

2023 年罗山县公安局部门预算（汇总）公开

目录

第一部分

一、主要职能

二、机构设置

三、部门预算单位构成

第二部分 罗山县公安局 2023 年度部门预算（汇总）情况说明

第三部分 名词解释

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情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、部门（单位）整体绩效目标申报表

十、其他重要事项情况说明

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

罗山县公安局概况

一、罗山县公安局主要职责

- 1、贯彻落实国家公安工作法律、法规和方针、政策，制定全县公安工作的有关规定，部署、指导、监督、检查全县公安工作。
- 2、掌握影响社会稳定、危害全县安全和社会治安的情况，分析形势，制定对策。
- 3、组织领导全县公安政治工作，按规定权限管理干部人事工作；负责全县公安民警队伍的管理、教育和培训工作；拟定全县公安队伍管理监督工作规定，负责公安机关督察、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；负责全县公安队伍思想作风、工作

作风建设。

4、为全县公安机关提供装备、被装配备和经费等警务保障服务。

5、指导、检查、监督全县公安机关依法承担的执行刑罚工作；指导和直接参与行政复议应诉工作。

6、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。

7、负责出入境管理有关工作。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我县居留、旅行的有关管理工作。

8、组织开展全县公安科学技术工作，负责公安机关指挥系统、信息技术、刑事技术、行动技术建设。

9、组织指导全县公安机关侦查工作，组织、指挥和侦破、处置全县重大刑事案件、县内危害国家安全的犯罪案件、重大经济犯罪案件及上级批转的重大案件及专项工作。

10、负责全县交通道路交通安全管理工作并承担相应责任。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；维护高速公路交通、治安秩序。

11、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；指

导、监督全县公安机关治安保卫工作。

12、负责全县国家机关、社会团体、企事业单位和重点建设工作、大型经贸活动、大型文化娱乐活动的治安保卫工作，以及群众性治安保卫活动的治安防范工作。

13、防范、处置邪教组织的违法犯罪活动。

14、负责县看守所、治安拘留所等监管场所管理工作。

15、负责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。

16、组织、指导、协调对恐怖活动的情报、打击、防范和应急工作。

17、负责全县消防工作并承担相应责任。指导、监督、协调全县消防监督、火灾预防、宣传和公安安全县应急抢险救援工作。

18、负责局机关及直属单位的电子政务信息化工作。

19、承办县委、县政府和市公安局交办的其他事项。

二、罗山县公安局机构设置

内设机构 10 个，分别是：警令部、政治处、警务保障室、审计股、宣传股、控告申诉股、信息通信股、情报中心、指挥中心、办案中心；下属机构 18 个，分别是：刑警大队、交警大队、治安大队、经济犯罪侦查大队、国内安全保卫大队、警务督察大队、法制大队、禁毒大队、公共信息网络安全监察大队、巡特警大队、规范信访秩序执法大队、反恐怖

大队、视频侦查大队、出入境管理大队、食药环大队、森林警察大队、看守所、拘留所；派出机构 24 个，分别是：宝城派出所、丽水派出所、龙山派出所、尤店派出所、高店派出所、东铺派出所、竹竿派出所、楠杆派出所、庙仙派出所、莽张派出所、周党派出所、定远派出所、山店派出所、子路派出所、青山派出所、朱堂派出所、潘新派出所、彭新派出所、铁铺派出所、灵山派出所、灵山寺派出所、五一派出所、石材专业园区警务区、石山口灌区警务区。

三、罗山县公安局预算（汇总）单位构成

罗山县公安局部门预算（汇总）包括局机关本级预算和所属二级单位预算在内的汇总预算。包括：

1. 罗山县公安局本级
2. 罗山县公安交通警察大队
3. 罗山县看守所
4. 罗山县治安拘留所

第二部分

罗山县公安局 2023 年度部门预算（汇总）情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

罗山县公安局 2023 年收入总计 7850.13 万元，支出总计 7850.13 万元，与 2022 年预算相比，收入增加 2337.12 万元，增加 42.24%。支出增加 2337.12 万元，增加 42.24%。主要原因：公安机关公用经费增加、项目支出预算经费增加。

