

# 部门财政拨款收支预算总表

单位名称：新平彝族傣族自治县公安局

单位：元

收 入		支 出	
项 目	2020年预算	项目(按功能分类)	2020年预算
一、本年收入	84,365,679.00	一、本年支出	84,365,679.00
(一) 一般公共预算	84,365,679.00	一、一般公共服务支出	8,320.00
1、本级财力	84,365,679.00	二、外交支出	
2、专项收入		三、国防支出	
3、执法办案补助		四、公共安全支出	70,970,245.00
4、收费成本补偿		五、教育支出	
5、国有资源(资产)有偿使用收入		六、科学技术支出	
6、其他非税收入安排		七、文化体育与传媒支出	
(二) 政府性基金预算		八、社会保障和就业支出	4,813,777.00
(三) 国有资本经营预算	0	十、卫生和 health 支出	3,757,041.00
(四) 财政专户管理的收入		十一、节能环保支出	
二、上年结转		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	4,816,296.00
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十四、灾害防治及应急管理支出	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		二、结转下年	
收 入 总 计	84,365,679.00	支 出 总 计	84,365,679.00

# 部门一般公共预算支出情况表

单位名称：新平彝族傣族自治县公安局

单位：元

功能分类科目		2020年预算数		
科目编码	项目名称	年初预算数		
		小计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
201	一般公共服务支出	8,320.00		8,320.00
20132	组织事务	8,320.00		8,320.00
2013299	其他组织事务支出	8,320.00		8,320.00
204	公共安全支出	70,970,245.00	65,079,145.00	5,891,100.00
20402	公安	70,970,245.00	65,079,145.00	5,891,100.00
2040201	行政运行	63,879,145.00	63,879,145.00	
2040219	信息化建设	957,400.00		957,400.00
2040220	执法办案	1,895,000.00	1,200,000.00	695,000.00
2040299	其他公安支出	4,238,700.00		4,238,700.00
208	社会保障和就业支出	4,813,777.00	4,813,777.00	
20805	行政事业单位养老支出	4,813,777.00	4,813,777.00	
2080501	行政单位离退休	547,200.00	547,200.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,266,577.00	4,266,577.00	
210	卫生健康支出	3,757,041.00	3,757,042.00	
21011	行政事业单位医疗	3,757,041.00	3,757,041.00	
2101101	行政单位医疗	2,290,685.00	2,290,685.00	
2101102	事业单位医疗			
2101103	公务员医疗补助	1,466,356.00	1,466,356.00	
221	住房保障支出	4,816,296.00	4,816,296.00	
22102	住房改革支出	4,816,296.00	4,816,296.00	
2210201	住房公积金	4,816,296.00	4,816,296.00	
	合计	84,365,679.00	78,466,260.00	5,899,420.00





## 政府性基金预算支出表

单位名称：新平彝族傣族自治县公安局

单位：元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合 计			

# 部门财务收支预算总表

单位名称：新平彝族傣族自治县公安局

单位：元

收 入		支 出	
项 目	2020年预算	项目(按功能分类)	2020年预算
一、一般公共预算	84,365,679.00	一、一般公共服务支出	8,320.00
二、政府性基金预算		二、外交支出	
三、国有资本经营预算		三、国防支出	
四、财政专户管理的教育收费		四、公共安全支出	70,970,245.00
五、事业收入		五、教育支出	
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
七、其他收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	4,813,777.00
		十、卫生健康支出	3,757,041.00
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	4,816,296.00
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十四、灾害防治及应急管理支出	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
<b>收 入 总 计</b>	84,365,679.00	<b>支 出 总 计</b>	84,365,679.00

