

饶河县公安局2023年部门预算

目 录

第一部分 饶河县公安局部门概况

- 一、部门职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门人员构成
- 四、部门预算构成

第二部分 饶河县公安局2023年部门预算公开报表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算项目支出表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出表
- 九、政府性基金预算支出表
- 十、国有资本经营预算支出表
- 十一、项目支出表
- 十二、项目支出绩效表
- 十三、部门整体支出绩效目标表

第三部分 饶河县公安局2023年部门预算情况说明

- 一、关于收支总表的说明
- 二、关于收入总表的说明
- 三、关于支出总表的说明
- 四、关于财政拨款收支总表的说明
- 五、关于一般公共预算支出表的说明
- 六、关于一般公共预算基本支出表的说明
- 七、关于一般公共预算项目支出表的说明
- 八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明
- 九、关于政府性基金预算支出表的说明
- 十、关于国有资本经营预算支出表的说明
- 十一、机关运行经费安排情况说明
- 十二、政府采购安排情况说明
- 十三、国有资产占有情况说明
- 十四、关于项目支出绩效目标的说明
- 十五、关于部门整体支出绩效目标的说明

第四部分 名词解释

第一部分 饶河县公安局部门概况

一、部门职责

1、贯彻执行党中央、国务院和省委、省政府及市委、市政府和省公安厅及县委、县政府和市公安局关于公安工作的方针政策、法规、规章,负责全县公安工作,是全县公安工作的领导和指挥机关

2、制定并落实全县公安队伍监督管理工作规章制度;公安教育训练和宣传的方针、计划;装备、被装装配备和经费等警务保障制度

3、按规定权限管理干部。组织、指导公安机关督察工作,实施对干部的监督,查处或督办公安队伍违纪案件

4、组织、指导全县公安侦查工作,查危害国家安全案件、刑事案件、经济案件;组织和指导全县公安机关刑事技术建设工作

5、负责全县治安、户籍、居民身份证、枪支弹药和爆炸物品、剧毒物品和特种行业的管理工作;协调处置重大案件、严重危害社会治安的重大治安事故和骚乱;依法查处危害社会治安秩序行为

6、负责全县机关、社会团体、企业事业单位的治安保卫工作;保护国有资源,打击非法开采工作以及信息网络的安全监察管理及安全保卫工作。

7、负责对邪教和有害气功组织的防范和处理工作;负责反恐怖工作

8、负责出境、入境和外国人在中国境内居留、旅行的有关管理工作

9、负责全县预审工作和看守所、拘留所的管理建设工作检查、监督全县公安机关的执法活动

10、负责全县道路交通安全管理工作，在省交警总队、市交警支队指导下，根据本县道路交通情况，适时组织各种交通安全的专项治理。具体负责全县机动车辆及驾驶员的管理业务。维护公路治安秩序；预防和制止公路上发生的违法行为。

11、组织、指导全县保安队伍及消防、边防管理工作

12、负责有关的党和国家领导人及重要外宾、要人在我县安全警卫工作

13、承办县委、县政府和省公安厅交办的其它工作

二、部门机构设置

（一）部门本级有内设机构28个，分别为（一）办公室

（二）政治处（三）纪律检查委员会（四）信访科（五）指挥中心（六）出入境管理大队（七）督查大队（八）法制大队（九）情报信息大队（十）网安大队（十一）国内保卫大队（十二）国有资产管理办公室（十三）经济犯罪侦查大队（十四）治安大队（十五）户政管理大队（十六）刑事侦查大队（十七）刑事技术大队（十八）禁毒大队（十九）巡特警大队（二十）监所管理大队（二十一）（二十二）饶河县拘留（二十三）口岸签证办公室（二十四）口岸派出所（二十五）小佳河派出所（二十六）大佳河派出所（二十七）山里派出所（二十八）西丰派出所（二十九）饶河县公安局森林警察大队。

| 序号 | 单位名称 | 单位性质 |
|----|--------------|------|
| 1 | 饶河县公安局交通警察大队 | 下属单位 |
| 2 | 饶河县看守所 | 下属单位 |

三、部门人员构成

饶河县公安局部门编制总数为236个，其中：行政编制227个，事业编制8个，工勤编制1个。实有人员282人，其中：在职人员221人，离退休人员61人。与上年预算相比，实有人数减少10人，其中：在职人数减少19人，离退休人数增加9人。

四、部门预算构成

饶河县公安局部门预算包括饶河县公安局本级以及所属2家预算单位的汇总预算。

第二部分 饶河县公安局2023年部门预算公开报表

表1

收支总表

单位名称：饶河县公安局

单位：万元

| 收入 | | 支出 | |
|----------------|---------|-------------|---------|
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一、一般公共预算拨款收入 | 5360.32 | 一、一般公共服务支出 | 185.89 |
| 二、政府性基金预算拨款收入 | 0.00 | 二、公共安全支出 | 4184.52 |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | 0.00 | 三、社会保障和就业支出 | 521.45 |
| 四、财政专户管理资金收入 | 0.00 | 四、卫生健康支出 | 201.99 |
| 五、事业收入 | 0.00 | 五、住房保障支出 | 266.47 |
| 六、上级补助收入 | 0.00 | | |
| 七、附属单位上缴收入 | 0.00 | | |
| 八、事业单位经营收入 | 0.00 | | |
| 本年收入合计 | 5360.32 | 本年支出合计 | 5360.32 |
| 上年结转结余 | 0.00 | 年终结转结余 | 0.00 |
| 收入总计 | 5360.32 | 支出总计 | 5360.32 |

注：本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

收入总表

单位名称：饶河县公安局

单位：万元

| 部门(单位)代码 | 部门(单位)名称 | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | | | 上年结转结余 | | | | | |
|----------|--------------|---------|---------|---------|---------|----------|----------|------|----------|--------|----------|------|--------|--------|---------|----------|----------|------|
| | | | 小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | 小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 |
| | 合计 | 5360.32 | 5360.32 | 5360.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 饶河县公安局 | 5360.32 | 5360.32 | 5360.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221001 | 饶河县公安局 | 4334.82 | 4334.82 | 4334.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221003 | 饶河县公安局交通警察大队 | 692.91 | 692.91 | 692.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221004 | 饶河县看守所 | 332.59 | 332.59 | 332.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

支出总表

单位名称：饶河县公安局

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 事业单位经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 |
|---------|------------------|---------|---------|---------|----------|--------|-----------|
| | 合计 | 5360.32 | 4036.61 | 1323.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 185.89 | 180.89 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20113 | 商贸事务 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2011308 | 招商引资 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 180.89 | 180.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013101 | 行政运行 | 180.89 | 180.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 204 | 公共安全支出 | 4184.52 | 2865.81 | 1318.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20402 | 公安 | 4179.72 | 2861.01 | 1318.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040201 | 行政运行 | 3591.20 | 2449.47 | 1141.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040202 | 一般行政管理事务 | 588.52 | 411.54 | 176.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040220 | 执法办案 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040299 | 其他公安支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20407 | 监狱 | 4.80 | 4.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040704 | 罪犯生活及医疗卫生 | 4.80 | 4.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 521.45 | 521.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 517.01 | 517.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 95.70 | 95.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 337.56 | 337.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 83.75 | 83.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 4.44 | 4.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 4.44 | 4.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 201.99 | 201.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 201.99 | 201.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 201.99 | 201.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 266.47 | 266.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 事业单位经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 |
|---------|--------|--------|--------|------|----------|--------|-----------|
| 22102 | 住房改革支出 | 266.47 | 266.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 266.47 | 266.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

财政拨款收支总表

单位名称：饶河县公安局

单位：万元

| 收入 | | 支出 | |
|---------------|---------|--------------|---------|
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一、本年收入 | 5360.32 | 一、本年支出 | 5360.32 |
| （一）一般公共预算拨款 | 5360.32 | （一）一般公共服务支出 | 185.89 |
| （二）政府性基金预算拨款 | 0.00 | （二）公共安全支出 | 4184.52 |
| （三）国有资本经营预算拨款 | 0.00 | （三）社会保障和就业支出 | 521.45 |
| | | （四）卫生健康支出 | 201.99 |
| | | （五）住房保障支出 | 266.47 |
| 二、上年结转 | 0.00 | 二、年终结转结余 | 0.00 |
| （一）一般公共预算拨款 | 0.00 | | |
| （二）政府性基金预算拨款 | 0.00 | | |
| （三）国有资本经营预算拨款 | 0.00 | | |
| 收入总计 | 5360.32 | 支出总计 | 5360.32 |

一般公共预算支出表

单位名称：饶河县公安局

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | | | 项目支出 |
|---------|------------------|---------|---------|---------|--------|---------|
| | | | 小计 | 人员经费 | 公用经费 | |
| | 合计 | 5360.32 | 4036.61 | 3730.28 | 306.33 | 1323.71 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 185.89 | 180.89 | 177.95 | 2.94 | 5.00 |
| 20113 | 商贸事务 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 |
| 2011308 | 招商引资 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 |
| 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 180.89 | 180.89 | 177.95 | 2.94 | 0.00 |
| 2013101 | 行政运行 | 180.89 | 180.89 | 177.95 | 2.94 | 0.00 |
| 204 | 公共安全支出 | 4184.52 | 2865.81 | 2562.42 | 303.39 | 1318.71 |
| 20402 | 公安 | 4179.72 | 2861.01 | 2557.62 | 303.39 | 1318.71 |
| 2040201 | 行政运行 | 3591.20 | 2449.47 | 2276.24 | 173.23 | 1141.73 |
| 2040202 | 一般行政管理事务 | 588.52 | 411.54 | 281.38 | 130.16 | 176.98 |
| 2040220 | 执法办案 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040299 | 其他公安支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20407 | 监狱 | 4.80 | 4.80 | 4.80 | 0.00 | 0.00 |
| 2040704 | 罪犯生活及医疗卫生 | 4.80 | 4.80 | 4.80 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 521.45 | 521.45 | 521.45 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 517.01 | 517.01 | 517.01 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 95.70 | 95.70 | 95.70 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 337.56 | 337.56 | 337.56 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 83.75 | 83.75 | 83.75 | 0.00 | 0.00 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 4.44 | 4.44 | 4.44 | 0.00 | 0.00 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 4.44 | 4.44 | 4.44 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 201.99 | 201.99 | 201.99 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 201.99 | 201.99 | 201.99 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 201.99 | 201.99 | 201.99 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 266.47 | 266.47 | 266.47 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 266.47 | 266.47 | 266.47 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 266.47 | 266.47 | 266.47 | 0.00 | 0.00 |

