

封丘县公安局
2022 年度部门预算

二〇二二年五月

目 录

第一部分 封丘公安局概况

一、主要职责

二、部门所属预算单位构成情况

第二部分 封丘县公安局2022 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 2022年封丘县公安局部门预算公开套表

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、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出预算表

六、一般公共预算基本支出表

七、支出经济分类汇总表

八、一般公共预算“三公”经费预算表

九、政府性基金预算支出预算表

十、项目支出预算表

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表

第一部分

封丘县公安局概况

一、主要职责

封丘县公安局为主管全县公安工作的县政府职能部门。主要职责是：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。组织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等，承办县委、县政府和市公安局交办的其他工作。

二、封丘县公安局部门所属预算单位构成情况

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

第二部分

封丘县公安局 2022 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

封丘县公安局 2022 年收入总计 11587.28 万元，支出总计 11587.28 万元，与 2021 年预算相比，收入减少 351.25 万元，减少 2.94%。主要原因：道路交通管理处罚数额减少。支出减少 351.25 万元，减少 2.94%。主要原因：道路交通管理项目预算减少。

二、收入预算总体情况说明

封丘县公安局 2022 年收入合计 11587.28 万元，其中：一般公共预算 11587.28 万元；政府性基金收入 0 万元；其他收入 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

封丘县公安局 2022 年支出合计 11587.28 万元，其中：基本支出 5958.83 万元，占 51.43%；项目支出 5628.45 万元，占 48.57%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

封丘县公安局 2022 年一般公共预算收支预算 11587.28 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2021 年相比，一般公共预算收支预算减少 351.25 万元，减少 2.94%，主要原因：工资福利支出和道路交通管理项目预算减少。2022 年政府性基金收支预算与 2021 年一致。

五、一般公共预算支出情况说明

封丘县公安局 2022 年一般公共预算支出年初预算为 11587.28 万元，其中：基本支出 5958.83 万元，占 51.43%；项目支出 5628.45 万元，占 48.57%。主要用于以下方面：公共安全（类）支出 10383.4 万元，占 89.61%，社会保障和就业（类）支出 676.42 万元，占 5.84%，卫生健康（类）支出 217.79 万元，占 1.88%，住房保障（类）支出 309.67 万元，占 2.67%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

封丘县公安局 2022 年一般公共预算基本支出年初预算为 5958.83 万元。其中：人员经费支出 4846.43 万元，占 81.33%；公用经费支出 1112.4 万元，占 18.67%。

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。我部门《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。

封丘县公安局 2022 年按部门预算经济分类，主要包括：基本工资 1446.04 万元、津贴补贴 2146.24 万元、奖金 121.82 万元、绩效工资 1.96 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 834.67 万元、医疗保险缴费 217.79 万元、其他社会保障缴费 174.14 万元、住房

公积金 309.67 万元、离休费 20.66 万元、生活补助 30.44 万元、其他工资福利支出 1618.70 万元；办公费 1641.08 万元、印刷费 20.00 万元、邮电费 30.00 万元、差旅费 599.00 万元、维修(护)费 659.50 万元、租赁费 55.30 万元、被装购置费 104.00 万元、委托业务费 91.00 万元、工会经费 61.99 万元、福利费 77.49 万元、公务用车运行维护费 484.50 万元、公务接待费 2.50 万元、其他交通费用 218.71 万元、电费 54.00 万元、其他商品和服务支出 0.01 万元、办公设备购置 534.07 万元、专用材料费 32.00 万元。

八、“三公”经费支出情况说明

封丘县公安局 2022 年“三公”经费预算为 487 万元。2022 年“三公”经费支出预算数与 2021 年预算数保持一致。

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。2022 年预算数与 2021 年保持一致。

(二) 公务接待费 2.5 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，2022 年预算数与 2021 年保持一致。

(三) 公务用车购置及运行费 484.5 万元，其中，公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 484.5 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。2022 年公务用车购置费及公务用车运行维护费预算

数均与2021年保持一致。

九、政府性基金预算支出情况说明

我部门 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，年初预算为 0 万元。

十、国有资本经营预算支出情况说明

我部门 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，年初预算为 0 万元。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

封丘县公安局2022年机关运行经费支出预算1112.4万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要的办公费、邮电费、委托业务费、印刷费、差旅费等支出。

