

部门收支总体情况表

部门名称：封丘县公安局

单位：万元

| 收入 | | 支出 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------|-----------|------------|-----------|-----------|----------|------|----------|----------|---------|----------|------|----------|------|------|------|------|----------|------------|--------|----------|------|-----------|------|----------|------|------------|
| | | 一般公共预算 | | | | | | | | | | 政府性基金预算 | | | | | 国有资本经营预算 | 纳入财政专户管理收费 | 单位其他收入 | 一般公共预算结转 | | 政府性基金预算结转 | | 国有资本经营结转 | | 纳入财政专户管理结转 |
| 合计 | 一般公共预算小计 | 正常预算安排 | 专项收入拨款 | 其他非税收入 | 一般债务利息收入 | 统筹资金 | 提前告知转移支付 | 政府性基金预算小 | 政府性基金收入 | 专项债务收入 | 统筹资金 | 提前告知转移支付 | 财政结余 | 单位结余 | 财政结余 | 单位结余 | | | | 财政结余 | 单位结余 | 财政结余 | 单位结余 | 财政结余 | 单位结余 | 财政结余 |
| 当年可支配收入 | | 一、基本支出 | 6,068.39 | 6,068.39 | 6,068.39 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 一、公共财政预算拨款 | 11,938.53 | 1、工资福利支出 | 5,053.46 | 5,053.46 | 5,053.46 | 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 | |
| 1、正常预算拨款收入 | 7,496.53 | 2、商品服务支出 | 967.22 | 967.22 | 967.22 | 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 | |
| 2、专项收入 | 0.00 | 3、对个人和家庭的补 | 47.71 | 47.71 | 47.71 | 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 | |
| 3、其他非税收入 | 3,275.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4、一般债务利息收入 | 0.00 | 二、项目支出 | 5,870.14 | 5,870.14 | 1,428.14 | 0.00 | 3,275.00 | 0.00 | 0.00 | 1,167.00 | 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 | |
| 5、统筹资金 | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6、提前告知转移支付 | 1,167.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 二、政府性基金预算收入 | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1、政府性基金收入 | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2、专项债务利息收入 | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3、统筹资金 | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4、提前告知转移支付 | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 三、国有资本经营预算收入 | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 四、纳入财政专户管理收费收入 | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 五、单位其他收入 | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 本年收入合计 | 11,938.53 | 本年支出合计 | 11,938.53 | 11,938.53 | 7,496.53 | 0.00 | 3,275.00 | 0.00 | 0.00 | 1,167.00 | 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 | |
| 上年结余结转 | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 一、一般公共预算结余结转 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1、财政结余结转 | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2、单位结余结转 | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 二、政府性基金预算结余结转 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1、财政结余结转 | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2、单位结余结转 | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 三、国有资本经营收益预算结余 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1、财政结余结转 | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2、单位结余结转 | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 四、纳入财政专户管理收费结余 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1、财政结余结转 | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2、单位结余结转 | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 五、单位其他结余结转 | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 收入总计 | 11,938.53 | 支出总计 | 11,938.53 | 11,938.53 | 7,496.53 | 0.00 | 3,275.00 | 0.00 | 0.00 | 1,167.00 | 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 | |

部门收入总体情况表

部门名称：封丘县公安局

单位：万元

| 项 目 | 金 额 |
|-------------------|-----------|
| 总 计 | 11938.53 |
| 一、本年收入合计 | 11,938.53 |
| （一）一般公共预算收入 | 11,938.53 |
| 1、正常预算拨款收入 | 7,496.53 |
| 2、专项收入 | 0.00 |
| 3、其他非税收入 | 3,275.00 |
| 4、一般债务收入 | 0.00 |
| 5、统筹资金 | 0.00 |
| 6、提前告知转移支付 | 1,167.00 |
| （二）政府性基金预算收入 | |
| 1、政府性基金收入 | 0.00 |
| 2、专项债务收入 | 0.00 |
| 3、统筹资金 | 0.00 |
| 4、提前告知转移支付 | 0.00 |
| （三）国有资本经营预算收入 | 0.00 |
| （四）纳入财政专户管理收费收入 | 0.00 |
| （五）单位其他收入 | 0.00 |
| 二、上年结余结转 | 0.00 |
| （一）一般公共预算结余结转 | |
| 1、财政结余结转 | 0.00 |
| 2、单位结余结转 | 0.00 |
| （二）政府性基金预算结余结转 | |
| 1、财政结余结转 | 0.00 |
| 2、单位结余结转 | 0.00 |
| （三）纳入财政专户管理收费结余结转 | |
| 1、财政结余结转 | 0.00 |
| 2、单位结余结转 | 0.00 |
| （四）单位其他结余结转 | 0.00 |

部门支出总体情况表

部门名称：封丘县公安局

单位：万元

| 科目编码 | | | 部门代码 | 部门名称 | 科目名称 | 总计 | 基本支出 | | | 项目支出 | | | |
|------|----|----|--------|----------|--------------------------|------------------|-----------------|---------------|--------------|-----------------|-------|------|------|
| 类 | 款 | 项 | | | | | 工资福利支出 | 商品服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 运转类 | 专项资金类 | 投资类 | 其他 |
| | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | | | | 合计 | 11,938.53 | 5,053.46 | 967.22 | 47.71 | 5,870.14 | | | |
| | | | | 封丘县公安局小计 | | 11,938.53 | 5,053.46 | 967.22 | 47.71 | 5,870.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 204 | 02 | 01 | 005035 | 封丘县公安局 | 2040201 行政运行 | 10,509.34 | 4,236.82 | 967.22 | 0.00 | 5,305.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 204 | 02 | 20 | 005035 | 封丘县公安局 | 2040220 执法办案 | 67.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 67.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 204 | 02 | 99 | 005035 | 封丘县公安局 | 2040299 其他公安支出 | 497.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 497.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 05 | 01 | 005035 | 封丘县公安局 | 2080501 行政单位离退休 | 45.81 | 29.11 | 0.00 | 16.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 05 | 05 | 005035 | 封丘县公安局 | 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 395.00 | 395.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 08 | 01 | 005035 | 封丘县公安局 | 2080801 死亡抚恤 | 31.01 | 0.00 | 0.00 | 31.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 99 | 99 | 005035 | 封丘县公安局 | 2089999 其他社会保障和就业支出 | 2.50 | 2.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 11 | 01 | 005035 | 封丘县公安局 | 2101101 行政单位医疗 | 165.00 | 165.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 02 | 01 | 005035 | 封丘县公安局 | 2210201 住房公积金 | 225.03 | 225.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

部门财政拨款收支总体情况表

部门名称：封丘县公安局

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | | | |
|------------------|-----------|----------------|-----------|-----------|---------|
| 项目 | 2021年预算 | 项目 | 2021年预算 | | |
| | | | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 |
| 一、一般公共预算（含财政结余） | 11,938.53 | 一、一般公共服务 | | | |
| 二、政府性基金预算（含财政结余） | 0 | 二、外交 | | | |
| | | 三、国防 | | | |
| | | 四、公共安全 | 11,074.18 | 11,074.18 | 0.00 |
| | | 五、教育 | | | |
| | | 六、科学技术 | | | |
| | | 七、文化旅游体育与传媒 | | | |
| | | 八、社会保障和就业 | 474.32 | 474.32 | 0.00 |
| | | 九、社会保险基金支出 | | | |
| | | 十、卫生健康 | 165.00 | 165.00 | 0.00 |
| | | 十一、节能环保 | | | |
| | | 十二、城乡社区 | | | |
| | | 十三、农林水 | | | |
| | | 十四、交通运输 | | | |
| | | 十五、资源勘探工业信息等支出 | | | |
| | | 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 | 225.03 | 225.03 | 0.00 |
| | | 二十二、粮油物资储备支出 | | | |
| | | 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 | | | |
| | | | | | |
| 收 入 总 计 | 11,938.53 | 支 出 总 计 | 11,938.53 | 11,938.53 | |

一般公共预算支出情况表

部门名称：封丘县公安局

单位：万元

| 科目编码 | | | 单位代码 | 单位名称 | 单位名称（功能科目） | 总计 | 基本支出 | | | 项目支出 | | | |
|------|----|----|--------|----------|--------------------------|-----------|----------|--------|-----------|----------|-------|------|------|
| 类 | 款 | 项 | | | | | 工资福利支出 | 商品服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 运转类 | 专项资金类 | 投资类 | 其他 |
| 合计 | | | | | | 11,938.53 | 5,053.46 | 967.22 | 47.71 | 5,870.14 | | | |
| | | | | 封丘县公安局小计 | | 11,938.53 | 5,053.46 | 967.22 | 47.71 | 5,870.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 204 | 02 | 01 | 005035 | 封丘县公安局 | 2040201 行政运行 | 10,509.34 | 4,236.82 | 967.22 | 0.00 | 5,305.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 204 | 02 | 20 | 005035 | 封丘县公安局 | 2040220 执法办案 | 67.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 67.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 204 | 02 | 99 | 005035 | 封丘县公安局 | 2040299 其他公安支出 | 497.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 497.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 05 | 01 | 005035 | 封丘县公安局 | 2080501 行政单位离退休 | 45.81 | 29.11 | 0.00 | 16.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 05 | 05 | 005035 | 封丘县公安局 | 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 395.00 | 395.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 08 | 01 | 005035 | 封丘县公安局 | 2080801 死亡抚恤 | 31.01 | 0.00 | 0.00 | 31.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 99 | 99 | 005035 | 封丘县公安局 | 2089999 其他社会保障和就业支出 | 2.50 | 2.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 11 | 01 | 005035 | 封丘县公安局 | 2101101 行政单位医疗 | 165.00 | 165.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 02 | 01 | 005035 | 封丘县公安局 | 2210201 住房公积金 | 225.03 | 225.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

