2025年度锡林郭勒盟公安局部门预算公开

批复时间： 2025 年 2 月 28 日

公开时间： 2025 年 3 月 14 日

## 目 录

第一部分 部门概况

一、主要职能、职责

二、部门机构设置及预算单位构成情况

三、2025年度部门主要工作任务及目标

第二部分 2025年度部门预算情况说明

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 2025年度部门预算表

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、部门机构设置及预算单位构成情况

1．根据锡林郭勒盟公安局职责分工，本部门内设机构包括锡林郭勒盟公安局本级。本部门下属单位包括：阿尔善分局、交通管理支队、留置看护监管中心、互联网监控中心、交管机动车驾驶员考试中心。

2．从预算单位构成看，纳入本部门2025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、留置看护监管中心、互联网监控中心、交管机动车驾驶员考试中心。

**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 | 锡林郭勒盟公安局阿尔善公安分局 | 财政拨款的行政单位 |
| 3 | 锡盟公安局交通管理支队 | 财政拨款的行政单位 |
| 4 | 锡林郭勒盟公安局留置看护监管中心 | 参照公务员法管理事业单位 |
| 5 | 锡林郭勒盟公安局互联网监控中心 | 财政全额拨款的事业单位 |
| 6 | 锡林郭勒盟公安局交管机动车驾驶员考试中心 | 财政全额拨款的事业单位 |

1. 2025年锡林郭勒盟公安局主要工作任务及目标

1、维护政治安全，强化反恐维稳工作。

2、打防管控并举，维护社会大局长治久安。

3、加强队伍建设，提升履职能力和水平。

#### 第二部分2025年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

锡林郭勒盟公安局2025年度收入、支出预算总计 24152.61 万元，与上年相比收、支预算总计各减少 5043.52 万元，减少 17.27 %。其中：

**（一）收入预算总计** 24152.61 **万元。包括：**

1．本年收入合计 24152.61 万元。

（1）一般公共预算拨款收入 22065.21 万元，与上年相比减少 3783.77 万元，减少 14.64 %。主要原因是人员及项目经费减少。

（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 %。

（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 %。

（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 %。

（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 %。

（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 %。

（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 %。

（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 %。

（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 %。

2．上年结转结余为 2087.4 万元。与上年相比减少 1259.74 万元，减少 37.64 %。主要原因是加快项目审核支付，提高资金使用效率。

**（二）支出预算总计** 24152.61 **万元。包括：**

1．本年支出合计 24152.61 万元。

（1）一般公共服务（类）支出 0 万元，与上年相比减少 7 万元，减少 100 %。主要原因是本年无补助经费。

（2）公共安全（类）支出 20977.1 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 4979.67 万元，减少 19.18 %。主要原因是人员及项目经费减少。

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。

（3）教育（类）支出 117.77 万元，主要用于公安民辅警培训费支出。与上年相比增加 117.77 万元，增长 100 %。主要原因是2025年培训费支出列支在此科目。

（4）社会保障和就业（类）支出 1290.38万元，主要用于2025年度行政单位缴纳养老保险等支出。与上年相比减少 92.23 万元，减少 6.67%。主要原因是缴纳人数减少。

（5）卫生健康（类）支出 464.90 万元，主要用于缴纳2025年度行政单位医疗保险及公务员医疗补助。与上年相比减少103.57 万元，减少 18.22 %。主要原因是缴纳人数减少。

（6）住房保障（类）支出 1302.47万元，主要用于缴纳2025年度职工住房公积金单位部分。与上年相比增加 21.19 万元，增长 1.65 %。主要原因是调整工资标准后公积金基数增加。

二、收入预算情况说明

锡林郭勒盟公安局2025年收入预算合计 24152.61 万元，包括本年收入 22065.21 万元，上年结转结余 2087.4 万元。其中：

本年一般公共预算收入 22065.21 万元，占 91.36 %；

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 2087.4 万元，占 8.64 %；

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 %；

三、支出预算情况说明

锡林郭勒盟公安局2025年支出预算合计 24152.61 万元，其中：

基本支出 18793.19 万元，占 77.81 %；

项目支出 5359.42 万元，占 22.19 %；

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 %。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

锡林郭勒盟公安局2025年度财政拨款收、支总预算 24152.61 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少 5043.52 万元，减少 17.27 %。主要原因是人员及项目经费支出减少。

五、一般公共预算支出预算情况说明

锡林郭勒盟公安局2025年一般公共预算财政拨款支出预算 24152.61 万元，与上年相比减少 5043.52 万元，减少 17.27 %。主要原因是人员及项目经费支出减少。

**（一）公共安全（类）**

1．公安（款）行政运行（项）。年初预算 14751.93 万元，与上年相比减少 271.76 万元，减少 1.81 %。变动原因：人员减少。

2.公安（款）一般行政管理事务（项）年初预算2492.12万元，与上年相比减少3030.82万元，减少54.88%。变动原因主要是由于项目类支出减少。

3.公安（款）信息化建设（项）年初预算240万元，与上年相比增加11.8万元，增长5.17%。变动原因主要是由于新增信息化建设项目。

4、公安（款）事业运行（项）年初预算954.75万元，与上年相比减少10.59万元，增长1.09%。变动原因主要是由于人员减少。

5、公安（款）其他公安支出（项）年初预算1982.31万元，与上年相比减少2234.31万元，减少52.99%。变动原因主要是由于人员及项目经费减少。

6、公安（款）其他公共安全支出（项）年初预算556万元，与上年相比增加556万元，增长100%。变动原因主要是由于本年新增此科目。

**（三）教育支出（类）**

1.教育支出（款）进修及培训（项）年初预算117.77万元，与上年相比增加117.77万元，增长100%。变动原因主要是由于培训费支出今年按此科目列支。

**（四）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（项）年初预算167.87万元，与上年相比增加7.02万元，增长4.36%。变动原因主要是本年退休人员增加，支出增加。

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1019万元，与上年相比减少8.75万元，减少0.85%。变动原因主要是缴纳人数减少。

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103.5万元，与上年相比减少90.5万元，减少46.64%。变动原因缴纳人数减少。

**（五）卫生健康支出（类）**

1.行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算464.9万元，与上年相比减少1.73万元，减少0.37%。变动原因主要是缴费人数减少。

2.行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算42.4万元，与上年相比增加0.4万元，增长0.94%。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76.19万元，与上年相比增加16.35万元，增加27.32%。变动原因主要是调整工资标准后缴费基数增加。

**（六）住房保障支出（类）**

1、住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算1130.2万元，与上年相比增加147.71万元，增长15.03%。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172.27万元，与上年相比减少126.52万元，减少42.34%。变动原因主要是按照新标准核定住房补贴标准。

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2025年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 18793.19 万元，其中：

**（一）人员经费 15682.94 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 3110.25 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2025年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出517.19万元，其中因公出国（境）费支出 0万元，占“三公”经费0 %；公务用车购置及运行维护费支出 511.29 万元，占“三公”经费的98.74 %；公务接待费支出 5.9 万元，占“三公”经费的 1.26 %。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 517.19 万元，比上年预算减少 1670.18 万元，减少 76.36 %； 其中：

1．因公出国（境）费预算支出 0 万元，比上年预算减少 5 万元，主要原因本年无因公出国（境）工作安排。

2．公务用车购置及运行维护费预算支出 511.29万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出 120.14 万元，比上年预算减少 1024.36 万元，主要原因是购置执法执勤用车及警用摩托项目完成尾款支付。

（2）公务用车运行维护费预算支出 391.15 万元，比上年预算减少 645.92 万元，主要原因购置执法执勤用车及警用摩托项目完成尾款支付，公车运维费相应减少。

3．公务接待费预算支出 5.9 万元，比上年预算增加 0.2 万元，主要原因是按照2024年公务接待情况，制定了公务接待费预算。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

锡林郭勒盟公安局2025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 %。主要原因是本年无政府性基金预算拨款支出。

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2025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 %。主要原因是本年无国有资本经营预算拨款支出。

十、项目支出预算情况说明

2025年锡林郭勒盟公安局预算安排项目 42 个，项目预算总金额 5359.43 万元。其中，财政本年拨款金额 3272.02 万元，财政拨款结转结余 2087.41 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及装备被装经费

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。警察体能训练器材、射击训练靶机、盾牌撞击训练器、教官训练教具装备等用于民警辅警日常训练用装备共计10万元。全面贯彻落实从优待警相关规定，配齐全局正式民警、辅警被装，保障执法执勤任务所需，完成公安各项任务，维护社会治安良好稳定，申请工勤编及辅警被装购置费34万元,合计51万元。

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）、2《公安机关“十四五”规划（2021-2025年）》《公安装备建设“十四五”规划重点项目建设任务书（公装财[2022]340号）》 、《内蒙古自治区公安机关人民警察训练基地建设规范》、《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

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。警察体能训练器材、射击训练靶机、盾牌撞击训练器、教官训练教具装备等用于民警辅警日常训练用装备共计10万元。全面贯彻落实从优待警相关规定，配齐全局正式民警、辅警被装，保障执法执勤任务所需，完成公安各项任务，维护社会治安良好稳定，申请工勤编及辅警被装购置费34万元。 合计51万元。

5.实施周期

自2025年1月1日至2025年12月31日。

6.年度预算安排

2025年该项目预算51万元。

（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2025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，需专用耗材费120万元。

2.立项依据

按照公安部、公安厅刑事侦查工作要求，开展2025年度刑事案件、重特大交通事故、治安案件DNA、理化检验鉴定。

3.实施主体

锡林郭勒盟公安局

4.实施方案

按照公安部、公安厅要求，结合我盟实际情况，开展2025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2025年1月1日至2025年12月31日。

6.年度预算安排

2025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2025年1月1日至2025年12月31日。

6.年度预算安排

2025年该项目结转上年预算14.14万元。

（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2025年1月1日至2025年12月31日。

6.年度预算安排

2025年该项目结转上年预算1.93万元。

（五）特警及禁毒工作经费

1.项目概述

根据公安部印发《公安部关于切实加强公安特警队伍建设的意见》的通知，为完善公安特警队服装配置，配齐特警队员训练类服装，需被装费15万元，培养一批具有专业警务技能的优秀特警队员，2025年拟计划组织特警队员的警务技术水平培训费15万元；根据盟反恐办印发的《关于将反恐怖经费纳入财政预算的请示、盟委行署印发的《关于进一步加强反恐怖工作的意见》，为开展反恐怖演练，申请反恐怖工作经费11万元。依照“十四五”规划构建禁毒预防打击体系，2025年需完成以下项目：全盟污水厂及重点区域污水检测率达到100%，需污水检测费用8.5万元。

2.立项依据

《公安部关于切实加强公安特警队伍建设的意见》、关于将反恐怖经费纳入财政预算的请示》、《关于进一步加强反恐怖工作的意见》、《“十四五”规划构建禁毒预防打击体系》

3.实施主体

锡林郭勒盟公安局

4.实施方案

根据公安部印发《公安部关于切实加强公安特警队伍建设的意见》的通知，为完善公安特警队服装配置，配齐特警队员训练类服装，需被装费15万元，培养一批具有专业警务技能的优秀特警队员，2025年拟计划组织特警队员的警务技术水平培训费15万元；根据盟反恐办印发的《关于将反恐怖经费纳入财政预算的请示、盟委行署印发的《关于进一步加强反恐怖工作的意见》，为开展反恐怖演练，申请反恐怖工作经费11万元。依照“十四五”规划构建禁毒预防打击体系，2025年需完成以下项目：全盟污水厂及重点区域污水检测率达到100%，需污水检测费用8.5万元。

5.实施周期

自2025年1月1日至2025年12月31日。

6.年度预算安排

2025年该项目预算49.5万元。

（六）环食药工作运行经费

1.项目概述

用于派出所民警值班伙食补助费13万元、案件鉴定费10万元。 用于开展野生动植物保护，购入专用材料费兽医用品、兽药用品2万元，实验室用品8万元。根据行署2023年第38次常务会议精神，依据行署2023年第38次常务会精神，《锡林郭勒盟依法严厉打击破坏野生植物资源违法犯罪行为专项行动实施方案》，专项行动资金66万元，其中办案及宣传等经费38万元；举报奖励经费28万元。

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》、《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

用于派出所民警值班伙食补助费13万元、案件鉴定费10万元。 用于开展野生动植物保护，购入专用材料费兽医用品、兽药用品2万元，实验室用品8万元。根据行署2023年第38次常务会议精神，依据行署2023年第38次常务会精神，《锡林郭勒盟依法严厉打击破坏野生植物资源违法犯罪行为专项行动实施方案》，专项行动资金66万元，其中办案及宣传等经费38万元，举报奖励经费28万元。

5.实施周期

自2025年1月1日至2025年12月31日。

6.年度预算安排

2025年该项目预算99万元。

（七）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。所需项目质保金430.2万元

2.立项依据

《内蒙古“智慧公安”建设指导意见（试行）》，锡盟“社会公共安全管理能力智能化服务项目”建设，“北疆云·智慧公安”建设方案。

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。所需项目质保金430.2万元

5.实施周期

自2025年1月1日至2025年12月31日。

6.年度预算安排

2025年该项目预算430.2万元。

（八）旅店业系统及民宿网约房运行维护费

1.项目概述

根据国家七部委《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）要求，要落实涉企违规收费整改工作，锡盟公安局按照年度做旅店业系统维护，每年105.8万元。根据《文化和旅游部 公安部 自然资源部 生态环境部 国家卫生健康委 应急管理部 市场监管总局 银保监会 国家文物局 国家乡村振兴局关于促进乡村民宿高质量发展的指导意见》，要加强民宿管理，预算费用65.8万。共计171.6万元。

2.立项依据

国家市场监督管理总局《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）、《文化和旅游部 公安部 自然资源部 生态环境部 国家卫生健康委 应急管理部 市场监管总局 银保监会 国家文物局 国家乡村振兴局关于促进乡村民宿高质量发展的指导意见》

3.实施主体

锡林郭勒盟公安局

4.实施方案

根据国家七部委《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）要求，要落实涉企违规收费整改工作，锡盟公安局按照年度做旅店业系统维护，每年105.8万元。根据《文化和旅游部 公安部 自然资源部 生态环境部 国家卫生健康委 应急管理部 市场监管总局 银保监会 国家文物局 国家乡村振兴局关于促进乡村民宿高质量发展的指导意见》，要加强民宿管理，预算费用65.8万。共计171.6万元。

5.实施周期

自2025年1月1日至2025年12月31日。

6.年度预算安排

2025年该项目预算171.6万元。

（九）涉密项目

1.项目概述

涉密项目，不予公开

2.立项依据

涉密项目，不予公开

3.实施主体

锡林郭勒盟公安局

4.实施方案

涉密项目，不予公开

5.实施周期

自2025年1月1日至2025年12月31日。

6.年度预算安排

2025年该项目结转上年预算34.29万元。

（十）涉密项目

1.项目概述

涉密项目，不予公开

2.立项依据

涉密项目，不予公开

3.实施主体

锡林郭勒盟公安局

4.实施方案

涉密项目，不予公开

5.实施周期

自2025年1月1日至2025年12月31日。

6.年度预算安排

2025年该项目结转上年预算574.88万元。

（十一）涉密项目

1.项目概述

涉密项目，不予公开

2.立项依据

涉密项目，不予公开

3.实施主体

锡林郭勒盟公安局

4.实施方案

涉密项目，不予公开

5.实施周期

自2025年1月1日至2025年12月31日。

6.年度预算安排

2025年该项目预算166万元。

（十二）涉密项目

1.项目概述

涉密项目，不予公开

2.立项依据

涉密项目，不予公开

3.实施主体

锡林郭勒盟公安局

4.实施方案

涉密项目，不予公开

5.实施周期

自2025年1月1日至2025年12月31日。

6.年度预算安排

2025年该项目预算657.21万元。

（十三）涉密项目

1.项目概述

涉密项目，不予公开

2.立项依据

涉密项目，不予公开

3.实施主体

锡林郭勒盟公安局

4.实施方案

涉密项目，不予公开

5.实施周期

自2025年1月1日至2025年12月31日。

6.年度预算安排

2025年该项目预算390万元。

（十四）涉密项目

1.项目概述

涉密项目，不予公开

2.立项依据

涉密项目，不予公开

3.实施主体

锡林郭勒盟公安局

4.实施方案

涉密项目，不予公开

5.实施周期

自2025年1月1日至2025年12月31日。

6.年度预算安排

2025年该项目结转上年资金0.58元。

（十五）经济侦查数据化应用系统

1.项目概述

为充分提升经济侦查整体效能和核心战斗力，在数据采集取证、整合分析研判、深化智能应用等方面提供强有力支撑，建设经侦数据化实战综合应用系统，强化“云端”打击主站模式，创新经济犯罪打防管控新战法，实现全盟公安经侦工作现代化。

2.立项依据

《关于转发公安部<经侦数据化实战技术装备项目建设任务书>的通知》（内公网传〔2022〕8284号。《关于开展经侦情报导侦联勤中心星级培育加快推进高质量发展的意见》。

3.实施主体

锡林郭勒盟公安局

4.实施方案

建设经侦数据化实战综合应用系统，强化“云端”打击主站模式，创新经济犯罪打防管控新战法，实现全盟公安经侦工作现代化。

5.实施周期

自2025年1月1日至2025年12月31日。

6.年度预算安排

2025年该项目预算230万元。

（十六）公安业务系统运维费

1.项目概述

按照公安部对公安信息系统统一部署及安全防范要求申请运维服务费，运维服务费总计78.3万元。

2.立项依据

《公安部对公安信息系统统一部署》（密件）

3.实施主体

锡林郭勒盟公安局

4.实施方案

按照公安部对公安信息系统统一部署及安全防范要求申请运维服务费，运维服务费总计78.3万元。

5.实施周期

自2025年1月1日至2025年12月31日。

6.年度预算安排

2025年该项目预算78.3万元。

（十七）全盟公安民警培训经费

1.项目概述

开展全盟公安机关政治轮训、警务实战教官班、民警警衔晋升培训班等。

2.立项依据

《公安机关人民警察训练条令》、《公安民警训练大纲》、《内蒙古自治区公安机关警务辅助人员条例》。

3.实施主体

锡林郭勒盟公安局

4.实施方案

1、计划举办民警辅警专题政治轮训班7期，平均每期50人，每期5天，培训成本平均200元/人/天/期，需要35万元；2、举办全盟警务实战教官班2期，平均每期50人，每期5天，培训成本400元/人/天/期，需要20万元；3、举办全盟公安民警警衔晋升培训班2期，平均每期80人，每期15天，培训成本平均200元/人/天/期，需要48万元；二、制作微课程50节，每节成本5千元，需25万元。合计共需122万元。

5.实施周期

自2025年1月1日至2025年12月31日。

6.年度预算安排

2025年该项目预算80万元。

（十八）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，2025年拟计划组织特警队员水平培训共计1.03万元。

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，2025年拟计划组织特警队员水平培训共计1.03万元。

5.实施周期

自2025年1月1日至2025年12月31日。

6.年度预算安排

2025年该项目结转上年资金7万元。

（十九）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2025年1月1日至2025年12月31日。

6.年度预算安排

2025年该项目结转上年资金150万元。

（二十）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8万元。

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8万元。

5.实施周期

自2025年1月1日至2025年12月31日。

6.年度预算安排

2025年该项目预算8万元。

（二十一）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2025年1月1日至2025年12月31日。

6.年度预算安排

2025年该项目预算31万元。

（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2025年1月1日至2025年12月31日。

6.年度预算安排

2025年该项目结转上年资金69.09万元。

（二十三）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2025年1月1日至2025年12月31日。

6.年度预算安排

2025年该项目预算50万元。

（二十四）消防设计审查验收

1.项目概述

根据锡林郭勒盟行政公署《研究建设工程消防设计审查验收遗留项目整改有关事宜》（2024年第39号)专题会议纪要，为加快推进锡盟建设工程消防设计审查验收遗留问题集中整治专项行动，锡盟两级住建部门多次督促，要求阿尔善分局办理位于团结大街596号办公楼，消防审查验收，并要求阿尔善分局于2024今年10月底前完成，否则将对我局进行督办。内建质【2021】155号《深入开展全区建设工程消防设计审查验收遗留项目问题集中整治专项行动方案》以及锡盟配套相关方案。办理消防验收合格证需要出具消防图、消防设计审查报告、消防设计、消防设计图纸等，并按照消防设计进行消防改造验收368.92万元、办理竣工验收备案需出具楼房质量检测报告7.6万元、测绘图3.48万元。