（二）政府采购支出情况

2022年政府采购预算安排5908.76万元，其中：政府采购货物预算5537.44万元、政府采购工程预算131.17万元、政府采购服务预算240.15万元。

（三）绩效目标设置情况及预算绩效管理工作开展情况说明

封丘县公安局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，预期达到的社会效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

2021年,我单位对27个项目进行了预算绩效评价，涉及资金

5870.14万元。2022年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为11587.28万元，其中人员经费支出4846.43万元，公用经费支出1112.4万元，支出项目共36个，支出总额5628.45万元，其中预算支出100万元及100万元以上项目9个，支出总额4911.27万元。2022年我部门拟组织对36个项目进行预算绩效评价，涉及资金5628.45万元。我部门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年末，我局共有车辆91辆，其中：执法执勤用车91辆、单价50万元以上通用设备6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

封丘县公安局2022年负责管理的专项转移支付项目共有7项1082万元，因涉密不予公开。

（六）关于预算部门构成说明

2022年封丘县公安局按照县财政预算公开要求，将所属预算单位全部纳入预算公开范围。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指县级财政当年拨付的资金；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、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：2022年封丘县公安局部门预算公开套表

2022年部门收支预算表

部门名称：封丘县公安局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	11,587.28	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	8,722.28	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	10,383.40
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	676.42
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	217.79
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	309.67
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	11,587.28	本年支出合计	11,587.28
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	11,587.28	支出总计	11,587.28

2022年部门支出预算表

部门名称：封丘县公安局

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（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	对个人和家庭补助	商品和服务支出		资本性支出						
				合计	11,587.28	5,958.83	4,795.33	51.10	1,112.40		5,628.45	4,546.45	1,082.00
			013	封丘县公安局	11,587.28	5,958.83	4,795.33	51.10	1,112.40		5,628.45	4,546.45	1,082.00
204	02	01		行政运行	10,383.40	4,842.45	3,716.06	13.99	1,112.40		5,540.95	4,458.95	1,082.00
208	05	01		行政单位离退休	6.67	6.67		6.67					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	634.67	547.17	547.17				87.50	87.50	
208	08	01		死亡抚恤	30.44	30.44		30.44					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	4.64	4.64	4.64						
210	11	01		行政单位医疗	217.79	217.79	217.79						
221	02	01		住房公积金	309.67	309.67	309.67						

2022年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	金额	项目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	11,587.28	一、本年支出	11,587.28	11,587.28	8,722.28		
（一）一般公共预算拨款	11,587.28	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	8,722.28	（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	10,383.40	10,383.40	7,518.40		
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	676.42	676.42	676.42		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	217.79	217.79	217.79		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出					
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探信息等支出					
		（十六）商业服务业等支出					
		（十七）金融支出					
		（十九）援助其他地区支出					
		（二十）自然资源海洋气象等支出					
		（二十一）住房保障支出	309.67	309.67	309.67		
		（二十二）粮油物资储备支出					
		（二十三）国有资本经营预算					
		（二十四）灾害防治及应急管理					
		（二十七）预备费					
		（二十九）其他支出					
		（三十）转移性支出					
		（三十一）债务还本支出					
		（三十二）债务付息支出					
		（三十三）债务发行费用支出					
		（三十四）抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计：	11,587.28	支出合计	11,587.28	11,587.28	8,722.28		

2022年一般公共预算支出预算表

部门名称：封丘县公安局

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（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	对个人和家庭补助	商品和服务支出		资本性支出						
				合计	11,587.28	5,958.83	4,795.33	51.10	1,112.40		5,628.45	4,546.45	1,082.00
			013	封丘县公安局	11,587.28	5,958.83	4,795.33	51.10	1,112.40		5,628.45	4,546.45	1,082.00
204	02	01		行政运行	10,383.40	4,842.45	3,716.06	13.99	1,112.40		5,540.95	4,458.95	1,082.00
208	05	01		行政单位离退休	6.67	6.67		6.67					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	634.67	547.17	547.17				87.50	87.50	
208	08	01		死亡抚恤	30.44	30.44		30.44					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	4.64	4.64	4.64						
210	11	01		行政单位医疗	217.79	217.79	217.79						
221	02	01		住房公积金	309.67	309.67	309.67						

