

2023 年栾川县公安局
部门预算公开

2023 年 3 月

目 录

第一部分 栾川县公安局部门概况

- 一、主要职责
- 二、预算单位构成情况

第二部分 2023 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：2023 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、政府性基金支出预算表
- 十、国有资本经营支出预算表
- 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

栾川县公安局部门概况

一、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、基础设施建设等工作；
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. 负责县公安关押场所的管理工作；
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、预算单位构成情况

栾川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。

栾川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、14 个户籍派出所、2 个治安派出所的预算。

栾川县公安局所属单位预算包括：

1. 栾川县公安局交通警察大队
2. 栾川县拘留所
3. 栾川县看守所

第二部分

2023 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

栾川县公安局 2023 年收入总计 9799.51 万元，支出总计 9799.51 万元，与 2022 年预算相比，收支总计各减少 1992.13 万元，下降 16.89%。主要原因：1、2023 年结转资金较 2022 年减少；2、2023 年项目经费较 2022 年减少。

二、收入预算总体情况说明

栾川县公安局 2023 年收入合计 9799.51 万元，其中：一般公共预算收入 9799.51 万元。

三、支出预算总体情况说明

栾川县公安局 2023 年支出合计 9799.51 万元，其中：基本支出 5969.23 万元，占 60.91%；项目支出 3830.28 万元，占 39.09%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

栾川县公安局 2023 年一般公共预算收支预算 9799.51 万元。与 2022 年相比，一般公共预算收支预算减少 1992.13 万元，下降 16.89%，主要原因：1、2023 年结转资金较 2022 年减少；2、2023 年项目经费较 2022 年减少。

五、一般公共预算支出预算情况说明

栾川县公安局 2023 年一般公共预算支出年初预算为 9799.51 万元，其中：基本支出 5969.23 万元，占 60.91%；项目支出 3830.28 万元，占 39.09%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

栾川县公安局 2023 年一般公共预算基本支出年初预算为 5969.23 万元，其中：人员经费支出 5253.07 万元，占 88.00%；公用经费支出 716.16 万元，占 12.00%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

栾川县公安局 2023 年“三公”经费支出预算为 0.00 万元。2023 年“三公”经费支出预算数与 2022 年相比减少 4.00 万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.00 万元，主要用于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。预算数与 2022 年相比保持一致。

（二）公务接待费 0.00 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 2022 年相比减少 4.00 万元。主要原因是：本年度预算没有安排公务接待。

（三）公务用车购置及运行费 0.00 万元，主要用于公务用车购置以及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。其中：一是公务用车购置费 0.00 万元，预算数与 2022 年相比一致；二是公务用车运行维护费 0.00 万元，预算数与 2022

年相比保持一致。

八、政府性基金支出预算情况说明

栾川县公安局 2023 年无政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营支出预算情况说明

栾川县公安局 2023 年无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）单位机构运转经费支出预算情况

栾川县公安局 2023 年机构运转经费支出预算 716.16 万元，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、公务交通补贴、工会经费、职工福利费等。

（二）政府采购支出预算情况

栾川县公安局 2023 年政府采购预算安排 0.00 万元，其中：政府采购货物预算 0.00 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 0.00 万元。

（三）绩效目标设置情况

栾川县公安局 2023 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。

栾川县公安局 2023 年对项目支出全面实施绩效目标

管理，涉及预算拨款 3830.28 万元，共 75 个项目，无部门重点绩效目标项目，主要是我单位 2023 年未开展重点项目绩效目标。按照预算绩效管理相关要求，我单位将进一步改进管理、完善政策。

（四）国有资产占用情况

2022 年期末，栾川县公安局共有车辆 119 辆，其中：一般公务用车 2 辆、一般执法执勤用车 83 辆、特种专业技术用车 12 辆、其他用车 22 辆（其他车辆主要低速电动巡逻车 7 辆，待报废车辆 15 辆）；单位价值 50 万元以上通用设备 9 套，单位价值 100 万元以上专用设备 7 套。