一般公共预算支出情况表（政府经济分类）

部门名称：封丘县公安局

单位：万元

| 政府经济科目编码 | | 科目名称 | 一般公共预算拨款 | 政府经济科目编码 | | 科目名称 | 一般公共预算拨款 |
|----------|----|---------------------|----------|----------|----|--------------------|----------|
| 类 | 款 | | | 类 | 款 | | |
| | | 合计 | 11938.53 | | | | |
| 501 | | 机关工资福利支出小计 | 7,627.76 | 507 | | 对企业补助小计 | |
| 501 | 01 | 工资奖金津补贴 | 6594.03 | 507 | 01 | 费用补贴 | |
| 501 | 02 | 社会保障缴费 | 650.00 | 507 | 02 | 利息补贴 | |
| 501 | 03 | 住房公积金 | 225.03 | 507 | 99 | 其他对企业补助 | |
| 501 | 99 | 其他工资福利支出 | 158.70 | 508 | | 对企业资本性补助小计 | |
| 502 | | 机关商品和服务支出小计 | 3314.12 | 508 | 01 | 费用补贴 | |
| 502 | 01 | 办公经费 | 2661.12 | 508 | 02 | 利息补贴 | |
| 502 | 02 | 会议费 | | 508 | 99 | 其他对企业补助 | |
| 502 | 03 | 培训费 | | 509 | | 对个人和家庭的补助小计 | 47.71 |
| 502 | 04 | 专用材料费 | 96.00 | 509 | 01 | 社会福利和救助 | 31.01 |
| 502 | 05 | 委托业务费 | 70.00 | 509 | 02 | 助学金 | |
| 502 | 06 | 公务接待费 | | 509 | 03 | 个人农业生产补贴 | |
| 502 | 07 | 因公出国（境）费用 | | 509 | 05 | 离退休费 | 16.70 |
| 502 | 08 | 公务用车运行维护费 | 487.00 | 509 | 99 | 其他对个人和家庭补助 | |
| 502 | 09 | 维修（护）费 | | 510 | | 对社会保障基金补助小计 | |
| 502 | 99 | 其他商品和服务支出 | | 510 | 02 | 对社会保险基金补助 | |
| 503 | | 机关资本性支出（一）小计 | | 510 | 03 | 补充全国社会保障基金 | |
| 503 | 01 | 房屋建筑物购建 | | 511 | | 债务利息及费用支出小计 | |
| 503 | 02 | 基础设施建设 | | 511 | 01 | 国内债务付息 | |
| 503 | 03 | 公务用车购置 | | 511 | 02 | 国外债务付息 | |
| 503 | 05 | 土地征迁补偿和安置支出 | | 511 | 03 | 国内债务发行费用 | |
| 503 | 06 | 设备购置 | | 511 | 04 | 国外债务发行费用 | |
| 503 | 07 | 大型修缮 | | 512 | | 债务还本支出小计 | |
| 503 | 99 | 其他资本性支出 | | 512 | 01 | 国内债务还本 | |
| 504 | | 机关资本性支出（二）小计 | 450.00 | 512 | 02 | 国外债务还本 | |
| 504 | 01 | 房屋建筑物购建 | | 513 | | 转移性支出 | |
| 504 | 02 | 基础设施建设 | | 513 | 01 | 上下级政府间转移性支出 | |
| 504 | 03 | 公务用车购置 | | 513 | 02 | 援助其他地区支出 | |
| 504 | 04 | 设备购置 | 450.00 | 513 | 03 | 债务转贷 | |
| 504 | 05 | 大型修缮 | | 513 | 04 | 调出资金 | |
| 504 | 99 | 其他资本性支出 | | 514 | | 预备费及预留 | |
| 505 | | 对事业单位经常性补助小计 | 1.10 | 514 | 01 | 预备费 | |
| 505 | 01 | 工资福利支出 | 1.10 | 514 | 02 | 预留 | |
| 505 | 02 | 商品和服务支出 | | 599 | | 其他支出 | 497.84 |
| 505 | 99 | 其他对事业单位补助 | | 599 | 06 | 赠与 | |
| 506 | | 对事业单位资本性补助小计 | | 599 | 07 | 国家赔偿费用支出 | |
| 506 | 01 | 资本性支出（一） | | 599 | 08 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | |
| 506 | 02 | 资本性支出（二） | | 599 | 99 | 其他支出 | 497.84 |

一般公共预算支出情况表（部门经济分类）

部门名称：封丘县公安局

单位：万元

| 经济科目编码 | | 科目名称 | 一般公共预算 拨款 | 经济科目编码 | | 科目名称 | 一般公共预算 拨款 |
|--------|----|----------------------|--------------|--------|----|----------------------|--------------|
| 类 | 款 | | | 类 | 款 | | |
| | | 支出总计 | 11938.53 | | | | |
| 301 | | 工资福利支出小计 | 7,628.86 | 307 | | 债务利息及费用支出小计 | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 4917.60 | 307 | 01 | 国内债务付息 | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 1560.88 | 307 | 02 | 国外债务付息 | |
| 301 | 03 | 奖金 | 115.55 | 307 | 03 | 国内债务发行费用 | |
| 301 | 06 | 伙食补助费 | 147.70 | 307 | 04 | 国外债务发行费用 | |
| 301 | 07 | 绩效工资 | 1.10 | 309 | | 资本性支出（基本建设）小计 | 450.00 |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 395.00 | 309 | 01 | 房屋建筑物购建 | |
| 301 | 09 | 职业年金缴费 | | 309 | 02 | 办公设备购置 | 280.00 |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 165.00 | 309 | 03 | 专用设备购置 | 170.00 |
| 301 | 11 | 公务员医疗补助缴费 | | 309 | 05 | 基础设施建设 | |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 90.00 | 309 | 06 | 大型修缮 | |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 225.03 | 309 | 07 | 信息网络及软件购置更新 | |
| 301 | 14 | 医疗费 | 11.00 | 309 | 08 | 物资储备 | |
| 301 | 99 | 其他工资福利支出 | | 309 | 13 | 公务用车购置 | |
| 302 | | 商品和服务支出小计 | 3314.12 | 309 | 19 | 其他交通工具购置 | |
| 302 | 01 | 办公费 | 1,526.50 | 309 | 21 | 文物和陈列品购置 | |
| 302 | 02 | 印刷费 | | 309 | 22 | 无形资产购置 | |
| 302 | 03 | 咨询费 | | 309 | 99 | 其他基本建设支出 | |
| 302 | 04 | 手续费 | | 310 | | 资本性支出小计 | |
| 302 | 05 | 水费 | | 310 | 01 | 房屋建筑物购建 | |
| 302 | 06 | 电费 | 48.00 | 310 | 02 | 办公设备购置 | |
| 302 | 07 | 邮电费 | 140.00 | 310 | 03 | 专用设备购置 | |
| 302 | 08 | 取暖费 | | 310 | 05 | 基础设施建设 | |
| 302 | 09 | 物业管理费 | 80.00 | 310 | 06 | 大型修缮 | |
| 302 | 11 | 差旅费 | 520.00 | 310 | 07 | 信息网络及软件购置更新 | |
| 302 | 12 | 因公出国（境）费用 | | 310 | 08 | 物资储备 | |
| 302 | 13 | 维修（护）费 | | 310 | 09 | 土地补偿 | |
| 302 | 14 | 租赁费 | 30.60 | 310 | 10 | 安置补助 | |
| 302 | 15 | 会议费 | | 310 | 11 | 地上附着物和青苗补偿 | |
| 302 | 16 | 培训费 | | 310 | 12 | 拆迁补偿 | |
| 302 | 17 | 公务接待费 | | 310 | 13 | 公务用车购置 | |
| 302 | 18 | 专用材料费 | 7.00 | 310 | 19 | 其他交通工具购置 | |
| 302 | 24 | 被装购置费 | 89.00 | 310 | 21 | 文物和陈列品购置 | |
| 302 | 25 | 专用燃料费 | | 310 | 22 | 无形资产购置 | |
| 302 | 26 | 劳务费 | | 310 | 99 | 其他资本性支出 | |
| 302 | 27 | 委托业务费 | 70.00 | 311 | | 对企业补助（基本建设）小计 | |
| 302 | 28 | 工会经费 | 52.65 | 311 | 01 | 资本金注入 | |
| 302 | 29 | 福利费 | 65.81 | 311 | 99 | 其他对企业补助 | |
| 302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 487.00 | 312 | | 对企业补助小计 | |
| 302 | 39 | 其他交通费用 | 197.56 | 312 | 01 | 资本金注入 | |
| 302 | 40 | 税金及附加费用 | | 312 | 03 | 政府投资基金股权投资 | |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | | 312 | 04 | 费用补贴 | |
| 303 | | 对个人和家庭的补助支出小计 | 47.71 | 312 | 05 | 利息补贴 | |
| 303 | 01 | 离休费 | 16.70 | 312 | 99 | 其他对企业补助 | |
| 303 | 02 | 退休费 | | 313 | | 对社会保障基金补助小计 | |
| 303 | 03 | 退职（役）费 | | 313 | 01 | 对社会保险基金补助 | |
| 303 | 04 | 抚恤金 | | 313 | 02 | 补充全国社会保障基金 | |
| 303 | 05 | 生活补助 | 31.01 | 399 | | 其他支出小计 | 497.84 |
| 303 | 06 | 救济费 | | 399 | 06 | 赠与 | |
| 303 | 07 | 医疗费补助 | | 399 | 07 | 国家赔偿费用支出 | |
| 303 | 08 | 助学金 | | 399 | 08 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | |
| 303 | 09 | 奖励金 | | 399 | 99 | 其他支出 | 497.84 |
| 303 | 10 | 个人农业生产补贴 | | | | | |
| 303 | 99 | 其他对个人和家庭的补助支 | | | | | |

一般公共预算基本支出情况表（部门经济分类）

部门名称：封丘县公安局

单位：万元

| 经济科目编码 | | 科目名称 | 一般公共预算 拨款 | 经济科目编码 | | 科目名称 | 一般公共预算 拨款 |
|--------|----|----------------------|--------------|--------|----|----------------------|--------------|
| 类 | 款 | | | 类 | 款 | | |
| | | 支出总计 | 6068.39 | | | | |
| 301 | | 工资福利支出小计 | 5,053.46 | 307 | | 债务利息及费用支出小计 | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 2588.40 | 307 | 01 | 国内债务付息 | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 1560.88 | 307 | 02 | 国外债务付息 | |
| 301 | 03 | 奖金 | 115.55 | 307 | 03 | 国内债务发行费用 | |
| 301 | 06 | 伙食补助费 | | 307 | 04 | 国外债务发行费用 | |
| 301 | 07 | 绩效工资 | 1.10 | 309 | | 资本性支出（基本建设）小计 | |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 395.00 | 309 | 01 | 房屋建筑物购建 | |
| 301 | 09 | 职业年金缴费 | | 309 | 02 | 办公设备购置 | |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 165.00 | 309 | 03 | 专用设备购置 | |
| 301 | 11 | 公务员医疗补助缴费 | | 309 | 05 | 基础设施建设 | |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 2.50 | 309 | 06 | 大型修缮 | |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 225.03 | 309 | 07 | 信息网络及软件购置更新 | |
| 301 | 14 | 医疗费 | | 309 | 08 | 物资储备 | |
| 301 | 99 | 其他工资福利支出 | | 309 | 13 | 公务用车购置 | |
| 302 | | 商品和服务支出小计 | 967.22 | 309 | 19 | 其他交通工具购置 | |
| 302 | 01 | 办公费 | 181.20 | 309 | 21 | 文物和陈列品购置 | |
| 302 | 02 | 印刷费 | | 309 | 22 | 无形资产购置 | |
| 302 | 03 | 咨询费 | | 309 | 99 | 其他基本建设支出 | |
| 302 | 04 | 手续费 | | 310 | | 资本性支出小计 | |
| 302 | 05 | 水费 | | 310 | 01 | 房屋建筑物购建 | |
| 302 | 06 | 电费 | | 310 | 02 | 办公设备购置 | |
| 302 | 07 | 邮电费 | 20.00 | 310 | 03 | 专用设备购置 | |
| 302 | 08 | 取暖费 | | 310 | 05 | 基础设施建设 | |
| 302 | 09 | 物业管理费 | 80.00 | 310 | 06 | 大型修缮 | |
| 302 | 11 | 差旅费 | 50.00 | 310 | 07 | 信息网络及软件购置更新 | |
| 302 | 12 | 因公出国（境）费用 | | 310 | 08 | 物资储备 | |
| 302 | 13 | 维修（护）费 | | 310 | 09 | 土地补偿 | |
| 302 | 14 | 租赁费 | 20.00 | 310 | 10 | 安置补助 | |
| 302 | 15 | 会议费 | | 310 | 11 | 地上附着物和青苗补偿 | |
| 302 | 16 | 培训费 | | 310 | 12 | 拆迁补偿 | |
| 302 | 17 | 公务接待费 | | 310 | 13 | 公务用车购置 | |
| 302 | 18 | 专用材料费 | | 310 | 19 | 其他交通工具购置 | |
| 302 | 24 | 被装购置费 | 20.00 | 310 | 21 | 文物和陈列品购置 | |
| 302 | 25 | 专用燃料费 | | 310 | 22 | 无形资产购置 | |
| 302 | 26 | 劳务费 | | 310 | 99 | 其他资本性支出 | |
| 302 | 27 | 委托业务费 | 30.00 | 311 | | 对企业补助（基本建设）小计 | |
| 302 | 28 | 工会经费 | 52.65 | 311 | 01 | 资本金注入 | |
| 302 | 29 | 福利费 | 65.81 | 311 | 99 | 其他对企业补助 | |
| 302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 250.00 | 312 | | 对企业补助小计 | |
| 302 | 39 | 其他交通费用 | 197.56 | 312 | 01 | 资本金注入 | |
| 302 | 40 | 税金及附加费用 | | 312 | 03 | 政府投资基金股权投资 | |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | | 312 | 04 | 费用补贴 | |
| 303 | | 对个人和家庭的补助支出小计 | 47.71 | 312 | 05 | 利息补贴 | |
| 303 | 01 | 离休费 | 16.70 | 312 | 99 | 其他对企业补助 | |
| 303 | 02 | 退休费 | | 313 | | 对社会保障基金补助小计 | |
| 303 | 03 | 退职（役）费 | | 313 | 01 | 对社会保险基金补助 | |
| 303 | 04 | 抚恤金 | | 313 | 02 | 补充全国社会保障基金 | |
| 303 | 05 | 生活补助 | 31.01 | 399 | | 其他支出小计 | |
| 303 | 06 | 救济费 | | 399 | 06 | 赠与 | |
| 303 | 07 | 医疗费补助 | | 399 | 07 | 国家赔偿费用支出 | |
| 303 | 08 | 助学金 | | 399 | 08 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | |
| 303 | 09 | 奖励金 | | 399 | 99 | 其他支出 | |
| 303 | 10 | 个人农业生产补贴 | | | | | |
| 303 | 99 | 其他对个人和家庭的补助支出 | | | | | |

