2024年度**锡林郭勒盟**公**安局**预算公开

批复时间： 2024 年 3 月 6 日

公开时间： 2024 年 3 月 15 日

## 目 录

第一部分 部门（单位）概况

一、主要职能、职责

二、锡盟公安局机构设置及预算单位构成情况

三、2024年度锡盟公安局主要工作任务及目标

第二部分 2024年度部门（单位）预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

二、收入预算情况说明

三、支出预算情况说明

四、财政拨款收支预算总体情况说明

五、一般公共预算支出预算情况说明

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

八、政府性基金预算支出预算情况说明

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

十、项目支出预算情况说明

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

十二、政府采购支出预算情况说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、项目绩效目标情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 2024年度部门（单位）预算表

1. 收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、项目支出表

十一、项目绩效目标表

十二、政府采购预算表

#### 第一部分 部门（单位）概况

1. 主要职能职责

锡林郭勒盟公安局是锡林郭勒盟行署下设主管全盟公安工作的职能部门。

二、部门（单位）机构设置及预算单位构成情况

1．根据部门（单位）职责分工，本部门（单位）内设机构包括锡林郭勒盟公安局本级。本部门（单位）下属单位包括：阿尔善分局、留置看护中心、互联网监控中心、驾驶员考试中心。

2．从预算单位构成看，纳入本部门（单位）2024年部门汇总预算编制范围的预算单位共计6家，具体包括：锡林郭勒盟公安局本级、阿尔善分局、交通管理支队、留置看护中心、互联网监控中心、驾驶员考试中心。

**单位情况表**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 单位名称 | 单位性质 |
| 1 | 锡林郭勒盟公安局（本级） | 财政拨款的行政单位 |
| 2 | 锡盟公安局阿尔善公安分局 | 财政拨款的行政单位 |
| 3 | 锡盟公安局留置看护中心 | 参照公务员法管理事业单位 |
| 4 | 锡盟公安局互联网监控中心 | 财政拨款的事业单位 |
| 5 | 锡盟公安局驾驶员考试中心 | 财政拨款的事业单位 |
| 6 | 锡盟公安局交通管理支队 | 财政拨款的行政单位 |

三、2024年部门（单位）主要工作任务及目标

1、强化反恐维稳工作，全力维护社会政治持续稳定。

2、打防管控并举，全力保持社会大局长治久安。

3、加强队伍建设，提升履职能力和水平。

#### 第二部分2024年度部门（单位）预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

锡林郭勒盟公安局2024年度收入、支出预算总计 29196.13 万元，与上年相比收、支预算总计各增加 710.92 万元，减少 2.3 %。其中：

**（一）收入预算总计** 29196.13 **万元。包括：**

1．本年收入合计 29196.13 万元。

（1）一般公共预算拨款收入 25848.98 万元，与上年相比增加 588.84 万元，增长 2.33 %。主要原因是人员及项目专项经费增加。

（2）政府性基金预算拨款收入 0 万元，与上年相比增加（减少） 0 万元，增长（减少） 0 %。主要原因是不存在此项内容。

（3）国有资本经营预算拨款收入 0 万元，与上年相比增加（减少） 0 万元，增长（减少） 0 %。主要原因是不存在此项内容。

（4）财政专户管理资金收入 0 万元，与上年相比增加（减少） 0万元，增长（减少） 0 %。主要原因是不存在此项内容。

（5）事业收入 0 万元，与上年相比增加（减少） 0 万元，增长（减少） 0 %。主要原因是不存在此项内容。

（6）事业单位经营收入 0 万元，与上年相比增加（减少） 万元，增长（减少） 0 %。主要原因是不存在此项内容。

（7）上级补助收入 0 万元，与上年相比增加（减少） 0 万元，增长（减少） 0 %。主要原因是不存在此项内容。

（8）附属单位上缴收入 0 万元，与上年相比增加（减少） 0 万元，增长（减少） 0 %。主要原因是不存在此项内容。

（9）其他收入 0 万元，与上年相比增加（减少） 0 万元，增长（减少） 0 %。主要原因是不存在此项内容。

2．上年结转结余为 3347.15 万元。与上年相比减少 1299.76万元，减少 27.97 %。主要原因是疫情原因办案等费用减少、项目支付完成率提高。

**（二）支出预算总计** 29196.13 **万元。包括：**

1．本年支出合计 29196.13 万元。

（1）一般公共服务（类）支出 7 万元，主要用于支部建设补助费用。与上年相比增加 7 万元，增长 100 %。主要原因用于开展坚强堡垒支部示范点补助费用。

（2）公共安全（类）支出 25956.77 万元，主要用于人员经费、公用经费、项目支出等。与上年相比减少 735.04 万元，减少 2.75 %。主要原因是人员及项目专项经费减少。

（3）社会保障和就业（类）支出 1382.61 万元，主要用于缴纳2024年度行政单位人员经费缴纳养老保险，退休人员基础性绩效等。与上年相比增加 87.28 万元，增长 6.7 %。主要原因是缴纳人数增加，调整工资标准后养老保险基数增大。

（4）卫生健康（类）支出 568.47 万元，主要用于缴纳2024年度行政单位医疗保险及公务员医疗补助单位部分。与上年相比减少216.17 万元，减少 27.55 %。主要原因是无疫情防控工作开展，支出减少。

（5）住房保障（类）支出 1281.28 万元，主要用于缴纳2024年度住房公积金单位部分。与上年相比增加 145.92 万元，增长 12.85 %。主要原因是缴纳人数增加，调整工资标准后公积金基数增大。

2．年终结转结余为 0 万元，主要原因是本年尚无资金结转计划。

二、收入预算情况说明

锡林郭勒盟公安局2024年收入预算合计 29196.13 万元，包括本年收入 25848.98 万元，上年结转结余 3347.15 万元。其中：

本年一般公共预算收入 25848.98 万元，占 88.54 %；

本年政府性基金预算收入 0 万元，占 0 %；

本年国有资本经营预算收入 0 万元，占 0 %；

本年财政专户管理资金 0 万元，占 0 %；

本年事业收入 0 万元，占 0 %；

本年事业单位经营收入 0 万元，占 0 %；

本年上级补助收入 0 万元，占 0 %；

本年附属单位上缴收入 0 万元，占 0 %；

本年其他收入 0 万元，占 0 %；

上年结转结余的一般公共预算收入 3347.15 万元，占 11.46%；

上年结转结余的政府性基金预算收入 0 万元，占 0 %；

上年结转结余的国有资本经营预算收入 0 万元，占 0 %；

上年结转结余的财政专户管理资金 0 万元，占 0 %；

上年结转结余的单位资金 0 万元，占 0 %；

图1.收入预算图

三、支出预算情况说明

锡林郭勒盟公安局2024年支出预算合计 29196.13 万元，其中：

基本支出 19221.39 万元，占 65.84 %；

项目支出 9974.74 万元，占 34.16 %；

事业单位经营支出 0 万元，占 0 %；

上缴上级支出 0 万元，占 0 %；

对附属单位补助支出 0 万元，占 0 %。

图2.支出预算图

四、财政拨款收支预算总体情况说明

锡林郭勒盟公安局2024年度财政拨款收、支总预算 29196.13 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计减少 710.92 万元，减少 2.3 %。主要原因是人员及项目专项经费减少。

五、一般公共预算支出预算情况说明

锡林郭勒盟公安局2024年一般公共预算财政拨款支出预算 29196.13 万元，与上年相比减少 710.92 万元，减少 2.3 %。主要原因是人员及项目专项经费减少。

**（一）一般公共服务（类）**

1.组组织事务（款）其他组织事务支出（项）。年初预算 7 万元，与上年相比增加 7 万元，增长 100 %。变动原因：用于开展坚强堡垒支部示范点补助费用。

**（二）公共安全（类）**

1．公安（款）行政运行（项）。年初预算 15023.69 万元，与上年相比增加 3889.56 万元，增长 34.93 %。变动原因：调整工资标准后增加工资总额。

2.公安（款）一般行政管理事务（项）年初预算5522.94万元，与上年相比减少7635.41万元，减少58.03%。变动原因主要是由于项目类支出减少。

3.公安（款）其他公安支出（项）年初预算4216.62万元，与上年相比增加2779.77万元，增长56.03%。变动原因主要是由于人员及专项经费增加。

4、公安（款）信息化建设（项）年初预算228.2万元，与上年相比增加228.2万元，增长100%。变动原因主要是由于新增信息化建设项目。

5、公安（款）事业运行（项）年初预算965.34万元，与上年相比增加2.83万元，增长0.29%。变动原因主要是由于人员工资上调、保险基数增加。

**（三）社会保障和就业支出类**

1.行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休费支出（项）年初预算160.85万元，与上年相比增加9.85万元，增长6.52%。变动原因主要是本年增加退休人员取暖费、妇女卫生费、基础绩效奖金等。

2.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）年初预算1027.75万元，与上年相比增加1.53万元，增长0.15%。变动原因主要是调整工资标准后增加工资总额养老保险缴纳基数增加。

3.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）年初预算194万元，与上年相比增加176万元，增长64.4%。变动原因人员增加，支出费用增加。

**（四）卫生健康支出**

1.行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算466.63万元，与上年相比增加17.67万元，增长3.94%。变动原因主要是调整工资标准后增加工资总额行政单位医疗保险基数增加。

2.行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算42万元，与上年相比增加0.16万元，增长0.38%。变动原因主要是调整工资标准后增加工资总额事业单位医疗保险基数增加。

3.行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算59.84万元，与上年相比增加14.92万元，减少19.96%。变动原因主要是人员减少。

**（五）住房保障支出**

1、住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算982.49万元，与上年相比增加13.91万元，增长1.44%。变动原因主要是调整工资标准后增加工资总额住房公积金基数增加。

2、住房改革支出（款） 购房补贴（项）年初预算298.79万元，与上年相比增加132.01万元，增长79.15%。变动原因主要是新增购房补贴人数。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

锡林郭勒盟公安局2024年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 19221.39 万元，其中：

**（一）人员经费 16091.95 万元**。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

**（二）公用经费 3129.44 万元**。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、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、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

锡林郭勒盟公安局2024年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出2187.37万元，其中因公出国（境）费支出 5 万元，占“三公”经费的 0 .23%；公务用车购置及运行维护费支出 2182.17 万元，占“三公”经费的99.76%；公务接待费支出 0.2 万元，占“三公”经费的0.01 %。具体情况如下：

一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出 2187.37 万元，比上年预算增加 353.49 万元，增长 19.28 %； 其中：

1．因公出国（境）费预算支出 5 万元，比上年预算增加 5 万元，主要原因有因公出国工作计划。

2．公务用车购置及运行维护费预算支出 2182.17 万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出 1144.5 万元，比上年预算增加 9.61 万元，主要原因为随警务人员增加购车配比增加。

（2）公务用车运行维护费预算支出 1037.67万元，比上年预算增加 347.28 万元，主要原因公务用车增加。

3．公务接待费预算支出 0.2 万元，比上年预算减少 8.4 万元，主要原因公务接待次数预计减少。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

锡林郭勒盟公安局2024年政府性基金支出预算支出 0 万元。与上年相比增加（减少） 0 万元，增长（减少） 0 %。主要原因是本单位无政府性基金支出预算。

其中：

1．城乡社区支出（类）政府住房基金及对应专项债务收入安排的支出（款）管理费用支出（项）支出 0 万元，主要是不存在此项内容。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

锡林郭勒盟公安局2024年国有资本经营预算支出 0 万元。与上年相比增加（减少） 0 万元，增长（减少） 0 %。主要原因是本单位无国有资本经营预算支出预算。

其中：

1．国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）“三供一业”移交补助支出（项）支出 0 万元，主要是不存在此项内容。

十、项目支出预算情况说明

锡林郭勒盟公安局2024年部门（单位）预算安排项目39 个，项目预算总金额 9974.74 万元。其中，财政本年拨款金额 6630.59 万元，财政拨款结转结余 3344.15 万元，财政专户管理资金0 万元，单位资金 0 万元。

（一）公安机关应急物资储备经费

1.项目概述

为了加强自治区公安机关应急物资储备管理，规范公安机关应急物资的购置、储备、调用和经费管理，保障公安机关处置突发事件的物资需要，所需经费7万元。

2.立项依据

内蒙古自治区财政厅 公安厅关于印发《内蒙古自治区公安机关应急物资储备管理暂行办法》的通知（内财行【2015】2214号 机密）

3.实施主体

锡林郭勒盟公安局

4.实施方案

为了加强自治区公安机关应急物资储备管理，规范公安机关应急物资的购置、储备、调用和经费管理，保障公安机关处置突发事件的物资需要，所需经费7万元。

5.实施周期

自2024年1月1日至2024年12月31日。

6.年度预算安排

2024年该项目预算7万元。

（二）DNA理化实验室耗材

1.项目概述

照公安部、公安厅要求，结合我盟实际情况，开展2024年度刑事案件、重特大交通事故、治安案件DNA、理化检验鉴定。项目实施可提升全盟刑事技术工作水平，提高全盟打击刑事犯罪，并进一步扩大服务于基层刑事案件办案能力水平，全面服务于全盟刑事犯罪现场勘查、案件检验，嫌疑人认定过程，实现嫌疑人快速排查，快速确定嫌疑人。需专用耗材120万元

2.立项依据

按照公安部、公安厅要求，结合我盟实际情况，开展2024年度刑事案件、重特大交通事故、治安案件DNA、理化检验鉴定。项目实施可提升全盟刑事技术工作水平，提高全盟打击刑事犯罪，并进一步扩大服务于基层刑事案件办案能力水平，全面服务于全盟刑事犯罪现场勘查、案件检验，嫌疑人认定过程，实现嫌疑人快速排查，快速确定嫌疑人。需专用耗材120万元

3.实施主体

锡林郭勒盟公安局

4.实施方案

（刑侦）照公安部、公安厅要求，结合我盟实际情况，开展2024年度刑事案件、重特大交通事故、治安案件DNA、理化检验鉴定。项目实施可提升全盟刑事技术工作水平，提高全盟打击刑事犯罪，并进一步扩大服务于基层刑事案件办案能力水平，全面服务于全盟刑事犯罪现场勘查、案件检验，嫌疑人认定过程，实现嫌疑人快速排查，快速确定嫌疑人。需专用耗材120万元。

5.实施周期

自2024年1月1日至2024年12月31日。

6.年度预算安排

2024年该项目预算120万元。

（三）涉密项目

1.项目概述

项目涉密，不予公开

2.立项依据

项目涉密，不予公开

3.实施主体

锡林郭勒盟公安局

4.实施方案

项目涉密，不予公开

5.实施周期

自2024年1月1日至2024年12月31日。

6.年度预算安排

2024年该项目预算504万元。

（四）涉密项目

1.项目概述

项目涉密，不予公开

2.立项依据

项目涉密，不予公开

3.实施主体

锡林郭勒盟公安局

4.实施方案

项目涉密，不予公开

5.实施周期

自2024年1月1日至2024年12月31日。

6.年度预算安排

2024年该项目预算1246万元。

（五）特警支队被装费

1.项目概述

为贯彻《公安部关于进一步加强警用航空工作的意见》 ，充分发挥公安特警队伍在维护社会治安秩序、打击违法犯罪和反恐、防暴、处置突发事件中的攻坚突击作用，共计需要被装费20.4万元。

2.立项依据

贯彻《公安部关于进一步加强警用航空工作的意见》 ，充分发挥公安特警队伍在维护社会治安秩序、打击违法犯罪和反恐、防暴、处置突发事件中的攻坚突击作用。

3.实施主体

锡林郭勒盟公安局

4.实施方案

为贯彻《公安部关于进一步加强警用航空工作的意见》 ，充分发挥公安特警队伍在维护社会治安秩序、打击违法犯罪和反恐、防暴、处置突发事件中的攻坚突击作用，需要被装费20.4万元。

5.实施周期

自2024年1月1日至2024年12月31日。

6.年度预算安排

2024年该项目预算20.4万元。

（六）工勤编被装购置费

1.项目概述

锡盟公安局根据从优待警相关规定及自身情况，采购民警被装，配齐未列入被装保障民警所需被装，保障民警执法执勤及执行任务过程中所需，有效开展公安执法执勤工作，维护社会秩序稳定。所需被装购置经费27万元。

2.立项依据

《公安机关人民警察内务条令》（公安部令第53号）、《人民警察制式服装及其标志管理规定》（公安部令第57号）

3.实施主体

锡林郭勒盟公安局

4.实施方案

锡盟公安局根据从优待警相关规定及自身情况，采购民警被装，配齐未列入被装保障民警所需被装，保障民警执法执勤及执行任务过程中所需，有效开展公安执法执勤工作，维护社会秩序稳定。所需被装购置经费27万元。

5.实施周期

自2024年1月1日至2024年12月31日。

6.年度预算安排

2024年该项目预算27万元。

（七）警务实战训练装备费

1.项目概述

根据文件《警务战术训练装备配备通用指引（试行）》，需购置执法记录仪、催泪喷射器、训练手铐、约束带、单警装备电等18项警务实战训练装备，共计17万元。

2.立项依据

《警务战术训练装备配备通用指引（试行）》。

3.实施主体

锡林郭勒盟公安局

4.实施方案

根据文件《警务战术训练装备配备通用指引（试行）》，需购置执法记录仪、催泪喷射器、训练手铐、约束带、单警装备电等18项警务实战训练装备，共计17万元 。

5.实施周期

自2024年1月1日至2024年12月31日。

6.年度预算安排

2024年该项目预算17万元。

（八）野生动植物保护

1.项目概述

根据内蒙古自治区实施《中华人民共和国野生动物保护法》、《锡林郭勒盟关于加强野生动物保护工作实施方案》用于开展野生动植物保护相关工作费用3万元

2.立项依据

内蒙古自治区实施《中华人民共和国野生动物保护法》、《锡林郭勒盟关于加强野生动物保护工作实施方案》

3.实施主体

锡林郭勒盟公安局

4.实施方案

根据内蒙古自治区实施《中华人民共和国野生动物保护法》、《锡林郭勒盟关于加强野生动物保护工作实施方案》用于开展野生动植物保护相关工作费用3万元

5.实施周期

自2024年1月1日至2024年12月31日。

6.年度预算安排

2024年该项目预算3万元。

（九）智慧公安

1.项目概述

按照公安部大数据战略、自治区公安厅建设，根据《内蒙古“智慧公安”建设指导意见（试行）》规划，结合锡盟实际，深度融入锡盟大数据产业创新发展战略，制定锡盟“社会公共安全管理能力智能化服务项目”建设，为“北疆云·智慧公安”提供基础保障。所需预算经费479.3万元。项目质保金461.2万元，第三方验收机构服务8万元以及项目审计10.1006万元。

2.立项依据

按照公安部大数据战略、自治区公安厅建设，根据《内蒙古“智慧公安”建设指导意见（试行）》规划，结合锡盟实际，深度融入锡盟大数据产业创新发展战略，制定锡盟“社会公共安全管理能力智能化服务项目”建设，为“北疆云·智慧公安”提供基础保障。

3.实施主体

锡林郭勒盟公安局

4.实施方案

按照公安部大数据战略、自治区公安厅建设，根据《内蒙古“智慧公安”建设指导意见（试行）》规划，结合锡盟实际，深度融入锡盟大数据产业创新发展战略，制定锡盟“社会公共安全管理能力智能化服务项目”建设，为“北疆云·智慧公安”提供基础保障。所需预算经费479.3万元。项目质保金461.2万元，第三方验收机构服务8万元以及项目审计10.1006万元。计划2024年支付。

