

# 收入支出决算表

公开01表  
金额单位：元

部门：玉溪市公安局（本级）

收入			支出		
项目	行次	金额	项目(按功能分类)	行次	金额
栏	次	1	栏	次	2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	222,205,412.21	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	189,133,622.71
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	1,177,500.00	八、社会保障和就业支出	38	16,652,995.61
	9		九、卫生健康支出	39	8,270,422.49
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	9,749,984.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	223,382,912.21	本年支出合计	57	223,807,024.81
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	912,535.49	年末结转和结余	59	488,422.89
总计	30	224,295,447.70	总计	60	224,295,447.70

注：本表反映部门本年度的总收支和年初、年末结转结余情况。

## 收入决算表

公开02表  
金额单位：元

部门：玉溪市公安局（本级）

支出功能分类科目编码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
							小计	其中：教育收费			
类	款	项	次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	223,382,912.21	222,205,412.21						1,177,500.00
204			公共安全支出	188,709,510.11	187,532,010.11						1,177,500.00
20402			公安	188,709,510.11	187,532,010.11						1,177,500.00
2040201			行政运行	130,019,055.57	130,019,055.57						
2040202			一般行政管理事务	3,737,117.97	3,737,117.97						
2040219			信息化建设	22,569,286.55	22,569,286.55						
2040220			执法办案	28,996,192.02	28,996,192.02						
2040221			特别业务	995,668.80	995,668.80						
2040299			其他公安支出	2,392,189.20	1,214,689.20						1,177,500.00
208			社会保障和就业支出	16,652,995.61	16,652,995.61						
20805			行政事业单位养老支出	15,930,755.61	15,930,755.61						
2080501			行政单位离退休	3,846,160.00	3,846,160.00						
2080502			事业单位离退休	834,400.00	834,400.00						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	9,606,193.12	9,606,193.12						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	1,644,002.48	1,644,002.48						
20808			抚恤	722,240.00	722,240.00						
2080801			死亡抚恤	722,240.00	722,240.00						
210			卫生健康支出	8,270,422.48	8,270,422.48						
21011			行政事业单位医疗	8,270,422.48	8,270,422.48						
2101101			行政单位医疗	4,934,761.01	4,934,761.01						
2101102			事业单位医疗	10,744.00	10,744.00						
2101103			公务员医疗补助	3,324,917.48	3,324,917.48						
221			住房保障支出	9,749,984.00	9,749,984.00						
22102			住房改革支出	9,749,984.00	9,749,984.00						
2210201			住房公积金	9,275,050.00	9,275,050.00						
2210203			购房补贴	474,934.00	474,934.00						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况

## 支出决算表

公开03表  
金额单位：元

部门：玉溪市公安局（本级）

项			目	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码	科目名称		次						
类	款	项	栏	1	2	3	4	5	6
			合计	223,807,024.81	164,692,457.67	59,114,567.14			
204			公共安全支出	189,133,622.71	130,019,055.57	59,114,567.14			
20402			公安	189,133,622.71	130,019,055.57	59,114,567.14			
2040201			行政运行	130,019,055.57	130,019,055.57				
2040202			一般行政管理事务	3,737,117.97		3,737,117.97			
2040219			信息化建设	22,569,286.55		22,569,286.55			
2040220			执法办案	28,996,192.02		28,996,192.02			
2040221			特别业务	995,668.80		995,668.80			
2040299			其他公安支出	2,816,301.80		2,816,301.80			
208			社会保障和就业支出	16,652,995.61	16,652,995.61				
20805			行政事业单位养老支出	15,930,755.61	15,930,755.61				
2080501			行政单位离退休	3,846,160.00	3,846,160.00				
2080502			事业单位离退休	834,400.00	834,400.00				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	9,606,193.12	9,606,193.12				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	1,644,002.49	1,644,002.49				
20808			抚恤	722,240.00	722,240.00				
2080801			死亡抚恤	722,240.00	722,240.00				
210			卫生健康支出	8,270,422.49	8,270,422.49				
21011			行政事业单位医疗	8,270,422.49	8,270,422.49				
2101101			行政单位医疗	4,934,761.01	4,934,761.01				
2101102			事业单位医疗	10,744.00	10,744.00				
2101103			公务员医疗补助	3,324,917.48	3,324,917.48				
221			住房保障支出	9,749,984.00	9,749,984.00				
22102			住房改革支出	9,749,984.00	9,749,984.00				
2210201			住房公积金	9,275,050.00	9,275,050.00				
2210203			购房补贴	474,934.00	474,934.00				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算表

