

台前县公安局 2022 年度部门预算

2022 年 5 月

目 录

第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、部门机构设置及预算单位构成

第二部分 台前县公安局 2022 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 台前县公安局 2022 年部门预算表

- 一、2022 年部门收支预算表
- 二、2022 年部门收入预算表
- 三、2022 年部门支出预算表
- 四、2022 年财政拨款收支总体情况表
- 五、2022 年一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、2022 年支出经济分类汇总表
- 八、2022 年一般公共预算“三公”经费预算表
- 九、2022 年政府性基金支出预算表
- 十、项目支出预算表
- 十一、本级部门(单位)整体绩效目标表
- 十二、2022 年度部门预算项目绩效目标表

第一部分

概 况

一、主要职能

台前县公安局的主要职责是：

台前县公安局贯彻落实党中央关于公安工作的方针政策和部署，在履行职责过程中坚持和加强党对公安工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）负责全县公安工作；

（二）掌握影响社会稳定、危害全县安全和社会治安的情况，分析形势，制定对策；

（三）组织开展侦查工作；

（四）负责全县治安管理工作并承担相应责任；

（五）负责出入境管理有关工作；

（六）负责全县消防工作并承担相应责任；

（七）负责全县道路交通安全管理工作并承担相应责任；

（八）负责公共信息网络的安全保护工作；

（九）承担全县公安机关依法承担的执行刑罚工作，指导、监督看守所、拘留所工作；

二、部门机构设置及预算单位构成

（一）机构设置

县公安局机关设10个内设机构，包括警令部（办公室）、政治处、机关党委、指挥中心（情报信息中心）、后勤装备股、法制室、出入境管理股、控告申诉股、科技通信股、驻局纪检组；设立16个直属机构，包括刑事侦查大队、交通警察大队、治安管理大队、国内安全保卫大队、经济犯罪侦查大队、网络警察大队、禁毒大队、巡特警大队、警务督察大队、森林警察大队、看守所、行政拘留所，看护大队、食药环大队、反诈大队、反邪教大队；10个派出机构，包括吴坝派出所、夹河派出所、打渔陈派出所、城关派出所、孙口派出所、后方派出所、马楼派出所、侯庙派出所、清水河派出所、黄河派出所

（二）部门预算单位构成

台前县公安局没有下级预算单位，部门预算为单位本级预算。

第二部分

台前县公安局 2022 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

台前县公安局 2022 年收入总计 6747.03 万元，支出总计 6747.03 万元，与 2021 年预算相比，收入增加 2883.32 万元，增长 74.63%。主要原因：看守所及拘留所在押人员伙食费、行政规费及交通设施建设及管理维护经费纳入预算，存在去年结转经费；支出增加 2883.32 万元，增长 74.63%。主要原因：看守所及拘留所在押人员伙食费、行政规费及交通设施建设及管理维护经费纳入预算，存在去年结转经费。

二、收入预算总体情况说明

台前县公安局 2022 年收入合计 6747.03 万元，其中：一般公共预算 6747.03 万元；政府性基金收入 0 万元；专户管理的教育收费 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

台前县公安局 2022 年支出合计 6747.03 万元，其中：基本支出 3655.35 万元，占 54.18%；项目支出 3091.68 万元，占 45.82%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

台前县公安局 2022 年一般公共预算收支预算 6747.03 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2021 年相比，一般公共预算收支预算增加 2883.32 万元，增长 74.63%，主要原因：看守所及拘留所在押人员伙食费、行政规费及交通设施建设及管理维护经费纳入预算，存在去年结转经费；政府性基金收支预算增加 0 万元。

五、一般公共预算支出预算情况说明

台前县公安局 2022 年一般公共预算支出年初预算为 6747.03 万元。主要用于以下方面：行政运行 6747.03 万元，占 100%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

台前县公安局 2022 年一般公共预算基本支出 6747.03 万元，其中：人员经费 3655.35 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、其他工资福利支出、平时考核奖，年终奖，年度目标考核奖；公用经费 360.9 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、物业管理费、维修（护）费、培训费。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位 2022 年没有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 2022 年“三公”经费预算为 110.92 万元。2022 年“三公”经费支出预算数比 2021 年减少 66.08 万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数比 2021 年增加（减少）0 万元。

