

2023 年度
信阳市公安局浉河分局 部门预算

2023 年 1 月

目 录

第一部分：信阳市公安局浉河分局概况

- 一、主要职责
- 二、内设机构设置情况
- 三、预算单位构成情况

第二部分：信阳市公安局浉河分局 2023 年度部门预算情况说明

第三部分：名词解释

附件：信阳市公安局浉河分局 2023 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：信阳市公安局浉河分局概况

一、主要职责

- 一、预防、制止和侦查违法犯罪活动；
- 二、维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为；
- 三、组织、实施消防工作，实行消防监督；
- 四、管理枪支弹药、管制刀具和易燃易爆、剧毒、放射性等危险物品；
- 五、对法律、法规规定的特种行业进行管理；
- 六、警卫国家规定的特定人员，守卫重要的场所和设施；
- 七、管理集会、游行、示威活动；
- 八、管理户政、国籍、入境出境事务和外国人在中国境内居留、旅行的有关事务；
- 九、对被判处管制、拘役、剥夺政治权利的罪犯和监外执行的罪犯执行刑罚，对被宣告缓刑、假释的罪犯实行监督、考察；
- 十、监督管理计算机信息系统的安全保护工作；
- 十一、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组织的治安防范工作；
- 十二、法律、法规规定的其他职责。

二、内设机构设置情况

信阳市公安局浉河分局内设办公室、政治处、警务保障室、信访室、情指联勤中心、法制大队、政治安全保卫和反

恐怖大队、经济犯罪侦查大队、治安管理大队、刑事侦查大队、巡特警大队、督察大队、网络安全保卫大队，纪委。代管老城、民权、车站、工区、金牛山、五里墩、双井、湖东、五星、十三里桥、柳林、谭家河、东双河、游河、吴家店、浉河港、董家河、金牛集聚区 18 个派出所。

三、预算单位构成情况

信阳市公安局浉河分局部门预算包括机关本级预算。

1. 信阳市公安局浉河分局机关本级

信阳市公安局浉河分局没有所属单位，公开的就是本级预算

第二部分：信阳市公安局浉河分局2023年度 部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

信阳市公安局浉河分局2023年收入总计8,972.86万元，支出总计8,972.86万元，与2022年预算相比，收、支总计各增加1734.94万元，增长24%，主要原因：办案业务活动经费增加及人员晋级调资

二、收入预算总体情况说明

信阳市公安局浉河分局2023年收入合计8,972.86万元，其中：一般公共预算8,972.86万元，政府性基金预算拨款收入0.00万元；国有资本经营预算拨款收入0.00万元；财政专户管理资金收入0.00万元；事业收入0.00万元；事业单位经营收入0.00万元；上级补助收入0.00万元；附属单位上缴收入0.00万元；其他收入0.00万元；上年结转结余0.00万元。

三、支出预算总体情况说明

信阳市公安局浉河分局2023年支出合计8,972.86万元，其中：基本支出7,184.75万元，占80.07%；项目支出1,788.11万元，占19.93%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

信阳市公安局浉河分局2023年一般公共预算收支预算8,972.86万元，政府性基金收支预算0.00万元，国有资本经

营预算拨款收支预算 0.00 万元。其中：

一般公共预算收支预算比 2022 年预算增加 1734.94 万元，增长 24%，主要原因：办案业务活动经费增加及人员晋级调资。

五、一般公共预算支出预算情况说明

信阳市公安局浉河分局 2023 年一般公共预算支出年初预算为 8,972.86 万元。主要用于以下方面：基本支出 7,184.75 万元，占 80.07%；项目支出 1,788.11 万元，占 19.93%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

信阳市公安局浉河分局 2023 年一般公共预算基本支出年初预算为 7,184.75 万元，其中：

人员经费支出 6,533.24 万元，占 90.93%；公用经费支出 651.52 万元，占 9.07%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

信阳市公安局浉河分局 2023 年“三公”经费支出预算为 178.50 万元，比 2022 年预算增加 0 万元，主要原因：按照上级要求严控三公经费支出。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.00 万元，主要用于我单位没有因公出国（境）费，比 2022 年预算增加 0 万元，主要原因：我单位没有安排因公出国（境）费。

（二）公务用车购置及运行维护费 176.00 万元。其中，公务用车购置费 0.00 万元，主要用于我单位没有安排公务用

车购置支出，比2022年预算增加0万元，主要原因：我单位没有公务用车购置支出。公务用车运行维护费176.00万元，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、安全奖励费用等支出。，比2022年预算增加0万元，增长0%，主要原因：按照上级要求严控三公经费支出，进一步压缩公务用车相关费用支出。

（三）公务接待费 2.50 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，比 2022 年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因：按上级要求严控三公经费支出，进一步压缩公务接待支出。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

