

2022 年
开平市公安局部门预算

目 录

第一部分 开平市公安局概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 2022年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）
- 七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表

第三部分 2022年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 开平市公安局概况

一、主要职责

- (一) 预防、制止和侦查违法犯罪活动；
- (二) 防范、打击恐怖活动；维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为；
- (三) 管理交通、消防、危险物品；
- (四) 管理户口、居民身份证、国籍、出入境事务和外国人在中国境内居留、旅行的有关事务；
- (五) 维护国（边）境地区的治安秩序；
- (六) 警卫国家规定的特定人员、守卫重要场所和设施；
- (七) 管理集会、游行和示威活动；
- (八) 监督管理公共信息网络的安全监察工作；
- (九) 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治安保卫组织的治安防范工作。

二、部门机构设置

开平市公安局机构设置分为：执法勤务机构（包括：指挥中心、国内安全保卫大队、治安管理大队、刑事侦查大队、交通警察大队、巡逻警察大队、经济犯罪侦查大队、出入境管理大队、技术侦查大队）；综合管理机构（包含：政工室、监督室、法制室、警务保障室）；监所（包括：开平市看守

所、开平市公安局强制隔离戒毒所、开平市拘留所)；21 个派出所。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为局本级预算。

第二部分 2022年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：开平市公安局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	25234.76	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	19564.69
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	2204.28
		九、卫生健康支出	723.66
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	1932.14

收支总体情况表

单位名称：开平市公安局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	809.99
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	25234.76	本年支出合计	25234.76

收支总体情况表

单位名称：开平市公安局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
四、上级补助收入	0.00	二十四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十六、结转下年	0.00
收入总计	25234.76	支出总计	25234.76

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

收入总体情况表

单位名称：开平市公安局

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1047.05	0.00	1047.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21210	国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出	380.09	0.00	380.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121099	其他国有土地收益基金支出	380.09	0.00	380.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	809.99	809.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	809.99	809.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	809.99	809.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

支出总体情况表

单位名称：开平市公安局

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	25234.76	15264.69	9970.07	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	19564.69	11526.76	8037.93	0.00	0.00	0.00	0.00
20401	武装警察部队	53.90	0.00	53.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2040199	其他武装警察部队支出	53.90	0.00	53.90	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	18940.71	11526.76	7413.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	11526.76	11526.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	324.00	0.00	324.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040221	特别业务	741.21	0.00	741.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	6346.74	0.00	6346.74	0.00	0.00	0.00	0.00
20408	强制隔离戒毒	570.08	0.00	570.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2040804	强制隔离戒毒人员生活	570.08	0.00	570.08	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：开平市公安局

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
208	社会保障和就业支出	2204.28	2204.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2168.03	2168.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	545.53	545.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1079.99	1079.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	539.99	539.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.52	2.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	29.50	29.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	29.50	29.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	6.75	6.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	6.75	6.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	723.66	723.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	723.66	723.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：开平市公安局

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
2101101	行政单位医疗	470.86	470.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	252.80	252.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1932.14	0.00	1932.14	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	1552.05	0.00	1552.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	505.00	0.00	505.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1047.05	0.00	1047.05	0.00	0.00	0.00	0.00
21210	国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出	380.09	0.00	380.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2121099	其他国有土地收益基金支出	380.09	0.00	380.09	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	809.99	809.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	809.99	809.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	809.99	809.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：开平市公安局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	23302.62	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	1932.14	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	19564.69
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	2204.28
		九、卫生健康支出	723.66
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	1932.14
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00

财政拨款收支总体情况表

单位名称：开平市公安局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	809.99
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	25234.76	本年支出合计	25234.76
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	25234.76	支出总计	25234.76

注：表中功能分类科目，根据本部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：开平市公安局

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合 计	23302.62	15264.69	8037.93
[204]公共安全支出	19564.69	11526.76	8037.93
[20401] 武装警察部队	53.90	0.00	53.90
[2040199] 其他武装警察部队支出	53.90	0.00	53.90
[20402]公安	18940.71	11526.76	7413.95
[2040201]行政运行	11526.77	11526.76	0.00
[2040202]一般行政事务管理	2.00	0.00	2.00
[2040220]执法办案	324.00	0.00	324.00
[2040221]特别业务	741.21	0.00	741.21
[2040299]其他公安支出	6346.74	0.00	6346.74
[20408]强制隔离戒毒	570.08	0.00	570.08
[2040804]强制隔离戒毒人员生活	570.08	0.00	570.08
[208]社会保障和就业支出	2204.28	2204.28	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	2168.03	2168.03	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：开平市公安局

