

民权县公安局
2023 年部门预算说明

二〇二三年七月

目 录

第一部分 概况

- 一、主要职责
- 二、年度工作任务
- 三、部门机构设置及所属预算单位构成情况

第二部分 2023 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：2023 年部门预算表

- 一、2023 年部门收支总体情况表
- 二、2023 年部门收入总体情况表
- 三、2023 年部门支出总体情况表
- 四、2023 年财政拨款收支总体情况表
- 五、2023 年一般公共预算支出情况表
- 六、2023 年一般公共预算基本支出表
- 七、2023 年支出经济分类汇总表
- 八、2023 年一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、2023 年政府性基金预算支出情况表
- 十、2023 年国有资本经营预算支出情况表
- 十一、2023 年项目支出表
- 十二、2023 年部门（单位）整体绩效目标表

十三、2023 年部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分

概况

一、部门主要职责

(1) 贯彻落实国家、省、市关于公安工作的法律、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) 负责组织实施公安机关刑事侦查工作，协调、办理重大刑事案件、县城内危害国家安全的犯罪案件、重大经济犯罪案件和上级批转的重大案件及专项工作。

(4) 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，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。

(5) 负责出入境管理有关工作。依法开展国籍管理工作，负责出入境、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民居留、旅行的有关管理工作。

(6) 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。

(7) 负责全县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。

（8）负责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。

（8）组织、指导、协调对恐怖活动的防范、侦察工作；防范、处置邪教组织的违法犯罪活动。

（10）负责本县看守所、拘留所安全管理与监督。组织实施依法承担的执行刑罚工作。

（11）研究掌握全县毒品违法犯罪动态，负责毒品犯罪案件的侦查工作；承担县禁毒委员会的日常工作。

（12）组织开展对警卫对象在我县的安全警卫工作并承担相应责任。

（13）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。

（14）拟订全县公安机关财务装备管理制度；组织协调全县公安机关重大任务的警务保障工作。

（15）指导县公安消防部队建设，对武警部队（中队）执行公安任务及相关业务建设实施指导和指挥。

（16）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重大违纪案件，负责全县公安队伍思想作风、工作作风建设。

（17）承办县委、县政府交办的其他事项。

二、年度工作任务

1、坚决维护国家政治安全，严厉打击境内外敌对破坏活动。扎实做好反恐斗争和维护稳定的各项措施，严厉打击邪教和宗教极端活动。严厉打击网上网下各种活动。

2、坚持在党委政府的正确领导下，强化涉稳风险研判预警，严格落实风险隐患清零工作机制。完善各种应急处突预案，确保我县不发生规模性聚集和赴京集访。

3、深入开展重点行业、重点领域、治安乱点的整治。始终保持对各类违法犯罪的严打高压态势，构建预防遏制黑恶犯罪的长效机制。

4、深入开展大练兵活动，不断提升民警的综合素质和专业实战本领。

三、部门机构设置及所属预算单位构成情况

（一）机构设置

内设机构 17 个：警令部、政治处、中共民权县公安局纪律检查委员会监察室、警务保障室、国内安全保卫大队、刑事犯罪侦查大队、交通管理大队、治安大队和出入境管理大队、经济犯罪侦查大队、巡特警大队、网络安全和技术侦察大队、法制大队、禁毒大队、看护管理大队、食品药品环境犯罪侦查大队、有组织犯罪侦查大队、民权县公安局森林警察大队。派出机构 21 个派出所：花园派出所、龙塘派出所、伯党派出所、白云寺派出所、双塔派出所、人和派出所、野岗派出所、绿洲派出所、东城派出

所、南华派出所、高新区派出所、王桥派出所、程庄派出所、胡集派出所、褚庙派出所、北关派出所、老颜集派出所、顺河派出所、王庄寨派出所、林七派出所、孙六派出所。监管机构 2 个：民权县看守所、民权县拘留所。

（二）预算单位构成

民权县公安局部门预算为汇总预算，包括机关本级预算和所属单位预算。具体如下：

- 1、民权县公安局本级
- 2、民权县看守所
- 3、民权县拘留所
- 4、民权县公安交通警察大队
- 5、民权县公安局森林公安分局

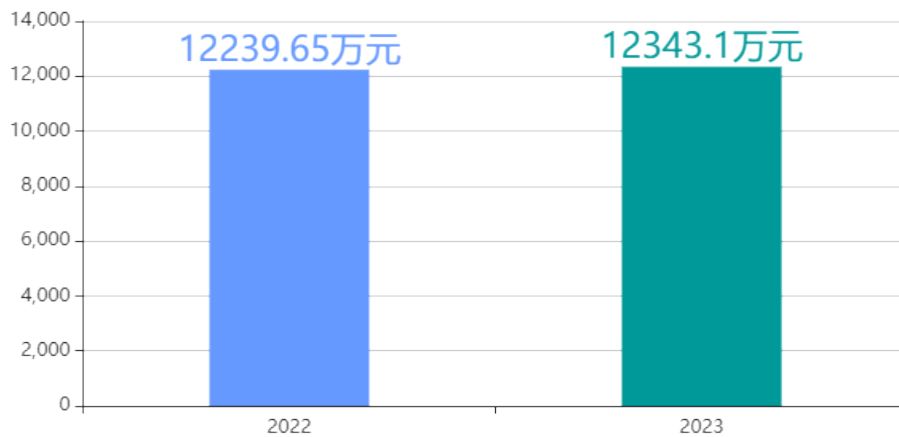
第二部分

民权县公安局 2023 年预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

民权县公安局 2023 年收入总计 12,343.1 万元，支出总计 12,343.1 万元，与 2022 年预算相比，收、支总计各增加 103.45 万元，增长 0.85%。主要原因：人员社会保障和就业、公共安全和住房保障支出增加。

