

# 2018年北京市公安局东城分局部门预算

# 目 录

## 一、部门概况

(一) 主要职能

(二) 部门预算单位构成

## 二、2018年部门预算表

1. 2018年部门收支总体情况表
2. 2018年部门收入总体情况表
3. 2018年部门支出总体情况表
4. 2018年财政拨款收支总体情况表
5. 2018年一般公共预算支出情况表
6. 2018年一般公共预算基本支出情况表
7. 2018年一般公共预算“三公”经费支出情况表
8. 2018年政府性基金预算支出情况表
9. 2018年项目支出预算情况表
10. 2018年政府采购预算情况表
11. 2018年项目支出绩效目标申报表

## 三、2018年部门预算情况说明

## 四、名词解释

## 一、部门概况

### （一）主要职能

1. 负责掌握、处置辖区内危害国家安全和政治稳定的情况和案件；
2. 负责辖区内刑事案件的侦查工作，预防违法犯罪；
3. 负责实施辖区内治安管理，处置治安案事件和其他公安行政案件；
4. 负责管理辖区内实有人口、出租房屋；
5. 负责出入境管理有关事项及外事治安工作；
6. 负责实施辖区内消防监督；
7. 负责依法指导、监督、检查辖区内机关、企事业、文教单位的内部治安保卫工作；
8. 负责依法收押、监管犯罪嫌疑人、被告人和行政违法人员；
9. 参加警卫工作；
10. 组织实施社会安全防范，参与社会治安综合治理；
11. 承办上级交办的其他事项。

### （二）部门预算单位构成

从预算单位构成看，本单位部门预算汇总基层预算单位 1 户，包括政府机关 1 户。

我单位无纳入 2017 年部门预算编制范围二级预算单位。

## 二、2018 年部门预算表

### 2018年部门收支总体情况表

单位名称：北京市公安局东城分局

单位：万元（保留六位小数）

收		入	支							出	
项 目	行号	预算数	项 目	行号	预算数					纳入专户管理的资金	其他资金
					合计	财政拨款			6		
		2			小计	一般公共预算拨款	政府性基金	5			
1	3	4	5	6	7						
一、财政拨款	1	142,730.951450	一、基本支出	22	94,095.636167	94,095.636167	94,095.636167				
其中：一般公共预算拨款	2	142,730.951450	工资福利支出	23	82,948.832795	82,948.832795	82,948.832795				
政府性基金	3		对个人和家庭的补助支出	24	685.465400	685.465400	685.465400				
二、纳入专户管理的资金	4		商品和服务支出	25	10,461.337972	10,461.337972	10,461.337972				
其中：专户核拨	5		二、项目支出	26	48,635.315283	48,635.315283	48,635.315283				
批准留用	6		经常性项目	27	41,011.054740	41,011.054740	41,011.054740				
三、上级补助收入	7		一般性项目	28	7,624.260543	7,624.260543	7,624.260543				
四、事业收入(不含事业单位预算外资	8		三、上缴上级支出	29							
五、事业单位经营收入	9		四、事业单位经营支出	30							
六、附属单位上缴收入	10		五、对附属单位补助支出	31							
七、其他收入	11		六、转入事业基金	32							
	12			33							
	13			34							
	14			35							
本年收入合计	15	142,730.951450	本年支出合计	36	142,730.951450	142,730.951450	142,730.951450				
八、用事业基金弥补收支差额	16			37							
九、上年结转	17		七、结转下年	38							
	18			39							
	19			40							
	20			41							
收入总计	21	142,730.951450	支出总计	42	142,730.951450	142,730.951450	142,730.951450				

## 2018年部门收入总体情况表

单位名称：北京市公安局东城分局

单位：万元（保留六位小数）

项 目	预算数
一、财政拨款	142,730.951450
其中：一般公共预算拨款	142,730.951450
政府性基金	
二、纳入专户管理的资金	
其中：专户核拨	
批准留用	
三、上级补助收入	
四、事业收入(不含事业单位预算外资金)	
五、事业单位经营收入	
六、附属单位上缴收入	
七、其他收入	
本年收入合计	142,730.951450
八、用事业基金弥补收支差额	
九、上年结转	
收入总计	142,730.951450

## 2018年部门支出总体情况表

单位名称：北京市公安局东城分局

单位：万元（保留6位小数）

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出
	总计：	142,730.951450	94,095.636167	48,635.315283			
204	公共安全支出	141,891.744050	93,256.428767	48,635.315283			
20402	公安	141891.7441	93256.42877	48635.31528			
2040201	行政运行	93256.42877	93256.42877				
2040202	一般行政管理事务	24604.3918		24604.3918			
2040204	治安管理	13888.72392		13888.72392			
2040206	刑事侦查	818		818			
2040211	禁毒管理	630.148		630.148			
2040216	网络运行及维护	4264.710566		4264.710566			
2040217	拘押收教场所管理	2023.14		2023.14			
2040218	警犬繁育及训养	500		500			
2040219	信息化建设	949.201		949.201			
2040299	其他公安支出	957		957			
208	社会保障和就业支出	839.2074	839.2074				
20805	行政事业单位离退休	839.2074	839.2074				
2080501	归口管理的行政单位离退休	839.2074	839.2074				

## 2018年财政拨款收支总体情况表

单位名称：北京市公安局东城分局

单位：万元（保留六位小数）

收入		支出			
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
本年收入	142,730.951450	本年支出	142,730.951450	142,730.951450	
一般公共预算	142,730.951450	一般公共服务支出			
政府性基金预算		国防支出			
		公共安全支出	141,891.744050	141,891.744050	
		教育支出			
		科学技术支出			
		文化体育与传媒支出			
		社会保障和就业支出	839.207400	839.207400	
		医疗卫生与计划生育支出			
		节能环保支出			
		城乡社区支出			
		农林水支出			
		资源勘探信息等支出			
		商业服务业等支出			
		国土海洋气象等支出			
		住房保障支出			
		其他支出			
<b>收入总计</b>	142,730.951450	<b>支出总计</b>	142,730.951450	142,730.951450	

## 2018年一般公共预算支出情况表

单位名称：北京市公安局东城分局

单位：万元（保留六位小数）

科目代码	科目名称	本年一般公共预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计：	142,730.951450	94,095.636167	48,635.315283
204	公共安全支出	141,891.744050	93,256.428767	48,635.315283
20402	公安	141,891.744050	93,256.428767	48,635.315283
2040201	行政运行	93,256.428767	93,256.428767	
2040202	一般行政管理事务	24,604.391797		24,604.391797
2040204	治安管理	13,888.723920		13,888.723920
2040206	刑事侦查	818.000000		818.000000
2040211	禁毒管理	630.148000		630.148000
2040216	网络运行及维护	4,264.710566		4,264.710566
2040217	拘留收教场所管理	2,023.140000		2,023.140000
2040218	警犬繁育及训养	500.000000		500.000000
2040219	信息化建设	949.201000		949.201000
2040299	其他公安支出	957.000000		957.000000
208	社会保障和就业支出	839.207400	839.207400	
20805	行政事业单位离退休	839.207400	839.207400	
2080501	归口管理的行政单位离退休	839.207400	839.207400	

