

2023 年栾川县公安局（本级）
单位预算公开

2023 年 3 月

目 录

第一部分 栾川县公安局单位概况

- 一、主要职责
- 二、预算单位构成情况

第二部分 2023 年栾川县公安局单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：2023 年栾川县公安局单位预算表

- 一、单位收支预算表
- 二、单位收入预算表
- 三、单位支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费预算表
- 九、政府性基金支出预算表
- 十、国有资本经营支出预算表
- 十一、项目支出预算表
- 十二、单位预算项目绩效目标表

第一部分

栾川县公安局单位概况

一、主要职责

1. 掌握、分析、研究全县社会治安形势，拟定县公安工作发展规划，谋划全县、部署、指导全县公安工作；
2. 负责县公安机关思想政治管理、队伍建设和宣传工作；
3. 指导、监督全县公安机关执法活动；
4. 负责全县公安机关信息、建设、装备、基础设施建设等工作；
5. 掌握全县影响国内安全和社会政治稳定的动态，负责对危害国家安全和政治稳定事件的侦查、处置工作；
6. 掌握全县刑事犯罪动态，预防和打击各类违法犯罪活动；
7. 负责全县治安管理工作，依法管理户政、枪支弹药、管制器具、危爆物品、易制毒化学品、特种行业、出入境事务、外国人停留居留、大型群众性活动安全以及集会、游行、示威等；
8. 指导、监督单位内部治安保卫工作，指导群众性组织的治安防范工作，监督管理保安服务活动；
9. 负责道路交通安全管理、机动车和驾驶员管理；
10. 指导和监督全县公共信息网络安全工作；

11. 负责县公安关押场所的管理工作；
12. 组织指导全县巡逻防控工作，协调处置重大突发事件；
13. 负责消防监督和消防安全防范工作；
14. 负责国家规定的特定人员、目标来来的警卫工作；
15. 负责本部门及所属事业单位网上名称管理工作；
16. 承办县政府交办的其他事项。

二、预算单位构成情况

本预算为栾川县公安局预算，包括：政治处、警令部、机关党委、机关纪委、警务保障室、控告申诉科、出入境管理科、刑事侦查大队、经济犯罪侦查大队、治安大队、巡特警大队、反恐应急特勤大队、警务督察大队、网络安全保卫大队、国保大队、法制大队、留置看护大队、网监大队、禁毒大队、森林警察大队、国土及食药环警察大队、反诈中心、见义勇为协会、14 个户籍派出所、2 个治安派出所的预算。

第二部分

2023 年栾川县公安局单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

栾川县公安局 2023 年收入总计 8236.94 万元，支出总计 8236.94 万元，与 2022 年预算相比，收支总计各减少 1782.22 万元，下降 17.79%。主要原因是：1、2023 年结转资金较 2022 年减少；2、2023 年项目经费较 2022 年减少。

二、收入预算总体情况说明

栾川县公安局 2023 年收入合计 8236.94 万元，其中：一般公共预算收入 8236.94 万元。

三、支出预算总体情况说明

栾川县公安局 2023 年支出合计 8236.94 万元，其中：基本支出 5969.23 万元，占 72.47%；项目支出 2267.71 万元，占 27.53%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

栾川县公安局 2023 年一般公共预算收支预算 8236.94 万元。与 2022 年相比，一般公共预算收支预算减少 1782.52 万元，下降 17.79%，主要原因是：1、2022 年结转资金较 2021 年减少；2、2023 年项目经费较 2022 年减少。

五、一般公共预算支出预算情况说明

栾川县公安局 2023 年一般公共预算支出年初预算为 8236.94 万元，其中：基本支出 5969.23 万元，占 72.47%；项目支出 2267.71 万元，占 27.53%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

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

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

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

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.00 万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与 2022 年保持一致。

（二）公务接待费 0.00 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数与 2022 年相比减少 4.00 万元。主要原因是：本年度预算没有安排公务接待。

