

克孜勒苏柯尔克孜自治州阿克陶县公安局

2019 年部门预算公开



# 目 录

## 第一部分 阿克陶县公安局概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

## 第二部分 2019 年阿克陶县公安局预算公开表

- 一、阿克陶县公安局收支总体情况表
- 二、阿克陶县公安局收入总体情况表
- 三、阿克陶县公安局支出总体情况表
- 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、一般公共预算项目支出情况表
- 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 年阿克陶县公安局预算情况说明

- 一、关于阿克陶县公安局 2019 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于阿克陶县公安局 2019 年收入预算情况说明
- 三、关于阿克陶县公安局 2019 年支出预算情况说明
- 四、关于阿克陶县公安局 2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于阿克陶县公安局 2019 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于阿克陶县公安局 2019 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、关于阿克陶县公安局 2019 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于阿克陶县公安局 2019 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于阿克陶县公安局 2019 年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 阿克陶县公安局概况

### 一、主要职能

1、贯彻落实党中央、国务院、县委、县人民政府和自治区公安厅、自治州公安局研究制定的有关公安工作路线、方针、政策、法规和规章制定；指导部署、检查督促全县公安工作；

2、研究县公安机关在改革开放和市场经济条件下出现的新情况、新问题，推进公安工作改革，逐步形成合理高效的新机制。

3、掌握信息、分析、预测阿克陶县社会治安情况并研究制定对策。

5、依法管理社会治安、户籍、居民身份证、边境保卫和出入境管理工作；组织实施消防安全工作，依法进行消防监督和管理。

6、依法监督和管理社会团体、学校及企事业单位保卫工作；指导县级机关、企、事业单位、保卫组织和经济民警队伍建设。

7、组织实施自治区、自治州党政领导和重要外宾来访阿克陶县的安全警卫工作；组织实施县党政主要领导同志以及重要会议、大型活动期间的安全保卫工作。

8、指导全县计算机信息系统的安全保卫工作；指导全县安全公安系统有线、无线通讯业务的建设规划、技术设施、装备更新等工作。

9、监督全县公安机关刑事、行政执法活动，开展执法制度建设和执法宣传工作。

10、依法管理道路交通安全、维护交通秩序。

11、规划、组织实施全县公安队伍革命化、现代化、正规化建设及全县公安民警的管理教育工作。

13、领导县公安武警边防、内卫部队的工作。

14、负责全县公安系统纪检、监督和审计工作。

15、承办县委、县人民政府和自治区公安厅、自治州公安局交办的其他事宜。

## **二、机构设置及人员情况**

公安局无下属预算单位，下设 31 个处室，以及 10 个乡镇派出所职等能部门。

公安局编制数\*人，实有人数\*人，其中：在职人员\*人，增加\*人；退休 91 人，减少\*人；离休 0 人，增加 0 人。

## 第二部分 2019 年阿克陶县公安局预算公开表

表一：

### 部门（单位）收支总体情况表

编制部门：阿克陶县公安局

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）	54592.02	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	54592.02	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	50420.74
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	4171.28
		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	
		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	54592.02	小 计	54592.02
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	54592.02	支 出 合 计	54592.02

表二：

部门（单位）收入总体情况表

填报部门：阿克陶县公安局

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										
204			公共安全支出	50420.74	50420.74							
204	02		公安	50420.74	50420.74							
204	02	01	行政运行	50420.74	50420.74							
208			社会保障和就业支出	4171.28	4171.28							
208	05		行政事业单位离退休	4171.28	4171.28							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4171.28	4171.28							
			合计	54592.02	54592.02							

表三：

部门（单位）支出总体情况表

编制部门：阿克陶县公安局

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				
204			公共安全支出	50420.74	47212.22	3208.52
204	02		公安	50420.74	47212.22	3208.52
204	02	01	行政运行	50420.74	47212.22	3208.52
208			社会保障和就业支出	4171.28	4171.28	
208	05		行政事业单位离退休	4171.28	4171.28	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4171.28	4171.28	



表四：

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：阿克陶县公安局

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（补助）	54592.02	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	54592.02	202 外交支出			
政府性基金预算		203 国防支出			
		204 公共安全支出	50420.74	50420.74	
		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	4171.28	4171.28	
		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			
		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			
本 年 收 入 小 计	54592.02	小 计	54592.02	54592.02	
单位上年结余（不包含国库集中支付额度结余）		230 转移性支出			
收 入 总 计	54592.02	支 出 总 计	54592.02	54592.02	

