

市公安局

2023年部门预算

日期：2023年 月 日

部门预算收支总表

单位名称：市公安局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2023年预算数	项 目	2023年预算数
		一、一般公共服务支出	
一、一般公共预算拨款收入	10,595.54	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	9,027.47
四、财政专户管理资金收入		五、教育支出	10.00
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	692.77
		九、社会保险基金支出	
		十、医疗卫生与计划生育支出	358.33
		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	506.96
		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	10,595.54	本 年 支 出 合 计	10,595.54
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	10,595.54	支 出 总 计	10,595.54

部门预算支出总表

单位名称：市公安局

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）	单位名称（科目名称）					
	合计	10,595.54	8,670.03	1,925.51		
114001	市公安局	10,595.54	8,670.03	1,925.51		
204	公共安全支出	9,027.47	7,111.96	1,915.51		
20402	公安	8,787.47	7,111.96	1,675.51		
2040201	114001 行政运行（公安）	7,058.67	7,058.67			
2040202	114001 一般行政管理事务（公安）	1,094.53		1,094.53		
2040220	114001 执法办案	430.00		430.00		
2040221	114001 特别业务	150.00		150.00		
2040250	114001 事业运行（公安）	54.28	53.30	0.98		
20408	强制隔离戒毒	240.00		240.00		
2040802	114001 一般行政管理事务（强制）	160.00		160.00		
2040804	114001 强制隔离戒毒人员生活	80.00		80.00		
205	教育支出	10.00		10.00		
20508	进修及培训	10.00		10.00		
2050803	114001 培训支出	10.00		10.00		
208	社会保障和就业支出	692.77	692.77			
20805	行政事业单位养老支出	686.02	686.02			
2080505	114001 机关事业单位基本养老保险缴费支出	675.71	675.71			
2080599	114001 其他行政事业单位养老支出	10.32	10.32			
20899	其他社会保障和就业支出	6.75	6.75			
2089901	114001 其他社会保障和就业支出	6.75	6.75			
210	卫生健康支出	358.33	358.33			
21011	行政事业单位医疗	358.33	358.33			
2101101	114001 行政单位医疗	272.41	272.41			
2101102	114001 事业单位医疗	2.67	2.67			
2101199	114001 其他行政事业单位医疗支出	83.25	83.25			
221	住房保障支出	506.96	506.96			
22102	住房改革支出	506.96	506.96			
2210201	114001 住房公积金	506.96	506.96			

财政拨款收支预算总表

单位名称：市公安局

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	2023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	10,595.54	一、本年支出	10,595.54	10,595.54			
一般公共预算拨款收入	10,595.54	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	9,027.47	9,027.47			
一般公共预算拨款收入		教育支出	10.00	10.00			
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	692.77	692.77			
		社会保险基金支出					
		医疗卫生与计划生育支出	358.33	358.33			
		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	506.96	506.96			
		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	10,595.54	支 出 合 计	10,595.54	10,595.54			

财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)

