

2019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、2019 年部门预算表

1. 2019 年部门收支总体情况表
2. 2019 年部门收入总体情况表
3. 2019 年部门支出总体情况表
4. 2019 年财政拨款收支总体情况表
5. 2019 年一般公共预算支出情况表
6. 2019 年一般公共预算基本支出情况表
7. 2019 年一般公共预算“三公”经费支出情况表
8. 2019 年政府性基金预算支出情况表
9. 2019 年项目支出预算情况表
10. 2019 年政府采购预算情况表
11. 2019 年项目支出政府购买服务预算情况表
12. 2019 年项目支出绩效目标申报表

三、2019 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。

二、2019 年部门预算表

1. 2019 年部门收支总体情况表
2. 2019 年部门收入总体情况表

3. 2019 年部门支出总体情况表
4. 2019 年财政拨款收支总体情况表
5. 2019 年一般公共预算支出情况表
6. 2019 年一般公共预算基本支出情况表
7. 2019 年一般公共预算“三公”经费支出情况表
8. 2019 年政府性基金预算支出情况表
9. 2019 年项目支出预算情况表
10. 2019 年政府采购预算情况表
11. 2019 年项目支出政府购买服务预算情况表
12. 2019 年项目支出绩效目标申报表

三、2019 年部门预算情况说明

（一）关于本部门 2019 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 2019 年收支总预算 159,107.54 万元。

（二）关于本部门 2019 年收入预算情况说明

本部门 2019 年收入预算 159,107.54 万元，全部为一般公共预算拨款收入。

（三）关于本部门 2019 年支出预算情况说明

本部门 2019 年支出预算 159,107.54 万元，其中：基本支出 96,875.72 万元，占 60.89%；项目支出 62,231.82 万元，占 39.11%。

（四）关于本部门 2019 年财政拨款收支总体情况的说明

本部门 2019 年财政拨款收支总预算 159,107.54 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 157,459.20 万元、社会保障和就业支出 1,648.34 万元。

（五）关于本部门 2019 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 2019 年一般公共预算当年拨款 159,107.54 万元，比 2018 年预算数增加 16,376.59 万元，增加的主要原因是一是文职辅警等人员增加或经费标准提高，二是新增重大活动安保工作经费、看守所安全防范系统改造等项目经费。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况

公共安全（类）支出 157,459.20 万元，占 98.96%；社会保障和就业（类）支出 1,648.34 万元，占 1.04%。

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）

2019 年预算数为 95,227.38 万元，比 2018 年预算数增加 1,970.95 万元，增长 2.11%。

（2）公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）

2019 年预算数为 38,785.27 万元，比 2018 年预算数增加 14,180.88 万元，增长 57.64%。增加的主要原因是“2019 年政府收支分类科目”中项目功能分类重新调整。

（3）公共安全支出（类）公安（款）信息化建设（项）

2019 年预算数为 10,996.06 万元,比 2018 年预算数增加 10,046.86 万元, 增长 1058.46%。增加的主要原因是“2019 年政府收支分类科目”中项目功能分类重新调整。

(4) 公共安全支出(类)公安(款)执法办案(项)

2019 年预算数为 12,420.49 万元,比 2018 年预算数增加 12,420.49 万元, 增长 100%。增加的主要原因是: 2018 年无此功能分类, “2019 年政府收支分类科目”中新增此项功能分类。

(5) 公共安全支出(类)公安(款)其他公安支出(项)

2019 年预算数为 30 万元,比 2018 年预算数减少 927 万元, 下降 96.87%。减少的主要原因是“2019 年政府收支分类科目”中项目功能分类重新调整。

(6) 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)

2019 年预算数为 1648.34 万元,比 2018 年预算数增加 809.13 万元, 增长 96.42%。增加的主要原因是: 退休人员采暖补贴及物业服务补贴 2018 年为年中追加经费, 2019 年纳入预算。

(六) 关于本部门 2019 年一般公共预算基本支出情况说明

本部门 2019 年一般公共预算基本支出 96,875.72 万元,其中:

人员经费 83,907.97 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 12,967.75 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 2019 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。2019 年一般公共预算“三公”经费支出预算 1,653.7 万元，比 2018 年减少 202.5 万元。其中：

1.因公出国（境）费用

2019 年预算数 0 万元，与 2018 年一致。

2.公务接待费

2019 年预算数 10 万元，与 2018 年一致。

3.公务用车购置和运行维护费

2019 年预算数 1,643.7 万元，比 2018 年减少 202.5 万元。其中，公务用车购置费 2019 年预算数 0 万元，比 2018 年减少 320 万元；公务用车运行维护费 2019 年预算数 1643.7 万元，比 2018 年增加 117.5 万元，增加的原因主要是执法执勤用车数量增加，运行成本增加。

（八）关于本部门 2019 年政府性基金当年拨款情况说明

2019 年本部门不涉及此项工作内容。

（九）其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费

2019 年本部门机关运行经费单位范围包括本局机关 1 个单位。2019 年本部门机关运行经费预算 12,967.75 万元，比 2018 年预算增加 2,506.41 万元。

2. 项目支出预算情况

2019 年共批复本部门项目预算 62 项，总额 62,231.82 万元。其中：财政拨款预算 62,231.82 万元。具体情况见预算 09 表。

3. 政府采购情况

2019 年本部门政府采购总额 1,829.44 万元。具体情况见预算 10 表。

4. 政府购买服务情况

2019 年本部门不涉及此项工作内容。

5. 国有资产占有使用情况

截至 2018 年底，本部门共有车辆 545 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）。

2019 年部门预算安排购置车辆 45 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

2019 年本部门项目经费中申报绩效目标的项目有 62 项，涉及一般公共预算当年拨款 62,231.82 万元。本部门业务用房维修经费项目等具体绩效目标见预算 12 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）：主要是用于本部门辅警、文职人员支出、业务用房维修等行政管理方面支出。

