

---

**千阳县公安局**  
**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

县公安局机关内设 11 个机构，其中执法勤务机构 7 个：指挥中心、刑事侦查大队(加挂县禁毒委员会办公室、扫黑办、经济犯罪侦查大队、食品药品犯罪侦查大队牌子)、交通管理大队、治安大队(加挂爆炸危险物品监管大队牌子)，巡逻警察大队、国内安全保卫大队(加挂出入境管理大队牌子)、看守所；综合管理机构 4 个：政工监督室(加挂千阳县工会委员会、队伍教育整顿办公室牌子)、纪检监察室(加挂督察大队牌子)、法制室、警务保障室(加挂办公室牌子)。

公安局下设 7 个派出机构，城关派出所、草碧派出所、柿沟派出所、南寨派出所、张家源派出所、崔家头派出所、森林派出所。

### 二、2022 年度部门工作任务

- (一) 狠抓政治引领，坚决筑牢忠诚根基
- (二) 狠抓安保维稳，坚决捍卫政治安全

- 
- (三) 狠抓风险防控，坚决维护社会安定
  - (四) 狠抓突出犯罪打击，坚决守护群众安宁
  - (五) 狠抓法治建设，坚决提升执法水平
  - (六) 狠抓强基导向，坚决夯实基层基础
  - (七) 狠抓服务管理，坚决提升队伍形象
  - (八) 狠抓队伍建设，坚决打造公安铁军

### 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）预算和所属事业单位预算。  
纳入本部门 2022 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 2 个，包括（见单位明细表）：

