

遂平县公安局  
2023 年度部门预算

二〇二三年三月

# 目 录

## 第一部分 遂平县公安局概况

- 一、主要职能
- 二、部门所属预算单位构成情况

## 第二部分 遂平县公安局 2023 年部门预算情况说明

- 一、收入支出预算总体情况说明
- 二、收入预算总体情况说明
- 三、支出预算总体情况说明
- 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明
- 五、一般公共预算支出预算情况说明
- 六、一般公共预算基本支出预算情况说明
- 七、支出预算经济分类情况说明
- 八、“三公”经费支出预算情况说明
- 九、政府性基金预算支出预算情况说明
- 十、国有资本经营预算支出预算情况说明
- 十一、其他重要事项的情况说明

## 第三部分 名词解释

## 附件：遂平县公安局 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、财政拨款收支预算表

五、一般公共预算支出预算表

六、一般公共预算基本支出预算表

七、支出经济分类汇总表

八、一般公共预算“三公”经费支出预算表

九、政府性基金支出预算表

十、项目支出预算表

十一、部门整体绩效目标表

十二、部门预算项目绩效目标表

## 第一部分

### 遂平县公安局概况

#### 一、遂平县公安局主要职责

(1) 贯彻执行国家、省有关公安工作的法律、法规、条例和政策，研究全县社会治安状况，分析治安形势，并提出对策。

(2) 组织实施侦查工作，处置危害国家安全、响社会稳定、扰乱社会秩序、危害人民生命财产安全的各类重大案件、治安事件和骚乱。

(3) 依法查处危害社会治安秩序行为；依法管理全县枪支弹药、危险物品和特种行业等工作；

(4) 依法管理户籍、居民身份证、边境证。

(5) 研究掌握全县毒品违法犯罪动态，承办县禁毒委员会日常工作，侦查毒品犯罪案件。

(6) 依法监督、指导全县机关、社会团体、企事业单位和重点建设工程的安全保卫工作和保卫组织的建设。

(7) 负责重要领导人及外宾的安全警卫工作和大型活动、重要会议的安全保卫工作。

(8) 领导、指导、监督、管理全县消防工作，对武警部队执行公安业务及相关业务实施领导。

(9) 组织实施维护全县的道路交通安全、交通秩序，处置交通事故以及机动车辆、驾驶员的管理工作。

(10) 负责全县公安机要、通信、计算机信息系统的安全监察工作。

(11) 负责在押人员的看守、教育和管理工作的；负责对治安（司法）拘留人员的执行教育和管理工作的。

(12) 做好公安民警的教育、培训、考核和管理工作的，提高队伍的整体素质和战斗力的。

(13) 提供全天候 110 报警服务，接受群众的报警和求助，为群众排忧解难。

(14) 组织实施公安队伍的监督管理工作规章，负责全县公安队伍督察工作；按规定权限实施对干部的监督；协助纪检、监察部门查处或督办公安队伍重大违纪案件。

(15) 拟定全县公安机关装备、被装配备和经费等警务保障标准、制度。

(16) 依法行使外事管理权，指导和管理全县公民出入境、外籍人员和香港、澳门行政区以及台湾地区人员在境内居留、放行的有关工作的。

(17) 领导、检查、监督全县公安系统的执法活动，负责劳动教养的报审和行政案件的裁定、诉讼；受理控告申诉案件的。

(18) 组织实施全县公安科学技术工作，规划公安信息技术、刑事技术和行动技术建设的。

(19) 承办上级公安机关、县委、县政府交办的其它事项的。

## 二、遂平县公安局预算单位构成情况

遂平县公安局部门预算包括局机关本级预算和局属单位预算。

局机关本级内设40个职能科室，分别是：警令部、情指联勤中心、人事股、组织教育股、新闻宣传股、优抚与辅警管理股、思想政治股、警务保障室、行政审批服务股、督察审计大队、控告申诉大队、政治安全保卫大队、刑事侦查大队、巡特警大队、网络安全保卫大队、法制大队、经济犯罪侦查大队、禁毒大队、食品药品环境犯罪侦查大队、出入境管理大队、留置看护大队、电信诈骗犯罪侦查大队、科技信息化大队、17个乡镇（街道、管理会）派出所。