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：封丘县公安局

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				5,958.83	4,846.43	1,112.40
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	121.82	121.82	
30301	离休费	50905	离退休费	20.66	20.66	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,446.04	1,446.04	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1.96	1.96	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2,146.24	2,146.24	
30229	福利费	50201	办公经费	77.49		77.49
30201	办公费	50201	办公经费	370.20		370.20
30207	邮电费	50201	办公经费	30.00		30.00
30224	被装购置费	50204	专用材料购置费	20.00		20.00
30214	租赁费	50201	办公经费	20.00		20.00
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	145.00		145.00
30211	差旅费	50201	办公经费	69.00		69.00
30227	委托业务费	50205	委托业务费	30.00		30.00
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.01		0.01
30228	工会经费	50201	办公经费	61.99		61.99
30202	印刷费	50201	办公经费	20.00		20.00
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	50.00		50.00
30239	其他交通费用	50201	办公经费	218.71		218.71
30108	机关事业单位基本养老保险	50102	社会保障缴费	547.17	547.17	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	30.44	30.44	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4.64	4.64	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	217.79	217.79	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	309.67	309.67	

2022年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称:封丘县公安局

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	
487.0		484.5		484.5	2.5

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：封丘县公安局

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								

备注：我部门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：封丘县公安局

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		
			5,628.45	5,628.45							
	013	封丘县公安局	5,628.45	5,628.45							
其他运转类	看守所降温费	封丘县公安局	5.00	5.00							
其他运转类	特勤、巡防、监控员工资及保险	封丘县公安局	658.00	658.00							
其他运转类	拘留所电费	封丘县公安局	12.00	12.00							
其他运转类	看守所电费	封丘县公安局	36.00	36.00							
其他运转类	服装经费	封丘县公安局	48.00	48.00							
其他运转类	武警中队维修项目	封丘县公安局	20.00	20.00							
其他运转类	红绿灯、电子警察维修维护费	封丘县公安局	40.00	40.00							
其他运转类	交警大队专项	封丘县公安局	2,590.00	2,590.00							
其他运转类	局机关运转经费	封丘县公安局	235.00	235.00							
其他运转类	监所维修改造费用	封丘县公安局	49.50	49.50							
其他运转类	看护队工资及保险	封丘县公安局	147.00	147.00							
其他运转类	交通社设经费	封丘县公安局	199.57	199.57							
其他运转类	派出所连接政务外网费用	封丘县公安局	26.68	26.68							
其他运转类	看守所医生工资补助	封丘县公安局	6.00	6.00							
其他运转类	森林公安辅警工资及保险	封丘县公安局	28.20	28.20							
其他运转类	拘留所大病储备金	封丘县公安局	1.00	1.00							
其他运转类	看守所大病储备金	封丘县公安局	10.00	10.00							
其他运转类	拘留所给养费	封丘县公安局	30.00	30.00							
其他运转类	看护队办公费	封丘县公安局	50.00	50.00							
其他运转类	看守所给养费	封丘县公安局	137.70	137.70							
其他运转类	看守所租赁费	封丘县公安局	5.30	5.30							
其他运转类	一村一警服装经费	封丘县公安局	21.00	21.00							
其他运转类	禁毒专项	封丘县公安局	17.00	17.00							
其他运转类	扶贫工作组专项	封丘县公安局	15.00	15.00							
其他运转类	大要案专项	封丘县公安局	50.00	50.00							
其他运转类	武警中队专项经费	封丘县公安局	12.00	12.00							
其他运转类	取消收费补助	封丘县公安局	8.00	8.00							
其他运转类	拘留所降温费	封丘县公安局	1.00	1.00							
特定目标类	涉密项目	封丘县公安局	26.00	26.00							
特定目标类	涉密项目	封丘县公安局	299.00	299.00							
特定目标类	涉密项目	封丘县公安局	50.00	50.00							
特定目标类	涉密项目	封丘县公安局	500.00	500.00							
特定目标类	涉密项目	封丘县公安局	145.00	145.00							
特定目标类	涉密项目	封丘县公安局	30.00	30.00							
特定目标类	涉密项目	封丘县公安局	32.00	32.00							
其他运转类	一村一警三险费用	封丘县公安局	87.50	87.50							