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：阿克陶县公安局

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				
204			公共安全支出	50420.74	47212.22	3208.52
204	02		公安	50420.74	47212.22	3208.52
204	02	01	行政运行	50420.74	47212.22	3208.52
208			社会保障和就业支出	4171.28	4171.28	
208	05		行政事业单位离退休	4171.28	4171.28	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4171.28	4171.28	
			合计	54592.02	51383.5	3208.52

表六：

## 一般公共预算基本支出情况表

编制部门：阿克陶县公安局

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	
类	款				
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	4171.28	4171.28	0.00
301	01	基本工资	5661.50	5661.50	0.00
301	02	津贴补贴	17904.15	17904.15	0.00
302	01	办公费	100.00	0.00	100.00
303	09	奖励金	0.37	0.37	0.00
302	05	水费	5.40	0.00	5.40
302	06	电费	88.20	0.00	88.20
301	12	其他社会保障缴费	232.49	232.49	0.00
303	02	退休费	78.19	78.19	0.00
301	03	奖金	443.11	443.11	0.00
301	13	住房公积金	2395.86	2395.86	0.00
301	09	职业年金缴费	1668.51	1668.51	0.00
303	05	生活补助	19.93	19.93	0.00
302	13	维修（护）费	80.00	0.00	80.00
302	31	公务用车运行维护费	280.00	0.00	280.00
301	99	其他工资福利支出	283.43	283.43	0.00
301	10	职工基本医疗保险缴费	1368.51	1368.51	0.00
302	99	其他商品和服务支出	74.77	0.00	74.77
303	99	其他对个人和家庭的补助	16527.80	16527.80	0.00
		合计	51383.50	50755.13	628.37

表七:

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：阿克陶县公安局

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（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
204			公共安全支出	城市监控系统运行电费	6.00		6.00								
204	02		公安	城市监控系统运行电费	6.00		6.00								
204	02	01	行政运行	城市监控系统运行电费	6.00		6.00								
204			公共安全支出	城市监控系统维护费	10.00		10.00								
204	02		公安	城市监控系统维护费	10.00		10.00								
204	02	01	行政运行	城市监控系统维护费	10.00		10.00								
204			公共安全支出	JLS 经费	9.00		9.00								
204	02		公安	JLS 经费	9.00		9.00								
204	02	01	行政运行	JLS 经费	9.00		9.00								
204			公共安全支出	监控系统电费维护费	6.05		6.05								
204	02		公安	监控系统电费维护费	6.05		6.05								
204	02	01	行政运行	监控系统电费维护费	6.05		6.05								
204			公共安全支出	村级警务室业务经费	126.00		126.00								
204	02		公安	村级警务室业务经费	126.00		126.00								
204	02	01	行政运行	村级警务室业务经费	126.00		126.00								

204			公共安全支出	KSS 经费	30.00		30.00								
204	02		公安	KSS 经费	30.00		30.00								
204	02	01	行政运行	KSS 经费	30.00		30.00								
204			公共安全支出	政府采购项目	3021.47		3021.47								
204	02		公安	政府采购项目	3021.47		3021.47								
204	02	01	行政运行	政府采购项目	3021.47		3021.47								
				合计	3208.52		3208.52								

表八：

### 一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：阿克陶县公安局

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	
280.00	0.00	280.00	0.00	280.00	0.00

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制单位：阿克陶县公安局

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				
			合计			

备注：阿克陶县公安局无政府性基金预算支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

### **第三部分 2019 年部门预算情况说明**

#### **一、关于阿克陶县公安局 2019 年收支预算情况的总体说明**

按照全口径预算的原则，公安局 2019 年所有收入和支出均纳入部门（单位）预算管理。收支总预算 54592.02 万元。

收入预算包括：一般公共预算 54592.02 万元。

支出预算包括：公共安全支出 50420.74 万元，社会保障和就业支出 4171.28 万元

#### **二、关于阿克陶县公安局 2019 年收入预算情况说明**

公安局收入预算 54592.02 万元，其中：一般公共预算 54592.02 万元，占 100 %，比上年增加 26061.53 万元，主要原因是预算新增公益性岗位人员工资、社保、养老保险；人员增加，人员经费相对增加；民警岗位津贴、警衔调整；艰边贴、基本工资调整；社保、养老保险基数调整。