# 部门财务收入总表出

单位名称：新平彝族傣族自治县公安局

功能分类科目		合计	一般公共预算 财政拨款收入	政府性基金 预算拨款收入	国有资本经 营预算拨款 收入	财政专户管 理的教育收 费收入	事业 收入	事业单位 经营收入	其他 收入
科目编码	项目名称								
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
201	一般公共服务支出	8,320.00	8,320.00						
20132	组织事务	8,320.00	8,320.00						
2013299	其他组织事务支出	8,320.00	8,320.00						
204	公共安全支出	70,970,245.00	70,970,245.00						
20402	公安	70,970,245.00	70,970,245.00						
2040201	行政运行	63,879,145.00	63,879,145.00						
2040219	信息化建设	957,400.00	957,400.00						
2040220	执法办案	1,895,000.00	1,895,000.00						
2040299	其他公安支出	4,238,700.00	4,238,700.00						
208	社会保障和就业支出	4,813,777.00	4,813,777.00						
20805	行政事业单位养老支出	4,813,777.00	4,813,777.00						
2080501	行政单位离退休	547,200.00	547,200.00						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,266,577.00	4,266,577.00						
210	卫生健康支出	3,757,041.00	3,757,041.00						
21011	行政事业单位医疗	3,757,041.00	3,757,041.00						
2101101	行政单位医疗	2,290,685.00	2,290,685.00						
2101102	事业单位医疗								
2101103	公务员医疗补助	1,466,356.00	1,466,356.00						
221	住房保障支出	4,816,296.00	4,816,296.00						
22102	住房改革支出	4,816,296.00	4,816,296.00						
2210201	住房公积金	4,816,296.00	4,816,296.00						
	合计	84,365,679.00	84,365,679.00						

# 部门财务支出总表

单位名称：新平彝族傣族自治县公安局

单位：元

科目编码	项目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
201	一般公共服务支出	8,320.00		8,320.00
20132	组织事务	8,320.00		8,320.00
2013299	其他组织事务支出	8,320.00		8,320.00
204	公共安全支出	70,970,245.00	65,079,145.00	5,891,100.00
20402	公安	70,970,245.00	65,079,145.00	5,891,100.00
2040201	行政运行	63,879,145.00	63,879,145.00	
2040219	信息化建设	957,400.00		957,400.00
2040220	执法办案	1,895,000.00	1,200,000.00	695,000.00
2040299	其他公安支出	4,238,700.00		4,238,700.00
208	社会保障和就业支出	4,813,777.00	4,813,777.00	
20805	行政事业单位养老支出	4,813,777.00	4,813,777.00	
2080501	行政单位离退休	547,200.00	547,200.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,266,577.00	4,266,577.00	
210	卫生健康支出	3,757,041.00	3,757,041.00	
21011	行政事业单位医疗	3,757,041.00	3,757,041.00	
2101101	行政单位医疗	2,290,685.00	2,290,685.00	
2101102	事业单位医疗			
2101103	公务员医疗补助	1,466,356.00	1,466,356.00	
221	住房保障支出	4,816,296.00	4,816,296.00	
22102	住房改革支出	4,816,296.00	4,816,296.00	
2210201	住房公积金	4,816,296.00	4,816,296.00	
	合计	84,365,679.00	78,466,259.00	5,899,420.00



# 一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：新平彝族傣族自治县公安局

单位：元

项目	本年年初预算数	上年年初预算数	本年预算比上年增减情况	
合计	1,478,000.00	1,635,000.00	-157,000.00	-9.60
公安局合计	984,000.00	1,056,000.00	-72,000.00	-6.82%
1.因公出国（境）费			-	
2.公务接待费	64,000.00	153,000.00	-89,000.00	-58.17%
3.公务用车购置及运行	920,000.00	903,000.00	17,000.00	1.88%
其中：（1）公务用车购置费			-	
（2）公务用车运行费	920,000.00	903,000.00	17,000.00	1.88%
交警大队合计	390,000.00	471,000.00	-81,000.00	-17.19%
1.因公出国（境）费			0.00	
2.公务接待费	48,000.00	148,000.00	-100,000.00	-67.57%
3.公务用车购置及运行			0.00	
其中：（1）公务用车购置费			0.00	
（2）公务用车运行费	342,000.00	323,000.00	19,000.00	5.88%
森林公安合计	104,000.00	108,000.00	-4,000.00	100.00%
1.因公出国（境）费			0.00	
2.公务接待费	24,000.00	36,000.00	-12,000.00	100.00%
3.公务用车购置及运行			0.00	
其中：（1）公务用车购置费			0.00	
（2）公务用车运行费	80,000.00	72,000.00	8,000.00	100.00%

