

收支预算总表

部门/单位：

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	8,395.04	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、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	6,745.13
五、事业收入		五、教育支出	
六、上级补助收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	731.91
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	426.00
		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	492.00
		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、其他支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
		二十七、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	8,395.04	本年支出合计	8,395.04
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	8,395.04	支出总计	8,395.04

附表4-2

部门/单位：

部门（单位） 代码	部门（单位）名称	合计	本年		
			小计	一般公共预算资金	政府性基金预算资金
147	达孜区公安局	8,395.04	8,395.04	8,395.04	
147001	达孜区公安局本级	8,395.04	8,395.04	8,395.04	
	合 计	8,395.04	8,395.04	8,395.04	

收入总表

F收入			上年结		
国有资本经营预算资金	财政专户管理资金	单位资金	小计	一般公共预算资金	政府性基金预算资金

金额单位：万元

结转结余

国有资本经营预算资金	财政专户管理资金	单位资金

支出总表

单位/科目编码	单位/科目名称	合计	基本支出		
			工资福利支出	对个人和家庭补助	其他
147001	达孜区公安局本级	8,395.04	6,601.59		
204	公共安全支出	6,745.13	4,951.68		
20402	公安	6,745.13	4,951.68		
2040201	行政运行	5,373.87	4,951.68		
2040202	一般行政管理事务	459.77			
2040220	执法办案	836.48			
2040299	其他公安支出	75.00			
208	社会保障和就业支出	731.91	731.91		
20805	行政事业单位养老支出	731.91	731.91		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	558.00	558.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	173.91	173.91		
210	卫生健康支出	426.00	426.00		
21011	行政事业单位医疗	426.00	426.00		
2101101	行政单位医疗	321.60	321.60		
2101103	公务员医疗补助	104.40	104.40		
221	住房保障支出	492.00	492.00		
22102	住房改革支出	492.00	492.00		
2210201	住房公积金	492.00	492.00		
	合 计	8,395.04	6,601.59		

金额单位：万元

	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
公用经费				
422.19	1,371.25			
422.19	1,371.25			
422.19	1,371.25			
422.19				
	459.77			
	836.48			
	75.00			
422.19	1,371.25			

财政拨款收支预算总表

部门/单位：

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	8,395.04	一、本年支出	8,395.04
（一）一般公共预算资金	8,395.04	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算资金		（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算资金		（三）国防支出	
		（四）公共安全支出	6,745.13
		（五）教育支出	
		（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	731.91
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	426.00
		（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	492.00
		（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) 其他支出	
		(二十五) 债务付息支出	
		(二十六) 债务发行费用支出	
		(二十七) 抗疫特别国债安排的支出	
二、上年结转		二、年终结转结余	
(一) 政府预算资金			
(二) 一般公共预算资金			
(三) 一般债券			
(四) 外国政府和国际组织贷款			
(五) 外国政府和国际组织赠款			
(六) 政府性基金预算资金			
(七) 专项债券			
(八) 国有资本经营预算资金			
(九) 社会保险基金预算资金			
收入总计	8,395.04	支出总计	8,395.04

一般公共预算收支总表

部门/单位：

收 入		支 出
项 目	预算数	项 目
一、本年收入	8,395.04	一、本年支出
一、一般公共预算拨款收入	8,395.04	(一) 一般公共服务支出
		(二) 外交支出
		(三) 国防支出
		(四) 公共安全支出
		(五) 教育支出
		(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
		(九) 卫生健康支出
		(十) 节能环保支出
		(十一) 城乡社区支出
		(十二) 农林水支出
		(十三) 交通运输支出
		(十四) 资源勘探工业信息等支出
		(十五) 商业服务业等支出
		(十六) 金融支出
		(十七) 援助其他地区支出
		(十八) 自然资源海洋气象等支出
		(十九) 住房保障支出
		(二十) 粮油物资储备支出
		(二十一) 灾害防治及应急管理支出
		(二十二) 其他支出
		(二十三) 债务付息支出
		(二十四) 债务发行费用支出
二、上年结转		年终结转结余
(一) 一般公共预算拨款		
收入总计	8,395.04	支出总计

