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	λ	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

部门预算收入总表

单位名称: 巴中	市公安局经	8済开发区分局				HF1 3 47/2	# W/\.	•										单位: 万元
1 100-101997	11 A A A A	项 目							事业业	友入				转移性收入				用事业基金
功能科目编码 (类款项)	单位代码	单位名称(科目名称)	合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算 拨款收入	国有资本经营预 算拨款收入	财政专户管理资 金收入	金额	其中:教育收费	事业 単位经营收 入	小计	上级补助 收入	附属单位 上缴收入	从其他部 门取得的 收入	从不同级 政府取得 的收入	其他收入	弥补收支差额
			1, 343, 84		1, 343. 84													
115001		市公安局经济开发区分局	1, 343, 84		1, 343. 84													
204		公共安全支出	1, 104. 68		1, 104.68													
20402		公安	1, 104. 68		1, 104.68													
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		100.46													
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		94.19													
20805		行政事业单位养老支出	92. 35		92. 35													
2080501	115001	行政单位离退休	2. 34		2. 34													
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		77. 42													
21011		行政事业单位医疗	77. 42		77. 42													
2101101	115001	行政单位医疗	52. 36		52. 36													
2101103	115001	公务员医疗补助	25. 05		25. 08													
221		住房保障支出	67. 55		67. 58													
22102		住房改革支出	67. 55		67. 58													
2210201	115001	住房公积金	67. 55		67. 55													

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					
功能科目编码(类 款项)	单位代码	单位名称(科目名称)	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
		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			

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 出 收 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 、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 、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 支出合计 1, 343. 84 1, 343. 84 1, 343. 84

财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)

単位名称: 巴	中市公安局组	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	通知专项转	移支付									上年结转安排	ŀ						
			总计		_	般公共預算按	対	Ē	效府性基金安	#	国	有资本经 當預算	1 安排		− #9	公共預算拨款	-	政府性基金	安排	国有资本经营	吉预算		一般么	公共预算拨息		政府性基	金 安排	国有资本经 营	预算安排	上年	应返还额度	结转	上年財政	效拨款资金:	.结转
科目编码	単位代码	単位名称(科目)		合计	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	小计	基本支 项目:	小计	基本支 出	项目支 出	小计 基本支出	出 项目支出	合计	小计	基本支 項 出	目支 出	进 基本 出	支 项目支出	小计 基本3	项目支 出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支 II	项目支 出
		合计	1, 343.84	1, 343.84	1,343.84	1,099.22	244.62																												
	115001	市公安局经济开发区分局	1, 343.84	1, 343.84	1,343.84	1,099.22	2 44 . 62																												
501		(政府) 机关工资福利支出	796,57	796.57	79 6. 5 7	782,77	13,80																												
50101	11 500 1	工资奖金津补贴	562.59	562.59	562.59	562.59																													
50102	11 500 1	社会保障教费	152.63	152.63	152.63	152.63																													
50103	11 500 1	住房公积金	67.55	67.55	67, 55	67, 55																													
50 19 9	11 500 1	其他工 资福利支出	13.80	13.80	13,80		13.80																												
502		(政府) 机美衡品和服务支出	518.45	518.45	518.45	312,63	205.82																												
50201	11 500 1	办公经 赞	376.33	376,33	376, 33	2 39 . 4 3	136.90																												
50205	11 500 1	委托业务费	20.00	20.00	20.00		20.00																												
50206	11 500 1	公务接待费	1,00	1.00	1,00	1.00																													
50208	11 500 1	公务用车运行维护费	70,20	70.20	70, 20	70.20																													
50209	11 500 1	维修(护)费	2.00	2.00	2.00	2.00																													
50299	11 500 1	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																												
50 30 6	11 500 1	设各购置	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	11 500 1	社会福利和救助	4.82	4.82	4.82	3.82	1.00																												

	项	目								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)	总计	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
		合计	1, 343. 84	796. 57	263. 33	277. 32	21. 94	1		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	1		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	1										518. 09	61. 90	12. 00		
20402		公安	1, 104. 68	562. 59	263. 33	277. 32	21. 94	1										518. 09	61. 90	12. 00		
2040201	115001	行政运行(公安)	874. 22	562. 59	263. 33	277. 32	21. 94	1										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							

