

虎林市公安局

2022 年部门预算

目 录

第一部分 虎林市公安局概况

- 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 2022 年部门预算报表

- 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“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、项目支出表
- 十、项目支出绩效表
- 十一、部门整体支出绩效目标表
- 十二、国有资本经营预算支出表

第三部分 虎林市公安局 2022 年部门预算情况说明

- 一、关于预算收支增减变化的说明
- 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“三公”经费支出表的说明
- 八、关于政府性基金预算支出表的说明
- 九、机关运行经费情况说明
- 十、关于政府采购预算情况说明
- 十一、关于国有资产占有使用情况说明
- 十二、关于重点项目预算绩效目标的说明
- 十三、关于部门整体支出绩效目标的说明
- 十四、关于国有资本经营预算支出表的说明

第四部分 名词解释

第一部分 虎林市公安局概况

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，做好反恐怖各项工作。

（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

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。

本部门中，行政单位 2 家名单如下：

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

三、部门人员构成

本部门编制总数为 337 个，其中：我局现有政法专项编制 337 名，实有 333 人（公务员 324 人，机关工勤 8 人，合同制 1 人），其中：在职人员 333 人，离退休人员 75 人。与上年预算相比，实有人数增加 36 人，其中：在职人数增加 37 人，离退休人数增加 2 人。

四、部门预算构成

本部门预算是包括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 2022 年部门预算公开报表

表1			
收支总表			
部门：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	8630.76	一、公共安全支出	7718.35
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	394.39
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	265.19
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	241.74
五、上级补助收入		五、灾害防治及应急管理支出	11.10
六、附属单位上缴收入			
七、事业收入			
八、事业单位经营收入			
九、其他收入			
本年收入合计	8630.76	本年支出合计	8630.77
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	8630.76	支 出 总 计	8630.77

表2																		
收入总表																		
部门：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					本年收入					上年结转结余					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	财政专户管理	事业收入	事业单位经营	上级补助收入	附属单位上缴	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	财政专户管理	单位资金
117	公安局	8630.77	8630.77	8630.77														
117001	虎林市公安局	6621.96	6621.96	6621.96														
117002	虎林市公安局看守所	119.26	119.26	119.26														
117003	虎林市公安局交通警察大队	1865.28	1865.28	1865.28														
117004	虎林市公安局拘留所	24.27	24.27	24.27														
合 计		8630.77	8630.77	8630.77														

表3							
支出总表							
部门：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
204	公共安全支出	7718.35	5166.28	2552.07			
20402	公安	7370.51	4818.44	2552.07			
2040201	行政运行	5016.46	4818.44	198.02			
2040202	一般行政管理事务	2117.51		2117.51			
2040220	执法办案	60.00		60.00			
2040299	其他公安支出	176.54		176.54			
20406	司法	347.84	347.84				
2040601	行政运行	347.84	347.84				
208	社会保障和就业支出	394.39	394.39				
20805	行政事业单位养老支出	326.53	326.53				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	326.53	326.53				
20807	就业补助	67.86	67.86				
2080705	公益性岗位补贴	67.86	67.86				
210	卫生健康支出	265.19	265.19				
21011	行政事业单位医疗	265.19	265.19				
2101101	行政单位医疗	265.19	265.19				
221	住房保障支出	241.74	241.74				
22102	住房改革支出	241.74	241.74				
2210201	住房公积金	241.74	241.74				
224	灾害防治及应急管理支出	11.10		11.10			
22402	消防救援事务	11.10		11.10			
2240202	一般行政管理事务	11.10		11.10			
合 计		8630.77	6067.60	2563.17			

表4			
财政拨款收支总表			
部门：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	8630.76	一、本年支出	8630.77
(一) 一般公共预算拨款	8630.76	(一)公共安全支出	7718.35
(二) 政府性基金预算拨款		(二)社会保障和就业支出	394.39
(三) 国有资本经营预算拨款		(三)卫生健康支出	265.19
		(四)住房保障支出	241.74
		(五)灾害防治及应急管理支出	11.10
二、上年结转		二、年终结转结余	
(一) 一般公共预算拨款			
(二) 政府性基金预算拨款			
(三) 国有资本经营预算拨款			
收 入 总 计	8630.76	支 出 总 计	8630.77

表5						
一般公共预算支出表						
部门：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	
204	公共安全支出	7718.35	5166.28	4004.93	1161.35	2552.07
20402	公安	7370.51	4818.44	3657.09	1161.35	2552.07
2040201	行政运行	5016.46	4818.44	3657.09	1161.35	198.02
2040202	一般行政管理事务	2117.51				2117.51
2040220	执法办案	60.00				60.00
2040299	其他公安支出	176.54				176.54
20406	司法	347.84	347.84	347.84		
2040601	行政运行	347.84	347.84	347.84		
208	社会保障和就业支出	394.39	394.39	394.39		
20805	行政事业单位养老支出	326.53	326.53	326.53		
2080505	机关事业单位基本养老	326.53	326.53	326.53		
20807	就业补助	67.86	67.86	67.86		
2080705	公益性岗位补贴	67.86	67.86	67.86		
210	卫生健康支出	265.19	265.19	265.19		
21011	行政事业单位医疗	265.19	265.19	265.19		
2101101	行政单位医疗	265.19	265.19	265.19		
221	住房保障支出	241.74	241.74	241.74		
22102	住房改革支出	241.74	241.74	241.74		
2210201	住房公积金	241.74	241.74	241.74		
224	灾害防治及应急管理支出	11.10				11.10
22402	消防救援事务	11.10				11.10
2240202	一般行政管理事务	11.10				11.10
合 计		8630.77	6067.60	4906.25	1161.35	2563.17

表6				
一般公共预算基本支出表				
部门：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
301	工资福利支出	4792.16	4792.16	
30101	基本工资	2203.08	2203.08	
3010101	基本工资	2203.08	2203.08	
30102	津贴补贴	1111.48	1111.48	
3010201	津补贴	1073.07	1073.07	
3010202	采暖补贴（在职）	38.41	38.41	
30103	奖金	251.84	251.84	
3010301	奖金	251.84	251.84	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	326.53	326.53	
30110	职工基本医疗保险缴费	230.79	230.79	
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	230.79	230.79	
30112	其他社会保障缴费	9.42	9.42	
3011201	工伤保险缴费	9.20	9.20	
3011202	失业保险缴费	0.22	0.22	
30113	住房公积金	241.74	241.74	
30199	其他工资福利支出	417.28	417.28	
302	商品和服务支出	1161.35		1161.35
30201	办公费	427.81		427.81
30202	印刷费	35.00		35.00
30205	水费	9.00		9.00
3020501	办公水费	9.00		9.00
30206	电费	32.00		32.00
3020601	办公电费	32.00		32.00
30207	邮电费	15.00		15.00
3020701	邮电费	15.00		15.00
30208	取暖费	9.83		9.83
3020801	办公用房取暖费	9.83		9.83
30211	差旅费	130.00		130.00
30213	维修（护）费	30.00		30.00
3021301	一般维修费	30.00		30.00
30216	培训费	10.00		10.00
30226	劳务费	40.00		40.00
30228	工会经费	39.93		39.93
30229	福利费	1.48		1.48
3022901	福利费	1.48		1.48
30231	公务用车运行维护费	100.00		100.00
30239	其他交通费用	280.14		280.14
30299	其他商品和服务支出	1.16		1.16
3029903	退休人员公用经费	1.16		1.16
303	对个人和家庭的补助	114.09	114.09	
30302	退休费	75.88	75.88	
3030201	退休工资	67.25	67.25	
3030202	采暖补贴（退休）	8.63	8.63	
30305	生活补助	2.48	2.48	
3030501	遗属生活补助	2.48	2.48	
30307	医疗费补助	34.40	34.40	
3030702	基本医疗保险缴费（退休）	34.40	34.40	
30309	奖励金	0.68	0.68	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.65	0.65	
合 计		6067.60	4906.25	1161.35

表7								
一般公共预算“三公”经费支出表								
部门：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		
117001	虎林市公安局	50.00		50.00		50.00		
117003	虎林市公安交通警察大队	50.00		50.00		50.00		
合 计		100.00	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	

表8				
政府性基金预算支出表				
部门：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
		0	0	0
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。				

