

部门收支总体情况表

部门名称：鲁山县公安局

2021年度

单位：万元

收 入		支 出											
项 目		金 额	项 目	合 计	用事业单位基金弥补收支差额	部门结转资金	本年支出小计						
							一般公共预算		中央专项转移支付	政府性基金	国有资本经营预算	专户管理的教育收费	其他收入
							小计	其中：财政拨款					
一般公共 预算	小计	11,555.5	一、基本支出	5,134.8			5,134.8	5,134.8					
	财政拨款	8,887.0	1、工资福利支出	4,091.1			4,091.1	4,091.1					
	行政事业性收费	2,088.5	2、商品服务支出	1,016.2			1,016.2	1,016.2					
	专项收入		3、对个人和家庭的补助	27.6			27.6	27.6					
	国有资产资源有偿使用收入		4、资本性支出										
	其他一般公共预算收入	580.0	二、项目支出	6,711.6			6,420.7	3,752.2		290.9			
中央专项转移支付			（一）一般性项目	544.9			254.0	144.0		290.9			
政府性基金		290.9	（二）专项资金	6,166.7			6,166.7	3,608.2					
国有资本经营预算			1、基本建设支出										
专户管理的教育收费			2、事业发展专项支出	6,166.7			6,166.7	3,608.2					
其他收入			3、经济发展支出										
本 年 收 入 小 计		11,846.4	4、债务项目支出										
加：部门财政性资金结转			5、其他各项支出										
用事业单位基金弥补收支差额													
收 入 合 计		11,846.4	支 出 合 计	11,846.4			11,555.5	8,887.0		290.9			

部门收入总体情况表

部门名称：鲁山县公安局

2021年度

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	总计	一般公共预算		中央专项 转移支付	政府性基 金	国有资本 经营预算	专户管理 的教育收 费	部门财政 性资金结 转	用事业单 位基金弥 补收支差 额	其他收入
类	款	项				小计	其中：财政拨款							
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				合计	11,846.4	11,555.5	8,887.0		290.9					
			147001	鲁山县公安局	9,768.4	9,588.4	7,010.0		180.0					
204	02	01		行政运行（公安）	3,755.9	3,755.9	3,755.9							
204	02	20		执法办案	1,488.0	1,488.0	1,288.0							
204	02	22		特勤业务	20.0	20.0	20.0							
204	02	99		其他公安支出	3,367.1	3,367.1	988.6							
208	05	01		行政单位离退休	1.8	1.8	1.8							
208	05	05		机关事业单位基本养 老保险缴费支出	428.8	428.8	428.8							
208	99	99		其他社会保障和就业 支出	7.0	7.0	7.0							
210	11	01		行政单位医疗	198.3	198.3	198.3							
212	08	03		城市建设支出	180.0				180.0					
221	02	01		住房公积金	321.6	321.6	321.6							
			147002	鲁山县看守所	584.4	584.4	504.4							
204	02	01		行政运行（公安）	44.8	44.8	44.8							
204	02	99		其他公安支出	539.6	539.6	459.6							

部门收入总体情况表

部门名称：鲁山县公安局

2021年度

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	总计	一般公共预算		中央专项 转移支付	政府性基 金	国有资本 经营预算	专户管理 的教育收 费	部门财政 性资金结 转	用事业单 位基金弥 补收支差 额	其他收入
类	款	项				小计	其中：财政拨款							
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			147003	鲁山县拘留所	48.0	48.0	48.0							
204	02	99		其他公安支出	48.0	48.0	48.0							
			147005	鲁山县公安交通警察大队	110.9				110.9					
212	08	03		城市建设支出	110.9				110.9					
			147012	鲁山县保安服务公司	948.0	948.0	948.0							
204	02	99		其他公安支出	948.0	948.0	948.0							
			147014	鲁山县森林公安局	386.6	386.6	376.6							
204	02	01		行政运行（公安）	302.1	302.1	302.1							
204	02	20		执法办案	10.0	10.0								
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.5	33.5	33.5							
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.4	0.4	0.4							
210	11	01		行政单位医疗	15.5	15.5	15.5							
221	02	01		住房公积金	25.1	25.1	25.1							

