

2021 年度

四川省绵阳江油市公安局

单位决算

目录

公开时间：2022 年 9 月 28 日

| | |
|-------------------------|----|
| 第一部分 单位概况 | 4 |
| 一、主要职责 | 4 |
| 二、机构设置 | 6 |
| 第二部分 2021 年度单位决算情况说明 | 7 |
| 一、收入支出决算总体情况说明 | 7 |
| 二、收入决算情况说明 | 7 |
| 三、支出决算情况说明 | 8 |
| 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 | 8 |
| 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 | 9 |
| 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 | 13 |
| 七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 | 13 |
| 八、政府性基金预算支出决算情况说明 | 15 |
| 九、国有资本经营预算支出决算情况说明 | 15 |
| 十、其他重要事项的情况说明 | 16 |
| 第三部分 名词解释 | 18 |
| 第四部分 附件 | 22 |
| 第五部分 附表 | 55 |
| 一、收入支出决算总表 | 55 |
| 二、收入决算表 | 55 |
| 三、支出决算表 | 55 |
| 四、财政拨款收入支出决算总表 | 55 |
| 五、财政拨款支出决算明细表 | 55 |
| 六、一般公共预算财政拨款支出决算表 | 55 |
| 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 | 55 |
| 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | 55 |
| 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 | 55 |
| 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | 55 |

| | |
|--------------------------------|----|
| 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表····· | 55 |
| 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表····· | 55 |
| 十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表····· | 55 |
| 十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表····· | 55 |

第一部分 单位概况

一、主要职责

1. 贯彻执行国家的法律、法规和公安工作的方针、政策；负责拟订全市公安工作的规定和实施办法；掌握、分析、研究全市的社会治安状况。

2. 负责收集、掌握、研判影响稳定、危害国内安全和社会治安的情报信息；负责开展重大事件预警研判；负责为市委、市政府和上级公安机关提供社会治安等方面的重要信息。

3. 负责全市公安机关法制建设；负责组织、检查、监督全市公安机关执法活动；承担行政复议、行政诉讼案件的办理。

4. 负责组织对危害国内安全案件、经济犯罪案件和制毒、贩毒案件及其它刑事案件的侦查；负责治安案件的查处；参与处置突发性的治安、灾害事故和群体性事件。

5. 负责治安管理；负责城市公共复杂场所的治安巡逻；依法查处危害社会治安秩序和行为；负责打击恐怖犯罪；依法管理户口、居民身份证；负责枪支弹药、民爆物品、剧毒品、放射物品、公共复杂场所、特种行业的管理；依法管理集会、游行、示威活动。

6. 负责全市道路交通安全管理工作，依法管理道路上行驶的车辆及交通参与者；负责维护道路交通秩序，预防和减少以及调处交通事故，保障道路交通有序、安全、畅通。

7. 负责组织实施重大活动的安全保卫工作；负责依法监督全市机关、团体、企事业单位的重点建设工程的安全保卫工作以及大型群众性活动安全保卫工作。

8. 负责组织实施到我市视察的党和国家领导人、重要外宾和省委、省政府主要领导以及国防重要产品押运的警卫工作；完成上级交办的警卫任务和安保任务。

9. 依法管理国籍、出入境和外国人在江油境内居留、旅行的有关工作；负责受理审查公民因私出境申请业务工作。

10. 依法管理看守所、拘留所。

11. 依法履行公安行政审批工作职责。

12. 负责全市公安科学技术工作、刑事技术和行动技术建设；负责全市公共信息网络安全监督管理工作。

13. 依法进行消防监督。

14. 组织指挥武警内卫部队参与执行公安任务。

15. 增加原市森林公安局的林业相关刑事执法、治安行政执法等职责。

16. 承办市委、市政府和上级公安机关交办的其他事项。

二、机构设置

江油市公安局设 19 个内设机构（其中：综合管理机构 4 个，执法执勤机构 15 个），26 个公安派出所（实际运行 22 个）。

纳入江油市公安局 2021 年度单位决算编制范围的二级预算单位包括：

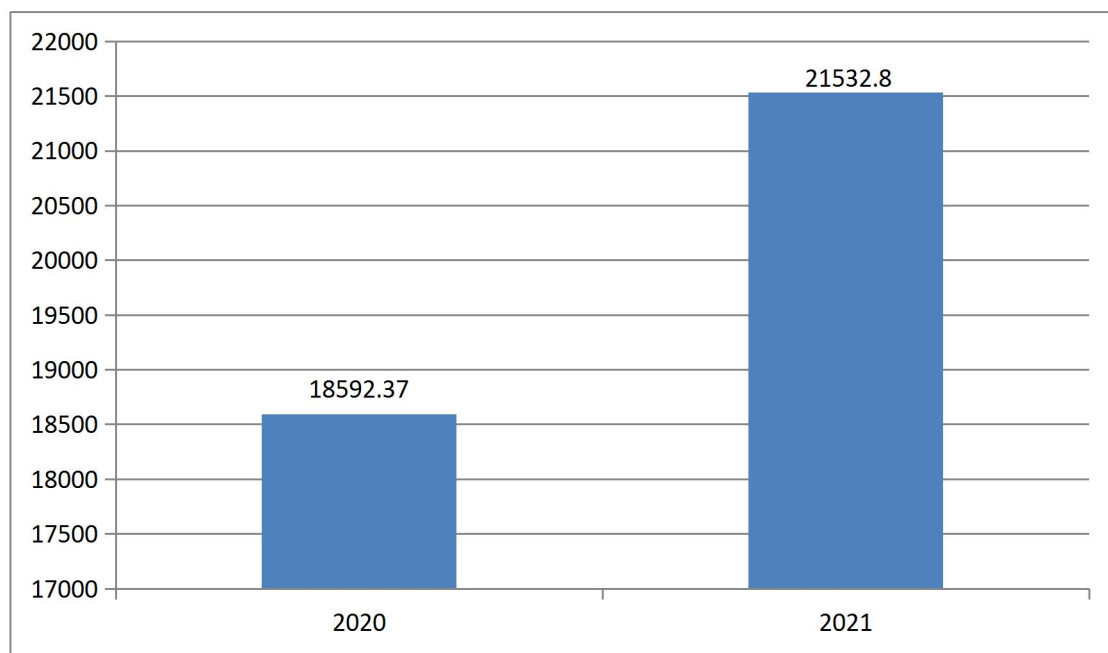
1. 江油市公安局机关

第二部分 2021 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计 21532.80 万元。与 2020 年相比，收、支总计各增加 2940.43 万元，增长 15.82%。主要变动原因是年初结转资金增加和本年项目资金增加。

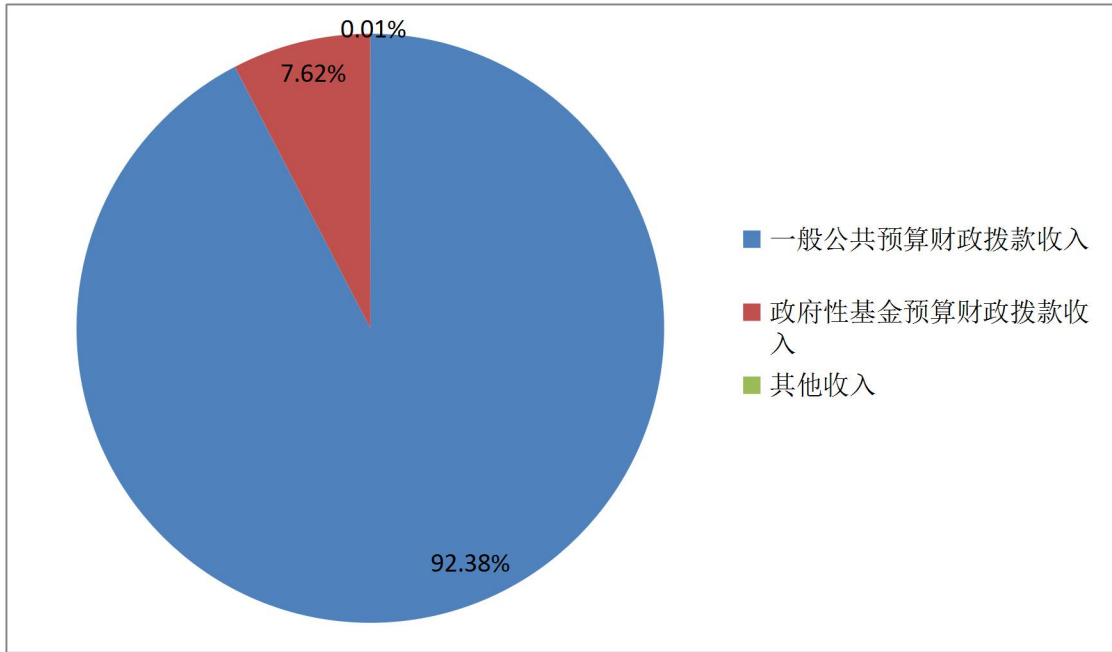
图 1：收、支决算总计变动情况图（柱状图）



二、收入决算情况说明

2021 年本年收入合计 19061.61 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 17608.44 万元，占 92.38%；政府性基金预算财政拨款收入 1451.82 万元，占 7.62%；无国有资本经营预算财政拨款收入；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入 1.35 万元，占 0.01%。