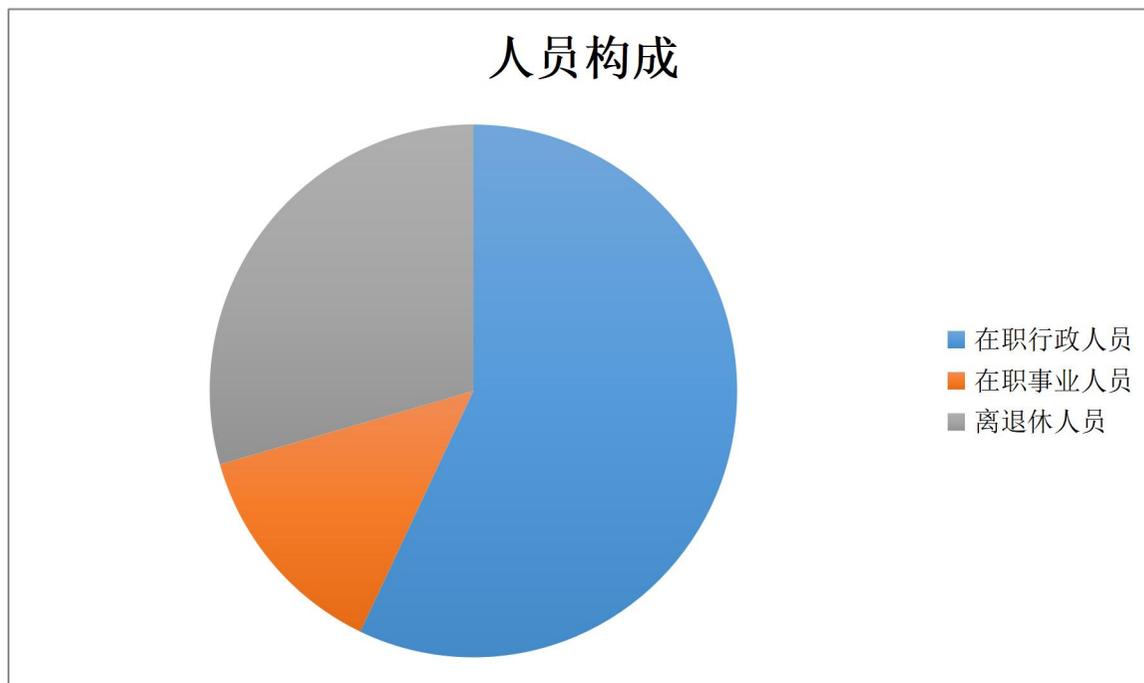
序号	单位名称	拟变动情况
1	千阳县公安局	
2	千阳县公安局交通管理大队	

### 四、部门人员情况说明

截止 2020 年底，本部门人员编制 128 人，其中行政编制 106 人、事业编制 22 人；实有人员 124

---

人，其中行政 102 人、事业 22 人。单位管理的离退休人员 48 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3000.3451万元，其中一般公共预算拨款收入3000.3451万元、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（减少）87.2221万元，主要原因是辅警经费预算增加；2022年本部门预算支出3000.3451万元，其中一般公共预算拨款支出3000.3451万元、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87.2221万元，主要原因是辅警经费支出增加。

### （二）财政拨款收支情况。

2022年本部门财政拨款收入3000.3451万元，其中一般公共预算拨款收入3000.3451万元、政

---

府性基金拨款收入 0.0000 万元、上年结转 0.0000 万元，2021 年本部门财政拨款收入较上年增加 87.2221 万元，主要原因是辅警经费预算增加；2022 年本部门财政拨款支出 3000.3451 万元，其中一般公共预算拨款支出 3000.3451 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 87.2221 万元，主要原因是辅警经费支出增加。

### （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 3000.3451 万元，较上年增加 87.2221 万元，主要原因是辅警经费预算增加。

#### 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 3000.3451 万元，其中：

(1) 派驻派出机构（2011105）4.0000 万元，较上年增加 4.00 万元，原因是派驻纪检组工作经费去年在公共安全支出-一般行政管理事务（2040202）科目，今年调整至本科目。

(2) 武装警察部队（2040101）22.5000 万元，较上年持平。

---

(3) 行政运行（2040201）2383.6236 万元，较上年增加 272.0257 万元，原因是工资福利中的人民警察法定节假日之外加班费以及辅警经费预算增加。

(4) 一般行政管理事务（2040202）46.7000 万元，较上年减少 4.00 万元，原因是派驻纪检组工作经费列入一般公共服务支出-派驻派出机构（2011105）科目。

(5) 信息化建设（2040219）423.0000 万元，较上年减少 91 万元，原因是平安建设项目未列入年初预算。

(6) 特别业务（2040221）15.0000 万元，较上年持平。

(7) 住房公积金（2210201）105.5215 万元，较上年减少 7.2 万元，原因是机关工勤预算人数减少 1 人。

### 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 3000.3451 万元，其中：

工资福利支出（301）1735.5367 万元，较上年增加 47.6566 万元，原因是辅警经费预算增加。

---

商品和服务支出（302）423.2284万元，较上年增加27.76万元，主要原因是本年度将工会经费单独测算，纳入公用经费预算。

对个人和家庭补助（303）330.38万元，较上年增加140.20万元，原因是辅警经费预算增加。

资本性支出（310）423万元，较上年减少114万元，原因是平安千阳视频建设和治安视频监控项目专项经费未纳入年初预算。

（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3000.3451万元，其中：

机关工资福利支出（501）1735.5367万元，较上年增加47.6566万元，原因是辅警经费预算增加。

机关商品和服务支出（502）479.4284万元，较上年增加42.4684万元，原因是本年度工会经费单独测算，另外将驻村干部差旅费纳入预算。

对个人和家庭的补助（509）330.38万元，较上年增加140.20万元，原因是辅警经费预算增加。

设备购置（503）423万元，较上年减少114万元，原因是平安千阳视频建设和治安视频监控项

---

目项目专项经费未纳入年初预算。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无 2021 年结转的财政资金一般公共预算

