# 2022 年度 义马市公安局部门决算

二〇二三年九月

### 目 录

#### 第一部分 义马市公安局概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

#### 第二部分 2022 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 九、财政拨款"三公"经费支出决算表

#### 第三部分 2022 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

- 七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款"三公"经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 义马市公安局概况

#### 一、部门职责

- (一)贯彻落实贯彻落实国家、省关于公安工作的方针、 政策、拟定全市公安工作的有关规定、计划,部署、监督、 检查全市公安工作。
- (二)研究并掌握影响社会稳定、危害全市安全和社会治安情况,分析形势,制定对策。
- (三)组织指导全市公安机关侦查工作,协调、办理重大刑事案件、市内危害国家安全的犯罪案件、重大经济犯罪案件及上级批转的重大案件及专项工作。
- (四)组织指导全市公安机关侦查工作,协调、办理重大刑事案件、市内危害国家安全的犯罪案件、重大经济犯罪案件及上级批转的重大案件及专项工作。
- (五)负责出入境管理有关工作。依法开展管理国籍工作,组织指导全市出入境、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我市居留、旅行的有关管理工作。
- (六)负责全市消防工作并承担相应责任。指导、监督、协调全市消防监督、火灾预防、火灾扑救和公安应急抢险救援工作。
- (七)负责全市道路交通安全管理并承担相应责任。指导、 监督全市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

安交通、治安秩序。

(八)指导、监督全市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。

(九) 防范、处置邪教组织的违法犯罪活动。

(十)组织、指导、协调对恐怖活动的防范、侦察工作。

(十一)研究掌握全市毒品犯罪动态,组织对毒品犯罪案件的侦查工作。承办市禁毒委员会的日常工作。

(十二)组织实施对警卫对象及重要领导和外宾在我市的安全警卫工作并承担相应责任。

(十三)组织指导监督全市公安机关对公共信息网络的安全 侦察工作。

(十四)组织开展全市公安科学技术工作,规划实施公安机 关指挥系统、信息技术、刑事技术建设。

(十五) 统一领导全市公安消防部队建设,对武警部队执行 公安任务及相关业务建设实施领导。

(十六)按规定权限管理干部人事工作;制定全市公安队伍管理监督工作规章,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, 指导全市公安队伍思想作风, 工作作风建设。

(十七) 指导义马市森林公安局的业务工作。

(十八) 承办市政府交办的其他事项。

#### 二、机构设置

义马市公安局内设机构 9 个,包括:警令部、政治处、警务保障室、出入境管理科、机要通信科、控告申诉科、法制大队、警务督察大队、监察室。另设有 12 个直属行政机构,包括国内安全保卫大队、刑事侦查大队、经济犯罪侦查大队、治安管理大队、特巡警大队、交通警察大队、公共信息网络安全监察大队、反恐怖大队、情报信息合成作战大队、公安消防大队、看守所、拘留所。另设派出所构 5 个,包括千秋路派出所、千秋派出所、泰山路派出所、朝阳路派出所、常村派出所。另设有下属机构 1 个即协警服务中心。

从决算单位构成看,义马市公安局部门决算包括:本级 决算、所属单位决算。

本决算为汇总决算,纳入本部门 2022 年度部门决算编制范围的单位共 3 个(义马市公安局本级和 2 个所属单位),具体包含:

义马市公安局本级、义马市公安交通警察大队、义马市看守所

# 第二部分 2022 年度部门决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

收入			支出			
项目	行	金额	项目	行	金额	
栏次		1	栏次		2	
一、一般公共预算财政拨款收入	1	7, 634. 16	一、一般公共服务支出	32	1. 26	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00	
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	6, 972. 17	
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00	
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00	
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00	
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	337. 27	
	9		九、卫生健康支出	40	116. 28	
	10		十、节能环保支出	41	0.00	
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00	
	12		十二、农林水支出	43	0.00	

	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	207. 17
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	7, 634. 16	本年支出合计	58	7, 634. 16
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余		0.00
	30			61	

总计 31 7,634.16	总计 62	7, 634. 16
----------------	-------	------------

- 注: 1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
  - 2. 本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

# 收入决算表

部门: 义马市公安局

公开 02 表2022 年度单位: 万元

	项目							
科目代码	科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	7, 634. 16	7, 634. 16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1. 26	1.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	1. 26	1.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	1.26	1.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	6, 972. 17	6, 972. 17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	6, 972. 17	6, 972. 17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	3, 359. 85	3, 359. 85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040219	信息化建设	25. 17	25. 17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	0.24	0. 24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040221	特别业务	0.38	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	3, 586. 53	3, 586. 53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	337. 27	337. 27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	337. 27	337. 27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	88. 82	88. 82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	248. 38	248. 38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.07	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	116. 28	116. 28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	116. 28	116. 28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	108. 36	108. 36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7. 92	7. 92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	207. 17	207. 17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	207. 17	207. 17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	207. 17	207. 17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

# 支出决算表

公开 03 表 单位:万元 2022 年度

部门:义	马市公安局		2022 年度	单位: 万元			
	项目						
科目代码	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助 支出
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	7, 634. 16	4, 021. 83	3, 612. 32	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1.26	1.26	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	1.26	1.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	1.26	1.26	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	6, 972. 17	3, 359. 85	3, 612. 32	0.00	0.00	0.00
20402	公安	6, 972. 17	3, 359. 85	3, 612. 32	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	3, 359. 85	3, 359. 85	0.00	0.00	0.00	0.00
2040219	信息化建设	25. 17	0.00	25. 17	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	0. 24	0.00	0.24	0.00	0.00	0.00
2040221	特别业务	0.38	0.00	0.38	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	3, 586. 53	0.00	3, 586. 53	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	337. 27	337. 27	0.00	0.00	0.00	0.00

20805	行政事业单位养老支出	337. 27	337. 27	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	88. 82	88. 82	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	248. 38	248. 38	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.07	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	116. 28	116. 28	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	116. 28	116. 28	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	108.36	108.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7. 92	7. 92	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	207. 17	207. 17	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	207. 17	207. 17	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	207. 17	207. 17	0.00	0.00	0.00	0.00

注:本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门: 义马市公安局 2022 年度 单位: 万元

收 入					支出	Н		
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	7, 634. 16	一、一般公共服务支出	33	1.26	1.26	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	6, 972. 17	6, 972. 17	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	337. 27	337. 27	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	116. 28	116. 28	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00

	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	207. 17	207. 17	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	7, 634. 16	本年支出合计	59	7, 634. 16	7, 634. 16	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	7, 634. 16	总计	64	7, 634. 16	7, 634. 16	0.00	0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门:义马市	<b>市公安局</b>	2022 年度		单位: 万元
	项目		本年支出	
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	7, 634. 16	4, 021. 83	3, 612. 32
201	一般公共服务支出	1.26	1. 26	0.00
20101	人大事务	1.26	1. 26	0.00
2010101	行政运行	1.26	1. 26	0.00
204	公共安全支出	6, 972. 17	3, 359. 85	3, 612. 32
20402	公安	6, 972. 17	3, 359. 85	3, 612. 32
2040201	行政运行	3, 359. 85	3, 359. 85	0.00
2040219	信息化建设	25. 17	0.00	25. 17

	•			
2040220	执法办案	0.24	0.00	0. 24
2040221	特别业务	0.38	0.00	0.38
2040299	其他公安支出	3, 586. 53	0.00	3, 586. 53
208	社会保障和就业支出	337. 27	337. 27	0.00
20805	行政事业单位养老支出	337. 27	337. 27	0.00
2080501	行政单位离退休	88. 82	88. 82	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	248. 38	248. 38	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.07	0.07	0.00
210	卫生健康支出	116. 28	116. 28	0.00
21011	行政事业单位医疗	116. 28	116. 28	0.00
2101101	行政单位医疗	108. 36	108. 36	0.00
2101102	事业单位医疗	7.92	7. 92	0.00
221	住房保障支出	207. 17	207. 17	0.00
22102	住房改革支出	207.17	207. 17	0.00
2210201	住房公积金	207. 17	207. 17	0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门: 义马市公安局

公开 06 表 2022 年度 単位: 万元

	人员经费					公月	用经费	
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	3, 725. 99	302	商品和服务支出	181.95	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	955. 93	30201	办公费	8. 25	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	1, 489. 08	30202	印刷费	3. 35	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	578. 66	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	4. 67
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	2. 27	30205	水费	0.30	31002	办公设备购置	4. 67
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	248. 56	30206	电费	4. 13	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	116. 26	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.45	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	18. 34	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	225. 51	30212	因公出国(境)费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	91. 37	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	109. 22	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	14. 28	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	81. 26	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00

30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	13. 69	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	3. 08	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	16. 27	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	145. 92	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.20			
	人员经费合计	3, 835. 22	公用经费合计					186. 62

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

	项目							
科目代码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	小计	基本支出	项目支出	年末结转和结余	
	栏次		2	3	4	5	6	
合计								

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

说明: 我部门没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。

## 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门:义马市公	公安局 202	22 年度 単位					
	项目	本年支出					
科目代码	科目名称	合计	合计 基本支出 项				
	栏次	1	2	3			
	合计						

注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾

说明: 我部门没有国有资本经营收入,也没有使用国有资本经营安排的支出,故本表无数据。

## 财政拨款"三公"经费支出决算表

公开 09 表

	决算数										
	因公出国(境)费	公务用车购置及运行维护费						公务用车购置及运行维护费			
合计		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	公务接待费	合计	因公出国(境)费	小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
101.64	0.00	100.93	0.00	100.93	0.70	101.64	0.00	100.93	0.00	100.93	0.70

注:本表反映部门本年度财政拨款"三公"经费支出预决算情况。其中,预算数为"三公"经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年财政拨款和以前年度结 转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

# 第三部分 2022 年度部门决算情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 7634.16 万元。与上年度相比,收、支总计各增加 101.45 万元,增长 1.35%。主要原因是 1、新增民警 7人,人员经费增加。 2、二十大安保维稳,持续推进"平安守护""砺剑铸盾""百日行动""忠诚捍卫"等专项行动,支出增加增加。

#### 二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 7634. 16 万元, 其中: 财政拨款收入 7634. 16 万元, 占 100.00%。

#### 三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 7634. 16 万元, 其中: 基本支出 4021. 83 万元, 占 52. 68%; 项目支出 3612. 32 万元, 占 47. 32%。

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 7634.16 万元。与上年度相比,财政拨款收、支总计各增加 101.45 万元,增长 1.35%。主要原因是 1、新增民警 7人,人员经费增加。 2、二十大安保维稳,持续推进"平安守护""砺剑铸盾""百日行动""忠诚捍卫"等专项行动,支出增加。

#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

#### (一) 总体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 7634.16 万元, 占支出合计的 100.00%。与上年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加 761.03 万元,增长 11.07%。主要原因是日常办案、接出警、二十大安保维稳,持续推进"平安守护""砺剑铸盾""百日行动""忠诚捍卫"等专项行动支出。

#### (二) 结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 7634.16 万元, 主要用于以下方面: 一般公共服务支出 1.26 万元, 占 0.02%; 公共安全支出 6972.17 万元, 占 91.33%; 社会保障和就业支出 337.27万元, 占 4.42%; 卫生健康支出 116.28 万元, 占 1.52%; 住房保障支出 207.17 万元, 占 2.71%

#### (三) 具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 6442.51 万元,支出决算为 7634.16 万元,完成年初预算的 118.50%。其中:

1. 一般公共服务支出(类)人大事务(款)行政运行(项)。 年初预算数为1.36万元,决算数1.26万元,完成年初预算的92.6 5%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约压缩行 政经费支出。

- 2. 公共安全支出(类)公安(款)行政运行(项)。年初预算数为2499.16万元,决算数3359.85万元,完成年初预算的134.44%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是日常办案、接出警、二十大安保维稳,持续推进"平安守护""砺剑铸盾""百日行动""忠诚捍卫"等专项行动支出。
- 3. 公共安全支出(类)公安(款)信息化建设(项)。年初 预算数为170.00万元,决算数25.17万元,完成年初预算的14.81 %,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因疫情社会面管 控,部分跨省办案工作无法开展。
- 4. 公共安全支出(类)公安(款)执法办案(项)。年初预算数为26.00万元,决算数0.24万元,完成年初预算的0.94%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因疫情社会面管控,部分跨省办案工作无法开展。
- 5. 公共安全支出(类)公安(款)特别业务(项)。年初预算数为25.00万元,决算数0.38万元,完成年初预算的1.50%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约压缩办案费支出。
- 6. 公共安全支出(类)公安(款)其他公安支出(项)。年初预算数为2812.80万元,决算数3586.53万元,完成年初预算的127.51%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是"十三

五"重点工程看守、拘留所业务技术用房建设项目及政法转移支付购置装备等,得到支付。

- 7. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款) 行政单位离退休(项)。年初预算数为 300.80 万元,决算数 88.82 万元,完成年初预算的 29.53%,决算数与年初预算数存在差异的 主要原因是公安局生活补助人员(含遗属补助、伤残人员护理费、 授疆人员补助、犯人生活费等),部分得到支付。
- 8. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算数为 215.1 7万元,决算数 248.38 万元,完成年初预算的 115.44%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2022 年退休人员新增 4 人,基本养老保险交费增加。
- 9. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算数为 107. 59万元,决算数 0.07万元,完成年初预算的 0.06%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是事业人员职业年金减少。
- 10. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算数为89.68万元,决算数108.36万元,完成年初预算的120.83%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2022年我局新增7人行政单位医疗增加。

- 11. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算数为7.15万元,决算数7.92万元,完成年初预算的110.73%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2022年晋级晋档后事业单位医疗增加。
- 12. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金 (项)。年初预算数为161.38万元,决算数207.17万元,完成 年初预算的128.37%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因 是2022年我局新增7人,公积金增加

#### 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 4021.83 万元。 与上年度相比,一般公共预算财政拨款基本支出减少 1981.24 万元,下降 33.0%。主要原因是疫情社会面管控,各项创建活动停止印刷费减少、民警办案差旅费、维修(护)费、办公费等支出均减少,科技防控及道路监控设备和房屋修缮减少。

其中:人员经费 3835. 22 万元,与上年度相比,人员经费支出增加 859. 34 万元,增长 28. 88%。主要原因是我局新增 7 人,人员经费增加。主要包括:基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、

生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费186.62万元,与上年度相比,公用经费支出减少284 0.57万元,下降93.84%。主要原因是疫情社会面管控,各项创建活动停止印刷费减少、民警办案差旅费、维修(护)费、办公费等支出均减少。主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

#### 七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2022 年度没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

#### 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2022 年度没有国有资本经营收入,也没有使用国有资本经营安排的支出。

#### 九、财政拨款"三公"经费支出决算情况说明

### (一) "三公"经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年度"三公"经费财政拨款支出全年预算为101.64万元,支出决算为101.64万元,完成全年预算的100.00%。2022年度"三公"经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是无。

#### (二) "三公"经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 年度"三公"经费财政拨款支出决算中,因公出国 (境)费支出决算 0.00万元,完成全年预算的 0.00%,占 0.00%;公务用车购置及运行费支出决算 100.93万元,完成全年预算的 100.00%,占 99.31%;公务接待费支出决算 0.70万元,完成全年预算的 100.00%,占 0.69%。具体情况如下:

- 1. 因公出国(境)费,全年预算为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元,完成全年预算的 0.00%。决算数与全年预算数存在差异的主要原因是无。全年因公出国(境)团组 0 个,累计 0 人次。
- 2. 公务用车购置及运行费,全年预算为 100.93 万元,支出 决算为 100.93 万元,完成全年预算的 100.00%。决算数与全年 预算数存在差异的主要原因是无。其中:公务用车购置支出 0.00 万元。

公务用车运行支出 100.93 万元。主要用于支付日常办案、 接出警、二十大安保维稳,持续推进"平安守护""砺剑铸盾" "百日行动""忠诚捍卫"等专项行动支出。2022年期末,单位开支财政拨款的公务用车保有量为60辆。

3. 公务接待费,全年预算为 0.70 万元,支出决算为 0.70 万元,完成全年预算的 100.00%。决算数与全年预算数存在差异的主要原因是无。其中:

**外宾接待支出**0万元。主要用于无。2022年共接待国(境) 外来访团组0个、来访外宾0人次(不包括陪同人员)。来访人 员主要包括:0等。

其他国内公务接待支出 0.7万元。主要用于公安异地交叉稽查工作接待费及民警实战训练教官接待费、公安调研观摩接待费。2022年共接待国内来访团组 5 个、来宾 118 人次(不包括陪同人员)。

#### 十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费年初预算为 323. 23 万元,支出决算为 185. 36 万元,完成年初预算的 57. 35%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是疫情社会面管控,各项创建活动停止印刷费减少、民警办案差旅费、科技防控、道路监控维修(护)费、房屋修缮费减少。机关运行经费较上年度下降 2317. 34 万元,下降 92. 59%, 主要原因是疫情社会面管控,各项创建活动停止

印刷费减少、民警办案差旅费、科技防控、道路监控维修 (护)费、房屋修缮费减少。

#### 十一、政府采购支出情况说明

2022 年度政府采购支出总额 833.74 万元,其中:政府采购货物支出 833.74 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元,占政府采购支出总额的 0.00%,其中:授予小微企业合同金额 0.00 万元,占政府元,占政府采购支出总额的 0.00%。

#### 十二、国有资产占用情况说明

2022 年期末,我单位共有车辆 60 辆,其中:省级领导干部 用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保 障车 0 辆、执法执勤用车 60 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退 休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆;单价 100 万元(含)以上设备 (不含车辆)0台(套)。

#### 十三、预算绩效情况说明

#### (一) 绩效管理工作开展情况

2022年,我部门(单位)纳入预算绩效管理的支出总额为763 4.16万元,其中人员经费支出3835.22万元,公用经费支出186.6 2万元;支出项目共28个,支出金额3612.32万元。其中,进 行项目绩效自评27个,自评金额2774.92万元;纳入重点绩效评价(部门评价或财政评价)1个,评价金额837.4万元。

#### (二) 部门整体和项目绩效自评结果

我部门进行自评的2022年项目支出共27个,决算资金共277 4.92万元,占2022年所有项目支出总额的76.82%。

2022 年项目决算资金 2774. 92 万元,项目共 27 个,其中评价等级为"优"的 16 个,等级为"良"的 5 个、等级为"中"4 个,等级为"差"的 2 个。部门资金全部到位,资金管理良好,大部分资金都能按照年初设定目标执行。在资金管理方面,严格执行市财政预算管理和国库集中支付管理有关规定,资金拨付履行完整的审批程序和手续,资金使用符合预算批复用途,严格遵守财务管理各项规章制度,财务制度健全,会计核算规范。通过科学、规范的方法,依据既定的评价指标体系,基于预期目标的实现程度,评价 2022 年度部门预算绩效目标完成情况,部门整体绩效自评分为 94. 67 分。

