

部门收入总体情况表

部门名称：封丘县公安局

单位：万元

项 目	金 额
总 计	11938.53
一、本年收入合计	11,938.53
（一）一般公共预算收入	11,938.53
1、正常预算拨款收入	7,496.53
2、专项收入	0.00
3、其他非税收入	3,275.00
4、一般债务收入	0.00
5、统筹资金	0.00
6、提前告知转移支付	1,167.00
（二）政府性基金预算收入	
1、政府性基金收入	0.00
2、专项债务收入	0.00
3、统筹资金	0.00
4、提前告知转移支付	0.00
（三）国有资本经营预算收入	0.00
（四）纳入财政专户管理收费收入	0.00
（五）单位其他收入	0.00
二、上年结余结转	0.00
（一）一般公共预算结余结转	
1、财政结余结转	0.00
2、单位结余结转	0.00
（二）政府性基金预算结余结转	
1、财政结余结转	0.00
2、单位结余结转	0.00
（三）纳入财政专户管理收费结余结转	
1、财政结余结转	0.00
2、单位结余结转	0.00
（四）单位其他结余结转	0.00

部门支出总体情况表

部门名称：封丘县公安局

单位：万元

科目编码			部门代码	部门名称	科目名称	总计	基本支出			项目支出			
类	款	项					工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭的补助	运转类	专项资金类	投资类	其他
						1	2	3	4	7	8	9	10
					合计	11,938.53	5,053.46	967.22	47.71	5,870.14			
				封丘县公安局小计		11,938.53	5,053.46	967.22	47.71	5,870.14	0.00	0.00	0.00
204	02	01	005035	封丘县公安局	2040201 行政运行	10,509.34	4,236.82	967.22	0.00	5,305.30	0.00	0.00	0.00
204	02	20	005035	封丘县公安局	2040220 执法办案	67.00	0.00	0.00	0.00	67.00	0.00	0.00	0.00
204	02	99	005035	封丘县公安局	2040299 其他公安支出	497.84	0.00	0.00	0.00	497.84	0.00	0.00	0.00
208	05	01	005035	封丘县公安局	2080501 行政单位离退休	45.81	29.11	0.00	16.70	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	05	005035	封丘县公安局	2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	395.00	395.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	08	01	005035	封丘县公安局	2080801 死亡抚恤	31.01	0.00	0.00	31.01	0.00	0.00	0.00	0.00
208	99	99	005035	封丘县公安局	2089999 其他社会保障和就业支出	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	01	005035	封丘县公安局	2101101 行政单位医疗	165.00	165.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01	005035	封丘县公安局	2210201 住房公积金	225.03	225.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

部门财政拨款收支总体情况表

部门名称：封丘县公安局

单位：万元

收 入		支 出			
项目	2021年预算	项目	2021年预算		
			合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算（含财政结余）	11,938.53	一、一般公共服务			
二、政府性基金预算（含财政结余）	0	二、外交			
		三、国防			
		四、公共安全	11,074.18	11,074.18	0.00
		五、教育			
		六、科学技术			
		七、文化旅游体育与传媒			
		八、社会保障和就业	474.32	474.32	0.00
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康	165.00	165.00	0.00
		十一、节能环保			
		十二、城乡社区			
		十三、农林水			
		十四、交通运输			
		十五、资源勘探工业信息等支出			
		十六、商业服务业等支出			
		十七、金融支出			
		十九、援助其他地区支出			
		二十、自然资源海洋气象等支出			
		二十一、住房保障支出	225.03	225.03	0.00
		二十二、粮油物资储备支出			
		二十七、预备费			
		二十九、其他支出			
		三十、转移性支出			
		三十一、债务还本支出			
		三十二、债务付息支出			
		三十三、债务发行费用支出			
收 入 总 计	11,938.53	支 出 总 计	11,938.53	11,938.53	

一般公共预算支出情况表

部门名称：封丘县公安局

单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称	单位名称（功能科目）	总计	基本支出			项目支出			
类	款	项					工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭的补助	运转类	专项资金类	投资类	其他
合计						11,938.53	5,053.46	967.22	47.71	5,870.14			
				封丘县公安局小计		11,938.53	5,053.46	967.22	47.71	5,870.14	0.00	0.00	0.00
204	02	01	005035	封丘县公安局	2040201 行政运行	10,509.34	4,236.82	967.22	0.00	5,305.30	0.00	0.00	0.00
204	02	20	005035	封丘县公安局	2040220 执法办案	67.00	0.00	0.00	0.00	67.00	0.00	0.00	0.00
204	02	99	005035	封丘县公安局	2040299 其他公安支出	497.84	0.00	0.00	0.00	497.84	0.00	0.00	0.00
208	05	01	005035	封丘县公安局	2080501 行政单位离退休	45.81	29.11	0.00	16.70	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	05	005035	封丘县公安局	2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	395.00	395.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	08	01	005035	封丘县公安局	2080801 死亡抚恤	31.01	0.00	0.00	31.01	0.00	0.00	0.00	0.00
208	99	99	005035	封丘县公安局	2089999 其他社会保障和就业支出	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	01	005035	封丘县公安局	2101101 行政单位医疗	165.00	165.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01	005035	封丘县公安局	2210201 住房公积金	225.03	225.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

一般公共预算支出情况表（政府经济分类）

部门名称：封丘县公安局

单位：万元

政府经济科目编码		科目名称	一般公共预算拨款	政府经济科目编码		科目名称	一般公共预算拨款
类	款			类	款		
		合计	11938.53				
501		机关工资福利支出小计	7,627.76	507		对企业补助小计	
501	01	工资奖金津补贴	6594.03	507	01	费用补贴	
501	02	社会保障缴费	650.00	507	02	利息补贴	
501	03	住房公积金	225.03	507	99	其他对企业补助	
501	99	其他工资福利支出	158.70	508		对企业资本性补助小计	
502		机关商品和服务支出小计	3314.12	508	01	费用补贴	
502	01	办公经费	2661.12	508	02	利息补贴	
502	02	会议费		508	99	其他对企业补助	
502	03	培训费		509		对个人和家庭的补助小计	47.71
502	04	专用材料费	96.00	509	01	社会福利和救助	31.01
502	05	委托业务费	70.00	509	02	助学金	
502	06	公务接待费		509	03	个人农业生产补贴	
502	07	因公出国（境）费用		509	05	离退休费	16.70
502	08	公务用车运行维护费	487.00	509	99	其他对个人和家庭补助	
502	09	维修（护）费		510		对社会保障基金补助小计	
502	99	其他商品和服务支出		510	02	对社会保险基金补助	
503		机关资本性支出（一）小计		510	03	补充全国社会保障基金	
503	01	房屋建筑物购建		511		债务利息及费用支出小计	
503	02	基础设施建设		511	01	国内债务付息	
503	03	公务用车购置		511	02	国外债务付息	
503	05	土地征迁补偿和安置支出		511	03	国内债务发行费用	
503	06	设备购置		511	04	国外债务发行费用	
503	07	大型修缮		512		债务还本支出小计	
503	99	其他资本性支出		512	01	国内债务还本	
504		机关资本性支出（二）小计	450.00	512	02	国外债务还本	
504	01	房屋建筑物购建		513		转移性支出	
504	02	基础设施建设		513	01	上下级政府间转移性支出	
504	03	公务用车购置		513	02	援助其他地区支出	
504	04	设备购置	450.00	513	03	债务转贷	
504	05	大型修缮		513	04	调出资金	
504	99	其他资本性支出		514		预备费及预留	
505		对事业单位经常性补助小计	1.10	514	01	预备费	
505	01	工资福利支出	1.10	514	02	预留	
505	02	商品和服务支出		599		其他支出	497.84
505	99	其他对事业单位补助		599	06	赠与	
506		对事业单位资本性补助小计		599	07	国家赔偿费用支出	
506	01	资本性支出（一）		599	08	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
506	02	资本性支出（二）		599	99	其他支出	497.84

