

# 2022 年栾川县公安局部门预算说明

## 目 录

### 第一部分 栾川县公安局概况

- 一、主要职责
- 二、部门所属预算单位构成情况

### 第二部分 2022 年栾川县公安局部门预算情况说明

### 第三部分 名词解释

### 附件：2022 年栾川县公安局部门预算表

- 一、部门收支预算表
- 二、部门收入预算表
- 三、部门支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出预算表
- 十、国有资本经营预算支出预算表
- 十一、项目支出预算表
- 十二、部门（单位）整体绩效目标表
- 十三、部门预算项目绩效目标表

## 第一部分

### 栾川县公安局概况

#### 一、栾川县公安局主要职责

- 1、掌握、分析、研究全县社会治安形势，拟定县公安工作发展规划，谋划全县、部署、指导全县公安工作；
- 2、负责县公安机关思想政治管理、队伍建设和宣传工作；
- 3、指导、监督全县公安机关执法活动；
- 4、负责全县公安机关信息、建设、装备、基础设施建设工作；
- 5、掌握全县影响国内安全和社会政治稳定的动态，负责对危害国家安全和政治稳定事件的侦查、处置工作；
- 6、掌握全县刑事犯罪动态，预防和打击各类违法犯罪活动；
- 7、负责全县治安管理工作，依法管理户政、枪支弹药、管制器具、危爆物品、易制毒化学品、特种行业、出入境事务、外国人停留居留、大型群众性活动安全以及集会、游行、示威等；
- 8、指导、监督单位内部治安保卫工作，指导群众性组织的治安防范工作，监督管理保安服务活动；
- 9、负责道路交通安全管理、机动车和驾驶员管理；
- 10、指导和监督全县公共信息网络安全工作；
- 11、负责县公安看守所的管理工作；

- 12、组织指导全县巡逻防控工作，协调处置重大突发事件；
- 13、负责消防监督和消防安全防范工作；
- 14、负责国家规定的特定人员、目标来栾的警卫工作；
- 15、负责本部门及所属事业单位网上名称管理工作；
- 16、承办县政府交办的其他事项。

## 二、栾川县公安局预算单位构成情况

县公安局部门预算包括局机关本级预算和所属单位预算在内的汇总预算。

县公安局机关本级预算包括：政治处、警令部、机关党委、机关纪委、警务保障室、控告申诉科、出入境管理科、刑事侦查大队、经济犯罪侦查大队、治安管理大队、巡特警大队、反恐应急特勤大队、警务督察大队、网络安全保卫大队、国保大队、法制大队、留置看护大队、网监大队、禁毒大队、森林警察大队、国土及食药环警察大队、反诈中心、见义勇为协会和14个户籍派出所及2个治安派出所的预算。

县公安局所属单位预算包括：

- 1.栾川县看守所
- 2.栾川县拘留所
- 3.栾川县公安交警大队

## 第二部分

### 2022 年栾川县公安局部门预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

县公安局 2022 年收入总计 11791.64 万元，支出总计 11791.64 万元，与 2021 年预算相比，收入增加 5678.44 万元，增长 92.88%。主要原因：1、2021 年结转资金并入 2022 年年初预算；2、森林公安整体转隶归并我局，人员和项目经费相应增加。

#### 二、收入预算总体情况说明

县公安局 2022 年收入合计 11791.64 万元，其中：一般公共预算 11022.34 万元；事业收入 0 万元；.财政性结转资金 769.3 万元。

#### 三、支出预算总体情况说明

县公安局 2022 年支出合计 11791.64 万元，其中：基本支出 6278.87 万元，占 53.25%；项目支出 5512.77 万元，占 46.75%。

#### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

县公安局 2022 年一般公共预算收支预算 11791.64 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2021 年相比，一般公共预算收支预算增加 5678.44 万元，增长 92.88%。主要原因：1、2021 年结转资金并入 2022 年年初预算；2、森林公安整体转隶归并我局，人员和项目经费相应增加。