政府性基金预算 0 万元，占 0%。无增减变化。

#### **三、关于阿克陶县公安局 2019 年支出预算情况说明**

公安局 2019 年支出预算 54592.02 万元，其中：

基本支出 51383.5 万元，占 94.12%，比上年增加 24437.12 万元，主要原因是预算新增公益性岗位人员工资、社保、养老保险；人员增加，人员经费相对增加；民警岗位津贴、警衔调整；艰边贴、基本工资调整；社保、养老保险基数调整。

项目支出 3208.52 万元，占 5.88%，比上年增加 1624.41 万元，主要原因是结合单位实际，合理调整政府采购项目，采购涉及项目增加。

#### **四、关于阿克陶县公安局 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 54592.02 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。

一般公共预算支出包括：公共安全支出 50420.74 万元，主要用于公安人员工资、公用经费、各项业务支出及购置专用设备。社会保障和就业支出 4171.28 万元，主要用于缴纳全局民（辅）警人员养老保险缴费。

#### **五、关于阿克陶县公安局 2019 年一般公共预算当年拨款情况说明**

##### **（一）一般公用预算当年拨款规模变化情况**

公安局 2019 年一般公共预算拨款基本支出 51383.5 万元，比上年执行数增加 24437.12 万元，增加 90.69%。主要原因是 2018 年公安局新招录参照事业编人员增加，人员经费相对增加。

##### **（二）一般公共预算当年拨款结构情况**

1. 公共安全（204 类）50420.74 万元，占 92.36%。
2. 社会保障和就业（208 类）4171.28 万元，占 7.64%。

##### **（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况**

1. 公共安全(204 类)公安(02 款)行政运行(01 项):2019



年预算数为 50420.74 万元,比上年预算增加 25078.47 万元,增加 98.96%,主要原因是:2018 年公安局新招录参照事业编人员增加,人员经费相对增加。

2. 社会保障和就业(208 类)行政事业单位离退休(05 款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(05 项):2019 年预算数为 4171.28 万元,比上年预算增加 983.06 万元,增加 30.83%,主要原因是:2018 年公安局人员变动较大,人员经费增加。

## **六、关于阿克陶县公安局 2019 年一般公共预算基本支出情况说明**

公安局 2019 年一般公共预算基本支出 51383.5 万元,其中:人员经费 50755.13 万元,主要包括:基本工资 5661.5 万元、津贴补贴 17904.15 万元、奖励金 0.37 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 4171.28 万元、其他工资福利支出 283.43 万元、其他社会保障缴费 232.49 万元、生活补助 19.93 万元、住房公积金 2395.86 万元、退休费 78.19 万元、职业年金缴费 1668.51 万元、奖金 443.11 万元、职工基本医疗保险缴费 1368.51 万元、其他对个人和家庭补助 16527.8 万元。

公用经费 628.37 万元,主要包括:办公费 100 万元、电费 88.2 万元、水费 5.4 万元、维修(护)费 80 万元、公务用车运行维护费 280 万元、其他商品和服务支出 74.77 万元。

## **七、关于阿克陶县公安局 2019 年项目支出情况说明**

1、项目名称：城市监控系统运行电费

设立的政策依据：根据文件要求县领导批示

预算安排规模：6 万元

项目承担单位：公安局

资金分配情况：商品和服务支出

资金执行时间：全年

2、项目名称：城市监控系统维护费

设立的政策依据：根据文件要求县领导批示

预算安排规模：10 万元

项目承担单位：公安局

资金分配情况：商品和服务支出

资金执行时间：全年

3、项目名称：JLS 运行经费

设立的政策依据：根据文件要求县领导批示

预算安排规模：9 万元

项目承担单位：公安局

资金分配情况：商品和服务支出

资金执行时间：全年

4、项目名称：公安局监控系统电费及维护费

设立的政策依据：根据文件要求县领导批示

预算安排规模：6.05 万元

项目承担单位：公安局

资金分配情况：商品和服务支出

资金执行时间：全年

5、项目名称：村级警务室业务经费

设立的政策依据：根据文件要求县领导批示

预算安排规模：126 万元

项目承担单位：公安局

资金分配情况：商品和服务支出

资金执行时间：全年

6、项目名称：KSS 工作经费

设立的政策依据：根据文件要求县领导批示

预算安排规模：30 万元

项目承担单位：公安局

资金分配情况：商品和服务支出

资金执行时间：全年

7. 项目名称：2019 年政府采购项目

设立的政策依据：根据文件要求县领导批示

预算安排规模：3021.47 万元

项目承担单位：公安局

资金分配情况：商品和服务支出

资金执行时间：全年

## **八、关于阿克陶县公安局 2019 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明**

公安局 2019 年“三公”经费财政拨款预算数为 280 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 280 万元，公务接待费 0 万元。

