

陇县公安局
2022年部门综合预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2022年年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2022年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体部门预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

陇县公安局是陇县人民政府的重要组成部分，是政府的一个职能部门，依法管理社会治安，行使国家的行政权，是国家的行政机关。本部门有机关本级、1个行政单位和1个代管现役部队单位组成，全局内设11个内设机构（其中综合管理机构4个，执法勤务机构7个）；13个派出机构；2个监管机构。4个综合管理机构是：政工监督室、法制室、警务保障室、纪检监督室。7个执法勤务机构是：指挥中心、国内安全保卫大队、森林警察大队、刑事侦查大队、交通管理大队、治安管理大队、巡特警大队。13个派出机构是：城关派出所、东风派出所、东南派出所、天成派出所、曹家湾派出所、温水派出所、火烧寨派出所、河北派出所、关山景区派出所、固关森林派出所、八渡森林派出所、关山森林派出所、新集川森林派出所。2个监管机构是：陇县看守所、陇县行政拘留所。

二、2022年度部门工作任务

高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜，深入贯彻落实十九届六中全会及习近平总书记来陕考察重要讲话精神和各级政法、公安工作会议精神，牢牢把握党对公安工作的绝对领导这一根本原则，着力打好预警感知“主动战”、严打整治“大会战”、社会治理“升级战”、队伍建设

“持久战”，努力为陇县“五区建设”保驾护航，以优异成绩迎接党的二十大胜利召开。

三、部门预算单位

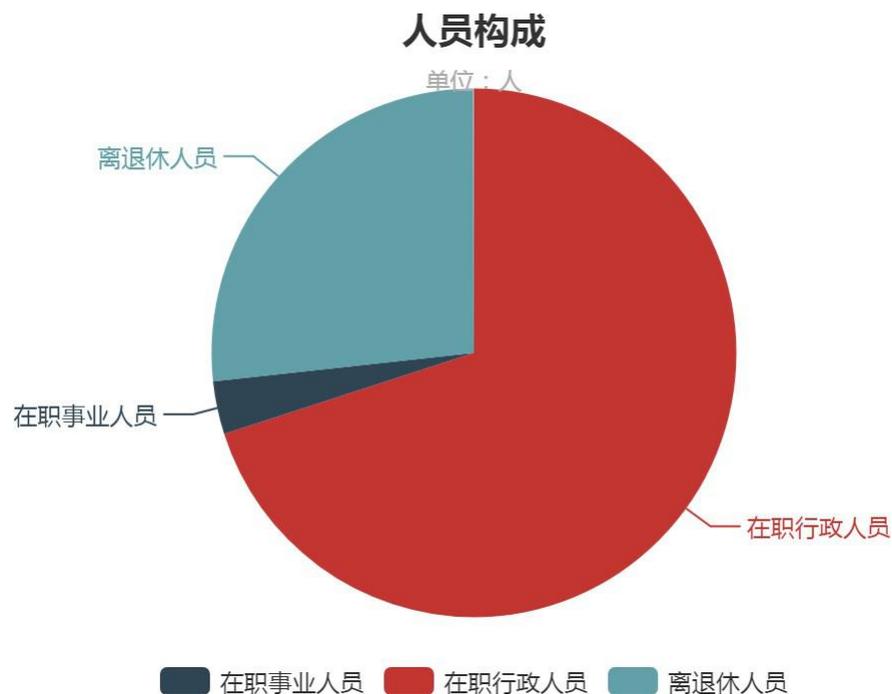
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属二级单位。

纳入本部门2022年部门预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	陇县公安局	无
2	陇县公安局交通警察大队	无

四、部门人员情况说明

截止2021年底，本部门人员编制192人，其中行政编制184人、事业编制8人；实有人员247人，其中行政173人、事业8人。单位管理的离退休人员66人。



第二部分 收支情况

五、2022年部门预算收支说明

(一) 收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022年本部门预算收入5301.6095万元，其中一般公共预算拨款收入5301.6095万元、政府性基金拨款收入0.0000万元、上

级补助收入0.0000万元、事业收入0.0000万元、事业单位经营收入0.0000万元、对附属单位上缴收入0.0000万元、用事业基金弥补收支差额0.0000万元、上年结转0.0000万元、上年实户资金余额0.0000万元、其他收入0.0000万元，2022年本部门预算收入较上年增加261.3432万元，主要原因是财政供养人员较上年增加11人，工资福利等人员支出和机关运行经费都有所增加，行政运行经费总体上升；2022年本部门预算支出5301.6095万元，其中一般公共预算拨款支出5301.6095万元、政府性基金拨款支出0.0000万元、事业收入0.0000万元、事业单位经营收入0.0000万元、对附属单位上缴收入0.0000万元、上年实户资金余额0.0000万元、其他收入0.0000万元、上年结转0万元，2022年本部门预算支出较上年增加261.3432万元，主要原因是财政供养人员较上年增加11人，工资福利等人员支出和机关运行经费都有所增加，行政运行经费总体上升。

（二）财政拨款收支情况。

2022年本部门财政拨款收入5301.6095万元，其中一般公共预算拨款收入5301.6095万元、政府性基金拨款收入0.0000万元、上年结转0.0000万元，2022年本部门财政拨款收入较上年增加261.3432万元，主要原因是财政供养人员较上年增加11人，工资福利等人员支出和机关运行经费都有所增加，行政运行经费总体上升；2022年本部门财政拨款支出5301.6095万元，其中一般公共预算拨款支出5301.6095万元、政府性基金拨款支出0.0000万元、上年结转0.0000万元，2022年本部门财

政拨款支出较上年增加261.3432万元，主要原因是财政供养人员较上年增加11人，工资福利等人员支出和机关运行经费都有所增加，行政运行经费总体上升。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2022年本部门当年一般公共预算拨款支出5301.6095万元，较上年增加261.3432万元，主要原因是财政供养人员较上年增加11人，工资福利等人员支出和机关运行经费都有所增加，行政运行经费总体上升。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2022年本部门当年一般公共预算支出5301.6095万元，其中：

(1)武装警察部队（2040101）25.0000万元，与上年持平。

(2)行政运行（2040201）3089.5795万元，较上年增加238.6934万元，原因是财政供养人员较上年增加11人，工资福利等人员支出和机关运行经费都有所增加，项目支出经费增加，行政运行经费总体上升。

(3)一般行政管理事务（2040202）942.6400万元，较上年增加18.6万元，原因是新增防范电信网络诈骗经费、平安建设“九率一度”宣传经费。

(4)信息化建设（2040219）550.4600万元，较上年减少8.6万元，原因是交警大队红绿灯及监控系统支出减少。

(5)特别业务（2040221）51.4200万元，与上年持平，包括10万元禁毒宣传费，41.4200万元禁毒社工工资经费。

(6)罪犯生活及医疗卫生（2040704）30.0000万元，与上年持平。

(7)机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）233.0040万元，较上年增加6.2808万元，原因是财政供养人员较上年增加11人，养老保险缴费增加。

(8)机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）116.5020万元，较上年增加3.1404万元，原因是财政供养人员较上年增加11人，职业年金缴费增加。