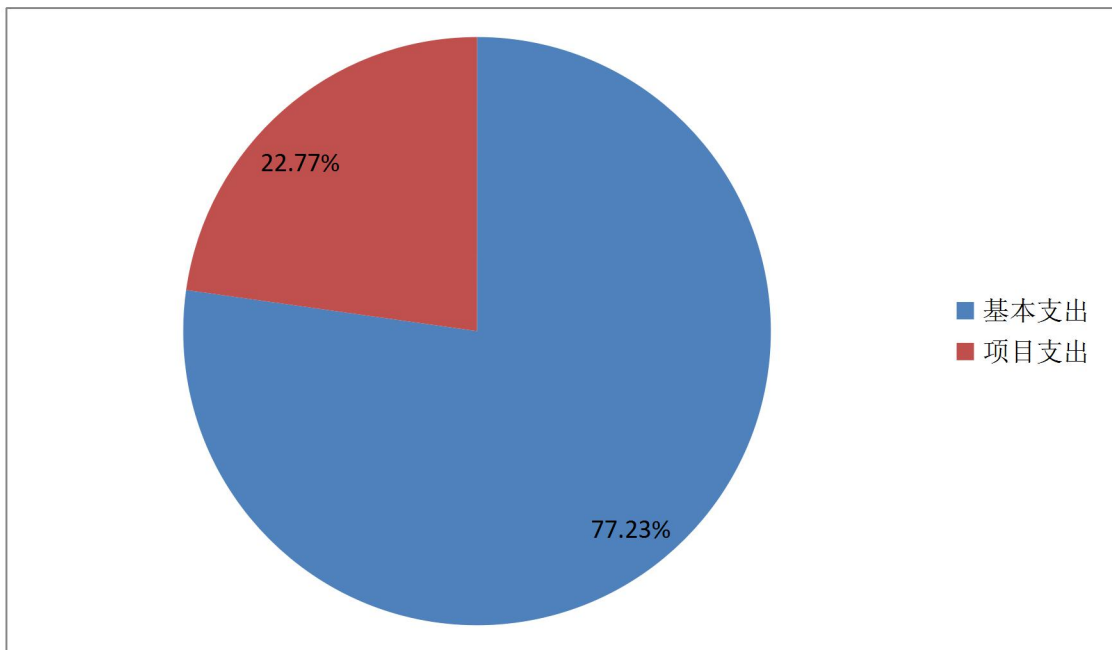
图 2：收入决算结构图（饼状图）



三、支出决算情况说明

2021年本年支出合计20589.12万元，其中：基本支出15901.65万元，占77.23%；项目支出4687.47万元，占22.77%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

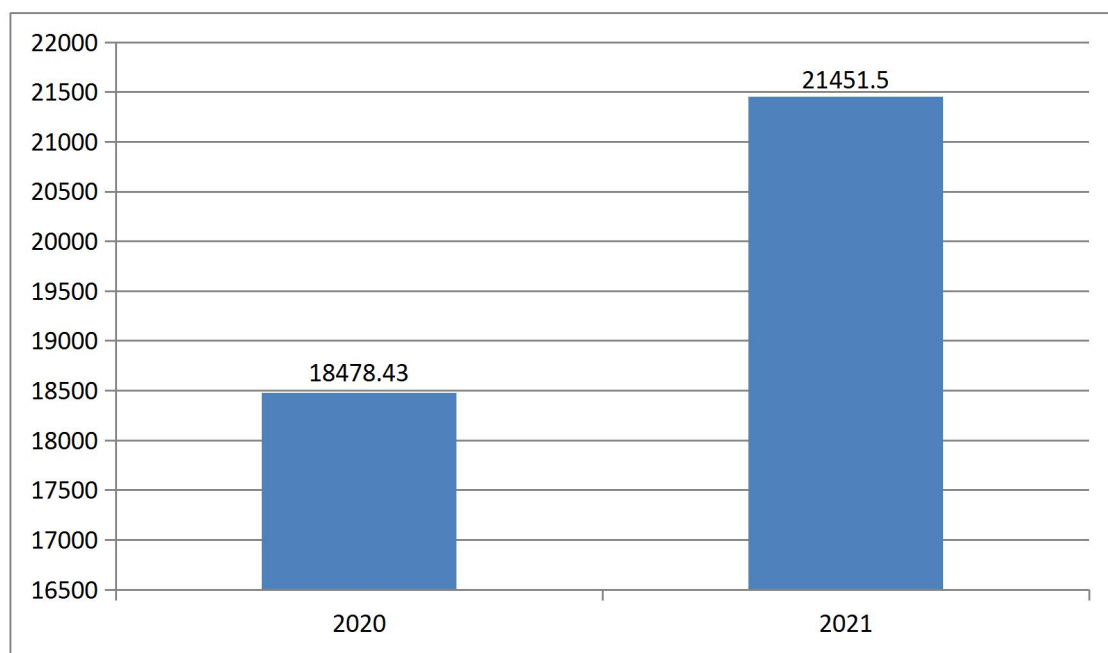
图3：支出决算结构图（饼状图）



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收、支总计21451.50万元。与2020年相比,财政拨款收、支总计各增加2973.07万元,增长16.09%。主要变动原因是年初结转资金增加和本年项目资金增加。

图4: 财政拨款收、支决算总计变动情况(柱状图)

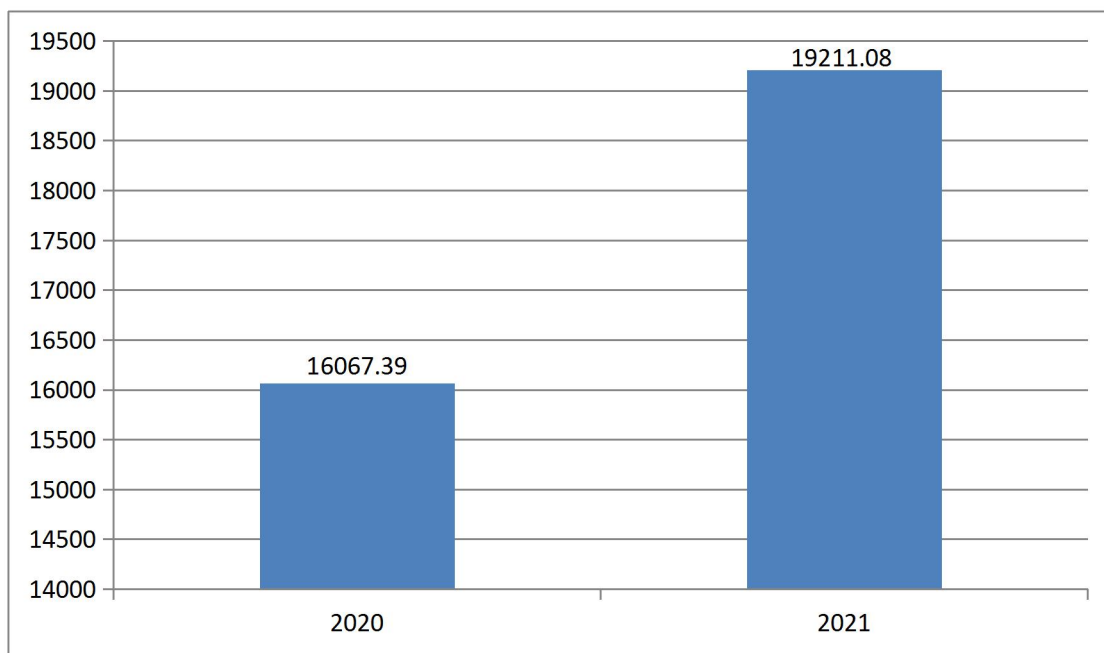


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年一般公共预算财政拨款支出19211.08万元,占本年支出合计的93.45%。与2020年相比,一般公共预算财政拨款支出增加3143.69万元,增长19.57%。主要变动原因是年初结转资金增加和本年项目资金增加。