收入支出预算总计变动情况图

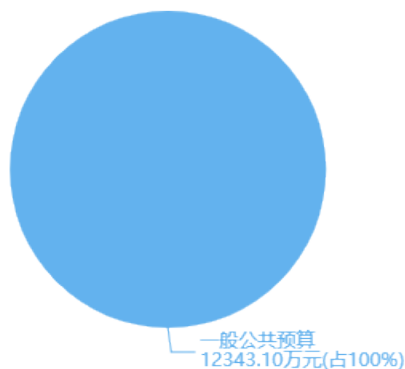


二、收入预算总体情况说明

民权县公安局 2023 年收入合计 12,343.1 万元，其中：一般公共预算收入 12,343.1 万元。

本年收入预算结构图

一般公共预算

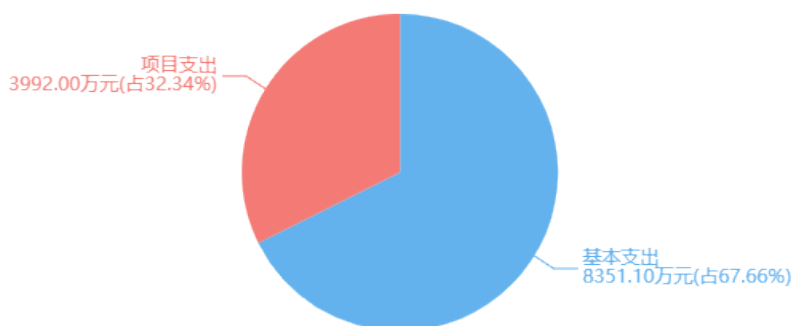


三、支出预算总体情况说明

民权县公安局 2023 年支出合计 12,343.1 万元，其中：基本支出 8,351.1 万元，占 67.66%；项目支出 3,992 万元，占 32.34%。

支出预算总体结构图

基本支出
项目支出

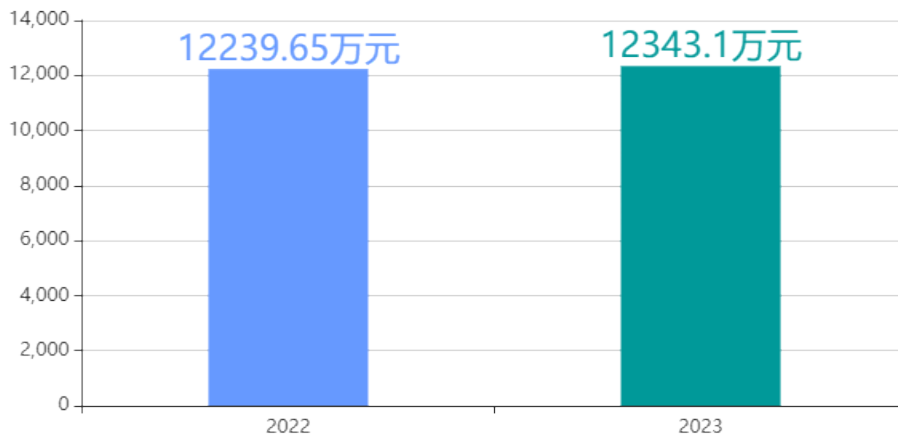


四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

民权县公安局 2023 年一般公共预算收支预算 12,343.1 万元，无政府性基金预算和国有资本经营预算。与 2022 年相比，一般公

共预算收支预算增加 103.45 万元，增长 0.85%，主要原因：人员社会保障和就业、公共安全和住房保障支出增加。

财政拨款一般公共预算变动情况图

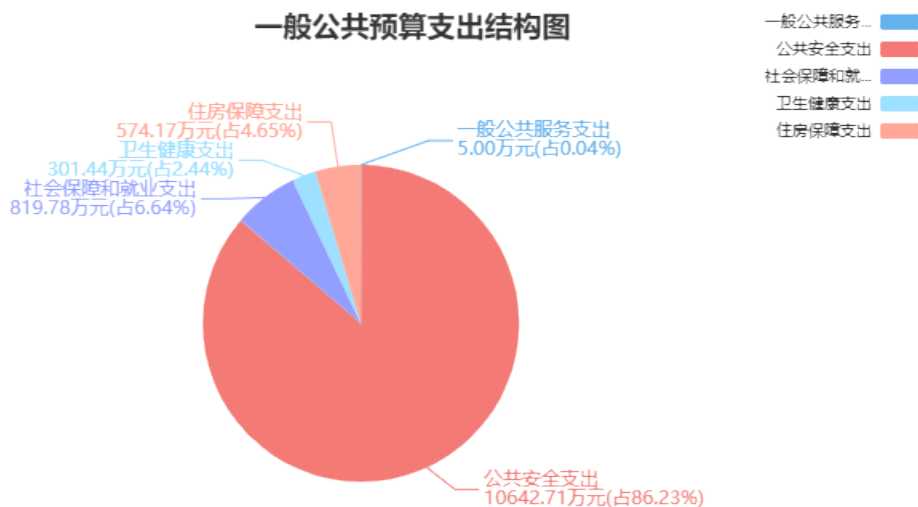


五、一般公共预算支出预算情况说明

民权县公安局 2023 年一般公共预算支出年初预算为 12,343.1 万元，其中基本支出 8,351.1 万元，比上年增加 1,265.09 万元，增长 17.85%；项目支出 3,992 万元，比上年减少 1,161.64 万元，下降 22.54%。

