

2022 年鲁山县公安局预算公开

目 录

第一部分 鲁山县公安局概况

一、主要职责

二、部门所属预算单位构成情况

第二部分 鲁山县公安局 2022 年预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 鲁山县公安局 2022 年预算表

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

十三、国有资本经营预算支出情况表

十四、政府采购汇总表

第一部分

鲁山县公安局概况

一、鲁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，制定全市公安工作的有关规定，部署、指导、监督、检查全县公安工作。

（二）维护全县政治稳定，负责对境内外敌对势力、反动社团以及反动邪教的侦控和基础调查工作，负责全县反恐防暴和突发事件处置工作。

（三）负责全县各类刑事案件、经济案件、治安案件的侦破和查处工作。预防和处置危害社会安全的重大群体闹事、骚乱事件和治安灾害事故及群体性突发事件。

（四）负责全县公安队伍的思想政治工作，组织实施全县公安队伍管理、队伍建设、民警教育训练和公安宣传工作，提高民警政治业务素质，监督检查公安队伍建设有关规章制度的落实情况，不断加强公安队伍的正规化、现代化建设。

（五）调查掌握影响社会政治稳定、危害国内安全和社会治安等方面情况，预测、分析和研究公安工作出现的新情况、新问题，制定并落实工作对策，不断加强和改进公安工作，组织民警开展防范、控制和处理邪教组织的违法犯罪活动。

（六）指导和加强全县公安机关法制建设，负责对全局的执法工作进行监督检查。

（七）负责本辖区的社会治安管理，依法查处危害社会治安秩序的行为；依法管理户籍、居民身份证和枪支弹药、管制刀具、易燃易爆、剧毒、放射性等危险物品、特种行业等工作及集会、游行、示威等活动。

（八）维护道路交通安全、交通秩序，处理交通事故；依法管理机动车辆和初检、审验以及驾驶员的培训、检验、考试、考核、发证等工作。

（九）负责城区主要街道、广场和重要场所的治安巡逻工作，依法查处现行违法违规和犯罪行为；参与城市管理综合执法工作。

（十）指导、监督本辖区国家机关、社会团体、企事业单位和重点要害部位、重点建设工程的治安保卫工作及群体性组织的治安防范工作；依法管理全县出入境工作。

（十一）负责全县消防安全，依法进行消防监督。

（十二）组织实施对来本的党和国家领导人、重要外宾及重大活动、重要场所、重要会议的安全警卫工作。

（十三）负责对犯罪嫌疑人和治安拘留人员羁押监管，对判处管制、拘役、剥夺政治权利的罪犯和监外执行的罪犯执行刑罚，对被宣告缓刑、假释的罪犯实行监督、考察。

（十四）负责全县计算机等公共信息网络的安全监察工作。

（十五）指导、监督森林公安业务工作和队伍建设。

（十六）负责食药环犯罪案件侦查的侦查工作。

（十七）组织开展全县公安机关纪检监察和警务督察工

作；对全县公安民警的执法、工作、生活情况进行跟踪监督、督察；按规定权限对干部实施监督；查处违法违纪案件。

（十八）做好后勤保障工作，加强警用装备建设和管理。

（十九）完成县委、县政府和上级公安机关交办的其他工作。

二、鲁山县公安局所属预算单位构成情况

鲁山县公安局部门预算包括局机关本级预算和局属单位预算。鲁山县公安局下设 10 个内设机构，14 个直属实战单位，28 个派出机构。鲁山县公安局编制数为 445 人，在职实有正式职工 521 人，离退休人员 125 人。另有巡防队员 650 人，协勤人员 185 人。

①内设机构 11 个

政治处、法制大队、办公室、后勤装备科、出入境管理科、户政科、科技通信科、控申科、纪委、审计室、财务科。

②直属实战单位 14 个

警令处、刑事侦察大队、治安管理大队、巡特警大队、交通警察大队、国内安全保卫大队、经济犯罪侦查大队、公共信息网络安全监察大队、警务督察大队、禁毒大队、反恐怖工作大队、鲁山县看守所、鲁山县拘留所、森林警察大队。