#### 五、一般公共预算支出预算情况说明

县公安局 2022 年一般公共预算支出年初预算为 11791.64 万元。其中：基本支出 6278.87 万元，占 53.25%；项目支出 5512.77 万元，占 46.75%。

## 六、一般公共预算基本支出预算情况说明

县公安局 2022 年一般公共预算基本支出年初预算为 6278.87 万元。其中：人员经费支出 5785.8 万元，占 92.15%；公用经费 493.07 支出万元，占 7.85%。

## 七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

县功能公安局 2022 年“三公”经费支出预算为 8 万元。2022 年“三公”经费支出预算数比 2021 年增加 0 万元。

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 2021 年保持一致。

（二）公务接待费 8 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，预算数与 2021 年保持一致。

（三）公务用车购置及运行费 0 万元，其中：公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 0 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。

## 八、政府性基金支出预算情况说明

栾川县公安局 2022 年没有政府性基金预算拨款安排的支出。

## **九、国有资本经营预算支出预算情况说明**

栾川县公安局 2022 年没有国有资本经营预算拨款安排的支出。

## **十、其他重要事项情况说明**

### **（一）行政（事业）单位机构运行经费支出预算情况**

县公安局2022年机构运行经费支出预算493.07万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要所需支出，主要主要保障机构正常运转及正常履职需要所需支出，包含公用经费、工会经费、职工福利费等。较2021年机关运行经费支出预算357.21万元，增加了135.86万元，增长了38.03%，增长原因是森林公安整体转隶归并我局后人员数量增长较大。

### **（二）政府采购支出预算情况**

2022年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

### **（三）绩效目标设置情况**

县公安局2022年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

### **（四）国有资产占用情况**

2021年期末，县公安局共有车辆99辆，其中：一般公务用车2辆、一般执法执勤用车78辆、特种专业技术用车19辆；单位价值50万元以上通用设备7套，单位价值100万元以上专用设备5套。

#### （五）专项转移支付项目情况

县公安局负责管理的专项转移支付项目共有2项，主要是：政法转移支付办案经费339万元；政法转移支付（业务）装备经费351万元；按照《预算法》等有关规定，我单位将积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

## 第三部分

### 名词解释

一、财政拨款收入：是指同级财政拨付的资金：包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

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

七、“三公”经费：是指纳入同级财政预算管理，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、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、行政（事业）单位机构运行经费：是指为保障行政单位（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、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

**附件：2022 年栾川县公安局部门预算表**

## 2022年部门收支预算表

部门名称：

栾川县公安局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	11791.64	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	9550.70	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	11752.64
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	39.00
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	11791.64	本年支出合计	11791.64
上年结转结余		年终结转结余	0.00
收入总计	11791.64	支出总计	11791.64



## 2022年部门支出预算表

部门名称： 栾川县公安局

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		资本性支出					
				合计	11791.64	6278.87	5759.05	26.75	493.07	5512.77	5512.77	
			131	栾川县公安局	11791.64	6278.87	5759.05	26.75	493.07	5512.77	5512.77	
204	02	01		行政运行	7331.35	6278.87	5759.05	26.75	493.07	1052.48	1052.48	
204	02	02		一般行政管理事务	3505.40					3505.40	3505.40	
204	02	99		其他公安支出	915.89					915.89	915.89	
229	99	99		其他支出	39.00					39.00	39.00	

## 2022年财政拨款收支预算表

部门名称： 栾川县公安局

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	11791.64	一、本年支出	11791.64	11791.64	9550.70		
（一）一般公共预算拨款	11791.64	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	9550.70	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出	11752.64	11752.64	9511.70		
二、上年结转		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出					
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出					
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出					
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探信息等支出					
		（十六）商业服务业等支出					
		（十七）金融支出					
		（十九）援助其他地区支出					
		（二十）自然资源海洋气象等支出					
		（二十一）住房保障支出					
		（二十二）粮油物资储备支出					
		（二十三）国有资本经营预算					
		（二十四）灾害防治及应急管理					
		（二十七）预备费					
		（二十九）其他支出	39.00	39.00	39.00		
		（三十）转移性支出					

