

罗山县公安局
2026年部门预算公开

二〇二六年三月

目录

第一部分 罗山县公安局概况

- 一、主要职责
- 二、部门预算单位构成情况

第二部分 罗山县公安局2026年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：罗山县公安局2026年部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、项目支出预算表
- 十一、部门（单位）整体绩效目标表
- 十二、部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分

罗山县公安局概况

一、罗山县公安局主要职责

（一）贯彻落实国家公安工作法律、法规和方针、政策，制定全县公安工作的有关规定，部署、指导、监督、检查全县公安工作。

（二）掌握影响社会稳定、危害全县安全和社会治安的情况，分析形势，制定对策。

（三）组织领导全县公安政治工作，按规定权限管理干部人事工作；负责全县公安民警队伍的管理、教育和培训工作；拟定全县公安队伍管理监督工作规定，负责公安机关督察、审计、信访工作；按规定权限实施对干部的监督，查处或督办公安队伍重大违纪案件；负责全县公安队伍思想作风、工作作风建设。

（四）为全县公安机关提供装备、被装配备和经费等警务保障服务。

（五）指导、检查、监督全县公安机关依法承担的执行刑罚工作；指导和直接参与行政复议应诉工作。

（六）组织开展对党和国家领导人以及重要外宾在我县的安全警卫工作并承担相应责任。

（七）负责出入境管理有关工作。依法开展管理国籍工作，组织指导全县出入境、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县居留、旅行的有关管理工作。

（八）组织开展全县公安科学技术工作，负责公安机关指挥系统、信息技术、刑事技术、行动技术建设。

（九）组织指导全县公安机关侦查工作，组织、指挥和侦破、处置全县重大刑事案件、县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。

（十）负责全县交通道路交通安全管理工作并承担相应责任。指导、监督全县公安机关维护道路交通安全、道路交通秩序以及开展机动车辆（不含拖拉机）驾驶人管理工作；维护高速公路交通、治安秩序。

（十一）负责全县治安管理工作并承担相应责任。协调、处置重大治安事故和群体性事件；指导、监督全县公安机关依法查处破坏社会治安秩序行为；依法开展治安行政管理工作；指导、监督全县公安机关治安保卫工作。

（十二）负责全县国家机关、社会团体、企事业单位和重点建设工作、大型经贸活动、大型文化娱乐活动的治安保卫工作，以及群众性治安保卫活动的治安防范工作。

（十三）防范、处置邪教组织的违法犯罪活动。

（十四）负责县看守所、治安拘留所等监管场所管理工作。

（十五）负责全县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。

（十六）组织、指导、协调对恐怖活动的情报、打击、防范和应急工作。

（十七）负责全县消防工作并承担相应责任。指导、监督、协调全县消防监督、火灾预防、宣传和公安全县应急抢险救援工作。

（十八）负责局机关及直属单位的电子政务信息化工作。

（十九）承办县委、县政府和市公安局交办的其他事项。

二、罗山县公安局所属预算单位构成情况

本级预算包括：内设机构16个，分别是，情报指挥中心、政工室、警务保障室、信访室、刑事侦查大队、治安管理大队、经济犯罪侦查大队、政治安全保卫大队、交通管理大队、督察审计大队、法制大队、科技信息化大队、网络安全保卫大队、特巡警大队、出入境管理大队、环境资源和食品药品犯罪侦查大队；直属机构3个，分别是，留置看护大队、看守所、拘留所；派出机构20个，分别是，宝城派出所、丽水派出所、龙山派出所、尤店派出所、高店派出所、东铺派出所、竹竿派出所、楠杆派出所、庙仙派出所、莽张派出所、周党派出所、定远派出所、山店派出所、子路派出所、青山派出所、朱堂派出所、潘新派出所、彭新派出所、铁铺派出所、灵山派出所。从预算单位构成来看，罗山县公安局单位部门预算包含本级预算，所属二级机构4个，具体为：

1. 罗山县公安局本级
2. 罗山县公安交通警察大队
3. 罗山县公安局治安拘留所

4. 河南省罗山县看守所

第二部分

罗山县公安局2026年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

罗山县公安局2026年收入总计8328.99万元，支出总计8328.99万元，与2025年预算相比，收入减少1563.98万元，下降15.81%，主要原因：我部门项目经费较上年减少，导致收入减少；支出减少1563.98万元，下降15.81%，主要原因：我部门项目经费较上年减少，导致支出减少。