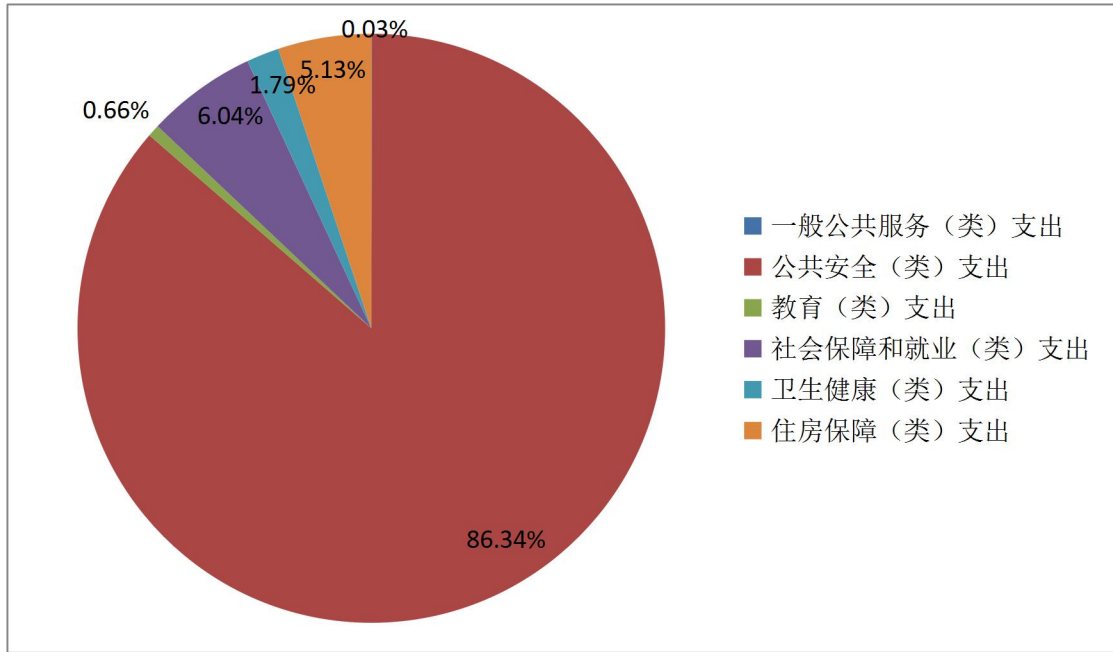
图5: 一般公共预算财政拨款支出决算变动情况(柱状图)



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021 年一般公共预算财政拨款支出 19211.08 万元，主要用于以下方面：一般公共预算服务（类）支出 6 万元，占 0.03%；公共安全（类）支出 16586.44 万元，占 86.34%；教育（类）支出 127.37 万元，占 0.66%；社会保障和就业（类）支出 1161.28 万元，占 6.05%；卫生健康（类）支出 344.58 万元，占 1.79%；住房保障（类）支出 985.41 万元，占 5.13%。

图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构（饼状图）



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021 年一般公共预算支出决算数为 19211.08 万元，完成预算 96.06%。其中：

1. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）：支出决算为 6 万元，完成预算 100%。

2. 公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）：支出决算为 12208.44 万元，完成预算 100%。

3. 公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为 211.91 万元，完成预算 29.55%。决算数小于预算数的主要原因是中央转移支付装备跨年度采购，资金结转下一年度使用。

4. 公共安全支出（类）公安（款）信息化建设（项）：支出决算为 1191.97 万元，完成预算 98.96%。决算数小于预算数的主要原因是信息化建设项目资金结转下一年度使用。

5. 公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）：支出决算为 296.17 万元，完成预算 100%。

6. 公共安全支出（类）公安（款）特别业务（项）：支出决算为 44.39 万元，完成预算 100%。

7. 公共安全支出（类）公安（款）事业运行（项）：支出决算为 1359 万元，完成预算 100%。

8. 公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）：支出决算为 381.45 万元，完成预算 73.27%。决算数小于预算数的主要原因是项目资金结转下一年度使用。

9. 公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）：支出决算为 893.12 万元，完成预算 87.16%。决算数小于预算数的主要原因是项目资金结转下年度使用。

10. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：支出决算为 127.37 万元，完成预算 100%。

11. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：支出决算为 327.35 万元，完成预算 100%。

12. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为 833.92 万元，完成预算 100%。

13. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为 344.58 万元，完成预算 100%。

14. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）老

旧小区改造(项):支出决算为392.25万元,完成预算100%。

15.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):支出决算为593.16万元,完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款基本支出15793.83万元,其中:

人员经费13409.20万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费2384.63万元,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、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、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、税金及附加费用、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、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

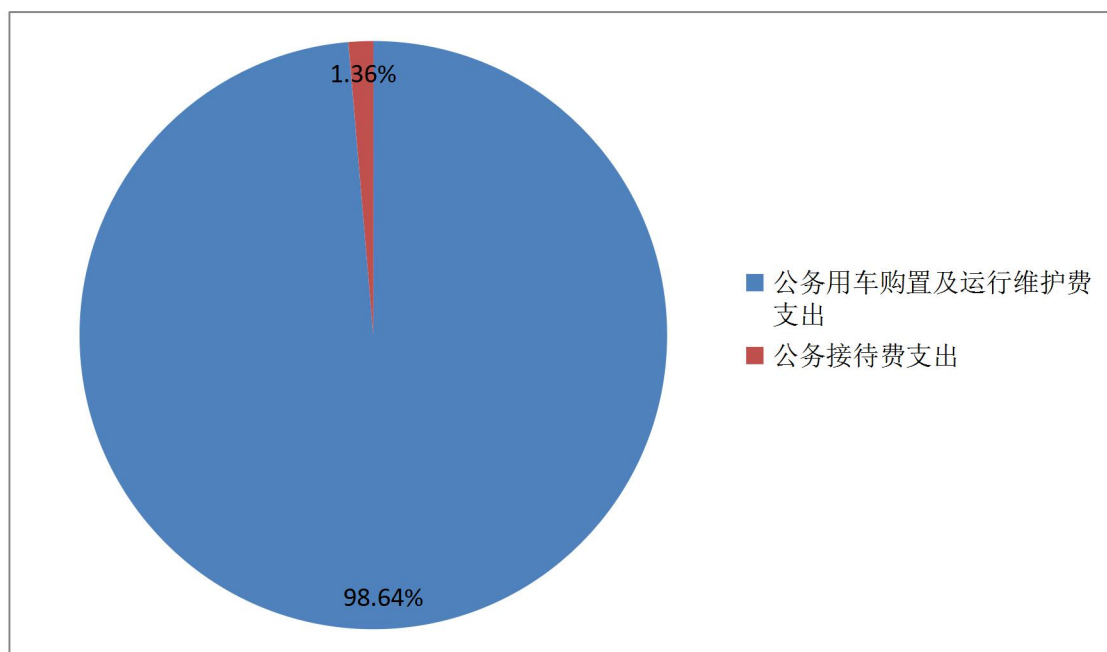
2021年“三公”经费财政拨款支出决算为494.47万元,完成预算72.42%,决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻中央八项规定及省委省政府十项规定要求,厉行节约,

从严控制“三公”经费支出，全年实际支出比预算有所节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，未发生因公出国（境）费；公务用车购置及运行维护费支出决算487.76万元，占98.64%；公务接待费支出决算6.71万元，占1.36%。具体情况如下：

图7：“三公”经费财政拨款支出结构（饼状图）



1. 2021年未发生因公出国（境）经费支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出487.76万元，完成预算73.00%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2020年增加143.13万元，增长41.53%。主要原因是新购进9辆执法执勤车辆，2020年部分公用经费在2021年支付。

其中：公务用车购置支出88.19万元。全年按规定更新购置公务用车9辆，其中：小型轿车6辆、金额52.02万元，

轻型多用途货车 1 辆、金额 10.09 万元，小型普通客车 2 辆、金额 26.08 万元，主要用于公安机关警车定期更换。截至 2021 年 12 月底，单位共有公务用车 112 辆，其中：无主要领导干部用车、无机要通信用车、无应急保障用车、执法执勤用车 109 辆、特种技术车辆 3 辆。

