

2022年度滑县公安局部门预算公开说明

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况
- 三、部门所属预算单位构成情况

第二部分2022 年度部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 2022 年度部门预算表

- 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（按经济分类）
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 九、政府性基金支出预算表
- 十、项目支出预算表
- 十一、部门整体绩效目标表
- 十二、部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分

部门概况

一、主要职责

单位的主要职责是：预防制止和侦查违法犯罪活动；维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为。服务全县维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为；维护交通安全和交通秩序，处理交通事故；组织实施消防工作，实行消防监督；管理枪支弹、管制刀具和易燃易爆、剧毒、放射性等危险品；对法律、法规规定的特种行业进行管理；管理户政、国籍入境出境事务；监督管理计算机信息系统的安全生产工作；指导和监督国家机关、社会团体、企业事业组织和重点建设工程的治安保卫工作，指导治保会等群众性组织的治安防范工作；法律、法规规定的其他职责。

二、部门机构设置情况

公安局机关及归口预算管理单位共有编制 516 人，其中：行政编制 516 人；在职职工 566 人，离退休人员 145 人。下设 8 个职能科室，分别是办公室、政治处、法制室、党风政风监督室、控申科、宣传科、审计室、审批科。

三、部门预算单位构成

部门预算由预算和 1 个二级预算单位构成，具体为：公安局本级，公安交通警察大队。

第二部分

滑县公安局 2022 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2022 年收入总计 17211.38 万元，支出总计 17211.38 万元，与 2021 年相比，收、支总计各减少 503.65 万元，降低 3%。主要原因是：不断规范经费支出管理制度，严格审批控制经费支出，厉行勤俭节约，节能减排，把有限的经费用到刀刃上，最大限度地减少不必要的开支。

二、收入预算总体情况说明

2022 年收入合计 17211.38 万元，其中：一般公共预算 17211.38 万元；国有资本经营收入 0 万元；政府性基金收入 0 万元；财政专户管理的资金收入 0 万元；事业收入 0 万元，其他收入 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

2021 年支出合计 17211.38 万元，其中：基本支出 9891.89 万元，占 57%；项目支出 7319.49 万元，占 43%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

1、2022 年一般公共预算收支预算 17211.38 万元，与 2021 年相比，增加了 3667.95 万元，增加 27%。主要原因是 我局特警大队、看护大队、交警大队由于工作需要均增加了部分队员，同时我局民警的工资津贴等人员经费有所增加。

2、2022 年政府性基金收支预算 0 万元。与 2021 年相比增加 0 万元，主要原因是 2022 年政府性基金收支预算 0 万元。

3、2022 年国有资本经营收支预算 0 万元。与 2021 年相比增加 0 万元，主要原因是 2022 年国有资本经营收支预算 0 万元。

五、一般公共预算支出预算情况说明

2022 年一般公共预算支出年初预算为 17211.38 万元。其中：基本支出 9891.89 万元，占 57%；项目支出 7319.49 万元，占 43%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

2022 年一般公共预算基本支出年初预算 9891.89 万元，其中：人员经费支出 8512.67 万元，占 86%；公用经费支出 1379.22 万元，占 14%。

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，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。为适应改革要求，我单位

《支出经济分类汇总表》由上年仅反映一般公共预算基本支出经济分类科目预算，调整为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。

我单位 2022 年按部门预算经济分类，主要包括：工资福利支出 10348.31 万元，商品和服务支出 5771.1 万元，对

个人和家庭补助 287.34 万元，资本性支出 802.8 万元。其他支出 1.83 万元。

八、“三公”经费支出预算情况说明

2022 年“三公”经费预算为 557.8 万元，比 2021 年相比增加 0 万元。具体支出情况如下：

(1) 2022 年因公出国（境）费用 0 万元，比 2021 年相比增加 0 万元，主要原因是近两年因公出国（境）费用 0 万元。

(2) 2022 年公务接待费 7 万元，主要用于接待上级单位及业务单位，比 2021 年相比增加 0 万元，主要原因是严格执行《党政机关国内公务接待管理规定》等办法，不断规范公务接待管理，严格接待审批控制，厉行勤俭节约，不断压缩公务接待费支出。