**（四）政府性基金预算支出情况。**

2022 年本部门当年政府性基金预算支出 0 万元，较上年减少 400.00 万元，主要原因是无政府性基金预算预算。

本部门无 2021 年结转的政府性基金预算拨款支出。

### **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 45.2000 万元，较上年增加 2.00 万元（0.05%），增加的主要原因是新购三辆执法执勤轿车，公务用车运行维护费用增加。其中：公务接待费 5.2000 万元，与上年持平；公务用车运行维护费 40.0000 万元，较上年增加 2.0000 万元

---

(0.05%)，增加的主要原因是新购三辆执法执勤轿车，运行维护费用增加。

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 32 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。2022 年当年部门预算安排购置单价 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 2022 年无政府采购资金项目。

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 3000.3451 万元。

2022 年，本部门无 2021 年结转的财政拨款支出。

---

## 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本部门当年机关运行经费预算安排 423.2284 万元，较上年增加 27.76 万元，主要原因是本年度将工会经费单独测算，纳入公用经费预算。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: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:是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)

附件2

# 2022年部门综合预算公开报表

部门名称：千阳县公安局

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

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
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	2021年我部门无政府性基金预算收入
表10	2022年部门综合预算专项业务经费支出表	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	2021年我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	2021年我部门无政府采购（资产配置、购买服务）预算收入
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。



表1

## 2022年部门综合预算收支总表

单位：元

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
收入总计	30,003,451.00	支出总计	30,003,451.00	支出总计	30,003,451.00	支出总计	30,003,451.00





2022年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

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
一、财政拨款		一、财政拨款	30,003,451.00	一、财政拨款	30,003,451.00	一、财政拨款	30,003,451.00
1、一般公共预算拨款	30,003,451.00	1、一般公共服务支出	40,000.00	1、人员经费和公用经费支出	24,891,451.00	1、机关工资福利支出	17,355,367.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	17,355,367.00	2、机关商品和服务支出	4,794,284.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	4,232,284.00	3、机关资本性支出（一）	4,230,000.00
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出	28,908,236.00	(3)对个人和家庭的补助	3,303,800.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	5,112,000.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	562,000.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	320,000.00	9、对个人和家庭的补助	3,623,800.00
		10、卫生健康支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	4,230,000.00	12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	1,055,215.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
<b>本年收入合计</b>		<b>本年支出合计</b>	30,003,451.00	<b>本年支出合计</b>	30,003,451.00	<b>本年支出合计</b>	30,003,451.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>		<b>支出总计</b>	30,003,451.00	<b>支出总计</b>	30,003,451.00	<b>支出总计</b>	30,003,451.00

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-不含上年结转）

单位：元

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
	合计	30003451	20659167	4232284	5112000	
201	一般公共服务支出	40000			40000	
20111	纪检监察事务	40000			40000	
2011105	派驻派出机构	40000			40000	
204	公共安全支出	28908236	19603952	4232284	5072000	
20401	武装警察部队	225000				
2040101	武装警察部队	225000			225000	
20402	公安	28683236	19603952	4232284	4847000	
2040201	行政运行	23836236	19603952	4232284		
2040202	一般行政管理事务	467000			467000	
2040219	信息化办案	4230000			4230000	
2040221	特别业务	150000			150000	
221	住房保障支出	1055215	1055215			
22102	住房公积金	1055215	1055215			
2210201	住房公积金	1055215	1055215			

