

睢县公安局
2023 年度部门预算

二〇二三年五月

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 睢县公安局 2023 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 睢县公安局 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、一般公共预算“三公”经费预算表
- 八、支出经济分类汇总表
- 九、政府性基金支出预算表
- 十、项目支出预算表
- 十一、部门预算项目绩效目标表
- 十二、部门预算项目绩效目标汇总表
- 十三、国有资本经营支出预算表

第一部分

睢县公安局部门概况

一、主要职能

(一) 机构设置情况

睢县公安局(汇总)下辖睢县公安局(本级)1个行政机关；睢县公安交通警察大队、睢县治安巡防大队2个下属单位。

(二) 部门职责

睢县公安局是全额财政拨款行政单位,其主要职责:

- (1) 贯彻执行国家有关公安工作的方针、政策和法律、法规。
- (2) 掌握影响稳定、危害国内安全和社会治安的情况,分析形势,制定对策;防范处置邪教、非法宗教组织的违法犯罪活动。
- (3) 组织、指导和直接承办案件的侦查工作,协调、处置重大案件(事件)、治安事故和骚乱。
- (4) 指导、监督依法查处危害社会治安秩序的行为;依法管理户口、居民身份证、枪支弹药、危险爆炸物品、特种行业和公共场所等工作。
- (5) 依法管理国籍工作;负责出境、入境和外国人在境内居留、旅行的有关管理工作;指导、协调涉外案件的查处。
- (6) 负责维护道路交通安全、交通秩序以及机动车辆、驾驶员管理工作;指导、参与重大交通事故的查处。
- (7) 负责对国家机关、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治安保卫组织的治安防范工作。
- (8) 负责对网络的安全保卫工作。

(9) 组织实施对来我县的党和国家领导人以及重要外宾、重要会议的安全警卫工作。

(10) 负责开展禁毒、缉毒工作；承担县禁毒委员会办公室的日常工作。

二、睢县公安局部门预算单位构成

本预算为所属预算单位在内的汇总预算。睢县公安局除睢县公安局本级外，下辖 2 家预算单位。在网站集中公开有 2 家，分别是睢县公安交通警察大队、睢县治安巡防大队。

第二部分

睢县公安局 2023 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

睢县公安局 2023 年收入总计 14393 万元，支出总计 14393 万元，与 2022 年相比，收、支总计各增加 3483.08 万元，增加 31.93%。主要原因：单位合并，人员增加。

二、收入预算总体情况说明

睢县公安局 2023 年收入合计 14393 万元，其中：一般公共预算收入 14393 万元。

三、支出预算总体情况说明

睢县公安局 2023 年支出合计 14393 万元，其中：基本支出 11607 万元，占 80.64%；项目支出 2786 万元，占 19.36%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

睢县公安局 2023 年一般公共预算收支预算 14393 万元。与 2022 年相比，一般公共预算收支预算增加 3483.08 万元，增加 31.93%，主要原因：单位合并，人员增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

睢县公安局 2023 年一般公共预算支出年初预算为 14393 万元。主要用于以下方面：公共安全支出 12854.82 万元，占 89.31%；社会保障和就业支出 774.48 元，占 5.38%；卫生健康支出 264.57 万元，占 1.84%；住房保障支出 499.13 万元，占 3.47%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

睢县公安局 2023 年一般公共预算基本支出 11607 万元,其中:人员经费 8199.14 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、退休费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、生活补助、住房公积金、其他工资福利支出;公用经费 3407.86 万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、租赁费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、培训费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

睢县公安局 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

睢县公安局 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

睢县公安局 2023 年“三公”经费预算为 214.8 万元。比 2022 年预算数增加 84.4 万元,增长 64.72%。

具体支出情况如下:

(一)因公出国(境)费0万元。主要用于因公出国(境)费用支出。与2022年预算数持平,主要原因:本部门无此项业务,2023年和2022年均无该项预算。

(二)公务用车购置及运行费 0 万元。其中公务车辆购置费 0 万元,主要用于公务车辆购置,与 2022 年预算数持平,主要原因:本部门无购车需求,2023 年和 2022 年均无该项预算;公务用车运

行维护费 214.8 万元，比 2022 年增加 84.4 万元，较上年增长 64.72%，主要原因：案件增多致使公车出差增加。

（三）公务接待费 0 万元。主要用于公务接待费用的支出，预算数与 2022 年同口径年初预算数保持一致，主要原因：严格履行中央八项规定要求，统筹安排公务接待支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机构运行经费支出情况

