

# 郎溪县公安局 2022 年部门预算

2022 年 2 月

## 目录

## 第一部分部门概况

1. 主要职责
2. 部门预算构成
3. 2022 年度主要工作任务

## 第二部分 2022 年部门预算表

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

## 第三部分 2022 年部门预算情况说明

1. 关于 2022 年收支总表的说明
2. 关于 2022 年收入总表的说明
3. 关于 2022 年支出总表的说明
4. 关于 2022 年财政拨款收支总表的说明
5. 关于 2022 年一般公共预算支出表的说明
6. 关于 2022 年一般公共预算基本支出表的说明
7. 关于 2022 年政府性基金预算支出表的说明
8. 关于 2022 年国有资本经营预算支出表的说明
9. 关于 2022 年项目支出表的说明
10. 关于 2022 年政府采购支出表的说明

11. 关于 2022 年政府购买服务支出表的说明

12. 其他重要事项情况说明

#### 第四部分名词解释

## 第一部分部门概况

### 一、主要职责

#### （一）外部政府权力

县公安局共计 418 项政府权力,其中行政处罚 340 项、行政强制 24 项、行政许可 24 项、行政确认 12 项、其他权力 18 项。以县政府网站当年公布的《郎溪县公安局政府权力清单和责任清单》为准。

#### （二）内部管理事项

- 1、贯彻执行党和国家方针、政策；根据上级公安机关和县委、县政府的工作要求，部署开展全县公安工作。
- 2、预防、制止和侦查辖区内违法犯罪活动，维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为。
- 3、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；对法律、法规规定的特种行业进行管理；管理集会、游行、示威活动；管理户政、国籍、入境出境事务和外国人在中国境内居留、旅行的有关事务；
- 4、维护辖区内交通安全和交通秩序，处理交通事故。
- 5、组织、实施辖区内消防工作，实行消防监督；

6、对辖区内被判处管制、拘役、剥夺政治权利的罪犯和监外执行的罪犯执行刑罚，对被宣告缓刑、假释的罪犯实行监督、考察；

7、负责监督管理计算机信息系统的安全保护工作；在辖区内指导和监督国家机关、社会团体、企业事业组织和重点建设工程的治安保卫工作，指导治安保卫委员会等群众性组织的治安防范工作；

8、法律、法规规定的其他职责。

## 二、部门预算构成

从预算单位构成看，郎溪县公安局 2022 年度部门预算包括（局）本级预算和（局）下属单位预算，纳入部门预算编制范围的预算单位共 3 个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	郎溪县公安局本级	行政单位
2	郎溪县公安局交通管理大队	行政单位
3	郎溪县看守所	行政单位

## 三、2022 年度主要工作任务

2022 年全县公安工作的总体思路是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，贯彻落实上级公安机关和县委县政府决策部署，以加强党的政治建设为统领，以党的二十大安保维稳为主线，以防范化解重大风险为重点，以“基层基础巩固提升年”活动为抓手，以开展“喜迎二十大、忠诚保平

安”主题实践活动和“干部作风建设年”为载体，以深化党史学习教育和公安队伍教育整顿成果为牵引，弘扬伟大建党精神，扎实推进“四强一打造”主题实践活动，积极构建主动高效新警务，着力锻造“三个绝对”“四个铁一般”公安铁军，以业务队伍建设双丰收迎接党的二十大胜利召开。

重点做好以下几方面工作：

（一）聚焦总纲主线，打赢政治安全保卫战。加强情报预警和情报信息搜集研判能力，牢牢守住反恐怖工作“五零”目标；提升网上斗争效能，加快网安电子数据勘查取证分析实验室建设。

（二）聚焦总纲主线，打赢打防犯罪重点战。扎实开展“守护平安”系列行动，继续实现个人极端犯罪案件严防破零目标。剑指群众反映强烈的“三类犯罪”，竭力提升打的能力，强化防的质效。

（三）聚焦总纲主线，打赢风险防控主动战。坚持以大概率思维应对小概率事件、以工作的确定性应对风险的不确定性。瞄准短板弱项，持续深化“强基固本补短板攻坚行动”，切实服务实战需求。

（四）聚焦总纲主线，打赢公共管理持久战。一是盯“畅”抓交通。推深做实农村派出所承担部分交通管理职能工作，发挥好“两站两员”作用。强化事故预防，做实疏堵保畅，持续加大对酒醉驾、“三超一疲劳”、农村“两违”等严重违法行为严管严查的高压态势；二是盯“严”抓管理。强化对“人、事、物、点、线、面、网”等关键要素的有效掌控；

三是盯“安”抓监所。全面排查整治看守所安全管理隐患和突出问题，规范各项管理工作，严格落实疫情防控措施，确保监所安全稳定。

（五）聚焦总纲主线，打赢深化改革攻坚战。围绕科技兴警、改革强警，突出基层基础，突出资源整合，突出改革创新，推动工作提质增效。

（六）聚焦总纲主线，打赢执法规范合成战。高标准、高站位升级执法办案管理中心，优化各派出所执法办案“副中心”建设。

（七）聚焦总纲主线，打赢服务水平提升战。坚持“能放尽放、应放尽放、马上就办、办就办好”，推进公安政务窗口业务进驻行政服务中心和街道办事处，实现户政、车驾管、出入境审批一体化运作。推动县政府“‘溪’至入微”服务品牌创建在公安机关落地落效。不断深化公安“放管服”改革，户政等业务实现“跨省通办”和“全国通办”。

## 第二部分 2022 年部门预算表

部门公开表 1

### 郎溪县公安局 2022 年收支总表

单位：万元

收入		支出	
收入项目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	7586.10	一、一般公共服务支出	
其中：中央转移支付收入		二、外交支出	
		三、国防支出	
二、政府性基金预算拨款收入		四、公共安全支出	6621.30
其中：中央转移支付收入		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
其中：中央转移支付收入		八、社会保障和就业支出	392.12
		九、卫生健康支出	197.05
四、财政专户管理资金收入		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
五、单位资金收入		十二、农林水支出	
其中：事业收入		十三、交通运输支出	
事业单位经营收入		十四、资源勘探工业信息等支出	
上级补助收入		十五、商业服务业等支出	
附属单位上缴收入		十六、金融支出	
其他收入		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	375.63
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、预备费	
		二十三、其他支出	
		二十四、转移性支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
本年收入小计	7586.10	本年支出小计	7586.10
上年结转结余		结转下年	
一般公共预算		一般公共预算	

政府性基金预算		政府性基金预算	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
财政专户管理资金		财政专户管理资金	
单位资金		单位资金	
收入总计	7586.10	支出总计	7586.10