2019 年“三公”经费财政拨款预算比上年增加 235 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，无增减变化；公务用车购置费为 0 万元，未安排预算；公务用车运行费增加 235 万元，增加原因为工作任务重，巡逻力度加大，2018 年采购执勤车辆增加 116 辆，车辆运行维护费增加；公务接待费减少 0 万元，无增减变化。

## **九、关于阿克陶县公安局 2019 年政府性基金预算拨款情况说明**

阿克陶县公安局 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）机关运行经费情况说明**

2019 年，公安局本级及下属 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 628.37 万元，比上年增加 99.67 万元，增加 18.85%，主要原因是罚没收入返还公用经费预算增加 110 万元；

公安局本级行政单位机关运行财政拨款预算 628.37 万元，主要包括：办公费 100 万元、电费 88.2 万元、水费 5.4 万元、维修（护）费 80 万元、公务用车运行维护费 280 万元、公用取暖费 74.77 万元。

### **（二）政府采购情况**

2019 年，阿克陶县公安局政府采购预算 3021.47 万元，其中：政府采购货物预算 2035.34 万元，政府采购工程预算 260 万元，政府采购服务预算 726.13 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，阿克陶县公安局占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 5402 平方米，价值 744.24 万元。
2. 车辆\*辆；价值 2483.69 万元，其中，执法执勤用车 \* 辆，价值 2302.11 万元，特种专业技术用车\*辆，价值 78.93 万元，其他车辆\* 辆，价值 102.65 万元。
3. 办公家具价值 5123.59 万元。
4. 其他资产价值 19756.83 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备\*台，单位价值 100 万元以上大型设备\*台。

2019 年阿克陶县公安局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，单位价值 100 万元以上大型设备\*台。

### （四）预算绩效情况

2019 年度，本年度实行绩效管理的项目 7 个，涉及预算金额 3208.52 万元。具体情况见下表：

项目支出绩效目标表

预算单位	阿克陶县公安局			项目名称	城市监控系统运行电费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	6	其中：财政拨款	6	其他资金	
项目总体目标						
一级指标	二级指标	三级指标		指标值（包含数字及文字描述）		
项目完成指标	成本指标					
	时效指标	及时保障城市系统正常运行 100%		及时保障城市系统正常运行 100%		
	数量指标	城市监控运行电费 6 万		城市监控运行电费 6 万		
	质量指标	为城市监控系统做好保障 100%		为城市监控系统做好保障 100%		
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	对城市实行实时化监管		对城市实行实时化监管		
	社会效益指标	提高破案率		提高破案率		
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	公众安全感指数 100 (%)		对城市监控管理满意的人数查调查总人数的比率		

项目支出绩效目标表

预算单位	阿克陶县公安局			项目名称	城市监控系统维护费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	10	其中：财政拨款	10	其他资金	
项目总体目标						
一级指标	二级指标	三级指标		指标值（包含数字及文字描述）		
项目完成指标	成本指标	城市监控系统维护费 10 万元		城市监控系统维护费 10 万元		
	时效指标	及时维修了城市监控系统		及时维修了城市监控系统		
	数量指标					
	质量指标	使城市监控系统正常运转		使城市监控系统正常运转		
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	保障了城市监控系统维护费，提高了破案率		保障了城市监控系统维护费，提高了破案率		
	社会效益指标	对城市实行实时化监管		对城市实行实时化监管		
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	公众安全感指数 100 (%)		对城市监控管理满意的人数查调查总人数的比率		

项目支出绩效目标表

预算单位	阿克陶县公安局			项目名称	JLS 运行经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	9	其中：财政拨款	9	其他资金	
项目总体目标						
一级指标	二级指标	三级指标		指标值（包含数字及文字描述）		
项目完成指标	成本指标	JLS 运行经费 9 万		JLS 运行经费 9 万		
	时效指标	及时保障了 JLS 正常运转		及时保障了 JLS 正常运转		
	数量指标					
项目效益指标	质量指标	保障了在押人员基本生活需要		保障了在押人员基本生活需要		
	经济效益指标					
	可持续影响指标	维护社会治安稳定		维护社会治安稳定		
项目效益指标	社会效益指标	保障了 JLS 正常运行，使在押人员情绪稳定		保障了 JLS 正常运行，使在押人员情绪稳定		
		保证 JLS 绝对安全		保证 JLS 绝对安全		
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	人员满意度 95%		对满意的人数查调查总人数的比率		



