

巴中市公安局（本级）

2022年部门预算

日期：2022年1月20日

表1

部门预算收支总表

单位名称：巴中市公安局（本级）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2022年预算数	项 目	2022年预算数
		一、一般公共服务支出	0.00
一、一般公共预算拨款收入	8180.70	二、外交支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	四、公共安全支出	7007.22
四、财政专户管理资金收入	0.00	五、教育支出	0.00
五、事业收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	七、文化体育与传媒支出	0.00
七、其他收入	0.00	八、社会保障与就业支出	480.15
		九、社会保险基金支出	0.00
		十、医疗卫生与计划生育支出	343.11
		十一、节能环保支出	0.00
		十二、城乡社区支出	0.00
		十三、农林水支出	0.00
		十四、交通运输支出	0.00
		十五、资源勘探信息等支出	0.00
		十六、商业服务业等支出	0.00
		十七、金融支出	0.00
		十八、援助其他地区支出	0.00
		十九、国土海洋气象等支出	0.00
		二十、住房保障支出	350.22
		二十一、粮油物资储备支出	0.00
		二十二、国有资本经营预算支出	0.00
		二十三、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十四、预备费	0.00
		二十五、其他支出	0.00
		二十六、债务还本支出	0.00
		二十七、债务付息支出	0.00
		二十八、债务发行费用支出	0.00
		二十九、转移性支出	0.00
本 年 收 入 合 计	8180.70	本 年 支 出 合 计	8180.70
八、用事业基金弥补收支差额			
九、上年结转	0.00	二十九、结转下年	
收 入 总 计	8180.70	支 出 总 计	8180.70

表1-2

部门预算支出总表

单位名称：巴中市公安局（本级）

单位：万元

项目			合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
功能科目编码 (类款项)	单位代码	单位名称(科目名称)					
合计			8180.70	5630.73	2549.97	0.00	0.00
114001		市公安局	8180.70	5630.73	2549.97	0.00	0.00
204		公共安全支出	7007.22	4461.76	2545.46	0.00	0.00
20402		公安	6787.22	4461.76	2325.46	0.00	0.00
2040201	114001	行政运行（公安）	4423.38	4423.38	0.00	0.00	0.00
2040202	114001	一般行政管理事务（公安）	2260.46	0.00	2260.46	0.00	0.00
2040220	114001	执法办案	35.00	0.00	35.00	0.00	0.00
2040221	114001	特别业务	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00
2040250	114001	事业运行（公安）	38.39	38.39	0.00	0.00	0.00
20408		强制隔离戒毒	220.00	0.00	220.00	0.00	0.00
2040802	114001	一般行政管理事务（强制）	110.00	0.00	110.00	0.00	0.00
2040804	114001	强制隔离戒毒人员生活	90.00	0.00	90.00	0.00	0.00
2040806	114001	所政设施建设	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00
2040807	114001	信息化建设	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00

表1-2

部门预算支出总表

单位名称：巴中市公安局（本级）

单位：万元

项目			合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
功能科目编码 (类款项)	单位代码	单位名称(科目名称)					
208		社会保障和就业支出	480.15	475.64	4.51	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	473.85	469.34	4.51	0.00	0.00
2080505	114001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	466.72	466.72	0.00	0.00	0.00
2080599	114001	其他行政事业单位养老支出	7.13	2.62	4.51	0.00	0.00
20808		抚恤	6.30	6.30	0.00	0.00	0.00
2080801	114001	死亡抚恤	6.30	6.30	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	343.11	343.11	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	343.11	343.11	0.00	0.00	0.00
2101101	114001	行政单位医疗	262.64	262.64	0.00	0.00	0.00
2101102	114001	事业单位医疗	2.48	2.48	0.00	0.00	0.00
2101103	114001	公务员医疗补助	57.81	57.81	0.00	0.00	0.00
2101199	114001	其他行政事业单位医疗支出	20.18	20.18	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	350.22	350.22	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	350.22	350.22	0.00	0.00	0.00

表1-2

部门预算支出总表

单位名称：巴中市公安局（本级）

单位：万元

项目			合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
功能科目编码 (类款项)	单位代码	单位名称(科目名称)					
2210201	114001	住房公积金	350.22	350.22	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支预算总表

单位名称：巴中市公安局（本级）

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	2022年预 算数	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	上年财政 拨款资金 结转
一、本年收入	8180.70	一、本年支出	8180.70	8180.70	0.00	0.00	
一般公共预算拨款收入	8180.70	一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	
政府性基金预算拨款收入	0.00	外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00	
国有资本经营预算拨款收入	0.00	国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00	
二、上年结转	0.00	公共安全支出	7007.22	7007.22	0.00	0.00	
一般公共预算拨款收入	0.00	教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	
政府性基金预算拨款收入	0.00	科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00	
国有资本经营预算拨款收入	0.00	文化体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00	
上年财政拨款资金结转		社会保障与就业支出	480.15	480.15	0.00	0.00	
		社会保险基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	
		医疗卫生与计划生育支出	343.11	343.11	0.00	0.00	
		节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00	
		城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	
		农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00	
		交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00	
		资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	
		商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	
		金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00	
		援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	
		国土海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	
		住房保障支出	350.22	350.22	0.00	0.00	
		粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00	
		国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00	
		灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00	
		预备费	0.00	0.00	0.00	0.00	
		其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	
		转移性支出	0.00	0.00	0.00	0.00	
		债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00	
		债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00	
		债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00	0.00	
		二、结转下年					
收入合计	8180.70	支 出 合 计	8180.70	8180.70	0.00	0.00	

表3:

一般公共预算支出预算表

单位名称: 巴中市公安局(本级)

项 目			总计	工资福利支出													商品和服务支出																	对个人和家庭的补助										资本性支出															
功能科目编码(类款项)	单位代码	单位名称(科目名称)		小计	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	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	小计	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	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	公务用车交通补贴	税金及附加费用	其他商品和服务支出	小计	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	其他对个人和家庭的补助支出	小计	其他资本性支出
		合计	8180.70	4126.71	1393.59	1397.81	114.89	0	11	466.72	0	221.69	57.81	43.66	350.22	69.60	0	3915.20	262.28	20.00	0	0	10.00	100.00	35.00	0	10	280.00	0	30.00	60	5	40	5	80	0	0	1223	40.00	58.33	43.75	187.20	283.37	0	1142.77	38.80	0	0	0	0	6.30	0	29.88	0	0.00	0	3	100.00	100.00
114001		市公安局	8180.70	4126.71	1393.59	1397.81	114.89	0	11	466.72	0	221.69	57.81	43.66	350.22	69.60	0	3915.20	262.28	20.00	0	0	10.00	100.00	35.00	0	10	280.00	0	30.00	60	5	40	5	80	0	0	1223	40.00	58.33	43.75	187.20	283.37	0	1142.77	38.80	0	0	0	0	6.30	0	29.88	0	0.00	0	3	100.00	100.00
204		公共安全支出	7007.22	2986.83	1393.59	1397.81	114.89	0	11	0.00	0	0.00	0.00	0.23	0.00	69.60	0	3910.69	262.28	20.00	0	0	10.00	100.00	35.00	0	10	280.00	0	30.00	60	5	40	5	80	0	0	1223	40.00	58.33	43.75	187.20	283.37	0	1138.26	9.70	0	0	0	0	0.00	0	9.70	0	0.00	0	0	100.00	100.00
20402		公安	6787.22	2986.83	1393.59	1397.81	114.89	0	11	0.00	0	0.00	0.00	0.23	0.00	69.60	0	3690.69	262.28	20.00	0	0	10.00	100.00	35.00	0	10	280.00	0	20.00	60	5	40	5	80	0	0	1210	40.00	58.33	43.75	187.20	283.37	0	941.26	9.70	0	0	0	0	0.00	0	9.70	0	0.00	0	0	100.00	100.00
2040201	114001	行政运行(公安)	4423.38	2890.96	1378.64	1397.43	114.89	0	0	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	1532.42	176.28	20.00	0	0	10.00	100.00	35.00	0	10	195.00	0	10.00	30	5	0	5	60	0	0	30	40.00	57.81	43.36	187.20	283.37	0	234.90	0.00	0	0	0	0	0.00	0	0.00	0	0	0.00	0.00		
2040202	114001	一般行政管理事务(公安)	2260.46	69.60	0.00	0.00	0.00	0	0	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	69.60	0	2081.16	74.80	0.00	0	0	0.00	0.00	0.00	0	0	85.00	0	10.00	30	0	40	0	20	0	0	1150	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	671.36	9.70	0	0	0	0	0.00	0	9.70	0	0.00	0	0	100.00	100.00
2040220	114001	执法办案	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	35.00	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	0.00	0	0	0.00	0	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	35.00	0.00	0	0	0	0	0.00	0	0.00	0	0	0.00	0.00			
2040221	114001	特别业务	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	30.00	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	0.00	0	0	0.00	0	0.00	0	0	0	0	0	0	0	30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0	0	0	0.00	0	0.00	0.00						
2040250	114001	事业运行(公安)	38.39	26.27	14.94	0.37	0.00	0	11	0.00	0	0.00	0.00	0.23	0.00	0.00	0	12.11	11.20	0.00	0	0	0.00	0.00	0.00	0	0	0.00	0	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.52	0.39	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0.00				
20408		强制隔离戒毒	220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	220.00	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	0.00	0	0	0.00	0	10.00	0	0	0	0	0	0	0	13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	197.00	0.00	0	0	0	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0.00			
2040802	114001	一般行政管理事务(强制)	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	110.00	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	0.00	0	0	0.00	0	0.00	0	0	0	0	0	0	13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	97.00	0.00	0	0	0	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0.00				
2040804	114001	强制隔离戒毒人员生活	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	90.00	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	0.00	0	0	0.00	0	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	90.00	0.00	0	0	0	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0.00				
2040806	114001	所政设施建设	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	10.00	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	0.00	0	0	0.00	0	10.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0	0	0	0.00	0	0.00	0.00						
2040807	114001	信息化建设	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	10.00	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	0.00	0	0	0.00	0	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	10.00	0.00	0	0	0	0.00	0	0.00	0.00						
208		社会保障和就业支出	480.15	466.72	0.00	0.00	0.00	0	0	466.72	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	4.51	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	0.00	0	0	0.00	0	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	4.51	8.92	0	0	0	0	6.30	0	0.00	0	0.00	0.00	3	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	473.85	466.72	0.00	0.00	0.00	0	0	466.72	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	4.51	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	0.00	0	0	0.00	0	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	4.51	2.62	0	0	0	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0.00	3	0.00	0.00
2080505	114001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	466.72	466.72	0.00	0.00	0.00	0	0	466.72	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	0.00	0	0	0.00	0	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0	0	0	0.00	0	0.00	0.00	0	0.00	0.00			
2080599	114001	其他行政事业单位养老支出	7.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	4.51	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	0.00	0	0	0.00	0	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	4.51	2.62	0	0	0	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0.00	3	0.00	0.00
20808		抚恤	6.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	0.00	0	0	0.00	0	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00	6.30	0	0	0	6.30	0	0.00	0	0.00	0.00					
2080801	114001	死亡抚恤	6.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	0.00	0	0	0.00	0	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00	6.30	0	0	0	6.30	0	0.00	0	0.00	0.00					
210		卫生健康支出	343.11	322.93	0.00	0.00	0.00	0	0	0.00	0	221.69	57.81	43.43	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	0.00	0	0	0.00	0	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00	20.18	0	0	0	0.00	0	20.18	0	0.00	0	0	0.00	0.00		
21011		行政事业单位医疗	343.11	322.93	0.00	0.00	0.00	0	0	0.00	0	221.69	57.81	43.43	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	0.00	0	0	0.00	0	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00	20.18	0	0	0	0.00	0	20.18	0	0.00	0	0	0.00	0.00		
2101101	114001	行政单位医疗	262.64	262.64	0.00	0.00																																																					

