

**新疆维吾尔自治区克拉玛依市公安局独山子区  
分局部门单位 2019 年部门预算公开**

# 目录

## 第一部分 独山子区独山子区公安分局单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

## 第二部分 2019年独山子区独山子区公安分局预算公开表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、项目支出情况表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表

## 第三部分 2019年独山子区独山子区公安分局预算情况说明

- 一、关于独山子区独山子区公安分局 2019 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于独山子区独山子区公安分局 2019 年收入预算情况说明
- 三、关于独山子区独山子区公安分局 2019 年支出预算情况说明
- 四、关于独山子区独山子区公安分局 2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于独山子区独山子区公安分局 2019 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于独山子区独山子区公安分局 2019 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于独山子区独山子区公安分局 2019 年项目支出情况说明

八、关于独山子区独山子区公安分局 2019 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于独山子区独山子区公安分局 2019 年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

#### **第四部分 名词解释**

##### **第一部分 克拉玛依市公安局独山子区分局单位概况**

###### **一、主要职能**

独山子区公安分局主要负责案件的侦破、开展各类集中打击等专项行动；查处危害社会治安秩序的行为；依法管理户籍、居民身份证、枪支弹药、危险物品和特种行业等工作；指挥处置各类突发事件；组织实施出入境管理和外国人在独山子区内居留、旅行等相关管理工作；开展全区消防安全管理、流动人口服务与管理的工作，负责道路交通安全管理，机动车辆、驾驶员管理工作；组织实施对公共信息网络和国际互联网的安全监察工作；依法承担看守所、治安拘留所的管理工作等业务。

###### **二、机构设置及人员情况**

独山子区独山子区公安分局无下属预算单位，下设 18 个科室，分别是：110 指挥中心、国保大队、治安大队、刑警大队、

禁毒大队、交警大队、法制大队、网络安全监管大队、出入境管理大队、中心派出所、西宁路派出所、北京路派出所、看守所、行政拘留所、警务督察大队、纪检监察室、政工监督室、警务保障室。

独山子区独山子区公安分局编制数 197 人，实有人数 177 人，其中：在职 177 人，增加 6 人；退休 3 人，减少 7 人；离休 0 人，减少 0 人。

## 第二部分 2019 年部门预算公开表

表一：

### 部门收支总体情况表

编制部门：克拉玛依市公安局独山子区分局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
财政拨款（补助）		201 一般公共服务支出	
一般公共预算	23323.11	202 外交支出	
政府性基金预算		203 国防支出	
教育收费（财政专户）		204 公共安全支出	22759.67
事业收入		205 教育支出	
事业单位经营收入		206 科学技术支出	
其他收入		207 文化体育与传媒支出	
用事业基金弥补收支差额		208 社会保障和就业支出	563.44
		209 社会保险基金支出	
		210 医疗卫生与计划生育支出	
		211 节能环保支出	
		212 城乡社区支出	
		213 农林水支出	
		214 交通运输支出	
		215 资源勘探信息等支出	
		216 商业服务业等支出	
		217 金融支出	
		219 援助其他地区支出	

		220 国土资源气象等支出	
		221 住房保障支出	
		222 粮油物资管理支出	
		223 国有资本经营预算支出	
		224 灾害防治及应急管理支出	
		227 预备费	
		229 其他支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费支出	
小 计	23323.11	小 计	23323.11
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）		230 转移性支出	
收 入 总 计	23323.11	支 出 合 计	23323.11

表二：

### 部门收入总体情况表

填报部门：克拉玛依市公安局独山子区分局

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额	单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）
类	款	项										
20	02	01	行政运行	19459.67	19459.67							
20	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	563.44	563.44							
20	01	99	其他武装警察支出	296.69	296.69							
20	02	02	一般行政管理事务	1063.28	1063.28							
20	02	20	执法办案	1050.17	1050.17							
20	02	21	特别业务	123.2	123.2							