公开04表  
金额单位：元

部门：玉溪市公安局（本级）

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	222,205,412.21	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36	187,532,010.11	187,532,010.11		
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	16,652,995.61	16,652,995.61		
	9		九、卫生健康支出	41	8,270,422.49	8,270,422.49		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	9,749,984.00	9,749,984.00		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	222,205,412.21	本年支出合计	59	222,205,412.21	222,205,412.21		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	222,205,412.21	总计	64	222,205,412.21	222,205,412.21		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算的总支出和年初、年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开05表  
金额单位：元

部门：玉溪市公安局（本级）		一般公共预算财政拨款收入支出决算表																	
支出功能分类科目编码	科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出					年末结转和结余						
		合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出			项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余				
									小计	人员经费	公用经费				小计	项目支出结转	项目支出结余		
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
		合计				222,295,412.21	164,692,457.67	57,512,954.54	222,295,412.21	164,692,457.67	121,251,192.27	43,441,265.40	57,512,954.54						
204		公共安全支出				187,532,010.11	130,019,055.57	57,512,954.54	187,532,010.11	130,019,055.57	86,680,150.17	43,338,905.40	57,512,954.54						
20402		公安				187,532,010.11	130,019,055.57	57,512,954.54	187,532,010.11	130,019,055.57	86,680,150.17	43,338,905.40	57,512,954.54						
2040201		行政运行				130,019,055.57	130,019,055.57		130,019,055.57	130,019,055.57	86,680,150.17	43,338,905.40							
2040202		一般行政管理事务				3,737,117.97		3,737,117.97	3,737,117.97				3,737,117.97						
2040219		信息化建设				22,569,286.55		22,569,286.55	22,569,286.55				22,569,286.55						
2040220		执法办案				28,996,192.02		28,996,192.02	28,996,192.02				28,996,192.02						
2040221		特别业务				995,668.80		995,668.80	995,668.80				995,668.80						
2040299		其他公安支出				1,214,689.20		1,214,689.20	1,214,689.20				1,214,689.20						
208		社会保障和就业支出				16,652,995.61	16,652,995.61		16,652,995.61	16,652,995.61	16,550,635.61	102,360.00							
20805		行政事业单位养老支出				15,930,755.61	15,930,755.61		15,930,755.61	15,930,755.61	15,828,395.61	102,360.00							
2080501		行政单位离退休				3,846,160.00	3,846,160.00		3,846,160.00	3,846,160.00	3,764,200.00	81,960.00							
2080502		事业单位离退休				834,400.00	834,400.00		834,400.00	834,400.00	814,000.00	20,400.00							
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出				9,606,193.12	9,606,193.12		9,606,193.12	9,606,193.12	9,606,193.12								
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出				1,644,002.49	1,644,002.49		1,644,002.49	1,644,002.49	1,644,002.49								
20808		抚恤				722,240.00	722,240.00		722,240.00	722,240.00	722,240.00								
2080801		死亡抚恤				722,240.00	722,240.00		722,240.00	722,240.00	722,240.00								
210		卫生健康支出				8,270,422.49	8,270,422.49		8,270,422.49	8,270,422.49	8,270,422.49								
21011		行政事业单位医疗				8,270,422.49	8,270,422.49		8,270,422.49	8,270,422.49	8,270,422.49								
2101101		行政单位医疗				4,934,761.01	4,934,761.01		4,934,761.01	4,934,761.01	4,934,761.01								
2101102		事业单位医疗				10,744.00	10,744.00		10,744.00	10,744.00	10,744.00								
2101103		公务员医疗补助				3,324,917.48	3,324,917.48		3,324,917.48	3,324,917.48	3,324,917.48								
221		住房保障支出				9,749,984.00	9,749,984.00		9,749,984.00	9,749,984.00	9,749,984.00								
22102		住房改革支出				9,749,984.00	9,749,984.00		9,749,984.00	9,749,984.00	9,749,984.00								
2210201		住房公积金				9,749,984.00	9,749,984.00		9,749,984.00	9,749,984.00	9,749,984.00								
2210203		住房补贴				9,275,050.00	9,275,050.00		9,275,050.00	9,275,050.00	9,275,050.00								
2210205		购房补贴				474,934.00	474,934.00		474,934.00	474,934.00	474,934.00								

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款的收入和年初、年末结转结余情况。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表  
金额单位：元

