

2022 年
叶县公安局 部门预算公开

目 录

第一部分 叶县公安局 概况

- 一、主要职责
- 二、部门所属预算单位构成情况

第二部分 叶县公安局 2022 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 叶县公安局 2022 年部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 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”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、项目支出表
- 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汇总表
- 十三、国有资本经营预算情况表
- 十四、政府采购汇总表

第一部分

叶县公安局概况

一、叶县公安局主要职责

（一）贯彻落实党中央、国务院和省委、省政府关于公安工作的法律、法规和方针、政策，部署、指导、监督、检查全县公安工作；

（二）分析研究全县的社会治安状况，部署全县公安工作，为省公安厅、平顶山市公安局和县委、县政府提供治安方面的重要情况和信息，并提出对策；

（三）负责全县公安民警队伍的培训、教育、管理，按规定权限实施对干部的监督，查处公安队伍违纪案件，指导全县公安队伍思想作风、工作作风、纪律作风建设；

（四）组织、指挥侦破重大刑事案件，协调处置重大事件和重大治安灾害事故，组织、监督对经济犯罪案件的侦破工作；

（五）负责全县户政管理、出入境工作。依法管理全县居民户籍和身份证；依法开展管理国籍工作，组织指导全县出入境、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叶居留、旅行的有关管理工作；

（六）组织、指导、监督全县公安机关维护道路交通安全、交通秩序及车辆、驾驶员管理工作；

（七）组织、指导、监督全县公安机关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；

（八）指导、监督全县公安机关依法承担的执行刑罚工作。指导、监督看守所、治安拘留所的管理工作；指导全县公安法制工作；

（九）组织实施对党和国家领导人以及重要外宾的安全警卫工作，指导、监督全县机关、团体、企事业单位的安全保卫工作；

（十）拟定全县公安机关装备、被装配备和经费等警务保障制度，组织全县公安机关重大任务的警务保障工作；组织实施全县公安科学技术工作，规范公安情报信息技术、刑事技术和行动技术建设；

（十一）研究掌握全县毒品违法犯罪动态，承办县禁毒委员会的日常工作，组织、指导对有毒品犯罪案件的侦查工作；

（十二）指导并组织实施全县公安机关督察工作，按规定权限实施对民警的监督及督察办公队伍重大违纪案件；

（十三）组织、指挥危害社会政治稳定及国家安全案件的侦破工作，防范、处置邪教组织的违法犯罪活动；组织、指导协调对恐怖活动的防范、侦察工作；

（十四）领导、管理全县消防工作，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；

（十五）承办县委、县政府交办的其他事项等工作。

二、叶县公安局 部门所属预算单位构成情况

叶县公安局部门预算包括局机关本级预算和局属单位预算。

局机关本级预算包括：指挥中心、办公室、政治处、行管股、法制室、督察大队、纪委、控申股、户政股、治安大队、国保大队、网侦大队、经侦大队、刑侦大队、禁毒大队、防暴大队、巡特警大队、巡防大队、各派出所的预算。

局属单位包括：

1. 叶县公安局本级（指挥中心、办公室、政治处、行管股、法制室、督察大队、纪委、控申股、户政股、治安大队、国保大队、网侦大队、经侦大队、刑侦大队、禁毒大队、防暴大队、巡特警大队、巡防大队、各派出所）。

2. 叶县交通警察大队

3. 叶县看守所

4. 叶县拘留所

5. 燕山水库分局

第二部分

叶县公安局 2022 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

叶县公安局 2022 年收入总计 14431.7 万元，支出总计 14431.7 万元，与 2021 年预算相比，收入增加 1856.4 万元，增长 14.8%。主要原因：在押人员增加，物价上涨；支出增加 1856.4 万元，增长 14.8%。主要原因：在押人员增加，物价上涨。

二、收入预算总体情况说明

叶县公安局 2022 年收入合计 14431.7 万元，其中：一般公共预算 14431.7 万元；政府性基金预算拨款收入 0.0 万元。

三、支出预算总体情况说明

叶县公安局 2022 年支出合计 14431.7 万元，其中：基本支出 9716.6 万元，占 67.3%；项目支出 4715.1 万元，占 32.7%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

叶县公安局 2022 年一般公共预算收支预算 14431.7 万元，政府性基金收支预算 0.0 万元，与 2021 年相比，一般公共预算收支预算增加 1856.3 万元，增长 14.8%，主要原因：在押人员增加，物价上涨；政府性基金收支预算增加 0.00 万元，增长 0.00%。

五、一般公共预算支出预算情况说明

叶县公安局 2022 年一般公共预算支出年初预算为 14431.7 万元。其中：基本支出 9716.6 万元，占 67.3%；项目支出 4715.1 万元，占 32.7%。主要用于以下方面：其他（类）支出 203.0 万元，占比 1.4%；社会保障和就业（类）支出 624.8 万元，占比 4.3%；公共安全（类）支出 13390.1 万元，占比 92.8%；卫生健康（类）支出 213.8 万元，占比 1.5%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

