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

### 东财发〔2019〕 号附件1

### 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

收		λ				支	出			
							预算	享数		
	行	预算数 项 目	75	行	A.11		财政拨款			++ /11. 75 /
项 目	号		坝 目	号	合计	小计	一般公共预算拨款	政府性基金	纳入专户管理的资金	其他资金
		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

中国47/4,和水中公文内外 <b>%</b> 为/6	中世:7月70 (休田/1世/17級/			
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			

### 东财发〔2019〕 号附件3

#### 预算03表

### 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

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

### 东财发〔2019〕 号附件4

### 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

收	λ		支出						
项目	预算数	<b>项目</b>	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

科目代码	科目名称	4	本年一般公共预算支出					
77 11 14 14	17 11 12 140	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

利日仏知	利日石粉		基本支出	
科目代码	科目名称	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					
17 11 14 14	41 H 20 W	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

		"三公"经费财政拨 款预算总额 因公出国(境)费用		八夕拉先弗	公务用车购置及运行维护费			
单位代码	单位名称			公务接待费	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	

### 东财发〔2019〕 号附件8

### 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

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		
**	**		2	3		
	无	0.000000 0.000000		0. 000000		

#### 2019年项目支出预算情况表

2位名称: 北	北京市公安局东城分局		0.2-			<u></u> <u> </u> <u> </u>	立:万元(保留六位/
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
**	808	Work		1	2	3	4
	合计:			62, 231. 822067	62, 231. 822067	0.000000	0.000
27001	北京市公安局东城分局本级			62, 231, 822067	62, 231. 822067	0.000000	0.000
040202	一般行政管理事务			38, 785. 273326	38, 785. 273326	0.000000	0.00
		住房补贴	否	33. 127800	33. 127800	0.000000	0.00
		北京站派出所给排水及餐厅改造	否	165. 000000	165. 000000	0.000000	0.00
		交道口、东华门等派出所修缮改造新出		240.050000	240. 050000	0.000000	0.00
		东花市派出所新增办公区购置家具	否	32. 475000	32. 475000	0.000000	0.00
		东交民巷派出所业务用房改造项目	否	210. 000000	210, 000000	0.000000	0.00
		业务用房维修经费	否	600, 000000	600, 000000	0.000000	0.00
		办公用房物业管理费	否	861. 487704	861. 487704	0.000000	0.00
		移动警务车及四轮电动车保养修理	否	50. 000000	50, 000000	0.000000	0.00
		户政设备购置	否	70. 000000	70.000000	0.000000	0.00
		集体奖励奖金	否	50.000000	50, 000000	0.000000	0.00
		沙密单机替代	否否	202. 010000	202. 010000	0.000000	0.00
		干警办公电子设备更新	否	100.000000	100. 000000 47. 520000	0. 000000 0. 000000	0.00
		长安街联勤联动执法小分队经费	否	47. 520000 200. 000000	200. 000000	0.000000	0.00
		社区安全稳定信息员奖励经费 春节雍和宫觀香活动安保费用	否	55. 320000	55. 320000	0. 000000	0.00
		实有人口管理工作经费	否	4, 703. 532000	4, 703. 532000	0.000000	0.00
		标准化建设	否	240. 000000	240. 000000	0. 000000	0.00
		干警食堂厨具更新	否	100. 000000	100. 000000	0. 000000	0.00
		东城分局DNA实验室运转费用	否	18. 000000	18. 000000	0.000000	0.00
		干警办公家具电器更新	否	100. 000000	100. 000000	0.000000	0.00
		文职人员经费	否	4, 113. 752372	4, 113. 752372	0.000000	0.00
		辅警人员经费	否	13, 080. 677536	13, 080. 677536	0.000000	0.00
		"向日葵"社区工作经费	否	534. 839808	534, 839808	0.000000	0.00
		公安干警体检费	否	150.000000	150.000000	0.000000	0.00
		干警保险经费	否	52, 332000	52, 332000	0.000000	0.00
		办公用房租金	否	984. 289442	984. 289442	0.000000	0.00
		精神病人住院费	否	260. 000000	260. 000000	0.000000	0.00
		拘押收教场所维护管理	否	840. 000000	840. 000000	0.000000	0.00
		办公楼日常运转经费	否	20. 000000	20. 000000	0.000000	0.00
		派出所办公及后勤保障经费	否	600. 000000	600, 000000	0.000000	0.00
		烟花爆竹安全管理工作经费	否	64. 000000	64. 000000	0.000000	0.00
		公安业务经费	否	5, 878. 365182	5, 878. 365182	0.000000	0.00
		三轮车管理站经费	否	27. 000000	27. 000000	0.000000	0.00
		养犬管理经费	否	300. 000000	300, 000000	0.000000	0.00
		囚犯经费	否	941. 100000	941. 100000	0.000000	0.00
		监区医疗管理社会化工作经费	否	600. 000000	600. 000000	0.000000	0.00
		非正常死亡工作经费	否	30. 000000	30. 000000	0.000000	0.00
		户政工作经费	否	5. 000000	5. 000000	0.000000	0.00
		社区警务工作经费	否	120, 600000	120, 600000	0.000000	0.00
		治保会经费	否	20, 000000	20, 000000	0.000000	0.00
0040010	信息化建设	办案等其他业务补助费	否	2, 084, 794482	2, 084. 794482	0.000000	0.00
2040219	旧思化建议	老户籍底票数字化管理	否	10, 996. 063479 449. 950000	10, 996. 063479 449. 950000	0. 000000 0. 000000	0.00
		无人机反制设备	否	257. 000000	257, 000000	0,000000	0.00
		东城分局基层所队办案区信息化管理:	否	479. 998800	479, 998800	0. 000000	0.00
		东城分局公安网升级改造	否	600. 000000	600, 000000	0. 000000	0.00
		东花市派出所办公楼弱电系统建设	否	222. 512350	222, 512350	0. 000000	0.00
		档案数字化加工	否	100. 000000	100, 000000	0. 000000	0.00
		办案单位案件公开终端安装	否	100.000000	100. 000000	0.000000	0.00
		"雪亮工程"建设	否	2, 000. 000000	2, 000. 000000	0.000000	0.00
		东城分局计算机保密技术防范系统	否	320. 000000	320. 000000	0.000000	0.00
		看守所安全防范系统改造	否	1, 199. 022100	1, 199. 022100	0.000000	0.00
		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	0.00
		网络及通信系统运行维护费	否	1, 120. 884000	1, 120. 884000	0.000000	0.00
		拘留所监区数字化改造	否	750. 000000	750, 000000	0.000000	0.00
040220	执法办案			12, 420. 485262	12, 420. 485262	0.000000	0.00
		DNA实验室试剂耗材	否	459. 000000	459. 000000	0.000000	0.00
		警用车辆更新	否	1, 027. 425262	1, 027. 425262	0.000000	0.00
		电子数据勘查取证实验室设备增配	否	350. 000000	350, 000000	0.000000	0.00
		公安业务费	否	5, 353. 390000	5, 353. 390000	0.000000	0.00
		办案鉴定经费	否	1, 180. 670000	1, 180. 670000	0.000000	0.00
		缉毒经费	否	50. 000000	50. 000000	0.000000	0.00
		重大活动安保工作经费	否	4, 000. 000000	4, 000. 000000	0.000000	0.00
2040299	其他公安支出			30. 000000	30, 000000	0.000000	0.00
		曹福坤付建平医疗及生活补助	否	30. 000000	30. 000000	0.000000	0.00

### 东财发〔2019〕 号附件10

# 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

W 15. 15.77	单位名称(科目、项目)	W.E. CT. HIN	预算数				
单位代码	甲位名称(科目、坝目) 	数量(项、批)	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	

东财发〔2019〕 号附件11 <sup>预算11表</sup>

### 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

	项目名和	尔		交道口、东华广	]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	<b>正</b> 单位 北京市	公安局东城分局
	项目属性	生	新增项目		项	目期	1年
			中期资金总额:		年度资金总	额:	240. 05
	项目资金 (万元)		其中: 财政拨款		其中	: 财政拨款	240.05
	()1)6)		其他资金			其他资金	
		中期	目标(20××年—20××+nz	<del>·</del> 年)		年度目标	
总体目标	体 目标2: 目 目标3:					道口、东华门等派出所家具使 受年限,修缮改造后新增家具	
	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
			指标1:			指标1: 五类家具采购	5
绩	产	数量指标	指标2:		数量指标	指标2:	
效 指			•••••			•••••	
标	指标		指标1:			指标1:达到市局相关文件要求	
	标	质量指标	指标2:		质量指标	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
			指标1:			指标1: 一年内完成	
		时效指标	指标2:		时效指标	指标2:	
	产		•••••			•••••	
	出 指		指标1:			指标1: 需资金240.05万元	240.05万元
	标	成本指标	指标2:		成本指标	指标2:	
			•••••			•••••	
		•••••			•••••		
		13 14 11 11	指标1:		13 14 11 11	指标1:不适合	
		经济效益 指标	指标2:		经济效益 指标	指标2:	
		1日7小	•••••		111/11	•••••	
绩	效 益	社会效益 指标	指标1:		N A 24. 24	指标1:提升办事群众满意度	
效 指			指标2:		<ul><li> 社会效益</li><li> 指标</li></ul>	指标2:	
标			•••••		11 1/1,	•••••	
	<u>益</u> 指	生态效益指标	指标1:		11 -1.34 34	指标1:不适合	
	指 标		指标2:		<ul><li>□ 生态效益</li><li>□ 指标</li></ul>	指标2:	
			•••••		11 1/1,	•••••	
		→ 1 to 7 ± □ 7 / .	指标1:			指标1:可长期发挥效益	
		可持续影响 指标	指标2:		<ul><li>□ 可持续影响</li><li>□ 指标</li></ul>	指标2:	
		111/11	•••••		11 1/1,	•••••	
		•••••			•••••		
			指标1:			指标1: 民警满意,来所办事群	
	满意度指	服务对象 满意度指标	指标2:		■ 服务对象 ■ 满意度指标	众满意	
	标	15年10月天1日刊	•••••		1747四/又4日刊	•••••	
		••••			••••		

				( 2017 十)又 /	× ′			
	项目名称	尔		东交民者	<b>悲派出所业务用</b> 。	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	<b>正</b> 单位 北京市	北京市公安局东城分局	
	项目属性	±	新增项	目	项	目期	1年	
			中期资金总额:		年度资金总	额:	210.00	
	项目资金 (万元)		其中: 财政拨款		其中	: 财政拨款	210.00	
	()1)6)		其他资金			其他资金		
		中期	目标(20××年—20××+n <sup>2</sup>	<del>-</del> 年)		年度目标		
总体目标	目标2: 目标3:				目标1:改善	导派出所基础设施,满足新时	期公安工作需要	
	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	
			指标1:			指标1: 改造一个派出所	1个	
绩	<del>}-</del>	数量指标	指标2:		数量指标	指标2:		
效 指	出		•••••			•••••		
标	指 标		指标1:			指标1:符合新时期公安工作要		
	小小	质量指标	指标2:		质量指标	求		
			•••••			•••••		

	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
			指标1:			指标1: 一年内完成	
		时效指标	指标2:		时效指标	指标2:	
	产		•••••			•••••	
	出 指		指标1:			指标1: 按工程预算	210万元
	标	成本指标	指标2:		成本指标	指标2:	
			•••••			•••••	
		•••••			•••••		
		17 14 14 Y	指标1:			指标1:不适合	
		经济效益 指标	指标2:		<ul><li>经济效益</li><li>指标</li></ul>	指标2:	
		11470	•••••		4H 144	•••••	
绩	效 益 指	社会效益 指标	指标1:		计人数光	指标1:方便群众	
效 指			指标2:		<ul><li>社会效益</li><li>指标</li></ul>	指标2:	
标			•••••		41.14	•••••	
		生态效益 指标	指标1:		11. + 21. 24	指标1:不适合	
	标		指标2:		<ul><li>■ 生态效益</li><li>■ 指标</li></ul>	指标2:	
			•••••		<b>V</b>		
			指标1:			指标1:可持续使用	
		可持续影响 指标	指标2:		□ 可持续影响 □ 指标	指标2:	
			•••••		<b>V</b>	•••••	
		••••			••••		
			指标1:		叩欠动免	指标1: 民警满意	
	满意度指	服务对象 满意度指标	指标2:		服务对象 满意度指标	指标2:	
	标		•••••			•••••	
		•••••			•••••		

