

延津县公安局
2022 年度部门预算

二 0 二二年五月

目 录

第一部分 延津县公安局概况

- 一、主要职能
- 二、部门所属预算单位构成

第二部分 延津县公安局 2022 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：延津县公安局 2022 年部门预算表

- 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、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、项目支出表
- 十一、部门（单位）整体绩效目标表
- 十二、部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分

延津县公安局概况

一、延津县公安局主要职责

公安局是具有武装性质的国家行政管理机关,依法行使下列职权职责:

(一)贯彻落实国家公安工作法律、法规和方针、政策,制定全县公安工作的有关规定,部署、指导、监督、检查全县公安工作。

(二)掌握影响社会稳定、危害全县安全和社会治安的情况,分析形势,制定对策。

(三)组织指导全县公安机关侦查工作,协调、办理重大刑事案件、县内危害国家安全的犯罪案件、重大经济犯罪案件、上级批转的重大案件及专项工作。

(四)负责全县治安管理工作并承担相应责任。协调、处置重大治安事故和群体性事件,指导、监督全县公安机关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,指导、监督内部单位安全及乡镇治安保卫工作。

(五)依法管理全县社会治安、户籍、居民身份证和出入境管理有关工作。

(六)负责全县消防工作并承担相应责任。指导、监督、协调全县消防监督、火灾预防、火灾扑救和公安应急抢险救

援工作。

(七)负责全县道路交通安全管理工作并承担相应责任。维护道路交通安全、道路交通秩序以及开展机动车辆、驾驶人管理工作。

(八)指导、监督全县公安机关对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。

(九)防范、处置邪教组织的违法犯罪活动。

(十)组织、指导、协调对恐怖活动的防范、侦察工作。

(十一)指导、监督看守所、拘留所管理工作。

(十二)组织开展安全警卫工作并承担相应责任

(十三)组织开展全县公安科学技术工作,规划公安机关指挥系统、信息技术、刑事技术建设。

(十四)拟订全县公安机关被装配备标准、制度,参与拟订公安机关装备、经费标准,拟订管理制度。组织协调全县公安机关重大任务的警务保障工作。

(十五)组织协调全县安机关与县外等警察机构的业务交流与合作。

(十六)负责全县公安消防和警卫工作,对武警中队执行公安任务及相关业务建设实施领导和指挥。

(十七)按规定权限管理干部人事工作。拟订全县公安队伍管理监督工作规定,组织、指导公安机关督察、审计、信访工作,按规定权限安施对干部的监督,查处或督办公安

队伍重大违纪案件，指导全县公安队伍思想作风、工作作风建设。

（十八）承办县政府交办的其他事项。

二、延津县公安局预算单位构成

纳入本部门 2022 年度部门预算编制范围的单位共一个：延津县公安局本级，无二级预算单位。

第二部分

延津县公安局 2022 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

我局 2022 年收入总计 9799.23 万元，支出总计 9799.23 万元。与 2021 年预算相比，收入增加 1632.67 万元，增长 19.99%，主要原因：收入增加是因民警工资普涨及退休人员增发住房补贴、物业补贴。另外有农村监控款、民警服装费、民警加班补等项目预算款的增加；支出增加 1632.67 万元，增长 19.99%，主要原因：民警工资普涨及退休人员增发住房补贴、物业补贴。项目支出因农村监控款、民警服装费、民警加班补及非税成本性支出款增加。

二、收入预算总体情况说明

我局 2022 年收入合计 9799.23 万元，其中：一般公共预算 9799.23 万元；政府性基金收入 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

我局 2022 年支出合计 9799.23 万元，其中：基本支出 4038.08 万元，占 41.21%；项目支出 5761.15 万元，占 58.79%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

我局 2022 年一般公共预算收支预算 9799.23 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增加 1632.67 万元，增长 19.99%。主要原因：收支增

加是基本经费方面因民警工资普涨及退休人员增发住房补贴、物业补贴。项目方面因农村监控款、民警服装费、民警加班补及非税成本性支出款增加。

五、一般公共预算支出情况说明

我局 2022 年一般公共预算支出年初预算为 9799.23 万元。主要用于以下方面：公共安全（类）支出 8907.06 万元，占 90.90%；社会保障和就业（类）支出 438.54 万元，占 4.48%；卫生健康（类）支出 151.21 万元，占 1.54%；住房保障（类）支出 302.42 万元，占 3.08%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

