

巴中市公安局经济开发区分局

2022年部门预算

日期：2022年 1月 22 日

部门预算收支总表

单位名称：巴中市公安局经济开发区分局

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	
一、一般公共预算拨款收入	1,343.84	二、外交支出	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出	1,104.68
四、财政专户管理资金收入		五、教育支出	
五、事业收入		六、科学技术支出	
六、事业单位经营收入		七、文化体育与传媒支出	
七、其他收入		八、社会保障与就业支出	94.19
		九、社会保险基金支出	
		十、医疗卫生与计划生育支出	77.42
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、国土海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	67.55
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、债务还本支出	
		二十七、债务付息支出	
		二十八、债务发行费用支出	
		二十九、转移性支出	
本 年 收 入 合 计	1,343.84	本 年 支 出 合 计	1,343.84
八、用事业基金弥补收支差额			
九、上年结转		二十九、结转下年	
收 入 总 计	1,343.84	支 出 总 计	1,343.84

部门预算支出总表

单位名称：巴中市公安局经济开发区分局

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	1,343.84	1,099.22	244.62		
115001		市公安局经济开发区分局	1,343.84	1,099.22	244.62		
204		公共安全支出	1,104.68	875.22	229.46		
20402		公安	1,104.68	875.22	229.46		
2040201	115001	行政运行（公安）	874.22	874.22			
2040202	115001	一般行政管理事务（公安）	100.46	1.00	99.46		
2040219	115001	信息化建设	75.00		75.00		
2040220	115001	执法办案	40.00		40.00		
2040221	115001	特别业务	15.00		15.00		
208		社会保障和就业支出	94.19	93.83	0.36		
20805		行政事业单位养老支出	92.35	91.99	0.36		
2080501	115001	行政单位离退休	2.34	1.98	0.36		
2080505	115001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.01	90.01			
20808		抚恤	1.84	1.84			
2080801	115001	死亡抚恤	1.84	1.84			
210		卫生健康支出	77.42	62.62	14.80		
21011		行政事业单位医疗	77.42	62.62	14.80		
2101101	115001	行政单位医疗	52.36	51.36	1.00		
2101103	115001	公务员医疗补助	25.05	11.25	13.80		
221		住房保障支出	67.55	67.55			
22102		住房改革支出	67.55	67.55			
2210201	115001	住房公积金	67.55	67.55			

表2

财政拨款收支预算总表

单位名称：巴中市公安局经济开发区分局

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	1,343.84	一、本年支出	1,343.84	1,343.84			
一般公共预算拨款收入	1,343.84	一般公共服务支出					
政府性基金预算拨款收入		外交支出					
国有资本经营预算拨款收入		国防支出					
二、上年结转		公共安全支出	1,104.68	1,104.68			
一般公共预算拨款收入		教育支出					
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出					
国有资本经营预算拨款收入		文化体育与传媒支出					
上年财政拨款资金结转		社会保障与就业支出	94.19	94.19			
		社会保险基金支出					
		医疗卫生与计划生育支出	77.42	77.42			
		节能环保支出					
		城乡社区支出					
		农林水支出					
		交通运输支出					
		资源勘探信息等支出					
		商业服务业等支出					
		金融支出					
		援助其他地区支出					
		国土海洋气象等支出					
		住房保障支出	67.55	67.55			
		粮油物资储备支出					
		国有资本经营预算支出					
		灾害防治及应急管理支出					
		预备费					
		其他支出					
		转移性支出					
		债务还本支出					
		债务付息支出					
		债务发行费用支出					
		二、结转下年					
收 入 合 计	1,343.84	支 出 合 计	1,343.84	1,343.84			

财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)