20 4	02	19	信息化建设	766.65	766.65							
			合计	23323.11	23323.11							

表三：

### 部门支出总体情况表

编制部门：克拉玛依市公安局独山子区分局

单位：万元

功能分类科目编码			项目	支出预算		
类	款	项	功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
20 4	02	01	行政运行	19459.67	19459.67	
20 8	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	563.44	563.44	
20 4	01	99	其他武装警察支出	296.69		296.69
20 4	02	02	一般行政管理事务	1063.28		1063.28
20 4	02	20	执法办案	1050.18		1050.18
20 4	02	21	特别业务	123.2		123.2
20 4	02	19	信息化建设	766.65		766.65

			合计	23323.11	20023.11	3300

表四：

### 财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：克拉玛依市公安局独山子区分局

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出			
项 目	合计	功 能 分 类	合计	一般公共 预算	政府性基 金预算
财政拨款（补助）	23323.11	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	23323.11	202 外交支出			
政府性基金预算		203 国防支出			
		204 公共安全支出	22759.67	22759.67	
		205 教育支出			
		206 科学技术支出			
		207 文化体育与传媒支出			
		208 社会保障和就业支出	563.44	563.44	
		209 社会保险基金支出			
		210 医疗卫生与计划生育支			
		211 节能环保支出			
		212 城乡社区支出			
		213 农林水支出			
		214 交通运输支出			
		215 资源勘探信息等支出			
		216 商业服务业等支出			
		217 金融支出			

		219 援助其他地区支出					
		220 国土资源气象等支出					
		221 住房保障支出					
		222 粮油物资管理支出					
		223 国有资本经营预算支出					
		224 灾害防治及应急管理支					
		227 预备费					
		229 其他支出					
		231 债务还本支出					
		232 债务付息支出					
		233 债务发行费支出					
小 计	23323.11	小 计	23323.11		23323.11		
		230 转移性支出					
收 入 总 计	23323.11	支 出 总 计	23323.11		23323.11		

表五：

### 一般公共预算支出情况表

编制部门：克拉玛依市公安局独山子区分局

单位：万元

项目			一般公共预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项				
20	02	01	行政运行	19459.67	19459.67	
20	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	563.44	563.44	
20	01	99	其他武装警察支出	296.69		296.69
20	02	02	一般行政管理事务	1063.28		1063.28
20	02	20	执法办案	1050.18		1050.18
20	02	21	特别业务	123.2		123.2
20	02	19	信息化建设	766.65		766.65



			合计	23323.11	20023.11	3300

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：克拉玛依市公安局独山子  
区分局

单位：万元

项目		一般公共预算基本支出		
经济分 类科目 编码	经济分类科目名称	小计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	5403.51	5403.51	
301	01 基本工资	959.09	959.09	
301	02 津贴补贴	1512.30	1512.30	
301	03 奖金	1539.05	1539.05	
301	08 机关事业单位基本养老保险缴费	563.44	563.44	
301	12 其他社会保障缴费	253.38	253.38	
301	13 住房公积金	576.25	576.25	
302	商品和服务支出	13369.53		13369.53
302	01 办公费	73.53		73.53
302	05 水费	31.61		31.61
302	06 电费	147.43		147.43
302	07 邮电费	57.89		57.89

302	08	取暖费		34.20		34.20
302	11	差旅费		85.50		85.50
302	16	培训费		39.72		39.72
302	17	公务接待费		3.00		3.00
302	26	劳务费		12568.88		12568.88
302	28	工会经费		117.64		117.64
302	29	福利费		147.05		147.05
302	31	公务用车运行维护费		44.81		44.81
302	99	其他商品和服务支出		18.27		18.27
303		对个人和家庭的补助		1250.06	1250.06	
303	05	生活补助		1221.60	1221.60	
303	99	其他对个人和家庭的补助		28.46	28.46	
		合计		20023.11	6653.57	13369.54