二、收入预算总体情况说明

罗山县公安局2026年收入合计8328.99万元，其中：一般公共预算8328.99万元；政府性基金收入0万元；国有资本经营收入0万元；财政专户管理资金收入0万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；上级补助收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元；上年结转结余0万元。

三、支出预算总体情况说明

罗山县公安局2026年支出合计8328.99万元，其中：基本支出6817.61万元，占81.85%；项目支出1511.38万元，占18.15%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

罗山县公安局2026年一般公共预算收支预算8328.99万元，政府性基金收支预算0万元，国有资本经营收支预算0万元。

与2025年预算相比，一般公共预算收支预算减少1563.98万元，下降15.81%，主要原因：我部门项目经费较上年减少，导致收支减少。

五、一般公共预算支出情况说明

罗山县公安局2026年一般公共预算支出年初预算为8328.99万元。其中：基本支出6817.61万元，占81.85%；项目支出1511.38万元，占18.15%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

罗山县公安局2026年一般公共预算基本支出年初预算为6817.61万元。其中：人员经费支出5712.84万元，占83.8%；公用经费支出1104.77万元，占16.2%。

七、“三公”经费支出情况说明

罗山县公安局2026年“三公”经费预算为206.85万元。2026年“三公”经费支出预算数比2025年减少19.82万元，下降8.74%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与2025年持平，无增减变动。

（二）公务接待费8.7万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比2025年减少1.92万元，下降18.08%。主要原因：应财政要求严格控制“三公”经费支出。

（三）公务用车购置及运行费198.15万元，其中，公务用车运行维护费198.15万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。预算数比2025年减少17.9万元，下降8.29%。主要原因：应财政要求严格控制“三公”经费支出；公务用车购置费0万元，与2025年持平，无增减变动。

八、政府性基金预算支出情况说明

我部门2026年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费

罗山县公安局2026机构运转经费支出预算1104.77万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出。比上年增加2.6万元，增长0.24%，主要原因：我部门本年度办公业务增加，导致机关运行经费增加。

（二）政府采购支出情况

2026年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）预算绩效情况说明

2026年罗山县公安局按要求编制了绩效目标，包括部门整体绩效目标和项目支出绩效目标，综合反映了部门整体投入管理、产出、效益指标及各项目预期完成的成本指标、产出指标、效益指标和满意度指标等情况。2026年，我部门纳入预算绩效

管理的支出总额为8328.99万元。其中：基本支出6817.61万元；项目支出1511.38万元，涉及项目6个。

我部门无重点项目预算的绩效目标。

（四）国有资产占用情况

2025年期末，本部门共有车辆 84辆，其中：一般公务用车2辆，一般执法执勤用车 656辆，特种专业技术用车16 辆，其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我部门2026年无使用专项转移支付项目安排的支出。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指市（区、县）级财政当年拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

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

三、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是指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。

五、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

八、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：是指纳入市（区、县）级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）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、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：

罗山县公安局2026年部门预算表

部门收支总体情况表

部门名称：罗山县公安局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	8,328.99	一、一般公共服务	0.00
其中：财政拨款	8,328.99	二、外交	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	三、国防	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	四、公共安全	7,191.26
四、财政专户管理资金收入	0.00	五、教育	0.00
五、事业收入	0.00	六、科学技术	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒	0.00
七、上级补助收入	0.00	八、社会保障和就业	548.79
八、附属单位上缴收入	0.00	九、社会保险基金支出	0.00
九、其他收入	0.00	十、卫生健康	182.38
		十一、节能环保	0.00
		十二、城乡社区事务	0.00
		十三、农林水事务	0.00
		十四、交通运输	0.00
		十五、资源勘探信息等	0.00
		十六、商业服务业等	0.00
		十七、金融支出	0.00
		十九、援助其他地区支出	0.00
		二十、自然资源海洋气象等支出	0.00
		二十一、住房保障支出	406.56
		二十二、粮油物资储备支出	0.00
		二十三、国有资本经营预算	0.00
		二十四、灾害防治及应急管理	0.00
		二十七、预备费	0.00
		二十九、其他支出	0.00
		三十、转移性支出	0.00
		三十一、债务还本支出	0.00
		三十二、债务付息支出	0.00
		三十三、债务发行费用支出	0.00
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	8,328.99	本年支出合计	8,328.99
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	8,328.99	支出总计	8,328.99