单位名称:巴中市公安局经济开发区分局

单位:万元

项 目			本级当年财政拨款安排												中央提前下达专项转移支付									上年结转安排														
科目编码	单位代码	单位名称(科目)	总计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算			合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			上年应还额度结转		上年财政拨款资金结转			
				小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出		小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出		小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出			
		合计	1,343.84	1,343.84	1,343.84	1,099.22	244.62																															
	110001	市公安局经济开发区分局	1,343.84	1,343.84	1,343.84	1,099.22	244.62																															
501		(政府) 机关福利支出	796.57	796.57	796.57	792.77	13.80																															
50101	115001	工资奖金津补贴	562.59	562.59	562.59	562.59																																
50102	115001	社会保险缴费	132.63	132.63	132.63																																	
50103	115001	住房公积金	67.55	67.55	67.55	67.55																																
50199	115001	其他工资福利支出	13.80	13.80	13.80																																	
502		(政府) 机关商品和服务支出	518.45	518.45	518.45	312.63	205.82																															
50201	115001	办公经费	376.33	376.33	376.33	239.43	136.90																															
50205	115001	委托服务费	20.00	20.00	20.00		20.00																															
50206	115001	公务接待费	1.00	1.00	1.00	1.00																																
50208	115001	公务用车运行维护费	70.20	70.20	70.20	70.20																																
50209	115001	维修(护)费	2.00	2.00	2.00	2.00																																
50299	115001	其他商品和服务支出	48.92	48.92	48.92		48.92																															
503		(政府) 机关资本性支出(一)	24.00	24.00	24.00		24.00																															
50306	115001	设备购置	24.00	24.00	24.00		24.00																															
509		(政府) 对个人和家庭的补助	4.82	4.82	4.82	3.82	1.00																															
50901	115001	社会福利和救助	4.82	4.82	4.82	3.82	1.00																															

单位名称：巴中市公安局经济开发区分局

项 目			总计	工资福利支出																	
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	其他社会保险缴费	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
		合计	1,343.84	796.57	263.33	277.32	21.94			90.01		42.75	11.25	8.61	67.55	13.80	518.45	61.90	12.00		
115001		市公安局经济开发区分局	1,343.84	796.57	263.33	277.32	21.94			90.01		42.75	11.25	8.61	67.55	13.80	518.45	61.90	12.00		
204		公共安全支出	1,104.68	562.59	263.33	277.32	21.94										518.09	61.90	12.00		
20402		公安	1,104.68	562.59	263.33	277.32	21.94										518.09	61.90	12.00		
2040201	115001	行政运行（公安）	874.22	562.59	263.33	277.32	21.94										311.63	40.00	12.00		
2040202	115001	一般行政管理事务（公安）	100.46														76.46	21.90			
2040219	115001	信息化建设	75.00														75.00				
2040220	115001	执法办案	40.00														40.00				
2040221	115001	特别业务	15.00														15.00				
208		社会保障和就业支出	94.19	90.01						90.01							0.36				
20805		行政事业单位养老支出	92.35	90.01						90.01							0.36				
2080501	115001	行政单位离退休	2.34														0.36				
2080505	115001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.01	90.01						90.01											
20808		抚恤	1.84																		
2080801	115001	死亡抚恤	1.84																		
210		卫生健康支出	77.42	76.42							42.75	11.25	8.61		13.80						
21011		行政事业单位医疗	77.42	76.42							42.75	11.25	8.61		13.80						
2101101	115001	行政单位医疗	52.36	51.36							42.75		8.61								
2101103	115001	公务员医疗补助	25.05	25.05								11.25			13.80						
221		住房保障支出	67.55	67.55											67.55						
22102		住房改革支出	67.55	67.55											67.55						
2210201	115001	住房公积金	67.55	67.55											67.55						

一般公共预算基本支出预算表

单位名称：巴中市公安局经济开发区分局

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	1,099.22	782.77	3.82	312.63
	市公安局经济开发区分局	1,099.22	782.77	3.82	312.63
	工资福利支出	782.77	782.77		
115001	基本工资	263.33	263.33		
115001	津贴补贴	277.32	277.32		
115001	奖金	21.94	21.94		
115001	机关事业单位基本养老保险缴费	90.01	90.01		
115001	职工基本医疗保险缴费	42.75	42.75		
115001	公务员医疗补助缴费	11.25	11.25		
115001	其他社会保障缴费	8.61	8.61		
115001	住房公积金	67.55	67.55		
	商品和服务支出	312.63			312.63
115001	办公费	40.00			40.00
115001	印刷费	12.00			12.00
115001	水费	4.00			4.00
115001	电费	16.00			16.00
115001	邮电费	5.60			5.60
115001	物业管理费	15.00			15.00
115001	差旅费	50.00			50.00
115001	维修(护)费	2.00			2.00
115001	租赁费	20.00			20.00
115001	公务接待费	1.00			1.00
115001	工会经费	11.25			11.25
115001	福利费	8.44			8.44
115001	公务用车运行维护费	70.20			70.20
115001	公务交通补贴	57.13			57.13
	对个人和家庭的补助	3.82		3.82	
115001	生活补助	1.84		1.84	
115001	医疗费补助	1.98		1.98	

