

濮阳县公安局
2021 年度部门预算

2021 年 6 月

目 录

第一部分 濮阳县公安局概况

一、主要职能

二、濮阳县公安局机构设置及部门预算单位构成

第二部分 濮阳县公安局 2021 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：濮阳县公安局 2021 年部门预算表

一、2021 年部门收支总表

二、2021 年部门收入总表

三、2021 年部门支出总表

四、2021 年财政拨款收支总表

五、2021 年一般公共预算支出表

六、2021 年一般公共预算基本支出表

七、2021 年一般公共预算“三公”经费支出表

八、2021 年政府性基金预算支出表

九、2021 年县级部门政府采购表

十、2021 年县级部门预算整体绩效目标表

十一、2021 年县级部门预算项目绩效目标表

第一部分

濮阳县公安局概况

一、濮阳县公安局主要职能

（一）贯彻落实党中央、国务院和省委、省政府，市委、市政府和上级公安机关关于公安工作的法律、法规和方针政策；指导、监督、检查全县公安工作。

（二）掌握影响社会稳定，危害公共安全和社会治安的情况，分析形势，制定对策。

（三）组织开展全县公安机关侦查工作；办理刑事犯罪案件、危害国家安全的犯罪案件、经济犯罪案件、上级批转的重大案件及专项工作。

（四）负责全县治安管理工作并承担相应责任；协调、处置重大治安事故和群体性事件；指导、监督全县公安机关依法查处破坏社会治安秩序行为，依法开展治安行政管理工作。

（五）负责出入境管理有关工作；依法开展管理国籍工作，负责全县出入境持普通护照的外国人和香港、澳门特别行政区及台湾地区人员在我县居留、旅行的有关管理工作。

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

（七）负责全县道路交通安全管理工作；指导、监督全县公安机关维护道路交通安全、道路交通秩序以及开展机动车辆（不含拖拉机）、驾驶人管理工作。

（八）负责对公共信息网络的安全保护工作；负责信息安全等级保护工作的监督、检查、指导。

（九）防范、处置邪教组织的违法犯罪活动。

（十）组织、指导、协调对恐怖活动的防范、侦察工作。

（十一）指导、监督看守所依法承担的执行刑罚工作。

（十二）负责收容教养的审核工作。

（十三）组织开展对党和国家领导人以及重要外宾在我县的安全警卫工作并承担相应责任。

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

（十五）制定全县公安机关被装配备标准、制度，制定公安机关装备、经费标准；组织协调全县公安机关重大任务的警务保障工作。

（十六）按规定权限管理干部人事工作；拟订全县公安队伍管理监督工作意见；组织、指导公安机关督察、审计、信访工作，按规定权限实施对干部的监督，查处或督办公安队伍重大违纪案件；指导全县公安队伍思想作风、工作作风建设。

（十七）组织协调全县公安机关与外地市、境外警察机构的业务交流和合作。

（十八）统一领导全县公安消防建设，对武警中队执行公安任务及相关业务建设实施领导和指挥。

（十九）指导全县森林公安的业务工作。

（二十）承办县政府交办的其他事项。

二、濮阳县公安局机构设置及部门预算单位构成

（一）机构设置

濮阳县公安局内设机构 52 个，包括：局直单位、辖区派出所。

局直单位 23 个。包括：政治处、警令部、指挥中心、督查大队、控申股、网技大队、通讯股、法制室、国保大队、出入境、经侦大队、警务保障室、监控中心、治安大队、应急维稳大队、禁毒大队、油区大队、反恐应急处突专业队、交警大队、看守所、行拘所、郎中检查站、巡特警大队。

辖区派出所 29 个。其中，建制所 20 个：城关中心所、徐镇所、文留所、海通所、柳屯所、王称固所、庆祖所、梁庄所、郎中所、渠村所、胡状所、子岸所、户部寨所、鲁河所、梨园所、习城所、清河头所、八公桥所、五星所、白堍所；治安所 9 个：黄河所、产业集聚区所、两门所、北关所、东关所、南关所、车站所、化工园区所、城南所。

（二）部门预算单位构成

本部门没有独立核算的下级预算单位，部门本级预算即
汇总预算。

第二部分

濮阳县公安局 2021 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

濮阳县公安局 2021 年收入总计 17505.85 万元，支出总计 17505.85 万元，与 2020 年预算相比，收入增加 2871.33 万元，增长 19.62%。主要原因：增加了对犯人的生活补助以及单位医疗调增；支出增加 2871.33 万元，增长 19.62%。主要原因：增加了对犯人的生活补助以及单位医疗调增。

