

巴中市公安局巴州区分局

2022年部门预算

日期：2022年 1月 30日

表1

部门预算收支总表

单位名称：巴中市公安局巴州区分局

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	6384.56	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	5255.68
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	451.22
		九、社会保险基金支出	0.00
		十、医疗卫生与计划生育支出	339.01
		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	338.65
		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	6384.56	本 年 支 出 合 计	6384.56
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	6384.56	支 出 总 计	6384.56

表1-2

部门预算支出总表

单位名称：巴中市公安局巴州区分局

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			6384.56	5501.26	883.30	0.00	0.00
116001		巴州区公安分局	6384.56	5501.26	883.30	0.00	0.00
204		公共安全支出	5255.68	4372.38	883.30	0.00	0.00
20402		公安	5255.68	4372.38	883.30	0.00	0.00
2040201	116001	行政运行(公安)	4585.68	4372.38	213.30	0.00	0.00
2040202	116001	一般行政管理事务(公安)	475.00	0.00	475.00	0.00	0.00
2040219	116001	信息化建设	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00
2040220	116001	执法办案	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00
2040221	116001	特别业务	65.00	0.00	65.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	451.22	451.22	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	451.22	451.22	0.00	0.00	0.00
2080505	116001	机关事业单位基本养老保险缴费支	451.22	451.22	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	339.01	339.01	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	339.01	339.01	0.00	0.00	0.00
2101101	116001	行政单位医疗	282.60	282.60	0.00	0.00	0.00
2101103	116001	公务员医疗补助	56.41	56.41	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	338.65	338.65	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	338.65	338.65	0.00	0.00	0.00
2210201	116001	住房公积金	338.65	338.65	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支预算总表

单位名称：巴中市公安局巴州区分局

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	6384.56	一、本年支出	6384.56	6384.56	0.00	0.00	
一般公共预算拨款收入	6384.56	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	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	5255.68	5255.68	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	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	451.22	451.22	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	339.01	339.01	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	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	0.00	0.00	0.00	0.00	
		住房保障支出	338.65	338.65	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	0.00	0.00	0.00	0.00	
		灾害防治及应急管	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	6384.56	支 出 合 计	6384.56	6384.56	0.00	0.00	

表3-1

一般公共预算基本支出预算表

单位名称：巴中市公安局巴州区分局

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	5501.26	3926.00	44.65	1530.60
	巴州区公安分局	5501.26	3926.00	44.65	1530.60
	工资福利支出	3926.00	3926.00	0.00	0.00
116001	基本工资	1326.50	1326.50	0.00	0.00
116001	津贴补贴	1383.28	1383.28	0.00	0.00
116001	奖金	110.54	110.54	0.00	0.00
116001	机关事业单位基本养老保险费	451.22	451.22	0.00	0.00
116001	职工基本医疗保险缴费	214.35	214.35	0.00	0.00
116001	公务员医疗补助缴费	56.41	56.41	0.00	0.00
116001	其他社会保障缴费	45.05	45.05	0.00	0.00
116001	住房公积金	338.65	338.65	0.00	0.00
	商品和服务支出	1530.60	0.00	0.00	1530.60
116001	办公费	250.00	0.00	0.00	250.00
116001	印刷费	50.00	0.00	0.00	50.00
116001	水费	10.00	0.00	0.00	10.00
116001	电费	30.00	0.00	0.00	30.00
116001	邮电费	10.00	0.00	0.00	10.00
116001	差旅费	200.00	0.00	0.00	200.00
116001	维修(护)费	24.40	0.00	0.00	24.40
116001	公务接待费	2.00	0.00	0.00	2.00
116001	委托业务费	50.00	0.00	0.00	50.00
116001	工会经费	56.41	0.00	0.00	56.41
116001	福利费	42.32	0.00	0.00	42.32
116001	公务用车运行维护费	280.80	0.00	0.00	280.80
116001	公务交通补贴	284.68	0.00	0.00	284.68
116001	其他商品和服务支出	240.00	0.00	0.00	240.00
	对个人和家庭的补助	44.65	0.00	44.65	0.00
116001	生活补助	21.31	0.00	21.31	0.00
116001	医疗费补助	23.20	0.00	23.20	0.00
116001	奖励金	0.14	0.00	0.14	0.00

