

新疆维吾尔自治区克拉玛依市公安局乌尔禾区分局
2020年部门预算公开

第一部分 克拉玛依市公安局乌尔禾区分局概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2020年部门预算公开表

- 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 2020年部门预算情况说明

- 一、关于克拉玛依市公安局乌尔禾区分局2020年收支预算情况的总体说明
- 二、关于克拉玛依市公安局乌尔禾区分局2020年收入预算情况说明
- 三、关于克拉玛依市公安局乌尔禾区分局2020年支出预算情况说明
- 四、关于克拉玛依市公安局乌尔禾区分局2020年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于克拉玛依市公安局乌尔禾区分局2020年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于克拉玛依市公安局乌尔禾区分局2020年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、关于克拉玛依市公安局乌尔禾区分局2020年项目支出情况说明
- 八、关于克拉玛依市公安局乌尔禾区分局2020年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
- 九、关于克拉玛依市公安局乌尔禾区分局2020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 克拉玛依市公安局乌尔禾区分局概况

一、主要职能

主要职能按保密工作规定为涉密内容，不宜公开。

二、机构设置及人员情况

机构设置及人员编制按保密工作规定为涉密内容，不宜公开。

第二部分 2020年部门预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制部门：乌尔禾区公安分局		单位：万元	
收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
财政拨款（补助）	9,555.36	201 一般公共服务支出	0.00
一般公共预算	9,555.36	202 外交支出	0.00
政府性基金预算	0.00	203 国防支出	0.00
教育收费（财政专户）	0.00	204 公共安全支出	9,477.74
事业收入	0.00	205 教育支出	0.00
事业单位经营收入	0.00	206 科学技术支出	0.00
其他收入	0.00	207 文化旅游体育与传媒支出	0.00
用事业基金弥补收支差额	0.00	208 社会保障和就业支出	77.62
		210 卫生健康支出	0.00
		211 节能环保支出	0.00
		212 城乡社区支出	0.00
		213 农林水支出	0.00
		214 交通运输支出	0.00
		215 资源勘探工业信息等支出	0.00
		216 商业服务业等支出	0.00
		217 金融支出	0.00
		219 援助其他地区支出	0.00
		220 自然资源海洋气象等支出	0.00
		221 住房保障支出	0.00
		222 粮油物资储备支出	0.00
		224 灾害防治及应急管理支出	0.00
		227 预备费	0.00
		229 其他支出	0.00
		230 转移性支出	0.00
		231 债务还本支出	0.00
		232 债务付息支出	0.00
		233 债务发行费用支出	0.00
小计	9,555.36		
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）	0.00		
收入总计	9,555.36	支出总计	9,555.36

表三：

部门支出总体情况表

编制部门： 乌鲁木齐市公安局				单位： 万元		
项目				支出预算		
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
**	**	**	**	1	2	3
			合计	9,555.36	7,710.33	1,845.03
			公安分局	9,555.36	7,710.33	1,845.03
			乌鲁木齐市公安局	9,555.36	7,710.33	1,845.03
204	02	01	行政运行（公安）	7,632.71	7,632.71	0.00
204	02	02	一般行政管理事务（公安）	1,655.03	0.00	1,655.03
204	02	19	信息化建设（公安）	190.00	0.00	190.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.62	77.62	0.00

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门： 乌鲁木齐市公安局		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	9,555.36	201 一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
其中：一般公共预算拨款	9,555.36	202 外交支出	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算拨款	0.00	203 国防支出	0.00	0.00	0.00
		204 公共安全支出	9,477.74	9,477.74	0.00
		205 教育支出	0.00	0.00	0.00
		206 科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		207 文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		208 社会保障和就业支出	77.62	77.62	0.00
		210 卫生健康支出	0.00	0.00	0.00
		211 节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		212 城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
		213 农林水支出	0.00	0.00	0.00
		214 交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		215 资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00
		216 商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		217 金融支出	0.00	0.00	0.00
		219 援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		220 自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		221 住房保障支出	0.00	0.00	0.00
		222 粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		224 灾害防治及应急管理支出		0.00	0.00
		227 预备费	0.00	0.00	0.00
		229 其他支出	0.00	0.00	0.00
		230 转移性支出	0.00	0.00	0.00
		231 债务还本支出	0.00	0.00	0.00
		232 债务付息支出	0.00	0.00	0.00
		233 债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00
收入总计	9,555.36	支出总计	9,555.36	9,555.36	0.00