一般公共预算支出情况表（部门经济分类）

部门名称：封丘县公安局

单位：万元

经济科目编码		科目名称	一般公共预算 拨款	经济科目编码		科目名称	一般公共预算 拨款
类	款			类	款		
		支出总计	11938.53				
301		工资福利支出小计	7,628.86	307		债务利息及费用支出小计	
301	01	基本工资	4917.60	307	01	国内债务付息	
301	02	津贴补贴	1560.88	307	02	国外债务付息	
301	03	奖金	115.55	307	03	国内债务发行费用	
301	06	伙食补助费	147.70	307	04	国外债务发行费用	
301	07	绩效工资	1.10	309		资本性支出（基本建设）小计	450.00
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	395.00	309	01	房屋建筑物购建	
301	09	职业年金缴费		309	02	办公设备购置	280.00
301	10	职工基本医疗保险缴费	165.00	309	03	专用设备购置	170.00
301	11	公务员医疗补助缴费		309	05	基础设施建设	
301	12	其他社会保障缴费	90.00	309	06	大型修缮	
301	13	住房公积金	225.03	309	07	信息网络及软件购置更新	
301	14	医疗费	11.00	309	08	物资储备	
301	99	其他工资福利支出		309	13	公务用车购置	
302		商品和服务支出小计	3314.12	309	19	其他交通工具购置	
302	01	办公费	1,526.50	309	21	文物和陈列品购置	
302	02	印刷费		309	22	无形资产购置	
302	03	咨询费		309	99	其他基本建设支出	
302	04	手续费		310		资本性支出小计	
302	05	水费		310	01	房屋建筑物购建	
302	06	电费	48.00	310	02	办公设备购置	
302	07	邮电费	140.00	310	03	专用设备购置	
302	08	取暖费		310	05	基础设施建设	
302	09	物业管理费	80.00	310	06	大型修缮	
302	11	差旅费	520.00	310	07	信息网络及软件购置更新	
302	12	因公出国（境）费用		310	08	物资储备	
302	13	维修（护）费		310	09	土地补偿	
302	14	租赁费	30.60	310	10	安置补助	
302	15	会议费		310	11	地上附着物和青苗补偿	
302	16	培训费		310	12	拆迁补偿	
302	17	公务接待费		310	13	公务用车购置	
302	18	专用材料费	7.00	310	19	其他交通工具购置	
302	24	被装购置费	89.00	310	21	文物和陈列品购置	
302	25	专用燃料费		310	22	无形资产购置	
302	26	劳务费		310	99	其他资本性支出	
302	27	委托业务费	70.00	311		对企业补助（基本建设）小计	
302	28	工会经费	52.65	311	01	资本金注入	
302	29	福利费	65.81	311	99	其他对企业补助	
302	31	公务用车运行维护费	487.00	312		对企业补助小计	
302	39	其他交通费用	197.56	312	01	资本金注入	
302	40	税金及附加费用		312	03	政府投资基金股权投资	
302	99	其他商品和服务支出		312	04	费用补贴	
303		对个人和家庭的补助支出小计	47.71	312	05	利息补贴	
303	01	离休费	16.70	312	99	其他对企业补助	
303	02	退休费		313		对社会保障基金补助小计	
303	03	退职（役）费		313	01	对社会保险基金补助	
303	04	抚恤金		313	02	补充全国社会保障基金	
303	05	生活补助	31.01	399		其他支出小计	497.84
303	06	救济费		399	06	赠与	
303	07	医疗费补助		399	07	国家赔偿费用支出	
303	08	助学金		399	08	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
303	09	奖励金		399	99	其他支出	497.84
303	10	个人农业生产补贴					
303	99	其他对个人和家庭的补助支					

一般公共预算基本支出情况表（部门经济分类）

部门名称：封丘县公安局

单位：万元

经济科目编码		科目名称	一般公共预算 拨款	经济科目编码		科目名称	一般公共预算 拨款
类	款			类	款		
		支出总计	6068.39				
301		工资福利支出小计	5,053.46	307		债务利息及费用支出小计	
301	01	基本工资	2588.40	307	01	国内债务付息	
301	02	津贴补贴	1560.88	307	02	国外债务付息	
301	03	奖金	115.55	307	03	国内债务发行费用	
301	06	伙食补助费		307	04	国外债务发行费用	
301	07	绩效工资	1.10	309		资本性支出（基本建设）小计	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	395.00	309	01	房屋建筑物购建	
301	09	职业年金缴费		309	02	办公设备购置	
301	10	职工基本医疗保险缴费	165.00	309	03	专用设备购置	
301	11	公务员医疗补助缴费		309	05	基础设施建设	
301	12	其他社会保障缴费	2.50	309	06	大型修缮	
301	13	住房公积金	225.03	309	07	信息网络及软件购置更新	
301	14	医疗费		309	08	物资储备	
301	99	其他工资福利支出		309	13	公务用车购置	
302		商品和服务支出小计	967.22	309	19	其他交通工具购置	
302	01	办公费	181.20	309	21	文物和陈列品购置	
302	02	印刷费		309	22	无形资产购置	
302	03	咨询费		309	99	其他基本建设支出	
302	04	手续费		310		资本性支出小计	
302	05	水费		310	01	房屋建筑物购建	
302	06	电费		310	02	办公设备购置	
302	07	邮电费	20.00	310	03	专用设备购置	
302	08	取暖费		310	05	基础设施建设	
302	09	物业管理费	80.00	310	06	大型修缮	
302	11	差旅费	50.00	310	07	信息网络及软件购置更新	
302	12	因公出国（境）费用		310	08	物资储备	
302	13	维修（护）费		310	09	土地补偿	
302	14	租赁费	20.00	310	10	安置补助	
302	15	会议费		310	11	地上附着物和青苗补偿	
302	16	培训费		310	12	拆迁补偿	
302	17	公务接待费		310	13	公务用车购置	
302	18	专用材料费		310	19	其他交通工具购置	
302	24	被装购置费	20.00	310	21	文物和陈列品购置	
302	25	专用燃料费		310	22	无形资产购置	
302	26	劳务费		310	99	其他资本性支出	
302	27	委托业务费	30.00	311		对企业补助（基本建设）小计	
302	28	工会经费	52.65	311	01	资本金注入	
302	29	福利费	65.81	311	99	其他对企业补助	
302	31	公务用车运行维护费	250.00	312		对企业补助小计	
302	39	其他交通费用	197.56	312	01	资本金注入	
302	40	税金及附加费用		312	03	政府投资基金股权投资	
302	99	其他商品和服务支出		312	04	费用补贴	
303		对个人和家庭的补助支出小计	47.71	312	05	利息补贴	
303	01	离休费	16.70	312	99	其他对企业补助	
303	02	退休费		313		对社会保障基金补助小计	
303	03	退职（役）费		313	01	对社会保险基金补助	
303	04	抚恤金		313	02	补充全国社会保障基金	
303	05	生活补助	31.01	399		其他支出小计	
303	06	救济费		399	06	赠与	
303	07	医疗费补助		399	07	国家赔偿费用支出	
303	08	助学金		399	08	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
303	09	奖励金		399	99	其他支出	
303	10	个人农业生产补贴					
303	99	其他对个人和家庭的补助支出					