		(三十一) 债务还本支出					
		(三十二) 债务付息支出					
		(三十三) 债务发行费用支出					
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计	11791.64	支出合计	11791.64	11791.64	9550.70		

## 2022年一般公共预算支出预算表

部门名称： 栾川县公安局

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		资本性支出						
				合计	11791.64	6278.87	5759.05	26.75	493.07		5512.77	5512.77	
			131	栾川县公安局	11791.64	6278.87	5759.05	26.75	493.07		5512.77	5512.77	
204	02	01		行政运行	7331.35	6278.87	5759.05	26.75	493.07		1052.48	1052.48	
204	02	02		一般行政管理事务	3505.40						3505.40	3505.40	
204	02	99		其他公安支出	915.89						915.89	915.89	
229	99	99		其他支出	39.00						39.00	39.00	

## 2022年一般公共预算基本支出预算表

部门名称：栾川县公安局

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		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				6278.87	5785.80	493.07
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	766.37	766.37	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2696.18	2696.18	
30302	退休费	50905	离退休费	0.52	0.52	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	26.23	26.23	
30199	其他工资福利支出	50101	工资奖金津补贴	237.73	237.73	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	155.42	155.42	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4.15	4.15	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1318.97	1318.97	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	331.56	331.56	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	248.67	248.67	
30229	福利费	50201	办公经费	26.38		26.38
30228	工会经费	50201	办公经费	23.49		23.49
30201	办公费	50201	办公经费	443.20		443.20





## 2022年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称： 栾川县公安局

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	
8.00					8.00

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

## 2022年政府性基金支出预算表

部门名称： 栾川县公安局

单位：万元

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

备注：栾川县公安局 2022年没有政府性基金预算拨款安排的支出，故此表无数据。

## 2022年国有资本经营支出预算表

部门名称： 栾川县公安局

单位：万元

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

备注：栾川县公安局 2022年没有国有资本经营安排的支出，故此表无数据。

## 2022年项目支出预算表

部门名称： 栾川县公安局

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
			5512.77	5512.77							
	131	栾川县公安局	5512.77	5512.77							
其他运转类	2021年结转结余项目资金	栾川县公安局	3375.87	3375.87							
其他运转类	非税收入安排支出	栾川县公安局	70.00	70.00							
其他运转类	户口本、临时证等六项工本费	栾川县公安局	8.50	8.50							
其他运转类	辅警工作经费（含服装及装备购置费用）	栾川县公安局	40.45	40.45							
其他运转类	在编授衔人员服装款	栾川县公安局	55.27	55.27							
其他运转类	非税收入安排支出（2）	栾川县公安局	64.00	64.00							
其他运转类	打击电信网络新型违法犯罪工作宣传经费	栾川县公安局	30.00	30.00							
其他运转类	“一村一警”运行经费	栾川县公安局	25.50	25.50							
其他运转类	国家安全保卫经费、处理非法集资、禁毒、反恐、扫黑、出入境制证等	栾川县公安局	30.00	30.00							
其他运转类	平安城市监控系统电费及维护	栾川县公安局	17.00	17.00							
其他运转类	11个卡点监控维护及人员工资	栾川县公安局	24.00	24.00							