本预算为包括本级预算和所属单位预算在内的汇总预算，预算单位构成：

1. 遂平县公安局本级
2. 看守所；
3. 拘留所；
4. 交通管理大队；
5. 森林分局。

## 第二部分

### 遂平县公安局 2023 年部门预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

遂平县公安局 2023 年收入总计 10877.8 万元，支出总计 10877.8 万元，与 2022 年预算相比，收、支总计各增加 731.04 万元，上升 7.2%。主要原因：2023 年人员经费增加。

#### 二、收入预算总体情况说明

遂平县公安局 2023 年收入合计 10877.8 万元，其中：一般公共预算 10877.8 万元。

#### 三、支出预算总体情况说明

遂平县公安局 2023 年支出合计 10877.8 万元，其中：基本支出 8545.9 万元，占 78.56%；项目支出 2331.9 万元，占 21.44%。

#### 四、财政拨款收支预算总体情况说明

遂平县公安局 2023 年一般公共预算收支预算 10877.8 万元，无政府性基金预算和国有资本经营预算。与 2022 年相比，一般公共预算收支预算增加 731.04 万元，增长 7.2%，主要原因是 2023 年人员经费增加。

#### 五、一般公共预算支出预算情况说明

遂平县公安局 2023 年一般公共预算支出年初预算为 10877.8 万元。其中基本支出 8545.9 万元，占 78.56%；项

目支出 2331.9 万元，占 21.44%。主要用于以下方面：公共安全支出 9646.9 万元，占 88.69%；社会保障和就业支出 568.16 万元，占 5.22%；卫生健康支出 195.67 万元，占 1.80%；农林水事务支出 100.24 万元，占 0.92%；住房保障支出 366.83 万元，占 3.37%。

## 六、一般公共预算基本支出预算情况说明

遂平县公安局 2023 年一般公共预算基本支出年初预算为 8545.9 万元，其中：**人员经费支出 6468.16 万元**，主要包括：基本工资、生活补助、职工基本医疗保险缴费、津贴补贴、其他工资福利支出、奖金、退休费、离休费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金支出；**公用经费支出 2077.74 万元**，主要包括：其他商品和服务支出、工会经费、其他交通费用、公务用车运行维护费、福利费、公务接待费支出。

## 七、支出预算经济分类情况说明

遂平县公安局 2023 年支出 10877.8 万元，其中：**工资福利支出 6405.14 万元**，主要为基本工资、城镇职工基本医疗保险缴费、津补贴、奖金、其他工资福利支出、职工基本医疗保险、住房公积金、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费等；**商品服务支出 4332.88 万元**，主要为其他商品和服务支出、工会经费、其他交通费用、公务用车运行维护费、福利费、公务接待费、办公费、租赁费、维修



(护)费支出等；对个人和家庭的补助 139.78 万元，主要为离退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助等。

## 八、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

遂平县公安局 2023 年“三公”经费支出预算为 8 万元，2023 年“三公”经费支出预算数比 2022 年减少 17 万元，下降 68.00%。主要原因是对“三公”经费的压缩。

具体支出情况如下：

(一)因公出国(境)费 0 万元。2023 年未安排因公出国(境)费用的收入和支出预算。预算数与 2022 年持平。主要原因是加强出国经费管理，对出国经费进行压缩。

(二)公务用车购置及运行费 5 万元。其中公务用车购置费 0 万元，预算数与 2022 年持平，主要原因为我单位 2022 年和 2023 年均无公务用车购置费预算；公务用车运行维护费 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，预算数与 2022 年持平，主要原因是严格执行规定，严控公务用车运行维护费。

(三)公务接待费 3 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 2022 年减少 17 万元，下降了 85.00%，主要原因是严格执行有关规定，不断规范公务接待管理，严格接待审批控制，厉行勤俭节约，不断压缩公务接待费支出。