③派出机构 28 个

城关所、张官营所、碾子营所、张良所、马楼所、让河所、熊背所、库区所、鸡冢所、张店所、梁洼所、辛集所、董周所、仓头所、背孜所、瓦屋所、观音寺所、土门所、下汤所、赵村所、尧山所、四棵树所、振江所、机场所、石人

山所、交口所、公路所、昭水所。

局属单位包括：

1. 鲁山县保安服务公司
2. 鲁山县看守所
3. 鲁山县拘留所
4. 鲁山县公安交通警察大队
5. 鲁山县公安森林警察大队

第二部分

鲁山县公安局 2022 年预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

鲁山县公安局 2022 年收入总计 11814.6 万元，支出总计 11814.6 万元，与 2021 年预算相比，收入增加 2046.2 万元，增长 20.95%；支出增加 2046.2 万元，增长 20.95%。主要原因：一般公共预算增加 2080.2 万元，政府性基金预算减少 34 万元。

二、收入预算总体情况说明

鲁山县公安局 2022 年收入合计 11814.6 万元，其中：一般公共预算 11668.6 万元；政府性基金收入 146 万元。

三、支出预算总体情况说明

鲁山县公安局 2022 年支出合计 11814.6 万元，其中：基本支出 5709 万元，占 48.3%；项目支出 6105.6 万元，占 51.7%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

鲁山县公安局 2022 年一般公共预算收支预算 11668.6 万元，政府性基金收支预算 146 万元。与 2021 年相比，一般公共预算收支预算增加 2080.2 万元，增长 21.69%，主要原因：人员及项目经费增加；政府性基金收支预算减少 34 万元，下降 18.9%，主要原因：政府性基金安排的城市建设项目减少。

五、一般公共预算支出情况说明

鲁山县公安局 2022 年一般公共预算支出年初预算为 11668.6 万元。其中：基本支出 5709 万元，占 48.93%；项目支出 5959.6 万元，占 51.07%。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 7 万元，占 0.06%；公共安全支出 10810 万，占 92.6%；社会保障和就业支出 393.8 万元，占 3.33%；卫生健康支出 177.5 万元，占 1.5%；住房保障支出 280.3 万元，占 2.37%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

鲁山县公安局 2022 年一般公共预算基本支出年初预算为 5709 万元。其中：人员经费支出 5095.2 万元，占 89.25%；公用经费支出 613.8 万元，占 10.75%。

七、“三公”经费支出情况说明

鲁山县公安局 2022 年“三公”经费预算为 224.8 万元。2022 年“三公”经费支出预算数比 2021 年减少 28.8 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。预算数比 2021 年减少 80 万元。主要原因：单位本年度未安排出国（境）办案任务。

（二）公务接待费 42.5 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 2021 年减少 2.5 万元。主要原因：认真贯彻执行《党政机关国内公务接待管

理规定》等办法，坚持厉行勤俭节约，不断压缩公务接待费支出等。

（三）公务用车购置及运行费182.3万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费182.3万元，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、保险费等支出。公务用车购置费预算数比2021年减少50.7万元，主要原因：本年度没有购车计划。公务用车运行维护费预算数比2021年增加112.3万元，主要原因：乡村振兴、疫情防控、油价上涨等因素。

八、政府性基金预算支出情况说明

鲁山县公安局2022年政府性基金预算支出年初预算为146万元。支出具体情况如下：城市建设项目50万元；其他国有土地使用权出让收入安排的支出96万元。

九、国有资本经营预算支出情况说明

鲁山县公安局2022年无使用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

鲁山县公安局2022年机构运转经费支出预算613.8万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

（二）政府采购支出情况

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

鲁山县公安局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。本单位2022年度没有重点绩效评价项目。

（四）国有资产占用情况。

2021年期末，鲁山县公安局共有车辆115辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车115辆、特种专业技术用车0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