1	(2017年及)									
	项目名称	尔			业务用房维修经	2务用房维修经费				
Ë	主管部门及	代码	北京市公安局东城分局 01027001		实施	i单位    北京市	北京市公安局东城分局			
	项目属性	ŧ	延续项	目	项	目期	长期			
			中期资金总额:		年度资金总	额:	600.00			
	项目资金 (万元)		其中: 财政拨款		其中	: 财政拨款	600.00			
	()1)11)		其他资金			其他资金				
		中期	目标(20××年—20××+n <sup>2</sup>	年)		年度目标				
总 体 目 标	目标1: 目标2: 目标3: ······				目标1: 确份	目标1:确保分局各单位办公用房正常使				
	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			
			指标1:			指标1:确保分局194901.2平方米 办公区正常使用	194901.2平方米			
绩	<del>3</del> 2	数量指标	指标2:		数量指标	指标2:				
效 指	产出指		•••••			•••••				
标			指标1:			指标1:各办公区正常使用				
	标	质量指标	指标2:		质量指标	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
			指标1:			指标1: 按实际发生支付费用	
		时效指标	指标2:		时效指标	指标2:	
	产		•••••			•••••	
	出 指		指标1:			指标1:全年需600万元	600万元
	标	成本指标	指标2:		成本指标	指标2:	
			•••••			•••••	
		••••			••••		
		,	指标1:			指标1:不适合	
		经济效益 指标	指标2:		<ul><li>经济效益</li><li>指标</li></ul>	指标2:	
		14.41,	•••••		111111	•••••	
绩		社会效益 指标	指标1:		\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\	指标1: 为办事群众提供良好环境	
效 指			指标2:		<ul><li> 社会效益</li><li> 指标</li></ul>	指标2:	
标	效 益		•••••		14 1/1	•••••	
	益 指	生态效益 指标	指标1:			指标1:不适合	
	标		指标2:		<ul><li>生态效益</li><li>指标</li></ul>	指标2:	
			•••••		14 1/1	•••••	
			指标1:			指标1: 各办公区持续正常运转	
		可持续影响 指标	指标2:		<ul><li>□ 可持续影响</li><li>□ 指标</li></ul>	指标2:	
		14 1/11	•••••		14 1/1	•••••	
		••••			••••		
			指标1:			指标1:办公区内工作人员满意率90%以 上	
	满意度指	服务对象 满意度指标	指标2:		<ul><li>■ 服务对象</li><li>■ 满意度指标</li></ul>	指标2:	
	标	1531四/文1日/(1)	•••••			•••••	
		••••			••••		

				(2017年)及7				
	项目名称	尔		カ	小公用房物业管理	理费		
Ξ	主管部门及	代码	北京市公安局东城。	分局 01027001	实施	i单位 北京市	公安局东城分局	
	项目属性	生	延续项目		项	目期	长期	
			中期资金总额:		年度资金总	额:	861. 49	
	项目资金 (万元)		其中: 财政拨款		其中	: 财政拨款	861. 49	
	()1)11)		其他资金			其他资金		
		中期	目标(20××年—20××+n <sup>2</sup>	年)		年度目标		
总体目标	体   目标2:     目   目标3:				目标1:补充	<b>万物业费不足,维护分局日常</b>	了正常运转	
	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	
			指标1:			指标1:保证分局各办公区正常		
绩	产	数量指标	指标2:		数量指标	运转		
效 指	出		•••••			•••••		
标	指 标		指标1:			指标1:各办公区正常运转		
	121	质量指标	指标2:		质量指标	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
			指标1:			指标1:按合同支付	
		时效指标	指标2:		时效指标	指标2:	
	产		•••••			•••••	
	出 指		指标1:			指标1: 政府采购价格	
	标	成本指标	指标2:		成本指标	指标2:	
			•••••			•••••	
		•••••			•••••		
		17 12 11 11	指标1:		17 12 14 16	指标1:不适合	
		经济效益 指标	指标2:		经济效益 指标	指标2:	
		1月小小	•••••		1H h1.	•••••	
绩		社会效益 指标	指标1:		计人数光	指标1:不适合	
效 指			指标2:		<ul><li> 社会效益</li><li> 指标</li></ul>	指标2:	
标			•••••		4 H 144	•••••	
	<u></u> 益 指	生态效益 指标	指标1:		生态效益 指标	指标1:不适合	
	上 指 标		指标2:			指标2:	
			•••••		41.14	•••••	
			指标1:			指标1:办公区持续运转	
		可持续影响 指标	指标2:		<ul><li>□ 可持续影响</li><li>□ 指标</li></ul>	指标2:	
		40.14	•••••		41.14	•••••	
		•••••			•••••		
		叩友土本	指标1:		叩友北岳	指标1:各使用单位满意	
	满意度指	服务对象 满意度指标	指标2:		■ 服务对象 ■ 满意度指标	指标2:	
	标	0.4701/×41 k4.	•••••		1,470,724H 14.	•••••	
		•••••			•••••		

(2017年)文)									
	项目名称	尔			涉密单机替代	3 N			
-	主管部门及	代码	北京市公安局东城分局 01027001		实施	E单位 北京市	公安局东城分局		
	项目属性	<u>±</u>	新增项	目	项	目期	1年		
			中期资金总额:		年度资金总	额:	202. 01		
	项目资金 (万元)		其中: 财政拨款		其中	: 财政拨款	202. 01		
	()1)6)		其他资金			其他资金			
		中期	目标(20××年—20××+n=	<del>-</del> 年)		年度目标			
总体目标	目标1: 目标2: 目标3: ······				目标1:完成	<b>戈</b> 涉密单机替代工作			
	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		
			指标1:			指标1:完成120套单价设备替代	120		
绩	产	数量指标	指标2:		数量指标	工作			
效 指	出		•••••			•••••			
标	指 标		指标1:			指标1:达到市局相关文件要求			
	小	质量指标	指标2:		质量指标	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
			指标1:			指标1: 一年内完成	
		时效指标	指标2:		时效指标	指标2:	
	产		•••••			•••••	
	出 指		指标1:			指标1: 需资金202.01万元	202.01万元
	标	成本指标	指标2:		成本指标	指标2:	
			•••••			•••••	
		•••••			•••••		
		17 12 11 11	指标1:		12 12 14 14	指标1:不适合	
		经济效益 指标	指标2:		<ul><li>经济效益</li><li>指标</li></ul>	指标2:	
		1444	•••••		111 141	•••••	
绩	效 益	   社会效益   指标	指标1:		- 1人光光	指标1:支持国产化建设	
效 指			指标2:		<ul><li> 社会效益</li><li> 指标</li></ul>	指标2:	
标		41.14			41.14		
	丘 指	生态效益 指标	指标1:		- 生态效益 - 指标	指标1:不适合	
	上 指 标		指标2:			指标2:	
			指标1:		<b>一</b> 元子++ /+ 目/ m	指标1:可长期发挥效益	
		可持续影响 指标	指标2:		<ul><li>□ 可持续影响</li><li>□ 指标</li></ul>	指标2:	
		<b>4</b>			17.17		
		•••••			•••••		
		叩夕北舟	指标1:		叩夕北舟	指标1: 民警满意	
	满意度指	服务对象 满意度指标	指标2:		<ul><li>■ 服务对象</li><li>■ 满意度指标</li></ul>	指标2:	
	标				1,412,004,114		
		•••••			•••••		

项目名和	 尔		补区	上区安全稳定信息员奖励经费			
		北京市公安局东城	•	1		公安局东城分局	
						长期	
		中期资金总额:		年度资金总	·····································	200.00	
		其中: 财政拨款		其中	: 财政拨款	200.00	
()1)6)		其他资金			其他资金		
	中期	- 目标(20××年─20××+n²	年)		年度目标		
目标1: 目标2: 目标3: 				理基层基础复政府《东城区都反恐防恐州 步调动广大郡	建设的若干意见(京办发[2009 区安全稳定信息奖励实施办法 ジ势日趋严峻,完善涉恐涉暴 详众和安全维稳信息员发现、	9]19号)》和区委、区 法》文件要求,适应首 是线索奖励机制,进一 上报涉恐涉暴、涉稳	
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	数量指标	指标1: 指标2: 		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	质量指标	指标1: 指标2:		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, 商品化解条种矛盾317件		
	主管 项 项 ( 目目目	目标1: 目标2: 目标3: 	主管部门及代码       北京市公安局东城         项目属性       延续项         中期资金总额:       其中: 财政拨款         其他资金       中期目标(20××年-20××+n²         目标1:       目标2:         目标3:       三级指标         产出指标       指标1:         推标2:          指标1:       指标1:         推标1:       指标1:	主管部门及代码     北京市公安局东城分局 01027001       项目属性     延续项目       中期资金总额:     其中: 财政拨款       其他资金     中期目标 (20××年一20××+n年)       目标1:目标2:目标3:     目标1:       目标3:     当标1:       产出指标     指标1:       指标2:     1指标2:       近量指标     指标1:       指标2:     1指标2:       近量指标     指标2:       指标2:     1指标2:	主管部门及代码     北京市公安局东城分局 01027001     实施       项目属性     延续项目     项       项目资金 (万元)     中期资金总额:     年度资金总       其中: 财政拨款     其中       目标金     目标1: 为认理基层基础设政府《东城区部反恐防恐刑。 步调动广大君。 间发现。       日标3:     都反恐防恐刑。 步调动广大君。 间发现。       一级指标     二级指标     指标1:       产出指标     指标2:     数量指标       指标1:     数量指标       方产出指标     指标2:     质量指标       质量指标     指标2:     质量指标	主管部门及代码         北京市公安局东城分局 01027001         実施单位         北京市	

	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: 指标2: 		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	
		成本指标	指标1: 指标2: 		成本指标	指标1:全年200万元 指标2: 	
		••••			•••••		
			指标1:			指标1:不适合	
		经济效益 指标	指标2:		<ul><li>■ 经济效益</li><li>■ 指标</li></ul>	指标2:	
	效 益	14/1/			111/11		
绩 效		社会效益 指标	指标1:		社会效益	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"	
1 X 指 标			指标2:		- 社会双盘 - 指标	人、地、物、事、情、组织"的 动态掌控,全面提升全区社会面	
1735		生态效益 指标	 指标1:		生态效益	及专业领域的整体防控能力 指标1:不适合	
	指 标		指标2:			指标2:	
					- 指标		
			指标1:			指标1: 激发全区安全稳定信	
		可持续影响 指标	指标2:		<ul><li>□ 可持续影响</li><li>□ 指标</li></ul>	息员发现上报涉恐涉暴等信 息线索的积极性,全面拓宽	
		11 1/3	•••••		11111	各种信息来源渠道	
		•••••			•••••		
		肥久对色	指标1:			指标1: 圆满完成各项重大保	
	满意度指	服务对象 满意度指标	指标2:		■ 服务对象 ■ 满意度指标		
	标		•••••			众安全感满意度达到100%	
		••••			••••		

( 2017 十) 文 /								
	项目名称	尔	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	<b>正单位</b> 北京市	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		
	中期目标(20××年—20××+n年)				年度目标			
总体目标	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。			
	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	•	指标1:			指标1:837名管理员工资及公用	837	
绩			指标2:		数量指标	经费		
效 指 标			•••••			•••••		
			指标1:			指标1:按照区综治委文件,开		
		质量指标	指标2:		质量指标	展实有人口管理工作		
			•••••			•••••		

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	时效指标	指标1:		时效指标	指标1:工资、管理费按季度发	
			指标2:			放	
			•••••				
		成本指标	指标1:		成本指标	指标1:每年需经费约4703.53万	4703.53万元
			指标2:			元	
		•••••			•••••		
	效益指标	经济效益 指标	指标1:		17. 次 <del>次 光</del>	指标1:不适合	
			指标2:		经济效益 指标	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	
			指标2:			护社会面稳定	
			•••••			•••••	
		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:	
			•••••				
		••••			••••		

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	五单位 北京市	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	
	(/3/2/		其他资金			其他资金		
	中期目标(20××年—20××+n年)			年)	年度目标			
总体目标	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:			
	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:			指标1:不适合		
绩效指标			指标2:		数量指标	指标2:		
			•••••			•••••		
			指标1:			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		
			指标2:					
						可持续发展提供有力保障。		

	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
			指标1:			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	
		时效指标	指标2:		时效指标	0 JZ+17G4X4 / ETJX/M1+11-01-1477/V	
	产		•••••			•••••	
	出 指		指标1:			指标1: 项目投资均在预算批复	240万元
	标	成本指标	指标2:		成本指标	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	
		•••••			•••••		
		17. 次 於 光	指标1:		17. 冰水光	指标1:不适合	
		经济效益 指标	指标2:		<ul><li>□ 经济效益</li><li>□ 指标</li></ul>	指标2:	
		<b>VI.7.14</b>	•••••			•••••	
绩		社会效益 指标	指标1:		│ │ 社会效益	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	
效 指			指标2:		<ul><li>↓ 在会效益</li><li>指标</li></ul>	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	
标	效 益		•••••			、满意度。	
	丘 指	生态效益 指标	指标1:		++++++++++++++++++++++++++++++++++++++	指标1:不适合	
	标		指标2:		<ul><li>□ 生态效益</li><li>□ 指标</li></ul>	指标2:	
			•••••			•••••	
		寸针,体制,响	指标1:			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	
		可持续影响 指标	指标2:		□ 可持续影响 □ 指标	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。	
		•••••			•••••		
		叩夕录卷	指标1:		即夕小舟	   指标1:分局各单位人员	
	满意度指	服务对象 满意度指标	指标2:		<ul><li>■ 服务对象</li><li>■ 满意度指标</li></ul>	对办公条件、硬件设施及	
	标	俩思渂指怀 ┣	•••••		., 1.2.,>21,11	装备等的改善表示满意	
		•••••			•••••		

