

2023年厦门市公安局海沧分局预算说明



目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责
- 二、单位基本情况
- 三、单位主要工作任务

第二部分 2023年单位预算说明

- 一、2023年单位预算收支总体情况
- 二、一般公共预算财政拨款支出预算情况
- 三、政府性基金预算财政拨款支出情况
- 四、“三公”经费财政拨款预算情况
- 五、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2023年单位预算附表

- 一、部门收支预算总体情况表
- 二、部门收入预算总体情况表
- 三、部门支出预算总体情况表
- 四、财政拨款收支预算总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表（经济分类款级科目）
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、市对区转移支付支出预算表
- 十、二级项目绩效目标表

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

厦门市公安局海沧分局的主要职责是：

（一）贯彻执行国家有关公安工作的方针、政策和法律、法规，履行《中华人民共和国人民警察法》赋予的职责，组织、领导和指挥全区公安工作。

（二）负责组织情报信息的搜集研判工作，掌握影响社会稳定、危害国家和社会治安的情况，制定对策并组织实施。

（三）依法查处危害国家安全案件、刑事案件、经济犯罪案件，防范和打击恐怖活动。

（四）依法查处违反治安管理行为，处置和查处重大治安事件和治安事故，维护社会治安秩序；依法管理道路交通、危险物品、人口户籍、居民身份证、边防保卫、消防安全监督、公民出入境和入境的外国人、外籍华人。

（五）指导和监督机关、团体、企事业单位安全保卫工作，指导企事业单位保卫队伍建设及群众性治安保卫组织的治安防范工作。

（六）负责重大会议和活动的安全保卫工作。

（七）组织实施公安科技和通信组网工作，负责公共信息网络安全监察。

（八）负责指导、协调打击走私综合治理工作，承担区打击走私综合治理工作领导小组的日常工作。

（九）完成区委、区政府和上级公安机关交办的其他事项。

二、单位基本情况

厦门市公安局海沧分局包括21个处室/科室，人员编制数

331人，在职人数314人。

三、单位主要工作任务

2023年全区公安工作的总体思路是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神，深入贯彻习近平法治思想特别是习近平总书记关于新时代公安工作的重要论述，认真贯彻落实上级政法、公安工作会议部署，忠诚拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”，弘扬伟大斗争精神，坚持以人民为中心，坚持统筹发展和安全，坚持总体国家安全观，坚持稳中求进总基调，坚持政治建警、改革强警、科技兴警、从严治警、从优待警，以“深学争优、敢为争先、实干征效行动”为抓手，以全面实施“八年提升”行动为总纲，守正创新、实干争先、爱拼会赢，在防范化解重大风险、推进更高水平平安海沧、法制海沧建设、推动社会治理现代化、深化全面从严管党治警等方面实现新发展、新跨越，锋利推进海沧公安工作现代化，为全市努力率先实现社会主义现代化贡献海沧公安力量。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

1. 坚持斗争精神，主动防范化解风险，全力维护政治安全和社会稳定。要坚持捍卫政治安全，夯实反恐防恐基础，严抓意识形态安全，主动化解涉稳风险。

2. 坚持系统观念，深化警务改革创新，着力构建“市县主战”大刑侦格局。以合成为核心，推动“一专班三中心”建设，以集约为主导，强化两支“专门力量”建设，以实战为导向，提升打击整治工作成效。

3. 坚持强基导向，夯实社区警务基础，持续提升基层社会

治理能力。要持续推动智慧警务建设，全面开展“全警情防控”工作，做细做实社区民警考核工作。

4. 坚持安全第一，聚焦服务发展大局，全力营造安全稳定发展环境。提升治安整体防控水平，提升维护经济秩序能力，提升道路交通安全管理水平。

5. 坚持法治思维，聚焦执法能力素质，全力建设更高水平法治公安。健全完善执法培训体系，健全完善执法监督体系，健全完善执法保障体系。

6. 坚持斗争精神，全面从严全面规范，全力锻造高素质过硬公安铁军。坚持忠诚铸魂，深化政治建警，坚持严管肃纪，深化从严治警，坚持厚爱暖警，深化从优待警。

第二部分 2023年单位预算说明

一、2023年单位预算收支总体情况

根据预算管理的有关规定，单位的全部收入和支出均纳入部门预算管理。

（一）厦门市公安局海沧分局2023年收入预算为27,636.23万元，比2022年预算数增加820.59万元，增长3.06%，具体情况如下：

1. 财政拨款收入14,895.93万元，其中一般公共预算拨款收入14,895.93万元，政府性基金拨款收入0.00万元，国有资本经营预算拨款收入0.00万元；

2. 财政专户管理资金收入0.00万元；

3. 事业收入0.00万元；

4. 事业单位经营收入0.00万元;
5. 上级补助收入0.00万元;
6. 附属单位上缴收入0.00万元;
7. 其他收入12,740.30万元;
8. 上年结转结余0.00万元。