2021年一般公共预算安排项目支出情况表

部门名称：封丘县公安局

单位：万元

科目编码			部门名称	单位编码	单位名称	项目名称	项目内容	项目绩效目标	2021年预算
类	款	项							
合计									5870.14
204	02	01	封丘县公安局	005035	封丘县公安局	看守所占地租赁费	看守所使用地系租用王村乡马台村土地，及时续费租用王村乡马台村土地租赁费	看守所使用地系租用王村乡马台村土地，保证及时缴纳土地租赁费	10.60
204	02	01	封丘县公安局	005035	封丘县公安局	看守所电费	保障看守所全年正常缴纳电费，保证各项工作正常开展。	保障看守所全年电正常使用。	36.00
204	02	01	封丘县公安局	005035	封丘县公安局	取消收费补助	2019年户政科日常办公费。	保证取消收费后户政科正常工作运转	8.00
204	02	01	封丘县公安局	005035	封丘县公安局	森林公安辅警工资及保险	保证封丘县公安局森林公安辅警购买保险及发放工资。	保证封丘县公安局森林公安辅警购买保险及发放工资。	28.20
204	02	01	封丘县公安局	005035	封丘县公安局	涉密，按规定不予公开	涉密，按规定不予公开	涉密，按规定不予公开	1,167.00
204	02	01	封丘县公安局	005035	封丘县公安局	看守所医生工资	保障值班医生工资正常发放。	保障看守所在押人员生病时能够及时治疗。	6.00
204	02	20	封丘县公安局	005035	封丘县公安局	大要案专项	保障封丘县境内出现重大要案的执法办案经费，主要支出项目为执法办案经费。	加强对全县范围内的重大要案侦破力度，力争压发案，速破案。	50.00
204	02	99	封丘县公安局	005035	封丘县公安局	交通设施建设专项	保障封丘县境内35处信号灯、划线、电子警察交通设施建设，保证全县交通畅通	保障封丘县境内35处信号灯、划线、电子警察交通设施建设，保证全县交通畅通	450.00
204	02	01	封丘县公安局	005035	封丘县公安局	拘留所给养费	保障拘留所在押人员日常生活及杂费用。	保障拘留所在押人员日常生活及杂费用。	30.00
204	02	01	封丘县公安局	005035	封丘县公安局	一村一警三险费用	保证封丘县公安局一村一警辅警缴纳各项保险费用。	保证封丘县公安局一村一警辅警缴纳各项保险费用。	87.50
204	02	01	封丘县公安局	005035	封丘县公安局	看护队员工资及保险	保障看护队员工资及保险能正常运转。	保障看护队员工资及保险能正常发放。	147.00
204	02	01	封丘县公安局	005035	封丘县公安局	追加公用专项	为满足封丘县公安局公用经费不足，保障封丘县公安局正常运行	为满足封丘县公安局公用经费不足，保障封丘县公安局正常运行。	21.30
204	02	01	封丘县公安局	005035	封丘县公安局	拘留所降温费	保障拘留所在押人员在夏季降温预防中暑。	保障拘留所在押人员在夏季降温预防中暑。	1.00
204	02	01	封丘县公安局	005035	封丘县公安局	特勤、巡防、监控员工资及保险	保障特勤、巡防、监控员工资及保险及时发放。	保障特勤、巡防、监控员工资及保险及时发放。	658.00
204	02	01	封丘县公安局	005035	封丘县公安局	一村一警服装费	保证封丘县公安局一村一警辅警购买服装费用。	保障封丘县公安局一村一警辅警购买服装费用。	21.00
204	02	01	封丘县公安局	005035	封丘县公安局	扶贫工作组专项	帮扶贫困村的贫困户脱贫致富。	保障扶贫工作组办公费正常发放。	15.00
204	02	01	封丘县公安局	005035	封丘县公安局	交警大队专项	保障交警大队自筹自支供养人员的各项经费和办公费。	保障封丘县公安局交警大队自筹自支人员的各项经费和办公费。	2,590.00

204	02	01	封丘县公安局	005035	封丘县公安局	看守所大病储备金	保障看守所在押人员发生大病能及时治疗。	保障看守所在押人员发生大病能及时治疗。	10.00
204	02	01	封丘县公安局	005035	封丘县公安局	拘留所大病储备金	保证拘留所在押人员突发重大疾病后，能够及时治疗。	保障拘留所在押人员发生大病后，能够及时治疗。	1.00
204	02	01	封丘县公安局	005035	封丘县公安局	服装专项	保障全局在编、在职人民警察配发必要的服装。	完成2021年全局在编、在职民警警服配发工作	48.00
204	02	01	封丘县公安局	005035	封丘县公安局	拘留所电费	保障拘留所全年正常缴纳电费，保证各项工作正常开展。	保障拘留所全年正常缴纳电费，保证各项工作正常开展。	12.00
204	02	01	封丘县公安局	005035	封丘县公安局	看守所给养费	保障看守所在押人员日常生活费，日杂费。	保障看守所各项工作正常开展，保障看守所在押人员日常生活费，日杂费。	117.70
204	02	20	封丘县公安局	005035	封丘县公安局	禁毒专项	封丘县全县境内禁毒工作顺利开展，打击涉毒案件。	加强对封丘县境内吸毒、贩毒违法犯罪活动打击力度。	17.00
204	02	01	封丘县公安局	005035	封丘县公安局	看守所降温费	保障看守所在押人员夏季降温，预防中暑费用。	保障看守所在押人员夏季降温，防止中暑费用。	5.00
204	02	01	封丘县公安局	005035	封丘县公安局	看护队办公费	保障看护大队正常运转和办公费	保障看护大队正常运转和办公费。	50.00
204	02	01	封丘县公安局	005035	封丘县公安局	局机关罚没收入	保障各单位执法罚没后，保证各单位经费。	保障各单位执法罚没后，保证各单位经费。	235.00
204	02	99	封丘县公安局	005035	封丘县公安局	世纪大道文化路划线专项	保障封丘县世纪大道、文化路划线交通设施建设，保证全县交通畅通。	保障封丘县世纪大道、文化路划线交通设施建设，保证全县交通畅通。	47.84

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：封丘县公安局

单位：万元

单位编码	单位名称	2021年预算数				
		合计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费	
					公务用车运行维护费	公务车购置
1	2	3	4	5	6	7
合计		487.00		2.50	484.50	
005035	封丘县公安局	2.50		2.50		
005035	封丘县公安局	484.50			484.50	

机关运行经费情况表

部门名称：封丘县公安局

单位：万元

科目编码		科目名称	财政拨款
类	款		
302	01	办公费	1526.5
302	02	印刷费	
302	05	水费	
302	06	电费	48.00
302	07	邮电费	140.00
302	08	取暖费	
302	09	物业管理费	80.00
302	11	差旅费	520.00
302	13	维修（护）费	
302	15	会议费	
302	18	专用材料费	7.00
302	24	被装购置费	89.00
310	02	办公设备购置	
302	29	福利费	65.81
302	31	公务用车运行维护费	487.00
		机关运行经费总计	2,963.31

2021年政府采购及新增资产配置计划表

部门名称：封丘县公安局

单位：万元

单位编码	单位名称	预算项目名称	采购项目明细		拟采购方式	2021年预算	其中：财政拨款
			采购项目类别	是否属资产配置项目			
1	2	3	4	5	6	7	8
合计						779.00	0.00
005035	封丘县公安局	局机关罚没收入	其他工程类	否	竞争性谈判	172	0
005035	封丘县公安局	涉密项目	办公设备	是	协议供货、定点采购	542	0
005035	封丘县公安局	交警大队专项	服务	否	询价	65	0

2021年国有资本经营预算收入表

部门名称：封丘县公安局

单位：万元

项目	预算数
非税收入	0
国有资本经营收入	0
利润收入	
股利、股息收入	
产权转让收入	
清算收入	
其他国有资本经营预算收入	
国有资本经营预算收入合计	0
转移性收入	0
国有资本经营预算转移支付收入	0
国有资本经营预算转移支付收入	
收入总计	0

我单位无此项收支，本表为空表

2021年国有资本经营预算支出表

部门名称：封丘县公安局

单位：万元

项目	预算数
一、社会保障和就业支出	0
补充全国社会保障基金	0
国有资本经营预算补充社保基金支出	
二、国有资本经营预算支出	0
解决历史遗留问题及改革成本支出	0
厂办大集体改革支出	
“三供一业”移交补助支出	
国有企业办职教幼教补助支出	
国有企业办公共服务机构移交补助支出	
国有企业退休人员社会化管理补助支出	
国有企业棚户区改造支出	
国有企业改革成本支出	
离休干部医药费补助支出	
其他解决历史遗留问题及改革成本支出	
国有企业资本金注入	0
国有经济结构调整支出	
公益性设施投资支出	
前瞻性战略性新兴产业发展支出	
生态环境保护支出	
支持科技进步支出	
保障国家经济安全支出	
对外投资合作支出	
其他国有企业资本金注入	
国有企业政策性补贴	0
国有企业政策性补贴	
金融国有资本经营预算支出	0
资本性支出	
改革性支出	
其他金融国有资本经营预算支出	
其他国有资本经营预算支出	0
其他国有资本经营预算支出	
国有资本经营预算支出合计	0
三、转移性支出	0
国有资本经营预算转移支付	0
国有资本经营预算转移支付支出	
调出资金	0
国有资本经营预算调出资金	
支出总计	0