## 郎溪县公安局 2022 年收入总表

单位：万元

部门名称	合计	本年收入											上年结转结余					
		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金						小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
							小计	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入						
郎溪县公安局	7586.10	7586.10	7586.10															
郎溪县公安局本级	5964.09	5964.09	5964.09															
郎溪县公安局交通管理大队	1480.6	1480.6	1480.6															
郎溪县看守所	141.4	141.4	141.4															

## 郎溪县公安局 2022 年支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	7586.10	6007.55	1578.54			
204	公共安全支出	<b>6621.30</b>	<b>5042.75</b>	<b>1578.54</b>			
20402	公安	6621.30	5042.75	1578.54			
2040201	行政运行	6621.30	5042.75	1578.54			
208	社会保障和就业支出	<b>392.12</b>	<b>392.12</b>				
20805	行政事业单位养老支出	387.28	387.28				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	387.28	387.28				
20899	其他社会保障和就业支出	4.84	4.84				
2089999	其他社会保障和就业支出	4.84	4.84				
210	卫生健康支出	<b>197.05</b>	<b>197.05</b>				
21011	行政事业单位医疗	197.05	197.05				
2101101	行政单位医疗	197.05	197.05				
221	住房保障支出	<b>375.63</b>	<b>375.63</b>				
22102	住房改革支出	375.63	375.63				
2210201	住房公积金	290.5	290.5				
2210202	提租补贴	85.13	85.13				

## 郎溪县公安局 2022 年财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	7586.10	一、本年支出	7586.10
（一）一般公共预算拨款	7586.10	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出	
		（四）公共安全支出	6621.30
二、上年结转		（五）教育支出	
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出	
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	392.12
		（九）卫生健康支出	197.05
		（十）节能环保支出	
		（十一）城乡社区支出	
		（十二）农林水支出	
		（十三）交通运输支出	
		（十四）资源勘探工业信息等支出	
		（十五）商业服务业等支出	
		（十六）金融支出	
		（十七）援助其他地区支出	
		（十八）自然资源海洋气象等支出	
		（十九）住房保障支出	375.63
		（二十）粮油物资储备支出	
		（二十一）灾害防治及应急管理支出	
		（二十二）预备费	
		（二十三）其他支出	
		（二十四）转移性支出	
		（二十五）债务还本支出	
		（二十六）债务付息支出	
		（二十七）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
		（一）一般公共预算结转结余	
		（二）政府性基金预算结转结余	
		（三）国有资本经营预算结转结余	
收入总计	7586.10	支出总计	7586.10

## 郎溪县公安局 2022 年一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
204	公共安全支出	6674.52	5096.08	4568.28	527.80	1578.54
20402	公安	6674.52	5096.08	4568.28	527.80	1578.54
2040201	行政运行	6674.52	5096.08	4568.28	527.80	1578.54
208	社会保障和就业支出	<b>371.03</b>	<b>371.03</b>	<b>371.03</b>		
20805	行政事业单位养老支出	366.45	366.45	366.45		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	366.45	366.45	366.45		
20899	其他社会保障和就业支出	4.58	4.58	4.58		
2089999	其他社会保障和就业支出	4.58	4.58	4.58		
210	卫生健康支出	<b>185.45</b>	<b>185.45</b>	<b>185.45</b>		
21011	行政事业单位医疗	185.45	185.45	185.45		
2101101	行政单位医疗	185.45	185.45	185.45		
221	住房保障支出	<b>354.99</b>	<b>354.99</b>	<b>354.99</b>		
22102	住房改革支出	354.99	354.99	354.99		
2210201	住房公积金	274.88	274.88	274.88		
2210202	提租补贴	80.11	80.11	80.11		
	<b>合计</b>	<b>7586.10</b>	<b>6007.55</b>	<b>5479.75</b>	<b>527.80</b>	<b>1578.54</b>

## 郎溪县公安局 2022 年一般公共预算基本支出表

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年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
301	工资福利支出	3722.91	3722.91	
30101	基本工资	1006.71	1006.71	
30102	津贴补贴	1779.78	1779.78	
30103	奖金	83.89	83.89	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	387.28	387.28	
30110	职工基本医疗保险缴费	160.24	160.24	
30112	其他社会保障缴费	14.52	14.52	
30113	住房公积金	290.5	290.5	
302	商品和服务支出	527.80		527.80
30201	办公费	96.5		96.5
30202	印刷费	12.00		12.00
30205	水费	6.32		6.32
30206	电费	75.00		75.00
30207	邮电费	4.48		4.48
30209	物业管理费	50.00		50.00
30211	差旅费	23.20		23.20
30213	维修（护）费	25.00		25.00
30216	培训费	0.28		0.28
30217	公务接待费	11.81		11.81
30226	劳务费	50.00		50.00
30227	委托业务费	10.00		10.00
30228	工会经费	95.00		95.00
30229	福利费	51.00		51.00
30299	其他商品和服务支出	17.21		17.21
303	对个人和家庭的补助	1756.84	1756.84	
30301	离休费	11.93	11.93	
30302	退休费	13.51	13.51	
30305	遗属补助	6.43	6.43	

30307	退休人员医疗补助	27.12	27.12	
30399	其他对个人和家庭补助支出	1697.84	1697.84	
	合计	6007.55	5479.75	527.80

部门公开表 7

### 郎溪县公安局 2022 年政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计			

说明：“郎溪县公安局没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据”。

## 郎溪县公安局 2022 年国有资本经营预算支出表

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

说明：“郎溪县公安局没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据”。

## 郎溪县公安局 2022 年项目支出表

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年财政拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
特定目标类	扫黑除恶专项经费项目	郎溪县公安局本级	30.00	30.00							
特定目标类	全县打击治理新型电信网络诈骗(合成作战)专项项目	郎溪县公安局本级	80.00	80.00							
特定目标类	禁毒经费项目	郎溪县公安局本级	100.00	100.00							
特定目标类	行政审批（船舶牌照、居住证等）成本项目	郎溪县公安局本级	10.00	10.00							
特定目标类	“平安郎溪”城区视频监控系统（二期）运行费项目	郎溪县公安局本级	11.70	11.70							
特定目标类	“雪亮工程”二期建设项目资金 2022 项目	郎溪县公安局本级	491.97	491.97							
特定	郎溪县公安局本级	郎溪县公	95.00	95.00							