我局 2022 年一般公共预算基本支出年初预算为 4038.08 万元。其中：人员经费支出 3289.01 万元，占 81.45%；公用经费支出 749.07 万元，占 18.55%。

七、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从 2018 年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。我局《支出经济分类汇总表》，按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

八、“三公”经费支出预算情况说明

我局 2022 年“三公”经费预算为 100 万元。2021 年“三公”经费预算 64.91 万元，2022 年“三公”经费支出预算数比 2021 年增加 35.09 万元。

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公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与 2021 年保持一致。

（二）公务用车购置及运行费 100 万元，其中，公务用车购置费 0 元；公务用车运行维护费 100 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。公务用车运行维护费预算数比 2021 年增加 35.09 万元，增长率 54.06%，主要原因是各类安保及节假日等级勤务安排较多，巡逻任务增加以及电信诈骗案件的大幅度增加，增加了警车出差外地的频次和损耗。

（三）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。预算数与 2021 年保持一致。

九、政府性基金预算支出情况说明

我局 2022 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出，年初预算 0 万元。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

我局 2022 年机关运行经费支出预算 749.07 万元，主要保

障机构正常运转及正常履职需要。

（二）政府采购支出情况

2022年政府采购预算安排5687.88万元，其中：政府采购货物预算2958.04万元、政府采购工程预算1388万元、政府采购服务预算1341.84万元。

（三）绩效目标设置情况

我局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，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

我局2022年未开展重点项目预算的绩效目标。

（四）国有资产占用情况

2021年期末，我局共有车辆92辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车92辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我局负责管理的专项转移支付项目共有2项，主要是：政法纪检监察项目300万元、2022年政法纪检监察项目784万元。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。

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：是指纳入省级财政预算管理，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、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）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：

延津县公安局 2022 年部门预算表

2022年部门收支预算表

部门名称：延津县公安局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	9,799.23	一、一般公共服务	0.00
其中：财政拨款	9,799.23	二、外交	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	三、国防	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	四、公共安全	8,907.06
四、财政专户管理资金收入	0.00	五、教育	0.00
五、事业收入	0.00	六、科学技术	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒	0.00
七、上级补助收入	0.00	八、社会保障和就业	438.54
八、附属单位上缴收入	0.00	九、社会保险基金支出	0.00
九、其他收入	0.00	十、卫生健康	151.21
		十一、节能环保	0.00
		十二、城乡社区事务	0.00
		十三、农林水事务	0.00
		十四、交通运输	0.00
		十五、资源勘探信息等	0.00
		十六、商业服务业等	0.00
		十七、金融支出	0.00
		十九、援助其他地区支出	0.00
		二十、自然资源海洋气象等支出	0.00
		二十一、住房保障支出	302.42
		二十二、粮油物资储备支出	0.00
		二十三、国有资本经营预算	0.00
		二十四、灾害防治及应急管理	0.00
		二十七、预备费	0.00
		二十九、其他支出	0.00
		三十、转移性支出	0.00
		三十一、债务还本支出	0.00
		三十二、债务付息支出	0.00
		三十三、债务发行费用支出	0.00
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本 年 收 入 合 计	9,799.23	本 年 支 出 合 计	9,799.23
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	9,799.23	支 出 总 计	9,799.23

2022年部门支出预算表

部门名称：延津县公安局

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		
						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	9,799.23	4,038.08	3,227.57	61.44	749.07	0.00	5,761.15	5,761.15	0.00
			120	延津县公安局	9,799.23	4,038.08	3,227.57	61.44	749.07	0.00	5,761.15	5,761.15	0.00
204	02	01		行政运行	7,823.06	3,145.91	2,335.40	61.44	749.07	0.00	4,677.15	4,677.15	0.00
204	02	99		其他公安支出	1,084.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,084.00	1,084.00	0.00
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	403.23	403.23	403.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	99	99		其他社会保障和就业支出	35.31	35.31	35.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	01		行政单位医疗	139.58	139.58	139.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	02		事业单位医疗	11.63	11.63	11.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01		住房公积金	302.42	302.42	302.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2022年财政拨款收支总体情况表