表3-2

一般公共预算项目支出预算表

单位名称：巴中市公安局巴州区分局

单位：万元

功能科目编码（类款）	单位代码	单位名称(科目名称)	项目名称	金额
		合计		883.3
116001		巴州区公安分局		883.3
204		公共安全支出		883.3
20402		公安		883.3
2040201	116001	行政运行（公安）	离退休干部活动经费	4.76
2040201	116001	行政运行（公安）	党建经费	36.1
2040201	116001	行政运行（公安）	2. 食堂运行经费	86.64
2040201	116001	行政运行（公安）	职工体检费	85.8
2040202	116001	一般行政管理事务（公安）	交警业务经费	70
2040202	116001	一般行政管理事务（公安）	市政广场维稳警务辅助人员经费	300
2040202	116001	一般行政管理事务（公安）	“一标三实”运维企业购买增值服务经费	10
2040202	116001	一般行政管理事务（公安）	民警心理健康服务中心建设经费	5
2040202	116001	一般行政管理事务（公安）	道路交通装备经费	90
2040219	116001	信息化建设	公安专用网络运行及维护费	30
2040220	116001	执法办案	食药环森专用设备购置经费	10
2040220	116001	执法办案	互联网信息监控中心建设经费	10
2040220	116001	执法办案	扫黑除恶及办案经费	50
2040220	116001	执法办案	刑侦装备及一级刑事科学技术室建设经费	15
2040220	116001	执法办案	超宽光谱现场物证搜索仪经费	5
2040220	116001	执法办案	电子物证检验鉴定实验室建设经费	10
2040221	116001	特别业务	国保网上侦察单兵装备经费	10
2040221	116001	特别业务	DNA检验入库经费	30
2040221	116001	特别业务	技侦延伸点装备建设项目经费	10
2040221	116001	特别业务	国保特费	15

表3-3

一般公共预算“三公经费”支出预算表

单位名称：巴中市公安局巴州区分局

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	282.8	0	280.8	280.8	0	2
116001	巴州区公安分局	282.8	0	280.8	280.8	0	2

表4

政府性基金支出预算表

单位名称：巴中市公安局巴州区分局

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

表4-1

政府性基金预算“三公经费”支出预算表

单位名称：巴中市公安局巴州区分局

单位：万元

单位代码	单位名称	当年财政拨款预算安排					
		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		

表5

国有资本经营预算支出预算表

单位名称：巴中市公安局巴州区分局

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

政府采购预算表

单位：巴州区公安分局

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
	合计	108124		170	120	50	0	0	0	0	0
巴中市公安局		108124		170	120	50	0	0	0	0	0
巴州区公安分局		108124		170	120	50	0	0	0	0	0
DNA检验入库经费	其他专业技术服务	8108	人次	30	30	0	0	0	0	0	0
“一标三实”运维企业购买增值服务经费	其他电信和信息传输服务	100000	条	10	10	0	0	0	0	0	0
涉密项目	技术侦察取证设备	1	套	10	10	0	0	0	0	0	0
道路交通装备经费	交通管理设备	10	套	50	0	50	0	0	0	0	0
刑侦装备及一级刑事技术室建设经费	其他政法、检测专用设备	1	套	15	15	0	0	0	0	0	0
涉密项目	其他政法、检测专用设备	1	套	10	10	0	0	0	0	0	0
食药环森专用设备购置经费	政法、检测专用设备零部件	1	套	10	10	0	0	0	0	0	0
超宽光谱现场物证搜索建设经费	物证检验鉴定设备	1	套	5	5						
公安专用网络运行及维护费	互联网信息服务	1	套	30	30						

巴中市2022年市级部门整体支出绩效目标申报表

申报单位（盖章）：

申报时间：2022.1.1

部门（单位）名称		巴中市公安局巴州区分局				
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			6384.55	6384.55	
	人员支出	工资、津补贴和各类保险费用		3970.65	3970.65	
	公用经费	行政运行经费		1530.60	1530.60	
	运转类项目	食堂运行经费、党建经费、离退休干部活动经费、职工体检费		213.30	213.30	
发展类项目	市政广场维稳警务辅助人员经费、“一标三实”运维企业购买增值服务经费、交警业务经费、道路交通装备经费、民警心理健康服务中心建设经费、公安专用网络运行及维护费、扫黑除恶及办案经费、电子物证检验鉴定实验室建设经费、互联网信息监控中心建设经费、刑侦装备及一级刑事科学技术室建设经费、超宽光谱现场物证搜索仪经费、食药环森专用设备购置经费、国保特费、DNA检验入库经费、国保网上侦察单		670.00	670.00		
年度总体目标	维护社会稳定，打击违法犯罪，使违法犯罪活动得到有效预防、制止和惩治，加强重点行业场所和重点人员的监管，确保不发生涉稳案事件，加强道路交通安全和民爆物品的安全监管，为市区经济跨越发展、社会和谐进步和全面建成小康社会提供良好的社会治安环境。					
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）		
		数量指标	1. 单位人员数量	在职361人，退休136人		
			2. 破刑事案件数量	>1200件		
			3. 批准逮捕数量	>300人		
			4. 移送起诉数量	>600人		
			5. 查处行政案件数量	>40000件		
			6. 治安处罚数量	>1200人		
			7. 开展法制宣传场次	>60次		
		质量指标	1. 群众报警求助处置率	100%		
			2. 刑事案件破案率	>40%		
			3. 行政案件查处率	100%		
			4. 命案破案率	100%		
			5. 按照相关费用规定标准执行率	100%		

