新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县公安局
2020年部门预算公开

目录

第一部分　新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县公安局概况
一、主要职能
二、机构设置及人员情况
第二部分　2020年部门预算公开表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、项目支出情况表
八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
九、政府性基金预算支出情况表
第三部分　2020年部门预算情况说明
一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县公安局2020年收支预算情况的总体说明
二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县公安局2020年收 入预算情况说明
三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县公安局2020年支 出预算情况说明
四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县公安局2020年财政拨款收支预算情况的总体说明
五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县公安局2020年一般公共预算当年拨款情况说明
六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县公安局2020年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县公安局2020年项目支出情况说明
八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县公安局2020年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县公安局2020年政府性基金预算拨款情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第四部分　名词解释

第一部分　新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县公安局概况

一、主要职能

（一）贯彻执行党和国家关于公安工作的方针政策和法律法规，统一领导、指挥全县公安工作。（二）掌握影响社会、危害国内安全和社会治安的情况，及时向县委、政府和上级公安机关报告有关情况和重要信息，分析形势，提出处理意见和建议，并组织实施。（三）受理公民报警求助；依法预防、制止和侦查违法犯罪活动；协调处置重大案件、治安事故和骚乱，防范、处置邪教组织的违法犯罪活动，防范、侦察恐怖活动。（四）依法查处危害社会治安秩序行为；在县委、政府的统一领导下，积极预防、处置突发性事件、群体性事件，维护社会；依法管理集会、游行、示威活动；依法管理户籍、居民身份证、枪支弹药、危险物品、特种行业、大型活动和公共场所治安秩序等工作。（五）负责并指导全县道路交通安全管理，维护交通秩序，承担机动车辆、驾驶人以及非机动车辆的管理工作。（六）依法管理出境入境事务和国（境）外人员在岳普湖居留、旅行等有关事务，查处违反出入境管理秩序行为的工作。（七）组织指导、监督全县公安机关对国家机关、社会团体、企事业单位和重点建设工程的治安保卫、服务管理工作；指导、监督全市群众性治安保卫组织的治安防范工作。（八）负责指导、监督全县公安机关对公共信息网络的安全保护工作。（九）负责全县执法规范化建设；指导、检查、监督全县公安机关的执法活动；负责由公安机关依法承担的执行刑罚工作；指导、监督县监管场所管理工作。（十）组织、指导全县禁毒工作；侦办全县毒品案件；开展禁贩、禁吸、禁种、禁制毒品工作。（十一）负责公安民警队伍的管理、教育和训练工

作；按规定权限管理干部；负责公安宣传工作；统一领导全县 公安机关辅助人员队伍建设。（十二）组织开展公安警务督察 工作；按照规定权限实施对干部的监督；查处或督办全县公安 队伍的违纪案件。（十三）负责全县公安机关装备、被装配备 和经费等警务保障工作。（十四）组织指导、监督全县消防工 作和公安应急抢险救援工作；（十五）承办县委、政府和上级 公安机关交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县公安局单位无下属预算单位，下设25个处室，分别是：（一）综合管理机构：政工室、纪检监察室、法制大队、警务保障室；（二）执法勤务 构：指挥中心、国内安全保卫大队、刑事侦查大队、交通管理 大队治安管理大队、禁毒大队、特警大队、网络安全保卫大队、便衣行动大队、视频图像侦查大队；（三）派出所：城区派 出所、岳普湖镇派出所、岳普湖乡派出所、艾西曼派出所、也 克先拜巴扎派出所、色也克派出所、阿其克派出所、铁力木派 出所、巴依瓦提派出所、阿洪鲁库木派出所 10个派出所；（四）监管场所：岳普湖县公安局看守所、岳普湖县公安局 拘留所。

新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县公安局部门编制数49人，实有人数464人，其中：在职412人，增加0人；退休52人，增加0人；离休0人，增加0人。

