

虎林市公安局2023年部门预算

目 录

第一部分 虎林市公安局部门概况

- 一、部门职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门人员构成
- 四、部门预算构成

第二部分 虎林市公安局2023年部门预算公开报表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算项目支出表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出表
- 九、政府性基金预算支出表
- 十、国有资本经营预算支出表
- 十一、项目支出表
- 十二、项目支出绩效表
- 十三、部门整体支出绩效目标表

第三部分 虎林市公安局2023年部门预算情况说明

- 一、关于收支总表的说明
- 二、关于收入总表的说明
- 三、关于支出总表的说明
- 四、关于财政拨款收支总表的说明
- 五、关于一般公共预算支出表的说明
- 六、关于一般公共预算基本支出表的说明
- 七、关于一般公共预算项目支出表的说明
- 八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明
- 九、关于政府性基金预算支出表的说明
- 十、关于国有资本经营预算支出表的说明
- 十一、机关运行经费安排情况说明
- 十二、政府采购安排情况说明
- 十三、国有资产占有情况说明
- 十四、关于项目支出绩效目标的说明
- 十五、关于部门整体支出绩效目标的说明

第四部分 名词解释

第一部分 虎林市公安局部门概况

一、部门职责

(一)贯彻执行中央、省、市关于公安工作的方针、政策、法律、法规、规章，落实市委、市政府关于公安工作的部署，拟订全市有关公安工作的规范性文件，负责领导和指挥全市公安工作。

(二)掌握、分析、研究全市影响社会稳定的情况和社会治安状况，为市委、市政府和上级公安机关提供社会治安信息，并提出对策。

(三)负责情报信息研判综合平台建设，收集、分析情报信息资源并提出对策建议；研究制定全市公安工作规划；制定并实施全市公安科学技术发展和信息化工作规划。

(四)制定全市公安队伍宣传、教育、培训等建设规划和监督管理工作制度，定期分析队伍状况；制定全市装备、服装配备和经费等警务保障制度；按规定权限管理干部；组织、指导全市公安机关纪检监察、督察工作，实施对干不动监督，查处或督办公安队伍重大违纪案件。

(五)组织指导出境、入境和外国人在中国境内居留、旅行的有关管理工作，负责全市公安外事工作，指导边境管理工作。

(六)组织实施对来我市的党和国家领导人及重要外宾、要人的安全警卫工作并承担相应责任。

(七)负责全市公安侦查工作，协调查处跨县（市）区重大案件、严重危害社会治安的重大骚乱和重大治安灾害事故，做好反恐各项

(八) 组织、指导全市公安机关依法管理社会治安、户籍、居民身份证、枪支弹药、爆炸物品、剧毒物品及其放射性危险物品和特种行业等工作。

(九) 负责全市公安机关科学技术工作和侦查工作；规划和指导全市公安机关刑事技术和行动技术建设工作；负责公共信息网络的安全监察工作。

(十) 依法指导和管理全市机关、团体、企事业单位的安全保卫工作、群众性治安保卫组织的治安防范工作以及对信息网络的安全保卫工作，指导机关、企事业单位保卫组织工作的建设；负责对邪教和有害气功组织的防范及处理工作。

(十一) 指导、协调在我市范围内的铁路、林业等部门公安机构的工作。

(十二) 依照国家法律对被羁押人犯实行武警看守，保障安全、负责人犯的生活和卫生管理，对人犯进行教育，保障、侦查起诉和审判工作的顺利进行。

(十三) 依法对被拘留人员执行拘留处罚，维护监管秩序和安全，保障行政诉讼、民事诉讼活动的顺利进行。

(十四) 负责虎林辖区的道路交通安全管理工作。

(十五) 承办市委、市政府交办的其他工作。

(十六) 加强道路交通安全管理，定期掌握分析道路交通安全动态，制定对策。

(十七) 加强道路巡逻，及时发现和查处各类交通违法行为。

(十八) 纠正交通违章，加强道路交通安全宣传，预防道路交通安全事故的发生。

(十九) 加强交通事故的现场勘查和处理；加强交通事故逃逸案

件的侦破工作。

(二十) 做好机动车(两轮摩托车、三轮摩托车、低速载货汽车、三轮汽车)的注册登记和驾驶员管理工作。

(二十一) 搞好交通特殊勤务和交通警卫。

二、部门机构设置

(一) 我局现有科所队37个,其中内设机构25个,派出所12个。另外,我局业务指导虎林市边境管理大队下设的虎头边境派出所、珍宝岛边境派出所。

(二) 本部门中,行政单位2家,参公事业单位0家,事业单位0家,名单如下:

序号	单位名称	单位性质
1	虎林市公安局本级	机关
2	虎林市公安局交通警察大队	机关

三、部门人员构成

虎林市公安局部门编制总数为337个,其中:行政编制329个,事业编制0个,工勤编制8个。实有人员406人,其中:在职人员328人,离退休人员78人。与上年预算相比,实有人数减少2人,其中:在职人数减少5人,离退休人员增加3人。

四、部门预算构成

虎林市公安局部门预算包括虎林市公安局本级以及所属1家预算单位的汇总预算。

第二部分 虎林市公安局2023年部门预算公开报表

表1

收支总表

单位名称：虎林市公安局

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	8658.09	一、公共安全支出	7632.24
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、社会保障和就业支出	420.08
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、卫生健康支出	308.61
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、住房保障支出	297.16
五、事业收入	0.00		
六、上级补助收入	0.00		
七、附属单位上缴收入	0.00		
八、事业单位经营收入	0.00		
本年收入合计	8658.09	本年支出合计	8658.09
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	8658.09	支出总计	8658.09

注：本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

收入总表

单位名称：虎林市公安局

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	本年收入										上年结转结余					
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
	合计	8658.09	8658.09	8658.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
117	公安局	8658.09	8658.09	8658.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
117001	虎林市公安局	7256.49	7256.49	7256.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
117002	虎林市公安局看守所	140.14	140.14	140.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
117003	虎林市公安局交通管理大队	1233.85	1233.85	1233.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
117004	虎林市公安局拘留所	27.61	27.61	27.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总表

单位名称：虎林市公安局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	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
	合计	8658.09	6488.18	2169.91	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	7632.24	5462.32	2169.91	0.00	0.00	0.00
20402	公安	7632.24	5462.33	2169.91	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	5414.24	5379.10	35.15	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	1306.08	83.23	1222.85	0.00	0.00	0.00
2040219	信息化建设	101.60	0.00	101.60	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	646.00	0.00	646.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	164.31	0.00	164.31	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	420.08	420.08	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2080116	引进人才费用	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	417.68	417.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	417.68	417.68	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	308.61	308.61	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	308.61	308.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	308.61	308.61	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	297.16	297.16	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	297.16	297.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	297.16	297.16	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支总表

单位名称：虎林市公安局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	8658.09	一、本年支出	8658.08
（一）一般公共预算拨款	8658.09	（一）公共安全支出	7632.24
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）社会保障和就业支出	420.08
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）卫生健康支出	308.61
		（四）住房保障支出	297.16
二、上年结转	0.00	二、年终结转结余	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00		
（二）政府性基金预算拨款	0.00		
（三）国有资本经营预算拨款	0.00		
收入总计	8658.09	支出总计	8658.08

一般公共预算支出表

单位名称：虎林市公安局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	8658.08	6488.17	5194.28	1293.89	2169.91
204	公共安全支出	7632.23	5462.32	4168.43	1293.89	2169.91
20402	公安	7632.23	5462.32	4168.43	1293.89	2169.91
2040201	行政运行	5414.24	5379.09	4085.20	1293.89	35.15
2040202	一般行政管理事务	1306.08	83.23	83.23	0.00	1222.85
2040219	信息化建设	101.60	0.00	0.00	0.00	101.60
2040220	执法办案	646.00	0.00	0.00	0.00	646.00
2040299	其他公安支出	164.31	0.00	0.00	0.00	164.31
208	社会保障和就业支出	420.08	420.08	420.08	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	2.40	2.40	2.40	0.00	0.00
2080116	引进人才费用	2.40	2.40	2.40	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	417.68	417.68	417.68	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	417.68	417.68	417.68	0.00	0.00
210	卫生健康支出	308.61	308.61	308.61	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	308.61	308.61	308.61	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	308.61	308.61	308.61	0.00	0.00
221	住房保障支出	297.16	297.16	297.16	0.00	0.00
22102	住房改革支出	297.16	297.16	297.16	0.00	0.00
2210201	住房公积金	297.16	297.16	297.16	0.00	0.00

一般公共预算基本支出表

单位名称：虎林市公安局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	6488.17	5194.28	1293.89
301	工资福利支出	4958.06	4958.06	0.00
30101	基本工资	2331.05	2331.05	0.00
3010101	基本工资	2331.05	2331.05	0.00
30102	津贴补贴	1178.68	1178.68	0.00
3010201	津补贴	1151.07	1151.07	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	27.61	27.61	0.00
30103	奖金	190.13	190.13	0.00
3010301	奖金	190.13	190.13	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	397.41	397.41	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	297.84	297.84	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	297.84	297.84	0.00
30112	其他社会保障缴费	10.78	10.78	0.00
3011201	工伤保险缴费	10.53	10.53	0.00
3011202	失业保险缴费	0.25	0.25	0.00
30113	住房公积金	297.16	297.16	0.00
30199	其他工资福利支出	255.01	255.01	0.00
302	商品和服务支出	1293.89	0.00	1293.89
30201	办公费	380.72	0.00	380.72
30202	印刷费	35.00	0.00	35.00
30205	水费	11.20	0.00	11.20
3020501	办公水费	11.20	0.00	11.20
30206	电费	37.50	0.00	37.50
3020601	办公电费	37.50	0.00	37.50
30207	邮电费	18.00	0.00	18.00
3020701	邮电费	18.00	0.00	18.00
30208	取暖费	93.27	0.00	93.27
3020801	办公用房取暖费	93.27	0.00	93.27
30211	差旅费	100.00	0.00	100.00
30213	维修（护）费	90.00	0.00	90.00
3021301	一般维修费	90.00	0.00	90.00
30216	培训费	8.00	0.00	8.00
30226	劳务费	42.00	0.00	42.00
30228	工会经费	48.14	0.00	48.14
30229	福利费	1.44	0.00	1.44
3022901	福利费	1.44	0.00	1.44
30231	公务用车运行维护费	148.00	0.00	148.00
30239	其他交通费用	279.48	0.00	279.48
30299	其他商品和服务支出	1.14	0.00	1.14
3029903	退休人员公用经费	1.14	0.00	1.14

