

鲁山县公安局
2023 年度部门预算

目 录

第一部分 鲁山县公安局部门概况

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 2023 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 鲁山县公安局 2023 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、国有资本经营预算支出情况表

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

十四、政府采购汇总表

第一部分

鲁山县公安局部门概况

一、鲁山县公安局主要职责

（一）贯彻落实国家、省和市关于公安工作的法律、法规和方针、政策，部署、指导、监督、检查全县公安工作。

（二）掌握影响社会稳定、危害全县社会治安的情况，分析研究全县的社会治安形势，为市公安局和县委、县政府提供社会治安方面的重要信息，并提出对策。

（三）负责全县公安民警队伍的培训、管理和教育工作。

（四）负责全县公安法制工作。

（五）负责全县治安管理工作并承担相应责任。

（六）负责户政管理和出入境管理有关工作。

（七）管理全县道路交通安全管理工作并承担相应责任。维护交通秩序，负责车辆、驾驶员的管理工作。

（八）组织、指挥侦破各类刑事案件和经济犯罪案件。协调处置重大事件和重大治安灾害事故。

（九）参与对危害社会政治稳定及危害国家安全案件的侦破工作；防范、处置邪教组织的违法犯罪活动。

（十）协助或组织对党和国家领导人以及重要外宾在我县的安全警卫工作，并承担相应的责任；指导、监督全县机关、团体、企事业单位的安全保卫工作。

（十一）负责全县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。

（十二）组织开展全县公安科学技术工作，规划公安机关指挥系统、信息技术、刑事技术建设。

（十三）指导、检查全县公安信访工作，处理、查办上访信件和上级交办的信访案件。

（十四）负责看管被司法机关刑拘、逮捕的犯罪嫌疑人及对拘役、行政拘留人员的教育管理工作。

（十五）负责公安应急抢险救援工作，并承担相应责任。

（十六）组织参与对恐怖活动的防范、打击工作。

（十七）承办县政府禁毒工作委员会的日常工作；开展禁毒宣传；组织全县公安涉毒案件的侦破工作。

（十八）承办县政府交办的其他事项。

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 14 个内设机构，12 个直属实战单位，2 个监管场所，29 个派出机构。

①内设机构 14 个

政治处、法制大队、办公室、财务科、后勤装备科、出入境管理科、户政科、警卫科、科技通信科、控告申诉科、审计室、看护管理大队、行政审批科、森林警察大队。

②直属实战单位 12 个

警令处、刑事侦查大队、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、机动大队。

③监管场所 2 个

鲁山县看守所、治安拘留所。

④派出机构 29 个

汇源所、鲁阳所、张官营所、礅子营所、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 2023 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

鲁山县公安局 2023 年收入总计 18303.5 万元，支出总计 18303.5 万元，与 2022 年预算相比，收入增加 2307.4 万元，增长 14.4%。主要原因：一般公共预算增加 1421.9 万元，政府性基金预算增加 885.5 万元；支出增加 2307.4 万元，增长 14.4%。主要原因：一般公共预算增加 1421.9 万元，政府性基金预算增加 885.5 万元。

二、收入预算总体情况说明

鲁山县公安局 2023 年收入合计 18303.5 万元，其中：一般公共预算 17271.4 万元；政府性基金预算拨款收入 1032.1 万。

三、支出预算总体情况说明

鲁山县公安局 2023 年支出合计 18303.5 万元，其中：基本支出 7542.4 万元，占 41.2%；项目支出 10761.2 万元，占 58.8%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

鲁山县公安局 2023 年一般公共预算收支预算 17271.4 万元，政府性基金收支预算 1032.1 万元，国有资本经营收支预算 0 万元。与 2022 年相比，一般公共预算收支预算增加 1421.9 万元，增长 9.0%。主要原因：公共安全预算增加；政府性基金收支预算增加 885.5 万元，增长 604.0%，主要原因：城乡社区事务项

目增加；国有资本经营收支预算增加 0 万元，与 2022 年持平。

五、一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算当年预算规模变化情况

鲁山县公安局 2023 年一般公共预算支出年初预算为 17271.4 万元。与 2022 年预算相比，增加 1421.9 万元，增长 8.9%，主要是工资调整人员经费增加及项目经费增加。其中：基本支出 7542.4 万元，占 43.7%；项目支出 9729.0 万元，占 56.3%。

（二）结构情况

2023 年一般公共预算支出年初预算为 17271.4 万元。主要用于以下方面：公共安全（类）支出 16,224.1 万元，占 93.9%；社会保障和就业（类）支出 468.5 万元，占 2.7%；卫生健康（类）支出 227.0 万元，占 1.3%；住房保障（类）支出 351.7 万元，占 2.0%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况

1. 公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）。2023 年预算数为 6656.5 万元，与 2022 年预算相比，增加 985.2 万元，上升 17.4%，主要原因是人员经费增加。

2. 公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）。2023 年预算数为 2573.3 万元，与 2022 年预算相比，减少 563.0 万元，下降 17.9%，主要原因是个别执法办案类项目列支为其他公安支出。

3. 公共安全支出（类）公安（款）特勤业务（项）。2023

年预算数为 20 万元，与 2022 年预算相比，增加 10.4 万元，上升 108.3%，主要原因是特勤业务列支经费增加。

4. 公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）。2023 年预算数为 6959.3 万元，与 2022 年预算相比，增加 890.1 万元，上升 14.7%，主要是个别执法办案类项目列支为其他公安支出。