我单位无此项收支，本表为空表

一般公共预算部门管理项目情况表

部门名称：封丘县公安局

单位：万元

科目编码			部门名称	单位编码	单位名称	项目名称	项目内容	项目绩效目标	2021年预算
类	款	项							
									5,870.14
			行财股小计						5,870.14
				封丘县公安局小计					5,870.14
204	02	01	行财股	005035	封丘县公安局	扶贫工作组专项	帮扶贫困村的贫困户脱贫致富。	保障扶贫工作组办公费正常发放。	15.00
204	02	01	行财股	005035	封丘县公安局	服装专项	保障全局在编、在职人民警察配发必要的服装。	完成2021年全局在编、在职民警警服配发工作	48.00
204	02	01	行财股	005035	封丘县公安局	交警大队专项	保障交警大队自筹自支供养人员的各项经费和办公费。	保障封丘县公安局交警大队自筹自支人员的各项经费和办公费	2,590.00
204	02	01	行财股	005035	封丘县公安局	拘留所大病储备金	保证拘留所在押人员突发重大疾病后，能够及时治疗。	保障拘留所在押人员发生大病后，能够及时治疗。	1.00
204	02	01	行财股	005035	封丘县公安局	拘留所电费	保障拘留所全年正常缴纳电费，保证各项工作正常开展。	保障拘留所全年正常缴纳电费，保证各项工作正常开展。	12.00
204	02	01	行财股	005035	封丘县公安局	拘留所给养费	保障拘留所在押人员日常生活及日杂费用。	保障拘留所在押人员日常生活及日杂费用。	30.00
204	02	01	行财股	005035	封丘县公安局	拘留所降温费	保障拘留所在押人员在夏季降温预防中暑。	保障拘留所在押人员在夏季降温预防中暑。	1.00
204	02	01	行财股	005035	封丘县公安局	局机关罚没收入	保障各单位执法罚没后，保证各单位经费。	保障各单位执法罚没后，保证各单位经费。	235.00
204	02	01	行财股	005035	封丘县公安局	看护队办公费	保障看护大队正常运转和办公费。	保障看护大队正常运转和办公费。	50.00
204	02	01	行财股	005035	封丘县公安局	看护队员工资及保险	保障看护队员工资及保险能正常运转。	保障看护队员工资及保险能正常发放。	147.00
204	02	01	行财股	005035	封丘县公安局	看守所大病储备金	保障看守所在押人员发生大病能及时治疗。	保障看守所在押人员发生大病能及时治疗。	10.00
204	02	01	行财股	005035	封丘县公安局	看守所电费	保障看守所全年正常缴纳电费，保证各项工作正常开展。	保障看守所全年电正常使用。	36.00
204	02	01	行财股	005035	封丘县公安局	看守所给养费	保障看守所在押人员日常生活费，日杂费。	保证看守所各项工作正常开展，保障看守所在押人员日常生活费，日杂费。	117.70
204	02	01	行财股	005035	封丘县公安局	看守所降温费	保障看守所在押人员夏季降温，预防中暑费用。	保障看守所在押人员夏季降温，防止中暑费用。	5.00
204	02	01	行财股	005035	封丘县公安局	看守所医生工资	保障值班医生工资正常发放。	保障看守所在押人员生病时能够及时治疗。	6.00
204	02	01	行财股	005035	封丘县公安局	看守所占地租赁费	看守所使用地系租用王村乡马台村土地，及时续费租用王村乡马台村土地租赁费	看守所使用地系租用王村乡马台村土地，保证及时缴纳土地租赁费	10.60
204	02	01	行财股	005035	封丘县公安局	取消收费补助	2019年户政科日常办公费。	保证取消收费后户政科正常工作运转。	8.00
204	02	01	行财股	005035	封丘县公安局	森林公安辅警工资及保险	保证封丘县公安局森林公安辅警购买保险及发放工资。	保证封丘县公安局森林公安辅警购买保险及发放工资。	28.20
204	02	01	行财股	005035	封丘县公安局	特勤、巡防、监控员工资及保险	保障特勤、巡防、监控员工资及保险及时发放。	保障特勤、巡防、监控员工资及保险及时发放。	658.00
204	02	01	行财股	005035	封丘县公安局	涉密，按规定不予公开	涉密，按规定不予公开	涉密，按规定不予公开	1,167.00
204	02	01	行财股	005035	封丘县公安局	一村一警服装费	保证封丘县公安局一村一警辅警购买服装费用。	保障封丘县公安局一村一警辅警购买服装费用。	21.00
204	02	01	行财股	005035	封丘县公安局	一村一警三险费用	保证封丘县公安局一村一警辅警缴纳各项保险费用。	保证封丘县公安局一村一警辅警缴纳各项保险费用。	87.50
204	02	01	行财股	005035	封丘县公安局	追加公用专项	为满足封丘县公安局公用经费不足，保障封丘县公安局正常运行。	为满足封丘县公安局公用经费不足，保障封丘县公安局正常运行。	21.30
204	02	20	行财股	005035	封丘县公安局	大要案专项	保障封丘县境内出现重大要案的执法办案经费，主要支出项目为执法办案经费。	加强对全县范围内的重大要案侦破力度，力争压发案，速破案。	50.00
204	02	20	行财股	005035	封丘县公安局	禁毒专项	封丘县全县境内禁毒工作顺利开展，打击涉毒案件。	加强对封丘县境内吸毒、贩毒违法犯罪活动打击力度。	17.00
204	02	99	行财股	005035	封丘县公安局	交通设施建设专项	保障封丘县境内35处信号灯、划线、电子警察交通设施建设，保证全县交通畅通	保障封丘县境内35处信号灯、划线、电子警察交通设施建设，保证全县交通畅通	450.00
204	02	99	行财股	005035	封丘县公安局	世纪大道文化路划线专项	保障封丘县世纪大道、文化路划线交通设施建设，保证全县交通畅通，	保障封丘县世纪大道、文化路划线交通设施建设，保证全县交通畅通。	47.84

政府性基金预算部门管理项目情况表

部门名称：封丘县公安局

单位：万元

科目编码			部门名称	单位编码	单位名称	项目名称	项目内容	项目绩效目标	2021年预算
类	款	项							

我单位无此项收支，本表为空表

部门预算项目绩效目标表

(2021年度)

部门名称：封丘县公安局

项目名称	扶贫工作组专项			
主管部门	封丘县公安局		单位名称	封丘县公安局
项目资金 (万元)	实施期资金总额:	15万元	年度资金总额:	15万元
	其中: 财政性资金	15万元	其中: 财政性资金	15万元
	其他资金		其他资金	
绩效目标	实施期目标		年度目标	
	2021年度驻村工作队的生活补助、交通补贴及日常经费支出。		2021年度驻村工作队的生活补助、交通补贴及日常经费支出。	
年度分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出指标	数量指标	指标1: 驻村人员人数	驻村9人生活补助100%	
		帮扶贫困人员人数	150户	
	质量指标	指标1: 生活补助发放到	100%	
	时效指标	指标1: 经费到账及时率	100%	
	成本指标	指标1: 年度扶贫补贴月	15万元	
			
效益指标	经济效益指标	指标1: 帮扶对象经济条件	明显	
	社会效益指标	指标1: 党的扶贫政策落实	明显	
	生态效益指标			
	可持续影响指标			
			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 帮扶对象满意度	≥99%	
			

部门预算项目绩效目标表

(2021年度)

部门名称：封丘县公安局

项目名称		服装经费				
主管部门		封丘县公安局		单位名称	封丘县公安局	
项目资金 (万元)	实施期资金总额：	48万元		年度资金总额：	48万元	
	其中：财政性资金	48万元		其中：财政性资金	48万元	
	其他资金			其他资金		
绩效目标	实施期目标			年度目标		
	为我局306人能正常配发四季服装。			为我局306人能正常配发四季服装。		
年度分解目标						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释		
产出指标	数量指标	指标1：服装采购数量	306套			
	质量指标	指标1：服装利用率	合理使用			
	时效指标	指标1：采购计划完成时间	2021.12			
	成本指标	指标1：服装购置总成本	48万元			
.....						
效益指标	经济效益指标	指标1：工作效率提升情况	有效提升			
	社会效益指标	指标1：规范化建设，提升警察形象	明显提高			
	生态效益指标	指标1：服装面料质地改善，	提高			
	可持续影响指标					
.....						
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：直接服务对象民警满意度	≥100%			
		指标2：间接服务对象社会满意度	≥100%			
.....						