(3) 2022 年公务用车购置及公车运行维护费 550.8 万元，主要用于本单位公务用车、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，比 2021 年相比增加 0 万元，主要原因一是办案车辆老化，公务用车运行维护费略有上升；二是通过实施公务用车使用申请管理制度等有效措施，加强运行维护费管理等。

A. 2022 年公务用车购置费 0 万元，较上年持平，主要原因：这两年公务用车购置费 0 万元。

B. 公务用车运行维护费为 550.8 万元，主要用于本单位公务用车、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，比 2021 年相比增加 0 万元，主要原因一是公车改革和公务交通补贴两项制度实施后，公务用车运行维护费降低；二是通过实施公务用车使用申请管理制度等有效措施，加强运行维护费管理等。

九、政府性基金预算支出情况说明

2022 年政府性基金预算支出年初预算为 0 万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）行政(事业)单位机构运转经费

2022年机关运行经费支出预算1379.22万元，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650万元，其中：政府采购货物预算450万元、政府采购工程预算100万元、政府采购服务 预算100万元，主要用于采购远程视频提讯系统、上网防护 能力系统系统、视频会议加密系统、110接处警系统升级等 等。

（三）绩效目标设置情况

2022年预算项目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。我局7个项目涉密，故 没有公开。我部门涉及重点项目预算绩效1个1500万元，具体为滑 县公安交通警察大队的专项经费支出1500万元。

（四）国有资产占用使用情况

2021年期末，我单位共有车辆83辆，其中：机要通信用 车1辆，应急保障用车1辆，一般执法执勤用车70辆，特殊专 业技术用车5辆，其他用车6辆；单位50万以上通用设备28 台（套），单位价值100万以上专用设备19台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我单位负责参与管理的专项转移支付项目共2项1660万元， 主要包括：上级转移支付资金（专项业务经费）1660万元。

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；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。

附件：滑县公安局 2022 年部门预算表

2022年部门收支预算表

部门名称：滑县公安局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	17,211.38	一、一般公共服务	1.27
其中：财政拨款	13,535.61	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	15,739.19
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	674.66
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	308.69
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	0.15
		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	487.42
		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	17,211.38	本年支出合计	17,211.38
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	17,211.38	支出总计	17,211.38

2022年部门支出预算表

部门名称：滑县公安局

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	17,211.38	9,891.89	8,450.93	61.74	1,379.22		7,319.49		7,319.49
			034	滑县公安局	17,211.38	9,891.89	8,450.93	61.74	1,379.22		7,319.49		7,319.49
204	02	01		行政运行	10,332.07		7,004.64	37.35	1,379.22		1,910.86		1,910.86
204	02	02		一般行政管理事务	1,253.75						1,253.75		1,253.75
204	02	20		执法办案	1,173.47						1,173.47		1,173.47
204	02	99		其他公安支出	1,425.34						1,425.34		1,425.34
208	05	01		行政单位离退休	24.39			24.39					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	649.98		649.89				0.09		0.09
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.29		0.29						
210	11	01		行政单位医疗	300.57		300.57						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	8.12		8.12						
213	02	01		行政运行	0.15						0.15		0.15
221	02	01		住房公积金	487.42		487.42						
201	99	99		其他一般公共服务支出	1.27						1.27		1.27
204	02	21		特别业务	1,554.56						1,554.56		1,554.56

2022年财政拨款收支总体情况表

部门名称：滑县公安局

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	17,211.38	一、本年支出	17,211.38	17,211.38	13,535.61		
（一）一般公共预算拨款	17,211.38	（一）一般公共服务支出	1.27	1.27	1.27		
其中：财政拨款	13,535.61	（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	15,739.19	15,739.19	12,063.42		
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	674.66	674.66	674.66		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	308.69	308.69	308.69		
		（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	0.15	0.15	0.15		
		（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	487.42	487.42	487.42		
		（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：	17,211.38	支出合计	17,211.38	17,211.38	13,535.61		