(一) 按功能科目分类，包括 201 一般公共服务支出 5 万元，占总支出的 0.04%；204 公共安全支出 10,642.71 万元，占总支出的 86.23%；208 社会保障和就业支出 819.78 万元，占总支出的 6.64%；210 卫生健康支出 301.44 万元，占总支出的 2.44%；221 住房保障支出 574.17 万元，占总支出的 4.65%；主要变化原因：人员社会保障和就业、公共安全和住房保障支出增加，项目减少项目支出减少。

一般公共预算支出结构图



(二) 按支出用途分类, 包括基本支出 8,351.1 万元, 占总支出的 67.66%, 比上年增加 1,265.09 万元, 增长 17.85%, 其中: 工资福利支出 7,986.82 万元、对个人和家庭的补助 79.16 万元、商品和服务支出 285.12 万元、资本性支出 0 万元; 项目支出 3,992 万元, 占总支出的 32.34%, 比上年减少 1,161.64 万元, 下降 22.54%, 主要变化原因: 人员社会保障和就业、公共安全和住房保障支出增加, 项目减少项目支出减少。

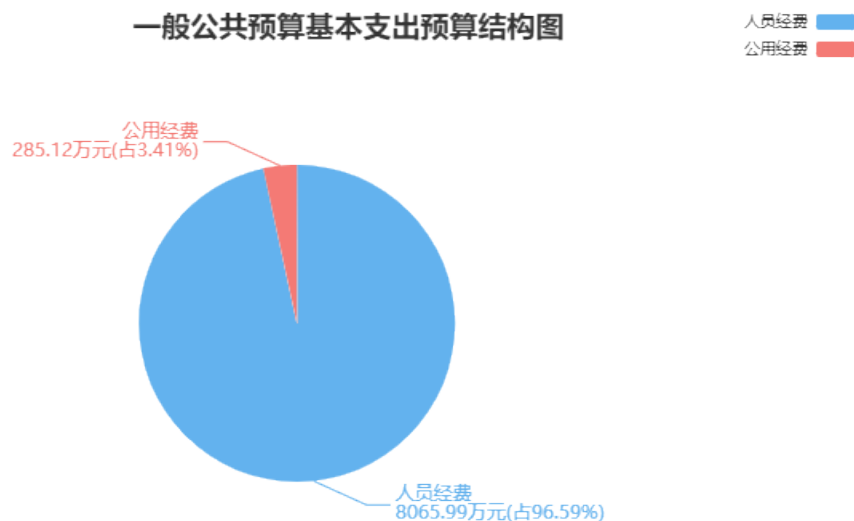
(三) 按支出经济分类, 其中: 基本工资 2,702.36 万元, 占 21.89%; 津贴补贴 2,605.75 万元, 占 21.11%; 奖金 237.52 万元, 占 1.93%; 伙食补助费 30 万元, 占 0.24%; 绩效工资 49.32 万元, 占 0.4%; 机关事业单位基本养老保险缴费 765.56 万元, 占 6.2%; 职工基本医疗保险缴费 301.44 万元, 占 2.44%; 其他社会保障缴费 9.57 万元, 占 0.08%; 住房公积金 574.17 万元, 占 4.65%; 其他工资福利支出 1,101.12 万元, 占 8.92%; 办公费 629 万元, 占

5.1%；印刷费 130 万元，占 1.05%；水费 22 万元，占 0.18%；电费 180 万元，占 1.46%；邮电费 5 万元，占 0.04%；物业管理费 18 万元，占 0.15%；差旅费 350 万元，占 2.84%；维修(护)费 109 万元，占 0.88%；租赁费 40 万元，占 0.33%；专用材料费 24 万元，占 0.2%；被装购置费 96 万元，占 0.78%；劳务费 10 万元，占 0.08%；委托业务费 110 万元，占 0.89%；福利费 120.12 万元，占 0.97%；公务用车运行维护费 190.47 万元，占 1.54%；其他交通费用 90 万元，占 0.73%；其他商品和服务支出 1,366.53 万元，占 11.07%；退休费 54.22 万元，占 0.44%；生活补助 24.95 万元，占 0.2%；专用设备购置 327 万元，占 2.65%；办公设备购置 30 万元，占 0.24%；专用设备购置 20 万元，占 0.16%；基础设施建设 20 万元，占 0.16%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

民权县公安局 2023 年一般公共预算基本支出 8,351.1 万元，其中：人员经费支出 8,065.99 万元，占 96.59%，主要用于奖金、绩效工资、生活补助、其他工资福利支出、其他社会保障缴费、津贴补贴、基本工资、退休费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金；公用经费支出 285.12 万元，占 3.41%，主要用于维修(护)费、印刷费、差旅费、水费、劳务费、福利费、办公费。