部门：玉溪市公安局（本级）

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	115,512,012.49	302	商品和服务支出	42,817,685.74	310	资本性支出	623,579.66
30101	基本工资	23,235,635.91	30201	办公费	1,097,545.92	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	42,447,500.35	30202	印刷费	273,085.50	31002	办公设备购置	111,754.00
30103	奖金	18,272,183.40	30203	咨询费	41,212.48	31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费	6,760.14	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费	231,747.60	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9,606,193.12	30206	电费	2,185,186.64	31007	信息网络及软件购置更新	20,900.00
30109	职业年金缴费	1,644,002.49	30207	邮电费	27,396.35	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	4,589,335.01	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	3,324,917.48	30209	物业管理费	446,701.97	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	569,084.71	30211	差旅费	473,595.93	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	9,275,050.00	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	441,102.70	31013	公务用车购置	490,925.66
30199	其他工资福利支出	2,548,110.02	30214	租赁费	78,739.75	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	5,739,179.78	30215	会议费	15,429.69	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	878,008.32	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	23,530.98	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	309,066.89	312	对企业补助	
30304	抚恤金	722,240.00	30224	被装购置费	56,000.00	31201	资本金注入	
30305	生活补助	5,016,939.78	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	24,386,520.89	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	1,727,893.48	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	1,383,433.68	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	701,677.20	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	862,209.18	39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	4,766,763.33	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	2,404,077.12	39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
	人员经费合计	121,251,192.27		公用经费合计				43,441,265.40

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出经济分类支出情况

# 一般公共预算财政拨款项目支出决算表

公开07表  
金额单位：元

编制单位：玉溪市公安局（本级）

人员经费			公用经费								
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出		302	商品和服务支出	32,657,182.87	309	资本性支出（基本建设）		311	对企业补助（基本建设）	
30101	基本工资		30201	办公费	230,890.51	30901	房屋建筑物购建		31101	资本金注入	
30102	津贴补贴		30202	印刷费	332,200.20	30902	办公设备购置		31199	其他对企业补助	
30103	奖金		30203	咨询费	105,841.38	30903	专用设备购置		312	对企业补助	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30905	基础设施建设		31201	资本金注入	
30107	绩效工资		30205	水费	19,246.50	30906	大型修缮		31203	政府投资基金股权投资	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费	227,363.51	30907	信息网络及软件购置更新		31204	费用补贴	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	2,240.00	30908	物资储备		31205	利息补贴	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		30913	公务用车购置		31299	其他对企业补助	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	89,291.96	30919	其他交通工具购置		313	对社会保险基金补助	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	7,670,396.54	30921	文物和陈列品购置		31302	对社会保险基金补助	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		30922	无形资产购置		31303	补充全国社会保障基金	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	9,785,098.57	30999	其他基本建设支出		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	3,831,600.00	310	资本性支出	24,855,771.67	399	其他支出	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31001	房屋建筑物购建		39907	国家赔偿费用支出	
30301	离休费		30216	培训费	207,418.90	31002	办公设备购置	87,638.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30302	退休费		30217	公务接待费		31003	专用设备购置	16,877,853.62	39909	经常性赠与	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	8,129,695.65	31005	基础设施建设		39910	资本性赠与	
30304	抚恤金		30221	被装购置费	209,538.00	31006	大型修缮		39999	其他支出	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31007	信息网络及软件购置更新	3,850,095.10			
30306	救济费		30226	劳务费	465,828.50	31008	物资储备				
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	1,242,743.21	31009	土地补偿				
30308	助学金		30228	工会经费		31010	安置补助				
30309	奖励金		30229	福利费		31011	地上附着物和青苗补偿				
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31012	拆迁补偿				
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	10,379.00	31013	公务用车购置				
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31019	其他交通工具购置	4,040,184.95			
			30299	其他商品和服务支出	97,410.44	31021	文物和陈列品购置				
			307	债务利息及费用支出		31022	无形资产购置				
			30701	国内债务付息		31099	其他资本性支出				
			30702	国外债务付息							
			30703	国内债务发行费用							
			30704	国外债务发行费用							
	人员经费合计						公用经费合计				57,512,954.54

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款项目支出经济分类支出情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表  
金额单位：元

部门：玉溪市公安局（本级）

支出功能分类科目编码	科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出				年末结转和结余							
		合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出		项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余					
									小计	人员经费				公用经费	小计	项目支出结转	项目支出结余		
类	款	项	次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			合计																

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款的收入和年初、年末结转结余情况。  
本部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故此表无数据。



## 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开09表  
金额单位：元

部门：玉溪市公安局（本级）

项 目			年初结转和结余			本年收入	本年支出	年末结转和结余			
支出功能 分类科目 编码	科目名称	合计	结转	结余	合计			结转	结余		
类	款	项	次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计								

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。  
本部门没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故此表无数据。

