

财务收支预算总表

单位名称：峨山彝族自治县公安局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2022年预算数	项目（按功能分类）	2022年预算数
一、一般公共预算拨款收入	6,910.00	一、公共安全支出	5,586.37
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	524.05
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	349.79
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	449.79
五、单位资金			
（一）事业收入			
（二）事业单位经营收入			
（三）上级补助收入			
（四）附属单位上缴收入			
（五）其他收入			
本年收入合计	6,910.00	本年支出合计	6,910.00
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	6,910.00	支 出 总 计	6,910.00

部门支出预算表

单位名称：峨山彝族自治县公安局

单位:万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	政府性基金预算	财政专户管理的支出	单位资金					
							小计	事业支出	事业单位经营支出	上级补助支出	附属单位补助支出	其他支出
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
204	公共安全支出	5,586.37	5,286.37	300.00								
208	社会保障和就业支出	524.06	524.06									
20805	行政事业单位养老支出	524.06	524.06									
2080501	行政单位离退休	126.34	126.34									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	377.08	377.08									
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.64	20.64									
210	卫生健康支出	349.79	349.79									
21011	行政事业单位医疗	349.79	349.79									
2101101	行政单位医疗	214.24	214.24									
2101103	公务员医疗补助	135.55	135.55									
221	住房保障支出	449.79	449.79									
22102	住房改革支出	449.79	449.79									
2210201	住房公积金	431.00	431.00									
2210203	购房补贴	18.79	18.79									
合 计		6,910.00	6,610.00	300.00								

财政拨款收支预算总表

单位名称：峨山彝族自治县公安局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2022年预算数	支出功能分类科目	2022年预算数
一、本年收入	6,910.00	一、本年支出	6,910.00
（一）一般公共预算拨款	6,910.00	（一）公共安全支出	5,586.37
（二）政府性基金预算拨款		（二）社会保障和就业支出	524.05
（三）国有资本经营预算拨款		（三）卫生健康支出	349.79
二、上年结转		（四）住房保障支出	449.79
（一）一般公共预算拨款			
（二）政府性基金预算拨款			
（三）国有资本经营预算拨款			
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	6,910.00	支 出 总 计	6,910.00

一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

单位名称：峨山彝族自治县公安局

单位:万元

部门预算支出功能分类科目		合计	基本支出			项目支出
科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费	
1	2	3		4	5	6
204	公共安全支出	5,586.37	5,286.37	3,601.92	1,684.45	300.00
208	社会保障和就业支出	524.05	524.05	520.69	3.36	
20805	行政事业单位养老支出	524.05	524.05	520.69	3.36	
2080501	行政单位离退休	126.34	126.34	122.98	3.36	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	377.08	377.08	377.08		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.64	20.64	20.64		
210	卫生健康支出	349.79	349.79	349.79		
21011	行政事业单位医疗	349.79	349.79	349.79		
2101101	行政单位医疗	214.24	214.24	214.24		
2101103	公务员医疗补助	135.55	135.55	135.55		
221	住房保障支出	449.79	449.79	449.79		
22102	住房改革支出	449.79	449.79	449.79		
2210201	住房公积金	431.00	431.00	431.00		
2210203	购房补贴	18.79	18.79	18.79		
合 计		6,910.00	6,610.00	4,922.19	1,687.81	300.00

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位名称：峨山彝族自治县公安局

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6
71.61		67.95		67.95	3.66

单位：万元

[illegible]