部门支出总体情况表

部门名称：鲁山县公安局

2021年度

单位：万元

科目编码			单位 代码	单位（科目名称）	总计	基本支出					项目支出				
类	款	项				基本支出小 计	工资福利 支出	商品服务 支出	对个人和 家庭的补 助	资本性支 出	项目支出 小计	一般性项 目	专项资金		
													小计	债务项目 支出	其他专项资 金支出
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				合计	11,846.4	5,134.8	4,091.1	1,016.2	27.6		6,711.6	544.9	6,166.7		6,166.7
			147001	鲁山县公安局	9,768.4	4,713.4	3,795.6	890.1	27.6		5,055.1	424.0	4,631.1		4,631.1
204	02	01		行政运行（公安）	3,755.9	3,755.9	2,840.0	888.3	27.6						
204	02	20		执法办案	1,488.0						1,488.0	70.0	1,418.0		1,418.0
204	02	22		特勤业务	20.0						20.0	20.0			
204	02	99		其他公安支出	3,367.1						3,367.1	154.0	3,213.1		3,213.1
208	05	01		行政单位离退休	1.8	1.8		1.8							
208	05	05		机关事业单位基本养 老保险缴费支出	428.8	428.8	428.8								
208	99	99		其他社会保障和就业 支出	7.0	7.0	7.0								
210	11	01		行政单位医疗	198.3	198.3	198.3								
212	08	03		城市建设支出	180.0						180.0	180.0			
221	02	01		住房公积金	321.6	321.6	321.6								
			147002	鲁山县看守所	584.4	44.8		44.8			539.6		539.6		539.6
204	02	01		行政运行（公安）	44.8	44.8		44.8							
204	02	99		其他公安支出	539.6						539.6		539.6		539.6
			147003	鲁山县拘留所	48.0						48.0		48.0		48.0
204	02	99		其他公安支出	48.0						48.0		48.0		48.0
			147005	鲁山县公安交通警察大 队	110.9						110.9	110.9			

部门支出总体情况表

部门名称：鲁山县公安局

2021年度

单位：万元

科目编码			单位 代码	单位（科目名称）	总计	基本支出					项目支出				
类	款	项				基本支出小 计	工资福利 支出	商品服务 支出	对个人和 家庭的补 助	资本性支 出	项目支出 小计	一般性项 目	专项资金		
													小计	债务项目 支出	其他专项资 金支出
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
212	08	03		城市建设支出	110.9						110.9	110.9			
			147012	鲁山县保安服务公司	948.0						948.0		948.0		948.0
204	02	99		其他公安支出	948.0						948.0		948.0		948.0
			147014	鲁山县森林公安局	386.6	376.6	295.4	81.2			10.0	10.0			
204	02	01		行政运行（公安）	302.1	302.1	220.8	81.2							
204	02	20		执法办案	10.0						10.0	10.0			
208	05	05		机关事业单位基本养 老保险缴费支出	33.5	33.5	33.5								
208	99	99		其他社会保障和就业 支出	0.4	0.4	0.4								
210	11	01		行政单位医疗	15.5	15.5	15.5								
221	02	01		住房公积金	25.1	25.1	25.1								

财政拨款收支总体情况表

部门名称：鲁山县公安局

2021年度

单位：万元

收 入			支 出					
项 目		金 额	项 目	合 计	本年支出小计			
					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		
一般公共预算	小计	11,555.5	一、一般公共服务					
	财政拨款	8,887.0	二、外交					
	行政事业性收费	2,088.5	三、国防					
	专项收入		四、公共安全	10,523.4	10,523.4	7,855.0		
	国有资产资源有偿使用收入		五、教育					
	其他一般公共预算收入	580.0	六、科学技术					
政府性基金		290.9	七、文化体育与传媒					
国有资本经营预算			八、社会保障和就业	471.5	471.5	471.5		
			九、社会保险基金支出					
			十、医疗卫生	213.8	213.8	213.8		
			十一、节能环保					
			十二、城乡社区事务	290.9			290.9	
			十三、农林水事务					
			十四、交通运输					
			十五、资源勘探电力信息等事务					
			十六、商业服务业等事务					
			十七、金融支出					
			十九、援助其他地区支出					
			二十、国土海洋气象等支出					
			二十一、住房保障支出	346.7	346.7	346.7		
			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支出					