（三）公务用车购置及运行费 0.00 万元，主要用于公务用车购置以及开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。其中：一是公务用车购置费 0.00 万元，预算数与 2022 年保持一致；二是公务用车运行维护费 0.00 万元，预算数与 2022

年保持一致。

八、政府性基金支出预算情况说明

栾川县公安局 2023 年无政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营支出预算情况说明

栾川县公安局 2023 年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费支出预算情况

栾川县公安局 2023 年机构运转经费支出预算 716.16 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要所需支出，包含公用经费、公务交通补贴、工会经费、职工福利费等。

（二）政府采购支出预算情况

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

（三）绩效目标设置情况

栾川县公安局 2023 年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

栾川县公安局 2023 年对项目支出全面实施绩效目标

管理，涉及预算拨款 2267.71 万元，共 38 个项目，无部门重点绩效目标项目，主要是我单位 2023 年未开展重点项目绩效目标。按照预算绩效管理相关要求，我单位将进一步改进管理、完善政策。

（四）国有资产占用情况

2022 年期末，栾川县公安局共有车辆 103 辆，其中：一般公务用车 2 辆、一般执法执勤用车 68 辆、特种专业技术用车 11 辆、其他用车 22 辆（其他车辆主要低速电动巡逻车 7 辆，待报废车辆 15 辆）；单位价值 50 万元以上通用设备 9 套，单位价值 100 万元以上专用设备 7 套。

（五）专项转移支付项目情况

栾川县公安局负责管理的专项转移支付项目共有 2 项，主要是：政法纪检监察转移支付办案经费 424.00 万元、政法纪检监察转移支付装备经费 290.00 万元；按照《预算法》等有关规定，我单位将积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指同级财政拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用

经费两部分。

八、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：是指纳入同级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）运转用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：2023 年栾川县公安局（本级）预算表

2023 年单位收支预算表

单位名称：栾川县公安局（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	8236.94	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	8064.64	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	8236.94
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本 年 收 入 合 计	8236.94	本 年 支 出 合 计	8236.94
上年结转结余		年终结转结余	0.00
收 入 总 计	8236.94	支 出 总 计	8236.94

2023 年单位收入预算表

单位名称： 栾川县公安局（本级）

单位：万元

单位代码	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	8236.94	8236.94	8236.94	8064.64														
131001	栾川县公 安局	8236.94	8236.94	8236.94	8064.64														

2023 年单位支出预算表

单位名称： 栾川县公安局（本级）

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项					工资福利 支出	对个人和 家庭的补 助	商品和服 务支出	资本性支出			
				合计	8236.94	5969.23	5223.96	29.11	716.16		2267.71	562.21	1705.50
			131001	栾川县公安局	8236.94	5969.23	5223.96	29.11	716.16		2267.71	562.21	1705.50
204	02	01		行政运行	6176.11	5969.23	5223.96	29.11	716.16		206.88	186.58	20.30
204	02	02		一般行政管理事务	1206.43						1206.43	375.63	830.80
204	02	19		信息化建设	14.72						14.72		14.72
204	02	20		执法办案	14.50						14.50		14.50
204	02	99		其他公安支出	825.18						825.18		825.18

2023 年财政拨款收支预算表

单位名称： 栾川县公安局（本级）

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	8236.94	一、本年支出	8236.94	8236.94	8064.64		
（一）一般公共预算拨款	8236.94	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	8064.64	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出	8236.94	8236.94	8064.64		
二、上年结转		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出					
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出					
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出					
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探信息等支出					
		（十六）商业服务业等支出					

		(十七) 金融支出					
		(十九) 援助其他地区支出					
		(二十) 自然资源海洋气象等支出					
		(二十一) 住房保障支出					
		(二十二) 粮油物资储备支出					
		(二十三) 国有资本经营预算					
		(二十四) 灾害防治及应急管理					
		(二十七) 预备费					
		(二十九) 其他支出					
		(三十) 转移性支出					
		(三十一) 债务还本支出					
		(三十二) 债务付息支出					
		(三十三) 债务发行费用支出					
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计	8236.94	支出合计	8236.94	8236.94	8064.64		