表9												
项目支出表												
部门：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	政府性	国有	一般	政府性	国有			
其他运转类	平安乡镇线路	虎林市公安局	99.94	99.94								
	户口本工本费	虎林市公安局	3.38	3.38								
	出入境管理耗	虎林市公安局	1.50	1.50								
	法医鉴定耗材	虎林市公安局	4.50	4.50								
	社区警务助理	虎林市公安局	27.60	27.60								
	两所在押人员	虎林市公安局	55.00	55.00								
	禁毒专项经费	虎林市公安局	60.00	60.00								
	省采服装线路	虎林市公安局	47.09	47.09								
	驻京干警维稳	虎林市公安局	4.92	4.92								
	大数据辅助分	虎林市公安局	76.60	76.60								
	迎春所、东方	虎林市公安局	400.00	400.00								
	公安干警意外	虎林市公安局	8.36	8.36								
	公益性补差及	虎林市公安局	258.48	258.48								
	在职干警及退	虎林市公安局	33.00	33.00								
其他运转类	业务用房取暖	虎林市公安局	44.84	44.84								
	兑现协警四险	虎林市公安局	198.02	198.02								
	电费	虎林市公安局	25.61	25.61								
		虎林市公安交	3.00	3.00								
	取暖费	虎林市公安局	34.12	34.12								
	在押人员伙食费	虎林市公安局	36.20	36.20								
		虎林市公安局	14.40	14.40								
	在押人员衣被费	虎林市公安局	1.00	1.00								
		虎林市公安局	8.67	8.67								
	在押人员医疗	虎林市公安局	5.00	5.00								
	在押人员投送	虎林市公安局	2.40	2.40								
	执勤津贴	虎林市公安局	9.85	9.85								
	警犬费	虎林市公安局	2.00	2.00								
	公杂费	虎林市公安局	3.08	3.08								
其他运转类	劳务费	虎林市公安交	72.54	72.54								
	租赁费	虎林市公安交	14.00	14.00								
	取暖费、办公	虎林市公安交	4.00	4.00								
	专用材料费	虎林市公安交	68.98	68.98								
	差旅费	虎林市公安交	25.00	25.00								
	执法车辆维护	虎林市公安交	42.00	42.00								
	委托业务费	虎林市公安交	25.00	25.00								
	邮电费	虎林市公安交	12.16	12.16								
	维修（护）费	虎林市公安交	16.30	16.30								
	委托业务费	虎林市公安交	11.10	11.10								
	租赁费（考试	虎林市公安交	3.00	3.00								
	办公费（宣	虎林市公安交	4.00	4.00								
	委托业务费	虎林市公安交	2.58	2.58								
	协警四险及补	虎林市公安交	192.76	192.76								
其他运转	道路交通基础	虎林市公安交	600.00	600.00								
	医疗费	虎林市公安局	1.20	1.20								

项目支出绩效表

部门：虎林市公安局

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	本权重
虎林市公安局	工资支出	10	工资支出	1676.95	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	年终一次性奖金和工	137.75	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	发放及时率	等于	100	%	22.50

			作 人 员 奖 励				标					
						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	393.43	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	198.36	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

虎林市公安局	退休费	10	退休费	53.67	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
	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
							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
	离退休人员医疗费	10	离退休医疗费	26.38	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	发放及时率	等于	100	%	22.50

							标					
						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	0.67	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
虎林市公安局	边防转隶人员工资	10	1121.22	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	

公益性 岗位工 资	10	各 类 人 员 补 助 支 出	105.02	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	%
边防转 隶人员 补贴	10	各 类 人 员 补 助 支 出	74.98	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	%
一线民 警冬季 误餐补 助	10	各 类 人 员 补 助 支 出	76.80	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	发放及 时率	等 于	100	%	22.50

							标					
						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
虎林市公安局	托儿费	10	各类人员补助支出	0.65	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
	人民警察法定工作日之外加班补贴经费	10	各类人员补助支出	177.22	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

	90 后 非师范 大学生 工资	10	各类 人员 补助 支出	43.20	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
							经 济 效 益 指 标	结余率 =结余 数/预 算数	小 于 等 于	5	%	22.50
	90 后 非师范 大学生 四险一 金	10	各类 人员 补助 支出	13.72	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
							经 济 效 益 指 标	结余率 =结余 数/预 算数	小 于 等 于	5	%	22.50
虎 林 市 公 安 局	退休工 资 (全 额负 担)	10	各类 人员 补助 支出	5.40	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, 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

							标					
						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	82.80	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
	边防三险一金	10	各类人员补助支出	80.00	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

	定额公用经费	10	定额公用经费	744.80	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-预算数)/预算数	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/预算安排数) × 100%	小于等于	100	%	22.50
虎林市公安局	定额公用经费	10	定额公用经费	744.80	保障单位日常运转,提高预算编制质量,严格执行预算	效益指标	经济效益指标	运转保障率	等于	100	%	22.50
	福利费	10	福利费	1.25	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-预算数)/预算数	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/预算安排数) × 100%	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	33.06	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-预算数)/预算数	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/预算安排数) × 100%	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	248.94	保障单位日常运转, 提高预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50

			通 补 贴		编制质量, 严格执行 预算		质量 指 标	预算编 制质量 = (执 行数- 预算 数)/预 算数	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 安排 数) × 100%	小 于 等 于	100	%	22.50
								运转保 障率	等 于	100	%	22.50
虎 林 市 公 安 局	平 安 乡 镇 线 路 租 费	10	其 他 运 转 类	99.94	平安乡镇 线路租费 合同签订 5 年, 每年; 联通部分 596520, 移动部分 402900 元, 目前已 付款 3 年, 余两年未 付。	产 出 指 标	数 量 指 标	线路租 费	等 于	999420	元/年	20.00
							质 量 指 标	保障监 控运行	等 于	999420	元/年	10.00
								预算编 制到项 目率	大 于 等 于			
						时 效 指 标		实时监 控	等 于	996420	元/年	10.00
								一季度 预算资 金累计 支出率	大 于 等 于			

							二季度 预算资 金累计 支出率	大于 等于			
							三季度 预算资 金累计 支出率	大于 等于			
							全年预 算资金 支出率	大于 等于			
						成本 指标	按年核 定	等于	996420	元/年	10.00
						效益 指标	经济效 益指标	摄像头 租费成 本	等于	996420	元/年 10.00
							社会效 益指标	维护乡 镇安全	大于 等于	95	% 10.00
							生态效 益指标	保障社 会和谐	大于 等于	95	% 5.00
							可持 续影响 指	维护社 会稳定	大于 等于	95	% 5.00

							标					
							满意度指标	服务对象满意度指标	群众安全感	大于等于	95	% 10.00
	户口本工本费	10	其他运转类	3.38	户口本工本费，按照文件，上年核定金额，用于补充户政办理业务经费。	产出指标	数量指标	办理人数	大于	10000	人(户)	20.00
							质量指标	户口本页数	大于	5	张	10.00
	虎林市公安局	户口本工本费	10	其他运转类	户口本工本费，按照文件，上年核定金额，用于补充户政办理业务经费。	产出指标	质量指标	预算编制到项目率	大于等于			
							时效指标	户口本时效	大于	5	期/年	10.00
								一季度预算资金累计支出率	大于等于			
								二季度预算资金累计支出率	大于等于			
								三季度预算资金累计支出率	大于等于			

							全年预 算资金 支出率	大 于 等 于				
						成 本 指 标	户 口 本 费 用	大 于	5	元	10.00	
						效 益 指 标	经 济 效 益 指 标	安 家 落 户	大 于	10000	本	30.00
						满 意 度 指 标	服 务 对 象 满 意 度 指 标	群 众 满 意 度	大 于	90	%	10.00
出 入 境 管 理 耗 材	10	其 他 运 转 类	1.50	出 入 境 管 理 耗 材，根 据文件规 定，按照上 年经费核 定，主要用 于补充出 入 境 管 理 科 室 业 务 经 费 补 充。	产 出 指 标	数 量 指 标	护 照 工 本 数 量	大 于	1000	人/年	20.00	
						质 量 指 标	护 照	大 于	3	张	10.00	
							预 算 编 制 到 项 目 率	大 于 等 于				
						时 效 指 标	护 照 有 效 期	大 于	5	年	10.00	
							一 季 度 预 算 资 金 累 计 支 出 率	大 于 等 于				