部门预算项目绩效目标表

（2021年度）

部门名称：封丘县公安局

项目名称	交警大队专项				
主管部门	封丘县公安局		单位名称	封丘县公安局	
项目资金 (万元)	实施期资金总额:	2590万元	年度资金总额:	2590万元	
	其中: 财政性资金	2590万元	其中: 财政性资金	2590万元	
	其他资金		其他资金		
绩效目标	实施期目标		年度目标		
	保证交警大队人员经费日常经费正常运行。		保证交警大队人员经费日常经费正常运行。		
年度分解目标					
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释	
产出指标	数量指标	指标1: 交通执法办公设备采购数量	过塑机3台、执法记录仪80台、高拍仪6台、酒精测试仪5台		
		指标2: 发放工资人数	发放213人次		
	质量指标	指标1: 采购执法办	100%		
		指标2: 上岗出勤率	100%		
	时效指标	指标1: 采购执法办	2021.12		
		指标2: 工资计划完	2021.12		
	成本指标	指标1: 执法办公用	590		
		指标2: 工资发放总	2000		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1: 工作效率提	有效提升	
社会效益指标		指标1: 对保障交管	明显		
生态效益指标					
可持续影响指标					
.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众满意度	≥100%		
		指标2: 社会满意度	≥100%		
				

部门预算项目绩效目标表

(2021年度)

部门名称: 封丘县公安局

项目名称	拘留所大病储备金			
主管部门	封丘县公安局		单位名称	封丘县公安局
项目资金 (万元)	实施期资金总额:	1万元	年度资金总额:	1万元
	其中: 财政性资金	1万元	其中: 财政性资金	1万元
	其他资金		其他资金	
绩效目标	实施期目标		年度目标	
	保证拘留所犯人患病后及时治疗。		保证拘留所犯人患病后及时治疗。	
年度分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出指标	数量指标	指标1: 在押人员数量	50人	
	质量指标	指标1: 大病储备金使用率	50%	
	时效指标	指标1: 经费到账及时率	100%	
	成本指标	指标1: 储备金总成本	1万元	
			
效益指标	经济效益指标	指标1: 工作效率提升	有效提升	
	社会效益指标	指标1: 在押人员患病	明显提升	
	生态效益指标			
	可持续影响指标			
			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 直接服务对象	≥100%	
		指标2: 间接服务对象	≥100%	
			

部门预算项目绩效目标表

(2021年度)

部门名称：封丘县公安局

项目名称		拘留所电费			
主管部门		封丘县公安局	单位名称	封丘县公安局	
项目资金 (万元)	实施期资金总额:	12万元	年度资金总额:	12万元	
	其中: 财政性资金	12万元	其中: 财政性资金	12万元	
	其他资金		其他资金		
绩效目标	实施期目标		年度目标		
	保证拘留所正常办公用电。		保证拘留所正常办公用电。		
年度分解目标					
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释	
产出指标	数量指标	指标1: 电费采购数量	21.42万度		
	质量指标	指标1: 电费使用率	100%		
		确保看守所用电	100%		
	时效指标	指标1: 经费到账及时率	100%		
	成本指标	指标1: 电费购置总成本	12万		
				
效益指标	经济效益指标	指标1: 工作效率提升情况	有效提升		
	社会效益指标	指标1: 保障办公用电	提升		
	生态效益指标				
可持续影响指标					
				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 直接服务对象满意度	≥100%		
		指标2: 间接服务对象满意度	≥100%		
				

部门预算项目绩效目标表

（2021年度）

部门名称：封丘县公安局

项目名称	拘留所给养费				
主管部门	封丘县公安局		单位名称	封丘县公安局	
项目资金 (万元)	实施期资金总额：	30万元	年度资金总额：	30万元	
	其中：财政性资金	30万元	其中：财政性资金	30万元	
	其他资金		其他资金		
绩效目标	实施期目标		年度目标		
	保障2021年度看拘留所嫌疑人日常生活食品及日杂用品。		保障2021年度看拘留所嫌疑人日常生活食品及日杂		
年度分解目标					
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释	
产出 指标	数量指标	指标1：在押人员数	50人		
	质量指标	指标1：日杂用品利	100%		
	时效指标	指标1：经费到账及	100%		
成本指标	指标1：日杂用品购	30万元			
.....					
效益 指标	经济效益 指标	指标1：工作效率提	有效提升		
	社会效益 指标	指标1：对保障各项	有效提升		
	生态效益 指标				
可持续影响 指标					
.....					
满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标1：直接服务对	≥100%		
		指标2：间接服务对	≥100%		
.....					

部门预算项目绩效目标表

（ 2021年度）

部门名称：封丘县公安局

项目名称	拘留所降温费			
主管部门	封丘县公安局		单位名称	封丘县公安局
项目资金 (万元)	实施期资金总额：	1万元	年度资金总额：	1万元
	其中：财政性资金	1万元	其中：财政性资金	1万元
	其他资金		其他资金	
绩效目标	实施期目标		年度目标	
	为保证拘留所羁押人员防暑降温。		为保证拘留所羁押人员防暑降温。	
年度分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出指标	数量指标	指标1：电费采购数量	1.1万度	
	质量指标	指标1：电费使用率	100%	
	时效指标	指标1：采购计划完成	2021.12	
	成本指标	指标1：电费购置总费用	1万元	
			
效益指标	经济效益指标	指标1：在押人员防暑	有效提升	
	社会效益指标	指标1：对项目单位	有效提升	
	生态效益指标			
可持续影响指标				
			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：直接服务对象	100%	
		指标2：间接服务对象	100%	
			

部门预算项目绩效目标表

（2021年度）

部门名称：封丘县公安局

项目名称	局机关罚没收入			
主管部门	封丘县公安局		单位名称	封丘县公安局
项目资金 (万元)	实施期资金总	235万元	年度资金总额:	235万元
	其中: 财政性 资金	235万元	其中: 财政性资金	235万元
	其他资		其他资金	
绩效目标	实施期目标		年度目标	
	为弥补各单位办案经费不足, 保障各单位正常办案		为弥补各单位办案经费不足, 保障各单位正常	
年度分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出 指标	数量指标	指标1: 办理罚没案件	1045人	
	质量指标	指标1: 罚没案件破案	100%	
	时效指标	指标1: 经费到账及时	100%	
	成本指标	指标1: 案件破案总成	235万	
.....				
效益 指标	经济效益 指标	指标1: 工作效率提升	有效提升	
	社会效益 指标	指标1: 罚没案件发生	明显提升	
	生态效益 指标			
可持续影响 指标				
.....				
满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标1: 直接服务对象	100%	
		指标2: 间接服务对象	100%	
			

部门预算项目绩效目标表

(2021年度)

部门名称：封丘县公安局

项目名称	看护队办公费				
主管部门	封丘县公安局		单位名称	封丘县公安局	
项目资金 (万元)	实施期资金总额:	50万元	年度资金总额:	50万元	
	其中: 财政性资金	50万元	其中: 财政性资金	50万元	
	其他资金		其他资金		
绩效目标	实施期目标		年度目标		
	保障看护大队每月购买办公用品, 日杂等费, 维持正常运转。		保障看护大队每月购买办公用品, 日杂等费, 维持正常运转		
年度分解目标					
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释	
产出指标	数量指标	指标1: 看护人员数量	50人		
	质量指标	指标1: 日用杂品利用	100%		
	时效指标	指标1: 经费到账及时	100%		
	成本指标	指标1: 日杂、补贴	50万元		
.....					
效益指标	经济效益指标	指标1: 工作效率提升	有效提升		
	社会效益指标	指标1: 保障被看护对象	明显提升		
	生态效益指标				
可持续影响指标					
.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 直接服务对象	≥100%		
		指标2: 间接服务对象	≥100%		
.....					