2022年一般公共预算支出预算表

部门名称：滑县公安局

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
							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	17,211.38	9,891.89	8,450.93	61.74	1,379.22		7,319.49		7,319.49
			034	滑县公安局	17,211.38	9,891.89	8,450.93	61.74	1,379.22		7,319.49		7,319.49
204	02	01		行政运行	10,332.07	8,421.21	7,004.64	37.35	1,379.22		1,910.86		1,910.86
204	02	02		一般行政管理事务	1,253.75						1,253.75		1,253.75
204	02	20		执法办案	1,173.47						1,173.47		1,173.47
204	02	99		其他公安支出	1,425.34						1,425.34		1,425.34
208	05	01		行政单位离退休	24.39	24.39		24.39					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	649.98	649.89	649.89				0.09		0.09
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.29	0.29	0.29						
210	11	01		行政单位医疗	300.57	300.57	300.57						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	8.12	8.12	8.12						
213	02	01		行政运行	0.15						0.15		0.15
221	02	01		住房公积金	487.42	487.42	487.42						
201	99	99		其他一般公共服务支出	1.27						1.27		1.27
204	02	21		特别业务	1,554.56						1,554.56		1,554.56

一般公共预算基本支出表

部门名称：滑县公安局

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				9,891.89	8,512.67	1,379.22
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	37.35	37.35	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2,755.81	2,755.81	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,184.13	2,184.13	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	12.77	12.77	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	463.09	463.09	
30207	邮电费	50201	办公经费	37.00		37.00
30201	办公费	50201	办公经费	12.00		12.00
30211	差旅费	50201	办公经费	59.08		59.08
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	550.80		550.80
30206	电费	50201	办公经费	132.00		132.00
30239	其他交通费用	50201	办公经费	445.17		445.17
30202	印刷费	50201	办公经费	21.80		21.80
30228	工会经费	50201	办公经费	81.24		81.24
30217	公务接待费	50206	公务接待费	7.00		7.00
30205	水费	50201	办公经费	4.00		4.00
30208	取暖费	50201	办公经费	17.13		17.13
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	12.00		12.00
30301	离休费	50905	离退休费	0.40	0.40	
30302	退休费	50905	离退休费	23.99	23.99	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	649.89	649.89	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	8.41	8.41	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	300.57	300.57	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	487.42	487.42	
30199	其他工资福利支出	50101	工资奖金津补贴	1,588.84	1,588.84	

2022年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：滑县公安局

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	
557.80		550.80		550.80	7.00

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：滑县公安局

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
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								

-
我单位没有政府性基金支出预算安排的收支预算，故本表无数据。

项目支出预算表

部门名称 滑 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		
			7,319.49	7,319.49							
	034	滑县公安局	7,319.49	7,319.49							
特定目标类	看守所武警中队经费	滑县公安局	19.20	19.20							
特定目标类	人员经费（预算安排）	滑县公安局	322.53	322.53							
特定目标类	2022年退伍安置人员经费	滑县公安局	55.09	55.09							
特定目标类	2022年特巡警队员工资及保险	滑县公安局	515.00	515.00							
特定目标类	2022年文职人员工资及保险	滑县公安局	890.90	890.90							
特定目标类	高庆利护理费	滑县公安局	2.53	2.53							
特定目标类	2022年看护大队训练工资	滑县公安局	96.00	96.00							
特定目标类	公安局退伍安置人员2021年11-12月份工资、住房公积金、保险及差额（预算安排）	滑县公安局	9.85	9.85							
特定目标类	项目一	滑县公安局	191.00	191.00							
特定目标类	财力性转移支付“一村一警”补助资金（预算安排）	滑县公安局	498.00	498.00							
特定目标类	项目二	滑县公安局	459.00	459.00							

项目支出预算表

部门名称 滑县公安局		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		
特定目标类	DNA实验室试剂	滑县公安局	72.00	72.00							
特定目标类	拘留收教场所管理费用	滑县公安局	340.20	340.20							
特定目标类	公安民警服装经费	滑县公安局	70.00	70.00							
特定目标类	第三方大数据辅助分析系统经费（预算安排）	滑县公安局	120.25	120.25							
特定目标类	看护管理大队日常经费（预算安排）	滑县公安局	12.52	12.52							
特定目标类	修缮局机关业务用房建设资金（预算安排）	滑县公安局	147.46	147.46							
特定目标类	道路视频监控租赁费用	滑县公安局	221.65	221.65							
特定目标类	警犬经费	滑县公安局	8.00	8.00							
特定目标类	派出所办案补助（预算安排）	滑县公安局	188.22	188.22							
特定目标类	交警大队经费（预算安排）	滑县公安交通警察大队	54.00	54.00							
特定目标类	滑县交警大队专项经费支出项目	滑县公安交通警察大队	1,500.00	1,500.00							
特定目标类	交通标线施划款（预算安排）	滑县公安交通警察大队	1.83	1.83							

