

沈丘县公安局
2023 年度部门预算

二〇二三年二月

目 录

第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分沈丘县公安局 2023 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 沈丘县公安局 2023 年度部门预算表

- 一、部门收支预算表
- 二、部门收入预算表
- 三、部门支出预算表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 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

沈丘县公安局概况

一、主要职能

（一）机构设置情况

根据中共沈丘县委机构编制委员会关于印发《沈丘县公安局职能配置内设机构和人员编制方案》（沈编（2004）第11号）的通知精神，公安局内设警令室、政办室、纪律检查委员会、警务督察队、计划财务装备股、法制室、通信股、指挥中心等8个股室；内设国保大队、治安警察大队、刑警大队、交通警察大队；巡逻防暴大队；控申股、监管大队、经侦大队、网络警察大队等9个实战单位；内设河北派出所、河南派出所、西关派出所、站北派出所、莲池派出所、刘庄店派出所、李老庄派出所、留福派出所、城关派出所、范营派出所、石槽派出所、赵德营派出所、冯营派出所、大邢庄派出所、周营派出所、付井派出所、纸店派出所、新安集派出所、北郊派出所、白集派出所、卞路口派出所、洪山派出所、北杨集派出所、刘湾派出所等24个基层派出所。

（二）部门职责

1、贯彻执行公安工作的方针、政策、法律、法规；组织实施上级公安机关及县委、县政府部署的各项公安保卫工作。

2、收集、掌握影响稳定、危害国内安全和社会治安的情况，分析形势，研究公安工出现的新情况、新问题，为县委、县政府和上级公安机关提供信息和决策依据。

3、指导全县公安法制建设，负责案件审批、行政诉讼和行政复议工作，组织实施执法监督工作。

4、组织指挥全县公安侦查工作，惩治违法犯罪活动，打击、防范暴力恐怖活动和邪教活动，处置重大治安灾害事故、骚乱和群体性突发事件，组织实施重大活动的安全保卫工作。

5、组织指挥全县公安机关查处危害社会治安秩序的行为，依法管理治安、户政、居民身份证的有关事务，依法管理集会、游行、示威活动。

6、维护交通秩序和交通安全，组织实施交通管理，处理交通事故，依法做好机动车辆和驾驶员的管理工作。

7、组织实施全县消防监督，火灾预防和扑救等工作。

8、警卫国家规定的特定人员，守卫重要场所和设施。

9、依法贯彻出入境管理政策，受理中国公民因私出境申请和外国人及港、澳、台公民在中国境内居留的临时登记等工作。

10、负责全县公安机关依法承担的执行刑罚的指导和监督工作，指导、监督全县收容教育审批工作和看守所、治安拘留所的管理工作。

11、组织实施全县公安机关公安信息网络的安全监察工作。

12、指导、监督全县公安机关对国家机关、社会团体、企事业单位和重点建设工程的治安保卫工作以及群众性组织的治安防范工作。

13、承办全县禁毒作。

14、组织指挥县武警中队执行公安任务。

15、承办县委、县政府和上级公安机关交办的其他事项。

二、沈丘县公安局预算单位构成

沈丘县公安局部门预算包括机关本级预算，没有二级单位预算。与 2022 年相比，没有新增二级单位预算。预算单位构成：

1. 沈丘县公安局机关本级

第二部分

沈丘县公安局 2023 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

沈丘县公安局 2023 年收入 17648.21 万元，支出总计 17648.21 万元，与 2022 年相比，收、支总计各减少 2764.51 万元，减少 13.5%。主要原因：财政资金困难，压缩经费。

二、收入预算总体情况说明

沈丘县公安局 2023 年收入合计 17648.21 万元，其中：一般公共预算收入 17648.21 万元；政府性基金预算收入 0 万元；国有资本经营预算收入 0 万元；其他收入 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

沈丘县公安局 2023 年支出合计 **17648.21** 万元，其中：基本支出 **13098.21** 万元，占 **74%**；项目支出 **4550** 万元，占 **26%**。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