鲁山县公安局负责管理的专项转移支付项目共有两项，主要是：办案业务费项目 1080 万元、业务装备费项目 465 万元等；我局将按照《预算法》等有关规定，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：是指省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：是指纳入省级财政预算管理，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、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：

鲁山县公安局 2022 年预算表

2022年单位收支预算表

单位名称：鲁山县公安局

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	11,668.6	一、一般公共服务	7.0
其中：财政拨款	7,462.6	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	146.0	三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	10,810.0
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	393.8
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	177.5
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	146.0
		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	280.3
		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	11,814.6	本年支出合计	11,814.6
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	11,814.6	支出总计	11,814.6

2022年单位支出预算表

单位名称：鲁山县公安局

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	11,814.6	5,709.0	5,068.4	26.8	613.8		6,105.6	3,859.2	2,246.4
			147001	鲁山县公安局	11,814.6	5,709.0	5,068.4	26.8	613.8		6,105.6	3,859.2	2,246.4
201	03	08		信访事务	5.0						5.0	5.0	
201	99	99		其他一般公共服务支出	2.0						2.0	2.0	
204	02	01		行政运行	5,258.4		4,236.9	26.8	613.8		380.8	380.8	
204	02	02		一般行政管理事务	27.5						27.5		27.5
204	02	20		执法办案	3,136.3						3,136.3	1,950.2	1,186.1
204	02	22		特勤业务	9.6						9.6		9.6
204	02	99		其他公安支出	2,378.3						2,378.3	1,424.5	953.8
208	05	01		行政单位离退休	19.5						19.5		19.5
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	374.3		373.7				0.6	0.6	
210	11	01		行政单位医疗	172.8		172.8						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	4.7		4.7						
212	08	03		城市建设支出	50.0						50.0		50.0
212	08	99		其他国有土地使用权出让收 入安排的支出	96.0						96.0	96.0	
221	02	01		住房公积金	280.3		280.3						

2022年财政拨款收支总体情况表

单位名称：鲁山县公安局

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	11,814.6	一、本年支出	11,814.6	11,668.6	7,462.6	146.0	
（一）一般公共预算拨款	11,668.6	（一）一般公共服务支出	7.0	7.0	7.0		
其中：财政拨款	7,462.6	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款	146.0	（三）国防支出（					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出	10,810.0	10,810.0	6,604.0		
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	393.8	393.8	393.8		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	177.5	177.5	177.5		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出	146.0			146.0	
		（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	280.3	280.3	280.3		
		（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:	11,814.6	支出合计	11,814.6	11,668.6	7,462.6	146.0	

2022年一般公共预算支出预算表

单位名称：鲁山县公安局

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	11,668.6	5,709.0	5,068.4	26.8	613.8	5,959.6	3,763.2	2,196.4	
			147001	鲁山县公安局	11,668.6	5,709.0	5,068.4	26.8	613.8	5,959.6	3,763.2	2,196.4	
201	03	08		信访事务	5.0					5.0	5.0		
201	99	99		其他一般公共服务支出	2.0					2.0	2.0		
204	02	01		行政运行	5,258.4	4,877.5	4,236.9	26.8	613.8	380.8	380.8		
204	02	02		一般行政管理事务	27.5					27.5		27.5	
204	02	20		执法办案	3,136.3					3,136.3	1,950.2	1,186.1	
204	02	22		特勤业务	9.6					9.6		9.6	
204	02	99		其他公安支出	2,378.3					2,378.3	1,424.5	953.8	
208	05	01		行政单位离退休	19.5					19.5		19.5	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	374.3	373.7	373.7			0.6	0.6		
210	11	01		行政单位医疗	172.8	172.8	172.8						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	4.7	4.7	4.7						
221	02	01		住房公积金	280.3	280.3	280.3						