年度绩效指标	完成指标	时效指标	1. 正常情况城区内求助或报警到达现场时间	<5分钟	
			2. 行政审批事项现场办结率	>60%	
		成本指标		1. 人员经费、对个人和家庭的补助	3970.65
				2. 机关运转经费	1530.60
				3. 运转类项目经费	213.30
				4. 市政广场维稳警务辅助人员经费	300
				5. “一标三实”运维企业购买增值服务经费	10
				6. 交警业务经费	70
				7. 道路交通装备经费	90
				8. 民警心理健康服务中心建设经费	5
				9. 公安专用网络运行及维护费	30
				10. 扫黑除恶专项斗争办案经费	50
				11. 电子物证检验鉴定实验室建设经费	10
				12. 互联网信息监控中心建设经费	10
				13. 刑侦装备及一级刑事科学技术室建设经费	15
				14. 超宽光谱现场物证搜索仪经费	5
				15. 食药环森专用设备购置经费	10
				16. 国保特费	15
				17. DNA检验入库经费	30
		18. 国保网上侦察单兵装备经费	10		
		19. 技侦延伸点装备建设项目经费	10		
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
		社会效益指标	1. 对工作的促进作用	提高办案质量	
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
可持续影响指标	1. 提高办案能力和水平	长期持续			
	2. 重特大道路交通安全、民爆物品安全事故	持续下降			
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. 群众对公安窗口服务工作的满意度	>98%		
		3. 群众对社区工作的满意度	>90%		
		4. 群众对执法办案工作的满意度	>90%		

单位领导签字：郭宁

科室负责人签字：巩兴胜

经办人签字：柯敏

附表1

巴中市2022年市级部门预算项目支出绩效目标申报表

申报单位（盖章）：巴中市公安局巴州区分局

申报时间：2022年1月1日

项目名称	食堂运行经费						
预算单位	巴中市公安局巴州区分局		实施单位及责任人	警务保障室. 巩兴胜			
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 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	中期资金总额： 万元		年度资金总额：86.64万元		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86.64万元				
	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	2. 政府性基金预算	3. 国有资本经营预算收	4. 社会保险 基金收入		5. 其他收入
来源	86.64	86.64					
总体目标	中长期目标（20**年—20**年）				年度目标		
					为民警提供工作日餐饮服务，用于补充单位食堂运行费的不足。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（含数字）	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	就餐人数	361人
		质量指标			质量指标	餐饮安全	符合规定要求
	时效指标			时效指标	服务时间	2022年全年	
	成本指标			成本指标	食堂运行成本	86.64万元	
	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			
满意度指标	服务对象满意度			服务对象满意度	就餐人员满意度	90%	

单位领导：郭宁

科室负责人：巩兴胜

经办人：柯敏

附表2

巴中市2022年市级部门预算项目支出绩效目标申报表

申报单位（盖章）：巴中市公安局巴州区分局

申报时间：2022年1月1日

项目名称		党建工作经费					
预算单位		巴中市公安局巴州区分局		实施单位及责任人	机关党委.张亚军		
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		中期资金总额： 万元	年度资金总额： 36.1万	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 36.1 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：33万元					
项目资金	合计	1. 一般公共预算	2. 政府性基金预算	3. 国有资本经营预算	4. 社会保险	基金收入	5. 其他收入
来源	36.1	36.1					
总体目标	中长期目标（20**年—20**年）				年度目标		
					开展形式多样的党建实践活，征订相关党报、党刊；通过开展警示教育等实践活动，增强单位党员干部理想信念和党性意识；为党务工作者和党员干部征订党报、党刊等学习资料，让党务干部业务能力和理论水平有较大提高。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（含数字）	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	1. 党建实施活动轮次/参加人数	60次/2000人
						2. 订阅党报、党刊类别/份数	1000份
		质量指标			质量指标	1. 党建实施活动内容健康度	突出政治性、有效性、针对性
						2. 报刊合法性	国家和省、市正规出版党报党刊
		时效指标			时效指标	1. 开展党建实践活动频率	15次/每季度
						2. 完成刊物征订时间/分送时点	2021年12月底前/按期分送
	成本指标			成本指标	1. 法制宣传经费	26.10万元	
					2. 报刊征订经费	10万元	
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益			社会效益	1. 党务工作者理论水平提高率	>95%
						2. 党员同志党性提升率	>95%
生态效益				生态效益			
可持续影响				可持续影响	党员对群众带动力	充分发挥党员先锋模范作用	
满意度指标	服务对象满意度			服务对象满意度	1. 参训党员干部满意度	2. 报刊阅读读者满意度	

