

## 附件 2

# 府谷县公安局 2022 年单位预算公开说明

## 目 录

### 第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

### 第二部分 收支情况

四、收支说明

### 第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

七、政府采购情况说明

八、绩效目标说明

九、公用经费情况说明

十、专业名词解释

### 第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）

## 第一部分 单位概况

### 一、主要职责及机构设置

#### (一) 主要职能

1、贯彻执行国家有关公安工作的方针、政策和法律、法规,指导、监督、部署、检查全县公安工作。

2、掌握影响稳定、危害国内安全和社会治安的情况,分析形势,制定对策。

3、组织、指导案件的侦查工作,协调处理重大案件(事件)、治安事故和骚乱。

4、依法查处危害社会治安秩序的行为,依法管理户口、居民身份证,枪支弹药、危险爆炸物品、特种行业和公共场所等工作。

5、依法管理国籍工作,组织指导出、入境和外国人在境内居留、旅行的有关管理工作,协调涉外案件的查处。

6、指导、监督、管理全县消防工作。

7、指导、监督、管理全县道路交通安全、交通秩序以及机动车辆、驾驶员管理工作;协助、参与重大交通事故的查处。

8、监督、管理国家机关、社会团体、企事业单位和重点建设工程的治安保卫工作以及群众性治安保卫组织的治安防范工作。

9、指导、监督、管理全县公安信息网络的安全监督工作。

10、指导、监督看守所、拘留所的管理工作。

11、组织开展禁毒、缉毒工作;承担县禁毒委员会办公室的日常工作。

12、组织协助实施对党和国家领导人以及重要外宾、重要会议的安全警卫工作。

13、组织实施公安科学技术工作;规划公安信息技术、刑事技术等建设。

14、管理全县公安系统装备、被装配备计划及申报分配工作。

15、负责公安系统队伍建设,公安人员培训、教育、奖惩、优抚

及公安宣传工作;负责公安民警的警衔评定申报工作

16、制定全县公安队伍监督管理工作规章制度,按规定权限实施对干部的监督、督促,检查公安民警执法活动,查处公安队伍重大违纪案件。

17、承办县委、县政府、上级公安机关交办的其他事项

## (二) 内设机构

全局共 13 个内设机构,包括指挥中心,政工督察室,纪检监察室,警务保障室,法制大队,国保大队,刑警大队,交警大队,治安大队,禁毒大队,经侦大队,巡特警大队,环食药侦大队。看守所 1 个, 15 个派出所,包括城关派出所,城郊派出所,政通路派出所,新民派出所,老高川派出所,孤山派出所,大昌汗派出所,庙沟门派出所,武家庄派出所,清水派出所,哈镇派出所,古城派出所,黄甫派出所,三道沟派出所,森林派出所。