备注：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表

单位名称：鲁山县公安局

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				5,709.0	5,095.2	613.8
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,813.4	1,813.4	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	26.8	26.8	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2,251.3	2,251.3	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	123.4	123.4	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	48.7	48.7	
30201	办公费	50201	办公经费	114.2		114.2
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	25.0		25.0
30211	差旅费	50201	办公经费	9.0		9.0
30227	委托业务费	50205	委托业务费	15.0		15.0
30216	培训费	50203	培训费	20.0		20.0
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	15.8		15.8
30205	水费	50201	办公经费	1.0		1.0
30207	邮电费	50201	办公经费	10.0		10.0
30215	会议费	50202	会议费	8.0		8.0
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	25.0		25.0
30217	公务接待费	50206	公务接待费	42.5		42.5
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	182.3		182.3
30202	印刷费	50201	办公经费	60.0		60.0
30206	电费	50201	办公经费	86.0		86.0
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	551.2	551.2	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	280.3	280.3	

301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	0.6	0.6	0.6								
309	05	基础设施建设	504	02	基础设施建设	50.0			50.0							
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	280.3	280.3	280.3								

2022年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称：鲁山县公安局

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	
224.8		182.3		182.3	42.5

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、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，包括领导干部专车、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

单位：万元

单位名称： 鲁山县公安局

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	146.0					146.0	96.0	50.0	
			147001	鲁山县公安局	146.0					146.0	96.0	50.0	
212	08	03		城市建设支出	50.0					50.0		50.0	
212	08	99		其他国有土地使用权出让收 入安排的支出	96.0					96.0	96.0		

项目支出预算表

单位名称：鲁山县公安局

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		
			6,105.6	5,959.6	146.0						
	147001	鲁山县公安局	6,105.6	5,959.6	146.0						
其他运转类	市信访工作成绩突出单位奖励（2021年结转）	鲁山县公安局	5.0	5.0							
其他运转类	2020年度经济社会高质量发展目标绩效考评奖励金	鲁山县公安局	2.0	2.0							
其他运转类	乡镇工作补贴（2021年结转）	鲁山县公安局	0.1	0.1							
其他运转类	2021年服装经费（平财办预【2012】193号）（2021年结转）	鲁山县公安局	54.0	54.0							
其他运转类	年终奖（2021年结转）	鲁山县公安局	127.6	127.6							
其他运转类	在职公用经费（2021年结转）	鲁山县公安局	47.8	47.8							
其他运转类	户政管理工作经费	鲁山县公安局	151.0	151.0							
其他运转类	公务交通补贴（2021年结转）	鲁山县公安局	0.3	0.3							
特定目标类	看护大队购置公务用车	鲁山县公安局	27.5	27.5							
其他运转类	国保专项经费	鲁山县公安局	20.0	20.0							

其他运转类	禁毒专项经费	鲁山县公安局	20.0	20.0							
其他运转类	刑事侦查办案经费 (2021年结转)	鲁山县公安局	60.0	60.0							
其他运转类	大要案办案准备金	鲁山县公安局	50.0	50.0							
其他运转类	刑事侦查办案经费	鲁山县公安局	200.0	200.0							
其他运转类	2021年道路交通管理补助 (2021年结转)	鲁山县公安局	0.2	0.2							
其他运转类	公安专项办案经费	鲁山县公安局	1,600.0	1,600.0							
特定目标类	办案业务费 (平财预【2021】584号)	鲁山县公安局	63.0	63.0							
特定目标类	2022年省级政法纪检监察转移支付资金豫政法 [2021]0130	鲁山县公安局	427.0	427.0							
特定目标类	大要案准备金(2021年结转)	鲁山县公安局	40.6	40.6							
特定目标类	禁毒专项经费(2021年结转)	鲁山县公安局	2.4	2.4							
特定目标类	办案业务费 (豫政法【2021】110号)	鲁山县公安局	1,118.0	1,118.0							
特定目标类	国保专项经费(2021年结转)	鲁山县公安局	9.6	9.6							
其他运转类	扫黑除恶经费	鲁山县公安局	120.0	120.0							
其他运转类	警务辅助人员经费	鲁山县公安局	376.0	376.0							
其他运转类	见义勇为基金会储备金	鲁山县公安局	50.0	50.0							