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[2080501] 行政单位离退休	545.53	545.53	0.00
[2080505] 机关事业单位基本养老保险缴费支出	1079.99	0.00	0.00
[2080506] 机关事业单位职业年金缴费支出	539.99	0.00	0.00
[2080599] 其他行政事业单位养老支出	2.52	2.52	0.00
[20808] 抚恤	29.50	29.50	0.00
[2080801] 死亡抚恤	29.50	29.50	0.00
[20899] 其他社会保障和就业支出	6.75	6.75	0.00
[208999] 其他社会保障和就业支出	6.75	6.75	0.00
[210] 卫生健康支出	723.66	723.66	0.00
[21011] 行政事业单位医疗	723.66	723.66	0.00
[2101101] 行政单位医疗	470.86	470.86	0.00
[2101103] 公务员医疗补助	252.80	252.80	0.00
[221] 住房保障支出	809.99	809.99	0.00
[22110] 住房改革支出	809.99	809.99	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：开平市公安局

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[2210201]住房公积金	809.99	809.99	0.00

注：无。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：开平市公安局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	15264.69
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	13660.95
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	2945.36
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	3872.06
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	1073.50
[30106]伙食补助费	[50199]其他工资福利支出	0.00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	1079.99
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	539.99
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	470.86
[30111]公务员医疗补助缴费	[50102]社会保障缴费	252.80
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	6.75
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	809.99
[30114]医疗费	[50199]其他工资福利支出	0.00
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	2609.65

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：开平市公安局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	1026.19
[30201]办公费	[50201]办公经费	0.00
[30202]印刷费	[50201]办公经费	0.00
[30204]手续费	[50201]办公经费	0.00
[30205]水费	[50201]办公经费	0.00
[30206]电费	[50201]办公经费	0.00
[30207]邮电费	[50201]办公经费	0.00
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	0.00
[30211]差旅费	[50201]办公经费	0.00
[30212]因公出国（境）费用	[50207]因公出国（境）费用	0.00
[30212]因公出国（境）费用	[50207]因公出国（境）费用	0.00
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	0.00
[30215]会议费	[50202]会议费	0.00
[30216]培训费	[50203]培训费	0.00

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：开平市公安局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30217] 公务接待费	[50206] 公务接待费	0.00
[30226] 劳务费	[50205] 委托业务费	0.00
[30227] 委托业务费	[50205] 委托业务费	0.00
[30228] 工会经费	[50201] 办公经费	58.06
[30229] 福利费	[50201] 办公经费	4.75
[30231] 公务用车运行维护费	[50208] 公务用车运行维护费	0.00
[30239] 其他交通费用	[50201] 办公经费	447.67
[30299] 其他商品和服务支出	[50299] 其他商品和服务支出	515.71
[303] 对个人和家庭的补助	[509] 对个人和家庭的补助	577.55
[30301] 离休费	[50905] 离退休费	14.96
[30302] 退休费	[50905] 离退休费	530.57
[30304] 抚恤金	[50901] 社会福利和救助	0.00
[30305] 生活补助	[50901] 社会福利和救助	29.50
[30399] 其他对个人和家庭的补助	[50999] 其他对个人和家庭的补助	2.52

注：无。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：开平市公安局

单位：万元

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
行政经费	954.82	954.82	0.00	0.00
“三公”经费	502.40	502.40	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	500.00	500.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置	100.00	100.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	400.00	400.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	2.40	2.40	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：开平市公安局

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	1932.14	0.00	1932.14
212	城乡社区支出	1932.14	0.00	1932.14
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	1552.05	0.00	1552.05
2120803	城市建设支出	505.00	0.00	505.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1047.05	0.00	1047.05
21210	国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出	380.09	0.00	380.09
2121099	其他国有土地收益基金支出	380.09	0.00	380.09

注：无。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：开平市公安局

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00
无	无	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

第三部分 2022年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2022年本部门收入预算 25234.76 万元，比上年增加 441.3 万元，增长 1.78%，主要原因是基本支出收入增加；支出预算 25234.76 万元，比上年增加 441.3 万元，增长 1.78%，主要原因是基本支出增加。