_				( 2017 十)			-	
	项目名称	尔			文职人员经费			
3	主管部门及	代码	北京市公安局东城分局 01027001		实施	E单位 北京市	北京市公安局东城分局	
	项目属性	±	延续项	间	项	目期	长期	
			中期资金总额:		年度资金总	额:	4, 113. 75	
	项目资金		其中: 财政拨款		其中	: 财政拨款	4, 113. 75	
(万元)			其他资金			其他资金		
	中期目标 (20××年—20××+n年)					年度目标		
总体目标	目标1: 目标2: 目标3: ······					一步规范和稳定文职人员队伍 只人员工资投入以及劳务派遣 下限度发挥文职辅助警务效能 记,为维护我区治安秩序稳定	费用,从而确保分局 注,弥补、缓解分局警	
	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	产	数量指标	指标1: 指标2:		数量指标	指标1: 2018年-2019年度我分局 文职人员263人	263人	
效 指	出		•••••			•••••		
标	指标		指标1:			指标1: 确保文职人员充分发挥		
	171	标	质量指标	职能作用。				
			•••••			•••••		

	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
			指标1:			指标1: 按照季度支付人员工资	
		时效指标	指标2:		时效指标	指标2:	
	产		•••••			•••••	
	出 指		指标1:			指标1:根据京公政字【2017】	159,881.44元(人/年)
	标	成本指标	指标2:		成本指标	1278号文件	
			•••••			•••••	
		•••••			•••••		
		17 14 M	指标1:			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:	
		经济效益 指标	指标2:		<ul><li>经济效益</li><li>指标</li></ul>	一线警力紧张问题。	
		1H 1/1.	•••••		1H h1.	•••••	
绩	效	社会效益 指标	指标1:		计人数光	指标1:可以解决一部分符合条件的青年 人就业问题。	
效 指			指标2:		<ul><li> 社会效益</li><li> 指标</li></ul>	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:	
标			•••••		41.14	直接的社会价值。	
	益 指	th <del>-                                   </del>	指标1:		11. + 26.26	指标1:不适合	
	标	生态效益 指标	指标2:		<ul><li>■ 生态效益</li><li>■ 指标</li></ul>	指标2:	
		*****	•••••			•••••	
		可挂结果加	指标1:		■ 〒1+1-7+1月/m/n	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	
		可持续影响 指标	指标2:		<ul><li>□ 可持续影响</li><li>□ 指标</li></ul>	力紧张的问题。	
			•••••			•••••	
		•••••			•••••		
		即夕孙色	指标1:		即夕对色	指标1:公众满意度以及很业内	
	满意度指	服务对象 满意度指标	指标2:		■ 服务对象 ■ 满意度指标	部民警满意度不断提升,达到良 好效果。	
	标		•••••			<b>以</b>	
		•••••			•••••		

	项目名和				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	<b>正</b> 单位 北京市	北京市公安局东城分局	
	项目属性	<u>±</u>	延续项目		项	目期	长期	
			中期资金总额:		年度资金总	额:	13, 080. 68	
	项目资金 (万元)		其中: 财政拨款		其中	: 财政拨款	13, 080. 68	
	()3)4)		其他资金			其他资金		
		中期	目标(20××年—20××+n <sup>2</sup>	年)		年度目标		
总体目标	目标1: 目标2: 目标3: 					警主要工作在治安巡逻、视频 管理等工作岗位,协助分局民 皆稳定。		
	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	产	数量指标	指标1: 指标2:		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	
效 指	出出		•••••			•••••		
标	指标	质量指标	指标1: 指标2:		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。		

	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
			指标1:			指标1: 按季度支付辅警人员工	
		时效指标	指标2:		时效指标	资 	
	产		•••••			•••••	
	出 指		指标1:			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	129407元(人/年)
	标	成本指标	指标2:		成本指标	66242. 29元	
			•••••			•••••	
		•••••			•••••		
		17 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14	指标1:		17 12 11 11	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	
		经济效益 指标	指标2:		<ul><li>■ 经济效益</li><li>■ 指标</li></ul>	作正常开展。	
		711	•••••		1 H 14.	•••••	
绩	效	社会效益 指标	指标1:		- 71 V 74 74	指标1:可以解决一部分符合条件	
效 指			指标2:		■ 社会效益 ■ 指标	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	
标			•••••		1H 14	维护等活动带来直接的社会价值。	
	益 指	生态效益 指标	指标1:			指标1:不适合	
	标		指标2:		<ul><li>■ 生态效益</li><li>■ 指标</li></ul>	指标2:	
		4 H 1/4	•••••		1H 14	•••••	
			指标1:			指标1:通过聘用辅警人员参与	
		可持续影响 指标	指标2:		<ul><li>□ 可持续影响</li><li>□ 指标</li></ul>	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	
		4H 14	•••••		1 H 1-4	定,提升群众安全感。	
		•••••			•••••		
		ΠΠ & → L &.	指标1:			指标1:通过辅警人员的工作,为	
	满意度指	服务对象 满意度指标	指标2:		■ 服务对象 ■ 满意度指标	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	
	标	11.47.01/V4H k4.	•••••		114.20% TH 141	度不断提升,达到良好效果。	
		•••••			•••••		

	项目名称	· 尔		" 卢	日葵"社区工作	<b>作经费</b>	
	主管部门及	代码	北京市公安局东城会	分局 01027001	实施	<b>注单位</b> 北京市	公安局东城分局
	项目属性	生	延续项目		项	目期	长期
			中期资金总额:		年度资金总	额:	534. 84
	项目资金 (万元)		其中: 财政拨款		其中	: 财政拨款	534. 84
	()3)4)		其他资金			其他资金	
		中期	目标(20××年—20××+n <sup>4</sup>	年)		年度目标	
总体目标	目标1: 目标2: 目标3: 				目标1:发放 目标2: 目标3: 	<b>文</b> 社工工资,对吸毒人员开展	<b>译管理工作</b>
	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
			指标1:			指标1:由67名社工对在 册1851名吸毒人员开展管	
绩	<del>}*</del>	数量指标	指标2:		数量指标	理 理	
效 指	出						
标	指 标		指标1:			指标1:降低吸毒人员复吸率	
	1/1/	质量指标	指标2:		质量指标	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
			指标1:			指标1:每年完成	
		时效指标	指标2:		时效指标	指标2:	
	<del>)                                    </del>		•••••			•••••	
	出 指		指标1:			指标1: 每年需经费534.84万元	534.84万元
	标	成本指标	指标2:		成本指标	指标2:	
			•••••			•••••	
		•••••			•••••		
		17 14 16 16	指标1:		- 17 12 14 14 14	指标1:不适合	
		经济效益 指标	指标2:		<ul><li>■ 经济效益</li><li>■ 指标</li></ul>	指标2:	
		40.14	•••••		41.14		
绩		社会效益 指标	指标1:		计人数器	指标1:减少吸毒人员复吸	
效 指			指标2:		<ul><li> 社会效益</li><li> 指标</li></ul>	率,维护社会稳定	
标	效 益 指		•••••		77.17		
	丘 指	<del>化大油光</del>	指标1:		+ + * * *	指标1:不适合	
	标	生态效益 指标	指标2:		<ul><li>■ 生态效益</li><li>■ 指标</li></ul>	指标2:	
			•••••		.,,,,		
		<b>元壮龙思</b> 加台	指标1:			指标1:减少毒品社会危害	
		可持续影响 指标	指标2:		□ 可持续影响 □ 指标	指标2:	
			•••••			•••••	
		•••••			•••••		
		即夕对免	指标1:		即夕动舟	指标1:人民群众满意	
	满意度指	服务对象 满意度指标	指标2:		■ 服务对象 ■ 满意度指标	指标2:	
	标		•••••			•••••	
		•••••			•••••		

	项目名和	尔			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	<b>並</b> 单位 北京	市公安局东城分局	
	项目属性	生	延续项	目	项	目期	长期	
			中期资金总额:		年度资金总	额:	984. 29	
	项目资金 (万元)		其中: 财政拨款		其中	: 财政拨款	984. 29	
	()3)4)		其他资金			其他资金		
		中期	目标(20××年—20××+n <sup>2</sup>	年)		年度目标		
总体目标	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,满足要目标2:目标3:		用房,满足日常办公需	
	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	
			指标1:			指标1:租赁办公用房33处	33	
绩	<del>}`</del>	数量指标	指标2:		数量指标	指标2:		
效 指	出		•••••			•••••		
标	指 标		指标1:			指标1:满足日常办公需要		
	47/1	质量指标	指标2:		质量指标	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
			指标1:			指标1:按租赁合同付款	
		时效指标	指标2:		时效指标	指标2:	
	产		•••••			•••••	
	出 指		指标1:			指标1:按照合同价格	
	标	成本指标	指标2:		成本指标	指标2:	
			•••••			•••••	
		••••			••••		
		13 14 14 14 14	指标1:		13 14 11 11	指标1:不适合	
		经济效益 指标	指标2:		<ul><li>■ 经济效益</li><li>■ 指标</li></ul>	指标2:	
		111/11	•••••		111/11	•••••	
绩	效 益	社会效益 指标	指标1:		21 A 24 24	指标1: 方便群众办事	
效 指			指标2:		<ul><li> 社会效益</li><li> 指标</li></ul>	指标2:	
标		111/11	•••••		11 1/1,	•••••	
	益 指	生态效益 指标	指标1:		d -1.34 M	指标1:不适合	
	指 标		指标2:		<ul><li>□ 生态效益</li><li>□ 指标</li></ul>	指标2:	
		111/11	•••••		11 1/1,	•••••	
		<b>→15.7</b> ± <b>□7.</b>	指标1:			指标1: 持续正常办公	
		可持续影响 指标	指标2:		<ul><li>□ 可持续影响</li><li>□ 指标</li></ul>	指标2:	
		111/11	•••••		11 1/1,	•••••	
		•••••			•••••		
			指标1:			指标1: 民警满意, 群众满意	
	满意度指	服务对象 满意度指标	指标2:		<ul><li> 服务对象</li><li> 満意度指标</li></ul>	指标2:	
	标	15年10月天1日刊	•••••		1747四/又4日刊	•••••	
		••••			••••		

	项目名称	尔			精神病人住院	费		
	主管部门及	代码	北京市公安局东城会	实施	<b></b> 車 位	北京市公安局东城分局		
	项目属性	生	延续项目		项	目期	_	长期
			中期资金总额:		年度资金总	额:	26	60. 00
	项目资金 (万元)		其中: 财政拨款		其中	: 财政拨款	26	60. 00
	(/4/2/2/		其他资金			其他资金		
		中期	目标(20××年—20××+n <sup>年</sup>	手)		年度	目标	
总体目标	体 目标2: 目 目标3:				目标2: 对望	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		
	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
			指标1:			指标1:家庭困难的精神		27人
绩	<del>}*</del>	数量指标	指标2:		数量指标	指标2:对肇事肇祸的精 治疗		15人
效 指	出		•••••			指标3:对流浪、疑似的 院治疗		5人
标	指 标		指标1:			指标1:不发生精神病人响	造成社会影	
	小小	质量指标	指标2:		—— 质量指标	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
			指标1:			指标1:即发病,即住院	
		时效指标	指标2:		时效指标	指标2:	
	产		•••••			•••••	
	出 指		指标1:			指标1: 住院费用	
	标	成本指标	指标2:		成本指标	指标2: 伙食费	
			•••••			指标3:治疗费	
		•••••			•••••		
		万沙北丛	指标1:		17 25 24 24	指标1:不适合	
		经济效益 指标	指标2:		<ul><li>经济效益</li><li>指标</li></ul>	指标2:	
		411.14	•••••		41114		
绩	效	   社会效益   指标	指标1:		计人数类	指标1:净化社会面,社区和谐	
效 指			指标2:		社会效益 指标	指标2:	
标			•••••				
	效 益 指	生态效益 指标	指标1:		<del>比大</del> 杂类	指标1:不适合	
	标		指标2:		<ul><li>生态效益</li><li>指标</li></ul>	指标2:	
			•••••			•••••	
		可挂体积值	指标1:		司柱/共見/明白	指标1: 维护首都良好形象	
		可持续影响 指标	指标2:		<ul><li>可持续影响</li><li>指标</li></ul>	指标2:	
			•••••			•••••	
		•••••			•••••		
		肥々計色	指标1:		- 肥久 : (1)	指标1: 病人家属满意	
	满意度指	服务对象 满意度指标	指标2:		服务对象 满意度指标	指标2:	
	标		•••••			•••••	
		•••••			•••••		