5.实施周期

自2024年1月1日至2024年12月31日。

6.年度预算安排

2024年该项目预算479.3万元。

（十）工作运行经费

1.项目概述

根据财政部、公安部关于印发《公安机关财务管理办法》的通知、《内蒙古自治区森林公安业务补助经费管理办法》，申请工作运行经费申请26万元工作运行经费，支队后院停车场维修费14万元；派出所民警值班伙食补助费12万元。

2.立项依据

财政部、公安部关于印发《公安机关财务管理办法》的通知、《内蒙古自治区森林公安业务补助经费管理办法》

3.实施主体

锡林郭勒盟公安局

4.实施方案

根据财政部、公安部关于印发《公安机关财务管理办法》的通知、《内蒙古自治区森林公安业务补助经费管理办法》，申请26万元工作运行经费，支队后院停车场维修费14万元；派出所民警值班伙食补助费12万元。

5.实施周期

自2024年1月1日至2024年12月31日。

6.年度预算安排

2024年该项目预算26万元。

（十一）旅店业治安管理信息系统运维服务

1.项目概述

为落实《中华人民共和国治安管理处罚法》旅店业住宿登记实名制度，提供重点人员、吸贩毒人员、在逃人员预警信息，为全盟民警提供报警短信。客户服务团队和呼叫中心建设；本地售后维护团队建设；运行维护团队建设；后台服务器、网络设备的建设、扩容、容灾、升级替换；短信报警。每年维护费用105.8万元。

2.立项依据

国家市场监督管理局《关于进一步加强违规涉企收费治理工作的通知》（国市监竞争[2019]150号）、自治区市场监督管理局等8厅局（内市监价竞字[2019]322号）

3.实施主体

锡林郭勒盟公安局

4.实施方案

为落实《中华人民共和国治安管理处罚法》旅店业住宿登记实名制度，提供重点人员、吸贩毒人员、在逃人员预警信息，为全盟民警提供报警短信。客户服务团队和呼叫中心建设；本地售后维护团队建设；运行维护团队建设；后台服务器、网络设备的建设、扩容、容灾、升级替换；短信报警。每年维护费用105.8万元。

5.实施周期

自2024年1月1日至2024年12月31日。

6.年度预算安排

2024年该项目预算105.8万元。

（十二）购置执法执勤用车及警用摩托

1.项目概述

全盟公安机关已采购612台特种专业技术车辆（包括：巡逻车205台，每台7.5万元；通信指挥车1辆40万元；交通事故勘察车13辆，每辆30万元；皮卡车68辆，每辆15万元）及警用摩托325台每台2.1万元，所需经费3,670万元，其中盟本级承担2,259万元，旗县承担1,412万元。资金分3年到位，每年1,223万元。

2.立项依据

按照专题会议研究确定，全盟公安机关已采购执法执勤车辆287台、警用巡逻摩托车325台

3.实施主体

锡林郭勒盟公安局

4.实施方案

全盟公安机关已采购612台特种专业技术车辆（包括：巡逻车205台，每台7.5万元；通信指挥车1辆40万元；交通事故勘察车13辆，每辆30万元；皮卡车68辆，每辆15万元）及警用摩托325台每台2.1万元，所需经费3,670万元，其中盟本级承担2,259万元，旗县承担1,412万元。资金分3年到位，每年1,223万元。

5.实施周期

自2024年1月1日至2024年12月31日。

6.年度预算安排

2024年该项目预算1223万元。

（十三）禁毒经费

1.项目概述

用于开展禁毒工作所需经费8.5万元。

2.立项依据

禁毒经费在缉毒执法、毒品预防教育、吸毒人员管控、禁种铲毒、易制毒化学品管理、业务培训等各项禁毒工作有效开展提供有力保障，对提高禁毒工作成效意义重大。

3.实施主体

锡林郭勒盟公安局

4.实施方案

用于开展禁毒工作所需经费8万元。

5.实施周期

自2024年1月1日至2024年12月31日。

6.年度预算安排

2024年该项目预算8.5万元。

（十四）全盟公安民警培训费

1.项目概述

完成本年度政治轮训、警衔晋升、专题培训以及各类公安业务培训，录制微课程。共需经费42万元。

2.立项依据

《中华人民共和国公安部令》第62号《公安机关人民警察训练条令》、《内蒙古自治区本级党政机关培训管理办法》、《2023年人民警察教育训练中心工作计划》

3.实施主体

锡林郭勒盟公安局

4.实施方案

完成本年度政治轮训、警衔晋升、专题培训以及各类公安业务培训，录制微课程。共需经费42万元。

5.实施周期

自2024年1月1日至2024年12月31日。

6.年度预算安排

2024年该项目预算42万元。

（十五）警务信息综合应用平台升级

1.项目概述

用于开展执法办案和基础微服务升级实施部署、政法协同盟市部分功能建设、警综平台系统迁移工作。

2.立项依据

根据公安部、公安厅警务信息综合工作要求，开展平台升级。

3.实施主体

锡林郭勒盟公安局

4.实施方案

执法办案和基础微服务升级实施部署，预计费用32.3万元。

政法协同盟市部分功能建设，预计费用35.7万元。

警综平台系统迁移，预计费用17万元

5.实施周期

自2024年1月1日至2024年12月31日。

6.年度预算安排

2024年该项目预算85万元。

（十六）安全生产专项经费

1.项目概述

行署召开专题会议部署，针对自治区安全生产专项巡视提出的我盟重点行业领域安全生产监管人员薄弱，，安排15万元用于安委会8个专委会牵头部门督导检查等相关费用。

2.立项依据

行署召开专题会议部署

3.实施主体

锡林郭勒盟公安局

4.实施方案

聘请专家费4万元（聘请专家20人次，每人次0.2万元）、食宿费9万元以及车辆租赁2万元。

5.实施周期

自2024年1月1日至2024年12月31日。

6.年度预算安排

2024年该项目预算15万元。

（十七）打击破坏野生植物资源违法犯罪行为专项行动资金

1.项目概述

打击破坏野生植物资源违法犯罪行为专项行动资金70万元，其中需支付业务宣传、委托业务费48万元；办公用品、书、报2万元；举报奖励金20万元。

2.立项依据

公安部专项行动统一部署安排，严格打击破坏野生植物资源违法犯罪行为。

3.实施主体

锡林郭勒盟公安局

4.实施方案

打击破坏野生植物资源违法犯罪行为专项行动资金70万元，其中需支付业务宣传、委托业务费48万元；办公用品、书、报2万元；举报奖励金20万元。

5.实施周期

自2024年1月1日至2024年12月31日。

6.年度预算安排

2024年该项目预算70万元。

（十八）特警支队反恐经费

1.项目概述

根据我盟反恐情况，反恐怖人力情报线索核查和阵地建设的办公设备购置3.2万元，反恐怖基础摸排和专案线索核查侦查、宣传和重点目标防范的宣传册、宣传物品制作1.8万元，反恐怖应急演练用品购置9万元，共计14.00万元。

2.立项依据

公安反恐怖工作要求。

3.实施主体

锡林郭勒盟公安局

4.实施方案

根据我盟反恐情况，反恐怖人力情报线索核查和阵地建设的办公设备购置3.2万元，反恐怖基础摸排和专案线索核查侦查、宣传和重点目标防范的宣传册、宣传物品制作1.8万元，反恐怖应急演练用品购置9万元，共计14.00万元。

5.实施周期

自2024年1月1日至2024年12月31日。

6.年度预算安排

2024年该项目预算14万元。

（十九）特警支队培训费

1.项目概述

为提高特警支队业务水平，强化应急处突能力，培养一批具有专业警务能力的优秀队员，2024年拟计划组织特警队员水平培训共计7.00万元。

2.立项依据

公安反恐怖业务培训工作要求。

3.实施主体

锡林郭勒盟公安局

4.实施方案

为提高特警支队业务水平，强化应急处突能力，培养一批具有专业警务能力的优秀队员，2024年拟计划组织特警队员水平培训共计7.00万元。

5.实施周期

自2024年1月1日至2024年12月31日。

6.年度预算安排

2024年该项目预算7万元。

（二十）营房配套设施采购

1.项目概述

由盟公安局为机动大队购置班级床、衣柜、学习室桌椅等配套设施，共需经费119.67万元。

2.立项依据

2023年12月19日盟委议军会会议精神

3.实施主体

锡林郭勒盟公安局

4.实施方案

根据2023年12月19日盟委议军会会议精神，由盟公安局为机动大队购置班级床、衣柜、学习室桌椅等配套设施，共需经费119.67万元。

5.实施周期

自2024年1月1日至2024年12月31日。

6.年度预算安排

2024年该项目预算119.67万元。

（二十一）涉密项目

1.项目概述

项目涉密，不予公开

2.立项依据

项目涉密，不予公开

3.实施主体

锡林郭勒盟公安局阿尔善公安分局

4.实施方案

项目涉密，不予公开

5.实施周期

自2024年1月1日至2024年12月31日。

6.年度预算安排

2024年该项目预算150万元。

（二十二）涉密项目

1.项目概述

项目案件涉密，不予公开

2.立项依据

项目涉密，不予公开

3.实施主体

锡林郭勒盟公安局阿尔善公安分局

4.实施方案

项目涉密，不予公开

5.实施周期

自2024年1月1日至2024年12月31日。

6.年度预算安排

2024年该项目预算500万元。

（二十三）工勤编及辅警被装购置费

1.项目概述

锡林郭勒盟公安局阿尔善分局采购民警辅警被装，配齐未列入被装保障民警所需被装，形成队伍统一标识。有效开展公安执法执勤工作，维护社会秩序稳定。所需被装购置经费7万元。

2.立项依据

《公安机关人民警察内务条令》（公安部令第53号）、《人民警察制式服装及其标志管理规定》（公安部令第57号）

3.实施主体

锡林郭勒盟公安局阿尔善分局

4.实施方案

锡林郭勒盟公安局阿尔善分局采购民警辅警被装，配齐未列入被装保障民警所需被装，形成队伍统一标识。有效开展公安执法执勤工作，维护社会秩序稳定。所需被装购置经费7万元。

5.实施周期

自2024年1月1日至2024年12月31日。

6.年度预算安排

2024年该项目预算7万元。

（二十四）**留置看护中心被装费**

1.项目概述

本项目主要用于2024年民辅警被装。

2.立项依据

根据相关文件要求，结合留置工作特殊性及留置看护非政法专项编，不在公安配发序列,所以中央配套资金不予负责管理，需地方财政资金保障。

3.实施主体

锡林郭勒盟公安局留置看护监管中心

4.实施方案

根据财政批复制定本年业务预算 ，主要用于购买民辅警被装。

5.实施周期

自2024年1月1日至2024年12月31日。

6.年度预算安排

2024年该项目预算14万元。

**（二十五）留置看护中心差旅资金**

财政拨款结转结余资金4.01万元，上年已做过该项目绩效

（二十六）交管支队运转资金

1.项目概述

随着机动车及驾驶人数量的迅速增加，涉及到交管的工作任务也日益繁重，随之公用经费支出不断增加，因此特申请：完成支付因日常办公需要产生的印刷费；完成支付因12123平台服务的短信通知而产生的短信费；完成支付日常工作需要产生的电话费、网络专线费等其他委托业务费；完成支付因日常工作产生的办公费，保障支队工作正常运转，提高办公效率

2.立项依据

《公安业务费开支范围和管理办法的规定》、《锡林郭勒盟本级党政机关差旅费管理办法》、《党政机关公务用车管理办法》 部门职能：研究拟定全盟道路交通安全管理的政策、措施和技术标准，拟定全盟公安交通管理工作规划并组织实施；指导全盟公安机关维护道路交通秩序和公路治安秩序工作，监督指导全盟公安交通管理部门查处道路交通违法行为、处理交通事故工作；指导、管理全盟机动车辆、驾驶人及机动车号牌工作；指导全盟公安机关参与城市道路建设和交通安全设施的规划工作，指导全盟公安交通安全宣传教育工作。

3.实施主体

锡林郭勒盟公安局交通管理支队

4.实施方案

随着机动车及驾驶人数量的迅速增加，涉及到交管的工作任务也日益繁重，随之公用经费支出不断增加，因此特申请：邮电费4万元、租赁费11万元、印刷费18万元、办公费45万元、委托业务费10万元。 合计88万元。

5.实施周期

自2024年1月1日至2024年12月31日。

6.年度预算安排

2024年该项目预算88万元。

（二十七）交管支队购置办公设备

1.项目概述

根据厅交管精细化工作方案，需为窗口购置一批办公设备，以提升办公效率，为群众提供更好地服务。

2.立项依据

依据文件：公交字[2018]279号 。部门职能：研究拟定全盟道路交通安全管理的政策、措施和技术标准，拟定全盟公安交通管理工作规划并组织实施；指导全盟公安机关维护道路交通秩序和公路治安秩序工作，监督指导全盟公安交通管理部门查处道路交通违法行为、处理交通事故工作；指导、管理全盟机动车辆、驾驶人及机动车号牌工作；指导全盟公安机关参与城市道路建设和交通安全设施的规划工作，指导全盟公安交通安全宣传教育工作。

3.实施主体

锡林郭勒盟公安局

4.实施方案

根据厅交管精细化工作方案，需为窗口购置一批办公设备，以提升办公效率，为群众提供更好地服务。

5.实施周期

自2024年1月1日至2024年12月31日。

6.年度预算安排

2024年该项目预算8.5万元。

（二十八）涉密项目

1.项目概述

项目涉密，不予公开

2.立项依据

项目涉密，不予公开

3.实施主体

锡林郭勒盟公安局交通管理支队

4.实施方案

项目涉密，不予公开

5.实施周期

自2024年1月1日至2024年12月31日。

6.年度预算安排

2024年该项目预算100万元。

（二十九）购置交管业务专用设备

1.项目概述

购置车驾管业务专用证件打印机、色带，事故处理工作专用道路绘图仪、防闯入设备、执法记录仪等专用设备，确保各项工作顺利完成。

2.立项依据

《公路安全设施和交通秩序管理精细化提升行动方案》内交发【2022】187号、2024年锡盟公安局交管支队工作要点、2024年全盟道路交通事故预防“减量控大”工作方案、关于开展全国公安交管警用无人机应用管理情况调研的通知、关于切实加强农村道路交通安全工作的通知 安委办函【2022】8号、国务院关于加强道路交通安全工作的意见 国发【2012】30号

3.实施主体

锡林郭勒盟公安局交通管理支队

4.实施方案

购置车驾管业务专用证件打印机、色带，事故处理工作专用道路绘图仪、防闯入设备、执法记录仪等专用设备，确保各项工作顺利完成。

5.实施周期

自2024年1月1日至2024年12月31日。

6.年度预算安排

2024年该项目预算26万元。

（三十）购置车驾管业务所需各类半成品

1.项目概述

为保障我支队车驾管业务的正常办理和有序进行，需完成按需求订购机动车号牌及其相关配套产品，机动车驾驶证、行驶证及其它必需证件相关产品。

2.立项依据

内公交明传[2005]29号，部门职能：指导、管理全盟机动车辆、驾驶人及机动车号牌工作。

3.实施主体

锡林郭勒盟公安局交通管理支队

4.实施方案

为保障我支队车驾管业务的正常办理和有序进行，需完成按需求订购机动车号牌及其相关配套产品，机动车驾驶证、行驶证及其它必需证件相关产品。

5.实施周期

自2024年1月1日至2024年12月31日。

6.年度预算安排

2024年该项目预算510万元。

（三十一）交管支队软件及设施设备维修维护

1.项目概述

为提高驾驶人考试效率和考试服务水平，完成对大中型客货车科目二、三考场的建设和维护。我支队车管所大楼已建成使用多年，各项基础安全设施均已老化，为了保障群众及民警安全，需为各项基础安全设施进行维修维保。需对业务软件进行维保以保障工作顺利进行。

2.立项依据

《公安交管部门进一步深化“放管服”改革提升交管服务便利化的措施》公交管【2018】279号、《公安装备建设“十四五”规划》。

3.实施主体

锡林郭勒盟公安局交通管理支队

4.实施方案

为提高驾驶人考试效率和考试服务水平，完成对大中型客货车科目二、三考场的建设和维护。我支队车管所大楼已建成使用多年，各项基础安全设施均已老化，为了保障群众及民警安全，需为各项基础安全设施进行维修维保。需对业务软件进行维保以保障工作顺利进行。 。

5.实施周期

自2024年1月1日至2024年12月31日。

6.年度预算安排

2024年该项目预算68万元。

（三十二）交通管理指挥中心建设

1.项目概述

本项目主要用于建设全盟交通管理指挥中心付清尾款提。

2.立项依据

2022年2月24日行署专题会议、行署2022年第六次常务会议

3.实施主体

锡林郭勒盟公安局交通管理支队

4.实施方案

137.15万元用于支付全盟交通管理指挥中心建设费用尾款。

5.实施周期

自2024年1月1日至2024年12月31日。

6.年度预算安排

2024年该项目预算137.15万元。

（三十三）交管支队第三方服务费

1.项目概述

根据《公安机关维护民警执法权威工作规定》公安部153号令，《自治区交管总队关于新媒体矩阵式宣传工作的通知》，支付因法律业务而产生的法律顾问费、审计费等费用。

2.立项依据

《公安机关维护民警执法权威工作规定》公安部153号令，《自治区交管总队关于新媒体矩阵式宣传工作的通知》

3.实施主体

锡林郭勒盟公安局交通管理支队

4.实施方案

根据《公安机关维护民警执法权威工作规定》公安部153号令，《自治区交管总队关于新媒体矩阵式宣传工作的通知》，支付因法律业务而产生的法律顾问费、审计费等费用27万元。

5.实施周期

自2024年1月1日至2024年12月31日。

6.年度预算安排

2024年该项目预算27万元。

（三十四）交管支队购买社会化考场

1.项目概述

根据《关于进一步推进驾考改革政府购买社会化考场服务的通知》，推进驾驶人考试改革，购买社会化考场，进一步规范全盟驾驶人考试工作纪律，提高考试服务管理水平所需费用44万元。

2.立项依据

《内蒙古自治区政府向社会力量购买服务管理办法》和自治区公安厅、财政厅《关于政府购买机动车驾驶人社会考场服务的通知》（内公办【2016】167号）

3.实施主体

锡林郭勒盟公安局交通管理支队

4.实施方案

根据《关于进一步推进驾考改革政府购买社会化考场服务的通知》，推进驾驶人考试改革，购买社会化考场，进一步规范全盟驾驶人考试工作纪律，提高考试服务管理水平所需费用44万元。