表3:

一般公共预算支出预算表

单位名称: 巴中市公安局 (本级)

项 目			总计	工资福利支出														商品和服务支出																				对个人和家庭的补助										资本性支出										
功能科目编码(类款项)	单位代码	单位名称(科目名称)		小计	基本工资	津贴补贴	奖金	伙食补助费	绩效工资	机关事业单位养老保险	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	小计	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	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	公务用车交通补贴	税金及附加费用	其他商品和服务支出	小计	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	其他对个人和家庭的补助支出	小计
2101199	114001	其他行政事业单位医疗支出	20.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	0.00	0	0	0.00	0	0.00	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00	20.18	0	0	0	0	0.00	0	20.18	0	0.00	0	0	0.00	0.00		
221		住房保障支出	350.22	350.22	0.00	0.00	0.00	0	0	0.00	0	0.00	0.00	0.00	350.22	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	0.00	0	0	0.00	0	0.00	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0	0	0	0.00	0	0.00	0	0	0.00	0.00				
22102		住房改革支出	350.22	350.22	0.00	0.00	0.00	0	0	0.00	0	0.00	0.00	0.00	350.22	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	0.00	0	0	0.00	0	0.00	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0	0	0	0.00	0	0.00	0	0	0.00	0.00				
2210201	114001	住房公积金	350.22	350.22	0.00	0.00	0.00	0	0	0.00	0	0.00	0.00	0.00	350.22	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	0.00	0	0	0.00	0	0.00	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0	0	0	0.00	0	0.00	0	0	0.00	0.00				

表3-1

一般公共预算基本支出预算表

单位名称：巴中市公安局（本级）

单位：万元

单位代码	单位名称（部门预算经济科目）	基本支出			
		合计	人员经费		公用经费
			工资福利支出	对个人和家庭的补助	
	合计	5630.73	4071.25	14.95	1544.53
	市公安局	5630.73	4071.25	14.95	1544.53
	工资福利支出	4057.11	4057.11	0.00	0.00
114001	基本工资	1393.59	1393.59	0.00	0.00
114001	津贴补贴	1397.81	1397.81	0.00	0.00
114001	奖金	114.89	114.89	0.00	0.00
114001	绩效工资	10.72	10.72	0.00	0.00
114001	机关事业单位基本养老保险缴费	466.72	466.72	0.00	0.00
114001	职工基本医疗保险缴费	221.69	221.69	0.00	0.00
114001	公务员医疗补助缴费	57.81	57.81	0.00	0.00
114001	其他社会保障缴费	43.66	43.66	0.00	0.00
114001	住房公积金	350.22	350.22	0.00	0.00
	商品和服务支出	1544.53	0.00	0.00	1544.53
114001	办公费	187.48	0.00	0.00	187.48
114001	印刷费	20.00	0.00	0.00	20.00
114001	水费	10.00	0.00	0.00	10.00
114001	电费	100.00	0.00	0.00	100.00
114001	邮电费	35.00	0.00	0.00	35.00
114001	物业管理费	10.00	0.00	0.00	10.00
114001	差旅费	195.00	0.00	0.00	195.00
114001	维修(护)费	10.00	0.00	0.00	10.00
114001	租赁费	30.00	0.00	0.00	30.00
114001	会议费	4.50	0.00	0.00	4.50
114001	公务接待费	5.00	0.00	0.00	5.00
114001	专用材料费	60.00	0.00	0.00	60.00
114001	劳务费	30.00	0.00	0.00	30.00

表3-1

一般公共预算基本支出预算表

单位名称：巴中市公安局（本级）

单位：万元

单位代码	单位名称（部门预算经济科目）	基本支出			
		合计	人员经费		公用经费
			工资福利支出	对个人和家庭的补助	
114001	委托业务费	40.00	0.00	0.00	40.00
114001	工会经费	58.33	0.00	0.00	58.33
114001	福利费	43.75	0.00	0.00	43.75
114001	公务用车运行维护费	187.20	0.00	0.00	187.20
114001	公务交通补贴	283.37	0.00	0.00	283.37
114001	其他商品和服务支出	234.90	0.00	0.00	234.90
	对个人和家庭的补助	29.10	14.15	14.95	0.00
114001	生活补助	6.30	0.00	6.30	0.00
114001	医疗费补助	20.18	14.15	6.03	0.00
114001	其他对个人和家庭的补助支出	2.62	0.00	2.62	0.00

表3-2

一般公共预算项目支出预算表

单位名称：巴中市公安局（本级）

单位：万元

功能科目编码（类款项）	单位代码	单位名称(科目名称)	项目名称	金额
		合计		2549.97
114001		市公安局		2549.97
204		公共安全支出		2545.46
20402		公安		2325.46
2040202	114001	一般行政管理事务（公安）	党建经费	34.8
2040202	114001	一般行政管理事务（公安）	看守所监控及对讲系统平台升级经费	10
2040202	114001	一般行政管理事务（公安）	职工体检费	79.3
2040202	114001	一般行政管理事务（公安）	看守所维修维护费	10
2040202	114001	一般行政管理事务（公安）	电子物证检验鉴定实验室内装修经费	10
2040202	114001	一般行政管理事务（公安）	辅警经费	1150
2040202	114001	一般行政管理事务（公安）	警犬基地日常运行经费	30
2040202	114001	一般行政管理事务（公安）	机场交通智能和安防系统建设经费	20

一般公共预算项目支出预算表

单位名称：巴中市公安局（本级）

单位：万元

功能科目编码（类款项）	单位代码	单位名称(科目名称)	项目名称	金额
2040202	114001	一般行政管理事务（公安）	固定电话网数据业务侦控系统二期建设经费	20
2040202	114001	一般行政管理事务（公安）	感知源建设经费	100
2040202	114001	一般行政管理事务（公安）	“三电”设施安全保护专项经费	5
2040202	114001	一般行政管理事务（公安）	扫黑除恶及办案经费	85
2040202	114001	一般行政管理事务（公安）	乡村振兴帮扶工作经费	8
2040202	114001	一般行政管理事务（公安）	看守所押人员管理教育费	4
2040202	114001	一般行政管理事务（公安）	刑事技术耗材经费	20
2040202	114001	一般行政管理事务（公安）	特警专业力量装备经费	10
2040202	114001	一般行政管理事务（公安）	互联网节点侦控系统升级建设经费	50
2040202	114001	一般行政管理事务（公安）	解剖室建设经费	45
2040202	114001	一般行政管理事务（公安）	配备PDT系统密钥服务器经费	5
2040202	114001	一般行政管理事务（公安）	电子数据取证分析实验室建设（二级）经费	20

一般公共预算项目支出预算表

单位名称：巴中市公安局（本级）

单位：万元

功能科目编码（类款项）	单位代码	单位名称(科目名称)	项目名称	金额
2040202	114001	一般行政管理事务（公安）	监督执纪问责专项经费	8
2040202	114001	一般行政管理事务（公安）	看守所机关物业管理及水电气费	18
2040202	114001	一般行政管理事务（公安）	辅警服装购置经费	15
2040202	114001	一般行政管理事务（公安）	看守所押人员给养费	247
2040202	114001	一般行政管理事务（公安）	食堂运行经费	81.36
2040202	114001	一般行政管理事务（公安）	警种训练演练比武竞赛活动经费	40
2040202	114001	一般行政管理事务（公安）	禁毒专项经费	5
2040202	114001	一般行政管理事务（公安）	公安专用网络运行维护费	30
2040202	114001	一般行政管理事务（公安）	天网租赁费电费	100
2040220	114001	执法办案	技侦931、932、934手段建设经费	25
2040220	114001	执法办案	技侦指挥调度系统运维经费	10
2040221	114001	特别业务	特情经费	30