								二季度 预算资 金累计 支出率	大于 等于			
								三季度 预算资 金累计 支出率	大于 等于			
虎 林 市 公 安 局	出 入 境 管 理 耗 材	10	其 他 运 转 类	1.50	出 入 境 管 理 耗 材，根 据文件规 定，按照上 年经费核 定，主要用 于补充出 入境管理 科室业务 经费补充。	产 出 指 标	时 效 指 标	全年预 算资金 支出率	大于 等于			
							成 本 指 标	护照费 用	小 于 等 于	300	元	10.00
						效 益 指 标	可 持 续 影 响 指 标	带动经 济发展	大 于	5	年	30.00
						满 意 度 指 标	服 务 对 象 满 意 度 指 标	群众满 意度	大 于	90	%	10.00
	法 医 鉴 定 耗 材 费	10	其 他 运 转 类	4.50	法 医 鉴 定 耗 材 费 用，根 据文件 规定，上 年核定 金额。主 要用于	产 出 指 标	数 量 指 标	法医耗 材	大 于	10	案件数	20.00
							质 量	提高工 作质量	大 于	90	%	10.00

					刑事技术 大队法医 用耗材经 费补充。	指 标	预算编 制到项 目率	大 于 等 于				
						时 效 指 标	年 限	大 于	1	年	10.00	
							一 季 度 预 算 资 金 累 计 支 出 率	大 于 等 于				
							二 季 度 预 算 资 金 累 计 支 出 率	大 于 等 于				
							三 季 度 预 算 资 金 累 计 支 出 率	大 于 等 于				
							全 年 预 算 资 金 支 出 率	大 于 等 于				
						成 本 指 标	年 预 算	大 于 等 于	45000	元	10.00	
						效 益 指 标	可 持 续 影 响 指 标	提 高 社 会 稳 定 性	大 于	1	年	30.00
						满 意 度 指 标	服 务 对 象 满	案 件 侦 破 率	大 于 等 于	80	%	10.00

							意 度 指 标					
	社区警务助理	10	其他运转类	27.60	根据鸡西市委文件精神警务助理年人均 2400 元, 按 115 人核定。	产出指标	数量指标	警务助理人数	大于	115	人	20.00
虎林市公安局	社区警务助理	10	其他运转类	27.60	根据鸡西市委文件精神警务助理年人均 2400 元, 按 115 人核定。	产出指标	质量指标	提高服务质量	大于	80	%	10.00
								预算编制到项目率	大于等于			
							时效指标	年限	大于	1	年	10.00
								一季度预算资金累计支出率	大于等于			
								二季度预算资金累计支出率	大于等于			
								三季度预算资金累计支出率	大于等于			
								全年预算资金支出率	大于等于			
							成本	年工资	大于	2400	元	10.00

							指标		等于			
						效益指标	社会效益指标	提高服务质量	大于等于	90	%	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	大于	90	%	10.00
	两所在押人员体检费	10	其他运转类	55.00	上年核定, 拘留所、看守所所在押人员入所体检费。拘留所年羁押人数男 1000, 女 200, 看守所羁押人员 500 元。	产出指标	数量指标	羁押人数	大于	1700	人	20.00
							质量指标	体检标准	大于等于	300	元/人	10.00
								预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
						时效指标		年限	大于等于	1	年	5.00
								一季度预算资金累计支出率	大于等于	25	%	1.00
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	50	%	2.00

虎 林 市 公 安 局	两所在押人员体检费	10	其他运转类	55.00	上年核定,拘留所、看守所所在押人员入所体检费。拘留所年羁押人数男1000,女200,看守所羁押人员500元。	产出指标	时效指标	三季度预算资金累计支出率	大于等于	75	%	3.00
								全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00
						成本指标		资金需求	大于等于	550000	元	5.00
						效益指标	社会效益指标	保障在押人员权益	大于等于	1700	人	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	在押人员满意度	大于等于	90	%	10.00
	禁毒专项经费	10	其他运转类	60.00	禁毒专项经费,主要用于禁毒人员踏查,办理禁毒案件经费,人员补助,特别办案费。	产出指标	数量指标	禁毒案件数	大于等于	50	案件数	20.00
							质量指标	案件侦破率	大于等于	70	%	10.00
								预算编制到项目率	大于等于			
						时效指标	年限		大于等于	1	年	10.00

							标		于			
								一季度 预算资 金累计 支出率	大 于 等 于			
								二季度 预算资 金累计 支出率	大 于 等 于			
								三季度 预算资 金累计 支出率	大 于 等 于			
								全年预 算资金 支出率	大 于 等 于			
							成本 指标	年预算 金额	大 于 等 于	600000	元	10.00
						效益 指标	经济 效益 指标	禁毒经 费	大 于 等 于	600000	元	30.00
						满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	打击违 法犯罪	大 于 等 于	90	%	10.00

虎林市公安局	省采服装线路租费	10	其他运转类	47.09	根据国库科提供数据,省采服装款及省厅线路租费。2021年扣款数350866.18元,省厅线路租费115200元。	产出指标	数量指标	省厅扣服装经费	等于	360000	元	20.00
							质量指标	省厅扣线路租费	大于等于	115200	元/年	10.00
								预算编制到项目率	大于等于			
						时效指标	年限	等于	1	年	10.00	
								一季度预算资金累计支出率	大于等于			
							二季度预算资金累计支出率	大于等于				
							三季度预算资金累计支出率	大于等于				
							全年预算资金支出率	大于等于				
						成本指标	年预算金额	大于等于	470000	元/年	10.00	
						效益指标	经济效益	服装款及线路租费	大于等于	470000	元/年	30.00

							指标					
						满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	大于等于	90	%	10.00
	驻京干警维稳补助	10	其他运转类	4.92	根据鸡西市信访文件（鸡信联办函[2020]103号）虎林市干警驻京值班，每月补助4100元*12月=49200元。	产出指标	数量指标	月工资	大于等于	4100	元	20.00
							质量指标	维稳工作	大于等于	90	%	10.00
								预算编制到项目率	大于等于			
							时效指标	年限	等于	1	年	10.00
								一季度预算资金累计支出率	大于等于			
虎林市公安局	驻京干警维稳补助	10	其他运转类	4.92	根据鸡西市信访文件（鸡信联办函[2020]103号）虎林市干警驻京值班，每月补助4100元*12月=49200元。	产出指标	时效指标	二季度预算资金累计支出率	大于等于			
							时效指标	三季度预算资金累计支出率	大于等于			

					元。			全年预 算资金 支出率	大于 等于			
							成本指 标	年预算	等于	49200	元	10.00
						效益指 标	经济效 益指标	提高维 稳工作 效率	大于 等于	90	%	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	90	%	10.00
	大数据 辅助分 析系统 查询服 务（云 镜）数 侦云服 务费	10	其他 运转类	76.60	电信诈骗 案件频发, 为提高案 件侦破率, 特申请增 此项设备 及服务费, 上年经费 不足, 又新 增付款2万 元。	产出指 标	数量指 标	端口数	大于 等于	50000	个	20.00
							质量指 标	增加非 税收入	大于 等于	6000000	元	10.00
								预算编 制到项 目率	大于 等于			
							时效指 标	年限	大于 等于	1	年	10.00

							一季度 预算资 金累计 支出率	大 于 等 于			
							二季度 预算资 金累计 支出率	大 于 等 于			
							三季度 预算资 金累计 支出率	大 于 等 于			
							全年预 算资金 支出率	大 于 等 于			
						成本 指标	年预算	大 于 等 于	766000	元	10.00
						效益 指标	经济 效益 收入	大 于 等 于	6500000	元	30.00
虎 林 市 公 安 局	大数据 辅助分 析系统 查询服 务（云 镜）数 侦云服 务费	10	其 他 运 转 类	76.60	电信诈骗 案件频发, 为提高案 件侦破率, 特申请增 此项设备 及服务费, 上年经费 不足, 又新 增付款 2 万 元。	满 意 度 指 标	服 务 对 象 满 意 度 指 标	大 于 等 于	80	%	10.00

							数量指标	派出所数量	大于等于	3	座	20.00
							质量指标	营房面积	大于等于	2000	平方米	10.00
								预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
							时效指标	年限	等于	1	年	5.00
								一季度预算资金累计支出率	大于等于	25	%	1.00
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	50	%	2.00
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	75	%	3.00
								全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00
							成本指标	预算维修成本	大于等于	400	万元	5.00
						效益指标	可持续影	提升警务形象	大于等于	90	%	30.00