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-不含上年结转）

单位：元

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
	合计			30003451	20657167	4232284	5112000	
301	工资福利支出			17355367	17355367			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	5975710	5975710			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	6568576	6568576			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	368456	368456			
30108	机关事业单位养老保险	50102	社会保障缴费	1406953	1406953			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	703476	703476			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	803344	803344			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1055215	1055215			
30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	24000	24000			
30199	其他工资福利支出	50200	其他工资福利支出	449637	449637			
302	商品和服务支出			4794284		4232284	562000	
30201	办公费	50201	办公经费	2643500		2131500	512000	
30202	印刷费	50201	办公经费	10000		10000		
30203	咨询费	50205	委托业务费	10000		10000		
30205	水费	50201	办公经费	55000		55000		
30206	电费	50201	办公经费	35000		35000		
30208	取暖费	50201	办公经费	253000		253000		
30209	物业管理费	50201	办公经费	50000		50000		
30211	差旅费	50201	办公经费	100000		100000		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	30000		30000		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	52000		52000		
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	50000			50000	
30224	被装购置费	50204	专用材料购置费	30000		30000		
30228	工会经费	50201	办公经费	191584		191584		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	400000		400000		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	760200		760200		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	124000		124000		
303	对个人和家庭的补助			3623800	3303800		320000	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	357800	37800		320000	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	3266000	3266000			
310	资本性支出			4230000			4230000	
31003	专用设备购置	50306	设备购置	4230000			4230000	

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-不含上年结转）

单位：元

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
	合计	24891451	20659167	4232284	
204	公共安全支出	23836236	19603952	4232284	
20402	公安	23836236	19603952	4232284	
2040201	行政运行	23836236	19603952	4232284	
221	住房保障支出	1055215	1055215		
22102	住房公积金	1055215	1055215		
2210201	住房公积金	1055215	1055215		

表8

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

单位：元

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
	合计			24891451	20659167	4232284	
301	工资福利支出			17355367	17355367		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	5975710	5975710		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	6568576	6568576		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	368456	368456		
30108	机关事业单位养老保险	50102	社会保障缴费	1406953	1406953		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	703476	703476		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	803344	803344		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1055215	1055215		
30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	24000	24000		
30199	其他工资福利支出	50200	其他工资福利支出	449637	449637		
302	商品和服务支出			4232284		4232284	
30201	办公费	50201	办公经费	2131500		2131500	
30202	印刷费	50201	办公经费	10000		10000	
30203	咨询费	50205	委托业务费	10000		10000	
30205	水费	50201	办公经费	55000		55000	
30206	电费	50201	办公经费	35000		35000	
30208	取暖费	50201	办公经费	253000		253000	
30209	物业管理费	50201	办公经费	50000		50000	
30211	差旅费	50201	办公经费	100000		100000	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	30000		30000	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	52000		52000	
30224	被装购置费	50204	专用材料购置费	30000		30000	
30228	工会经费	50201	办公经费	191584		191584	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	400000		400000	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	760200		760200	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	124000		124000	
303	对个人和家庭的补助			3303800	3303800		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	37800	37800		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	3266000	3266000		



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）

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	5112000	
303001	千阳县公安局	4882000	
	专用项目	4882000	
	民生保障类	320000	
	羁押人员生活补助	320000	该项目用于保障看守所押人员生活给养支出，维持公安监管场所内部安全稳定，确保公安监管工作正常开展和司法机关刑事审判工作正常进行，为公检法侦查打击提供重要支持。
	专项业务类	4562000	
	“雪亮工程”项目专项经费	4000000	为满足打击和预防犯罪需要，提升智能化立体化治安防控水平，切实保障全县社会治安大局稳定，按照市、县文件精神，在三年内建成包括“前段智能防控体系建设、网络传输系统建设、存储资源系统建设、视频图像信息共享平台升级扩容、社会视频接入平台建设、视联网应用平台建设、安全保障体系建设、及数据机房建设”八个模块的“雪亮工程”，完成全县6个乡镇的视频监控全覆盖，为侦查破案、治安巡查防护提供有效支持，为人民安居乐业保驾护航。
	村社区辅警工资及办公费	147000	按照省、市关于社区、村配置辅警配合日常警务工作的要求，根据我县实际，在社区、村组建立68个警务室，由68名村组干部及社区工作人员兼任警务辅助员，负责日常巡逻防范、矛盾纠纷化解、人员信息采集登记及摸排工作。
	反恐经费	50000	按照中央、省、市关于维护国家稳定、坚决确保不发生涉恐案事件的要求，申请专项经费用于保障全年开展反恐宣传、反恐演练、日常涉恐案件线索排查及反恐装备配置更新，确保全县社会治安稳定，不发生涉恐案事件。
	禁毒经费	50000	为全力推进全县禁毒工作、打击遏制毒品犯罪，巩固全国禁毒示范城市创建成果，按照省、市、县关于禁毒工作的安排部署，预算专项经费用于保障全县禁毒宣传和缉毒执法工作。
	警犬驯养	50000	按照省公安厅要求，全省公安机关设立警犬中队，每个基层派出所保证一条警犬。我局目前共9条警犬，该项经费用于保障犬粮、防疫、警犬训练品购置、犬舍维修、保洁等，确保所有警犬按标准驯养，在日常巡逻及犯罪嫌疑人抓捕中充分发挥震慑及追踪作用，为打击违法犯罪提供了有效支撑。