部门预算支出经济分类科目		一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
303	对个人和家庭的补助	236.22	236.22	0.00
30302	退休费	127.03	127.03	0.00
3030201	退休工资	118.06	118.06	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	8.97	8.97	0.00
30305	生活补助	85.71	85.71	0.00
3030501	遗属生活补助	2.48	2.48	0.00
3030502	非编制人员补助	83.23	83.23	0.00
30309	奖励金	0.57	0.57	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	22.91	22.91	0.00

一般公共预算项目支出表

单位名称：虎林市公安局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		项目经费
科目编码	科目名称	
	合计	2169.91
302	商品和服务支出	1895.05
30201	办公费	50.36
30202	印刷费	5.00
30206	电费	51.35
3020601	办公电费	25.61
3020602	专用电费	25.74
30207	邮电费	21.09
3020701	邮电费	21.09
30208	取暖费	38.15
3020801	办公用房取暖费	38.15
30211	差旅费	48.00
30213	维修（护）费	28.30
3021301	一般维修费	2.00
3021303	专用设备维修（护）费	26.30
30214	租赁费	105.27
30218	专用材料费	92.50
30224	被装购置费	83.16
30226	劳务费	453.80
30227	委托业务费	374.44
30228	工会经费	21.04
30229	福利费	19.10
3022901	福利费	0.02
3022902	体检费（在职）	19.08
30231	公务用车运行维护费	65.00
30239	其他交通费用	5.64
30299	其他商品和服务支出	432.85
3029999	其他商品和服务支出	432.85
310	资本性支出	274.86
31002	办公设备购置	204.00
31003	专用设备购置	27.61
31005	基础设施建设	43.25

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：虎林市公安局

单位：万元

部门(单位)代码	部门(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费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
	合计	213.00	0.00	213.00	0.00	213.00	0.00
117001	虎林市公安局	98.00	0.00	98.00	0.00	98.00	0.00
117003	虎林市公安局交通管理大队	115.00	0.00	115.00	0.00	115.00	0.00

政府性基金预算支出表

单位名称：虎林市公安局

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本部门没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出表

单位名称：虎林市公安局

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本部门没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

项目支出表

单位名称：虎林市公安局

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	单位资 金
				一般公共预 算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
		合计	2169.93	2169.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	边境管理大队经费（变更后）	虎林市公安局	12.72	12.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	公安干警意外伤害险	虎林市公安局	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	户口本工本费	虎林市公安局	6.38	6.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	出入境管理耗材	虎林市公安局	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	法医鉴定耗材费	虎林市公安局	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	社区警务助理及一村一辅警	虎林市公安局	27.60	27.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	两所在押人员体检费	虎林市公安局	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	驻京维稳干警补助经费	虎林市公安局	4.92	4.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	在职干警及退休人员、辅警体检费	虎林市公安局	19.08	19.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	大数据辅助辅助分析系统查询服务（云镜）、数侦云觅服务费	虎林市公安局	76.60	76.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	禁毒专项经费	虎林市公安局	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	省厅共建项目高速公路监控项目	虎林市公安局	35.09	35.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	兑现公益性岗位、保安员等四险	虎林市公安局	222.54	222.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	边防人员工会会费	虎林市公安局	20.51	20.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	省采警用服装及线路租费	虎林市公安局	78.18	78.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	伙食费	虎林市公安局	216.81	216.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	看护辅警经费	虎林市公安局	154.50	154.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	亮化工程电费	虎林市公安局	2.74	2.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	边境管理大队辅警人员工资	虎林市公安局	33.12	33.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	单位资 金
				一般公共预 算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
其他运转类	电子围栏电费及线路邮电费	虎林市公安局	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	边境管理大队辅警人员四险	虎林市公安局	12.36	12.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	边境管理大队辅警人员伙食费	虎林市公安局	9.20	9.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	新晋人员工会经费	虎林市公安局	0.39	0.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	新进人员福利费	虎林市公安局	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	新进人员福利费	虎林市公安局交通管理大队	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	新进人员交通补贴	虎林市公安局	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	新进人员公用经费	虎林市公安局	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	安置性岗位定额公用经费	虎林市公安局	4.80	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	禁毒无人机多光谱及摄像头	虎林市公安局	27.61	27.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	串标审计经费	虎林市公安局	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	看守所电费	虎林市公安局看守所	25.61	25.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	看守所取暖费	虎林市公安局看守所	34.12	34.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	看守所在押人员投送费	虎林市公安局看守所	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	两所执勤津贴	虎林市公安局看守所	9.85	9.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	警犬费	虎林市公安局看守所	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	看守所公杂费	虎林市公安局看守所	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	看守所临时工工资新	虎林市公安局看守所	5.76	5.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	执法车辆运行维护费	虎林市公安局交通管理大队	48.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	中队取暖费	虎林市公安局交通管理大队	4.04	4.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	差旅费（下乡）	虎林市公安局交通管理大队	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	委托业务费(办案鉴定费)	虎林市公安局交通管理大队	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	租赁费（涉案车辆停车场）	虎林市公安局交通管理大队	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	邮电费（数据传输）	虎林市公安局交通管理大队	16.09	16.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	专用材料费	虎林市公安局交通管理大队	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	维修维护费	虎林市公安局交通管理大队	26.30	26.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	红绿灯电费	虎林市公安局交通管理大队	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	办公费（宣传）	虎林市公安局交通管理大队	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	委托业务费（意外险）	虎林市公安局交通管理大队	2.55	2.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	单位资 金
				一般公共预 算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
其他运转类	委托业务费（体检费）	虎林市公安局交通管理大队	11.40	11.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	租赁费（车库）	虎林市公安局交通管理大队	3.15	3.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	新进人员其他交通费	虎林市公安局交通管理大队	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	新进人员定额五项经费	虎林市公安局交通管理大队	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	公务用车运行维护费（新增6台）	虎林市公安局交通管理大队	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	专业设备购置（警务通）	虎林市公安局交通管理大队	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	新进人员工会经费	虎林市公安局交通管理大队	0.14	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	委托业务费(办案鉴定费)	虎林市公安局交通管理大队	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	施划标线（晨光路至西岗东路）	虎林市公安局交通管理大队	8.16	8.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	软件服务费	虎林市公安局交通管理大队	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	拘留所公杂费	虎林市公安局拘留所	1.18	1.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费项目	2023年中央和省级政法转移支付第一批办案费	虎林市公安局	363.46	363.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费项目	2023年中央和省级政法转移支付资金提前下达装备款	虎林市公安局	174.00	174.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费项目	转移支付办案费	虎林市公安局交通管理大队	48.54	48.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表12

项目支出绩效表

部门/单位：公安局

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
	工资支出	10	工资支出	2055.53	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%
	年终一次性奖金和工作人员奖励	10	奖励经费	91.20	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%
	社会保障缴费	10	社会保障缴费	503.93	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%
	住房公积金	10	住房公积金	243.83	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%
	退休费	10	退休费	87.06	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50

				严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
生活补助	10	生活补助	2.48	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%
独生子女父母奖励	10	独生子女父母奖励	0.56	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%
90后非师范大学生四险一金	10	各类人员补助支出	17.04	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%
90后非师范大学生工资	10	各类人员补助支出	49.56	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%
双一流人才引进奖励	10	各类人员补助支出	2.40	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
					时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	

				理,减少结余资金	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
退休工资(全额负担)	10	各类人员补助支出	5.55	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
边防三险一金	10	各类人员补助支出	90.26	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
边防转隶人员工资	10	各类人员补助支出	1111.10	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
保安员经费	10	各类人员补助支出	114.22	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
新增公益性岗位工资	10	各类人员补助支出	72.93	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
新进人员	10	各类人员	7.60	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50

三险一金	10	补助支出	6.00	发放, 预算编制科学合理, 减少结余资金	时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
边防转隶人员补贴	10	各类人员补助支出	20.51	严格执行相关政策, 保障工资及时发放、足额发放, 预算编制科学合理, 减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
						数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
					时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
定额公用经费	10	定额公用经费	817.10	保障单位日常运转, 提高预算编制质量, 严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						质量指标	预算编制质量= (执行数-预	小于等于	5	%	22.50
					效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率"= (实际支出数/预算	小于等于	100	%	22.50
							运转保障率	等于	100	%	22.50
福利费	10	福利费	1.23	保障单位日常运转, 提高预算编制质量, 严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						质量指标	预算编制质量= (执行数-预	小于等于	5	%	22.50
					效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率"= (实际支出数/预算	小于等于	100	%	22.50
							运转保障率	等于	100	%	22.50
工会经费	10	工会经费	40.64	保障单位日常运转, 提高预算编制质量, 严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						质量指标	预算编制质量= (执行数-预	小于等于	5	%	22.50
					效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率"= (实际支出数/预算	小于等于	100	%	22.50
							运转保障率	等于	100	%	22.50
其他交通		其他		保障单位日常运转, 提	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						质量指标	预算编制质量= (执行数-预	小于等于	5	%	22.50

其他交通补贴	10	交通补贴	249.84	高预算编制质量,严格执行预算	效益指标	经济	“三公经费控制率”=(实际支出数/预算	小于等于	100	%	22.50
							运转保障率	等于	100	%	22.50
边境管理大队经费(变更后)	10	其他运转类	12.72	边境管理大队公安业务经费102400元、执勤卡点人员伙食费24820元、边境巡逻用油85000元	成本指标	经济成本指标	项目控制成本	小于等于	212220	元	10.00
						社会成本指标	社会影响力	定性	优良中低差	/	5.00
						生态环境成本指标	生态环境影响	大于等于	100	%	5.00
					产出指标	数量指标	项目数量	大于等于	1	个	15.00
						质量指标	质量指标	大于等于	100	%	15.00
						时效指标	资金支出率	大于等于	100	%	10.00
					效益指标	经济效益指标	财政资金使用效率	大于等于	100	%	10.00
						社会效益指标	社会效益指标	大于等于	100	%	5.00
						生态效益指标	有利于虎林政治生态文明建设	大于等于	100	%	5.00
					满意度指标	服务对象满意度指标	满意度指标	大于等于	100	%	10.00
公安干警意外伤害险	10	其他运转类	9.00	公安干警意外伤害险保障民警的个人合法权益	成本指标	经济成本指标	项目控制成本	小于等于	90000	元	10.00
						社会成本指标	社会成本控制率	大于等于	100	%	5.00
						生态环境成本指标	生态环境影响	大于等于	100	%	5.00
					产出指标	数量指标	项目数量	大于等于	1	个	15.00
						质量指标	质量指标	大于等于	100	%	15.00
						时效指标	及时完成率	大于等于	100	%	10.00
					效益指标	经济效益指标	资金使用率	等于	100	%	10.00
						社会效益指标	社会效益指标	大于等于	100	%	5.00
						生态效益指标	生态指标	定性	优良中低差	/	5.00
					满意度指标	服务对象满意度指标	受益在职人员满意度	大于等于	100	%	10.00
					经济成本指标	项目成本控制	大于等于	63800	元	10.00	

