

峨边彝族自治县公安局  
2022 年部门预算

单位(签章): 峨边彝族自治县公安局

2022 年 4 月 28 日

## 目 录

### 第一部分峨边彝族自治县公安局概况

#### 一、基本职能及主要工作

#### 二、部门预算单位构成

### 第二部分 峨边彝族自治县公安局 2022 年部门预算表

#### 一、部门收支总表

#### 二、部门收入总表

#### 三、部门支出总表

#### 四、财政拨款收支预算总表

#### 五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

#### 六、一般公共预算支出预算表

#### 七、一般公共预算基本支出预算表

#### 八、一般公共预算项目支出预算表

#### 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

#### 十、政府性基金预算支出表

#### 十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

#### 十二、国有资本经营预算支出表

#### 十三、部门预算项目支出绩效目标表

#### 十四、部门整体支出绩效目标表

#### 十五、政府采购预算表

### 第三部分 峨边彝族自治县公安局 2022 年部门预算情况说

明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 峨边彝族自治县公安局概 况

## 一、基本职能及主要工作

（一）职能简介：主要职责：县公安局是自治县人民政府主管全县公安保卫工作的主要职能部门，是全县公安保卫工作的领导和指挥机关，是人民民主专政和的重要力量，是武装性质的国家治安行政力量和刑事司法力量，肩负着打击敌人、惩治犯罪、服务群众、维护国家安全和社会稳定的重要使命。

主要职责是：

（一）负责贯彻执行党中央、国务院、省、市、县委，政府以及上级公安机关有关公安工作的方针、政策、法规、规章；部署、领导、落实全县的公安保卫工作。

（二）负责研究公安保卫工作出现的新情况，收集掌握情报信息，分析和预测情报信息及社会治安方面的重要情况，为县委、县政府及上级公安机关提供信息和对策。

（三）负责组织领导全县公安队伍建设及民警的管理教育和公安宣传工作。按规定权限对干部进行监督，组织开展党风廉政建设，协助纪检监察部门查办民警违法违纪案件；对

中心工作、重大部署的贯彻落实情况进行督察；维护民警合法权益，指导全县公安纪检监察和警务保障工作。

（四）负责收集邪教组织影响社会稳定、危害社会治安的情况并进行分析研判，依法打击邪教组织的违法犯罪活动等。

（五）负责预防、制止违法犯罪活动，侦查刑事犯罪活动同，查处违法行为，维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为，处置聚众闹事、骚乱事件和重大治安事件。

（六）组织拟定地方性公安规范性文件，加强公安执法规范化建设，开展行政诉讼、行政复议工作。

（七）负责依法开展全县社会治安的管理工作和户籍、居民身份证、边防和出入境管理工作。

（八）负责管理枪支弹药，管制刀具和易燃、易爆、剧毒、放射性等危险物品和法律法规规定的特种行业。

（九）承担依法指导和监督机关、社会团体、企业事业组织和重点建设工程的治安保卫工作，指导企事业单位保卫组织的建设和业务培训；指导保安、治安保卫委员会等群众性组织的治安防范工作。组织指导全县公安派出所建设；组织开展群防群治工作。

（十）负责公安预审、提请批准逮捕、移送审查起诉工作，负责全县看守所、行政拘留所、强制戒毒所的管理工作。

（十一）负责全县公安警卫工作。

（十二）负责维护全县交通安全和交通秩序，处理交通事故。

（十三）负责规划和组织全县公安装备建设和信息化建设，搞好公安后勤保障工作，监督管理计算机信息系统的安全保护工作，组织实施全县互联网安全监督管理，打击网络违法犯罪。

（十四）指导森林公安机关的业务工作。

（十五）指导武警峨边中队执行公安保卫任务和相关业务建设。

（十六）承办县委、县政府和上级公安机关交办的其他工作事项。

（十七）法律法规规定的其他职责。

（二）2022年重点工作任务介绍：

2022年是党的二十大召开之年，是进入全面建设社会主义现代化国家、向第二个百年奋斗目标进军和大力实施“十

四五”规划的关键一年。

**（一）对标狠抓“四大提质工程”。**一是**狠抓党建队建，提升队伍素质。**深入学习贯彻习近平总书记“七一”重要讲话精神、党的十九届六中全会精神，弘扬伟大建党精神，锚定“五个最强”标准，深入推进基层党支部标准化规范化建设，持续深化队伍正规化和派出所正规化建设，积极推进“红蓝大对抗”“岗位大练兵”“反恐大演练”等实战练兵活动，积极参加全市公安第二届警体运动会，突出精锐公安、活力公安建设，全力打造“七型公安”。二是**狠抓执法规范，提升办案质量。**深入贯彻习近平法治思想，加快推进全市公安机关案管中心规范化、智能化、一体化运行，持续推动峨边执法监督管理系统不断完善，扎实开展涉案财物规范管理和专项治理，定期开展“挂案”“积案”清理和常见执法问题专项整治，确保执法权力始终在法治轨道上运行。三是**狠抓科技兴警，提升警务质效。**坚持“改革强警、科技兴警”发展之路，把大数据作为推动公安工作创新发展的大引擎，主动融入“十四五”规划，大力推进新一代公安网、大数据智能化、视觉计算节点、移动警务融合计算、350兆PDT数字基站等重点项目，加快推进情指中心、反诈中心建设，全面助推公安工作质量变革、效率变革、动力变革。四是**狠抓基层基础，提升治理品质。**主动汇报，积极争取，加快监管中心建设，力争2022年4月份前投入使用。启动公安业务技术用房、交警大队办公用房前期准备工作。深入推进公安内设机构改革，按照上级公安机关的要求，2022年完成旅游警察大队、情指中心、户籍管理大队等内设机构改革。深入开

展矛盾纠纷排查化解，防止“民转刑”案件发生，助推自治县全国文明城市、卫生城市的创建工作。

**（二）坚决打赢“七大重点战役”。**一是**坚决打赢二十大安保维稳战**。始终置顶政治安全，统筹境内境外、网上网下两个战场，整合各种力量资源和策略手段，坚决防范抵御“颜色革命”，深化意识形态领域斗争，加强宗教领域安全保卫，坚决捍卫政治安全、制度安全。二是**坚决打赢公共安全守护战**。严格落实“五强五防”工作举措，抓好反恐怖斗争、平安校园建设、森林防灭火、道路交通安全整治，强化隐患排查和矛盾纠纷化解，坚决防止引发“民转刑”和个人极端案事件，坚决防止发生影响恶劣的公共安全事件。三是**坚决打赢经济建设保卫战**。紧紧围绕县委、县政府“18345”发展战略，主动担当，积极作为，对阻工堵路、强揽工程、经济领域犯罪、扰乱单位秩序等违法犯罪零容忍，为经济发展和乡村振兴提供良好的治安环境。四是**坚决打赢扫黑除恶长治战**。始终保持对黑恶势力犯罪的高压态势，扎实推进常态化扫黑除恶斗争，持续打好“净边”“昆仑”“断卡”“长江禁渔”“整治跨境赌博”等专项行动，严打各类突出违法犯罪。五是**坚决打赢禁毒缉毒攻坚战**。毫不松懈推进新一轮禁毒人民战争，聚焦“降指、控局、根治”工作目标，健全完善“三级书记抓禁毒”机制，压实禁毒委成员单位职能，始终保持对毒品违法犯罪的严打高压态势，强化毛发验毒、污水监测、社戒社康管控，广泛开展全民禁毒宣传教育，坚