一般公共预算支出表

单位/科目编码	单位/科目名称	合计	基本支出		
			工资福利支出	对个人和家庭补助	其他
147001	达孜区公安局本级	8,395.04	6,601.59		
204	公共安全支出	6,745.13	4,951.68		
20402	公安	6,745.13	4,951.68		
2040201	行政运行	5,373.87	4,951.68		
2040202	一般行政管理事务	459.77			
2040220	执法办案	836.48			
2040299	其他公安支出	75.00			
208	社会保障和就业支出	731.91	731.91		
20805	行政事业单位养老支出	731.91	731.91		
2080505	机关事业单位基本养老保险费支出	558.00	558.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	173.91	173.91		
210	卫生健康支出	426.00	426.00		
21011	行政事业单位医疗	426.00	426.00		
2101101	行政单位医疗	321.60	321.60		
2101103	公务员医疗补助	104.40	104.40		
221	住房保障支出	492.00	492.00		
22102	住房改革支出	492.00	492.00		
2210201	住房公积金	492.00	492.00		
	合计	8,395.04	6,601.59		

一般公共预算基本支出表

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出			
单位/科目编码	单位/科目名称	合计	工资福利支出	对个人和家庭补助	其他
147001	达孜区公安局本级	7,023.78	6,601.59		
301	工资福利支出	6,601.59	6,601.59		
30101	基本工资	776.35	776.35		
30102	津贴补贴	2,558.04	2,558.04		
30106	伙食补助费	206.70	206.70		
30108	机关事业单位基本养老保险缴	558.00	558.00		
30109	职业年金缴费	173.91	173.91		
30110	职工基本医疗保险缴费	321.60	321.60		
30111	公务员医疗补助缴费	104.40	104.40		
30112	其他社会保障缴费	5.51	5.51		
30113	住房公积金	492.00	492.00		
30199	其他工资福利支出	1,405.08	1,405.08		
302	商品和服务支出	422.19			
30201	办公费	49.60			
30202	印刷费	9.30			
30204	手续费	0.62			
30205	水费	7.75			
30206	电费	68.20			
30207	邮电费	5.35			
30211	差旅费	18.60			
30213	维修(护)费	41.00			
30216	培训费	12.40			
30217	公务接待费	14.71			

30231	公务用车运行维护费	129.60			
30299	其他商品和服务支出	65.07			
	合 计	7,023.78	6,601.59		

金额单位：万元

公用经费
422.19
422.19
49.60
9.30
0.62
7.75
68.20
5.35
18.60
41.00
12.40
14.71

129.60
65.07
422.19

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位编码	单位名称	“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行	
				小计	公务用车购置费
合 计		144.31		129.60	
147	达孜区公安局	144.31		129.60	
147001	达孜区公安局本级	144.31		129.60	