户口工本费	10	其他运转类	6.38	户政科户口工本费保障户政科户口正常运行。	成本指标	社会成本指标	项目控制成本	等于	63800	元	5.00					
						生态环境成本指标	生态环境影响	大于等于	100	%	5.00					
					产出指标	数量指标	项目数量	大于等于	1	个	15.00					
						质量指标	质量指标	大于等于	100	%	15.00					
						时效指标	资金支出率	大于等于	100	%	10.00					
					效益指标	经济效益指标	资金使用率	等于	100	%	10.00					
						社会效益指标	社会效益指标	大于等于	100	%	5.00					
						生态效益指标	生态指标	定性	优良中低差	/	5.00					
					满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	定性	优良中低差	/	10.00					
					出入境管理耗材	10	其他运转类	1.50	出入境科管理办公耗材款保障出入境科正常运行	成本指标	经济成本指标	项目成本控制	大于等于	15000	元	10.00
											社会成本指标	项目成本	大于等于	100	%	5.00
											生态环境成本指标	生态环境影响	大于等于	100	%	5.00
产出指标	数量指标	项目数量	大于等于	1						个	15.00					
	质量指标	预算编制到项目	大于等于	100						%	15.00					
	时效指标	资金支出率	大于等于	100						%	10.00					
效益指标	经济效益指标	项目资金使用效率	大于等于	100						%	10.00					
	社会效益指标	社会效益指标	大于等于	100						%	5.00					
	生态效益指标	有效改善生态环境	等于	100						%	5.00					
满意度指标	服务对象满意度指标	受益在职人员满意度	大于等于	100						%	10.00					
成本指标	经济成本指标	项目成本控制	大于等于	45000						元	10.00					
	社会成本指标	社会成本控制率	大于等于	100						%	5.00					
	生态环境成本指标	生态环境影响	大于等于	100	%	5.00										
	数量指标	数量指标	大于等于	1	个	15.00										

法医鉴定 耗材费	10	其他 运转类	4.50	法医鉴定耗材款保障法医鉴定相关鉴定费与耗材支出等	产出指标	质量指标	质量指标	大于等于	100	%	15.00					
						时效指标	及时完成率	大于等于	100	%	10.00					
						效益指标	经济效益指标	财政资金使用效率	大于等于	100	%	10.00				
							社会效益指标	社会效益指标	大于等于	100	%	5.00				
							生态效益指标	有效改善生态环境	大于	100	%	5.00				
						满意度指标	服务对象满意度指标	受益在职人员满意度	大于等于	100	%	10.00				
					社区警务助理及一村一辅警	10	其他 运转类	27.60	社区警务助理及一村一辅警提高社区及村镇的警务管理效率	成本指标	经济成本指标	项目成本控制	大于等于	276000	元	10.00
											社会成本指标	社会成本控制率	大于等于	100	%	5.00
											生态环境成本指标	生态环境影响	大于等于	100	%	5.00
										产出指标	数量指标	数量指标	大于等于	1	个	15.00
质量指标	质量指标	大于等于	100	%							15.00					
时效指标	及时完成率	大于等于	100	%							10.00					
效益指标	经济效益指标	财政资金使用效率	大于等于	100						%	10.00					
	社会效益指标	提升工作效率	大于等于	100						%	5.00					
	生态效益指标	有效改善生态环境	大于	100						%	5.00					
满意度指标	服务对象满意度指标	预算单位及工作人员满意度	大于等于	100						%	10.00					
两所在押人员体检费	10	其他 运转类	40.00	两所在押人员体检费保障两所人员的体检的相关费用	成本指标	经济成本指标	项目成本控制	大于等于	550000	元	10.00					
						社会成本指标	社会成本控制率	大于等于	100	%	5.00					
						生态环境成本指标	生态环境影响	大于等于	100	%	5.00					
					产出指标	数量指标	项目数量	大于等于	1	个	15.00					
						质量指标	预算编制到项目	大于等于	1	%	15.00					
						时效指标	任务按时完成率	大于等于	100	%	10.00					
					经济效益指标	项目资金使用效率	大于等于	100	%	10.00						

					效益指标	社会效益指标	社会效益指标	大于等于	100	%	5.00					
						生态效益指标	有效改善生态环境	大于	100	%	5.00					
					满意度指标	服务对象满意度指标	受益在职人员满意度	大于等于	100	%	10.00					
驻京维稳 干警补助 经费	10	其他 运转类	4.92	驻京维稳干 警补助经费 保障驻京干 警相关支出	成本指标	经济成本指标	项目成本控制	大于等于	49200	元	10.00					
						社会成本指标	社会成本控制率	大于等于	100	%	5.00					
						生态环境成本指标	生态环境影响	大于等于	100	%	5.00					
					产出指标	数量指标	项目资金足额保障率	大于等于	100	%	15.00					
						质量指标	预算编制到项目	大于等于	100	%	15.00					
						时效指标	任务按时完成率	大于等于	100	%	10.00					
					效益指标	经济效益指标	财政资金使用效率	大于等于	100	%	10.00					
						社会效益指标	社会效益指标	大于等于	100	%	5.00					
						生态效益指标	有效改善生态环境	大于	100	%	5.00					
					满意度指标	服务对象满意度指标	受益在职人员满意度	大于等于	100	%	10.00					
					在职干警 及退休人员、 辅警体检费	10	其他 运转类	19.08	在职干警及 退休人员、 辅警体检费 保障相关人 员体检费用	成本指标	经济成本指标	项目成本控制	大于等于	160800	元	10.00
											社会成本指标	社会成本控制率	大于等于	100	%	5.00
生态环境成本指标	生态环境影响	大于等于	100	%							5.00					
产出指标	数量指标	足额保障率	大于等于	100						%	15.00					
	质量指标	预算编制到项目	大于等于	100						%	15.00					
	时效指标	任务按时完成率	大于等于	100						%	10.00					
效益指标	经济效益指标	财政资金使用效率	大于等于	100						%	10.00					
	社会效益指标	社会效益指标	大于等于	100						%	5.00					
	生态效益指标	有效改善生态环境	大于	100						%	5.00					
满意度指标	服务对象满意度指标	受益在职人员满意度	大于等于	100						%	10.00					

虎林市公安局	大数据辅助辅助分析系统查询服务（云镜）、数侦云觅服务费	10	其他运转类	76.60	大数据辅助辅助分析系统查询服务（云镜）、数侦云觅服务费	成本指标	经济成本指标	项目成本控制	大于等于	766000	元	10.00					
							社会成本指标	社会成本控制率	大于等于	100	%	5.00					
							生态环境成本指标	生态环境影响	大于等于	100	%	5.00					
						产出指标	数量指标	项目资金足额保障率	大于等于	100	%	15.00					
							质量指标	预算编制到项目	大于等于	100	%	15.00					
							时效指标	任务按时完成率	大于等于	100	%	10.00					
						效益指标	经济效益指标	财政资金使用效率	大于等于	100	%	10.00					
							社会效益指标	社会效益指标	大于等于	100	%	5.00					
							生态效益指标	有效改善生态环境	大于	100	%	5.00					
						满意度指标	服务对象满意度指标	受益在职人员满意度	大于等于	100	%	10.00					
						禁毒专项经费	10	其他运转类	60.00	禁毒专项经费保障禁毒相关工作的正常进行。	成本指标	经济成本指标	项目成本控制	大于等于	600000	元	10.00
												社会成本指标	社会成本控制率	大于等于	100	%	5.00
	生态环境成本指标	生态环境影响	大于等于	100	%							5.00					
	产出指标	数量指标	项目资金足额保障率	大于等于	100						%	15.00					
		质量指标	预算编制到项目	大于等于	100						%	15.00					
		时效指标	任务按时完成率	大于等于	100						%	10.00					
	效益指标	经济效益指标	财政资金使用效率	大于等于	100						%	10.00					
		社会效益指标	社会效益指标	大于等于	100						%	5.00					
		生态效益指标	有效改善生态环境	大于	100						%	5.00					
	满意度指标	服务对象满意度指标	预算单位及工作人员满意度	大于等于	100						%	10.00					
	成本指标	经济成本指标	项目控制成本	小于等于	350866						元	10.00					
		社会成本指标	反映社会影响力	大于等于	100						%	5.00					
		生态环境成本指标	生态环境影响	大于等于	100	%	5.00										

省厅共建项目高速公路监控项目	10	其他运转类	35.09	省厅共建项目高速公路监控项目保障高速建设项目正常运行	产出指标	数量指标	项目数量	大于等于	1	个	15.00					
						质量指标	质量指标	大于等于	100	%	15.00					
						时效指标	任务按时完成率	大于等于	100	%	10.00					
					效益指标	经济效益指标	财政资金使用效率	大于等于	100	%	10.00					
						社会效益指标	社会效益指标	大于等于	100	%	5.00					
						生态效益指标	有效改善生态环境	大于	100	%	5.00					
					满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	大于等于	100	%	10.00					
					兑现公益性岗位、保安员等四险	10	其他运转类	222.54	兑现公益性岗位、保安员等四险保障公益性岗位及保安员等人员福利待遇	成本指标	经济成本指标	项目成本控制	大于等于	#####	元	10.00
											社会成本指标	社会成本控制率	大于等于	100	%	5.00
生态环境成本指标	生态环境影响	大于等于	100	%							5.00					
产出指标	数量指标	数量指标	大于等于	1						个	15.00					
	质量指标	质量指标	大于等于	100						%	15.00					
	时效指标	任务按时完成率	大于等于	100						%	10.00					
效益指标	经济效益指标	项目资金使用效率	大于等于	100						%	10.00					
	社会效益指标	社会效益指标	大于等于	100						%	5.00					
	生态效益指标	有效改善生态环境	大于	100						%	5.00					
满意度指标	服务对象满意度指标	受益在职人员满意度	大于等于	100	%	10.00										
边防人员工会会费	10	其他运转类	20.51	边防人员工会会费保障边防转隶人员的工会福利等	成本指标	经济成本指标	项目成本控制	大于等于	205126	元	10.00					
						社会成本指标	社会成本控制率	大于等于	100	%	5.00					
						生态环境成本指标	生态环境影响	大于等于	100	%	5.00					
					产出指标	数量指标	项目资金足额保障率	大于等于	100	%	15.00					
						质量指标	预算编制到项目	大于等于	100	%	15.00					
						时效指标	任务按时完成率	大于等于	100	%	10.00					