二、收入预算总体情况说明

濮阳县公安局 2021 年收入合计 17505.85 万元，其中：一般公共预算 15654.85 万元；政府性基金收入 0 万元；专户管理的教育收费 0 万元；上级转移支付收入 1851 万元。

三、支出预算总体情况说明

濮阳县公安局 2021 年支出合计 17505.85 万元，其中：基本支出 11304.87 万元，占 64.58%；项目支出 6200.98 万元，占 35.42%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

濮阳县公安局 2021 年一般公共预算收支预算 15654.85 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2020 年相比，一般公共预算收支预算增加 1020.33 万元，增长 6.97%，主要原

因：增加了对犯人的生活补助以及单位医疗调增；政府性基金收支预算数与 2020 年相比无增减变化。

五、一般公共预算支出预算情况说明

濮阳县公安局 2021 年一般公共预算支出年初预算为 15654.85 万元。主要用于以下方面：公共安全（类）支出 13169.48 万元，占 84.12%；社会保障和就业（类）支出 1055.37 万元，占 6.74%；卫生健康（类）支出 360 万元，占 2.3%；住房保障（类）支出 1070 万元，占 6.83%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

濮阳县公安局 2021 年一般公共预算基本支出 11304.87 万元，其中：人员经费 **10378.87 万元**，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、生活补助；单位日常运转支出 **926 万元**，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、被装购置费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位 2021 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、“三公”经费支出预算情况说明

我单位 2021 年“三公”经费预算为 80 万元。2021 年“三公”经费支出预算数与 2020 年相比无增减变化。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与 2020 年相比无增减变化。

（二）公务用车购置及运行费 80 万元，其中，公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 80 万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数与 2020 年相比无增减变化。公务用车运行维护费预算数与 2020 年相比无增减变化。

（三）公务接待费 0 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数与 2020 年相比无增减变化。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

濮阳县公安局 2021 年机关运行经费支出预算 11113.5 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要日常工资保险及日常公用经费。

（二）政府采购支出情况

2021 年政府采购预算安排 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算

0 万元。

（三）绩效目标设置情况

我单位 2021 年对部门预算编制了整体绩效目标，并且对 2021 年财政拨款安排的专项资金均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

（四）国有资产占用情况。

2020 年期末，我单位共有车辆 77 辆，其中：一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 66 辆、特种专业技术用车 11 辆，其他用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。办公用房 4854 平方米。

（五）专项转移支付项目情况

我单位负责管理的专项转移支付项目共有两项，主要是：政法转移支付资金业务办案经费项目 740.4 万元、政法转移支付资金业务办案装备经费项目 1110.6 万元；我单位将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指同级财政当年拨付的资金。

二、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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、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。

七、“三公”经费：是指纳入同级财政预算管理，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。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：濮阳县公安局 2021 年部门预算表

2021年部门收支总表

濮阳县公安局

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	15,654.85	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、上级转移支付	1,851.00	三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	15,020.48
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		六、科学技术支出	
七、专户管理的教育收费		七、文化体育与传媒支出	
八、国有资本经营预算收入		八、社会保障和就业支出	1,055.37
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	360.00
		十一、节能环保支出	
本年收入合计	17,505.85	十二、城乡社区支出	
用事业基金弥补收支差额		十三、农林水支出	
上年结转		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	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	1,070.00
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		本年支出合计	
收 入 总 计	17,505.85	支 出 总 计	17,505.85

2021年部门收入总表

濮阳县公安局

单位：万元

科目		合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	事业收入		事业单位经营收入	上级补助收入	其他收入	国有资本经营预算收入	用事业基金弥补收支差额
功能科目代码	功能科目名称					事业收入(不含教育收费)	专户管理的教育收费(合计)					
	合计	17,505.85		15,654.85					1,851.00			
204	公共安全支出	15,020.48		13,169.48					1,851.00			
20402	公安	15,020.48		13,169.48					1,851.00			
2040201	行政运行(公安)	11,113.50		11,113.50								
2040202	一般行政管理事务(公安)	739.00		739.00								
2040250	事业运行(公安)	20.00		20.00								
2040299	其他公安支出	3,147.98		1,296.98					1,851.00			
208	社会保障和就业支出	1,055.37		1,055.37								
20805	行政事业单位养老支出	1,055.37		1,055.37								
2080501	行政单位离退休	39.30		39.30								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	880.00		880.00								
2080599	其他行政事业单位养老支出	136.07		136.07								
210	卫生健康支出	360.00		360.00								
21011	行政事业单位医疗	360.00		360.00								
2101101	行政单位医疗	360.00		360.00								
221	住房保障支出	1,070.00		1,070.00								
22102	住房改革支出	1,070.00		1,070.00								
2210201	住房公积金	1,070.00		1,070.00								