睢县公安局 2023 年机关运行经费支出预算 3407.86 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 年增加 893.68 万元，增加 35.64%，主要原因：单位合并，人员增加，费用增加。

（二）政府采购支出情况

2023 年政府采购预算安排 1084 万元。其中：政府采购货物预算 1084 万元、政府采购工程预算万元、政府采购服务预算万元。主要项目是警用押解车；警用巡逻车；智能、智慧卡口监控；网监设备；刑事技术电子物证实验室；数据存储设备；全城通办制证机；临时身份证制证机。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

我部门设定了整体绩效目标，一级指标包括投入管理指标、产出指标和效益指标。投入管理指标的二级指标包括工作目标管理、预算和财务管理、绩效管理。产出指标的二级指标包括重点工作任务完成、履职目标实现。效益指标的二级指标包括履职效益和满意度等。每个二级指标包括若干个三级指标，每个三级指标都有相应的指标值和指标值说明。整体绩效全面反映了我部门

2023年度主要工作任务和主要内容、预期绩效情况等。

2023年我部门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目标、综合反映了项目预期完成的数量、实效、质量，产生的社会效益、可持续影响和服务对象满意度等情况。

2022年，我部门对28个项目进行了预算绩效评价，涉及资金2444.02万元。2023年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为14393万元，其中人员经费支出8199.14万元，公用经费支出3407.86万元，支出项目共32个，支出总额2786万元，其中预算支出100万元及100万元以上项目7个，支出总额1962万元。

（四）国有资产占用情况

2022年期末，睢县公安局固定资产总额22605.69万元，其中，房屋建筑物7386.81万元，通用设备7908.93万元，专用设备6658.01万元，家具、用具、装具及动植物650.52万元，文物和陈列品1.42万元。我单位共有车辆112辆，其中：执法执勤用车62辆、特种用车49辆、一般公务用车1辆、单位价值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

我部门无专项转移支付项目。

（六）关于预算部门构成说明

2023年我部门按照县财政预算公开要求，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：是指纳入县级财政预算管理，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、专项转移支付：是指上级政府为实现特定政策目标补助给下级政府的专项支出，下级政府应当按照上级政府规定的用途

使用资金，也就是通常意义上的“专款”。

附件：睢县公安局 2023 年度部门预算表

2023年部门收支总体情况表

部门名称：睢县公安局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	14,393.00	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	9,634.00	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	12,854.82
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	774.48
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	264.57
		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	499.13
		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	14,393.00	本年支出合计	14,393.00
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	14,393.00	支出总计	14,393.00

2023年部门支出总体情况表

部门名称：睢县公安局

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	14,393.00	11,607.00	8,113.65	85.49	3,407.86		2,786.00	1,777.00	1,009.00
			113	睢县公安局	14,393.00	11,607.00	8,113.65	85.49	3,407.86		2,786.00	1,777.00	1,009.00
204	02	01		行政运行	9,184.86	9,184.86	5,783.60		3,401.26				
204	02	20		执法办案	447.00						447.00	447.00	
204	02	99		其他公安支出	3,222.96	883.96	877.36		6.60		2,339.00	1,330.00	1,009.00
208	05	01		行政单位离退休	33.56	33.56		33.56					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	671.92	671.92	671.92						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	69.00	69.00	17.07	51.93					
210	11	02		事业单位医疗	264.57	264.57	264.57						
221	02	01		住房公积金	499.13	499.13	499.13						

2023年财政拨款收支总体情况表

部门名称：睢县公安局

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	14,393.00	一、本年支出	14,393.00	14,393.00	9,634.00		
（一）一般公共预算拨款	14,393.00	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	9,634.00	（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	12,854.82	12,854.82	8,095.82		
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	774.48	774.48	774.48		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	264.57	264.57	264.57		
		（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	499.13	499.13	499.13		
		（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:	14,393.00	支出合计	14,393.00	14,393.00	9,634.00		

2023年一般公共预算支出情况表

部门名称：睢县公安局

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	14,393.00	11,607.00	8,113.65	85.49	3,407.86		2,786.00	1,777.00	1,009.00
			113	睢县公安局	14,393.00	11,607.00	8,113.65	85.49	3,407.86		2,786.00	1,777.00	1,009.00
204	02	01		行政运行	9,184.86	9,184.86	5,783.60		3,401.26				
204	02	20		执法办案	447.00						447.00	447.00	
204	02	99		其他公安支出	3,222.96	883.96	877.36		6.60		2,339.00	1,330.00	1,009.00
208	05	01		行政单位离退休	33.56	33.56		33.56					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	671.92	671.92	671.92						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	69.00	69.00	17.07	51.93					
210	11	02		事业单位医疗	264.57	264.57	264.57						
221	02	01		住房公积金	499.13	499.13	499.13						