5. 公共安全支出（类）武装警察部队（款）其他武装警察部队支出（项）。2023 年预算数为 15 万元，与 2022 年预算持平。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。2023 年预算数为 468.5 万元，与 2022 年预算相比，增加 44.7 万元，上升 10.5%，主要是工资调整人员经费增加，基数提高。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。2023 年预算数为 227.0 万元，与 2022 年预算相比，增加 35.6 万元，上升 18.5%，主要是工资调整人员经费增加，基数提高。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。2023 年预算数为 351.7 万元，与 2022 年预算相比，增加 49.3 万元，上升 16.3%，主要是工资调整人员经费增加，基数提高。

六、一般公共预算基本支出情况说明

鲁山县公安局 2023 年一般公共预算基本支出年初预算为 7

542.4 万元，其中：人员经费支出 6806.5 万元，占 90.2%；主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、绩效工资、生活补助；公用经费支出 735.9 万元，占 9.8%，主要包括：其他商品和服务支出、物业管理费、维修(护)费、印刷费、电费、公务接待费、会议费、培训费、邮电费、水费、办公费、差旅费、公务用车运行维护费。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

鲁山县公安局 2023 年“三公”经费支出预算为 152.0 万元。2023 年“三公”经费支出预算数比 2022 年减少 82.8 万元，下降 35.3%。

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、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与 2022 年持平。主要原因：本年度未安排出国（境）办案业务。

（二）公务接待费 6.0 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 2022 年减少 38.5 万元，下降 86.5%。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 146.0 万元。其中，公务用车

购置费 0 万元；公务用车运行维护费 146.0 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。公务用车购置费预算数与 2022 年持平。主要原因：加强公务用车管理，严控公务用车支出。公务用车运行维护费预算数比 2022 年减少 44.3 万元，下降 23.3%。主要原因：坚持厉行勤俭节约，进一步规范公务用车制度，严格控制公务用车范围。

八、政府性基金预算支出情况说明

鲁山县公安局 2023 年政府性基金预算支出年初预算为 1032.1 万元。支出具体情况如下：基本支出 0 万元，占 0%；项目支出 1032.1 万元，占 100.0%。

九、国有资本经营预算支出情况说明

鲁山县公安局 2023 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 2023 年机构运转经费支出预算 735.9 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，比 2022 年增加 62.4 万元，增长 9.3%，主要原因是：其他商品和服务性支出预算相对增加。

（二）政府采购支出情况

2023 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 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。本部门 2023 年没有重点绩效评价项目。2023 年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为 18303.5 万元。其中：人员经费支出 6806.5 万元，公用经费支出 735.9 万元，项目支出 10761.2 万元。

（四）国有资产占用情况

2022 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 103 辆，特种专业技术用车 10 辆，其他用车 2 辆，其他用车主要是：机要通信用车 1 辆、应急保障用车 1 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 1 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 2 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 0 项，鲁山县公安局将按照《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 2023 年部门预算表

部门收支总体情况表

部门名称：鲁山县公安局单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	17,271.4	一、一般公共服务	0
其中：财政拨款	12,401.9	二、外交	0
二、政府性基金预算拨款收入	1,032.1	三、国防	0
三、国有资本经营预算拨款收入	0	四、公共安全	16,224.1
四、财政专户管理资金收入	0	五、教育	0
五、事业收入	0	六、科学技术	0
六、事业单位经营收入	0	七、文化旅游体育与传媒	0
七、上级补助收入	0	八、社会保障和就业	468.5
八、附属单位上缴收入	0	九、社会保险基金支出	0
九、其他收入	0	十、卫生健康	227.0
		十一、节能环保	0
		十二、城乡社区事务	1,032.1
		十三、农林水事务	0
		十四、交通运输	0
		十五、资源勘探信息等	0
		十六、商业服务业等	0
		十七、金融支出	0
		十九、援助其他地区支出	0
		二十、自然资源海洋气象等支出	0
		二十一、住房保障支出	351.7
		二十二、粮油物资储备支出	0
		二十三、国有资本经营预算	0
		二十四、灾害防治及应急管理	0
		二十七、预备费	0
		二十九、其他支出	0
		三十、转移性支出	0
		三十一、债务还本支出	0
		三十二、债务付息支出	0
		三十三、债务发行费用支出	0
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	0
本 年 收 入 合 计	18,303.5	本 年 支 出 合 计	18,303.5
上年结转结余	0	年终结转结余	0
收 入 总 计	18,303.5	支 出 总 计	18,303.5

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：鲁山县公安局单位：万元

部门（单位）代 码	部门（单位）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	18,303.5	18,303.5	17,271.4	12,401.9	1,032.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
147001	鲁山县公安局	13,452.9	13,452.9	12,782.5	7,913.1	670.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
147002	鲁山县看守所	471.4	471.4	437.8	437.8	33.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
147003	鲁山县拘留所	52.1	52.1	52.1	52.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
147012	鲁山县保安服 务公司	3,762.9	3,762.9	3,434.7	3,434.7	328.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
147014	鲁山县森林公 安局	564.3	564.3	564.3	564.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