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）

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	5112000	
	派驻纪检组经费	40000	根据中共千阳县委办公室关于印发《千阳县纪委监委派驻机构改革实施方案》的通知要求，县纪委在我局设立县纪委监委驻县公安局纪检监察组。根据文件要求，派驻机构的办公条件、后勤保障由驻在部门负责，工作经费在驻在部门预算中单列。申请此项经费用于保障纪检工作组正常开展纪检检查工作，推动我局全面从严治党向纵深发展。
	武警维持地方性经费	225000	本项目为我县武警中队专项经费，目的在于开展营地营房维修、执勤设施设备购置、信息平台维护更新、武警战士训练拉练器材购置及节假日慰问，确保武警队伍稳定，维护看守所内部安全。
303003	千阳县公安局交通管理大队	230000	
	专用项目	230000	
	专项业务类	230000	
	燕伾大道宝平路十字路口红绿灯改造	230000	为确保燕伾大道宝平路十字路口交通安全有序，提高交通安全运行能力，安装改造红绿灯。







2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		羁押人员生活补助			
主管部门		千阳县公安局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		32	
		其中: 财政拨款		32	
		其他资金			
总体目标	目标1: 保障看守所在押人员生活给养支出 目标2: 维持公安监管场所内部安全稳定 目标3: 为侦查打击提供重要支持				
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: 刑事羁押人员	60人以上	
			指标2: 行政拘留人员	300余人	
		质量指标	指标1: 执行《陕西省财政厅陕西省公安厅关于调整全省在押人员伙食标准的通知》文件规定	符合规定	
			指标2:		
		时效指标	指标1: 2022年1月至2022年12月	1年	
			指标2:		
	成本指标	指标1: 严格控制成本	32万元		
		指标2:			
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
		社会效益指标	指标1: 维护社会治安大局	维护	
			指标2:		
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
可持续影响指标		指标1:			
		指标2:			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 羁押人员满意度	≥90%		
		指标2:			

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

项目名称		“雪亮工程”项目专项经费			
主管部门		千阳县公安局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		400	
		其中:财政拨款		400	
		其他资金			
总体目标	<p>目标1: 提升智能化立体化治安防控水平</p> <p>目标2: 三年内建成包括“前段智能防控体系建设、网络传输系统建设、存储资源系统建设、视频图像信息共享平台升级扩容、社会视频接入平台建设、视联网应用平台建设、安全保障体系建设、及数据机房建设”八个模块的“雪亮工程”</p> <p>目标3: 完成全县6个乡镇的视频监控全覆盖, 为侦查破案、治安巡查防护提供有效支持</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: 建设内容	集成八大模块	
			指标2:		
		质量指标	指标1: 监控覆盖率	≥80%	
			指标2: 监控完好率	≥96%	
			指标3: 系统运行使用率	≥98%	
		时效指标	指标1: 2022年1月至2022年12月	1年	
			指标2:		
	成本指标	指标1: 严格控制成本	400万元		
		指标2:			
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
		社会效益指标	指标1: 完成全县6个乡镇的视频监控全覆盖, 为侦查破案、治安巡查防护提供有效支持。	完成	
			指标2:		
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
		可持续影响指标	指标1: 维护社会治安大局, 为人民群众安居乐业保驾护航。	长期	
	指标2:				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 人民群众满意度	≥96%		
		指标2:			