## 2018年一般公共预算基本支出情况表

单位名称：北京市公安局东城分局

单位：万元（保留六位小数）

科目代码	科目名称	基本支出		
		合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	4
	总计：	94,095.636167	83,634.298195	10,461.337972
301	工资福利支出	82,948.832795	82,948.832795	
30101	基本工资	11,678.102400	11,678.102400	
30102	津贴补贴	45,882.770880	45,882.770880	
30103	奖金	973.175200	973.175200	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7,180.724960	7,180.724960	
30109	职业年金缴费	2,872.289984	2,872.289984	
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	4,211.158240	4,211.158240	
30111	公务员医疗补助缴费	1,263.347472	1,263.347472	
30112	其他社会保障缴费	547.450571	547.450571	
30113	住房公积金	6,334.529088	6,334.529088	
30199	其他工资福利支出	2,005.284000	2,005.284000	
302	商品和服务支出	10,461.337972		10,461.337972
30201	办公费	430.848000		430.848000
30205	水费	80.784000		80.784000
30206	电费	323.136000		323.136000
30207	邮电费	215.424000		215.424000
30208	取暖费	848.726000		848.726000
30209	物业管理费	1,169.407620		1,169.407620
30211	国内差旅费	53.856000		53.856000
30213	维修(护)费	90.210500		90.210500
30215	会议费	107.712000		107.712000
30216	培训费	269.280000		269.280000
30217	公务接待费	10.000000		10.000000
30228	工会经费	937.893452		937.893452
30229	福利费	851.558400		851.558400
30231	公务用车运行维护费	1,526.200000		1,526.200000
30239	其他交通费用	2,572.416000		2,572.416000
30299	其他商品和服务支出	973.886000		973.886000
303	对个人和家庭的补助	685.465400	685.465400	
30301	离休费	420.697400	420.697400	
30307	医疗费	261.000000	261.000000	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	3.768000	3.768000	

## 2018年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：北京市公安局东城分局

单位：万元（保留六位小数）

单位代码	单位名称	“三公”经费财政拨款预算总额	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费		
					小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
		1	2	3	4	5	6
	合计：	1,856.200000		10.000000	1,846.200000	320.000000	1,526.200000
01027001	北京市公安局东城分局本级	1,856.200000		10.000000	1,846.200000	320.000000	1,526.200000

## 2018年政府性基金预算支出情况表

单位名称：北京市公安局东城分局

单位：万元（保留六位小数）

科目代码	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
**	**	1	2	3

## 2018年项目支出预算情况表

单位名称：北京市公安局东城分局

单位：万元(保留六位小数)

单位代码	单位名称(科目)	项目名称	政府购买服务	是否事后绩效评价	合计	财政拨款预算数	纳入专户管理的资金	其他资金
**	**	**			1	2	3	4
	合计:				48,635.315283	48,635.32		
01027001	北京市公安局东城分局本级				48635.31528	48635.31528		
2040202	一般行政管理事务				24604.3918	24604.3918		
		住房补贴	否	否	43.8543	43.8543		
		朝阳门派出所业务用房改造	否	否	590.711092	590.711092		
		交道口派出所业务用房改造项目	否	否	361.458151	361.458151		
		东花市派出所新增业务用房改造	否	否	540.6	540.6		
		业务用房维修经费	否	否	300	300		
		办公用房物业管理费	否	否	1120.394053	1120.394053		
		移动警务终端	否	否	378	378		
		技侦平台建设	否	是	355.52	355.52		
		DNA实验室试剂耗材	否	否	460	460		
		更新国I国II车辆	否	否	200	200		
		移动警务车及四轮电动车保养修理	否	否	50	50		
		办案等其他业务补助1	否	否	314.1648	314.1648		
		东华门派出所整体改造	否	否	950	950		
		业务用房维修经费1	否	否	300	300		
		更新国I国II车辆1	否	否	120	120		
		文职人员经费1	否	否	829.585068	829.585068		
		干警办公电子设备更新	否	否	100	100		
		标准化建设	否	否	240	240		

## 2018年项目支出预算情况表

单位名称：北京市公安局东城分局

单位：万元(保留六位小数)

单位代码	单位名称(科目)	项目名称	政府购买服务	是否事后绩效评价	合计	财政拨款预算数	纳入专户管理的资金	其他资金
**	**	**			1	2	3	4
		干警食堂厨具更新	否	否	200	200		
		干警办公家具电器更新	否	否	150	150		
		东城公安分局锅炉、燃烧器改造工程	否	否	2318.7703	2318.7703		
		文职人员经费	否	否	1278.312492	1278.312492		
		辅警人员经费	否	否	9999.401861	9999.401861		
		公安干警体检费	否	否	341.274	341.274		
		干警保险经费	否	否	47.4	47.4		
		警卫处执勤补助	否	否	34.2	34.2		
		办公用房租金	否	否	1348.74568	1348.74568		
		办公楼日常运转经费	否	否	200	200		
		派出所办公及后勤保障经费	否	否	500	500		
		公安业务经费	否	否	100	100		
		三轮车管理站经费	否	否	27	27		
		养犬管理经费	否	否	300	300		
		户政工作经费	否	否	5	5		
		办案等其他业务补助费	否	否	500	500		
2040204	治安管理				13888.72392	13888.72392		
		公安专项业务经费	否	否	7779.24892	7779.24892		
		长安街联勤联动执法小分队经费	否	否	47.52	47.52		
		社区安全稳定信息员奖励经费	否	否	200	200		
		春节雍和宫观香活动安保费用	否	否	50.52	50.52		

## 2018年项目支出预算情况表

单位名称：北京市公安局东城分局

单位：万元(保留六位小数)

单位代码	单位名称(科目)	项目名称	政府购买服务	是否事后绩效评价	合计	财政拨款预算数	纳入专户管理的资金	其他资金
**	**	**			1	2	3	4
		实有人口管理工作经费	否	否	4801	4801		
		流管工作经费	否	否	120	120		
		精神病人住院费	否	否	150	150		
		烟花爆竹安全管理工作经费	否	否	54	54		
		综合整治经费	否	否	10	10		
		非正常死亡工作经费	否	否	30	30		
		社区警务工作经费	否	否	626.435	626.435		
		治保会经费	否	否	20	20		
2040206	刑事侦查				818	818		
		东城分局DNA实验室运转费用	否	否	18	18		
		办案鉴定经费	否	否	500	500		
		侦查破案工作经费	否	否	300	300		
2040211	禁毒管理				630.148	630.148		
		“向日葵”社区工作经费	否	否	580.148	580.148		
		缉毒经费	否	否	50	50		
2040216	网络运行及维护				4264.710566	4264.710566		
		东城区图像信息管理系统建设与运维工程	否	是	3294.233476	3294.233476		
		网络及通信系统运行维护费	否	否	970.47709	970.47709		
2040217	拘押收教场所管理				2023.14	2023.14		
		拘押收教场所维护管理	否	否	550	550		
		囚犯经费	否	否	941.1	941.1		

## 2018年项目支出预算情况表

单位名称：北京市公安局东城分局

单位：万元(保留六位小数)