一般公共预算基本支出表

单位名称：饶河县公安局

单位：万元

| 部门预算支出经济分类科目 | | 一般公共预算基本支出 | | |
|--------------|----------------|------------|---------|--------|
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| | 合计 | 4036.61 | 3730.28 | 306.33 |
| 301 | 工资福利支出 | 3577.20 | 3577.20 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 881.39 | 881.39 | 0.00 |
| 3010101 | 基本工资 | 881.39 | 881.39 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 1639.55 | 1639.55 | 0.00 |
| 3010201 | 津补贴 | 1617.15 | 1617.15 | 0.00 |
| 3010202 | 采暖补贴（在职） | 22.40 | 22.40 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 162.50 | 162.50 | 0.00 |
| 3010301 | 奖金 | 155.00 | 155.00 | 0.00 |
| 3010302 | 工作人员奖励 | 7.50 | 7.50 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 337.56 | 337.56 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 83.75 | 83.75 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 201.54 | 201.54 | 0.00 |
| 3011001 | 基本医疗保险缴费（在职） | 199.86 | 199.86 | 0.00 |
| 3011002 | 大额医疗费用补助（在职） | 1.68 | 1.68 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 4.44 | 4.44 | 0.00 |
| 3011201 | 工伤保险缴费 | 4.44 | 4.44 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 266.47 | 266.47 | 0.00 |
| 302 | 商品和服务支出 | 306.33 | 0.00 | 306.33 |
| 30226 | 劳务费 | 107.62 | 0.00 | 107.62 |
| 30228 | 工会经费 | 24.79 | 0.00 | 24.79 |
| 30229 | 福利费 | 14.57 | 0.00 | 14.57 |
| 3022901 | 福利费 | 3.37 | 0.00 | 3.37 |
| 3022902 | 体检费（在职） | 11.20 | 0.00 | 11.20 |
| 30239 | 其他交通费用 | 159.35 | 0.00 | 159.35 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 153.08 | 153.08 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 95.70 | 95.70 | 0.00 |
| 3030201 | 退休工资 | 89.80 | 89.80 | 0.00 |
| 3030202 | 采暖补贴（退休） | 5.90 | 5.90 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 0.67 | 0.67 | 0.00 |
| 3030502 | 非编制人员补助 | 0.67 | 0.67 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.45 | 0.45 | 0.00 |
| 3030703 | 大额医疗费用补助（退休） | 0.45 | 0.45 | 0.00 |
| 30309 | 奖励金 | 0.52 | 0.52 | 0.00 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 55.74 | 55.74 | 0.00 |

一般公共预算项目支出表

单位名称：饶河县公安局

单位：万元

| 部门预算支出经济分类科目 | | 项目经费 |
|--------------|------------|---------|
| 科目编码 | 科目名称 | |
| | 合计 | 1323.71 |
| 302 | 商品和服务支出 | 1321.14 |
| 30201 | 办公费 | 110.56 |
| 30202 | 印刷费 | 12.00 |
| 30205 | 水费 | 8.00 |
| 3020501 | 办公水费 | 8.00 |
| 30206 | 电费 | 70.50 |
| 3020601 | 办公电费 | 62.50 |
| 3020602 | 专用电费 | 8.00 |
| 30207 | 邮电费 | 0.00 |
| 3020701 | 邮电费 | 0.00 |
| 30208 | 取暖费 | 10.00 |
| 3020801 | 办公用房取暖费 | 10.00 |
| 30211 | 差旅费 | 27.50 |
| 30213 | 维修（护）费 | 99.02 |
| 3021302 | 专用房屋维修费 | 58.00 |
| 3021303 | 专用设备维修（护）费 | 41.02 |
| 30214 | 租赁费 | 103.99 |
| 30218 | 专用材料费 | 23.00 |
| 30224 | 被装购置费 | 5.00 |
| 30225 | 专用燃料费 | 25.00 |
| 30226 | 劳务费 | 0.00 |
| 30227 | 委托业务费 | 610.85 |
| 30239 | 其他交通费用 | 10.00 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 205.72 |
| 3029999 | 其他商品和服务支出 | 205.72 |
| 310 | 资本性支出 | 2.57 |
| 31001 | 房屋建筑物购建 | 2.57 |
| 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
| 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
| 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：饶河县公安局

单位：万元

| 部门(单位)代码 | 部门(单位)名称 | “三公”经费合计 | 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 | 公务用车运行维护费 | |
| | 合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本部门没有一般公共预算“三公”经费支出，故本表无数据。

政府性基金预算支出表

单位名称：饶河县公安局

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 本年政府性基金预算支出 | | |
|------|------|-------------|------|------|
| | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| | 合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本部门没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出表

单位名称：饶河县公安局

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 本年国有资本经营预算支出 | | |
|------|------|--------------|------|------|
| | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| | 合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本部门没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

项目支出表

单位名称：饶河县公安局

单位：万元

| 类型 | 项目名称 | 项目单位 | 合计 | 本年拨款 | | | 财政拨款结转结余 | | | 财政专户 管理资金 | 单位资 金 |
|-------|-----------------------|-------------|---------|------------|-------------|--------------|------------|-------------|--------------|--------------|----------|
| | | | | 一般公共预 算 | 政府性基 金预算 | 国有资本 经营预算 | 一般公共 预算 | 政府性基 金预算 | 国有资本 经营预算 | | |
| | | 合计 | 1323.73 | 1323.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他运转类 | 旅店业治安管理信息系统建设 维修服务 | 饶河县公安局 | 3.53 | 3.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他运转类 | 天眼工程电费 | 饶河县公安局 | 8.70 | 8.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他运转类 | 禁毒经费 | 饶河县公安局 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他运转类 | 身份证芯片卡体 | 饶河县公安局 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他运转类 | 北京接访 | 饶河县公安局 | 7.50 | 7.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他运转类 | 国保经费 | 饶河县公安局 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他运转类 | 招商引资经费 | 饶河县公安局 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他运转类 | 北四所人均经费 | 饶河县公安局 | 59.50 | 59.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他运转类 | 龙防云信息费 | 饶河县公安局 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他运转类 | 居住证、迁移证等证件费 | 饶河县公安局 | 8.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他运转类 | 民警保险 | 饶河县公安局 | 10.92 | 10.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他运转类 | 一村一辅警 | 饶河县公安局 | 9.96 | 9.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他运转类 | 吸毒人员网格化管理人员补贴 | 饶河县公安局 | 4.80 | 4.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他运转类 | 犯罪嫌疑人入所体检费 | 饶河县公安局 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他运转类 | 光纤服务费 | 饶河县公安局 | 7.79 | 7.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他运转类 | 劳务派遣人员经费 | 饶河县公安局 | 498.73 | 498.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他运转类 | 天眼工程光纤租赁费 | 饶河县公安局 | 73.80 | 73.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他运转类 | 天眼工程维护费尾款 | 饶河县公安局 | 7.02 | 7.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他运转类 | 人均经费 | 饶河县公安局 | 287.13 | 287.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他运转类 | 人均经费 | 饶河县公安交通警察大队 | 51.00 | 51.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他运转类 | 警务技能训练基地三楼修改 造质保金 | 饶河县公安局 | 1.18 | 1.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| 类型 | 项目名称 | 项目单位 | 合计 | 本年拨款 | | | 财政拨款结转结余 | | | 财政专户 管理资金 | 单位资 金 |
|-------|---------------|------------|-------|------------|-------------|--------------|------------|-------------|--------------|--------------|----------|
| | | | | 一般公共预 算 | 政府性基 金预算 | 国有资本 经营预算 | 一般公共 预算 | 政府性基 金预算 | 国有资本 经营预算 | | |
| 其他运转类 | 执法办案中心维修改造质保金 | 饶河县公安局 | 1.40 | 1.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他运转类 | 天眼工程维护费 | 饶河县公安局 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他运转类 | 边境管理大队经费 | 饶河县公安局 | 8.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他运转类 | 办公楼外部电费 | 饶河县公安局 | 2.80 | 2.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他运转类 | 规费工本费 | 饶河县公安局交警大队 | 21.00 | 21.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他运转类 | 信号灯维修费 | 饶河县公安局交警大队 | 4.50 | 4.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他运转类 | 电子警察电费 | 饶河县公安局交警大队 | 8.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他运转类 | 事故鉴定费 | 饶河县公安局交警大队 | 30.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他运转类 | 办公用房及场地租赁费 | 饶河县公安局交警大队 | 9.00 | 9.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他运转类 | 电子警察网络租赁费 | 饶河县公安局交警大队 | 11.10 | 11.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他运转类 | 财政软件服务费 | 饶河县公安局交警大队 | 0.38 | 0.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他运转类 | 电动车牌照款 | 饶河县公安局交警大队 | 42.00 | 42.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他运转类 | 市局看守所看押女犯人费用 | 饶河县看守所 | 1.65 | 1.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他运转类 | 看守所投送费 | 饶河县看守所 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他运转类 | 看守所人均经费 | 饶河县看守所 | 23.24 | 23.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他运转类 | 光纤租赁费 | 饶河县看守所 | 2.30 | 2.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他运转类 | 目标单位保障经费 | 饶河县看守所 | 25.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他运转类 | 看守所的生活补助 | 饶河县看守所 | 28.80 | 28.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