2021年部门支出总表

濮阳县公安局

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
	合计	17,505.85	11,304.87	6,200.98
204	公共安全支出	15,020.48	8,819.50	6,200.98
20402	公安	15,020.48	8,819.50	6,200.98
2040201	行政运行（公安）	11,113.50	8,457.50	2,656.00
2040202	一般行政管理事务（公安）	739.00		739.00
2040250	事业运行（公安）	20.00		20.00
2040299	其他公安支出	3,147.98	362.00	2,785.98
208	社会保障和就业支出	1,055.37	1,055.37	
20805	行政事业单位养老支出	1,055.37	1,055.37	
2080501	行政单位离退休	39.30	39.30	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	880.00	880.00	
2080599	其他行政事业单位养老支出	136.07	136.07	
210	卫生健康支出	360.00	360.00	
21011	行政事业单位医疗	360.00	360.00	
2101101	行政单位医疗	360.00	360.00	
221	住房保障支出	1,070.00	1,070.00	
22102	住房改革支出	1,070.00	1,070.00	
2210201	住房公积金	1,070.00	1,070.00	

2021年财政拨款收支总表

濮阳县公安局

单位：万元

收 入		支 出			
项目	预算数	项目	预算数（合计）	一般公共预算拨款	政府性基金预算
一、本年收入		一、本年支出			
（一）一般公共预算拨款	15,654.85	（一）一般公共服务支出			
其中：财政拨款	12,998.85	（二）外交支出			
纳入预算的行政事业性收费及罚没收入	2,656.00	（三）国防支出			
专项收入		（四）公共安全支出	13,169.48	13,169.48	
国有资产资源有偿使用收入		（五）教育支出			
其他一般公共预算拨款收入		（六）科学技术支出			
（二）政府性基金预算		（七）文化体育与传媒支出			
		（八）社会保障和就业支出	1,055.37	1,055.37	
		（九）社会保险基金支出			
		（十）卫生健康支出	360.00	360.00	
		（十一）节能环保支出			
		（十二）城乡社区支出			
		（十三）农林水支出			
		（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			
		（十八）援助其他地区支出			
		（十九）自然资源海洋气象等支出			
		（二十）住房保障支出	1,070.00	1,070.00	
		（二十一）粮油物资储备支出			
		（二十二）国有资本经营预算支出			
		（二十三）灾害防治及应急管理支出			
		（二十四）预备费			
		（二十五）其他支出			
		（二十六）转移性支出			
		（二十七）债务还本支出			
		（二十八）债务付息支出			
		（二十九）债务发行费用支出			
收 入 总 计	15,654.85	支 出 总 计	15,654.85	15,654.85	

2021年一般公共预算支出表

濮阳县公安局

单位:万元

功能分类科目			2021年预算数			2021年预算数比2020年预算数	
科目编码	科目名称	2020年预算数	小计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
	合计	14634.52	15,654.85	11,304.87	4,349.98	1020.33	6.97%
204	公共安全支出	13355.09	13,169.48	8,819.50	4,349.98	-185.61	-1.39%
20402	公安	13125.09	13,169.48	8,819.50	4,349.98	44.39	0.34%
2040201	行政运行（公安）	8351.42	11,113.50	8,457.50	2,656.00	2762.08	33.07%
2040220	一般行政管理事务（公安）	1315.87	739.00		739.00	-576.87	-43.84%
2040203	执法办案	40				-40	-100.00%
2040250	事业运行（公安）	20	20.00		20.00		
2040299	其他公安支出	3397.80	1,296.98	362.00	934.98	-2100.82	-61.83%
20407	监狱	230				-230	-100.00%
2040704	犯人生活	230				-230	-100.00%
208	社会保障和就业支出	931.21	1,055.37	1,055.37		124.16	13.33%
20805	行政事业单位养老支出	931.21	1,055.37	1,055.37		124.16	13.33%
2080501	行政单位离退休	39.3	39.30	39.30			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	765	880.00	880.00		115	15.03%
2080599	其他行政事业单位养老支出	126.91	136.07	136.07		9.16	7.22%
210	卫生健康支出	348.22	360.00	360.00		11.78	3.38%
21011	行政事业单位医疗	348.22	360.00	360.00		11.78	3.38%
2101101	行政单位医疗	348.22	360.00	360.00		11.78	3.38%
221	住房保障支出		1,070.00	1,070.00		1070	
22102	住房改革支出		1,070.00	1,070.00		1070	
2210201	住房公积金		1,070.00	1,070.00		1070	

