底一次性奖 金	商水公安 局	7.51	7.51							
其他运转类	户口本、迁 移证、准迁 证工本费	商水公安 局	10.00	10.00							
其他运转类	（周财预政 法【2020】 17号）2021 年政法转移 支付补助装 备结余款	商水公安 局	473.03	473.03							
其他运转类	（周财预政 法【2021】 15号）2021 年政法纪检 监察转移支 付资金	商水公安 局	80.00	80.00							
其他运转类	周财预行【 2017】31号 2018年转移 支付整备质 保金	商水公安 局	11.29	11.29							
其他运转类	周财预行【 2018】25号 2019年转移 支付装备质 保金	商水公安 局	14.47	14.47							
其他运转类	周财预政法 〔2020〕17 号提前下达 2021年度公 安政法转移 支付办案业 务费	商水公安 局	43.05	43.05							
其他运转类	警用岗亭购 置、标线禁 停标志限高 杆费	商水公安 局	11.67	11.67							
其他运转类	以前年度政 法转移支付 装备款	商水公安 局	415.01	415.01							
其他运转类	（周财预政 法【2020】 17号、【 2021】 11号）2021 年政法转移 支付补助 （装备）结	商水公安 局	64.98	64.98							
特定目标类	豫财政法【 2021】0110 号中央政法 纪检监察转 移支付装备 款	商水公安 局	298.00	298.00							
特定目标类	豫财政法【 2021】0130 号河南省政 法纪检监察 转移支付 （装备款）	商水公安 局	113.00	113.00							



# 本级部门(单位)整体绩效目标表

(2022年度)

部门(单位)名称	商水县公安局			
年度履职目标	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、重点派出所建设,公安装备及信息化建设等重点工作。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	办公办案、信息化建设	严打突出违法犯罪,优化整体打击机制,加强打击能力建设,维护社会治安稳定,全力推进扫黑除恶。保护公民的人身安全和人身自由。		
	重点派出所建设、实验室建设、信息化建设	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,城市防控信息化、装备、车辆、派出所建设。		
预算情况	部门预算总额(万元)	11,186.66		
	1、资金来源:(1)政府预算资金	11,186.66		
	(2)财政专户管理资金			
	(3)单位资金			
	2、资金结构:(1)基本支出	7,134.08		
	(2)项目支出	4,052.58		
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	≥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增加、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。

## 投入管理指标

## 预算和财务管理

“三公经费”控制率	≤90%	“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计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。
绩效目标编制完成率	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%

## 绩效管理

		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	基础建设派出所数量	13个	实际建设基础派出所数量
		网安实验室建设工作完成率	≥95%	项目建设工作完成实际进度
		DNA检测准确率	100%	DNA序列检测分析结果与实际差值
		购买执法仪	600部	实际购买执法仪数量
	履职目标实现	派出所建设项目完成率	≥95%	派出所建设项目完成率
		提升破案率	提升	案件侦办破案数量占实际发生案件数量比例
促进案件业务质量提升		提升	取证、侦办案件程序规范程度	
效益指标	履职效益	公安工作更好的运行, 发案率下降	下降	公安业务工作顺利开展、发生案件比率
		人民群众幸福感安全指数提高	提高	社会治安良好, 交通秩序规范等
	满意度	民警满意度	≥98%	人民警察各项制度保障落实是否到位
		人民群众满意度	≥90%	人民群众对公安机关服务、形象、社会治安环境等是否满意