金额单位：万元

费	公务用车运行费	公务接待费
	129.60	14.71
	129.60	14.71
	129.60	14.71

项目支出绩效表

单位名称	项目名称	预算数	一级指标	二级指标
	54000021R000000005055 -工资性支出	3,541.09	产出指标	时效指标
			产出指标	质量指标
			效益指标	社会效益指标
			效益指标	社会效益指标
			满意度指标	服务对象满意度指标
			产出指标	质量指标
			产出指标	数量指标
	54000021R000000005088 -其他社会保险缴费	5.51	效益指标	社会效益指标
			效益指标	社会效益指标
			产出指标	数量指标
			产出指标	质量指标
			产出指标	质量指标
			满意度指标	服务对象满意度指标
			产出指标	时效指标
	54000021R000000005089 -其他工资福利支出	1,405.08	产出指标	时效指标
			效益指标	社会效益指标
			产出指标	数量指标
			产出指标	质量指标
			满意度指标	服务对象满意度指标
			效益指标	社会效益指标
			产出指标	质量指标
	54000021R000000005090 -机关事业单位养老保险缴费	558.00	产出指标	数量指标
			产出指标	质量指标
			产出指标	时效指标
			效益指标	社会效益指标
			产出指标	质量指标
			效益指标	社会效益指标
			满意度指标	服务对象满意度指标
54000021R000000005091 -职业年金缴费	173.91	产出指标	时效指标	
		产出指标	质量指标	
		满意度指标	服务对象满意度指标	
		产出指标	质量指标	
		效益指标	社会效益指标	
		效益指标	社会效益指标	
		产出指标	数量指标	
			产出指标	时效指标

54000021R000000005092 -城镇职工基本医疗保险 缴费	321.60	产出指标	质量指标
		产出指标	质量指标
		效益指标	社会效益指标
		产出指标	数量指标
		满意度指标	服务对象满意度 指标
		效益指标	社会效益指标
54000021R000000005093 -公务员医疗补助	104.40	产出指标	时效指标
		效益指标	社会效益指标
		产出指标	数量指标
		满意度指标	服务对象满意度 指标
		产出指标	质量指标
		产出指标	质量指标
		效益指标	社会效益指标
54000021R000000005094 -住房公积金	492.00	效益指标	社会效益指标
		效益指标	社会效益指标
		产出指标	质量指标
		产出指标	质量指标
		满意度指标	服务对象满意度 指标
		产出指标	数量指标
		产出指标	时效指标
54000021Y000000005098 -商品和服务支出	422.19	产出指标	时效指标
		成本指标	经济成本指标
		产出指标	质量指标
		效益指标	社会效益指标
		满意度指标	服务对象满意度 指标
		产出指标	质量指标
		效益指标	社会效益指标
54010424T000001378071 -民族团结工作经费	0.50	满意度指标	服务对象满意度 指标
		产出指标	质量指标
		效益指标	社会效益指标
		产出指标	时效指标
		成本指标	经济成本指标
54010424T000001558298 -天网工程重点路段监控 及测速点电费	40.00	产出指标	时效指标
		产出指标	数量指标
		满意度指标	服务对象满意度 指标
		产出指标	质量指标
		效益指标	经济效益指标
		成本指标	经济成本指标
		效益指标	经济效益指标
		效益指标	经济效益指标

147001-达孜区公安局本级

54010424T000001558612 -交通整治费	60.00	产出指标	时效指标	
		产出指标	数量指标	
		效益指标	经济效益指标	
		成本指标	社会成本指标	
		满意度指标	服务对象满意度指标	
	54010424T000001558833 -民辅协警人身意外险	15.92	效益指标	经济效益指标
			产出指标	数量指标
			产出指标	时效指标
			满意度指标	服务对象满意度指标
			效益指标	社会效益指标
	54010424T000001558890 -辅协警服装费	20.80	产出指标	数量指标
			效益指标	经济效益指标
			满意度指标	服务对象满意度指标
			产出指标	时效指标
			成本指标	社会成本指标
	54010424T000001558929 -6民监管民警卫生保健津贴	2.16	效益指标	可持续发展指标
			产出指标	数量指标
			成本指标	经济成本指标
			满意度指标	服务对象满意度指标
			产出指标	成本指标
54010424T000001559118 -目标绩效表彰经费	3.10	效益指标	经济效益指标	
		满意度指标	服务对象满意度指标	
		产出指标	质量指标	
		产出指标	时效指标	
		成本指标	经济成本指标	
54010424T000001559142 -机要密码室设备采购及升级改造项目尾款	6.80	产出指标	质量指标	
		产出指标	时效指标	
		效益指标	可持续发展指标	
		效益指标	经济效益指标	
		成本指标	生态环境成本指标	
54010424T000001560992 -中央政法转移支付禁毒费用	7.83	满意度指标	服务对象满意度指标	
		产出指标	质量指标	
		产出指标	时效指标	
		产出指标	时效指标	
		效益指标	社会效益指标	