目标类	后勤保障项目	安局本级									
特定目标类	首次申领二代证免收工本费项目	郎溪县公安局本级	7.88	7.88							
特定目标类	国保安全业务经费项目	郎溪县公安局本级	15.00	15.00							
特定目标类	“前哨”系统建设项目	郎溪县公安局本级	90.00	90.00							
特定目标类	看守所、拘留所在押人员监管项目	郎溪县看守所	141.4	141.4							
特定目标类	交管科技信息化建设	郎溪县公安局交通管理大队	28.4	28.4							
特定目标类	文明创建交通管理费	郎溪县公安局交通管理大队	30.00	30.00							
特定目标类	公安交管被装费	郎溪县公安局交通管理大队	29.25	29.25							
特定目标类	车管所业务工本费	郎溪县公安局交通管理大队	47.40	47.40							
特定目标类	交通设施电费	郎溪县公安局交通管理大队	57.85	57.85							
特定目标类	执法办案场所维修维护费	郎溪县公安局交通	18.00	18.00							

		管理大队									
特定目 标类	执法办案费用	郎溪县公 安局交通 管理大队	56.4	56.4							
特定目 标类	交通设施维修维护 费	郎溪县公 安局交通 管理大队	60.00	60.00							
特定目 标类	执法办案人员后勤 保障费项目	郎溪县公 安局交通 管理大队	178.30	178.30							
合计			1578.54	1578.54							

## 郎溪县公安局 2022 年政府采购支出表

单位：万元

项目名称	政府采购品目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
“前哨”系统建设项目	设备类货物	90.00	90.00				
“平安郎溪”城区视频监控系统（二期）运行费	基础电信服务	11.70	11.70				
综合定额（公用）-物业服务	物业管理服务	50.00	50.00				
“雪亮工程”二期建设项目资金 2022 项目	设备类货物	491.94	491.94				
综合定额（公用）-餐饮服务	餐饮服务	33.16	33.16				
全县打击治理新型电信网络诈骗(合成作战)专项项目	设备类货物	45.00	45.00				
交管科技信息化建设	其他网络设备	6.00	6.00				
交管科技信息化建设	其他计算机设备及软件	8.00	8.00				
综合定额（公用）-印刷品	其他印刷品	2.00	2.00				
执法办案费用	车辆加油服务	27.75	27.75				
交管科技信息化建设	其他办公设备	2.40	2.40				
执法办案费用	车辆维修和保养服务	19.20	19.20				
合计		787.15	787.15				

郎溪县公安局 2022 年政府购买服务支出表

单位：万元

项目名称	一级目录名称	二级目录名称	三级目录名称	政府购买服务内容	购买数量	购买金额
交通设施维修维护费	安全服务	公共安全服务	公共安全隐患排查治理服务	维修电子警察设备		70
合计						70

## 第三部分 2022 年部门预算情况说明

### 一、关于 2022 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，郎溪县公安局所有收入和支出均纳入部门预算管理。郎溪县公安局 2022 年收支总预算 7586.10 万元，收入全部是一般公共预算拨款收入 7586.10 万元，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 年收入总表的说明

郎溪县公安局 2022 年收入预算 7586.10 万元，其中，本年收入 7586.10 万元，上年结转结余 0 万元。

（一）本年收入 7586.10 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 7586.10 万元，占 100%，比 2021 年预算减少 494.49 万元，下降 6.12%，下降原因主要是平安郎溪视频监控系统一期、雪亮工程一期建设项目未安排或未达到付款条件。

（二）上年结转结余 0 万元。

### 三、关于 2022 年支出总表的说明

郎溪县公安局 2022 年支出预算 7586.10 万元，比 2021 年预算减少 494.49 万元，下降 6.12%，下降原因主要是平安郎溪视频监控系统一期、雪亮工程一期建设项目未安排或未达到付款条件。其中，基本支出 6007.55 万元，占 79.2%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务；项目支出 1578.54 万元，占 20.81%，主要用于行政船舶牌照、居住证服务管理、国保安全保卫、后勤保障、扫黑除恶、禁毒工作、打击治理新型电信网络诈骗、交通管理科技信息化、交通执法场所维护、车管业务工本、监管场所管理等专项工作支出。

#### 四、关于 2022 年财政拨款收支总表的说明

郎溪县公安局 2022 年财政拨款收支预算 7586.10 万元。收入按资金来源全部为一般公共预算拨款 7586.10 万元；按资金年度全部分为：本年财政拨款收入 7586.10 万元。支出按功能分类分为：公共安全支出 6621.30 万元，占 87.29%；社会保障和就业支出 392.12 万元，占 5.17%；卫生健康支出 197.05 万元，占 2.6%；住房保障支出 375.63 万元，占 4.96%；与 2021 年度预算相比，预算收支分别减少 494.49 万元，下降 6.12%，下降原因主要是平安郎溪视频监控系统一期、雪亮工程一期建设项目未安排或未达到付款条件。

#### 五、关于 2022 年一般公共预算支出表的说明

##### （一）一般公共预算支出规模变化情况。

郎溪县公安局 2022 年一般公共预算支出 7586.10 万元，比 2021 年预算减少 494.49 万元，下降 6.12%，下降原因主要是平安郎溪视频监控系统一期、雪亮工程一期建设项目未安排或未达到付款条件。

##### （二）一般公共预算支出结构情况。

公共安全支出 6621.30 万元，占 87.29%；社会保障和就业支出 392.12 万元，占 5.17%；卫生健康支出 197.05 万元，占 2.6%；住房保障支出 375.63 万元，占 4.96%。

##### （三）一般公共预算支出具体使用情况。

1. 公共安全支出(类) 公安(款) 行政运行(项) 2022 年预算 6621.30 万元，比 2021 年预算减少 522.71 万元，下降 7.32%，下降原因主要是雪亮工程一期建设项目未达到付款条件；相关经费调整列支类别。

2. 社会保障和就业支出(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) 2022 年预算 387.28 万元，比 2021 年预算增加 13.59 万元，增长 3.64%，增长原因主要是在职人员变动、工资调增，增

加养老保险等社会保障支出。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他社会保障和就业支出（项）2022 年预算 4.84 万元，比 2021 年预算增加 4.84 万元，增长 100%，增长原因主要是在职人员新增加了工伤保险等社会保障支出。

4. 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 197.05 万元，比 2021 年预算增加 7.17 万元，增长 3.78%。主要用于在职人员变动及退休人员医疗、生育保障等方面支出，增长主要原因是在职人员变动、工资调增，增加医疗、生育保险等社会保障支出。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022 年预算 290.50 万元，比 2021 年预算持平，持平原因是预算编制口径一致，无变化。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2022 年预算 85.13 万元，比 2021 年预算增长 3.33 万元，增长 4.07%，增长原因是在职人员变动及科目调整。

