

2022 年高邑县公安局部门预算信息公开目录

部门预算公开表

| | |
|---------------------------|----|
| 部门预算收支总表 | 3 |
| 部门预算收入总表 | 5 |
| 部门预算支出总表 | 7 |
| 部门预算财政拨款收支总表 | 9 |
| 部门预算一般公共预算财政拨款支出表 | 12 |
| 部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 | 14 |
| 部门预算政府基金预算财政拨款支出表 | 16 |
| 部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 | 17 |
| 部门预算财政拨款“三公”经费支出表 | 18 |

部门预算信息公开情况说明

| | |
|-------------------------------|----|
| 一、部门职责及机构设置情况 | 19 |
| 二、部门预算安排的总体情况 | 20 |
| 三、机关运行经费安排情况 | 21 |
| 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 | 21 |

| | |
|-------------------|----|
| 五、预算绩效信息 | 21 |
| 六、政府采购预算情况 | 38 |
| 七、国有资产信息 | 39 |
| 八、名词解释 | 39 |
| 九、其他需要说明的事项 | 40 |

部门预算收支总表

312 高邑县公安局

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 收入 | | 支出 | |
|----|----------------|---------|----------------|---------|
| | 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 5008.87 | 一、一般公共服务支出 | |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 | | 二、外交支出 | |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 | | 三、国防支出 | |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 | | 四、公共安全支出 | 4420.47 |
| 5 | 五、事业收入 | | 五、教育支出 | |
| 6 | 六、事业单位经营收入 | | 六、科学技术支出 | |
| 7 | 七、上级补助收入 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 | | 八、社会保障和就业支出 | 264.40 |
| 9 | 九、其他收入 | | 九、社会保险基金支出 | |
| 10 | | | 十、卫生健康支出 | 186.49 |
| 11 | | | 十一、节能环保支出 | |
| 12 | | | 十二、城乡社区支出 | |
| 13 | | | 十三、农林水支出 | |
| 14 | | | 十四、交通运输支出 | |
| 15 | | | 十五、资源勘探工业信息等支出 | |

312 高邑县公安局

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 收入 | | 支出 | |
|----|--------|---------|-----------------|---------|
| | 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 16 | | | 十六、商业服务业等支出 | |
| 17 | | | 十七、金融支出 | |
| 18 | | | 十八、援助其他地区支出 | |
| 19 | | | 十九、自然资源海洋气象等支出 | |
| 20 | | | 二十、住房保障支出 | 137.51 |
| 21 | | | 二十一、粮油物资储备支出 | |
| 22 | | | 二十二、国有资本经营预算支出 | |
| 23 | | | 二十三、灾害防治及应急管理支出 | |
| 24 | | | 二十四、预备费 | |
| 25 | | | 二十五、其他支出 | |
| 26 | | | 二十六、转移性支出 | |
| 27 | | | 二十七、债务还本支出 | |
| 28 | | | 二十八、债务付息支出 | |
| 29 | | | 二十九、债务发行费用支出 | |
| 30 | | | 三十、抗疫特别国债安排的支出 | |
| 31 | 本年收入合计 | 5008.87 | 本年支出合计 | 5008.87 |
| 32 | 上年结转结余 | | 年终结转结余 | |
| 33 | 收入总计 | 5008.87 | 支出总计 | 5008.87 |

部门预算收入总表

312 高邑县公安局

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 本年收入 | | | | | | | 上年结转 | |
|----|---------|------------------|---------|---------|---------|--------|------|------|--------|----------|------|------|
| | 科目编码 | 科目名称 | | 小计 | 财政拨款收入 | 财政专户收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | | 合计 | 5008.87 | 5008.87 | 5008.87 | | | | | | | |
| 2 | 204 | 公共安全支出 | 4420.47 | 4420.47 | 4420.47 | | | | | | | |
| 3 | 20402 | 公安 | 4420.47 | 4420.47 | 4420.47 | | | | | | | |
| 4 | 2040201 | 行政运行 | 2701.89 | 2701.89 | 2701.89 | | | | | | | |
| 5 | 2040202 | 一般行政管理事务 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | | | | | | | |
| 6 | 2040220 | 执法办案 | 1693.58 | 1693.58 | 1693.58 | | | | | | | |
| 7 | 208 | 社会保障和就业支出 | 264.40 | 264.40 | 264.40 | | | | | | | |
| 8 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 258.73 | 258.73 | 258.73 | | | | | | | |
| 9 | 2080501 | 行政单位离退休 | 5.04 | 5.04 | 5.04 | | | | | | | |
| 10 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 169.12 | 169.12 | 169.12 | | | | | | | |
| 11 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 84.56 | 84.56 | 84.56 | | | | | | | |
| 12 | 20827 | 财政对其他社会保险基金的 | 5.67 | 5.67 | 5.67 | | | | | | | |

312 高邑县公安局

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 本年收入 | | | | | | | 上年结转 | |
|----|---------|--------------|--------|--------|--------|--------|------|------|--------|----------|------|------|
| | 科目编码 | 科目名称 | | 小计 | 财政拨款收入 | 财政专户收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | 补助 | | | | | | | | | | |
| 13 | 2082701 | 财政对失业保险基金的补助 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | | | | | | | |
| 14 | 2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 5.62 | 5.62 | 5.62 | | | | | | | |
| 15 | 210 | 卫生健康支出 | 186.49 | 186.49 | 186.49 | | | | | | | |
| 16 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 186.49 | 186.49 | 186.49 | | | | | | | |
| 17 | 2101101 | 行政单位医疗 | 105.67 | 105.67 | 105.67 | | | | | | | |
| 18 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 80.82 | 80.82 | 80.82 | | | | | | | |
| 19 | 221 | 住房保障支出 | 137.51 | 137.51 | 137.51 | | | | | | | |
| 20 | 22102 | 住房改革支出 | 137.51 | 137.51 | 137.51 | | | | | | | |
| 21 | 2210201 | 住房公积金 | 137.51 | 137.51 | 137.51 | | | | | | | |

