

## 2023年部门收支总体情况表

部门名称：兰考县公安局

单位：万元

| 收入             |           | 支出              |           |
|----------------|-----------|-----------------|-----------|
| 项目             | 金额        | 项目              | 金额        |
| 一、一般公共预算       | 20,337.01 | 一、一般公共服务        |           |
| 其中：财政拨款        | 19,180.01 | 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          | 19,378.13 |
| 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       | 1,157.00  | 八、社会保障和就业       | 715.10    |
| 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          | 243.78    |
|                |           | 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         | 20,337.01 | 本年支出合计          | 20,337.01 |
| 上年结转结余         |           | 年终结转结余          |           |
| 收入总计           | 20,337.01 | 支出总计            | 20,337.01 |



## 2023年部门支出总体情况表

部门名称：兰考县公安局

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<br>的补助 | 商品和服务<br>支出 | 资本性支出 |           |        |           |
|      |    |    |      | 合计           | 20,337.01 | 8,852.53 | 7,132.50 | 56.54         | 1,613.50    | 50.00 | 11,484.47 | 482.73 | 11,001.74 |
|      |    |    | 129  | 兰考县公安局       | 20,337.01 | 8,852.53 | 7,132.50 | 56.54         | 1,613.50    | 50.00 | 11,484.47 | 482.73 | 11,001.74 |
| 204  | 01 | 01 |      | 武装警察部队       | 38.25     |          |          |               |             |       | 38.25     |        | 38.25     |
| 204  | 02 | 01 |      | 行政运行         | 11,087.73 | 8,033.34 | 6,313.30 | 56.54         | 1,613.50    | 50.00 | 3,054.39  | 459.80 | 2,594.59  |
| 204  | 02 | 02 |      | 一般行政管理事务     | 2,892.82  |          |          |               |             |       | 2,892.82  |        | 2,892.82  |
| 204  | 02 | 20 |      | 执法办案         | 1,157.00  |          |          |               |             |       | 1,157.00  |        | 1,157.00  |
| 204  | 02 | 50 |      | 事业运行         | 2,721.86  |          |          |               |             |       | 2,721.86  |        | 2,721.86  |
| 204  | 02 | 99 |      | 其他公安支出       | 1,182.27  |          |          |               |             |       | 1,182.27  | 22.93  | 1,159.34  |
| 204  | 07 | 04 |      | 罪犯生活及医疗卫生    | 298.20    |          |          |               |             |       | 298.20    |        | 298.20    |
| 208  | 02 | 03 |      | 机关服务         | 11.04     | 11.04    | 11.04    |               |             |       |           |        |           |
| 208  | 05 | 01 |      | 行政单位离退休      | 139.68    |          |          |               |             |       | 139.68    |        | 139.68    |
| 208  | 05 | 05 |      | 机关事业单位基本养老保险 | 564.38    | 564.38   | 564.38   |               |             |       |           |        |           |
| 210  | 11 | 01 |      | 行政单位医疗       | 229.28    | 229.28   | 229.28   |               |             |       |           |        |           |
| 210  | 11 | 02 |      | 事业单位医疗       | 14.50     | 14.50    | 14.50    |               |             |       |           |        |           |

## 2023年财政拨款收支总体情况表

部门名称：兰考县公安局

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<br>算 |
|               |           |                  |           | 小 计       | 其中：财政拨款   |       |              |
| 一、本年收入        | 20,337.01 | 一、本年支出           | 20,337.01 | 20,337.01 | 20,337.01 |       |              |
| （一）一般公共预算拨款   | 20,337.01 | （一）一般公共服务支出      |           |           |           |       |              |
| 其中：财政拨款       | 20,337.01 | （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        | 19,378.13 | 19,378.13 | 19,378.13 |       |              |
| 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     | 715.10    | 715.10    | 715.10    |       |              |
|               |           | （九）医疗卫生与计划生育支出   |           |           |           |       |              |
|               |           | （十）卫生健康支出        | 243.78    | 243.78    | 243.78    |       |              |
|               |           | （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：         | 20,337.01 | 支出合计             | 20,337.01 | 20,337.01 | 20,337.01 |       |              |