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：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	18,303.5	7,542.4	6,770.6	35.9	735.9	0	10,761.2	8,343.2	2,418.0
			147001	鲁山县公安局	13,452.9	6,988.1	6,286.4	35.9	665.8	0	6,464.8	4,056.8	2,408.0
204	02	01		行政运行	6,169.7	6,018.2	5,316.5	35.9	665.8	0	151.5	151.5	0
204	02	20		执法办案	2,573.3	0	0	0	0	0	2,573.3	1,820.0	753.3
204	02	22		特勤业务	20.0	0	0	0	0	0	20.0	20.0	0
204	02	99		其他公安支出	3,049.7	0	0	0	0	0	3,049.7	1,395.0	1,654.7
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	434.0	434.0	434.0	0	0	0	0	0	0
210	11	01		行政单位医疗	200.7	200.7	200.7	0	0	0	0	0	0
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	9.6	9.6	9.6	0	0	0	0	0	0
212	08	99		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	670.3	0	0	0	0	0	670.3	670.3	0
221	02	01		住房公积金	325.5	325.5	325.5	0	0	0	0	0	0
			147002	鲁山县看守所	471.4	0	0	0	0	0	471.3	471.3	0
204	01	99		其他武装警察部队支出	15.0	0	0	0	0	0	15.0	15.0	0
204	02	50		事业运行	0	0	0	0	0	0	0	0	0
204	02	99		其他公安支出	422.8	0	0	0	0	0	422.8	422.8	0
212	08	99		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	33.5	0	0	0	0	0	33.5	33.5	0
			147003	鲁山县拘留所	52.1	0	0	0	0	0	52.1	52.1	0
204	02	99		其他公安支出	52.1	0	0	0	0	0	52.1	52.1	0
			147012	鲁山县保安服务公司	3,762.9	0	0	0	0	0	3,762.9	3,762.9	0
204	02	99		其他公安支出	3,434.7	0	0	0	0	0	3,434.7	3,434.7	0

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			
212	08	99		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	328.2	0	0	0	0	0	328.2	328.2	0
			147014	鲁山县森林公安局	564.3	554.3	484.1	0	70.1	0	10.0	0	10.0
204	02	01		行政运行	486.9	476.9	406.8	0	70.1	0	10.0	0	10.0
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.5	34.5	34.5	0	0	0	0	0	0
210	11	01		行政单位医疗	15.9	15.9	15.9	0	0	0	0	0	0
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.8	0.8	0.8	0	0	0	0	0	0
221	02	01		住房公积金	26.2	26.2	26.2	0	0	0	0	0	0

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

预算04表

财政拨款收支总体情况表

部门名称：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	18,303.5	一、本年支出	18,303.5	17,271.4	12,401.9	1,032.1	0
（一）一般公共预算拨款	17,271.4	（一）一般公共服务支出	0	0	0	0	0
其中：财政拨款	12,401.9	（二）外交支出	0	0	0	0	0
（二）政府性基金预算拨款	1,032.1	（三）国防支出（	0	0	0	0	0
（三）国有资本经营预算拨款	0	（四）公共安全支出	16,224.1	16,224.1	11,354.6	0	0
二、上年结转	0	（五）教育支出	0	0	0	0	0
（一）一般公共预算拨款	0	（六）科学技术支出	0	0	0	0	0
（二）政府性基金预算拨款	0	（七）文化体育旅游与传媒支出	0	0	0	0	0
（三）国有资本经营预算拨款	0	（八）社会保障和就业支出	468.5	468.5	468.5	0	0
		（九）医疗卫生与计划生育支出	0	0	0	0	0
		（十）卫生健康支出	227.0	227.0	227.0	0	0
		（十一）节能环保支出	0	0	0	0	0
		（十二）城乡社区事务支出	1,032.1	0	0	1,032.1	0
		（十三）农林水事务支出	0	0	0	0	0
		（十四）交通运输支出	0	0	0	0	0
		（十五）资源勘探信息等支出	0	0	0	0	0
		（十六）商业服务业等支出	0	0	0	0	0
		（十七）金融支出	0	0	0	0	0
		（十九）援助其他地区支出	0	0	0	0	0
		（二十）自然资源海洋气象等支出	0	0	0	0	0
		（二十一）住房保障支出	351.7	351.7	351.7	0	0
		（二十二）粮油物资储备支出	0	0	0	0	0
		（二十三）国有资本经营预算	0	0	0	0	0
		（二十四）灾害防治及应急管理	0	0	0	0	0

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		
		（二十七）预备费	0	0	0	0	0
		（二十九）其他支出	0	0	0	0	0
		（三十）转移性支出	0	0	0	0	0
		（三十一）债务还本支出	0	0	0	0	0
		（三十二）债务付息支出	0	0	0	0	0
		（三十三）债务发行费用支出	0	0	0	0	0
		（三十四）抗疫特别国债安排的支出	0	0	0	0	0
		二、年终结转结余	0	0	0	0	0
收入合计	18,303.5	支出合计	18,303.5	17,271.4	12,401.9	1,032.1	0

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：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	17,271.4	7,542.4	6,770.6	35.9	735.9	0	9,729.0	7,311.1	2,418.0	
			147001	鲁山县公安局	12,782.5	6,988.1	6,286.4	35.9	665.8	0	5,794.5	3,386.5	2,408.0	
204	02	01		行政运行	6,169.7	6,018.2	5,316.5	35.9	665.8	0	151.5	151.5	0	
204	02	20		执法办案	2,573.3	0	0	0	0	0	2,573.3	1,820.0	753.3	
204	02	22		特勤业务	20.0	0	0	0	0	0	20.0	20.0	0	
204	02	99		其他公安支出	3,049.7	0	0	0	0	0	3,049.7	1,395.0	1,654.7	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	434.0	434.0	434.0	0	0	0	0	0	0	
210	11	01		行政单位医疗	200.7	200.7	200.7	0	0	0	0	0	0	
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	9.6	9.6	9.6	0	0	0	0	0	0	
221	02	01		住房公积金	325.5	325.5	325.5	0	0	0	0	0	0	
			147002	鲁山县看守所	437.8	0	0	0	0	0	437.8	437.8	0	
204	01	99		其他武装警察部队支出	15.0	0	0	0	0	0	15.0	15.0	0	
204	02	50		事业运行	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
204	02	99		其他公安支出	422.8	0	0	0	0	0	422.8	422.8	0	
			147003	鲁山县拘留所	52.1	0	0	0	0	0	52.1	52.1	0	
204	02	99		其他公安支出	52.1	0	0	0	0	0	52.1	52.1	0	
			147012	鲁山县保安服务公司	3,434.7	0	0	0	0	0	3,434.7	3,434.7	0	
204	02	99		其他公安支出	3,434.7	0	0	0	0	0	3,434.7	3,434.7	0	
			147014	鲁山县森林公安局	564.3	554.3	484.1	0	70.1	0	10.0	0	10.0	
204	02	01		行政运行	486.9	476.9	406.8	0	70.1	0	10.0	0	10.0	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.5	34.5	34.5	0	0	0	0	0	0	