表12

项目支出绩效表

部门/单位：饶河县公安局

| 单位名称 | 项目名称 | 预算执行率 权重(%) | 项目类别 | 预算数 | 绩效目标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标性质 |
|----------|----------------|----------------|--------|--------------------------------|--------------------------------|--------|------------|------------|--------|
| | 工资支出 | 10 | 工资支出 | 1710.92 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合 | 产出指标 | 数量指标 | 足额保障率 | 等于 |
| | | | | | | | 科目调整次数 | 小于等于 | |
| | | | | | | 时效指标 | 发放及时率 | 等于 | |
| | | | | | | 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算 | 小于等于 |
| | 年终一次性奖金和工作人员奖励 | 10 | 奖励经费 | 131.28 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合 | 产出指标 | 数量指标 | 足额保障率 | 等于 |
| | | | | | | | 科目调整次数 | 小于等于 | |
| | | | | | | 时效指标 | 发放及时率 | 等于 | |
| | | | | | | 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算 | 小于等于 |
| | 社会保障缴费 | 10 | 社会保障缴费 | 445.42 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合 | 产出指标 | 数量指标 | 足额保障率 | 等于 |
| | | | | | | | 科目调整次数 | 小于等于 | |
| | | | | | | 时效指标 | 发放及时率 | 等于 | |
| | | | | | | 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算 | 小于等于 |
| | 住房公积金 | 10 | 住房公积金 | 218.12 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合 | 产出指标 | 数量指标 | 足额保障率 | 等于 |
| | | | | | | | 科目调整次数 | 小于等于 | |
| 时效指标 | | | | | | 发放及时率 | 等于 | | |
| 效益指标 | | | | | | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算 | 小于等于 | |
| 退休费 | 10 | 退休费 | 81.36 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合 | 产出指标 | 数量指标 | 足额保障率 | 等于 | |
| | | | | | | 科目调整次数 | 小于等于 | | |
| | | | | | 时效指标 | 发放及时率 | 等于 | | |
| | | | | | 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算 | 小于等于 | |
| 离退休人员医疗费 | 10 | 离退休医疗费 | 0.38 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合 | 产出指标 | 数量指标 | 足额保障率 | 等于 | |
| | | | | | | 科目调整次数 | 小于等于 | | |
| | | | | | 时效指标 | 发放及时率 | 等于 | | |
| | | | | | 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算 | 小于等于 | |
| 独生子女父 | 10 | 独生子女父 | 0.44 | 严格执行相关政策，保障工资及时 | 产出指标 | 数量指标 | 足额保障率 | 等于 | |
| | | | | | | | 科目调整次数 | 小于等于 | |

| | | | | | | | | |
|------------------------|----|----------|--------|--------------------------------|------|--------|-------------------------|------|
| 母奖励 | 10 | 母奖励 | 0.44 | 发放、足额发放，预算编制科学合 | 时效指标 | 发放及时率 | 等于 | |
| | | | | | 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算 | 小于等于 |
| 执勤津贴 | 10 | 各类人员补助支出 | 249.75 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合 | 产出指标 | 数量指标 | 足额保障率 | 等于 |
| | | | | | | | 科目调整次数 | 小于等于 |
| | | | | | 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算 | 小于等于 |
| 人民警察法定工作日之外加班补贴经费 | 10 | 各类人员补助支出 | 183.18 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合 | 产出指标 | 数量指标 | 足额保障率 | 等于 |
| | | | | | | | 科目调整次数 | 小于等于 |
| | | | | | 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算 | 小于等于 |
| 支边青年生活补助 | 10 | 各类人员补助支出 | 0.67 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合 | 产出指标 | 数量指标 | 足额保障率 | 等于 |
| | | | | | | | 科目调整次数 | 小于等于 |
| | | | | | 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算 | 小于等于 |
| 职业年金记实 | 10 | 各类人员补助支出 | 31.26 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合 | 产出指标 | 数量指标 | 足额保障率 | 等于 |
| | | | | | | | 科目调整次数 | 小于等于 |
| | | | | | 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算 | 小于等于 |
| 202105-2022年退休人员职业年金记实 | 10 | 各类人员补助支出 | 45.07 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合 | 产出指标 | 数量指标 | 足额保障率 | 等于 |
| | | | | | | | 科目调整次数 | 小于等于 |
| | | | | | 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算 | 小于等于 |
| 定额公用经费 | 10 | 定额公用经费 | 9.25 | 保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算 | 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | 小于等于 |
| | | | | | | 质量指标 | 预算编制质量= (执行数-预算数)/预 | 小于等于 |
| | | | | | 效益指标 | 经济效益指标 | "三公经费控制率"=(实际支出数/预算安排数) | 小于等于 |
| | | | | | | | 运转保障率 | 等于 |

| | | | | | | | | | |
|-----------------|----|--------|--------|--------------------------|------|--------|---------------------|-------------------------|------|
| 福利费 | 10 | 福利费 | 2.78 | 保障单位日常运转,提高预算编制质量,严格执行预算 | 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | 小于等于 | |
| | | | | | | 质量指标 | 预算编制质量= (执行数-预算数)/预 | 小于等于 | |
| | | | | | | 效益指标 | 经济效益指标 | "三公经费控制率"=(实际支出数/预算安排数) | 小于等于 |
| | | | | | | | | 运转保障率 | 等于 |
| 工会经费 | 10 | 工会经费 | 20.31 | 保障单位日常运转,提高预算编制质量,严格执行预算 | 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | 小于等于 | |
| | | | | | | 质量指标 | 预算编制质量= (执行数-预算数)/预 | 小于等于 | |
| | | | | | | 效益指标 | 经济效益指标 | "三公经费控制率"=(实际支出数/预算安排数) | 小于等于 |
| | | | | | | | | 运转保障率 | 等于 |
| 其他交通补贴 | 10 | 其他交通补贴 | 140.89 | 保障单位日常运转,提高预算编制质量,严格执行预算 | 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | 小于等于 | |
| | | | | | | 质量指标 | 预算编制质量= (执行数-预算数)/预 | 小于等于 | |
| | | | | | | 效益指标 | 经济效益指标 | "三公经费控制率"=(实际支出数/预算安排数) | 小于等于 |
| | | | | | | | | 运转保障率 | 等于 |
| 旅店业治安管理信息系统建设维修 | 10 | 其他运转类 | 3.53 | 为强化阵地控制,打击违法犯罪,保障治安管 | 成本指标 | 经济成本指标 | 建设维护费 | 大于等于 | |
| | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 旅店业治安管理信息系统建设维修服务 | 定性 | |
| | | | | | | 质量指标 | 系统 | 定性 | |

| | | | | | | | | |
|----------|-----------|------------------|-------|--|-------|-----------|-----------------|------|
| 统建及驻修服务费 | | | | 理全县旅店业工作正常运行 | 效益指标 | 社会效益指标 | 保障旅店业治安管理系统正常运转 | 定性 |
| | | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 旅店业治安管理信息系统 | 大于 |
| 天眼工程电费 | 10 | 其他运转类 | 8.70 | 天眼工程电费，保证天眼工程正常运行，使社会在电子警察的监控之下，为人民群众的生产生活正常运行提供良好的保障。 | 成本指标 | 经济成本指标 | 天眼工程全年电费 | 大于等于 |
| | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 天眼工程 | 定性 |
| | | | | | | 质量指标 | 天眼工程工作质量 | 定性 |
| | | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 天眼工程发挥电子警察作用 | 定性 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 保护人民生命财产安全、提升满意度 | 定性 | | | | | |
| 禁毒经费 | 10 | 其他运转类 | 10.00 | 加大禁毒保障力度，稳步推进禁毒基础设施建设，保障禁毒办案、宣传、日常业务等工作运转。 | 成本指标 | 经济成本指标 | 禁毒经费 | 等于 |
| | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 禁毒工作使用经费 | 定性 |
| | | | | | | 质量指标 | 提高工作效率 | 定性 |
| | | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 增强人民安全感 | 定性 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 定性 | | | | | |
| 身份证芯片卡体 | 10 | 其他运转类 | 2.00 | 购买身份证芯片卡体，每证13元，每年2万元，提高办证效率。 | 成本指标 | 经济成本指标 | 身份证芯片卡体项目核算 | 小于等于 |
| | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 身份证芯片卡体 | 大于等于 |
| | | | | | | 质量指标 | 满足办理证件需求 | 定性 |
| | | | | | 效益指标 | 经济效益指标 | 提高办证效率 | 定性 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 定性 | | | | | |
| 北京接访 | 10 | 其他运转类 | 7.50 | 加大北京接访力度，维护社会稳定、保障信访 | 成本指标 | 经济成本指标 | 北京接访 | 定性 |
| | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 北京接访维稳 | 定性 |
| | | | | | | 质量指标 | 维护社会稳定 | 定性 |

| | | | | | | | | | |
|--------|---------|----|-------|--------|-------------------------------------|-----------|------------|-------------|----|
| 饶河县公安局 | | | | 工作有序进行 | 效益指标 | 社会效益指标 | 保障维稳信访工作 | 定性 | |
| | | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 民警工作满意率 | 定性 | |
| | 国保经费 | 10 | 其他运转类 | 4.00 | 根据工作需要,按文件规定建立国保专项经费黑公委发【2010】1号 | 成本指标 | 经济成本指标 | 国保经费 | 等于 |
| | | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 保障国保日常业务经费 | 定性 |
| | | | | | | | 质量指标 | 收支业务正常开展 | 定性 |
| | | | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 发挥国保职能作用 | 定性 |
| | | | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 定性 |
| | | | | | | 成本指标 | 经济成本指标 | 招商引资 | 定性 |
| | 招商引资经费 | 10 | 其他运转类 | 5.00 | 保障投资环境,为经济建设保驾护航,为企业创造良好外部条件 | 产出指标 | 数量指标 | 保障投资环境 | 定性 |
| | | | | | | | 质量指标 | 为经济建设保驾护航 | 定性 |
| | | | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 为企业创造良好外部条件 | 定性 |
| | | | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 招商引资工作人员满意率 | 定性 |
| | 北四所人均经费 | 10 | 其他运转类 | 59.50 | 北四所人均经费:共28人,每人每年经费21250元,合计595000元 | 成本指标 | 经济成本指标 | 北四所人均经费 | 等于 |
| | | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 北四所全年经费 | 定性 |
| | | | | | | | 质量指标 | 收支业务正常开展 | 定性 |
| | | | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 提升基层工作效能 | 定性 |
| | | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 调动派出所工作积极性 | 定性 | |
| | 龙防云信息费 | 10 | 其他运转类 | 20.00 | 社会信息员建设经费,作为公安专项经费予以列支。 | 成本指标 | 经济成本指标 | 龙防云信息费 | 等于 |
| | | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 全年龙防云信息费 | 等于 |
| | | | | | | | 质量指标 | 满足社会信息员建设需求 | 定性 |
| | | | | 效益指标 | | 社会效益指标 | 实现维稳创安 | 定性 | |