沈丘县公安局 2023 年一般公共预算收支预算 **17648.21** 万元。政府性基金收支预算 **0** 万元，与 2022 年相比，收、支总计各减少 **2764.51** 万元，减少 **13.5%**。主要原因：财政资金困难，压缩经费。政府性基金收支增加 **0** 万元，增长 **0%**，主要原因：没有此项收支。

五、一般公共预算支出预算情况说明

沈丘县公安局 2023 年一般公共预算支出年初预算为 **17648.21** 万元。主要用于以下方面：公共安全支出 **15636.23** 万元，占 **88.6%**；社会保障和就业支出 **1137.87** 万元，占 **6.4%**；卫生健康支出 **417.85** 万元，占 **2.4%**；住房保障支出 **456.26** 万元，占 **2.6%**

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

沈丘县公安局 2023 年一般公共预算基本支出 **13098.21** 万元，其中：人员经费 **11479.36** 万元，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、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 **1618.85** 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材

料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、债务利息、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出和其他支出。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我单位 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、“三公”经费支出预算情况说明

沈丘县公安局 2023 年“三公”经费预算为 208 万元。比 2022 年预算数减少 24 万元，减少 10.3%，主要原因：压缩 2023 年公车运行费。

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 2022 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因：2023 年没有因公出国。

（二）公务用车购置及运行费 202 万元。其中公务车辆购置费 0 万元，主要用于公务车辆的购置，比 2022 年增加 0 万元，较上年增长 0%，主要原因：没有购置公务用车；公务用车运行维护费 202 万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、保险费

等支出，比2022年减少24万元，较上年下降10.6%，主要原因：压缩经费，节能减排。

（三）公务接待费6万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出，比2022年预算数减少0万元，减少0%，主要原因：根据工作业务量预算。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

沈丘县公安局2023年机关运行经费支出预算1618.85万元，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2022年减少5万元，减少0.3%，主要原因：公用经费新的文件标准是在职在编人员人均4.5万元，其中日常运行经费人均1.7万元。

（二）政府采购支出情况

2023年政府采购预算未安排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

沈丘县公安局2023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。

（四）国有资产占用情况

2022年期末，沈丘县公安局固定资产总额6647.86万元，其中

，房屋建筑物4881.5万元，车辆652.79万元。共有车辆118辆，其中：一般公务用车0辆，执法执勤车87辆，特种车辆31辆；单价50万元以上通用设备3台（套），单位价值100万元以上专用设备13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0项，主要是：办案业务项目0万元、装备项目0万元等；我部门将按照《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。

（六）关于预算部门构成说明

2023年我单位按照市财政预算公开要求，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。

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、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。

五、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。

六、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，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。

七、机关运行经费：是指为保障行政机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

八、其他（专业性较强的需向社会做出说明的名词）

附件：沈丘县公安局 2023 年度部门预算表

2023 年 2 月 21 日

2023年单位收支总体情况表

单位名称： 沈丘县公安局

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	17,648.21	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	17,260.21	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	15,636.23
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	1,137.87
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	417.85
		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	456.26
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	17,648.21	本年支出合计	17,648.21
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	17,648.21	支出总计	17,648.21

2023年单位支出总体情况表

单位名称：沈丘县公安局

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 的补助	商品和服务 支出		资本性支出						
				合计	17,648.21	13,098.21	10,932.38	180.74	1,985.09		4,550.00	3,100.00	1,450.00
			052001	沈丘县公安局	17,648.21	13,098.21	10,932.38	180.74	1,985.09		4,550.00	3,100.00	1,450.00
204	02	01		行政运行	11,211.23	11,086.23	9,074.46	26.68	1,985.09		125.00	125.00	
204	02	20		执法办案	3,410.00						3,410.00	1,960.00	1,450.00
204	02	99		其他公安支出	1,008.00						1,008.00	1,008.00	
204	03	01		行政运行	7.00						7.00	7.00	
208	05	05		机关事业单位基本养老 保险缴费支出	955.29	955.29	955.29						
208	08	01		死亡抚恤	121.46	121.46		121.46					
208	99	99		其他社会保障和就业 支出	61.12	61.12	28.52	32.60					
210	11	01		行政单位医疗	365.01	365.01	365.01						
210	11	99		其他行政事业单位医 疗支出	52.84	52.84	52.84						
221	02	01		住房公积金	456.26	456.26	456.26						