2.立项依据

锡林郭勒盟行政公署《研究建设工程消防设计审查验收遗留项目整改有关事宜》（2024年第39号)专题会议纪要。

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

盟行署《研究建设工程消防设计审查验收遗留项目整改有关事宜》（2024年第39号)专题会议纪要求，办理消防验收合格证需要出具消防图、消防设计审查报告、消防设计、消防设计图纸等，并按照消防设计进行消防改造验收。

5.实施周期

自2025年1月1日至2025年12月31日。

6.年度预算安排

2025年该项目预算280万元。

（二十五）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2025年1月1日至2025年12月31日。

6.年度预算安排

2025年该项目预算12.4万元。

（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，为完成支付因日常办公需要产生的印刷费，12123平台服务的短信通知而产生的短信费，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，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》

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103万元用于开展工作。

5.实施周期

自2025年1月1日至2025年12月31日。

6.年度预算安排

2025年该项目预算103万元。

（二十七）安全生产检查专项工作经费

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

锡林郭勒盟公安局交通管理支队

4.实施方案

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。

5.实施周期

自2025年1月1日至2025年12月31日。

6.年度预算安排

2025年该项目预算15万元。

（二十八）交管支队设备购置

1.项目概述

根据内蒙古自治区公安厅交通管理业务精细化工作方案，需为窗口购置一批设备，以提升办公效率，为群众提供更好的服务。

2.立项依据

公交字[2018]279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

根据内蒙古自治区公安厅交通管理业务精细化工作方案，需为窗口购置一批设备，以提升办公效率，为群众提供更好的服务。

5.实施周期

自2025年1月1日至2025年12月31日。

6.年度预算安排

2025年该项目预算8.5万元。

（二十九）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2025年1月1日至2025年12月31日。

6.年度预算安排

2025年该项目预算100万元。

（三十）交管支队专用材料购置

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。

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2025年1月1日至2025年12月31日。

6.年度预算安排

2025年该项目预算546万元。

（三十一）交管支队软件设备维修维护及信息网络购置更新

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2025年1月1日至2025年12月31日。

6.年度预算安排

2025年该项目预算68万元。

（三十二）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

《关于推进机动车驾驶人培训考试制度改革意见的通知》（国办发[2015]88号）、《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2025年1月1日至2025年12月31日。

6.年度预算安排

2025年该项目预算44万元。

（三十三）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2025年1月1日至2025年12月31日。

6.年度预算安排

2025年该项目结转上年资金318.34万元。

（三十四）交管支队购置车驾管业务各类半成品

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。

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2025年1月1日至2025年12月31日。

6.年度预算安排

2025年该项目结转上年资金0.13万元。

（三十五） 2025年留置看护监管中心民辅警被装费用

1.项目概述

本项目主要用于2025年留置看护民辅警被装购置。

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

14万元主要用于2025年留置看护民辅警被装购置。

5.实施周期

自2025年1月1日至2025年12月31日。

6.年度预算安排

2025年该项目预算14万元。

（三十六）留置看护中心差旅资金

1.项目概述

本项目主要用于2025年留置看护民辅警执勤、调研差旅费。

2.立项依据

根据留置看护任务，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

5万元主要用于2025年留置看护中心差旅资金

5.实施周期

自2025年1月1日至2025年12月31日。

6.年度预算安排

2025年该项目预算5万元。

（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2025年1月1日至2025年12月31日。

6.年度预算安排

2025年该项目预算187.1万元。

（三十八）留置看护监管中心业务技术用房改造工程质保金和追加工程款质保金锡林郭勒盟公安局留置看护监管中心办公楼改造工程项目外墙、地面硬化及管道

1.项目概述

依据《行署2023年第36次常务会议暨鼠疫防控应急领导小组会议纪要》中锡盟公安局留置看护监管中心业务技术用房维修资金有关事宜，锡林郭勒盟公安局留置看护监管中心办公楼改造工程项目外墙、地面硬化及管道需要资金共计100万元。

2.立项依据

《行署2023年第36次常务会议暨鼠疫防控应急领导小组会议纪要》。

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

白水泥、石材（综合）、山皮石、水电、柴油等预计64万元，人工费、社会保险费、墙面块料面层、外网管道更换、安全文明施工费等预计36万元。

5.实施周期

自2025年1月1日至2025年12月31日。

6.年度预算安排

2025年该项目预算100万元。

（三十九）留置看护监管中心业务技术用房改造工程质保金和追加工程款质保金

1.项目概述

依据建设单位锡林郭勒盟公安局留置看护监管中心与施工单位中岳振兴有限公司的建设工程施工合同中第二部分通用合同条款里12条合同价格、计量与支付中12.4.1 付款周期中的内容规定，4期：支付比例3％，质保期为1年，1年后无质量问题，支付预留的质保金。中心需支付10.773万元质保金（359.1万元×3％)。依据建设单位锡林郭勒盟公安局留置看护监管中心与施工单位中岳振兴有限公司的关于业务技术用房改造工程补充协议第五条第三款约定：工程增加金额228456.81元，需支付质保金6853.70元，待质保期一年后无质量问题支付。综上，总计需要11.45837万元。

2.立项依据

根据前期工程核定。

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

支付10.773万元质保金（359.1万元×3％)。依据建设单位锡林郭勒盟公安局留置看护监管中心与施工单位中岳振兴有限公司的关于业务技术用房改造工程补充协议第五条第三款约定：工程增加金额228456.81元，需支付质保金6853.70元，待质保期一年后无质量问题支付。综上，总计需要11.45837万元。

5.实施周期

自2025年1月1日至2025年12月31日。

6.年度预算安排

2025年该项目预算11.5万元。

（四十）涉密项目

1.项目概述

主要用于公安舆情工作，提供采集分析研判等服务。

2.立项依据

涉密

3.实施主体

锡林郭勒盟公安局互联网监控中心

4.实施方案

主要用于公安舆情工作，提供采集分析研判等服务。

5.实施周期

自2025年1月1日至2025年12月31日。

6.年度预算安排

2025年该项目预算10万元。

（四十一）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

用于开展打击破坏野生植物资源违法犯罪行为专项行动。

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

用于开展打击破坏野生植物资源违法犯罪行为专项行动。

5.实施周期

自2025年1月1日至2025年12月31日。

6.年度预算安排

2025年该项目结转上年资金2万元。

（四十二）购置执法执勤用车及警用摩托

1.项目概述

用于执法执勤车辆相关支出。

2.立项依据

按照专题会议研究确定。

3.实施主体

锡林郭勒盟公安局

4.实施方案

用于执法执勤车辆相关支出。

5.实施周期

自2025年1月1日至2025年12月31日。

6.年度预算安排

2025年该项目结转上年资金77.24万元。

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

2025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3110.25万元，主要包括以下支出：办公费254.63万元、印刷费12万元、手续费5.52万元、水费16万元、电费230万元、邮电费25.3万元、取暖费220万元、物业管理费829万元、差旅费161万元、维修（护）费30.25万元、租赁费10万元、培训费28.77万元、公务接待费5.9万元、被装购置费4.62万元、劳务费15.5万元、委托业务费68.5万元、工会经费189.55万元、福利费250.36万元、公务用车运行维护费242万元、其他交通费用459.18万元、其他商品和服务支出42万元、办公设备购置10.17万元等。与上年相比减少 1069.97 万元，减少 34.32 %。主要原因是：购置执法执勤车辆完成尾款支付，公务用车运维费减少，本年无因公出国费用。

十二、政府采购支出预算情况说明

2025年度政府采购支出预算总额 1360.71 万元，其中：拟采购货物支出 359.95 万元、拟购买服务支出 1000.76 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28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

锡林郭勒盟公安局共有车辆 130 辆，其中，一般公务用车 15 辆、执法执勤用车 102 辆、特种专业技术用车 13 辆、业务用车 0 辆、其他用车 0 辆等。单价50万元（含）以上的通用设备 32 台（套），单价100万元（含）以上的专用设备 52 台（套）。

十四、项目绩效目标情况说明

**2025**年，填报绩效目标的预算项目 42 个，公开绩效目标 42 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 5359.43 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：锡林郭勒盟公安局 联系电话：8241192

#### 第五部分 2025年度锡林郭勒盟公安局预算表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **表1** | | | | | | | | | | | | | | |
| **收支总表** | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | |  |  | | 单位：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 | | | | | | | | | | | | | | | | 220,652,094.34 | 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 | | 209,770,971.26 |
| 五、事业收入 | | | | | | | | | | | | | | | |  | 五、教育支出 | | 1,177,720.00 |
| 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 | | 12,903,754.40 |
| 九、其他收入 | | | | | | | | | | | | | | | |  | 九、社会保险基金支出 | |  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | |  | 十、卫生健康支出 | | 4,649,019.00 |
|  | | | | | | | | | | | | | | | |  | 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 | | 13,024,685.00 |
|  | | | | | | | | | | | | | | | |  | 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** | | | | | | | | | | | | | | | | **220,652,094.34** | **本年支出合计** | | **241,526,149.66** |
| 上年结转结余 | | | | | | | | | | | | | | | | 20,874,055.32 | 年终结转结余 | |  |
| **收 入 总 计** | | | | | | | | | | | | | | | | **241,526,149.66** | **支 出 总 计** | | **241,526,149.66** |
| **表2** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| **收入总表** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  |  | 单位：元 |  |
| **部门（单位）代码** | **部门（单位）名称** | **合计** | **本年收入** | | | | | | | | **上年结转结余** | | | | | | | |  |
| **小计** | **一般公共预算** | **政府性基金预算** | **国有资本经营预算** | **财政专户管理资金** | **事业收入** | **事业单位经营收入** | **上级补助收入** | | **附属单位上缴收入** | **其他收入** | **小计** | | **一般公共预算** | **政府性基金预算** | **国有资本经营预算** | **财政专户管理资金** | **单位资金** |  |
| 119 | 锡林郭勒盟公安局（部门） | **241,526,149.66** | **220,652,094.34** | 220,652,094.34 |  |  |  |  |  |  | |  |  | **20,874,055.32** | | 20,874,055.32 |  |  |  |  |  |
| 119001 | 锡林郭勒盟公安局 | **138,163,801.36** | **124,536,443.00** | 124,536,443.00 |  |  |  |  |  |  | |  |  | **13,627,358.36** | | 13,627,358.36 |  |  |  |  |  |
| 119002 | 锡林郭勒盟公安局阿尔善分局 | **27,757,144.68** | **25,566,287.92** | 25,566,287.92 |  |  |  |  |  |  | |  |  | **2,190,856.76** | | 2,190,856.76 |  |  |  |  |  |
| 119004 | 锡林郭勒盟公安局交通管理支队 | **44,902,586.20** | **41,717,846.00** | 41,717,846.00 |  |  |  |  |  |  | |  |  | **3,184,740.20** | | 3,184,740.20 |  |  |  |  |  |
| 119007 | 锡林郭勒盟公安局留置看护监管中心 | **18,114,458.42** | **16,243,358.42** | 16,243,358.42 |  |  |  |  |  |  | |  |  | **1,871,100.00** | | 1,871,100.00 |  |  |  |  |  |
| 119008 | 锡林郭勒盟公安交管机动车驾驶员考试中心 | **2,987,024.00** | **2,987,024.00** | 2,987,024.00 |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |
| 119009 | 锡林郭勒盟公安局互联网监控中心 | **9,601,135.00** | **9,601,135.00** | 9,601,135.00 |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |
| **合计** | | **241,526,149.66** | **220,652,094.34** | **220,652,094.34** |  |  |  |  |  |  | |  |  | **20,874,055.32** | | **20,874,055.32** |  |  |  |  |  |
| **表3** | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | |
| **支出总表** | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  | 单位：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 | **209,770,971.26** | 157,066,715.94 | 52,704,255.32 |  |  |  | | | | | | | | |  | | | |
| 20402 | 公安 | **204,210,971.26** | 157,066,715.94 | 47,144,255.32 |  |  |  | | | | | | | | |  | | | |
| 2040201 | 行政运行 | **147,519,255.94** | 147,519,255.94 |  |  |  |  | | | | | | | | |  | | | |
| 2040202 | 一般行政管理事务 | **24,921,151.61** |  | 24,921,151.61 |  |  |  | | | | | | | | |  | | | |
| 2040219 | 信息化建设 | **2,400,000.00** |  | 2,400,000.00 |  |  |  | | | | | | | | |  | | | |
| 2040250 | 事业运行 | **9,547,460.00** | 9,547,460.00 |  |  |  |  | | | | | | | | |  | | | |
| 2040299 | 其他公安支出 | **19,823,103.71** |  | 19,823,103.71 |  |  |  | | | | | | | | |  | | | |
| 20499 | 其他公共安全支出 | **5,560,000.00** |  | 5,560,000.00 |  |  |  | | | | | | | | |  | | | |
| 2049999 | 其他公共安全支出 | **5,560,000.00** |  | 5,560,000.00 |  |  |  | | | | | | | | |  | | | |
| 205 | 教育支出 | **1,177,720.00** | 287,720.00 | 890,000.00 |  |  |  | | | | | | | | |  | | | |
| 20508 | 进修及培训 | **1,177,720.00** | 287,720.00 | 890,000.00 |  |  |  | | | | | | | | |  | | | |
| 2050803 | 培训支出 | **1,177,720.00** | 287,720.00 | 890,000.00 |  |  |  | | | | | | | | |  | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | **12,903,754.40** | 12,903,754.40 |  |  |  |  | | | | | | | | |  | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | **12,903,754.40** | 12,903,754.40 |  |  |  |  | | | | | | | | |  | | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | **1,678,694.40** | 1,678,694.40 |  |  |  |  | | | | | | | | |  | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | **10,190,060.00** | 10,190,060.00 |  |  |  |  | | | | | | | | |  | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | **1,035,000.00** | 1,035,000.00 |  |  |  |  | | | | | | | | |  | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | **4,649,019.00** | 4,649,019.00 |  |  |  |  | | | | | | | | |  | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | **4,649,019.00** | 4,649,019.00 |  |  |  |  | | | | | | | | |  | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | **3,463,118.00** | 3,463,118.00 |  |  |  |  | | | | | | | | |  | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | **424,040.00** | 424,040.00 |  |  |  |  | | | | | | | | |  | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | **761,861.00** | 761,861.00 |  |  |  |  | | | | | | | | |  | | | |
| 221 | 住房保障支出 | **13,024,685.00** | 13,024,685.00 |  |  |  |  | | | | | | | | |  | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | **13,024,685.00** | 13,024,685.00 |  |  |  |  | | | | | | | | |  | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | **11,301,965.00** | 11,301,965.00 |  |  |  |  | | | | | | | | |  | | | |
| 2210203 | 购房补贴 | **1,722,720.00** | 1,722,720.00 |  |  |  |  | | | | | | | | |  | | | |
| **合计** | | **241,526,149.66** | **187,931,894.34** | **53,594,255.32** |  |  |  | | | | | | | | |  | | | |