							响指标					
							满意度指标	服务对象满意度	大于等于	90	%	10.00
	公安干警意外伤害险	10	其他运转类	8.36	在职 208 人、边防 88 人、东城分流 8 人、安置性 12 人、公益性岗位 166 人、临时工 48 人、保安员 30 人,按照每人 150 元标准核定	产出指标	数量指标	人数	大于等于	560	人	20.00
							质量指标	保险金额	大于等于	150	元	10.00
								预算编制到项目率	大于等于			
							时效指标	年限	大于	1	年	10.00
	虎林市公安局	10	其他运转类	8.36	在职 208 人、边防 88 人、东城分流 8 人、安置性 12 人、公益性岗位 166 人、临时工 48 人、保安员 30 人,按照每人 150	产出指标	时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于			
								二季度预算资金累计支出率	大于等于			

					元标准核定			三季度 预算资金累计 支出率	大于 等于			
								全年预 算资金 支出率	大于 等于			
							成本 指标	预算	大于	84	万元	10.00
						效益 指标	可持 续影响 指标	保障民 辅警安 全	大于	10000	元	30.00
							满意 度指标	服务对 象满意 度指标	大于 等于	90	%	10.00
	公益性 补差及 临时工 工资补 差	10	其他 运转类	258.48	公益性岗 位月工资 项目 139400 元, 临时工 月工资 91900 元。	产出 指标	数量 指标	月工资	大于	2300	元/人	20.00
							质量 指标	人数	大于 等于	214	人	10.00
								预算编 制到项 目率	大于 等于			
							时效	年限	大于	1	年	10.00

							指 标	一季度 预算资 金累计 支出率	大 于 等 于			
								二季度 预算资 金累计 支出率	大 于 等 于			
								三季度 预算资 金累计 支出率	大 于 等 于			
								全年预 算资金 支出率	大 于 等 于			
							成 本 指 标	年预算	大 于	277	万元	10.00
虎 林 市 公 安 局	公益性 补差及 临时工 工资补 差	10	其 他 运 转 类	258.48	公益性岗 位月工资 项目 139400 元, 临时工 月工资 91900 元。	效 益 指 标	可 持 续 影 响 指 标	为公安 辅助工 作	大 于 等 于	80	%	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	90	%	10.00
	在职干 警及退	10	其 他	33.00	在职干警 208 及退休	产 出	数 量	人数	大 于	550	人	20.00

	休人 员、辅 警体检 费		运 转 类		人员 58、辅 警 166, 保 安员 30 人、 边防 88 人、 东城分流 8 人。每人按 600 元。	指 标	指 标	等 于			
						质 量 指 标	标 准	大 于 等 于	600	元	10.00
							预 算 编 制 到 项 目 率	大 于 等 于			
						时 效 指 标	年 限	等 于	1	年	10.00
							一 季 度 预 算 资 金 累 计 支 出 率	大 于 等 于			
							二 季 度 预 算 资 金 累 计 支 出 率	大 于 等 于			
							三 季 度 预 算 资 金 累 计 支 出 率	大 于 等 于			
							全 年 预 算 资 金 支 出 率	大 于 等 于			
						成 本 指 标	年 预 算	大 于 等 于	33	万元	10.00
						效 益 指 标	社 会 效 益 指 标	大 于 等 于	95	%	30.00

虎林市公安局						满意度指标	服务对象满意度指标	民辅警满意度	大于等于	95	%	10.00
	业务用房取暖费	10	其他运转类	44.84	维持业务用房供暖需求，做到专款专用，提高资金使用效率。	产出指标	数量指标	业务用房使用面积	等于	6629	平方米	20.00
							质量指标	业务用房取暖标砖	大于等于	43	元	10.00
								预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
	业务用房取暖费	10	其他运转类	44.84	维持业务用房供暖需求，做到专款专用，提高资金使用效率。	产出指标	时效指标	年限	等于	1	年	5.00
								一季度预算资金累计支出率	大于等于	25	%	1.00
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	50	%	2.00
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	75	%	3.00

								全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00
							成本指标	预算成本	等于	448446	元	5.00
							效益指标	社会效益指标	满足室内温度	6629	平方米	30.00
							满意度指标	服务对象满意度	大于等于	95	%	10.00
	兑现协警四险	10	其他运转类	198.02	公安局协警四险，包含养老保险、医疗保险、失业保险、工伤保险等单位部分资金	产出指标	数量指标	协警人数	等于	196	人	10.00
							质量指标	包含险种	等于	4	类	10.00
								预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
							时效指标	年限	等于	1	年	10.00
								一季度预算资金累计支出率	大于等于	25	%	1.00

								二季度 预算资 金累计 支出率	大 于 等 于	50	%	2.00
								三季度 预算资 金累计 支出率	大 于 等 于	75	%	3.00
								全年预 算资金 支出率	大 于 等 于	100	%	0.00
虎 林 市 公 安 局	兑现协 警四险	10	其 他 运 转 类	198.02	公安局协 警四险,包 含养老保 险、医疗保 险、失业保 险、工伤保 险等单位 部分资金	产 出 指 标	成 本 指 标	月标准	等 于	843	元/月	10.00
						效 益 指 标	经 济 效 益 指 标	年预算	等 于	1980220	元	30.00
						满 意 度 指 标	服 务 对 象 满 意 度 指 标	协警满 意度	大 于 等 于	90	%	10.00
虎 林 市 公 安 局 看 守	电费	10	其 他 运 转 类	25.61	看守所、武 警中队实 际电费支 出。上年核 定 256125 元。	产 出 指 标	数 量 指 标	单位	等 于	3	座	20.00
							质 量 指 标	电费	大 于 等 于	12000	元/月	10.00

所								预算编制到项目率	大于等于			
								年限	等于	1	年	10.00
								一季度预算资金累计支出率	大于等于			
								二季度预算资金累计支出率	大于等于			
								三季度预算资金累计支出率	大于等于			
								全年预算资金支出率	大于等于			
							成本指标	年预算	大于等于	256125	元	10.00
						效益指标	社会效益指标	维持看守所运转	大于等于	90	%	30.00
						满意度指标	服务对象满意度	在押人员满意度	大于	90	%	10.00

							度 指 标					
	取暖费	10	其他 运 转 类	34.12	维持看守所拘留所及武警中队冬季取暖要求,按照全市要求统一核定。年预算341160	产 出 指 标	数 量 指 标	单 位	等 于	3	座	20.00
							质 量 指 标	每平方 米核算	等 于	34	元/平方 米	10.00
虎 林 市 公 安 局 看 守 所	取暖费	10	其他 运 转 类	34.12	维持看守所拘留所及武警中队冬季取暖要求,按照全市要求统一核定。年预算341160	产 出 指 标	质 量 指 标	预算编 制到项 目率	大 于 等 于			
								年 限	等 于	1	年	10.00
							时 效 指 标	一 季 度 预 算 资 金 累 计 支 出 率	大 于 等 于			
								二 季 度 预 算 资 金 累 计 支 出 率	大 于 等 于			
								三 季 度 预 算 资 金 累 计 支 出 率	大 于 等 于			
								全 年 预 算 资 金 支 出 率	大 于 等 于			
							成 本 指	年 预 算	等 于	341160	元	10.00

							标					
						效益指标	社会效益指标	维持看守所拘留所及武警运转	大于等于	95	%	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	在押人员及干警满意度	大于等于	90	%	10.00
						产出指标	数量指标	在押人数	大于等于	95	人	20.00
							质量指标	年人均标准	等于	3600	元/年	10.00
							时效指标	年限	等于	1	年	10.00
							成本指标	年预算	大于等于	362000	元	10.00
							效益指标	社会效益指标	维持在押人员稳定	90	%	30.00
							满意度指标	服务对象	在押人员满意度	90	%	10.00
	在押人员伙食费	10	其他运转类	36.20	依据黑财指政法【2017】年34号文件精神，在押人员伙食费标准调整 3600 元。上年核定，							

