

达州市公安系统 2019 年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

(一) 达州市公安系统职能简介

达州市公安局主要工作职责是：预防、制止和侦查违法犯罪活动；防范、打击恐怖活动；维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为；管理交通、消防、危险物品；管理户口、居民身份证、国籍、出入境事务和外国人在中国境内居留、旅行的有关事务；警卫国家规定的特定人员、守卫重要场所和设施；管理集会、游行和示威活动；监督管理公共信息网络安全监察工作；指导和监督国家机关、社会团体、企业事业组织和重点建设工程的治安保卫工作等。

达州市公安局监所管理支队主要工作职责是：领导管理市看守所、市拘留所、市强制隔离戒毒所、市强制医疗所和综合保障大队、业务指导大队的公安监管和行政保障工作；指导全市监管业务工作；贯彻执行监管工作的法律法规和政策制度；根据本市监管工作实际，研究制定监管规章制度，并负责检查落实；掌握全市监管工作情况并开展对策研究；指导、协调、监督监所工作重大事项；指导、监督监所依法承担的执行刑罚工作；指导监所安全防范工作，查处重大恶性事故；指导监所对在押人员的教育转化，生活卫生管理、毒瘾戒除工作；指导监所配合或自侦办案，开展狱内侦查规划和指导监所设施、装备和技术建设；配合有关部门建立监

所工作保障机制，管好用好中央、省、市财政补助专款；抓好监管民警队伍建设。

达州市公安局机场分局主要职责是：贯彻执行公安和民航上级机关有关机场安全保卫工作的方针、政策、法规、决定和指示；负责机场空防安全，指导机场安检，查处机场治安、刑事案件；承担机场应急抢险救援、突发事件的处理，以及机场辖区交通管理、消防监督、警卫安全和内部安全保卫等工作。

达州市公安局强制医疗所主要工作职责是：负责对肇事肇祸行为或危险的疑似严重精神障碍患者、被人民法院决定强制医疗的精神病人依法进行强制监管；对被强制监管的精神病人的医疗服务牵头、会同卫生行政主管部门指定精神卫生医疗机构承担康复治疗。配合有关部门建立监所工作保障机制，管好用好中央、省、市财政补助专款；抓好监管民警队伍建设。

（二）达州市公安系统 2019 年重点工作

一是坚决维护以习近平同志为核心的党中央权威和集中统一领导。始终做到“两个维护”，坚持党的绝对领导，坚定党建工作路线；二是坚决捍卫国家政治安全。坚决推进反颠覆反渗透反邪教斗争，深化网上斗争和意识形态领域斗争，全力防范暴恐袭击；三是全力防范化解重大风险。强化实战机制，做好涉军等维稳工作，做好经济下行期经济犯罪案件维稳工作，做好极端案事件防范工作，强化重点领域安全监管；四是深入推进平安达州建设。深化扫黑除恶专项斗

争，推进禁毒缉毒工作，依法打击多发性突出违法犯罪，做好市域社会治理工作，加强应急处置工作；五是大力推进公安工作现代化。推动公安机构改革和人民警察管理制度改革落地，深化公安大数据建设应用，深化公安“放管服”改革，深化执法权力运行机制改革，进一步夯实基层基础工作；六是打造宏大高素质最强警队。狠抓班子建设，狠抓能力建设，狠抓纪律建设，狠抓效率建设，狠抓从优待警。

二、部门预算单位构成

达州市公安局系统预算公开单位：达州市公安局、达州市公安局监所管理支队、达州市公安局机场分局、达州市公安局强制医疗所。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，达州市公安局、达州市公安局监所管理支队、达州市公安局机场分局、达州市公安局强制医疗所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、住房保障支出。达州市公安局 2019 年收支总预算 19676.2 万元，2019 年新增了个人公共信息基础数据库建设、云平台建设、战训及警犬基地新址搬迁等建设项目。

（一）收入预算情况

达州市公安系统 2019 年收入预算 19676.2 万元，其中：上年结转 1358.2 万元，占 7.37%；一般公共预算拨款收入 14794.5 万元，占 92.63%。

（二）支出预算情况

达州市公安局 2019 年支出预算 19676.2 万元，其中：基本支出 9075.3 万元，占 46.12%；项目支出 10600.9 万元，占 53.88%。

四、财政拨款收支预算情况说明

达州市公安系统 2019 年财政拨款收支总预算 19676.2 万元，比 2018 年财政拨款收支总额预算有所增加，主要原因是 2019 年新增了个人公共信息基础数据库建设、云平台建设、战训及警犬基地新址搬迁等建设项目。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 18218.5 万元、上年结转一般公共预算拨款收入 1457.7 万元；支出包括：公共安全支出 18472.7 万元、卫生健康支出 531.8 万元、住房保障支出 671.7 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

达州市公安系统 2019 年一般公共预算当年拨款 18218.5 万元，新增了个人公共信息基础数据库建设、云平台建设、战训及警犬基地新址搬迁等建设项目。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

公共安全支出 17015 万元，占 93.39%；卫生健康支出 531.8 万元，占 2.9%；住房保障支出 671.7 万元，占 3.71%。

（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）：2019 年预算数为 7817.8 万元，主要用于：单位正常运转的基本

支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

2. 公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）：2019年预算数为10654.9万元，主要用于：单位安排的项目支出。如：中央和省级转移支付办案及装备支出、DNA系统运维支出、警犬基地运维及驯养支出、刑事技术及实验室升级支出、互联网侦控升级改造支出等。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2019年预算数为531.8万元，主要用于：单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2019年预算数为671.7万元，按照《达州市住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职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

达州市公安系统2019年一般公共预算基本支出9075.3万元，其中：人员经费8044.6万元，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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助。

公用经费1030.7万元，主要包括：办公费、水费、电费、工会经费、福利费、其他交通费用。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