2021年一般公共预算基本支出表

濮阳县公安局

单位：万元

经济分类科目		2021年基本支出				
科目编码	科目名称	合计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出
	合计	11,304.87	9,973.50	405.37	926.00	
301	工资福利支出	9,973.50	9,973.50			
30101	基本工资	5,520.00	5,520.00			
30102	津贴补贴	880.00	880.00			
30103	奖金	1,200.00	1,200.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	880.00	880.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	360.00	360.00			
30112	其他社会保障缴费	63.50	63.50			
30113	住房公积金	1,070.00	1,070.00			
302	商品和服务支出	926.00			926.00	
30201	办公费	115.00			115.00	
30202	印刷费	32.00			32.00	
30205	水费	30.00			30.00	
30206	电费	40.00			40.00	
30207	邮电费	30.00			30.00	
30211	差旅费	60.00			60.00	
30213	维修(护)费	30.00			30.00	
30214	租赁费	30.00			30.00	
30216	培训费	13.00			13.00	
30224	被装购置费	40.00			40.00	
30226	劳务费	30.00			30.00	
30229	福利费	16.00			16.00	
30231	公务用车运行维护费	50.00			50.00	
30239	其他交通费用	410.00			410.00	
303	对个人和家庭的补助	405.37		405.37		
30301	离休费	39.30		39.30		
30302	退休费	136.07		136.07		
30305	生活补助	230.00		230.00		

2021年政府性基金预算支出表

濮阳县公安局

单位：万元

功能分类科目		本年政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出

说明：我单位无政府性基金收入，无政府性基金支出，故本表无数据。

县级部门预算整体绩效目标表

(2021 年度)

部门（单位）名称		濮阳县公安局		
部门（单位）负责人		丁会民		
填 表 人		刘世军	联系电话	13939389777
年度履职目标	1、加强公安机关防范、打击恐怖活动的职责。 2、加强公安机关应急抢险救援能力建设的职责。 3、加强防范、处置邪教组织的违法犯罪活动的职责。 4、加强推进以便民合公共服务为重点的治安行政管理改革的职责。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	围绕县委政府中心工作谋划工作		持续抓好十九届五中全会精神、习总书记考察调研河南重要讲话精神和全国公安工作会议精神的贯彻学习，坚持党对公安工作的绝对领导，每半年向县委汇报一次公安工作，紧紧围绕县委县政府决策部署，谋化思路，狠抓落实，在全力服务县委县政府中心工作上，认识再提高、执行再有力，能力再加强。	
	严管厚爱打造过硬公安队伍		一是通过正在开展的“坚持政治建警全面从严治警”教育整顿工作，教育全警牢固树立“四个意识”、坚定“四个自信、做到“两个维护”。强化纪律作风建设，坚决清除害群之马，纯洁公安队伍。二是进一步盘活警力，加强人员交流，配强各级领导班子，做精机关、做强基层。争取县委政府支持，拓宽进入渠道，增加辅警力量。三是坚持从优待警，继续落实警务职级套改，努力提升民警待遇保障。四是争取县委支持，推动派出所长进乡镇领导班子。	
	做强警务保障工作		落实省公安厅大数据智能化建设“三年三步走”战略，积极争取县委政府支持，全力推动科技应用投入，实现科技强警，缓解警力不足，着力提高打击和防范能力。同时，争取警务车辆等警用装备的换代更新，为提高队伍战斗力增加队伍后劲奠定基础。	
预算情况	部门预算总额（万元）			17,505.85
	1、资金来源：（1）财政性资金			17,505.85
	（2）其他资金			
	2、资金结构：（1）基本支出			11,304.87
	（2）项目支出			6,200.98
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明

