

预算01表 收支总表

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	788,081.650651	一、一般公共服务支出	21,562.492850
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	690,474.061964
五、事业收入		五、教育支出	3,066.405808
六、上级补助收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	54,620.451280
九、其他收入	1,136.950514	九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	35,957.224788
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	95.710000
		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	3,000.000000
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、其他支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
		二十七、抗疫特别国债安排的支出	
<b>本年收入合计</b>	<b>789,218.601165</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>808,776.346690</b>
上年结转结余	19,557.745525	年终结转结余	
<b>收入总计</b>	<b>808,776.346690</b>	<b>支出总计</b>	<b>808,776.346690</b>

预算02表 收入总表

金额单位: 万元

合计	本年收入										上年结转结余					
	小计	一般公共预算资金	政府性基金预算资金	国有资本经营预算资金	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	一般公共预算资金	政府性基金预算资金	国有资本经营预算资金	财政专户管理资金	单位资金
808,776.346690	789,218.601165	788,081.650651								1,136.950514	19,557.745525	16,355.853880				3,201.891645

预算03表 支出预算总表

金额单位：万元

支出功能分类科目	政府支出经济分类科目	部门支出经济分类科目	合计	基本支出	项目支出	其中		
						事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
201999-其他一般公共服务支出	50402-基础设施建设	30905-基础设施建设	21,562.492850		21,562.492850			
2040201-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30101-基本工资	51,905.159400	51,905.159400				
2040201-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	153,082.282235	153,082.282235				
2040201-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30103-奖金	94,711.805485	94,711.805485				
2040201-行政运行	50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	559.365624	559.365624				
2040201-行政运行	50103-住房公积金	30113-住房公积金	33,642.572400	33,642.572400				
2040201-行政运行	50199-其他工资福利支出	30199-其他工资福利支出	87,293.770062	87,293.770062				
2040201-行政运行	50201-办公经费	30201-办公费	2,451.965819	2,451.965819				
2040201-行政运行	50201-办公经费	30202-印刷费	131.247000	131.247000				
2040201-行政运行	50201-办公经费	30205-水费	1,158.592170	1,158.592170				
2040201-行政运行	50201-办公经费	30206-电费	12,793.597677	12,793.597677				
2040201-行政运行	50201-办公经费	30207-邮电费	980.308000	980.308000				
2040201-行政运行	50201-办公经费	30208-取暖费	4,151.661257	4,151.661257				
2040201-行政运行	50201-办公经费	30209-物业管理费	9,180.991395	9,180.991395				
2040201-行政运行	50201-办公经费	3021101-差旅费	955.750000	955.750000				
2040201-行政运行	50201-办公经费	30228-工会经费	7,199.359293	7,199.359293				
2040201-行政运行	50201-办公经费	30239-其他交通费用	8,396.232000	8,396.232000				
2040201-行政运行	50202-会议费	3021503-三类会议费	125.700000	125.700000				
2040201-行政运行	50205-委托业务费	30227-委托业务费	3,077.874923	3,077.874923				
2040201-行政运行	50206-公务接待费	30217-公务接待费	96.613248	96.613248				
2040201-行政运行	50208-公务用车运行维护费	30231-公务用车运行维护费	4,105.000000	4,105.000000				
2040201-行政运行	50209-维修(护)费	30213-维修(护)费	5,484.017323	5,484.017323				
2040201-行政运行	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	18,784.007947	18,784.007947				
2040201-行政运行	50306-设备购置	31002-办公设备购置	2,800.000000	2,800.000000				
2040201-行政运行	50306-设备购置	31003-专用设备购置	1,427.150000	1,427.150000				
2040201-行政运行	50901-社会福利和救助	30305-生活补助	489.728750	489.728750				
2040201-行政运行	50901-社会福利和救助	30309-奖励金	146.472000	146.472000				
2040201-行政运行	50999-其他对个人和家庭的补助	30399-其他对个人和家庭的补助	114.048000	114.048000				
2040202-一般行政管理事务	50201-办公经费	30201-办公费	371.617496		371.617496			
2040202-一般行政管理事务	50201-办公经费	30202-印刷费	115.226000		115.226000			
2040202-一般行政管理事务	50201-办公经费	30206-电费	296.666700		296.666700			