（五）专项转移支付项目情况

栾川县公安局负责管理的专项转移支付项目共有 2 项，主要是：政法纪检监察转移支付办案经费 424.00 万元、政法纪检监察转移支付装备经费 290.00 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、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。

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）运转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：2023 年栾川县公安局部门预算表

2023年部门收支预算表

部门名称：栾川县公安局（汇总）

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	9799.51	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	8556.93	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	9799.51
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	
		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	9799.51	本年支出合计	9799.51
上年结转结余		年终结转结余	0.00
收入总计	9799.51	支出总计	9799.51

2023年部门支出预算表

部门名称： 栾川县公安局（汇总）

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	9799.51	5969.23	5223.96	29.11	716.16		3830.28	1968.78	1861.50
			131	栾川县公安局	9799.51	5969.23	5223.96	29.11	716.16		3830.28	1968.78	1861.50
204	02	01		行政运行	6176.11	5969.23	5223.96	29.11	716.16		206.88	186.58	20.30
204	02	02		一般行政管理事务	2613.00						2613.00	1782.20	830.80
204	02	19		信息化建设	14.72						14.72		14.72
204	02	20		执法办案	170.50						170.50		170.50
204	02	99		其他公安支出	825.18						825.18		825.18

2023年财政拨款收支预算表

部门名称：栾川县公安局（汇总）

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	9799.51	一、本年支出	9799.51	9799.51	8556.93		
（一）一般公共预算拨款	9799.51	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	8556.93	（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	9799.51	9799.51	8556.93		
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					
		（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	9799.51	支出合计	9799.51	9799.51	8556.93		

2023年一般公共预算支出预算表

部门名称：栾川县公安局（汇总）

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	9799.51	5969.23	5223.96	29.11	716.16		3830.28	1968.78	1861.50
			131	栾川县公安局	9799.51	5969.23	5223.96	29.11	716.16		3830.28	1968.78	1861.50
204	02	01		行政运行	6176.11	5969.23	5223.96	29.11	716.16		206.88	186.58	20.30
204	02	02		一般行政管理事务	2613.00						2613.00	1782.20	830.80
204	02	19		信息化建设	14.72						14.72		14.72
204	02	20		执法办案	170.50						170.50		170.50
204	02	99		其他公安支出	825.18						825.18		825.18

2023年一般公共预算基本支出预算表

部门名称：栾川县公安局（汇总）

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				5969.23	5253.07	716.16
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2009.39	2009.39	
30199	其他工资福利支出	50101	工资奖金津补贴	1.73	1.73	
	其他工资福利支出	50101	工资奖金津补贴	235.15	235.15	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	675.76	675.76	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	28.25	28.25	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	380.85	380.85	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1452.15	1452.15	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4.77	4.77	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	178.52	178.52	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	285.64	285.64	
30302	退休费	50905	离退休费	0.86	0.86	
30228	工会经费	50201	办公经费	24.84		24.84
30229	福利费	50201	办公经费	34.68		34.68
30201	办公费	50201	办公经费	656.64		656.64

2023年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称:栾川县公安局(汇总)

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	

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。

栾川县公安局2023年无“三公”经费预算拨款安排的支出,故此表无数据

2023年政府性基金支出预算表

部门名称：栾川县公安局（汇总）

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2023年无政府性基金预算拨款安排的支出，故此表无数据。