						标	满意度指标					
	在押人员衣被费	10	其他运转类	1.00	依据财政上年核定。在押人员衣服,被品按照要求定期更换。年预算10000元。	产出指标	数量指标	在押人数	等于	95	人	20.00
虎林市公安局看守所	在押人员衣被费	10	其他运转类	1.00	依据财政上年核定。在押人员衣服,被品按照要求定期更换。年预算10000元。	产出指标	质量指标	被品	等于	321	元	10.00
							时效指标	年限	等于	1	年	10.00
							成本指标	预算	等于	1	万元	10.00
						效益指标	社会效益指标	维持在押人员日常	大于等于	90	%	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	在押人员满意度	大于等于	90	%	10.00
	在押人员医疗费	10	其他运转	5.00	在押人员医疗费。主要用于在押人员日	产出指标	数量指标	在押人数	等于	95	人	20.00

			类		常购买医药费等支出。		质量指标	药品质量	大于等于	100	%	10.00
							时效指标	年限	大于等于	1	年	10.00
							成本指标	年预算	等于	5	万元	10.00
						效益指标	社会效益指标	在押人员医疗	大于等于	90	%	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	在押人员满意度	大于等于	90	%	10.00
	在押人员投送费	10	其他运转类	2.40	在押人员投送费。主要用于将在押人员投送至外地的差旅费等支出。	产出指标	数量指标	在押人数	等于	95	人	20.00
							质量指标	投送安全	大于等于	99	%	10.00
							时效指标	年限	等于	1	年	10.00
							成本指标	年预算	等于	24000	元	10.00

						效益指标	社会效益指标	保障在押人员定期投送	等于	100	%	30.00
虎林市公安局看守所	在押人员投送费	10	其他运转类	2.40	在押人员投送费。主要用于将在押人员投送至外地的差旅费等支出。	满意度指标	服务对象满意度指标	在押人员满意度	大于等于	90	%	10.00
	执勤津贴	10	其他运转类	9.85	执勤津贴。按照每人每月 300 元, 根据实际值班人数, 按季度发放。	产出指标	数量指标	民辅警人数	大于等于	27	人	20.00
							质量指标	月标准	大于等于	300	元	10.00
							时效指标	年限	等于	1	年	10.00
							成本指标	年预算	等于	98500	元	10.00
						效益指标	社会效益指标	加强监督管理	大于等于	95	%	30.00
						满意度指标	服务对象满意度	民辅警满意度	大于等于	95	%	10.00

							指标					
警犬费	10	其他运转类	2.00	警犬费。主要用于看守所豢养的警犬的经费支出。	产出指标	数量指标	警犬数	等于	1	头	20.00	
						质量指标	保障警犬健康	大于等于	95	%	10.00	
						时效指标	年限	等于	1	年	10.00	
						成本指标	年预算	等于	20000	元	10.00	
					效益指标	社会效益指标	保障两所安全	大于等于	90	%	30.00	
					满意度指标	服务对象满意度指标	在押人员满意度	大于	90	%	10.00	
公杂费	10	其他运转类	3.08	在押人员手纸、理发工具、肥皂等日用品、学习用品、印刷档案。	产出指标	数量指标	在押人数	大于等于	95	人	20.00	
						质量指标	在押人员用品	大于等于	95	%	10.00	

							时效指标	年限	等于	1	年	10.00
虎林市公安局看守所	公杂费	10	其他运转类	3.08	在押人员手纸、理发工具、肥皂等日用品、学习用品、印刷档案。	产出指标	成本指标	年预算	等于	30800	元	10.00
						效益指标	社会效益指标	在押人员日用品	等于	30800	元	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	在押人员满意度	大于等于	95	%	10.00
虎林市公安局交通警察大队	工资支出	10	工资支出	347.84	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
	年终一次性奖	10	年终	28.62	严格执行相关政策,	产出	数量	足额保障率	等于	100	%	22.50

	金和工 作人员 奖励		一 次 性 奖 金 和 工 作 人 员 奖 励		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	指 标	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
	社会保 障缴费	10	社 会 保 障 缴 费	81.75	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	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	41.22	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
虎 林 市 公	住房公 积金	10	住 房 公 积	41.22	严格执行 相关政策, 保障工资 及时发放、	产 出 指 标	数 量 指 标	科目调 整次数	小 于 等 于	10	次	22.50

安 交 通 警 察 大 队			金		足额发放, 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
	退休费	10	退 休 费	16.81	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	小 于 等 于	5	%	22.50
	离退休 人员医 疗费	10	离 退 休 医 疗 费	8.02	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	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
	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
虎林市公安交通警察大队	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	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
	人民警察法定	10	各类	18.28	严格执行相关政策,	产出	数量	足额保障率	等于	100	%	22.50

	工作日之外加班补贴经费		人员补助支出		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	指标	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
	一线民警冬季误餐补助	10	各类人员补助支出	25.05	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	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	托儿费	10	各类人员补助支出	0.10	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
	定额公用经费	10	定额公用经费	95.00	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
虎林市公安交通警察大队	定额公用经费	10	定额公用经费	95.00	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	质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	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/预算安排数)×100%	小于等于	100	%	22.50
								运转保障率	等于	100	%	22.50
	福利费	10	福利费	0.23	保障单位日常运转,提高预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50

					编制质量,严格执行预算	质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	小于等于	5	%	22.50
							经济效益指标	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	6.87	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	小于等于	10	次	22.50
							质量指标	小于等于	5	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	小于等于	100	%	22.50

虎林市公安交通警察大队								运转保障率	等于	100	%	22.50
	其他交通补贴	10	其他交通补贴	31.20	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-预算数)/预算数	小于等于	5	%	22.50
	其他交通补贴	10	其他交通补贴	31.20	保障单位日常运转,提高预算编制质量,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/预算安排数)×100%	小于等于	100	%	22.50
								运转保障率	等于	100	%	22.50
	劳务费	10	其他运转类	72.54	疏导交通,劝阻、查纠交通违法行为 50000 起,开展交通安全宣传教育 20000 次,维护交通事故现场秩序 6000	产出指标	数量指标	执勤次数	等于	365	次	10.00
							质量指标	执勤质量	等于	100	‰	10.00
							质量指标	预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
							时	执勤时效	等于	100	次/年	10.00

					次。		效 指 标	一 季 度 预 算 资 金 累 计 支 出 率	大 于 等 于	25	%	1.00
								二 季 度 预 算 资 金 累 计 支 出 率	大 于 等 于	25	%	2.00
								三 季 度 预 算 资 金 累 计 支 出 率	大 于 等 于	25	%	3.00
								全 年 预 算 资 金 支 出 率	大 于 等 于	100	%	0.00
						成 本 指 标	执 勤 成 本	等 于		100	个 工 作 日	10.00
						效 益 指 标	社 会 效 益 指 标	净 化 交 通 环 境	等 于	100	%	30.00
						满 意 度 指 标	服 务 对 象 满 意 度 指 标	群 众 满 意 度 反 馈	等 于	100	%	10.00
	租 赁 费	10	其 他 运	14.00	对因扣留 事故车辆 产生的停	产 出 指	数 量 指	停 放 涉 案 车 辆 数 量	等 于	3000	辆	10.00

			转类		车费用, 有 办案单位 负责, 保障 不得向当 事人收取 费用, 交管 部门将对 车辆妥善 保管	标	标					
							质量 指 标	妥善保 管程度	等 于	100	%	10.00
虎 林 市 公 安 交 通 警 察 大 队	租赁费	10	其他 运 转 类	14.00	对因扣留 事故车辆 产生的停 车费用, 有 办案单位 负责, 保障 不得向当 事人收取 费用, 交管 部门将对 车辆妥善 保管	产 出 指 标	质量 指 标	预算编 制到项 目率	大 于 等 于	100	%	4.00
							时 效 指 标	扣押及 放车时 效	等 于	100	%	10.00
								一季度 预算资 金累计 支出率	大 于 等 于	100	%	1.00
								二季度 预算资 金累计 支出率	大 于 等 于	100	%	2.00
								三季度 预算资 金累计 支出率	大 于 等 于	100	%	3.00
								全年预 算资金 支出率	大 于 等 于	100	%	0.00
							成 本 指 标	场地租 赁成本	等 于	14	万	10.00

						效益指标	社会效益指标	保障事故处理程序规范有序	等于	100	%	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	等于	100	%	10.00
	取暖费、办公费	10	其他运转类	4.00	保障下辖中队在正常室温下办公，保障工作人员办公所需硬件供应	产出指标	数量指标	取暖面积	等于	800	平方米	10.00
							质量指标	室内温度	等于	20	%	10.00
								预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
							时效指标	供暖节点	等于	100	%	10.00
								一季度预算资金累计支出率	大于等于	100	%	1.00
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	100	%	2.00
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	100	%	3.00