表七:

### 项目支出情况表

编制部门: 克拉玛依市公安局独山子区分局

单位: 万元

科目编码			科目	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出(基建)	资本性支出	对企业补助(基建)	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
20	02	20	执法办案	治安管理经费	610.87		610.87								
20	02	20	执法办案	刑事侦查经费	105.60		105.60								
20	02	19	信息化建设	网络运行维护经费	766.65		766.65								

204	02	20	执法办案	禁毒管理经费	38.05		38.05		0						
204	02	20	执法办案	道路交通安全管理经费	295.66		271.66	24							
			合计		3300		2315.14	184.86		800					

备注：该单位部分项目涉密，不予公开。

表八：

### 一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：克拉玛依市公安局独山子区分局

单位：万元

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	公务用车运行费	
203.95	0	200.95	0	200.95	3

表九：

### 政府性基金预算支出情况表

编制单位：克拉玛依市公安局独山子区分局

单位：万元

项 目			政府性基金预算支出			
功能分类科目 编码			功能分类科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合计			

备注：本单位 2019 年未安排政府性基金预算。

### 第三部分 2019 年部门预算情况说明

#### 一、关于独山子区公安分局 2019 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，独山子区独山子区公安分局 2019 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 23323.11 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：公共安全支出、社会保障和就业支出。

#### 二、关于独山子区公安分局 2019 年收入预算情况说明

独山子区独山子区公安分局收入预算 233231059.63 元，其中：

一般公共预算 23323.11 万元，占 100 %，比上年减少 1167.6 万元，主要原因是：政府采购费用减少 505.95 万元（2019 年未安排采购预算），其他公共安全支出基建项目减少 661.65 万元。

政府性基金预算未安排。

#### 三、关于独山子区公安分局 2019 年支出预算情况说明

独山子区公安分局 2019 年支出预算 233231059.63 元，其中：

基本支出 20023.11 万元，占 85.85 %，比上年增加 4795.26 万元，主要原因是：劳务费增加较多；事业岗人员增加致工资福利支出及对个人家庭补助支出增加。

项目支出 3300 万元，占 14.15%，比上年减少 5962.86 万元，主要原因是：采购费用减少（2019 年采购费用未安排）；  
**建设工程费用减少。**

#### **四、关于独山子区公安分局 2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明**

2019 年财政拨款收支总预算 23323.11 万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。

支出预算包括：公共安全支出 22759.67 万元，主要用于分局日常运行费用、干警薪酬及福利等支出；社会保障和就业支出 563.44 万元，主要用于支付干警的养老保险及职业年金。

#### **五、关于独山子区公安分局 2019 年一般公共预算当年拨款情况说明**

##### **（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况**

独山子区公安分局 2019 年一般公共预算拨款基本支出 20023.11 万元，比上年执行数增加 805.01 万元，增长 4.19 %。主要原因是：劳务费增加；工资福利支出及对个人家庭补助支出增加。

##### **（二）一般公共预算当年拨款结构情况**

1. 公共安全支出 22759.67 万元，占 97.59%。
2. 社会保障和就业支出本年拨款 563.44 万元，占总预算 2.41%

### （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 公共安全支出（类）武装警察部队（款）其他武装警察支出（项）：2019年预算数为296.69万元，比上年执行数增加218.85万元，增长270.71%，主要原因是：2018年部分业务费及采购经费未按期结算。

2. 公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）：2019年预算数为19459.67万元，比上年执行数增加926.27万元，增长4.99%，主要原因是：人员增加导致劳务费及工资福利支出增加。

3. 公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）：2019年预算数为1063.28万元，比上年执行数减少1632.19万元，下降61%，主要原因是：政府采购费用未安排，以及基建工程费用减少。

4. 公共安全支出（类）公安（款）信息化建设（公安）（项）：2019年预算数为766.65万元，比上年执行数增加316.59万元，增长70%，主要原因是：2018年部分网络运行费用未结算，实际预算数与上年基本持平。