5.实施周期

自2024年1月1日至2024年12月31日。

6.年度预算安排

2024年该项目预算44万元。

（三十五）涉密项目

1.项目概述

项目涉密，不予公开

2.立项依据

项目涉密，不予公开

3.实施主体

锡林郭勒盟公安局阿尔善公安分局

4.实施方案

项目涉密，不予公开

5.实施周期

自2024年1月1日至2024年12月31日。

6.年度预算安排

2024年该项目预算12.42万元。

（三十六）涉密项目

1.项目概述

项目实施涉密，不予公开

2.立项依据

项目涉密，不予公开

3.实施主体

锡林郭勒盟公安局交通管理支队

4.实施方案

项目涉密，不予公开

5.实施周期

自2024年1月1日至2024年12月31日。

6.年度预算安排

2024年该项目预算798.85万元。

（三十七）涉密项目

1.项目概述

项目实施涉密，不予公开

2.立项依据

项目涉密，不予公开

3.实施主体

锡林郭勒盟公安局留置看护监控中心

4.实施方案

项目涉密，不予公开

5.实施周期

自2024年1月1日至2024年12月31日。

6.年度预算安排

2024年该项目预算391.36万元。

（三十八）涉密项目

1.项目概述

项目案件涉密，不予公开

2.立项依据

项目涉密，不予公开

3.实施主体

锡林郭勒盟公安局阿尔善公安分局

4.实施方案

项目涉密，不予公开

5.实施周期

自2024年1月1日至2024年12月31日。

6.年度预算安排

2024年该项目预算51.35万元。

（三十九）涉密项目

1.项目概述

项目案件涉密，不予公开

2.立项依据

项目涉密，不予公开

3.实施主体

锡林郭勒盟公安局阿尔善公安分局

4.实施方案

项目涉密，不予公开

5.实施周期

自2024年1月1日至2024年12月31日。

6.年度预算安排

2024年该项目预算37.22万元。

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

2024年锡林郭勒盟公安局一般公共预算机关运行经费预算支出3117.56万元，主要包括以下支出：办公费81.69万元、印刷费11.2万元、手续费0.2万元、水费6.4万元、电费187.3万元、邮电费30万元、取暖费203.46万元、物业管理费830.75万元、差旅费21.6万元、维修（护）费30.5万元、培训费2.22万元、公务接待费0.2万元、因公出国（境）费5万元、会议费4万元、委托业务费10万元、工会经费181.07万元、福利费177.19万元、公务用车维护费790万元、其他交通费463.46万元、其他商品和服务支出24.5万元、其他社会保障缴费50.82万元、资本性支出办公设备购置6万元。与上年相比增加 142.6 万元，增加 4.79 %。主要原因是：因人员增加，各项支出费用增加。

十二、政府采购支出预算情况说明

2024年度政府采购支出预算总额 971.03 万元，其中：拟采购货物支出 338.89 万元、拟采购工程支出 0 万元、拟购买服务支出 632.14 万元，涵盖“办公设备”、信息化设备、信息技术服务类...等采购大类，编制政府采购预算明细32项，采购金额来源均为一般公共预算。

十三、国有资产占用情况说明

本部门（单位）共有车辆 486 辆，其中，一般公务用车 0 辆、执法执勤用车 431 辆、特种专业技术用车 13 辆、业务用车 16 辆、其他用车 26 辆等。单价50万元（含）以上的通用设备 20 台（套），单价100万元（含）以上的专用设备 47台（套）。

十四、项目绩效目标情况说明

**2024**年，填报绩效目标的预算项目 39个，公开绩效目标39 个，公开项目占全部预算项目的100 %。公开填报绩效目标的项目预算 9974.74 万元，占全部项目预算的100%。

#### 第三部分 名词解释

**一、财政拨款：**部门/单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

**二、一般公共预算拨款收入：**指市级财政当年拨付的资金。

**三、财政专户管理资金：**缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

**四、单位资金：**除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。

**五、基本支出：**指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**六、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

**七、对个人和家庭的补助：**是指政府用于对个人和家庭的补助支出。

**八、“三公”经费：**指部门/单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门/单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门/单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门/单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**九、机关运行经费：**指部门/单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