部门(单位)整体绩效目标表 (2022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	部门预算总额(万元)	11,587.28		
	1、资金来源:(1)政府预算资金	11,587.28		
	(2)财政专户管理资金			
	(3)单位资金			
	2、资金结构:(1)基本支出	5,958.83		
	(2)项目支出	5,628.45		
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	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,是否与工作目标任务密切相关;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	100%	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	100%	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	≤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数除外)
		结转结余率	≤20%	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的(调整)预算数
		“三公经费”控制率	≤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	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)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,资产负债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.资产处置是否及时规范入账
	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	全力打击电信网络新型违法犯罪、强化信访维稳	100%	
		继续深入开展扫黑除恶专项斗争	100%	
		继续深入打击多发性侵财犯罪专项斗争	100%	
	履职目标实现	全力打击电信网络新型违法犯罪、强化信访维稳	100%	
		继续深入开展扫黑除恶专项斗争	100%	
		继续深入打击多发性侵财犯罪专项斗争	100%	
效益指标	履职效益	经济效益	≥50万	
		全县治安秩序良好、发案有效下降	明显	
	满意度	服务对象满意度	≥95%	
	社会公众满意度	≥95%		

2022年度部门预算项目绩效目标表

部门名称： 封丘县公安局

单位编码 (项目编 码)	项目单位 (项 目名称)	项目金额 (万元)				绩效目标								
		资金总额	政府预算资 金	财 政 专 户 管 理 资 金	单 位 资 金	成本指标		产出指标		效益指标			满意度指标	
						三级指标	指 标 值	三级指标	指 标 值	三级指标	指 标 值	三级指标	指 标 值	
013		5,628.45	5,628.45											
013001	封丘县公安局	5,628.45	5,628.45											
4107272200 0000001776 4	大要案专项	50.00	50.00					办理大要案数量	≥8起	挽回经济损失	≤0元	直接服务对象满 意度	100%	
								大要案破案率	≤100%	大要案发生率下降，社会治安秩序好转	明显好 转			
								年度经费保障率	100%					
4107272200 0000001776 6	扶贫工作组专 项	15.00	15.00					驻村人员数量	9人	帮扶对象经济条件改善	明显	帮扶对象满意率	100%	
								生活补助到位率	≤100%	党的扶贫政策落实	明显			
								年度扶贫补贴落实率	≤100%					
4107272200 0000001776 7	服装经费	48.00	48.00					服装利用率	100%	工作效率提升情况	有效提 升	民警满意率	100%	
								采购计划完成时间	2021年 12月	提高警队正规化建设，提升警察形象， 促进公共服务效率	有效提 高			
								服装采购数量	≥306套	服装面料质地改善，环保	明显提 高			
4107272200 0000001776 9	交警大队专项	2,590.00	2,590.00					发放工资人数	≥213人	工作效率提升情况	有效提 升	群众满意度	100%	
								交通执法办公设备采购	过塑机3 台、执 法记录 仪80台 等	对保障交管执法工作正常开展，促进公 共服务效率的提升。	明显提 升			
								上岗执勤率	100%	减少交通拥堵污染排放量。	明显减 少污染			
								采购执法办公设备合格 率	100%					
								采购执法办公设备计划 时间	2022年 12月					

2022年度部门预算项目绩效目标表

部门名称： 封丘县公安局

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
4107272200 0000001777 1	禁毒专项	17.00	17.00			查处毒品数量	≥0.08 克	工作效率提升情况	有效提升	群众满意度	100%	
						毒品查处破案率	100%	毒品案发生率下降，社会治安秩序明显好转	明显好转			
						年度经费保障率	100%					
4107272200 0000001777 2	拘留所大病储 备金	1.00	1.00			在押人员数量	≥50人	工作效率提升情况	有效提升	直接服务对象满 意度	100%	
						大病储备金使用率	100%	在押人员患病后及时治疗，单位管理水平有效提升	明显提升			
						年度经费保障率	100%					
4107272200 0000001777 3	拘留所给养费	30.00	30.00			在押人员数量	≥50人	工作效率提升情况	有效提升	直接服务对象满 意度	100%	
						日常生活及日杂用品采购量	≥30万					
						日杂用品利用率	100%					
						年度经费保障率	100%					
4107272200 0000001777 4	拘留所降温费	1.00	1.00			降温用品采购量	≥1万	在押人员防暑降温情况	有效提升	直接服务对象满 意度	100%	
						降温用品使用率	100%	对项目单位业务管理水平的提升或影响程度	有效提升			
						采购计划完成时间	2022年 12月					
4107272200 0000001777 5	拘留所电费	12.00	12.00			电费采购数量	≥21.42 万度	工作效率提升情况	有效提升	直接服务对象	100%	
						电费使用率	100%	在押人员羁押期间有效预防中暑情况	中暑有效下降			
						年度经费保障率	100%					