| | | | | | | | | |
|---------------|-----------|-------------|-------|--|-------|-----------|----------------|------|
| | | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 提升民警满意度 | 定性 |
| 居住证、迁移证等证件费 | 10 | 其他运转类 | 8.00 | 居住证5万元，户口本、迁移证、准迁证3万元，满足户政日常业务，提升服务效率。 | 成本指标 | 经济成本指标 | 居住证、迁移证等证件费 | 等于 |
| | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 满足户政办证需求 | 定性 |
| | | | | | | 质量指标 | 户政服务质量 | 定性 |
| | | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 提高服务质量 | 定性 |
| | | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 定性 |
| 民警保险 | 10 | 其他运转类 | 10.92 | 为全局民警购买保险，加强民警职业安全与健康保护工作。 | 成本指标 | 经济成本指标 | 民警保险 | 大于等于 |
| | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 为全局民警购买保险 | 定性 |
| | | | | | | 质量指标 | 加强职业安全与健康保护 | 定性 |
| | | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 提升公安队伍战斗力 | 定性 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 民警工作积极性与满意度 | 定性 | | | | | |
| 一村一辅警 | 10 | 其他运转类 | 9.96 | 进一步健全和完善“一村一辅警”警务模式，提升农村警力。 | 成本指标 | 经济成本指标 | 一村一辅警 | 等于 |
| | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 完善“一村一辅警”警务模式 | 定性 |
| | | | | | | 质量指标 | 发挥驻村辅警作用 | 定性 |
| | | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 维护基层社会稳定 | 定性 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 提升群众幸福感 | 定性 | | | | | |
| 吸毒人员网格化管理人员补贴 | 10 | 其他运转类 | 4.80 | 按照禁毒示范城市创建活动要求，招录社区戒毒康复工作人员，开展 | 成本指标 | 经济成本指标 | 吸毒人员网格化管理人员补贴 | 等于 |
| | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 社区戒毒康复工作人员 | 等于 |
| | | | | | | 质量指标 | 满足社区戒毒康复工作人员需求 | 定性 |

| | | | | | | | | |
|------------|-----------|---------|--------|-------------------------------------|-------|-----------|------------------------|------|
| | | | | 社区戒毒康复工作。 | 效益指标 | 社会效益指标 | 完成社区戒毒康复工作 | 定性 |
| | | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社区群众满意度 | 定性 |
| 犯罪嫌疑人入所体检费 | 10 | 其他运转类 | 2.00 | 犯罪嫌疑人入所体检，更好确定犯罪嫌疑人情况，保障所有在押人员生命健康。 | 成本指标 | 经济成本指标 | 犯罪嫌疑人入所体检 | 等于 |
| | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 犯罪嫌疑人入所体检及医药费、治疗费 | 大于等于 |
| | | | | | | 质量指标 | 掌握犯罪嫌疑人健康信息 | 定性 |
| | | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 发挥看守所职能 | 定性 |
| | | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 看守所民警满意度 | 定性 |
| | | | | | | | | |
| 光纤服务费 | 10 | 其他运转类 | 7.79 | 提供良好工作环境，提高公安工作效率，保障公安工作正常运转 | 成本指标 | 经济成本指标 | 光纤租赁费 | 定性 |
| | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 光纤10条及电话费 | 定性 |
| | | | | | | 质量指标 | 保障公安工作正常运转 提供良好工作环境 | 定性 |
| | | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 增强人民安全感 | 定性 |
| | | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 公安工作民警满意率 | 定性 |
| | | | | | | | | |
| 劳务派遣人员经费 | 10 | 其他运转类 | 498.73 | 增加警力，增强用人灵活性，提高公安机关整体工作效率。 | 成本指标 | 经济成本指标 | 劳务派遣人员工资 | 等于 |
| | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 增加劳务派遣人员 | 等于 |
| | | | | | | 质量指标 | 提高工作效率 | 定性 |
| | | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 促进社会维稳创安 | 定性 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 办事群众满意度 | 大于 | | | | | |
| 天眼工程光纤租赁费 | 10 | 其他运转类 | 73.80 | 天眼工程光纤提供信息化解决方案中设计治安监控的专用数据传输线 | 成本指标 | 经济成本指标 | 天眼工程光纤租赁费 | 等于 |
| | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 天眼工程光纤租赁 | 等于 |
| | | | | | | 质量指标 | 提供网络支持 | 定性 |

| | | | | | | | | |
|-------------------|----|-------|--------|--|-------|-----------|--------------|------|
| | | | | 路，满足综合化服务所需先进、稳定和安全的 | 效益指标 | 社会效益指标 | 保障数据传输 | 定性 |
| | | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 公安工作民警满意率 | 定性 |
| 天眼工程维护费尾款 | 10 | 其他运转类 | 7.02 | 2022年天眼工程维护24万元剩余未付尾款70170元 | 成本指标 | 经济成本指标 | 经济成本指标 | 等于 |
| | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 增加天眼工程维护费 | 大于等于 |
| | | | | | | 质量指标 | 加大一线公安工作打击力度 | 等于 |
| | | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 增强人民安全感 | 定性 |
| | | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 公安工作民警满意率 | 定性 |
| | | | | | | | | |
| 人均经费 | 10 | 其他运转类 | 287.13 | 公安局2023年人均经费：10月工资表172-15看守所=157人*21250元/人/年=3336250 | 成本指标 | 经济成本指标 | 人均经费 | 等于 |
| | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 全年人均经费 | 等于 |
| | | | | | | 质量指标 | 满足日常支出 | 定性 |
| | | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 保障经费支出 | 定性 |
| | | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 公安工作民警满意率 | 定性 |
| | | | | | | | | |
| 警务技能训练基地三楼维修改造质保金 | 10 | 其他运转类 | 1.18 | 警务技能训练基地三楼维修改造质保金11760元。 | 成本指标 | 经济成本指标 | 质保金 | 等于 |
| | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 警务训练基地三楼维修改造 | 定性 |
| | | | | | | 质量指标 | 支出经费合格率 | 定性 |
| | | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 发挥警务训练基地职能 | 定性 |
| | | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 公安工作民警满意率 | 定性 |
| | | | | | | | | |
| 执法办案中心维修改造质保金 | 10 | 其他运转类 | 1.40 | 执法办案中心维修改造，强化执法管理，有效提高警力使用效率，提升整体作战水平。 | 成本指标 | 经济成本指标 | 质保金 | 等于 |
| | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 发放率 | 等于 |
| | | | | | | 质量指标 | 提高工作效率 | 定性 |
| | | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 增强人民安全感 | 定性 |
| | | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 公安工作民警满意率 | 定性 |

| | | | | | | | | |
|----------------|-----------|-----------|--------|--|------|--------|----------|------|
| 天眼工程维护费 | 10 | 其他运转类 | 20.00 | 对天眼工程监控点位、探头进行日常维护,保障“电子警察”发挥职能,为人民群众的生产 | 成本指标 | 经济成本指标 | 日常维护费 | 等于 |
| | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 发放率 | 定性 |
| | | | | | | 质量指标 | 维护运行 | 定性 |
| | | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 助力公安工作 | 定性 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 公安工作民警满意率 | 定性 | | | | | |
| 边境管理大队经费 | 10 | 其他运转类 | 8.00 | 2022年财政核定,边境管理大队经费每年8万元。保障日常各项支出 | 成本指标 | 经济成本指标 | 边境管理大队经费 | 等于 |
| | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 发放率 | 等于 |
| | | | | | | 质量指标 | 推动边境工作开展 | 定性 |
| | | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 发挥边境管理职能 | 定性 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 公安工作民警满意率 | 定性 | | | | | |
| 办公楼外部电费 | 10 | 其他运转类 | 2.80 | 饶河县公安局办公楼亮化电费28000元,提升公安形象 | 成本指标 | 经济成本指标 | 经济成本指标 | 等于 |
| | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 金额 | 大于等于 |
| | | | | | | 质量指标 | 支出经费合格率 | 大于 |
| | | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 增强人民安全感 | 定性 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 公安工作民警满意率 | 定性 | | | | | |
| 工资支出 | 10 | 工资支出 | 212.18 | 严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合 | 产出指标 | 数量指标 | 足额保障率 | 等于 |
| | | | | | | 时效指标 | 科目调整次数 | 小于等于 |
| | | | | | 效益指标 | 经济效益指标 | 发放及时率 | 等于 |
| 年终一次性奖金和工作人员奖励 | 10 | 奖励经费 | 18.22 | 严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合 | 产出指标 | 数量指标 | 足额保障率 | 等于 |
| | | | | | | 时效指标 | 科目调整次数 | 小于等于 |
| | | | | | 效益指标 | 经济效益指标 | 发放及时率 | 等于 |
| 社会保障缴费 | 10 | 社会保障缴费 | 55.31 | 严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合 | 产出指标 | 数量指标 | 足额保障率 | 等于 |
| | | | | | | 时效指标 | 科目调整次数 | 小于等于 |
| | | | | | 效益指标 | 经济效益指标 | 发放及时率 | 等于 |
| | | | | 严格执行相 | | 足额保障率 | 等于 | |