	工作目标管理	年度履职目标相关性	是	1. 年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划，与国家、省宏观政策、行业政策一致；2. 年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；3. 确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；4. 工作任务和项目预算安排是否合理。
		工作任务科学性	科学	1. 工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2. 工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果。
		绩效指标合理性	合理	1. 工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2. 工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3. 工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4. 是否与部门年度的任务数或计划数相对应。
		预算编制完整性	完整	1. 部门所有收入是否全部纳入部门预算；2. 部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。
		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除外）。
		结转结余变动率	≤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”变动率	≤5%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%
		政府采购执行率	≤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。

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预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。 1. 是否按规定内容公开预决算信息；2. 是否按规定时限公开预决算信息。
		资产管理规范性	规范	部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。 1. 资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2. 新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3. 资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；4. 资产收益是否及时足额上交财政。
	绩效管理	绩效监控完成率	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	围绕县委政府中心工作谋划工作计划完成率	100%	每半年向县委汇报一次公安工作，紧紧围绕县委县政府决策部署，谋划思路，狠抓落实
		严管厚爱打造过硬公安队伍计划完成率	100%	进一步盘活警力，加强人员交流，配强各级领导班子，做精机关、做强基层
		做强警务保障工作计划完成率	100%	全力推动科技应用投入，实现科技强警，缓解警力不足，着力提高打击和防范能力。同时，争取警务车辆等警用装备的换代更新，为提高队伍战斗力增加队伍后劲奠定基础。
	履职目标实现	足额人员工资发放实现率	100%	保障职工工资福利各类社保支出及单位正常运转。
		办公经费实现率	100%	保障治安、刑警、国保、交警、刑警、刑拘所、看守所等日常工作正常运转。
效益指标	履职效益	维护人民生命安全	增强	严格按照“对党忠诚、服务人民、执法公正、纪律严明”的总要求，紧紧围绕县委政府中心工作，忠诚履职，积极作为，以勇于担当、奋勇拼搏的顽强作风，全力维护了社会政治治安大局的稳定，服务了经济社会高质量发展
		为经济建设保驾护航	提升	严厉打击各类经济犯罪。近年来，我局经侦部门立足本职，紧盯案源，主动进攻，持续发力，战果不断，有力维护了全县经济金融秩序。
		提升政法干警形象	提升	是通过正在开展的“坚持政治建警全面从严治警”教育整顿工作，教育全警牢固树立“四个意识”、坚定“四个自信、做到“两个维护”。强化纪律作风建设，坚决清除害群之马，纯洁公安队伍。
	满意度	人民群众满意度	≥98%	年内，全局有效处置街面警情1934起（较去年同期下降3.2%），其中刑事案件10起，治安案件109起，受理群众求助690余起，调解纠纷650余起。巡特警大队及反恐应急处突大队协助执行押解抓捕任务8次，协助交警处置交通事故140余起，排查嫌疑车辆1.2万余部，协助治安处置群体性事件20余起。各派出所立足辖区也分别开展了形式多样的巡逻防控工作

县级部门预算项目绩效目标表

(2021年度)

项目名称		户口簿、迁移证、准迁证工本费			
部门名称		濮阳县公安局			
单位名称		濮阳县公安局			
项目资金 (万元)	年度资金总额	20			
	其中：财政拨款	20			
	其他资金	0			
年度目标		免费为群众办理户口簿、迁移证、准迁证，减轻群众负担			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明
	产出指标	数量指标	购买户口簿	≥2万本	反映购买户口簿数量
			购买迁移证	≥80本	反映购买迁移证数量
			购买准迁证	≥60本	反映购买准迁证数量
		质量指标	户口簿、迁移证、准迁证验收合格率	≥98%	反映户口簿、迁移证、准迁证验收合格率
		时效指标	证件发放及时率	100%	反映证件发放及时率
		成本指标	控制在预算内	≤20万	控制在预算内
	效益指标	社会效益指标	增加群众满意度	增加	增加群众满意度
		可持续影响指标	减轻群众负担	显著	减轻群众负担
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥99%	反映人民群众满意度

县级部门预算项目绩效目标表

(2021年度)