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			
210	11	01		行政单位医疗	15.9	15.9	15.9	0	0	0	0	0	0
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.8	0.8	0.8	0	0	0	0	0	0
221	02	01		住房公积金	26.2	26.2	26.2	0	0	0	0	0	0

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表

部门名称：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	7,542.4	6,806.5	735.9
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	283.3	283.3	0
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	66.5	66.5	0
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,126.0	2,126.0	0
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	35.9	35.9	0
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	3,247.5	3,247.5	0
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	98.9	0	98.9
30209	物业管理费	50201	办公经费	60.0	0	60.0
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	55.0	0	55.0
30202	印刷费	50201	办公经费	16.0	0	16.0
30206	电费	50201	办公经费	116.0	0	116.0
30217	公务接待费	50206	公务接待费	6.0	0	6.0
30215	会议费	50202	会议费	12.0	0	12.0
30216	培训费	50203	培训费	11.0	0	11.0
30207	邮电费	50201	办公经费	21.0	0	21.0
30205	水费	50201	办公经费	2.0	0	2.0
30201	办公费	50201	办公经费	130.0	0	130.0
30211	差旅费	50201	办公经费	62.0	0	62.0
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	146.0	0	146.0
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	695.5	695.5	0
30113	住房公积金	50103	住房公积金	351.7	351.7	0

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

支出经济分类汇总表

部门名称：鲁山县公安局																	单位：万元		
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															
					合计	18,303.5	17,271.4	12,401.9	1,032.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
147001		鲁山县公安局				13,452.9	12,782.5	7,913.1	670.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补 贴	259.0	259.0	259.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	66.5	66.5	66.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补 贴	1,967.6	1,967.6	1,967.6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救 助	35.9	35.9	35.9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补 贴	3,023.4	3,023.4	3,023.4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	99	其他商品和服 务支出	502	99	其他商品和服 务支出	2,356.6	1,766.8	955.8	589.9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	50.0	50.0	50.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	50.0	50.0	50.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	02	印刷费	502	01	办公经费	15.0	15.0	15.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	06	电费	502	01	办公经费	111.0	111.0	111.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	4.0	4.0	4.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	15	会议费	502	02	会议费	10.0	10.0	10.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	16	培训费	502	03	培训费	10.0	10.0	10.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	07	邮电费	502	01	办公经费	20.0	20.0	20.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	05	水费	502	01	办公经费	1.0	1.0	1.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	01	办公费	502	01	办公经费	271.7	271.5	120.0	0.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	11	差旅费	502	01	办公经费	804.2	803.3	50.0	0.9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

[illegible]

[illegible]

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													
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补 贴	158.5	158.5	158.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补 贴	224.0	224.0	224.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	07	邮电费	502	01	办公经费	1.0	1.0	1.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	99	其他商品和服 务支出	502	99	其他商品和服 务支出	14.1	14.1	14.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	11	差旅费	502	01	办公经费	12.0	12.0	12.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	15	会议费	502	02	会议费	2.0	2.0	2.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	10.0	10.0	10.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	05	水费	502	01	办公经费	1.0	1.0	1.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	06	电费	502	01	办公经费	5.0	5.0	5.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	13	维修(护)费	502	09	维修（护）费	5.0	5.0	5.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	02	印刷费	502	01	办公经费	1.0	1.0	1.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	31	公务用车运行 维护费	502	08	公务用车运行 维护费	6.0	6.0	6.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	16	培训费	502	03	培训费	1.0	1.0	1.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	01	办公费	502	01	办公经费	10.0	10.0	10.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	2.0	2.0	2.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	99	其他工资福利 支出	501	99	其他工资福利 支出	10.0	10.0	10.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	12	其他社会保障 缴费	501	02	社会保障缴费	51.2	51.2	51.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	26.2	26.2	26.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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：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	
152.0	0	146.0	0	146.0	6.0

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

部门名称：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	1,032.1	0	0	0	0	0	1,032.1	1,032.1	0
			147001	鲁山县公安局	670.3	0	0	0	0	0	670.3	670.3	0
212	08	99		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	670.3	0	0	0	0	0	670.3	670.3	0
			147002	鲁山县看守所	33.5	0	0	0	0	0	33.5	33.5	0
212	08	99		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	33.5	0	0	0	0	0	33.5	33.5	0
			147012	鲁山县保安服务公司	328.2	0	0	0	0	0	328.2	328.2	0
212	08	99		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	328.2	0	0	0	0	0	328.2	328.2	0

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

预算10表

国有资本经营预算支出情况表

部门名称：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	0	0	0	0	0	0	0	0	

注：若合计数与分项数不一致是因四舍五入的原因引起的。
本部门2023年度没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

预算11表

项目支出预算表

部门名称：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		
		合计	10,761.2	9,729.0	1,032.1	0	0	0	0	0	0
	147001	鲁山县公安局	6,464.8	5,794.5	670.3	0	0	0	0	0	0
其他运转类	户政管理工作经费	鲁山县公安局	151.5	151.5	0	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0	0	0
其他运转类	禁毒专项经费	鲁山县公安局	20.0	20.0	0	0	0	0	0	0	0
其他运转类	刑事侦查办案经费	鲁山县公安局	200.0	200.0	0	0	0	0	0	0	0
特定目标类	办案业务费（豫财政法【2022】93号）	鲁山县公安局	753.3	753.3	0	0	0	0	0	0	0
其他运转类	国保专项经费	鲁山县公安局	20.0	20.0	0	0	0	0	0	0	0
其他运转类	扫黑除恶经费	鲁山县公安局	120.0	120.0	0	0	0	0	0	0	0
其他运转类	警务辅助人员经费	鲁山县公安局	375.0	375.0	0	0	0	0	0	0	0
其他运转类	维稳办经费	鲁山县公安局	96.0	96.0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0
其他运转类	县反恐办专项反恐工作经费	鲁山县公安局	20.0	20.0	0	0	0	0	0	0	0