单位名称: 市公安局

单位: 万元

项 目			总计	本级当年财政拨款安排				项目支出
科目编码	单位代码	单位名称(科目)		合计	一般公共预算拨款			
					小计	基本支出	项目支出	
		合计	10,595.54	10,595.54	10,595.54	8,670.03	1,925.51	
	114001	市公安局	10,595.54	10,595.54	10,595.54	8,670.03	1,925.51	
501		(政府)机关工资福利支出	7,233.51	7,233.51	7,233.51	7,137.33	96.18	
50101	114001	工资奖金津补贴	2,993.50	2,993.50	2,993.50	2,993.50		
50102	114001	社会保障缴费	1,008.04	1,008.04	1,008.04	1,008.04		
50103	114001	住房公积金	501.95	501.95	501.95	501.95		
50199	114001	其他工资福利支出	2,730.02	2,730.02	2,730.02	2,633.84	96.18	
502		(政府)机关商品和服务支出	2,994.68	2,994.68	2,994.68	1,431.33	1,563.35	
50201	114001	办公经费	1,355.30	1,355.30	1,355.30	910.53	444.77	
50202	114001	会议费	4.50	4.50	4.50	4.50		
50203	114001	培训费	80.00	80.00	80.00	30.00	50.00	
50204	114001	专用材料购置费	675.00	675.00	675.00	50.00	625.00	
50205	114001	委托业务费	362.82	362.82	362.82	50.00	312.82	
50206	114001	公务接待费	5.00	5.00	5.00	5.00		
50208	114001	公务用车运行维护费	183.20	183.20	183.20	183.20		
50209	114001	维修(护)费	40.00	40.00	40.00	40.00		
50299	114001	其他商品和服务支出	288.86	288.86	288.86	158.10	130.76	
503		(政府)机关资本性支出(一)	265.00	265.00	265.00		265.00	
50399	114001	其他资本性支出	265.00	265.00	265.00		265.00	
505		(政府)对事业单位经常性补助	68.64	68.64	68.64	67.66	0.98	
50501	114001	工资福利支出	56.46	56.46	56.46	56.46		
50502	114001	商品和服务支出	12.18	12.18	12.18	11.20	0.98	
509		(政府)对个人和家庭的补助	33.71	33.71	33.71	33.71		
50901	114001	社会福利和救助	30.63	30.63	30.63	30.63		
50999	114001	其他对个人和家庭补助	3.08	3.08	3.08	3.08		

一般公共预算基本支出预算表

单位名称：市公安局

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	8,670.03	7,193.79	33.71	1,442.53
	市公安局	8,670.03	7,193.79	33.71	1,442.53
	工资福利支出	7,193.79	7,193.79		
114001	基本工资	1,516.05	1,516.05		
114001	津贴补贴	1,369.60	1,369.60		
114001	奖金	124.94	124.94		
114001	绩效工资	10.94	10.94		
114001	机关事业单位基本养老保险缴费	675.71	675.71		
114001	职工基本医疗保险缴费	229.65	229.65		
114001	公务员医疗补助缴费	59.85	59.85		
114001	其他社会保障缴费	52.51	52.51		
114001	住房公积金	506.96	506.96		
114001	其他工资福利支出	2,647.57	2,647.57		
	商品和服务支出	1,442.53			1,442.53
114001	办公费	197.84			197.84
114001	印刷费	12.00			12.00
114001	水费	15.00			15.00
114001	电费	100.00			100.00
114001	邮电费	30.00			30.00
114001	物业管理费	15.00			15.00
114001	差旅费	242.00			242.00
114001	维修(护)费	40.00			40.00
114001	租赁费	30.00			30.00
114001	会议费	4.50			4.50
114001	培训费	30.00			30.00
114001	公务接待费	5.00			5.00
114001	专用材料费	50.00			50.00
114001	劳务费	20.00			20.00
114001	委托业务费	30.00			30.00
114001	公务用车运行维护费	183.20			183.20
114001	公务交通补贴	276.53			276.53
114001	其他商品和服务支出	161.46			161.46
	对个人和家庭的补助	33.71		33.71	
114001	生活补助	7.23		7.23	
114001	医疗费补助	23.40		23.40	
114001	其他对个人和家庭的补助支出	3.08		3.08	