部门预算项目绩效目标表

（2021年度）

部门名称：封丘县公安局

项目名称	看护队员工资及保险			
主管部门	封丘县公安局		单位名称	封丘县公安局
项目资金 (万元)	实施期资金总额:	147万元	年度资金总额:	147万元
	其中: 财政性资金	147万元	其中: 财政性资金	147万元
	其他资金		其他资金	
绩效目标	实施期目标		年度目标	
	保障看护大队队员每月工资和保险及时发放。		保障看护大队队员每月工资和保险及时发放。	
年度分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出指标	数量指标	指标1: 发放工资、保险人数	发放50人次	
	质量指标	指标1: 上班出勤率	100%	
	时效指标	指标1: 经费到账及时率	100%	
成本指标	指标1: 工资、保险总成	147万		
			
效益指标	经济效益指标	指标1: 工作效率提升情	有效提升	
	社会效益指标	保障看护队员管理水平有	明显提升	
	生态效益指标			
可持续影响指标				
			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 直接服务对象满	≥100%	
		指标2: 间接服务对象满	≥100%	
			

部门预算项目绩效目标表

（2021年度）

部门名称：封丘县公安局

项目名称		看守所大病储备金			
主管部门		封丘县公安局		单位名称	封丘县公安局
项目资金 (万元)	实施期资金总额：	10万元	年度资金总额：	10万元	
	其中：财政性资金	10万元	其中：财政性资金	10万元	
	其他资金		其他资金		
绩效目标	实施期目标		年度目标		
	保障2021年度看守所押嫌疑人患病后及时治疗。		保障2021年度看守所押嫌疑人患病后及时治疗。		
年度分解目标					
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释	
产出指标	数量指标	指标1：在押人员数量	400人		
	质量指标	指标1：大病储备金使用率	100%		
	时效指标	指标1：经费到账及时率	100%		
成本指标	指标1：储备金总成本	10万元			
				
效益指标	经济效益指标	指标1：工作效率提升情况	有效提升		
	社会效益指标	指标1：在押人员患病后及时治疗，单位管理水平提升	明显提升		
	生态效益指标				
可持续影响指标					
.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：直接服务对象满意度	≥100%		
		指标2：间接服务对象满意度	≥100%		
				

部门预算项目绩效目标表

（2021年度）

部门名称：封丘县公安局

项目名称	看守所电费				
主管部门	封丘县公安局		单位名称	封丘县公安局	
项目资金 (万元)	实施期资金总额：	36万元	年度资金总额：	36万元	
	其中：财政性资金	36万元	其中：财政性资金	36万元	
	其他资金		其他资金		
绩效目标	实施期目标		年度目标		
	保障看守所全年电力正常使用，办公正常进行。		保障看守所全年电力正常使用，办公正常进行		
年度分解目标					
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释	
产出指标	数量指标	指标1：电费采购数量	64.28万度		
	质量指标	指标1：电费使用率	100%		
		保障看守所用电	100%		
	时效指标	指标1：经费到账及时率	100%		
	成本指标	指标1：电费购置总成本	36万元		
				
效益指标	经济效益指标	指标1：工作效率提升情	有效提升		
	社会效益指标	指标1：在押人员羁押期间有效防暑降温，保障办公用电情况。	明显提升		
	生态效益指标				
	可持续影响指标				
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：直接服务对象满意度	≥100%	
指标2：间接服务对象满意度			≥100%		
				

部门预算项目绩效目标表

(2021年度)

部门名称：封丘县公安局

项目名称		看守所给养费			
主管部门		封丘县公安局		单位名称	封丘县公安局
项目资金 (万元)	实施期资金总额:	117.7万元	年度资金总额:	117.7万元	
	其中: 财政性资金	117.7万元	其中: 财政性资金	117.7万元	
	其他资金		其他资金		
绩效目标	实施期目标		年度目标		
	保障2021年度看守所嫌疑人日常生活食品及日杂用品。		保障2021年度看守所嫌疑人日常生活食品及日杂用品。		
年度分解目标					
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释	
产出指标	数量指标	在押人员数量	400人		
	质量指标	指标1: 日杂用品利用率	100%		
	时效指标	指标1: 经费到账及时性	100%		
成本指标	指标1: 日杂用品购置总成本	117.7万元			
				
效益指标	经济效益指标	指标1: 工作效率提升情况	有效提升		
	社会效益指标	生活、日用品保障, 促进在	明显提升		
	生态效益指标				
可持续影响指标					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 直接服务对象满意度	≥100%		
		指标2: 间接服务对象满意度	≥100%		
				

部门预算项目绩效目标表

(2021年度)

部门名称：封丘县公安局

项目名称	看守所降温费				
主管部门	封丘县公安局		单位名称	封丘县公安局	
项目资金 (万元)	实施期资金总额:	5万元	年度资金总额:	5万元	
	其中: 财政性资金	5万元	其中: 财政性资金	5万元	
	其他资金		其他资金		
绩效目标	实施期目标		年度目标		
	保障2021年度看守所嫌疑人暑期防暑降温。		保障2021年度看守所嫌疑人暑期防暑降温。		
年度分解目标					
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释	
产出指标	数量指标	指标1: 看守所降温费	5.5万度		
		指标2: 在押人数	400人		
	质量指标	指标1: 电费使用情况	100%		
	时效指标	指标1: 经费到账及时率	100%		
	成本指标	指标1: 降温费购置总成本	5万		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1: 工作效率提升情况	有效提升	
社会效益指标		指标1: 在押人员防暑降温对项目单位业务管理水平的提升或影响程	中暑有效下降		
生态效益指标					
可持续影响指标					
				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 直接服务对象满意度	≥100%		
		指标2: 间接服务对象满意度	≥100%		
				

部门预算项目绩效目标表

(2021年度)

部门名称：封丘县公安局

项目名称	看守所医生工资				
主管部门	封丘县公安局		单位名称	封丘县公安局	
项目资金 (万元)	实施期资金总额:	6万元	年度资金总额:	6万元	
	其中: 财政性资金	6万元	其中: 财政性资金	6万元	
	其他资金		其他资金		
绩效目标	实施期目标		年度目标		
	保障看守所值班医生工资补助及时发放。		保障看守所值班医生工资补助及时发放。		
年度分解目标					
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释	
产出指标	数量指标	指标1: 发放补助人数	发放10人次		
		指标2: 每人每年	1.66万元		
	质量指标	指标1: 上班出勤率	100%		
	时效指标	指标1: 发放及时率	100%		
	成本指标	指标1: 工资补助总金额	6万元		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1: 工作效率提升情况	有效提升	
社会效益指标		指标1: 对医生补助进行	有效提升		
生态效益指标					
可持续影响指标					
				
满意度指标		服务对象满意度指标	指标1: 直接服务对象满	100%	
	指标2: 间接服务对象满		100%		
				

部门预算项目绩效目标表

（2021年度）

部门名称：封丘县公安局

项目名称	看守所占地租赁费				
主管部门	封丘县公安局		单位名称	封丘县公安局	
项目资金 (万元)	实施期资金总额：	10.6万元	年度资金总额：	10.6万元	
	其中：财政性资金	10.6万元	其中：财政性资金	10.6万元	
	其他资金		其他资金		
绩效目标	实施期目标		年度目标		
	及时支付看守所租赁土地款，保障看守所正常办公。		及时支付看守所租赁土地款，保障看守所正常办公。		
年度分解目标					
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释	
产出 指标	数量指标	指标1：租赁面积	53亩		
	质量指标	指标1：租赁费使用率	100%		
	时效指标	指标1：经费到账及时率	100%		
	成本指标	指标1：土地租赁总成本	10.6万元		
				
效益 指标	经济效益 指标	指标1：工作效率提升情况	有效提升		
	社会效益 指标	指标1：对项目单位业务管理水平的提升或影响程度	有效提升		
	生态效益 指标				
	可持续影响 指标				
				