单位代码	单位名称(科目)	项目名称	政府购买服务	是否事后绩效评价	合计	财政拨款预算数	纳入专户管理的资金	其他资金
**	**	**			1	2	3	4
		监区医疗管理社会化工作经费	否	否	532.04	532.04		
2040218	警犬繁育及训养				500	500		
		警犬执勤工作经费	否	否	500	500		
2040219	信息化建设				949.201	949.201		
		现场勘验信息系统升级	否	否	180	180		
		移动定位侦查定位设备升级改造	否	否	350	350		
		远程提讯系统	否	否	419.201	419.201		
2040299	其他公安支出				957	957		
		公安专项业务经费	否	否	927	927		
		曹福坤付建平医疗及生活补助	否	否	30	30		

## 2018年政府采购预算情况表

单位名称：北京市公安局东城分局

单位：万元（保留六位小数）

单位代码	单位名称（科目、项目）	数量（项、批）	预算数			
			总计	财政拨款	纳入专户管理的 资金	其他资金
**	**	**	1	2	3	4
01027001	北京市公安局东城分局本级	2	420	420		
2040202	一般行政管理事务	2	420	420		
	更新国 I 国 II 车辆	1	320	320		
	干警办公电子设备更新	1	100	100		

## 2018年项目支出绩效目标申报表

( 2018 年度)

项目名称		朝阳门派出所业务用房改造					
主管部门及代码		北京市公安局东城分局01027001		实施单位		北京市公安局东城分局	
项目属性				项目期			
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		590.71	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款		590.71	
		其他资金		其他资金			
总体目标	中期目标(20××年—20××+n年)				年度目标		
	目标1: 目标2: 目标3: .....				目标1: 通过改造装修, 改变派出所的环境, 提升对外形象, 增强民警规范执法信心。 目标2: 目标3: .....		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标1:		数量指标	指标1: 建筑面积1118平方米	1118
			指标2:			指标2:	
			.....			.....	
	质量指标	质量指标	指标1:		质量指标	指标1: 达到公安派出所要求	
			指标2:			指标2:	
.....				.....			

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	绩效指标	产出指标	时效指标	指标1:		时效指标	指标1: 预计2018.5施工2018.10竣工
指标2:					指标2:		
.....					.....		
成本指标			指标1:		成本指标	指标1: 工程测算需费用590.71万元	590.71万
			指标2:			指标2:	
			.....			.....	
.....				.....			
效益指标		经济效益指标	指标1:		经济效益指标	指标1: 不适合	
			指标2:			指标2:	
			.....			.....	
		社会效益指标	指标1:		社会效益指标	指标1: 通过改造装修, 改变派出所的环境, 提升对外形象, 增强民警规范执法信心。	
			指标2:			指标2:	
			.....			.....	
		生态效益指标	指标1:		生态效益指标	指标1: 不适合	
			指标2:			指标2:	
			.....			.....	
		可持续影响指标	指标1:		可持续影响指标	指标1: 环境持续改善	
			指标2:			指标2:	
			.....			.....	
.....				.....			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		服务对象满意度指标	指标1: 所内民警及办事群众满意		
		指标2:			指标2:		
		.....			.....		
	.....			.....			

### 2018年项目支出绩效目标申报表

( 2018 年度)

项目名称		东花市派出所新增业务用房改造					
主管部门及代码		北京市公安局东城分局01027001		实施单位		北京市公安局东城分局	
项目属性				项目期			
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		540.6	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款		540.6	
		其他资金		其他资金			
总体目标	中期目标 (20××年—20××+n年)				年度目标		
	目标1: 目标2: 目标3: .....				目标1: 需按照公安派出所建设标准要求对用房进行设置及改造装修。 目标2: 目标3: .....		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标1:		数量指标	指标1: 建筑面积550平方米	550
			指标2:			指标2:	
			.....			.....	
	质量指标	质量指标	指标1:		质量指标	指标1: 达到公安派出所要求	
			指标2:			指标2:	
.....				.....			

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	时效指标	指标1:		时效指标	指标1: 预计2018.5施工, 2018.10竣工	
			指标2:			指标2:	
			.....			.....	
		成本指标	指标1:		成本指标	指标1: 工程测算需费用540.6万元	540.6万元
			指标2:			指标2:	
			.....			.....	
		.....			.....		
	效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标	指标1: 不适合	
			指标2:			指标2:	
			.....			.....	
		社会效益指标	指标1:		社会效益指标	指标1: 为办事群众提供良好惶急	
			指标2:			指标2:	
			.....			.....	
		生态效益指标	指标1:		生态效益指标	指标1: 不适合	
			指标2:			指标2:	
			.....			.....	
		可持续影响指标	指标1:		可持续影响指标	指标1: 办公环境持续改善	
			指标2:			指标2:	
			.....			.....	
		.....			.....		
		满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		服务对象满意度指标	指标1: 民警满意, 办事群众满意
	指标2:				指标2:		
	.....				.....		
	.....				.....		

### 2018年项目支出绩效目标申报表

( 2018 年度)

项目名称		东华门派出所整体改造					
主管部门及代码		北京市公安局东城分局01027001		实施单位		北京市公安局东城分局	
项目属性				项目期			
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		950	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款		950	
		其他资金		其他资金			
总体目标	中期目标(20××年—20××+n年)				年度目标		
	目标1: 目标2: 目标3: .....				目标1: 通过改造装修, 改变派出所的环境, 提升对外形象, 增强民警规范执法信心。 目标2: 目标3: .....		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标1:		数量指标	指标1: 建筑面积950平方米	950
			指标2:			指标2:	
			.....			.....	
	质量指标	质量指标	指标1:		质量指标	指标1: 达到公安派出所要求	
			指标2:			指标2:	
.....				.....			

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	绩效指标	产出指标	时效指标	指标1:		时效指标	指标1: 预计2018.5施工, 2018.10竣工
指标2:					指标2:		
.....					.....		
成本指标			指标1:		成本指标	指标1: 工程测算需费用950万元	950万
			指标2:			指标2:	
			.....			.....	
.....			.....				
效益指标		经济效益指标	指标1:		经济效益指标	指标1: 不适合	
			指标2:			指标2:	
			.....			.....	
		社会效益指标	指标1:		社会效益指标	指标1: 通过改造装修, 改变派出所的环境, 提升对外形象, 增强民警规范执法信心	
			指标2:			指标2:	
			.....			.....	
		生态效益指标	指标1:		生态效益指标	指标1: 不适合	
			指标2:			指标2:	
			.....			.....	
		可持续影响指标	指标1:		可持续影响指标	指标1: 环境持续改善	
			指标2:			指标2:	
			.....			.....	
		.....		.....			
		满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		服务对象满意度指标	指标1: 所内民警及办事群众满意
指标2:					指标2:		
.....					.....		
.....				.....			

