
五河县公安局 2022 年部门预算

2022 年 1 月

目 录

第一部分 部门概况

1. 主要职责
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 年项目支出情况说明
10. 关于 2022 年政府采购支出情况的说明
11. 关于 2022 年政府购买服务支出情况的说明
12. 其他重要事项情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2022 年部门预算公开附表

第一部分 部门概况

一、主要职责

（一）在县委、县政府领导下，根据国家、省、市有关公安工作的方针、政策和部署，结合我县实际，研究确定我县公安工作的目标、任务和措施；掌握影响稳定、危害国内安全和社会治安的情况，分析形势，制定对策；指导、监督、检查全县公安工作。

（二）组织、指导、实施全县重、特大案件的侦破工作，处置重大治安案件、骚乱事件、突发事件和恐怖活动。

（三）领导全县公安机关依法管理社会治安、户籍、居民身份证、出入境管理工作；加强对枪支、弹药、爆炸等危险物品的安全管理；依法监督机关、团体、企事业单位的安全保卫工作；指导企事业单位保卫组织、经济民警队伍、保安队伍的建设。

（四）管理全县道路交通安全，维护交通秩序，查处各类交通事故。

（五）主管全县计算机信息系统安全监察工作和公安机关要通信工作。

（六）组织、实施依法承担的执行刑罚任务，负责对看守所看管工作。

（七）组织实施党和国家领导人以及重要外宾的安全警

卫工作。

（八）研究制定全县公安科技工作方案，组织实施全县公安信息技术、刑事技术工作。

（九）制定全县公安机关装备、被装、经费等警务保障措施，指导、监督全县公安机关警务保障制度的落实工作。

（十）领导、检查、监督和组织实施全县公安机关的执法活动。

（十一）研究制定、监督、管理公安队伍的规章制度和措施，组织指导全县公安机关督察工作；查处、督办全县公安队伍违纪案件。

（十二）领导、规划和组织实施全县公安队伍正规划建设，研究制定教育、培训、宣传、优抚、表彰等工作方案和具体措施。

（十三）领导林业部门公安业务工作。

（十四）依法承办公安部、省公安厅、市公安局和县委、县政府交办的其他事项。

二、内设机构

（一）执法勤务机构 8 个

1、指挥中心（办公室）

负责接报警和指挥处警工作；负责授权的警务指挥及协调工作；负责公安情报信息的收集、汇总和研判工作；负责调查研究和起草重要文件工作；负责机要通讯工作。

2、国内安全保卫大队

(略)

3、刑事侦查大队

负责掌握全县刑事犯罪活动情况，分析研究刑事犯罪形势及规律并制定对策；负责并指导全县刑事侦查工作；协调跨区域有影响大案的侦破工作；负责刑事科学技术工作。

分析、掌握全县毒品犯罪动态，研究拟定预防和打击对策；负责禁种、禁贩、禁吸毒品工作和涉毒案件侦查工作；组织开展毒品预防、禁毒宣传和教育、强制戒毒等工作；承担县级禁毒委员会的日常工作等。

4、交通管理大队

负责全县城乡道路和交通安全管理、交通指挥、交通安全宣传教育、维护交通秩序、处理交通事故工作；负责车辆安全检验、驾驶员考核与发牌发证等工作；承担道路治安巡逻工作。

5、治安大队

负责治安管理、户政管理、出入境管理等工作；负责车站、码头、广场、街道和校园周边的巡逻防控工作；负责对公共场所、特种行业的管理，依法对社会上卖淫嫖娼、赌博等违法活动进行治理；负责派出所基础建设和业务指导工作。

6、经济犯罪侦查大队

负责掌握全县经济犯罪动态、分析研究经济犯罪情况并制定预防、打击对策；承办全县属于公安机关管辖的经济案件、上级业务部门和领导交办的案件。

7、巡逻防暴大队

负责全县社会面的巡逻防控及对突发性、群体性、暴力恐怖事件的应急处置工作；负责服务群众和警务支援工作；参加重要警卫、警戒及安全保卫工作。

8、公共信息网络安全监察大队

负责全局计算机信息系统安全监察工作和公安网络视频工作

(二)、监管场所设置及主要职责

五河县看守所

负责安全羁押依法被逮捕、刑事拘留的犯罪嫌疑人，做好管理、教育、深挖犯罪等工作。

(三)、管理机构

1、政工监督室

负责公安政治工作，管理和指导全县公安队伍的思想、组织、文化、正规化、共青团建设；负责全县公安系统人事管理、警衔管理、工资管理、政工信息调研、民警心理健康教育、从优待警等工作；负责指导和承办全县公安系统的表彰奖励工作；负责全县公安业务和公安队伍建设的宣传工作；制定全县公安教育发展规划；落实公安民警培训政策规

定并组织实施；负责公安纪检、监察、督察、审计工作；负责维护民警合法权益工作；负责离退休人员的服务和管理工作。

2、法制大队

负责指导全县公安法制建设工作，依法对不服行政处罚的案件进行复议和应诉；对有关行政案件和规范性文件进行法律审核；检查、监督、指导全县公安机关执法情况和法制工作；负责公安信访工作。

