

南充市公安局 2022 年部门预算公开资料

目 录

- 一、主要职能及主要工作
- 二、部门预算单位构成
- 三、收支预算情况说明
- 四、财政拨款收支预算情况说明
- 五、一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、一般公共预算基本支出情况说明
- 七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、国有资本经营预算支出情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明
- 十一、名词解释

附件

- 1.部门预算收支总表(表 1-1)
- 2.部门预算收入总表(表 1-2)
- 3.部门预算支出总表(表 1-3)
- 4.财政拨款收支预算总表(表 2-1)
- 5.财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)(表 2-2)
- 6.一般公共预算支出预算表(部门经济分类科目)(表 3-1)
- 7.一般公共预算支出预算表(政府经济分类科目)(表 3-2)

- 8.一般公共预算基本支出预算表(部门经济分类科目)(表 3-3)
- 9.一般公共预算基本支出预算表(政府经济分类科目)(表 3-4)
- 10.一般公共预算项目支出预算表(表 3-5)
- 11.一般公共预算“三公”经费支出预算表(表 3-6)
- 12.政府性基金预算支出预算表(表 4-1)
- 13.政府性基金预算“三公”经费支出预算表(表 4-2)
- 14.国有资本经营预算支出预算表(表 5)
- 15.部门整体支出绩效目标申报表 (2022 年度) (表 6)
- 16.市级部门预算项目绩效目标申报表 (2022 年度) (表 7)

一、主要职能及主要工作

（一）职能简介

市公安局是负责治安行政管理和刑事执法的、不同于一般行政机关的、具有武装性质的市政府组成部门，是全市公安机关的最高领导机关，具有直接侦办大案要案和指导下级公安机关侦查破案和社会管理的职能。

（二）2022 年重点工作

2022 年局工作总体思路是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想 and 重要训词精神为指引，深入学习贯彻党的十九届六中全会精神，不断提升政治判断力、政治领悟力、政治执行力。扎实开展“磐石”系列专项行动，全力决战决胜、确保安全稳定。健全“情指情舆”一体化实战化机制，加强研判成果运用。强化打击治理电信网络诈骗违法犯罪工作，加强破案打击、宣传防范、源头治理和重点人员管控。巩固道路交通事故预防“减量控大”成果。深化执法规范化建设。加强大数据智能化建设应用，推进社会治安防控体系示范城市建设。大力夯实公安基层基础，增强派出所实力，激化派出所活力，提升派出所战斗力。努力提升公安社会评价工作质效，提升人民群众安全感满意度。全力为党的二十大胜利召开营造安全稳定的政治社会环境，推动南充公安在更高起点上创新发展、转型发展、高质量发展。

二、部门预算单位构成

市公安局纳入预算编报范围的机构个数 1 个，单位内设机构 35 个，分别为：办公室、指挥中心、政治部、机关党委、法制办、经侦支队、治安支队、刑侦支队等。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，市公安局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：公共安全支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出。市公安局 2022 年收支总预算 10415.63 万元，比 2021 收支预算总数减少 10092.15 万元，主要原因是 2021 年结转转结余减少。

（一）收入预算情况

市公安局 2022 年收入预算 10415.63 万元。其中：一般公共预算拨款收入 9600.74 万元，占 92.18%；上年结转 814.89 万元，占 7.82%。

（二）支出预算情况

市公安局 2022 年支出预算 10415.63 万元。其中：基本支出 6392.74 万元，占 61.38%；项目支出 4022.89 万元，占 38.62%。

四、财政拨款收支预算情况说明

市公安局 2022 年财政拨款收支总预算 10134.60 万元，

比 2021 年财政拨款收支总预算减少 10218.22 万元，主要原因是上年度结转资金已按计划支付，结转额度减少。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 9600.74 万元、上年结转收入 533.86 万元；支出包括：公共安全支出 8419.73 万元、社会保障和就业支出 530.07 万元、卫生健康支出 398.32 万元、城乡社区支出 388.92 万元、住房保障支出 397.56 万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

市公安局 2022 年一般公共预算当年拨款 9600.74 万元，比 2021 年预算数增加 347.64 万元，主要原因是当年人员经费增加。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

公共安全支出 8274.79 万元，占 86.19%；社会保障和就业支出 530.07 万元，占 5.52%；卫生健康支出 398.32 万元，占 4.15%；住房保障支出 397.56 万元，占 4.14%。

(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）2022 年预算数为 5066.79 万元，主要用于局机关人员工资、正常运转等支出。

2. 公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）2022 年预算数为 3208.00 万元，主要用于完成特定行政工作

任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，确保各项公安工作有力开展。主要包括办案业务费支出、出入境证件、公安信息化建设支出、特巡警、行动技术等支队装备建设支出、市公安局监管中心、大数据中心建设等支出。

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2022年预算数为530.07万元，主要用于按照规定标准为职工缴纳的基本养老保险费用等支出。

4. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2022年预算数为398.32万元，主要用于按照规定标准为职工和单位的临聘人员缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

5. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2022年预算数为397.56万元，主要用于局机关按标准为职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

市公安局2022年一般公共预算基本支出6392.74万元，其中：

人员经费5107.30万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助等支出。

公用经费 1285.44 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用等支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

市公安局 2022 年“三公”经费财政拨款预算数 272.50 万元，其中：因公出国（境）费支出预算为 0.00 万元，公务用车购置费支出预算为 0.00 万元，公务用车运行维护费支出预算为 270.00 万元，公务接待费支出预算 2.50 万元。

（一）因公出国（境）费

2022 年无因公出国（境）任务安排，无出国（境）团组人次，无因公出国（境）费拨款支出，2022 年因公出国（境）费与 2021 年度预算一致。

（二）公务用车购置及运行维护费

单位现有公务用车 84 辆，其中：轿车 55 辆、越野车 9 辆、载客汽车 10 辆、其他车型 10 辆。

2022 公务用车购置及运行维护费 270.00 万元，其中：

2022 年没有更新购置公务用车计划，无公务用车购置费，2022 年公务用车购置费与 2021 年度预算一致。

公务用车运行维护费支出 270.00 万元。计划用于保障办案、巡逻等公安业务所需的公务用车燃料费、维修费、过

路过桥费、保险费等支出。2022年公务用车运行维护费支出较2021年度增加100.00万元，增长58.82%。主要原因是开发公安分局车辆划入我单位，车辆数增加。

（三）公务接待费

2022年公务接待费2.50万元。计划用于市际交流与合作，促进警务交流，拓展警务合作关系。2022年公务接待费与2021年度预算一致。

八、政府性基金预算支出情况说明

市公安局2022年本部门没有使用政府性基金拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

市公安局2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费支出情况

2022年，市公安局运行经费支出1285.44万元，比2021年增加248.83万元，增长24%。主要原因是我单位2022年人员增加，相关运行经费按照人员比例增加。

（二）政府采购情况

2022年度，市公安局政府采购预算总额1140万元，主要用于局信息化建设、反诈中心打护服务、特警装备建设等。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2021 年底，市公安局所属各预算单位共有车辆 84 辆，其中：执法执勤用车 84 辆。

单位价值 50 万元以上通用设备 15 台（套）。

单位价值 100 万元以上专用设备 35 台（套）。

2022 年部门预算未安排购置车辆、单位价值 50 万元以上通用设备及单位价值 100 万元以上专用设备。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2022 年市公安局所有项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。部分项目内容因涉密（敏感），不予主动公开。

十一、名词解释

1. 一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
2. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3. 公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
4. 公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置

项级科目的其他项目支出。

5. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费。

6. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按照国家规定享受离退休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

7. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

8. 年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

9. 基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10. 项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11. 项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

12. “三公”经费：纳入市公安局预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务反映单位公务出国（境）用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

13. 单位运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：

1. 部门预算收支总表(表 1-1)
2. 部门预算收入总表(表 1-2)
3. 部门预算支出总表(表 1-3)
4. 财政拨款收支预算总表(表 2-1)
5. 财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)(表 2-2)
6. 一般公共预算支出预算表(部门经济分类科目)(表 3-1)

7. 一般公共预算支出预算表(政府经济分类科目)(表 3-2)
8. 一般公共预算基本支出预算表(部门经济分类科目)(表 3-3)
9. 一般公共预算基本支出预算表(政府经济分类科目)(表 3-4)
10. 一般公共预算项目支出预算表(表 3-5)
11. 一般公共预算“三公”经费支出预算表(表 3-6)
12. 政府性基金预算支出预算表(表 4-1)
13. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表(表 4-2)
14. 国有资本经营预算支出预算表(表 5)
15. 部门整体支出绩效目标申报表 (表 6)
16. 市级部门预算项目绩效目标申报表(2022 年度)(表 7)

部门预算收支总表

市公安局

数据来源于:基本支出、项目支出、财政拨款结余、非财政拨款结余、其他资金 单位:万元

收 入		支 出	
项 目	2022年预算数	项 目	2022年预算数
一、一般公共预算拨款收入	9600.74	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	8700.76
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	530.07
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	398.32
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	388.92
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		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、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	397.56
		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	

部门预算收支总表

市公安局

数据来源于：基本支出、项目支出、财政拨款结余、非财政拨款结余、其他资金 单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2022年预算数	项 目	2022年预算数
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务利息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	9600.74	本年支出合计	10415.63
七、用事业基金弥补收入差额		三十一、事业单位结余分配	
八、上年结转	814.89	其中：转入事业基金	
		三十二、结转下年	
收入总计	10415.63	支出总计	10415.63

部门预算收入 总表

市公安局

单位：万元

科目编码			项 目		合计	上年结转	本年财政拨款收入			事业收入	事业单位经营收入
类	款	项	单位代码	单位名称 (科目)			小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入		
				合计	10415.63	814.89	9600.74	9600.74			
			003	行政政法科	10415.63	814.89	9600.74	9600.74			
			312002	市公安局	10415.63	814.89	9600.74	9600.74			
204			312002	公共安全支出	8700.76	425.97	8274.79	8274.79			
204	02		312002	公安	8700.76	425.97	8274.79	8274.79			
204	02	01	312002	行政运行	5066.79		5066.79	5066.79			
204	02	02	312002	一般行政管理事务	3210.92	2.92	3208	3208			
204	02	99	312002	其他公安支出	423.05	423.05					
208			312002	社会保障和就业支出	530.07		530.07	530.07			
208	05		312002	行政事业单位养老支出	530.07		530.07	530.07			
208	05	05	312002	机关事业单位基本养老保险缴费支出	530.07		530.07	530.07			
210			312002	卫生健康支出	398.32		398.32	398.32			
210	11		312002	行政事业单位医疗	398.32		398.32	398.32			
210	11	01	312002	行政单位医疗	398.32		398.32	398.32			
212			312002	城乡社区支出	388.92	388.92					
212	08		312002	国有土地使用权出让收入安排的支出	388.92	388.92					
212	08	02	312002	土地开发支出	388.92	388.92					
221			312002	住房保障支出	397.56		397.56	397.56			
221	02		312002	住房改革支出	397.56		397.56	397.56			
221	02	01	312002	住房公积金	397.56		397.56	397.56			