## 九、政府性基金支出预算情况说明

我单位 2023 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 十、国有资本经营预算支出预算情况说明

我单位 2023 年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 十一、其他重要事项情况说明

### （一）行政（事业）单位机构运转经费

遂平县公安局 2023 年机构运转经费支出预算 2077.74 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要所需支出，包含办公及印刷费、工会经费、职工福利费等。比上年减少 174.04 万元，下降 7.73%，主要原因是减少一般性非刚性急需支出。

### （二）政府采购支出预算情况

2023 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）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2022 年，我部门对 37 个项目进行了预算绩效评价，涉及资金 3961.86 万元。2023 年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为 2331.9 万元，其中支出项目共 33 个，支出总额 2331.9 万元，其中预算支出 100 万元及 100 万元以上项目 4 个，支出总额 1736 万元。

我部门 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，我单位共有车辆75辆，其中：一般公务用车1辆、一般执法执勤用车59辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、老干部用车0辆、特种专业技术用车15辆；单价50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

#### **（五）专项转移支付项目情况**

2023年我单位参与管理的转移支付为中央和省级政法纪检监察转移支付资金，金额736万元。我单位将按照《预算法》有关规定，积极做好资金分配使用工作，在规定的时间内将资金拨付，并根据有关要求做好项目申报公开等工作。

。

## 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、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：是指纳入省级财政预算管理，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、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：

## 遂平县公安局 2023 年部门预算表

## 2023年部门收支预算表

部门名称： 遂平县公安局

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	10,877.80	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	8,035.80	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	9,646.90
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	568.16
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	195.67
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	100.24
		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	366.83
		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	10,877.80	本年支出合计	10,877.80
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	10,877.80	支出总计	10,877.80



## 2023年部门支出预算表

部门名称：遂平县公安局

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	10,877.80	8,545.90	6,381.38	86.78	2,077.74		2,331.90	1,595.90	736.00
			139	遂平县公安局	10,877.80	8,545.90	6,381.38	86.78	2,077.74		2,331.90	1,595.90	736.00
204	02	01		行政运行	9,532.90	7,381.24	5,310.48	28.37	2,042.39		2,151.66	1,415.66	736.00
208	05	01		行政单位离退休	59.77	59.77		58.42	1.35				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	496.58	496.58	496.58						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	11.81	11.81	11.81						
210	11	01		行政单位医疗	195.67	195.67	195.67						
221	02	01		住房公积金	366.83	366.83	366.83						
204	02	21		特别业务	114.00						114.00	114.00	
213	02	13		执法与监督	100.24	34.00			34.00		66.24	66.24	



## 2023年财政拨款收支总体情况表

部门名称： 遂平县公安局

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	10,877.80	一、本年支出	10,877.80	10,877.80	8,035.80		
（一）一般公共预算拨款	10,877.80	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	8,035.80	（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	9,646.90	9,646.90	6,834.90		
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	568.16	568.16	568.16		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	195.67	195.67	195.67		
		（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	100.24	100.24	70.24		
		（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	366.83	366.83	366.83		
		（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:	10,877.80	支出合计	10,877.80	10,877.80	8,035.80		

## 2023年一般公共预算支出预算表

部门名称：遂平县公安局

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	10,877.80	8,545.90	6,381.38	86.78	2,077.74		2,331.90	1,595.90	736.00
			139	遂平县公安局	10,877.80	8,545.90	6,381.38	86.78	2,077.74		2,331.90	1,595.90	736.00
204	02	01		行政运行	9,532.90	7,381.24	5,310.48	28.37	2,042.39		2,151.66	1,415.66	736.00
208	05	01		行政单位离退休	59.77	59.77		58.42	1.35				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	496.58	496.58	496.58						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	11.81	11.81	11.81						
210	11	01		行政单位医疗	195.67	195.67	195.67						
221	02	01		住房公积金	366.83	366.83	366.83						
204	02	21		特别业务	114.00						114.00	114.00	
213	02	13		执法与监督	100.24	34.00			34.00		66.24	66.24	