（二）公务用车购置及运行费 110.92 万元，其中，公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 110.92 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比 2021 年增加 0 万元。公务用车运行维护费预算数比 2020 年减少 66.08 万元，主要原因：落实公车改革政策，加强公务用车管理，严控公务用车支出。

（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。预算数比 2021 年增加（减少）0 万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

台前县公安局 2022 年机关运行经费支出预算 918.72 万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比 2021 年增加 549.32 万元，主要原因：包含去年结转经费。

（二）政府采购支出情况

2022年政府采购预算安排456.6万元，其中：政府采购货物预算456.6万元、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

2022年，我部门预算项目均按照要求设置了绩效目标。纳入预算绩效管理的支出总额为3615.68万元，其中人员经费支出576.1万元，公用经费支出1047.3万元，项目支出1992.28万元。财政拨款安排的特定目标类项目共3个，支出总额555万元，其中预算支出100万元及100万元以上项目2个。

（四）国有资产占用情况。

2021年期末，台前县公安局固定资产总额17373.57万元，其中，房屋建筑物8786.92万元，车辆1453.1万元。共有车辆118辆，其中：一般公务用车0辆，执法执勤车118辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我部门负责管理的专项转移支付项目共有3项，主要是：2021年河南省政法纪检监察转移支付资金项目31万元、2022年中央政法纪检监察转移支付资金{提前下达}项目379万元、2022年省级政法纪检监察转移支付资金（提前下达）

项目145万元等；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：台前县公安局 2022 年部门预算表

2022 年部门收支预算表

部门名称：台前县公安局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	6,747.03	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	5,338.47	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	6,747.03
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	
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	
		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	
		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	6,747.03	本年支出合计	6,747.03
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	6,747.03	支出总计	6,747.03

2022 年部门收入预算表

部门名称： 台前县公安局

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	总计	本年收入										上年结转结余						
			合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
				小计	其中：财政拨款														
	合计	6,747.03	6,747.03	6,747.03	5,338.47														
021	台前县公安局	6,747.03	6,747.03	6,747.03	5,338.47														
021001	台前县公安局	6,747.03	6,747.03	6,747.03	5,338.47														

2022 年部门支出预算表

部门名称： 台前县公安局

单位：万元

科目编码			单位 代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支 出	对个人和家 庭的补助	商品和服务 支出	资本性支出			
				合计	6,747.03	3,655.35	3,266.31	28.14	360.90		3,091.68	3,060.68	31.00
			021	台前县公安局	6,747.03	3,655.35	3,266.31	28.14	360.90		3,091.68	3,060.68	31.00
204	02	01		行政运行	6,747.03	3,655.35	3,266.31	28.14	360.90		3,091.68	3,060.68	31.00

2022 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：台前县公安局

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	6,747.03	一、本年支出	6,747.03	6,747.03	5,338.47		
（一）一般公共预算拨款	6,747.03	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	5,338.47	（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	6,747.03	6,747.03	5,338.47		
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					
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出					
		（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					
		（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:	6,747.03	支出合计	6,747.03	6,747.03	5,338.47		

2022 年一般公共预算支出预算表

部门名称：台前县公安局

单位：万元

科目编码			单位 代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支 出	对个人和家 庭的补助	商品和服务 支出	资本性支出			
				合计	6,747.03	3,655.35	3,266.31	28.14	360.90		3,091.68	3,060.68	31.00
			021	台前县公安局	6,747.03	3,655.35	3,266.31	28.14	360.90		3,091.68	3,060.68	31.00
204	02	01		行政运行	6,747.03	3,655.35	3,266.31	28.14	360.90		3,091.68	3,060.68	31.00