二、收入预算总体情况说明

罗山县公安局 2023 年收入合计 7850.13 万元，其中：其中：一般公共预算收入 7850.13 万元，政府性基金收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，专户管理的收入 0 万元，其他收入 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

罗山县公安局 2023 年支出合计 7850.13 万元，其中：其

中：基本支出 5697.97 万元，占 72.58%；项目支出 2152.16 万元，占 27.42%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

罗山县公安局 2023 年财政拨款收支预算 7850.13 万元。与 2022 年相比，财政拨款收支预算增加 2152.16 万元，主要原因：公安机关公用经费增加、项目支出预算经费增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

罗山县公安局 2023 年一般公共预算支出年初预算为 7850.13 万元。主要用于以下方面：工资福利支出 5519.96 万元，占 70.32%；对个人和家庭补助支出 25.40 万元，占 0.32%；商品和服务支出 152.61 万元，占 1.94%；项目支出 2152.16 万元，占 27.42%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

罗山县公安局 2023 年一般公共预算基本支出 5697.97 万元，其中：人员经费 5545.36 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、遗属补助、医疗保险、其他社会保障缴费、住房公积金，其他工资福利支出等；公用经费 152.61 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、福利费、委托业务费、其他商品和服务支出等。

七、“三公”经费支出预算情况说明

罗山县公安局 2023 年“三公”经费预算为 0 万元。2023 年“三公”经费支出预算数比 2022 年减少 0 万元。主要原因是部门预算未批复三公经费。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元，预算数比 2022 年减少 0 万元，主要原因是本单位无出国业务。

（二）公务用车购置及运行费 0 万元，其中，公务用车购置费 0 万元（执法执勤车辆）；公务用车运行维护费 0 万元（执法执勤车辆），主要用于开展工作所需执法执勤车辆的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费用等支出。公务用车购置费预算数比 2022 年减少 0 万元。公务用车运行维护费预算数比 2022 年减少 0 万元，主要原因：部门预算未批复三公经费。

（三）公务接待费 0 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比 2022 年减少 0 万元。主要原因：部门预算未批复三公经费。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

罗山县公安局 2023 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、部门（单位）整体绩效目标申报表

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

罗山县公安局 2023 年机关运行经费支出预算 152.61 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，完成预算年度主要工作任务需要。

（二）政府采购支出情况

罗山县公安局 2023 年政府采购预算支出安排 391.95 万元，采购内容包括政府投资审核设备购置。

（三）绩效目标设置情况

罗山县公安局 2023 年预算按要求编制了部门整体绩效目标，从履职效能、管理效率、运行成本、服务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，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

2023 年部门预算金额共计 7850.13 万元，其中项目共 8 个，金额为 2152.16 万元。

我单位 2023 年未开展重点项目预算的绩效目标。

（四）国有资产占用情况。

2022 年期末，我局共有车辆 82 辆，其中：执法执勤车辆 66 辆、特种车辆 14 辆、一般公务用车 2 辆；房屋 44796 平方米，其中办公用房 7050 平方米，业务用房 37746 平方米。

第三部分

名词解释

- 一、财政拨款收入：是指省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、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。
- 五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
- 六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
- 七、“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等

支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、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。

附件：罗山县公安局2023年度部门预算（汇总）表

预算 01 表

部门收支总体情况表

部门名称：罗山县公安局（汇总）

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	7850.13	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	7850.13	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	6934.84
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	596.92
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	
		十一、节能环保	

部门收支总体情况表

部门名称： 罗山县公安局（汇总）

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
		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	318.37
		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	

部门收支总体情况表

部门名称： 罗山县公安局（汇总）

单位： 万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
		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	7850.13	本年支出合计	7850.13
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	7850.13	支出总计	7850.13

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：罗山县公安局（汇总）

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	7850.13	7850.13	7850.13	7850.13														
129	罗山县 公安局	7850.130	7850.13	7850.13	7850.13														