(9)行政单位医疗（2101101）96.1080万元，较上年增加2.5848万元，原因是财政供养人员较上年增加11人，医疗保险缴费增加。

(10)住房公积金（2210201）166.8960万元，较上年增加4.4916万元，原因是财政供养人员较上年增加11人，住房公积金缴费增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1)按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2022年本部门当年一般公共预算支出5301.6095万元，其中：

工资福利支出（301）3690.1415万元，较上年增加186.8860万元，原因是财政供养人员较上年增加11人，工资福利支出经费有所增加。

商品和服务支出（302）1086.4080万元，较上年增加53.2480万元，原因是人员总体有增加，公用经费随之增加。

对个人和家庭的补助（303）3.66万元，较上年减少0.1908万元，原因是本年遗属人数减少。

资本性支出（310）521.4万元，较上年增加21.4万元，原因是交警交通设施、标志标线费用增加。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2022年本部门当年一般公共预算支出5301.6095万元，其中：

机关工资福利支出（501）3690.1415万元，较上年增加186.8860万元，原因是 财政供养人员较上年增加11人，工资福利支出经费都有所增加。

机关商品和服务支出（502）1086.4080万元，较上年增加53.2480万元，原因是人员总体有增加，公用经费随之增加。

机关资本性支出（一）（503）521.4万元，较上年增加21.4万元，原因是交警交通设施、标志标

线费用增加。

对个人和家庭的补助（509）3.66万元，较上年减少0.1908万元，原因是本年遗属人数减少。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

（1）按功能支出分类。

本部门无2021年结转的一般公共预算拨款资金支出

（2）按部门预算支出经济分类。

本部门无2021年结转的一般公共预算拨款资金支出

（3）按政府预算支出经济分类。

本部门无2021年结转的一般公共预算拨款资金支出

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

本部门无2021年结转的政府性基金预算拨款支出

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。本部门无2021年结转的国有资本经营预算资金支出。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2022年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出133.15万元，较上年增加10.15万元（8.25%），增加的主要原因是车辆增加，车辆逐渐老化，费用加大。其中：因公出国（境）经费0.0000万元，与上年持平；公务接待费7.25万元，比去年增加2.25万元，增加的主要原因是公务接待增加；公务用车运行维护费125.9万元，较上年增加7.9万元（6.69%），增加的主要原因是，车辆增加，车辆逐渐老化；公务用车购置费0.0000万元，与上年持平。

本部门无2021年结转的‘三公’经费支出

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2021年底，本部门所属预算单位共有车辆54辆，单价20万元以上的设备13台（套）。2022年当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

本部门无2021年结转的财政拨款支出资产购置

八、部门政府采购情况说明

本部门无2022年政府采购预算，并已公开空表。

本部门无2021年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2022年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款5301.6095万元。（详见公开报表中的绩效目标表）。

本部门无2021年结转的财政拨款支出，不涉及绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排812.9480万元，较上年减少13.712万元，主要原因是规范机关运行，提高行政效率，降低运行成本。

本部门无2021年结转的财政拨款机关运行费支出

十一、专业名词解释

1. 机关运行经费:1. 机关运行经费:机关运行经费：指各部门的公用经费，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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行费以及其他费用。

2. “三公”经费:指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）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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支出。

第四部分 公开报表

(具体部门预算公开报表)

2022年部门综合预算公开报表

部门名称：陇县公安局

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

序号	报表	是否空表	公开表理由
表1	2022年部门综合预算收支总表	否	
表2	2022年部门综合预算收入总表	否	
表3	2022年部门综合预算支出总表	否	
表4	2022年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	2022年部门综合预算政府性基金收支表	是	无政府性基金
表10	2022年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)	否	
表11	2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本部门无财政拨款上年结转资金支出
表12	2022年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本部门无政府采购预算
表13	2022年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表14	2022年部门预算专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2022年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2022年专项资金总体绩效目标表	否	

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、市 县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

2022年部门综合预算收支总表

表1

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济科目 (按 大类)	预算数	政府预算支出经济分类科 目 (按大类)	预算数
1	一、部门预算	5301.61	一、部门预算	5301.61	一、部门预算	5301.61	一、部门预算	5301.61
2	1、财政拨款	5301.61	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	3327.85	1、机关工资福利支出	3690.14
3	(1)一般公共预算拨款	5301.61	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	2511.24	2、机关商品和服务支出	1086.41
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	812.95	3、机关资本性支（一）	521.40
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	4689.10	(3)对个人和家庭的补助	3.66	4、机关资本性支（二）	0.00
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	1973.76	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	1178.90	7、对企业补助	0.00
9	其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	349.51	(2)商品和服务支出	273.46	8、对企业资本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	3.66
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	96.11	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	521.40	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00

17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	166.90				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	5301.61	本年支出合计	5301.61	本年支出合计	5301.61	本年支出合计	5301.61
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
35	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								
40	收入总计	5301.61	支出总计	5301.61	支出总计	5301.61	支出总计	5301.61

2022年部门综合预算财政拨款收支总表

表4

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济科目 (按大 类)	预算数	政府预算支出经济科目 (按大类)	预算数
1	一、财政拨款	5301.61	一、财政拨款	5301.61	一、财政拨款	5301.61	一、财政拨款	5301.61
2	1、一般公共预算拨款	5301.61	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	3327.85	1、机关工资福利支出	3690.14
3	其中：专项资金列入部门预算的项 目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	2511.24	2、机关商品和服务支出	1086.41
4	2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	812.95	3、机关资本性支出（一）	521.40
5	3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	4689.10	(3)对个人和家庭的补助	3.66	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	1973.76	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	1178.90	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	349.51	(2)商品和服务支出	273.46	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	3.66
11			10、卫生健康支出	96.11	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	521.40	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00

17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	166.90				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	5301.61	本年支出合计	5301.61	本年支出合计	5301.61	本年支出合计	5301.61
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	5301.61	支出总计	5301.61	支出总计	5301.61	支出总计	5301.61

2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

表5

单位：万元

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
1		合计	5,301.61	2,647.55	680.30	1,973.76	
2	204	公共安全支出	4,689.10	2,035.04	680.30	1,973.76	
3	20401	武装警察部队	25.00	0.00	0.00	25.00	
4	2040101	武装警察部队	25.00	0.00	0.00	25.00	
5	20402	公安	4,634.10	2,035.04	680.30	1,918.76	
6	2040201	行政运行	3,089.58	2,035.04	680.30	374.24	
7	2040202	一般行政管理事务	942.64	0.00	0.00	942.64	
8	2040219	信息化建设	550.46	0.00	0.00	550.46	
9	2040221	特别业务	51.42	0.00	0.00	51.42	
10	20407	监狱	30.00	0.00	0.00	30.00	
11	2040704	犯人生活	30.00	0.00	0.00	30.00	
12	208	社会保障和就业支出	349.50	349.50	0.00	0.00	
13	20805	行政事业单位养老支出	349.50	349.50	0.00	0.00	
14	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	233.00	233.00	0.00	0.00	
15	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	116.50	116.50	0.00	0.00	
16	20824	补充道路交通事故社会救助基金	0.00	0.00	0.00	0.00	
17	2082402	交强险罚款收入补助基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	
18	210	卫生健康支出	96.11	96.11	0.00	0.00	
19	21004	公共卫生	0.00	0.00	0.00	0.00	
20	2100410	突发公共卫生事件应急处理	0.00	0.00	0.00	0.00	
21	21011	行政事业单位医疗	96.11	96.11	0.00	0.00	
22	2101101	行政单位医疗	96.11	96.11	0.00	0.00	
23	221	住房保障支出	166.90	166.90	0.00	0.00	
24	22102	住房改革支出	166.90	166.90	0.00	0.00	
25	2210201	住房公积金	166.90	166.90	0.00	0.00	