4、公共安全支出（类）公安（款）信息化建设（项）：主要是用于信息网络建设和运行维护相关支出。

5、公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）：主要是用于侦查办案等相关活动的支出。

6、公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）：主要是用于其他公安业务支出。

7、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

2019年2月14日

2019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					
							合计	财政拨款			纳入专户管理的资金	其他资金
								小计	一般公共预算拨款	政府性基金		
1	2	3	4	5	6	7						
一、财政拨款	1	159, 107. 544573	一、基本支出	22	96, 875. 722506	96, 875. 722506	96, 875. 722506	0. 000000	0. 000000	0. 000000		
其中:一般公共预算拨款	2	159, 107. 544573	工资福利支出	23	82, 417. 893040	82, 417. 893040	82, 417. 893040	0. 000000	0. 000000	0. 000000		
政府性基金	3	0. 000000	对个人和家庭的补助支出	24	1, 490. 074700	1, 490. 074700	1, 490. 074700	0. 000000	0. 000000	0. 000000		
二、纳入专户管理的资金	4	0. 000000	商品和服务支出	25	12, 967. 754766	12, 967. 754766	12, 967. 754766	0. 000000	0. 000000	0. 000000		
其中:专户核拨	5	0. 000000	二、项目支出	26	62, 231. 822067	62, 231. 822067	62, 231. 822067	0. 000000	0. 000000	0. 000000		
批准留用	6	0. 000000	经常性项目	27	44, 984. 988555	44, 984. 988555	44, 984. 988555	0. 000000	0. 000000	0. 000000		
三、上级补助收入	7	0. 000000	一般性项目	28	17, 246. 833512	17, 246. 833512	17, 246. 833512	0. 000000	0. 000000	0. 000000		
四、事业收入(不含事业单位预算外资金)	8	0. 000000	三、上缴上级支出	29	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000		
五、事业单位经营收入	9	0. 000000	四、事业单位经营支出	30	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000		
六、附属单位上缴收入	10	0. 000000	五、对附属单位补助支出	31	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000		
七、其他收入	11	0. 000000	六、转入事业基金	32	0. 000000	0. 000000	0. 000000		0. 000000	0. 000000		
	12			33								
	13			34								
	14			35								
本年收入合计	15	159, 107. 544573	本年支出合计	36	159, 107. 544573	159, 107. 544573	159, 107. 544573	0. 000000	0. 000000	0. 000000		
八、用事业基金弥补收支差额	16	0. 000000		37								
九、上年结转	17	0. 000000	七、结转下年	38	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000		
	18			39								
	19			40								
	20			41								
收入总计	21	159, 107. 544573	支出总计	42	159, 107. 544573	159, 107. 544573	159, 107. 544573	0. 000000	0. 000000	0. 000000		

2019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	159,107.544573
其中：一般公共预算拨款	159,107.544573
政府性基金	0.000000
二、纳入专户管理的资金	0.000000
其中：专户核拨	0.000000
批准留用	0.000000
三、上级补助收入	0.000000
四、事业收入(不含事业单位预算外资金)	0.000000
五、事业单位经营收入	0.000000
六、附属单位上缴收入	0.000000
七、其他收入	0.000000
本年收入合计	159,107.544573
八、用事业基金弥补收支差额	0.000000
九、上年结转	0.000000
收入总计	159,107.544573

2019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：	159,107.544573	96,875.722506	62,231.822067	0.000000	0.000000	0.000000
204	公共安全支出	157,459.198873	95,227.376806	62,231.822067	0.000000	0.000000	0.000000
20402	公安	157,459.198873	95,227.376806	62,231.822067	0.000000	0.000000	0.000000
2040201	行政运行	95,227.376806	95,227.376806	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2040202	一般行政管理事务	38,785.273326	0.000000	38,785.273326	0.000000	0.000000	0.000000
2040219	信息化建设	10,996.063479	0.000000	10,996.063479	0.000000	0.000000	0.000000
2040220	执法办案	12,420.485262	0.000000	12,420.485262	0.000000	0.000000	0.000000
2040299	其他公安支出	30.000000	0.000000	30.000000	0.000000	0.000000	0.000000
208	社会保障和就业支出	1,648.345700	1,648.345700	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20805	行政事业单位离退休	1,648.345700	1,648.345700	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080501	归口管理的行政单位离退休	1,648.345700	1,648.345700	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000

2019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	159,107.544573	本年支出	159,107.544573	159,107.544573	0.000000
一般公共预算	159,107.544573	一般公共服务支出	0.000000	0.000000	0.000000
政府性基金预算		国防支出	0.000000	0.000000	0.000000
		公共安全支出	157,459.198873	157,459.198873	0.000000
		教育支出	0.000000	0.000000	0.000000
		科学技术支出	0.000000	0.000000	0.000000
		文化体育与传媒支出	0.000000	0.000000	0.000000
		社会保障和就业支出	1,648.345700	1,648.345700	0.000000
		医疗卫生与计划生育支出	0.000000	0.000000	0.000000
		节能环保支出	0.000000	0.000000	0.000000
		城乡社区支出	0.000000	0.000000	0.000000
		农林水支出	0.000000	0.000000	0.000000
		资源勘探信息等支出	0.000000	0.000000	0.000000
		商业服务业等支出	0.000000	0.000000	0.000000
		国土海洋气象等支出	0.000000	0.000000	0.000000
		住房保障支出	0.000000	0.000000	0.000000
		其他支出	0.000000	0.000000	0.000000
收入总计	159,107.544573	支出总计	159,107.544573	159,107.544573	0.000000

2019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：	159,107.544573	96,875.722506	62,231.822067
204	公共安全支出	157,459.198873	95,227.376806	62,231.822067
20402	公安	157,459.198873	95,227.376806	62,231.822067
2040201	行政运行	95,227.376806	95,227.376806	
2040202	一般行政管理事务	38,785.273326		38,785.273326
2040219	信息化建设	10,996.063479		10,996.063479
2040220	执法办案	12,420.485262		12,420.485262
2040299	其他公安支出	30.000000		30.000000
208	社会保障和就业支出	1,648.345700	1,648.345700	
20805	行政事业单位离退休	1,648.345700	1,648.345700	
2080501	归口管理的行政单位离退休	1,648.345700	1,648.345700	

