

乌鲁木齐县公安局
2020 年部门预算公开

目 录

第一部分 县公安局单位概况

- 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、关于县公安局 2020 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于县公安局 2020 年收入预算情况说明
- 三、关于县公安局 2020 年支出预算情况说明
- 四、关于县公安局 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说

明

五、关于县公安局 2020 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于县公安局 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于县公安局 2020 年项目支出情况说明

八、关于县公安局 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况
况说明

九、关于县公安局 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 县公安局单位概况

一、主要职能

1、贯彻执行公安工作的法律、法规、规章和方针、政策，编制全县公安工作的发展战略和中长期计划，部署全县公安工作并指导、监督、检查全县各级公安机关的贯彻执行情况。

2、研究改革开放和社会主义市场经济体制运行中公安工作的新情况、新问题，掌握影响稳定、危害国内安全和社会治安的信息，分析预测敌情和社会治安方面的情况，为县委、县政府和上级公安机关提供信息与对策。

3、组织起草公安地方规范性文件，负责公安机关国家赔偿和行政复议、行政诉讼和执法制度建设。

4、规划和组织实施全县公安队伍革命化、正规化、装备现代化建设，组织民警教育训练，公安宣传，公安督察，按权限实施对人民警察的监督，查处或督办公安队伍违纪案件。

5、负责刑事犯罪案件的侦查工作，依法查处危害社会治安秩序的行为，处置严重危害社会安定的突发性案（事）件、聚众闹事、骚乱事件和灾害事故。

6、依法管理全县社会治安、户籍、居民身份证、枪支弹药、管制刀具和易燃、易爆、剧毒、放射性等危险物品、特种行业、文化娱乐场所；出境入境和外国人在本县居留、旅行的有关管理活动；管理集会、游行、示威活动。

7、负责维护全县道路交通安全、交通秩序和处理交通事故以及机动车、驾驶员管理工作。

8、组织、实施火灾预防和扑救工作，实施消防监督；

9、负责公安警卫工作，组织实施对重要警卫对象和目标的安全警卫。

10、负责对被判处管制、拘役、剥夺政治权利的罪犯和监外执行的罪犯执行刑法，对被宣告缓刑、假释的罪犯实行监督、考察。

11、监督管理计算机及其公共信息网络的安全监察工作。

12、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。

13、指导、监督管理全县计算机安全监察工作，组织实施公安信息、刑事技术、行动技术、公共信息网络安全监察技术建设。

14、指导森林公安部门的业务工作。

15、承办县政府和市公安局交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

本单位无下属预算单位，下设 24 个处室，分别是：指挥室、警务保障室、纪检监察室、政工室、治安管理大队、刑警大队、国内安全保卫大队、法制大队、网络安全大队、人口管理大队、图像侦察大队、消防大队、县武警中队、羊圈沟公安检查站、甘河子公安检查站、S116 公安检查站、看守所、板房沟派出所、水西

沟派出所、甘沟派出所、托里派出所、萨尔达坂派出所、永丰派出所。

县公安局编制数 348 人，实有人数 363 人，其中：在职 305 人，减少 1 人；退休 58 人，增加 2 人；离休 0 人，增加 0 人。

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：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）	9,234.60	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	7,028.77	202 外交支出	
政府性基金预算	2,205.83	203 国防支出	
教育收费（财政专户）		204 公共安全支出	6,582.47
事业收入		205 教育支出	
事业单位经营收入		206 科学技术支出	60.00
其他收入		207 文化旅游体育与传媒支出	
用事业基金弥补收支差额		208 社会保障和就业支出	386.30
		210 卫生健康支出	
		211 节能环保支出	
		212 城乡社区支出	2,205.83
		213 农林水支出	
		214 交通运输支出	
		215 资源勘探工业信息等支出	
		216 商业服务业等支出	
		217 金融支出	
		219 援助其他地区支出	
		220 自然资源海洋气象等支出	
		221 住房保障支出	
		222 粮油物资储备支出	
		224 灾害防治及应急管理支出	
		227 预备费	
		229 其他支出	
		230 转移性支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费用支出	
小 计	9,234.60		
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）			
收 入 总 计	9,234.60	支 出 合 计	9,234.60

