

新疆维吾尔自治区克拉玛依市公安局乌尔禾区分局
2021年单位预算公开

目录

第一部分 克拉玛依市公安局乌尔禾区分局单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2021年单位预算公开表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

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 2021年单位预算情况说明

一、关于克拉玛依市公安局乌尔禾区分局单位2021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单位2021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单位2021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单位2021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单位2021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单位2021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单位2021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单位2021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单位2021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单位概况

一、主要职能

- 1、预防、制止和侦查违法犯罪活动。
- 2、维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为。
- 3、指导和监督国家机关、社会团体、企业事业组织和重点建设工程的治安保卫工作，指导治安保卫委员会等群众性组织的治安防范工作。
- 4、对法律、法规规定的特种行业进行管理。
- 5、警卫国家规定的特定人员，守卫重要的场所和设施。
- 6、管理集会、游行、示威活动。
- 7、管理户政事务和外国人在中国境内居留、旅行的有关事务。
- 8、对被判处拘役、剥夺政治权利的罪犯执行刑罚。
- 9、监督管理计算机信息系统的安全保护工作。
- 10、法律、法规规定的其他职责。

二、机构设置及人员情况

克拉玛依市公安局乌尔禾区分局单位无下属预算单位，克拉玛依市公安局乌尔禾区分局单位本级下设 涉密不予公开克拉玛依市公安局乌尔禾区分局部门编制涉密不公开。

第二部分 2021年单位预算公开表

表一：

单位收支总体情况表

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	功能分类	预算数
财政拨款（补助）	7,286.59	201 一般公共服务支出	0.00
一般公共预算	7,286.59	202 外交支出	0.00
政府性基金预算	0.00	203 国防支出	0.00
国有资本经营预算	0.00	204 公共安全支出	7,215.65
教育收费（财政专户）	0.00	205 教育支出	0.00
事业收入	0.00	206 科学技术支出	0.00
事业单位经营收入	0.00	207 文化旅游体育与传媒支出	0.00
单位其他资金收入	0.00	208 社会保障和就业支出	70.94
		209 社会保险基金支出	0.00
		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
		223 国有资本经营预算支出	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
		234 抗疫特别国债安排的支出	0.00
收入总计	7,286.59	支出总计	7,286.59

表三：

部门（单位）支出总体情况表

编制部门：乌尔禾区公安分局

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	7,286.59	5,763.46	1,523.13
			公安分局	7,286.59	5,763.46	1,523.13
			乌尔禾区公安分局	7,286.59	5,763.46	1,523.13
204			公共安全支出	7,215.65	5,692.52	1,523.13
	02		公安	7,215.65	5,692.52	1,523.13
204	02	01	行政运行（公安）	5,692.52	5,692.52	0.00
204	02	02	一般行政管理事务（公安）	1,257.79	0.00	1,257.79
204	02	19	信息化建设（公安）	265.34	0.00	265.34
208			社会保障和就业支出	70.94	70.94	0.00
	05		行政事业单位养老支出	70.94	70.94	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.94	70.94	0.00

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：乌尔禾区公安分局

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	国有资本经营预算
财政拨款（补助）	7,286.59	201 一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算	7,286.59	202 外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算	0.00	203 国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
国有资本经营预算	0.00	204 公共安全支出	7,215.65	7,215.65	0.00	0.00
		205 教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		206 科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		207 文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		208 社会保障和就业支出	70.94	70.94	0.00	0.00
		209 社会保险基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		210 卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		211 节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		212 城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		213 农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		214 交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		215 资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		216 商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		217 金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		219 援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		220 自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		221 住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		222 粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		223 国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		224 灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		227 预备费	0.00	0.00	0.00	0.00
		229 其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		230 转移性支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		231 债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		232 债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		233 债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		234 抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
收入总计	7,286.59	支出总计	7,286.59	7,286.59	0.00	0.00

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：乌尔禾区公安分局

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	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
**	**	**	**	1	2	3
			合计	7,286.59	5,763.46	1,523.13
			公安分局	7,286.59	5,763.46	1,523.13
			乌尔禾区公安分局	7,286.59	5,763.46	1,523.13
204			公共安全支出	7,215.65	5,692.52	1,523.13
	02		公安	7,215.65	5,692.52	1,523.13
204	02	01	行政运行（公安）	5,692.52	5,692.52	0.00
204	02	02	一般行政管理事务（公安）	1,257.79	0.00	1,257.79
204	02	19	信息化建设（公安）	265.34	0.00	265.34
208			社会保障和就业支出	70.94	70.94	0.00
	05		行政事业单位养老支出	70.94	70.94	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.94	70.94	0.00