2019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：	96,875.722506	83,907.967740	12,967.754766
301	工资福利支出	82,417.893040	82,417.893040	0.000000
30101	基本工资	11,525.869200	11,525.869200	0.000000
30102	津贴补贴	45,552.458744	45,552.458744	0.000000
30103	奖金	925.925900	925.925900	0.000000
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7,134.650860	7,134.650860	0.000000
30109	职业年金缴费	2,853.860344	2,853.860344	0.000000
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	4,165.676310	4,165.676310	0.000000
30111	公务员医疗补助缴费	1,249.702893	1,249.702893	0.000000
30112	其他社会保障缴费	541.537921	541.537921	0.000000
30113	住房公积金	6,429.130068	6,429.130068	0.000000
30199	其他工资福利支出	2,039.080800	2,039.080800	0.000000
302	商品和服务支出	12,967.754766	0.000000	12,967.754766
30201	办公费	423.640000	0.000000	423.640000
30205	水费	79.432500	0.000000	79.432500
30206	电费	493.720558	0.000000	493.720558
30207	邮电费	211.820000	0.000000	211.820000
30208	取暖费	1,017.848403	0.000000	1,017.848403
30209	物业管理费	1,949.071410	0.000000	1,949.071410
30211	国内差旅费	52.955000	0.000000	52.955000
30213	维修(护)费	105.278233	0.000000	105.278233
30215	会议费	105.910000	0.000000	105.910000
30216	培训费	264.775000	0.000000	264.775000
30217	公务接待费	10.000000	0.000000	10.000000
30228	工会经费	876.282462	0.000000	876.282462

科目代码	科目名称	基本支出		
		合计	人员经费	公用经费
30229	福利费	1,054.116000	0.000000	1,054.116000
30231	公务用车运行维护费	1,643.700000	0.000000	1,643.700000
30239	其他交通费用	2,556.775200	0.000000	2,556.775200
30299	其他商品和服务支出	2,122.430000	0.000000	2,122.430000
303	对个人和家庭的补助	1,490.074700	1,490.074700	0.000000
30301	离休费	427.494700	427.494700	0.000000
30302	退休费	825.226000	825.226000	0.000000
30307	医疗费	234.000000	234.000000	0.000000
30399	其他对个人和家庭的补助支出	3.354000	3.354000	0.000000

2019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：	1,653.700000	0.000000	10.000000	1,643.700000	0.000000	1,643.700000
01027001	北京市公安局东城分局本级	1,653.700000	0.000000	10.000000	1,643.700000	0.000000	1,643.700000

2019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
	无	0.000000	0.000000	0.000000

2019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	是否政府购买服务	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:			62,231.822067	62,231.822067	0.000000	0.000000
01027001	北京市公安局东城分局本级			62,231.822067	62,231.822067	0.000000	0.000000
2040202	一般行政管理事务			38,785.273326	38,785.273326	0.000000	0.000000
		住房补贴	否	33.127800	33.127800	0.000000	0.000000
		北京站派出所给排水及餐厅改造	否	165.000000	165.000000	0.000000	0.000000
		交道口、东华门等派出所修缮改造新	否	240.050000	240.050000	0.000000	0.000000
		东花市派出所新增办公区购置家具	否	32.475000	32.475000	0.000000	0.000000
		东交民巷派出所业务用房改造项目	否	210.000000	210.000000	0.000000	0.000000
		业务用房维修经费	否	600.000000	600.000000	0.000000	0.000000
		办公用房物业管理费	否	861.487704	861.487704	0.000000	0.000000
		移动警务车及四轮电动车保养修理	否	50.000000	50.000000	0.000000	0.000000
		户政设备购置	否	70.000000	70.000000	0.000000	0.000000
		集体奖励奖金	否	50.000000	50.000000	0.000000	0.000000
		涉密单机费代	否	202.010000	202.010000	0.000000	0.000000
		干警办公电子设备更新	否	100.000000	100.000000	0.000000	0.000000
		长安街联动联动执法小分队经费	否	47.520000	47.520000	0.000000	0.000000
		社区安全稳定信息员奖励经费	否	200.000000	200.000000	0.000000	0.000000
		春节维稳和古观香活动安保费用	否	55.320000	55.320000	0.000000	0.000000
		实有人口管理工作经费	否	4,703.532000	4,703.532000	0.000000	0.000000
		标准化建设	否	240.000000	240.000000	0.000000	0.000000
		干警食堂厨具更新	否	100.000000	100.000000	0.000000	0.000000
		东城分局DNA实验室运转费用	否	18.000000	18.000000	0.000000	0.000000
		干警办公家具电器更新	否	100.000000	100.000000	0.000000	0.000000
		文职人员经费	否	4,113.752372	4,113.752372	0.000000	0.000000
		辅警人员经费	否	13,080.677536	13,080.677536	0.000000	0.000000
		“向日葵”社区工作经费	否	534.839808	534.839808	0.000000	0.000000
		公安干警体检费	否	150.000000	150.000000	0.000000	0.000000
		干警保险费	否	52.332000	52.332000	0.000000	0.000000
		办公用房租金	否	984.289442	984.289442	0.000000	0.000000
		精神病人住院费	否	260.000000	260.000000	0.000000	0.000000
		拘留收教场所维护管理	否	840.000000	840.000000	0.000000	0.000000
		办公楼日常运转经费	否	20.000000	20.000000	0.000000	0.000000
		派出所办公及后勤保障经费	否	600.000000	600.000000	0.000000	0.000000
		烟花爆竹安全管理工作经费	否	64.000000	64.000000	0.000000	0.000000
		公安业务经费	否	5,878.365182	5,878.365182	0.000000	0.000000
		三轮车管理站经费	否	27.000000	27.000000	0.000000	0.000000
		养犬管理费	否	300.000000	300.000000	0.000000	0.000000
		囚犯经费	否	941.100000	941.100000	0.000000	0.000000
		监区医疗管理社会化工作经费	否	600.000000	600.000000	0.000000	0.000000
		非正常死亡工作经费	否	30.000000	30.000000	0.000000	0.000000
		户政工作经费	否	5.000000	5.000000	0.000000	0.000000
		社区警务工作经费	否	120.600000	120.600000	0.000000	0.000000
		治保会经费	否	20.000000	20.000000	0.000000	0.000000
		办案等其他业务补助费	否	2,084.794482	2,084.794482	0.000000	0.000000
2040219	信息化建设			10,996.063479	10,996.063479	0.000000	0.000000
		客户籍底票数字化管理	否	449.950000	449.950000	0.000000	0.000000
		无人机反制设备	否	257.000000	257.000000	0.000000	0.000000
		东城分局基层所队办案区信息化管理	否	479.998800	479.998800	0.000000	0.000000
		东城分局公安网升级改造	否	600.000000	600.000000	0.000000	0.000000
		东花市派出所办公楼弱电系统建设	否	222.512350	222.512350	0.000000	0.000000
		档案数字化加工	否	100.000000	100.000000	0.000000	0.000000
		办案单位案件公开终端安装	否	100.000000	100.000000	0.000000	0.000000
		“雪亮工程”建设	否	2,000.000000	2,000.000000	0.000000	0.000000
		东城分局计算机保密技术防范系统	否	320.000000	320.000000	0.000000	0.000000
		看守所安全防范系统改造	否	1,199.022100	1,199.022100	0.000000	0.000000
		东城区图像信息管理系统建设与运维	否	3,396.696229	3,396.696229	0.000000	0.000000
		网络和通信系统运行维护费	否	1,120.884000	1,120.884000	0.000000	0.000000
		拘留所监区数字化改造	否	750.000000	750.000000	0.000000	0.000000
2040220	执法办案			12,420.485262	12,420.485262	0.000000	0.000000
		DNA实验室试剂耗材	否	459.000000	459.000000	0.000000	0.000000
		警用车辆更新	否	1,027.425262	1,027.425262	0.000000	0.000000
		电子数据勘验取证实验室设备增配	否	350.000000	350.000000	0.000000	0.000000
		公安业务费	否	5,353.390000	5,353.390000	0.000000	0.000000
		办案鉴定经费	否	1,180.670000	1,180.670000	0.000000	0.000000
		戒毒经费	否	50.000000	50.000000	0.000000	0.000000
		重大活动安保工作经费	否	4,000.000000	4,000.000000	0.000000	0.000000
2040299	其他公安支出			30.000000	30.000000	0.000000	0.000000
		曹福坤付建平医疗及生活补助	否	30.000000	30.000000	0.000000	0.000000