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

一般公共预算基本支出表

部门名称：台前县公安局

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				3,655.35	3,294.45	360.90
3019904	平时考核奖	50199	其他工资福利支出	356.35	356.35	
3011205	工伤保险	50501	工资福利支出	0.13	0.13	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	5.12	5.12	
3011202	失业保险	50501	工资福利支出	3.84	3.84	
3010304	年度目标考核奖	50501	工资福利支出	10.29	10.29	
3010301	年终奖	50501	工资福利支出	12.78	12.78	
3010204	其他津贴补贴	50501	工资福利支出	14.52	14.52	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	57.88	57.88	
3010204	其他津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	399.69	399.69	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	145.26	145.26	
3011205	工伤保险	50102	社会保障缴费	2.41	2.41	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	96.33	96.33	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	191.63	191.63	
3010301	年终奖	50101	工资奖金津补贴	156.57	156.57	
3010201	工作性津贴	50101	工资奖金津补贴	167.13	167.13	
3019904	平时考核奖	50501	工资福利支出	43.01	43.01	
3010304	年度目标考核奖	50101	工资奖金津补贴	156.57	156.57	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	392.49	392.49	
3030501	生活补助	50901	社会福利和救助	28.14	28.14	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	871.21	871.21	
3010702	奖励性绩效工资（含事业年	50501	工资福利支出	8.09	8.09	

	终奖)					
3010202	生活性补贴	50101	工资奖金津补贴	167.13	167.13	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	7.89	7.89	
30205	水费	50201	办公经费	25.00		25.00
30202	印刷费	50201	办公经费	20.00		20.00
30216	培训费	50203	培训费	10.00		10.00
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	50.00		50.00
30209	物业管理费	50201	办公经费	60.00		60.00
30206	电费	50201	办公经费	114.70		114.70
30201	办公费	50201	办公经费	76.20		76.20
30204	手续费	50201	办公经费	5.00		5.00

2022 年支出经济分类汇总表

部门名称： 台前县公安局

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府 性基 金	国有 资本 经营 预算	上 年 结 转 结 余	财 政 专 户 管 理 资 金 收 入	事 业 收 入	上 级 补 助 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	事 业 单 位 经 营 收 入	其 他 收 入	
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨 款										
		合计				6,747.03	6,747.03	5,338.47										
021		台前县公安局				6,747.03	6,747.03	5,338.47										
301	99		501	99	其他工资福利支 出	356.35	356.35	356.35										
301	12		505	01	工资福利支出	0.13	0.13	0.13										
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	5.12	5.12	5.12										
301	12		505	01	工资福利支出	3.84	3.84	3.84										
301	03		505	01	工资福利支出	10.29	10.29	10.29										
301	03		505	01	工资福利支出	12.78	12.78	12.78										
301	02		505	01	工资福利支出	14.52	14.52	14.52										
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	57.88	57.88	57.88										
301	02		501	01	工资奖金津补贴	399.69	399.69	399.69										
301	10	职工基本医疗保 险缴费	501	02	社会保障缴费	145.26	145.26	145.26										
301	12		501	02	社会保障缴费	2.41	2.41	2.41										
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	96.33	96.33	96.33										
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	191.63	191.63	191.63										
301	03		501	01	工资奖金津补贴	156.57	156.57	156.57										
301	02		501	01	工资奖金津补贴	167.13	167.13	167.13										

301	99		505	01	工资福利支出	43.01	43.01	43.01											
301	03		501	01	工资奖金津补贴	156.57	156.57	156.57											
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	392.49	392.49	392.49											
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	28.14	28.14	28.14											
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	871.21	871.21	871.21											
301	07		505	01	工资福利支出	8.09	8.09	8.09											
301	02		501	01	工资奖金津补贴	167.13	167.13	167.13											
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	7.89	7.89	7.89											
302	05	水费	502	01	办公经费	25.00	25.00	25.00											
302	02	印刷费	502	01	办公经费	37.00	37.00	20.00											
302	16	培训费	502	03	培训费	10.00	10.00	10.00											
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	443.68	443.68	79.68											
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	83.00	83.00	83.00											
302	06	电费	502	01	办公经费	119.70	119.70	119.70											
302	01	办公费	502	01	办公经费	315.57	315.57	198.63											
302	04	手续费	502	01	办公经费	5.00	5.00	5.00											
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	150.72	150.72	150.72											
302	18	专用材料费	502	04	专用材料购置费	134.43	134.43	35.00											
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	255.28	255.28	255.28											
302	24	被装购置费	502	04	专用材料购置费	84.20	84.20	76.07											
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	244.25	244.25	244.25											
302	31	公务用车运行维护费	502	01	办公经费	31.57	31.57	31.57											
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	79.35	79.35	27.37											
301	99	其他工资福利支出	502	05	委托业务费	8.73	8.73	8.73											