表3-2

一般公共预算项目支出预算表

单位名称：巴中市公安局（本级）

单位：万元

功能科目编码（类款项）	单位代码	单位名称(科目名称)	项目名称	金额
20408		强制隔离戒毒		220
2040802	114001	一般行政管理事务（强制）	强戒所购买社会化医疗服务费	92
2040802	114001	一般行政管理事务（强制）	强戒所厨房社会化劳务费	13
2040802	114001	一般行政管理事务（强制）	强戒所机关物业管理及水电气费	5
2040804	114001	强制隔离戒毒人员生活	强戒所戒毒药品购置费	10
2040804	114001	强制隔离戒毒人员生活	强戒所戒毒人员给养费	80
2040806	114001	所政设施建设	强戒所戒毒功能房维护费	10
2040807	114001	信息化建设	强戒所信息化建设费	10
208		社会保障和就业支出		4.51
20805		行政事业单位养老支出		4.51
2080599	114001	其他行政事业单位养老支出	离退休干部活动经费	4.51

表3-3

一般公共预算“三公经费”支出预算表

单位名称：巴中市公安局（本级）

单位：万元

单位代码	单位名称	本级当年财政拨款收入					
		合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车运行费	公务用车购置费	
	合计	192.2	0	187.2	187.2	0	5
114001	市公安局	192.2	0	187.2	187.2	0	5

表4

政府性基金支出预算表

单位名称：巴中市公安局（本级）

单位：万元

功能科目编码（类款项）	单位代码	单位名称(科目名称)	项目名称	合计	基本支出	项目支出
(空)						

表4-1

政府性基金预算“三公经费”支出预算表

单位名称：巴中市公安局（本级）

单位：万元

单位代码	单位名称	当年财政拨款预算安排					
114001	市公安局	合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车运行费	公务用车购置费	
114001	市公安局	(空)					

表5

国有资本经营预算支出预算表

单位名称：巴中市公安局（本级）

单位：万元

功能科目编码（类款项）	单位代码	单位名称（科目名称）	项目名称	合计	基本支出	项目支出
（空）						

政府采购预算表

单位：巴中市公安局（本级）

单位：万元

项目名称	采购品目	采购数量	计量单位	资金来源							
				合计	一般公共预算经费拨款（补助）	一般公共预算非税收入安排	政府性基金安排	纳入专户管理的资金安排	上级补助收入安排	下级上缴收入安排	结转结余资金安排
		3		75	75	0	0	0	0	0	0
巴中市公安局		3		75	75	0	0	0	0	0	0
巴中市公安局本级		3		75	75	0	0	0	0	0	0
解剖室建设经费	其他政法、检测专用设备	1	套	45	45	0	0	0	0	0	0
刑事技术耗材	刑事技术耗材	1	套	20	20	0	0	0	0	0	0
特警专业力量装备经费	其他政法、检测专用设备	1	套	10	10	0	0	0	0	0	0

政府向社会力量购买服务预算表

单位：巴中市公安局（本级）

单位：万元

单位编码	单位名称	项目名称	购买品目	购买数量	计量单位	购买单价	资金来源							
							合计	一般公共预算经费拨款(补助)安排	一般公共预算非税收入安排	政府性基金收入安排	纳入专户管理的资金安排	上级补助收入安排	其他收入安排	
1E+05	巴中市公安局	强戒所购买社会化医疗服务和厨房社会化劳务费	医疗、食品药品服务	2	套	110	110	110						

表8:

巴中市2022年市级部门整体支出绩效目标批复表

部门(单位)名称		巴中市公安局			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额(万元)		
			合计	财政拨款	其他资金
	合计		8180.70	8180.70	
	人员支出	人员工资薪酬、公积金、对个人和家庭的补助	4086.20	4086.20	
	公用经费	公业务费、交通补贴、工会经费	1544.53	1544.53	
	运转类项目	党建经费、食堂运行经费等	207.97	207.97	
	特定目标类项目	扫黑除恶办案等	2342.00	2342.00	
年度总体目标	2022年,全市公安机关将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入贯彻党的十九大和十九届六中全会精神及习近平总书记关于公安工作重要论述和重要训词精神,紧扣市委、市政府、市委政法委和省公安厅党委各项决策部署,主动融入“双城圈”、建好“示范区”,再鼓干劲、再启征程,努力为加快建设川陕革命老区振兴发展示范区贡献公安力量,以优异的成绩迎接党的二十大。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值(包含数字及文字描述)	
	完成指标	数量指标	机关编制人数	在职348人,退休97人。	
			辖区面积	12292平方公里	
			辖区人口	户籍人口360万	
		质量指标	命案破案率	100%	
			群众报警求助处置率	100%	
		时效指标	1.求助或报警到达现场时间	依据法律及接处警程序规定	
			2.案件办结时限	依据法律及办案程序规定	
		成本指标	基本支出	5630.73万元	
	项目支出		2549.97万元		
	效益指标	经济效益指标	经济类、侵财类犯罪处置率	100%	
		社会效益指标	社会秩序	良好	
		生态效益指标	加大食、药、环案件办理力度;加强长江禁渔工作	生态环境及食药安全得到持续改善	
		可持续影响指标	防风险、保安全、护稳定	持续	
	满意度指标	服务对象满意度指标	1.党政对公安工作的满意度	≥95%	
2.群众对公安工作的满意度			≥95%		

表9:

巴中市2022年市级部门预算项目支出绩效目标批复表

项目名称		辅警经费					
预算单位		114001 巴中市公安局		实施单位及责任人	政治部 周军全		
项目属性		<input type="checkbox"/> 新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目		项目期限	<input type="checkbox"/> 一次性 <input checked="" type="checkbox"/> 经常性		
立项依据		<input type="checkbox"/> 法律法规 <input type="checkbox"/> 市委市政府决定 <input checked="" type="checkbox"/> 上级文件要求 <input type="checkbox"/> 市委市政府领导指示 <input type="checkbox"/> 其他					
项目资金		中长期资金总额: 万元		年度资金总额: 1150万元		年度资金中: 政府采购 万元 (政府购买服务 万元)	
		其中: 财政拨款 万元		其中: 财政拨款1150万元			
		其他资金 万元		其他资金 万元			
		延续项目以前年度预算安排: 万元					
项目资金	合计	1. 一般公共预算收入	2. 政府性基金预算收入	3. 国有资本经营预算收入	4. 社会保险基金收入	5. 其他收入	
来源	1150万元	1150万元					
总体目标	中长期目标 (20**年—20**年)				年度目标		
	保障全局208名辅警力量, 协助公安机关开展部分工作, 缓解警力不足。促进就业。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值 (含数字及文字描述)	二级指标	三级指标	指标值 (含数字及文字描述)
	产出指标	数量指标			数量指标	文职人员	38人
						勤务人员	170人
		质量指标			质量指标	降低人员流失率	≤10%
						服务质量	辅警技能及守法意识均保持在较高水平
		时效指标			时效指标	按时支付	按月支付辅警薪酬
						按时缴费	按时缴纳辅警社保
	成本指标			成本指标	辅警费用	1150万元	
	效益指标	经济效益			经济效益	增加就业工作岗位	208个
		社会效益			社会效益	治安管理	有力辅助公安机关及其民警管理社会治安
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响	促进就业	累计208个工作岗位
	满意度指标	服务对象满意度			服务对象满意度	辅警满意度	≥95%

巴中市2022年市级部门预算项目支出绩效目标批复表

项目名称		辅警服装购置经费						
预算单位		114001 巴中市公安局		实施单位及责任人		警保处 张艳琼		
项目属性		<input type="checkbox"/> 新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目		项目期限		<input type="checkbox"/> 一次性 <input checked="" type="checkbox"/> 经常性		
立项依据		<input type="checkbox"/> 法律法规 <input type="checkbox"/> 市委市政府决定 <input checked="" type="checkbox"/> 上级文件要求 <input type="checkbox"/> 市委市政府领导指示 <input type="checkbox"/> 其他						
项目资金		中长期资金总额： 万元		年度资金总额：15万元		年度资金中：政府采购 万元（政府购买服务 万元）		
		其中：财政拨款 万元		其中：财政拨款15万元				
		其他资金 万元		其他资金 万元				
		延续项目以前年度预算安排： 万元						
项目资金	合计	1. 一般公共预算收入	2. 政府性基金预算收入	3. 国有资本经营预算收入	4. 社会保险基金收入	5. 其他收入		
来源	15万元	15万元						
总体目标	中长期目标（20**年—20**年）				年度目标			
					保障全局208名辅警的正常着装、换装。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（含数字及文字描述）	二级指标	三级指标	指标值（含数字及文字描述）	
	产出指标	数量指标				数量指标	文职人员	38人
							勤务人员	170人
		质量指标				质量指标	质量保障	不低于国家标准
		时效指标				时效指标	换发期间	坚持节俭，保障必需
	成本指标				成本指标	辅警服装购置费用	15万元	
	效益指标	经济效益				经济效益	中小企业发展	有效促进
		社会效益				社会效益	治安管理	提升辅警队伍形象
		生态效益				生态效益		
		可持续影响				可持续影响	提升形象	持续提升公安机关辅警形象
满意度指标	服务对象满意度				服务对象满意度	辅警	≥95%	