部门预算收入 总表

市公安局

单位：万元

科目编码			项 目		合计	转移性收入					其他收入	用事业基金弥补收支差额
类	款	项	单位代码	单位名称 (科目)		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		
				合计	10415.63							
			003	行政政法科	10415.63							
			312002	市公安局	10415.63							
204			312002	公共安全支出	8700.76							
204	02		312002	公安	8700.76							
204	02	01	312002	行政运行	5066.79							
204	02	02	312002	一般行政管理事务	3210.92							
204	02	99	312002	其他公安支出	423.05							
208			312002	社会保障和就业支出	530.07							
208	05		312002	行政事业单位养老支出	530.07							
208	05	05	312002	机关事业单位基本养老保险缴费支出	530.07							
210			312002	卫生健康支出	398.32							
210	11		312002	行政事业单位医疗	398.32							
210	11	01	312002	行政单位医疗	398.32							
212			312002	城乡社区支出	388.92							
212	08		312002	国有土地使用权出让收入安排的支出	388.92							
212	08	02	312002	土地开发支出	388.92							
221			312002	住房保障支出	397.56							
221	02		312002	住房改革支出	397.56							
221	02	01	312002	住房公积金	397.56							

部门预算支出总表

市公安局

单位：万元

科目编码			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
类	款	项	单位代码	单位名称（科目）					
				合计	10415.63	6392.74	4022.89		
			003	行政政法科	10415.63	6392.74	4022.89		
			312002	市公安局	10415.63	6392.74	4022.89		
204			312002	公共安全支出	8700.76	5066.79	3633.97		
204	02		312002	公安	8700.76	5066.79	3633.97		
204	02	01	312002	行政运行	5066.79	5066.79			
204	02	02	312002	一般行政管理事务	3210.92		3210.92		
204	02	99	312002	其他公安支出	423.05		423.05		
208			312002	社会保障和就业支出	530.07	530.07			
208	05		312002	行政事业单位养老支出	530.07	530.07			
208	05	05	312002	机关事业单位基本养老保险缴费支出	530.07	530.07			
210			312002	卫生健康支出	398.32	398.32			
210	11		312002	行政事业单位医疗	398.32	398.32			
210	11	01	312002	行政单位医疗	398.32	398.32			
212			312002	城乡社区支出	388.92		388.92		
212	08		312002	国有土地使用权出让收入安排的支出	388.92		388.92		
212	08	02	312002	土地开发支出	388.92		388.92		
221			312002	住房保障支出	397.56	397.56			
221	02		312002	住房改革支出	397.56	397.56			
221	02	01	312002	住房公积金	397.56	397.56			

财政拨款收支预算总表

市公安局

数据来源于:基本支出、项目支出、财政拨款结余单位: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	9600.74	一、本年支出	10134.6	9600.74			533.86
一般公共预算拨款收入	9600.74	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	533.86	公共安全支出	8419.73	8274.79			144.94
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		文化旅游体育与传媒支出					
上年财政拨款资金结转	533.86	社会保障和就业支出	530.07	530.07			
		社会保险基金支出					
		卫生健康支出	398.32	398.32			
		节能环保支出					
		城乡社区支出	388.92				388.92
		农林水支出					
		交通运输支出					
		资源勘探工业信息等支出					
		商业服务业等支出					
		金融支出					
		援助其他地区支出					
		自然资源海洋气象等支出					
		住房保障支出	397.56	397.56			
		粮油物资储备支出					

财政拨款收支预算总表

市公安局

数据来源于:基本支出、项目支出、财政拨款结余单位: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
		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					
		债务利息支出					
		债务发行费用支出					
		抗疫特别国债安排的支出					
		二、结转下年					
收入总计	10134.6	支出总计	10134.6	9600.74			533.86

财政拨款支出 预算表(政府经济分类科目)

市公安局

单位:万元

项 目				总计	市级当年财政拨款安排							
科目编码		单位代码	单位名称(科目)		合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			
类	款					小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计
			合计	10134.6	9600.74	9600.74	6392.74	3208				
		003	行政政法科	10134.6	9600.74	9600.74	6392.74	3208				
		312002	市公安局	10134.6	9600.74	9600.74	6392.74	3208				
501		312002	机关工资福利支出	4640.91	4640.91	4640.91	4640.91					
501	01	312002	工资奖金津补贴	3312.96	3312.96	3312.96	3312.96					
501	02	312002	社会保障缴费	928.39	928.39	928.39	928.39					
501	03	312002	住房公积金	397.56	397.56	397.56	397.56					
501	99	312002	其他工资福利支出	2	2	2	2					
502		312002	机关商品和服务支出	3098.44	3098.44	3098.44	1285.44	1813				
502	01	312002	办公经费	1746.6	1746.6	1746.6	765.6	981				
502	02	312002	会议费	24.5	24.5	24.5	24.5					
502	03	312002	培训费	25.34	25.34	25.34	25.34					
502	04	312002	专用材料购置费	209	209	209	24	185				
502	05	312002	委托业务费	228.5	228.5	228.5	63.5	165				
502	06	312002	公务接待费	2.5	2.5	2.5	2.5					
502	08	312002	公务用车运行维护费	270	270	270	240	30				
502	09	312002	维修(护)费	428	428	428	140	288				
502	99	312002	其他商品和服务支出	164	164	164		164				
503		312002	机关资本性支出(一)	1748	1245	1245		1245				
503	06	312002	设备购置	1428	925	925		925				
503	99	312002	其他资本性支出	320	320	320		320				
504		312002	机关资本性支出(二)	30.86								
504	01	312002	房屋建筑物购建	30.86								
509		312002	对个人和家庭的补助	616.39	616.39	616.39	466.39	150				
509	01	312002	社会福利和救助	4.04	4.04	4.04	4.04					
509	05	312002	离退休费	12.35	12.35	12.35	12.35					
509	99	312002	其他对个人和家庭补助	600	600	600	450	150				

财政拨款支出 预算表(政府经济分类科目)

市公安局

单位:万元

项 目				总计	上级提前通知专项转移支付									
科目编码		单位代码	单位名称(科目)		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			
类	款				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	10134.6										
		003	行政政法科	10134.6										
		312002	市公安局	10134.6										
501		312002	机关工资福利支出	4640.91										
501	01	312002	工资奖金津补贴	3312.96										
501	02	312002	社会保障缴费	928.39										
501	03	312002	住房公积金	397.56										
501	99	312002	其他工资福利支出	2										
502		312002	机关商品和服务支出	3098.44										
502	01	312002	办公经费	1746.6										
502	02	312002	会议费	24.5										
502	03	312002	培训费	25.34										
502	04	312002	专用材料购置费	209										
502	05	312002	委托业务费	228.5										
502	06	312002	公务接待费	2.5										
502	08	312002	公务用车运行维护费	270										
502	09	312002	维修(护)费	428										
502	99	312002	其他商品和服务支出	164										
503		312002	机关资本性支出(一)	1748										
503	06	312002	设备购置	1428										
503	99	312002	其他资本性支出	320										
504		312002	机关资本性支出(二)	30.86										
504	01	312002	房屋建筑物购建	30.86										
509		312002	对个人和家庭的补助	616.39										
509	01	312002	社会福利和救助	4.04										
509	05	312002	离退休费	12.35										
509	99	312002	其他对个人和家庭补助	600										

财政拨款支出 预算表(政府经济分类科目)

市公安局

单位:万元

项 目			总计	上级提前通知专项转移支付			上年结转安排							
科目编码		单位代码		单位名称(科目)	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		
类	款				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	10134.6				533.86						
		003	行政政法科	10134.6				533.86						
		312002	市公安局	10134.6				533.86						
501		312002	机关工资福利支出	4640.91										
501	01	312002	工资奖金津补贴	3312.96										
501	02	312002	社会保障缴费	928.39										
501	03	312002	住房公积金	397.56										
501	99	312002	其他工资福利支出	2										
502		312002	机关商品和服务支出	3098.44										
502	01	312002	办公经费	1746.6										
502	02	312002	会议费	24.5										
502	03	312002	培训费	25.34										
502	04	312002	专用材料购置费	209										
502	05	312002	委托业务费	228.5										
502	06	312002	公务接待费	2.5										
502	08	312002	公务用车运行维护费	270										
502	09	312002	维修(护)费	428										
502	99	312002	其他商品和服务支出	164										
503		312002	机关资本性支出(一)	1748				503						
503	06	312002	设备购置	1428				503						
503	99	312002	其他资本性支出	320										
504		312002	机关资本性支出(二)	30.86				30.86						
504	01	312002	房屋建筑物购建	30.86				30.86						
509		312002	对个人和家庭的补助	616.39										
509	01	312002	社会福利和救助	4.04										
509	05	312002	离退休费	12.35										
509	99	312002	其他对个人和家庭补助	600										

财政拨款支出 预算表(政府经济分类科目)

市公安局

单位:万元

项 目				总计	上年结转安排								
科目编码		单位代码	单位名称(科目)		国有资本经营预算安排			上年应返还额度结转			上年财政拨款资金结转		
类	款				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	10134.6							533.86		533.86
		003	行政政法科	10134.6							533.86		533.86
		312002	市公安局	10134.6							533.86		533.86
501		312002	机关工资福利支出	4640.91									
501	01	312002	工资奖金津补贴	3312.96									
501	02	312002	社会保障缴费	928.39									
501	03	312002	住房公积金	397.56									
501	99	312002	其他工资福利支出	2									
502		312002	机关商品和服务支出	3098.44									
502	01	312002	办公经费	1746.6									
502	02	312002	会议费	24.5									
502	03	312002	培训费	25.34									
502	04	312002	专用材料购置费	209									
502	05	312002	委托业务费	228.5									
502	06	312002	公务接待费	2.5									
502	08	312002	公务用车运行维护费	270									
502	09	312002	维修(护)费	428									
502	99	312002	其他商品和服务支出	164									
503		312002	机关资本性支出(一)	1748							503		503
503	06	312002	设备购置	1428							503		503
503	99	312002	其他资本性支出	320									
504		312002	机关资本性支出(二)	30.86							30.86		30.86
504	01	312002	房屋建筑物购建	30.86							30.86		30.86
509		312002	对个人和家庭的补助	616.39									
509	01	312002	社会福利和救助	4.04									
509	05	312002	离退休费	12.35									
509	99	312002	其他对个人和家庭补助	600									

一般公共预算支出预算表（部门经济分类科目）

市公安局

单位：万元

科目编码			单位代码	项 目 单位名称（科目）	合计	工资福利支出							
						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缴费	职业年金缴费
类	款	项											
				合计	9600.74	4640.91	1636.71	1539.86	136.39			530.07	
			003	行政政法科	9600.74	4640.91	1636.71	1539.86	136.39			530.07	
			312002	市公安局	9600.74	4640.91	1636.71	1539.86	136.39			530.07	
204			312002	公共安全支出	8274.79	3314.96	1636.71	1539.86	136.39				
204	02		312002	公安	8274.79	3314.96	1636.71	1539.86	136.39				
204	02	02	312002	一般行政管理事务	3208								
204	02	01	312002	行政运行	5066.79	3314.96	1636.71	1539.86	136.39				
208			312002	社会保障和就业支出	530.07	530.07						530.07	
208	05		312002	行政事业单位养老支出	530.07	530.07						530.07	
208	05	05	312002	机关事业单位基本养老保险缴费支出	530.07	530.07						530.07	
210			312002	卫生健康支出	398.32	398.32							
210	11		312002	行政事业单位医疗	398.32	398.32							
210	11	01	312002	行政单位医疗	398.32	398.32							
221			312002	住房保障支出	397.56	397.56							
221	02		312002	住房改革支出	397.56	397.56							
221	02	01	312002	住房公积金	397.56	397.56							