部门预算支出总表

312 高邑县公安局

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级支出 | 对附属单位补助支出 |
|----|---------|------------------|---------|---------|---------|------|--------|-----------|
| | 科目编码 | 科目名称 | | | | | | |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | | 合计 | 5008.87 | 3295.29 | 1713.58 | | | |
| 2 | 204 | 公共安全支出 | 4420.47 | 2706.89 | 1713.58 | | | |
| 3 | 20402 | 公安 | 4420.47 | 2706.89 | 1713.58 | | | |
| 4 | 2040201 | 行政运行 | 2701.89 | 2701.89 | | | | |
| 5 | 2040202 | 一般行政管理事务 | 25.00 | | 25.00 | | | |
| 6 | 2040220 | 执法办案 | 1693.58 | 5.00 | 1688.58 | | | |
| 7 | 208 | 社会保障和就业支出 | 264.40 | 264.40 | | | | |
| 8 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 258.73 | 258.73 | | | | |
| 9 | 2080501 | 行政单位离退休 | 5.04 | 5.04 | | | | |
| 10 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 169.12 | 169.12 | | | | |
| 11 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 84.56 | 84.56 | | | | |
| 12 | 20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 5.67 | 5.67 | | | | |
| 13 | 2082701 | 财政对失业保险基金的补助 | 0.05 | 0.05 | | | | |
| 14 | 2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 5.62 | 5.62 | | | | |
| 15 | 210 | 卫生健康支出 | 186.49 | 186.49 | | | | |
| 16 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 186.49 | 186.49 | | | | |
| 17 | 2101101 | 行政单位医疗 | 105.67 | 105.67 | | | | |
| 18 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 80.82 | 80.82 | | | | |

312 高邑县公安局

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级支出 | 对附属单位补助支出 |
|----|---------|--------|--------|--------|------|------|--------|-----------|
| | 科目编码 | 科目名称 | | | | | | |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 19 | 221 | 住房保障支出 | 137.51 | 137.51 | | | | |
| 20 | 22102 | 住房改革支出 | 137.51 | 137.51 | | | | |
| 21 | 2210201 | 住房公积金 | 137.51 | 137.51 | | | | |

部门预算财政拨款收支总表

312 高邑县公安局

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
|----|--------------|---------|----------------|---------|------------|-------------|--------------|
| | 项目 | 金额 | 项目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 5008.87 | 一、一般公共服务支出 | | | | |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 | | 二、外交支出 | | | | |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 | | 三、国防支出 | | | | |
| 4 | | | 四、公共安全支出 | 4420.47 | 4420.47 | | |
| 5 | | | 五、教育支出 | | | | |
| 6 | | | 六、科学技术支出 | | | | |
| 7 | | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | | | | |
| 8 | | | 八、社会保障和就业支出 | 264.40 | 264.40 | | |
| 9 | | | 九、社会保险基金支出 | | | | |
| 10 | | | 十、卫生健康支出 | 186.49 | 186.49 | | |
| 11 | | | 十一、节能环保支出 | | | | |
| 12 | | | 十二、城乡社区支出 | | | | |
| 13 | | | 十三、农林水支出 | | | | |
| 14 | | | 十四、交通运输支出 | | | | |
| 15 | | | 十五、资源勘探工业信息等支出 | | | | |
| 16 | | | 十六、商业服务业等支出 | | | | |
| 17 | | | 十七、金融支出 | | | | |

| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
|----|---------------|----------------|-----------------|----------------|----------------|-------------|--------------|
| | 项目 | 金额 | 项目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 18 | | | 十八、援助其他地区支出 | | | | |
| 19 | | | 十九、自然资源海洋气象等支出 | | | | |
| 20 | | | 二十、住房保障支出 | 137.51 | 137.51 | | |
| 21 | | | 二十一、粮油物资储备支出 | | | | |
| 22 | | | 二十二、国有资本经营预算支出 | | | | |
| 23 | | | 二十三、灾害防治及应急管理支出 | | | | |
| 24 | | | 二十四、预备费 | | | | |
| 25 | | | 二十五、其他支出 | | | | |
| 26 | | | 二十六、转移性支出 | | | | |
| 27 | | | 二十七、债务还本支出 | | | | |
| 28 | | | 二十八、债务付息支出 | | | | |
| 29 | | | 二十九、债务发行费用支出 | | | | |
| 30 | | | 三十、抗疫特别国债安排的支出 | | | | |
| 31 | 本年收入合计 | 5008.87 | 本年支出合计 | 5008.87 | 5008.87 | | |
| 32 | 年初财政拨款结转和结余 | | 年末财政拨款结转和结余 | | | | |
| 33 | 一、一般公共预算拨款 | | | | | | |
| 34 | 二、政府性基金预算拨款 | | | | | | |
| 35 | 三、国有资本经营预算拨款 | | | | | | |

312 高邑县公安局

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
|----|------|---------|------|---------|------------|-------------|--------------|
| | 项目 | 金额 | 项目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 36 | 收入总计 | 5008.87 | 支出总计 | 5008.87 | 5008.87 | | |

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

312 高邑县公安局

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|----|---------|------------------|---------|---------|---------|
| | 科目编码 | 科目名称 | | | |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | | 合计 | 5008.87 | 3295.29 | 1713.58 |
| 2 | 204 | 公共安全支出 | 4420.47 | 2706.89 | 1713.58 |
| 3 | 20402 | 公安 | 4420.47 | 2706.89 | 1713.58 |
| 4 | 2040201 | 行政运行 | 2701.89 | 2701.89 | |
| 5 | 2040202 | 一般行政管理事务 | 25.00 | | 25.00 |
| 6 | 2040220 | 执法办案 | 1693.58 | 5.00 | 1688.58 |
| 7 | 208 | 社会保障和就业支出 | 264.40 | 264.40 | |
| 8 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 258.73 | 258.73 | |
| 9 | 2080501 | 行政单位离退休 | 5.04 | 5.04 | |
| 10 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 169.12 | 169.12 | |
| 11 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 84.56 | 84.56 | |
| 12 | 20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 5.67 | 5.67 | |
| 13 | 2082701 | 财政对失业保险基金的补助 | 0.05 | 0.05 | |
| 14 | 2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 5.62 | 5.62 | |
| 15 | 210 | 卫生健康支出 | 186.49 | 186.49 | |
| 16 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 186.49 | 186.49 | |
| 17 | 2101101 | 行政单位医疗 | 105.67 | 105.67 | |
| 18 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 80.82 | 80.82 | |
| 19 | 221 | 住房保障支出 | 137.51 | 137.51 | |

312 高邑县公安局

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|----|---------|--------|--------|--------|------|
| | 科目编码 | 科目名称 | | | |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 20 | 22102 | 住房改革支出 | 137.51 | 137.51 | |
| 21 | 2210201 | 住房公积金 | 137.51 | 137.51 | |