部门名称：延津县公安局

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	9,799.23	一、本年支出	9,799.23	9,799.23	9,799.23		
（一）一般公共预算拨款	9,799.23	（一）一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00		
其中：财政拨款	9,799.23	（二）外交支出	0.00	0.00	0.00		
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出（	0.00	0.00	0.00		
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出	8,907.06	8,907.06	8,907.06		
二、上年结转		（五）教育支出	0.00	0.00	0.00		
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出	0.00	0.00	0.00		
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出	0.00	0.00	0.00		
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	438.54	438.54	438.54		
		（九）医疗卫生与计划生育支出	0.00	0.00	0.00		
		（十）卫生健康支出	151.21	151.21	151.21		
		（十一）节能环保支出	0.00	0.00	0.00		
		（十二）城乡社区事务支出	0.00	0.00	0.00		
		（十三）农林水事务支出	0.00	0.00	0.00		
		（十四）交通运输支出	0.00	0.00	0.00		
		（十五）资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00		
		（十六）商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00		
		（十七）金融支出	0.00	0.00	0.00		
		（十九）援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00		
		（二十）自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00		
		（二十一）住房保障支出	302.42	302.42	302.42		
		（二十二）粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00		
		（二十三）国有资本经营预算	0.00	0.00	0.00		
		（二十四）灾害防治及应急管理	0.00	0.00	0.00		
		（二十七）预备费	0.00	0.00	0.00		
		（二十九）其他支出	0.00	0.00	0.00		
		（三十）转移性支出	0.00	0.00	0.00		
		（三十一）债务还本支出	0.00	0.00	0.00		
		（三十二）债务付息支出	0.00	0.00	0.00		
		（三十三）债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00		
		（三十四）抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00		
		二、年终结转结余	0.00	0.00	0.00		
收入合计：	9,799.23	支出合计	9,799.23	9,799.23	9,799.23		

2022年一般公共预算支出预算表

部门名称：延津县公安局

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		
						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	9,799.23	4,038.08	3,227.57	61.44	749.07	0.00	4,677.15	4,677.15	0.00
			120	延津县公安局	9,799.23	4,038.08	3,227.57	61.44	749.07	0.00	4,677.15	4,677.15	0.00
204	02	01		行政运行	7,823.06	3,145.91	2,335.40	61.44	749.07	0.00	4,677.15	4,677.15	0.00
204	02	99		其他公安支出	1,084.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,084.00	1,084.00	0.00
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	403.23	403.23	403.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	99	99		其他社会保障和就业支出	35.31	35.31	35.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	01		行政单位医疗	139.58	139.58	139.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	02		事业单位医疗	11.63	11.63	11.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01		住房公积金	302.42	302.42	302.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

部门名称：延津县公安局

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				4,038.08	3,289.01	749.07
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,112.43	1,112.43	0.00
30302	退休费	50905	离退休费	47.45	47.45	0.00
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,110.55	1,110.55	0.00
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	19.87	19.87	0.00
30103	奖金	50501	工资福利支出	92.55	92.55	0.00
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	13.99	13.99	0.00
30207	邮电费	50201	办公经费	4.70	0.00	4.70
30229	福利费	50201	办公经费	27.77	0.00	27.77
30239	其他交通费用	50201	办公经费	215.80	0.00	215.80
30201	办公费	50201	办公经费	500.80	0.00	500.80
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	403.23	403.23	0.00
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	35.31	35.31	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	151.21	151.21	0.00
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	302.42	302.42	0.00

301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	35.31	35.31	35.31								
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	151.21	151.21	151.21								
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	302.42	302.42	302.42								
302	11	差旅费	502	01	办公经费	120.00	120.00	120.00								
302	14	租赁费	502	01	办公经费	150.00	150.00	150.00								
302	02	印刷费	502	01	办公经费	30.00	30.00	30.00								
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	100.00	100.00	100.00								
302	18	专用材料费	502	04	专用材料购置费	130.00	130.00	130.00								
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	134.00	134.00	134.00								
310	03	专用设备购置	503	06	设备购置	420.00	420.00	420.00								