(二) 厦门市公安局海沧分局2023年支出预算为27,636.23万元(不含市对区转移支付项目),比2022年预算数增加820.59万元,增长3.06%,具体情况如下:

1. 基本支出14,277.89万元,其中,人员支出11,698.54万元,公用支出2,579.34万元;
2. 项目支出618.04万元;
3. 非财政拨款支出12,740.30万元。

(三) 厦门市公安局海沧分局2023年市对区转移支付项目预算为0万元。

二、一般公共预算财政拨款支出预算情况

2023年度一般公共预算支出14,895.93万元(不含市对区转移支付项目),比2022年预算数减少1391.72万元,下降8.54%,主要是由于工资津贴补贴政策调整、单位缴交的职业年金政策调整。支出项目(按项级科目分类统计)包括:

(一) 公共安全支出(类)公安(款)行政运行(项)12,196.71万元。主要用于维持单位正常运转的人员支出、公用经费支出支出。

(二) 公共安全支出(类)公安(款)一般行政管理事务(项)252.35万元。主要用于道路交通安全经费支出。

（三）公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）317.61万元。主要用于办案差旅费、协助破案经费等支出。

（四）公共安全支出（类）公安（款）特别业务（项）48.08万元。主要用于分局特别业务支出。

（五）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）340.02万元。主要用于行政单位开支的离退休经费支出。

（六）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）768.25万元。主要用于单位缴纳的基本养老保险费支出。

（七）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）476.97万元。主要用于单位实际缴纳的職業年金支出。

（八）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）329.26万元。主要用于行政单位基本医疗保险缴费支出。

（九）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）166.68万元。主要用于公务员医疗补助经费支出。

三、政府性基金预算财政拨款支出情况

2023年度政府性基金支出0.00万元（不含市对区转移支付项目），比2022年预算数相比持平，主要原因是没有相关项目需要施工。

四、“三公”经费财政拨款预算情况

厦门市公安局海沧分局单位2023年“三公”经费财政拨款

预算数为157.04万元，其中：因公出国（境）经费0.00万元，公务接待费2.70万元，公务用车购置及运行费154.34万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）经费

2023年预算安排0.00万元。主要用于境外办案、追逃、情报调研等工作。与上年预算相比持平，主要原因是：坚决落实过“紧日子”要求；同时，对2023年度国（境）外办案、追逃、情报调研等工作按照规定进行调整。

（二）公务接待费

2023年预算安排2.70万元。主要用于全国各相关业务单位协作办案、警务交流等方面的接待活动。与上年预算相比持平，主要原因是：坚决落实过“紧日子”要求，厉行节约，不增加公务接待支出。

（三）公务用车购置及运行费

2023年预算安排154.34万元，其中：公务用车运行费154.34万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出；公务用车购置费0.00万元。与上年预算相比持平，主要原因是：坚决落实过“紧日子”要求，厉行节约，压减2023年度公务用车购置及运行支出。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2023年厦门市公安局海沧分局的机关运行经费财政拨款预算2579.34万元，比2022年预算增加46.03万元，增长1.82%，主要原因是：属于非在编雇用人员中的劳务派遣人员的支出列入劳务费。

（二）政府采购情况

2023年厦门市公安局海沧分局政府采购预算总额1,514.31万元，其中：政府采购货物预算1,411.31万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算103.00万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，厦门市公安局海沧分局所属各预算单位共有车辆53辆，单位价值50万以上通用设备4台（套），单位价值100万以上专用设备15台（套）。

（四）绩效目标设置情况

厦门市公安局海沧分局2023年实行绩效目标管理的二级项目1个，涉及一般公共预算拨款252.35万元、政府性基金预算拨款0.00万元。

第三部分 名词解释

- 一、部门收支预算总体情况表
- 二、部门收入预算总体情况表
- 三、部门支出预算总体情况表
- 四、财政拨款收支预算总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表（经济分类款级科目）
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、市对区转移支付项目支出预算表
- 十、二级项目绩效目标表