## 2023年一般公共预算支出情况表

部门名称：兰考县公安局

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 | 对个人和家庭补助     | 商品和服务支出   |          | 资本性支出    |       |          |       |           |        |           |
|      |    |    |        | 合计           | 20,337.01 | 8,852.54 | 7,132.50 | 56.54 | 1,613.50 | 50.00 | 11,484.47 | 482.73 | 11,001.74 |
|      |    |    | 129    | 兰考县公安局       | 20,337.01 | 8,852.54 | 7,132.50 | 56.54 | 1,613.50 | 50.00 | 11,484.47 | 482.73 | 11,001.74 |
| 204  | 01 | 01 |        | 武装警察部队       | 38.25     |          |          |       |          |       | 38.25     |        | 38.25     |
| 204  | 02 | 01 |        | 行政运行         | 11,087.73 | 8,033.34 | 6,313.30 | 56.54 | 1,613.50 | 50.00 | 3,054.39  | 459.80 | 2,594.59  |
| 204  | 02 | 02 |        | 一般行政管理事务     | 2,892.82  |          |          |       |          |       | 2,892.82  |        | 2,892.82  |
| 204  | 02 | 20 |        | 执法办案         | 1,157.00  |          |          |       |          |       | 1,157.00  |        | 1,157.00  |
| 204  | 02 | 50 |        | 事业运行         | 2,721.86  |          |          |       |          |       | 2,721.86  |        | 2,721.86  |
| 204  | 02 | 99 |        | 其他公安支出       | 1,182.27  |          |          |       |          |       | 1,182.27  | 22.93  | 1,159.34  |
| 204  | 07 | 04 |        | 罪犯生活及医疗卫生    | 298.20    |          |          |       |          |       | 298.20    |        | 298.20    |
| 208  | 02 | 03 |        | 机关服务         | 11.04     | 11.04    | 11.04    |       |          |       |           |        |           |
| 208  | 05 | 01 |        | 行政单位离退休      | 139.68    |          |          |       |          |       | 139.68    |        | 139.68    |
| 208  | 05 | 05 |        | 机关事业单位基本养老保险 | 564.38    | 564.38   | 564.38   |       |          |       |           |        |           |
| 210  | 11 | 01 |        | 行政单位医疗       | 229.28    | 229.28   | 229.28   |       |          |       |           |        |           |
| 210  | 11 | 02 |        | 事业单位医疗       | 14.50     | 14.50    | 14.50    |       |          |       |           |        |           |