第四部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人：裴丽丽 联系电话：13604791187

#### 第五部分 2023年度锡林郭勒盟公安局预算表



|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 表1 | | | |
| 收支总表 | | | |
|  |  |  | 单位：万元 |
| **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 | 25,260.14 | 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 | 26,691.81 |
| 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、文化体育旅游与传媒支出 |  |
| 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 | 1,295.23 |
| 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
|  |  | 十、卫生健康支出 | 784.64 |
|  |  | 十一、节能环保支出 |  |
|  |  | 十二、城市社区支出 |  |
|  |  | 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 | 1,135.36 |
|  |  | 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、转移性支付 |  |
|  |  | 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、抗疫特别国债还本支出 |  |
|  |  | 三十一、与中央财政往来性支出 |  |
| **本年收入合计** | **25,260.14** | **本年支出合计** | **29,907.05** |
| 上年结转结余 | 4,646.91 | 年终结转结余 |  |
| **收 入 总 计** | **29,907.05** | **支 出 总 计** | **29,907.05** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 表2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 收入总表 | | | | | | | | | 收入总表 | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  | 单位：万元 | |
| **部门（单位）代码** | **部门（单位）名称** | **合计** | **本年收入** | | | | | | **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** |
| 119 | 锡林郭勒盟公安局（部门） | **29,907.05** | **25,260.14** | **25,260.14** |  |  |  |  |  |  |  |  | **4,646.91** | **4,646.91** |  |  |  |  |
| 119001 | 锡林郭勒盟公安局 | **24,581.45** | **20,085.42** | 20,085.42 |  |  |  |  |  |  |  |  | **4,496.03** | 4,496.03 |  |  |  |  |
| 119002 | 锡林郭勒盟公安局阿尔善分局 | **2,416.58** | **2,289.48** | 2,289.48 |  |  |  |  |  |  |  |  | **127.11** | 127.11 |  |  |  |  |
| 119007 | 锡林郭勒盟公安局留置看护监管中心 | **1,647.50** | **1,623.73** | 1,623.73 |  |  |  |  |  |  |  |  | **23.77** | 23.77 |  |  |  |  |
| 119008 | 锡林郭勒盟公安交管机动车驾驶员考试中心 | **300.36** | **300.36** | 300.36 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 119009 | 锡林郭勒盟公安局互联网监控中心 | **961.15** | **961.15** | 961.15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **合计** | | **29,907.05** | **25,260.14** | **25,260.14** |  |  |  |  |  |  |  |  | **4,646.91** | **4,646.91** |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 表3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 支出总表 | | | | | | | |
|  | | | | |  |  | 单位：万元 |
| **科目编码** | **科目名称** | **合计** | **基本支出** | **项目支出** | **事业单位经营支出** | **上缴上级支出** | **对附属单位补助支出** |
| 204 | 公共安全支出 | **26,691.81** | **12,096.63** | **14,595.18** |  |  |  |
| 20402 | 公安 | **26,691.81** | **12,096.63** | **14,595.18** |  |  |  |
| 2040201 | 行政运行 | **11,134.13** | 11,134.13 |  |  |  |  |
| 2040202 | 一般行政管理事务 | **13,158.33** |  | 13,158.33 |  |  |  |
| 2040250 | 事业运行 | **962.51** | 962.51 |  |  |  |  |
| 2040299 | 其他公安支出 | **1,436.85** |  | 1,436.85 |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | **1,295.23** | **1,295.23** |  |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | **1,295.23** | **1,295.23** |  |  |  |  |
| 2080501 | 行政单位离退休 | **151.00** | 151.00 |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | **1,026.22** | 1,026.22 |  |  |  |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | **118.00** | 118.00 |  |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | **784.64** | **565.55** | **219.09** |  |  |  |
| 21004 | 公共卫生 | **219.09** |  | **219.09** |  |  |  |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | **219.09** |  | 219.09 |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | **565.55** | **565.55** |  |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | **448.96** | 448.96 |  |  |  |  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | **41.84** | 41.84 |  |  |  |  |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | **74.76** | 74.76 |  |  |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | **1,135.36** | **1,135.36** |  |  |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | **1,135.36** | **1,135.36** |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | **968.58** | 968.58 |  |  |  |  |
| 2210203 | 购房补贴 | **166.78** | 166.78 |  |  |  |  |
| **合计** | | **29,907.05** | **15,092.78** | **14,814.27** |  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 表4 |  |  |  |
| 财政拨款收支总表 | | | |
|  |  |  | 单位：万元 |
| **收 入** | | **支 出** | |
| **项目** | **预算数** | **项目** | **预算数** |
| 一、本年收入 | **25,260.14** | 一、本年支出 | **29,907.05** |
| （一）一般公共预算拨款 | 25,260.14 | （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 | **4,646.91** | （四）公共安全支出 | 26,691.81 |
| （一）一般公共预算拨款 | 4,646.91 | （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）文化体育旅游与传媒支出 |  |
|  |  | （八）社会保障和就业支出 | 1,295.23 |
|  |  | （九）社会保险基金支出 |  |
|  |  | （十）卫生健康支出 | 784.64 |
|  |  | （十一）节能环保支出 |  |
|  |  | （十二）城市社区支出 |  |
|  |  | （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 | 1,135.36 |
|  |  | （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）转移性支付 |  |
|  |  | （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）抗疫特别国债还本支出 |  |
|  |  | （三十一）与中央财政往来性支出 |  |
|  |  | 二、年终结转结余 |  |
| **收 入 总 计** | **29,907.05** | **支 出 总 计** | **29,907.05** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 表5 |  |  |  |  |  |  |
| 一般公共预算支出表 | | | | | | |
|  | | | | | 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** | **公用经费** |
| 204 | 公共安全支出 | **26,691.81** | **12,096.63** | **9,121.67** | **2,974.96** | **14,595.18** |
| 20402 | 公安 | **26,691.81** | **12,096.63** | **9,121.67** | **2,974.96** | 14,595.18 |
| 2040201 | 行政运行 | **11,134.13** | **11,134.13** | 8,234.93 | 2,899.20 |  |
| 2040202 | 一般行政管理事务 | **13,158.33** |  |  |  | 13,158.33 |
| 2040250 | 事业运行 | **962.51** | **962.51** | 886.75 | 75.76 |  |
| 2040299 | 其他公安支出 | **1,436.85** |  |  |  | 1,436.85 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | **1,295.23** | **1,295.23** | **1,295.23** |  |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | **1,295.23** | **1,295.23** | **1,295.23** |  |  |
| 2080501 | 行政单位离退休 | **151.00** | **151.00** | 151.00 |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | **1,026.22** | **1,026.22** | 1,026.22 |  |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | **118.00** | **118.00** | 118.00 |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | **784.64** | **565.55** | **565.55** |  | **219.09** |
| 21004 | 公共卫生 | **219.09** |  |  |  | 219.09 |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | **219.09** |  |  |  | 219.09 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | **565.55** | **565.55** | **565.55** |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | **448.96** | **448.96** | 448.96 |  |  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | **41.84** | **41.84** | 41.84 |  |  |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | **74.76** | **74.76** | 74.76 |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | **1,135.36** | **1,135.36** | **1,135.36** |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | **1,135.36** | **1,135.36** | **1,135.36** |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | **968.58** | **968.58** | 968.58 |  |  |
| 2210203 | 购房补贴 | **166.78** | **166.78** | 166.78 |  |  |
|  | **合 计** | **29,907.05** | **15,092.78** | **12,117.82** | **2,974.96** | **14,814.27** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 表6 |  |  |  |  |
| 一般公共预算基本支出表 | | | | |
|  | | |  | 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** | **人员经费** | **公用经费** |
| 301 | 工资福利支出 | **11,780.56** | **11,725.16** | **55.40** |
| 30101 | 基本工资 | **2,714.14** | 2,714.14 |  |
| 30102 | 津贴补贴 | **4,533.88** | 4,533.88 |  |
| 30103 | 奖金 | **871.35** | 865.95 | 5.40 |
| 30107 | 绩效工资 | **254.56** | 254.56 |  |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | **1,026.22** | 1,026.22 |  |
| 30109 | 职业年金缴费 | **118.00** | 118.00 |  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | **388.14** | 388.14 |  |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | **59.71** | 59.71 |  |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | **65.16** | 15.16 | 50.00 |
| 30113 | 住房公积金 | **968.58** | 968.58 |  |
| 30199 | 其他工资福利支出 | **780.82** | 780.82 |  |
| 302 | 商品和服务支出 | **2,919.13** |  | **2,919.13** |
| 30201 | 办公费 | **111.90** |  | 111.90 |
| 30202 | 印刷费 | **17.00** |  | 17.00 |
| 30204 | 手续费 | **0.30** |  | 0.30 |
| 30205 | 水费 | **11.60** |  | 11.60 |
| 30206 | 电费 | **228.40** |  | 228.40 |
| 30207 | 邮电费 | **12.50** |  | 12.50 |
| 30208 | 取暖费 | **316.20** |  | 316.20 |
| 30209 | 物业管理费 | **664.70** |  | 664.70 |
| 30211 | 差旅费 | **14.00** |  | 14.00 |
| 30213 | 维修（护）费 | **10.00** |  | 10.00 |
| 30216 | 培训费 | **0.35** |  | 0.35 |
| 30217 | 公务接待费 | **8.60** |  | 8.60 |
| 30218 | 专用材料费 | **1.00** |  | 1.00 |
| 30226 | 劳务费 | **20.50** |  | 20.50 |
| 30227 | 委托业务费 | **5.00** |  | 5.00 |
| 30228 | 工会经费 | **174.44** |  | 174.44 |
| 30229 | 福利费 | **142.18** |  | 142.18 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | **670.50** |  | 670.50 |
| 30239 | 其他交通费用 | **455.11** |  | 455.11 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | **54.85** |  | 54.85 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | **392.66** | **392.66** |  |
| 30302 | 退休费 | **151.00** | 151.00 |  |
| 30304 | 抚恤金 | **90.20** | 90.20 |  |
| 30305 | 生活补助 | **18.51** | 18.51 |  |
| 30307 | 医疗费补助 | **117.70** | 117.70 |  |
| 30309 | 奖励金 | **0.24** | 0.24 |  |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | **15.00** | 15.00 |  |
| 310 | 资本性支出 | **0.43** |  | **0.43** |
| 31003 | 专用设备购置 | **0.43** |  | 0.43 |
| **合计** | | **15,092.78** | **12,117.82** | **2,974.96** |
| 口径说明： 根据部门经济分类取值基本支出数据。 | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 表7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一般公共预算“三公”经费支出表 | | | | | | | | | | 一般公共预算“三公”经费支出表 | | | | | | | | |
|  | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 单位：万元 |
| **单位名称** | **2022预算数** | | | | | | **2022执行数** | | | **2022执行数** | | | **2023预算数** | | | | | |
| **"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** | **"三公"经费合计** | **因公出国(境)费** | **公务用车购置及运行费** | **公务用车购置及运行费** | | **公务接待费** | **"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** | **公务用车运行维护费** | **小计** | **公务用车购置费** | **公务用车运行维护费** | **小计** | **公务用车购置费** | **公务用车运行维护费** |
| 119001-锡林郭勒盟公安局 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **1,711.18** | 0.00 | **1,702.78** | 1,134.89 | 567.89 | 8.40 |
| 119002-锡林郭勒盟公安局阿尔善分局 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **109.70** | 0.00 | **109.50** | 0.00 | 109.50 | 0.20 |
| 119007-锡林郭勒盟公安局留置看护监管中心 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **13.00** | 0.00 | **13.00** | 0.00 | 13.00 | 0.00 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 表8 |  |  |  |  |
| 政府性基金预算支出表 | | | | |
|  | | |  | 单位：万元 |
| **科目编码** | **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** |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | **合 计** |  |  |  |
| 口径说明： 【资金性质】=121政府性基金预算资金 ，122专项债券 | | | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 表9 |  |  |  |  |
| 国有资本经营预算支出表 | | | | |
|  | | | | 单位：万元 |
| **科目编码** | **科目名称** | **本年国有资本经营预算支出** | | |
| **合计** | **基本支出** | **项目支出** |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **合计** | |  |  |  |
| 口径说明： 【资金性质】=13国有资本经营预算资金 | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 表10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目支出表 | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | |  | 单位：万元 | |
| **类型** | **项目名称** | **单位编码** | **项目单位** | **合计** | **本年拨款** | | | **财政拨款结转结余** | | | **财政专户管理资金** | **单位资金** |
| **一般公共预算** | **政府性基金预算** | **国有资本经营预算** | **一般公共预算** | **政府性基金预算** | **国有资本经营预算** |
| 部门预算项目 | 2023年工作运行经费 | 119001 | 锡林郭勒盟公安局 | **30.00** | 30.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 部门预算项目 | DNA实验室升级 | 119001 | 锡林郭勒盟公安局 | **560.00** | 560.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 部门预算项目 | DNA理化实验室耗材 | 119001 | 锡林郭勒盟公安局 | **140.00** | 140.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 专项资金项目 | 涉密项目 | 119001 | 锡林郭勒盟公安局 | **147.50** |  |  |  | 147.50 |  |  |  |  |
| 部门预算项目 | 事业（工勤）编及辅警被装购置费 | 119001 | 锡林郭勒盟公安局 | **0.11** |  |  |  | 0.11 |  |  |  |  |
| 部门预算项目 | 交管支队第三方服务费 | 119001 | 锡林郭勒盟公安局 | **32.00** | 32.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 部门预算项目 | 交管支队购买社会化考场 | 119001 | 锡林郭勒盟公安局 | **52.00** | 52.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 部门预算项目 | 交管支队购置办公设备 | 119001 | 锡林郭勒盟公安局 | **10.00** | 10.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 部门预算项目 | 交管支队软件及设施设备维修维护 | 119001 | 锡林郭勒盟公安局 | **80.00** | 80.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 部门预算项目 | 交管支队运转资金 | 119001 | 锡林郭勒盟公安局 | **104.00** | 104.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 部门预算项目 | 交通管理指挥中心建设 | 119001 | 锡林郭勒盟公安局 | **142.34** |  |  |  | 142.34 |  |  |  |  |
| 部门预算项目 | 全盟公安机关表彰奖励经费 | 119001 | 锡林郭勒盟公安局 | **200.00** |  |  |  | 200.00 |  |  |  |  |
| 部门预算项目 | 全盟公安民警培训费 | 119001 | 锡林郭勒盟公安局 | **50.00** | 50.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 部门预算项目 | 公安人口信息管理系统建设经费 | 119001 | 锡林郭勒盟公安局 | **136.00** |  |  |  | 136.00 |  |  |  |  |
| 部门预算项目 | 公安机关应急物资储备经费 | 119001 | 锡林郭勒盟公安局 | **8.00** | 8.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 部门预算项目 | 包联（小区）疫情防控经费 | 119001 | 锡林郭勒盟公安局 | **65.38** |  |  |  | 65.38 |  |  |  |  |
| 部门预算项目 | 反恐怖工作经费 | 119001 | 锡林郭勒盟公安局 | **16.00** | 16.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 部门预算项目 | 工勤编被装购置费 | 119001 | 锡林郭勒盟公安局 | **32.00** | 32.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 专项资金项目 | 新招录警务辅助人员经费 | 119001 | 锡林郭勒盟公安局 | **185.85** |  |  |  | 185.85 |  |  |  |  |
| 部门预算项目 | 新招录辅警办公设备购置费 | 119001 | 锡林郭勒盟公安局 | **101.20** | 101.20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 部门预算项目 | 旅店业治安管理信息系统运维服务 | 119001 | 锡林郭勒盟公安局 | **106.40** | 105.80 |  |  | 0.60 |  |  |  |  |
| 部门预算项目 | 智慧公安 | 119001 | 锡林郭勒盟公安局 | **2,199.37** | 2,199.37 |  |  |  |  |  |  |  |
| 部门预算项目 | 智慧公安一期建设项目 | 119001 | 锡林郭勒盟公安局 | **2,433.70** |  |  |  | 2,433.70 |  |  |  |  |
| 部门预算项目 | 流调溯源设备购置 | 119001 | 锡林郭勒盟公安局 | **31.30** |  |  |  | 31.30 |  |  |  |  |
| 部门预算项目 | 特种训练保障费 | 119001 | 锡林郭勒盟公安局 | **8.00** | 8.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 部门预算项目 | 特警队员装备被装费 | 119001 | 锡林郭勒盟公安局 | **24.00** | 24.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 部门预算项目 | 环食药快检室建设经费 | 119001 | 锡林郭勒盟公安局 | **200.00** | 200.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 部门预算项目 | 疫情防控专项资金 | 119001 | 锡林郭勒盟公安局 | **66.00** |  |  |  | 66.00 |  |  |  |  |
| 专项资金项目 | 疫情防控救治费用 | 119001 | 锡林郭勒盟公安局 | **36.00** | 36.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 专项资金项目 | 疫情防控警务保障经费 | 119001 | 锡林郭勒盟公安局 | **82.00** |  |  |  | 82.00 |  |  |  |  |
| 部门预算项目 | 禁毒经费 | 119001 | 锡林郭勒盟公安局 | **10.00** | 10.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 专项资金项目 | 涉密项目 | 119001 | 锡林郭勒盟公安局 | **299.01** |  |  |  | 299.01 |  |  |  |  |
| 部门预算项目 | 视频侦查二级实验室 | 119001 | 锡林郭勒盟公安局 | **600.00** | 600.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 部门预算项目 | 警务实战训练装备费 | 119001 | 锡林郭勒盟公安局 | **20.00** | 20.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 部门预算项目 | 警务辅助人员经费 | 119001 | 锡林郭勒盟公安局 | **18.89** |  |  |  | 18.89 |  |  |  |  |
| 部门预算项目 | 警务辅助人员（辅警）经费 | 119001 | 锡林郭勒盟公安局 | **2,923.50** | 2,923.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 部门预算项目 | 购置交管业务专用设备 | 119001 | 锡林郭勒盟公安局 | **31.10** | 31.10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 部门预算项目 | 购置执法执勤用车及警用摩托 | 119001 | 锡林郭勒盟公安局 | **1,223.00** | 1,223.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 部门预算项目 | 购置车驾管业务所需各类半成品 | 119001 | 锡林郭勒盟公安局 | **600.00** | 600.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 专项资金项目 | 涉密项目 | 119001 | 锡林郭勒盟公安局 | **662.97** |  |  |  | 662.97 |  |  |  |  |
| 专项资金项目 | 涉密项目 | 119001 | 锡林郭勒盟公安局 | **21.00** |  |  |  | 21.00 |  |  |  |  |
| 部门预算项目 | 野生动植物保护工作经费 | 119001 | 锡林郭勒盟公安局 | **4.00** | 4.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 专项资金项目 | 涉密项目 | 119002 | 锡林郭勒盟公安局阿尔善分局 | **14.34** |  |  |  | 14.34 |  |  |  |  |
| 专项资金项目 | 全盟警务助理人员 | 119002 | 锡林郭勒盟公安局阿尔善分局 | **12.42** | 12.42 |  |  |  |  |  |  |  |
| 部门预算项目 | 包联（小区）疫情防控经费 | 119002 | 锡林郭勒盟公安局阿尔善分局 | **19.01** |  |  |  | 19.01 |  |  |  |  |
