2022 年度南召县公安局部门预算公开

目 录

第一部分 南召县公安局概况

- 一、主要职责
- 二、内设机构设置情况
- 三、部门所属预算单位构成情况

第二部分南召县公安局 2022 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 南召县公安局 2022 年度部门预算表

- 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

南召县公安局概况

一、主要职责

（一）贯彻落实国家公安工作法律、法规和方针、政策，部署、指导、监督、检查全县的公安工作。

（二）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。

（三）负责全县公安政治工作、公安队伍建设工作。检查、监督全县公安机关的执法活动；组织、指导公安机关督察、审计、信访工作；指导全县公安队伍思想作风、工作作风建设。

（四）组织协调全县公安机关重大任务的警务保障工作。

（五）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南召居留、旅行的有关管理工作。

（六）组织开展对党和国家领导人以及重要外宾在南召县境内的安全警卫工作并承担相应责任。

（七）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，指导全县安全技术防范工作。

（八）组织指导全县公安机关侦查工作，协调、办理重大刑事案件、危害国家安全的犯罪案件、经济犯罪案件及上级批转的重大案件及专项工作。

（九）负责全县治安管理工作并承担相应的责任。协调、处置重大治安事故和群体性事件，组织、指导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。

（十）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、火灾扑救和公安应急抢险救援工作。

（十一）负责全县道路交通安全管理工作并承担相应责任。组织指导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。

（十二）组织指导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。

（十三）防范、处置邪教组织的违法犯罪活动。

（十四）组织、指导、协调对恐怖活动的防范、侦察工作。

（十五）组织指导毒品案件的侦察工作，协调有关部门开展禁毒工作。

（十六）组织指导全县公安机关依法承担的执行刑罚工

作，组织指导对看守所、拘留所的管理工作。

（十七）统一领导全县公安消防队伍建设，对武警部队执行公安任务及相关业务建设实施领导和指挥。

（十八）承办县政府交办的其它事项。

看守所是人民民主专政的工具，是羁押被依法逮捕、刑事拘留的犯罪嫌疑人、被告人的机关。被判处有期徒刑余刑三个月以下及拘役的罪犯，留所在看守所执行刑罚。

看守所的任务是依据国家法律对被羁押的人员实行武装警戒看守，保障安全；对被监管人员进行教育；管理被监管人员的生活和卫生；保障刑事诉讼的侦查、起诉和审判工作顺利进行。

二、内设机构设置情况

南召县公安局单位包含公安局内设机构 9 个，包括：警令部、政治处、纪检监察委、督察大队、控申科、后勤装备科、法制室、户政科、出入境管理科；下属十一个实战大队，包括：交警大队、刑警大队、治安大队、巡特警大队、国内安全保卫大队、禁毒大队、经济犯罪侦察大队、监管大队、公共信息网络安全监察大队、云阳公安分局、消防大队；乡镇派出所 16 个、企业派出所 3 个。

三、部门所属预算单位构成情况

我局部门预算包括局机关本级预算。

第二部分

南召县公安局 2022 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

我局 2022 年收入总计 11483.67 万元，支出总计 11483.67 万元，与 2021 年相比，收支总计各减少 3250.54 万元，增长 39.60%。变化原因主要是：2021 年部分未支出项目列入 2022 年 470 万元，2018-2020 年增资 446 万元，非税指标增加 2000 万元。

二、收入预算总体情况说明

我局 2022 年收入总计 11483.67 万元，其中：一般公共预算收入 11483.67 万元。

三、支出预算总体情况说明

我局 2022 年支出总计 11483.67 万元，其中：基本支出 4565.44 万元，占总支出的 39.75%；项目支出 6919.23 万元，占总支出的 60.25%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

我局 2022 年财政拨款收入 7804.37 万元，支出 7804.37 万元；与 2021 年相比，财政拨款收支增长 2738.04 万元，增长 54.04%。主要原因：2021 年部分未支出项目列入 2022 年 470 万元，2018-2020 年增资 446 万元，同时辅警、给养费等安排均增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

