

石台县公安局 2022 年部门预算

目录

第一部分部门概况

- 1.部门职责
- 2.部门预算单位构成
- 3.2022 年度主要工作任务

第二部分 2022 年部门预算表

- 1.石台县公安局 2022 年收支总表
- 2.石台县公安局 2022 年收入总表
- 3.石台县公安局 2022 年支出总表
- 4.石台县公安局 2022 年财政拨款收支总表
- 5.石台县公安局 2022 年一般公共预算支出表
- 6.石台县公安局 2022 年一般公共预算基本支出表
- 7.石台县公安局 2022 年政府性基金预算支出表
- 8.石台县公安局 2022 年国有资本经营预算支出表
- 9.石台县公安局 2022 年基本支出总表
- 10.石台县公安局 2022 年项目支出总表
- 11.石台县公安局 2022 年政府采购支出表
- 12.石台县公安局 2022 年政府购买服务支出表
- 13.石台县公安局 2022 年项目支出绩效目标及项目情况

表

- 14.石台县公安局 2022 年“三公”经费支出预算表

第三部分 2022 年部门预算情况说明

- 1.关于 2022 年收支预算总体情况说明
 - 2.关于 2022 年收入预算情况说明
 - 3.关于 2022 年支出预算情况说明
 - 4.关于 2022 年财政拨款收支预算总体情况说明
 - 5.关于 2022 年一般公共预算拨款情况说明
 - 6.关于 2022 年一般公共预算基本支出情况说明
 - 7.关于 2022 年政府性基金预算拨款情况说明
 - 8.关于 2022 年国有资本经营预算拨款情况说明
 - 9.关于 2022 年项目支出预算情况说明
 - 10.关于 2022 年政府采购预算情况说明
 - 11.关于 2022 年政府购买服务预算情况说明
 - 12.关于 2022 年“三公”经费支出预算情况说明
 - 13.其他重要事项情况说明
- 第四部分 2022 年转移支付预算情况说明**
- 第五部分 名词解释**

石台县公安局 2022 年部门预算

第一部分部门概况

一、部门职责

（一）贯彻执行公安工作的方针、政策、法律、法规、规章；组织部署全县公安工作并指导、监督、检查贯彻执行情况。

（二）收集、掌握影响稳定，危害国内安全和社会治安的情况。分析形势，研究公安工作出现的新情况、新问题，为县委、县政府和上级公安机关提供信息和决策依据。

（三）负责全县公安法制建设、案件审批、行政诉讼和行政复议工作，组织实施执法监督工作。

（四）组织指挥全县公安侦查工作；惩治违法犯罪活动；处置治安灾害事故、骚乱和群体性突发事件；打击、防范暴力恐怖活动和邪教活动；实施重大活动的安全保卫工作。

（五）组织指挥全县公安机关查处危害社会治安秩序的行为；依法管理治安、户政、居民身份证的有关事务；依法管理集会、游行、示威活动。

（六）维护交通秩序和交通安全，组织实施道路交通管理，处理交通事故；依法管理机动车和驾驶员的管理工作。

（七）警卫国家规定的特定人员，守卫重要场所和设施。

（八）依法管理国籍、出境入境和外国人在中国境内居留、旅行的有关工作。

（九）组织全县公安机关依法承担的执行刑罚和监督、考察工作。

（十）组织实施全县公安机关对公共信息网络的安全监察工作。

（十一）组织全县公安机关对国家机关、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组织的治安防范工作。

（十二）组织、实施全县公安科学技术工作，规划全县公安信息技术、刑事技术建设。

（十三）分析全县公安队伍状况，研究、制定和执行公安队伍建设、民警教育训练和公安宣传的规章制度，监督检查落实情况；组织实施全县公安队伍建设、民警教育训练、表彰奖励和宣传工作；按规定权限管理干部。

（十四）组织实施全县公安机关纪检监察和警务督察工作；对全县公安机关及其人民警察的执法情况进行监督；按规定权限对干部实施监督；查处违纪案件。

（十五）制定全县公安装备、被装、经费等警务保障计划和标准；组织、管理和分配全县装备、被装和经费。

（十六）组织指挥县武警中队执行公安任务。

（十七）承办县政府禁毒委员会日常工作。

（十八）承办县委、县政府和上级公安机关交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

石台县公安局 2022 年度部门预算包括局本级预算和局属单位预算，纳入部门预算编制范围的单位共 2 个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质	备注
1	石台县公安局本级	行政单位	
2	石台县公安局交通管理大队	行政单位	
3			
4			