公务用车运行维护费支出 399.57 万元。主要用于保障巡逻防控、接处警、侦办案件、安保、维稳、应急处突、抢险救灾、疫情防控工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3. 公务接待费支出 6.71 万元，完成预算 45.96%。公务接待费支出决算比 2020 年减少 0.19 万元，下降 2.75%。主要原因是继续认真贯彻落实中央八项规定、省委省政府十项规定及市委市政府相关规定的要求，严格控制接待规模及接待标准。

其中：国内公务接待支出 6.71 万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待 79 批次，669 人次（不包括陪同人员），共计支出 6.71 万元，具体内容包括：上级业务单位工作检查、考察调研、学习交流、案侦协助及单位日常公务接待。

2021 年度未发生外事接待支出。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021 年政府性基金预算财政拨款支出 1346.14 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年本单位未发生国有资本经营预算拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年，江油市公安局机关运行经费支出2384.63万元，比2020年增加614.86万元，增长34.72%。主要原因是行政运行支出增加。

（二）政府采购支出情况

2021年，江油市公安局政府采购支出总额1050.96万元，其中：政府采购货物支出215.50万元、无政府采购工程支出、政府采购服务支出835.47万元。主要用于2021年辅警服装采购、中坝派出所透明LED移动门、反诈中心办公家具、新型案件勘验取证系统、2021年刑事技术检验耗材、食堂劳务外包服务、物业服务、天网二期租赁服务、2019年智慧小区及老旧小区技防系统租赁服务、小天网、路巷视频、雪亮工程、科技护路监控系统运维服务等采购。授予中小企业合同金额1050.96万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额675万元，占政府采购支出总额的64.23%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，公安局共有车辆112辆，其中：无主要领导干部用、无机要通信用车、无应急保障用车、执法执勤用车109辆、特种专业技术用车3辆、无其他用车，单价50万元以上通用设备1台（套），单价100万元以上专用设

备5台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在 2021 年度预算编制阶段，组织对城区网格化巡防专项经费项目等 36 个项目开展了预算事前绩效评估，对 36 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 36 个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对 36 个项目开展了绩效自评，2021 年特定目标类部门预算项目绩效目标自评表见附件（第四部分）。

第三部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5. 使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7. 结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）：指各级政府用于接待群众来信来访方面的支出。
10. 公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
11. 公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

12. 公共安全支出（类）公安（款）信息化建设（项）：指公安机关用于非涉密的信息网络建设和运行维护相关支出。

13. 公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）：指公安机关从事行政执法、刑事司法及侦查办案等相关活动的支出。

14. 公共安全支出（类）公安（款）事业运行（项）：指事业单位的基本支出，不包括行政单位后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

15. 公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）：指除上述项目以外其他用于公安方面的支出。

16. 公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）：指除上述项目以外其他用于公共安全方面的支出。

17. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：指各部门安排的用于培训的支出。

18. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

19. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关

事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

20. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

21. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）老旧小区改造（项）：指用于老旧小区改造方面的支出。

22. 住房保障支出（类）住房改造支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

23. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

24. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

25. 经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

26. “三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含

车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

27. 机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,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以及其他费用。

第四部分 附件

党建活动经费项目绩效目标自评表

(2021 年度)

| | | | | | | | |
|--------------|------------------|--|-------------------|---|--------------|------------|--|
| 政策（项目）名称 | | 党建活动经费 | | | | | |
| 项目主管部门 | | 江油市公安局 | | 资金使用单位 | 江油市公安局 | | |
| 项目资金 (万元) | | | 全年预算数 | 全年执行数 | | 预算执行率 | |
| | | 年度资金总额: | 5.80 | 5.80 | | 100% | |
| | | 其中:中央、省补助 | | | | | |
| | | 市级财政资金 | | | | | |
| | | 县级财政资金 | 5.80 | 5.80 | | 100% | |
| 其他资金 | | | | | | | |
| 总体目标 完成情况 | 总体目标 | | | 全年实际完成情况 | | | |
| | 加强民警党性意识,提高政治敏锐性 | | | 开展基层党组织活动和各项宣传、学习 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 全年实际 完成值 | 未完成原因和改进措施 | |
| | 产出 指标 | 数量指标 | 开展基层党组织活动和各项宣传、学习 | 4.00 次 | 4.00 次 | | |
| | | 质量指标 | | | | | |
| | | 时效指标 | 党组织活动学习时间 | 2021 年 12 月 31 日前 | | | |
| | | 成本指标 | 党组织活动和各项宣传、学习 | 数量: 4.00, 单位: 次,单 价: 14500.00,金 额: 58000.00 | 5.80 万元 | | |
| | | | | | | | |
| | 效益 指标 | 经济效益 指标 | 加强民警党性意识,提高政治敏锐性 | 充分发挥党 组织的保垒 作用 | 党建工作 顺利开展 | | |
| | | 社会效益 指标 | | | | | |
| | | 生态效益 指标 | | | | | |
| | | 可持续影 响指标 | | | | | |
| | | | | | | | |
| | 满意度 指标 | 服务对象 满意度指 标 | 党员干部满意度 | 100% | 100% | | |
| | 说明 | 请在此处简要说明各级巡视(巡察)、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金額,如没有请填无。 | | | | | |

注: 1. 其他资金包括与中央、省级财政补助资金、市(县)级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金,以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标,主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时,绝对值直接累加计算,相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标。资金使用单位分别按照 100%-80%(含)、80%-60%(含)、60-0%合理填写实际完成值,在汇总时,按照资金额度加权平均计算。

4. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求,支付到商品和劳务供应者或者用款单位形成的实际支出。

城区网格化巡防专项经费项目绩效目标自评表

(2021 年度)

| 政策（项目）名称 | | 城区网格化巡防专项经费 | | | | | |
|-----------------|---|----------------|---|---|--|----------------------------|--|
| 项目主管部门 | | 江油市公安局 | | 资金使用单位 | 江油市公安局 | | |
| 项目资金 (万元) | | | | 全年预算数 | 全年执行数 | 预算执行率 | |
| | | 年度资金总额: | | 161 | 161 | 100% | |
| | | 其中: 中央、省补助 | | | | | |
| | | 市级财政资金 | | | | | |
| | | 县级财政资金 | | 161 | 161 | 100% | |
| | | 其他资金 | | | | | |
| 总体目标 完成情况 | 总体目标 | | | 全年实际完成情况 | | | |
| | 做好城区压案捕现工作, 提高见警率, 降低发案率。 | | | 做好城区压案捕现工作, 提高见警率, 降低发案率, 为市民创造良好的治安环境。 | | | |
| 绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 全年实际 完成值 | 未完成原因和改进措施 | |
| | 产出 指标 | 数量指标 | 城区压案捕现人数 | | 500.00 人次 | 520 人次 | |
| | | | 网格化巡防车辆 | | 15.00 台 | 15.00 台 | |
| | | 质量指标 | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | 时效指标 | 网格化巡防工作开展时间 | | 2021 年 12 月 31 日前 | | |
| | | 成本 指标 | 网格化巡防车辆燃料费及维修费 | | 数量: 15.00, 单位: 台, 单 价: 35000.00, 金 额: 525000.00 | 52.50 万元 | |
| | 城区压案捕现工作经费 | | 数量: 500.00, 单 位: 人次, 单 价: 2170.00, 金额: 970000.00 | 108.5 万元 | | | |
| | 效益 指标 | 经济 效益 指标 | 做好城区压案捕现工作, 提高见警率, 降低发案率 | | 做好城区压 案捕现工作, 提高见警率, 降低发案率 | 保障了城 区网格化 工作正常 开展 | |
| | | | | | | | |
| | | 社会 效益 指标 | | | | | |
| | | | | | | | |
| 生态 效益 指标 | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 可持续 影响 指标 | | | | | | | |
| 满意度 指标 | 服务对象 满意度指 标 | 人民群众满意度 | | 100% | 100% | | |
| 说明 | 请在此处简要说明各级巡视（巡察）、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写无。 | | | | | | |

注: 1. 其他资金包括与中央、省级财政补助资金、市（县）级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标，主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标。资金使用单位分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写实际完成值，在汇总时，按照资金额度加权平均计算。

4. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求，支付到商品和劳务供应者或者用款单位形成的实际支出。