其他运转类	2021年结转 结余项目资金	栾川县看守所	87.56	87.56							
其他运转类	入所人员健康 体检费	栾川县看守所	10.00	10.00							
其他运转类	驻所医生工 资（全年）	栾川县看守所	10.00	10.00							
其他运转类	水电费	栾川县看守所	30.00	30.00							
其他运转类	装备消耗费 （交通工具 、通讯设 备）	栾川县看守所	6.00	6.00							
其他运转类	羁押人员给 养费 （200人）炊 事员工资/人 /月2000元X3	栾川县看守所	75.60	75.60							
其他运转类	公务费（宣 传、取暖、 押解）	栾川县看守所	2.00	2.00							
其他运转类	羁押人员医 疗费、公杂 费	栾川县看守所	19.20	19.20							
其他运转类	非税收入安 排支出	栾川县公安 交通警察大队	900.00	900.00							
其他运转类	公安交通管 理缴费补助 缴费（基 数）	栾川县公安 交通警察大队	31.00	31.00							
其他运转类	2021年结转 结余项目资金	栾川县公安 交通警察大队	571.64	571.64							
其他运转类	拘押收教场 所被拘人员 生活费	栾川县拘留 所	13.43	13.43							
其他运转类	2021年结转 结余项目资金	栾川县拘留 所	6.75	6.75							
其他运转类	炊事员工资 、医务人员 工资及水电 费	栾川县拘留 所	9.00	9.00							

# 本级部门(单位)整体绩效目标表

## (2022年度)

部门(单位)名称		栾川县公安局		
年度履职目标	深入贯彻落实市、县公安工作会议精神,牢固树立“对党忠诚,服务人民,执法公正,纪律严明”的工作理念,坚决守牢辖区社会治安大局安全底线,紧盯扫黑除恶专项斗争“长效常治”,始终保持对各类违法犯罪的严打高压态势,创新为民举措,提升服务水平,以实际行动推动全县公安工作高质量发展。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	公安管理	贯彻落实国家公安工作法律法规,拟定全县公安工作发展规划,部署、指导、监督、检查全县公安工作,掌握影响社会稳定,危害国家政治安全和社会治安的情况并制定对策。		
	执法办案	组织全县公安机关侦查工作,全力侦办重大刑事案件,重大经济犯罪案件和上级交办案件。		
	公安队伍建设	贯彻落实国家关于公安队伍建设的方针政策,拟定全县公安队伍管理工作规定,抓好公安队伍政治和作风建设。		
	警务保障公安信息化建设	制定转移支付装备采购计划,按照计划分步实施采购。		
	在编在职及离退休人员工资福利	落实从优待警政策,确保在编在职及离退休工资福利按时发放。		
预算情况	部门预算总额(万元)	11791.64		
	1、资金来源:(1)政府预算资金	11791.64		
	(2)财政专户管理资金			
	(3)单位资金			
	2、资金结构:(1)基本支出	6278.87		
(2)项目支出	5512.77			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
	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	100%	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	≤10%	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	≤90%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%
政府采购执行率	100%	政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%。政府采购预算：采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。



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。
		绩效目标编制完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%

	绩效管理	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	打击各类违法犯罪	≥12000件	
		办理重大刑事案件	≥2件	
		装备、设备到位及时性	及时	
		公安信息化设备维护到位率	≥90%	
		办案经费保障及时性	及时	
	履职目标实现	全县居民身份证办理数量	≥20000个	
		办理出入境证件数量	≥500本	
		从优待警政策落实到位率	≥90%	
信息化系统平台建设		≥2个		
效益指标	履职效益	持续推进平安栾川建设，打击网络诈骗等违法犯罪活动，禁毒、反恐斗争、信访维稳工作有效性	有效	
	满意度	办理身份证及出入境证件群众满意度	≥95%	
		公众对公安机关执法满意度	≥95%	
		公众安全感	≥95%	