一般公共预算支出预算表（部门经济分类科目）

市公安局

单位：万元

科目编码			单位代码	项 目 单位名称（科目）	合计	工资福利支出					商品和服务支出		
						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
类	款	项											
				合计	9600.74	398.32			397.56		2	3098.44	148.6
			003	行政政法科	9600.74	398.32			397.56		2	3098.44	148.6
			312002	市公安局	9600.74	398.32			397.56		2	3098.44	148.6
204			312002	公共安全支出	8274.79						2	3098.44	148.6
204	02		312002	公安	8274.79						2	3098.44	148.6
204	02	02	312002	一般行政管理事务	3208							1813	23
204	02	01	312002	行政运行	5066.79						2	1285.44	125.6
208			312002	社会保障和就业支出	530.07								
208	05		312002	行政事业单位养老支出	530.07								
208	05	05	312002	机关事业单位基本养老保险缴费支出	530.07								
210			312002	卫生健康支出	398.32	398.32							
210	11		312002	行政事业单位医疗	398.32	398.32							
210	11	01	312002	行政单位医疗	398.32	398.32							
221			312002	住房保障支出	397.56				397.56				
221	02		312002	住房改革支出	397.56				397.56				
221	02	01	312002	住房公积金	397.56				397.56				

一般公共预算支出预算表（部门经济分类科目）

市公安局

单位：万元

科目编码			单位代码	项 目 单位名称（科目）	合计	商品和服务支出						
						印刷费	咨询费	手续费	水费	电费	邮电费	取暖费
类	款	项										
				合计	9600.74	35.6	4.5	0.25	42	355	1.2	40
			003	行政政法科	9600.74	35.6	4.5	0.25	42	355	1.2	40
			312002	市公安局	9600.74	35.6	4.5	0.25	42	355	1.2	40
204			312002	公共安全支出	8274.79	35.6	4.5	0.25	42	355	1.2	40
204	02		312002	公安	8274.79	35.6	4.5	0.25	42	355	1.2	40
204	02	02	312002	一般行政管理事务	3208	20			30	330		40
204	02	01	312002	行政运行	5066.79	15.6	4.5	0.25	12	25	1.2	
208			312002	社会保障和就业支出	530.07							
208	05		312002	行政事业单位养老支出	530.07							
208	05	05	312002	机关事业单位基本养老保险缴费支出	530.07							
210			312002	卫生健康支出	398.32							
210	11		312002	行政事业单位医疗	398.32							
210	11	01	312002	行政单位医疗	398.32							
221			312002	住房保障支出	397.56							
221	02		312002	住房改革支出	397.56							
221	02	01	312002	住房公积金	397.56							

一般公共预算支出预算表（部门经济分类科目）

市公安局

单位：万元

科目编码			单位代码	项 目 单位名称（科目）	合计	商品和服务支出							
						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
类	款	项											
				合计	9600.74	538		428		24.5	25.34	2.5	179
			003	行政政法科	9600.74	538		428		24.5	25.34	2.5	179
			312002	市公安局	9600.74	538		428		24.5	25.34	2.5	179
204			312002	公共安全支出	8274.79	538		428		24.5	25.34	2.5	179
204	02		312002	公安	8274.79	538		428		24.5	25.34	2.5	179
204	02	02	312002	一般行政管理事务	3208	538		288					155
204	02	01	312002	行政运行	5066.79			140		24.5	25.34	2.5	24
208			312002	社会保障和就业支出	530.07								
208	05		312002	行政事业单位养老支出	530.07								
208	05	05	312002	机关事业单位基本养老保险缴费支出	530.07								
210			312002	卫生健康支出	398.32								
210	11		312002	行政事业单位医疗	398.32								
210	11	01	312002	行政单位医疗	398.32								
221			312002	住房保障支出	397.56								
221	02		312002	住房改革支出	397.56								
221	02	01	312002	住房公积金	397.56								

一般公共预算支出预算表（部门经济分类科目）

市公安局

单位：万元

科目编码			单位代码	项 目 单位名称（科目）	合计	商品和服务支出							
						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	其他交通费用
类	款	项											
				合计	9600.74	30		160	64	169.76	40.92	270	352.77
			003	行政政法科	9600.74	30		160	64	169.76	40.92	270	352.77
			312002	市公安局	9600.74	30		160	64	169.76	40.92	270	352.77
204			312002	公共安全支出	8274.79	30		160	64	169.76	40.92	270	352.77
204	02		312002	公安	8274.79	30		160	64	169.76	40.92	270	352.77
204	02	02	312002	一般行政管理事务	3208	30		125	40			30	
204	02	01	312002	行政运行	5066.79			35	24	169.76	40.92	240	352.77
208			312002	社会保障和就业支出	530.07								
208	05		312002	行政事业单位养老支出	530.07								
208	05	05	312002	机关事业单位基本养老保险缴费支出	530.07								
210			312002	卫生健康支出	398.32								
210	11		312002	行政事业单位医疗	398.32								
210	11	01	312002	行政单位医疗	398.32								
221			312002	住房保障支出	397.56								
221	02		312002	住房改革支出	397.56								
221	02	01	312002	住房公积金	397.56								

一般公共预算支出预算表（部门经济分类科目）

市公安局

单位：万元

科目编码			单位代码	项 目 单位名称（科目）	合计	商品和服务支出		对个人和家庭的补助					
						税金及 附加费 用	其他商 品服务 支出	小计	离休费	退休费	退职(役) 费	抚恤金	生活补 助
类	款	项											
				合计	9600.74	22.5	164	616.39	12.35				4.04
			003	行政政法科	9600.74	22.5	164	616.39	12.35				4.04
			312002	市公安局	9600.74	22.5	164	616.39	12.35				4.04
204			312002	公共安全支出	8274.79	22.5	164	616.39	12.35				4.04
204	02		312002	公安	8274.79	22.5	164	616.39	12.35				4.04
204	02	02	312002	一般行政管理事务	3208		164	150					
204	02	01	312002	行政运行	5066.79	22.5		466.39	12.35				4.04
208			312002	社会保障和就业支出	530.07								
208	05		312002	行政事业单位养老支出	530.07								
208	05	05	312002	机关事业单位基本养老保险缴费支出	530.07								
210			312002	卫生健康支出	398.32								
210	11		312002	行政事业单位医疗	398.32								
210	11	01	312002	行政单位医疗	398.32								
221			312002	住房保障支出	397.56								
221	02		312002	住房改革支出	397.56								
221	02	01	312002	住房公积金	397.56								

一般公共预算支出预算表（部门经济分类科目）

市公安局

单位：万元

科目编码			单位代码	项 目 单位名称（科目）	合计	对个人和家庭的补助						小计
						救济费	医疗费 补助	助学金	奖励金	个人农 业生产 补贴	代缴社 会保险 费	
类	款	项										
				合计	9600.74							600
			003	行政政法科	9600.74							600
			312002	市公安局	9600.74							600
204			312002	公共安全支出	8274.79							600
204	02		312002	公安	8274.79							600
204	02	02	312002	一般行政管理事务	3208							150
204	02	01	312002	行政运行	5066.79							450
208			312002	社会保障和就业支出	530.07							
208	05		312002	行政事业单位养老支出	530.07							
208	05	05	312002	机关事业单位基本养老保险缴费支出	530.07							
210			312002	卫生健康支出	398.32							
210	11		312002	行政事业单位医疗	398.32							
210	11	01	312002	行政单位医疗	398.32							
221			312002	住房保障支出	397.56							
221	02		312002	住房改革支出	397.56							
221	02	01	312002	住房公积金	397.56							

一般公共预算支出预算表（部门经济分类科目）

市公安局

单位：万元

科目编码			单位代码	项 目 单位名称（科目）	合计	债务利息及费用支出				资本性支出（基本建设）		
						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
类	款	项										
				合计	9600.74							
			003	行政政法科	9600.74							
			312002	市公安局	9600.74							
204			312002	公共安全支出	8274.79							
204	02		312002	公安	8274.79							
204	02	02	312002	一般行政管理事务	3208							
204	02	01	312002	行政运行	5066.79							
208			312002	社会保障和就业支出	530.07							
208	05		312002	行政事业单位养老支出	530.07							
208	05	05	312002	机关事业单位基本养老保险缴费支出	530.07							
210			312002	卫生健康支出	398.32							
210	11		312002	行政事业单位医疗	398.32							
210	11	01	312002	行政单位医疗	398.32							
221			312002	住房保障支出	397.56							
221	02		312002	住房改革支出	397.56							
221	02	01	312002	住房公积金	397.56							

一般公共预算支出预算表（部门经济分类科目）

市公安局

单位：万元

科目编码			单位代码	项 目 单位名称（科目）	合计	资本性支出（基本建设）							
						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
类	款	项											
				合计	9600.74								
			003	行政政法科	9600.74								
			312002	市公安局	9600.74								
204			312002	公共安全支出	8274.79								
204	02		312002	公安	8274.79								
204	02	02	312002	一般行政管理事务	3208								
204	02	01	312002	行政运行	5066.79								
208			312002	社会保障和就业支出	530.07								
208	05		312002	行政事业单位养老支出	530.07								
208	05	05	312002	机关事业单位基本养老保险缴费支出	530.07								
210			312002	卫生健康支出	398.32								
210	11		312002	行政事业单位医疗	398.32								
210	11	01	312002	行政单位医疗	398.32								
221			312002	住房保障支出	397.56								
221	02		312002	住房改革支出	397.56								
221	02	01	312002	住房公积金	397.56								

一般公共预算支出预算表（部门经济分类科目）

市公安局

单位：万元

科目编码			单位代码	项 目 单位名称（科目）	合计	资本性支出							
						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
类	款	项											
				合计	9600.74		1245		55	530			340
			003	行政政法科	9600.74		1245		55	530			340
			312002	市公安局	9600.74		1245		55	530			340
204			312002	公共安全支出	8274.79		1245		55	530			340
204	02		312002	公安	8274.79		1245		55	530			340
204	02	02	312002	一般行政管理事务	3208		1245		55	530			340
204	02	01	312002	行政运行	5066.79								
208			312002	社会保障和就业支出	530.07								
208	05		312002	行政事业单位养老支出	530.07								
208	05	05	312002	机关事业单位基本养老保险缴费支出	530.07								
210			312002	卫生健康支出	398.32								
210	11		312002	行政事业单位医疗	398.32								
210	11	01	312002	行政单位医疗	398.32								
221			312002	住房保障支出	397.56								
221	02		312002	住房改革支出	397.56								
221	02	01	312002	住房公积金	397.56								