一般公共预算支出预算表

																							1										
							•	商品和	和服务:	支出										•						•		对个力	人和家庭	主的补助			
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
4.00	16. 00	5. 60		15. 00	90. 00		2. 00	95. 00			1.00					20.00	11. 25	8. 44	70. 20	57. 13		48. 92	4. 82					1. 84		2. 98			
4. 00	16.00	5. 60		15. 00	90. 00		2. 00	95. 00			1. 00					20. 00	11. 25	8. 44	70. 20	57. 13		48. 92	4. 82					1. 84		2. 98			
4. 00	16.00	5. 60		15. 00	90. 00		2. 00	95. 00			1.00					20.00	11. 25	8. 44	70. 20	57. 13		48. 56											
4. 00	16.00	5. 60		15. 00	90. 00		2. 00	95. 00			1. 00					20. 00	11. 25	8. 44	70. 20	57. 13		48. 56											
4. 00	16.00	5. 60		15. 00	50.00		2. 00	20. 00									11. 25	8. 44	70. 20	57. 13													
											1.00					5. 00						48. 56											
								75. 00																									
					40.00																												
																15. 00																	
																						0. 36	3. 82					1. 84		1. 98			
																						0. 36	1. 98							1. 98			
																						0. 36	1. 98							1. 98			
																							1. 84					1. 84					
																							1. 84					1. 84					
																							1. 00							1. 00			
																							1.00							1.00			
																							1.00							1. 00			
				1			1	1			l	ı	l .					1	L	1		1		1		1					· ·		

		债	务利息	及费用支出	Į						资	本性支出(基	本建设:	ı													
其他对个人和 家庭的补助支 出	小计	国内 债务 付息	国外 债务 付息	国内债务 发行费用	国外债务 发行费用	小计	房屋建筑物 购建	办公设备 购置	专用设备 购置	基础设施 建设	大型 修缮	信息网络及软 件购置更新	物资储备	公务用车 购置	其他 交通工具 购置	文物和陈 列品购置	无形资产 购置	其他基本建设 支出)	小计	房屋建筑物购 建	办公设备 购置	专用设备 购置	基础设施 建设	大型 修缮	信息网络及软 件购置更新	物资储备	土地补偿
																			24.00		24. 00						
																			24.00		24. 00						
																			24.00		24. 00						
																			24.00		24. 00						
																			24.00		24. 00						
																										<u> </u>	<u> </u>
																										<u> </u>	<u> </u>
																										<u> </u>	<u> </u>
																										↓	<u> </u>
																										↓	<u> </u>
																										<u> </u>	<u> </u>
																										<u> </u>	<u> </u>
																										<u> </u>	<u> </u>
																										<u> </u>	<u> </u>
																										<u> </u>	<u> </u>
																										<u> </u>	<u> </u>
																										ـــــ	<u> </u>
																										—	<u> </u>
																										ـــــ	<u> </u>
																										<u> </u>	<u> </u>

单位,万元

																								单位: 万元
资本信	性支出							对企业	业补助(基	本建设)			对企业	L补助			对礼	生会 保障基	金补助			其	他支出	
安置 补助	地上附着物和 青苗补偿	拆迁 补偿	公务用车 购置	其他交通工具 购置	文物和陈 列品购置	无形资产 购置	其他 资本性 支出	小计	资本金注 入	其他对企 业补助	小计	资本 金注入	政府投资 基金股权 投资	费用 补贴	利息 补贴	其他对企 业补助	小计	对社会保 险基金补 助	补充全国 社会保障 基金	小计	赠与	国家赔偿 费用支出	对民间非营利 组织和群众性 自治组织补贴	其他 支出

