

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县公安局
2019年部门预算公开

目录

第一部分 新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县公安局概况

- 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 2019年部门预算情况说明

- 一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县公安局2019年收支预算情况的总体说明
- 二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县公安局2019年收入预算情况说明
- 三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县公安局2019年支出预算情况说明
- 四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县公安局2019年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县公安局2019年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县公安局2019年一般

公共预算基本支出情况说明

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县公安局2019年项目支出情况说明

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县公安局2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县公安局2019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 新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县公安局概况

一、主要职能

贯彻执行党的和国家关于公安工作的路线、方针、政策和法律法规，和组织、指导、检查、监督全县公安工作。

二、机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县公安局单位无下属单位预算，下设处室涉密不公开。

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县公安局编制数0人，实有人数0人，其中：在职涉密不公开；退休涉密不公开；离休涉密不公开。

第二部分 2019年部门预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县公安局

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）	36015.04	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	36015.04	202 外支出	
政府性基金预算		203 支出	
教育收费（财政专户）		204 公共支出	30481.29
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	2016.97
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	
		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 国土海洋气象等支出	
		221 住房保障支出	1182.88
		222 粮油物资储备支出	
		223 国有资本经营预算支出	
		224 灾害防治及应急管理支出	60.55
		227 预备费	
		229 其他支出	2273.36
		231 债务还本支出	
		232 债务利息支出	
		233 债务发行费支出	
小 计	36015.04	小 计	36015.04
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	36015.04	支 出 合 计	36015.04

表四:

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门: 新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县公安局

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
一、财政拨款(补助)	36015.04	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	36015.04	202 外支出			
政府性基金预算		203 支出			
		204 公共支出	30481.29	30481.29	
		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	2016.97	2016.97	
		209 社会保险基金支出			
		210 卫生健康支出			
		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 国土海洋气象等支出			
		221 住房保障支出	1182.88	1182.88	
		222 粮油物资储备支出			
		223 国有资本经营预算支出			
		224 灾害防治及应急管理支出	60.55	60.55	
		227 预备费			
		229 其他支出	2273.36	2273.36	
		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	36015.04	小 计	36015.04	36015.04	
		230 转移性支出			
收 入 总 计	36015.04	支 出 总 计	36015.04	36015.04	

--	--	--	--	--	--

表七:

项目支出情况表

编制部门: 新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县公安局

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	对社会基金补助	其他支出
类	款	项													
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			叶城县公安局(本级)		17174.07	12680.42	2179.02	23			2291.63				
204			公共支出		14840.16	12680.42	2141.47				18.27				
	02		公安		14840.16	12680.42	2141.47				18.27				
204	02	99	其他公安支出	2019年中央政法转移支付资金	2049.97		2049.97								
204	02	99	其他公安支出	涉密事项, 不予公开	12680.42	12680.42									
204	02	99	其他公安支出	综合财力补助资金	18.27						18.27				
204	02	99	其他公安支出	禁毒专项经费	3		3								
204	02	99	其他公安支出	全区交警业务成本性支出	88.5		88.5								
224			灾害防治及应急管理支出		60.55		37.55	23							
	02		消防事务		60.55		37.55	23							
224	02	02	一般行政管理事务	叶城县消防高危行业补助款项目	23			23							
224	02	02	一般行政管理事务	叶城县政府专职消防员人员经费	27.55		27.55								
224	02	02	一般行政管理事务	叶城县消防业务经费	10		10								
229			其他支出		2273.36						2273.36				
	99		其他支出		2273.36						2273.36				
229	99	01	其他支出	喀什地区、和田地区和克州一次性补助经费	2273.36						2273.36				
			合计		17174.07	12680.42	2179.02	23			2291.63				

第三部分 2019年部门预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县公安局 2019年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县公安局2019年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算36015.04万元。

收入预算包括：一般公共预算等。

支出预算包括：公共支出、社会保障和就业支出、住房保障支出、灾害防治及应急管理支出、其他支出等。

二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县公安局 2019年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县公安局收入预算36015.04万元，其中：