单位领导：郭宁

科室负责人：张亚军

经办人：周彬

附表3

巴中市2022年市级部门预算项目支出绩效目标申报表

申报单位（盖章）：巴中市公安局巴州区分局

申报时间：2022年1月1日

项目名称		离退休干部活动经费					
预算单位		巴中市公安局巴州区分局		实施单位及责任人	警保障室. 巩兴胜		
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 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		中期资金总额： 万元		年度资金总额： 4.76万		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		其中：财政拨款4.76			
		其他资金		其他资金 万			
		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	4.76	4.76					
总体目标	中长期目标（20**年—20**年）				年度目标		
					丰富离退休干部业余生活，调动退休职工的活力。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（含数字）	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	退休职工人数	136人
		质量指标			质量指标	活动开展质量	丰富多彩
	时效指标			时效指标	活动时间	2022年全年	
	成本指标			成本指标	活动经费成本	4.76万元	
	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			
满意度指标	服务对象满意度			服务对象满意度	退休职工参与活动满意度	95%	

单位领导：郭宁

科室负责人：巩兴胜

经办人：柯敏

附表4

巴中市2022年市级部门预算项目支出绩效目标申报表

申报单位（盖章）：巴中市公安局巴州区分局

申报时间：2022年1月1日

项目名称		职工体检费					
预算单位		巴中市公安局巴州区分局		实施单位及责任人	警务保障室. 巩兴胜		
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 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		中期资金总额： 万元	年度资金总额： 85.80 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 85.80 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	85.8	85.8					
总体目标	中长期目标（20**年—20**年）			年度目标			
				提供在职人员体检服务，为职工健康保驾护航。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（含数字）	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	在职职工人数	361人
						退休职工人数	136人
		质量指标			质量指标		
		时效指标			时效指标	体检时间	2022全年
	成本指标			成本指标	在职人员体检成本	72.20万元	
					退休职工体检成本	13.60万元	
	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		
满意度指标	服务对象满意度			服务对象满意度	体检人员满意度	95%	

单位领导：郭宁

科室负责人：巩兴胜

经办人：柯敏

附表5

巴中市2022年市级部门预算项目支出绩效目标申报表

申报单位（盖章）：巴中市公安局巴州区分局

申报时间：2022年1月1日

项目名称		市政广场维稳警务辅助人员经费（涉密项目）					
预算单位		巴中市公安局巴州区分局		实施单位及责任人		警务保障室 周彬	
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					
项目资金		中期资金总额： 万元		年度资金总额： 300万		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		其中：财政拨款 300			
		其他资金		其他资金 万			
		延续项目以前年度预算安排：300 万元					
项目资金	合计	1. 一般公共预算	2. 政府性基金预算	3. 国有资本经营预算收	4. 社会保险	基金收入	5. 其他收入
来源							
总体目标	中长期目标（20**年—20**年）				年度目标		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（含数字）	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		
	时效指标			时效指标			
	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			
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			

单位领导签字：郭宁

科室负责人签字：巩兴胜

经办人签字：李建东

附表6

巴中市2022年市级部门预算项目支出绩效目标申报表

申报单位（盖章）：巴中市公安局巴州区分局

申报时间：2022年1月1日

项目名称	“一标三实”运维企业购买增值服务经费								
预算单位	巴中市公安局巴州区分局			实施单位及责任人	治安大队 杨军				
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 10万元（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：20万元								
项目资金来源	合计	1. 一般公共预算	2. 政府性基金预算	3. 国有资本经营预算	4. 社会保险基金收入	5. 其他收入			
	10	10							
总体目标	中长期目标（20**年—20**年）				年度目标				
	深入实施公安治安大数据警务战略，全面提升公安基础工作信息化应用效能。通过数据分析，实现巴州区“一标三实”基础信息全覆盖，准确率达90%以上，并实现重点人员动态管控。								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（含数字）	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	电话号码分析数量	100000个	
							实有人口轨迹分析数量	50000条	
							从业人员多轨迹分析数量	50000条	
		质量指标				质量指标	数据准确率	≥85%	
		时效指标				时效指标	电话号码区内使用率	≥30日	
	成本指标				成本指标	电话号码分析成本	100000个*1元/个=100000元		
	效益指标	经济效益				经济效益			
		社会效益				社会效益	夯实基础，落地查人	≥85%	
		生态效益				生态效益			
		可持续影响				可持续影响	巴州区实有人口管控率	≥95%	
满意度指标	服务对象满意度				服务对象满意度	党政对公安工作的满意度	≥95%		