一般公共预算支出预算表（部门经济分类科目）

市公安局

单位：万元

科目编码			单位代码	项 目 单位名称（科目）	合计	资本性支出								
						土地 补偿	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
类	款	项												
				合计	9600.74									320
			003	行政政法科	9600.74									320
			312002	市公安局	9600.74									320
204			312002	公共安全支出	8274.79									320
204	02		312002	公安	8274.79									320
204	02	02	312002	一般行政管理事务	3208									320
204	02	01	312002	行政运行	5066.79									
208			312002	社会保障和就业支出	530.07									
208	05		312002	行政事业单位养老支出	530.07									
208	05	05	312002	机关事业单位基本养老保险缴费支出	530.07									
210			312002	卫生健康支出	398.32									
210	11		312002	行政事业单位医疗	398.32									
210	11	01	312002	行政单位医疗	398.32									
221			312002	住房保障支出	397.56									
221	02		312002	住房改革支出	397.56									
221	02	01	312002	住房公积金	397.56									

一般公共预算支出预算表（部门经济分类科目）

市公安局

单位：万元

科目编码			单位代码	项 目 单位名称（科目）	合计	对企业补助（基本建设）			对企业补助			对企业补助			
						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
类	款	项													
				合计	9600.74										
			003	行政政法科	9600.74										
			312002	市公安局	9600.74										
204			312002	公共安全支出	8274.79										
204	02		312002	公安	8274.79										
204	02	02	312002	一般行政管理事务	3208										
204	02	01	312002	行政运行	5066.79										
208			312002	社会保障和就业支出	530.07										
208	05		312002	行政事业单位养老支出	530.07										
208	05	05	312002	机关事业单位基本养老保险缴费支出	530.07										
210			312002	卫生健康支出	398.32										
210	11		312002	行政事业单位医疗	398.32										
210	11	01	312002	行政单位医疗	398.32										
221			312002	住房保障支出	397.56										
221	02		312002	住房改革支出	397.56										
221	02	01	312002	住房公积金	397.56										

一般公共预算支出预算表（部门经济分类科目）

市公安局

注：数据提取自基本支出、项目支出 单位：万元

科目编码			单位代码	项 目 单位名称（科目）	合计	对社会保障基金补助			其他支出				
						对社会 保险基 金补助	补充全 国社会 保障基 金	对机关 事业单 位职业 年金的 补助	小计	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	经常性 赠与	资本 性赠 与
类	款	项											
				合计	9600.74								
			003	行政政法科	9600.74								
			312002	市公安局	9600.74								
204			312002	公共安全支出	8274.79								
204	02		312002	公安	8274.79								
204	02	02	312002	一般行政管理事务	3208								
204	02	01	312002	行政运行	5066.79								
208			312002	社会保障和就业支出	530.07								
208	05		312002	行政事业单位养老支出	530.07								
208	05	05	312002	机关事业单位基本养老保险缴费支出	530.07								
210			312002	卫生健康支出	398.32								
210	11		312002	行政事业单位医疗	398.32								
210	11	01	312002	行政单位医疗	398.32								
221			312002	住房保障支出	397.56								
221	02		312002	住房改革支出	397.56								
221	02	01	312002	住房公积金	397.56								

一般公共预算支出预算表（政府经济分类科目）

市公安局

单位：万元

科目编码			项 目		合计	机关工资福利支出					机关商品和服务支出		
						小计	工资奖金津贴	社会保障缴费	住房公积金	其他工资福利支出	小计	办公经费	会议费
类	款	项	单位代码	单位名称（科目）									
				合计	9600.74	4640.91	3312.96	928.39	397.56	2	3098.44	1746.6	24.5
			003	行政政法科	9600.74	4640.91	3312.96	928.39	397.56	2	3098.44	1746.6	24.5
			312002	市公安局	9600.74	4640.91	3312.96	928.39	397.56	2	3098.44	1746.6	24.5
204			312002	公共安全支出	8274.79	3314.96	3312.96			2	3098.44	1746.6	24.5
204	02		312002	公安	8274.79	3314.96	3312.96			2	3098.44	1746.6	24.5
204	02	02	312002	一般行政管理事务	3208						1813	981	
204	02	01	312002	行政运行	5066.79	3314.96	3312.96			2	1285.44	765.6	24.5
208			312002	社会保障和就业支出	530.07	530.07		530.07					
208	05		312002	行政事业单位养老支出	530.07	530.07		530.07					
208	05	05	312002	机关事业单位基本养老保险缴费支出	530.07	530.07		530.07					
210			312002	卫生健康支出	398.32	398.32		398.32					
210	11		312002	行政事业单位医疗	398.32	398.32		398.32					
210	11	01	312002	行政单位医疗	398.32	398.32		398.32					
221			312002	住房保障支出	397.56	397.56			397.56				
221	02		312002	住房改革支出	397.56	397.56			397.56				
221	02	01	312002	住房公积金	397.56	397.56			397.56				

一般公共预算支出预算表（政府经济分类科目）

市公安局

单位：万元

科目编码			项 目		合计	机关商品和服务支出							
						培训费	专用材料购置费	委托业务费	公务接待费	因公出国（境）费用	公务用车运行维护费	维修（护）费	其他商品和服务支出
类	款	项	单位代码	单位名称（科目）									
				合计	9600.74	25.34	209	228.5	2.5		270	428	164
			003	行政政法科	9600.74	25.34	209	228.5	2.5		270	428	164
			312002	市公安局	9600.74	25.34	209	228.5	2.5		270	428	164
204			312002	公共安全支出	8274.79	25.34	209	228.5	2.5		270	428	164
204	02		312002	公安	8274.79	25.34	209	228.5	2.5		270	428	164
204	02	02	312002	一般行政管理事务	3208		185	165			30	288	164
204	02	01	312002	行政运行	5066.79	25.34	24	63.5	2.5		240	140	
208			312002	社会保障和就业支出	530.07								
208	05		312002	行政事业单位养老支出	530.07								
208	05	05	312002	机关事业单位基本养老保险缴费支出	530.07								
210			312002	卫生健康支出	398.32								
210	11		312002	行政事业单位医疗	398.32								
210	11	01	312002	行政单位医疗	398.32								
221			312002	住房保障支出	397.56								
221	02		312002	住房改革支出	397.56								
221	02	01	312002	住房公积金	397.56								

一般公共预算支出预算表（政府经济分类科目）

市公安局

单位：万元

项 目			单 位 代 码	单 位 名 称（科目）	合 计	机关资本性支出（一）						
科目编码	类	款				项	小计	房屋建 筑物购 建	基础设 施建设	公务用 车购置	土地征 迁补偿 和安置 支出	设备购 置
				合计	9600.74	1245				925		320
			003	行政政法科	9600.74	1245				925		320
			312002	市公安局	9600.74	1245				925		320
204			312002	公共安全支出	8274.79	1245				925		320
204	02		312002	公安	8274.79	1245				925		320
204	02	02	312002	一般行政管理事务	3208	1245				925		320
204	02	01	312002	行政运行	5066.79							
208			312002	社会保障和就业支出	530.07							
208	05		312002	行政事业单位养老支出	530.07							
208	05	05	312002	机关事业单位基本养老保险缴费支出	530.07							
210			312002	卫生健康支出	398.32							
210	11		312002	行政事业单位医疗	398.32							
210	11	01	312002	行政单位医疗	398.32							
221			312002	住房保障支出	397.56							
221	02		312002	住房改革支出	397.56							
221	02	01	312002	住房公积金	397.56							

一般公共预算支出预算表（政府经济分类科目）

市公安局

单位：万元

科目编码			项 目		合计	机关资本性支出（二）							小计
						小计	房屋建 筑物购 建	基础设 施建设	公务用 车购置	设备购 置	大型修 缮	其他资 本性支 出	
类	款	项	单位代码	单位名称（科目）									
				合计	9600.74								
			003	行政政法科	9600.74								
			312002	市公安局	9600.74								
204			312002	公共安全支出	8274.79								
204	02		312002	公安	8274.79								
204	02	02	312002	一般行政管理事务	3208								
204	02	01	312002	行政运行	5066.79								
208			312002	社会保障和就业支出	530.07								
208	05		312002	行政事业单位养老支出	530.07								
208	05	05	312002	机关事业单位基本养老保险缴费支出	530.07								
210			312002	卫生健康支出	398.32								
210	11		312002	行政事业单位医疗	398.32								
210	11	01	312002	行政单位医疗	398.32								
221			312002	住房保障支出	397.56								
221	02		312002	住房改革支出	397.56								
221	02	01	312002	住房公积金	397.56								

一般公共预算支出预算表（政府经济分类科目）

市公安局

单位：万元

科目编码			项 目		合计	对事业单位经常性补助			对事业单位资本性补助		对企业补助	
						工资福利支出	商品和服务支出	其他对事业单位补助	小计	资本性支出（一）	资本性支出（二）	小计
类	款	项	单位代码	单位名称（科目）								
				合计	9600.74							
			003	行政政法科	9600.74							
			312002	市公安局	9600.74							
204			312002	公共安全支出	8274.79							
204	02		312002	公安	8274.79							
204	02	02	312002	一般行政管理事务	3208							
204	02	01	312002	行政运行	5066.79							
208			312002	社会保障和就业支出	530.07							
208	05		312002	行政事业单位养老支出	530.07							
208	05	05	312002	机关事业单位基本养老保险缴费支出	530.07							
210			312002	卫生健康支出	398.32							
210	11		312002	行政事业单位医疗	398.32							
210	11	01	312002	行政单位医疗	398.32							
221			312002	住房保障支出	397.56							
221	02		312002	住房改革支出	397.56							
221	02	01	312002	住房公积金	397.56							

一般公共预算支出预算表（政府经济分类科目）

市公安局

单位：万元

科目编码			项 目		合计	对企业补助		对企业资本性支出				
						利息补贴	其他对企业补助	小计	资本金注入（一）	资本金注入（二）	政府投资基金股权投资	其他对企业资本性支出
类	款	项	单位代码	单位名称（科目）								
				合计	9600.74							616.39
			003	行政政法科	9600.74							616.39
			312002	市公安局	9600.74							616.39
204			312002	公共安全支出	8274.79							616.39
204	02		312002	公安	8274.79							616.39
204	02	02	312002	一般行政管理事务	3208							150
204	02	01	312002	行政运行	5066.79							466.39
208			312002	社会保障和就业支出	530.07							
208	05		312002	行政事业单位养老支出	530.07							
208	05	05	312002	机关事业单位基本养老保险缴费支出	530.07							
210			312002	卫生健康支出	398.32							
210	11		312002	行政事业单位医疗	398.32							
210	11	01	312002	行政单位医疗	398.32							
221			312002	住房保障支出	397.56							
221	02		312002	住房改革支出	397.56							
221	02	01	312002	住房公积金	397.56							

