

**濮阳县公安局**  
**2022 年度部门预算**

2022 年 5 月

# 目 录

## 第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、部门机构设置及预算单位构成

## 第二部分 濮阳县公安局 2022 年部门预算情况说明

## 第三部分 名词解释

## 附件：濮阳县公安局 2022 年部门预算表

- 一、2022 年部门收支预算表
- 二、2022 年部门收入预算表
- 三、2022 年部门支出预算表
- 四、2022 年财政拨款收支总体情况表
- 五、2022 年一般公共预算支出预算表
- 六、2022 年一般公共预算基本支出表
- 七、2022 年支出经济分类汇总表
- 八、2022 年一般公共预算“三公”经费预算表
- 九、2022 年政府性基金支出预算表
- 十、2022 年项目支出预算表
- 十一、2022 年本级部门（单位）整体绩效目标表
- 十二、2022 年度部门预算项目绩效目标表

## 第一部分

### 概 况

#### 一、主要职能

（一）贯彻落实党中央、国务院和省委、省政府，市委、市政府和上级公安机关关于公安工作的法律、法规和方针政策；指导、监督、检查全县公安工作。

（二）掌握影响社会稳定，危害公共安全和社会治安的情况，分析形势，制定对策。

（三）组织开展全县公安机关侦查工作；办理刑事犯罪案件、危害国家安全的犯罪案件、经济犯罪案件、上级批转的重大案件及专项工作。

（四）负责全县治安管理工作并承担相应责任；协调、处置重大治安事故和群体性事件；指导、监督全县公安机关依法查处破坏社会治安秩序行为，依法开展治安行政管理工作。

（五）负责出入境管理有关工作；依法开展管理国籍工作，负责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我县居留、旅行的有关管理工作。

（六）负责全县消防工作并承担相应责任；监督、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。

（七）负责全县道路交通安全管理工作；指导、监督全

县公安机关维护道路交通安全、道路交通秩序以及开展机动车辆（不含拖拉机）、驾驶人管理工作。

（八）负责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。

（九）防范、处置邪教组织的违法犯罪活动。

（十）组织、指导、协调对恐怖活动的防范、侦察工作。

（十一）指导、监督看守所依法承担的执行刑罚工作。

（十二）负责收容教养的审核工作。

（十三）组织开展对党和国家领导人以及重要外宾在我县的安全警卫工作并承担相应责任。

（十四）组织开展全县公安科学技术工作，规划公安机关指挥系统、信息技术、刑事技术建设。

（十五）制定全县公安机关被装配备标准、制度，制定公安机关装备、经费标准；组织协调全县公安机关重大任务的警务保障工作。

（十六）按规定权限管理干部人事工作；拟订全县公安队伍管理监督工作意见；组织、指导公安机关督察、审计、信访工作，按规定权限实施对干部的监督，查处或督办公安队伍重大违纪案件；指导全县公安队伍思想作风、工作作风建设。

（十七）组织协调全县公安机关与外地市、境外警察机

构的业务交流和合作。

（十八）统一领导全县公安消防建设，对武警中队执行公安任务及相关业务建设实施领导和指挥。

（十九）指导全县森林公安的业务工作。

（二十）承办县政府交办的其他事项。

## 二、部门机构设置及预算单位构成

### （一）机构设置

濮阳县公安局内设机构 57 个，包括：局直单位、辖区派出所。

局直单位 27 个。包括：政治处、警令部、情指中心、警务督查大队、控申股、网安大队、科技通讯股、法制大队、国保大队、出入境、经侦大队、警务保障室、监控中心、治安大队、应急维稳大队、禁毒大队、油区治安大队、反恐大队、交警大队、看守所、行拘所、公安检查站、巡特警大队、看护大队、工会、后勤服务中心、保监办。

辖区派出所 30 个。其中，建制所 20 个：城关中心所、徐镇所、文留所、海通所、柳屯所、王称固所、庆祖所、梁庄所、郎中所、渠村所、胡状所、子岸所、户部寨所、鲁河所、梨园所、习城所、清河头所、八公桥所、五星所、白堍所；治安所 10 个：黄河所、产业集聚区所、两门所、北关所、东关所、南关所、车站所、化工园区所、城南所、学院

所。

## （二）部门预算单位构成

本部门没有独立核算的下级预算单位，部门本级预算即汇总预算。

## 第二部分

### 濮阳县公安局 2022 年部门预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

濮阳县公安局 2022 年收入总计 23145.42 万元，支出总计 23145.42 万元，与 2021 年预算相比，收入增加 5639.57 万元，增长 32.22%。主要原因：上年有结转结余资金；执法办案与其他公安支出财政拨款经费增多；人员增加，行政事业单位医疗随之增加。支出增加 5639.55 万元，增长 32.22%。主要原因：各类案件与其他公安专项活动增多，从而执法办案经费与其他公安支出随之增加；人员增加，行政事业单位医疗保险随之增加。

#### 二、收入预算总体情况说明

濮阳县公安局 2022 年收入合计 23145.42 万元，其中：一般公共预算收入 18156.46 万元；上年结转结余收入 4988.96 万元。

#### 三、支出预算总体情况说明

濮阳县公安局 2022 年支出合计 23145.42 万元，其中：基本支出 10848.56 万元，占 46.87%；项目支出 12296.86 万元，占 53.13%。

#### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

濮阳县公安局 2022 年一般公共预算收支预算 18156.46 万元，政府性基金收支预算 0.00 万元。与 2021 年相比，一般公共预算收支预算增加 2501.61 万元，增长 15.98%，主要原因：各类案件与其他公安专项活动增多，人员增加，行政事业单位医疗保险随之增加；政府性基金收支预算数与 2021 年相比无增减变化。

## 五、一般公共预算支出预算情况说明

濮阳县公安局 2022 年一般公共预算支出年初预算为 18156.46 万元。主要用于以下方面：公共安全支出 15924.48 万元，占 87.71%；社会保障和就业支出 1010.43 万元，占 5.57%；卫生健康支出 449.85 万元，占 2.48%；住房保障支出 771.70 万元，占 4.25%。

## 六、一般公共预算基本支出预算情况说明

濮阳县公安局 2022 年一般公共预算基本支出 10848.56 万元，其中：**人员经费 10415.06 万元**，主要包括：平时考核奖、年度目标考核奖、基本工资、其他津贴补贴、劳改强戒人员生活费、公务交通补贴、生活性补贴、年终奖、奖励性绩效工资（含事业年终奖）、增量绩效工资、退休人员个人支出、离休人员个人支出、机关事业单位基本养老保险缴费、退休人员健康休养费、离休人员健康休养费、工伤保险、失业保险、职工基本医疗保险缴费、住房公积金；**公用经费 433.50 万元**，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮



电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

## 七、政府性基金预算支出预算情况说明

濮阳县公安局 2022 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 八、“三公”经费支出预算情况说明

濮阳县公安局 2022 年“三公”经费预算为 80.00 万元。2022 年“三公”经费支出预算数与 2021 年相比无增减变化。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.00 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 年相比无增减变化。

（二）公务用车购置及运行费 80.00 万元，其中，公务用车购置费 0.00 万元；公务用车运行维护费 80.00 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。公务用车购置费预算数与 2021 年相比无增减变化。公务用车运行维护费预算数与 2021 年相比无增减变化。

（三）公务接待费 0.00 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 年相比无增减变化。

## 九、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

濮阳县公安局 2022 年机关运行经费支出预算 433.50 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 2021 年减少 82.50 万元，下降 15.99%，主要原因：严格执行预算约束机制，精打细算，压缩支出，提高资金使用效益。

### （二）政府采购支出情况

2022 年政府采购预算安排 0.00 万元，其中：政府采购货物预算 0.00 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 0.00 万元，我单位无政府采购支出。

### （三）绩效目标设置情况

2022 年，我部门预算项目均按照要求设置了绩效目标。纳入预算绩效管理的支出总额为 23145.42 万元，其中人员经费支出 10415.06 万元，公用经费支出 433.50 万元，项目支出 12296.86 万元。财政拨款安排的特定目标类项目共 4 个，支出总额 6160.85 万元，其中预算支出 100 万元及 100 万元以上项目 4 个。

### （四）国有资产占用情况。

2021 年期末，濮阳县公安局固定资产总额 14308.61 万元，其中，房屋建筑物 544.42 万元，车辆 1133.61 万元。共有车辆 102 辆，其中：执法执勤车 97 辆，特种专业技术用

车 1 辆，应急保障 2 辆，其他用车 2 辆。单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

#### **（五）专项转移支付项目情况**

我部门负责管理的专项转移支付项目共有 3 项，主要是：提前下达 2022 年政法纪检监察转移支付（办案经费）项目 675.00 万元、提前下达 2022 年政法纪检监察转移支付（装备款）项目 1011.00 万元、政法纪检监察转移支付资金（2021 年结转）2124.85 元；我单位将按照《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：是指同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：是指纳入同级财政预算管理，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：是指为保障行政单位（含参照公务

员法管理的事业单位) 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。

八、其他(专业性较强的需向社会做出说明的名词)

附件: 濮阳县公安局 2022 年部门预算表

## 2022年部门收支预算表

部门名称:

濮阳县公安局

单位: 万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	18,156.46	一、一般公共服务	
其中: 财政拨款	18,156.46	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	20,739.36
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	1,012.96
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	460.16
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	130.44
		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	771.70
		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	30.80
		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	18,156.46	本年支出合计	23,145.42
上年结转结余	4,988.96	年终结转结余	
收入总计	23,145.42	支出总计	23,145.42

## 2022年部门收入预算表

部门名称：濮阳县公安局

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	23,145.42	18,156.46	18,156.46	18,156.46								4,988.96	4,858.52	130.44				
132	濮阳县公安局	23,145.42	18,156.46	18,156.46	18,156.46								4,988.96	4,858.52	130.44				
132001	濮阳县公安局	23,145.42	18,156.46	18,156.46	18,156.46								4,988.96	4,858.52	130.44				