表4

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **财政拨款收支总表** | | | |
|  |  |  | 单位：元 |
| **收 入** | | **支 出** | |
| **项目** | **预算数** | **项目** | **预算数** |
| 一、本年收入 | 220,652,094.34 | 一、本年支出 | 241,526,149.66 |
| （一）一般公共预算拨款 | 220,652,094.34 | （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 | 20,874,055.32 | （四）公共安全支出 | 209,770,971.26 |
| （一）一般公共预算拨款 | 20,874,055.32 | （五）教育支出 | 1,177,720.00 |
| （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 | 12,903,754.40 |
|  |  | （九）社会保险基金支出 |  |
|  |  | （十）卫生健康支出 | 4,649,019.00 |
|  |  | （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 | 13,024,685.00 |
|  |  | （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** | **241,526,149.66** | **支 出 总 计** | **241,526,149.66** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **表5** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |
| **一般公共预算支出表** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |
|  |  | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | 单位：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 | | | | **209,770,971.26** | | | | | | | 157,066,715.94 | | | | | | | | | | | 126,251,969.94 | | | | | | | | | | | 30,814,746.00 | | | | | 52,704,255.32 | | | | | | | | | | | |  | | |
| 20402 | 公安 | | | | **204,210,971.26** | | | | | | | 157,066,715.94 | | | | | | | | | | 126,251,969.94 | | | | | | | | | | | | 30,814,746.00 | | | | | 47,144,255.32 | | | | | | | | | | | |  | | |
| 2040201 | 行政运行 | | | | **147,519,255.94** | | | | | | | 147,519,255.94 | | | | | | | | | | 117,529,155.94 | | | | | | | | | | | | 29,990,100.00 | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | |
| 2040202 | 一般行政管理事务 | | | | **24,921,151.61** | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | 24,921,151.61 | | | | | | | | | | | |  | | |
| 2040219 | 信息化建设 | | | | **2,400,000.00** | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | 2,400,000.00 | | | | | | | | | | | |  | | |
| 2040250 | 事业运行 | | | | **9,547,460.00** | | | | | | | 9,547,460.00 | | | | | | | | | | 8,722,814.00 | | | | | | | | | | | | 824,646.00 | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | |
| 2040299 | 其他公安支出 | | | | **19,823,103.71** | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | 19,823,103.71 | | | | | | | | | | | |  | | |
| 20499 | 其他公共安全支出 | | | | **5,560,000.00** | | | | | | |  | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | 5,560,000.00 | | | | | | |  | | | |
| 2049999 | 其他公共安全支出 | | | | **5,560,000.00** | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | 5,560,000.00 | | | | | |  | | | | | | | | |
| 205 | 教育支出 | | | | **1,177,720.00** | | | | | | | 287,720.00 | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | 287,720.00 | | | | | 890,000.00 | | | | | |  | | | | | | | | |
| 20508 | 进修及培训 | | | | **1,177,720.00** | | | | | | | 287,720.00 | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | 287,720.00 | | | | | 890,000.00 | | | | | |  | | | | | | | | |
| 2050803 | 培训支出 | | | | **1,177,720.00** | | | | | | | 287,720.00 | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | 287,720.00 | | | | | 890,000.00 | | | | | |  | | | | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | | | | **12,903,754.40** | | | | | | | 12,903,754.40 | | | | | | | | | | 12,903,754.40 | | | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | | | | **12,903,754.40** | | | | | | | 12,903,754.40 | | | | | | | | | | 12,903,754.40 | | | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | | | | **1,678,694.40** | | | | | | | 1,678,694.40 | | | | | | | | | | 1,678,694.40 | | | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | | | | **10,190,060.00** | | | | | | | 10,190,060.00 | | | | | | | | | | 10,190,060.00 | | | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | | | | **1,035,000.00** | | | | | | | 1,035,000.00 | | | | | | | | | | 1,035,000.00 | | | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | | | | **4,649,019.00** | | | | | | | 4,649,019.00 | | | | | | | | | | 4,649,019.00 | | | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | | | | **4,649,019.00** | | | | | | | 4,649,019.00 | | | | | | | | | | 4,649,019.00 | | | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | | | | **3,463,118.00** | | | | | | | 3,463,118.00 | | | | | | | | | | 3,463,118.00 | | | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | | | | **424,040.00** | | | | | | | 424,040.00 | | | | | | | | | | 424,040.00 | | | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | | | | **761,861.00** | | | | | | | 761,861.00 | | | | | | | | | | 761,861.00 | | | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | | | | **13,024,685.00** | | | | | | | 13,024,685.00 | | | | | | | | | | 13,024,685.00 | | | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | | | | **13,024,685.00** | | | | | | | 13,024,685.00 | | | | | | | | | | 13,024,685.00 | | | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | | | | **11,301,965.00** | | | | | | | 11,301,965.00 | | | | | | | | | | 11,301,965.00 | | | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | |
| 2210203 | 购房补贴 | | | | **1,722,720.00** | | | | | | | 1,722,720.00 | | | | | | | | | | 1,722,720.00 | | | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | |
| **合 计** | | | | | **241,526,149.66** | | | | | | | **187,931,894.34** | | | | | | | | | | **156,829,428.34** | | | | | | | | | | | | **31,102,466.00** | | | | | **53,594,255.32** | | | | | |  | | | | | | | | |
| **表6** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | |
| **一般公共预算基本支出表** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | |
|  |  | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | 单位：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 | | | | 154,892,401.94 | | | | | | | 154,892,401.94 | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | |
| 30101 | 基本工资 | | | | 26,773,308.00 | | | | | | | 26,773,308.00 | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | |
| 30102 | 津贴补贴 | | | | 45,077,532.00 | | | | | | | 45,077,532.00 | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | |
| 30103 | 奖金 | | | | 8,108,863.00 | | | | | | | 8,108,863.00 | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | |
| 30107 | 绩效工资 | | | | 2,484,648.00 | | | | | | | 2,484,648.00 | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | | | | 10,190,060.00 | | | | | | | 10,190,060.00 | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | | | | 1,035,000.00 | | | | | | | 1,035,000.00 | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | | | | 3,887,158.00 | | | | | | | 3,887,158.00 | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | | | | 761,861.00 | | | | | | | 761,861.00 | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | | | | 162,410.00 | | | | | | | 162,410.00 | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | |
| 30113 | 住房公积金 | | | | 11,301,965.00 | | | | | | | 11,301,965.00 | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | | | | 45,109,596.94 | | | | | | | 45,109,596.94 | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | | 31,000,746.00 | | | | | | |  | | | | | | | | | | 31,000,746.00 | | | | | | | | | | | |  | | | | |
| 30201 | 办公费 | | | | 2,546,340.00 | | | | | | |  | | | | | | | | | | 2,546,340.00 | | | | | | | | | | | |  | | | | |
| 30202 | 印刷费 | | | | 120,000.00 | | | | | | |  | | | | | | | | | | 120,000.00 | | | | | | | | | | | |  | | | | |
| 30204 | 手续费 | | | | 55,520.00 | | | | | | |  | | | | | | | | | | 55,520.00 | | | | | | | | | | | |  | | | | |
| 30205 | 水费 | | | | 160,000.00 | | | | | | |  | | | | | | | | | | 160,000.00 | | | | | | | | | | | |  | | | | |
| 30206 | 电费 | | | | 2,300,000.00 | | | | | | |  | | | | | | | | | | 2,300,000.00 | | | | | | | | | | | |  | | | | |
| 30207 | 邮电费 | | | | 253,000.00 | | | | | | |  | | | | | | | | | | 253,000.00 | | | | | | | | | | | |  | | | | |
| 30208 | 取暖费 | | | | 2,199,868.96 | | | | | | |  | | | | | | | | | | 2,199,868.96 | | | | | | | | | | | |  | | | | |
| 30209 | 物业管理费 | | | | 8,289,845.04 | | | | | | |  | | | | | | | | | | 8,289,845.04 | | | | | | | | | | | |  | | | | |
| 30211 | 差旅费 | | | | 1,610,000.00 | | | | | | |  | | | | | | | | | | 1,610,000.00 | | | | | | | | | | | |  | | | | |
| 30213 | 维修（护）费 | | | | 302,500.00 | | | | | | |  | | | | | | | | | | 302,500.00 | | | | | | | | | | | |  | | | | |
| 30214 | 租赁费 | | | | 100,000.00 | | | | | | |  | | | | | | | | | | 100,000.00 | | | | | | | | | | | |  | | | | |
| 30216 | 培训费 | | | | 287,720.00 | | | | | | |  | | | | | | | | | | 287,720.00 | | | | | | | | | | | |  | | | | |
| 30217 | 公务接待费 | | | | 59,000.00 | | | | | | |  | | | | | | | | | | 59,000.00 | | | | | | | | | | | |  | | | | |
| 30224 | 被装购置费 | | | | 46,200.00 | | | | | | |  | | | | | | | | | | 46,200.00 | | | | | | | | | | | |  | | | | |
| 30226 | 劳务费 | | | | 155,000.00 | | | | | | |  | | | | | | | | | | 155,000.00 | | | | | | | | | | | |  | | | | |
| 30227 | 委托业务费 | | | | 685,000.00 | | | | | | |  | | | | | | | | | | 685,000.00 | | | | | | | | | | | |  | | | | |
| 30228 | 工会经费 | | | | 1,895,378.00 | | | | | | |  | | | | | | | | | | 1,895,378.00 | | | | | | | | | | | |  | | | | |
| 30229 | 福利费 | | | | 2,503,574.00 | | | | | | |  | | | | | | | | | | 2,503,574.00 | | | | | | | | | | | |  | | | | |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | | | | 2,420,000.00 | | | | | | |  | | | | | | | | | | 2,420,000.00 | | | | | | | | | | | |  | | | | |
| 30239 | 其他交通费用 | | | | 4,591,800.00 | | | | | | |  | | | | | | | | | | 4,591,800.00 | | | | | | | | | | | |  | | | | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | | | | 420,000.00 | | | | | | |  | | | | | | | | | | 420,000.00 | | | | | | | | | | | |  | | | | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | | | 1,937,026.40 | | | | | | | 1,937,026.40 | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | |
| 30302 | 退休费 | | | | 1,678,694.40 | | | | | | | 1,678,694.40 | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | |
| 30305 | 生活补助 | | | | 223,532.00 | | | | | | | 223,532.00 | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | | | | 34,800.00 | | | | | | | 34,800.00 | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | |
| 310 | 资本性支出 | | | | 101,720.00 | | | | | | |  | | | | | | | | | | 101,720.00 | | | | | | | | | | | |  | | | | |
| 31002 | 办公设备购置 | | | | 101,720.00 | | | | | | |  | | | | | | | | | | 101,720.00 | | | | | | | | | | | |  | | | | |
| **合 计** | | | | | **187,931,894.34** | | | | | | | **156,829,428.34** | | | | | | | | | | **31,102,466.00** | | | | | | | | | | | |  | | | | |
| **表7** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |
| **一般公共预算“三公”经费支出表** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |
|  | | | | | |  | | |  | | | |  | | | | |  | |  | | | |  | | | | 单位：元 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |
| **部门（单位）代码** | | | | | | **部门（单位）名称** | | | **“三公”经费合计** | | | | **因公出国（境）费** | | | | | **公务用车购置及运行费** | | | | | | | | | | **公务接待费** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |
| **小计** | | **公务用车购置费** | | | | **公务用车运行费** | | | |  | | |
| 119001 | | | | | | 锡林郭勒盟公安局 | | | 2,738,912.06 | | | |  | | | | | 2,691,912.06 | | 1,201,400.73 | | | | 1,490,511.33 | | | | 47,000.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |
| 119002 | | | | | | 锡林郭勒盟公安局阿尔善分局 | | | 1,097,970.00 | | | |  | | | | | 1,095,970.00 | |  | | | | 1,095,970.00 | | | | 2,000.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |
| 119004 | | | | | | 锡林郭勒盟公安局交通管理支队 | | | 1,205,000.00 | | | |  | | | | | 1,195,000.00 | |  | | | | 1,195,000.00 | | | | 10,000.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |
| 119007 | | | | | | 锡林郭勒盟公安局留置看护监管中心 | | | 130,000.00 | | | |  | | | | | 130,000.00 | |  | | | | 130,000.00 | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |
| **合计** | | | | | | | | | **5,171,882.06** |  | | | | | | | | | | | | | | | | | **5,112,882.06** | | **1,201,400.73** | | | | | | | **3,911,481.33** | | | | | | | | | | | | **59,000.00** | | | | | | | | | | |  | | | |
| **表8** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |
| **政府性基金预算支出表** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |
|  | | | | | |  | | | | | |  | |  | | | | | 单位：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** | | |  | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |
| **表9** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |
| **国有资本经营预算支出表** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |
|  |  |  | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 单位：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** | |  | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | |  | | |
| **表10** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |
| **项目支出表** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |
|  | | | | | |  | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | |  | | |  | |  | | | | |  | | | |  | | | |  | | | |  | | | | |  | | | 单位：元 | |  | |
| **类型** | | | | | | **项目编码** | | **项目名称** | | | | | | | | | **资金管理处室** | | | | | | | | **业务管理处室** | | | | | | | | | | **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** | | | | |  | |