2019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	3	1,829.435262	1,829.435262	0.000000	0.000000
2040202	一般行政管理事务	1	202.010000	202.010000	0.000000	0.000000
	涉密单机替代	1	202.010000	202.010000	0.000000	0.000000
2040219	信息化建设	1	600.000000	600.000000	0.000000	0.000000
	东城分局公安网升级改造	1	600.000000	600.000000	0.000000	0.000000
2040220	执法办案	1	1,027.425262	1,027.425262	0.000000	0.000000
	警用车辆更新	1	1,027.425262	1,027.425262	0.000000	0.000000

2019年项目支出政府购买服务预算情况表

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	政府购买服务内容	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
		无		0.000000	0.000000	0.000000	0.000000

2019年项目支出绩效目标申报表
(2019年度)

项目名称			交道口、东华门等派出所修缮改造新增家具及空调					
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			新增项目		项目期		1年	
项目资金 (万元)			中期资金总额:		年度资金总额:		240.05	
			其中: 财政拨款		其中: 财政拨款		240.05	
			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: 交道口、东华门等派出所家具使用率高致使老化严重, 已到报废年限, 修缮改造后新增家具及空调。			
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: 五类家具采购	5	
			指标2:			指标2:		
								
		质量指标	指标1:		质量指标	指标1: 达到市局相关文件要求		
			指标2:			指标2:		
								

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	时效指标	指标1:		时效指标	指标1: 一年内完成	
			指标2:			指标2:	
							
		成本指标	指标1:		成本指标	指标1: 需资金240.05万元	240.05万元
			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: 提升办事群众满意度	
			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: 可长期发挥效益	
			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，来所办事群众满意	
			指标2:				
							
							

2019年项目支出绩效目标申报表
(2019年度)

项目名称			东交民巷派出所业务用房改造项目						
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			新增项目		项目期		1年		
项目资金 (万元)			中期资金总额:		年度资金总额:		210.00		
			其中: 财政拨款		其中: 财政拨款		210.00		
			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: 改善派出所基础设施, 满足新时期公安工作需要				
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: 改造一个派出所	1个
			指标2:					指标2:	
									
		质量指标	指标1:				质量指标	指标1: 符合新时期公安工作要求	
			指标2:						
									

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	时效指标	指标1:		时效指标	指标1: 一年内完成	
			指标2:			指标2:	
							
		成本指标	指标1:		成本指标	指标1: 按工程预算	210万元
			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: 方便群众	
			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: 可持续使用	
			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	
			指标2:			指标2:	
							
							

2019年项目支出绩效目标申报表
(2019年度)

项目名称			业务用房维修经费				
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:	600.00	
			其中: 财政拨款		其中: 财政拨款	600.00	
			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: 确保分局各单位办公用房正常使用		
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	指标1: 确保分局194901.2平方米办公区正常使用	194901.2平方米
			指标2:			指标2:	
							
		质量指标	指标1:		质量指标	指标1: 各办公区正常使用	
			指标2:			指标2:	
							

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	时效指标	指标1:		时效指标	指标1: 按实际发生支付费用	
			指标2:			指标2:	
							
		成本指标	指标1:		成本指标	指标1: 全年需600万元	600万元
			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环境	
			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:	
							
							

2019年项目支出绩效目标申报表
(2019年度)

项目名称			办公用房物业管理费						
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:		861. 49		
			其中: 财政拨款		其中: 财政拨款		861. 49		
			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: 补充物业费不足, 维护分局日常正常运转				
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: 保证分局各办公区正常运转	
			指标2:						
									
		质量指标	指标1:				质量指标	指标1: 各办公区正常运转	
			指标2:					指标2:	
									

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	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: 政府采购价格	
			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: 办公区持续运转	
			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: 各使用单位满意	
			指标2:			指标2:	
							
							

2019年项目支出绩效目标申报表
(2019年度)

项目名称				涉密单机替代						
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				新增项目		项目期		1年		
项目资金 (万元)				中期资金总额:		年度资金总额:		202. 01		
				其中: 财政拨款		其中: 财政拨款		202. 01		
				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: 完成涉密单机替代工作					
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120套单价设备替代工作	120	
			指标2:							
										