决铲除毒品问题滋生土壤。六是坚决打赢反诈防骗人民战。严厉打击整治电信网络诈骗和各类诈骗犯罪活动，建强反诈中心，强化专业队伍，构建职责清晰、系统完备、科学规范、运行有效的打击治理体系，坚决遏制多发高发势头，坚决守好人民群众的“钱袋子”。七是坚决打赢缓堵保畅持久战。继续全力做好城区“交通畅通提升工程”建设，做好各项施工工程建设和道路改造交通指挥组织分流工作，深挖勤务潜力，进一步调整完善勤务机制，持续加大交通违法打击整治工作，有效缓解城市交通拥堵。

## 二、部门预算单位构成

峨边公安局预算单位 1 个，其中：行政单位 1 个，事业单位 0 个。

（单位简称）总编制 157 名，其中：行政编制 152 名，工勤编制 5 名，事业编制 0 名。在职人员总数 152 名，其中：行政 148 名，工勤 4 名，事业 0 名。离休 0 名。

**第二部分 峨边彝族自治县公安局**  
**2022 年部门预算表**

需将附件 2：××（单位名称）预算公开报表  
一、部门收支总表（公开表 1）

### 部门收支总表

部门：峨边彝族自治县公安局

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	5,045.65	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入	170.00	二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	4,379.81
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	339.08
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	82.21
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	170.00
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	244.55
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
<b>本年收入合计</b>	<b>5,215.65</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>5,215.65</b>
七、用事业基金弥补收支差额		三十一、事业单位结余分配	
八、上年结转		其中：转入事业基金	
		三十二、结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>5,215.65</b>	<b>支出总计</b>	<b>5,215.65</b>

二、

## 二、部门收入总表（公开表 1-1）

部门		部门收入总表									金额单位：万元	
单位代码	单位名称（科目）	合计	上年结转	一般公共预算收入	政府性基金预算收入	国有资本经营预算收入	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	彩票公益金及社会捐赠
	合 计	9,215.45		4,456.45	173.08					288.08		
20901	烟台福乐自闭症中心	5,215.45		4,456.45	173.08					288.08		

### 三、部门支出总表（公开表 1-2）

支出预算总表

单位名称：峨边彝族自治县公安局

金额单位：万元

功能科目	科目名称	合计	基本支出	县级项目支出	上级补助
	合 计	5,215.65	3,413.18	1,413.47	389.00
2040201	行政运行	2,747.34	2,747.34		
2040202	一般行政管理事务	1,572.47		1,183.47	389.00
2040299	其他公安支出	60.00		60.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	217.00	217.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	108.52	108.52		
2089999	其他社会保障和就业支出	13.56	13.56		
2101101	行政单位医疗	82.21	82.21		
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	170.00		170.00	
2210201	住房公积金	244.55	244.55		

## 四、财政拨款收支预算总表（公开表 2）

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	5,215.65	一、本年支出	5,215.65	5,045.65	170.00	
一般公共预算拨款收入	5,045.65	一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入	170.00	外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		国防支出				
二、上年结转		公共安全支出	4,379.81	4,379.81		
一般公共预算拨款收入		教育支出				
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出				
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	339.08	339.08		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	82.21	82.21		
		节能环保支出				
		城乡社区支出	170.00		170.00	
		农林水支出				
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出	244.55	244.55		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		其他支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抚或特别国债安排的支出				



## 六、一般公共预算支出预算表（公开表 3）

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
类	款	项					
				合 计	5,045.65	5,045.65	
				峨边彝族自治县公安局本级	5,045.65	5,045.65	
204	02	01	202	行政运行	2,747.34	2,747.34	
204	02	02	202	一般行政管理事务	1,572.47	1,572.47	
204	02	99	202	其他公安支出	60.00	60.00	
208	05	05	202	机关事业单位基本养老保险缴费支出	217.00	217.00	
208	05	06	202	机关事业单位职业年金缴费支出	108.52	108.52	
208	99	99	202	其他社会保障和就业支出	13.56	13.56	
210	11	01	202	行政单位医疗	82.21	82.21	
221	02	01	202	住房公积金	244.55	244.55	

## 七、一般公共预算基本支出预算表（公开表 3-1）

## 一般公共预算基本支出预算表

部门：峨边彝族自治县公安局

金额单位：万元

项 目				基本支出		
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合 计	3,413.18	2,589.17	824.01
				3,413.18	2,589.17	824.01
		202001	峨边彝族自治县公安局	3,413.18	2,589.17	824.01
		301	工资福利支出	2,582.54	2,582.54	
301	01	30101	基本工资	650.27	650.27	
301	02	30102	津贴补贴	753.10	753.10	
301	03	30103	奖金	51.61	51.61	
301	06	30106	伙食补助费	58.13	58.13	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	217.00	217.00	
301	09	30109	职业年金缴费	108.52	108.52	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	82.21	82.21	
301	12	30112	其他社会保障缴费	13.56	13.56	
301	12	3011201	工伤保险	13.56	13.56	
301	13	30113	住房公积金	244.55	244.55	
301	99	30199	其他工资福利支出	403.60	403.60	
		302	商品和服务支出	809.01		809.01
302	01	30201	办公费	60.00		60.00
302	02	30202	印刷费	34.90		34.90
302	05	30205	水费	10.00		10.00
302	06	30206	电费	13.00		13.00
302	07	30207	邮电费	12.00		12.00
302	11	30211	差旅费	122.00		122.00
302	13	30213	维修（护）费	60.00		60.00
302	14	30214	租赁费	2.00		2.00
302	16	30216	培训费	10.00		10.00
302	17	30217	公务接待费	32.54		32.54

302	26	30226	劳务费	30.00		30.00
302	28	30228	工会经费	27.17		27.17
302	29	30229	福利费	53.49		53.49
302	31	30231	公务用车运行维护费	124.00		124.00
302	39	30239	其他交通费用	132.41		132.41
302	39	3023901	公务交通补贴	132.41		132.41
302	99	30299	其他商品和服务支出	59.50		59.50
		303	对个人和家庭的补助	6.63	6.63	
303	05	30305	生活补助	6.39	6.39	
303	09	30309	奖励金	0.24	0.24	
		310	资本性支出	15.00		15.00
310	02	31002	办公设备购置	15.00		15.00