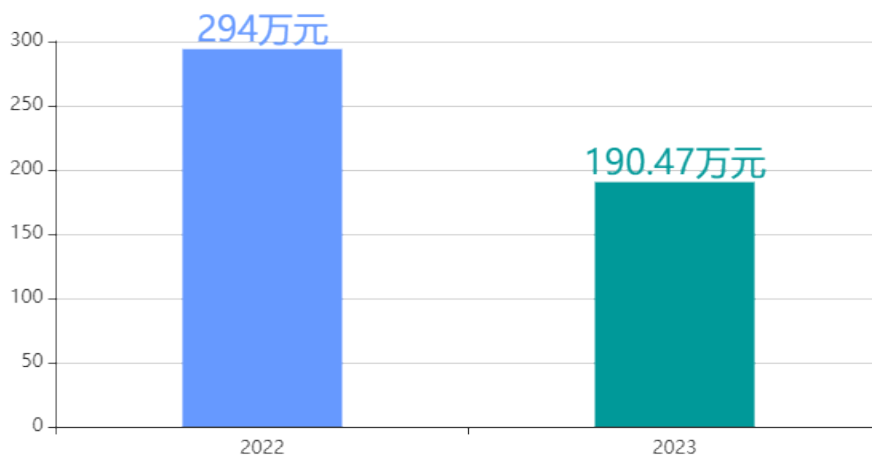
一般公共预算基本支出预算结构图



七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

民权县公安局 2023 年“三公”经费预算为 190.47 万元。比 2022 年预算数减少 103.53 万元，下降 35.21%。

三公经费支出预算变动情况图



具体支出情况如下：

(一) 因公出国(境)费 0 万元。预算数与上年持平。

(二) 公务车辆购置及运行费 190.47 万元。其中公务车辆购置费 0 万元，比 2022 年预算数减少 100 万元，下降 100%，主

要原因：2022年因疫情原因导致购置计划延缓导致购车计划2023年实施；公务用车运行维护费190.47万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等，比2022年预算数减少3.53万元，下降1.82%，主要原因：贯彻执行厉行节约要求。

（三）公务接待费0万元，预算数与上年持平。

八、政府性基金支出预算情况说明

我部门2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

我部门2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

民权县公安局2023年机构运转经费支出预算285.12万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比2022年减少9.04万元，下降3.07%，主要原因：2023年人员调动及退休人员递减。

（二）政府采购支出情况

2023年政府采购预算安排327万元，其中：政府采购货物预算327万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况

2023年，我部门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

预算完成的数量、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。纳入预算绩效管理的支出总额为 12,343.1 万元，其中基本支出 8,351.1 万元，项目支出 3,992 万元，支出项目共 29 个，支出总额 3,992 万元，其中预算支出 100 万元及 100 万元以上项目 6 个，支出总额 3,176 万元。

重点项目一：监控系统及交通信号灯卡口设备运行维护项目，年初预算安排 56 万元，主要用于：监控系统及交通信号灯卡口设备运行维护费。

重点项目二：监控系统及交通信号灯卡口设备运行维护，年初预算安排 56 万元，主要用于：2023 年监控系统及交通信号灯卡口设备运行维护。

（四）国有资产占用情况

2022 年期末，民权县公安局固定资产总额 15,302 万元，其中，房屋建筑物 11,296 万元，车辆 1,266 万元。共有车辆 120 辆，其中：一般公务用车 1 辆，执法执勤车 63 辆，特种专业技术用车 56 辆，其他用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 18 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 13 台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

民权县公安局负责管理的专项转移支付项目共有 1 项，主要是：2023 年政法纪检监察转移支付资金项目 1222 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：是指县级财政拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

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、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

七、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

八、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

九、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十、“三公”经费：是指纳入县级财政预算管理，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。

十一、机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员管理法事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。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、专用材料及一般设备购置费、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。

十二、本年预算支出：反映单位本年预算支出总额。本项目应当根据本表中“行政支出”、“事业支出”、“经营支出”、“上缴上级支出”、“对附属单位补助支出”、“投资支出”“债务还本支出”和“其他支出”项目金额的合计数填列。

十三、行政支出：反映行政单位本年履行职责实际发生的支出。本项目应当根据“行政支出”科目的本年发生额填列。

十四、事业支出：反映事业单位本年开展专业业务活动及其辅助活动发生的支出。本项目应当根据“事业支出”科目的本年发生额填列。

附件:

民权县公安局 2023 年部门预算表

2023 年部门收支总体情况表

部门名称：民权县公安局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	12,343.10	一、一般公共服务	5.00
其中：财政拨款	10,539.10	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	10,642.71
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	819.78
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	301.44
		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	574.17
		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	12,343.10	本年支出合计	12,343.10
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	12,343.10	支出总计	12,343.10

2023 年部门收入总体情况表

部门名称：民权县公安局

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	12,343.10	12,343.10	12,343.10	10,539.10														
227	民权县公安局	12,343.10	12,343.10	12,343.10	10,539.10														
227001	民权县公安局	10,825.42	10,825.42	10,825.42	9,921.42														
227002	民权县看守所	190.00	190.00	190.00	190.00														
227003	民权县拘留所	30.00	30.00	30.00	30.00														
227004	民权县公安交通警察大队	1,079.00	1,079.00	1,079.00	179.00														
227005	民权县公安局森林公安分局	218.68	218.68	218.68	218.68														