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

312 高邑县公安局

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 支出部门经济分类科目 | | 一般公共预算基本支出 | | |
|----|------------|----------------|------------|---------|--------|
| | 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | | 合计 | 3295.29 | 2384.77 | 910.52 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 2371.22 | 2371.22 | |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 647.42 | 647.42 | |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 540.75 | 540.75 | |
| 5 | 30103 | 奖金 | 354.23 | 354.23 | |
| 6 | 30106 | 伙食补助费 | 45.22 | 45.22 | |
| 7 | 30107 | 绩效工资 | 0.58 | 0.58 | |
| 8 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 169.12 | 169.12 | |
| 9 | 30109 | 职业年金缴费 | 84.56 | 84.56 | |
| 10 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 105.67 | 105.67 | |
| 11 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 80.82 | 80.82 | |
| 12 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 5.67 | 5.67 | |
| 13 | 30113 | 住房公积金 | 137.51 | 137.51 | |
| 14 | 30199 | 其他工资福利支出 | 199.66 | 199.66 | |
| 15 | 302 | 商品和服务支出 | 890.52 | | 890.52 |
| 16 | 30201 | 办公费 | 191.77 | | 191.77 |
| 17 | 30206 | 电费 | 30.00 | | 30.00 |
| 18 | 30207 | 邮电费 | 96.48 | | 96.48 |
| 19 | 30208 | 取暖费 | 20.00 | | 20.00 |

312 高邑县公安局

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 支出部门经济分类科目 | | 一般公共预算基本支出 | | |
|----|------------|-------------|------------|-------|--------|
| | 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 20 | 30209 | 物业管理费 | 8.00 | | 8.00 |
| 21 | 30213 | 维修(护)费 | 107.00 | | 107.00 |
| 22 | 30214 | 租赁费 | 35.00 | | 35.00 |
| 23 | 30218 | 专用材料费 | 20.00 | | 20.00 |
| 24 | 30224 | 被装购置费 | 23.00 | | 23.00 |
| 25 | 30226 | 劳务费 | 123.43 | | 123.43 |
| 26 | 30227 | 委托业务费 | 50.00 | | 50.00 |
| 27 | 30228 | 工会经费 | 28.00 | | 28.00 |
| 28 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 41.00 | | 41.00 |
| 29 | 30239 | 其他交通费用 | 114.00 | | 114.00 |
| 30 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 2.84 | | 2.84 |
| 31 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 13.55 | 13.55 | |
| 32 | 30302 | 退休费 | 2.20 | 2.20 | |
| 33 | 30305 | 生活补助 | 10.94 | 10.94 | |
| 34 | 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.41 | 0.41 | |
| 35 | 310 | 资本性支出 | 20.00 | | 20.00 |
| 36 | 31002 | 办公设备购置 | 20.00 | | 20.00 |

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

312 高邑县公安局

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|----|--------|------|----|------|------|
| | 科目编码 | 科目名称 | | | |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | | | | |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

312 高邑县公安局

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|----|--------|------|----|------|------|
| | 科目编码 | 科目名称 | | | |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | | | | |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

312 高邑县公安局

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 项目 | 资金性质 | | | |
|----|-----------------------|-------|----------------|---------------|------------------|
| | | 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 合计 | 41.00 | 41.00 | | |
| 2 | “三公”经费小计 | | | | |
| 3 | 一、因公出国（境）费 | | | | |
| 4 | 其中：教学科研人员因公出国（境） 费 | | | | |
| 5 | 其他因公出国（境）费 | | | | |
| 6 | 二、公务用车购置及运维费 | 41.00 | 41.00 | | |
| 7 | 其中：公务用车购置费 | 41.00 | 41.00 | | |
| 8 | 公务用车运行维护费 | 41.00 | 41.00 | | |
| 9 | 三、公务接待费 | | | | |

高邑县公安局 2022 年部门预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将高邑县公安局 2022 年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

部门职责：

根据《高邑县公安局职能配置、内设机构和人员编制规定》，高邑县公安局的主要职责是：

（一）贯彻落实党中央和国务院有关公安工作的路线、方针、政策和公安部门、各级政府有关公安工作的决定、指示，部署。

（二）负责全县公安队伍的管理教育训练和警务督察暨队伍建设和思想政治工作，不断加强全县公安队伍的正规化、现代化建设。

（三）为高邑县委、县政府提供社会治安等方面的重要信息和对策建议。

（四）直接参与危害国家安全案件和重大刑事案件、经济案件的侦查工作；侦查、打击走私犯罪活动；组织协调重大警务行动，协调和处置重大案件、重大事件、重大治安灾害事故。

机构设置：

部门机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
|----------|------|------|--------|
| 高邑县公安局本级 | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
|---------|------|------|--------|
| 高邑县看守所 | 行政 | 股级 | 财政拨款 |
| 高邑县拘留所 | 事业 | | 其他 |
| 高邑县交警大队 | 行政 | 副科级 | 财政拨款 |

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省部门预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。高邑县公安局机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

1.收入说明

反映本部门当年全部收入。2022年预算收入5008.87万元。其中，一般公共预算拨款收入5008.87万元、基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、财政专户核拨收入0万元，其他来源收入0万元。

2.支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映年度部门预算中支出预算的总体情况。2022年支出预算5008.87万元。其中，基本支出3295.29万元，包括人员经费2384.77万元和日常公用经费910.52万元；项目支出1713.58万元，主要为本级支出，主要为公安机关转移支付和公安本级项目支出等；

3.比上年增减情况

2022年预算收支安排5008.87万元，2021年预算收支安排5103.37万元，较2021年预算减少94.5万元，减少1.85%。其中：基本支出减少262.74万元，项目支出增加168.24万元，主要原因是交警大队的辅警工资由去年的基本支出调到今年的项目支出中。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排 910.52 万元，为日常公用经费总体安排情况，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置费及其他费用等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022 年，我局“三公”经费预算安排 41 万元，与上年相比减少 42.01 万元。主要为公务用车运行维费 41 万元，交警大队公务用车购置费为 0 万元，比上年减少 42 万元。公务用车维护费 41 万元，与去年持平，无增减变化。公务接待费为 0 万元，比上年减少 0.01 万元，减少主要原因是：贯彻落实中央八项规定，坚持勤俭节约，积极采取有效措施，降低公务接待费。