2021年一般公共预算安排项目支出情况表

部门名称：封丘县公安局

单位：万元

| 科目编码 | | | 部门名称 | 单位编码 | 单位名称 | 项目名称 | 项目内容 | 项目绩效目标 | 2021年预算 |
|------|----|----|--------|--------|--------|----------------|--------------------------------------|--------------------------------------|----------|
| 类 | 款 | 项 | | | | | | | |
| 合计 | | | | | | | | | 5870.14 |
| 204 | 02 | 01 | 封丘县公安局 | 005035 | 封丘县公安局 | 看守所占地租赁费 | 看守所使用地系租用王村乡马台村土地，及时续费租用王村乡马台村土地租赁费 | 看守所使用地系租用王村乡马台村土地，保证及时缴纳土地租赁费 | 10.60 |
| 204 | 02 | 01 | 封丘县公安局 | 005035 | 封丘县公安局 | 看守所电费 | 保障看守所全年正常缴纳电费，保证各项工作正常开展。 | 保障看守所全年电正常使用。 | 36.00 |
| 204 | 02 | 01 | 封丘县公安局 | 005035 | 封丘县公安局 | 取消收费补助 | 2019年户政科日常办公费。 | 保证取消收费后户政科正常工作运转 | 8.00 |
| 204 | 02 | 01 | 封丘县公安局 | 005035 | 封丘县公安局 | 森林公安辅警工资及保险 | 保证封丘县公安局森林公安辅警购买保险及发放工资。 | 保证封丘县公安局森林公安辅警购买保险及发放工资。 | 28.20 |
| 204 | 02 | 01 | 封丘县公安局 | 005035 | 封丘县公安局 | 涉密，按规定不予公开 | 涉密，按规定不予公开 | 涉密，按规定不予公开 | 1,167.00 |
| 204 | 02 | 01 | 封丘县公安局 | 005035 | 封丘县公安局 | 看守所医生工资 | 保障值班医生工资正常发放。 | 保障看守所在押人员生病时能够及时治疗。 | 6.00 |
| 204 | 02 | 20 | 封丘县公安局 | 005035 | 封丘县公安局 | 大要案专项 | 保障封丘县境内出现重大要案的执法办案经费，主要支出项目为执法办案经费。 | 加强对全县范围内的重大要案侦破力度，力争压发案，速破案。 | 50.00 |
| 204 | 02 | 99 | 封丘县公安局 | 005035 | 封丘县公安局 | 交通设施建设专项 | 保障封丘县境内35处信号灯、划线、电子警察交通设施建设，保证全县交通畅通 | 保障封丘县境内35处信号灯、划线、电子警察交通设施建设，保证全县交通畅通 | 450.00 |
| 204 | 02 | 01 | 封丘县公安局 | 005035 | 封丘县公安局 | 拘留所给养费 | 保障拘留所在押人员日常生活及杂费用。 | 保障拘留所在押人员日常生活及杂费用。 | 30.00 |
| 204 | 02 | 01 | 封丘县公安局 | 005035 | 封丘县公安局 | 一村一警三险费用 | 保证封丘县公安局一村一警辅警缴纳各项保险费用。 | 保证封丘县公安局一村一警辅警缴纳各项保险费用。 | 87.50 |
| 204 | 02 | 01 | 封丘县公安局 | 005035 | 封丘县公安局 | 看护队员工资及保险 | 保障看护队员工资及保险能正常运转。 | 保障看护队员工资及保险能正常发放。 | 147.00 |
| 204 | 02 | 01 | 封丘县公安局 | 005035 | 封丘县公安局 | 追加公用专项 | 为满足封丘县公安局公用经费不足，保障封丘县公安局正常运行 | 为满足封丘县公安局公用经费不足，保障封丘县公安局正常运行。 | 21.30 |
| 204 | 02 | 01 | 封丘县公安局 | 005035 | 封丘县公安局 | 拘留所降温费 | 保障拘留所在押人员在夏季降温预防中暑。 | 保障拘留所在押人员在夏季降温预防中暑。 | 1.00 |
| 204 | 02 | 01 | 封丘县公安局 | 005035 | 封丘县公安局 | 特勤、巡防、监控员工资及保险 | 保障特勤、巡防、监控员工资及保险及时发放。 | 保障特勤、巡防、监控员工资及保险及时发放。 | 658.00 |
| 204 | 02 | 01 | 封丘县公安局 | 005035 | 封丘县公安局 | 一村一警服装费 | 保证封丘县公安局一村一警辅警购买服装费用。 | 保障封丘县公安局一村一警辅警购买服装费用。 | 21.00 |
| 204 | 02 | 01 | 封丘县公安局 | 005035 | 封丘县公安局 | 扶贫工作组专项 | 帮扶贫困村的贫困户脱贫致富。 | 保障扶贫工作组办公费正常发放。 | 15.00 |
| 204 | 02 | 01 | 封丘县公安局 | 005035 | 封丘县公安局 | 交警大队专项 | 保障交警大队自筹自支供养人员的各项经费和办公费。 | 保障封丘县公安局交警大队自筹自支人员的各项经费和办公费。 | 2,590.00 |

| | | | | | | | | | |
|-----|----|----|--------|--------|--------|-------------|---------------------------------|-----------------------------------|--------|
| 204 | 02 | 01 | 封丘县公安局 | 005035 | 封丘县公安局 | 看守所大病储备金 | 保障看守所在押人员发生大病能及时治疗。 | 保障看守所在押人员发生大病能及时治疗。 | 10.00 |
| 204 | 02 | 01 | 封丘县公安局 | 005035 | 封丘县公安局 | 拘留所大病储备金 | 保证拘留所在押人员突发重大疾病后，能够及时治疗。 | 保障拘留所在押人员发生大病后，能够及时治疗。 | 1.00 |
| 204 | 02 | 01 | 封丘县公安局 | 005035 | 封丘县公安局 | 服装专项 | 保障全局在编、在职人民警察配发必要的服装。 | 完成2021年全局在编、在职民警警服配发工作 | 48.00 |
| 204 | 02 | 01 | 封丘县公安局 | 005035 | 封丘县公安局 | 拘留所电费 | 保障拘留所全年正常缴纳电费，保证各项工作正常开展。 | 保障拘留所全年正常缴纳电费，保证各项工作正常开展。 | 12.00 |
| 204 | 02 | 01 | 封丘县公安局 | 005035 | 封丘县公安局 | 看守所给养费 | 保障看守所在押人员日常生活费，日杂费。 | 保障看守所各项工作正常开展，保障看守所在押人员日常生活费，日杂费。 | 117.70 |
| 204 | 02 | 20 | 封丘县公安局 | 005035 | 封丘县公安局 | 禁毒专项 | 封丘县全县境内禁毒工作顺利开展，打击涉毒案件。 | 加强对封丘县境内吸毒、贩毒违法犯罪活动打击力度。 | 17.00 |
| 204 | 02 | 01 | 封丘县公安局 | 005035 | 封丘县公安局 | 看守所降温费 | 保障看守所在押人员夏季降温，预防中暑费用。 | 保障看守所在押人员夏季降温，防止中暑费用。 | 5.00 |
| 204 | 02 | 01 | 封丘县公安局 | 005035 | 封丘县公安局 | 看护队办公费 | 保障看护大队正常运转和办公费 | 保障看护大队正常运转和办公费。 | 50.00 |
| 204 | 02 | 01 | 封丘县公安局 | 005035 | 封丘县公安局 | 局机关罚没收入 | 保障各单位执法罚没后，保证各单位经费。 | 保障各单位执法罚没后，保证各单位经费。 | 235.00 |
| 204 | 02 | 99 | 封丘县公安局 | 005035 | 封丘县公安局 | 世纪大道文化路划线专项 | 保障封丘县世纪大道、文化路划线交通设施建设，保证全县交通畅通。 | 保障封丘县世纪大道、文化路划线交通设施建设，保证全县交通畅通。 | 47.84 |

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：封丘县公安局

单位：万元

| 单位编码 | 单位名称 | 2021年预算数 | | | | |
|--------|--------|----------|-----------|-------|------------|-------|
| | | 合计 | 因公出国（境）费用 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行费 | |
| | | | | | 公务用车运行维护费 | 公务车购置 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | | 487.00 | | 2.50 | 484.50 | |
| 005035 | 封丘县公安局 | 2.50 | | 2.50 | | |
| 005035 | 封丘县公安局 | 484.50 | | | 484.50 | |

政府性基金预算支出表

部门名称: 封丘县公安局

单位: 万元

| 单位代 码 | | 单位名 称 | | 功能科 目 | | 政府预算经济科目 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------|--|----------|--|----------|--|----------|------------------|---------------|--------------|----------------------------------|----------|------------------|-------------|-------------|---------------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------------|-------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|-----------|----------------------------|---------------------------------|--------------------------------------|----------|--------------|------------|------------|------------|------------|----------|-----------|----------|-----------|--------|-------|--------|------|
| | | | | | | 基本支出 | | | | | | | | | | | | | | | | 项目支出 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 机关工资福利支出 | | | | | 机关商品服务支出 | | | | | | | 对事业单位经常性 补助 | | | | 对个人和家庭的补助 | | | | 机关工资福利支出 | 机关商品服务 支出 | 机关资本性支出(一) | 机关资本性支出(二) | 对事业单位经常性补助 | 对事业单位资本性补助 | 对企业资本性支出 | 对个人和家庭的补助 | 社会保障基金补助 | 债务利息及费用支出 | 债务还本支出 | 转移性支出 | 预备费及预留 | 其他支出 |
| | | | | | | 小计 | 工 资 津 贴 | 社会 保障 费 | 住房 积 金 | 其他 工 资 福 利 支 出 | 小 计 | 办 公 经 费 | 会 议 费 | 培 训 费 | 专 用 材 料 购 置 费 | 委 托 业 务 费 | 公 务 接 待 费 | 因 国 出 境 费 用 | 公 务 用 车 运 行 维 护 费 | 维 修 (护) 费 | 其 他 商 品 服 务 支 出 | 小 计 | 工 资 福 利 支 出 | 商 品 和 服 务 支 出 | 其 他 事 业 单 位 补 助 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 合计 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 合计 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