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表二：

部门收入总体情况表

填报部门：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 年 余 （ 不 包 括 库 中 付 度 支 额 结 余 ）
类	款	项										
204			公共安全支出	6582.47	6582.47							
204	02		公安	6582.47	6582.47							
204	02	01	行政运 行（公安）	4,883.77	4,883.77							
204	02	99	其他公 安支出	1,698.70	1,698.70							
206			科学技术支 出	60.00	60.00							
206	04		技术研 究与开 发	60.00	60.00							
206	04	99	其他技 术研 究与开 发支 出	60.00	60.00							
208			社会保 障和 就 业支 出	386.30	386.30							
208	05		行政事 业 单 位 养 老 支 出	386.30	386.30							
208	05	05	机关事 业单 位基 本养 老保 险 缴 费 支 出	386.30	386.30							
212			城乡社 区支 出	2,205.83		2,205.83						
212	08		国有土 地使 用权 出 让 收 入 安 排 的 支 出	2,205.83		2,205.83						
212	08	04	农村基 础设 施 建 设 支 出	2,205.83		2,205.83						
			合 计	9,234.60	7,028.77	2,205.83						

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：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）	9,234.60	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	7,028.77	202 外交支出			
政府性基金预 算	2,205.83	203 国防支出			
		204 公共安全支出	6,582.47	6,582.47	
		205 教育支出			
		206 科学技术支出	60.00	60.00	
		207 文化旅游体育与传媒支 出			
		208 社会保障和就业支出	386.30	386.30	
		210 卫生健康支出			
		211 节能环保支出			
		212 城乡社区支出	2,205.83		2,205.83
		213 农林水支出			
		214 交通运输支出			
		215 资源勘探工业信息等支 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 自然资源海洋气象等支 出			
		221 住房保障支出			
		222 粮油物资储备支出			
		224 灾害防治及应急管理支出			
		227 预备费			
		229 其他支出			
		230 转移性支出			
		231 债务还本支出			
		232 债务付息支出			
		233 债务发行费用支出			
收 入 总 计	9,234.60	支 出 总 计	9,234.60	7,028.77	2,205.83

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表六:

一般公共预算基本支出情况表

编制部门: 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	总 计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	3,963.18	3,963.18	
301	01	基本工资	930.44	930.44	
301	02	津贴补贴	1,035.68	1,035.68	
301	03	奖金	77.54	77.54	
301	06	伙食费补助	190.32	190.32	
301	07	绩效工资	397.31	397.31	
301	08	机关事业单位基本养老保险费	386.30	386.30	
301	09	职业年金缴费	0.00	0.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	248.76	248.76	
301	11	公务员医疗补助缴费	55.28	55.28	
301	12	其他社会保障缴费	19.31	19.31	
301	13	住房公积金	443.44	443.44	
301	99	其他工资福利支出	178.80	178.80	
302		商品和服务支出	557.53		557.53
302	01	办公费	100.00		100.00
302	02	印刷费	5.00		5.00
302	03	咨询费	5.00		5.00
302	04	手续费	0.00		0.00
302	05	水费	5.00		5.00
302	06	电费	10.00		10.00
302	07	邮电费	5.00		5.00
302	08	取暖费	45.20		45.20
302	09	物业管理费	0.00		0.00
302	11	差旅费	10.00		10.00
302	14	租赁费	5.00		5.00

302	15	会议费	2.00		2.00
302	16	培训费	5.00		5.00
302	17	公务接待费	0.45		0.45
302	18	专用材料费	10.00		10.00
302	24	被撞购置费	0.00		0.00
302	26	劳务费	5.00		5.00
302	27	委托业务费	20.00		20.00
302	28	工会经费	31.64		31.64
302	29	福利费	72.77		72.77
302	31	公务用车运行维护费	175.00		175.00
302	39	其他交通费用	5.00		5.00
302	99	其他商品和服务支出	40.47		40.47
303		对个人和家庭的补助	749.36	749.36	
303	01	离休费	0.00	0.00	
303	02	退休费	14.47	14.47	
303	05	生活补助	2.89	2.89	
303	99	其他对个人和家庭的补助	732.00	732.00	
		合计	5270.07	4712.54	557.53

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表七:

项目支出情况表

编制部门: 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													
20			公共安全支出		1,698.70		1648.70				50.00				
20	02		公安		1,698.70		1648.70				50.00				
20	02	99	其他公安支出	公安局设备购置经费	50.00						50.00				
20	02	99	其他公安支出	警务站运行经费	1,488.70		1,488.70								
20	02	99	其他公安支出	特情耳目费	10.00		10.00								
20	02	99	其他公安支出	县级配套办案业务费	150.00		150.00								
20			科学技术支出		60.00						60.00				
20	04		技术研究开发		60.00						60.00				
20	04	99	其他技术与开发支出	居民身份证自助办理设备采购项目	60.00						60.00				
21			城乡社区支出		2,205.83		1872.37				333.46				
21	08		国有土地使用权出让收入安排的支出		2,205.83		1872.37				333.46				

21 2	08	04	农村基础设施 建设支出	警务站 通信保 障费用	84.88	84.88								
21 2	08	04	农村基础设施 建设支出	2020年 度光纤 租费及 电费	1,307.3 0	1,307. 30								
21 2	08	04	农村基础设施 建设支出	全县信 息化系 统通信 费用	113.32	113.32								
21 2	08	04	农村基础设施 建设支出	托 里派出 所电采 暖锅炉 采购配 电安装 工程	16.57						16.57			
21 2	08	04	农村基础设施 建设支出	设备采 购项目	181.18						181.18			
21 2	08	04	农村基础设施 建设支出	信 息化系 统及设 备 2020 年维保 费用	366.87	366.87								
21 2	08	04	农村基础设施 建设支出	巡 控大队、 业务用 房、基层 派出所、 羊圈沟 检查站 零星维 修维护 费	135.71						135.71			
				合计	3,964. 53	3521.07					443.46			

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表八:

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位: 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	
175.45	0	175.00	0	175.00	0.45

备注: 无内容应公开空表并说明情况。

表九:

政府性基金预算支出情况表

编制单位: 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				
212			城乡社区支出	2,205.83		2,205.83
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	2,205.83		2,205.83
212	08	04	农村基础设施建设支出	2,205.83		2,205.83
			合计	2,205.83		2,205.83

备注: 无内容应公开空表并说明情况。

第三部分 2020 年部门预算情况说明

一、关于县公安局 2020 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，县公安局 2020 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 9,234.60 万元。

收入预算包括：一般公共预算、政府性基金预算。

支出预算包括：公共安全支出、科学技术支出、社会保障和就业支、城乡社区支出。

二、关于县公安局 2020 年收入预算情况说明

县公安局收入预算 9,234.60 万元，其中：

一般公共预算 7,028.77 万元，占 76.11%，比上年减少 361.35 万元，主要原因是人员工资、社保、住房公积金调整及专项业务费调整。

政府性基金预算安排 2,205.83 万元，占 23.89%，比上年减少 1655.67 万元，主要原因是本年无全县社会治安视频监控系統光纤租费及电费资金、拖欠警务站 2016-2018 维稳通信费（光纤租用）。

三、关于县公安局 2020 年支出预算情况说明

县公安局 2020 年支出预算 9,234.60 万元，其中：

基本支出 5270.07 万元，占 57.07%，比上年减少 366.82 万元，主要原因是人员工资、社保、住房公积金调整，人员减少；

项目支出 3964.53 万元，占 42.93%，比上年减少 1650.20

万元，主要原因是本年无全县社会治安视频监控系统光纤租费及电费资金、拖欠警务站 2016-2018 维稳通信费（光纤租用）等专项经费。

四、关于县公安局 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 9,234.60 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 7,028.77 万元，政府性基金预算拨款 2,205.83 万元。

支出预算包括：公共安全支出 6582.47 万元，主要用于人员的基本工资以及日常公用经费支出；

科学技术支出 60.00 万元，主要用于居民身份证自助办理设备采购项目支出；

社会保障和就业支出 386.30 万元，主要用于单位机关事业单位基本养老保险缴费，人员社保缴纳；

城乡社区支出 2,205.83 万元，主要用于 2020 年度光纤租费及电费、信息化系统及设备 2020 年维保费用支出。

五、关于县公安局 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

县公安局 2020 年一般公共预算拨款基本支出 5270.07 万元，比上年执行数减少 741.79 万元，下降 12.34%。主要原因是：人员工资、社保、住房公积金调整，人员减少。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

- 1.公共安全支出（类）6582.47 万元，占 93.65%。
- 2.科学技术支出（类）60.00 万元，占 0.85%。
- 3.社会保障和就业支出（类）386.30 万元，占 5.50%。