叶县公安局 2022 年一般公共预算基本支出年初预算为 9716.6 万元。其中：人员经费支出 9066.2 万元，占 93.3%；公用经费支出 650.4 万元，占 6.7%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

叶县公安局 2022 年“三公”经费预算为 120.0 万元。2022 年“三公”经费支出预算数比 2021 年减少 335.0 万元，下降 73.6%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.0 万元，主要用于单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费等。预算数比 2021 年增加 0.0 万元，增长 0.0%。主要原因：2022 年度无此项开支。

（二）公务接待费 0.0 万元，主要用于单位按规定开支的各类公务接待费用。预算数比 2021 年减少 5.0 万元，下降 100.0%。主要原因：认真贯彻执行《党政机关国内公务接待管理规定》等办法，坚持厉行勤俭节约，不断压缩公务接待费支出等。

（三）公务用车购置及运行维护费120.0万元。其中，公务用车购置费0.0万元；公务用车运行维护费120.0万元，主要用于按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费。公务用车购置费预算数比2021年减少90.0万元，下降100.0%，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。公务用车运行维护费预算数比2021年减少240.0万元，下降66.7%，主要原因：继续贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行勤俭节约，严格控制公务用车范围。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

叶县公安局 2022年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

叶县公安局 2022年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费

叶县公安局 2022年机构运转经费支出预算650.4万元，主要保障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。

（二）政府采购支出情况

2022年政府采购预算安排1100.0万元，其中：政府采购货物预算905.0万元、政府采购工程预算0.0万元、政府采购服务预算195.0万元。

（三）绩效目标设置情况

叶县公安局 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。

（四）国有资产占用情况

2021 年期末，我部门共有车辆 101 辆，其中：一般公务用车 0 辆，一般执法执勤用车 76 辆，特种专业技术用车 4 辆，其他用车 21 辆，其他用车主要原因：执法巡逻、公安业务、办案；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

叶县公安局负责管理的专项转移支付项目共有 2 项，主要是：提前下达 2022 年中央政法纪检监察转移支付资金项目 1003.00 万元、提前下达公安 2022 年省级政法纪检监察转移支付项目 383.00 万元等；我局将按照《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：

叶县公安局2022 年度部门预算表

部门收支总体情况表

部门名称： 叶县公安局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	14,431.7	一、一般公共服务	0.0
其中：财政拨款	13,045.7	二、外交	0.0
二、政府性基金预算拨款收入	0.0	三、国防	0.0
三、国有资本经营预算拨款收入	0.0	四、公共安全	13,390.1
四、财政专户管理资金收入	0.0	五、教育	0.0
五、事业收入	0.0	六、科学技术	0.0
六、事业单位经营收入	0.0	七、文化旅游体育与传媒	0.0
七、上级补助收入	0.0	八、社会保障和就业	624.8
八、附属单位上缴收入	0.0	九、社会保险基金支出	0.0
九、其他收入	0.0	十、卫生健康	213.8
		十一、节能环保	0.0

部门收支总体情况表

部门名称： 叶县公安局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
		十二、城乡社区事务	0.0
		十三、农林水事务	0.0
		十四、交通运输	0.0
		十五、资源勘探信息等	0.0
		十六、商业服务业等	0.0
		十七、金融支出	0.0
		十九、援助其他地区支出	0.0
		二十、自然资源海洋气象等支出	0.0
		二十一、住房保障支出	0.0
		二十二、粮油物资储备支出	0.0
		二十三、国有资本经营预算	0.0
		二十四、灾害防治及应急管理	0.0
		二十七、预备费	0.0
		二十九、其他支出	203.0

部门收支总体情况表

部门名称： 叶县公安局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
		三十、转移性支出	0.0
		三十一、债务还本支出	0.0
		三十二、债务付息支出	0.0
		三十三、债务发行费用支出	0.0
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	0.0
本年收入合计	14,431.7	本年支出合计	14,431.7
上年结转结余	0.0	年终结转结余	0.0
收入总计	14,431.7	支出总计	14,431.7

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门收入总体情况表

部门名称： 叶县公安局

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	14,431.7	14,431.7	14,431.7	13,045.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
139	河南省平顶山市叶县公安局	14,431.7	14,431.7	14,431.7	13,045.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
139001	叶县公安局	11,838.0	11,838.0	11,838.0	10,452.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
139	河南省平顶山市叶县公安局	654.1	654.1	654.1	654.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

部门收入总体情况表

部门名称： 叶县公安局

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														
139003	河南省平顶山市叶县公安交通警察大队	0.8	0.8	0.8	0.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
139	叶县公安交通警察大队	1,031.6	1,031.6	1,031.6	1,031.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
139004	河南省平顶山市叶县看守所	788.0	788.0	788.0	788.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