2023 年部门支出总体情况表

部门名称：民权县公安局

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	12,343.10	8,351.10	7,986.82	79.16	285.12		3,992.00	30.00	3,962.00
			227	民权县公安局	12,343.10	8,351.10	7,986.82	79.16	285.12		3,992.00	30.00	3,962.00
201	13	08		招商引资	5.00						5.00		5.00
204	02	01		行政运行	6,655.71	6,655.71	6,345.64	24.95	285.12				
204	02	02		一般行政管理事务	387.00						387.00		387.00
204	02	19		信息化建设	56.00						56.00		56.00
204	02	20		执法办案	2,639.00						2,639.00		2,639.00
204	02	99		其他公安支出	905.00						905.00	30.00	875.00
208	05	01		行政单位离退休	54.22	54.22		54.22					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	765.56	765.56	765.56						
210	11	01		行政单位医疗	275.33	275.33	275.33						
210	11	02		事业单位医疗	26.11	26.11	26.11						
221	02	01		住房公积金	574.17	574.17	574.17						

2023 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：民权县公安局

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	12,343.10	一、本年支出	12,343.10	12,343.10	10,539.10		
（一）一般公共预算拨款	12,343.10	（一）一般公共服务支出	5.00	5.00	5.00		
其中：财政拨款	10,539.10	（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	10,642.71	10,642.71	8,838.71		
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	819.78	819.78	819.78		
		（十）卫生健康支出	301.44	301.44	301.44		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区支出					
		（十三）农林水支出					
		（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	574.17	574.17	574.17		

		(二十二) 粮油物资储备支出					
		(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	12,343.10	支出合计	12,343.10	12,343.10	10,539.10		

2023 年一般公共预算支出情况表

部门名称：民权县公安局

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	12,343.10	8,351.10	7,986.82	79.16	285.12		3,992.00	30.00	3,962.00
			227	民权县公安局	12,343.10	8,351.10	7,986.82	79.16	285.12		3,992.00	30.00	3,962.00
201	13	08		招商引资	5.00						5.00		5.00
204	02	01		行政运行	6,655.71	6,655.71	6,345.64	24.95	285.12				
204	02	02		一般行政管理事务	387.00						387.00		387.00
204	02	19		信息化建设	56.00						56.00		56.00
204	02	20		执法办案	2,639.00						2,639.00		2,639.00
204	02	99		其他公安支出	905.00						905.00	30.00	875.00
208	05	01		行政单位离退休	54.22	54.22		54.22					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	765.56	765.56	765.56						
210	11	01		行政单位医疗	275.33	275.33	275.33						
210	11	02		事业单位医疗	26.11	26.11	26.11						
221	02	01		住房公积金	574.17	574.17	574.17						

2023 年一般公共预算基本支出表

部门名称：民权县公安局

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				8,351.10	8,065.99	285.12
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	237.52	237.52	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	49.32	49.32	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	24.95	24.95	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1,101.12	1,101.12	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	9.57	9.57	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2,605.75	2,605.75	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,342.36	2,342.36	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	20.00		20.00
30202	印刷费	50201	办公经费	20.00		20.00
30211	差旅费	50201	办公经费	40.00		40.00
30205	水费	50201	办公经费	10.00		10.00
30226	劳务费	50205	委托业务费	10.00		10.00
30229	福利费	50201	办公经费	120.12		120.12
30201	办公费	50201	办公经费	65.00		65.00
30302	退休费	50905	离退休费	54.22	54.22	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	765.56	765.56	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	301.44	301.44	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	574.17	574.17	

2023 年支出经济分类汇总表

部门名称：民权县公安局

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				12,343.10	12,343.10	10,539.10										
227		民权县公安局				12,343.10	12,343.10	10,539.10										
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	1,261.53	1,261.53	1,191.53										
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	237.52	237.52	237.52										
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	49.32	49.32	49.32										
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	24.95	24.95	24.95										
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	1,101.12	1,101.12	1,101.12										
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	9.57	9.57	9.57										
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	2,605.75	2,605.75	2,605.75										
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	2,342.36	2,342.36	2,342.36										
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	109.00	109.00	96.00										
302	02	印刷费	502	01	办公经费	40.00	40.00	20.00										
302	11	差旅费	502	01	办公经费	90.00	90.00	60.00										
302	05	水费	502	01	办公经费	12.00	12.00	10.00										
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	10.00	10.00	10.00										
302	29	福利费	502	01	办公经费	120.12	120.12	120.12										
302	01	办公费	502	01	办公经费	586.00	586.00	201.00										
302	06	电费	502	01	办公经费	80.00	80.00	60.00										
309	03	专用设备购置	504	04	设备购置	327.00	327.00	327.00										
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	190.47	190.47	1.47										

302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	90.00	90.00	40.00									
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	10.00	10.00										
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	260.00	260.00	60.00									
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	105.00	105.00	105.00									
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	10.00	10.00										
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	100.00	100.00										
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	30.00	30.00										
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	43.00	43.00	43.00									
302	14	租赁费	502	01	办公经费	40.00	40.00	28.00									
302	18	专用材料费	505	02	商品和服务支出	4.00	4.00	4.00									
302	24	被装购置费	505	02	商品和服务支出	66.00	66.00	66.00									
303	02	退休费	509	05	离退休费	54.22	54.22	54.22									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	765.56	765.56	765.56									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	301.44	301.44	301.44									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	574.17	574.17	574.17									
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	80.00	80.00	30.00									
301	06	伙食补助费	505	01	工资福利支出	30.00	30.00										
302	07	邮电费	502	01	办公经费	5.00	5.00										
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	90.00	90.00										
302	24	被装购置费	502	04	专用材料购置费	30.00	30.00										
302	18	专用材料费	502	04	专用材料购置费	20.00	20.00										
310	05	基础设施建设	503	02	基础设施建设	20.00	20.00										
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	8.00	8.00										
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	30.00	30.00										
310	03	专用设备购置	503	06	设备购置	20.00	20.00										