虎林市公安局交警大队	取暖费、办公费	10	其他运转类	4.00	保障下辖中队在正常室温下办公，保障工作人员办公所需硬件供应	产出指标	时效指标	全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00	
							成本指标	供暖成本	等于	100	%	10.00	
							效益指标	社会效益指标	保障民警办公环境温暖	等于	100	%	30.00
							满意度指标	服务对象满意度指标	民警满意度	等于	100	%	10.00
	专用材料费	10	其他运转类	68.98	使制牌制证工作规范化、程序化，努力完成全年制牌制证工作，达到群众满意	产出指标	数量指标	制牌制证数量	等于	30000	个	10.00	
							质量指标	制牌制证质量	等于	100	%	10.00	
								预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00	
							时效指标	制牌制证时效	等于	100	%	10.00	
								一季度预算资金累计支出率	大于等于	25	%	1.00	

								二季度 预算资 金累计 支出率	大于 等于	25	%	2.00
								三季度 预算资 金累计 支出率	大于 等于	25	%	3.00
								全年预 算资金 支出率	大于 等于	100	%	0.00
							成本 指标	制牌制 证成本	等 于	69	万	10.00
							效益 指标	社会 效益 指标	等 于	100	%	30.00
							满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	等 于	100	%	10.00
差旅费	10	其他 运转类	25.00	规范差旅 费的发放 程序，保障 执勤人员 的餐食费 用	产出 指标	数量 指标	差旅费 领取人 数	小 于 等 于	5000	人	10.00	

虎林市公安局交通警察大队	差旅费	10	其他运转类	25.00	规范差旅费的发放程序,保障执勤人员的餐食费用	产出指标	质量指标	差旅费发放质量	等于	100	%	10.00
							质量指标	预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
							时效指标	差旅费发放时效	等于	100	%	10.00
								一季度预算资金累计支出率	大于等于	100	%	1.00
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	100	%	2.00
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	100	%	3.00
								全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00
							成本指标	差旅费成本	等于	25	万	10.00
						效益指标	社会效益指标	保障执勤人员餐食费用	等于	100	%	30.00

						满意度指标	服务对象满意度指标	执勤人员满意度	等于	100	%	10.00
	执法车辆维护费	10	其他运转类	42.00	使执法车辆正常运转，以保障全市道路交通安全。	产出指标	数量指标	执法车辆数量	等于	21	辆	10.00
							质量指标	保障车辆正常运行	等于	100	%	10.00
								预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
							时效指标	保障资金及时支付	等于	100	%	10.00
								一季度预算资金累计支出率	大于等于	100	%	1.00
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	100	%	2.00
虎林市公安局	执法车辆维护费	10	其他运转类	42.00	使执法车辆正常运转，以保障全市道路交通安全。	产出指标	时效指标	三季度预算资金累计支出率	大于等于	100	%	3.00

交通警察大队								全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00
							成本指标	执法车辆运行成本	等于	42	万	10.00
						效益指标	社会效益指标	保障道路交通安全有序	等于	100	%	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	等于	100	%	10.00
	委托业务费	10	其他运转类	25.00	使事故处理有据可依，程序更加规范，案件办理更加科学。	产出指标	数量指标	鉴定数量	等于	300	起	10.00
							质量指标	案件科学性	大于等于	100	%	10.00
								预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
							时效指标	鉴定时效性	等于	100	%	10.00
					一季度预算资金累计支出率	大于等于		100	%	1.00		

							二季度 预算资 金累计 支出率	大 于 等 于	100	%	2.00
							三季度 预算资 金累计 支出率	大 于 等 于	100	%	3.00
							全年预 算资金 支出率	大 于 等 于	100	%	0.00
						成本 指标	鉴定成 本	等 于	25	万	10.00
						效益 指标	社会 效益 指 标 案件办 理科学 性	等 于	100	%	30.00
						满意度 指标	服务 对象 满 意 度 指 标 群众满 意度	等 于	100	%	10.00
虎 林 市 公 安 交	邮 电 费	10	其 他 运 转 类	12.16	提高数据 回传速度, 提升违法 录入工作 时效, 减免 人力、物力	产 出 指 标	数 量 指 标 数据回 传数量	大 于 等 于	10	万	10.00
							质 量 数据回 传质量	等 于	100	%	10.00

通 警 察 大 队					损耗。		指 标	预算编 制到项 目率	大 于 等 于	100	%	4.00
							时 效 指 标	数据回 传时效	等 于	100	%	10.00
								一季度 预算资 金累计 支出率	大 于 等 于	25	%	1.00
								二季度 预算资 金累计 支出率	大 于 等 于	25	%	2.00
								三季度 预算资 金累计 支出率	大 于 等 于	25	%	3.00
								全年预 算资金 支出率	大 于 等 于	100	%	0.00
							成 本 指 标	数据回 传成本	大 于	12	万	10.00
						效 益 指 标	经 济 效 益 指 标	减少人 力物力 损耗	等 于	100	%	30.00
						满 意 度 指 标	服 务 对 象 满 意	违法数 据录入 人员满 意度	等 于	100	%	10.00

							度 指 标					
	维修 (护) 费	10	其他 运转类	16.30	保证电警 设备正常 运转,对机 动车违法 行为进行 自动检测 和记录。	产出 指标	数 量 指 标	维修维 护数量	大 于 等 于	300	次	10.00
							质 量 指 标	电警设 备完好 度	小 于 等 于	100	%	10.00
								预算编 制到项 目率	大 于 等 于	100	%	4.00
							时 效 指 标	维修维 护时效 性	等 于	100	%	10.00
								一季度 预算资 金累计 支出率	大 于 等 于	100	%	1.00
虎 林 市 公 安 交 通 警 察 大 队	维修 (护) 费	10	其他 运转类	16.30	保证电警 设备正常 运转,对机 动车违法 行为进行 自动检测 和记录。	产出 指标	时 效 指 标	二季度 预算资 金累计 支出率	大 于 等 于	100	%	2.00
								三季度 预算资 金累计 支出率	大 于 等 于	100	%	3.00
								全年预 算资金 支出率	大 于 等 于	100	%	0.00

							成本指标	维修维护成本	等于	16	万	10.00
						效益指标	社会效益指标	杜绝和减少车辆违法行为	小于等于	100	%	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	等于	100	%	10.00
	电费	10	其他运转类	3.00	保障全市电子抓拍设备正常运转,减少道路交通事故的发生	产出指标	数量指标	需缴纳电警设备的点位	大于等于	20	处	10.00
							质量指标	保障设备有序运行	等于	100	%	10.00
								预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
时效指标							供电时效	大于等于	100	%	10.00	
	一季度预算资金累计支出率	大于等于	100	%	1.00							

								二季度 预算资 金累计 支出率	大 于 等 于	100	%	2.00
								三季度 预算资 金累计 支出率	大 于 等 于	100	%	3.00
								全年预 算资金 支出率	大 于 等 于	100	%	0.00
						成本 指标	供电成 本	小 于 等 于		3	万	10.00
						效益 指标	社会 效益 指标	减少道 路交通 事故发生率	大 于 等 于	80	%	30.00
虎 林 市 公 安 交 通 警 察 大 队	电费	10	其他 运转类	3.00	保障全市 电子抓拍 设备正常 运转，减少 道路交通 事故的发生	满意度 指标	服务 对象 满意度 指标	群众满 意度	等 于	100	%	10.00
	委托业 务费 (体检 费)	10	其他 运转类	11.10	切实落实 好从优待 警政策，保 障民警身 心健康	产出 指标	数量 指标	体检人 数	大 于 等 于	189	人	10.00
							质量 指标	保障民 警身心 健康	大 于 等 于	90	%	10.00

								预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
								减少发病率	小于等于	100	%	10.00
								一季度预算资金累计支出率	大于等于	25	%	1.00
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	25	%	2.00
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	25	%	3.00
								全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00
							成本指标	体检成本	大于等于	11	万	10.00
						效益指标	社会效益指标	提高民警体检意识	等于	100	%	30.00
						满意度指标	服务对象	民警满意度	等于	100	%	10.00