# “三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

公开10表

部门：玉溪市公安局（本级）

金额单位：元

项 目	行次	预算数	全年预算数	决算统计数
栏 次		1	2	3
<b>一、“三公”经费支出</b>	1	—	—	—
（一）支出合计	2	991,072.00	1,376,665.82	1,376,665.82
1. 因公出国（境）费	3			
2. 公务用车购置及运行维护费	4	891,072.00	1,353,134.84	1,353,134.84
（1）公务用车购置费	5		490,925.66	490,925.66
（2）公务用车运行维护费	6	891,072.00	862,209.18	862,209.18
3. 公务接待费	7	100,000.00	23,530.98	23,530.98
（1）国内接待费	8	—	—	23,530.98
其中：外事接待费	9	—	—	
（2）国（境）外接待费	10	—	—	
（二）相关统计数	11	—	—	—
1. 因公出国（境）团组数（个）	12	—	—	
2. 因公出国（境）人次数（人）	13	—	—	
3. 公务用车购置数（辆）	14	—	—	1
4. 公务用车保有量（辆）	15	—	—	69
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	—	28
其中：外事接待批次（个）	17	—	—	
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	—	256
其中：外事接待人次（人）	19	—	—	
7. 国（境）外公务接待批次（个）	20	—	—	
8. 国（境）外公务接待人次（人）	21	—	—	
<b>二、机关运行经费</b>	22	—	—	43,441,265.40
（一）行政单位	23	—	—	43,441,265.40
（二）参照公务员法管理事业单位	24	—	—	
注：1. “三公”经费为单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的实际支出。“三公”经费相关统计数是指使用一般公共预算财政拨款负担费用的相关批次、人次及车辆情况。				
2. “机关运行经费”填列行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。				

### 国有资产使用情况表

公开11表

部门：玉溪市公安局（本级）

金额单位：元

项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备	其他固定资产				
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	996,402,007.73	206,753,161.52	693,109,112.66	250,162,011.61	28,904,144.65	102,439,602.58	311,603,353.82	0.00	28,954,636.20	67,210,568.01	374,529.34

注：1. 资产总额 = 流动资产 + 固定资产 + 对外投资 / 有价证券 + 在建工程 + 无形资产 + 其他资产；  
 2. 固定资产 = 房屋构筑物 + 车辆 + 单价200万元以上大型设备 + 其他固定资产；  
 3. 填报金额为资产“账面原值”。

## 2022年度部门整体支出绩效自评情况

部门：玉溪市公安局（本级）

公开12表

一、部门基本情况	（一）部门概况		
	（二）部门绩效目标的设立情况		
	（三）部门整体收支情况		
	（四）部门预算管理制度建设情况		
	（五）严控“三公经费”支出情况		
二、绩效自评工作情况	（一）绩效自评的目的		
	（二）自评组织过程	1. 前期准备	
		2. 组织实施	
三、评价情况分析综合评价结论			
四、存在的问题和整改情况			
五、绩效自评结果应用			
六、主要经验及做法			
七、其他需说明的情况			

备注：本单位属二级单位，部门整体支出绩效自评情况由主管部门统一公开，故本表为空表。

## 2022年度部门整体支出绩效自评表

公开13表  
金额单位：元

部门名称	玉溪市公安局（本级）							
	内容						说明	
部门总体目标	部门职责							
	总体绩效目标							
<b>一、部门年度目标</b>								
财年	目标					实际完成情况		
2022								
<b>二、部门年度重点工作任务</b>								
任务名称	项目级次	主要内容	批复金额（万元）			实际支出金额 （万元）	预算执行率	预算执行偏低原因 及改进措施
			总额	财政拨款	其他资金			
<b>三、部门整体支出绩效指标</b>								
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	实际完成值	偏差原因分析及改进措施	
产出指标	数量指标		= < > < > < > < > < > < >					
	质量指标							
	时效指标							
	成本指标							
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标							
	生态效益指标							
	可持续影响指标							
满意度指标	服务对象满意度指标等							
其他需说明事项								