其他运转类	道路交通管理补助经费	鲁山县公安局	400.0	400.0							
其他运转类	汇源派出所建设经费（直接支	鲁山县公安局	0.5	0.5							
其他运转类	农机局借调人员工资补助	鲁山县公安局	20.0	20.0							
其他运转类	驾考中心场地租赁费	鲁山县公安局	100.0	100.0							
其他运转类	第三季度民警加班执勤补助经费	鲁山县公安局	208.0	208.0							
其他运转类	维稳办经费	鲁山县公安局	96.0	96.0							
其他运转类	2022年公安服装经费	鲁山县公安局	54.0	54.0							
特定目标类	一村一警省级补助经费（平财预【2020】800号）（2021年结转）	鲁山县公安局	235.1	235.1							
特定目标类	南水北调跨渠桥卡口建设项目	鲁山县公安局	22.5	22.5							
特定目标类	2021年转移支付业务装备经费（2021年结转）	鲁山县公安局	55.0	55.0							
特定目标类	2021年转移支付司法救助（2021年结转）	鲁山县公安局	4.1	4.1							
特定目标类	无人机航测铲毒经费	鲁山县公安局	29.0	29.0							
特定目标类	2021年转移支付业务装备经费（平财预【2020】813号）（2021年结转）	鲁山县公安局	98.6	98.6							

特定目标类	司法救助金	鲁山县公安局	7.9	7.9							
特定目标类	业务装备费 (平财预 【2021】 584 号)	鲁山县公安局	27.0	27.0							
特定目标类	扫黑除恶专项经费 (2021年结转)	鲁山县公安局	9.6	9.6							
特定目标类	李玉璋死亡抚恤金	鲁山县公安局	19.5	19.5							
其他运转类	养老保险 (2021年结转)	鲁山县公安局	0.6	0.6							
特定目标类	汇源派出所建设项目	鲁山县公安局	50.0		50.0						
其他运转类	2021年维稳办工作经费	鲁山县公安局	96.0		96.0						