| 部门预算项目 | 工勤编及辅警被装购置费 | 119002 | 锡林郭勒盟公安局阿尔善分局 | **8.00** | 8.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 部门预算项目 | 打击网络赌博和网络传销办案经费 | 119002 | 锡林郭勒盟公安局阿尔善分局 | **100.00** | 100.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 部门预算项目 | 智能枪弹库改造升级建设 | 119002 | 锡林郭勒盟公安局阿尔善分局 | **58.00** | 58.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 部门预算项目 | 警务辅助人员经费 | 119002 | 锡林郭勒盟公安局阿尔善分局 | **219.90** | 219.90 |  |  |  |  |  |  |  |
| 专项资金项目 | 涉密项目 | 119002 | 锡林郭勒盟公安局阿尔善分局 | **93.76** |  |  |  | 93.76 |  |  |  |  |
| 部门预算项目 | 包联（小区）疫情防控经费 | 119007 | 锡林郭勒盟公安局留置看护监管中心 | **16.70** |  |  |  | 16.70 |  |  |  |  |
| 部门预算项目 | 留置看护差旅资金 | 119007 | 锡林郭勒盟公安局留置看护监管中心 | **6.64** |  |  |  | 6.64 |  |  |  |  |
| 部门预算项目 | 留置被装资金 | 119007 | 锡林郭勒盟公安局留置看护监管中心 | **16.00** | 16.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 部门预算项目 | 警务辅助人员经费 | 119007 | 锡林郭勒盟公安局留置看护监管中心 | **556.90** | 556.90 |  |  |  |  |  |  |  |
| **合 计** |  |  |  | **14,814.27** | **10,171.19** |  |  | **4,643.08** |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 表11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目绩效目标表 | | | | | | | | | | 项目绩效目标表 | | |
|  | | | | | | | | | |  |  | 单位：万元 |
| **项目名称** | **项目单位** | **项目类别** | **预算数** | **年度绩效目标** | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **指标性质** | **指标方向** | **目标值** | **计量单位** | **分值** |
| 职业年金补缴及做实（单位部分） | 119001-锡林郭勒盟公安局 | 工资福利支出 | 100.00 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.5 |
| 足额保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 |
| 时效指标 | 发放及时率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 反向 | 小于等于 | 5 | % | 22.5 |
| 119002-锡林郭勒盟公安局阿尔善分局 | 工资福利支出 | 18.00 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.5 |
| 足额保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 |
| 时效指标 | 发放及时率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 反向 | 小于等于 | 5 | % | 22.5 |
| 乡村振兴干部艰边补差 | 119001-锡林郭勒盟公安局 | 工资福利支出 | 0.28 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标 | 足额保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 |
| 科目调整次数 | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.5 |
| 时效指标 | 发放及时率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 反向 | 小于等于 | 5 | % | 22.5 |
| 在职绩效奖金年度考核 | 119001-锡林郭勒盟公安局 | 工资福利支出 | 148.93 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.5 |
| 足额保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 |
| 时效指标 | 发放及时率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 反向 | 小于等于 | 5 | % | 22.5 |
| 119002-锡林郭勒盟公安局阿尔善分局 | 工资福利支出 | 24.76 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.5 |
| 足额保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 |
| 在职绩效奖金年度考核 | 119002-锡林郭勒盟公安局阿尔善分局 | 工资福利支出 | 24.76 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标 | 时效指标 | 发放及时率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 反向 | 小于等于 | 5 | % | 22.5 |
| 119007-锡林郭勒盟公安局留置看护监管中心 | 工资福利支出 | 20.26 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.5 |
| 足额保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 |
| 时效指标 | 发放及时率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 反向 | 小于等于 | 5 | % | 22.5 |
| 119008-锡林郭勒盟公安交管机动车驾驶员考试中心 | 工资福利支出 | 7.07 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.5 |
| 足额保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 |
| 时效指标 | 发放及时率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 反向 | 小于等于 | 5 | % | 22.5 |
| 119009-锡林郭勒盟公安局互联网监控中心 | 工资福利支出 | 23.35 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.5 |
| 足额保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 |
| 时效指标 | 发放及时率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 反向 | 小于等于 | 5 | % | 22.5 |
| 在职绩效奖金基础绩效 | 119001-锡林郭勒盟公安局 | 工资福利支出 | 300.46 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.5 |
| 足额保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 |
| 时效指标 | 发放及时率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 反向 | 小于等于 | 5 | % | 22.5 |
| 119002-锡林郭勒盟公安局阿尔善分局 | 工资福利支出 | 50.71 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.5 |
| 足额保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 |
| 时效指标 | 发放及时率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 反向 | 小于等于 | 5 | % | 22.5 |
| 119007-锡林郭勒盟公安局留置看护监管中心 | 工资福利支出 | 36.87 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标 | 足额保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 |
| 在职绩效奖金基础绩效 | 119007-锡林郭勒盟公安局留置看护监管中心 | 工资福利支出 | 36.87 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.5 |
| 时效指标 | 发放及时率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 反向 | 小于等于 | 5 | % | 22.5 |
| 119008-锡林郭勒盟公安交管机动车驾驶员考试中心 | 工资福利支出 | 13.14 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.5 |
| 足额保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 |
| 时效指标 | 发放及时率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 反向 | 小于等于 | 5 | % | 22.5 |
| 119009-锡林郭勒盟公安局互联网监控中心 | 工资福利支出 | 41.32 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.5 |
| 足额保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 |
| 时效指标 | 发放及时率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 反向 | 小于等于 | 5 | % | 22.5 |
| 在职住房补贴 | 119001-锡林郭勒盟公安局 | 工资福利支出 | 97.96 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标 | 足额保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 |
| 科目调整次数 | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.5 |
| 时效指标 | 发放及时率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 反向 | 小于等于 | 5 | % | 22.5 |
| 119002-锡林郭勒盟公安局阿尔善分局 | 工资福利支出 | 11.80 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标 | 足额保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 |
| 科目调整次数 | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.5 |
| 时效指标 | 发放及时率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 反向 | 小于等于 | 5 | % | 22.5 |
| 119007-锡林郭勒盟公安局留置看护监管中心 | 工资福利支出 | 23.85 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.5 |
| 足额保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 |
| 时效指标 | 发放及时率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 反向 | 小于等于 | 5 | % | 22.5 |
| 在职住房补贴 | 119008-锡林郭勒盟公安交管机动车驾驶员考试中心 | 工资福利支出 | 7.94 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.5 |
| 足额保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 |
| 时效指标 | 发放及时率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 反向 | 小于等于 | 5 | % | 22.5 |
| 119009-锡林郭勒盟公安局互联网监控中心 | 工资福利支出 | 25.24 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标 | 足额保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 |
| 科目调整次数 | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.5 |
| 时效指标 | 发放及时率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 反向 | 小于等于 | 5 | % | 22.5 |
| 在职住房公积金单位部分 | 119001-锡林郭勒盟公安局 | 工资福利支出 | 548.66 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.5 |
| 足额保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 |
| 时效指标 | 发放及时率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 反向 | 小于等于 | 5 | % | 22.5 |
| 119002-锡林郭勒盟公安局阿尔善分局 | 工资福利支出 | 96.89 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.5 |
| 足额保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 |
| 时效指标 | 发放及时率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 反向 | 小于等于 | 5 | % | 22.5 |
| 119007-锡林郭勒盟公安局留置看护监管中心 | 工资福利支出 | 63.62 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标 | 足额保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 |
| 科目调整次数 | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.5 |
| 时效指标 | 发放及时率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 反向 | 小于等于 | 5 | % | 22.5 |
| 119008-锡林郭勒盟公安交管机动车驾驶员考试中心 | 工资福利支出 | 20.97 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标 | 足额保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 |
| 科目调整次数 | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.5 |
| 时效指标 | 发放及时率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 |
| 在职住房公积金单位部分 | 119008-锡林郭勒盟公安交管机动车驾驶员考试中心 | 工资福利支出 | 20.97 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 反向 | 小于等于 | 5 | % | 22.5 |
| 119009-锡林郭勒盟公安局互联网监控中心 | 工资福利支出 | 66.45 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.5 |
| 足额保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 |
| 时效指标 | 发放及时率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 反向 | 小于等于 | 5 | % | 22.5 |
| 在职工伤保险单位部分 | 119001-锡林郭勒盟公安局 | 工资福利支出 | 8.25 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标 | 足额保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 |
| 科目调整次数 | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.5 |
| 时效指标 | 发放及时率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 反向 | 小于等于 | 5 | % | 22.5 |
| 119002-锡林郭勒盟公安局阿尔善分局 | 工资福利支出 | 1.46 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标 | 足额保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 |
| 科目调整次数 | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.5 |
| 时效指标 | 发放及时率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 反向 | 小于等于 | 5 | % | 22.5 |
| 119007-锡林郭勒盟公安局留置看护监管中心 | 工资福利支出 | 0.95 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标 | 足额保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 |
| 科目调整次数 | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.5 |
| 时效指标 | 发放及时率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 反向 | 小于等于 | 5 | % | 22.5 |
| 119008-锡林郭勒盟公安交管机动车驾驶员考试中心 | 工资福利支出 | 0.31 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标 | 足额保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 |
| 科目调整次数 | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.5 |
| 时效指标 | 发放及时率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 反向 | 小于等于 | 5 | % | 22.5 |
| 119009-锡林郭勒盟公安局互联网监控中心 | 工资福利支出 | 0.98 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.5 |
| 足额保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 |
| 在职工伤保险单位部分 | 119009-锡林郭勒盟公安局互联网监控中心 | 工资福利支出 | 0.98 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标 | 时效指标 | 发放及时率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 反向 | 小于等于 | 5 | % | 22.5 |
| 在职人员公务员医补单位部分 | 119001-锡林郭勒盟公安局 | 工资福利支出 | 41.23 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.5 |
| 足额保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 |
| 时效指标 | 发放及时率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 反向 | 小于等于 | 5 | % | 22.5 |
| 119002-锡林郭勒盟公安局阿尔善分局 | 工资福利支出 | 7.32 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.5 |
| 足额保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 |
| 时效指标 | 发放及时率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 反向 | 小于等于 | 5 | % | 22.5 |
| 119007-锡林郭勒盟公安局留置看护监管中心 | 工资福利支出 | 4.73 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标 | 足额保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 |
| 科目调整次数 | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.5 |
| 时效指标 | 发放及时率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 反向 | 小于等于 | 5 | % | 22.5 |
| 119008-锡林郭勒盟公安交管机动车驾驶员考试中心 | 工资福利支出 | 1.55 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标 | 足额保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 |
| 科目调整次数 | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.5 |
| 时效指标 | 发放及时率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 反向 | 小于等于 | 5 | % | 22.5 |
| 119009-锡林郭勒盟公安局互联网监控中心 | 工资福利支出 | 4.89 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.5 |
| 足额保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 |
| 时效指标 | 发放及时率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 反向 | 小于等于 | 5 | % | 22.5 |
| 在职医保（含生育大病）单位部分 | 119001-锡林郭勒盟公安局 | 工资福利支出 | 267.98 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.5 |
| 在职医保（含生育大病）单位部分 | 119001-锡林郭勒盟公安局 | 工资福利支出 | 267.98 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标 | 足额保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 |
| 时效指标 | 发放及时率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 反向 | 小于等于 | 5 | % | 22.5 |
| 119002-锡林郭勒盟公安局阿尔善分局 | 工资福利支出 | 47.58 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标 | 足额保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 |
| 科目调整次数 | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.5 |
| 时效指标 | 发放及时率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 反向 | 小于等于 | 5 | % | 22.5 |
| 119007-锡林郭勒盟公安局留置看护监管中心 | 工资福利支出 | 30.75 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.5 |
| 足额保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 |
| 时效指标 | 发放及时率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 反向 | 小于等于 | 5 | % | 22.5 |
| 119008-锡林郭勒盟公安交管机动车驾驶员考试中心 | 工资福利支出 | 10.04 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.5 |
| 足额保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 |
| 时效指标 | 发放及时率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 反向 | 小于等于 | 5 | % | 22.5 |
| 119009-锡林郭勒盟公安局互联网监控中心 | 工资福利支出 | 31.79 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标 | 足额保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 |
| 科目调整次数 | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.5 |
| 时效指标 | 发放及时率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 反向 | 小于等于 | 5 | % | 22.5 |
| 在职基本养老保险单位部分 | 119001-锡林郭勒盟公安局 | 工资福利支出 | 707.72 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.5 |
| 足额保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 |
| 时效指标 | 发放及时率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 反向 | 小于等于 | 5 | % | 22.5 |
| 在职基本养老保险单位部分 | 119002-锡林郭勒盟公安局阿尔善分局 | 工资福利支出 | 125.22 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标 | 足额保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 |
| 科目调整次数 | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.5 |
| 时效指标 | 发放及时率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 反向 | 小于等于 | 5 | % | 22.5 |
| 119007-锡林郭勒盟公安局留置看护监管中心 | 工资福利支出 | 81.58 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.5 |
| 足额保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 |
| 时效指标 | 发放及时率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 反向 | 小于等于 | 5 | % | 22.5 |
| 119008-锡林郭勒盟公安交管机动车驾驶员考试中心 | 工资福利支出 | 26.83 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.5 |
| 足额保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 |
| 时效指标 | 发放及时率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 反向 | 小于等于 | 5 | % | 22.5 |
| 119009-锡林郭勒盟公安局互联网监控中心 | 工资福利支出 | 84.87 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.5 |
| 足额保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 |
| 时效指标 | 发放及时率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 反向 | 小于等于 | 5 | % | 22.5 |
| 在职上年未休假补贴 | 119001-锡林郭勒盟公安局 | 工资福利支出 | 553.76 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标 | 足额保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 |
| 科目调整次数 | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.5 |
| 时效指标 | 发放及时率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 反向 | 小于等于 | 5 | % | 22.5 |
| 119002-锡林郭勒盟公安局阿尔善分局 | 工资福利支出 | 116.35 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.5 |
| 足额保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 |
| 时效指标 | 发放及时率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 |
| 在职上年未休假补贴 | 119002-锡林郭勒盟公安局阿尔善分局 | 工资福利支出 | 116.35 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 反向 | 小于等于 | 5 | % | 22.5 |
| 119007-锡林郭勒盟公安局留置看护监管中心 | 工资福利支出 | 29.67 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标 | 足额保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 |
| 科目调整次数 | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.5 |
| 时效指标 | 发放及时率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 反向 | 小于等于 | 5 | % | 22.5 |
| 119008-锡林郭勒盟公安交管机动车驾驶员考试中心 | 工资福利支出 | 18.07 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.5 |
| 足额保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 |
| 时效指标 | 发放及时率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 反向 | 小于等于 | 5 | % | 22.5 |
| 119009-锡林郭勒盟公安局互联网监控中心 | 工资福利支出 | 62.97 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.5 |
| 足额保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 |
| 时效指标 | 发放及时率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 反向 | 小于等于 | 5 | % | 22.5 |
| 在职年终奖金（13月） | 119001-锡林郭勒盟公安局 | 工资福利支出 | 154.58 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标 | 足额保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 |
| 科目调整次数 | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.5 |
| 时效指标 | 发放及时率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 反向 | 小于等于 | 5 | % | 22.5 |
| 119002-锡林郭勒盟公安局阿尔善分局 | 工资福利支出 | 27.83 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.5 |
| 足额保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 |
| 时效指标 | 发放及时率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 反向 | 小于等于 | 5 | % | 22.5 |
| 119007-锡林郭勒盟公安局留置看护监管中心 | 工资福利支出 | 16.65 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.5 |