		质量指标	指标1:				质量指标	指标1: 达到市局相关文件要求		
			指标2:						指标2:	
										

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	时效指标	指标1:		时效指标	指标1: 一年内完成	
			指标2:			指标2:	
							
		成本指标	指标1:		成本指标	指标1: 需资金202.01万元	202.01万元
			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: 支持国产化建设	
			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: 可长期发挥效益	
			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	
			指标2:			指标2:	
							
							

2019年项目支出绩效目标申报表
(2019年度)

项目名称			社区安全稳定信息员奖励经费						
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:		200.00		
			其中:财政拨款		其中:财政拨款		200.00		
			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: 为认真落实市委《关于进一步加强首都社会治安综合治理基层基础建设的若干意见(京办发[2009]19号)》和区委、区政府《东城区安全稳定信息奖励实施办法》文件要求,适应首都反恐防恐形势日趋严峻,完善涉恐涉暴线索奖励机制,进一步调动广大群众和安全维稳信息员发现、上报涉恐涉暴、涉稳、刑事、治安情况信息线索积极性,确保各类信息线索第一时间发现。				
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: 17814名安全稳定信息员发现并提供有价值的情报信息4648件	
			指标2:						
									
		质量指标	指标1:				质量指标	指标1: 根据信息共抓获治安拘留以上人员1251人,新发现管控新疆维族人员41人,疏导化解各种矛盾317件。	
			指标2:						
									

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	时效指标	指标1:		时效指标	指标1: 根据派出所上报的信息员奖励情况, 每个季度预计50万元	
			指标2:				
							
		成本指标	指标1:		成本指标	指标1: 全年200万元	
			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: 及时发现和消除各种不稳定因素和治安问题, 做到对“人、地、物、事、情、组织”的动态掌控, 全面提升全区社会面及专业领域的整体防控能力	
			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: 激发全区安全稳定信息员发现上报涉恐涉暴等信息线索的积极性, 全面拓宽各种信息来源渠道	
			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: 圆满完成各项重大保卫任务, 实现重点人“零漏管、零失控、零极端”, 群众安全感满意度达到100%	
			指标2:				
							
							

2019年项目支出绩效目标申报表
(2019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:		4,703.53	
			其中:财政拨款		其中:财政拨款		4,703.53	
			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: 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181社区服务站及837名管理员队伍的日常管理, 围绕全区127万实有人口和46000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: 837名管理员工资及公用经费 	837	
			指标2:					
								
		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:					
								

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	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:				
							
		成本指标	指标1:		成本指标	指标1: 每年需经费约4703.53万元	4703.53万元
			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: 加强实有人口管理, 维护社会面稳定	
			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:			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:	
							
							

2019年项目支出绩效目标申报表
(2019年度)

项目名称				标准化建设							
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:		240.00	
				其中: 财政拨款				其中: 财政拨款		240.00	
				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: 提升分局硬件设施及装备建设水平, 改善分局办公条件, 提高工作效率, 促进工作开展, 从硬件方面为维护东城区政治稳定、社会可持续发展提供有力保障。 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: 不适合			
			指标2:					指标2:			
											
		质量指标	指标1:				质量指标	指标1: 提升分局硬件设施及装备建设水平, 改善分局办公条件, 提高工作效率, 促进工作开展, 从硬件方面为维护东城区政治稳定、社会可持续发展提供有力保障。			
			指标2:								
											

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	时效指标	指标1:		时效指标	指标1：项目建设按照预定计划按时完成，并在预期时间内验收。	
			指标2:				
							
		成本指标	指标1:		成本指标	指标1：项目投资均在预算批复范围内完成，建设过程中严格执行政府采购，注重成本节约和控制	240万元
			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：通过改善办公条件促进民警开展工作，更好的服务侦查破案、维护社会治安等各项工作，进而提升人民群众的安全感、满意度。	
			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：通过一定时期内不间断的投入，逐步改善分局硬件设施及装备建设标准，改善分局办公条件，提高工作效率，促进分局各项工作顺利开展，从硬件方面为维护东城区政治稳定、社会可持续发展提供有力保障。	
			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：分局各单位人员对办公条件、硬件设施及装备等的改善表示满意	
			指标2:				
							
							

2019年项目支出绩效目标申报表
(2019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:	4,113.75			
			其中:财政拨款		其中:财政拨款	4,113.75			
			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: 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。 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: 2018年-2019年度我分局文职人员263人 	263人
			指标2:						
									
		质量指标	指标1:				质量指标	指标1: 确保文职人员充分发挥职能作用。 	
			指标2:						
									

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	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: 根据京公政字【2017】1278号文件	159,881.44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:				
							
							

2019年项目支出绩效目标申报表
(2019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:		13,080.68		
			其中:财政拨款		其中:财政拨款		13,080.68		
			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: 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。 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: 2018年-2019年度我分局需要的辅警人员投入1607人	1607人
			指标2:						
									
		质量指标	指标1:				质量指标	指标1: 确保辅警人员2018-2019年度充分发挥职能作用。	
			指标2:						
									

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	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:				
							
		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	129407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:				
							
		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:				
							
		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:				
							
							
	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:				
							
							

2019年项目支出绩效目标申报表
(2019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 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:		534.84		
			其中: 财政拨款		其中: 财政拨款		534.84		
			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	指标1:				质量指标	指标1: 降低吸毒人员复吸率	
			指标2:					指标2:	
									

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	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534.84万元	534.84万元
			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: 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: 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: 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:	
							
							

2019年项目支出绩效目标申报表
(2019年度)

项目名称			办公用房租金				
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:	984. 29	
			其中: 财政拨款		其中: 财政拨款	984. 29	
			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: 租用房管部门和社会单位办公用房, 满足日常办公需要 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: 租赁办公用房33处	33
			指标2:			指标2:	
							
		质量指标	指标1:		质量指标	指标1: 满足日常办公需要	
			指标2:			指标2:	
							

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	时效指标	指标1:		时效指标	指标1: 按租赁合同付款	
			指标2:			指标2:	
							
