

2022 年度
获嘉县公安局部门预算

二〇二二年五月

目 录

第一部分 获嘉县公安局概况

- 一、主要职责
- 二、部门预算单位构成

第二部分 获嘉县公安局2022 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 获嘉县公安局 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

第一部分

获嘉县公安局概况

一、主要职责

(一) 贯彻执行党中央、国务院、省委、省政府、市委、市政府和县委、县政府关于公安工作的方针、政策、法规、规章，部署全县公安工作，并指导、检查、督促基层公安机关的贯彻执行。

(二) 掌握影响社会稳定、危害国内安全和社会治安情况，为县委、县政府和上级公安机关及时提供信息和对策。

(三) 按规定权限管理干部；制定全县公安民警培训、教育及公安宣传的计划和措施，检查监督落实情况。

(四) 制定全县公安队伍监督管理工作规章制度，分析队伍状况，实施警务督察；按规定权限实施对干部的监督；查处或督办全县公安队伍违纪案件。

(五) 负责检查、监督、指导全县公安机关的执法活动，指导基层公安机关的业务工作。

(六) 依法组织侦破、查处刑事案件和治安事件。

(七) 为基层公安机关提供信息、技术、后勤等服务，负责全县公安机关的装备建设。

(八) 受理、审核公民出国境申请；受理、审核境外人员签证、证件申请；处理国籍事务；收集、处理出入境情报

信息；查处出入境违法活动；负责对派出所境外人员管理工作的业务指导；指导宾馆、饭店做好境外人员住宿登记工作。

（九）对被判处管制、拘役、剥夺政治权利的罪犯和监外执行的罪犯执行刑罚；对被宣告缓刑、假释的罪犯实行监督、考察。

（十）对法律、法规规定的场所、特种行业进行管理。

（十一）负责户口、居民身份证、枪支弹药等社会治安管理工作。

（十二）组织指导全县消防工作，依法进行消防监督。

（十三）依法管理全县道路交通安全、车辆和驾驶员，维护全县的交通秩序。

（十四）负责县城和国道、省道的治安巡逻，对社会治安实施动态管理。

（十五）指导、监督全县机关、团体、企事业单位和重点建设工作的安全保卫工作，以及群众性治安保卫组织的治安防范和队伍建设。

（十六）监督管理全县计算机信息系统的安全监察工作；制定全县公安科技发展规划，并组织实施。

（十七）管理集会、游行、示威活动。

（十八）在全县范围内组织实施警卫工作。

（十九）负责看守所、拘留所的建设管理工作。

（二十）对全县人民群众进行安全防范和遵守法律法

规、公共秩序的宣传工作。

（二十一）承办县委、县政府和上级公安部门交办的其他事项。

二、部门所属预算单位构成情况

纳入本部门2022年度部门预算编制范围的单位共一个：获嘉县公安局本级，无二级预算单位。

局机关本级预算包括：政治处、纪检组、财物装备股、网监大队、经侦大队、国保大队、特巡交警大队、刑警大队、治安管理大队、办公室、督察大队、法制大队、指挥中心。看守所、行政拘留所和城关派出所、位庄派出所、史庄派出所、冯庄派出所、黄堤派出所、大新庄派出所、中和派出所、徐营派出所、照镜派出所、亢村派出所、太山派出所、西工派出所的预算。

第二部分

获嘉县公安局 2022 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

获嘉县公安局 2022 年收入总计 7390 万元，支出总计 7390 万元，与 2021 年预算相比，收入增加 523.64 万元，增长 7.63%。主要原因：一是人员增加，基本支出增幅较大；二是养老保险及工资改革；三是项目增加，所需经费增加。支出增加 523.64 万元，增长 7.63%。主要原因：一是人员增加，基本支出增幅较大；二是养老保险及工资改革；三是项目增加，所需经费增加。

二、收入预算总体情况说明

获嘉县公安局 2022 年收入合计 7390 万元，其中：一般公共预算 7390 万元；政府性基金收入 0 万元；财政专户管理资金收入 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