## 2022年部门支出预算表

部门名称：濮阳县公安局

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	其他运转类	特定目标类
				合计	23,145.42	10,848.56	12,296.86	6,136.01	6,160.85
			132	濮阳县公安局	23,145.42	10,848.56	12,296.86	6,136.01	6,160.85
204	01	99		其他武装警察部队支出	50.00		50.00	50.00	
204	02	01		行政运行	6,036.94	5,942.48	94.46	94.46	
204	02	02		一般行政管理事务	1,941.04		1,941.04	1,941.04	
204	02	20		执法办案	4,129.91		4,129.91	1,779.91	2,350.00
204	02	50		事业运行	2,694.10	2,674.10	20.00	20.00	
204	02	99		其他公安支出	5,887.37		5,887.37	2,076.52	3,810.85
208	05	01		行政单位离退休	71.02	71.02			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	807.47	806.60	0.87	0.87	
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	106.08	106.08			
208	99	99		其他社会保障和就业支出	28.39	26.73	1.66	1.66	
210	11	01		行政单位医疗	291.57	291.57			
210	11	02		事业单位医疗	168.59	158.28	10.31	10.31	
212	08	03		城市建设支出	130.44		130.44	130.44	
221	02	01		住房公积金	771.70	771.70			
229	99	99		其他支出	30.80		30.80	30.80	



## 2022年财政拨款收支总体情况表

部门名称：濮阳县公安局

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	18,156.46	一、本年支出	18,156.46	18,156.46	18,156.46		
（一）一般公共预算拨款	18,156.46	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	18,156.46	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出（					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出	15,924.48	15,924.48	15,924.48		
		（五）教育支出					
		（六）科学技术支出					
		（七）文化体育旅游与传媒支出					
		（八）社会保障和就业支出	1,010.43	1,010.43	1,010.43		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	449.85	449.85	449.85		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出					
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探信息等支出					
		（十六）商业服务业等支出					
		（十七）金融支出					
		（十九）援助其他地区支出					
		（二十）自然资源海洋气象等支出					
		（二十一）住房保障支出	771.70	771.70	771.70		
		（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：	18,156.46	支出合计	18,156.46	18,156.46	18,156.46		

## 2022年一般公共预算支出预算表

部门名称：濮阳县公安局

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	其他运转类	特定目标类
				合计	18,156.46	10,848.56	7,307.90	3,271.90	4,036.00
			132	濮阳县公安局	18,156.46	10,848.56	7,307.90	3,271.90	4,036.00
204	01	99		其他武装警察部队支出	50.00		50.00	50.00	
204	02	01		行政运行	5,942.48	5,942.48			
204	02	02		一般行政管理事务	1,825.87		1,825.87	1,825.87	
204	02	20		执法办案	2,475.00		2,475.00	125.00	2,350.00
204	02	50		事业运行	2,694.10	2,674.10	20.00	20.00	
204	02	99		其他公安支出	2,937.03		2,937.03	1,251.03	1,686.00
208	05	01		行政单位离退休	71.02	71.02			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	806.60	806.60			
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	106.08	106.08			
208	99	99		其他社会保障和就业支出	26.73	26.73			
210	11	01		行政单位医疗	291.57	291.57			
210	11	02		事业单位医疗	158.28	158.28			
221	02	01		住房公积金	771.70	771.70			

## 一般公共预算基本支出表

部门名称：濮阳县公安局

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				10,848.56	10,415.06	433.50
3019904	平时考核奖	50199	其他工资福利支出	778.56	778.56	
3010304	年度目标考核奖	50101	工资奖金津补贴	315.02	315.02	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,083.79	2,083.79	
3010204	其他津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	854.48	854.48	
3030502	劳改强戒人员生活费	50901	社会福利和救助	250.00	250.00	
3023901	公务交通补贴	50201	办公经费	400.66	400.66	
3010202	生活性补贴	50101	工资奖金津补贴	608.77	608.77	
3010301	年终奖	50101	工资奖金津补贴	217.70	217.70	
30211	差旅费	50201	办公经费	20.00		20.00
30207	邮电费	50201	办公经费	10.00		10.00
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	35.00		35.00
30205	水费	50201	办公经费	35.00		35.00
30202	印刷费	50201	办公经费	30.00		30.00
3023902	其他交通费用	50201	办公经费	10.00		10.00
30226	劳务费	50205	委托业务费	50.00		50.00
30228	工会经费	50201	办公经费	49.00		49.00
30208	取暖费	50201	办公经费	30.00		30.00
30206	电费	50201	办公经费	100.00		100.00
30201	办公费	50201	办公经费	49.50		49.50
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	15.00		15.00
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,267.62	1,267.62	
3010702	奖励性绩效工资(含事业年终奖)	50501	工资福利支出	106.56	106.56	
3010701	基础性绩效工资	50501	工资福利支出	312.53	312.53	
3010301	年终奖	50501	工资福利支出	127.98	127.98	
3010304	年度目标考核奖	50501	工资福利支出	181.57	181.57	
3010703	增量绩效工资	50501	工资福利支出	568.32	568.32	
3010204	其他津贴补贴	50501	工资福利支出	109.52	109.52	
3030201	退休人员个人支出	50905	离退休费	27.88	27.88	
3030101	离休人员个人支出	50905	离退休费	43.14	43.14	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	536.23	536.23	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	270.37	270.37	
3030202	退休人员健康休养费	50905	离退休费	99.80	99.80	
3030102	离休人员健康休养费	50905	离退休费	6.28	6.28	
3011205	工伤保险	50501	工资福利支出	5.40	5.40	
3011202	失业保险	50501	工资福利支出	11.83	11.83	
3011205	工伤保险	50102	社会保障缴费	9.50	9.50	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	291.57	291.57	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	158.28	158.28	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	501.52	501.52	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	270.18	270.18	