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。

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		村社区辅警工资及办公费			
主管部门		千阳县公安局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		14.7	
		其中:财政拨款		14.7	
		其他资金			
总体目标	目标1: 落实省、市关于社区、村配置辅警配合日常警务工作的要求 目标2: 保障全县警务室及辅警运行 目标3: 提升农村社会治安防控水平				
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	指标1: 村社区警务室	68个	
			指标2: 在职村社区辅警	124人	
		质量指标	指标1: 按照省、市关于社区、村配置辅警配合日常警务工作的要求保障	符合规定	
			指标2:		
		时效指标	指标1: 2022年1月至2022年12月	1年	
			指标2:		
	成本指标	指标1: 严格控制成本	14.7万元		
		指标2:			
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
		社会效益指标	指标1: 保障全县警务室及辅警运行, 提升农村社会治安防控水平	保障、提升	
			指标2:		
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
	可持续影响指标	指标1: 提升农村社会治安防控水平	长期		
		指标2:			
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 人民群众安全感、满意度	≥96%	
指标2:					

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

项目名称		反恐经费			
主管部门		千阳县公安局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		5	
		其中:财政拨款		5	
		其他资金			
总体目标	目标1: 保障全年开展反恐宣传、反恐演练 目标2: 日常涉恐案件线索排查 目标3: 反恐装备配置更新				
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: 摸排核查涉恐线索预警	30次	
			指标2: 反恐案事件处置演练	1次	
			指标3: 开展反恐知识宣传宣讲	2次	
		质量指标	指标1: 按照中央、省、市关于反恐工作相关规定保障	符合规定	
			指标2:		
		时效指标	指标1: 2022年1月至2022年12月	1年	
			指标2:		
		成本指标	指标1: 严格控制成本	5万元	
			指标2:		
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
		社会效益指标	指标1: 保障全年开展反恐宣传、反恐演练、日常涉恐案件线索排查及反恐装备配置更新。	保障	
			指标2:		
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
		可持续影响指标	指标1: 确保全县社会大局稳定, 不发生涉恐案事件。	长期	
			指标2:		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 人民群众安全感、满意度	≥96%		
		指标2:			

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。

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		禁毒经费			
主管部门		千阳县公安局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		5	
		其中:财政拨款		5	
		其他资金			
总体目标	目标1: 保障全县禁毒宣传和缉毒执法工作 目标2: 打击遏制毒品犯罪 目标3: 巩固全国禁毒示范城市创建成果				
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: 破获涉毒案件	10起	
			指标2: 抓获吸毒人员	20人	
			指标3: 开展禁毒宣传	40次	
		质量指标	指标1: 按照省、市、县关于禁毒工作的部署要求保障	符合规定	
			指标2:		
		时效指标	指标1: 2022年1月至2022年12月	1年	
	指标2:				
	成本指标	指标1: 严格控制成本	5万元		
		指标2:			
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
		社会效益指标	指标1: 保障全县禁毒宣传和缉毒执法工作, 推进全县禁毒工作、打击遏制毒品犯罪, 巩固全国禁毒示范城市创建成果。	保障	
			指标2:		
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
	可持续影响指标	指标1: 巩固全国禁毒示范城市创建成果	长期		
		指标2:			
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 人民群众满意度	≥96%	
			指标2:		