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：乌尔禾区公安分局

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	合计	人员经费	公用经费
类 款				
**	**	1	2	3
	合计	5,763.46	899.10	4,864.36
	[034001] 乌尔禾区公安分局	5,763.46	899.10	4,864.36
301	工资福利支出	824.16	824.16	0.00
30101	基本工资	164.79	164.79	0.00
30102	津贴补贴	288.98	288.98	0.00
30103	奖金	113.87	113.87	0.00
30107	绩效工资	14.22	14.22	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	70.94	70.94	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	36.80	36.80	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	8.87	8.87	0.00
30112	其他社会保障缴费	31.61	31.61	0.00
30113	住房公积金	94.08	94.08	0.00
302	商品和服务支出	4,864.36	0.00	4,864.36
30201	办公费	10.82	0.00	10.82
30205	水费	18.00	0.00	18.00
30206	电费	33.00	0.00	33.00
30207	邮电费	9.14	0.00	9.14
30208	取暖费	53.00	0.00	53.00
30211	差旅费	17.15	0.00	17.15
30213	维修(护)费	85.00	0.00	85.00
30214	租赁费	37.00	0.00	37.00
30217	公务接待费	1.50	0.00	1.50
30226	劳务费	4,425.44	0.00	4,425.44
30228	工会经费	9.36	0.00	9.36
30229	福利费	11.32	0.00	11.32
30231	公务用车运行维护费	150.85	0.00	150.85
30299	其他商品和服务支出	2.78	0.00	2.78
303	对个人和家庭的补助	74.94	74.94	0.00
30305	生活补助	74.94	74.94	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

合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		合计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6
152.35	0.00	150.85	0.00	150.85	1.50

表九：

政府性基金预算支出表

编制单位：乌尔禾区公安分局

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				
 No Data						

克拉玛依市公安局乌尔禾区分局2021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 2021年单位预算情况说明

一、关于克拉玛依市公安局乌尔禾区分局单位2021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单位2021年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算7286.59万元。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单位2021年收入预算情况说明

克拉玛依市公安局乌尔禾区分局单位收入预算7286.59万元，其中：

一般公共预算拨款 7286.59 万元，占100.00 %，比上年预算减少2268.77万元，主要原因是 本年较上年人员减少。

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单位2021年支出预算情况说明

克拉玛依市公安局乌尔禾区分局单位2021年支出预算7286.59万元，其中：

基本支出 5763.46 万元，占79.10 %，比上年预算减少1946.87万元，主要原因是 本年较上年人员减少，因此2021年基本支出减少。

项目支出 1523.13 万元，占20.90 %，比上年预算减少321.90万元，主要原因是 部分项目已在2020年完成支付，因此2021年项目支出减少。

四、关于克拉玛依市公安局乌尔禾区分局单位2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

2021年财政拨款收支总预算7286.59万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算。

收入预算包括：一般公共预算拨款7286.59万元。

一般公共预算支出包括：公共安全支出 7215.65万元，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 70.94万元，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单位2021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单位2021年一般公共预算拨款合计7286.59万元，其中：基本支出5763.46万元，比上年预算减少540.96 万元，下降8.58 %，主要原因是 人员减少。项目支出1523.13万元，比上年预算增加264.91 万元， 增长21.05 %，主要原因是 2020年部分项目未完成验收，资金未支付，因此2021年预算项目支出高于2020年决算项目支出。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 公共安全支出（204）7215.65 万元，占99.03 %。

2. 社会保障和就业支出（208）70.94 万元，占0.97 %。

（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）:2021年预算数为5692.52万元，比上年预算减少580.02 万元，下降9.25 %，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）:2021年预算数为1257.79万元，比上年预算增加207.29 万元， 增长19.73 %，主要原因是 2020年部分项目资金未支付。

3. 公共安全支出（204）公安（02）信息化建设（19）:2021年预算数为265.34万元，比上年预算增加154.33 万元， 增长137.12 %，主要原因是 2020年下半年部分费用未结算，新增部分网络和软件使用费。

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）:2021年预算数为70.94万元，比上年预算增加39.06 万元， 增长122.52 %，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单位2021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单位2021年一般公共预算基本支出5763.46万元，其中：

人员经费899.1万元，主要包括：基本工资164.79万元、津贴补贴288.98万元、奖金113.87万元、绩效工资14.22万元、机关事业单位基本养老保险费70.94万元、职工基本医疗保险缴费36.8万元、公务员医疗补助缴费8.87万元、其他社会保障缴费31.61万元、住房公积金94.08万元、生活补助74.94万元。

公用经费4864.36万元，主要包括：办公费10.82万元、水费18万元、电费33万元、邮电费9.14万元、取暖费53万元、差旅费17.15万元、维修（护）费85万元、租赁费37万元、公务招待费1.5万元、劳务费4425.44万元、工会经费9.36万元、福利费11.32万元、公务用车运行维护费150.85万元、其他商品和服务支出2.78万元。