一般公共预算项目支出预算表

单位名称：巴中市公安局经济开发区分局

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	金额
		合计		244.62
115001		市公安局经济开发区分局		244.62
204		公共安全支出		229.46
20402		公安		229.46
2040202	115001	一般行政管理事务(公安)	尸体解剖实验室建设	15.00
2040202	115001	一般行政管理事务(公安)	刑侦标准化信息采集及检验、检材经费	5.00
2040202	115001	一般行政管理事务(公安)	食堂运行经费	16.56
2040202	115001	一般行政管理事务(公安)	党建经费	6.90
2040202	115001	一般行政管理事务(公安)	反恐防暴及执法执勤装备经费	7.00
2040202	115001	一般行政管理事务(公安)	技术室电子物证建设APP解析	10.00
2040202	115001	一般行政管理事务(公安)	网安专项工作及移动数据查控系统建设	15.00
2040202	115001	一般行政管理事务(公安)	分局机房升级改造经费	24.00
2040219	115001	信息化建设	治安卡口及天网租赁费	60.00
2040219	115001	信息化建设	移动警务终端使用购买服务经费	15.00
2040220	115001	执法办案	扫黑除恶办案经费	25.00
2040220	115001	执法办案	禁毒专项经费	5.00
2040220	115001	执法办案	刑事侦查及特情维稳工作经费	10.00
2040221	115001	特别业务	国保专项经费	15.00
208		社会保障和就业支出		0.36
20805		行政事业单位养老支出		0.36
2080501	115001	行政单位离退休	离退休干部活动经费	0.36
210		卫生健康支出		14.80
21011		行政事业单位医疗		14.80
2101101	115001	行政单位医疗	退休人员体检费	1.00
2101103	115001	公务员医疗补助	职工体检费	13.80

一般公共预算“三公经费”支出预算表

单位名称：巴中市公安局经济开发区分局

单位：万元

单位代码	单位名称	本级当年财政拨款收入					公务接待费
		合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			
				小计	公务用车运行费	公务用车购置费	
	合计	71.20		70.20	70.20		1.00
115001	市公安局经济开发区分局	71.20		70.20	70.20		1.00

政府性基金支出预算表

单位名称：巴中市公安局经济开发区分局

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

国有资本经营预算支出预算表

单位名称：巴中市公安局经济开发区分局

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

政府向社会力量购买服务预算表												表7
单位：巴中市公安局经济开发区分局											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	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

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		经开区公安分局			
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
年度主要任务	合计		1343.84	1343.84	
	人员支出	包含民警、工勤基本工资、津贴补贴等	786.59	786.59	
	公用经费	人均2.4万元定额公用经费及工会经费、福利费、交通补贴、公务用车运行维护费	312.63	312.63	
	其他运转类	民警体检费、党建经费、食堂运行经费、退休人员活动经费	38.62	38.62	
	治安卡口及天网租赁费		60	60	
	扫黑除恶办案经费		25	25	
	刑事侦查及特情维稳工作经费		10	10	
	国保专项经费		15	15	
	反恐防暴及执法执勤装备经费		7	7	
	刑侦标准化信息采集及检验、检材经费		5	5	
	技术室电子物证建设APP解析		10	10	
	网安专项工作及移动数据查控系统建设		15	15	
	尸体解剖实验室建设		15	15	
	分局机房升级改造经费		24	24	
	移动警务终端使用购买服务经费		15	15	
	禁毒专项经费		5	5	
年度总体目标	确保经开区公安分局在2022年度完成好侦查办案、维稳处突以及日常公安工作，为辖区社会治安稳定贡献公安力量。				
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	民警人数	69人	
			退休人员	10人	
		质量指标	公安业务项目	按照上级要求完成	
			群众报警求助处置率	100%	
		时效指标	案件办结完成时限	依据法律级办案程序规定完成	
			求助或报警到达现场时间	依据法律级办案程序规定完成	
		成本指标	基本支出	1099.22万元	
	项目支出		244.62万元		
	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	辖区社会治安环境	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	民警辅警满意度	≥95%	
辖区群众满意度			≥95%		