## 2022年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称:

濮阳县公安局

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	
80.00	0.00	80.00	0.00	80.00	0.00

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。

## 2022年政府性基金支出预算表

部门名称： 濮阳县公安局

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：我单位无政府性基金预算支出。

## 项目支出预算表

部门名称：濮阳县公安局

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		
			12,296.86	7,307.90			4,858.52	130.44			
	132	濮阳县公安局	12,296.86	7,307.90			4,858.52	130.44			
其他运转类	武警中队	濮阳县公安局	50.00	50.00							
其他运转类	办公家具(2021年结转)	濮阳县公安局	42.77				42.77				
其他运转类	公用经费2040201(2021年结转)	濮阳县公安局	51.69				51.69				
其他运转类	派出所公用经费(29个派出所)	濮阳县公安局	132.00	132.00							
其他运转类	禁毒工作经费(2021年结转)	濮阳县公安局	20.00				20.00				
其他运转类	公安专项(2021年结转)	濮阳县公安局	18.75				18.75				
其他运转类	户口簿、迁移证、准迁证工本费(2021年结转)	濮阳县公安局	4.47				4.47				
其他运转类	东关所房租(2021结转)	濮阳县公安局	5.00				5.00				
其他运转类	烟花爆竹燃放工作经费(2021结转)	濮阳县公安局	5.00				5.00				
其他运转类	维稳经费(2021年结转)	濮阳县公安局	26.03				26.03				
其他运转类	反恐应急处突专业队队员生活费(2021年结转)	濮阳县公安局	14.99				14.99				
其他运转类	公安志续编(2021结转)	濮阳县公安局	1.38				1.38				
其他运转类	反恐应急处突专业队队员公用经费(2021年结转)	濮阳县公安局	19.55				19.55				
其他运转类	反恐应急处突专业队队员生活费	濮阳县公安局	45.00	45.00							
其他运转类	公安专项	濮阳县公安局	112.00	112.00							
其他运转类	东关所房租	濮阳县公安局	5.00	5.00							
其他运转类	警察法定工作日加班补贴及执勤岗位补贴	濮阳县公安局	1,481.87	1,481.87							
其他运转类	交通事故救助工作经费	濮阳县公安局	5.00	5.00							
其他运转类	2021交通协管员工资补贴	濮阳县公安局	25.00	25.00							
其他运转类	车船税完税办公费用	濮阳县公安局	20.00	20.00							
其他运转类	专项管理费(2021年结转)	濮阳县公安局	1,654.91				1,654.91				
其他运转类	禁毒工作经费	濮阳县公安局	40.00	40.00							
其他运转类	维稳大队经费	濮阳县公安局	40.00	40.00							
其他运转类	反恐应急处突应急专业队队员工作经费	濮阳县公安局	40.00	40.00							
其他运转类	烟花爆竹燃放工作经费	濮阳县公安局	5.00	5.00							
特定目标类	专项管理费	濮阳县公安局	2,350.00	2,350.00							
其他运转类	户口簿、迁移证、准迁证工本费	濮阳县公安局	20.00	20.00							



其他运转类	购置执勤服装费（2021年结转）	濮阳县公安局	11.85				11.85				
其他运转类	见义勇为奖励保障资金及工作经费（2021结转）	濮阳县公安局	30.00				30.00				
其他运转类	协管员报酬（2021年结转）	濮阳县公安局	0.70				0.70				
其他运转类	城区电动车治理办工作经费（2021年结转）	濮阳县公安局	11.24				11.24				
其他运转类	公用经费（2021年结转濮阳县拘留所）	濮阳县公安局	8.85				8.85				
其他运转类	看守所给养经费（2021年结转）	濮阳县公安局	9.35				9.35				
其他运转类	公用经费（2021年结转濮阳县看守所）	濮阳县公安局	11.84				11.84				
其他运转类	城区电动车治理协管员工资	濮阳县公安局	185.58	185.58							
其他运转类	招录辅警劳务报酬（240人，2770元/人/月）	濮阳县公安局	838.95	838.95							
其他运转类	纪检监察特勤人员劳务报酬	濮阳县公安局	209.74	209.74							
其他运转类	纪检监察特勤人员服装费	濮阳县公安局	16.76	16.76							
其他运转类	公用经费（2021年结转）	濮阳县公安局	50.71				50.71				
其他运转类	2021年第二代居民身份证制证经费分配（2021年结转）	濮阳县公安局	12.93				12.93				
其他运转类	预拨财力性转移支付（均衡性转移支付）（2021年结转）	濮阳县公安局	614.00				614.00				
其他运转类	武警中队监控（2021年结转）	濮阳县公安局	44.29				44.29				
其他运转类	交通信号灯维修（2021年结转）	濮阳县公安局	19.73				19.73				
特定目标类	提前下达2022年政法纪检监察转移支付（装备款）	濮阳县公安局	1,011.00	1,011.00							
特定目标类	提前下达2022年政法纪检监察转移支付（办案经费）	濮阳县公安局	675.00	675.00							
特定目标类	政法纪检监察转移支付资金（2021年结转）	濮阳县公安局	2,124.85				2,124.85				
其他运转类	机关事业单位基本养老保险单位缴费（2021年结转）	濮阳县公安局	0.87				0.87				
其他运转类	道路交通事故社会救助经费（2021年结转）	濮阳县公安局	1.66				1.66				
其他运转类	事业人员医疗保险（2021年结转）	濮阳县公安局	10.31				10.31				
其他运转类	交通标线、护栏指示牌安装等项目（2021年结转--交警基金）	濮阳县公安局	130.44					130.44			
其他运转类	办公场所租赁费（2021年结转）	濮阳县公安局	20.00				20.00				

