

许昌市建安区公安局系统（汇总）
2021 年度部门预算

二〇二一年五月

目 录

第一部分 许昌市建安区公安局系统概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置
- 三、预算单位构成
- 四、人员构成

第二部分 许昌市建安区公安局系统（汇总）2021 年度部门 预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：许昌市建安区公安局系统（汇总）2021 年度部门预算 表

1. 2021 年部门收支总体情况表；
2. 2021 年部门收入总体情况表；
3. 2021 年部门支出总体情况表；
4. 2021 年财政拨款收支总体情况表；
5. 2021 年一般公共预算基本支出情况表；
6. 2021 年一般公共预算支出表；
7. 2021 年支出预算分类汇总表（按支出经济分类）；
8. 2021 年部门“三公”经费预算表；
9. 2021 年政府性基金支出情况表；
10. 2021 年国有资本经营预算表；
11. 2021 年整体绩效目标表；

12. 2021 年预算项目绩效目标（申报）表。

第一部分

许昌市建安区公安局系统部门（汇总）概况

一、主要职责

（一）是贯彻落实国家公安工作法律、法规和方针、政策，制定全区公安工作的有关规定，部署、指导、监督、检查全区公安工作。

（二）是研究全区社会治安状况，分析治安形势，指导、部署全区公安工作，并提出对策，为区委、区政府和许昌市公安局提供社会政治稳定和治安方面的重要信息。

（三）是负责全区公安民警的培训、教育、管理工作。

（四）是指导、检查、监督全区公安机关的执法活动。

（五）是负责组织全区公安机关实施侦查工作，依法处置危害国家安全、影响政治稳定、扰乱社会秩序、危害人民群众生命财产安全的各类刑事案件，以及危害国家安全的犯罪案件、经济犯罪案件和治安事件。

（六）是负责全区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、监督全区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，指导全区并组织实施对国家机关、社会团体、企事业单位和重点建设工程的治安保卫以及群众性治安保卫组织的治安防范工作。

（七）是负责指导、监督全区公安机关对公共信息网络的安全保护和安全监察工作，监督、检查和指导全县公共信息安全等级保护工作。

（八）是负责出入境管理有关工作。指导和管理全区出入境、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建安区居留、旅行的有关管理工作。

（九）是负责全区环境食品药品安全工作并承担相应责任。指导、监督并组织实施全区环境食品药品管理工作。

（十）是负责全区道路交通安全管理工作并承担相应责任。指导、监督并组织实施全区公安机关维护道路交通安全、交通秩序以及机动车辆（不含拖拉机）、驾驶人员管理工作。

（十一）是组织开展全区公安科学技术工作，规划公安机关指挥系统、信息技术、刑事技术等各项工作。

（十二）是研究掌握全区毒品违法犯罪动态，承办区禁毒委员会的日常工作；组织、指导对毒品犯罪案件的侦查工作。

（十三）是指导、监督全区公安机关依法承担的执行刑罚工作，指导、监督监管场所的管理工作，管理区看守所、行政拘留所。

（十四）是拟定全区公安机关装备、被装配备和经费等警务保障标准、制度，组织、协调公安机关重大任务的警务保障工作。

（十五）是组织实施对党和国家领导人以及重要外宾在我区的安全警卫工作并承担相应责任。

（十六）是负责打击制售假冒商标卷烟、香烟走私、贩私和区政府部署的其他打假任务。

（十七）是防范、处置邪教组织的违法犯罪活动。

（十八）是组织、协调对恐怖活动的防范、侦察工作。

（十九）是负责建安区公安局承担的行政审批项目的审核、审批。

（二十）是按规定权限管理干部人事工作；拟订全区公安队伍管理监督工作规定；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违纪案件；指导全区公安队伍思想作风、工作作风建设。

(二十一)是承办区委、区政府和许昌市公安局交办的其他事项。

二、机构设置

许昌市建安区公安局机关，共有股室6个，分别是政治部、工会、警令部、监督部、警务保障部、纪委；

许昌市建安区公安局实战单位，共有股室11个，分别是国内安全保卫大队、反恐怖工作大队、治安和出入境管理大队、环境食品药品犯罪侦查大队、网络安全和技术侦查大队、犯罪侦查大队、经侦大队、特殊勤务大队、交通安全管理大队、监管大队、禁毒大队；