巴中市2022年市级部门预算项目支出绩效目标批复表

项目名称	天网租赁费电费						
预算单位	114001 巴中市公安局		实施单位及责任人	科通处 金国伦			
项目属性	<input type="checkbox"/> 新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目		项目期限	<input checked="" type="checkbox"/> 一次性 <input type="checkbox"/> 经常性			
立项依据	<input type="checkbox"/> 法律法规 <input type="checkbox"/> 市委市政府决定 <input checked="" type="checkbox"/> 上级文件要求 <input type="checkbox"/> 市委市政府领导指示 <input type="checkbox"/> 其他						
项目资金	中长期资金总额： 万元		年度资金总额：100万元		年度资金中：政府采购 万元（政府购买服务 万元）		
	其中：财政拨款 万元		其中：财政拨款100万元				
	其他资金 万元		其他资金 万元				
	延续项目以前年度预算安排： 万元						
项目资金	合计	1. 一般公共预算收入	2. 政府性基金预算收入	3. 国有资本经营预算收入	4. 社会保险基金收入	5. 其他收入	
来源	100万元	100万元					
总体目标	中长期目标（20**年—20**年）			年度目标			
				保障天网全年电费，维持天网工程本年度正常运转。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（含数字及文字描述）	二级指标	三级指标	指标值（含数字及文字描述）
	产出指标	数量指标			数量指标	天网点位	400个
						球机数量；摄像机数量	30台；60台
						10M链路	400条
						服务器	50台
		质量指标			质量指标	正常运转率	≥95%
	时效指标			时效指标	故障响应时间	≤1小时	
	成本指标			成本指标	天网租赁费电费	100万元	
	效益指标	经济效益			经济效益	人民生命财产安全	有效保障
		社会效益			社会效益	社区安全感	保障天网覆盖率，进而震慑犯罪、降低违法犯罪率
生态效益				生态效益	“平安巴中”建设	有效推动	
可持续影响				可持续影响	巴中治安防控体系建设	有效加强	
满意度指标	服务对象满意度			服务对象满意度	群众满意度	≥95%	

巴中市2022年市级部门预算项目支出绩效目标批复表

项目名称		配备PDT系统密钥服务器经费					
预算单位		114001 巴中市公安局		实施单位及责任人		科通处 金国伦	
项目属性		<input checked="" type="checkbox"/> 新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目		项目期限		<input checked="" type="checkbox"/> 一次性 <input type="checkbox"/> 经常性	
立项依据		<input type="checkbox"/> 法律法规 <input type="checkbox"/> 市委市政府决定 <input checked="" type="checkbox"/> 上级文件要求 <input type="checkbox"/> 市委市政府领导指示 <input type="checkbox"/> 其他					
项目资金		中长期资金总额： 万元		年度资金总额：5万元		年度资金中：政府采购 万元（政府购买服务 万元）	
		其中：财政拨款 万元		其中：财政拨款5万元			
		其他资金 万元		其他资金 万元			
		延续项目以前年度预算安排： 万元					
项目资金	合计	1. 一般公共预算收入	2. 政府性基金预算收入	3. 国有资本经营预算收入	4. 社会保险基金收入	5. 其他收入	
来源	5万元	5万元					
总体目标	中长期目标（20**年—20**年）				年度目标		
					完成全市公安PDT密钥系统建设，加强无线通信保密工作。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（含数字及文字描述）	二级指标	三级指标	指标值（含数字及文字描述）
	产出指标	数量指标			数量指标	密钥服务器	1套
							密钥卡
		质量指标			质量指标	系统正常运行率	≥95%
		时效指标			时效指标	建成时间	预计2022年底前完成
	成本指标			成本指标	配备PDT系统密钥服务器费用	5万元	
	效益指标	经济效益			经济效益	保密工作成本	有效降低
		社会效益			社会效益	国家安全	加强稳定
		生态效益			生态效益	保密工作成本	有效降低
		可持续影响			可持续影响	加强无线通信保密工作	≥95%
	满意度指标	服务对象满意度			服务对象满意度	公安民警满意度	≥95%

巴中市2022年市级部门预算项目支出绩效目标批复表

项目名称		感知源建设经费					
预算单位		114001 巴中市公安局		实施单位及责任人	科通处 金国伦		
项目属性		<input checked="" type="checkbox"/> 新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目		项目期限	<input type="checkbox"/> 一次性 <input checked="" type="checkbox"/> 经常性		
立项依据		<input type="checkbox"/> 法律法规 <input type="checkbox"/> 市委市政府决定 <input checked="" type="checkbox"/> 上级文件要求 <input type="checkbox"/> 市委市政府领导指示 <input type="checkbox"/> 其他					
项目资金		中长期资金总额：6000万元		年度资金总额：100万元		年度资金中：政府采购2000万元（政府购买服务0万元）	
		其中：财政拨款6000万元		其中：财政拨款100万元			
		其他资金 万元		其他资金 万元			
		延续项目以前年度预算安排： 万元					
项目资金	合计	1. 一般公共预算收入	2. 政府性基金预算收入	3. 国有资本经营预算收入	4. 社会保险基金收入	5. 其他收入	
来源	100万元	100万元					
总体目标	中长期目标（2022年—2024年）				年度目标		
	加快城区感知源建设，构建巴中公安数据安全体系				分步骤实施天网升级改造及感知源建设		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（含数字及文字描述）	二级指标	三级指标	指标值（含数字及文字描述）
	产出指标	数量指标	每千米视频监控	≥30个点位	数量指标	每千米视频监控	≥30个点位
			每千米人脸识别点位	≥20个点位		每千米人脸识别点位	≥20个点位
		质量指标	减少监控盲区	提升天网覆盖率	质量指标	减少监控盲区	提升天网覆盖率
		时效指标	建成时间	预计2024年底前完成	时效指标	建成时间	预计2022年底完成
	成本指标	约投入6000万	约投入6000万	成本指标	投入2000万	投入2000万	
	效益指标	经济效益	保障人民生命财产安全	保障人民生命财产安全	经济效益	保障人民生命财产安全	保障人民生命财产安全
		社会效益	降低违法犯罪率	降低违法犯罪率	社会效益	降低违法犯罪率	降低违法犯罪率
		生态效益	推动“平安巴中”建设	推动“平安巴中”建设	生态效益	推动“平安巴中”建设	推动“平安巴中”建设
		可持续影响	加强巴中治安防控体系建设	加强巴中治安防控体系建设	可持续影响	加强巴中治安防控体系建设	加强巴中治安防控体系建设
	满意度指标	服务对象满意度	提升人民群众满意度	≥94%	服务对象满意度	提升人民群众满意度	≥94%

巴中市2022年市级部门预算项目支出绩效目标批复表

项目名称	特警专业力量装备经费						
预算单位	114001 巴中市公安局		实施单位及责任人	特警支队 吴军			
项目属性	<input checked="" type="checkbox"/> 新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目		项目期限	<input checked="" type="checkbox"/> 一次性 <input type="checkbox"/> 经常性			
立项依据	<input type="checkbox"/> 法律法规 <input type="checkbox"/> 市委市政府决定 <input checked="" type="checkbox"/> 上级文件要求 <input type="checkbox"/> 市委市政府领导指示 <input type="checkbox"/> 其他						
项目资金	中长期资金总额： 万元		年度资金总额： 10万元		年度资金中：政府采购 30 万元（政府购买服务 万元）		
	其中：财政拨款 万元		其中：财政拨款10 万元				
	其他资金 万元		其他资金 万元				
	延续项目以前年度预算安排： 万元						
项目资金	合计	1. 一般公共预算收入	2. 政府性基金预算收入	3. 国有资本经营预算收入	4. 社会保险基金收入	5. 其他收入	
来源	10万元	10万元					
总体目标	中长期目标（20**年—20**年）			年度目标			
				2022年购置特警专业力量装备。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（含数字及文字描述）	二级指标	三级指标	指标值（含数字及文字描述）
	产出指标	数量指标			数量指标	巡逻车	2辆
		质量指标			质量指标	质量	合格
	时效指标			时效指标	使用年限	≥8年	
	成本指标			成本指标	巡逻车	15万元/辆	
	效益指标	经济效益			经济效益	车辆维修成本	有效节约
社会效益				社会效益	社会稳定	正常维护	
生态效益				生态效益			
可持续影响				可持续影响	巡逻防控	常态化	
满意度指标	服务对象满意度			服务对象满意度	群众满意度	≥90%	

巴中市2022年市级部门预算项目支出绩效目标批复表

项目名称		警犬基地日常运行费						
预算单位		114001 巴中市公安局		实施单位及责任人	刑侦支队 王海波			
项目属性		<input type="checkbox"/> 新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目		项目期限	<input type="checkbox"/> 一次性 <input checked="" type="checkbox"/> 经常性			
立项依据		<input type="checkbox"/> 法律法规 <input type="checkbox"/> 市委市政府决定 <input checked="" type="checkbox"/> 上级文件要求 <input type="checkbox"/> 市委市政府领导指示 <input type="checkbox"/> 其他						
项目资金		中长期资金总额： 万元		年度资金总额： 30 万元		年度资金中：政府采购 14 万元包括犬粮、训练装备、防疫药品等（政府购买服务 万元）		
		其中：财政拨款 万元		其中：财政拨款 30万元				
		其他资金 万元		其他资金 万元				
		延续项目以前年度预算安排： 万元						
项目资金	合计	1. 一般公共预算收入	2. 政府性基金预算收入	3. 国有资本经营预算收入	4. 社会保险基金收入	5. 其他收入		
来源	30万元	30万元						
总体目标	中长期目标（20**年—20**年）			年度目标				
				保障警犬基地正常运转，维持必要的工作警犬。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（含数字及文字描述）	二级指标	三级指标	指标值（含数字及文字描述）	
	产出指标	数量指标			数量指标	饲养警犬	14头	
							训练工作犬	14头
		质量指标			质量指标	协助办案出各类现场	100余次	
							安保、搜毒、搜爆协助勤务	200人次
		时效指标			时效指标	资金保障时效	1年	
	成本指标				成本指标	警犬基地日常运行费用	30万元	
	效益指标	经济效益				经济效益	办案成本	有效节约
		社会效益				社会效益	犯罪活动	有效打击
		生态效益				生态效益		
		可持续影响				可持续影响	警犬工作	常态化
	满意度指标	服务对象满意度				服务对象满意度	群众满意度	≥90%