		产出指标	数量指标
		成本指标	经济成本指标
54010424T000001561101 -中央政法转移支付资金	697.35	产出指标	时效指标
		产出指标	时效指标
		满意度指标	服务对象满意度指标
		效益指标	社会效益指标
		成本指标	经济成本指标
		产出指标	质量指标
		产出指标	数量指标
54010424T000001740444 -慰问经费	7.00	产出指标	质量指标
		产出指标	数量指标
		产出指标	质量指标
		效益指标	可持续发展指标
		满意度指标	服务对象满意度指标
		产出指标	数量指标
		成本指标	经济成本指标
54010424T000001767486 -三大节日慰问经费	2.60	成本指标	经济成本指标
		产出指标	数量指标
		效益指标	可持续发展指标
		产出指标	质量指标
		满意度指标	服务对象满意度指标
54010424Y000001559039 -党建经费	7.88	产出指标	质量指标
		效益指标	经济效益指标
		成本指标	社会成本指标
		产出指标	数量指标
		满意度指标	服务对象满意度指标
		产出指标	数量指标
		产出指标	数量指标
54010424Y000001559148 -天网覆盖工程运维费	38.22	满意度指标	服务对象满意度指标
		效益指标	经济效益指标
		产出指标	数量指标
		成本指标	社会成本指标
		效益指标	社会效益指标
		产出指标	成本指标
		产出指标	质量指标
		产出指标	时效指标
54010424Y000001559665 -政法办案中心维护维修	9.20	产出指标	质量指标
		满意度指标	服务对象满意度指标
		效益指标	社会效益指标

-执法办案中心维修改造费	2.20	产出指标	时效指标
		效益指标	经济效益指标
		产出指标	时效指标
54010424Y000001572720 -监所维修改造项目	0.89	成本指标	经济成本指标
		满意度指标	服务对象满意度指标
		产出指标	质量指标
		满意度指标	服务对象满意度指标
		效益指标	可持续影响指标
		产出指标	质量指标
		效益指标	经济效益指标
54010425T000002152581 -民警生活补助经费	11.52	产出指标	数量指标
		效益指标	可持续影响指标
		产出指标	质量指标
		成本指标	经济成本指标
		产出指标	质量指标
		产出指标	时效指标
		满意度指标	服务对象满意度指标
		产出指标	数量指标
54010425T000002181948 -基层部门办公设备采购	90.00	产出指标	质量指标
		产出指标	质量指标
		满意度指标	服务对象满意度指标
		效益指标	社会效益指标
		产出指标	数量指标
		产出指标	数量指标
		效益指标	可持续影响指标
		产出指标	质量指标
54010425T000002186984 -在押人员运行经费	27.50	产出指标	时效指标
		产出指标	数量指标
		满意度指标	服务对象满意度指标
		效益指标	可持续发展指标
		效益指标	社会效益指标
		成本指标	社会成本指标
54010425Y000002182083 -基层派出所建设项目尾款	75.00	产出指标	数量指标
		产出指标	成本指标
		效益指标	社会效益指标
		满意度指标	服务对象满意度指标
		效益指标	社会效益指标
		成本指标	经济成本指标
		产出指标	质量指标
		产出指标	时效指标

		产出指标	时效指标
		效益指标	社会效益指标
		产出指标	质量指标
54010425Y000002186123 -信息化运维费	240.00	产出指标	数量指标
		效益指标	经济效益指标
		产出指标	时效指标
		产出指标	成本指标
		满意度指标	服务对象满意度指标
		产出指标	质量指标
		效益指标	社会效益指标
		效益指标	社会效益指标
54010425Y000002186890 -天网覆盖机房等级测评费用	14.00	效益指标	可持续影响指标
		产出指标	数量指标
		效益指标	社会效益指标
		产出指标	质量指标
		产出指标	时效指标
		产出指标	成本指标
		产出指标	质量指标
		满意度指标	服务对象满意度指标
成本指标	经济成本指标		