一般公共预算基本支出预算表

从公六次升全个义山次升

单位名称:	巴中市公安局经济开发区分局				单位: 万元
			基本	本支 出	
V () () ===			人员:	经费	
单位代码	单位名称(部门预算经济科目)	合计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	公用经费
	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: 巴中市公司	安局经济开发		六坝并次日文出坝并农	単位: 万ラ
功能科目编码(类款 项)		单位名称(科目名称)	项目名称	金额
		合计		244. 6
115001		市公安局经济开发区分局		244. 6
204		公共安全支出		229. 4
20402		公安		229. 4
2040202	115001	一般行政管理事务(公安)	尸体解剖实验室建设	15. 0
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. C
2040202	115001	一般行政管理事务(公安)	食堂运行经费	16.5
2040202	115001	一般行政管理事务(公安)	党建经费	6.9
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. 0
2040202	115001	一般行政管理事务(公安)	技术室电子物证建设APP解析	10.0
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. 0
2040202	115001	一般行政管理事务(公安)	分局机房升级改造经费	24.0
2040219	115001	信息化建设	治安卡口及天网租赁费	60. 0
2040219	115001	信息化建设	移动警务终端使用购买服务经费	15. 0
2040220	115001	执法办案	扫黑除恶办案经费	25. 0
2040220	115001	执法办案	禁毒专项经费	5. C
2040220	115001	执法办案	刑事侦查及特情维稳工作经费	10.0
2040221	115001	特别业务	国保专项经费	15. 0
208		社会保障和就业支出		0. 3
20805		行政事业单位养老支出		0. 3
208 05 01	115001	行政单位离退休	离退休干部活动经费	0. 3
210		卫生健康支出		14. 8
21011		行政事业单位医疗		14. 8
2101101	115001	行政单位医疗	退休人员体检费	1. 0
2101103	115001	公务员医疗补助	职工体检费	13.8

表3-3

一般公共预算"三公经费"支出预算表

单位名称: 巴中市公安局经济开发区分局

单位: 万元

	二十年日共2年67月次日277						I / 4 / 6
				本级当年财	政拨款收入		
单位代码	单位名称			/2	公务用车购置及运行费	H ₂	
平四八円	平世和柳	合计	因公出国(境)费用	小计	公务用车运行费	公务用车购置费	公务接待费
	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

			以川 任全立 又山 以开衣			
单位名称: 巴中市公	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

表4-1

政府性基金预算"三公经费"支出预算表

单位名称: 巴中市公安局经济开发区分局

单位: 万元

				当年财政拨	款预算安排		
单位代码	单位名称			1/2	公务用车购置及运行费	#	
十四八年	++- [12·전 40)	合计	因公出国(境)费用	小计	公务用车运行费	公务用车购置费	公务接待费

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

政府采购预算表

								资金来源					
项目名称	采购品目	采购数 量	计量单 位	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	事业收入安排	其他收入安 排
	合计	211		38. 00	38. 00								
巴中市公安局经济开发区分局		211		38. 00	38. 00								
市公安局经济开发区分局		211		38. 00	38. 00								
反恐防暴及执法执勤装备经费	防护防暴装备	200		6. 00	6. 00								
技术室电子物证建设APP解析	技术侦察取证设备	1		8. 00	8. 00								
分局机房升级改造经费	其他网络设备	10	台	24. 00	24.00								

									Ĭ				表7
	政府向社会力量购买服务预算表												
单位: 巴中市	5公安局经济开发区分局												単位:万元
										资金来源			
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	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	其他收入安排