1、工作目标完成情况: 2022 年项目共 27 个,完成绩效目标 26 个,其中1个项目因疫情部分开展。而在工作任务科学性方面、绩效指标合理性、预算编制完整性、资产管理规范性 4 个方面与执行数存在小的偏差。原因是没有考虑到现实疫情防控因素,造成年初工作指标稍高。今后,工作科学性与指标合理性在年初制

定指标值时要慎重。在资产管理规范方面有待提升。公安局投入、产出、效益指标共30项,其中26项完成年初目标。2022年公安局全年立刑事案件330起,采取强制措施584人,移送起诉433人。先后侦破"7.23"张某猥亵儿童案,"9.7"乔某医保诈骗案,破获"9.8"朱某侵犯知识产权案,打掉了一个横跨20余省涉案43人的跨境赌博案。打掉网络黄赌犯罪团伙、跨省重大盗窃团伙3个,抓获嫌疑人150余人。侦办郭志洋等人污染环境案,公安部发贺电祝贺。

2、效益指标完成情况分析:公安局效益指标 4 项,其中公安工作社会效益、上级部门满意度、社会公众安全感、服务对象满意度 4 项均实现年初目标。2022 年,我市"零发案"天数 220 天,"平安守护"、党的二十大安何任务完成率 100%、案件受理及时率 100%、案件侦破程序合格率 100%、反电信诈骗宣传覆盖率 100%、社会群众满意度指标 96%、社会公众安全感指标 95%。

#### (三) 重点绩效评价结果

我部门针对以上项目中的1项目进行了重点项目再评价,评价得分98.10分。其中,项目数量指标设定及完成情况:看守、拘留所业务技术用房项目从成本、产出、效益、满意度四个方面进行分析,由4项一级指标、8项二级指标、9项三级指标构成。其中三级指标中8项全部完成年初设定目标,1项成本指标,因

考虑疫情,绩效目标编制不够精准,超年初预支金额。故评价得分 98.1 分。;效益指标设定及完成情况:效益指标包括 2 个二级指标、2 个三级指标,总分值 25 分,实际得分 25 分,得分率 100%。整个项目实施过程较好。;发现的主要问题、原因分析及改进措施:预算编制绩效目标精细化程度不高,指标体系不够全面。项目具体实施过程中,建筑方因投资较大,总体支付进程较缓,满意度不高。措施:提高相关绩效管理人员技能,健全资金全过程绩效管理机制,明确绩效工作和预算工作相统一的关系,提高绩效管理工作的质量水平。

同时,按照有关要求,针对中央、省财政转移支付资金,对 0 个项目进行了重点评价,分别是:

0

#### 部门(单位)整体绩效自评表

-11位	敷 休 士	出绩效	中亚	<b>性</b>
北	榮仏文	出须奴	日评	宜尔衣

	部门整体支出绩效自评情况表											
			2023年10月									
	部门(单位)名称			义马市公安局								
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值							
部门整体	部门预算总额	6442. 51	17335. 34	7634.16	10							
支出情况	资金来源: (1) 财政拨款	6442. 51	17335. 34	7634. 16	_							
(万元)	(2) 财政专户管理资金	0	0	0	_							
	(3) 単位资金	0	0	0	-							
	预		<u> </u>	实际完成情								
	目标1:保障地方公安局民警、辅警人员工资和社	完成	目标1、目标2、目	标3年初年								
	险;离休人员工资及这											
年度履职	目标2:支付地方公安机关开展各类执法办案业务											
日長	大案件侦破,"二十大"重大活动安保,反恐怖、											
	警务合作等办案经费;支持地方公安机关有效打击											
	案件,设卡执勤,巡逻防控,购买处											
	目标3:保障十三五看守、拘留所重点工程建设、	安机关基本业务装备配备、										
	城区道路监控、科技防护											
			在度主要任条									

#### 牛皮王要仕务

任务名称	主要内容	实际完成情况
目标1:保障地方公安局民警、辅警人员工资和社保费用、加班补助和执勤津贴、服装、体检及意外伤害险		民警、辅警个人工资、社保、两项津贴、服装
目标2: 支付地方公安机关开展各类执法办案 业务工作 重占补助国保 扫图 禁责等重大	目标2:支付地方公安机关开展各类执法办案业务工作,重点补助国	扫黑、国保、流动人口管理、应急处突等工作都认真完成,有

#### 绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度	
		年度履职目标相关性	相关	100%	1.5	1.5	0.00	
	工作目标管理	工作任务科学性	科学	98%	1.5	1. 47	-2.00	
		绩效指标合理性	合理	95%	1.5	1.42	-5.00	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	95%	1.5	1.42	-5.00	
		专项资金细化率	≥100%	100%	1.5	1.5	0.00	
		预算执行率	≥95%	100%	1.5	1.5	0.00	
		预算调整率	≪5%	3%	1.5	1.5	0.00	
		结转结余率	≤5%	0%	1.5	1.5	0.00	
		"三公经费"控制率	≤100%	90%	1.5	1.5	0.00	
投入管理指标		政府采购执行率	≥95%	95%	1.5	1.5	0.00	
1文八百年164		决算真实性	真实	100%	1.5	1.5	0.00	
		资金使用合规性	合规	100%	1.5	1.5	0.00	
		管理制度健全性	健全	100%	1.5	1.5	0.00	
		预决算信息公开性 - 41	公开 <b>-</b>	100%	1.5	1.5	0.00	
		资产管理规范性	规范	98%	1.5	1.47	-2.00	次贝

	1		T	<del>,</del>		_		
		公安工作计划完成率	≥100%	100%	5	5	0.00	
	重上工 <i>作</i> [	公共安全完成情况率	≥100%	100%	4	4	0.00	
文山松仁	重点工作任务完成	教育培训优秀率	≥95%	98%	4	4	0.00	
产出指标		基本运转完好率	≥99%	100%	4	4	0.00	
	履职目标实现	社会效益	提高	100%	4	4	0.00	
	展	经济效益	提高	100%	4	4	0.00	
	履职效益	公安工作社会效益	社会稳定,二十大圆满召开	100%	10	10	0.00	
效益指标		上级部门满意度	≥98%	100%	10	10	0.00	
XX.血1日外	满意度	社会公众安全感	≥96%	96%	10	10	0.00	
		服务对象满意度	≥95%	96%	5	5	0.00	
	总分							

项目	目名称					流动人口管理经费								
主管	<b></b>		2	〉安局		实施具	単位	义马市公安局						
				年	三初预算数	全年预	算数	全年执行数		分值	执行率 %	得分		
		年度资金总额	页(万元):		6	9			0	10	0	0		
项目资金	金(万元)	政府性预	5. 算资金		6	9			0	-	0	_		
		财政专户	管理资金		0	0			0	-	0	_		
		单位资金			0	0			0	_	0	_		
					情况说明		分值	得分		存	在问题和改进	<b></b>		
		安排科学性	排科学性 安排科学性				5	5						
资金管	<b></b>	拨付合规性		无			5	0	财政未拨付					
		使用规范性		无			5	0						
		预算绩效管理性	青况	无			5	0						
			预期目标						实际完	成情况				
年度总体 目标	项管理服务	E加强我市流动人口管理服务工作,深化和促进流动人口综合治理和 理服务措施的落实,依照三综治流字(2006)1号《关于进一涉加强 人口管理服务工作的实施意见》规定,因公安工作需要6万流动人口 管理办公费。						F	用于我市流动人	、员的管理费	州			
	一级指标	二级指标	三级扫	指标	年度指标值	实际完	E成值	分值	得分	偏差	<b>達度 %</b>	偏差原因分析及改进措施		
		经济成本指标	流动人口管	理运维费	≥95%	75	%	5	3. 95	-21	. 05%	用业务费支付部分费用。		
	成本指标	社会成本指标	设备故障维	修费控制	≥95%	95	%	5	5	0.	00%			
		生态环境成本 指标												
绩效指标		数量指标	全年流动	人口数	≥13000人	1021	3人	10	7. 86	-21	. 44%	因疫性封控,流动人口减少		
	产出指标	质量指标	办理流动人! 勃		≥100%	100	)%	20	20	0.	00%			
		时效指标												
	效益指标	经济效益指标												
	/从皿.1日4小	社会效益指标	流动人员剂	台安管理	良好	100	)%	25	25	0.	00%			

	'	生态效益指标				<u> </u>	<u> </u>	<u>'</u>	
	,	满意度指标 服务对象满意 度指标	服务对象满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%	
L	'		总分			100	71.81		

项目	目名称					看守、拘	看守、拘留业务技术用房建设项目								
主管	<b>曾部门</b>			公安局		实施具	単位	义马市公安局							
				自	<b>F初预算数</b>	全年预	算数	全年	执行数	分值	执行率 %	得分			
		年度资金总额	页(万元):		1000	100	00	837. 4		10	83. 74	8. 37			
项目资金	🗟 (万元)	政府性預	算资金		1000	100	1000		7.4	_	83. 74	-			
		财政专户	管理资金		0	0	0		0	-	0	-			
		单位	资金		0	0		0 - 0 -			-				
					情况说明		分值	得分		存	在问题和改进	挂措施			
		安排科学性		科学性			5	5							
资金管	管理情况	拨付合规性		合规性			5	5							
		使用规范性		规范性			5	5							
		预算绩效管理性	青况	较好			5	5							
		预期目标							实际完成	成情况					
年度总体 目标	及武警"智慧	景磐石"科技建设	三五"建设重点项目, 看守拘留"智慧监所" 电等需1600万共4000 、直钦水等需500万			看只	<b>F</b> 所、拘留所业	/务技术用房	<b></b> 是 设						
	一级指标	二级指标	三级	指标	年度指标值	实际完	成值	分值	得分	偏差	<b>き度 %</b>	偏差原因分析及改进措施			
		经济成本指标	基建工程	建设成本	≥4417.23万	5000	)万	5	5	0.	00%				
绩效指标	成本指标	社会成本指标	配套设施分	项单位成本	≥600万	837	万	5	4. 73	9.	50%	超过年初支付成本目标达 837万			
		生态环境成本 指标													
	产出指标	数量指标	基建工程	项目数量	≥1个	14	\	10	10	0.	00%				

	质量指标	设计方案变更率	已变更	100%	5	5	0.00%	
1	川里1日7小	经费支出合规性	≥98%	100%	5	5	0.00%	
<u>'</u>	时效指标	工程进度达标率	≥80%	95%	10	10	0.00%	
	经济效益指标	设施功能正常运转率	≥90%	95%	15	15	0.00%	
效益指标	社会效益指标	对单位履职、促进事业发 展的影响或提升程度	良好	100%	10	10	0.00%	
	生态效益指标	1	<u>(                                    </u>		<u> </u>	<u> </u>		
满意度指标	服务对象满意 度指标	服务对象满意度	≥98%	100%	5	5	0.00%	
		总分		100	98. 1			

项目	1名称		印章业(刻章费)、旅馆业、娱乐场所治安管理信息系统运维费										
主管	<b>宇部门</b>		公安	安局		实施	单位	义马市公安局					
				年	初预算数	全年预	全年预算数 全年执行数		执行数	分值	执行率 %	得分	
		年度资金总额	〔(万元):		20	10	)		10	10	100	10	
项目资金	🗟 (万元)	政府性预	算资金		20	10	)		10	-	100	-	
		财政专户管	<b>管理资金</b>		0	0			0	-	0	-	
		单位的	<b>资金</b>		0	0			0	-	0	-	
					情况说明		分值	得分		存在问题和改进措施			
		安排科学性 安排科学性					5	5					
资金管	<b>曾理情况</b>	拨付合规性	拨	设付合规性			5	5					
		使用规范性	使	5月规范性			5	5					
		预算绩效管理情	青况 良	以好			5	5					
			预期目标			实际完成情况							
年度总体 目标	治安部门涉 公安局取消	放管服"的深化,2020年3月26省公安厅下发《闰于清理规范全省门涉企信息系统收费工作的通知》(豫公治明发(2020)69号),取消涉企系统收费,印章业系统运维费每年10万,刻章592元/套*850万;旅馆业每年5.14万运维费、娱乐场所运维费0.6万,总计65.74					业娱乐场所	治安管理信息	系统运维费574	400元、完成	新办企业刻	章费42600元,总计10万	
绩效指标	效指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值					实际完	三成值	分值	得分	偏差	· 度 %	偏差原因分析及改进措施	

成本指标	经济成本指标	国家免收新办企业整套 印章刻制费用	≥592元	42600元	5	3	7065. 95%	完成旅馆业娱乐场所治安管理信息系统运维费5740元、完成新办企业刻章费42600元
	社会成本指标	国家"放管服"政策方针	很好	100%	5	5	0.00%	
	生态环境成本 指标							
		每年新办企业数量、及系 统运维	≥850个	850个	15	15	0.00%	
产出指标	质量指标	印章制作质量	良好	100%	15	15	0.00%	
'	时效指标							
	经济效益指标	为国家创造经济效益	良好	100%	10	10	0.00%	
效益指标	社会效益指标	为社会提供经商环境	良好	100%	10	10	0.00%	
'	生态效益指标	社会经济运行发展	良好	100%	5	5	0.00%	
满意度指标	服务对象满意 度指标	服务对象满意度	100%	100%	5	5	0.00%	
		总分	<u> </u>		100	98		

项目名称				扫黑除恶约	<b>全费</b>							
主管部门		公安局	实施	实施单位		义马市公安局						
		年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分			
	年度资金总额(万元):	<b>注总额</b> (万元): 20		25		0		0	0			
项目资金 (万元)	政府性预算资金	20	25		0		-	0	-			
	财政专户管理资金	0	0			0	-	0	-			
	单位资金	0	0			0	-	0	-			
		情况说明		分值	得分		存	在问题和改进	挂措施			
	安排科学性	科学性		5	5							
资金管理情况	拨付合规性	合规性		5	5							
	使用规范性	规范		5	0	有预算,未挂	发坿					
	预算绩效管理情况	一般		5	0	有预算,未挂	发坿					

					New York						
			预期目标				实际完成	成情况			
年度总体 目标	人民的人身』	及财产安全,担 整治群众发映强	市路霸、村霸、欺行霸市等名 日黑附除恶是一场永不结束的 强烈、危害严重的黑恶势力。 付扫黑附除恶经费20万	的战役。为深挖涉黑	扫黑办公费、及办案差费等						
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施		
		经济成本指标	设备故障维修费控制	良好	98%	5	4.9	-2.00%	有预算,未拨坿		
	成本指标	社会成本指标	差旅、交通、办公费用标 准	≥90%	95%	5	5	0.00%			
		生态环境成本 指标									
/= */-+/-1-		数量指标	涉黑、涉恶案件线索及发 案数量	>16起	20起	5	5	0.00%			
绩效指标	产出指标	质量指标	涉黑恶线索及案件侦破	>14起	20起	15	13.9	12.86%	核查涉黑线索完成任务		
		时效指标	涉黑涉恶线索的及时性	≥70%	100%	10	9. 27	12.86%	及核查线索		
		经济效益指标	挽回经济损失	≥10万	10万	15	15	0.00%			
	效益指标	社会效益指标	群众安全感、满意度	≥92%	96%	10	10	0.00%			
		生态效益指标									
	满意度指标	服务对象满意 度指标	直接服务对象满意度	≥92%	95%	5	5	0.00%			
			总分			100	78.07				

项目名称			拘留所在押人员生活费												
主管部门	Ž	公安局	实施卓	单位			义马市	5公安局							
	年初预算数 全年预算数 全年执行数						分值	执行率 %	得分						
	年度资金总额(万元):	5	10	)	1.	. 2	10	12	1.2						
项目资金 (万元)	政府性预算资金	5	10	)	1.	2	_	12	_						
	财政专户管理资金	0	0		0		_	0	_						
	单位资金	0	0		(	)	_	0	-						
资金管理情况		情况说明		分值	值 得分 存在问题和改进措施				±措施						

		安排科学性	科学性			5	5			
		拨付合规性	合规性			5	5			
		使用规范性	规范性			5	5			
		预算绩效管理性	青况 一般			5	2	财政仅支付了	2021年第四季度犯人	生活费
			预期目标				-	实际完.	成情况	
年度总体 目标	戒毒所被监管 管人员伙食	管人员伙食费的 费用,由同级政 在押人员按每 <i>人</i>	《河南省财政厅、公安厅」 有关问题的通知》精神, 好所财政负担,每人每月7 人每月200元支付,以月末 每关押为21人,需5.1万。	强制隔离戒毒所被监 「低于170元,结合义				保障被拘留人	、员生活费用	
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完	成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
		经济成本指标	关押人员每人每月伙食 费	≥200元	60000	)元	5	3	29870. 00%	财政仅支付了2021年第四 季度犯人生活费
	成本指标	社会成本指标	每月拘留人员数量	≥22人	30 <i>)</i>		5	4. 82	6. 36%	财政仅支付了2021年第四 季度犯人生活费
		生态环境成本 指标								
		数量指标	每年拘留人数	≥255人	387,	٨.	25	21.89	21.76%	财政仅支付了2021年第四 季度犯人生活费
绩效指标	产出指标	质量指标	拘留所伙食质量	良好	859	ó	5	4. 25	-15. 00%	财政仅支付了2021年第四 季度犯人生活费
		时效指标								
		经济效益指标								
	效益指标	社会效益指标	社会安定有序	良好	100	%	25	25	0.00%	
		生态效益指标								
	满意度指标	服务对象满意 度指标	关押人员及家属满意度	≥90%	909	, ,	5	5	0.00%	
ı			总分			100	82. 16			

项目名称		5个派出所正常运行经费										
主管部门	2	公安局	实施单位		义马市	公安局						
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分					