金额单位：万元

三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
及时支付率	=	100	%	10	正向指标
使用规范率	=	100	%	10	正向指标
人员幸福感	定性	提升		10	正向指标
社会稳定性★	定性	稳定		20	正向指标
受益对象满意度	≥	90	%	10	正向指标
足额保障率	=	100	%	10	正向指标
人员覆盖率★	=	100	%	20	正向指标
社会稳定性★	定性	稳定		20	正向指标
人员幸福感	定性	提升		10	正向指标
人员覆盖率★	=	100	%	20	正向指标
使用规范率	=	100	%	10	正向指标
足额保障率	=	100	%	10	正向指标
受益对象满意度	≥	90	%	10	正向指标
及时支付率	=	100	%	10	正向指标
及时支付率	=	100	%	10	正向指标
人员幸福感	定性	提升		10	正向指标
人员覆盖率★	=	100	%	20	正向指标
使用规范率	=	100	%	10	正向指标
受益对象满意度	≥	90	%	10	正向指标
社会稳定性★	定性	稳定		20	正向指标
足额保障率	=	100	%	10	正向指标
人员覆盖率★	=	100	%	20	正向指标
使用规范率	=	100	%	10	正向指标
及时支付率	=	100	%	10	正向指标
社会稳定性★	定性	稳定		20	正向指标
足额保障率	=	100	%	10	正向指标
人员幸福感	定性	提升		10	正向指标
受益对象满意度	≥	90	%	10	正向指标
及时支付率	=	100	%	10	正向指标
足额保障率	=	100	%	10	正向指标
受益对象满意度	≥	90	%	10	正向指标
使用规范率	=	100	%	10	正向指标
社会稳定性★	定性	稳定		20	正向指标
人员幸福感	定性	提升		10	正向指标
人员覆盖率★	=	100	%	20	正向指标
及时支付率	=	100	%	10	正向指标

使用规范率	=	100	%	10	正向指标
足额保障率	=	100	%	10	正向指标
社会稳定性★	定性	稳定		20	正向指标
人员覆盖率★	=	100	%	20	正向指标
受益对象满意度	≥	90	%	10	正向指标
人员幸福感	定性	提升		10	正向指标
及时支付率	=	100	%	10	正向指标
人员幸福感	定性	提升		10	正向指标
人员覆盖率★	=	100	%	20	正向指标
受益对象满意度	≥	90	%	10	正向指标
足额保障率	=	100	%	10	正向指标
使用规范率	=	100	%	10	正向指标
社会稳定性★	定性	稳定		20	正向指标
社会稳定性★	定性	稳定		20	正向指标
人员幸福感	定性	提升		10	正向指标
使用规范率	=	100	%	10	正向指标
足额保障率	=	100	%	10	正向指标
受益对象满意度	≥	90	%	10	正向指标
人员覆盖率★	=	100	%	20	正向指标
及时支付率	=	100	%	10	正向指标
及时支付率	=	100	%	10	正向指标
超标准率	≤	0	%	10	反向指标
合理配置率	=	100	%	10	正向指标
人员积极性	定性	提升		10	正向指标
受益对象满意度	≥	90	%	10	正向指标
使用规范率★	=	100	%	20	正向指标
履职能力★	定性	提升		20	正向指标
群众满意度	≥	95	%	10	
有效增进民族间团结	≥	95	%	15	
取得明显成效	≥	95	%	20	
强化民族团结宣传	≥	2	次	40	
宣传费用控制在预算内	≥	0.5	万元	5	
探头使用率	≥	100	%	20	
监控探头数	≥	701	个	15	
满意度	≥	95	%	10	
提高侦破刑事治安率	≥	95	%	20	
减少交通事故的发生率	≥	65	%	10	
项目控制数	≥	10	万元	5	
预算执行率	≥	100	%	10	
道路安全防范	定性	85	%	10	