备注：本单位属二级单位，部门整体支出绩效自评情况由主管部门统一公开，故本表为空表。

## 2022年度项目支出绩效自评表

公开14表-1  
金额单位：元

部门：玉溪市公安局（本级）

项目名称		移动警务建设项目应用拓展服务经费							
主管部门		玉溪市公安局			实施单位	玉溪市公安局			
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分		
	年度资金总额	2,184,400.00	2,184,400.00	2,096,000.00	10.00	95.95	9.60		
	其中：当年财政拨款	2,184,400.00	2,184,400.00	2,096,000.00		95.95			
	上年结转资金								
	其他资金								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	<p>由于公安工作的保密性和安全性的需要，许多为公安工作服务的APP如蓝信、彩云汇、玉溪指调、移动0A等必须在移动警务终端安全系统的移动警务超市里下载使用。为了完成省厅对我市公安局移动警务的工作要求，也为了大力推动玉溪公安机关移动警务终端的使用工作，利用计算机技术、无线网络技术、通讯技术、定位技术等，充分挖掘公安现有信息资源，以无线移动通信网络为依托，建设符合技术规范、安全措施完善、应用覆盖面广、应用功能强大的移动警务工作平台，实现全警开展移动办公、查询、采集、核查、现场执法等，提高民警工作效率，提升公安机关应急指挥、快速反应、高效服务的能力。</p>			<p>2021年5月8日组织完成了《玉溪市公安局移动警务建设项目应用拓展服务租用可行性研究报告》论证，同时对科信支队提出的单一来源采购方式进行了论证。2021年7月1日与中国移动玉溪分公司签订合同，项目服务期为2年，2023年7月1日到期，目前项目合同在正常履行中。</p>					
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	租用移动警务终端数	>=	500	台	500	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	人员核查次数	>=	10	万人次	10	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	车辆核查次数	>=	40	万次	40	10.00	10.00	
产出指标	质量指标	移动警务终端正常使用率	>=	95	%	95	10.00	10.00	
产出指标	时效指标	即时通讯率	>=	100	%	100	5.00	5.00	
产出指标	时效指标	录入及时率	>=	100	%	100	5.00	5.00	
效益指标	社会效益指标	公安打防管控水平	=	进一步提升	%	进一步提升	15.00	15.00	
效益指标	可持续影响指标	警务工作效率提升	>=	30	%	30	15.00	15.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	民警使用移动警务终端满意度	>=	95	%	95	10.00	10.00	
其他需要说明的事项									
总分							100.00	99.60	优

**备注：**

1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

## 2022年度项目支出绩效自评表

公开14表-2  
金额单位：元

部门：玉溪市公安局（本级）

项目名称		城乡统筹转移支付补助项目经费							
主管部门		玉溪市公安局			实施单位	玉溪市公安局			
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分		
	年度资金总额	40,000.00	40,000.00		10.00				
	其中：当年财政拨款	40,000.00	40,000.00						
	上年结转资金								
	其他资金								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	认真贯彻落实各项户籍制度改革政策，大力推进全市农业转移人口市民化工作，在认真落实农业转移人口和其他常住人口城镇化率提升农业转移人口落户人数4万人，本市户籍人口城镇化率45.76%。因未确定宣传题材未开展，该项目未支付。			认真落实农业转移人口和其他常住人口城镇化率提升农业转移人口落户人数4万人，本市户籍人口城镇化率45.76%。因未确定宣传题材未开展，该项目未支付。					
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	制作宣传视频数量	>=	1	个	0	15.00		未确定宣传题材，下步抓紧确定
产出指标	数量指标	提升农业转移人口落户人数	>=	4.5	万人次	4	20.00	20.00	
产出指标	质量指标	视频创作验收合格率	>=	100	%	0	15.00		未确定宣传题材，下步抓紧确定
效益指标	社会效益指标	本市户籍人口城镇化率	>=	44.53	%	45.76	30.00	30.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	流动人口对公安工作满意度	>=	90	%	90	5.00	5.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	公安对制作视频的满意度	>=	100	%	0	5.00		未确定宣传题材，下步抓紧确定
其他需要说明的事项		因未确定宣传题材未开展，该项目未支付。							
总分							100.00	55.00	差

备注：

1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置
3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金
4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金
5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填报）。
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