年度资金总额(万元):     36     18     17.67     10       政府性预算资金     36     18     17.67     -       财政专户管理资金     0     0     0     -       单位资金     0     0     0     -       专业经金     0     0     0     -       安排科学性     5     5     无       拨付合规性     5     5     无       使用规范性     5     5     无       预算绩效管理情况     5     5     无       年度总体     16     较好     5     5     无       新期目标     实际完成情况       维护义马市公安局5个派出所即泰山路派出所、千秋路派出所、千秋派出所、千秋派出所、朝阳路派出所、常村派出所,肩负着打击犯罪,维护社会治安、服务人民群众,保障5个派拙所日常运行水费、电费、接处警车辆加油费、确保治安平稳的第一道防线。保证5个派出所日常运行水费、电费、接处     保障5个派拙所日常运行水费、电费、接处警车辆加油费、	98.17 98.17 0 0 7在问题和改 维护费、办2		
財政专户管理资金         0         0         -           単位资金         0         0         0         -           資金管理情况         資金管理情况         管理资金         0         0         0         -           資金管理情况         管理资金         0         0         0         -           資金管理情况         管理资金         0         0         0         -           資金管理情况         管理科学性         5         5         无           年度总体         所與目标         安原完成情况           年度总体         所以期日标         安原完成情况           年度总体         日本野、安原完成情况           年度总体         日本野、安原完成情况           中度总体         日本野、安原完成情况           年度总体         日本野、東京、安原完成情况           年度总体         日本野、東京、安原完成情况           年度总体         日本野、東京、安原完成情况         中のまた。         中のまた。         中のまた。         中のまた。         中のまた。         中のまた。         中のまた。         中のまた。         中のまた。 <td row<="" td=""><td>了 0 7 存在问题和改</td><td>进措施</td></td>	<td>了 0 7 存在问题和改</td> <td>进措施</td>	了 0 7 存在问题和改	进措施
単位资金         0         0         -           資金管理情况         情况说明         分值         得分         有           安排科学性         安排科学性         5         5         无           拨付合规性         拨付合规性         5         5         无           使用规范性         5         5         无           预算绩效管理情况         较好         5         5         无           新算绩效管理情况         较好         5         5         无           本护义马市公安局5个派出所即泰山路派出所、千秋路派出所、千秋派出所、千秋派出所、千秋派出所、朝阳路派出所、常村派出所,肩负着打击犯罪,维护社会治安、服务人民群众,保险5个派出所日常运行水费、电费、接处警车辆加油费、人民群众,保一方平安的基层综合性战斗实体。又是维护社会政治稳定,         保障5个派出所日常运行水费、电费、接处警车辆加油费、	存在问题和改	进措施	
情况说明   分值   得分   有	字在问题和改	进措施 ————————————————————————————————————	
资金管理情况     安排科学性     5     5     无       拨付合规性     拨付合规性     5     5     无       使用规范性     5     5     无       预算绩效管理情况     5     5     无       年度总体 目标     预期目标     实际完成情况       年度总体 目标     维护义马市公安局5个派出所即泰山路派出所、千秋路派出所、千秋派出 所、朝阳路派出所、常村派出所,肩负着打击犯罪,维护社会治安、服务 人民群众,保一方平安的基层综合性战斗实体。又是维护社会政治稳定,     保障5个派拙所日常运行水费、电费、接处警车辆加油费、			
资金管理情况     拨付合规性     拨付合规性     5     无       使用规范性     使用规范性     5     5     无       预算绩效管理情况     较好     5     5     无       年度总体目标     预期目标     实际完成情况       年度总体目标     维护义马市公安局5个派出所即泰山路派出所、千秋路派出所、千秋派出所、千秋派出所、朝阳路派出所、常村派出所,肩负着打击犯罪,维护社会治安、服务人民群众,保一方平安的基层综合性战斗实体。又是维护社会政治稳定,保障5个派拙所日常运行水费、电费、接处警车辆加油费、	维护费、办2	公费等服务好辖区群众。	
使用规范性     使用规范性     5     5     无       预算绩效管理情况     较好     5     5     无       年度总体 目标     大民群众,保一方平安的基层综合性战斗实体。又是维护社会政治稳定,     保障5个派拙所日常运行水费、电费、接处警车辆加油费、	维护费、办2	公费等服务好辖区群众。	
预算绩效管理情况   较好   5   5   无	维护费、办2	公费等服务好辖区群众。	
	维护费、办2	公费等服务好辖区群众。	
维护义马市公安局5个派出所即泰山路派出所、千秋路派出所、千秋派出 年度总体 目标 人民群众,保一方平安的基层综合性战斗实体。又是维护社会政治稳定, 保障5个派拙所日常运行水费、电费、接处警车辆加油费、	维护费、办2	公费等服务好辖区群众。	
年度总体 所、朝阳路派出所、常村派出所,肩负着打击犯罪,维护社会治安、服务 目标 人民群众,保一方平安的基层综合性战斗实体。又是维护社会政治稳定, 保障5个派拙所日常运行水费、电费、接处警车辆加油费、	维护费、办公	公费等服务好辖区群众。	
警车辆加油费、办公费等。			
一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏	差度 %	偏差原因分析及改进措施	
经济成本指标			
	0.00%		
成本指标 社会成本指标 出警车辆加油、维修标准 ≥95% 95% 5 5 0	0.00%		
生态环境成本       指标			
绩效指标     数量指标     办理户政     ≥320000次     3201750次     5     3     87	70. 55%	办理户政业务超额完成任 务	
	0.00%		
M. W. W. M.	0.00%		
产出指标     质量指标     案、事件工作质量达标率     ≥90%     92%     5     5	0.00%		
No. 4 HARM	0.00%		
时效指标   窗口服务工作按时完成   ≥90%   90%   5   5   0	0.00%		
效益指标   经济效益指标   保障工作正常开展   良好   100%   10   10   0	0.00%		

		社会效益指标	对公共服务水平的改善 或提高程度	良好	98%	10	9.8	-2.00%	公共服务水平进一步提高
J	1		公共财产安全完整	良好	98%	5	4.9	-2.00%	提高追回群众损失财产
J		生态效益指标		1				<u> </u>	
	满意度指标	服务对象满意 度指标	反映直接服务对象满意 度	≥90%	96%	5	5	0.00%	
			总分			100	97. 52		

项目	目名称					国保	!三级情报网	、特情费					
主管	<b>拿部门</b>		/2	公安局		实施!	单位			义马市	5公安局		
				ź	<b> 下初预算数</b>	全年预	<b></b> 算数	全年	<b></b>	分值	执行率 %	得分	
		年度资金总额	〔(万元):		10	10	)		0	10	0	0	
项目资金	& (万元)	政府性预	算资金		10	10	)	0		ı	0	-	
		财政专户管	管理资金		0	0	0		0	ı	0	_	
		单位3	资金		0	0	1		0	ı	0	_	
					情况说明		分值	得分		存在问题和改进措施			
		安排科学性		安排科学性			5	5					
资金管	<b>曾理情况</b>	拨付合规性		无			5	5	财政未拨付				
		使用规范性		无			5	0					
		预算绩效管理情	青况	无			5	0					
			预期目标	Ĭ					实际完成	<b></b>			
	的政策性、		性,各级公安	足机关需将公	因公安特费具有较强 安三级情报网、特情 步密不宜上传。		保卫三级情	报费、特费主	要用于隐蔽战约	线人员提代约	线索奖励费支	出。保障公安工作开展	
	一级指标	二级指标	三级	指标	年度指标值	实际完	E成值	分值	得分	偏差	<b>差度 %</b>	偏差原因分析及改进措施	
   绩效指标		经济成本指标	情报费	用标准	≥80%	80	%	5	5	5 0.00%			
坝双111	成本指标	社会成本指标	情报提供	共劳务费	≥80%	80	%	5	5	0.	00%		
		生态环境成本 指标											

	数量指标	案件侦破采用情报数量	≥70%	70%	10	10	0.00%	
产出指标	质量指标	有效情报数量	≥70%	70%	10	10	0.00%	
	时效指标	情报信息的及时性数量	≥70%	70%	10	10	0.00%	
	经济效益指标	案件侦破挽回人民财产 及生命	较好	95%	10	9.5	-5.00%	提高追回人民群众损失财产
效益指标	社会效益指标	案件侦破人民安全感增 强	≥92%	92%	15	15	0.00%	
	生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意 度指标	情报使用人员满意度	≥75%	75%	5	5	0.00%	
		总分			100	79. 5		

项目	1名称				反恐经费							
主管	<b>曾部门</b>		公安局		实施卓	単位		义马市公安局				
			至	<b>丰初预算数</b>	全年预	算数	全年	全年执行数		执行率 %	得分	
		年度资金总额()	万元):	10	15	)	0.	38	10	2. 53	0.25	
项目资金	🗟 (万元)	政府性预算	资金	10	15	)	0.38		-	2. 53	_	
		财政专户管理	理资金	0	0		0		-	0	_	
		单位资金	ž	0	0			0	-	0	_	
情况						分值	得分		存在问题和改进措施			
		安排科学性	安排科学性			5	5					
资金管	管理情况	拨付合规性	拨付合规性			5	5					
		使用规范性	使用规范性			5	5					
		预算绩效管理情况	良好			5 5						
			预期目标					实际完	成情况			
年度总体     目标	和人民生命 照事权划分	治恐怖活动,加强。 财产安全,根报《》 ,将反恐怖工作经验 结合,已建立情报( 大防恐处突力)	己建	建立情报信息	!系统,对重点	(人员进行线雾	<b>核查,加强</b>	虽防恐处突力;	量,维护国安全。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完	成值	分值	得分	偏差	<b>き度 %</b>	偏差原因分析及改进措施	

	经济成本指标							
成本指标	社会成本指标	反恐案件差费、加油、装 备维修费控制标准	≥95%	90%	10	9. 47	-5. 26%	有指标,票据积压,却支不 了。
	生态环境成本 指标							
	数量指标	反恐情报收集、案件及人 员线索核查	<50人	30人	6	6	0.00%	
	<b>双里</b> 细你	防范恐怖袭击重点目标 管理	良好	100%	6	6	0.00%	
产出指标	质量指标	案件及人员核查达标率	≥95%	95%	6	6	0.00%	
		反恐情报及重点管理达 标率	≥95%	95%	6	6	0.00%	
	时效指标	反恐情报收集、案件及人 员线索核查结案率	≥99%	99%	6	6	0.00%	
	经济效益指标							
效益指标	社会效益指标	公众人身及财产安全	良好	100%	25	25	0.00%	
	生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意 度指标	直接服务对象满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%	
	·	总分			100	89. 72		

项目名称		民警执勤津贴、法定工作日之外加班补贴(含以前年度206万)										
主管部门	/2	公安局										
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分					

										_			
	<u> </u>	年度资金总额	页(万元):		400	400	0	329	). 27	10	82. 32	8. 23	
荷日次名	项目资金 (万元)     政府性预算资金     400     400     329.27     -     82.32     -       财政专户管理资金     0     0     -     0     -     0     -						-						
坝目页3	医(刀兀)	财政专户:	管理资金		0	0			0	-	0	-	
		单位	资金		0	0			0	-	0	-	
					情况说明		分值	得分		存在问题和改进措施			
		安排科学性	科学	性			5	5					
资金管	<b>管理情况</b>	拨付合规性	合规划	性			5	5					
		使用规范性	规范	性			5	5					
		预算绩效管理性	情况 良好				5	5					
			预期目标						实际完成	<b></b>			
年度总体 目标	黑",圆满 卡检查任务,	完成全国建党10 组织开展了" "特大网络诈骗	00周年安保、全国会 '金盾1-4号行动、 "	全省两会 "亮剑行 意伤害3	"五加二"、"白加 会安保任务,防疫设 动2号行动"成功侦 政人死亡案"等,保		民警法定节假日,及休息日加班及执勤津贴费用						
	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完	实际完成值		得分	偏差度 %		偏差原因分析及改进措施	
		经济成本指标	在编民警加班、执勤 标准	勤支付	≥80%	829	%	5	5	0.	00%		
	成本指标	社会成本指标	人均培训费用标	派准	≥90%	989	%	5	5	0.	00%		
		生态环境成本 指标											
		数量指标	全年在职在编民警		≥214人	221,	人	15	15	0.	00%		
绩效指标	产出指标	质量指标	民警职业能力提升 率	·比标	≥90%	95%	%	15	15	0.	00%		
		时效指标											
		经济效益指标			≥80%	969	%	15	15	0.	00%		
   效益	效益指标	任会效益指例	安全	命财产	较好	100	)%	10	10	0.	00%		
		生态效益指标											
	满意度指标 服务对象满意 度指标 公众满意度 ≥95%			969	%	5	5	0.	00%				
						100	98. 23						
		总分											

项目	目名称		155名辅警工资、社保费、代理费 公安局 实施单位 义马市公安局										
主管	管部门		- !	公安局		实施卓	単位			义马市	5公安局		
				年	<b>三初预算数</b>	全年预	i算数	全年	执行数	分值	执行率 %	得分	
		年度资金总额	〔(万元):		680	104	10	4	52	10	43. 46	4. 35	
项目资金	金 (万元)	政府性预	i算资金		680	104	10	4	52	-	43. 46	-	
		财政专户?	管理资金		0	0			0	-	0	-	
		单位的	资金		0	0			0	- 0 -		-	
					情况说明		分值	得分		存	在问题和改进	挂措施	
		安排科学性		科学性			5	5					
资金管	管理情况	拨付合规性		合规性			5	5					
		使用规范性		规范性			5	5					
		预算绩效管理性	青况	一般		5 5							
			预期目标	Ĭ.		实际完成情况							
日标	安机关日常は  察的有力协良	运转和警务洁动	]提供辅助支持 含交警辅警)	等的非人民警》 工资、社保、	面向社会招聘,为公 察身份人员。人民警 代理费500万、服装 外险2万等			15	55名辅警工资、	、社保、代理	<b>里费</b>		
	一级指标	二级指标	三级	指标	年度指标值	实际完	成值	分值	得分	偏差	<b></b>	偏差原因分析及改进措施	
		经济成本指标	编外人员工	资支付标准	≥90%	90%		5	5	0.	00%		
	成本指标	社会成本指标	人均培训	费用标准	≥90%	100	)%	5	5	0.	00%		
		生态环境成本 指标											
/+ ->/. Lb. L-		数量指标	全年辅	警人数	≥155人	155,	人	15	15	0.	00%		
绩效指标	产出指标	质量指标	辅警职业能	治力达标1v	≥80%	929	%	15	15	0.	00%		
		时效指标											
'		经济效益指标											
	效益指标	社会效益指标	劳动成果	ł转化率	≥80%	909	%	25	25	0.	00%		
		生态效益指标											
	满意度指标	服务对象满意 度指标	辅警满	<b></b>	≥90%	909	%	5	5	0.	00%		

总分	100	94.35	

		Г	应急处突经费									
项目	名称							<u> </u>				
主管	部门		公	安局		实施	单位			义马市	5公安局	
				年	<b>三初预算数</b>	全年预	算数	全年	执行数	分值	执行率 %	得分
		年度资金总额	页(万元):		10	15	)		0	10	0	0
项目资金	(万元)	政府性预	算资金		10	15	)		0	-	0	-
		财政专户;	管理资金		0	0		0		-	0	-
		单位	资金		0	0			0	-	0	-
					情况说明		分值	得分		存	在问题和改适	进措施
		安排科学性	j	科学性			5	5				
资金管	?理情况	拨付合规性		合规性			5	0	有预算,未揽	<b>发付</b>		
		使用规范性	= = = = = = = = = = = = = = = = = = = =	规范性			5	0 有预算,未拨付				
	预算绩效管理情况						5	0	有预算,未揽	<b>发付</b>		
			预期目标			实际完成情况						
目标	防患士未然。	,为保证国冢重 安全及急需配备	[点设施、水库、	、河道、桥 皮划艇、帐	20内涝的治理经验, 梁等建筑安全及群众 篷、冲锋舟、救援沙			Ŋ	拉对突发性公共	共安全事故费	<b>?</b> 用	
	一级指标	二级指标	三级指	<b></b>	年度指标值	实际完	成值	分值	得分	偏差	<b>達度 %</b>	偏差原因分析及改进措施
		经济成本指标	应对突发及防 备运?		良好	100	)%	5	5	0.	00%	
	成本指标	社会成本指标	人民群众生命	i财产安全	良好	100	)%	5	5	0.	00%	
(# <del>*/</del> . H. ! -		生态环境成本 指标										
绩效指标	产出指标	数量指标	突发事件、救	汉灾案事件	>6件	1作	‡	10	1.67	-83	. 33%	受疫情防控影响,突发事件减少。全体民警参于疫情防控事件
	, m 1H l/1.	质量指标	案事件及救灾	情况评估	良好	100	)%	10	10	0.	00%	
		时效指标	案事件处理	2及时性	及时	100	)%	10	10	0.	00%	
	效益指标	经济效益指标	挽救人民	生命	及时	100	)%	10	10	0.	00%	

	社会效益指标	挽救人民财产	及时	100%	15	15	0.00%	
	生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意 度指标	人民满意度	≥95%	96%	5	5	0.00%	
		总分			100	66. 67		

项目	目名称		全国反诈统一预警专号96110服务费									
主管	部门		/2	公安局		实施具	单位			义马市	7公安局	
				左	F初预算数	全年預	算数	全年	<b></b> 执行数	分值	执行率 %	得分
		年度资金总额	(万元):		5.8	5.	8	5.	79	10	99.83	9. 98
项目资金	会(万元)	政府性预	算资金		5. 8	5.	8	5.	79	_	99.83	-
		财政专户领	管理资金	0		0			0	-	0	-
		单位的	资金		0	0			0	-	0	-
					情况说明		分值	得分		存	在问题和改进	<del>挂</del> 措施
		安排科学性		科学性			5	5				
资金管	管理情况	拨付合规性		合规性			5	5				
	使用规范性						5	5				
		预算绩效管理性	青况	较好			5	5				
			预期目标	Ŕ					实际完	成情况		
目标		廾逋反诈中心绍 县级设3个席位扌	元一预警专号9	6110,由中  年,短信服卶	办公室、省公安厅联 国电信河南公司负责 各费报价3.6万元/年, 元/年			用于金	全国反诈骗961	10系统正常	运维费	
	一级指标	二级指标	三级	指标	年度指标值	实际完	E成值	分值	得分	偏差	<b>差度 %</b>	偏差原因分析及改进措施
	经济成本指标 电诈系统完			成修理养护 函数量	≥80%	100	)%	5	5	0.	00%	
绩 绩 绩 数 指 标	成本指标	社会成本指标	维修质量	1合格率	≥90%	100	)%	5	5	0.	00%	
5次XX1日4小		生态环境成本 指标										
	产出指标	数量指标	维修系统故	<b>文</b> 障发生数	≤10次	3次		15	15	0.	00%	
	) 山竹竹	质量指标	经费支出	台规性	≥98%	100%		15	15	0.	00%	

	时效指标							
	经济效益指标							
效益指标	社会效益指标	民众受诈骗率下降	≤10%	2%	25	25	0.00%	
	生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意 度指标	公众满意度	≥95%	96%	5	5	0.00%	
		总分			100	99. 98		