3、警务保障室

负责财务装备、警务保障、后勤服务工作。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，五河县公安局 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单位共 2 个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	五河县公安局本级	行政单位
2	五河县公安局交通管理大队	行政单位

三、2022 年度主要工作

2022 年五河县公安局将以党的二十大安全保卫工作为主题主线，坚持在县委、县政府和上级公安机关坚强领导下，

突出做好六个方面工作。

(一)以“两个维护”的政治站位，全力做好全国全省两会、党的二十大和冬奥会安保维稳工作。

(二)持续深化“守护平安”系列行动，特别是针对当前突出的电信网络诈骗犯罪，坚持专项打击和宣传防范两手抓，坚决遏制高发多发态势。

(三)扎实推进警务机制和勤务制度改革创新，夯实公安基层基础工作。

(四)深入学习贯彻习近平法治思想，扎实推进执法规范化建设，坚决维护法治权威并进一步提升公安机关执法公信力。

(五)持续深化公安“放管服”改革，进一步优化营商环境，全力服务保障“双招双引”工作大局。

(六)坚持党建引领，深入推进全面从严管党治警，持之以恒抓好公安队伍教育管理，积极推动公安工作高质量发展。

第二部分 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

按照综合预算管理原则，五河县公安局所有收入和支出均纳入部门预算管理。五河县公安局 2022 年收支总预算 12621.19 万元，收入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等，支出包括：

一般公共服务、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等。

二、关于 2022 年收入预算情况说明

2022 年收入预算 12621.19 万元，其中，本年收入 11610.32 万元，上年结转结余 1010.87 万元。

（一）本年收入 11610.32 万元，收入全部为一般公共预算拨款收入 11610.32 万元，占 92%，比 2021 年预算增加 804.64 万元，增长 7.45%，增长原因主要一是增加智慧交管系统、校园前哨系统工程；二是交通管理经费继续投入；三是正常人员经费的调整。

（二）上年结转结余 1010.87 万元，收入全部为一般公共预算拨款收入 1010.87 万元，占 8%，比 2021 年预算增加 1010.87 万元，增长原因主要是看守所智慧监管系统工程经费及办案业务等经费的结转。

三、关于 2022 年支出预算情况说明

五河县公安局 2022 年度支出预算 12621.19 万元，比 2021 年预算增加 1816.51 万元，增长 16.81%，原因主要增长一是增加智慧交管系统、校园前哨系统工程；二是交通管理经费继续投入；三是正常人员经费的调整，四是看守所智慧监管系统工程经费及办案业务等经费的结转。

；其中，基本支出安排 6977.64 万元，占支出预算 55.29%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务等；项目支出 5643.55 万元，占支出预算 44.71%，主要用于公安基层所队房屋修护、党建活动、交通管理、平安系列视频监控建设、

看守监管等费用。

四、关于 2022 年财政拨款收支预算总体情况说明

五河县公安局 2022 年财政拨款收支预算 12621.19 万元，收入按资金来源全部为一般公共预算财政拨款收入 12621.19 万元；按资金年度分全部为：当年财政拨款收入 11610.32 万元；上年结转 1010.87 万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出 8 万元，占 0.06%；公共安全支出 10312.27 万元，占 81.71%；社会保障和就业支出 722.5 万元，占 5.72%；卫生健康支 284.74 万元，占 2.26%；住房保障支出 1293.69 万元，占 10.25%。

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。

五河县公安局 2022 年一般公共预算拨款 12621.19 万元，比 2021 年预算增加 1816.51 万元，增长 16.81%，原因主要增长原因主要一是增加智慧交管系统、校园前哨系统工程；二是交通管理经费继续投入；三是正常人员经费的调整；四是看守所智慧监管系统工程经费及办案业务经费的结转。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出 8 万元，占 0.06%；公共安全支出 10312.27 万元，占 81.71%；社会保障和就业支出 722.5 万元，占 5.72%；卫生健康支 284.74 万元，占 2.26%；住房保障支出 1293.69 万元，占 10.25%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况

1、**一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）**2022年预算安排8万元，比2021年预算增加3万元，增长60%，增长原因主要是调除了驻外专业招商局工作经费，增加招商引资工作经费3万元。

2、**公共安全（类）公安（款）行政运行（项）**2022年预算安排6401.39万元，比2021年预算增加296.29万元，增长4.85%，增长原因主要是调整人员经费和并入党建活动经费功能科目。

3、**公共安全（类）公安（款）信息化建设（项）**2022年预算安排1543.8万元，比2021年预算增加823.8万元，增长114.42%，增长原因主要是增加智慧交管、校园前哨等系统建设以及结转2021年平安视频建设经费。

4、**公共安全（类）公安（款）执法办案（项）**2022年预算安排55万，比2021年预算减少20万元，下降26.67%，下降原因主要是压减2022年度经济案件侦查费。

5、**公共安全（类）公安（款）其他公安支出（项）**2022年预算安排2187.05万元，比2021年预算增加521.05万元，增长31.28%，增长原因主要是结转2021年看守所智慧监管系统经费、办案业务经费以及调整2022年度相关项目建设经费的投入。