注：一、按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

二、“三公”经费增减变化原因说明:2020年度按照新的公务接待管理办法，减少同城接待费用，公务用车运行费用增加是因为开展扫黑除恶专项斗争，案件涉及的范围广，办案成本增加。

## 2020-2022年度部门整体支出绩效目标表

### 项目单位基本信息

单位全称	新平彝族傣族自治县公安局		单位类别	行政
统一社会信用代码	115304270151894400		编制人数	260
财政预算编码	111001		在职实有人数	252
单位联系人	杨峰		联系电话	7011243
通讯地址	新平大道29号		法定代表人	杨峰
部门资金情况	收入构成	金额	支出构成	金额
	合计	91,346,079.00	合计	91,346,079.00
	年初预算	91,346,079.00	基本支出	85,446,659.00
	其他资金		项目支出	5,899,420.00
<b>部门整体支出绩效目标</b>				
内容				说明
部门职责	贯彻执行党中央国务院、省委省政府、市委市政府和县委县政府关于公安工作的方针、政策、规章和制度；查处危害社会治安秩序行为和刑事案件；侦破走私、制造、贩卖、运输毒品以及易制毒化学品的犯罪案件，组织开展禁种、禁吸毒品工作；负责全县经济犯罪防范和侦查工作；负责社会治安、户籍、居民身份证、枪支弹药、危险物品、特种行业、外国人和出入境管理工作；负责查处影响社会政治稳定的不安定因素；保护森林及野生动植物资源、保护生态安全、维护林区社会治安秩序等。			根据三定方案归纳