| | | | | | | | | |
|-----------|----|----------|-------|--------------------------------|------|--------|------------|------|
| 住房公积金 | 10 | 住房公积金 | 27.25 | 关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合 | 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | 小于等于 |
| | | | | | | 时效指标 | 发放及时率 | 等于 |
| | | | | | 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算 | 小于等于 |
| 退休费 | 10 | 退休费 | 14.34 | 严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合 | 产出指标 | 数量指标 | 足额保障率 | 等于 |
| | | | | | | 时效指标 | 发放及时率 | 等于 |
| | | | | | 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算 | 小于等于 |
| 离退休人员医疗费 | 10 | 离退休医疗费 | 0.07 | 严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合 | 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | 小于等于 |
| | | | | | | 时效指标 | 发放及时率 | 等于 |
| | | | | | 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算 | 小于等于 |
| 独生子女父母奖励 | 10 | 独生子女父母奖励 | 0.04 | 严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合 | 产出指标 | 数量指标 | 足额保障率 | 等于 |
| | | | | | | 时效指标 | 发放及时率 | 等于 |
| | | | | | 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算 | 小于等于 |
| 编制外聘用人员经费 | 10 | 各类人员补助支出 | 3.48 | 严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合 | 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | 小于等于 |
| | | | | | | 时效指标 | 发放及时率 | 等于 |
| | | | | | 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算 | 小于等于 |
| 职业年金记实 | 10 | 各类人员补助支出 | 7.42 | 严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合 | 产出指标 | 数量指标 | 足额保障率 | 等于 |
| | | | | | | 时效指标 | 发放及时率 | 等于 |
| | | | | | 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算 | 小于等于 |
| 协警绩效 | 10 | 各类人员补助支出 | 38.76 | 严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合 | 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | 小于等于 |
| | | | | | | 时效指标 | 发放及时率 | 等于 |
| | | | | | 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算 | 小于等于 |
| 一线冬季午餐补助 | 10 | 各类人员补助支出 | 8.70 | 严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额 | 产出指标 | 数量指标 | 足额保障率 | 等于 |
| | | | | | | 时效指标 | 发放及时率 | 等于 |

| | | | | | | | | | |
|-----------------|------------|----|------------|--------|--|------|------------|---|------|
| 饶河县公安 交通警察大队 | | | | | 发放, 预算 编制科学合 | 效益指标 | 经济效益指 标 | 结余率=结 余数/预算 | 小于等于 |
| | 定额公用经 费 | 10 | 定额公用经 费 | 108.82 | 保障单位日 常运转, 提 高预算编制 质量, 严格 执行预算 | 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次 数 | 小于等于 |
| | | | | | | | 质量指标 | 预算编制质 量= (执行 数- 预算数)/预 | 小于等于 |
| | | | | | | 效益指标 | 经济效益指 标 | "三公经费 控制率"= (实际支出 数/预算安 排数) | 小于等于 |
| | | | | | | | | 运转保障率 | 等于 |
| | 福利费 | 10 | 福利费 | 0.36 | 保障单位日 常运转, 提 高预算编制 质量, 严格 执行预算 | 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次 数 | 小于等于 |
| | | | | | | | 质量指标 | 预算编制质 量= (执行 数- 预算数)/预 | 小于等于 |
| | | | | | | 效益指标 | 经济效益指 标 | "三公经费 控制率"= (实际支出 数/预算安 排数) | 小于等于 |
| | | | | | | | | 运转保障率 | 等于 |
| | 工会经费 | 10 | 工会经费 | 2.52 | 保障单位日 常运转, 提 高预算编制 质量, 严格 执行预算 | 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次 数 | 小于等于 |
| | | | | | | | 质量指标 | 预算编制质 量= (执行 数- 预算数)/预 | 小于等于 |
| | | | | | | 效益指标 | 经济效益指 标 | "三公经费 控制率"= (实际支出 数/预算安 排数) | 小于等于 |
| | | | | | | | | 运转保障率 | 等于 |
| | 其他交通补 | 10 | 其他交通补 | 18.46 | 保障单位日 常运转, 提 高预算编制 | 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次 数 | 小于等于 |
| | | | | | | | 质量指标 | 预算编制质 量= (执行 数- 预算数)/预 | 小于等于 |

| | | | | | | | | |
|--------|----|-------|-------|---|-------|-----------|-------------------------|------|
| 贴 | 10 | 贴 | 18.40 | 高质量,严格执行预算 | 效益指标 | 经济效益指标 | "三公经费控制率"=(实际支出数/预算安排数) | 小于等于 |
| | | | | | | | 运转保障率 | 等于 |
| 人均经费 | 10 | 其他运转类 | 51.00 | 人均经费,开展基本工作,维持正常运转所需的经费。主要用于办公费、印刷费、差旅费、办公设备购 | 成本指标 | 经济成本指标 | 合理使用资金情况 | 定性 |
| | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 资金额度 | 大于等于 |
| | | | | | | 质量指标 | 支出经费合格率 | 大于 |
| | | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 提升工作效率 | 定性 |
| | | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 大于等于 |
| 规费工本费 | 10 | 其他运转类 | 21.00 | 机动车安全检验,牌照发放和驾驶员考试及发证工作。 | 成本指标 | 社会成本指标 | 效益指标 | 大于等于 |
| | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 数量 | 大于等于 |
| | | | | | | 质量指标 | 数量指标 | 大于 |
| | | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 满足工作需求 | 大于等于 |
| | | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 大于等于 |
| 信号灯维修费 | 10 | 其他运转类 | 4.50 | 信号灯维修的意义是为了解决和改善交通事故的频繁发生和交通拥堵问题。 | 产出指标 | 数量指标 | 满意度指标 | 大于 |
| | | | | | | 质量指标 | 支出经费合格率 | 大于 |
| | | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 提升工作效率 | 定性 |
| | | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 大于等于 |
| 电子警察电费 | 10 | 其他运转类 | 8.00 | 保障道路安全,为群众安全出行营造良好、安全的交通环境。 | 产出指标 | 数量指标 | 满意度指标 | 大于 |
| | | | | | | 质量指标 | 提高经济质量 | 大于等于 |
| | | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 提升工作效率 | 定性 |
| | | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 大于等于 |
| 事故鉴定费 | 10 | 其他运转类 | 30.00 | 交通事故鉴定费是指发生交通事故发生后,为找到交通事故原因,从而正确划分责任 | 产出指标 | 数量指标 | 资金额度 | 大于等于 |
| | | | | | | 质量指标 | 支出经费合格率 | 大于 |
| | | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 满足工作需求 | 大于等于 |
| | | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 大于等于 |
| | | | | 办公用品及 | | 数量指标 | 资金额度 | 大于等于 |

| | | | | | | | | |
|----------------|----|--------|--------|------------------------------------|-------|-----------|------------|------|
| 办公用房及场地租赁费 | 10 | 其他运转类 | 9.00 | 办公用房及场地租赁费，保障日常工作的需要，日常工作运转。 | 产出指标 | 质量指标 | 追加经费支出率 | 大于等于 |
| | | | | | 效益指标 | 经济效益指标 | 成本指标 | 大于 |
| | | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 大于等于 |
| 电子警察网络租赁费 | 10 | 其他运转类 | 11.10 | 电子警察网络租赁费，保障道路交通安全，预防和处处理交通秩序。 | 产出指标 | 数量指标 | 资金额度 | 大于等于 |
| | | | | | | 质量指标 | 提高经济质量 | 大于等于 |
| | | | | | 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益率 | 大于等于 |
| | | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 大于等于 |
| 财政软件服务费 | 10 | 其他运转类 | 0.38 | 财政软件服务费主要是指的是公司做的软件开发产生的中间费用。 | 产出指标 | 数量指标 | 数量 | 大于等于 |
| | | | | | | 质量指标 | 数量指标 | 大于 |
| | | | | | 效益指标 | 经济效益指标 | 成本指标 | 大于 |
| | | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 大于等于 |
| 电动车牌照款 | 10 | 其他运转类 | 42.00 | 专项整治电动车，维护道路交通安全，有序执法，营造良好的道路交通环境。 | 产出指标 | 数量指标 | 数量 | 大于等于 |
| | | | | | | 质量指标 | 支出经费合格率 | 大于 |
| | | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 提高工作效率 | 定性 |
| | | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 大于等于 |
| 工资支出 | 10 | 工资支出 | 164.91 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合 | 产出指标 | 数量指标 | 足额保障率 | 等于 |
| | | | | | | 科目调整次数 | 科目调整次数 | 小于等于 |
| | | | | | 时效指标 | 发放及时率 | 发放及时率 | 等于 |
| | | | | | 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算 | 小于等于 |
| 年终一次性奖金和工作人员奖励 | 10 | 奖励经费 | 13.00 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合 | 产出指标 | 数量指标 | 足额保障率 | 等于 |
| | | | | | | 科目调整次数 | 科目调整次数 | 小于等于 |
| | | | | | 时效指标 | 发放及时率 | 发放及时率 | 等于 |
| | | | | | 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算 | 小于等于 |
| 社会保障缴费 | 10 | 社会保障缴费 | 42.81 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合 | 产出指标 | 数量指标 | 足额保障率 | 等于 |
| | | | | | | 科目调整次数 | 科目调整次数 | 小于等于 |
| | | | | | 时效指标 | 发放及时率 | 发放及时率 | 等于 |
| | | | | | 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算 | 小于等于 |
| | | | | 严格执行相 | | | 足额保障率 | 等于 |

| | | | | | | | | |
|----------|----|----------|-------|--------------------------------|------|--------|-------------------------|------|
| 住房公积金 | 10 | 住房公积金 | 21.10 | 关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合 | 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | 小于等于 |
| | | | | | | 时效指标 | 发放及时率 | 等于 |
| | | | | | 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算 | 小于等于 |
| 独生子女父母奖励 | 10 | 独生子女父母奖励 | 0.04 | 严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合 | 产出指标 | 数量指标 | 足额保障率 | 等于 |
| | | | | | | 时效指标 | 发放及时率 | 等于 |
| | | | | | 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算 | 小于等于 |
| 驻所医师补助 | 10 | 各类人员补助支出 | 4.80 | 严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合 | 产出指标 | 数量指标 | 足额保障率 | 等于 |
| | | | | | | 时效指标 | 发放及时率 | 等于 |
| | | | | | 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算 | 小于等于 |
| 定额公用经费 | 10 | 定额公用经费 | 0.75 | 保障单位正常运转,提高预算编制质量,严格执行预算 | 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | 小于等于 |
| | | | | | | 质量指标 | 预算编制质量= (执行数-预算数)/预 | 小于等于 |
| | | | | | 效益指标 | 经济效益指标 | "三公经费控制率"=(实际支出数/预算安排数) | 小于等于 |
| | | | | | | 运转保障率 | 等于 | |
| 福利费 | 10 | 福利费 | 0.23 | 保障单位正常运转,提高预算编制质量,严格执行预算 | 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | 小于等于 |
| | | | | | | 质量指标 | 预算编制质量= (执行数-预算数)/预 | 小于等于 |
| | | | | | 效益指标 | 经济效益指标 | "三公经费控制率"=(实际支出数/预算安排数) | 小于等于 |
| | | | | | | 运转保障率 | 等于 | |
| | | | | | | 数量指标 | 科目调整次数 | 小于等于 |