本级部门(单位)整体绩效目标表 (2022年度)

部门(单位)名称	滑县公安局			
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。 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。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	贯彻落实公安工作法律、法规和方针、政策, 制定公安工作的有关规定, 部署、指导	掌握影响社会稳定、危害安全和社会治安的情况分析形势, 制定对策。		
	组织指导公安机关侦查工作	负责治安管理工作并承担相应责任。 , 协调、办理重大刑事案件、危害国家安全的犯罪案件、重大经济犯罪案件及重大案件及专项工作。		
	负责道路交通安全管理工作并承担相应责任。	指导、监督全省公安机关对公共信息网络安全保护工作, 负责信息安全等级保护工作的监督、检查、指导。		
	指导、监督公安机关依法承担的执行刑罚工作	协调、处置重大治安事故和群体性事件, 指导、监督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。		
预算情况	部门预算总额 (万元)	17,211.38		
	1、资金来源: (1) 政府预算资金	17,211.38		
	(2) 财政专户管理资金			
	(3) 单位资金			
	2、资金结构: (1) 基本支出	9,891.89		
	(2) 项目支出	7,319.49		
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	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。

本级部门(单位)整体绩效目标表 (2022年度)

投入管理指标	预算和财务管理	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	≤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	≤10%	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	≥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。		

本级部门(单位)整体绩效目标表 (2022年度)

		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	支持公安机关行政案件办结率	≥90%		
		司法救助办结率	≥90%		
		支持公安机关刑事案件办结率	≥90%		
	履职目标实现	支持缴获毒品完成率	完成		
		支持公安机关业务装备配备	完成		
		实现培训民警数量	完成		
效益指标	履职效益	侦办经济案件挽回经济损失	≥50万元		
	满意度	公众安全感指数	≥95%		
		公众对公安机关执法满意度	≥95%		

2022年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：滑县公安局

单位：万元

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
034		7,319.49	7,319.49										
034001	滑县公安局	5,763.66	5,763.66										
410526220000000012372	公安民警服装经费	70.00	70.00				经费保障水平	稳步提升	挽回经济损失	≥10万元			
							使用合规性	合规					
410526220000000012442	道路视频监控租赁费用	221.65	221.65				经费保障水平	稳定提升	挽回经济损失	≥10万元			
							使用合规性	合规					
410526220000000012832	各派出所办案及巡警大队经费补助	200.00	200.00				经费保障水平	稳步提升	挽回经济损失	≥200万元			
							使用合规性	合规					
410526220000000013201	警犬经费	8.00	8.00				经费保障水平	稳步提升	挽回经济损失	≥10万元			
							使用合规性	合规					
410526220000000013202	食药环经费	8.00	8.00				经费保障水平	稳定提升	挽回经济损失	≥50万元			
							使用合规性	合规					
410526220000000013203	DNA实验室试剂	72.00	72.00				经费保障水平	稳步提升	挽回经济损失	≥10万元			
							使用合规性	合规					
410526220000000013204	拘留收教场所管理费用	340.20	340.20				经费保障水平	稳步提升	挽回经济损失	≥10万元			
							使用合规性	合规					
410526220000000013207	12345社会联动经费	12.00	12.00				经费保障水平	稳步提升	挽回经济损失	≥10万元			
							使用合规性	合规					
410526220000000013209	扫黑除恶专项斗争经费	24.00	24.00				经费保障水平	稳步提升	挽回经济损失	≥20万元			
							使用合规性	合规					
410526220000000040845	看守所武警中队经费	19.20	19.20				经费保障水平	稳步提升	挽回经济损失	≥10万元			
							使用合规性	合规					
410526220000000049216	2022年文职人员工资及保险	890.90	890.90				经费保障水平	稳步提升	挽回经济损失	≥1万元			
							使用合规性	合规					
410526220000000049219	2022年退伍安置人员经费	55.09	55.09				经费保障水平	稳步提升	挽回经济损失	≥1万元			
							使用合规性	合规					