					满意度指标	服务对象满意度指标	受益在职人员的满意度	大于等于	100	%	10.00
看护辅警经费	10	其他运转类	154.50	看护辅警经费保障看护人员的日常工作的正常开展。	成本指标	经济成本指标	项目成本控制	大于等于	#####	元	10.00
						社会成本指标	社会成本控制率	大于等于	100	%	5.00
						生态环境成本指标	生态环境影响	大于等于	100	%	5.00
						数量指标	项目资金足额保障率	大于等于	100	%	15.00
					产出指标	质量指标	预算编制到项目率	大于等于	100	%	15.00
						时效指标	资金支出率	大于等于	100	%	10.00
						效益指标	经济效益指标	财政资金使用效率	大于等于	100	%
					社会效益指标		社会效益指标	大于等于	100	%	5.00
					生态效益指标		有利于虎林政治生态文明建设	大于等于	100	%	5.00
					满意度指标	服务对象满意度指标	预算单位及工作人员满意度	大于等于	100	%	10.00
亮化工程电费	10	其他运转类	2.74	亮化工程电费保障亮化工作的开展。。。。	成本指标	经济成本指标	成本金额	等于	10950	元	10.00
						社会成本指标	社会成本控制率	大于等于	100	%	5.00
						生态环境成本指标	改善生态环境	大于	100	%	5.00
					产出指标	数量指标	项目数量	大于等于	1	个	15.00
						质量指标	质量指标	大于等于	100	%	15.00
						时效指标	任务按时完成率	大于等于	100	%	10.00
					效益指标	经济效益指标	财政资金使用效率	大于等于	100	%	10.00
						社会效益指标	社会效益指标	大于等于	100	%	5.00
						生态效益指标	有利于虎林政治生态文明建设	大于等于	100	%	5.00
					满意度指标	服务对象满意度指标	受益在职人员满意度	大于等于	100	%	10.00
					成本指标	经济成本指标	项目成本控制	大于等于	26220	元	10.00
						社会成本指标	社会成本控制率	大于等于	100	%	5.00

边境管理大队辅警人员工资	10	其他运转类	33.12	边境管理大队辅警人员工资保障边境管理大队辅警人员的薪资等		生态环境成本指标	生态环境影响	大于等于	100	%	5.00							
						产出指标	数量指标	项目资金足额保障率	大于等于	100	%	15.00						
							质量指标	预算编制到项目	大于等于	100	%	15.00						
							时效指标	及时完成率	大于等于	100	%	10.00						
							效益指标	经济效益指标	财政资金使用效率	大于等于	100	%	10.00					
						社会效益指标		社会效益指标	大于等于	100	%	5.00						
						生态效益指标		有效改善生态环境	大于	100	%	5.00						
						满意度指标	服务对象满意度指标	预算单位及工作人员满意度	大于等于	100	%	10.00						
						电子围栏电费及线路邮电费	10	其他运转类	25.00	电子围栏电费及线路邮电费保障电子围栏的正常运行		成本指标	经济成本指标	项目成本控制	大于等于	250000	元	10.00
													社会成本指标	社会成本控制率	大于等于	100	%	5.00
生态环境成本指标	生态环境影响	大于等于	100	%	5.00													
产出指标	数量指标	数量指标	大于等于	1	个							15.00						
	质量指标	质量指标	大于等于	100	%							15.00						
	时效指标	资金支出率	大于等于	100	%							10.00						
效益指标	经济效益指标	财政资金使用效率	大于等于	100	%							10.00						
	社会效益指标	社会效益指标	大于等于	100	%							5.00						
	生态效益指标	有效改善生态环境	大于	100	%							5.00						
满意度指标	服务对象满意度指标	受益在职人员满意度	大于等于	100	%							10.00						
边境管理大队辅警	10	其他运转	12.36	边境管理大队辅警人员四险保险辅警的养老保		成本指标	经济成本指标	项目成本控制	大于等于	123633	元	10.00						
							社会成本指标	社会成本控制率	大于等于	100	%	5.00						
							生态环境成本指标	生态环境影响	大于等于	100	%	5.00						
						产出指标	数量指标	项目数量	大于等于	1	个	15.00						
							质量指标	质量指标	大于等于	100	%	15.00						

大队辅警 人员四险	10	运转类	12.30	险、医疗保险、工伤保险、失业保险等	时效指标	及时完成率	大于等于	100	%	10.00	
					效益指标	经济效益指标	财政资金使用效率	大于等于	100	%	10.00
						社会效益指标	工作效率提升	大于等于	100	%	5.00
						生态效益指标	有效改善生态环境	大于	100	%	5.00
满意度指标	服务对象满意度指标	受益在职人员满意度	大于等于	100	%	10.00					
边境管理大队辅警人员伙食费	10	其他运转类	9.20	边境管理大队辅警人员伙食费保障 边境管理大队辅警日常伙食费等	成本指标	经济成本指标	项目控制成本	小于等于	91980	元	10.00
						社会成本指标	社会成本控制率	大于等于	100	%	5.00
						生态环境成本指标	生态环境影响	大于等于	100	%	5.00
					产出指标	数量指标	足额保障率	大于等于	100	%	15.00
						质量指标	质量指标	大于等于	100	%	15.00
						时效指标	资金支出率	大于等于	10	%	10.00
					效益指标	经济效益指标	项目资金使用效率	大于等于	100	%	10.00
						社会效益指标	社会效益指标	大于等于	100	%	5.00
						生态效益指标	有效改善生态环境	大于	100	%	5.00
					满意度指标	服务对象满意度指标	受益在职人员满意度	大于等于	100	%	10.00
新晋人员 工会经费	10	其他运转类	0.39	新进人员工会会费，分别为董焱，欧阳士杰、潘越峰	成本指标	经济成本指标	项目成本控制	大于等于	3853	元	10.00
						社会成本指标	社会成本控制率	大于等于	100	%	5.00
						生态环境成本指标	生态环境的影响	大于等于	100	%	5.00
					产出指标	数量指标	项目资金足额保障率	大于等于	100	%	10.00
						质量指标	预算编制到项目	大于等于	100	%	20.00
						时效指标	任务按时完成率	大于等于	100	%	10.00
					效益指标	经济效益指标	财政资金使用效率	大于等于	100	%	5.00
						社会效益指标	社会效益指标	大于等于	100	%	5.00

						生态效益指标	有效改善生态环境	大于	100	%	10.00						
						满意度指标	服务对象满意度指标	预算单位及工作人员满意度	大于等于	100	%	10.00					
新进人员福利费	10	其他运转类	0.02	新进人员福利费每人每年60元，三人180元；	成本指标	经济成本指标	项目成本控制	大于等于	180	元		10.00					
						社会成本指标	社会成本控制率	大于等于	100	%	5.00						
						生态环境成本指标	生态环境的影响	大于等于	100	%	5.00						
					产出指标	数量指标	项目资金足额保障率	大于等于	100	%	10.00						
						质量指标	预算编制到项目	大于等于	100	%	20.00						
						时效指标	任务按时完成率	大于等于	100	%	10.00						
					效益指标	经济效益指标	财政资金使用效率	大于等于	100	%	5.00						
						社会效益指标	社会效益指标	大于等于	100	%	10.00						
						生态效益指标	有效改善生态环境	大于	100	%	5.00						
					满意度指标	服务对象满意度指标	预算单位及工作人员满意度	大于等于	100	%	10.00						
					新进人员交通补贴	10	其他运转类	1.80	新进人员交通补贴18000，每人每年6000元；	成本指标	经济成本指标	项目成本控制	大于等于	18000	元		10.00
											社会成本指标	社会成本控制率	大于等于	100	%	5.00	
生态环境成本指标	生态环境的影响	大于等于	100	%							5.00						
产出指标	数量指标	项目资金足额保障率	大于等于	100						%	10.00						
	质量指标	预算编制到项目	大于等于	100						%	20.00						
	时效指标	任务按时完成率	大于等于	100						%	10.00						
效益指标	经济效益指标	财政资金使用效率	大于等于	100						%	10.00						
	社会效益指标	社会效益指标	大于等于	100						%	5.00						
	生态效益指标	有效改善生态环境	大于	100						%	5.00						
满意度指标	服务对象满意度指标	预算单位及工作人员满意度	大于等于	100						%	10.00						
										经济成本指标	项目成本控制	大于等于	75000	元		10.00	

新进人员公用经费	10	其他运转类	7.50	新进人员公用经费，每人每年25000元；	成本指标	社会成本指标	社会成本控制率	大于等于	100	%	5.00					
						生态环境成本指标	生态环境的影响	大于等于	100	%	5.00					
						产出指标	数量指标	项目资金足额保障率	大于等于	100	%	10.00				
					质量指标		预算编制到项目	大于等于	100	%	20.00					
					时效指标		任务按时完成率	大于等于	100	%	10.00					
					效益指标	经济效益指标	财政资金使用效率	大于等于	100	%	10.00					
						社会效益指标	社会效益指标	大于等于	100	%	5.00					
						生态效益指标	有效改善生态环境	大于	100	%	5.00					
					满意度指标	服务对象满意度指标	预算单位及工作人员满意度	大于等于	100	%	10.00					
					安置性岗位定额公用经费	10	其他运转类	4.80	定额公用经费每人每年4000元共计12人，保证人员公用经费；	成本指标	经济成本指标	项目成本控制	大于等于	48000	元	5.00
											社会成本指标	社会成本控制率	大于等于	100	%	10.00
											生态环境成本指标	生态环境的影响	大于等于	100	%	5.00
产出指标	数量指标	项目资金足额保障率	大于等于	100						%	20.00					
	质量指标	预算编制到项目	大于等于	100						%	10.00					
	时效指标	任务按时完成率	大于等于	100						%	10.00					
效益指标	经济效益指标	财政资金使用效率	大于等于	100						%	10.00					
	社会效益指标	社会效益指标	大于等于	100						%	5.00					
	生态效益指标	有效改善生态环境	大于	100						%	5.00					
满意度指标	服务对象满意度指标	预算单位及工作人员满意度	大于等于	100						%	10.00					
成本指标	经济成本指标	项目成本控制	大于等于	276100						元	10.00					
	社会成本指标	社会成本控制率	大于等于	100						%	5.00					
	生态环境成本指标	生态环境的影响	大于等于	100	%	5.00										
	数量指标	项目资金足额保障率	大于等于	100	%	10.00										