2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

表6

单位：万元

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
1		合计			5,301.62	2,647.56	680.30	1,973.76	
2	301	工资福利支出			3,690.15	2,511.25	0.00	1,178.90	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	822.86	822.86	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,332.35	938.67	0.00	393.68	
5	30102	津贴补贴	50299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	
6	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	62.34	62.34	0.00	0.00	
7	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	16.80	16.80	0.00	0.00	
8	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	233.00	233.00	0.00	0.00	
9	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	116.50	116.50	0.00	0.00	
10	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	96.11	96.11	0.00	0.00	
11	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3.84	3.84	0.00	0.00	
12	30113	住房公积金	50103	住房公积金	166.90	166.90	0.00	0.00	
13	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	839.45	54.23	0.00	785.22	
14	302	商品和服务支出			1,086.41	132.65	680.30	273.46	
15	30201	办公费	50201	办公经费	916.35	0.00	647.50	268.85	
16	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	4.61	0.00	0.00	4.61	
17	30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	0.00	0.00	0.00	0.00	
18	30228	工会经费	50201	办公经费	32.80	0.00	32.80	0.00	
19	30239	其他交通费用	50201	办公经费	132.65	132.65	0.00	0.00	
20	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	
21	303	对个人和家庭的补助			3.66	3.66	0.00	0.00	
22	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3.66	3.66	0.00	0.00	
23	30306	救济费	50901	社会福利和救助	0.00	0.00	0.00	0.00	
24	310	资本性支出			521.40	0.00	0.00	521.40	
25	31003	专用设备购置	50306	设备购置	521.40	0.00	0.00	521.40	

2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

表7

单位：万元

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
1		合计	3,327.85	2,647.55	680.30	
2	204	公共安全支出	2,715.34	2,035.04	680.30	
3	20401	武装警察部队	0.00	0.00	0.00	
4	2040101	武装警察部队	0.00	0.00	0.00	
5	20402	公安	2,715.34	2,035.04	680.30	
6	2040201	行政运行	2,715.34	2,035.04	680.30	
7	2040202	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	
8	2040219	信息化建设	0.00	0.00	0.00	
9	2040221	特别业务	0.00	0.00	0.00	
10	20407	监狱	0.00	0.00	0.00	
11	2040704	犯人生活	0.00	0.00	0.00	
12	208	社会保障和就业支出	349.50	349.50	0.00	
13	20805	行政事业单位养老支出	349.50	349.50	0.00	
14	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	233.00	233.00	0.00	
15	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	116.50	116.50	0.00	
16	20824	补充道路交通事故社会救助基金	0.00	0.00	0.00	
17	2082402	交强险罚款收入补助基金支出	0.00	0.00	0.00	
18	210	卫生健康支出	96.11	96.11	0.00	
19	21004	公共卫生	0.00	0.00	0.00	
20	2100410	突发公共卫生事件应急处理	0.00	0.00	0.00	
21	21011	行政事业单位医疗	96.11	96.11	0.00	
22	2101101	行政单位医疗	96.11	96.11	0.00	
23	221	住房保障支出	166.90	166.90	0.00	
24	22102	住房改革支出	166.90	166.90	0.00	
25	2210201	住房公积金	166.90	166.90	0.00	

2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

表8

单位：万元

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
1		合计			3,327.86	2,647.56	680.30	
2	301	工资福利支出			2,511.25	2,511.25	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	822.86	822.86	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	938.67	938.67	0.00	
5	30102	津贴补贴	50299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
6	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	62.34	62.34	0.00	
7	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	16.80	16.80	0.00	
8	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	233.00	233.00	0.00	
9	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	116.50	116.50	0.00	
10	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	96.11	96.11	0.00	
11	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3.84	3.84	0.00	
12	30113	住房公积金	50103	住房公积金	166.90	166.90	0.00	
13	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	54.23	54.23	0.00	
14	302	商品和服务支出			812.95	132.65	680.30	
15	30201	办公费	50201	办公经费	647.50	0.00	647.50	
16	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0.00	0.00	0.00	
17	30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	0.00	0.00	0.00	
18	30228	工会经费	50201	办公经费	32.80	0.00	32.80	
19	30239	其他交通费用	50201	办公经费	132.65	132.65	0.00	
20	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
21	303	对个人和家庭的补助			3.66	3.66	0.00	
22	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3.66	3.66	0.00	
23	30306	救济费	50901	社会福利和救助	0.00	0.00	0.00	
24	310	资本性支出			0.00	0.00	0.00	
25	31003	专用设备购置	50306	设备购置	0.00	0.00	0.00	

2022年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

表9

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分类科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济分类科目 (按大类)	预算数	政府预算支出经济分 类科目 (按大类)	预算数
1	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		
18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

2022年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

表10

单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	1,973.76	
2	1	全额	1,973.76	
3	111001	陇县公安局	1,973.76	
4		专用项目	1,973.76	
5		“扫黑除恶”专项经费	38.00	
6		“扫黑除恶”经费	38.00	围绕“雷霆铁腕扫黑除恶”专项行动，狠抓专案攻坚和线索核查，深入推进扫黑除恶，打出声威、打出实效，坚决打击严厉震慑犯罪分子嚣张气焰，切实增强人民群众安全感。
7		“十小警务”经费项目	53.00	
8		“十小警务”经费	53.00	建立以社区警务为牵引的“大治安”格局，在全县搭建形成县局（社区警务办）+派出所+社区（中心）警务室+行政村、街巷+村民小组、家属楼院（警务站）为构架的“五级”社会治安管控模式。筹建警务工作162个，并按照“政府+企业+业委会+物业公司+公安”的共建共享模式，建成平安智慧小区10个。全县公安基层警务工作进一步加强
9		防范电信网络诈骗经费	5.00	
10		防范电信网络诈骗经费	5.00	规范电信网络诈骗案件侦办工作，促使防范、打击电信网络诈骗得到有力保障
11		户政管理经费项目	48.40	
12		户政管理经费	48.40	更好的开展公安户政管理工作，服务社会、服务广大群众、服务民生、促进社会经济稳定增长。
13		交警大队交通标志标线的维修更新	30.00	
14		交警大队交通标志标线的维修更新项目经费	30.00	交通标志标线及执法设备的维护更新，指引行人车辆有效通行，减少交通冲突，确保交通执法规范化正常运转。
15		交警大队交通设施及执法设备维修更新项目	95.40	
16		交警大队交通设施及执法设备维修更新项目经费	95.40	关于2020年道路交通设施及执法设备维护、改造经费预算的请示
17		交警大队民警加值班补贴项目	30.67	
18		交警大队民警加值班补贴经费	30.67	36名交通民警法定工作日之外加班补贴，每人每月不高于710元
19		交警大队民警执勤岗位津贴项目	39.62	
20		交警大队民警执勤岗位津贴经费	39.62	保障人民警察执行执勤任务得到应有的补助