2023 年一般公共预算支出预算表

单位名称： 栾川县公安局（本级）

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项					工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	8236.94	5969.23	5223.96	29.11	716.16		2267.71	562.21	1705.50
			131001	栾川县公安局	8236.94	5969.23	5223.96	29.11	716.16		2267.71	562.21	1705.50
204	02	01		行政运行	6176.11	5969.23	5223.96	29.11	716.16		206.88	186.58	20.30
204	02	02		一般行政管理事务	1206.43						1206.43	375.63	830.80
204	02	19		信息化建设	14.72						14.72		14.72
204	02	20		执法办案	14.50						14.50		14.50
204	02	99		其他公安支出	825.18						825.18		825.18

2023 年一般公共预算基本支出预算表

单位名称： 栾川县公安局（本级） 单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				5969.23	5253.07	716.16
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2009.39	2009.39	
30199	其他工资福利支出	50101	工资奖金津补贴	1.73	1.73	
	其他工资福利支出	50101	工资奖金津补贴	235.15	235.15	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	675.76	675.76	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	28.25	28.25	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	380.85	380.85	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1452.15	1452.15	
30302	退休费	50905	离退休费	0.86	0.86	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	285.64	285.64	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4.77	4.77	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	178.52	178.52	
30228	工会经费	50201	办公经费	24.84		24.84
30201	办公费	50201	办公经费	656.64		656.64
30229	福利费	50201	办公经费	34.68		34.68

2023 年支出经济分类汇总表

单位名称： 栾川县公安局（本级） 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
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款									
		合计				8236.94	8236.94	8064.64									
131001		栾川县公安局				8236.94	8236.94	8064.64									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	2009.39	2009.39	2009.39									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	380.85	380.85	380.85									
301	99	其他工资	501	01	工资奖金津补	357.43	357.43	357.43									

		福利支出			贴												
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	178.52	178.52	178.52									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	285.64	285.64	285.64									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	4.77	4.77	4.77									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	1452.15	1452.15	1452.15									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	675.76	675.76	675.76									
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	28.25	28.25	28.25									
303	02	退休费	509	05	离退休费	0.86	0.86	0.86									
302	01	办公	502	01	办公经	757.00	757.00	757.00									

		费			费												
302	28	工会 经费	502	01	办公经 费	24.84	24.84	24.84									
302	29	福利 费	502	01	办公经 费	34.68	34.68	34.68									
302	99	其他 商品 和服务 支出	502	99	其他商 品和服 务支出	1998.37	1998.37	1826.07									
302	13	维修 (护) 费	502	09	维修 (护)费	24.00	24.00	24.00									
303	04	抚恤 金	509	01	社会福 利和救 助	20.03	20.03	20.03									
303	99	其他 对个人 和家庭 的补 助	509	99	其他对 个人和 家庭补 助	4.40	4.40	4.40									

2023 年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称：栾川县公安局（本级）单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

备注：栾川县公安局 2023 年无“三公”经费预算拨款安排支出，故本表无数据。

2023 年政府性基金支出预算表

单位名称：栾川县公安局（本级）

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项					工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计									

备注：栾川县公安局 2023 年无政府性基金预算拨款安排支出，故本表无数据。

2023 年国有资本经营支出预算表

单位名称： 栾川县公安局（本级）

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项					工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计									

备注：栾川县公安局 2023 年无国有资本预算拨款安排支出，故本表无数据。

2023 年项目支出预算表

单位名称： 栾川县公安局（本级）

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		
			2267.71	2267.71							
	131001	栾川县公安局	2267.71	2267.71							
其他运转类	2021 年公务员奖励金（栾财预【2022】412 号 其他收入）	栾川县公安局	0.15	0.15							
其他运转类	非税收入安排支出（栾财预【2022】1 号 本级财力）	栾川县公安局	34.69	34.69							
其他运转类	调整 2022 年非税收入安排支出	栾川县公安局	7.61	7.61							