信阳市公安局浉河分局 2023 年本部门没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算安排的支出，故无数据情况说明。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

信阳市公安局浉河分局 2023 年机关运行经费支出预算（不含人员经费）651.52 万元，主要保障机关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 年预算减少 37.87 万元，下降 6%，主要原因：按上级要求进一步压缩一般性支出。

（二）政府采购支出情况

2023年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、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

信阳市公安局浉河分局 2023 年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目成本、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、生态效益以及服务对象满意度等情况。

2023 年部门预算金额共计 8972.86 万元，其中项目共 3 个，金额为 1788.11 万元。

重点项目预算绩效目标说明：我单位 2023 年项目未纳入财政重点项目。

（四）国有资产占用情况

2022 年期末，我部门共有车辆 44 辆，其中：一般公务用车 0 辆，一般执法执勤用车 44 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他用车 0 辆，其他用车主要原因：我单位没有其他用车；单位价值 50 万元以上通用设备 0 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

我部门负责管理的专项转移支付项目共有 0 项，主要是：我部门没有负责管理的专项转移支付项目；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）费反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支

出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：信阳市公安局浉河分局2023年度部门预算表

预算 01 表

部门收支总体情况表

部门名称：信阳市公安局浉河分局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	8,972.86	一、一般公共服务	0.00
其中：财政拨款	8,072.86	二、外交	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	三、国防	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	四、公共安全	7,494.35
四、财政专户管理资金收入	0.00	五、教育	0.00
五、事业收入	0.00	六、科学技术	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒	0.00
七、上级补助收入	0.00	八、社会保障和就业	698.28
八、附属单位上缴收入	0.00	九、社会保险基金支出	0.00
九、其他收入	0.00	十、卫生健康	300.18
		十一、节能环保	0.00

部门收支总体情况表

部门名称：信阳市公安局浉河分局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
		十二、城乡社区事务	0.00
		十三、农林水事务	0.00
		十四、交通运输	0.00
		十五、资源勘探信息等	0.00
		十六、商业服务业等	0.00
		十七、金融支出	0.00
		十九、援助其他地区支出	0.00
		二十、自然资源海洋气象等支出	0.00
		二十一、住房保障支出	480.05
		二十二、粮油物资储备支出	0.00
		二十三、国有资本经营预算	0.00
		二十四、灾害防治及应急管理	0.00
		二十七、预备费	0.00
		二十九、其他支出	0.00

部门收支总体情况表

部门名称：信阳市公安局浉河分局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
		三十、转移性支出	0.00
		三十一、债务还本支出	0.00
		三十二、债务付息支出	0.00
		三十三、债务发行费用支出	0.00
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	8,972.86	本年支出合计	8,972.86
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	8,972.86	支出总计	8,972.86

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门收入总体情况表

部门名称：信阳市公安局浉河分局

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	8,972.86	8,972.86	8,972.86	8,072.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
043	信阳市公安局	8,972.86	8,972.86	8,972.86	8,072.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
043004	信阳市公安局浉河分局	8,972.86	8,972.86	8,972.86	8,072.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门支出总体情况表

部门名称：信阳市公安局浉河分局

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			
2210201		住房公积金	480.05	480.05	480.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

财政拨款收支总体情况表

部门名称：信阳市公安局浉河分局

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	8,972.86	一、本年支出	8,972.86	8,972.86	8,072.86	0.00	0.00
（一）一般公共预算拨款	8,972.86	（一）一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：财政拨款	8,072.86	（二）外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（三）国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（四）公共安全支出	7,494.35	7,494.35	6,594.35	0.00	0.00
二、上年结转	0.00	（五）教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00	（六）科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（七）文化体育旅游与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支总体情况表

部门名称：信阳市公安局浉河分局

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		
(三) 国有资本经营预算拨款	0.00	(八) 社会保障和就业支出	698.28	698.28	698.28	0.00	0.00
		(九) 医疗卫生与计划生育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(十) 卫生健康支出	300.18	300.18	300.18	0.00	0.00
		(十一) 节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(十二) 城乡社区事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(十三) 农林水事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(十四) 交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(十五) 资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(十六) 商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支总体情况表

部门名称：信阳市公安局浉河分局

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		
		(十七) 金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(十八) 援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(十九) 自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十) 住房保障支出	480.05	480.05	480.05	0.00	0.00
		(二十一) 粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十二) 国有资本经营预算	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十三) 灾害防治及应急管理	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十四) 预备费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十五) 其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支总体情况表

部门名称：信阳市公安局浉河分局

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		
		(二十六) 转移性支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十七) 债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十八) 债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十九) 债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(三十) 抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		二、年终结转结余	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计	8,972.86	支出合计	8,972.86	8,972.86	8,072.86	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算支出情况表

部门名称：信阳市公安局浉河分局

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			
2210201		住房公积金	480.05	480.05	480.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