2023年财政拨款收支总体情况表

单位名称：沈丘县公安局

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	17,648.21	一、本年支出	17,648.21	17,648.21	17,260.21		
（一）一般公共预算拨款	17,648.21	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	17,260.21	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出（					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出	15,636.23	15,636.23	15,248.23		
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	1,137.87	1,137.87	1,137.87		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	417.85	417.85	417.85		
		（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	456.26	456.26	456.26		
		(二十二) 粮油物资储备支出					
		(二十三) 国有资本经营预算					
		(二十四) 灾害防治及应急管理					
		(二十七) 预备费					
		(二十九) 其他支出					
		(三十) 转移性支出					
		(三十一) 债务还本支出					
		(三十二) 债务付息支出					
		(三十三) 债务发行费用支出					
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计:	17,648.21	支出合计	17,648.21	17,648.21	17,260.21		

2023年一般公共预算支出情况表

单位名称：沈丘县公安局

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	17,648.21	13,098.21	10,932.38	180.74	1,985.09		4,550.00	3,100.00	1,450.00
			052001	沈丘县公安局	17,648.21	13,098.21	10,932.38	180.74	1,985.09		4,550.00	3,100.00	1,450.00
204	02	01		行政运行	11,211.23	11,086.23	9,074.46	26.68	1,985.09		125.00	125.00	
204	02	20		执法办案	3,410.00						3,410.00	1,960.00	1,450.00
204	02	99		其他公安支出	1,008.00						1,008.00	1,008.00	
204	03	01		行政运行	7.00						7.00	7.00	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	955.29	955.29	955.29						
208	08	01		死亡抚恤	121.46	121.46		121.46					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	61.12	61.12	28.52	32.60					
210	11	01		行政单位医疗	365.01	365.01	365.01						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	52.84	52.84	52.84						
221	02	01		住房公积金	456.26	456.26	456.26						

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

2023年一般公共预算基本支出表

单位名称：沈丘县公安局

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				13,098.21	11,479.36	1,618.85
30199	其他工资福利支出	50101	工资奖金津补贴	3,006.79	3,006.79	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2,532.94	2,532.94	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	267.40	267.40	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3,267.33	3,267.33	
30301	离休费	50905	离退休费	26.68	26.68	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	366.24	366.24	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	202.00		202.00
30217	公务接待费	50206	公务接待费	6.00		6.00
30229	福利费	50201	办公经费	65.35		65.35
30201	办公费	50201	办公经费	1,345.50		1,345.50
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	955.29	955.29	
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	121.46	121.46	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	32.60	32.60	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	35.92	35.92	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	410.45	410.45	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	456.26	456.26	

2023年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称:

沈丘县公安局

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	
208.00		202.00		202.00	6.00

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2023年项目支出表

单位名称： 沈丘县公安局

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		
			4,550.0	4,550.0							
	052001	沈丘县公安局	4,550.0	4,550.0							
其他运转类	2023年专项经费 ——一村一警业务经费	沈丘县公安局	125.0	125.0							
其他运转类	2023年专项经费 ——办案业务经费	沈丘县公安局	1,860.0	1,860.0							
其他运转类	2023年专项经费—— 禁毒服务专项经费	沈丘县公安局	50.0	50.0							
其他运转类	2023年专项经费—— 国保反恐特情专项经费	沈丘县公安局	50.0	50.0							