一般公共预算项目支出预算表

单位名称：市公安局

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		1,925.51
114001		市公安局		1,925.51
204		公共安全支出		1,915.51
20402		公安		1,675.51
2040202	114001	一般行政管理事务（公安）	福利费	44.91
2040202	114001	一般行政管理事务（公安）	兴文业务用房三楼机房二标漏项建设项目	145.00
2040202	114001	一般行政管理事务（公安）	监督执纪问责专项经费	8.00
2040202	114001	一般行政管理事务（公安）	其他运转类项目经费	169.00
2040202	114001	一般行政管理事务（公安）	业务技术用房搬迁经费	200.00
2040202	114001	一般行政管理事务（公安）	科通信化服务	60.00
2040202	114001	一般行政管理事务（公安）	辅警服装装备及工作经费	50.00
2040202	114001	一般行政管理事务（公安）	110接处警系统升级改造项目	100.00
2040202	114001	一般行政管理事务（公安）	离退休干部活动经费	4.96
2040202	114001	一般行政管理事务（公安）	党建经费	33.80
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	40.00
2040202	114001	一般行政管理事务（公安）	机要室建设	35.00
2040202	114001	一般行政管理事务（公安）	公安专用网络运行维护费	40.00
2040202	114001	一般行政管理事务（公安）	看守所日常运行经费	80.00
2040202	114001	一般行政管理事务（公安）	乡村振兴帮扶工作经费	4.00
2040202	114001	一般行政管理事务（公安）	工会经费	59.85
2040202	114001	一般行政管理事务（公安）	电子物证检验鉴定实验室室内装修工程	20.00
2040220	114001	执法办案	扫黑除恶及办案经费	70.00
2040220	114001	执法办案	禁毒专项工作经费	5.00
2040220	114001	执法办案	刑事技术仪器设备与耗材	100.00
2040220	114001	执法办案	警犬基地日常运行经费	35.00
2040220	114001	执法办案	在押人员给养费	220.00
2040221	114001	特别业务	技侦项目建设	100.00
2040221	114001	特别业务	舆情监测服务	10.00
2040221	114001	特别业务	特情经费（案侦及政保）	40.00
2040250	114001	事业运行（公安）	工会经费（事业）	0.56
2040250	114001	事业运行（公安）	福利费（事业）	0.42
20408		强制隔离戒毒		240.00
2040802	114001	一般行政管理事务（强制）	戒毒所日常运行经费	160.00
2040804	114001	强制隔离戒毒人员生活	戒毒人员给养费	80.00
205		教育支出		10.00
20508		进修及培训		10.00
2050803	114001	培训支出	干部培训费	10.00

一般公共预算“三公经费”支出预算表

单位名称：市公安局

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	188.20		183.20	183.20		5.00
114001	市公安局	188.20		183.20	183.20		5.00

政府性基金支出预算表

单位名称：市公安局

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

空表说明：无此项内容

政府性基金预算“三公经费”支出预算表

单位名称：市公安局

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	

空表说明：无此项内容

国有资本经营预算支出预算表

单位名称：市公安局

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

空表说明：无此项内容

政府向社会力量购买服务预算表

单位：市公安局

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
空表说明：无此项内容												

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		10595.54	10595.54	
	人员支出	工资、社会保险及津补贴	7227.50	7227.50	
	公用经费	办公费、差旅费、水电气费等公用业务费，以及公务用车运行维护费、交通补贴等	1442.53	1442.53	
	运转类项目	党建经费、工会经费等	325.51	325.51	
特定目标类项目	扫黑除恶办案、在押人员给养费等	1600.00	1600.00		
年度总体目标	<p>2023年，巴中公安将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻习近平法治思想和习近平总书记关于新时代公安工作的重要论述，把学习宣传贯彻党的二十大精神作为当前和今后一个时期的首要政治任务，聚焦省公安厅党委“一三五七”发展战略和市委“三市两地一枢纽”发展定位，大力实施“1345”总体部署，坚持稳中求进、小步快走，以持续深化“调研摸实情、讨论见实招、提升见实效”专项活动为载体和抓手，聚焦成都大运会安保等重点工作，不断探索创新公安机关服务保障稳住经济举措，全面从严管党治警锻造过硬队伍，全力以赴防风险、保安全、护稳定、抓改革、促发展，为护航革命老区振兴发展贡献公安智慧、公安力量。</p>				
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351人，退休106人	
			警务辅助人员	208人	
		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	8670.03万元		
		项目支出	1925.51万元		
	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	≥90%	
			2. 群众对公安工作的满意度	≥90%	