禁毒无人机多光谱及摄像头	10	其他运转类	27.61	禁毒无人机多光谱及摄像头，用于禁毒无人机配套设备。	产出指标	质量指标	预算编制到项目	大于等于	100	%	20.00					
						时效指标	任务按时完成率	大于等于	100	%	10.00					
						效益指标	经济效益指标	财政资金使用效率	大于等于	100	%	5.00				
							社会效益指标	社会效益指标	大于等于	100	%	10.00				
							生态效益指标	有效改善生态环境	大于	95	%	5.00				
						满意度指标	服务对象满意度指标	预算单位及工作人员满意度	大于等于	95	%	10.00				
					中标审计经费	10	其他运转类	20.00	8.31中标审计经费，用于提高案件侦破率	成本指标	经济成本指标	成本金额	等于	20	万元	10.00
											社会成本指标	反映社会影响力	大于等于	100	%	5.00
											生态环境成本指标	生态环境的影响	大于等于	100	%	5.00
										产出指标	数量指标	项目数量	大于等于	1	个	20.00
质量指标	预算编制到达项目率	等于	100	%							10.00					
时效指标	预算计划完成时间	大于等于	100	%							10.00					
效益指标	经济效益指标	财政资金的使用效率	等于	100						%	8.00					
	社会效益指标	工作效率提升	大于等于	100						%	5.00					
	生态效益指标	利于虎林生态建设	大于	100						%	7.00					
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度指标	大于等于	100						%	10.00					
2023年中央和省级政法转移支付第一批办案费	10	专项业务费项目	363.46	2023年政法转移支付资金提前下达，办案费412万元，装备款174万元。	成本指标	经济成本指标	成本金额	等于	363	万元	10.00					
						社会成本指标	反映社会影响力	大于等于	100	%	5.00					
						生态环境成本指标	改善生态环境	大于	100	%	5.00					
					产出指标	数量指标	经费足额保障率	小于等于	100	%	10.00					
						质量指标	预算编制到项目率	大于等于	100	%	15.00					
						时效指标	★全年预算资金支出率	大于等于	100	%	15.00					
					经济效益指标	资金利用率	大于等于	100	%	10.00						

						效益指标	社会效益指标	工作效率	大于	100	%	5.00	
							生态效益指标	有利于虎林政治生态文明建设	大于等于	100	%	5.00	
						满意度指标	服务对象满意度指标	预算单位及工作人员满意度	大于等于	90	%	10.00	
2023年中央和省级政法转移支付资金提前下达装备款	10	专项业务费用项目	174.00	2023年中央和省级政法转移支付资金提前下达装备款, 174万元, 用于公安装备建设。	成本指标	经济成本指标	成本指标	小于等于	174	万元			10.00
						社会成本指标	社会成本控制率	大于等于	100	%	5.00		
						生态环境成本指标	生态环境的影响	大于等于	100	%	5.00		
					产出指标	数量指标	经费足额保障率	小于等于	100	%	20.00		
						质量指标	预算编制到项目率	大于等于	100	%	10.00		
						时效指标	★全年预算资金支出率	大于等于	100	%	10.00		
					效益指标	经济效益指标	财政资金使用效率	定性	增强	/	10.00		
						社会效益指标	社会影响力	大于等于	100	%	5.00		
						生态效益指标	有限改善生态效益	大于等于	100	%	5.00		
					满意度指标	服务对象满意度指标	预算单位及工作人员满意度	大于等于	90	%	10.00		
在押人员伙食费	10	各类人员补助支出	46.80	严格执行相关政策, 保障工资及时发放、足额发放, 预算编制科学合理, 减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50		
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50		
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50		
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50		
在押人员医疗费	10	各类人员补助支出	5.00	严格执行相关政策, 保障工资及时发放、足额发放, 预算编制科学合理, 减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50		
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50		
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50		
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50		
看守所在押人员衣	10	各类人员	5.00	严格执行相关政策, 保障工资及时发放、足额	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50		
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50		

10	10	3.00	发放, 预算编制科学合理, 减少结余资金	时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50		
				效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50	
看守所电费	10	其他运转类	25.61	虎林市看守所电费保障看守所全年电费支出。	成本指标	经济成本指标	项目成本控制	大于等于	256125	元	10.00
						社会成本指标	项目成本	大于等于	100	%	5.00
						生态环境成本指标	生态环境的影响	大于等于	100	%	5.00
					产出指标	数量指标	项目数量	大于等于	100	个	15.00
						质量指标	预算编制到项目	大于等于	100	%	15.00
						时效指标	任务按时完成率	大于等于	100	%	10.00
					效益指标	经济效益指标	资金使用率	等于	100	%	10.00
						社会效益指标	社会效益指标	大于等于	100	%	5.00
						生态效益指标	有效改善生态环境	大于	100	%	5.00
					满意度指标	服务对象满意度指标	预算单位及工作人员满意度	大于等于	100	%	10.00
看守所取暖费	10	其他运转类	34.12	本项目保障虎林市看守所全年取暖相关费用支出。	成本指标	经济成本指标	项目成本控制	大于等于	341160	元	10.00
						社会成本指标	社会成本控制率	大于等于	100	%	5.00
						生态环境成本指标	生态环境影响	大于等于	100	%	5.00
					产出指标	数量指标	项目资金足额保障率	大于等于	100	%	15.00
						质量指标	质量指标	大于等于	100	%	15.00
						时效指标	资金支出率	大于等于	100	%	10.00
					效益指标	经济效益指标	财政资金使用效率	大于等于	100	%	10.00
						社会效益指标	社会效益指标	大于等于	100	%	5.00
						生态效益指标	生态指标	定性	优良中低差	/	5.00
					满意度指标	服务对象满意度指标	受益在职人员的满意度	大于等于	100	%	10.00
					经济成本指标	项目成本控制	大于等于	72000	元	10.00	

虎林市公安局看守所	看守所押人员投送费	10	其他运转类	3.00	虎林市看守所押人员投送费保障在押人员运输投送相关支出	成本指标	社会成本指标	社会成本控制率	大于等于	100	%	5.00
							生态环境成本指标	生态环境的影响	大于等于	100	%	5.00
						产出指标	数量指标	数量指标	大于等于	1	个	15.00
							质量指标	预算编制到项目	大于等于	100	%	15.00
							时效指标	任务按时完成率	大于等于	100	%	10.00
						效益指标	经济效益指标	财政资金使用效率	大于等于	100	%	10.00
							社会效益指标	社会效益指标	大于等于	100	%	5.00
							生态效益指标	有效改善生态环境	大于	100	%	5.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	受益在职人员满意度	大于等于	100	%	10.00
						两所执勤津贴	10	其他运转类	9.85	两所执勤津贴保障在两所值班执勤人员的津补贴	成本指标	经济成本指标
	社会成本指标	社会成本控制率	大于等于	100	%							5.00
	生态环境成本指标	生态环境的影响	大于等于	100	%							5.00
	产出指标	数量指标	项目资金足额保障率	大于等于	100						%	15.00
		质量指标	预算编制到项目	大于等于	100						%	15.00
		时效指标	资金支出率	大于等于	100						%	10.00
	效益指标	经济效益指标	项目资金使用效率	大于等于	100						%	10.00
		社会效益指标	社会效益指标	大于等于	100						%	5.00
		生态效益指标	有效改善生态环境	大于	100						%	5.00
	满意度指标	服务对象满意度指标	预算单位及工作人员满意度	大于等于	100						%	10.00
						成本指标	经济成本指标	项目成本控制	大于等于	20000	元	10.00
							社会成本指标	社会成本控制率	大于等于	100	%	5.00
生态环境成本指标							生态环境的影响	大于等于	100	%	5.00	
数量指标							项目资金足额保障率	大于等于	100	%	15.00	

警犬费	10	其他运转类	2.00	警犬费保障看守所警犬的全年相关费用的支出。	产出指标	质量指标	预算编制到项目	大于等于	100	%	15.00						
						时效指标	资金支出率	大于等于	100	%	10.00						
						效益指标	经济效益指标	项目资金使用效率	大于等于	100	%	10.00					
							社会效益指标	社会效益指标	大于等于	100	%	5.00					
							生态效益指标	有效改善生态环境	大于	100	%	5.00					
						满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	大于等于	100	%	10.00					
						看守所公杂费	10	其他运转类	3.00	保障虎林市看守所全年购置办公、日杂用品等相关支出	成本指标	经济成本指标	项目成本控制	大于等于	60000	元	10.00
												社会成本指标	社会成本控制率	大于等于	100	%	5.00
												生态环境成本指标	生态环境影响	大于等于	100	%	5.00
											产出指标	数量指标	项目资金足额保障率	大于等于	100	%	15.00
质量指标	预算编制到项目	大于等于	100	%	15.00												
时效指标	任务按时完成率	大于等于	100	%	10.00												
效益指标	经济效益指标	项目资金使用效率	大于等于	100	%						10.00						
	社会效益指标	社会效益指标	大于等于	100	%						5.00						
	生态效益指标	有效改善生态环境	大于	100	%						5.00						
满意度指标	服务对象满意度指标	受益在职人员的满意度	大于等于	100	%						10.00						
看守所临时工工资新	10	其他运转类	5.76	看守所临时工工资，保障看守所日常卫生环境。	成本指标	经济成本指标	资金额度	等于	6	万元	10.00						
						社会成本指标	社会用工成本	定性	逐步稳定	/	5.00						
						生态环境成本指标	生态环境影响	定性	逐步稳定	/	5.00						
					产出指标	数量指标	经费足额保障率	大于等于	100	%	10.00						
						质量指标	财政资金预算编制到项目率	大于等于	100	%	15.00						
					时效指标	工作及时完成率	大于等于	90	%	15.00							
					经济效益指标	资金使用效率	定性	逐步稳定	/	10.00							

					效益指标	社会效益指标	财政资金使用效率	大于等于	100	%	5.00	
						生态效益指标	节能环保生态效益	大于等于	100	%	5.00	
					满意度指标	服务对象满意度指标	医务人员满意度	大于等于	90	%	10.00	
工资支出	10	工资支出	379.01	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50	
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50	
	年终一次性奖金和工作人员奖励	10	奖励经费	13.46	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	社会保障缴费	10	社会保障缴费	92.99	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
住房公积金	10	住房公积金	45.00	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50	
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50	
退休费	10	退休费	34.42	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50	
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50	

独生子女父母奖励	10	独生子女父母奖励	0.01	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
新进人员三险一金	10	各类人员补助支出	2.55	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
公益性岗位工资	10	各类人员补助支出	67.86	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
定额公用经费	10	定额公用经费	147.73	保障单位正常运转,提高预算编制质量,严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						质量指标	预算编制质量= (执行数-预	小于等于	5	%	22.50
					效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率"= (实际支出数/预算	小于等于	100	%	22.50
							运转保障率	等于	100	%	22.50
福利费	10	福利费	0.21	保障单位正常运转,提高预算编制质量,严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						质量指标	预算编制质量= (执行数-预	小于等于	5	%	22.50
					效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率"= (实际支出数/预算	小于等于	100	%	22.50
							运转保障率	等于	100	%	22.50
				保障单位正常运转,提	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						质量指标	预算编制质量= (执行数-预	小于等于	5	%	22.50