截至 2021 年 12 月 31 日，石台县公安局及局属单位实有各类人员 324 人，其中在职 272 人、退休 51 人、离休 1 人。

三、2022 年度主要工作任务

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平法治精神，认真落实习近平总书记关于公安工作的重要讲话、指示、训词精神，围绕县委、县政府和上级公安机关决策部署，严厉打击各类违法犯罪，严防各类风险隐患，维护社会治安秩序，确保全县社会大局平安稳定。

第二部分 2022 年部门预算表

石台县公安局 2022 年预算表由以下 14 张表格构成，具体表格内容见附件。

（一）部门预算表

- 1.石台县公安局 2022 年部门收支总表（附附表 1）
- 2.石台县公安局 2022 年部门收入总表（附附表 2）
- 3.石台县公安局 2022 年部门支出总表（附附表 3）
- 4.石台县公安局 2022 年部门财政拨款收支总表（附附表 4）
- 5.石台县公安局 2022 年部门一般公共预算支出表（附附表 5）
- 6.石台县公安局 2022 年部门一般公共预算基本支出表(附附表 6)
- 7.石台县公安局 2022 年部门政府性基金预算支出表（附附表 7）
- 8.石台县公安局 2022 年部门国有资本经营预算支出表(附附表 8)

- 9.石台县公安局 2022 年部门基本支出总表（附件表 9）
- 10.石台县公安局 2022 年部门项目支出总表（附件表 10）
- 11.石台县公安局 2022 年部门政府采购支出表（附件表 11）
- 12.石台县公安局 2022 年部门政府购买服务支出表（附件表 12）
- 13.石台县公安局 2022 年部门项目支出绩效目标及项目情况表（附件表 13）
- 14.石台县公安局 2022 年部门“三公”经费支出预算表（附件表 14）

第三部分 2022 年部门预算情况说明

一、关于 2022 年收支预算总体情况说明

按照综合预算原则，石台县公安局所有收入和支出均纳入部门预算管理。石台县公安局 2022 年收支总预算 3368.66 万元（不含提前下达，下同），收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括公共安全支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于 2022 年收入预算情况说明

石台县公安局 2022 年收入预算 3368.66 万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，比 2021 年预算减少 35.85 万元，下降 1.05%，下降原因主要是 2022 年项目资金减少。

三、关于 2022 年支出预算情况说明

石台县公安局 2022 年支出预算 3368.66 万元，比 2021 年预算减少 35.85 万元，下降 1.05%，下降原因主要是 2022 年项目资金减少。其中，基本支出 2924.87 万元，占 86.83%，主要

用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出 443.78 万元，占 13.17%，主要用于保障专项业务工作。

四、关于 2022 年财政拨款收支预算总体情况说明

石台县公安局 2022 年财政拨款收支预算 3368.66 万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款；按资金年度分全部为当年财政拨款收入。

支出按功能分类分为：公共安全支出 2614.62 万元，占 77.62%；社会保障和就业支出 375.17 万元，占 11.14%；卫生健康支出 106.18 万元，占 3.15%；住房保障支出 272.69 万元，占 8.09%。

与 2021 年预算相比，收、支总计各减少 35.85 万元，下降 1.05%，下降原因主要是 2022 年项目资金减少。

五、关于 2022 年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

石台县公安局 2022 年一般公共预算拨款 3368.66 万元，比 2021 年预算拨款减少 35.85 万元，下降 1.05%，下降原因主要是 2022 年项目资金减少。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

公共安全支出 2614.62 万元，占 77.62%；社会保障和就业支出 375.17 万元，占 11.14%；卫生健康支出 106.18 万元，占 3.15%；住房保障支出 272.69 万元，占 8.09%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1.公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）2022 年预算 2209.84 万元，比 2021 年预算增加 330.11 万元，增长

17.56%，增长原因主要一是工资基数调整；二是 2022 年看守所工作经费、交管大队部分项目资金在该项列支。

2.公共安全支出（类）公安（款）信息化建设（项）2022 年预算 127.78 万元，比 2021 年预算增加 74.78 万元，增长 141.09%，增长原因主要是 2022 年“平安石台”建设项目费在该项列支。

3.公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）2022 年预算 89.75 万元，比 2021 年预算增加 77.75 万元，增长 647.62%，增长原因主要是 2022 年交管大队项目资金在该项列支。

4.公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）2022 年预算 187.25 万元，比 2021 年预算减少 151.75 万元，下降 44.76%，下降原因主要一是 2022 年“平安石台”建设项目不在该项列支；二是 2022 年度项目减少。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2022 年预算 8.38 万元，比 2021 年预算减少 4.94 万元，下降 37.09%，下降原因主要是 2022 年该项仅含基本离休费。