(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）公安（款）行政运行（项）2020 年预算数为 4883.77 万元，比上年执行数减少 695.56 万元，降低 12.47%，主要原因是本去年年中追加人员 13 月工资及奖金；

2.公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）2020 年预算数为 1698.7 万元，比上年执行数增加 548.16 万元，增长 47.64%，主要原因是本年度增加警务站运行经费；

3.科学技术支出（类）技术与开发（款）其他技术与开发支出（项）2020 年预算为 60.00 万元，比上年执行数增加 60.00 万元，增长 100%，主要原因是 2020 年预算新增科目，上年度无此科目支出；

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2020 年预算为 386.30 万元，比上年执行数增加 31.76 万元，增长 8.96%，主要原因是本年度社保基数调整，经费增加。

六、关于县公安局 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

县公安局一般公共预算基本支出 5270.07 万元，其中：

人员经费 4712.54 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食费补助、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 557.53 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、关于县公安局 2020 年项目支出情况说明

1、项目名称：公安局设备购置经费

设立的政策依据：根据乌鲁木齐市委办公厅下发的《关于更新〈党政机关安全可靠应用信息类产品采购名录〉的通知》

预算安排规模：50 万元

项目承担单位：乌鲁木齐县公安局

资金分配情况：全部用于购置公安设备

资金执行时间：2020-1-1 至 2020-12-31

2、项目名称：办案业务经费县级配套资金

设立的政策依据：根据新疆维吾尔自治区财政厅文件新财行【2009】500号文件，关于转发《新疆维吾尔自治区基层公安机关公用经费保障标准》的通知。

预算安排规模：160 万元

项目承担单位：乌鲁木齐县公安局

资金分配情况：弥补办案业务经费的不足

资金执行时间 2020 年 01 月 01 日-2020 年 12 月 31 日

3、项目名称：居民身份证自助办理设备采购项目

设立的政策依据：“放管服”工作相关要求

预算安排规模：60 万元

项目承担单位：乌鲁木齐县公安局

资金分配情况：全部用于居民身份证自助办证机项目

执行时间：2020 年 1 月 1 日-2020 年 12 月 31 日

4、项目名称：警务站通信保障费用

设立的政策依据：依据合同

预算安排规模：84.88 万元

项目承担单位：乌鲁木齐县公安局

资金分配情况：全部用于警务站通信保障

资金执行时间：2020 年 1 月 1 日-2020 年 12 月 30 日

5、项目名称：全县社会治安视频监控系统 2020 年度光纤租费及电费

设立的政策依据：依据合同

预算安排规模：1307.3 万元

项目承担单位：乌鲁木齐县公安局

资金分配情况：全部用于全县社会治安视频监控系统
2020 年度光纤租费及电费

资金执行时间：2020年1月1日-2020年12月30日

6、项目名称：全县维稳信息化系统通信费用

设立的政策依据：依据合同

预算安排规模：113.32万元

项目承担单位：乌鲁木齐县公安局

资金分配情况：全部用于全县维稳信息化系统通信费

资金执行时间：2020年1月1日-2020年12月31日

7、项目名称：信息化系统及设备2020年维保费用

设立的政策依据：依据合同

预算安排规模：366.87万元

项目承担单位：乌鲁木齐县公安局

资金分配情况：全部用于信息化系统及设备2020年维保费用

资金执行时间：2020年1月1日-2020年12月31日

8、项目名称：托里派出所电采暖锅炉采购配电安装工程

设立的政策依据：根据国家发改委等多部门联合下发的《关于加快推进电气化疆工作方案》

预算安排规模：16.57万元

项目承担单位：乌鲁木齐县公安局

资金分配情况：全部用于托里派出所电采暖锅炉采购配电安装工程

资金执行时间：2019年9月12日—2019年9月17日

9、项目名称：警务站运行经费

设立的政策依据：根据县党办字[2019]49号文件，《关于印发<乌鲁木齐县便民警务站（室）管理运行及协警队伍管理工作实施方案（试行）>的通知》

预算安排规模：1488.7万元

项目承担单位：乌鲁木齐县公安局

资金分配情况：全部用于警务站运行经费

资金执行时间：2020年01月01日-2020年12月31日

10、项目名称：网安电子数据勘察取证分析实验室改造及设备采购项目

设立的政策依据：根据公安厅网安总队下发的文件执行

预算安排规模：181.18万元

项目承担单位：乌鲁木齐县公安局

资金分配情况：全部用于网安电子数据勘察取证分析实验室改造及设备采购项目

资金执行时间：2020年01月01日-2020年12月31日

11、项目名称：巡控大队、业务用房、基层派出所、羊圈沟检查站零星维修维护费

设立的政策依据：按照《县党办发[2019]49号》文件规定、《关于进一步完善民族团结进步示范点建设工作的通知》文件通知

预算安排规模：135.71万元

项目承担单位：乌鲁木齐县公安局

资金分配情况：全部用于巡控大队、业务用房、基层派出所、羊圈沟检查站零星维修维护费

资金执行时间：2019年8月10日至2020年6月30日
县公安局无属于其他对个人补贴的项目支出