虎林市公安局交警大队	租赁费 (考试 场地)	10	其他 运转类	3.00	加强和规 范驾驶人 考试管理 工作,使考 试场地及 设施满足 驾驶人考 试需求	标	满 意 度 指 标					
	租赁费 (考试 场地)	10	其他 运转类	3.00	加强和规 范驾驶人 考试管理 工作,使考 试场地及 设施满足 驾驶人考 试需求	产 出 指 标	数 量 指 标	租赁考 场数量	等 于	2	处	10.00
							质 量 指 标	考场服 务质量	等 于	100	%	10.00
								预算编 制到项 目率	大 于 等 于	100	%	4.00
							时 效 指 标	考场服 务时效	等 于	100	%	10.00
	租赁费 (考试 场地)	10	其他 运转类	3.00	加强和规 范驾驶人 考试管理 工作,使考 试场地及 设施满足 驾驶人考 试需求	产 出 指 标	时 效 指 标	一季度 预算资 金累计 支出率	大 于 等 于	25	%	1.00
								二季度 预算资 金累计 支出率	大 于 等 于	25	%	2.00
								三季度 预算资 金累计 支出率	大 于 等 于	25	%	3.00
								全年预 算资金 支出率	大 于 等 于	100	%	0.00
							成 本 指	租赁成 本	等 于	14	万	10.00

							标					
						效益指标	社会效益指标	规范考试管理工作	等于	100	%	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	学员满意度	等于	100	%	10.00
	办公费 (宣传)	10	其他运转类	4.00	使交通安全宣传覆盖面更广,增强全民交通安全意识。	产出指标	数量指标	宣传次数	大于等于	1000	次	10.00
							质量指标	宣传质量	大于等于	100	%	10.00
								预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
							时效指标	宣传时效	等于	100	%	10.00
								一季度预算资金累计支出率	大于等于	100	%	1.00
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	100	%	2.00

								三季度 预算资 金累计 支出率	大于 等于	100	%	3.00
								全年预 算资金 支出率	大于 等于	100	%	0.00
						成本 指标	宣传成 本	等于		4	万	10.00
虎林市公安交通警察大队	办公费 (宣 传)	10	其他 运转类	4.00	使交通安 全宣传覆 盖面更广, 增强全民 交通安全 意识。	效益指 标	社会 效益指 标	提高群 众安全 意识	大于 等于	90	%	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	95	%	10.00
	委托业 务费 (意外 险)	10	其他 运转类	2.58	保障工作 人员人身 安全不受 侵害, 当意 外来临时 能最低减 少伤害程 度	产出 指标	数量 指标	参保人数	大于 等于	172	人	10.00
							质量 指标	保障质 量	小于 等于	100	%	10.00
								预算编 制到项 目率	大于 等于	100	%	4.00
						时	参保时 效	等于		100	%	10.00

							效 指 标	一 季 度 预 算 资 金 累 计 支 出 率	大 于 等 于	25	%	1.00
								二 季 度 预 算 资 金 累 计 支 出 率	大 于 等 于	25	%	2.00
								三 季 度 预 算 资 金 累 计 支 出 率	大 于 等 于	25	%	3.00
								全 年 预 算 资 金 支 出 率	大 于 等 于	100	%	0.00
							成 本 指 标	参 保 成 本	大 于 等 于	4	万	10.00
							效 益 指 标	社 会 效 益 指 标 保障 人 身 安 全	大 于 等 于	90	%	30.00
							满 意 度 指 标	服 务 对 象 满 意 度 指 标 工 作 人 员 满 意 度	等 于	100	%	10.00
							产 出 指	数 量 指 缴 纳 数 量	等 于	130	人	10.00
	协警四 险及补 差	10	其 他 运	192.76	为公益性 岗位人员 缴纳养老							

			转类		保险、医疗保险、工伤保险及失业保险，确保执勤执法工作的正常运转	标	标					
							质量指标	缴纳质量	等于	130	人	10.00
								预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
虎林市公安局交警大队	协警四险及补差	10	其他运转类	192.76	为公益性岗位人员缴纳养老保险、医疗保险、工伤保险及失业保险，确保执勤执法工作的正常运转	产出指标		缴纳时效	等于	12	月	10.00
								一季度预算资金累计支出率	大于等于	25	%	1.00
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	25	%	2.00
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	25	%	3.00
								全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00
							成本指标	缴纳成本	等于	193	万	10.00
							效益指标	经济效益指标	等于	193	万	10.00
								社会效益	等于	193	万	20.00

							益指标					
						满意度指标	服务对象满意度指标	员工满意度	等于	100	%	10.00
	道路交通基础设施	10	其他运转类	600.00	完善道路交通基础设施建设,减少道路交通事故的发生,提高全民交通安全意识	产出指标	数量指标	降低事故发生率	小于	100	%	10.00
							质量指标	提高执法科技化水平	小于	100	%	10.00
								预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
							时效指标	执法及时率	小于	100	%	10.00
								一季度预算资金累计支出率	大于等于	100	%	1.00
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	100	%	2.00
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	100	%	3.00

虎林市公安局交警大队	道路交通基础设施	10	其他运转类	600.00	完善道路交通基础设施建设,减少道路交通事故的发生,提高全民交通安全意识	产出指标	时效指标	全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00
							成本指标	建设成本	大于等于	600	万	10.00
						效益指标	经济效益指标	增加非税收入	小于等于	20	万	4.00
							社会效益指标	提高全民交通安全意识	大于等于	100	%	6.00
							生态效益指标	净化道路交通环境	小于	100	%	20.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	大于	80	%	10.00
						产出指标	数量指标	在押人数	大于等于	40	人	20.00
虎林市公安局拘留	在押人员伙食费	10	其他运转类	14.40	在押人员伙食费标准 2880 元/人/年调整 3600 元/人/年,拘留所羁押人员 40 人		质量指标	月标准	大于等于	300	元	10.00

所					*3600 元 =144000		时 效 指 标	年 限	等 于	1	年	10.00
							成 本 指 标	年 预 算	等 于	144000	元	10.00
							效 益 指 标	社 会 效 益 指 标	保 障 稳 定	90	%	30.00
							满 意 度 指 标	服 务 对 象 满 意 度 指 标	在 押 人 员 满 意 度	90	%	10.00
	医疗费	10	其 他 运 转 类	1.20	电子血压 计、台式水 银血压计 各 2 台, 600.00 元; 急救常用 药等需 10,000.00 元; 共计 12,000.00 元	产 出 指 标	数 量 指 标	人 数	大 于 等 于	40	人	20.00
							质 量 指 标	药 品 质 量	等 于	100	%	10.00
							时 效 指 标	年 限	等 于	1	年	10.00
							成 本 指 标	年 预 算	大 于 等 于	12000	元	10.00
虎 林 市 公 安	医疗费	10	其 他 运 转 类	1.20	电子血压 计、台式水 银血压计 各 2 台, 600.00 元;	效 益 指 标	社 会 效 益 指 标	在 押 人 员 稳 定	大 于 等 于	95	%	30.00

局 拘 留 所					急救常用 药等需 10,000.00 元; 共计 12,000.00 元		标					
						满意度指 标	服 务 对 象 满 意 度 指 标	在押人 员满意 度	大 于 等 于	95	%	10.00
	在押人 员衣被 费	10	其 他 运 转 类	8.67	在押人员 衣被费。由 于拘留所 无消毒设 备, 月均收 押传染性 疾病15人, 所穿衣物 需要销毁。 娶她一年 更换两次。	产 出 指 标	数 量 指 标	人 数	大 于 等 于	40	人	20.00
							质 量 指 标	衣被质 量	大 于 等 于	95	%	10.00
								预算编 制到项 目率	大 于 等 于			
							时 效 指 标	年 限	等 于	1	年	10.00
								一 季 度 预 算 资 金 累 计 支 出 率	大 于 等 于			
								二 季 度 预 算 资 金 累 计 支 出 率	大 于 等 于			
								三 季 度 预 算 资 金 累 计 支 出 率	大 于 等 于			

							全年预算资金支出率	大于等于			
						成本指标	年预算	等于	86700	元	10.00
						效益指标	社会效益指标	保障在押人员衣物整洁	95	%	30.00
						满意度指标	服务对象满意度	在押人员满意度	95	%	10.00

表11								
部门整体支出绩效目标表								
部门：虎林市公安局								
	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	39.00	等于	正向	80307026	元	20.00
		质量指标	下达率	等于	正向	100	%	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	80307026	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

表12				
国有资本经营预算支出表				
部门：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
		0	0	0
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。				