部门收入总体情况表

部门名称： 叶县公安局

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														
139005	河南省平顶山市叶县拘留所	119.2	119.2	119.2	119.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门支出总体情况表

部门名称： 叶县公安局

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
							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			
类	款	项		合计	14,431.7	9,716.6	5,759.1	50.2	650.4	3,257.0	4,715.1	3,045.7	1,669.4
			139	河南省平顶山市叶县公安局	14,431.7	9,716.6	5,759.1	50.2	650.4	3,257.0	4,715.1	3,045.7	1,669.4
204	02	01		行政运行	11,409.5	8,878.0	4,946.4	24.2	650.4	3,257.0	2,531.5	1,132.1	1,399.4
204	02	19		信息化建设	910.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	910.0	710.0	200.0
204	02	99		其他公安支出	838.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	838.6	768.6	70.0
208	05	01		行政单位离退休	26.0	26.0	0.0	26.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	381.4	381.4	381.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	217.4	217.4	217.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
210	11	01		行政单位医疗	213.8	213.8	213.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

部门支出总体情况表

部门名称： 叶县公安局

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
							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			
204	02	20		执法办案	150.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	150.0	150.0	0.0
204	07	99		其他监狱支出	81.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	81.9	81.9	0.0
229	99	99		其他支出	203.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	203.0	203.0	0.0
204	07	01		行政运行	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.2	0.0

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

财政拨款收支总体情况表

部门名称： 叶县公安局

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	14,431.7	一、本年支出	14,431.7	14,431.7	13,045.7	0.0	0.0
（一）一般公共预算拨款	14,431.7	（一）一般公共服务支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
其中：财政拨款	13,045.7	（二）外交支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
（二）政府性基金预算拨款	0.0	（三）国防支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
（三）国有资本经营预算拨款	0.0	（四）公共安全支出	13,390.1	13,390.1	12,004.1	0.0	0.0
二、上年结转	0.0	（五）教育支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
（一）一般公共预算拨款	0.0	（六）科学技术支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
（二）政府性基金预算拨款	0.0	（七）文化体育旅游与传媒支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

财政拨款收支总体情况表

部门名称： 叶县公安局

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		
（三）国有资本经营预算拨款	0.0	（八）社会保障和就业支出	624.8	624.8	624.8	0.0	0.0
		（九）医疗卫生与计划生育支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		（十）卫生健康支出	213.8	213.8	213.8	0.0	0.0
		（十一）节能环保支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		（十二）城乡社区事务支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		（十三）农林水事务支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		（十四）交通运输支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		（十五）资源勘探信息等支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		（十六）商业服务业等支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

财政拨款收支总体情况表

部门名称： 叶县公安局

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		
		（十七）金融支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		（十八）援助其他地区支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		（十九）自然资源海洋气象等支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		（二十）住房保障支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		（二十一）粮油物资储备支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		（二十二）国有资本经营预算	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		（二十三）灾害防治及应急管理	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		（二十四）预备费	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		（二十五）其他支出	203.0	203.0	203.0	0.0	0.0

财政拨款收支总体情况表

部门名称： 叶县公安局

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		
		（二十六）转移性支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		（二十七）债务还本支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		（二十八）债务付息支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		（二十九）债务发行费用支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		（三十）抗疫特别国债安排的支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		二、年终结转结余	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
收入合计	14,431.7	支出合计	14,431.7	14,431.7	13,045.7	0.0	0.0

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算支出情况表

部门名称： 叶县公安局

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
							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			
类	款	项		合计	14,431.7	9,716.6	5,759.1	50.2	650.4	3,257.0	4,715.1	3,045.7	1,669.4
			139	河南省平顶山市叶县公安局	14,431.7	9,716.6	5,759.1	50.2	650.4	3,257.0	4,715.1	3,045.7	1,669.4
204	02	01		行政运行	11,409.5	8,878.0	4,946.4	24.2	650.4	3,257.0	2,531.5	1,132.1	1,399.4
204	02	19		信息化建设	910.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	910.0	710.0	200.0
204	02	99		其他公安支出	838.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	838.6	768.6	70.0
208	05	01		行政单位离退休	26.0	26.0	0.0	26.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	381.4	381.4	381.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	217.4	217.4	217.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
210	11	01		行政单位医疗	213.8	213.8	213.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

一般公共预算支出情况表

部门名称： 叶县公安局

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
							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			
204	02	20		执法办案	150.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	150.0	150.0	0.0
204	07	99		其他监狱支出	81.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	81.9	81.9	0.0
229	99	99		其他支出	203.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	203.0	203.0	0.0
204	07	01		行政运行	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.2	0.0

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
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： 叶县公安局