项目名称		反恐应急处突应急专业队队员工作经费			
部门名称		濮阳县公安局			
单位名称		濮阳县公安局			
项目资金 (万元)	年度资金总额	40			
	其中：财政拨款	40			
	其他资金	0			
年度目标		根据县政府要求，保障反恐处突应急专业队人员工作经费，圆满完成城区反恐处突任务，增强反恐处突能力，增强人民群众安全感，全面维护社会稳定。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明
	产出指标	数量指标	办公耗材	一批	反映购买办公耗材
		质量指标	办公耗材验收合格率	≥98%	反映办公耗材验收合格率
		时效指标	项目完成时间	2021年12月31日前	反映项目完成时间
		成本指标	控制在预算内	≤40万	控制在预算内
	效益指标	社会效益指标	提高人民群众安全感	提高	提高人民群众安全感
		可持续影响指标	全面维护社会稳定	深化	全面维护社会稳定
	满意度指标	服务对象满意度指标	应急专业队满意度	100%	反映应急专业队满意度

县级部门预算项目绩效目标表

(2021年度)

项目名称		反恐应急处突专业队队员生活费			
部门名称		濮阳县公安局			
单位名称		濮阳县公安局			
项目资金 (万元)	年度资金总额	45			
	其中：财政拨款	45			
	其他资金	0			
年度目标		保障反恐应急处突队队员生活，全面维护社会稳定。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明
	产出指标	数量指标	反恐处突应急专业队人数	50人	反映反恐处突应急专业队人数
		质量指标	生活费覆盖率	100%	反映生活费覆盖率
		时效指标	项目完成率	100%	反映项目完成率
		成本指标	控制在预算内	≥45	控制在预算内
	效益指标	社会效益指标	增强反恐处突能力	增强	增强反恐处突能力
		可持续影响指标	全面维护社会稳定	深化	全面维护社会稳定
	满意度指标	服务对象满意度指标	反恐应急处突专业队满意度	100%	反映反恐应急处突专业队满意度

县级部门预算项目绩效目标表

(2021年度)

项目名称		公安专项			
部门名称		濮阳县公安局			
单位名称		濮阳县公安局			
项目资金 (万元)	年度资金总额	112			
	其中：财政拨款	112			
	其他资金	0			
年度目标		维护社会稳定，掌握分析刑事治安犯罪情况，研究拟定预防打击对策，承办各类治安刑事案件，增强人民群众安全感。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明
	产出指标	数量指标	处理各类案件	≥40	反映处理各类案件数量
		质量指标	处置案件合格率	≥98%	反映处置案件合格率
		时效指标	处理案件及时率	100%	反映处理案件及时率
		成本指标	预算执行	100%	反映预算执行情况
	效益指标	社会效益指标	增加人民群众安全感	增强	增加人民群众安全感
		可持续影响指标	维护社会稳定	升华	维护社会稳定
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥99%	反映人民群众满意度

县级部门预算项目绩效目标表

(2021年度)

项目名称		东关所房租			
部门名称		濮阳县公安局			
单位名称		濮阳县公安局			
项目资金 (万元)	年度资金总额	5			
	其中：财政拨款	5			
	其他资金	0			
年度目标		东关所民警办公办案提供场所，为更好的服务人民群众。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明
	产出指标	数量指标	东关派出所人数	17人	反映东关派出所人数
			住房面积	≥800平方	反映住房面积
		质量指标	资金金额拨付	100%	反映资金金额拨付
		时效指标	项目完成率	100%	反映项目完成率
		成本指标	预算执行率	100%	反映预算执行率
	效益指标	社会效益指标	增加人民群众安全感	增强	增加人民群众安全感
		可持续影响指标	全面维护社会稳定	升华	全面维护社会稳定
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥99%	反映人民群众满意度

县级部门预算项目绩效目标表

(2021年度)

项目名称		烟花爆竹禁放工作经费			
部门名称		濮阳县公安局			
单位名称		濮阳县公安局			
项目资金 (万元)	年度资金总额	5			
	其中：财政拨款	5			
	其他资金	0			
年度目标		为了维护人民生命财产安全，保护环境。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明
	产出指标	数量指标	处理案件	≥4	反映处理案件数量
		质量指标	处置案件合格率	99%	反映处置案件合格率
		时效指标	处理案件及时率	100%	反映处理案件及时率
		成本指标	预算执行率	100%	反映预算执行率
	效益指标	社会效益指标	增加人民群众安全感	增强	增加人民群众安全感
		生态效益指标	改善人民生活环境	增强	改善人民生活环境
		可持续影响指标	全面维护社会稳定	升华	全面维护社会稳定
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥99%	反映人民群众满意度

县级部门预算项目绩效目标表

(2021年度)