我单位无政府性基金支出, 本表为空表

机关运行经费情况表

部门名称：封丘县公安局

单位：万元

| 科目编码 | | 科目名称 | 财政拨款 |
|------|----|-----------|----------|
| 类 | 款 | | |
| 302 | 01 | 办公费 | 1526.5 |
| 302 | 02 | 印刷费 | |
| 302 | 05 | 水费 | |
| 302 | 06 | 电费 | 48.00 |
| 302 | 07 | 邮电费 | 140.00 |
| 302 | 08 | 取暖费 | |
| 302 | 09 | 物业管理费 | 80.00 |
| 302 | 11 | 差旅费 | 520.00 |
| 302 | 13 | 维修（护）费 | |
| 302 | 15 | 会议费 | |
| 302 | 18 | 专用材料费 | 7.00 |
| 302 | 24 | 被装购置费 | 89.00 |
| 310 | 02 | 办公设备购置 | |
| 302 | 29 | 福利费 | 65.81 |
| 302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 487.00 |
| | | | |
| | | | |
| | | 机关运行经费总计 | 2,963.31 |

2021年政府采购及新增资产配置计划表

部门名称：封丘县公安局

单位：万元

| 单位编码 | 单位名称 | 预算项目名称 | 采购项目明细 | | 拟采购方式 | 2021年预算 | 其中：财政拨款 |
|--------|--------|---------|--------|-----------|-----------|---------|---------|
| | | | 采购项目类别 | 是否属资产配置项目 | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 合计 | | | | | | 779.00 | 0.00 |
| 005035 | 封丘县公安局 | 局机关罚没收入 | 其他工程类 | 否 | 竞争性谈判 | 172 | 0 |
| 005035 | 封丘县公安局 | 涉密项目 | 办公设备 | 是 | 协议供货、定点采购 | 542 | 0 |
| 005035 | 封丘县公安局 | 交警大队专项 | 服务 | 否 | 询价 | 65 | 0 |

2021年国有资本经营预算收入表

部门名称：封丘县公安局

单位：万元

| 项目 | 预算数 |
|---------------------|----------|
| 非税收入 | 0 |
| 国有资本经营收入 | 0 |
| 利润收入 | |
| 股利、股息收入 | |
| 产权转让收入 | |
| 清算收入 | |
| 其他国有资本经营预算收入 | |
| 国有资本经营预算收入合计 | 0 |
| 转移性收入 | 0 |
| 国有资本经营预算转移支付收入 | 0 |
| 国有资本经营预算转移支付收入 | |
| 收入总计 | 0 |

我单位无此项收支，本表为空表

2021年国有资本经营预算支出表

部门名称：封丘县公安局

单位：万元

| 项目 | 预算数 |
|---------------------|----------|
| 一、社会保障和就业支出 | 0 |
| 补充全国社会保障基金 | 0 |
| 国有资本经营预算补充社保基金支出 | |
| 二、国有资本经营预算支出 | 0 |
| 解决历史遗留问题及改革成本支出 | 0 |
| 厂办大集体改革支出 | |
| “三供一业”移交补助支出 | |
| 国有企业办职教幼教补助支出 | |
| 国有企业办公共服务机构移交补助支出 | |
| 国有企业退休人员社会化管理补助支出 | |
| 国有企业棚户区改造支出 | |
| 国有企业改革成本支出 | |
| 离休干部医药费补助支出 | |
| 其他解决历史遗留问题及改革成本支出 | |
| 国有企业资本金注入 | 0 |
| 国有经济结构调整支出 | |
| 公益性设施投资支出 | |
| 前瞻性战略性新兴产业发展支出 | |
| 生态环境保护支出 | |
| 支持科技进步支出 | |
| 保障国家经济安全支出 | |
| 对外投资合作支出 | |
| 其他国有企业资本金注入 | |
| 国有企业政策性补贴 | 0 |
| 国有企业政策性补贴 | |
| 金融国有资本经营预算支出 | 0 |
| 资本性支出 | |
| 改革性支出 | |
| 其他金融国有资本经营预算支出 | |
| 其他国有资本经营预算支出 | 0 |
| 其他国有资本经营预算支出 | |
| 国有资本经营预算支出合计 | 0 |
| 三、转移性支出 | 0 |
| 国有资本经营预算转移支付 | 0 |
| 国有资本经营预算转移支付支出 | |
| 调出资金 | 0 |
| 国有资本经营预算调出资金 | |
| | |
| 支出总计 | 0 |

我单位无此项收支，本表为空表

一般公共预算部门管理项目情况表

部门名称：封丘县公安局

单位：万元

| 科目编码 | | | 部门名称 | 单位编码 | 单位名称 | 项目名称 | 项目内容 | 项目绩效目标 | 2021年预算 |
|------|----|----|-------|----------|--------|----------------|--------------------------------------|--------------------------------------|----------|
| 类 | 款 | 项 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 5,870.14 |
| | | | 行财股小计 | | | | | | 5,870.14 |
| | | | | 封丘县公安局小计 | | | | | 5,870.14 |
| 204 | 02 | 01 | 行财股 | 005035 | 封丘县公安局 | 扶贫工作组专项 | 帮扶贫困村的贫困户脱贫致富。 | 保障扶贫工作组办公费正常发放。 | 15.00 |
| 204 | 02 | 01 | 行财股 | 005035 | 封丘县公安局 | 服装专项 | 保障全局在编、在职人民警察配发必要的服装。 | 完成2021年全局在编、在职民警警服配发工作 | 48.00 |
| 204 | 02 | 01 | 行财股 | 005035 | 封丘县公安局 | 交警大队专项 | 保障交警大队自筹自支供养人员的各项经费和办公费。 | 保障封丘县公安局交警大队自筹自支人员的各项经费和办公费 | 2,590.00 |
| 204 | 02 | 01 | 行财股 | 005035 | 封丘县公安局 | 拘留所大病储备金 | 保证拘留所在押人员突发重大疾病后，能够及时治疗。 | 保障拘留所在押人员发生大病后，能够及时治疗。 | 1.00 |
| 204 | 02 | 01 | 行财股 | 005035 | 封丘县公安局 | 拘留所电费 | 保障拘留所全年正常缴纳电费，保证各项工作正常开展。 | 保障拘留所全年正常缴纳电费，保证各项工作正常开展。 | 12.00 |
| 204 | 02 | 01 | 行财股 | 005035 | 封丘县公安局 | 拘留所给养费 | 保障拘留所在押人员日常生活及日杂费用。 | 保障拘留所在押人员日常生活及日杂费用。 | 30.00 |
| 204 | 02 | 01 | 行财股 | 005035 | 封丘县公安局 | 拘留所降温费 | 保障拘留所在押人员在夏季降温预防中暑。 | 保障拘留所在押人员在夏季降温预防中暑。 | 1.00 |
| 204 | 02 | 01 | 行财股 | 005035 | 封丘县公安局 | 局机关罚没收入 | 保障各单位执法罚没后，保证各单位经费。 | 保障各单位执法罚没后，保证各单位经费。 | 235.00 |
| 204 | 02 | 01 | 行财股 | 005035 | 封丘县公安局 | 看护队办公费 | 保障看护大队正常运转和办公费。 | 保障看护大队正常运转和办公费。 | 50.00 |
| 204 | 02 | 01 | 行财股 | 005035 | 封丘县公安局 | 看护队员工资及保险 | 保障看护队员工资及保险能正常运转。 | 保障看护队员工资及保险能正常发放。 | 147.00 |
| 204 | 02 | 01 | 行财股 | 005035 | 封丘县公安局 | 看守所大病储备金 | 保障看守所在押人员发生大病能及时治疗。 | 保障看守所在押人员发生大病能及时治疗。 | 10.00 |
| 204 | 02 | 01 | 行财股 | 005035 | 封丘县公安局 | 看守所电费 | 保障看守所全年正常缴纳电费，保证各项工作正常开展。 | 保障看守所全年电正常使用。 | 36.00 |
| 204 | 02 | 01 | 行财股 | 005035 | 封丘县公安局 | 看守所给养费 | 保障看守所在押人员日常生活费，日杂费。 | 保证看守所各项工作正常开展，保障看守所在押人员日常生活费，日杂费。 | 117.70 |
| 204 | 02 | 01 | 行财股 | 005035 | 封丘县公安局 | 看守所降温费 | 保障看守所在押人员夏季降温，预防中暑费用。 | 保障看守所在押人员夏季降温，防止中暑费用。 | 5.00 |
| 204 | 02 | 01 | 行财股 | 005035 | 封丘县公安局 | 看守所医生工资 | 保障值班医生工资正常发放。 | 保障看守所在押人员生病时能够及时治疗。 | 6.00 |
| 204 | 02 | 01 | 行财股 | 005035 | 封丘县公安局 | 看守所占地租赁费 | 看守所使用地系租用王村乡马台村土地，及时续费租用王村乡马台村土地租赁费 | 看守所使用地系租用王村乡马台村土地，保证及时缴纳土地租赁费 | 10.60 |
| 204 | 02 | 01 | 行财股 | 005035 | 封丘县公安局 | 取消收费补助 | 2019年户政科日常办公费。 | 保证取消收费后户政科正常工作运转。 | 8.00 |
| 204 | 02 | 01 | 行财股 | 005035 | 封丘县公安局 | 森林公安辅警工资及保险 | 保证封丘县公安局森林公安辅警购买保险及发放工资。 | 保证封丘县公安局森林公安辅警购买保险及发放工资。 | 28.20 |
| 204 | 02 | 01 | 行财股 | 005035 | 封丘县公安局 | 特勤、巡防、监控员工资及保险 | 保障特勤、巡防、监控员工资及保险及时发放。 | 保障特勤、巡防、监控员工资及保险及时发放。 | 658.00 |
| 204 | 02 | 01 | 行财股 | 005035 | 封丘县公安局 | 涉密，按规定不予公开 | 涉密，按规定不予公开 | 涉密，按规定不予公开 | 1,167.00 |
| 204 | 02 | 01 | 行财股 | 005035 | 封丘县公安局 | 一村一警服装费 | 保证封丘县公安局一村一警辅警购买服装费用。 | 保障封丘县公安局一村一警辅警购买服装费用。 | 21.00 |
| 204 | 02 | 01 | 行财股 | 005035 | 封丘县公安局 | 一村一警三险费用 | 保证封丘县公安局一村一警辅警缴纳各项保险费用。 | 保证封丘县公安局一村一警辅警缴纳各项保险费用。 | 87.50 |
| 204 | 02 | 01 | 行财股 | 005035 | 封丘县公安局 | 追加公用专项 | 为满足封丘县公安局公用经费不足，保障封丘县公安局正常运行。 | 为满足封丘县公安局公用经费不足，保障封丘县公安局正常运行。 | 21.30 |
| 204 | 02 | 20 | 行财股 | 005035 | 封丘县公安局 | 大要案专项 | 保障封丘县境内出现重大要案的执法办案经费，主要支出项目为执法办案经费。 | 加强对全县范围内的重大要案侦破力度，力争压发案，速破案。 | 50.00 |
| 204 | 02 | 20 | 行财股 | 005035 | 封丘县公安局 | 禁毒专项 | 封丘县全县境内禁毒工作顺利开展，打击涉毒案件。 | 加强对封丘县境内吸毒、贩毒违法犯罪活动打击力度。 | 17.00 |
| 204 | 02 | 99 | 行财股 | 005035 | 封丘县公安局 | 交通设施建设专项 | 保障封丘县境内35处信号灯、划线、电子警察交通设施建设，保证全县交通畅通 | 保障封丘县境内35处信号灯、划线、电子警察交通设施建设，保证全县交通畅通 | 450.00 |
| 204 | 02 | 99 | 行财股 | 005035 | 封丘县公安局 | 世纪大道文化路划线专项 | 保障封丘县世纪大道、文化路划线交通设施建设，保证全县交通畅通， | 保障封丘县世纪大道、文化路划线交通设施建设，保证全县交通畅通。 | 47.84 |

政府性基金预算部门管理项目情况表

部门名称：封丘县公安局

单位：万元

| 科目编码 | | | 部门名称 | 单位编码 | 单位名称 | 项目名称 | 项目内容 | 项目绩效目标 | 2021年预算 |
|------|---|---|------|------|------|------|------|--------|---------|
| 类 | 款 | 项 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