301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	360.00	360.00										
-----	----	------	-----	----	--------	--------	--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

2023 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：民权县公安局

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	
190.47		190.47		190.47	

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 年政府性基金预算支出情况表

部门名称：民权县公安局

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								

注：我部门 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

2023 年国有资本经营预算支出情况表

部门名称：民权县公安局

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（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	对个人和家庭 的补助	商品和服务 支出	资本性支出	小计	运转类经费（专 项业务）
				合计								

注：我部门 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

2023 年项目支出表

部门名称：民权县公安局

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		
		合计	3,992.00	3,992.00							
	227	民权县公安局	3992.00	3992.00							
特定目标类	招商引资项目经费	民权县公安局	5.00	5.00							
特定目标类	交通信号灯及警务场所电费	民权县公安局	60.00	60.00							
特定目标类	豫财政法[2022]119号河南省财政厅关于提前下达公安及司法行政机关2023年省级政法纪检监察转移支付资金预算的通知(装备费)	民权县公安局	327.00	327.00							
特定目标类	监控系统及交通信号灯卡口设备运行维护费	民权县公安局	56.00	56.00							
特定目标类	禁毒经费	民权县公安局	80.00	80.00							
特定目标类	办案经费(执法经费)	民权县公安局	904.00	904.00							
特定目标类	大案要案准备金	民权县公安局	40.00	40.00							
特定目标类	国保安全防范经费	民权县公安局	20.00	20.00							
特定目标类	反恐维稳专项经费	民权县公安局	40.00	40.00							
特定目标类	处置非法集资办案经费	民权县公安局	50.00	50.00							
特定目标类	治安防范专项经费	民权县公安局	40.00	40.00							
特定目标类	豫财政法【2022】93号河南省财政厅关于提前下达公安及司法行政机关2023年中央政法纪检监察转移支付资金预算的通知	民权县公安局	895.00	895.00							
特定目标类	巡防专项经费	民权县公安局	35.00	35.00							
特定目标类	监控光纤租赁费	民权县公安局	28.00	28.00							
特定目标类	武器弹药经费	民权县公安局	4.00	4.00							
特定目标类	商财预【2012】820号贫困县公检法干警	民权县公安局	66.00	66.00							

	服装费（基数）										
特定目标类	绿洲警界宣传经费	民权县公安局	10.00	10.00							
特定目标类	2023 年证照工本费	民权县公安局	10.00	10.00							
特定目标类	安全防范及警务室调解纠纷经费	民权县公安局	23.00	23.00							
特定目标类	2023 年在押人员给养费	民权县看守所	150.00	150.00							
特定目标类	2023 年武警中队专项经费	民权县看守所	40.00	40.00							
其他运转类	2023 年羁押人员给养费	民权县拘留所	30.00	30.00							
特定目标类	交警队各科室及中队执法经费	民权县公安交通警察大队	540.00	540.00							
特定目标类	交通事故鉴定费	民权县公安交通警察大队	30.00	30.00							
特定目标类	辅警工资	民权县公安交通警察大队	360.00	360.00							
特定目标类	交警队交通信号灯维护及道路标牌	民权县公安交通警察大队	20.00	20.00							
特定目标类	交警大队交通标志标线施划专项经费	民权县公安交通警察大队	80.00	80.00							
特定目标类	（基数）商财预（2012）335 号公安交通管理补助经费	民权县公安交通警察大队	43.00	43.00							
特定目标类	交警队车管所代收附加税	民权县公安交通警察大队	6.00	6.00							

部门（单位）整体绩效目标表

（2023 年度）

部门（单位）名称		民权县公安局		
年度履职目标	2023 年，在县委县政府和上级公安机关的正确领导下，坚决贯彻落实上级各项决策部署，全面提升维护政治安全工作的能力和使命，全力维护国家政治安全。不断完善打击犯罪工作机制，持续深入打击严重影响群众安全感的各类违法犯罪，维护国家经济安全和社会稳定。持续加强执法规范化建设，全面落实从严管党治警主体责任，认真抓好队伍管理，确保抓好队伍管理，确保队伍纯洁。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	确保政治安全		坚决维护国家政治安全，严厉打击境内外敌对破坏活动。扎实做好反恐斗争和维护稳定的各项措施，严厉打击邪教和宗教极端活动。严厉打击网上网下各种活动。	
	维护社会稳定		坚持在党委政府的正确领导下，强化涉稳风险研判预警，严格落实风险隐患清零工作机制。完善各种应急处突预案，确保我县不发生规模性聚集和赴京集访。深入社区、企业了解社情民意，化解各种矛盾。	
	保障人民安宁		深入开展重点行业、重点领域、治安乱点的整治。始终保持对各类违法犯罪的严打高压态势，构建预防遏制黑恶犯罪的长效机制。进一步简化办事流程，持续深化公安放管服改革，不断增加全县人民群众的幸福感和安全感。	
	加强队伍管理		深入开展大练兵活动，不断提升民警的综合素质和专业实战本领。进一步严明纪律、纯洁队伍，锻造“四个铁一般”的公安铁军。	
预算情况	部门预算总额（万元）		12,343.10	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		12,343.10	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		8,351.10	
	（2）项目支出		3,992.00	
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	≥90%	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外）。
		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	≥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	安全防范工作	有效	
		受理、查出案件及时性	及时	
	履职目标实现	保障全县社会治安大局稳定	有效	
		保障全县人民安居乐业	有力	
效益指标	履职效益	保障全县社会治安大局平稳、保障全县人民安居乐业	有效	
	满意度	公安执法满意度	≥95%	
		公众安全感指数	≥95%	