部门收支预算总体情况表



收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	14,895.93	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	25,555.05
五、事业收入		五、教育支出	
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	1,585.24
九、其他收入	12,740.30	九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	495.94
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	27,636.23	本年支出合计	27,636.23
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	27,636.23	支出总计	27,636.23

部门收入预算总体情况表

单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	合计	本年收入										上年结转结余					
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
合计：		27,636.23	27,636.23	14,895.93								12,740.30						
321	厦门市公安局	27,636.23	27,636.23	14,895.93								12,740.30						
321003	厦门市公安局海沧分局	27,636.23	27,636.23	14,895.93								12,740.30						

部门支出预算总体情况表

单位：万元

支出功能分类科目		合计	财政拨款		非财政拨款			
科目编码	科目名称		小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
合计：		27,636.23	14,895.93	14,277.89	618.04	12,740.30		12,740.30
204	公共安全支出	25,555.05	12,814.75	12,196.71	618.04	12,740.30		12,740.30
20402	公安	25,555.05	12,814.75	12,196.71	618.04	12,740.30		12,740.30
2040201	行政运行	12,196.71	12,196.71	12,196.71				
2040202	一般行政管理事务	12,110.68	252.35		252.35	11,858.34		11,858.34
2040219	信息化建设	300.00				300.00		300.00
2040220	执法办案	899.57	317.61		317.61	581.96		581.96
2040221	特别业务	48.08	48.08		48.08			
208	社会保障和就业支出	1,585.24	1,585.24	1,585.24				
20805	行政事业单位养老支出	1,585.24	1,585.24	1,585.24				
2080501	行政单位离退休	340.02	340.02	340.02				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	768.25	768.25	768.25				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	476.97	476.97	476.97				
210	卫生健康支出	495.94	495.94	495.94				
21011	行政事业单位医疗	495.94	495.94	495.94				
2101101	行政单位医疗	329.26	329.26	329.26				
2101103	公务员医疗补助	166.68	166.68	166.68				

财政拨款收支预算总体情况表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入		一、本年支出	
(一) 一般公共预算拨款	14,895.93	(一) 一般公共服务支出	
(二) 政府性基金预算拨款		(二) 外交支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(三) 国防支出	
二、上年结转		(四) 公共安全支出	12,814.75
(一) 一般公共预算拨款		(五) 教育支出	
(二) 政府性基金预算拨款		(六) 科学技术支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(七) 文化旅游体育与传媒支出	
		(八) 社会保障和就业支出	1,585.24
		(九) 社会保险基金支出	
		(十) 卫生健康支出	495.94
		(十一) 节能环保支出	
		(十二) 城乡社区支出	
		(十三) 农林水支出	
		(十四) 交通运输支出	
		(十五) 资源勘探工业信息等支出	
		(十六) 商业服务业等支出	
		(十七) 金融支出	
		(十八) 援助其他地区支出	
		(十九) 自然资源海洋气象等支出	
		(二十) 住房保障支出	
		(二十一) 粮油物资储备支出	
		(二十二) 国有资本经营预算支出	
		(二十三) 灾害防治及应急管理支出	
		(二十四) 预备费	
		(二十五) 其他支出	
		(二十六) 转移性支出	
		(二十七) 债务还本支出	
		(二十八) 债务付息支出	
		(二十九) 债务发行费用支出	
		(三十) 抗疫特别国债安排的支出	
		二、年终结转结余	
收入总计	14,895.93	支出总计	14,895.93

一般公共预算支出情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用支出	
合计：		14,895.93	14,277.89	11,698.56	2,579.34	618.04
204	公共安全支出	12,814.75	12,196.71	9,617.36	2,579.34	618.04
20402	公安	12,814.75	12,196.71	9,617.36	2,579.34	618.04
2040201	行政运行	12,196.71	12,196.71	9,617.36	2,579.34	
2040202	一般行政管理事务	252.35				252.35
2040220	执法办案	317.61				317.61
2040221	特别业务	48.08				48.08
208	社会保障和就业支出	1,585.24	1,585.24	1,585.24		
20805	行政事业单位养老支出	1,585.24	1,585.24	1,585.24		
2080501	行政单位离退休	340.02	340.02	340.02		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	768.25	768.25	768.25		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	476.97	476.97	476.97		
210	卫生健康支出	495.94	495.94	495.94		
21011	行政事业单位医疗	495.94	495.94	495.94		
2101101	行政单位医疗	329.26	329.26	329.26		
2101103	公务员医疗补助	166.68	166.68	166.68		