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

# 2023年一般公共预算基本支出表

部门名称：兰考县公安局

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           |              |                |            | 8,852.54     | 7,189.04 | 1,663.50 |
| 30103        | 奖金           | 50101          | 工资奖金津补贴    | 1,342.22     | 1,342.22 |          |
| 30102        | 津贴补贴         | 50101          | 工资奖金津补贴    | 1,791.66     | 1,791.66 |          |
| 3010203      | 采暖补贴         | 50101          | 工资奖金津补贴    | 91.46        | 91.46    |          |
| 30101        | 基本工资         | 50101          | 工资奖金津补贴    | 2,213.35     | 2,213.35 |          |
| 30199        | 其他工资福利支出     | 50199          | 其他工资福利支出   | 303.17       | 303.17   |          |
| 30305        | 生活补助         | 50901          | 社会福利和救助    | 26.54        | 26.54    |          |
| 30113        | 住房公积金        | 50103          | 住房公积金      | 345.39       | 345.39   |          |
| 30112        | 其他社会保障缴费     | 50102          | 社会保障缴费     | 42.59        | 42.59    |          |
| 30107        | 绩效工资         | 50501          | 工资福利支出     | 43.46        | 43.46    |          |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险 | 50102          | 社会保障缴费     | 600.27       | 600.27   |          |
| 30109        | 职业年金缴费       | 50102          | 社会保障缴费     | 115.13       | 115.13   |          |
| 30224        | 被装购置费        | 50204          | 专用材料购置费    | 100.00       |          | 100.00   |
| 30218        | 专用材料费        | 50204          | 专用材料购置费    | 200.00       |          | 200.00   |
| 30217        | 公务接待费        | 50206          | 公务接待费      | 8.50         |          | 8.50     |
| 30216        | 培训费          | 50203          | 培训费        | 20.00        |          | 20.00    |
| 30215        | 会议费          | 50202          | 会议费        | 1.00         |          | 1.00     |
| 30214        | 租赁费          | 50201          | 办公经费       | 10.00        |          | 10.00    |
| 30213        | 维修(护)费       | 50209          | 维修(护)费     | 150.00       |          | 150.00   |
| 30211        | 差旅费          | 50201          | 办公经费       | 100.00       |          | 100.00   |
| 30209        | 物业管理费        | 50201          | 办公经费       | 100.00       |          | 100.00   |
| 30206        | 电费           | 50201          | 办公经费       | 100.00       |          | 100.00   |
| 30205        | 水费           | 50201          | 办公经费       | 32.00        |          | 32.00    |
| 30202        | 印刷费          | 50201          | 办公经费       | 100.00       |          | 100.00   |
| 30201        | 办公费          | 50201          | 办公经费       | 132.00       |          | 132.00   |
| 31002        | 办公设备购置       | 50306          | 设备购置       | 50.00        |          | 50.00    |
| 30399        | 其他对个人和家庭的补助  | 50999          | 其他对个人和家庭补助 | 30.00        | 30.00    | 0.00     |
| 30239        | 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      | 200.00       |          | 200.00   |
| 30227        | 委托业务费        | 50205          | 委托业务费      | 100.00       |          | 100.00   |
| 30231        | 公务用车运行维护费    | 50208          | 公务用车运行维护费  | 250.00       |          | 250.00   |
| 30111        | 公务员医疗补助缴费    | 50102          | 社会保障缴费     | 229.28       | 229.28   |          |
| 30110        | 城镇职工基本医疗保险缴费 | 50102          | 社会保障缴费     | 14.50        | 14.50    |          |



## 2023年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：兰考县公安局

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 |       |
| 258.50   |          | 250.00     |         | 250.00  | 8.50  |

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。





## 2023年项目支出预算表

部门名称： 兰考县公安局

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 |          |      |
|       |                              |        | 11,484.47 | 11,484.47 |         |          |          |         |          |          |      |
|       | 129                          | 兰考县公安局 | 11,484.47 | 11,484.47 |         |          |          |         |          |          |      |
| 特定目标类 | (年初安排) 武警中队公用经费              | 兰考县公安局 | 38.25     | 38.25     |         |          |          |         |          |          |      |
| 其他运转类 | (年初安排) 自收自支人员2023年公用经费       | 兰考县公安局 | 459.80    | 459.80    |         |          |          |         |          |          |      |
| 特定目标类 | (年初安排) 辅警公用经费                | 兰考县公安局 | 1,686.00  | 1,686.00  |         |          |          |         |          |          |      |
| 特定目标类 | (年初安排) 其他津贴补贴                | 兰考县公安局 | 479.76    | 479.76    |         |          |          |         |          |          |      |
| 特定目标类 | (年初安排) 女职工卫生费                | 兰考县公安局 | 3.15      | 3.15      |         |          |          |         |          |          |      |
| 特定目标类 | (年初安排) 车补                    | 兰考县公安局 | 410.68    | 410.68    |         |          |          |         |          |          |      |
| 特定目标类 | (年初安排) 2022年目标管理奖            | 兰考县公安局 | 15.00     | 15.00     |         |          |          |         |          |          |      |
| 特定目标类 | (年初安排) 指挥大厅及标准化机房质保金         | 兰考县公安局 | 50.51     | 50.51     |         |          |          |         |          |          |      |
| 特定目标类 | (年初安排) 执法办案中心土建质保金           | 兰考县公安局 | 22.32     | 22.32     |         |          |          |         |          |          |      |
| 特定目标类 | (年初安排) 雪亮工程二期30%工程款          | 兰考县公安局 | 945.00    | 945.00    |         |          |          |         |          |          |      |
| 特定目标类 | (年初安排) 公共安全视频监控(雪亮工程)建设资金3/5 | 兰考县公安局 | 541.12    | 541.12    |         |          |          |         |          |          |      |
| 特定目标类 | (年初安排) 执法办案中心信息化建设           | 兰考县公安局 | 354.68    | 354.68    |         |          |          |         |          |          |      |
| 特定目标类 | (年初安排) 执法办案中心装修工程报告尾款        | 兰考县公安局 | 214.40    | 214.40    |         |          |          |         |          |          |      |
| 特定目标类 | (年初安排) 雪亮工程联网应用服务费           | 兰考县公安局 | 300.00    | 300.00    |         |          |          |         |          |          |      |
| 特定目标类 | (年初安排) 智慧警务建设经费              | 兰考县公安局 | 300.00    | 300.00    |         |          |          |         |          |          |      |
| 特定目标类 | (年初安排) 收押被褥费                 | 兰考县公安局 | 50.00     | 50.00     |         |          |          |         |          |          |      |
| 特定目标类 | (年初安排) 交警G310、G240安装电子设备项目   | 兰考县公安局 | 114.78    | 114.78    |         |          |          |         |          |          |      |
| 特定目标类 | 2023年提前告知省级政法纪检监察转移支付资金      | 兰考县公安局 | 309.00    | 309.00    |         |          |          |         |          |          |      |