第二部分　2020年部门预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县公安局　　单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	功能分类	预算数
财政拨款（补助）	7975.31	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	7975.31	202 外交支出	
政府性基金预算		203 国防支出	
教育收费（财政专户）		204 公共安全支出	6796.33
事业收入		205 教育支出	
事业单位经营收入		206 科学技术支出	
其他收入		207 文化旅游体育与传媒支出	
用事业基金弥补收支差额		208 社会保障和就业支出	657.15
		210 卫生健康支出	
		211 节能环保支出	
		212 城乡社区支出	
		213 农林水支出	
		214 交通运输支出	
		215 资源勘探工业信息等支出	
		216 商业服务业等支出	
		217 金融支出	
		219 援助其他地区支出	
		220 自然资源海洋气象等支出	
		221 住房保障支出	521.82
		222 粮油物资储备支出	
		224 灾害防治及应急管理支出	
		227 预备费	
		229 其他支出	
		230 转移性支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费用支出	
小　　计	7975.31		
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）			
收　　入　　总　　计	7975.31	支　　出　　合　　计	7975.31

表二：

部门收入总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县公安局　　单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额	单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）
类	款	项										
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
			岳普湖县公安局本级	7796.17	7796.17							
204			公共安全支出	6651.53	6651.53							
	02		公安	6651.53	6651.53							
204	02	01	行政运行（公安）	6447.69	6447.69							
204	02	99	其他公安支出	203.85	203.85							
208			社会保障和就业支出	638.05	638.05							
	05		行政事业单位养老支出	638.05	638.05							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	638.05	638.05							
221			住房保障支出	506.58	506.58							
	02		住房改革支出	506.58	506.58							
221	02	01	住房公积金	506.58	506.58							
			岳普湖县特警大队	179.14	179.14							
204			公共安全支出	144.8	144.8							
	02		公安	144.8	144.8							
204	02	50	事业运行（公安）	144.8	144.8							
208			社会保障和就业支出	19.1	19.1							
	05		行政事业单位养老支出	19.1	19.1							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.1	19.1							
221			住房保障支出	15.24	15.24							
	02		住房改革支出	15.24	15.24							
221	02	01	住房公积金	15.24	15.24							
			合计	7975.31	7975.31							

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县公安局　　单位：万元

项目				支出预算		
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
**	**	**	**	1	2	3
			岳普湖县公安局本级	7796.17	7592.32	203.85
204			公共安全支出	6651.53	6447.69	203.85
	02		公安	6651.53	6447.69	203.85
204	02	01	行政运行（公安）	6447.69	6447.69	
204	02	99	其他公安支出	203.85		203.85
208			社会保障和就业支出	638.05	638.05	
	05		行政事业单位养老支出	638.05	638.05	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	638.05	638.05	
221			住房保障支出	506.58	506.58	
	02		住房改革支出	506.58	506.58	
221	02	01	住房公积金	506.58	506.58	
			岳普湖县特警大队	179.14	179.14	
204			公共安全支出	144.8	144.8	
	02		公安	144.8	144.8	
204	02	50	事业运行（公安）	144.8	144.8	
208			社会保障和就业支出	19.1	19.1	
	05		行政事业单位养老支出	19.1	19.1	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.1	19.1	
221			住房保障支出	15.24	15.24	
	02		住房改革支出	15.24	15.24	
221	02	01	住房公积金	15.24	15.24	
			合计	7975.31	7771.46	203.85

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县公安局　　单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出			
项目	合计	功能分类	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、财政拨款（补助）	7975.31	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	7975.31	202 外交支出			
政府性基金预算		203 国防支出			
		204 公共安全支出	6796.33	6796.33	
		205 教育支出			
		206 科学技术支出			
		207 文化旅游体育与传媒支出			
		208 社会保障和就业支出	657.15	657.15	
		210 卫生健康支出			
		211 节能环保支出			
		212 城乡社区支出			
		213 农林水支出			
		214 交通运输支出			
		215 资源勘探工业信息等支出			
		216 商业服务业等支出			
		217 金融支出			
		219 援助其他地区支出			
		220 自然资源海洋气象等支出			
		221 住房保障支出	521.82	521.82	
		222 粮油物资储备支出			
		224 灾害防治及应急管理支出			
		227 预备费			
		229 其他支出			
		230 转移性支出			
		231 债务还本支出			
		232 债务付息支出			
		233 债务发行费用支出			
收入总计	7975.31	支出总计	7975.31	7975.31	