2023年国有资本经营支出预算表

部门名称：栾川县公安局（汇总）

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2023年无国有资本经营拨款安排的支出，故此表无数据。

2023年项目支出预算表

部门名称：栾川县公安局（汇总）

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		
			3830.28	3830.28							
	131	栾川县公安局	3830.28	3830.28							
其他运转类	人民警察法定工作日之外加班补贴（栾财预【2022】1号 本级财力）	栾川县公安局	120.13	120.13							
其他运转类	2021年公务员奖励金（栾财预【2022】412号 其他收入）	栾川县公安局	0.15	0.15							
其他运转类	非税收入安排支出（栾财预【2022】1号 本级财力）	栾川县公安局	34.69	34.69							
其他运转类	11个卡点监控维护及人员工资（栾财预【2022】1号 本级财力）	栾川县公安局	24.00	24.00							
其他运转类	调整2022年非税收入安排支出	栾川县公安局	7.61	7.61							
特定目标类	刘铁丧葬费及一次性抚恤金	栾川县公安局	20.03	20.03							
特定目标类	调整2022年取暖补贴	栾川县公安局	0.27	0.27							
其他运转类	2022年县本级压减项目（2022年结转）	栾川县公安局	100.36	100.36							
其他运转类	见义勇为工作经费	栾川县公安局	10.00	10.00							
其他运转类	新开办企业印章“政府买单”刻制经费	栾川县公安局	50.00	50.00							

其他运转类	2022年特殊疑难信访事项救助金（上年结转）	栾川县公安局	16.15	16.15							
其他运转类	“雪亮工程”专用线路租赁费	栾川县公安局	14.40	14.40							
其他运转类	2023年非税收入安排支出（罚款）	栾川县公安局	70.00	70.00							
其他运转类	2023年非税收入安排支出（行政性收费）	栾川县公安局	60.00	60.00							
其他运转类	2023年见义勇为基金（2022年县本级压减项目含7.5万元）	栾川县公安局	7.50	7.50							
其他运转类	2023年辅警工作经费（含服装及装备购置费用）	栾川县公安局	47.22	47.22							
特定目标类	2022年政法纪检监察转移支付办案经费（中央绩效考核奖励资金）（栾财预【2022】0600号上级当年下达）	栾川县公安局	29.00	29.00							
特定目标类	2022年政法纪检监察转移支付办案经费（省级）（栾财预【2022】06000号 上级当年下达）	栾川县公安局	52.00	52.00							
特定目标类	提前下达2023年政法纪检监察转移支付资金（省级）--办案经费	栾川县公安局	131.00	131.00							

特定目标类	提前下达2023年政法纪检监察转移支付资金（省级）--装备经费	栾川县公安局	60.00	60.00							
特定目标类	提前下达2023年公安机关中央政法纪检监察转移支付-装备经费	栾川县公安局	230.00	230.00							
特定目标类	提前下达2023年公安机关中央政法纪检监察转移支付-办案经费	栾川县公安局	293.00	293.00							
特定目标类	2023年在编授衔人员服装款	栾川县公安局	31.40	31.40							
特定目标类	援疆民警一次性补贴及生活补助	栾川县公安局	4.40	4.40							
特定目标类	三个新建派出所办案区监控项目	栾川县公安局	2.22	2.22							
特定目标类	栾川县老旧小区智慧安防建设项目	栾川县公安局	7.50	7.50							
特定目标类	看守所磐石工程项目	栾川县公安局	5.00	5.00							
特定目标类	城关派出所警务综合服务大厅工程项目	栾川县公安局	10.50	10.50							
特定目标类	城关派出所提升建设项目	栾川县公安局	4.00	4.00							
特定目标类	提前下达2022年政法纪检监察转移支付办案业务经费（省级）（栾财预【2022】0001号 上级提前下达）	栾川县公安局	100.00	100.00							
特定目标类	三道庄派出所基建	栾川县公安局	4.30	4.30							

特定目标类	提前下达2022年政法纪检监察转移支付办案经费（中央）（栾财预【2022】0001号上级提前下达）	栾川县公安局	148.79	148.79							
特定目标类	叫河派出所基建工程项目	栾川县公安局	2.80	2.80							
特定目标类	提前下达2022年政法纪检监察转移支付装备资金（中央）（栾财预【2022】0001号上级提前下达）	栾川县公安局	260.00	260.00							
特定目标类	提前下达2022年政法纪检监察转移支付装备经费（省级）（栾财预【2022】0001号上级提前下达）	栾川县公安局	91.00	91.00							
特定目标类	2022年公安机关纪检监察转移支付资金（省级）（栾财预【2022】410号 上级下达资金）	栾川县公安局	96.79	96.79							
特定目标类	2022年全省公安机关纪检监察转移支付资金（栾财预【2022】410号 上级当年下达）	栾川县公安局	115.00	115.00							
特定目标类	新建庙子派出所基建工程	栾川县公安局	6.50	6.50							