反恐防暴常态专项经费项目绩效目标自评表

(2021 年度)

| 政策（项目）名称 | | 反恐防暴常态专项经费 | | | | | |
|--------------|---|--|----------------------|---|--|---|------|
| 项目主管部门 | | 江油市公安局 | | 资金使用单位 | 江油市公安局 | | |
| 项目资金 (万元) | | | | 全年预算数 | 全年执行数 | 预算执行率 | |
| | | 年度资金总额: | | 4.50 | 4.50 | 100% | |
| | | 其中：中央、省补助 | | | | | |
| | | 市级财政资金 | | | | | |
| | | 县级财政资金 | | 4.50 | 4.50 | 100% | |
| | | 其他资金 | | | | | |
| 总体目标 完成情况 | 总体目标 | | | 全年实际完成情况 | | | |
| | 为进一步提高公安反恐防暴处突快速反应速度和检验参加部门现场处置、快速缉捕、综合研判、协同配合的能力，对民警进行反恐防暴处突演练，所需的反恐防暴突击装备维护等工作经费。 | | | 用于反恐防暴突击装备进行维护和开展反恐防暴工作演练，以达到提高反恐联暴战斗力和应急处突作战力。 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 全年实际完成值 | 未完成原因和改进措施 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 反恐防暴演练 | | 5 次 | 5 次 | |
| | | 质量指标 | | | | | |
| | | 时效指标 | 反恐防暴演练时间 | | 2021 年 12 月 31 日前 | | |
| | | 成本指标 | 成本指标 | 反恐防暴突击演练差旅费 | | 数量：30.00, 单位：人, 单价：1000.00, 金额：30000.00 | 3 万元 |
| | 反恐防暴突击演练训练经费 | | | 数量：5.00, 单位：次, 单价：3000.00, 金额：15000.00 | 1.5 万元 | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 以达到提高反恐联暴战斗力和应急处突作战力 | | 用于反恐防暴突击装备进行维护和开展反恐防暴工作演练，以达到提高反恐联暴战斗力和应急处突作战力 | 提高反恐联暴战斗力和应急处突作战力 | |
| | | 生态效益指标 | | | | | |
| | | 可持续影响指标 | | | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用单位满意度 | | 100% | 100% | |
| 说明 | | 请在此处简要说明各级巡视（巡察）、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写。 | | | | | |

注：1. 其他资金包括与中央、省级财政补助资金、市（县）级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标，主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标。资金使用单位分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写实际完成值，在汇总时，按照资金额度加权平均计算。

4. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求，支付到商品和劳务供应者或者用款单位形成的实际支出。

2020 年省级政法转移支付资金-平安四川建设因素

项目绩效目标自评表

(2021 年度)

| 政策（项目）名称 | | 2020 年省级政法转移支付资金-平安四川建设因素 | | | | | |
|--------------|--|---------------------------|---|---|--|--------------|--|
| 项目主管部门 | | 江油市公安局 | | 资金使用单位 | 江油市公安局 | | |
| 项目资金 (万元) | | | | 全年预算数 | 全年执行数 | 预算执行率 | |
| | | 年度资金总额: | | 10 | 10 | 100% | |
| | | 其中: 中央、省补助 | | | | | |
| | | 市级财政资金 | | | | | |
| | | 县级财政资金 | | 10 | 10 | 100% | |
| 其他资金 | | | | | | | |
| 总体目标 完成情况 | 总体目标 | | | 全年实际完成情况 | | | |
| | 用于平安四川建设相关支出 | | | 加强社会治安综合治理工作，包括社会治安大防控、突出治安问题大整治、矛盾纠纷大化解、政法队伍大建设等工作 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 全年实际完成值 | 未完成原因和改进措施 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 开展社会治安综合治理工作 | 1 项 | 1 项 | | |
| | | | | | | | |
| | | 质量指标 | | | | | |
| | | | | | | | |
| | 时效指标 | | 开展社会治安综合治理工作时间 | 2021 年 12 月 31 日前 | | | |
| | 成本指标 | | | | | | |
| | | | 社会治安大防控、突出治安问题大整治、矛盾纠纷大化解、政法队伍大建设等工作等相关费用 | 数量: 1, 单位: 项, 单价: 100000.00, 金额: 100000.00 | 10 万元 | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | 维护社会治安稳定, 保障人民群众生命财产安全, 促进经济社会持续健康发展。 | 积极预防和有效化解各种社会矛盾, 依法打击各类犯罪和敌对势力的渗透破坏活动。 | 平安四川建设工作顺利开展 | |
| | | | | | | | |
| 社会效益指标 | | | | | | | |
| 生态效益指标 | | | | | | | |
| 可持续影响指标 | | | | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | | 人民群众满意度 | 100% | 100% | | |
| 说明 | 请在此处简要说明各级巡视（巡察）、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金額，如没有请填无。 | | | | | | |

2021 年省级政法转移支付资金-出入境及大要案因素

项目绩效目标自评表

(2021 年度)

| 政策（项目）名称 | | 2021 年省级政法转移支付资金-出入境及大要案因素 | | | | |
|--------------|--|----------------------------|--|---|-------------|------------|
| 项目主管部门 | | 江油市公安局 | | 资金使用单位 | 江油市公安局 | |
| 项目资金 (万元) | | | 全年预算数 | 全年执行数 | | 预算执行率 |
| | 年度资金总额: | | 17 | 17 | | 100% |
| | 其中:中央、省补助 | | | | | |
| | 市级财政资金 | | | | | |
| | 县级财政资金 | | 17 | 17 | | 100% |
| | 其他资金 | | | | | |
| 总体目标 完成情况 | 总体目标 | | | 全年实际完成情况 | | |
| | 用于出入境证件办理邮寄、建立出入境服务站、“三非”案事件查出办理、境外人员管理服务,方便对境内外人员的服务工作。 | | | 方便对境内外人员的服务工作,从而为江油树立良好的形象。 | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 全年实际完成值 | 未完成原因和改进措施 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 出入境证件办理数量 | 1 批 | 1 批 | |
| | | 质量指标 | | | | |
| | | 时效指标 | 项目完成时间 | 2021 年 12 月 31 日前 | | |
| | | 成本指标 | 出入境证件办理邮寄费等 | 数量: 1, 单位: 批, 单价: 170000, 金额: 170000.00 | 17 万元 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 用于出入境证件办理邮寄、建立出入境服务站、“三非”案事件查出办理、境外人员管理服务,方便对境内外人员的服务工作。 | 方便对境内外人员的服务工作 | 保障出入境工作顺利开展 | |
| | | 社会效益指标 | | | | |
| | | 生态效益指标 | | | | |
| | | 可持续影响指标 | | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用单位满意度 | 100% | 100% | |
| 说明 | 请在此处简要说明各级巡视(巡察)、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额,如没有请填写无。 | | | | | |

注: 1. 其他资金包括与中央、省级财政补助资金、市(县)级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金,以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标,主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时,绝对值直接累加计算,相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标。资金使用单位分别按照 100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理填写实际完成值,在汇总时,按照资金额度加权平均计算。

4. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求,支付到商品和劳务供应者或者用款单位形成的实际支出。

机要和档案管理专项经费项目绩效目标自评表

(2021 年度)

| | | | | | | | |
|--------------|----------------------|-------------|---|--|--------------------|------------|--|
| 政策（项目）名称 | | 机要和档案管理专项经费 | | | | | |
| 项目主管部门 | | 江油市公安局 | | 资金使用单位 | 江油市公安局 | | |
| 项目资金 (万元) | | | 全年预算数 | 全年执行数 | | 预算执行率 | |
| | | 年度资金总额: | 4.50 | 4.50 | | 100% | |
| | | 其中: 中央、省补助 | | | | | |
| | | 市级财政资金 | | | | | |
| | | 县级财政资金 | 4.50 | 4.50 | | 100% | |
| | | 其他资金 | | | | | |
| 总体目标 完成情况 | 总体目标 | | | 全年实际完成情况 | | | |
| | 做好档案和文件的保密、安全管理工作。 | | | 做好档案和文件的保密、安全管理工作。 | | | |
| 绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 全年实际 完成值 | 未完成原因和改进措施 | |
| | 产出 指标 | 数量指标 | 开展保密和档案法规宣传教育活动 | 1 项 | 1 项 | | |
| | | | | | | | |
| | | 质量指标 | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | 时效指标 | 开展保密和档案法规宣传教育活动时间 | 2021 年 12 月 31 日前 | | | |
| | | 成本指标 | 开展保密和档案法规宣传教育活动培训费 | 数量: 5.00, 单位: 项, 单价: 3000.00, 金额: 15000.00 | 1.50 万元 | | |
| | 开展保密和档案法规宣传教育活动打字复印费 | | 数量: 10000.00, 单位: 个, 单价: 1.00, 金额: 10000.00 | 1 万元 | | | |
| | 开展保密和档案法规宣传教育活动办公耗材费 | | 数量: 10.00, 单位: 次, 单价: 2000.00, 金额: 20000.00 | 2 万元 | | | |
| | 效益 指标 | 经济效益 指标 | 做好档案和文件的保密、安全管理工作 | 开展保密和档案法规宣传教育活动, 负责对部门档案员和保密员的业务培训 | 做好档案和文件的保密、安全管理工作。 | | |
| 社会效益 指标 | | | | | | | |
| 生态效益 指标 | | | | | | | |
| 可持续影响 指标 | | | | | | | |
| …… | | | | | | | |

| | | | | | |
|-------|-----------|---------|------|------|--|
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用单位满意度 | 100% | 100% | |
|-------|-----------|---------|------|------|--|