| 专项资金项目 | | | | | | 152500231193210000028 | | 专项资金 | | | | | | | | | 01-行政政法科 | | | | | | | | 01-行政政法科 | | | | | | | | | | 119001 | | | | | | | 锡林郭勒盟公安局 | | | | | 141,405.00 | | |  | |  | | | | |  | | | | 141,405.00 | | | |  | | | |  | | | | |  | | |  | |  | |
| 专项资金项目 | | | | | | 152500231193210000029 | | 专项资金 | | | | | | | | | 01-行政政法科 | | | | | | | | 01-行政政法科 | | | | | | | | | | 119001 | | | | | | | 锡林郭勒盟公安局 | | | | | 19,320.00 | | |  | |  | | | | |  | | | | 19,320.00 | | | |  | | | |  | | | | |  | | |  | |  | |
| 专项资金项目 | | | | | | 152500231193210000031 | | 专项资金 | | | | | | | | | 01-行政政法科 | | | | | | | | 01-行政政法科 | | | | | | | | | | 119001 | | | | | | | 锡林郭勒盟公安局 | | | | | 342,960.00 | | |  | |  | | | | |  | | | | 342,960.00 | | | |  | | | |  | | | | |  | | |  | |  | |
| 专项资金项目 | | | | | | 152500231193210000037 | | 专项资金 | | | | | | | | | 01-行政政法科 | | | | | | | | 01-行政政法科 | | | | | | | | | | 119001 | | | | | | | | | 锡林郭勒盟公安局 | | | | | | | | | | | 0.58 | | |  | | | |  | | | | | | | | | |  | | | 0.58 | | |  | |  | |  |  |  |
| 部门预算项目 | | | | | | 152500241193110000040 | | 特警支队培训费 | | | | | | | | | 01-行政政法科 | | | | | | | | 01-行政政法科 | | | | | | | | | | 119001 | | | | | | | | | 锡林郭勒盟公安局 | | | | | | | | | | | 10,345.33 | | |  | | | |  | | | | | | | | | |  | | | 10,345.33 | | |  | |  | |  |  |  |
| 部门预算项目 | | | | | | 152500241193110000056 | | 购置执法执勤用车及警用摩托 | | | | | | | | | 01-行政政法科 | | | | | | | | 01-行政政法科 | | | | | | | | | | 119001 | | | | | | | | | 锡林郭勒盟公安局 | | | | | | | | | | | 772,386.28 | | |  | | | |  | | | | | | | | | |  | | | 772,386.28 | | |  | |  | |  |  |  |
| 部门预算项目 | | | | | | 152500241193110000098 | | 打击破坏野生植物资源违法犯罪行为专项行动资金 | | | | | | | | | 01-行政政法科 | | | | | | | | 01-行政政法科 | | | | | | | | | | 119001 | | | | | | | | | 锡林郭勒盟公安局 | | | | | | | | | | | 20,000.00 | | |  | | | |  | | | | | | | | | |  | | | 20,000.00 | | |  | |  | |  |  |  |
| 专项资金项目 | | | | | | 152500241193210000014 | | 专项资金 | | | | | | | | | 01-行政政法科 | | | | | | | | 01-行政政法科 | | | | | | | | | | 119001 | | | | | | | | | 锡林郭勒盟公安局 | | | | | | | | | | | 5,748,798.70 | | |  | | | |  | | | | | | | | | |  | | | 5,748,798.70 | | |  | |  | |  |  |  |
| 专项资金项目 | | | | | | 152500241193210000021 | | 专项资金 | | | | | | | | | 01-行政政法科 | | | | | | | | 01-行政政法科 | | | | | | | | | | 119001 | | | | | | | | | 锡林郭勒盟公安局 | | | | | | | | | | | 6,572,142.47 | | |  | | | |  | | | | | | | | | |  | | | 6,572,142.47 | | |  | |  | |  |  |  |
| 部门预算项目 | | | | | | 152500251193110000003 | | 环食药工作运行经费 | | | | | | | | | 01-行政政法科 | | | | | | | | 01-行政政法科 | | | | | | | | | | 119001 | | | | | | | | | 锡林郭勒盟公安局 | | | | | | | | | | | 990,000.00 | | | 990,000.00 | | | |  | | | | | | | | | |  | | |  | | |  | |  | |  |  |  |
| 部门预算项目 | | | | | | 152500251193110000007 | | 公安机关应急物资储备及装备被装经费 | | | | | | | | | 01-行政政法科 | | | | | | | | 01-行政政法科 | | | | | | | | | | 119001 | | | | | | | | | 锡林郭勒盟公安局 | | | | | | | | | | | 510,000.00 | | | 510,000.00 | | | |  | | | | | | | | | |  | | |  | | |  | |  | |  |  |  |
| 部门预算项目 | | | | | | 152500251193110000008 | | 特警及禁毒工作经费 | | | | | | | | | 01-行政政法科 | | | | | | | | 01-行政政法科 | | | | | | | | | | 119001 | | | | | | | | | 锡林郭勒盟公安局 | | | | | | | | | | | 495,000.00 | | | 495,000.00 | | | |  | | | | | | | | | |  | | |  | | |  | |  | |  |  |  |
| 部门预算项目 | | | | | | 152500251193110000011 | | 经济侦查数据化应用系统 | | | | | | | | | 01-行政政法科 | | | | | | | | 01-行政政法科 | | | | | | | | | | 119001 | | | | | | | | | 锡林郭勒盟公安局 | | | | | | | | | | | 2,300,000.00 | | | 2,300,000.00 | | | |  | | | | | | | | | |  | | |  | | |  | |  | |  |  |  |
| 部门预算项目 | | | | | | 152500251193110000012 | | “智慧公安”项目 | | | | | | | | | 01-行政政法科 | | | | | | | | 01-行政政法科 | | | | | | | | | | 119001 | | | | | | | | | 锡林郭勒盟公安局 | | | | | | | | | | | 4,302,000.00 | | | 4,302,000.00 | | | |  | | | | | | | | | |  | | |  | | |  | |  | |  |  |  |
| 部门预算项目 | | | | | | 152500251193110000014 | | DNA理化实验室耗材 | | | | | | | | | 01-行政政法科 | | | | | | | | 01-行政政法科 | | | | | | | | | | 119001 | | | | | | | | | 锡林郭勒盟公安局 | | | | | | | | | | | 1,200,000.00 | | | 1,200,000.00 | | | |  | | | | | | | | | |  | | |  | | |  | |  | |  |  |  |
| 部门预算项目 | | | | | | 152500251193110000016 | | 公安业务系统运维费 | | | | | | | | | 01-行政政法科 | | | | | | | | 01-行政政法科 | | | | | | | | | | 119001 | | | | | | | | | 锡林郭勒盟公安局 | | | | | | | | | | | 783,000.00 | | | 783,000.00 | | | |  | | | | | | | | | |  | | |  | | |  | |  | |  |  |  |
| 部门预算项目 | | | | | | 152500251193110000019 | | 全盟公安民警培训经费 | | | | | | | | | 01-行政政法科 | | | | | | | | 01-行政政法科 | | | | | | | | | | 119001 | | | | | | | | | 锡林郭勒盟公安局 | | | | | | | | | | | 800,000.00 | | | 800,000.00 | | | |  | | | | | | | | | |  | | |  | | |  | |  | |  |  |  |
| 部门预算项目 | | | | | | 152500251193110000034 | | 旅店业系统及民宿网约房运行维护费 | | | | | | | | | 01-行政政法科 | | | | | | | | 01-行政政法科 | | | | | | | | | | 119001 | | | | | | | | | 锡林郭勒盟公安局 | | | | | | | | | | | 1,716,000.00 | | | 1,716,000.00 | | | |  | | | | | | | | | |  | | |  | | |  | |  | |  |  |  |
| 专项资金项目 | | | | | | 152500251193210000009 | | 专项资金 | | | | | | | | | 01-行政政法科 | | | | | | | | 01-行政政法科 | | | | | | | | | | 119001 | | | | | | | | | 锡林郭勒盟公安局 | | | | | | | | | | | 3,900,000.00 | | | 3,900,000.00 | | | |  | | | | | | | | | |  | | |  | | |  | |  | |  |  |  |
| 专项资金项目 | | | | | | 152500251193210000010 | | 专项资金 | | | | | | | | | 01-行政政法科 | | | | | | | | 01-行政政法科 | | | | | | | | | | 119001 | | | | | | | | | 锡林郭勒盟公安局 | | | | | | | | | | | 1,660,000.00 | | | 1,660,000.00 | | | |  | | | | | | | | | |  | | |  | | |  | |  | |  |  |  |
| 专项资金项目 | | | | | | 152500241193210000008 | | 专项资金 | | | | | | | | | 01-行政政法科 | | | | | | | | 01-行政政法科 | | | | | | | | | | 119002 | | | | | | | | | 锡林郭勒盟公安局阿尔善分局 | | | | | | | | | | | 690,856.76 | | |  | | | |  | | | | | | | | | |  | | | 690,856.76 | | |  | |  | |  |  |  |
| 专项资金项目 | | | | | | 152500241193210000028 | | 专项资金 | | | | | | | | | 01-行政政法科 | | | | | | | | 01-行政政法科 | | | | | | | | | | 119002 | | | | | | | | | 锡林郭勒盟公安局阿尔善分局 | | | | | | | | | | | 1,500,000.00 | | |  | | | |  | | | | | | | | | |  | | | 1,500,000.00 | | |  | |  | |  |  |  |
| 部门预算项目 | | | | | | 152500251193110000024 | | 工勤编及辅警被装购置费 | | | | | | | | | 01-行政政法科 | | | | | | | | 01-行政政法科 | | | | | | | | | | 119002 | | | | | | | | | 锡林郭勒盟公安局阿尔善分局 | | | | | | | | | | | 80,000.00 | | | 80,000.00 | | | |  | | | | | | | | | |  | | |  | | |  | |  | |  |  |  |
| 部门预算项目 | | | | | | 152500251193110000026 | | 打击网络赌博和网络传销办案经费 | | | | | | | | | 01-行政政法科 | | | | | | | | 01-行政政法科 | | | | | | | | | | 119002 | | | | | | | | | 锡林郭勒盟公安局阿尔善分局 | | | | | | | | | | | 310,000.00 | | | 310,000.00 | | | |  | | | | | | | | | |  | | |  | | |  | |  | |  |  |  |
| 部门预算项目 | | | | | | 152500251193110000028 | | 指挥中心及派出所业务用楼、车库消防验收 | | | | | | | | | 01-行政政法科 | | | | | | | | 01-行政政法科 | | | | | | | | | | 119002 | | | | | | | | | 锡林郭勒盟公安局阿尔善分局 | | | | | | | | | | | 2,800,000.00 | | | 2,800,000.00 | | | |  | | | | | | | | | |  | | |  | | |  | |  | |  |  |  |
| 专项资金项目 | | | | | | 152500251193210000003 | | 全盟警务助理人员 | | | | | | | | | 01-行政政法科 | | | | | | | | 01-行政政法科 | | | | | | | | | | 119002 | | | | | | | | | 锡林郭勒盟公安局阿尔善分局 | | | | | | | | | | | 124,200.00 | | | 124,200.00 | | | |  | | | | | | | | | |  | | |  | | |  | |  | |  |  |  |
| 专项资金项目 | | | | | | 152500251193210000011 | | 专项资金 | | | | | | | | | 01-行政政法科 | | | | | | | | 01-行政政法科 | | | | | | | | | | 119002 | | | | | | | | | 锡林郭勒盟公安局阿尔善分局 | | | | | | | | | | | 500,000.00 | | | 500,000.00 | | | |  | | | | | | | | | |  | | |  | | |  | |  | |  |  |  |
| 部门预算项目 | | | | | | 152500241193110000087 | | 交管支队购置车驾管业务各类半成品 | | | | | | | | | 01-行政政法科 | | | | | | | | 01-行政政法科 | | | | | | | | | | 119004 | | | | | | | | | 锡林郭勒盟公安局交通管理支队 | | | | | | | | | | | 1,320.00 | | |  | | | |  | | | | | | | | | |  | | | 1,320.00 | | |  | |  | |  |  |  |
| 专项资金项目 | | | | | | 152500241193210000019 | | 专项资金 | | | | | | | | | 01-行政政法科 | | | | | | | | 01-行政政法科 | | | | | | | | | | 119004 | | | | | | | | | 锡林郭勒盟公安局交通管理支队 | | | | | | | | | | | 3,183,420.20 | | |  | | | |  | | | | | | | | | |  | | | 3,183,420.20 | | |  | |  | |  |  |  |
| 部门预算项目 | | | | | | 152500251193110000022 | | 交管支队运转资金 | | | | | | | | | 01-行政政法科 | | | | | | | | 01-行政政法科 | | | | | | | | | | 119004 | | | | | | | | | 锡林郭勒盟公安局交通管理支队 | | | | | | | | | | | 1,030,000.00 | | | 1,030,000.00 | | | |  | | | | | | | | | |  | | |  | | |  | |  | |  |  |  |
| 部门预算项目 | | | | | | 152500251193110000023 | | 交管支队设备购置 | | | | | | | | | 01-行政政法科 | | | | | | | | 01-行政政法科 | | | | | | | | | | 119004 | | | | | | | | | 锡林郭勒盟公安局交通管理支队 | | | | | | | | | | | 85,000.00 | | | 85,000.00 | | | |  | | | | | | | | | |  | | |  | | |  | |  | |  |  |  |
| 部门预算项目 | | | | | | 152500251193110000030 | | 交管支队专用材料购置 | | | | | | | | | 01-行政政法科 | | | | | | | | 01-行政政法科 | | | | | | | | | | 119004 | | | | | | | | | 锡林郭勒盟公安局交通管理支队 | | | | | | | | | | | 5,460,000.00 | | | 5,460,000.00 | | | |  | | | | | | | | | |  | | |  | | |  | |  | |  |  |  |
| 部门预算项目 | | | | | | 152500251193110000032 | | 交管支队购买社会化考场 | | | | | | | | | 01-行政政法科 | | | | | | | | 01-行政政法科 | | | | | | | | | | 119004 | | | | | | | | | 锡林郭勒盟公安局交通管理支队 | | | | | | | | | | | 440,000.00 | | | 440,000.00 | | | |  | | | | | | | | | |  | | |  | | |  | |  | |  |  |  |
| 部门预算项目 | | | | | | 152500251193110000033 | | 交管支队软件设备维修维护及信息网络购置更新 | | | | | | | | | 01-行政政法科 | | | | | | | | 01-行政政法科 | | | | | | | | | | 119004 | | | | | | | | | 锡林郭勒盟公安局交通管理支队 | | | | | | | | | | | 680,000.00 | | | 680,000.00 | | | |  | | | | | | | | | |  | | |  | | |  | |  | |  |  |  |
| 部门预算项目 | | | | | | 152500251193110000036 | | 安全生产专项经费 | | | | | | | | | 01-行政政法科 | | | | | | | | 01-行政政法科 | | | | | | | | | | 119004 | | | | | | | | | 锡林郭勒盟公安局交通管理支队 | | | | | | | | | | | 150,000.00 | | | 150,000.00 | | | |  | | | | | | | | | |  | | |  | | |  | |  | |  |  |  |
| 专项资金项目 | | | | | | 152500251193210000008 | | 专项资金 | | | | | | | | | 01-行政政法科 | | | | | | | | 01-行政政法科 | | | | | | | | | | 119004 | | | | | | | | | 锡林郭勒盟公安局交通管理支队 | | | | | | | | | | | 1,000,000.00 | | | 1,000,000.00 | | | |  | | | | | | | | | |  | | |  | | |  | |  | |  |  |  |
| 部门预算项目 | | | | | | 152500241193110000125 | | 业务技术用房改造工程追加工程款和办公家具及设备等后续资金 | | | | | | | | | 01-行政政法科 | | | | | | | | 01-行政政法科 | | | | | | | | | | 119007 | | | | | | | | | 锡林郭勒盟公安局留置看护监管中心 | | | | | | | | | | | 1,871,100.00 | | |  | | | |  | | | | | | | | | |  | | | 1,871,100.00 | | |  | |  | |  |  |  |
| 部门预算项目 | | | | | | 152500251193110000001 | | 2025年留置看护监管中心民辅警被装费用 | | | | | | | | | 01-行政政法科 | | | | | | | | 01-行政政法科 | | | | | | | | | | 119007 | | | | | | | | | 锡林郭勒盟公安局留置看护监管中心 | | | | | | | | | | | 140,000.00 | | | 140,000.00 | | | |  | | | | | | | | | |  | | |  | | |  | |  | |  |  |  |
| 部门预算项目 | | | | | | 152500251193110000004 | | 留置看护差旅资金 | | | | | | | | | 01-行政政法科 | | | | | | | | 01-行政政法科 | | | | | | | | | | 119007 | | | | | | | | | 锡林郭勒盟公安局留置看护监管中心 | | | | | | | | | | | 50,000.00 | | | 50,000.00 | | | |  | | | | | | | | | |  | | |  | | |  | |  | |  |  |  |
| 部门预算项目 | | | | | | 152500251193110000009 | | 锡林郭勒盟公安局留置看护监管中心办公楼改造工程项目外墙、地面硬化及管道 | | | | | | | | | 01-行政政法科 | | | | | | | | 01-行政政法科 | | | | | | | | | | 119007 | | | | | | | | | 锡林郭勒盟公安局留置看护监管中心 | | | | | | | | | | | 1,000,000.00 | | | 1,000,000.00 | | | |  | | | | | | | | | |  | | |  | | |  | |  | |  |  |  |
| 部门预算项目 | | | | | | 152500251193110000035 | | 留置看护监管中心业务技术用房改造工程质保金和追加工程款质保金 | | | | | | | | | 01-行政政法科 | | | | | | | | 01-行政政法科 | | | | | | | | | | 119007 | | | | | | | | | 锡林郭勒盟公安局留置看护监管中心 | | | | | | | | | | | 115,000.00 | | | 115,000.00 | | | |  | | | | | | | | | |  | | |  | | |  | |  | |  |  |  |
| 部门预算项目 | | | | | | 152500251192210000001 | | 网络侦控建设经费 | | | | | | | | | 01-行政政法科 | | | | | | | | 01-行政政法科 | | | | | | | | | | 119009 | | | | | | | | | 锡林郭勒盟公安局互联网监控中心 | | | | | | | | | | | 100,000.00 | | | 100,000.00 | | | |  | | | | | | | | | |  | | |  | | |  | |  | |  |  |  |
| **合 计** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **53,594,255.32** | | | **32,720,200.00** | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | **20,874,055.32** | | | |  | |  | |  | | |  | |  | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **表15** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **项目绩效目标表** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  |  |  |  | | | | | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  | 单位：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** |
| 住房补贴 | | 119001-锡林郭勒盟公安局 | 11-工资福利支出 | 906,360.00 | 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(50分) | 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(30分) | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 反向 | 小于等于 | 5 | % | 22.5 |
| 工资保险等 | | 119001-锡林郭勒盟公安局 | 11-工资福利支出 | 65,076,267.00 | 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(50分) | 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(30分) | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 反向 | 小于等于 | 5 | % | 22.5 |
| 对个人的补助 | | 119001-锡林郭勒盟公安局 | 12-对个人和家庭补助支出 | 156,364.00 | 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(50分) | 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(30分) | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 反向 | 小于等于 | 5 | % | 22.5 |
| 离退休费 | | 119001-锡林郭勒盟公安局 | 12-对个人和家庭补助支出 | 1,103,546.40 | 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(50分) | 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(30分) | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 反向 | 小于等于 | 5 | % | 22.5 |