<p>部门总体目标</p>	<p>总体绩效目标</p>	<p>以深化公安改革和现代科技应用为推动，聚焦“打、防、管、控”一体社会治安防控新格局，切实履行好维护国家政治安全、全力维护社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业。新平县域经济发展、政治安全、民族团结、宗教和顺、社会稳定的大好局面得到进一步巩固和提升。一是忠实履行维护稳定的“第一责任”，和谐稳定的社会大局持续巩固。一年来，面对繁重艰巨的维稳新任务，全县公安机关围绕建设“平安新平”总目标，从严从实从细抓好涉稳风险防控并取得新成效，有效确保全县政治、政权安全稳定。二是抓牢打防管控的“第一主业”，新常态下打处效能整体提升。一年来，面对复杂多变的社会治安新形势，全县公安机关抓牢主业，以人民群众平安愿望和要求为导向，始终保持对各类违法犯罪的严打高压态势，深入推进“防命案、打盗抢、反暴恐、保民安”“禁毒百日攻坚”“打击涉众型经济犯罪”“扫黄禁赌”“治爆缉枪”“清水蓝天”等一系列专项行动并取得显著成效。</p> <p>将完成新平县公安局2020年的工作目标：1 建设视频及卡口监控系统 2做好扫黑除专项斗争工作开展3、建设人像识别系统项目4、公安保密技术防护系统建设5、拘留所家具采购，提高羁押人员的生活水平6、一体化设备购置，应用现代化科技7、监控系统维护8、公安光缆租用，保障工作开展9、执法办案场所改造、保障工作开展10、执法执勤车辆购置、保障工作开展11、人民警察训练工作开展、提升民警身体素质及业务能力12、者竜派出所危房改造前期工作，保障工作正常开展13、移动执法设备流量租用，保障工作能够正常开展14、110接处警系统维护，保障工作开展15政法委大数据办案平台建设，提升工作效率16、移动警务终端服务工作开展，保障信息传递17 视频专网安全防护体系建设，保护工作防泄密18、公安密码远程在线管理系统建设，保护工作业务防泄密19、城市报警与监控系统升级改造，保障群众安全。、新平县拘留所室外附属工程建设项目21、城市犬只登记、办证工作开展23、6.04专案的扣押财产清理审计，推进扫黑除恶案件的办理24、辅警服装购置，保障辅警人员的着装问题25、治保会保障经费，保障全县治保主任的生活26、建立智慧公安检查站，做好防恐防暴工作27、男性家族排查系统建设实施，更好进行公安工作的开展。</p>	<p>根据部门职责、中长期规划、各级党委、各级政府要求归纳</p>
<p>部门年度目标</p>	<p>部门年度重点工作任务</p>	<p>新平县公安局在县委、县政府和市公安局党委的坚强领导下，以“警务实战创一流、跨越发展勇争先”专项工作为主线，以深化公安改革和现代科技应用为推动，聚焦“打、防、管、控”一体社会治安防控新格局，切实履行好维护国家政治安全、全力维护社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业。新平县域经济发展、政治安全、民族团结、宗教和顺、社会稳定的大好局面得到进一步巩固和提升。具体工作开展如下：</p> <p>1、建设视频及卡口监控系统；2、扫黑除专项斗争工作开展；3、人像识别系系统项目建设；4、公安保密技术防护系统建设；5、拘留所家具采购；6、一体化设备购置；7、监控系统维护；8、公安光缆租用；9、执法办案场所改造；10、执法执勤车辆购置；11、人民警察训练工作开展；12、者竜派出所危房改造前期工作；13、移动执法设备流量租用；14、110接处警系统维护；15政法委大数据办案平台建设；16、移动警务终端服务工作开展；17 视频专网安全防护体系建设；18、公安密码远程在线管理系统建设；19、城市报警与监控系统升级改造；20、新平县拘留所室外附属工程建设项目；21、城市犬只登记、办证工作开展；22、6.04专案的扣押财产清理审计；23、辅警服装购置；24、治保会保障经费；25、建立智慧公安检查站；26、男性家族排查系统建设。新平县公安局交警大队年度任务：实施道路交通案件检验鉴定专项经费、县城及夏洒红绿灯维修维护经费、科技管控项目电路租用专项经费、农村交通安全劝导补助经费、业务装备经费、道路交通安全隐患整治经费、更换执勤执法的专项经费、新增车管中队密集档案柜专用经费、涉案财物暂扣违法车辆保管场地租用经费、警务辅助人员装备经费、基础设施建设经费、会议费经费。</p>	<p>根据部门总体目标和年度重点工作要求进行细化分解</p>