获嘉县公安局 2022 年支出合计 7390 万元，其中：基本支出 2848.1 万元，占总支出的 38.54%；项目支出 4541.9 万元，占总支出 61.46%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

获嘉县公安局 2022 年一般公共预算收支预算 7390 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 523.64 万元，增长 7.63%，主要原因：一是人员增加，基本支出增幅较大；二是养老保险及工资改

革；三是项目增加，所需经费增加；政府性基金收支预算增加0万元，与上年相比无变化。

五、一般公共预算支出情况说明

获嘉县公安局2022年一般公共预算支出年初预算为7390万元。主要用于以下方面：公共安全（类）支出6725.4万元，占91.01%；社会保障和就业（类）支出352.8万元，占4.77%；卫生健康（类）支出107.6万元，占1.46%；住房保障（类）支出204.1万元，占2.76%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

获嘉县公安局2022年一般公共预算基本支出年初预算为2848.1万元。其中：人员经费支出2674.2万元，占93.89%；公用经费支出173.9万元，占6.11%。

七、“三公”经费支出情况说明

获嘉县公安局2022年“三公”经费预算为139万元。2022年“三公”经费支出预算数比2021年增加1万元。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。预算数与2021年预算数相比没有变化。

（二）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。预算数与2021年相比没有变化。

（三）公务用车购置及运行费136万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费136万元，主要用于开

展工作所需执法执勤用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励等费用支出。

公务用车购置费预算数比2021年相比没有变化。主要原因：我部门在2021至2022年两年都没有安排公务用车购置费的预算。

公务用车运行维护费预算数较2021年增加1万元，主要原因：一是车辆老化严重，致使车辆的修理费增加。二是出警任务量增多。三是维稳费用增加，由于全国两会、省两会、市两会及重大节点需要大量警力与车辆参与维稳。四、疫情期间配合卫健委和疫情防控指挥部在防控隔离点24小时值班值勤，全力做好防控工作，并配合做好居家和集中隔离工作，确保疫情不在我县扩散。

八、政府性基金预算支出情况说明

获嘉县公安局2022年无使用政府性基金预算拨款安排的支出，年初预算为0万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机关运行经费

获嘉县公安局2022年机关运行经费支出预算173.9万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要的其他交通费用。

（二）政府采购支出情况

2022年政府采购预算安排334.33万元，其中：政府采购货物预算200万元、政府采购工程预算104.72万元、政府采购服务预算29.61万元。

（三）绩效目标设置情况

我部门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。

我部门2022年未开展重点项目预算的绩效目标。

（四）国有资产占用情况

2021年期末，我部门共有车辆72辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车61辆、特种专业技术用车11辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备1套，单位价值100万元以上专用设备5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。

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、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。

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：

获嘉县公安局 2022 年部门预算表

2022 年部门收支总体情况表

部门名称：获嘉县公安局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	7,390.0	一、一般公共服务	0.0
其中：财政拨款	4,475.0	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	6,725.4
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	352.8
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	107.6
		十一、节能环保	0.0
		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	204.1
		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	0.0
		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	7,390.0	本年支出合计	7,390.0
上年结转结余	0.0	年终结转结余	0
收入总计	7,390.0	支出总计	7,390.0

2022 年部门支出总体情况表

部门名称：获嘉县公安局

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	7,390.0	2,848.1	2,611.5	62.7	173.9	0.0	4,541.9	4,541.9	0.0
			114	获嘉县公安局	7,390.0	2,848.1	2,611.5	62.7	173.9	0.0	4,541.9	4,541.9	0.0
204	02	01		行政运行	5,416.2	1952.5	1,778.6	0.0	173.9	0.0	3,463.7	3,463.7	0.0
204	02	02		一般行政管理事务	231.0	231.0	231.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
204	02	20		执法办案	876.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	876.0	876.0	0.0
204	02	21		特别业务	202.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	202.2	202.2	0.0
208	05	01		行政单位离退休	52.8	52.8	0.0	52.8	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	287.2	287.2	287.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
208	08	01		死亡抚恤	9.9	9.9	0.0	9.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
208	99	99		其他社会保障和就业支出	3.0	3.0	3.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
210	11	01		行政单位医疗	94.9	94.9	94.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
210	11	02		事业单位医疗	12.7	12.7	12.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
221	02	01		住房公积金	204.1	204.1	204.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