6.社会保障和就业支出（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 241.9 万元，比 2021 年预算增加 8.68 万元，增长 3.72%，增长原因主要是养老保险基数调整。

7.社会保障和就业支出（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 120.95 万

元，比 2021 年预算增加 120.95 万元，主要为在职民警的职业年金单位配套部分。

8.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）2022 年预算 3.94 万元，比 2021 年预算增加 3.94 万元，主要为遗属补助。

9.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）2022 年预算 0.2 万元，比 2021 年预算增加 0.2 万元，主要为独生子女奖励金。

10.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）2022 年预算 1.66 万元，比 2021 年预算增加 1.66 万元，主要为退休人员独生子女补贴。

11.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 104.32 万元，比 2021 年预算增加 3.74 万元，增长 3.72%，增长原因主要是医疗保险费基数调整。

12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022 年预算 272.69 万元，比 2021 年预算减少 20.49 万元，下降 6.99%，下降原因主要是住房公积金基数调整。

六、关于 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

石台县公安局 2022 年一般公共预算基本支出 2924.87 万元，其中：

工资福利支出 2406.3 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金等。

商品和服务支出 504.4 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

对个人和家庭的补助 14.18 万元，主要包括：离休费、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助等。

资本性支出 5.5 万元，主要包括：办公设备购置。

七、关于 2022 年政府性基金预算拨款情况说明

石台县公安局 2022 年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于 2022 年国有资本经营预算拨款情况说明

石台县公安局 2022 年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于 2022 年项目支出预算情况说明

石台县公安局 2022 年项目支出预算安排 443.78 万元，比 2021 年预算减少 267.22 万元，下降 37.58%，下降原因主要是本年度项目减少。主要包括本年财政拨款安排 443.78 万元（其中一般公共预算安排 443.78 万元、政府性基金预算安排 0 万元、国有资本经营预算安排 0 万元），财政拨款结转结余安排 0 万元，财政专户管理安排 0 万元、其他收入安排 0 万元。

十、关于 2022 年政府采购预算情况说明

石台县公安局 2022 年安排政府采购预算 5.5 万元，比 2021 年预算增加 5.5 万元，增长原因主要是 2021 年无政府采购预算安排。

十一、关于 2022 年政府购买服务预算情况说明

石台县公安局 2022 年安排政府购买服务预算 0 万元。

十二、关于 2022 年“三公”经费支出预算情况说明

为全面反映“三公”经费支出，本次公开的“三公”经费预算为部门汇总数。2022 年，石台县公安局机关本级和局属单位一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算 205 万元，与 2021 年预算相比减少 14.2 万元，下降 6.48%。其中因公出国（境）费 0 万元，公务接待费 70 万元，公务用车购置及运行费 135 万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费。支出预算 0 万元，与 2021 年相比持平，主要原因是 2021、2022 年均未安排因公出国（境）费用。

（二）公务接待费。支出预算 70 万元，与 2021 年预算相比减少 9.2 万元，下降 11.62%，主要原因是认真遵照中央“八项规定”、省委省政府 30 条要求，控制接待数量、规模及接待标准。经费使用严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》和《石台县党政机关国内公务接待经费管理暂行办法》（石办发〔2015〕32 号）等相关规定，主要用于办案误餐、接受上级、外县单位业务指导和工作调研等公务接待活动支出。

（三）公务用车购置及运行费。支出预算 135 万元，与 2021 年相比持平。其中：公务用车运行费 135 万元，与 2021 年相比持平，主要原因是严格按照公务用车相关规定使用车辆，主要用于车辆燃修费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。公务用车购置费 0 万元，与 2021 年相比持平。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目绩效目标编制情况。

2022 年石台县公安局编制项目绩效目标 9 个，预算资金 443.78 万元。绩效目标包括总体目标和绩效指标，总体目标是项目预期产出和效益的总体描述，绩效指标是总体目标的细化和量化。绩效指标统一按照三级设置，一级指标分为产出指标、效益指标两大类，二级指标分为数量指标、质量指标、时效指标、成本指标（均属于产出指标）和经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响指标、满意度指标（均属于效益指标），三级指标结合项目实际，明确具体指标和指标值。