一、部门年度目标		
财年	目标	备注
2022	<p>新平县公安局在县委、县政府和市公安局党委的坚强领导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实十九大、十九届一中、二中、三中全会和全国全省政法、公安工作会议精神，以“警务实战创一流、跨越发展勇争先”专项工作为主线，以深化公安改革和现代科技应用为推动，聚焦“打、防、管、控”一体社会治安防控新格局，切实履行好维护国家政治安全、全力维护社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业。新平县域经济发展、政治安全、民族团结、宗教和顺、社会稳定的大好局面得到进一步巩固和提升。一是忠实履行维护稳定的“第一责任”，和谐稳定的社会大局持续巩固。一年来，面对繁重艰巨的维稳新任务，全县公安机关围绕建设“平安新平”总目标，从严从实从细抓好涉稳风险防控并取得新成效，有效确保全县政治、政权安全稳定。二是抓牢打防管控的“第一主业”，新常态下打处效能整体提升。一年来，面对复杂多变的社会治安新形势，全县公安机关抓牢主业，以人民群众平安愿望和要求为导向，始终保持对各类违法犯罪的严打高压态势，深入推进“防命案、打盗抢、反暴恐、保民安”“禁毒百日攻坚”“打击涉众型经济犯罪”“扫黄禁赌”“治爆缉枪”“清水蓝天”等一系列专项行动并取得显著成效。三是做优服务发展的“第一要务”，新常态下服务管理稳步推进。一年来，面对改革发展稳定的新需要，全县公安机关树立为县域经济发展创建优质“软环境”的理念，积极创新管理新手段，推新服务发展新举措，深化“放管服”改革，着力打造“民生警务”，全年共办理行政审批事项6.8万余件、管理服务事项审批4.6万余件。四是激发跨越发展的“第一动力”，新常态下公安改革取得突破。一年来，面对社会治理创新的新情况，全县公安机关开拓创新，难中求破，公安改革取得新突破。在全市率先推广安装旅馆业“人证同一”识别系统，从根本上解决了身份证忘带、消磁、遗失等无法入住旅店问题；在全省率先推出网吧“电子身份证实名登记”上网服务，极大的方便了网民，同时全面采录网吧数据，有效支撑了警务大数据建设警务实战需求。在全省率先推出交通事故可视化视频调解新模式，成功破解交通事故损害赔偿调解难、群众往返成本高和调解成功率低的瓶颈问题。五是做细安全监管的“第一要求”，新常态下公共安全形势持续好转。一年来，面对公共安全发展新形势的新变化，全县公安机关重防范、强措施，安全监管工作全面发力，强化治安治理。</p>	<p>贯彻执行党中央国务院、省委省政府、市委市政府和县委县政府关于公安工作的方针、政策、规章和制度；查处危害社会治安秩序行为和刑事案件；侦破走私、制造、贩卖、运输毒品以及易制毒化学品的犯罪案件，组织开展禁种、禁吸毒品工作；负责全县经济犯罪防范和侦查工作；负责社会治安、户籍、居民身份证、枪支弹药、危险物品、特种行业、外国人和出入境管理工作；负责查处影响社会政治稳定的不安定因素等。</p>