满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标1：直接服务对象满意度	≥100%		
		指标2：间接服务对象满意度	≥100%		
				

部门预算项目绩效目标表

(2021年度)

部门名称：封丘县公安局

项目名称		取消收费补助				
主管部门		封丘县公安局		单位名称	封丘县公安局	
项目资金 (万元)	实施期资金总额：	8万元	年度资金总额：	8万元		
	其中：财政性资金	8万元	其中：财政性资金	8万元		
	其他资金		其他资金			
绩效目标	实施期目标		年度目标			
	保障户政科取消收费后正常办公费，弥补户政科经费不足。		保障户政科取消收费后正常办公费，弥补户政科经费不足			
年度分解目标						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释		
产出指标	数量指标	指标1：户口本临时身	100000本			
		指标2：保障户政正 常工作人员数	8人			
	质量指标	指标1：户口本临时身	100%			
	时效指标	指标1：经费到账及时	100%			
	成本指标	指标1：户口本临时身	8万			
					
	效益指标	经济效益 指标	指标1：工作效率提升	有效提升		
社会效益 指标		指标1：对保障户政业	有效提升			
生态效益 指标						
可持续影响 指标						
					
满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1：直接服务对象	≥100%			
		指标2：间接服务对象	≥100%			
					

部门预算项目绩效目标表

（2021年度）

部门名称：封丘县公安局

项目名称		森林公安辅警工资及保险		
主管部门		封丘县公安局	单位名称	封丘县公安局
项目资金 (万元)	实施期资金总额:	28.2万元	年度资金总额:	28.2万元
	其中: 财政性资金	28.2万元	其中: 财政性资金	28.2万元
	其他资金		其他资金	
绩效目标	实施期目标		年度目标	
	为保证森林辅警及时缴纳各项保险发放工资。		为保证森林辅警及时缴纳各项保险发放工资。	
年度分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出指标	数量指标	指标1: 发放工资、保险人数	发放10人次	
		每年每人	2.82万	
	质量指标	指标1: 上班出勤率	100%	
	时效指标	指标1: 经费到账率	100%	
	成本指标	指标1: 工资发放率	28.2万元	
			
效益指标	经济效益指标	指标1: 工作效率提升	有效提升	
	社会效益指标	指标1: 对保障各项	有效提升	
	生态效益指标			
	可持续影响指标			
			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 直接服务对象	≥100%	
		指标2: 间接服务对象	≥100%	
			

部门预算项目绩效目标表

(2021年度)

部门名称：封丘县公安局

项目名称	特勤、巡防、监控员工资及保险			
主管部门	封丘县公安局		单位名称	封丘县公安局
项目资金 (万元)	实施期资金总额:	658万元	年度资金总额:	658万元
	其中: 财政性资金	658万元	其中: 财政性资金	658万元
	其他资金		其他资金	
绩效目标	实施期目标		年度目标	
	保障全局特勤、巡防、监控员每月工资和保险及时发放。		保障全局特勤、巡防、监控员每月工资和保险及时发	
年度分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出 指 标	数量指标	指标1: 发放工资、保险人数	发放235人次	
	质量指标	指标1: 上班出勤率	100%	
	时效指标	指标1: 经费到账及时率	100%	
	成本指标	指标1: 工资、补助总成本	658万	
			
效益 指 标	经济效益 指标	指标1: 工作效率提升情况	有效提升	
	社会效益 指标	员积极开展工作, 促进公共	有效提升	
	生态效益 指标			
可持续影响 指标				
			
满意度 指 标	服务对象 满意度指标	指标1: 直接服务对象满意度	≥100%	
		指标2: 间接服务对象满意度	≥100%	
			

部门预算项目绩效目标表

（2021年度）

部门名称：封丘县公安局

项目名称	涉密项目，按规定不予公开				
主管部门	封丘县公安局		单位名称	封丘县公安局	
项目资金 (万元)	实施期资金总额：	1167万元	年度资金总额：	1167万元	
	其中：财政性资金	1167万元	其中：财政性资金	1167万元	
	其他资金		其他资金		
绩效目标	实施期目标		年度目标		
	涉密项目，按规定不予公开。		涉密项目，按规定不予公开。		
年度分解目标					
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释	
产出 指标	数量指标	按规定不予公开。	按规定不予公开。		
	质量指标	按规定不予公开。	按规定不予公开。		
	时效指标	按规定不予公开。	按规定不予公开。		
	成本指标	按规定不予公开。	按规定不予公开。		
				
	效益 指标	经济效益 指标	按规定不予公开。	按规定不予公开。	
社会效益 指标		按规定不予公开。	按规定不予公开。		
生态效益 指标		按规定不予公开。	按规定不予公开。		
可持续影响 指标		按规定不予公开。	按规定不予公开。		
满意度 指标	服务对象 满意度指标	按规定不予公开。	按规定不予公开。		

部门预算项目绩效目标表

(2021年度)

部门名称：封丘县公安局

项目名称		一村一警服装费			
主管部门		封丘县公安局		单位名称	封丘县公安局
项目资金 (万元)	实施期资金总额：	21万元	年度资金总额：	21万元	
	其中：财政性资金	21万元	其中：财政性资金	21万元	
	其他资金		其他资金		
绩效目标	实施期目标		年度目标		
	为一村一警人员能正常配发四季服装。		为一村一警人员能正常配发四季服装。		
年度分解目标					
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释	
产出 指标	数量指标	指标1：服装采购数量	105套		
		一村一警人数	105人		
	质量指标	指标1：服装利用率	100%		
	时效指标	指标1：经费到账及时	100%		
	成本指标	指标1：服装购置总成	21万		
				
效益 指标	经济效益 指标	指标1：工作效率提升情况	有效提升		
	社会效益 指标	指标1：提高警队正规化，提升一村一警形象，促进公共服务效率	明显提升		
	生态效益 指标	指标1：服装面料质地改善，环保	提高		
	可持续影响 指标				
				
满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标1：直接服务对象满意度	≥100%		
		指标2：间接服务对象满意度	≥100%		
				

部门预算项目绩效目标表

(2021年度)

部门名称：封丘县公安局

项目名称		一村一警三险费用			
主管部门		封丘县公安局		单位名称	封丘县公安局
项目资金 (万元)	实施期资金总额:	87.5万元	年度资金总额:	87.5万元	
	其中: 财政性资金	87.5万元	其中: 财政性资金	87.5万元	
	其他资金		其他资金		
绩效目标	实施期目标		年度目标		
	为保证一村一警人员及时缴纳各项保险。		为保证一村一警人员及时缴纳各项保险。		
年度分解目标					
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释	
产出 指标	数量指标	指标1: 缴纳保险人数	105人		
		指标1: 缴纳保险人数	105人		
	质量指标	指标1: 上班出勤率	100%		
	时效指标	指标1: 经费到账及时率	100%		
	成本指标	指标1: 缴纳保险总成本	87.5万元		
				
	效益 指标	经济效益 指标	指标1: 工作效率提升性	有效提升	
社会效益 指标		指标1: 一村一警巡逻对	犯罪行为有效下降		
生态效益 指标					
				
满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标1: 直接服务对象满	≥100%		
		指标2: 间接服务对象满	≥100%		
				

部门预算项目绩效目标表

（2021年度）

部门名称：封丘县公安局

项目名称	追加公用专项			
主管部门	封丘县公安局		单位名称	封丘县公安局
项目资金 (万元)	实施期资金总额：	21.3万元	年度资金总额：	21.3万元
	其中：财政性资金	21.3万元	其中：财政性资金	21.3万元
	其他资金		其他资金	
绩效目标	实施期目标		年度目标	
	为弥补各单位办案经费不足，保障2021年各单位公安执法活动正常运转		为弥补各单位办案经费不足，保障2021年各单位公安执法	
年度分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出指标	数量指标	指标1：发案数量	50起	
	质量指标	指标1：经费到账率	100%	
	时效指标	指标1：经费及时率	100%	
	成本指标	指标1：案件侦破总成本	21.3万元	
			