## 六、关于 2022 年一般公共预算基本支出表的说明

郎溪县公安局 2022 年一般公共预算基本支出 6007.55 万元，其中，人员经费 5479.45 万元，公用经费 527.80 万元。

（一）人员经费 5479.45 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、对其他个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 527.80 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、

被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品服务支出等。

## **七、关于 2022 年政府性基金预算支出表的说明**

郎溪县公安局 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支出表的说明**

郎溪县公安局 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 年项目支出表的说明**

郎溪县公安局 2022 年预算共安排项目支出 1578.54 万元，比 2021 年预算增加 69.43 万元，增长 4.6%，增长原因主要一是将原来纳入基本支出的专项业务费进行了部分调整如扫黑除恶、禁毒工作、交通设施维护、监管场所管理；二是新增了如后勤保障、打击治理新型电信网络诈骗等专项项目。主要包括：本年财政拨款安排 1578.54 万元（其中，一般公共预算拨款安排 1578.54 万元，政府性基金预算拨款安排 0 万元，国有资本经营预算拨款安排 0 万元），财政拨款结转结余安排 0 万元（其中，一般公共预算拨款安排 0 万元，政府性基金预算拨款安排 0 万元，国有资本经营预算拨款安排 0 万元）、财政专户管理资金安排 0 万元和单位资金安排 0 万元。

## **十、关于 2022 年政府采购支出表的说明**

郎溪县公安局 2022 年预算安排政府采购支出 787.15 万元，比 2021 年预算减少 3122.99 万元，下降 79.87%，下降原因主要是雪亮工程一期建设项目未达到付款条件、两所建设项目费用支出未达到付款条件。其中，一般公共预算安排 787.15 万元，占 100%；政府性基金预算安排 0 万元，占 0%；



国有资本经营预算安排 0 万元，占 0%；财政专户管理资金安排 0 万元，占 0%；单位资金安排 0 万元，占 0%。

## 十一、关于 2022 年政府购买服务支出表的说明

郎溪县公安局 2022 年预算安排政府购买服务支出 70 万元，比 2021 年预算增加 70 万元，增长 100%，增长原因主要是交通管理大队向社会力量购买公共安全隐患排查治理服务（维修、维护电子警察设备）。

## 十二、其他重要事项情况说明

### （一）项目及绩效目标情况。

#### 1. “雪亮工程二期建设项目资金 2022”项目。

（1）项目概述。通过对郎溪县雪亮工程一期视频共享平台扩容、加强对视频实战应用系统深度应用，在对城区点位进行补盲的同时，按照“城乡视频一体化”思路加大乡镇地区的视频监控建设，使视频监控设施覆盖城区及乡镇主要部位，进一步完善城乡网格化智能视频监控体系，实现全方位、全天候、立体化的视频监控覆盖，提升全县域的社会治安防控体系的信息化、科技化水平，提高政府应对突发事件和社会管理能力。

（2）立项依据。社会管理服务的现实需要

（3）实施主体。郎溪县公安局

（4）起止时间。2022-2024

（5）项目内容。实现覆盖城乡的、网格化智能视频网络

（6）年度预算安排。依合同价，2022 年建设完成付款 20%，491.97 万元（不含乡镇财政分摊资金）。

（7）绩效目标和指标。建成覆盖城乡的网格化智能视频监控系统，提升全县社会治安防控体系信息化、科技化水平，有效智能视频监控系统在反恐维稳、打击违法犯罪、治安防范、社会管理等方面作用；各类违法犯罪案

件的侦破数、侦破效率进一步提升；突发事件处置和社会治安动态感知能力进一步提升；各类社会视频资源得到有效整合和共享，进一步提升财政资金使用效率；全县群众社会治安的安全感进一步提升。

项目支出绩效目标申报表

( 2022 年度)

项目责任人（签字）：单位（盖章）：

项目名称			“雪亮工程”二期建设项目资金 2022 项目				
主管部门及代码			[019]郎溪县公安局		实施单位		郎溪县公安局
项目属性			跨年项目		项目期		3 年
项目资金 (万元)			中期资金总额：	1475.90	年度资金总额：		491.97
			其中：财政拨款	1475.90	其中：财政拨款		491.97
			其他资金	0.00	其他资金		0.00
总体目标	中期目标（2022 年—2024 年）				年度目标		
	目标 1：完成建设任务并投入使用，按合同约定支付年度资金。 目标 2：整合非公安建设政府投资建设视频 500 路以上 目标 3：群众安全感得到有效提升 目标 4：违法案件侦破数、侦破效率有效提升。				目标 1：完成建设任务并投入使用，按合同约定支付 2022 年度资金。 目标 2：整合非公安建设政府投资建设视频 500 路以上 目标 3：群众安全感得到有效提升 目标 4：违法案件侦破数、侦破效率有效提升。		
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
	产出指标	数量指标	指标 4：接入社会视频资源（路）	≥2000 路	数量指标	指标 4：接入社会视频资源（路）	≥500 路
			指标 3：年均协助抓获嫌疑人（人）	≥70 人		指标 3：年均协助抓获嫌疑人（人）	≥60 人
			指标 2：年均协助破案数（起）	≥100 起		指标 2：年均协助破案数（起）	≥90 起
			指标 1：安装视频探头数（个）	919 个		指标 1：安装视频探头数（个）	919 个
		质量指标	指标 2：城乡重点道路、重点区域覆盖率	≥98 百分比	质量指标	指标 2：城乡重点道路、重点区域覆盖率	≥98 百分比
			指标 1：设备在线率	>98 百分比		指标 1：设备在线率	>98 百分比
		时效指	指标 2：经费支出是否及时	是	时效指	指标 2：经费支出是否及时	是
			指标 1：年度项目资金执行率	100 百分比		指标 1：年度项目资金执行率	100 百分比

	标			标		
	成本指标	指标 1:本年度项目总成本（万元）	1613.38 万元	成本指标	指标 1:本年度项目总成本(万元)	491.97 万元
	经济效益指标			经济效益指标		
效益指标	社会效益指标	指标 2: 对提升防控系统信息化、科技化水平的影响程度	较高	社会效益指标	指标 2: 对提升防控系统信息化、科技化水平的影响程度	较高
		指标 1: 对维护社会治安长久稳定的影响程度	较高		指标 1: 对维护社会治安长久稳定的影响程度	较高
	生态效益指标			生态效益指标		
	可持续影响指标	指标 1:对提升人民群众安全感的可持续影响程度	较高	可持续影响指标	指标 1:对提升人民群众安全感的可持续影响程度	较高
	满意度指标	指标 2: 社会群众安全感满意度	≥95 百分比	满意度指标	指标 2: 社会群众安全感满意度	≥95 百分比
	满意度指标	指标 1: 共享使用政府部门及办案部门满意度	≥99 百分比		指标 1: 共享使用政府部门及办案部门满意度	≥98 百分比