其他运转类	人民警察法定工作日之外加班补贴 (栾财预【2022】1号 本级财力)	栾川县公安局	120.13	120.13							
其他运转类	11个卡点监控维护及人员工资(栾财预【2022】1号 本级财力)	栾川县公安局	24.00	24.00							
特定目标类	刘铁丧葬费及一次性抚恤金	栾川县公安局	20.03	20.03							
特定目标类	调整2022年取暖补贴	栾川县公安局	0.27	0.27							
其他运转类	新开办企业印章“政府买单”刻制经费	栾川县公安局	50.00	50.00							
其他运转类	2023年辅警工作经费 (含服装及装备购置费)	栾川县公安局	47.22	47.22							

	用)										
其他运转类	见义勇为工作经费	栾川县公安局	10.00	10.00							
其他运转类	“雪亮工程”专用线路租赁费	栾川县公安局	14.40	14.40							
其他运转类	2022年县本级压减项目（2022年结转）	栾川县公安局	100.36	100.36							
其他运转类	2023年见义勇为基金（2022年县本级压减项目含7.5万元）	栾川县公安局	7.50	7.50							
其他运转类	2022年特殊疑难信访事项救助金（上年结转）	栾川县公安局	16.15	16.15							

其他运转类	2023 年非税收入安排支出（行政性收费）	栾川县公安局	60.00	60.00							
其他运转类	2023 年非税收入安排支出（罚款）	栾川县公安局	70.00	70.00							
特定目标类	提前下达 2023 年公安机关中央政法纪检监察转移支付-办案经费	栾川县公安局	293.00	293.00							
特定目标类	2023 年在编授衔人员服装款	栾川县公安局	31.40	31.40							
特定目标类	提前下达 2023 年政法纪检监察转移支付资金（省级）——装备经费	栾川县公安局	60.00	60.00							

特定目标类	提前下达 2023 年政法 纪检监察转 移支付资金 (省级) -- 办案经费	栾川县公安局	131.00	131.00							
特定目标类	2022 年政法 纪检监察转 移支付办案 经费(省级) (栾财预 【2022】 06000 号 上 级当年下 达)	栾川县公安局	52.00	52.00							
特定目标类	提前下达 2023 年公安 行政机关中 央政法纪检 监察转移支 付-装备经 费	栾川县公安局	230.00	230.00							
特定目标类	援疆民警一 次性补贴及 生活补助	栾川县公安局	4.40	4.40							

特定目标类	2022 年政法 纪检监察转 移支付办案 经费（中央 绩效考核奖 励资金）（栾 财预【2022】 0600 号上级 当年下达）	栾川县公安局	29.00	29.00							
特定目标类	看守所磐石 工程项目	栾川县公安局	5.00	5.00							
特定目标类	三个新建派 出所办案区 监控项目	栾川县公安局	2.22	2.22							
特定目标类	栾川县老旧 小区智慧安 防建设项目	栾川县公安局	7.50	7.50							
特定目标类	城关派出所 提升建设项 目	栾川县公安局	4.00	4.00							
特定目标类	城关派出所 警务综合服 务大厅工程 项目	栾川县公安局	10.50	10.50							

特定目标类	提前下达 2022 年政法 纪检监察转 移支付装备 经费（省级） （栾财预 【2022】 0001 号 上 级提前下 达）	栾川县公安局	91.00	91.00							
特定目标类	新建庙子派出所建设工程	栾川县公安局	6.50	6.50							
特定目标类	提前下达 2022 年政法 纪检监察转 移支付办案 业务经费 （省级）（栾 财预【2022】 0001 号 上 级提前下 达）	栾川县公安局	100.00	100.00							
特定目标类	三道庄派出所基建	栾川县公安局	4.30	4.30							

特定目标类	叫河派出所 基建工程项目	栾川县公安局	2.80	2.80							
特定目标类	提前下达 2022 年政法 纪检监察转 移支付办案 经费（中央） （栾财预 【2022】 0001 号 上 级提前下 达）】））	栾川县公安局	148.79	148.79							
特定目标类	2022 年公安 机关纪检监 察转移支付 资金（省级） （栾财预 【2022】410 号 上级下 达资金））	栾川县公安局	96.79	96.79							

