

# 2022 年鲁山县公安局部门预算公开

## 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 年部门预算情况说明

### 第三部分 名词解释

### 附件： 鲁山县公安局 2022 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、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. 鲁山县森林公安局

## 第二部分

### 鲁山县公安局 2022 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 2022 年收入总计 15996.1 万元，支出总计 15996.1 万元，与 2021 年预算相比，收入增加 4149.8 万元，增长 35.03%；支出增加 4149.8 万元，增长 35.03%。主要原因：一般公共预算增加 4294 万元，政府性基金预算减少 144.3 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 15996.1 万元，其中：一般公共预算 15849.5 万元；政府性基金收入 146.6 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 15996.1 万元，其中：基本支出 6158.2 万元，占 38.5%；项目支出 9837.9 万元，占 61.5%。

#### 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 15849.5 万元，政府性基金收支预算 146.6 万元。与 2021 年相比，一般公共预算收支预算增加 4294 万元，增长 35.03%，主要原因：人员及项目经费增加；政府性基金收支预算减少 144.3 万元，下降 50.4%，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 15849.5 万元。其中：基本支出 6158.2 万元，占 38.85%；项目支出 9691.3 万元，占 61.15%。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 7 万元，占 0.04%；公共安全支出 14913.9 万，占 94.1%；社会保障和就业支出 423.8 万元，占 2.67%；卫生健康支出 191.5 万元，占 1.21%；住房保障支出 302.4 万元，占 1.91%；农林水事务 10.9 万，占 0.07%。

## 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 6158.2 万元。其中：人员经费支出 5484.6 万元，占 89.06%；公用经费支出 673.5 万元，占 10.94%。

## 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 234.8 万元。2022 年“三公”经费支出预算数比 2021 年减少 46.8 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 44.5 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 1.9 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190.3万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费190.3万元，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85.8万元，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146.6万元。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96.6万元。

## 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。本部门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 年部门预算表



## 2022年部门收支预算表

部门名称：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	15,849.5	一、一般公共服务	7.0
其中：财政拨款	10,763.5	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	146.6	三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	14,913.9
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	423.8
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入	0.0	十、卫生健康	191.5
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	146.6
		十三、农林水事务	10.9
		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	302.4
		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	15,996.1	本年支出合计	15,996.1
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	15,996.1	支出总计	15,996.1



## 2022年部门支出预算表

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	15,996.1	6,158.2	5,457.8	26.8	673.5	9,837.9	7,520.3	2,317.6	
			147	鲁山县公安局	15,996.1	6,158.2	5,457.8	26.8	673.5	9,837.9	7,520.3	2,317.6	
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	5,671.3		4,561.3	26.8	673.5	409.7	409.7		
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	6,069.2					6,069.2	5,044.3	1,025.0	
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	404.2		402.9			1.3	1.3		
210	11	01		行政单位医疗	186.4		186.3			0.1	0.1		
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	5.0		5.0						
212	08	03		城市建设支出	50.6					50.6	0.6	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	302.4		302.2			0.2	0.2		
212	05	01		城乡社区环境卫生	0.0					0.0	0.0		
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.1					0.1	0.1		
213	02	13		执法与监督	0.9					0.9	0.9		
213	02	34		林业草原防灾减灾	10.0					10.0	10.0		

## 2022年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	15,996.0	一、本年支出	15,996.0	15,849.5	10,763.5	146.6	
（一）一般公共预算拨款	15,849.5	（一）一般公共服务支出	7.0	7.0	7.0		
其中：财政拨款	10,763.5	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款	146.6	（三）国防支出（					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出	14,913.9	14,913.9	9,827.9		
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	423.8	423.8	423.8		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	191.5	191.5	191.5		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出	146.6			146.6	
		（十三）农林水事务支出	10.9	10.9	10.9		
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探信息支出					
		（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）自然资源海洋气象支出					
		（二十一）住房保障支出	302.4	302.4	302.4		
		（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:	15,996.0	支出合计	15,996.0	15,849.5	10,763.5	146.6	