二、“三公”经费安排情况

2022年本部门财政拨款安排“三公”经费 502.4 万元，比上年减少 14.6 万元，下降 2.82%，主要原因是接待费支出减少。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行费 500.00 万元（公务用车购置费 100.00 万元，比上年增加 0 万元；公务用车运行维护费 400.00 万元，比上年增加 0 万元。）比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费 2.4 万元，比上年减少 14.6 万元，下降 85.88%，主要原因是严格执行相关公务接待规定，减少公务接待开支。

三、机关运行经费安排情况

行政经费（机关运行经费）指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、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、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医

疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2022年，本部门机关运行经费安排 954.82 万元，比上年减少 408.5 万元，下降 29.96%，主要原因是厉行节约，严格按照相关规定开支。

四、政府采购情况

2022 年本部门政府采购安排 1248.00 万元，其中：货物类采购预算 180.00 万元，工程类采购预算 150.00 万元，服务类采购预算 918.00 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2022 年 1 月 1 日，本部门固定资产金额 36693.55 万元，分布构成情况为：房屋 243595.21 平方米，车辆 141 辆，单价在 100 万元以上的设备 8 台等。本年度拟购置固定资产 180.00 万元，主要是公务用车及办公自动化设备等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2022 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数	绩效目标
公安涉密网建设项目经费	50.87 万元	1. 年度总体绩效目标：完善公安涉密网，提升网络安全系数。 2. 年度具体绩效指标： (1) 产出： ①实现网络安全 100%； ②完成公安涉密网建设 100%； ③公安涉密网安全覆盖率 100%。 (2) 效益： ①保障数据安全≥100%；

		<p>②提高系统安全性 100%。</p> <p>(3) 满意度: 部门工作人员满意度\geq95%</p>
转送市级病残吸毒人员费用	103.08 万元	<p>1、年度总体绩效目标:为进一步加强病残吸毒人员管控工作,提升病残吸毒人员强制隔离戒毒入所执行率、收戒收治率,减少涉及病残吸毒人员的警情和复吸行为,降低肇事肇祸风险,净化社会治安环境。</p> <p>2、年度具体绩效指标:</p> <p>(1) 产出:</p> <p>①送治病残吸毒人员可用床位 20 个。</p> <p>②送治医疗费、诊疗费 40000 元/人/年。</p> <p>③送治戒毒人员伙食标准 450 元/月。</p> <p>(2) 效益:</p> <p>①对社会带来的效益 保障病残戒毒人员合法人权。</p> <p>(3) 满意度:</p> <p>①人民群众满意度 \geq 90%。</p>
在押人员经费	593.21 万元	<p>1、年度总体绩效目标:确保看守所监区水电的正常供应,完成对在押人员伙食、医疗、被服费用等开支,确保其在监管期间安全和维护社会稳定,维护看守所职能的正常运作。</p> <p>2、年度具体绩效指标:</p> <p>(1) 产出:</p> <p>①收押人员伙食补助覆盖率 100%。</p> <p>②收押人员体检落实率 100%。</p> <p>③资金到位及时 及时。</p> <p>④项目实施周期 1 年。</p> <p>(2) 效益:</p> <p>①对社会带来的效益 维护社会稳定。</p> <p>②依法收押率 100%。</p> <p>(3) 满意度:</p> <p>①社会公众满意度 90%。</p>

戒拘人员经费	467.00 万元	<p>1、年度总体绩效目标：开平市强制隔离戒毒所2022年预计收戒拘人员 500 人。项目经费包括戒毒人员伙食费、医疗费、入所检查费、水电费等，基本满足戒毒人员在所期间的基本生活需求，保障戒毒人员的合法权益，维护监所工作正常开展。</p> <p>2、年度具体绩效指标：</p> <p>(1) 产出：</p> <p>①戒毒康复训练完成率 100%。</p> <p>②强戒人员入所体检落实率 100%。</p> <p>③项目实施周期 1 年。</p> <p>④成本标准 伙食费 450 元/人/月。</p> <p>(2) 效益：</p> <p>①对社会带来的效益 维护社会稳定。</p> <p>②项目效益影响持续性 1 个年度。</p> <p>(3) 满意度：</p> <p>①社会公众满意度 90%。</p>
2022 年公安局道路交通执法专项经费	324.00 万元	<p>1、年度总体绩效目标：确保依法行政，及时纠正交通违法行为，预防和减少道路交通事故。</p> <p>2、年度具体绩效指标：</p> <p>(1) 产出：</p> <p>①响应及时率 100%。</p> <p>②项目实施周期 1 年。</p> <p>③成本标准 ≤360 万元/年。</p> <p>(2) 效益：</p> <p>①对社会带来的效益 保障道路交通安全、畅顺。</p> <p>②故障排除率 100%。</p> <p>(3) 满意度：</p> <p>①社会公众满意度 90%。</p>
道路标志标线、护栏、信号灯维护费	424.00 万元	<p>1、年度总体绩效目标：道路交通信号灯、治安卡口、护栏维护，保障交通有序畅通。</p> <p>2、年度具体绩效指标：</p>