我局 2022 年一般公共预算支出年初预算 11483.67 万元。主要用于以下方面：公共安全支出(类) 10792.52 万元，占 94.00%；社会保障(类)支出 316.10 万元，占 2.70%；医疗卫生(类)支出 162 万元，占 1.40%；其他社会保障缴费(类)支出 15.50 万元，占 0.10%；住房保障(类)支出 197.60 万元，占 1.80%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

我局 2022 年一般公共预算基本支出年初预算数为南召县公安局 4564.44 万元。其中：人员经费支出南召县公安局 4274.01 万元，占 93.63%；公用经费支出南召县公安局 290.44 万元，占 6.37%。

七、“三公”经费支出情况说明

我局 2022 年一般公共预算安排的“三公”经费预算为 34.96 万元。2022 年“三公”经费支出预算数比 2021 年持平。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。预算数同比 2021 年无变化，主要原因：厉行节约，控制开支。

(二) 公务用车购置及运行费 17.48 万元，其中，公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 17.48 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、

保险费等支出。公务用车购置费预算数与 2021 年相比无变化。公务用车运行维护费预算数与 2021 年相比无变化，主要是厉行节约，压缩支出。

(三) 公务接待费 17.48 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 年持平。主要原因：厉行节约，压缩支出。

八、政府性基金预算支出情况说明

我局 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况的说明

(一) 机关运行经费支出情况

我局 2022 年机关运行经费支出预算（不含人员经费）299.44 万元，主要用于保障机关机构正常运转、正常履职和开展全局性工作的经费需要。2022 年机关运行费支出预算比减少 685.18 万元，主要原因是：厉行节约。

(二) 政府采购支出情况

根据《河南省财政厅关于印发河南省政府集中采购目录及标准（2020 年版）的通知》要求，政府采购限额标准以上，200 万元以下的货物和服务采购项目、400 万元以下的工程采购项目，适宜由中小企业提供的，部门预算单位应当专门面向中小企业采购。超过 200 万元的货物和服务采购项目、超过 400 万元的工程采购项目中适宜由中小企业提供的，部门预算单位预留该部分采购项目预算总额的 30%以上专门面

向中小企业采购，其中预留给小微企业的比例不低于 60%。

我局 2022 年政府采购预算安排 478.87 万元，其中：政府采购货物预算 478.87 万元。

（三）绩效目标设置情况

我局 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，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

我局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局年度主要工作任务和主要内容、预期绩效情况。

2022 年部门预算金额共计 11483.67 万元。其中项目 26 个，金额为 6919.23 万元。详见附件 11 部门（单位）整体绩效目标表和附件 12 预算项目绩效目标汇总表。

（四）国有资产占用情况

2021 年末，我局所属单位共有车改保留车辆 100 辆，其中：一般公务用车 3 辆、一般执法执勤用车 77 辆、特种专

业技术用车 20 辆；单价 50 万元以上通用设备 2 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

我局 2021 年无专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指市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：是指纳入市级财政预算管理，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、伙食费、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。

2022 年部门收支预算表

部门名称：

南召县公安局

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	11,483.67	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	7,804.37	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	11,483.67
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	
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	
		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	
		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	11,483.67	本年支出合计	11,483.67
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	11,483.67	支出总计	11,483.67

2022 年部门收入预算表

部门名称：南召县公安局

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	11,483.67	11,483.67	11,483.67	7,804.37														
127	南召 县公 安局	11,483.67	11,483.67	11,483.67	7,804.37														
127001	南召 县公 安局 机关	11,483.67	11,483.67	11,483.67	7,804.37														

2022 年部门支出预算表

部门名称：南召县公安局

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
							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			
类	款	项											
				合计	11,483.67	4,564.44	4,179.91	94.10	290.44		6,919.23	5,669.23	1,250.00
			127	南召县公安 局	11,483.67	4,564.44	4,179.91	94.10	290.44		6,919.23	5,669.23	1,250.00
204	02	01		行政运行	11,483.67	4,564.44	4,179.91	94.10	290.44		6,919.23	5,669.23	1,250.00

2022 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：南召县公安局

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	11,483.67	一、本年支出	11,483.67	11,483.67	7,804.37		
（一）一般公共预算拨款	11,483.67	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	7,804.37	（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	11,483.67	11,483.67	7,804.37		
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					
		（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					
		（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					
		（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：	11,483.67	支出合计	11,483.67	11,483.67	7,804.37		