社区戒毒（康复）中心运行经费项目绩效目标自评表

（2021 年度）

| 政策（项目）名称 | | 社区戒毒（康复）中心运行经费 | | | | | |
|----------|---------------------|----------------|-----------------------------------|--|---------|---------------------|--|
| 项目主管部门 | | 江油市公安局 | | 资金使用单位 | 江油市公安局 | | |
| 项目资金（万元） | | | 全年预算数 | 全年执行数 | | 预算执行率 | |
| | | 年度资金总额： | 2.70 | 2.70 | | 100% | |
| | | 其中：中央、省补助 | | | | | |
| | | 市级财政资金 | | | | | |
| | | 县级财政资金 | 2.70 | 2.70 | | 100% | |
| | | 其他资金 | | | | | |
| 总体目标完成情况 | 总体目标 | | | 全年实际完成情况 | | | |
| | 维持一个社区戒毒（康复）中心的正常运转 | | | 通过开展社区戒毒（康复）、吸毒人员动态管控、易制毒化学品管理、禁毒宣传，维持一个社区戒毒（康复）中心的正常运转。 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 全年实际完成值 | 未完成原因和改进措施 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 开展社区戒毒（康复）、吸毒管控、易制毒化学品管理、禁毒宣传次数 | 10.00 次 | 10.00 次 | | |
| | | 质量指标 | | | | | |
| | | 时效指标 | 开展社区戒毒（康复）、吸毒管控、易制毒化学品管理、禁毒宣传时间 | 2021 年 12 月 31 日前 | | | |
| | | 成本指标 | 办公耗材费（打印机换粉、购买硬盘等） | 数量：10.00, 单位：次, 单价：1000.00, 金额：10000.00 | | 1 万元 | |
| | | | 宣传展板制作费 | 数量：7.00, 单位：个, 单价：1000.00, 金额：7000.00 | | 0.70 万元 | |
| | | | 开展社区戒毒（康复）、吸毒管控、易制毒化学品管理、禁毒宣传单制作费 | 数量：2000.00, 单位：次, 单价：5.00, 金额：10000.00 | | 1 万元 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 维持一个社区戒毒（康复）中心的正常运转 | 开展社区戒毒（康复）、吸毒人员动态管控、易制毒化学品管理、禁毒宣传 | | 维持一个社区戒毒（康复）中心的正常运转 | |
| | | 社会效益指标 | | | | | |
| | | 生态效益指标 | | | | | |
| 可持续影响指标 | | | | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 人民群众满意度 | 100% | 100% | | | |

| | | | | |
|----|--|--|--|--|
| | 标 | | | |
| 说明 | 请在此处简要说明各级巡视（巡察）、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。 | | | |

室内射击训练场建设经费项目绩效目标自评表

（2021 年度）

| 政策（项目）名称 | | 室内射击训练场建设经费 | | | | |
|--------------|---|-------------|-----------------|--|----------|----------------|
| 项目主管部门 | | 江油市公安局 | 资金使用单位 | 江油市公安局 | | |
| 项目资金 (万元) | | 全年预算数 | 全年执行数 | 预算执行率 | | |
| | 年度资金总额: | 138.25 | 138.25 | 100% | | |
| | 其中:中央、省补助 | | | | | |
| | 市级财政资金 | | | | | |
| | 县级财政资金 | 138.25 | 138.25 | 100% | | |
| | 其他资金 | | | | | |
| 总体目标 完成情况 | 总体目标 | | 全年实际完成情况 | | | |
| | 达到日常训练和考核的流水化作业;虚拟体验区可以实现多距离、多靶位、多场景的射击训练虚拟体验;指挥调度区可以实现对警务射击训练中心的新风、排烟、空调、广播等系统的综合控制,以及对训练中心秩序、射击流程的指挥调度。 | | 达到日常训练和考核的流水化作业 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 全年实际完成值 | 未完成原因和改进措施 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 室内射击训练场所 | 1项 | 1项 | |
| | | 质量指标 | | | | |
| | | 时效指标 | 项目建设时间 | 2021年12月31日前 | | |
| | | 成本指标 | 室内射击训练场所建设相关费用 | 数量:1.00,单位:项,单价:1382497.00,金额:1382497.00 | 138.25万元 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 达到日常训练和考核的流水化作业 | 虚拟体验区可以实现多距离、多靶位、多场景的射击训练虚拟体验;指挥调度区可以实现对警务射击训练中心的新风、排烟、空调、广播等系统的综合控制,以及对训练中心秩序、射击流程的指挥调度 | | 室内射击训练场所建设顺利进行 |
| | | 社会效益指标 | | | | |
| | | 生态效益指标 | | | | |
| | | 可持续影响指标 | | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指 | 使用单位满意度 | 100% | 100% | |

| | |
|----|--|
| 说明 | 请在此处简要说明各级巡视（巡察）、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写。 |
|----|--|

中国共产党江油市第十四次代表大会经费项目绩效目标自评表 (2021 年度)

| | | | | | | |
|--------------|--|--------------------|------------|----------------------|----------------|------------------|
| 政策（项目）名称 | | 中国共产党江油市第十四次代表大会经费 | | | | |
| 项目主管部门 | | 江油市公安局 | | 资金使用单位 | 江油市公安局 | |
| 项目资金 (万元) | | | 全年预算数 | 全年执行数 | | 预算执行率 |
| | | 年度资金总额: | 1 | 0 | | 0% |
| | | 其中:中央、省补助 | | | | |
| | | 市级财政资金 | | | | |
| | | 县级财政资金 | 1 | 0 | | 0% |
| | | 其他资金 | | | | |
| 总体目标 完成情况 | 总体目标 | | | 全年实际完成情况 | | |
| | 用于中国共产党江油市第十四次代表相关经费 | | | 用于会议相关经费的开支,保障会议顺利召开 | | |
| 绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 全年实际 完成值 | 未完成原因和改进措施 |
| | 产出 指标 | 数量指标 | 第十四次代表会议 | 1 项 | 1 项 | |
| | | 质量指标 | | | | |
| | | 时效指标 | 会议召开时间 | 2021 年 12 月 31 日前 | | |
| | | 成本指标 | 会议相关费用 | 1 万元 | 1 万元 | 年底财政资金紧张,未支付相关款项 |
| | | …… | | | | |
| | | 效益 指标 | 经济效益 指标 | 保障会议顺利召开 | 用于会议相 关经费开支 | 保障会议 顺利召开 |
| | 社会效益 指标 | | | | | |
| | 生态效益 指标 | | | | | |
| | 可持续影 响指标 | | | | | |
| | …… | | | | | |
| 满意度 指标 | 服务对象 满意度指 标 | 使用单位满意度 | 100% | 100% | | |
| 说明 | 请在此处简要说明各级巡视（巡察）、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写。 | | | | | |

注: 1. 其他资金包括与中央、省级财政补助资金、市(县)级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金, 以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标, 主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时, 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标。资金使用单位分别按照 100%-80% (含)、80%-60% (含)、60%-0% 合理填写实际完成值, 在汇总时, 按照资金额度加权平均计算。

4. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求, 支付到商品和劳务供应者或者用款单位形成的实际支出。