## 二、工作任务

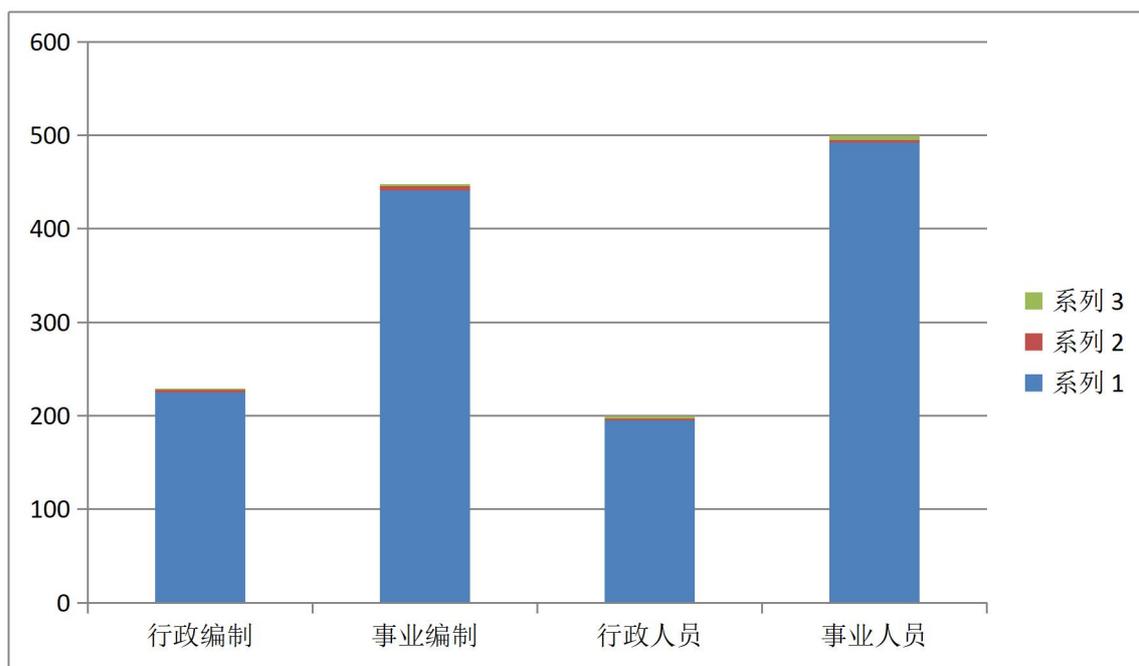
在县委、县政府和市公安局的坚强领导下,府谷县公安局以党的二十大安保维稳为主线,以建设“百强公安”为目标,以“五比四爱三提升”为载体,防风险、保安全、护稳定、战疫情、固根基、补短板、强弱项,各项基础工作扎实开展、稳步推进,“亮点工作”与时俱进、精彩纷呈,书写了具有府谷特色的 2022 亮丽答卷。这一年,我们坚持底线思维,保证打赢党的二十大安保、省十七运等重大安保维稳硬

仗，启动高等级勤务模式，妥善处置各类矛盾纠纷和消除各类治安安全隐患，现了“大事不出、小事也不出”的目标。这一年，我们统筹疫情防控，牵头组建200余人的流调专班24小时运转，精准流调疫情人员，认真核查涉疫数据，主城区卡口积极检查车辆人员。这一年，我们聚焦严打整治，深入推进“百日行动”，实现命案“零发案”、连续13年无命案积案，刑事立案同比下降19%，破案同比上升24%，抓获网上逃犯同比上升138%；反电诈工作取得了“发案下降、群众损失下降、破案上升、抓获人员上升”的历史最好成绩。这一年，我们夯实基层基础，深化派出所警务改革，创新推出“智慧指尖警务”平台，基础信息采集同比增长3成，社区民警“线上+线下”走访率达97%；深入开展“三见警”工作，可防性案件同比下降23.5%；建立案件质量评查“红黑牌”制度，实现了“行政诉讼判决零败诉、国家赔偿零发生、执法安全零事故”。这一年，我们狠抓安全监管，全县道路交通事故发生起数、死亡人数、受伤人数、财产损失等四项指数分别下降2.4%、50%、3.2%、16.5%，连续4年未发生3人以上较大交通事故。严格民爆、消防、危化品等领域监管，督促整改了一批安全隐患，全年无涉爆涉危安全事故发生。这一年，我们锻造过硬队伍，以“抓党建、促队建、保平安、促发展”为思路，“忠、谋、领、管、战、严”，一体推进“政治建警、文化育警、素质强警、从优待警、从严治警”五大工程，全局15个集体和62名个人受到部省市表彰，城关派出所荣获“全国公安机关优秀基层单位”、县看守所荣获“全国一级看守所”、交警大队车管所荣获“全国一级车管所”。

### 三 人员情况

截至2021年底，本部门人员编制665人，其中行政编

制 225 人、事业编制 441 人；实有人员 1139 人，其中行政 195 人、事业 492 人。单位管理的离退休人员 1 人。（可用柱状图显示本年人员结构图）



## 第二部分 收支情况

### 四、收支说明

#### （一）收支预算总体情况

本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入 16019.7 万元，其中一般公共预算拨款收入 16019.7 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 235 万元，主要原因是人员经费增加；本单位当年预算支出 16019.7 万元，其中一般公共预算拨款支出 16019.7 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 235 万元，主要原因是人员经费增加。

## **(二) 财政拨款收支情况**

本单位当年财政拨款收入 16019.7 万元，其中一般共预算拨款收入 16019.7 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 235 万元，主要原因是人员经费增加；本单位当年财政拨款支出 16019.7 万元，其中一般公共预算拨款支出 16019.7 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 235 万元，主要原因是人员经费增加。