### 2022年部门预算项目绩效目标表

单位编码（项目编号）	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
131001	栾川县公安局	5512.77	5512.77										
410324220000000013748	11个卡点监控维护及人员工资	24.00	24.00			节约成本	不超过24万元	清晰	图像清晰	经济平稳运行	经济持续向好	群众满意度	≥95%
								及时	精准及时	发案率降低	>5%		
									11个治安监控卡点	11个治安卡点			
410324220000000013750	国家安全保卫经费、处理非法集资、禁毒、反恐、扫黑、出入境证等	30.00	30.00			节约成本	不超过30万元	及时	及时性	优化经济环境	经济环境优良	群众满意度	≥95%
									办案无差错	<0.1%	社会治安大局稳定	社会治安大局平稳	
									完成年初设定目标	完成既定目标			
410324220000000013751	平安城市监控系统电费及维护	17.00	17.00			节约成本	不超过17万元	及时传输	及时上传	管理成本	降低社会管理成本	群众满意度	≥95%
									监控探头	127个	社会治安秩序	辖区治安大局平稳	
									清晰、稳定	传输图像清晰、稳定			
410324220000000013752	“一村一警”运行经费	25.50	25.50			节约成本	不超过25.5万元	按时完成	及时发放配备	经济环境得到优化	经济运行平稳	群众满意度	≥95%
									符合国家规定	合格	社会秩序稳定	辖区治安秩序持续稳定	
									按计划完成	服装、装备			
410324220000000013753	户口本、临时证等六项工本费	8.50	8.50			节约成本	不超过8.5万元	61000	≥61000本	活跃县域经济	经济运行良好	群众满意度	≥95%
									及时发放	及时	社会大局平稳	社会治安大局稳定	
									准确无差错	<0.5%			
410324220000000013754	辅警工作经费（含服装及装备购置费用）	40.45	40.45			节约成本	性价比	符合国家标准	合格	优化经济环境	经济发展稳定	辅警满意度	≥95%
									采购发放及时性	及时	社会安全稳定	社会大局平稳	
									购买服装及警用装备数量	≤150套			
410324220000000013755	打击电信网络新型违法犯罪工作宣传经费	30.00	30.00			节约成本	≤30万元	按计划进行	全面	维护辖区经济运行环境	经济健康运行	群众满意度	≥95%
									宣传材料投放及时	及时	社会稳定	社会整体稳定	
									权威、准确	突出正能量			
410324220000000013810	在编授衔人员服装款	55.27	55.27			节约成本	不超过55.27万元	采购发放及时	及时	服务效率提升	显著提升	民警满意度	100%
									200名民警	200套服装	公安形象	显著提升	
									服装验收合格率	≥99%			
410324220000000013815	非税收入安排支出	70.00	70.00			节约成本	≥20000本	本	≥20000本	促进经济健康发展	促进经济	群众满意度	≥95%
						减少群众办理费用	减少费用	及时办理发放	及时	社会稳定	辖区社会秩序稳定		
									出错率	<0.1%			
410324220000000013816	非税收入安排支出（2）	64.00	64.00			节约成本	节约成本	无差错	无差错	弥补办案经费	有效弥补办案经费	群众满意度	≥90%
									及时缴入国库	及时	社会治安大局稳定	社会大局稳定	
									完成既定目标	完成既定目标			
410324220000000039609	2021年结转结余项目资	3375.87	3375.87										
131003	栾川县看守所	240.36	240.36										
410324220000000009381	羁押人员医疗费、公杂费	19.20	19.20			确保押犯教育	0确保案件正常进行	服务犯人人	200人	经济效益良好	0满意	满意	100%
						经济成本	0经济效益良好	按时进行	0良好	教育押犯重新做人	≥0满意		
						良好	0良好	到位	0到位	生态效益好	0好		
410324220000000010408	公务费（宣传、取暖、押解）	2.00	2.00			对押犯进行教育改造	0保障案件正常诉讼	按时进行	0良好	经济效益好	0满意	满意	100%
						经济成本	0经济效益好	服务犯人人	200人	降低违法犯罪率	≥0%		