其他运转类	2023年入所人员健康体检费	栾川县看守所	10.00	10.00								
其他运转类	装备消耗费（上年转入）	栾川县看守所	4.71	4.71								
其他运转类	驻所医生工资（上年转入）	栾川县看守所	10.00	10.00								
其他运转类	2023年装备消耗费（交通工具、通讯设备）	栾川县看守所	6.00	6.00								
其他运转类	2023年羁押人员医疗费、公杂费	栾川县看守所	19.20	19.20								
其他运转类	羁押人员医疗费、公杂费（上年转入）	栾川县看守所	19.20	19.20								
其他运转类	2023年公务费（宣传、取暖、押解）	栾川县看守所	2.00	2.00								
其他运转类	2023年羁押人员给养费、炊事员工资	栾川县看守所	75.60	75.60								
其他运转类	2023年驻所医生工资	栾川县看守所	10.00	10.00								
其他运转类	羁押人员给养费（上年转入）	栾川县看守所	61.12	61.12								
其他运转类	电费（上年转入）	栾川县看守所	21.48	21.48								
其他运转类	2023年水电费	栾川县看守所	30.00	30.00								
其他运转类	入所人员健康体检费（上年转入）	栾川县看守所	10.00	10.00								
其他运转类	非税收入安排支出（2022年结转）	栾川县公安交通警察大队	12.37	12.37								
其他运转类	公安交通管理经费补助（基数）	栾川县公安交通警察大队	31.00	31.00								
其他运转类	2023年非税收入安排支出（罚没款，公用经费）	栾川县公安交通警察大队	350.00	350.00								

其他运转类	调整2022年非税收入安排支出	栾川县公安局交通警察大队	57.91	57.91							
其他运转类	2023年非税收入安排支出（罚没款，人员经费）	栾川县公安局交通警察大队	650.00	650.00							
特定目标类	育才路至西客站护栏	栾川县公安局交通警察大队	2.00	2.00							
特定目标类	鸾州大道与老君山路口安装信号灯设施	栾川县公安局交通警察大队	5.00	5.00							
特定目标类	城区16个路口信号灯改造	栾川县公安局交通警察大队	10.00	10.00							
特定目标类	县城区标线修复工程	栾川县公安局交通警察大队	16.13	16.13							
特定目标类	城区16个路口监控改造	栾川县公安局交通警察大队	2.00	2.00							
特定目标类	栾川县城区交通信号灯控制系统升级改造	栾川县公安局交通警察大队	1.50	1.50							
特定目标类	幸福路伏牛路等路口安装信号灯、监控设施	栾川县公安局交通警察大队	5.50	5.50							
特定目标类	规范和完善城区交通标志、标线工程	栾川县公安局交通警察大队	6.00	6.00							
特定目标类	鸾州大道兴华路至鸡冠洞、樊营高速立交桥至庙子高中路段安装隔离护栏	栾川县公安局交通警察大队	24.50	24.50							