特定目标类	2022 年全省 公安机关纪 检监察转移 支付资金 （栾财预 【2022】410 号 上级当 年下达）	栾川县公安局	115.00	115.00							
特定目标类	提前下达 2022 年政法 纪检监察转 移支付装备 资金（中央） （栾财预 【2022】 0001 号 上 级提前下 达）	栾川县公安局	260.00	260.00							

2023 年度县级单位预算项目绩效目标表

单位名称：栾川县公安局（本级）

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
131001	栾川县公安局	2267.71	2267.71										
410324230000000018423	调整 2022 年 非税收入安 排支出	7.61	7.61			日常运行	7.61 万元	购买办公用 品	100 套	机关形象	显著 提升	机关工作 人员	≥98%
								合格	100%				
								按期完成	2023 年 5 月 30 日前				
410324230000000018600	2022 年县本 级压减项目 （2022 年结 转）	100.36	100.36			结转项目总 成本	100.36 万元	一村一警、 见义勇为、 监控维护等	7 项目	社会秩序改 善	显著 改善	群众满意 度	≥97%
								精准落实	精准完 成				
								及时	2023 年 3 月 30				

									日				
410324230000000027895	人民警察法定工作日之外加班补贴（栾财预【2022】1号本级财力）	120.13	120.13			加班补贴总成本	120.13万元	补贴人数	276 人	民警积极性	提升	民警满意度	100%
								准确率	100%				
								按时发放	2023 年1 月 30 日前				
410324230000000027902	2021 年公务员奖励金（栾财预【2022】412 号 其他收入）	0.15	0.15			奖励成本	0.15万元	被奖励人数	1 人	服务水平	显著 提升	奖励对象 满意度	100%
								准确率	100%				
								发放时间	2023 年3 月 31 日前				
410324230000000027909	非税收入安排支出（栾财预【2022】1号 本级财力）	34.69	34.69			制作总成本	34.69万元	补办证件数量	≥20000 本	社会文明程 度	显著 提升	群众满意 度	≥97%
								合格率	100%				
								办证时限	30 天				
410324230000000027961	11 个卡点监控维护及人员工资（栾财预【2022】1号 本级财力）	24.00	24.00			维护总成本	24 万元	治安监控卡点	11 个	社会治安	持续 向好	群众满意 度	≥95%
								在线率	≥95%				
								视频保存时间	≥15 天				
410324230000000034304	见义勇为工	10.00	10.00			绩效业务工	10 万	工作站	15 个	社会正气	弘扬	群众满意	≥98%

	作经费					作总成本	元				社会 正气	度	
								合格率	100%				
410324230000000034305	2023 年见义勇为基金 (2022 年县本级压减项目含 7.5 万元)	7.50	7.50			绩效业务总成本	7.5 万元	救助对象	4 人	社会秩序	稳定	满意度	≥96%
								救助质量	精准				
								救助时间	2023 年 6 月 31 日前				
410324230000000034306	2023 年辅警工作经费(含服装及装备购置费用)	47.22	47.22			绩效业务总成本	47.22 万元	辅警数量	428 人	队伍形象	显著提升	辅警满意度	≥97%
								装备、被装合格率	100%				
								完成时间	2023 年 10 月 30 日前				
410324230000000034309	“雪亮工程”专用线路租赁费	14.40	14.40			绩效业务总成本	14.4 万元	光纤线路	12 条	社会秩序	良好	群众满意度	≥96%
								传输质量	24 小时不间断				
410324230000000034310	新开办企业印章“政府买单”刻制经费	50.00	50.00			绩效业务总成本	50 万元	制章数量	≥1190 套	政府形象	显著提升	企业满意度	100%
						企业管理成本	下降	合格率	≥98%				
								完成时限	3 工作日				