单位领导签字：郭宁

科室负责人签字：杨军

经办人签字：陈柏羽

附表7

巴中市2022年市级部门预算项目支出绩效目标申报表

申报单位（盖章）：巴中市公安局巴州区分局

申报时间：2022年1月1日

项目名称		交警业务经费						
预算单位		巴中市公安局巴州区分局		实施单位及责任人		交管大队 罗明		
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		中期资金总额： 万元		年度资金总额：70万元		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70万元				
		其他资金 万元		其他资金 万元				
		延续项目以前年度预算安排：50万元						
项目资金	合计	1. 一般公共预算	2. 政府性基金预算	3. 国有资本经营预算	4. 社会保险	基金收入	5. 其他收入	
来源	70	70						
总体目标	中长期目标（20**年—20**年）				年度目标			
	为准确认定道路交通事故责任，公平公正处理事故案件，维护当事人合法权益，提高交管水平，方便群众办理驾驶							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（含数字）	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	1. 交通事故检验鉴定案件数量	90件
							2. 法律文书及宣传资料数量	80000份
							3. 出差办理案件数量	100件
		质量指标				质量指标	1. 准确认定率	≥99%
							2. 文书使用宣传率	≥98%
							3. 出差及时率	≥99%
		时效指标				时效指标	1. 检验鉴定时限	≤20日
							2. 文书送达时效	≤2日
	成本指标				成本指标	1. 事故车辆技术鉴定成本	2200元/件×90件=200000元	
						2. 文书及宣传资料印制成本	100000份×1元/份=100000元	
						3. 交通事故案件办案成本	200件×2000元/件=400000元	
效益指标	经济效益			经济效益				
	社会效益			社会效益	1. 维护当事人权益 2. 提高执法公信力	≥99% 提升		
	生态效益			生态效益				
	可持续影响			可持续影响	1. 公正执法	≥5年		
满意度指标	服务对象满意度			服务对象满意度	1. 事故当事人满意度	≥97%		

单位领导：郭宁

科室负责人：罗明

经办人：蒲哲峰

附表8

巴中市2022年市级部门预算项目支出绩效目标申报表

申报单位（盖章）：巴中市公安局巴州区分局

申报时间：2022年1月1日

项目名称		道路交通装备经费						
预算单位		巴中市公安局巴州区分局		实施单位及责任人	交管大队 罗明			
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						
项目资金		中期资金总额： 万元		年度资金总额：90万元		年度资金中：政府采购50万元（政府购买服务 万元）		
		其中：财政拨款		其中：财政拨款90 万				
		其他资金		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	80						
总体目标	中长期目标（20**年—20**年）				年度目标			
					加强道路交通安全管理，提高执法办案质量，确保执勤执法安全。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（含数字）	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	1. 购置无人机数量	1台
							2. 购置执勤执法车辆数量	1辆
							3. 购置酒精测试仪数量	4台
							4. 建设巴坦路、南环线枣林交通卡口数量	4处
		质量指标				质量指标	1. 摄影合格率	≥98%
							2. 车辆安全通行率	≥99%
		时效指标				时效指标	1. 视频采录时限	≤24小时
							2. 车辆免检时限	≤6年
		成本指标				成本指标	1. 无人机采购成本	1台×8万元/台=80000元
							2. 执勤执法车辆采购成本	1辆×18万元/辆=180000元
							3. 酒精测试仪采购成本	4台×5000元/台=20000元
							4. 交通卡扣设备采购成本	5处×120000元/处=600000元
	效益指标	经济效益				经济效益		
		社会效益				社会效益	1. 案件质量提升 2. 执勤执法安全	提升
生态效益					生态效益			
可持续影响					可持续影响	1. 无人机使用年限 2. 执勤执法车辆使用年限	≥5年 ≥10年	
满意度指标	服务对象满意度				服务对象满意度	1. 群众满意度 2. 当事人满意度	≥99%	