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		
其他运转类	公安服装经费	鲁山县公安局	54.0	54.0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0
其他运转类	派出所升级改造及办案区改造项目	鲁山县公安局	210.0	210.0	0	0	0	0	0	0	0
其他运转类	反恐专项经费	鲁山县公安局	20.0	20.0	0	0	0	0	0	0	0
特定目标类	业务装备费（豫财政法【2022】93号）	鲁山县公安局	370.7	370.7	0	0	0	0	0	0	0
特定目标类	业务装备费（豫财政法【2022】119号）	鲁山县公安局	125.0	125.0	0	0	0	0	0	0	0
特定目标类	办案业务费（豫财政法【2022】119号）	鲁山县公安局	286.0	286.0	0	0	0	0	0	0	0
特定目标类	鲁山县公安局基层派出所建设项目11	鲁山县公安局	873.0	873.0	0	0	0	0	0	0	0
其他运转类	公安专项办案经费1	鲁山县公安局	0.2	0	0.2	0	0	0	0	0	0
其他运转类	看护大队购置公务用车1	鲁山县公安局	27.5	0	27.5	0	0	0	0	0	0
其他运转类	网上督察系统升级改造1	鲁山县公安局	0.5	0	0.5	0	0	0	0	0	0
其他运转类	道路交通管理补助经费1	鲁山县公安局	200.7	0	200.7	0	0	0	0	0	0
其他运转类	警务辅助人员经费1	鲁山县公安局	46.0	0	46.0	0	0	0	0	0	0
其他运转类	县反恐办专项反恐工作经费1	鲁山县公安局	20.0	0	20.0	0	0	0	0	0	0

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		
其他运转类	大要案办案准备金1	鲁山县公安局	50.0	0	50.0	0	0	0	0	0	0
其他运转类	见义勇为基金会储备金1	鲁山县公安局	50.0	0	50.0	0	0	0	0	0	0
其他运转类	辅警人员经费	鲁山县公安局	35.5	0	35.5	0	0	0	0	0	0
其他运转类	南水北调大桥卡口建设项目1	鲁山县公安局	22.5	0	22.5	0	0	0	0	0	0
其他运转类	二十大安保维稳工作经费	鲁山县公安局	151.7	0	151.7	0	0	0	0	0	0
其他运转类	“二十大”驻京信访稳定工作	鲁山县公安局	12.9	0	12.9	0	0	0	0	0	0
其他运转类	禁毒专项经费1	鲁山县公安局	0.9	0	0.9	0	0	0	0	0	0
其他运转类	驾考中心场地租赁费1	鲁山县公安局	51.9	0	51.9	0	0	0	0	0	0
	147002	鲁山县看守所	471.3	437.8	33.5	0	0	0	0	0	0
其他运转类	武警中队目标值勤单位专项经费	鲁山县看守所	15.0	15.0	0	0	0	0	0	0	0
其他运转类	疫情防控物资、核酸检测费	鲁山县看守所	20.0	20.0	0	0	0	0	0	0	0
其他运转类	水电费	鲁山县看守所	36.0	36.0	0	0	0	0	0	0	0
其他运转类	办公费	鲁山县看守所	23.3	23.3	0	0	0	0	0	0	0
其他运转类	日常维修	鲁山县看守所	30.0	30.0	0	0	0	0	0	0	0
其他运转类	在押人员给养费	鲁山县看守所	219.0	219.0	0	0	0	0	0	0	0

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		
其他运转类	办公设备购置	鲁山县看守所	31.5	31.5	0	0	0	0	0	0	0
其他运转类	在押人员医疗卫生经费	鲁山县看守所	63.0	63.0	0	0	0	0	0	0	0
其他运转类	民警公用经费1	鲁山县看守所	0.6	0	0.6	0	0	0	0	0	0
其他运转类	在职公用经费	鲁山县看守所	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他运转类	武警中队补助经费1	鲁山县看守所	2.5	0	2.5	0	0	0	0	0	0
其他运转类	保障经费	鲁山县看守所	3.3	0	3.3	0	0	0	0	0	0
其他运转类	日常维修1	鲁山县看守所	1.0	0	1.0	0	0	0	0	0	0
其他运转类	物业费1	鲁山县看守所	0.1	0	0.1	0	0	0	0	0	0
其他运转类	疫情防控物资、核酸检测费1	鲁山县看守所	10.9	0	10.9	0	0	0	0	0	0
其他运转类	武警中队目标执勤单位专项经费	鲁山县看守所	15.0	0	15.0	0	0	0	0	0	0
	147003	鲁山县拘留所	52.1	52.1	0	0	0	0	0	0	0
其他运转类	被拘留人员给养费	鲁山县拘留所	48.0	48.0	0	0	0	0	0	0	0
其他运转类	被监管人员给养费1	鲁山县拘留所	4.1	4.1	0	0	0	0	0	0	0
	147012	鲁山县保安服务公司	3,762.9	3,434.7	328.2	0	0	0	0	0	0
其他运转类	保安公司巡防队员、一村一警、交通协管员等经费	鲁山县保安服务公司	3,434.7	3,434.7	0	0	0	0	0	0	0