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门： 乌鲁木齐市公安局				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				
**	**	**	**	1	2	6
			合计	9,555.36	7,710.33	1,845.03
			公安分局	9,555.36	7,710.33	1,845.03
			【034001】乌鲁木齐市公安局	9,555.36	7,710.33	1,845.03
204			公共安全支出	9,477.74	7,632.71	1,845.03
	02		公安	9,477.74	7,632.71	1,845.03
204	02	19	信息化建设（公安）	190.00	0.00	190.00
204	02	01	行政运行（公安）	7,632.71	7,632.71	0.00
204	02	02	一般行政管理事务（公安）	1,655.03	0.00	1,655.03
208			社会保障和就业支出	77.62	77.62	0.00
	05		行政事业单位养老支出	77.62	77.62	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.62	77.62	0.00

表六：

一般公共预算基本支出明细表

编制部门： 乌鲁木齐市公安局			单位： 万元		
项目			一般公共预算支出		
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
类	款				
**	**	**	1	2	3
		合计	7,710.33	885.65	6,824.68
		[034001]乌鲁木齐市公安局	7,710.33	885.65	6,824.68
301		工资福利支出	754.15	754.15	0.00
301	01	基本工资	143.23	143.23	0.00
301	02	津贴补贴	266.31	266.31	0.00
301	03	奖金	127.85	127.85	0.00
301	07	绩效工资	14.46	14.46	0.00
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	77.62	77.62	0.00
301	10	职工基本医疗保险缴费	35.41	35.41	0.00
301	11	公务员医疗补助缴费	9.70	9.70	0.00
301	12	其他社会保障缴费	3.40	3.40	0.00
301	13	住房公积金	76.17	76.17	0.00
302		商品和服务支出	6,824.68	0.00	6,824.68
302	01	办公费	12.27	0.00	12.27
302	05	水费	33.00	0.00	33.00
302	06	电费	71.33	0.00	71.33
302	07	邮电费	9.63	0.00	9.63
302	08	取暖费	21.40	0.00	21.40
302	11	差旅费	19.45	0.00	19.45
302	14	租赁费	26.64	0.00	26.64
302	17	公务接待费	1.50	0.00	1.50
302	26	劳务费	6,525.23	0.00	6,525.23
302	28	工会经费	8.48	0.00	8.48
302	29	福利费	7.63	0.00	7.63
302	31	公务用车运行维护费	84.95	0.00	84.95
302	99	其他商品和服务支出	3.17	0.00	3.17
303		对个人和家庭的补助	131.50	131.50	0.00
303	05	生活补助	131.50	131.50	0.00

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门：乌尔禾区公安分局					单位：万元	
总计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	
		小计	公务车购置费	公务用车运行费		
86.45	0.00	84.95	0.00	84.95	1.50	
86.45	0.00	84.95	0.00	84.95	1.50	

表九：

政府性基金预算支出表

编制部门： 乌鲁木齐市公安局

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				
 No Data						

克拉玛依市公安局乌鲁木齐分局2020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。

第三部分 2020年部门预算情况说明

一、关于克拉玛依市公安局乌尔禾区分局2020年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，克拉玛依市公安局乌尔禾区分局2020年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算9555.36万元。

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、关于克拉玛依市公安局乌尔禾区分局2020年收入预算情况说明

克拉玛依市公安局乌尔禾区分局收入预算9555.36万元，其中：

一般公共预算拨款 9555.36 万元，占100.00 %，比上年减少346.19万元，主要原因是 人员减少 。

政府性基金预算未安排。

三、关于克拉玛依市公安局乌尔禾区分局2020年支出预算情况说明

克拉玛依市公安局乌尔禾区分局2020年支出预算9555.36万元，其中：

基本支出 7710.33 万元，占80.69 %，比上年减少357.44万元，主要原因是人员减少。

项目支出 1845.03 万元，占19.31 %，比上年增加11.25万元，主要原因是房屋和很多设备达到质保期，需要单位承担维修费用 。

四、关于克拉玛依市公安局乌尔禾区分局2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

2020年财政拨款收支总预算9555.36万元。

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 9477.74万元，主要用于发放人员工资，保证公安各项工作顺利开展 。

社会保障和就业支出 77.62万元，主要用于缴纳正式在编人员的社保 。

五、关于克拉玛依市公安局乌尔禾区分局2020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

克拉玛依市公安局乌尔禾区分局2020年一般公共预算拨款基本支出7710.33万元，比上年执行数 减少8148.45 万元，下降5.38 %，主要原因是 人员减少 。

一般公共预算项目支出1845.03万元，比上年执行数 增加1612.62 万元， 增长14.41 %，主要原因是项目压缩，厉行节约 。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 公共安全支出（204） 9477.74 万元， 占99.19 % 。