2022 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：获嘉县公安局

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	7,390.0	一、本年支出	7,390.0	7,390.0	4,475.0	0.0	0.0
（一）一般公共预算拨款	7,390.0	（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	4,475.0	（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	6,725.4	6,725.4	3,810.5	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
（三）国有资本经营预算拨款	0.0	（八）社会保障和就业支出	352.8	352.8	352.8	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	107.6	107.6	107.6	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
		（十七）金融支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

		(十九) 援助其他地区支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		(二十) 自然资源海洋气象等支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		(二十一) 住房保障支出	204.1	204.1	204.1	0.0	0.0
		(二十二) 粮油物资储备支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		(二十三) 国有资本经营预算	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		(二十四) 灾害防治及应急管理	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		(二十七) 预备费	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		(二十九) 其他支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		(三十) 转移性支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		(三十一) 债务还本支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		(三十二) 债务付息支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		(三十三) 债务发行费用支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		(三十四) 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:	7,390.0	支出合计	7,390.0	7,390.0	4,475.0	0.0	0.0

2022 年一般公共预算支出情况表

部门名称：获嘉县公安局

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	7,390.0	2,848.1	2,611.5	62.7	173.9	0.0	4,541.9	4,541.9	0.0
			114	获嘉县公安局	7,390.0	2,848.1	2,611.5	62.7	173.9	0.0	4,541.9	4,541.9	0.0
204	02	01		行政运行	5,416.2	1,952.5	1,778.6	0.0	173.9	0.0	3,463.7	3,463.7	0.0
204	02	02		一般行政管理事务	231.0	231.0	231.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
204	02	20		执法办案	876.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	876.0	876.0	0.0
204	02	21		特别业务	202.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	202.2	202.2	0.0
208	05	01		行政单位离退休	52.8	52.8	0.0	52.8	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	287.2	287.2	287.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
208	08	01		死亡抚恤	9.9	9.9		9.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
208	99	99		其他社会保障和就业支出	3.0	3.0	3.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
210	11	01		行政单位医疗	94.9	94.9	94.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
210	11	02		事业单位医疗	12.7	12.7	12.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
221	02	01		住房公积金	204.1	204.1	204.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

2022 年一般公共预算基本支出表

部门名称：获嘉县公安局

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				2,848.1	2,674.2	173.9
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	992.2	992.2	0.0
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	712.7	712.7	0.0
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	73.7	73.7	0.0
30239	其他交通费用	50201	办公经费	173.9	0.0	173.9
30101	基本工资	50501	工资福利支出	159.5	159.5	0.0
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	36.9	36.9	0.0
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	34.7	34.7	0.0
30302	退休费	50905	离退休费	52.8	52.8	0.0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	287.2	287.2	0.0
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	9.9	9.9	0.0
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3.0	3.0	0.0
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	94.9	94.9	0.0
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	12.7	12.7	0.0
30113	住房公积金	50103	住房公积金	204.1	204.1	0.0

2022 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称: 获嘉县公安局

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	
139.0	0.0	136.0	0.0	136.0	3.0

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 年政府性基金预算支出情况表

部门名称： 获嘉县公安局

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								
			50010001	获嘉县公安局	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故此表无数据。

2022 年部门(单位)整体绩效目标表

(2022 年度)