经费保障	≥	100	%	40	
交通整治宣传	≥	20000	人/次	15	
安全出行知晓率	≥	95	%	10	
减少交通安全事故发生率	≥	75	%	10	
百姓满意度	≥	90	%	5	
经费执行率	≥	100	%	10	
保障人身意外险人数	≥	254	人数	25	
经费保障	定性	100	%	35	
安全感提升	>	95	%	5	
有效防范社会治安环境维护社会	≥	85	%	10	
民辅警满意度	≥	98	%	5	
购置警用服装人数	=	104	人数	15	
预算执行率	≥	100	%	20	
辅协警满意度	≥	98	%	10	
采购及时率	≥	100	%	40	
暖警、爱警措施落实率	≥	98	%	5	
经费执行率	≥	100	%	10	
拘留所监管民警人数	=	6	人	15	
监管人员卫生保健津贴	=	2.16	万元	10	
监管民警满意度	≥	95	%	10	
预算到位率	≥	100	%	35	
保障监管民警身心健康	≥	85	%	10	
经费到位率	≥	100	%	20	
满意度	≥	95	%	10	
资金使用合格率	≥	100	%	10	
支出进度执行率	≥	100	%	20	
成本控制数	=	7	万元	20	
表彰人数	≥	15	人	10	
确保单位各项信息安全	≥	98	%	20	
确保保密工作持续开展率	≥	98	%	20	
预算执行率	≥	100	%	10	
审查项目、保证质量	≥	100	%	20	
提升保密宣传力度	>	200	次	10	
事前评估可行性	≥	100	%	5	
满意度	≥	98	%	5	
经费到位率	≥	100	%	45	
资金使用合规率	≥	100	%	5	
人民群众对禁毒工作满意度	≥	95	%	5	
支出进度执行率	≥	100	%	5	
有效预防和减少毒品犯罪	≤	60	%	20	

项目成本	≥	7.82742	万元	5	
成本控制数	=	7.82742	万元	5	
支出进度执行率	≥	100	%	5	
经费到位率	≥	100	%	45	
工作满意度	≥	95	%	5	
有效提高装备和被装保障率	≥	100	%	20	
成本控制数	=	697.35	万元	5	
资金使用合规率	≥	100	%	5	
成本控制数	≥	697.35	万元	5	
部门慰问标准	≥	2000	元/个	10	
慰问部门	≥	23	个	10	
人员单位部门慰问标准	≥	1000	元/个	5	
体现局党委关心关怀	≥	95	%	20	
民辅警满意度	≥	98	%	10	
慰问人数	≥	16	人	10	
经费保障金额	≥	7	万元	15	
个人慰问标准	≥	800	元/人	10	
经费保障金额	≥	2.6	万元	20	
慰问部门	≥	13	个	20	
体现区委办的关心关怀	≥	95	%	20	
慰问标准	≥	2000	元	20	
民辅警满意度	≥	98	%	10	
党组织书记、党务干部培训合格	≥	95	%	40	
基层党组织力	定性	100	%	20	
党务干部队伍建设情况	≥	95	%	5	
开展党务干部培训场次	≥	15	场	5	
基层党组织和党员满意度	≥	95	%	5	
参加培训人数	≥	150	人	5	
举办党建特色项目	≥	14	个	10	
群众满意度	≥	90	%	5	
违法处理	≥	90	%	15	
运维服务人员	≥	5	人	10	
减少交通上网案件的发生	≥	95	%	5	
案件侦破率	≥	95	%	5	
天网覆盖运维服务费	≥	390	万元	10	
视频监控在线率	≥	95	%	20	
运维服务合同法律时效	≥	1	年	20	
项目成本	≥	40	万元	20	
民辅警满意度	≥	95	%	10	
执法规范化建设提档升级	≥	95	%	15	