2040202-一般行政管理事务	50201-办公经费	30207-邮电费	315.000000		315.000000		
2040202-一般行政管理事务	50201-办公经费	30209-物业管理费	275.347171		275.347171		
2040202-一般行政管理事务	50201-办公经费	3021101-差旅费	1.000000		1.000000		
2040202-一般行政管理事务	50201-办公经费	3021102-科研类差旅费	1.100000		1.100000		
2040202-一般行政管理事务	50201-办公经费	30214-租赁费	3,348.867352		3,348.867352		
2040202-一般行政管理事务	50202-会议费	3021503-三类会议费	4.200000		4.200000		
2040202-一般行政管理事务	50203-培训费	30216-培训费	63.346000		63.346000		
2040202-一般行政管理事务	50204-专用材料购置费	30218-专用材料费	4,984.979500		4,984.979500		
2040202-一般行政管理事务	50205-委托业务费	30226-劳务费	6.000000		6.000000		
2040202-一般行政管理事务	50205-委托业务费	30227-委托业务费	50,997.213778		50,997.213778		
2040202-一般行政管理事务	50207-因公出国（境）费用	3021202-其他因公出国（境）费用	132.525000		132.525000		
2040202-一般行政管理事务	50209-维修（护）费	30213-维修（护）费	6,940.721608		6,940.721608		
2040202-一般行政管理事务	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	7,427.002393		7,427.002393		
2040202-一般行政管理事务	50306-设备购置	31003-专用设备购置	1,483.939900		1,483.939900		
2040202-一般行政管理事务	50399-其他资本性支出	31099-其他资本性支出	1,102.342117		1,102.342117		
2040203-机关服务	50501-工资福利支出	30101-基本工资	93.960000	93.960000			
2040203-机关服务	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	142.452400	142.452400			
2040203-机关服务	50501-工资福利支出	30107-绩效工资	280.243000	280.243000			
2040203-机关服务	50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	3.480000	3.480000			
2040203-机关服务	50501-工资福利支出	30113-住房公积金	54.000000	54.000000			
2040203-机关服务	50501-工资福利支出	30199-其他工资福利支出	205.800000	205.800000			
2040203-机关服务	50502-商品和服务支出	30201-办公费	5.700000	5.700000			
2040203-机关服务	50502-商品和服务支出	30213-维修（护）费	15.328741	15.328741			
2040203-机关服务	50502-商品和服务支出	30228-工会经费	10.459228	10.459228			
2040203-机关服务	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	45.562000	15.732000	29.830000		
2040203-机关服务	50901-社会福利和救助	30305-生活补助	1.800000	1.800000			
2040203-机关服务	50999-其他对个人和家庭的补助	30399-其他对个人和家庭的补助	0.500000	0.500000			
2040219-信息化建设	50201-办公经费	30214-租赁费	7,371.424594		7,371.424594		
2040219-信息化建设	50205-委托业务费	30227-委托业务费	286.700000		286.700000		
2040219-信息化建设	50209-维修（护）费	30213-维修（护）费	12,577.526935		12,577.526935		
2040219-信息化建设	50306-设备购置	31007-信息网络及软件购置更新	9,800.453773		9,800.453773		
2040220-执法办案	50201-办公经费	30205-水费	13.604120		13.604120		
2040220-执法办案	50201-办公经费	30206-电费	100.100000		100.100000		
2040220-执法办案	50201-办公经费	30214-租赁费	142.053200		142.053200		
2040220-执法办案	50204-专用材料购置费	30218-专用材料费	931.446400		931.446400		
2040220-执法办案	50205-委托业务费	30227-委托业务费	11,047.380000		11,047.380000		
2040220-执法办案	50209-维修（护）费	30213-维修（护）费	76.480000		76.480000		
2040220-执法办案	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	8,311.720931		8,311.720931		