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

部门名称：遂平县公安局

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				8,545.90	6,468.16	2,077.74
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,803.57	1,803.57	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	28.37	28.37	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	230.54	230.54	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,026.08	1,026.08	
30199	其他工资福利支出	50101	工资奖金津补贴	2,060.83	2,060.83	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	385.15	385.15	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1,634.35		1,634.35
30228	工会经费	50201	办公经费	54.37		54.37
30239	其他交通费用	50201	办公经费	335.93		335.93
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	5.00		5.00
30229	福利费	50201	办公经费	45.09		45.09
30217	公务接待费	50206	公务接待费	3.00		3.00
30302	退休费	50905	离退休费	48.04	48.04	
30301	离休费	50905	离退休费	10.37	10.37	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	496.58	496.58	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	11.81	11.81	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	366.83	366.83	



## 2023年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：

遂平县公安局

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	
8.00		5.00		5.00
				3.00

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年项目支出预算表

部门名称：遂平县公安局

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		
			2,331.90	2,331.90							
	139	遂平县公安局	2,331.90	2,331.90							
其他运转类	2023年反恐经费	遂平县公安局	5.00	5.00							
其他运转类	2023年民警人身意外保险费	遂平县公安局	20.50	20.50							
其他运转类	2023年民警服装经费	遂平县公安局	58.00	58.00							
其他运转类	2023年处置非法集资维稳经费	遂平县公安局	5.00	5.00							
其他运转类	2023年户口本工本费	遂平县公安局	20.00	20.00							
其他运转类	2023年见义勇为基金	遂平县公安局	40.00	40.00							
其他运转类	2023年国保经费	遂平县公安局	4.00	4.00							
其他运转类	2023年毒品测试工本费	遂平县公安局	5.00	5.00							
其他运转类	救助帮扶款	遂平县公安局	53.00	53.00							
其他运转类	2023年城市联网报警系统维护费	遂平县公安局	50.00	50.00							
其他运转类	2023年大要案经费	遂平县公安局	30.00	30.00							
其他运转类	2023年警犬经费	遂平县公安局	1.00	1.00							
其他运转类	2023年禁毒经费	遂平县公安局	2.00	2.00							
特定目标类	提前下达2023公安机关政法转移支付资金——中央(93号文)	遂平县公安局	736.00	736.00							
其他运转类	2023年武警中队保障经费	遂平县看守所	25.00	25.00							
其他运转类	2023年看守所设施维修及电费	遂平县看守所	10.00	10.00							
其他运转类	2023年公用经费(非税)	遂平县看守所	60.00	60.00							
其他运转类	2023年在押人员伙食费,医疗费,衣被费,公杂费	遂平县看守所	114.00	114.00							
其他运转类	2023年公用经费(非税)	遂平县拘留所	10.00	10.00							
其他运转类	2023年羁押人员伙食费等	遂平县拘留所	28.40	28.40							
其他运转类	2023年协警工资	遂平县拘留所	23.76	23.76							
其他运转类	2023年警务通	遂平县公安局森林分局	6.84	6.84							
其他运转类	2023年度辅警工资	遂平县公安局森林分局	32.40	32.40							
其他运转类	2023年办案经费	遂平县公安局森林分局	10.00	10.00							
其他运转类	2023年公用经费	遂平县公安局森林分局	5.00	5.00							
其他运转类	2023年光纤租赁费	遂平县公安局森林分局	4.00	4.00							
其他运转类	2023年森林防火经费	遂平县公安局森林分局	8.00	8.00							
其他运转类	城区路口交通信号灯维修费用(2023)	遂平县公安局交通管理大队	5.00	5.00							
其他运转类	公用经费(非税)2023	遂平县公安局交通管理大队	400.00	400.00							
其他运转类	交通事故案件检验鉴定费(2023)	遂平县公安局交通管理大队	5.00	5.00							
其他运转类	车驾管业务工本费(2023)	遂平县公安局交通管理大队	30.00	30.00							