项目名称		维稳大队经费			
部门名称		濮阳县公安局			
单位名称		濮阳县公安局			
项目资金 (万元)	年度资金总额	40			
	其中：财政拨款	40			
	其他资金	0			
年度目标		贯彻执行上级有关社会治安综合治理，化解矛盾纠纷，维护社会稳定。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明
	产出指标	数量指标	维稳大队人数	40人	反映维稳大队人数
		质量指标	生活费覆盖率	100%	反映生活费覆盖率
		时效指标	项目完成率	100%	反映项目完成率
		成本指标	控制在预算内	≥40	控制在预算内
	效益指标	社会效益指标	增强维稳大队工作能力	增强	增强维稳大队工作能力
		可持续影响指标	更好的为人民服务	增强	更好的为人民服务
	满意度指标	服务对象满意度指标	维稳大队满意度	100%	反映维稳大队满意度

县级部门预算项目绩效目标表

(2021年度)

项目名称		公安志续编（1995-2017）			
部门名称		濮阳县公安局			
单位名称		濮阳县公安局			
项目资金 (万元)	年度资金总额	2			
	其中：财政拨款	2			
	其他资金	0			
年度目标		记录公安局发展史，增强公安民警的集体荣誉感。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明
	产出指标	数量指标	编写公安志人数	4人	反映编写公安志人数
			编写公安志下乡次数	40次	反映编写公安志下乡次数
		质量指标	资金金额拨付	100%	反映资金金额拨付比例
		时效指标	项目完成率	100%	反映项目完成率
		成本指标	预算执行率	100%	反映预算执行率
	效益指标	社会效益指标	记录公安发展史	提升	记录公安发展史
		可持续影响指标	更好的为人民服务	增强	更好的为人民服务
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥99%	反映人民群众满意度

县级部门预算项目绩效目标表

(2021年度)

项目名称		禁毒工作经费			
部门名称		濮阳县公安局			
单位名称		濮阳县公安局			
项目资金 (万元)	年度资金总额	40			
	其中：财政拨款	40			
	其他资金	0			
年度目标		打击全县毒品违法犯罪活动，维护社会文明。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明
	产出指标	数量指标	禁毒大队人数	40人	反映禁毒大队人数
		质量指标	生活费覆盖率	100%	反映生活费覆盖率
		时效指标	项目完成率	100%	反映项目完成率
		成本指标	控制在预算内	≥40	控制在预算内
	效益指标	社会效益指标	增强人民满意度	增强	增强人民满意度
		可持续影响指标	打击犯罪分子	提升	打击犯罪分子
	满意度指标	服务对象满意度指标	禁毒大队满意度	100%	反映禁毒大队满意度

县级部门预算项目绩效目标表

(2021年度)

项目名称		招录辅警劳务报酬（240人，2254元 人 月）			
部门名称		濮阳县公安局			
单位名称		濮阳县公安局			
项目资金 (万元)	年度资金总额	777.6			
	其中：财政拨款	777.6			
	其他资金	0			
年度目标		全面辅助公安民警办理各项公安任务，维护社会治安稳定，提高人民群众安全感，维护社会稳定。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明
	产出指标	数量指标	工资发放辅警人数	240人	反映工资发放辅警人数
		质量指标	工资足额发放率	100%	反映工资足额发放率
		时效指标	工资发放及时性	及时	反映工资发放及时性
		成本指标	预算执行率	100%	反映预算执行率
	效益指标	社会效益指标	增强辅警业务能力 提高人民群众安全感	增强	增强辅警业务能力 提高人民群众安全感
		可持续影响指标	全面维护社会稳定	深化	全面维护社会稳定
	满意度指标	服务对象满意度指标	辅警满意度	≥85%	反映辅警满意度

县级部门预算项目绩效目标表

(2021年度)

项目名称		纪检监察特勤人员劳务报酬			
部门名称		濮阳县公安局			
单位名称		濮阳县公安局			
项目资金 (万元)	年度资金总额	157.38			
	其中：财政拨款	157.38			
	其他资金	0			
年度目标		全面辅助纪检部门看护，确保看护对象安全，全面维护社会稳定。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明
	产出指标	数量指标	看护管理大队工资发放人数	50人	反映看护管理大队工资发放人数
		质量指标	工资足额发放率	100%	反映工资足额发放率
		时效指标	工资发放及时性	及时	反映工资发放及时性
		成本指标	预算执行率	100%	反映预算执行率
	效益指标	社会效益指标	增强看护人员能力素质 提高人民群众安全感	增强	增强看护人员能力素质 提高人民群众安全感
		可持续影响指标	全面维护社会稳定	深化	全面维护社会稳定
	满意度指标	服务对象满意度指标	看护管理队员满意度	≥80%	反映看护管理队员满意度