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：睢县公安局

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				11,607.00	8,199.14	3,407.86
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,204.35	2,204.35	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2,372.46	2,372.46	
30199	其他工资福利支出	50101	工资奖金津补贴	1,027.26	1,027.26	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	179.53	179.53	
30206	电费	50201	办公经费	180.00		180.00
30205	水费	50201	办公经费	12.00		12.00
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	538.00		538.00
30239	其他交通费用	50201	办公经费	313.56		313.56
30216	培训费	50203	培训费	4.00		4.00
30226	劳务费	50205	委托业务费	620.00		620.00
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	704.20		704.20
30207	邮电费	50201	办公经费	63.50		63.50
30211	差旅费	50201	办公经费	155.20		155.20
30201	办公费	50201	办公经费	430.00		430.00
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	122.80		122.80
30202	印刷费	50201	办公经费	68.00		68.00
30302	退休费	50905	离退休费	33.56	33.56	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	671.92	671.92	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	17.07	17.07	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	51.93	51.93	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	264.57	264.57	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	499.13	499.13	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	150.00		150.00
30204	手续费	50201	办公经费	10.00		10.00
30214	租赁费	50201	办公经费	30.00		30.00
30103	奖金	50501	工资福利支出	54.72	54.72	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	166.08	166.08	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	656.56	656.56	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	6.60		6.60

2023年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称:

睢县公安局

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	
214.80		214.80		214.80	

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年政府性基金预算支出情况表

部门名称：睢县公安局

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									

说明：我单位2023年没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

2023年项目支出表

部门名称：睢县公安局

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		
			2,786.00	2,786.00							
	113	睢县公安局	2,786.00	2,786.00							
其他运转类	年初预算安排的看护大队专项经费（一般专项2023）	睢县公安局	20.00	20.00							
其他运转类	年初预算安排的武警中队工作经费（一般专项2023）	睢县公安局	50.00	50.00							
其他运转类	年初预算安排的国保大队专项经费（一般专项2023）	睢县公安局	19.00	19.00							
其他运转类	年初预算安排的户籍管理专项（一般专项2023）	睢县公安局	20.00	20.00							
其他运转类	年初预算安排的110专项经费（一般专项2023）	睢县公安局	30.00	30.00							
其他运转类	年初预算安排的大要案备用金（一般专项2023）	睢县公安局	50.00	50.00							
其他运转类	年初预算安排的经侦大队经济侦查工作经费（一般专项2023）	睢县公安局	12.00	12.00							

其他运转类	年初预算安排的基层派出所专项经费（一般专项2023）	睢县公安局	60.00	60.00								
其他运转类	年初预算安排的禁毒专项经费（一般专项2023）	睢县公安局	7.00	7.00								
其他运转类	年初预算安排的反恐经费（一般专项2023）	睢县公安局	20.00	20.00								
其他运转类	年初预算安排的网络监察经费（一般专项2023）	睢县公安局	10.00	10.00								
其他运转类	年初预算安排的视频监控租赁费（一般专项2023）	睢县公安局	130.00	130.00								
其他运转类	年初预算安排的刑事案件检验鉴定（一般专项2023）	睢县公安局	3.00	3.00								
其他运转类	年初预算安排的出入境管理（一般专项2023）	睢县公安局	4.00	4.00								
其他运转类	年初预算安排的金盾工程运行维护费（内网租金）（一般专项2023）	睢县公安局	12.00	12.00								
其他运转类	年初预算安排的看守所经费（一般专项2023）	睢县公安局	120.00	120.00								
其他运转类	非税收入安排的专用设备购置（年初预算非税收入2023）	睢县公安局	300.00	300.00								