301	06	伙食补助费	501	99	其他工资福利支出	12.60	12.60	12.60									
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	126.00	126.00	126.00									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	4.40	4.40	4.40									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	329.02	329.02	329.02									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	24.00	24.00	24.00									
302	11	差旅费	502	01	办公经费	23.13	23.13										
310	05	基础设施建设	503	02	基础设施建设	493.95	493.95										
310	03	专用设备购置	503	06	设备购置	412.00	412.00	178.00									

2022 年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：

台前县公安局

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	
110.92	0	110.92	0	110.92	0

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： 台前县公安局

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								

说明：我单位无政府性基金预算支出

项目支出预算表

部门名称：台前县公安局

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		
			3,091.68	3,091.68							
	021	台前县公安局	3,091.68	3,091.68							
其他运转类	濮财预【2021】244号一村一警补助资金 jz	台前县公安局	157.81	157.81							
其他运转类	濮财预【2021】575号2021年第二代居民身份证制证经费 jz	台前县公安局	4.43	4.43							
其他运转类	数据核查专班专项经费	台前县公安局	20.00	20.00							
其他运转类	车驾管业务经费 SQ	台前县公安局	65.10	65.10							
其他运转类	全县警务辅助人员夏季执勤服装经费 SQ	台前县公安局	38.60	38.60							
其他运转类	民警服装专项经费 SQ	台前县公安局	37.47	37.47							
其他运转类	2021年4-9月份看守所押人员在押人员伙食费 SQ	台前县公安局	27.69	27.69							
其他运转类	2021年4-9月份拘留所羁押人员伙食费 SQ	台前县公安局	19.79	19.79							
其他运转类	大要案准备金 SQ	台前县公安局	31.57	31.57							
其他运转类	看护管理大队经费 SQ	台前县公安局	27.37	27.37							
其他运转类	禁毒专项经	台前县公安	16.73	16.73							

类	费 SQ	局										
其他运转类	郑和大道与金水路路口信号灯建设经费 SQ	台前县公安局	13.71	13.71								
其他运转类	电子图像智能升级系统经费 SQ	台前县公安局	12.60	12.60								
其他运转类	打击食品犯罪工作经费 SQ	台前县公安局	9.00	9.00								
其他运转类	运兵车保养经费 SQ	台前县公安局	6.00	6.00								
其他运转类	户口本手续工本费及出入境管理部门提供免费照相业务	台前县公安局	3.01	3.01								
其他运转类	反恐经费 SQ	台前县公安局	0.89	0.89								
其他运转类	县巡防大队队员经费 SQ	台前县公安局	0.57	0.57								
其他运转类	扫黑除恶专项斗争经费 SQ	台前县公安局	0.50	0.50								
其他运转类	办公办案经费 SQ	台前县公安局	5.00	5.00								
其他运转类	2021 年第四季度车驾管业务经费	台前县公安局	30.00	30.00								
其他运转类	2021 年 10-12 月看守所所在押人员伙食费	台前县公安局	25.00	25.00								
其他运转类	武警中队营区墙面粉刷	台前县公安局	6.97	6.97								
其他运转类	援疆公安民警补助	台前县公安局	4.40	4.40								
其他运转类	2021 年 10-12 月人民警察法定工作日之外加班补贴及执勤岗位津贴	台前县公安局	125.95	125.95								

其他运转类	2021年 10-12月拘留所羁押人员伙食费	台前县公安局	12.87	12.87							
其他运转类	2021年第四季度禁毒专项经费	台前县公安局	70.00	70.00							
其他运转类	2021年第四季度扫黑除恶专项斗争经费	台前县公安局	24.00	24.00							
其他运转类	2021年第四季度看护管理大队经费	台前县公安局	23.13	23.13							
其他运转类	2021年第四季度反恐经费	台前县公安局	15.00	15.00							
其他运转类	车管所行政规费	台前县公安局	120.00	120.00							
其他运转类	拘留所羁押人员伙食费	台前县公安局	50.37	50.37							
其他运转类	看守所押人员经费	台前县公安局	131.40	131.40							
其他运转类	禁毒工作经费	台前县公安局	100.00	100.00							
其他运转类	人民警察执勤岗位津贴	台前县公安局	256.61	256.61							
其他运转类	人民警察法定工作日之外加班补贴	台前县公安局	189.14	189.14							
其他运转类	交通设施建设及管理维护经费	台前县公安局	1,200.00	1,200.00							
其他运转类	电子物证室建设	台前县公安局	178.00	178.00							
特定目标类	濮财预【2021】524号2021年河南省政法纪检监察转移支付资金 jz	台前县公安局	31.00	31.00							