八、一般公共预算项目支出预算表（公开表 3-2）

### 一般公共预算项目支出预算表

部门：峨边彝族自治县公安局					金额单位：万元
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				合 计	1,632.47
					1,632.47
				峨边彝族自治县公安局	1,632.47
				一般行政管理事务	1,572.47
204	02	02	202001	天网一期、二期升级改造	142.58
204	02	02	202001	移动警务终端（服务类）	27.30
204	02	02	202001	禁毒工作经费	80.00
204	02	02	202001	维稳工作经费	40.00
204	02	02	202001	留置看护中队工作经费	84.00
204	02	02	202001	沙坪派出所临时办公用房租金	35.00
204	02	02	202001	巡特警辅警工作经费（按实）	353.50
204	02	02	202001	天网一期、二期租赁费	57.42
204	02	02	202001	公安四级网等通讯费用以及移动警务通服务费	37.88
204	02	02	202001	一标三实工作经费	30.00
204	02	02	202001	行政区划调整工作经费	90.79
204	02	02	202001	一村一辅警工作经费	170.00
204	02	02	202001	武警中队日常保障经费	35.00
204	02	02	202001	川财行（2021）194号中央政法纪检监察转移支付资金的通知	389.00
				其他公安支出	60.00
204	02	99	202001	武警中队训练场地及车棚建设	60.00

### 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开表 3-3）

#### 一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：峨边彝族自治县公安局		金额单位：万元					
单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
	合 计	156.54		124.00		124.00	32.54
		156.54		124.00		124.00	32.54
202001	峨边彝族自治县公安局	156.54		124.00		124.00	32.54

### 十、政府性基金预算支出表（公开表4）



### 十三、部门预算项目支出绩效目标表（公开表6）

县级部门预算项目绩效目标申报表（2022年度）											
										金额单位：万元	
单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
302-靖边彝族自治县公安局本级	天网二期、二期升级改造	1,413.47	天网二期二期升级改造完成。2023年全面升级	产出指标	质量指标	按照国家标准及省公安厅要求建设，建成后保障系统正常运行	≠	95	%	10	正向指标
		效益指标		社会效益指标	案件侦破、治安管控、反恐防暴、大型安保、交通管理、涉访维稳等	定性	好坏	5	正向指标		
		产出指标		数量指标	接入省公安厅视频计算中心节点	=	1	项	5	正向指标	
		产出指标		数量指标	电力传输线路及设备	≠	110	套	5	正向指标	
		产出指标		数量指标	扩容程控结构化分析算力	=	1	套	5	正向指标	
		产出指标		数量指标	公安专用传输网络和设备	≠	110	套	5	正向指标	
		产出指标		成本指标	服务费（租赁费及升级改造费）	≠	142.50	万元	15	正向指标	
		产出指标		数量指标	扩容云存储管理平台	=	1	套	5	正向指标	
		产出指标		时效指标	运营商持续3年开展系统软硬件的运维工作	定性	优良中低差	5	正向指标		
		效益指标		可量化的影响指标	案件侦破、治安管控、反恐防暴、大型安保、交通管理、涉访维稳等	定性	好坏	5	正向指标		
		满意度指标		服务对象满意度指标	提升群众满意度	≠	95	%	5	正向指标	
		产出指标		数量指标	接入现有视频全结构化应用平台	=	1	项	5	正向指标	
		产出指标		数量指标	改造天网点位	≠	100	个	5	正向指标	
		产出指标		数量指标	扩容程控接入管理平台	=	1	套	5	正向指标	
	产出指标	数量指标	扩容中心管理平台	=	1	套	5	正向指标			
	移动警务终端（服务类）	27.30	65台移动警务终端，每台每月服务费300元（包含1台Mate40 Pro 5G-A01、1张专用SIM卡、空中发证、公安网及互联网流量、通话、短信等），采购3年服务，共计需819000元。	产出指标	数量指标	公安网及互联网流量、通话、短信等服务	=	65	套	10	正向指标
				产出指标	数量指标	专用sim卡	=	65	张	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	提高人民群众满意度	≠	95	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	开展警务工作，维护政治、社会安全	定性	高中低	10	正向指标	
				产出指标	成本指标	采购移动警务终端65台（服务类），每台每月服务费300元（1台专用手机，1张专用SIM卡、空中发证、公安网及互联网流量、通话、短信等），采购3年服务	=	273000	元	20	正向指标
				产出指标	时效指标	总体完成年度目标的时间	=	1	年	10	正向指标
				产出指标	数量指标	空中发证	=	65	个	10	正向指标
				产出指标	数量指标	Mate40 Pro 5G-A01	=	65	台	10	正向指标

县级部门预算项目绩效目标申报表（2022年度）

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	数量	权重	指标方向性
2021-镇边镇派出所县公安局本级	禁毒工作经费	90.00	实现社区戒毒及社区康复工作体系先成，加梯队伍建设，保证各项戒毒措施有效落地；全面落实全民禁毒宣传教育，着力改善禁毒基础设施，全力提升禁毒能力和水平，全方位、多层次遏制毒品发展。	产出指标	成本指标	禁毒专职人员到省内各戒毒所开展戒毒和戒毒人员的工作费用	≥	3	万元	3	正向指标	
				效益指标	社会效益指标	通过禁毒宣传，提高群众禁毒意识，形成全民参与禁毒的良好氛围，有效预防新	定性	需中核	2	正向指标		
				满意度指标	服务对象满意度	提高人民群众满意度	≥	90	%	5	正向指标	
				产出指标	质量指标	购买专用污水检测仪器一套，每季度污水检测检测4次，全年16次。	定性	优秀中核	2	正向指标		
				产出指标	数量指标	每月抽取城市生活污水检测	≥	16	次/年	5	正向指标	
				产出指标	成本指标	禁毒及康复社区专职工作人员工资五险一金	≥	36	万元	10	正向指标	
				产出指标	质量指标	严格社区戒毒管控工作	定性	需中核	5	正向指标		
				产出指标	质量指标	严格落实戒毒品预防教育宣传	定性	优秀中核	2	正向指标		
				效益指标	社会效益指标	通过预防管控措施，降低复吸率，预防戒毒人员回归社会再就业，减少吸毒人员引发的其他违法	定性	需中核	2	正向指标		
				产出指标	成本指标	①委托处置处，收购、打击各涉毒和涉毒场所，如：查处吸毒人员，缴获100人，缴获50人	≥	9.1	万元	5	正向指标	
				产出指标	成本指标	全县三个社区戒毒社区康复工作站办公经费，购买康复工具，被服	≥	4.5	万元	5	正向指标	
				产出指标	成本指标	购买专用污水检测设备一套，每季度污水检测检测4次，全年16次。	≥	2.4	万元	2	正向指标	
				产出指标	数量指标	购买社区人员被服	≥	16	套	5	正向指标	
				产出指标	时效指标	禁毒执行工作社区戒毒管控工作，毒品预防教育宣传 生活污水检测	≥	1	年	2	正向指标	
				产出指标	数量指标	查处，收购、打击各涉毒品场所，如：查处吸毒人员100人，缴获50人，缴获？	≥	60	人	2	正向指标	
				产出指标	成本指标	乡镇、学校、企业等建立禁毒宣传队伍，公共场所禁毒标识牌，印制禁毒宣传手册，发放2万份	≥	5	万元	5	正向指标	
				产出指标	数量指标	禁毒社区工作人员	≥	9	人	5	正向指标	
				产出指标	成本指标	对全县交通行业开展禁毒宣传，定期对各交通车辆驾驶员进行禁毒法律法规培训	≥	18	万元	4	正向指标	
				产出指标	数量指标	禁毒宣传印制，乡镇、学校等设立禁毒宣传队伍，公共场所禁毒标识牌，印制禁毒宣传手册，发放2万份	≥	3	万份	5	正向指标	
				产出指标	数量指标	组织禁毒宣传成员单位每月开展一次禁毒宣传“七进”活动。	≥	15	场次	5	正向指标	
产出指标	数量指标	购买康复工具	≥	24	套	5	正向指标					
产出指标	成本指标	开展禁毒宣传“七进”活动，覆盖全县各乡、镇、村、社区、学校和车站	≥	3	万元	5	正向指标					