其他运转类	年初预算安排的拘留所专项经费（一般专项2023）	睢县公安局	30.00	30.00							
其他运转类	年初预算安排的看守所专项经费（一般专项2023）	睢县公安局	30.00	30.00							
其他运转类	年初预算安排的信访维稳经费（一般专项2023）	睢县公安局	200.00	200.00							
其他运转类	年初预算安排的公安辅警被装购置费（一般专项2023）	睢县公安局	91.00	91.00							
特定目标类	（预财政法【2022】93号）2023年中央政法纪检监察转移支付资金（提前告知）	睢县公安局	902.00	902.00							
特定目标类	（豫财预【2022】0057号）公检法干警服装经费补助基数（提前告知）	睢县公安局	60.00	60.00							
其他运转类	非税收入安排的交通工具购置（年初预算非税收入2023）	睢县公安交通警察大队	50.00	50.00							
其他运转类	非税收入安排的专用设备购置（年初预算非税收入2023）	睢县公安交通警察大队	200.00	200.00							
其他运转类	非税收入安排的通用设备购置（年初预算非税收入2023）	睢县公安交通警察大队	50.00	50.00							

其他运转类	非税收入安排的办公家具购置（年初预算非税收入2023）	睢县公安交通警察大队	30.00	30.00							
其他运转类	非税收入安排的其他资本性支出（年初预算非税收入2023）	睢县公安交通警察大队	70.00	70.00							
其他运转类	非税收入安排的大型修缮（年初预算非税收入2023）	睢县公安交通警察大队	110.00	110.00							
特定目标类	（豫财预【2022】0057号）公安交通管理经费补助基数（提前告	睢县公安交通警察大队	47.00	47.00							
其他运转类	年初预算安排的巡逻经费（一般专项2023）	睢县治安巡防大队	35.00	35.00							
其他运转类	年初预算安排的服装费（一般专项2023）	睢县治安巡防大队	14.00	14.00							

部门整体绩效目标表

(2023年度)

部门名称		睢县公安局		
年度履职目标	2023年，睢县公安局将以全力做好安保维稳工作为主线，坚决贯彻落实上级各项决策部署，以“规模适度、质效优先、秩序良好、群众满意”为导向，以标准化、规范化建设为牵引，推动公安工作内涵式高质量发展。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	坚决捍卫政治安全	全面提升维护政治安全工作的能力水平，全力维护国家政治安全		
	切实保障人民安宁	不断创新完善打击犯罪工作机制，持续深入打击严重影响群众安全感的各类突出违法犯罪，维护国家经济安全和社会稳定。		
	持续打造过硬队伍	全面落实全面从严管党治警主体责任，常态化开展全警实战大练兵，认真抓好队伍教育整顿成果巩固深化，着力锻造“四个铁一般”公安铁军。		
	全力维护社会稳定	持和发扬新时代“枫桥经验”，依托“一村一警”工作机制，不断深化公安“放管服效”改革和“优化营商环境暨万警助万企”活动，助力全市经济社会高质量发展。		
预算情况	部门预算总额（万元）		14,393.00	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		14,393.00	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		11,607.00	
	（2）项目支出		2,786.00	
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	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。
	预算编制完整性	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	≥93%	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。

投入管理指标	预算和财务管理	预算调整率	≤17%	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	≤15%	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	≤90%	“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	便民服务措施覆盖率	≥80%	反映便民服务措施覆盖率
		重大黑恶势力案件查处及时性	及时	反映重大黑恶势力案件查处及时性
	履职目标实现	保障全县社会安定	有效	反映目标实现情况
		保障全县人民安居乐业	有力	反映目标实现情况
效益指标	履职效益	保障全县大局稳定、治安平稳	有效	反映目标实现情况
	满意度	公众安全感指数	≥91%	反映目标实现情况
		公安机关执法满意度	≥93%	反映目标实现情况
		公众对全县扫黑除恶专项斗争斗争成效满意度	≥90%	反映目标实现情况