单位领导：郭宁

科室负责人：罗明

经办人：蒲哲峰

附表9

巴中市2022年市级部门预算项目支出绩效目标申报表

申报单位（盖章）：巴中市公安局巴州区分局

申报时间：2022年1月1日

项目名称		民警心理健康报务中心建设经费					
预算单位		巴中市公安局巴州区分局		实施单位及责任人		政治处. 张俊杰	
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	
项目资金		中期资金总额： 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		其中：财政拨款5万元			
		其他资金		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	2. 政府性基金预算	3. 国有资本经营预算收	4. 社会保险	基金收入	5. 其他收入
来源	5	5					
总体目标	中长期目标（20**年—20**年）				年度目标		
					建立起心理训练、咨询服务、危机干预“三位一体”的民警心理健康工作体系，为全局民辅警及其家属提供心理健康服务。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（含数字）	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	购置心理测评档案管理	1套
						购置心理综合测评系统	1套
		质量指标			质量指标	质量合格率	≥99%
						测量准确率	≥99%
		时效指标			时效指标		
	成本指标			成本指标	购置心理测评档案管理	5万元	
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益			社会效益	民警身心健康	提升
		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	被测试民辅警满意度	95%	

单位领导：郭宁

科室负责人：张俊杰

经办人：赵娜

附表10

巴中市2022年市级部门预算项目支出绩效目标申报表

申报单位（盖章）：巴中市公安局巴州区分局

申报时间：2022年1月1日

项目名称		公安专用网络运行及维护费						
预算单位		巴中市公安局巴州区分局		实施单位及责任人		情报大队. 方鸢		
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		
项目资金		中期资金总额： 万元		年度资金总额：30万元		年度资金中：政府采购30万元（政府购买服务 万元）		
		其中：财政拨款		其中：财政拨款30万				
		其他资金		其他资金 万元				
		延续项目以前年度预算安排：50 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	30						
总体目标	中长期目标（20**年—20**年）				年度目标			
					全区公安机关（派出所、警务室）业条系统承载的基础网络服务，与部、省、市联网办公的基础设施建设。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（含数字）	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	公安四级网络租用链路数量	39条
							警务通租用数量	84台
							高清治安卡口点位数	25个
							350M基站租用及维护数量	4条链路
		质量指标				质量指标	1. 网络、系统软件正常运行率	》95%
							2. 网络、系统软件验收合格率	》98%
		时效指标				时效指标		
	成本指标				成本指标	网络运行及维护成本	30万元	
	效益指标	经济效益			经济效益			
		社会效益			社会效益	公安网络使用率	》95%	
		生态效益			生态效益			
可持续影响				可持续影响	1. 网络使用年限 2. 系统软件正常使用年	》3年		
满意度指标	服务对象满意度			服务对象满意度	使用人员满意度	》85%		

单位领导：郭宁

科室负责人：方鸢

经办人：王乙钧

附表11

巴中市2022年市级部门预算项目支出绩效目标申报表

申报单位（盖章）：巴中市公安局巴州区分局

申报时间：2022年1月1日

项目名称		扫黑除恶及办案经费（涉密项目）						
预算单位		巴中市公安局巴州区分局		实施单位及责任人	全局各办案单位			
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						
项目资金		中期资金总额： 万元		年度资金总额：50万元		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50万元				
		其他资金 万元		其他资金 万元				
		延续项目以前年度预算安排：50万元						
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	50	50						
总体目标	中长期目标（20**年—20**年）				年度目标			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（含数字）	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			
	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		
		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			

单位领导：郭宁

科室负责人：巩兴胜

经办人：柯敏

附表12

巴中市2022年市级部门预算项目支出绩效目标申报表

申报单位（盖章）：巴中市公安局巴州区分局

申报时间：2022年1月1日

项目名称		电子物证检验鉴定实验室建设经费					
预算单位		巴中市公安局巴州区分局		实施单位及责任人		警务保障室 巩兴胜	
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					
项目资金来源	合计	1. 一般公共预算	2. 政府性基金预算	3. 国有资本经营预算收	4. 社会保险	基金收入	5. 其他收入
	10	10					
总体目标	中长期目标（20**年—20**年）				年度目标		
					为打击刑事犯罪，进一步完善涉案电子设备的物证提取和检验，从而提高案件的破案率。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（含数字）	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	电子物证实验室设备	21项共24套设备
		质量指标			质量指标	1. 电子设备物证提取率	≥98%
						2. 电子设备物证检验率	≥98%
		时效指标			时效指标	1. 电子设备物证提取时限	≤24小时
				2. 电子设备物证检验时限		≤72小时	
	成本指标			成本指标	电子物证实验室设备成本	10万元	
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益			社会效益	1. 破案率 2. 打击率	提升
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响	1. 电子物证实验室使用年限	≥10年
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%	