1. “天网工程”租赁费项目

（1）项目概述：保障全县视频监控网络正常。

（2）立项依据：石台县人民政府常务会议纪要（2010）10 号、网络线路租赁合同。

（3）实施主体：石台县公安局

（4）起止时间：2022 年 1 月到 12 月

（5）项目内容：根据公安信息化建设要求，我局已建成覆盖全县的视频监控网，但每年还需支付电信公司线路租赁费。

（6）年度预算安排：财政拨款 48 万元

（7）绩效目标：保障全县视频监控正常运转。

项目支出绩效目标申报表

（ 2022 年度）

项目名称	“天网工程”租赁费
------	-----------

主管部门		石台县公安局				实施单位				
项目属性		<input type="checkbox"/> 新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目				项目期		1 年		
项目资金 （万元）		中期 资金总 额：			年度资金总额：		48			
		其中： 财政拨 款			其中：财政拨款		48			
		其他资 金			其他资金					
总体 目标	中期目标（20××年—20××+n 年）					年度目标				
	目标 1： 目标 2： 目标 3：					全县视频监控正常运行				
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指 标	指标 值	绩效 标准	二级指 标	三级指标	指标值	绩效标 准	
	产出 指标	数量 指标	指标 1：			数量指 标	指标 1：项目覆盖单位或市县区数量	石台县	计划标 准	
			指标 2：				指标 2：日常维护信息系统数量	覆盖全县	计划标 准历史 标准	
		质量 指标	指标 1：			质量指 标	指标 1：业务系统运行稳定性	100%	计划标 准	
			指标 2：				指标 2：经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度	计划标 准	
		时效 指标	指标 1：			时效指 标	指标 1：项目完成及时性	2022 年	计划标 准	
			指标 2：				指标 2：经费支出时效性	2022 年	计划标 准	
									
		成本 指标	指标 1：			成本指 标	指标 1：租赁成本	=48 万元	计划标 准	
			指标 2：							

	效益指标	经济效益指标	指标 1:			经济效益指标	指标 1:		
			指标 2:				指标 2:		
		社会效益指标	指标 1:			社会效益指标	指标 1: 加强各类风险的管控, 稳定社会治安	影响程度较高	计划标准
			指标 2:				指标 2: 公安机关为人民服务的水平和效率的改善或提升	改善或提升程度较高	计划标准
		生态效益指标	指标 1:			生态效益指标	指标 1:		
			指标 2:				指标 2:		
				
		可持续影响指标	指标 1:			可持续影响指标	指标 1: 公安交管业务监管力度提升	提升程度较高	计划标准
			指标 2:						
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:			服务对象满意度指标	指标 1: 工作人员满意度	100%	计划标准
			指标 2:				指标 2: 群众的满意度	100%	计划标准

2. 户口本、迁移证、身份证等工本费项目

(1) 项目概述: 为群众办理户口本、迁移证、首次申领身份证等提供经费保障。

(2) 立项依据：石公发〔2012〕53号文件，财政法〔2019〕62号文件

(3) 实施主体：石台县公安局

(4) 起止时间：2022年1月到12月

(5) 项目内容：免费为群众制作户口本、迁移证、准迁证以及首次申领身份证。

(6) 年度预算安排：财政拨款5万元

(7) 绩效目标：全年免费为群众办理户口本、迁移证等证件；保障居民身份证证件的唯一性、安全性。

项目支出绩效目标申报表

(2022 年度)

项目名称		户口本迁移证、身份证等工本费							
主管部门		石台县公安局			实施单位		石台县公安局		
项目属性		<input type="checkbox"/> 新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目			项目期		1年		
项目资金 (万元)		中期资金总额:				年度资金总额:		5	
		其中:财政拨款				其中:财政拨款		5	
		其他资金				其他资金			
总体目标	中期目标(20××年—20××+n年)					年度目标			
	目标1: 目标2: 目标3:					为群众办理户口本迁移证、身份证等提供经费保障			
绩效指	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准

标	标			准				
	产出指标	数量指标	指标 1:		数量指标	指标 1: 户口本、身份证等制作量	>3000 张	计划标准
		质量指标	指标 1:		质量指标	指标 1: 经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度	计划标准
			指标 2:					
		时效指标	指标 1:		时效指标	指标 1: 项目完成及时性	2022 年	计划标准
			指标 2:			指标 2: 资金支出时效性	2022 年	计划标准
							
		成本指标	指标 1:		成本指标	指标 1: 项目总成本	=5 万元	计划标准
			指标 2:					
	效益指标	经济效益指标	指标 1:		经济效益指标	指标 1:		
			指标 2:			指标 2:		
		社会效益指标	指标 1:		社会效益指标	指标 1: 保障居民身份证证件的唯一性、安全性	保障程度较高	计划标准
			指标 2:					
		生态效益指标	指标 1:		生态效益指标	指标 1:		
			指标 2:			指标 2:		
				
		可持续影响指标	指标 1:		可持续影响指标	指标 1: 对保障居民身份证证件的唯一性、安全性的持续影响程度	影响程度较高	计划标准
			指标 2:					