七、关于克拉玛依市公安局乌尔禾区分局单位2021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1.53万元

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：毒检试剂购置1.53万元

资金执行时间：2021年1月至2021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265.34万元

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：网络使用经费71万元，

资金执行时间：2021年1月至2021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881.68万元

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42.37万元，食堂经费759.53万元，从优待警16.89万元，体检经费35万元，暖气物业补贴27.89万元

资金执行时间：2021年1月至2021年12月

项目名称：设备装备购置经费

设立的政策依据：关于规范公安机关景物辅助人员管理工作的意见

预算安排规模：支出金额39.58万元

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26万元，购置装备13.58万元

资金执行时间：2021年1月至2021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270.00万元

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：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：2021年1月至2021年12月

项目名称：基本业务经费

设立的政策依据：签订的合同

预算安排规模：支出金额65.00万元

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：车辆维修费用60万元，宣传培训经费5万元

资金执行时间：2021年1月至2021年12月

八、关于克拉玛依市公安局乌尔禾区分局单位2021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单位2021年一般公共预算“三公”经费数为152.35万元，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150.85万元，公务接待费1.5万元。

2021年一般公共预算“三公”经费比上年增加65.90万元，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由政府办公室，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65.90万元，主要原因是本年巡逻车辆纳入车编，用费费用调增；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单位2021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2021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

2021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438.92万元，比上年预算增加139.47万元，增长46.58%，主要原因是 在公务用车运行维护经费中核算的车辆数增加。

（二）政府采购情况

2021年，克拉玛依市公安局乌尔禾区分局单位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。

2021年度本单位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2020年底，克拉玛依市公安局乌尔禾区分局单位及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1.房屋 1430.2 平方米，价值 163.2 万元。

2.车辆 19 辆，价值 326.2 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0 万元；执法执勤用车 19 辆，价值 326.2 万元；其他车辆 0 辆，价值 0 万元。

3.办公家具价值 0 万元。

4.其他资产价值 0 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）。

2021年单位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

2021年度，本年度实行绩效管理的项目 6 个，涉及预算金额 1523.13 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

部门预算项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称		信息化经费		
预算单位		克拉玛依市公安局乌尔禾区分局		
项目资金 (万元)		年度资金总额: 265.34万元。		
		其中: 财政拨款265.34万元。		
		其他资金0万元。		
总体目标	年度目标			
	保证一键报警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条正常使用。保障公安业务、视频会议、视频监控等网络设备正常运行, 业务正常开展, 进一步提高公安信息化水平、指挥通信能力。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成	数量指标	维护设备数量	≥200台
			正常运行监控点位数量	≥102个
		质量指标	设备故障率	≤5%
			监控点位正常使用率	≥95%
		时效指标	系统故障修复完成时间	≤2天
			系统运行维护响应时间	≤12小时
			项目执行周期	2021年1月-2021年12月
		成本指标	网络使用费	≤71万元
	信息化设备维护及耗材更换经费		≤22.84万元	
	网络链路经费		≤137万元	
	专用软件服务费		≤34.5万元	
	项目效益	社会效益指标	保证人民生命财产安全	保证
可持续影响指标		系统正常使用年限	≥1年	
满意度指标	满意度指标	使用人员满意度	≥90%	

部门预算项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称		运行保障经费(人员)		
预算单位		克拉玛依市公安局乌尔禾区分局		
项目资金 (万元)		年度资金总额: 881.68万元。		
		其中: 财政拨款881.68万元。		
		其他资金0万元。		
总体目标	年度目标			
	通过购买意外伤害保险, 有效解除民辅警后顾之忧, 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, 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。确保民辅警有健康的身体状况, 每年一次体检。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。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成	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	≥500人
			开展慰问活动次数	≥3次
			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	项目执行周期	2021年1月-2021年12月	
	成本指标	开展意外伤害保险购买工作成本	≤42.37万元	
		开展食堂运行工作成本	≤759.53万元	
开展从优待警工作成本		≤16.89万元		
开展体检工作成本		≤35万元		

		开展暖气物业补贴工作成本	≤27.89万元
项目效益	社会效益指标	提高民辅警工作积极性	提高
	可持续影响指标	项目持续发挥作用期限	=1年
满意度指标	满意度指标	民辅警满意度	≥90%

部门预算项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称	基本业务经费
预算单位	克拉玛依市公安局乌尔禾区分局
项目资金 (万元)	年度资金总额：65万元。
	其中：财政拨款65万元。
	其他资金0万元。