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门收入总体情况表

部门名称：罗山县公安局

单位：万元

部门代码	部门名称	总计	本年收入											上年结转结余					
			合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
				小计	其中：财政拨款														
	合计	8,328.99	8,328.99	8,328.99	8,328.99														
129	罗山县公安局	8,328.99	8,328.99	8,328.99	8,328.99														
129001	罗山县公安局	7,353.50	7,353.50	7,353.50	7,353.50														
129002	河南省罗山县看守所	63.30	63.30	63.30	63.30														
129003	罗山县公安局治安拘留所	24.50	24.50	24.50	24.50														
129004	罗山县公安交通警察大队	887.69	887.69	887.69	887.69														

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门支出总体情况表

部门名称：罗山县公安局

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转 类	特定目标 类
							工资福利支 出	对个人和家庭的补 助	商品和服务支 出	资本性支 出			
				合计	8,328.99	6,817.61	5,567.82	145.02	1,104.77		1,511.38	1,511.38	
			129	罗山县公安局	8,328.99	6,817.61	5,567.82	145.02	1,104.77		1,511.38	1,511.38	
204	02	01		行政运行	7,191.26	5,682.58	4,461.70	116.11	1,104.77		1,508.68	1,508.68	
208	05	01		行政单位离退休	31.61	28.91		28.91			2.70	2.70	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	511.69	511.69	511.69						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	5.49	5.49	5.49						
210	11	01		行政单位医疗	182.38	182.38	182.38						
221	02	01		住房公积金	406.56	406.56	406.56						

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

财政拨款收支总体情况表

部门名称：罗山县公安局

单位：万元

收入		支出					
项目	金额	项目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	8,328.99	一、本年支出	8,328.99	8,328.99	8,328.99	0.00	0.00
（一）一般公共预算拨款	8,328.99	（一）一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：财政拨款	8,328.99	（二）外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（三）国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（四）公共安全支出	7,191.26	7,191.26	7,191.26	0.00	0.00
二、上年结转	0.00	（五）教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00	（六）科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（七）文化体育旅游与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（八）社会保障和就业支出	548.79	548.79	548.79	0.00	0.00
		（九）医疗卫生与计划生育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十）卫生健康支出	182.38	182.38	182.38	0.00	0.00
		（十一）节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十二）城乡社区事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十三）农林水事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十四）交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十五）资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十六）商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十七）金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十九）援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十）自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十一）住房保障支出	406.56	406.56	406.56	0.00	0.00
		（二十二）粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十三）国有资本经营预算	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入		支出					
项目	金额	项目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
		（二十四）灾害防治及应急管理	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十七）预备费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十九）其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（三十）转移性支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（三十一）债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（三十二）债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（三十三）债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（三十四）抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		二、年终结转结余	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计	8,328.99	支出合计	8,328.99	8,328.99	8,328.99	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算支出情况表

部门名称：罗山县公安局

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转 类	特定目标 类
							工资福利支 出	对个人和家庭的补 助	商品和服务支 出	资本性支 出			
				合计	8,328.99	6,817.61	5,567.82	145.02	1,104.77		1,511.38	1,511.38	
			129	罗山县公安局	8,328.99	6,817.61	5,567.82	145.02	1,104.77		1,511.38	1,511.38	
204	02	01		行政运行	7,191.26	5,682.58	4,461.70	116.11	1,104.77		1,508.68	1,508.68	
208	05	01		行政单位离退休	31.61	28.91		28.91			2.70	2.70	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	511.69	511.69	511.69						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	5.49	5.49	5.49						
210	11	01		行政单位医疗	182.38	182.38	182.38						
221	02	01		住房公积金	406.56	406.56	406.56						

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
本表仅含当年财政拨款安排的支出。

一般公共预算基本支出情况表

部门名称：罗山县公安局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				6,817.61	5,712.84	1,104.77
30302	退休费	50905	离退休费	114.14	114.14	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	30.88	30.88	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,935.20	1,935.20	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	652.87	652.87	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,873.63	1,873.63	
30224	被装购置费	50204	专用材料购置费	70.00		70.00
30227	委托业务费	50205	委托业务费	20.00		20.00
30214	租赁费	50201	办公经费	5.00		5.00
30217	公务接待费	50206	公务接待费	8.70		8.70
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	10.00		10.00
30226	劳务费	50205	委托业务费	20.00		20.00
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	20.00		20.00
30239	其他交通费用	50201	办公经费	308.12		308.12
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	198.15		198.15
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	118.76		118.76
30207	邮电费	50201	办公经费	20.00		20.00
30211	差旅费	50201	办公经费	11.00		11.00
30205	水费	50201	办公经费	7.60		7.60
30201	办公费	50201	办公经费	249.45		249.45
30209	物业管理费	50201	办公经费	10.00		10.00
30206	电费	50201	办公经费	18.00		18.00
30202	印刷费	50201	办公经费	10.00		10.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	511.69	511.69	