5. 公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）：2019年预算数为1050.18万元，比上年执行数增加477.12万元，增长83%，主要原因是：治安管理业务经费及道路交通管理经费增加。

6. 公共安全支出（类）公安（款）特别业务（项）：2019年预算数为123.2万元，比上年执行数增加77.8万元，增

长 171 %，主要原因是：因工作性质原因致办案业务经费增加。

7. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：2019 年预算数为 563.43 万元，比上年执行数减少 85.59 万元，下降 13.18 %，主要原因是事业岗社保 2019 年进劳务费科目，导致社保核定预算数减少。

## 六、关于独山子区公安分局 2019 年一般公共预算基本支出情况说明

独山子区公安分局 2019 年一般公共预算基本支出 20023.11 万元， 其中：

人员经费 6653.57 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 13369.54 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

## 七、关于独山子区公安分局 2019 年项目支出情况说明

项目名称：治安管理经费

设立的政策依据：根据财行【2014】19 号《公安机关财务管理办法》所列款项及说明规定，按照公安厅及市局要求，



将派出所及巡防大队专项工作纳入治安管理经费

预算安排规模：610.87 万元

项目承担单位：独山子区独山子区公安分局

资金分配情况：商品和服务支出 610.87 万元，其中办公费（含印刷费）40 万元；车辆交通费 400 万元；专用材料费 48 万元；其他业务经费 122.87 万元。

资金执行时间：2019 年 1 月至 12 月

项目名称：刑事侦查经费

设立的政策依据：根据财行【2014】19 号《公安机关财务管理办法》所列款项及说明规定，按照公安厅及市局要求，将刑事侦查大队专项工作纳入刑事侦查经费

公安厅及市局要求

预算安排规模：105.59 万元

项目承担单位：独山子区独山子区公安分局

资金分配情况：商品和服务支出 105.59 万元，其中：办公费 5 万元；专用材料费 15 万元；车辆交通费 33.59 万元；其他劳务费 52 万元。

资金执行时间：2019 年 1 月至 12 月

项目名称：禁毒管理经费

设立的政策依据：根据财行【2014】19 号《公安机关财务管理办法》所列款项及说明规定，按照公安厅及市局要求，

将禁毒大队专项工作纳入禁毒管理经费

公安厅及市局要求

预算安排规模：38.05 万元

项目承担单位：独山子区独山子区公安分局

资金分配情况：商品和服务支出 38.05 万元，其中办公费 3 万元；印刷费 5 万元，专用材料费 18.85；车辆运行维护费 4.2 万元；其他劳务费 7 万元。

资金执行时间：2019 年 1 月至 12 月

项目名称：信息化建设经费

设立的政策依据：按照公安厅及市局要求，完成信息化网络运行维护工作

预算安排规模：766.65 万元

项目承担单位：独山子区独山子区公安分局

资金分配情况：商品和服务支出 766.65 万元（网络运行维护费）

资金执行时间：2019 年 1 月至 12 月

项目名称：道路交通管理经费

设立的政策依据：根据财行【2014】19 号《公安机关财务管理办法》所列款项及说明规定，按照公安厅及市局要求，

将交警大队及车管所专项工作纳入道路交通管理经费  
公安厅及市局要求

预算安排规模：271.66 万元

项目承担单位：独山子区独山子区公安分局

资金分配情况：商品和服务支出 271.66 万元，其中，  
办公费 10 万元；公务用车运行维护费 50 万元；专用材料费  
10 万元；车管所劳务费 130 万元；车管所维护费 60 万元；  
其他 11.66 万元。