						良好	0良好	到位	0到位	生态效益好	0好		
410324220000000010409	装备消耗费（交通工具、通讯设备）	6.00	6.00			经济成本	0经济效益良好	服务犯人人	200人	经济效益良好	0满意	满意	100%
						良好	0良好	到位	0到位	保障监所安全运转	0满意		
						确保押犯教育改造	0保障案件正常进行	按时进行	0良好	生态效益好	0好		
410324220000000010410	水电费	30.00	30.00			经济成本	0经济效益良好	电消耗量	≤250000度	经济效益良好	0良好	满意	100%
						良好	0良好	不间断	24小时	保障人权	0保障人权		
						保障监所安全	0保障监所安全	运行时间	1年	生态效益好	0好		
410324220000000010411	入所人员健康体检费	10.00	10.00			经济成本	0经济效益良好	到位	0到位	经济效益良好	0满意	满意	100%
						确保押犯健康	0确保案件正常进行	服务犯人人	≥200人	教育押犯	0满意		
						良好	0良好	按时进行	0良好	生态效益好	0好		
410324220000000010412	驻所医生工资（全年）	10.00	10.00			经济成本	0经济效益好	监所医疗救治率	100%	减少在押人员患病率	>10%	在押人员满意率	≥90%
						良好	0良好	医护人员在岗时间	24小时	保障押犯合法权利	0满意		
						保障人权	0保障人权	轮岗医护人员	≥7人	商行效益良好	0好		
410324220000000010413	羁押人员给养费（200人）炊事员工资/人/月2000元X3人	75.60	75.60			良好	0良好	到位	0到位	经济效益良好	0满意	满意	100%
						确保押犯接受教育改造	0确保案件正常进行	服务犯人人	≥200人	保障人权	0满意		
						经济成本	0经济效益良好	按时进行	0良好	生态效益好	0好		
410324220000000039648	2021年结转结余项目资	87.56	87.56										
131004	栾川县公安交通警察大队	1502.64	1502.64										
410324220000000005144	公安交通管理缴费补助缴费（基数）	31.00	31.00			节约开支	支出不超过31万	全年计划金额	≤31万元	优化县域经济发展环境	经济改善	受益群众满意度	≥90%
								交通秩序	明显改善	交通秩序明显改善	明显		
								及时完成	及时				
410324220000000014050	非税收入安排支出	900.00	900.00			节约开支	支出不超过900万	及时完成	及时配备、发放	促进辖区经济健康发展	经济改善	群众满意率	≥95%
								全年计划金额	≤900万元	较上年交通事故下降率	≤10%		
								符合标准	装备、服装验收合格				
410324220000000039643	2021年结转结余项目资金	571.64	571.64			费用	572万元	工资人数	35人	经济效益	良好	对象满意度	≥95%
								出错率	≤0.1%	工作积极性	较大提高		
								发放时效	按月发放				
131005	栾川县拘留所	29.18	29.18										
410324220000000013668	羁押收教场所被拘人员生活费	13.43	13.43			确保被拘人员教育	良好	保质保量	良好	管理教育被拘人员	良好	被拘人员满意度	≥95%
						每人每月寄养费	365人/元/月	按月结清	良好				
								被拘人数	≥713人				
410324220000000013675	炊事员工资、医务人员工资及水电费	9.00	9.00			经济成本	0监所正常运转	项目运行时间	1年	经济效益良好	0满意	满意	100%
						确保监所运转	0确保案件正常进行	炊事员	2人	社会公众或服务对象满意度	≥0满意		
						良好	0良好	水消耗量	2335吨	生态效益良好	0好		
								驻所医务人员	1人				
								电消耗量	616293度				
								保证24小时不间断	0保证24小时不间断				
410324220000000039622	2021年结转结余项目资金	6.75	6.75			经济成本	0监所正常运转	驻所医务人员	1人	经济效益良好	0满意	满意	100%
						确保监所运转	0确保案件正常进行	项目运行时间	1年	社会公众或服务对象满意度	≥0满意		
						良好	0良好	水消耗量	2335吨	生态效益良好	0好		
								炊事员	2人				
								电消耗量	616293度				
								保证24小时不间断	0保证24小时不间断				