2. 社会保障和就业支出（208） 77.62 万元， 占0.81 % 。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 公共安全支出（204）公安（02）行政运行（01）:2020年预算数为7632.71万元，比上年执行数 减少8103.60 万元，下降5.81%，主要原因是人员减少 。

2. 公共安全支出（204）公安（02）一般行政管理事务（02）:2020年预算数为1655.03万元，比上年执行数增加1180.12 万元， 增长40.24 %，主要原因是房屋和很多设备达到质保期，需要单位承担维修费用 。

3. 公共安全支出（204）公安（02）信息化建设（19）:2020年预算数为190万元，比上年执行数增加162.31万元， 增长17.06 %，主要原因是2019年下半年部分费用未结算 。

4. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）:2020年预算数为77.62万元，比上年执行数增加44.85 万元， 增长73.07 %，主要原因是正常基数上调 。

六、关于克拉玛依市公安局乌尔禾区分局2020年一般公共预算基本支出情况说明

克拉玛依市公安局乌尔禾区分局2020年一般公共预算基本支出7710.33万元， 其中：

人员经费885.65万元，主要包括：基本工资143.23万元、津贴补贴266.31万元、奖金127.85万元、绩效工资14.46万元、机关事业单位基本养老保险费77.62万元、职工基本医疗保险缴费35.41万元、公务员医疗补助缴费9.7万元、其他社会保障缴费3.4万元、住房公积金76.17万元、生活补助131.5万元。

公用经费6824.68万元，主要包括：办公费12.27万元、水费33万元、电费71.33万元、邮电费9.63万元、取暖费21.4万元、差旅费19.45万元、租赁费26.64万元、公务招待费1.5万元、劳务费6525.23万元、工会经费8.48万元、福利费7.63万元、公务用车运行维护费84.95万元、其他商品和服务支出3.17万元。

七、关于克拉玛依市公安局乌尔禾区分局2020年项目支出情况说明

项目名称：禁毒专项经费

设立的政策依据： 全国禁毒示范城市创建工作考评细则

预算安排规模： 支出金额1.00万元

项目承担单位： 克拉玛依市公安局乌尔禾区分局

资金分配情况： 禁毒宣传、毒检试剂购置1万元

资金执行时间： 2020年1月至2020年12月

项目名称：信息化设备维护使用经费

设立的政策依据： 和运营商签订的合同

预算安排规模： 支出金额190.00万元

项目承担单位： 克拉玛依市公安局乌尔禾区分局

资金分配情况：

网络使用费： 66.81万元

信息化设备维护耗材更换经费： 53.39万元

网络链路经费： 69.6万元

资金执行时间： 2020年1月至2020年12月

项目名称：运行保障经费（人员）

设立的政策依据： 劳务合同

预算安排规模： 支出金额847.96万元

项目承担单位： 克拉玛依市公安局乌尔禾区分局

资金分配情况：

意外伤害保险经费： 37.29万元；

食堂经费： 769.69万元；

从优待警经费： 21.78万元；

民警体检经费： 2.48万元；

暖气物业补贴费用： 16.72万元

资金执行时间： 2020年1月至2020年12月

项目名称：设备装备购置经费

设立的政策依据： 关于规范公安机关警务辅助人员管理工作的意见

预算安排规模： 支出金额110.00万元

项目承担单位： 克拉玛依市公安局乌尔禾区分局

资金分配情况：

购置服装40万元；

购置警用装备20万元；

购置专用设备50万元

资金执行时间： 2020年1月至2020年12月

项目名称：交警事业性岗位经费

设立的政策依据： 乌尔禾区地方事业性岗位工资标准

预算安排规模： 支出金额356.07万元

项目承担单位： 克拉玛依市公安局乌尔禾区分局

资金分配情况： 发放交警事业性岗位人员工资， 缴纳社保和公积金

资金执行时间： 2020年1月至2020年12月

项目名称：基本业务经费

设立的政策依据： 新疆维吾尔自治区居住证管理工作办法

预算安排规模： 支出金额340.00万元

项目承担单位： 克拉玛依市公安局乌尔禾区分局

资金分配情况：

- 执勤巡逻经费203万元；
- 业务经费107万云；
- 站点公用经费10万元；
- “大练兵”工作经费20万元

资金执行时间：2020年1月至2020年12月

八、关于克拉玛依市公安局乌尔禾区分局2020年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

克拉玛依市公安局乌尔禾区分局2020年“三公”经费财政拨款预算数为86.45万元，其中： 因公出国（境）费0万元， 公务用车购置费0万元， 公务用车运行费84.95万元， 公务接待费1.5万元。