巴中市2021年市级部门预算项目支出绩效目标批复表

项目名称		警种训练演练比武竞赛活动经费					
预算单位		114001 巴中市公安局		实施单位及责任人	警保处 张艳琼		
项目属性		<input type="checkbox"/> 新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目		项目期限	<input type="checkbox"/> 一次性 <input checked="" type="checkbox"/> 经常性		
立项依据		<input type="checkbox"/> 法律法规 <input type="checkbox"/> 市委市政府决定 <input checked="" type="checkbox"/> 上级文件要求 <input type="checkbox"/> 市委市政府领导指示 <input type="checkbox"/> 其他					
项目资金		中长期资金总额： 万元	年度资金总额： 40万元		年度资金中：政府采购 万元（政府购买服务 万元）		
		其中：财政拨款 万元	其中：财政拨款 40万元				
		其他资金 万元	其他资金 万元				
		延续项目以前年度预算安排：40万元					
项目资金	合计	1. 一般公共预算收入	2. 政府性基金预算收入	3. 国有资本经营预算收入	4. 社会保险基金收入	5. 其他收入	
来源	40万元	40万元					
总体目标	中长期目标（20**年—20**年）			年度目标			
				保障各警种训练演练比武竞赛必须活动经费。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（含数字及文字描述）	二级指标	三级指标	指标值（含数字及文字描述）
	产出指标	数量指标			数量指标	参训率	100%
						年度训练天数	≥260天
		质量指标			质量指标	训练合格率	≥95%
						技战术提升率	≥10%
		时效指标			时效指标	经费实现	2022年12月31日前
	成本指标			成本指标	年度成本	40万元	
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益			社会效益	提升公安各方面专业能力	提升专业能力
		生态效益			生态效益		
可持续影响				可持续影响			
满意度指标	服务对象满意度			服务对象满意度	参训人员满意度	≥95%	

巴中市2022年市级部门预算项目支出绩效目标批复表

项目名称		解剖室建设经费					
预算单位		114001 巴中市公安局		实施单位及责任人		刑侦支队 王海波	
项目属性		■新增项目 □延续项目		项目期限		■一次性 □经常性	
立项依据		□法律法规 □市委市政府决定 ■上级文件要求 □市委市政府领导指示 □其他					
项目资金		中长期资金总额： 万元		年度资金总额： 45万元		年度资金中：政府采购 万元（政府购买服务 万元）	
		其中：财政拨款 万元		其中：财政拨款 45万元			
		其他资金 万元		其他资金 万元			
		延续项目以前年度预算安排： 万元					
项目资金	合计	1. 一般公共预算收入	2. 政府性基金预算收入	3. 国有资本经营预算收入	4. 社会保险基金收入	5. 其他收入	
来源	45万元	45万元					
总体目标	中长期目标（20**年—20**年）				年度目标		
					保障命案尸体检验鉴定工作正常开展		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（含数字及文字描述）	二级指标	三级指标	指标值（含数字及文字描述）
	产出指标	数量指标			数量指标	解剖室建设数量	≥1个
		质量指标			质量指标	硬件、设备合格率	≥90%
		时效指标			时效指标	完成时间	2022年12月31日前
	成本指标				成本指标	解剖室建设费用	45万元
	效益指标	经济效益			经济效益	节约办案成本	节约办案成本≥90%
		社会效益			社会效益	维护社会治安稳定	打击违法犯罪提供证据支撑
		生态效益			生态效益	侦查破案	提升公安机关执法办案水平
		可持续影响			可持续影响	项目长期使用	项目长期发挥作用
	满意度指标	服务对象满意度			服务对象满意度	服务基层	≥95%

巴中市2022年市级部门预算项目支出绩效目标批复表

项目名称	刑事技术耗材经费						
预算单位	114001 巴中市公安局		实施单位及责任人	刑侦支队 王海波			
项目属性	<input type="checkbox"/> 新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目		项目期限	<input type="checkbox"/> 一次性 <input checked="" type="checkbox"/> 经常性			
立项依据	<input type="checkbox"/> 法律法规 <input type="checkbox"/> 市委市政府决定 <input type="checkbox"/> 上级文件要求 <input type="checkbox"/> 市委市政府领导指示 <input checked="" type="checkbox"/> 其他						
项目资金	中长期资金总额： 万元		年度资金总额： 20万元		年度资金中：政府采购 万元（政府购买服务 万元）		
	其中：财政拨款 万元		其中：财政拨款 20万元				
	其他资金 万元		其他资金 万元				
	延续项目以前年度预算安排： 万元						
项目资金	合计	1. 一般公共预算收入	2. 政府性基金预算收入	3. 国有资本经营预算收入	4. 社会保险基金收入	5. 其他收入	
来源	20万元	20万元					
总体目标	中长期目标（20**年—20**年）			年度目标			
				保障刑事检验鉴定耗材正常耗用，设备正常运转，工作正常开展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（含数字及文字描述）	二级指标	三级指标	指标值（含数字及文字描述）
	产出指标	数量指标			数量指标	试剂耗材、设备	≥1批
		质量指标			质量指标	送检率	≥99%
						准确率	≥99%
		时效指标			时效指标	支付进度	≥95%
	成本指标			成本指标	刑事技术耗材费用	20万元	
	效益指标	经济效益			经济效益	办案成本	有效节约
		社会效益			社会效益	助力大要案件侦破，打击违法犯罪提供证据支撑	≥90%
		生态效益			生态效益	支撑大执法办案能力水平提升	≥90%
		可持续影响			可持续影响	项目长期发挥作用	提升刑事技术水平
满意度指标	服务对象满意度			服务对象满意度	服务基层满意度	≥95%	

巴中市2022年市级部门预算项目支出绩效目标批复表

项目名称	电子数据取证分析实验室建设（二级）经费						
预算单位	114001 巴中市公安局		实施单位及责任人	网安支队 邱锋			
项目属性	<input checked="" type="checkbox"/> 新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目		项目期限	<input checked="" type="checkbox"/> 一次性 <input type="checkbox"/> 经常性			
立项依据	<input type="checkbox"/> 法律法规 <input type="checkbox"/> 市委市政府决定 <input checked="" type="checkbox"/> 上级文件要求 <input type="checkbox"/> 市委市政府领导指示 <input type="checkbox"/> 其他						
项目资金	中长期资金总额：350万元		年度资金总额：20万元		年度资金中：政府采购 万元（政府购买服务 万元）		
	其中：财政拨款350万元		其中：财政拨款20万元				
	其他资金 万元		其他资金 万元				
	延续项目以前年度预算安排： 万元						
项目资金	合计	1. 一般公共预算收入	2. 政府性基金预算收入	3. 国有资本经营预算收入	4. 社会保险基金收入	5. 其他收入	
来源	20万元	20万元					
总体目标	中长期目标（2022年—2024年）			年度目标			
	满足业务需求和实战需要，保证取证过程、取证技术和证据保存等取证环节正确、规范，有效地保证司法的公平性、维护法律的尊严、保证国家和人民的安全与利益。			1、保障项目硬件、软硬件正常运转； 2、为市、县区侦查办案部门提供网侦技术支撑。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（含数字及文字描述）	二级指标	三级指标	指标值（含数字及文字描述）
	产出指标	数量指标	硬件采购数量	40台	数量指标	硬件采购数量	20台
			软件采购数量	5套		软件采购数量	3套
		质量指标	软硬件国产化率	≥80%	质量指标	软硬件国产化率	≥80%
			正常运行率	≥97%		系统正常运行率	≥97%
		时效指标	支撑响应时间	6小时人员到位	时效指标	支撑响应时间	6小时人员到位
		成本指标	软硬件成本	350万	成本指标	软硬件设备成本	100万
	效益指标	经济效益			经济效益	节约办案成本	30万/年
		社会效益	数据获取数量	≥20亿条	社会效益	数据汇聚数量	≥2000万条
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	软硬件正常使用年限	5年	可持续影响	软硬件正常使用年限	5年
	满意度指标	服务对象满意度	服务办案人员满意度	≥95%	服务对象满意度	服务办案人员满意度	≥95%

巴中市2022年市级部门预算项目支出绩效目标批复表

项目名称		机场交通智能和安防系统建设					
预算单位		114001 巴中市公安局		实施单位及责任人	机场分局 何威		
项目属性		<input type="checkbox"/> 新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目		项目期限	<input checked="" type="checkbox"/> 一次性 <input type="checkbox"/> 经常性		
立项依据		<input type="checkbox"/> 法律法规 <input checked="" type="checkbox"/> 市委市政府决定 <input type="checkbox"/> 上级文件要求 <input type="checkbox"/> 市委市政府领导指示 <input type="checkbox"/> 其他					
项目资金		中长期资金总额： 万元		年度资金总额：20万元		年度资金中：政府采购 万元（政府购买服务 万元）	
		其中：财政拨款 万元		其中：财政拨款20万元			
		其他资金 万元		其他资金 万元			
		延续项目以前年度预算安排： 万元					
项目资金	合计	1. 一般公共预算收入	2. 政府性基金预算收入	3. 国有资本经营预算收入	4. 社会保险基金收入	5. 其他收入	
来源	20万元	20万元					
总体目标	中长期目标（20**年—20**年）				年度目标		
					减少违停、超速、逆行等行为发生，保证到了畅通，做到文明有序，维护机场治安和交通秩序平稳，建设平安空港		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（含数字及文字描述）	二级指标	三级指标	指标值（含数字及文字描述）
	产出指标	数量指标			数量指标	新增抓拍数量、治安卡口数量、治安监控数量	4套、2套、1套
		质量指标			质量指标	装备质量	达到省厅要求
		时效指标			时效指标	开支期限	2022年12月31日前
		成本指标			成本指标	机场交通智能和安防系统建设费用	20万
	效益指标	经济效益			经济效益	车辆违法行为	罚没
		社会效益			社会效益	交通事故下降率	≥70%
		生态效益			生态效益	空气质量优良率	≥99%
		可持续影响			可持续影响	发挥作用期限	长期建设平安空港
	满意度指标	服务对象满意度			服务对象满意度	群众对机场交通秩序满意度	≥95%