达州市公安局2019年“三公”经费财政拨款预算数375

万元，其中：因公出国（境）经费 0 万元，公务接待费 15 万元，公务用车购置及运行维护费 300 万元。

（一）因公出国（境）经费较 2018 年预算持平。主要是 2018 年和 2019 年均无因公出国（境）活动。

（二）公务接待费 2019 年预算 18 万元。2019 年公务接待费计划用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（三）公务用车购置及运行维护费 2019 年预算 357 万元。单位现有公务用车 86 辆，其中：执法执勤车辆 56 辆、特种专业技术车 16 辆、其他用车 14 辆。

2019 年达州市公安局机场分局安排公务用车购置费 25 万元。

2019 年安排公务用车运行维护费 332 万元，用于公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障单位各部门执法办案、执勤安保等工作开展。

八、政府性基金预算支出情况说明

达州市公安系统 2019 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

达州市公安系统 2019 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）机关运行经费

2019 年，达州市公安局的机关运行经费财政拨款预算

为 1030.7 万元。比 2018 年预算增加 34.5 万元，增长 3.46%。主要原因是 2019 年人员较 2018 年有增加。

（二）政府采购情况

2019 年，达州市公安系统安排政府采购预算 1005 万元，主要用于采购个人公共数据库建设、战训基地搬迁设备、反诈系统、经侦情报及研判系统、枪弹实验室、公安云平台终端接入控制系统、加密会议系统、执法音视频存储系统、视频综合分析库、信息系统等级保护、办公设备等专项、通用设施设备。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2019 年底，达州市公安系统现有公务用车 86 辆，其中：执法执勤车辆 56 辆、特种专业技术车 16 辆、其他用车 14 辆。

单位价值 200 万元以上大型设备 10 台（套）。

2019 年达州市公安局机场分局安排公务用车购置费 25 万元。

2019 年部门预算安排购置单位价值 200 万元以上大型设备有：个人公共信息基础数据库、经侦情报及研判系统、枪弹实验室、DNA 实验室升级改造、达州公安云平台、视频综合分析库。

（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，选取 2 个部门预算项目编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标。

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、上年结转：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、公安安全支出（类）公安（款）行政运行（项）：指局机关用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

4、公安安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）：指局机关开展公安综合业务、预决算编审等未单独设置项级科目的专门性工作的项目支出。

5、公安安全支出（类）公安（款）归口管理的行政单位离退休（项）：指 离退休人员的支出。

6、公安安全支出（类）公安（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

7、公安安全支出（类）公安（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

8、公安安全支出（类）公安（款）行政单位医疗（项）：单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

9、公安安全支出（类）公安（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职

工缴存的长期住房储金。

10、基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

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：是指部门用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）费反映单位公务出国（境）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、机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）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、会议费一般设备购置费等费用开支。

附件：表 1. 部门收支总表

表 1-1. 部门收入总表

表 1-2. 部门支出总表

表 2. 财政拨款收支预算总表

表 2-1. 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

表 3. 一般公共预算支出预算表

表 3-1. 一般公共预算基本支出预算表

表 3-2. 一般公共预算项目支出预算表

表 3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表

表 4. 政府性基金支出预算表

表 4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表 5. 国有资本经营预算支出预算表

表 6. 2019 年市级部门预算绩效目标

达州市公安局系统（汇总）

2019年部门预算

报送日期： 年 月 日

部门预算收支总表

表1

单位:万元

收 入		支 出	
项 目	2019年预算数	项 目	2019年预算数
一、一般公共预算收入	18204.3	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	10472.2
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	
		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	225.8
		十一、农林水利支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、灾害防治及应急管理支出	
		十五、金融支出	
		十六、预备费支出	
		十七、其他支出	
		十八、预备费支出	
		十九、预备费支出	
		二十、预备费支出	471.2
		二十一、预备费支出	
		二十二、预备费支出	
		二十三、预备费支出	
		二十四、预备费支出	
		二十五、预备费支出	
		二十六、预备费支出	
		二十七、预备费支出	
		二十八、预备费支出	
		二十九、预备费支出	
非 税 收 入 合 计	18204.3	其 他 支 出 合 计	10472.2
注:国有资本经营预算收入		三十、其他支出	
注:其他收入	1047.2		
收 入 合 计	19251.6	支 出 合 计	10472.2

部门预算支出总表

单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出	经营支出	成本费用	专项上解-政府调控资金	上缴上级支出	对附属单位补助支出
类	款	项										
				合计	19676.2	9075.3	10600.9					
				达州市公安局	16152.7	7286.5	8866.2					
204	02	01	143101	行政运行	6255.6	5955.6	300.0					
204	02	02	143101	一般行政管理事务	8934.2	368.0	8566.2					
210	11	01	143101	行政单位医疗	425.5	425.5						
221	02	01	143101	住房公积金	537.4	537.4						
				达州市公安局监所管理支队	3135.7	1654.9	1480.8					
204	02	01	143102	行政运行	1432.2	1432.2						
204	02	02	143102	一般行政管理事务	1480.8		1480.8					
210	11	01	143102	行政单位医疗	98.4	98.4						
221	02	01	143102	住房公积金	124.3	124.3						
				达州市公安局强制医疗所	77.9		77.9					
204	02	02	143104	一般行政管理事务	77.9		77.9					
				达州市公安局机场分局	309.9	133.9	176.0					
204	02	01	143105	行政运行	130.0	116.0	14.0					
204	02	02	143105	一般行政管理事务	162.0		162.0					
210	11	01	143105	行政单位医疗	7.9	7.9						
221	02	01	143105	住房公积金	10.0	10.0						

财政拨款收支预算总表

表2

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	2019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	上年财政拨款结转
一、本年收入	18218.5	一、本年支出	18676.2	18218.5			1457.7
一般公共预算拨款收入	18218.5	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	1457.7	公共安全支出	18472.2	17015.0			1457.7
一般公共预算拨款收入	1457.7	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					
上年财政拨款结转		社会保障和就业支出					
		社会保险基金支出					
		卫生健康支出	531.8	531.8			
		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	671.2	671.2			
		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					
		债务利息支出					
		债务发行费用支出					
		二、结转下年					
收 入 总 计	19676.2	支 出 总 计	19676.2	18218.5			1457.7