总体目标	年度目标
	通过开展6次集中法律培训，明确公安机关在执法活动中，具有哪些职权、不具有哪些职权，以及职权的具体行使方式等；通过开展6次集中业务培训，培训总人数达到500人次，2次法律知识竞赛，提高民、辅警工作人员的理想信念、业务技能、执法水平和实战能力；通过购买党风廉政报刊，加强党风廉政建设；通过开展宣传活动，增强辖区广大群众对电信网络诈骗的防范意识和识别能力，增强辖区广大群众对毒品的认识和防范能力，增强辖区广大群众对公安工作的了解和办理业务的便利。37辆车辆维修费用，保证车辆正常运行。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成	数量指标		组织参加学习人次
购买党风廉政书籍数量(套)				≥12套
开展培训次数				≥6次
开展防范电信网络诈骗宣传活动次数				≥6次
维修车辆数量(辆)				≥37辆
质量指标			学习人数到场率	≥80%
			购买党风廉政书籍验收合格率	=100%
			培训出勤率	≥80%
			宣传覆盖率	≥80%
			车辆维修合格率	≥80%
时效指标			每次宣传周期	≥1天
			每次培训时间	≥2小时
			项目执行周期	2021年1月-2021年12月
成本指标			党风廉政经费	≤1万元
			培训费用	≤1.5万元
	宣传经费		≤2.5万元	
	车辆维修经费		≤60万元	
项目效益	社会效益指标	提高群众反电信网络诈骗的防范意识	提高	
	可持续影响指标	执法能力提升周期	≥1年	
满意度指标	满意度指标	辖区居民满意度	≥80%	

部门预算项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称	禁毒经费
预算单位	克拉玛依市公安局乌尔禾区分局
项目资金 (万元)	年度资金总额：1.53万元。
	其中：财政拨款1.53万元。
	其他资金0万元。

总体目标	年度目标
	保证全年禁毒工作正常开展，对于需要做毒品检测的人员做到应检尽检，降低辖区风险隐患。

绩效	一级指标	二级指标	三级指标	指标值(包含数字及文字描述)
----	------	------	------	----------------

指标	项目完成	数量指标	购买冰毒（MET）检测试剂盒数量	≥100份
			购买吗啡（MOP）检测试剂盒数量	≥100份
			购买吗啡/甲基安非他明/四氢大麻酚酸唾液检测试剂盒数量	≥100份
			购买大麻检测试剂盒数量	≥100份
		质量指标	毒品检测试剂盒验收合格率	=100%
		时效指标	项目截至期限	2021年12月
		成本指标	购买冰毒（MET）检测试剂盒成本	≤0.45万元
			购买吗啡（MOP）检测试剂盒成本	≤0.45万元
	购买吗啡/甲基安非他明/四氢大麻酚酸唾液检测试剂盒成本		≤0.18万元	
	购买大麻检测试剂盒成本		≤0.45万元	
	项目效益	社会效益指标	降低辖区风险隐患	降低
		可持续影响指标	项目持续周期	=1年
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥80%

部门预算项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称		服装装备购置经费		
预算单位		克拉玛依市公安局乌尔禾区分局		
项目资金 (万元)		年度资金总额：39.58万元。		
		其中：财政拨款39.58万元。		
		其他资金0万元。		
总体目标	年度目标			
	通过购置服装，保证公安队伍着装整齐划一；通过购置警用装备，保证能够应对处置突发事件。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成	数量指标	购置服装数量	≥143套
			购置警用装备	≥1批
		质量指标	购置服装合格率	=100%
			购置警用装备合格率	=100%
		时效指标	项目截至期限	2021年12月
		成本指标	购置服装成本	≤26万元
	购置警用装备成本		≤13.58万元	
	项目效益	社会效益指标	持续提升业务保障能力	持续提升
		可持续影响指标	提高处置突发事件能力	提高
满意度指标	满意度指标	民辅警满意度	≥90%	

部门预算项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称		交警事业性岗位经费		
预算单位		克拉玛依市公安局乌尔禾区分局		
项目资金 (万元)		年度资金总额：270万元。		
		其中：财政拨款270万元。		
		其他资金0万元。		
总体目标	年度目标			
	交通警察属于技术性警种，执法部门，为了留住技术性人才，留住业务骨干，更好的开展交通管理工作，为人民群众服务。保证事业性岗位人员工资正常发放，社保和公积金正常缴纳。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成	数量指标	事业性岗位工资发放人数	≥20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

		项目执行周期	2021年1月-2021年12月
	成本指标	本科人员工资发放金额	≤79.99万元
		专科人员工资发放金额	≤190.01万元
项目效益	社会效益指标	提高交警事业性岗位人员工作积极性	提高
	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	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、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。

四、项目支出：单位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。

五、“三公”经费：指自治区本级单位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。

六、机关运行经费：指各单位的公用经费，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单位
2021年2月10日