巴中市2022年市级部门预算项目支出绩效目标批复表

项目名称		公安专用网络运行维护费					
预算单位		114001 巴中市公安局		实施单位及责任人	科通处 金国伦		
项目属性		<input type="checkbox"/> 新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目		项目期限	<input type="checkbox"/> 一次性 <input checked="" type="checkbox"/> 经常性		
立项依据		<input type="checkbox"/> 法律法规 <input checked="" type="checkbox"/> 市委市政府决定 <input type="checkbox"/> 上级文件要求 <input type="checkbox"/> 市委市政府领导指示 <input type="checkbox"/> 其他					
项目资金		中长期资金总额： 万元		年度资金总额： 30万元		年度资金中：政府采购 万元（政府购买服务 万元）	
		其中：财政拨款 万元		其中：财政拨款30万元			
		其他资金 万元		其他资金 万元			
		延续项目以前年度预算安排： 万元					
项目资金	合计	1. 一般公共预算收入	2. 政府性基金预算收入	3. 国有资本经营预算收入	4. 社会保险基金收入	5. 其他收入	
来源	30万元	30万元					
总体目标	中长期目标（20**年—20**年）				年度目标		
					局域网及外网租用线路、日常维护和增添设施设备等经常性支出，各种系统软件日常维护支出。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（含数字及文字描述）	二级指标	三级指标	指标值（含数字及文字描述）
	产出指标	数量指标			数量指标	互联网线路	2条
						专网线路	45条
		质量指标			质量指标	通畅率	达到省厅要求
		时效指标			时效指标	故障响应时间	不超过合同约定及上级公安机关要求
						故障消除时限	不超过合同约定及上级公安机关要求
	成本指标			成本指标	互联网线路	0.32万元/月	
					专网线路	9.96万元/月	
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益			社会效益	维护稳定	保障紧急求助专线（110）畅通
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
满意度指标	服务对象满意度			服务对象满意度	群众110接通率满意度	≥95%	

巴中市2022年市级部门预算项目支出绩效目标批复表

项目名称		禁毒专项经费					
预算单位		114001 巴中市公安局		实施单位及责任人	禁毒缉毒支队 何毅元		
项目属性		<input type="checkbox"/> 新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目		项目期限	<input type="checkbox"/> 一次性 <input checked="" type="checkbox"/> 经常性		
立项依据		<input type="checkbox"/> 法律法规 <input type="checkbox"/> 市委市政府决定 <input type="checkbox"/> 上级文件要求 <input type="checkbox"/> 市委市政府领导指示 <input checked="" type="checkbox"/> 其他					
项目资金		中长期资金总额： 万元		年度资金总额：5万元		年度资金中：政府采购 万元（政府购买服务 万元）	
		其中：财政拨款 万元		其中：财政拨款5万元			
		其他资金 万元		其他资金 万元			
		延续项目以前年度预算安排： 万元					
项目资金	合计	1. 一般公共预算收入	2. 政府性基金预算收入	3. 国有资本经营预算收入	4. 社会保险基金收入	5. 其他收入	
来源	5万元	5万元					
总体目标	中长期目标（20**年—20**年）				年度目标		
					保障市禁毒委员会工作经费		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（含数字及文字描述）	二级指标	三级指标	指标值（含数字及文字描述）
	产出指标	数量指标			数量指标	培训人次	1000人次
						检查、督促	300次
		质量指标			质量指标	禁毒宣传	≥90%
		时效指标			时效指标	培训、宣传	2022年12月底完成
	成本指标			成本指标	办公、宣传费	5万元	
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益			社会效益	禁毒宣传	持续开展禁毒三年规划
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响	禁毒宣传	持续开展禁毒三年规划
满意度指标	服务对象满意度			服务对象满意度	群众满意度	≥90%	

巴中市2022年市级部门预算项目支出绩效目标批复表

项目名称	看守所机关物业管理及水电气费						
预算单位	114001 巴中市公安局		实施单位及责任人	巴中市看守所 刘宇			
项目属性	<input type="checkbox"/> 新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目		项目期限	<input type="checkbox"/> 一次性 <input checked="" type="checkbox"/> 经常性			
立项依据	<input type="checkbox"/> 法律法规 <input checked="" type="checkbox"/> 市委市政府决定 <input type="checkbox"/> 上级文件要求 <input type="checkbox"/> 市委市政府领导指示 <input type="checkbox"/> 其他						
项目资金	中长期资金总额： 万元		年度资金总额：18万元		年度资金中：政府采购 万元（政府购买服务 万元）		
	其中：财政拨款 万元		其中：财政拨款 18万元				
	其他资金 万元		其他资金 万元				
	延续项目以前年度预算安排： 万元						
项目资金	合计	1. 一般公共预算收入	2. 政府性基金预算收入	3. 国有资本经营预算收入	4. 社会保险基金收入	5. 其他收入	
来源	18万元	18万元					
总体目标	中长期目标（20**年—20**年）			年度目标			
				保障在押人员生活，确保监所正常运转			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（含数字及文字描述）	二级指标	三级指标	指标值（含数字及文字描述）
					数量指标	清洁工、安保、水电工、物业负责人	2名、1名、1名、1名
		质量指标			质量指标	物管服务	提供保洁、安保、设备维护
						水电气用途	保障监所正常运转
		时效指标			时效指标	保障时限	2022年1-12月
		成本指标			成本指标	看守所机关物业管理及水电气费	18万元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益			社会效益	办公环境	有效提升
		生态效益			生态效益	节约资源	降低水电气的月均耗用量
		可持续影响			可持续影响	监所稳定	保障在押人员合法权益
满意度指标	服务对象满意度			服务对象满意度	工作人员满意度	≥95%	

巴中市2022年市级部门预算项目支出绩效目标批复表

项目名称	看守所在押人员给养费						
预算单位	114001 巴中市公安局		实施单位及责任人	巴中市看守所 刘宇			
项目属性	<input type="checkbox"/> 新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目		项目期限	<input type="checkbox"/> 一次性 <input checked="" type="checkbox"/> 经常性			
立项依据	<input type="checkbox"/> 法律法规 <input type="checkbox"/> 市委市政府决定 <input checked="" type="checkbox"/> 上级文件要求 <input type="checkbox"/> 市委市政府领导指示 <input type="checkbox"/> 其他						
项目资金	中长期资金总额： 万元		年度资金总额： 247 万元		年度资金中：政府采购 万元（政府购买服务 万元）		
	其中：财政拨款 万元		其中：财政拨款 247万元				
	其他资金 万元		其他资金 万元				
	延续项目以前年度预算安排： 万元						
项目资金	合计	1. 一般公共预算收入	2. 政府性基金预算收入	3. 国有资本经营预算收入	4. 社会保险基金收入	5. 其他收入	
来源	247万元	247万元					
总体目标	中长期目标（20**年—20**年）			年度目标			
				保障在押人员生活、医疗等合法权益。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（含数字及文字描述）	二级指标	三级指标	指标值（含数字及文字描述）
	产出指标	数量指标			数量指标	月均押量	520人次
		质量指标			质量指标	人员保障	保障在押人员生命健康安全
			时效指标			时效指标	保障期限
		成本指标			成本指标	看守所在押人员给养费	247万元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益			社会效益		
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响	公正司法	保障刑事诉讼活动顺利进行
	满意度指标	服务对象满意度			服务对象满意度	法律服务满意度	≥95%

巴中市2022年市级部门预算项目支出绩效目标批复表

项目名称		看守所押人员管理教育费						
预算单位		114001 巴中市公安局		实施单位及责任人	巴中市看守所 刘宇			
项目属性		<input type="checkbox"/> 新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目		项目期限	<input type="checkbox"/> 一次性 <input checked="" type="checkbox"/> 经常性			
立项依据		<input type="checkbox"/> 法律法规 <input type="checkbox"/> 市委市政府决定 <input checked="" type="checkbox"/> 上级文件要求 <input type="checkbox"/> 市委市政府领导指示 <input type="checkbox"/> 其他						
项目资金		中长期资金总额： 万元		年度资金总额： 4 万元		年度资金中：政府采购 万元（政府购买服务 万元）		
		其中：财政拨款 万元		其中：财政拨款 4 万元				
		其他资金 万元		其他资金 万元				
		延续项目以前年度预算安排：4 万元						
项目资金	合计	1. 一般公共预算收入	2. 政府性基金预算收入	3. 国有资本经营预算收入	4. 社会保险基金收入	5. 其他收入		
来源	4万元	4万元						
总体目标	中长期目标（20**年—20**年）				年度目标			
					法律法规宣传，在押人员档案资料管理，对在押人员教育改造，预防再犯罪			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（含数字及文字描述）	二级指标	三级指标	指标值（含数字及文字描述）	
	产出指标	数量指标				数量指标	全年在押人员数、月均日常管理教育人员数	1600余人次、520人次
							全年出入犯罪嫌疑人	1600余人
		质量指标				质量指标	人员保障	出入所人员登记、文书等归档
							宣讲	法律宣讲、管理教育，预防再犯罪
		时效指标				时效指标	保障期限	2022年1-12月
		成本指标				成本指标	看守所押人员管理教育费	4万元
	效益指标	经济效益				经济效益		
		社会效益				社会效益	监所稳定	保安全、促稳定
		生态效益				生态效益		
		可持续影响				可持续影响	公正司法	长期可持续
	满意度指标	服务对象满意度				服务对象满意度	公安、检察院、法院、律师等满意度	≥95%