案件办结率	≥	95	%	10	
案件的办结数量	≥	80	起	15	
经费到位率	≥	100	%	20	
经费运行率	≥	0.88644	万元	20	
关押人员舒适度提升	≥	95	%	5	
关押人数	≥	50	人	20	
民辅协满意度	≥	98	%	5	
督导检查达标率	≥	98	%	10	
维修改造执行率	≥	100	%	20	
净化社会治安环境、维护社会稳	≥	95	%	10	
警务站数量	≥	4	座（处）	10	
增强民警生活保障	≥	98	%	20	
每月在岗情况考评	≥	95	%	10	
预算控制数	≥	115200	元	10	
工作质量提升	≥	98	%	10	
接处警	≥	350	场次	10	
民警对生活补助保障情况满意度	≥	100	%	10	
警务站民警人数	≥	12	人	10	
安装工程验收合格率	≥	98	%	10	正向指标
设备故障率	≤	10	%	10	反向指标
使用人员满意度	≥	98	%	10	正向指标
设备利用率	≥	100	%	10	正向指标
政府采购率	≥	100	%	10	正向指标
购置设备数量	≥	80	台（套）	10	正向指标
设备使用年限	≥	15	年	20	正向指标
设备质量合格率	≥	98	%	10	正向指标
运行经费执行率	≥	100	%	20	
监所在押人数	≥	50	人	20	
服务在押人员满意度	≥	95	%	10	
预算执行率	=	27.495	万元	10	
保障在押人员的权利	≥	85	%	10	
减少充分犯罪率	≥	70	%	20	
建设(改造、修缮)工程数量	≥	1	个	10	正向指标
超概算项目比例	≤	7.1	%	10	反向指标
项目受益人数	≥	35	人	5	正向指标
受益群体满意度	≥	98	%	5	正向指标
设施正常运转率	≥	95	%	5	正向指标
尾款拨付数	≥	72	万元	5	
竣工验收合格率	≥	98	%	10	正向指标
项目按计划开工率	≥	98	%	10	正向指标

项目按计划完工率	≥	98	%	10	正向指标
建筑（工程）综合利用率	≥	95	%	10	正向指标
项目设计变更率	≤	10	%	10	反向指标
信息化运维人员	≥	3	人	10	
违法处理	≥	90	%	15	
运维服务合同法律时效	≥	1	年	20	
信息化运维服务费	≥	240	万元	10	
满意度	≥	95	%	5	
通用设备、网页、无网探头在线	≥	95	%	20	
案件侦破率、办公率	≥	95	%	5	
较少各类案件的发生、提高办公系统正常使用年限	≥	95	%	5	
硬件采购（维护）数量	≥	8	年	10	正向指标
硬件采购（维护）数量	≥	150	个	10	正向指标
主页面点击量	≥	5	万人	10	正向指标
系统验收合格率	≥	98	%	10	正向指标
系统故障修复处理时间	≤	2	小时	10	反向指标
年度维护成本增长率	≤	4	%	10	反向指标
系统故障率	≤	5	%	10	反向指标
使用人员满意度	≥	98	%	10	正向指标
数据采购成本	≥	14	万元	10	反向指标

政府购买服务

单位名称/项目名称	指导性目录	
	一级	二级
合 计		

预算表

金额单位：万元

	服务领域	预算金额	合同期限
三级			

政府采购预算表

单位名称/项目名称	政府采购目录
合 计	

金额单位：万元

政府购买服务预算金额

政府性基金收支总表

部门/单位：

收 入		支 出
项 目	预算数	项 目
一、本年收入		一、本年支出
二、政府性基金预算拨款收入		(一) 科学技术支出
		(二) 文化旅游体育与传媒支出
		(三) 社会保障和就业支出
		(四) 节能环保支出
		(五) 城乡社区支出
		(六) 农林水支出
		(七) 交通运输支出
		(八) 资源勘探工业信息等支出
		(九) 商业服务业等支出
		(十) 金融支出
		(十一) 其他支出
		(十二) 债务还本支出
		(十三) 债务付息支出
		(十四) 债务发行费用支出
		(十五) 抗疫特别国债安排的支出
二、上年结转		年终结转结余
(二) 政府性基金预算拨款		
收入总计		支出总计