八、关于县公安局2020年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

县公安局2020年“三公”经费财政拨款预算数为175.45万元，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175万元，公务接待费0.45万元。

2020年“三公”经费财政拨款预算比上年减少40.05万元，其中：因公出国（境）费增加0万元，主要原因是财政未安排相应预算；公务用车购置费为0万元，未安排预算。公务用车运行费减少40万元，主要原因是严格执行八项规定，压减经费支出，无变化；公务接待费减少0.05万元，主要原因是严格执行八项规定，压减经费支出。

九、关于县公安局2020年政府性基金预算拨款情况说明

县公安局2020年政府性基金支出预算支出2205.83万元。与上年相比减少1655.65万元，下降42.88%。主要原因是政府增加农村基础设施建设支出，增加工程项目建设。其中：

1. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）支出2205.83万

元，主要是用于全县社会治安视频监控系统光纤租费及电费、托里派出所电采暖锅炉采购配电安装工程等项目。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2020年，县公安局及下属0家行政单位和0家事业单位的机关运行经费财政拨款预算557.53万元，比上年预算增加21.17万元，增长3.95%。主要原因是本年度增加办公设备购置。

（二）政府采购情况

2020年，县公安局及下属单位政府采购预算386.05万元，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386.05万元。

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，县公安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26,150.56平方米，价值6,421.77万元。

2.车辆145辆，价值2,010.46万元；其中：一般公务用车0辆，价值0万元；执法执勤用车132辆，价值1685.57万元；其他车辆13辆，价值324.89万元。

3.办公家具价值6.98万元。

4.其他资产价值 132.71 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 11 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 3 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 2 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 2 台（套）。

（四）预算绩效情况

2020 年度，本年度实行绩效管理的项目 11 个，涉及预算金额 3964.53 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

项目支出绩效目标表

预算单位	乌鲁木齐县公安局			项目名称	公安局设备购置经费	
项目资金(万元)	年度资金总额:	50	其中:财政拨款	50	其他资金	
项目总体目标	该批老旧电脑更换后,我局各单位办公效率将显著提高,更便于基层单位服务群众。					
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	预算 50 万元			预算 50 万元	
	数量指标	购置电脑数量 50 台			购置电脑数量 50 台	
质量指标	购置质量合格率≥99%			购置质量合格率≥99%		
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	业务保障能力提升			业务保障能力提升	
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	满意			满意	

项目支出绩效目标表

预算单位	乌鲁木齐县公安局			项目名称	办案业务经费县级配套资金	
项目资金(万元)	年度资金总额:	160 万元	其中:财政拨款	160 万元	其他资金	
项目总体目标	根据公安部门所履行的职能、担负的工作任务和实际办案的重要,在经费上要给予必要的保证。增强服务观念,提高工作效率。					
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	预算 160 万元			预算 160 万元	
	数量指标	刑事案件立案数			≥150 起	
		国保案件立案数			≥50 起	
		治安案件立案数			≥700 起	
	质量指标	刑事案件立案率			≥93%	
国保案件立案率			≥80%			
治安案件立案率			≥95%			
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	构建社会主义和谐社会			不断加强	
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	满意			满意	

项目支出绩效目标表

预算单位	乌鲁木齐县公安局			项目名称	居民身份证自助办理设备采购项目	
项目资金(万元)	年度资金总额:	60	其中:财政拨款	60	其他资金	
项目总体目标	通过购买居民身份证相关设备,推进“马上办、就近办、一次办”工作目标,创新政府服务模式,有效简化服务流程、提高工作效率和管理水平,树立良好便民服务形象。					
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	采购设备资金 60 万元			采购设备资金 60 万元	
	时效指标	业务办理及时率≥95%			业务办理及时率≥95%	