本级部门(单位)整体绩效目标表 (2022 年度)

部门(单位)名称		台前县公安局		
年度履职目标	1. 开展各类业务工作, 重点补助国保、维稳工作、重大案件侦破、重大活动安保、反恐怖、执法规范化建设、民警教育训练、区域警务合作等。 2. 保障重点装备建设项目和基本业务装备配备。 3. 有效打击各类犯罪, 提高各类案件查办率, 维护社会大局稳定。 4. 支持新冠肺炎疫情期间侦办疫情相关违法案件、日常防控, 购置防护(消毒)物资、装备等。 5. 其他政府交办的临时任务。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	保障基础设施建设	保障重点装备建设项目和基本业务装备配备; 做好基层基础设施建设。		
	服务保障疫情常态化防控	支持新冠肺炎疫情期间侦办疫情相关违法案件、日常防控, 购置防护(消毒)物资、装备等。		
	维护政治治安稳定	坚持情报主导, 坚持抓早抓小, 坚持源头预防, 坚持防范在先, 忠诚履职, 有力维护政治社会稳定		
	保障经济社会发展	严厉打击聚众闹事、围门堵路、恶意阻工等行为, 积极防范化解金融风险, 保障社会经济发展		
	提升打防犯罪效能	深入巩固扫黑除恶专项斗争; 严打严防命案恶性犯罪; 重拳打击毒品犯罪; 严厉打击侵财犯罪		
	维护治安大局稳定	做强视频监控建设; 做细社会面常态化防控; 做实公共安全管理		
预算情况	部门预算总额(万元)		6,747.03	
	1、资金来源: (1) 政府预算资金		6,747.03	
	(2) 财政专户管理资金			
	(3) 单位资金			
	2、资金结构: (1) 基本支出		3,655.35	
	(2) 项目支出		3,091.68	
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	≤10%	预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数×100%。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。
		结转结余率	≤10%	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
		“三公经费”控制率	≤100%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%
		政府采购执行率	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）是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。1. 是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；2. 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3. 项目的重大开支是否经过评估论证；4. 是否符合部门预算批复的用途；5. 是否存在截留支出情况；6. 是否存在挤占支出情况；7. 是否存在挪用支出情况；8. 是否存在虚列支出情况。
		管理制度健全性	健全	部门（单位）为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1. 是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；2. 相关管理制度是否得到有效执行。
		预决算信息公开性	公开	部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。1. 是否按规定内容公开预决算信息；2. 是否按规定时限公开预决算信息。
		资产管理规范性	规范	部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。1. 资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2. 新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3. 资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；4. 资产收益是否及时足额上交财政。
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%

		绩效监控完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%
		绩效自评完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%
		部门绩效评价完成率	100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%
		评价结果应用率	100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%
产出指标	重点工作任务完成	命案侦破率	100%	
		逮捕犯罪嫌疑人人次	≥400 次	
		刑事拘留人次	≥900 次	
		治安拘留人次	≥500 次	
	履职目标实现	促进社会治安稳定	有效促进	
刑事、治安案件数有效下降		有效下降		
效益指标	履职效益	社会治安防控体系健全性	健全	
		挽回经济损失金额	≥500 万	
	满意度	公安执法满意度	≥90%	
		公众安全感指数	≥90%	

2022 年度部门预算项目绩效目标表

部门名称： 台前县公安局

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
021		3,091.68	3,091.68										
021001	台前县公安局	3,091.68	3,091.68										
410927220000000012436	车管所行政规费	120.00	120.00					办理业务次数	≥2500次	提升机动车及驾驶人的管理水平	显著提升	公众对公安工作的满意度	≥95%
								拍照及工本的质量	合格				
								办理业务的及时性	及时				
410927220000000012804	拘留所羁押人员伙食费	50.37	50.37					月在拘人员数	≥115人	保障在拘人员给养	显著提升	在拘人员对公安工作的满意度	≥90%
								在拘人员给养品质量合格率	100%				
								在拘人员给养品供给及时性	及时				
410927220000000012806	看守所押人员经费	131.40	131.40					在押人员月均数	≥300人	保障在押人员给养	显著提升	在押人员对公安工作满意度	≥90%