| 足额保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 |
| 在职年终奖金（13月） | 119007-锡林郭勒盟公安局留置看护监管中心 | 工资福利支出 | 16.65 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标 | 时效指标 | 发放及时率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 反向 | 小于等于 | 5 | % | 22.5 |
| 在职津贴补贴 | 119001-锡林郭勒盟公安局 | 工资福利支出 | 3,250.88 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标 | 足额保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 |
| 科目调整次数 | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.5 |
| 时效指标 | 发放及时率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 反向 | 小于等于 | 5 | % | 22.5 |
| 119002-锡林郭勒盟公安局阿尔善分局 | 工资福利支出 | 559.70 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标 | 足额保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 |
| 科目调整次数 | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.5 |
| 时效指标 | 发放及时率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 反向 | 小于等于 | 5 | % | 22.5 |
| 119007-锡林郭勒盟公安局留置看护监管中心 | 工资福利支出 | 419.81 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.5 |
| 足额保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 |
| 时效指标 | 发放及时率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 反向 | 小于等于 | 5 | % | 22.5 |
| 119008-锡林郭勒盟公安交管机动车驾驶员考试中心 | 工资福利支出 | 35.30 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标 | 足额保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 |
| 科目调整次数 | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.5 |
| 时效指标 | 发放及时率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 反向 | 小于等于 | 5 | % | 22.5 |
| 119009-锡林郭勒盟公安局互联网监控中心 | 工资福利支出 | 101.12 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标 | 足额保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 |
| 科目调整次数 | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.5 |
| 时效指标 | 发放及时率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 反向 | 小于等于 | 5 | % | 22.5 |
| 在职基本工资 | 119001-锡林郭勒盟公安局 | 工资福利支出 | 1,854.97 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.5 |
| 在职基本工资 | 119001-锡林郭勒盟公安局 | 工资福利支出 | 1,854.97 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标 | 足额保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 |
| 时效指标 | 发放及时率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 反向 | 小于等于 | 5 | % | 22.5 |
| 119002-锡林郭勒盟公安局阿尔善分局 | 工资福利支出 | 334.01 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.5 |
| 足额保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 |
| 时效指标 | 发放及时率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 反向 | 小于等于 | 5 | % | 22.5 |
| 119007-锡林郭勒盟公安局留置看护监管中心 | 工资福利支出 | 199.82 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.5 |
| 足额保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 |
| 时效指标 | 发放及时率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 反向 | 小于等于 | 5 | % | 22.5 |
| 119008-锡林郭勒盟公安交管机动车驾驶员考试中心 | 工资福利支出 | 76.10 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.5 |
| 足额保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 |
| 时效指标 | 发放及时率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 反向 | 小于等于 | 5 | % | 22.5 |
| 119009-锡林郭勒盟公安局互联网监控中心 | 工资福利支出 | 249.23 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.5 |
| 足额保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 |
| 时效指标 | 发放及时率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 反向 | 小于等于 | 5 | % | 22.5 |
| 在职住房公积金（基数增大） | 119001-锡林郭勒盟公安局 | 工资福利支出 | 120.24 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标 | 足额保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 |
| 科目调整次数 | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.5 |
| 时效指标 | 发放及时率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 反向 | 小于等于 | 5 | % | 22.5 |
| 在职住房公积金（基数增大） | 119002-锡林郭勒盟公安局阿尔善分局 | 工资福利支出 | 22.95 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标 | 足额保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 |
| 科目调整次数 | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.5 |
| 时效指标 | 发放及时率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 反向 | 小于等于 | 5 | % | 22.5 |
| 119007-锡林郭勒盟公安局留置看护监管中心 | 工资福利支出 | 10.36 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.5 |
| 足额保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 |
| 时效指标 | 发放及时率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 反向 | 小于等于 | 5 | % | 22.5 |
| 119008-锡林郭勒盟公安交管机动车驾驶员考试中心 | 工资福利支出 | 4.22 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.5 |
| 足额保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 |
| 时效指标 | 发放及时率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 反向 | 小于等于 | 5 | % | 22.5 |
| 119009-锡林郭勒盟公安局互联网监控中心 | 工资福利支出 | 14.22 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标 | 足额保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 |
| 科目调整次数 | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.5 |
| 时效指标 | 发放及时率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 反向 | 小于等于 | 5 | % | 22.5 |
| 乡村振兴干部生活补助 | 119001-锡林郭勒盟公安局 | 对个人和家庭补助支出 | 2.40 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.5 |
| 足额保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 |
| 时效指标 | 发放及时率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 反向 | 小于等于 | 5 | % | 22.5 |
| 遗属生活补助 | 119001-锡林郭勒盟公安局 | 对个人和家庭补助支出 | 11.68 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.5 |
| 足额保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 |
| 时效指标 | 发放及时率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 |
| 遗属生活补助 | 119001-锡林郭勒盟公安局 | 对个人和家庭补助支出 | 11.68 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 反向 | 小于等于 | 5 | % | 22.5 |
| 119002-锡林郭勒盟公安局阿尔善分局 | 对个人和家庭补助支出 | 2.43 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.5 |
| 足额保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 |
| 时效指标 | 发放及时率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 反向 | 小于等于 | 5 | % | 22.5 |
| 特定生活补贴 | 119001-锡林郭勒盟公安局 | 对个人和家庭补助支出 | 2.00 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.5 |
| 足额保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 |
| 时效指标 | 发放及时率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 反向 | 小于等于 | 5 | % | 22.5 |
| 退休费（单位承担） | 119001-锡林郭勒盟公安局 | 对个人和家庭补助支出 | 38.18 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.5 |
| 足额保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 |
| 时效指标 | 发放及时率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 反向 | 小于等于 | 5 | % | 22.5 |
| 119002-锡林郭勒盟公安局阿尔善分局 | 对个人和家庭补助支出 | 2.06 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标 | 足额保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 |
| 科目调整次数 | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.5 |
| 时效指标 | 发放及时率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 反向 | 小于等于 | 5 | % | 22.5 |
| 退休人员公务员医补单位部分 | 119001-锡林郭勒盟公安局 | 对个人和家庭补助支出 | 14.28 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标 | 足额保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 |
| 科目调整次数 | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.5 |
| 时效指标 | 发放及时率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 反向 | 小于等于 | 5 | % | 22.5 |
| 119002-锡林郭勒盟公安局阿尔善分局 | 对个人和家庭补助支出 | 0.76 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.5 |
| 足额保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 |
| 退休人员公务员医补单位部分 | 119002-锡林郭勒盟公安局阿尔善分局 | 对个人和家庭补助支出 | 0.76 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标 | 时效指标 | 发放及时率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 反向 | 小于等于 | 5 | % | 22.5 |
| 退休医保（含生育大病）单位部分 | 119001-锡林郭勒盟公安局 | 对个人和家庭补助支出 | 97.48 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标 | 足额保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 |
| 科目调整次数 | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.5 |
| 时效指标 | 发放及时率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 反向 | 小于等于 | 5 | % | 22.5 |
| 119002-锡林郭勒盟公安局阿尔善分局 | 对个人和家庭补助支出 | 5.18 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标 | 足额保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 |
| 科目调整次数 | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.5 |
| 时效指标 | 发放及时率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 反向 | 小于等于 | 5 | % | 22.5 |
| 退休绩效奖金 | 119001-锡林郭勒盟公安局 | 对个人和家庭补助支出 | 104.99 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标 | 足额保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 |
| 科目调整次数 | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.5 |
| 时效指标 | 发放及时率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 反向 | 小于等于 | 5 | % | 22.5 |
| 119002-锡林郭勒盟公安局阿尔善分局 | 对个人和家庭补助支出 | 5.77 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.5 |
| 足额保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 |
| 时效指标 | 发放及时率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 反向 | 小于等于 | 5 | % | 22.5 |
| 在职独生子女费 | 119001-锡林郭勒盟公安局 | 对个人和家庭补助支出 | 0.12 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.5 |
| 足额保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 |
| 时效指标 | 发放及时率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 反向 | 小于等于 | 5 | % | 22.5 |
| 119002-锡林郭勒盟公安局阿尔善分局 | 对个人和家庭补助支出 | 0.12 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.5 |
| 在职独生子女费 | 119002-锡林郭勒盟公安局阿尔善分局 | 对个人和家庭补助支出 | 0.12 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标 | 足额保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 |
| 时效指标 | 发放及时率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 反向 | 小于等于 | 5 | % | 22.5 |
| 春节慰问 | 119001-锡林郭勒盟公安局 | 对个人和家庭补助支出 | 15.00 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标 | 足额保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 |
| 科目调整次数 | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.5 |
| 时效指标 | 发放及时率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 反向 | 小于等于 | 5 | % | 22.5 |
| 抚恤金及丧葬费 | 119001-锡林郭勒盟公安局 | 对个人和家庭补助支出 | 90.20 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标 | 足额保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 |
| 科目调整次数 | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.5 |
| 时效指标 | 发放及时率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 反向 | 小于等于 | 5 | % | 22.5 |
| 物业运维（含场所租赁） | 119001-锡林郭勒盟公安局 | 公用经费 | 1,033.10 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.5 |
| 质量指标 | 预算编制质量=（执行数-预算数）/预算数 | 反向 | 小于等于 | 5 | 次 | 22.5 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 三公经费控制率=（实际支出数/预算安排数）x100% | 反向 | 小于等于 | 100 | % | 22.5 |
| 运转保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 |
| 119002-锡林郭勒盟公安局阿尔善分局 | 公用经费 | 187.80 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.5 |
| 质量指标 | 预算编制质量=（执行数-预算数）/预算数 | 反向 | 小于等于 | 5 | 次 | 22.5 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 三公经费控制率=（实际支出数/预算安排数）x100% | 反向 | 小于等于 | 100 | % | 22.5 |
| 运转保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 |
| 在职福利费单位部分 | 119001-锡林郭勒盟公安局 | 公用经费 | 98.16 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.5 |
| 质量指标 | 预算编制质量=（执行数-预算数）/预算数 | 反向 | 小于等于 | 5 | 次 | 22.5 |
| 在职福利费单位部分 | 119001-锡林郭勒盟公安局 | 公用经费 | 98.16 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 效益指标 | 经济效益指标 | 运转保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 |
| 三公经费控制率=（实际支出数/预算安排数）x100% | 反向 | 小于等于 | 100 | % | 22.5 |
| 119002-锡林郭勒盟公安局阿尔善分局 | 公用经费 | 17.43 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.5 |
| 质量指标 | 预算编制质量=（执行数-预算数）/预算数 | 反向 | 小于等于 | 5 | 次 | 22.5 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 运转保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 |
| 三公经费控制率=（实际支出数/预算安排数）x100% | 反向 | 小于等于 | 100 | % | 22.5 |
| 119007-锡林郭勒盟公安局留置看护监管中心 | 公用经费 | 11.26 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.5 |
| 质量指标 | 预算编制质量=（执行数-预算数）/预算数 | 反向 | 小于等于 | 5 | 次 | 22.5 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 运转保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 |
| 三公经费控制率=（实际支出数/预算安排数）x100% | 反向 | 小于等于 | 100 | % | 22.5 |
| 119008-锡林郭勒盟公安交管机动车驾驶员考试中心 | 公用经费 | 3.68 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.5 |
| 质量指标 | 预算编制质量=（执行数-预算数）/预算数 | 反向 | 小于等于 | 5 | 次 | 22.5 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 三公经费控制率=（实际支出数/预算安排数）x100% | 反向 | 小于等于 | 100 | % | 22.5 |
| 运转保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 |
| 119009-锡林郭勒盟公安局互联网监控中心 | 公用经费 | 11.65 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.5 |
| 质量指标 | 预算编制质量=（执行数-预算数）/预算数 | 反向 | 小于等于 | 5 | 次 | 22.5 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 运转保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 |
| 三公经费控制率=（实际支出数/预算安排数）x100% | 反向 | 小于等于 | 100 | % | 22.5 |
| 在职工会经费单位部分 | 119001-锡林郭勒盟公安局 | 公用经费 | 121.31 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.5 |
| 在职工会经费单位部分 | 119001-锡林郭勒盟公安局 | 公用经费 | 121.31 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标 | 质量指标 | 预算编制质量=（执行数-预算数）/预算数 | 反向 | 小于等于 | 5 | 次 | 22.5 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 三公经费控制率=（实际支出数/预算安排数）x100% | 反向 | 小于等于 | 100 | % | 22.5 |
| 运转保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 |
| 119002-锡林郭勒盟公安局阿尔善分局 | 公用经费 | 21.46 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.5 |
| 质量指标 | 预算编制质量=（执行数-预算数）/预算数 | 反向 | 小于等于 | 5 | 次 | 22.5 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 运转保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 |
| 三公经费控制率=（实际支出数/预算安排数）x100% | 反向 | 小于等于 | 100 | % | 22.5 |
| 119007-锡林郭勒盟公安局留置看护监管中心 | 公用经费 | 14.24 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.5 |
| 质量指标 | 预算编制质量=（执行数-预算数）/预算数 | 反向 | 小于等于 | 5 | 次 | 22.5 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 运转保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 |
| 三公经费控制率=（实际支出数/预算安排数）x100% | 反向 | 小于等于 | 100 | % | 22.5 |
| 119008-锡林郭勒盟公安交管机动车驾驶员考试中心 | 公用经费 | 4.15 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.5 |
| 质量指标 | 预算编制质量=（执行数-预算数）/预算数 | 反向 | 小于等于 | 5 | 次 | 22.5 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 运转保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 |
| 三公经费控制率=（实际支出数/预算安排数）x100% | 反向 | 小于等于 | 100 | % | 22.5 |
| 119009-锡林郭勒盟公安局互联网监控中心 | 公用经费 | 13.29 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.5 |
| 质量指标 | 预算编制质量=（执行数-预算数）/预算数 | 反向 | 小于等于 | 5 | 次 | 22.5 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 三公经费控制率=（实际支出数/预算安排数）x100% | 反向 | 小于等于 | 100 | % | 22.5 |
| 运转保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 |
| 在职公务交通补贴 | 119001-锡林郭勒盟公安局 | 公用经费 | 349.65 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.5 |
| 质量指标 | 预算编制质量=（执行数-预算数）/预算数 | 反向 | 小于等于 | 5 | 次 | 22.5 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 运转保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 |
| 三公经费控制率=（实际支出数/预算安排数）x100% | 反向 | 小于等于 | 100 | % | 22.5 |
| 119002-锡林郭勒盟公安局阿尔善分局 | 公用经费 | 61.05 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.5 |
| 质量指标 | 预算编制质量=（执行数-预算数）/预算数 | 反向 | 小于等于 | 5 | 次 | 22.5 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 运转保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 |
| 三公经费控制率=（实际支出数/预算安排数）x100% | 反向 | 小于等于 | 100 | % | 22.5 |
| 119007-锡林郭勒盟公安局留置看护监管中心 | 公用经费 | 44.42 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.5 |
| 质量指标 | 预算编制质量=（执行数-预算数）/预算数 | 反向 | 小于等于 | 5 | 次 | 22.5 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 三公经费控制率=（实际支出数/预算安排数）x100% | 反向 | 小于等于 | 100 | % | 22.5 |
| 运转保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 |
| 定额公用经费（1） | 119001-锡林郭勒盟公安局 | 公用经费 | 203.00 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.5 |
| 质量指标 | 预算编制质量=（执行数-预算数）/预算数 | 反向 | 小于等于 | 5 | 次 | 22.5 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 三公经费控制率=（实际支出数/预算安排数）x100% | 反向 | 小于等于 | 100 | % | 22.5 |
| 运转保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 |
| 119002-锡林郭勒盟公安局阿尔善分局 | 公用经费 | 33.00 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.5 |
| 质量指标 | 预算编制质量=（执行数-预算数）/预算数 | 反向 | 小于等于 | 5 | 次 | 22.5 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 运转保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 |
| 定额公用经费（1） | 119002-锡林郭勒盟公安局阿尔善分局 | 公用经费 | 33.00 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 效益指标 | 经济效益指标 | 三公经费控制率=（实际支出数/预算安排数）x100% | 反向 | 小于等于 | 100 | % | 22.5 |
| 119007-锡林郭勒盟公安局留置看护监管中心 | 公用经费 | 29.00 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.5 |
| 质量指标 | 预算编制质量=（执行数-预算数）/预算数 | 反向 | 小于等于 | 5 | 次 | 22.5 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 三公经费控制率=（实际支出数/预算安排数）x100% | 反向 | 小于等于 | 100 | % | 22.5 |
| 运转保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 |
| 119008-锡林郭勒盟公安交管机动车驾驶员考试中心 | 公用经费 | 10.00 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.5 |
| 质量指标 | 预算编制质量=（执行数-预算数）/预算数 | 反向 | 小于等于 | 5 | 次 | 22.5 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 三公经费控制率=（实际支出数/预算安排数）x100% | 反向 | 小于等于 | 100 | % | 22.5 |