	项目名称	尔			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	<b>正</b> 单位 北京市	公安局东城分局
	项目属性	生	延续项	目	项	目期	长期
			中期资金总额:		年度资金总	额:	840.00
	项目资金 (万元)		其中: 财政拨款		其中	: 财政拨款	840.00
	()3)4)		其他资金			其他资金	
		中期	目标(20××年—20××+ns	手)		年度目标	
总体目标	体 目标2: 目 目标3:				目标1:维护 目标2: 目标3: 	<sup>)</sup> 监所稳定运行,保证我区监	E所安全稳定
	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
			指标1:			指标1: 保证两监所正常运行	2
绩	<del>72</del>	数量指标	指标2:		数量指标	指标2:	
效 指	出		•••••			•••••	
标	指 标		指标1:			指标1: 保证监所正常运	
	小小	质量指标	指标2:		质量指标	行,确保监所安全	

	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
			指标1:			指标1:按每月支出情况正常执	
		时效指标	指标2:		时效指标	行	
	产		•••••				
	出 指		指标1:			指标1:结合上一年度成本支出	840万元
	标	成本指标	指标2:		成本指标	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	
		••••			••••		
		17. 冰水光	指标1:		17. 次 X X	指标1:不适合	
		经济效益 指标	指标2:		<ul><li>□ 经济效益</li><li>□ 指标</li></ul>	指标2:	
					*****		
绩		社会效益 指标	指标1:		· 九人为兴	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	
效 指			指标2:		<ul><li> 社会效益</li><li> 指标</li></ul>	和谐	
标	效 益		•••••		*****	•••••	
	丘 指	<b>小大光光</b>	指标1:			指标1:不适合	
	标	生态效益   指标	指标2:		<ul><li>■ 生态效益</li><li>■ 指标</li></ul>	指标2:	
			•••••			•••••	
		可挂结果加出	指标1:		可挂结果加	指标1:确保监所持续安全稳定	
		可持续影响 指标	指标2:		■ 可持续影响 ■ 指标	运行	
			•••••			•••••	
		•••••			•••••		
		叩欠动备	指标1:		即夕沙色	指标1: 监所民警满意	
	满意度指	服务对象 满意度指标	指标2:		服务对象 满意度指标	指标2:	
	标		•••••			•••••	
		•••••			••••		

	项目名称	尔		派出	所办公及后勤保	<b>上</b> 障经费	
	主管部门及	代码	北京市公安局东城分局 01027001		实施	<b>正</b> 单位 北京市	公安局东城分局
	项目属性	<u>±</u>	延续项	目	项	目期	长期
			中期资金总额:		年度资金总	额:	600.00
	项目资金 (万元)		其中: 财政拨款		其中	: 财政拨款	600.00
	(/4/4/		其他资金			其他资金	
		中期	目标(20××年—20××+n <sup>生</sup>	手)		年度目标	
总体目标	目标1: 目标2: 目标3: 					<sup>2</sup> 分局各派出所正常运转	
	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
			指标1:			指标1: 确保分局23个派出所正	23
绩	<del>}``</del>	数量指标	指标2:		数量指标	常运转	
效 指	出						
标	指 标		指标1:			指标1:各派出所正常运行	
	4/1/	质量指标	指标2:		质量指标	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
			指标1:			指标1:按季度或按月支付水电	
		时效指标	指标2:		时效指标	燃气费取暖费等	
	产		•••••			•••••	
	出 指		指标1:			指标1:全年需600万元	600万元
	<del>标</del>	成本指标	指标2:		成本指标	指标2:	
			•••••			•••••	
		•••••			•••••		
		13 1-1-1-1 1V	指标1:		17 12 11 11	指标1:不适合	
		经济效益 指标	指标2:		<ul><li>■ 经济效益</li><li>■ 指标</li></ul>	指标2:	
		1H NJ.	•••••		11111	•••••	
绩	效 益	社会效益 指标	指标1:		N A 24.34	指标1: 更好服务群众	
效 指			指标2:		<ul><li> 社会效益</li><li> 指标</li></ul>	指标2:	
标		1H NJ.	•••••		11111		
	益 指	生态效益 指标	指标1:		t1l->1. >4	指标1:不适合	
	指 指		指标2:		<ul><li>□ 生态效益</li><li>□ 指标</li></ul>	指标2:	
		1H NJ.	•••••		11111		
			指标1:			指标1: 各办公区持续正常运转	
		可持续影响 指标	指标2:		<ul><li>□ 可持续影响</li><li>□ 指标</li></ul>	指标2:	
		1H 1-4	•••••		111 147		
		•••••			•••••		
		ΠΠ <i>ξ</i> η → Ι <i>ξ</i> η.	指标1:		111 kg → 1 kg.	指标1:办公区内工作人员满意	
	满意度指	服务对象 满意度指标	指标2:		<ul><li> 服务对象</li><li> 満意度指标</li></ul>	率90%以上	
	标	1446/又1月14	•••••		1440/24144		
		••••			•••••		

	项目名称	尔			公安业务经费			
-	主管部门及	代码	北京市公安局东城。	:城分局 01027001		<b>正</b> 单位 北京市	北京市公安局东城分局	
	项目属性	±	延续项	i目	项	目期	长期	
			中期资金总额:		年度资金总	额:	5, 878. 36	
	项目资金 (万元)		其中: 财政拨款		其中	: 财政拨款	5, 878. 36	
	()1)11)		其他资金			其他资金		
		中期	目标(20××年—20××+n <sup>2</sup>	<del>.</del> 年)		年度目标		
总体目标	体 目标2: 目 目标3:					还分局办公费及设备、装备购 E见证人制度正常执行 E正常侦查破案	置经费不足部分	
	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	产	数量指标	指标1: 指标2:		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	出 指		指标1:			指标1: 各项设备、装备配备达到标准,办公费用充足		
	标	质量指标	指标2:		质量指标	指标2: 见证人制度正常执行		
			•••••			•••••		

	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
		时效指标	指标1:			指标1:按照实际发生情况及时	
			指标2:		时效指标	付款	
	产						
	出 指		指标1:			指标1:全年需5878.36万元	5878.36万元
	标	成本指标	指标2:		成本指标	指标2:	
			•••••				
		•••••			•••••		
		17. 冰水光	指标1:		<b>加拉拉</b>	指标1:不适合	
		经济效益 指标	指标2:		<ul><li>经济效益</li><li>指标</li></ul>	指标2:	
		<b>VI. 1</b>	•••••		,,,,,,		
绩		社会效益 指标	指标1:		1.人为长	指标1:不适合	
效 指			指标2:		<ul><li>社会效益</li><li>指标</li></ul>	指标2:	
标	效 益 指		•••••		******	•••••	
	丘 指	<b>小大社</b>	指标1:		4- <del></del>	指标1:不适合	
	标	生态效益 指标	指标2:		<ul><li>生态效益</li><li>指标</li></ul>	指标2:	
			•••••			•••••	
		可挂体思加	指标1:		司柱/共見/明白	指标1:保证日常工作持续开展	
		可持续影响 指标	指标2:		<ul><li>可持续影响</li><li>指标</li></ul>	指标2:	
			•••••			•••••	
		•••••			•••••		
		叩欠动免	指标1:		叩欠动布	指标1: 广大民警满意	
	满意度指	服务对象 满意度指标	指标2:		服务对象 满意度指标	指标2:	
	标		•••••				
		•••••			•••••		

	项目名和	 尔		2017   127	养犬管理经费	7	
	主管部门及	代码	北京市公安局东城分局 01027001		实施	<b>正</b> 单位 北京市	公安局东城分局
	项目属性	生	延续项	[目	项	目期	长期
			中期资金总额:		年度资金总	额:	300.00
	项目资金 (万元)		其中: 财政拨款		其中	: 财政拨款	300.00
	(),,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,		其他资金			其他资金	
		中期	目标(20××年—20××+n <sup>2</sup>	年)		年度目标	
总体目标	体 目标2: 目 目标3:					故总目标是维护全区社会面稳 最大限度减少犬伤人事件, 满意度。	
	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
			指标1:			指标1:指标1:最大限度	17253只
绩 效	产	数量指标	指标2:		数量指标	将全区犬只纳入管理,完 成市局要求全年年检登记	
双 指	出		•••••			犬只17253只的目标	
标	指标		指标1:			指标1:加强养犬执法检查,	
	. 154.	质量指标	指标2:		质量指标	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	

	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
		n+ >k+\-1=	指标1:		n-+ >>b ++'-1-=	指标1:按照全年分局总	
	产	时效指标	指标2:			体工作目标,以及属各单 位实际工作进度.	
	出 指		指标1:			指标1:通过支付养犬管理	
	标	成本指标	指标2:		成本指标	相关经费,实现绩效目标	
			•••••			•••••	
		•••••			•••••		
	效 指	经冷华	指标1:		- なかみ**	指标1:不适合	
		经济效益 指标	指标2:		<ul><li>□ 经济效益</li><li>□ 指标</li></ul>	指标2:	
		11111					
绩		   社会效益   指标	指标1:		- 九人 <u></u>	指标1:解决部分人民群	
			指标2:		】 社会效益 - 指标	众反映的乔大人及非乔大 人矛盾问题,维护社会面	
标		<b>VIA 14</b>	•••••		VV	稳定	
	益指	生态效益 指标	指标1:		- th	指标1:维护城市环境卫 生,防止疫情发生,维护	
	标		指标2:		<ul><li>■ 生态效益</li><li>■ 指标</li></ul>		
		41.14	•••••		41.14	社会面秩序良好	
			指标1:			指标1:长期可持续的有	
		可持续影响 指标	指标2:		□ 可持续影响 □ 指标	效维护社会治安秩序稳	
		111 1/1.	•••••		1H h1.	定,提升群众安全感。	
		•••••			•••••		
		ΠΠ <i>ξ</i> η → Γ. <i>ξ</i> η.	指标1:		III	指标1:为全社会养犬人	
	满意度指	服务对象 满意度指标	指标2:		■ 服务对象 ■ 满意度指标	及非养犬人创造良好环	
	一個	144101/X1H141	•••••		(4)(1)(人)(1)(1)	境,群众满意率不断提高	
		•••••			•••••		

1	(2017年)文)									
	项目名称	<b>示</b>			囚犯经费					
Ė	主管部门及	代码	北京市公安局东城分局 01027001		实施	i单位 北京市	北京市公安局东城分局			
	项目属性	ŧ	延续项目		项	目期	长期			
			中期资金总额:		年度资金总	额:	941. 10			
	项目资金 (万元)		其中: 财政拨款		其中	: 财政拨款	941. 10			
	()1)4)		其他资金			其他资金				
		中期	目标(20××年—20××+n <sup>2</sup>	手)		年度目标				
总体目标	目标1: 目标2: 目标3:				目标1:保证 现司法程序师 目标2: 目标3: 	E我区监所安全稳定,确保在 页利执行	E押人员合法权益,实			
	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			
			指标1:			指标1:保证两监所每月常态关	1400			
绩	<del>}*</del>	数量指标	指标2:		数量指标	押1400人左右的正常生活				
效 指	出		•••••			•••••				
标	指		指标1:			指标1:保证在押人员正当权				
	标	质量指标	指标2:		质量指标	益,确保监所安全				
			•••••			•••••				

	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
			指标1:			指标1:按每月支出情况正常执	
		时效指标	指标2:		时效指标	行	
	产		•••••			•••••	
	出 指		指标1:			指标1:结合上一年度成本	941.1万
	标	成本指标	指标2:		成本指标	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	
		•••••			•••••		
		17. 汝 丛 光	指标1:		77.3文分分子	指标1:不适合	
		经济效益 指标	指标2:		<ul><li>□ 经济效益</li><li>□ 指标</li></ul>	指标2:	
		<b>VI. 17</b>	•••••		77.17		
绩		社会效益 指标	指标1:		- 九人光光	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	
			指标2:		<ul><li> 社会效益</li><li> 指标</li></ul>	和谐	
标	效 益		•••••		*****	•••••	
	丘 指	   生态效益   指标	指标1:		   生态效益   指标	指标1:不适合	
	标		指标2:			指标2:	
			•••••			•••••	
		可挂结果加	指标1:		可拉结果加	指标1:保证在押人员权	
		可持续影响 指标	指标2:		□ 可持续影响 □ 指标	益,维护社会持续稳定	
			•••••			•••••	
		•••••					
		肥友对名	指标1:			指标1: 获得在押人员认可	
	满意度指	服务对象 满意度指标	指标2:		■ 服务对象 ■ 满意度指标	指标2:	
	标		•••••			•••••	
		•••••			••••		