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	5. 49	5. 49	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	182. 38	182. 38	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	406. 56	406. 56	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府 性基 金	国有资本 经营预算	上年结 转结余	财政专户管 理资金收入	事业 收入	上级补 助收入	附属单位 上缴收入	事业单位 经营收入	其他 收入
科目编码		科目名称	科目编码		科目名称		小计	其中：财 政拨款									
类	款		类	款													
302	01	办公费	502	01	办公经费	254. 45	254. 45	254. 45									
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	10. 00	10. 00	10. 00									
302	06	电费	502	01	办公经费	18. 00	18. 00	18. 00									
302	02	印刷费	502	01	办公经费	10. 00	10. 00	10. 00									
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	1, 415. 88	1, 415. 88	1, 415. 88									
301	08	机关事业单位基本 养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	511. 69	511. 69	511. 69									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	5. 49	5. 49	5. 49									
301	10	职工基本医疗保险 缴费	501	02	社会保障缴费	182. 38	182. 38	182. 38									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	406. 56	406. 56	406. 56									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	87. 80	87. 80	87. 80									

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：罗山县公安局		单位：万元			
“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
206.85		198.15		198.15	8.70

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

政府性基金预算支出情况表

预算09表

部门名称：罗山县公安局

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
本部门2026年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

项目支出预算表

预算10表

部门名称：罗山县公安局

单位：万元

[illegible]

部门（单位）整体绩效目标表
(2026年度)

部门名称：罗山县公安局				
年度履职目标	依法打击各类违法犯罪行为，确保政治大局和社会治安稳定，组织实施重大活动安全保卫工作，为罗山经济发展营造良好社会环境。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	保障公安机关开展各类业务工作；有效打击各类犯罪，提高各类案件查办率，维护社会大局稳定。	保障公安机关开展各类业务工作；有效打击各类犯罪，提高各类案件查办率，维护社会大局稳定。		
预算情况	部门预算总额（万元）		8,328.99	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		8,328.99	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		6,817.61	
	（2）项目支出		1,511.38	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	1.年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划，与国家、省宏观政策、行业政策一致；2.年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；3.确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；4.工作任务和项目预算安排是否合理。
		工作任务科学性	科学	1.工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2.工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果
		绩效指标合理性	合理	1.工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2.工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3.工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4.是否与部门年度的任务数或计划数相对应。
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	1.部门所有收入是否全部纳入部门预算；2.部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。
		专项资金细化率	≥90%	专项资金细化率=（已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数）×100%。
		预算执行率	≥90%	预算执行率=（预算完成数/预算数）×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
		预算调整率	≤10%	预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数×100%。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生

		的调整除外）。
结转结余率	≤20%	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
“三公经费”控制率	≤100%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%
政府采购执行率	≥80%	政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%。政府采购预算：采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。
资金使用合规性	合规	部门（单位）是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。1. 是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；2. 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3. 项目的重大开支是否经过评估论证；4. 是否符合部门预算批复的用途；5. 是否存在截留支出情况；6. 是否存在挤占支出情况；7. 是否存在挪用支出情况；8. 是否存在虚列支出情况。
管理制度健全性	健全	部门（单位）为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1. 是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；2. 相关管理制度是否得到有效执行。
预决算信息公开性	公开	部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。1. 是否按规定内容公开预决算信息；2. 是否按规定时限公开预决算信息。
资产管理规范性	规范	部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。1. 资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2. 新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3. 资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；4. 资产收益是否及时足额上交财政。
绩效管理	绩效目标编制完成率	100% 部门（单位）按要求编制绩效目标的项目数量占应编制绩效目标项目总数的比重。部门目标编制完成率=已完成绩效目标编制项目数量/部门应编制绩效目标项目总数*100%
	绩效监控完成率	100% 部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数