本表仅含当年财政拨款安排的支出。

一般公共预算基本支出表

部门名称：信阳市公安局浉河分局

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	7,184.75	6,533.24	651.52
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,785.40	1,785.40	0.00
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,147.71	1,147.71	0.00
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1,972.83	1,972.83	0.00
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	148.78	148.78	0.00
30205	水费	50201	办公经费	10.00	0.00	10.00
30206	电费	50201	办公经费	80.70	0.00	80.70
30227	委托业务费	50205	委托业务费	12.00	0.00	12.00
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2.50	0.00	2.50
30201	办公费	50201	办公经费	200.00	0.00	200.00
30229	福利费	50201	办公经费	61.29	0.00	61.29
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	176.00	0.00	176.00
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	20.00	0.00	20.00
30226	劳务费	50205	委托业务费	40.00	0.00	40.00

一般公共预算基本支出表

部门名称：信阳市公安局浉河分局

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
30228	工会经费	50201	办公经费	49.03	0.00	49.03
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	640.06	640.06	0.00
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	53.56	53.56	0.00
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4.66	4.66	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	300.18	300.18	0.00
30113	住房公积金	50103	住房公积金	480.05	480.05	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

支出经济分类汇总表

部门名称：信阳市公安局浉河分局

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
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		小计	其中：财政拨款									
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	650.76	650.76	650.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	304.38	304.38	304.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30211	差旅费	50201	办公经费	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	245.00	245.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	53.56	53.56	53.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4.66	4.66	4.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：信阳市公安局浉河分局

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	
178.50	0.00	176.00	0.00	176.00	2.50

注： 1.注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

政府性基金预算支出情况表

部门名称：信阳市公安局浉河分局

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			
		合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

本部门 2023 年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

项目支出表

部门名称：信阳市公安局浉河分局

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	1,788.11	1,788.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	043	信阳市公安局	1,788.11	1,788.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	单位退伍军人经费	信阳市公安局浉河分局	86.69	86.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	民警执勤岗位津贴和法定节假日外加班补贴	信阳市公安局浉河分局	801.42	801.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	办案业务经费	信阳市公安局浉河分局	900.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门（单位）整体绩效目标表

（2023 年度）

部门（单位）名称		信阳市公安局浉河分局		
年度履职目标	1、政治建警，狠抓基层党建；2、组织侦破危害国内安全案件和刑事、经济犯罪案件，打击信息网络违法犯罪，组织指导、监督相关重大侦查行动，协调处置相关重大案件、重大事件、重大治安灾害事故，抓好维稳安保工作，全力维护浉河区公共安全和社会稳定；3、组织、指导、监督全市开展禁毒、缉毒工作，开展禁毒宣传教育；4、加强民警教育培训，全面提升工作效率和整体形象；5、从优待警，激发广大民警担当作为、干事创业的积极性、主动性、创造性。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	各类公共安全工作、后勤保障工作		1、从优待警，做好公安干警的后勤保障工作；2、完成各类案件侦破工作，提升办案效率。维护社会长期稳定。	
预算情况	部门预算总额（万元）		89,728,600.00	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		89,728,600.00	
	（2）财政专户管理资金		0	
	（3）单位资金		0	
	2、资金结构：（1）基本支出		71,847,500.00	
	（2）项目支出		17,881,100.00	
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	$\geq 90\%$	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） $\times 100\%$ 。
		预算执行率	100%	预算执行率=（预算完成数/预算数） $\times 100\%$ 。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	$\leq 30\%$	预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数 $\times 100\%$ 。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的增加、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	≤16%	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	≤66%	“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）绩效目标编制总体完成情况
		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	案件办理时限达标率	98%	反映本部门处理全区公共治安案件达标情况
	履职目标实现	年度任务完成率	≥95%	本年度目标任务完成率
效益指标	履职效益	重大活动突发事件发生率	≤5%	当年控制突发事件的效率

	满意度	服务对象满意度	≥95	反映服务对象对本部门业务活动开展满意程度
--	-----	---------	-----	----------------------

部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：信阳市公安局浉河分局

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
043	单位退伍军人经费	86.69	86.69			资金总金额	≥86.69万元	1、退伍军人数 2、经费保障准确率 3、经费保障及时率	1、>10人 2、=100% 3、=100%	长期	长期	退役军人的满意度	=100%
043	民警执勤岗位津贴和法定节假日外加班补贴	801.42	801.42			资金总金额	=801.42万元	1、发放人数 2、补贴发放准确率 3、补贴发放及时率	1、≥100人 2、≥100% 3、≥100%	对干警履职的持续意向程度	长期	干警满意度	=100%
043	办案业务经费	900.00	900.00			资金总金额	=900	1、侦办犯罪案	1、≥	对社会治安	显著提升	群众满意度	≥95%