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		
其他运 转类	保安公司巡防队员、一村一警、交通 协管员经费1	鲁山县保安服 务公司	228.2	0	228.2	0	0	0	0	0	0
其他运 转类	巡防队员社保金追加1	鲁山县保安服 务公司	4.6	0	4.6	0	0	0	0	0	0
其他运 转类	第二批95名一村一警警务辅助人员经 费1	鲁山县保安服 务公司	95.4	0	95.4	0	0	0	0	0	0
	147014	鲁山县森林公 安局	10.0	10.0	0	0	0	0	0	0	0
特定目 标类	办案经费	鲁山县森林公 安局	10.0	10.0	0	0	0	0	0	0	0

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

县级部门（单位）整体绩效目标申报表
(2023年度)

部门（单位）名称		鲁山县公安局		
年度履职目标	目标：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻全国、全省、全市、全县公安工作会议精神，紧紧围绕推进国家治理体系和治理能力现代化的总目标，以保安全保稳定为总抓手，按照对党忠诚、服务人民、执法公正、纪律严明的总要求，坚持政治建警、改革强警、科技兴警、从严治警，着眼公安机关治理能力建设；着力固根基、扬优势、补短板、强弱项，加快构建符合新时代要求、体现实战化特点、具有河南特色的现代警务体系，扎实精准做好防风险、保安全、护稳定各项工作，创造安全稳定的政治社会环境。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	任务1	持续推进反邪教斗争	依法加强境外非政府组织在县域内的活动管理，严密防范宗教渗透活动，防范打击宗教极端活动，坚决防止发生危害国家政治安全的重大敏感案事件。	
	任务2	强力打击犯罪	强力打击涉黑恶、严重暴力犯罪、电信网络诈骗、传统“盗抢骗”等刑事犯罪，确保涉黑恶线索保持动态清零，全县刑事案件万人立案数持续保持低位运行。	
	任务3	加强治安、道路交通安全管理防范	加强治安、道路交通安全管理防范，推进安全隐患排查整治常态化、制度化开展，严防发生重大公共安全事故。	
	任务4	狠抓大气污染防治工作	狠抓机动车污染防治管控等大气污染防治工作，严厉打击涉环境违法犯罪活动，助力我县污染防治工作取得更大成效。	
	任务5	持续推进公安行政审批制度改革	深化户籍制度改革，推动落实农业转移人口“零门槛”落户政策，加快农业转移人口市民化。持续推进公安行政审批制度改革，动态梳理与人民群众生产生活密切相关的行政审批事项，精简优化办事流程，深化“互联网+”政务服务，推动公安政务服务平台提档升级，全面提升公安事项网办能力。	
预算情况	年度部门预算总额（万元）		18303.5	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		18303.5	
	（2）财政专户管理资金		0	
	（3）其他资金		0	
	2、资金结构：（1）基本支出		7542.3	
	（2）项目支出		10761.2	
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、市、县委县政府战略部署和发展规划，与国家、省、市、县宏观政策、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。
投入管理指标	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	≥95%	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%。
		预算执行率	≥95%	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	≤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（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	≤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（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	≤10%	“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	≥ 95%	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。	
		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。	
投入管理指标	预算和财务管理	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。	
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效目标编制的项目数量占应实施绩效目标编制项目总数的比重。部门（单位）绩效目标编制完成率=已完成绩效目标编制项目数量/部门（单位）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	重点工作1计划完成率	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。
			重点工作2计划完成率	100%	
重点工作3计划完成率			100%		
重点工作4计划完成率			100%		
重点工作5计划完成率			100%		
履职目标实现		年度工作目标实现率	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。	
效益指标	履职效益	经济效益	确保市场经济秩序稳定	有效确保	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。
		社会效益	维护社会治安防控能力有效提升	有效提升	
		生态效益	有效提升绿色减排能力	有效提升	
		… …			
	满意度	社会公众满意度	≥ 93%	反映社会公众或服务对象在部门（单位）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（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。	
		服务对象满意度	≥ 93%		
		… …			

2023年单位预算项目绩效目标汇总表

部门名称:		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		10,761.2	10,761.2										
147001	鲁山县公安局	6,464.8	6,464.8										
410423220000000015109	扫黑除恶专项斗争经费	120.0	120.0			总成本	120万元	刑事拘留数	≥5人	维护社会治安防控能力	有效提升	群众满意度	≥90%
								确保案件侦办时效	及时高效	市场经济秩序稳定	稳定		
								破获涉黑涉恶刑事案件	≥1起				
410423220000000015211	公安服装经费	54.0	54.0			总成本	540000	其他类数量	≥2000个	维护社会治安防控能力	有效提升	民警满意度	≥95%
								服装类数量	≥2300套	项目环保要求合规	合规		
								鞋帽类数量	≥435件	队伍形象	良好		
								服装验收合格率	≥95%				
								配发及时性	及时				
								配发民警数	≥435人				
410423220000000015267	反恐专项经费	20.0	20.0			总成本	20万元	确保核查及时	及时	打击反恐能力	有效提升	群众满意度	≥90%
								核查重点人数	≥20人				
								重点人及线索核查准确性	准确				
								核查上报线索	≥15起				
410423220000000015346	禁毒专项经费	20.0	20.0			禁毒专项经费	≥20万元	案件办理准确率	准确	打击毒品犯罪能力	有效提升	群众满意度	≥95%
								确保案件侦办时效	及时高效				
								办理毒品案件	≥20起				
410423220000000015356	国保专项经费	20.0	20.0			总成本	20万元	办理邪教案件	≥40起	维护国家安全和社	提升	群众满意度	≥95%
								确保案件侦办时效	及时高效	打击邪教能力	提升		
								确保案件办理质量	准确				
								处理邪教人员	≥50人				
410423220000000015362	户政管理工作经费	151.5	151.5			总成本	1515000元	业务办理数量	≥50000个	社会管控效能	不断提升	群众满意度	≥95%
								办理及时性	及时高效	维护社会秩序稳定	有效维护		
								业务办理准确率	≥95%				