2040220-执法办案	50306-设备购置	31003-专用设备购置	20.000000		20.000000			
2050802-干部教育	50201-办公经费	30205-水费	11.489737	11.489737				
2050802-干部教育	50201-办公经费	30206-电费	90.673481	90.673481				
2050802-干部教育	50201-办公经费	30208-取暖费	54.425070	54.425070				
2050802-干部教育	50201-办公经费	30209-物业管理费	145.133520	145.133520				
2050802-干部教育	50203-培训费	30216-培训费	246.000000		246.000000			
2050802-干部教育	50205-委托业务费	30227-委托业务费	225.198000		225.198000			
2050802-干部教育	50209-维修(护)费	30213-维修(护)费	29.800000		29.800000			
2050802-干部教育	50399-其他资本性支出	31099-其他资本性支出	5.000000		5.000000			
2050803-培训支出	50203-培训费	30216-培训费	2,258.166000	537.960000	1,720.206000			
2050803-培训支出	50502-商品和服务支出	30216-培训费	0.520000	0.520000				
2080501-行政单位离退休	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	538.908000	538.908000				
2080501-行政单位离退休	50905-离退休费	30301-离休费	1,759.439600	1,759.439600				
2080501-行政单位离退休	50905-离退休费	30302-退休费	5,536.885800	5,536.885800				
2080502-事业单位离退休	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	16.119000	16.119000				
2080502-事业单位离退休	50905-离退休费	30302-退休费	242.390000	242.390000				
2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出	50102-社会保障缴费	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	28,808.765748	28,808.765748				
2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出	50501-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	47.000400	47.000400				
2080506-机关事业单位职业年金缴费支出	50102-社会保障缴费	30109-职业年金缴费	14,404.442712	14,404.442712				
2080506-机关事业单位职业年金缴费支出	50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	23.500020	23.500020				
2080801-死亡抚恤	50901-社会福利和救助	30304-抚恤金	3,243.000000	3,243.000000				
2101101-行政单位医疗	50102-社会保障缴费	30110-职工基本医疗保险缴费	35,288.024388	35,288.024388				
2101101-行政单位医疗	50901-社会福利和救助	30307-医疗费补助	612.000000	612.000000				
2101102-事业单位医疗	50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	44.000400	44.000400				
2101102-事业单位医疗	50501-工资福利支出	30111-公务员医疗补助缴费	13.200000	13.200000				
2120399-其他城乡社区公共设施支出	50402-基础设施建设	30905-基础设施建设	95.710000		95.710000			
2150299-其他制造业支出	50499-其他资本性支出	30999-其他基本建设支出	3,000.000000		3,000.000000			
<b>合 计</b>			<b>808,776.346690</b>	<b>602,872.871749</b>	<b>205,903.474941</b>			

预算04表 财政拨款收支预算总表

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	788,081.650651	一、本年支出	804,437.504531
（一）一般公共预算资金	788,081.650651	一、一般公共服务支出	21,562.492850
（二）政府性基金预算资金		二、外交支出	
（三）国有资本经营预算资金		三、国防支出	
		四、公共安全支出	686,135.219805
		五、教育支出	3,066.405808
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	54,620.451280
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	35,957.224788
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	95.710000
		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	3,000.000000
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
二、上年结转	16,355.853880	二、年终结转结余	
（一）一般公共预算拨款	16,355.853880		
（二）政府性基金预算拨款			
（三）国有资本经营预算拨款			
<b>收入总计</b>	<b>804,437.504531</b>	<b>支出总计</b>	<b>804,437.504531</b>

预算05表 一般公共预算支出表

金额单位：万元

功能分类科目		预算数					
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	项目支出总数	扣除基建项目后预算数
2120399	其他城乡社区公共设施支出	95.710000				95.710000	
2019999	其他一般公共服务支出	21,562.492850				21,562.492850	
2150299	其他制造业支出	3,000.000000				3,000.000000	
2040299	其他公安支出	12,391.462587	3,358.367549	1,355.254800	2,003.112749	9,033.095038	9,033.095038
2040201	行政运行	25,233.138864	25,233.138864	898.525200	24,334.613664		
2040202	一般行政管理事务	52,183.874094				52,183.874094	52,183.874094
2040220	执法办案	2,622.217314				2,622.217314	2,622.217314
2050802	干部教育	807.719808	301.721808		301.721808	505.998000	505.998000
2040221	特别业务	1,095.185319				1,095.185319	1,095.185319
2101101	行政单位医疗	414.000000	414.000000	414.000000			
2050803	培训支出	268.080000	268.080000		268.080000		
2040219	信息化建设	11,289.792125				11,289.792125	11,289.792125
2080501	行政单位离退休	306.510000	306.510000		306.510000		
2040201	行政运行	34,248.782243	34,248.782243	1,848.638632	32,400.143611		
2080801	死亡抚恤	3,167.000000	3,167.000000	3,167.000000			
2080501	行政单位离退休	318.798000	318.798000	86.400000	232.398000		
2040202	一般行政管理事务	17,788.911179				17,788.911179	17,788.911179
2040220	执法办案	12,623.607720				12,623.607720	12,623.607720
2050803	培训支出	1,858.616000	138.410000		138.410000	1,720.206000	1,720.206000
2040299	其他公安支出	4,952.939067	1,680.897785	401.446350	1,279.451435	3,272.041282	3,272.041282
2101101	行政单位医疗	198.000000	198.000000	198.000000			
2040221	特别业务	292.664000				292.664000	292.664000
2040219	信息化建设	8,635.177695				8,635.177695	8,635.177695