## 2022年度部门预算项目绩效目标表

部门名称： 商水县公安局

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							
		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
029		4,052.58	4,052.58										
029001	商水县公安局	3,875.52	3,875.52										
41162322000000047946	交警、巡警、一村一警、110、监控中心协警工资	1,105.80	1,105.80		一村一警辅警工资	≤328.2万元	队员工资发放保障率	≥95%	确保全县治安秩序良好	良好	人民群众满意度	≥95%	
					城区辅警队员	≤777.6万元	工资发放及时率	及时	保护人民群众财产安全	明显	辅警满意度	≥95%	
							城区辅警人员数	≥324人	社会治安环境提升	提升			
							一村一警队员数	≥547人					
							全县治安保障率	≥95%					
							违法犯罪发现及时性	及时					
							一村一警人均工资	≥500元					
							城区辅警人均工资	≥2000元					
							辅警有责投诉发生率	≤5%					
									人员考核合格率	≥95%			
41162322000000055204	原森林公安分局人员合并后2020年底一次性奖金	7.51	7.51		总成本	≤7.51万元	覆盖人数	≤10人	对单位稳定	明显	干部职工满意度	≥95%	
							资金核算准确度	准确					
								资金发放及时性	及时				
41162322000000064564	国保特费	8.00	8.00		总成本	≤8万元	涉密特殊群体	≥8人	促进社会安定	促进	人民群众满意度	100%	
							办案率	≥95%					
41162322000000064565	户口本、迁移证、准迁证工本费	10.00	10.00		总成本	≤10万元	工本证	≥1000本	方便群众	满意	人民群众满意度	≥98%	
							合格率	100%					
41162322000000064566	“扫黑除恶”专项工作经费	50.00	50.00		总成本	≤50万元	工作经费惠及人数	≥10人	社会治安环境得到改善	改善	人民群众满意度	≥99%	
							办案完结率	≥95%					
41162322000000064567	交通事故、城管三轮车整治及车辆停放场所租赁费	40.00	40.00		总成本	≤40万元	改善交通秩序	改善	降低交通事故率	≥60%	人民群众服务满意度	≥98%	
							面积	≥30亩					
							租赁场地个数	2个					
41162322000000064568	公安专网租赁费	20.00	20.00		总成本	≤20万元	公安机关内网	≥24所	提高人民满意率	提高	服务对象满意率	99%	
							网络运行合格率	≥95%					
41162322000000064569	(周财预政法【2020】17号、【2021】11号)2021年政法转移支付补助(装备)结余款	64.98	64.98		总成本	≤64.98万元	设备购置涉及人数	≥10人	改善办公条件	改善	服务对象满意度	≥99%	
							设备合格率	≥99%					
41162322000000064570	(周财预政法【2021】15号)2021年政法纪检监察转移支付资金	80.00	80.00		转移支付资金	80万元	设备购置及办案费用惠及人数	≥600人	改善办案办公条件	改善	服务对象满意度	100%	
							设备合格率	≥99%					
41162322000000064571	(周财预政法【2020】17号)2021年政法转移支付补助装备结余款	473.03	473.03		转移支付	≤473.03万元	设备购置	≥600人	改善民警办公条件	改善	服务对象满意度	≥99%	
							设备合格率	≥99%					
41162322000000064819	1-2月份看护大队队员补助	18.74	18.74		总成本	≥18.74万元	覆盖人数	130人	改善队员生活条件	改善	服务对象满意度	100%	
							资金核算准确度	准确					
41162322000000064826	周财预政法[2020]17号提前下达2021年度公安政法转移支付办案业务费	43.05	43.05		政法转移支付	≥43.05万元	办案费惠及人数	≥70人	促进社会稳定	促进	服务对象满意度	≥99%	
							结案率	≥99%					
41162322000000064829	周财预政法[2021]2号身份证证照费	19.53	19.53		身份证证照费	≤19.53万元	工本数量	≥5000人	方便群众	改善	服务对象满意度	≥95%	
							合格率	≥99%					
41162322000000064835	补新增人员养老保险金	1.08	1.08		养老保险金	≤1.08万元	覆盖人数	≥10人	提高部分人员生活质量	提高	服务对象满意度	≥99%	
							资金核算准确度	准确					
41162322000000064842	以前年度政法转移支付装备款	415.01	415.01		政法转移支付	≤415.21万元	设备购置覆盖人数	≥600人	改善民警办公条件	改善	服务对象满意度	≥99%	
							设备合格率	≥99%					
41162322000000066557	郑宪彬一次性抚恤金及丧葬费	21.40	21.40		抚恤金及丧葬费	≤21.4万元	资金发放及时性	及时	改善民警家属生活条件	改善	服务对象满意度	≥99%	
							覆盖人数	≥1人					
							资金核算准确度	准确					
41162322000000066558	张四军增补一次性抚恤金	5.00	5.00		一次性抚恤金	≤5万元	发放完全	100%	民警家属满意度	满意	服务对象满意度	100%	
							改善民警家属生活条件	改善					
41162322000000066560	离休人员调标增加离退休费	0.36	0.36		离退休费	≤0.36万元	覆盖人数	2人	改善民警生活条件	改善	服务对象满意度	≥99%	
							资金核算准确度	准确					
41162322000000070292	委托执法费	70.00	70.00		总成本	≤70万元	被装购置	≥130套	改善生活条件	提高	服务对象满意度	100%	