410324230000000034311	2022 年特殊 疑难信访事 项救助金（上 年结转）	16.15	16.15			绩效业务总 成本	16.15 万元	救助对象	10 人	社会秩序	稳定	群众满意 度	≥96%
								救助质量	精准				
								救助时间	2023 年 12 月 31 日前				
410324230000000034312	2023 年非税 收入安排支 出（罚款）	70.00	70.00			业务绩效总 成本	70 万 元	案件数量	≥500 起	社会秩序	显著 改善	群众满意 度	≥96%
								合格率	≥98%				
								完成时效	按时办 结				
410324230000000034313	2023 年非税 收入安排支 出（行政性收 费）	60.00	60.00			绩效业务总 成本	60 万 元	制证数量	≥30000 个	政府公信力	显著 提高	群众满意 度	≥96%
								合格率	≥98%				
								完成时间	1				
410324230000000017773	新建庙子派 出所基建工 程	6.50	6.50			工程尾款成 本	6.5 万 元	办公用房工 程	1 处	公安形象	提升 政府 形象	群众满意 度	≥95%
								验收合格率	100%				
								及时付款	2023 年 1 月 30 日				
410324230000000017774	三道庄派出 所基建	4.30	4.30			工程尾款成 本	4.3 万 元	办公用房附 属	1 处	改善公安形 象	提升 政府 形象	群众满意 度	≥95%
								验收合格率	100%				

								按时支付	2023 年 1 月 30 日前				
410324230000000017775	叫河派出所 基建工程项 目	2.80	2.80			工程附属成 本	2.8 万 元	办公用房附 属	1	提升公安形 象	政府 形象 改善	群众方满 意度	≥95%
								验收合格率	100%				
								及时支付	2023 年 1 月 30 日				
410324230000000017776	三个新建派 出所办案区 监控项目	2.22	2.22			监控尾款	2.22 万元	办案区监控	3 路	提升公安形 象	政府 形象 显著 提升	办案单位 满意度	≥98%
								验收合格率	100%				
								及时付款	2023 年 1 月 30 日前				
410324230000000017777	看守所磐石 工程项目	5.00	5.00			工程尾款成 本	5 万元	安防系统	1	社会秩序良 好	群众 安全 感明 细增 强	使用单位 满意度	≥95%
								完好率	100%				
								按时付款	2023 年 1 月 30				

									日				
410324230000000017778	城关派出所 提升建设项 目	4.00	4.00			工程尾款	4 万元	工程附属	1 处	公安形象提 升	政府 形象 提升	群众满意 度	≥95%
								验收合格率	100%				
								及时付款	2023 年 1 月 30 日前				
410324230000000017779	城关派出所 警务综合服 务大厅工程 项目	10.50	10.50			工程尾款成 本	10.5 万 元	警务综合大 厅	1 栋	提升公安形 象	政府 形象 改善	群众满意 度	≥98%
								验收质量合 格率	100%				
								按时付款	2023 年 1 月 30 日				
410324230000000018420	栾川县老旧 小区智慧安 防建设项目	7.50	7.50			完成扫尾工 程总成本	7.5 万 元	老旧小区监 控	10 处	改善社会秩 序	显著	群众满意 度	≥98%
								在线运行有 效率	≥98%				
								传输及时	图像上 传及时				
410324230000000027914	提前下达 2022 年政法 纪检监察转	260.00	260.00			装备采购成 本	260 万 元	警用装备	120 台	执法服务水 平	显著 提高	民警满意 度	≥98%
								合格率	100%				

	移支付装备 资金（中央） （栾财预 【2022】0001 号 上级提 前下达））							按时采购	2023 年 9 月 30 日前				
410324230000000027921	2022 年全省 公安机关纪 检监察转移 支付资金（栾 财预【2022】 410 号 上级 当年下达）	115.00	115.00			办案成本	115 万 元	治安案件	1000 起	社会治安	治安 平稳 有序	群众满意 度	≥96%
								刑事案件	500 起	挽回经济损 失	≥500 万元		
								出错率	≤0.001 起				
								按时办结	按期办 结				
410324230000000027934	2022 年公安 机关纪检监 察转移支付 资金（省级） （栾财预 【2022】410 号 上级下达 资金））	96.79	96.79			办案总成本	96.79 万元	治安案件	≥1000 起	挽回经济损 失	≥500 万元	群众满意 度	≥96%
								刑事案件	≥500 起	社会治安	治安 平稳 有序		
								出错率	≤0.001 起				
								按时办理	按期结 案				
410324230000000027942	提前下达 2022 年政法	91.00	91.00			采购装备成 本	91 万 元	车辆	4 台	公安服务水 平	提升 公安	民警满意 度	≥98%