2020年“三公”经费财政拨款预算比上年增加9.39万元，其中： 因公出国（境）费增加0.00万元，主要原因是该费用统一安排在政府办公室，我单位无此预算安排； 公务用车购置费为0元，未安排预算；公务用车运行费增加9.39万元，主要原因是车辆老旧，需要维修； 公务接待费增加0.00万元，主要原因是与上年数据持平。

九、关于克拉玛依市公安局乌尔禾区分局2020年政府性基金预算拨款情况说明

克拉玛依市公安局乌尔禾区分局2020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

2020年，克拉玛依市公安局乌尔禾区分局本级及下属 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299.45万元，比上年预算增加134.39万元，增长81.42%，主要原因是各站点的水电费2020年由我单位结算。

（二）政府采购情况

2020年，克拉玛依市公安局乌尔禾区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。

2020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2019年底，克拉玛依市公安局乌尔禾区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 397.2 平方米，价值 216.83 万元。
- 2.车辆 50 辆，价值 681.74 万元；其中：一般公务用车 8 辆，价值 131.42 万元；执法执勤用车 42 辆，价值 550.32 万元；其他车辆 0 辆，价值 0 万元。
- 3.办公家具价值 324.71 万元。
- 4.其他资产价值 1767.14 万元。

单位价值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）。

2020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

2020年度，本年度实行绩效管理的项目 6 个，涉及预算金额 1845.03 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

表十三：

部门预算项目支出绩效目标表
(2020 年度)

项目名称		基本业务经费		
预算单位		乌尔禾区公安分局		
项目资金 （万元）		年度资金总额：340.00		
		其中：财政拨款 340		
		其他资金 0		
总体目标	年度目标			
	保障公安各项工作正常开展，车辆运行正常。为落实全面从严治党，加强党风廉政建设和反腐败工作宣传教育工作，进一步规范从政廉政行为，强化廉政学习，增强拒腐防变能力，提高技能业务服务水平。一是主要是全面开展练兵打基础，坚持练战结合、战训合一，突出加强对各种方案预案的修补完善和对各种安保维稳力量的合成演练。二是主要是突出重点抓深化，推动全警实战大练兵往纵深发展，确保大练兵活动取得新的成效。三是固化提升相关制度机制，建立健全训练考评、结果运用等，形成常态化练兵工作机制。全面加强我区流动人口管理，切实维护流动人口的合法权益，保障和改善民生，实现我区社会稳定和长治久安总目标。通过宣传工作，提高居民对户籍业务、治安政务事项办理知晓率，切实为居民群众提供便利。保证便民警务站的各项便民措施真正落到实处。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
绩效指标	项目完成指标	数量指标	运行车辆数量	=37辆
			修缮站点数量	=19个
			“大练兵”装备数量	=1批
		质量指标	维修合格率	=100%
			车辆出行率	≥95%
			“大练兵”装备购置合格率	=100%
		时效指标	日常维修完成时间	≤48小时
			装备购买周期	≤2个月
		成本指标	每辆车所需费用	≤5.5万元/年
			站点业务经费	≤100万元
			“大练兵”装备购置经费	≤20万元
	项目效益指标	社会效益指标	辖区治安状况	提升
		可持续影响指标	车辆正常运行周期	=1年
			各站点正常运行周期	=1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	民辅警满意度	≥90%

		辖区人民群众满意度	≥80%

表十三：

部门预算项目支出绩效目标表
(2020 年度)

项目名称		禁毒专项经费		
预算单位		乌尔禾区公安分局		
项目资金 （万元）		年度资金总额：1.00		
		其中：财政拨款 1		
		其他资金 0		
总体目标	年度目标			
	通过禁毒专项经费的实施，指导我区各部门各单位扎实开展禁毒工作，同时通过订购、印制宣传展板、宣传资料、宣传手册等，提高辖区群众的安全防范意识等。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
绩效指标	项目完成指标	数量指标	购置禁毒检测试剂数量	≥500套
			禁毒宣传品数量	≥100份
			组织禁毒宣传活动次数	≥1次
		质量指标	购置禁毒检测试剂质量合格率	=100%
			购置禁毒宣传品质量合格率	=100%
		时效指标	禁毒试剂购买周期	≤30天
			每次禁毒宣传周期	≥1天
		成本指标	每套禁毒检测试剂价格	≤10元
			每份禁毒宣传品价格	≤300元
	项目效益指标	社会效益指标	禁毒宣传在辖区覆盖率	≥90%
			群众对毒品知晓率提升	≥5%
		可持续影响指标	禁毒宣传持续期	=1年