五、预算绩效信息

第一部分 部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

一、总体绩效目标

总体绩效目标：

1.全力做好维护稳定的工作。维护国家安全和社会稳定，是公安机关在重要战略机遇期的总任务。要居安思危，增强忧患意识和政权意识，高度警惕和严密防范境内外敌对势力、民族分裂势力、宗教极端势力以及各类邪教组织的渗透破坏活动，确保政治稳定。

高度重视和加强情报信息工作。在现有工作基础上，加快“大情报”体系建设，信息研判中心从重大事件预警出发，整合利用各业务警种情报信息和派出所采集的各类情报线索信息，开展综合研判，服务领导决策；加强信息化应用培训。以县级“大情报”系统应用示范点建设为抓手，全力打造信息化应用高地，培养出一批信息化实战应用尖兵和能手。同时，积极探索合成应用新模式，以指挥中心为龙头，加强部门、警种统筹联动，有效整合刑侦、网侦、视频监控和重点人管控手段，建立完善会商、研判、评估机制，切实提升整体效能。做敌动我知、未动先知，提高预警能力，掌握对敌斗争的主动权。

建立健全预警和应急机制。要建立和完善反恐怖工作指挥协调机制，完善工作预案，加强反恐怖专业力量建设，达到与工作实际需要相匹配的装备水平，并适时组织演练，防患于未然，努力增强防范、处置各类突发事件和恐怖事件的能力。同时，严防暴力恐怖事件发生，确保人民群众生命财产安全。

2.进一步加强社会治安工作。

坚持“零容忍”理念，不断强化破案打击力度，始终保持对刑事犯罪活动的高压态势，坚决遏制刑事犯罪高发势头，确保全县社会治安大局的进一步稳定，使人民群众安全感不断增强。

进一步完善侦查破案工作机制。要建立和完善大要案破案奖惩机制，在进一步完善“命案必破”机制的基础上，加大对多发性侵财犯罪、暴力犯罪、毒品犯罪、有组织犯罪和职业犯罪、跨区域重大犯罪的打击力度，对杀人、爆炸、抢劫、绑架、投毒等严重危害人民群众生命财产安全的案件，必须高度重视，明确责任，集中力量，快侦快破。

严厉打击严重经济犯罪活动，最大限度地减少经济犯罪对国家、集体和个人财产造成的损失，特别对“具有广泛社会影响”的非法集资、传销等涉众性经济犯罪要始终保持高压遏制态势。

进一步加强社区警务工作。改革和完善勤务模式，科学调整警力布局，警力下沉，夯实基础。坚决扫除“黄赌毒”等社会丑恶现象。依法严格社会治安管理，加强对枪支弹药、爆炸剧毒危险物品的管理，加强对城乡结合部、公共复杂场所、出租房、金融网点等重点地区和要害部位的管理防范，减少治安隐患。

按照“发现得早、控制得住、处置得好”的总体要求，积极预防，创新社会矛盾化解工作方式、方法，妥善处置由人民内部矛盾引发的群体性事件，力争做到从源头上缓解社会矛盾和冲突，减少社会对抗，使群体性事件明显下降，巩固和发展安定团结的政治局面。

结合本地社会治安实际，确定打击、管理的重点和方式，做到什么犯罪突出，就重点打击什么犯罪；什么治安问题突出，就重点解决什么问题；哪里治安混乱，就重点整治哪里；用什么方式更为有效，就采取什么方式。

3.全面提高执法和服务水平。执法为民是公安机关执法思想的核心，不仅要发挥好专政职能，而且更要发挥好保护职能和服务职能，坚决杜绝发生伤害群众感情，漠视群众疾苦，侵犯群众利益的行为。坚决防止和纠正执法中的不作为、乱作为、执法不严甚至放纵违法犯罪等问题，该打击的要坚决依法打击，该整治的要坚决依法整治，该管理的要坚决依法管理，使公安工作和执法行为充分体现公平和正义，在执法实践中更好地做到人民公安为人民。

切实提高执法水平。积极探索如何有效提高公安机关的执法水平，建立民警执法资格考试制度和法制教育培训制度，强化现场警务督察，严格规范执法制度和执法程序，完善执法质量考评制度和执法过错责任追究制度，把执法监督贯穿于执法活动全过程。对执法办案开展网上督察，民警执法质量明显提高，不公正、不文明、不作为的现象和违法违纪案件明显下降。

积极主动适应经济社会的发展要求，进一步加强和改进公安行政管理工作。把服务经济社会发展和方便人民群众工作生活作为改进公安工作的主要方向，着力创新管理服务的理念机制和方法手段，建立健全覆盖全警的联系群众工作制度，不断提升管理服务水平，构建和谐警民关系。围绕县委、县政府建设奋斗目标，优化服务好经济发展环境，进一步完善警企联系制度，对涉及公安机关行政审批与许可事项的，急事急办，特事特办，努力为企业发展创造良好的治安环境。

4. 夯实公安基层基础工作。牢固树立固本强基，面向基层的思想，把派出所真正建成综合性的战斗实体。要大力加强刑侦、治安、经侦等基层所队的规范化建设，警力配置和装备基本达到部颁标准要求，不断提高工作效率、工作质量和执法水平，筑牢维护稳定的第一道防线，整体推进公安工作发展。

5. 推进科技强警步伐。科技强警是公安工作现代化的保证。全面完成信息化各项重点建设任务，加速公安工作信息化进程。公安指挥决策、警务通信、信息计算机管理系统建设能力得到加强，信息的处理能力、传输能力和综合利用效率得到提高，公安工作信息共享、快速反应和及时决策的能力得到充分发挥。

刑事侦查技术要在技术侦察、现场勘查取证、物证鉴定及监所监控侦察等方面取得突破。

强化信息主导警务理念，及时全面采集情报信息，最大限度地整合信息资源，实现警务跟着警情走，警务跟着情报走，建成统一指挥、反应快速、协调有序、运转高效的现代化指挥体系。

加强信息网络安全，提高公安机关对网上违法犯罪活动的发现和侦查能力。

对独具公安特色的警用地理信息系统时行改造升级，进一步完善有关模块功能，建立健全基础信息采集维护长效机制，确保信息的准确、鲜活。加快警用地理信息系统与其他平台系统的对接，在更大范围内实现信息共享、一体应用。