我单位无此项收支，本表为空表

部门预算项目绩效目标表

(2021年度)

部门名称：封丘县公安局

| | | | | | |
|--------------|-------------------------------|---------------|-------------------------------|----------|--|
| 项目名称 | 扶贫工作组专项 | | | | |
| 主管部门 | 封丘县公安局 | | 单位名称 | 封丘县公安局 | |
| 项目资金 (万元) | 实施期资金总额: | 15万元 | 年度资金总额: | 15万元 | |
| | 其中: 财政性资金 | 15万元 | 其中: 财政性资金 | 15万元 | |
| | 其他资金 | | 其他资金 | | |
| 绩效目标 | 实施期目标 | | 年度目标 | | |
| | 2021年度驻村工作队的生活补助、交通补贴及日常经费支出。 | | 2021年度驻村工作队的生活补助、交通补贴及日常经费支出。 | | |
| 年度分解目标 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标解释 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1: 驻村人员人数 | 驻村9人 | 生活补助100% | |
| | | 帮扶贫困人员人数 | 150户 | | |
| | | | | | |
| | 质量指标 | 指标1: 生活补助发放率 | 100% | | |
| | | | | | |
| | 时效指标 | 指标1: 经费到账及时率 | 100% | | |
| | | | | | |
| | 成本指标 | 指标1: 年度扶贫补贴月 | 15万元 | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1: 帮扶对象经济条件 | 明显 | | |
| | | | | | |
| | 社会效益指标 | 指标1: 党的扶贫政策落实 | 明显 | | |
| | | | | | |
| | 生态效益指标 | | | | |
| | | | | | |
| 可持续影响指标 | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1: 帮扶对象满意度 | ≥99% | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

部门预算项目绩效目标表

(2021年度)

部门名称：封丘县公安局

| 项目名称 | | 服装经费 | | | |
|--------------|-------------------|------------------|---------|-------------------|--------|
| 主管部门 | | 封丘县公安局 | | 单位名称 | 封丘县公安局 |
| 项目资金 (万元) | 实施期资金总额： | 48万元 | | 年度资金总额： | 48万元 |
| | 其中：财政性资金 | 48万元 | | 其中：财政性资金 | 48万元 |
| | 其他资金 | | | 其他资金 | |
| 绩效目标 | 实施期目标 | | | 年度目标 | |
| | 为我局306人能正常配发四季服装。 | | | 为我局306人能正常配发四季服装。 | |
| 年度分解目标 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标解释 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1：服装采购数量 | 306套 | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | 质量指标 | 指标1：服装利用率 | 合理使用 | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | 时效指标 | 指标1：采购计划完成时间 | 2021.12 | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | 成本指标 | 指标1：服装购置总成本 | 48万元 | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1：工作效率提升情况 | 有效提升 | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | 社会效益指标 | 指标1：规范化建设，提升警察形象 | 明显提高 | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | 生态效益指标 | 指标1：服装面料质地改善， | 提高 | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | 可持续影响指标 | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：直接服务对象民警满意度 | ≥100% | | |
| | | 指标2：间接服务对象社会满意度 | ≥100% | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

部门预算项目绩效目标表

（2021年度）

部门名称：封丘县公安局

| | | | | | |
|--------------|---------------------|-------------------|------------------------------|--------|--|
| 项目名称 | 交警大队专项 | | | | |
| 主管部门 | 封丘县公安局 | | 单位名称 | 封丘县公安局 | |
| 项目资金 (万元) | 实施期资金总额: | 2590万元 | 年度资金总额: | 2590万元 | |
| | 其中: 财政性资金 | 2590万元 | 其中: 财政性资金 | 2590万元 | |
| | 其他资金 | | 其他资金 | | |
| 绩效目标 | 实施期目标 | | 年度目标 | | |
| | 保证交警大队人员经费日常经费正常运行。 | | 保证交警大队人员经费日常经费正常运行。 | | |
| 年度分解目标 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标解释 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1: 交通执法办公设备采购数量 | 过塑机3台、执法记录仪80台、高拍仪6台、酒精测试仪5台 | | |
| | | 指标2: 发放工资人数 | 发放213人次 | | |
| | 质量指标 | 指标1: 采购执法办 | 100% | | |
| | | 指标2: 上岗出勤率 | 100% | | |
| | 时效指标 | 指标1: 采购执法办 | 2021.12 | | |
| | | 指标2: 工资计划完 | 2021.12 | | |
| | 成本指标 | 指标1: 执法办公用 | 590 | | |
| | | 指标2: 工资发放总 | 2000 | | |
| | | | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1: 工作效率提 | 有效提升 | |
| 社会效益指标 | | 指标1: 对保障交管 | 明显 | | |
| 生态效益指标 | | | | | |
| 可持续影响指标 | | | | | |
| | | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1: 群众满意度 | ≥100% | | |
| | | 指标2: 社会满意度 | ≥100% | | |
| | | | | | |

部门预算项目绩效目标表

(2021年度)

部门名称: 封丘县公安局

| | | | | | |
|--------------|-----------------|---------------|-----------------|--------|--|
| 项目名称 | | 拘留所大病储备金 | | | |
| 主管部门 | | 封丘县公安局 | 单位名称 | 封丘县公安局 | |
| 项目资金 (万元) | 实施期资金总额: | 1万元 | 年度资金总额: | 1万元 | |
| | 其中: 财政性资金 | 1万元 | 其中: 财政性资金 | 1万元 | |
| | 其他资金 | | 其他资金 | | |
| 绩效目标 | 实施期目标 | | 年度目标 | | |
| | 保证拘留所犯人患病后及时治疗。 | | 保证拘留所犯人患病后及时治疗。 | | |
| 年度分解目标 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标解释 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1: 在押人员数量 | 50人 | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | 质量指标 | 指标1: 大病储备金使用率 | 50% | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | 时效指标 | 指标1: 经费到账及时率 | 100% | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | 成本指标 | 指标1: 储备金总成本 | 1万元 | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1: 工作效率提升 | 有效提升 | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | 社会效益指标 | 指标1: 在押人员患病 | 明显提升 | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | 生态效益指标 | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | 可持续影响指标 | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1: 直接服务对象 | ≥100% | | |
| | | 指标2: 间接服务对象 | ≥100% | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

部门预算项目绩效目标表

（2021年度）

部门名称：封丘县公安局

| | | | | | |
|--------------|--------------|----------------|--------------|--------|--|
| 项目名称 | | 拘留所电费 | | | |
| 主管部门 | | 封丘县公安局 | 单位名称 | 封丘县公安局 | |
| 项目资金 (万元) | 实施期资金总额: | 12万元 | 年度资金总额: | 12万元 | |
| | 其中: 财政性资金 | 12万元 | 其中: 财政性资金 | 12万元 | |
| | 其他资金 | | 其他资金 | | |
| 绩效目标 | 实施期目标 | | 年度目标 | | |
| | 保证拘留所正常办公用电。 | | 保证拘留所正常办公用电。 | | |
| 年度分解目标 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标解释 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1: 电费采购数量 | 21.42万度 | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | 质量指标 | 指标1: 电费使用率 | 100% | | |
| | | 确保看守所用电 | 100% | | |
| | | | | | |
| | 时效指标 | 指标1: 经费到账及时率 | 100% | | |
| | | | | | |
| | 成本指标 | 指标1: 电费购置总成本 | 12万 | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1: 工作效率提升情况 | 有效提升 | | |
| | | | | | |
| | 社会效益指标 | 指标1: 保障办公用电 | 提升 | | |
| | | | | | |
| | 生态效益指标 | | | | |
| | | | | | |
| 可持续影响指标 | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1: 直接服务对象满意度 | ≥100% | | |
| | | 指标2: 间接服务对象满意度 | ≥100% | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

部门预算项目绩效目标表

（2021年度）

部门名称：封丘县公安局

| 项目名称 | | 拘留所给养费 | | |
|--------------|-----------------------------|-----------|--------------------------|--------|
| 主管部门 | | 封丘县公安局 | 单位名称 | 封丘县公安局 |
| 项目资金 (万元) | 实施期资金总额： | 30万元 | 年度资金总额： | 30万元 |
| | 其中：财政性资金 | 30万元 | 其中：财政性资金 | 30万元 |
| | 其他资金 | | 其他资金 | |
| 绩效目标 | 实施期目标 | | 年度目标 | |
| | 保障2021年度看拘留所嫌疑人日常生活食品及日杂用品。 | | 保障2021年度看拘留所嫌疑人日常生活食品及日杂 | |
| 年度分解目标 | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标解释 |
| 产出 指标 | 数量指标 | 指标1：在押人员数 | 50人 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | 质量指标 | 指标1：日杂用品利 | 100% | |
| | | | | |
| | | | | |
| | 时效指标 | 指标1：经费到账及 | 100% | |
| | | | | |
| | | | | |
| 成本指标 | 指标1：日杂用品购 | 30万元 | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 效益 指标 | 经济效益 指标 | 指标1：工作效率提 | 有效提升 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | 社会效益 指标 | 指标1：对保障各项 | 有效提升 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | 生态效益 指标 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 可持续影响 指标 | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 满意度 指标 | 服务对象 满意度指标 | 指标1：直接服务对 | ≥100% | |
| | | 指标2：间接服务对 | ≥100% | |
| | | | | |
| | | | | |

部门预算项目绩效目标表

（2021年度）

部门名称：封丘县公安局

| | | | | |
|--------------|-----------------|------------|-----------------|--------|
| 项目名称 | | 拘留所降温费 | | |
| 主管部门 | | 封丘县公安局 | 单位名称 | 封丘县公安局 |
| 项目资金 (万元) | 实施期资金总额： | 1万元 | 年度资金总额： | 1万元 |
| | 其中：财政性资金 | 1万元 | 其中：财政性资金 | 1万元 |
| | 其他资金 | | 其他资金 | |
| 绩效目标 | 实施期目标 | | 年度目标 | |
| | 为保证拘留所羁押人员防暑降温。 | | 为保证拘留所羁押人员防暑降温。 | |
| 年度分解目标 | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标解释 |
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1：电费采购数量 | 1.1万度 | |
| | | | | |
| | 质量指标 | 指标1：电费使用率 | 100% | |
| | | | | |
| | 时效指标 | 指标1：采购计划完成 | 2021.12 | |
| | | | | |
| | 成本指标 | 指标1：电费购置总额 | 1万元 | |
| | | | | |
| | | | | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1：在押人员防暑 | 有效提升 | |
| | | | | |
| | 社会效益指标 | 指标1：对项目单位 | 有效提升 | |
| | | | | |
| | 生态效益指标 | | | |
| 可持续影响指标 | | | | |
| | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：直接服务对象 | 100% | |
| | | 指标2：间接服务对象 | 100% | |
| | | | | |
| | | | | |

部门预算项目绩效目标表

（2021年度）

部门名称：封丘县公安局

| | | | | |
|--------------|-------------------------|-------------|-----------------------|--------|
| 项目名称 | 局机关罚没收入 | | | |
| 主管部门 | 封丘县公安局 | | 单位名称 | 封丘县公安局 |
| 项目资金 (万元) | 实施期资金总 | 235万元 | 年度资金总额: | 235万元 |
| | 其中: 财政性 资金 | 235万元 | 其中: 财政性资金 | 235万元 |
| | 其他资 | | 其他资金 | |
| 绩效目标 | 实施期目标 | | 年度目标 | |
| | 为弥补各单位办案经费不足, 保障各单位正常办案 | | 为弥补各单位办案经费不足, 保障各单位正常 | |
| 年度分解目标 | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标解释 |
| 产出 指标 | 数量指标 | 指标1: 办理罚没案件 | 1045人 | |
| | | | | |
| | 质量指标 | 指标1: 罚没案件破案 | 100% | |
| | | | | |
| | 时效指标 | 指标1: 经费到账及时 | 100% | |
| | | | | |
| | 成本指标 | 指标1: 案件破案总成 | 235万 | |
| | | | | |
| | | | | |
| 效益 指标 | 经济效益 指标 | 指标1: 工作效率提升 | 有效提升 | |
| | | | | |
| | 社会效益 指标 | 指标1: 罚没案件发生 | 明显提升 | |
| | | | | |
| | 生态效益 指标 | | | |
| 可持续影响 指标 | | | | |
| | | | | |
| 满意度 指标 | 服务对象 满意度指标 | 指标1: 直接服务对象 | 100% | |
| | | 指标2: 间接服务对象 | 100% | |
| | | | | |
| | | | | |