6、**公共安全（类）监狱（款）行政运行（项）**2022年预算安排125万，比2021年预算减少20万元，下降16%，下降主要原因为将拘留所工作经费的功能科目调整到公共安全公安行政运行科目。

7、**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年预算安排30.75万元，比2021年预算增加7.66万元，增长33.17%，增长原因主要是行政单位离退休人员经费增加。

8、**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年预算安排424.5万元，比2021年预算增加34.59万元，增长8.87%，增长原因主要是社会保障缴费基数标准调整。

9、**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年预算安排267.24万元，比2021年预算增加242.24万元，增长968.86%，增长原因主要是社会保障缴费基数标准以及部分功能科目调整到该功能科目、退伍军人纳入基本支出保障。

10、**卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）**2022年预算安排284.74万元，比2021年预算增加29.23万元，增长11.43%，增长原因主要是社会保障缴费基数标准调整。

11、**住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）**2022年预算安排840.73万元，比2021年预算增加184.64万元，增长28.14%，增长主要原因是公积金缴纳基数标准调整。

12、**住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）**2023年预算安排452.85万元，比2021年预算增加96.21万元，增长26.96%，增长主要原因是按照国家政策规定调整提租补贴基数。

六、关于 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

五河县公安局 2022 年度一般公共预算基本支出 6977.63 万元，其中人员经费 5797.12 万元，公用经费 1180.51 万元。

（一）人员经费 5797.12 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、对其他个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 1180.51 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、房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、物资储备、土地补偿、安置补助、地上附着物和青苗补偿、拆迁补偿、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、其他资本性支出。

七、关于 2022 年政府性基金预算拨款情况说明

五河县公安局 2022 年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。

八、关于 2022 年国有资本经营预算拨款情况说明

五河县公安局 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 年部门项目支出情况说明

五河县公安局 2022 年度安排项目支出 5643.55 万元，其中，一般公共预算安排 5643.55 万元。主要包括：平安五河视频监控建设（第三期）项目、平安五河视频监控建设（第四期）项目、五河县雪亮工程二期（综治中心监控研判平台和农村技防监控）项目、依法扣留车辆拖项目、停车费及施救费项目、电瓶车上牌费用、看守所“智慧监管”建设项目、出入境证件工本费及二代证换发工作项目、驻外专业招商局工作经费项目。

十、关于 2022 年政府采购支出表的说明

五河县公安局 2022 年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于 2022 年政府购买服务支出表的说明

五河县公安局 2022 年预算安排政府购买服务支出 1000 万元，比 2021 年预算减少 32 万元，下降 3.1%，下降原因主要是部分工程采购服务已经完成以及调整平安视频系列租赁经费。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1、平安五河视频监控建设（三、四、五期）

(1) 项目概述：平安五河视频三期监控系统自上线运行以来，累计投入 1900 万元（包括建设和运维费用），目前系统在线运行的监控点已经超过 600 个，另外建成高清治安卡口 18 个，2016 年，按照县政府工作安排，我局正在开展社会治安视频防控系统三期工程项目招标，项目预算为 1900 万元，采取“以租代建”招运营商的建设方式，项目租期为 5 年，计划新建 423 个监控点，其中大多数位于城区和乡镇主要道口，将改变我县农村地区技术设施薄弱的现状。平安五河视频四期监控系统在全县范围内治安复杂场所及城镇、乡村主导道路建设安装 1520 个前Endpoint位，球机 400 个、人脸识别摄像机 600 台、人脸卡口 120 套、后端平台建设智能应用系统平台及五年的网络线路和运维保障。项目总投入 3300 万元。

(2) 立项依据：视频防控系统的建设符合中央宏观政府导向、省委省政府发展战略和相关政策要求，项目符合公共财政支出方向，属于政府职能范围。文件依据：合同和文件依据：《关于五河县平安五河视频监控系统建设工程立项的批复》（五发改投资[2016]9号）；《平安五河视频监控系统建设专题会议纪要》（[2015]第18期）；《县直单位资金使用报告审批表》；《平安五河视频监控第三期工程合同书》（报价总表）。平安四期视频防控系统的建设符合中央宏观政府导向、省委省政府发展战略和相关政策要求，项目符合公共财政支出方向，属于政府职能范围。文件依据：关于平安五河视频监控系统第四期建设项目立项的批复五发改投资

《2019》10号文件、中共五河县委专题会议纪要《2019》第7期、《平安五河视频监控系统第四期建设项目设计方案》论证，《平安五河视频监控项目（四期）采购安装合同》。平安五期视频建设立项批复五发改投资《2020》127号文件。

（3）实施主体：五河县公安局

（4）起止时间：2017年至2026年

（5）项目内容：采取“以租代建”招运营商的建设方式，项目租期为5年，计划新建423个监控点，其中大多数位于城区和乡镇主要道口，将改变我县农村地区技术设施薄弱的现状。平安五河视频四期监控系统在全县范围内治安复杂场所及城镇、乡村主导道路建设安装1520个前端点位，球机400个、人脸识别摄像机600台、人脸卡口120套、后端平台建设智能应用系统平台及五年的网络线路和运维保障。