财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

单位：万元

科目编码		科目名称	总计	当年财政拨款						上年结转安排		
类	款			合计	一般公共预算拨款			政府性基金预算			小计	基本支出
		小计	基本支出		项目支出	小计	基本支出	项目支出				
		合计	19676.2	18218.5	18218.5	9075.3	9143.2			1457.7		1457.7
		达州市公安局	16152.7	14794.5	14794.5	7286.5	7508.0			1358.2		1358.2
		机关工资福利支出	6445.2	6445.2	6445.2	6445.2						
501	01	工资奖金津补贴	4478.7	4478.7	4478.7	4478.7						
501	02	社会保障缴费	1429.1	1429.1	1429.1	1429.1						
501	03	住房公积金	537.4	537.4	537.4	537.4						
		机关商品和服务支出	7821.4	6465.2	6465.2	825.5	5639.7			1356.2		1356.2
502	01	办公经费	4149.2	2922.1	2922.1	825.5	2096.6			1227.1		1227.1
502	02	会议费	2.5	2.5	2.5		2.5					
502	03	培训费	36.0	36.0	36.0		36.0					
502	04	专用材料购置费	107.0	107.0	107.0		107.0					
502	05	委托业务费	1671.9	1652.6	1652.6		1652.6			19.3		19.3
502	06	公务接待费	15.0	15.0	15.0		15.0					
502	08	公务用车运行维护费	300.0	300.0	300.0		300.0					
502	09	维修（护）费	176.1	99.0	99.0		99.0			77.1		77.1
502	99	其他商品和服务支出	1363.7	1331.0	1331.0		1331.0			32.7		32.7
		机关资本性支出（一）	1870.3	1868.3	1868.3		1868.3			2.0		2.0
503	06	设备购置	1870.3	1868.3	1868.3		1868.3			2.0		2.0
		对个人和家庭的补助	15.8	15.8	15.8	15.8						
509	01	社会福利和救助	6.3	6.3	6.3	6.3						
509	05	离退休费	9.5	9.5	9.5	9.5						
		达州市公安局监所管理支队	3135.7	3036.2	3036.2	1654.9	1381.3			99.5		99.5
		机关工资福利支出	1465.4	1465.4	1465.4	1465.4						
501	01	工资奖金津补贴	1035.6	1035.6	1035.6	1035.6						
501	02	社会保障缴费	305.5	305.5	305.5	305.5						

财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

单位：万元

科目编码		科目名称	总计	当年财政拨款						上年结转安排		
类	款			合计	一般公共预算拨款			政府性基金预算			小计	基本支出
			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出				
501	03	住房公积金	124.3	124.3	124.3	124.3						
		机关商品和服务支出	1655.1	1555.6	1555.6	189.3	1366.3			99.5		99.5
502	01	办公经费	215.6	203.6	203.6	168.6	35.0			12.0		12.0
502	04	专用材料购置费	5.0	5.0	5.0	5.0						
502	05	委托业务费	262.0	262.0	262.0	2.0	260.0					
502	06	公务接待费	1.0	1.0	1.0		1.0					
502	08	公务用车运行维护费	20.0	20.0	20.0		20.0					
502	09	维修（护）费	204.5	117.0	117.0	10.0	107.0			87.5		87.5
502	99	其他商品和服务支出	947.0	947.0	947.0	3.7	943.3					
		机关资本性支出（一）	13.0	13.0	13.0		13.0					
503	06	设备购置	13.0	13.0	13.0		13.0					
		对个人和家庭的补助	2.2	2.2	2.2	0.2	2.0					
509	01	社会福利和救助	0.2	0.2	0.2	0.2						
509	99	其他对个人和家庭补助	2.0	2.0	2.0		2.0					
		达州市公安局强制医疗所	77.9	77.9	77.9		77.9					
		机关商品和服务支出	74.9	74.9	74.9		74.9					
502	05	委托业务费	64.0	64.0	64.0		64.0					
502	09	维修（护）费	10.9	10.9	10.9		10.9					
		机关资本性支出（一）	3.0	3.0	3.0		3.0					
503	06	设备购置	3.0	3.0	3.0		3.0					
		达州市公安局机场分局	309.9	309.9	309.9	133.9	176.0					
		机关工资福利支出	118.0	118.0	118.0	118.0						
501	01	工资奖金津补贴	83.4	83.4	83.4	83.4						
501	02	社会保障缴费	24.6	24.6	24.6	24.6						
501	03	住房公积金	10.0	10.0	10.0	10.0						

财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

单位：万元

科目编码		科目名称	总计	当年财政拨款						上年结转安排		
类	款			合计	一般公共预算拨款			政府性基金预算			小计	基本支出
		小计	基本支出		项目支出	小计	基本支出	项目支出				
		机关商品和服务支出	151.9	151.9	151.9	15.9	136.0					
502	01	办公经费	90.2	90.2	90.2	14.7	75.5					
502	05	委托业务费	33.6	33.6	33.6	0.5	33.1					
502	06	公务接待费	2.0	2.0	2.0		2.0					
502	08	公务用车运行维护费	12.0	12.0	12.0		12.0					
502	09	维修（护）费	10.0	10.0	10.0		10.0					
502	99	其他商品和服务支出	4.1	4.1	4.1	0.7	3.4					
		机关资本性支出（一）	40.0	40.0	40.0		40.0					
503	03	公务用车购置	25.0	25.0	25.0		25.0					
503	06	设备购置	15.0	15.0	15.0		15.0					