## 2. “2022 年度首次申领二代证工本费”项目。

（1）项目概述。贯彻《安徽省财政厅 安徽省物价局转发<财政部关于停征免征和调整部分行政事业单位收费有关政策的通知>》有关精神，深化

“放管服”改革；践行公安机关便民利民十大措施。

(2) 立项依据。社会管理服务及便民的现实需要

(3) 实施主体。郎溪县公安局

(4) 起止时间。2022 年 1 月-12 月

(5) 项目内容。首次申领二代证免费。

(6) 年度预算安排。2022 年度预算安排 7.88 万元。

(7) 绩效目标和指标。提升便民利民服务水平和满意度。

项目支出绩效目标申报表

( 2022 年度)

项目责任人（签字）：

单位（盖章）：

项目名称			首次申领二代证免收工本费				
主管部门及代码			[019]郎溪县公安局		实施单位		郎溪县公安局
项目属性			一次性项目		项目期		1 年
项目资金 (万元)			中期资金总额：	7.88	年度资金总额：		7.88
			其中：财政拨款	7.88	其中：财政拨款		7.88
			其他资金	0.00	其他资金		0.00
总体目标	中期目标（2022 年—2022 年）				年度目标		
	目标 1：贯彻《安徽省财政厅 安徽省物价局转发《财政部关于停征免征和调整部分行政事业单位收费有关政策的通知》》有关精神； 目标 2：坐实公安机关“放管服”改革； 目标 3：践行 公安机关便民利民十大措施				目标 1：贯彻《安徽省财政厅 安徽省物价局转发《财政部关于停征免征和调整部分行政事业单位收费有关政策的通知》》有关精神； 目标 2：坐实公安机关“放管服”改革；落实 2022 年度免收二代证工本费工作； 目标 3：践行 公安机关便民利民十大措施		
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
	产出指标	数量指标	指标 1：首领二代证免费人数 (人数)	≤4857 人	数量指标	指标 1：首领二代证免费人数 (人数)	≤4857 人
		质	指标 6：二代证应用率	100%	质	指标 6：二代证应用率	100%

	量 指 标	指标 5：二代证普及率	>95%	量 指 标	指标 5：二代证普及率	>95%
		指标 4：城乡覆盖率	100%		指标 4：城乡覆盖率	100%
		指标 3：群众受益率	100%		指标 3：群众受益率	100%
		指标 2：人像信息采集率	100%		指标 2：人像信息采集率	100%
		指标 1：办证率	100%		指标 1：办证率	100%
	时效 指标	指标 1：经费支出是否及时	是	时效 指标	指标 1：经费支出是否及时	是
成本 指标	指标 1：每证工本费（元）	17.5 元	成本 指标	指标 1：每证工本费（元）	17.5 元	
效益 指标	经济 效益 指标			经济 效益 指标		
	社会 效益 指标	指标 2：对方便群众日常生活的影响程度	明显提升	社会 效益 指标	指标 2：对方便群众日常生活的影响程度	明显提升
		指标 1：对提升便民利民服务水平的影响程度	较高		指标 1：对提升便民利民服务水平的影响程度	较高
	生态 效益 指标			生态 效益 指标		
	可持 续影 响指 标	指标 1:对落实“放管服”改革的可持续影响程度	较高	可持 续影 响指 标	指标 1:对落实“放管服”改革的可持续影响程度	较高
满意 度指 标	满意 度指 标	指标 2：部门满意度	100%	满意 度指 标	指标 2：部门满意度	100%
		指标 1：办证群众满意度	100%		指标 1：办证群众满意度	100%

### 3、“平安郎溪视频监控系统二期维护费 2021”项目。

(1) 项目概述。初步完善补充城区主要道路的视频监控系统，提升全县社会治安防控体系信息化、科技化水平，在打击违法犯罪、治安防范、社会管理等方面作用

(2) 立项依据。社会管理服务的现实需要。

(3) 实施主体。郎溪县公安局

(4) 起止时间。2022 年 1 月-12 月

(5) 项目内容。完善补充城区主要道路的视频监控系统。

(6) 年度预算安排。11.7 万元

(7) 绩效目标和指标。提升全县社会治安防控体系信息化水平，使全县群众社会治安的安全感进一步提升

### 项目支出绩效目标申报表

( 2022 年度)

项目责任人（签字）：

单位（盖章）：

项目名称	“平安郎溪”城区视频监控系统（二期）运行费			
主管部门及代码	[019]郎溪县公安局		实施单位	郎溪县公安局
项目属性	一次性项目		项目期	1 年
项目资金 (万元)	中期资金总额：	11.70	年度资金总额：	11.70
	其中：财政拨款	11.70	其中：财政拨款	11.70
	其他资金	0.00	其他资金	0.00
总体目标	中期目标（2022 年—2022 年）		年度目标	
	2022 年度平安郎溪视频监控系统二期 59 个高清探头维护费用，弥补一期建设图像盲点和清晰度，提升全县社会治安防控体系信息化、科技化水平，有效智能视频监控系统在反恐维稳、打击违法犯罪、治安防范、社会管理等方面作用；各类违法犯罪案件的侦破数、侦破效率进一步提升；全县群众社会治安的安全感进一步提升。		2022 年度平安郎溪视频监控系统二期 59 个高清探头维护费用，弥补一期建设图像盲点和清晰度，提升全县社会治安防控体系信息化、科技化水平，有效智能视频监控系统在反恐维稳、打击违法犯罪、治安防范、社会管理等方面作用；各类违法犯罪案件的侦破数、侦破效率进一步提升；全县群众社会治安的安全感进一步提升。	