## 2022年度项目支出绩效自评表

公开14表-3  
金额单位：元

部门：玉溪市公安局（本级）

项目名称		玉溪市公安局指挥中心大屏幕显示系统维护项目经费				实施单位		玉溪市公安局	
主管部门		玉溪市公安局				实施单位		玉溪市公安局	
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分		
	年度资金总额	110,000.00	110,000.00	49,350.00	10.00	44.86	4.49		
	其中：当年财政拨款	110,000.00	110,000.00	49,350.00		44.86			
	上年结转资金								
	其他资金								
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	通过该项目解决大屏幕系统图像亮度，色彩不一致的问题，纠正大屏幕显示的图像有错位、闪烁现象，对机箱、镜头等内部空间进行除尘、降低发热，保证设备正常运行，提高大屏运行稳定率，为“情指勤督舆”一体化警务实战指挥提供作业条件。该项目实施后，通过对设备专业的维护保养，能利于及时发现和排除设备故障隐患，有利于系统设备运行稳定可靠，保持系统性能良好，满足在不同使用场合的需求。				通过项目建设，及时发现解决了大屏显示系统运行存在的问题，为局领导指挥决策，日常值班应用提供了可视化支撑，有力保证了“情指行”一体化实战化警务模式的顺利开展。项目2022年10月16日通过询价的方式进行了采购，并按合同提交了支付申请，因市级财政困难尚未将合同款支付给项目服务提供方。				
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	大屏维护的数量	>=	24	个	24	20.00	20.00	
产出指标	质量指标	屏幕正常显示率	>=	98	%	97	10.00	9.90	设备运行使用时间长，设备老化，造成运行故障，导致产出指标低于指标值。下一步将积极加强和项目服务提供方的业务对接，及时排除故障，提高系统运行正常率，从而提高项目该项指标值
产出指标	时效指标	屏幕故障响应时间	<=	1	小时	1	10.00	10.00	
产出指标	时效指标	维护时间	>=	3	年	4个月	10.00	3.33	项目2022年10月16日进行了询价采购，10月20日签订了合同，未达到服务维保期限，下一步将严格落实合同要求，保证项目逐步开展。
效益指标	可持续影响指标	大屏运行稳定率	>=	98	%	98	30.00	30.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位对服务方满意度	>=	90	%	90	10.00	10.00	
其他需要说明的事项									
总分							100.00	87.72	良

**备注：**

1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。



## 2022年度项目支出绩效自评表

公开14表-4  
金额单位：元

部门：玉溪市公安局（本级）

项目名称		传输专用线路租金经费					实施单位		玉溪市公安局	
主管部门		玉溪市公安局					全年执行数		分值	
项目资金	年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值		执行率（%）	
	年度资金总额		1,740,400.00		1,740,400.00		1,735,600.00		10.00	
	其中：当年财政拨款		1,740,400.00		1,740,400.00		1,735,600.00		99.72	
	上年结转资金									
其他资金										
年度总体目标	预期目标					实际完成情况				
	统筹信息化基础设施建设，优化新一代公安信息网接入网链路已成为玉溪公安“十四五”规划的重点内容。项目实施是新一代公安信息网基础设施建设是公安机关落实网络强国战略的具体举措，是推进公安部大数据智能化战略，实现“六统一”和“四化”目标的基础性工作和首当其冲的任务。建成新一代公安信息网，将为数据与用户分离、数据集中融合、数据高度共享创造有利的基础条件。租用线路使网络运行通畅、快捷。公安大数据平台、云计算使用效果在公安反恐、禁毒、刑事案件和社会治安防控工作中的良好表现。是社会安定，人们和平共处，市太平盛世的基础建设。					租用线路条数78条，数据对接，线路信息正常运转时效率100%，租赁线路持续时间3年，线路故障响应处理时间小于1小时，公安部门办公效率提高50%。				
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位					
							90.00	90.00		
产出指标	数量指标	租用线路条数	=	78	条	78	10.00	10.00		
产出指标	质量指标	数据对接，线路信息正常运转时效率	=	100	%	100	10.00	10.00		
产出指标	时效指标	资金及时支付率	=	100	%	100	10.00	10.00		
产出指标	时效指标	租赁线路持续时间	=	3	年	3	10.00	10.00		
产出指标	时效指标	线路故障响应处理时间	<	1	小时	1	10.00	10.00		
效益指标	可持续影响指标	公安部门办公效率提高	>=	50	%	50	30.00	30.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	玉溪市公安人员满意率	>=	95	%	95	10.00	10.00		
其他需要说明的事项										
总分							100.00	99.97	优	

- 备注：
1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
  2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
  3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
  4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
  5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
  6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