一般公共预算基本支出预算表

表3-1

单位：万元

经济分类科目		基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	9075.3	8044.6	1030.7
143101	达州市公安局	7286.6	6461.0	825.6
301	工资福利支出	6445.2	6445.2	
01	基本工资	1804.3	1804.3	
02	津贴补贴	2524.0	2524.0	
03	奖金	150.4	150.4	
04	机关事业单位基本养老保险缴费	895.7	895.7	
05	职业年金缴费	107.9	107.9	
10	职工基本医疗保险缴费	425.5	425.5	
13	住房公积金	537.4	537.4	
302	商品和服务支出	825.5		825.5
01	办公费	110.0		110.0
06	水费	10.0		10.0
06	电费	248.0		248.0
28	工会经费	44.8		44.8
29	福利费	58.4		58.4
39	其他交通费	354.1		354.1
303	对个人和家庭补助	15.8	15.8	
01	离休费	9.5	9.5	
06	生活补助	5.8	5.8	
09	奖励金	0.5	0.5	
143102	达州市公安局监督管理支队	1465.4	1465.4	189.3
301	工资福利支出	1465.4	1465.4	
01	基本工资	424.8	424.8	
02	津贴补贴	575.4	575.4	
03	奖金	35.4	35.4	
04	机关事业单位基本养老保险缴费	207.1	207.1	
10	职工基本医疗保险缴费	98.4	98.4	
13	住房公积金	124.3	124.3	
302	商品和服务支出	189.3		189.3
01	办公费	15.0		15.0
02	印刷费	4.0		4.0
03	咨询费	2.0		2.0
04	手续费	0.5		0.5
05	水费	5.0		5.0
06	电费	6.0		6.0
07	邮电费	13.0		13.0
09	物业管理费	8.0		8.0
11	差旅费	15.0		15.0
13	维修(护)费	10.0		10.0
24	被装购置费	5.0		5.0
28	工会经费	10.4		10.4
29	福利费	13.8		13.8
39	其他交通费	77.8		77.8
99	其他商品和服务支出	3.7		3.7
303	对个人和家庭补助	0.2	0.2	
09	奖励金	0.2	0.2	
143105	达州市公安局刑侦分局	133.0	118.0	15.0
301	工资福利支出	118.0	118.0	
01	基本工资	31.3	31.3	
02	津贴补贴	49.5	49.5	
03	奖金	2.6	2.6	
04	机关事业单位基本养老保险缴费	16.7	16.7	
10	职工基本医疗保险缴费	7.9	7.9	
13	住房公积金	10.0	10.0	
302	商品和服务支出	15.0		15.0
01	办公费	5.0		5.0
09	物业管理费	1.0		1.0
28	工会经费	0.5		0.5
29	福利费	0.8		0.8
39	其他交通费	1.0		1.0
99	其他商品和服务支出	6.0		6.0
99	其他商品和服务支出	0.7		0.7

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

单位编码	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	375.0		357.0	25.0	332.0	18.0
143101	达州市公安局	315.0		300.0		300.0	15.0
143102	达州市公安局监所管理支队	21.0		20.0		20.0	1.0
143105	达州市公安局机场分局	39.0		37.0	25.0	12.0	2.0

2019年市级部门预算绩效目标（部门预算）

单位：万元

单位名称(项目名称)	项目资金			年度目标	绩效指标							
	资金总额	财政拨款	其他资金		项目完成指标		效益指标		满意度指标			
					三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值		
合计	7979.1	7979.1										
达州市公安局	6632.2	6632.2										
理化检材前处理系统	56.0	56.0		解决全市痕迹、毒物、毒品检验鉴定	痕迹、理化实验室升级改造	升级改造痕迹、毒物、毒品等鉴定设备一批	社会效益	全市痕迹、理化专业检验鉴定能力有所提高，对侦破工作提供必要的证据支撑。	服务对象满意度	大于等于90%		
					痕迹、理化鉴定工作	完成全市涉及痕迹、理化案件的检验鉴定工作						
扫黑除恶专项经费	130.0	130.0		建立健全扫黑除恶工作长效机制体系，取得扫黑除恶专项斗争压倒性胜利。	质量指标	2019年，集中攻坚解决重点案件、重点问题，对已破的案件循线深挖、逐一见底，对黑恶犯罪问题突出的地方提请综合治理，铲除黑恶势力赖以滋生的土壤。	社会效益	人民群众安全感、满意度明显提高。				
							可持续性	一年治标、两年治根、三年治本。				
互联网侦控升级改造费用	485.0	485.0		在2019年11月前，完成“达州市公安网安综合应用平台——电信固网升级扩容”项目建设经费支付工作	100GZK数据采集器	2块						
					还原设备	10台						
					预处理设备	7台						
					索引集群设备	6台						
					完成时间	2019年11月前完成						
接处警全警情录入系统建设	100.0	100.0		对于110、119、122报警服务台接报警情，以及群众上门报警、民警工作中发现、有关部门转送的所有警情，市、县两级公安机关各接处警单位从接警、派警、处警到警情反馈各环节，将相关信息全部录入“三台合一”接处警系统。	移动处警系统	1套	对工作的促进作用	规范全警情录入，实现有警必接，接警必录，录警必处，处警必公。	处警满意度	≥95%		
					接处警话机设备	26套	系统使用年限	≥5年	接警满意度	≥95%		
					移动处警系统	65万						
					接处警排队设备	1套						
					接处警信息录入规范率	≥95%						
					计算机辅助调度系统	1套						
					数字录音设备	4万/套						
					数字录音设备	2套						
					完成时间	2019年12月前						