2022年度部门预算项目绩效目标表

部门名称： 封丘县公安局

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
4107272200 0000001777 7	局机关运转经 费	235.00	235.00			为侦办案件发生的采购	≥185万	工作效率情况	有效提升	直接服务对象满 意度	100%		
						为侦办案件发生的补贴	≥50万	罚没案件发生率下降情况	明显下降				
						办理罚没案件交款人数	≥1045 人						
						罚没案件破案率	100%						
						年度经费保障率	100%						
4107272200 0000001777 8	看护队办公费	50.00	50.00			看护人员数量	≥50人	工作效率提升情况	有效提升	直接服务对象满 意度	100%		
						日用杂品利用率	100%	保障被看护对象人身安全情况	明显提 升				
						年度经费保障率	100%						
4107272200 0000001777 9	看护队工资及 保险	147.00	147.00			上班出勤率	100%	工作效率提升情况	有效提 升	直接服务对象满 意度	100%		
						年度经费保障率	100%	保障看护队员管理水平有效提升	明显提 升				
						发放工资人数	≥50人						
4107272200 0000001778 0	看守所大病储 备金	10.00	10.00			在押人数	≥400人	工作效率提升情况	有效提 升	直接服务对象满 意度	100%		
						大病储备金使用率	100%	在押人员患病后及时治疗，单位管理水 平提升	明显提 升				
						年度经费保障率	100%						
4107272200 0000001778 1	看守所电费	36.00	36.00			电费采购数量	≥64.28 万度	工作效率提升情况	有效提 升	直接服务对象满 意度	100%		
						保障看守所用电率	100%	在押人员羁押期间正常用电情况	明显提 升				
						电费使用率	100%						
						年度经费保障率	100%						

2022年度部门预算项目绩效目标表

部门名称： 封丘县公安局

单位编码 (项目编 码)	项目单位 (项 目名称)	项目金额 (万元)				绩效目标								
		资金总额	政府预算资 金	财 政 专 户 管 理 资 金	单 位 资 金	成本指标		产出指标		效益指标			满意度指标	
						三级指标	指 标 值	三级指标	指 标 值	三级指标	指 标 值	三级指标	指 标 值	
4107272200 0000001778 2	看守所给养费	137.70	137.70				日用杂品及生活用品采 购数量	≥137.7 万元	工作效率提升情况	有效提 升	在押人员满意度	100%		
							在押人员数	≥400人	在押人员生活、日用品保障，促进在押 人员生活保障情况	明显提 升				
							日杂用品利用率	100%						
							年度经费保障率	100%						
4107272200 0000001778 3	看守所降温费	5.00	5.00				冰块使用率	100%	工作效率提升情况	有效提 升	直接服务对象满 意度	100%		
							年度经费保障率	100%	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度	中暑有 效下降				
							冰块采购数量	≥1852 块						
							在押人员数量	≥400人						
4107272200 0000001800 1	看守所医生工 资补助	6.00	6.00				发放补助人数	≥10人	工作效率提升情况	明显提 升	直接对象满意度	100%		
							上班出勤率	100%	对医生补助进行保障促进医生工作积极 性和公共服务效率的提升或改善程度	有效提 升				
							年度经费保障率	100%						
4107272200 0000001800 2	看守所租赁费	5.30	5.30				租赁费使用率	100%	工作效率提升情况	有效提 升	直接服务对象满 意度	100%		
							年度经费保障率	100%	对项目单位业务管理水平的提升或影响 程度	明显提 升				
							租赁面积	≥53亩						
4107272200 0000001800 3	取消收费补助	8.00	8.00				户政科工作人员数	≥8人	工作效率情况	有效提 升	直接服务对象满 意度	100%		
							户口本采购数量	≥10000 本	对项目单位业务管理水平的提升或影响 程度	明显提 升				
							户口本使用率	100%						
							年度经费保障率	100%						