2022 年一般公共预算支出预算表

部门名称：南召县公安局

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
							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			
类	款	项											
				合计	11,483.67	4,564.44	4,179.91	94.10	290.44		6,919.23	5,669.23	1,250.00
			127	南召县公安局	11,483.67	4,564.44	4,179.91	94.10	290.44		6,919.23	5,669.23	1,250.00
204	02	01		行政运行	11,483.67	4,564.44	4,179.91	94.10	290.44		6,919.23	5,669.23	1,250.00

备注：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：南召县公安局

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				4,564.44	4,274.01	290.44
30103	奖金	50501	工资福利支出	273.60	273.60	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	6.82	6.82	
	绩效工资	50501	工资福利支出	15.92	15.92	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	7.90	7.90	
	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	7.57	7.57	
30301	离休费	50905	离退休费	48.38	48.38	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	162.00	162.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,766.02	1,766.02	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,426.40	1,426.40	
30302	退休费	50905	离退休费	25.56	25.56	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	197.57	197.57	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	316.10	316.10	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	20.16	20.16	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	290.44		290.44

2022 年支出经济分类汇总表

部门名称:

南召县公安局

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	
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中: 财 政 拨 款										
		合计				11,483.67	11,483.67	7,804.37										
127		南召县公安局				11,483.67	11,483.67	7,804.37										
301	03		505	01	工资福利支出	273.60	273.60	273.60										
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	6.82	6.82	6.82										
			505	01	工资福利支出	15.92	15.92	15.92										
301	12		505	01	工资福利支出	7.90	7.90	7.90										
		其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	7.57	7.57	7.57										
303	01		509	05	离退休费	48.38	48.38	48.38										
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	162.00	162.00	162.00										
301	02		505	01	工资福利支出	1,766.02	1,766.02	1,766.02										
301	01		505	01	工资福利支出	1,426.40	1,426.40	1,426.40										
303	02		509	05	离退休费	25.56	25.56	25.56										
301	13		505	01	工资福利支出	197.57	197.57	197.57										
301	08		505	01	工资福利支出	316.10	316.10	316.10										
303	99		509	99	其他对个人和家庭补助	20.16	20.16	20.16										
		其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭补助	270.00	270.00	270.00										
302	39		502	01	办公经费	290.44	290.44	290.44										
309	07	信息网络及软件购置更新	504	04	设备购置	123.87	123.87	123.87										
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	2,318.34	2,318.34	1,188.34										
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	1,115.99	1,115.99	426.65										
302	01	办公费	502	01	办公经费	502.33	502.33	352.33										
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	170.21	170.21	50.21										
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	185.00	185.00	25.00										
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	240.00	240.00	40.00										

2022 年支出经济分类汇总表

部门名称:

南召县公安局

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	
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中: 财 政 拨 款										
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	497.80	497.80	12.80										
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	90.00	90.00	10.00										
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	35.00	35.00	5.00										
310	03	专用设备购置	506	01	资本性支出(一)	137.88	137.88	137.88										
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	60.00	60.00											
302	14	租赁费	505	02	商品和服务支出	95.00	95.00	35.00										
301	06	伙食补助费	501	99	其他工资福利支出	180.00	180.00											
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	446.06	446.06	446.06										
309	01	房屋建筑物购建	506	02	资本性支出(二)	50.00	50.00	50.00										
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	17.48	17.48											
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	17.48	17.48											
302	18	专用材料费	505	02	商品和服务支出	244.32	244.32	4.32										
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	2.47	2.47	2.47										
302	24	被装购置费	505	02	商品和服务支出	60.00	60.00	60.00										
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	60.00	60.00											