2040203	机关服务	829.455369	829.455369	782.235400	47.219969		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.000400	47.000400	47.000400			
2080502	事业单位离退休	258.509000	258.509000	242.390000	16.119000		
2080801	死亡抚恤	76.000000	76.000000	76.000000			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.500020	23.500020	23.500020			
2101102	事业单位医疗	57.200400	57.200400	57.200400			
2050803	培训支出	0.520000	0.520000		0.520000		
2040299	其他公安支出	7.980000				7.980000	7.980000
2040299	其他公安支出	33,461.361456	341.001162		341.001162	33,120.360294	33,120.360294
2040201	行政运行	445,763.350901	445,763.350901	419,198.040124	26,565.310777		
2040220	执法办案	3,548.231531				3,548.231531	3,548.231531
2040202	一般行政管理事务	6,619.379359				6,619.379359	6,619.379359
2040219	信息化建设	10,111.135482				10,111.135482	10,111.135482
2080501	行政单位离退休	7,209.925400	7,209.925400	7,209.925400			
2040221	特别业务	2,436.573500				2,436.573500	2,436.573500
2101101	行政单位医疗	35,288.024388	35,288.024388	35,288.024388			
2050803	培训支出	131.470000	131.470000		131.470000		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14,404.442712	14,404.442712	14,404.442712			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28,808.765748	28,808.765748	28,808.765748			
	<b>合 计</b>	<b>804,437.504531</b>	<b>602,872.871749</b>	<b>514,506.789574</b>	<b>88,366.082175</b>	<b>201,564.632782</b>	<b>176,906.429932</b>

预算06表 一般公共预算基本支出表

金额单位：万元

政府支出经济分类科目	部门支出经济分类科目	预算数		
		合计	人员经费	公用经费
50101-工资奖金津补贴	30101-基本工资	51,905.159400	51,905.159400	
50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	153,082.282235	153,082.282235	
50101-工资奖金津补贴	30103-奖金	94,711.805485	94,711.805485	
50102-社会保障缴费	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	28,808.765748	28,808.765748	
50102-社会保障缴费	30109-职业年金缴费	14,404.442712	14,404.442712	
50102-社会保障缴费	30110-职工基本医疗保险缴费	35,288.024388	35,288.024388	
50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	559.365624	559.365624	
50103-住房公积金	30113-住房公积金	33,642.572400	33,642.572400	
50199-其他工资福利支出	30199-其他工资福利支出	89,050.471212	89,050.471212	
50201-办公经费	30201-办公费	2,916.365819		2,916.365819
50201-办公经费	30202-印刷费	154.467000		154.467000
50201-办公经费	30205-水费	1,238.540659		1,238.540659
50201-办公经费	30206-电费	13,027.801718		13,027.801718
50201-办公经费	30207-邮电费	1,166.068000		1,166.068000
50201-办公经费	30208-取暖费	4,206.086327		4,206.086327
50201-办公经费	30209-物业管理费	9,326.124915		9,326.124915
50201-办公经费	3021101-差旅费	955.750000		955.750000
50201-办公经费	30228-工会经费	7,199.359293		7,199.359293
50201-办公经费	30239-其他交通费用	8,396.232000		8,396.232000
50202-会议费	3021503-三类会议费	125.700000		125.700000
50203-培训费	30216-培训费	850.532790		850.532790
50205-委托业务费	30227-委托业务费	3,077.874923		3,077.874923
50206-公务接待费	30217-公务接待费	96.613248		96.613248