一般公共预算36015.04万元，占100%，比上年减少26624.72万元，主要原因是项目减少；

政府性基金0万元，占0%，比上年增加0万元，主要原因是与上年无变化。

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县公安局 2019年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县公安局2019年支出预算36015.04万元，其中：

基本支出18840.98万元，占52.31%，比上年增加3456.22万元，主要原因是正常增人增资；日常经费增加。

项目支出17174.07万元，占47.69%，比上年增加1238.95万元，主要原因是项目支出增加。

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县公安局 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36015.04万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。

支出预算包括：公共支出30481.29万元，主要用于巩固建设。

社会保障和就业支出2016.97万元，主要用于单位社会保障缴费及退休人员支出。

住房保障支出1182.88万元，主要用于住房公积金、住房补贴等。

灾害防治及应急管理支出60.55万元，主要用于用于自然灾害等支出。

其他支出2273.36万元，主要用于对附属单位补助支出，利息支出等。

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县公安局

2019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

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县公安局2019年一般公共预算拨款36015.04万元，比上年执行数减少25109.09万元，下降41.08%。主要原因是：养老保险基数下调。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

1. 公共支出（类）30481.29万元，占84.64%。
2. 社会保障和就业支出（类）2016.97万元，占5.6%。
3. 住房保障支出（类）1182.88万元，占3.28%。
4. 灾害防治及应急管理支出（类）60.55万元，占0.17%。
5. 其他支出（类）2273.36万元，占6.31%。

(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 公共支出（类）公安（款）行政运行（公安

) (项)：2019年预算数为11379.19万元，比上年执行数减少1065.07万元，下降8.56%，主要原因是：上年补发基本工资及新艰边，今年无补发。

2. 公共支出(类)公安(款)其他公安支出(项)：2019年预算数为14840.16万元，比上年执行数减少25655.70万元，下降63.35%，主要原因是：本年减少设施建设，加班和岗位津贴补助、场地改扩建附属建设、社会建设。

3. 公共支出(类)公安(款)事业运行(公安)(项)：2019年预算数为4261.94万元，比上年执行数增加168.95万元，增长4.13%，主要原因是：人员调整。

4. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：2019年预算数为2016.97万元，比上年执行数增加244.08万元，增长13.77%，主要原因是：正常增资，社会保障和就业支出增加。

5. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：2019年预算数为1182.88万元，比上年执行数增加0.19万元，增长0.02%，主要原因是：正常增资，住房支出增加。

6. 灾害防治及应急管理支出(类)消防事务(款)一般行政管理事务(项)：2019年预算数为60.55万元，比上年执行数减少548.25万元，下降90.05%，主要原因是：本年减少乡村消防业务建设。

7. 其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项)：2019年预算数为2273.36万元，比上年执行数增加1746.72万元，增长331.67%，主要原因是：本年增加购买设备支出。

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县公安局 2019年一般公共预算基本支出情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县公安局2019年一般公共预算基本支出18840.98万元，其中：

人员经费16972.69万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、城镇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、离休费、退休费、补助、奖励金等。

公用经费1868.29万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、专用材料费、被装购置费、劳务费等。