财政拨款收支总体情况表

部门名称：鲁山县公安局

2021年度

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	金 额	项 目	合 计	本年支出小计			
				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					
		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					
收 入 合 计	11,846.4	支出合计	11,846.4	11,555.5	8,887.0	290.9	

一般公共预算支出情况表

部门名称：鲁山县公安局

2021年度

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	总计	基本支出					项目支出				
类	款	项				小计	工资福利支出	商品服务支 出	对个人和家 庭的补助	资本性 支出	项目支出小 计	一般性 项目	专项资金		
													小计	债务项目 支出	其他专项资 金支出
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				合计	11,555.5	5,134.8	4,091.1	1,016.2	27.6		6,420.7	254.0	6,166.7		6,166.7
			147001	鲁山县公安局	9,588.4	4,713.4	3,795.6	890.1	27.6		4,875.1	244.0	4,631.1		4,631.1
204	02	01		行政运行（公安）	3,755.9	3,755.9	2,840.0	888.3	27.6						
204	02	20		执法办案	1,488.0						1,488.0	70.0	1,418.0		1,418.0
204	02	22		特勤业务	20.0						20.0	20.0			
204	02	99		其他公安支出	3,367.1						3,367.1	154.0	3,213.1		3,213.1
208	05	01		行政单位离退休	1.8	1.8		1.8							
208	05	05		机关事业单位基本养老保 险缴费支出	428.8	428.8	428.8								
208	99	99		其他社会保障和就业支出	7.0	7.0	7.0								
210	11	01		行政单位医疗	198.3	198.3	198.3								
221	02	01		住房公积金	321.6	321.6	321.6								
			147002	鲁山县看守所	584.4	44.8		44.8			539.6		539.6		539.6
204	02	01		行政运行（公安）	44.8	44.8		44.8							
204	02	99		其他公安支出	539.6						539.6		539.6		539.6
			147003	鲁山县拘留所	48.0						48.0		48.0		48.0

一般公共预算支出情况表

部门名称：鲁山县公安局

2021年度

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	总计	基本支出					项目支出				
类	款	项				小计	工资福利支出	商品服务支 出	对个人和家 庭的补助	资本性 支出	项目支出小 计	一般性 项目	专项资金		
													小计	债务项目 支出	其他专项资 金支出
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
204	02	99		其他公安支出	48.0						48.0		48.0		48.0
			147012	鲁山县保安服务公司	948.0						948.0		948.0		948.0
204	02	99		其他公安支出	948.0						948.0		948.0		948.0
			147014	鲁山县森林公安局	386.6	376.6	295.4	81.2			10.0	10.0			
204	02	01		行政运行（公安）	302.1	302.1	220.8	81.2							
204	02	20		执法办案	10.0						10.0	10.0			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.5	33.5	33.5								
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.4	0.4	0.4								
210	11	01		行政单位医疗	15.5	15.5	15.5								
221	02	01		住房公积金	25.1	25.1	25.1								