2023年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称： 睢县公安局

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	
113		2,786.00	2,786.00											
113001	睢县公安局	2,180.00	2,180.00											
411422230000000009603	年初预算安排的110专项经费（一般专项2023）	30.00	30.00		110专项消耗成本利用率	≤30万元	破案及时率	及时	工作效率提升情况	有效提升	群众满意率	≥93%		
						≥95%	破案率	≥95%	对社会治安稳定的影响	积极影响				
							办理案件数量	≥200件						
411422230000000009613	年初预算安排的刑事案件检验鉴定（一般专项2023）	3.00	3.00				抓获犯罪嫌疑人次	≥300次						
					办公设施消耗度	降低	命案侦破率	100%	工作效率提升情况	有效提升	服务对象满意度	≥98%		
					计划投入总成本	3万元	逮捕犯罪嫌疑人次	≤500人						
411422230000000009616	年初预算安排的禁毒专项经费（一般专项2023）	7.00	7.00				刑事拘留人次	≤750人						
					社会总成本	7万元	强制隔离戒毒人数	≥5人次	贩毒吸毒案件有效下降	有效下降	群众满意度	≥93%		
							毒品案件侦破率	100%						
							强制隔离有效性	及时有效						
411422230000000009618	年初预算安排的网络监察经费（一般专项2023）	10.00	10.00				非法种植毒品航测面积数	100平方公里						
					支持奖励举报涉毒违法犯罪案件	≥5件								
					社会总成本	10万元	打击网络违法案件	≥50件	工作效率提升情况	有效提升	群众满意率	≥92%		
411422230000000009619	年初预算安排的反恐经费（一般专项2023）	20.00	20.00				网络监控设备运行情况	有效提升						
							抓获网络违法嫌疑人	100人次						
					反恐工作消耗成本	20万元	反暴力恐怖活动宣传次数	≥2次	工作效率提升情况	有效提升	间接对象满意率	≥95%		
							排查、政治、维稳	≥4次			直接对象满意率	≥95%		
411422230000000009622	年初预算安排的金盾工程运行维护费（内网租金）（一般专项2023）	12.00	12.00				保障全县人民安居乐业	有效提升						
							反恐演练培训	≥1次						
							工作完成及时率	及时完成						
					社会总成本	12万元	通信质量合格率	合格	保障网络平台的安全	安全	服务对象满意率	≥93%		
							网络安全事故发生数	≤2次						
							线路畅通率	≥90%						
							系统密码安全性测评	安全达标						
							系统正常运行率	≥98%						
							系统运行维护响应时间	≤1小时						
						系统故障修复平均时间	≤1小时							
							系统建设成本	≤0万元	系统密码安全性测评	达标	人民群众生命财产安全保障情况	有效保障	间接服务对象满意度	≥95%
							系统运行维护成本	≤130万元	硬件采购（维护）数量	0次	对工作效率、管理和决策支持的改善或提升程度	有效提升	群众满意度	92%
									软件采购（维护）数量	200次	内控制度健全性	健全	直接服务对象满意度	≥93%

411422230000000009624	年初预算安排的视频监控租赁费（一般专项2023）	130.00	130.00			系统运行维护响应时间	≤1小时	信息化培训机制健全性	健全				
						平台（系统）建设数量	0次						
						系统正常运行率	≥98%						
						系统安全等级测评	达标						
						系统故障修复平均时间	≤1小时						
						网络安全事故发生数	≤3次						
						软件功能模块开发数量	0次						
411422230000000009625	年初预算安排的基层派出所专项经费（一般专项2023）	60.00	60.00			社会总成本	60万元	治安拘留人次	≤720人次	挽回群众损失	≥50万元	群众满意率	≥93%
								破案率	90	社会治安影响情况	积极影响		
								出警时间	接警后第一时间接警				
411422230000000009628	年初预算安排的大要案备用金（一般专项2023）	50.00	50.00			项目总成本	50万元	辅助人员数量	≥200人次	对社会治安的影响	积极影响	直接服务对象满意度	≥93%
								出差办理案件数	≥1000起	工作效率提升情况	有效提升		
								案件办理期限达标率	100%				
								案件数量	≥200起				
								日常办公完成率	100%				
								辅助人员达标率	≥95%				
								工作完成及时率	100%				
411422230000000009630	年初预算安排的国保大队专项经费（一般专项2023）	19.00	19.00			社会总成本	19万元	有效管控涉稳人员数	100人次	工作效率提高	有效提升	受访对象满意度	≥94%
								能否及时稳控涉稳人员	有效管控				
								重大安保任务无差错率	100%				
411422230000000009633	年初预算安排的出入境管理（一般专项2023）	4.00	4.00			经费	4万元	结案非法居留的外国人案件	≤300件	工作效率提升情况	有效提升	直接服务对象满意度	≥93%
								证件制作合格率	100%	对保障各项业务工作正常开展，促进公共服务效率的提升或改善程度	有效提升		
										对项目单位业务管理水平的提升或影响程度	有效提升		
										非法入境案件有效下降	有效下降		
411422230000000009635	年初预算安排的经侦大队经济侦查工作经费（一般专项2023）	12.00	12.00			经侦大队工作经费总成本	12万元	市场经济秩序改善效果	有效改善	经济案件发案数有效下降	有效下降	直接服务对象满意度	≥95%
								经费拨付时效性	及时	工作效率提升情况	有效提升	间接服务对象满意度	≥95%
								经济犯罪案件成功处置数	≥600件				
411422230000000009637	年初预算安排的武警中队工作经费（一般专项2023）	50.00	50.00			武警中队工作经费	≤50万元	各类工作的完成时效	及时	促进社会治安稳定情况	稳定	群众满意度	≥95%
								实战训练参训人次	≥500次				
								武警基建验收合格率	100				
411422230000000009640	年初预算安排的信访维稳经费（一般专项2023）	200.00	200.00			提高了单位树立行政成本意识	有限提高	信访事件完成率	100	群众上访量有效下降	有效下降	直接服务对象满意度	≥93%
						成本节约率	≥5%	上访人次	≥50人次	对项目单位业务管理水平的提升或影响程度	有效提升		
						投入总成本	200万元	群众上访及时接待	及时	工作效率提升情况	有效提升		
										对保障各项业务工作正常开展，促进公共服务效率的提升或改善程度	有效提升		
						总成本	20万元	设备运行故障率	≤2%	设备的投入运行对行业管理水平的持续影响	有效提升	直接服务对象满意度	≥93%
								工作时间	24小时看护	对单位履职、促进事业发展的持续影响程度	积极影响		