													意度	
							在押人员给养品质量合格率	100%						
							在押人员给养供给及时性	及时						
410927220000000012808	禁毒工作经费	100.00	100.00				毒品犯罪嫌疑人	≥150人	人民群众安全感	显著提升	禁毒工作满意度	≥85%		
							缴获毒品数量	≥30公斤						
							禁毒工作完成率	100%						
							案件办理及时性	及时						
410927220000000012810	人民警察执勤岗位津贴	256.61	256.61				执勤岗位津贴发放人数	≥225人	提高公安民警积极性	显著提升	干警满意度	≥95%		
							执勤岗位津贴经费覆盖率	100%						
							津贴资金发放及时性	及时						
410927220000000012816	人民警察法定工作日之外加班补贴	189.14	189.14				人民警察法定工作日之外加班补贴发放人数	≥225人	提高公安民警积极性	显著提升	干警满意度	≥95%		
							人民警察法定工作日之外加班补贴	100%						

								经费覆盖率					
								人民警察法定工作日之外加班补贴资金发放及时性	及时				
410927220000000012833	交通设施建设及管理维护经费	1,200.00	1,200.00					交通设施维修维护次数	≥60次	提升全县交通设施水平	显著提升	群众对公安工作的满意度	≥95%
								交通设施建设数量	≥8件				
								交通设施质量的合格率	100%				
								交通设施的维修及时性	及时				
410927220000000012848	电子物证室建设	178.00	178.00					电子物证室建设数量	1个	提升证据的提取	显著提取	群众对公安工作满意率	≥95%
								电子物证室建设合格率	100%				
								电子物证室建设及时性	及时				
410927220000000020723	车驾管业务经费SQ	65.10	65.10					办理业务次数	≥2000次	提升机动车及驾驶人的管理水平	显著提升	公众对公安工作的满意度	≥90%
								驾照、牌照及工本的质量	合格				
								办理业务的及时性	及时				
410927220000000020724	全县警务辅助	38.60	38.60					辅警着装人	≥300人	提升公安形象	显著提	提升群众安	≥95%

	人员夏季执勤 服装经费 SQ						数			升	全感		
							服装质量合 格率	100%					
							服装配备进 度	及时配备					
410927220000000020731	民警服装专项 经费 SQ	37.47	37.47			制服换 装成本	≤72万 元	干警着装人 数	≥225人	提升政法干警 形象	显著提 升	政法干警满 意度	100%
								配备服装及 标志数量	≥3500 件				
								制服采购发 放时间	当年度内				
								服装质量合 格率	100%				
410927220000000020734	2021年4-9月 份看守所押 人员伙食费 SQ	27.69	27.69					在押人员月 均数	≥200人	保障在押人员 给养	显著提 升	在押人员对 公安工作满 意度	≥90%
								在押人员给 养品质量合 格率	合格				
								在押人员给 养供给及时 性	及时				
410927220000000020736	2021年4-9月 份拘留所羁 押人员伙食 费 SQ	19.79	19.79					在押人员月 均数	≥300人	保障在押人员 给养	显著提 升	在押人员对 公安工作满 意度	≥90%
								在押人员给 养品质量合 格率	100%				
								在押人员给 养供给及时	及时				

								性					
410927220000000020739	大要案准备金 SQ	31.57	31.57					大要案数	≤3起	提升公安部门 经费保障水平	显著提升	公众安全感 指数	≥95%
								资金的使用 合规性	100%				
								大要案破案 及时性	及时				
410927220000000020741	看护管理大队 经费 SQ	27.37	27.37					在岗人数	≥29人	为全县反腐倡 廉工作保驾护航	深化	办案人员满 意度	≥90%
								确保留置场 所及目标对 象人员安全	确保安全 无差错	全面从严治党 向纵深发展	深化		
								依据案件进 展情况、针对 性实施看护 安全	全年				
410927220000000020742	禁毒专项经费 SQ	16.73	16.73					缴获毒品数 量	≥3公斤	人民群众安全 感	显著提 升	禁毒工作满 意度	≥85%
								毒品犯罪嫌 疑人	≥10人				
								禁毒工作完 成率	100%				
								案件办理及 及时性	及时				
410927220000000020747	郑和大道与金 水路路口信号 灯建设经费 SQ	13.71	13.71					设备数量	≥20台	道路畅通率	100%	群众满意率	≥90%
								信号灯	2套				
								抓拍机	4台				
								设备合格率	100%				
410927220000000020749	电子图像智能	12.60	12.60					升级次数	≥3次	满足办案需要	提升	公众对公安	≥90%