2022 年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：南召县公安局

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	
34.96		17.48		17.48	17.48

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：南召县公安局

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								

本单位无政府性基金预算支出

项目支出预算表

部门名称：南召县公安局

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		
			6,919.23	6,919.23							
	127	南召县公安局	6,919.23	6,919.23							
其他运转类	城区信号灯更新及大货车禁行	南召县公安局机关	83.87	83.87							
其他运转类	2 名退伍军人政府购岗工资及社保	南召县公安局机关	11.00	11.00							
其他运转类	2021 年底入库	南召县公安局机关	126.65	126.65							
其他运转类	2021 年追加列入 2022 年项目	南召县公安局机关	332.33	332.33							
其他运转类	辅警经费	南召县公安局机关	991.44	991.44							
其他运转类	交通信号灯维护费	南召县公安局机关	50.21	50.21							
其他运转类	公安交通管理经费补助	南召县公安局机关	80.00	80.00							
其他运转类	政府购岗退伍军人经费	南召县公安局机关	9.00	9.00							
其他运转类	见义勇为基金会协会工作经费	南召县公安局机关	10.00	10.00							
其他运转类	办公办案经费	南召县公安局机关	92.80	92.80							
其他运转类	武警中队经费	南召县公安局机关	35.00	35.00							
其他运转类	智慧警车尾款	南召县公安局机关	137.88	137.88							
其他运转类	业务活动经费	南召县公安局机关	2,000.00	2,000.00							
其他运转类	2018-2020 年增资	南召县公安局机关	446.06	446.06							
其他运转类	看守所经费	南召县公安局机关	210.00	210.00							
其他运转类	崔庄派出所建设项目资金	南召县公安局机关	50.00	50.00							
其他运转类	公用经费	南召县公安局机关	733.62	733.62							
其他运转类	拘留所经费	南召县公安局机关	60.00	60.00							
其他运转类	产聚区周边视频建设项目	南召县公安局机关	40.00	40.00							
其他运转类	2021 年 9 月-12 月驻村工作队员生活补贴	南召县公安局机关	2.47	2.47							
其他运转类	服装经费	南召县公安局机关	60.00	60.00							
其他运转类	入所人员体检费	南召县公安局机关	66.90	66.90							
其他运转类	通讯线路租赁费	南召县公安局机关	35.00	35.00							
其他运转类	户籍管理证件工本费	南召县公安局机关	5.00	5.00							
特定目标类	2022 年中央政法纪检监察转移支付	南召县公安局机关	905.00	905.00							
特定目标类	2022 年省级纪检监察政法转移支付资金	南召县公安局机关	345.00	345.00							

本级部门(单位)整体绩效目标表

(2022 年度)

部门(单位)名称		南召县公安局			
年度履职目标	目标 1: 支持公安机关开展各类业务工作, 重点国保、维稳工作、重大案件侦破、重大活动安保、反恐防暴、执法规范化建设、民警教育培训、区域警务合作等办案经费。 目标 2: 保障装备建设项目和公安机关基本业务装备配备。 目标 3: 支持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。				
年度主要任务	任务名称	主要内容			
	三零行动	坚持穿新举措, 主动作为, 把依法保障和服务企业健康发展摆在突出位置, 为企业努力营造安全优质的营商环境, 为推动县域经济高质量发展保驾护航。			
	雷霆行动	学习统筹打防违法犯罪的安排部署和具体要求, 统一思想, 凝聚力量, 形成对突出违法犯罪德重大打击力、震慑力			
	二十大安保专项行动	以确保辖区不出事、不给政府添麻烦的最终目标, 聚焦治安要害管控, 狠抓组织推进和责任落实, 做到强化措施不放松、狠抓队伍安全不放松, 确保二十大安保圆满完成			
预算情况	部门预算总额(万元)	11,483.67			
	1、资金来源: (1) 政府预算资金	11,483.67			
	(2) 财政专户管理资金				
	(3) 单位资金				
	2、资金结构: (1) 基本支出	4,564.44			
	(2) 项目支出	6,919.23			
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, 是否与工作目标任务密切相关; 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	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	100%	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	≤5%	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	≤2%	“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	100%	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、绩效等相关预算信息, 用以反映和考核部门(单位)预算管理的公开透明情况。1. 是否按规定内容公开预算信息; 2. 是否按规定时限公开预算信息。	
		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缴财政。	
		绩效管理	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	三零行动完成率	≥90%		
		雷霆行动完成率	≥90%		
		二十大安保专项行动完成率	100%		
	履职目标实现	支持公安机关开展各类业务工作实现率	≥95%		
		保障装备建设项目和公安机关基本业务装备配备实现率	≥95%		
	维护社会大局稳定实现率	100%			
效益指标	履职效益	保障县域经济发展	保障		
	满意度	公众满意度	≥92%		