项目	目名称		大要案备用金									
主管	<b>拿部门</b>		/2	公安局		实施卓	单位			义马市	5公安局	
				左	<b>F初预算数</b>	全年预	算数	全年	执行数	分值	执行率 %	得分
		年度资金总额	(万元):		10	15	)		0	10	0	0
项目资金	🗟 (万元)	政府性预	算资金		10	15	)	0		ı	0	_
		财政专户管	<b></b>		0	0		0		ı	0	_
		单位3	资金		0	0 0 -			ı	0	_	
					情况说明		分值	得分		存在问题和改进措施		
		安排科学性		安拓科学性			5	5				
资金管	资金管理情况 拨付合规性			无			5	0	财政未拨付			
		使用规范性		无			5	0				
		预算绩效管理情	青况	无			5	0				
			预期目标	示				实际完成	<b></b>			
年度总体 目标	根据省厅要有。近几年 诈骗案件3章	記,扣押涉案资金	关要保证大要 现上升趋势, 金近亿元,为 案备用金每年	群众挽回损	时到位,以防不时之 年我局侦破特大电信 失2000多,故需要大				保证大案、要	案及时侦破。	D	
	一级指标				年度指标值	实际完	成值	分值	得分	偏差	差度 %	偏差原因分析及改进措施
		经济成本指标	差旅费用标准		≥70%	709	%	5	5	0.	00%	
<b>坝双指</b> 协	成本指标	社会成本指标	设备故障维	<b>達修费控制</b>	良好	100	)%	5	5	0.	00%	
		生态环境成本 指标		_								

产出指标	数量指标	大要案件立案数	≥5起	1起	15	3	-80.00%	网络电信诈骗案涉案人数 众多,涉案资金较多,受 害群众损失较多
, шли,	质量指标	案件侦破完成达标率	≥90%	70%	15	11. 67	-22. 22%	案件还在侦破中, 未结案
	时效指标							
	经济效益指标	挽回群众经济损失	≥10万	390万	25	15	3770.00%	等法院判决后,方可退还
效益指标	社会效益指标							
	生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意 度指标	受害人员满意度	≥96%	96%	5	5	0.00%	
		总分			100	49. 67		

项目	名称		民警服装款									
主管	部门		2	公安局		实施	単位	_	_	义马市	7公安局	
				左	F初预算数	全年预	算数	全年	执行数	分值	执行率 %	得分
		年度资金总额	〔(万元):		60	60	)	39	. 93	10	66. 55	6.66
项目资金	(万元)	政府性预	算资金		60	60	)	39. 93		-	66. 55	-
		财政专户管	政专户管理资金 0			0			0	-	0	-
		单位3	0	0			0	-	0	_		
			情况说明		分值	得分		存	在问题和改进	性措施		
		安排科学性		科学性		5 5						
资金管	?理情况	拨付合规性		合规性			5	5				
		使用规范性	范性 规范性				5	5				
		预算绩效管理情	青况	良好			5	5				
			预期目标	<del>,</del>					实际完	成情况		
年度总体 目标	182人民警、8名森林公安服装购买				<b>天</b>				在职在编民	警的服装款		
绩效指标	标 一级指标   二级指标   三级指标   年度指标值			实际完	<b>E成值</b>	分值	得分	偏差	<b>差度 %</b>	偏差原因分析及改进措施		
目标	目标 182人民警、8名森林公安服装购到				实际完	E成值	分值				偏差原因分析。	

		经济成本指标	182名民警正常执法	良好	100%	5	5	0.00%	
	成本指标	社会成本指标	执法执勤办案需要	良好	100%	5	5	0.00%	
		生态环境成本 指标							
		数量指标	182名民警服装	≥95%	96%	10	10	0.00%	
	产出指标	质量指标	由省厅统一采购	良好	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	及时、完成	良好	100%	10	10	0.00%	
ſ		经济效益指标							
	效益指标	社会效益指标	执法规范化	良好	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意 度指标	直接服务对象满意度	≥90%	96%	5	5	0.00%	
			总分			100	96.66		

项目名称											
主管部门		公安局	实施具	单位			义马市	5公安局			
		年初预算数	全年预	算数	全年	丸行数	分值	执行率 %	得分		
	年度资金总额(万元):	100	100 50		50	10	50	5			
项目资金 (万元)	项目资金(万元) 政府性预算资金 100				100 50			50	-		
	财政专户管理资金 0					0	-	0	-		
	单位资金	0	0			0	-	0	-		
		情况说明		分值	得分		存	在问题和改进	措施		
	安排科学性	科学性		5	5						
资金管理情况	拨付合规性	合规性		5	5						
	使用规范性 规范性				5						
	预算绩效管理情况		5	5							
年度总体	F度总体				实际完成情况						

目标	"十三五" 点区域, <u>1</u>	规划方案》整体 重点部位视频监 一类治安监控14	是根据国家《公共安全视线本要求,为进一步补点扩面 控覆盖,健全智能化应用作 40路全彩摄像机、40路车轨 三需补充监控及维修需1207	ī,提升义马城乡生 体系和安全保障体 两、人像卡口识别设			雪亮工程城	区监控费用	
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
		经济成本指标	完成修理养护的设施数 量	≥90%	95%	5	5	0.00%	
	成本指标	社会成本指标	养护维修质量合格率	≥90%	95%	5	5	0.00%	
		生态环境成本 指标							
	* 11 15 1-	数量指标	维修养护安全事故发生 数	较少	93%	15	13.95	-7.00%	雪亮工程监控事故发生数 减少
绩效指标	产出指标	质量指标	经费支出合规性	良好	100%	15	15	0.00%	
		时效指标							
		经济效益指标							
	效益指标	社会效益指标	对公共服务水平的改善 或提高程度	良好	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意 度指标	公众满意度	≥90%	96%	5	5	0.00%	
			总分			100	93. 95		

项目名称				禁毒经费	ę				
主管部门	Ž	公安局	实施真	实施单位					
		年初预算数	全年预	算数	全年执行数		分值	执行率 %	得分
'	年度资金总额(万元):	10	15	j	0.	59	10	3. 93	0.39
项目资金 (万元)	政府性预算资金	10	15	<u>;</u>	0.	59		3. 93	_
'	财政专户管理资金	0	0		(	0	_	0	-
	单位资金	0	0		(	0	_	0	_
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在		在问题和改进	E措施
页金官哇间仇	安排科学性	科学性		5	5				

		拨付合规性		合规性			5	5						
	İ	使用规范性		规范性			5	5						
		预算绩效管理情	情况	一般			5	5	财政应加大支	付力度				
			预期目标				实际完成情况							
日标	人员管控工作报,凡对吸氧处理,	作摆在突出位置 毒人员管理不力 ,我局已将禁毒	置,要求在全省》 ]或引发吸毒人。 <sub>]</sub> 工作列入预算,	对吸毒人员管 员肇事肇祸第 ,每年需要1					禁毒管理					
	一级指标	二级指标	三级指	标	年度指标值	实际完	:成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施			
		经济成本指标 办案车辆加油、维修标谁												
	战未毕毕					90%	%	5	5	0.00%				
			括		≥90%	90%	%	5	5	0.00%				
		生态环境成本 指标												
   绩效指标		数量指标	禁毒、吸	毒案件	<20起	18走	起	10	10	0.00%				
2.00c1H.ht,	产出指标	质量指标	禁毒案件边	达标率	≥90%	100	)%	10	10	0.00%				
		时效指标	禁毒案件组	结案率	≥99%	100	)%	10	10	0.00%				
		经济效益指标	保障禁毒工作	正常开展	良好	100	1%	10	10	0.00%				
	效益指标	社会效益指标	安全保	章	良好	100	1%	15	15	0.00%				
		生态效益指标												
	满意度指标	服务对象满意	间接服务对象	象满意度	≥95%	96%	%	2	2	0.00%				
		度指标	直接服务对象	象满意度	≥95%	969	%	3	3	0.00%				
				总分				100	90. 39					

项目名称	义马城区道路科技防控一	一期、二期、三期维修费30万、光	仟租赁费70万、红绿灯维	修维护费20万费、道路监控	电费10万费、	. 110后台维·	修维费20万,总计150万			
主管部门	2	公安局								
项目次人 (五二)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分			
项目资金(万元)	年度资金总额(万元):	150	150	15. 17	10	10.11	1.01			

		政府性预	算资金		150	150	)	15	. 17	_	10.11	-		
		财政专户:	管理资金		0	0			0	-	0	-		
		单位	资金		0	0			0	-	0	-		
					情况说明		分值	得分		存在	生问题和改造	生措施		
		安排科学性		科学性			5	5						
资金管	管理情况	拨付合规性		合规性			5	5						
		使用规范性		规范性			5	5						
		预算绩效管理性	青况	一般			5	5	财政应加大支付力度					
			预期目标	Ŕ					实际完成	<b></b>				
年度总体 目标	费30万、光仟		观监控点、150 73个卡口。道	0个治安监控 道路科技防控 万费、电费10	经丁系统和交通管理 点(后又增)、37个 一期、二、三期维修 )万、110指挥中心维		道路科技防护	空包括,道路」	监控电费、红线	录灯维修费、	与110前后的	台视频调度维护费等		
	一级指标	二级指标	三级扫	指标	年度指标值	实际完	成值	分值	得分	偏差	度 %	偏差原因分析及改进措施		
		经济成本指标	完成修理养持	护的设施数	≥90%	809	%	5	4. 44	-11.	. 11%	受疫情防控影响,城区道路 监控维护数量下降		
	成本指标	社会成本指标	养护维修质量合格率		≥92%	100	%	5	5	0.0	00%			
绩效指标		生态环境成本 指标												
		数量指标	经费支出	台規性	≥98%	100	%	15	15	0.0	00%			
	产出指标	质量指标	维修养护安全 数	I	较少	100	%	15	15	0.0	00%			
		时效指标												

		经济效益指标							
		社会效益指标	对保障机构持续稳定运 作、持续发挥职能的改善 或提升程度	良好	100%	25	25	0.00%	
绩效指标		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意 度指标	公众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%	
			总分			100	90.45		

项目	目名称			国家安全人民防线工作经费									
主管	<b></b>		公	公安局		实施。	单位	1		义马市	市公安局		
					<b> 手初预算数</b>	全年预	<b>页算数</b>	全年	三执行数	分值	执行率 %	得分	
	ŗ	年度资金总额	Ā (万元):		5	5	j	1	0	10	0	0	
项目资金	金(万元)	政府性预	J算资金		5	5	j	l	0	-	0	-	
	ŗ	财政专户管	<b>管理资金</b>		0	0	)	I	0	-	0	-	
		单位资	资金		0	0	J		0	-	0	-	
					情况说明		分值	得分		存在问题和改进措施			
	ŗ	安排科学性科学性					5	5					
资金管	金管理情况 拨付合规性 合规性					5 0 有			<b></b>				
	ŗ	使用规范性	3	规范性			5	0	有预算,财政	<b>又未拨付</b>			
		预算绩效管理情	<b>清</b> 况	一般			5	0	有预算,财政	<b>又未拨付</b>			
			预期目标						实际完成	成情况			
目标	护国冢安全ホ	预期目标 安全人民防线工作是党的群众路线在隐蔽战线的具体体现,当前是线家安全和社会政治稳定的一项重要工作。按照省公安厅和三门峡市员 ,我市国家安全人民防线工作每年所需经费5万元,保障国家安全队 线工作的进行。						国家安	子全人民防线经费	费5万,用于	·涉密支出		
	一级指标	二级指标   三级指标    年度指标值		实际完	己成值	分值	得分	偏差	差度 %	偏差原因分析及改进措施			
绩效指标	成本指标	经济成本指标	涉及人民防线5 交通费	安全差费、 贵等	≥90%	95	<i>j</i> %	5	5	0.	. 00%		
	社会成本指标 设备故障维修费控制		修费控制	≥90%	90	J%	5	5	0.	. 00%			

	生态环境成本 指标							
	数量指标	颠覆人民政权防线安全 案件及线索	≥10起	2起	15	3	-80.00%	受疫情防御控影响,案件减 少
产出指标	质量指标	线索核查率、侦破轨	≥95%	15%	15	2.37	-84. 21%	受疫情防御控影响,线索减 少
	时效指标							
	经济效益指标							
效益指标	社会效益指标	人民群众安全感	≥90%	96%	25	25	0.00%	
	生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意 度指标	直接服务对象满意度	≥95%	96%	5	5	0.00%	
		总分			100	50.37		

项目	目名称				见义勇为运	转费				
主管	音部门		公安局	实施	单位			义马市	5公安局	
			年初预算数	全年預	算数	全年	<b></b> 执行数	分值	执行率 %	得分
		年度资金总额(万元):	70	60		42.8		10	71.33	7. 13
项目资金	金(万元)	政府性预算资金	70	60	)	42	2. 8	-	71.33	-
		财政专户管理资金	0	0	0 0 -			-	0	-
		单位资金	0	0			0	-	0	-
			情况说明		分值	得分		存	在问题和改进	措施
		安排科学性	科学性		5	5				
资金管	管理情况	拨付合规性	合规性		5	5				
		使用规范性	规范性		5	5				
		预算绩效管理情况	良好		5	5				
		预期目標	示				实际完	成情况		
	积极参与社		情神,弘扬社会正气,动员全社会 建设,促进社会和谐,为聚焦高质 量发展创造良好社会环境。			见义勇为	办公费、运维	费、现场费	、搬迁费等	

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
		经济成本指标	水电费标准控制	≥90%	95%	5	5	0.00%	
	成本指标	社会成本指标	设备故障维修费控制	≥90%	95%	5	5	0.00%	
		生态环境成本 指标							
		数量指标	见义勇为救助情况	≥5起	5起	15	15	0.00%	
绩效指标	产出指标	质量指标	见义勇为救助事件达标 率	≥90%	95%	15	15	0.00%	
		时效指标							
		经济效益指标	挽回损失	良好	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	社会效益指标	公共财产安全完整	良好	98%	15	14.7	-2.00%	公共财产安全完整性较好
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意 度指标	直接服务对象满意度	>90%	96%	5	5	0.00%	
			总分		100	96.83			

-											
项目名称			看守所在押人员体检费								
主管部门		公安局	实施	实施单位			义马市公安局				
		年初预算数	全年預	<b>页算数</b>	全年执行数		分值	执行率 %	得分		
	年度资金总额(万元):	5	8	3	1	. 05	10	13. 13	1.31		
项目资金(万元)	政府性预算资金				1	. 05	-	13. 13	_		
	财政专户管理资金	0	(	)	0		-	0	_		
	单位资金	0	(	)		0	-	0	_		
		情况说明		分值	得分		<u></u>	在问题和改进	措施		
	安排科学性	科学性		5	5						
资金管理情况	拨付合规性	合规性		5	5						
	使用规范性	规范性		5	5						
	预算绩效管理情况	一般		5	5	应加大支付力	J度				
年度总体		<del>·</del> 示	实际完成情况								

目标	知》要求对	新入拘留所的3	和加强看守所管理确保在担犯操疑人、被告人及在押元,拘押人员每月平均为45 用	犯人,进行健康体	·   2022年丢字所在拥人员入所休检费							
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施			
		经济成本指标	入所关押人员每人体检 费用	≥100元	120元	5	5	0.00%				
	成本指标	社会成本指标	每月入拘留所人数	≥43人	45人	5	5	0.00%				
		生态环境成本 指标										
		数量指标	全年入年关押人数	≥520人	362人	15	10.44	-30. 38%	受疫情影响,关押人数下降			
绩效指标	产出指标	质量指标	关押人员健康情况	良好	95%	15	14. 25	-5.00%	良好			
		时效指标										
		经济效益指标										
	效益指标	社会效益指标	社会稳定有序	良好	100%	25	25	0.00%				
		生态效益指标										
	满意度指标	服务对象满意 度指标	关押人员及家属满意度	≥95%	100%	5	5	0.00%				
			总分			100	86					

项目名称			看守所日常运行经费							
主管部门	2	公安局	实施具	単位			义马市	5看守所		
		年初预算数	全年预	算数	全年	执行数	分值	执行率 %	得分	
	年度资金总额(万元):	27	8]	81		0.4	10	60. 99	6.1	
项目资金 (万元) 政府性预算资金		27	40.	5	24	24.7		60. 99	ı	
	财政专户管理资金	0	0			0	-	0	-	
	单位资金	0	40.	5	24	1. 7	-	60. 99	ı	
		情况说明		分值	得分		存	在问题和改进	挂措施	
资金管理情况	安排科学性	排科学性 科学		5	5	无				
	拨付合规性 合理			5	5	无				

		使用规范性	规范			5	5	无		
		预算绩效管理性	情况 合理预算、	科学安排、合理合规	使用	5	5	无		
			预期目标					实际完	成情况	
年度总体 目标	2、做好在排 守核对羁押。	甲人员安全保障 人员出所就医的 变物品,保障防	去做好在押人员教育管理。 工作,确保无重大安全事 ]管理,防止脱逃事件发生 j疫工作正常运行。4、通 式警的凝聚力和战斗力。	故发生。加强武装看 E。3、严控办公经费,	2022年,我所圆满完成全年看守工作任务 , 保证了各种刑事诉讼活动的顺利进行。					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完	成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
		经济成本指标	水电劳务费	≥20000元	2300	0元	5	5	0.00%	
		社会成本指标		≥10元	10;	元	5	5	0.00%	
		生态环境成本 指标								
	产出指标	数量指标	全年实现收押人员	≥380人	390	人	10	10	0.00%	
		质量指标	羁押人员的档案管理	≥560本	620	本	10	10	0.00%	
绩效指标		时效指标	通过管教民警与在押人 员谈话,及时缓解监内在 押人员之间的矛盾。	≥6000次	6700	)次	10	10	0.00%	
3034414	效益指标	经济效益指标	被羁押人员及其家属对 本所的安全管理工作满 意	≥50次	601	欠	10	10	0.00%	
			加强队伍管理,通过廉政 教育,加强政治学习,民 警无违纪和无执法过错。		55 <sub>1</sub>	次	15	15	0.00%	
		生态效益指标								
	满意度指标	服务对象满意 度指标	办案单位及在押人员家 属	≥97%	98	%	5	5	0.00%	
			总分				100	96. 1		