		成本指标	指标1:		成本指标	指标1: 按照合同价格	
			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: 方便群众办事	
			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: 持续正常办公	
			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, 群众满意	
			指标2:			指标2:	
							
							

2019年项目支出绩效目标申报表
(2019年度)

项目名称			精神病人住院费						
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:		260.00		
			其中: 财政拨款		其中: 财政拨款		260.00		
			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: 对家庭困难的精神病人住院治疗 目标2: 对肇事肇祸的精神病人住院治疗 目标3: 对流浪、疑似的精神病人住院治疗				
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: 家庭困难的精神病人住院	27人
			指标2:					指标2: 对肇事肇祸的精神病人住院治疗	15人
								指标3: 对流浪、疑似的精神病人住院治疗	5人
		质量指标	指标1:				质量指标	指标1: 不发生精神病人造成社会影响	
			指标2:					指标2:	
									

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	时效指标	指标1:		时效指标	指标1: 即发病, 即住院	
			指标2:			指标2:	
							
		成本指标	指标1:		成本指标	指标1: 住院费用	
			指标2:			指标2: 伙食费	
						指标3: 治疗费	
							
	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: 净化社会面, 社区和谐	
			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: 维护首都良好形象	
			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: 病人家属满意	
			指标2:			指标2:	
							
							

2019年项目支出绩效目标申报表
(2019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:		840.00	
			其中: 财政拨款		其中: 财政拨款		840.00	
			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:		
								
		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:					
								

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	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:				
							
		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	840万元
			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:				
							
							
	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:	
							
							

2019年项目支出绩效目标申报表
(2019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:		600.00		
			其中: 财政拨款		其中: 财政拨款		600.00		
			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:						
									
		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:	
									

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	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:				
							
		成本指标	指标1:		成本指标	指标1: 全年需600万元	600万元
			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:				
							
							

2019年项目支出绩效目标申报表
(2019年度)

项目名称			公安业务经费					
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:		5,878.36	
			其中:财政拨款		其中:财政拨款		5,878.36	
			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: 保证见证人制度正常执行 目标3: 保证正常侦查破案			
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:					
								
		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: 见证人制度正常执行		
								

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	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:				
							
		成本指标	指标1:		成本指标	指标1: 全年需5878.36万元	5878.36万元
			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:	
							
							

2019年项目支出绩效目标申报表
(2019年度)

项目名称			养犬管理经费					
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:		300.00	
			其中: 财政拨款		其中: 财政拨款		300.00	
			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: 绩效总目标是维护全区社会面稳定, 将更多的犬只纳入管理视线, 最大限度减少犬伤人事件, 防止犬疫情发生, 提升人民群众满意度。 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: 指标1: 最大限度将全区犬只纳入管理, 完成市局要求全年年检登记犬只17253只的目标	17253只	
			指标2:					
								
		质量指标	指标1:		质量指标	指标1: 加强养犬执法检查, 在全社会形成依法、科学、文明养犬的良好意识, 减少犬伤人和疫情发生		
			指标2:					
								

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	时效指标	指标1:		时效指标	指标1: 按照全年分局总体工作目标, 以及属各单位实际工作进度.	
			指标2:				
							
		成本指标	指标1:		成本指标	指标1: 通过支付养犬管理相关经费, 实现绩效目标	
			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: 解决部分群众反映的养犬人及非养犬人矛盾问题, 维护社会面稳定	
			指标2:				
							
		生态效益指标	指标1:		生态效益指标	指标1: 维护城市环境卫生, 防止疫情发生, 维护社会面秩序良好	
			指标2:				
							
		可持续影响指标	指标1:		可持续影响指标	指标1: 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:				
							
							
	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: 为全社会养犬人及非养犬人创造良好环境, 群众满意率不断提高	
			指标2:				
							
							

2019年项目支出绩效目标申报表
(2019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:	941.10	
			其中:财政拨款		其中:财政拨款	941.10	
			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:				
							
		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:				
							

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	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:				
							
		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:				
							
							
	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:	
							
							

2019年项目支出绩效目标申报表
(2019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:		600.00	
			其中: 财政拨款		其中: 财政拨款		600.00	
			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: 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:					
								
		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:					
								

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	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:				
							
		成本指标	指标1:		成本指标	指标1: 按照签署合同每年600万	600万元
			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: 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:			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:				
							
							

2019年项目支出绩效目标申报表
(2019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:		2084.79		
			其中:财政拨款		其中:财政拨款		2084.79		
			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: 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:						
									
		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:						
									

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	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:				
							
		成本指标	指标1:		成本指标	指标1: 全年需2084.79万元	2084.79万元
			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:	
							
							

2019年项目支出绩效目标申报表
(2019年度)

项目名称			老户籍底票数字化管理					
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			新增项目		项目期		1年	
项目资金 (万元)			中期资金总额:		年度资金总额:		449.95	
			其中: 财政拨款		其中: 财政拨款		449.95	
			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: 建立一套老户籍底票数字化管理系统, 实现户籍底票信息化管理。 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: 建立一套系统	1	
			指标2:			指标2:		
								
		质量指标	指标1:		质量指标	指标1: 达到户籍底票信 息化管理要求		
			指标2:					
								

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	时效指标	指标1:		时效指标	指标1: 1年内完成	
			指标2:			指标2:	
							
		成本指标	指标1:		成本指标	指标1: 449.95万元	449.95万元
			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: 便于人民群众查找户籍信息，方便群众	
			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: 持续为群众提供户籍查询服务	
			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:	
							
							

2019年项目支出绩效目标申报表
(2019年度)

项目名称			无人机反制设备					
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			新增项目		项目期		1年	
项目资金 (万元)			中期资金总额:		年度资金总额:		257.00	
			其中: 财政拨款		其中: 财政拨款		257.00	
			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: 用于重要警卫任务, 防止不法之徒利用低慢小无人机进行恐怖袭击。 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: 购置6台无人机, 租用10台, 购置低慢小航空器发现预警压制装置1台		
			指标2:					
								
		质量指标	指标1:		质量指标	指标1: 落实警卫工作要求		
			指标2:			指标2:		
								

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	时效指标	指标1:		时效指标	指标1: 发现问题，第一时间处置	
			指标2:				
							