其他运转类	2021年老干部费用 (2021年结转)	濮阳县公安局	10.80					10.80				
-------	-------------------------	--------	-------	--	--	--	--	-------	--	--	--	--

# 本级部门(单位)整体绩效目标表

(2022年度)

部门(单位)名称		濮阳县公安局		
年度履职目标	1. 加强公安机关防范、打击恐怖活动的职责。 2. 加强公安机关应急抢险救援能力建设的职责。 3. 加强防范、处置邪教组织的违法犯罪活动的职责。 4. 加强推进以便民公共服务为重点的治安行政管理改革的职责。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	围绕县委政府中心工作谋划工作	坚持党对公安工作的绝对领导,每半年向县委汇报一次公安工作,紧紧围绕县委县政府决策部署,谋划思路,狠抓落实,在全力服务县委县政府中心工作上,认识再提高、执行再有力,能力再加强。		
	严管厚爱打造过硬公安队伍	一是强化纪律作风建设,坚决清除害群之马,纯洁公安队伍。二是进一步盘活警力,加强人员交流,配强各级领导班子,做精机关、做强基层。争取县委政府支持,拓宽进人渠道,增加辅警力量。三是坚持从优待警,继续落实警务职级套改,努力提升民警待遇保障。		
	做强警务保障工作	落实省公安厅大数据智能化建设“三年三步走”战略,积极争取县委政府支持,全力推动科技应用投入,实现科技强警,缓解警力不足,着力提高打击和防范能力。同时,争取警务车辆等警用装备的换代更新,为提高队伍战斗力增加队伍后劲奠定基础。		
预算情况	部门预算总额(万元)		23,145.42	
	1、资金来源:(1)政府预算资金		23,145.42	
	(2)财政专户管理资金			
	(3)单位资金			
	2、资金结构:(1)基本支出		10,848.56	
	(2)项目支出		12,296.86	
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	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	≥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。	

## 投入管理指标

## 预算和财务管理

预算调整率	≤5%	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	≤10%	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	围绕县政府中心工作谋划工作计划完成率	100%	每半年向县委汇报一次公安工作，紧紧围绕县委县政府决策部署，谋划思路，狠抓落实。
		严管厚爱打造过硬公安队伍计划完成率	100%	进一步盘活经理，加强人员交流，配强各级领导班子，做精机关、做强基层。
		做强警务保障工作完成率	100%	全力推动科技应用投入，实现科技强警，缓解警力不足，着力提高打击和防范能力。同时，争取警务车辆等警用装备的换代更新，为提高队伍战斗力增强队伍后劲奠定基础。
	履职目标实现	办公经费实现率	100%	保障治安、刑警、国保、交警、刑警、拘留所、看守所等日常工作正常运行。
		足额人员工资发放实现率	100%	保障职工工资福利各类社保支出及单位正常运转。
效益指标	履职效益	维护人民生命安全	增强	严格按照“对党忠诚、服务人民、执法公正、纪律严明”的总要求，紧紧围绕县委政府中心工作，忠诚履职，积极作为，以勇于担当、奋勇拼搏的顽强作风，全力维护了社会整治治安大局的稳定，服务了经济社会高质量发展。
		为经济建设保驾护航	提升	严厉打击各类经济犯罪。近年来，我局经侦部门立足本职，紧盯案源，主动进攻，持续发力，战果不断，有利维护了全县经济金融秩序。
		提升政法干警形象	提升	强化纪律作风建设，坚决清除害群之马，纯洁公安队伍。
	满意度	人民群众满意度	≥98%	年内，全局有效调解纠纷，受理群众求助，处置治安案件、刑事案件等街面警情。巡特警大队与反恐处突大队处置大型突发事件。交警大队处置交通事故，排查嫌疑车辆。治安大队处置群体性事件，查处烟花爆竹等。各派出所立足辖区分别开展形式多样的巡逻防控工作。