| 运转保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 |
| 119009-锡林郭勒盟公安局互联网监控中心 | 公用经费 | 33.00 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.5 |
| 质量指标 | 预算编制质量=（执行数-预算数）/预算数 | 反向 | 小于等于 | 5 | 次 | 22.5 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 三公经费控制率=（实际支出数/预算安排数）x100% | 反向 | 小于等于 | 100 | % | 22.5 |
| 运转保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 |
| 定额公用经费（2） | 119001-锡林郭勒盟公安局 | 公用经费 | 548.00 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.5 |
| 质量指标 | 预算编制质量=（执行数-预算数）/预算数 | 反向 | 小于等于 | 5 | 次 | 22.5 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 三公经费控制率=（实际支出数/预算安排数）x100% | 反向 | 小于等于 | 100 | % | 22.5 |
| 运转保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 |
| 119002-锡林郭勒盟公安局阿尔善分局 | 公用经费 | 109.50 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.5 |
| 质量指标 | 预算编制质量=（执行数-预算数）/预算数 | 反向 | 小于等于 | 5 | 次 | 22.5 |
| 定额公用经费（2） | 119002-锡林郭勒盟公安局阿尔善分局 | 公用经费 | 109.50 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 效益指标 | 经济效益指标 | 运转保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 |
| 三公经费控制率=（实际支出数/预算安排数）x100% | 反向 | 小于等于 | 100 | % | 22.5 |
| 119007-锡林郭勒盟公安局留置看护监管中心 | 公用经费 | 13.00 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.5 |
| 质量指标 | 预算编制质量=（执行数-预算数）/预算数 | 反向 | 小于等于 | 5 | 次 | 22.5 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 三公经费控制率=（实际支出数/预算安排数）x100% | 反向 | 小于等于 | 100 | % | 22.5 |
| 运转保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 |
| 交管支队运转资金 | 119001-锡林郭勒盟公安局 | 部门预算项目 | 104.00 | 完成各个项目的资金支付，保障各项工作顺利完成。 | 产出指标 | 数量指标 | 邮电费控制率 | 反向 | 小于等于 | 100 | % | 3 |
| 办公费控制率 | 反向 | 小于等于 | 100 | % | 3 |
| 租赁车位个数 | 正向 | 等于 | 24 | 个 | 3 |
| 委托业务费控制率 | 反向 | 小于等于 | 100 | % | 3 |
| 宣传品印刷次数 | 正向 | 大于等于 | 1 | 月/次 | 3 |
| 质量指标 | 支付及时率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 10 |
| 时效指标 | 支付费用时间 | 反向 | 小于等于 | 1 | 年 | 10 |
| 成本指标 | 邮电费 | 正向 | 等于 | 20 | 万元 | 3 |
| 委托业务费 | 正向 | 等于 | 4 | 万元 | 3 |
| 车位租赁费成本 | 正向 | 等于 | 2500 | 元/年/个 | 3 |
| 印刷费 | 正向 | 等于 | 25 | 万元/年 | 3 |
| 办公费 | 正向 | 等于 | 49 | 万元 | 3 |
| 效益指标 | 经济效益 | 地区经济提升情况 | 定性 |  | 因全盟道路交通安全稳定，为群众生活工作提供保障 |  | 10 |
| 社会效益 | 公共服务水平提升情况 | 定性 |  | 项目的实施，为群众提供了更高效的服务 |  | 5 |
| 业务保障能力提升情况 | 定性 |  | 项目的实施，科提高我支队的工作效率 |  | 5 |
| 交管支队运转资金 | 119001-锡林郭勒盟公安局 | 部门预算项目 | 104.00 | 完成各个项目的资金支付，保障各项工作顺利完成。 | 效益指标 | 可持续影响 | 可持续影响时间 | 定性 |  | 项目的进行，保障了我支队的正常运行，项目可持续时间长 |  | 10 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 民辅警满意度 | 正向 | 大于等于 | 95 | % | 10 |
| 交管支队购置办公设备 | 119001-锡林郭勒盟公安局 | 部门预算项目 | 10.00 | 根据厅交管局精细化工作方案，完成为窗口购置一批办公设备，以提升办公效率，为群众提供更好地服务。 | 产出指标 | 数量指标 | 一体机电脑 | 正向 | 等于 | 4 | 台 | 3 |
| 笔记本电脑 | 正向 | 等于 | 1 | 台 | 2 |
| 打印机 | 正向 | 等于 | 4 | 台 | 5 |
| 台式电脑 | 正向 | 等于 | 10 | 台 | 5 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 正向 | 大于等于 | 95 | % | 10 |
| 时效指标 | 采购需要时间 | 反向 | 小于等于 | 6 | 月 | 10 |
| 成本指标 | 打印机 | 正向 | 等于 | 4000 | 元/台 | 5 |
| 一体机电脑 | 正向 | 等于 | 5000 | 元/台 | 3 |
| 笔记本电脑 | 正向 | 等于 | 9000 | 元/台 | 2 |
| 台式电脑 | 正向 | 等于 | 5500 | 元/台 | 5 |
| 效益指标 | 社会效益 | 公共服务水平提升情况 | 定性 |  | 提升工作效率，更好地为群众提供服务 |  | 15 |
| 可持续影响 | 项目持续时间 | 正向 | 大于等于 | 1 | 年 | 15 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 办公人员满意度 | 正向 | 大于等于 | 99 | % | 10 |
| 交管支队软件及设施设备维修维护 | 119001-锡林郭勒盟公安局 | 部门预算项目 | 80.00 | 为提高驾驶人考试效率和考试服务水平，完成对考试大队相关的相关维修。完成车管所维修改造、完成软件维保及办公楼日常维护工作。 | 产出指标 | 数量指标 | 软件维保数量 | 正向 | 等于 | 2 | 个 | 5 |
| 办公楼日常维护次数 | 正向 | 等于 | 1 | 年/次 | 10 |
| 质量指标 | 维修升级质量达标 | 正向 | 大于等于 | 95 | % | 10 |
| 时效指标 | 维修升级需要时间 | 正向 | 大于等于 | 1 | 年 | 10 |
| 成本指标 | 软件维保成本 | 正向 | 等于 | 10 | 万元/年 | 5 |
| 办公楼日常维护成本 | 正向 | 等于 | 70 | 万元/年 | 10 |
| 效益指标 | 经济效益 | 业务水平提升对经济效益的影响 | 定性 |  | 提高工作效率。 |  | 10 |
| 交管支队软件及设施设备维修维护 | 119001-锡林郭勒盟公安局 | 部门预算项目 | 80.00 | 为提高驾驶人考试效率和考试服务水平，完成对考试大队相关的相关维修。完成车管所维修改造、完成软件维保及办公楼日常维护工作。 | 效益指标 | 社会效益 | 服务水平提升情况 | 定性 |  | 项目的实施为考生提供了更好地考试条件。 |  | 10 |
| 可持续影响 | 项目可持续时间 | 定性 |  | 项目可持续时间长 |  | 10 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 民辅警满意度 | 正向 | 大于等于 | 98 | % | 10 |
| 交管支队购买社会化考场 | 119001-锡林郭勒盟公安局 | 部门预算项目 | 52.00 | 为进一步规范我盟机动车驾驶人考试场的管理和使用，完成向社会购买考试场服务，以满足本地区考试业务的需求，更好地服务广大群众。 | 产出指标 | 数量指标 | 四类车型科目二年考试人次 | 正向 | 等于 | 0.3 | 万人 | 2 |
| 一二类车型科目二年考试人次 | 正向 | 等于 | 0.18 | 万人 | 3 |
| 三类车型科目三年考试人次 | 正向 | 等于 | 2.2 | 万人 | 5 |
| 三类车型科目二年考试人次 | 正向 | 等于 | 2.4 | 万人 | 5 |
| 质量指标 | 政府采购率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 5 |
| 购置验收通过率 | 正向 | 大于等于 | 80 | % | 5 |
| 时效指标 | 购买考场服务需要时间 | 正向 | 等于 | 1 | 年 | 10 |
| 成本指标 | 四类车型科目二年考试人次 | 正向 | 等于 | 6 | 元/人次 | 2 |
| 一二类车型科目二年考试人次 | 正向 | 等于 | 11 | 元/人次 | 3 |
| 三类车型科目三年考试人次 | 正向 | 等于 | 11 | 元/人次 | 5 |
| 三类车型科目二年考试人次 | 正向 | 等于 | 10 | 元/人次 | 5 |
| 效益指标 | 经济效益 | 经济效益提升情况 | 定性 |  | 提高考生考试质量及效率，带来一定的经济效益 |  | 10 |
| 社会效益 | 公共服务水平提升情况 | 定性 |  | 提高公安交通科学化、现代化管理水平，方便广大考生就近考试，为群众提供更好地服务 |  | 10 |
| 可持续影响 | 项目可持续时间 | 定性 |  | 项目可持续时间长 |  | 10 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 考生满意度 | 正向 | 大于等于 | 98 | % | 10 |
| 交管支队第三方服务费 | 119001-锡林郭勒盟公安局 | 部门预算项目 | 32.00 | 完成支付因法律业务而产生的法律顾问费、劳务费等用。 | 产出指标 | 数量指标 | 法律顾问人数 | 正向 | 等于 | 2 | 人 | 5 |
| 劳务费支付次数 | 正向 | 等于 | 1 | 月/次 | 10 |
| 质量指标 | 费用支付率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 10 |
| 交管支队第三方服务费 | 119001-锡林郭勒盟公安局 | 部门预算项目 | 32.00 | 完成支付因法律业务而产生的法律顾问费、劳务费等用。 | 产出指标 | 时效指标 | 费用支付时间 | 反向 | 小于等于 | 1 | 年 | 10 |
| 成本指标 | 法律顾问成本 | 正向 | 等于 | 2 | 万元/年 | 5 |
| 劳务费成本 | 正向 | 等于 | 30 | 万元/年 | 10 |
| 效益指标 | 社会效益 | 公共服务水平提升情况 | 定性 |  | 提升法制能力，更好地为群众提供服务 |  | 15 |
| 可持续影响 | 可持续影响时间 | 正向 | 等于 | 1 | 年 | 15 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 办公人员满意度 | 正向 | 大于等于 | 99 | % | 10 |
| 购置交管业务专用设备 | 119001-锡林郭勒盟公安局 | 部门预算项目 | 31.10 | 购置车驾管业务专用证件打印机、色带，事故处理工作专用道路绘图仪、防闯入设备、执法记录仪等专用设备，确保各项工作顺利完成。 | 产出指标 | 数量指标 | 车管所购置专用设备种类 | 正向 | 等于 | 6 | 种 | 2 |
| 事故大队购置专用设备种类 | 正向 | 等于 | 8 | 种 | 4 |
| 秩序大队购置专用设备种类 | 正向 | 等于 | 3 | 种 | 2 |
| 督察大队购置专用设备种类 | 正向 | 等于 | 1 | 种 | 2 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 正向 | 大于等于 | 95 | % | 15 |
| 时效指标 | 采购需要时间 | 反向 | 小于等于 | 6 | 月 | 15 |
| 成本指标 | 车管所购置专用设备所需金额 | 正向 | 等于 | 77650 | 元 | 2 |
| 督察大队购置专用设备所需金额 | 正向 | 等于 | 7500 | 元 | 2 |
| 秩序大队购置专用设备所需金额 | 正向 | 等于 | 28700 | 元 | 2 |
| 事故大队购置专用设备所需金额 | 正向 | 等于 | 198000 | 元 | 4 |
| 效益指标 | 经济效益 | 经济效益提升情况 | 定性 |  | 设备的购置提高了工作效率，为经济效益提升提供一定支持 |  | 10 |
| 社会效益 | 公共服务水平提升情况 | 定性 |  | 提升工作效率，更好地为群众提供服务 |  | 15 |
| 可持续影响 | 可持续影响时间 | 定性 |  | 项目可持续时间长 |  | 5 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 办公人员满意度 | 正向 | 大于等于 | 99 | % | 10 |
| 购置车驾管业务所需各类半成品 | 119001-锡林郭勒盟公安局 | 部门预算项目 | 600.00 | 为保障我支队车驾管业务的正常办理和有序进行，完成订购机动车号牌及其相关配套产品，机动车驾驶证、行驶证及其它必需证件相关产品。 | 产出指标 | 数量指标 | 年检标志 | 正向 | 等于 | 8 | 万个 | 2 |
| 车辆牌照半成品 | 正向 | 等于 | 8 | 万副 | 2 |
| 购置车驾管业务所需各类半成品 | 119001-锡林郭勒盟公安局 | 部门预算项目 | 600.00 | 为保障我支队车驾管业务的正常办理和有序进行，完成订购机动车号牌及其相关配套产品，机动车驾驶证、行驶证及其它必需证件相关产品。 | 产出指标 | 数量指标 | 机动车驾驶证芯及行驶证芯 | 正向 | 等于 | 20 | 万个 | 2 |
| 机动车登记证书 | 正向 | 等于 | 4.5 | 万个 | 2 |
| 机动车临时牌照 | 正向 | 等于 | 4 | 万副 | 2 |
| 机动车驾驶证皮及行驶证皮 | 正向 | 等于 | 20 | 万个 | 2 |
| 车辆固封装置 | 正向 | 等于 | 60 | 万个 | 3 |
| 质量指标 | 购置机动车号牌及其相关配套产品验收通过率 | 正向 | 大于等于 | 99 | % | 10 |
| 时效指标 | 购置专用材料需要时间 | 正向 | 等于 | 1 | 年 | 10 |
| 成本指标 | 车辆固封装置 | 正向 | 等于 | 0.85 | 元/枚 | 3 |
| 机动车驾驶证皮及行驶证皮 | 正向 | 等于 | 0.75 | 元/个 | 2 |
| 机动车临时牌照 | 正向 | 等于 | 3 | 元/副 | 2 |
| 年检标志 | 正向 | 等于 | 0.25 | 元/张 | 2 |
| 机动车登记证书 | 正向 | 等于 | 4 | 元/个 | 2 |
| 机动车驾驶证芯及行驶证芯 | 正向 | 等于 | 1.1 | 元/套 | 2 |
| 车辆牌照半成品 | 正向 | 等于 | 60 | 元/张 | 2 |
| 效益指标 | 经济效益 | 经济效益提升情况 | 定性 |  | 提高业务办理效率，带来一定的经济效益 |  | 10 |
| 社会效益 | 业务保障能力提升情况 | 定性 |  | 确保办事效率，为群众提供更高效的服务 |  | 10 |
| 可持续影响 | 项目可持续时间 | 正向 | 等于 | 1 | 年 | 10 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 工作人员满意度 | 正向 | 大于等于 | 98 | % | 10 |
| 警务辅助人员（辅警）经费 | 119001-锡林郭勒盟公安局 | 部门预算项目 | 2,923.50 | 辅警人员经费2882.23万元、福利费41.2万元。 | 产出指标 | 数量指标 | 辅警人数 | 正向 | 等于 | 412 | 人 | 10 |
| 质量指标 | 辅警人员经费保障情况 | 定性 |  | 足额发放 |  | 10 |
| 时效指标 | 辅警人员经费发放时间 | 定性 |  | 按月发放 |  | 10 |
| 成本指标 | 平均人员经费 | 正向 | 等于 | 5829.75 | 元/人/月 | 10 |
| 公务费定额 | 正向 | 等于 | 1000 | 元/人/年 | 10 |
| 警务辅助人员（辅警）经费 | 119001-锡林郭勒盟公安局 | 部门预算项目 | 2,923.50 | 辅警人员经费2882.23万元、福利费41.2万元。 | 效益指标 | 社会效益 | 公安队伍应急处突能力 | 正向 | 大于等于 | 30 | % | 30 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 辅警满意度 | 正向 | 大于等于 | 95 | % | 10 |
| DNA理化实验室耗材 | 119001-锡林郭勒盟公安局 | 部门预算项目 | 140.00 | 为全盟各类案件DNA、理化检验和Y库续建提供耗材支持，为服务民生、案件破获提供技术支持。 | 产出指标 | 数量指标 | 理化实验室耗材 | 反向 | 小于等于 | 70 | 盒 | 10 |
| 质量指标 | 合格率 | 反向 | 小于等于 | 95 | % | 10 |
| 时效指标 | 采购时间 | 正向 | 等于 | 2 | 月 | 10 |
| 使用时间 | 正向 | 等于 | 1 | 年 | 10 |
| 成本指标 | 理化实验室耗材 | 反向 | 小于等于 | 2 | 万元 | 10 |
| 效益指标 | 社会效益 | 检验鉴定 | 正向 | 等于 | 100 | % | 10 |
| 可持续影响 | 为案件破获持续技术支撑 | 正向 | 大于等于 | 95 | % | 10 |
| 为服务民生持续技术支撑 | 正向 | 大于等于 | 95 | % | 10 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 办案民辅警满意度 | 正向 | 大于等于 | 95 | % | 10 |
| 特警队员装备被装费 | 119001-锡林郭勒盟公安局 | 部门预算项目 | 24.00 | 充分发挥公安特警队伍在维护社会治安秩序、打击违法犯罪和反恐、防爆、处置突发事件中的攻坚突击作用，提高特警业务水平能力，强化应急处突能力。 | 产出指标 | 数量指标 | 购置服装数量 | 正向 | 等于 | 30 | 套 | 8 |
| 反恐排爆安检破拆侦查警务装备 | 反向 | 小于等于 | 2 | 套 | 8 |
| 质量指标 | 资金使用率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 9 |
| 时效指标 | 装备使用期间 | 正向 | 大于等于 | 12 | 月 | 9 |
| 成本指标 | 反恐排爆安检破拆侦查警务装备 | 正向 | 等于 | 12 | 万元 | 8 |
| 服装购置总成本 | 正向 | 等于 | 12 | 万元 | 8 |
| 效益指标 | 社会效益 | 维护社会治安稳定能力 | 定性 |  | 有效提升 |  | 15 |
| 可持续影响 | 发挥作用期间 | 正向 | 等于 | 24 | 月 | 15 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | 正向 | 大于等于 | 90 | % | 10 |
| 特种训练保障费 | 119001-锡林郭勒盟公安局 | 部门预算项目 | 8.00 | 为提高特警业务水平，强化应急处突能力，培养一批具有专业警务技能的优秀特警队员， 2023年拟计划培养特种车辆驾驶员、破拆小组一组包括破拆训练所用防盗门、防盗窗、防盗门锁等）、排爆手及为应对各种环境变化导致的各项技能培训等。 | 产出指标 | 数量指标 | 特种车辆驾驶员 | 正向 | 等于 | 2 | 人 | 5 |
| 破拆小组一组 | 正向 | 等于 | 4 | 人 | 5 |
| 排爆手 | 正向 | 等于 | 2 | 人 | 5 |
| 特种训练保障费 | 119001-锡林郭勒盟公安局 | 部门预算项目 | 8.00 | 为提高特警业务水平，强化应急处突能力，培养一批具有专业警务技能的优秀特警队员， 2023年拟计划培养特种车辆驾驶员、破拆小组一组包括破拆训练所用防盗门、防盗窗、防盗门锁等）、排爆手及为应对各种环境变化导致的各项技能培训等。 | 产出指标 | 数量指标 | 培训次数 | 正向 | 等于 | 2 | 次 | 5 |
| 质量指标 | 特警队员培训率 | 正向 | 大于等于 | 85 | % | 10 |
| 时效指标 | 完成时间 | 反向 | 小于等于 | 12 | 月 | 5 |
| 成本指标 | 特种车辆驾驶员培训费 | 正向 | 等于 | 2 | 万元 | 5 |
| 破拆小组培训费 | 正向 | 等于 | 3 | 万元 | 5 |
| 排爆手培训费 | 正向 | 等于 | 3 | 万元 | 5 |
| 效益指标 | 社会效益 | 特警实战技能应急处突能力 | 定性 |  | 有效提升 |  | 15 |
| 可持续影响 | 发挥作用期间 | 正向 | 等于 | 12 | 月 | 15 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 队员满意度 | 正向 | 大于等于 | 90 | % | 10 |
| 反恐怖工作经费 | 119001-锡林郭勒盟公安局 | 部门预算项目 | 16.00 | 为了深入贯彻落实全国、全区公安工作会议精神，进一步统筹全盟公安装备建设布局，集中力量推进一批具有全局性、基础性、关键性和先导性作用的重点装备建设项目，切实把公安装备建设“十四五”规划重点项目建设落到实处，建设一处特警支队反恐怖实验室建设。 | 产出指标 | 数量指标 | 反恐怖应急演练 | 正向 | 大于等于 | 1 | 次 | 10 |
| 质量指标 | 资金使用率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 10 |
| 时效指标 | 工作持续时间 | 正向 | 等于 | 12 | 月 | 10 |
| 成本指标 | 反恐怖人力情报和重点阵地建设 | 反向 | 小于等于 | 6 | 万元 | 5 |
| 反恐怖基础摸排和专案线索核查侦察 | 反向 | 小于等于 | 3.75 | 万元 | 5 |
| 反恐怖应急演练 | 反向 | 小于等于 | 2.5 | 万元 | 5 |
| 反恐怖宣传和重点目标防范 | 反向 | 小于等于 | 3.75 | 万元 | 5 |
| 效益指标 | 社会效益 | 处置暴乱骚乱事件的攻坚处突能力 | 定性 |  | 有效提升 |  | 15 |
| 可持续影响 | 发挥作用期间 | 正向 | 等于 | 12 | 月 | 15 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 特警队员满意度 | 正向 | 大于等于 | 90 | % | 10 |
| 全盟公安民警培训费 | 119001-锡林郭勒盟公安局 | 部门预算项目 | 50.00 | 完成本年度政治轮训、警衔晋升培训、教官培训及各类公安业务培训，录制精品慕课及微课。 | 产出指标 | 数量指标 | 精品慕课 | 正向 | 等于 | 1 | 节 | 4 |
| 微课 | 正向 | 大于等于 | 10 | 节 | 4 |
| 培训期数 | 正向 | 大于等于 | 10 | 期 | 4 |
| 培训班平均每期人数 | 正向 | 大于等于 | 50 | 人 | 4 |
| 全盟公安民警培训费 | 119001-锡林郭勒盟公安局 | 部门预算项目 | 50.00 | 完成本年度政治轮训、警衔晋升培训、教官培训及各类公安业务培训，录制精品慕课及微课。 | 产出指标 | 数量指标 | 培训班平均培训天数 | 正向 | 大于等于 | 4 | 天 | 4 |
| 成本指标 | 精品慕课 | 反向 | 小于等于 | 50000 | 元/节 | 10 |
| 微课 | 反向 | 小于等于 | 5000 | 元/节 | 10 |
| 培训成本 | 反向 | 小于等于 | 200 | 元/人/天/期 | 10 |
| 效益指标 | 社会效益 | 培训民辅警应急处突能力提升 | 正向 | 大于等于 | 30 | % | 15 |
| 可持续影响 | 培训民辅警业务技能提升 | 正向 | 大于等于 | 30 | % | 15 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 培训学员满意度 | 正向 | 大于等于 | 95 | % | 10 |
| 警务实战训练装备费 | 119001-锡林郭勒盟公安局 | 部门预算项目 | 20.00 | 提升我盟公安民警警务实战能力；保障培训工作顺利进行，需购进配套警务实战训练装备。 | 产出指标 | 数量指标 | 训练装备 | 反向 | 小于等于 | 15 | 项 | 8 |
| 训练设备 | 反向 | 小于等于 | 5 | 项 | 8 |
| 质量指标 | 合格率 | 正向 | 大于等于 | 95 | % | 10 |
| 时效指标 | 采购时间 | 正向 | 等于 | 12 | 月 | 8 |
| 成本指标 | 训练装备 | 反向 | 小于等于 | 15 | 万元 | 8 |
| 训练设备 | 反向 | 小于等于 | 5 | 万元 | 8 |
| 效益指标 | 可持续影响 | 民辅警业务素质能力 | 定性 |  | 有效提升 |  | 30 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 受训学员 | 正向 | 大于等于 | 95 | % | 10 |
| 2023年工作运行经费 | 119001-锡林郭勒盟公安局 | 部门预算项目 | 30.00 | 有效改善支队办公办案条件，为业务工作提供了有力保障，提高业务水平，打击环食药领域违法犯罪 | 产出指标 | 数量指标 | 彩色打印机 | 正向 | 等于 | 2 | 台 | 3 |
| 笔记本电脑 | 正向 | 等于 | 2 | 台 | 3 |
| 台式电脑 | 正向 | 等于 | 8 | 台 | 3 |
| 业务培训次数 | 反向 | 小于等于 | 3 | 次 | 3 |
| 会议召开次数 | 反向 | 小于等于 | 2 | 次 | 3 |
| 保密柜 | 正向 | 等于 | 2 | 个 | 3 |
| 外出侦查办案次数 | 反向 | 小于等于 | 100 | 次 | 3 |
| 业务宣传次数 | 反向 | 小于等于 | 3 | 次 | 3 |
| 2023年工作运行经费 | 119001-锡林郭勒盟公安局 | 部门预算项目 | 30.00 | 有效改善支队办公办案条件，为业务工作提供了有力保障，提高业务水平，打击环食药领域违法犯罪 | 产出指标 | 质量指标 | 保障业务工作正常运行率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 5 |
| 时效指标 | 指定年度内完成 | 反向 | 小于等于 | 12 | 月 | 5 |
| 成本指标 | 保密柜 | 正向 | 等于 | 0.2 | 万元 | 3 |
| 彩色打印机 | 正向 | 等于 | 0.3 | 万元 | 3 |
| 笔记本电脑 | 正向 | 等于 | 0.5 | 万元 | 3 |
| 业务费 | 正向 | 等于 | 24 | 万元 | 4 |
| 台式电脑 | 正向 | 等于 | 0.5 | 万元 | 3 |
| 效益指标 | 社会效益 | 保障业务运行社会效益增长率 | 正向 | 大于等于 | 90 | % | 15 |
| 可持续影响 | 保障业务运行可持续影响率 | 正向 | 大于等于 | 90 | % | 15 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 民警工作满意率 | 正向 | 大于等于 | 90 | % | 10 |
| 野生动植物保护工作经费 | 119001-锡林郭勒盟公安局 | 部门预算项目 | 4.00 | 巩固林业生态文明建设成果、督促指导全盟各旗县完成各自承担的非法占用林地肆意破坏森林和医生动植物资源、打击严重破坏生态资源违法犯罪行为。 | 产出指标 | 数量指标 | 全盟范围巡护野生动物次数 | 正向 | 大于等于 | 58 | 次 | 10 |
| 质量指标 | 定点巡护覆盖率 | 正向 | 大于等于 | 98 | % | 10 |
| 时效指标 | 全年对野生动物医疗覆盖率 | 定性 |  | 1年 |  | 10 |
| 成本指标 | 救助野生动物医疗费疾病监测防控费 | 定性 |  | 2万元 |  | 6 |
| 巡查野生动物候鸟迁徙差旅费 | 定性 |  | 1万元 |  | 7 |
| 巡查野生动物候鸟迁徙公务运行费 | 定性 |  | 1万元 |  | 7 |
| 效益指标 | 经济效益 | 促进我盟生态建设水平 | 正向 | 等于 | 100 | % | 8 |
| 保护我盟动植物资源不受影响 | 正向 | 等于 | 100 | % | 8 |
| 稳固我盟生态建设成果 | 正向 | 等于 | 100 | % | 8 |
| 可持续影响 | 可持续影响率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 6 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 群众满意度 | 正向 | 大于等于 | 95 | % | 10 |
| 旅店业治安管理信息系统运维服务 | 119001-锡林郭勒盟公安局 | 部门预算项目 | 105.80 | 目标1：为落实《中华人民共和国治安管理处罚法》旅店业住宿登记实名制度，提供重点人员、吸贩毒人员、在逃人员预警信息，为全盟民警提供报警短信。 | 产出指标 | 数量指标 | 互联网云服务 | 正向 | 等于 | 1 | 年 | 5 |
| 短信服务 | 正向 | 等于 | 20 | 万条 | 5 |
| 旅店业治安管理信息系统运维服务 | 119001-锡林郭勒盟公安局 | 部门预算项目 | 105.80 | 目标1：为落实《中华人民共和国治安管理处罚法》旅店业住宿登记实名制度，提供重点人员、吸贩毒人员、在逃人员预警信息，为全盟民警提供报警短信。 | 产出指标 | 数量指标 | 旅店业治安管理信息系统服务 | 正向 | 等于 | 1 | 年 | 5 |
| 质量指标 | 政府采购率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 10 |
| 时效指标 | 使用期限 | 正向 | 等于 | 1 | 年 | 10 |
| 成本指标 | 旅店业治安管理信息系统服务 | 正向 | 等于 | 88.18 | 万元/年 | 5 |
| 短信服务 | 正向 | 等于 | 0.06 | 元/条 | 5 |
| 互联网云服务 | 正向 | 等于 | 16.42 | 万元/年 | 5 |
| 效益指标 | 社会效益 | 落实旅店业住宿登记实名制完成旅店业治安要素采集 | 正向 | 等于 | 100 | % | 15 |
| 可持续影响 | 旅店业治安管理信息系统可持续使用 | 正向 | 等于 | 1 | 年 | 15 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 企业满意度 | 正向 | 大于等于 | 95 | % | 5 |
| 民警满意度 | 正向 | 大于等于 | 95 | % | 5 |
| 禁毒经费 | 119001-锡林郭勒盟公安局 | 部门预算项目 | 10.00 | 在缉毒执法、毒品预防教育、吸毒人员管控、踏查铲毒、易制毒化学品管理、业务培训等各项禁毒工作有效开展提供有力保障 | 产出指标 | 数量指标 | 禁种铲毒 | 正向 | 大于等于 | 1 | 年 | 3 |
| 业务培训 | 正向 | 大于等于 | 2 | 次 | 3 |
| 吸毒人员管控大排查每季度开展 | 正向 | 大于等于 | 4 | 次 | 3 |
| 毒品预防教育每季度开展 | 正向 | 大于等于 | 1 | 次 | 3 |
| 缉毒执法 | 正向 | 大于等于 | 1 | 年 | 3 |
| 易制毒化学品管理 | 正向 | 大于等于 | 1 | 年 | 3 |
| 质量指标 | 经费使用率 | 正向 | 大于等于 | 95 | % | 4 |
| 经费到位率 | 正向 | 大于等于 | 95 | % | 4 |
| 时效指标 | 禁毒经费 | 正向 | 等于 | 1 | 年 | 3 |
| 禁毒保障 | 正向 | 等于 | 1 | 年 | 3 |
| 成本指标 | 缉毒执法 | 正向 | 等于 | 2 | 万元 | 3 |
| 毒品预防教育每季度开展 | 正向 | 等于 | 1 | 万元 | 3 |
| 禁毒经费 | 119001-锡林郭勒盟公安局 | 部门预算项目 | 10.00 | 在缉毒执法、毒品预防教育、吸毒人员管控、踏查铲毒、易制毒化学品管理、业务培训等各项禁毒工作有效开展提供有力保障 | 产出指标 | 成本指标 | 易制毒化学品管理 | 正向 | 等于 | 2 | 万元 | 3 |
| 禁种铲毒 | 正向 | 等于 | 1 | 万元 | 3 |
| 业务培训 | 正向 | 等于 | 2 | 万元 | 3 |
| 吸毒人员管控大排查每季度开展 | 正向 | 等于 | 2 | 万元 | 3 |
| 效益指标 | 社会效益 | 本省戒毒人员戒毒成功率 | 正向 | 大于等于 | 30 | % | 10 |
| 有效提升戒毒成效 | 正向 | 大于等于 | 30 | % | 10 |
| 可持续影响 | 禁毒装备使用 | 正向 | 大于等于 | 3 | 年 | 5 |
| 禁毒公益宣传片 | 正向 | 大于等于 | 3 | 年 | 5 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 受众满意度 | 正向 | 大于等于 | 90 | % | 5 |
| 民警满意度 | 正向 | 大于等于 | 90 | % | 5 |
| 公安机关应急物资储备经费 | 119001-锡林郭勒盟公安局 | 部门预算项目 | 8.00 | 加强公安机关应急物资储备管理，规范公安机关应急物资的购置、储备、调用和经费管理，保障公安机关处置突发事件的物资需要。 | 产出指标 | 数量指标 | 防疫物资 | 正向 | 等于 | 2 | 批 | 5 |
| 后勤生活保障物资 | 正向 | 等于 | 2 | 批 | 5 |
| 其他物资 | 正向 | 等于 | 2 | 批 | 5 |
| 质量指标 | 物资质量合格率 | 正向 | 大于等于 | 95 | % | 10 |
| 时效指标 | 物资配置到位时间 | 反向 | 小于等于 | 12 | 月 | 10 |
| 成本指标 | 防疫物资 | 正向 | 等于 | 2 | 万/批 | 5 |
| 后勤生活保障物资 | 正向 | 等于 | 1.5 | 万/批 | 5 |
| 其他物资 | 正向 | 等于 | 0.5 | 万/批 | 5 |
| 效益指标 | 社会效益 | 提高应急处突能力维护社会治安 | 正向 | 大于等于 | 30 | % | 15 |
| 可持续影响 | 应急物资储备使用周期 | 正向 | 等于 | 1 | 年 | 15 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 民警对物资配备满意度 | 正向 | 大于等于 | 95 | % | 10 |