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	9,716.6	9,066.2	650.4
39999	其他支出	59999	其他支出	3,257.0	3,257.0	0.0
30113	住房公积金	50103	住房公积金	286.1	286.1	0.0
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,824.8	1,824.8	0.0
30199	其他工资福利支出	50101	工资奖金津补贴	634.5	634.5	0.0
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,201.0	2,201.0	0.0
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	24.2	24.2	0.0
30206	电费	50201	办公经费	80.0	0.0	80.0
30201	办公费	50201	办公经费	120.0	0.0	120.0
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	120.0	0.0	120.0
30213	维修(护)费	50209	维修（护）费	140.0	0.0	140.0
30227	委托业务费	50205	委托业务费	160.4	0.0	160.4
30202	印刷费	50201	办公经费	20.0	0.0	20.0
30205	水费	50201	办公经费	10.0	0.0	10.0

一般公共预算基本支出表

部门名称： 叶县公安局

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
30301	离休费	50905	离退休费	26.0	26.0	0.0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	381.4	381.4	0.0
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	217.4	217.4	0.0
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	213.8	213.8	0.0

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

支出经济分类汇总表

部门名称： 叶县公安局

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
科目编码		科目名称	科目编码	科目名称	小计		其中：财政拨款										
类	款		类	款	合计	14,431.7	14,431.7	13,045.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
139		河南省平顶山市叶县公安局				14,431.7	14,431.7	13,045.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
399	99	其他支出	599	99	其他支出	3,257.0	3,257.0	3,257.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	286.1	286.1	286.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	1,877.6	1,877.6	1,877.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
301	99	其他工资福利支出	501	01	工资奖金津补贴	634.5	634.5	634.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	2,204.8	2,204.8	2,204.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	36.8	36.8	36.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
302	06	电费	502	01	办公经费	119.6	119.6	119.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

支出经济分类汇总表

部门名称： 叶县公安局

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
科目编码		科目名称	科目编码	科目名称	小计		其中：财政拨款										
302	01	办公费	502	01	办公经费	1,906.7	1,906.7	520.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	120.0	120.0	120.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	147.0	147.0	147.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	588.0	588.0	588.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
302	02	印刷费	502	01	办公经费	20.0	20.0	20.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
302	05	水费	502	01	办公经费	10.0	10.0	10.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
302	24	被装购置费	502	04	专用材料购置费	36.0	36.0	36.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	720.0	720.0	720.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

支出经济分类汇总表

部门名称： 叶县公安局

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
科目编码		科目名称	科目编码		科目名称		小计	其中：财政拨款									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	703.0	703.0	703.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	464.5	464.5	464.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
310	03	专用设备购置	503	06	设备购置	200.0	200.0	200.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
303	01	离休费	509	05	离退休费	26.0	26.0	26.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	217.4	217.4	217.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	213.8	213.8	213.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
302	14	租赁费	502	01	办公经费	252.0	252.0	252.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

支出经济分类汇总表

部门名称： 叶县公安局

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
科目编码		科目名称	科目编码		科目名称		小计	其中：财政拨款									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	3.5	3.5	3.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
302	18	专用材料费	502	04	专用材料购置费	16.5	16.5	16.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
302	14	租赁费	505	02	商品和服务支出	70.0	70.0	70.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭的补助	301.0	301.0	301.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称： 叶县公安局

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	
120.0	0.0	120.0	0.0	120.0	0.0

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

政府性基金预算支出情况表

部门名称： 叶县公安局

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
							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			
类	款	项		合计	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	

注： 本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
本部门 2022 年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

项目支出表

部门名称： 叶县公安局

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		
		合计	4,715.1	4,715.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	139	河南省平顶山市叶县公安局	4,715.1	4,715.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
其他运转类	巡防大队警亭车辆保险经费	叶县公安局	235.0	235.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
其他运转类	民辅警服装费	叶县公安局	34.0	34.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
其他运转类	叶县公安局燕山水库分局工作经费	叶县公安局	24.0	24.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
其他运转类	大要案及工作经费	叶县公安局	720.0	720.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
其他运转类	驻县纪委监委看护大队工作经费	叶县公安局	118.0	118.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

项目支出表

部门名称： 叶县公安局

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		
其他运转类	叶县公安局 2021 年慰问费	叶县公安局	10.0	10.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
其他运转类	结转资金—— 其他社保缴费	叶县公安局	83.0	83.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
其他运转类	结转资金—— 生活补助	叶县公安局	12.6	12.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
特定目标类	提前下达 2022 年中央政法纪 检监察转移支 付资金	叶县公安局	1,003.0	1,003.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
特定目标类	提前下达公安 2022 年省级政 法纪检监察转 移支付	叶县公安局	383.0	383.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
特定目标类	结转资金—— 武警中队建设 维护所需费用	叶县公安局	7.0	7.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

项目支出表

部门名称： 叶县公安局

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		
其他运转类	雪亮工程光纤 租赁费	叶县公安局	250.0	250.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
特定目标类	智慧监所项目	叶县公安局	200.0	200.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
其他运转类	号牌制作费	叶县公安交通 警察大队	80.0	80.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
特定目标类	结转资金—交 警队信号灯电 费及停车费	叶县公安交通 警察大队	6.4	6.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
其他运转类	日常工作经费	叶县公安交通 警察大队	460.0	460.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
其他运转类	考场租赁费	叶县公安交通 警察大队	180.0	180.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
其他运转类	结转资金—第 四季度铁骑人 员及部分辅警 工资	叶县公安交通 警察大队	3.5	3.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