## **(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**

本单位当年一般公共预算拨款支出 16019.7 万元，较上年增加 235 万元，主要原因是人员经费增加。

### **2、支出按功能科目分类的明细情况**

本单位当年一般公共预算支出 16019.7 万元，其中：

(1) 行政运行（2010601）14577 万元，上年增加 235 万元，原因是人员经费增加；

### **3、支出按经济科目分类的明细情况**

示例：本单位当年一般公共预算支出 16019.7 万元，其中：

工资福利支出（301）12238.9 万元，较上年增加 215 万元，原因是人员增加；

商品和服务支出（302）2322.6 万元，较上年增加 20 万元，原因是经费增加；

对个人和家庭的补助支出（303）15.4 万元。

(2) (按照政府预算支出经济分类的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况。)

本单位当年一般公共预算支出 16019.7 万元，其中：

机关工资福利支出（501）12238.9 万元，较上年增加 215 万元，原因是人员增加；

机关商品和服务支出（502）2322.6 万元，上年增加 20 万元，原因是经费增加；

机关资本性支出（一）（503）538.69 万元。

#### **（四）政府性基金预算支出情况**

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

#### **（五）国有资本经营预算拨款收支情况**

本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

### **第三部分 其他情况**

#### **五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明**

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 4 万元。

#### **会议费培训费明细**

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注

#### **六、国有资产占有使用及资产购置情况说明**

截止上年底，本单位共有车辆 79 辆，单价 20 万元以上的设备 17 台（套）。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）。

#### **七、政府采购情况说明**

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

#### **八、绩效目标情况说明**

本单位绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 16019.7 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，

当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

#### **九、公用经费情况说明**

本单位当年公用经费预算安排 3226.6 万元。

#### **十、专业名词解释**

1. 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、公务用车运行维护费以及其他费用。

### **第四部分 公开报表**

附件3

# 2023年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：府谷县公安局

保密审查情况：已审查

部门（单位）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	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	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	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	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	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	部门综合预算政府性基金收支表	是	本单位无政府性基金预算收入
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位无政府采购预算收入
表12	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13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	本单位不涉及

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. 对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

表1

## 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
一、部门预算	160,196,956.00	一、部门预算	160,196,956.00	一、部门预算	160,196,956.00	一、部门预算	160,196,956.00
1、财政拨款	160,196,956.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	145,770,056.00	1、机关工资福利支出	122,389,418.00
(1)一般公共预算拨款	160,196,956.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	122,389,418.00	2、机关商品和服务支出	32,266,380.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	14,426,900.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	23,226,380.00	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出	160,196,956.00	(3)对个人和家庭的补助	154,258.00	4、机关资本性支出（二）	5,386,900.00
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	14,426,900.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	9,040,000.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	154,258.00
5、附属单位上缴收入		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	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)	5,386,900.00	11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		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			

表1

## 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
		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					
		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、其他支出					
<b>本年收入合计</b>	160,196,956.00	<b>本年支出合计</b>	160,196,956.00	<b>本年支出合计</b>	160,196,956.00	<b>本年支出合计</b>	160,196,956.00
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
<b>收入总计</b>	160,196,956.00	<b>支出总计</b>	160,196,956.00	<b>支出总计</b>	160,196,956.00	<b>支出总计</b>	160,196,956.00





表4

## 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	160,196,956.00	一、财政拨款	160,196,956.00	一、财政拨款	160196956.00	一、财政拨款	160,196,956.00
1、一般公共预算拨款	160,196,956.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	145,770,056.00	1、机关工资福利支出	122,389,418.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	14,426,900.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	122,389,418.00	2、机关商品和服务支出	32,266,380.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	23,226,380.00	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出	160,196,956.00	(3)对个人和家庭的补助	154,258.00	4、机关资本性支出（二）	5,386,900.00
		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	14,426,900.00	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		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	9,040,000.00	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		9、对个人和家庭的补助	154,258.00
		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)	5,386,900.00	11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			