| | | | | | | | | | |
|--------|--------------|-----------|-----------|---------------------------|---|--------|-----------|-------------------------|------|
| 饶河县看守所 | 工会经费 | 10 | 工会经费 | 1.96 | 保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算 | 产出指标 | 质量指标 | 预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数 | 小于等于 |
| | | | | | | 效益指标 | 经济效益指标 | "三公经费控制率"=(实际支出数/预算安排数) | 小于等于 |
| | | | | | | | | 运转保障率 | 等于 |
| | 市局看守所看押女犯人费用 | 10 | 其他运转类 | 1.65 | 对看守所女犯人加强女性在押人员实行集中关押，进行科学、精细、规范管理，实现在押女犯人集中关 | 成本指标 | 经济成本指标 | 看押女犯人费用 | 定性 |
| | | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 羁押女犯人费用 | 定性 |
| | | | | | | | 质量指标 | 羁押女犯人 | 定性 |
| | | | | | | 效益指标 | 经济效益指标 | 看押女犯人 | 定性 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 2023看押女犯人 | 定性 | | | | | |
| | 看守所投送费 | 10 | 其他运转类 | 2.00 | 看守所投送费，为实现区域化对口看押，日常工作所需分区看押犯人进行投送。 | 成本指标 | 经济成本指标 | 看守所投送费 | 定性 |
| | | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 看守所投送费用 | 定性 |
| | | | | | | | 质量指标 | 看守所投送完成度 | 定性 |
| | | | | | | 效益指标 | 经济效益指标 | 看守所投送产生费用 | 定性 |
| | | | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 看守所投送服务满意度 | 定性 |
| | 看守所人均经费 | 10 | 其他运转类 | 23.24 | 为确保日常工作需要，确保调整改革及人物经费供应，维护地方保障性的相关经费。 | 成本指标 | 经济成本指标 | 人均经费 | 定性 |
| | | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 相关人均经费 | 定性 |
| 质量指标 | | | | | | | 人均的相关费用 | 定性 | |
| 效益指标 | | | | | | 经济效益指标 | 人均费用 | 定性 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 民警经费满意度 | 定性 | | | | | | |
| 光纤租赁费 | 10 | 其他运转类 | 2.30 | 光纤租赁费，保障看守所及武警中队日常工作需求，满足 | 成本指标 | 经济成本指标 | 光纤租赁费 | 定性 | |
| | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 光纤租赁个数 | 定性 | |
| | | | | | | 质量指标 | 光纤租赁品质 | 定性 | |

| | | | | | | | | |
|----------|-----------|-----------|-------|--|----------|-----------|------------|-------|
| | | | | 需求，满足网络安全畅通。 | 效益指标 | 经济效益指标 | 光纤租赁的费用 | 定性 |
| | | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 光纤的使用满意度 | 定性 |
| 目标单位保障经费 | 10 | 其他运转类 | 25.00 | 为有效提高部队遂行任务能力。持续推动部队向上向好发展，解决武警饶河中队在执勤、训练、营房和生活措施方 | 成本指标 | 经济成本指标 | 饶河武警经费 | 定性 |
| | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 饶河武警中队经费 | 定性 |
| | | | | | | 质量指标 | 饶河武警中队增加经费 | 定性 |
| | | | | | 效益指标 | 经济效益指标 | 武警中队经费使用效率 | 定性 |
| | | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 武警中队保障满意度 | 定性 |
| | | | | | 看守所的生活补助 | 10 | 其他运转类 | 28.80 |
| 产出指标 | 数量指标 | 监所人员 | 定性 | | | | | |
| | 质量指标 | 羁押人员 | 定性 | | | | | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 看守所羁押人群 | 定性 | | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 看守所羁押人员需要 | 定性 | | | | | |

单位:万元

| 本年绩效指标值 | 绩效度量单位 | 本权重 |
|---------|--------|-------|
| 100.00 | % | 22.50 |
| 10.00 | 次 | 22.50 |
| 100.00 | % | 22.50 |
| 5.00 | % | 22.50 |
| 100.00 | % | 22.50 |
| 10.00 | 次 | 22.50 |
| 100.00 | % | 22.50 |
| 5.00 | % | 22.50 |
| 100.00 | % | 22.50 |
| 10.00 | 次 | 22.50 |
| 100.00 | % | 22.50 |
| 5.00 | % | 22.50 |
| 100.00 | % | 22.50 |
| 10.00 | 次 | 22.50 |
| 100.00 | % | 22.50 |
| 5.00 | % | 22.50 |
| 100.00 | % | 22.50 |
| 10.00 | 次 | 22.50 |
| 100.00 | % | 22.50 |
| 5.00 | % | 22.50 |
| 100.00 | % | 22.50 |
| 10.00 | 次 | 22.50 |
| 100.00 | % | 22.50 |
| 5.00 | % | 22.50 |
| 100.00 | % | 22.50 |
| 10.00 | 次 | 22.50 |

| | | |
|--------|---|-------|
| 100.00 | % | 22.50 |
| 5.00 | % | 22.50 |
| 100.00 | % | 22.50 |
| 10.00 | 次 | 22.50 |
| 100.00 | % | 22.50 |
| 5.00 | % | 22.50 |
| 100.00 | % | 22.50 |
| 10.00 | 次 | 22.50 |
| 100.00 | % | 22.50 |
| 5.00 | % | 22.50 |
| 100.00 | % | 22.50 |
| 10.00 | 次 | 22.50 |
| 100.00 | % | 22.50 |
| 5.00 | % | 22.50 |
| 100.00 | % | 22.50 |
| 10.00 | 次 | 22.50 |
| 100.00 | % | 22.50 |
| 5.00 | % | 22.50 |
| 100.00 | % | 22.50 |
| 10.00 | 次 | 22.50 |
| 100.00 | % | 22.50 |
| 5.00 | % | 22.50 |
| 10.00 | 次 | 22.50 |
| 5.00 | % | 22.50 |
| 100.00 | % | 22.50 |
| 100.00 | % | 22.50 |

| | | |
|----------|---|-------|
| 10.00 | 次 | 22.50 |
| 5.00 | % | 22.50 |
| 100.00 | % | 22.50 |
| 100.00 | % | 22.50 |
| 10.00 | 次 | 22.50 |
| 5.00 | % | 22.50 |
| 100.00 | % | 22.50 |
| 100.00 | % | 22.50 |
| 10.00 | 次 | 22.50 |
| 5.00 | % | 22.50 |
| 100.00 | % | 22.50 |
| 100.00 | % | 22.50 |
| 35256.00 | 元 | 20.00 |
| 高中低 | / | 20.00 |
| 好坏 | / | 20.00 |

| | | |
|-----------|---|-------|
| 优良中低差 | / | 20.00 |
| 95.00 | % | 10.00 |
| 87000.00 | 元 | 20.00 |
| 优良中低差 | / | 20.00 |
| 高中低 | / | 20.00 |
| 高中低 | / | 20.00 |
| 优良中低差 | / | 10.00 |
| 100000.00 | 元 | 20.00 |
| 高中低 | / | 20.00 |
| 高中低 | / | 20.00 |
| 高中低 | / | 20.00 |
| 优良中低差 | / | 10.00 |
| 20000.00 | 元 | 20.00 |
| 1600.00 | 个 | 20.00 |
| 高中低 | / | 20.00 |
| 高中低 | / | 20.00 |
| 优良中低差 | / | 10.00 |
| 优良中低差 | / | 20.00 |
| 优良中低差 | / | 20.00 |
| 优良中低差 | / | 20.00 |

| | | |
|-----------|---|-------|
| 优良中低差 | / | 20.00 |
| 高中低 | / | 10.00 |
| 40000.00 | 元 | 20.00 |
| 优良中低差 | / | 20.00 |
| 优良中低差 | / | 20.00 |
| 高中低 | / | 20.00 |
| 高中低 | / | 10.00 |
| 优良中低差 | / | 20.00 |
| 优良中低差 | / | 10.00 |
| 595000.00 | 元 | 20.00 |
| 高中低 | / | 20.00 |
| 优良中低差 | / | 20.00 |
| 优良中低差 | / | 20.00 |
| 优良中低差 | / | 10.00 |
| 200000.00 | 元 | 20.00 |
| 200000.00 | 元 | 20.00 |
| 优良中低差 | / | 20.00 |
| 高中低 | / | 20.00 |

| | | |
|-----------|----|-------|
| 高中低 | / | 10.00 |
| 80000.00 | 元 | 20.00 |
| 优良中低差 | / | 20.00 |
| 高中低 | / | 20.00 |
| 优良中低差 | / | 20.00 |
| 高中低 | / | 10.00 |
| 109200.00 | 元 | 20.00 |
| 高中低 | / | 20.00 |
| 优良中低差 | / | 20.00 |
| 优良中低差 | / | 20.00 |
| 高中低 | / | 10.00 |
| 99600.00 | 元 | 20.00 |
| 高中低 | / | 20.00 |
| 优良中低差 | / | 20.00 |
| 优良中低差 | / | 20.00 |
| 优良中低差 | / | 10.00 |
| 48000.00 | 元 | 20.00 |
| 8.00 | 人数 | 20.00 |
| 高中低 | / | 20.00 |

| | | |
|-----------|----|-------|
| 高中低 | / | 20.00 |
| 优良中低差 | / | 10.00 |
| 20000.00 | 元 | 20.00 |
| 100.00 | 人数 | 20.00 |
| 优良中低差 | / | 20.00 |
| 高中低 | / | 20.00 |
| 优良中低差 | / | 10.00 |
| 优良中低差 | / | 20.00 |
| 优良中低差 | / | 10.00 |
| 优良中低差 | / | 20.00 |
| 优良中低差 | / | 10.00 |
| 优良中低差 | / | 20.00 |
| 优良中低差 | / | 10.00 |
| 498.73 | 万元 | 20.00 |
| 131.00 | 人数 | 20.00 |
| 高中低 | / | 20.00 |
| 高中低 | / | 20.00 |
| 95.00 | % | 10.00 |
| 738000.00 | 元 | 20.00 |
| 451.00 | 条 | 20.00 |
| 优良中低差 | / | 20.00 |