部门(单位)名称: 获嘉县公安局		
年度履职目标	<p>目标 1: 贯彻执行党中央、国务院、省委、省政府、市委、市政府和县委、县政府关于公安工作的方针、政策、法规、规章, 部署全县公安工作, 并指导、检查、督促基层公安机关的贯彻执行。</p> <p>目标 2: 掌握影响社会稳定、危害国内安全和社会治安情况, 为县委、县政府和上级公安机关及时提供信息和对策。</p> <p>目标 3: 按规定权限管理干部; 制定全县公安民警培训、教育及公安宣传的计划和措施, 检查监督落实情况。</p> <p>目标 4: 制定全县公安队伍监督管理工作规章制度, 分析队伍状况, 实施警务督察; 按规定权限实施对干部的监督; 查处或督办全县公安队伍违纪案件。</p> <p>目标 5: 负责检查、监督、指导全县公安机关的执法活动, 指导基层公安机关的业务工作。</p> <p>目标 6: 依法组织侦破、查处刑事案件和治安事件。</p> <p>目标 7: 为基层公安机关提供信息、技术、后勤等服务, 负责全县公安机关的装备建设。</p> <p>目标 8: 受理、审核公民出境申请; 受理、审核境外人员签证、证件申请; 处理国籍事务; 收集、处理出入境情报信息; 查处出入境违法活动; 负责对派出所境外人员管理工作的业务指导; 指导宾馆、饭店做好境外人员住宿登记工作。</p> <p>目标 9: 对被判处管制、拘役、剥夺政治权利的罪犯和监外执行的罪犯执行刑罚; 对被宣告缓刑、假释的罪犯实行监督、考察。</p> <p>目标 10: 对法律、法规规定的场所、特种行业进行管理。</p> <p>目标 11: 负责户口、居民身份证、枪支弹药等社会治安管理工作。</p> <p>目标 12: 组织指导全县消防工作, 依法进行消防监督。</p> <p>目标 13: 依法管理全县道路交通安全、车辆和驾驶员, 维护全县的交通秩序。</p> <p>目标 14: 负责县城和国道、省道的治安巡逻, 对社会治安实施动态管理。</p> <p>目标 15: 指导、监督全县机关、团体、企事业单位和重点建设工作的安全保卫工作, 以及群众性治安保卫组织的治安防范和队伍建设。</p> <p>目标 16: 监督管理全县计算机信息系统的安全监察工作; 制定全县公安科技发展规划, 并组织实施。</p> <p>目标 17: 管理集会、游行、示威活动。</p> <p>目标 18: 在全县范围内组织实施警卫工作。</p> <p>目标 19: 负责看守所、拘留所的建设和管理工作。</p> <p>目标 20: 对全县人民群众进行安全防范和遵守法律法规、公共秩序的宣传工作。</p> <p>目标 21: 承办县委、县政府和上级公安部门交办的其他事项。</p>	
年度主要任务	任务名称	主要内容
	人员经费	人员经费: 公安民警、在职职工及长期聘用人员的各类劳动报酬以及缴纳的各项社会保险等。
	基本支出	基本支出: 保障公安部门正常运转和完成日常工作任务而发生的各项支出。
	运转经费	运转经费: 单位购买商品和服务的支出。

	项目支出	项目支出：1、支持地方公安机关开展各类业务工作、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。		
预算情况	部门预算总额（万元）		7,390.0	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		7,390.0	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		2,848.1	
	（2）项目支出		4,541.9	
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	≥93%	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	≥97%	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	<p>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。</p> <p>1. 是否已制定或具有预算资金管理辦法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；</p> <p>2. 相关管理制度是否得到有效执行。</p>
		预决算信息公开性	公开	<p>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。</p> <p>1. 是否按规定内容公开预决算信息；</p> <p>2. 是否按规定时限公开预决算信息。</p>
		资产管理规范性	规范	<p>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。</p> <p>1. 资产是否及时规范入账，资产负债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；</p> <p>2. 新增资产是否符合规定程序 and 规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；</p> <p>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；</p> <p>4. 资产收益是否及时足额上交财政。</p>
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	<p>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</p>