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： 罗山县公安局（汇总）

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			
		合计	7850.13	5697.97	5519.96	25.40	152.61		2152.16	2152.16	
	129	罗山县公安局	7850.13	5697.97	5519.96	25.40	152.61		2152.16	2152.16	
2040201	129	行政运行	6909.44	4757.28	4604.67		152.61		2152.16	2152.16	
2080505	129	机关事业单位基本养老保险缴费支出	424.49	424.49	424.49						
2080801	129	死亡抚恤	25.40	25.40		25.40					
2089999	129	其他社会保障和就业支出	5.29	5.29	5.29						

部门支出总体情况表

部门名称： 罗山县公安局（汇总）

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			
2101101	129	行政单位医疗	167.14	167.14	167.14						
2210201	129	住房公积金	318.37	318.37	318.37						

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： 罗山县公安局（汇总）

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	7850.13	一、本年支出	7850.13	7850.13	7850.13		
（一）一般公共预算拨款	7850.13	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	7850.13	（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	6934.84	6934.84	6934.84		
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					

财政拨款收支总体情况表

部门名称：罗山县公安局（汇总）

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		（八）社会保障和就业支出	596.92	596.92	596.92		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出					
		（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					

财政拨款收支总体情况表

部门名称：罗山县公安局（汇总）

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		
		（十六）商业服务业等支出					
		（十七）金融支出					
		（十八）援助其他地区支出					
		（十九）自然资源海洋气象等支出					
		（二十）住房保障支出	318.37	318.37	318.37		
		（二十一）粮油物资储备支出					
		（二十二）国有资本经营预算					
		（二十三）灾害防治及应急管理					
		（二十四）预备费					

财政拨款收支总体情况表

部门名称： 罗山县公安局（汇总）

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		
		（二十五）其他支出					
		（二十六）转移性支出					
		（二十七）债务还本支出					
		（二十八）债务付息支出					
		（二十九）债务发行费用支出					
		（三十）抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计	7850.13	支出合计	7850.13	7850.13	7850.13		

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：罗山县公安局（汇总）

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			
		合计	7850.13	5697.97	5519.96	25.40	152.61		2152.16	2152.16	
	129	罗山县公安局	7850.13	5697.97	5519.96	25.40	152.61		2152.16	2152.16	
2040201	129	行政运行	6909.44	4757.28	4604.67		152.61		2152.16	2152.16	
2080505	129	机关事业单位基本养老保险缴费支出	424.49	424.49	424.49						
2080801	129	死亡抚恤	25.40	25.40		25.40					
2089999	129	其他社会保障和就业支出	5.29	5.29	5.29						
2101101	129	行政单位医疗	167.14	167.14	167.14						
2210201	129	住房公积金	318.37	318.37	318.37						

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：罗山县公安局（汇总）

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	5697.98	5545.37	152.61
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1696.95	1696.95	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	956.10	956.10	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	606.58	606.58	
30108	机关事业单位 基本养老 保险 缴费	50102	社会保障缴费	424.49	424.49	
30110	职工基本医疗保 险缴费	50102	社会保障缴费	167.14	167.14	
30112	其他社会 保障缴 费	50102	社会保障缴费	5.29	5.29	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	318.37	318.37	
30199	其他工资福利支 出	50101	其他工资福利支 出	1345.05	1345.05	

一般公共预算基本支出表

部门名称： 罗山县公安局（汇总）

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
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	25.4	25.4	
30201	办公费	50201	办公经费	89.60		89.60
30229	福利费	50201	办公经费	63.01		63.01

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： 罗山县公安局（汇总）

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
					小计	其中：财政拨款									
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称												
30113	住房公积金	50103	住房公积金	318.37	318.37	318.37									
30199	其他工资福利支出	50101	其他工资福利支出	1345.05	1345.05	1345.05									
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	25.4	25.4	25.4									
30201	办公费	50201	办公经费	89.60	89.60	89.60									
30229	福利费	50201	办公经费	63.01	63.01	63.01									