其他运转类	交通事故业务办公经费(2023)	遂平县公安局交通管理大队	39.00	39.00							
其他运转类	交警辅警工资(2023)	遂平县公安局交通管理大队	486.00	486.00							

# 本级部门(单位)整体绩效目标表

## (2023年度)

部门(单位)名称		遂平县公安局		
年度履职目标	1. 支持地方公安机关开展各类业务工作，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、区域警务合作等办案经费。 2. 保障重点装备建设项目和县级公安机关基本业务装备配备。 3. 支持地方公安机关有效打击各类犯罪，提高各类案件查办率，维护社会大局稳定。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	打击电信诈骗	尽力挽回经济损失		
预算情况	部门预算总额(万元)	10,877.80		
	1、资金来源：(1) 政府预算资金	10,877.80		
	(2) 财政专户管理资金			
	(3) 单位资金			
	2、资金结构：(1) 基本支出	8,545.90		
(2) 项目支出	2,331.90			
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		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		≤30%	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		≤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%

投入管理指标	预算和财务管理	政府采购执行率	≥80%	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计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	刑事案件破案率	≥80%	
	履职目标实现	目标完成率	≥90%	
效益指标	履职效益	挽回经济损失	≥300万元	
	满意度	服务对象满意度	≥95%	

### 2023年度部门预算项目绩效目标表

部门名称: 遂平县公安局

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		
139	139001 遂平县公安局	2,331.96	2,331.96	1,029.56											
411728230000000010425	2023年大要案经费	30.00	30.00		采购成本节约率	100%	办理案件数量	≥160件	挽回经济损失	100万元	人民满意度	≥95%			
411728230000000010427	2023年警务大经费	1.00	1.00		采购成本节约率	100%	资金利用率	≥95%	挽回经济损失	≥50万元	人民群众满意度	≥90%			
411728230000000010428	2023年城市联网报警系统维护费	50.00	50.00		采购成本节约率	100%	办理案件数量	≥30件	挽回经济损失	≥50万元	人民满意度	≥95%			
411728230000000010429	2023年处置非法集资维稳经费	5.00	5.00		采购成本节约率	100%	资金利用率	100%	挽回经济损失	≥300万元	人民满意度	≥95%			
411728230000000010431	2023年反恐经费	5.00	5.00		采购成本节约率	≥95%	办理案件数量	≥60件	挽回经济损失	≥60万元					
411728230000000010432	2023年国保经费	4.00	4.00		采购成本节约率	100%	资金利用率	100%	挽回经济损失	≥30万元	人民满意度	≥95%			
411728230000000010433	2023年禁毒经费	2.00	2.00		采购成本节约率	100%	办理案件数量	≥20件	挽回经济损失	≥60万元	人民群众满意度	≥95%			
411728230000000010434	2023年毒品测试工本费	5.00	5.00		采购成本节约率	100%	资金利用率	100%	挽回经济损失	≥50万元	人民满意度	≥95%			
411728230000000010437	2023年民警人身意外保险费	20.50	20.50		采购成本节约率	100%	检测合格率	100%	挽回经济损失	≥50万元	人民满意度	≥95%			
411728230000000010438	2023年户口工本费	20.00	20.00		采购成本节约率	100%	参保人数	≥121人	民警归属感提高	≥50%	民警满意度	≥95%			
411728230000000010439	2023年见义勇为基金	40.00	40.00		采购成本节约率	100%	资金利用率	100%	提高满意度	≥30%	人民群众满意度	≥95%			
411728230000000010443	2023年民警服装经费	58.00	58.00		采购成本节约率	100%	救助人数提高	≥20人	群众认可度提高	≥30%	人民满意度	≥95%			
411728230000000027505	救助帮扶款	53.00	53.00		节约成本率	100%	救助对象	≥30人	民警归属感提升	≥30%	民警满意度	≥95%			