支出预算分类汇总表（按支出经济分类）

部门名称：鲁山县公安局

2021年度

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	资金来源								
类	款	科目名称	类	款	科目名称		一般公共预算		中央专项转移支付	政府性基金	国有资本经营预算	专户管理的教育收费	部门财政性资金结转	用事业单位基金弥补收支差额	其他收入
							小计	其中：财政拨款							
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		合计				11,846.4	11,555.5	8,887.0		290.9					
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	1,845.9	1,845.9	1,845.9							
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	993.7	993.7	993.7							
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	138.9	138.9	138.9							
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	49.7	49.7	49.7							
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	462.3	462.3	462.3							
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	213.8	213.8	213.8							
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	7.4	7.4	7.4							
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	346.7	346.7	346.7							
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	1,356.2	1,356.2	1,356.2							
302	01	办公费	502	01	办公经费	223.4	223.4	72.0							
302	02	印刷费	502	01	办公经费	20.0	20.0	20.0							
302	05	水费	502	01	办公经费	0.6	0.6	0.6							
302	06	电费	502	01	办公经费	83.0	83.0	83.0							
302	07	邮电费	502	01	办公经费	10.0	10.0	10.0							
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	76.0	76.0	76.0							
302	11	差旅费	502	01	办公经费	9.0	9.0	9.0							
302	12	因公出国（境）费用	502	07	因公出国（境）费用	80.0	80.0	80.0							

支出预算分类汇总表（按支出经济分类）

部门名称：鲁山县公安局

2021年度

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	资金来源								
类	款	科目名称	类	款	科目名称		一般公共预算		中央专项转移支付	政府性基金	国有资本经营预算	专户管理的教育收费	部门财政性资金结转	用事业单位基金弥补收支差额	其他收入
							小计	其中：财政拨款							
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
302	15	会议费	502	02	会议费	20.0	20.0	20.0							
302	16	培训费	502	03	培训费	10.0	10.0	10.0							
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	46.4	46.4	46.4							
302	18	专用材料费	502	04	专用材料购置费	9.8	9.8	9.8							
302	24	被装购置费	502	04	专用材料购置费	124.0	124.0	124.0							
302	28	工会经费	502	01	办公经费	50.0	50.0	50.0							
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	104.5	104.5	104.5							
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	358.3	358.3	358.3							
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	3,951.8	3,951.8	1,434.8							
303	01	离休费	509	05	离退休费	1.8	1.8	1.8							
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	27.6	27.6	27.6							
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭补	429.6	429.6	429.6							
310	03	专用设备购置	503	06	设备购置	505.0	505.0	505.0							
310	05	基础设施建设	503	02	基础设施建设	290.9				290.9					

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

2021年度

单位：万元

项 目	2021年“三公”经费预算数
合计	281.6
1、因公出国（境）费用	80.0
2、公务接待费	46.4
3、公务用车费	155.2
其中：（1）公务用车运行维护费	104.5
（2）公务用车购置	50.7

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。

政府性基金支出情况表

部门名称：鲁山县公安局

2021年度

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	总计	基本支出					项目支出				
类	款	项				小计	工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭的 补助	资本性支出	项目支出小计	一般性项目	专项资金		
													小计	债务项目支出	其他专项资金支出
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				合计	290.9						290.9	290.9			
			147001	鲁山县公安局	180.0						180.0	180.0			
212	08	03		城市建设支出	180.0						180.0	180.0			
			147005	鲁山县公安交通警察大队	110.9						110.9	110.9			
212	08	03		城市建设支出	110.9						110.9	110.9			

部门(单位)整体绩效目标表 (2021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：突出情报预警研判，强化重点防范管控，不断深化反暴恐、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，严防发生重特大公共安全事故。		
	任务4:狠抓机动车污染防治管控等大气污染防治工作		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，助力我县环境污染防治工作取得更大成效。		
	任务5：深化户籍制度改革，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	部门预算总额（万元）		11846.4万元		
	1、资金来源：（1）财政性资金		11846.4万元		
	（2）其他资金				
	2、资金结构：（1）基本支出		5134.8万元		
	（2）项目支出		6711.6万元		
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、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	
		绩效指标合理性	合理	果工作任务、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=（已细化到具体二级基层单位的资金数/部门参与分配资金总数）×100%	
		预算执行率	≥93%	预算执行率=（预算完成数/预算数）×100%。预算完成数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	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	≤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	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帐簿数据是否一致。
		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
		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里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	90%	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	突出情报预警研	防止发生危至国	
		强力打击犯罪	确保涉黑恶线索	
		加强治安、道路交	严防发生重特大	
		狠抓机动车污染防	助力我县环境污	