工会经费	10	上云经费	7.50	高预算编制质量, 严格执行预算	效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率"=(实际支出数/预算)	小于等于	100	%	22.50
							运转保障率	等于	100	%	22.50
其他交通补贴	10	其他交通补贴	29.64	保障单位日常运转, 提高预算编制质量, 严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						质量指标	预算编制质量=1(执行数-预	小于等于	5	%	22.50
					效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率"=(实际支出数/预算)	小于等于	100	%	22.50
							运转保障率	等于	100	%	22.50
执法车辆运行维护费	10	其他运转类	48.00	保障执法用车正常运转, 提高车辆运行维护效率, 降低公务运行成本	成本指标	经济成本指标	项目成本控制	大于等于	48	万元	10.00
						社会成本指标	社会成本控制率	大于等于	100	%	10.00
					产出指标	数量指标	项目资金足额保障率	大于等于	100	%	20.00
						质量指标	预算编制到项目	大于等于	100	%	20.00
					效益指标	经济效益指标	财政资金使用效率	大于等于	100	%	20.00
					满意度指标	服务对象满意度指标	预算单位及工作人员满意度	大于等于	100	%	10.00
中队取暖费	10	其他运转类	4.04	确保工作人员冬季取暖工作顺利进行 确保工作人员温暖过冬、安全过冬	成本指标	经济成本指标	项目成本控制	大于等于	4	万元	10.00
						社会成本指标	社会成本控制率	大于等于	100	%	10.00
					产出指标	数量指标	项目资金足额保障率	大于等于	100	%	20.00
						质量指标	预算编制到项目	大于等于	100	%	20.00
					效益指标	经济效益指标	财政资金使用效率	大于等于	100	%	20.00
					满意度指标	服务对象满意度指标	预算单位及工作人员满意度	大于等于	100	%	10.00
差旅费(下乡)	10	其他运转类	30.00	卫星、虎头、迎春、口岸、宝东、巡逻等中队全年全天候在乡下辖区执法执勤, 此项目经费用	成本指标	经济成本指标	项目成本控制	大于等于	30	万元	10.00
						社会成本指标	社会成本控制率	大于等于	100	%	10.00
					产出指标	数量指标	项目资金足额保障率	大于等于	100	%	20.00
						质量指标	预算编制到项目	大于等于	100	%	20.00

				此项经费用以保障餐食费用	效益指标	经济效益指标	财政资金使用效率	大于等于	100	%	20.00	
					满意度指标	服务对象满意度指标	预算单位及工作人员满意度	大于等于	100	%	10.00	
委托业务费(办案鉴定费)	10	其他运转类	45.00	办案鉴定为了理清交通事故中的责任认定使办案过程更加合理公正	成本指标	经济成本指标	项目成本控制	大于等于	48	万元		10.00
						社会成本指标	社会成本控制率	大于等于	100	%	10.00	
					产出指标	数量指标	项目资金足额保障率	大于等于	100	%	20.00	
						质量指标	预算编制到项目	大于等于	100	%	20.00	
					效益指标	经济效益指标	财政资金使用效率	大于等于	100	%	20.00	
					满意度指标	服务对象满意度指标	预算单位及工作人员满意度	大于等于	100	%	10.00	
租赁费(涉案车辆停车场)	10	其他运转类	14.00	用于涉案车辆的停放,规范执法过程中涉案车辆管理,保障人民财产安全	成本指标	经济成本指标	项目成本控制	大于等于	14	万元		10.00
						社会成本指标	社会成本控制率	大于等于	100	%	10.00	
					产出指标	数量指标	项目资金足额保障率	大于等于	100	%	20.00	
						质量指标	预算编制到项目	大于等于	100	%	20.00	
					效益指标	经济效益指标	财政资金使用效率	大于等于	100	%	20.00	
					满意度指标	服务对象满意度指标	预算单位及工作人员满意度	大于等于	100	%	10.00	
邮电费(数据传输)	10	其他运转类	16.09	2022年新增27个点位,确保非现场处罚及时准确录入,增加非税收入,提升道路交通参与者的交通安全意识	成本指标	经济成本指标	项目成本控制	大于等于	16	万元		10.00
						社会成本指标	社会成本控制率	大于等于	100	%	10.00	
					产出指标	数量指标	项目资金足额保障率	大于等于	100	%	20.00	
						质量指标	预算编制到项目	大于等于	100	%	20.00	
					效益指标	经济效益指标	财政资金使用效率	大于等于	100	%	20.00	
					满意度指标	服务对象满意度指标	预算单位及工作人员满意度	大于等于	100	%	10.00	
专用材料	10	其他运转	80.00	车管牌证工本费保障车管各项工作顺利开展,确保二十项	成本指标	经济成本指标	项目成本控制	大于等于	800000	元		10.00
						社会成本指标	社会成本控制率	大于等于	100	%	10.00	
					产出指标	数量指标	项目资金足额保障率	大于等于	100	%	20.00	

虎林市公安局 交通管理大队	费	10	运转类	80.00	便民措施落到实处，确保此项非税收入足额上缴	标	质量指标	预算编制到项目	大于等于	100	%	20.00
						效益指标	经济效益指标	财政资金使用效率	大于等于	100	%	20.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	预算单位及工作人员满意度	大于等于	100	%	10.00
	维修维护费	10	其他运转类	26.30	用于电子抓拍设备的维修维护，保障红绿灯电子抓拍设备的正常运转，维护道路交通安全	成本指标	经济成本指标	项目成本控制	大于等于	263000	元	10.00
							社会成本指标	社会成本控制率	大于等于	100	%	10.00
						产出指标	数量指标	项目资金足额保障率	大于等于	100	%	20.00
							质量指标	预算编制到项目	大于等于	100	%	20.00
						效益指标	经济效益指标	财政资金使用效率	大于等于	100	%	20.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	预算单位及工作人员满意度	大于等于	100	%	10.00
	红绿灯电费	10	其他运转类	3.00	保障红绿灯电子抓拍设备正常运转，维护道路交通安全，提高道路参与者的交通安全意识	成本指标	经济成本指标	项目成本控制	大于等于	30000	元	10.00
							社会成本指标	社会成本控制率	大于等于	100	%	10.00
						产出指标	数量指标	项目资金足额保障率	大于等于	100	%	20.00
							质量指标	预算编制到项目	大于等于	100	%	20.00
						效益指标	经济效益指标	财政资金使用效率	大于等于	100	%	20.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	预算单位及工作人员满意度	大于等于	100	%	10.00
	办公费（宣传）	10	其他运转类	2.00	交通安全宣传市交通管理工作的重要组成部分，交通安全为了提高道路参与者的交通安全意识	成本指标	经济成本指标	项目成本控制	大于等于	40000	元	10.00
							社会成本指标	社会成本控制率	大于等于	100	%	10.00
						产出指标	数量指标	项目资金足额保障率	大于等于	100	%	20.00
							质量指标	预算编制到项目	大于等于	100	%	20.00
						效益指标	经济效益指标	财政资金使用效率	大于等于	100	%	20.00
满意度指标						服务对象满意度指标	预算单位及工作人员满意度	大于等于	100	%	10.00	
				交通管理工作市一项高倍工作人	成本指标	经济成本指标	项目成本控制	大于等于	25500	元	10.00	
						社会成本指标	社会成本控制率	大于等于	100	%	10.00	

委托业务费（意外险）	10	其他运转类	2.55	凡工作，人身安全意外险可以保障人们在日常、生活以及学习等过程中遇到的意外风险	产出指标	数量指标	项目资金足额保障率	大于等于	100	%	20.00					
						质量指标	预算编制到项目	大于等于	100	%	20.00					
						效益指标	经济效益指标	财政资金使用效率	大于等于	100	%	20.00				
						满意度指标	服务对象满意度指标	预算单位及工作人员满意度	大于等于	100	%	10.00				
委托业务费（体检费）	10	其他运转类	11.40	帮助交通管理者管理健康、促进健康、可以及时发现健康风险，规避风险	成本指标	经济成本指标	项目成本控制	大于等于	114000	元	10.00					
						社会成本指标	社会成本控制率	大于等于	100	%	10.00					
					产出指标	数量指标	项目资金足额保障率	大于等于	100	%	20.00					
						质量指标	预算编制到项目	大于等于	100	%	20.00					
					效益指标	经济效益指标	财政资金使用效率	大于等于	100	%	20.00					
					满意度指标	服务对象满意度指标	预算单位及工作人员满意度	大于等于	100	%	10.00					
					租赁费（车库）	10	其他运转类	3.15	虎林中队搬迁至原税务局，需租赁七个车库停放警车，保障警车安全	成本指标	经济成本指标	项目成本控制	大于等于	31500	元	10.00
											社会成本指标	社会成本控制率	大于等于	100	%	10.00
产出指标	数量指标	项目资金足额保障率	大于等于	100						%	20.00					
	质量指标	预算编制到项目	大于等于	100						%	20.00					
效益指标	经济效益指标	财政资金使用效率	大于等于	100						%	20.00					
满意度指标	服务对象满意度指标	预算单位及工作人员满意度	大于等于	100						%	10.00					
新进人员福利费	10	其他运转类	0.01	反映单位按照规定提取或安排的工会经费，工会经费支出严格按照相关法规及管理办法	成本指标	经济成本指标	项目成本控制	大于等于	60	元	10.00					
						社会成本指标	社会成本控制率	大于等于	100	%	10.00					
					产出指标	数量指标	项目资金足额保障率	大于等于	100	%	20.00					
						质量指标	预算编制到项目	大于等于	100	%	20.00					
					效益指标	经济效益指标	财政资金使用效率	大于等于	100	%	20.00					
					满意度指标	服务对象满意度指标	预算单位及工作人员满意度	大于等于	100	%	10.00					
					成本指标	经济成本指标	项目成本控制	大于等于	6000	元	10.00					