部门预算项目绩效目标表

(2021年度)

部门名称：封丘县公安局

| | | | | |
|--------------|-------------------------------|--------------|------------------------------|--------|
| 项目名称 | 看护队办公费 | | | |
| 主管部门 | 封丘县公安局 | | 单位名称 | 封丘县公安局 |
| 项目资金 (万元) | 实施期资金总额: | 50万元 | 年度资金总额: | 50万元 |
| | 其中: 财政性资金 | 50万元 | 其中: 财政性资金 | 50万元 |
| | 其他资金 | | 其他资金 | |
| 绩效目标 | 实施期目标 | | 年度目标 | |
| | 保障看护大队每月购买办公用品, 日杂等费, 维持正常运转。 | | 保障看护大队每月购买办公用品, 日杂等费, 维持正常运转 | |
| 年度分解目标 | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标解释 |
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1: 看护人员数量 | 50人 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | 质量指标 | 指标1: 日用杂品利用 | 100% | |
| | | | | |
| | | | | |
| | 时效指标 | 指标1: 经费到账及时 | 100% | |
| | | | | |
| | | | | |
| | 成本指标 | 指标1: 日杂、补贴 | 50万元 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1: 工作效率提升 | 有效提升 | |
| | | | | |
| | 社会效益指标 | 指标1: 保障被看护对象 | 明显提升 | |
| | | | | |
| | 生态效益指标 | | | |
| | 可持续影响指标 | | | |
| | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1: 直接服务对象 | ≥100% | |
| | | 指标2: 间接服务对象 | ≥100% | |
| | | | | |
| | | | | |

部门预算项目绩效目标表

（2021年度）

部门名称：封丘县公安局

| | | | | |
|--------------|----------------------|----------------|----------------------|--------|
| 项目名称 | 看护队员工资及保险 | | | |
| 主管部门 | 封丘县公安局 | | 单位名称 | 封丘县公安局 |
| 项目资金 (万元) | 实施期资金总额: | 147万元 | 年度资金总额: | 147万元 |
| | 其中: 财政性资金 | 147万元 | 其中: 财政性资金 | 147万元 |
| | 其他资金 | | 其他资金 | |
| 绩效目标 | 实施期目标 | | 年度目标 | |
| | 保障看护大队队员每月工资和保险及时发放。 | | 保障看护大队队员每月工资和保险及时发放。 | |
| 年度分解目标 | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标解释 |
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1: 发放工资、保险人数 | 发放50人次 | |
| | | | | |
| | 质量指标 | 指标1: 上班出勤率 | 100% | |
| | | | | |
| | 时效指标 | 指标1: 经费到账及时率 | 100% | |
| | | | | |
| 成本指标 | 指标1: 工资、保险总成 | 147万 | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1: 工作效率提升情 | 有效提升 | |
| | | | | |
| | 社会效益指标 | 保障看护队员管理水平有 | 明显提升 | |
| | | | | |
| | 生态效益指标 | | | |
| 可持续影响指标 | | | | |
| | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1: 直接服务对象满 | ≥100% | |
| | | 指标2: 间接服务对象满 | ≥100% | |
| | | | | |
| | | | | |

部门预算项目绩效目标表

（2021年度）

部门名称：封丘县公安局

| | | | | | |
|--------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------|------|--------|
| 项目名称 | | 看守所大病储备金 | | | |
| 主管部门 | | 封丘县公安局 | | 单位名称 | 封丘县公安局 |
| 项目资金 (万元) | 实施期资金总额： | 10万元 | 年度资金总额： | 10万元 | |
| | 其中：财政性资金 | 10万元 | 其中：财政性资金 | 10万元 | |
| | 其他资金 | | 其他资金 | | |
| 绩效目标 | 实施期目标 | | 年度目标 | | |
| | 保障2021年度看守所押嫌疑人患病后及时治疗。 | | 保障2021年度看守所押嫌疑人患病后及时治疗。 | | |
| 年度分解目标 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标解释 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1：在押人员数量 | 400人 | | |
| | | | | | |
| | 质量指标 | 指标1：大病储备金使用率 | 100% | | |
| | | | | | |
| | 时效指标 | 指标1：经费到账及时率 | 100% | | |
| | | | | | |
| 成本指标 | 指标1：储备金总成本 | 10万元 | | | |
| | | | | | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1：工作效率提升情况 | 有效提升 | | |
| | | | | | |
| | 社会效益指标 | 指标1：在押人员患病后及时治疗，单位管理水平提升 | 明显提升 | | |
| | | | | | |
| | 生态效益指标 | | | | |
| 可持续影响指标 | | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：直接服务对象满意度 | ≥100% | | |
| | | 指标2：间接服务对象满意度 | ≥100% | | |
| | | | | | |

部门预算项目绩效目标表

(2021年度)

部门名称：封丘县公安局

| | | | | | |
|--------------|-----------------------|------------------------------|-----------------------|--------|--|
| 项目名称 | 看守所电费 | | | | |
| 主管部门 | 封丘县公安局 | | 单位名称 | 封丘县公安局 | |
| 项目资金 (万元) | 实施期资金总额： | 36万元 | 年度资金总额： | 36万元 | |
| | 其中：财政性资金 | 36万元 | 其中：财政性资金 | 36万元 | |
| | 其他资金 | | 其他资金 | | |
| 绩效目标 | 实施期目标 | | 年度目标 | | |
| | 保障看守所全年电力正常使用，办公正常进行。 | | 保障看守所全年电力正常使用，办公正常进行。 | | |
| 年度分解目标 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标解释 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1：电费采购数量 | 64.28万度 | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | 质量指标 | 指标1：电费使用率 | 100% | | |
| | | 保障看守所用电 | 100% | | |
| | | | | | |
| | 时效指标 | 指标1：经费到账及时率 | 100% | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | 成本指标 | 指标1：电费购置总成本 | 36万元 | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1：工作效率提升情 | 有效提升 | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | 社会效益指标 | 指标1：在押人员羁押期间有效防暑降温，保障办公用电情况。 | 明显提升 | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | 生态效益指标 | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | 可持续影响指标 | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：直接服务对象满意度 | ≥100% | | |
| | | 指标2：间接服务对象满意度 | ≥100% | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

部门预算项目绩效目标表

（2021年度）

部门名称：封丘县公安局

| | | | | | |
|--------------|----------------------------|----------------|----------------------------|---------|--------|
| 项目名称 | | 看守所给养费 | | | |
| 主管部门 | | 封丘县公安局 | | 单位名称 | 封丘县公安局 |
| 项目资金 (万元) | 实施期资金总额: | 117.7万元 | 年度资金总额: | 117.7万元 | |
| | 其中: 财政性资金 | 117.7万元 | 其中: 财政性资金 | 117.7万元 | |
| | 其他资金 | | 其他资金 | | |
| 绩效目标 | 实施期目标 | | 年度目标 | | |
| | 保障2021年度看守所嫌疑人日常生活食品及日杂用品。 | | 保障2021年度看守所嫌疑人日常生活食品及日杂用品。 | | |
| 年度分解目标 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标解释 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 在押人员数量 | 400人 | | |
| | | | | | |
| | 质量指标 | 指标1: 日杂用品利用率 | 100% | | |
| | | | | | |
| | 时效指标 | 指标1: 经费到账及时性 | 100% | | |
| | | | | | |
| 成本指标 | 指标1: 日杂用品购置总成本 | 117.7万元 | | | |
| | | | | | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1: 工作效率提升情况 | 有效提升 | | |
| | | | | | |
| | 社会效益指标 | 生活、日用品保障, 促进在 | 明显提升 | | |
| | | | | | |
| | 生态效益指标 | | | | |
| 可持续影响指标 | | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1: 直接服务对象满意度 | ≥100% | | |
| | | 指标2: 间接服务对象满意度 | ≥100% | | |
| | | | | | |

部门预算项目绩效目标表

(2021年度)

部门名称：封丘县公安局

| | | | | | |
|--------------|-----------------------|---------------------------------|-----------------------|--------|--|
| 项目名称 | 看守所降温费 | | | | |
| 主管部门 | 封丘县公安局 | | 单位名称 | 封丘县公安局 | |
| 项目资金 (万元) | 实施期资金总额: | 5万元 | 年度资金总额: | 5万元 | |
| | 其中: 财政性资金 | 5万元 | 其中: 财政性资金 | 5万元 | |
| | 其他资金 | | 其他资金 | | |
| 绩效目标 | 实施期目标 | | 年度目标 | | |
| | 保障2021年度看守所嫌疑人暑期防暑降温。 | | 保障2021年度看守所嫌疑人暑期防暑降温。 | | |
| 年度分解目标 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标解释 | |
| 产出 指标 | 数量指标 | 指标1: 看守所降温费 | 5.5万度 | | |
| | | 指标2: 在押人数 | 400人 | | |
| | 质量指标 | 指标1: 电费使用情况 | 100% | | |
| | | | | | |
| | 时效指标 | 指标1: 经费到账及时率 | 100% | | |
| | | | | | |
| | 成本指标 | 指标1: 降温费购置总成本 | 5万 | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | 效益 指标 | 经济效益 指标 | 指标1: 工作效率提升情况 | 有效提升 | |
| 社会效益 指标 | | 指标1: 在押人员防暑降温对项目单位业务管理水平的提升或影响程 | 中暑有效下降 | | |
| 生态效益 指标 | | | | | |
| 可持续影响 指标 | | | | | |
| | | | | | |
| 满意度 指标 | 服务对象 满意度指标 | 指标1: 直接服务对象满意度 | ≥100% | | |
| | | 指标2: 间接服务对象满意度 | ≥100% | | |
| | | | | | |

部门预算项目绩效目标表

(2021年度)

部门名称：封丘县公安局

| | | | | | |
|--------------|--------------------|--------------|--------------------|--------|--|
| 项目名称 | 看守所医生工资 | | | | |
| 主管部门 | 封丘县公安局 | | 单位名称 | 封丘县公安局 | |
| 项目资金 (万元) | 实施期资金总额: | 6万元 | 年度资金总额: | 6万元 | |
| | 其中: 财政性资金 | 6万元 | 其中: 财政性资金 | 6万元 | |
| | 其他资金 | | 其他资金 | | |
| 绩效目标 | 实施期目标 | | 年度目标 | | |
| | 保障看守所值班医生工资补助及时发放。 | | 保障看守所值班医生工资补助及时发放。 | | |
| 年度分解目标 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标解释 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1: 发放补助人数 | 发放10人次 | | |
| | | 指标2: 每人每年 | 1.66万元 | | |
| | 质量指标 | 指标1: 上班出勤率 | 100% | | |
| | | | | | |
| | 时效指标 | 指标1: 发放及时率 | 100% | | |
| | | | | | |
| | 成本指标 | 指标1: 工资补助总金额 | 6万元 | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1: 工作效率提升情况 | 有效提升 | |
| | | | | | |
| 社会效益指标 | | 指标1: 对医生补助进行 | 有效提升 | | |
| | | | | | |
| 生态效益指标 | | | | | |
| | | | | | |
| 可持续影响指标 | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1: 直接服务对象满 | 100% | | |
| | | 指标2: 间接服务对象满 | 100% | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