（6）年度预算安排：三年支出计划和年度预算安排。2022-2024年该项目拟安排4500万元，其中，2022年安排1000万元。

（7）绩效目标

项目支出绩效目标表

（ 2022 年度）

项目名称		平安五河视频监控建设(三、四、五期)									
实施单位		五河县公安局网监大队									
项目属性											
项目资金 (万元)	中期资金总额:			3000.00	年度资金总额:			1000.00			
	其中:财政拨款			3000.00	其中:财政拨款			1000.00			
	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						
	河县发展和改革委员会关于五河县平安五河视频监控系统建设项目(三、四、五期)立项批复五发改投资《2020》127号文件。平安五河视频监控建设项目(三、四、五期)安装施工合同。				五河县发展和改革委员会关于五河县平安五河视频监控系统建设项目(五期)立项批复五发改投资《2020》127号文件。平安五河视频监控建设项目(五期)安装施工合同。完成年度维护任务。						
绩效指标	产出指标	数量指标	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
			互联网智能相机、平台建设等设备	按合同约定	按合同约定	互联网智能相机、平台建设等设备	按合同约定	按合同约定			
			年维护400万网络枪型摄像机	300台	300台	年维护400万网络枪型摄像机	300台	300台			
			年维护400万低照度球型摄像机	100台	100台	年维护400万低照度球型摄像机	100台	100台			
			四期年维护人脸识别相机数	600台	600台	四期年维护人脸识别相机数	600台	600台			
			四期年维护枪机	400个	400个	四期年维护枪机	400个	400个			
			四期年维护人脸卡口	120套	120套	四期年维护人脸卡口	120套	120套			
			四期年维护球机	400个	400个	四期年维护球机	400个	400个			
			三期年维护普通监控卡点	438个	438个	三期年维护普通监控卡点	438个	438个			
			三期年维护电子警察	28处	28处	三期年维护电子警察	28处	28处			
	三期年维护治安卡口	18个	18个	三期年维护治安卡口	18个	18个					
	质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度	严格执行相关财经法规、制度	经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度	严格执行相关财经法规、制度				
		时效指标	项目完成及时性	项目计划完成时间	项目计划完成时间	项目完成及时性	项目计划完成时间	项目计划完成时间			
	成本指标	建设单位成本	≤单位成本预算数	≤单位成本预算数	建设单位成本	≤单位成本预算数	≤单位成本预算数				
		项目总成本	≤3000万	≤3000万	项目总成本	≤1000万	≤1000万				
效益指标	经济效益指标			经济效益指标							
	社会效益指标	提升群众安全感	提升程度明显	提升程度明显	提升群众安全感	提升程度明显	提升程度明显				
	生态效益指标			生态效益指标							
	可持续影响指标	保障群众生命财产安全的持续影响程度	影响程度明显	影响程度明显	保障群众生命财产安全的持续影响程度	影响程度明显	影响程度明显				
满意度指标	公众满意度	≥90%	≥90%	公众满意度	≥90%	≥90%					

2、出入境证件工本费及二代证换发工作经费。

(1) 项目概述：全省公安机关于 2015 年 7 月 1 日起，取消城乡分割的按“农业户口”和“非农业户口”登记常住户口的办法，统一登记为“居民户口”。损坏、补领居民身份证小于 2 万本，换领居民身份证小于 1 万张，出入境通行证（本式）制作量小于 14000 张。

(2) 立项依据：国家发展和改革委员会、财政部《关于降低电信网码号资源占用费等部分行政事业性收费标准的通知》发改价格《2017》1186，加强出入境工作管理。按照省公安厅的规定，将“非农业户口”登记常住户口统一登记为“居民户口”，并且此次变更公安机关按照规定不收取户口本工本费。用于户政工本临时证免收费支出，全省公安机关于 2015 年 7 月 1 日起，取消城乡分割的按“农业户口”和“非农业户口”登记常住户口的办法，统一登记为“居民户口”。国家发展和改革委员会、财政部《关于降低电信网码号资源占用费等部分行政事业性收费标准的通知》发改价格《2017》1186 号，加强出入境工作管理。

(3) 实施主体：五河县公安局

(4) 起止时间：2015 年起长期工作。

(5) 项目内容：主要用于二代身份证和户口本的工本费、出入境通行证（本式）制作和管理。

(6) 年度预算安排：2022-2024 年该项目拟安排 375 万元，其中，2021 年安排 125 万元。。

(7) 绩效目标

项目支出绩效目标表

(2022年度)