新进人员 其他交通费	10	其他 运转类	0.60	反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用 如公务交通补贴租车费用等	标	社会成本指标	社会成本控制率	大于等于	100	%	10.00
					产出指标	数量指标	项目资金足额保障率	大于等于	100	%	20.00
						质量指标	预算编制到项目	大于等于	100	%	20.00
					效益指标	经济效益指标	财政资金使用效率	大于等于	100	%	20.00
					满意度指标	服务对象满意度指标	预算单位及工作人员满意度	大于等于	100	%	10.00
新进人员 定额五项经费	10	其他 运转类	2.50	反映单位日常购买办公用品书报杂志 印刷费 水电电费 取暖费 咨询费 手续费 差旅费等支出	成本指标	经济成本指标	项目成本控制	大于等于	25000	元	10.00
						社会成本指标	社会成本控制率	大于等于	100	%	10.00
					产出指标	数量指标	项目资金足额保障率	大于等于	100	%	20.00
						质量指标	预算编制到项目	大于等于	100	%	20.00
					效益指标	经济效益指标	财政资金使用效率	大于等于	100	%	20.00
满意度指标	服务对象满意度指标	预算单位及工作人员满意度	大于等于	100	%	10.00					
公务用车 运行维护费（新增6台）	10	其他 运转类	17.00	保障执法执勤车辆正常运转，保障车辆运行的基本要求，提高驾驶员节约出行的积极性	成本指标	经济成本指标	项目成本控制	大于等于	120000	元	10.00
						社会成本指标	社会成本控制率	大于等于	100	%	10.00
					产出指标	数量指标	项目资金足额保障率	大于等于	100	%	20.00
						质量指标	预算编制到项目	大于等于	100	%	20.00
					效益指标	经济效益指标	财政资金使用效率	大于等于	100	%	20.00
满意度指标	服务对象满意度指标	预算单位及工作人员满意度	大于等于	100	%	10.00					
专业设备 购置（警务通）	10	其他 运转类	30.00	是为公安民警进行移动警务时所需的信息管理系统，为紧急和突发事件的处理提供信息依据	成本指标	经济成本指标	项目成本控制	大于等于	300000	元	10.00
						社会成本指标	社会成本控制率	大于等于	100	%	10.00
					产出指标	数量指标	项目资金足额保障率	大于等于	100	%	20.00
						质量指标	预算编制到项目	大于等于	100	%	20.00
					效益指标	经济效益指标	财政资金使用效率	大于等于	100	%	20.00
满意度指标	服务对象满意度指标	预算单位及工作人员满意度	大于等于	100	%	10.00					

新进人员 工会经费	10	其他 运转类	0.14	加强基层工 会经费收支 管理 规范工 会经费使用 严格控制工 会经费开支 范围和开支 标准	成本指 标	经济成 本指标	成本金额	等于	1386	元	10.00
						社会成 本指标	反映社会 影响力	大于等 于	100	%	10.00
					产出指 标	数量指 标	项目数量	大于等 于	1	个	20.00
						质量指 标	预算编制 到达项目 率	等于	100	%	20.00
					效益指 标	经济效 益指标	财政资金 的使用效 率	等于	100	%	20.00
					满意度 指标	服务对 象满意 度指标	满意度指 标	大于等 于	100	%	10.00
委托业务 费（办案 鉴定费）	10	其他 运转类	15.00	提升办案水 平 是办案流 程更加科学 合理 为办理 案件提供科 学依据	成本指 标	经济成 本指标	足额拨款	等于	150000	元	10.00
						社会成 本指标	项目成本	大于等 于	100	%	10.00
					产出指 标	数量指 标	项目数量	大于等 于	30	个	20.00
						质量指 标	项目率	大于等 于	100	%	20.00
					效益指 标	经济效 益指标	资金使用 率	等于	100	%	20.00
					满意度 指标	服务对 象满意 度指标	满意度指 标	大于等 于	100	%	10.00
施划标线 （晨光路 至西岗东 路）	10	其他 运转类	8.16	引导驾驶人 视线，管制 驾驶人驾驶 车辆行为， 它可以确保 车辆分道行 驶，引导交 通行驶方向	成本指 标	经济成 本指标	成本金额	等于	9	万元	10.00
						社会成 本指标	项目成本	大于等 于	100	%	10.00
					产出指 标	数量指 标	项目完成 数量	等于	100	个	20.00
						质量指 标	预算编制 资金到项 目率	等于	100	%	20.00
					效益指 标	经济效 益指标	资金使用 效率	大于等 于	100	%	20.00
					满意度 指标	服务对 象满意 度指标	满意度指 标	大于等 于	100	%	10.00
软件服务 费	10	其他 运转类	6.00	提升软件服 务质量， 及 时 准确的解 决在软件系 统维护中所 遇到的问题 使系统更加 稳定的运行	成本指 标	经济成 本指标	资金额度	等于	6	万元	10.00
						社会成 本指标	社会用工 成本	定性	好坏	/	10.00
					产出指 标	数量指 标	资金足额 保障率	大于等 于	100	%	20.00
						质量指 标	财政资金 预算编制 到项目率	大于等 于	100	%	20.00
					效益指 标	经济效 益指标	资金使用 效率	定性	好坏	/	20.00

						满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	大于等于	100	%	10.00	
转移支付 办案费	10	专项 业务 费用 项目	48.54	规范政法转移只顾资金的管理 增强政法转移支付资金管理的科学性和公正性 提高资金使用效益	成本指标	经济成本指标	项目总成本	小于等于	49	万元		10.00	
						社会成本指标	反映社会影响力	大于等于	100	%	10.00		
						产出指标	数量指标	经费足额保障率	小于等于	100	%	20.00	
							质量指标	资金使用到项目率	大于	100	%	20.00	
						效益指标	经济效益指标	财政资金使用效率	大于等于	100	%	20.00	
						满意度指标	服务对象满意度指标	预算单位及工作人员满意度	大于等于	100	%	10.00	
虎林市公安局 拘留所	在押人员 伙食费	10	18.70	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%		22.50	
							科目调整次数	小于等于	10	次		22.50	
						时效指标	发放及时率	等于	100	%		22.50	
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%		22.50
	在押人员 医疗费	10	1.73	1.73	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%		22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次		22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%		22.50
							效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	
	在押人员 衣被费	10	6.00	6.00	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%		22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次		22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%		22.50
							效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	
					成本指标	经济成本指标	项目成本控制	大于等于	11781	元		10.00	
						社会成本指标	社会成本控制率	大于等于	100	%		5.00	
						生态环境成本指标	生态环境的影响	大于等于	100	%		5.00	
						数量指标	项目资金足额保障率	大于等于	100	%		15.00	

	拘留所公杂费	10	其他运转类	1.18	拘留所公杂费保障拘留所全年工杂用品费用支出	产出指标	质量指标	预算编制到项目	大于等于	100	%	15.00
							时效指标	任务按时完成率	大于等于	100	%	10.00
						效益指标	经济效益指标	财政资金使用效率	大于等于	100	%	10.00
							社会效益指标	社会效益指标	大于等于	100	%	5.00
							生态效益指标	有限改善生态效益	大于等于	100	%	5.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	预算单位及工作人员满意度	大于等于	100	%	10.00

部门整体支出目标绩效表

部门：公安局

年度目标								
年度目标	维护社会治安稳定，打击违法犯罪。							
	年度主要目标名称			年度主要目标内容				
年度主要任务	虎林市公安局整体绩效			维护社会治安稳定，打击违法犯罪。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向性	目标值	计量单位	备注
绩效指标	产出指标	数量指标	102.00	等于	正向	8568	万元	20.00
		质量指标	下达率	等于	正向	0	%	10.00
		时效指标	年限	等于	正向	1	年	10.00
		成本指标	年预算	等于	正向	8568	万元	10.00
	效益指标	社会效益指标	维护社会稳定	大于等于	正向	1	年	30.00
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	大于等于	正向	90	%	10.00	

第三部分 虎林市公安局2023年部门预算情况说明

一、关于收支总表的说明

按照综合预算的原则，虎林市公安局所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年，虎林市公安局收入总预算8658.09万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算增加27.33万元，增长0.31%，主要原因是：人员经费收入增加。支出总预算8658.09万元，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，比上年预算增加27.33万元，增长0.31%，主要原因是人员经费支出增加。

二、关于收入总表的说明

2023年，虎林市公安局收入预算8658.09万元，其中：一般公共预算拨款收入8658.09万元，占100.00%。

三、关于支出总表的说明

2023年，虎林市公安局支出预算8658.09万元，其中：基本支出6488.18万元，占74.94%；项目支出2169.91万元，占25.06%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2023年，虎林市公安局财政拨款收入预算8658.09万元，其中：一般公共预算拨款8658.09万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。财政拨款支出预算8658.08万元，其中，公共安全支出7632.24万元，社会保障和就业支出420.08万元，卫生健康支出308.61万元，住房保障支出297.16万

元。比上年预算增加27.33万元，增长0.31%，主要原因是人员经费支出加大。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2023年，虎林市公安局一般公共预算支出8658.08万元，其中：基本支出6488.17万元，项目支出2169.91万元。

（一）公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）5414.24万元，比上年预算减少147.88万元，下降2.66%，主要原因是压缩公用经费。

（二）公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）1306.08万元，比上年预算减少822.53万元，下降38.64%，主要原因是调整功能分类科目。

（三）公共安全支出（类）公安（款）信息化建设（项）101.60万元，比上年预算增加101.60万元，增长-%，主要原因是调整功能分类科目。

（四）公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）646.00万元，比上年预算增加586万元，增长976.66%，主要原因是调整功能分类科目。

（五）公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）164.31万元，比上年预算减少12.23万元，下降6.93%，主要原因是调整功能分类科目。

（六）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）引进人才费用（项）2.40万元，比上年预算增加2.4万元，增长-%，主要原因是上年未做此项目。

（七）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) 417.68万元, 比上年预算增加146.11万元, 增长53.80%, 主要原因是机关事业单位基本养老保险基数调增。

(八) 卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗(款) 行政单位医疗(项) 308.61万元, 比上年预算增加77.2万元, 增长33.36%, 主要原因是行政单位医疗基数调增。

(九) 住房保障支出(类) 住房改革支出(款) 住房公积金(项) 297.16万元, 比上年预算增加96.64万元, 增长48.19%, 主要原因是调增了公积金缴费基数。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2023年, 虎林市公安局一般公共预算基本支出6488.17万元, 其中: 人员经费5194.28万元, 公用经费1293.89万元。

(一) 工资福利支出(类) 基本工资(款) 2331.05万元, 比上年预算增加288.69万元, 增长14.13%, 主要原因是增长工资。

(二) 工资福利支出(类) 津贴补贴(款) 1178.68万元, 比上年预算增加254.32万元, 增长27.51%, 主要原因新增了绩效工资。

(三) 工资福利支出(类) 奖金(款) 190.13万元, 比上年预算减少33.09万元, 下降14.82%, 主要原因是奖金项目变更。

(四) 工资福利支出(类) 机关事业单位基本养老保险缴费(款) 397.41万元, 比上年预算增加125.84万元, 增长46.34%, 主要原因是养老保险缴费基数调增。

(五) 工资福利支出(类) 职工基本医疗保险缴费(款) 297.84万元, 比上年预算增加92.81万元, 增长15.26%, 主要原因

是职工医疗保险基数调增。

（六）工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）10.78万元，比上年预算增加2.39万元，增长28.49%，主要原因是工伤险失业险等其他社会保障缴费基数调增。