## 2022年一般公共预算支出预算表

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	15,849.5	6,158.2	5,457.8	26.8	673.5	9,691.3	7,423.7	2,267.6	
			147	鲁山县公安局	15,849.5	6,158.2	5,457.8	26.8	673.5	9,691.3	7,423.7	2,267.6	
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	5,671.3	5,261.7	4,561.3	26.8	673.5	409.7	409.7		
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	6,069.2					6,069.2	5,044.3	1,025.0	
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	404.2	402.9	402.9			1.3	1.3		
210	11	01		行政单位医疗	186.4	186.3	186.3			0.1	0.1		
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	5.0	5.0	5.0						
221	02	01		住房公积金	302.4	302.2	302.2			0.2	0.2		
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.1					0.1	0.1		
213	02	13		执法与监督	0.9					0.9	0.9		
213	02	34		林业草原防灾减灾	10.0					10.0	10.0		

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

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				6,158.2	5,484.6	673.5
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	26.8	26.8	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,956.4	1,956.4	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2,421.5	2,421.5	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	48.7	48.7	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	134.7	134.7	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	19.9		19.9
30202	印刷费	50201	办公经费	61.0		61.0
30227	委托业务费	50205	委托业务费	15.0		15.0
30217	公务接待费	50206	公务接待费	44.5		44.5
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	30.0		30.0
30216	培训费	50203	培训费	21.0		21.0
30205	水费	50201	办公经费	2.0		2.0
30215	会议费	50202	会议费	10.0		10.0
30201	办公费	50201	办公经费	124.2		124.2
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	190.3		190.3
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	25.0		25.0
30211	差旅费	50201	办公经费	19.8		19.8
30207	邮电费	50201	办公经费	11.8		11.8
30206	电费	50201	办公经费	89.0		89.0
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	594.3	594.3	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	302.2	302.2	
30209	物业管理费	50201	办公经费	10.0		10.0





## 2022年一般公共预算“三公”经费预算表

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	
234.8		190.3		190.3	44.5

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

部门名称：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	146.6					146.6	96.6	50.0	
			147	鲁山县公安局	146.6					146.6	96.6	50.0	
212	08	03		城市建设支出	50.6					50.6	0.6	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

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		
			9,837.9	9,691.3	146.6					0.0	
	147	鲁山县公安局	9,837.9	9,691.3	146.6					0.0	
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核奖励金	鲁山县公安局	2.0	2.0							
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	户政管理工作经费	鲁山县公安局	151.0	151.0							
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	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	公务交通补贴（2021年结转）	鲁山县公安局	0.3	0.3							
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							
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	公安专项办案经费	鲁山县公安局	1,600.0	1,600.0							
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	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(2021年结转)	鲁山县公安局	60.0	60.0							
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	鲁山县公安局	200.0	200.0							
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	办案业务费(豫财政法【2021】110号)	鲁山县公安局	1,118.0	1,118.0							
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	2022年省级政法纪检监察转移支付资金豫财政法[2021]0130	鲁山县公安局	427.0	427.0							
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	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	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	警务辅助人员经费	鲁山县公安局	376.0	376.0							

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	驾考中心场地租赁费	鲁山县公安局	100.0	100.0							
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	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							
其他运转类	礼源派出所建设经费（直接支	鲁山县公安局	0.5	0.5							
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	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	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	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	无人机航测铲毒经费	鲁山县公安局	29.0	29.0							
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	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	司法救助金	鲁山县公安局	7.9	7.9							
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						
其他运转类	在职公用经费(2021年结转)	鲁山县看守所	13.9	13.9							
其他运转类	日常维修	鲁山县看守所	20.0	20.0							
其他运转类	水电费	鲁山县看守所	15.0	15.0							
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							
其他运转类	物业费	鲁山县看守所	20.0	20.0							
其他运转类	水电费(2021年结转)	鲁山县看守所	0.5	0.5							
其他运转类	在押人员医疗卫生经费(医药费、医护人员工资、体检费、防疫费)(2021年结转)	鲁山县看守所	6.2	6.2							
其他运转类	武警中队保障经费	鲁山县看守所	30.0	30.0							
其他运转类	民警公用经费	鲁山县看守所	20.0	20.0							





其他运转类	养老保险 (2021年转结)	鲁山县森林公安局	0.7	0.7							
其他运转类	工伤保险 (2021年转结)	鲁山县森林公安局	0.1	0.1							
其他运转类	职工医疗保险 (2021年转结)	鲁山县森林公安局	0.1	0.1							
其他运转类	办案经费2 (2021年转结)	鲁山县森林公安局	0.4	0.4							
其他运转类	办案经费 (2021年结转)	鲁山县森林公安局	0.5	0.5							
其他运转类	2021年度森林防火经费 (2021年转结)	鲁山县森林公安局	10.0	10.0							
其他运转类	住房公积金 (2021年转结)	鲁山县森林公安局	0.2	0.2							