41162322000000007428	警用岗亭购置、标线禁停标志限高杆费	11.67	11.67			总成本	≤11.67万元	质量合格率	≥99%	设备购置	7台	改善办公条件	改善	服务对象满意度	100%
								设备合格率	≥99%						
411623220000000074429	周财预行【2018】25号2019年转移支付装备质保金	14.47	14.47			转移支付	≤14.48万元	设备购置覆盖人数	≥16人	改善民警办公条件	改善	改善民警办公条件	改善	服务对象满意度	≥99%
								设备合格率	≥99%						
411623220000000074430	周财预行【2017】31号2018年转移支付装备质保金	11.29	11.29			转移支付	≤11.29万元	设备购置覆盖人数	≥15人	改善民警生活生活条件	改善	改善民警生活生活条件	改善	服务对象满意度	≥99%
								设备合格率	≥99%						
411623220000000067375	豫财政法【2021】0110号中央政法纪检监察转移支付装备款	298.00	298.00			中央转移支付	298万元	设备购置及办案费涉及人数	≥600人	改善办公条件	提高	改善办公条件	提高	服务对象满意度	100%
								设备合格率	≥99%						
								设备交付及时率	及时						
411623220000000068108	豫财政法【2021】0110号中央政法纪检监察转移支付办案经费	693.00	693.00			中央转移支付资金	693万元	设备购置及办案费	≥600人	改善民警办公条件	改善	改善民警办公条件	改善	服务对象满意度	100%
								设备合格率	≥99%						
411623220000000068111	豫财政法【2021】0130号河南省政法纪检监察转移支付(装备款)	113.00	113.00			转移支付资金	113.4万元	设备购置及办案费	≥600人	改善民警办公条件	改善	改善民警办公条件	改善	服务对象满意度	100%
								设备合格率	≥99%						
411623220000000068112	豫财政法【2021】0130号河南省政法纪检监察转移支付资金办案经费	265.00	265.00			转移支付资金	≤264.6万元	设备购置及办案费	≥600人	改善民警办公条件	改善	改善民警办公条件	改善	服务对象满意度	≥99%
								设备合格率	≥99%						
411623220000000072895	2021年第二代居民身份证制证经费	15.60	15.60			总成本	≤15.61万元	发放及时	及时	方便群众	改善	方便群众	改善	人民群众满意度	≥95%
								工本证	≥1000本						
								合格率	≥99%						
029004	商水县看守所	102.60	102.60			总成本	≤102.6万元								
411623220000000047312	在押人员体检费	10.00	10.00			体检费	≤10万元	在押人员健康保障率	≥95%	监所在押人员健康安全得到保障	是	监所在押人员健康安全得到保障	是	在押人员满意度	≥95%
								在押人员健康体检及时性	及时						
								每年体检次数	≥2次						
								月均关押人数	≥550人						
411623220000000047335	办公设备购置费	10.00	10.00			办公设备购置费	≤10万元	部门正常运转率	≥95%	保障工作正常开展,促进公共服务效率	提升	保障工作正常开展,促进公共服务效率	提升	本单位办公人员满意度	≥95%
								办公设备采购及时率	≥90%	提升工作效率	提升	提升工作效率	提升		
								复印机	≥2台						
								电脑	≥30台						
								打印机	≥12台						
								扫描仪	≥2台						
								办公桌椅	≥30套						
								值班用床	≥10张						
								办公设备利用率	≥95%						
								购置的设备验收合格率	≥95%						
411623220000000047365	执法用车运行维护费	10.00	10.00			车辆燃油费	≤6万元	部门车辆正常运行率	≥95%	提升工作效率	提升	提升工作效率	提升	本单位人员满意度	≥95%
						车辆维修、保险及税费	≤4万元	用车次数	≥200次	管理制度的健全性	健全	管理制度的健全性	健全		
								车辆修理次数	≥16次						
								车辆保养次数	≥6次						
								车辆保养及时性	及时						
								车辆故障送修及时性	及时						
								车辆派出及时性	及时						
								车辆安全行驶率	≥95%						
411623220000000062003	嫌疑人胥津川救助金	72.60	72.60			医疗费	≤46.6万元	资金使用合规性	≥95%	保障社会稳定	明显提升	保障社会稳定	明显提升	保障在押人员家属满意	≥95%
						救助金	≤26万元	家庭人员数	5人						
						总成本	≥72.6万元	资金拨付及时率	≥95%						
029005	商水县行政拘留所	74.46	74.46												
411623220000000047905	在押人员生活费等	65.70	65.70			总成本	≤65.7万元	月均关押量	≥150人	保障监所运行安全	≥95%	保障监所运行安全	≥95%	在押人员满意度	≥95%
						人均成本	≤365元/人/月	在押人员生活福利保障率	≥95%						
								支出及时率	及时						
411623220000000048286	监所运行工作经费	5.76	5.76			工作经费	≤5.76万元	文书、档案印刷次数	≥6次	维护单位运转稳定	≥95%	维护单位运转稳定	≥95%	群众满意度	≥95%
								印刷质量合格率	≥95%	管理制度的健全性	健全	管理制度的健全性	健全		
								维修及时性	及时						
								维修次数	≥10次						
								维修合格率	≥95%						
						总成本	≤3万元	用车次数	≤60次	保障车辆正常运行及监所安全	≥95%	保障车辆正常运行及监所安全	≥95%	被服务对象满意度	≥95%
						车辆维修费	≤1万元	车辆修理数	≤4次						
						车辆燃油费	≤2万元	车辆保养数	≤2次						

41162322000000048294	公务用车运行维护费	3.00	3.00			部门车辆正常运行率	≥95%			
						派出及时性	及时			
						部门正常运行率	≥95%			
						保养及时性	及时			
						车辆维护及时性	及时			