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 项目期           项目属性         延续项目         项目期         长期           项目资金(万元)         其中: 财政拨款         600.00           其中: 财政拨款         其中: 财政拨款         600.00           其他资金         其他资金           中期目标(20××年一20××+n年)         年度目标           目标1: 目标2: 目标3:         目标3:           日标3:         日标3:           少维标         二级指标         直标2: 目标3:           日标3:         指标1: 描标1: 确保每年约12000 名在押人员基本健康权益           指标1: 指标2:         指标1: 横标1: 横标1: 校原市局最等总队要求 与999签署协议,进驻医疗人页           指标1: 描标2:         指标1: 横标1: 校原市局最等总队要求 与999签署协议,进驻医疗人页		( 2017 十)文 /								
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: 其中:財政拨款         年度资金总额: 4中,财政拨款         600.00           其中:財政拨款         其中:財政拨款         600.00           其他资金         其他资金           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: 目标3: 日标3: 日标3: 少数指标         三级指标         三级指标         指标值           指标1: 日标3: 指标1: 指标1: 确保每年约12000 26在押人员基本健康权益 12000 26在押人员基本健康权益 12000 26在押人员基本健康权益 指标1: 指标1: 指标2:         斯标1: 按照市局监管总队要求 与999鉴署协议,进建医疗人员         与999鉴署协议,进建医疗人员		项目名和	<b></b>		监区图	医疗管理社会化	工作经费			
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     其中: 财政拨款     600.00       其他资金     其他资金     工度目标       日标1: 目标2: 目标2: 目标3:     目标3:     目标3:       一级指标     二级指标     三级指标     三级指标     指标值       参量指标     指标1: 确保与年约12000 名在押人员基本健康权益     12000 名在押人员基本健康权益       数量指标     指标1: 描标2: 数量指标     上级指标     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		主管部门及	代码	北京市公安局东城。	分局 01027001	实施	五单位 北京市	公安局东城分局		
项目资金 (万元)     其中: 财政拨款     其中: 财政拨款     600.00       基本 (万元)     其他资金     其他资金       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: 目标3: 目标3: 目标3: 一级指标     三级指标     指标值       工级指标     三级指标     指标值       数量指标     指标1: 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 数量指标     指标1: 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		项目属性	生	延续项	目	项	目期	长期		
(万元)     其中: 财政核款     其他资金       基本 (万元)     其他资金     其他资金       基本 (万元)     中期目标 (20××年-20××+n年)     年度目标       日标1: 目标2: 目标3:     日标3:       技術     二級指标     三級指标     上版资金       技術     二級指标     三級指标     上版资金     上版资金       技術     二級指标     上級指标     上級指述     上級指述     上級指述     上級指述     上級指述     上級指述     上級指述     上級指述 <th rows<="" td=""><td></td><td></td><td></td><td>中期资金总额:</td><td></td><td>年度资金总</td><td>额:</td><td>600.00</td></th>	<td></td> <td></td> <td></td> <td>中期资金总额:</td> <td></td> <td>年度资金总</td> <td>额:</td> <td>600.00</td>				中期资金总额:		年度资金总	额:	600.00	
其他资金     其他资金       点     中期目标 (20××年—20××+n年)     年度目标       信标1: 目标2: 目标3:     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       頻效 指标				其中: 财政拨款		其中	: 财政拨款	600.00		
点 目标1: 目标2: 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:       日标3:     日标3:       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 指标1: 数量指标 指标1: 数量指标 指标2: 数量指标 指标2:     五级指标 指标1: 确保每年约12000 2在押人员基本健康权益 指标		()1)6)		其他资金			其他资金			
本     目标2:       目标3:     目标3:			中期	目标(20××年—20××+n <sup>2</sup>	<del>·</del> 年)		年度目标			
绩效指标     指标1:     数量指标     指标1: 确保每年约12000     12000       指标2:     数量指标     名在押人员基本健康权益        指标1: 有保每年约12000     12000       指标2:     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	体 目	体 目标2: 目 目标3:					E在押人员基本健康权益,维	护监区稳定		
绩效指标     数量指标     指标2:     数量指标     名在押人员基本健康权益       指标     指标1:       质量指标     指标1:       质量指标     指标2:     质量指标		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		
效     产       指标     指标1:       质量指标     指标2:       质量指标     质量指标				指标1:			指标1: 确保每年约12000	12000		
指标     指标1:       指标2:     插标1: 按照市局监管总队要求与999签署协议,进驻医疗人员	绩	<del>立</del> :	数量指标	指标2:		数量指标	名在押人员基本健康权益			
括		/		•••••			•••••			
质量指标 指标2: 质量指标 质量指标 1999金者协议,进驻医疗人员 1		指标		指标1:						
		小小	质量指标	指标2:		— 质量指标	与999签署协议,进驻医疗人员			
				•••••			•••••			

	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
			指标1:			指标1:按照合同一次性	
		时效指标	指标2:		时效指标	支付费用	
	产		•••••			•••••	
	出 指		指标1:			指标1:按照签署合同每年600万	600万元
	标	成本指标	指标2:		成本指标	指标2:	
			•••••			•••••	
		•••••			•••••		
		13 14 14 16	指标1:		13 14-14 V	指标1:不适合	
		经济效益 指标	指标2:		<ul><li>经济效益</li><li>指标</li></ul>	指标2:	
		1H M.	•••••		111 1/1.	•••••	
绩		社会效益 指标	指标1:		21 V 34 34	指标1:确保监所安全,	
效 指			指标2:		<ul><li>社会效益</li><li>指标</li></ul>	维护社会稳定	
标	效 益	1H M.	•••••		111 1/1.	•••••	
	益 指	11. <del></del>	指标1:		11	指标1:不适合	
	指 指	生态效益 指标	指标2:		<ul><li>生态效益</li><li>指标</li></ul>	指标2:	
		1H M.	•••••		111 1/1.	•••••	
			指标1:			指标1: 确保监所持续稳定	
		可持续影响 指标	指标2:		<ul><li>可持续影响</li><li>指标</li></ul>	指标2:	
		111/11	•••••		111/11	•••••	
		•••••			•••••		
			指标1:			指标1: 监所民警及在押	
	满意度指	服务对象 满意度指标	指标2:		<ul><li>■ 服务对象</li><li>■ 满意度指标</li></ul>	人员满意	
	标	144四/文1日小	•••••		1647四/文1日小小	•••••	
		••••			••••		

	项目名称	尔		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	i单位 北京市	公安局东城分局
	项目属性	生	延续项	i目	项	目期	长期
			中期资金总额:		年度资金总	额:	2084. 79
	项目资金 (万元)		其中: 财政拨款		其中	: 财政拨款	2084. 79
	()1)11)		其他资金			其他资金	
		中期	目标(20××年—20××+n <sup>2</sup>		年度目标		
总 体 目 标	五 目标2:   目标3:					E分局办公费及设备、装备购	]置经费不足部分
	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	产	数量指标	指标1: 指标2:			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	
效 指	出		•••••			•••••	
标	指 标		指标1:			指标1: 各项设备、装备配备达	
	141	质量指标	指标2:		质量指标	到标准,办公费用充足	
			•••••				

	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
			指标1:			指标1:按照实际发生情况及时	
		时效指标	指标2:		时效指标	付款	
	产		•••••				
	出 指		指标1:		成本指标	指标1:全年需2084.79万元	2084. 79万元
	标	成本指标	指标2:			指标2:	
			•••••			•••••	
		•••••			•••••		
		17 12 14 14 14	指标1:		17 12 14 14	指标1:不适合	
		经济效益 指标	指标2:		<ul><li>经济效益</li><li>指标</li></ul>	指标2:	
		11111	•••••		1H h1.	•••••	
绩	效	社会效益 指标	指标1:		21 A 24 24	指标1:不适合	
效 指			指标2:		<ul><li>社会效益</li><li>指标</li></ul>	指标2:	
标		14.1/1	•••••		111111	•••••	
	效 益 指	生态效益 指标	指标1:		生态效益 生态效益 指标	指标1:不适合	
	标		指标2:			指标2:	
		14.141	•••••		14.41,	•••••	
			指标1:			指标1:保证日常工作持续开展	
		可持续影响 指标	指标2:		<ul><li>可持续影响</li><li>指标</li></ul>	指标2:	
		14.141	•••••		14.41,	•••••	
		••••			••••		
			指标1:		HH 64 17 64	指标1: 广大民警满意	
	满意度指	服务对象 满意度指标	指标2:		服务对象 满意度指标	指标2:	
	标	15公元/文1日小	•••••			•••••	
		••••			•••••		

	项目名称	· 尔		老儿	白籍底票数字化	<b>之</b> 管理			
	主管部门及	.代码	北京市公安局东城。	分局 01027001	实施	实施单位    北京		市公安局东城分局	
	项目属性	生	新增项	目	项	目期		1年	
			中期资金总额:		年度资金总	额:		449. 95	
	项目资金 (万元)		其中: 财政拨款		其中	: 财政拨款		449. 95	
	(),,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,		其他资金			其他资金			
		中期	目标(20××年—20××+n <sup>4</sup>	年)		年月	度目标		
总体目标	目标1: 目标2: 目标3: 				目标1: 建立信息化管理。 目标2: 目标3:	<b>五一套老户籍底</b> 票	数字化管理	是系统,实现户籍底票	
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	标	指标值	
			指标1:			指标1:建立一	套系统	1	
绩	绩 数量指标 产		指标2:		数量指标	指标2:			
效 指	出					•••••			
标	指 标		指标1:			指标1:达到户第	籍底票信		
	4/1)	质量指标	指标2:		质量指标	息化管理要求			
						•••••			

	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
			指标1:			指标1:1年内完成	
		时效指标	指标2:		时效指标	指标2:	
	<del>}</del>		•••••			•••••	
	出 指		指标1:			指标1:449.95万元	449.95万元
	标	成本指标	指标2:		成本指标	指标2:	
			•••••			•••••	
		•••••			•••••		
		17 14 14 Y	指标1:			指标1:不适合	
		经济效益 指标	指标2:		<ul><li>■ 经济效益</li><li>■ 指标</li></ul>	指标2:	
		40.14	•••••		41.14		
绩	效	社会效益 指标 生态效益 指标	指标1:		· 九人妝光	指标1: 便于人民群众查	
效 指			指标2:		<ul><li> 社会效益</li><li> 指标</li></ul>	找户籍信息,方便群众	
标			•••••			•••••	
	效 益 指		指标1:		4- <del></del>	指标1:不适合	
	标		指标2:		<ul><li>■ 生态效益</li><li>■ 指标</li></ul>	指标2:	
			•••••			•••••	
		可挂结果加出	指标1:		可挂结果加出	指标1: 持续为群众提供	
		可持续影响 指标	指标2:		□ 可持续影响 □ 指标	户籍查询服务	
			•••••			•••••	
		•••••			•••••		
		叩欠动备	指标1:		即夕沙台	指标1:人民群众满意	
	满意度指	服务对象 满意度指标	指标2:		服务对象 满意度指标	指标2:	
	标		•••••			•••••	
		•••••			•••••		

				( 2017年)又7		<del>-</del>			
	项目名称	尔			无人机反制设	备			
3	主管部门及	代码	北京市公安局东城	分局 01027001	实施	五单位 北京市	万公安局东城分局		
	项目属性	<u></u> ±	新增项	i目	项	目期	1年		
			中期资金总额:		年度资金总	额:	257. 00		
	项目资金 (万元)		其中: 财政拨款		其中	: 财政拨款	257. 00		
	()1)11)		其他资金			其他资金			
		中期	目标(20××年—20××+n=	<del>.</del> 年)		年度目标			
总体目标	目标1: 目标2: 目标3: ······				目标1:用于重要警卫任务,防止不法之徒进行恐怖袭击。 目标2: 目标3:		之徒利用低慢小无人机		
	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		
			指标1:			指标1:购置6台无人机,			
绩	<del>}*</del>	数量指标	指标2:		数量指标	租用10台,购置低慢小航			
效 指	出		•••••			空器发现预警压制装置1台			
标	指 标		指标1:			指标1: 落实警卫工作要求			
	171	质量指标	指标2:		质量指标	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
			指标1:			指标1:发现问题,第一时间处	
		时效指标	指标2:		时效指标	置	
	产						
	出 指		指标1:			指标1:申请经费257万	257万
	标	成本指标	指标2:		成本指标	指标2:	
			•••••			•••••	
		•••••			•••••		
		13 14 14 16	指标1:		13 12 11 14	指标1:不适合	
		经济效益 指标	指标2:		<ul><li>经济效益</li><li>指标</li></ul>	指标2:	
		1H M.	•••••		111 1/1.		
绩	效 益	社会效益 指标	指标1:		21 A 24 24	指标1:维护良好的社会秩序	
效 指			指标2:		<ul><li>社会效益</li><li>指标</li></ul>	指标2:	
标		1H M.	•••••		111 1/1.	•••••	
	益 指	生态效益 指标	指标1:		d -1.34 W	指标1:不适合	
	指 指		指标2:		- 生态效益 - 指标	指标2:	
		1H M.	•••••		111 1/1.	•••••	
			指标1:			指标1: 社会面持续稳定	
		可持续影响 指标	指标2:		<ul><li>可持续影响</li><li>指标</li></ul>	指标2:	
		1H M.	•••••		111 1/1.	•••••	
		•••••			•••••		
			指标1:			指标1:保障人民生命及	
	满意度指	服务对象 满意度指标	指标2:		<ul><li> 服务对象</li><li> 満意度指标</li></ul>	财产及警卫对象安全	
	标	1747四/又1月77	•••••		1647四/文1日小小	•••••	
		••••			•••••		