|       |                         |        |          |          |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-------|-------------------------|--------|----------|----------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 特定目标类 | 提前下达2023年全省政法纪检监察转移支付资金 | 兰考县公安局 | 848.00   | 848.00   |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 特定目标类 | (年初安排)自收自支人员2023年工      | 兰考县公安局 | 1,227.56 | 1,227.56 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 特定目标类 | (年初安排),辅警工资             | 兰考县公安局 | 1,312.31 | 1,312.31 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 特定目标类 | (年初安排)自筹遗属补助            | 兰考县公安局 | 3.74     | 3.74     |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 特定目标类 | (年初安排)辅警社保及公积金          | 兰考县公安局 | 178.25   | 178.25   |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他运转类 | (年初安排)21报告,执法办案中心装修质保金  | 兰考县公安局 | 22.93    | 22.93    |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 特定目标类 | (年初安排)优化营商环境企业免费刻章服务费   | 兰考县公安局 | 100.00   | 100.00   |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 特定目标类 | (年初安排)交警杨超护理费、看守所杨宇江护理费 | 兰考县公安局 | 25.99    | 25.99    |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 特定目标类 | (年初安排)交警事故车辆停车场租赁费      | 兰考县公安局 | 60.00    | 60.00    |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 特定目标类 | (年初安排)民辅警意外伤害险、重大疾病险    | 兰考县公安局 | 13.22    | 13.22    |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 特定目标类 | (年初安排)互联网通讯费            | 兰考县公安局 | 306.76   | 306.76   |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 特定目标类 | (年初安排)交警车管所回收款          | 兰考县公安局 | 271.80   | 271.80   |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 特定目标类 | (年初安排)交警电子警察罚没分成        | 兰考县公安局 | 275.57   | 275.57   |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 特定目标类 | (年初安排)交警红绿灯运行维护费        | 兰考县公安局 | 106.00   | 106.00   |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 特定目标类 | (年初安排)看守所拘留所生活补助        | 兰考县公安局 | 298.20   | 298.20   |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 特定目标类 | (年初安排)退休人员文明奖           | 兰考县公安局 | 139.68   | 139.68   |  |  |  |  |  |  |  |  |