项目名称		出入境证件工本费及二代证换发工作经费								
实施单位		五河县公安局治安大队								
项目属性		长期								
项目资金 (万元)	中期资金总额:		375万			年度资金总额:		125.00		
	其中:财政拨款		0			其中:财政拨款		0.00		
	其他资金		375万			其他资金		125.00		
总体目标	中期目标(2022年-2024年)					2022年度目标				
	用于户政工本临时证免收费支出,全省公安机关于2015年7月1日起,取消城乡分割的按“农业户口”和“非农业户口”登记常住户口的办法,统一登记为“居民户口”。国家发展和改革委员会、财政部《关于降低电信网码号资源占用费等部分行政事业性收费标准的通知》发改价格《2017》1186,加强出入境工作管理。					用于户政工本临时证免收费支出,全省公安机关于2015年7月1日起,取消城乡分割的按“农业户口”和“非农业户口”登记常住户口的办法,统一登记为“居民户口”。国家发展和改革委员会、财政部《关于降低电信网码号资源占用费等部分行政事业性收费标准的通知》发改价格《2017》1186,加强出入境工作管理。				
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	损坏、补领	<60000张	<60000张	数量指标	损坏、补领居民身份	<20000	<20000张	
			换领居民身	<30000张	<30000张		换领居民身份证	<10000	<10000张	
			出入境通行	<=42000张	<=42000张		出入境通行证(本	<=14000	<=14000张	
			户口本数量	<=90000本	<=90000本		户口本数量	<=30000	<=30000本	
			制作临时证件	<=9000张	<=9000张		制作临时证件	<=3000张	<=3000张	
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度	严格执行相关财经法规、制度	质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度	严格执行相关财经法规、制度	
	时效指标	项目完成及时性	项目计划完成时间	项目计划完成时间	项目完成及时性	项目计划完成时间	项目计划完成时间			
			证件印制、发放的及时性	<=规定时间		<=规定时间	证件印制、发放的及时性	<=规定时间	<=规定时间	
		经费支出时效性	经费计划支出时间	经费计划支出时间	经费支出时效性	经费计划支出时间	经费计划支出时间			
	成本指标	项目总成本目标1	≦60万	≦60万	成本指标	项目总成本	≦20万	≦20万		
	效益指标	经济效益指标	目标1			经济效益指标	目标1			
		社会效益指标	缩短通关时间	改善程度明显	改善程度明显	社会效益指标	缩短通关时间	改善程度明显	改善程度明显	
			保障居民身份证证件的唯一性、安全性	保障程度明显	保障程度明显		保障居民身份证证件的唯一性、安全性	保障程度明显	保障程度明显	
		生态效益指标	目标1			生态效益指标	目标1			
可持续影响指标	对保障居民身份证证件的唯一性、安全性的持续影响程度	保障程度明显	保障程度明显	可持续影响指标	对保障居民身份证证件的唯一性、安全性的持续影响程度	保障程度明显	保障程度明显			
满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥90%	≥90%	服务对象满意度指标	公众满意度	≥90%	≥90%		

3、五河县雪亮工程二期（综治中心监控研判平台和农村技防监控）项目

（1）项目概述：按照“统筹规划，消除盲区、优化布局、资源整合、联网共享、创新应用”的基本策略，有重点、有步骤的推进公共安全视频监控建设联网应用，搭建一个整合全网视频资源、提供全行业视频共享和支撑服务的公共安全视频联网共享平台，确实满足政府职能部门、行业条线、企业单位、社会公众视频应用需求，基本实现“全域覆盖、全网共享、全时可用、全程可控”的整体目标。

（2）立项依据：《关于推进社会治安综合治理信息化建设的若干意见》（中综办〔2014〕27号）、《国家创新驱动发展战略纲要》（中发〔2016〕4号）、《关于印发国家电子政务总体方案的通知》（厅字〔2017〕7号）、《国务院关于印发政府信息资源共享管理暂行办法的通知》（国发〔2016〕51号）、《关于加强社会治安防控体系建设的意见》、《关于进一步加强公安机关视频图像信息应用工作的意见》（公通字〔2015〕4号）、《关于加强公共安全视频监控建设联网应用工作的若干意见》（发改高技〔2015〕996号）、《关于印发公共安全视频监控建设联网应用工程示范和重点支持项目管理的通知》、《关于持续推进全省立体化数字化社会治安防控体系建设的意见》（皖办发〔2014〕36号）、《关于进一步完善社会治安防控体系深化平安安徽建设的意见》（皖办发〔2015〕号）、《关于加强全省社会治安视频监控系统建设与应用工作的指导意见》（皖综治〔2015〕15号）、《安徽

省公共安全视频监控建设联网应用协调工作制度的通知》(皖综治办〔2016〕9号)关于印发《安徽省公共安全视频监控建设联网应用工作实施方案(2016-2020年)》的通知(皖公通〔2017〕41号)、《安徽省公安机关视频图像信息整合与共享工作方案》、《安徽省公安机关视图像联网整合技术方案》、《蚌埠市视频资源整合联网工作方案》、国家和行业相关标准《公共安全视频监控联网系统信息传输、交换、控制技术要求》(GB/T28181-2016)《信息安全技术网络安全等级保护基本要求2.0》(GB22239-2019)《社会治安综合治理综治中心建设与管理规范》(GB/T33200-2016)《社会治安综合治理基础数据规范》(GB/T31000-2015)《城市监控报警联网系统技术标准》(GA/T669-2008)。

(3) 实施主体：五河县公安局

(4) 起止时间：2021年至2023年

(5) 项目内容：五河县雪亮工程二期搭建一个整合全网视频资源、提供全行业视频共享和支撑服务的公共安全视频联网共享平台，确实满足政府职能部门、行业条线、企业单位、社会公众视频应用需求，基本实现“全域覆盖、全网共享、全时可用、全程可控”的整体目标。