				的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%
		绩效自评完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%
		部门绩效评价完成率	100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%
		评价结果应用率	100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%
产出指标	重点工作任务完成	打击电信网络诈骗犯罪专项行动计划完成率	≥90%	反映打击电信网络诈骗犯罪专项行动任务完成情况
		打击跨境赌博专项行动计划完成率	≥90%	反映打击电信网络诈骗犯罪专项行动任务完成情况 反映打击跨境赌博专项行动任务完成情况
	履职目标实现	反映打击跨境赌博专项行动任务完成情况	≥90%	反映打击跨境赌博专项行动任务完成情况
		组织实施重大活动安全保卫工作，为罗山经济发展打造良好社会环境实现率	≥90%	反映公安机关打击违法犯罪活动履职目标完成情况反映公安机关政治安全保卫履职目标完成情况
效益指标	履职效益	经济效益	群众经济损失得到挽回	反映部门履职对经济社会发展等所带来的直接或间接影响。可根据部门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。
		社会效益	社会治安持续稳定	反映部门履职对经济社会发展等所带来的直接或间接影响。可根据部门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。
	满意度	社会公众满意度	≥90%	反映社会公众或服务对象在部门履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度。可根据部门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。
		服务对象满意度	≥90%	反映社会公众或服务对象在部门履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度。可根据部门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。

部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：罗山县公安局

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
129	罗山县公安局	1,511.38	1,511.38										
129001	罗山县公安局	1,420.88	1,420.88										
411521260000000003603	罗山公安国保特费	5.00	5.00			每年国保特费	5万元	支持管控重点人	≥5人	为经济发展提供良好环境（良好/一般/差）	良好	公众安全感指数	≥80%
								支持破获违法犯罪案件	≥5件	维护社会大局稳定、为经济社会发展提供良好的环境（提升、一般、未提升）	提升		
								案件办理合格率	≥95%	打击损害自然生态环境犯罪，有效提升自然生态环境（有效提升/一般/未提升）	有效提升		
								案件受理及时率	≥90%				
411521260000000006820	公安局辅警工资	1,415.88	1,415.88			辅警经费	≤1415.88万元	支持公安机关辅警人员数量	≤463人	为经济发展提供良好环境（良好/一般/差）	良好	公众安全感指数	≥80%
								协助公安局机关办理各类案件数量	≥500件	维护社会大局稳定、为经济社会发展提供良好的环境（提升、一般、未提升）	提升		
								协助抓获违法犯罪嫌疑人数	≥500人	打击损害自然生态环境犯罪，有效提升自然生态环境（有效提升/一般/未提升）	有效提升		
								辅警人员考核合格率	≥95%				
								辅警工资发放及时率	≥95%				
129002	河南省罗山县看守所	63.30	63.30										
411521260000000006003	罗山县看守所业务经费	38.30	38.30			每年办公经费	38.3万元	支持改造各类犯罪嫌疑人数	≥300人	为经济发展提供良好环境（良好/一般/差）	良好	在押人员满意度	≥80%
								支持矛盾纠纷化解数量	≥60起	维护社会大局稳定、为经济社会发展提供良好的环境（提升、一般、未提升）	提升		
								支持看守所开展犯罪嫌疑人教育数量	≥300人	打击损害自然生态环境犯罪，有效提升自然生态环境（有效提升/一般/未提升）	有效提升		
								在押人员生活用品齐全率	≥90%				
								资金拨付及时率	≥90%				
129003	罗山县公安局治安拘留所	24.50	24.50										
411521260000000006004	武警中队办公费	25.00	25.00			每年办公经费	25万元	支持武警中队数量	1个	为经济发展提供良好环境（良好/一般/差）	良好	群众满意度	≥80%
								设施维修合格率	≥90%	护社会大局稳定、为经济社会发展提供良好的环境（提升、一般、未提升）	提升		
								资金拨付及时率	≥90%	打击损害自然生态环境犯罪，有效提升自然生态环境（有效提升/一般/未提升）	有效提升		
129004	罗山县公安交通警察大队	2.70	2.70										
411521260000000006006	罗山县拘留所业务经费	24.50	24.50			每年办公经费	24.50万元	支持拘留所改造违法犯罪嫌疑人数量	≥400人	为经济发展提供良好环境（良好/一般/差）	良好	在押人员满意度	≥80%
								支持拘留所矛盾纠纷化解数量	≥50起	维护社会大局稳定、为经济社会发展提供良好的环境（提升、一般、未提升）	提升		
								支持拘留所开展违法人员教育数量	≥300人	打击损害自然生态环境犯罪，有效提升自然生态环境（有效提升/一般/未提升）	有效提升		
								在押人员生活用品齐全率	≥90%				
								资金拨付及时率	≥90%				