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		
		la la ludi	S	预	算金额(万方	元)
		任务名称	主要内容	合 计	财政拨款	其他资金
			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	
左眸之雨		扫黑除恶办案经费		25	25	
年度主要 任务	刑事作	贞查及特情维稳工作经费		10	10	
		国保专项经费		15	15	
	反恐	访暴及执法执勤装备经费		7	7	
	刑侦标准体	七信息采集及检验、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	
		7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	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	
	一级					
	指标	二级指标	三级指标	指标值(包含数字及为	
	指标			指标值(69人	(包含数字及3	
	指标	二级指标数量指标			(包含数字及3	
	指标	数量指标	民警人数	69人		
	完成		民警人数 退休人员	69人		
	-	数量指标质量指标	民警人数 退休人员 公安业务项目	69人 10人 按照上级要 100%		文字描述)
	完成	数量指标	民警人数 退休人员 公安业务项目 群众报警求助处置率	69人 10人 按照上级要 100% 依据法律级	求完成	文字描述)
年度绩效	完成	数量指标质量指标时效指标	民警人数 退休人员 公安业务项目 群众报警求助处置率 案件办结完成时限	69人 10人 按照上级要 100% 依据法律级	求完成 办案程序规定	文字描述) 空完成 空完成
年度绩效 指标	完成	数量指标质量指标	民警人数 退休人员 公安业务项目 群众报警求助处置率 案件办结完成时限 求助或报警到达现场时间	69人 10人 按照上级要 100% 依据法律级	求完成 办案程序规定 办案程序规定	文字描述) 至完成 至完成
	完成	数量指标质量指标时效指标	民警人数 退休人员 公安业务项目 群众报警求助处置率 案件办结完成时限 求助或报警到达现场时间	69人 10人 按照上级要 100% 依据法律级	求完成 办案程序规定 办案程序规定 1099.22万元	文字描述) 至完成 至完成
	完成	数量指标 质量指标 时效指标 成本指标	民警人数 退休人员 公安业务项目 群众报警求助处置率 案件办结完成时限 求助或报警到达现场时间 基本支出 项目支出	69人 10人 按照上级要 100% 依据法律级	求完成 办案程序规定 办案程序规定 1099. 22万元 244. 62万元	文字描述) 至完成 至完成
	完成指标	数量指标 质量指标 时效指标 成本指标 经济效益指标	民警人数 退休人员 公安业务项目 群众报警求助处置率 案件办结完成时限 求助或报警到达现场时间 基本支出 项目支出	69人 10人 按照上级要 100% 依据法律级 依据法律级	求完成 办案程序规定 办案程序规定 1099. 22万元 244. 62万元	(字描述)
	完成指标	数量指标 质量指标 时效指标 成本指标 经济效益指标 社会效益指标	民警人数 退休人员 公安业务项目 群众报警求助处置率 案件办结完成时限 求助或报警到达现场时间 基本支出 项目支出 经济类、侵财类犯罪处置率 辖区社会治安环境 加大食、药、环案件办理力度;加强长江禁渔工	69人 10人 按照上级要 100% 依据法律级 依据法律级	求完成 办案程序规定 办案程序规定 1099. 22万元 244. 62万元 100%	(字描述)
	完成指标	数量指标 质量指标 时效指标 成本指标 经济效益指标 社会效益指标	民警人数 退休人员 公安业务项目 群众报警求助处置率 案件办结完成时限 求助或报警到达现场时间 基本支出 项目支出 经济类、侵财类犯罪处置率 辖区社会治安环境 加大食、药、环案件办理力度;加强长江禁渔工作	69人 10人 按照上级要 100% 依据法律级 依据法律级 包好	求完成 办案程序规定 办案程序规定 1099. 22万元 244. 62万元 100%	(字描述)

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(及责任/		情指中心	小 政	双保大队
项目	属性			新增项目	□延续	项目	;	项目期限	艮	□一次性	万元) 基金 5. 其他收入	
立项	依据	□法律	き法规	□市委	長市政府法	₽定 □_	上级文	件要求		□市委市政府领导指示		□其他
项目	资金	中期资	、中:	财政拨款	万元 万元		财政 其他§	发款257		年度资金中:政府采		
项目 资金	合ì	+		股公共预 [收入		生基金预 女入	经营	有资本 预算收 入	4. 社	上会保险 收入	基金	5. 其他收入
来源	25	5		25								
		中长		标(20**	年-20**	年)				年度目	标	
总体 目标	持续开展好辖							第区扫黑除恶工作,侦 贡献公安力量。	办涉	黑涉恶案件,为保障辖		
	一级指标				指标	指标值 (字 文字描:	及	二级扫	旨标	三级指标	指	
										搜集涉黑涉恶线索		约100条
		数量	指标					数量排	旨标	侦办涉黑涉恶案件		立案起诉10人
										出差		约200次
	के प्रा	质量:	指标					- 质量排	旨标			按要求完成
绩 效	产出指标	时效:	指标					- 时效打	<u></u> 旨标			2022年完成
		成本?	指标					成本打	旨标	出差办案差旅费 出差办案相关业务费 费		
		经济	效益					经济效	か 益			
	效益	社会						社会外		 辖区治安稳定环境	优	
	双 指标	生态						生态效		, a — (a) paye (1) ju		
		可持续	续影					可持续	卖影			
	满意度 指 标	服务海	对象					服务双满意	寸象	辖区群众满意度	≥95	5%