一般公共预算基本支出情况表（细化至经济分类款级科目）

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员支出	公用支出
合计：		14,277.89	11,698.54	2,579.34
301	工资福利支出	11,321.45	11,321.45	
30101	基本工资	1,406.19	1,406.19	
30102	津贴补贴	4,265.02	4,265.02	
30103	奖金	2,700.17	2,700.17	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	768.25	768.25	
30109	职业年金缴费	475.97	475.97	
30110	职工基本医疗保险缴费	329.26	329.26	
30111	公务员医疗补助缴费	165.68	165.68	
30112	其他社会保障缴费	9.80	9.80	
30113	住房公积金	1,118.77	1,118.77	
30199	其他工资福利支出	82.34	82.34	
302	商品和服务支出	2,412.35		2,410.35
30201	办公费	100.00		100.00
30202	印刷费	30.00		30.00
30203	咨询费	10.00		10.00
30204	手续费	1.00		1.00
30205	水费	10.00		10.00
30206	电费	150.00		150.00
30207	邮电费	10.00		10.00
30209	物业管理费	339.59		339.59
30211	差旅费	10.00		10.00

30213	维修(护)费	150.00	150.00		150.00
30214	租赁费	3.00	3.00		3.00
30216	培训费	1.00	1.00		1.00
30217	公务接待费	2.70	2.70		2.70
30218	专用材料费	20.00	20.00		20.00
30226	劳务费	289.63	289.63		289.63
30227	委托业务费	50.00	50.00		50.00
30228	工会经费	249.86	249.86		249.86
30229	福利费	47.59	47.59		47.59
30231	公务用车运行维护费	154.34	154.34		154.34
30239	其他交通费用	407.49	407.49		407.49
30299	其他商品和服务支出	374.16	374.16		374.16
303	对个人和家庭的补助	377.10	377.10		
30305	生活补助	14.04	14.04		
30399	其他对个人和家庭的补助	363.06	363.06		
310	资本性支出	138.99	138.99		168.99
31002	办公设备购置	137.39	137.39		167.39
31007	信息网络及软件购置更新	1.60	1.60		1.60

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
157.04		154.34		154.34	2.70

政府性基金预算支出情况表

单位：万元

支出功能分类科目		本年政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计：				

备注：此表无数据

市对区转移支付支出预算表

单位：万元

单位编码	单位名称	功能科目编码	功能科目名称	资金性质	转移支付类型	转移支付项目名称	预算数
合计：							

备注：此表无数据

二级项目绩效目标表

(2023年)