部门预算项目绩效目标表

(2021年度)

部门名称：封丘县公安局

| | | | | | |
|--------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|--------|--|
| 项目名称 | 看守所占地租赁费 | | | | |
| 主管部门 | 封丘县公安局 | | 单位名称 | 封丘县公安局 | |
| 项目资金 (万元) | 实施期资金总额： | 10.6万元 | 年度资金总额： | 10.6万元 | |
| | 其中：财政性资金 | 10.6万元 | 其中：财政性资金 | 10.6万元 | |
| | 其他资金 | | 其他资金 | | |
| 绩效目标 | 实施期目标 | | 年度目标 | | |
| | 及时支付看守所租赁土地款，保障看守所正常办公。 | | 及时支付看守所租赁土地款，保障看守所正常办公。 | | |
| 年度分解目标 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标解释 | |
| 产出 指标 | 数量指标 | 指标1：租赁面积 | 53亩 | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | 质量指标 | 指标1：租赁费使用率 | 100% | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | 时效指标 | 指标1：经费到账及时率 | 100% | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | 成本指标 | 指标1：土地租赁总成本 | 10.6万元 | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 效益 指标 | 经济效益 指标 | 指标1：工作效率提升情况 | 有效提升 | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | 社会效益 指标 | 指标1：对项目单位业务管理水平的提升或影响程度 | 有效提升 | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | 生态效益 指标 | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | 可持续影响 指标 | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 满意度 指标 | 服务对象 满意度指标 | 指标1：直接服务对象满意度 | ≥100% | | |
| | | 指标2：间接服务对象满意度 | ≥100% | | |
| | | | | | |

部门预算项目绩效目标表

(2021年度)

部门名称：封丘县公安局

| 项目名称 | | 取消收费补助 | | | | |
|--------------|----------------------------|---------------------|---------------------------|------|--------|--|
| 主管部门 | | 封丘县公安局 | | 单位名称 | 封丘县公安局 | |
| 项目资金 (万元) | 实施期资金总额： | 8万元 | 年度资金总额： | 8万元 | | |
| | 其中：财政性资金 | 8万元 | 其中：财政性资金 | 8万元 | | |
| | 其他资金 | | 其他资金 | | | |
| 绩效目标 | 实施期目标 | | 年度目标 | | | |
| | 保障户政科取消收费后正常办公费，弥补户政科经费不足。 | | 保障户政科取消收费后正常办公费，弥补户政科经费不足 | | | |
| 年度分解目标 | | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标解释 | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1：户口本临时身 | 100000本 | | | |
| | | 指标2：保障户政正 常工作人员数 | 8人 | | | |
| | 质量指标 | 指标1：户口本临时身 | 100% | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | 时效指标 | 指标1：经费到账及时 | 100% | | | |
| | | | | | | |
| | 成本指标 | 指标1：户口本临时身 | 8万 | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1：工作效率提升 | 有效提升 | | |
| | | | | | | |
| 社会效益指标 | | 指标1：对保障户政业 | 有效提升 | | | |
| | | | | | | |
| 生态效益指标 | | | | | | |
| | | | | | | |
| 可持续影响指标 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 指标1：直接服务对象 | ≥100% | | | |
| | | 指标2：间接服务对象 | ≥100% | | | |
| | | | | | | |

部门预算项目绩效目标表

（2021年度）

部门名称：封丘县公安局

| | | | | |
|--------------|----------------------|----------------|----------------------|--------|
| 项目名称 | | 森林公安辅警工资及保险 | | |
| 主管部门 | | 封丘县公安局 | 单位名称 | 封丘县公安局 |
| 项目资金 (万元) | 实施期资金总额: | 28.2万元 | 年度资金总额: | 28.2万元 |
| | 其中: 财政性资金 | 28.2万元 | 其中: 财政性资金 | 28.2万元 |
| | 其他资金 | | 其他资金 | |
| 绩效目标 | 实施期目标 | | 年度目标 | |
| | 为保证森林辅警及时缴纳各项保险发放工资。 | | 为保证森林辅警及时缴纳各项保险发放工资。 | |
| 年度分解目标 | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标解释 |
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1: 发放工资、保险人数 | 发放10人次 | |
| | | 每年每人 | 2.82万 | |
| | | | | |
| | 质量指标 | 指标1: 上班出勤率 | 100% | |
| | | | | |
| | 时效指标 | 指标1: 经费到账率 | 100% | |
| | | | | |
| | 成本指标 | 指标1: 工资发放率 | 28.2万元 | |
| | | | | |
| | | | | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1: 工作效率提升 | 有效提升 | |
| | | | | |
| | 社会效益指标 | 指标1: 对保障各项 | 有效提升 | |
| | | | | |
| | 生态效益指标 | | | |
| | 可持续影响指标 | | | |
| | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1: 直接服务对象 | ≥100% | |
| | | 指标2: 间接服务对象 | ≥100% | |
| | | | | |

部门预算项目绩效目标表

(2021年度)

部门名称：封丘县公安局

| | | | | | |
|--------------|---------------------------|----------------|-------------------------|--------|--|
| 项目名称 | 特勤、巡防、监控员工资及保险 | | | | |
| 主管部门 | 封丘县公安局 | | 单位名称 | 封丘县公安局 | |
| 项目资金 (万元) | 实施期资金总额: | 658万元 | 年度资金总额: | 658万元 | |
| | 其中: 财政性资金 | 658万元 | 其中: 财政性资金 | 658万元 | |
| | 其他资金 | | 其他资金 | | |
| 绩效目标 | 实施期目标 | | 年度目标 | | |
| | 保障全局特勤、巡防、监控员每月工资和保险及时发放。 | | 保障全局特勤、巡防、监控员每月工资和保险及时发 | | |
| 年度分解目标 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标解释 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1: 发放工资、保险人数 | 发放235人次 | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | 质量指标 | 指标1: 上班出勤率 | 100% | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | 时效指标 | 指标1: 经费到账及时率 | 100% | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | 成本指标 | 指标1: 工资、补助总成本 | 658万 | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1: 工作效率提升情况 | 有效提升 | | |
| | | | | | |
| | 社会效益指标 | 员积极开展工作, 促进公共 | 有效提升 | | |
| | | | | | |
| | 生态效益指标 | | | | |
| | 可持续影响指标 | | | | |
| | | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1: 直接服务对象满意度 | ≥100% | | |
| | | 指标2: 间接服务对象满意度 | ≥100% | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

部门预算项目绩效目标表

（2021年度）

部门名称：封丘县公安局

| | | | | | |
|--------------|---------------|------------|---------------|----------|--|
| 项目名称 | 涉密项目，按规定不予公开 | | | | |
| 主管部门 | 封丘县公安局 | | 单位名称 | 封丘县公安局 | |
| 项目资金 (万元) | 实施期资金总额： | 1167万元 | 年度资金总额： | 1167万元 | |
| | 其中：财政性资金 | 1167万元 | 其中：财政性资金 | 1167万元 | |
| | 其他资金 | | 其他资金 | | |
| 绩效目标 | 实施期目标 | | 年度目标 | | |
| | 涉密项目，按规定不予公开。 | | 涉密项目，按规定不予公开。 | | |
| 年度分解目标 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标解释 | |
| 产出 指标 | 数量指标 | 按规定不予公开。 | 按规定不予公开。 | | |
| | | | | | |
| | 质量指标 | 按规定不予公开。 | 按规定不予公开。 | | |
| | | | | | |
| | 时效指标 | 按规定不予公开。 | 按规定不予公开。 | | |
| | | | | | |
| | 成本指标 | 按规定不予公开。 | 按规定不予公开。 | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | 效益 指标 | 经济效益 指标 | 按规定不予公开。 | 按规定不予公开。 | |
| | | | | | |
| 社会效益 指标 | | 按规定不予公开。 | 按规定不予公开。 | | |
| | | | | | |
| 生态效益 指标 | | 按规定不予公开。 | 按规定不予公开。 | | |
| | | | | | |
| 可持续影响 指标 | | 按规定不予公开。 | 按规定不予公开。 | | |
| | | | | | |
| 满意度 指标 | 服务对象 满意度指标 | 按规定不予公开。 | 按规定不予公开。 | | |
| | | | | | |

部门预算项目绩效目标表

(2021年度)

部门名称：封丘县公安局

| | | | | | |
|--------------|-------------------|-------------------------------|-------------------|------|--------|
| 项目名称 | | 一村一警服装费 | | | |
| 主管部门 | | 封丘县公安局 | | 单位名称 | 封丘县公安局 |
| 项目资金 (万元) | 实施期资金总额： | 21万元 | 年度资金总额： | 21万元 | |
| | 其中：财政性资金 | 21万元 | 其中：财政性资金 | 21万元 | |
| | 其他资金 | | 其他资金 | | |
| 绩效目标 | 实施期目标 | | 年度目标 | | |
| | 为一村一警人员能正常配发四季服装。 | | 为一村一警人员能正常配发四季服装。 | | |
| 年度分解目标 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标解释 | |
| 产出 指标 | 数量指标 | 指标1：服装采购数量 | 105套 | | |
| | | 一村一警人数 | 105人 | | |
| | | | | | |
| | 质量指标 | 指标1：服装利用率 | 100% | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | 时效指标 | 指标1：经费到账及时 | 100% | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | 成本指标 | 指标1：服装购置总成 | 21万 | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 效益 指标 | 经济效益 指标 | 指标1：工作效率提升情况 | 有效提升 | | |
| | 社会效益 指标 | 指标1：提高警队正规化，提升一村一警形象，促进公共服务效率 | 明显提升 | | |
| | 生态效益 指标 | 指标1：服装面料质地改善，环保 | 提高 | | |
| | 可持续影响 指标 | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 满意度 指标 | 服务对象 满意度指标 | 指标1：直接服务对象满意度 | ≥100% | | |
| | | 指标2：间接服务对象满意度 | ≥100% | | |
| | | | | | |

部门预算项目绩效目标表

(2021年度)

部门名称：封丘县公安局

| | | | | | |
|--------------|--------------------|----------------------|--------------------|--------|--|
| 项目名称 | 一村一警三险费用 | | | | |
| 主管部门 | 封丘县公安局 | | 单位名称 | 封丘县公安局 | |
| 项目资金 (万元) | 实施期资金总额: | 87.5万元 | 年度资金总额: | 87.5万元 | |
| | 其中: 财政性资金 | 87.5万元 | 其中: 财政性资金 | 87.5万元 | |
| | 其他资金 | | 其他资金 | | |
| 绩效目标 | 实施期目标 | | 年度目标 | | |
| | 为保证一村一警人员及时缴纳各项保险。 | | 为保证一村一警人员及时缴纳各项保险。 | | |
| 年度分解目标 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标解释 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1: 缴纳保险人数 | 105人 | | |
| | | 指标1: 缴纳保险人数 | 105人 | | |
| | 质量指标 | 指标1: 上班出勤率 | 100% | | |
| | | | | | |
| | 时效指标 | 指标1: 经费到账及时率 | 100% | | |
| | | | | | |
| | 成本指标 | 指标1: 缴纳保险总成本 | 87.5万元 | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1: 工作效率提升性 | 有效提升 | |
| | | | | | |
| 社会效益指标 | | 指标1: 一村一警巡逻对犯罪行为有效下降 | | | |
| | | | | | |
| 生态效益指标 | | | | | |
| | | | | | |
| 可持续影响指标 | | | | | |
| | | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1: 直接服务对象满意度 | ≥100% | | |
| | | 指标2: 间接服务对象满意度 | ≥100% | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