许昌市建安区公安局派出所，共有16个，分别是将官池派出所、张潘派出所、五女店派出所、陈曹派出所、小召派出所、苏桥派出所、河街派出所、桂村派出所、艾庄派出所、灵井派出所、椹涧派出所、榆林派出所、蒋李集派出所、许由派出所、新元派出所、昌盛派出所。

许昌市建安区公安局无下设二级机构。

三、预算单位构成

许昌市建安区公安局系统（汇总）预算为包括本级预算和所属单位预算在内的汇总预算，预算单位构成为：

1. 许昌市建安区公安局（本级）
2. 监管大队（看守所）

四、人员构成

许昌市建安区公安局共有编制445名，其中：行政编制

415 名（公务员编制 415 名，工勤编制 0 名），事业编制 30 名（管理岗位 21 名，专业技术岗位 0 名，工勤岗位 9 名）。
现有在职人数 503 人，离退休人数 133 人。

第二部分

许昌市建安区公安局系统（汇总）

2021 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

许昌市建安区公安局 2021 年收入总计 17562.51 万元，支出总计 17562.51 万元，与上年相比，收入减少 1655.33 万元，下降 8.61%，支出减少 1655.33 万元，下降 8.61%。主要原因：财政资金紧张，单位各项支出收紧。

二、收入预算总体情况说明

许昌市建安区公安局 2021 年收入合计 17562.51 万元，其中：一般公共预算收入 16257.51 万元，政府性基金预算收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户管理资金收入 0 万元，事业收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，上级补助收入 1305 万元，附属单位上缴收入 0 万元，其他收入 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

许昌市建安区公安局 2021 年支出合计 17562.51 万元，其中：基本支出 9393.57 万元，占 53.49%；项目支出 8168.94 万元，占 46.51%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

许昌市建安区公安局 2021 年一般公共预算收支预算

16257.51万元，政府性基金收支预算0万元。与2020年相比，一般公共预算收支预算减少1685.33万元，支出下降9.39%，主要原因：财政资金紧张，项目类经费减少较多；政府性基金收支预算增加0万元，支出增长0%，主要原因：与上年无变化。

五、一般公共预算支出预算情况说明

许昌市建安区公安局2021年一般公共预算支出预算16257.51万元。主要用于以下方面：公共安全支出15885.63万元，占97.71%；社会保障和就业支出371.88万元，占2.29%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

许昌市建安区公安局2021年一般公共预算基本支出16257.51万元，其中：**人员经费8927.46万元**，主要包括：基本工资、津贴补贴（绩效工资）、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；**部门日常运转经费466.12万元（含公用经费及运转类经费安排的支出）**，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、

公务用车购置、其他资本性支出和其他支出。

七、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。许昌市建安区公安局系统《支出经济分类汇总表》，按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

八、“三公”经费支出预算情况说明

许昌市建安区公安局系统2021年“三公”经费预算为4.05万元，比2020年减少1.285万元，下降24.09%。具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，主要用于工作安排出国等支出，与2020年相比持平，增长0%，主要原因：无因公出国（境）计划。

（二）公务用车购置及运行费4.05万元，一是公务用车购置费，主要用于公务用车购置等支出，与2020年相比持平，增长0%。主要原因：我单位无此项支出安排；二是公务用车运行费，主要用于公务用车维护维修、燃料费等支出，与2020年相比持平，增长0%。主要原因：相关业务与上年基本一致。

（三）公务接待费0万元，主要用于会议学习交流等支出，与2020年相比，减少1.285万元，下降100%。主要原

因：贯彻落实上级过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

九、政府性基金预算支出情况说明

许昌市建安区公安局没有使用政府性基金拨款安排的支出。

十、国有资本经营预算支出预算情况说明

许昌市建安区公安局没有使用国有资本经营收入安排的支出。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

许昌市建安区公安局2021年机关运行经费支出预算466.12万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、差旅费、公务用车运行维护费以及其他支出。