		成本指标	指标1:		成本指标	指标1: 申请经费257万	257万
			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: 维护良好的社会秩序	
			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: 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: 保障人民生命及财产及警卫对象安全	
			指标2:				
							
							

2019年项目支出绩效目标申报表
(2019年度)

项目名称			东城分局基层所队办案区信息化管理系统(扩容)						
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			新增项目		项目期		1年		
项目资金 (万元)			中期资金总额:		年度资金总额:		480.00		
			其中: 财政拨款		其中: 财政拨款		480.00		
			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: 提升公安科技水平和管理水平, 推进信息化、现代化进程, 不仅可以促进提升经济效益, 还能带来良好的社会效益。 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: 改造20家单位	20
			指标2:					指标2:	
									
		质量指标	指标1:				质量指标	指标1: 达到市局相关文件要求	
			指标2:					指标2:	
									

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	时效指标	指标1:		时效指标	指标1: 一年内完成	
			指标2:			指标2:	
							
		成本指标	指标1:		成本指标	指标1: 需资金480.00万元	480.00万元
			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: 有利于维护社会稳定	
			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: 可长期发挥效益	
			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	
			指标2:			指标2:	
							
							

2019年项目支出绩效目标申报表
(2019年度)

项目名称			东城分局公安网升级改造						
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			新增项目		项目期		1年		
项目资金 (万元)			中期资金总额:		年度资金总额:		600.00		
			其中: 财政拨款		其中: 财政拨款		600.00		
			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: 实现机房设备与一般设备分离联网互不干扰、互不影响, 解决机房设备与一般设备联网混用交换机而造成的各类风险与问题, 实现各个接入单位及机房分别双链路连接公安网。同时解决机房空间利用率面临的问题。 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: 更新100台交换机	100
			指标2:					指标2:	
									
		质量指标	指标1:				质量指标	指标1: 提升公安网稳定性和可靠性	
			指标2:						
									

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	时效指标	指标1:		时效指标	指标1: 一年内完成	
			指标2:			指标2:	
							
		成本指标	指标1:		成本指标	指标1: 600万元	600万
			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: 提升社会管理水平	
			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: 持续正常使用	
			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: 民警及群众满意	
			指标2:			指标2:	
							
							

2019年项目支出绩效目标申报表
(2019年度)

项目名称			东花市派出所办公楼弱电系统建设							
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			新增项目		项目期		1年			
项目资金 (万元)			中期资金总额:		年度资金总额:		222. 51			
			其中: 财政拨款		其中: 财政拨款		222. 51			
			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: 实现派出所更多业务的统一化管理, 简化操作, 提升派出所防范、管理、控制、处置、服务能力, 为进一步实现管理的精细化、辅助领导决策提供有力支持。 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: 恢复办公区弱电系统、弱电机房建设、监控机房设备迁移及相关光缆的割接工程等三部分内容	3	
			指标2:							
										
		质量指标	指标1:				质量指标	指标1: 提高派出所的技防能力		
			指标2:						指标2:	
										

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	时效指标	指标1:		时效指标	指标1: 三个月内完成	
			指标2:			指标2:	
							
		成本指标	指标1:		成本指标	指标1: 222. 51万元	222. 51万
			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: 提升派出所管控水平	
			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: 持续正常使用	
			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: 民警及群众满意	
			指标2:			指标2:	
							
							

2019年项目支出绩效目标申报表
(2019年度)

项目名称			“雪亮工程”建设						
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			新增项目		项目期		1年		
项目资金 (万元)			中期资金总额:		年度资金总额:		2,000.00		
			其中:财政拨款		其中:财政拨款		2,000.00		
			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: 公共安全视频监控平台扩容与完善 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: 建立一套公共安全视频监控平台	
			指标2:						
									
		质量指标	指标1:				质量指标	指标1: 达到区相关文件要求	
			指标2:					指标2:	
									

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	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2000万元	2000万元
			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: 提升社会管理水平	
			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: 可长期发挥效益	
			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: 群众满意	
			指标2:			指标2:	
							
							

2019年项目支出绩效目标申报表
(2019年度)

项目名称			东城分局计算机保密技术防范系统					
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			新增项目		项目期		1年	
项目资金 (万元)			中期资金总额:		年度资金总额:		320.00	
			其中: 财政拨款		其中: 财政拨款		320.00	
			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: 依照公安部项目建设要求完成建设目标, 确保公安网计算机安全 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3000台公安网计算机安全 		
			指标2:					
								
		质量指标	指标1:		质量指标	指标1: 提供安全的信息网络		
			指标2:			指标2:		
								

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	时效指标	指标1:		时效指标	指标1: 2019年上半年完成	
			指标2:			指标2:	
							
		成本指标	指标1:		成本指标	指标1: 需经费320万元	320万元
			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: 为群众提供更好服务	
			指标2:			指标2:	
							
		生态效益指标	指标1:		生态效益指标	指标1: 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: 信息网络持续安全	
			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: 满足业务工作需要	
			指标2:			指标2:	
							
							

2019年项目支出绩效目标申报表
(2019年度)

项目名称			看守所安全防范系统改造					
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			新增项目		项目期		1年	
项目资金 (万元)			中期资金总额:		年度资金总额:		1199.02	
			其中: 财政拨款		其中: 财政拨款		1199.02	
			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: 加强看守所安全防范措施, 切实保证监所安全稳定 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: 确保看守所安全稳定	1个	
			指标2:			指标2:		
								
		质量指标	指标1:		质量指标	指标1: 确保看守所安全稳定		
			指标2:			指标2:		
								

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	时效指标	指标1:		时效指标	指标1: 年度内完工并验收	
			指标2:			指标2:	
							
		成本指标	指标1:		成本指标	指标1: 需经费1199.02万元	1199.02万元
			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: 维护社会稳定	
			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: 监所持续安全稳定	
			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: 监所民警满意	
			指标2:			指标2:	
							
							

2019年项目支出绩效目标申报表
(2019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:		3,396.70		
			其中:财政拨款		其中:财政拨款		3,396.70		
			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	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:						
									

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	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3396.70万元	3396.70万元
			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:	
							
							