表4

## 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
		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					
		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、其他支出					
<b>本年收入合计</b>	160,196,956.00	<b>本年支出合计</b>	160,196,956.00	<b>本年支出合计</b>	160196956.00	<b>本年支出合计</b>	160,196,956.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	160,196,956.00	<b>支出总计</b>	160,196,956.00	<b>支出总计</b>	160196956.00	<b>支出总计</b>	160,196,956.00

表5

## 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）

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	160,196,956.00	122,543,676.00	23,226,380.00	14,426,900.00	
204	公共安全支出	160,196,956.00	122,543,676.00	23,226,380.00	14,426,900.00	
20401	武装警察部队	400,000.00			400,000.00	
2040101	武装警察部队	400,000.00			400,000.00	
20402	公安	159,796,956.00	122,543,676.00	23,226,380.00	14,026,900.00	
2040201	行政运行	145,770,056.00	122,543,676.00	23,226,380.00		
2040220	执法办案	2,000,000.00			2,000,000.00	
2040299	其他公安支出	12,026,900.00			12,026,900.00	

表6

### 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）

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			160,196,956.00	122,543,676.00	23,226,380.00	14,426,900.00	
301	工资福利支出			122,389,418.00	122,389,418.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	30,742,356.00	30,742,356.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	26,327,032.00	26,327,032.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2,099,956.00	2,099,956.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	8,112,322.00	8,112,322.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	4,056,161.00	4,056,161.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	5,200,242.00	5,200,242.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	6,246,271.00	6,246,271.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	39,605,078.00	39,605,078.00			
302	商品和服务支出			32,266,380.00		23,226,380.00	9,040,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	1,500,000.00		1,500,000.00		
30202	印刷费	50201	办公经费	1,000,000.00		1,000,000.00		
30205	水费	50201	办公经费	200,000.00		200,000.00		
30206	电费	50201	办公经费	1,500,000.00		1,500,000.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	1,000,000.00		1,000,000.00		
30208	取暖费	50201	办公经费	2,000,000.00		2,000,000.00		
30209	物业管理费	50201	办公经费	2,000,000.00		2,000,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	2,500,000.00		2,500,000.00		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	2,000,000.00		2,000,000.00		
30214	租赁费	50201	办公经费	2,000,000.00		2,000,000.00		

表6

### 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）

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			160,196,956.00	122,543,676.00	23,226,380.00	14,426,900.00	
30224	被装购置费	50204	专用材料购置费	3,200,000.00		200,000.00	3,000,000.00	
30225	专用燃料费	50204	专用材料购置费	300,000.00		300,000.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	651,380.00		651,380.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	40,000.00		40,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	12,375,000.00		6,335,000.00	6,040,000.00	
303	对个人和家庭的补助			154,258.00	154,258.00			
30301	离休费	50905	离退休费	127,258.00	127,258.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	27,000.00	27,000.00			
309	资本性支出（基本建设）			5,386,900.00			5,386,900.00	
30901	房屋建筑物购建	50401	房屋建筑物构建	3,386,900.00			3,386,900.00	
30906	大型修缮	50405	大型修缮	2,000,000.00			2,000,000.00	

表7

## 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）

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	145770056.00	122,543,676.00	23,226,380.00	
204	公共安全支出	145770056.00	122,543,676.00	23,226,380.00	
20402	公安	159,796,956.00	122,543,676.00	23,226,380.00	
2040201	行政运行	145,770,056.00	122,543,676.00	23,226,380.00	

表8

### 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）

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			145770056.00	122,543,676.00	23,226,380.00	
301	工资福利支出			122,389,418.00	122,389,418.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	30,742,356.00	30,742,356.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	26,327,032.00	26,327,032.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2,099,956.00	2,099,956.00		
30108	机关事业单位基本养老保险	50102	社会保障缴费	8,112,322.00	8,112,322.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	4,056,161.00	4,056,161.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	5,200,242.00	5,200,242.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	6,246,271.00	6,246,271.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	39,605,078.00	39,605,078.00		
302	商品和服务支出			32,266,380.00		23,226,380.00	
30201	办公费	50201	办公经费	1,500,000.00		1,500,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	1,000,000.00		1,000,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	200,000.00		200,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	1,500,000.00		1,500,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	1,000,000.00		1,000,000.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	2,000,000.00		2,000,000.00	
30209	物业管理费	50201	办公经费	2,000,000.00		2,000,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	2,500,000.00		2,500,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	2,000,000.00		2,000,000.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	2,000,000.00		2,000,000.00	