特定目标类	豫财政法 [2022]0093号河南省财政厅关于提前下达2023年全省公安、司法行政机关政法纪检监察转移支付资金预算的通知 (办案经费)	沈丘县公安局	712.0	712.0							
特定目标类	豫财政法 [2022]0093号河南省财政厅关于提前下达2023年全省公安、司法行政机关政法纪检监察转移支付资金预算的通知 (装备经费)	沈丘县公安局	350.0	350.0							
特定目标类	豫财政法[2022]119号 河南省财政厅关于提前下达公安及司法行政机关2023年省级政法纪检监察转移支付资金预算的通知	沈丘县公安局	388.0	388.0							

其他运转类	2023年专项经费 —2023年度公安民警服装及标志经费	沈丘县公安局	80.0	80.0							
其他运转类	2023年专项经费— 大要案和重大安保活动应急保障准备金	沈丘县公安局	120.0	120.0							
其他运转类	2023年专项经费— 扫黑除恶工作经费	沈丘县公安局	200.0	200.0							
其他运转类	2023年专项经费 ——见义勇为人员奖励保障和工作经费	沈丘县公安局	60.0	60.0							
其他运转类	2023年专项经费— 光纤租赁、信息化建设维护资金	沈丘县公安局	186.0	186.0							
其他运转类	2023年专项经费— 警务通和辅警通专项经费	沈丘县公安局	362.0	362.0							
其他运转类	2023年专项经费— 专家评审费	沈丘县公安局	7.0	7.0							

本级部门(单位)整体绩效目标表

(2023年度)

部门(单位)名称	沈丘县公安局			
年度履职目标	<p>一、惩治违法犯罪活动,处置重大治安灾害事故、骚乱和群体性突发事件,组织实施重大活动的安全保卫工作,增强人民群众安全感</p> <p>二、打击、防范暴力恐怖活动和邪教活动,维护社会政治稳定;</p> <p>三、提升治安、监管、户政、居民身份证、出入境证照及机动车辆和驾驶员的管理服务质量,便民利民。</p> <p>四、维护交通秩序和交通安全,处理交通事故,减少事故发生率。</p> <p>五、购置警用装备和办公设备,提升装备建设水平,增强民警战斗力和个人防护能力。</p> <p>六、发放人员工资及津补贴,从优待警,提高工作效率。</p>			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	一、捍卫政治安全,全力确保全县政治大局稳定。	1、做好双节、两会等活动安保、2、处置重大突发案(事)件;3、疫情防控工作;		
	二、防范化解风险,全面筑牢夯实维稳防线。	1、开展国保反恐特情工作 2、开展一村一警业务工作		
	三、统筹打防管控,不断增强人民群众安全感。	1、扫黑除恶工作;2、开展“除险保安”专项行动和“三川利剑”,办理各类刑事和行政案件; 3、开展禁毒工作;		
	四、护航高质量发展,着力创优管理服务质效。	1、维护交通秩序和交通安全;2加强监所管理;3、开展看护管理工作;4、保证森林公安工作正常运行。		
	五、科技强警,提升装备建设水平,增强民警战斗力和个人防护能力。	1、购置警用装备、办公设备和办公家具等;2、保障信息化网络正常运行		
	六、做实从优待警,进一步激发奋进力量。	1、购置民警服装及标志。2、发放民辅警工资、津补贴等。		
预算情况	部门预算总额(元)		176,482,115.7	
	1、资金来源: (1) 政府预算资金		176,482,115.7	
	(2) 财政专户管理资金			
	(3) 单位资金			
	2、资金结构: (1) 基本支出		130,982,115.7	
(2) 项目支出		45,500,000.0		
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	≥90%	专项资金细化率=(已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数)×100%。
		预算执行率	≥90%	预算执行率=(预算完成数/预算数)×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的(调整)预算数。
		预算调整率	≤20%	预算调整率=(预算调整数-年初预算数)/年初预算数×100%。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。
		结转结余率	≤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	≤95%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%
		政府采购执行率	≥90%	政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)×100%。政府采购预算：采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
		决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。
	资金使用合规性	合规	部门(单位)是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。1. 是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；2. 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3. 项目的重大开支是否经过评估论证；4. 是否符合部门预算批复的用途；5. 是否存在截留支出情况；6. 是否存在挤占支出情况；7. 是否存在挪用支出情况；8. 是否存在虚列支出情况。	