进一步完善城市监控系统建设。围绕城区及县区主要路口建卡口，安装高清晰抓拍系统。积极协助县综治委加强沿街门市、小区、医院、校园等重点单位、部位监控安装，力争城区监控率达到 100%，实现“天网工程”的全天候、无缝隙覆盖。

6.推进公安队伍正规化建设。坚持政治建警的原则，坚持党对公安工作的绝对领导。牢固树立全心全意为人民服务的思想，不断增强大局意识、政治意识、忧患意识、群众意识、法治意识。严格内部纪律，培育优良作风，畅通政令警令。

加强教育培训。深入推进大练兵活动，坚持岗位练兵与集中强化训练相结合，做到以练促战，以战检练，苦练基本功，确保练兵的实际效果。全面深入开展科技练兵活动，切实提高公安民警运用现代科学技术做好公安工作的本领。要创新训练激励机制，将训练情况纳入考评内容，与评先创优、晋职晋级挂钩，建立训考分离和不合格复训制度。

加强内务管理。以贯彻落实《公安机关人民警察内务条令》为核心，强化养成教育，形成严格的纪律、优良的作风，塑造公安民警的良好形象。

加强执法执勤。严格执行国家法律、法规，严密执法程序，清理整顿非执法主体人员，建立完善公安民警执法资格考试制度。

加强监督制约。整合内部监督力量，认真贯彻落实各项监督条例、条令，坚持不懈地抓好“五条禁令”的贯彻落实。充分发挥法制部门的执法监督作用，建立网上执法考核、监督机制，加大执法质量的考核力度。深化警务公开，拓宽监督渠道，自觉接受社会监督和群众监督。完善执法过错责任追究制度，推行办理重大刑事、治安案件倒查制度。

加强领导班子建设。抓好县局和基层所队领导班子建设，配齐配强中层领导班子。推行竞争上岗制度，规范领导干部交流工作，加强对领导干部的日常教育管理和监督，严肃政治纪律，规范工作和生活行为。重视领导干部能力建设

设，不断提高公安机关领导干部科学判断形势的能力、准确把握大局的能力、驾驭复杂局面的能力和严格公正执法的能力。

7.警务保障促发展。

积极争取省、市、县财政对公安机关的保障力度，保障基层公安机关办公、办案的经费支出。

加快装备更新步伐。坚持面向基层、面向一线的原则，为基层公安机关和一线民警提供良好的装备保障，确保交通、通信、警用武器、警用械具、民警防护装备等公安装备的适度规模和良好的技术状态，努力使公安装备转化为现实战斗力。

根据国民经济和社会发展的需要，招收民警，力争使编制满员，同时，积极申请增加公安专项编制，缓解基层公安机关警力紧张的矛盾，确保各项公安业务工作正常开展。

落实关爱民警措施。落实民警执勤津贴、加班补贴等制度，落实民警体检制度、因公伤亡保险制度、民警因公负伤快速救治制度、因公牺牲民警抚恤制度等从优待警各项政策，解决民警的实际困难。

（二）分项绩效目标

一、分项绩效目标

（1）维护国家安全和政治稳定

绩效目标：扎实做好防风险、保安全、护稳定各项措施的落实，履行好维护维护国家政治安全和社会稳定的重大责任使命。

绩效指标：妥善处置影响社会稳定的各类突出问题，始终保持全县社会政治大局的持续稳定。

（2）构建统一高效权威的指挥体系

绩效目标：不断提升情报分析、研判预警、快速反应、高效指挥、应急处置能力和水平

绩效指标：完善应急处置预案，健全应急处置机制，建立合成作战模式；规范接处警程序，全面推行警情分级响应制度，健全完善快速反应机制；不断拓展群众报警方式和渠道。

（3）深入推进扫黑除恶专项斗争

绩效目标：指导提高办案质量，始终保持扫黑除恶高压态势。

绩效指标：黑恶犯罪发生率低于全省平均水平，重点行业部门工作机制不断完善，全县群众安全感较高。

（4）严厉打击违法犯罪行为

绩效目标：加大重特大案件的组织、指挥、督导、协调力度和督办案件侦破力度。

绩效指标：重特大案件组织、指挥、督导、协调率 $\geq 70\%$ ，中央、公安部、省领导批办和部督案件督办侦办结（破案率 $\geq 70\%$ ）。

（5）加强全县禁毒工作

绩效目标：以深入推进禁毒人民战争为抓手，狠抓吸贩毒打击管控、非法种植毒品原植物重点整治、易制毒化学品源头管理。

绩效指标：禁种铲毒基本实现“零种植”；组织开展“6.26”禁毒宣传，进一步扩大宣传覆盖面，群众识毒、防毒、拒毒意识和能力进一步提高；易制毒化学品行政审批管理更加规范、高效；

（6）深化“放管服”改革和便民利民服务

绩效目标：公安机关服务发展能力明显提升，有效保障全县居民对居民身份证、出入境证件业务办理和持有需求。

绩效指标：户籍管理制度不断优化；保障居民身份证持证率达到优良水平 $\geq 96\%$ ，缩短居民身份证制证周期 ≤ 15 个工作日，16周岁以下居民首次申领身份证免费率100%，全县出入境证件按时制作率达95%以上；研究出台一批压缩审批办事时限、简化审批办事流程、优化便民利民服务的新政策、新举措。

（7）增强服务保障能力

绩效目标：不断提升公安队伍正规化、职业化水平；提高全局对预算绩效的认识和预算编制能力，提高财务管理水平；提高公安信息化水平，为提升公安机关战斗力、满足系列重大安保实战需求提供技术支撑。

绩效指标：业务培训合格率 $\geq 80\%$ ；基本级执法资格考试通过率 $\geq 90\%$ ；完善财务管理制度，组织预算绩效评价和年度绩效评价各1次，开展财务收支、执法活动财务等审计各1次；

（三）工作保障措施

一、工作保障措施

1.加强组织领导。成立由主要领导任组长的预算绩效工作领导小组，从预算编制、执行、监控、分析、报告、评价等方面全流程予以管理，提高领导绩效意识，理顺工作运行机制，形成齐抓共管的良好局面。

2.健全完善制度。根据县财政全面实施绩效管理的意见，结合我局实际制定系列绩效管理制度。在县级预算方面，细化制定公安局预算绩效管理实施办法，规范事前绩效评估、预算绩效目标设定、绩效运行监控等工作规范，明确各警种部门职责，健全运转顺畅、相互协调的工作流程，为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础。