	数量指标	购买设备数量≥4个	购买设备数量≥4个
	质量指标	验收合格率	=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	有助于方便群众快捷办理身份证业务	有所提高
	生态效益指标		
满意度指标	满意度指标	满意	满意

项目支出绩效目标表

预算单位	乌鲁木齐县公安局			项目名称	警务站通信保障费用	
项目资金(万元)	年度资金总额:	84.88	其中:财政拨款	84.88	其他资金	
项目总体目标	全年全天候保障维稳指挥部、乌鲁木齐县公安局及各所辖派出所警务室的通讯及信息化工作运行。					
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	预算 84.88 万元			预算 84.88 万元	
	时效指标	支付及时率			≥95%	
	数量指标	警务站视频专网光纤专线电路条数			=48 条	
	质量指标	全县 48 个警务站公安网专线安装使用率			>98%	
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	各警务站对所属辖区内人民群众的服务能力			长期	
	社会效益指标	保障了各警务站办公信息化能力水平			显著提升	
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	满意			满意	

项目支出绩效目标表

预算单位	乌鲁木齐县公安局			项目名称	全县社会治安视频监控系统 2020 年度光纤租赁及电费	
项目资金(万元)	年度资金总额:	1307.3	其中:财政拨款	1307.3	其他资金	
项目总体目标	全年全天候保障维稳指挥部、乌鲁木齐县公安局及各所辖派出所警务室的通讯及信息化工作运行。					
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	预算 1307.3 万元			预算 1307.3 万元	
	时效指标	支付及时率			≥95%	
	数量指标	乌鲁木齐县社会治安综合系统工程四期光纤专线安装条数			=182 条	
	质量指标	乌鲁木齐县社会治安综合系统工程四期光纤安装覆盖率			>95%	
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	盗抢案件随发随破能力,对社会面的维稳管控			长期	
	社会效益指标	对我县街面犯罪案件			显著下降	
满意度指标	满意度指标	满意			满意	

项目支出绩效目标表

预算单位	乌鲁木齐县公安局			项目名称	全县维稳信息化系统通信费用	
项目资金(万元)	年度资金总额:	113.32万元	其中:财政拨款	113.32万元	其他资金	
项目总体目标	全年全天候保障维稳指挥部、乌鲁木齐县公安局及各所辖派出所警务室的通讯及信息化工作运行。					
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	预算 113.32 万元			预算 113.32 万元	
	时效指标	支付及时率			≥95%	
	数量指标	公安局及派出所一键式报警 3.0 系统专线安装条数			= 8 条专线	
	质量指标	公安局及派出所一键式报警 3.0 系统专线安装覆盖率			>98%	
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	全县接处警工作和维稳应急处突工作的响应速度			长期	
	社会效益指标	各警务站维稳业务快速响应能力			显著提升	
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	群众满意率提升			群众满意率提升	

项目支出绩效目标表

预算单位	乌鲁木齐县公安局			项目名称	信息化系统及设备 2020 年维保费用	
项目资金(万元)	年度资金总额:	366.87万元	其中:财政拨款	366.87万元	其他资金	
项目总体目标	全年全天候保障维稳指挥部、乌鲁木齐县公安局 5 套业务专用网络、大型标准机房、7000 余路治安监控、800 余台电脑终端及 780 余台其他信息化终端设备和 90 余个业务平台的正常运行。					
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	预算 366.87 万元			预算 366.87 万元	
	时效指标	支付及时率			≥95%	
	数量指标	全县警务站维护数量			=48 个	
	质量指标	全县社会面治安监控在线率			>85%	
项目效益指标	经济效益指标	清理欠费 1275.46 万元			清理欠费 1275.46 万元	
	可持续影响指标					
	社会效益指标	提升乌鲁木齐县公安局刑事案件破案率			显著提升	
满意度指标	满意度指标	满意			满意	