	升级系统经费 SQ											公众满意度	
								电子设备质量合格率	100%				
								电子图像系统的维修及时性	及时				
410927220000000020751	打击食品犯罪工作经费 SQ	9.00	9.00					打击食品犯罪案件数	≥5 起	提升人民群众安全感、幸福感	显著提升	人民群众满意度	≥95%
								打击食品完成率	100%				
								案件办理及时性	及时				
410927220000000020753	运兵车保养经费 SQ	6.00	6.00					车辆数量	≥3 辆	为公安工作的保驾护航	深化	干警满意度	≥95%
								运兵车及特警中巴的使用率	100%				
								维修的及时性	及时				
410927220000000020756	户口本手续工本费及出入境管理部门提供免费照相业务	3.01	3.01					办理次数	≥5000 次	减少居民办理业务成本	减少	居民对公安业务的满意度	≥90%
								资金使用的合规性	合规				
								业务办理及时性	及时				
410927220000000020774	反恐经费 SQ	0.89	0.89			费用总额	≥20 万元	工作人员	≥10 人	提升反恐及反邪教队伍人员素质能力	显著提升	社会公众满意度	≥90%

								培训出勤率	100%				
								特费发放及时性	及时				
41092722000000020776	县巡防大队队员经费 SQ	0.57	0.57					训练天数	≥15 天	提升辅警整体业务水平及自身体能	显著提升	辅警对公安工作满意度	≥95%
								辅警人数	≥50 人				
								拉练计划完成率	合格				
41092722000000020778	扫黑除恶专项斗争经费 SQ	0.50	0.50					核查黑恶线索	≥5 条	提升人民群众获得感、幸福感、安全感	显著提升	扫黑除恶专项斗争斗争成效满意率	≥95%
								扫黑除恶专项斗争完成率	100%	改善社会治安环境	持续改善		
								线索办结时限	按时办结				
41092722000000020788	办公办案经费 SQ	5.00	5.00					案件数量	≥1000 件	侦办经济案件挽回经济损失金额	≥200 百万	公众对公安机关执法满意度	≥95%
								使用合规性	合规				
41092722000000022422	援疆公安民警补助	4.40	4.40					援疆时间	1 年	反恐维稳形势	改善	援疆民警满意度	≥95%
								援疆人数	1 年				
								服务合格率	合格				
								发放及时性	及时				
41092722000000025605	武警中队营区墙面粉刷	6.97	6.97					粉刷面积	≥3000 平方米	保障武警战士工作环境	明显提升	战士满意度	≥95%
								合格率	合格				
								粉刷时效	按期完工				

410927220000000026005	2021年10-12月人民警察法定工作日之外加班补贴及执勤岗位津贴	125.95	125.95				人民警察法定工作日之外加班补贴发放人数	≥225人	提高公安民警积极性	显著提升	干警满意度	≥95%
							人民警察法定工作日之外加班补贴经费覆盖率	100%				
							人民警察法定工作日之外加班补贴资金发放及时性	及时				
410927220000000026821	2021年第四季度车驾管业务经费	30.00	30.00				办理业务次数	≥600次	提升机动车及驾驶人的管理水平	显著提升	公众对公安工作的满意度	≥95%
							拍照及工本的质量	合格				
							办理业务的及时性	及时				
410927220000000026822	2021年10-12月看守所押人员伙食费	25.00	25.00				在押人员月均数	≥300人	保障在押人员给养	显著提升	在押人员对公安工作满意度	≥90%
							在押人员给养品质量合格率	100%				
							在押人员给养供给及时性	及时				