	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
绩效指标	产出指标	数量指标	指标 2: 运行系统设备维护数 (套)	1 套	数量指标	指标 2: 运行系统设备维护数 (套)	1 套
			指标 1: 监控探头正常维护数 (个)	≥40 个	数量指标	指标 1: 监控探头正常维护数 (个)	≥40 个
		质量指标	指标 3: 监控探头完好率	90%	质量指标	指标 3: 监控探头完好率	90%
			指标 2: 信息储存时效 (日数)	≥60 日	质量指标	指标 2: 信息储存时效 (日数)	≥60 日
			指标 1: 设备在线率	≥95 百分比	质量指标	指标 1: 设备在线率	≥95 百分比
		时效指标	指标 2: 年度项目资金执行及时率	100%	时效指标	指标 2: 年度项目资金执行及时率	100%
			指标 1: 项目资金到位率	100%	时效指标	指标 1: 项目资金到位率	100%
		成本指标	指标 2: 单点带宽速度 (M)	≥20M	成本指标	指标 2: 单点带宽速度 (M)	≥20M
			指标 1: 网络租赁费 (路/月/元)	150 路/月/元	成本指标	指标 1: 网络租赁费 (路/月/元)	150 路/月/元
	社会效益指标		指标 4: 社会防控系统信息化水平	有效提升	社会效益指标	指标 4: 社会防控系统信息化水平	有效提升
			指标 3: 城区人员实时流动信息采集密度	逐步提升	社会效益指标	指标 3: 城区人员实时流动信息采集密度	逐步提升
			指标 2: 主要街面案事件发现率	≥95 百分比	社会效益指标	指标 2: 主要街面案事件发现率	≥95 百分比
			指标 1: 城区主要覆盖区域率	≥90 百分比	社会效益指标	指标 1: 城区主要覆盖区域率	≥90 百分比
		可持续影响指标	指标 1: 对提高处置突发事件水平的可持续影响程度	较高	可持续影响指标	指标 1: 对提高处置突发事件水平的可持续影响程度	较高
	满意度指标	满意度指标	指标 2: 一线实战单位及共享单位满意度	>95 百分比	满意度指标	指标 2: 一线实战单位及共享单位满意度	>95 百分比
			指标 1: 群众安全感	≥90 百分比	满意度指标	指标 1: 群众安全感	≥90 百分比

#### 4. “行政审批（船舶牌照、居住证等）”项目。

- (1) 项目概述。贯彻安徽政务服务网关于具体服务事项窗口服务机制的有关精神，依托安徽政务服务“一张网”、“皖事通”等平台，由窗口向网上窗口转型。
- (2) 立项依据。社会管理服务及便民的现实需要
- (3) 实施主体。郎溪县公安局
- (4) 起止时间。2022 年 1 月-12 月
- (5) 项目内容。行政审批（船舶牌照、居住证等）。
- (6) 年度预算安排。2022 年度预算安排 10 万元。
- (7) 绩效目标和指标。推动行政审批再提速，审批时限压缩常态化，提升便民利民服务水平和满意度。

项目支出绩效目标申报表

( 2022 年度)

项目责任人（签字）：单位（盖章）：

项目名称			行政审批（船舶牌照、居住证等）成本项目						
主管部门及代码			[019]郎溪县公安局		实施单位		郎溪县公安局		
项目属性			常年项目		项目期		1 年		
项目资金 （万元）			中期资金总额：		10.00		年度资金总额：	10.00	
			其中：财政拨款		10.00		其中：财政拨款	10.00	
			其他资金		0.00		其他资金	0.00	
总体目标	中期目标（2022 年—2022 年）				年度目标				
	目标 1：贯彻安徽政务服务网关于具体服务事项窗口服务机制的有关精神；按照“四减”要求，完善简化 177 项审批流程； 目标 2：坐实公安机关“放管服”改革，大力推动行政审批再提速，审批时限压缩“常态化”； 目标 3：践行公安机关便民利民十大措施，依托安徽政务服务“一张网”、“皖事通”等平台，由窗口向网上窗口转型。				目标 1：贯彻安徽政务服务网关于具体服务事项窗口服务机制的有关精神；按照“四减”要求，完善简化 177 项审批流程； 目标 2：坐实公安机关“放管服”改革，大力推动行政审批再提速，审批时限压缩“常态化”； 目标 3：践行公安机关便民利民十大措施，依托安徽政务服务“一张网”、“皖事通”等平台，由窗口向网上窗口转型。				
绩效指	一级指	二级指	三级指标		指标值		二级指	三级指标	指标值



标	标	标			标			
产出指标	数量指标	指标 6: 办理公章缴销、新刻制数量（个）	800 个	数量指标	指标 6: 办理公章缴销、新刻制数量（个）	800 个		
		指标 5: 办理居住证、临时证数量（件）	500 件		指标 5: 办理居住证、临时证数量（件）	500 件		
		指标 4: 各类户口审批（件）	150 件		指标 4: 各类户口审批（件）	150 件		
		指标 3: 特行、民用爆炸物品、烟花爆竹、危险化学品、剧毒化学品购买、运输等许可备案(件)	950 件		指标 3: 特行、民用爆炸物品、烟花爆竹、危险化学品、剧毒化学品购买、运输等许可备案（件）	950 件		
		指标 2: 办理船舶号牌年审（件）	40 件		指标 2: 办理船舶号牌年审（件）	40 件		
		指标 1: 船舶三证（件）	25 件		指标 1: 船舶三证（件）	25 件		
		质量指标	指标 3: 177 件审批项目承诺处理时限（工作日）		1.5 日	质量指标	指标 3: 177 件审批项目承诺处理时限（工作日）	1.5 日
			指标 2: 办理居住证、临时证正确率		100 百分比		指标 2: 办理居住证、临时证正确率	100 百分比
			指标 1: 船舶办证业务正确率		100 百分比		指标 1: 船舶办证业务正确率	100 百分比
		时效指标	指标 1: 错时、延时、预约服务办理是否及时		是	时效指标	指标 1: 错时、延时、预约服务办理是否及时	是
		成本指标	指标 1: 行政审批各类业务成本是否下降		是	成本指标	指标 1: 行政审批各类业务成本是否下降	是
	社会效益指标	指标 3: “双随机、一公开”建设提升程度	有效提升	社会效益指标	指标 3: “双随机、一公开”建设提升程度	有效提升		
		指标 2: 对方便群众日常生活的影响程度	有效提升		指标 2: 对方便群众日常生活的影响程度	有效提升		
		指标 1: 对提升便民利民服务水平的影响程度	较高		指标 1: 对提升便民利民服务水平的影响程度	较高		
		可持续影响指标	指标 1:对落实“放管服”改革的可持续影响程度		有效提升	指标 1:对落实“放管服”改革的可持续影响程度	有效提升	
	满意度指标	满意度指标	指标 2: 相关部门满意度	100 百分比	满意度指标	指标 2: 相关部门满意度	100 百分比	
			指标 1: 办证群众“零延期”“零投诉”满意度	100 百分比		指标 1: 办证群众“零延期”“零投诉”满意度	100 百分比	

	标	标			标		
--	---	---	--	--	---	--	--

## 5. “局本级后勤保障”项目。

(1) 项目概述。为进一步深化全省公安机关“五有保障”，结合基层公安机关分餐制的全面落实，加强和规范基层食堂管理，持续提高民辅警就餐保障水平，切实让基层民、辅警吃上“放心饭、健康饭、可口饭”。