巴中市2023年市级部门预算项目支出绩效目标表

项目名称	辅警服装装备及工作经费						
预算单位	114001 巴中市公安局		实施单位及责任人	警务保障处 李毅			
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： 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		其中：财政拨款 50万元				
	其他资金 万		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	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	50万元	50万元					
总体目标	中长期目标（20**年—20**年）			年度目标			
				保障辅警着装、装备需求，以及安排部分工作经费。			
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	工作人数	208人
		质量指标			质量指标	服装装备	符合国标、适应需求
		时效指标			时效指标	服装新发换发	坚持节俭，保障刚需
				装备配备		坚持节俭，保障刚需	
	成本指标			成本指标	服装装备	29.2万元	
					工作经费	20.8万元	
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益			社会效益	提升履职能力	提升辅警履职能力，更好服务社会
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响	提升履职能力	持续提升
满意度指标	服务对象满意度			服务对象满意度	辅警满意度	不低于90%	

巴中市2023年市级部门预算项目支出绩效目标表

项目名称		干部培训费					
预算单位		114001 巴中市公安局		实施单位及责任人	警务保障处 李毅		
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： 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		其中：财政拨款 10万元			
		其他资金 万		其他资金 万元			
		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	10万元	10万元					
总体目标	中长期目标（20**年—20**年）				年度目标		
					组织民警职工参加必要的政治培训和业务培训		
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	培训次数	根据实际情况确定。严格审核，保障刚需
		质量指标			质量指标	培训质量	合格率不低于95%
	时效指标			时效指标	及时培训	及时参训，按时结业	
	成本指标			成本指标	成本控制	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	提升形象	持续提升民警职工政治素质和业务能力	
满意度指标	服务对象满意度			服务对象满意度	参训对象满意度	不低于90%	

巴中市2023年市级部门预算项目支出绩效目标表

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	警务保障处 李毅			
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		其中：财政拨款 40万元				
	其他资金 万		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活动必要经费。			
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	不低于60%
						参训人次	不低于200人次
		质量指标			质量指标	训练合格率	≥95%
						及时培训	及时参训，按时结训
		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	≥90%

巴中市2023年市级部门预算项目支出绩效目标表

项目名称		业务技术用房搬迁经费					
预算单位		114001 巴中市公安局		实施单位及责任人	警务保障处 李毅		
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"/> 其他	<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		
项目资金		中长期资金总额： 万元	年度资金总额： 200万元		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	其中：财政拨款 200万元				
		其他资金 万	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	200万元	200万元					
总体目标	中长期目标（20**年—20**年）			年度目标			
				落实市委市政府要求，确保市公安局2023年底前搬迁至兴文业务技术用房			
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	搬迁工程	1处
							搬迁工程
		质量指标			质量指标		
		时效指标			时效指标	及时搬迁	不晚于2023年底
	成本指标			成本指标	年度成本	200万元	
	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	民警满意度	≥90%	

巴中市2023年市级部门预算项目支出绩效目标表

项目名称	看守所日常运行经费						
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：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		其中：财政拨款 80万元				
	其他资金 万		其他资金 万元				
	延续项目以前年度预算安排：100万元						
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			
				保障看守所办公、执法、关押、转运等业务费用。			
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）
		质量指标			数量指标	工作人员	约50名
					质量指标	正常运转	安排水电气物管费用，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	成本控制	80万元
	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	监所稳定	维护监所稳定
	满意度指	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2023年市级部门预算项目支出绩效目标表

项目名称	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：220万元		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		其中：财政拨款 220万元				
	其他资金 万		其他资金 万元				
	延续项目以前年度预算安排：247万元						
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	220万元	220万元					
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、医疗等给养需求			
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	给养需求	预计2023年月均押量500人次，厨师10人，全年日常巡诊16万人次，长期服药210余人次，出所就医160余人次，住院治疗15人次，日常生活工具。
		质量指标			质量指标	给养保障	保障在押人员生命健康安全
	时效指标			时效指标	及时保障	及时诊治，按时给养	
	成本指标			成本指标	给养成本	220万元	
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益			社会效益	监所稳定	保障监所安全稳定
		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	法律服务质量	≥95%