2022年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称:延津县公安局

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	
100.00	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00

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：延津县公安局

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		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
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					
								类	款	项		
				合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：我们单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排支出，故此表无数据。

项目支出预算表

部门名称： 延津县公安局

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		
			5,761.15	5,761.15							
	120	延津县公安局	5,761.15	5,761.15							
其他运转类	非税成本性支出	延津县公安局	3,500.00	3,500.00							
其他运转类	服装（含特警）经费	延津县公安局	73.14	73.14							
其他运转类	交通事故救济金	延津县公安局	10.00	10.00							
其他运转类	民警加班补助	延津县公安局	267.53	267.53							
其他运转类	见义勇为基金	延津县公安局	50.00	50.00							
其他运转类	拘留所水电费	延津县公安局	5.00	5.00							
其他运转类	看守所水电费	延津县公安局	20.00	20.00							
其他运转类	驻村工作经费	延津县公安局	18.12	18.12							
其他运转类	看守所所院协作机制费用	延津县公安局	10.00	10.00							
其他运转类	拘留所给养费	延津县公安局	19.20	19.20							
其他运转类	看守所在押人员重病住院费	延津县公安局	5.00	5.00							
其他运转类	看守所在押人员体检费	延津县公安局	1.07	1.07							
其他运转类	看守所给养费	延津县公安局	166.44	166.44							
其他运转类	因公负伤（牺牲）救助基金	延津县公安局	3.00	3.00							
其他运转类	雪亮工程暨农村视频监控	延津县公安局	472.65	472.65							
其他运转类	公安交通管理费	延津县公安局	36.00	36.00							
其他运转类	安保应急准备金	延津县公安局	20.00	20.00							
其他运转类	转移支付资金	延津县公安	300.00	300.00							
其他运转类	2022年转移支付资金	延津县公安	784.00	784.00							

本级部门(单位)整体绩效目标表
(2022年度)

部门（单位）名称		延津县公安局		
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。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2：支持地方公安机关有效打击、预防各类犯罪，提高各类案件查办率，依法管理全县社会治安、户籍、居民身份证和出入境管理、交通管理有关工作，维护社会大局稳定。 目标3：保障地方公安机关贯彻落实国家公安工作法律、法规和方针、政策，制定全县公安工作的有关规定，部署、指导、监督、检查全县公安工作。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	为群众服务，保平安延津		掌握影响社会稳定、危害全县安全和社会治安的情况，分析形势，制定对策，维护全县治安及交通秩序，办理群众户政出入境车辆等相关证件，走访入户为群众办实事解困难，便民利民。完成县里交派的各项工作任务。延津群众满意度≥90%，延津群众安全感≥90%。	
	加强队伍建设，促进工作效率		保障民警工资补助按期正常发放，提高战斗力和凝聚力，促进公安工作平稳扎实进行。	
	打击预防犯罪，净化社会风气		开展各类公安业务工作，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。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。	
预算情况	部门预算总额（万元）		9,799.23	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		9,799.23	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		4,038.08	
	（2）项目支出		5,761.15	
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	目标管理有效性	机制健全	
		工作目标合理性	具体、明细	
		目标依据充分性	充分	
		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%。

投入管理指标	预算和财务管理	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	≤15%	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	≤5%	“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%
		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	刑事案件立案数量	≥1500件	
		行政案件立案数量	≥2000件	
		刑事案件破案数量	≥900件	
	履职目标实现	总体工作完成率	≥90%	
		牵头单位工作完成率	100%	
效益指标	履职效益	侦办案件挽回损失	≥3000万元	
	满意度	群众满意度	≥90%	
		民辅警满意度	≥95%	
		外界部门、组织满意度	≥95%	