特定目标类	朝阳桥路口、君山东路、长乐路、石方路等路段交通标志牌工程	栾川县公安交通警察大队	1.00	1.00								
特定目标类	城区标线修复（寨沟桥等）	栾川县公安交通警察大队	5.37	5.37								
特定目标类	庙子镇尧栾高速引线龙峪湾站引线两个路口交通信号灯工程一标	栾川县公安交通警察大队	4.00	4.00								
特定目标类	君山东路、安康路等五个路口交通信号灯及监控设施工程	栾川县公安交通警察大队	34.50	34.50								
特定目标类	鸾州大道县城区沿线交通信号灯杆和交通标志改色项目	栾川县公安交通警察大队	33.50	33.50								
特定目标类	鸾州大道育才路等五个路口	栾川县公安交通警察大队	5.00	5.00								
其他运转类	2022年炊事员工资、医务人员工资及水电费（栾财预【2022】1号 本级财力）	栾川县拘留所	3.50	3.50								
其他运转类	2023年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	2023年炊事员、医务人员工资及水电费	栾川县拘留所	9.00	9.00								
其他运转类	2022年拘押收教场所被拘人员生活费（栾财预【2022】1号 本级财力）	栾川县拘留所	0.05	0.05								

县级部门(单位)整体绩效目标表

(2023年度)

部门(单位)名称		栾川县公安局(汇总)		
年度履职目标	以党的“二十大”精神为引领,紧紧围绕县委、县政府中心工作,深入贯彻市、县2023年公安工作会议精神,牢固树立“对党忠诚,服务人民,执法公正,纪律严明”工作理念,紧盯扫黑除恶专项斗争“长效常治”,严厉打击各类违法犯罪,特别是各类暴力犯罪和电信诈骗涉众类犯罪,保护好群众的钱袋子,维护社会秩序,确保全县治安大局平稳有序。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	公安管理	治安社会面管理,户籍和出入境管理,特种行业管理、道路交通安全管理,预防各类安全事故的发生。		
	执法办案	严厉打击各类违法犯罪,为全县经济发展护航。		
	公安队伍建设	开展岗位业务和体能大练兵,不断提高公安队伍的战斗力。		
	警务保障公安信息化建设	加强公安信息化建设,依靠科技强警,为各类公安业务及办案提供技术支持。		
	在编在职及离退休人员工资福利	落实从优待警政策,确保全体在职及退休人员工资按时发放。		
预算情况	部门预算总额(万元)		9799.51	
	1、资金来源:(1)政府预算资金		9799.51	
	(2)财政专户管理资金			
	(3)单位资金			
	2、资金结构:(1)基本支出		5969.23	
(2)项目支出		3830.28		
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。

投入管理指标	预算和财务管理	“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。
		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%	
	办案经费保障及时性	及时		

产出指标	重点工作任务完成	办理各类治安违法案件	≥2000起	
		侦办各类刑事案件	≥500起	
		装备、设备购置及时性	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	≥800个	
		从优待警政策落实到位率	≥90%	
		信息化系统建设项目	≥3项	
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、信访维稳工作有效性	有效	
	满意度	群众对公安机关执法满意度	≥95%	
		公众安全感	≥97%	