2022 年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：南召县公安局

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							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	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
127		6,919.23	6,919.23										
127001	南召县公安局机关	6,919.23	6,919.23										
411321220000000013709	看守所经费	210.00	210.00			给养费支出总成本	≤210 万元	完成羁押人数	≤540 人	促进社会稳定情况	稳步提升	被羁押人员满意度	≥90%
								被羁押人员食宿达标率	100				
								完成时间	2022 年 12 月底之前				
411321220000000014068	崔庄派出所建设项目资金	50.00	50.00			项目建设总成本	50 万元	项目建设数量	1 个	改善派出所工作环境	改善	民辅警满意度	≥92%
								完成时间	2022 年底之前				
								项目建设合格率	100				
411321220000000014075	公用经费	733.62	733.62			经费支出总金额	≤733.62 万元	按要求保障情况	达标	保障公安工作运转	保障	民众满意度	≥92%
								完成时间	2022 年底之前				
								保障各级单位数量	43 个				
411321220000000014082	2021 年底入库	126.65	126.65			各类业务宣传活动总成本	≤126.65 万元	各种执法活动规范化程度	达标	挽回经济损失金额	≥300 万元	公众满意度	≥93%
								完成时间	2022 年 12 月底之前	保障人民群众生命财产安全	保障		
								有效管控涉稳人员数	≥22 人				
411321220000000017611	2021 年追加列入 2022 年项目	332.33	332.33			各类业务宣传活动总成本	≥10 万元	完成时间	2022 年底之前	刑事、治安案件发案数情况	有效下降	公众满意度	≥93%
								重大安保任务无差错率	100%	挽回经济损失金额	≥300 万元		
								支持市县公安机关数量	1 个				
411321220000000017616	辅警经费	991.44	991.44			劳务费支出总成本	≤991.44 万元	支出完成时间	2022 年底之前	协助完成全县治安防控等工作	有限提升	公众满意度	≥93%
								劳务费支出人数	≤324 人				
								工作完成率	100				
411321220000000017845	武警中队经费	35.00	35.00			经费支出总成本	≤35 万元	警戒和押解任务完成率	100	协助看守所完成各项任务程度	圆满	公众满意度	≥92%
								完成时间	2022 年全年				
								完成警戒和押解任务	≥15 次				
411321220000000017846	智慧警车尾款	137.88	137.88			装备购置总成本	≤137.88 万元	装备购置情况	29 套	打击违反犯罪情况	稳步提升	公众满意度	≥92%
								装备验收合格率	100				
								完成情况	2022 年底之前				
411321220000000018405	业务活动经费	2,000.00	2,000.00			经费支出总金额	≤2000 万元	完成时间	2022 年底之前	社会面管控情况	稳步提升	公众满意度	≥92%
								执法办案覆盖率	100				
								完成违反犯罪打击数量	≥2000 人				