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：罗山县公安局（汇总）

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	
0	0	0	0	0	0

注：1. 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。

2. 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： 罗山县公安局（汇总）

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			
	129	合计	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。本部门 2023 年度没有，故本表无数据
没有数据的表格要零报告，列出空表并在表格下方说明“本部门 2023 年度没有，故本表无数据”。有数据可删除本段。

项目支出表

部门名称：罗山县公安局（汇总）

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	2152.16	2152.16							
其他运转类	大要案准备金	罗山县公安局	80	80							
其他运转类	辅警相关经费	罗山县公安局	1286.16	1286.16							
其他运转类	公安特保费	罗山县公安局	7	7							
其他运转类	行政拘留所羁押人员生活费补助	罗山县公安局	32	32							
其他运转类	公安局公用经费	罗山县公安局	520.50	520.50							
其他运转类	看守所羁押人员生活费补助	罗山县公安局	50	50							

项目支出表

部门名称：罗山县公安局（汇总）

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	交警队公用经费	罗山县公安交通警察大队	76.5	76.5							
其他运转类	交通警示、标识及设施	罗山县公安交通警察大队	100	100							

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）整体绩效目标申报表 (2023 年度)

部门（单位）名称		罗山县公安局（汇总）			
年度总体目标	目标 1:	依法打击各类违法犯罪行为，确保政治大局和社会治安稳定。			
	目标 2:	组织实施重大活动安全保卫工作，为罗山经济发展打造良好社会环境。			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算资金		
			合计	其中：财政资金	备注
	1、保障公安机关开展各类业务工作。	保障公安机关开展各类业务工作；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	7850.13 万元	7850.13 万元	保障基本运转需要
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释	指标说明
一、履职效能	1. 工作目标管理情况	1. 目标依据充分性	合法合规	部门设立的工作目标的依据是否充分；内容是否合法、合规。	
		2. 工作目标合理性	合理	部门设立的工作目标是否明确、具体、清晰和可衡	

一、履职效能				量。	
		3. 目标管理有效性	有效	部门是否有完整的目标管理机制以保障工作目标有效落地。	
	2. 整体工作完成	1. 总体工作完成率	$\geq 90\%$	反映部门年度总体工作完成情况	总体工作完成率=部门年度工作要点已完成的数量/部门年度工作要点工作总数量。得分=指标实际完成值×指标分值。
		2. 牵头单位工作完成率	$\geq 90\%$	反映承接年度总体工作的各牵头单位工作完成情况。	承接县委县政府年度工作任务的牵头单位制定的工作要点是否涵盖所要承接的重点工作。工作完成率=工作要点已完成的数量/工作要点工作总数量。得分=指标实际完成值×指标分值。
	3. 重点工作履行	1. 打击电信网络诈骗犯罪专项行动计划完成率	$\geq 90\%$	反映本部门负责的重点工作进展情况。	分项具体列示本部门重点工作推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。
		2. 打击跨境赌博专项行动计划完成率	$\geq 90\%$		
				
	4. 部门目标实现	1. 依法打击各类违法犯罪行为，确保政治大局和社会治安稳定实现率	$\geq 90\%$	反映本部门制定的年度工作目标达成情况。	分项具体列示本部门年度工作目标达成情况，相关情况应予以细化、量化表述。
		2. 组织实施重大活动安全保卫工作，为罗山经济发展打造良好社会环境实现率	$\geq 90\%$	反映本部门制定的年度工作目标达成情况。	分项具体列示本部门年度工作目标达成情况，相关情况应予以细化、量化表述。