50208-公务用车运行维护费	30231-公务用车运行维护费	4,105.000000		4,105.000000
50209-维修(护)费	30213-维修(护)费	5,530.457323		5,530.457323
50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	21,702.099191		21,702.099191
50306-设备购置	31002-办公设备购置	2,800.000000		2,800.000000
50306-设备购置	31003-专用设备购置	1,427.150000		1,427.150000
50501-工资福利支出	30101-基本工资	93.960000	93.960000	
50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	142.452400	142.452400	
50501-工资福利支出	30107-绩效工资	280.243000	280.243000	
50501-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	47.000400	47.000400	
50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	23.500020	23.500020	
50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	44.000400	44.000400	
50501-工资福利支出	30111-公务员医疗补助缴费	13.200000	13.200000	
50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	3.480000	3.480000	
50501-工资福利支出	30113-住房公积金	54.000000	54.000000	
50501-工资福利支出	30199-其他工资福利支出	205.800000	205.800000	
50502-商品和服务支出	30201-办公费	5.700000		5.700000
50502-商品和服务支出	30213-维修(护)费	15.328741		15.328741
50502-商品和服务支出	30216-培训费	0.520000		0.520000
50502-商品和服务支出	30228-工会经费	10.459228		10.459228
50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	31.851000		31.851000
50901-社会福利和救助	30304-抚恤金	3,243.000000	3,243.000000	
50901-社会福利和救助	30305-生活补助	491.528750	491.528750	
50901-社会福利和救助	30307-医疗费补助	612.000000	612.000000	
50901-社会福利和救助	30309-奖励金	146.472000	146.472000	
50905-离退休费	30301-离休费	1,759.439600	1,759.439600	
50905-离退休费	30302-退休费	5,779.275800	5,779.275800	
50999-其他对个人和家庭的补助	30399-其他对个人和家庭的补助	114.548000	114.548000	
	<b>合 计</b>	<b>602,872.871749</b>	<b>514,506.789574</b>	<b>88,366.082175</b>

预算07表 政府性基金预算支出表

金额单位：万元

功能分类科目		预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合 计			

预算08表 国有资本经营预算支出表

金额单位：万元

功能分类科目		预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合 计			

预算09表 财政拨款“三公”经费支出表

金额单位：万元

“三公”经费财政拨款预算总额	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费		
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
9955.398785	132.525000	96.613248	9,726.260537	5,621.260537	4,105.000000

预算10表 政府采购预算明细表

金额单位：万元

采购类别	金额
A-货物	41,723.958023
B-工程	5,063.431028
C-服务	90,647.224066
合 计	<b>137,434.613117</b>