	项目名称				所队办案区信息位	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	i单位 北京市	北京市公安局东城分局	
	项目属性	生	新增项目		项	目期	1年	
			中期资金总额:		年度资金总	额:	480.00	
	项目资金 (万元)		其中: 财政拨款		其中	: 财政拨款	480.00	
	()1)4)		其他资金			其他资金		
		中期	目标(20××年—20××+nz	年)		年度目标		
总体目标	目标1: 目标2: 目标3: 					十公安科技水平和管理水平, 「以促进提升经济效益,还能		
	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	
			指标1:			指标1:改造20家单位	20	
绩	<u> </u>	数量指标	指标2:		数量指标	指标2:		
效 指	出出		•••••			•••••		
标	指		指标1:			指标1:达到市局相关文件要求		
	标	质量指标	指标2:		质量指标	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
	<del>}*</del>		指标1:			指标1:一年内完成	
		时效指标	指标2:		时效指标	指标2:	
			•••••			•••••	
	出 指		指标1:			指标1: 需资金480.00万元	480.00万元
	标	成本指标	指标2:		成本指标	指标2:	
			•••••			•••••	
		•••••			•••••		
		万沙北丛	指标1:			指标1:不适合	
		经济效益 指标	指标2:		<ul><li>■ 经济效益</li><li>■ 指标</li></ul>	指标2:	
		411.14	•••••		41.14	•••••	
绩	效	社会效益 指标 生态效益 指标	指标1:		九人为光	指标1: 有利于维护社会稳定	
效 指			指标2:		<ul><li> 社会效益</li><li> 指标</li></ul>	指标2:	
标			•••••			•••••	
	效 益 指		指标1:		4- <del></del>	指标1:不适合	
	标		指标2:		<ul><li>■ 生态效益</li><li>■ 指标</li></ul>	指标2:	
			•••••			•••••	
		可挂结影响	指标1:		可挂结果加出	指标1:可长期发挥效益	
		可持续影响 指标	指标2:		□ 可持续影响 □ 指标	指标2:	
			•••••			•••••	
		•••••			•••••		
		叩友动名	指标1:		即夕沙台	指标1: 民警满意	
	满意度指	服务对象 满意度指标	指标2:		服务对象 满意度指标	指标2:	
	标		•••••			•••••	
		•••••			•••••		

	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	1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1	北京市公安局东城分局	
	项目属性	ŧ	新增项	Ī目	项	目期	1年	
			中期资金总额:		年度资金总	额:	600.00	
	项目资金 (万元)		其中: 财政拨款		其中	: 财政拨款	600.00	
	(/3/4/		其他资金			其他资金		
		中期	目标(20××年—20××+n <sup>2</sup>	年)		年度目标		
总体目标	目标1: 目标2: 目标3: 	$\sqrt[3]{x}$ 2: $\sqrt[3]{x}$ 3:			响,解决机员 险与问题,多	见机房设备与一般设备分离联 号设备与一般设备联网混用交 以现各个接入单位及机房分别 号空间利用率面临的问题。	换机而造成的各类风	
	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	
			指标1:			指标1: 更新100台交换机	100	
绩	<del>}`</del>	数量指标	指标2:		数量指标	指标2:		
效 指	出		•••••			•••••		
标	指 标		指标1:		质量指标	指标1: 提升公安网稳定		
	171	质量指标	指标2:			性和可靠性		
			•••••			•••••		

	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
			指标1:			指标1: 一年内完成	
	<del>)                                    </del>	时效指标	指标2:		时效指标	指标2:	
			•••••			•••••	
	出 指		指标1:			指标1:600万元	600万
	标	成本指标	指标2:		成本指标	指标2:	
			•••••			•••••	
		•••••			•••••		
		17 14 14 Y	指标1:			指标1:不适合	
		经济效益 指标	指标2:		<ul><li>■ 经济效益</li><li>■ 指标</li></ul>	指标2:	
		40.14	•••••		41.14		
绩	效	社会效益 指标 生态效益 指标	指标1:		· 九人妝光	指标1:提升社会管理水平	
效 指			指标2:		<ul><li>社会效益</li><li>指标</li></ul>	指标2:	
标			•••••			•••••	
	效 益 指		指标1:		4. <del>**</del> *** **	指标1:不适合	
	标		指标2:		<ul><li>■ 生态效益</li><li>■ 指标</li></ul>	指标2:	
			•••••			•••••	
		可挂结果加出	指标1:		可挂结果加出	指标1:持续正常使用	
		可持续影响 指标	指标2:		□ 可持续影响 □ 指标	指标2:	
			•••••			•••••	
		•••••			•••••		
		即夕斗名	指标1:		即夕沙色	指标1: 民警及群众满意	
	满意度指	服务对象 满意度指标	指标2:		服务对象 满意度指标	指标2:	
	标		•••••			•••••	
		•••••			•••••		

	项目名称	尔		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	实施单位		北京市公安局东城分局	
	项目属性	ŧ	新增项目		项	目期	1年		
			中期资金总额:		年度资金总	额:		222. 51	
	项目资金 (万元)		其中: 财政拨款		其中	: 财政拨款		222. 51	
	(/3/4/		其他资金			其他资金			
		中期	目标(20××年—20××+n <sup>2</sup>		年	<b>E度目标</b>			
总体目标	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,简化派出所防范、管理、控制、处置、服务能力,为进理的精细化、辅助领导决策提供有力支持。目标2:目标3:		力,为进一步实现管	
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指	<b></b>	指标值	
			指标1:			指标1:恢复办公		3	
绩	产	数量指标	指标2:		数量指标	弱电机房建设、监 移及相关光缆的割			
	出		•••••			分内容			
标	指 标		指标1:			指标1:提高派出	所的技防能力		
	171	质量指标	指标2:		质量指标	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
			指标1:			指标1:三个月内完成	
	<del>)                                    </del>	时效指标	指标2:		时效指标	指标2:	
			•••••			•••••	
	出 指		指标1:			指标1: 222.51万元	222.51万
	标	成本指标	指标2:		成本指标	指标2:	
			•••••			•••••	
		•••••			•••••		
		17 12 11 11	指标1:		17 Note 34 No.	指标1:不适合	
		经济效益 指标	指标2:		<ul><li>经济效益</li><li>指标</li></ul>	指标2:	
		111/17	•••••		11111	•••••	
绩	效	社会效益 指标	指标1:		21 V <del>2</del> 4 24	指标1:提升派出所管控水平	
效 指			指标2:		社会效益 指标	指标2:	
标			•••••		1H h1.	•••••	
	效 益 指	生态效益 指标	指标1:		11. <del>- 1- 2-1- 2-4</del>	指标1:不适合	
	标		指标2:		<ul><li>生态效益</li><li>指标</li></ul>	指标2:	
		4 II 1/4	•••••		2H k2	•••••	
			指标1:			指标1:持续正常使用	
		可持续影响 指标	指标2:		<ul><li>可持续影响</li><li>指标</li></ul>	指标2:	
		411.14	•••••		41114	•••••	
		•••••			•••••		
		四夕北色	指标1:		叩欠动在	指标1: 民警及群众满意	
	满意度指	服务对象 满意度指标	指标2:		服务对象 满意度指标	指标2:	
	标				1,4,2,0,0,4H 1/4,	•••••	
		•••••			•••••		

	项目名和	尔		"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	i单位 北京市	公安局东城分局
	项目属性	生	新增项	目	项	目期	1年
			中期资金总额:		年度资金总	额:	2, 000. 00
	项目资金 (万元)		其中: 财政拨款		其中	: 财政拨款	2, 000. 00
	()1)6)		其他资金			其他资金	
		中期	目标(20××年—20××+n <sup>2</sup>	<del>.</del> 年)		年度目标	
总体目标	目标1: 目标2: 目标3: 					<b>共安全视频监控平台扩容与</b> 完	Z.善
	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		数量指标	指标1: 指标2:			指标1:建立一套公共安全视频 监控平台	
	产 出		•••••				
指 标	指		指标1:			指标1:达到区相关文件要求	
	标	质量指标	指标2:		——— 质量指标	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
			指标1:			指标1:按合同支付	
	<del>}</del>	时效指标	指标2:		时效指标	指标2:	
			•••••			•••••	
	出 指		指标1:			指标1: 申请经费2000万元	2000万元
	标	成本指标	指标2:		成本指标	指标2:	
			•••••			•••••	
		•••••			•••••		
		17 12 21 24	指标1:		12 12 14 14	指标1:不适合	
		经济效益 指标	指标2:		<ul><li>经济效益</li><li>指标</li></ul>	指标2:	
		111/11	•••••		111 14	•••••	
绩		社会效益 指标	指标1:		计人类类	指标1:提升社会管理水平	
效 指			指标2:		<ul><li>社会效益</li><li>指标</li></ul>	指标2:	
标		40.14	•••••		41.14	•••••	
		生态效益 指标	指标1:		生态效益 生态效益 指标	指标1:不适合	
	上 指 标		指标2:			指标2:	
					177		
			指标1:		<b>一</b> 元子	指标1:可长期发挥效益	
		可持续影响 指标	指标2:		<ul><li>可持续影响</li><li>指标</li></ul>	指标2:	
			•••••		177	•••••	
		••••			•••••		
		叩夕北舟	指标1:		叩欠动格	指标1: 群众满意	
	满意度指	服务对象 满意度指标	指标2:		■ 服务对象 ■ 满意度指标	指标2:	
	标		•••••		1,4.2.,2411,14	•••••	
		•••••			•••••		

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         项目属性       新增项目       项目期       1年         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	分局
项目属性     新增项目     项目期     1年       中期资金总额:     中期资金总额:     年度资金总额:     320.00       项目资金     其中、财政投票     其中、财政投票     320.00	分局
中期资金总额: 年度资金总额: 320.00 項目资金 其中,财政投款 其中,财政投款 320.00	
项目资金 其中,财政投款 其中,财政投款 320.00	
- Table 1 - Ta	
其他资金	
中期目标(20××年—20××+n年) 年度目标	
总       目标1:       依照公安部项目建设要求完成建设目标,确计算机安全目标3:         目标3:       目标3:          目标3:	保公安网
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	示值
指标1: 指标1: 确保分局3000台公安网	
绩 数量指标 指标2: 数量指标 数量指标 计 <sup>并有机安全</sup>	
效   产 指   出	
指标1: 提供安全的信息网络 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
			指标1:			指标1: 2019年上半年完成	
		时效指标	指标2:		时效指标	指标2:	
	产		•••••			•••••	
	出 指		指标1:			指标1: 需经费320万元	320万元
	标	成本指标	指标2:		成本指标	指标2:	
			•••••			•••••	
		•••••			•••••		
		17 12 11 11	指标1:		17 1-h-1-1 1/.	指标1:不适合	
		经济效益 指标	指标2:		经济效益 指标	指标2:	
		111/1/	•••••		1H k1.	•••••	
绩	效益指标	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	
效 指			指标2:			指标2:	
标		4H 14	•••••		2H k2	•••••	
		生态效益 指标	指标1:		生态效益 指标	指标1:不适合	
	标		指标2:			指标2:	
			•••••		2H k2	•••••	
			指标1:			指标1: 信息网络持续安全	
		可持续影响 指标	指标2:		<ul><li>可持续影响</li><li>指标</li></ul>	指标2:	
		40.14	•••••		41114		
		•••••			•••••		
		ΠΠ & → L &.	指标1:			指标1: 满足业务工作需要	
	满意度指	服务对象 满意度指标	指标2:		服务对象 满意度指标	指标2:	
	标	0.4701/×41 k4.	•••••		1147000041114	•••••	
		•••••			•••••		