项目支出绩效目标表

预算单位	阿克陶县公安局			项目名称	公安局监控系统电费及维护费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	6.05	其中：财政拨款	6.05	其他资金	
项目总体目标						
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
项目完成指标	成本指标	监控系统电费及维护费 6.05 万			监控系统电费及维护费 6.05 万	
	时效指标	及时维修了城市监控系统			及时维修了城市监控系统	
	数量指标					
	质量指标	使城市监控系统正常运转			使城市监控系统正常运转	
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	保障了城市监控系统维护费，提高了破案率			保障了城市监控系统维护费，提高了破案率	
	社会效益指标	对城市实行实时化监管			对城市实行实时化监管	
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	公众安全感指数 100 (%)			对城市监控管理满意的人数查调查总人数的比率	

## 项 目 支 出 绩 效 目 标 表

预算单位	阿克陶县公安局			项目名称	村级警务室业务经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	126	其中：财政拨款	126	其他资金	
项目总体目标						
一级指标	二级指标	三级指标		指标值（包含数字及文字描述）		
项目完成指标	成本指标	村级警务室业务经费 126 万元		村级警务室业务经费 126 万元		
	时效指标	及时保障村级警务室正常运转经费		及时保障村级警务室正常运转经费		
	数量指标	*个警务室		保证*个警务室正常运转		
		*名村警		保证*名村警被装、装备		
	质量指标	较好地保障了村级警务室业务经费		较好地保障了村级警务室业务经费		
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	保障了村级警务室业务经费，从而维护了社会稳定长治久安		保障了村级警务室业务经费，从而维护了社会稳定长治久安		
	社会效益指标	发挥了资金最大使用效益，经费保障打击各种违法犯罪活动		发挥了资金最大使用效益，经费保障打击各种违法犯罪活动		
满意度指标	满意度指标	公众安全感指数 100 (%)		对打击违法犯罪满意的人数查调查总人数的比率		

项目支出绩效目标表

预算单位	阿克陶县公安局			项目名称	KSS 工作经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	30	其中：财政拨款	30	其他资金	
项目总体目标						
一级指标	二级指标	三级指标		指标值（包含数字及文字描述）		
项目完成指标	成本指标	KSS 工作经费 30 万元		KSS 工作经费 30 万元		
	时效指标	及时保障了监管场所正常运转经费		及时保障了监管场所正常运转经费		
	数量指标	涉密				
	质量指标	较好地保障了监管场所正常运转		较好地保障了监管场所正常运转		
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	保障了监管场所业务经费，从而维护了社会稳定长治久安		保障了监管场所业务经费，从而维护了社会稳定长治久安		
	社会效益指标	保障了监管场所正常运行，使在押人员情绪稳定		保障了监管场所正常运行，使在押人员情绪稳定		
		保证监管场所绝对安全		保证监管场所绝对安全		
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	公众安全感指数 100 (%)		对保证监管场所绝对安全管理满意的人数查调查总人数的比率		

## 项 目 支 出 绩 效 目 标 表

预算单位	阿克陶县公安局			项目名称	2019 年政府采购项目	
项目资金（万元）	年度资金总额：	3021.47	其中：财政拨款	3021.47	其他资金	
项目总体目标						
一级指标	二级指标	三级指标		指标值（包含数字及文字描述）		
项目完成指标	成本指标	19 年政府采购成本 3021.47 万元		19 年政府采购成本 3021.47 万元		
	时效指标	及时保障业务工作需要		及时保障业务工作需要		
	数量指标					
项目效益指标	质量指标	政府采购率 100（%）		实际政府采购数量占应实施政府采购数量的比率		
	经济效益指标					
	可持续影响指标	发挥了资金最大使用效益，经费保障打击各种违法犯罪活动		发挥了资金最大使用效益，经费保障打击各种违法犯罪活动		
项目效益指标	社会效益指标	提升了业务保障能力		提升了业务保障能力		
		公共服务水平提升情况		购置对公共服务水平的提升情况		
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	使用人员满意度 80（%）		调查中使用人员满意和较满意的数量占调查总人数的比率		

## **（五）其他需说明的事项**

阿克陶县公安局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。

**五、基本支出：**包括人员经费、公用经费（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（单位）支出预算的组成部分，是自治区本级部门（单位）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：**指本级部门（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。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；

**八、机关运行经费：**指各部门（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。

阿克陶县公安局

2019年1月22日