巴中市2022年市级部门预算项目支出绩效目标批复表

项目名称		看守所维修维护费					
预算单位		114001 巴中市公安局		实施单位及责任人	巴中市看守所 刘宇		
项目属性		<input type="checkbox"/> 新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目		项目期限	<input type="checkbox"/> 一次性 <input checked="" type="checkbox"/> 经常性		
立项依据		<input type="checkbox"/> 法律法规 <input type="checkbox"/> 市委市政府决定 <input checked="" type="checkbox"/> 上级文件要求 <input type="checkbox"/> 市委市政府领导指示 <input type="checkbox"/> 其他					
项目资金		中长期资金总额： 万元	年度资金总额：10万元		年度资金中：政府采购 万元（政府购买服务 万元）		
		其中：财政拨款 万元	其中：财政拨款10万元				
		其他资金 万元	其他资金 万元				
		延续项目以前年度预算安排： 万元					
项目资金	合计	1. 一般公共预算收入	2. 政府性基金预算收入	3. 国有资本经营预算收入	4. 社会保险基金收入	5. 其他收入	
来源	10万元	10万元					
总体目标	中长期目标（20**年—20**年）			年度目标			
				监所设施设备及房屋等日常维护，完善监所设施，确保监所正常运转			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（含数字及文字描述）	二级指标	三级指标	指标值（含数字及文字描述）
	产出指标	数量指标			数量指标	监所设备、房屋、围墙等设施维护	≥2次
		质量指标			质量指标	质量合格率	符合行业标准
	时效指标			时效指标	保障时限	2022年1-12月	
	成本指标			成本指标	看守所维修维护费	10万元	
	效益指标	经济效益			经济效益	给予中小企业订单	促进中小企业发展
		社会效益			社会效益	社会稳定	保安全，促稳定
		生态效益			生态效益		
可持续影响				可持续影响			
满意度指标	服务对象满意度			服务对象满意度	使用人满意度	≥90%	

巴中市2022年市级部门预算项目支出绩效目标批复表

项目名称		看守所监控及对讲系统平台升级经费						
预算单位		114001 巴中市公安局		实施单位及责任人		市看守所 刘宇		
项目属性		<input checked="" type="checkbox"/> 新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目		项目期限		<input checked="" type="checkbox"/> 一次性 <input type="checkbox"/> 经常性		
立项依据		<input type="checkbox"/> 法律法规 <input type="checkbox"/> 市委市政府决定 <input type="checkbox"/> 上级文件要求 <input type="checkbox"/> 市委市政府领导指示 <input checked="" type="checkbox"/> 其他						
项目资金		中长期资金总额： 万元		年度资金总额：10万元		年度资金中：政府采购 万元（政府购买服务 万元）		
		其中：财政拨款 万元		其中：财政拨款10万元				
		其他资金 万元		其他资金 万元				
		延续项目以前年度预算安排： 万元						
项目资金	合计	1. 一般公共预算收入	2. 政府性基金预算收入	3. 国有资本经营预算收入	4. 社会保险基金收入	5. 其他收入		
来源	10万元	10万元						
总体目标	中长期目标（20**年—20**年）				年度目标			
					2022年，监所监控系统、对讲系统运行稳定。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（含数字及文字描述）	二级指标	三级指标	指标值（含数字及文字描述）	
	产出指标	数量指标				数量指标	监控系统升级数量	≥1个
		质量指标				质量指标	监所监控系统、对讲系统	运行稳定
	时效指标				时效指标	项目质保期	3年	
	成本指标				成本指标	建设成本	监控系统20万，对讲系统10万	
	效益指标	经济效益			经济效益			
		社会效益			社会效益	监所安全	提高监所安全防控	
		生态效益			生态效益			
可持续影响				可持续影响				
满意度指标	服务对象满意度			服务对象满意度	工作人员满意度	≥95%		

巴中市2021年市级部门预算项目支出绩效目标批复表

项目名称		“三电”设施安全保护专项经费					
预算单位		114001 巴中市公安局		实施单位及责任人	治安支队 周建		
项目属性		<input type="checkbox"/> 新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目		项目期限	<input type="checkbox"/> 一次性 <input checked="" type="checkbox"/> 经常性		
立项依据		<input type="checkbox"/> 法律法规 <input type="checkbox"/> 市委市政府决定 <input checked="" type="checkbox"/> 上级文件要求 <input type="checkbox"/> 市委市政府领导指示 <input type="checkbox"/> 其他					
项目资金		中长期资金总额： 万元		年度资金总额：5万元		年度资金中：政府采购 万元（政府购买服务 万元）	
		其中：财政拨款万元		其中：财政拨款5万元			
		其他资金万元		其他资金 万元			
		延续项目以前年度预算安排： 万元					
项目资金	合计	1. 一般公共预算收入	2. 政府性基金预算收入	3. 国有资本经营预算收入	4. 社会保险基金收入	5. 其他收入	
来源	5万元	5万元					
总体目标	中长期目标（20**年—20**年）			年度目标			
	确保巴中市“三电”设施安全稳定运行，不因外力破坏产生较大的负面社会影响。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（含数字及文字描述）	二级指标	三级指标	指标值（含数字及文字描述）
	产出指标	数量指标			数量指标	“三电”案件受案率	100%
						“三电”案件破案率	100%
		质量指标			质量指标	广电非法插播数	0
						电力35KV以上线路出现倒塔断线数	0
		时效指标			时效指标	突发事件响应时间	≤0.5小时
	成本指标			成本指标	“三电”设施安全保护专项费用	5万元	
	效益指标	经济效益			经济效益	生活生产	不出现大面积断电
		社会效益			社会效益	生活生产	不出现大面积断电
		生态效益			生态效益		
可持续影响				可持续影响			
满意度指标	服务对象满意度			服务对象满意度	“三电”企业	≥95%	

巴中市2022年市级部门预算项目支出绩效目标批复表

项目名称	强戒所戒毒人员给养费						
预算单位	巴中市强制隔离戒毒所	实施单位及责任人	巴中市强制隔离戒毒所 余娟				
项目属性	<input type="checkbox"/> 新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目		项目期限	<input type="checkbox"/> 一次性 <input checked="" type="checkbox"/> 经常性			
立项依据	<input type="checkbox"/> 法律法规 <input type="checkbox"/> 市委市政府决定 <input checked="" type="checkbox"/> 上级文件要求 <input type="checkbox"/> 市委市政府领导指示 <input type="checkbox"/> 其他						
项目资金	中长期资金总额： 万元		年度资金总额： 80万元		年度资金中：政府采购 万元（政府购买服务 万元）		
	其中：财政拨款 万元		其中：财政拨款 80万元				
	其他资金 万元		其他资金 万元				
	延续项目以前年度预算安排： 万元						
项目资金	合计	1. 一般公共预算收入	2. 政府性基金预算收入	3. 国有资本经营预算收入	4. 社会保险基金收入	5. 其他收入	
来源	80万元	80万元					
总体目标	中长期目标（20**年—20**年）			年度目标			
				保障戒毒人员生活、医疗等合法权益			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（含数字及文字描述）	二级指标	三级指标	指标值（含数字及文字描述）
	产出指标	数量指标			数量指标	全年月均押量	300人次
		质量指标			质量指标	食品安全	无食品安全事故发生
							按时用餐
		时效指标			时效指标		
	成本指标			成本指标	强戒所戒毒人员给养费	80万元	
	效益指标	经济效益			经济效益	无	
		社会效益			社会效益	保安全，促稳定	保障在拘在戒人员合法权益，维护监所安全，促进社会稳定
		生态效益			生态效益		
可持续影响				可持续影响			
满意度指标	服务对象满意度			服务对象满意度	在押人员伙食满意度	≥90%	

巴中市2022年市级部门预算项目支出绩效目标批复表

项目名称		强戒所购买社会化医疗服务费					
预算单位		巴中市强制隔离戒毒所		实施单位及责任人	巴中市强制隔离戒毒所 余娟		
项目属性		<input type="checkbox"/> 新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目		项目期限	<input type="checkbox"/> 一次性 <input checked="" type="checkbox"/> 经常性		
立项依据		<input type="checkbox"/> 法律法规 <input type="checkbox"/> 市委市政府决定 <input type="checkbox"/> 上级文件要求 <input type="checkbox"/> 市委市政府领导指示 <input checked="" type="checkbox"/> 其他					
项目资金		中长期资金总额： 万元		年度资金总额： 92万元		年度资金中：政府采购 万元（政府购买服务 万元）	
		其中：财政拨款 万元		其中：财政拨款 92万元			
		其他资金 万元		其他资金 万元			
		延续项目以前年度预算安排： 万元					
项目资金	合计	1. 一般公共预算收入	2. 政府性基金预算收入	3. 国有资本经营预算收入	4. 社会保险基金收入	5. 其他收入	
来源	92万元	92万元					
总体目标	中长期目标（20**年—20**年）			年度目标			
				保障在拘人员接受必要的医疗服务，维护其生命健康权益。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（含数字及文字描述）	二级指标	三级指标	指标值（含数字及文字描述）
	产出指标	数量指标			数量指标	普通医疗保障人数	300人次
		质量指标			质量指标	普通医疗保障品质	由专业医护团队保障
	时效指标			时效指标	及时救治	在押人员的轻微疾病得到及时救治，送诊	
	成本指标			成本指标	强戒所购买社会化医疗服务	92万元	
	效益指标	经济效益			经济效益	无	
社会效益				社会效益	人权保障	保障拘留、戒毒人员生命健康权	
生态效益				生态效益			
可持续影响				可持续影响			
满意度指标	服务对象满意度			服务对象满意度	病患满意度	≥90%	