41142223000000009641	年初预算安排的看护大队专项经费（一般专项2023）	20.00	20.00				全年完成看护量	100	工作效率提升情况	有效提升				
							完成工作任务的支出进度	及时完成	对单位业务管理水平的提升或影响程度	有效提升				
							设备利用率	≥98%	维护唯县的社会和政治的稳定	稳定				
									对保障各项业务工作正常开展，促进公共服务效率的提升或改善程度	有效提升				
41142223000000009643	年初预算安排的户籍管理专项（一般专项2023）	20.00	20.00				成本节约率	≥2%	户籍民警办公无差错率	100%	人民群众身份安全保障情况	有效保障	间接服务对象满意度	≥95%
							简化办公配置降低装备成本	降低	办理身份证及时性	及时	工作效率提升情况	有效提升	直接服务对象满意度	≥94%
							户籍管理所需经费	≤20万元	支出进度执行率	100%	对单位履职、促进事业发展的持续影响程度	积极影响		
							总成本	≤20万元	办理户籍人员数	≥320人	对保障各项业务工作正常开展，促进公共服务效率的提升或改善程度	有效提升		
									资金使用合规率	100%	对项目单位业务管理水平的提升或影响程度	有效提升		
									证件制作合格率	合格				
41142223000000009644	年初预算安排的公安辅警被装购置费（一般专项2023）	91.00	91.00				成本节约率	≥0%	工资发放人员数	≥800人	对单位履职、促进事业发展的持续影响程度	积极影响	直接服务对象满意度	≥95%
							总成本	≤91万元	招聘人员方案制定	合规	对保障各项业务工作正常开展，促进公共服务效率的提升或改善程度	有效提升	间接服务对象满意度	≥95%
							建立健全行政成本监控机制	健全			对单位业务管理水平的提升或影响程度	有效提升		
											刑事、治安案件有效下降	有效下降		
											对减少污染排放量的影响程度	积极影响		
											工作效率提升情况	有效提升		
41142223000000009647	年初预算安排的拘留所专项经费（一般专项2023）	30.00	30.00				总成本	30万元	年人均日用品补助费	≤240元	杜绝发生重大食物中毒、非正常死亡事件、重大疫情流行病事件	≤0起	被监管人员满意度	≥92%
									年被监管人员食堂水电费	≤54000元				
									年人均实物量	≥14公斤				
41142223000000009649	年初预算安排的看守所经费（一般专项2023）	120.00	120.00				成本节约率	≥95%	在押人员生活用品保障率	100%	减轻贫困在押人员经济负担	积极影响	群众满利率	≥93%
							在押犯人医疗费	≥25万元	按时供应及时性	100%	保障在押人员基本生活	基本保障		
							在押人员伙食费	≥83万元	月均关押量	≥300人次	在押人员循环利用率	≥70%		
							在押人员公杂费	≥7万元						
							在押人员衣被费	≥5万元						
41142223000000010061	非税收入安排的专用设备购置（年初预算非税收入2023）	300.00	300.00				社会总成	300万元	设备利用率	≥92%	对保障各项业务工作正常开展，促进公共服务效率的提升或改善程度	有效提升	群众满意率	≥93%
									设备运行故障率	≤30%	对项目单位业务管理水平的提升或影	有效提升		
									设备采购数量	100件	工作效率提升情况	有效提升		
									购置的设备验收合格率	≥95%				
							年在押人员伙食费	15万元	在押人员生活日用品保障率	100%	减轻贫困在押人员经济困难	有效减轻	在押人员满意度	≥92%