项目	名称					刑侦	标准位	化信息系	集及	及检验、检材经费		
预算	单位			经开区	公安分局			实施单(及责任 <i>)</i>		刑	刑侦大队 □一次性 □经常性 政府领导指示 □其他 金中: 政府采购 万元(政府购买服: 万元) 基金	
项目	属性			新增项目	□延续	项目		项目期限	艮	□一次性		经常性
立项	依据	□法律	津法规	□市委	長市政府 决	・	上级文	件要求		□市委市政府领导指示		其他
项目	资金	中期资	共中:	财政拨款	万元 万元	年度资金 其中: 元 预算安排:	财政 其他!	拨款5万	元 万	年度资金中:政府采		万元(政府购买服务
项目 资金	合ì	: †		般公共预 [收入		生基金预 欠入	经营	有资本 预算收 入	4. 社	上会保险 收入	基金	5. 其他收入
来源	5			5								
		中长		标(20**	年-20**	年)				年度目	标	
总体 目标		确保2022年刑侦各项采集工作顺利完成,采达到100%,为办案提供有力的技术支撑。							采集率、比对成功率			
	一级 指标	二级指标 三级			指标	指标值 字 文字描:	及	二级扫	旨标	三级指标	指标	
										2022年采集血样、DNA检验	2022年月	度采集血样5000份、DNA检验 1000份
		数量	指标					数量技	旨标	2022年吸毒人员尿检	20	022年度尿检2000人次
	产出	质量	指标					- 质量	指标		:	采集准确率100%
绩 数	指标	时效?	指标					- 时效打	旨标			2022年完成
		成本	指标						旨标	5000份血卡及DNA检验 1000份 2000份尿检板		
		经济	效益					经济效	文益			
	效益	社会						社会交		提升办案效率		≥30%
	指标	生态						生态刻				
		可持續						可持续				
	满意度 指 标	服务流						服务系满意		办案民警满意度		≥95%

项目	名称		技术室电子物证建设APP解析 实施单位 及青任人 刑侦大队										
预算	单位			经开区	公安分局			实施单位 及责任/		刑化	(大	J.	
项目	属性			新增项目	□延续	项目		项目期降	艮	□一次性	□经常性 □其他 购 万元(政府购买服务万元) 基金 5. 其他收入		
立项	依据	□法律	き法规	□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	中期资	中:	财政拨款	万元 万元		财政 其他!	发款107		年度资金中:政府采			ř
项目 资金	合ì	+		般公共预 [收入		生基金预 女入	经营	有资本 预算收 入	4. 社	-会保险 担入	表金	5. 其他收入	
来源	10)		10									
		中长		标(20**	年-20**	年)			年度目标				
总体 目标													
	一级 指标				指标	指标值 (字 文字描:	及	二级扫	旨标	三级指标	指		ŧ
										解析设备		1台	
		数量	指标					数量扫	旨标				
		质量	指标					- 质量扩	旨标			采集准确率100%	-
	产出 指标												
绩效指标	1670	时效	指标					时效扫	旨标	长期	2	022年建设,长期使用	
指标		成本	指标					成本打	旨标	解析设备1台		约20万元	
		经济	效益					经济效	女益				
	效益	社会						社会交		辖区治安环境		优	
	指标	生态						生态效					
		可持续						可持续响	读影				
	满意度 指 标	服务系满意						服务邓满意		辖区群众满意度		≥95%	

项目	名称					1	多动警	多终端	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。		经开区	公安分局	
项目	属性			新增项目	□延续	项目		项目期限	艮	□一次性	□经常性	
立项	依据	□法律	津法规	口市	万委市政府			二级文件	要求	□市委市政府领导	指示 □其他	
项目	资金	中期资	共中 :	财政拨款	万元 万元	年度资金 其中: 元 度预算安持	财政:	拨款157 资金			15万元(政府购买服务 万 元)	
项目 资金	合ì	: †		般公共预 [收入		生基金预 女入	经营	有资本 预算收 入	4. 社	上会保险 基 收入	5. 其他收入	
来源	15	5		15								
		中七		标(20**	年-20**	年)		年度目标				
总体 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。				
	一级 指标	二级:	指标	三级	指标值(含数 字 及 文字描述)			二级扫	指标	三级指标	指标值(含数字及文字描 述)	
										终端	70台	
		数量	指标					数量扩	旨标	公安网移动数据服务	70个用户	
		质量:	指标					- 质量技	指标	设备标准	省公安厅检测通过	
	产出 指标							 		数据标准	单用户数据流量不低于400/月	
绩 效	14.61	时效:	指标					- 时效扫	旨标	完成时间	2021年度	
										数据流量	毎月400元	
141.		成本	指标					成本技	旨标			
		经济	效益					经济药	效益			
	效益	社会	效益					社会外	效益			
	指标	生态						生态统				
		可持:						可持续		提升办案效率	≥30%	
	满意度 指 标	服务活满意						服务河满意		民警满意度	100%	