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县公安局　　单位：万元

项目				一般公共预算支出		
功能分类科目编码			功能分类科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项				
**	**	**	**	1	2	3
			岳普湖县公安局本级	7796.17	7592.32	203.85
204			公共安全支出	6651.53	6447.69	203.85
	02		公安	6651.53	6447.69	203.85
204	02	01	行政运行（公安）	6447.69	6447.69	
204	02	99	其他公安支出	203.85		203.85
208			社会保障和就业支出	638.05	638.05	
	05		行政事业单位养老支出	638.05	638.05	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	638.05	638.05	
221			住房保障支出	506.58	506.58	
	02		住房改革支出	506.58	506.58	
221	02	01	住房公积金	506.58	506.58	
			岳普湖县特警大队	179.14	179.14	
204			公共安全支出	144.8	144.8	
	02		公安	144.8	144.8	
204	02	50	事业运行（公安）	144.8	144.8	
208			社会保障和就业支出	19.1	19.1	
	05		行政事业单位养老支出	19.1	19.1	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.1	19.1	
221			住房保障支出	15.24	15.24	
	02		住房改革支出	15.24	15.24	
221	02	01	住房公积金	15.24	15.24	
			合计	7975.31	7771.46	203.85

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县公安局　　单位：万元

项目			一般公共预算基本支出		
经济分类科目编码		经济分类科目名称	小　计	人员经费	公用经费
类	款				
**	**	**	1	2	3
301		工资福利支出	6904.84	6904.84	
301	01	基本工资	1503.19	1503.19	
301	02	津贴补贴	2924.34	2924.34	
301	03	奖金	128.74	128.74	
301	07	绩效工资	33.97	33.97	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	657.15	657.15	
301	10	职工基本医疗保险缴费	308.42	308.42	
301	11	公务员医疗补助缴费	86	86	
301	12	其他社会保障缴费	41.67	41.67	
301	13	住房公积金	521.82	521.82	
301	99	其他工资福利支出	699.55	699.55	
302		商品和服务支出	819.88		819.88
302	01	办公费	93.75		93.75
302	02	印刷费	5		5
302	03	咨询费	5		5
302	04	手续费	1		1
302	05	水费	12		12
302	06	电费	43.24		43.24
302	07	邮电费	24		24
302	08	取暖费	47.32		47.32
302	09	物业管理费	18		18
302	13	维修(护)费	50		50
302	17	公务接待费	3		3
302	18	专用材料费	200		200
302	24	被装购置费	10		10
302	26	劳务费	50		50
302	27	委托业务费	50		50
302	31	公务用车运行维护费	207.57		207.57
303		对个人和家庭的补助	46.74	46.74	
303	02	退休费	40.97	40.97	
303	03	退职(役)费	0.62	0.62	
303	05	生活补助	3	3	
303	09	奖励金	2.14	2.14	
		合计	7771.46	6951.58	819.88

表七：

项目支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县公安局　　单位：万元

科目编码			科目	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			岳普湖县公安局本级		203.85					183.99	19.86				
204			公共安全支出		203.85					183.99	19.86				
	02		公安		203.85					183.99	19.86				
204	02	99	其他公安支出	岳普湖县便民房屋建设项目第一标段工程	124.74					124.74					
204	02	99	其他公安支出	岳普湖县便民房屋防护栏及双层床项目	42.11					42.11					
204	02	99	其他公安支出	岳普湖县便民房屋建设--执勤装备采购项目	19.86						19.86				
204	02	99	其他公安支出	岳普湖县便民房屋建设项目监理费	17.14					17.14					
			合计		203.85					183.99	19.86				

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县公安局　　单位：万元

合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6
210.57	0	207.57	0	207.57	3

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县公安局　　单位：万元

项目				政府性基金预算支出		
功能分类科目编码			功能分类科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项				
**	**	**	**	1	2	3

第三部分 2020年部门预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县公安局2020年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县公安局2020年所有收入和支出均纳入部门预算管理。 收支总预算7975.31万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：公共安全支出、社会保障和就业支出、住房保障支出等。

二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县公安局2020年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县公安局收入预算7975.31万元，其中：

一般公共预算7975.31万元，占100%，比上年减少694.13万元，主要原因是项目支出预算减少；

政府性基金0万元，占0%，比上年增加0万元

，主要原因是与上年相比无变化。

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县公安局2020年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县公安局2020年支出 预算7975.31万元，其中：

基本支出7771.46万元，占97.44%，比上年减少159.98万 元，主要原因是人员减少相应的人员经费和机关运行经费预算减少。

项目支出203.85万元，占2.56%，比上年减少802.25万元，主要原因是项目支出预算减少。

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县公安局2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