2022年度部门预算项目绩效目标表

部门名称： 延津县公安局

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							
						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
120		5,761.15	5,761.15	0.00	0.00								
120001	延津县公安局	5,761.15	5,761.15	0.00	0.00								
41072622000000005269	公安交通管理费	36.00	36.00	0.00	0.00	公安交通管理总成本	36万	内设中队及部门	9个	采购办公运营材料利用率	100%	民警满意度	≥95%
								交通办公运转效率	100%	保障单位工作正常运转，确保群众安全	显著		
								交通基本运营办公采购时间	2022年12月31日前				
41072622000000016892	安保应急准备金	20.00	20.00	0.00	0.00	应急专用器材标准成本	500元/套	应急器材	200套	提高抗灾处突能力，保证群众生命财产安全	提高	群众满意度	≥90%
						处突专用特种储备标准成本	1000元/套	处突特种储备	100套				
								验收合格率	100%				
								采购完成及时率	100 %				
41072622000000016894	民警加班补助	267.53	267.53	0.00	0.00	加班补发放标准	710元/人/月	实有警力人数	314人	提高民警幸福感和获得感	提高	民警满意度	100%
								补助发放准确率	100%				
								补助发放及时率	100%				
41072622000000016895	服装（含特警）经费	73.14	73.14	0.00	0.00	服装（含特警）购置总成本	73.14万元	民警人数	284人	公安形象整齐划一	显著	民警满意度	≥95%
								服装质量达标率	100%	提升民众安全感	提升		
								服装到位及时率	100%				
41072622000000016896	雪亮工程暨农村视频监控	472.65	472.65	0.00	0.00	端口设备及维护标准成本	1.3086万/个	覆盖村庄数量	345个	提高管控能力，加快破案率	显著	群众安全感	≥90%
								视频监控端点	2408个	降低乡村犯罪率	明显		
								工程施工合格率	100%				
								安装设备正常使用率	≥95%				
								工程实施进度完工率	100%				
						国保、维稳等工作总成本	≥3000万元	刑事案件破案数（件）	≥900件	挽回群众经济损失	≥500万元	办案民警满意度	>90%
								刑事案件立案数（件）	≥1500件	维护社会稳定，保障群众生命财产安全	显著		

41072622000 0000016898	非税成本性支出	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00			治安案件受理数（件）	≥2000件				
								治安案件下降率	≤0.1%				
								受理及时率	100%				
								破案及时率	100%				
								立案及时率	100%				
41072622000 0000016899	看守所所院协作机制费用	10.00	10.00	0.00	0.00	医院医护劳务成本	10万元/年	派驻看守所医生	4人	保障在押人员身体健康就医及时	保障	在押人员满意度	≥95%
								派驻看守所护士	2人				
								医护人员工作完成率	100%				
								在押人员就医及时率	100%				
41072622000 0000016900	交通事故救济金	10.00	10.00	0.00	0.00	救助金标准成本	10万/人	重大事故救助人员	≥1人	提升受救助人群幸福感和获得感	明显提升	救助事故人员满意度	≥95%
								事故救济基金发放准确率	100%				
								事故救济基金发放及时率	100%				
41072622000 0000016901	因公负伤（牺牲）救助基金	3.00	3.00	0.00	0.00	慰问负伤民警标准成本	1000元/人	因公负伤（牺牲）救济基金发放准确率	100%	保障救助基金基本落实情况	保障	救助因公负伤人员满意度	≥95%
						慰问家属标准成本	5000元/人	因公负伤（牺牲）救济基金发放及时率	100%	提升受救助人群幸福感和获得感	提升		
								延津公安因公牺	5人				
								因公负伤年增长	5人				
41072622000 0000016902	看守所水电费	20.00	20.00	0.00	0.00	全年水电总成本	≤20万元	在押人员人次	450人	保障被拘人员基本权益	保障	在押人员满意度	≥95%
								拘押相关设施正常运行率	100%				
								水电供应及时率	100%				
41072622000 0000016903	拘留所水电费	5.00	5.00	0.00	0.00	全年水电总成本	5万元	被拘留人员	≥20人/月	保障被拘人员基本权益	保障	被拘人员满意度	≥95%
								拘押相关设施正常运行率	100%				
								水电供应及时率	100%				
41072622000 0000016904	拘留所给养费	19.20	19.20	0.00	0.00	省厅下发新标准	365元/月/人	月均在押人数	20-50人	重新犯罪率	下降	在押人员满意度	≥95%
								在押人员生活标	提高	社会治安秩序	好转		
41072622000 0000016905	看守所在押人员重病住院费	5.00	5.00	0.00	0.00	在押人员重病住院成本	5万元	月均在押人数	450人	保障在押人员及时就医权益	保障	在押人员满意度	≥95%
								重病住院人数	1人				
								医护人员工作完成率	100%				
								在押人员就医及时率	100%				