资金执行时间：2019 年 1 月至 12 月

#### **对个人补贴的项目支出说明：**

项目名称：道路交通管理经费

设立的政策依据：公安厅及市局要求

预算安排规模：24 万元

项目承担单位：独山子区独山子区公安分局

资金分配情况：冬季一次性补贴费用 24 万元

资金执行时间：2019 年 1 月至 12 月

资金来源：财政拨款

补贴人数：80 人

补贴标准：3000 元/人

补贴范围：交警

补贴方式：打入津贴卡

发放程序：人事局核定

受益人群：交警

注：本单位部分项目涉密不予公开

## **八、关于独山子区公安分局 2019 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明**

独山子区公安分局 2019 年“三公”经费财政拨款预算数为 203.95 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 200.95 万元，公务接待费 3 万元。

2019 年“三公”经费财政拨款预算比上年减少 611.4 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，主要原因是本单位未安排预算；公务用车购置费减少 228 万元，主要原因是压缩财政经费支出，2019 年未安排公务用车购置费预算；公务用车运行费减少 383.4 万元，主要原因是 2019 年压缩车辆运行经费开支，并将执法用车运行经费放入专项业务费中的其他交通业务费中；公务接待费增加 0 万元，主要原因是严格控制接待频次和接待人数。

## **九、关于独山子区公安分局 2019 年政府性基金预算拨款情况说明**

独山子区公安分局 2019 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

## **十、其他重要事项的情况说明**

### **(一) 机关运行经费情况**

2019年，独山子区公安分局本级及下属0家行政单位、0家参公管理事业单位和0家事业单位的机关运行经费财政拨款预算800.65万元，比上年预算增加218.47万元，增长38%。主要原因是事业岗人员增加导致福利费、工会经费、差旅费增加等。

### **(二) 政府采购情况**

2019年，独山子区公安分局及下属单位政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

2019年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

### **(三) 国有资产占用使用情况**

截至2018年底，独山子区公安分局及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 17488.06 平方米，价值 2867.96 万元。
2. 车辆因涉密原因，不予公开。
3. 办公家具价值 306.41 万元。
4. 其他资产价值 8572.7 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 1 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 6 台（套）。

2019 年部门预算未安排购置车辆经费，安排购置 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

#### **（四）预算绩效情况**

2019 年度，本年度实行绩效管理的项目 12 个，涉及预算金额 3300 万元。具体情况见下表（其中 7 个项目因涉密未公开）：

## 项目支出绩效目标表

<b>预算单位</b>	克拉玛依市公安局独山子区分局			<b>项目名称</b>	道路交通管理经费	
<b>项目资金（万元）</b>	年度资金总额：	295.66	其中：财政拨款	295.66	其他资金	
<b>项目总体目标</b>	保障道路交通安全畅通，依法纠正和处罚交通安全违法行为，预防和减少道路交通事故。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>			<b>指标值（包含数字及文字描述）</b>	
项目完成指标	成本指标	道路交通管理总成本			295.66 万元	
	时效指标	交通事故及时处置率			≥ 95%	
	数量指标	交通安全宣讲次数			≥ 100 次	
		一般程序交通案件事故车辆鉴定率			=100%	
		冬季一次性补贴人数			≥ 80 人	
		全年红绿灯维护次数			≥ 40 次	
质量指标	全年交通事故处置率			=100%		
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标					
	社会效益指标	道路交通安全畅通率			=100%	
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	群众满意率			≥ 90%	

## 项目支出绩效目标表

<b>预算单位</b>	克拉玛依市公安局独山子区分局			<b>项目名称</b>	禁毒管理经费	
<b>项目资金（万元）</b>	年度资金总额：	38.05	其中：财政拨款	38.05	其他资金	
<b>项目总体目标</b>	目标 1：成功创建全国禁毒工作先进示范市。 目标 2：减少我区吸毒人员复吸，吸毒人员管控率 100%。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>			<b>指标值（包含数字及文字描述）</b>	
项目完成指标	成本指标	禁毒管理总成本			38.05 万元	
	时效指标	涉毒案件及时处置率			≥ 90%	
	数量指标	制作社区戒毒吸毒人员档案建档率			=100%	
		财务管理制度健全率			=100%	
	质量指标	资金使用合规率			=100%	
吸毒人员查处率			=100%			
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标					
	社会效益指标	吸毒人员管控比率			=100%	
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	人民群众满意率			≥ 90%	