410423220000000015365	驾考中心场地租赁费	100.0	100.0			总成本	100万元	驾驶人考试标准	严格按照国家标准	满足社会日益发展需要	满足	群众满意度	≥95%
								驾驶人考试考人数	≥1.2万人	促进经济发展	促进		
								业务办理及时	及时				
410423220000000015369	维稳办经费	96.0	96.0			总成本	96万元	确保北京不发生来自鲁山的干扰	确保	维护全县信访大局稳定	有效维护	群众满意度	≥90%
								维稳办工作及时率	≥98%				
								劝返在京信访人	≥80人				
410423220000000015378	警务辅助人员经费	375.0	375.0			经费总成本	800万元	警务辅助工作按时完成率	≥98%	确保辅警队伍良性运转	全力确保	辅警满意度	≥95%
								警务辅助人员人数	392人				
								引领公安部门经费保障水平	稳步提升				
410423220000000015546	刑事侦查办案经费	200.0	200.0			总成本	20万元	支持重大刑事案件立案数	≤20起	维护社会治安防控能力	有效提升	群众满意度	≥90%
								确保案件侦办时效	及时高效				
								经费保障到位	到位				
410423220000000015547	公安专项办案经费	1,600.0	1,600.0			公安专项办案经费	1600万元	支持行政案件受理数	≥2500起	市场经济秩序稳定	稳定	群众满意度	≥90%
								支持刑事案件破案数	≥2000起	维护社会治安防控能力	有效提升		
								经费保障到位	到位				
								确保案件侦办时效	及时高效				
410423220000000027162	道路交通管理补助经费	400.0	400.0			总成本	400万元	道路交通管理设施验收合格率	100%	经济效益	良好	群众满意度	≥90%
								道路标线、标牌设置数	≥500个	符合环保要求	符合		
								道路交通设施建设竣工时效性	如期竣工	大力提升公安机关道路交通管理能力	大力提升		
410423230000000018426	县反恐办专项反恐工作经费	20.0	20.0			总成本	200000元	严格办案时效	及时高效	全力维护社会稳定	全力维护	群众满意度	≥90%
								监控重点人	≥10人				
								严格办案质量	依法依规				
410423230000000021735	驾考中心场地租赁费1	51.9	51.9			总成本	518857元	驾驶人考试标准	符合国家要求	满足社会日益发展需要	满足	群众满意度	≥95%
								业务办理及时件	及时高效				

								驾驶人参加 考试数	≥12000人				
410423230000000021736	见义勇为基金会储备金1	50.0	50.0			总成本	50万元	成立基金会 数量	1	提升社会正 能量	有效提升	群众满意度	≥95%
								见义勇为为事 迹认定	合规				
								见义勇为为事 迹认定及时 率	≥98%				
410423230000000021737	大要案办案准备金1	50.0	50.0			刑事拘留人 数	≥5人	总成本	50万元	维护社会治 安防控能力	有效提升	群众满意度	≥95%
						经费保障到 位		案件办理达 标率	≥98%	有效确保市 场经济秩序 稳定	有效确保		
						侦破重特大 刑事案件	≥5起	办案时效性	及时高效				
410423230000000021738	警务辅助人员经费1	46.0	46.0			总成本	460000元	引领经费保 险水平	稳步提升	确保辅警队 伍良性运转	有效确保	辅警满意度	≥95%
								警务辅助工 作按时完成 率	≥98%				
								辅警总人数	439人				
410423230000000021739	辅警人员经费	35.5	35.5			总成本	355000元	警务辅助工 作按时完成 率	≥98%	确保辅警队 伍良性运转	有效确保	辅警满意度	≥95%
								引领经费保 险水平	稳步提升				
								辅警总人数	439人				
410423230000000021740	看护大队购置公务用车1	27.5	27.5			购车总成本	274600元	车辆验收合 格率	100%	有效维护社 会稳定	有效维护	群众满意度	≥95%
								购车数量	1台	购车符合环 保要求	有效符合		
								配发及时性	及时				
410423230000000021741	南水北调大桥卡口建设项目 1	22.5	22.5			总成本	225400元	确保如期竣 工	全力确保	提升社会治 安防控能力	大力提升	群众满意度	≥95%
								卡口建设数 量	≥10个				
								卡口建设验 收合格率	100%				
410423230000000021742	县反恐办专项反恐工作经费 1	20.0	20.0			总成本	20万元	核查有效情 报线索	≥30条	进一步加入 反恐怖基础 工作,有效 消除涉恐隐 患,提高群 众安全感	有效提高	群众满意度	≥90%
								经费支出合 规性	合规				
								经费保障及 及时性	及时性				
410423230000000021744	道路交通管理补助经费1	200.7	200.7			道路交通管 理总成本	2007360.60 元	机动车入户 数	≥6000台	加大绿色减 排能力	提升	人民群众满 意度	≥95%
								业务办理及 时高效	及时高效	维护道路安 全能力	提升		
								新车入户流 程	严格按照国 家规定				
								办理案件数	≥300起				