	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 2:			服务对象满意度指标	指标 1: 群众的满意度	100%	计划标准
--	-------	-----------	-------	--	--	-----------	--------------	------	------

3. 禁毒、禁限放、扫黑除恶、信访维稳专项经费

(1) 项目概述：为禁毒、禁限放、扫黑除恶、信访维稳等专项行动提供经费保障。

(2) 立项依据：财政法〔2014〕1104号文件、石台县人民政府常务会议纪要〔2019〕27号文件

(3) 实施主体：石台县公安局

(4) 起止时间：2022 年 1 月到 12 月

(5) 项目内容：开展禁毒、禁限放、扫黑除恶、信访维稳等专项行动。

(6) 年度预算安排：财政拨款 12 万元

(7) 绩效目标：提升群众对禁毒、禁限放、扫黑除恶的认知，办理查处相关案件。

项目支出绩效目标申报表

(2022 年度)

项目名称	禁毒、禁限放、扫黑除恶、信访维稳专项经费		
主管部门	石台县公安局	实施单位	石台县公安局
项目属性	<input type="checkbox"/> 新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目	项目期	1 年

项目资金 (万元)			中期资 金总额:		年度资金总额:	12			
			其 中: 财政 拨款		其中: 财政拨款	12			
			其 他资金		其他资金				
总体 目标	中期目标 (20××年—20××+n 年)					年度目标			
	目标 1: 目标 2: 目标 3:					为禁毒、禁限放、扫黑除恶、信访维稳等专项行动 提供经费保障。			
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	指标 值	绩 效 标 准	二级指 标	三级指标	指标值	绩效标 准
	产出 指标	数量 指标	指标 1:			数量指 标	指标 1: 专项行 动覆盖单位数量	全县	计划标 准
		质量 指标	指标 1:			质量指 标	指标 1: 经费支出 合规性	严格执行相关 财经法规、制 度	计划标 准
			指标 2:						
		时效 指标	指标 1:			时效指 标	指标 1: 项目完成 及时性	2022 年	计划标 准
			指标 2:				指标 2: 资金支出 时效性	2022 年	计划标 准
								
		成本 指标	指标 1:			成本指 标	指标 1: 项目总成 本	=12 万元	计划标 准
			指标 2:						
	效益 指标	经济 效益 指标	指标 1:			经济效 益 指标	指标 1:		
			指标 2:				指标 2:		
		社会	指标 1:			社会效 益 指标	指标 1: 社会公 众对燃放烟花爆 竹污染的认知	提升程度较高	计划标 准

		效益指标	指标 2:				指标 2: 社会公众对禁毒工作认知度的提升	提升程度较高	计划标准
		生态效益指标	指标 1:			生态效益指标	指标 1: 空气质量	空气质量明显提高	计划标准
			指标 2:						
								
		可持续影响指标	指标 1:			可持续影响指标	指标 1: 对环境保护持续影响	影响程度较高	计划标准
			指标 2:				指标 2: 对提升社会公众对毒品安全意识及禁毒工作认知度的持续影响	提升或影响程度较高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 2:			服务对象满意度指标	指标 1: 群众的满意度	100%	计划标准

4. “平安石台”视频监控系统第五年建设经费

- (1) 项目概述：保障平安石台视频监控系统正常运转。
- (2) 立项依据：“平安石台”监控建设合同
- (3) 实施主体：石台县公安局
- (4) 起止时间：2022 年 1 月到 12 月
- (5) 项目内容：根据合同，按进度支付“平安石台”建设费用。
- (6) 年度预算安排：财政拨款 79.78 万元

(7) 绩效目标：视频监控系统建成，提升公安机关为人民服务的水平和效率，加强各类风险的管控，稳定社会治安。

项目支出绩效目标申报表

(2022 年度)

项目名称		“平安石台”视频监控系统第五年建设费用							
主管部门		石台县公安局			实施单位				
项目属性		<input type="checkbox"/> 新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目			项目期			1 年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:				年度资金总额:		79.78	
		其中: 财政拨款				其中: 财政拨款		79.78	
		其他资金				其他资金			
总体目标	中期目标(20××年—20××+n年)					年度目标			
	目标 1: 目标 2: 目标 3:					全县视频监控正常运行			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	指标 1:			数量指标	指标 1: 项目覆盖单位或市县区数量	石台县	计划标准
			指标 2:						
		质量指标	指标 1:			质量指标	指标 1: 业务系统运行稳定性	100%	计划标准
			指标 2:				指标 2: 经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度	计划标准
			时	指标 1:				时效指	指标 1: 项目完