## 2022年度部门预算项目绩效目标表

部门名称： 濮阳县公安局

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
132		12,296.86	12,296.86										
132001	濮阳县公安局	12,296.86	12,296.86										
410928220000000013949	维稳大队经费	40.00	40.00										
					维稳大队年度工作成本	≤40万元	维稳大队人数	≥40人	增强维稳大队工作能力	增强	维稳大队人员满意度	100%	
							维稳大队工作达标率	100%	提升为人民服务的能力	提升			
							工作完成及时性	及时					
410928220000000018415	户口簿、迁移证、准迁证工本费	20.00	20.00										
					购买户口簿、迁移证、准迁证成本	≤20万元	户口簿、迁移证、准迁证验收合格率	≥98%	提升为群众服务的能力	提升	人民群众满意度	≥90%	
							证件购买及时性	及时					
							购买户口簿	≥20000本					
							购买迁移证	≥80本					
							购买准迁证	≥60本					
410928220000000018416	反恐应急处突应急专业队队员工作经费	40.00	40.00										
					反恐应急处突应急专业队队员工作经费	≤40万元	办公耗材	≥1批	提升部门工作能力	提升	应急专业队队员满意度	100%	
							办公耗材验收合格率	100%					
							项目完成时间	2021年12月31日					
410928220000000018419	反恐应急处突专业队队员生活费	45.00	45.00										
					反恐应急处突专业队队员生活费	≤45万元	反恐处突应急专业队人数	≥50人	保障部门工作人员生活质量	保障	反恐应急处突专业队满意度	100%	
							生活费发放准确性	准确					
							生活费发放及时性	及时					
410928220000000018422	公安专项	112.00	112.00										
					公安专项经费	≤112万元	案件结案率	100%	维护人民群众人身财产安全	维护	人民群众满意度	≥99%	
							处置案件合格率	100%	增加人民群众安全感	增加			
							处理案件及时性	及时					
							处理各类案件	≥40起					
410928220000000018450	东关所房租	5.00	5.00										
					房租成本	≤5万元	东关派出所人数	≥17人	提升派出所服务能力	提升	民警满意度	≥90%	
							租房面积	≥800平方					
							资金支持准确性	100%					
							租金缴纳及时性	及时					
410928220000000018456	烟花爆竹禁放工作经费	5.00	5.00										
					烟花爆竹禁放工作经费	≤5万元	处理案件	≥4起	改善空气质量	改善	人民群众满意度	≥99%	
							处置案件合格率	100%	增加人民群众安全感	增强			
							处理案件及时率	100%					
410928220000000018803	禁毒工作经费	40.00	40.00										
					禁毒工作成本	≤40万元	经费保障人数	≥40人	提升单位服务能力	提升	禁毒大队人员满意度	≥95%	
							工作经费覆盖率	100%					
							工作完成及时性	及时					
410928220000000018806	招录辅警劳务报酬（240人，2770元/人/月）	838.95	838.95										
					购买服务成本	≤2770元/人/月	招录辅警人数	≥240人	增强辅警业务能力	增强	辅警满意度	≥95%	
							辅警业务考核达标率	100%	提高人民群众安全感	提高			
							工资发放及时性	及时					
410928220000000018807	纪检监察特勤人员劳务报酬	209.74	209.74										
					购买服务成本	≤199.44万元	工资发放及时性	及时	增强看护人员能力素质	增强	看护管理队员满意度	≥90%	
							看护管理大队工资发放人数	≥60人					
							工资发放人员准确性	准确					
410928220000000019216	警察法定工作日加班补贴及执勤岗位补贴	1,481.87	1,481.87										
					人员补贴成本	≤1016.87万元	工作考核达标率	100%	增加民警为人民服务的积极性	增强	民警满意度	≥95%	
							补贴人数	≥474人					
							执勤加班发放及时性	及时					
410928220000000019218	交通事故救助工作经费	5.00	5.00										
					交通事故救助工作经费	≤5万元	交通事故案件数量	≥5起	增加人民群众安全感	增强	人民群众满意度	≥99%	
							交通事故救助率	100%					
							交通事故处理及时性	及时					
410928220000000019220	2021交通协管员工资补贴	25.00	25.00										
					购买服务成本	≤25万元	购买服务人员数量	≥165人	提高人民群众安全感	提高	购买人员满意度	≥90%	
							购买对象准确性	准确	增强协警业务能力	增强			
							补助发放及时性	及时					
410928220000000019223	车船税完税办公成本	20.00	20.00										
					车船税完税办公成本	≤20万元	办公用品购买及时性	及时	增强车管所业务能力	增强	单位人员满意度	≥98%	
							办公用品验收合格率	100%					
							购买办公用品	≥1批					
.....	纪检监察特勤人员服装	.....	.....										
					纪检监察特勤人员服装成本	≤16.76万元	看护管理大队服装发放人数	≥60人	提升看护人员整体形象	提升	看护管理队员满意度	≥80%	