## 2022年度项目支出绩效自评表

公开14表-5  
金额单位：元

部门：玉溪市公安局（本级）

项目名称		公安重点专项执法办案管理中心项目经费								
主管部门		玉溪市公安局			实施单位		玉溪市公安局			
项目资金		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率（%）	得分
	年度资金总额	3,394,397.00		3,394,396.78		3,394,396.78		10.00	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款	3,394,397.00		3,394,396.78		3,394,396.78			100.00	
	上年结转资金									
	其他资金									
年度总体目标	预期目标					实际完成情况				
	根据云公警保【2018】124号，《关于深化公安执法规范化建设的意见》中办发【2016】56号，云办发【2016】61号，玉办发【2017】19号：规范执法办案场所设置和使用管理 全面完成执法办案场所规范化改造 实现场所设置精细化、标准化、信息化。强调要进一步规范和加强执法办案管理中心建设 强化对办案活动的监督管理和服务保障 提升执法效能，执法办案中心信息化建设验收合格率100%，资金拨付率 100%，成本<=650万，办案人员满意度>=95%通过执法办案管理中心建设达到严格规范公正文明执法，实现法治公安建设目标。实现场所设置精细化、标准化、信息化，进一步强化对办案活动的监督管理和服务保障，提升执法效能。					执法办案管理中心升级改造面积38.09平方米、购买PC服务器11个、不间断电源（UPS）2个、打印设备17台、定位基站13个，公安部门办公效率提高0%，设备使用年限6年以上，民警满意度95%。通过执法办案管理中心建设达到严格规范公正文明执法 实现法治公安建设目标。实现场所设置精细化、标准化、信息化，进一步强化对办案活动的监督管理和服务保障，提升执法效能。				
绩效指标			年度指标值			实际完成值		分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位					
产出指标	数量指标	执法办案管理中心升级改造面积数	>=	738.09	平方米	738.09	10.00	10.00	已完成	
产出指标	数量指标	PC服务器	>=	11	个	11	10.00	10.00	已完成	
产出指标	数量指标	不间断电源（UPS）	>=	2	个	2	10.00	10.00	已完成	
产出指标	数量指标	打印设备	>=	17	台/套	17	10.00	10.00	已完成	
产出指标	数量指标	定位基站	>=	13	个	13	10.00	10.00	已完成	
效益指标	可持续影响指标	公安部门办公效率提高	>=	20	%	20	20.00	20.00	已完成	
效益指标	可持续影响指标	设备使用年限	>=	6	年	6	10.00	10.00	已完成	
满意度指标	服务对象满意度指标	民警满意度	>=	95	%	95	10.00	10.00	已完成	
其他需要说明的事项										
总分							100.00	100.00	优	

备注：

1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置
3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金
4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金
5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

## 2022年度项目支出绩效自评表

公开14表-6  
金额单位：元

部门：玉溪市公安局（本级）

项目名称	玉溪公安警务云节点专项经费								
主管部门	玉溪市公安局			实施单位	玉溪市公安局				
项目资金			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分	
	年度资金总额		8,900,000.00	288,998.35	288,998.35	10.00	100.00	10.00	
	其中：当年财政拨款		8,900,000.00						
	上年结转资金								
其他资金			288,998.35	288,998.35		100.00			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	1、2012年公安部发布《关于贯彻落实〈全国公安装备建设“十二五”规划〉指挥通信装备建设项目的工作意见》，明确将警务云计算中心建设工作纳入信息化建设整体规划。“警务云计算平台”建设的启动是公安从实战需要和实用需求出发，运用“云计算”和“物联网”技术服务公安打防管控工作的一次创新和突破。“警务云计算平台”以“公安内网、互联网、图像专网”为基础，以“IaaS、Daas、PaaS、SaaS”四层为依托，以“云盘、平安城市、智能交通、指挥调度、后勤保障、视频监控、情报分析、警务指挥、打防管控”等各公安业务应用为重点，将打造成一个节能、高效、安全、可靠的云计算中心。 2、公安机关充分利用警务云平台，通过数据分析、信息研判，进一步提高公安侦破、治安防控等能力，提升我市社会治安管控和社会治理能力，让群众更有安全获得感 3、项目总投资5215万元，已和高新区投资开发有限公司签署框架协议，由高新区投资开发有限公司投建于玉溪政务云数据中心，6年内每年由玉溪市公安局按890万元支付平台使用费，该平台已在投入使用中。 4、为各警种提供IaaS层服务，满足新业务对计算存储资源的需求，并且满足已有业务入云的需求。全面促进玉溪数字经济的发展，推动公安信息网上各类软硬件资源集约整合和信息资源高度共享、有效提升公安核心战斗力。				警务云数据中心的核心区标准服务器机柜104个，云服务器64套，云计算池视频解析3000个，服务时间6年，玉溪市公安局部门之间工作效率同比提高50%，玉溪市公安局对云警务平台的使用满意度95%。				
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	警务云数据中心的核心区标准服务器机柜	=	104	个	104	12.50	12.50	
产出指标	数量指标	云服务器	=	64	台/套	64	12.50	12.50	
产出指标	数量指标	云计算池视频解析	=	3000	个	3000	12.50	12.50	
产出指标	时效指标	服务时间	=	6	年	6	12.50	12.50	
效益指标	可持续影响指标	玉溪市公安局部门之间工作效率同比提高	>=	50	%	50	30.00	30.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	玉溪市公安局对云警务平台的使用满意度	>=	95	%	95	10.00	10.00	
其他需要说明的事项		因财政资金紧张，财政资金未全部支付该项目资金。							
总分							100.00	100.00	优

- 备注：
1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
  2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
  3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
  4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
  5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
  6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