41072622000000016906	看守所在押人员体检费	1.07	1.07	0.00	0.00	在押人员体检总成本	1.07万元	月均在押人数	450人	保障在押人员基本权益	保障	在押人员满意度	≥95%
								医护人员工作完成率	100%				
								在押人员体检完成及时率	100%				
41072622000000016907	看守所给养费	166.44	166.44	0.00	0.00	在押人员生活费标准成本	365元/月/人	在押人员人次	450人	降低在押人员重新犯罪率	明显下降	在押人员满意度	≥95%
								在押人员给养费发放准确率	100%	维护社会治安秩序	明显		
								在押人员给养费发放及时率	100%				
41072622000000016908	见义勇为基金	50.00	50.00	0.00	0.00	见义勇为奖标准成本	≥5万元/人	见义勇为人数	10人	鼓励见义勇为,提高社会正气、弘扬中华美德。	显著	群众满意度	≥95%
								见义勇为奖金发放准确率	100%				
								见义勇为奖金发放及时率	及时				
41072622000000022873	驻村工作经费	18.12	18.12	0.00	0.00	工作经费标准成本	1.5万元/队	工作队总人数	6人	提高工作效率和服务水平	提高	驻村干部满意度	100%
						交通补助标准成本	20元/人/天	补助发放准确率	100%	保障乡村振兴工作正常开展	保障		
						生活补助标准成本	50元/人/天	补助发放及时率	100%				
120		1,084.00	1,084.00	0.00	0.00								
120001	延津县公安局	1,084.00	1,084.00	0.00	0.00								
41072622000000023003	政法纪检监察资金	300.00	300.00	0.00	0.00	办案差旅费协助办案费及业务租赁费印刷费	≤300万	受立案数量	≥1400件	执法规范化水平有效提升	有效提升	公众安全感指数	≥90%
				0.00	0.00	装备购置总成本	=420万	强制隔离戒毒人数	≥5人	新增装备使用率	=100%	公安执法满意度	≥90%
				0.00	0.00	各类业务宣传活动总成本	≥100万	治安拘留人次	≥750人	罚没资金追缴金额(万元)	≥30万元	公众安全感指数	≥90%
				0.00	0.00	信息化系统运行维护成本	≥200万	刑事拘留人次	≥640人	挽回经济损失金额(万元)	≥3000万元	设备使用人员满意度	≥90%
				0.00	0.00			抓获刑事案件作案成员、逮捕犯罪嫌疑人人次	≥300人	交通事故死亡人数有效下降	有效下降	参训民警满意度	≥90%
				0.00	0.00			有效管控涉稳人员数	≥18人	刑事、治安案件发案数有效下降	有效下降		
				0.00	0.00			实战训练参训人次	≥310人	破案有效率上升	上升		
				0.00	0.00			公安机关业务装备、设备购置数量(件)	≥30件/人	戒毒管控率有效提升	有效提升		

41072622000 0000023009	2022年政法纪 检监察资金	784.00	784.00	0.00	0.00			破获毒品案件、 缴获毒品数量 (千克)	≥0.005	督办案件办结率 有效上升	有效上升		
				0.00	0.00			支持办理治安、 刑事等案件数量	≥14004	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	有效促进		
				0.00	0.00			受立案数量	≥14004	社会治安防控体系	健全		
				0.00	0.00			支持市县(区) 公安机关数量	=1个	执法规范化水平 有效提升	有效提升		
				0.00	0.00			命案侦破率	=100%				
				0.00	0.00			案件应立尽立、应	=100%				
				0.00	0.00			公安民警培训合格	≥80%				
				0.00	0.00			购置装备验收合格	=100%				
				0.00	0.00			重大安保任务无差	=100%				
				0.00	0.00			是否在规定的时	按时拨付				
				0.00	0.00			实战训练开展及时	及时				
				0.00	0.00			装备(设备)采购	及时				
				0.00	0.00			案件结案及时率	及时				
				0.00	0.00			受理案件及时率	及时				