（二）政府采购支出情况

许昌市建安区公安局2021年政府采购预算安排746.69万元，其中：政府采购货物预算400万元、政府采购工程预算300万元、政府采购服务预算46.69万元。

（三）预算绩效管理工作开展情况

按照《中共河南省委、河南省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（豫发〔2019〕10号）文件精神，我部门对本部门整体支出和项目支出开展全过程预算绩效管理，2021年纳入预算绩效管理的支出总额17562.51万元，其中：基本支出9393.57万元，项目支出8168.94万元，支出

项目17个。

我部门将严格履行预算绩效管理主体责任，以绩效目标为导向，做好绩效运行监控，提升绩效自评质量，不断提高绩效管理工作的水平，充分发挥财政资金使用效益。

（四）国有资产占用情况

2020年期末，许昌市建安区公安局共有车辆106辆，其中：一般公务用车3辆、一般执法执勤用车83辆、特种专业技术用车20辆；单价50万元以上通用设备6台（套），部门价值100万元以上专用设备5台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

许昌市建安区公安局2021年负责管理的专项转移支付项目共有1项，主要是：许财预【2020】241号项目1305万元。

我部门将按照《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：是指财政部门当年拨付的资金。

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）费反映部门公务出国

(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部门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;公务接待费反映部门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:是指为保障部门运行,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: 许昌市建安区公安局(汇总)2021年度部门预算表

2021年部门收支总体情况表

部门名称：许昌市建安区公安局

单位：万元

收 入		支 出										
项 目	金 额	项 目	合 计	本年支出							其他收入	上年结转 结余资金
				一般公共预算		政府性基 金预算	专户管理 的教育收 费	国有资本 经营预算	上级专项转移支付			
				小计	其中：财政 拨款				一般公 共预算	政府性基 金预算		
一、一般公共预算	16,257.51	一、基本支出	9,393.57	9,393.57	9,393.57							
1、财政拨款	15,267.51	1、工资福利支出	8,530.05	8,530.05	8,530.05							
2、非税收入	990.00	2、商品服务支出	466.12	466.12	466.12							
二、政府性基金预算收入		3、对个人和家庭的补助	397.40	397.40	397.40							
三、专户管理的教育收费		二、项目支出	8,168.94	6,863.94	5,873.94				1,305.00			
四、国有资本经营预算收入		1、一般性项目										
五、上级专项转移支付收入	1,305.00	2、专项资金	8,168.94	6,863.94	5,873.94				1,305.00			
1、一般公共预算	1,305.00											
2、政府性基金预算												
六、其他收入												
当年收入总计	17,562.51											
七、上年结转结余资金												
收入总计	17,562.51	支出合计	17,562.51	16,257.51	15,267.51				1,305.00			

2021年部门收入总体情况表

部门名称：许昌市建安区公安局

单位：万元

科目代码			部门（科目名称）	合计	一般公共预算		政府性基 金预算	专户管理的 教育收费	国有资本 经营预算	上级专项转移支付		其他收入	上年结转 结余资金
类	款	项			小计	其中：财 政拨款				一般公共 预算	基金预算		
			合计	17,562.51	16,257.51	15,267.51				1,305.00			
			许昌市建安区公安局	17,562.51	16,257.51	15,267.51				1,305.00			
204			公共安全支出	17,190.63	15,885.63	14,895.63				1,305.00			
	02		公安	17,190.63	15,885.63	14,895.63				1,305.00			
204	02	01	行政运行（公安）	16,297.76	14,992.76	14,002.76				1,305.00			
204	02	19	信息化建设（公安）	60.52	60.52	60.52							
204	02	20	执法办案	782.36	782.36	782.36							
204	02	21	特别业务	50.00	50.00	50.00							
208			社会保障和就业支出	371.88	371.88	371.88							
	05		行政事业单位养老支	371.88	371.88	371.88							
208	05	01	行政单位离退休	371.88	371.88	371.88							