2019年市级部门预算绩效目标（部门预算）

单位：万元

单位名称(项目名称)	项目资金			年度目标	绩效指标						
	资金总额	财政拨款	其他资金		项目完成指标		效益指标		满意度指标		
					三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	
					计算机辅助调度系统	16万					
					接处警电话机设备	0.4万/套					
					接处警排队设备	16.5万/套					
扶贫驻村干部工作经费	2.3	2.3		精准扶贫驻村、援凉民警工作经费							
高清全球眼租赁	321.7	321.7		对重点区域、治安复杂场所、案事件高发区域进行有效监控。	完成时间	2018年6月前已经建成投入使用	设备使用年限	大于等于5年	设备使用者满意度	大于等于95%	
					点位数	219个点位	对工作的促进作用	对重点区域、治安复杂点、案事件高发区，进行有效监控，有效降低发案率，提高破案率，提升人民群众安全感。	案侦工作满意度	大于等于95%	
城管全球眼租用	75.0	75.0		对重点区域、治安复杂点、案事件高发区进行有效监控。	完成时间	2018年12月前完成并投入使用	对工作的促进作用	对重点区域、治安复杂点、案事件高发区进行有效监控，并为案侦等提供证据支撑。	群众满意度	大于等于90%	
					建设点位数	50个点位。其中47个固定杆、3个移动点位。	监控使用年限	大于等于5年	公安部门满意度	大于等于90%	
应急联动中心设备维护费	45.0	45.0		对达州市人民政府应急联动指挥中心设备进行日常维护维修，保证应联中心平台的正常使用，确保全市应联联动指挥工作的正常开展。	完成时间	2019年12月前			应联设备使用人员满意度	≥90%	
					应联设备	1套					
办案经费	80.0	80.0		满足市公安局机关案件办理的需要	案件办理	全额保障市公安局所有案件侦查、办理的需要	人民群众的生命财产安全	提升人民群众的安全感	人民群众满意度	大于等于90%	
政法三级网容灾备份线路租用	36.0	36.0		在政法三级网主链路或设备出现故障时，网络能自动切换到备用链路上，确保政法三级网络不中断。	完成时间	2019年12月30日前					
					网络在线率	大于等于90%					
					线路数量	7条链路					
达州公安云平台建设（一期）	470.0	470.0		在达州公安信息网与视频专网中各部署一套云平台最小单元，承载两张网上的公安信息系统，解决系统平台的烟囱问题，淘汰部分老旧服务器，并将基础应用服务平滑迁移至云平台，破除系统壁垒，为大数据分析打下基础，同时部署软硬件资源使用评估系统与运维系统，实现基础软硬件资源使用情况的定量评估，减少软硬件资源的不合理闲置	运维组件	2套	对信息化工作的促进	整合底层软件资源、提升软硬件资源利用率、破除壁垒，构建统一的底层架构、打下大数据开发应用基础。	各警种使用满意率	≥95%	
					服务器整合	20台以上	系统使用年限	≥5年			

2019年市级部门预算绩效目标（部门预算）

单位：万元

单位名称(项目名称)	项目资金			年度目标	绩效指标						
	资金总额	财政拨款	其他资金		项目完成指标		效益指标		满意度指标		
					三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	
					完成时间	2020年6月前					
					云平台基础组件	2套					
					软硬件资产评估组件	2套					
表彰市本级及各县立功人员奖励经费	90.0	90.0		对2019年全市成绩突出集体和个人进行奖励	集体嘉奖66个	0.5万/个					
					个人嘉奖200名	0.2万/人					
					辅警四等奖25名	0.2万/人					
					辅警五等奖50名	0.1万/人					
					完成时间	2019年12月前完成					
					个人嘉奖	40万					
					个人三等功100名	50万					
					辅警五等奖	5万					
					集体三等功17个	17万					
					集体三等功17个	1万/个					
					辅警四等奖25名	5万					
					个人三等功100名	0.5万/人					
					集体嘉奖66个	33万					
侦查破案费（公安保障经费）	100.0	100.0		顺利完成年度案件侦破工作			社会效益	增加人民群众的安全感和满意度	满意度	人民群众满意度达到96%	
							经济指标	为社会稳定保驾护航的同时，为社会经济稳步增长铺平道路。			
警察风险基金	20.0	20.0		警察风险基金							
个人公共信息基础数据库建设	409.0	409.0		达州市个人公共信用信息基础数据库建设	安全数据交换系统	1套	社会效益	按照“一网三库多系统”的技术构架，依托市社会信用信息平台，建立市个人公共信用信息基础数据库。			
					可信边界安全网关	1个					
					应用服务器	2台					
					数据处理服务器	1台					
					视频交换接入系统	1套					
					集控探针	2个					
					集中监控处理系统	1套					
警卫费（公安保障经费）	20.0	20.0		执行全市警卫任务							
装备费（公安保障经费）	79.3	79.3		完成全年度的装备建设	质量指标	用于购置具有专门用途和功能的公安装备	可持续性	公安装备建设，如通信设备、监控设备、侦查设备等。			

2019年市级部门预算绩效目标（部门预算）

单位：万元

单位名称(项目名称)	项目资金			年度目标	绩效指标						
	资金总额	财政拨款	其他资金		项目完成指标		效益指标		满意度指标		
					三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	
					数量指标	用于购置全年的的装备建设					
警犬基地运维和驯养费	100.0	100.0		确保警犬基地的正常运转	质量目标	确保警犬训练科学、规范	社会效益	为侦查破案提供技术支持			
					质量指标	确保所以警犬营养、工作状态良好。					
出入境印刷及运维费	10.0	10.0		为全市群众办理证照13万余件							
网上技术反制系统	50.0	50.0		能够成功的开展网络技术反制工作	时效指标	24小时开展网络技术反制工作					
					质量指标	系统验收合格率达到100%					
					数量指标	建立1套完整的网络反制技术系统					
反电信网络诈骗工作经费	30.0	30.0		反电信网络诈骗工作经费			经济效益	保障人民群众的财产安全	群众满意度	大于95%	
							社会效益	保障人民群众的财产安全			
隐蔽斗争特别经费	30.0	30.0		满足全市隐蔽斗争工作的需要			国内安全保卫	维护社会治安政治稳定	党委、政府的满意度	≥95%	
							可持续性	隐蔽斗争工作能够持续的开展下去			
人事档案数字化改造	20.0	20.0		完成2019年规范案卷一批	全局人事档案	800余人的人事档案	对工作的促进作用	规范整理人事档案归档，有效保存人事档案资料，方便档案查询。	档案管理部门满意度	≥90%	
					案卷归档规范率	达到100%			档案使用者满意度	≥90%	
政法三级网租用及网络维护费	114.0	114.0		全市政法网络三级网骨干线路，用于公、检、法等政法部门及纪委的数据、图像传输。	网络在线率	大于等于99%					
					链路条数	7条链路，由市公安局到7个区县					
					完成时间	2019年12月30日前					
					宽带系数	622M					
特警辅警及看护辅警人员经费	1100.0	1100.0		特警辅警及纪委看护辅警人员经费	纪委看护辅警	100人					
					特警辅警	100人					
					纪委看护辅警	5.5万/人					
					特警辅警	5.5万/人					
刑事技术中心运维费	145.0	145.0		完成2019年刑事技术绩效考核	质量指标	达到全省刑事技术一流方阵	社会效益	提升全市刑事技术能力	服务对象满意度	大于等于90%	
							案件侦破工作	为基层办案部门破案提供证据支撑			
应急联动中心运维费	221.9	221.9		应急联动中心运维费	电费	120万			工作人员满意度	≥90%	
					完成时间	2019年12月前					
					办公及其他运维费	98.9万					