表9:

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	扫黑除恶专项经费							
预算单位	经开区公安分局			实施单位及责任人	情指中心、政保大队			
项目属性	<input type="checkbox"/> 新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目			项目期限	<input 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 type="checkbox"/> 其他							
项目资金	中期资金总额: 万元		年度资金总额: 25万元		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 25万元					
	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	25	25						
总体目标	中长期目标 (20**年—20**年)			年度目标				
				持续开展好辖区扫黑除恶工作, 侦办涉黑涉恶案件, 为保障辖区治安稳定贡献公安力量。				
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	搜集涉黑涉恶线索	约100条
							侦办涉黑涉恶案件	立案起诉10人
							出差	约200次
		质量指标				质量指标		按要求完成
		时效指标				时效指标		2022年完成
	成本指标					成本指标	出差办案差旅费	约15万元
							出差办案相关业务费	约10万元
	效益指标	经济效益				经济效益		
		社会效益				社会效益	辖区治安稳定环境	优
		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	辖区群众满意度	≥95%	

表9:

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	刑侦标准化信息采集及检验、检材经费						
预算单位	经开区公安分局			实施单位及责任人	刑侦大队		
项目属性	<input type="checkbox"/> 新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目			项目期限	<input 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 type="checkbox"/> 其他						
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 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	5					
总体目标	中长期目标 (20**年—20**年)			年度目标			
				确保2022年刑侦各项采集工作顺利完成, 采集率、比对成功率达到100%, 为办案提供有力的技术支撑。			
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			数量指标	2022年采集血样、DNA检验	2022年度采集血样5000份、DNA检验1000份
						2022年吸毒人员尿检	2022年度尿检2000人次
		质量指标			质量指标		采集准确率100%
		时效指标			时效指标		2022年完成
	成本指标			成本指标	5000份血卡及DNA检验1000份	10万元	
					2000份尿检板	2万元	
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益			社会效益	提升办案效率	≥30%
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	办案民警满意度	≥95%	

表9:

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	技术室电子物证建设APP解析						
预算单位	经开区公安分局			实施单位及责任人	刑侦大队		
项目属性	<input type="checkbox"/> 新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目			项目期限	<input 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 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	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			
				按照上级公安机关要求, 为守护好居民的“钱袋子”, 2022年开展反诈工作, 需要全量解析涉电诈APP, 为办案提供有力的技术支持。			
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	解析设备	1台
		质量指标			质量指标		采集准确率100%
		时效指标			时效指标	长期	2022年建设, 长期使用
	成本指标			成本指标	解析设备1台	约20万元	
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益			社会效益	辖区治安环境	优
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	辖区群众满意度	≥95%	

表9:

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	移动警务终端使用服务购买经费						
预算单位	经开区公安分局			实施单位及责任人	经开区公安分局		
项目属性	<input type="checkbox"/> 新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目			项目期限	<input 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 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15万元(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: 3万元						
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			
	持续项目			确保分局民警移动警务终端2022年度正常使用。			
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	终端	70台
						公安网移动数据服务	70个用户
		质量指标			质量指标	设备标准	省公安厅检测通过
						数据标准	单用户数据流量不低于400/月
		时效指标			时效指标	完成时间	2021年度
	成本指标			成本指标	数据流量	每月400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	提升办案效率	≥30%	
满意度指标	服务对象满意度			服务对象满意度	民警满意度	100%	

表9:

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	治安卡口及天网租赁费							
预算单位	经开区公安分局			实施单位及责任人	情指中心			
项目属性	<input type="checkbox"/> 新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目			项目期限	<input 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 type="checkbox"/> 其他							
项目资金	中期资金总额: 万元		年度资金总额: 60万元		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60万元					
	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. 社会保险收入	5. 其他收入		
来源	60	60						
总体目标	中长期目标 (20**年—20**年)			年度目标				
				为辖区的视频监控、日常盘查提供有力的技术支撑并且提升办案效率。				
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	传输链路	四级网专线5条、视频会议专线1条、党政内网专线1条、政务外网专线1条、视频专网3条、互联网专线2条	
						天网卡口	天网点位30个、卡口点位5个	
						移动警务终端	移动警务终端70套	
		质量指标			质量指标		高质量完成	
			时效指标					2022年1-12月份持续开展
	成本指标				成本指标	传输链路	传输链路租用费12个月约10万元	
						天网卡口	天网卡口12个月租用费用约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	辖区群众满意度	≥95%		

表9:

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		禁毒专项经费						
预算单位		经开区公安分局		实施单位及责任人	刑侦大队			
项目属性		<input type="checkbox"/> 新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目		项目期限	<input 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 type="checkbox"/> 其他						
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 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	5						
总体目标	中长期目标 (20**年—20**年)			年度目标				
				争创“无毒辖区”，按照上级要求进学校、进社区进行禁毒宣传，并对吸毒人员进行社区矫正。				
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				禁毒进学校、进社区宣传次数	≥24次	
						印制禁毒宣传资料、拍摄短片等	≥1000份	
						办理涉毒案件	≥10件	
		质量指标					按照上级要求完成	
		时效指标					2022年度全年持续开展	
	成本指标					办理涉毒案件差旅费	≥4.5万元	
						宣传费用	≥0.5万元	
	效益指标	经济效益				经济效益		
		社会效益				社会效益	争取“无毒辖区”完成度	好
		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	辖区群众满意度	≥95%	

表9:

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	反恐防暴及执法执勤装备经费						
预算单位	经开区公安分局			实施单位及责任人	巡特警大队、各办案部门		
项目属性	<input type="checkbox"/> 新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目			项目期限	<input 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 type="checkbox"/> 其他						
项目资金	中期资金总额: 万元		年度资金总额: 7万元		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7万元				
	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	7	7					
总体目标	中长期目标 (20**年-20**年)			年度目标			
	保证2022年度各项处突、维稳以及援警拉练圆满完成。						
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				购置巡特警所需反恐防暴装备 (防暴头盔、防暴盾)	约100套
						反恐装备	约4套
						执法勤务装备 (执法仪、对讲机等)	约40套
		质量指标					按要求完成
		时效指标					2022年完成
	成本指标					购置巡特警所需反恐防暴装备 (防暴头盔)	约6万元
						反恐装备	约5万元
						执法勤务装备 (执法仪、对讲机等)	约10万元
	效益指标	经济效益				经济效益	
		社会效益				维护辖区治安稳定能力	好
		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				辖区群众满意度	≥95%	

表9:

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	尸体解剖实验室建设						
预算单位	经开区公安分局			实施单位及责任人	刑侦大队		
项目属性	<input type="checkbox"/> 新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目			项目期限	<input 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 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 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			
				按照上级主管部门要求, 2022年度完成好解剖室建设并投入使用。			
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	尸体解剖室建设	1个
		质量指标			质量指标		按照上级主管部门要求建设
		时效指标			时效指标	完成时间	2022年度完成建设并投入使用
	成本指标			成本指标	解剖室建设经费	≥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	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	民辅警满意度	≥95%	

表9:

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	分局机房升级改造经费						
预算单位	经开区公安分局			实施单位及责任人	情指中心		
项目属性	<input type="checkbox"/> 新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目			项目期限	<input 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 type="checkbox"/> 其他						
项目资金	中期资金总额: 万元		年度资金总额: 24万元		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24万元				
	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. 社会保险收入	5. 其他收入	
来源	24	24					
总体目标	中长期目标 (20**年-20**年)			年度目标			
				2022年度分局进行机房一体化改造升级, 确保分局网络正常运行并提升效率。			
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	系统、软件购置	≥10台 (套)
		质量指标			质量指标		按照上级主管部门要求建设
		时效指标			时效指标	完成时间	2022年度完成改造并投入使用
	成本指标			成本指标	系统、软件购置经费	>24万元	
	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	机房使用年限	≥10年	
满意度指标	服务对象满意度			服务对象满意度	民辅警满意度	≥95%	