| 购置执法执勤用车及警用摩托 | 119001-锡林郭勒盟公安局 | 部门预算项目 | 1,223.00 | 为全面提高执法执勤能力建设，按照专题会议研究确定，全盟公安机关拟采购执法执勤车辆287台、警用巡逻摩托车325台 | 产出指标 | 数量指标 | 警用巡逻摩托车 | 定性 |  | 325台 |  | 8 |
| 执法执勤车辆 | 定性 |  | 287台 |  | 7 |
| 购置执法执勤用车及警用摩托 | 119001-锡林郭勒盟公安局 | 部门预算项目 | 1,223.00 | 为全面提高执法执勤能力建设，按照专题会议研究确定，全盟公安机关拟采购执法执勤车辆287台、警用巡逻摩托车325台 | 产出指标 | 质量指标 | 采购合格率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 10 |
| 时效指标 | 经费使用周期 | 定性 |  | 2022年3-12月 |  | 10 |
| 成本指标 | 警用巡逻摩托车 | 定性 |  | 400万元 |  | 7 |
| 执法执勤车辆 | 定性 |  | 823万元 |  | 8 |
| 效益指标 | 社会效益 | 提高执法执勤能力 | 正向 | 大于等于 | 35 | % | 15 |
| 可持续影响 | 经费可持续使用 | 正向 | 大于等于 | 1 | 年 | 15 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 民警使用满意程度 | 正向 | 大于等于 | 95 | % | 10 |
| 工勤编被装购置费 | 119001-锡林郭勒盟公安局 | 部门预算项目 | 32.00 | 锡盟公安局根据从优待警相关规定及自身情况，采购民警被装，配齐未列入被装保障民警所需被装，保障民警执法执勤及执行任务过程中所需，有效开展公安执法执勤工作，维护社会秩序稳定。 | 产出指标 | 数量指标 | 民警所需被装人数 | 反向 | 小于等于 | 200 | 人 | 10 |
| 质量指标 | 被装质量合格率 | 正向 | 大于等于 | 95 | % | 20 |
| 时效指标 | 被装配置到位时间 | 反向 | 小于等于 | 11 | 月 | 10 |
| 成本指标 | 民警被装所费用 | 反向 | 小于等于 | 1600 | 元/套 | 10 |
| 效益指标 | 社会效益 | 保障执法执勤效率 | 正向 | 大于等于 | 30 | % | 15 |
| 可持续影响 | 被装可持续使用年限 | 正向 | 大于等于 | 1 | 年 | 15 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 民警对被装配备满意度 | 正向 | 大于等于 | 95 | % | 10 |
| 智慧公安 | 119001-锡林郭勒盟公安局 | 部门预算项目 | 2,199.37 | 按照公安部大数据战略、自治区公安厅建设，根据《内蒙古“智慧公安”建设指导意见（试行）》规划，结合锡盟实际，深度融入锡盟大数据产业创新发展战略，制定锡盟“社会公共安全管理能力智能化服务项目”建设，为“北疆云·智慧公安”提供基础保障。 | 产出指标 | 数量指标 | 业务应用体系 | 正向 | 等于 | 1 | 套 | 5 |
| 智能感知体系 | 正向 | 等于 | 1 | 套 | 5 |
| 支撑能力体系 | 正向 | 等于 | 1 | 套 | 5 |
| 基础设施体系 | 正向 | 等于 | 1 | 套 | 5 |
| 质量指标 | 服务购买采购合格率 | 正向 | 大于等于 | 95 | % | 5 |
| 时效指标 | 建设工作 | 定性 |  | 2023年年末完成 |  | 5 |
| 成本指标 | 支撑能力体系 | 反向 | 小于等于 | 457.9 | 万元 | 5 |
| 业务应用体系 | 反向 | 小于等于 | 1227.6 | 万元 | 5 |
| 基础设施体系 | 反向 | 小于等于 | 230.1 | 万元 | 5 |
| 智慧公安 | 119001-锡林郭勒盟公安局 | 部门预算项目 | 2,199.37 | 按照公安部大数据战略、自治区公安厅建设，根据《内蒙古“智慧公安”建设指导意见（试行）》规划，结合锡盟实际，深度融入锡盟大数据产业创新发展战略，制定锡盟“社会公共安全管理能力智能化服务项目”建设，为“北疆云·智慧公安”提供基础保障。 | 产出指标 | 成本指标 | 智能感知体系 | 反向 | 小于等于 | 283.77 | 万元 | 5 |
| 效益指标 | 社会效益 | 提高社会治安立体化法治化专业化智能化水平 | 正向 | 大于等于 | 30 | % | 15 |
| 可持续影响 | 智能化服务使用周期 | 反向 | 小于等于 | 3 | 年 | 15 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 各警种部门使用满意率 | 正向 | 大于等于 | 90 | % | 10 |
| 新招录辅警办公设备购置费 | 119001-锡林郭勒盟公安局 | 部门预算项目 | 101.20 | 2022年3月10日盟行署第6次常务会议同意，新招录辅警122人，需购置相应办公设备以便进一步开展机关工作。 | 产出指标 | 数量指标 | 办公打印机 | 正向 | 等于 | 12 | 台 | 6 |
| 办公电脑 | 正向 | 等于 | 122 | 台 | 6 |
| 办公桌椅 | 正向 | 等于 | 122 | 套 | 6 |
| 质量指标 | 合格率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 7 |
| 时效指标 | 采购时间 | 反向 | 小于等于 | 12 | 月 | 7 |
| 成本指标 | 办公桌椅单价 | 正向 | 等于 | 2500 | 元 | 6 |
| 办公电脑单价 | 正向 | 等于 | 5500 | 元 | 6 |
| 办公打印机单价 | 正向 | 等于 | 3000 | 元 | 6 |
| 效益指标 | 社会效益 | 提高治安应急处突能力 | 正向 | 大于等于 | 30 | % | 15 |
| 可持续影响 | 提高机关工作运行效率 | 正向 | 大于等于 | 30 | % | 15 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 办公设备辅警满意度 | 正向 | 大于等于 | 95 | % | 10 |
| 环食药快检室建设经费 | 119001-锡林郭勒盟公安局 | 部门预算项目 | 200.00 | 项目实施，将加强环食药侦支队快检设备装备水平，为快速打击环食药领域违法犯罪，提供技术支撑。 | 产出指标 | 数量指标 | 环食药快检室建设数量 | 正向 | 等于 | 1 | 批 | 10 |
| 质量指标 | 环食药快检室正常投入使用率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 10 |
| 时效指标 | 规定年度内完成 | 反向 | 小于等于 | 12 | 月 | 10 |
| 成本指标 | 快检室建设维修成本 | 反向 | 小于等于 | 20 | 万元 | 10 |
| 环食药快检室基础设施建设 | 正向 | 等于 | 220 | 万元 | 10 |
| 效益指标 | 社会效益 | 提升打击环食药领域违法犯罪速度 | 正向 | 大于等于 | 20 | % | 10 |
| 生态效益 | 提升野生动植物检验保护速度 | 正向 | 大于等于 | 20 | % | 10 |
| 可持续影响 | 提升国有资产资源保护效率 | 正向 | 大于等于 | 50 | % | 10 |
| 环食药快检室建设经费 | 119001-锡林郭勒盟公安局 | 部门预算项目 | 200.00 | 项目实施，将加强环食药侦支队快检设备装备水平，为快速打击环食药领域违法犯罪，提供技术支撑。 | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 提升民辅警办公效率 | 正向 | 大于等于 | 50 | % | 10 |
| 视频侦查二级实验室 | 119001-锡林郭勒盟公安局 | 部门预算项目 | 600.00 | 建设公安机关全国二级视频侦查实验室，为服务民生、社会稳定、案件破获、检验鉴定做到有效技术支撑 | 产出指标 | 数量指标 | 视频侦查检索识别系统 | 正向 | 等于 | 1 | 套 | 4 |
| 图像清晰化处理系统 | 正向 | 等于 | 1 | 套 | 4 |
| 人像同一认定系统 | 正向 | 等于 | 1 | 套 | 4 |
| 图像真实性检验系统 | 正向 | 等于 | 1 | 套 | 4 |
| 人脸车辆快速检索系统 | 正向 | 等于 | 1 | 套 | 4 |
| 质量指标 | 合格率 | 正向 | 大于等于 | 95 | % | 4 |
| 采购率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 3 |
| 时效指标 | 建设时间 | 反向 | 小于等于 | 1 | 年 | 3 |
| 成本指标 | 视频侦查检索识别系统单价 | 反向 | 小于等于 | 160 | 万元 | 4 |
| 图像清晰化处理系统单价 | 反向 | 小于等于 | 80 | 万元 | 4 |
| 人像同一认定系统单价 | 反向 | 小于等于 | 100 | 万元 | 4 |
| 图像真实性检验系统单价 | 反向 | 小于等于 | 110 | 万元 | 4 |
| 人脸车辆快速检索系统单价 | 反向 | 小于等于 | 150 | 万元 | 4 |
| 效益指标 | 社会效益 | 案件破获检验鉴定能力提升 | 正向 | 大于等于 | 30 | % | 15 |
| 可持续影响 | 服务民生减少犯罪能力提升 | 正向 | 大于等于 | 20 | % | 15 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 民辅警满意度 | 正向 | 大于等于 | 95 | % | 10 |
| DNA实验室升级 | 119001-锡林郭勒盟公安局 | 部门预算项目 | 560.00 | DNA实验室升级，为服务民生、社会稳定、案件破获、检验鉴定做到有效技术支撑，增加二代全基因测序仪、快速DNA检验仪、大体系疑难案件检材提取仪。 | 产出指标 | 数量指标 | 二代全基因测序仪 | 正向 | 等于 | 1 | 套 | 6 |
| 快速检验仪 | 正向 | 等于 | 1 | 套 | 6 |
| 大体系疑难案件检材提取仪 | 正向 | 等于 | 1 | 套 | 6 |
| 质量指标 | 采购率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 5 |
| 合格率 | 正向 | 大于等于 | 95 | % | 5 |
| 时效指标 | 建设时间 | 反向 | 小于等于 | 1 | 年 | 4 |
| DNA实验室升级 | 119001-锡林郭勒盟公安局 | 部门预算项目 | 560.00 | DNA实验室升级，为服务民生、社会稳定、案件破获、检验鉴定做到有效技术支撑，增加二代全基因测序仪、快速DNA检验仪、大体系疑难案件检材提取仪。 | 产出指标 | 成本指标 | 快速检验仪单价 | 反向 | 小于等于 | 210 | 万元 | 6 |
| 大体系疑难案件检材提取仪单价 | 反向 | 小于等于 | 170 | 万元 | 6 |
| 二代全基因测序仪单价 | 反向 | 小于等于 | 180 | 万元 | 6 |
| 效益指标 | 社会效益 | 案件破获检验鉴定能力提升 | 正向 | 大于等于 | 30 | % | 15 |
| 可持续影响 | 服务民生降低犯罪效率提升 | 正向 | 大于等于 | 20 | % | 15 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 民辅警满意度 | 正向 | 大于等于 | 95 | % | 10 |
| 疫情防控救治费用 | 119001-锡林郭勒盟公安局 | 专项资金项目 | 36.00 | 保障民辅警勤务基本费用，民警就餐支出19.3万元，购置防疫物资8.52万元，生活物资保障支出1.78万元、燃油费6.5万元。疫情防控期间共出动警力476人，承担方舱医院、卡口、转运等勤务工作，餐费按80元/人/天测算。 | 产出指标 | 数量指标 | 疫情防控出动警力 | 正向 | 等于 | 476 | 人 | 9 |
| 质量指标 | 勤务到位率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 9 |
| 成本指标 | 民辅警就餐费用 | 正向 | 等于 | 19.3 | 万元 | 8 |
| 生活物资保障费用 | 正向 | 等于 | 1.78 | 万元 | 8 |
| 防疫物资购置费用 | 正向 | 等于 | 8.52 | 万元 | 8 |
| 燃油费用 | 正向 | 等于 | 6.5 | 万元 | 8 |
| 效益指标 | 社会效益 | 疫情防控社会稳定率提升 | 正向 | 大于等于 | 95 | % | 15 |
| 可持续影响 | 疫情防控传播阻击率提升 | 正向 | 大于等于 | 50 | % | 15 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 人民群众满意度 | 正向 | 大于等于 | 95 | % | 10 |
| 警务辅助人员经费 | 119002-锡林郭勒盟公安局阿尔善分局 | 部门预算项目 | 219.90 |  | 产出指标 | 数量指标 | 警务助理人员人数 | 正向 | 等于 | 29 | 人 | 10 |
| 质量指标 | 警务辅助人员经费保障率 | 正向 | 大于等于 | 100 | % | 10 |
| 时效指标 | 警务辅助人员经费时间 | 正向 | 小于等于 | 1 | 年 | 10 |
| 成本指标 | 警务辅助人员平均所需经费 | 正向 | 等于 | 7.48 | 万元/人/年 | 5 |
| 公务费定额 | 正向 | 等于 | 0.25 | 万元/人/年 | 5 |
| 警务辅助人员工会经费 | 正向 | 等于 | 0.09 | 万元/人/年 | 5 |
| 警服辅助人员平均福利费 | 正向 | 等于 | 0.2 | 万元/人/年 | 5 |
| 效益指标 | 社会效益 | 维护社会和谐稳定 | 正向 | 大于等于 | 90 | % | 10 |
| 警务辅助人员经费 | 119002-锡林郭勒盟公安局阿尔善分局 | 部门预算项目 | 219.90 |  | 效益指标 | 可持续影响 | 激发警务辅助人员工资积极性高效完成工作任务 | 正向 | 大于等于 | 1 | 年 | 20 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 警务辅助人员满意度 | 正向 | 大于等于 | 95 | % | 10 |
| 119007-锡林郭勒盟公安局留置看护监管中心 | 部门预算项目 | 556.90 | 保障警务辅助人员工资、五险一金及日常运转等 | 产出指标 | 数量指标 | 警务辅助人员人数 | 反向 | 小于等于 | 76 | 人 | 15 |
| 质量指标 | 警务辅助人员资金使用率 | 正向 | 大于等于 | 80 | % | 5 |
| 警务辅助人员资金保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 10 |
| 时效指标 | 支付资金时间 | 反向 | 小于等于 | 12 | 月 | 5 |
| 警务辅助人员使用资金时间 | 反向 | 小于等于 | 12 | 月 | 5 |
| 成本指标 | 养老保险及其他各项社会保险 | 正向 | 等于 | 99.55 | 万元 | 2 |
| 人员日常经费 | 正向 | 等于 | 19 | 万元 | 2 |
| 福利费及工会经费 | 正向 | 等于 | 65.68 | 万元 | 2 |
| 住房公积金 | 正向 | 等于 | 39.27 | 万元 | 2 |
| 警务辅助人员工资 | 正向 | 等于 | 410.49 | 万元 | 2 |
| 效益指标 | 经济效益 | 警务辅助人员专项资金使用 | 定性 |  | 保障警务辅助人员日常运转，配合纪委完成留置看护任务 |  | 10 |
| 社会效益 | 更好地配合纪委监委完成留置看护任务 | 定性 |  | 为持续开展反腐败斗争贡献力量 |  | 10 |
| 可持续影响 | 对提高留置看护队伍工作效率正规化专业化等持续影响 | 定性 |  | 提升队伍效率及正规化专业化程度明显 |  | 10 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 警务辅助人员满意度 | 正向 | 大于等于 | 90 | % | 10 |
| 工勤编及辅警被装购置费 | 119002-锡林郭勒盟公安局阿尔善分局 | 部门预算项目 | 8.00 |  | 产出指标 | 数量指标 | 工勤民警辅警被装人数 | 正向 | 小于等于 | 36 | 人 | 10 |
| 质量指标 | 警务辅助人员服装配备率 | 正向 | 大于等于 | 100 | 百分比 | 20 |
| 时效指标 | 服装购买完成时间 | 正向 | 大于等于 | 1 | 年 | 10 |
| 成本指标 | 服装采购成本 | 正向 | 大于等于 | 11 | 万元 | 10 |
| 效益指标 | 可持续影响 | 树立良好人民警察良好形象 | 正向 | 大于等于 | 1 | 年 | 30 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 民警辅警对被装配备满意度 | 正向 | 大于等于 | 95 | 百分比 | 10 |
| 智能枪弹库改造升级建设 | 119002-锡林郭勒盟公安局阿尔善分局 | 部门预算项目 | 58.00 |  | 产出指标 | 数量指标 | 智能枪弹库改造升级建设 | 正向 | 大于等于 | 1 | 个 | 10 |
| 质量指标 | 采购率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 5 |
| 合格率 | 正向 | 大于等于 | 95 | % | 5 |
| 时效指标 | 建设时间 | 正向 | 等于 | 1 | 年 | 5 |
| 采购时间 | 正向 | 大于等于 | 1 | 年 | 5 |
| 成本指标 | 库房改造验收费用 | 正向 | 大于等于 | 2.4 | 万元 | 5 |
| 库房土建修缮工程 | 正向 | 大于等于 | 20.37 | 万元 | 5 |
| 枪弹库安防报警配套设备 | 正向 | 大于等于 | 23.27 | 万元 | 5 |
| 枪弹库配套设备 | 正向 | 大于等于 | 65.5 | 万元 | 5 |
| 效益指标 | 经济效益 | 有效打击违法犯罪活动 | 正向 | 大于等于 | 100 | % | 5 |
| 社会效益 | 有效打击违法犯罪活动 | 正向 | 大于等于 | 100 | % | 10 |
| 生态效益 | 有效打击违法犯罪活动 | 正向 | 大于等于 | 100 | % | 10 |
| 可持续影响 | 更好提高查破案件工作能力 | 正向 | 大于等于 | 100 | % | 5 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 辖区群众满意 | 正向 | 大于等于 | 95 | % | 10 |
| 打击网络赌博和网络传销办案经费 | 119002-锡林郭勒盟公安局阿尔善分局 | 部门预算项目 | 100.00 |  | 产出指标 | 数量指标 | 侦破案件数量 | 正向 | 大于等于 | 1 | 件 | 10 |
| 质量指标 | 破案率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 10 |
| 时效指标 | 经费到位时间 | 正向 | 等于 | 1 | 年 | 10 |
| 成本指标 | 差旅费 | 正向 | 大于等于 | 80 | 万元 | 10 |
| 委托业务费 | 正向 | 大于等于 | 100 | 万元 | 10 |
| 效益指标 | 经济效益 | 为人民群众挽回经济损失成功率 | 正向 | 大于等于 | 90 | % | 10 |
| 社会效益 | 提升社会和谐稳定率 | 正向 | 大于等于 | 90 | % | 10 |
| 可持续影响 | 经费可持续使用 | 正向 | 大于等于 | 1 | 年 | 10 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 民警办案经费使用 | 正向 | 大于等于 | 100 | % | 10 |
| 全盟警务助理人员 | 119002-锡林郭勒盟公安局阿尔善分局 | 专项资金项目 | 12.42 | 根据《锡林郭勒盟嘎查（村）警务助理管理办法》（锡党政法【2020】32号），保障警务助理人员经费全额到位。 | 产出指标 | 数量指标 | 警务助理人员 | 正向 | 大于等于 | 9 | 人 | 20 |
| 质量指标 | 工资补贴到位 | 正向 | 大于等于 | 100 | % | 5 |
| 人身意外险及服装被装补贴到位率 | 正向 | 大于等于 | 95 | % | 5 |
| 时效指标 | 工资补贴到位时间 | 正向 | 大于等于 | 5 | 月 | 5 |
| 人身意外保险及服装被装补贴到位时间 | 正向 | 大于等于 | 12 | 月 | 5 |
| 成本指标 | 警务助理人员所需经费 | 正向 | 等于 | 13800 | 元/人/年 | 10 |
| 效益指标 | 社会效益 | 保障执法执勤效率 | 正向 | 大于等于 | 90 | % | 10 |
| 提高嘎查村社会治理工作效率 | 正向 | 大于等于 | 90 | % | 10 |
| 可持续影响 | 警务助理人员服装被装使用 | 正向 | 大于等于 | 2 | 年 | 10 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 警务助理人员对服装被装配备满意度 | 正向 | 大于等于 | 95 | % | 10 |
| 留置被装资金 | 119007-锡林郭勒盟公安局留置看护监管中心 | 部门预算项目 | 16.00 | 购买被装，形成留置看护队伍统一标识，树立人民警察良好形象，同时保障民警及辅警采购被子、褥子、床垫、枕头等用品 | 产出指标 | 数量指标 | 留置看护民辅警人数 | 反向 | 小于等于 | 134 | 人 | 5 |
| 宿舍用品 | 反向 | 小于等于 | 134 | 套 | 2 |
| 服装发放率 | 反向 | 小于等于 | 100 | 百分比 | 6 |
| 民辅警服装 | 反向 | 小于等于 | 134 | 套 | 2 |
| 质量指标 | 民辅警被装配备率 | 正向 | 大于等于 | 90 | 百分比 | 5 |
| 被装质量合格率 | 正向 | 等于 | 100 | 百分比 | 10 |
| 时效指标 | 民辅警被装购买完成时间 | 反向 | 小于等于 | 12 | 月 | 5 |
| 民辅警被装发放时间 | 反向 | 小于等于 | 1 | 年 | 5 |
| 成本指标 | 民辅警服装价格 | 反向 | 小于等于 | 40.2 | 万元 | 1 |
| 宿舍用品价格 | 反向 | 小于等于 | 9.36 | 万元 | 1 |
| 被装采购成本 | 反向 | 小于等于 | 49.56 | 万元 | 4 |
| 支付被装成本比例 | 正向 | 等于 | 100 | 百分比 | 4 |
| 效益指标 | 经济效益 | 留置看护民辅警形象树立 | 正向 | 大于等于 | 90 | 百分比 | 10 |
| 留置被装资金 | 119007-锡林郭勒盟公安局留置看护监管中心 | 部门预算项目 | 16.00 | 购买被装，形成留置看护队伍统一标识，树立人民警察良好形象，同时保障民警及辅警采购被子、褥子、床垫、枕头等用品 | 效益指标 | 社会效益 | 留置看护民辅警被装 | 正向 | 大于等于 | 90 | 百分比 | 10 |
| 可持续影响 | 树立良好民警察形象 | 正向 | 大于等于 | 1 | 年 | 10 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 留置看护民辅警满意度 | 正向 | 大于等于 | 90 | 百分比 | 10 |
| 在职失业保险单位部分 | 119008-锡林郭勒盟公安交管机动车驾驶员考试中心 | 工资福利支出 | 0.77 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标 | 足额保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 |
| 科目调整次数 | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.5 |
| 时效指标 | 发放及时率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 反向 | 小于等于 | 5 | % | 22.5 |
| 119009-锡林郭勒盟公安局互联网监控中心 | 工资福利支出 | 2.45 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标 | 足额保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 |
| 科目调整次数 | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.5 |
| 时效指标 | 发放及时率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 反向 | 小于等于 | 5 | % | 22.5 |
| 在职绩效工资 | 119008-锡林郭勒盟公安交管机动车驾驶员考试中心 | 工资福利支出 | 60.22 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.5 |
| 足额保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 |
| 时效指标 | 发放及时率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 反向 | 小于等于 | 5 | % | 22.5 |
| 119009-锡林郭勒盟公安局互联网监控中心 | 工资福利支出 | 194.35 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.5 |
| 足额保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 |
| 时效指标 | 发放及时率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 反向 | 小于等于 | 5 | % | 22.5 |
| **合 计** |  |  | **25,260.14** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 表12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 政府采购预算表 | | | | | | | | | 政府采购预算表 | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | |  | |  |  |  |  |  |  | 单位:元 |
| **部门（单位）代码** | **部门（单位）名称** | **项目名称** | **采购品目编码** | **采购品目** | **申报情况** | | | **资金性质** | **资金性质** | | | | | | | | |
| **申请数量** | **单价(元)** | **金额(元)** | **合计** | **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** |
| 119001 | 锡林郭勒盟公安局 | 2023年工作运行经费 | A02010105 | 台式计算机 | 8 | 5,000.00 | 40,000.00 | **4.00** | 4.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 119001 | 锡林郭勒盟公安局 | 2023年工作运行经费 | A02010108 | 便携式计算机 | 2 | 5,000.00 | 10,000.00 | **1.00** | 1.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 119001 | 锡林郭勒盟公安局 | 2023年工作运行经费 | A02021002 | A3彩色打印机 | 2 | 3,000.00 | 6,000.00 | **0.60** | 0.60 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 119001 | 锡林郭勒盟公安局 | 2023年工作运行经费 | A05010504 | 保密柜 | 2 | 2,000.00 | 4,000.00 | **0.40** | 0.40 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 119001 | 锡林郭勒盟公安局 | DNA实验室升级 | A02379900 | 其他政法、检测设备 | 1 | 5,600,000.00 | 5,600,000.00 | **560.00** | 560.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 119001 | 锡林郭勒盟公安局 | DNA理化实验室耗材 | A02379900 | 其他政法、检测设备 | 1 | 1,400,000.00 | 1,400,000.00 | **140.00** | 140.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 119001 | 锡林郭勒盟公安局 | 交管支队购置办公设备 | A02010105 | 台式计算机 | 1 | 100,000.00 | 100,000.00 | **10.00** | 10.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 119001 | 锡林郭勒盟公安局 | 交管支队运转资金 | C08140199 | 其他印刷服务 | 1 | 250,000.00 | 250,000.00 | **25.00** | 25.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 119001 | 锡林郭勒盟公安局 | 新招录辅警办公设备购置费 | A02010105 | 台式计算机 | 50 | 7,500.00 | 375,000.00 | **37.50** | 37.50 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 119001 | 锡林郭勒盟公安局 | 新招录辅警办公设备购置费 | A02020400 | 多功能一体机 | 20 | 5,000.00 | 100,000.00 | **10.00** | 10.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 119001 | 锡林郭勒盟公安局 | 新招录辅警办公设备购置费 | A02021301 | 碎纸机 | 30 | 950.00 | 28,500.00 | **2.85** | 2.85 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 119001 | 锡林郭勒盟公安局 | 新招录辅警办公设备购置费 | A05010201 | 办公桌 | 50 | 1,200.00 | 60,000.00 | **6.00** | 6.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 119001 | 锡林郭勒盟公安局 | 新招录辅警办公设备购置费 | A05010301 | 办公椅 | 50 | 750.00 | 37,500.00 | **3.75** | 3.75 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 119001 | 锡林郭勒盟公安局 | 新招录辅警办公设备购置费 | A05010502 | 文件柜 | 30 | 2,800.00 | 84,000.00 | **8.40** | 8.40 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 119001 | 锡林郭勒盟公安局 | 旅店业治安管理信息系统运维服务 | C020604 | 安全运维服务 | 1 | 1,058,000.00 | 1,058,000.00 | **105.80** | 105.80 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 119001 | 锡林郭勒盟公安局 | 环食药快检室建设经费 | A02379900 | 其他政法、检测设备 | 1 | 1,900,000.00 | 1,900,000.00 | **190.00** | 190.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 119001 | 锡林郭勒盟公安局 | 视频侦查二级实验室 | A02379900 | 其他政法、检测设备 | 1 | 5,500,000.00 | 5,500,000.00 | **550.00** | 550.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 119002 | 锡林郭勒盟公安局阿尔善分局 | 定额公用经费（2） | C050301 | 车辆维修和保养服务 | 1 | 330,000.00 | 330,000.00 | **33.00** | 33.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 119002 | 锡林郭勒盟公安局阿尔善分局 | 定额公用经费（2） | C050302 | 车辆加油服务 | 1 | 250,000.00 | 250,000.00 | **25.00** | 25.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 119002 | 锡林郭勒盟公安局阿尔善分局 | 物业运维（含场所租赁） | C1204 | 物业管理服务 | 1 | 1,184,000.00 | 1,184,000.00 | **118.40** | 118.40 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 119007 | 锡林郭勒盟公安局留置看护监管中心 | 定额公用经费（1） | C08140199 | 其他印刷服务 | 1 | 10,000.00 | 10,000.00 | **1.00** | 1.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 119007 | 锡林郭勒盟公安局留置看护监管中心 | 定额公用经费（2） | C050301 | 车辆维修和保养服务 | 1 | 30,000.00 | 30,000.00 | **3.00** | 3.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 119007 | 锡林郭勒盟公安局留置看护监管中心 | 定额公用经费（2） | C050302 | 车辆加油服务 | 1 | 88,000.00 | 88,000.00 | **8.80** | 8.80 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 119007 | 锡林郭勒盟公安局留置看护监管中心 | 定额公用经费（2） | C15040201 | 机动车保险服务 | 1 | 7,000.00 | 7,000.00 | **0.70** | 0.70 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **合 计** |  |  |  | **258** |  | **18,452,000.00** | **1,845.20** | **1,845.20** |  |  |  |  |  |  |  |  |