41142223000000025508	年初预算安排的看守所专项经费(一般专项2023)	30.00	30.00			年在押人员医疗费	5万元	月均关押量	≥300人	保障在押人员基本生活, 医疗健康, 杜绝发生重大食物中毒、非正常死亡事件、重大疫情流行病事件。	基本保障		
						年在押人员公杂费	10万元	按时供应及时性	及时				
41142223000000007812	(预财政法【2022】93号)2023年中央政法纪检监察转移支付资金(提前告知)	902.00	902.00			总成本	≤902万元	刑事案件立案数量	≤1200件	刑事、治安案件数量下降情况	有效下降	群众满意率	≥95%
								侦查终结刑事案件数量	≤500件	社会治安改善情况	有效改善		
								治安拘留人数	≤710次				
								结案行政案件数量	≤700件				
								购置装备验收合格率	100%				
								公安机关业务装备购置数量	≤450台				
								指导各市县办理案件数量	≥2000件				
								缴获毒品数量	≤0.5克				
								强制隔离戒毒人数	≤2人				
								实战训练次数	≤2次				
								实战训练参训人数	≤460次				
								有效管控涉稳人员数	≤90人				
								重大安保任务无差错率	100%				
								刑事拘留人次	≤900次				
								逮捕犯罪嫌疑人次数	≤450次				
41142223000000010097	(豫财预【2022】0057号)公检法干警服装经费补助基数(提前告知)	60.00	60.00			社会总成本	60万元	购置制服数量	≥2000件	着装使用率	≥92%	受访民警满意度	≥95%
								服装质量合格率	100%				
								采购及时率	100%				
113004	睢县公安交通警察大队	557.00	557.00										
41142223000000010041	非税收入安排的大型修缮(年初预算非税收入2023)	110.00	110.00			基建工程建设成本	180万元	基建工程项目面积	400平方米	设施功能正常运转率	≥98%	服务对象满意度	≥98%
								概算执行率	≤95%	工程安全事故发生数	≤0次	设施设备管护质量	达标
								决算报审核减率	≥10%	工程计量拨款及时率	100%	带动就业人数	≥20人
										基建投资完成率	≥85%	项目建成后使用效率	明显提高
										按期开工率	≥95%	节能环保材料(设备)使用率	≥95%
										项目竣工验收达标率	≥95%	对区域生态环境的提升或影响程度	有效提升
										按期完工率	≥98%	项目带动经济增长率	≥98%
										工程进度达标率	≥98%	设施设备管护制度健全	健全
										竣工决算及时性	及时	对公共服务水平的改善或提高程度	明显提高
										基建工程项目数量	5个		
										设计方案变更率	≤2%		
								设采购成本节约率	≥98%	设备运行故障率	≤2%	资产管理制度建立健全程度	积极影响
								设备购置总成本	≤70万	采购计划完成时间	≤240天	工作效率提升情况	有效提升
										购置的设备验收合格率	≥98%	设备的投入运行对行业管理水平的持续影响程度	积极影响