2019年市级部门预算绩效目标（部门预算）

单位：万元

单位名称(项目名称)	项目资金			年度目标	绩效指标							
	资金总额	财政拨款	其他资金		项目完成指标		效益指标		满意度指标			
					三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值		
执法监督管理系统	50.0	50.0		2019年—2021年三年时间完成执法监督管理系统的研发，并全面上线使用。	水费	3万						
					软件开发	1套	系统使用年限	≥10年	执法民警满意度	≥100%		
					服务器	10万	对工作的促进作用	对公安机关执法办案全流程、无死角进行监督管理，执法更加规范、更加便捷。	执法办案部门满意度	≥100%		
					系统使用率	≥100%						
					解码器	1台						
					软件开发	35万						
					服务器	1台						
					解码器	5万						
				完成时间	2021年12月前完成							
凤凰山健身步道建设天网监控点位租赁费	42.4	42.4		增设凤凰山健身步道建设天网监控点位，提升人民群众安全感。	天网监控点位	30个						
					完成时间	2018年11月30日前全部完成安装						
					监控图像	7*24小时工作，全年单点障碍累计时间不超过24小时/点						
					监控图像	图像清晰、流畅、平滑，无延时、马赛克现象；						
					监控图像	保证图像操作跟踪自如，实现瞬间抓拍高清晰图像						
尸体解剖室运维费	30.0	30.0		尸体解剖室运维费	数量指标	保障案件提供证据的需要	社会效益	保障人民群众的生命财产安全	人民群众满意度	提升人民群众的安全感至99%		
2019年中央、省转移支付业务及装备经费(预安排)	750.0	750.0		2019年度中央、省转移支付			社会效益	更好的服务于实战	人民群众满意度	大于90%		
							社会效益	更好的服务于基层				
政法专网线路维护费	50.0	50.0		确保政法专网年度正常稳定	政法专网链路	正常运行保持在99%	定期维护	每月定期对设备、线路进行巡查、性能分析，及时免费更换损坏的网络设备	使用者满意度	大于等于90%		
					完成时间	2019年12月30日前完成						
全球眼租用（标清）	81.1	81.1		对重点区域、治安复杂点、案事件高发区进行有效监控	完成时间	2018年6月前建成并投入使用	设备使用年限	大于等于5年	设备使用者满意度	大于等于95%		

2019年市级部门预算绩效目标（部门预算）

单位：万元

单位名称(项目名称)	项目资金			年度目标	绩效指标					
	资金总额	财政拨款	其他资金		项目完成指标		效益指标		满意度指标	
					三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
					点位数	70个点位（40个标清改造，30个新建）	社会效益	对重点区域、治安复杂点、案事件高发区进行有效监控。有效降低案发率，提高破案率，提升人民群众安全感。	案侦部门满意度	大于等于95%
特巡警防暴队运行经费	182.5	182.5		深入推进全市移动巡逻盘查工作，扎实开展练兵比武，圆满完成各类安保维稳和反恐防暴任务。	特警队员	78人	对工作的促进作用	通过各项工作的开展，全面提升人民群众安全感、获得感、幸福感和满意度。	群众见警率满意度	≥95%
					巡逻防控率	11小时/天				
枪弹实验室建设经费	100.0	100.0		解决全市枪支弹药检验鉴定，提升我市辑枪治爆能力，为涉枪案件提供证据支撑。	枪弹实验室	1室	社会效益	全市辑枪治爆能力有所提高	服务对象满意度	大于等于90%
					枪弹实验室质量指标	按照《法庭科学枪弹检验实验室建设规范(GA/T824-2009)》的要求，验收合格。				
办案部门司法审计、评估鉴定费	50.0	50.0		根据案侦需要，依法对相关案件开展审计、评估，满足诉讼需求。	审计案件合法性	满足案件项需求，审计合理合法，符合诉讼要求。			涉案人员对案件审计结果的满意度	大于等于90%
					完成时间	按期完成每件案件审计需求，规定时间内完成。				
DNA系统运维费	100.0	100.0		完成2019年全年案件检验	DNA系统用耗材数量	保障所有案件的需要	案件侦破工作	提供必要的证据支撑	办案部门满意度	大于等于90%
					DNA鉴定时效	及时做出鉴定结论，为案件侦破提供证据支撑。				
江家坝公安检查站	30.0	30.0		对进入四川区域的人员及交通工具与随行物品进行检查	时效指标	随时、不定时检查				
					数量指标	对进入四川区域的人员及交通工具与随行物品进行不定时、不定量检查				
					质量指标	对车辆实施超限检测，认定、查处和纠正违法行为。查处货运车辆的载货长度、宽度、高度和载货质量是否超过规定的限度。				