| 离退休干部党组织书记委员工作补助(本级预算单位) | | 119001-锡林郭勒盟公安局 | 12-对个人和家庭补助支出 | 13,200.00 | 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(50分) | 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(30分) | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 反向 | 小于等于 | 5 | % | 22.5 |
| 编外长聘辅警返聘工资保险公积金 | | 119001-锡林郭勒盟公安局 | 19-编制外长期聘用人员工资 | 20,393,154.60 | 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(50分) | 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(30分) | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 反向 | 小于等于 | 5 | % | 22.5 |
| 物业运维经费 | | 119001-锡林郭勒盟公安局 | 21-公用经费 | 7,315,000.00 | 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(50分) | 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(30分) | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 反向 | 小于等于 | 5 | % | 22.5 |
| 其他公用经费 | | 119001-锡林郭勒盟公安局 | 21-公用经费 | 5,261,551.00 | 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(50分) | 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(30分) | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 反向 | 小于等于 | 5 | % | 22.5 |
| 公用经费 | | 119001-锡林郭勒盟公安局 | 21-公用经费 | 5,655,000.00 | 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(50分) | 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(30分) | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 反向 | 小于等于 | 5 | % | 22.5 |
| 环食药工作运行经费 | | 119001-锡林郭勒盟公安局 | 31-部门预算项目 | 990,000.00 | 由于长期的人为活动和资源破坏加剧，我盟野生动物资源日益减少。党的十八大以来，提出了生态文明建设的治国理念，加强我盟野生动物资源保护势在必行。我盟近年来高度重视生态建设，野生动物保护工作也摆上日常工作议程，我盟野生动物保护工作已是刻不容缓，组织全盟野生动植物宣传活动，增强公众保护野生动植物的意识。公安机关的支出是为了维护国家安全和社会稳定，预防和打击各类违法犯罪，进行社会治安管理等活动所发生的各项资金。按照现行财政管理体制，以及国家预算收支科目和有关的计划、标准、进行保障。 | | | | | | | | | | | | | 产出指标(50分) | 成本指标 | 业务委托成本 | 反向 | 小于等于 | 30 | 万元 | 1 |
| 业务宣传成本 | 反向 | 小于等于 | 5 | 万元 | 1 |
| 举报奖励成本 | 反向 | 小于等于 | 25 | 万元 | 2 |
| 办公用品报刊杂志图书资料购买成本 | 反向 | 小于等于 | 2 | 万元 | 1 |
| 培训业务成本 | 反向 | 小于等于 | 10 | 万元 | 1 |
| 案件鉴定成本 | 反向 | 小于等于 | 20 | 万元 | 1 |
| 派出所民辅警伙食补助成本 | 反向 | 小于等于 | 15 | 万元 | 1 |
| 购买兽医兽药用品专用材料费 | 反向 | 小于等于 | 2 | 万元 | 1 |
| 购买实验室用品专用材料费 | 反向 | 小于等于 | 8 | 万元 | 1 |
| 数量指标 | 业务委托次数 | 反向 | 小于等于 | 6 | 次 | 2 |
| 业务宣传次数 | 反向 | 小于等于 | 4 | 次 | 1 |
| 举报奖励次数 | 反向 | 小于等于 | 4 | 次 | 2 |
| 办公用品报刊杂志图书资料购买数量 | 正向 | 等于 | 100 | 个 | 1 |
| 培训业务次数 | 反向 | 小于等于 | 3 | 次 | 2 |
| 案件鉴定次数 | 反向 | 小于等于 | 5 | 次 | 2 |
| 派出所民辅警伙食补助种类 | 正向 | 大于等于 | 3 | 类 | 2 |
| 购买兽医兽药用品批次 | 反向 | 小于等于 | 2 | 批 | 1 |
| 购买实验室用品批次 | 反向 | 小于等于 | 2 | 批 | 2 |
| 时效指标 | 业务宣传开展时间 | 反向 | 小于等于 | 12 | 月 | 1 |
| 伙食补助按期发放 | 反向 | 小于等于 | 12 | 月 | 1 |
| 兽医兽药采购完成时间 | 反向 | 小于等于 | 12 | 月 | 2 |
| 办公用品采购时间 | 反向 | 小于等于 | 12 | 月 | 2 |
| 培训完成时间 | 反向 | 小于等于 | 12 | 月 | 1 |
| 实验室用品采购时间 | 反向 | 小于等于 | 12 | 月 | 1 |
| 案件鉴定完成时间 | 反向 | 小于等于 | 12 | 月 | 2 |
| 质量指标 | 业务委托质量 | 反向 | 小于等于 | 95 | % | 2 |
| 业务宣传质量 | 反向 | 小于等于 | 80 | % | 1 |
| 举报奖励合规性 | 正向 | 等于 | 100 | % | 2 |
| 办公用品报刊杂志图书资料购买质量 | 正向 | 等于 | 100 | % | 1 |
| 培训业务效果 | 反向 | 小于等于 | 85 | % | 2 |
| 案件鉴定质量 | 正向 | 等于 | 100 | % | 2 |
| 派出所民辅警伙食质量 | 正向 | 等于 | 100 | % | 2 |
| 购买兽医兽药用品质量 | 正向 | 大于等于 | 95 | % | 1 |
| 购买实验室用品质量 | 正向 | 大于等于 | 98 | % | 2 |
| 效益指标(30分) | 可持续影响指标 | 保障执法水平和战斗力 | 正向 | 大于等于 | 80 | % | 5 |
| 提升办案效率 | 正向 | 大于等于 | 80 | % | 5 |
| 社会效益指标 | 促进社会稳定 | 正向 | 大于等于 | 85 | % | 10 |
| 提高民辅警工作效率 | 正向 | 大于等于 | 85 | % | 10 |
| 满意度指标(10分) | 服务对象满意度指标 | 准确性满意度 | 正向 | 大于等于 | 90 | % | 5 |
| 民辅警满意度 | 正向 | 大于等于 | 80 | % | 5 |
| 公安机关应急物资储备及装备被装经费 | | 119001-锡林郭勒盟公安局 | 31-部门预算项目 | 510,000.00 | 用于应急及生活物资储备7万元，工勤编及重大安保任务执勤保障人员被装购置费30万元，警察体能训练器材、射击训练靶机、盾牌撞击训练器、教官训练教具装备等用于民警辅警日常训练用装备60万元。 | | | | | | | | | | | | | 产出指标(50分) | 成本指标 | 后勤生活保障及应急物资 | 正向 | 大于等于 | 7 | 万元 | 3 |
| 工勤编及重大安保任务执勤保障人员被装购置费 | 正向 | 大于等于 | 30 | 万元 | 2 |
| 训练教官被装所需费用 | 正向 | 大于等于 | 20 | 万元 | 3 |
| 训练装备所需费用 | 正向 | 大于等于 | 40 | 万元 | 2 |
| 数量指标 | 后勤生活保障及应急物资 | 正向 | 大于等于 | 1 | 批 | 5 |
| 工勤编及重大安保任务执勤保障人员所需被装数量 | 正向 | 大于等于 | 26 | 人 | 4 |
| 训练教官被装所需套数 | 正向 | 大于等于 | 10 | 套 | 3 |
| 训练装备所需种类 | 正向 | 大于等于 | 15 | 项 | 3 |
| 时效指标 | 物资保障时效 | 正向 | 大于等于 | 10 | 月 | 5 |
| 物资及装备被装配置到位时间 | 正向 | 大于等于 | 10 | 月 | 5 |
| 质量指标 | 物资采购率及合格率 | 正向 | 大于等于 | 90 | % | 7 |
| 训练装备及教官被装验收质量合格率 | 正向 | 大于等于 | 95 | % | 8 |
| 效益指标(30分) | 可持续影响指标 | 应急物资储备使用周期 | 正向 | 大于等于 | 10 | 月 | 5 |
| 被装可持续使用年限 | 正向 | 大于等于 | 10 | 月 | 5 |
| 配套被装可持续使用年限 | 正向 | 大于等于 | 10 | 月 | 5 |
| 社会效益指标 | 保障执法执勤效率 | 正向 | 大于等于 | 30 | % | 5 |
| 提高应急储备 | 正向 | 大于等于 | 30 | % | 5 |
| 提高应急处突能力维护社会治安 | 正向 | 大于等于 | 30 | % | 5 |
| 满意度指标(10分) | 服务对象满意度指标 | 民警对物资配备满意度 | 正向 | 大于等于 | 95 | % | 5 |
| 民警对被装配备满意度 | 正向 | 大于等于 | 95 | % | 5 |
| 特警及禁毒工作经费 | | 119001-锡林郭勒盟公安局 | 31-部门预算项目 | 495,000.00 | 被装预算合计39万元（人数65人\*6000元=39万元），警务技术水平培训20万元，反恐怖工作经费预算20万元。完成全盟禁毒预防、打击、溯源体系，建成适应新形势下的全盟禁毒工作新体系，实现全盟禁毒工作打击、预防、教育、监测、溯源为一体的全盟禁毒工作新格局。 | | | | | | | | | | | | | 产出指标(50分) | 成本指标 | 反恐演习演练用品购置 | 正向 | 等于 | 20 | 万元 | 2 |
| 培训费用成本 | 正向 | 等于 | 20 | 万元 | 2 |
| 新媒体传统媒体教育体系费用 | 正向 | 等于 | 15 | 万元 | 2 |
| 污水毛发检测费用 | 正向 | 等于 | 15 | 万元 | 2 |
| 被装购置成本 | 正向 | 等于 | 39 | 万元 | 2 |
| 数量指标 | 反恐演习演练次数 | 正向 | 大于等于 | 1 | 次 | 3 |
| 完成全盟二百份可疑人员毛发检测份数 | 正向 | 大于等于 | 200 | 人份 | 3 |
| 完成全盟污水样本一百份检测份数 | 正向 | 大于等于 | 100 | 分 | 3 |
| 特警队员培训次数 | 正向 | 大于等于 | 1 | 次 | 3 |
| 购买被装数量 | 正向 | 大于等于 | 65 | 件 | 3 |
| 时效指标 | 反恐演习演练时效 | 正向 | 大于等于 | 10 | 月 | 2 |
| 培训技能时效 | 正向 | 大于等于 | 1 | 年 | 2 |
| 宣传教育完成时间 | 正向 | 大于等于 | 10 | 月 | 2 |
| 检测完成时间 | 正向 | 大于等于 | 10 | 月 | 2 |
| 被装时效 | 正向 | 大于等于 | 1 | 年 | 2 |
| 质量指标 | 反恐演习演练完成率 | 正向 | 大于等于 | 95 | % | 3 |
| 培训技能提升率 | 正向 | 大于等于 | 80 | % | 3 |
| 毛发污水检测合格率 | 正向 | 大于等于 | 95 | % | 3 |
| 经费使用率 | 正向 | 大于等于 | 95 | % | 3 |
| 被装质量合格率 | 正向 | 大于等于 | 95 | % | 3 |
| 效益指标(30分) | 可持续影响指标 | 吸毒人员管控时效 | 正向 | 等于 | 1 | 年 | 5 |
| 特警队员能力提升 | 正向 | 大于等于 | 90 | % | 5 |
| 禁毒宣传教育效果时效 | 正向 | 等于 | 1 | 年 | 5 |
| 社会效益指标 | 使吸毒人员回归社会不复吸 | 正向 | 大于等于 | 98 | 人 | 5 |
| 有效提升禁毒工作成效 | 正向 | 大于等于 | 20 | % | 5 |
| 维护社会稳定 | 正向 | 大于等于 | 90 | % | 5 |
| 满意度指标(10分) | 服务对象满意度指标 | 吸毒人员重点人员对工作满意度 | 正向 | 大于等于 | 90 | % | 3 |
| 基层办案单位满意度 | 正向 | 大于等于 | 90 | % | 3 |
| 群众满意度 | 正向 | 大于等于 | 90 | % | 4 |
| 经济侦查数据化应用系统 | | 119001-锡林郭勒盟公安局 | 31-部门预算项目 | 2,300,000.00 | “经济侦查数据化应用系统”，计划2025年开始建设，同年建设完成。建设经费预算：230万元。项目建设主要包含：经侦数据汇聚节点；经侦资金穿透；经侦研判设备。 | | | | | | | | | | | | | 产出指标(50分) | 成本指标 | 经侦数据汇聚节点 | 反向 | 小于等于 | 180 | 万元 | 5 |
| 经侦研判设备 | 反向 | 小于等于 | 20 | 万元 | 2 |
| 经侦资金穿透 | 反向 | 小于等于 | 30 | 万元 | 3 |
| 数量指标 | 经侦数据汇聚节点 | 正向 | 大于等于 | 1 | 套 | 5 |
| 经侦研判设备 | 正向 | 大于等于 | 1 | 套 | 5 |
| 经侦资金穿透 | 正向 | 大于等于 | 1 | 套 | 5 |
| 时效指标 | 政府采购时间 | 正向 | 大于等于 | 8 | 月 | 5 |
| 验收使用时间 | 正向 | 大于等于 | 10 | 月 | 5 |
| 质量指标 | 设备合格率 | 正向 | 大于等于 | 95 | % | 8 |
| 设备政府采购率 | 正向 | 大于等于 | 95 | % | 7 |
| 效益指标(30分) | 可持续影响指标 | 服务企业预防经济风险 | 正向 | 大于等于 | 2 | 年 | 5 |
| 服务经济案件侦办可持续使用 | 正向 | 大于等于 | 2 | 年 | 5 |
| 社会效益指标 | 提高经济案件侦办效率 | 正向 | 大于等于 | 30 | % | 10 |
| 追回赃款及挽回经济损失 | 正向 | 大于等于 | 30 | % | 10 |
| 满意度指标(10分) | 服务对象满意度指标 | 民辅警使用满意度 | 正向 | 大于等于 | 98 | % | 5 |
| 群众对经济案件打击侦破 | 正向 | 大于等于 | 75 | % | 5 |
| “智慧公安”项目 | | 119001-锡林郭勒盟公安局 | 31-部门预算项目 | 4,302,000.00 | “智慧公安”项目于2023年6月验收，质保金15%分三年支付，每年支付5%，2025年支付项目质保金430.2万元。 | | | | | | | | | | | | | 产出指标(50分) | 成本指标 | 涉密部分质保服务 | 反向 | 小于等于 | 212.2 | 万元 | 5 |
| 非涉密部分质保服务 | 反向 | 小于等于 | 218 | 万元 | 5 |
| 数量指标 | 涉密部分质保服务 | 正向 | 大于等于 | 1 | 次 | 7.5 |
| 非涉密部分质保服务 | 正向 | 大于等于 | 1 | 次 | 7.5 |
| 时效指标 | 质保合同期内及时支付率 | 正向 | 大于等于 | 90 | % | 5 |
| 运营维护及时响应率 | 正向 | 大于等于 | 90 | % | 5 |
| 质量指标 | 服务购买采购合格率 | 正向 | 大于等于 | 90 | % | 7.5 |
| 项目验收合格率 | 正向 | 大于等于 | 90 | % | 7.5 |
| 效益指标(30分) | 可持续影响指标 | 智能化服务使用周期 | 正向 | 大于等于 | 3 | 年 | 5 |
| 项目预计使用年限 | 正向 | 大于等于 | 3 | 年 | 5 |
| 社会效益指标 | 提高工作效率 | 正向 | 大于等于 | 30 | % | 10 |
| 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 | % | 10 |
| 满意度指标(10分) | 服务对象满意度指标 | 各警种部门使用满意率 | 正向 | 大于等于 | 90 | % | 5 |
| 对项目质量满意度 | 正向 | 大于等于 | 90 | % | 5 |
| DNA理化实验室耗材 | | 119001-锡林郭勒盟公安局 | 31-部门预算项目 | 1,200,000.00 | 为全盟各类案件DNA理化检验提供耗材支持，为服务民生案件破获提供技术支撑 | | | | | | | | | | | | | 产出指标(50分) | 成本指标 | 实验室耗材单价 | 反向 | 小于等于 | 2 | 万 | 5 |
| 理化实验室单价 | 反向 | 小于等于 | 1 | 万 | 5 |
| 数量指标 | 实验室耗材 | 反向 | 小于等于 | 90 | 盒 | 10 |
| 理化实验室耗材 | 反向 | 小于等于 | 20 | 盒 | 5 |
| 时效指标 | 耗材使用时间 | 反向 | 小于等于 | 12 | 月 | 5 |
| 耗材采购时间 | 反向 | 小于等于 | 6 | 月 | 5 |
| 质量指标 | 耗材合格率 | 正向 | 大于等于 | 95 | % | 10 |
| 耗材采购率 | 正向 | 大于等于 | 95 | % | 5 |
| 效益指标(30分) | 可持续影响指标 | 完善检验鉴定 | 正向 | 大于等于 | 95 | % | 5 |
| 有效提供技术支持 | 正向 | 大于等于 | 95 | % | 5 |
| 社会效益指标 | 增强打击违法犯罪 | 正向 | 大于等于 | 50 | % | 10 |
| 增强服务民生 | 正向 | 大于等于 | 50 | % | 10 |
| 满意度指标(10分) | 服务对象满意度指标 | 人民群众满意度 | 正向 | 大于等于 | 90 | % | 5 |
| 民辅警满意度 | 正向 | 大于等于 | 90 | % | 5 |
| 公安业务系统运维费 | | 119001-锡林郭勒盟公安局 | 31-部门预算项目 | 783,000.00 | 按照公安部对公安信息系统统一部署及安全防范要求，为有效加强网络安全保障，申请警综平台35万、机房15万、警辅通35.5万、警务通手机服务13.8万、等级保护测评费76万，PGIS升级更新维护费14万，运维服务费总计189.3万元。 | | | | | | | | | | | | | 产出指标(50分) | 成本指标 | 机房运维费 | 反向 | 小于等于 | 15 | 万元 | 1 |
| 等级保护测评费 | 反向 | 小于等于 | 76 | 万元 | 1.8 |
| 警务通手机服务费 | 反向 | 小于等于 | 13.8 | 万元 | 1.8 |
| 警用地理信息系统升级更新维护费 | 反向 | 小于等于 | 14 | 万元 | 1.8 |
| 警综平台运维费 | 反向 | 小于等于 | 35 | 万元 | 1.8 |
| 警辅通平台服务费 | 反向 | 小于等于 | 35.5 | 万元 | 1.8 |
| 数量指标 | 机房运维保障 | 正向 | 大于等于 | 11 | 次 | 2.5 |
| 等级保护测评保障 | 正向 | 大于等于 | 11 | 次 | 2.5 |
| 警务通手机服务保障 | 正向 | 大于等于 | 11 | 次 | 2.5 |
| 警用地理信息系统升级更新维护保障 | 正向 | 大于等于 | 11 | 次 | 2.5 |
| 警综平台运维保障 | 正向 | 大于等于 | 11 | 次 | 2.5 |
| 警辅通平台服务保障 | 正向 | 大于等于 | 11 | 次 | 2.5 |
| 时效指标 | 质保合同期内及时支付率 | 正向 | 大于等于 | 90 | % | 5 |
| 运营维护及时响应率 | 正向 | 大于等于 | 90 | % | 5 |
| 质量指标 | 服务购买采购合格率 | 正向 | 大于等于 | 90 | % | 7.5 |
| 项目验收合格率 | 正向 | 大于等于 | 90 | % | 7.5 |
| 效益指标(30分) | 可持续影响指标 | 智能化服务使用周期 | 正向 | 大于等于 | 1 | 年 | 5 |
| 项目预计使用年限 | 正向 | 大于等于 | 1 | 年 | 5 |
| 社会效益指标 | 提高工作效率 | 正向 | 大于等于 | 30 | % | 10 |
| 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 | % | 10 |
| 满意度指标(10分) | 服务对象满意度指标 | 各警种部门使用满意率 | 正向 | 大于等于 | 90 | % | 5 |
| 对项目质量满意度 | 正向 | 大于等于 | 90 | % | 5 |
| 全盟公安民警培训经费 | | 119001-锡林郭勒盟公安局 | 31-部门预算项目 | 800,000.00 | 用于组织开展锡盟公安局民警辅警政治轮训7期，警务实战技能教官班2期，警衔晋升培训班2期。按照公安厅加强公安教育训练工作要求，围绕公安业务、政治理论、警务实战等方面制作微课程30部，以提升全盟民警辅警政治素养，法治素养和实战技能。 | | | | | | | | | | | | | 产出指标(50分) | 成本指标 | 微课成本 | 反向 | 小于等于 | 5000 | 元/节 | 5 |
| 政治轮训警衔晋升培训成本 | 反向 | 小于等于 | 200 | 元/人/天/期 | 2 |
| 教官培训成本 | 反向 | 小于等于 | 400 | 元/人/天/期 | 3 |
| 数量指标 | 微课程 | 正向 | 大于等于 | 50 | 节 | 2 |
| 政治轮训培训期数 | 正向 | 大于等于 | 7 | 期 | 1 |
| 政治轮训平均每期人数 | 正向 | 大于等于 | 50 | 人 | 1 |
| 政治轮训每期天数 | 正向 | 大于等于 | 5 | 天 | 1 |
| 教官培训班平均每期人数 | 正向 | 大于等于 | 50 | 人 | 1 |
| 教官培训班期数 | 正向 | 大于等于 | 2 | 期 | 1 |
| 教官培训班每期天数 | 正向 | 大于等于 | 5 | 天 | 2 |
| 民警警衔晋升培训平均每期人数 | 正向 | 大于等于 | 80 | 人 | 2 |
| 民警警衔晋升培训班期数 | 正向 | 大于等于 | 2 | 期 | 2 |
| 民警警衔晋升培训班每期天数 | 正向 | 大于等于 | 15 | 天 | 2 |
| 时效指标 | 按规定时间完成培训任务 | 正向 | 大于等于 | 95 | % | 5 |
| 组织培训时间 | 反向 | 小于等于 | 12 | 月 | 5 |
| 质量指标 | 培训合格率 | 正向 | 大于等于 | 95 | % | 8 |
| 培训覆盖率 | 正向 | 大于等于 | 95 | % | 7 |
| 效益指标(30分) | 可持续影响指标 | 培训民警政治素养持续提升 | 正向 | 大于等于 | 1 | 年 | 5 |
| 培训民警警务技能持续提升 | 正向 | 大于等于 | 1 | 年 | 5 |
| 社会效益指标 | 培训民警政治素养提升 | 正向 | 大于等于 | 30 | % | 10 |
| 培训民警警务技能提升 | 正向 | 大于等于 | 30 | % | 10 |
| 满意度指标(10分) | 服务对象满意度指标 | 参训学员满意度 | 正向 | 大于等于 | 95 | % | 5 |
| 学习微课程学员满意度 | 正向 | 大于等于 | 95 | % | 5 |
| 专项资金 | | 119001-锡林郭勒盟公安局 | 32-专项资金项目 | 504,000.00 | 专项资金 | | | | | | | | | | | | | 产出指标(50分) | 成本指标 | 安检车道移动式采集手持核验终端单价 | 反向 | 小于等于 | 9890 | 元 | 5 |
| 安检车道移动式采集手持核验终端总成本 | 反向 | 小于等于 | 504390 | 元 | 5 |
| 数量指标 | 安检车道 | 正向 | 大于等于 | 17 | 条 | 7 |
| 安检车道移动式采集手持核验终端 | 正向 | 大于等于 | 51 | 台 | 8 |
| 时效指标 | 设备采购验收 | 正向 | 大于等于 | 12 | 月 | 5 |
| 设施保障时效 | 正向 | 大于等于 | 1 | 年 | 5 |
| 质量指标 | 设施质量合格率 | 正向 | 大于等于 | 95 | % | 8 |
| 设施采购率 | 正向 | 大于等于 | 95 | % | 7 |
| 效益指标(30分) | 可持续影响指标 | 设备使用周期 | 正向 | 大于等于 | 1 | 年 | 15 |
| 社会效益指标 | 提高维护社会稳定能力 | 正向 | 大于等于 | 30 | % | 15 |
| 满意度指标(10分) | 服务对象满意度指标 | 民警使用满意度 | 正向 | 大于等于 | 90 | % | 5 |
| 群众满意度 | 正向 | 大于等于 | 90 | % | 5 |
| 旅店业系统及民宿网约房运行维护费 | | 119001-锡林郭勒盟公安局 | 31-部门预算项目 | 1,716,000.00 | 为落实《中华人民共和国治安管理处罚法》，旅店业主住宿登记实名制度，提供重点人、吸贩毒人员、在逃人员预警信息，为全盟民警提供预警提示。其中锡盟公安局按照年度做旅店业系统维护105.8万元。民宿管理费用65.8万。 | | | | | | | | | | | | | 产出指标(50分) | 成本指标 | 前端软件运行的硬件支撑环境包含服务器网络安全设 | 反向 | 小于等于 | 15.2 | 万元 | 2 |
| 客户服务团队和呼叫中心建设 | 反向 | 小于等于 | 66 | 万元 | 2 |
| 提供前端软件使用的第三方算法服务 | 反向 | 小于等于 | 3.5 | 万元 | 1 |
| 根据旅馆大小提供三套前端采集软件服务 | 反向 | 小于等于 | 6.2 | 万元 | 1 |
| 民宿治安管理信息系统运维服务和智能设备租赁服务 | 反向 | 小于等于 | 65.8 | 万元 | 1 |
| 网约房系统服务及运维服务和客户服务 | 反向 | 小于等于 | 27.5 | 万元 | 2 |
| 运维服务团队建设 | 反向 | 小于等于 | 21.6 | 万元 | 1 |
| 数量指标 | 公安后台系统运行维护工程师 | 反向 | 小于等于 | 2 | 人 | 2 |
| 前端软件服务客服 | 反向 | 小于等于 | 11 | 人 | 3 |
| 呼叫中心和客户服务团队服务时间 | 反向 | 小于等于 | 98 | 人/小时 | 2 |
| 提供三套前端采集软件服务 | 反向 | 小于等于 | 3 | 套 | 2 |
| 服务旅馆网约房 | 反向 | 小于等于 | 1600 | 家 | 3 |
| 民宿管理 | 反向 | 小于等于 | 500 | 家 | 3 |
| 时效指标 | 公安后台软件报修响应时间 | 反向 | 小于等于 | 30 | 分钟 | 5 |
| 前端软件用户报修响应时间 | 反向 | 小于等于 | 1 | 小时 | 5 |
| 质量指标 | 公安后台软件故障解决率 | 正向 | 大于等于 | 95 | % | 5 |
| 前端软件故障解决率 | 正向 | 大于等于 | 95 | % | 10 |
| 效益指标(30分) | 可持续影响指标 | 旅店业治安管理信息系统可持续使用 | 正向 | 大于等于 | 1 | 年 | 5 |
| 旅馆发生治安案件的犯罪率下降 | 正向 | 大于等于 | 30 | % | 5 |
| 社会效益指标 | 入住旅客安全感 | 正向 | 大于等于 | 95 | % | 10 |
| 旅馆业前端入住旅客信息采集率 | 正向 | 大于等于 | 95 | % | 10 |
| 满意度指标(10分) | 服务对象满意度指标 | 企业满意度 | 正向 | 大于等于 | 99 | % | 5 |
| 民警满意度 | 正向 | 大于等于 | 99 | % | 5 |
| 专项资金 | | 119001-锡林郭勒盟公安局 | 32-专项资金项目 | 2,520,000.00 | 专项资金 | | | | | | | | | | | | | 产出指标(50分) | 成本指标 | 旗县平均下发成本 | 正向 | 等于 | 120 | 万元/个 | 5 |
| 检查站平均成本 | 正向 | 等于 | 60 | 万元/个 | 5 |
| 数量指标 | 涉及旗县数量 | 正向 | 等于 | 3 | 个 | 5 |
| 环京检查站数量 | 正向 | 等于 | 6 | 个 | 10 |
| 时效指标 | 资金下发时效 | 反向 | 小于等于 | 2 | 个月 | 5 |
| 项目起止时效 | 正向 | 等于 | 12 | 个月 | 5 |
| 质量指标 | 检查站运转保障率 | 正向 | 大于等于 | 95 | % | 5 |
| 资金到位率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 10 |
| 效益指标(30分) | 可持续影响指标 | 能够保障开展勤务时执勤人员提升工作能力 | 正向 | 大于等于 | 80 | % | 5 |