				
二、管理效率	1. 预算管理	1. 预算编制完整性	完整	反映部门年度预算编制完整性和提前细化情况。	①收入预算编制是否足额，是否将所有部门预算收入全部编入收入预算； ②支出预算编制是否科学，是否是按人员经费按标准、日常公用经费按定额、专项经费按项目分别编制。
		2. 专项资金细化率	≥90%		预算细化率=(部门参与分配的专项待分资金/部门参与分配资金合计)×100%。
		3. 预算执行率	≥90%	反映部门年度预算执行情况、调整程度和控制结转结余资金的努力程度。	预算执行率=(预算执行数/预算数)×100%。 其中，预算完成数指部门本年度实际执行的预算数； 预算数指财政部门批复的本年度部门的预算数。
		4. 预算调整率	≤5%		预算调整率=(预算调整数/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）。
		5. 结转结余变动率	≤5%		结转结余变动率=[(本年度累计结转结余资金总额-上年度累计结转结余资金总额)/上年度累计结转结余资金总额]×100%。
二、管理效率	1. 预算管理	6. 部门决算编报质量	合规	反映本部门决算工作情况。	①是否按照相关编审要求报送； ②部门决算编报的单位范围和资金范围是否符合相关要求。
		7. 项目库管理完整性	≥90%	反映本部门项目库建设情况。	项目库管理完整性=(年度预算安排项目资金总额-未纳入项目库预算项目资金额)/年度预算安排项目资金总额×100%。

		8. 国库集中支付合规性	$\geq 90\%$	反映部门预算国库集中支付合规性。	国库集中支付合规性=(年度部门预算资金国库集中支付总额—国库集中支付监控系统拦截金额)/年度部门预算资金国库集中支付总额 $\times 100\%$ 。
2. 收支管理		1. 收入管理规范性	规范	反映部门收入管理和收入结构的情况。	财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入及其他收入管理是否符合事业单位财务规则的有关规定。
		2. 支出管理规范性	规范	反映部门支出管理和支出结构的情况。	基本支出和项目支出是否符合事业单位财务规则及相关制度办法的有关规定。
3. 财务管理		1. 财务管理制度的完备性	完备	反映部门相关财务管理规范性和执行有效性的情况。	①资金的拨付和使用是否有比较完整的审批程序和手续； ②财务核算符合国家财经法规和财务管理制度及专项资金管理有关规定； ③部门基础数据信息和会计信息资料的真实性、完整性、准确性，能否对预算管理工作起到很好的支撑作用。
		2. 银行账户管理规范性	规范		财政专户的资金是否按照国库集中收缴的有关规定及时足额上缴，是否存在隐瞒、滞留、截留、挪用和坐支等情况。
		3. 政府采购执行率	$\geq 85\%$		①资金使用是否符合政府采购的程序和流程；资金使用是否符合公务卡结算相关制度和规定； ②政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数) $\times 100\%$ ； 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。

		4. 内控制度有效性	有效		<p>①预算业务控制：单位是否建立健全预算编制、审批、执行、决算与评价等预算内部管理制度；</p> <p>②收支业务控制：单位是否建立健全收入、支出内部管理制度；</p> <p>③政府采购业务控制：单位是否建立健全政府采购预算与计划管理、政府采购活动管理、验收管理等政府采购内部管理制度；</p> <p>④资产控制：单位是否建立健全资产内部管理制度；</p> <p>⑤建设项目控制：单位是否建立健全建设项目内部管理制度，包括与建设项目相关的议事决策机制、审核机制等；</p> <p>⑥合同控制：单位是否建立健全合同内部管理制度。</p> <p>⑦上述内部控制管理制度是否执行到位有效。</p>
二、管理效率	4. 资产管理	1. 资产管理规范性	规范	反映部门对资产管理和利用方面的情况。	<p>①资产保存是否完整，是否定期对固定资产进行清查，是否有因管理不当发生严重资产损失和丢失的情况；</p> <p>②是否存在超标准配置资产；</p> <p>③资产使用是否规范，是否存在未经批准擅自出租、出借资产行为；</p> <p>④资产处置是否规范，是否存在不按要求进行报批或资产不公开处置行为。</p>
		2. 部门固定资产利用率	$\geq 80\%$		<p>计算公式： 部门固定资产利用率=（部门实际在用固定资产总额/部门所有固定资产总额）×100%或资产闲置率=（闲置资产总额/部门所有固定资产总额）×100%</p>
	5. 基础管	1. 信息化建设成效	良好	反映为保障整体工作和	分项具体列示为保障整体工作和重点工作所采取的