		效 指 标				标	成及时性		准
			指标 2:				指标 2: 经费支出时效性	2022 年	计划标准
								
		成本指标	指标 1:			成本指标	指标 1: 项目成本	=79.78 万元	计划标准
			指标 2:						
	效益指标	经济效益指标	指标 1:			经济效益指标	指标 1:		
			指标 2:				指标 2:		
		社会效益指标	指标 1:			社会效益指标	指标 1: 加强各类风险的管控, 稳定社会治安	影响程度较高	计划标准
			指标 2:				指标 2: 公安机关为人民服务的水平和效率的改善或提升	改善或提升程度较高	计划标准
		生态效益指标	指标 1:			生态效益指标	指标 1:		
			指标 2:				指标 2:		
				
		可持续影响指标	指标 1:			可持续影响指标	指标 1: : 公安交管业务监管力度提升	提升程度较高	计划标准
			指标 2:						
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:			服务对象满意度指标	指标 1: 工作人员满意度	100%	计划标准
			指标 2:				指标 2: 群众的满意度	100%	计划标准

5. 新开办企业免费印章经费

(1) 项目概述：为县内新办企业免费办理印章。

(2) 立项依据：石台县人民政府县长办公会议纪要
(2020) 4 号文件

(3) 实施主体：石台县公安局

(4) 起止时间：2022 年 1 月到 12 月

(5) 项目内容：为县内新办企业免费办理印章。

(6) 年度预算安排：财政拨款 7 万元

(7) 绩效目标：将惠企政策落到实处。

项目支出绩效目标申报表

(2022 年度)

项目名称		新开办企业免费印章经费							
主管部门		石台县公安局			实施单位			石台县公安局	
项目属性		<input type="checkbox"/> 新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目			项目期			1 年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:				年度资金总额:		7	
		其中: 财政拨款				其中: 财政拨款		7	
		其他资金				其他资金			
总体目标	中期目标 (20××年—20××+n 年)					年度目标			
	目标 1: 目标 2: 目标 3:					为新办企业免费办理印章。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准

	产出指标	数量指标	指标 1:			数量指标	指标 1: 提供免费送章服务范围	石台县新开办企业	计划标准
		质量指标	指标 1:			质量指标	指标 1: 经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度	计划标准
			指标 2:						
		时效指标	指标 1:			时效指标	指标 1: 项目完成及时性	2022 年	计划标准
			指标 2:				指标 2: 资金支出时效性	2022 年	计划标准
								
		成本指标	指标 1:			成本指标	指标 1: 项目总成本	=7 万元	计划标准
			指标 2:						
	效益指标	经济效益指标	指标 1:			经济效益指标	指标 1:		
			指标 2:				指标 2:		
		社会效益指标	指标 1:			社会效益指标	指标 1: 惠企政策对新开办企业的影响	保障程度较高	计划标准
			指标 2:						
		生态效益指标	指标 1:			生态效益指标	指标 1:		
			指标 2:				指标 2:		
				
		可持续影响指标	指标 1:			可持续影响指标	指标 1: 惠企政策对待开办企业的影响的影响程度	影响程度较高	计划标准
			指标 2:						

	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 2:			服务对象满意度指标	指标 1: 服务对象的满意度	100%	计划标准
--	-------	-----------	-------	--	--	-----------	----------------	------	------

6. 看守所被监管人员给养费、衣被费项目

(1) 项目概述：保障被监管人员的日常寄养以及衣被购置费。

(2) 立项依据：根据羁押量测算（常年项目）

(3) 实施主体：石台县看守所

(4) 起止时间：2022 年 1 月到 12 月

(5) 项目内容：保障被监管人员的日常寄养以及衣被购置。

(6) 年度预算安排：财政拨款 60 万元

(7) 绩效目标：保障被监管人员的日常寄养，提高社会稳定性。

项目支出绩效目标申报表

（ 2022 年度）

项目名称	被监管人员给养费项目			
主管部门	石台县财政局		实施单位	石台县看守所
项目属性	<input type="checkbox"/> 新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目		项目期	一年
项目资金（万元）	中期资金总额：		年度资金总额：	60