				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 1 计划完成率（人员经费）	100%	反映本单位分项具体列示本部门（单位）重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化、量化表述
		重点工作 2 基本支出	100%	分项具体列示本部门（单位）重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化、量化表述
		重点工作 3: 运转经费	100%	分项具体列示本部门（单位）重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化、量化表述
		重点工作 4 专项经费	100%	分项具体列示本部门（单位）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	年度工作目标 1 实现率（人员经费）	100%	反映本单位年度工作目标达成情况，相关情况应予以细化、量化表述。
		年度工作目标 2 实现率（基本支出）	100%	反映本单位年度工作目标达成情况，相关情况应予以细化、量化表述。
		年度工作目标 3 实现率（运转支出）	100%	反映本单位年度工作目标达成情况，相关情况应予以细化、量化表述。

		年度工作目标 4 实现率（专项支出）	100%	反映本单位年度工作目标达成情况，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	≥95%	
	满意度	公众或服务对象满意	≥93%	反映社会公众或服务对象在部门（单位）履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度。可根据部门（单位）实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。

2022 年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：获嘉县公安局

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
114		4,541.9	4,541.9										
114001	获嘉县公安局	4,541.9	4,541.9										
41072422000000009332	40 名治安巡防队员工资	72.0	72.0			全年总支出	≥720000 元	发放巡防队员工资	≥40 人	维护社会治安稳定，应对突发性紧急事件及巡逻工作。	稳步提升	协勤人员满意度	≥90%
								资金发放合规率	100%				

								每月发放 工资时间	每月 20 日左右 发放				
41072422000000009334	民警被装 经费	49.0	49.0			全年总支 出	490000	民警人员 发放服装	≥230 人	促进人民 警察队伍 革命化、 正规化、 专业化、 职业化建 设，展示 人民警察 队伍的好 形象。	良好形象	民警人员 满意度	≥95%
								服装发放 合规率	100%				
								每年按照 入警年限 换发服装	≤10 月				
41072422000000009356	城区交通 管理队人 员工资	609.4	609.4			全年总支 出	≥103 人	发放事业 人员工资	≥103 人	维护社会 治安稳定	100%	城区交通 管理人员 满意度	≥90%
								资金发放 合规率	100%				
								每月发放 工资时间	≥20 日				

410724220000000009358	陈怀玉等 2人强制 医疗费	19.2	19.2			全年总支 出	≤19.2万 元	犯罪人员 (精神 病)2人医 疗费	2人	保障群众 安居乐业	100%	群众满意 度	≥95%
								强制治疗 犯罪人员 精神病	100%				
								每年预付 病人医疗 费用	≤11月				
410724220000000009359	出入境证 件费	30.0	30.0			全年总支 出	≤30万元	办理证照 人员	≤500人	促进政府 非税收入	≤30万元	提升群众 获得感与 满意度, 让群众只 跑一次	≥95%
								证件合格 率	100%	打造人民 群众满意 窗口,提 升服务效 能	满意		
								办理证照 时效	≥7日				
410724220000000009360	法定工作 日外加班 补	340.0	340.0			全年总支 出	≥339.95 万元	发放民警 加班补助	≥376人	挽回经济 损失金 额,罚没 资金追缴	≥130人	提升民警 满意度	≥95%

									金额				
							资金发放 合格率	100%	刑事、治 安案件发 案数有效 下降 促 进社会治 安稳定情 况	有效下降			
							发放民警 加班补贴 日期	≥6 月					
410724220000000009362	文明奖	234.0	234.0			全年总支 出	≥234 万 元	发放文明 奖人员	≥650 人	打击犯 罪, 维护 政治稳定	稳步提升	全体人员 满意度	≥95%
								经费支出 合格率	100%				
								当年支付 时效	每年度				
410724220000000009366	工会经费	74.6	74.6			全年总支 出	≤74.61 万元	工会人员 数量	≥650 人	关爱职工 送温暖、 节假日慰 问职工等 工作	稳步提升	提升职工 满意度	≥95%
								经费支出 合格率	100%				