一般公共预算支出预算表（政府经济分类科目）

市公安局

单位：万元

科目编码			项 目		合计	对个人和家庭的补助					对社会保障基金补助		
						社会福 利和救 助	助学 金	个人农 业生产 补贴	离退 休 费	其他对 个人和 家庭补 助	小计	对社 会保 险基 金补 助	补充全 国社 会保 障基 金
类	款	项	单位代码	单位名称（科目）									
				合计	9600.74	4.04			12.35	600			
			003	行政政法科	9600.74	4.04			12.35	600			
			312002	市公安局	9600.74	4.04			12.35	600			
204			312002	公共安全支出	8274.79	4.04			12.35	600			
204	02		312002	公安	8274.79	4.04			12.35	600			
204	02	02	312002	一般行政管理事务	3208					150			
204	02	01	312002	行政运行	5066.79	4.04			12.35	450			
208			312002	社会保障和就业支出	530.07								
208	05		312002	行政事业单位养老支出	530.07								
208	05	05	312002	机关事业单位基本养老保险缴费支出	530.07								
210			312002	卫生健康支出	398.32								
210	11		312002	行政事业单位医疗	398.32								
210	11	01	312002	行政单位医疗	398.32								
221			312002	住房保障支出	397.56								
221	02		312002	住房改革支出	397.56								
221	02	01	312002	住房公积金	397.56								

一般公共预算支出预算表（政府经济分类科目）

市公安局

单位：万元

科目编码			项 目		合计	债务利息及费用支出					债务还本支出	
						对机关 事业单位 职业年 金的补 助	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
类	款	项	单位代码	单位名称（科目）								
				合计	9600.74							
			003	行政政法科	9600.74							
			312002	市公安局	9600.74							
204			312002	公共安全支出	8274.79							
204	02		312002	公安	8274.79							
204	02	02	312002	一般行政管理事务	3208							
204	02	01	312002	行政运行	5066.79							
208			312002	社会保障和就业支出	530.07							
208	05		312002	行政事业单位养老支出	530.07							
208	05	05	312002	机关事业单位基本养老保险缴费支出	530.07							
210			312002	卫生健康支出	398.32							
210	11		312002	行政事业单位医疗	398.32							
210	11	01	312002	行政单位医疗	398.32							
221			312002	住房保障支出	397.56							
221	02		312002	住房改革支出	397.56							
221	02	01	312002	住房公积金	397.56							

一般公共预算支出预算表（政府经济分类科目）

市公安局

单位：万元

科目编码			项 目		合计	转移性支出						
						国外债 务还本	小计	上下级 政府间 转移性 支出	援助其 他地区 支出	债务转 贷	调出资 金	安排预 算稳定 调节基 金
类	款	项	单位代码	单位名称（科目）								
				合计	9600.74							
			003	行政政法科	9600.74							
			312002	市公安局	9600.74							
204			312002	公共安全支出	8274.79							
204	02		312002	公安	8274.79							
204	02	02	312002	一般行政管理事务	3208							
204	02	01	312002	行政运行	5066.79							
208			312002	社会保障和就业支出	530.07							
208	05		312002	行政事业单位养老支出	530.07							
208	05	05	312002	机关事业单位基本养老保险缴费支出	530.07							
210			312002	卫生健康支出	398.32							
210	11		312002	行政事业单位医疗	398.32							
210	11	01	312002	行政单位医疗	398.32							
221			312002	住房保障支出	397.56							
221	02		312002	住房改革支出	397.56							
221	02	01	312002	住房公积金	397.56							

一般公共预算支出预算表（政府经济分类科目）

市公安局

注：数据取自基本支出、项目支出 单位：万元

科目编码			项 目		合计	预备费及预留			其他支出					
						小计	预备费	预留	小计	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	经常性赠与	资本性赠与	其他支出
类	款	项	单位代码	单位名称（科目）										
				合计	9600.74									
			003	行政政法科	9600.74									
			312002	市公安局	9600.74									
204			312002	公共安全支出	8274.79									
204	02		312002	公安	8274.79									
204	02	02	312002	一般行政管理事务	3208									
204	02	01	312002	行政运行	5066.79									
208			312002	社会保障和就业支出	530.07									
208	05		312002	行政事业单位养老支出	530.07									
208	05	05	312002	机关事业单位基本养老保险缴费支出	530.07									
210			312002	卫生健康支出	398.32									
210	11		312002	行政事业单位医疗	398.32									
210	11	01	312002	行政单位医疗	398.32									
221			312002	住房保障支出	397.56									
221	02		312002	住房改革支出	397.56									
221	02	01	312002	住房公积金	397.56									

一般公共预算基本支出预算表(部门经济分类科目)

市公安局

单位：万元

项 目			基本支出			
科目编码		单位代码	单位名称(科目)	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合计	6392.74	5107.3	1285.44
		003	行政政法科	6392.74	5107.3	1285.44
		312002	市公安局	6392.74	5107.3	1285.44
301		312002	工资福利支出	4640.91	4640.91	
301	01	312002	基本工资	1636.71	1636.71	
301	02	312002	津贴补贴	1539.86	1539.86	
301	03	312002	奖金	136.39	136.39	
301	08	312002	机关事业单位基本养老保险缴费	530.07	530.07	
301	10	312002	职工基本医疗保险缴费	398.32	398.32	
301	13	312002	住房公积金	397.56	397.56	
301	99	312002	其他工资福利支出	2	2	
302		312002	商品和服务支出	1285.44		1285.44
302	01	312002	办公费	125.6		125.6
302	02	312002	印刷费	15.6		15.6
302	03	312002	咨询费	4.5		4.5
302	04	312002	手续费	0.25		0.25
302	05	312002	水费	12		12
302	06	312002	电费	25		25
302	07	312002	邮电费	1.2		1.2
302	13	312002	维修(护)费	140		140
302	15	312002	会议费	24.5		24.5
302	16	312002	培训费	25.34		25.34
302	17	312002	公务接待费	2.5		2.5
302	18	312002	专用材料费	24		24
302	26	312002	劳务费	35		35

一般公共预算基本支出预算表(部门经济分类科目)

市公安局

单位：万元

项 目				基本支出		
科目编码		单位代码	单位名称(科目)	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合计	6392.74	5107.3	1285.44
302	27	312002	委托业务费	24		24
302	28	312002	工会经费	169.76		169.76
302	29	312002	福利费	40.92		40.92
302	31	312002	公务用车运行维护费	240		240
302	39	312002	其他交通费用	352.77		352.77
302	40	312002	税金及附加费用	22.5		22.5
303		312002	对个人和家庭的补助	466.39	466.39	
303	01	312002	离休费	12.35	12.35	
303	05	312002	生活补助	4.04	4.04	
303	99	312002	其他对个人和家庭的补助	450	450	

一般公共预算基本支出预算表(政府经济分类科目)

市公安局

单位：万元

项 目			基本支出			
科目编码		单位代码	单位名称(科目)	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合计	6392.74	5107.3	1285.44
		003	行政政法科	6392.74	5107.3	1285.44
		312002	市公安局	6392.74	5107.3	1285.44
501		312002	机关工资福利支出	4640.91	4640.91	
501	01	312002	工资奖金津补贴	3312.96	3312.96	
501	02	312002	社会保障缴费	928.39	928.39	
501	03	312002	住房公积金	397.56	397.56	
501	99	312002	其他工资福利支出	2	2	
502		312002	机关商品和服务支出	1285.44		1285.44
502	01	312002	办公经费	765.6		765.6
502	02	312002	会议费	24.5		24.5
502	03	312002	培训费	25.34		25.34
502	04	312002	专用材料购置费	24		24
502	05	312002	委托业务费	63.5		63.5
502	06	312002	公务接待费	2.5		2.5
502	08	312002	公务用车运行维护费	240		240
502	09	312002	维修(护)费	140		140
509		312002	对个人和家庭的补助	466.39	466.39	
509	01	312002	社会福利和救助	4.04	4.04	
509	05	312002	离退休费	12.35	12.35	
509	99	312002	其他对个人和家庭补助	450	450	

一般公共预算项目支出预算表

市公安局

注:数据提取自项目支出表 单位:万元

科目编码			单位代码	单位名称(科目)	项目名称	金额
类	款	项				
				合计		3208
			003	行政政法科		3208
			312002	市公安局		3208
204			312002	公共安全支出		3208
204	02		312002	公安		3208
204	02	02	312002	一般行政管理事务	刑侦法医硅藻实验室建设及解剖实验室维护升级	200
204	02	02	312002	一般行政管理事务	视频会议室改造及高清混合视频矩阵	118
204	02	02	312002	一般行政管理事务	驻局纪检监察组工作经费	20
204	02	02	312002	一般行政管理事务	扁平化视频指挥系统升级	100
204	02	02	312002	一般行政管理事务	反诈中心打防护服务系统建设与维护	320
204	02	02	312002	一般行政管理事务	信息资源共享平台升级及数据整合服务	60
204	02	02	312002	一般行政管理事务	刑侦传统电子物证检验鉴定设备建设	100
204	02	02	312002	一般行政管理事务	信息系统应用日志安全审计平台	180
204	02	02	312002	一般行政管理事务	信息中心信息系统及网络运行服务	50
204	02	02	312002	一般行政管理事务	刑事技术实验室专用设备	80
204	02	02	312002	一般行政管理事务	扫黑除恶专项斗争工作经费	200
204	02	02	312002	一般行政管理事务	禁毒宣传费	50
204	02	02	312002	一般行政管理事务	特警装备建设	300
204	02	02	312002	一般行政管理事务	刑侦、技侦、网监、通信、人口信息系统等设备维护费	100
204	02	02	312002	一般行政管理事务	人民警察奖励经费	100
204	02	02	312002	一般行政管理事务	业务大楼、市政府应急中心运转经费	400
204	02	02	312002	一般行政管理事务	打侵财、扫毒害、非法集资、护民生专项经费	100
204	02	02	312002	一般行政管理事务	国保密侦、特勤费而及民爆行业安全奖励金	120
204	02	02	312002	一般行政管理事务	民警值班、处突、备勤、街面防控、反恐开支	100
204	02	02	312002	一般行政管理事务	援疆、援藏、援凉经费	200
204	02	02	312002	一般行政管理事务	办案、打拐经费	110
204	02	02	312002	一般行政管理事务	打击电信网络诈骗罪	200

一般公共预算“三公”经费支出预算表

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	公务用车购置费		公务用车运行费
	合计	272.5		270		270	2.5
003	行政政法科	272.5		270		270	2.5
312002	市公安局	272.5		270		270	2.5