21	交警大队南岸新城建设九处红绿灯及监控系统	396.00	
22	交警大队南岸新城建设九处红绿灯及监控系统项目经费	396.00	关于2022年道路交通设施及执法设备维护、改造经费预算的请示
23	交警大队农村劝导站维修及劝导员工资项目	25.70	
24	交警大队劝导员工资及给劝导站维修经费	25.70	用于保障农村交通劝导员维持经费，确保农村交通安全
25	交警大队协警工资等经费保障项目	270.90	
26	交警大队辅警工资等经费保障	270.90	用于保障交通辅警维持性经费，确保交通管理工作顺利开展
27	禁毒经费项目	10.00	
28	禁毒经费	10.00	一方面不断提高禁毒工作能力和执法水平，另一方面积极开展社区戒毒示范点和工作站的工作，保证禁毒工作健康发展，进一步净化社会环境。
29	禁毒社工经费项目	41.42	
30	禁毒网格员工资	41.42	推进我县禁毒示范城市创建工作深入开展，保证禁毒专职人员工资福利待遇，加强吸毒人员动态管控，提升社会管理效能。
31	警务辅助人员经费项目	447.20	
32	警务辅助人员经费	447.20	警务辅助人员的工资福利、社会保险、教育培训、服装装备、优待抚恤等保障到位，让这支队伍对维护全县社会稳定、服务经济发展、缓解警力不足发挥更加充分的作用。
33	警务室辅警经费项目	19.44	
34	警务室辅警经费	19.44	用于保障辅警人员工资，维护社会治安。
35	立体化防控体系建设经费项目	54.45	
36	立体化防控体系建设经费	54.45	全年确保治安防控体系监控网络正常运行，着力提高防控体系建设的社会化、信息化水平，健全信息资源共享，形势分析研判预警，织密社会面治安防控网，总体社会治安综合治理达到“发案减少、事故下降、秩序良好、社会稳定、群众满意”。
37	陇县武警中队维持性经费项目	25.00	

38	武警中队维持性经费	25.00	加大对武警部队建设的支持力度，为部队战备、教育、训练、生活和工作创造良好的条件。确保圆满完成看守目标任务和各项执勤任务。
39	民警执勤岗位津贴经费项目	175.30	
40	民警执勤岗位津贴	175.30	保障人民警察执行执勤任务得到应有的补助
41	民警值加班补助经费项目	128.65	
42	民警值加班补助经费	128.65	149名人民警察法定工作日之外加班补贴，每人每月不高于710元
43	平安建设“九率一度”宣传经费	5.00	
44	平安建设“九率一度”宣传经费	5.00	全县平安建设“九率一度”大宣传大提升
45	全市政法综合信息网线路传输项目	4.61	
46	全市政法综合信息网络线路传输经费	4.61	全市政法综合信息共享
47	人犯经费项目	30.00	
48	人犯经费	30.00	提高看守所在押人员生活水平，保障在押人员合法权益，确保刑事诉讼活动顺利进行，确保看守所依法履行职责。

2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

表11

单位：万元

序号	预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目 代码	功能分类科目 名称	政府经济分类 科目代码	政府经济分类 科目名称	项目类别	资金性质	备注
----	--------	--------	--------	----	--------------	--------------	----------------	----------------	------	------	----

2022年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表（不含上年结转）

表13

单位：万元

序号	单位编码	单位名称	2021年								2022年								增减变化情况										
			合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算					会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算					会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算			会议费	培训费					
				小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费					小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费					小计	因公出国（境）费用	公务接待费			公务用车购置及运行费				
							小计	公务用车购置费							公务用车运行费	小计									公务用车购置费	公务用车运行费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费
1		合计	123.00	123.00	0.00	5.00	118.00	0.00	118.00	0.00	0.00	133.15	133.15	0.00	7.25	125.9	0.00	125.9	0.00	0.00	10.15	10.15	0.00	2.25	7.90	0.00	7.90	0.00	0.00
2	111	陇县公安局	123.00	123.00	0.00	5.00	118.00	0.00	118.00	0.00	0.00	133.15	133.15	0.00	7.25	125.9	0.00	125.9	0.00	0.00	10.15	10.15	0.00	2.25	7.90	0.00	7.90	0.00	0.00
3	111001	陇县公安局	123.00	123.00	0.00	5.00	118.00	0.00	118.00	0.00	0.00	133.15	133.15	0.00	7.25	125.9	0.00	125.9	0.00	0.00	10.15	10.15	0.00	2.25	7.90	0.00	7.90	0.00	0.00

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称		交警大队民警加值班补贴项目				
主管部门		陇县公安局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		30.67		
		其中: 财政拨款		30.67		
		其他资金				
总体目标	目标1: 按时发放36名民警加值班费 目标2: 提升财政资金使用率, 严控经费支出 目标3: 积极参与交通管理, 顺利开展交通管理工作					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
	产出指标	数量指标	按在编人数发放, 控制发放率	民警36人, 人均710元, 共30.67		
		质量指标	资金使用效率			
			经费运转正常, 交通公安工作正常开展	明显提升		
		时效指标	2022年	按月发放		
成本指标	预算资金	30.67				

	社会效益指标	民警加值班费发放及时，生活得到有力保障，工作积极性提高。	90%	
		工作效率提高，交通安全宣传到位，道路安全畅通有序	90%	
	可持续影响指标	积极参与交通管理，提升我县交通管理能力及水平	100%	
		加大宣传巡查力度，提高全民安全意识，降事故保畅通%	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度不断提升	95%

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称		交警大队民警执勤岗位津贴项目			
主管部门		陇县公安局			
资金金额(万元)		实施期资金总额:		39.62	
		其中:财政拨款		39.62	
		其他资金			
总体目标	目标1: 按时发放36名民警的执勤津贴 目标2: 提升财政资金使用率, 严控经费支出 目标3: 参与交通管理, 确保交通管理工作顺利开展				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	交警大队实有民警36人, 享有一类津贴 6人, 每人每月1100元, 7.92万元, 二类津贴22人, 无警衔8人, 每人每月880元, 共31.68万元。	100%	
			分类按时发放	100%	
		质量指标	资金使用效率	逐年上升	
	经费运转正常, 到位		100%		
	确保按标准发放		100%		

	产出指标	时效指标	确保按时发放	100%	
		成本指标	39.62万元		
	效益指标	社会效益指标	民警执勤津贴保障到位，生活工作得到保障，交通管理工作顺利开展。	长期	
			确保了群众出行道路安全畅通有序	长期	
		可持续影响指标	为我县交通管理工作提供有力保障，及大程度预防和减少交通事故，保障人民生命财产安全	100%	
			加大宣传巡查力度，提高全民安全意识，降事故保畅通%	100%	
			为经济建设保驾护航，维护社会稳定	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	民警的满意度提高	≥98%	
			民警的获得感增强	≥98%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称		禁毒社工经费项目			
主管部门		陇县公安局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		41.42	
		其中: 财政拨款		41.42	
		其他资金			
总体目标	推进我县禁毒示范城市创建工作深入开展, 保证禁毒专职人员工资福利待遇, 加强吸毒人员动态管控, 提升社会管理效能。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1: 10名禁毒社工全年工资	100%	
			指标2: 10名禁毒社工社会保险	100%	
			指标3: 10名禁毒社工降温、取暖费	100%	
	质量指标	质量指标	指标1: 禁毒社工工资按时发放	100%	
			指标2: 禁毒社工社会保险按时缴纳	100%	