## 2018年项目支出绩效目标申报表

( 2018 年度)

项目名称		文职人员经费					
主管部门及代码		北京市公安局东城分局01027001		实施单位		北京市公安局东城分局	
项目属性		延续项目		项目期		长 期	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		2,107.90	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款		2,107.90	
		其他资金		其他资金			
总体目标	中期目标(20××年—20××+n年)				年度目标		
	目标1: 目标2: 目标3: .....				按照市局文职人员工作安排部署,在市局政治部统一领导下,全局文职人员在18个基层单位,在各自的业务岗位上辅助民警发挥了重要效能。为了进一步规范和稳定文职人员队伍,此项目用于支付年内分局属文职人员138人的工资投入以及劳务派遣费用,从而确保分局文职队伍最大限度发挥文职辅助警务效能,弥补、缓解分局警力不足的情况,为维护我区治安秩序稳定做出贡献。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标1:		数量指标	指标1: 2017年-2018年度我分局文职人员138人	138人
			指标2:			指标2:	
			.....			.....	
	质量指标	质量指标	指标1:		质量指标	指标1: 确保文职人员2014年度充分发挥职能作用。	
			指标2:			指标2:	
			.....			.....	

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	时效指标	指标1:		时效指标	指标1: 按照季度支付人员工资	
			指标2:			指标2:	
			.....			.....	
		成本指标	指标1:		成本指标	指标1: 按照市局京公警保字【2015】428号文件为依据, 提出文职人员每人每年经费保障	152746.2元(人/年)
			指标2:				
			.....				
		.....			.....		
		效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标	指标1: 有利于保障文职人员队伍的稳定性, 确保能够切实缓解一线警力紧张问题。
	指标2:						
	.....						
	社会效益指标		指标1:		社会效益指标	指标1: 可以解决一部分符合条件的青年人就业问题。	
			指标2:			指标2: 通过文职人员所从事的日常工作、窗口服务等活动带来直接的社会价值。	
			.....				
	生态效益指标		指标1:		生态效益指标	指标1: 不适合	
			指标2:			指标2:	
			.....			.....	
	可持续影响指标		指标1:		可持续影响指标	指标1: 通过聘用文职人员将长期可持续的有效解决一线民警警力紧张的问题。	
			指标2:				
			.....				
	.....			.....			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		服务对象满意度指标	指标1: 公众满意度以及很业内部民警满意度不断提升, 达到良好效果。		
		指标2:					
		.....					
	.....			.....			

### 2018年项目支出绩效目标申报表

( 2018 年度)

项目名称		东城公安分局锅炉、燃烧器改造工程					
主管部门及代码		北京市公安局东城分局01027001		实施单位		北京市公安局东城分局	
项目属性				项目期			
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		2318.77	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款		2318.77	
		其他资金		其他资金			
总体目标	中期目标(20××年—20××+n年)				年度目标		
	目标1: 目标2: 目标3: .....				目标1: 改造后能符合环保局的要求, 为广大干警提供更好的供暖等服务, 切实提升保障水平。 目标2: 目标3: .....		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标1:		数量指标	指标1: 完成47台锅炉改造	47
			指标2:			指标2:	
			.....			.....	
	质量指标	质量指标	指标1:		质量指标	指标1: 符合环保要求	
			指标2:			指标2:	
.....				.....			

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	绩效指标	产出指标	时效指标	指标1:		时效指标	指标1: 1年内改造完成
指标2:					指标2:		
.....					.....		
成本指标			指标1:		成本指标	指标1: 申请经费2318.77万元	2318.77万元
			指标2:			指标2:	
			.....			.....	
.....				.....			
效益指标		经济效益指标	指标1:		经济效益指标	指标1: 不适合	
			指标2:			指标2:	
			.....			.....	
		社会效益指标	指标1:		社会效益指标	指标1: 更好为广大民警及办事群众服务	
			指标2:			指标2:	
			.....			.....	
		生态效益指标	指标1:		生态效益指标	指标1: 减少大气污染	
			指标2:			指标2:	
			.....			.....	
		可持续影响指标	指标1:		可持续影响指标	指标1: 持续提高供暖服务	
			指标2:			指标2:	
			.....			.....	
.....				.....			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		服务对象满意度指标	指标1: 民警及办事群众满意		
		指标2:			指标2:		
		.....			.....		
	.....			.....			

## 2018年项目支出绩效目标申报表

( 2018 年度)

项目名称		辅警人员经费					
主管部门及代码		北京市公安局东城分局01027001		实施单位		北京市公安局东城分局	
项目属性		延续项目		项目期		长 期	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		9,999.40	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款		9,999.40	
		其他资金		其他资金			
总体目标	中期目标(20××年—20××+n年)				年度目标		
	目标1: 目标2: 目标3: ……				辅警主要工作在治安巡逻、视频监控、社区保安、户政办理档案管理等工作岗位,协助分局民警一道共同维护东城区的社会和谐稳定。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标1:		数量指标	指标1: 2017年-2018年度我分局需要的辅警人员投入1623人	1623人
			指标2:			指标2:	
			……			……	
	质量指标	质量指标	指标1:		质量指标	指标1: 确保辅警人员2017-2018年度充分发挥职能作用。	
			指标2:			指标2:	
……				……			

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	绩效指标	产出指标	时效指标	指标1:		时效指标	指标1: 按季度支付辅警人员工资
指标2:					指标2:		
.....					.....		
成本指标			指标1:		成本指标	指标1: 根据区财政相关文件, 辅警人员每人每年经费保障为66242.29元	66,242.29元 (人/年)
			指标2:			指标2:	
			.....			.....	
.....				.....			
效益指标		经济效益指标	指标1:		经济效益指标	指标1: 有利于保障辅警人员队伍的稳定性, 确保能警务辅助工作正常开展。	
			指标2:			指标2:	
			.....			.....	
		社会效益指标	指标1:		社会效益指标	指标1: 可以解决一部分符合条件人员就业问题, 同时通过辅警人员所从事的日常安保工作、治安秩序维护等活动带来直接的社会价值。	
			指标2:			指标2:	
			.....			.....	
		生态效益指标	指标1:		生态效益指标	指标1: 不适合	
			指标2:			指标2:	
			.....			.....	
		可持续影响指标	指标1:		可持续影响指标	指标1: 通过聘用辅警人员参与社会治安维护与治理, 将长期可持续的有效维护社会治安秩序稳定, 提升群众安全感。	
			指标2:			指标2:	
			.....			.....	
.....				.....			
满意度指标		服务对象满意度指标	指标1:		服务对象满意度指标	指标1: 通过辅警人员的工作, 为维护社会治安秩序作出贡献, 使得公众满意度以及很业内部民警满意度不断提升, 达到良好效果。	
	指标2:			指标2:			
	.....			.....			
	.....			.....			

## 2018年项目支出绩效目标申报表

( 2018 年度)

项目名称		派出所办公及后勤保障经费					
主管部门及代码		北京市公安局东城分局 01027001		实施单位		北京市公安局东城分局	
项目属性		延续项目		项目期		长期	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		500.00	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款		500.00	
		其他资金		其他资金			
总体目标	中期目标(20××年—20××+n年)				年度目标		
	目标1: 目标2: 目标3: .....				目标1: 维护分局各派出所正常运转 目标2: 目标3: .....		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标1:		数量指标	指标1: 确保分局23个派出所正常运转	23
			指标2:			指标2:	
			.....			.....	
		质量指标	指标1:		质量指标	指标1: 各派出所正常运行	
			指标2:			指标2:	
			.....			.....	