2023 年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：民权县公安局

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
227		3,992.00	3,992.00										
227001	民权县公安局	2,693.00	2,693.00										
411421230000000005292	巡防专项经费	35.00	35.00			预算控制数	≤35万元	处置事件及时性	及时	社会治安稳定性	有效提升	公众安全感指数	≥90%
								巡逻突发事件解决率	100%				
								巡逻次数	≥2000次				
411421230000000005297	安全防范及警务室调解纠纷经费	23.00	23.00			预算控制数	≤23万元	办公用品及耗材采购完成率	100%	保障单位工作正常运转	保障	人民群众满意度	≥90%
								工作完成及时性	及时				
								警务室社区数	76个				
								办公用品及耗材合格率	100%				
411421230000000005300	禁毒经费	80.00	80.00			预算控制数	≤80万元	办公用品及耗材采购完成率	100%	保障禁毒工作进行顺利	保障	职工满意度	≥90%
								印刷品合格率	100%				
								设备维修维护完成率	100%				

								设备维修维护合格率	100%				
								办公用品及耗材合格率	100%				
								印刷完成率	100%				
								日常工作完成及时性	及时				
41142123000 0000005301	大案要案准备金	40.00	40.00			预算控制数	≤40万元	大要案受理完成率	100%	人民群众安全财产安全保障情况	有效保障	公众安全感指数	≥90%
								受立案及时性	及时				
								案件侦破率	100%				
41142123000 0000005309	处置非法集资办案经费	50.00	50.00			预算控制数	≤50万元	日常工作完成及时性	及时	保障单位工作的正常运转	保障	职工满意度	≥95%
								办公用品及耗材采购完成率	100%				
								办公用品及耗材合格率	100%				
								设施设备维修合格率	100%				
								设施设备维修完成率	100%				
41142123000 0000005312	监控系统及交通信号灯卡口设备运行维护费	56.00	56.00			预算控制数	≤56万元	监控系统及信号灯维护工作完成率	100%	公共服务效率的提升或改善程度	明显	群众满意度	≥98%
								监控系统及信号灯维护工作合格率	100%				
								故障处置时间	≤1小时				
41142123000 0000005314	监控光纤租赁费	28.00	28.00			预算控制数	≤28.0万元	图片、录像上传次数	≥456次	人民群众人身安全保障情况	有效保障	群众满意度	≥95%
								图片、录像上传率	100%				
								图片、录像上传及时性	及时				

41142123000 0000005326	交通信号灯及警务场所电费	60.00	60.00			预算控制数	≤60万元	电费缴纳及时性	及时	保障交通以及社会治安安全	保障	群众满意度	≥95%
								电费缴纳完成率	100%				
								电费缴纳足额率	100%				
41142123000 0000005629	办案经费（执法经费）	904.00	904.00			预算控制数	≤904万元	办公用品及耗材采购完成率	100%	促进社会稳定情况	促进	群众满意度	≥90%
								设施设备维修完成率	100%				
								办公用品及耗材合格率	100%				
								受理案件及时性	及时				
								设施设备维修合格率	100%				
41142123000 0000007232	2023年证照工本费	10.00	10.00			预算控制数	≤10万元	证照数量	≥50箱	警群关系改善程度	明显	人民群众满意度	≥90%
								证照发放准确率	100%				
								证照发放及时性	及时				
41142123000 0000007234	治安防范专项经费	40.00	40.00			预算控制数	≤40万元	受理治安案件数	≥1800起	促进社会治安稳定情况	有效促进	公安执法满意度	≥90%
								受理案件及时性	及时				
								案件应立尽立、应办尽办率	100%				
41142123000 0000007236	国保安全防范经费	20.00	20.00			预算控制数	≤20万元	案件受理及时性	及时	保障办理危害社会政治稳定案件和国家安全保卫工作，维护政治安全	保障	公众安全感指数	≥90%
								有效控制涉稳人员工作完成率	100%				
								受理案件率	100%				

								重大安保任务无差错率	100%				
41142123000 0000007237	反恐维稳专项经费	40.00	40.00			预算控制数	≤40万元	关注人员管控率	100%	维护政治安全稳定性	稳定	公众安全感指数	≥90%
								管控涉稳人员工作完成率	100%				
								受理涉恐案件及时性	及时				
41142123000 0000007238	绿洲警界宣传经费	10.00	10.00			预算控制数	≤10万元	宣传完成及时性	及时	公安执法为民形象建设情况	明显提升	公安形象提升度	≥95%
								宣传品制作完成率	100%				
								宣传次数	≥16次				
								宣传品制作合格率	100%				
41142123000 0000007239	武器弹药经费	4.00	4.00			预算控制数	≤4万元	弹药数量	≥12箱	民警执法安全度	有效提升	民警满意度	≥98%
								购置弹药验收合格率	100%				
								弹药采购及时性	及时				
41142123000 0000007240	商财预【2012】820号贫困县公检法干警服装费(基数)	66.00	66.00			预算控制数	≤66万元	被装购买人数	≥585人	执法规范化有效提升	有效提升	民警满意度	≥98%
								被装购置及时率	100%				
								被装购置合格率	100%				
41142123000 0000029202	豫政法【2022】93号河南省财政厅关于提前下达公安及司法行政机	895.00	895.00			项目成本	≤895万元	受理案件及时性	及时	罚没资金追缴金额	≥1500万元	公众安全感指数	≥90%
								治安拘留人次	≥421次	刑事、治安案件发案数有效下降	有效下降	群众满意度	≥85%
								案件侦破率	100%	促进社会治安稳定情况	稳定		
								案件结案及时性	及时	对公共服务能力的提升	明显提		