(6) 年度预算安排：三年支出计划和年度预算安排：三年支出计划和年度预算安排。2022-2024年该项目拟安排600万元，其中，2022年安排100万元。

(7) 绩效目标



项目支出绩效目标表

(2022年度)

项目名称		五河县雪亮工程二期（综治中心监控研判平台和农村技防监控）项目							
实施单位		五河县公安局网监大队							
项目属性		1年							
项目资金 (万元)	中期资金总额:	600万			年度资金总额:	191.18万			
	其中:财政拨款	0			其中:财政拨款	0.00			
	其他资金	600万			其他资金	200万			
总体目标	中期目标(2022年-2024年)				2022年度目标				
	按照“统筹规划,消除盲区、优化布局、资源整合、联网共享、创新应用”的基本策略,有重点、有步骤的推进公共安全视频监控建设联网应用,搭建一个整合全网视频资源、提供全行业视频共享和支撑服务的公共安全视频联网共享平台,确实满足政府职能部门、行业条线、企业单位、社会公众视频应用需求,基本实现“全域覆盖、全网共享、全时可用、全程可控”的整体目标。				按照“统筹规划,消除盲区、优化布局、资源整合、联网共享、创新应用”的基本策略,有重点、有步骤的推进公共安全视频监控建设联网应用,搭建一个整合全网视频资源、提供全行业视频共享和支撑服务的公共安全视频联网共享平台,确实满足政府职能部门、行业条线、企业单位、社会公众视频应用需求,基本实现“全域覆盖、全网共享、全时可用、全程可控”的整体目标。				
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	年维护系统建设数量	18套	18套	数量指标	年维护建成系统平台数量	6套	6套
			年维护结构化像机	600个	600个		年维护结构化像机	200个	200个
			保修期限	3年	3年		保修期限	3年	3年
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制	严格执行相关财经法规、制	质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制	严格执行相关财经法规、制
			项目完成及时性	项目计划完成时间	项目计划完成时间		项目完成及时性	项目计划完成时间	项目计划完成时间
		时效指标	系统故障修复响应时间	计划完成时间	计划完成时间	时效指标	系统故障修复响应时间	计划完成时间	计划完成时间
			经费支出时效性	经费支出计划时间	经费支出计划时间		经费支出时效性	经费支出计划时间	经费支出计划时间
			建设单位成本	≤单位成本预算数	≤单位成本预算数		成本指标	建设单位成本	≤单位成本预算数
		项目总成本	≤600万	≤600万	项目总成本	≤200万		≤200万	
		对避免重复投入运维费用的改善程度	效益程度明显	效益程度明显	对避免重复投入运维费用的改善程度	效益程度明显		效益程度明显	
	效益指标	经济效益指标				经济效益指标			
		社会效益指标	提升群众安全感	提升程度明显	提升程度明显	社会效益指标	提升群众安全感	提升程度明显	提升程度明显
		生态效益指标				生态效益指标			
		可持续影响指标	保障群众生命财产安全的持续影响程度	影响程度明显	影响程度明显	可持续影响指标	保障群众生命财产安全的持续影响程度	影响程度明显	影响程度明显
满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥90%	≥90%	服务对象满意度指标	公众满意度	≥90%	≥90%	

（二）机关运行经费。五河县公安局 2022 年机关运行经费财政拨款预算 1180.51 万元，主要用于保障单位运行、购买货物和服务等，较 2021 年预算增加 21.83 万元，增长 1.88%，增长主要原因是机关运行成本相应增加。

（三）政府采购情况。五河县公安局 2022 年政府采购预算 1000 万元。其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 1000 万元。

（四）国有资产占用使用情况。五河县公安局共有车辆 89 辆，其中：省部级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 3 辆、执法执勤用车 86 辆。单位价值 50 万元以上的通用设备 0 套，单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台。2022 年部门预算安排购置公务用车 0 辆，购置费 0 万元，其中：县处级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆（只列报车辆不为 0 的车型）；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

按照中共五河县委 五河县人民政府关于印发《全面实施预算绩效管理的实施办法》的通知（五发〔2020〕12 号）要求，五河县公安局 2022 年项目支出按规定设置支出绩效目标，实行绩效目标管理的项目 29 个，涉及一般公共预算财政拨款 5643.55 万元，政府性基金预算当年财政拨款 0 万元，实行部门自评或第三方评价。

第三部分 名词解释

1、**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。

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、**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。

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、**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。