2020年财政拨款收支总预算7975.31万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。

支出预算包括：一般公共预算支出7975.31万元，主要用于公共安全支出（类）6796.33万元，社会保障和就业支出（类）57.15万元，住房保障支出（类）521.82万元。

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县公安局2020年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

新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县公安局2020年一般 公共预算拨款7975.31万元，比上年执行数减少9321.79万元，下降53.89%。主要原因是：项目支出预算拨款减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1.公共安全支出（类）6796.33万元，占85.22%。

2.社会保障和就业支出（类）657.15万元，占8.24%。

3.住房保障支出（类）521.82万元，占6.54%。

（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（公安）（项）：2020年预算数为6447.69万元，比上年执行数减少3933.47万元，下降37.89%，主要原因是：警察职务序列改革调资增资，社保基数调整，其他工资福利支出预算增加。

2. 公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）：2020年预算数为203.85万元，比上年执行数减少5261.79万元，下降96.27%，主要原因是：当年项目预算增加。

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）：2020年 预算数为657.15万元，比上年执行数减少147.59万元，下降18.34%，主要原因是：基数调整。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积（项）：

2020年预算数为521.82万元，比上年执行数减少127.15万元，下降19.59%，主要原因是：基数调整。

5. 公共安全支出（类）公安（款）事业运行（公安）（项）：2020年预算数为144.8万元，比上年执行数减少1656.71万元，下降91.96%，主要原因是：县内自聘事业人员 增加，社保基数调整。

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县公安局2020年一般公共预算基本支出情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县公安局2020年一般 公共预算基本支出7771.46万元，其中：

人员经费6951.58万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、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、其他工资福利支出、退休费、退职(役)费、生活补助、奖励金等。

公用经费819.88万元，主要包括：办公费、印刷费、咨 询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、维修(护)费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费等。

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县公安局2020年项目支出情况说明

项目名称：岳普湖县建设--执勤装备采购项目

设立的政策依据：纳入2020年财政预算资金还款项目 预算安排规模：19.86万元

项目承担单位：岳普湖县公安局

资金分配情况：偿还岳普湖县建设--执勤装备采购项目欠款

资金执行时间：2020年1月份

项目名称：岳普湖县建设项目监理费

设立的政策依据：纳入2020年财政预算资金还款项目 预算安

排规模：17.14万元

项目承担单位：岳普湖县公安局

资金分配情况：偿还岳普湖县建设项目监理费项目欠款资金执行时间：2020年1月份

项目名称：岳普湖县建设项目第一标段工程

设立的政策依据：纳入2020年财政预算资金还款项目 预算安排规模：124.74万元

项目承担单位：岳普湖县公安局

资金分配情况：偿还岳普湖县建设项目第一标段工程项目欠款

资金执行时间：2020年1月份

项目名称：岳普湖县防护栏及双层床项目

设立的政策依据：纳入2020年财政预算资金还款项目 预算安排规模：42.11万元

项目承担单位：岳普湖县公安局

资金分配情况：偿还岳普湖县防护栏及双层床项目欠款 资金执行时间：2020年1月份。

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县公安局2020年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县公安局2020年“三 公”经费财政拨款预算数为210.57万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费207.57万元，公务接待费3.00万元。

2020年“三公”经费财政拨款预算比上年增加1.69万元，其中：因公出国（境）费增加0万元，主要原因是与上年相比无变化；公务用车购置费增加0万元，主要原因是未安排预算。公务用车运行费增加1.69万元，主要原因是与上年相比增加1.69万元预算，主要是增加车辆1辆；公务接待费增加0万元，主要原因是与上年

相比无变化。

九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县公安局2020年政府性基金预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县公安局2020年没有 使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2020年，新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县公安局本级及下属0家行政单位和0家事业单位的机关运行经费财政拨款预算819.88万元，比上年预算减少9.37万元，下降1.13%。主要原因是与上年相比预算减少9.37 万元，主要原因是人员减少、公用取暖面积减少。

（二）政府采购情况

2020年，新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县公安局及 下属单位政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0万 元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

2020年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2019年底，新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县公 安局及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1.房屋30932.86平方米，价值4761.49万元。