# 本级部门(单位)整体绩效目标表

## (2022年度)

部门(单位)名称		鲁山县公安局		
年度履职目标	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		
	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。		
	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。		
	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。		
	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。		
	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)	15,996.1		
	1、资金来源:(1)政府预算资金	15,996.0		
	(2)财政专户管理资金			
	(3)单位资金	0.0		
	2、资金结构:(1)基本支出	6,158.2		
	(2)项目支出	9,837.9		
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	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。

## 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	≥90%	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	≥93%	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	≤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	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		
		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	计划完成率1	≥95%	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。
		计划完成率2	≥95%	严防发生重特大公共安全事故。
		计划完成率3	100%	防止发生危害国家政治安全的重大敏感案事件。
		计划完成率4	≥95%	助力我县环境污染防治工作取得更大成效。
		计划完成率5	≥95%	精简优化办事流程，全面提升公安事项网办能力。
	履职目标实现	年度工作目标实现率	≥95%	2022年，全县公安机关不断加强执法规范化建设，不断优化营商环境，持续深化公安“放管服”改革，抓紧抓实防控体系建设，严厉打击各类刑事犯罪，常态化开展实战练兵，打击效能持续提升。
效益指标	履职效益	为受害人挽回经济损失	≥1000万元	严厉打击盗抢骗犯罪及各类经济犯罪活动，力争最大限度为群众挽回损失。
		公安队伍窗口服务满意率	≥93%	不断深化公安“放管服”改革，大力提升公安队伍窗口服务满意率。
		110接处警满意度	≥93%	严格执行110接处警工作规范，不断提升群众满意度。
	满意度	公众或服务对象满意度	≥93%	规范执法，热情服务，不断提升群众安全感和满意度。
		投诉案件处理满意率或评议满意度	≥93%	规范执法，热情服务，不断提升群众安全感和满意度。

## 2022年度部门预算项目绩效目标表

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		9,837.9	9,837.9										
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		