2021年部门支出总体情况表

部门名称：许昌市建安区公安局

单位：万元

科目编码			部门（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
类	款	项			小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	小计	一般性项目	专项资金
			合计	17,562.51	9,393.57	8,530.05	466.12	397.40	8,168.94		8,168.94
				17,562.51	9,393.57	8,530.05	466.12	397.40	8,168.94		8,168.94
204				17,190.63	9,021.69	8,530.05	465.28	26.35	8,168.94		8,168.94
	02			17,190.63	9,021.69	8,530.05	465.28	26.35	8,168.94		8,168.94
204	02	01	行政运行（公安）	16,297.76	9,021.69	8,530.05	465.28	26.35	7,276.07		7,276.07
204	02	19	信息化建设（公安）	60.52					60.52		60.52
204	02	20	执法办案	782.36					782.36		782.36
204	02	21	特别业务	50.00					50.00		50.00
208				371.88	371.88		0.83	371.05			
	05			371.88	371.88		0.83	371.05			
208	05	01	行政单位离退休	371.88	371.88		0.83	371.05			

2021年财政拨款收支总体情况表

部门名称：许昌市建安区公安局

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	金 额	项 目	合 计	本年支出			
				一般公共预算		政府性基 金预算安 排	国有资本 经营预算
				小 计	经 费 拨 款 安 排		
一、一般公共预算	17,562.51	一、一般公共服务					
1、其中：财政拨款	15,267.51	二、外交					
2、其中：非税收入	990.00	三、国防					
二、政府性基金预算收入		四、公共安全	17,190.6299	17,190.63	14,895.63		
三、国有资本经营预算收入		五、教育					
		六、科学技术					
		七、文化体育与传媒					
		八、社会保障和就业	371.8837	371.88	371.88		
		九、社会保险基金支出					
		十、医疗卫生					
		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、资源勘探电力信息等事务					
		十六、商业服务业等事务					
		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					
		二十、住房保障支出					
		二十一、粮油物资储备支出					
		二十二、国有资本经营预算支出					
		二十三、自然灾害防治及应急管理支出					
		二十四、预备费					
		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					
收入总计	17,562.51	支出合计	17,562.5136	17,562.51	15,267.51		

2021年一般公共预算基本支出情况表

部门名称：许昌市建安区公安局

单位：万元

科目编码			部门（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	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	小计	一般性项目	专项资金
			合计	17,562.51	9,393.57	8,530.05	466.12	397.40	8,168.94		8,168.94
			许昌市建安区公安局	17,562.51	9,393.57	8,530.05	466.12	397.40	8,168.94		8,168.94
204			公共安全支出	17,190.63	9,021.69	8,530.05	465.28	26.35	8,168.94		8,168.94
	02		公安	17,190.63	9,021.69	8,530.05	465.28	26.35	8,168.94		8,168.94
204	02	01	行政运行（公安）	16,297.76	9,021.69	8,530.05	465.28	26.35	7,276.07		7,276.07
204	02	19	信息化建设（公安）	60.52					60.52		60.52
204	02	20	执法办案	782.36					782.36		782.36
204	02	21	特别业务	50.00					50.00		50.00
208			社会保障和就业支出	371.88	371.88		0.83	371.05			
	05		行政事业单位养老支出	371.88	371.88		0.83	371.05			
208	05	01	行政单位离退休	371.88	371.88		0.83	371.05			

2021年一般公共预算基本支出情况表(按经济分类)

部门名称：许昌市建安区公安局

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			一般公共预算		
类	款	科目名称	类	款	科目名称	小计	财政拨款	非税收入
		合计				9,393.57	9,393.57	
		061				9,393.57	9,393.57	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	1,849.30	1,849.30	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	4,469.60	4,469.60	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	397.08	397.08	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	57.12	57.12	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	556.78	556.78	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	251.71	251.71	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	240.26	240.26	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	22.12	22.12	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	686.09	686.09	
302	01	办公费	502	01	办公经费	15.00	15.00	
302	05	水费	502	01	办公经费	5.00	5.00	
302	06	电费	502	01	办公经费	20.00	20.00	
302	07	邮电费	502	01	办公经费	0.14	0.14	
302	11	差旅费	502	01	办公经费	10.00	10.00	
302	15	会议费	502	02	会议费	22.73	22.73	

2021年一般公共预算基本支出情况表(按经济分类)