41092722000000026823	2021年10-12月拘留所羁押人员伙食费	12.87	12.87					月在拘人员数	≥115人	保障在拘人员给养	显著提升	在拘人员对公安工作的满意度	≥90%	
								在拘人员给养品质量合格率	100%					
								在拘人员给养品供给及时性	及时					
41092722000000026824	2021年第四季度禁毒专项经费	70.00	70.00					毒品犯罪嫌疑人	≥10人	人民群众安全感	显著提高	禁毒工作满意度	≥85%	
								禁毒工作完成率	100%					
41092722000000026825	2021年第四季度扫黑除恶专项斗争经费	24.00	24.00			核查、办案费用	≥60万元	核查黑恶线索	≥10条	案件办理及时性	及时	扫黑除恶专项斗争斗争成效满意率	≥95%	
								扫黑除恶专项斗争完成率	100%	提升人民群众获得感、幸福感、安全感	明显提升			
								线索办结时限	按期办结	改善社会治安环境	持续改善			
41092722000000026826	2021年第四季度看护管理大队经费	23.13	23.13					在岗人数	43名	为全县反腐倡廉工作保驾护航	深化	办案人员满意度	≥90%	
								确保留置场所及目标对象人员安全	确保安全无差错	全面从严治党向纵深发展	深化			
								依据案件进展情况、针对性实施看护	全年					

								安全					
41092722000000026827	2021年第四季度反恐经费	15.00	15.00			费用总额	≥20万元	工作人员	≥15人	提升反恐及反邪教队伍人员素质能力	提升	社会公众满意度	≥90%
								培训出勤率	100%	营造“崇尚科学、反对邪教”浓厚舆论氛围	效果显著		
								特费发放及时性	及时				
41092722000000036209	濮财预【2021】244号一村一警补助资金jz	157.81	157.81					购置装备数量	≥50个	提升人民群众获得感、幸福感、安全感	显著提升	群众满意度	≥95%
								涉及村庄数量	≥350个				
								警务室建设	明显提升				
								资金拨付情况	及时				
41092722000000036211	濮财预【2021】575号2021年第二代居民身份证制证经费jz	4.43	4.43					制证数量	≥20000个	节省群众成本	明显节省	制证人员满意度	≥95%
								证件合格率	合格				
								制证的及时性	及时				
41092722000000036214	数据核查专班专项经费	20.00	20.00					核查涉疫数据	≥260000条	疫情防控成效	显著提升	群众满意度	≥90%
								数据的准确性	准确				
								核查数据的及时性	及时				
41092722000000036078	濮财预【2021】	31.00	31.00					立案数量	≥2000	社会治安防控	健全	公众安全感	≥95%

	524号2021年河南省政法纪检监察转移支付资金 jz							件	体系		指数		
								刑事拘留人次	≥900次		公安执法满意度	≥95%	
								业务装备购置数量	≥500个				
								治安拘留人次	≥500次				
								购置装备合格率	100%				
								重大安保任务无差错率	100%				
								命案侦破率	100%				
								装备采购计划完成时间	按时完成				
								资金拨付时效	及时				
								挽回经济损失金额	≥500万元				
								案件发案数	有效下降				
021		524.00	524.00										
021001	台前县公安局	524.00	524.00										
41092722000000025606	2022年中央政法纪检监察转移支付资金{提前下达}	379.00	379.00			装备购置总成本	240万元	立案数量	≥2000件	挽回经济损失金额	≥500万元	公众安全感指数	≥95%
								业务装备购置数量	≥500个	案件发案数	有效下降		
								治安拘留人次	≥500次	社会治安防控体系	健全		
								刑事拘留人次	≥900次				

							购置装备合格率	100%				
							重大安保任务无差错率	100%				
							命案侦破率	100%				
							装备采购计划完成时间	按时完成				
							资金拨付时效	及时				
410927220000000027612	2022 年省级政法纪检监察转移支付资金（提前下达）	145.00	145.00				刑事拘留人次	≥900 次	社会治安防控体系	健全	公众安全感指数	≥95%
							业务装备购置数量	≥500 个				
							治安拘留人次	≥500 次				
							立案数量	≥2000 件				
							装备采购计划完成时间	及时完成				
							购置装备合格率	100%				
							重大安保任务无差错率	100%				
							命案侦破率	100%				
							资金拨付时效	及时				
							挽回经济损失金额	≥500 万元				
							案件发案数	有效下降				