2022年度单位预算项目绩效目标表

单位名称： 鲁山县公安局

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
147		6,105.6	6,105.6										
147001	鲁山县公安局	6,105.6	6,105.6										
41042322000000004828	大要案办案准备金	50.0	50.0				刑事拘留人数	≥2人	市场经济秩序稳定	稳定	群众满意度	≥90%	
							破获重特大刑事案件数	≥2起	维护社会治安防控能力	有效提升			
							经费保障到位	到位					
							案件侦办时效	及时高效					
410423220000000015109	扫黑除恶专项斗争经费	120.0	120.0				刑事拘留数	≥5人	市场经济秩序稳定	稳定	群众满意度	≥95%	
							确保案件侦办时效	及时高效	维护社会治安防控能力	有效提升			
							破获涉黑涉恶刑事案件	≥1起					
410423220000000015211	2022年公安服装经费	54.0	54.0				配发民警数	≥435人	队伍形象	良好	民警满意度	≥95%	
							服装类数量	≥2300套	维护社会治安防控能力	有效提升			
							鞋帽类数量	≥435件	项目环保要求合规	合规			
							其他类数量	≥2000个					
							服装验收合格率	≥95%					
							配发及时性	及时					
410423220000000015329	农机局借调人员工资补助	20.0	20.0				农机局借调人数	≥13人	引领公安部门经费保障水平	稳步提升	借调人员满意度	≥95%	
							工资及社保金	≥76万元					
							确保如期发放	全力确保					
							发放及缴纳及时性	及时					
410423220000000015346	禁毒专项经费	20.0	20.0			禁毒专项经费	≥20万元	办理毒品案件	≥20起	打击毒品犯罪能力	有效提升	群众满意度	≥95%
								案件办理准确	准确				
								确保案件侦办时效	及时高效				
410423220000000015356	国保专项经费	20.0	20.0				办理邪教案件	≥40起	打击邪教能力	提升	群众满意度	≥95%	
							处理邪教人员	≥50人	维护国家安全和社会稳定能力	提升			
							确保案件办理质量	准确					
							确保案件侦办时效	及时高效					
410423220000000015362	户籍管理工作经费	151.0	151.0				业务办理数量	≥50000个	社会管控效能	不断提升	群众满意度	≥95%	
							业务办理准确率	≥95%	维护社会秩序稳定	有效维护			
							办理及时性	及时高效					
410423220000000015365	驾考中心场地租赁费	100.0	100.0				驾驶人考试标准	严格按照国家规定	促进经济发展	促进	群众满意度	95%	
							业务办理及时	及时	满足社会日益发展需要	满足			
							驾驶人考试数	≥1.2万人					
410423220000000015369	维稳办经费	96.0	96.0				劝返在京信访人	≥80人	维护全县信访大局稳定	有效维护			
							确保北京不发生来自鲁山的干扰	确保					
410423220000000015378	警务辅助人员经费	376.0	376.0				服装费	1672590元	确保辅警队伍良性运转	全力确保			
							培训费	1119450元					
							奖励费	14000元					
							警务辅助人员人数	439人					
							全年工资	14223600元					
							五险一金	5876875.44元					
							大病保险	43900元					
							人身意外险	219500元					
							办公经费	2195000元					
							引领公安部门经费保障水平	稳步提升					
410423220000000015471	见义勇为基金会储备金	50.0	50.0			见义勇为基金会储备金	100万元	成立见义勇为基金会	1个	提升社会正能量	大力提升	群众满意度	≥95%
								见义勇为事迹认定合规	合规				
410423220000000015546	刑事侦查办案经费	200.0	200.0				支持重特大刑事案件立案数	≤20起	维护社会治安防控能力	有效提升	群众满意度	≥90%	
							经费保障到位	到位					
							确保案件侦办时效	及时高效					
410423220000000015547	公安专项办案经费	1,600.0	1,600.0			公安专项办案经费	1627万元	支持刑事案件立案数	≥1600起	市场经济秩序稳定	稳定	群众满意度	≥90%
								支持行政案件受理数	≥2500起	维护社会治安防控能力	有效提升		
								支持刑事案件破案数	≥2000起				
								经费保障到位	到位				