	产出指标	质量指标	指标3: 按时发放降温、取暖费	100%	
	效益指标	社会效益指标	指标1: 加强吸毒人员动态管控	可持续	
			指标2: 提升社会管理效能	可持续	
		可持续影响指标	指标1: 社会环境得到有效治理	长期	
			指标2: 推动禁毒示范城市创建	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众对社会秩序满意率上升	逐步上升	
			指标2: 群众对公安队伍满意率上升	逐步上升	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称		立体化防控体系建设经费项目			
主管部门		陇县公安局			
资金金额(万元)		实施期资金总额:		54.45	
		其中:财政拨款		54.45	
		其他资金			
总体目标	全年确保治安防控体系监控网络正常运行,着力提高防控体系建设的社会化、信息化水平,健全信息资源共享,形势分析研判预警,织密社会面治安防控网,总体社会治安综合治理达到“发案减少、事故下降、秩序良好、社会稳定、群众满意”。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1: 平安乡村视频监控327个探头正常运行	327个	
			指标2: 警务室监控专网正常运行	17条	
			指标3: 技侦专网正常运行	83路	
	质量指标	质量指标	指标1: 保证平安乡村视频监控327个探头正常运行	100%	
			指标2: 保证17条警务室监控专网及1条反恐专网正常运行	100%	

	产出指标	质量指标	指标3: 保证83路技侦专网正常运行	100%	
	效益指标	社会效益指标	指标1: 信息资源共享、形势分析预警	可持续	
			指标2: 织密了社会面监控网	可持续	
			指标3: 社会秩序良好、发案减少。	可持续	
		可持续影响指标	指标1: 提升了社会面管控的科技化水平	长期	
			指标2: 筑牢了社会面管控的防线	长期	
			指标3: 增强了人民群众安全感	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 全县社会治安满意率上升	≥97%	
			指标2: 群众对公安队伍满意率上升	≥97%	
备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。					

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称		防范电信网络诈骗经费			
主管部门		陇县公安局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		5.00	
		其中: 财政拨款		5.00	
		其他资金			
总体目标	突出多发性电信网络诈骗案件打击防范, 探索完善“基层受理、专业研判、刑侦出击、合成作战”暨“四位一体”流程化作战体系, 创新实施防范电诈“双宣一品”计划。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1: 创新实施防范电诈“双宣一品”计划, 优化推广“码上微警务”线上宣传活动。	100%	
			指标2: 部署开展“一村一警”线下宣传活动	100%	
			指标3: 打造建成“新型违法犯罪教育体验馆”	100%	
	质量指标	质量指标	指标1: 完成“双宣一品”计划, 优化推广“码上微警务”线上宣传活动。	100%	
			指标2: “一村一警”线下宣传活动按期进行	100%	

产出指标	质量指标	指标3: 建成“新型违法犯罪教育体验馆”	100%	
	时效指标	指标1: 年内	100%	
效益指标	社会效益指标	指标1: 全面有效防范电信网络诈骗案件	≥98%	
	可持续影响指标	指标1: 不断提升群众获得感、幸福感、安全感。	可持续	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众满意度不断提升	≥98%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称		民警执勤岗位津贴经费项目			
主管部门		陇县公安局			
资金金额(万元)		实施期资金总额:		175.30	
		其中:财政拨款		175.30	
		其他资金			
总体目标	保障人民警察执行执勤任务得到应有的补助,确保公安机关各类勤务活动顺利进行,为全面履行好公安机关的本职工作奠定坚实的基础。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1: 保证全体公安民警	100%	
			指标2: 每天按40元/50元标准发放	100%	
		质量指标	指标1: 保障人民警察执行执勤任务得到应有的补助	100%	
			指标2: 确保公安机关各类勤务活动顺利进行	逐年上升	
	时效指标		指标1: 确保按时发放	100%	

	产出指标	时效指标	指标2: 确保按标准发放	100%	
	效益指标	社会效益指标	指标1: 保障公安机关各类勤务活动圆满完成	长期	
			指标2: 为履行好公安本职工作奠定坚实的基础	长期	
		可持续影响指标	指标1: 公安民警的战斗力得到增强	逐年提升	
			指标2: 公安队伍的凝聚力得到提升	逐年提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 民警的满意度得到提高	≥98%	
			指标2: 民警的获得感得到增强	≥98%	
备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。					

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

	项目名称	全市政法综合信息网线路传输项目				
	主管部门	陇县公安局				
	资金金额 (万元)	实施期资金总额:		4.61		
		其中: 财政拨款		4.61		
		其他资金				
总体目标	确保政法综合信息网线路正常运行, 着力提高政法综合信息网线路信息化水平					
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
	产出指标	数量指标				
		质量指标	保证专网正常运行		100%	
			保证监控正常运行		100%	
	保证探头正常运行		100%			
	效益指标	社会效益指标	织密了社会面监控网		长期	
		可持续影响指标	提升了社会面管控的科技化水平		长期	
			增强了人民群众安全感		长期	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 全县社会治安满意率上升		≥97%		
<p>备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。</p>						

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称		交警大队协警工资等经费保障项目			
主管部门		陇县公安局			
资金金额(万元)		实施期资金总额:		270.90	
		其中: 财政拨款		270.90	
		其他资金			
总体目标	目标1: 按时发放缴纳辅警工资、保险等, 保障交通管理部门的顺利开展 目标2: 提升财政资金使用率, 严控经费支出 目标3: 确保陇县交通环境的安全、有序、畅通				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	警务辅助人员的工资福利及服装装备	63名辅警人均保障经费4.3万(含工资, 取暖, 降温, 服装, 保险等)	
			警务辅助人员的社会保险		
		质量指标	充分保障警务辅助人员的工资福利及服装装备	98%	
			充分保障警务辅助人员的社会保险	100%	
	时效指标		按时保障警务辅助人员的工资福利、社会保险、服装装备	100%	

	产出指标	成本指标	270.9万元		
	效益指标	社会效益指标	增添了交通管理力量，促进交通管理工作的发展	96%	
			全民共享良好交通秩序的成果，为经济建设提供了安全保障	96%	
		可持续影响指标	保障了群众安全出行，使交通事故“四项”指数稳中有降	100%	
			扩大了城乡交通宣传面和管控巡查面，确保了我县交通环境良好发展趋势	100%	
		满意度指标	服务对象满意度指标	警务辅助人员的满意度得到提高	100%
备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。					