县级部门预算项目绩效目标申报表（2022年度）

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值	度量单位	权重	指标方向性
202-镇边乡派出所公安队本级	维稳工作经费	40.00	维护国家政治、政权安全，坚持以人民为中心，贯彻总体国家安全观，坚持底线思维和红线意识，着力培育和发挥一支高素质的维稳力量，强化镇边乡维稳工作，建设维稳队伍，维稳工作的开展的成效。打击工作案底，加强安全风险防控，做好维稳应急处置，全面加强维稳工作的前置性、内源性、主动性管理措施，提高维稳应急处置突发事件的工作目标。	产出指标	数量指标	长期巩固扫黑除恶专项斗争宣传	条数	80条		5	正向指标
				产出指标	数量指标	网上镇内外法制工作（1楼、2楼、3楼接待接待、原创文章、原创视频等）	≥	300	条	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	镇边乡人民群众满意度	≥	90	%	5	正向指标
				产出指标	数量指标	打击涉稳案件	≥	3	件	5	正向指标
				产出指标	成本指标	购买设备费：打印机	≥	1	万元	5	正向指标
				产出指标	数量指标	开展团课、反恐宣传教育、开展应急演练	≥	15	场次	10	正向指标
				产出指标	数量指标	完成处理维稳突发事件的工作目标	定性	良好		5	正向指标
				效益指标	社会效益指标	维护政治、政权、社会安全	≥	90	%	5	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	长期巩固扫黑除恶专项斗争的成效，镇边乡人民群众满意度、稳定、反恐维稳工作常态化	≥	90	%	5	正向指标
				产出指标	成本指标	团课、反恐培训	≥	16	万元	5	正向指标
				产出指标	成本指标	网上镇内外法制工作（1楼、2楼、3楼接待接待、原创文章、原创视频等）	≥	18	万元	10	正向指标
				产出指标	数量指标	购买设备费：打印机	≥	3	台	5	正向指标
				产出指标	数量指标	团课、反恐培训	≥	40	次	5	正向指标
				产出指标	成本指标	购买办公用品印刷宣传材料	≥	2	万元	5	正向指标
				产出指标	成本指标	为巩固扫黑除恶专项斗争成效	≥	15	万元	5	正向指标
	留置看护中队工作经费	84.00	在市公安局巡警支队（特警支队）巡警大队和县公安局的领导下，镇边乡留置看护中队负责，负责在镇边乡或镇边乡执行留置看护对象的看护任务。落实留置看护工作的各项规章制度和勤务规范，确保留置对象的绝对安全，保障留置工作的顺利进行。看护工作由镇边乡留置看护中队负责；负责留置看护对象的日常看管、教育培训、留置检查和考核等。看护对象由镇边乡公安派出所指定为管理，服从县公安局特警中队工作指挥。	产出指标	成本指标	"床上用品（床单、被套、枕套各2套）"	≥	2.4	万元	2	正向指标
				产出指标	成本指标	平绒毯、夏凉毯	≥	1.08	万元	2	正向指标
				产出指标	成本指标	警鞋鞋、夏鞋鞋	≥	0.4	万元	5	正向指标
				产出指标	数量指标	限制高消费	≥	6	条	5	正向指标
				产出指标	成本指标	12人看护中队差旅一盒包干经费	≥	84	万元	20	正向指标
				产出指标	成本指标	多功能腰带强光手电、手铐、催泪瓦斯、伸缩警棍、防暴盾牌	≥	2,600	万元	2	正向指标
				产出指标	数量指标	警用便帽、执勤鞋	≥	12	套	5	正向指标
				产出指标	数量指标	办公室（30人）	≥	6	套	5	正向指标
				产出指标	成本指标	办公室（20人）	≥	1.02	万元	2	正向指标
				产出指标	数量指标	多功能腰带强光手电、手铐、催泪瓦斯、伸缩警棍、防暴盾牌	≥	12	套	5	正向指标
				产出指标	成本指标	限制高消费	≥	0.72	万元	2	正向指标
				产出指标	成本指标	警用便帽、执勤鞋	≥	0.672	万元	2	正向指标
				产出指标	数量指标	警鞋鞋、夏鞋鞋	≥	24	套	5	正向指标
				产出指标	成本指标	警用便帽、执勤鞋	≥	0.432	万元	2	正向指标
				沙坪派出所临时办公用房租金	35.00	按照沙坪派出所民警办公用房一体化，规范执法，保障派出所民警办公用房。整本办	产出指标	数量指标	长期租赁房屋面积	≥	1
	产出指标	数量指标	办公室面积及食堂、浴室厕所				≈	886.18	平方米	15	正向指标
	效益指标	社会效益指标	提高沙坪派出所人民群众办事方便				定性	良好		5	正向指标
	产出指标	数量指标	严格按照合同约定合同，努力严格按照合同约定				定性	优良中满意		15	正向指标
	产出指标	数量指标	民警人数				≥	47	人	5	正向指标
	产出指标	成本指标	房屋5年的租赁费				≥	33.37	万元	15	正向指标
满意度指标	服务对象满意度指标	镇边乡人民群众满意度	≥				90	%	10	正向指标	
产出指标	时效指标	租金租赁，合同期二年，一年期满后按约办公区	≥				1	年	10	正向指标	
产出指标	成本指标	房屋租金管理	≥				1.63	万元	5	正向指标	