部门名称：许昌市建安区公安局

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			一般公共预算		
类	款	科目名称	类	款	科目名称	小计	财政拨款	非税收入
302	16	培训费	502	03	培训费	2.00	2.00	
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	2.00	2.00	
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	5.00	5.00	
302	28	工会经费	502	01	办公经费	0.09	0.09	
302	29	福利费	502	01	办公经费	0.12	0.12	
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	4.05	4.05	
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	379.16	379.16	
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	0.83	0.83	
303	01	离休费	509	05	离退休费	32.24	32.24	
303	02	退休费	509	05	离退休费	337.50	337.50	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	26.35	26.35	
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	1.31	1.31	

2021年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：许昌市建安区公安局

单位：万元

项目	2021年预算数
共计	4.05
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	
3、公务用车费	4.05
其中：（1）公务用车运行维护费	4.05
（2）公务用车购置	

按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。（1）因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾支出）。（3）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，包括一般公务用车和执法执勤用车。

2021年国有资本经营预算表

部门名称：许昌市建安区公安局

单位：万元

预算科目（单位）	合计	国有资本经营预算	
		国有资本经营预算安排	上级提前下达国有资本经营转移支付
**	1	2	3

许昌市建安区公安局系统整体绩效目标申报表

(2021年度)

部门名称		许昌市建安区公安局(汇总)			
年度总体目标	目标1: 捍卫政治安全, 深化反恐怖斗争, 防控涉稳风险, 维护社会安定, 打好庆祝建党100周年				
	目标2: 严厉打击各类违法犯罪, 保障人民安宁				
	目标3: 提升服务能力, 严密社会面防控, 强化公共安全管理, 护航经济发展				
	目标4: 纵深推进高质量公安建设, 深入组织开展“五个年”活动				
年度主要任务	任务名称		主要内容		
	任务1: 维护政治安全, 维护社会安定		全面贯彻总体国家安全观, 坚持主动进攻、先发制敌, 讲究策略、防止危害, 坚决捍卫国家安全、政治安全; 防范化解金融风险、排查化解各类矛盾纠纷、攻坚化解信访突出问题		
	任务2: 坚持打防结合, 始终保持对突出违法犯罪的严打高压态势, 确保社会大局持续安全稳定		常态化开展扫黑除恶、严厉打击严重暴力犯罪、盗抢骗等突出违法犯罪、食药环领域突出犯罪、经济金融犯罪, 深入推进禁毒人民战争		
	任务3: 牢固树立安全发展理念		持续优化营商环境、推进公安“放管服”改革、加强社会面防控各项		
	任务4: 锻造高素质过硬公安铁军		从严管党治警、加强党建工作、加强党员教育管理, 加强“全要素”		
预算情况	部门预算总金额(万元)		17562.51		
	其中: 基本支出		9393.57		
	项目支出		8168.94		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释	指标说明
履职效能	工作目标管理情况	目标依据充分性	充分	部门设立的工作目标的依据是否充分; 内容是否合法、合规。	
		工作目标合理性	合理	部门设立的工作目标是否明确、具体、清晰和可衡量。	
		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。	
	整体工作完成	总体工作完成率	100%	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。
		牵头单位工作完成率	100%	反映承接年度总体工作的各牵头单位工作完成情况。	承接市委市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
	重点工作履行	重点工作1计划完成	100%	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。
		重点工作2计划完成	100%		
		重点工作3计划完成	100%		
		重点工作4计划完成	100%		
	部门目标实现	年度工作目标1实现	100%	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。
		年度工作目标2实现	100%		
		年度工作目标3实现	100%		
年度工作目标4实现		100%			

预算情况	其中：基本支出	9393.57			
管理效率	预算管理	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
		专项资金细化率	≥95%		
		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。
		预算调整率	≤10%		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)。
		结转结余变动率	≤20%		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%。
预算管理	预算管理	部门决算编报质量	及时完整	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。
		项目库管理完整性	完整	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%。
		国库集中支付合规性	合规	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资金额)/年度部门预算资金国库集中支付总额
	收支管理	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。
		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。
	财务管理制度的完备性	财务管理制度的完备性	完备		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
		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。