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县公安局

2019年项目支出情况说明

1. 项目名称：2019年中央政法转移支付资金

设立的政策依据：新财行【2018】0331号，喀地财行【2019】18号

预算安排规模：2049.97万元

项目承担单位：叶城县公安局（本级）

资金分配情况：按月支付

资金执行时间：2019年1月1日-2019年12月31日

2. 项目名称：综合财力补助

设立的政策依据：新财预（2018）63号、喀地财预【2018】42号

预算安排规模：18.27万元

项目承担单位：叶城县公安局（本级）

资金分配情况：按月支付

资金执行时间：2019年1月1日-2019年12月31日

3. 项目名称：禁毒专项经费

设立的政策依据：新财行【2018】367号，喀地财行【2019】4号

预算安排规模：3.00万元

项目承担单位：叶城县公安局（本级）

资金分配情况：按月支付

资金执行时间：2019年1月1日-2019年12月31日

4. 项目名称：全区交警业务成本性支出

设立的政策依据：围绕叶城县交警大队工作，立足工作实际，强化服务，提升保障能力，努力做好经费保障工作，确保支队各项工作的正常开展。

预算安排规模：88.5万元

项目承担单位：叶城县公安局（本级）

资金分配情况：按月支付

资金执行时间：2019年1月1日-2019年12月31日

5. 项目名称：叶城县消防高危行业补助款项目

设立的政策依据：1、财防【2011】330号财政部关于印发《地方消防经费管理办法》的通知；2、新财行【2012】518号关于印发《新疆维吾尔自治区武警消防业务经费管理办法》的通知。3、新财行【2014】96号关于印发《新疆维吾尔自治区武警消防业务经费管理办法》的补充通知。

预算安排规模：23.00万元

项目承担单位：叶城县公安局（本级）

资金分配情况：按月支付

资金执行时间：2019年1月1日-2019年12月31日

6. 项目名称：叶城县政府专职消防员人员经费

设立的政策依据：1、财防【2011】330号财政部关于印发《地方消防经费管理办法》的通知；2、新财行【2012】518号关于印发《新疆维吾尔自治区武警消防业务经费管理办法》的通知

预算安排规模：27.55万元

项目承担单位：叶城县公安局（本级）

资金分配情况：按月支付

资金执行时间：2019年1月1日-2019年12月31日

7. 项目名称：叶城县消防业务经费

设立的政策依据：1、财防【2011】330号财政部关于印发《地方消防经费管理办法》的通知；2、新财行【2012】518号关于印发《新疆维吾尔自治区武警消防业务经费管理办法》的通知。

预算安排规模：10.00万元

项目承担单位：叶城县公安局（本级）

资金分配情况：按月支付

资金执行时间：2019年1月1日-2019年12月31日

8. 项目名称：喀什地区、和田地区和克州一次性补助经费

设立的政策依据：新财预【2018】0149号、喀地预【2018】98号（喀什地区、和田地区和克州一次性补助经费）

预算安排规模：2273.36万元

项目承担单位：叶城县公安局（本级）

资金分配情况：按月支付

资金执行时间：2019年1月1日-2019年12月31日。

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县公安局

2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县公安局2019年“三公”经费财政拨款预算数为0万元，其中：因公外出费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费0万元，公务接待费0万元。

2019年“三公”经费财政拨款预算比上年减少0万元，其中：因公外出费增加0万元，主要原因是与上年相比无变化；公务用车购置费为0，未安排预算。公务用车运行费0万元，主要原因是与上年相比无变化；公务接待费增加0万元。

，主要原因是与上年相比无变化。

九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县公安局 2019年政府性基金预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县公安局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

2019年，新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县公安局本级及下属0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1868.29万元，比上年预算减少144.10万元，下降7.16%。主要原因是**运行经费逐年压减。**

（二）政府采购情况

2019年，新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县公安局及下属单位政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

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，新疆维吾尔自治区喀什地区叶城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46699.59平方米，价值12917.95万元。
 2. 车辆23辆，价值1165.62万元；其中：一般公务用车0辆，价值0万元；执法执勤用车23辆，价值1165.62万元；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168.84万元。
- 单位价值50万元以上大型设备13台（套），单位价值