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称		“十小警务”经费项目			
主管部门		陇县公安局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		53.00	
		其中: 财政拨款		53.00	
		其他资金			
总体目标	<p>按照“警力跟着警情走”的思路，完善建立“县局+派出所+警务室”层级数据模型，以“一标三实”采集数据、治安基础要素精准画像摸排数据、可视听设备生成数据、社会面对接获取数据为“数据池”，推进“枫桥式派出所”创建工作，深化“四单一图”，部署“三进”活动，推动全警进企业单位、进（社区）村组、进群众家中，包联包干，开展争创“标兵包联村”“无诈村”“平安村”和“明星户”创建活动；实施“服务提优计划”。全方位提高服务县域发展、服务群众质效。</p>				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1: 建成中心警务室	57个	
			指标2: 建成普通警务室	105个	
			指标3: 警务工作站	286个	
	质量指标	质量指标	指标1: 中心警务室工作正常开展	常年	
			指标2: 普通警务室工作正常开展	常年	

	产出指标	质量指标	指标3: 警务工作覆盖率不断提升	逐年上升	
	效益指标	社会效益指标	指标1: 群众防范意识提高, 财物损失减少	≥19%	
			指标2: 密切了警民关系, 提高了群众满意度	逐年上升	
			指标3: 发案减少, 办案成本降低	≥25%	
		可持续影响指标	指标1: 增强了民警宗旨意识, 夯实了维稳管控严打整治工作根基	长期	
			指标2: 激发了群众自觉参与社会治理的积极性	长期	
			指标3: 构建起了政法、行政、群众相互协作、共促和谐的良好格局。	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 全县社会治安满意率上升	≥97%	
			指标2: 群众对公安队伍满意率上升	≥96%	
备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。					

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称		人犯经费项目			
主管部门		陇县公安局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		30.00	
		其中: 财政拨款		30.00	
		其他资金			
总体目标	提高看守所在押人员生活水平, 保障在押人员合法权益, 确保刑事诉讼活动顺利进行, 确保看守所依法履行职责。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1: 人犯给养费	人均月标准	
			指标2: 人犯公杂费	人均月标准	
			指标3: 装备消耗、修缮费	经费总额10%	
	质量指标	质量指标	指标1: 充分保障人犯给养费	100%	
			指标2: 充分保障人犯公杂费	100%	

	产出指标	质量指标	指标3: 充分保障装备消耗、修缮费	100%	
	效益指标	社会效益指标	指标1: 确保在押人员安定	100%	
		可持续影响指标	指标1: 确保在押人员安定	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 保证了在押人员的安定	逐年上升	
指标2: 保证了看守所正常履职			长期		

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称		警务室辅警经费项目			
主管部门		陇县公安局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		19.44	
		其中: 财政拨款		19.44	
		其他资金			
总体目标	加强农村警务室建设, 调动警务室辅警的工作积极性, 充分发挥警务室在服务群众, 维护稳定, 化解矛盾纠纷等方面的作用。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1: 162名警务室辅警	100%	
			指标2: 每人每月按100元标准发放	100%	
		质量指标	指标1: 有效调动警务室辅警的工作积极性	逐年上升	
			指标2: 充分发挥警务室对公安工作的辅助作用	逐年上升	
	时效指标		指标1: 确保按时发放	100%	

	产出指标	时效指标	指标2: 确保按标准发放	100%	
	效益指标	社会效益指标	指标1: 提高了公安基础工作的覆盖面	逐年上升	
			指标2: 对维护社会稳定起到了积极作用	长期	
		可持续影响指标	指标1: 及时有效化解了社会矛盾	长期	
			指标2: 可持续激发群众参与社会治安治理的积极性	逐年上升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 辅警的满意度得到提高	比较满意	
备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。					

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称		交警大队农村劝导站维修及劝导员工资项目			
主管部门		陇县公安局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		25.70	
		其中: 财政拨款		25.70	
		其他资金			
总体目标	目标1: 按时发放农村劝导员工资 目标2: 提升财政资金使用率, 严控经费支出 目标3: 参与交通管理, 劝导交通违法行为				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	控制发放率	100%	
			按劝导员人数及级别工资标准	一级10人, 每人800元/月, 二级24人, 每人500元/月, 三级113人, 每人100元/月	
		质量指标	资金使用效率	明显提升	
			经费运转正常, 到位, 严控费用支出		
		时效指标	确保按时发放	按月发放	

	产出指标	时效指标	确保按标准发放		
		成本指标	预算资金	25.7万元	
			25.7万元		
	效益指标	社会效益指标	工资保障到位，有利积极参与交通劝导工作，协助完成农村交通管理任务	90%	
			从源头劝导农村交通违法行为，保畅通降事故	90%	
		可持续影响指标	坚持交通安全劝导，杜绝违法行为，减少农村事故的发生	100%	
			深入源头宣传交通知识，提高全民交通安全意识	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	劝导员的满意度提高	100%	
			调动农村劝导员工作积极性		

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称		交警大队南岸新城建设九处红绿灯及监控系统			
主管部门		陇县公安局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		396.00	
		其中: 财政拨款		396.00	
		其他资金			
总体目标	目标1: 推动城市交通治理能力现代化 目标2: 提升城市道路交通信号控制应用精细化, 智能化水平。 目标3: 加大县城视频监控覆盖面				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	国道G344与建设路十字路口, 陇州大道与星火路丁字路口等	100%	
			新建9处红绿灯及监控系统		
		质量指标	监管并重, 实用实效		
	适应需求, 精细控制		96%		
	规范管理, 专业运维				

产出指标	时效指标	按合同期限完成南岸新城建设九处红绿灯及监控系统	100%	
	成本指标	396.00万元		
效益指标	社会效益指标	减少人车通行冲突，提高通行效率，确保道路畅通。	90%	
		均衡疏解交通压力，缓解交通流快速聚集造成的拥堵。	90%	
		筑牢校园周边交通安全护墙；加大对违法行为的视频抓拍，有效整治交通秩序。	95%	
	可持续影响指标	提高全民遵守交通法规的意识，确保城区街道畅通有序。	100%	
		为城市经济社会发展和人民群众出行营造有序安全畅通的道路交通环境。	100%	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度得到提高	100%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称		交警大队交通标志标线的维修更新			
主管部门		陇县公安局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		30.00	
		其中: 财政拨款		30.00	
		其他资金			
总体目标	目标1: 更换升级维修红绿灯及电警, 提升城市交通治理能力现代化 目标2: 推进信号联网联控, 实现控制系统提质升级。 目标3: 执法设备的维护更新, 确保交通执法正常运转, 交通执法规范化。 目标4: 交通标志标线的维护更新, 指引行人车辆有效通行, 减少交通冲突。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
		数量指标	陇县建设路、陇州大道、新城路9处路口红绿灯及视频监控系统工程预算	100%	
			县城街道标志标线		
	产出指标	质量指标	交通设施、执法设备正常运行		
			提高信号控制率	100%	
			提高执法规范化		