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	时效指标	指标1:		时效指标	指标1: 按季度或按月支付水电燃气费取暖费等	
			指标2:			指标2:	
			.....			.....	
		成本指标	指标1:		成本指标	指标1: 全年需500万元	500万元
			指标2:			指标2:	
			.....			.....	
		.....			.....		
	效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标	指标1: 不适合	
			指标2:			指标2:	
			.....			.....	
		社会效益指标	指标1:		社会效益指标	指标1: 更好服务群众	
			指标2:			指标2:	
			.....			.....	
		生态效益指标	指标1:		生态效益指标	指标1: 不适合	
			指标2:			指标2:	
			.....			.....	
		可持续影响指标	指标1:		可持续影响指标	指标1: 各办公区持续正常运转	
			指标2:			指标2:	
			.....			.....	
		.....			.....		
		满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		服务对象满意度指标	指标1: 办公区内工作人员满意率90%以上
	指标2:				指标2:		
	.....				.....		
	.....				.....		

## 2018年项目支出绩效目标申报表

( 2018 年度)

项目名称		办案等其他业务补助费					
主管部门及代码		北京市公安局东城分局 01027001		实施单位		北京市公安局东城分局	
项目属性		延续项目		项目期		长期	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		500.00	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款		500.00	
		其他资金		其他资金			
总体目标	中期目标(20××年—20××+n年)				年度目标		
	目标1: 目标2: 目标3: .....				目标1: 补充分局办公费及设备、装备购置经费不足部分 目标2: 补充部分民警文职伙食补助 目标3: .....		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标1:		数量指标	指标1: 补充分局7个办公区及23个派出所各项费用不足部分	
			指标2:			指标2: 补充分局在职人员伙食补助	
			.....			.....	
		质量指标	指标1:		质量指标	指标1: 各项设备、装备配备达到标准,办公费用充足	
			指标2:			指标2: 伙食达到标准	
			.....			.....	

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	绩效指标	产出指标	时效指标	指标1:		时效指标	指标1: 按照实际发生情况及时付款
指标2:					指标2: 按月提取伙食费		
.....					.....		
成本指标			指标1:		成本指标	指标1: 全年需500万元	500万元
			指标2:			指标2:	
			.....			.....	
.....					.....		
效益指标		经济效益指标	指标1:		经济效益指标	指标1: 不适合	
			指标2:			指标2:	
			.....			.....	
		社会效益指标	指标1:		社会效益指标	指标1: 不适合	
			指标2:			指标2:	
			.....			.....	
		生态效益指标	指标1:		生态效益指标	指标1: 不适合	
			指标2:			指标2:	
			.....			.....	
		可持续影响指标	指标1:		可持续影响指标	指标1: 保证日常工作持续开展	
			指标2:			指标2:	
			.....			.....	
		.....			.....		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		服务对象满意度指标	指标1: 广大民警满意		
		指标2:			指标2:		
		.....			.....		
	.....			.....			

## 2018年项目支出绩效目标申报表

( 2018 年度)

项目名称		实有人口管理工作经费					
主管部门及代码		北京市公安局东城分局01027001		实施单位		北京市公安局东城分局	
项目属性		延续项目		项目期		长期	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		4801	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款		4801	
		其他资金		其他资金			
总体目标	中期目标(20××年—20××+n年)				年度目标		
	目标1: 目标2: 目标3: .....				根据东城区综治委【2012】21号文件精神,由公安分局牵头负责全区实有人口专项组工作,并承担实有人口办公室职能,负责实有人口管理工作预算。工作内容围绕信息系统建设、全区20个地区办公室和182社区服务站及647名管理员队伍的日常管理,围绕全区127万实有人口和4700余户出租房的入户、登记、检查、信息录入等工作,根据我区发展的需要,建立覆盖全部实有人口的动态管理体系。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标1:		数量指标	指标1: 647名管理员工资及公用经费	647
			指标2:			指标2:	
			.....			.....	
	质量指标	质量指标	指标1:		质量指标	指标1: 按照区综治委文件,开展实有人口管理工作	
			指标2:			指标2:	
.....				.....			

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	产出指标	时效指标	指标1:		时效指标	指标1: 工资、管理费按季度发放		
			指标2:			指标2:		
			.....			.....		
		成本指标	指标1:		成本指标	指标1: 每年需经费约4801万元	4801万元	
			指标2:			指标2:		
			.....			.....		
		.....		.....				
		效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标	指标1: 不适合	
				指标2:			指标2:	
	.....				.....			
	社会效益指标		指标1:		社会效益指标	指标1: 加强实有人口管理, 维护社会面稳定		
			指标2:			指标2:		
			.....			.....		
	生态效益指标		指标1:		生态效益指标	指标1: 不适合		
			指标2:			指标2:		
			.....			.....		
	可持续影响指标		指标1:		可持续影响指标	指标1: 维护社会面持续稳定		
			指标2:			指标2:		
			.....			.....		
	.....			.....				
	满意度指标		服务对象满意度指标	指标1:		服务对象满意度指标	指标1: 实有人口协管员满意	
				指标2:			指标2:	
		.....			.....			
		.....		.....				

## 2018年项目支出绩效目标申报表

( 2018 年度)

项目名称		社区警务工作经费					
主管部门及代码		北京市公安局东城分局01027001		实施单位		北京市公安局东城分局	
项目属性		延续项目		项目期		长期	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		626.435	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款		626.435	
		其他资金		其他资金			
总体目标	中期目标(20××年—20××+n年)				年度目标		
	目标1: 目标2: 目标3: .....				按照公安部《关于实施社区和农村警务战略的决定》的要求,为维持全区186个社区警务工作室正常运转,更好的发挥其为群众服务的作用,		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标1:		数量指标	全区186个社区警务工作室	
			指标2:				
			.....				
	质量指标	质量指标	指标1:		质量指标	维持全区186个社区警务工作室正常运转,更好的发挥其为群众服务的作用	
			指标2:				
.....							

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	绩效指标	产出指标	时效指标	指标1:		时效指标	按实际发生支付
指标2:							
.....							
成本指标			指标1:		成本指标	全年626.435万元	
			指标2:				
			.....				
.....				.....			
效益指标		经济效益指标	指标1:		经济效益指标	不适合	
			指标2:				
			.....				
		社会效益指标	指标1:		社会效益指标	群众进门有人接待，政策咨询有解答，业务办理流程有答复，群众意见建议有反馈。矛盾纠纷有人调处，涉及家庭、邻里等方面的矛盾纠纷有登记、有调解，有分流、有反馈。群众求助有人帮助，能解决的及时帮助解决，无法解决的协调有关部门跟进解决。社情民意有人反映，涉及社区内发生的街头巷议、警情案件和突发情况，及时报告派出所。社区警情就近处，发生在社区内的警情，警务室值班民警就近处理	
			指标2:				
			.....				
		生态效益指标	指标1:		生态效益指标	不适合	
			指标2:				
			.....				
		可持续影响指标	指标1:		可持续影响指标	依托警务室将社区民警固化在社区，将各类防控资源整合在社区，进一步提高群众见警率，切实夯实基层基础工作。	
			指标2:				
			.....				
.....				.....			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		服务对象满意度指标	提高了社区治安掌控能力和服务群众能力，群众安全感满意度达到100%		
		指标2:					
		.....					
	.....			.....			