项目名称		武警部队地方保	障性经费
主管部门	公安局	实施单位	义马市看守所

				年	<b>三初预算数</b>	全年预	算数	全年	执行数	分值	执行率 %	得分
		年度资金总额	页(万元):		20	40		11	. 42	10	28. 55	2.86
项目资金	会(万元)	政府性預	類算资金		20	20		5.	71	_	28. 55	_
		财政专户:	管理资金		0	0			0	_	0	_
		单位	资金		0	20		5.	71	_	28. 55	-
					情况说明		分值	得分		存在问题和改进措施		
		安排科学性		科学			5	5	无			
<i>\frac{1}{2} \tau \tau \tau \tau \tau \tau \tau \tau</i>	÷ -π λ± νπ	拨付合规性		合规			5	5	无			
<b>分金</b> 官	管理情况	使用规范性		规范			5	5	无			
		预算绩效管理性	情况		效管理,积极推进预 出责任和效率,提高		5	5	无			
							实际完成	成情况				
年度总体 目标	部队调整改造安全保卫任务	n贯彻落实党中央关于武警部队领导指挥体制改革的决策部队调整改革及遂行任务经费供应,地方保障性经费。主要安全保卫任务的装备器材、伙食、交通以及通信、照明、出房、营具、水、电、冷暖设备、伙食差额保障和维护				2022年驻所武警中队圆满完成地方安全任务。						
	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完	成值	分值	得分	偏差	<b>達度 %</b>	偏差原因分析及改进措施
	3,12,14	经济成本指标	水电、营房、 新	营具维护更	≥20000月	20000	)月	10	10	0.	00%	
	成本指标	社会成本指标										
		生态环境成本 指标										
		数量指标	驻所武警	<b>警人数</b>	≥45人	45 <i>)</i>	\	10	10	0.	00%	
绩效指标	产出指标	质量指标	执行任		≥365天	365		10	10	0.	00%	
28/36/10/10		时效指标	处置临时、	突发任务	≥365天	365	天	10	10	0.	00%	
		经济效益指标										
	效益指标	社会效益指标	保障地方性多 务		≥365天	365天		13	13	0.	00%	
		生态效益指标	保障地方	性安全	≥365天	365	天	12	12	0.	00%	
	满意度指标	服务对象满意 度指标	地方人民政	汝府满意	≥98%	989	6	5	5	0.	00%	
				总分				100	92.86			

项目	] 名称		在押人员生活费,医疗费、衣被费、杂支											
主管	<b></b>		- 4	公安局		实施单	单位			义马市	7看守所			
				左	年初预算数	全年预	į算数	全年	执行数	分值	执行率 %	得分		
	ļ	年度资金总额	页(万元):		60	120	.0	67	7. 74	10	56. 45	5. 65		
项目资金	金 (万元)	政府性预	<b>页算资金</b>		60	60	J	33	3. 87	-	56. 45	-		
	ļ	财政专户领	管理资金		0	0	,		0	-	0	-		
	,	单位的	资金		0	60	)	33	3. 87	_	56. 45	-		
	·				情况说明		分值	得分			在问题和改进	<u></u> 挂措施		
	ļ	安排科学性		科学			5	5	无					
   资金管	<b></b>	拨付合规性	!	合规			5	5	无					
		使用规范性		规范			5	5	无					
		预算绩效管理性	1 <del>=</del> /=		型进行职责分工,明确 型,强化评价结果的落实。		5	5	无	无				
<u> </u>	预期目标 1、严格规范收押流程,依法做好在押人员教育管理及生活卫生管理工作。 2、做好在押人员安全保障工作,确保无重大安全事故发生。加强武装看守核对羁押人员出所就医的管理,防止脱逃事件发生。3、严控办公经费,及时采购防疫物品,保障防疫工作正常运行。4、通过开展各种党建活动,提升民警的凝聚力和战斗力。								实际完成	成情况				
年度总体 目标						, 2022年, 我所圆满完成全年的看守所目标任务, 未出现任何不安全隐患问题。						·全隐患问题。		
	一级指标	二级指标	三级扫		年度指标值	实际完	3成值	分值	得分	偏差	<b>差度 %</b>	偏差原因分析及改进措施		
		经济成本指标	羁押人员	1给养费	≥365元	365.0	30元	5	5	0.	00%			
	成本指标	社会成本指标	监所医疗	形务费	≥10元	10 <i>7</i>	元	5	5	0.	00%			
		生态环境成本 指标												
绩效指标		数量指标	全年实现中	<b>收押人员</b>	≥380人	390,	人	10	10	0.	00%			
	<u> </u>	质量指标	羁押人员的		≥560卷	620	卷	10	10	0.	00%			
	产出指标	时效指标	通过管教民警 员谈话,化解 间的是	军监室人员之 矛盾	≥6000次	6700	)次	10	10	0.	00%			
	效益指标	经济效益指标	被羁押人员》 所内管理		≥50人	60)	人	5	5	0.	00%			

社会效益指	标 降低重新犯罪率,保持 社会稳定	≥50人	55人	20	20	0.00%	
生态效益指							
满意度指标 服务对象满 度指标	意 社会满意	≥97%	98%	5	5	0.00%	
	总分		100	95.65			

项目	目名称					罚剂	<b>殳款异地代收</b>	<b>双手续费</b>				
主管	管部门		公安	、局		实施单	单位			义马市公安	交通警察大队	(
				年	<b>三初预算数</b>	全年预	算数	全年打	执行数	分值	执行率 %	得分
		年度资金总额(	(万元):		3	3		1.	. 2	10	40	4
项目资金	金 (万元)	政府性预算	<b></b>		3	3		1.	. 2	_	40	_
		财政专户管理	理资金		0	0			0	_	0	_
		单位资	单位资金		0	0			0	_	0	-
	_				情况说明		分值	得分		存	在问题和改进	挂措施
	ı	安排科学性		·理规划预算 活应变	算、风险管控、数据和	和信息支持、	5	5				
资金管	管理情况	拨付合规性			安全和管理、严格执行	行财务制度	5	5				
7		使用规范性	全,	,确保资金	、规范资金使用行为, 金的合理使用		Э	5				
		预算绩效管理情况	提高	:高预算资金	金的使用效益,提高 <sup>I</sup> 专项项目的评优率	项目预算管理	5	5				
			预期目标			实际完成情况						
年度总体 目标		及					已完	<b>E成</b>				
	一级指标	二级指标	三级指标	Ā	年度指标值	实际完	成值	分值	得分	偏差	差度 %	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	成本指标	经济成本指标	总成本		≤3万元	3万分	元	10	10	0.	00%	
		社会成本指标										

	生态环境成本 指标							
	数量指标	手续费金额	≥3万元	3万元	15	15	0.00%	
产出指标	质量指标	合规性	是否合理合法	100%	15	15	0.00%	
	时效指标							
	经济效益指标							
效益指标	社会效益指标	完成率	≥95%	96%	25	25	0.00%	
	生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意 度指标	群众满意率	≥95%	95%	5	5	0.00%	
总分						94		

项目	目名称				业务经费	ŧ				业务经费         公安局       实施单位       义马市公安交通警察大队											
主管	<b></b>	,	公安局	实施单	单位			义马市公安	交通警察大队												
			年初预算数	全年预	.算数	全年	全年执行数		执行率 %	得分											
		年度资金总额(万元):	50	303.	15	18	5. 96	10	61.34	6. 13											
项目资金	金 (万元)	政府性预算资金	50	303.	15	18	5. 96	-	61.34	-											
		财政专户管理资金	0				0	-	0	-											
		单位资金	0	0			0	_	0	_											
			情况说明		分值	得分		存在问题和改进措施													
		安排科学性 合理规划预算、风险管控、数据和 灵活应变		和信息支持、	5	5															
	<b></b>	拨付合规性	注重资金的安全和管理、严格执行	行财务制度	5	5															
<u> </u>	15-7-111-0-0	使用规范性	跟踪和审查、规范资金使用行为, 全,确保资金的合理使用	京和审查、规范资金使用行为,保障资金安 确保资金的合理使用		5															
		预算绩效管理情况	强化绩效理念,提高预算资金的信高项目预算管理水平	使用效益,提	提 5 5																
		预期目标	实际完成情况																		
年度总体 目标		确保单位日常办				己ź	完成														

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
		经济成本指标	项目总成本	≤250万元	250万元	10	10	0.00%	
	成本指标	社会成本指标							
		生态环境成本 指标							
	标 产出指标	数量指标	年度工作计划数	≥5定量	5定量	15	15	0.00%	
绩效指标		质量指标	执法车辆出车率	≥90%	95%	15	15	0.00%	
		时效指标							
		经济效益指标	保障工作正常开展	≥95定性	96定性	25	25	0.00%	
	效益指标	社会效益指标							
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意 度指标	群众满意度	≥95%	96%	5	5	0.00%	
			总分		100	96. 13			

项目名称        事故车辆拖车、停车保管费										
	主管部门	2	公安局	实施单位	义马市公安交通警察大队					
			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分		
	项目资金 (万元)	年度资金总额(万元):	20	10	0	10	0	0		
		政府性预算资金	20	10	0	-	0	-		

商日次と	& (万元)	财政专户领	管理资金	0				0	-	0	-	
	E (7176)	单位的	资金	0	0			0	-	0	-	
				情况说明		分值	得分		存在	生问题和改进	±措施	
		安排科学性	合理规划预 灵活应变	算、风险管控、数据	和信息支持、	5	5					
答金管	<b>曾理情况</b>	拨付合规性	注重资金的	安全和管理、严格执行财务制度 5			5					
<i>y</i> <u>ac</u> [	1.711100	使用规范性	全,确保资	、规范资金使用行为 金的合理使用		5	5					
		预算绩效管理性	情况 强化绩效理 高项目预算	念,提高预算资金的 管理水平,	使用效益,提	5	5					
			预期目标					实际完成	成情况			
年度总体 目标		事故车辆拖车、停车保管费				己拨付,未支付						
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完	成值	分值	得分	偏差	度 %	偏差原因分析及改进措施	
		经济成本指标										
	成本指标	社会成本指标	项目总成本	≤20万元	20万	元	10	10	0.0	00%		
		生态环境成本 指标										
		数量指标	租赁场地面积	≤1500平方米	1500平	方米	10	10	0.0	00%		
绩效指标	产出指标	质量指标	经费支出合规性	严格执行相关制度	100	%	10	10	0.0	00%		
		时效指标	及时完成任务	按时完成	100	%	10	10	0.0	00%		
		经济效益指标										
	效益指标	社会效益指标		明显	100	%	25	25	0.0	00%		
		生态效益指标										
	满意度指标	服务对象满意 度指标	<b>研从俩总</b> 及	≥95%	96%		5	5	0.0	00%		
		总分					100	90				

0

0

财政专户管理资金

0

项目名称	信号灯电费

	1 HH E			1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1		へ過り	T 124		-	7 JII 4 5.	人也自永八時	`	
				自	<b>F</b> 初预算数	全年预	算数	全年打	丸行数	分值	执行率 %	得分	
		年度资金总额	(万元):		5	5			0	10	0	0	
项目资金	金(万元)	政府性预	算资金		5	5			0	-	0	-	
		财政专户管	<b></b>		0	0			0	-	0	-	
		单位多	<b>资金</b>		0	0			0	-	0	-	
					情况说明		分值	得分存在问题和改进措施			挂措施		
		安排科学性		合理规划预算、风险管控、数据 灵活应变		和信息支持、	5	5					
资金管	<b></b> 章理情况			安全和管理、严格执		5	5						
7,32,	1 - 111/96	使用规范性		全,确保资	、规范资金使用行为 金的合理使用		5	5					
		预算绩效管理情		强化绩效理 高项目预算	念,提高预算资金的 管理水平	使用效益,提	5	5					
		预期目标				实际完成情况							
年度总体 目标				己完成									
	一级指标	二级指标	二级指标   三级指标		年度指标值	实际完成值		分值	得分	偏差	<b>達度 %</b>	偏差原因分析及改进措施	
		经济成本指标											
	成本指标	社会成本指标	项目总	成本	≤50000元	30050	0元	10	10	0.	00%		
		生态环境成本 指标											
		数量指标	年度用	电量	≥9600定量	9650気	定量	15	15	0.	00%		
绩效指标	产出指标	质量指标	电费支付户	月份达标	≥800定量	800定	量	15	15	0.	00%		
		时效指标											
		经济效益指标											
	效益指标		安全仍	呆障	≥90定量	95定	量	25	25	0.	00%		
		生态效益指标											
	满意度指标	服务对象满意 度指标	人民群众满意度		≥95%	96%		5	5	0.	00%		
		总分							90				

实施单位

义马市公安交通警察大队

主管部门

公安局

项目	目名称		辅警工资及社保金									
主管	<b></b> 宇部门			公安局		实施卓	单位			义马市公安	交通警察大队	(
				Í	<b> 三初预算数</b>	全年预	算数	全年:	执行数	分值	执行率 %	得分
		年度资金总额	(万元):		230	350	0	169	9. 38	10	48. 39	4.84
项目资金	金(万元)	政府性预	算资金		230	350	0	169	9. 38	-	48. 39	_
		财政专户管理资金			0	0			0	-	0	_
		单位资	资金		0	0		0		_	0	_
					情况说明		分值	得分		存	在问题和改进	<b></b>
		安排科学性		合理规划预 灵活应变	算、风险管控、数据	和信息支持、	5	5				
7/2 A 4-	ata arra tata x m	拨付合规性		注重资金的	安全和管理、严格执	行财务制度	5	5				
<b>分金</b> 管	<sup>曾</sup> 理情况	使用规范性		全,确保资	、规范资金使用行为 金的合理使用		Э	5				
		预算绩效管理情	<b></b>	预算资金的	念,并且融入到日常 使用效益,提高项目预 目的评优率			5				
		预期目标					•		实际完.	成情况		
年度总体 目标		伢	<b>保障辅警工资</b>	及社保					已完	<b>尼成</b>		
	一级指标	二级指标	三级	指标	年度指标值	实际完	成值	分值	得分	偏差	<b>差度 %</b>	偏差原因分析及改进措施
		经济成本指标	总成	<b>文本</b>	≤230万元	2207	元	10	10	0.	00%	
	成本指标	社会成本指标										
绩效指标		生态环境成本 指标										
		数量指标	辅警	人数	≥60人	60,	<u></u>	15	15	0.	00%	
	产出指标	质量指标	发放	文率	100%	100	)%	15	15	0.	00%	
		时效指标										
	效益指标	经济效益指标										

	社会效益指标	提高生活水平	明显	100%	25	25	0.00%	
	生态效益指标		<u> </u>		<u> </u>	<u> </u>	<u>'</u>	
满意度指标	服务对象满意 度指标	服务对象满意度	≥95%	98%	5	5	0.00%	
		总分			100	94. 84	<u>'</u>	

#### 部门(单位)项目绩效自评表

项	目名称			ž	<b>充动人口管理</b>	<b>里</b> 经费				
主行	管部门	-	公安局	实施-	单位			义马市	î公安局	
			年初预算数	全年預	算数	全年	执行数	分值	执行率 %	得分
		年度资金总额(万元):	6	9	9		0		0	0
项目资金	金 (万元)	政府性预算资金	6	9		0		-	0	-
		财政专户管理资金	0	0			0	-	0	-
		单位资金	0	0			0	-	0	-
			情况说明		分值	得分		存在问题和改进措施		挂措施
		安排科学性	安排科学性		5	5				
资金管	管理情况	拨付合规性	无		5	0	财政未拨付			
		使用规范性	无		5	0				
		预算绩效管理情况	无	5 0						
							实际完	成情况		
年度总体 目标	项管理服务	各措施的落实,依照三综治流 <sup>。</sup> <sup>管理服务工作的实施意见》规</sup>	我市流动人口管理服务工作,深化和促进流动人口综合治理各措施的落实,依照三综治流字(2006)1号《关于进一涉加强理服务工作的实施意见》规定,因公安工作需要6万流动人口管理办公费。			ļ	用于我市流动人	员的管理费	·用	

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
		经济成本指标	流动人口管理运维费	≥95%	75%	5	3. 95	-21.05%	用业务费支付部分费用。
	成本指标	社会成本指标	设备故障维修费控制	≥95%	95%	5	5	0.00%	
		生态环境成本 指标							
		数量指标	全年流动人口数	≥13000人	10213人	10	7.86	-21.44%	因疫性封控,流动人口减少
绩效指标	产出指标	质量指标	办理流动人口证照合格 轨	≥100%	100%	20	20	0.00%	
		时效指标							
		经济效益指标							
	效益指标	社会效益指标	流动人员治安管理	良好	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意 度指标	服务对象满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%	
			总分			100	71.81		

项目名称			看守、拘	留业务技术	用房建设项目				
主管部门		公安局	实施!	単位			义马市	7公安局	
		年初预算数	全年预	算数	全年	丸行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额(万元):	1000	100	00	837. 4		10	83. 74	8. 37
项目资金 (万元)	政府性预算资金	1000	100	00	83	7.4	-	83. 74	-
	财政专户管理资金	0	0		0		-	0	-
	单位资金	0	0			0	-	0	-
		情况说明		分值	得分		存	在问题和改进	措施
	安排科学性	科学性		5	5				
资金管理情况	拨付合规性	合规性		5	5				
	使用规范性	规范性		5	5				
	预算绩效管理情况	较好		5	5				
年度总体	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			实际完成情况					

	目,目前主位 监所"及武警	体工程已基本完 锋"智慧磐石"科	用房建设项目,系国家"十 工,明年室外工程需1200万 技建设需1200万,室内装行 办公家俱、太阳能、空调、 500万	万、看守拘留"智慧 修、通水电等需1600		看守	<b>"</b> 所、拘留所业	条技术用房建设	
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
		经济成本指标	基建工程建设成本	≥4417.23万	5000万	5	5	0.00%	
	成本指标	社会成本指标	配套设施分项单位成本	≥600万	837万	5	4.73	9.50%	超过年初支付成本目标达837万
		生态环境成本 指标							
	产出指标	数量指标	基建工程项目数量	≥1个	1个	10	10	0.00%	
		质量指标	设计方案变更率	已变更	100%	5	5	0.00%	
绩效指标	) 出泊水	<u> </u>	经费支出合规性	≥98%	100%	5	5	0.00%	
		时效指标	工程进度达标率	≥80%	95%	10	10	0.00%	
		经济效益指标	设施功能正常运转率	≥90%	95%	15	15	0.00%	
	效益指标	社会效益指标	对单位履职、促进事业发 展的影响或提升程度	良好	100%	10	10	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意 度指标	服务对象满意度	≥98%	100%	5	5	0.00%	
			总分			100	98. 1		

项目名称	印章业(刻章费)、旅馆业、娱乐场所治安管理信息系统运维费									
主管部门	2	实施具	实施单位                义马市公安			公安局				
		年初预算数	全年预	算数	全年打	丸行数	分值	执行率 %	得分	
	年度资金总额(万元):	20	10	)	1	0	10	100	10	
项目资金 (万元)	政府性预算资金	20	10		1	0	-	100	-	
	财政专户管理资金 0		0		0		-	0	-	
	单位资金	0	0		0		-	0	_	
资金管理情况		情况说明		分值	得分		存在	生问题和改进	挂措施	