县级部门预算项目绩效目标申报表（2022年度）

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
202-排边彝族自治县公安局本部	巡特警辅警工资经费（保安）	353.50	保障巡特警辅警经费，减少当地的就业压力，构建和谐美丽排边，提高排边社会治安，弥补排边警力不足的情况，加大对违法犯罪打击力度，协助民警办好案子，守好排边社会治安，加强巡逻，提高人民群众生命财产安全，提高安全感。	产出指标	质量指标	保障辅警人员与民警的配备1:1	定性	高中低		2	正向指标
				产出指标	成本指标	巡特警辅警办公费	≥	10	万元	5	正向指标
				产出指标	成本指标	节假日福利费、加班费	≥	12.5	万元	5	正向指标
				产出指标	数量指标	伙食费、差旅费、体检费、工会费	≥	125	人	2	正向指标
				产出指标	数量指标	巡特警辅警工资、绩效奖金、福利	≥	125	人	2	正向指标
				产出指标	质量指标	确保辅警队伍的稳定，保障公安各项工作顺利开展	定性	高中低		5	正向指标
				效益指标	社会效益指标	解决当地的就业压力	定性	高中低		4	正向指标
				产出指标	数量指标	巡特警和辅警培训	≥	10	场次	2	正向指标
				产出指标	数量指标	购买人身意外保险	≥	125	份	4	正向指标
				产出指标	成本指标	服装购买（鞋、雨衣、春秋执勤服、高帮、帽子、春秋勤鞋）	≥	50	万元	5	正向指标
				产出指标	成本指标	体检费	≥	12.5	万元	5	正向指标
				产出指标	质量指标	加强巡特警及辅警综合素质的训练，加强文职人员的专业和业务能力	定性	高中低		2	正向指标
				产出指标	成本指标	差旅费	≥	20	万元	6	正向指标
				产出指标	时效指标	巡逻及维护社会治安是一项长期的工作	≥	1	年	2	正向指标
				产出指标	成本指标	巡特警、辅警工资、绩效奖金、五险一金、伙食费	≥	300	万元	5	正向指标
				产出指标	数量指标	购买巡特警、辅警五险一金	≥	125	人	2	正向指标
				产出指标	质量指标	加强辅警人员的经费保障	定性	高中低		2	正向指标
				产出指标	数量指标	服装统一规范，达到警察着装标准	定性	高中低		2	正向指标
				产出指标	成本指标	购买人身意外保险	≥	6.5	万元	5	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	巡特警及辅警的加入大大的提升了社区治安，县治安的大大完善，全县社会治安稳步提升，打架斗殴，喝酒闹事也明显下降	定性	好坏		3	正向指标
产出指标	数量指标	巡特警、辅警截止5月在岗人数	≥	125	人	5	正向指标				
产出指标	数量指标	服装购买（鞋、雨衣、春秋执勤服、高帮、帽子、春秋勤鞋）	≥	250	人	2	正向指标				
满意度指标	服务对象满意度指标	提高人民群众满意度	≥	95	%	10	正向指标				
效益指标	社会效益指标	提升人民的安全感和对公安提升民警作战能力 提升办案效率	定性	高中低		2	正向指标				
效益指标	社会效益指标	加大了全县人民的幸福感，震慑了不法分子的犯罪行为，打消了犯罪念头	定性	高中低		2	正向指标				



单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
202-延边解放自治县公安厅本级	一帮三实工作经费	30.00	加强全县实有人口管理工作，全面推进实有人口、实有房屋、实有单位、流动人口管理、“疫情”防控、电信诈骗预警、校园安全、户籍清理、重点人员管控、肇事肇祸精神病人管理等工作，建设我县实有人口大数据体系，为政府各部门提供精准人口数据，请保障政府制定各项方案精准。	产出指标	数量指标	维护辖区实有人口	>	138000	人	5	正向指标
				产出指标	成本指标	户籍清理	>	12000	元	3	正向指标
				产出指标	数量指标	“疫情”防控	>	5000	人	5	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	提高群众满意度	>	90	%	3	正向指标
				产出指标	数量指标	实有房屋	>	50000	个	5	正向指标
				产出指标	成本指标	重点人员管控	>	18000	元	2	正向指标
				产出指标	数量指标	肇事肇祸精神病人管理	>	500	人	5	正向指标
				产出指标	成本指标	流动人口管理	>	12000	元	5	正向指标
				产出指标	成本指标	肇事肇祸精神病人管理	>	1000	元	3	正向指标
				产出指标	数量指标	重点人员管控	>	1500	人	5	正向指标
				产出指标	数量指标	户籍清理	>	15000	人	5	正向指标
				产出指标	成本指标	六进六边	>	25000	元	3	正向指标
				产出指标	成本指标	电信诈骗预警	>	10000	元	2	正向指标
				产出指标	成本指标	维护辖区实有人口	>	138000	元	5	正向指标
				效益指标	社会效益指标	为政府各部门提供精准人口数据	>	95	%	2	正向指标
				产出指标	成本指标	校园安全	>	20000	元	2	正向指标
				产出指标	数量指标	六进六边	>	46000	人	5	正向指标
				产出指标	数量指标	电信诈骗预警	>	5000	人	5	正向指标
				产出指标	成本指标	“疫情”防控	>	5000	元	5	正向指标
				产出指标	数量指标	校园安全	>	30000	人	5	正向指标
	产出指标	成本指标	实有房屋	>	50000	元	5	正向指标			
	产出指标	数量指标	流动人口管理	>	120000	人	5	正向指标			
	行政区划调整工作经费	90.79	延边县乡级行政区划调整涉及76个行政村，21372户，67847人。1、预计更换居民户口本21372户，合计42744元。2、预计更换居民身份证67847人，合计1356940元。3、预计更换居民临时身份证67847人，合计678470元。4、预计更换驾驶证20330人，合计203300元。5、预计更换机动车行驶证18887辆，合计188870元。 （三）、其它相关费用。1、韩式打印机及耗材6000元×20，合计120000元；2、户口本200000份，合计80000元；3、宣传资料约50000元。	产出指标	成本指标	更换机动车行驶证	>	63000	元	5	正向指标
				产出指标	数量指标	韩式打印机及耗材	<	20	台	5	反向指标
				产出指标	数量指标	打印空白表	<	66667	张	5	反向指标
				产出指标	成本指标	更换居民户口本	<	12900	元	5	反向指标
				产出指标	数量指标	更换居民临时身份证	<	22616	张	10	反向指标
				产出指标	数量指标	更换驾驶证	<	6778	本	5	反向指标
				产出指标	数量指标	更换居民身份证	<	22616	张	5	反向指标
				产出指标	数量指标	更换居民户口本	<	7124	本	5	反向指标
				产出指标	成本指标	更换居民身份证	>	536704	元	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	提高人民群众满意度	>	90	%	5	正向指标
				产出指标	成本指标	更换居民临时身份证	>	230000	元	10	正向指标
				产出指标	数量指标	更换机动车行驶证	<	6296	本	10	反向指标
				产出指标	数量指标	宣传资料	<	16667	张	5	反向指标
				产出指标	成本指标	更换驾驶证	>	60000	元	5	正向指标
				一村一辅警工作经费	170.00	随着新农村建设的推进，特别是乡村振兴战略的大力实施，需要公安机关适应新常态，优化治安防控体系，多元化化解纠纷，全时空守护平安。延边公安围绕全省县乡级行政区划、村级建制调整改革工作，开展“一村一辅警”配备驻村辅警；协助预防、制止违法犯罪活动，开展社会治安防范、交通安全、禁毒等安全宣传教育，负责基础数据收集，协助乡镇村组、派出所、“网格”化解矛盾纠纷，协助公安机关开展其他警务工作。招录辅警99人，购置辅警服装99套，辅警装备99套，对辅警进行相关业务培训。	产出指标	成本指标	辅警装备费（手电、橡胶警棍、防暴叉）	>	28710
	产出指标	成本指标	全年培训费				>	198000	元/年	5	正向指标
	效益指标	可持续影响指标	维护社会治安稳定				>	95	%	5	正向指标
	产出指标	数量指标	服装（春秋执勤服、夏执勤服、冬执勤服、便帽）				>	99	套	10	正向指标
	产出指标	数量指标	辅警装备（手电、橡胶警棍、防暴叉）				>	99	套	10	正向指标
	产出指标	数量指标	购置物品质量合格证				定性	优中低差		5	正向指标
	效益指标	社会效益指标	优化治安防控体系，多元化化解纠纷，全时空守护平安				>	95	%	5	正向指标
	产出指标	数量指标	一村一辅警人数				>	99	名	10	正向指标
	产出指标	成本指标	服装费（春秋执勤服、夏执勤服、冬执勤服、便帽）				>	97020	元/年	5	正向指标
产出指标	成本指标	99人辅警工作经费	>				1376270	元/年	15	正向指标	
产出指标	时效指标	总体完成年度目标的时	>	1	年	5	正向指标				