## 2018年项目支出绩效目标申报表

( 2018 年度)

项目名称		办案鉴定经费					
主管部门及代码		北京市公安局东城分局 01027001		实施单位		北京市公安局东城分局	
项目属性		延续项目		项目期		长期	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		500.00	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款		500.00	
		其他资金		其他资金			
总体目标	中期目标(20××年—20××+n年)				年度目标		
	目标1: 目标2: 目标3: .....				目标1: 为民警办案提供有力的证据支撑 目标2: 目标3: .....		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标1:		数量指标	指标1: 完成全年鉴定量2500笔左右	2500
			指标2:			指标2:	
			.....			.....	
	质量指标	质量指标	指标1:		质量指标	指标1: 出具真实客观鉴定结果, 协助民警办案	
			指标2:				
.....							

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	绩效指标	产出指标	时效指标	指标1:		时效指标	指标1: 在规定时间内完成鉴定
指标2:					指标2:		
.....					.....		
成本指标			指标1:		成本指标	指标1: 全年鉴定费在500万左右	500万元
			指标2:			.....	
			.....			.....	
效益指标		经济效益指标	指标1:		经济效益指标	指标1: 不适合	
			指标2:			指标2:	
			.....			.....	
		社会效益指标	指标1:		社会效益指标	指标1: 加强打击破案, 维护社会稳定	
			指标2:				
			.....				
		生态效益指标	指标1:		生态效益指标	指标1: 不适合	
			指标2:			指标2:	
			.....			.....	
		可持续影响指标	指标1:		可持续影响指标	指标1: 维护社会面持续稳定	
			指标2:				
			.....				
.....			.....				
满意度指标		服务对象满意度指标	指标1:		服务对象满意度指标	指标1: 分局办案部门满意	
	指标2:			.....			
	.....			.....			
	.....		.....				

## 2018年项目支出绩效目标申报表

( 2018 年度)

项目名称		“向日葵”社区工作经费					
主管部门及代码		北京市公安局东城分局1027001		实施单位		北京市公安局东城分局	
项目属性		延续项目		项目期		长期	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		580.15	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款		580.15	
		其他资金		其他资金			
总体目标	中期目标(20××年—20××+n年)				年度目标		
	目标1: 目标2: 目标3: .....				目标1: 发放社工工资, 对吸毒人员开展管理工作 目标2: 目标3: .....		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标1:		数量指标	指标1: 由67名社工对在册1851名吸毒人员开展管理	
			指标2:				
			.....				
	质量指标	质量指标	指标1:		质量指标	指标2: 降低吸毒人员复吸率	
			指标2:				
.....							

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	绩效指标	产出指标	时效指标	指标1:		时效指标	指标1: 每年完成
指标2:					指标2:		
.....					.....		
成本指标			指标1:		成本指标	指标1: 每年需经费580.15万元	580.15万元
			指标2:			.....	
			.....			.....	
效益指标		经济效益指标	指标1:		经济效益指标	指标1: 不适合	
			指标2:			指标2:	
			.....			.....	
		社会效益指标	指标1:		社会效益指标	指标1: : 减少吸毒人员复吸率, 维护社会稳定	
			指标2:			.....	
			.....			.....	
		生态效益指标	指标1:		生态效益指标	指标1:	
			指标2:			指标2:	
			.....			.....	
		可持续影响指标	指标1:		可持续影响指标	指标1: 减少毒品社会危害	
			指标2:			指标2:	
			.....			.....	
.....			.....				
满意度指标		服务对象满意度指标	指标1:		服务对象满意度指标	指标1: 人民群众满意	
			指标2:			指标2:	
			.....			.....	
		.....		.....			

## 2018年项目支出绩效目标申报表

( 2018 年度)

项目名称		东城区图像信息管理系统建设与运维工程					
主管部门及代码		北京市公安局东城分局01027001		实施单位		北京市公安局东城分局	
项目属性		延续项目		项目期		长期	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		3294.23	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款		3294.23	
		其他资金		其他资金			
总体目标	中期目标(20××年—20××+n年)				年度目标		
	目标1: 目标2: 目标3: .....				目标1:完成建设东城区图像信息系统平台建设及前端点位建设,同时对系统进行运行维护。 目标2: 目标3: .....		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标1:		数量指标	指标1:对东城区图像信息管理系统一、二、三、四、五期建设的平台、设备、及前端点位、光缆、供电提供运维服务	5期
			指标2:				
			.....				
	质量指标	质量指标	指标1:		质量指标	指标1:运维期间图像可用率达到99.9%	
			指标2:				
.....							

一级指标	二级指标	三级指标		指标值	二级指标	三级指标		指标值	
		产出指标	时效指标	指标1:				时效指标	指标1: 按合同支付
指标2:					指标2:				
.....					.....				
成本指标	指标1:				成本指标	指标1: 申请经费3294.23万元		3294.23万元	
	指标2:								
	.....								
.....					.....				
效益指标	经济效益指标		指标1:			经济效益指标	指标1: 不适合		
			指标2:				指标2:		
			.....				.....		
	社会效益指标	指标1:			社会效益指标	指标1: 为公安局及区有关委办局街道办事处提供运行可靠的图像信息系统服务。为突发事件处置、刑事案件侦破、社会管理创新提供服务。			
		指标2:							
		.....							
	生态效益指标	指标1:			生态效益指标	指标1: 不适合			
		指标2:				指标2:			
		.....				.....			
	可持续影响指标	指标1:			可持续影响指标	指标1: 持续提供图像信息			
		指标2:					指标2:		
		.....					.....		
	.....				.....				
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			服务对象满意度指标	指标1: 各使用单位满意		
指标2:					指标2:				
.....					.....				
.....					.....				

### 2018年项目支出绩效目标申报表

( 2018 年度)

项目名称		网络及通信系统运行维护费					
主管部门及代码		北京市公安局东城分局01027001		实施单位		北京市公安局东城分局	
项目属性		延续项目		项目期		长期	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		970.48	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款		970.48	
		其他资金		其他资金			
总体目标	中期目标(20××年—20××+n年)				年度目标		
	目标1: 目标2: 目标3: .....				目标1:分局所有网络系统的运行维护,确保信息网络系统正常使用 目标2: 目标3: .....		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标1:		数量指标	指标1:所有信息网络系统运行维护	
			指标2:				
			.....				
	质量指标	质量指标	指标1:		质量指标	指标1:运维期间可用率达到99.9%	
			指标2:				
.....							

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	时效指标	指标1:		时效指标	指标1: 按合同支付	
			指标2:			指标2:	
			.....			.....	
		成本指标	指标1:		成本指标	指标1: 申请经费970.48万元	970.48万元
			指标2:				
			.....				
	.....			.....			
	效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标	指标1: 不适合	
			指标2:			指标2:	
			.....			.....	
		社会效益指标	指标1:		社会效益指标	指标1: 为突发事件处置、刑事案件侦破、社会管理创新提供服务。	
			指标2:				
			.....				
		生态效益指标	指标1:		生态效益指标	指标1: 不适合	
			指标2:			指标2:	
			.....			.....	
		可持续影响指标	指标1:		可持续影响指标	指标1: 持续提供网络信息服务	
			指标2:			指标2:	
			.....			.....	
	.....			.....			
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		服务对象满意度指标	指标1: 各使用单位满意	
			指标2:			指标2:	
			.....			.....	
		.....			.....		