6、**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。

7、**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。

8、**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。

9、**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。

10、机关运行经费：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费用。

11、“三公”经费：指单位用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。

第四部分 2022年部门预算公开附表

附件：五河县公安局2022年部门预算公开表

2022年部门收支总表

部门名称：五河县公安局

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	11,610.32	一、一般公共服务支出	8.00
其中：财政拨款	7,615.32	二、外交支出	
纳入国库管理的非税收入	3,995.00	三、国防支出	
二、政府性基金预算拨款收入		四、公共安全支出	10,312.27
三、国有资本经营预算拨款收入		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育传媒支出	
四、财政专户管理资金收入（教育收费）		八、社会保障和就业支出	722.50
五、单位资金收入		九、卫生健康支出	284.74
其中：事业收入		十、节能环保支出	
事业单位经营收入		十一、城乡社区支出	
上级补助收入		十二、农林水支出	
附属单位上缴收入		十三、交通运输支出	
其他收入		十四、资源勘探信息等支出	
		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	1,293.69
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、预备费	
		二十四、其他支出	
		二十五、转移性支出	
		二十六、债务还本支出	
		二十七、债务付息支出	
		二十八、债务发行费用支出	
		二十九、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入小计		本年支出小计	12,621.19
上年结转数	1010.87	结转下年	
一般公共预算	1010.87	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	12,621.19	支出总计	12,621.19

2022年部门支出总表

部门名称：五河县公安局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
	合计	12,621.19	6,977.64	5,643.55	
201	一般公共服务支出	8.00		8.00	
20113	商贸事务	8.00		8.00	
2011308	招商引资	8.00		8.00	
204	公共安全支出	10312.27		5635.55	
20402	公安	10187.27	4676.72	5510.55	
2040201	行政运行	6401.40	4676.72	1724.68	
2040219	信息化建设	1543.80		1543.80	
2040220	执法办案	55.00		55.00	
2040299	其他公安支出	2187.08		2187.08	
20407	监狱	125.00		125.00	
2040701	行政运行	125.00		125.00	
208	社会保障和就业支出	722.50	722.50		
20805	行政事业单位养老支出	722.50	722.50		
2080501	行政单位离退休	30.75	30.75		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	424.51	424.51		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	267.24	267.24		
210	卫生健康支出	284.74	284.74		
21011	行政事业单位医疗	284.74	284.74		
2101101	行政单位医疗	284.74	284.74		
221	住房保障支出	1293.69	1293.69		
22102	住房改革支出	1293.69	1293.69		
2210201	住房公积金	840.74	840.74		
2210202	提租补贴	452.96	452.96		

2022年部门财政拨款收支总表

部门名称：五河县公安局

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	支出功能分类科目	合计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款
一、本年收入	12,621.19	一、本年支出	12,621.19	12,621.19		
(一) 一般公共预算拨款	11,610.32	(一) 一般公共服务支出	8.00	8.00		
(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	10,312.27	10,312.27		
二、上年结转	1010.87	(五) 教育支出				
(一) 一般公共预算拨款	1010.87	(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	722.50	722.50		
		(九) 卫生健康支出	284.74	284.74		
		(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) 资源勘探信息等事务支出				
		(十五) 商业服务业等事务支出				
		(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	1,293.69	1,293.69		
		(二十) 粮油物资储备支出				
		(二十一) 国有资本经营预算安排的支出				
		(二十二) 灾害防治及应急管理支出				
		(二十三) 预备费				
		(二十四) 其他支出				
		(二十五) 转移性支出				
		(二十六) 债务还本支出				
		(二十七) 债务付息支出				
		(二十八) 债务发行费用支出				
		(二十九) 抗疫特别国债安排的支出				
		二、年终结转结余				
收 入 总 计	12,621.19	支 出 总 计	12,621.19	12,621.19		

部门公开表5

2022年部门一般公共预算支出表

部门名称：五河县公安局

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	
	合计	12,621.19	6,977.64	5,797.13	1,180.51	5,643.55
201	一般公共服务支出	8.00				8.00
20113	商贸事务	8.00				8.00
2011308	招商引资	8.00				8.00
204	公共安全支出	10312.27	4676.27	3507.09	1169.63	5635.55
20402	公安	10187.27	4676.72	3507.09	1169.63	5510.55
2040201	行政运行	6401.40	4676.72	3507.09	1169.63	1724.68
2040219	信息化建设	1543.80				1543.80
2040220	执法办案	55.00				55.00
2040299	其他公安支出	2187.08				2187.08
20407	监狱	125.00				125.00
2040701	行政运行	125.00				125.00
208	社会保障和就业支出	722.50		711.62	10.88	
20805	行政事业单位养老支出	722.50		711.62	10.88	
2080501	行政单位离退休	30.75		19.87	10.88	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	424.51		424.51		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	267.24		267.24		
210	卫生健康支出	284.74		284.74		
21011	行政事业单位医疗	284.74		284.74		
2101101	行政单位医疗	284.74		284.74		
221	住房保障支出	1293.69		1293.69		
22102	住房改革支出	1293.69		1293.69		
2210201	住房公积金	840.74		840.74		
2210202	提租补贴	452.96		452.96		