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

项目名称		警犬驯养			
主管部门		千阳县公安局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		5	
		其中:财政拨款		5	
		其他资金			
总体目标	<p>目标1: 保障犬粮、防疫、警犬训练品购置、犬舍维修、保洁等</p> <p>目标2: 确保所有警犬按标准驯养, 在日常巡逻及犯罪嫌疑人抓捕中充分发挥震慑及追踪作用</p> <p>目标3: 为打击违法犯罪提供了有效支撑</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: 在编警犬	9条	
			指标2:		
		质量指标	指标1: 按照省公安厅关于警犬驯养工作相关标准保障	符合规定	
			指标2:		
		时效指标	指标1: 2022年1月至2022年12月	1年	
			指标2:		
	成本指标	指标1: 严格控制成本	5万元		
		指标2:			
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
		社会效益指标	指标1: 确保所有警犬按标准驯养, 在日常巡逻及犯罪嫌疑人抓捕中充分发挥震慑及追踪作用, 为打击违法犯罪提供有效支撑。	保障	
			指标2:		
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
	可持续影响指标	指标1: 为打击违法犯罪提供有效支撑	长期		
		指标2:			
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 人民群众安全感、满意度	≥96%	
指标2:					

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

项目名称		派驻纪检组经费			
主管部门		千阳县公安局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		4	
		其中:财政拨款		4	
		其他资金			
总体目标	<p>目标1: 根据《千阳县纪委监委派驻机构改革实施方案》文件要求, 保障派驻机构的办公条件和后勤服务</p> <p>目标2: 保障纪检工作组正常开展纪检检查工作</p> <p>目标3: 推动我局全面从严治党和反腐败斗争向纵深发展</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: 驻局纪检组工作人员	3人	
			指标2:		
		质量指标	指标1: 按照《千阳县纪委监委派驻机构改革实施方案》的通知要求保障	符合规定	
			指标2:		
		时效指标	指标1: 2022年1月至2022年12月	1年	
			指标2:		
	成本指标	指标1: 严格控制成本	4万元		
		指标2:			
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
		社会效益指标	指标1: 保障纪检工作组正常开展纪检检查工作, 党风廉政建设持续加强, 单位政治生态持续向好。	保障	
			指标2:		
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
	可持续影响指标	指标1: 推动从严治党和反腐败斗争向纵深发展	长期		
		指标2:			
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 人民群众安全感、满意度	≥96%	
指标2:					

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。

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		武警维持地方经费			
主管部门		千阳县公安局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		22.5	
		其中:财政拨款		22.5	
		其他资金			
总体目标	目标1: 保障我县武警中队专项经费 目标2: 开展营地营房维修、执勤设施设备购置、信息平台维护更新、武警战士训练拉练器材购置等 目标3: 维护看守所内部安全				
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: 保障武警中队单位	1个	
			指标2: 保障人员数量	25人	
		质量指标	指标1: 按照相关政策规定保障	符合规定	
			指标2:		
		时效指标	指标1: 2022年1月至2022年12月	1年	
			指标2:		
	成本指标	指标1: 严格控制成本	22.5万元		
		指标2:			
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
		社会效益指标	指标1: 保障我县武警中队日常运行和营地营房维修, 确保看守所内部安全, 维护社会治安大局稳定。	保障	
			指标2:		
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
	可持续影响指标	指标1: 维护社会治安大局稳定	长期		
		指标2:			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 人民群众对武警部队满意度	≥98%		
		指标2:			

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。

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		宝平路红绿灯改造项目				
主管部门		千阳县公安局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		23		
		其中:财政拨款		23		
		其他资金				
总体目标	<p>目标1: 为降事故、保畅通“减量控大”、强化道路交通安全提升管控能力</p> <p>目标2: 为我县国家卫生县城复审、改善城区道路交通设施、翻新城区道路交通标线</p> <p>目标3: 为全县经济社会发展创造安全、有序的道路交通环境</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: 建设改造点位		1个	
			指标2: 红绿灯数量		6个	
		质量指标	指标1: 按照相关文件规定开展工作		符合规定	
			指标2:			
		时效指标	指标1: 2022年1月至2022年12月		1年	
			指标2:			
		成本指标	指标1: 严格控制成本		23万元	
	指标2:					
	效益指标	经济效益指标	指标1:			
			指标2:			
		社会效益指标	指标1: 确保机动车辆有序通行, 维护良好交通秩序, 减少交通事故发生, 提高群众出行安全感。		确保、维护	
			指标2:			
		生态效益指标	指标1:			
			指标2:			
		可持续影响指标	指标1: 减少交通事故发生, 提高群众出行安全感。		长期	
	指标2:					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 人民群众对武警部队满意度		≥98%	
指标2:						