【2021】110号				质量	合规	促进单位履职尽责	促进				
410423220000000028027	办案业务费（平财预【2021】584号）	63.0	63.0	总成本 630000元	经济效益	良好	服务对象满意度	≥98%			
				办案完成质量	合规	提高工作效率	提高				
				办案完成时效	及时						
410423220000000028028	业务装备费（平财预【2021】584号）	27.0	27.0	总成本 270000元	经济效益	良好	服务对象满意度	≥98%			
				装备质量	合规	提高工作效率	提高				
				业务装备发放及时性	及时						
410423220000000031015	看护大队购置公务用车	27.5	27.5	购置成本 274600元	购置公务用车数量	按需	经济效益	良好	服务对象满意度 ≥98%		
					购置公务用车质量	合格	缩短外出办公时间，提高工作效率	提高			
					购置流程合规率	≥98%					
					购置公务用车时效性	及时					
410423220000000031366	2022年省级政法纪检监察转移支付资金豫政法[2021]0130号	427.0	427.0								
147002	鲁山县看守所	460.1	460.1								
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	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%						
410423220000000014948	水电费	15.0	15.0	数量	根据需求	经济效益	显著				
				质量	合规						
410423220000000014949	物业费	20.0	20.0	数量	按实际	经济效益	显著				
				质量	合格						
410423220000000014969	武警中队目标值勤单位专项经费	15.0	15.0	数量	据实	经济效益	可行				
				质量	合格						
410423220000000014998	日常维修	20.0	20.0	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	核酸检测人员	100%	有效	有效		
						安全	有效	社会经济效益显著	有效		
						安全有效	有效				
410423220000000016005	民警公用经费	20.0	20.0	数量	16000人	经济效益	显著				
				质量	合格						
410423220000000023758	在押人员医疗卫生经费（医药费、医护人员工资、体检费、防疫费）（2021年结转）	6.2	6.2	总成本 61939.52元	2021年 结转数	61939.52元	提高在押人员基本保障	良好	服务对象满意度 ≥98%		
					在押人员医疗卫生管理工作实施合规性	合规	提高单位履职尽责能力	提高			
					在押人员医疗卫生管理工作完成时效性	及时					
410423220000000023761	在职公用经费（2021年结转）	13.9	13.9	总成本 139000元	2021年结转经费数	139000元	经济效益	良好	服务对象满意度 ≥98%		
					工作完成质量	合规	提高单位履职效能	提高			
					完成工作时效性	及时、有效					
410423220000000028554	在押人员寄养费（21年结转）	0.2	0.2	总成本 2190.74元	上年结转	2190.74元	提升单位履职尽责能力	提高	服务对象满意度 ≥98%		
					在押人员管理工作合规性	合规	提高在押人员基本保障	提高			
					工作完成时效性	及时、有效					
410423220000000028555	在押人员给养费（21年结转）	1.3	1.3	总成本 12959.96元	上年结转	12959.96元	经济效益	良好	服务对象满意度 ≥98%		
					在押人员管理工作合规率	符合规定	提高单位履职尽责能力	提高			
					管理工作完成时效性	及时、有效					
410423220000000028556	水电费（2021年结转）	0.5	0.5	总成本 4898.3元	上年结转	4898.3元	经济效益	良好	服务对象满意度 ≥98%		
					水电使用合规率	合规	提高节约用水用电意识	提高			
					工作完成时效性	及时	改善生态环境，节约能源	节约			
410423220000000030020	武警中队保障经费	30.0	30.0	总成本 30万元	工作质量	安规完成	经济效益	合格	服务对象满意度 ≥98%		
					年初预算	30万元	提高工作效率	提高			
					工作完成时效	及时					
410423220000000023769	武警中队补助经费（2021年结转）	16.0	16.0	总成本 160203.48	上年结转经费	160203.48	经济效益	良好	服务对象满意度 ≥98%		
					完成质量	合规	提高单位履职效能	提高			
					工作完成时效性	及时、有效					
147003	鲁山县拘留所	48.1	48.1								
410423220000000015366	被拘留人员给养费	48.0	48.0	保障被拘留人员安全	≥48万元	保障社会	≥11	被拘留人员	保障被拘留人员寄养	确保持留人员	100%
				保证安全	≥480000元	实施数量	确保被拘留安全	社会稳定	确保被拘留安全		
				目标实施	安全实施	实施完成	确保监区安全	效益实施	确保被拘留安全		
410423220000000023883	犯人给养费	0.1	0.1	被拘留人员安全	≥285元	被拘留人员人数。	≤1000人	保障监所安全无事故。	≥285元	满意率	≥93%
						保障被拘留人员安全稳定。	≥285元				
147005	晋山县公安交通警察大队	105.7	105.7								
410423220000000023886	鲁平大道道路中央隔离护栏（2021年结转）	0.6	0.6	日常办公经费	≥5600元	日常经费	≥5600元	用于单位日常支出	≥5600元	95%	≥95%
						用于日常办公	≥5600元				