部门公开表6

2022年部门一般公共预算基本支出表

部门名称：五河县公安局

单位：万元

单位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
	合计	6,977.64	5,797.13	1,180.51
301	工资福利支出	5,742.91	5,742.91	
30101	基本工资	1,421.08	1,421.08	
30102	津贴补贴	2,156.65	2,156.65	
30103	奖金	118.42	118.42	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	424.51	424.51	
30109	职业年金缴费	267.24	267.24	
30110	职工基本医疗保险缴费	222.87	222.87	
30111	公务员医疗补助缴费	53.06	53.06	
30112	其他社会保障缴费	5.31	5.31	
30113	住房公积金	840.74	840.74	
30199	其他工资福利支出	233.03	233.03	
302	商品和服务支出	1,180.51		1,180.51
30201	办公费	611.20		611.20
30205	水费	6.00		6.00
30206	电费	96.00		96.00
30209	物业管理费	93.30		93.30
30217	公务接待费	11.50		11.50
30228	工会经费	37.50		37.50
30229	福利费	36.44		36.44
30231	公务用车运行维护费	14.50		14.50
30239	其他交通费用	274.07		274.07
303	对个人和家庭的补助	54.22	54.22	
30301	离休费	19.87	19.87	
30305	生活补助	21.43	21.43	
30307	医疗费补助	8.81	8.81	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	4.11	4.11	

部门公开表7

2022年部门政府性基金预算支出表

部门名称：五河县公安局

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
无	合计			

五河县公安局部门没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算支出，故本表无数据

部门公开表8

2022年部门国有资本经营预算支出预算表

部门名 五河县公安局

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出
无				

五河县公安局部门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。

部门公开表9

2022年部门项目支出表

部门名称：五河县公安局

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	一般公共预算	政府性	国有资本经营		
特定目标类	合计		5,643.55	4,632.68			1,010.87				
特定目标类	党建活动经费	五河县公安局	2.00	2.00							
特定目标类	电瓶车上牌费用	五河县公安局	120.00	120.00							
特定目标类	二代证换发、户政及出入镜工本费等	五河县公安局	125.00	125.00							
特定目标类	五河县公安局	五河县公安局	312.68	312.68							
特定目标类	反恐、禁毒及养犬管理工作经费	五河县公安局	30.00	30.00							
特定目标类	机关及基层所队维护费	五河县公安局	50.00	50.00							
特定目标类	拘留所费用	五河县公安局	20.00	20.00							
特定目标类	看守所“智慧监管”建设	五河县公安局	247.00			247.00					
特定目标类	陆生野生动物疫源疫病检测	五河县公安局	5.00	5.00							
特定目标类	平安五河视频监控建设(三、四、五期)	五河县公安局	1,000.00	1,000.00							
特定目标类	平安五河视频监控四期建设和雪亮工程综	五河县公安局	193.80			193.80					
特定目标类	首次申领身份证费用	五河县公安局	25.00	25.00							
特定目标类	违法嫌疑人体检费	五河县公安局	20.00	20.00							
特定目标类	五河县公安局	五河县公安局	1,200.00	1,200.00							
特定目标类	五河县公安局交通管理大队指挥中心系统	五河县公安局	150.00	150.00							
特定目标类	五河县校园安全网“前哨”系统建设经费	五河县公安局	100.00	100.00							
特定目标类	五河县雪亮工程二期(综治中心监控研判)	五河县公安局	100.00	100.00							
特定目标类	下达2021年中央和省政法纪检监察转移支	五河县公安局	526.75			526.75					
特定目标类	招商引资工作经费	五河县公安局	8.00	8.00							
特定目标类	五河县公安局交通管理大队	五河县公安局交	75.00	75.00							
特定目标类	道口电子警察信号灯建设	五河县公安局交	43.33			43.33					
特定目标类	机动车及非机动车号牌制作费用	五河县公安局交	80.00	80.00							
特定目标类	五河县公安局交通管理大队	五河县公安局交	410.00	410.00							
特定目标类	交警基层所队维修维护费	五河县公安局交	20.00	20.00							
特定目标类	五河县公安局交通管理大队	五河县公安局交	585.00	585.00							
特定目标类	五河县公安局交通管理大队	五河县公安局交	70.00	70.00							
特定目标类	看守所卫生费	五河县看守所	15.00	15.00							
特定目标类	看守所业务费	五河县看守所	25.00	25.00							
特定目标类	看守所羁押人员给养费	五河县看守所	85.00	85.00							

部门公开表10

2022年部门政府采购支出表

部门名称：五河县公安局

单位：万元

单位名称/支出项目/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
合计						

五河县公安局部门没有政府采购预算拨款收入，也没有政府采购预算支出，故本表无数据。

部门公开表11

2022年部门政府购买服务支出表

部门：五河县公安局

单位：万元

项目名称	一级目录代码	一级目录名称	二级目录代码	二级目录名称	三级目录代码	三级目录名称	政府购买服务内容	购买数量	购买金额
合计	B	政府履职辅助性服务	B11	后勤服务	B1106	租赁服务	年维护租赁	3	1,000.00
平安五河视频监控建设(三、四、五期)	B	政府履职辅助性服务	B11	后勤服务	B1106	租赁服务	年维护租赁	3	1,000.00

部门公开表12

2022年部门财政拨款安排“三公”经费预算支出表

部门名称：五河县公安局

单位：万元

项目名称	本年预算数	上年预算数	增幅
合计	121.00	129.50	-6.56
1、因公出国(境)费	0.00	0.00	0.00
2、公务接待费	11.50	14.50	-20.68
3、公务用车费	109.50	115.00	-4.78
其中：（1）公务用车运行维护费	109.50	115.00	-4.78
（2）公务用车购置费	0.00	0.00	0.00