<p>2021</p>	<p>新平县公安局在县委、县政府和市公安局党委的坚强领导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实十九大、十九届一中、二中、三中全会和全国全省政法、公安工作会议精神，以“警务实战创一流、跨越发展勇争先”专项工作为主线，以深化公安改革和现代科技应用为推动，聚焦“打、防、管、控”一体社会治安防控新格局，切实履行好维护国家政治安全、全力维护社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业。新平县域经济发展、政治安全、民族团结、宗教和顺、社会稳定的大好局面得到进一步巩固和提升。一是忠实履行维护稳定的“第一责任”，和谐稳定的社会大局持续巩固。一年来，面对繁重艰巨的维稳新任务，全县公安机关围绕建设“平安新平”总目标，从严从实从细抓好涉稳风险防控并取得新成效，有效确保全县政治、政权安全稳定。二是抓牢打防管控的“第一主业”，新常态下打处效能整体提升。一年来，面对复杂多变的社会治安新形势，全县公安机关抓牢主业，以人民群众平安愿望和要求为导向，始终保持对各类违法犯罪的严打高压态势，深入推进“防命案、打盗抢、反暴恐、保民安”“禁毒百日攻坚”“打击涉众型经济犯罪”“扫黄禁赌”“治爆缉枪”“清水蓝天”等一系列专项行动并取得显著成效。三是做优服务发展的“第一要务”，新常态下服务管理稳步推进。一年来，面对改革发展稳定的新需要，全县公安机关树立为县域经济发展创建优质“软环境”的理念，积极创新管理新手段，推新服务发展新举措，深化“放管服”改革，着力打造“民生警务”，全年共办理行政审批事项6.8万余件、管理服务事项审批4.6万余件。四是激发跨越发展的“第一动力”，新常态下公安改革取得突破。一年来，面对社会治理创新的新情况，全县公安机关开拓创新，难中求破，公安改革取得新突破。在全市率先推广安装旅馆业“人证同一”识别系统，从根本上解决了身份证忘带、消磁、遗失等无法入住旅店问题；在全省率先推出网吧“电子身份证实名登记”上网服务，极大的方便了网民，同时全面采录网吧数据，有效支撑了警务大数据建设警务实战需求。在全省率先推出交通事故可视化视频调解新模式，成功破解交通事故损害赔偿调解难、群众往返成本高和调解成功率低的瓶颈问题。五是做细安全监管的“第一要求”，新常态下公共安全形势持续好转。一年来，面对公共安全发展形势的新变化，全县公安机关重防范、强措施，安全监管工作全面发力，强化社会治安管理。</p>	<p>贯彻执行党中央国务院、省委省政府、市委市政府和县委县政府关于公安工作的方针、政策、规章和制度；查处危害社会治安秩序行为和刑事案件；侦破走私、制造、贩卖、运输毒品以及易制毒化学品的犯罪案件，组织开展禁种、禁吸毒品工作；负责全县经济犯罪防范和侦查工作；负责社会治安、户籍、居民身份证、枪支弹药、危险物品、特种行业、外国人和出入境管理工作；负责查处影响社会政治稳定的不安定因素等。</p>
<p>2020</p>	<p>新平县公安局在县委、县政府和市公安局党委的坚强领导下，以“警务实战创一流、跨越发展勇争先”专项工作为主线，以深化公安改革和现代科技应用为推动，聚焦“打、防、管、控”一体社会治安防控新格局，切实履行好维护国家政治安全、全力维护社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业。新平县域经济发展、政治安全、民族团结、宗教和顺、社会稳定的大好局面得到进一步巩固和提升。具体工作开展如下：1、建设视频及卡口监控系统；2扫黑除恶专项斗争工作开展；3、人像识别系系统项目建设；4、公安保密技术防护系统建设；5、拘留所家具采购6、一体化设备购置；7、监控系统维护；8、公安光缆租用；9、执法办案场所改造；10、执法执勤车辆购置；11、人民警察训练工作开展；12、者竜派出所危房改造前期工作；13、移动执法设备流量租用；14、110接处警系统维护；15、政法委大数据办案平台建设；16、移动警务终端服务工作开展；17 视频专网安全防护体系建设；18、公安密码远程在线管理系统建设；19、城市报警与监控系统升级改造；20、新平县拘留所室外附属工程建设项目；21、城市犬只登记、办证工作开展；22、6.04专案的扣押财产清理审计；23、辅警服装购置；24、治保会保障经费；25、建立智慧公安检查站；26、男性家族排查系统建设实施。</p>	<p>新贯彻执行党中央国务院、省委省政府、市委市政府和县委县政府关于公安工作的方针、政策、规章和制度；查处危害社会治安秩序行为和刑事案件；侦破走私、制造、贩卖、运输毒品以及易制毒化学品的犯罪案件，组织开展禁种、禁吸毒品工作；负责全县经济犯罪防范和侦查工作；负责社会治安、户籍、居民身份证、枪支弹药、危险物品、特种行业、外国人和出入境管理工作；负责查处影响社会政治稳定的不安定因素等。</p>