政府性基金预算支出表

单位/科目编码	单位/科目名称	合计	基本支出		
			工资福利支出	对个人和家庭补助	其他
	合 计				

	项目支出
公用经费	

政府性基金基本支出表

部门预算支出经济分类科目			
单位/科目编码	单位/科目名称	合计	工资福利支出
	合 计		

夏

金额单位：万元

本年政府性基金基本支出		
对个人和家庭补助	其他	公用经费

政府性基金“

单位编码	单位名称	“三公”经费合计
合 计		

三公”经费支出预算表

金额单位：万元

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	公务用车运行费	

项目支出

类型	项目名称	项目单位	合计	一般公共预算
	54010424T000001378071-民族团结工作经费	147001-达孜区公安局本级	0.50	0.50
1-经常性项目	54010424T000001558298-天网工程重点路段 监控及测速设备费	147001-达孜区公安局本级	40.00	40.00
	54010424T000001558612-交通整治费	147001-达孜区公安局本级	60.00	60.00
2-一次性项目	54010424T000001558833-民辅协警人身意外 险	147001-达孜区公安局本级	15.92	15.92
2-一次性项目	54010424T000001558890-辅协警服装费	147001-达孜区公安局本级	20.80	20.80
2-一次性项目	54010424T000001558929-6民监管民警卫生保 健经费	147001-达孜区公安局本级	2.16	2.16
	54010424T000001559118-目标绩效表彰经费	147001-达孜区公安局本级	3.10	3.10
	54010424T000001559142-机要密码室设备采 购及升级改造项目经费	147001-达孜区公安局本级	6.80	6.80
	54010424T000001560992-中央政法转移支付 经费	147001-达孜区公安局本级	7.83	7.83
	54010424T000001561101-中央政法转移支付 资金	147001-达孜区公安局本级	697.35	697.35
2-一次性项目	54010424T000001740444-慰问经费	147001-达孜区公安局本级	7.00	7.00
2-一次性项目	54010424T000001767486-三大节日慰问经费	147001-达孜区公安局本级	2.60	2.60
1-经常性项目	54010424Y000001559039-党建经费	147001-达孜区公安局本级	7.88	7.88
1-经常性项目	54010424Y000001559148-天网覆盖工程运维 费	147001-达孜区公安局本级	38.22	38.22
1-经常性项目	54010424Y000001559665-执法办案中心维护 维修费	147001-达孜区公安局本级	2.20	2.20
1-经常性项目	54010424Y000001572720-监所维修改造项目	147001-达孜区公安局本级	0.89	0.89
1-经常性项目	54010425T000002152581-民警生活补助经费	147001-达孜区公安局本级	11.52	11.52
2-一次性项目	54010425T000002181948-基层部门办公设备 采购	147001-达孜区公安局本级	90.00	90.00
1-经常性项目	54010425T000002186984-在押人员运行经费	147001-达孜区公安局本级	27.50	27.50
1-经常性项目	54010425Y000002182083-基层派出所建设项 目经费	147001-达孜区公安局本级	75.00	75.00
1-经常性项目	54010425Y000002186123-信息化运维费	147001-达孜区公安局本级	240.00	240.00
1-经常性项目	54010425Y000002186890-天网覆盖机房等级 测评费用	147001-达孜区公安局本级	14.00	14.00

合 计	1,371.25	1,371.25
-----	----------	----------