2. 车辆72辆，价值1052.67万元；其中：一般公务用车

0辆，价值0万元；执法执勤用车72辆，价值1052.67万元；其他车辆0辆，价值0万元。

3. 办公家具价值257.38万元。

4. 其他资产价值4156.73万元。

单位价值50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备3台（套）。

2020年部门预算未安排购置车辆经费，安排购置50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

（四）预算绩效情况

2020年度，本年度实行绩效管理的项目4个，涉及预算金 额203.85万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县公安局			项目名称	岳普湖县建设--执勤装备采购项目	
项目资金（万元）	年度资金总额：	19.86	其中：财政拨款	19.86	其他资金	
项目总体目标	1、有利于县局开展公安各项业务工作、公安宣传、治安巡逻防控、应急处突、服务群众等公安基层基础工作。2、提高公安机关打击犯罪维护全县社会大局、群众服务水平能力提升。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
项目完成指标	成本指标	保障经费			19.86万元	
	时效指标	资金到位率			100%	
		项目完成及时率			100%	
	数量指标	严防发生大规模群体性事件				
		严防发生暴恐案件				
	质量指标	案件处置率			100%	
		设备验收合格率			100%	
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	社会和长治久安			长期保障	
	社会效益指标	提升各族群众安全感			稳步提升	
		确保社会大局			持续安全	
		支持公安部门的办案装备经费保障水平			稳步提升	
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	社会公众满意度			100%	

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县公安局			项目名称	岳普湖县建设项目监理费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	17.14	其中：财政拨款	17.14	其他资金	
项目总体目标	1、有利于县局开展公安各项业务工作、公安宣传、治安巡逻防控、应急处突、服务群众等公安基层基础工作。2、提高公安机关打击犯罪维护全县社会大局、群众服务水平能力提升。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
项目完成指标	成本指标	保障经费			17.14万元	
	时效指标	资金到位率			100%	
		项目完成及时率			100%	
	数量指标	严防发生大规模群体性事件				
		严防发生暴恐案件				
	质量指标	项目验收合格率			100%	
		案件处置率			100%	
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	社会和长治久安			长期保障	
	社会效益指标	提升各族群众安全感			稳步提升	
		确保社会大局			持续安全	
		支持公安部门的办案装备经费保障水平			稳步提升	
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	社会公众满意度			100%	

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县公安局			项目名称	岳普湖县建设项目第一标段工程	
项目资金（万元）	年度资金总额：	124.74	其中：财政拨款	124.74	其他资金	
项目总体目标	1、有利于县局开展公安各项业务工作、公安宣传、治安巡逻防控、应急处突、服务群众等公安基层基础工作。2、提高公安机关打击犯罪维护全县社会大局、群众服务水平能力提升。					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值（包含数字及文字描述）		
项目完成指标	成本指标	保障经费		124.74万元		
	时效指标	资金到位率		100%		
		项目完成及时率		100%		
	数量指标	严防发生大规模群体性事件				
		严防发生暴恐案件				
	质量指标	项目验收合格率		100%		
		案件处置率		100%		
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	社会和长治久安		长期保障		
	社会效益指标	提升各族群众安全感		稳步提升		
		确保社会大局		持续安全		
		支持公安部门的办案装备经费保障水平		稳步提升		
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	社会公众满意度		100%		

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县公安局			项目名称	岳普湖县防护栏及双层床项目	
项目资金（万元）	年度资金总额：	42.11	其中：财政拨款	42.11	其他资金	
项目总体目标	1、有利于县局开展公安各项业务工作、公安宣传、治安巡逻防控、应急处突、服务群众等公安基层基础工作。2、提高公安机关打击犯罪维护全县社会大局、群众服务水平能力提升。					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值（包含数字及文字描述）		
项目完成指标	成本指标	保障经费		42.11万元		
	时效指标	资金到位率		100%		
		项目完成及时率		100%		
	数量指标	严防发生大规模群体性事件				
		严防发生暴恐案件				
	质量指标	项目验收合格率		100%		
		案件处置率		100%		
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	社会和长治久安		长期保障		
	社会效益指标	提升各族群众安全感		稳步提升		
		确保社会大局		持续安全		
		支持公安部门的办案装备经费保障水平		稳步提升		
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	社会公众满意度		100%		

（五）其他需说明的事项

无。

第四部分　名词解释

名词解释：

一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。

五、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、项目支出：部门支出预算的组成部分，是自治区本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、“三公”经费：指自治区本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、

燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支

出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：指各部门的公用经费，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、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县公安局

2020年05月12日