2019年市级部门预算绩效目标（部门预算）

单位：万元

单位名称(项目名称)	项目资金			年度目标	绩效指标					
	资金总额	财政拨款	其他资金		项目完成指标		效益指标		满意度指标	
					三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
警犬基地新址设备购置费及训练场地建设费	50.0	50.0		完成警犬基地新址搬迁、办公设备购置、训练设施及场地建设	质量目标	确保警犬基地正常运转，利用新建的训练设备、办公设备正常办公、训练。	社会效益	对全市警犬训练工作进行指导和训练		
					数量指标	建成警犬训练场地1处				
战训基地新址设备购置建设经费	130.0	130.0		2019年—2020年：1、完成市局机关190人的“4550”后民警定期培训；2、完成全市机关120人的领导干部能力提升培训；3、完成县级公安机关基层300人的科所队领导轮训；4、完成全市公安机关2500人的警务辅助人员轮训和晋级培训；5、完成全市公安机关120人的教官能力提升培训。	电热水器	68台	设施使用年限	≥5年	战训基地管理部门满意度	≥100%
					液晶电视机	68台	对工作的促进作用	提高全市公安民警的业务和实战技能	培训人员满意度	≥100%
					衣柜	68个				
					电视机	1800元/台				
					完成时间	2019年6月前完工				
					床、床头柜	4500元/个				
					电热水器	2700元/个				
					电脑	5800元/台				
					床、床头柜、电视柜	178套				
					衣柜	3800元/个				
					宿舍、办公楼窗帘	115副				
					办公桌椅	1200元/套				
					健身器材	1批				
					窗帘	1100元/副				
					健身器材	15万/批				
					空调	3600元/台				
					空调	1.5P26台、2P44台、3P11台、5P15台。共计96台。				
					电教室台式电脑	70台				
					办公桌椅	160套				
保安公司人员转辅警人员经费	456.0	456.0		原保安公司改制人员转入辅警后的人员经费	普通辅警	4万/人			党委、政府满意度	≥95%
					普通辅警	114人				
经侦情报导侦指挥室、研判分析系统建设	80.0	80.0		按照省公安厅的文件要求，2019年立项，建设完成经侦情报导侦指挥室、研判分析系统、警税协作平台，并开通运行。	建成警税情报共享协作平台	1套			使用者满意度指标	大于等于90%

2019年市级部门预算绩效目标（部门预算）

单位：万元

单位名称(项目名称)	项目资金			年度目标	绩效指标					
	资金总额	财政拨款	其他资金		项目完成指标		效益指标		满意度指标	
					三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
					建成经侦情况导侦指挥室	1室				
					建成研判分析系统	1套				
					完成时间	2019年建成并投入使用				
禁毒经费（公安保障经费）	60.0	60.0		禁毒经费	数量指标	保障全局的毒品案件侦办工作	社会效益	有效的控制毒品案件	人民群众满意度	大于99%
反恐工作领导小组办公室工作经费	50.0	50.0		反恐工作领导小组办公室工作经费	反恐工作领导小组办公室工作经费	2019年12月前完成				
					完成2019年全市反恐防范宣传工作	15万				
					完成2019年情报信息奖励	30万				
					完成2019年反恐办正常运转	5万				
达州市公安局监所管理支队	1262.8	1262.8								
看守所押人员给养费	355.2	355.2		切实保障在押人员合法权益，确保监所安全和社会稳定	在押人员温保	确保每个在押人员吃饱穿暖	在押人员出所	回归社会，回归家庭	办案单位满意度	达100%
					档案建立及规范化支出	50元/人.月	家庭和谐	教育感化，促进家庭和睦及正能量传递	在押人员亲属满意度	达90%以上
					完成时间	2019年12月31日前	社会维稳	增加威慑，严防犯罪保社会安定	在押人员家属满意度	达80%以上
					在押人员投劳转运支出	20元/人.月	在押人员权益保障	改善在押人员应有权利		
					月平均关押量	800人以上	法制体系	促进法制体系的建设 and 改进，		
					在押人员生活保障	达100%				
					教育宣传支出	50元/人.月				
					在押人员心理辅导	达90%以上				
					减少社会危害	达到对犯罪人员的威慑，减少犯罪行为发生促进社会稳定和谐				
					在押人员档案建立、整理	达100%				
					档案管理	档案规范化				
					在押人员生活支出	250元/人.月				

2019年市级部门预算绩效目标（部门预算）

单位：万元

单位名称(项目名称)	项目资金			年度目标	绩效指标					
	资金总额	财政拨款	其他资金		项目完成指标		效益指标		满意度指标	
					三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
在押人员重大疾病住院治疗费	65.0	65.0		在押人员患病时应得到及时治疗，在无条件的情况下及时通知其家属变更法律控制措施，以便正确及时诊治，同时确保看守所安全	危重病人	5万元/人.次	法制宣传	加大了执法规范化的宣传，促进看守所管理的改进和完善	办案单位满意度	100%
					完成时间	2019年12月31日前完成	人权保障	保障了每个人生命和健康权	在押人员家属满意度	95%以上
					危重病人抢救人次	5人次以上	权益保障	保障在押人员生命权和健康权	在押人员满意度	95%以上
					重大疾病	90%以上全愈和转轻	死亡人数	下降了就医人员的死亡，促进看守所安全和社会稳定		
					重大疾病	2万元/人.次	社会评价	良好		
					一般病人就诊人次	50人次以上				
					重大疾病住院人次	15人次以上				
					危重病人	降低死亡率50%以上				
					一般疾病	0.5万元/人.次				
					一般疾病	100%全愈				
辅警及临聘人员工资	260.0	260.0		完成辅(协)警的工资及各项福利支出，确保队伍稳定。	警械装备	大于35套	执勤执法	规定执勤执法宣传力度	辅(协)警满意度	大于95%
					健康状况	良好	就业岗位	增加就业岗位70个	社会人员满意度	大于90%
					人员数量	65人以上	社会稳定	促进社会稳定		
					文化程度	高中以上文化	工作运行情况	确保看守所工作正常开展		
					资金支付进度	按月支付，2019年12月25日前完成全年支付	警力投入	与正式警力的投入下降50%以下支出		
					其他福利支出	0.1万元*70				
					上岗培训	65人以上				
					年龄结构	45岁以下青壮年				
					执勤执法规范化	100%				
					被装支出	0.2万元*70人				
人员工资	2.4万元/年									
人员“五险”	1.4万元/人.年									
上岗合格率	100%									
戒毒人员给养费	324.4	324.4		保障戒毒人员基本生活吃饭、穿衣及就医，完成档案整理、进行回访并化解矛盾	戒毒人员康复治疗	150元/人.月	戒毒人员康复出所人员	康复走向社会，促进社会和谐	办案单位满意度	达100%
					戒毒人员转运	500人以上	社会评价	良好	戒毒人员满意度	达90%以上
					戒毒人员温饱率	确保每个戒毒人员生活吃饱穿暖	家庭和谐	出所回访全程跟踪、感化教育	戒毒人员亲属满意度	达100%
					戒毒人员生活保障	达100%	社会安定	常全宣传，严防犯罪		