	关 2023 年中 中央政法纪检 监察转移支 付资金预算 的通知								程度	升			
						刑事拘留人次	≥810 次	执法规范化水平有效提升	有效提升				
						受理立案数	≥2001 件						
						案件应力尽力、应办尽 办率	≥95%						
41142123000 0000039506	招商引资项 目经费	5.00	5.00			项目支出金额	≤5 万 元	招商引资工作完成及 时率	100%	确保招商引资工作顺利 推进	确保	群众满意度	≥85%
								招商引资工作完成率	100%				
								招商引资工作质量合 格率	100%				
41142123000 0000039562	豫 财 政 法 [2022]119 号 河南省财政 厅关于提前 下达公安及 司法行政机 关 2023 年省 级政法纪检 监察转移支 付资金预算 的通知(装备 费)	327.00	327.00			装备购置总成本	≤327 万元	装备计划采购数量完 成率	100%	对保障各项业务工作正 常开展,促进公共服务 效率的提升程度	明显提 升	工作人员满意度	≥90%
								购置的装备验收合格 率	100%				
								采购计划完成时间	2023.1 2.31 日 前				
227002	民权县看守 所	190.00	190.00										
41142123000	2023 年在押	150.00	150.00			预算控制数	≤150	羁押人员数	≥490	保障在押人员合法权益	保障	在押人员满意度	≥95%

0000006439	人员给养费						万元		人				
								购置物资及时性	及时				
								在押人员物资购置合格率	100%				
41142123000 0000006448	2023 年武警中队专项经费	40.00	40.00			预算控制数	≤40 万元	武警官兵人数	≥32 人	提升武警中队整体形象	有效提升	武警满意度	≥98%
								购置物资及时性	及时				
								物资购置合格率	100%				
227003	民权县拘留所	30.00	30.00										
41142123000 0000006406	2023 年羁押人员给养费	30.00	30.00			预算控制数	≤30 万元	羁押人员数	≥1130 人	保障在押人员合法权益	保障	在押人员满意度	≥96%
								在押人员生活日用品保障率	100%				
								按需供应及时性	及时				
227004	民权县公安交通警察大队	1,079.00	1,079.00										
41142123000 0000005210	交通事故鉴定费	30.00	30.00			预算控制数	≤30 万元	鉴定书出具及时率	100%	正确还原事故发生形态，固定调查证据	显著	群众满意度	≥90%
								鉴定书出具完成率	100%	为依法定位道路交通事故责任，提供相关检验结论作为依据	显著		
								鉴定书出具准确率	100%				
41142123000 0000005213	交警大队交通标志标线施划专项经	80.00	80.00			预算控制数	≤80 万元	公路标线修补完成率	100%	提高交通标志标线设施完好率	提高	群众满意度	≥90%
								公路标线施划、修补质	100%				

	费							量合格率					
								公路标线施划完成率	100%				
								公路标线施划、修补及时率	100%				
41142123000 0000005215	交警队车管所代收附加税	6.00	6.00			总成本	≤6万元	水电费缴纳完成率	100%	提高办事效率和服务质量	提高	职工满意度	≥95%
								水电费缴纳足额率	100%				
								日常工作完成及时率	100%				
								印刷品合格率	100%				
								办公用品及耗材采购完成率	100%				
								印刷完成率	100%				
								办公用品及耗材采购合格率	100%				
41142123000 0000005216	交警队交通信号灯维护及道路标牌	20.00	20.00			完成全县红绿灯、卡扣、违停抓拍、电警设施及标牌维修维护费用	≤20万元	全县红绿灯抓拍、卡扣、电警设施及标牌的维修维护及时率	100%	减少道路交通事故的发生	显著	群众满意度	≥95%
								全县红绿灯抓拍、卡扣、电警设施及标牌维护合格率	100%				
								全县红绿灯、卡口及标牌维修维护完成率	100%				
41142123000 0000005217	(基数)商财预(2012)335号公安交通管理补助经费	43.00	43.00			项目成本	≤43万元	办公用品及耗材合格率	100%	减少交通事故发生	有效	人民群众满意度	≥95%
								设备维修维护合格率	100%				
								办公用品及耗材采购	100%				

	费							完成率					
								日常工作完成及时率	100%				
								设备维修维护完成率	100%				
41142123000 0000005260	交警队各科室及中队执法经费	540.00	540.00			预算控制数	≤540 万元	办公耗材采购完成率	100%	保障单位执法工作正常进行	保障	群众满意度	≥95%
								设施设备维修维护完成率	100%				
								设施设备维修合格率	100%				
								印刷品合格率	100%				
								印刷完成率	100%				
								办公耗材验收合格率	100%				
								日常工作完成及时率	100%				
						41142123000 0000005268	辅警工资	360.00	360.00			预算成本	≤360 万元
		工资发放足额率	100%										
		工资发放及时率	100%										