		安排科学性	安排科学性			5	5					
		拨付合规性	拨付合规性			5	5					
		使用规范性	使用规范性			5	5					
		预算绩效管理性	情况 良好			5	5					
			预期目标		实际完成情况							
年度总体 目标	标 公安局取消涉企系统收费,印章 套=50万;旅馆业每年5.14万运		是工作的通知》(豫公治明 印章业系统运维费每年10	作的通知》(豫公治明发(2020)69号), 6业系统运维费每年10万,刻章592元/套*850 运维费、娱乐场所运维费0.6万,总计65.74 万			治安管理信息	系统运维费574	400元、完成新办企业刻	]章费42600元,总计10万		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完	成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施		
		经济成本指标	国家免收新办企业整套 印章刻制费用	≥592元	4260	0元	5	3	7065. 95%	完成旅馆业娱乐场所治安管理信息系统运维费57400元、完成新办企业刻章费42600元		
		社会成本指标	国家"放管服"政策方针	很好	100	)%	5	5	0.00%			
		生态环境成本 指标										
绩效指标		数量指标	每年新办企业数量、及系 统运维	>850个	850	个	15	15	0.00%			
	产出指标	质量指标	印章制作质量	良好	100	)%	15	15	0.00%			
		时效指标										
		经济效益指标	为国家创造经济效益	良好	100	)%	10	10	0.00%			
	效益指标	社会效益指标	为社会提供经商环境	良好	100	)%	10	10	0.00%			
		生态效益指标	社会经济运行发展	良好	100	)%	5	5	0.00%			
	满意度指标	服务对象满意 度指标	部 服务对象满意度 100%		100	)%	5	5	0.00%			
			总分			100	98					

项目名称		扫黑除恶约	<del>圣费</del>
主管部门	公安局	实施单位	义马市公安局

				年初预算数	全年预	算数	全年	执行数	分值	执行率 %	得分		
		年度资金总额	<b>(万元)</b> :	20	25	5		0	10	0	0		
项目资金	注(万元)	政府性预	算资金	20	25	5		0	-	0	-		
		财政专户统	管理资金	0	0			0	-	0	-		
		单位	资金	0	0			0	-	0	-		
				情况说明		分值	得分		存在问题和改进措施				
		安排科学性	科学性			5	5						
资金管	理情况	拨付合规性	合规性			5	5						
		使用规范性	规范			5	0	有预算, 未拨	设坿				
		预算绩效管理性	青况 一般			5	0	有预算,未拨坿					
			预期目标		实际完成情况								
日标	人民的人身	及财产安全,扫 整治群众发映强	语路霸、村霸、欺行霸市等 黑附除恶是一场永不结员 烈、危害严重的黑恶势力 付扫黑附除恶经费20万	束的战役。为深挖涉黑		扫黑办公费、及办案差费等							
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完	E成值	分值	得分	得分 偏差度% 付		偏差原因分析及改进措施		
		经济成本指标	设备故障维修费控制	良好	98	%	5	4.9	-2.	. 00%	有预算,未拨坿		
	成本指标	社会成本指标	差旅、交通、办公费用标准	<del>\$</del> ≥90%	95	%	5	5	0.	00%			
		生态环境成本 指标											
74.77.114.1-		数量指标	涉黑、涉恶案件线索及发 案数量	>16起	20 <u>ī</u>	20起		5	0.	00%			
绩效指标	产出指标	质量指标	涉黑恶线索及案件侦破	>14起	20,	起	15	13.9	12.	. 86%	核查涉黑线索完成任务		
		时效指标	涉黑涉恶线索的及时性	≥70%	100	0%	10	9. 27	12.	. 86%	及核查线索		
[ [		经济效益指标	挽回经济损失	≥10万	107	万	15	15	0.	00%			
	效益指标	社会效益指标	群众安全感、满意度	≥92%	96	%	10	10	0.	00%			
		生态效益指标											
	满意度指标	服务对象满意 度指标	直接服务对象满意度	≥92%	95	%	5	5	0.	00%			
			总分	•			100	78.07					

项目	目名称					拘留	8所在押人员	员生活费				
主管	管部门		- /2	公安局		实施卓	单位			义马市	7公安局	
				年	初预算数	全年预	算数	全年	执行数	分值	执行率 %	得分
		年度资金总额	(万元):	ĺ	5	10			1.2	10 12 1.2 — 12 — 12 — 12 — 12 — 15 — 15 — 15 — 1	1.2	
项目资金	金 (万元)	政府性预	算资金	ĺ	5	10			1.2		12	-
		财政专户	管理资金		0	0			0		0	
		单位	资金		0	0	0		0	_	0	_
					情况说明		分值	得分		存	在问题和改进	挂措施
		安排科学性		科学性			5	5				
资金管	管理情况	拨付合规性		合规性			5	5				
		使用规范性		规范性			5	5				
L		预算绩效管理性	青况	一般			5	2	财政仅支付了	72021年第四	季度犯人生活	舌费
			预期目标	关于拘留所强制隔离				实际完	成情况			
年度总体 目标	戒毒所被监查 管人员伙食 马实际情况				保障被拘留人	、员生活费用	<b>]</b>					
	一级指标	二级指标	三级	指标	年度指标值	实际完	成值	分值	得分	偏差	<b>差度 %</b>	偏差原因分析及改进措施
		经济成本指标	关押人员每. 费		≥200元	60000	)元	5	3	2987	70. 00%	财政仅支付了2021年第四 季度犯人生活费
	成本指标	社会成本指标	每月拘留	人员数量	≥22人	30人		5	4. 82	6.	36%	财政仅支付了2021年第四 季度犯人生活费
(# 7), IV I		生态环境成本 指标										
绩效指标		数量指标	每年拘	留人数	≥255人	387,	人	25	21.89	21.	. 76%	财政仅支付了2021年第四 季度犯人生活费
	产出指标	质量指标	拘留所创	(食质量	良好	859	6	5	4. 25	-15	5. 00%	财政仅支付了2021年第四 季度犯人生活费
		时效指标										
	   效益指标	经济效益指标										
	从皿用小	社会效益指标	社会安	定有序	良好	100	%	25	25	0.	00%	

	生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意 度指标	关押人员及家属满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
		总分			100	82. 16		

项目	目名称					5个	派出所正常是	运行经费						
主管	<b></b>		公	安局		实施!	単位			义马市	5公安局			
				年	<b>F初预算数</b>	全年预	算数	全年打	丸行数	分值	执行率 %	得分		
		年度资金总额	〔(万元):		36	18	3	17.	. 67	10	98. 17	9.82		
项目资金	🗟 (万元)	政府性预	[算资金		36	18	3	17.	. 67	-	98. 17	_		
		财政专户	管理资金		0	0	l	(	0	-	0	_		
		单位的	<b>资金</b>		0	0	0 0 -			- 0 -				
					情况说明		分值	得分		存	存在问题和改进措施			
		安排科学性	<u> </u>	安排科学性			5	5	无					
资金管	管理情况	拨付合规性	-	拨付合规性			5	5	无					
		使用规范性		使用规范性			5	5	无					
		预算绩效管理性	青况 5	较好			5	5	无					
			预期目标						实际完成	成情况				
年度总体	所、朝阳路? 人民群众,作	派出所、常村派 保一方平安的基 稳的第一道防约	出所,肩负着 层综合性战斗	打击犯罪, 实体。又是 出所日常运征	路派出所、千秋派出 维护社会治安、服务 维护社会政治稳定, 行水费、电费、接处	保障5个?	派拙所日常运	5万水费、电势	<b>费、接处警</b> 车新	两加油费、约	隹护费、办公	费等服务好辖区群众。		
	一级指标	二级指标	三级指		年度指标值	实际完	E成值	分值	得分	偏差	<b>達度 %</b>	偏差原因分析及改进措施		
		经济成本指标												
   绩效指标			水电费标准		≥95%	95	%	5	5	0.	00%			
.50,501114	成本指标	社会成本指标	出警车辆加油 控制		≥95%	95	95%		5	0.	00%			
		生态环境成本 指标												

	数量指标	办理户政	≥320000次	3201750次	5	3	870. 55%	办理户政业务超额完成位   务
		办理案、事件	≥1000起	1207起	5	5	0.00%	
		窗口服务工作出错率	≤10%	2%	5	5	0.00%	
产出指标	质量指标	案、事件工作质量达标率	≥90%	92%	5	5	0.00%	
	时效指标	案、事件结案率	≥70%	70%	5	5	0.00%	
		窗口服务工作按时完成 率	≥90%	90%	5	5	0.00%	
	经济效益指标	保障工作正常开展	良好	100%	10	10	0.00%	
   效益指标	社会效益指标	对公共服务水平的改善 或提高程度	良好	98%	10	9.8	-2.00%	公共服务水平进一步提高
		公共财产安全完整	良好	98%	5	4. 9	-2.00%	提高追回群众损失财产
	生态效益指标		·					
满意度指标	服务对象满意 反映直接服务对象满意 度指标 度		≥90%	96%	5	5	0.00%	
		总分			100	97. 52		

项目名称			国保	是三级情报网	、特情费				
主管部门		公安局	实施!	単位			义马市	市公安局	
		年初预算数	全年預	算数	全年	执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额(万元):	10	10	)		0	10	0	0
项目资金 (万元)	政府性预算资金	10	10	10		0	-	0	-
	财政专户管理资金	0	0			0	-	0	-
	单位资金	0	0			0	-	0	-
		情况说明		分值	得分		存	在问题和改进	措施
	安排科学性	安排科学性		5	5				
资金管理情况	拨付合规性	无		5	5	财政未拨付			
	使用规范性	无		5	0				
	预算绩效管理情况	无		5	0				
年度总体	预期目标	<del></del>	实际完成情况						

目标   	的政策性、	机密性、和特殊	管理办法》第三条规定, 殊性,各级公安机关需将2 分局工作的正常开展。文件	、安三级情报网、特	国内安全保卫三级情报费、特费主要用于隐蔽战线人员提代线索奖励费支出。保障公安工作开展					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
		经济成本指标	情报费用标准	≥80%	80%	5	5	0.00%		
	成本指标	社会成本指标	情报提供劳务费	≥80%	80%	5	5	0.00%		
		生态环境成本 指标								
	产出指标	数量指标	案件侦破采用情报数量	≥70%	70%	10	10	0.00%		
		质量指标	有效情报数量	≥70%	70%	10	10	0.00%		
绩效指标		时效指标	情报信息的及时性数量	≥70%	70%	10	10	0.00%		
		经济效益指标	案件侦破挽回人民财产 及生命	较好	95%	10	9.5	-5.00%	提高追回人民群众损失财 产	
	效益指标	社会效益指标	案件侦破人民安全感增 强	≥92%	92%	15	15	0.00%		
		生态效益指标								
	满意度指标	满意度指标 服务对象满意 情报使用		≥75%	75%	5	5	0.00%		
			总分			100	79. 5			

项目名称		反恐经费											
主管部门		公安局	实施的	实施单位			义马市公安局						
		年初预算数 全年预		算数	全年打	丸行数	分值	执行率 %	得分				
	年度资金总额(万元):	资金总额(万元): 10			15 0.38			2. 53	0.25				
项目资金 (万元)	政府性预算资金	10	15	)	0.	38	-	2. 53	_				
	财政专户管理资金	0	0		(	0	-	0	-				
	单位资金	0	0		(	0	-	0	-				
		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施		挂措施					
资金管理情况	安排科学性	安排科学性		5	5								
	拨付合规性	拨付合规性		5	5								

	(大田) (大田) (大田) (大田) (大田) (大田) (大田) (大田)										
		使用规范性		使用规范性			5	5			
		预算绩效管理性	情况	良好			5	5			
			预期目标						实际完成	或情况	
年度总体 目标	和人民生命则 照事权划分, 范与打击相约	财产安全,根报 ,将反恐怖工作 结合,已建立情	g《反恐怖法》 E经费分别列入	规定,县级 同级预算。 对要害场所证		己建		 !系统,对重点		《核查,加强防恐处突 <i>力</i>	
	一级指标	二级指标	三级扫	指标	年度指标值	实际完	成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
		经济成本指标									
	成本指标	<b>社</b> 云 风 平	<b>备维修费</b> 指		≥95%	909	%	10	9. 47	-5. 26%	有指标,票据积压,却支不 了。
		生态环境成本 指标									
		数量指标	反恐情报收集 员线索	核查	<50人	30)	<u>ر</u>	6	6	0.00%	
			防范恐怖袭: 管理	理	良好	100	)%	6	6	0.00%	
绩效指标	产出指标	Z = 11.1-	案件及人员标		≥95%	959	%	6	6	0.00%	
		质量指标	反恐情报及重 标 <sup>2</sup>	率	≥95%	959	%	6	6	0.00%	
		的 双拍你	反恐情报收集 员线索核3		≥99%	999	%	6	6	0.00%	
		经济效益指标									
	效益指标	社会效益指标	公众人身及	财产安全	良好	100	)%	25	25	0.00%	
		生态效益指标									
	满意度指标	服务对象满意 度指标	意 直接服务对象满意度 ≥95%		959	%	5	5	0.00%		
	总分							100	89. 72		

项目名称	民警执勤沒	民警执勤津贴、法定工作日之外加班补贴(含以前年度206万)								
主管部门	公安局	实施单位	义马市公安局							

		年度资金总额			400	400	<u> </u>	220	9. 27	10	82. 32	8. 23			
项目资金	会(万元)	政府性预			400	400		-	9. 27		82. 32	-			
		财政专户			0	0			0		0	-			
		单位	<b></b>		0	0			0	-	0	-			
					情况说明		分值	得分		存在	生问题和改适	性措施			
		安排科学性		科学性			5	5							
资金管	管理情况	拨付合规性		合规性			5	5							
		使用规范性		规范性			5	5							
		预算绩效管理情况 良好					5	5							
			预期目标			实际完成情况									
年度总体 目标	黑",圆满 卡检查任务,	完成全国建党10 ,组织开展了" "特大网络诈骗	00周年安保、会 '金盾1-4号行动	全国全省两会 力、"亮剑行 . 6故意伤害3	"五加二"、"白加 会安保任务,防疫设 动2号行动"成功侦 效人死亡案"等,保		民警法定节假日,及休息日加班及执勤津贴费用								
	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完	成值	分值	得分	偏差	度 %	偏差原因分析及改进措施			
		经济成本指标	在编民警加班、执勤支付 标准		≥80%	829	%	5	5	0.	00%				
	成本指标	社会成本指标	人均培训费	用标准	≥90%	989	%	5	5	0.	00%				
		生态环境成本 指标													
		数量指标	全年在职在编		≥214人	221,	人	15	15	0.	00%				
绩效指标	产出指标	质量指标	民警职业能力 率	]提升达标	≥90%	959	%	15	15	0.	00%				
		时效指标													
		经济效益指标			≥80%	969	%	15	15	0.	00%				
	效益指标	社会效益指标	政权稳定、人[ 安全		较好	100	0%	10	10	0.	00%				
		生态效益指标													
	满意度指标	服务对象满意 度指标	公众满意度 ≥95%		969	%	5	5	0.	00%					
	总分							100	98. 23						

项目	目名称	155名辅警工资、社保费、代理费												
主管	管部门		- 2	公安局		实施卓	单位			义马市	5公安局			
				年	三初预算数	全年预	算数	全年	执行数	分值	执行率 %	得分		
	I	年度资金总额	页(万元):		680	104	10	4	52	10	43.46	4. 35		
项目资金	金 (万元)	政府性预	類資金		680	104	0	4	52	-	43.46	-		
	I	财政专户	管理资金		0	0			0	_	0	-		
		单位的	资金		0	0			0	-	0	-		
	I				情况说明		分值	得分		存	在问题和改进	性措施		
	I	安排科学性		科学性			5	5						
资金管	管理情况	拨付合规性		合规性		5 5								
	I	使用规范性		规范性			5	5						
		预算绩效管理性	清况	一般			5	5						
			预期目标			实际完成情况								
日标	目标 安机关日常 察的有力协	社会治安形势发展和公安工作实际需要 运转和警务活动提供辅助支持的非人民 助155辅警(不含交警辅警)工资、社份 50万、防护装备30万、办公费150万、			察身份人员。人民警 代理费500万、服装			15	55名辅警工资、	、社保、代理	理费			
		二级指标	三级扫	指标	年度指标值	实际完	成值	分值	得分	偏差	<b>差度 %</b>	偏差原因分析及改进措施		
		经济成本指标	编外人员工	资支付标准	≥90%	909	%	5	5	0.	00%			
	成本指标	社会成本指标		费用标准	≥90%	100	)%	5	5	0.	00%			
		生态环境成本 指标												
(# <del>)</del> /,		数量指标	全年辅誓	警人数	≥155人	155,	人	15	15	0.	00%			
绩效指标	产出指标	质量指标	辅警职业能	力达标1v	≥80%	929	%	15	15	0.	00%			
		时效指标												
		经济效益指标												
	效益指标	社会效益指标		!转化率	≥80%	909	%	25	25	0.	00%			
		生态效益指标												
	满意度指标	服务对象满意 度指标	辅警满	意度	≥90%	909	%	5	5	0.	00%			

总分	100	94. 35	

项目	目名称	应急处突经费											
主管	<b>拿部门</b>		2	公安局		实施!	単位			义马市	f公安局		
				自	<b>F初预算数</b>	全年预	算数	全年	执行数	分值	执行率 %	得分	
		年度资金总额	(万元):		10	15	5		0	10	0	0	
项目资金	会(万元)	政府性預	算资金		10	15	5		0	_	0	_	
		财政专户:	管理资金		0	0	0		0	-	0	-	
		单位	资金		0	0		0		-	0	_	
					情况说明		分值	得分		存	在问题和改进	<b>挂措施</b>	
		安排科学性		科学性			5	5					
资金管	管理情况	拨付合规性		合规性			5	0	有预算, 未热	<b></b>			
		使用规范性		规范性			5	0	有预算, 未热	<b></b>			
		预算绩效管理性	青况	一般			5	0	有预算, 未热	<b>与预算,未拨付</b>			
			预期目标			实际完成情况							
日标	防患士未然。	。为保证国冢重 安全及急需配备	.点设施、水库	三、河道、桥 ]皮划艇、帐	20内涝的治理经验, 梁等建筑安全及群众 篷、冲锋舟、救援沙			<u>J.</u>	立对突发性公共	共安全事故费	·用		
	一级指标	二级指标	三级	指标	年度指标值	实际完	E成值	分值	得分	偏差	度 %	偏差原因分析及改进措施	
		经济成本指标	应对突发及[ 备运		良好	100%		5	5	0.	00%		
	成本指标	社会成本指标	人民群众生命	命财产安全	良好	100	)%	5	5	0.	00%		
(# M. IV. I-		生态环境成本 指标											
绩效指标	产出指标	数量指标	突发事件、	<b></b> 数灾案事件	>6件	1作	‡	10	1.67	-83	. 33%	受疫情防控影响,突发事件 减少。全体民警参于疫情防 控事件	
	, min 1/1,	质量指标	案事件及救	<b>灾情况评估</b>	良好	100	)%	10	10	0.	00%		
		时效指标	案事件处理	理及时性	及时	100	)%	10	10	0.	00%		
	效益指标	经济效益指标	挽救人!	民生命	及时	100	0%	10	10	0.	00%		