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。		情	指中	心	
项目	属性			新增项目	□延续	字项目	:	项目期間	艮	□一次性		□经常性	
立项	依据	□法律	津法规	□市委	長市政府法	央定 □_	上级文	件要求	•	□市委市政府领导指示		□其他	
项目	资金	中期资	其中:	财政拨款 其他资金	万元 万元	年度资金 其中: 元 预算安排:	财政打 具他到	发款607		年度资金中:政府采	·购 万元		
项目 资金	合ì	+		般公共预 [收入		生基金预 收入	经营	有资本 预算收 入	4. 社	- 会保险 收入	基金	5. 其他收入	
来源	60)		60									
总体		中七		标(20**	年-20**	:年)	ı			年度目	标		
目标								为辖区 案效率		J频监控、日常盘查提供	有力	的技术支撑并且提升办	
	一级指标	二级指标 三约		三级	指标	指标值 字 文字描述	及	二级扫	旨标	三级指标	指	标值(含数字及文字描 述)	
		数量指标						- 数量技		传输链路	、党	(网专线5条、视频会议专线1条 政内网专线1条、政务外网专线 视频专网3条、互联网专线2条	
		双至	ינעיםנ					, X 至 1	ינטרם	天网卡口	Э	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	
	产出指标	质量	指标					- 质量技	旨标			高质量完成	
绩 效 指 标	,,,,,	时效	指标					- 时效打	旨标			2022年1-12月份持续开展	
标	-	_	成本	指标					成本打	旨标	传输链路 天网卡口		俞链路租用费12个月约10万元 日卡口12个月租用费用约60万元
		经济	效益					经济交					
	效益	社会	效益					社会郊	效益				
	指标	生态						生态刻					
		可持:						可持续					
	满意度 指 标	服务满意						服务系满意	寸象	辖区群众满意度	≥9	5%	

项目	名称		禁毒专项经费 经开区公安分局 实施单位 及责任人 刑侦大队									
预算	单位			经开区	公安分局		S).					
项目	属性			新增项目	□延续	项目		项目期降	艮	□一次性		□经常性
立项	依据	□法律	き法规	□市委	美市政府 决	₽定 □_	上级文	工件要求	•	□市委市政府领导指示		□其他
项目	资金	中期资	中:	财政拨款	万元 万元	其中:	财政 其他	拨款5万 资金	元	4		
项目 资金	合证	+		般公共预 [收入		生基金预 女入	经营	预算收	4. 社		基金	5. 其他收入
来源	5			5								
		中长	长期目	标(20**	年-20**	年)				年度目	标	
总体 目标		争创"无毒辖区",按照上级要对传,并对吸毒人员进行社区矫正。						进学	校、进社区进行禁毒宣			
	一级指标			指标	字	及		指标	三级指标	指	标值(含数字及文字描 述)	
										官传次数		≥24次
		数量	指标					数量排	旨标			≥1000份
								<u> </u>		办理涉毒案件		≥10件
		质量	指标					┃ - 质量打	旨标			按照上级要求完成
	产出 指标											
绩效	3 H 1/3/	时效	指标					- 时效打	旨标		20	022年度全年持续开展
效指标										办理涉毒案件差旅费		≥4.5万元
		成本	指标					成本技	旨标	宣传费用		≥0.5万元
								<u> </u>				
		经济						经济效		│ 争取"无毒辖区"完		
	效益 指标	社会						社会交		成度		好
	14.W	生态。可持续						生态效可持续				
		响	i					咱				
	满意度 指 标	服务流						服务> 满 意		辖区群众满意度	≥95	5%