## 部门整体绩效目标表 (2023年度)

| 部门(单位)名称 |   | 兰考县公安局                              |  |   |
|----------|---|-------------------------------------|--|---|
| 年度履职目标   | 预防、制止和侦查违法犯罪活动;防范、打击恐怖活动;维护社会治安秩序,制止危害社会治安秩序的行为;管理交通、消防、危险物品;管理户口、居民身份证、国籍、出入境事务和外国人在中国境内居留、旅行的有关事务;维护国(边)境地区的治安秩序;警卫国家规定的特定人员、守卫重要场所和设施;管理集会、游行和示威活动;监督管理公共信息网络的安全监察工作;指导和监督国家机关、社会团体、企业事业组织和重点建设工程的治安保卫工作,指导治安保卫委员会等群众性治安保卫组织的治安防范工作。 |                                     |  |   |
| 年度主要任务   | 任务名称  | 主要内容                                |  |   |
|          | 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   | 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)  | 20,337.01                           |  |   |
|          | 1、资金来源:(1)政府预算资金  | 20,337.01                           |  |   |
|          | (2)财政专户管理资金   |                                     |  |   |
|          | (3)单位资金   |                                     |  |   |
|          | 2、资金结构:(1)基本支出  | 8,852.53                            |  |   |
|          | (2)项目支出   | 11,484.47                           |  |   |
| 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                             | ≥95%   | 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                               | ≤30%   | 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  |
|          |   | 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                           | ≤100%  | “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                             | ≥90%   | 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.项目的大额支出是否经过评估论证;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;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=已完成绩效评价项目数量/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率/提出的意见建议总数*100%   |
| 产出指标     | 重点工作任务完成  | 社会治理防控体系建设                          | 逐步完成   |   |
|          |   | 平安守护                                | 逐步完成   |   |
|          | 履职目标实现  | 保障各警种办案支                            | ≥90%   |   |
| 效益指标     | 履职效益  | 社会治安防控体系健全性                         | 健全   |   |
|          |   | 公安执法满意度                             | ≥95%   |   |
|          | 满意度   | 公众安全感指数                             | ≥95%   |   |