2023年度县级部门预算项目绩效目标表

部门名称： 栾川县公安局（汇总）

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
		3830.28	3830.28										
131001	栾川县公安局	1553.71	1553.71										
410324230000000018423	调整2022年非税收入安排支出	7.61	7.61		日常运行	7.61万元	购买办公用品	100套	机关形象	显著提升	机关工作人员	≥98%	
							合格	100%					
							按期完成	2023年5月30日前					
410324230000000018600	2022年县本级压减项目（2022年结转）	100.36	100.36		结转项目总成本	100.36万元	一村一警、见义勇为、监控维护等	7项目	社会秩序改善	显著改善	群众满意度	≥97%	
							精准落实	精准完成					
							及时	2023年3月30日					
4103242300000000027895	人民警察法定工作日之外加班补贴（栾财预【2022】1号 本级财力）	120.13	120.13		加班补贴总成本	120.13万元	补贴人数	276人	民警积极性	提升	民警满意度	100%	
							准确率	100%					
							按时发放	2023年1月30日前					
4103242300000000027902	2021年公务员奖励金（栾财预【2022】412号 其他收入）	0.15	0.15		奖励成本	0.15万元	被奖励人数	1人	服务水平	显著提升	奖励对象满意度	100%	
							准确率	100%					
							发放时间	2023年3月31日前					
4103242300000000027909	非税收入安排支出（栾财预【2022】1号 本级财力）	34.69	34.69		制作总成本	34.69万元	补办证件数量	≥20000本	社会文明程度	显著提升	群众满意度	≥97%	
							合格率	100%					
							办证时限	30天					
4103242300000000027961	11个卡点监控维护及人员工资（栾财预【2022】1号 本级财力）	24.00	24.00		维护总成本	24万元	治安监控卡点	11个	社会治安	持续向好	群众满意度	≥95%	
							在线率	≥95%					
							视频保存时间	≥15天					
4103242300000000034304	见义勇为工作经费	10.00	10.00		绩效业务总成本	10万元	工作站	15个	社会正气	弘扬社会正气	群众满意度	≥98%	
							合格率	100%					
4103242300000000034305	2023年见义勇为基金（2022年县本级压减项目含7.5万元）	7.50	7.50		绩效业务总成本	7.5万元	救助对象	4人	社会秩序	稳定	满意度	≥96%	
							救助质量	精准					
							救助时间	2023年6月31日前					
4103242300000000034306	2023年辅警工作经费（含服装及装备购置费用）	47.22	47.22		绩效业务总成本	47.22万元	辅警数量	428人	队伍形象	显著提升	辅警满意度	≥97%	
							装备、被装合格率	100%					
							完成时间	2023年10月30日前					
4103242300000000034309	“雪亮工程”专用线路租赁费	14.40	14.40		绩效业务总成本	14.4万元	光纤线路	12条	社会秩序	良好	群众满意度	≥96%	
							传输质量	24小时不间断					
4103242300000000034310	新开办企业印章“政府买单”刻制经费	50.00	50.00		绩效业务总成本	50万元	制章数量	≥1190套	政府形象	显著提升	企业满意度	100%	
					企业管理成本	下降	合格率	≥98%					
							完成时限	3工作日					
4103242300000000034311	2022年特殊疑难信访事项救助金（上年结转）	16.15	16.15		绩效业务总成本	16.15万元	救助对象	10人	社会秩序	稳定	群众满意度	≥96%	
							救助质量	精准					
							救助时间	2023年12月31日前					
4103242300000000034312	2023年非税收入安排支出（罚款）	70.00	70.00		业务绩效总成本	70万元	案件数量	≥500起	社会秩序	显著改善	群众满意度	≥96%	
							合格率	≥98%					
							完成时效	按时办结					
4103242300000000034313	2023年非税收入安排支出（行政性收费）	60.00	60.00		绩效业务总成本	60万元	制证数量	≥30000个	政府公信力	显著提高	群众满意度	≥96%	
							合格率	≥98%					
							完成时间	1					
4103242300000000017773	新建派出所派出所基建工程	6.50	6.50		工程尾款成本	6.5万元	办公用房工程	1处	公安形象	提升政府形象	群众满意度	≥95%	
							验收合格率	100%					
							及时付款	2023年1月30日					