411422230000000010045	非税收入安排的其他资本性支出 (年初预算非税收入2023)	70.00	70.00					设备利用率	100%	对单位履职、促进事业发展的持续影响程度	有效提升		
								设备采购数量	150台、张	对项目单位业务管理水平的提升或影响程度	有效提升		
										对保障各项业务工作正常开展,促进公共服务效率的提升或改善程度	积极影响		
										对减少污染排放量的影响程度	积极影响		
411422230000000010046	非税收入安排的通用设备购置 (年初预算非税收入2023)	50.00	50.00			设备购置总成本	≤50万元	采购计划完成时间	≤300天	对保障各项业务工作正常开展,促进公共服务效率的提升或改善程度	有效提升	直接服务对象满意度	≥98%
						采购成本节约率	≥95%	设备采购数量	≥200台	资产管理制度建立健全程度	积极影响		
								购置的设备验收合格率	≥98%	设备的投入运行对行业管理水平的持续影响程度	积极影响		
								设备运行故障率	≤2%	对减少污染排放量的影响程度	积极影响		
								设备利用率	≥98%	对单位履职、促进事业发展的持续影响程度	积极影响		
										对项目单位业务管理水平的提升或影响程度	有效提升		
										工作效率提升情况	有效提升		
411422230000000010049	非税收入安排的专用设备购置 (年初预算非税收入2023)	200.00	200.00			设备购置总成本	≤200万元	采购计划完成时间	≤300天	对单位履职、促进事业发展的持续影响程度	积极影响	直接服务对象满意度	≥98%
						采购成本节约率	≥95%	设备运行故障率	≤2%	资产管理制度建立健全程度	显著提升		
								设备利用率	≥98%	对减少污染排放量的影响程度	积极影响		
								购置的设备验收合格率	≥98%	工作效率提升情况	显著提升		
								设备采购数量	≥30套	对保障各项业务工作正常开展,促进公共服务效率的提升或改善程度	显著提升		
										对项目单位业务管理水平的提升或影响程度	显著提升		
										设备的投入运行对行业管理水平的持续影响程度	积极影响		
411422230000000010051	非税收入安排的办公家具购置 (年初预算非税收入2023)	30.00	30.00			采购成本节约率	≥98%	设备运行故障率	≤2%	工作效率提升情况	有效提升	直接服务对象满意度	≥98%
						设备购置总成本	≤30万元	设备利用率	≥98%	资产管理制度建立健全程度	积极影响	间接服务对象满意度	≥98%
								采购计划完成时间	≤300天	对减少污染排放量的影响程度	积极影响		
								设备采购数量	100张	对单位履职、促进事业发展的持续影响程度	积极影响		
								购置的设备验收合格率	≥98%	对项目单位业务管理水平的提升或影响程度	有效提升		
										设备的投入运行对行业管理水平的持续影响程度	积极影响		
										对保障各项业务工作正常开展,促进公共服务效率的提升或改善程度	有效提升		
						设备购置总成本	≤50万元	采购计划完成时间	≤300天	对项目单位业务管理水平的提升或影响程度	有效提升	间接服务对象满意度	≥98%
						采购成本节约率	≥95%	设备采购数量	≥5辆	对减少污染排放量的影响程度	积极影响	直接服务对象满意度	≥98%
								购置的设备验收合格率	≥98%	工作效率提升情况	有效提升		

41142223000000010052	非税收入安排的交通工具购置(年初预算非税收入2023)	50.00	50.00					设备运行故障率	≤2%	设备的投入运行对行业管理水平的持续影响程度	积极影响		
								设备利用率	≥98%	资产管理制度建立健全程度	积极影响		
										对单位履职、促进事业发展的持续影响程度	积极影响		
										对保障各项业务工作正常开展,促进公共服务效率的提升或改善程度	有效提升		
41142223000000010053	(豫财预【2022】0057号)公安交通管理经费补助基数(提前告知)	47.00	47.00			设备购置总成本	≤47万元	购置的设备验收合格率	100%	对单位履职、促进事业发展的持续影响程度	积极影响	直接服务对象满意度	≥95%
						采购成本节约率	≥98%	设备运行故障率	≤1%	对项目单位业务管理水平的提升或影响程度	积极影响	间接服务对象满意度	≥95%
								设备采购数量	≤50台	对保障各项业务工作正常开展,促进公共服务效率的提升或改善程度	积极影响		
								设备利用率	≥98%	资产管理制度建立健全程度	积极影响		
								采购计划完成时间	≤200天	工作效率提升情况	积极影响		
										设备的投入运行对行业管理水平的持续影响程度	积极影响		
				对减少污染排放量的影响程度	积极影响								
113007	睢县治安巡防大队	49.00	49.00										
41142223000000009750	年初预算安排的巡逻经费(一般专项2023)	35.00	35.00			巡逻经费总成本	35万元	每月执行数	每月开展情况执行	可持续影响	财政资金长效机制	服务对象满意度	≥93%
								巡逻防控,社会治安	社会治安信息和违法犯罪线索				
41142223000000009751	年初预算安排的服装费(一般专项2023)	14.00	14.00			总成本	14万元	在职人员数量	194人	可持续影响	财政资金长效机制	服务对象满意度	≥93%
								警用服装标准	按照警用服装配备标准				
								采购警用服装要求	达到规定标准				

2023年国有资本经营支出预算表

部门名称： 睢县公安局

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2023年没有国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。