### 2023年度部门预算项目绩效目标表

部门名称: 兰考县公安局

| 单位编码<br>(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 |
| 129                  |                              | 11,484.47 | 11,484.47 |          |           |              |              |        |             |      |              |       |     |
| 129001               | 兰考县公安局                       | 11,484.47 | 11,484.47 |          |           |              |              |        |             |      |              |       |     |
| 41022523000000029163 | (年初安排) 21报告、执法办案中心装修质保金      | 22.93     | 22.93     |          | 总成本       | ≤23万元        | 建设质量         | ≥99%   | 维护社会稳定      | 维护   | 辖区居民对社会治安满意度 | ≥95%  |     |
| 41022523000000030798 | (年初安排) 自收自支人员2023年公用经费       | 459.80    | 459.80    |          | 总成本       | 459.8万元      | 使用质量         | ≥99%   | 提升公安机关治理    | 提升   | 受益对象满意度      | ≥98%  |     |
| 41022523000000025648 | (年初安排) 车补                    | 410.68    | 410.68    |          | 补助标准      | 4106790元     | 补助发放准确率      | 100%   | 补助政策落实情况    | 较好落实 | 受益人群满意度      | 100%  |     |
| 41022523000000025651 | (年初安排) 退休人员文明奖               | 139.68    | 139.68    |          | 补助标准      | 1200元        | 补助发放及时率      | 100%   | 补助政策落实情况    | 较好落实 | 受益人群满意度      | 100%  |     |
| 41022523000000029158 | (年初安排), 辅警工资                 | 1,312.31  | 1,312.31  |          | 补助标准      | <2500元       | 慰问人数         | 0人     | 补助政策落实情况    | 较好落实 | 受益人群满意度      | ≥99%  |     |
| 41022523000000030797 | (年初安排) 自收自支人员2023年工资         | 1,227.56  | 1,227.56  |          | 补助标准      | 12275600.00元 | 发放补助人数       | 121人   | 补助政策落实情况    | 较好落实 | 受益人群满意度      | 100%  |     |
| 41022523000000034978 | (年初安排) 其他津贴补贴                | 479.76    | 479.76    |          | 补助标准      | 4797620.00元  | 发放补助人数       | 495人   | 受益人群幸福感和获得感 | 提升   | 受益人群满意度      | ≥99%  |     |
| 41022523000000034986 | (年初安排) 自购遗属补助                | 3.74      | 3.74      |          | 补助标准      | ≤945元        | 补助发放及时率      | 100%   | 补助政策落实情况    | 较好落实 | 受益人群满意度      | ≥99%  |     |
| 41022523000000034995 | (年初安排) 武警中队公用经费              | 38.25     | 38.25     |          | 总成本       | 382500元      | 完成时间         | 2023年度 | 带来创收        | 无    | 武警中队对地方满意度   | ≥98%  |     |
| 41022523000000035005 | (年初安排) 互联网通讯费                | 306.76    | 306.76    |          | 总成本       | ≥300万元       | 惠及民警数        | >1200人 | 保障民警基本工作支持  | 保障   | 群众满意度        | ≥85%  |     |
| 41022523000000035010 | (年初安排) 民警辅警意外伤害险、重大疾病险       | 13.22     | 13.22     |          | 补助标准      | 200元         | 慰问人数         | 1人     | 补助政策落实情况    | 较好落实 | 受益人群满意度      | 100%  |     |
| 41022523000000035020 | (年初安排) 优化营商环境企业免费法律服务        | 100.00    | 100.00    |          | 总成本       | 100万元        | 帮助企业数        | >1500个 | 优化营商环境      | ≥10% | 企业满意         | ≥95%  |     |
| 41022523000000035049 | (年初安排) 看守所拘留所生活补助            | 298.20    | 298.20    |          | 补助标准      | 4260元        | 补助发放及时率      | ≥99%   | 受益人群幸福感和获得感 | 提升   | 受益人群满意度      | ≥99%  |     |
| 41022523000000035059 | (年初安排) 交警事故车辆停车场租赁费          | 60.00     | 60.00     |          | 总成本       | 60万元         | 服务完成时间       | 2023年度 | 非税收入有所提升    | 逐步提升 | 居民满意度        | ≥95%  |     |
| 41022523000000035064 | (年初安排) 交警红绿灯运行维护费            | 106.00    | 106.00    |          | 总成本       | ≥106万元       | 完成时间         | 2023年度 | 治理水平        | 提升   | 驾驶员满意度       | ≥95%  |     |
| 41022523000000035084 | (年初安排) 交警杨超护理费、看守所杨字江护理费     | 25.99     | 25.99     |          | 补助标准      | 259880元      | 慰问人数         | 2人     | 受益人群幸福感和获得感 | 提升   | 受益人群满意度      | ≥99%  |     |
| 41022523000000035092 | (年初安排) 交警车管所回收款              | 271.80    | 271.80    |          | 总成本       | ≤272万元       | 完成时间         | 2023年  | 保障车管所正常运转   | ≥98% | 受益对象满意度      | ≥95%  |     |
| 41022523000000035109 | (年初安排) 交警电子警察罚没分成            | 275.57    | 275.57    |          | 总成本       | >270万元       | 付款质量         | >98%   | 保障电子警察正常    | ≥10% | 群众满意度        | ≥95%  |     |