项目支出绩效目标表（本次下达）

单位名称：峨山彝族自治县公安局											
单位名称（项目名称）	项目代码	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	指标属性	评（扣）分标准	指标内容
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
峨山彝族自治县公安局											
峨山彝族自治县公安局交通警察大队											
峨山交警非税收入专项工作经费	530426222110000296871	（一）坚持和加强党对公安工作的绝对领导，结合学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想暨党的十九大、十九届四中全会精神，教育引导全体民警进一步牢固树立“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，坚决服从上级党委对公安工作的全面领导、绝对领导，推动中央重大决策部署和各项公安工作落到实处。 （二）全力维护国家政治安全和社会稳定，强化阵地建设，依法严防严打境内外敌对势力渗透颠覆破坏活动，建立健全整治打击制造传播政治谣言和有害信息长效机制，加强舆论引导，持续净化网络政治生态，建立健全和落实反恐防暴工作机制，强化情报信息研判和重点领域集中整治，严防防范暴恐案事件发生。 （三）以强有力的行政管理推进平安峨山建设，一是深入开展隐患排查，应事故、隐患排查，驾驶人、车、路的源头管理措施，继续推进预防道路交通事故“减量控大”集中整治各阶段重点工作，紧抓“六大攻坚战”，全面提升道路安全治理系统性整治，强化重点道路特别是农村道路管控力度，以强有力的措施，有效预防和遏制较大以上道路交通事故的发生，最大限度地减少交通事故的发生。二是按长农村交通安全短板，结合农村地区固本强基实施方案，继续推进农村公路平交路口交通五小工程建设，推动治理“马路市场”、“小作坊”、“小店铺”，深入车过警保合作“两站两员”建设应用，拓宽“大喇叭”宣传覆盖面，持续电话宣传“大喇叭”，推动“一村一警”机制在交通安全方面发挥作用。加强农机、面包车、三轮车和拖拉机的安全管理，深化“双违”治理，继续开展摩托车“送考下乡”，农机积极开展“美丽乡村行”交通安全巡回宣讲。三是多部门联合开展交通安全宣传管理，形成合力。要发挥交通管理力量，将应急、交通运输、运政、公路、派出所和村民小组等力量动员起来，本着“两个至上”原则，积极开展道路交通安全预防工作，实现“1+1>2”，四是加大宣传时效性和精准度，保持数量优势，提升宣传品质，依托学校、工厂、单位职工宣传交通安全知识，在事故高发路段增设口号新旗、群众喜闻乐见的宣传警示设置，提高宣传针对性，视时机精准投放，以警队流动、农村劝导站建设为契机，利用农村街天、宴请、春节等时机，加强农村道路交通安全知识宣传；主动学习“取经”，学习先进地区经验，创新宣传方式，讲述交警故事，提升宣传效果。									
			产出指标								
				数量指标							
					聘请编外人员	>=	70	人	定性指标	完成率=100%，得满分，工程完成率60%-100%，完成率×指标分值；完成率<60%，不得分，完成率=实际 完成值/目标值*100%	按照县委编制委员会核定编制核定的人数
					五小工程建设	=	1	项	定性指标	完成率=100%，得满分，工程完成率60%-100%，完成率×指标分值；完成率<60%，不得分，完成率=实际 完成值/目标值*100%	项目建设合同
					机动车业务办理	>=	6000	辆	定性指标	完成率=100%，得满分，工程完成率60%-100%，完成率×指标分值；完成率<60%，不得分，完成率=实际 完成值/目标值*100%	当年机动车业务办理量
					驾驶证业务办理	>=	8000	人次	定性指标	完成率=100%，得满分，工程完成率60%-100%，完成率×指标分值；完成率<60%，不得分，完成率=实际 完成值/目标值*100%	当年驾驶人业务办理量
				质量指标							
					驾驶证验收合格率	=	100	%	定性指标	完成率=100%，得满分，工程完成率60%-100%，完成率×指标分值；完成率<60%，不得分，完成率=实际 完成值/目标值*100%	当年驾驶证证证合格值/全年驾驶证证数*100%
					行车证验收合格率	=	100	%	定性指标	完成率=100%，得满分，工程完成率60%-100%，完成率×指标分值；完成率<60%，不得分，完成率=实际 完成值/目标值*100%	当年行车证证证合格值/全年行车证证数*100%
					工程验收合格率	=	100	%	定性指标	合格率100%，得满分，合格率60%-100%，合格率×指标分值；合格率<60%，不得分，合格率=实际 合格值/目标值*100%	项目验收合同
				时效指标							
					项目开展时间	<=	2022年12月31日	年-月-日	定性指标	完成率=100%，得满分，工程完成率60%-100%，完成率×指标分值；完成率<60%，不得分，完成率=实际 完成值/目标值*100%	项目实施进度
				成本指标							
					机动车号牌工本费	=	55	元/个	定性指标	完成率=100%，得满分，工程完成率60%-100%，完成率×指标分值；完成率<60%，不得分，完成率=实际 完成值/目标值*100%	当年车驾管业务实际办理量*工本费
					机动车（摩托车）号牌工本费	=	15	元/个	定性指标	完成率=100%，得满分，工程完成率60%-100%，完成率×指标分值；完成率<60%，不得分，完成率=实际 完成值/目标值*100%	当年车驾管业务实际办理量*工本费
					编外人员平均补助金额	<=	1150	元/人*月	定性指标	完成率=100%，得满分，工程完成率60%-100%，完成率×指标分值；完成率<60%，不得分，完成率=实际 完成值/目标值*100%	按照县委编制委员会核定编制核定的人数/实际补助金额
			效益指标								
				社会效益指标							
					全面开展“我为群众办实事”，解决群众办“证”难	=	100	%	定性指标	完成率=100%，得满分，工程完成率60%-100%，完成率×指标分值；完成率<60%，不得分，完成率=实际 完成值/目标值*100%	反映社会效益
				可持续影响指标							
					隔离栏持续使用年限	>=	5	年	定性指标	完成率=100%，得满分，工程完成率60%-100%，完成率×指标分值；完成率<60%，不得分，完成率=实际 完成值/目标值*100%	通过工程设计使用年限反映可持续发展的效果。
			满意度指标								
				服务对象满意度指标							
					受益人群满意度	>=	90	%	定性指标	完成率=100%，得满分，工程完成率60%-100%，完成率×指标分值；完成率<60%，不得分，完成率=实际 完成值/目标值*100%	调查人群中对设施建设或设施运行的满意度。 受益人群覆盖率=（调查人群中对设施建设或设施运行的人数或办理车驾管业务/问卷调查人数）*100%