411728230000000031208	提前下达2023年政法转移支付资金——中央(93号文)	736.00	736.00		采购成本节约率	100%	资金利用率	100%	挽回经济损失	300万元	人民群众满意度	≥90%			
139002	遂平县看守所	209.04	209.04		经济成本	100	数量	100	经济效益	100	服务对象满意度	100%			
411728230000000008003	2023年在押人员伙食费、医疗费、衣被费、水电费	114.00	114.00		经济成本	100	数量	100	经济效益	100	服务对象满意度	100%			
411728230000000008004	2023年看守所设施维修及电费	10.00	10.00		经济成本	100	数量	100	经济效益	100	服务对象满意度	100%			
411728230000000008005	2023年武警中队保障经费	25.00	25.00		经济成本	100	数量	100	经济效益	100	服务对象满意度	100%			
411728230000000022846	2023年公用经费(非税)	60.00	60.00		社会成本	100	质量	100	社会效益	100	服务对象满意度	100%			
139003	遂平县拘留所	62.16	62.16		生态环境成本	100	数量	100	社会效益	100	服务对象满意度	100%			
411728230000000008027	2023年在押人员伙食费等	28.40	28.40		采购成本节约率	100%	单位数量	≥1个	提高经费保障率	≥20%	人民满意度	≥95%			
411728230000000008028	2023年辅警工资	23.76	23.76		资金利用率	100%	数量	100%							
411728230000000022847	2023年公用经费(非税)	10.00	10.00		经济成本	100	数量	100	经济效益	100	服务对象满意度	100%			
139005	遂平县公安局森林分局	66.24	66.24		社会成本	100	质量	100	社会效益	100	服务对象满意度	100%			
411728230000000004887	2023年光纤租赁费	4.00	4.00		生态环境成本	100	时效	100	生态效益	100	服务对象满意度	100%			
411728230000000004896	2023年森林防火经费	8.00	8.00		经济成本	100	数量	100	经济效益	100	服务对象满意度	100%			
411728230000000004901	2023年公用经费	5.00	5.00		社会成本	100	质量	100	社会效益	100	服务对象满意度	100%			
411728230000000004903	2023年办案经费	10.00	10.00		生态环境成本	100	时效	100	生态效益	100	服务对象满意度	100%			
411728230000000004912	2023年度辅警工资	32.40	32.40		采购成本节约率	100%	单位数量	≥1个	提高资金保障	≥20%	人民满意度	≥95%			
411728230000000004923	2023年警务通	6.84	6.84		经济成本	100	数量	100	经济效益	100	服务对象满意度	100%			
139006	遂平县公安局交通管理大队	965.00	965.00		社会成本	100	质量	100	社会效益	100	服务对象满意度	100%			
411728230000000004867	交警辅警工资(2023)	486.00	486.00		生态环境成本	100	时效	100	生态效益	100	服务对象满意度	100%			
411728230000000004876	车驾管业务工本费(2023)	30.00	30.00		经济成本	100	数量	100	经济效益	100	服务对象满意度	100%			
411728230000000004881	交通事故案件检验鉴定费(2023)	5.00	5.00		社会成本	100	质量	100	社会效益	100	服务对象满意度	100%			
411728230000000004884	城区路口交通信号灯维修费用(2023)	5.00	5.00		生态环境成本	100	时效	100	生态效益	100	服务对象满意度	100%			
411728230000000004890	交通事故业务办公经费(2023)	39.00	39.00		经济成本	100	数量	100	经济效益	100	服务对象满意度	100%			
411728230000000021700	公用经费(非税)2023	400.00	400.00		社会成本	100	质量	100	社会效益	100	服务对象满意度	100%			
139	139001 遂平县公安局	736.00	736.00		采购成本节约率	100%	单位数量	≥1个	提高资金保障	≥20%	人民满意度	≥95%			
411728230000000027909	提前下达2023年政法转移支付资金——中央(93号文)	736.00	736.00		经济成本	100	办理刑事案件数量	≥300件	挽回经济损失	300万元	服务对象满意度	100%			