巴中市2022年市级部门预算项目支出绩效目标批复表

项目名称		强戒所厨房社会化劳务费					
预算单位		巴中市强制隔离戒毒所		实施单位及责任人	巴中市强制隔离戒毒所 余娟		
项目属性		<input type="checkbox"/> 新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目		项目期限	<input type="checkbox"/> 一次性 <input checked="" type="checkbox"/> 经常性		
立项依据		<input type="checkbox"/> 法律法规 <input type="checkbox"/> 市委市政府决定 <input type="checkbox"/> 上级文件要求		<input type="checkbox"/> 市委市政府领导指示 <input checked="" type="checkbox"/> 其他			
项目资金		中长期资金总额： 万元	年度资金总额： 13万元	年度资金中：政府采购 万元（政府购买服务 万元）			
		其中：财政拨款 万元	其中：财政拨款 13万元				
		其他资金 万元	其他资金 万元				
		延续项目以前年度预算安排： 万元					
项目资金	合计	1. 一般公共预算收入	2. 政府性基金预算收入	3. 国有资本经营预算收入	4. 社会保险基金收入	5. 其他收入	
来源	13万元	13万元					
总体目标	中长期目标（20**年—20**年）			年度目标			
				保障巴中市拘留所和巴中市强制隔离戒毒所的正常运行			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（含数字及文字描述）	二级指标	三级指标	指标值（含数字及文字描述）
	产出指标	数量指标			数量指标		
		质量指标			质量指标	监所正常运转	满足日常收拘收戒工作
	时效指标			时效指标			
	成本指标			成本指标	强戒所厨房社会化劳务费	13万元	
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益			社会效益	保安全，促稳定	
		生态效益			生态效益		
可持续影响				可持续影响			
满意度指标	服务对象满意度			服务对象满意度	满意度	≥95%	

巴中市2022年市级部门预算项目支出绩效目标批复表

项目名称		强戒所戒毒药品购置费					
预算单位		巴中市强制隔离戒毒所		实施单位及责任人	巴中市强制隔离戒毒所 余娟		
项目属性		<input type="checkbox"/> 新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目		项目期限	<input type="checkbox"/> 一次性 <input checked="" type="checkbox"/> 经常性		
立项依据		<input type="checkbox"/> 法律法规 <input type="checkbox"/> 市委市政府决定 <input type="checkbox"/> 上级文件要求 <input type="checkbox"/> 市委市政府领导指示 <input type="checkbox"/> 其他					
项目资金		中长期资金总额： 万元		年度资金总额： 10 万元		年度资金中：政府采购 万元（政府购买服务 万元）	
		其中：财政拨款 万元		其中：财政拨款 10万元			
		其他资金 万元		其他资金 万元			
		延续项目以前年度预算安排： 万元					
项目资金	合计	1. 一般公共预算收入	2. 政府性基金预算收入	3. 国有资本经营预算收入	4. 社会保险基金收入	5. 其他收入	
来源	10万元	10万元					
总体目标	中长期目标（20**年—20**年）			年度目标			
				保障戒毒人员用药需求			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（含数字及文字描述）	二级指标	三级指标	指标值（含数字及文字描述）
	产出指标	数量指标			数量指标	在拘在戒人员保障	300人次
							每日巡诊
		质量指标			质量指标	医疗保障	保障给养对象医疗权益
		时效指标			时效指标	完成时限	2022年12月31日前
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益			社会效益	保安全，促稳定	保障拘留、戒毒人员生命权
		生态效益			生态效益		
可持续影响				可持续影响			
满意度指标	服务对象满意度			服务对象满意度	拘戒人员	≥90%	

巴中市2022年市级部门预算项目支出绩效目标批复表

项目名称	强戒所戒毒功能房维护						
预算单位	巴中市强制隔离戒毒所	实施单位及责任人	巴中市强制隔离戒毒所 余娟				
项目属性	<input type="checkbox"/> 新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目		项目期限	<input type="checkbox"/> 一次性 <input checked="" type="checkbox"/> 经常性			
立项依据	<input type="checkbox"/> 法律法规 <input type="checkbox"/> 市委市政府决定 <input type="checkbox"/> 上级文件要求 <input type="checkbox"/> 市委市政府领导指示 <input checked="" type="checkbox"/> 其他						
项目资金	中长期资金总额： 万元		年度资金总额： 10万元		年度资金中：政府采购 万元（政府购买服务 万元）		
	其中：财政拨款 万元		其中：财政拨款 10万元				
	其他资金 万元		其他资金 万元				
	延续项目以前年度预算安排： 万元						
项目资金	合计	1. 一般公共预算收入	2. 政府性基金预算收入	3. 国有资本经营预算收入	4. 社会保险基金收入	5. 其他收入	
来源	10万元	10万元					
总体目标	中长期目标（20**年—20**年）			年度目标			
				强戒所功能房维护			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（含数字及文字描述）	二级指标	三级指标	指标值（含数字及文字描述）
	产出指标	数量指标			数量指标	拘戒所内监控摄像、对讲系统、安防设施、监控	100个、50个、≥1次
						拘戒室、戒毒室、医务室、心理咨询室、集体教	100间
		质量指标			质量指标	完成监管任务	监控巡视、戒毒教育等工作，确保监所正常运转
		时效指标			时效指标	完成时限	2022年12月31日前
	成本指标			成本指标	强戒所戒毒所功能房维护	10万元	
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益			社会效益	保安全，促稳定	维护监所安全，预防再犯罪，维护社会治安
		生态效益			生态效益		
可持续影响				可持续影响	确保收戒收拘长期运行，提高年均拘戒量	≥10%	
满意度指标	服务对象满意度			服务对象满意度	满意度	100%	

巴中市2022年市级部门预算项目支出绩效目标批复表

项目名称		强戒所信息化建设费					
预算单位		巴中市强制隔离戒毒所		实施单位及责任人		巴中市强制隔离戒毒所 余娟	
项目属性		<input type="checkbox"/> 新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目		项目期限		<input type="checkbox"/> 一次性 <input checked="" type="checkbox"/> 经常性	
立项依据		<input type="checkbox"/> 法律法规 <input type="checkbox"/> 市委市政府决定 <input type="checkbox"/> 上级文件要求		<input type="checkbox"/> 市委市政府领导指示		<input type="checkbox"/> 其他	
项目资金		中长期资金总额： 万元		年度资金总额： 10万元		年度资金中：政府采购 万元（政府购买服务 万元）	
		其中：财政拨款 万元		其中：财政拨款 10万元			
		其他资金 万元		其他资金 万元			
		延续项目以前年度预算安排： 万元					
项目资金	合计	1. 一般公共预算收入	2. 政府性基金预算收入	3. 国有资本经营预算收入	4. 社会保险基金收入	5. 其他收入	
来源	10万元	10万元					
总体目标	中长期目标（20**年—20**年）				年度目标		
					强戒所信息化建设费		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（含数字及文字描述）	二级指标	三级指标	指标值（含数字及文字描述）
	产出指标	数量指标			数量指标	对讲系统、视屏点名、智能化购物设备	32套
		质量指标			质量指标	合格率	符合国家标准
	时效指标			时效指标	完成时限	2022年12月31日前	
	成本指标			成本指标	年度成本	10万元	
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益			社会效益	保安全，促稳定	维护监所安全，预防再犯罪，维护社会治安
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响	确保收戒收拘长期运行	按拘戒量年均10%递增，确保监所安全管理运行
满意度指标	服务对象满意度			服务对象满意度	满意度	100%	

巴中市2022年市级部门预算项目支出绩效目标批复表

项目名称		强戒所机关物业和水电气费					
预算单位		巴中市强制隔离戒毒所		实施单位及责任人	巴中市强制隔离戒毒所 余娟		
项目属性		<input type="checkbox"/> 新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目		项目期限	<input type="checkbox"/> 一次性 <input checked="" type="checkbox"/> 经常性		
立项依据		<input type="checkbox"/> 法律法规 <input type="checkbox"/> 市委市政府决定 <input type="checkbox"/> 上级文件要求		<input type="checkbox"/> 市委市政府领导指示		<input type="checkbox"/> 其他	
项目资金		中长期资金总额： 万元		年度资金总额： 5万元		年度资金中：政府采购 万元（政府购买服务 万元）	
		其中：财政拨款 万元		其中：财政拨款 5万元			
		其他资金 万元		其他资金 万元			
		延续项目以前年度预算安排： 万元					
项目资金	合计	1. 一般公共预算收入	2. 政府性基金预算收入	3. 国有资本经营预算收入	4. 社会保险基金收入	5. 其他收入	
来源	5万元	5万元					
总体目标	中长期目标（20**年—20**年）				年度目标		
					保障强戒所物业和水电气费		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（含数字及文字描述）	二级指标	三级指标	指标值（含数字及文字描述）
	产出指标	数量指标			数量指标	监区	1处
		质量指标			质量指标	及时保障	无断水断电断燃气导致监所安全事故
		时效指标			时效指标	完成时限	2022年12月31日前
	成本指标			成本指标	年度成本	5万元	
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益			社会效益	保安全，促稳定	维护监所安全，预防再犯罪，维护社会治安
		生态效益			生态效益		
可持续影响				可持续影响	确保收戒收拘长期运行	按拘戒量年均10%递增，确保监所安全管理运行	
满意度指标	服务对象满意度			服务对象满意度	满意度	100%	