## 十四、部门整体支出绩效目标表（公开表7）

### 整体支出绩效目标申报表

（2022 年度）

部门名称		峨边彝族自治县公安局本级
任务名称		主要内容
年度 主要 任务	维稳工作经费	维护国家政治、政权安全，坚持以情报为主导、情报先行，着力培养和发展一批高质量的秘密力量，强化境内外反制工作，建设我县政保、反恐工作的完整的防控、打击工作体系。加强全民防邪反邪、反恐防暴宣传教育，全面推进全县政保、反恐专项工作的预警性、内幕性、行动性情报信息的搜集研判，坚决实现暴恐案事件零发生的工作目标。
	移动警务终端（服务类）	65 台移动警务终端，每台每月服务费用 350 元（包含 1 台 Mate40 Pro NOH-AN01、1 张专用 SIM 卡、空中发证、公安网及互联网流量、通话、短信等）服务费，共计需 819000 元。
	租用办公场所及就寝需要	实现沙坪派出所办公及就寝一体化，规范执法，保障派出所民辅警基础生活：基本实现办公保障
	留置看护中队工作经费	办公费、差旅费、工资、五险一金的各项缴纳，保障基本生活
	基本支出	工资、五险两金、离退休支出，福利费，工会经费，三公经费等日常公用经费支出。
	天网一期、二期租赁费	天网一、二期于 2021 年 6 月到期续约，每个点位 550 元/月，87 个点位共计 574200 元。
	特巡警、辅警工作经费	确保辅警办公费、差旅费、工资、五险一金的各项缴纳，保障基本生活
	公安四级网等通讯费及移动警务通服务费	50 台移动警务通、3 台移动卡移动警务平板租赁费以及 12 条公安四级网租赁费费用（电信）；电子政务外网及互联网专线通讯费（电信）；11 张北斗卫星定位卡流量费用（移动）；4 个 350M 数字基站维保费用；1 条党政网；公安局座机、宽带费用（电信）等通讯费用。
	一村一辅警工作经费	随着新农村建设的推进，特别是乡村振兴战略的大力实施，需要公安机关适应新常态，优化治安防控体系，多元化化解纠纷，全时空守护平安。峨边公安局结合全县乡镇行政区划、村级建制调整改革工作，开展“一村（区）一辅警”配备驻村辅警；协助预防、制止违法犯罪活动，开展社会治安防范、交通安全、禁毒等安全宣传教育，负责基础数据收集，协助乡镇村组、派出所、“德古”化解矛盾纠纷，协助公安机关开展其他警务工作。支付工资，招录辅警 99 人，购置辅警服装 99 套、辅警装备 99 套，对辅警进行相关业务培训。协助预防、制止违法犯罪活动，开展

	社会治安防范、交通安全、禁毒等安全宣传教育，负责基础数据收集，协助乡镇村组、派出所、“德古”化解矛盾纠纷，协助公安机关开展其他警务工作。
行政区域调整工作经费	行政区划调整，公安机关为涉及调整范围内的群众更换户口本、身份证、临时身份证、行驶证、购买打印机、制作宣传资料等费用。
峨边彝族自治县监管中心	对刑事犯罪和行政违法人员进行羁押，达到打击犯罪保证刑事诉讼的场所，武警中队负责犯罪嫌疑人警戒、押解、看守等工作。
一标三实工作经费	对峨边县辖区内实有人口、实有单位、实有房屋、重点人员、肇事肇祸精神病人、户籍清理率、流动人口等进行核查维护。加强全县实有人口管理工作，全面推进实有人口、实有房屋、实有单位、流动人口管理、“疫情”防控、电诈精准预警、校园安全、户籍清理、重点人员管控、肇事肇祸精神病人管理等工作，建设我县实有人口大数据体系，为政府各部门提供精准人口数据，确保政府制定各项方案精准。
智慧接处警系统软硬件升级改造项目	“按照“统一规划、统一标准、统一平台、统一管理”的建设思路，建设内容目标主要包括以下几个方面： 1、升级改造指挥中心 2 套接警坐席、1 套指挥调度坐席、1 套指挥调度大屏、1 套高清会议终端、7 套处警坐席及其基础环境硬件配置。 2、升级改造现有 110 接处警系统为智慧接处警系统，实现警情受理、指挥调度、研判分析、班长监控、数据管理模块、处警移动端、警务回访、警情处置等系统功能；对接短信平台、天气、实时消息、语音交换、pgis 平台、录音、天网、PKI/PMI 系统、扁平化实战指挥调度系统等接口；将现有系统数据完整迁移至新系统；接入乐山市局呼叫中心系统，实现话务流转；提供系统切割前的测试，数据备份，系统切割值
武警中队日常保障经费	保障中队官兵训练生活质量，提高官兵训练生活水平，完善新营房配套设施建设，确保各项任务圆满完成，保障峨边社会整体平稳。
禁毒工作经费	实现社区戒毒及社区康复工作体系形成、加强队伍建立、保证各项戒毒措施有效措施，全面推进全县禁毒专项工作、加强全民禁毒预防教育，着力改善禁毒基层基础，全力提升禁毒能力和水平，全方位、多手段遏制毒情发展。 康复人员五险一金，工作经费
天网一期、二期升级改造	按照“统一规划、统一标准、统一平台、统一管理”的建设思路，建设内容目标主要包括以下几个方面： 1、升级改造现有天网前端点位 110 个。 2、扩容 110 个点位的视频结构化算力。 3、扩容云存储管理平台、视频接入管理平台、中心管理平台。 4、统一应用平台，接入现有视频全结构化应用平台。 5、110 套公安专用传输网络和设备。 6、110 套电力传输线路及设备。
武警中队训练场地及车棚建设	1、新营房训练场训练大棚建设，落实场地建设标准，提高官兵训练质量，确保各项任务的圆满完成，保障峨边社会的整体平稳。 2、新营房运兵车车棚建设，落实场地建设标准，保持运兵车辆良好性能，确保各项任务的圆满完成，保障峨边社会的整体平稳。