项目支出绩效目标表

预算单位	乌鲁木齐县公安局单位			项目名称	托里派出所电采暖锅炉采购配电安装工程	
项目资金(万元)	年度资金总额:	16.57万元	其中:财政拨款	16.57万元	其他资金	
项目总体目标	1、完成托里派出所 150KW 电采暖锅炉及 200KVA 专变配电安装,满足派出所冬季采暖需求。2、符合项目政府采购及工程施工质量验收相关要求,无污染按时投入使用,保障了派出所冬季采暖需要,节约成本,改善周边环境。					
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	预算 16.57 万元			预算 16.57 万元	
	时效指标	项目按期完成率			≥98%	
	数量指标	采购锅炉数量 1 台			采购锅炉数量 1 台	

	质量指标	安装变压器数量=1台	安装变压器数量=1台
		项目竣工验收合格率	≥98%
项目效益指标	经济效益指标		
	可持续影响指标	节约成本, 无污染	长期
	社会效益指标	保障派出所冬季采暖需要	有所提升
	生态效益指标		
满意度指标	满意度指标	职工满意度	≥98%

项目支出绩效目标表

预算单位	乌鲁木齐县公安局			项目名称	警务站运行经费	
项目资金(万元)	年度资金总额:	1488.7万元	其中:财政拨款	1488.7万元	其他资金	
项目总体目标	创新方法, 主动作为, 夯实派出所警务保障基础。问题导向, 实战引领, 以人为本推动警务保障实战化。完善内控, 科学管理, 切实提高派出所警务保障的生命力。基层派出所夯实警务保障基础, 必须转变工作思路, 创新工作方法; 通过结合实战, 服务实战, 让警务保障工作真正的服务民警执法工作, 切实做好民警的后勤保障。					
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	预算 1488.7 万元			预算 1488.7 万元	
	时效指标	各项经费保障及时率			≥98%	
	数量指标	警务站数量			≥48 个	
	质量指标	警务站正常运行率			≥98%	
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	落实警务站各项维稳工作			常态化	
	社会效益指标	保障了警务站各项维稳工作			有所提升	
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	群众满意度			≥98%	

项目支出绩效目标表

预算单位	乌鲁木齐县公安局			项目名称	网安电子数据勘察取证分析实验室改造及设备采购项目	
项目资金(万元)	年度资金总额:	181.18万元	其中:财政拨款	181.18万元	其他资金	
项目总体目标	深入学习公安部网安局下发的公安机关网安部门电子数据勘察取证分析实验室等级评定实施方案、管理办法、评定标准、实施细则, 充分认识网安赋予电子数据鉴定职能的意义、职责。					
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	电子数据固定类			= 49.57 万元	
		电子数据勘察基础装备			= 70.78 万元	
		电子数据提取类			= 60.83 万元	
	时效指标	鉴定危安类电子物证时效			≤30 天	
		鉴定刑事类电子物证时效			≤30 天	
		鉴定国保类电子物证时效			≤30 天	
	数量指标	鉴定危案类电子物证			≥50 部	
		鉴定刑事类电子物证			≥50 部	
		鉴定国保类电子物证			≥50 部	
质量指标	鉴定危案类电子物证率			≥80%		
	鉴定刑事类电子物证率			≥80%		
	鉴定国保类电子物证率			≥80%		
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	加强维护社会稳定			长期	
	社会效益指标	构建社会主义和谐社会			不断加强	
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	送电子物证鉴定人员满意度			≥98%	

项目支出绩效目标表

预算单位	乌鲁木齐县公安局			项目名称	巡控大队、业务用房、基层派出所、羊圈沟检查站零星维修维护费	
项目资金(万元)	年度资金总额:	135.71 万元	其中:财政拨款	135.71 万元	其他资金	
项目总体目标	完成巡控大队备勤楼内外墙粉刷、训练操场人工草皮铺装、备勤楼及院落维修、县公安局业务用房绿化改造、水西沟派出所风貌提升、局机关警营文化建设、103 省道羊圈沟公安检查站绿化维护及外墙粉刷工程。					
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	年度维护成本			=135.71 万元	
	时效指标	项目按期完成率			≥98%	
数量指标	共修缮面积			=17215 平方米		
质量指标	项目竣工验收合格率			≥98%		
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	环境污染得到改善,提高民警生活办公环境			长期	
	社会效益指标	改善工作生活条件,环境进一步得到提升			有所提升	
满意度指标	满意度指标	职工满意度			≥98%	

(五) 其他需说明的事项

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：部门支出预算的组成部分，是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：指各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。

六、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。

县公安局

2020年2月3日