## 项目支出绩效目标表

<b>预算单位</b>	克拉玛依市公安局独山子区分局			<b>项目名称</b>	信息化建设经费	
<b>项目资金（万元）</b>	年度资金总额：	766.65	其中：财政拨款	766.65	其他资金	
<b>项目总体目标</b>	保证全区城市监控、网络运行正常，无盲区无死角。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>			<b>指标值（包含数字及文字描述）</b>	
项目完成指标	成本指标	信息化建设成本			766.65 万元	
	时效指标	公安系统设备故障及时排除率			≥ 90%	
	数量指标	电路租赁正常使用率			≥ 95%	
		高清视频监控租赁点位（平安城市监控第四期）			=420 点	
		财务管理制度健全率			=100%	
	联通应急外呼平台客户端链路数量			≥ 28 链路		
质量指标	公安系统信息化设备购置合格率			≥ 90%		
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标					
	社会效益指标	公共安全视频监控覆盖率			=100%	
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	使用信息化系统设备人员满意率			≥ 90%	

## 项目支出绩效目标表

<b>预算单位</b>	克拉玛依市公安局独山子区分局			<b>项目名称</b>	刑事侦查经费	
<b>项目资金（万元）</b>	年度资金总额：	105.60	其中：财政拨款	105.60	其他资金	
<b>项目总体目标</b>	1、命案现案破案率要达到 100%以上； 2、全年五类侵财犯罪人数上网率达到 100%； 3、全年采取刑事拘留人员上网率不得低于 85%。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>			<b>指标值（包含数字及文字描述）</b>	
项目完成指标	成本指标	刑事侦查成本			105.60 万元	
	时效指标	案件及时处置率			=100%	
	数量指标	财务管理制度健全率			=100%	
		全年刑事案件立案率			=100%	
		危安案件查处率			=100%	
质量指标	资金使用合规率			=100%		
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标					
	社会效益指标	社会治安情况			优	
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	群众满意率			≥ 95%	

## 项目支出绩效目标表

<b>预算单位</b>	克拉玛依市公安局独山子区分局			<b>项目名称</b>	治安管理经费	
<b>项目资金（万元）</b>	年度资金总额：	610.87	其中：财政拨款	610.87	其他资金	
<b>项目总体目标</b>	稳步推进各项治安工作并达到上级要求的工作标准。维护独山子区社会长治久安，促进经济稳定发展					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>			<b>指标值（包含数字及文字描述）</b>	
项目完成指标	成本指标	治安管理成本			610.87 万元	
	时效指标	各项治安工作及时完成率			=100%	
	数量指标	矛盾纠纷查处率			=100%	
		居民身份证办证率			=100%	
		每月对涉及单位、用户、场所检查次数			≥1 次	
		大型活动安全举办率			=100%	
	财务管理制度健全率			=100%		
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标					
	社会效益指标	财务监控有效性			有效	
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	人民群众对治安工作满意率			≥ 95%	

## **(五) 其他需说明的事项**

经请示上级机关，特别业务经费、一般行政管理事务（拘留所及看守所业务经费）、武警业务经费为保密项目。

## **第四部分 名词解释**

### **名词解释：**

**一、财政拨款：**指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

**二、一般公共预算：**包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

**三、财政专户管理资金：**包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

**四、其他资金：**包括事业收入、经营收入、其他收入等。

**五、基本支出：**包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

**六、项目支出：**部门支出预算的组成部分，是自治区本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

**七、“三公”经费：**指自治区本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；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。

**八、机关运行经费：**指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

克拉玛依市公安局独山子区分局

2019年2月24日