	年度部门整体支出预算		资金总额	财政拨款	其他资金
			4,826.65	4,826.65	0.00
年度总体目标	保障单位日常工作经费；完成 2022 年各项工作，指导武警峨边中队执行公安保卫任务和相关业务建；负责规划和组织全县公安装备建设和信息化建设，搞好公安后勤保障工作，监督管理计算机信息系统的安全保护工作，组织实施全县互联网安全监督管理，打击网络违法犯罪；承担依法指导和监督机关、社会团体、企业事业组织和重点建设工程的治安保卫工作，指导企事业单位保卫组织的建设和业务培训；指导保安、治安保卫委员会等群众性组织的治安防范工作。组织指导全县公安派出所建设；组织开展群防群治工作；负责贯彻执行党中央、国务院、省、市、县委，政府以及上级公安机关有关公安工作的方针、政策、法规、规章；部署、领导、落实全县的公安保卫工作。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）	
	产出指标	数量指标	实有房屋	≥5 万个	
			特警便帽 执勤服	= 12 套	
			提供系统切割前的测试，数据备份，系统切割值守，硬件安装调试、现场技术培训等	= 1 项	
			铁制高低床	=6张	
			网上境内外反制工作（1 级、2 级、3 等级情报、原创文章、原创视频等）	≥600 条	
			维护辖区实有人口 流动人口管理 “疫情” 防控 电诈精准预警 校园安全 户籍清理 重点人员管控 肇事肇祸精神病人管理 六进六边	≥25.3 万人	
			武警在职官兵数	=60 人	
			新营房运兵车车棚建设，落实场地建设标准，保持运兵车辆良好性能，保障峨边社会的整体平稳。 新营房训练场训练大棚建设，落实场地建设标准，提高官兵训练质量，确保各项任务的圆满完成，保障峨边社会的整体平稳。	≥280 平方米	
			巡特警、辅警截止 9 月在职人数	= 125 名	
巡特警辅警工资、绩效奖金、福利			≥125 人数		

			巡特警和辅警培训	≥10 场次
			移动警务通	=53 台
			中队官兵医疗补助	=833 元/年
			专用 sim 卡	=65 张
			组织禁毒委各成员单位和公安机关派出所每月开展一次禁毒宣传“七进”活动。	≥30 场次
			建筑面积 占地面积	≥21 亩
			将现有系统数据完整迁移至新系统	= 1 项
			禁毒社区工作人员	=8 名
			禁毒宣传印制、乡镇、学校全部设立禁毒宣传栏、公共场所禁毒标识标牌，印制禁毒宣传手册、资料三万份	≥5 万份
			看护中队人员	=6 名
			空中发证	=65 个
			扩容云存储管理平台 扩容视频接入管理平台 扩容视频结构化分析算力 扩容中心管理平台 接入现有视频全结构化应用平台 接入省公安厅视觉计算中心节点（各一套）	≥1 套
			每月提取城市生活污水送检	≥16 次
			容纳民辅警人数	≥47 名
			升级改造指挥中心 2 套接警坐席、1 套指挥调度坐席、1 套指挥调度大屏、1 套高清会议终端、7 套处警坐席及其基础环境硬件配置。	= 1 套
			实现警情受理、指挥调度、研判分析、班长监控、数据管理模块、处警移动端、警务回访、警情处置等系统功能。	= 1 项

			冬战靴 夏战靴	= 12 套
			多功能腰带 强光手电 手铐 催泪瓦斯 伸缩警棍 防暴盾牌	= 12 套
			房屋 3 年的租赁费 房屋物业管理费	≥105 万元
			服装购买（鞋、衬衣、春秋执勤服、常服、 帽子、冬执勤服）	≥99 套
			辅警装备（手电、橡胶警棍、防爆叉）服 装（春秋执勤服、夏执勤服、冬执勤服、 便帽） 一村一辅警人数	≥99 套
			改造天网点位 100 个、公安专用传输网 络和设备、电力传输线路及设备（各 110 套）	≥110 套
			更换居民户口本 更换居民临时身份证 更换驾驶证	≥60592 本
			更换居民身份证 更换居民临时身份证 打印常口表 宣传资料	≥3857 张
			公安局座机、宽带通讯	=80 座
			公安四级网	= 13 条
			公安网及互联网流量，通话、短信等服务	=65 套
			购买康复工具	≥24 套
			购买人身意外保险	≥125 份
			购买摄像机、打印机	≥3 台
			购买社区人员被装	≥16 套
			购买巡特警、辅警五险一金	≥125 人数
			购买针式打印机及耗材	≥20 台
			国保、反恐特警	≥40 名

		伙食费、差旅费、体检费、工会费	≥125 人数
		查处、收戒、打击各类毒品违法犯罪。 拟 查处吸毒人员 100 人，强戒 50 人，破获?	= 150 人
		“床上用品（床单、被套、枕套、棉絮各 2 套）”	=24 套
		350M 数字基站铁塔	=4 座
		87 个监控点位	≥87 个
		Mate40 Pro NOH-AN01	=65 部
		办公室面积及食堂、寝室面积	≥886.18 平方米
		办公桌（双人）	≥6 张
		保障民警人员的基本支出及单位正常运转	= 154 人
		北斗卫星定位卡流量	= 11 张
		长期租赁房屋签订合同	=3 年
		春秋装 夏装 冬装 特警短袖 T 恤 特警 长袖 T 恤	≥48 套
		打处涉政案件	≥5 件
		党政网专线通信	= 1 条
		电子政务外网及互联网	= 1 条
	质量指标	按照国家统一标准及乐山市局要求建设， 建成后保障系统正常运行	定性高中低
		按照国家统一标准及省公安厅要求建设， 建成后保障系统正常运行	≥95%
		保障各监控点位及平台正常运行	≥90%

		长期巩固执政党地位、坚决实现暴恐案事件零发生的工作目标	定性优良中低差	
		达到公安部监管所设计标准要求	定性高中低	
		服装统一规范，达到警察着装标准	定性高中低	
		加强辅警人员的经费保障	定性高中低	
		加强特巡警及辅警综合素质的训练，加强文职人员的专业和业务能力	定性高中低	
		严格社戒社康管控工作 严格落实毒品预防教育宣传	定性优良中低差	
		严格要求县局在职辅警管理 购置物品质量合格	定性高中低	
		据实租赁，合同期三年，直到派出所搬迁至新的办公区	≥3 年	
	运营商持续 3 年开展系统软硬件的运维工作	定性优良中低差		
	成本指标	预算成本控制率	= 100%	
	效益指标	社会效益指标	维护政治、政权、社会安全	定性优良中低差
		可持续影响指标	长期巩固社会治安安全可控	≥80%
			长期巩固共产党的政治地位、邪教人员无脱失、脱管、国保、反恐预防教育宣传形成常态化	定性好坏
案件侦破、治安管理、反恐防暴、大型安保、交通管理、涉访维稳等			定性好坏	
满意度指标	服务对象满意度指标	提高人民群众满意度	≥90%	

## 十五、政府采购预算表（公开表8）

政府采购预算表					
					单位：万元
单位名称	年度	采购方式	采购目录	数量	总计
峨边彝族自治县公安局	2022	政府采购	单反相机	1	20000
峨边彝族自治县公安局	2022	政府采购	摄像机	2	12000
峨边彝族自治县公安局	2022	政府采购	空调机	1	70200
峨边彝族自治县公安局	2022	政府采购	台式机	10	50000
峨边彝族自治县公安局	2022	政府采购	多功能一体机	7	21000
峨边彝族自治县公安局	2022	政府采购	文件柜	1	3900
峨边彝族自治县公安局	2022	政府采购	椅子	8	6400
峨边彝族自治县公安局	2022	政府采购	操作台	3	7800
峨边彝族自治县公安局	2022	政府采购	服务器	7	460000
峨边彝族自治县公安局	2022	政府采购	乘用车	12	1,600,000
峨边彝族自治县公安局	2022	政府采购	便携式计算机	20	140,000