项目支出表

部门名称： 叶县公安局

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		
其他运转类	结转资金—日常运转经费	叶县公安交通警察大队	43.7	43.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
其他运转类	停车场服务费	叶县公安交通警察大队	72.0	72.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
其他运转类	交通信号设施费用	叶县公安交通警察大队	16.5	16.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
其他运转类	交通信号灯电费	叶县公安交通警察大队	39.6	39.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
其他运转类	全县道路标线施划	叶县公安交通警察大队	60.0	60.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
特定目标类	结转资金—2021 年第一季度考场租赁费用	叶县公安交通警察大队	70.0	70.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
其他运转类	购买服装	河南省平顶山市叶县看守所	2.0	2.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

项目支出表

部门名称： 叶县公安局

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		
其他运转类	看守所办公经费	河南省平顶山市叶县看守所	216.0	216.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
其他运转类	看守所搬迁费（下余款项）	河南省平顶山市叶县看守所	10.0	10.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
其他运转类	武警办公经费	河南省平顶山市叶县看守所	54.0	54.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
其他运转类	结转资金一在押人员给养费	河南省平顶山市叶县看守所	0.9	0.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
其他运转类	2022 年给养费	河南省平顶山市叶县看守所	284.0	284.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
其他运转类	办公经费	河南省平顶山市叶县拘留所	17.0	17.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
其他运转类	结转资金一工资福利支出	河南省平顶山市叶县拘留所	3.8	3.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
其他运转类	人员给养费	河南省平顶山市叶县拘留所	16.0	16.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

项目支出表

部门名称： 叶县公安局

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		
其他运转类	结转资金—拘留所在押人员 给养费	河南省平顶山市叶县拘留所	0.2	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门（单位）整体绩效目标表

（2022 年度）

部门（单位）名称		河南省平顶山市叶县公安局	
年度履职目标	一是以维护社会政治和治安大局稳定为首要任务，全面做好维护社会稳定各项工作，综合采取多种有效措施，看好人、管好物、防好线、控好面，努力为全县经济社会发展和人民群众安居乐业创造良好的社会治安环境。		
	二是牢固树立“以打开路”的工作理念，深入分析研判全县发案形势和规律，组织开展针对性强、见效快的专项打击整治行动，挤压违法犯罪空间，持续提升打防各类刑事犯罪的能力和水平。		
	三是以公安系统绩效考评为抓手，全面提升综合打防管控的能力和水平，确保整体工作上台阶、晋位次。		
	四是全面加强公安基层基础工作，深入推进“枫桥式”派出所创建工作，加快派出所规范化建设进度，进一步夯实基层基础。		
	五是进一步改进公安行政管理，全面落实各项“放管服”改革措施，切实做好优化营商环境、万人助万企等各项工作，全力服务保障经济社会高质量发展，积极回应人民群众的新期待、满足人民群众的新要求。		
	六是继续做好巩固脱贫攻坚成果全面推进乡村振兴和污染防治工作，按照县委、县政府部署要求，敢于担当、积极履职，确保巩固脱贫攻坚成果全面推进乡村振兴和污染防治各项工作落到实处、见到实效。		
	七是深入开展公共安全安全隐患排查整治工作，突出人员密集场所和“九小场所”消防安全隐患排查整治、危险化学品的民爆物品安全隐患排查整治、道路交通安全隐患排查整治等工作重点，坚决守牢公共安全底线。		
	八是固化公安队伍教育整顿成果，认真开展党史学习教育活动，在深化规范执法上持续用力，不断提升公安工作法治化水平和公安机关执法公信力；同时，严管厚爱队伍，全面落实上级各项禁令铁规，防止队伍发生问题		
年度主要任务	任务名称	主要内容	
	维护社会政治和治安大局稳定	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、民警教育培训、区域警务合作等办案经费	

预算情况	部门预算总额（万元）		14,431.75	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		14,431.75	
	（2）财政专户管理资金		0	
	（3）单位资金		0	
	2、资金结构：（1）基本支出		9,716.64	
	（2）项目支出		4,715.11	
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	≤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%
		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	重点工作计划完成率	≥3000 起	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化、量化表述
	履职目标实现	年度目标实现率	≥600 件	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化、量化表述
效益指标	履职效益	社会效益	≥480 人次	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化、量化表述
	满意度	群众反映	≥800 人次	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化、量化表述

部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：叶县公安局

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
139	河南省平顶山市叶县公安局	4,715.1	4,715.1										
139001	叶县公安局	3,079.7	3,079.7										
41042222000000019616	民辅警服装费	34.0	34.0			民辅警服装成本	≤34 万元	换装民警数	≥325 名	保障执法工作正常运行	保障	民警满意度	≥95%
								服装合格率	≥99%				
								换装完成时间	服装采购及发放时间为 2022 年 7 月				