41092822000000020801	费	16.76	16.76										
						购买服装验收合格率	100%						
						服装发放及时性	及时						
41092822000000021201	派出所公用经费（29个派出所）	132.00	132.00			派出所个数	29个	增强派出所工作能力	增强		部门职工满意度	≥90%	
						公用经费覆盖率	100%	更好的为人民服务	提高				
						日常工作完成及时性	及时						
41092822000000028416	城区电动车治理协管员工资	185.58	185.58			协管员工资成本	≤184.86万元	发放协管员人数	≥50人	增强协管员业务能力	增强	协管员满意度	≥90%
								工资发放准确性	100%				
								工资发放及时性	及时				
41092822000000035776	公安志续编（2021结转）	1.38	1.38			公安志编撰成本	≤1.38万元	编写公安志下乡次数	≥40次	记录公安发展史	提升	人民群众满意度	≥90%
								编写公安志人数	≥4人	更好的为人民服务	增强		
								编撰通过率	100%				
								编撰完成及时性	及时				
41092822000000035781	户口簿、迁移证、准迁证工本费（2021年结转）	4.47	4.47			证件采购成本	≤4.47万元	购买户口簿	≥2万本	降低群众办证成本	降低	人民群众满意度	≥90%
								购买迁移证	≥70本				
								购买准迁证	≥10本				
								户口簿、迁移证、准迁证验收合格率	100%				
								证件采购及时性	及时				
41092822000000035782	东关所房租（2021结转）	5.00	5.00			房租成本	≤5万元	租金缴纳及时性	及时	提升派出所服务能力	提升	民警满意度	≥90%
								东关派出所人数	≥17人				
								租赁面积	≥800平方				
								租金支付准确性	100%				
41092822000000035783	烟花爆竹燃放工作经费（2021结转）	5.00	5.00			烟花禁燃禁放工作成本	≤5万元	处理案件数量	≥4起	提升人民生活安全率	增强	人民群众满意度	≥90%
								案件处理完成率	100%	改善城区空气质量	改善		
								处理案件及时率	100%				
41092822000000036080	反恐应急处突专业队队员生活费（2021年结转）	14.99	14.99			突击队队员伙食成本	≤14.99万元	保障反恐处突应急专业队人数	≥50人	提升突击队服务能力	提升	反恐应急处突专业队满意度	≥98%
								伙食费覆盖率	100%				
								伙食费支付及时性	及时				
41092822000000036090	反恐应急处突专业队队员公用经费（2021年结转）	19.55	19.55			办公成本	≤19.55万元	采购办公耗材	≥1批	提高单位服务能力	提高	队员满意度	≥95%
								办公耗材验收合格率	≥98%				
								采购完成及时性	及时				
41092822000000036401	公安专项（2021年结转）	18.75	18.75			案件处理成本	≤18.75万元	处理各类案件数量	≥40起	增强人民群众安全感	增强	人民群众满意度	≥95%
								处置案件完成率	≥98%				
								处理案件及时性	及时				
41092822000000036404	维稳经费（2021年结转）	26.03	26.03			维稳经费成本	≤26.03万元	经费保障人数	≥40人	增强维稳大队工作能力	增强	维稳大队满意度	≥98%
								经费覆盖人数	100%				
								工作完成及时性	及时				
41092822000000036486	预拨财力性转移支付（均衡性转移支付）（2021年结转）	614.00	614.00			建立警务室成本	≤614万元	建立警务室数量	≥43个	提升农村社会治安水平	提升	人民群众满意度	≥95%
								配备警务人数	≥78人				
								警务室验收合格率	100%				
								警务人员覆盖率	100%				
								警务室建设完成及时性	及时				
41092822000000036513	2021年第二代居民身份证制证经费分配（2021年结转）	12.93	12.93			身份证制证成本	≤12.93万元	制作第二代居民身份证数量	≥7万个	提升居民生活便利	提升	各派出所满意度	≥98%
								居民身份证验收合格率	100%				
								身份证发放及时性	及时				
41092822000000036532	公用经费（2021年结转）	50.71	50.71			机关民警日常办公成本	≤50.71万元	日常工作完成及时性	及时	提升部门服务能力	提升	民警满意度	≥98%
								经费保障机构数量	52个				
								工作经费覆盖率	100%				
41092822000000036561	公用经费2040201（2021年结转）	51.69	51.69			日常办公成本	≤51.69万元	日常办公完成率	及时	提高部门办公能力	提高	各单位满意度	≥98%
								办公耗材数量	≥52个				
								办公耗材验收合格率	≥99%				
41092822000000036602	办公家具（2021年结转）	42.77	42.77			家具采购成本	≤42.77万元	采购及时性	及时	提高人民群众满意度	提高	使用办公家具单位满意度	≥98%
								采购办公家具	≥1批	全面维护社会稳定	深化		
								办公家具验收合格率	100%				
41092822000000036610	武警中队监控（2021年结转）	44.29	44.29			设备采购成本	≤44.29万元	设备采购及时性	及时	改善社会治安稳定	改善	武警中队队员满意度	≥95%
								采购监控设备完成率	100%				
								设备验收合格率	100%				
41092822000000036614	机关事业单位基本养老保险单位缴费（2021年结转）	0.87	0.87			养老保险缴纳成本	≤0.87万元	养老保险缴纳完成率	100%	保障民警职工老有所依	增强	民警职工满意度	≥95%
								养老保险覆盖率	100%				
								养老保险单位部分缴纳及时性	及时				