| | | |
|----------|----|-------|
| 高中低 | / | 20.00 |
| 优良中低差 | / | 10.00 |
| 70170.00 | 元 | 20.00 |
| 70170.00 | 元 | 20.00 |
| 1.00 | 套 | 20.00 |
| 优良中低差 | / | 20.00 |
| 优良中低差 | / | 10.00 |
| 287.12 | 万元 | 20.00 |
| 157.00 | 人数 | 20.00 |
| 优良中低差 | / | 20.00 |
| 优良中低差 | / | 20.00 |
| 优良中低差 | / | 10.00 |
| 11760.00 | 元 | 20.00 |
| 高中低 | / | 20.00 |
| 优良中低差 | / | 20.00 |
| 优良中低差 | / | 20.00 |
| 优良中低差 | / | 10.00 |
| 13980.00 | 元 | 20.00 |
| 100.00 | % | 20.00 |
| 高中低 | / | 20.00 |
| 优良中低差 | / | 20.00 |
| 高中低 | / | 10.00 |

| | | |
|-----------|----|-------|
| 200000.00 | 元 | 20.00 |
| 优良中低差 | / | 20.00 |
| 高中低 | / | 20.00 |
| 优良中低差 | / | 20.00 |
| 优良中低差 | / | 10.00 |
| 8.00 | 万元 | 20.00 |
| 100.00 | % | 20.00 |
| 高中低 | / | 20.00 |
| 优良中低差 | / | 20.00 |
| 优良中低差 | / | 10.00 |
| 28000.00 | 元 | 20.00 |
| 100.00 | % | 20.00 |
| 100.00 | % | 20.00 |
| 优良中低差 | / | 20.00 |
| 优良中低差 | / | 10.00 |
| 100.00 | % | 22.50 |
| 10.00 | 次 | 22.50 |
| 100.00 | % | 22.50 |
| 5.00 | % | 22.50 |
| 100.00 | % | 22.50 |
| 10.00 | 次 | 22.50 |
| 100.00 | % | 22.50 |
| 5.00 | % | 22.50 |
| 100.00 | % | 22.50 |
| 10.00 | 次 | 22.50 |
| 100.00 | % | 22.50 |
| 5.00 | % | 22.50 |
| 100.00 | % | 22.50 |

| | | |
|--------|---|-------|
| 10.00 | 次 | 22.50 |
| 100.00 | % | 22.50 |
| 5.00 | % | 22.50 |
| 100.00 | % | 22.50 |
| 10.00 | 次 | 22.50 |
| 100.00 | % | 22.50 |
| 5.00 | % | 22.50 |
| 100.00 | % | 22.50 |
| 10.00 | 次 | 22.50 |
| 100.00 | % | 22.50 |
| 5.00 | % | 22.50 |
| 100.00 | % | 22.50 |
| 10.00 | 次 | 22.50 |
| 100.00 | % | 22.50 |
| 5.00 | % | 22.50 |
| 100.00 | % | 22.50 |
| 10.00 | 次 | 22.50 |
| 100.00 | % | 22.50 |
| 5.00 | % | 22.50 |
| 100.00 | % | 22.50 |
| 10.00 | 次 | 22.50 |
| 100.00 | % | 22.50 |
| 5.00 | % | 22.50 |
| 100.00 | % | 22.50 |
| 10.00 | 次 | 22.50 |
| 100.00 | % | 22.50 |
| 5.00 | % | 22.50 |
| 100.00 | % | 22.50 |
| 10.00 | 次 | 22.50 |
| 100.00 | % | 22.50 |
| 5.00 | % | 22.50 |
| 100.00 | % | 22.50 |
| 10.00 | 次 | 22.50 |
| 100.00 | % | 22.50 |
| 5.00 | % | 22.50 |
| 100.00 | % | 22.50 |
| 10.00 | 次 | 22.50 |
| 100.00 | % | 22.50 |

| | | |
|--------|---|-------|
| 5.00 | % | 22.50 |
| 10.00 | 次 | 22.50 |
| 5.00 | % | 22.50 |
| 100.00 | % | 22.50 |
| 100.00 | % | 22.50 |
| 10.00 | 次 | 22.50 |
| 5.00 | % | 22.50 |
| 100.00 | % | 22.50 |
| 100.00 | % | 22.50 |
| 10.00 | 次 | 22.50 |
| 5.00 | % | 22.50 |
| 100.00 | % | 22.50 |
| 100.00 | % | 22.50 |
| 10.00 | 次 | 22.50 |
| 5.00 | % | 22.50 |

| | | |
|--------|----|-------|
| 100.00 | % | 22.50 |
| 100.00 | % | 22.50 |
| 逐步稳定 | / | 20.00 |
| 90.00 | 万元 | 10.00 |
| 90.00 | % | 30.00 |
| 逐步稳定 | / | 20.00 |
| 90.00 | % | 10.00 |
| 90.00 | 年 | 20.00 |
| 90.00 | 元 | 20.00 |
| 90.00 | % | 20.00 |
| 90.00 | % | 20.00 |
| 90.00 | % | 10.00 |
| 90.00 | % | 20.00 |
| 90.00 | % | 30.00 |
| 逐步稳定 | / | 30.00 |
| 90.00 | % | 10.00 |
| 90.00 | % | 20.00 |
| 90.00 | % | 30.00 |
| 逐步稳定 | / | 30.00 |
| 90.00 | % | 10.00 |
| 90.00 | 万元 | 20.00 |
| 90.00 | % | 30.00 |
| 90.00 | % | 30.00 |
| 90.00 | % | 10.00 |
| 90.00 | 万元 | 20.00 |

| | | |
|--------|----|-------|
| 90.00 | % | 30.00 |
| 90.00 | % | 30.00 |
| 90.00 | % | 10.00 |
| 90.00 | 万元 | 20.00 |
| 90.00 | % | 30.00 |
| 90.00 | % | 30.00 |
| 90.00 | % | 10.00 |
| 90.00 | 元 | 30.00 |
| 90.00 | % | 20.00 |
| 90.00 | % | 30.00 |
| 90.00 | % | 10.00 |
| 3.00 | 元 | 30.00 |
| 3.00 | % | 20.00 |
| 逐步稳定 | / | 30.00 |
| 4.00 | % | 10.00 |
| 100.00 | % | 22.50 |
| 10.00 | 次 | 22.50 |
| 100.00 | % | 22.50 |
| 5.00 | % | 22.50 |
| 100.00 | % | 22.50 |
| 10.00 | 次 | 22.50 |
| 100.00 | % | 22.50 |
| 5.00 | % | 22.50 |
| 100.00 | % | 22.50 |
| 10.00 | 次 | 22.50 |
| 100.00 | % | 22.50 |
| 5.00 | % | 22.50 |
| 100.00 | % | 22.50 |

| | | |
|--------|---|-------|
| 10.00 | 次 | 22.50 |
| 100.00 | % | 22.50 |
| 5.00 | % | 22.50 |
| 100.00 | % | 22.50 |
| 10.00 | 次 | 22.50 |
| 100.00 | % | 22.50 |
| 5.00 | % | 22.50 |
| 100.00 | % | 22.50 |
| 10.00 | 次 | 22.50 |
| 100.00 | % | 22.50 |
| 5.00 | % | 22.50 |
| 10.00 | 次 | 22.50 |
| 5.00 | % | 22.50 |
| 100.00 | % | 22.50 |
| 100.00 | % | 22.50 |
| 10.00 | 次 | 22.50 |
| 5.00 | % | 22.50 |
| 100.00 | % | 22.50 |
| 100.00 | % | 22.50 |
| 10.00 | 次 | 22.50 |

| | | |
|--------|---|-------|
| 5.00 | % | 22.50 |
| 100.00 | % | 22.50 |
| 100.00 | % | 22.50 |
| 优良中低差 | / | 20.00 |
| 优良中低差 | / | 10.00 |
| 优良中低差 | / | 20.00 |
| 优良中低差 | / | 10.00 |
| 优良中低差 | / | 20.00 |
| 优良中低差 | / | 10.00 |
| 优良中低差 | / | 20.00 |
| 优良中低差 | / | 20.00 |
| 优良中低差 | / | 20.00 |

| | | |
|-------|---|-------|
| 优良中低差 | / | 20.00 |
| 优良中低差 | / | 10.00 |
| 优良中低差 | / | 20.00 |
| 优良中低差 | / | 10.00 |
| 高中低 | / | 20.00 |
| 高中低 | / | 10.00 |

部门整体绩效表

部门：饶河县公安局

| 年度目标 | | | | | | | | |
|----------|---------------------------------|-----------|----------|---|-------|-------|------|----|
| 年度目标 | 围绕公安重点工作开展各项公安业务，保障公安工作、维护社会治安。 | | | | | | | |
| 年度主要目标名称 | | | | 年度主要目标内容 | | | | |
| 年度主要任务 | 公安工作 | | | 维持公安工作正常运转、维护国家安全、社会稳定、保护人民群众生命财产安全，打击各类违法犯罪活动。 | | | | |
| | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标方向性 | 目标值 | 计量单位 | 备注 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 质量指标 | 预算支出率 | 大于等于 | 正向 | 100 | % | |
| | 效益指标 | 可持续影响指标 | 提高公安工作效率 | 定性 | 正向 | 优良中低差 | / | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 公安干警满意度 | 定性 | 正向 | 优良中低差 | / | |

第三部分 饶河县公安局2023年部门预算情况说明

一、关于收支总表的说明

按照综合预算的原则，饶河县公安局所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年，饶河县公安局收入总预算5360.32万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算增加287.17万元，增长5.6%，主要原因是：公共安全支出增加。支出总预算5360.32万元，包括：一般公共服务支出、公共安全支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出，比上年预算增加287.17万元，增长5.6%，主要原因是公共安全支出增加。

二、关于收入总表的说明

2023年，饶河县公安局收入预算5360.32万元，其中：一般公共预算拨款收入5360.32万元，占100.00%。

三、关于支出总表的说明

2023年，饶河县公安局支出预算5360.32万元，其中：基本支出4036.61万元，占75.31%；项目支出1323.71万元，占24.69%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2023年，饶河县公安局财政拨款收入预算5360.32万元，其中：一般公共预算拨款5360.32万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。财政拨款支出预算5360.32万元，其中，一般公共服务支出185.89万元，公共安全支出4184.52万元，社会保障和就业支出521.45万元，卫生健康支出