## 二、部门年度重点工作任务

任务名称	主要内容	说明
2020年新平公安局项目工作	1、建设视频及卡口监控系统；2、扫黑除恶专项斗争工作开展；3、人像识别系统项目建设；4、公安保密技术防护系统建设；5、拘留所家具采购；6、一体化设备购置；7、监控系统维护；8、公安光缆租用；9、执法办案场所改造；10、执法执勤车辆购置；11、人民警察训练工作开展；12、者竜派出所危房改造前期工作；13、移动执法设备流量租用；14、110接处警系统维护；15、政法委大数据办案平台建设；16、移动警务终端服务工作开展；17、视频专网安全防护体系建设；18、公安密码远程在线管理系统建设、19、城市报警与监控系统升级改造；20、新平县拘留所室外附属工程建设项目；21、城市犬只登记、办证工作开展；22、6.04专案的扣押财产清理审计；23、辅警服装购置；24、治保会保障经费；25、建立智慧公安检查站；26、男性家族排查系统建设实施。	以“警务实战创一流、跨越发展勇争先”专项工作为主线，以深化公安改革和现代科技应用为推动，聚焦“打、防、管、控”一体社会治安防控新格局，切实履行好维护国家政治安全、全力维护社会大局稳定、促进社会公平正义

## 三、部门整体支出绩效指标

指标名称		指标性质	指标值	度量单位	指标类型	绩效指标设定依据及数据来源	说明
一级指标	二级指标						
产出指标	项目经费	<=	预算项目经费38095242.17元，项目合格率100%	元	定量指标	项目总金额	不超过预算总金额
效益指标	提升社会和谐	>=	100	%	定量指标	抽样问卷调查	抽样调查50人，提高社会和谐
产出指标	项目完成率	>=	99	%	定量指标	年底统计报告	完成率达到90%以上
产出指标	完成项目数量	>	完成42个项目，完成率99%，群众满意度95%以上	%	定量指标	项目建立数量（包括交警、森林公安）	项目库数量为42个
满意度指标	群众满意度	>=	满意度达到百分之95以上	%	定性指标	抽样问卷调查	抽样调查50人，群众满意度达到95%以上

## 项目年度绩效目标表（本级）

单位名称：新平彝族傣族自治县公安局

单位名称(项目)	项目级次	项目绩效分类	是否特定项目	绩效目标										
				一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	指标类型	绩效指标设定依据及数据来源	说明	是否核心指标	
新平彝族傣族自治县公安局														
新平彝族傣族自治县公安局														
扫黑除恶专项经费	本级	其他	是											
				产出指标	数量指标	扫黑除恶工作根治战果同比上升	>=	5	%	定量指标	省公安厅统计数据	拿出根治战果		0
				满意度指标		人民群众满群众对打击黑势力犯罪满意度	>=	95	%	定量指标	数据抽样问卷调查	抽样100人，人民群众满群众对打击黑势力犯罪满意度达95%		0
				效益指标	社会效益指标	社会公众对扫黑除恶专项斗争斗争认知度提升	=	100	%	定量指标	抽样问卷调查	抽样100人，提升社会公众对扫黑除恶专项斗争斗争认知度		0
				产出指标	质量指标	线索办案率提高	>=	5	%	定量指标	省公安厅统计数据	提高线索办案率		0

警务人员移动终端服务经费	本级	其他	否										
				效益指标	社会效益指标	提升办案效率	>=	5	%	定量指标	省公安统计, 案子终结情况	根据年底案子终结统计表得出结论	0
				满意度指标	服务对象满意度指标	民警使用满意度	>=	95	%	定量指标	问卷调查	抽样调查20人, 民警使用满意度不低于95%	0
				产出指标	数量指标	警务人员移动终端数量	=	211	台	定量指标	警务终端服务租用项目协议	211名警务人员移动终端服务费, 每人每月225元	0
				产出指标	质量指标	警务移动终端质量	=	100	%	定量指标	交付时实际使用情况	211台警务终端质量全部达标	0
监控系统维护经费	本级	其他	否										
				产出指标	质量指标	保障城市监控系统的使用率	=	100	%	定量指标	实际使用情况报告	保障城市监控系统能正常使用	0
				满意度指标		城市报警与监控系统维护满意度	>=	90	%	定量指标	问卷调查	抽样调查10人, 对系统维护满意度达到90%以上	0
				效益指标	社会效益指标	提升社会稳定率	>=	5	%	定性指标	问卷调查	抽样调查50人得出结论	0
				产出指标	成本指标	系统维护成本	<=	510000	元	定量指标	监控系统维护合同	按照监控系统维护合同, 低于89万元人民币	0
光纤租用及互联网服务经费	本级	其他	否										
				效益指标	社会效益指标	提升社会治安稳定和谐率	>=	5	%	定量指标	问卷调查	抽样调查50人得出结论	0