									31 日				
410422220000000 020803	雪亮工程光纤租 赁费	250.0	250.0			雪亮工程单条 光纤每年使用 成本	≤0.12 万元	租用光纤	2071 条	保障社会治安 稳定	保障	群众满意度	≥98%
								网络运行正常率	≥99%				
								是否及时完成	及时				
410422220000000 020806	巡防大队警亭车 辆保险经费	235.0	235.0			巡防队员伙食 费成本	≤207. 36 万元	全县警亭水电费	≤13 个	保障工作正常 运转	保障	工作人员满意	≥95%
						车辆保险成本	≤5 万 元	伙食合格率	合格				
						巡防大楼及警 亭水电成本	≤23 万 元	伙食人数	≤288 人				
								购置保险车辆	≤10 份				
								是否及时完成	及时				
410422220000000 020807	大要案及工作经 费	720.0	720.0			大要案工作运 行成本	≤1300 万元	大案要案发生数	≥3 起	保障社会治安， 保护公民人身 安全	保障	人民群众满意 度	≥95%
								对大案要案侦破 情况的预估准确 率	≥98%				
								大案要案发生后的 预估侦破时限	一年内				
410422220000000 022166	驻县纪委监委看 护大队工作经费	118.0	118.0			走读式看护补 助成本	≤52.8 万元	是否及时完成	及时	加大反腐力度， 政治作风清廉	提高	政府满意度	100%

						伙食成本	≤28.8 万元	队员人数	40 人				
						全年日常工作 运行成本	≤36 万 元	是否发放人员补 贴	及时				
410422220000000 022173	叶县公安局燕山 水库分局工作经 费	24.0	24.0			维修成本	≤2.4 万元	伙食人员费用	≥8 人	为群众提供优 质的服务	良好	单位职工满意 度	≥98%
						临时人员工资	≤8.4 万元	维修维护办公楼	≥6 次				
						燃油成本	≤3.6 万元	车辆保险	1 份				
						办公成本	≤4.8 万元	车辆维修维护费	≥6 次				
						伙食成本	≤4.8 万元	临时工资人员工 资	4 人				
								办公用品	≥12 次				
								公车燃油公里数	≥5100 0 公里				
								临时人员工资发 放及时率	及时				
								办公用品合格率	≥95%				
								车辆维修维护修 复率	≥98%				
								办公用品送达时 间	及时				
410422220000000	叶县公安局 2021	10.0	10.0			慰问发放金额	≤10 万	慰问费发放金额	10 万元	提升服务质量	提高	职工满意度	≥95%

027065	年慰问费						元						
								慰问品合格率	100%				
								慰问人次	≥80 人				
								慰问对象符合条件准确率	100%				
								完成慰问时间	2022 年 6 月前完成				
410422220000000 029401	结转资金——生活补助	12. 6	12. 6			民警生活补助发放金额	≤13 万元	民警生活补助及时发放率	100%	提升民警工作积极性	提高	民警满意度	100%
								民警生活补助发放人次	≥30 人				
								民警生活补助发放月次	6 月				
								民警生活补助发放最后时间	2022 年 6 月 30 日前				
410422220000000 029412	结转资金——其他社保缴费	83. 0	83. 0			局机关人员社保缴费	≤84 万元	局机关人员社保缴费金额	≥83 万元	保证人员经费	保证	发放人员满意度	100%
								社保发放率	100%				
								局机关人员社保缴费人次	492 人				
								局机关人员社保缴费月次	2 月				

								局机关人员社保最后缴费时间	2022 年 6 月 30 日前				
410422220000000022826	智慧监所项目	200.0	200.0			叶县看守所智慧监管建设成本	≤200 万元	建设子系统	≥7 个	保障监所安定	保障	公众对工作满意度	≥90%
								智慧监所系统合格率	100%				
								安装是否及时完成	及时				
410422220000000029389	结转资金——武警中队建设维护所需费用	7.0	7.0			武警中队维修费用	≤7 万元	武警中队维修建设费用	≥6 万元	改善武警中队生活环境	有效改善	单位人员满意度	≥95%
								武警中队维修改造面积	≥350 平方米				
								维修改造时间	2022 年 1 月前				
410422220000000033552	提前下达 2022 年中央政法纪检监察转移支付资金	1,003.0	1,003.0			办案支出占比	≤50%	受立案数量	≥500 件	刑事、治安发案数有效下降	有效下降	公安执法满意度	≥92%
								命案侦破率	100%				
								受理案件及时性	及时受理				
410422220000000033554	提前下达公安 2022 年省级政法纪检监察转移支付	383.0	383.0			办案支出占比	≤50%	受立案数量	≥200 件	罚没资金追缴金额	≥300 万元	公安执法满意度	≥92%
								命案侦破率	100%	刑事、治安发案数有效下降	有效下降		