2022 年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：南召县公安局

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							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	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
411321220000000020802	2018-2020 年增资	446.06	446.06			增资总成本	≤446.07 万元	增资人数	396	民警工作积极性	稳步提升	民警满意度	≥92%
								完成时间	2022 年 12 月之前				
								增资数额准确率	100				
411321220000000021620	拘留所经费	60.00	60.00			羁押人员支出总金额	≤60 万元	完成时间	2022 年底之前	社会面管控情况	稳步提升	公众满意度	≥92%
								羁押期合规率	100				
								羁押人数	≤165 人				
411321220000000023249	产聚区周边视频建设项目	40.00	40.00			装备购置总成本	≤40 万元	购置装备验收合格率	≥98%	交通管理秩序	稳步提升	公众满意度	≥92%
								装备购置数量	≤10 套	罚没资金	≥50 万元		
								完成时间	2022 年 10 月底之前				
411321220000000024897	2021 年 9 月-12 月驻村工作队 员生活补贴	2.47	2.47			补助总成本	≤2.47 万元	补助人数	≤5 人	驻村工作队员工作积 极性	稳步提升	驻村人员 满意度	≥92%
								完成时间	2022 年 3 月底之前				
								补助是否按规定要求	是				
411321220000000024983	城区信号灯更新及大货车禁 行	83.87	83.87			装备购置总成本	≤83.87 万元	购置装备合格率	100	增加罚没收入	100 万元	公众满意度	≥92%
								完成采购时间	2022 年 10 月底之前				
								装备购置数量	15 套				
411321220000000024984	2 名退伍军人政府购岗工资 及社保	11.00	11.00			发放工资总额	≤11 万元	发放工资人数	2 人	退伍军人工作积极性	稳步提升	退伍军人满 意度	≥92%
								发放足额率	100				
								完成发放时间	2022 年 12 月底之前				
411321220000000025010	服装经费	60.00	60.00			服装总成本	≤60 万元	服装质量合格率	100	民警执法着装规范化	稳步提升	民警满意度	≥92%
								配发民警人数	293				
								配发时间	2022 年 12 月底				
411321220000000025011	入所人员体检费	66.90	66.90			入所人员体检费用总 成本	≤66.9 万元	完成体检人数	≤2230 人	提高社会治安稳定	稳步提升	公众满意度	≥92%
								体检覆盖率	100				
								完成时间	2022 年底之前				
411321220000000025012	通讯线路租赁费	35.00	35.00			租赁支付总成本	≤35 万元	完成租赁项目	18 条	提高案件侦办能力	稳步提升	公众满意度	≥92%
								租赁线路合格率	100				
								完成时间	2022 年底之前				
411321220000000025013	户籍管理证件工本费	5.00	5.00			户籍业务支出总成本	5 万元	户籍业务办理合格率	100	降低群众费用支出	5 万元	公众满意度	≥92%
								完成时间	2022 年 12 月底之前				
								服务群众人数	≥1000 人				
411321220000000025014	交通信号灯维护费	50.21	50.21			维修费用总成本	≤50.22 万元	维修信号灯数量	≤200 套	增加罚没收入	100 万元	公众满意度	≥92%
								维修合规率	100				
								完成时间	2022 年底之前				

2022 年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：南召县公安局

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							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	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
411321220000000025015	公安交通管理经费补助	80.00	80.00			业务活动经费支出总成本	40 万元	完成宣传效果	良好	公众交通规定提高程度	稳步提升	公众满意度	≥92%
								完成时间	2022 年底之前				
								业务宣传次数	≥10 次				
411321220000000025016	政府购岗退伍军人经费	9.00	9.00			劳务费支出总成本	≤9 万元	工作时间	2022 年全年	涉林犯罪情况	有效降低	辅警满意度	≥92%
								完成劳务费支出人数	4 人				
								发放足额率	100				
411321220000000025017	见义勇为基金会工作经费	10.00	10.00			经费支出总成本	≤10 万元	开展见义勇为表彰会次数	≤10 次	提升公众见义勇为积极性	稳步提升	公众满意度	≥92%
								完成时间	2022 年底之前				
								表彰奖励合规率	100				
411321220000000025018	办公办案经费	92.80	92.80			业务经费支出总成本	≤92.8 万元	完成违法犯罪打击人数	≥300 人	社会面管控情况	稳步提升	公众安全感	≥92%
								案件办理合格率	100%				
								完成时间	2022 年底之前				
411321220000000021240	2022 年中央政法纪检监察转移支付	905.00	905.00			业务经费及装备购置总成本	905 万元	打击人数和装备采购合规率	100	追加罚没款	≥200 万元	公众满意度	≥92%
								完成打击人数和装备采购数	≥2000 人/次				
								支付完成时间	2022 年 12 月底之前				
411321220000000022885	2022 年省级纪检监察政法转移支付资金	345.00	345.00			装备购置成本	305 万元	采购完成时间	2022 年 10 月底之前	提高群众见警率	稳步提升	公众满意度	≥92%
								购置装备合规率	100				
								装备购置数量	≤1000 件				
127		1,250.00	1,250.00										
127001	南召县公安局机关	1,250.00	1,250.00										
411321220000000021233	2022 年中央政法纪检监察转移支付	905.00	905.00										
411321220000000022884	2022 年省级纪检监察政法转移支付资金	345.00	345.00										