项目支出绩效目标表（另文下达）

单位名称：峨山彝族自治县公安局

单位名称（项目名称）	项目代码	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	指标属性	评（扣）分标准	指标内容
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

备注：峨山彝族自治县公安局无项目支出绩效目标（另文下达）

政府性基金预算支出预算表

单位名称：峨山彝族自治县公安局

单位:万元

单位名称	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
1	2	3	4	5	6
合 计					

备注：峨山彝族自治县公安局无政府性基金预算财政拨款收入支出

单位: 万元

[illegible]

部门政府购买服务预算表

预算08表

单位名称：峨山彝族自治县公安局

单位：万元

预算项目	政府购买服务项目	政府购买服务指导性目录代码	基本支出/ 项目支出	所属服务类别	所属服务领域	购买内容简述	资金来源										
							合计	一般公共 预算	政府性 基金	国有资本 经营收益	财政专户 管理的收入	单位自筹					
												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
1	2	3					4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
合 计																	

备注：峨山彝族自治县公安局无政府购买服务预算财政拨款收入

县对下转移支付预算表

单位名称：峨山彝族自治县公安局

单位：万元

单位名称（项目）	资金来源			地区
	合计	一般公共预算	政府性基金	
1	2	3	4	5
合计				

备注：峨山彝族自治县公安局无县对下转移支付预算财政拨款收入

县对下转移支付绩效目标表

单位名称：峨山彝族自治县公安局											
单位名称（项目名称）	项目代码	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	指标属性	评（扣）分标准	指标内容
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

备注：峨山彝族自治县公安局无县对下转移支付预算财政拨款收入

新增资产配置表

单位名称：峨山彝族自治县公安局

单位名称	资产类别	资产分类代码. 名称	资产名称	计量单位	财政部门批复数（元）		
					数量	单价	金额
1	2	3	4	5	6	7	8
合计							

备注：峨山彝族自治县公安局无新增资产配置计划及预算