表8

### 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）

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			145770056.00	122,543,676.00	23,226,380.00	
30224	被装购置费	50204	专用材料购置费	3,200,000.00		200,000.00	
30225	专用燃料费	50204	专用材料购置费	300,000.00		300,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	651,380.00		651,380.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	40,000.00		40,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	12,375,000.00		6,335,000.00	
303	对个人和家庭的补助			154,258.00	154,258.00		
30301	离休费	50905	离退休费	127,258.00	127,258.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	27,000.00	27,000.00		
309	资本性支出（基本建设）			5,386,900.00			
30901	房屋建筑物购建	50401	房屋建筑物构建	3,386,900.00			
30906	大型修缮	50405	大型修缮	2,000,000.00			



表10

## 部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	14,426,900.00	
825	府谷县公安局	14,426,900.00	
825001	府谷县公安局	14,426,900.00	
	专用项目	14,426,900.00	
	一般性专项	12,426,900.00	
	2021年禁毒经费缺口	800,000.00	全县禁毒工作
	2022年第一书记、驻村工作队生活经费	40,000.00	通过保障第一书记生活经费，进一步巩固乡村振兴成果，逐步提升脱贫致富。
	2022年禁毒工作经费	1,500,000.00	2022年禁毒宣传及全县禁毒工作。
	边界式交互平台建设资金	800,000.00	边界式交互平台建设，建设一套从互联网到视频专网的视频边界通道
	反诈中心建设、宣传、整治资金	2,000,000.00	反诈中心建设、宣传、各类系统维护以达到及时止损维护人民资金安全。
	警犬驯养经费	500,000.00	警犬保障经费含犬粮/疫苗/训练等费用
	警务工作人员经费购置资金	3,000,000.00	警务工作人员经费购置资金
	三道沟派出所办公楼购置资金	3,386,900.00	三道沟办公楼购置
	驻所中队保障经费	400,000.00	2022年度驻所中队地方保障经费
	重大项目县级配套	2,000,000.00	
	基层派出所标准化改造项目（重大项目）	2,000,000.00	通过维修改造实现部分派出所符合上级要求，达到标准化办公环境。





# 项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		三道沟派出所办公楼购置资金						
主管部门及代码		府谷县公安局 825001		实施单位	府谷县公安局			
项目资金 (万元)		年初预算数	调整预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额		338.69	300	10	88.60%	9	
	其中：当年财政拨款		338.69	300	—	88.60%	—	
	上年结转资				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	购置三道沟派出所大楼，在三道沟新成立三道			项目已完成，共支付300万，剩余资金已上				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	办公室数量	29间	29间	6	6	
			警务辅助人员数量	≥11人	≥11人	6	6	
		质量指标	受理案件及时性	有效提高	有效提高	6	6	
			经费保障力度	100%	100%	6	6	
			项目竣工验收合格	100%	100%	6	6	
		时效指标	满足办公条件时间	2022年1月	2022年1月	6	6	
	资金支付进度		完成	完成	8	8		
	成本指标	购置办公楼费用	338.69万	300万	6	6		
	效益指标	经济效益指标	减少案件发生，挽回人民群众财产损失	提升追赃完损工作效率	提升追赃完损工作效率	4	4	
			延长设施使用寿命	30%	30%	3	3	
		社会效益指标	提升当地人民的安全感和满意度	显著提升	显著提升	4	4	
			对辖区安全和社会	100%	100%	4	4	
		生态效益指标	打造安全、文明、整洁、高效、节能的良好状态	效果显著	效果显著	3	3	
		可持续影响指标	提供良好工作环境，极高工作积极	效果明显	效果明显	4	4	
			公安业务办事效率	有效提升	有效提升	4	4	
	健全公安机制		不断健全	不断健全	4	4		
	满意度指标	服务对象满意度指标	警务人员满意度	满意	满意	10	10	
总分					100	99		
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金								