| 能够保障环京检查站的资金足额到位提升工作效率 | 正向 | 大于等于 | 80 | % | 5 |
| 社会效益指标 | 全面提升环京检查站人员防护能力 | 正向 | 大于等于 | 50 | % | 10 |
| 全面提升进京安全检查能力 | 正向 | 大于等于 | 50 | % | 10 |
| 满意度指标(10分) | 服务对象满意度指标 | 各检查站人员满意度 | 正向 | 大于等于 | 95 | % | 5 |
| 执勤人员满意度 | 正向 | 大于等于 | 80 | % | 5 |
| 专项资金 | | 119001-锡林郭勒盟公安局 | 32-专项资金项目 | 7,439,580.00 | 专项资金 | | | | | | | | | | | | | 产出指标(50分) | 成本指标 | 东乌珠穆沁旗盟本级分担 | 正向 | 大于等于 | 6900 | 元/人/年 | 1 |
| 乌拉盖管理区盟本级分担 | 正向 | 大于等于 | 4140 | 元/人/年 | 1 |
| 多伦县盟本级分担 | 正向 | 大于等于 | 9660 | 元/人/年 | 0.5 |
| 太仆寺旗盟本级分担 | 正向 | 大于等于 | 6900 | 元/人/年 | 1 |
| 正蓝旗盟本级分担 | 正向 | 大于等于 | 9660 | 元/人/年 | 0.5 |
| 正镶白旗盟本级分担 | 正向 | 大于等于 | 9660 | 元/人/年 | 0.5 |
| 苏尼特右旗盟本级分担 | 正向 | 大于等于 | 6900 | 元/人/年 | 1 |
| 苏尼特左旗盟本级分担 | 正向 | 大于等于 | 6900 | 元/人/年 | 1 |
| 西乌珠穆沁旗盟本级分担 | 正向 | 大于等于 | 4140 | 元/人/年 | 1 |
| 锡林浩特市盟本级分担 | 正向 | 大于等于 | 6900 | 元/人/年 | 1 |
| 镶黄旗盟本级分担 | 正向 | 大于等于 | 9660 | 元/人/年 | 0.5 |
| 阿尔善分局盟本级分担 | 正向 | 大于等于 | 13800 | 元/人/年 | 0.5 |
| 阿巴嘎旗盟本级分担 | 正向 | 大于等于 | 9660 | 元/人/年 | 0.5 |
| 数量指标 | 东乌珠穆沁旗 | 正向 | 大于等于 | 62 | 人 | 1 |
| 乌拉盖管理区 | 正向 | 大于等于 | 19 | 人 | 1 |
| 多伦县 | 正向 | 大于等于 | 74 | 人 | 1 |
| 太仆寺旗 | 正向 | 大于等于 | 176 | 人 | 1 |
| 正蓝旗 | 正向 | 大于等于 | 127 | 人 | 1 |
| 正镶白旗 | 正向 | 大于等于 | 85 | 人 | 1 |
| 苏尼特右旗 | 正向 | 大于等于 | 63 | 人 | 1 |
| 苏尼特左旗 | 正向 | 大于等于 | 50 | 人 | 1 |
| 西乌珠穆沁旗 | 正向 | 大于等于 | 109 | 人 | 1 |
| 锡林浩特市 | 正向 | 大于等于 | 47 | 人 | 1 |
| 镶黄旗 | 正向 | 大于等于 | 66 | 人 | 1 |
| 阿尔善分局 | 正向 | 大于等于 | 9 | 人 | 3 |
| 阿巴嘎旗 | 正向 | 大于等于 | 79 | 人 | 1 |
| 时效指标 | 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 |
| 工资补贴到位时间 | 正向 | 大于等于 | 5 | 月 | 5 |
| 质量指标 | 人身意外保险及服装被装补贴到位率 | 正向 | 大于等于 | 95 | % | 5 |
| 工资补贴到位率 | 正向 | 大于等于 | 100 | % | 10 |
| 效益指标(30分) | 可持续影响指标 | 警务助理人员服装被装使用 | 正向 | 大于等于 | 2 | 年 | 5 |
| 调动警务助理人员工作积极性 | 正向 | 大于等于 | 50 | % | 5 |
| 社会效益指标 | 保障执法执勤效率 | 正向 | 大于等于 | 30 | % | 10 |
| 提高嘎查村社会治理工作效率 | 正向 | 大于等于 | 40 | % | 10 |
| 满意度指标(10分) | 服务对象满意度指标 | 警务助理人员对服装被装配备满意度 | 正向 | 大于等于 | 95 | % | 5 |
| 警务助理对薪资水平满意度 | 正向 | 大于等于 | 95 | % | 5 |
| 专项资金 | | 119001-锡林郭勒盟公安局 | 32-专项资金项目 | 24,010,000.00 | 专项资金 | | | | | | | | | | | | | 产出指标(50分) | 成本指标 | 办案业务费 | 正向 | 大于等于 | 1400 | 万元 | 5 |
| 装备费 | 正向 | 大于等于 | 1001 | 万元 | 5 |
| 数量指标 | 支持各旗县公安业务装备配备及购置数量 | 反向 | 小于等于 | 35 | 件、套 | 7.5 |
| 支持旗县公安局数量 | 正向 | 等于 | 12 | 个 | 7.5 |
| 时效指标 | 受理案件及时率 | 正向 | 大于等于 | 95 | % | 5 |
| 资金下拨及时率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 5 |
| 质量指标 | 全盟公安转移支付资金集中检查覆盖率 | 正向 | 大于等于 | 95 | % | 7.5 |
| 购置装备验收合格率 | 正向 | 大于等于 | 95 | % | 7.5 |
| 效益指标(30分) | 可持续影响指标 | 对基层公安机关办案经费保障力度持续加强 | 定性 |  | 持续保障基层公安机关执法办案 |  | 15 |
| 社会效益指标 | 确保政治安全全面提高人民群众安全指数有力打击各类违法犯罪活动 | 定性 |  | 确保政治安全、社会治安环境稳定，严厉打击违法犯罪 |  | 15 |
| 满意度指标(10分) | 服务对象满意度指标 | 人民群众满意度 | 正向 | 大于等于 | 85 | % | 5 |
| 办案民警满意度 | 正向 | 大于等于 | 85 | % | 5 |
| 专项资金 | | 119001-锡林郭勒盟公安局 | 32-专项资金项目 | 8,890,000.00 | 专项资金 | | | | | | | | | | | | | 产出指标(50分) | 成本指标 | 办案业务费 | 正向 | 等于 | 444.5 | 万元 | 5 |
| 装备费 | 正向 | 等于 | 444.5 | 万元 | 5 |
| 数量指标 | 支持各旗县公安业务装备配备及购置数量 | 正向 | 大于等于 | 35 | 件、套 | 7.5 |
| 支持旗县公安局数量 | 正向 | 等于 | 12 | 个 | 7.5 |
| 时效指标 | 受理案件及时率 | 正向 | 大于等于 | 95 | % | 5 |
| 资金下拨及时率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 5 |
| 质量指标 | 全盟公安转移支付资金集中检查覆盖率 | 正向 | 大于等于 | 95 | % | 7.5 |
| 购置装备验收合格率 | 正向 | 大于等于 | 95 | % | 7.5 |
| 效益指标(30分) | 可持续影响指标 | 对基层公安机关办案经费保障力度持续加强 | 定性 |  | 持续加强保障基层公安机关执法办案能力 |  | 15 |
| 社会效益指标 | 确保政治安全全面提高人民群众安全指数有力打击各类违法犯罪活动 | 定性 |  | 全面提高社会治安环境，严厉打击违法犯罪 |  | 15 |
| 满意度指标(10分) | 服务对象满意度指标 | 办案民警满意度 | 正向 | 大于等于 | 85 | % | 10 |
| 专项资金 | | 119001-锡林郭勒盟公安局 | 32-专项资金项目 | 3,900,000.00 | 专项资金 | | | | | | | | | | | | | 产出指标(50分) | 成本指标 | 办案业务费 | 正向 | 大于等于 | 291 | 万元 | 5 |
| 装备费 | 正向 | 大于等于 | 249 | 万元 | 5 |
| 数量指标 | 办案装备配备数量 | 正向 | 大于等于 | 5 | 个 | 7.5 |
| 支持局机关部门数量 | 正向 | 大于等于 | 15 | 个 | 7.5 |
| 时效指标 | 装备费及办案业务费配备到位时间 | 定性 |  | 2026年12月底前 |  | 5 |
| 资金到位使用完成时间 | 定性 |  | 2026年12月底前 |  | 5 |
| 质量指标 | 公安机关案件破案率 | 正向 | 大于等于 | 50 | % | 7.5 |
| 购置装备验收合格率 | 正向 | 大于等于 | 95 | % | 7.5 |
| 效益指标(30分) | 可持续影响指标 | 对各部门办案经费保障力度持续加强 | 定性 |  | 保障业务部门办案经费，提供业务装备持续打击违法犯罪 |  | 15 |
| 社会效益指标 | 确保政治安全全面提高人民群众安全指数有力打击各类违法犯罪活动 | 定性 |  | 确保政治安全、社会治安环境稳定，严厉打击违法犯罪 |  | 15 |
| 满意度指标(10分) | 服务对象满意度指标 | 办案民警满意度 | 正向 | 大于等于 | 80 | % | 10 |
| 专项资金 | | 119001-锡林郭勒盟公安局 | 32-专项资金项目 | 1,660,000.00 | 专项资金 | | | | | | | | | | | | | 产出指标(50分) | 成本指标 | 办案业务费 | 正向 | 大于等于 | 56 | 万元 | 5 |
| 装备费 | 正向 | 大于等于 | 110 | 万元 | 5 |
| 数量指标 | 办案装备配备数量 | 正向 | 大于等于 | 5 | 个 | 7.5 |
| 支持局机关部门数量 | 正向 | 大于等于 | 15 | 个 | 7.5 |
| 时效指标 | 装备费及办案业务费配备到位时间 | 定性 |  | 2026年12月底前 |  | 5 |
| 资金到位使用完成时间 | 定性 |  | 2026年12月底前 |  | 5 |
| 质量指标 | 公安机关案件破案率 | 正向 | 大于等于 | 50 | % | 7.5 |
| 购置装备验收合格率 | 正向 | 大于等于 | 95 | % | 7.5 |
| 效益指标(30分) | 可持续影响指标 | 对各部门办案经费保障力度持续加强 | 定性 |  | 保障业务部门办案经费，提供业务装备持续打击违法犯罪 |  | 15 |
| 社会效益指标 | 确保政治安全全面提高人民群众安全指数有力打击各类违法犯罪活动 | 定性 |  | 确保政治安全、社会治安环境稳定，严厉打击违法犯罪 |  | 15 |
| 满意度指标(10分) | 服务对象满意度指标 | 办案民警满意度 | 正向 | 大于等于 | 85 | % | 10 |
| 住房补贴 | | 119002-锡林郭勒盟公安局阿尔善分局 | 11-工资福利支出 | 139,080.00 | 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(50分) | 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(30分) | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 反向 | 小于等于 | 5 | % | 22.5 |
| 工资保险等 | | 119002-锡林郭勒盟公安局阿尔善分局 | 11-工资福利支出 | 14,674,698.00 | 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(50分) | 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(30分) | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 反向 | 小于等于 | 5 | % | 22.5 |
| 对个人的补助 | | 119002-锡林郭勒盟公安局阿尔善分局 | 12-对个人和家庭补助支出 | 60,368.00 | 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(50分) | 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(30分) | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 反向 | 小于等于 | 5 | % | 22.5 |
| 离退休费 | | 119002-锡林郭勒盟公安局阿尔善分局 | 12-对个人和家庭补助支出 | 132,192.00 | 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(50分) | 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(30分) | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 反向 | 小于等于 | 5 | % | 22.5 |
| 编外长聘辅警返聘工资保险公积金 | | 119002-锡林郭勒盟公安局阿尔善分局 | 19-编制外长期聘用人员工资 | 2,275,010.92 | 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(50分) | 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(30分) | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 反向 | 小于等于 | 5 | % | 22.5 |
| 物业运维经费 | | 119002-锡林郭勒盟公安局阿尔善分局 | 21-公用经费 | 1,878,000.00 | 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(50分) | 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(30分) | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 反向 | 小于等于 | 5 | % | 22.5 |
| 其他公用经费 | | 119002-锡林郭勒盟公安局阿尔善分局 | 21-公用经费 | 1,139,739.00 | 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(50分) | 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(30分) | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 反向 | 小于等于 | 5 | % | 22.5 |
| 公用经费 | | 119002-锡林郭勒盟公安局阿尔善分局 | 21-公用经费 | 1,453,000.00 | 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(50分) | 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(30分) | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 反向 | 小于等于 | 5 | % | 22.5 |
| 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 | 31-部门预算项目 | 80,000.00 | 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。 | | | | | | | | | | | | | 产出指标(50分) | 成本指标 | 工勤人员服装采购成本 | 正向 | 等于 | 1.5 | 万元 | 5 |
| 警务辅助人员被装采购成本 | 正向 | 等于 | 6.5 | 万元 | 5 |
| 数量指标 | 工勤民警被装人数 | 正向 | 等于 | 6 | 人 | 5 |
| 警务辅助人员被装人数 | 正向 | 等于 | 28 | 人 | 10 |
| 时效指标 | 服装购买完成时间 | 正向 | 大于等于 | 1 | 年 | 5 |
| 服装配备发放时间 | 正向 | 大于等于 | 1 | 年 | 5 |
| 质量指标 | 工勤人员服装配备率 | 正向 | 大于等于 | 95 | % | 5 |
| 警务辅助人员服装配备率 | 正向 | 大于等于 | 95 | % | 10 |
| 效益指标(30分) | 可持续影响指标 | 树立良好人民警察良好形象 | 正向 | 大于等于 | 1 | 年 | 25 |
| 社会效益指标 | 辖区治安秩序平稳 | 正向 | 大于等于 | 95 | % | 5 |
| 满意度指标(10分) | 服务对象满意度指标 | 工勤民警辅警对被装配备满意度 | 正向 | 大于等于 | 95 | % | 10 |
| 专项资金 | | 119002-锡林郭勒盟公安局阿尔善分局 | 31-部门预算项目 | 310,000.00 | 专项资金 | | | | | | | | | | | | | 产出指标(50分) | 成本指标 | 委托业务费 | 反向 | 小于等于 | 23.85 | 万元 | 5 |
| 差旅费 | 反向 | 小于等于 | 7.49 | 万元 | 5 |
| 数量指标 | 侦办案件数量 | 正向 | 大于等于 | 1 | 件 | 5 |
| 破获案件数量 | 正向 | 大于等于 | 1 | 件 | 10 |
| 时效指标 | 经费到位时间 | 正向 | 等于 | 1 | 年 | 5 |
| 经费执行时间 | 正向 | 等于 | 1 | 年 | 5 |
| 质量指标 | 破案率 | 正向 | 大于等于 | 90 | % | 10 |
| 立案率 | 正向 | 大于等于 | 95 | % | 5 |
| 效益指标(30分) | 可持续影响指标 | 经费可持续使用 | 正向 | 大于等于 | 1 | 年 | 10 |
| 社会效益指标 | 提升社会和谐稳定率 | 正向 | 大于等于 | 90 | % | 10 |
| 经济效益指标 | 为人民群众挽回经济损失成功率 | 正向 | 大于等于 | 90 | % | 10 |
| 满意度指标(10分) | 服务对象满意度指标 | 执法办案民警满意 | 正向 | 大于等于 | 95 | % | 10 |
| 指挥中心及派出所业务用楼、车库消防验收 | | 119002-锡林郭勒盟公安局阿尔善分局 | 31-部门预算项目 | 2,800,000.00 | 根据内建质【2021】155号《深入开展全区建设工程消防设计审查验收遗留项目问题集中整治专项行动方案》以及锡盟配套相关方案，完成消防审查验收。消防改造验收264.38万元、办理竣工验收备案需出具楼房质量检测报告8.8万元、消防设计改造图纸5.8万元、施工图设计审查1.02万元，合计280万元。 | | | | | | | | | | | | | 产出指标(50分) | 成本指标 | 施工图设计审查 | 正向 | 大于等于 | 1.02 | 万元 | 2.5 |
| 楼房质量检测报告 | 正向 | 大于等于 | 8.8 | 万元 | 2.5 |
| 消防改造验收 | 正向 | 大于等于 | 264.38 | 万元 | 2.5 |
| 消防设计改造图纸 | 正向 | 大于等于 | 5.8 | 万元 | 2.5 |
| 数量指标 | 楼房质量检测报告测绘图 | 正向 | 大于等于 | 1 | 份 | 5 |
| 消防改造验收项目 | 正向 | 大于等于 | 1 | 项 | 10 |
| 时效指标 | 项目改造时间 | 正向 | 大于等于 | 1 | 年 | 5 |
| 项目验收时间 | 正向 | 大于等于 | 1 | 年 | 5 |
| 质量指标 | 检测报告测绘图完整率 | 正向 | 大于等于 | 95 | % | 5 |
| 消防改造验收合格率 | 正向 | 大于等于 | 95 | % | 10 |
| 效益指标(30分) | 可持续影响指标 | 保障人民生命财产安全最大程度预防和消除火灾隐患预防火灾事故的发生 | 正向 | 大于等于 | 95 | % | 15 |
| 社会效益指标 | 为辖区营造良好的社会治安环境 | 正向 | 大于等于 | 95 | % | 15 |
| 满意度指标(10分) | 服务对象满意度指标 | 人民群众幸福感明显提升 | 正向 | 大于等于 | 95 | % | 10 |
| 专项资金 | | 119002-锡林郭勒盟公安局阿尔善分局 | 32-专项资金项目 | 124,200.00 | 专项资金 | | | | | | | | | | | | | 产出指标(50分) | 成本指标 | 警务助理人员九人工资 | 正向 | 等于 | 10.8 | 万元 | 5 |
| 警务助理人员保险费 | 正向 | 等于 | 0.09 | 万元 | 2 |
| 警务助理人员被装杂费等 | 正向 | 等于 | 1.53 | 万元 | 3 |
| 数量指标 | 警务助理人员数量 | 正向 | 大于等于 | 9 | 人 | 10 |
| 警务助理人员种类 | 正向 | 大于等于 | 3 | 个 | 5 |
| 时效指标 | 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 |
| 工资补贴到位时间 | 正向 | 大于等于 | 5 | 月 | 5 |
| 质量指标 | 人身意外险及服装被装补贴到位率 | 正向 | 大于等于 | 95 | % | 5 |
| 工资补贴到位 | 正向 | 等于 | 100 | % | 10 |
| 效益指标(30分) | 可持续影响指标 | 警务助理人员满意度 | 正向 | 大于等于 | 95 | % | 5 |
| 生态效益指标 | 辖区生态环境持续良好 | 正向 | 大于等于 | 90 | % | 5 |
| 社会效益指标 | 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 |
| 满意度指标(10分) | 服务对象满意度指标 | 警务助理人员对服装被装配备满意度 | 正向 | 大于等于 | 95 | % | 10 |
| 专项资金 | | 119002-锡林郭勒盟公安局阿尔善分局 | 32-专项资金项目 | 500,000.00 | 专项资金 | | | | | | | | | | | | | 产出指标(50分) | 成本指标 | 办案业务专用设备 | 正向 | 等于 | 20 | 万元 | 5 |
| 办案业务经费 | 正向 | 等于 | 30 | 万元 | 5 |
| 数量指标 | 公安机关业务装备配备数量 | 正向 | 大于等于 | 25 | 个 | 10 |
| 支持公安部门办案业务数量 | 正向 | 大于等于 | 20 | 起 | 5 |
| 时效指标 | 业务装备采购及时性 | 定性 |  | 及时 |  | 5 |
| 项目起止日期 | 定性 |  | 1月-12月 |  | 5 |
| 质量指标 | 公安机关案件办结率 | 正向 | 大于等于 | 90 | % | 7.5 |
| 公安机关案件破案率 | 正向 | 大于等于 | 90 | % | 7.5 |
| 效益指标(30分) | 可持续影响指标 | 维护社会稳定发展完善打防控机制常态化 | 正向 | 大于等于 | 1 | 年 | 15 |
| 社会效益指标 | 维护社会大局稳定为经济社会发展提供良好安全的环境 | 定性 |  | 有效提升群众安全感 |  | 15 |
| 满意度指标(10分) | 服务对象满意度指标 | 办案人员满意度率 | 正向 | 大于等于 | 90 | % | 10 |
| 住房补贴 | | 119004-锡林郭勒盟公安局交通管理支队 | 11-工资福利支出 | 172,320.00 | 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(50分) | 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(30分) | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 反向 | 小于等于 | 5 | % | 22.5 |
| 工资保险等 | | 119004-锡林郭勒盟公安局交通管理支队 | 11-工资福利支出 | 15,220,563.00 | 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(50分) | 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(30分) | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 反向 | 小于等于 | 5 | % | 22.5 |
| 对个人的补助 | | 119004-锡林郭勒盟公安局交通管理支队 | 12-对个人和家庭补助支出 | 20,000.00 | 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(50分) | 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(30分) | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 反向 | 小于等于 | 5 | % | 22.5 |
| 离退休费 | | 119004-锡林郭勒盟公安局交通管理支队 | 12-对个人和家庭补助支出 | 442,956.00 | 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(50分) | 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(30分) | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 反向 | 小于等于 | 5 | % | 22.5 |
| 离退休干部党组织书记委员工作补助(本级预算单位) | | 119004-锡林郭勒盟公安局交通管理支队 | 12-对个人和家庭补助支出 | 8,400.00 | 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(50分) | 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(30分) | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 反向 | 小于等于 | 5 | % | 22.5 |
| 编外长聘辅警返聘工资保险公积金 | | 119004-锡林郭勒盟公安局交通管理支队 | 19-编制外长期聘用人员工资 | 10,959,816.00 | 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(50分) | 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(30分) | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 反向 | 小于等于 | 5 | % | 22.5 |
| 物业运维经费 | | 119004-锡林郭勒盟公安局交通管理支队 | 21-公用经费 | 3,151,000.00 | 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(50分) | 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(30分) | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 反向 | 小于等于 | 5 | % | 22.5 |
| 其他公用经费 | | 119004-锡林郭勒盟公安局交通管理支队 | 21-公用经费 | 1,208,791.00 | 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(50分) | 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(30分) | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 反向 | 小于等于 | 5 | % | 22.5 |
| 公用经费 | | 119004-锡林郭勒盟公安局交通管理支队 | 21-公用经费 | 1,689,000.00 | 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(50分) | 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(30分) | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 反向 | 小于等于 | 5 | % | 22.5 |
| 交管支队运转资金 | | 119004-锡林郭勒盟公安局交通管理支队 | 31-部门预算项目 | 1,030,000.00 | 目标一：完成支付本年度公务用车及考试车辆车库租租赁费，以保障车辆正常运转。目标二：完成支付本年度邮电费；目标三：完成支付本年度印刷费；目标四：完成支付本年度办公费；目标五：完成支付本年度委托业务费，以保障我单位本年度各项 工作正常运行。目标六：完成支付本年度交管业务培训费，提升民辅警业务水平，保障服务质量。 | | | | | | | | | | | | | 产出指标(50分) | 成本指标 | 办公费成本 | 正向 | 等于 | 30 | 万元/年 | 2 |