		执法执勤用车购置	合规	
		深化户籍制度改革	精简优化办事流	
效益指标	履职效益	经济效益、加强治	有效	
		强力打击犯罪	有效	
		狠抓机动车污染防	有效	
	满意度	社会公众满意度	≥93%	
		服务对象满意度	≥93%	

部门预算项目绩效目标表
2021年度

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					
					产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	财政性资金	其他资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
	鲁山县公安局	6,711.6	6,711.6							
1	大要案办案准备金	50.0	50.0		办理重特大案件	3	指导基层办案单位办理案件有效性	有效	办案人员满意度	95%以上
					办理案件及时性	及时				
2	公安换装经费	108.0	108.0		换装民警数	407人	公务、执勤着装	统一	民警满意度	98%以上
					换装完成时间	4个月				
					服装发放时效性	及时				
					被装质量	100%				
3	驾考中心场地租赁费	100.0	100.0		驾驶人考试数	1.16万人	满足社会日益发展需求	满足	人民群众满意度	95%以上
					业务办理实效	及时				
					驾驶人考试标准	严格按照国家有关规定				
4	协警经费	375.6	375.6		协警人数	189人	引导公安部门经费保障水平	稳步提升	协警满意度	95%以上
5	禁毒专项经费	20.0	20.0		禁毒系统采购安装	1套	工作效率、公众安全感明显提升	提升	人民群众满意度	95%以上
					办理禁毒案件	20起				
6	扫黑除恶经费	100	100		办理涉黑涉恶案件数	20起	公众安全感明显提升	提升	人民群众满意度	95%以上
7	执法办案经费	3004	3004		支持刑事案件立案数	1600起	引导公安部门经费保障水平	稳步提升	服务对象满意度指标	93%以上
					支持行政案件受理数	2500起	引导公安部门经费保障水平	稳步提升		
					支持刑事案件破案数	2000起	引导公安部门经费保障水平	稳步提升		
					执法办案场所维修改造	22个	引导公安部门经费保障水平	稳步提升		
					实现培训民警数量	407人	引导公安部门经费保障水平	稳步提升		
8	转移支付业务装备费	505	505		支持业务装备配备数量	1452个	引导公安部门经费保障水平	稳步提升	服务对象满意度指标	95%以上
					办理案件数	≥300起			人民群众满意度	95%以上

9	道路交通管理 补助经费及办 案经费	441	441		机动车入户数	≥7000台	满足社会日 益发展需求	满足	服务对象满 意度指标	95%以上
					业务办理时效	及时				
					新车入户流程	严格按照国 家规定				
10	鲁平大道中央 隔离护栏	110.9	110.9		安装里程	7公里	有效监管车 辆行驶	有效	本地居民满 意度	98%以上
					竣工时效性	如期竣工	道路交 通安全 防控的有 效性	有效		
					保证正常运转	正常				
11	户政管理工作 经费	151.5	151.5		业务办理数量	50000个	满足社会日 益发展需求	满足	服务对象满 意度指标	95%以上
					业务办理时效	及时				
12	国保专项经费	20	20		办理邪教案件	40起	满足社会稳 定需求	满足	人民群众满 意度	95%以上
					处理邪教人员	50人				
13	看守、拘留 经费	587.6	587.6		全年在押人员数	2300人	监所安全稳 步提升	稳步提升	监所安全达 标	达标
14	保安服务公司 巡防队员经费	948	948		巡防队员人数	726人	引导公安部 门经费保障 水平	稳步提升	巡防队员满 意度	95%以上
15	森林公安办案 经费	10	10		办理有关林业刑 事案件	12	保护国家森 林资源的有 效性	有效	本地居民满 意度	98%以上
					办理有关林业治 安案件	3				
16	警亭建设经费	180	180		新建警亭	6个	满足社会稳 定需求	满足	人民群众满 意度	95%以上
					购置警亭用车	6辆				