部门预算项目绩效目标表

（2021年度）

部门名称：封丘县公安局

| 项目名称 | 追加公用专项 | | | |
|--------------|-----------------------------------|---------------|-----------------------------|--------|
| 主管部门 | 封丘县公安局 | | 单位名称 | 封丘县公安局 |
| 项目资金 (万元) | 实施期资金总额： | 21.3万元 | 年度资金总额： | 21.3万元 |
| | 其中：财政性资金 | 21.3万元 | 其中：财政性资金 | 21.3万元 |
| | 其他资金 | | 其他资金 | |
| 绩效目标 | 实施期目标 | | 年度目标 | |
| | 为弥补各单位办案经费不足，保障2021年各单位公安执法活动正常运转 | | 为弥补各单位办案经费不足，保障2021年各单位公安执法 | |
| 年度分解目标 | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标解释 |
| 产出 指标 | 数量指标 | 指标1：发案数量 | 50起 | |
| | | | | |
| | 质量指标 | 指标1：经费到账率 | 100% | |
| | | | | |
| | 时效指标 | 指标1：经费及时率 | 100% | |
| | | | | |
| | 成本指标 | 指标1：案件侦破总成本 | 21.3万元 | |
| | | | | |
| | | | | |
| 效益 指标 | 经济效益 指标 | 指标1：工作效率提升情况 | 有效提升 | |
| | | | | |
| | 社会效益 指标 | 指标1：案件发生率下降,社 | 明显提升 | |
| | | | | |
| | 生态效益 指标 | | | |
| | | | | |
| 可持续影响 指标 | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 满意度 指标 | 服务对象 满意度指标 | 指标1：直接服务对象满意度 | ≥100% | |
| | | 指标2：间接服务对象满意度 | ≥100% | |
| | | | | |
| | | | | |

部门预算项目绩效目标表

（2021年度）

部门名称：封丘县公安局

| | | | | | |
|--------------|-----------------------------|---------------|-------------------------------|--------|--|
| 项目名称 | 大要案专项 | | | | |
| 主管部门 | 封丘县公安局 | | 单位名称 | 封丘县公安局 | |
| 项目资金 (万元) | 实施期资金总额： | 50万元 | 年度资金总额： | 50万元 | |
| | 其中：财政性资金 | 50万元 | 其中：财政性资金 | 50万元 | |
| | 其他资金 | | 其他资金 | | |
| 绩效目标 | 实施期目标 | | 年度目标 | | |
| | 封丘县境内发生重大要案后，保障破案过程中产生的各项费用 | | 封丘县境内发生重大要案后，保障破案过程中产生的各项费用，及 | | |
| 年度分解目标 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标解释 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1：办理大要案数 | 8起 | | |
| | | | | | |
| | 质量指标 | 指标1：大要案破案率 | 100% | | |
| | | | | | |
| | 时效指标 | 经费到账及时率 | 100% | | |
| | | | | | |
| | 成本指标 | 指标1：大要案侦破总费用 | 50万元 | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1：挽回经济损失 | 0万元 | |
| | | | | | |
| 社会效益指标 | | 指标1：大要案发生率 | 明显 | | |
| | | | | | |
| 生态效益指标 | | | | | |
| | | | | | |
| 可持续影响指标 | | | | | |
| | | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：直接服务对象满意度 | ≥100% | | |
| | | 指标2：间接服务对象满意度 | ≥100% | | |
| | | | | | |

部门预算项目绩效目标表

(2021年度)

部门名称：封丘县公安局

| 项目名称 | | 禁毒专项 | | | |
|--------------|------------------------|-------------------|------------------------|--------|--|
| 主管部门 | 封丘县公安局 | | 单位名称 | 封丘县公安局 | |
| 项目资金 (万元) | 实施期资金总额： | 17万元 | 年度资金总额： | 17万元 | |
| | 其中：财政性资金 | 17万元 | 其中：财政性资金 | 17万元 | |
| | 其他资金 | | 其他资金 | | |
| 绩效目标 | 实施期目标 | | 年度目标 | | |
| | 封丘县全县境内禁毒工作顺利开展，打击涉毒案件 | | 封丘县全县境内禁毒工作顺利开展，打击涉毒案件 | | |
| 年度分解目标 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标解释 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1：查处毒品数量 | 0.08克 | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | 质量指标 | 指标1：毒品查处破案率 | 100% | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | 时效指标 | 指标1：经费到账及时率 | 100% | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | 成本指标 | 指标1：办理毒品案件成本 | 17万元 | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1：工作效率提升情况 | 有效提升 | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | 社会效益指标 | 指标1：毒品案发生率下降，社会治安 | 明显下降 | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | 生态效益指标 | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | 可持续影响指标 | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：直接服务对象满意度 | ≥100% | | |
| | | 指标2：间接服务对象满意度 | ≥100% | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

部门预算项目绩效目标表

（2021年度）

部门名称：封丘县公安局

| 项目名称 | 交通设施专项 | | | |
|--------------|------------------------------|--------------|----------------------------|--------|
| 主管部门 | 封丘县公安局 | | 单位名称 | 封丘县公安局 |
| 项目资金 (万元) | 实施期资金总额: | 450万元 | 年度资金总额: | 450万元 |
| | 其中: 财政性资金 | 450万元 | 其中: 财政性资金 | 450万元 |
| | 其他资金 | | 其他资金 | |
| 绩效目标 | 实施期目标 | | 年度目标 | |
| | 保障封丘县境内35处信号灯、划线、电子警察交通设施建设, | | 保障封丘县境内35处信号灯、划线、电子警察交通设施建 | |
| 年度分解目标 | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标解释 |
| 产出指标 | 数量指标 | 交通执法设施设备采 | 35套 | |
| | | | | |
| | 质量指标 | 采购交通执法设施设备 | 100% | |
| | | 采购交通执法设施设备 | 100% | |
| | 时效指标 | 指标1: 采购计划完成时 | 2021.12 | |
| | | | | |
| 成本指标 | 标1: 采购装备设备总成 | 450万 | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1: 工作效率提升情 | 有效提升 | |
| | | | | |
| | 社会效益指标 | 管理水平有效提升, 促 | 有效提升 | |
| | | | | |
| | 生态效益指标 | 交通秩序, 减少污染排放 | 明显 | |
| | | | | |
| 可持续影响指标 | 促进交通管理事业持续 | 有效促进 | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 1: 直接服务对象群众满 | ≥100% | |
| | | 2: 间接服务对象社会满 | ≥100% | |
| | | | | |
| | | | | |

部门预算项目绩效目标表

(2021年度)

部门名称：封丘县公安局

| | | | | | |
|--------------|-------------------------------|----------------|-------------------------------|---------|--|
| 项目名称 | 世纪大道文化路划线专项 | | | | |
| 主管部门 | 封丘县公安局 | | 单位名称 | 封丘县公安局 | |
| 项目资金 (万元) | 实施期资金总额: | 47.84万元 | 年度资金总额: | 47.84万元 | |
| | 其中: 财政性资金 | 47.84万元 | 其中: 财政性资金 | 47.84万元 | |
| | 其他资金 | | 其他资金 | | |
| 绩效目标 | 实施期目标 | | 年度目标 | | |
| | 保障封丘县世纪大道、文化路划线交通设施, 保证全县交通畅通 | | 保障封丘县世纪大道、文化路划线交通设施, 保证全县交通畅通 | | |
| 年度分解目标 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标解释 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1: 道路划线设施采购数 | 17083.45m ² | | |
| | | | | | |
| | 质量指标 | 指标1: 道路划线利用率 | 100% | | |
| | | | | | |
| | 时效指标 | 指标1: 经费到账及时率 | 100% | | |
| | | | | | |
| | 成本指标 | 指标1: 道路划线总成本 | 47.84万元 | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1: 工作效率提升情况 | 有效提升 | |
| | | | | | |
| 社会效益指标 | | 畅通, 促进文明交通服务效 | 有效提升 | | |
| | | | | | |
| 生态效益指标 | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1: 直接服务对象满意度 | ≥100% | | |
| | | 指标2: 间接服务对象满意度 | ≥100% | | |
| | | | | | |

部门（单位）整体绩效目标表

（2021年度）

| | | | | |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 部门（单位）名称 | | 封丘县公安局 | | |
| 年度履职目标 | 目标1：继续深入打击多发性侵财犯罪专项斗争 目标2：继续深入开展扫黑除恶专项斗争。 目标3：全力打击电信网络新型违法犯罪、强化信访维稳 | | | |
| 年度主要任务 | 任务名称 | 主要内容 | | |
| | 目标1： | 继续深入打击多发性侵财犯罪专项斗争 | | |
| | 目标2： | 继续深入开展扫黑除恶专项斗争。 | | |
| | 目标3： | 全力打击电信网络新型违法犯罪、强化信访维稳 | | |
| 预算情况 | 年度部门预算总额（万元） | | 11938.53 | |
| | 1、资金来源：（1）财政性资金 | | 11938.53 | |
| | （2）其他资金 | | | |
| | 2、资金结构：（1）基本支出 | | 6068.39 | |
| | （2）项目支出 | | 5870.14 | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值说明 |
| 投入管理指标 | 工作目标管理 | 年度履职目标相关性 | 相关且合理 | 1. 年度履职目标是否符合国家、省、市委市政府战略部署和发展规划，与国家、省、市宏观政策、行业政策一致；2. 年度履职目标是否与部门（单位）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（单位）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（单位）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（单位）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（单位）年度的任务数或计划数相对应。 |
| | 预算和财务管理 | 预算编制完整性 | 完整 | 1. 部门（单位）所有收入是否全部纳入部门（单位）预算；2. 部门（单位）支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门（单位）预算管理。 |
| | | 专项资金细化率 | 100% | 专项资金细化率=（已细化到具体县区和承担单位的资金数/部门（单位）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 | 100% | 预算执行率=(预算完成数/预算数)×100%。预算完成数指部门(单位)实际执行的预算数;预算数指财政部门批复的本年度部门(单位)的(调整)预算数。 |
| | | 预算调整率 | ≦5% | 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(单位)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 | 0 | 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(单位)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(单位)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 | 100% | 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 | 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。 |
| 投入管理指标 | 预算和财务管理 | 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(单位)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.是否建立资产台账,资产报表数据与会计账簿数据是否相符;2.新增资产是否符合规定程序和规定标准;3.资产对外使用(出租等)、资产处置事项是否按规定报批;4.资产收益是否及时足额上交财政。 |

| | | | | |
|---------|----------|------------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------|
| 投入管理指标 | 绩效管理 | 事前评估完成率 | 100% | 部门（单位）按要求实施事前评估的项目数量占应实施绩效评估项目总数的比重。部门（单位）事前评估完成率=已完成事前评估项目数量/部门（单位）应事前评估项目总数*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（单位）绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门（单位）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（单位）绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门（单位）项目总数*100% |
| | | 部门评价完成率 | 100% | 部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门评价完成率=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、部门评价、财政评价结果应用情况。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 | 继续深入打击多发性侵财犯罪专项 | ≥100% | 分项具体列示本部门（单位）重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。 |
| | | 继续深入开展扫黑除恶专项斗争。 | ≥100% | |
| | | 信网络新型违法犯罪、强化信访维稳 | ≥100% | |
| | 履职目标实现 | 继续深入打击多发性侵财犯罪专项 | ≥100% | 分项具体列示本部门（单位）年度工作目标达成情况，相关情况应予以细化、量化表述。 |
| | | 继续深入开展扫黑除恶专项斗争。 | ≥100% | |
| | | 信网络新型违法犯罪、强化信访维稳 | 100% | |
| | 履职效益 | 全县治安秩序良好、发案有效下降 | 明显 | 反映部门（单位）履职对经济社会发展等所带来的社会效益、经济效益、生态效益等。可根据部门（单位）实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。 |
| | | 经济效益 | ≥50万元 | |
| | 效益指标 | 满意度 | 社会公众满意度 | ≥95% |
| 服务对象满意度 | | | ≥95% | |