2022年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：滑县公安局

单位：万元

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
41052622000000049221	2022年特巡警队员工资及保险	515.00	515.00				经费保障水平	稳步提升	挽回经济损失	≥2万元			
							使用合规性	合规					
41052622000000049222	2022年看护大队训练工资	96.00	96.00				经费保障水平	稳定提升	挽回经济损失	≥10万元			
							使用合规性	合规					
41052622000000049224	高庆利护理费	2.53	2.53				经费保障水平	稳步提升	挽回经济损失	≥1万元			
							使用合规性	合规					
41052622000000049616	项目一	1,010.00	1,010.00										
41052622000000049617	项目二	459.00	459.00										
41052622000000054219	项目三	191.00	191.00										
41052622000000068922	2021年政法基础设施建设（滑县看守所）省配套—豫财建【2021】125号（预算安排）	35.23	35.23				经费保障水平	稳步提升	挽回经济损失	≥10万元			
							使用合规性	合规					
41052622000000069783	项目四	60.95	60.95										
41052622000000069784	项目五	42.34	42.34										
41052622000000069785	派出所办案补助（预算安排）	188.22	188.22				经费保障水平	稳定提升	挽回经济损失	≥1万元			
							使用合规性	合规					
41052622000000069786	看护管理大队日常经费（预算安排）	12.52	12.52				经费保障水平	稳定提升	挽回经济损失	≥1万元			
							使用合规性	合规					
41052622000000069787	2021年第二代居民身份证制证经费—豫财政法【2021】91号（预算安排）	17.45	17.45				经费保障水平	稳步提升	挽回经济损失	≥1万元			
							使用合规性	合规					

2022年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：滑县公安局

单位：万元

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
41052622000000069788	项目六	35.29	35.29										
41052622000000069789	项目七	58.81	58.81										
41052622000000069790	2021年拘留收教场所管理费用 (预算安排)	19.41	19.41				经费保障水平	稳步提升	挽回经济损失	≥10万元			
41052622000000069791	公安局退伍安置人员2021年 11-12月份工资、住房公积金 、保险及差额 (预算安排)	9.85	9.85				经费保障水平	稳步提升	挽回经济损失	≥1万元			
41052622000000069792	修缮局机关业务用房建设资金 (预算安排)	147.46	147.46				经费保障水平	稳定提升	挽回经济损失	≥10万元			
41052622000000069793	2021年10-12月道路 (治安) 视频监控租赁费 (预算安排)	0.78	0.78			支持市县公安 机关数量 (个)	≥11	支持公安机关刑事 案件破案数量	≥2020	经济效益	100100		
41052622000000069794	人员经费 (预算安排)	322.53	322.53					经费保障水平	稳定提升	挽回经济损失	≥1万元		
41052622000000069795	第三方大数据辅助分析系统经 费 (预算安排)	120.25	120.25					经费保障水平	稳定提升	挽回经济损失	≥10万元		
41052622000000069796	财力性转移支付“一村一警” 补助资金 (预算安排)	498.00	498.00					经费保障水平	稳步提升	挽回经济损失	100万元		
034002	滑县公安交通警察大队	1,555.83	1,555.83										
4105262200000006434	滑县交警大队专项经费支出项 目	1,500.00	1,500.00			成本控制	≤100百 分比	通用设备	>50台	科室人员满意度	≥90百分比	参与交 通管理 的群众	≥90%
								验收通过率	≥95百分比				

2022年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：滑县公安局

单位：万元

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
								设备共给及时度	≥90百分比				
410526220000000069797	交警大队经费 (预算安排)	54.00	54.00			购买物品成本	≥90百分数	购买物品数量	100百分数	确保交通管理工作顺利进行的能力	≥90百分数		
								购置物品或服务的质量合格度	≥90百分数				
410526220000000069798	交通标线施划款 (预算安排)	1.83	1.83			成本	≥90百分数	施划数量	100百分数	道路标识标线完整度	≥90百分数		
								施划质量	≥90百分数				