41042322000000023794	在职公用经费（2021年结转）	47.8	47.8			确保案件侦办时效	及时高效						
						在职公用经费数量	477899.32	经济效益		良好			
						质量	合规						
41042322000000023796	养老保险（2021年结转）	0.6	0.6			数量	6216.30元	经济效益		良好			
						质量	合规						
41042322000000023797	刑事侦查办案经费（2021年结转）	60.0	60.0			数量	599960元	经济效益		良好			
						质量	合规						
41042322000000023798	乡镇工作补贴（2021年结转）	0.1	0.1			数量	1200元	经济效益		良好			
						质量	合规						
41042322000000023799	市信访工作成绩突出单位奖励（2021年结转）	5.0	5.0			数量	50000元	经济效益		良好			
						质量	合规						
41042322000000023801	年终奖（2021年结转）	127.6	127.6			数量	1275884.75元	经济效益		良好			
						质量	合规						
41042322000000023804	公务用车补贴（2021年结转）	0.3	0.3			数量	3343.80元	经济效益		良好			
						质量	合规						
41042322000000023810	2021年服装经费（平财办预【2012】193号）（2021年结转）	54.0	54.0			数量	540000元	经济效益		良好			
						质量	合规						
41042322000000023811	2021年道路交通管理补助（2021年结转）	0.2	0.2			数量	2070.73元	经济效益		良好			
						质量	合规						
41042322000000026288	汇源派出所建设经费（直接支付）	0.5	0.5			总成本	4948.16元	经济效益		良好			
						质量	合规						
41042322000000027162	道路交通管理补助经费	400.0	400.0			总成本	1000万元	经济效益		良好			
						道路交通设施	合规						
41042322000000031010	2021年维稳办工作经费	96.0	96.0			工作经费	960000.00	工作经费使用	96万元	经济效益	良好	服务对象满意度	≥98%
								工作完成是否符合规范、达标	合格	提高工作效率	提高		
								工作完成时效性	及时				
41042322000000031016	2020年度经济社会高质量发展目标绩效考评奖励金	2.0	2.0			奖励资金	20000元	总成本	20000元	经济效益	良好	服务对象满意度	>98%
								绩效考评合规率	≥98%	提高单位履职尽责能力	提高		
								绩效考评时效性	及时、有效				
41042322000000031017	第三季度民警加班执勤补助经费	208.0	208.0			补助经费	2080000元	总成本	2080000元	经济效益	良好	服务对象满意度	≥98%
								民警工作质量	合格	提高工作效率	提高		
								民警工作时效性	有效				
41042322000000032771	汇源派出所建设项目	50.0	50.0					建设总成本	≥5983373元	工程符合环保标准	符合标准	人民群众满意度	≥95%
								工程验收合格率	≥95%				
								如期竣工	如期竣工				
41042322000000032778	南水北调跨渠桥卡口建设项目	22.5	22.5			建设总费用	≥977440元	卡口监控安装数量	依据施工计划进行	项目符合环保标准	符合环保标准	人民群众满意度	≥95%
								卡口监控安装合格率	≥95%				
								如期竣工	如期竣工				
41042322000000032795	一村一警省级补助经费（平财预【2020】800号）（2021年结转）	235.1	235.1					数量	2350638.22元	经济效益	良好		
								质量	合规				
41042322000000032800	扫黑除恶专项斗争经费（2021年结转）	9.6	9.6					数量	96000元	经济效益	良好		
								质量	合规				
41042322000000032802	禁毒专项经费（2021年结转）	2.4	2.4					数量	24464元	经济效益	良好		
								质量	合规				
41042322000000032803	国保专项经费（2021年结转）	9.6	9.6					数量	96081.49元	经济效益	良好		
								质量	合规				
41042322000000032806	大要案准备金（2021年结转）	40.6	40.6					数量	406132元	经济效益	良好		
								质量	合规				
41042322000000032807	2021年转移支付司法救助（2021年结转）	4.1	4.1					数量	41000元	经济效益	良好		
								质量	合规				
41042322000000032808	2021年转移支付业务装备经费（平财预【2020】813号）（2021年结	98.6	98.6					数量	985940.90元	经济效益	良好		
								质量	合规				
41042322000000032809	2021年转移支付业务装备经费（2021年结转）	55.0	55.0					数量	550000元	经济效益	良好		
								质量	合规				
41042322000000024842	无人机航测铲毒经费	29.0	29.0					总成本	297000元	提升禁毒铲毒工作	提升		
								质量	符合标准				
								成本	79000元	经济效益	良好		
41042322000000026105	司法救助金	7.9	7.9					质量	合规				
41042322000000026993	李玉璋死亡抚恤金	19.5	19.5			总成本	194873元	总金额	194873元	经济效益	良好	服务对象满意度	≥98%
								发放质量	合规	促进单位履职尽责	促进		
41042322000000028026	办案业务费（豫财政法	1,118.0	1,118.0					总成本	11180000元	经济效益	良好		