		<p>(1) 产出：</p> <p>①制作数量 全市现有道路标志标线。</p> <p>②修复及时率 100%。</p> <p>③项目实施周期 1 年。</p> <p>④成本标准 ≤675 万。</p> <p>(2) 效益：</p> <p>①对社会带来的效益 保障交通秩序畅顺。</p> <p>②社会群众普及率 90%。</p> <p>③故障排除率 100%。</p> <p>④绩效管理水 平 提高。</p> <p>⑤系统安全性 提升。</p> <p>(3) 满意度：</p> <p>①社会公众满意度 90%。</p>
2022 年禁毒工作经费	290.70 万元	<p>1、年度总体绩效目标：（1）强化禁毒“8.31”工程，加强社区戒毒社区康复工作队伍建设。（2）强化重点整治工作，对禁毒挂牌重点整治镇（街）进行资金帮扶，确保实现禁毒重点整治“摘帽”目标。（3）禁毒预防教育：进一步扩大全市毒品预防教育宣传覆盖面，不断提高广大人民群众特别是青少年防范和抵御毒品侵害的能力。（4）驻所社工费：推进强制隔离戒毒所教育康复工作，提升戒毒成效。（5）毛发毒品初筛检测费：以毛发检毒技术为创新手段，强化对吸毒人员的发现和管控工作效能，完善“尿液+唾液+血液+毛发”四位一体的检测体系。（6）禁毒尿液检测费：按照上级要求扩大检测范围，由原来只对涉毒人员进行检测扩大到对所有涉嫌违法犯罪人员都进行检测。</p> <p>2、年度具体绩效指标：</p> <p>(1) 产出：</p> <p>①维护工作完成率 100%。</p> <p>②禁毒宣传场次 3 场。</p> <p>③购置计划准确性 合法</p>

		<p>合规。</p> <p>④合同款项支付及时率100%。</p> <p>⑤聘请戒毒社工成本5万元/人/年。</p> <p>(2)效益:</p> <p>①对社会带来的效益 维护社会稳定。</p> <p>(3)满意度:</p> <p>①工作人员使用满意度95%。</p> <p>②社会公众满意度90%。</p>
2022年开平市两街一镇社会治安视频监控	380.09万元	<p>1、年度总体绩效目标:本项目为开平市重点区域及各主要道路出入口设置视频监控系统,进一步完善公共安全视频监控系统建设,推进平安开平、和谐开平建设。</p> <p>2、年度具体绩效指标:</p> <p>(1)产出:</p> <p>①维护工作完成率100%。</p> <p>②验收合格率100%。</p> <p>③设备使用率100%。</p> <p>④响应及时率100%。</p> <p>(2)效益:</p> <p>①对社会带来的效益 推进平安开平、和谐开平建设。</p> <p>(3)满意度:</p> <p>①系统运行用户满意度95%。</p> <p>②社会公众满意度90%。</p>
2022年移动警务通信租赁费	226.00万元	<p>1.年度总体绩效目标:建设公安新一代移动警务系统,实现警务工作移动化。</p> <p>2.年度具体绩效指标:</p> <p>(1)产出:</p> <p>①通过服务采购方式配置移动警务通终端864台;</p> <p>②租赁服务相关设备到位及时率100%;</p> <p>③移动端智慧警务应用覆盖率达到100%;</p> <p>④全区警员智慧警务移动终端配置率100%。</p>