410324230000000027976	提前下达2022年政法纪检监察转移支付办案业务经费(省级)(案财预【2022】0001号 上级提前下达)	100.00	100.00			办案成本	100万元	治安案件	≥1000起	挽回经济损失	≥500万元	群众满意度	≥96%
								刑事案件	≥500起	社会治安	平稳有序		
								错案率	≤0.001起				
								按时办理	按期结案				
410324230000000034307	2023年在编授衔人员服装款	31.40	31.40			民警服装款	≤31.4万元	采购时间	2023年6月30日前	提高公安形象	提升政府形象	民警满意度	≥98%
								购买套数	≤235套				
								服装合格率	≥98%				
410324230000000034308	援疆民警一次性补贴及生活补助	4.40	4.40			绩效业务工作总成本	4.4万元	援疆名额	1人	业务水平	业务水平提高	群众满意度	≥98%
								差错率	100%				
								按时发放	2023年10月30日前				
410324230000000051903	调整2022年取暖补贴	0.27	0.27			节约成本	0.27万元	补贴人数	2人	民警收入	民警收入提高	民警满意度	100%
								执行率	100%				
								发放及时	2个月内发放到位				
410324230000000051924	刘铁表葬费及一次性抚恤金	20.03	20.03			抚恤金	20.03万元	人数	1人	社会保障	充分得到保障	收益人	≥98%
								执行率	100%				
								及时性	及时发放				
131003	栾川县看守所	279.31	279.31										
410324230000000027717	羁押人员给养费(上年转入)	61.12	61.12			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良好	满意	100%
						确保押犯接受教育改造	0 确保案件正常进行诉讼	到位	0 到位	保障人权	0满意		
						良好	0良好	按时进行	0 到位	生态效益好	0满意		
410324230000000027721	电费(上年转入)	21.48	21.48			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%
						保障监所安全	0保障监所安全	不间断	24小时	保障人权	0保障人权		
						良好	0良好	运行时间	1年	生态效益好	0好		
410324230000000027778	驻所医生工资(上年转入)	10.00	10.00			经济成本	0 经济效益好	轮岗医护人员	≥7人	减少在押人员患病率	10%	在押人员满意率	≥90%
						保障人权	0 保障人权	监所医疗救治率	100%	保障押犯合法	>0 满意		
						良好	0良好	医护人员在岗时间	≥24小时	生态效益良好	0好		
410324230000000027781	入所人员健康体检费(上年转入)	10.00	10.00			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%
						确保押犯健康	0 确保案件正常进行	到位	0 到位	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		
410324230000000027784	装备消耗费(上年转入)	4.71	4.71			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%
						确保押犯教育改造	0保障案件正常进行	到位	0良好	保障监所安全运转	0满意		
						良好	0良好	按时进行	0良好	生态效益好	0良好		
410324230000000027787	羁押人员医疗费、公杂费(上年转入)	19.20	19.20			经济成本	0经济效益良好	服务押犯人数	≥200人	经济效益良好	0满意	满意	100%
						确保押犯教育	0确保诉讼正常进行	到位	0良好	押犯接受教育	≥0满意		
						良好	0良好	按时进行	0良好	生态环境好	0好		
410324230000000034334	2023年入所人员健康体检费	10.00	10.00			经济成本	0经济效益好	服务押犯人数	200人	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	到位	0到位	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		
410324230000000034339	2023年驻所医生工资	10.00	10.00			经济成本	0经济效益好	轮岗医护人员	≥7人	减少在押人员患病率	10%	在押人员满意率	≥90%
						保障人数	0保障人权	监所医疗救治率	100%	保障在押人员	>0满意		
						良好	0良好	医护人员在岗时间	≥24小时	生态效益良好	0好		
410324230000000034342	2023年装备消耗费(交通工具、通讯设备)	6.00	6.00			经济成本	0经济效益良好	服务在押人数	200人	经济效益良好	0满意	满意	100%
						确保押犯教育改造	0保障监所安全	到位	0良好	保障监所安全	0满意		
						良好	0良好	按时进行	0良好	生态效益好	0良好		
410324230000000034344	2023年羁押人员医疗费、公杂费	19.20	19.20			经济成本	0经济效益良好	服务在押人员	200人	经济效益良好	0满意	满意	100%
						确保在押人员接受教育	0确保诉讼顺利进行	到位	0良好	押犯接受教育	0满意		
						良好	0良好	按时进行	0良好	生态效益好	0好		
410324230000000034346	2023年公务费(宣传、取暖、押解)	2.00	2.00			经济成本	0经济效益好	服务押犯人数	≥200人	经济效益良好	≥0满意	满意	100%
						确保教育改造	0确保诉讼正常进行	到位	0良好	押犯接受教育	0满意		
						良好	0良好	按时进行	0良好	生态环境好	0好		
410324230000000034348	2023年水电费	30.00	30.00			经济成本	0经济效益良好	服务在押人数	200良好	经济效益良好	0满意	满意	100%
						确保押犯教育改造	0保障案件正常进行	到位	0良好	保障监所安全运转	0满意		
						良好	0良好	按时进行	0满意	生态效益好	0良好		