第三部分 虎林市公安局 2022 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，所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022 年，收入总预算 8630.77 万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算增加 1028.44 万元，主要原因是人员增加和公用经费。支出总预算 8630.77 万元，包括：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。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，比上年预算增加 1028.44 万元，主要原因是人员增加和公用经费增加。

二、关于收入总表的说明

2022 年，虎林市公安局部门收入预算 8630.76 万元，其中：一般公共预算收入 8630.76 万元，占 100%；政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算收入 0 万元，占 0%；财

政专户管理资金收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；事业单位经营收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、关于支出总表的说明

2022 年，虎林市公安局部门支出预 8630.76 万元，其中：基本支出 6067.6 万元，占 70%；项目支出 2563.17 万元，占 30%；事业单位经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2022 年，虎林市公安局部门财政拨款收入预算 8630.76 万元，其中，一般公共预算拨款 8630.76 万元，财政拨款支出预算 8630.76 元，其中，公共安全支出 7718.35 万元，社会保障和就业支出 394.39 万元，卫生健康支出 265.19 万元，住房保障支出 241.74 万元。比上年预算增加 1028.44 万元，主要原因是人员增加及公用经费增加。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2022 年，虎林市公安局部门一般公共预算支出 8630.76 万元，其中：基本支出 6067.6 万元，项目支出 2563.17 万元。

1、其中：

（1）2040201 行政运行（公安）5562.12 万元，比上年增加 603.37 万元。主要原因是公用经费增加及人员经费增加。

(2) 2040202 一般行政管理事务 (公安) 2128.61 万元, 比上年增加 1822.22 万元, 主要原因是调整科目。

(3) 2040220 执法办案 60 万元, 比上年减少 34.6 万元。主要原因是调整科目。

(4) 2040299 其他公安支出 176.54, 比上年减少 176.39 万元, 主要原因是调整科目。

2、2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 271.57 万元, 减少 12.62 万元、主要原因是 2022 年原边防转隶人员养老保险未做预算。

3、2101101 行政单位医疗 231.41 万元, 比上年增加 20.35 万元, 主要原因是人员增加。

4、2210202 住房公积金支出 200.52 万元, 比上年预算减少 323.66 万元, 主要原因是提租补贴暂时未纳入预算及边防转隶人员住房公积金未纳入年初预算。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2022 年, 虎林市公安局部门一般公共预算基本支出 6067.6 万元, 其中: 人员经费 4906.25 万元, 公用经费 1161.35 万元。其中:

1、30101 基本工资 2203.08, 比上年减少 598.72 万元, 主要原因是基本工资部分列入津补贴中。

2、30102 津贴补贴 1111.48 万元, 比上年增加 692.05 万元, 津补贴单列科目。

3、30103 奖金 251.84 万元，比上年增加 251.84 万元，主要是奖金单列科目。

4、30108 机关事业单位基本养老保险缴费 326.53 万元，比上年增加 42.34 万元，主要原因为调整养老保险基数。

5、30110 职工基本医疗保险缴费 230.79，比上年减少 11.73 万元，主要原因为调整基数。

6、30112 其他社会保障缴费 9.42 万元，比上年增加 1.02 万元，主要为调整保险基数。

7、30113 住房公积金 241.74 万元，比上年减少 94.47 万元，主要原因为人员变动。

8、30199 其他工资福利支出 417.28 万元，比上年增加 153.23 万元，主要原因为人员变动。

9、30201 办公费 427.81 万元，比上年预算减少 73.82 万元，主要原因是统筹调整本年公用经费。

10、30202 印刷费 35 万元，比上年预算增加 28.3 万元，主要原因是统筹调整本年公用经费。

11、30205 水费 9 万元，比上年预算减少 2.5 万元，主要原因是统筹调整本年公用经费。

12、30206 电费 32 万元，比上年预算增加 0 万元，无变化。

13、30207 邮电费 15 万元，比上年预算减少 8.2 万元，主要原因是统筹调整本年公用经费。

14、30208 取暖费 9.83 万元，比上年预算减少 77.87 万元，

主要原因是统筹调整本年公用经费。

15、30211 差旅费 130 万元，比上年预算增加 114.8 万元，主要原因是统筹调整本年公用经费。

16、30213 维修（护）费 30 万元，比上年预算增加 30 万元，主要原因是统筹调整本年公用经费。

17、30216 培训费 10 万元，比上年预算增加 108 万元，主要原因是统筹调整本年公用经费。

18、30226 劳务费 40 万元，比上年预算增加 40 万元，主要原因是统筹调整本年公用经费。

19、30228 工会经费 39.93 万元，比上年预算增加 38.91 万元，主要原因是本年工会经费拨入预算。

20、30229 福利费 1.48 万元，比上年减少 0.29 万元，主要原因是人员变动。

21、30231 公务用车运行维护费 100 万元，比上年预算增加 98 万元，主要原因是统筹调整本年公用经费。

22、30239 其他交通费用 280.14 万元，比上年预算减少 34.24 万元，主要原因是统筹调整本年公用经费。

23、30299 其他商品和服务支出 1.16 万元，比上年预算减少 0.03 万元，主要原因是减少退休人员。

24、30302 退休费 75.88 万元，比上年预算增加 1.38 万元，主要原因是工资基数调整。

25、30305 生活补助 2.48 万元，比上年减少 0.59 万元，主

要原因遗属人员去世。

26、30307 医疗费补助 34.4 万元，比上年预算增加 34.4 万元，主要原因是增加退休人员医疗保险。

27、30309 奖金 0.68 万元，比上年预算减少 0.15 万元，主要原因是奖金调整。

28、30399 其他对个人和家庭的补助 0.65 万元，比上年预算增加 0.09 万元，主要原因是经费调整。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2022 年，虎林市公安局部门一般公共预算“三公”经费支出 100 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置费 483 万元，公务用车运行维护费 100 万元，公务接待费 0 万元。比上年预算增加 96 万元，主要原因是车辆数量增加，与上年填报口径不同，此项目实际应为执法车辆运行维护费，不属于三公经费。

（一）因公出国（境）经费。2022 年预算安排 0 万元，比上年预算减少 0 万元。主要原因为我局无此项预算。

（二）公务接待费。2022 年预算安排 0 万元，比上年预算减少 0 万元。主要原因为我局无此项预算。

（三）公务用车购置及运行费。公务用车购置 2022 年预算安排 0 万元，比上年预算增加 0 万元。主要原因为我局无此项预算。公务用车运行维护费 100 万元，比上年预算增加 96 万元，主要原因是车辆数量增加，与上年填报口径不同，此项目实际

应为执法车辆运行维护费，不属于三公经费。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、机关运行经费情况说明

2022年，本部门机关运行经费预算1111.35万元，比上年预算增加32.58万元，增长0.6%。主要原因是：“疫情防控”专项行动和招录新警人员办公费用增加。其中主要包括：办公费400.64万元、印刷费30万元、水费8万元、电费30万元、邮电费15万元、取暖费87.70万元、差旅费130万元、维修维护费30万元、培训费10万元、劳务费40万元、工会经费33.06万元、福利费1.25万元、福利费1.78万元、公务用车运行维护费30万元、其他交通费248.94万元、其他商品和服务支出1.16万元。

十、关于政府采购预算情况说明

2022年，本单位采购预算总额600万元，其中：工程类预算600万元。

十一、关于国有资产占有使用情况说明

截止2021年末，虎林市公安局共有房屋18004.75平方米，车辆65台，单价50万元（含）以上设备0台。

十二、关于重点项目预算绩效目标的说明

2022年，虎林市公安局部门实行绩效目标管理的项目39个，涉及预算金额8030.7万元，其中：重点项目绩效目标0个，涉及预算金额0万元。

2022年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目名称	预算数(单位:万元)	绩效目标
	0	

注：本部门本年度无重点项目。

十三、关于部门整体支出绩效目标的说明

2022年，虎林市公安局部门年度绩效目标为维护社会治安稳定，打击违法犯罪。贯彻执行国家有关公安工作的方针、政策和法律、法规。掌握影响稳定、危害国内安全和社会治安的情况，分析形势，制定对策；防范处置邪教、非法宗教组织的违法犯罪活动。组织、指导和直接承办案件的侦查工作，协调、处置重大案件（事件）、治安事故和骚乱。

十四、关于国有资本经营预算支出表的说明

本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

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、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（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、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（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、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。

十五、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。

十六、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。