100万元以上大型设备7台（套）。

2019年部门预算安排购置车辆经费65.43万元，安排购置50万元以上大型设备13台（套），单位价值100万元以上大型设备7台（套）。

（四）预算绩效情况

2019年度，本年度实行绩效管理的项目8个，涉及预算金额4493.65万元。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	叶城县公安局（本级）			项目名称	2019年中央政法转移支付资金	
项目资金（万元）	年度资金总额：	2049.97	其中：财政拨款	895.2	其他资金	
项目总体目标	中央政法转移支付中办案业务经费补充以及人员经费的保障大大缓解了县公安局经费不足的困难局面，减轻了公安机关日常运行业务办案经费支出和装备购置的压力，为民警侦查破案提供了强有力的经费保障，调动了民警工作的积极性。同时，也提升了公安机关快速反应能力和技术侦查能力，促进了科技办案和科技办案强警的逐步实现。					
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	数量指标	办案业务经费（万元）			1647.56	
		业务装备经费（万元）			402.41	
	质量指标	办案业务经费保障率			100%	
	时效指标	开始时间			2019-01-01	
		结束时间			2019-12-30	
成本指标	办案业务经费人均（万元）			2.28		
项目效益指标	经济效益指标	减少当地财政投入（万元）			2049.97	
	社会效益指标	提升形象			良好	
	生态效益指标					
	可持续影响指标	发挥作用的可持续性（年）			1	
满意度指标	满意度指标	提高群众的满意度			≥90%	

项目支出绩效目标表

预算单位	叶城县公安局（本级）			项目名称	综合财力补助	
项目资金（万元）	年度资金总额：	18.27	其中：财政拨款	18.27	其他资金	
项目总体目标	确保我天然气安装及配套设施正常供暖供热，保障内日常工作的正常开展					
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	数量指标	天然气的供暖供热覆盖率			95%	
	质量指标	天然气的供暖供热状态			良好	
	时效指标	项目的开始时间			2019年01月01日	
		项目的结束时间			2019年12月30日	
	成本指标	天然气安装及配套设施项目预算金额			135万元	
项目效益指标	经济效益指标	提高天然气的供暖供热			良好	
	社会效益指标	燃气与人工煤气相比，减少维修费用支出，提高生活质量			良好	
	生态效益指标	有效改善城市环境污染问题			90%	
	可持续影响指标	发挥作用可持续年限			1年	
满意度指标	满意度指标	提高群众对供暖供热满意度			≥90%	

项目支出绩效目标表

预算单位	叶城县公安局（本级）			项目名称	禁毒专项经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	3	其中：财政拨款	3	其他资金	
项目总体目标	禁毒专项经费使全面推进我县禁毒专项斗争，发动群众，依靠群众，不断普及全民禁毒预防教育，着力改善禁毒基层基础得到全力提升，禁毒能力和平，全方位，多手段遏制我县毒情的发展					
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	数量指标	悬挂禁毒宣传资料			100	
		发放禁毒宣传资料			300	
	质量指标	印刷品德合格率			90%	
	时效指标	开始时间			2019年01月01日	
		结束时间			2019年12月30日	
成本指标	经费保障（万元）			3		
项目效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	群众对毒品知识相关法律法规的知晓率			良好	
	生态效益指标					
	可持续影响指标	发挥作用的可持续年限			1年	
满意度指标	满意度指标	提高群众的满意度及禁毒效益满意度			90%	

项目支出绩效目标表

预算单位	叶城县公安局（本级）			项目名称	全区交警业务成本性支出	
项目资金（万元）	年度资金总额：	88.5	其中：财政拨款	88.5	其他资金	
项目总体目标	全区交警业务成本性支出维护我县交通安全和交通秩序，依法纠正处罚各类交通违法行为，办理各类机动车通行证件					
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	数量指标	经费保障人数			25	
	质量指标	交警出警率			100%	
		资金到位率			100%	
	时效指标	开始时间			2019年01月01日	
		结束时间			2019年12月30日	
成本指标	经费保障人均（元）			35400		
项目效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	降低事故			明显降低	
	生态效益指标					
	可持续影响指标	发挥作用的可持续性持续年限			1年	
满意度指标	满意度指标	提高群众的满意度			≥90%	
		经费保障人员满意度			≥90%	