			其中：财政拨款			其中：财政拨款 拨款		60		
			其他资金			其他 资金				
总体目标	中期目标（20××年—20××+n 年）					年度目标				
						保障被监管人员的日常寄养以及衣被购置费。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	
	产出指标	数量指标	指标 1:			数量指标	指标 1: 经费保障单位数量	1 个	计划标准	
			指标 2:							
		质量指标	指标 1:			质量指标	指标 1: 经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度	计划标准	
			指标 2:							
		时效指标	指标 1:			时效指标	指标 1: 项目完成及时性	2022 年	计划标准	
			指标 2:				指标 2: 资金支出时效性	2022 年		
		成本指标	指标 1:			成本指标				
			指标 2:				指标 2:			
	效益指标	经济效益指标	指标 1:			经济效益指标	指标 1:			
			指标 2:				指标 2:			
		社会效益指标	指标 1:			社会效益指标	指标 1: 社会稳定性影响程度	影响程度较高	计划标准	
			指标 2:							
		生态效益指标	指标 1:			生态效益指标	指标 1:			
			指标 2:				指标 2:			

		可持续影响指标	指标 1:			可持续影响指标	指标 1:		
			指标 2:				指标 2:		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:			服务对象满意度指标	指标 1: 被监管人员满意度	≥90%	当给养费产生的效益未收获 90% 以上满意度, 为未达到预期目标
			指标 2:						

7. 看守所工作经费

- (1) 项目概述: 保障看守所日常运转。
- (2) 立项依据: 根据往年支出测算 (常年项目)
- (3) 实施主体: 石台县看守所
- (4) 起止时间: 2022 年 1 月到 12 月
- (5) 项目内容: 保障看守所办公场所及监所的水电、维修、装备消耗等工作经费。
- (6) 年度预算安排: 财政拨款 22 万元
- (7) 绩效目标: 保障看守所日常运转, 提高群众安全感、社会稳定性。

项目支出绩效目标申报表

(2022 年度)

项目名称	看守所工作经费			
主管部门	石台县财政局		实施单位	石台县看守所
项目属性	<input type="checkbox"/> 新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目		项目期	一年
项目资金 (万元)	中期资金总额:		年度资金总额:	22
	其中: 财政拨款		其中: 财政拨款	22

			其他资金			其他资金	其		
总体目标	中期目标（20××年—20××+n 年）					年度目标			
						补助看守所工作经费，保障运转。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	指标 1:			数量指标	指标 1: 经费保障单位数量	1 个	计划标准
			指标 2:						
		质量指标	指标 1:			质量指标	指标 1: 经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度	计划标准
			指标 2:						
		时效指标	指标 1:			时效指标	指标 1: 项目完成及时性	2022 年	计划标准
			指标 2:				指标 2: 资金支出时效性	2022 年	
		成本指标	指标 1:			成本指标	指标 1: 项目总成本	=22 万元	计划标准
			指标 2:						
	效益指标	经济效益指标	指标 1:			经济效益指标	指标 1:		
			指标 2:				指标 2:		
		社会效益指标	指标 1:			社会效益指标	指标 1: 社会稳定性影响程度	影响程度较高	计划标准
			指标 2:						
		生态效益指标	指标 1:			生态效益指标	指标 1:		
			指标 2:				指标 2:		
		可持续	指标 1:			可持	指标 1:		

		影响指标	指标 2:			续影响指标	指标 2:		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:			服务对象满意度指标	指标 1: 工作人员满意度	≥90%	当给养费产生的效益未收获 90% 以上满意度, 为未达到预期目标
			指标 2:						

8. “社会化考试租赁费”项目

(1) 项目概述：贯彻落实公安部和省公安厅改革部署，向社会购买机动车驾驶证考场服务。

(2) 立项依据：认真贯彻落实《公安部关于印发〈公安交管部门进一步深化“放管服”改革提升交管服务便利化的措施〉的通知》（公交管〔2018〕279 号）和省公安厅印发的《全省公安机关深化“放管服”改革实现群众办事“一网通办”“最多跑一次”工作方案》（皖公通〔2018〕43 号）。

(3) 实施主体：石台县公安局交通管理大队。

(4) 起止时间：2022 年 1 月到 12 月。

(5) 项目内容：本县群众在本县域内申请机动车驾驶证时所租用的社会化考场。

(6) 年度预算安排：财政拨款 60 万元。

(7) 绩效目标：保障本县群众在本县域内申请机动车驾驶证时所租用社会化考场的租赁费用支出。

项目支出绩效目标申报表

(2022 年度)

项目名称			租赁费						
主管部门			石台县公安局			实施单位		石台县公安局交通管理大队	
项目属性			<input type="checkbox"/> 新增项目 						

							完成及时性		
			指标 2:				指标 2: 经费支出时效性	2022 年	计划标准
				
		成本指标	指标 1:			成本指标	指标 1: 项目总成本	≤ 60	计划标准
			指标 2:				指标 2:		
				
				
	效益指标	经济效益指标	指标 1:			经济效益指标	指标 1:		
			指标 2:				指标 2:		
				