	社会效益指标	挽救人民财产	及时	100%	15	15	0.00%	
	生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意 度指标	人民满意度	≥95%	96%	5	5	0.00%	
		总分			100	66. 67		

项目	名称	全国反诈统一预警专号96110服务费										
主管	部门		4	公安局		实施	单位			义马市	公安局	
				年	<b>F</b> 初预算数	全年预	算数	全年	丸行数	分值	执行率 %	得分
		年度资金总额	〔(万元):		5.8	5.	8	5.	79	10	99.83	9.98
项目资金	(万元)	政府性预	i算资金		5.8	5.8		5.	79	-	99.83	_
		财政专户	管理资金	0		0		0		_	0	_
		单位的	资金	0		0		0		_	0	_
					情况说明		分值	得分		存在	生问题和改进	挂措施
		安排科学性		科学性			5	5				
资金管	资金管理情况 拨付合规性						5	5				
		使用规范性		规范性			5	5				
		预算绩效管理性	青况	较好			5 5					
			预期目标	Ŕ					实际完	成情况		
目标	席办要求,	开迪反诈中心绍 县级设3个席位扌	记一预警专号9	6110,由中[ 年,短信服务	办公室、省公安厅联 国电信河南公司负责 5费报价3.6万元/年, 元/年			用于含	全国反诈骗961	10系统正常	运维费	
	一级指标	二级指标	三级	指标	年度指标值	实际完	成值	分值	得分	偏差	度 %	偏差原因分析及改进措施
		经济成本指标	电诈系统完/ 的设施		≥80%	100	)%	5	5	0.0	00%	
绩效指标	成本指标	社会成本指标	维修质量	1合格率	≥90%	100	)%	5	5	0.0	00%	
纵双指协		生态环境成本 指标										
	产出指标	数量指标	维修系统故	(障发生数	≤10次	3 <i>7</i> /	7	15	15	0.0	00%	
	) 山1日7小	质量指标	经费支出	台规性	≥98%	100	)%	15	15	0.0	00%	

	时效指标							
	经济效益指标							
效益指标	社会效益指标	民众受诈骗率下降	≤10%	2%	25	25	0.00%	
	生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意 度指标	公众满意度	≥95%	96%	5	5	0.00%	
		总分			100	99. 98		

项目	目名称		大要案备用金									
主管	<b>拿部门</b>		1	公安局		实施卓	単位			义马市	ī公安局	
				ź	F初预算数	全年预	算数	全年	执行数	分值	执行率 %	得分
		年度资金总额	〔(万元) <b>:</b>		10	15	5		0	10	0	0
项目资金	& (万元)	政府性预	算资金		10	15	)	0		-	0	-
		财政专户管	<b>管理资金</b>		0		0		0	-	0	-
		单位逐	资金		0	0	0 (		0 -		0	-
			情况说明				分值	得分		存在	在问题和改进	挂措施
		安排科学性		安拓科学性		5 5						
资金管	<b>拿理情况</b>	拨付合规性		无			5	0	财政未拨付			
		使用规范性 无					5	0				
		预算绩效管理情	青况	无			5	0				
							实际完成	<b></b>				
年度总体 目标	有。近儿年	求,各级公安机关要保证大要案准备金 电信诈骗案件呈现上升趋势,201820 起,扣押涉案资金近亿元,为群众挽回 要案备用金每年10万元			年找局侦破特大电信				保证大案、要等	案及时侦破。	,	
	一级指标	二级指标	三级	指标	年度指标值	实际完	E成值	分值	得分	偏差	度 %	偏差原因分析及改进措施
绩效指标		经济成本指标	差旅费	用标准	≥70%	709	%	5	5	0.	00%	
坝双佰伽	成本指标	社会成本指标	设备故障维	主修费控制	良好	100	)%	5	5	0.	00%	
		生态环境成本 指标										

产出指标	数量指标	大要案件立案数	≥5起	1起	15	3	-80.00%	网络电信诈骗案涉案人数 众多,涉案资金较多,受 害群众损失较多
) 山1日你	质量指标	案件侦破完成达标率	≥90%	70%	15	11.67	-22. 22%	案件还在侦破中, 未结案
	时效指标							
	经济效益指标	挽回群众经济损失	≥10万	390万	25	15	3770.00%	等法院判决后,方可退还
	社会效益指标							
	生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意 度指标	受害人员满意度	≥96%	96%	5	5	0.00%	
		总分			100	49. 67		

	民警服装款										
队门		公	安局		实施卓	单位			义马市	5公安局	
			白	F初预算数	全年预	算数	全年打	丸行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额	(万元):		60	60	)	39	. 93	10	66. 55	6.66
(万元)	政府性预	算资金		60	60	)	39	. 93	-	66. 55	-
	财政专户管	财政专户管理资金		0			0		-	0	-
	单位资金 0				0			0	-	0	-
				情况说明		分值	得分		存	在问题和改进	挂措施
	安排科学性	;	科学性			5	5				
11情况	拨付合规性		合规性			5	5				
	使用规范性	;	规范性			5	5				
	预算绩效管理情	青况	良好		5 5						
		预期目标						实际完	成情况		
	182人民	警、8名森林公	森林公安服装购买					在职在编民	警的服装款		
效指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值			年度指标值	实际完	成值	分值	得分	偏差	<b>É度 %</b>	偏差原因分析及改进措施	
	万元)	年度资金总额 政府性预 财政专户的 单位的 安排科学性 拨付合规性 使用规范性 预算绩效管理性	年度资金总额(万元):  政府性预算资金 财政专户管理资金 单位资金  安排科学性 拨付合规性 使用规范性 预算绩效管理情况  预期目标	年度资金总额 (万元):	(万元)     年度资金总额 (万元):     60       (万元)     政府性预算资金     60       (財政专户管理资金     0       (東位资金     0       (東村科学性     科学性       (東田規范性     規范性       (東田規范性     規范性       (東月規范性     良好       (東月規范性     良好       (東月規范性     日本       (東月規范性     日本       (東月規范性     日本       (東月規范性     日本       (東月規定性     日本	万元)     年度资金总额 (万元):     60     60       万元)     政府性预算资金     60     60       財政专户管理资金     0     0       中位资金     0     0       情况说明       安排科学性     科学性       技付合规性     使用规范性       頻期目标       182人民警、8名森林公安服装购买	万元)     年被務金 (万元):     60     60     60       政府性预算资金     60     60       财政专户管理资金     0     0       単位资金     0     0       管理资金     0     0       情况说明     分值       安排科学性     5       拨付合规性     5       使用规范性     5       预算绩效管理情况     5       预期目标       182人民警、8名森林公安服装购买	万元)     年度资金总额 (万元):     60     60     39       政府性预算资金     60     60     39       财政专户管理资金     0     0       单位资金     0     0       专排科学性     5     5       拨付合规性     合规性     5     5       使用规范性     规范性     5     5       预算绩效管理情况     良好     5     5       预期目标       182人民警、8名森林公安服装购买	方元)     年度资金总额(万元):     60     60     39.93       政府性预算资金     60     60     39.93       财政专户管理资金     0     0     0       単位资金     0     0     0       単位资金     0     0     0       安排科学性     5     5       拨付合规性     5     5       使用规范性     5     5       预算绩效管理情况     5     5       预期目标     实际完       182人民警、8名森林公安服装购买     在职在编民	方元)     年初预算数     全年预算数     全年执行数     分值       再度资金总额(万元):     60     60     39.93     10       政府性预算资金     60     60     39.93     -       财政专户管理资金     0     0     0     -       单位资金     0     0     0     -       专排科学性     5     5     -       拨付合规性     5     5     -       使用规范性     规范性     5     5     -       预算绩效管理情况     5     5     -       182人民警、8名森林公安服装购买     在职在编民警的服装款	万元)     年初預算数     全年預算数     全年执行数     分值     执行率 %       年度资金总额(万元):     60     60     39.93     10     66.55       政府性预算资金     60     60     39.93     -     66.55       财政专户管理资金     0     0     0     -     0       单位资金     0     0     -     0       安排科学性     科学性     5     5       拨付合规性     6规性     5     5       使用规范性     规范性     5     5       预算绩效管理情况     5     5       下列期目标     实际完成情况       182人民警、8名森林公安服装购买     在职在编民警的服装款

	经济成本指标	182名民警正常执法	良好	100%	5	5	0.00%	
成本指标	社会成本指标	执法执勤办案需要	良好	100%	5	5	0.00%	
	生态环境成本 指标							
	数量指标	182名民警服装	≥95%	96%	10	10	0.00%	
产出指标	质量指标	由省厅统一采购	良好	100%	10	10	0.00%	
	时效指标	及时、完成	良好	100%	10	10	0.00%	
	经济效益指标							
效益指标	社会效益指标	执法规范化	良好	100%	25	25	0.00%	
	生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意 度指标	直接服务对象满意度	≥90%	96%	5	5	0.00%	
•		总分			100	96.66		

项目名称		雪亮工程 									
主管部门	,	公安局	实施!	単位			义马市	ī公安局			
		年初预算数	全年預	Į算数	全年	<b></b>	分值	执行率 %	得分		
	年度资金总额(万元):	100	10	0		50	10	50	5		
项目资金 (万元)	政府性预算资金	100	10	0	5	50	_	50	-		
	财政专户管理资金	0	0			0	_	0	-		
	单位资金	0	0			0	_	0	-		
		情况说明		分值	得分			在问题和改进	措施		
	安排科学性	科学性		5	5						
资金管理情况	拨付合规性	合规性		5	5						
	使用规范性	规范性		5	5						
	预算绩效管理情况	良好		5	5						
年度总体	 预期目标	实际完成情况									

目标			是根据国家《公共安全视频						
			本要求,为进一步补点扩面,		4				
			覆盖,健全智能化应用体系		1		雪亮工程城區	<b>ヹ</b> 监控费用	
!	己建成一类		全彩摄像机、40路车辆、/		1				
'	.47.14.15		需补充监控及维修需120万 ┃		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	八店	1 個八	/è 关	· 白 圣 百 囯 八 托 耳 과 개 世 选
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	'	经济成本指标	完成修理养护的设施数     量	≥90%	95%	5	5	0.00%	
!	1 1			≥90%	95%	5	5	0.00%	
		生态环境成本 指标							
	)	数量指标	维修养护安全事故发生 数	较少	93%	15	13.95	-7.00%	雪亮工程监控事故发生数 减少
绩效指标	产出指标	质量指标	经费支出合规性	良好	100%	15	15	0.00%	
!	'	时效指标			<u> </u>				
!	<u> </u>	经济效益指标			<u> </u>	<u> </u>		1	
	效益指标	社会效益指标	对公共服务水平的改善 或提高程度	良好	100%	25	25	0.00%	
!	L'	生态效益指标			<u> </u>				
	满意度指标	服务对象满意 度指标	公众满意度	≥90%	96%	5	5	0.00%	
	1		总分		'	100	93. 95	1	

项目名称				禁毒经费	ŧ				
主管部门	4	公安局	实施单位                义马市公安局						
		年初预算数	全年预	算数	全年技	丸行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额(万元):	10 15		,	0.59		10	3. 93	0.39
项目资金 (万元)	政府性预算资金	10	15	,	0.	59	-	3. 93	-
	财政专户管理资金	0	0			)	-	0	_
	单位资金	0	0			)	_	0	
资金管理情况		情况说明		分值	得分		存在	在问题和改进	挂措施
页金官垤间优	安排科学性	科学性		5	5				

		拨付合规性	î	合规性			5	5						
	Ì	使用规范性	j.	规范性			5	5						
		预算绩效管理情	情况 -	一般			5	5	财政应加大支	付力度				
			预期目标				实际完成情况							
日标	人员管控工作报,凡对吸氧处理,	作摆在突出位置 毒人员管理不力 ,我局已将禁毒	置,要求在全省对 ]或引发吸毒人员 量工作列入预算,	对吸毒人员管 员肇事肇祸第 ,每年需要1					禁毒管理					
	一级指标	二级指标	三级指	旨标	年度指标值	实际完	.成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施			
		经济成本指标 办案车辆加油、维修标谁												
	成木地坛					909	6	5	5	0.00%				
			本指标 控制 禁毒消耗试剂、宣传、鉴 定费标谁控制		≥90%	909	8	5	5	0.00%				
		生态环境成本 指标												
   绩效指标		数量指标	禁毒、吸	毒案件	<20起	18走	己	10	10	0.00%				
~ 1/244 H J.4,	产出指标	质量指标	禁毒案件法	达标率	≥90%	100	1%	10	10	0.00%				
		时效指标	禁毒案件组	结案率	≥99%	100	1%	10	10	0.00%				
		经济效益指标	保障禁毒工作	正常开展	良好	100	1%	10	10	0.00%				
	效益指标	社会效益指标	安全保	學	良好	100	1%	15	15	0.00%				
	\	生态效益指标												
	满意度指标	服务对象满意	间接服务对象	象满意度	≥95%	969	8	2	2	0.00%				
	网总没指怀	度指标	直接服务对象	象满意度	≥95%	969	К	3	3	0.00%				
				总分				100	90. 39					
	76.77													

项目名称	义马城区道路科技防控一	一期、二期、三期维修费30万、光	仟租赁费70万、红绿灯维	修维护费20万费、道路监控	电费10万费、	、110后台维	修维费20万,总计150万
主管部门	/2	公安局	实施单位		义马市	公安局	
毎日次 <b>人</b> (五二)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
项目资金(万元)	年度资金总额(万元):	150	150	15. 17	10	10.11	1.01

		政府性預	算资金		150	150	)	15	. 17	-	10.11	_		
		财政专户	管理资金		0	0			0	-	0	-		
		单位	资金		0	0			0	-	0	-		
					情况说明		分值	得分		存在	生问题和改进	挂措施		
		安排科学性		科学性			5	5						
资金管	管理情况	拨付合规性		合规性			5	5						
		使用规范性		规范性			5	5						
		预算绩效管理性	青况	一般			5	5	财政应加大支付力度					
	预期目标 义马市科技防控系统建于2011年,含义马治安排			Ŕ					实际完成	<b></b>				
年度总体 目标	年度总体 子系统。建61 目标 电子警察城区 费30万、光仟		观监控点、150 73个卡口。道	0个治安监控 道路科技防控 万费、电费10	控于系统和交通官理 点(后又增)、37个 一期、二、三期维修 )万、110指挥中心维	城区道	道路科技防护	空包括,道路!	监控电费、红绿	录灯维修费、	与110前后台	台视频调度维护费等		
	一级指标	二级指标	三级	指标	年度指标值	实际完	成值	分值	得分	偏差	度 %	偏差原因分析及改进措施		
		经济成本指标	完成修理养持	护的设施数 1	≥90%	809	6	5	4. 44	-11.	. 11%	受疫情防控影响,城区道路 监控维护数量下降		
	成本指标	社会成本指标	养护维修质	量合格率	≥92%	100	%	5	5	0.0	00%			
绩效指标		生态环境成本 指标												
		数量指标	经费支出	台规性	≥98%	100	%	15	15	0.0	00%			
	产出指标	质量指标	维修养护安全 数		较少	100	%	15	15	0.0	00%			
		时效指标												

7	1	经济效益指标	<u> </u>						
<b>ルキ かた トトイン ト</b> ̄.		社会效益指标	对保障机构持续稳定运作、持续发挥职能的改善 或提升程度	良好	100%	25	25	0. 00%	
绩效指标		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意 度指标	公众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%	
			总分			100	90.45		

项目	目名称					国家安全人民防线工作经费							
主管	<b>拿部门</b>		2	公安局		实施!	単位			义马市	<b>「公安局</b>		
				白	F初预算数	全年預	<b></b> 算数	全年	执行数	分值	执行率 %	得分	
		年度资金总额	页(万元):		5	5			0	10	0	0	
项目资金	金(万元)	政府性預	5. 算资金		5	5			0	-	0	-	
		财政专户:	管理资金		0	0	0 0		-	0	-		
		单位	资金		0	0			0	- 0			
					情况说明		分值	得分		存在问题和改进措施			
		安排科学性					5	5					
资金管	<b>育理情况</b>	拨付合规性 合规性					5	0 有预算,财政未拨付					
		使用规范性		规范性			5	0	有预算,财政	<b></b>			
		预算绩效管理性	情况	一般			5	0	有预算,财政	<b></b>			
			预期目标	;		实际完成情况							
年度总体 目标	护国家安全				公安厅和三门峡市局			国家安全	全人民防线经	费5万,用于	涉密支出		
	一级指标	二级指标 三级指标 年度指标值		实际完	<b>E</b> 成值	分值	得分	偏差	<b>達度</b> %	偏差原因分析及改进措施			
绩效指标	成本指标	经济成本指标	涉及人民防线 交通	法安全差费、 参等		95	%	5	5	0.	00%		
	社会成本指标 设备故障维修费控制 ≥90%		90	%	5	5	0.	00%					

	生态环境成本 指标							
	数量指标	颠覆人民政权防线安全 案件及线索	≥10起	2起	15	3	-80.00%	受疫情防御控影响,案件减 少
产出指标	质量指标	线索核查率、侦破轨	≥95%	15%	15	2.37	-84. 21%	受疫情防御控影响,线索减 少
	时效指标							
	经济效益指标							
效益指标	社会效益指标	人民群众安全感	≥90%	96%	25	25	0.00%	
	生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意 度指标	直接服务对象满意度	≥95%	96%	5	5	0.00%	
		总分			100	50.37		

项目	目名称				见义勇为运	转费						
主管	音部门		公安局	实施.	单位			义马市公安局				
			年初预算数	全年預	<b>页算数</b>	全年	<b></b>	分值	执行率 %	得分		
		年度资金总额(万元):	70	60	0	42.8		10	71. 33	7. 13		
项目资金	金(万元)	政府性预算资金	70	60	0	42.8		-	71. 33	-		
		财政专户管理资金	0	0	)		0	-	0	-		
		单位资金	0	0	)		0	-	0	-		
			情况说明		分值	得分		存	在问题和改进	措施		
		安排科学性	科学性		5	5						
资金管	管理情况	拨付合规性	合规性		5	5						
		使用规范性	规范性		5	5						
		预算绩效管理情况	良好		5	5						
		预期目标	示				实际完	成情况				
	积极参与社		情神,弘扬社会正气,动员全社会 建设,促进社会和谐,为聚焦高质 量发展创造良好社会环境。									

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
		经济成本指标	水电费标准控制	≥90%	95%	5	5	0.00%	
	成本指标	社会成本指标	设备故障维修费控制	≥90%	95%	5	5	0.00%	
		生态环境成本 指标							
		数量指标	见义勇为救助情况	≥5起	5起	15	15	0.00%	
绩效指标	产出指标	质量指标	见义勇为救助事件达标 率	≥90%	95%	15	15	0.00%	
		时效指标							
		经济效益指标	挽回损失	良好	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	社会效益指标	公共财产安全完整	良好	98%	15	14.7	-2.00%	公共财产安全完整性较好
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意 度指标	直接服务对象满意度	>90%	96%	5	5	0.00%	
			总分			100	96. 83		