预算11表 项目支出绩效目标表

金额单位: 万元

项目名称	项目总额	其中:		绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位
		财政资金	其他资金							
公安行政管理	161,796.229761	157,457.387602	4,338.842159	1. 根据公安业务需要,开展警用装备列装,开展对外警务交流与合作,举办业务培训及防范违法犯罪宣传等活动,开展资料印刷与证件制作等工作。 2. 开展业务基础设施维修维护及费用缴纳,保障各办公区业务用房、犬舍、监所及设施等正常运转,开展警犬驯养,保障被监管人给养。 3. 开展重大安保任务保障工作,确保人员、警犬、安检设备、食宿得到有效保障。 4. 民警满意度,服务对象满意度不低于90%	成本指标	经济成本指标	会议费标准	定性	按照北京市财政局关于印发《北京市市级党政机关事业单位会议费管理办法》的通知中会议费标准执行	
					成本指标	经济成本指标	差旅费标准	定性	按照北京市财政局关于印发《北京市市级党政机关差旅费管理办法》的通知中	
					成本指标	经济成本指标	因公出国经费支出	定性	标准按照因公临时出国经费管理办法执行	
					成本指标	经济成本指标	项目总成本		控制在预算之内	
					产出指标	数量指标	专用业务设备(用品)购置数	≥	37	项
					产出指标	数量指标	维修改造、修缮新建工程数量	≥	11	项
					产出指标	数量指标	课题研究数量	≥	7	项
					产出指标	数量指标	业务培训次数	≥	12	项
					产出指标	数量指标	开展宣传活动事项	≥	16	项
					产出指标	数量指标	制作身份证及印刷户口证照数量	≥	440	万件
					产出指标	数量指标	机房租赁服务	=	6	项
					产出指标	质量指标	会议计划完成率	=	100	%
					产出指标	质量指标	证件与业务资料印刷完成率	=	100	%
					产出指标	质量指标	警犬饲养合格率	≥	90	%
					产出指标	质量指标	培训考核合格率	≥	90	%
					产出指标	质量指标	业务工作保障到位率	=	100	%
					产出指标	质量指标	维护、修缮工程验收合格率	=	100	%
					产出指标	质量指标	安保、安检人员到岗率	=	100	%
					产出指标	质量指标	重大安保任务无差错率	=	100	%
					产出指标	时效指标	各项工作按计划完成及时率	=	100	%
					效益指标	可持续影响指标	车辆及装备持续使用时间	≥	3	年
					效益指标	可持续影响指标	工程预计使用年限	≥	10	年
					效益指标	社会效益指标	保障业务、服务能力提升,促进部门履职尽责	定性	优	
效益指标	社会效益指标	有效遏制社会可防性案件发案,提升人民群众对人民警察的满意度	定性	优						
效益指标	社会效益指标	完善警用装备设备、技术,为执法办案、基层实战提供保障和技术支撑	定性	优						
效益指标	社会效益指标	正常运转保障率	≥	98	%					
满意度指标	服务对象满意度指标	民警满意度	≥	90	%					
满意度指标	服务对象满意度指标	参训人员满意度	≥	90	%					
公安信息网络建设	15,273.836207	15,273.836207	0.000000	成本指标	经济成本指标	项目总成本		控制在预算之内		
				产出指标	数量指标	开发模块、软件系统的数量	≥	18	项	
				产出指标	数量指标	软件、硬件采购数量	≥	13	项	
				产出指标	质量指标	软件、硬件、租用线路故障率	≤	5	%	
				产出指标	质量指标	系统正常运行率	≥	90	%	
				产出指标	质量指标	系统及设备验收合格率	=	100	%	
				产出指标	时效指标	完成建设时间	≤	12	月	
				产出指标	时效指标	项目验收完成时间	≤	12	月	
				产出指标	时效指标	故障应急响应时间	≤	8	小时	
				效益指标	社会效益指标	系统、硬件、平台利用率	≥	90	%	
				效益指标	社会效益指标	信息系统升级改造对工作效率得到有效提升	定性	优		
				效益指标	可持续影响指标	系统及软件、硬件持续使用年限	≥	3	年	

				度。	效益指标	社会效益指标	通过建成信息系统确保日常工作正常开展，保障网络安全，并为全市公共安全视频监控建设提供技术支撑，为公安实战和行业管理提供保障与支	定性	优	
					满意度指标	服务对象满意度指标	系统使用人员满意度	≥	90	%
信息化运行维护	12577.526935	12577.526935	0.000000	通过完成各系统运维保障工作，完善信息系统基础设施，优化运行；在软硬件发生故障时能够进行及时的维修与调试，保障业务的正常开展，延长系统使用寿命。	成本指标	经济成本指标	项目总成本		控制在预算之内	
					产出指标	数量指标	软件、硬件及系统维护计划完成率	=	100	%
					产出指标	数量指标	系统、设备巡检计划完成率	=	100	%
					产出指标	质量指标	系统验收合格率	=	100	%
					产出指标	质量指标	系统正常运行率	≥	90	%
					产出指标	质量指标	故障及时处理率	≥	95	%
					产出指标	质量指标	故障响应率	≥	95	%
					产出指标	时效指标	各项工作按计划完成及时率	=	100	%
					效益指标	社会效益指标	促进办公一体化，提高工作效率，持续提升公安信息化业务水平	定性	优	
					效益指标	社会效益指标	促进信息化系统持续运转，为其部门持续提供技术支持	定性	优	
					效益指标	社会效益指标	定期开展维护保养，及时排除风险隐患，确保相关设施正常运转，工作有序开展	定性	优	
					效益指标	社会效益指标	系统利用率	≥	90	%
					效益指标	可持续影响指标	系统及软件、硬件持续使用年限	≥	3	年
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	90	%					
满意度指标	服务对象满意度指标	相关工作人员满意度	≥	90	%					