峨边彝族自治县公安局  
2022 年部门预算情况说明

## 一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，峨边公安局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。峨边公安 2022 年收支总预算 5215.65 万元，比 2021 年收支预算总数增加 690.87 万元，主要是由于武警中队 2022 年预算纳入公安局预算；新增 4 名民警人员经费预算增加；增加项目预算增加。

### （一）收入预算情况

峨边公安局 2022 年收入预算 5215.65 万元，其中：上年结转 0 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 5045.65 万元，占 96.74%；政府性基金预算拨款收入 170 万元，占 3.26%；事业收入 0 万元，占 0%。

### （二）支出预算情况

峨边公安局 2022 年支出预算 5215.65 万元，其中：基本支出 3413.18，占 65.44%；项目支出 1802.47 万元，占 34.56%。

## 二、财政拨款收支预算情况说明

峨边公安局 2022 年财政拨款收支预算总数 5215.65 万元，比 2021 年财政拨款收支预算总数 4524.78 万元增加 690.87 万元，主要原因一是由于武警中队 2022 年预算纳入公安局预算；新增 4 名民警人员经费预算增加；增加项目预算。收入包括：本年一般公共预算拨款收入 5045.65 万元、本年政府性基金预算拨款收入 170 万元；支出包括：一般公共服务支出 0 万元、社会保障和就业支出 339.08 万元、卫生健康支出 82.21 万元，住房保障支出 244.55 万元，公共安全支出 4379.81 万元，城乡社区支出 170 万元。

## 三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模及变化情况。

峨边公安局 2022 年一般公共预算当年拨款 5215.65 万元，较上年预算数增加 690.87 万元。主要一是主要是由于人员经费预算整体比 2021 年增加，2022 年武警中队项目经费纳入县局预算；上级补助资金也纳入预算等原因形成增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出 0 万元，占 0%；公共安全支出 4379.81 万元，占 83.97%；社会保障和就业支出 339.08 万元，占 6.5%；住房保障支出 244.55 万元，占 4.69%；卫生健康支出 82.21 万元，占 1.58%；城乡社区支出 170 万元，占 3.26%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1. 公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）：2022年预算数为 2747.34 万元，主要用于：机关及参公管理事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

2. 公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）：2022 年预算数为 1572.47 万元，主要用于：机关及参公管理事业单位开展财政综合业务、预决算编审等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。

3. 公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）：2022年预算数为 60 万元，主要用于：开展其他财政事务方面专门性工作任务的项支出、其他用于公安方面支出。

4. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排支出（项）：2022年预算数为 170 万元，主要用于：开展其他财政事务方面专门性工作任务的项支出、反映土地出让收入用于其他方面的支出。

5. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：2022 年预算数为 13.56 万元，主要用于：其他用于社会保障和就业方面的支出。

6. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2022 年预算数为 217 万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

7. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2022 年预算数为 108.52 万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的职业年金支出。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2022 年预算数为 82.21 万元，主要用于：机关及参公管理事业单位基本医疗保险缴费支出。

9. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2022 年预算数为 244.55 万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

#### 四、一般公共预算基本支出情况说明

峨边公安局 2022 年一般公共预算基本支出 3413.18 万元，其中：

人员经费 2589.17 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、奖励金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、住房公积金、生活补助、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、伙食补助费。

公用经费 824.01 万元，主要包括：办公费、印刷费、公务接待费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商

品和服务支出、办公设备购置、租赁费、公务用车运行维护费。

## 六、政府性基金预算支出规模及变化情况说明

2022 年，（单位简称）峨边公安局政府性基金预算支出 170 万元。

## 七、国有资本经营预算支出规模及变化情况说明

2022 年，峨边公安局国有资本经营预算支出 0 万元。

## 八、社会保险基金预算支出规模及变化情况说明

2022 年，峨边公安局社会保险基金预算支出 0 万元。

## 九、“三公”经费预算安排情况说明

峨边公安局 2022 年“三公”经费预算数 156.54 万元，较上年“三公”经费预算数减少 3 万元。其中财政拨款安排“三公”经费 156.54 万元。因公出国（境）经费 0 万元，公务接待费 32.54 万元，公务用车购置及运行维护费 124 万元。

1. 因公出国（境）经费较上年预算持平。主要原因是 2022 年和 2021 年均无因公出国（境）费用支出。

2. 公务接待费较上年预算减少 1.76 万元，下降 5.13%。主要原因是按照中央八项规定及厉行节约、反对浪费的要求，简化接待程序，严格控制用餐及住宿标准，减少公务接待开支。

2022 年公务接待费计划用于中央、省市调研指导工作和

其他区县公安单位来我单位交流学习等。

3. 公务用车购置及运行维护费较上年预算减少 3 万元，下降 2.36%。主要原因是厉行节约，严格控制预算。

单位现有公务用车 36 辆，其中：轿车 17 辆，越野车 8 辆，其他车型 11 辆。

2022 年安排公务用车运行维护费 124 万元，用于公务用车燃油、维修、保险及其他车辆支出。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费。

按照《关于印发〈地方预决算公开操作规程〉的通知》（财预〔2016〕143 号），部门机关运行经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等费用。峨边公安局 2022 年履行一般行政管理职能，合计 824.01 万元。

### （二）政府采购情况。

2022 年，峨边公安局安排政府采购预算 239.13 万元，较上年预算增加 239.13 万元，主要用于购买执法执勤用车及信息化设备等。

### （三）绩效目标设置情况。

2022 年，峨边公安局按要求实行绩效目标管理，部门整

体绩效目标涉及预算安排 1802.47 万元，其中编制了项目绩效目标的预算 1413.47 万元，主要是禁毒工作经费项目 80 万元；移动警务通、公安四级网光纤租赁费 37.88 万元；天网一期、二期升级改造及租赁费用 200 万元；特巡警辅警经费（按实）353.5 万元；维稳工作经费 40 万元；沙坪派出所临时办公用房租金 35 万元；行政区域调整更换工本费 90.79 万元；移动警务通服务费项目 27.3 万元；一标三实工作经费 30 万元；一村一辅警项目 170 万元；留置看护中队工作经费项目 84 万元；智慧接处警系统软硬件升级改造项目 170 万元；武警中队日常保障经费项目 35 万元；武警中队训练场地及车棚建设项目 60 万元等。

#### （四）国有资产占有使用情况。

按照资产管理与预算管理相结合的要求，单位资产 1255.02 万元，其中：共有车辆 36 辆，单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2022 年，部门预算安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备 0 万元。（或者 2022 年部门预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。）

峨边彝族自治县公安局  
**2022** 年部门预算名词解释

1. 财政拨款收支情况：是指一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

2. 一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

3. 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。

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

5. 其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是利息收入、国有资产出租收入等。

6. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的收入不足以安排当年会出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

7. 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。

8. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。

9. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

10. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

11. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

12. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

13. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

14. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

15. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

16. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指由单位及其在职职工按规定缴存的住房公积金支出。

17. 住房保障（类）城乡社区住宅（款）住房公积金管理（项）：指经财政部门批准用于住房公积金管理机关的管理费用支出。

18. 基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

19. 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。

20. 纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门安排的因公出国（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。