产出指标	时效指标	按期完成交通标志标线的维修更新	100%	
	成本指标	30.00万元		
效益指标	社会效益指标	更换提升信号控制设施，提升道路交管理智能化水平。	90%	
		充分发挥智能交通指挥能力，促进城市文明创建。	90%	
		规范交通标志标线，为守法执法提供依据。		
	可持续影响指标	减少人车争路突出矛盾，缓解道路拥堵，减少和预防道路交通事故发生。	100%	
		约束交通参与者遵章守规行为，提升城市品位。	100%	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度得到提高	100%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称		交警大队交通设施及执法设备维修更新项目			
主管部门		陇县公安局			
资金金额(万元)		实施期资金总额:		95.40	
		其中:财政拨款		95.40	
		其他资金			
总体目标	目标1: 推动城市交通治理能力现代化 目标2: 提升城市道路交通信号控制应用精细化, 智能化水平。 目标3: 加大县城视频监控覆盖面				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	陇三路关山、椿树滩、老虎沟卡口及城关镇、东南镇、东风镇、八渡镇、温水镇、河北镇的八渡、李家河、河北、埭底下、郑家沟、上冰泉、峡口、峰山卡口中。	预算资金需130万。	
			智能交通综合管控平台及11处卡口前端设备升级改造		
			执法记录仪采集站运维、涉案车辆保管费、酒精测试仪维护、法律文书印制费	预算资金需10万。	
		网络租赁费、道路监控设备运行电费、设备维护费	预算资金需50万。		
	质量指标	监管并重, 实用实效			

	产出指标	质量指标	适应需求，精细控制	100%	
			规范管理，专业运维		
		时效指标	按期施工完成		
		成本指标	95.40万元		
	效益指标	社会效益指标	减少人车通行冲突，提高通行效率，确保道路畅通。	90%	
			均衡疏解交通压力，缓解交通流快速聚集造成的拥堵。	100%	
			筑牢城外交通安全护墙；加大对违法行为的视频抓拍，有效整治交通秩序。	96%	
		可持续影响指标	提高全民遵守交通法规的意识，确保城区街道畅通有序。	100%	
为城外经济社会发展和人民群众出行营造有序安全畅通的道路交通环境。					
满意度指标	服务对象满意度指标	群众的满意度得到提高	100%		

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称		警务辅助人员经费项目			
主管部门		陇县公安局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		447.20	
		其中: 财政拨款		447.20	
		其他资金			
总体目标	警务辅助人员的工资福利、社会保险、教育培训、服装装备、优待抚恤等保障到位, 让这支队伍对维护全县社会稳定、服务经济发展、缓解警力不足发挥更加充分的作用。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1: 警务辅助人员的工资福利	112人	
			指标2: 警务辅助人员的社会保险	112人	
			指标3: 警务辅助人员的服装装备	112人	
	质量指标	质量指标	指标1: 充分保障警务辅助人员的工资福利	100%	
			指标2: 充分保障警务辅助人员的社会保险	100%	

	产出指标	质量指标	指标3: 充分保障警务辅助人员的服装装备	100%	
		时效指标	指标1: 按时保障警务辅助人员的工资福利	每月	
			指标2: 按时保障警务辅助人员的社会保险	每年	
			指标3: 按时保障警务辅助人员的服装装备	每年	
	效益指标	社会效益指标	指标1: 出警迅速, 管事率提高。	逐年上升	
			指标2: 有力补充了公安力量, 使公安工作更好的服务社会	逐年上升	
		可持续影响指标	指标1: 见警率提高, 群众安全感提高。	逐年上升	
			指标2: 更好的维护了党和政府及公安机关的形象。	逐年上升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 警务辅助人员的满意度得到提高	≥97%	
	备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。				

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称		禁毒经费项目			
主管部门		陇县公安局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		10.00	
		其中: 财政拨款		10.00	
		其他资金			
总体目标	一方面不断提高禁毒工作能力和执法水平, 另一方面积极开展社区戒毒示范点和工作站的工作, 保证禁毒工作健康发展, 进一步净化社会环境。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1: 有效打击毒品犯罪	100%	
			指标2: 积极开展社区戒毒示范点和工作站的工作	100%	
		质量指标	指标1: 充分保障毒品案件侦破	100%	
			指标2: 充分保障社区禁毒工作经费	100%	
	时效指标		指标1: 及时保障毒品案件侦破	100%	

	产出指标	时效指标	指标2: 按月保障社区禁毒工作经费	100%	
	效益指标	社会效益指标	指标2: 有效净化社会环境	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众对公安禁毒工作的满意度得到提高	比较满意	
			指标2: 使越来越多的人远离毒品	逐年提升	
<p>备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。</p>					

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称		“扫黑除恶”专项经费			
主管部门		陇县公安局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		38.00	
		其中: 财政拨款		38.00	
		其他资金			
总体目标	围绕“雷霆铁腕扫黑除恶”专项行动, 狠抓专案攻坚和线索核查, 深入推进扫黑除恶, 打出声威、打出实效, 坚决打击严厉震慑犯罪分子嚣张气焰, 切实增强人民群众安全感。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1: 打掉黑社会性质组织、恶势力犯罪集团、恶势力犯罪团伙	100%	
			指标2: 坚持追根溯源, 不断深挖突破。	100%	
		质量指标	指标1: 坚决打击严厉震慑黑恶犯罪分子嚣张气焰	100%	
		时效指标	指标1: 按时保障打击黑恶犯罪的经费支出	100%	

	效益指标	社会效益指标	指标1: 黑恶犯罪无藏身之地	可持续	
			指标2: 顺应群众对社会公平正义和平安的新期待	可持续	
		可持续影响指标	指标1: 社会秩序好转, 社会风气纯正	长期	
			指标2: 确保一方平安, 净化了投资环境。	可持续	
			指标3: 不断提升群众获得感、幸福感、安全感。	可持续	
		满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 全县社会安全满意率上升	≥98%
	指标2: 群众对公安队伍满意率上升			≥96%	
	指标3: 群众对党和政府更加拥护			≥98%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称		户政管理经费项目			
主管部门		陇县公安局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		48.40	
		其中: 财政拨款		48.40	
		其他资金			
总体目标	更好的开展公安户政管理工作, 服务社会、服务广大群众、服务民生、促进社会经济稳定增长。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1: 户政工本费	数量/单价	
			指标2: 印章刻制费	数量/单价	
		质量指标	指标1: 充分保障足够的户政工本	100%	
			指标2: 充分保障足够印章数量	100%	
	时效指标		指标1: 按时保障足够的户政工本费	100%	

	产出指标	时效指标	指标2: 按时保障足够印章费	100%	
	效益指标	社会效益指标	指标1: 减轻群众和企业负担	长期	
			指标2: 促进社会经济稳定增长	长期	
		可持续影响指标	指标1: 不断提升群众对公安工作的满意度	逐年上升	
			指标2: 不断促进户政管理工作质量的全面提升	逐年上升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 提高了群众对公安户政管理工作的满意度	逐年上升	
			指标2: 提高了企业对公安户政管理工作的满意度	逐年上升	
<p>备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。</p>					

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称		平安建设“九率一度”宣传经费			
主管部门		陇县公安局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		5.00	
		其中: 财政拨款		5.00	
		其他资金			
总体目标	年内落实平安建设“九率一度”宣传各项工作措施, 推进政法工作社会效果得到全面提升				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1: 开展各种形式宣传活动	100%	
			指标2: 制作各种宣传品	100%	
			指标3: 开展大型主题宣传活动	100%	
	质量指标	质量指标	指标1: 保证各种形式宣传活动扎实有效	100%	
			指标2: 制作各种宣传品保质保量	100%	