政府性基金预算支出预算表

市公安局

单位：万元

项 目			本年政府性基金预算支出				
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					

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

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	公务用车购置费	公务用车运行费	

空表说明：无此项内容

国有资本经营预算支出预算表

市公安局

单位：万元

项 目				本年国有资本经营预算支出			
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					

空表说明：无此项内容

部门整体支出绩效目标申报表（2022年度）

部门名称		南充市公安局				
	任务名称	主要内容	预算金额（单位：万元）			
			总额	财政拨款	其他资金	
年度 主要 任务	公安信息化办案及办公系统建设	视频指挥系统、反诈系统、数据整合平台等办案系统建设、系统升级、网络运行维护等	928	928		
	打击违法犯罪	扫黑除恶专项斗争，办案、打拐专项工作，打击电信网络诈骗；打侵财、扫毒害、护民生暨打击非法集资；禁毒宣传。	660	660		
	执勤、办案、先进表彰奖励经费	国保密侦、特勤费及民爆行业安全奖励金；民警值班、处突、备勤、街面防控开支；人民警察奖励经费	320	320		
	加强特警装备	特警装备购置	300	300		
	侦查侦破案件技术提升	刑事技术实验室专用设备耗材购置、刑事技术实验室专用设备耗材支出，刑侦传统电子物证检验鉴定设备建设，刑侦法医硅藻实验室建设及解剖实验室维护升级	380	380		
	援疆、援藏、援凉	用于援疆、援藏、援凉相关支出	200	200		
	保证业务大楼、市政府应急中心正常运转	业务大楼、市政府应急中心运转经费	400	400		
	纪检监察工作	驻局纪检监察组工作经费	20	20		
	行政运行	机关在编在职人员工资、津补贴、社会保险费及日常运行经费	6392.74	6392.74		
		金额合计		9600.74	9600.74	
年度 总体 目标	2022年，我局将认真贯彻落实全国全省全市公安工作会议精神，紧紧围绕省厅“一三五七发展战略”，以“奋进”系列专项行动为抓手，全力以赴战疫情、防风险、保安全、护稳定、促发展，为全市夺取疫情防控和经济社会发展“双胜利”营造了安全稳定的政治社会环境。					
绩效 目标	一级指标	二级指标	三级指标 序号	三级指标	指标值	
	完成指标	数量指标	1	援疆、援藏、援凉派遣人数	≥31人	
			2	民警个人奖励人数	=350人	
			3	执法管理中心建设数	=1个	
			4	核查违法犯罪线索数	≥6000条	
			5	扫黑除恶专项斗争违法犯罪人数	≥700人	
			6	特警装备购置数	≥422套	
			7	保障民警辅警办公人数	≥680人	
			8	信息系统建设及运维数量	≥5套	
		9	信息系统建设运维验收合格率	=100%		
		质量指标	10	办案民警考核达标率	=100%	
			11	打击违法犯罪任务完成率	=100%	
			12	工作计划序时进度达成率	=100%	
		成本指标	成本指标	13	信息化建设及运维成本	≤928万元
				14	专项案件办案成本	≤660万
				15	技术设备设施及装备成本	≤680万
				16	人员奖励及外派人员成本	≤520万元
				17	业务大楼、市政府应急中心运转成本	≤400万元
				18	其他及基本运行成本	≤6412.74万元
	效益指标	经济效益指标	19	挽回及避免人民财产损失金额	≥1.7亿元	
		社会效益指标	20	加大打击违法犯罪效果	显著	
			21	公安工作信息化智能化水平提高率	≥40%	
		可持续影响指标	22	维护社会治安年限	≥1年	
			23	维护人民群众生命财产安全年限	≥1年	
	满意度指标	满意度指标	24	人民群众满意度	≥90%	
25			部门工作人员满意度	≥90%		

市级部门预算项目绩效目标申报表（2022年度）

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
南充市公安局		2,888.00									
南充市公安局	办案、打拐经费	110.00	通过开展未成年人心理辅导、技能培训、反拐防拐宣传、建立健全反拐工作协调、保障机制，依法严厉打击拐卖犯罪行为，保障妇女儿童合法权益，稳固社会治安管理体系。进一步完善我市预防、救助和康复等反拐工作长效机制，健全反拐工作协调、保障机制，依法严厉打击、有效遏制拐卖人口犯罪，确保被拐卖受害群众及时得到救助康复和妥善安置。	产出指标	数量指标	开展心理辅导班辅导人次	≥	200	人次	5	正向指标
				产出指标	成本指标	心理辅导班成本	≤	10	万元	5	反向指标
				产出指标	成本指标	就业创业培训成本	≤	30	万元	5	反向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥	95	%	5	正向指标
				效益指标	社会效益指标	反拐打拐案件侦破能力提升率	≥	20	%	8	正向指标
				产出指标	时效指标	工作任务序时进度达成率	≥	99	%	2	正向指标
				产出指标	数量指标	反拐防拐宣传人次	≥	6000	人次	5	正向指标
				产出指标	成本指标	案件侦查取证成本	≤	50	万元	5	反向指标
				效益指标	社会效益指标	反拐防拐宣传教育覆盖率	≥	90	%	8	正向指标
				产出指标	质量指标	案件侦破提升率	≥	10	%	3	正向指标
				产出指标	数量指标	开展就业创业技能培训班次数	≥	3	次	5	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	增强人民群众防范意识	≥	1	年	7	正向指标
				产出指标	质量指标	培训辅导覆盖率	≥	90	%	5	正向指标
				效益指标	可持续发展指标	群众安全感	定性	高中低	%	7	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	被解救家庭满意度	≥	95	%	5	正向指标
				产出指标	质量指标	协调保障机制建立健全率	≥	90	%	5	正向指标
				效益指标	社会效益指标	办案打拐覆盖率	≥	99	%	5	正向指标
效益指标	可持续影响指标	保障妇女儿童安全	≥	1	年	5	正向指标				
产出指标	成本指标	宣传成本	≤	20	万元	5	反向指标				

市级部门预算项目绩效目标申报表（2022年度）

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
南充市公安局		2,888.00									
南充市公安局	打击电信网络诈骗罪	200.00	加大新型违法犯罪打击力度，强化打击电信网络诈骗业务培训，广泛开展反诈宣传，有效防范网络电信诈骗案件发生，确保人民群众财产安全。	产出指标	数量指标	完成起诉人数	≥	250	人	4	正向指标
				效益指标	社会效益指标	民众反诈防诈意识提升率	≥	20	%	7	正向指标
				产出指标	成本指标	委托业务费	≤	20	万元	4	正向指标
				产出指标	质量指标	案件起诉提升率	≥	20	%	4	正向指标
				产出指标	质量指标	刑拘人数完成率	≥	90	%	4	正向指标
				产出指标	成本指标	其他商品和服务	≤	60	万元	4	反向指标
				产出指标	成本指标	差旅费	≤	100	万元	4	正向指标
				产出指标	数量指标	宣传资料印制发放	≥	20	万份	4	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥	85	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	新型违法犯罪破案序时进度达成率	≥	90	%	4	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	提升群众防诈骗能力	≥	1	年	8	正向指标
				效益指标	经济效益指标	止付、冻结被骗资金	≥	2000	万元	7	正向指标
				产出指标	成本指标	劳务费	≤	20	万元	4	正向指标
				产出指标	质量指标	新型违法犯罪破案提升率	≥	20	%	2	正向指标
				产出指标	数量指标	新型违法犯罪破案数	≥	500	案件数	4	正向指标
				产出指标	数量指标	刑拘人数	≥	300	人	4	正向指标
效益指标	社会效益指标	有效打击犯罪分子成效	定性	高中低	%	8	正向指标				
产出指标	数量指标	组织业务培训场次	≥	10	次	4	正向指标				

市级部门预算项目绩效目标申报表（2022年度）

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
南充市公安局		2,888.00									
	民警值班、处突、备勤、街面防控开支	100.00	根据当前民警值班、处突、备勤、街面防控工作实际，拟开展日常及重大节点值班、备勤及维稳处突等工作，确保日常警力配备，关键时刻队伍能拉得出，打的赢，确保南充不发生重大群体性事件，维护南充社会治安形势平稳，为南充社会经济发展提供良好的治安环境。	效益指标	可持续影响指标	有效维护社会治安状况稳定	≥	1	年	15	正向指标
				产出指标	质量指标	快反点和执勤点考核合格率	≥	95	%	8	正向指标
				产出指标	成本指标	运行成本	≤	100	万元	8	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度	≥	95	%	5	正向指标
				效益指标	社会效益指标	南充重大群体性事件发生率	≤	5	%	15	正向指标
				产出指标	质量指标	全局民辅警值班、备勤到位率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	保障民辅警值班、备勤生活人数	≥	600	人	8	正向指标
				产出指标	时效指标	工作计划序时进度达成率	≥	95	%	8	正向指标
				产出指标	数量指标	快反点、执勤点建设数量	=	15	个	8	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥	95	%	5	正向指标

市级部门预算项目绩效目标申报表（2022年度）

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
南充市公安局		2,888.00									
南充市公安局	业务大楼、市政府应急中心运转经费	400.00	根据南充市公安局业务技术用房日常运转维护实际情况，开展2022年市局机关事务日常运转管理工作（包括但不限于业务技术大楼日常水、电、气费缴纳，内部物业管理服务提供），满足市公安局日常办公办案，指挥调度工作运转基本需求。	产出指标	质量指标	物业保洁服务达标率	=	100	%	5	正向指标
				产出指标	时效指标	物业保洁服务及时率	=	100	%	5	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥	90	%	5	正向指标
				产出指标	数量指标	办公大楼维护层数	=	18	级	5	正向指标
				产出指标	成本指标	物业管理成本	≤	30	万元	5	正向指标
				效益指标	社会效益指标	市政府应急指挥指挥中心及业务大楼正常运转率	=	100	%	15	正向指标
				产出指标	成本指标	水电气费	≤	260	万元	5	正向指标
				产出指标	成本指标	日常维修维护成本	≤	90	万元	5	正向指标
				产出指标	时效指标	水电煤气缴费及时率	=	100	%	5	正向指标
				产出指标	时效指标	日常维修维护及时率	=	100	%	5	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	办公人员满意度	≥	90	%	5	正向指标
				产出指标	质量指标	日常维修维护检查验收合格率	=	100	%	5	正向指标
				产出指标	成本指标	清洁费	≤	20	万元	5	反向指标
				效益指标	可持续影响指标	保障市政府应急指挥中心和业务大楼正常运行时限	≥	1	年	15	正向指标
南充市公安局	刑侦、技侦、网监、通信、人口信息系统等设备维护费	100.00	在2021年度内，完成设施设备维修任务，确保各类设施设备故障及时修复。	产出指标	质量指标	维修验收合格率（%）	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	设备维修及时率	≥	90	%	15	正向指标
				产出指标	成本指标	装备维修成本（万元）	≤	100	万元	15	反向指标
				产出指标	数量指标	装备维修数量（套、台）	≥	50	套	10	正向指标
				效益指标	经济效益指标	设备故障恢复率	≥	99	%	15	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	民警使用满意度	≥	95	%	10	正向指标
				效益指标	经济效益指标	保障设备运行时限	≥	365	天	15	正向指标