410423220000000030962	G329张官营镇至马楼乡路段交通卡口信号抓拍系统	40.0	40.0			增加信号抓拍系统	≥400000元	交通卡口信号抓拍系统	≥1个	加强道路交通安全管理、维护了道路交通秩序	≥400000元	满意度	≥95%
								系统运行合规性	合规	提高群众行车安全意识	提高		
								系统运行时长	长期				
410423220000000030964	网络信号机采购项目	5.0	5.0			增强网络信号	<50000元	采购项目覆盖率	按需	用于日常工作	≥50000元	服务对象满意度	≥95%
								采购项目合规率	≥98%	提高工作效率	提高		
410423220000000030966	封闭花园路隔离绿化带项目	5.0	5.0			总成本	≤50000.00元	项目覆盖范围	花园路	推动地方经济发展	推动	服务对象满意度	≥95%
								项目验收合格率	≥98%	提高单位履职效能	提高		
								项目开工及时性	≥98%	改善生态环境	改善		
								项目完工时效性	及时				
410423220000000023877	鲁平大道道路中央隔离护栏以(2021年结转)旧换新	29.2	29.2			鲁平大道护栏以旧换新	≥291500元	旧护栏换新	≥291500元	保障群众出行安全	≥291500元	95%	≥95%
								护栏以旧换新	≥291500元				
410423220000000030958	办公用房修缮项目	26.0	26.0			办公用房修缮	≥260000元	办公用房修整	≥260000元	改善日常办公环境	≥260000元	服务对象满意度	≥95%
								办公用房修缮验收合格率	≥98%	提高了工作效率	提高		
								完工及时性	及时				
147012	鲁山县保安服务公司	3,072.5	3,072.5										
410423220000000014815	保安公司巡防队员经费	1,917.0	1,917.0			巡防队员工资社保办公费	33027633.4	巡防队员工资社保	31070033.4	维护社会治安防控能力	33027633.45		
								巡防办公费	≥1957600元				
								及时发放工资和缴纳社保	33027633.4				
410423220000000022899	国有资产经营收益	800.0	800.0			公司日常开支	各类费用	国有资产经营收益	≥8000000元	保障国有企业收益逐年递增	逐年递增		
								机动车号牌制作符合国标	符合国标				
410423220000000023813	队员社保金追加	14.6	14.6			社保金追加	≥146329元	726	≥726人	社保金及时缴纳	队员稳定	95%	≥95%
								维护社会稳定	平安鲁山建设				
410423220000000023866	协勤人员经费(2021年结转)	141.0	141.0			协勤人员经费	1409618.66	640	≥640人	队员工资社保	工资及时发放、社保及时缴纳		
								立足巡防职能	积极服务大局				
410423220000000023871	2021年新招86名协警经费(2021年结转)	199.9	199.9			协警经费	1998972.29	86	≥86人	立足巡防职能	积极服务大局		
								辅助公安机关	维护社会稳定、促进平安建设				
147014	鲁山县森林公安局	45.9	45.9										
410423220000000015326	森林公安办案经费	10.0	10.0					按规定	1个	好	提升工作效率	满意	100%
								高	提高效率				
410423220000000023835	工资福利支出(2021年结转)	0.1	0.1			成本	好	数量	好	提高工作积极性	好	满意	100%
								质量	好				
410423220000000023845	在职公用经费1(2021年结转)	0.0	0.0			成本	好	数量	好	提高工作效率	好	满意	100%
								重量	好				
410423220000000023850	公务交通补贴(2021年结转)	1.2	1.2			成本	好	采购数量	好	提高工作效率	好	满意	>100%
								质量	好				
410423220000000023854	养老保险(2021年结转)	0.7	0.7			成本	好	质量	好	提高工作积极性	好	满意	100%
								数量	好				
410423220000000023859	住房公积金(2021年结转)	0.2	0.2			成本	好	采购数量	好	提高工作效率	好	满意	100%
								质量	好				
410423220000000023865	工资福利支出(2021年结转)	0.7	0.7			成本	好	数量	好	提高工作效率	好	满意	100%
								质量	好				
410423220000000023872	办案经费(2021年结转)	0.5	0.5			成本	好	数量	好	提高工作积极性	好	满意	100%
								质量	好				
410423220000000023881	在职公用经费2(2021年结转)	0.7	0.7			成本	好	数量	好	提高工作效率	好	满意	100%
								质量	好				
410423220000000023897	办案经费2(2021年结转)	0.4	0.4			成本	好	采购数量	好	提高工作效率	好	满意	>100%
								质量	好				
410423220000000023919	公务交通补贴2(2021年结转)	2.2	2.2			成本	好	数量	好	提高工作效率	好	满意	100%
								质量	好				
410423220000000023921	2021年度森林防火经费(2021年结转)	10.0	10.0			成本	好	数量	好	提高工作效率	好	满意	100%
								质量	好				
410423220000000023925	工伤保险(2021年结转)	0.1	0.1					数量完成	好	提升工作效率	提升工作效率	直接服务对象满意度	100%
								提升工作质量	好				
410423220000000023927	职工医疗保险(2021年结转)	0.1	0.1			经济	好	数量	好	提高工作积极性	好	满意	100%
								质量	好				
410423220000000023929	公务交通补贴3(2021年结转)	0.0	0.0			定性	好	数量	好	提高工作效率	好	满意	100%
								质量	好				

41042322000000030836	第二季度授衔民警岗位津贴和加班补贴	19.0	19.0		总成本	189900.00	发放人数	按规定	提高工作效率	好	满意	100%
							工作是否符合标准	符合				
							发放时效性	一季度				