## 2022年度项目支出绩效自评表

公开14表-7  
金额单位：元

部门：玉溪市公安局（本级）

项目名称	警犬专项经费										
主管部门	玉溪市公安局						实施单位	玉溪市公安局			
项目资金		年初预算数		全年预算数		全年执行数	分值	执行率（%）	得分		
	年度资金总额	700,000.00		700,000.00		474,575.40	10.00	67.80	6.78		
	其中：当年财政拨款	700,000.00		700,000.00		474,575.40		67.80			
	上年结转资金										
	其他资金										
年度总体目标	预期目标						实际完成情况				
	<p>我省的警犬工作在各级党委、政府关怀和支持下，警犬发展迅速，绝大部分地、县公安机关都先后开展警犬工作，警犬数量大幅度增加，使用领域不断扩展，警犬的饲养为维护我省社会治安稳定，保卫经济建设和改革开放作出贡献。在饲养管理上，大队坚持科学的饲养管理方法，对犬进行科学的管理饲养，按照警犬饲养管理规定，定期对犬舍进行消毒，及时对病犬进行隔离医治，贯彻落实，预防为主，防重于治的方针，确保了全年犬群无重大传染病发生。</p>						<p>警犬技术工作顺利开展，较好完成警犬饲养，警犬出勤数量730次，未发生警犬重大传染病，警犬饲养训练合格率为100%，使用警犬服务公安数92头，公安机关满意度为100%。</p>				
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位						
产出指标	数量指标	饲养警犬数	=	70	头/只	70	10.00	10.00	已完成		
产出指标	数量指标	警犬出勤次数	>	600	次	730	10.00	10.00	已完成		
产出指标	质量指标	警犬发生重大传染病率	<=	5	%	0	10.00	10.00	已完成		
产出指标	质量指标	警犬出警任务完成率	>=	90	%	100	10.00	10.00	已完成		
产出指标	质量指标	警犬饲养、训练工作开展完成率	=	100	%	100	10.00	10.00	已完成		
效益指标	社会效益指标	使用警犬服务公安数	>=	70	头/只	92	30.00	30.00	已完成		
其他需要说明的事项											
总分							100.00	96.78	优		

- 备注：
1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
  2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
  3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
  4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
  5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
  6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

## 2022年度项目支出绩效自评表

公开14表-8  
金额单位：元

部门：玉溪市公安局（本级）

项目名称	信息中心运维服务经费								
主管部门	玉溪市公安局			实施单位	玉溪市公安局				
项目资金	年初预算数		全年预算数		全年执行数	分值	执行率（%）	得分	
	年度资金总额		399,000.00		399,000.00	126,720.00	10.00	31.76	3.18
	其中：当年财政拨款		399,000.00		399,000.00	126,720.00		31.76	
	上年结转资金								
	其他资金								
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	玉溪市公安局信息中心PC服务器日常维护大于30台，业务系统维护大于等于4套，故障响应处理时间小于等于12小时，公安部门办公效率提高，为有力保障各业务系统的安全、可靠、高效、稳定运行，对已过保质期的信息中心基础环境设备、存储设备、服务器设备、网络设备、虚拟化软件、数据库（oracle、sqlserver）系统、备份系统等设备及系统购买质量保障服务，以确保中心网络不中断，系统不瘫痪，数据不丢失。网络及安全设备运行维护，是信息时代加强公安工作的重要基础性工作，对于促进管理和执法方式转变，充分履行刑罚执行职能，加强政权建设，具有深远的意义。				已达到年度总体目标要求。信息中心运维项目12项，维护工程技术人员1人，保障各业务系统的安全、可靠、高效、稳定运行，故障响应处理时间小于12小时，日常运行监测、故障处理、季度巡检时间1年，公安部门办公效率同比提高50%，玉溪市公安人员满意度100%。				
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	信息中心运维项目	=	12	项	12	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	维护工程技术人员数	>=	1	人	1	10.00	10.00	
产出指标	质量指标	各业务系统的安全、可靠、高效、稳定运行	=	保障	%	保障	10.00	10.00	
产出指标	时效指标	故障响应处理时间	<=	12	小时	12	10.00	10.00	
产出指标	时效指标	日常运行监测、故障处理、季度巡检时间	=	1	年	1	5.00	5.00	
产出指标	时效指标	系统备份介质保留时间	>=	6	月	6	5.00	5.00	
效益指标	可持续影响指标	公安部门办公效率同比提高	>=	50	%	50	30.00	30.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	玉溪市公安局人员满意度	>=	95	%	95	10.00	10.00	
其他需要说明的事项									
总分							100.00	93.18	优

备注：

1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。