		管理制度健全性	健全	部门（单位）为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1. 是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；2. 相关管理制度是否得到有效执行。	
		预决算信息公开性	公开	部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。1. 是否按规定内容公开预决算信息；2. 是否按规定时限公开预决算信息。	
		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）按要求编制绩效目标的项目数量占应编制绩效目标项目总数的比重。部门绩效目标编制完成率=已完成绩效目标编制项目数量/部门应编制绩效目标项目总数*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	做实从优待警，进一步激发奋进力量。	完成	
捍卫政治安全，全力确保全			保障		

		县政治大局稳定。		
		防范化解风险，全面筑牢夯实维稳防线。	保障	
		统筹打防管控，不断增强人民群众安全感。	增强	
		护航高质量发展，提升创优管理服务质效。	提升	
		科技强警，提升装备建设水平，增强民警战斗力和个人防护能力。	增强	
	履职目标实现	发放人员工资及津补贴，从优待警，提高工作效率。	完成	
		惩治违法犯罪活动，减少重大治安灾害事故、骚乱和群体性突发事件	减少	
		打击、防范暴力恐怖活动和邪教活动，维护社会政治稳定	维护	
		提升治安、监管、户政、居民身份证、出入境证照及机动车辆和驾驶员的管理服务质量，便民利民	提升	
		维护交通秩序和交通安全，处理交通事故，减少事故发生率。	减少	
		购置警用装备和办公设备，提升装备建设水平，增强民警战斗力和个人防护能力。	完成	
	效益指标	履职效益	保障公安工作正常运转	保障
保护人民生命财产安全，维护社会稳定			维护	
满意度		民辅警满意度	≥95%	
		群众满意度	≥90%	

2023年单位预算项目绩效目标汇总表

单位名称： 沈丘县公安局

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
052		4,550.0	4,550.0										
052001	沈丘县公安局	4,550.0	4,550.0										
4116242300 0000000800 5	2023年专项经 费——办案 业务经费	1,860.0	1,860.0		办案业务经	≤2.8万元/ 年/人	案件受理时间	≤24小时	保证公安机关办 理案件顺利开展, 维护社会治安大 局稳定。	维护	群众满意度	≥90%	
							行政案件受理 数	≥1500起					
							刑事案件破案 率	≥70%					
							行政案件结案 率	≥90%					
							刑事案件立案 数	≥1000起					
4116242300 0000000800 7	2023年专项经 费——大要案和 重大安保活动 应急保障准备 金	120.0	120.0		重大突发案 (事) 件应 急保障准备 金	≤100万元	装备更新数量	≥20个	确保全县治安大 局平稳	确保	群众满意度	≥90%	
					应急装备更	≤20万元	装备验收合格	100%	维护人民群众生	维护			

						新		率		命财产安全		
								重大安保事故率	0%			
								重大安保活动数量	≥1起			
								重大突发案事件数量	≥1起			
								装备购置及时率	≥90%			
								重大活动安保及时率	100%			
41162423000000008009	2023年专项经费—国保反恐特情专项经费	50.0	50.0			国保反恐特情专项经费	≤50万元	案件受理时间	≤24小时	增强公安机关维护社会秩序持续稳定的能力, 保护人民群众生命财产安全	保护	群众满意度 ≥95%
								国保反恐案件立案数	≥1起			
								国保反恐案件破案率	≥70%			
								反邪教案件结案率	≥90%			
								反邪教案件立案数	≥2起			
41162423000000008010	2023年专项经费—光纤租赁、信息化建设维护资金	186.0	186.0			光纤租赁费	≤186万元	光纤租赁时间	12月	提升信息化建设水平, 维护社会治安大局稳定	维护	民警满意度 ≥95%
								光纤和流量卡	≤5%			