效益指标	经济效益指标	指标1：工作效率提升情况	有效提升	
	社会效益指标	指标1：案件发生率下降,社	明显提升	
	生态效益指标			
可持续影响指标				
			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：直接服务对象满意度	≥100%	
		指标2：间接服务对象满意度	≥100%	
			

部门预算项目绩效目标表

（2021年度）

部门名称：封丘县公安局

项目名称	大要案专项			
主管部门	封丘县公安局		单位名称	封丘县公安局
项目资金 (万元)	实施期资金总额：	50万元	年度资金总额：	50万元
	其中：财政性资金	50万元	其中：财政性资金	50万元
	其他资金		其他资金	
绩效目标	实施期目标		年度目标	
	封丘县境内发生重大要案后，保障破案过程中产生的各项费		封丘县境内发生重大要案后，保障破案过程中产生的各项费用，及	
年度分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出指标	数量指标	指标1：办理大要案数	8起	
	质量指标	指标1：大要案破案率	100%	
	时效指标	经费到账及时率	100%	
	成本指标	指标1：大要案侦破总用	50万元	
			
效益指标	经济效益指标	指标1：挽回经济损失	0万元	
	社会效益指标	指标1：大要案发生率	明显	
	生态效益指标			
可持续影响指标				
			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：直接服务对象	≥100%	
		指标2：间接服务对象	≥100%	
			

部门预算项目绩效目标表

（2021年度）

部门名称：封丘县公安局

项目名称		禁毒专项			
主管部门	封丘县公安局		单位名称	封丘县公安局	
项目资金 (万元)	实施期资金总额：	17万元	年度资金总额：	17万元	
	其中：财政性资金	17万元	其中：财政性资金	17万元	
	其他资金		其他资金		
绩效目标	实施期目标		年度目标		
	封丘县全县境内禁毒工作顺利开展，打击涉毒案件		封丘县全县境内禁毒工作顺利开展，打击涉毒案件		
年度分解目标					
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释	
产出指标	数量指标	指标1：查处毒品数量	0.08克		
	质量指标	指标1：毒品查处破案率	100%		
	时效指标	指标1：经费到账及时率	100%		
	成本指标	指标1：办理毒品案件成本	17万元		
				
效益指标	经济效益指标	指标1：工作效率提升情况	有效提升		
	社会效益指标	指标1：毒品案发生率下降，社会治安	明显下降		
	生态效益指标				
	可持续影响指标				
				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：直接服务对象满意度	≥100%		
		指标2：间接服务对象满意度	≥100%		
				

部门预算项目绩效目标表

（2021年度）

部门名称：封丘县公安局

项目名称	交通设施专项			
主管部门	封丘县公安局		单位名称	封丘县公安局
项目资金 (万元)	实施期资金总额:	450万元	年度资金总额:	450万元
	其中: 财政性资金	450万元	其中: 财政性资金	450万元
	其他资金		其他资金	
绩效目标	实施期目标		年度目标	
	保障封丘县境内35处信号灯、划线、电子警察交通设施建设,		保障封丘县境内35处信号灯、划线、电子警察交通设施建	
年度分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出指标	数量指标	交通执法设施设备采	35套	
	质量指标	采购交通执法设施设备	100%	
		采购交通执法设施设备	100%	
	时效指标	指标1: 采购计划完成时	2021.12	
成本指标	标1: 采购装备设备总成	450万		
			
效益指标	经济效益指标	指标1: 工作效率提升情	有效提升	
	社会效益指标	管理水平有效提升, 促	有效提升	
	生态效益指标	交通秩序, 减少污染排放	明显	
可持续影响指标	促进交通管理事业持续	有效促进		
			
满意度指标	服务对象满意度指标	1: 直接服务对象群众满	≥100%	
		2: 间接服务对象社会满	≥100%	
			

部门预算项目绩效目标表

(2021年度)

部门名称：封丘县公安局

项目名称	世纪大道文化路划线专项				
主管部门	封丘县公安局		单位名称	封丘县公安局	
项目资金 (万元)	实施期资金总额:	47.84万元	年度资金总额:	47.84万元	
	其中: 财政性资金	47.84万元	其中: 财政性资金	47.84万元	
	其他资金		其他资金		
绩效目标	实施期目标		年度目标		
	保障封丘县世纪大道、文化路划线交通设施, 保证全县交通畅通		保障封丘县世纪大道、文化路划线交通设施, 保证全县交通畅通		
年度分解目标					
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释	
产出指标	数量指标	指标1: 道路划线设施采购数	17083.45m ²		
	质量指标	指标1: 道路划线利用率	100%		
	时效指标	指标1: 经费到账及时率	100%		
	成本指标	指标1: 道路划线总成本	47.84万元		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1: 工作效率提升情况	有效提升	
社会效益指标		畅通, 促进文明交通服务效	有效提升		
生态效益指标					
				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 直接服务对象满意	≥100%		
		指标2: 间接服务对象满意	≥100%		
				

部门（单位）整体绩效目标表

（2021年度）

部门（单位）名称		封丘县公安局		
年度履职目标	目标1：继续深入打击多发性侵财犯罪专项斗争 目标2：继续深入开展扫黑除恶专项斗争。 目标3：全力打击电信网络新型违法犯罪、强化信访维稳			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	目标1：	继续深入打击多发性侵财犯罪专项斗争		
	目标2：	继续深入开展扫黑除恶专项斗争。		
	目标3：	全力打击电信网络新型违法犯罪、强化信访维稳		
预算情况	年度部门预算总额（万元）		11938.53	
	1、资金来源：（1）财政性资金		11938.53	
	（2）其他资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		6068.39	
	（2）项目支出		5870.14	
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	相关且合理	1. 年度履职目标是否符合国家、省、市委市政府战略部署和发展规划，与国家、省、市宏观政策、行业政策一致；2. 年度履职目标是否与部门（单位）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（单位）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（单位）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（单位）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（单位）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（单位）所有收入是否全部纳入部门（单位）预算；2. 部门（单位）支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门（单位）预算管理。
		专项资金细化率	100%	专项资金细化率=（已细化到具体县区和承担单位的资金数/部门（单位）参与分配资金总数）×100%。

投入管理指标	预算和财务管理	预算执行率	100%	预算执行率=(预算完成数/预算数)×100%。预算完成数指部门(单位)实际执行的预算数;预算数指财政部门批复的本年度部门(单位)的(调整)预算数。
		预算调整率	≦5%	预算调整率=(预算调整数-年初预算数)/年初预算数×100%。预算调整数:部门(单位)在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)
		结转结余率	0	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(单位)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(单位)的(调整)预算数。
		“三公经费”控制率	≦100%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%
		政府采购执行率	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	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。
投入管理指标	预算和财务管理	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(单位)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.是否建立资产台账,资产报表数据与会计账簿数据是否相符;2.新增资产是否符合规定程序和规定标准;3.资产对外使用(出租等)、资产处置事项是否按规定报批;4.资产收益是否及时足额上交财政。

投入管理指标	绩效管理	事前评估完成率	100%	部门（单位）按要求实施事前评估的项目数量占应实施绩效评估项目总数的比重。部门（单位）事前评估完成率=已完成事前评估项目数量/部门（单位）应事前评估项目总数*100%
		绩效监控完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门（单位）绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门（单位）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（单位）绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门（单位）项目总数*100%
		部门评价完成率	100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门评价完成率=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、部门评价、财政评价结果应用情况。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	继续深入打击多发性侵财犯罪专项	≥100%	分项具体列示本部门（单位）重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。
		继续深入开展扫黑除恶专项斗争。	≥100%	
		信网络新型违法犯罪、强化信访维稳	≥100%	
	履职目标实现	继续深入打击多发性侵财犯罪专项	≥100%	分项具体列示本部门（单位）年度工作目标达成情况，相关情况应予以细化、量化表述。
		继续深入开展扫黑除恶专项斗争。	≥100%	
		信网络新型违法犯罪、强化信访维稳	100%	
	履职效益	全县治安秩序良好、发案有效下降	明显	反映部门（单位）履职对经济社会发展等所带来的社会效益、经济效益、生态效益等。可根据部门（单位）实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。
		经济效益	≥50万元	
	效益指标	满意度	社会公众满意度	≥95%
服务对象满意度			≥95%	