| 印刷费成本 | 正向 | 等于 | 25 | 万元/年 | 2 |
| 培训费成本 | 正向 | 等于 | 8 | 万元/年 | 1 |
| 委托业务费成本 | 正向 | 等于 | 27 | 万元/年 | 2 |
| 租赁费成本 | 正向 | 等于 | 9.6 | 万元/年 | 2 |
| 邮电费成本 | 正向 | 等于 | 3.4 | 万元/年 | 1 |
| 数量指标 | 办公费支付次数 | 正向 | 大于等于 | 10 | 年/次 | 2.5 |
| 印刷费支付次数 | 正向 | 大于等于 | 2 | 年/次 | 2.5 |
| 培训费支付次数 | 正向 | 大于等于 | 5 | 年/次 | 2.5 |
| 委托业务费支付次数 | 正向 | 大于等于 | 8 | 年/次 | 2.5 |
| 租赁费支付次数 | 正向 | 等于 | 1 | 年/次 | 2.5 |
| 邮电费支付次数 | 正向 | 大于等于 | 5 | 年/次 | 2.5 |
| 时效指标 | 支付及时率 | 正向 | 大于等于 | 90 | % | 5 |
| 费用支付时间 | 反向 | 小于等于 | 11 | 个月 | 5 |
| 质量指标 | 交管工作合格率 | 正向 | 大于等于 | 100 | % | 7.5 |
| 项目进度完成及时率 | 正向 | 大于等于 | 90 | % | 7.5 |
| 效益指标(30分) | 可持续影响指标 | 保障工作正常运行 | 定性 |  | 项目的实施保障我单位本年度各项工作顺利进行 |  | 10 |
| 社会效益指标 | 业务保障能力提升情况 | 定性 |  | 项目的实施，提高了我支队的工作效率，提升了业务保障能力。 |  | 10 |
| 经济效益指标 | 地区经济提升情况 | 定性 |  | 因全盟道路交通安全情况稳定，为全盟地区经济提升提供保障 |  | 10 |
| 满意度指标(10分) | 服务对象满意度指标 | 交管支队全体民辅警满意度 | 正向 | 大于等于 | 90 | % | 10 |
| 交管支队设备购置 | | 119004-锡林郭勒盟公安局交通管理支队 | 31-部门预算项目 | 85,000.00 | 根据公安厅交管工作精细化方案，本年内完成购置一批办公设备及家具，以提升办公效率，为群众提供更好的服务。 | | | | | | | | | | | | | 产出指标(50分) | 成本指标 | 办公设备及家具购置成本 | 反向 | 小于等于 | 8.5 | 万元/年 | 5 |
| 采购成本控制率 | 反向 | 小于等于 | 10 | % | 5 |
| 数量指标 | 办公设备及家具交付率 | 正向 | 大于等于 | 95 | % | 7.5 |
| 办公设备及家具购置数量 | 反向 | 小于等于 | 15 | 种 | 7.5 |
| 时效指标 | 支付费用及时率 | 正向 | 大于等于 | 90 | % | 5 |
| 购置时间 | 反向 | 小于等于 | 10 | 个月 | 5 |
| 质量指标 | 政府采购率 | 正向 | 大于等于 | 60 | % | 7.5 |
| 质量达标率 | 正向 | 大于等于 | 90 | % | 7.5 |
| 效益指标(30分) | 可持续影响指标 | 办公设备及家具使用年限 | 正向 | 大于等于 | 3 | 年 | 10 |
| 社会效益指标 | 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 |
| 经济效益指标 | 政府采购节支率 | 反向 | 小于等于 | 20 | % | 10 |
| 满意度指标(10分) | 服务对象满意度指标 | 使用人员满意度 | 正向 | 大于等于 | 95 | % | 10 |
| 交管支队专用材料购置 | | 119004-锡林郭勒盟公安局交通管理支队 | 31-部门预算项目 | 5,460,000.00 | 目标一：本年内完成购置机动车号牌及其相关配套产品、购置交管业务相关各类专用材料设备，保障车驾管业务物资到位，车驾管业务得以正常有序开展，确保群众各类车驾管业务及时顺利办理。目标二：完成购置警务辅助及工勤人员警用服装购置，以满足日常办公需求。 | | | | | | | | | | | | | 产出指标(50分) | 成本指标 | 被装购置成本 | 正向 | 等于 | 36.2 | 万元/年 | 5 |
| 车驾管业务各类半成品成本 | 正向 | 等于 | 510 | 万元/年 | 5 |
| 数量指标 | 车驾管业务各类半成品数量 | 正向 | 大于等于 | 140 | 万个 | 7.5 |
| 需购置被装人数 | 正向 | 等于 | 138 | 人 | 7.5 |
| 时效指标 | 各类半成品可使用时间 | 正向 | 等于 | 1 | 年 | 5 |
| 购置所需时间 | 反向 | 小于等于 | 11 | 个月 | 5 |
| 质量指标 | 业务保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 7.5 |
| 购置各类车驾管业务半成品产品验收通过率 | 正向 | 大于等于 | 98 | % | 7.5 |
| 效益指标(30分) | 可持续影响指标 | 专用材料可使用年限 | 正向 | 等于 | 1 | 年 | 10 |
| 社会效益指标 | 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 |
| 经济效益指标 | 地区经济水平提升情况 | 定性 |  | 保障业务开展带来一定经济效益 |  | 10 |
| 满意度指标(10分) | 服务对象满意度指标 | 使用人员满意度 | 正向 | 大于等于 | 95 | % | 10 |
| 交管支队购买社会化考场 | | 119004-锡林郭勒盟公安局交通管理支队 | 31-部门预算项目 | 440,000.00 | 本年内完成购买机动车驾驶人社会考试场服务工作以满足本地区驾驶员考试业务的需求，更好地服务广大考生群众。 | | | | | | | | | | | | | 产出指标(50分) | 成本指标 | 购买大中型车科目二年考试服务费用 | 正向 | 等于 | 12 | 元/人/次 | 3 |
| 购买小型汽车科目二三年考试服务成本费用 | 正向 | 等于 | 8.2 | 元/人/次 | 4 |
| 购买摩托车年考试服务费用 | 正向 | 等于 | 7 | 元/人/次 | 3 |
| 数量指标 | 大中型车科目二年考试人数 | 正向 | 大于等于 | 750 | 人/年 | 5 |
| 小型汽车科目二三年考试人数 | 正向 | 大于等于 | 50000 | 人/年 | 5 |
| 摩托车年考试人数 | 正向 | 大于等于 | 3000 | 人/年 | 5 |
| 时效指标 | 购买社会化考场服务需要时间 | 反向 | 小于等于 | 1 | 年 | 5 |
| 费用支付及时率 | 正向 | 大于等于 | 90 | % | 5 |
| 质量指标 | 社会化考场审查合格率 | 正向 | 大于等于 | 90 | % | 7.5 |
| 购置服务验收通过率 | 正向 | 大于等于 | 90 | % | 7.5 |
| 效益指标(30分) | 可持续影响指标 | 提高考生考试效率 | 正向 | 大于等于 | 70 | % | 10 |
| 社会效益指标 | 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，为群众提供能更好的服务。 |  | 10 |
| 经济效益指标 | 经济水平提升情况 | 定性 |  | 提高考生考试质量及效率，带来一定的经济效益 |  | 10 |
| 满意度指标(10分) | 服务对象满意度指标 | 考生满意度 | 正向 | 大于等于 | 95 | % | 10 |
| 交管支队软件设备维修维护及信息网络购置更新 | | 119004-锡林郭勒盟公安局交通管理支队 | 31-部门预算项目 | 680,000.00 | 目标一：本年内完成对支队及车管所各项设施设备维修维护；目标二：完成对支队内网网站的建设；目标三：完成对支队各项业务系统、业务平台维护维保，以提升执法能力、提高服务效率。 | | | | | | | | | | | | | 产出指标(50分) | 成本指标 | 建立项目成本 | 正向 | 等于 | 8 | 万元/年 | 5 |
| 维修维护升级项目成本 | 正向 | 等于 | 60 | 万元/年 | 5 |
| 数量指标 | 建立项目数量 | 正向 | 等于 | 1 | 个 | 7.5 |
| 维修维护升级项目数量 | 正向 | 等于 | 6 | 个 | 7.5 |
| 时效指标 | 维保及时率 | 正向 | 大于等于 | 95 | % | 5 |
| 费用支付时间 | 反向 | 小于等于 | 10 | 个月 | 5 |
| 质量指标 | 建立验收通过率 | 正向 | 大于等于 | 95 | % | 7.5 |
| 维保合格率 | 正向 | 大于等于 | 95 | % | 7.5 |
| 效益指标(30分) | 可持续影响指标 | 系统设备可使用年限 | 正向 | 大于等于 | 5 | 年 | 10 |
| 社会效益指标 | 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，提升公共服务水平。 |  | 10 |
| 经济效益指标 | 人力资源节省率 | 正向 | 大于等于 | 40 | % | 10 |
| 满意度指标(10分) | 服务对象满意度指标 | 使用人员满意度 | 正向 | 大于等于 | 90 | % | 10 |
| 安全生产专项经费 | | 119004-锡林郭勒盟公安局交通管理支队 | 31-部门预算项目 | 150,000.00 | 顺利完成对锡林郭勒盟重点行业、领域安全生产监管人员薄弱环节的日常督导、检查工作，保证全盟交通安全生产工作有序顺利开展。 | | | | | | | | | | | | | 产出指标(50分) | 成本指标 | 专家聘请成本 | 正向 | 等于 | 2 | 万元/年 | 3 |
| 差旅费成本 | 正向 | 等于 | 12 | 万元/年 | 4 |
| 租车成本 | 正向 | 等于 | 1 | 万元/年 | 3 |
| 数量指标 | 专家督导租车数量 | 正向 | 大于等于 | 3 | 次 | 5 |
| 专家聘请人数 | 反向 | 小于等于 | 10 | 人次/年 | 5 |
| 出差人数 | 反向 | 小于等于 | 30 | 人次/年 | 5 |
| 时效指标 | 督导检查时间 | 反向 | 小于等于 | 12 | 个月 | 5 |
| 费用支付及时率 | 正向 | 大于等于 | 90 | % | 5 |
| 质量指标 | 安全生产督导工作完成率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 7.5 |
| 差旅目标达成率 | 正向 | 大于等于 | 95 | % | 7.5 |
| 效益指标(30分) | 可持续影响指标 | 安全生产督导业务可持续影响时间 | 正向 | 大于等于 | 1 | 年 | 10 |
| 社会效益指标 | 安全生产督导业务能力提升情况 | 定性 |  | 项目的实施，提高了全盟安全生产工作积极性，提升了业务能力。 |  | 10 |
| 经济效益指标 | 安全生产经济效益提升情况 | 定性 |  | 项目的顺利进行保障我盟安全生产工作顺利进行带来一定经济效益 |  | 10 |
| 满意度指标(10分) | 服务对象满意度指标 | 出差人员满意度 | 正向 | 大于等于 | 95 | % | 10 |
| 专项资金 | | 119004-锡林郭勒盟公安局交通管理支队 | 32-专项资金项目 | 1,000,000.00 | 专项资金 | | | | | | | | | | | | | 产出指标(50分) | 成本指标 | 培训费成本 | 正向 | 等于 | 10 | 万元/年 | 3 |
| 差旅费成本 | 正向 | 等于 | 80 | 万元/年 | 4 |
| 租赁费成本 | 正向 | 等于 | 10 | 万元/年 | 3 |
| 数量指标 | 出差人次 | 正向 | 大于等于 | 70 | 人 | 4 |
| 出差次数 | 正向 | 大于等于 | 1 | 星期/次 | 4 |
| 培训次数 | 正向 | 大于等于 | 10 | 次 | 4 |
| 租赁专线数量 | 反向 | 小于等于 | 5 | 条 | 3 |
| 时效指标 | 业务完成及时率 | 正向 | 大于等于 | 99 | % | 5 |
| 费用支付时间 | 反向 | 小于等于 | 1 | 年 | 5 |
| 质量指标 | 交管工作完成率 | 正向 | 大于等于 | 100 | % | 7.5 |
| 出差下属旗县覆盖率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 7.5 |
| 效益指标(30分) | 可持续影响指标 | 保障工作正常运行 | 定性 |  | 项目的实施保障我单位本年度各项工作顺利进行 |  | 10 |
| 社会效益指标 | 业务保障能力提升情况 | 定性 |  | 项目的实施，提高了我支队的工作效率，提升了业务保障能力。 |  | 10 |
| 经济效益指标 | 及时保障出差费用 | 定性 |  | 保障我支队人员出差费用支出及时报销 |  | 10 |
| 满意度指标(10分) | 服务对象满意度指标 | 民辅警满意度 | 正向 | 大于等于 | 90 | % | 10 |
| 住房补贴 | | 119007-锡林郭勒盟公安局留置看护监管中心 | 11-工资福利支出 | 215,040.00 | 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(50分) | 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(30分) | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 反向 | 小于等于 | 5 | % | 22.5 |
| 工资保险等 | | 119007-锡林郭勒盟公安局留置看护监管中心 | 11-工资福利支出 | 9,447,593.00 | 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(50分) | 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(30分) | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 反向 | 小于等于 | 5 | % | 22.5 |
| 编外长聘辅警返聘工资保险公积金 | | 119007-锡林郭勒盟公安局留置看护监管中心 | 19-编制外长期聘用人员工资 | 3,748,986.42 | 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(50分) | 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(30分) | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 反向 | 小于等于 | 5 | % | 22.5 |
| 物业运维经费 | | 119007-锡林郭勒盟公安局留置看护监管中心 | 21-公用经费 | 302,714.00 | 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(50分) | 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(30分) | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 反向 | 小于等于 | 5 | % | 22.5 |
| 其他公用经费 | | 119007-锡林郭勒盟公安局留置看护监管中心 | 21-公用经费 | 762,025.00 | 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(50分) | 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(30分) | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 反向 | 小于等于 | 5 | % | 22.5 |
| 公用经费 | | 119007-锡林郭勒盟公安局留置看护监管中心 | 21-公用经费 | 462,000.00 | 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(50分) | 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(30分) | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 反向 | 小于等于 | 5 | % | 22.5 |
| 2025年留置看护监管中心民辅警被装费用 | | 119007-锡林郭勒盟公安局留置看护监管中心 | 31-部门预算项目 | 140,000.00 | 进一步落实从优待警措施，持续推进暖警爱警工程，进一步增强队伍凝聚力和战斗力，有效推动公安队伍正规化建设。不断增强民辅警的使命感和荣誉感，凝心聚力、振奋精神，以饱满的热情、昂扬的斗志、过硬的作风、良好的形象、全力做好新时代各项公安工作，展现良好的民辅警和公安看护形象，提升业务能力。现需配发被装春秋执勤、常服、多功能执勤服等被装14.00万元，满足民辅警日常执勤办公需求。 | | | | | | | | | | | | | 产出指标(50分) | 成本指标 | 成本控制率 | 反向 | 小于等于 | 100 | 百分比 | 4 |
| 民辅警服装价格 | 反向 | 小于等于 | 14 | 万元 | 6 |
| 数量指标 | 民警人数 | 反向 | 小于等于 | 59 | 人 | 8 |
| 辅警人数 | 反向 | 小于等于 | 47 | 人 | 7 |
| 时效指标 | 民辅警被装发放周期 | 反向 | 小于等于 | 1 | 年 | 5 |
| 民辅警被装购买周期 | 反向 | 小于等于 | 12 | 月 | 5 |
| 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 |
| 效益指标(30分) | 可持续影响指标 | 提升民辅警公安形象 | 定性 |  | 增强民辅警荣誉感 |  | 10 |
| 生态效益指标 | 展现良好公安形象 | 定性 |  | 增强民辅警使命感 |  | 10 |
| 社会效益指标 | 提升业务能力 | 定性 |  | 增强队伍凝聚力 |  | 5 |
| 经济效益指标 | 落实暖警政策 | 定性 |  | 推进暖警工程 |  | 5 |
| 满意度指标(10分) | 服务对象满意度指标 | 民辅警满意度 | 正向 | 大于等于 | 90 | 百分比 | 10 |
| 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 | 31-部门预算项目 | 50,000.00 | 确保费用补偿的及时性、财务记录的透明性以及保障留置看护人员在执勤过程中能够顺利轮换，有效的配合好纪委监委布置的留置看护任务。 | | | | | | | | | | | | | 产出指标(50分) | 成本指标 | 出差补助 | 反向 | 小于等于 | 2 | 万元 | 5 |
| 车票费等 | 反向 | 小于等于 | 3 | 万元 | 5 |
| 数量指标 | 出差人次 | 正向 | 大于等于 | 25 | 人 | 7.5 |
| 出差次数 | 反向 | 小于等于 | 100 | 次 | 7.5 |
| 时效指标 | 差旅费报销及时率 | 正向 | 大于等于 | 90 | % | 5 |
| 差旅费资金到位率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 5 |
| 质量指标 | 出差工作完成率 | 正向 | 大于等于 | 90 | % | 5 |
| 差旅费报销流程规范性 | 正向 | 大于等于 | 98 | % | 10 |
| 效益指标(30分) | 可持续影响指标 | 更好的配合纪委监委完成留置看护任务 | 正向 | 大于等于 | 1 | 年 | 15 |
| 社会效益指标 | 更好的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提供保障，配合纪委完成留置任务 |  | 15 |
| 满意度指标(10分) | 服务对象满意度指标 | 留置中心民辅警满意度 | 正向 | 大于等于 | 90 | % | 10 |
| 锡林郭勒盟公安局留置看护监管中心办公楼改造工程项目外墙、地面硬化及管道 | | 119007-锡林郭勒盟公安局留置看护监管中心 | 31-部门预算项目 | 1,000,000.00 | 工程面积2000平方米，可容纳办公人数106人，完善办公环境,解决中心民辅警无办公场地的实际问题，满足中心全体民辅警办公需求和便于看护队伍管理。促进中心制度化、规范化，展现留置看护中心整体形象。 | | | | | | | | | | | | | 产出指标(50分) | 成本指标 | 人工等其他费用 | 反向 | 小于等于 | 36 | 万 | 4 |
| 材料费 | 正向 | 大于等于 | 64 | 万 | 6 |
| 数量指标 | 办公人员数 | 反向 | 小于等于 | 106 | 人 | 8 |
| 工程面积 | 反向 | 小于等于 | 2000 | 平方米 | 7 |
| 时效指标 | 建设周期 | 反向 | 小于等于 | 1 | 年 | 5 |
| 支付及时率 | 正向 | 大于等于 | 90 | % | 5 |
| 质量指标 | 竣工验收合格率 | 正向 | 大于等于 | 98 | % | 10 |
| 项目设计变更率 | 反向 | 小于等于 | 10 | % | 5 |
| 效益指标(30分) | 可持续影响指标 | 使用年限 | 正向 | 大于等于 | 10 | 年 | 10 |
| 生态效益指标 | 能耗水平 | 反向 | 小于等于 | 50 | % | 10 |
| 社会效益指标 | 功能满足实际需求程度 | 正向 | 大于等于 | 95 | % | 10 |
| 满意度指标(10分) | 服务对象满意度指标 | 办公人员满意度 | 正向 | 大于等于 | 90 | % | 10 |
| 留置看护监管中心业务技术用房改造工程质保金和追加工程款质保金 | | 119007-锡林郭勒盟公安局留置看护监管中心 | 31-部门预算项目 | 115,000.00 | 保证留置看护监管中心业务技术用房改造工程质保期和追加工程款期间工程质量，确保承包人维修责任和发包人验收责任的履行，保障办公环境的安全和如期投入使用，达到改善办公环境和提升办公人员业务水平、降低能耗的目标。 | | | | | | | | | | | | | 产出指标(50分) | 成本指标 | 成本控制率 | 反向 | 小于等于 | 100 | ％ | 4 |
| 质保金成本 | 反向 | 小于等于 | 11.5 | 万元 | 6 |
| 数量指标 | 支付次数 | 正向 | 等于 | 2 | 次 | 8 |
| 维修改造工程数量 | 正向 | 等于 | 1 | 栋 | 7 |
| 时效指标 | 按计划完工率 | 正向 | 大于等于 | 95 | ％ | 5 |
| 支付及时率 | 正向 | 大于等于 | 90 | ％ | 5 |
| 质量指标 | 保修验收合格率 | 正向 | 大于等于 | 98 | ％ | 5 |
| 质保期间合格率 | 正向 | 大于等于 | 95 | ％ | 10 |
| 效益指标(30分) | 可持续影响指标 | 业务能力水平提升 | 定性 |  | 办公人员综合保障能力的提升 |  | 10 |
| 生态效益指标 | 能耗水平 | 定性 |  | 降低资源浪费 |  | 10 |
| 社会效益指标 | 改善办公环境 | 定性 |  | 保障办公人员正常的办公环境 |  | 10 |
| 满意度指标(10分) | 服务对象满意度指标 | 办公人员满意度 | 正向 | 大于等于 | 90 | ％ | 10 |
| 住房补贴 | | 119008-锡林郭勒盟公安交管机动车驾驶员考试中心 | 11-工资福利支出 | 69,120.00 | 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(50分) | 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(30分) | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 反向 | 小于等于 | 5 | % | 22.5 |
| 工资保险等 | | 119008-锡林郭勒盟公安交管机动车驾驶员考试中心 | 11-工资福利支出 | 2,726,123.00 | 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(50分) | 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(30分) | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 反向 | 小于等于 | 5 | % | 22.5 |
| 其他公用经费 | | 119008-锡林郭勒盟公安交管机动车驾驶员考试中心 | 21-公用经费 | 91,781.00 | 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(50分) | 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(30分) | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 反向 | 小于等于 | 5 | % | 22.5 |
| 公用经费 | | 119008-锡林郭勒盟公安交管机动车驾驶员考试中心 | 21-公用经费 | 100,000.00 | 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(50分) | 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(30分) | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 反向 | 小于等于 | 5 | % | 22.5 |
| 住房补贴 | | 119009-锡林郭勒盟公安局互联网监控中心 | 11-工资福利支出 | 220,800.00 | 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(50分) | 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(30分) | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 反向 | 小于等于 | 5 | % | 22.5 |
| 工资保险等 | | 119009-锡林郭勒盟公安局互联网监控中心 | 11-工资福利支出 | 8,647,470.00 | 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(50分) | 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(30分) | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 反向 | 小于等于 | 5 | % | 22.5 |
| 其他公用经费 | | 119009-锡林郭勒盟公安局互联网监控中心 | 21-公用经费 | 297,865.00 | 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(50分) | 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(30分) | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 反向 | 小于等于 | 5 | % | 22.5 |
| 公用经费 | | 119009-锡林郭勒盟公安局互联网监控中心 | 21-公用经费 | 335,000.00 | 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(50分) | 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(30分) | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 反向 | 小于等于 | 5 | % | 22.5 |
| 网络侦控建设经费 | | 119009-锡林郭勒盟公安局互联网监控中心 | 31-部门预算项目 | 100,000.00 | 2025年完成：1.人工监看服务：365天x24小时人工辅助监看，通过微信群或钉钉群进行信息报送，通过人工二次筛查上报精准信息。 | | | | | | | | | | | | | 产出指标(50分) | 成本指标 | 数据维护成本 | 正向 | 等于 | 1 | 万元 | 5 |
| 采购服务费成本 | 正向 | 等于 | 9 | 万元 | 5 |
| 数量指标 | 服务时限 | 正向 | 等于 | 365 | 天 | 5 |
| 服务项目 | 正向 | 等于 | 3 | 项 | 10 |
| 时效指标 | 资金拨付及时率 | 正向 | 大于等于 | 95 | % | 5 |