项目支出绩效目标表

预算单位	叶城县公安局（本级）			项目名称	叶城县消防高危行业补助款项目	
项目资金（万元）	年度资金总额：	23	其中：财政拨款	23	其他资金	
项目总体目标	随着经济社区的快速发展和个专项改革的不断深入，消防工作面对新形式和新任务，消防部门职能和建设都有了新的变化，为进一步建设消防经费保障机制，消防高危行业补助款项目不断提升消防部门服务社会的能力。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
项目完成指标	数量指标	发放人员数量			55	
		补助覆盖率			100%	
	时效指标	起止时间			2019年01月01日	
		结束时间			2019-12-31	
	成本指标	高危补助标准每人每月			500元	
项目效益指标	经济效益指标	挽回财产损失			200万元	
		开展消防只是讲座，民众消防知识提高率			≥90%	
	生态效益指标	降低生态环境污染率			≥90%	
		经费保障可持续影响			1年	
满意度指标	满意度指标	人民群众满意度			100%	
		经费保障人员满意度			100%	

项目支出绩效目标表

预算单位	叶城县公安局（本级）			项目名称	叶城县政府专职消防员人员经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	27.55	其中：财政拨款	27.55	其他资金	
项目总体目标	随着经济社区的快速发展和改革的不断深入，消防工作面对新形势和新任务，消防部门职能和建设都有了新的变化，叶城县政府专职消防员人员经费进一步健全消防保障机制，不断提升消防部门服务社会的能力					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
项目完成指标	数量指标	政府专职消防员			20	
		质量指标	保障覆盖率			100%
	时效指标		起止时间			2019年01月01日
		截止时间			2019年12月30日	
	成本指标	伙食费标准：20人*35元/天/人*365天=255500元，被装费20人*1000元/人=20000元，合计275500元			人均13775元	
项目效益指标	经济效益指标	出警挽回财产损失			200万元	
		社会效益指标	提高全民消防意识，增强火灾自我保护能力			良好
	生态效益指标		降低生态环境污染			良好
		可持续影响指标	经费保障可持续影响			1年
满意度指标	满意度指标	人民群众满意度			100%	
		政府专职消防员满意度			100%	

项目支出绩效目标表

预算单位	叶城县公安局（本级）			项目名称	叶城县消防业务经费	
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	随着经济社区的快速发展和改革的不断深入，消防工作面对新形势和新任务，消防部门职能和建设都有了新的变化，叶城县消防业务经费进一步健全消防保障机制，不断提升消防部门服务社会的能力					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
项目完成指标	数量指标	单位实际人员数量（包含新招录消防员）			55人	
	质量指标	排出火灾隐患			95%	
		督促整改火灾隐患整改情况			100%	
	时效指标	开始时间			2019年01月01日	
		结束时间			2019年12月30日	
成本指标	每人每年人均保障标准			3.5万元		
项目效益指标	经济效益指标	挽回财产损失			200万元	
	社会效益指标	提高全民消防意识，增强火灾自我保护能力			良好	
	生态效益指标	降低生态环境污染			良好	
	可持续影响指标	使用期限			1年	
满意度指标	满意度指标	人民群众满意度			100%	

项目支出绩效目标表

预算单位	叶城县公安局（本级）			项目名称	喀什地区、和田地区和克州一次性补助经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	2273.36	其中：财政拨款	2273.36	其他资金	
项目总体目标	保障综治消防、安全、交通安全等工作正常开展，使我县群众满意，叶城县补助金有效促进经济发展，提高社会治安群众满意度。					
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	数量指标	320*320视频矩阵改造项目			1套	
		机动车基础设施查验场地及设备采购			1套	
	质量指标	经费保障率			100%	
		购买设备合格率			100%	
	时效指标	开始时间			2019年01月01日	
		结束时间			2019年12月30日	
	成本指标	采购印刷15万套居民户口簿			300000元	
视频矩阵改造项目金额			3732426.50元			
项目效益指标	经济效益指标	视频矩阵改造项目金额				
	社会效益指标	保障社会治安秩序			良好	
	生态效益指标					
	可持续影响指标	发挥作用的可持续性			1年	
满意度指标	满意度指标	提高人民群众的满意度			100%	

（五）其他需说明的事项

无。

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、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。

五、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。

六、项目支出：部门支出预算的组成部分，是自治区本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、“三公”经费：指自治区本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公外出费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公外出费指单位公务因公外出的住宿费、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。

八、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。

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县公安局

2019年02月15日