项目名称			看守所在押人员体检费							
主管部门		公安局	实施	単位	义马市公安局					
		年初预算数	全年預	算数	全年	执行数	分值	执行率 %	得分	
	年度资金总额(万元):	5	8		1.	05	10	13. 13	1.31	
项目资金 (万元)	政府性预算资金	5	8		1.	05	-	13. 13	-	
	财政专户管理资金	0	0			0	-	0	-	
	单位资金	0	0			0	-	0	-	
		情况说明		分值	得分		存	生问题和改进	措施	
	安排科学性	科学性		5	5					
资金管理情况	拨付合规性	合规性		5	5					
	使用规范性	规范性		5	5					
	预算绩效管理情况	一般		5	5	应加大支付力	I度			
年度总体	预期目标	示	实际完成情况							

目标	知》要求对	新入拘留所的3	和加强看守所管理确保在担犯罪嫌疑人、被告人及在担 犯罪嫌疑人、被告人及在担 元,拘押人员每月平均为43 用	犯人,进行健康体	2022年丢字所左拥 / 昌 / 所体於费							
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施			
		经济成本指标	入所关押人员每人体检 费用	≥100元	120元	5	5	0.00%				
	成本指标	社会成本指标	每月入拘留所人数	≥43人	45人	5	5	0.00%				
		生态环境成本 指标										
		数量指标	全年入年关押人数	≥520人	362人	15	10.44	-30. 38%	受疫情影响,关押人数下降			
绩效指标	产出指标	质量指标	关押人员健康情况	良好	95%	15	14. 25	-5.00%	良好			
		时效指标										
		经济效益指标										
	效益指标	社会效益指标	社会稳定有序	良好	100%	25	25	0.00%				
		生态效益指标										
	满意度指标	服务对象满意 度指标	关押人员及家属满意度	≥95%	100%	5	5	0.00%				
			总分			100	86					

项目名称			看守所日常运行经费							
主管部门		公安局	实施具	实施单位				ī看守所		
		年初预算数	全年预	算数	全年	丸行数	分值	执行率 %	得分	
	年度资金总额(万元):	27	81	81		49. 4		60. 99	6. 1	
项目资金 (万元)	政府性预算资金	27	40.	5	24	. 7	-	60. 99	-	
	财政专户管理资金	0	0			0	-	0	-	
	单位资金	0	40.	5	24	. 7	-	60. 99	_	
		情况说明		分值	得分		存	在问题和改进	措施	
资金管理情况	安排科学性     科学			5	5	无				
	拨付合规性 合理			5	5	无				

		使用规范性	规范			5	5	无		
		预算绩效管理情	情况 合理预算	、科学安排、合理合规	l使用	5	5	无		
			预期目标					实际完	成情况	
年度总体 目标	2、做好在押 守核对羁押 <i>)</i>	甲人员安全保障 人员出所就医的 疫物品,保障防	法做好在押人员教育管理 工作,确保无重大安全事 的管理,防止脱逃事件发生 方疫工作正常运行。4、通 民警的凝聚力和战斗力。	事故发生。加强武装看 生。3、严控办公经费, 通过开展各种党建活动,	章 · <b>,</b> 202	)22年,我所[	圆满完成全年》	看守工作任务	,保证了各种刑事诉讼	活动的顺利进行。
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完	完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	1	经济成本指标	水电劳务费	≥20000元	2300	00元	5	5	0.00%	
	1	社会成本指标		≥10元	10	10元		5	0.00%	
		生态环境成本 指标								
	÷.11.454=;	数量指标	全年实现收押人员	≥380人	390	0人	10	10	0.00%	
		质量指标	羁押人员的档案管理		620	0本	10	10	0.00%	
绩效指标.	产出指标	时效指标	通过管教民警与在押人 员谈话,及时缓解监内存 押人员之间的矛盾。		6700	10次	10	10	0. 00%	
		经济效益指标	被羁押人员及其家属对 本所的安全管理工作满 意		60	)次	10	10	0.00%	
	效益指标	社会效益指标	加强队伍管理,通过廉政教育,加强政治学习,民警无违纪和无执法过错。	民 ≥50次	55	5次	15	15	0.00%	
	L'	生态效益指标								
	满意度指标	服务对象满意 度指标	办案单位及在押人员家 属	≥97%	98	8%	5	5	0.00%	
			总分	<u>,                                      </u>			100	96. 1		

项目名称		武警部队地方保障性经费						
主管部门	公安局	实施单位	义马市看守所					

				年初预算数	全年预	算数	全年	执行数	分值	执行率 %	得分	
		年度资金总额	顶(万元):	20	40	)	11	. 42	10	28. 55	2.86	
项目资金	》(万元)	政府性预	<b>算资金</b>	20	20	)	5.	. 71	_	28. 55	_	
		财政专户	管理资金	0	0			0	_	0	_	
		单位	资金	0	20	)	5. 71		_	28. 55	_	
				情况说明		分值	得分		存	在问题和改进	挂措施	
		安排科学性	科学			5	5	无				
<i>&gt;/\tau \ \ \ \ \ \ \</i>	Ar arm Ada vici	拨付合规性	合规			5	5	无				
) 分金官	管理情况	使用规范性	规范		5							
		预算绩效管理性		算绩效管理,积极推进预 算支出责任和效率,提高		5	5	无				
			预期目标					实际完	成情况			
日标	目标 部队调整改革及遂行任务经费供应,地方保障性经费。 安全保卫任务的装备器材、伙食、交通以及通信、照明、 房、营具、水、电、冷暖设备、伙食差额保障和维				<u> </u>		2022年驻	2022年驻所武警中队圆满完成地方安全任务。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完	成值	分值	得分	偏差	<b>差度 %</b>	偏差原因分析及改进措施	
			水电、营房、营具维护 新	⇒20000月	20000	0月	10	10	0.	00%		
	成本指标	社会成本指标										
		生态环境成本 指标										
		数量指标	驻所武警人数	≥45人	45)		10	10	0.	00%		
绩效指标	产出指标	质量指标	执行任务	≥365天	365;		10	10	0.	00%		
-X/X1040		时效指标	处置临时、突发任务	>365天	365;	天	10	10	0.	00%		
		经济效益指标										
	效益指标	社会效益指标	保障地方性安全保卫 务	任 ≥365天	365;	天	13	13	0.	00%		
		生态效益指标	保障地方性安全	≥365天	365	天	12	12	0.	00%		
	满意度指标	服务对象满意 度指标	地方人民政府满意	≥98%	98%		5	5	0.	00%		
			总	分			100	92.86				

项目	目名称					在押人员生活费,医疗费、衣被费、杂支						
主管	<b></b> 宇部门		公	安局		实施卓	单位			义马市	<b>万看守所</b>	
				年	F初预算数	全年预	算数	全年	执行数	分值	执行率 %	得分
		年度资金总额	页(万元):		60	120	0	67. 74		10	56. 45	5.65
项目资金	金(万元)	政府性剂	0. 算资金		60	60	)	33. 87		-	56. 45	_
		财政专户管理资金			0	0		0		-	0	_
		单位	资金		0	60	)	33	3. 87	-	56. 45	-
					情况说明		分值	得分		存	在问题和改进	挂措施
		安排科学性		科学			5	5	无			
资金管	<b></b>	拨付合规性		合规			5	5	无			
		使用规范性		规范			5	5	无			
	预算绩效管理情况				进行职责分工,明确 ,强化评价结果的落		5	5	无			
			预期目标						实际完成	<b>龙情况</b>		
年度总体 目标	2、做好在排 守核对羁押	政押流程,依法做好在押人员教育管理及生活卫生管理工作 利人员安全保障工作,确保无重大安全事故发生。加强武装和人员出所就医的管理,防止脱逃事件发生。3、严控办公经费 交物品,保障防疫工作正常运行。4、通过开展各种党建活动 提升民警的凝聚力和战斗力。				:	2022年,我周	所圆满完成全	年的看守所目標	际任务,未	出现任何不多	子全隐患问题。
	一级指标	二级指标	三级指	旨标	年度指标值	实际完	成值	分值	得分	偏差	<b>達度 %</b>	偏差原因分析及改进措施
		经济成本指标	羁押人员	给养费	≥365元	365.0	00元	5	5	0.	00%	
	成本指标	社会成本指标	监所医疗	服务费	≥10元	10 ל	元	5	5	0.	00%	
		生态环境成本 指标										
绩效指标		数量指标	全年实现的	女押人员	≥380人	390,	人	10	10	0.	00%	
		质量指标	羁押人员的		≥560卷	620	卷	10	10	0.	00%	
	产出指标	时效指标	通过管教民警 员谈话,化解 间的矛	监室人员之 予盾	≥6000次	6700	)次	10	10	0.	00%	
	效益指标	经济效益指标	被羁押人员及 所内管理		≥50人	60)	\ \	5	5	0.	00%	

	社会效益指标	降低重新犯罪率,保持 社会稳定	≥50人	55人	20	20	0.00%	
	生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意 度指标	社会满意	≥97%	98%	5	5	0.00%	
总分						95.65		

项目	目名称					罚没款异地代收手续费							
主管	管部门		公;	·安局		实施单	单位			义马市公安	交通警察大队	l.	
				白	<b> </b>	全年预算	算数	全年	执行数	分值	执行率 %	得分	
	,	年度资金总额	(万元):	3		3		1	. 2	10	40	4	
项目资金	金(万元)	政府性预算	算资金		3	3		1.2		-	40	-	
	,	财政专户管	理资金		0	0		1	0	-	0	-	
		单位资	金		0	0			0	-	0	-	
					情况说明		分值	得分		存	在问题和改进	生措施	
	!	安排科学性		合理规划预算 灵活应变	算、风险管控、数据	和信息支持、	5	5					
<b>资金</b> 管	管理情况	拨付合规性			安全和管理、严格执行		5	5					
7		使用规范性			、规范资金使用行为, 金的合理使用	,保障资金安	5	5					
		预算绩效管理情况	<sub>長/足</sub>	提高预算资金	金的使用效益,提高 <sup>1</sup> 专项项目的评优率	项目预算管理	5	5					
			预期目标			实际完成情况							
年度总体 目标		Į.	及时处理违章处	<u>——</u> —					已完	<b>三成</b>			
	一级指标	及指标 二级指标 三级指标 年度指标值		年度指标值	实际完成	成值	分值	得分	偏差	差度 %	偏差原因分析及改进措施		
绩效指标	成本指标	经济成本指标	总成本	本	≤3万元	3万元	元	10	10	0.	. 00%		
	从午1日小	社会成本指标			<u>'</u>			<u> </u>					

	生态环境成本 指标							
	数量指标	手续费金额	≥3万元	3万元	15	15	0.00%	
产出指标	质量指标	合规性	是否合理合法	100%	15	15	0.00%	
	时效指标							
	经济效益指标							
效益指标	社会效益指标	完成率	≥95%	96%	25	25	0.00%	
	生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥95%	95%	5	5	0.00%	
		总分			100	94		

项目	目名称			业务经费								
主管	<b>宇部门</b>	,	公安局	实施卓	单位			义马市公安	交通警察大队			
			年初预算数	全年预	算数	全年	<b></b> 执行数	分值	执行率 %	得分		
		年度资金总额(万元):	50	303. 15		185. 96		10	61. 34	6.13		
项目资金	& (万元)	政府性预算资金	50	303. 15		185. 96		-	61. 34	-		
		财政专户管理资金	0	0			0	-	0	-		
		单位资金	0	0			0	-	0	-		
			情况说明		分值	得分		存	在问题和改进措施	<b></b>		
		安排科学性	合理规划预算、风险管控、数据 灵活应变	和信息支持、	5	5						
 	<b></b>	拨付合规性	注重资金的安全和管理、严格执	行财务制度	5	5						
	1 -111796	使用规范性	跟踪和审查、规范资金使用行为 全,确保资金的合理使用	,保障资金安	5	5						
		预算绩效管理情况	强化绩效理念,提高预算资金的 高项目预算管理水平	使用效益,提	5	5						
		预期目标	示				实际完	成情况				
年度总体 目标		确保单位日常办公需求					已完	三成				

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
		经济成本指标	项目总成本	≤250万元	250万元	10	10	0.00%	
	成本指标	社会成本指标							
		生态环境成本 指标							
		数量指标	年度工作计划数	≥5定量	5定量	15	15	0.00%	
绩效指标	产出指标	质量指标	执法车辆出车率	≥90%	95%	15	15	0.00%	
		时效指标							
		经济效益指标	保障工作正常开展	≥95定性	96定性	25	25	0.00%	
	效益指标	社会效益指标							
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意 度指标	群众满意度	≥95%	96%	5	5	0.00%	
			总分			100	96. 13		

项目名称	事故车辆拖车、停车保管费								
主管部门	/2	公安局	实施单位	义马市公安交通警察大队					
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分		
项目资金 (万元)	年度资金总额(万元):	20	10	0	10	0	0		
	政府性预算资金	20	10	0	-	0	-		

	项目资金(万元)	财政专户	管理资金		0	0			)	_	0	-	
项目资金	会(万元)	单位			0	0			)	-	0	-	
					情况说明		分值	得分		存在问题和改进措施			
		安排科学性		里规划预算 5应变	章、风险管控、数据	和信息支持、	5	5					
资金管	管理情况	拨付合规性			安全和管理、严格执行财务制度 5			5					
\ <u>\</u>	1.711100	使用规范性	全,	确保资金	规范资金使用行为 金的合理使用	5	5						
		预算绩效管理性			念,提高预算资金的 <sup></sup>	使用效益,提	5	5					
		预期目标							实际完	成情况			
年度总体 目标		事故车辆拖车、停车保管费				已拨付,未支付							
	一级指标	二级指标	三级指标	三级指标		实际完	成值	分值	得分	偏差	度 %	偏差原因分析及改进措施	
		经济成本指标											
	成本指标	社会成本指标	项目总成本	Z	≤20万元	20万	元	10	10	0. (	00%		
		生态环境成本 指标											
		数量指标	租赁场地面积	积	≤1500平方米	1500平	方米	10	10	0.0	00%		
绩效指标	产出指标	质量指标	经费支出合规	见性	严格执行相关制度	100	)%	10	10	0.0	00%		
		时效指标	及时完成任务	务	按时完成	100	)%	10	10	0.0	00%		
		经济效益指标											
	效益指标	社会效益指标		的改善	明显	100	)%	25	25	0.0	00%		
		生态效益指标											
	满意度指标	服务对象满意 度指标	群众满意度	群众满意度		969	%	5	5	0.0	00%		
						100	90						

项目名称	信号灯电费

主管	章部门	公安局				实施单	鱼位		义马市公安交通警察大队					
				年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分		
		年度资金总额(万元):		5		5		0		10	0	0		
项目资金(万元)		政府性预	政府性预算资金		5		5		0		0	-		
		财政专户管	<b></b>	0		0		0		ı	0	_		
		单位资金		0		0			0	- 0 -				
					情况说明		分值	得分		存在问题和改进措施				
资金管理情况		安排科学性		合理规划预 灵活应变	算、风险管控、数据	和信息支持、	5	5						
		拨付合规性			安全和管理、严格执		5	5						
		使用规范性		全,确保资	、规范资金使用行为 金的合理使用		5	5						
		预算绩效管理情		高项目预算	念,提高预算资金的 管理水平	使用效益,提	5	5						
		预期目标					实际完成情况							
年度总体 目标		保证信号灯正常运作					已完成							
	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值		分值	得分	偏差	<b> </b>	偏差原因分析及改进措施		
	成本指标	经济成本指标												
			项目总成本		≤50000元	30050元		10	10	0.	00%			
		生态环境成本 指标												
	产出指标	数量指标	年度用电量		≥9600定量	9650定量		15	15	0.	00%			
绩效指标		质量指标	电费支付月份达标		≥800定量	800定量		15	15	0.	00%			
		时效指标												
	效益指标	经济效益指标												
		社会效益指标	安全位	保障	≥90定量	95定	量	25	25	0.	00%			
		生态效益指标												
	满意度指标	服务对象满意 度指标	八八ी从俩总区		≥95%	96%		5	5	0.	00%			
			总分				100	90						

项目	目名称	辅警工资及社保金											
主管	音部门 公安局					实施单	单位	义马市公安交通警察大队					
				年	F初预算数	全年预算数		全年	执行数 分值		执行率 %	得分	
		年度资金总额()	(万元):		230		0	0 169		10	48. 39	4.84	
项目资金	金(万元)	政府性预算	[资金		230	350	0	169	). 38	-	48.39	-	
		财政专户管理	理资金	0		0	0		0		0	-	
		单位资金	<b>金</b>	0		0			0	_	0	-	
					情况说明		分值	得分	得分		存在问题和改进措施		
		安排科学性		理规划预算 活应变	算、风险管控、数据	和信息支持、	5	5					
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\		拨付合规性			安全和管理、严格执		5	5					
<b></b>	<b></b>	使用规范性	全,	,确保资金	、规范资金使用行为。 金的合理使用		Э	5					
		预算绩效管理情况	况 预算	念,并且融入到日常 使用效益,提高项目预 目的评优率			5						
			H47.1 VO 1	实际完成情况									
年度总体 目标		保障		已完成									
	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完	成值	分值	得分	偏差	<b></b>	偏差原因分析及改进措施	
		经济成本指标	总成本		≤230万元	220万元		10	10	0.	. 00%		
	成本指标												
绩效指标		生态环境成本 指标											
	产出指标	数量指标	辅警人数		≥60人	60人		15	15	0.	. 00%		
		质量指标	发放率		100%	100%		15	15	0.	. 00%		
		时效指标											
	效益指标	经济效益指标	齐效益指标										

社会	会效益指标	提高生活水平	明显	100%	25	25	0.00%	
生态	态效益指标							
满意度指标	务对象满意 度指标	服务对象满意度	≥95%	98%	5	5	0.00%	
		总分		100	94. 84			

第四部分 名词解释

- 一、财政拨款收入:单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。
- 二、事业收入:事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
- 三、上级补助收入:事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入:事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入:事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入:单位取得的除"财政拨款收入"、"事业收入"、"上级补助收入"、"附属单位上缴收入"、 "经营收入"以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、基本支出:为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出:基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、"三公"经费: 纳入同级财政预决算管理"三公" 经费,指单位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)的国际旅费、国外城市间交通费、 住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置 及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购 置税)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: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、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、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。

十三、商品和服务支出:单位购买商品和服务的支出。

十四、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。

十五、年末结转:本年度或以前年度预算安排,已执行 但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延 迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余:本年度或以前年度预算安排,已执行 完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施,不需要 再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。