| 41022523000000035123 | (年初安排) 收押被收费                 | 50.00     | 50.00     |          | 补助标准      | 200元         | 补助发放及时率      | ≥90%   | 受益人群幸福感和获得感 | 提升   | 受益人群满意度      | ≥90%  |     |
| 41022523000000036721 | (年初安排) 辅警社保及公积金              | 178.25    | 178.25    |          | 补助标准      | 1782514元     | 慰问人数         | >2000人 | 受益人群幸福感和获得感 | 提升   | 受益人群满意度      | ≥95%  |     |
| 41022523000000036722 | (年初安排) 女职工生育保险               | 3.15      | 3.15      |          | 补助标准      | 35元          | 发放补助人数       | 75人    | 补助政策落实情况    | 较好落实 | 受益人群满意度      | 100%  |     |
| 41022523000000036726 | (年初安排) 辅警公用经费                | 1,686.00  | 1,686.00  |          | 总经费       | 1686万元       | 保障人员日常工作经费   | ≥651人  | 保障公安机关基本支出  | 保障   | 受益对象满意度      | ≥95%  |     |
| 41022523000000036732 | (年初安排) 交警G310、G240安装电子设备项目   | 114.78    | 114.78    |          | 建设成本      | ≥200万元       | 新增电子设备       | ≥5%    | 交通秩序有序      | ≥10% | 群众满意度        | ≥85%  |     |
| 41022523000000036749 | (年初安排) 公共安全视频监控(雪亮工程)建设资金3/5 | 541.12    | 541.12    |          | 项目总成本     | ≤2700万元      | 输入设备验收合格率    | ≥95%   | 生态可持续发展     | ≥10% | 平安兰考社会公众满意度  | ≥95%  |     |
| 41022523000000036751 | (年初安排) 雪亮工程联网应用服务费           | 300.00    | 300.00    |          | 项目总成本     | ≤1500万元      | 铁路服务保障质量     | ≥95%   | 全县案件警情下降    | 下降   | 平安兰考社会公众满意度  | ≥95%  |     |
| 41022523000000036752 | (年初安排) 雪亮工程二期30%工程款          | 945.00    | 945.00    |          | 2023年建设成本 | <945万元       | 治安卡口建设       | >500个  | 提高处突能力      | ≥10% | 辖区居民对社会治安满意度 | ≥95%  |     |
| 41022523000000036754 | (年初安排) 指挥大厅及标准化机房质保金         | 50.51     | 50.51     |          | 总成本       | ≥50万元        | 完成时间         | 2023年度 | 降低基建建设成本    | ≥10% | 使用者满意度       | ≥95%  |     |
| 41022523000000036756 | (年初安排) 执法办案中心装修工程报告尾款        | 214.40    | 214.40    |          | 总成本       | ≤350万元       | 支出数          | ≥850万元 | 保障经济发展      | 效果明显 | 辖区居民对社会治安满意度 | ≥95%  |     |
| 41022523000000036757 | (年初安排) 执法办案中心信息化建设           | 354.68    | 354.68    |          | 总成本       | ≤500万元       | 建设质量         | ≥98%   | 维护社会稳定      | 维护   | 辖区居民对社会治安满意度 | ≥95%  |     |
| 41022523000000036758 | (年初安排) 智慧警务建设经费              | 300.00    | 300.00    |          | 系统建设成本    | ≤300万元       | 建设智慧警务室      | ≥5个    | 打造平安社区      | 持续发展 | 间接服务对象满意度    | ≥95%  |     |
| 41022523000000039111 | (年初安排) 2022年目标管理奖            | 15.00     | 15.00     |          | 总成本       | 150000元      | 完成时间         | 2023年度 | 维护辖区社会治安    | ≥10% | 使用对象满意度      | ≥95%  |     |
| 41022523000000040325 | 2023年提前告知省级政法纪检监察转移支付资金      | 309.00    | 309.00    |          | 各类业务活动总成本 | ≤309万元       | 案件应立尽立、应办尽办率 | 100%   | 破案有效率提升     | ≥5%  | 公安执法满意度      | ≥95%  |     |
| 41022523000000049502 | 提前下达2023年全省政法纪检监察转移支付资金      | 848.00    | 848.00    |          | 各类业务活动总成本 | ≤848万元       | 案件应立尽立、应办尽办率 | 100%   | 破案有效率提升     | ≥5%  | 公安执法满意度      | ≥95%  |     |
| 41022523000000059910 | (年初安排) 执法办案中心土建质保金           | 22.32     | 22.32     |          | 总成本       | ≥23万         | 完成时间         | 2023年度 | 保障经济发展      | 效果明显 | 辖区居民对社会治安满意度 | ≥95%  |     |
| 129                  |                              | 1,157.00  | 1,157.00  |          |           |              |              |        |             |      |              |       |     |
| 129001               | 兰考县公安局                       | 1,157.00  | 1,157.00  |          |           |              |              |        |             |      |              |       |     |
| 41022523000000040324 | 2023年提前告知省级政法纪检监察转移支付资金      | 309.00    | 309.00    |          | 补助标准      | 1200-2000元   | 发放补助人数       | 666人   | 促进当地就业发展    | 提升   | 受益人群满意度      | ≥95%  |     |
| 41022523000000049501 | 提前下达2023年全省政法纪检监察转移支付资金      | 848.00    | 848.00    |          | 资金投入金额    | ≤1500万元      | 补助发放准确率      | ≥95%   | 补助政策落实情况    | 较好落实 | 受益人群满意度      | ≥95%  |     |