县级部门预算项目绩效目标表

(2021年度)

项目名称		警察法定工作日加班补贴及执勤岗位补贴			
部门名称		濮阳县公安局			
单位名称		濮阳县公安局			
项目资金 (万元)	年度资金总额	400			
	其中：财政拨款	400			
	其他资金	0			
年度目标		为了维护稳定，公安机关行使治安行政管理和外出执勤执法、巡逻、办案、保卫、突发事件处置、抢险救援、大型活动安保、履行取证、鉴定任务。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明
	产出指标	数量指标	警察法定工作日加班补贴及执勤岗位补贴人数	474人	反映警察法定工作日加班补贴及执勤岗位补贴人数
		质量指标	执勤加班发放率	100%	反映执勤加班发放率
		时效指标	执勤加班发放及时性	及时	反映执勤加班发放及时性
		成本指标	预算执行率	100%	反映预算执行率
	效益指标	社会效益指标	增加民警为人民服务的积极性	增强	增加民警为人民服务的积极性
		可持续影响指标	全面维护社会稳定	深化	全面维护社会稳定
	满意度指标	服务对象满意度指标	民警满意度	≥95%	反映民警满意度

县级部门预算项目绩效目标表

(2021年度)

项目名称		交通事故救助工作经费			
部门名称		濮阳县公安局			
单位名称		濮阳县公安局			
项目资金 (万元)	年度资金总额	5			
	其中：财政拨款	5			
	其他资金	0			
年度目标		为了维护人民生命安全，交通事故受害人家庭困难或无肇事方赔偿能力的救助经费。减轻人民群众经济负担。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明
	产出指标	数量指标	交通事故案件数量	≥5起	反映交通事故案件数量
		质量指标	资金金额拨付	100%	反映资金金额拨付比例
			交通事故救助率	100%	反映交通事故救助率
		时效指标	项目完成率	100%	反映项目完成率
		成本指标	预算执行率	100%	反映预算执行率
	效益指标	社会效益指标	增加人民群众安全感	增强	增加人民群众安全感
		可持续影响指标	全面维护社会稳定	深化	全面维护社会稳定
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥99%	反映人民群众满意度

县级部门预算项目绩效目标表

(2021年度)

项目名称		2021交通协管员工资补贴			
部门名称		濮阳县公安局			
单位名称		濮阳县公安局			
项目资金 (万元)	年度资金总额	25			
	其中：财政拨款	25			
	其他资金	0			
年度目标		全面协助交通公安民警办理各项交通安全任务，维护交通秩序稳定，提高人民群众安全感。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明
	产出指标	数量指标	补助发放协管员人数	165人	反映补助发放协管员人数
		质量指标	补助足额发放率	100%	反映补助足额发放率
		时效指标	补助发放及时性	及时	反映补助发放及时性
		成本指标	预算执行率	100%	反映预算执行率
	效益指标	社会效益指标	增强协警业务能力 提高人民群众安全感	增强	增强协警业务能力 提高人民群众安全感
		可持续影响指标	全面维护社会交通秩序稳定	深化	全面维护社会交通秩序稳定
	满意度指标	服务对象满意度指标	协警满意度	≥85%	反映协警满意度

县级部门预算项目绩效目标表

(2021年度)

项目名称		车船税完税办公费用			
部门名称		濮阳县公安局			
单位名称		濮阳县公安局			
项目资金 (万元)	年度资金总额	20			
	其中：财政拨款	20			
	其他资金	0			
年度目标		濮阳县车管所车船税完税办公费用 为方便完税人员尽快办理各项手续，增强工作人员工作效率。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明
	产出指标	数量指标	办公用品一批	20万	反映购买办公用品额度
		质量指标	资金金额拨付	100%	反映资金金额拨付比例
		时效指标	项目完成率	100%	反映项目完成率
		成本指标	预算执行率	100%	反映预算执行率
	效益指标	社会效益指标	增强车管所业务能力 提高人民群众满意度	增强	增强车管所业务能力 提高人民群众满意度
		可持续影响指标	车管所办证率	100%	车管所办证率
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥99%	反映人民群众满意度