预算情况	其中：基本支出		9393.57		
管理效率	财务管理	政府采购执行率	100%	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）×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。
		内控制度有效性	有效		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； 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； 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； ④资产控制：单位是否建立健全资产内部管理制度； 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； ⑥合同控制：单位是否建立健全合同内部管理制度。 ⑦上述内部控制管理制度是否执行到位有效。
	资产管理	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。	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； ②是否存在超标准配置资产； 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； 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外置
		部门固定资产利用率	100%		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
	基础管理	信息化建设成效	/	反映为保障整体工作和重点工作实施的基础管理情况。	分项具体列示为保障整体工作和重点工作所采取的基础管理工作，相关情况应予以细化、量化表述。
		管理制度建设成效	/		
		在职人员经费变动率	/	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%。
		离退休人员经费变动率	/		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]

预算情况	其中：基本支出		9393.57		
运行成本	成本控制成效	人均公用经费变动率	不变	反映部门对控制和压缩重点行政成本的努力程度。	<p>计算公式：</p> <p>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%。</p> <p>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。</p> <p>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%。</p> <p>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%。</p>
		“三公经费”变动率	不变		
		厉行节约支出变动率	/		
		总体成本节约率	≤5%		
服务满意	服务对象满意	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
		对口部门满意度	≥90%		
	利益相关方满意	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、参与公共服务情况的满意度	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。
		社会组织满意度	≥90%		
	监督部门满意	外部监督部门满意度	≥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。
	可持续性	体制机制改革情况	重要改革事项1	/	反映本部门体制机制改革对部门可持续发展情况。
重要改革事项2			/		
创新能力		重点创新事项1	≥85%	反映本部门创新事项对部门可持续发展的支撑情况	分项具体列示本部门创新事项情况。
		重点创新事项2	/		
人才支撑		高层次领军人才	/	反映人才培养、教育培训和人才比重情况。	比重=实际完成值÷目标值×指标分值。
		培训计划执行率	≥95%		
	高级职称人才比重	/			
	硕士和博士人才数量	/			

许昌市建安区公安局(部门) 预算项目绩效目标表

部门名称:许昌市建安区公安局(部门)

项目部门项目名称	项目金额(万元)					绩效目标					
						产出目标		效益指标		满意度指标	
	资金总额	上级财政安排	区级预算当年安排	部门结余安排	其他资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
许昌市建安区公安局(部门)	8168.940364	1305	6863.940364	0	0						
许昌市建安区公安局	7804.580604	1305	6499.580604	0	0						
维稳经费	100.00		100.00			预计处理化解信访案件数	70	社会稳定性	提高	群众满意度	≥90%
						资金使用方式合规	合规	人民群众安全感	提高		
舆情网络维护费	15.00		15.00			巡查涉警涉稳信息	1000	舆情反应能力	提高	干部群众满意度	≥91%
						发现翻墙线索数	10000	处置回复率	100%		
辖区路口红绿灯电子警察电费	30.00		30.00			保障电子警察数目	44	道路交通秩序	改善	道路交通参与者满意度	≥95%
						交通事故发生率	有效下降				
						按时交纳	及时支付				
办案费(在职人均1万元)	721.05		721.05			保障在职人员数	505	人民群众安全感	提高	人民群众满意度	≥95%
						受理案件及时性	及时				
公安局水电费	180.00		180.00			年水电费费用	≤180万元	保障办公运转需要	运转良好	工作人员办公满意	100%
						保障用水用电区域面积	20000平方米				
						保障办公区域办公设备正常运转通水通电率	≥99%				
禁毒经费	18.00		18.00			强制戒毒人数	22	戒毒康复效果	提升	禁毒宣传群众满意	100%
						缴获毒品数量	10克				
						打处涉毒人员数	38				
餐饮补助	27.12		27.12			项目支持人员	226人	餐饮伙食保障率	100%	单位工作人员满意	100%
						食品安全达标率	100%				
在职民警人身意外伤害保险缴费	19.19		19.19			保障人数	505人	提高民警待遇,促进社会治安稳定效	成效明显	服务对象满意度	100%
						意外伤害保险缴费额	19.19				
						经费支出合规性	合规				