| 项目竣工结算完成及时率 | 正向 | 大于等于 | 95 | % | 5 |
| 质量指标 | 设备运转合格率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 5 |
| 设备验收合格率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 10 |
| 效益指标(30分) | 可持续影响指标 | 全面推进互联网监控业务 | 正向 | 等于 | 1 | 年 | 20 |
| 社会效益指标 | 加强社会稳定关注舆情信息 | 正向 | 大于等于 | 95 | % | 10 |
| 满意度指标(10分) | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | 正向 | 大于等于 | 85 | % | 10 |
| **合 计** | |  |  | **264,015,674.34** |  | | | | | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **表18** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| **表18** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| **政府采购预算表** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 单位：元 | | | | | | | |  |
| **部门（单位）代码** | **部门（单位）名称** | **项目编码** | **项目名称** | | **采购品目** | **申报情况** | | | **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 | 152500251192110000037 | 物业运维经费 | | 物业管理服务 | 1 | 3860000 | 3860000 | 3,860,000.00 | 3,860,000.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | | | | | | | |  |
| 119001 | 锡林郭勒盟公安局 | 152500251193110000011 | 经济侦查数据化应用系统 | | 支撑软件 | 1 | 2300000 | 2300000 | 2,300,000.00 | 2,300,000.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | | | | | | | |  |
| 119001 | 锡林郭勒盟公安局 | 152500251193110000014 | DNA理化实验室耗材 | | 生物试剂盒 | 1 | 1200000 | 1200000 | 1,200,000.00 | 1,200,000.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | | | | | | | |  |
| 119001 | 锡林郭勒盟公安局 | 152500251193110000034 | 旅店业系统及民宿网约房运行维护费 | | 其他服务 | 1 | 1716000 | 1716000 | 1,716,000.00 | 1,716,000.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | | | | | | | |  |
| 119002 | 锡林郭勒盟公安局阿尔善分局 | 152500251192110000027 | 物业运维经费 | | 物业管理服务 | 1 | 828000 | 828000 | 828,000.00 | 828,000.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | | | | | | | |  |
| 119002 | 锡林郭勒盟公安局阿尔善分局 | 152500251192110000029 | 公用经费 | | 其他印刷服务 | 1 | 20000 | 20000 | 20,000.00 | 20,000.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | | | | | | | |  |
| 119002 | 锡林郭勒盟公安局阿尔善分局 | 152500251192110000029 | 公用经费 | | 复印纸 | 500 | 23 | 11500 | 11,500.00 | 11,500.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | | | | | | | |  |
| 119002 | 锡林郭勒盟公安局阿尔善分局 | 152500251192110000029 | 公用经费 | | 车辆加油、添加燃料服务 | 1 | 500000 | 500000 | 500,000.00 | 500,000.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | | | | | | | |  |
| 119004 | 锡林郭勒盟公安局交通管理支队 | 152500251192110000041 | 物业运维经费 | | 物业管理服务 | 1 | 2498000 | 2498000 | 2,498,000.00 | 2,498,000.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | | | | | | | |  |
| 119004 | 锡林郭勒盟公安局交通管理支队 | 152500251193110000022 | 交管支队运转资金 | | 其他印刷服务 | 1 | 250000 | 250000 | 250,000.00 | 250,000.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | | | | | | | |  |
| 119004 | 锡林郭勒盟公安局交通管理支队 | 152500251193110000023 | 交管支队设备购置 | | A4 彩色打印机 | 4 | 2200 | 8800 | 8,800.00 | 8,800.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | | | | | | | |  |
| 119004 | 锡林郭勒盟公安局交通管理支队 | 152500251193110000023 | 交管支队设备购置 | | 书柜 | 1 | 2900 | 2900 | 2,900.00 | 2,900.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | | | | | | | |  |
| 119004 | 锡林郭勒盟公安局交通管理支队 | 152500251193110000023 | 交管支队设备购置 | | 便携式计算机 | 2 | 7788 | 15576 | 15,576.00 | 15,576.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | | | | | | | |  |
| 119004 | 锡林郭勒盟公安局交通管理支队 | 152500251193110000023 | 交管支队设备购置 | | 保密柜 | 1 | 2800 | 2800 | 2,800.00 | 2,800.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | | | | | | | |  |
| 119004 | 锡林郭勒盟公安局交通管理支队 | 152500251193110000023 | 交管支队设备购置 | | 其他打印机 | 1 | 2300 | 2300 | 2,300.00 | 2,300.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | | | | | | | |  |
| 119004 | 锡林郭勒盟公安局交通管理支队 | 152500251193110000023 | 交管支队设备购置 | | 办公桌 | 5 | 1800 | 9000 | 9,000.00 | 9,000.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | | | | | | | |  |
| 119004 | 锡林郭勒盟公安局交通管理支队 | 152500251193110000023 | 交管支队设备购置 | | 办公椅 | 6 | 1000 | 6000 | 6,000.00 | 6,000.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | | | | | | | |  |
| 119004 | 锡林郭勒盟公安局交通管理支队 | 152500251193110000023 | 交管支队设备购置 | | 台式计算机 | 4 | 5500 | 22000 | 22,000.00 | 22,000.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | | | | | | | |  |
| 119004 | 锡林郭勒盟公安局交通管理支队 | 152500251193110000023 | 交管支队设备购置 | | 应用软件 | 6 | 160 | 960 | 960.00 | 960.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | | | | | | | |  |
| 119004 | 锡林郭勒盟公安局交通管理支队 | 152500251193110000023 | 交管支队设备购置 | | 应用软件 | 6 | 876 | 5256 | 5,256.00 | 5,256.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | | | | | | | |  |
| 119004 | 锡林郭勒盟公安局交通管理支队 | 152500251193110000023 | 交管支队设备购置 | | 支撑软件 | 6 | 768 | 4608 | 4,608.00 | 4,608.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | | | | | | | |  |
| 119004 | 锡林郭勒盟公安局交通管理支队 | 152500251193110000023 | 交管支队设备购置 | | 更衣柜 | 2 | 2400 | 4800 | 4,800.00 | 4,800.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | | | | | | | |  |
| 119007 | 锡林郭勒盟公安局留置看护监管中心 | 152500251192110000030 | 物业运维经费 | | 物业管理服务 | 1 | 203845.04 | 203845.04 | 203,845.04 | 203,845.04 |  |  |  |  |  |  |  |  | | | | | | | |  |
| 119007 | 锡林郭勒盟公安局留置看护监管中心 | 152500251192110000032 | 公用经费 | | 复印纸 | 240 | 25 | 6000 | 6,000.00 | 6,000.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | | | | | | | |  |
| 119007 | 锡林郭勒盟公安局留置看护监管中心 | 152500251192110000032 | 公用经费 | | 碎纸机 | 2 | 860 | 1720 | 1,720.00 | 1,720.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | | | | | | | |  |
| 119007 | 锡林郭勒盟公安局留置看护监管中心 | 152500251192110000032 | 公用经费 | | 财产保险服务 | 1 | 10000 | 10000 | 10,000.00 | 10,000.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | | | | | | | |  |
| 119007 | 锡林郭勒盟公安局留置看护监管中心 | 152500251192110000032 | 公用经费 | | 车辆加油、添加燃料服务 | 1 | 60000 | 60000 | 60,000.00 | 60,000.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | | | | | | | |  |
| 119007 | 锡林郭勒盟公安局留置看护监管中心 | 152500251192110000032 | 公用经费 | | 车辆维修和保养服务 | 1 | 57000 | 57000 | 57,000.00 | 57,000.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | | | | | | | |  |
| **合 计** | | | | | | **799** |  | **13607065.04** | **13,607,065.04** | **13,607,065.04** |  |  |  |  |  |  |  |  | | | | | | | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **表10** | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| **项目支出表** | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 单位：元 |  |
| **类型** | **项目编码** | **项目名称** | **资金管理处室** | **业务管理处室** | **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** |  |
| 专项资金项目 | 152500231193210000028 | 专项资金 | 01-行政政法科 | 01-行政政法科 | 119001 | 锡林郭勒盟公安局 | 141,405.00 |  |  |  | 141,405.00 |  |  |  |  |  |
| 专项资金项目 | 152500231193210000029 | 专项资金 | 01-行政政法科 | 01-行政政法科 | 119001 | 锡林郭勒盟公安局 | 19,320.00 |  |  |  | 19,320.00 |  |  |  |  |  |
| 专项资金项目 | 152500231193210000031 | 专项资金 | 01-行政政法科 | 01-行政政法科 | 119001 | 锡林郭勒盟公安局 | 342,960.00 |  |  |  | 342,960.00 |  |  |  |  |  |
| 专项资金项目 | 152500231193210000037 | 专项资金 | 01-行政政法科 | 01-行政政法科 | 119001 | 锡林郭勒盟公安局 | 0.58 |  |  |  | 0.58 |  |  |  |  |  |
| 部门预算项目 | 152500241193110000040 | 特警支队培训费 | 01-行政政法科 | 01-行政政法科 | 119001 | 锡林郭勒盟公安局 | 10,345.33 |  |  |  | 10,345.33 |  |  |  |  |  |
| 部门预算项目 | 152500241193110000056 | 购置执法执勤用车及警用摩托 | 01-行政政法科 | 01-行政政法科 | 119001 | 锡林郭勒盟公安局 | 772,386.28 |  |  |  | 772,386.28 |  |  |  |  |  |
| 部门预算项目 | 152500241193110000098 | 打击破坏野生植物资源违法犯罪行为专项行动资金 | 01-行政政法科 | 01-行政政法科 | 119001 | 锡林郭勒盟公安局 | 20,000.00 |  |  |  | 20,000.00 |  |  |  |  |  |
| 专项资金项目 | 152500241193210000014 | 专项资金专项资金 | 01-行政政法科 | 01-行政政法科 | 119001 | 锡林郭勒盟公安局 | 5,748,798.70 |  |  |  | 5,748,798.70 |  |  |  |  |  |
| 专项资金项目 | 152500241193210000021 | 专项资金 | 01-行政政法科 | 01-行政政法科 | 119001 | 锡林郭勒盟公安局 | 6,572,142.47 |  |  |  | 6,572,142.47 |  |  |  |  |  |
| 部门预算项目 | 152500251193110000003 | 环食药工作运行经费 | 01-行政政法科 | 01-行政政法科 | 119001 | 锡林郭勒盟公安局 | 990,000.00 | 990,000.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 部门预算项目 | 152500251193110000007 | 公安机关应急物资储备及装备被装经费 | 01-行政政法科 | 01-行政政法科 | 119001 | 锡林郭勒盟公安局 | 510,000.00 | 510,000.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 部门预算项目 | 152500251193110000008 | 特警及禁毒工作经费 | 01-行政政法科 | 01-行政政法科 | 119001 | 锡林郭勒盟公安局 | 495,000.00 | 495,000.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 部门预算项目 | 152500251193110000011 | 经济侦查数据化应用系统 | 01-行政政法科 | 01-行政政法科 | 119001 | 锡林郭勒盟公安局 | 2,300,000.00 | 2,300,000.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 部门预算项目 | 152500251193110000012 | “智慧公安”项目 | 01-行政政法科 | 01-行政政法科 | 119001 | 锡林郭勒盟公安局 | 4,302,000.00 | 4,302,000.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 部门预算项目 | 152500251193110000014 | DNA理化实验室耗材 | 01-行政政法科 | 01-行政政法科 | 119001 | 锡林郭勒盟公安局 | 1,200,000.00 | 1,200,000.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 部门预算项目 | 152500251193110000016 | 公安业务系统运维费 | 01-行政政法科 | 01-行政政法科 | 119001 | 锡林郭勒盟公安局 | 783,000.00 | 783,000.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 部门预算项目 | 152500251193110000019 | 全盟公安民警培训经费 | 01-行政政法科 | 01-行政政法科 | 119001 | 锡林郭勒盟公安局 | 800,000.00 | 800,000.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 部门预算项目 | 152500251193110000034 | 旅店业系统及民宿网约房运行维护费 | 01-行政政法科 | 01-行政政法科 | 119001 | 锡林郭勒盟公安局 | 1,716,000.00 | 1,716,000.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 专项资金项目 | 152500251193210000009 | 专项资金 | 01-行政政法科 | 01-行政政法科 | 119001 | 锡林郭勒盟公安局 | 3,900,000.00 | 3,900,000.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 专项资金项目 | 152500251193210000010 | 专项资金专项资金 | 01-行政政法科 | 01-行政政法科 | 119001 | 锡林郭勒盟公安局 | 1,660,000.00 | 1,660,000.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 专项资金项目 | 152500241193210000008 | 专项资金 | 01-行政政法科 | 01-行政政法科 | 119002 | 锡林郭勒盟公安局阿尔善分局 | 690,856.76 |  |  |  | 690,856.76 |  |  |  |  |  |
| 专项资金项目 | 152500241193210000028 | 交办或指定管辖案件经费 | 01-行政政法科 | 01-行政政法科 | 119002 | 锡林郭勒盟公安局阿尔善分局 | 1,500,000.00 |  |  |  | 1,500,000.00 |  |  |  |  |  |
| 部门预算项目 | 152500251193110000024 | 工勤编及辅警被装购置费 | 01-行政政法科 | 01-行政政法科 | 119002 | 锡林郭勒盟公安局阿尔善分局 | 80,000.00 | 80,000.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 部门预算项目 | 152500251193110000026 | 专项资金 | 01-行政政法科 | 01-行政政法科 | 119002 | 锡林郭勒盟公安局阿尔善分局 | 310,000.00 | 310,000.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 部门预算项目 | 152500251193110000028 | 指挥中心及派出所业务用楼、车库消防验收 | 01-行政政法科 | 01-行政政法科 | 119002 | 锡林郭勒盟公安局阿尔善分局 | 2,800,000.00 | 2,800,000.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 专项资金项目 | 152500251193210000003 | 专项资金 | 01-行政政法科 | 01-行政政法科 | 119002 | 锡林郭勒盟公安局阿尔善分局 | 124,200.00 | 124,200.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 专项资金项目 | 152500251193210000011 | 专项资金 | 01-行政政法科 | 01-行政政法科 | 119002 | 锡林郭勒盟公安局阿尔善分局 | 500,000.00 | 500,000.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 部门预算项目 | 152500241193110000087 | 交管支队购置车驾管业务各类半成品 | 01-行政政法科 | 01-行政政法科 | 119004 | 锡林郭勒盟公安局交通管理支队 | 1,320.00 |  |  |  | 1,320.00 |  |  |  |  |  |
| 专项资金项目 | 152500241193210000019 | 专项资金达 | 01-行政政法科 | 01-行政政法科 | 119004 | 锡林郭勒盟公安局交通管理支队 | 3,183,420.20 |  |  |  | 3,183,420.20 |  |  |  |  |  |
| 部门预算项目 | 152500251193110000022 | 交管支队运转资金 | 01-行政政法科 | 01-行政政法科 | 119004 | 锡林郭勒盟公安局交通管理支队 | 1,030,000.00 | 1,030,000.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 部门预算项目 | 152500251193110000023 | 交管支队设备购置 | 01-行政政法科 | 01-行政政法科 | 119004 | 锡林郭勒盟公安局交通管理支队 | 85,000.00 | 85,000.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 部门预算项目 | 152500251193110000030 | 交管支队专用材料购置 | 01-行政政法科 | 01-行政政法科 | 119004 | 锡林郭勒盟公安局交通管理支队 | 5,460,000.00 | 5,460,000.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 部门预算项目 | 152500251193110000032 | 交管支队购买社会化考场 | 01-行政政法科 | 01-行政政法科 | 119004 | 锡林郭勒盟公安局交通管理支队 | 440,000.00 | 440,000.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 部门预算项目 | 152500251193110000033 | 交管支队软件设备维修维护及信息网络购置更新 | 01-行政政法科 | 01-行政政法科 | 119004 | 锡林郭勒盟公安局交通管理支队 | 680,000.00 | 680,000.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 部门预算项目 | 152500251193110000036 | 安全生产专项经费 | 01-行政政法科 | 01-行政政法科 | 119004 | 锡林郭勒盟公安局交通管理支队 | 150,000.00 | 150,000.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 专项资金项目 | 152500251193210000008 | 专项资金专项资金 | 01-行政政法科 | 01-行政政法科 | 119004 | 锡林郭勒盟公安局交通管理支队 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 部门预算项目 | 152500241193110000125 | 业务技术用房改造工程追加工程款和办公家具及设备等后续资金 | 01-行政政法科 | 01-行政政法科 | 119007 | 锡林郭勒盟公安局留置看护监管中心 | 1,871,100.00 |  |  |  | 1,871,100.00 |  |  |  |  |  |
| 部门预算项目 | 152500251193110000001 | 2025年留置看护监管中心民辅警被装费用 | 01-行政政法科 | 01-行政政法科 | 119007 | 锡林郭勒盟公安局留置看护监管中心 | 140,000.00 | 140,000.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 部门预算项目 | 152500251193110000004 | 留置看护差旅资金 | 01-行政政法科 | 01-行政政法科 | 119007 | 锡林郭勒盟公安局留置看护监管中心 | 50,000.00 | 50,000.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 部门预算项目 | 152500251193110000009 | 锡林郭勒盟公安局留置看护监管中心办公楼改造工程项目外墙、地面硬化及管道 | 01-行政政法科 | 01-行政政法科 | 119007 | 锡林郭勒盟公安局留置看护监管中心 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 部门预算项目 | 152500251193110000035 | 留置看护监管中心业务技术用房改造工程质保金和追加工程款质保金 | 01-行政政法科 | 01-行政政法科 | 119007 | 锡林郭勒盟公安局留置看护监管中心 | 115,000.00 | 115,000.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 部门预算项目 | 152500251192210000001 | 网络侦控建设经费 | 01-行政政法科 | 01-行政政法科 | 119009 | 锡林郭勒盟公安局互联网监控中心 | 100,000.00 | 100,000.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **合 计** | | | | | | | **53,594,255.32** | **32,720,200.00** |  |  | **20,874,055.32** |  |  |  |  |  |