市级部门预算项目绩效目标申报表（2022年度）

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
南充市公安局		2,888.00									
南充市公安局	禁毒宣传费	50.00	南充市公安局禁毒支队负责开展全市范围内的禁毒宣传教育工作，积极为各级禁毒社会化工作出谋划策，加大社区宣传教育力度，推动“6.27”青少年毒品预防教育工程有序开展。	效益指标	可持续影响指标	提高社会禁毒水平	≥	1	年	10	正向指标
				产出指标	成本指标	宣传经费	≤	45	万元	4	反向指标
				产出指标	数量指标	禁毒教育宣传活动覆盖人次	≥	250	万人次	4	正向指标
				效益指标	社会效益指标	社区戒毒执行率	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	毒品预防教育培训序时进度达成率	≥	95	%	4	正向指标
				产出指标	质量指标	培训合格率	≥	95	%	4	正向指标
				产出指标	成本指标	专兼职教师培训经费	≤	5	万元	4	反向指标
				效益指标	可持续影响指标	极大提升人民群众禁毒意识持续时间	≥	365	天	10	正向指标
				产出指标	质量指标	宣传覆盖率	≥	99	%	4	正向指标
				产出指标	数量指标	毒品预防教育专兼职教师培训次数	≥	2	次	4	正向指标
				产出指标	数量指标	发放宣传资料宣传品	≥	10	万份	4	正向指标
				产出指标	数量指标	活动覆盖社区	≥	100	个	4	正向指标
				产出指标	数量指标	禁毒教育宣传活动次数	≥	12	次	10	正向指标
				产出指标	时效指标	禁毒宣传普及序时进度达成率	≥	95	%	4	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥	90	%	10	正向指标

市级部门预算项目绩效目标申报表（2022年度）

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
南充市公安局		2,888.00									
南充市公安局	打侵财、扫毒害、非法集资、护民生专项经费	100.00	根据《四川省打击和处置非法集资工作领导小组关于开展非法集资案件风险处置攻坚工作的通知》，拟推动非法集资存量案件风险化解和善后处置工，达到有序化解非法集资案件存量风险、遏制增量风险，推动防范和处置非法集资工作取得明显进展，全力维护全市社会治安大局的持续稳定和经济秩序健康发展。	产出指标	时效指标	工作序时进度达成率	≥	99	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	开展宣传工作次数	≥	3	次	5	正向指标
				产出指标	成本指标	审计成本	≤	50	万元	5	反向指标
				产出指标	质量指标	善后处置完成率	≥	99	%	5	正向指标
				产出指标	质量指标	非法集资案件起诉率	≥	90	%	5	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	打击和处置非法集资	≥	1	年	10	正向指标
				产出指标	数量指标	起诉非法集资案件数	≥	10	件	5	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	受害人满意度	≥	90	%	5	正向指标
				产出指标	成本指标	差旅费	≤	40	万元	5	正向指标
				效益指标	社会效益指标	非法集资新发案件降低率	≥	30	%	10	正向指标
				效益指标	经济效益指标	避免和挽回经济损失金额	≥	1	亿元	10	正向指标
				产出指标	数量指标	新增案件立案侦查工作数	≥	19	件	5	正向指标
				产出指标	成本指标	办公经费	≤	10	万元	5	反向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	社会大众满意度	≥	90	%	5	正向指标

市级部门预算项目绩效目标申报表（2022年度）

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
南充市公安局		2,888.00									
南充市公安局	人民警察奖励经费	100.00	根据《公安机关人民警察奖励条令》等相关规定，拟对公安工作中成绩突出的集体和个人实施奖励，达到激励队伍士气、提高整体战斗力的目的，实现精神激励和物质激励的同步。	满意度指标	服务对象满意度指标	单位民警满意度	≥	90	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	保障民警工作积极性	定性	高中低	人	15	正向指标
				产出指标	时效指标	民警个人嘉奖授奖及时率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	个人奖励“应发尽发”率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	成本指标	民警个人嘉奖费用	≤	100	万元	10	正向指标
				产出指标	数量指标	民警个人奖励人数	≥	350	人	10	正向指标
				产出指标	质量指标	个人奖励发放准确率	=	100	%	10	正向指标
				效益指标	可持续发展指标	激励作用持续有效	≥	1	年	15	正向指标
南充市公安局	特警装备建设	300.00	根据当前我局特警装备使用实际，拟开展特警装备建设工作，通过优化特巡警支队装备配备，通过民警自我防护能力，增强民警打击违法犯罪、维护社会大局稳定的能力，增强特警支队整体战斗力，切实履行好南充公安尖刀职能，确保南充特警整体战斗力保持全省领先水平	产出指标	时效指标	采购任务序时进度达成率	=	100	%	5	正向指标
				产出指标	成本指标	办公设备购置成本	≤	50	万元	5	反向指标
				效益指标	社会效益指标	特警警务工作开展保障率	=	100	%	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	特警队员满意度	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	成本指标	特警专用装备建设成本	≤	170	万元	5	反向指标
				效益指标	可持续影响指标	特警整体战斗力水平提升	≥	1	年	10	正向指标
				产出指标	数量指标	警务辅助人员被装购置数量	≥	200	套	5	正向指标
				产出指标	成本指标	专用材料费	≤	50	万元	5	反向指标
				产出指标	成本指标	特警被装购置成本	≤	30	万元	5	反向指标
				产出指标	数量指标	单警装备应急物资购置数量	≥	100	套	10	正向指标
				产出指标	质量指标	执法装备验收合格率	=	100	%	5	正向指标
				效益指标	社会效益指标	特警处置能力提升率	≥	80	%	10	正向指标
产出指标	数量指标	秘密侦查设备购置数量	≥	22	套	5	正向指标				

市级部门预算项目绩效目标申报表（2022年度）

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
南充市公安局		2,888.00									
南充市公安局	扫黑除恶专项斗争工作经费	200.00	根据当前扫黑除恶专项斗争工作实际，拟开展针对性专项整治行动，形成压倒性态势打击震慑黑恶势力犯罪，同时使我市黑恶势力违法犯罪特别是农村地区得到根本遏制，涉黑、涉恶治安乱点得到全面整治，重点行业、重点领域管理得到明显加强，涉黑、涉恶违法犯罪防范打击长效机制更加健全，扫黑除恶专项斗争法制化、规范化、专业化水平进一步提高，人民群众安全感、满意度明显提升。	产出指标	数量指标	打击违法犯罪人员数	≥	700	人	10	正向指标
				产出指标	时效指标	完成刑拘人数完成时限	≤	365	天	5	反向指标
				产出指标	质量指标	案件办理通过中央、省检查合格率（%）	≥	90	%	5	正向指标
				效益指标	社会效益指标	黑恶势力引发案件减少率（%）	≥	30	%	15	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度（%）	≥	90	%	5	正向指标
				产出指标	质量指标	核查线索数通过中央、省检查合格率（%）	≥	90	%	5	正向指标
				产出指标	成本指标	扫黑除恶专项斗争成本	≤	200	万元	5	反向指标
				产出指标	数量指标	核查违法犯罪线索数	≥	600	条	10	正向指标
				产出指标	时效指标	扫黑除恶专项斗争核查线索数完成时限	≤	365	天	10	反向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	办案部门满意度（%）	≥	90	%	5	正向指标
效益指标	可持续影响指标	有效降低黑恶势力引发案件数量持续时间	≥	365	天	15	正向指标				

市级部门预算项目绩效目标申报表（2022年度）

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
南充市公安局		2,888.00									
南充市公安局	信息中心信息系统及网络运行服务采购	50.00	采购信息中心信息系统及网络运行，提升信息中心各类网络及信息系统正常运行率，有效降低故障发生率。	效益指标	可持续影响指标	信息中心各类网络及信息系统稳定运行	≥	3	年	15	正向指标
				产出指标	时效指标	每天巡检频次	≥	3	次	3	正向指标
				产出指标	成本指标	图像通信保障系统维护服务成本	≤	10	万元	3	反向指标
				产出指标	成本指标	软硬件支持平台和应用系统维护服务成本	≤	10	万元	3	反向指标
				产出指标	成本指标	机房基础环境系统维护服务成本	≤	10	万元	3	反向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥	90	%	5	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	民警满意度	≥	90	%	5	正向指标
				产出指标	质量指标	系统故障率	≤	1	%	3	反向指标
				产出指标	数量指标	重要信息系统维护数量	=	10	个	3	正向指标
				产出指标	时效指标	故障响应时效	≤	30	分钟	3	反向指标
				产出指标	数量指标	驻场工程师人数	=	4	人	3	正向指标
				效益指标	社会效益指标	民警办公效能提升率	≥	35	%	15	正向指标
				产出指标	数量指标	核心网络设备维护数量	=	10	个	3	正向指标
				产出指标	成本指标	市局机关办公终端维护服务成本	≤	5	万元	3	反向指标
				产出指标	时效指标	故障修复时效	≤	2	小时	3	反向指标
				产出指标	成本指标	网络安全系统维护服务成本	≤	10	万元	3	反向指标
				产出指标	质量指标	系统正常运行率	≥	99	%	3	正向指标
				产出指标	数量指标	数据库维护数量	=	4	个	8	正向指标
产出指标	成本指标	运维业务管理服务	≤	5	万元	3	反向指标				

市级部门预算项目绩效目标申报表（2022年度）

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
南充市公安局		2,888.00									
南充市公安局	刑事技术实验室专用设备	80.00	按照全年KPI考核要求，根据《全国公安机关重点司法鉴定机构和重点司法鉴定专业实验室评定办法》要求，以及实验室“资质认定”需要，市公安局物证鉴定所为全市公安机关案件办理提供刑事技术鉴定支撑，购置实验室日常实验耗材，进行实验室检验鉴定专用设备的日常检验校准、实验室及设备的日常维护检修等，保障刑事技术鉴定工作正常开展，切实提高办案效率，需要理化、法医、痕迹、文检、声像等专业的耗材经费。	产出指标	数量指标	案事件声像比对检验数量	≥	300	件	5	正向指标
				产出指标	数量指标	案事件痕迹检验数量	≥	100	件	5	正向指标
				产出指标	数量指标	案事件法医检验数量	≥	1000	件	5	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥	90	%	5	正向指标
				产出指标	数量指标	检验案件数案事件理化检验数量	≥	2000	件	5	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	为打击违法犯罪提供技术支撑	≥	1	年	15	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	检验鉴定工作人员满意度	≥	90	%	5	正向指标
				产出指标	时效指标	刑事案件结果时间反馈时效	≤	24	小时	5	反向指标
				产出指标	成本指标	检验鉴定耗材成本	≤	80	万元	5	反向指标
				产出指标	质量指标	检验鉴定准确率	=	100	%	5	正向指标
				产出指标	数量指标	案事件文件检验数量	≥	100	件	5	正向指标
				产出指标	数量指标	检验检材数量	≥	8000	件	5	正向指标
				产出指标	数量指标	设备维护检修数量	≥	20	套	5	正向指标
效益指标	社会效益指标	刑事案件办案效率提升率	≥	80	%	15	正向指标				