	纪检监察转移支付装备经费（省级） （栾财预【2022】0001号 上级提前下达）										服务水平		
								警用装备	2 套				
								合格率	100%				
								及时交付	2023 年 6 月 30 日前				
410324230000000027950	2022 年政法纪检监察转移支付办案经费（省级） （栾财预【2022】06000 号 上级当年下达）	52.00	52.00			办案总成本	52 万元	治安案件	≥1000 起	挽回经济损失	≥500 万元	群众满意度	≥96%
								刑事案件	≥500 起	社会秩序	平稳有序		
								出错率	≤0.001 起				
								按时办理	按时办理结案				
410324230000000027964	提前下达 2022 年政法纪检监察转移支付办案经费（中央） （栾财预【2022】0001号 上级提前下达）】）	148.79	148.79			办案成本	148.79 万元	治安案件数	≥1000 起	挽回经济损失	≥500 万元	群众满意度	≥96%
								刑事案件数	≥500 起	治安秩序	平稳有序		
								错案率	≤0.001 起				
								按期结案	案件按期办结				
410324230000000027969	2022 年政法纪检监察转	29.00	29.00			办案总成本	29 万元	治安案件	≥1000 起	挽回经济损失	≥500 万元	群众满意度	≥96%

	移支付办案经费（中央绩效考核奖励资金）（栾财预【2022】0600 号上级当年下达）							刑事案件	≥500起	社会治安	平稳有序		
								出错率	≤0.01起				
								按时办理	按时结案				
410324230000000027976	提前下达2022 年政法纪检监察转移支付办案业务经费（省级）（栾财预【2022】0001 号 上级提前下达）	100.00	100.00			办案成本	100 万元	治安案件	≥1000起	挽回经济损失	≥500万元	群众满意度	≥96%
								刑事案件	≥500起	社会治安	平稳有序		
								错案率	≤0.001起				
								按时办理	按期结案				
410324230000000034307	2023 年在编授衔人员服装款	31.40	31.40			民警服装款	≤31.4万元	采购时间	2023 年6 月 30 日前	提高公安形象	提升政府形象	民警满意度	≥98%
								购买套数	≤235套				
								服装合格率	≥98%				
410324230000000034308	援疆民警一次性补贴及生活补助	4.40	4.40			绩效业务工作总成本	4.4 万元	援疆名额	1 人	业务水平	业务水平提高	群众满意度	≥98%
								差错率	100%				

								按时发放	2023 年 10 月 30 日前				
410324230000000051903	调整 2022 年 取暖补贴	0.27	0.27			节约成本	0.27 万元	补贴人数	2 人	民警收入	民警 收入 提高	民警满意 度	100%
								执行率	100%				
								发放及时	2 个月 内发放 到位				
410324230000000051924	刘铁丧葬费 及一次性抚 恤金	20.03	20.03			抚恤金	20.03 万元	人数	1 人	社会保障	充分 得到 保障	收益人	≥98%
								执行率	100%				
								及时性	及时发 放				
410324230000000011602	提前下达 2023 年公安 行政机关中 央政法纪检 监察转移支 付-办案经费	293.00	293.00										
410324230000000011604	提前下达 2023 年公安 行政机关中 央政法纪检	230.00	230.00										

	监察转移支付-装备经费												
410324230000000023182	提前下达 2023 年政法 纪检监察转 移支付资金 (省级)——装 备经费	60.00	60.00										
410324230000000023184	提前下达 2023 年政法 纪检监察转 移支付资金 (省级)——办 案经费	131.00	131.00										