								受理案件及时性	及时受理	社会治安防控体系健全性	逐步健全		
139003	叶县公安交通警察大队	1,031.6	1,031.6										
41042222000000005734	全县道路标线施划	60.0	60.0			全县道路标线施划费用	≤60 万元	叶县境内标识牌补装工程量	100 套	保障群众出行安全有序	保障	群众满意度	≥98%
								叶县境内安装减速带工程量	100 米				
								叶县境内红绿灯路口标线规划工程量	≥5500 平方米				
								叶县境内道路标线规划工程量	≥2500 平方米				
								道路标线规划合格率	100%				
410422220000000022078	考场租赁费	180.0	180.0			考场租赁全年成本费	≤180 万元	驾驶员考试场所	≥4 个	驾驶员考试工作开展顺利	顺利	驾驶员满意度	100%
								驾驶员考试工作开展合格率	≥98%				
								驾校考生考试是否及时完成	及时完成				
410422220000000022140	号牌制作费	80.0	80.0			车辆号牌制作费	≤80 万元	车牌制作数量	≥1000 0 套	保障更好的服务本地车主	保障	车主满意度	≥95%
								新上车牌完成率	100%				
								是否及时完成	及时				

410422220000000 022280	停车场服务费	72.0	72.0			事故科停车场成本	72 万元	停车场面积	24.7 亩	保障工作正常开展	保障	工作人员满意度	≥98%
								停车场服务保障率	100%				
								车辆停放及时性	及时停放				
410422220000000 022282	交通信号灯电费	39.6	39.6			交通信号灯电费费用	≤39.6 万元	保障各路口交通信号灯正常工作数量	≥99%	保障维持交通秩序	保障	司乘人员满意度	≥98%
								交通信号灯正常工作率	≥99%				
								是否及时完成	及时				
410422220000000 027037	交通信号设施费用	16.5	16.5			交通信号设施安装成本	≤16.4 5 万元	建设交通信号灯路段	云叶路口	减少道路交通事故	减少	司乘人员满意度	≥95%
								红绿灯正常运行率	≥99%				
								安装交通信号灯数量	4 套				
								安装交通信号完成时间	2022 年 6 月 30 日前				
410422220000000 028425	日常工作经费	460.0	460.0			日常工作经费支出	≤500 万元	日常工作经费保障人数	≥300 人	为人民群众提高更好的服务	显著提升	单位职工满意度	≥95%
								日常工作经费支出及时性	及时支出				

								叶县交警队日常工作经费	460 万元				
								交警队日常工作正常运转	确保正常运转				
410422220000000029464	结转资金—日常工作运转经费	43. 7	43. 7			日常公用经费资金	≤44 万元	日常公用经费保障人数	≥237 人	提升服务质量	提升	职工满意度	≥98%
								保证日常工作正常运转率	100%				
								日常公用经费发放时效	及时发放				
4104222200000000029468	结转资金—第四季度铁骑人员及部分辅警工资	3. 5	3. 5			辅警工资费用	≤3. 5 万元	辅警人数	≥160 人	提升工作人员工作积极性	提升	辅警满意度	100%
								工资及时发放率	100%				
								辅警工资发放时效	及时发放				
4104222200000000029462	结转资金—交警队信号灯电费及停车费	6. 4	6. 4			各路段信号灯电费	≤6. 5 万元	信号灯数量	≥50 个	保障交通畅通，减少事故率	保证	司乘人员满意度	≥98%
								信号灯正常运行率	≥98%				
								信号灯电费缴费时效	及时缴费				
4104222200000000029466	结转资金—2021年第一季度考场租赁费用	70. 0	70. 0			考场租赁费用	≤70 万元	驾校考试考生是否及时完成	及时完成	提升服务质量	提升	考生满意度	≥95%
								考场场地数量	≥4 个				
								考场正常使用运	≥99%				

								转率					
139004	河南省平顶山市 叶县看守所	566.9	566.9										
410422220000000 006243	购买服装	2.0	2.0			民警执勤服购 置总成本	≤2 万 元	执勤服购置数量	≥120 套	保障公安民警 警容风貌	有效保障	民警满意度	≥96%
								执勤服合格率	≥95%				
								执勤服发放及时 性	及时发 放				
410422220000000 019765	2022 年给养费	284.0	284.0			在押人员给养 费总成本	≤284 万元	在押人员数量	≥7800 年总押 人数	保障在押人员 生活医疗和权 益	及时保障	在押人员满意 度	≥93%
						在押人员给养 费人均成本	364 元/ 月	按照上级规定提 供在押人员医疗 及伙食标准	按标准 执行	在押人员做好 再教育工作	减少社会危害		
								保障在押人员每 日医疗及一日三 餐及时性	及时提 供				
410422220000000 021625	武警办公经费	54.0	54.0			电费总成本	≤10 万 元	全年用电度数	≥2000 00 度	保障武警工作 正常开展	保障	武警战士满意 度	≥96%
						智慧磐石建设 成本	≤6 万 元	智慧磐石维护次 数	≥12 次				
						办公成本	≤38 万 元	智慧磐石修复率	≥95%				
								购置办公用品批 次	≥24 次				