								当年支付 时效	每半年 支付				
41072422000000009374	公安民警 职业保障 (人身意 外险)费 用	29.6	29.6			全年总支 出	≥29.61 万元	办理民警 及协警人 员职业险	≥658人	加强公安 民警职业 风险医疗 保障	稳步提升	提升民警 满意度	≥95%
								职业险合 格率	100%				
								办理职业 险时间	12月底				
41072422000000009601	办公费	3.0	3.0			全年总支 出	≤3万元	固定资产 处置数量	≤100件	处理固定 资产,全 额入库。	≤3万元	满意度	≥90%
								处置固定 资产合格 率	100%	日常账务 处理	及时、准确		
								固定资产 报废时间	12月底 前				
410724220000000010420	户口本工 本费	7.0	7.0			全年总支 出	≤7万元	户口本办 理人数	≥15000 人	确保非税 收入,全 额入库。 杜绝乱收 费,净化 经济环境	≤7万元	提升群众 满意度	100%
								户政办证 率	100%	公开政府 非税收入	效果显著		

										征收内容、项目、标准、自觉接受社会监督			
								办证时效	1-15个工作日				
410724220000000010421	机动车工本费(人均公用经费)	126.0	126.0			全年总支出	≥126万元	群众办理证照数量	≥15000本	确保非税收入, 全额入库	100万元	提升群众满意度	≥95%
								证照合格率	100%	打造人民群众满意窗口, 提升服务效能	良好形象		
								办理证照周期	1-30个工作日	杜绝乱收费, 净化经济环境	效果显著		
410724220000000010422	交警大队停车场停放车辆预算	24.9	24.9			全年总支出	≤24.9万元	扣押车辆周期	检验鉴定确定后及违法处理完毕	减少污染排放, 提高环境指标率	100%	提升群众满意度	≥95%
								暂扣事故车辆	≥3000辆	有效减少事故发生, 保护	良好形象		

										群众合法权益			
								扣押车辆合格率	100%				
410724220000000010424	看护队员工资	150.0	150.0			全年总支出	≤150万元	发放看护人员工资	≥46人	对被调查人员涉嫌贪污贿赂、失职渎职等人员进行看护，维护社会治安稳定。	维护社会稳定发展	看护队人员满意度	≥90%
								资金发放合规率	100%				
								每月发放工资时间	每月20日左右发放				
410724220000000010426	临时身份证工本费	7.0	7.0			全年总支出	≤7万元	办理临时证人数	≥7000件	确保非税收入，全额入库	100%	提升群众满意度	≥95%
								办理临时证合格率	100%	公开政府非税收入征收内容、项目、标准、	效果显著		

								办理临时 证周期	两个工 作日内	杜绝乱收 费，净化 经济环境	效果显著		
410724220000000010437	人均公用 经费	785.8	785.8			公用经费 拨付率	100%	人均公用 经费人数	≥287 人	打击违法 犯罪，追 缴违法所 得	≥4000 起	提升群众 满意度	≥95%
								社会治安 形势严 峻，为了 满足日常 工做，担 负起相应 工资，应 对突发性 紧急事件 及巡逻工 作	≥650 人	铲除各类 犯罪活 动，维护 公私财产 安全及社 会和谐稳 定	稳步提升		
								查处治安 案件	≥1000 起				
								公安机关 刑事案件 立案数 量、支持 公安机关 刑事案件	≥800 起				

							破案数量					
							保障公安 部门日常 工作正常 开展	稳步提 升				
							维护社会 大局稳定	稳步 提升				
							信访重点 人员在控 率	100%				
							刑事、治 安、黄赌 毒等各类 案件侦破 率	100%				
							身份证、 护照、居 住证、牌 照证件办 结准确率 和及时率	100%				
							公安信息 情报的收 集，分析 及时效	及时				

								公安信息 宣传, 公 开及时性	及时					
								受理案件 及时性	及时					
								公用经费 完成时限	及时					
410724220000000010441	协勤人员 工资	681.7	681.7			全年总支 出	≥681.66 万元	协勤人员 工资及各 类保险	≥200 人	打击犯 罪, 维护 政治稳定	稳步提升	提升协勤 人员满意 度	100%	
								发放工资 合格率	100%					
								发放工资 周期	每月 20 日左右					
410724220000000010442	大要案准 备金	50.0	50.0			资金到位 率	100%	办理案件 准备金	≥50 万 元	打击犯 罪, 维护 政治稳定	稳步提升	提升群众 满意度	100%	
								办理案件 合格率	100%					
								维护社会 大局稳定	稳步提 高					
410724220000000010447	国保经费	6.0	6.0			国保大队 经费支出	≥6 万元	反恐反邪 教宣传数 量	≥2 起	社会政治 大局稳定	持续稳定	提升群众 满意度	≥90%	
								侦查器械 维护	≥1 起	打击犯 罪, 维护	稳步提升			