看护中队人员经费	122.59		122.59			发放及时性	及时	服务水平提升	明显提升	工作人员满意度	100%
						聘用人数	30人				
						经费发放足额率	100%				
监管场所经费	10.80		10.80			对符合收押条件的人员收押率	100%	保障人权	有效	社会满意度	≥95%
						确保监管场所安全	100%				
						各项业务管理工作开展及时性	及时				
交警大队新址大楼运行经费	80.00		80.00			保障区域面积	6528.4平方米	辖区交通秩序改善	改善	群众及社会各界满意度	≥99%
						支出管理合规性	合规				
城市联动人员工资	57.50		57.50			聘用人数	16人	服务水平提升	明显提升	群众满意度	≥95%
						经费发放足额率	100%	社会稳定性	提高		
						发放及时性	及时				
民警服装费	70.00		70.00			服装购置率	100%	民警执法形象	提升	社会满意度	≥95%
						被装质量	符合要求				
警务辅助人员经费	2209.192		2209.192			被装质量	合格	辖区治安秩序	稳定	群众满意度	≥95%
						被装配备率	100%				
						工资发放足额率	100%				
派出所办公及业务办案费	300		300			基础信息采集数	13万条	治安防控水平	稳步提升	群众满意度	≥95%
						支持派出所数量	16个				
精神病嫌疑人强制治疗	50.00		50.00			在押精神病人数	≤5人	落实收治措施制度	100%	群众满意度	≥98%
						资金使用方式合规	100%				
						强制医疗及时性	及时				
民警体检费	60.52		60.52			保障人数	637人	民警预防疾病能力	显著提升	民警满意度	100%
						体检率	100%				
						体检成本	950元/人				
民警节假日值班补助	430.26		430.26			发放补贴及时性	及时			民警满意度	100%
						保障民警数	505人	提高从优待警，激发民警工作积极性	成效明显		
事故鉴定费及酒驾鉴定费	50.00		50.00			鉴定合格率	100%	交通事故责任定位能力	提升	社会公众满意度	≥95%
						酒驾鉴定数	≥600次				
						鉴定工作开展及时	及时				
特情费	50.00		50.00			涉密1	涉密	涉密3	涉密		
						涉密2	涉密				
交通设施维护及标线	300		300			更换质量合格率	100%	交通事故发生率	降低	群众满意度	≥98%
						交通设施及标线更新及时性	及时				
						项目成本投入	≤300万元				

大案筹备金	50		50			支持案件数量	≥0起	大要案发生率	有效下降	群众满意度	≥95%
						经费支出合规	合规				
应急处突人员经费	558.36734		558.36734			保障应急处突人员	130	社会稳定性	提高	群众安全感、满意	≥98%
						经费发放率	100%				
						发放及时性	及时				
2021年公安工作经费	990		990			安保任务次数	6	公安队伍战斗力	提升	群众满意度	≥95%
						治安防控工作完成	100%				
						治安防控及时性	及时				
许财预【2020】241号	1305	1305				资金到位率	100%	刑事、治安案件发案率	有效下降	公众安全感、满意度指数	≥95%
						缴获毒品数量	10克				
						公安民警培训合格	100%				
许昌市建安区看守所	364.35976	0	364.35976	0	0						
犯人大病治疗	10		10			在押人员患病数	10	在押人员健康度	较高	在押人员满意度	较高
						及时就医	及时	维护社会公平正义	较高		
								建设平安监所	较高		
犯人给养费	202.8		202.8			月均关押量	月均439人	在押人员生活保障	较高	在押人员满意度	较高
						伙食、衣被、医疗供应	月均439人	维护社会公平正义	较高		
						发放及时	及时	建设平安监所	较高		
辅助人员经费	77.9598		77.95976			聘用人员数	19	监区运行	较高	在押人员满意度	较高
						经费足额发放	19	维护社会公平正义	较高		
						及时发放	及时	建设平安监所	较高		
犯人公杂经费	33.6		33.6			月均关押量	月均关押439人	在押人员生活保障	较高	在押人员满意度	较高
						在押人员日用品	月均关押439人	维护社会公平正义	较高		
						发放及时	及时	建设平安监所	较高		
水电费	40		40			月均关押量	月均关押439人	在押人员生活保障	较高	在押人员满意度	较高
						在押人员用电	月均关押439人	维护社会公平正义	较高		
						实际消耗	及时	建设平安监所	较高		