项目	名称						反恐	方暴及扩	は法抄	丸勤装备经费		
预算	单位			经开区	公安分局			实施单位 及责任/		巡特警大队	、各办案部门	
项目	属性			新增项目	□延续	京 項目	;	项目期降	艮	□一次性	□经常性	
立项	依据	□法律	法规	□市委	長市政府 决	₽定 □_	上级文	件要求		□市委市政府领导指示	□其他	
项目	资金	中期资	中:	财政拨款	万元 万元		财政 其他§	发款7万	元 力	年度资金中:政府采	构 万元(政 万元)	府购买服务
项目 资金	合ù	†		般公共预 [收入		生基金预 女入	经营	有资本 预算收 入	4. 社	社会保险 收入	5. 其	他收入
来源	7			7								
		中长	- 期目	标(20**	年-20**	:年)				年度目	示	
总体 目标		保证2022年度各项处突、维稳以							·度各项处突、维稳以及	爱警拉练圆满完	成。	
	一级 指标	二级扫	指标	三级	指标	指标值(含数 字 及 文字描述)			旨标	三级指标	指标值(含数 述)	
										购置巡特警所需反恐防暴 装备(防暴头盔、防暴盾	约100	0套
		数量扫	指标					数量排		反恐装备	约4	套
										执法勤务装备(执法仪、 对讲机等)	约40	套
	产出	质量扩	指标					- 质量排	旨标		按要求	完成
绩效	指标	时效打	指标					- 时效打	旨标		2022年	完成
		成本打	指标					成本打	旨标	购置巡特警所需反恐 防暴装备(防暴头盔 反恐装备 执法勤务装备(执法	约6万 约5万 约107	元
		经济药	汝益					经济效	分 益	仪、对讲机等)	= 110/	1)[
	效益	社会						社会外		 维护辖区治安稳定能		:
	效益 指标	生态多						生态效		77		
		可持续	卖影					可持续				
	满意度 指 标	服务系满意	付象					服务双满意	寸象	辖区群众满意度	≥95%	

项目名称		尸体解刨实验室建设											
预算单位				经开区			实施单位 及责任人		刑侦大队				
项目属性				新增项目	□延续	京項目	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□						件要求					
项目资金		中期资	其中:	财政拨款 其他资金	万元 万元	年度资金总额: 15万元 其中: 财政拨款15万 其他资金 元 预算安排: 万元				年度资金中:政府采购 万元(政府购买服务 万元)			
项目 资金	合ì	十 1. 一般公共预 算收入		2. 政府性基金预 算收入		经营	3. 国有资本 经营预算收 入		七会保险 收入	基金	5. 其他收入		
来源	15	5		15									
总体 目标		中七	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	照上级主管部门要求建设	
		时效指标						时效指标		完成时间	202	22年度完成建设并投入使 用	
		成本指标						成本技	旨标	解剖室建设经费		≥15万元	
	效益 指标	经济	效益					经济外	效益				
		社会	效益					社会外	文益				
		生态效益						生态刻					
		可持续影 响						可持续		使用年限		≥10年	
	满意度 指 标	服务法满意						服务河满意		民辅警满意度		≥95%	

项目名称		分局机房升级改造经费											
预算单位				经开区	I		实施单位 及责任人		情指中心				
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 □上组						二件要求		□市委市政府领导指示		□其他	
项目资金		中期资	华中:	财政拨款	万元 万元	年度资金总额: 24万元 其中: 财政拨款24万元 其他资金			元	年度资金中:政府采购 万元(政府购买服务 万元)			
项目 资金	合ì	十 1. 一般公共预算收入				经营	国有资本 营预算收 入 4. 7		上会保险 收入	基金	5. 其他收入		
来源	24	1		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			旨标	系统、软件购置		≥10台(套)	
		质量指标					质量指标			按照	照上级主管部门要求建设		
		时效指标						- 时效打	旨标	完成时间	202	2年度完成改造并投入使 用	
		成本指标						成本打	旨标	系统、软件购置经费		>24万元	
	效益 指标	经济	效益					经济药	效益				
		社会	效益					社会外	文益				
		生态效益						生态刻					
		可持续影 响						可持续		机房使用年限		≥10年	
	满意度 指 标	服务流						服务河满意		民辅警满意度		≥95%	