打击两抢一盗及诈骗专项行动经费项目绩效目标自评表

(2021年度)

| | | | | | | | |
|--------------|--|-----------------|--------------------------------------|---|-------------------------------------|------------|--|
| 政策(项目)名称 | | 打击两抢一盗及诈骗专项行动经费 | | | | | |
| 项目主管部门 | | 江油市公安局 | | 资金使用单位 | 江油市公安局 | | |
| 项目资金 (万元) | | | 全年预算数 | 全年执行数 | | 预算执行率 | |
| | | 年度资金总额: | 4.50 | 4.50 | | 100% | |
| | | 其中:中央、省补助 | | | | | |
| | | 市级财政资金 | | | | | |
| | | 县级财政资金 | 4.50 | 4.50 | | 100% | |
| | | 其他资金 | | | | | |
| 总体目标 完成情况 | 总体目标 | | | 全年实际完成情况 | | | |
| | 以建立健全打防长效机制,使治安案件发案率明显下降,人民群众安全感显著增强 | | | 通过开展打击两抢两盗及街面诈骗行动,有效打击和防范,从而保障江油市民的合法财产不受侵犯 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 全年实际完成值 | 未完成原因和改进措施 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 开展打击两抢两盗及街面诈骗行动 | 1项 | 1项 | | |
| | | 质量指标 | | | | | |
| | | 时效指标 | 开展打击两抢两盗及街面诈骗行动时间 | 2021年12月31日前 | | | |
| | | | | | | | |
| | | 成本指标 | 传单开展打击两抢两盗及街面诈骗行动宣传展板制作费 | 数量:5.00,单位:人,单价:2000.00,金额:10000.00 | | 1万元 | |
| | | | 开展打击两抢两盗及街面诈骗行动办案差旅费 | 数量:25.00,单位:人,单价:1000.00,金额:25000.00 | | 2.50万元 | |
| | 开展打击两抢两盗及街面诈骗行动宣传传单印刷制作费 | | 数量:2000.00,单位:项,单价:5.00,金额:10000.00 | | 1万元 | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 以建立健全打防长效机制,使治安案件发案率明显下降,人民群众安全感显著增强 | 建立健全打防长效机制,使治安案件发案率明显下降 | 建立健全打防长效机制,使治安案件发案率明显下降,人民群众安全感显著增强 | | |
| | | 社会效益指标 | | | | | |
| 生态效益指标 | | | | | | | |
| 可持续影响指标 | | | | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 人民群众满意度 | 100% | 100% | | | |
| 说明 | 请在此处简要说明各级巡视(巡察)、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金額,如没有请填无。 | | | | | | |

第二批政法转移支付资金(公用办案经费(2021年非税对应安排))

项目绩效目标自评表

(2021年度)

| 政策(项目)名称 | | 第二批政法转移支付资金(公用办案经费(2021年非税对应安排)) | | | | | |
|--------------|-----------------------|--|---------------------|----------------------------|----------------------------|------------|--|
| 项目主管部门 | | 江油市公安局 | | 资金使用单位 | 江油市公安局 | | |
| 项目资金 (万元) | | | | 全年预算数 | 全年执行数 | 预算执行率 | |
| | | 年度资金总额: | | 83 | 83 | 100% | |
| | | 其中:中央、省补助 | | | | | |
| | | 市级财政资金 | | | | | |
| | | 县级财政资金 | | 83 | 83 | 100% | |
| | | 其他资金 | | | | | |
| 总体目标 完成情况 | 总体目标 | | | 全年实际完成情况 | | | |
| | 用于公安办案经费开支,保障公安工作正常开展 | | | 用于公安业务工作所产生的相关费用,加强办案经费的保障 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 全年实际 完成值 | 未完成原因和改进措施 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 办理案件数 | | 1项 | 1项 | |
| | | | | | | | |
| | | 质量指标 | | | | | |
| | | | | | | | |
| | 时效指标 | 项目完成时间 | | 2021年12月31日前 | | | |
| | | | | | | | |
| | 成本指标 | 公安业务经费及办案经费 | | 83万元 | 83万元 | | |
| | | | | | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 公安办案经费开支,保障公安工作正常开展 | | 用于公安业务工作所产生的相关费用,加强办案经费的保障 | 保障公安工作正常开展 | |
| | | | | | | | |
| 社会效益指标 | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 生态效益指标 | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 可持续影响指标 | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用单位满意度 | | 100% | 100% | | |
| 说明 | | 请在此处简要说明各级巡视(巡察)、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额,如没有请填写。 | | | | | |

注:1.其他资金包括与中央、省级财政补助资金、市(县)级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金,以及以前年度的结转结余资金等。

2.定量指标,主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时,绝对值直接累加计算,相对值按照资金额度加权平均计算。

3.定性指标。资金使用单位分别按照100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理填写实际完成值,在汇总时,按照资金额度加权平均计算。

4.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求,支付到商品和劳务供应者或者用款单位形成的实际支出。

7.14 交通事故赔偿费用项目绩效目标自评表

(2021 年度)

| | | | | | | |
|--------------|---|---------------|--------------|-----------------------------------|--------------|------------|
| 政策（项目）名称 | | 7.14 交通事故赔偿费用 | | | | |
| 项目主管部门 | | 江油市公安局 | | 资金使用单位 | 江油市公安局 | |
| 项目资金 (万元) | | | 全年预算数 | 全年执行数 | 预算执行率 | |
| | | 年度资金总额: | 40 | 40 | 100% | |
| | | 其中:中央、省补助 | | | | |
| | | 市级财政资金 | | | | |
| | | 县级财政资金 | 40 | 40 | 100% | |
| | | 其他资金 | | | | |
| 总体目标 完成情况 | 总体目标 | | | 全年实际完成情况 | | |
| | 弥补 7.14 交通事故赔偿金不足部分, 妥善处理交通事故善后事宜 | | | 妥善处理交通事故善后事宜 | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 全年实际完成值 | 未完成原因和改进措施 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 交通事故 | 1 起 | 1 起 | |
| | | | 质量指标 | | | |
| | | 时效指标 | 处理事故时间 | 2021 年 12 月 31 日前 | | |
| | | | 成本指标 | 交通事故赔偿给伤者的医疗费、误工费、护理费、伙食费、营养费及伤残金 | 40 万元 | 40 万元 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 妥善处理交通事故善后事宜 | 妥善处理交通事故善后事宜 | 妥善处理交通事故善后事宜 | |
| | | | 社会效益指标 | | | |
| | | 生态效益指标 | | | | |
| | | 可持续影响指标 | | | | |
| | | | | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 100% | 100% | |
| 说明 | 请在此处简要说明各级巡视（巡察）、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写无。 | | | | | |

注：1. 其他资金包括与中央、省级财政补助资金、市（县）级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标，主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标。资金使用单位分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写实际完成值，在汇总时，按照资金额度加权平均计算。

4. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求，支付到商品和劳务供应者或者用款单位形成的实际支出。

赴外地考察交流专项经费项目绩效目标自评表

(2021 年度)

| | | | | | | |
|--------------|--|-------------|------------------------------|---|-------------------------------|------------|
| 政策（项目）名称 | | 赴外地考察交流专项经费 | | | | |
| 项目主管部门 | | 江油市公安局 | | 资金使用单位 | 江油市公安局 | |
| 项目资金 (万元) | | | 全年预算数 | 全年执行数 | | 预算执行率 |
| | | 年度资金总额: | 9 | 9 | | 100% |
| | | 其中:中央、省补助 | | | | |
| | | 市级财政资金 | | | | |
| | | 县级财政资金 | 9 | 9 | | 100% |
| | | 其他资金 | | | | |
| 总体目标 完成情况 | 总体目标 | | | 全年实际完成情况 | | |
| | 经验交流, 更好的维护本地区的治安稳定。 | | | 探索公安工作的新方法新思路, 更好的维护本地区的治安稳定 | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 全年实际完成值 | 未完成原因和改进措施 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 赴外地考察学习先进公安工作经验出差次数 | 1 项 | 1 项 | |
| | | 质量指标 | | | | |
| | | 时效指标 | 赴外地考察学习时间 | 2021 年 12 月 31 日前 | | |
| | | 成本指标 | 刻录视频费用 | 数量: 10.00, 单位: 次, 单价: 1000.00, 金额: 10000.00 | 1 万元 | |
| | | | 复印打印资料 | 数量: 1000.00, 单位: 套, 单价: 10.00, 金额: 10000.00 | 1 万元 | |
| | | | 赴外地考察学习先进公安工作经验差旅费 | 数量: 14.00, 单位: 天, 单价: 5000.00, 金额: 70000.00 | 7 万元 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 探索公安工作的新方法新思路, 更好的维护本地区的治安稳定 | 赴外地考察学习先进公安工作经验。 | 更好的维护本地区的治安稳定, 探索公安工作的新方法新思路, | |
| | | 社会效益指标 | | | | |
| | | 生态效益指标 | | | | |
| 可持续影响指标 | | | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用单位满意度 | 100% | 100% | | |
| 说明 | 请在此处简要说明各级巡视（巡察）、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及金额, 如没有请填写。 | | | | | |