2019年项目支出绩效目标申报表
(2019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:		1120.88	
			其中: 财政拨款		其中: 财政拨款		1120.88	
			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	指标1:		质量指标	指标1: 运维期间可用率达到99.9%		
			指标2:					
								

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	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1120.88万元	1120.88万元
			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:	
							
							

2019年项目支出绩效目标申报表
(2019年度)

项目名称			拘留所监区数字化改造					
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			新增项目		项目期		1年	
项目资金 (万元)			中期资金总额:		年度资金总额:		750.00	
			其中: 财政拨款		其中: 财政拨款		750.00	
			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: 通过改造符合监区安全标准 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: 改造一个拘留所监区	1	
			指标2:			指标2:		
								
		质量指标	指标1:		质量指标	指标1: 达到监区安全要求		
			指标2:			指标2:		
								

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	时效指标	指标1:		时效指标	指标1: 一年内完成	
			指标2:			指标2:	
							
		成本指标	指标1:		成本指标	指标1: 购置成本750万元	750万元
			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: 维护监区安全	
			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: 监区持续安全稳定	
			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: 民警满意, 在押人员满意	
			指标2:				
							
							

2019年项目支出绩效目标申报表
(2019年度)

项目名称			DNA实验室试剂耗材					
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			新增项目		项目期		1年	
项目资金 (万元)			中期资金总额:		年度资金总额:		459.00	
			其中: 财政拨款		其中: 财政拨款		459.00	
			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: DNA实验室检验案件检材约12600人份; 检验建库人员约30000人份。 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: 检验案件检材	12600人份	
			指标2:			指标2: 检验建库人员	30000人份	
								
		质量指标	指标1:		质量指标	指标1: 维持DNA实验运转		
			指标2:			指标2:		
								

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	时效指标	指标1:		时效指标	指标1: DNA检验	
			指标2:			指标2:	
							
		成本指标	指标1:		成本指标	指标1: 购置成本459万元	459万
			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: 维护社会治安稳定	
			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: 保持DNA实验室可持续发展	
			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: 群众安全感提升	
			指标2:			指标2:	
							
							

2019年项目支出绩效目标申报表
(2019年度)

项目名称			警用车辆更新					
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			新增项目		项目期		1年	
项目资金 (万元)			中期资金总额:		年度资金总额:		1027.43	
			其中:财政拨款		其中:财政拨款		1027.43	
			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: 将分局国 I 国 II 车辆更换 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: 65辆车	65	
			指标2:			指标2:		
								
		质量指标	指标1:		质量指标	指标1: 符合车辆安全使用标准		
			指标2:			指标2:		
								

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	时效指标	指标1:		时效指标	指标1: 1年内完成	
			指标2:			指标2:	
							
		成本指标	指标1:		成本指标	指标1: 实行政府采购成本	1027. 43万元
			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: 更好为社会大众服务	
			指标2:			指标2:	
							
		生态效益指标	指标1:		生态效益指标	指标1: 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: 长期使用	
			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	
			指标2:			指标2:	
							
							

2019年项目支出绩效目标申报表
(2019年度)

项目名称			电子数据勘查取证实验室设备增配					
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			新增项目		项目期		1年	
项目资金 (万元)			中期资金总额:		年度资金总额:		350.00	
			其中: 财政拨款		其中: 财政拨款		350.00	
			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: 达到市局要求的三级实验室标准。主要实现电子数据检验鉴定, 主要功能包括数据的固定、本地数字化设备非运行状态下的数据提取、本地数字化设备运行状态下的数据提取、远程数字化设备的数据提取、数据的发现、数据的解密与解码、数据的分析、程序功能的黑盒分析、程序功能的白盒分析、实验室环境条件。			
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: 建设一个三级实验室	1个	
			指标2:			指标2:		
								
		质量指标	指标1:		质量指标	指标1: 达到公安部市局相关文件要求		
			指标2:					
								

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	时效指标	指标1:		时效指标	指标1: 一年内建成	
			指标2:			指标2:	
							
		成本指标	指标1:		成本指标	指标1: 需资金350万元	350万元
			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: 更好为维护社会稳定、打击办案服务	
			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: 可长期发挥效益	
			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: 网安部门民警满意	
			指标2:			指标2:	
							
							

2019年项目支出绩效目标申报表
(2019年度)

项目名称			公安业务费						
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			新增项目		项目期		1年		
项目资金 (万元)			中期资金总额:		年度资金总额:		5353. 39		
			其中: 财政拨款		其中: 财政拨款		5353. 39		
			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: 用于分局2019年侦查办案工作支出 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: 依法受理侦办各类治安刑事案件	
			指标2:						
									
		质量指标	指标1:				质量指标	指标1: 各项侦查办案工作顺利开展	
			指标2:						
									

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	时效指标	指标1:		时效指标	指标1: 依法定时限	
			指标2:			指标2:	
							
		成本指标	指标1:		成本指标	指标1: 经费5353. 39万元	5353. 39万元
			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: 维护社会稳定	
			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: 持续安全稳定	
			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: 党和政府满意，群众满意	
			指标2:				
							
							

2019年项目支出绩效目标申报表
(2019年度)

项目名称				办案鉴定费用					
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:		1180.67	
				其中: 财政拨款		其中: 财政拨款		1180.67	
				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:						
									
		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:						
									

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	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1180.67万左右	1180.67万元
			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:			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:			指标2:	
							
							

2019年项目支出绩效目标申报表
(2019年度)

项目名称			重大活动安保工作经费							
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			新增项目		项目期		1年			
项目资金 (万元)			中期资金总额:		年度资金总额:		4,000.00			
			其中:财政拨款		其中:财政拨款		4,000.00			
			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: 用于分局2019年春节、“两会”、国庆等重大活动安保期间工作支出,确保各项安保工作顺利开展。 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:		
			指标2:					指标2:		
										
		质量指标	指标1:				质量指标	指标1: 安保工作顺利开展		
			指标2:					指标2:		
										

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	时效指标	指标1:		时效指标	指标1:	
			指标2:			指标2:	
							
		成本指标	指标1:		成本指标	指标1:	4000万
			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: 确保活动绝对安全	
			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: 持续安全稳定	
			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: 党和政府满意，群众满意	
			指标2:				
							
							