		社会效益指标	指标 1:			社会效益指标	指标 1: 方便群众办理机动车驾驶证的影响程度	≥90%	计划标准
			指标 2:				指标 2:		
				
		生态效益指标	指标 1:			生态效益指标	指标 1:		
			指标 2:				指标 2:		
				
		可持续影响指标	指标 1:			可持续影响指标	指标 1: 对方便群众办理机动车驾驶证的持续影响程度	≥90%	计划标准

		指标 2:				指标 2:		
			
			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:			服务对象满意度指标	指标 1: 服务对象满意度	≥90%	计划标准
		指标 2:				指标 2:		
			
			

9. “交通运输管理经费”项目

(1) 项目概述：保障全县道路交通安全畅通执勤执法管理。

(2) 立项依据：根据往年经费测算。

(3) 实施主体：石台县公安局交通管理大队。

(4) 起止时间：2022 年 1 月到 12 月。

(5) 项目内容：全县道路交通安全畅通执勤执法管理

(6) 年度预算安排：财政拨款 150 万元。

(7) 绩效目标：保障全县道路交通安全畅通执勤执法管理费用。

项目支出绩效目标申报表

(2022 年度)

项目名称	交通运输管理经费		
主管部门	石台县公安局	实施单位	石台县公安局交通管理大队
项目属性	<input type="checkbox"/> 新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目	项目期	长期
项目资金	中期资	年度资金总额:	150

(万元)		金总额:						
		其中: 财政拨款			其中: 财政拨款 拨款		150	
		其他资金		其 他资金				
总体目标	中期目标 (20××年—20××+n 年)				年度目标			
	目标 1: 目标 2: 目标 3:				交通运输管理经费绩效目标为保障全县道路交通安全畅通执勤执法管理费用。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	指标 1:		数量指标	指标 1:		
			指标 2:			指标 2:		
				
		质量指标	指标 1:		质量指标	指标 1: 执勤执法管理经费	100%	计划标准
			指标 2:			指标 2:		
				
		时效指标	指标 1:		时效指标	指标 1: 项目完成及时性	2022 年	计划标准
			指标 2:			指标 2: 经费支出时效性	2022 年	计划标准
				
		成本指标	指标 1:		成本指标	指标 1: 项目总成本	≤150	计划标准
			指标 2:			指标 2:		
				
				

	效益指标	经济效益指标	指标 1:		经济效益指标	指标 1: 对道路交通安全畅通执勤执法经费保障水平的影响程度	影响程度较高	计划标准
			指标 2:			指标 2:		
				
		社会效益指标	指标 1:		社会效益指标	指标 1: 对提升群众对道路交通安全意识的提高,减少违法行为的影响程度	影响程度较高	计划标准
			指标 2:			指标 2:		
				
		生态效益指标	指标 1:		生态效益指标	指标 1:		
			指标 2:			指标 2:		
				
		可持续影响指标	指标 1:		可持续影响指标	指标 1: 对道路交通安全执勤执法持续影响程度	≥90%	计划标准
			指标 2:			指标 2:		
				
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:		服务对象满意度指标	指标 1: 服务对象满意度	≥90%	计划标准
			指标 2:			指标 2:		
				
				

(二) 机关运行经费。

2022 年石台县公安局机关运行经费财政拨款预算 504.4 万元，比 2021 年减少 14.02 万元，下降 2.7%，下降主要原因是本年度人员减少，公用经费随之减少。

（三）政府采购情况。

2022 年石台县公安局政府采购预算总额 5.5 万元，其中：政府采购货物预算 5.5 万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至 2021 年 12 月 31 日，石台县公安局固定资产总金额（原值）5941.93 万元，较上年增加 767 万元，其中，土地、房屋及构筑物 1747.11 万元、通用设备 2122.57 万元、专用设备 1900.35 万元、家具用具等 171.9 万元。

单位车改后保留车辆 45 辆，均为执法执勤用车。

单位价值 50 万元以上的通用设备有 2 套，单位价值 100 万元以上的专用设备有 3 套。

单位预算安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），安排购置单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

（五）绩效目标设置情况。

2022 年石台县公安局 9 个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 443.78 万元、政府性基金预算当年财政拨款 0 万元、国有资本经营预算当年财政拨款 0 万元、财政专户管理资金当年安排 0 万元和单位资金安排 0 万元。

第四部分 2022 年转移支付预算情况说明

2022 年石台县公安局无主管的对下转移支付预算项目。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指县财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、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。

七、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。

八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用一般公共预算及政府性基金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购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

九、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

附表：石台县公安局 2022 年预算报表（14 张）