										政治稳定			
								办理案件合格率	100%				
								当年支付时效	12月底				
410724220000000010459	警犬伙食费	1.0	1.0			资金到位率	≥1万元	警犬数量	≥5条	铲除各类犯罪活动，维护公私财产安全及社会和谐稳定	稳步提升	提升群众满意度	≥95%
								办理案件合格率	100%				
								完成时限	12月				
410724220000000010460	看守所拘留所经费	150.0	150.0			资金到位率	100%	在押人员关押数量	≥280人	保障监所安全及在押人员基本生活	稳步提升	在押人员满意度	≥95%
								在押人员安全率	100%	救治率	100%		
								全年医疗事故数量	0起				
								当年支付实效	≥140万元				
								提供救治	及时				

								保障及时性					
410724220000000010463	森林公安 人员工资	96.1	96.1			全年总支出	≥96.07 万元	森林人员 发放工资 人数	≥10 人	确保道路 畅通，保 护人民群 众人身及 财产安全	稳步提升	民警满意 度	≥98%
								办理刑事 案件数量	≤12 起	保护生态 安全	安全		
								资金发放 合规率	100%				
								办理案件 合格率	100%				
								每月发放 工资时间	每月 20 日左右 发放				
								受理案件 及时性	及时				
410724220000000010469	办公经费	15.0	15.0			全年总支出	≤15 万元	专户利息 收入数量	≤3 万元	执法规范 化水平有 效提升 人民群众 生命财产 安全保障 情况 促 进社会治	有效提升， 治安稳定	群众满意 度	≥93%

										安稳定			
								经侦受理 案件数量	≤20 起	挽回经济 损失金额	≥4000 元		
								日常经费 支出合规 率	100%				
								办理案件 合格率	100%				
								受理案件 及时性	及时				
410724220000000023652	看守所监 舍改造及 监控安装	46.2	46.2			全年总支 出	≤46.24 万元	购买设备 批次	≤2 批	保障监室 的安全	提高安全性	提高群众 满意度	≥95%
								提高监室 安全性	≥95%				
410724220000000025604	看守所基 础电路改 造	21.8	21.8			资金到位 率	100%	在押人员 数量	≥350 人	保障监所 安全及在 押人员基 本生活	稳步提升	在押人员 满意	≥95%
								在押人员 安全率	100%				
								当年支付 时效率	12 月底 支付完 毕				

410724220000000025624	城区、亢村及产业集聚区主要路口及停车位划线项目	36.7	36.7			确保道路畅通，保护人民群众人身财产安全	稳步提升	标线	≥5606平方米	保护人民群众人身财产安全	稳步提升	人民群众	≥95%
								停车位	≥3394个				
								项目验收合格率	100%				
								项目资金支付时效	≤5月				
410724220000000025643	2022年中央转移支付资金	876.0	876.0			经费支出	876万元	司法救助人数	≥7人	侦办经济案件挽回经济损失金额	≥1600万元	公众对公安机关执法满意度	≥95%
								支持公安机关业务装备配备数量	≥7件	引导市县公安部门经费保障水平	稳步提升		
								支持市县公安机关数量	≥1个				
								支持公安机关刑事案件立案数量	≥1300件				

							支持公安机关行政 案件立案 数量	≥4000 件					
							支持公安 机关刑事 案件破案 数量	≥950 件					
							支持缴获 毒品数量	≥0.01 千克					
							转移支付 资金到位 率	100%					
							转移支付 资金使用 合格率	合格					
							项目完成 时间	2021 年 10 月完 成					