县城及夏洒红绿灯维修维护经费	本级	其他	否										
				产出指标	数量指标	维修项目点	=	7	个	定量指标	县城及夏洒路口损坏的信号灯	县城及夏洒路口损坏的信号灯	0
				产出指标	质量指标	维修质量	>	90	%	定量指标	根据《道路交通信号灯设置与安装规范》为进一步规范各地道路交通信号灯设置、使用和管理，规定了道路交通信号灯的设置条件，信号灯组合形式、信号灯安装、设计和施工资质等方面的要求。	根据《道路交通信号灯设置与安装规范》为进一步规范各地道路交通信号灯设置、使用和管理，规定了道路交通信号灯的设置条件，信号灯组合形式、信号灯安装、设计和施工资质等方面的要求。	0
				效益指标	社会效益指标	经费保障	=	100000.00	元	定量指标	经费保障。提高路口的通行能力，保障路口畅通和安全，因使用过程中会出现设备出现程度损毁，为了保证道路交通安全，预防和减少道路交通事故，确保交通信号灯设置合理、维修及时，确保城市道路交通的安全、有序和畅通。	年度工作计划工作安排	0





				产出指标	数量指标	交通事故数量	=	6000	起	定量指标	根据车辆驾驶员、行人、乘车人以及其他在道路上进行与交通有关活动的人员，因违反《中华人民共和国道路交通安全法》和其他道路交通安全法规、规章的行为，过时而造成人身伤亡或财产损失应承担的责任。	与交通有关活动的人员，因违反《中华人民共和国道路交通安全法》和其他道路交通安全法规、规章的行为，过时而造成人身伤亡或财产损失应承担的责任。	0
				满意度指标	服务对象满意度指标	车辆事故中驾驶人和受害人。	>=	98	%	定量指标	提高车辆事故中驾驶人和受害人满意率≥98%	提高车辆事故中驾驶人和受害人满意率≥98%	0
				产出指标	成本指标	交警鉴定事故数量	=	298	起	定量指标	收费标准血检：400元/次，伤情880元/次，尸检2000元/次，车检1500元/次，车速500元/次，形态分析3000元/次。	依据在附件中	0
				效益指标	社会效益指标	经费保障	=	200000	元	定量指标	根据当年所发生的交通事故、及需要做相应的鉴定数量为主。经费保障下交通案件工作有效开展。	根据当年所发生的交通事故、及需要做相应的鉴定数量为主。经费保障下交通案件工作有效开展。	0





## 行政事业单位国有资产占有使用情况表

单位名称：新平彝族傣族自治县公安局

单位：元

项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资 /有价证 券	在建工 程	无形 资产	其他资 产
				小计	房屋构筑物	汽车	单价200万以 上大型设备	其他固定资 产				
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
合计		99385703.96	9578870.34	89806833.62	55385629.69	11737531.00	0	22683672.93				
新平彝族傣族自治县公安局		77806717.45	6272688.27	71534029.18	44251394.65	8946182.00		18336452.53				
新平彝族傣族自治县森林公安局		10342900.00	1533800.00	8809100.00	8030000.00	779100.00						
新平彝族傣族自治县公安局交通警察大队		11236086.51	1772382.07	9463704.44	3104235.04	2012249.00		4347220.40				
填报说明：	1. 资产总额=流动资产+固定资产+对外投资 / 有价证券+在建工程+无形资产+其他资产											
	2. 固定资产=房屋构筑物+汽车+单价200万元以上大型设备+其他固定资产											