（七）工资福利支出（类）住房公积金（款）297.16万元，比上年预算增加96.64万元，增长48.19%，主要原因是住房公积金缴费基数调整。

（八）工资福利支出（类）其他工资福利支出（款）255.01万元，比上年预算减少8.83万元，下降2.88%，主要原因是经费分类科目调整。

（九）商品和服务支出（类）办公费（款）380.72万元，比上年预算减少19.92万元，下降4.97%，主要原因是压缩办公经费支出。

（十）商品和服务支出（类）印刷费（款）35.00万元，比上年预算增加5万元，增长16.66%，主要原因是加大了宣传工作力度，相关印刷费预算增加。

（十一）商品和服务支出（类）水费（款）11.20万元，比上年预算增加3.2万元，增长40%，主要原因是机关运行水量增加，调增水费。

（十二）商品和服务支出（类）电费（款）37.50万元，比上年预算增加7.5万元，增长25%，主要原因是机关运行电费增加、量化工程耗电增加电费预算。

（十三）商品和服务支出（类）邮电费（款）18.00万元，比上年预算增加3元，增长20%，主要原因是网络及通讯费支出加大。

（十四）商品和服务支出（类）取暖费（款）93.27万元，比上年预算增加5.57万元，增长6.35%，主要原因是按照实际增加预算。

（十五）商品和服务支出（类）差旅费（款）100.00万元，比上年预算减少30万元，下降23.07%，主要原因是压缩经费。

（十六）商品和服务支出（类）维修（护）费（款）90.00万元，比上年预算增加60万元，增长200%，主要原因是房屋门窗等陈旧，加大维修支出。

（十七）商品和服务支出（类）培训费（款）8.00万元，比上年预算减少2万元，下降20%，主要原因是按照上年支出调整预算。

（十八）商品和服务支出（类）劳务费（款）42.00万元，比上年预算增加2万元，增长5%，主要原因是劳务支出加大。

（十九）商品和服务支出（类）工会经费（款）48.14万元，比上年预算增加15.08万元，增长45.61%，主要原因是增加边防转制人员工会经费。

（二十）商品和服务支出（类）福利费（款）1.44万元，比上年预算增加0.19万元，增长15.2%，主要原因是人员增加，福利费增加。

（二十一）商品和服务支出（类）公务用车运行维护费（款）148.00万元，比上年预算增加118万元，增长393.33%，主要原因是预算经济分类调整。

（二十二）商品和服务支出（类）其他交通费用（款）279.48万元，比上年预算增加30.54万元，增长10.72%，主要原因是调整交通补贴及车辆运行支出加大。

(二十三) 商品和服务支出(类)其他商品和服务支出(款)1.14万元,比上年预算减少0.02万元,下降1.72%,主要原因是退休人员减少一人。

(二十四)对个人和家庭的补助(类)退休费(款)127.03万元,比上年预算增加74.63万元,增长142.42%,主要原因是退休人员工资调整及提租补贴列入退休费核算。

(二十五)对个人和家庭的补助(类)生活补助(款)85.71万元,比上年预算增加83.23万元,增长335.61%,主要原因是调整经济分类科目,上年在押人员伙食费及医疗费等今年列入此科目。

(二十六)对个人和家庭的补助(类)奖励金(款)0.57万元,比上年预算减少0.1万元,下降14.92%,主要原因是预算取消了托儿费项目。

(二十七)对个人和家庭的补助(类)其他对个人和家庭的补助(款)22.91万元,比上年预算减少13.47万元,下降37.02%,主要原因是调整经济科目。

七、关于一般公共预算项目支出表的说明

2023年,虎林市公安局部门一般公共预算项目支出2169.91万元。

(一)商品和服务支出(类)办公费(款)50.36万元,比上年预算增加27.28万元,增长118.19%,主要原因是禁毒及案件经费中办公费支出加大,调整分类预算。

(二)商品和服务支出(类)印刷费(款)5.00万元,比上年预算增加5元,增长-%,主要原因是禁毒专项经费中预算增加印刷

费，加大禁毒宣传力度。

(三)商品和服务支出(类)电费(款)51.35万元，比上年预算增加22.74万元，增长79.48%，主要原因是电子围栏设备电费预算增加。

(四)商品和服务支出(类)邮电费(款)21.09万元，比上年预算增加8.93万元，增长73.43%，主要原因是电子围栏设备邮电费预算增加。

(五)商品和服务支出(类)取暖费(款)38.15万元，比上年预算减少43.81万元，下降53.45%，主要原因是由项目预算调整至基本支出预算中列支。

(六)商品和服务支出(类)差旅费(款)48.00万元，比上年预算增加5.6万元，增长13.21%，主要原因是禁毒专项经费及其他项目经费中加大支出差旅费。

(七)商品和服务支出(类)维修(护)费(款)28.30万元，比上年预算增加12万元，增长73.62%，主要原因是案件经费中加大支出维修维护费。

(八)商品和服务支出(类)租赁费(款)105.27万元，比上年预算减少99.79万元，下降48.66%，主要原因是项目中调整经济分类科目。

(九)商品和服务支出(类)专用材料费(款)92.50万元，比上年预算63.12万元，增长214.84%，主要原因是案件材料费预算支出加大。

(十)商品和服务支出(类)被装购置费(款)83.16万元，比上年预算减少552.41万元，下降86.92%，主要原因是减少服装购买经费支出。

(十一)商品和服务支出(类)劳务费(款)453.80万元,比上年预算减少310.52万元,下降40.62%,主要原因是经济分类调整以及压缩劳务费支出。

(十二)商品和服务支出(类)委托业务费(款)374.44万元,比上年预算增加239.4万元,增长177.28%,主要原因是增加了项目预算干警食堂及边境民辅警伙食费项目。

(十三)商品和服务支出(类)工会经费(款)21.04万元,比上年预算增加21.04万元,增长-%,主要原因是补发边防工会会费。

(十四)商品和服务支出(类)福利费(款)19.10万元,比上年预算增加19.10万元,增长-%,主要原因是退休人员及辅警人员体检费。

(十五)商品和服务支出(类)公务用车运行维护费(款)65.00万元,比上年预算增加65万元,增长-%,主要原因是增加交警车辆预算支出。

(十六)商品和服务支出(类)其他交通费用(款)5.64万元,比上年预算增加5.64万元,增长-%,主要原因是边境管理大队车辆及船舶等费用预算。

(十七)商品和服务支出(类)其他商品和服务支出(款)432.85万元,比上年预算增加354.53万元,增长452.67%,主要原因是案件经费列入此经济分类。

(十八)资本性支出(类)办公设备购置(款)204.00万元,比上年预算增加204万元,增长-%,主要原因是年初增加了项目采购。

(十九)资本性支出(类)专用设备购置(款)27.61万元,比

上年预算增加27.61万元，增长-%，主要原因是禁毒无人机项目采购。

(二十)资本性支出(类)基础设施建设(款)43.25万元，比上年预算减少356.75元，下降89.18%，主要原因是上年项目为基层派出所改造项目，今年无大型修缮预算支出。

八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2023年，虎林市公安局一般公共预算“三公”经费支出213.00万元，其中：因公出国(境)费0.00万元，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费213.00万元，公务接待费0.00万元。比上年预算增加113万元，增长113%，主要原因是我局车辆实际为执法运行车辆，年初预算无相关科目，因此将车辆运行费用列入此经济分类科目。

(一)因公出国(境)经费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算增加00万元，增长-%，原因是无此项经费预算。

(二)公务接待费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算增加0万元，增长-%，原因是无此项经费预算。

(三)公务用车购置及运行维护费。2023年预算安排213.00万元，比上年预算增加213.00万元。其中：公务用车购置费0.00万元，比上年预算增加00万元，增长-%，原因是无购置车辆预算；公务用车运行维护费213.00万元，比上年预算增加113万元，增长113%，原因是我局车辆实际为执法运行车辆，年初预算无相关科目，因此将车辆运行费用列入此经济分类科目。

九、关于政府性基金预算支出表的说明

2023年，本部门政府性基金支出0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，原因是本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

十、关于国有资本经营预算支出表的说明

2023年，本部门国有资本经营预算支出0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，原因是本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、机关运行经费安排情况说明

2023年，本部门机关运行经费预算1161.35万元，比上年预算增加50万元，增长4.50%。主要原因是新增边境管理的大队经费。

十二、政府采购安排情况说明

2023年，虎林市公安局采购预算总额274.86万元，其中：货物类预算231.61万元、工程类预算43.25万元、服务类预算0万元。

十三、国有资产占有情况说明

截止2022年末，虎林市公安局固定资产金额7665.05万元，其中：房屋21379.69平方米，车辆92台，单价100万元（含）以上设备1台（套），单价50万元（含）以上设备0台（套）。

2023年，本部门预算拟安排购置固定资产261.61万元，其中：房屋0平方米，车辆0台，单价100万元（含）以上设备0台（套），单价50万元（含）以上设备0台（套）。

十四、关于项目支出绩效目标的说明

2023年，虎林市公安局实行绩效目标管理的项目59个，涉及预算金额1343.45万元。

十五、关于部门整体支出绩效目标的说明

2023年，虎林市公安局部门年度绩效目标为102，完成禁毒专项、干警伙食费、出入境耗材、户政工本费、看护辅警经费等59项重点工作，主要绩效指标及指标值情况为产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，含一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

五、附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、其他收入：指行政事业单位取得的除上述“财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、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。

八、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。

九、“三公”经费：指单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。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维护费反映单位公务用车购置费及燃料费、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。

十、机关运行经费是指行政单位及参照公务员法管理事业单位的公用经费，包括运转类中的公用经费项目、其他运转类项目和特定目标类中的办公费、印刷费、邮电费、办公水费、办公电费、办公用房取暖费、物业管理费、差旅费、会议费、福利费、一般维修费、专用房屋维修费、电梯维修费、专用设备维修（护）费、专用材料费、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车运行维护费以及其他商品和服务支出。

十一、绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效运行监控、绩效自评价、部门评价、财政评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

十二、公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十三、公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（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。

十四、公共安全支出（类）公安（款）信息化建设（项）：反映各级公安机关用于非涉密的信息网络建设和运行维护相关支出。

十五、公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）：反映公安机关从事行政执法、刑事司法及侦查办案等相关活动的支出。

十六、公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）：

反映除上述项目以外其他用于公安方面的支出。

十七、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）引进人才费用（项）：反映用于引进外国专家补助、引智成果推广等方面的支出。

十八、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）：反映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支出。

十九、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）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，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映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。