	产出指标	质量指标	指标3: 保证大型主题宣传活动效果	宣传效果良好	
	效益指标	社会效益指标	指标1: 全面推进政法工作社会效果得到全面提升	逐步上升	
		可持续影响指标	指标1: 促进全县政法工作, 推动平安建设	≥98%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众满意度不断提升	≥98%	
			指标2: 公安民警工作热情不断提升	≥98%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称		陇县武警中队维持性经费项目			
主管部门		陇县公安局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		25.00	
		其中: 财政拨款		25.00	
		其他资金			
总体目标	加大对武警部队建设的支持力度, 为部队战备、教育、训练、生活和工作创造良好的条件。确保圆满完成看守目标任务和各项执勤任务。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1: 维持性经费	100%	
		质量指标	指标1: 为部队建设和工作创造良好条件	逐年提升	
			指标2: 完成看守及各项执勤任务	圆满完成	

	效益指标	社会效益指标	指标1：对部队建设的支持力度不断提升	逐年上升	
			指标2：使公安看守工作得到有力保障	长期	
<p>备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。</p>					

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称		民警值加班补助经费项目			
主管部门		陇县公安局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		128.65	
		其中: 财政拨款		128.65	
		其他资金			
总体目标	保障人民警察法定工作日之外加班得到应有的补助, 确保公安队伍旺盛的战斗力, 有效预防和侦破各类治安、刑事案件, 为维护一方平安, 保障人民安居乐业和县域经济健康发展。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1: 保证全体公安民警	100%	
			指标2: 加班1天120元	100%	
		质量指标	指标1: 警察法定工作日之外加班得到应有的补助	100%	
			指标2: 确保公安队伍旺盛的战斗力	逐年上升	
		时效指标		指标1: 确保按时发放	100%

	产出指标	时效指标	指标2: 确保按标准发放	100%	
	效益指标	社会效益指标	指标1: 有效预防和侦破各类治安、刑事案件	长期	
			指标2: 保障人民安居乐业和县域经济健康发展。	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 民警的满意度得到提高	≥98%	
			指标2: 民警的获得感得到增强	≥98%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

2022年部门整体支出绩效目标表

表15

部门（单位）名称		陇县公安局			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
			5301.61	5301.61	
	金额合计		5,301.61	5,301.61	
年度总体目标	把握党对公安工作绝对领导这一根本原则，围绕打造平安陇县、增强人民群众安全感、提高人民群众满意度，突出社会矛盾化解、公共安全监管、业务管理创新，有效推动各项工作深入高效开展。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	禁毒、反恐、侦查破案、扫黑除恶、电信诈骗等刑事侦查工作稳步提升		逐年提升
		质量指标	全力打好安全稳定主动战、严打整治攻坚战、防控治理升级战		逐年提升
		时效指标	各项支出按时得到保障		100%
		成本指标	各项目支出总计53016095元		100%
	效益指标	经济效益指标	严厉打击刑事犯罪，挽回经济损失；强化公安管理，创造潜在经济效益；搞好公安服务，促进经济效益的延伸与增长		长期
		社会效益指标	加大打击违法犯罪、公共安全监管、治安乱点整治力度，确保社会治安处于平稳可控状态		可持续
		生态效益指标	社会治安秩序良好、净化社会环境		可持续
可持续影响指标		努力把风险降到最低限度，切实维护社会政治安全稳定		可持续	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对公安队伍满意率上升		逐年提升	
备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。					

2022年专项资金总体绩效目标表

表16

项目名称		陇县公安局专项业务经费			
主管部门		陇县公安局		实施期限	1年
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	1973.76	年度资金总额:	1973.76
		其中: 财政拨款	1973.76	其中: 财政拨款	1973.76
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标		年度总目标		
	目标1: 保障武警正常开展事务, 人犯羁押工作正常开展; 目标2: 社会治安防控、户政管理、基础设施建设、公安基础工作稳步推进; 目标3: 禁毒工作、反恐防恐、信息科技、侦查破案、扫黑除恶各项业务工作持续发力; 目标4: 公安民警津补贴、辅警经费保障充分、公安队伍保持旺盛的战斗力的, 全局各项业务工作稳步发展, 全县社会治安大局持续稳定。		目标1: 保障武警正常开展事务, 人犯羁押工作正常开展; 目标2: 社会治安防控、户政管理、基础设施建设、公安基础工作稳步推进; 目标3: 禁毒工作、反恐防恐、信息科技、侦查破案、扫黑除恶各项业务工作持续发力; 目标4: 公安民警津补贴、辅警经费保障充分、公安队伍保持旺盛的战斗力的, 全局各项业务工作稳步发展, 全县社会治安大局持续稳定。		
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1: 武警正常开展事务;	42人	
			指标2: 人犯看守工作正常开展;	≥80人	
			指标3: 警务室辅警正常开展工作;	≥162人	
			指标4: 户政管理、十小警务、社会治安防控基础工作正常开展;	逐年提升	

		数量指标	指标5：立体化防控体系正常运行。	1套工程	
			指标6：禁毒、反恐、侦查破案、扫黑除恶等刑事侦查工作稳步提升	4块工作	
			指标7：交通管理工作能力水平不断提升	逐年上升	
			指标8：民警津贴保证到位、按时发放	181人	
			指标9：辅警经费保证到位、工资福利按时发放，社会保险按时缴纳	175人	
		质量指标	指标1：保障武警、人犯羁押工作正常运转，确保看守工作持续稳定。	年内	
			指标2：保障治安、交通、刑侦、禁毒、扫黑除恶工作深入开展，取得战果，确保社会大局稳定	年内	
			指标3：保障社会安全防控智能化、管控率得到提升，有效预防治安、刑事、暴恐案事件发生	长期	
			指标4：保障民警、辅警队伍稳定，公安基础设施得到大力改善，提升公安工作战斗力。	长期	
		时效指标	指标1：本年保证公安队伍保持旺盛的战斗力的战斗力，全局各项业务工作稳步发展，全县社会治安大局持续稳定。	年内	
		成本指标	指标1：武警经费；民警值加班补助经费；民警执勤津贴经费、警务室辅警经费；禁毒经费；警务辅助人员经费、人犯经费；户政管理经费；十小警务经费；政法专网经费；交警经费、立体化防控体系建设经费；禁毒社工经费、“扫黑除恶”经费。	1973.76	

	效益指标	经济效益指标	指标1：全局各项业务工作稳步发展，全县社会治安大局持续稳定，有力促进全县县域经济更好更快发展。	逐年上升		
		社会效益指标	指标1：加强社会面的安全隐患排查管控、预警处置，努力降低风险，确保社会治安秩序良好。	长期		
			指标2：实现“发案下降、破案上升”的目标，净化社会环境，社会秩序良好，大局稳定。	可持续		
			指标3：社会安全防控智能化水平、管控率得到提升	可持续		
		生态效益指标	指标1：全县社会治安大局持续稳定，生态效益逐年提升	逐年上升		
		可持续影响指标	指标1：切实维护社会政治安全稳定。	逐年上升		
			指标2：不断提升群众获得感、幸福感、安全感。	逐年上升		
			指标3：着力提高公安机关的管控能力。	逐年上升		
		满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众安全感、满意率	≥98%	
				指标2：群众对公安队伍满意率	≥96%	
指标3：公安民警的工作热情和敬业精神	≥98%					
备注：1、绩效指标可选择填写。 2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。						