	理	2. 管理制度建设成效	健全	重点工作实施的基础管理情况。	基础管理工作，相关情况应予以细化、量化表述。
三、运行成本	1. 成本控制成效	1. 在职人员经费变动率	≤2%	反映部门对在职及离退休人员成本的控制程度。	计算公式： ①在职人员经费变动率=[(本年度在职人员经费-上年度在职人员经费) / 上年度在职人员经费]×100%。 ②离退休人员经费变动率=[(本年度离退休人员经费-上年度离退休人员经费) / 上年度离退休人员经费]×100%。
		2. 离退休人员经费变动率	≤2%		
		3. 人均公用经费变动率	≤1%	反映部门对控制和压缩重点行政成本的努力程度。 反映部门对控制和压缩重点行政成本的努力程度。	计算公式： ①人均公用经费变动率=[(本年度人均公用经费-上年度人均公用经费) / 上年度人均公用经费]×100%。 人均公用经费：年度在职人员公用经费实际支出数/年度实际在职人数。 ②“三公经费”变动率=[(本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额) / 上年度“三公经费”总额]×100%。 ③厉行节约变动率=[(本年度厉行节约总额-上年度厉行节约总额) / 上年度厉行节约总额]×100%。
		4. “三公经费”变动率	≤1%		
		5. 厉行节约支出变动率	≤10%	反映部门对控制和压缩重点行政成本的努力程度。 反映部门对控制和压缩重点行政成本的努力程度。	成本节约率= 成本节约额 / 总预算支出额×100%。 (成本节约额 = 总预算支出额 - 实际支出额)
		6. 总体成本节约率	≤10%		
四、服务满意	1. 服务对象满意	1. 群众满意度	≥90%	反映普通用户和对口部门对部门服务的满意度	数据一般通过问卷调查的方式获得，用百分比衡量得分=实际完成值÷目标值×指标分值。
		2. 对口部门满意度	≥90%		
	2. 利益相关方满意	1. 企业满意度	≥90%	反映相关企业、社会组织 and 行业协会对部门行政审批、管理服务、参与公共服	数据一般通过问卷调查的方式获得，用百分比衡量若无目标值，则可参考公众满意度目标值设定参考值。
		2. 社会组织满意度	≥90%		

				务情况的满意度	
	3. 监督部门满意	1. 外部监督部门满意度	$\geq 90\%$	反映外部监督部门对部门依法行政情况的满意度	数据一般通过问卷调查的方式获得，用百分比衡量 若无目标值，则可参考公众满意度目标值设定参考值。

部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：罗山县公安局（汇总）

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
129001	大要案预备金	80	80			项目总成 本	≤80 万元	支持侦办 案件数量	≥1 件	案件发案 率下降率	≥2%	公众安全 感指数	≥90%
129001	辅警相关经 费	1286.16	1286.16			项目总成 本	≤1286.16 万元	支持公安 局机关辅 警人数	≤466 人	案件发案 率下降率	≥2%	公众安全 感指数	≥90%
129001	公安特保费	7	7			项目总成 本	≤7 万元	支持侦办 案件数量	≥2 件	案件发案 率下降率	≥2%	公众安全 感指数	≥90%
129001	行政拘留所 羁押人员生	32	32			项目总成 本	≤32 万元	支持羁押 人员数量	≥100 人	案件发案 率下降率	≥2%	公众安全 感指数	≥90%

	活费补助												
129001	公安局公用经费	520.50	520.50			项目总成本	≤520.50万元	支持侦办案件数量	≥100起	案件发案率下降率	≥2%	公众安全感指数	≥90%
129001	看守所羁押人员生活费补助	50	50			项目总成本	≤50万元	支持羁押人员数量	≥100人	案件发案率下降率	≥2%	公众安全感指数	≥90%
129004	交警队公用经费	76.50	76.50			项目总成本	≤76.50万元	支持侦办案件数量	≥50起	资金到位率	≥95%	公众安全感指数	≥90%
129004	交通警示、标识及设施	100	100			项目总成本	≤100万元	支持交通标示数量	≥100个	交通标示验收合格率	≥95%	公众安全感指数	≥90%