单位领导：郭宁

科室负责人：巩兴胜

经办人：李凤雏

附表13

巴中市2022年市级部门预算项目支出绩效目标申报表

申报单位（盖章）：巴中市公安局巴州区分局

申报时间：2022年1月1日

项目名称		互联网信息监控中心建设经费						
预算单位		巴中市公安局巴州区分局		实施单位及责任人		情报大队. 方鸢		
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						
项目资金		中期资金总额： 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		其中：财政拨款10万				
		其他资金		其他资金 万元				
		万元						
项目资金	合计	1. 一般公共预算	2. 政府性基金预算	3. 国有资本经营预算	4. 社会保险	基金收入	5. 其他收入	
来源	10	10						
总体目标	中长期目标（20**年—20**年）				年度目标			
					按照巴平安办[2021]18号文件：关于印发《巴中市建设全国社会治安防控体系标准化城市实施方案（2021—2025年）的通知》。我局为加强社会治安防控体系建设，提升公安机关战斗力，依托新建业务技术大楼，建设机房、情指中心、电教室、案管中心、涉案财物管理中心、楼宇自动化、空中巡逻、会议室大屏等。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（含数字）	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	模块化机房（信息中心机房）建设数量	1个	
		质量指标			质量指标			
	成本指标	成本指标			成本指标	模块化机房（信息中心机房）设备购置成本	10万元	
	效益指标	经济效益			经济效益			
		社会效益			社会效益			
		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	公安网络使用满意度	95%		

单位领导：郭宁

科室负责人：方鸢

经办人：王乙钧

附表14

巴中市2022年市级部门预算项目支出绩效目标申报表

申报单位（盖章）：巴中市公安局巴州区分局

申报时间：2022年1月1日

项目名称		刑侦装备及一级刑事科学技术室建设经费						
预算单位		巴中市公安局巴州区分局		实施单位及责任人		刑警大队 陈旭东		
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		
项目资金		中期资金总额： 万元		年度资金总额：15万元		年度资金中：政府采购15万元（政府购买服务 万元）		
		其中：财政拨款		其中：财政拨款15万				
		其他资金		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	2. 政府性基金预算	3. 国有资本经营预算收	4. 社会保险	基金收入	5. 其他收入	
来源	15	15						
总体目标	中长期目标（20**年—20**年）				年度目标			
					完成一级技术室的规划，全面启动一级技术室的建设。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（含数字）	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	痕迹、法医、影像实验室建设数量	1个	
		质量指标			质量指标			
	时效指标			时效指标	技术室使用年限	》10年		
	成本指标	成本指标			成本指标	建设成本	15万元	
	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				
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%		

单位领导：郭宁

科室负责人：陈旭东

经办人：黄琳

附表15

巴中市2022年市级部门预算项目支出绩效目标申报表

申报单位（盖章）：巴中市公安局巴州区分局

申报时间：2022年1月1日

项目名称		超宽光谱现场物证搜索仪						
预算单位		巴中市公安局巴州区分局		实施单位及责任人		刑警大队 陈旭东		
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		
项目资金		中期资金总额： 万元		5万元		年度资金中：政府采购5万元（政府购买服务万元）		
		其中：财政拨款		其中：财政拨款5万元				
		其他资金		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	2. 政府性基金预算	3. 国有资本经营预算收	4. 社会保险	基金收入	5. 其他收入	
来源	5	5						
总体目标	中长期目标（20**年—20**年）				年度目标			
					全面完成年度物证提取率的要求			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（含数字）	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	超宽光谱现场物证搜索仪数量	1台	
		质量指标			质量指标	提高现场物证提取率	DNA、指纹提取率≥50%	
	时效指标			时效指标	服务案侦时间	长期		
	成本指标	成本指标			成本指标	超宽光谱现场物证搜索仪购置成本	5万元	
	效益指标	经济效益			经济效益			
		社会效益			社会效益	破案增长率	>20%	
		生态效益			生态效益			
		可持续影响			可持续影响	目持续发挥作用的期限	长期	
	满意度指标	服务对象满意度			服务对象满意度	1. 群众对公安工作的满意度 2. 案件受害人满意度	≥95%	