410324230000000034349	2023年羁押人员给养费、炊事员工资	75.60	75.60			经济成本	0经济效益良好	服务在押人数	200人	经济效益良好	0良好	满意	100%	
						押犯接受教育改造良好	0确保案件正常进行0良好	到位	0到位	保障人权	0满意			
								按时进行	0到位	生态效益好	0满意			
131004	栾川县公安交通警察大队	1257.28	1257.28											
410324230000000018384	调整2022年非税收入安排支出	57.91	57.91					非税收入返还额度	57.91万元	交通安全率	逐渐提高	群众满意度	≥80%	
410324230000000028718	非税收入安排支出(2022年结转)	12.37	12.37					保障各项工作有序运转	保障					
410324230000000034120	公安交通管理经费补助(基数)	31.00	31.00											
410324230000000034124	2023年非税收入安排支出(罚没款, 人员经费)	650.00	650.00			非税收入	≥650万元	人员数量	35人	经济效益	良好	群众满意度	≥96%	
								出错率	≤0.1%	社会效益	持续向好			
								发放及时	按月发放					
410324230000000034126	2023年非税收入安排支出(罚没款, 公用经费)	350.00	350.00											
410324220000000059201	雒州大道育才路等五个路口	5.00	5.00											
410324220000000059205	育才路至西客站护栏	2.00	2.00											
410324220000000059206	城区16个路口信号灯改造	10.00	10.00											
410324220000000059601	幸福路伏牛路等路口安装信号灯、监控设施	5.50	5.50			项目价款	79.82万元	信号灯数量	16套	经济效益	经济效益良好	群众满意度	≥96%	
								合格率	100%	交通秩序	交通秩序较大改善			
								完成时效	3个月					
410324220000000060001	城区标线修复(寨沟桥等)	5.37	5.37											
410324220000000060002	朝阳桥路口、君山东路、长乐路、石方路等路段交通标志牌工程	1.00	1.00											
410324220000000060003	栾川县城区交通信号灯控制系统升级改造	1.50	1.50			项目价款	40.6万元	系统数量	2套	经济效益	经济效益良好	群众满意度	≥96%	
								合格率	100%	交通秩序	交通秩序较大改善			
								完成时效	1个月					
410324220000000060004	君山东路、安康路等五个路口交通信号灯及监控设施工程	34.50	34.50			项目价款	≤187.16万元	信号灯数量	20套	经济效益	良好	群众满意度	≥96%	
								合格率	100%	交通秩序	交通秩序有较大改善			
								执行时效	3个月					
410324220000000060007	庙子镇尧栾高速引线龙峪湾站引线两个路口交通信号灯工程一标	4.00	4.00											
410324220000000060009	雒州大道与老君山路口安装信号灯设施	5.00	5.00											
410324220000000060011	规范和完善城区交通标志、标线工程	6.00	6.00			项目价款	95万元	标线长度	20千米	经济效益	良好	群众满意度	≥96%	
								合格率	100%	交通秩序	交通秩序较大改善			
								完成时效	3个月					
410324220000000060014	城区16个路口监控改造	2.00	2.00			项目价款	50.62万元	监控数量	16路	经济效益	经济效益良好	群众满意度	≥96%	
								合格率	100%	交通秩序	交通秩序改善			
								完成时效	2个月					
410324220000000060016	县城区标线修复工程	16.13	16.13											
410324230000000018559	雒州大道县城区沿线交通信号灯杆和交通标志改色项目	33.50	33.50			项目价款	≤93.8万元	信号灯	53套	经济效益	良好	群众满意度	≥96%	
								合格率	100%	交通秩序	较大改善			
								完成时效	3个月					