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

部门（单位）名称		千阳县公安局			
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
	任务1	保人员工资	2065.9167	2065.9167	
	任务2	保机构运行	423.2284	423.2284	
	任务3	项目和信息化建设	511.2	511.2	
	.....				
金额合计					
年度总体目标	目标1：预防、制止和侦查违法犯罪活动。 目标2：防范、打击恐怖活动，维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为。 目标3：管理交通、消防、危险物品。 目标4：管理户口、公民身份证、国籍、入境事务和外国人在中国境内居留、旅行有关事务。 目标5：警卫国家规定的特定人员、守卫重要场所和设施。 目标6：管理集体、游行和示威活动。 目标7：监督管理公共信息网络安全监察工作。 目标8：指导和监督国家机关、社会团体、企事业单位和重点建设工程的治安保卫工作，指导治安保卫委员会等民众性治安保卫组织的治安防范工作。				
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	指标1：在职在编人员		民警100人，机关工勤2人，事业人员22人，协警71人
			指标2：其他人员		临工12人，遗属10人
			指标3：专项经费项目		9个
		质量指标	指标1：按公安机关标准保障办公经费		3万元/人/年
			指标2：		
			.....		
		时效指标	指标1：2022年1月至2022年12月		1年
			指标2：		
			.....		
		成本指标	指标1：严格控制成本		3000.3451
			指标2：		
			.....		
	效益指标	经济效益指标	指标1：		
			指标2：		
			.....		
		社会效益指标	指标1：保障公安机关各项业务正常开展，维护社会治安大局稳定。		保障
			指标2：		
			.....		
		生态效益指标	指标1：		
			指标2：		
			.....		
		可持续影响指标	指标1：维护社会治安大局稳定。		长期
			指标2：		
.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：人民群众安全感、满意度		≥98%	
		指标2：			
		.....			

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理推进情况，统一部署，积极推进。

2022年专项资金总体绩效目标表

项目名称		2022年专项资金			
主管部门		千阳县公安局		实施期限	2022年
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	511.2		年度资金总额:	511.2
	其中:财政拨款	511.2		其中:财政拨款	511.2
	其他资金			其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1: 提升执法办案水平、增强反恐、预防和处置突发公共事件能力 目标2: 维护公共安全和公民人身财产安全 目标3: 切实保障全县社会治安大局稳定			目标1: 按期完成信息化建设项目 目标2: 按标准保障专项业务经费支出 目标3: 为侦破案、治安巡查防护提供有效支持, 全力保障公安机关全年各项指标任务的完成。	
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: 信息化建设项目	2个	
			指标2: 保障专项业务经费	6项	
			指标3: 民生保障专项经费	1项	
		质量指标	指标1: 项目完工率	100%	
			指标2: 保障达标率	100%	
			.....		
		时效指标	指标1: 2022年1月至2022年12月	1年	
			指标2:		
			.....		
		成本指标	指标1: 严格控制成本	511.2万元	
			指标2:		
			.....		
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		社会效益指标	指标1: 提升执法办案水平、增强反恐、预防和处置突发公共事件能力, 维护公共安全和公民人身财产安全, 切实保障全县社会治安大局稳定。	保障	
			指标2:		
			.....		
		生态效益指标	指标1:		
指标2:					
.....					
可持续影响指标		指标1: 维护公共安全和公民人身财产安全, 切实保障全县社会治安大局稳定。	长期		
		指标2:			
		.....			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 人民群众安全感、满意度	≥98%		
		指标2:			
		.....			

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。