201.99万元，住房保障支出266.47万元。比上年预算增加287.17万元，增长5.6%，主要原因是公共安全支出增加。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2023年，饶河县公安局一般公共预算支出5360.32万元，其中：基本支出4036.61万元，项目支出1323.71万元。

(一)一般公共服务支出(类)商贸事务(款)招商引资(项)5.00万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是与2022年预算比较无变化。

(二)一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)180.89万元，比上年预算增加180.89万元，增长100%，主要原因是上年未单列无数据。

(三)公共安全支出(类)公安(款)行政运行(项)3591.20万元，比上年预算增加420万元，增长13.24%，主要原因是人员增加及公共安全支出增加。

(四)公共安全支出(类)公安(款)一般行政管理事务(项)588.52万元，比上年预算增加89.15万元，增长17.85%，主要原因是项目增加。

(五)公共安全支出(类)公安(款)执法办案(项)0.00万元，比上年预算增加15万元，增长3.87%，主要原因是预算调整。

(六)公共安全支出(类)公安(款)其他公安支出(项)0.00万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是无数据比较。

(七)公共安全支出(类)监狱(款)罪犯生活及医疗卫生(项)4.80万元，比上年预算减少2万元，减少29.41%，主要原

因是犯罪嫌疑人入所体检费2万元单独列出。

(八)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出
(款)行政单位离退休(项)95.70万元,比上年预算增加7.72万元,增长8.77%,主要原因是人员增加。

(九)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)337.56万元,比上年预算增加83.62万元,增长32.93%,主要原因是人员增加。

(十)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出
(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)83.75万元,比上年预算增加83.75万元,增长100%,主要原因是上年未单列。

(十一)社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出
(款)其他社会保障和就业支出(项)4.44万元,比上年预算增加4.44万元,增长100%,主要原因是项目调整。

(十二)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)201.99万元,比上年预算增加42.59万元,增长26.72%,主要原因是人员增加。

(十三)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)266.47万元,比上年预算增加37.26万元,增长16.26%,主要原因是人员增加。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2023年,饶河县公安局一般公共预算基本支出4036.61万元,其中:人员经费3730.28万元,公用经费306.33万元。

(一)工资福利支出(类)基本工资(款)881.39万元,比上年预算减少256.21万元,下降22.52%,主要原因是工资类别调

整。

（二）工资福利支出（类）津贴补贴（款）1639.55万元，比上年预算增加608.14万元，增长58.96%，主要原因是工资类别调整。

（三）工资福利支出（类）奖金（款）162.50万元，比上年预算增加15.57万元，增长10.6%，主要原因是人员增加。

（四）工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）337.56万元，比上年预算增加83.62万元，增长32.93%，主要原因是人员增加。

（五）工资福利支出（类）职业年金缴费（款）83.75万元，比上年预算增加83.75万元，增长100%，主要原因是上年无数据。

（六）工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）201.54万元，比上年预算增加199.43万元，增长94倍，主要原因是款项支出调整。。

（七）工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）4.44万元，比上年预算增加4.44万元，增长100%，主要原因是上年无数据。

（八）工资福利支出（类）住房公积金（款）266.47万元，比上年预算增加266.47万元，增长100%，主要原因是上年无数据。

（九）商品和服务支出（类）劳务费（款）107.62万元，比上年预算减少275.35万元，下降71.9%，主要原因是领航劳务派遣工资变动。

（十）商品和服务支出（类）工会经费（款）24.79万元，比上年预算增加3.63万元，增长17.16%，主要原因是人员增加。

（十一）商品和服务支出（类）福利费（款）14.57万元，比上年预算增加0.85万元，增长6.2%，主要原因是人员增加。

（十二）商品和服务支出（类）其他交通费用（款）159.35万元，比上年预算减少83.43万元，下降34.36%，主要原因是经费调整。

（十三）对个人和家庭的补助（类）退休费（款）95.70万元，比上年预算增加7.72万元，增长9.34%，主要原因是退休人员增加。

（十四）对个人和家庭的补助（类）生活补助（款）0.67万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是支边青年生活补助无变化。

（十五）对个人和家庭的补助（类）医疗费补助（款）0.45万元，比上年预算减少23.13万元，下降98.1%，主要原因是科目调整。

（十六）对个人和家庭的补助（类）奖励金（款）0.52万元，比上年预算增加0.13万元，增长33.33%，主要原因是人员增加。

（十七）对个人和家庭的补助（类）其他对个人和家庭的补助（款）55.74万元，比上年预算减少58.08万元，下降51%，主要原因是科目调整。

七、关于一般公共预算项目支出表的说明

2023年，饶河县公安局部门一般公共预算项目支出1323.71万元。

(一)商品和服务支出(类)办公费(款)110.56万元,比上年预算减少30万元,下降21.4%,主要原因是本年度预算中存在非公开数据。

(二)商品和服务支出(类)印刷费(款)12.00万元,比上年预算减少30万元,下降71.4%,主要原因是本年度预算中存在非公开数据。

(三)商品和服务支出(类)水费(款)8.00万元,比上年预算减少13.9万元,下降63.47%,主要原因是根据2022年水费支出调整。

(四)商品和服务支出(类)电费(款)70.50万元,比上年预算增加24.24万元,增长52.4%,主要原因是根据2022年电费支出调整。

(五)商品和服务支出(类)取暖费(款)10.00万元,比上年预算增加10万元,增长100%,主要原因是上年无数据。

(六)商品和服务支出(类)差旅费(款)27.50万元,比上年预算减少107.2万元,下降79.6%,主要原因是本年度预算中存在非公开数据。

(七)商品和服务支出(类)维修(护)费(款)99.02万元,比上年预算减少95.48万元,下降49%,主要原因是本年度预算中存在非公开数据。

(八)商品和服务支出(类)租赁费(款)103.99万元,比上年预算增加40.65万元,增长64.18%,主要原因是项目支出增大。

(九)商品和服务支出(类)专用材料费(款)23.00万元,比上年预算减少28万元,下降54.9%,主要原因是本年度预算中存在非公开数据以及按实际支出调整。

(十)商品和服务支出(类)被装购置费(款)5.00万元,比上年预算减少27.5万元,下降84.6%,主要原因是本年度预算中存在非公开数据。

(十一)商品和服务支出(类)专用燃料费(款)25.00万元,比上年预算减少69万元,下降73.4%,主要原因是本年度预算中存在非公开数据。

(十二)商品和服务支出(类)委托业务费(款)610.85万元,比上年预算增加232.68万元,增长61.53%,主要原因是人员增加。

(十三)商品和服务支出(类)其他交通费用(款)10.00万元,比上年预算增加0万元,增长0%,主要原因是经费调整。

(十四)商品和服务支出(类)其他商品和服务支出(款)205.72万元,比上年预算增加34.69万元,增长20.28%,主要原因是根据2022年支出调整。

(十五)资本性支出(类)房屋建筑物购建(款)2.57万元,比上年预算增加2.57万元,增长100%,主要原因是上年无数据。

八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2023年,饶河县公安局一般公共预算“三公”经费支出0.00万元,其中:因公出国(境)费0.00万元,公务用车购置费0.00万元,公务用车运行维护费0.00万元,公务接待费0.00万元。比上年预算增加0万元,增长0%,主要原因是本单位无“三公”经费支出。

（一）因公出国（境）经费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是本单位无因公出国（境）经费支出。

（二）公务接待费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是本单位无公务接待。

（三）公务用车购置及运行维护费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算增加0万元。其中：公务用车购置费0.00万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是本单位无公务用车；公务用车运行维护费0.00万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是本单位无公务用车。

九、关于政府性基金预算支出表的说明

2023年，本部门政府性基金支出0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，原因是本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

十、关于国有资本经营预算支出表的说明

2023年，本部门国有资本经营预算支出0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，原因是本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、机关运行经费安排情况说明

2023年，本部门机关运行经费预算5360.32万元，比上年预算增加287.17万元，增长5.6%。主要原因是公共安全支出增加。

十二、政府采购安排情况说明

2023年，饶河县公安局采购预算总额0万元，其中：货物类预算0万元、工程类预算0万元、服务类预算0万元。

十三、国有资产占有情况说明

截止2022年末，饶河县公安局固定资产金额9968.66万元，其中：房屋20701.82平方米，车辆61台，单价100万元（含）以上设备4台（套），单价50万元（含）以上设备0台（套）。

2023年，本部门预算拟安排购置固定资产0万元，其中：房屋0平方米，车辆0台，单价100万元（含）以上设备0台（套），单价50万元（含）以上设备0台（套）。

十四、关于项目支出绩效目标的说明

2023年，饶河县公安局实行绩效目标管理的项目80个，涉及预算金额5360.32万元。

十五、关于部门整体支出绩效目标的说明

2023年，饶河县公安局部门年度绩效目标为围绕公安重点工作开展各项公安业务，保障公安工作，维护社会治安，完成维持公安工作正常运转、维护国家安全、社会稳定、保护人民群众生命财产安全等项重点工作，主要绩效指标及指标值情况为产出指标预算支出率达到100%，效益指标提高公安工作效率，满意度指标提高公安干警满意度。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，含一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

五、附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、其他收入：指行政事业单位取得的除上述“财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：指单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费

等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费是指行政单位及参照公务员法管理事业单位的公用经费，包括运转类中的公用经费项目、其他运转类项目和特定目标类中的办公费、印刷费、邮电费、办公水费、办公电费、办公用房取暖费、物业管理费、差旅费、会议费、福利费、一般维修费、专用房屋维修费、电梯维修费、专用设备维修（护）费、专用材料费、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车运行维护费以及其他商品和服务支出。

十一、绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效运行监控、绩效自评价、部门评价、财政评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

十二、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）：反映用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。

十三、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十四、公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十五、公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十六、公共安全支出（类）监狱（款）罪犯生活及医疗卫生（项）：反映监狱管理部门及监狱用于罪犯生活的支出，包括伙

食费、被服费等，以及用于罪犯医疗卫生的支出。

十七、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出
（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

十八、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十九、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出
（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

二十、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出
（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

二十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十二、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。