	项目名称	尔		看完	字所安全防范系:	统改造		
	主管部门及	代码	北京市公安局东城会	分局 01027001	实施	<b>瓦单位</b>	北京市公安局东城分局	
	项目属性	<b>±</b>	新增项	项	目期		1年	
			中期资金总额:		年度资金总	额:		1199. 02
	项目资金 (万元)		其中: 财政拨款		其中	: 财政拨款		1199. 02
			其他资金			其他资金		
		中期	目标(20××年—20××+n <sup>4</sup>	丰)		4	年度目标	
总体目标	体 目标2: 目 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目标2:目标3:			保证监所安全稳定
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级扫	指标	指标值
			指标1:			指标1: 确保看守所安全稳定		1个
绩	<del>}`</del>	数量指标	指标2:		数量指标	指标2:		
效 指	出							
标	指 标		指标1:			指标1:确保看句	守所安全稳定	
	4/1/	质量指标	指标2:		质量指标	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
			指标1:			指标1: 年度内完工并验收	
		时效指标	指标2:		时效指标	指标2:	
	<del>)                                    </del>		•••••			•••••	
	出 指		指标1:			指标1: 需经费1199.02万元	1199.02万元
	标	成本指标	指标2:		成本指标	指标2:	
			•••••			•••••	
		•••••			•••••		
		17 12 11 11	指标1:		12 12 14 14	指标1:不适合	
		经济效益 指标	指标2:		<ul><li>经济效益</li><li>指标</li></ul>	指标2:	
	效 益 指	1H M.	•••••		111 147	•••••	
绩		社会效益 指标	指标1:		计人类类	指标1:维护社会稳定	
效 指			指标2:		<ul><li> 社会效益</li><li> 指标</li></ul>	指标2:	
标		41.14	•••••		41.14	•••••	
		生态效益 指标	指标1:		生态效益 指标	指标1:不适合	
	上 指 标		指标2:			指标2:	
						•••••	
			指标1:		<b>一</b> 元子++ /+ 目/ m	指标1: 监所持续安全稳定	
		可持续影响 指标	指标2:		<ul><li>□ 可持续影响</li><li>□ 指标</li></ul>	指标2:	
		<b>4</b>			17.17	•••••	
		•••••			•••••		
		叩夕北舟	指标1:		叩夕北舟	指标1: 监所民警满意	
	满意度指	服务对象 满意度指标	指标2:		<ul><li>■ 服务对象</li><li>■ 满意度指标</li></ul>	指标2:	
	标		•••••		1,412,004,114		
		•••••			•••••		

	项目名称	· 尔		东城区图像	信息管理系统建	建设与运维工程		
	主管部门及	代码	北京市公安局东城久	分局 01027001	实施	<b>正单位</b> 北京市	公安局东城分局	
	项目属性	生	延续项	目	项	目期	长期	
			中期资金总额:		年度资金总	额:	3, 396. 70	
	项目资金 (万元)		其中: 财政拨款		其中	: 财政拨款	3, 396. 70	
			其他资金			其他资金		
		中期	目标(20××年—20××+n年	丰)	年度目标			
总体目标	体 目标2: 目 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设,同时对系统进行运行维护。 目标2: 目标3:		<sup>Z</sup> 台建设及前端点位建	
	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	
			指标1:			指标1:对东城区图像信息管理		
绩	<del>}</del>	数量指标	指标2:		数量指标	系统一、二、三、四、五期建设 的平台、设备、及前端点位、光		
效 指	出		•••••			缆、供电提供运维服务		
标	指 标		指标1:			指标1:运维期间图像可用率达		
	7/11	质量指标	指标2:		质量指标	到99.9%		
			•••••					

	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
			指标1:			指标1:按合同支付	
	<del>)                                    </del>	时效指标	指标2:		时效指标	指标2:	
			•••••			•••••	
	出 指		指标1:			指标1: 申请经费3396.70万元	3396.70万元
	标	成本指标	指标2:		成本指标	指标2:	
			•••••			•••••	
		•••••			•••••		
		17 14 14 V	指标1:			指标1:不适合	
		经济效益 指标	指标2:		<ul><li>经济效益</li><li>指标</li></ul>	指标2:	
		4H h4.	•••••		41.14		
绩	效 益 指	   社会效益   指标	指标1:		九人为光	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	
效 指			指标2:		<ul><li> 社会效益</li><li> 指标</li></ul>	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	
标			•••••			务。	
		生态效益 指标	指标1:		生态效益 指标	指标1:不适合	
	标		指标2:			指标2:	
			•••••			•••••	
		可挂结果加出	指标1:		可挂结果加出	指标1:持续提供图像信息	
		可持续影响 指标	指标2:		□ 可持续影响 □ 指标	指标2:	
			•••••			•••••	
		•••••			•••••		
		即夕对色	指标1:		即夕对色	指标1:各使用单位满意	
	满意度指	服务对象 满意度指标	指标2:		服务对象 满意度指标	指标2:	
	标		•••••			•••••	
		•••••			•••••		

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 01027001         项目属性       延续项目       项目期       长期         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         中期目标(20××年一20××+n年)       年度目标		( Z01)十/文 /										
项目属性     延续项目     项目期     长期       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     其中: 财政拨款       其他资金     其他资金		项目名和	<b></b>		网络	及通信系统运行	F维护费					
项目资金 (万元)     中期资金总额:     1120.88       其中: 财政拨款     其中: 财政拨款     1120.88       其他资金     其他资金		主管部门及	代码	北京市公安局东城	分局 01027001	实施	五单位 北京市	可市公安局东城分局				
项目资金 (万元)     其中: 财政拨款     其中: 财政拨款     1120.88       其他资金     其他资金		项目属性	生	延续项目		项	目期	长期				
(万元)     其中: 州政扱款     其中: 州政扱款     其他资金				中期资金总额:		年度资金总	额:	1120. 88				
其他资金				其中: 财政拨款		其中	: 财政拨款	1120.88				
中期目标(20××年—20××+n年) 年度目标		()1)4)		其他资金			其他资金					
			中期	目标(20××年—20××+n <sup>2</sup>	<del>·</del> 年)		年度目标					
总       目标1:       目标1: 分局所有网络系统的运行维护,确保信息网络系统的运行维护。	体 目	目标2: 目标3:				常使用 目标2: 目标3:	确保信息网络系统正					
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		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				
指标1: 指标1: 所有信息网络系统运行				指标1:								
绩     产     数量指标     指标2:     数量指标     数量指标	绩	<del>}</del>	数量指标	指标2:		数量指标	维护					
X		出										
		指标	质量指标	指标1:								
		474		指标2:		质量指标	99. 9%					

	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
			指标1:			指标1:按合同支付	
	<del>)                                    </del>	时效指标	指标2:		时效指标	指标2:	
			•••••			•••••	
	出 指		指标1:			指标1: 申请经费1120.88万元	1120.88万元
	标	成本指标	指标2:		成本指标	指标2:	
			•••••			•••••	
		•••••			•••••		
		万沙北丛	指标1:			指标1:不适合	
		经济效益 指标	指标2:		<ul><li>经济效益</li><li>指标</li></ul>	指标2:	
	效 益 指	2H h2.	•••••		41.14		
绩		   社会效益   指标	指标1:		九人为光	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	
效 指			指标2:		<ul><li> 社会效益</li><li> 指标</li></ul>	务。	
标			•••••			•••••	
		生态效益 指标	指标1:		生态效益 指标	指标1:不适合	
	标		指标2:			指标2:	
			•••••			•••••	
		可挂结影响	指标1:		可挂结果加出	指标1: 持续提供网络信息服务	
		可持续影响 指标	指标2:		<ul><li>□ 可持续影响</li><li>□ 指标</li></ul>	指标2:	
			•••••			•••••	
		•••••			•••••		
		叩夕沙台	指标1:		即夕沙台	指标1:各使用单位满意	
	满意度指	服务对象 满意度指标	指标2:		服务对象 满意度指标	指标2:	
	标		•••••			•••••	
		•••••			•••••		

	项目名称	尔		拘り	留所监区数字化	:改造		
	主管部门及	代码	北京市公安局东城公	分局 01027001	实施	i单位 北京市	北京市公安局东城分局	
	项目属性	生	新增项目		项	目期	1年	
			中期资金总额:		年度资金总	额:	750.00	
	项目资金 (万元)		其中: 财政拨款		其中	: 财政拨款	750.00	
()1)4)			其他资金			其他资金		
		中期	目标(20××年—20××+n <sup>2</sup>	年)		年度目标		
总体目标	体 目标2: 目 目标3:				目标1:通过改造符合监区安全标准 目标2: 目标3:			
	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	
			指标1:			指标1: 改造一个拘留所监区	1	
绩	产	数量指标	指标2:		数量指标	指标2:		
效 指	出		•••••			•••••		
标	指 标	质量指标	指标1:			指标1:达到监区安全要求		
	471		指标2:		质量指标	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
			指标1:			指标1: 一年内完成	
		时效指标	指标2:		时效指标	指标2:	
	产		•••••			•••••	
	出 指		指标1:			指标1: 购置成本750万元	750万元
	标	成本指标	指标2:		成本指标	指标2:	
			•••••			•••••	
		•••••			•••••		
		13 14 11 11	指标1:		13 14 11 11	指标1:不适合	
		经济效益 指标	指标2:		<ul><li>经济效益</li><li>指标</li></ul>	指标2:	
		111/1/	•••••		111/11	•••••	
绩	效益指	社会效益 指标	指标1:		21 \ 24 \ 24	指标1:维护监区安全	
效 指			指标2:		<ul><li> 社会效益</li><li> 指标</li></ul>	指标2:	
标			•••••		11 1/1,	•••••	
		生态效益 指标	指标1:		生态效益 指标	指标1:不适合	
	指 标		指标2:			指标2:	
			•••••		11 1/1,	•••••	
		→ 1 to 7 ± □ 7 / .	指标1:			指标1: 监区持续安全稳定	
		可持续影响 指标	指标2:		<ul><li>□ 可持续影响</li><li>□ 指标</li></ul>	指标2:	
		111/11	•••••		11 1/1,	•••••	
		•••••			•••••		
			指标1:			指标1: 民警满意,在押人员满	
	满意度指	服务对象 满意度指标	指标2:		■ 服务对象 ■ 满意度指标	意	
	标	1747四/又1月77	•••••		1/47四/文1日刊	•••••	
		••••			••••		

	项目名称	 沵			DNA实验室试剂耗	NA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	i单位 北京市	公安局东城分局		
	项目属性	生	新增项目		项	目期	1年		
			中期资金总额:		年度资金总	额:	459.00		
	项目资金 (万元)		其中: 财政拨款		其中	: 财政拨款	459.00		
	()1)4)		其他资金			其他资金			
		中期	目标(20××年—20××+n <sup>2</sup>	年)		年度目标			
总体目标	体 目标2: 目 目标3:					目标1: DNA实验室检验案件检材约12600人份; 约30000人份。 目标2: 目标3:			
	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		
			指标1:			指标1: 检验案件检材	12600人份		
绩	<del>}_</del>	数量指标	指标2:		数量指标	指标2: 检验建库人员	30000人份		
效 指	出		•••••			•••••			
标	指 标	质量指标	指标1:			指标1: 维持DNA实验运转			
	47/1		指标2:		质量指标	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
			指标1:			指标1: DNA检验	
		时效指标	指标2:		时效指标	指标2:	
	<del>}</del>		•••••			•••••	
	出 指		指标1:			指标1: 购置成本459万元	459万
	标	成本指标	指标2:		成本指标	指标2:	
			•••••			•••••	
		•••••			•••••		
		17 14 14 V	指标1:			指标1:不适合	
		经济效益 指标	指标2:		<ul><li>经济效益</li><li>指标</li></ul>	指标2:	
	效 益	11111	•••••		1H 14	•••••	
绩		社会效益 指标	指标1:		31 A 34 34	指标1: 维护社会治安稳定	
效 指			指标2:		<ul><li> 社会效益</li><li> 指标</li></ul>	指标2:	
标			•••••		46.14		
	丘 指	生态效益 指标	指标1:		11. + 21. 24	指标1:不适合	
	上 指 标		指标2:		<ul><li>生态效益</li><li>指标</li></ul>	指标2:	
			•••••				
			指标1:		<b>一</b> 元 七	指标1:保持DNA实验室可持续	
		可持续影响 指标	指标2:		<ul><li>可持续影响</li><li>指标</li></ul>	发展	
			•••••				
		•••••			•••••		
		叩夕北舟	指标1:		即夕北岳	指标1: 群众安全感提升	
	满意度指	服务对象 满意度指标	指标2:		<ul><li>■ 服务对象</li><li>■ 满意度指标</li></ul>	指标2:	
	标		•••••				
		•••••			••••		