项目名称	道路交通安全经费		实施期限		固定性项目			
实施单位	厦门市公安局海沧分局		主管部门		厦门市公安局海沧分局			
总目标	海沧交警大队参与海沧区道路交通组织规划，负责海沧区道路交通安全管理、安全设施建设与管理维护、车辆和驾驶人管理、交通安全宣传、道路交通事故政策法规建设和大型活动交通安全组织与协调指导，指导监督路面交通治安巡逻勤务和基础业务建设。 交通管理费由以下四部份构成： 1、事故车辆施救费、停车费和违法违章车辆停车费；用于执法机关承担的道路交通违法暂扣车辆停车费、施救费和道路交通事故车辆停车费。根据《福建省公安机关道路交通事故安全管理“九不准”》《关于规范公安交通执法费用收取的指导意见》闽公综[2015]33号。 2、交通执法检验鉴定费、车辆属性鉴定费、车辆属性量检测费、车辆属性鉴定费、测速仪标定费、测速仪进行标定，每半年对测速仪进行标定，测速仪6台，每年对测速仪标定一次，作为违法认定的依据。交通事故办案证据收集需要，对当事人体内涉酒驾抽血、对事故车辆属性技术状况、车速、痕迹鉴定等进行检验鉴定，按规定进行事故勘察立案，以事实为依据，做到证据充分，事实清楚，认定公平公正。 3、车驾管科牌证费，根据《机动车登记》公安部124号令；《机动车驾驶证申领和使用规定》公安部139号令。大队业务大厅常年为社会提供摩托车考试、挂牌、审验、换证等业务，是公安交通管理工作为民服务的重要窗口。 4、交通安全宣传费，为预防及防范事故的发生，提高群众交通安全意识，对社会提供道路交通安全宣传。							
	年度目标	预算资金		312.35	万元	其中：财政拨款数	252.35	万元
	投入目标	资金使用范围 一、交通执法暂扣车辆停车场保障经费400万元。市物价局标准为事故摩托车100元，违章摩托车90元，小型汽车200元、小型货车200元、中型汽车300元、大型汽车400元，每月施救次数约600次，需约施救费220万元。停车管理费180万元/年，即15万元/月。需约经费400万元。 二、交通执法检验鉴定费98万元。根据规定用于每半年对测速仪进行标定，每一年对测速仪标定一次，作为违法认定的依据。交通事故办案证据收集需要，对当事人体内涉酒驾抽血、对事故车辆属性技术状况、车速、痕迹鉴定等进行检验鉴定。1.各种酒精含量检测费：日常执法违例及事故处理中对涉嫌酒驾嫌疑抽血化验，450元/人次，平均每月20人，需约经费11万元； 2.车辆属性鉴定费：因事故处理、案件认定的需要，对事故车辆的痕迹、属性、类别等进行鉴定，据2019年6月起，司法鉴定机构对鉴定费进行调整，现平均每辆事故车鉴定费为1500元，根据上年度测算，今年预计每月约45辆，需要经费80万元； 3.嫌疑人体检费用：用于交通违法刑拘嫌疑人体检，平均800元/人次，一年约80人，需经费7万元； 三、车管规费98万元。队业务大厅常年为社会提供摩托车考试、挂牌、审验、换证等业务，是公安交通管理工作为民服务的重要窗口。对外办理二轮摩托车、小型汽车、新能源车、新能源车注册上牌及补牌业务，小型汽车56元/面、摩托车25元/面，每月平均制牌700面；约需47万元。电动车制牌9.4元/套，平均每月制牌3000套，约需33万；日常业务表格如《违法处罚专用纸》、《责令整改通知书》、《扣车移交单》、档案袋等业务专用表格、证照费约需18万元，总约需经费98万元； 四、交通安全宣传费10万元，用于为预防及防范事故的发生，提高群众交通安全意识，对社会提供道路交通安全宣传。春运宣传费用定制宣传横幅、交通安全宣传传单及展板约需3万元、1222交通安全安全专场宣传需定制宣传板、宣传单、宣传册等宣传品约需经费4万、进厂进村安全宣传需定制宣传海报、宣传横幅等约需3万，三项合计需10万元。						
	绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标方向	目标值	计量单位	
	产出指标	数量指标	车驾管业务受理量	大于等于	100000	单		
	效益指标	社会效益指标	交通违法行为查处率	大于等于	98	%		
	满意度指标	服务对象满意度指标	交通事故下降率	大于等于	3	%		
			群众投诉率	小于等于	1	%		
资金投入计划		因停车费、施救费按季度结算，所以收入时间具有滞后性和不平衡性。根据项目进展和实际业务开展情况，第一季度预计投入96万元；第二季度度预计投入130万元； 第三季度度预计投入170万元； 第四季度度预计投入210万元。						

二级项目绩效目标表

(2023年)

项目名称	公安办案业务经费		实施期限		固定性项目	
实施单位	厦门市公安局海沧分局		主管部门		厦门市公安局海沧分局	
总目标	为完成查出案件打击犯罪，分析社情动态，维护社会治安等任务产生的办案差旅、协助破案、侦察活动、追逃奖励、维稳信息员、公安宣传等公安业务活动的经费保障；交通执法检验测定；支付道路交通管理牌、证等耗材费、宣传费。					
年度目标	为完成查出案件打击犯罪，分析社情动态，维护社会治安等任务产生的办案差旅、协助破案、侦察活动、追逃奖励、维稳信息员、公安宣传等公安业务活动的经费保障；交通执法检验测定；支付道路交通管理牌、证等耗材费、宣传费。					
投入目标	预算资金		317.61	万元	其中：财政拨款数	317.61
	资金使用范围		1. 办案差旅费、2. 追逃奖励金、3. 协助破案费、4. 维稳信息员保障经费、5. 公安装备采购经费			
	资金投入计划		第一季度20%；第二季度30%；第三季度30%；第四季度20%。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标方向	目标值	计量单位
	产出指标	质量指标	应急处理突发事件完成率	等于	100	%
		质量指标	交通违法行为查处率	大于等于	98	%
	效益指标	社会效益指标	群众安全防范宣传普及率	大于等于	98	%
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对辖区治安满意度	大于等于	90	%