### 2018年项目支出绩效目标申报表

( 2018 年度)

项目名称		拘押收教场所维护管理					
主管部门及代码		北京市公安局东城分局01027001		实施单位		北京市公安局东城分局	
项目属性		延续项目		项目期		长期	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		550	
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款		550	
		其他资金		其他资金			
总体目标	中期目标 (20××年—20××+n年)				年度目标		
	目标1: 目标2: 目标3: .....				目标1: 维护监所稳定运行, 保证我区监所安全稳定 目标2: 目标3: .....		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标1:		数量指标	指标1: 保证两监所正常运行	2
			指标2:			指标2:	
			.....			指标3:	
		质量指标	指标1:		质量指标	指标1: 保证监所正常运行, 确保监所安全	
			指标2:			.....	
.....							

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	产出指标	时效指标	指标1:		时效指标	指标1: 按每月支出情况正常执行		
			指标2:			指标2:		
			.....			.....		
		成本指标	指标1:		成本指标	指标1: 结合上一年度成本支出情况, 尽量控制水电气热等各项成本, 厉行节约, 保证不超过预算金额	550万	
			指标2:					
			.....					
		.....		.....				
	效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标	指标1: 不适合		
			指标2:			指标2:		
			.....			.....		
		社会效益指标	指标1:		社会效益指标	指标1: 确保监所安全, 维护在押人员正的权益, 维护我区稳定和谐		
			指标2:					
			.....				.....	
		生态效益指标	指标1:		生态效益指标	指标1: 不适合		
			指标2:			指标2:		
			.....			.....		
		可持续影响指标	指标1:		可持续影响指标	指标1: 确保监所持续安全稳定运行		
			指标2:				指标2:	
			.....				.....	
		.....		.....				
		满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		服务对象满意度指标	指标1: 监所民警满意	
	指标2:				指标2:			
	.....				.....			
	.....			.....				

## 2018年项目支出绩效目标申报表

( 2018 年度)

项目名称		囚犯经费					
主管部门及代码		北京市公安局东城分局01027001		实施单位		北京市公安局东城分局	
项目属性		延续项目		项目期		长期	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		941.1	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款		941.1	
		其他资金		其他资金			
总体目标	中期目标(20××年—20××+n年)				年度目标		
	目标1: 目标2: 目标3: .....				目标1: 保证我区监所安全稳定, 确保在押人员合法权益, 实现司法程序顺利执行 目标2: 目标3: .....		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标1:		数量指标	指标1: 保证两监所每月常态关押1400人左右的正常生活	1400
			指标2:			指标2:	
			.....			指标3:	
	产出指标	质量指标	指标1:		质量指标	指标1: 保证在押人员正当权益, 确保监所安全	
			指标2:			.....	
.....							

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	产出指标	时效指标	指标1:		时效指标	指标1: 按每月支出情况正常执行		
			指标2:			指标2:		
			.....			.....		
		成本指标	指标1:		成本指标	指标1: 结合上一年度成本支出情况, 尽量控制伙食、医疗等购买成本, 厉行节约, 保证不超过预算金额	941.1万	
			指标2:					
			.....					
	.....			.....				
	效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标	指标1: 不适合		
			指标2:			指标2:		
			.....			.....		
		社会效益指标	指标1:		社会效益指标	指标1: 确保监所安全, 维护在押人员正的权益, 维护我区稳定和谐		
			指标2:					
			.....				.....	
		生态效益指标	指标1:		生态效益指标	指标1: 不适合		
			指标2:			指标2:		
			.....			.....		
		可持续影响指标	指标1:		可持续影响指标	指标1: 保证在押人员权益, 维护社会持续稳定		
			指标2:				指标2:	
			.....				.....	
	.....			.....				
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		服务对象满意度指标	指标1: 获得在押人员认可		
指标2:				指标2:				
.....				.....				
.....				.....				

## 2018年项目支出绩效目标申报表

( 2018 年度)

项目名称		监区医疗管理社会化工作经费					
主管部门及代码		北京市公安局东城分局 01027001		实施单位		北京市公安局东城分局	
项目属性		延续项目		项目期		长期	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		532.04	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款		532.04	
		其他资金		其他资金			
总体目标	中期目标(20××年—20××+n年)			年度目标			
	目标1: 目标2: 目标3: .....			目标1: 保证在押人员基本健康权益, 维护监区稳定 目标2: 目标3: .....			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标1:		数量指标	指标1: 确保每年约12000名在押人员基本健康权益	12000
			指标2:			指标2:	
			.....			.....	
		质量指标	指标1:		质量指标	指标1: 按照市局监管总队要求与999签署协议, 进驻医疗人员	
			指标2:				
			.....				

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	产出指标	时效指标	指标1:		时效指标	指标1: 按照合同一次性支付费用		
			指标2:			指标2:		
			.....			.....		
		成本指标	指标1:		成本指标	指标1: 按照签署合同每年532.04万	532.04万元	
			指标2:			.....		
			.....			.....		
		.....		.....				
		效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标	指标1: 不适合	
				指标2:			指标2:	
				.....			.....	
	社会效益指标		指标1:		社会效益指标	指标1: 确保监所安全, 维护社会稳定		
			指标2:			.....		
			.....			.....		
	生态效益指标		指标1:		生态效益指标	指标1: 不适合		
			指标2:			指标2:		
			.....			.....		
	可持续影响指标		指标1:		可持续影响指标	指标1: 确保监所持续稳定		
			指标2:			.....		
			.....			.....		
	.....			.....				
	满意度指标		服务对象满意度指标	指标1:		服务对象满意度指标	指标1: 监所民警及在押人员满意	
		指标2:			.....			
		.....			.....			
		.....		.....				

### 三、2018 年部门预算情况说明

#### （一）关于本部门 2018 年收支总体情况的说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：公共安全支出、社会保障和就业支出。本部门 2018 年收支总预算 142,730.95 万元。

#### （二）关于本部门 2018 年收入预算情况说明

本部门 2018 年收入预算 142,730.95 万元，全部为一般公共预算拨款收入。

#### （三）关于本部门 2018 年支出预算情况说明

本部门 2018 年支出预算 142,730.95 元，其中：基本支出 94,095.64 万元，占 65.93%；项目支出 48,635.31 万元，占 34.07%。

#### （四）关于本部门 2018 年财政拨款收支总体情况的说明

本部门 2018 年财政拨款收支总预算 142,730.95 万元。财政拨款收入全部为一般公共预算拨款收入；支出包括：公共安全支出 141,891.74 万元、社会保障和就业支出 839.21 万元。

#### （五）关于本部门 2018 年一般公共预算当年拨款情况说明

##### 1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况

本部门 2018 年一般公共预算当年拨款 142,730.95 万元，比 2017 年执行数减少 14,944.59 万元，减少的主要原因是：由于人事政策调整。

## 2. 一般公共预算当年拨款结构情况

公共安全（类）支出 141,891.74 万元，占 99.41%；社会保障和就业（类）支出 839.21 万元，占 0.59%。

## 3. 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）**

2018 年预算数为 93,256.43 万元，比 2017 年执行数减少 18,616.79 万元，下降 16.64%。减少的主要原因是：由于人事政策调整及公用经费定额标准调整。