3.加强支出管理。一是编细编实预算。在编制预算时，人员经费和日常公用经费严格执行相关规定标准，细化到具体科目，减少预留资金比例；专项经费严格实行项目库管理，利用公安项目库系统建立财政项目备选库，将符合工作投

向、编制规范、经过专家论证的项目纳入其中，根据财力可能和项目成熟度向财政申报进入财政项目库，将项目细化到可执行程度，确保批复即可执行。二是优化支出结构。树立过紧日子、苦日子的管理理念，结合三年实际支出情况和财政统一要求，对三公经费和一般性支出进行压减，集中财力办大事；打破预算基数，统筹资金保障公安重点工作和年度主要任务。三是加快履行政府采购手续。充分利用财政政策，对建设周期长的项目以及跨年度项目协调财政出具资金证明，先行办理政府采购和招投标手续，分年度支付资金；建立信息化运维等项目台账，结合服务和采购周期尽早启动招标采购，确保运维不间断、机关运转正常。

4.加强绩效运行监控。充分发挥项目绩效管理规定的的作用，按照节点对相关部门的项目推动和建设各环节进行打分，并将评分结果按季度提交局党委，作为各部门领导年度考核依据之一。对支出进度、资金绩效、内控制度执行情况等进行实时监控，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。

5.做好绩效自评。按财政要求，组织各部门对上年度部门预算绩效开展自评，自评率100%。组织公安系统专家和社会专家，对重点资金使用情况进行重点评价，对发现的问题及时整改。将评价结果与下年度预算安排相结合，调整优化支出结构，提高财政资金使用效益。

6.规范财务资产管理。进一步改进工作流程，严格审批程序；结合机构改革情况对固定资产进行清查，按照新的机构设置、人员配备和配置标准对现有固定资产配置进行优化，加强固定资产登记、使用和报废处置管理，做到支出合理，物尽其用。

7.加强内部监督。一是全面深化项目审计。对项目预算、结算等关键环节加强内部审计监督和服务，强化过程控制，严格审核把关，主动指导规范，及时防范风险。二是深入开展执法活动财物专项审计。充分发挥审计在公安工作法治化建设中的重要作用。三是持续加强日常财务收支审计及其他各项审计工作。紧紧围绕推动落实中央八项规定精神及实施

细则要求，接受上级公安机关及县财政的经常性审计监督，实现审计监督常态化，严格财经法纪，防止漏管失控，进一步促进公安机关党风廉政建设深入开展。

8.提升专业能力水平。坚持会计人员继续教育和专业知识教育相结合，提高本部门财务人员业务素质；宣传贯彻相关政策法规，强化预算绩效管理意识，提高依法依规办事的自觉性；

第二部分 专项资金绩效目标

本部门未安排专项资金，无专项资金绩效目标。

第三部分 预算项目绩效目标

1、2022年辅警工资及养老、医疗、工伤、意外保险绩效目标表

| 绩效目标 | 1.维护治安稳定，处理突发事件。 | | | | |
|------|------------------|------------------|--|-------------|-----------|
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| 产出指标 | 数量指标 | 辅警实有人数 | 共 115 人 | 115 人 | 2022 辅警工资 |
| | 质量指标 | 辅警工资（福利）发放精准性 | 辅警工资等发放人员范围的精准性和发放数据的准确性 | ≥98% | 2022 辅警工资 |
| | 时效指标 | 工资发放及时性 | 工资发放及时性 | 每月 28 号发放工资 | 2022 辅警工资 |
| | 成本指标 | 工资发放和社会保障（缴纳）标准 | 工资发放和社会保障（缴纳）标准 | ≤412 万元 | 2022 辅警工资 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 加强辅警归属感，保持辅警队伍稳定 | 通过按时按标准发放辅警工资福利等，进一步增强辅警归属感，保持辅警队伍相对稳定，保障办公正常运转。 | ≥95% | 2022 辅警工资 |
| | 可持续影响指标 | 保持辅警队伍稳定，维护治安稳定 | 保持辅警队伍稳定，维护治安稳定 | 保持队伍稳定 | 2022 辅警工资 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
|-------|-----------|---------------------------------|---------------------------------|----------|-----------|
| | 经济效益指标 | 保持辅警队伍稳定提高工作效率，维护社会稳定保障县域经济稳定发展 | 保持辅警队伍稳定提高工作效率，维护社会稳定保障县域经济稳定发展 | 维护经济稳定发展 | 2022 辅警工资 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 辅助管理人员满意度 | 辅助管理人员满意度 | ≥95% | 2022 辅警工资 |

2、关于提前下达 2022 年省级基层公检法司转移支付资金的通知绩效目标表

| 绩效目标 | 1.支持公安机关开展业务工作必需的办案、装备等经费支出。 | | | | |
|-------|------------------------------|-------------------|-------------------|-----------------|----------------|
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| 产出指标 | 数量指标 | 110 电话一次接通率 | 110 电话一次接通率 | ≥100% | 冀财政法【2021】63 号 |
| | 质量指标 | 运转保障率 | 保障业务工作 | ≥98% | 冀财政法【2021】63 号 |
| | 时效指标 | 业务装备采购及时性 | 业务装备采购及时性 | 按上级部门要求按规定时间采购完 | 冀财政法【2021】63 号 |
| | 成本指标 | 项目总支出率 | 项目总支出率 | ≤216 万元 | 冀财政法【2021】63 号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 为县域经济发展提供良好的治安环境。 | 为县域经济发展提供良好的治安环境。 | 创造良好的社会治安环境 | 冀财政法【2021】63 号 |
| | 可持续影响指标 | 维护社会稳定 | 维护社会稳定 | 维护社会稳定发展 | 冀财政法【2021】63 号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥90% | 冀财政法【2021】63 号 |

3、冀财政法【2021】62 号 2022 年中央政法纪检监察转移支付资金的通知绩效目标表

| 绩效目标 | 1.支持公安机关开展业务工作必需的办案、装备等经费支出。 | | | | |
|------|------------------------------|--|--|--|--|
|------|------------------------------|--|--|--|--|