(2) 立项依据。保障社会治安管理服务及执法办案的现实需要。

(3) 实施主体。郎溪县公安局

(4) 起止时间。2022 年 1 月-12 月

(5) 项目内容。局本级后勤保障。

(6) 年度预算安排。2022 年度预算安排 95 万元。

(7) 绩效目标和指标。落实五有保障向五优保障提档升级，提升基层民、辅警获得感、满意度。

## 项目支出绩效目标申报表

( 2022 年度)

项目责任人（签字）：

单位（盖章）：

项目名称	郎溪县公安局本级后勤保障项目			
主管部门及代码	[019]郎溪县公安局		实施单位	郎溪县公安局
项目属性	常年项目		项目期	1 年
项目资金 (万元)	中期资金总额：	95.00	年度资金总额：	95.00
	其中：财政拨款	95.00	其中：财政拨款	95.00
	其他资金	0.00	其他资金	0.00
总	中期目标（2022 年—2022 年）		年度目标	

体 目 标	目标 1：为进一步深化全省公安机关“五有保障”，结合基层公安机关分餐制的全面落实，加强和规范基层食堂管理，持续提高民辅警就餐保障水平，切实让基层民辅警吃上“放心饭、健康饭、可口饭”。目标 2：根据实际工作情况，后勤保障资金使用合理分配，突出重点，公平公正；分配和使用方向与资金管理办法相符。目标 3：食堂资金拨付方面，拨付资金使用及时，无滞留、闲置等现象。目标 4：根据报销流程拨付资金，报销手续合理合法，即可拨付资金使用。资金使用合理合规，无截留、挪用等现象，资金使用产生效益。				目标 1：为进一步深化全省公安机关“五有保障”，结合基层公安机关分餐制的全面落实，加强和规范基层食堂管理，持续提高民辅警就餐保障水平，切实让基层民辅警吃上“放心饭、健康饭、可口饭”。目标 2：根据实际工作情况，后勤保障资金使用合理分配，突出重点，公平公正；分配和使用方向与资金管理办法相符。目标 3：食堂资金拨付方面，拨付资金使用及时，无滞留、闲置等现象。目标 4：根据报销流程拨付资金，报销手续合理合法，即可拨付资金使用。资金使用合理合规，无截留、挪用等现象，资金使用产生效益。			
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	
	产 出 指 标	数 量 指 标	指标 5：战时勤务保障就餐人数（人次）	≤2000 人次	数 量 指 标	指标 5：战时勤务保障就餐人数（人次）	≤2000 人次	
			指标 4：定期召开膳食小组征求意见会议次数	12 次		指标 4：定期召开膳食小组征求意见会议次数	12 次	
			指标 3：公务接待工作餐预算费用（万元）	≤4.6 万元		指标 3：公务接待工作餐预算费用（万元）	≤4.6 万元	
			指标 2：每月保障就餐金额（月/元）	300 元		指标 2：每月保障就餐金额（月/元）	300 元	
			指标 1：保障民辅警就餐人数（人）	265 人		指标 1：保障民辅警就餐人数（人）	265 人	
		质 量 指 标	指标 3：公务接待工作餐人均预算费用（元）	≤40 元	质 量 指 标	指标 3：公务接待工作餐人均预算费用（元）	≤40 元	
			指标 2：食堂的卫生状况、就餐环境、从业人员配置及服务是否符合相关管理制度	是		指标 2：食堂的卫生状况、就餐环境、从业人员配置及服务是否符合相关管理制度	是	
			指标 1：食堂的食材采购、验收是否做到精打细算、勤俭节约	是		指标 1：食堂的食材采购、验收是否做到精打细算、勤俭节约	是	
		时 效 指 标	指标 1：经费支出是否及时	是	时 效 指 标	指标 1：经费支出是否及时	是	
		成 本 指 标	指标 1：年度就餐保障支出成本（万元）	≤95 万元	成 本 指 标	指标 1：年度就餐保障支出成本（万元）	≤95 万元	
	社 会 效 益 指	社 会 效 益 指	指标 2：对深入贯彻落实中央八项规定、厉行勤俭节约，反对铺张浪费对公安机关形象的影响程度	明显提升	社 会 效 益 指	指标 2：对深入贯彻落实中央八项规定、厉行勤俭节约，反对铺张浪费对公安机关形象的影响程度	明显提升	
			指标 1：对提升公安工作保障水	明显提升		指标 1：对提升公安工作保障	明显提升	

	标	平的影响程度		标	水平的影响程度	
	可 持 续 影 响 指 标	指标 1:对落实公安厅党委对全省公安机关“五有保障”向“五优保障”提档升级,提高民警保实战的能力、干事创业的动力的影响程度	明显提升	可 持 续 影 响 指 标	指标 1:对落实公安厅党委对全省公安机关“五有保障”向“五优保障”提档升级,提高民警保实战的能力、干事创业的动力的影响程度	明显提升
满 意 度 指 标	满 意 度 指 标	指标 2: 基层办案部门、民辅警日常、加班、夜餐就餐保障满意度	100 百分百	满 意 度 指 标	指标 2: 基层办案部门、民辅警日常、加班、夜餐就餐保障满意度	100 百分百
		指标 1: 上级公安机关、政府相关部门就餐保障满意度	≥95 百分百		指标 1: 上级公安机关、政府相关部门就餐保障满意度	≥95 百分百

## 6. “2022 年度交通管理车管所业务工本费”项目。

(1) 项目概述。深化“放管服”改革；践行公安机关便民利民十大措施。

(2) 立项依据。交通管理服务及便民的现实需要

(3) 实施主体。郎溪县公安局交通管理大队

(4) 起止时间。2022 年 1 月-12 月

(5) 项目内容。车管所业务工本费。

(6) 年度预算安排。2022 年度预算安排 47.40 万元。

(7) 绩效目标和指标。提升便民利民服务水平和满意度。

## 项目支出绩效目标申报表

( 2022 年度)