2019年市级部门预算绩效目标（部门预算）

单位：万元

单位名称(项目名称)	项目资金			年度目标	绩效指标					
	资金总额	财政拨款	其他资金		项目完成指标		效益指标		满意度指标	
					三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
					给养费完成	380元/人.月	标兵监所	无打骂、体罚戒 员，无安全事故发 生及无重大疾病		
					毒品知识宣传	所内宣传覆盖率达 100%，社会宣传覆 盖率达50%以上	联合社会戒毒	达到长治久安		
					转运戒毒人员	180元/人				
					完成时间	2019年12月31日前				
					毒品知识宣传	2.5万元/次				
					月平均人员收押 人数	510人以上				
					完成戒员档案	戒毒档案整理、规 范达100%				
					戒毒人员档案规 范	戒员档案规范化				
					就业培训率	达50%以上				
					“四化”标准	教育学校化、管理 军事化、康复劳动 化及治疗医院化				
					戒员生病就医 档案建立完成	达100% 80元/份				
武警设备设施维护费	10.0	10.0		保障武警队伍正常执勤保卫工作	巡道	坚固完好,正常使 用	资产保值	确保国有资产保值 增值	社会公众满意度	达100%
					哨所	完好正常使用			武警士兵满意度	达100%
					完成时间	2019年12月31日				
					训练场所	1500平方				
					训练场所	设施完好,更新器 械				
					营房面积	1200平米				
					巡道	400米				
					武警哨所	1个				
					营房	完好正常使用				
在押人员被服费	19.0	19.0		保障在押人员标识服规范,确保在 押人员穿暖	冬季衣服	900套	在押人员生病率	下降50%以下	在押人员满意度	达80%以上
					冬季服装	200元/套	监所运行情况	良好	办案单位满意度	达100%
					各种标识服	900件	在押人员权利	保障在押人员生命 权及健康权		
					完成时间	2019年12月31日前				
					棉被	150元/床				
					棉褥	80元/床				
					棉被	1000床				
					各种标识服	40元/件				
					春秋季服装	800套				
					棉褥	500床				
					春秋季服装	120元/套				

2019年市级部门预算绩效目标（部门预算）

单位：万元

单位名称(项目名称)	项目资金			年度目标	绩效指标										
	资金总额	财政拨款	其他资金		项目完成指标		效益指标		满意度指标						
					三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值					
(公安保障经费)房屋、院内道路等基础设施维修费	72.0	72.0		确保资产增值保值及固定资产完好及正常使用,完成8000平米的院坝及道路维修,完成2000余平米的房屋维修	院内道路维修面积	大于5000平米	增加就业岗位	提供就业岗位,增加群众收入,促进经济发展	在押人员满意度	大于80%					
					完成时间	2019年12月20日前	监所规范化管理	提升执法部门整体形象及在押人员的生存环境.	社会人员满意度	大于90%					
					房屋维修面积	大于2000平米	资产完好率	95%以上							
					房屋维修费	100元/平米	工作运行情况	良好							
					完工合格率	不低于90%	环境污染	减少环境污染							
					院内院坝维修面积	大于3000平米									
					资金支付时间节点	2019年12月25日前									
					道路及院坝维修成本	40元/平米									
					在押人员入所体检费	45.4	45.4		对入所人员的基本权利的保障杜绝各种突发病和传染病入,排除安全隐患,确保监所绝对安全	传染病入所人员	零入所	监所人员健康	谨防监所突发病和传染病发生	办案单位满意度	达100%
										入所体检率	达100%	收押人员体检	常态化	社会公众满意度	达95%以上
完成时间	2019年12月31日前	疾病传播	预防各类疾病传播	收押人员满意度						达95%以上					
体检报告	每人1份,形成项目完整规范的报告														
突发病入所人员	零入所														
入所体检人数	全年达4200以上														
入所体检项目	男性“五项”,女性“六”项														
男性入所检查“五项”	150元/次														
体检精准度	95%以上														
女性入所检查“六项”	150元/次														
特殊监区运行费用	5.0	5.0		特殊病监区日常运行费,	辅(协)警人员	20人以上									
					民警人员	10人以上									
					特殊病病员	30人以上									
住所医疗服务及药品器械费	55.0	55.0		确保监所在押人员一般疾病正常诊治,保障在押人员的生命和健康权益,促进监所规范化管理	完成时间	2019年12月31日完成			在押人员满意度	100%					
					护士人员	常年1人以上			医护人员满意度	100%					
					在押人员健康	良好									
					药品及器械费	1万元/月									
					医护人员劳务费	4万元/月									
					常用药品	100人一次性用(常用药品)以上									
					监所日常管理	规范化									

2019年市级部门预算绩效目标（部门预算）

单位：万元

单位名称(项目名称)	项目资金			年度目标	绩效指标					
	资金总额	财政拨款	其他资金		项目完成指标		效益指标		满意度指标	
					三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
辅警及临聘人员工资	20.1	20.1		完成辅警的工资及各项福利支出，确保执勤执法队伍的稳定	执勤执法规范化	90%以上	工作运行情况	确保机场公安日常执勤执法工作正常开展	辅警执勤执法满意度	大于90%
					社会保险“五险”支出	大于12.6万元(1.4万元/人·年*9人)	警力投入成本	与正式警力的投入成本下降50%以上	辅警人员对工作满意度	大于95%
					身体状况	良好	执勤执法	规范化达90%以上		
					人员数量	大于9人	社会稳定	扩大执勤执法宣传力度		
					上岗合格率	100%	就业岗位	增加9人的就业岗位		
					考核情况	按月考核，合格率达95%以上				
					被装支出	大于1.8万元(0.2万元/年·人*9人)				
					福利支出	大于1.8万元(0.2万元/年·人*9人)				
					资金支付进度	按月支付，2019年12月25日前完成全年支付				
					上岗培训	大于9人				
					警械装备	大于5套				
					年龄结构	45岁以下				
					工资支出	大于21.6万元(0.2万元/月*12月*9人)				