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
|-------|-----------|-------------------|-------------------|-----------------|---------------|
| 产出指标 | 数量指标 | 110 电话一次接通率 | 110 电话一次接通率 | 100% | 冀财政法【2021】62号 |
| | 质量指标 | 运转保障率 | 保障业务工作 | ≥98% | 冀财政法【2021】62号 |
| | 时效指标 | 业务装备采购及时性 | 业务装备采购及时性 | 按上级部门要求按规定时间采购完 | 冀财政法【2021】62号 |
| | 成本指标 | 项目总支出率 | 项目总支出率 | ≤330 万元 | 冀财政法【2021】62号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 为县域经济发展提供良好的治安环境。 | 为县域经济发展提供良好的治安环境。 | 创造良好的社会治安环境 | 冀财政法【2021】62号 |
| | 可持续影响指标 | 维护社会稳定 | 维护社会稳定 | 维护社会稳定发展 | 冀财政法【2021】62号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥90% | 冀财政法【2021】62号 |

4、武警中队运转经费绩效目标表

| 绩效目标 | 1.保障正常运转，及时处理突发事件，确保安保任务安全。 | | | | |
|------|-----------------------------|-----------------|-----------------|----------|-------------|
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| 产出指标 | 数量指标 | 保障中队的取暖问题 | 保障中队的取暖问题 | ≥1800 平米 | 财防【2018】88号 |
| | 质量指标 | 保障正常运转率 | 保障正常运转率 | ≥98 百分比 | 财防【2018】88号 |
| | 时效指标 | 经费保障及时性 | 经费保障及时性 | 按季度拨付 | 财防【2018】88号 |
| | 成本指标 | 正常运转经费支出 | 正常运转经费支出 | ≤25 万元 | 财防【2018】88号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障正常运转，及时处理突发事件 | 保障正常运转，及时处理突发事件 | 保障社会安全 | 财防【2018】88号 |
| | 经济效益指标 | 及时处理突发事件，减少经 | 及时处理突发事件，减少经 | 减少经济损失 | 财防【2018】88号 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
|-------|-----------|---------|---------|--------|-------------|
| | | 济损失 | 济损失 | | |
| | 可持续影响指标 | 维护社会稳定 | 维护社会稳定 | 维护社会稳定 | 财防【2018】88号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 财防【2018】88号 |

5、监管场所被监管人员给养费绩效目标表

| 绩效目标 | 1.保障被监管人员合法权益，确保刑事诉讼、行政执法活动顺利进行，维护监管场所安全稳定。 | | | | |
|-------|---|-----------------|----------------------|-----------|-----------|
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| 产出指标 | 数量指标 | 保障人数 | 保障人数 | 羁押人数 | 相关规定 |
| | 质量指标 | 保障被监管人员合法权益 | 保障被监管人员伙食、医疗等合法权益 | 保障合法权益 | 看守所、拘留所条例 |
| | 时效指标 | 经费保障及时性 | 及时保障给养费支出 | 及时保障 | 相关规定 |
| | 成本指标 | 给养费支出 | 伙食费、医疗费、衣被费、公杂费的支出 | 按预算经费金额执行 | 相关规定 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 被羁押人员每百人各类安全事故发 | 被羁押人员每百人各类安全事故发生率控制数 | <1次 | 相关规定 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务群体满意度（%） | 服务群体满意度（%） | ≥90% | 问卷，访谈等 |

6、监管场所日常运行经费绩效目标表

| 绩效目标 | 1.保证监管场所办公正常运转，确保监管场所安全稳定。 | | | | |
|------|----------------------------|---------|--------------|--------|---------|
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| 产出指标 | 数量指标 | 保障办公人数 | 保障办公人数 | 工作人员数量 | 相关规定 |
| | 质量指标 | 运转保障率 | 各项工作保障率 | ≥98% | 相关规定 |
| | 时效指标 | 经费保障及时性 | 及时保障各项日常运转需要 | 及时保障 | 相关规定 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
|-------|-----------|------------|------------------------|-----------|---------|
| | 成本指标 | 日常运转经费支出 | 办公费、电费、维修费取暖费及其他公用经费支出 | 按预算经费金额执行 | 相关规定 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障日常办公需要 | 保障日常办公需要，维持单位正常运转 | 维持单位正常运转 | 相关规定 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务群体满意度（%） | 服务群体满意度（%） | ≥90% | 问卷，访谈等 |

7、2022 年辅警工资及保险绩效目标表

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
|-------|--------------------------------------|-------------|--------------------------|----------|-------------|
| 绩效目标 | 1.目标内容 1 保障交通协管员的工资正常按时发放，保障工作的正常开展。 | | | | |
| | 数量指标 | 辅警保障数量 | 辅警保障数量 | ≤100 人 | 年初辅警人数 |
| 产出指标 | 质量指标 | 工资（福利）发放精准性 | 工资福利等发放人员范围的精准性和发放数据的准确性 | ≥90% | 劳务派遣合同 |
| | 时效指标 | 资金发放准时率 | 资金发放准时率 | 每月工资按时发放 | 劳务派遣合同 |
| | 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | ≤360 万元 | 历史经验测算 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 事故财产损失下降率 | 交通事故财产损失比未招聘辅警前下降的比率 | ≤10% | 与未招聘辅警前数据对比 |
| | 社会效益指标 | 交通事故下降率 | 交通事故财产损失比未招聘辅警前下降的比率 | ≤10% | 与未招聘辅警前数据对比 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 辅警满意度 | 辅警满意度 | ≥90% | 调查问卷 |

8、2022 年施划道路交通标志标线绩效目标表

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
|------|--|------|--------|-----|---------|
| 绩效目标 | 1.目标内容 1、维护权限良好的交通秩序，缓解城市交通拥堵，提高道路通行能力。减少主要路段交通事故，降低人民群众的生命财产损失。 | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
|-------|-----------|---------------|---------------------------------|------------------|----------|
| 产出指标 | 数量指标 | 施划道路交通标志标线的长度 | 施划道路交通标志标线的长度 | ≤25000 平方米 | 签订的施工合同 |
| | 质量指标 | 施划道路交通标志标线的质量 | 施划道路交通标志标线的质量 | 达到合同规定条件 | 签订的施工合同 |
| | 时效指标 | 项目完成时间 | 项目完成时间 | 2022 年 12 月 31 日 | 签订的施工合同 |
| | 成本指标 | 项目总成本 | 项目预算成本控制额 | ≤50 万元 | 签订的施工合同 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 事故财产损失降低率 | 由于道路标线不清等原因造成的交通事故财产损失比施划前下降的比率 | ≤10% | 与施划前数据对比 |
| | 社会效益指标 | 公民道路交通违法降低率 | 因标线标志不清等原因导致公民交通违法与施划前下降的比率 | ≤10% | 与施划前数据对比 |
| | 可持续影响指标 | 施划的交通标志标线持续时间 | 施划的交通标志标线持续时间 | ≥6 月 | 签订的施工合同 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 调查问卷 |