410423230000000021747	禁毒专项经费1	0.9	0.9			总成本	9437元	办理禁毒案件数量	≥1起	打击毒品犯罪能力	有效提升	群众满意度	≥95%
								确保案件按时办结	有效确保				
								确保案件办理时效	及时高效				
410423230000000021749	网上督察系统升级改造1	0.5	0.5			总成本	5000元	改造派出所督察系统数量	≥10个	督察监督工作稳步提升	稳步提升	民警满意度	≥95%
								工程验收及时率	≥98%				
								工程验收合格率	≥98%				
410423230000000021750	公安专项办案经费1	0.2	0.2			公安专项办案总成本	1762元	支持刑事案件立案数	≥2起	维护社会治安防控能力	有效提升	群众满意度	≥95%
								确保案件按时办结	及时高效				
								经费保障水平	到位				
410423230000000022401	二十大安保维稳工作经费	151.7	151.7			总成本	1516726.08元	配备及时性	及时高效	提升公安机关维护社会治安防控能力	大力提升	群众满意度	100%
								购置装备数量	≥200个				
								购置装备合格率	100%				
410423230000000024403	“二十大”驻京信访稳定工作	12.9	12.9			总成本	129117.57元	信访稳定工作完成及时性	及时	确保北京不发生来自鲁山的王找	全力确保	群众满意度	≥95%
								驻京工作人员	≥6人				
								保质高效做好信访工作	保质高效				
410423230000000029554	派出所升级改造及办案区改造项目	210.0	210.0			总成本	2100000元	确保如期竣工	有效确保	有效提升公安相关形象	有效提升	民警满意度	≥95%
								保证工程质量	全力保证				
								改造派出所数量	≥8个				
410423230000000017617	办案业务费（豫财政法【2022】93号）	753.3	753.3			总成本	7840000元	办理刑事案件数量	≥600起	大力提升公安机关打击效能	大力提升	群众满意度	≥90%
								案件办理流程合规、合法	合规、合法				
								案件办理及时性	及时、高效				
410423230000000017619	业务装备费（豫财政法【2022】93号）	370.7	370.7			总成本	3400000元	购置装备数量	≥300个	符合环保要求	符合	民警满意度	≥95%
								装备验收及时率	≥95%	大力提升公安机关打击效能	大力提升		
								装备验收合格率	≥95%				

410423230000000029556	办案业务费（豫财政法【2022】119号）	286.0	286.0										
410423230000000029558	业务装备费（豫财政法【2022】119号）	125.0	125.0										
410423230000000033550	鲁山县公安局基层派出所建设项目11	873.0	873.0										
147002	鲁山县看守所	471.3	471.3										
410423220000000014946	在押人员给养费	219.0	219.0					数量	按需求	经济效益	显著	在押人员满意度	100%
								质量合格率	100%				
410423220000000014947	在押人员医疗卫生经费	63.0	63.0					质量合格率	100%	经济效益	显著	在押人员满意度	100%
								数量	按需求				
410423220000000014948	水电费	36.0	36.0					质量	合规	经济效益	显著		
								数量	≤36万元				
410423220000000014952	办公费	23.3	23.3					数量	≤23.3万元	经济效益	显著		
								质量合格率	100%				
410423220000000014969	武警中队目标值勤单位专项经费	15.0	15.0					质量	合格	经济效益	可行		
								数量	≤90万元				
410423220000000014986	办公设备购置	31.5	31.5					完成数量	根据需要	项目实施的	优化办公条件		
								质量	合格	经济效益			
410423220000000014998	日常维修	30.0	30.0				经济成本	预算指标	完成数量	95%	经济效益	100%	
								质量安全	有保障				
410423220000000015000	疫情防控物资、核酸检测费	20.0	20.0				资金	≥20.01万元	安全有效	有效	有效	检测人员满意度被	100%
									核酸检测人员	100%	社会经济效益显著	有效	
									安全	有效			
410423230000000021683	武警中队目标执勤单位专项经费	15.0	15.0					结转数	15万元	经济效益	良好		
								质量合格率	≥98%				
410423230000000021684	疫情防控物资、核酸检测费1	10.9	10.9					质量值	合规	经济效益	良好		
								结转数	109122元				
410423230000000021685	保障经费	3.3	3.3					质量值	合规	经济效益	良好		
								预算数	33352.7元				
410423230000000021686	日常维修1	1.0	1.0					质量值	合规	经济效益	良好		
								预算数	10396.9元				
410423230000000021687	民警公用经费1	0.6	0.6					质量值	合规	经济效益	良好		
								结转数	6194.29元				
410423230000000021688	物业费1	0.1	0.1					结转数	1157.30元	经济效益	良好		
								质量值	合规				
							总成本	253.50元	支持单位数	1个	有效确保看守所日常运转	有效确保	民警满意度 ≥95%

[illegible]

147001	鲁山县公安局	1,535.0	1,535.0										
410423230000000017616	办案业务费（豫财政法【2022】93号）	753.3	753.3			总成本	7840000元	办理刑事案件数量	≥600起	大力提升公安机关打击效能	大力提升	群众满意度	≥90%
								案件办理流程合规、合法	合规、合法				
								案件办理时效性	及时、高效				
410423230000000017618	业务装备费（豫财政法【2022】93号）	370.7	370.7			总成本	3400000元	装备验收合格率	≥95%	大力提升公安机关打击效能	大力提升	民警满意度	≥95%
								购置装备数量	≥300个	符合环保要求	符合		
410423230000000029555	办案业务费（豫财政法【2022】119号）	286.0	286.0			总成本	2860000元	办理刑事案件数量	≥300起	全力确保社会治安大局稳定	有效确保	群众满意度	≥90%
								确保办理案件合规合法	有效确保				
410423230000000029557	业务装备费（豫财政法【2022】119号）	125.0	125.0			总成本	1250000元	购置装备合格率	100%	大力提升公安机关战斗力	有效提升	民警满意度	≥95%
								购置装备数量	≥20件				

政府采购汇总表

部门名称：鲁山县公安局

单位：万元

科目编码			单位名称	采购项目	采购目录	规格	计量单位	采购数量	金额
类	款	项							
			鲁山县公安局						
			鲁山县公安局						
			鲁山县公安局						