市级部门预算项目绩效目标申报表（2022年度）

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
南充市公安局		2,888.00									
南充市公安局	反诈中心打防护服务系统建设与维护	320.00	通过打防管控宣多种手段，依靠预警系统、查控系统支撑，全力侦查打击犯罪分子，挽回人民群众的财产损失，全面遏制电信网络诈骗犯罪。	产出指标	数量指标	接警止付数量	≥	3000	起	2	正向指标
				产出指标	成本指标	资金查控系统维护成本	≤	100	万元	4	反向指标
				产出指标	质量指标	抓获人数完成率	≥	95	%	4	正向指标
				产出指标	数量指标	案件研判数量	≥	100	案件数	4	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	遏制电信网络诈骗犯罪	≥	1	年	10	正向指标
				产出指标	质量指标	百县破案完成率	≥	95	%	4	正向指标
				产出指标	时效指标	接警止付时效	≤	20	分钟	4	反向指标
				产出指标	时效指标	预警电话发现时间	≤	5	分钟	4	反向指标
				产出指标	数量指标	资金查控件数	≥	100	案件数	4	正向指标
				产出指标	时效指标	系统紧急预警响应时效	≤	5	分钟	4	反向指标
				效益指标	社会效益指标	反诈工作效率提升率	≥	60	批	5	正向指标
				产出指标	成本指标	人员查控系统维护成本	≤	120	万元	4	反向指标
				效益指标	经济效益指标	挽回经济损失	≥	5000	万元	10	正向指标
				产出指标	成本指标	预警系统维护成本	≤	100	万元	4	反向指标
				产出指标	数量指标	紧急预警数量	≥	6000	起	4	正向指标
				产出指标	质量指标	破获案件数完成率	≥	95	%	4	正向指标
				效益指标	社会效益指标	民众反诈防诈意识提升率	≥	20	%	5	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥	85	%	10	正向指标

市级部门预算项目绩效目标申报表（2022年度）

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
南充市公安局		2,888.00									
南充市公安局	刑侦传统电子物证检验鉴定设备建设	100.00	通过刑侦传统电子物证检验鉴定设备建设，提高电子物证存储介质解密分析效率，提高破损介质电子数据内容的提取恢复率，提高涉案案件现场的勘验率。	产出指标	成本指标	恢复“破坏储存电子介质”	≤	35	万元	2	反向指标
				产出指标	数量指标	涉诈案件现场勘验完成数量	≥	300	件	5	正向指标
				产出指标	时效指标	刑事案件结果反馈时效	≥	24	小时	5	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥	90	%	5	正向指标
				产出指标	质量指标	设备建设验收合格率	=	100	%	5	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	办案人员满意度	≥	90	%	5	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	为打击违法犯罪提供技术支撑	≥	1	年	15	正向指标
				产出指标	成本指标	电子物证现场勘验箱	≤	45	万元	2	反向指标
				产出指标	数量指标	恢复“破坏储存电子介质”完成数量	≥	10	个	5	正向指标
				产出指标	时效指标	出勤检验及时率	≤	100	%	5	反向指标
				产出指标	成本指标	“指纹3D制模”设备	≤	20	万元	1	反向指标
				产出指标	数量指标	“指纹3D制模”恢复解锁手机完成数量	≥	30	个	5	正向指标
				产出指标	质量指标	检验鉴定准确率	≥	99	%	5	正向指标
效益指标	社会效益指标	案件侦破技术支持率	=	100	%	15	正向指标				
产出指标	数量指标	设备建设数量	≥	3	套	10	正向指标				

市级部门预算项目绩效目标申报表（2022年度）

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
南充市公安局		2,888.00									
南充市公安局	刑侦法医硅藻实验室建设及解剖实验室维护升级	200.00	根据公安部《公安刑事技术“十四五”规划（2021-2025）》和《全省公安机关刑事技术发展“十四五”重点建设任务书》要求，为确保全市法医硅藻实验、尸体检验鉴定有效实施，通过法医硅藻实验室建设、尸体解剖实验室升级维护项目，完成三级达标建设要求，切实为案件侦破提供技术支持，提高破案率。	效益指标	社会效益指标	法医硅藻检验鉴定水平提升率	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	尸体检验数量	≥	300	件	4	正向指标
				产出指标	数量指标	硅藻检验数量	≥	50	件	4	正向指标
				产出指标	质量指标	实验室建设达标率	=	100	%	4	正向指标
				产出指标	时效指标	设备设施维护维修及时率	=	100	%	4	正向指标
				产出指标	数量指标	设备新购升级维护数量	≥	2	套	10	正向指标
				产出指标	质量指标	设备升级建设验收合格率	=	100	%	4	正向指标
				产出指标	时效指标	尸体检验时效	≤	5	小时	4	反向指标
				产出指标	成本指标	尸体解剖成本	≤	10	万元	4	反向指标
				效益指标	社会效益指标	法医尸体检验鉴定水平提升率	≥	90	%	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	为打击违法犯罪提供技术支持	≥	1	年	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	法医检验人员满意度	≥	90	%	5	正向指标
				产出指标	成本指标	硅藻检验样本成本	≤	190	万元	4	反向指标
				产出指标	质量指标	硅藻检验准确率	≥	80	%	4	正向指标
				产出指标	时效指标	硅藻检验时间	≤	3	天	4	反向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥	90	%	5	正向指标

市级部门预算项目绩效目标申报表（2022年度）

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
南充市公安局		2,888.00									
南充市公安局	扁平化视频指挥系统升级	100.00	为进一步提升公安机关对全市社会政治、治安大局的指挥、管控、处置能力和水平，对扁平化视频指挥系统进行升级，搭建南充子平台，实现市县两级公安机关实时、多层次的快速视频会商、可视化协同指挥，满足市县两级公安机关点对点、一点对多点、多点之间快速指挥协同，以及部门、警种间纵向、横向快速指挥协同、研判会商、应急指挥处置和日常工作部署、业务培训等应用需要，同时对视频及会议进行实时录制，提升公安机关打防管控等工作成效。	产出指标	成本指标	录播服务器	≤	7	万元	4	反向指标
				产出指标	时效指标	工作任务序时进度达成率	=	100	%	4	正向指标
				产出指标	质量指标	系统运行正常率	=	100	%	4	正向指标
				产出指标	数量指标	录播服务器	=	1	台	7	正向指标
				产出指标	质量指标	系统操作培训覆盖率	=	100	%	4	正向指标
				产出指标	质量指标	全年系统发生故障次数	≤	1	次	4	反向指标
				效益指标	社会效益指标	指挥信息化智能化水平提高率	≥	50	%	30	正向指标
				产出指标	质量指标	系统操作培训合格率	=	100	%	4	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥	90	%	5	正向指标
				产出指标	数量指标	扁平调度平台部署	=	1	套	4	正向指标
				产出指标	成本指标	MCU成本	≤	80	万元	4	反向指标
				产出指标	数量指标	MCU多点控制单元	=	1	台	7	正向指标
				产出指标	成本指标	扁平调度平台部署	≤	13	万元	4	反向指标
满意度指标	服务对象满意度指标	业务部门使用满意度	≥	90	%	5	正向指标				

市级部门预算项目绩效目标申报表（2022年度）

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
南充市公安局		2,888.00									
南充市公安局	视频会议室改造及高清混合视频矩阵	118.00	现有视频矩阵使用年限长，故障率较高，且部分板卡损坏，维护周期长、成本高。维护替换高清视频混合新矩阵，确保视频会议和视频传输的正常、稳定运行。	产出指标	时效指标	设备更新建设序时进度达成率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	1.5间距LED屏面积	=	24	平方米	10	正向指标
				产出指标	成本指标	软硬件采购费用	≤	118	万元	10	反向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	图像传输和视频会议参会人员满意度	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	采购高清混合矩阵硬件数量	=	2	个	10	正向指标
				效益指标	可持续发展指标	系统稳定运行	≥	2	年	30	正向指标
				产出指标	质量指标	软件和硬件质量达标率	=	100	%	10	正向指标
南充市公安局	信息系统应用日志安全审计平台	180.00	按照省公安厅《四川公安信息网应用系统日志审计管理规定（试行）》要求，开展南充公安信息网系统应用日志安全审计平台建设，汇聚各重要业务系统完整、真实、可追溯的审计日志，负责本级公安信息网应用系统日志的采集、存储和分析。	满意度指标	服务对象满意度指标	平台应用民警满意度	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	服务器硬件数量	=	3	台	5	正向指标
				产出指标	时效指标	平台建设序时进度达成率	=	100	%	5	正向指标
				产出指标	成本指标	终端大数据采集软件成本	≤	19	万元	5	反向指标
				产出指标	数量指标	网络安全应用行为大数据平台数量	=	1	套	8	正向指标
				产出指标	质量指标	硬件质量达标率	=	100	%	5	正向指标
				产出指标	成本指标	服务器硬件成本	≤	27	万元	5	反向指标
				产出指标	成本指标	网络安全应用行为大数据平台成本	≤	134	万元	5	反向指标
				产出指标	数量指标	终端大数据采集软件数量	=	1	套	7	正向指标
				产出指标	质量指标	平台软件运行质量达标率	=	100	%	5	正向指标
				效益指标	社会效益指标	提升信息化建设水平	≥	3	套	15	正向指标
				效益指标	社会效益指标	应用安全实战系统安全稳定运行率	≥	90	%	15	正向指标

市级部门预算项目绩效目标申报表（2022年度）

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
南充市公安局		2,888.00									
南充市公安局	信息资源共享平台升级及数据整合服务	60.00	开展信息资源共享平台升级改造和数据维护，并完成不低于每年15类社会数据资源实时整合接入服务，实时汇聚至全省公安大数据平台。	效益指标	社会效益指标	公安机关数据资源整合率	≥	90	%	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	数据资源使用民警满意率	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	成本指标	信息资源共享平台数据维护成本	≤	10	万元	5	反向指标
				产出指标	数量指标	系统升级改造数量	≥	15	套	10	正向指标
				产出指标	成本指标	社会数据资源实时整合接入服务成本	≤	30	万元	5	反向指标
				效益指标	社会效益指标	公安机关数据分析能力提升率	≥	10	%	10	正向指标
				产出指标	成本指标	信息资源共享平台升级改造成本	≤	20	万元	5	反向指标
				产出指标	质量指标	社会数据资源更新率	≥	90	%	5	正向指标
				产出指标	数量指标	数据接入整合服务数量	≥	15	套	5	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	保障信息资源共享平台稳定	≥	1	年	10	正向指标
				产出指标	质量指标	社会数据资源整合接入准确率	≥	95	%	5	正向指标
				产出指标	时效指标	平台建设序时进度达成率	≥	95	%	5	正向指标
产出指标	时效指标	整合接入服务及时率	≥	95	%	5	正向指标				

市级部门预算项目绩效目标申报表（2022年度）

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
南充市公安局		2,888.00									
南充市公安局	驻局纪检监察组工作经费	20.00	通过监督执纪问责，减少民警违法违纪数量，构建南充公安良好警营政治生态。	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥	91	%	5	正向指标
				产出指标	成本指标	日常办公经费	≤	20	万元	10	反向指标
				产出指标	数量指标	完成线索核查数量	≥	30	条	10	正向指标
				产出指标	质量指标	线索核实时间	≤	20	天	10	反向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	公安干警满意度	≥	90	%	5	正向指标
				产出指标	时效指标	工作计划按时完成率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	线索核查后完成警示教育次数	≥	3	次	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	民警违纪违法情况降低率	≥	20	%	30	正向指标