巴中市2023年市级部门预算项目支出绩效目标表

项目名称		电子物证检验鉴定实验室室内装修工程						
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 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： 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		其他资金 万元				
		延续项目以前年度预算安排：30万元						
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（2020年—2022年）				年度目标			
					完成本地电子物证检验鉴定实验室环境配置，达到公安部二级实验室标准			
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	环境配置数量	1套
		质量指标				质量指标	质量标准	公安部二级实验室标准
		时效指标				时效指标	办公环境装修完成时间	2023年4月底前
		成本指标				成本指标	成本控制	20万元
	效益指标	经济效益				经济效益		
		社会效益				社会效益	环境配置级别	二级实验室标准
		生态效益				生态效益		
		可持续影响				可持续影响	办公环境使用年限	不低于6年
	满意度指	服务对象满意度				服务对象满意度	环境舒适度	≥96%

巴中市2023年市级部门预算项目支出绩效目标表

项目名称		禁毒专项工作经费					
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 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		其中：财政拨款5万元			
		其他资金 万		其他资金 万元			
		延续项目以前年度预算安排： 5万元					
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	培训宣传人次	不低于1000人次
		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	及时开展	
	成本指标			成本指标	成本控制	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2023年市级部门预算项目支出绩效目标表

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 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		其中：财政拨款 40万元			
		其他资金 万		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			
				局域网及外网租用线路、日常维护和增添设施设备经常性支出，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	成本控制	40万元	
	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2023年市级部门预算项目支出绩效目标表

项目名称	科通信息化服务							
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： 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		其中：财政拨款 60万元					
	其他资金 万		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	60万元	60万元						
总体目标	中长期目标（20**年—20**年）			年度目标				
				保障公安信息化建设及维护需求。				
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	服务器机房	不低于1个
							专用信息链路	不低于10条
		质量指标				质量指标	正常运转率	不低于95%
							故障响应时间	不超过1小时
		成本指标				成本指标	成本控制	60万元
	效益指标	经济效益				经济效益		
		社会效益				社会效益	社区安全感	持续提升公安信息化服务的高效、便捷、安全性
		生态效益				生态效益		
		可持续影响				可持续影响	社区安全感	持续提升公安信息化服务的高效、便捷、安全性
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2023年市级部门预算项目支出绩效目标表

项目名称	刑事技术仪器设备与耗材						
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 checked="" 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		其中：财政拨款 100万元				
	其他资金 万		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	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			
				保障刑事检验鉴定设备正常运转，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	刑事科学技术实验室	1个
		质量指标			质量指标	送检率	≥99%
						准确率	≥99%或达到上级要求
		时效指标			时效指标	保障时限	本年度
	成本指标			成本指标	成本控制	100万元	
	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	持续保持较高水平或提升
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响	提升刑事技术水平	持续保持较高水平或提升
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2023年市级部门预算项目支出绩效目标表

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： 35万元		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		其中：财政拨款 35万元									
		其他资金 万		其他资金 万元									
		延续项目以前年度预算安排： 30万元											
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	35万元	35万元											
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	产出指标	数量指标	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）		
									饲养、训练工作犬		不低于14头		
		质量指标							协助办案出各类现		100余次		
									犬工作质量		达到公安部标准		
		时效指标							保障时限		1年		
	效益指标	成本指标						警犬基地日常运行费用		35万元			
		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					
满意度指标	可持续影响						可持续影响		警犬工作		常态化		
	服务对象满意度						服务对象满意度		群众满意度		≥90%		