		<p>(2) 效益:</p> <p>①警务人员公安业务工作 效率提升$\geq 20\%$;</p> <p>②移动端智慧警务应用执 行规范性 100%。</p> <p>(3) 满意度: 警务人员对 终端服务满意度$\geq 95\%$。</p>
视频监控光纤专线租赁	100.00 万元	<p>1. 年度总体绩效目标: 保障开 平市治安监控系统正常运行, 为全市社会治安综合治理工作 提供有力的技防支撑。</p> <p>2. 年度具体绩效指标:</p> <p>(1) 产出:</p> <p>①保障 199 个治安视频监控 点正常工作;</p> <p>②保障潭江流域 13 个视频 监控点正常工作;</p> <p>③全年视频监控光纤线路 故障率低于 1%;</p> <p>④治安重点区域关键位置 监控覆盖率达到 100%。</p> <p>(2) 效益:</p> <p>①治安场所整体安全系数 提升$\geq 70\%$;</p> <p>②治安视频监控覆盖区域 刑事案件发案率同比降低$\geq 10\%$。</p> <p>(3) 满意度: 公众对于公 共安全满意度$\geq 90\%$。</p>
群众举报毒品违法犯罪奖励费	100 万元	<p>1. 年度总体绩效目标: 通过设立群众举报毒品违法犯 罪行为奖励专项资金, 充分发 动人民群众积极检举、揭发毒 品违法犯罪活动, 有效动员全 社会力量参与禁毒斗争, 从而 最大程度减少毒品对社会造成 的危害。</p> <p>2. 年度具体绩效指标:</p> <p>(1) 产出:</p> <p>①全市毒品犯罪举报有功 人员奖金到位率 100%;</p> <p>②全市毒品犯罪举报有功 人员奖金发放及时率 100%;</p> <p>③全市毒品犯罪举报有功</p>

		<p>人员奖金发放流程规范比例达到 100%。</p> <p>(2) 效益:</p> <p>①通过群众举报提升毒品犯罪打击力度\geq10%;</p> <p>②毒品犯罪对社会造成直接危害损失下降\geq10%。</p> <p>(3) 满意度: 公众对于毒品犯罪打击成效满意度\geq95%。</p>
打击治理电信网络新型违法犯罪工作经费	74.8 万元	<p>1. 年度总体绩效目标: 购买数侦系统服务, 加强电诈的预警劝阻工作, 提升电诈案件的侦办、打击效能。</p> <p>2. 年度具体绩效指标:</p> <p>(1) 产出:</p> <p>①AI 语言预警 2 个;</p> <p>②处理电诈及时率\geq95%;</p> <p>③侦查系统服务\leq45 万元/年。</p> <p>(2) 效益:</p> <p>①提升电诈案件破获率\geq20%;</p> <p>②电诈的预警劝阻率成功率\geq95%。</p> <p>(3) 满意度: 社会公众满意度\geq95%。</p>
技侦设备维护保障分摊费用	64.13 万元	<p>1. 年度总体绩效目标: 根据上级文件要求及时上划。</p> <p>2. 年度具体绩效指标:</p> <p>(1) 产出:</p> <p>①技侦设备维护率 100%;</p> <p>②费用上划及时率 100%。</p> <p>(2) 效益:</p> <p>①提升侦查技术水平\geq15%;</p> <p>②有利于社会长治久安: 长期。</p> <p>(3) 满意度: 部门系统运行用户满意度\geq95%。</p>
办案中心建设经费	250.00 万元	<p>1. 年度总体绩效目标: 把执法办案中心升级改造为二类智能化执法办案管理中心, 提高执法办案中心使用、管理的精细化、标准化、规范化水平, 推</p>

		<p>动执法工作再上新台阶。</p> <p>2. 年度具体绩效指标：</p> <p>(1) 产出：</p> <p>①建成二类智能执法办案中心 1 个；</p> <p>②智能化审讯室 10 间；</p> <p>③智能化看拘室 2 间。</p> <p>(2) 效益：</p> <p>①智能化执法办案率 \geq 95%；</p> <p>②发生重大执法安全事故 0 起。</p> <p>(3) 满意度：工作人员使用满意度 \geq 95%。</p>
2022 年电动自行车牌证费	58.8 万元	<p>1. 年度总体绩效目标：完成对到期需更换或未上号牌的电动自行车上牌，加强对电动自行车管理，促进交通安全有序。</p> <p>2. 年度具体绩效指标：</p> <p>(1) 产出：</p> <p>①制作号牌 \geq 3 万副；</p> <p>②牌证成本 \leq 19.6 元；</p> <p>③增加市财政收入 \geq 10.4 元/副。</p> <p>(2) 效益：</p> <p>①电动自行车上牌率 \geq 80%；</p> <p>②违标电动自行车减少 \geq 5%。</p> <p>(3) 满意度：社会公众满意度 \geq 90%。</p>

注：无。

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

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、**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。

四、**其他收入**：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、**用事业基金弥补收支差额**：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，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。

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、**经营支出**：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所发生的支出。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、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、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：指市直行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。