	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民满意度	≥80%

表十三：

部门预算项目支出绩效目标表
（ 2020 年度）

项目名称			信息化设备维护使用经费	
预算单位			乌尔禾区公安分局	
项目资金 （万元）			年度资金总额：190.00	
			其中：财政拨款 190	
			其他资金 0	
总体目标	年度目标			
	一键报警21部，一件弹屏5部，公安网专线22条，4G图传10部，警务通71部，无线访客2部，宽带2条，政务网2条。对信息化设备正常维护，保障分局信息化设备运行正常，通讯畅通。保证公安业务、视频会议、视频监控等网络设备正常运行，业务正常开展确，进一步公安信息化水平、指挥通信能力。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
绩效指标	项目完成指标	数量指标	维护电子设备数量	≥200台
			正常运行监控点位数量	≥102个
			一键弹屏正常运行数量	≥5个
			一键报警正常运行数量	≥21个
			网络线路正常运行数量	≥16条
		质量指标	电子设备维护质量合格率	≥90%
			专用网络使用合格率	≥95%
			时效指标	网络故障修复响应时间
	成本指标	每个监控点位运行费用	≤300元/月	
	项目效益指标	社会效益指标	保证人民生命财产安全率	≥95%
		可持续影响指标	网络运行周期	=1年

	满意度指标	服务对象满意度指标	民辅警满意度	≥90%
--	-------	-----------	--------	------

表十三：

部门预算项目支出绩效目标表
（ 2020 年度）

项目名称		运行保障经费（人员）		
预算单位		乌尔禾区公安分局		
项目资金 （万元）		年度资金总额：847.96		
		其中：财政拨款 847.96		
		其他资金 0		
总体目标	年度目标			
	有效解除民警后顾之忧，可切实增强民警、辅警投身公安工作的自豪感和自信心。通过辅警伙食补助经费的设立，达到从优待警，改善辅警饮食条件。为开展好辅警生病住院期间的慰问，节假日期间慰问辅警家属，高温、严寒天气慰问卡点一线辅警，需财政资金予以支持，体现从优待警。为确保民警有健康的身体状况，每年一次体检。为确保民辅警暖气费物业补贴按时发放，能更好的完成公安工作。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
绩效指标	项目完成指标	数量指标	食堂用餐人数	≥500人
			购买保险人数	≥500人
			参加体检人数	≥25人
			暖气物业补贴发放人数	≥50人
		质量指标	食堂卫生达标率	≥90%
			购买保险覆盖率	=100%
			民警体检覆盖率	=100%
			暖气物业补贴符合政策率	=100%
		时效指标	饭菜供应时间	≤2小时
			签订就餐协议时间	≤1个月
			购买保险时间	8月份
			补助发放时间	12月份
		成本指标	食堂餐费标准	≤25元/人/天
			保费标准	≤475元/人
			人均体检经费标准	≤800元/人
			人均物业补贴标准	≤2200元/人
	项目效益指标	社会效益指标	保障单位人员就餐率	≥90%
			保障购险人员安全率	≥90%
			政策知晓率	≥90%
		可持续影响指标	就餐协议周期	=1年
			补助发挥作用周期	=1年
			购买保险周期	=1年

	满意度指标	服务对象满意度指标	民辅警满意度	≥90%

表十三：

部门预算项目支出绩效目标表
（ 2020 年度）

项目名称			交警事业性岗位经费	
预算单位			乌鲁木齐区公安分局	
项目资金 （万元）			年度资金总额：356.07	
			其中：财政拨款 356.07	
			其他资金 0	
总体目标	年度目标			
	资金到位保障交警地方事业性岗位人员工资足额发放到位，社保和公积金正常缴纳。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
绩效指标	项目完成指标	数量指标	事业性岗位工资发放人数	≥15人
			工资发放次数	≥12次
		质量指标	工资发放准确率	=100%

		时效指标	工资发放天数	≤5天
			工资发放截止日期	每月10号前
		成本指标	事业性岗位工资发放标准	≤15000元/人/月
	项目效益指标	社会效益指标	人员稳定道路畅通率	≥90%
			人员稳定道路安全率	≥90%
		可持续影响指标	事业性岗位工资发放周期	=1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	事业性岗位人员满意度	≥90%

(五) 其他需说明的事项

本单位无其他需说明的事项。

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、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。

四、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。

五、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。

六、“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。

七、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。

克拉玛依市公安局乌尔禾区分局
2020年4月17日