单位领导：郭宁

科室负责人：陈旭东

经办人：黄琳

附表16

巴中市2022年市级部门预算项目支出绩效目标申报表

申报单位（盖章）：巴中市公安局巴州区分局

申报时间：2022年1月1日

项目名称		食药环森专用设备购置经费					
预算单位		巴中市公安局巴州区分局		实施单位及责任人		森警大队 赵晨	
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10万元（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	2. 政府性基金预算	3. 国有资本经营预算收	4. 社会保险	基金收入	5. 其他收入
来源	10	10					
总体目标	中长期目标（20**年—20**年）				年度目标		
					购置食药环森专用设备，服务案件办理。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（含数字）	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	便携式有毒有害气体检测仪	1台
						便携式拉曼光谱检测设备	1台
		质量指标			质量指标		
		时效指标			时效指标		
	成本指标	成本指标			成本指标	便携式检测设备购置成本	10万元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益			社会效益	案件质量提升	》5%
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响	设备使用期限	》5年
	满意度指标	服务对象满意度			服务对象满意度	群众满意度	》98%

单位领导：郭宁

科室负责人：赵晨

经办人：罗曼

附表17

巴中市2022年市级部门预算项目支出绩效目标申报表

申报单位（盖章）：巴中市公安局巴州区分局

申报时间：2022年1月1日

项目名称		国保特费（涉密项目）					
预算单位		巴中市公安局巴州区分局		实施单位及责任人	国保大队 徐松柏		
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		其中：财政拨款 15万			
		其他资金		其他资金 万			
		延续项目以前年度预算安排：15万元					
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	15					
总体目标	中长期目标（20**年—20**年）				年度目标		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（含数字）	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		
	时效指标			时效指标			
	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		
		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			

单位领导签字：郭宁

科室负责人签字：徐松柏

经办人签字：何苗

附表18

巴中市2022年市级部门预算项目支出绩效目标申报表

申报单位（盖章）：巴中市公安局巴州区分局

申报时间：2022年1月1日

项目名称		DNA检验入库经费					
预算单位		巴中市公安局巴州区分局		实施单位及责任人	刑警大队 陈旭东		
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 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 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：36万元					
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	15					
总体目标	中长期目标（20**年—20**年）				年度目标		
					确保男性家族排查系统建设所有必采男性DNA检验入库，为打击犯罪、维护稳定提供有力保障。根据四川省公安厅(川公发[2018]35号)文件要求,全省公安机关开展男性DNA检测服务工作。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（含数字）	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	1. 采集农村男性人口血样数量	50000人
							2. 男性人口血样检验数量
		质量指标			质量指标	1. 血样采集合格率	>98%
							2. 血样检验入库率
		时效指标			时效指标	1. 采集血样完成时间	2021年3月份之前
							2. 血样检验入库时间
	成本指标			成本指标	1. 血样采集\检验入库成本	8108人*37元/人=299996元	
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益			社会效益	1. 破案增长率	提升
生态效益				生态效益			
可持续影响				可持续影响	1. 项目持续发挥作用的期限	》10年	
满意度指标	服务对象满意度			服务对象满意度	1. 群众对公安工作的满意度	≥85%	

单位领导签字：郭宁

科室负责人签字：陈旭东

经办人签字：黄琳

附表19

巴中市2022年市级部门预算项目支出绩效目标申报表

申报单位（盖章）：巴中市公安局巴州区分局

申报时间：2022年1月1日

项目名称		国保网上侦察单兵装备（涉密项目）					
预算单位		巴中市公安局巴州区分局		实施单位及责任人		国保大队 徐松柏	
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	
项目资金		中期资金总额： 万元		年度资金总额：10万元		年度资金中：政府采购 10万元（政府购买服务 万元）	
		其中：财政拨款		其中：财政拨款 10万			
		其他资金		其他资金 万			
		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	10					
总体目标	中长期目标（20**年—20**年）				年度目标		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（含数字）	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		
	时效指标			时效指标			
	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		
		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		

单位领导：郭宁

科室负责人：徐松柏

经办人：何

附表20

巴中市2022年市级部门预算项目支出绩效目标申报表

申报单位（盖章）：巴中市公安局巴州区分局

申报时间：2022年1月1日

项目名称		技侦延伸点装备建设项目（涉密项目）					
预算单位		巴中市公安局巴州区分局		实施单位及责任人		刑警大队 陈旭东	
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	
项目资金		中期资金总额： 万元		年度资金总额：10万元		年度资金中：政府采购 10 万元（政府购买服务 万元）	
		其中：财政拨款		其中：财政拨款10万			
		其他资金		其他资金 万			
		延续项目以前年度预算安排：10 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	10					
总体目标	中长期目标（20**年—20**年）				年度目标		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（含数字）	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		
	时效指标			时效指标			
	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		
		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			

单位领导签字：郭宁

科室负责人签字：陈旭东

经办人签字：黄琳