项目名称	尔			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	1单位 北京市	北京市公安局东城分局	
项目属性	ŧ	新增项	i目	项	目期	1年	
		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	
()1)4)		其他资金			其他资金		
	中期	目标(20××年—20××+n <sup>2</sup>	年)		年度目标		
总 体 目标2: 目标3: 标				目标1:将分 目标2: 目标3: 	目标3:		
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	
		指标1:			指标1: 65辆车	65	
<del>3/</del> 4	数量指标	指标2:		数量指标	指标2:		
产出 指 标		•••••			•••••		
		指标1:			指标1: 符合车辆安全使用标准		
	质量指标	指标2:		质量指标	指标2:		
		•••••			•••••		
	<ul><li>管部 項 項 ( 目目目</li></ul>	目标1: 目标2: 目标3:  一级指标 二级指标 产出指标	管部门及代码       北京市公安局东城 新增项 中期资金总额:         项目资金 (万元)       中期资金总额:         中期目标 (20××年-20××+n:         目标1:目标2:目标3:       三级指标         計标1:指标1:       指标2:         出指标       指标1:         指标2:       指标2:	正管部门及代码     北京市公安局东城分局 01027001       项目属性     新增项目       中期资金总额:     其中: 财政拨款       其他资金     中期目标 (20××年-20××+n年)       目标1:目标2:目标3:     三级指标     指标值       产出指标     数量指标     指标1:       产出指标     指标2:        指标1:     指标1:       指标1:     指标2:       近面指标     指标1:       指标1:     指标2:       指标2:     指标2:	(管部门及代码     北京市公安局东城分局 01027001     実施       项目属性     新増项目     项目       项目资金(万元)     中期资金总额:     年度资金总额:       其中: 财政拨款     其中:       其他资金     其中:       中期目标(20××年-20××+n年)     目标1: 将分目标2: 目标3:       目标2: 目标3:     目标3:       少数指标     上级指标     上级指标       数量指标: 指标1: 数量指标     数量指标       指标1: 指标2:     质量指标	空部门及代码	

	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
			指标1:			指标1:1年内完成	
		时效指标	指标2:		时效指标	指标2:	
	产		•••••			•••••	
	出 指		指标1:			指标1: 实行政府采购成本	1027.43万元
	标	成本指标	指标2:		成本指标	指标2:	
			•••••			•••••	
		••••			•••••		
		13 14 11 11	指标1:		13 No. 14 No. 14	指标1:不适合	
		经济效益 指标	指标2:		<ul><li>经济效益</li><li>指标</li></ul>	指标2:	
	效 益	111/1/1	•••••		11441	•••••	
绩		社会效益 指标	指标1:		-	指标1: 更好为社会大众服务	
效 指			指标2:		<ul><li> 社会效益</li><li> 指标</li></ul>	指标2:	
标			•••••		1677	•••••	
	益 指	生态效益 指标	指标1:			指标1:不适合	
	指 标		指标2:		<ul><li>生态效益</li><li>指标</li></ul>	指标2:	
			•••••		11441	•••••	
		→ 1 to 7 ± □ 7 / .	指标1:			指标1:长期使用	
		可持续影响 指标	指标2:		<ul><li>□ 可持续影响</li><li>□ 指标</li></ul>	指标2:	
		111/11	•••••		11441	•••••	
		•••••					
			指标1:			指标1: 民警满意	
	满意度指	服务对象 满意度指标	指标2:		<ul><li>■ 服务对象</li><li>■ 满意度指标</li></ul>	指标2:	
	标	15年10月天1日刊	•••••		1747四/又1月74	•••••	
		••••			••••		

				由子粉:	据勘查取证实验室设备增配			
			가수국 // 소문 <del>/</del> 나				ハウロナはハロ	
	主管部门及		北京市公安局东城分局 01027001		头	I单位 北京市	公安局东城分局	
	项目属性	生	新增项	目	项	目期	1年	
			中期资金总额:		年度资金总	额:	350.00	
	项目资金 (万元)		其中: 财政拨款		其中	: 财政拨款	350.00	
	()3)4)		其他资金			其他资金		
		中期	目标(20××年—20××+n <sup>2</sup>	年)		年度目标		
总体目标	目标1: 目标2: 目标3: 	标2: 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。			
	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	
			指标1:			指标1:建设一个三级实验室	1个	
绩	<del>}</del>	数量指标	指标2:		数量指标	指标2:		
效 指	出		•••••			•••••		
标	指 标		指标1:			指标1:达到公安部市局相关文		
	小小	质量指标	指标2:		质量指标	件要求		
			•••••			•••••		

	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
			指标1:			指标1: 一年内建成	
		时效指标	指标2:		时效指标	指标2:	
	产		•••••			•••••	
	出 指		指标1:			指标1: 需资金350万元	350万元
	标	成本指标	指标2:		成本指标	指标2:	
			•••••			•••••	
		•••••			•••••		
		万沙北丛	指标1:		- 17 次 <b>- 1</b>	指标1:不适合	
		经济效益 指标	指标2:		<ul><li>经济效益</li><li>指标</li></ul>	指标2:	
	效 益	11111	•••••		111 141	•••••	
绩		   社会效益   指标	指标1:			指标1: 更好为维护社会稳定、	
效 指			指标2:		<ul><li> 社会效益</li><li> 指标</li></ul>	打击办案服务	
标		411.14	•••••		41.14		
	丘 指	生态效益 指标	指标1:		11. + 21. 24	指标1:不适合	
	上 指 标		指标2:		<ul><li>生态效益</li><li>指标</li></ul>	指标2:	
			指标1:		<b>一</b> 元子++ /+ 目/ m	指标1:可长期发挥效益	
		可持续影响 指标	指标2:		<ul><li>□ 可持续影响</li><li>□ 指标</li></ul>	指标2:	
			•••••		17.17		
		•••••			•••••		
		叩夕北舟	指标1:		叩夕北舟	指标1: 网安部门民警满意	
	满意度指	服务对象 满意度指标	指标2:		<ul><li>■ 服务对象</li><li>■ 满意度指标</li></ul>	指标2:	
	标		•••••				
		•••••			•••••		

				( 2017 十)又 /				
	项目名称	尔			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	E单位 北京市	北京市公安局东城分局	
	项目属性	±	新增项目		项	目期	1年	
			中期资金总额:		年度资金总	额:	5353. 39	
	项目资金 (万元)		其中: 财政拨款		其中	: 财政拨款	5353. 39	
	()1)11)		其他资金			其他资金		
		中期	目标(20××年—20××+n <sup>2</sup>	<del>.</del> 年)		年度目标		
总体目标	体 目标2: 目 目标3:				目标1:用号目标2:目标3: 	目标3:		
	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	
			指标1:			指标1: 依法受理侦办各类治安		
绩	产	数量指标	指标2:		数量指标	刑事案件		
效 指	出		•••••					
标	指 标		指标1:			指标1:各项侦查办案工作顺利		
	JAN	质量指标	指标2:		质量指标	开展		
			•••••			•••••		

	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
			指标1:			指标1: 依法定时限	
		时效指标	指标2:		时效指标	指标2:	
	产		•••••			•••••	
	出 指		指标1:			指标1: 经费5353.39万元	5353.39万元
	标	成本指标	指标2:		成本指标	指标2:	
			•••••			•••••	
		•••••			•••••		
		17 12 11 11	指标1:		17 12 14 16	指标1:不适合	
		经济效益 指标	指标2:		<ul><li>□ 经济效益</li><li>□ 指标</li></ul>	指标2:	
		1870	•••••		1H h1.	•••••	
绩	效 益	社会效益 指标	指标1:			指标1:维护社会稳定	
效 指			指标2:		<ul><li> 社会效益</li><li> 指标</li></ul>	指标2:	
标		11111	•••••		1H h1.	•••••	
	益 指	生态效益 指标	指标1:		生态效益 指标	指标1:不适合	
	指 指		指标2:			指标2:	
			•••••		1H h1.	•••••	
			指标1:			指标1:持续安全稳定	
		可持续影响 指标	指标2:		<ul><li>□ 可持续影响</li><li>□ 指标</li></ul>	指标2:	
		4H 14	•••••		4 H 1/4	•••••	
		•••••			•••••		
		四牙 牙 → 1. 左	指标1:		111 友 → L 左	指标1: 党和政府满意,群众满	
	满意度指	服务对象 满意度指标	指标2:		■ 服务对象 ■ 满意度指标	意	
	标	1四本/又1日小	•••••		114701/241141	•••••	
		•••••			•••••		

	项目名称	尔			办案鉴定费用		
	主管部门及	代码	北京市公安局东城会	分局 01027001	实施	五单位 北京 ī	市公安局东城分局
	项目属性	生	延续项目		项	目期	长期
			中期资金总额:		年度资金总	额:	1180.67
	项目资金 (万元)		其中: 财政拨款		其中	: 财政拨款	1180. 67
	(/3/2/		其他资金			其他资金	
		中期	目标(20××年—20××+n <sup>4</sup>	手)		年度目标	
总体目标	体 目标2: 目 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:		
	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
			指标1:			指标1:完成全年鉴定量2500年	2500
绩	<del>}``</del>	数量指标	指标2:		数量指标	左右	
效 指	出						
标	指 标		指标1:			指标1: 出具真实客观鉴定结	
	7/11	质量指标	指标2:		质量指标	果,协助民警办案	
						•••••	

	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
			指标1:			指标1: 在规定时间内完成鉴定	
		时效指标	指标2:		时效指标	指标2:	
	<del>}</del>		•••••			••••	
	出 指		指标1:			指标1: 全年鉴定费在1180.67	1180.67万元
	标	成本指标	指标2:		成本指标	万左右	
			•••••				
		•••••			•••••		
		17 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14	指标1:		- 13 No. 34 No.	指标1:不适合	
		经济效益 指标	指标2:		<ul><li>经济效益</li><li>指标</li></ul>	指标2:	
		1月70	•••••		1H 1/1.		
绩	效	社会效益 指标	指标1:		- 31 A 34.34	   指标1:加强打击破案,维护社_	
效 指			指标2:		社会效益 指标	会稳定	
标			•••••		1H 1/1	•••••	
	效 益 指 标	生态效益 指标	指标1:		生态效益 指标	指标1:不适合	
	标		指标2:			指标2:	
			•••••		4114	•••••	
			指标1:			指标1:维护社会面持续稳定	
		可持续影响 指标	指标2:		<ul><li>可持续影响</li><li>指标</li></ul>	指标2:	
		<b>VIV</b>			VAIN		
		•••••			•••••		
			指标1:		旧友社会	指标1:分局办案部门满意	
	满意度指	服务对象 满意度指标	指标2:		服务对象 满意度指标	指标2:	
	标	1/对心/又7日7小	•••••		1,412,004,614		
		•••••			•••••		

	(2017十)又 )									
	项目名称	尔		重	大活动安保工作	经费				
3	主管部门及	代码	北京市公安局东城。	分局 01027001	实施	<b>直</b> 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		
			中期资金总额:		年度资金总	额:		4, 000. 00		
	项目资金 (万元)		其中: 财政拨款		其中	: 财政拨款		4, 000. 00		
	()1)11)		其他资金			其他资金				
		中期	目标(20××年—20××+n <sup>2</sup>	年)		左	F度目标			
总体目标	体 目标2: 目 目标3:				目标3:					
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级扫	旨标	指标值		
			指标1:			指标1:				
绩	<del>}'</del>	数量指标	指标2:		数量指标	指标2:				
效 指	产出指标		•••••			•••••				
标		质量指标	指标1:			指标1:安保工作	手顺利开展			
			指标2:		质量指标	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
			指标1:			指标1:	
		时效指标	指标2:		时效指标	指标2:	
	产		•••••			•••••	
	出 指		指标1:			指标1:	4000万
	标	成本指标	指标2:		成本指标	指标2:	
			•••••			•••••	
		••••			•••••		
			指标1:		/ <del>-</del>	指标1:不适合	
		经济效益 指标	指标2:		<ul><li>经济效益</li><li>指标</li></ul>	指标2:	
		11440	•••••		111/1	•••••	
绩	效	社会效益 指标	指标1:			指标1: 确保活动绝对安全	
效 指			指标2:		<ul><li>社会效益</li><li>指标</li></ul>	指标2:	
标		111 1/1.	•••••		1H \\ 1.	•••••	
	效 益 指	生态效益 指标	指标1:		生态效益 指标	指标1:不适合	
	标		指标2:			指标2:	
			•••••		2H 1/2	•••••	
			指标1:			指标1: 持续安全稳定	
		可持续影响 指标	指标2:		可持续影响 指标	指标2:	
		40.14	•••••		4114	•••••	
		•••••			•••••		
			指标1:		叩欠动各	指标1: 党和政府满意, 群众满	
	满意度指	服务对象 满意度指标	指标2:		服务对象 满意度指标	意	
	标	15公元/文1日小	•••••		1,412.024H 14.		
		•••••			•••••		