								办公用品合格率	≥95%				
								办公用品送达时间	及时				
								维护智慧磐石及时率	及时				
410422220000000 022275	看守所办公经费	216.0	216.0			工资成本	≤117万元	办公用品采购批次	≥24次	保障单位工作正常开展	保障	本单位工作人员满意度	≥95%
						办公成本	≤40万元	维护公车修复率	≥95%				
						车辆运营维护成本	≤4万元	电费度数	≥1000000度				
						差旅成本	≤5万元	出差次数	≥50次				
						电费成本	≤50万元	车辆里程数	≥40000公里				
								车辆保险购买份数	2份				
								车辆维修、维护次数	≥15次				
								人员数量	≥55人				
								办公用品合格率	≥95%				
								办公用品送达时间	及时				
								维护公车及时性	及时				

410422220000000 026474	看守所搬迁费 （下余款项）	10.0	10.0			搬迁总成本下 余款项	≤10 万 元	搬迁实际产生费 用	10 万元	保障了监所安 全稳定	保证	民警及在押人 员满意度	≥96%
								搬迁完成率	100%				
								搬迁完成时间	2022 年 1 月前				
410422220000000 029499	结转资金—在押 人员给养费	0.9	0.9			在押人员给养 费标准总额	≤9000 元	项目完成时间	1 年	对看守所安全 和社会稳定的 保障率	100%	社会群众满意 度	≥95%
								在押犯人关押量 （人/月）	≥200 人				
								在押犯人食品安 全率	100%				
139005	河南省平顶山市 叶县拘留所	36.9	36.9										
410422220000000 019630	人员给养费	16.0	16.0			在拘人员给养 费	≤16 万 元	在拘犯人数	≥600 人次	在拘人员做好 再教育工作	减少社会危害	在拘人员满意 度	≥92%
								按照上级规定提 供在拘人员医疗 及伙食标注	按标准 执行	保障在拘人员 生活医疗和权 益	坚决保障		
								保障在拘人员每 日医疗及一日三 餐及时性	及时提 供				
410422220000000 019632	办公经费	17.0	17.0			拘留所日常办 公经费成本	≤17 万 元	拘留所电费度数	≥1000 00 度	保证社会治安 稳定维护社会 公平正义	保证	上级机关及民 警的满意度	≥95%

								保证拘留所安全率	100%				
								拘留所人员数量	≥24 人				
								保证拘留所工作完成效率	≥98%				
								拘留所办公用品购买完成时效	及时完成				
								拘留所工作完成时效	及时完成				
410422220000000 029506	结转资金—工资福利支出	3.8	3.8			职工工资福利费用成本	≤3.8 万元	职工工资按时发放完成时效	及时完成	提升服务质量	提升	职工满意度	100%
								职工人数	≥24 人				
								职工工资发放是否按时	按时发放				
410422220000000 029508	结转资金—拘留所在押人员给养费	0.2	0.2			在押人员给养费发放金额成本	≤1650 元	保障在押人员每日医疗及一日三餐及时性	及时提供	在押人员做好再教育工作	减少社会危害	在押人员满意度	100%
								在押人员数量	100 人	保障在押人员生活医疗和权益	保障		
								按照上级规定提供在押人员医疗及伙食标准	按标准执行				

注：若合计数与分项数不一致是因四舍五入的原因引起的。

国有资本经营预算情况表

部门名称：叶县公安局

单位：万元

科目编码			单位（科目名称）	总计	基本支出					项目支出				
类	款	项			小计	工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭的补助	资本性支出	小计	社会事业和经济发展项目	债务项目	基本建设项目	其他项目

注：若合计数与分项数不一致是因四舍五入的原因引起的。

政府采购汇总表

部门名称：叶县公安局

单位：万元

科目编码			单位名称	采购项目	采购目录	规格	计量单位	采购数量	金额
类	款	项							
204	02	01	河南省平顶山市叶县公安局	空调	货物		批	1	15
204	02	01	河南省平顶山市叶县公安局	办公家具	货物		批	1	20
204	02	01	河南省平顶山市叶县公安局	2022 年转移支付资金购业务装备	货物		批	1	670
204	02	01	河南省平顶山市叶县公安局	智慧监所项目	货物		批	1	200
204	02	01	河南省平顶山市叶县公安局	DNA 试剂采购	服务		批	1	80
204	02	01	河南省平顶山市叶县公安局	印刷费	服务		批	1	15
204	02	01	河南省平顶山市叶县公安局	监控维保费	服务		批	1	100

注：若合计数与分项数不一致是因四舍五入的原因引起的。