### **（2）公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）**

2018 年预算数为 24,604.39 万元，比 2017 年执行数增加 10,681.43 万元，增长 76.72%。增加的主要原因是：2018 年新增“朝阳门派出所业务用房改造”、“交道口派出所业务用房改造项目”、“东花市派出所新增业务用房改造”等预算项目。

### **（3）公共安全支出（类）公安（款）治安管理（项）**

2018 年预算数为 13,888.72 万元，比 2017 年执行数增加 5,780.2 万元，增长 71.29%。增加的主要原因是：2018 年部分公安专项业务经费功能分类由其他公安支出调整至治安管理。

### **（4）公共安全支出（类）公安（款）刑事侦查（项）**

2018 年预算数为 818 万元，比 2017 年执行数增加 401 万元，增长 96.16%。增加的主要原因是为加大经济案件侦破力度提高了“办案鉴定经费”及“侦查破案工作经费”项目预算。

### **（5）公共安全支出（类）公安（款）禁毒管理（项）**

2018年预算数为630.15万元,比2017年执行数增加362.28万元,增长135.24%。增加的主要原因是:2018年“向日葵”社区工作经费增加了项目预算。

#### **(6) 公共安全支出(类)公安(款)网络运行及维护(项)**

2018年预算数为4,264.71万元,比2017年执行数增加3,424.72万元,增长407.71%。增加的主要原因是:2018年“东城区图像信息管理系统建设与运维工程经费”功能分类由其他科学技术支出调整至网络运行及运行维护。

#### **(7) 公共安全支出(类)公安(款)拘押收教场所管理(项)**

2018年预算数为2,023.14万元,比2017年执行数增加112.23万元,增长5.87%。

#### **(8) 公共安全支出(类)公安(款)警犬繁育及训养(项)**

2018年预算数为500万元,比2017年执行数增加154.17万元,增长44.58%。增加的主要原因是:2018年警犬执勤工作经费增加了项目预算。

#### **(9) 公共安全支出(类)公安(款)信息化建设(项)**

2018年预算数为949.20万元,比2017年执行数减少2,710.8万元,减少74.07%。减少的主要原因是:2017年新增了“雪亮工程”重点建设项目经费较高,2018年项目经费较上年减少。

#### **(10) 公共安全支出(类)公安(款)其他公安支出(项)**

2018年预算数为957万元,比2017年执行数减少3,041.63万元,减少70.07%。减少的主要原因是:2018年部分公安专项业

务经费功能分类由其他公安支出调整至治安管理。

**(11) 社会保障就业支出(类)行政事业单位离退休(款)  
归口管理的行政单位离退休(项)**

2018 年预算数为 839.21 万元,比 2017 年执行数减少 1,132.55 万元,减少 57.44%。减少的主要原因是:由于人事政策调整及年末追加了去世人员抚恤金和丧葬费。

**(六) 关于本部门 2018 年一般公共预算基本支出情况说明**

本部门 2018 年一般公共预算基本支出 94,095.64 万元,其中:

人员经费 83,634.30 万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保险缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、助学金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 10,461.34 万元,主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、交通费、福利费、物业管理费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、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等。

**(七) 关于本部门 2018 年“三公”经费预算情况说明**

北京市公安局东城分局因公出国(境)费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费开支单位为本级单位。2018 年一般公共预算“三公”经费支出预算 1856.2 万元,比 2017 年增加 438.4

万元。其中：

### **1. 因公出国（境）费用**

2018 年预算数 0 元，与 2017 年一致。

### **2. 公务接待费**

2018 年预算数 10 万元，与 2017 年一致。

### **3. 公务用车购置和运行维护费**

2018 年预算数 1846.2 万元，比 2017 年增加 438.4 万元。其中，公务用车购置费 2018 年预算数 320 万元，比 2017 年增加 320 万元，增加的原因主要是按照北京市统一要求对国 I 国 II 车辆进行更新，减少大气污染；

公务用车运行维护费 2018 年预算数 1526.2 万元，比 2017 年增加 118.4 万元，增加的原因主要是公务用车管理不断加强，2017 年在执行过程中厉行节约，减少支出。

（八）关于本部门 2018 年政府性基金当年拨款情况说明

本部门 2018 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（九）其他重要事项的情况说明

### **1. 机关运行经费**

2018 年本部门机关运行经费单位范围包括本局机关 1 个单位。2018 年本部门机关运行经费预算 104,613,379.72 元，比 2017 年预算增加 10,084,792.18 元，增加原因主要是由于人事政策调整及公用经费定额标准调整。

### **2. 项目支出预算情况**

2018年共批复本部门项目预算62项，总额48,635.32万元。其中：财政拨款预算48,635.32万元。具体情况见预算09表。

### **3. 政府采购情况**

2018年本部门及所属各预算单位政府采购总额420万元。具体情况见预算10表。

### **4. 政府购买服务情况**

2018年本部门及所属各预算单位政府购买服务项目0项，预算总额0万元。具体项目情况见预算09表。

### **5. 国有资产占有使用情况**

截至2017年7月31日，本部门及所属预算单位共有车辆528辆，全部为一般执法执勤用车。单位价值200万元以上大型设备9台（套）。

2018年部门预算安排购置车辆16辆，预算安排购置200万元以上设备0套。

### **6. 绩效目标设置情况**

2018年本部门项目经费中申报绩效目标的项目有17项，涉及一般公共预算当年拨款30,302.81万元。2018年纳入绩效评价范围的项目2项，涉及一般公共预算当年拨款3,649.75万元。其中本部门朝阳门派出所业务用房改造等项目的具体绩效目标见预算11表。

## **四、名词解释**

**1、一般预算拨款收入：**指财政部门当年拨付的资金。

**2、公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）：**主要是本单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

**3、公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）：**主要是用于本单位辅警、文职人员支出、办公用房租金、教育培训费等用于行政管理方面支出。

**4、公共安全支出（类）公安（款）治安管理（项）：**主要是用于开展流动人口管理、烟花爆竹安全管理、社区警务管理等社会治安管理方面支出。

**5、公共安全支出（类）公安（款）刑事侦查（项）：**主要是用于打击破案相关工作支出。

**6、公共安全支出（类）公安（款）禁毒管理（项）：**主要是用于打击毒品犯罪、开展禁毒宣传等方面支出。

**7、公共安全支出（类）公安（款）网络运行及维护（项）：**主要是用于分局公安专网运行维护、开展网上巡控、网上侦查等方面支出。

**8、公共安全支出（类）公安（款）拘押收教场所管理（项）：**主要是用于分局所属看守所、拘留所日常运行支出及在押人员伙食、医疗、服装等相关支出。

**9、公共安全支出（类）公安（款）警犬繁育及训养（项）：**主要适用于警犬繁育、伙食、训练，带犬员培训等相关支出。

**10、公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）：**主要是用于公安专项业务支出。

**11、其他科学技术（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：**主要是用于全区图像信息管理系统建设与运维支出。

**12、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：**为财政负担的离休人员离休费支出及离退休人员公用经费支出。

北京市公安局东城分局

2018年2月12日