项目负责人（签字）：

单位（盖章）：

项目名称	车管所业务工本费		
主管部门及代码	[019]郎溪县公安局	实施单位	郎溪县公安局交通管理大队
项目属性	常年项目	项目期	1 年

项目资金 (万元)			中期资金总额:		47.40	年度资金总额:		47.40	
			其中:财政拨款		47.40	其中:财政拨款		47.40	
			其他资金		0.00	其他资金		0.00	
总体目标	中期目标(2022年—2022年)					年度目标			
	中期绩效目标达到新增及二手车入户数量达3000台次,办理车驾管业务数量达15000人次。					中期绩效目标达到新增及二手车入户数量达6000台次,办理车驾管业务数量达30000人次。			
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
	产出指标	数量指标	办理车辆业务数		≥6000台、次	数量指标	办理车辆业务数		≥6000台、次
			办理驾驶证照业务数		≥30000人、次		办理驾驶证照业务数		≥30000人、次
		质量指标	办理证照符合法律法规规定。		符合	质量指标	办理证照符合法律法规规定。		符合
			办理车辆业务合格率		≥98%		办理车辆业务合格率		≥98%
			办理驾驶证照业务通过率		≥98%		办理驾驶证照业务通过率		≥98%
		时效指标	及时办理车辆牌照业务		及时	时效指标	及时办理车辆牌照业务		及时
			及时办理驾驶证照业务		及时		及时办理驾驶证照业务		及时
		成本指标	办理车辆证牌照业务成本		≤384000元	成本指标	办理车辆证牌照业务成本		≤384000元
			办理驾驶证照业务成本		≤90000元		办理驾驶证照业务成本		≤90000元
	效益指标	经济效益指标	办理车辆证牌照业务财政收入		≥72万元	经济效益指标	办理车辆证牌照业务财政收入		≥72万元
			办理驾驶证照业务财政收入		≥20万元		办理驾驶证照业务财政收入		≥20万元
		社会效益指标	人民群众遵守交通法规		遵守	社会效益指标	人民群众遵守交通法规		遵守
			人民群众出行便捷		便捷		人民群众出行便捷		便捷
		生态效益指标	二手车过户按法规执行		依法办理	生态效益指标	二手车过户按法规执行		依法办理
			新车入户需按“国六”标准办理		国六标准		新车入户需按“国六”标准办		国六标准

		益指标			益指标	理	
		可持续影响指标	车辆保有量	≥56300 台	可持续影响指标	车辆保有量	≥56300 台
			驾驶人保有量	≥86800 人		驾驶人保有量	≥86800 人
	满意度指标	满意度指标	人民群众对车管所的满意度	≥95%	满意度指标	人民群众对车管所的满意度	≥95%
			驾驶人对车管所的满意度	≥95%		驾驶人对车管所的满意度	≥95%

## 7. “2022 年度交通设施维修维护费”项目。

(1) 项目概述。保证现有建设的交通设施的正常运转，及时发现路面交通设施隐患，减少道路交通事故的发生。

(2) 立项依据。道路交通管理的现实需要

(3) 实施主体。郎溪县公安局交通管理大队

(4) 起止时间。2022 年 1 月-12 月

(5) 项目内容。交通设施维修维护费。

(6) 年度预算安排。2022 年度预算安排 60 万元。

(7) 绩效目标和指标。提升驾驶人的遵守道路交通安全法规意识，人民群众的道路交通安全意识的可持续性提升。

## 项目支出绩效目标申报表

( 2022 年度)

项目负责人（签字）：

单位（盖章）：

项目名称	交通设施维修维护费		
主管部门及代码	[019]郎溪县公安局	实施单位	郎溪县公安局交通管理大队

项目属性			跨年项目		项目期		2 年				
项目资金 (万元)			中期资金总额:		60.00		年度资金总额:		60.00		
			其中: 财政拨款		60.00		其中: 财政拨款		60.00		
			其他资金		0.00		其他资金		0.00		
总体目标	中期目标 (2022 年—2023 年)					年度目标					
	保证交通设施的正常运转, 及时发现路面交通设施隐患, 减少道路交通事故的发生。					保证交通设施的正常运转, 及时发现路面交通设施隐患, 减少道路交通事故的发生。					
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	
	产出指标	数量指标	更换交通设施零部件		≥900 个		数量指标	更换交通设施零部件		≥900 个	
			交通设施维修维护次		≥1500 次			交通设施维修维护次		≥1500 次	
		质量指标	更换零部件是正规厂家出品		是		质量指标	更换零部件是正规厂家出品		是	
			交通设施维修维护质量		好			交通设施维修维护质量		好	
		时效指标	及时维修维护损坏的道路交通设施		及时		时效指标	及时维修维护损坏的道路交通设施		及时	
			对于损坏的交通设施及时发现		及时			对于损坏的交通设施及时发现		及时	
		成本指标	维修维护更换零部件费用		≤250000 元		成本指标	维修维护更换零部件费用		≤250000 元	
			维修维护服务费		350000 元			维修维护服务费		350000 元	
	效益指标	经济效益指标	抓拍违法车辆罚款		≥1200 万元		经济效益指标	抓拍违法车辆罚款		≥1200 万元	
		社会效益指标	交通事故发生起数比上年相比		减少		社会效益指标	交通事故发生起数比上年相比		减少	
		生态效	是否提升驾驶人的遵守道路交通法规意识		是		生态效	是否提升驾驶人的遵守道路交通法规意识		是	

	益指标			益指标		
	可持续影响指标	人民群众对道路交通安全意识的可持续性提升	提升	可持续影响指标	人民群众对道路交通安全意识的可持续性提升	提升
满意度指标	满意度指标	人民群众对交通管理工作的满意度	≥95%	满意度指标	人民群众对交通管理工作的满意度	≥95%
		驾驶人对交通秩序的满意度	≥95%		驾驶人对交通秩序的满意度	≥95%

## （二）机关运行经费。

郎溪县公安局 2022 年机关运行经费财政拨款预算 1357.75 万元,比 2021 年预算减少 405.36 万元,下降 22.77%,下降主要原因是其他商品服务支出、专项业务费归集进行的科目调整。

## （三）政府采购情况。

郎溪县公安局 2022 年政府采购预算 787.15 万元。其中：政府采购货物预算 626.94 万元,政府采购工程预算 0 万元,政府采购服务预算 160.21 万元。

## （四）国有资产占有使用情况。

截至 2021 年 12 月 31 日,郎溪县公安局共有车辆 72 辆,其中：一般公务用车 4 辆、执法执勤用车 24 辆、特种专业技术用车 44 辆。单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台(套),单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台(套)。

2022 年部门预算安排购置公务用车 0 辆,购置费 0 万元;安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台(套),购置费 0 万元;安排购置单位



价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），购置费 0 万元。

#### **（五）绩效目标设置情况。**

2022 年，郎溪县公安局 20 个项目实行了绩效目标管理，全部是一般公共预算当年财政拨款 1578.54 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安排 0 万元。

### **第四部分名词解释**

**一、财政拨款收入：**指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

**二、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。

**三、财政专户管理资金：**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。

**四、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。

**五、附属单位上缴收入：**本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

**六、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。

**七、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。

**八、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。

**九、项目支出：**指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

**十、机关运行经费：**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、福利费、日常维修费、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。