2022年度部门预算项目绩效目标表

部门名称： 封丘县公安局

单位编码 (项目编 码)	项目单位 (项 目名称)	项目金额 (万元)				绩效目标								
		资金总额	政府预算资 金	财政专 户管 理资 金	单位 资金	成本指标		产出指标		效益指标			满意度指标	
						三级指标	指标 值	三级指标	指标 值	三级指标	指标 值	三级指标	指标 值	
4107272200 0000001800 4	森林公安辅警 工资及保险	28.20	28.20				上班出勤率	100%	工作效率提升情况	有效提升	直接服务对象满 意度	100%		
							年度经费保障率	100%	对项目单位业务管理水平的提升或影响 程度	明显提 升				
							发放工资人数	≥10人						
4107272200 0000001800 5	特勤、巡防、 监控员工资及 保险	658.00	658.00				发放工资保险人数	≥240人	工作效率提升情况	有效提 升	直接服务对象满 意度	100%		
							上班出勤率	100%	对保障特勤巡防队员积极开展工作，促 进公共服务效率的提升或改善程度	明显提 升				
							年度经费保障率	100%						
4107272200 0000001800 6	一村一警服装 经费	21.00	21.00				服装采购数量	≥105套	工作效率提升情况	有效提 升	直接服务对象满 意度	100%		
							服装利用率	100%	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				
							年度经费保障率	100%	服装面料质地改善，环保	明显提 高				
4107272200 0000001800 7	一村一警三险 费用	87.50	87.50				上班出勤率	100%	对保障各项业务工作正常开展，促进公 共服务效率的提升或改善程度	有效提 升	直接服务对象满 意度	100%		
							年度经费保障率	100%	工作效率提升情况	有效提 升				
							缴纳保险人数	≥105人						
4107272200 0000001801 1	红绿灯、电子 警察维修维护 费	40.00	40.00				红绿灯	≥52台	工作效率提升情况	有效提 升	直接服务对象满 意度	100%		
							电子警察数量	≥30个	保障公共交通管理水平有效提升	有效提 升				
							交通执法设备维护合格 率	100%	规范交通秩序，减少污染排放量影响程 度	明显减 少				
							采购计划完成时间	2022.12						

2022年度部门预算项目绩效目标表

部门名称： 封丘县公安局

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
4107272200 0000002042 8	武警中队专项 经费	12.00	12.00			办公设备 购置总成 本	≥12 万	支持市县 (区) 武警中 队数量	1个	工作效率提升情况	有效提 升	群众满意度	100%
								采购办公设备合格率	≤100%	对保障武警中队各项业务工作正常履职 情况	有效提 升		
								年度经费及时性	及时				
4107272200 0000002051 4	武警中队维修 项目	20.00	20.00					维修改造场所数	≥1个	工作效率提升情况	有效提 升	直接服务对象满 意度	100%
								维修验收合格率	100%	场所安全事故发生率情况	明显下 降		
								年度经费保障率	100%				
4107272200 0000002164 0	交通社设经费	199.57	199.57			购置红绿 灯、电子 警察金额	≤ 199. 57万 元	购置红绿灯数量	38处	交通畅通提升情况	有效提 升	群众满意度	100%
						安装红绿 灯道路通 畅提升情 况	有效 提升	红绿灯验收合格率	≤100%	保障公共交通管理水平有效提升, 规范 交通执法水平提升情况	有效提 升		
								购置电子警察数量	27套	规范交通秩序, 减少污染排放量的影响 程度	明显		
4107272200 0000002164 2	派出所连接政 务外网费用	26.68	26.68			方便群众 使用政务 外网办事 提升情况	有效 提升	需连接派出所数量	19个	办事效率提升情况	明显提 升	群众满意度	100%
						减少群众 办事少跑 趟情况	明显 提升	政务外网安装合格率	≤100%	群众办事满意度提升情况	明显提 升		