9、2022 年智慧交通项目绩效目标表

| 绩效目标 | 1.目标内容 1、缓解道路交通拥堵，提升道路通行质量，提高城市道路交通智能化管理水平。提高交通肇事案件侦破率，减少人民群众经济财产损失。 | | | | |
|------|--|-------------|----------------------|-------------------|------------|
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| 产出指标 | 数量指标 | 路口安装的智能卡口数量 | 路口安装的智能卡口数量 | ≥5 套 | 项目预算评估报告 |
| | 质量指标 | 交通肇事逃逸案件侦破率 | 与未安装智能卡口前交通肇事逃逸案件侦破率 | ≥80% | 与去年同期前数据对比 |
| | 时效指标 | 项目完成时间 | 项目完成时间 | 2022 年 12 月 31 日前 | 项目合同要求 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
|-------|-----------|-----------|----------------------|---------|------------|
| | 成本指标 | 项目总成本 | 项目预算成本控制额 | ≤205 万元 | 实际测算要求 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 事故财产损失降低率 | 交通事故财产损失比未安装前下降的比率 | ≤10% | 与去年同期前数据对比 |
| | 社会效益指标 | 道路交通拥堵下降率 | 全县道路交通拥堵指数与未安装前下降的比率 | ≤10% | 与去年同期前数据对比 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥90% | 服务对象调查问卷 |

10、交通协管员工资绩效目标表

| 绩效目标 | 1.目标内容 1、保障交通协管员的工资正常按时发放，保障工作的正常开展。 | | | | |
|-------|--------------------------------------|-------------|--------------------------|--------|-------------|
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| 产出指标 | 数量指标 | 辅警保障数量 | 辅警保障数量 | ≤20 人 | 工资申请报告 |
| | 质量指标 | 工资（福利）发放精准性 | 工资福利等发放人员范围的精准性和发放数据的准确性 | ≥90% | 劳务派遣合同 |
| | 时效指标 | 资金发放准时率 | 资金发放准时率 | 及时按月发放 | 劳务派遣合同 |
| | 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | ≤36 万元 | 工资申请报告 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 事故财产损失下降率 | 交通事故财产损失比未招聘辅警前下降的比率 | ≤10% | 与未招聘辅警前数据对比 |
| | 社会效益指标 | 交通事故下降率 | 交通事故财产损失比未招聘辅警前下降的比率 | ≤10% | 与未招聘辅警前数据对比 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 辅警满意度 | 辅警满意度 | ≥90% | 调查问卷 |

11、提前下达 2022 年中央政法纪检监察转移支付资金绩效目标表

| 绩效目标 | 1.目标内容 1、缓解道路交通拥堵，提升道路通行质量，提高城市道路交通智能化管理水平。 2.目标内容 2、提高交通肇事案件侦破率，减少人民群众经济财产损失。 | | | | |
|------|---|--|--|--|--|
|------|---|--|--|--|--|

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
|-------|-----------|-------------|-----------------------------|--------------|------------|
| 产出指标 | 数量指标 | 路口安装的智能卡口数量 | 路口安装的智能卡口数量 | ≤1套 | 项目预算评估报告 |
| | 质量指标 | 交通事故逃逸案件侦破率 | 与未安装智能卡口前交通事故逃逸案件侦破率 | ≥80% | 与去年同期前数据对比 |
| | 时效指标 | 项目完成时间 | 项目完成时间 | 2022年12月31日前 | 项目合同要求 |
| | 成本指标 | 项目总成本 | 项目预算成本控制额 | ≤42万元 | 项目预算评估报告 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 事故财产损失降低率 | 交通事故财产损失比未安装前下降的比率 | ≤10% | 与去年同期前数据对比 |
| | 社会效益指标 | 道路交通拥堵下降率 | 全县道路交通拥堵指数与未安装前下降的比率 | ≤10% | 与去年同期前数据对比 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 通过调查问卷的方式，调查部分群众对交通检测系统的满意度 | ≥90% | 服务对象调查问卷 |

六、政府采购预算情况

2022年，高邑县公安局安排政府采购预算473万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

312 高邑县公安局

单位：万元

| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | | | | | | | | 2022年预留中小微企业份额 |
|--|------|--------|----------|------|----|-----|--------------------|----------|--------|------------|--------|------|--------|-----------|----------------|
| 项目名称 | 预算资金 | | | | | | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位资金 | 财政拨款结转 | 非财政拨款结转结余 | |
| 关于提前下达2022年省级基层公 检法司转移支付 资金的通知-冀 财政法【2021】 63号 | 96 | 终端设备 | | 批 | 1 | 96 | 96 | 96 | | | | | | | 96 |
| 关于提前下达 2022 年中央政 法 纪检监察转 移 支付资 金的通知 -冀财政法 【2021】62 号 | 150 | 终端设备 | | 批 | 1 | 150 | 150 | 150 | | | | | | | 150 |
| 2022 年智慧交 通项目 | 185 | 终端设备 | | 批 | 1 | 185 | 185 | 185 | | | | | | | 185 |
| 提前下达 2022 年中央政法纪 检 监察转移支付资 金 | 42 | 终端设备 | | 批 | 1 | 185 | 42 | 42 | | | | | | | 42 |

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

高邑县公安局（含所属单位）上年末固定资产金额为 7640.94 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 473.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

部门固定资产占用情况表

312 高邑县公安局

截止时间：2021-12-31

| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
|------------------|------|-------------|
| 资产总额 | | 7640.94 |
| 1、房屋（平方米） | 9558 | 639.82 |
| 其中：办公用房（平方米） | 6156 | 217.00 |
| 2、车辆（台、辆） | 65 | 782.98 |
| 3、单价在 20 万元以上的设备 | 23 | 1276.15 |
| 4、其他固定资产 | 2528 | 4941.99 |

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指县级财政当年拨付的资金。
- 2、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 3、**其他收入**：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
- 4、**基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
- 5、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。

7、“三公”经费：纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维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。

8、**机关运行费**：是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、公务用车运行维护费以及其他费用。

9、**上年结转**：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**事业单位经营支出**：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发生的支出。

九、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。