填报人（签字）

联系方式：

自评单位：（负责人签字和盖章）

# 项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		基层派出所标准化改造项目（重大项目）						
主管部门及代码		府谷县公安局 825001		实施单位	府谷县公安局			
项目资金 (万元)		年初预算数	调整预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额		200	0	10	0	0	
	其中：当年财政拨款		200	0	—	0	—	
	上年结转资				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	基层派出所标准化改造，提高办案效率，更好的			截止2023年4月已完成招标，正在施工。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	维修改造派出所数量	5个		8		
		质量指标	项目竣工验收合格	100%		6		
			保障设备、基础设施运行情况	安全有序		6		
		时效指标	项目计划实施时间	2022年5月-2022年12月	2023年4月	6	6	
			房屋改造项目持续	60年		6		
			资金支付进度	2023年	未支付	6		未完成
		成本指标	办案费用	节约		6		
	工程平均成本		≤40万/个派出所		6			
	效益指标	经济效益	延长设施使用寿命	30%		3		
			资金管理使用	规范		3		
		社会效益指标	执法规范化情况	加强		3		
			警民关系	密切		3		
			社会治安	良好		3		
		生态效益	节能环保	符合		3		
			环境优美	舒适		3		
	可持续影响指标	民辅警积极性	有效提升		3			
		改善基层办公办案条件	效果显著		3			
		执法规范化进一步加强	效果显著		3			
	满意度指标	服务对象满意度指标	警务人员满意度	满意		10		
总分					100	6		

备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、

填报人（签字）

联系方式：

自评单位：（负责人签字和盖章）

# 项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		2022年第一书记、驻村工作队生活经费						
主管部门及代码		府谷县公安局 825001			实施单位	府谷县公安局		
项目资金 (万元)		年初预算数	调整预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额		4	4	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款		4	4	—	100%	—	
	上年结转资				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过保障第一书记生活经费，进一步巩固乡村振兴			通过保障第一书记生活经费，进一步巩固				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	保障人数	2人	2人	12.5	12.5	
		质量指标	提升乡村振兴效果	效果显著	效果显著	5	5	
			提升乡村振兴工作	90%	90%	5	5	
			资金发放准确率	100%	100%	5	5	
		时效指标	资金拨付及时率	100%	100%	5	5	
			预算执行率	100%	100%	5	5	
	成本指标	保障经费	4万	4万	12.5	12.5		
	效益指标	经济效益指标	保障驻村工作正常运转和工作津补贴	工作保障	工作保障	4	4	
			有驻村工作队员的行政村集体经济收	有所增加	有所增加	4	4	
		社会效益指标	走访了解群众的实	了解	了解	4	4	
			居民幸福感	得到提升	得到提升	4	4	
		有驻村工作队员的行政村基层党组织	所有增加	所有增加	4	4		
		生态效益指标	村名居住环境	有所改善	有所改善	2	2	
	可持续影响指标	通过保障第一书记生活经费	进一步巩固乡村振兴成果	进一步巩固乡村振兴成果	4	4		
		驻村第一书记和工作队员长效选派机	进一步完善	进一步完善	4	4		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥80%	≥80%	10	10	
	总分					100	100	

备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、

填报人（签字）

联系方式：

自评单位：（负责人签字和盖章）

表14

## 部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		府谷县公安局			
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	维护社会经济秩序	160196956	160196956	
	任务2				
	任务3				
	.....				
金额合计					
年度 总体 目标	目标1：打击犯罪，维护社会稳定 目标2： 目标3： .....				
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：打击犯罪	≥55	
			指标2：		
			.....		
		质量指标	指标1：依法办案	依法	
			指标2：		
			.....		
		时效指标	指标1：及时出警	及时	
			指标2：		
			.....		
		成本指标	指标1：厉行节约	节约	
			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：维护社会稳定	稳定	
			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：震慑犯罪	震慑	
			指标2：		
.....					
满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1：受众满意	满意		
		指标2：			
		.....			

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。

表15

## 专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款	
		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: 保障公安干警后勤服务 目标2: 目标3: .....			目标1: 目标2: 目标3: .....	
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:		
			指标2:		
			.....		
		质量 指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		时效 指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		成本 指标	指标1:		
			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:		
			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:			
		指标2:			
		.....			

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。