巴中市2023年市级部门预算项目支出绩效目标表

项目名称		扫黑除恶及办案经费						
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 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： 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		其中：财政拨款 70万元				
		其他资金 万		其他资金 万元				
		延续项目以前年度预算安排： 80万元						
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	70万元	70万元						
总体目标	中长期目标（20**年—20**年）				年度目标			
					保障本年度扫黑除恶及办案业务费用。			
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	办理专案	不低于1件（根据实际情况确定）
		质量指标				质量指标	办案质量	符合公安部、省公安厅的要求和标准
		时效指标				时效指标	保障时限	1年
	成本指标				成本指标	成本控制	70万元	
	效益指标	经济效益			经济效益			
		社会效益			社会效益	扫黑除恶	巩固扫黑除恶战果，持续改善治	
生态效益				生态效益				
可持续影响				可持续影响	治安环境提升	巩固扫黑除恶战果，持续改善治		
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2023年市级部门预算项目支出绩效目标表

项目名称	110接处警系统升级改造项目						
预算单位	114001 巴中市公安局			实施单位及责任人	指挥中心 王召林		
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：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		其中：财政拨款 100万元				
	其他资金 万		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		
					精准定位、接收指令、警力上图、与综平台数据实时交互，通过移动警务与指挥调度整合，流程优化与扩展，移动端融合通讯，根据情指业务融合实际需求，探索新技术、新模式，推进各环节智慧、智能化能力建设，提升服务群众的快速反应能力、为基层减负和提升信息化应用水平。		
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	系统升级改造	1套
							质量指标
		质量指标			质量指标		
							时效指标
	成本指标			成本指标	成本控制	100万元	
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益			社会效益	提升110信息系统服务水平	保持在较高水平或提升
		生态效益			生态效益		
可持续影				可持续影			
满意度指标	服务对象满意度			服务对象满意度	群众满意度	不低于90%	

巴中市2023年市级部门预算项目支出绩效目标表

项目名称		兴文业务用房三楼机房二标漏项建设项目						
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 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 checked="" type="checkbox"/> 其他						
项目资金		中期资金总额： 万元		年度资金总额： 145万元		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		其中：财政拨款 145万元				
		其他资金 万		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	145万元	145万元						
总体目标	中长期目标（20**年—20**年）				年度目标			
					落实市委市政府要求，确保市公安局兴文业务技术用房的机房于2023年底前顺利运行。			
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）	
								数量指标
		产出指标	质量指标			质量指标	机房标准	符合公安部、省公安厅的要求和
				时效指标				
	成本指标				成本指标	成本控制	不高于145万元	
	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	公安机关信息服务能力	持续提升
	满意度指标	服务对象满意度				服务对象满意度	民警满意度	不低于90%

巴中市2023年市级部门预算项目支出绩效目标表

项目名称		戒毒人员给养费					
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"/> 其他		<input type="checkbox"/> 市委市政府领导指示			
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		其中：财政拨款 80万元			
		其他资金 万		其他资金 万元			
		延续项目以前年度预算安排：80万元					
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、医疗等给养需求。		
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	给养需求	根据实际情况确定，预计月均300人次
		质量指标			质量指标	给养保障	按上级文件要求的标准保障
		时效指标			时效指标	及时保障	按时给养
		成本指标			成本指标	给养成本	80万元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益			社会效益	拘戒场所稳定	拘戒场所稳定
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响	拘戒场所稳定	拘戒场所稳定
	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2023年市级部门预算项目支出绩效目标表

项目名称		戒毒所日常运行经费					
预算单位		114001 巴中市公安局		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：160万元		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	其中：财政拨款 160万元				
		其他资金 万	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	160万元	160万元					
总体目标	中长期目标（20**年—20**年）			年度目标			
				保障戒毒所日常运转经费。			
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）
					数量指标	工作人员	约30名
		质量指标			质量指标	正常运转	安排水电气物管费用，保障戒毒所正常运转
		时效指标			时效指标	保障时限	1年
		成本指标			成本指标	成本控制	160万元
		经济效益			经济效益		
		社会效益			社会效益	拘戒场所稳定	拘戒场所稳定
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响	拘戒场所稳定	拘戒场所稳定运行
	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%