								使用故障率					
								无线 WIFI 流量卡	207张				
								光纤数量	411条				
41162423000000008011	2023年专项经费--扫黑除恶工作经费	200.0	200.0			扫黑除恶工作经费	≤200万元	扫黑除恶案件破案率	≥70%	保护人民群众生命财产安全	保护	群众满意度	≥90%
								扫黑除恶案件立案数	≥2起	维护全县治安大局稳定	维护		
								受理案件时间	≤24小时				
41162423000000008013	2023年专项经费--禁毒服务专项经费	50.0	50.0			禁毒工作经费	≤50万元	受理案件时间	≤24小时	保护公民生命财产安全,维护社会治安秩序	维护	群众满意度	≥90%
								航拍非法种植罂粟服务次数	≥1次				
								禁毒案件立案数	≥1起				
								禁毒案件破案率	≥70%				
								航拍服务周期	≥15天				
41162423000000008014	2023年专项经费--2023年度公安民警服装及标志经费	80.0	80.0			向省厅汇缴公安民警服装及标志经费	≤80万元	发放服装民警数量	516人	震慑违法犯罪分子,维护社会治安大局稳定。	维护	民警满意度	≥95%
								服装验收合格率	100%				
								购买服装完成及时性	及时				
4116242300	2023年专项经费	125.0	125.0			一村一警业	≤125万元	维护社区治安	20个	保护人民生命财产	保护	辅警满意度	≥90%

0000000801 5	费——一村一警业务经费					务经费		数		产安全			
								维护行政村治安数	573个	维护社会治安稳定	维护		
								矛盾纠纷化解率	≥90%				
								调解矛盾及时率	≥90%				
4116242300 0000000801 6	2023年专项经费——警务通和辅警通专项经费	362.0	362.0			警务通费用 ≤272万元	警务通使用人数	804人	提高公安信息化水平，维护社会治安大局稳定。	维护	民辅警满意度	≥90%	
						辅警通费用 ≤90万元	辅警通使用人数	380人					
							警务通和辅警通服务周期	12月					
							警务通和辅警通使用故障率	≤5%					
4116242300 0000000801 7	2023年专项经费——专家评审费	7.0	7.0			专家评审费 ≤7万元	政府采购项目	≥7个	保证政府采购项目按程序执行	保证	评审专家满意度	≥90%	
							评审费发放及时率	≥90%	保障公安工作顺利开展	保障			
							评审专家人次	≥4人次					
							评审费发放到位率	100%					
4116242300 0000000801 8	2023年专项经费——见义勇为人员奖励保障和工作经费	60.0	60.0			见义勇为人员奖励保障 ≤40万元	奖励保障发放到位率	≥90%	弘扬社会正气，保障见义勇为人员合法权益。	保障	见义勇为人员满意度	≥90%	
						见义勇为工作经费 ≤20万元	见义勇为人员数量	≤5人					

								奖励保障及时率	≥90%				
4116242300 0000003070 2	豫财政法 [2022]0093号 河南省财政厅 关于提前下达 2023年全省公安、司法行政 机关政法纪检 监察转移支付 资金预算的通知(办案经费)	712.0	712.0			办案业务经费	≤712万元	行政案件结案率	≥90%	保护人民生命财产安全	保护	群众满意度	≥95%
								行政案件受理数	≥2000起	维护社会治安稳定	维护		
								案件受理时效	≤24小时				
								刑事案件受理数	≥1000起				
								刑事案件结案率	≥70%				
4116242300 0000003070 3	豫财政法 [2022]0093号 河南省财政厅 关于提前下达 2023年全省公安、司法行政 机关政法纪检 监察转移支付 资金预算的通知(装备经费)	350.0	350.0			装备经费	≤350万元	项目实施时间	2023年12月31日前	保护人民生命财产安全	保护	群众满意度	≥95%
								装备采购数量	≥200个	维护社会治安稳定	维护		
								装备验收合格率	100%				

	公安及司法行政 机关2023年 省级政法纪检 监察转移支付 资金预算的通 知															
--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--