41092822000000036617	事业人员医疗保险 (2021年结转)	10.31	10.31			职工医疗保险补贴	≤10.31万元	医疗补贴完成率	100%	降低大病带来的经济负担	降低	职工满意度	≥90%
								医疗保险覆盖率	100%	提高职工生活水平	提高		
								补贴完成及时性	及时				
41092822000000036626	专项管理费 (2021年结转)	1,654.91	1,654.91			基层机构办公成本	≤1654.91万元	基层机构数量	≥32个	改善社会治安	改善	人民群众满意度	≥95%
								基层机构办公秩序良好	良好	改善交通状况	改善		
								基层机构工作完成及时性	及时				
41092822000000036629	公用经费 (2021年结转 濮阳县看守所)	11.84	11.84			看守所办公经费	≤11.84万元	日常工作完成及时性	及时	全面维护社会稳定	增强	人民群众满意度	≥90%
								日常工作完成率	100%				
								单位日常办公秩序	良好				
41092822000000036659	2021年老干部费用 (2021年结转)	10.80	10.80			离退休人员补助成本	≤10.8万元	离休人员数量	4人	提升离退休人员生活水平	提升	离退休干部满意度	≥98%
								退休人员数量	130人				
								生活补助足额发放率	100%				
		生活补助发放及时性	及时										
41092822000000036662	公用经费 (2021年结转 濮阳县拘留所)	8.85	8.85			拘留所办公经费	≤8.85万元	经费保障人数	≥28人	提升单位服务能力	提升	民警满意度	≥95%
								日常办公秩序	良好				
								日常工作完成及时率	及时				
41092822000000036664	看守所给养经费 (2021年结转)	9.35	9.35			看守所给养成本	≤9.35万元	在押人员人数	≥474人	全面维护社会稳定	增强	群众满意度	≥98%
								生活费覆盖率	100%				
								日常工作完成及时性	及时				
41092822000000036669	城区电动车治理办工作 经费 (2021年结转)	11.24	11.24			城区电动车治理成本	≤11.24万元	治理电动车乱停、乱放、 违行驶的数量	≥6000辆	提升城区道路畅通性	提升	人民群众满意度	≥95%
								城区社会秩序	良好				
								电动车治理完成及时性	及时				
41092822000000036673	协管员报酬 (2021年结转)	0.70	0.70			工资成本	≤0.7万元	考核达标率	100%	提升协管员服务能力	提升	协管员满意度	≥98%
								工资发放及时性	及时				
								协管员人数	≥50人				
41092822000000036801	购置执勤服装费 (2021年结转)	11.85	11.85			执勤服装采购成本	≤11.85万元	购置执勤服装人数	≥50人	提升部门执法形象	提升	协管员满意度	≥98%
								服装质量合格率	100%				
								发放及时性	及时				
41092822000000036802	办公场所租赁费 (2021年结转)	20.00	20.00			办公场所租赁成本	≤20万元	租赁办公用房	≥27间	提升单位服务能力	增强	治理办人员满意度	≥98%
								租赁违章车停放场地	17000平方米				
								租赁场所使用率	≥97%				
		租金支付及时性	100%										
41092822000000036803	见义勇为奖励保障资金 及工作经费 (2021年结转)	30.00	30.00			协会工作成本	≤30万元	宣传见义勇为及时性	及时	提高人民弘扬见义勇为精神	提高	人民群众满意度	≥90%
								采购办公耗材数量	≥2批				
								宣传见义勇为活动次数	≥2次				
		办公耗材验收合格率	100%										
		宣传政策知晓率	≥80%										
41092822000000036804	道路交通事故社会救助 经费 (2021年结转)	1.66	1.66			道路交通事故社会救助成本	≤1.66万元	救助交通事故案件数量	≥5起	降低事故受害家庭负担率	降低	人民群众满意度	≥95%
								交通事故救助率	≥85%				
								交通事故救助及时性	及时				
41092822000000036805	交通信号灯维修 (2021年结转)	19.73	19.73			交通信号灯维修成本	≤19.73万元	维修交通信号灯次数	≥30次	保障全县车辆顺利通行	保障	人民群众满意度	≥90%
								维修验收合格率	100%				
								维修及时性	及时				
41092822000000037405	禁毒工作经费 (2021年结转)	20.00	20.00					处理案件及时性	及时	打击犯罪分子	有效打击	人民群众满意度	≥96%
								缴获毒品数量	0-2克				
								打击毒品违法犯罪人数	≥2人				
		处理案件合格率	≥98%										
41092822000000037408	交通标线、护栏指示牌 安装等项目 (2021年结转—交警基金)	130.44	130.44					安装交通护栏数量	≥140米	增强人民群众安全感	深化	人民群众满意度	≥97%
								安装指示牌数量	≥70个				
								城区道路划停车位数量	≥4000个				
		施工项目验收合格率	100%										
		维修及施工及时性	及时										
41092822000000042407	武警中队	50.00	50.00			武警用房建设成本	≤50万元	建设武警用房	≥6间	提升武警服务能力	提升	武警干事满意度	≥95%
								验收合格率	100%				
								建设完成及时性	及时				
41092822000000036478	政法纪检监察转移支付 资金 (2021年结转)	2,124.85	2,124.85			政法办案及设备采购成本	≤2124.85万元	采购完成及时性	及时	改善社会治安状况	改善	人民群众满意度	≥90%
								装备验收合格率	100%				
								装备采购数量	≥80件				
		办案次数	≥6000次										
		案件受理率	100%										



41092822000000038809	提前下达2022年政法纪检监察转移支付（办案经费）	675.00	675.00			执法办案成本	≤675万元	案件办理及时性	及时	加大犯罪打击力度	增强	人民群众满意度	≥90%
								案件办理及时性	及时	提升社会治安稳定	提升		
								办案次数	≥6000起				
								办案办理完结率	≥80%				
41092822000000038810	提前下达2022年政法纪检监察转移支付（装备款）	1,011.00	1,011.00			执法装备采购经费	≤1011万元	采购完成及时性	及时	提升单位办公能力	提升	人民群众满意度	≥90%
								装备采购数量	≥1000件				
								装备验收合格率	100%				
41092822000000042816	专项管理费	2,350.00	2,350.00					治安罚款合法性	合法合规	社会治安改善	改善	人民群众满意度	≥95%
								治安罚款人数	≥2万人次	交通状况改善	改善		
								交通罚款人数	≥10万人次				
								提供交通收费服务次数	≥4万人次				
								交通罚款合法性	合法合规				
								提供交通收费服务合规性	合法合规				
		工作实现率	100%										