灭枪治暴及高危人群专项清理整顿专项经费项目绩效目标自评表

(2021 年度)

| | | | | | | |
|--------------|--|--|---|--|-------------|------------|
| 政策（项目）名称 | | 灭枪治暴及高危人群专项清理整顿专项经费 | | | | |
| 项目主管部门 | | 江油市公安局 | | 资金使用单位 | 江油市公安局 | |
| 项目资金 (万元) | | | 全年预算数 | 全年执行数 | | 预算执行率 |
| | | 年度资金总额: | 3.60 | 3.60 | | 100% |
| | | 其中:中央、省补助 | | | | |
| | | 市级财政资金 | | | | |
| | | 县级财政资金 | 3.60 | 3.60 | | 100% |
| | | 其他资金 | | | | |
| 总体目标 完成情况 | 总体目标 | | | 全年实际完成情况 | | |
| | 达到枪爆物品“不打响、不炸响、不丢失”的工作目标 | | | 以金融系统、民爆单位、农村地区为工作重点,用于严厉打击和防范涉枪涉爆等违法犯罪活动。 | | |
| 绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 全年实际 完成值 | 未完成原因和改进措施 |
| | 产出 指标 | 数量指标 | 严厉打击和防范涉枪涉爆等违法犯罪活动 | 6.00 次 | 6.00 次 | |
| | | | | | | |
| | | 质量指标 | | | | |
| | | | | | | |
| | | 时效指标 | 党组织活动学习时间 | 2021 年 12 月 31 日前 | | |
| | | | | | | |
| | | 成本指标 | 特情耳目费 | 数量: 10.00, 单位: 个, 单价: 300.00, 金额: 3000.00 | 0.3 万元 | |
| | | | 车辆燃修费 | 数量: 2.00, 单位: 台, 单价: 1000.00, 金额: 2000.00 | 0.20 万元 | |
| | 交通工具租赁费 | | 数量: 2.00, 单位: 台, 单价: 3000.00, 金额: 6000.00 | 0.60 万元 | | |
| 差旅费 | 数量: 20.00, 单位: 人, 单价: 500.00, 金额: 10000.00 | | 1 万元 | | | |
| | 严厉打击和防范涉枪涉爆等违法犯罪活动广告制作费宣传单制作费 | 数量: 3000.00, 单位: 次, 单价: 5.00, 金额: 15000.00 | 1.50 万元 | | | |
| 效益 指标 | 经济效益 指标 | 达到枪爆物品“不打响、不炸响、不丢失”的工作目标 | 用于严厉打击和防范涉枪涉爆等违法犯罪活动,达到枪爆物品“不打响、不炸响、不丢失”的工作目标 | 严厉打击和防范涉枪涉爆等违法犯罪活动 | | |

| | | | | | |
|----|---|-----------|---------|------|------|
| | | | | | |
| | | 社会效益指标 | | | |
| | | 生态效益指标 | | | |
| | | 可持续影响指标 | | | |
| | | | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 人民群众满意度 | 100% | 100% |
| 说明 | 请在此处简要说明各级巡视（巡察）、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写无。 | | | | |

注：1. 其他资金包括与中央、省级财政补助资金、市（县）级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标，主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标。资金使用单位分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写实际完成值，在汇总时，按照资金额度加权平均计算。

4. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求，支付到商品和劳务供应者或者用款单位形成的实际支出。

特种行业管理专项经费项目绩效目标自评表

（2021 年度）

| 政策（项目）名称 | | 特种行业管理专项经费 | | | | | |
|--------------|------------------------|---|----------------------------|--|------------------|------------|--|
| 项目主管部门 | | 江油市公安局 | | 资金使用单位 | 江油市公安局 | | |
| 项目资金 （万元） | | | 全年预算数 | 全年执行数 | | 预算执行率 | |
| | | 年度资金总额： | 4.36 | 4.36 | | 100% | |
| | | 其中：中央、省补助 | | | | | |
| | | 市级财政资金 | | | | | |
| | | 县级财政资金 | 4.36 | 4.36 | | 100% | |
| | | 其他资金 | | | | | |
| 总体目标 完成情况 | 总体目标 | | | 全年实际完成情况 | | | |
| | 全面准确掌握特种行业底数及从业人员基本情况。 | | | 整治严格落实治安部门和公安派出所对特种行业、公共场所的监管职责，全面准确掌握特种行业底数及从业人员基本情况。 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 全年实际完成值 | 未完成原因和改进措施 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 整治落实治安部门和公安派出所对特种行业、公共场所次数 | 9.00 次 | 9.00 次 | | |
| | | | | | | | |
| | | 质量指标 | | | | | |
| | | | 时效指标 | 整治特种行业行动时间 | 2021 年 12 月 31 日 | | |
| 成本指标 | 广告制作费宣传资料打印费 | 数量： 1000.00, 单位：次, 单价： 3.60, 金额： 5000.00 | | 0.3552 万元 | | | |

| | | | | | | |
|-----------|--|---------------------------|---------|--|--|--|
| | | | 车辆燃油费 | 数量: 5.00, 单位: 台, 单 价: 2000.00, 金额: 10000.00 | 1 万元 | |
| | | | 交通工具租赁费 | 数量: 2.00, 单位: 台, 单 价: 5000.00, 金额: 10000.00 | 1 万元 | |
| | | | 差旅费 | 数量: 28.00, 单位: 人, 单 价: 500.00, 金额: 14000.00 | 1.40 万元 | |
| | | | 特勤耳目费 | 数量: 20.00, 单位: 人, 单 价: 300.00, 金额: 6000.00 | 0.60 万元 | |
| 效益 指标 | 经济效益 指标 | 全面准确掌握特种行业底数及从业人 员基本情况 | | 通过整治严 格落实治安 部门和公安 派出所对特 种行业、公共 场所的监管 职责, 全面准 确掌握特种 行业底数及 从业人员基 本情况, 使行 业、场所治安 管理措施进 一步落实、经 营秩序明显 转变, 对特种 行业做到底 数清、情况 清、责任清、 法律法规清 | 全 面 准 确 掌 握 特 种 行 业 底 数 及 从 业 人 员 基 本 情 况 | |
| | 社会效益 指标 | | | | | |
| | 生态效益 指标 | | | | | |
| | 可持续影 响指标 | | | | | |
| | | | | | | |
| 满意度 指标 | 服务对象 满意度指 标 | 使用单位满意度 | | 100% | 100% | |
| 说明 | 请在此处简要说明各级巡视（巡察）、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金額，如没有请填无。 | | | | | |

注：1. 其他资金包括与中央、省级财政补助资金、市（县）级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标，主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标。资金使用单位分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写实际完成值，在汇总时，按照资金额度加权平均计算。

4. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求，支付到商品和劳务供应者或者用款单位形成的实际支出。

治安环境整治经费项目绩效目标自评表

(2021 年度)

| | | | | | | |
|--------------|--|---------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------|------------|
| 政策（项目）名称 | | 治安环境整治经费 | | | | |
| 项目主管部门 | | 江油市公安局 | | 资金使用单位 | 江油市公安局 | |
| 项目资金 (万元) | | | 全年预算数 | 全年执行数 | | 预算执行率 |
| | | 年度资金总额: | 20 | 20 | | 100% |
| | | 其中:中央、省补助 | | | | |
| | | 市级财政资金 | | | | |
| | | 县级财政资金 | 20 | 20 | | 100% |
| | | 其他资金 | | | | |
| 总体目标 完成情况 | 总体目标 | | | 全年实际完成情况 | | |
| | 为进一步加强城区周边治安管理,维护城区周边环境的良好秩序。 | | | 开展走访摸排、法制宣传、巡逻防控,扎实推动周边环境综合整治。 | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 全年实际完成值 | 未完成原因和改进措施 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 出警率 | 100% | 100% | |
| | | | 治安案件查处率 | 100% | 100% | |
| | | 质量指标 | | | | |
| | | 时效指标 | 党组织活动学习时间 | 2021年12月31日前 | | |
| | | 成本指标 | 治安整治宣传广告制作费 | 数量:10.00,单位:个,单价:5000.00,金额:50000.00 | 5万元 | |
| | | 成本指标 | 整治宣传工作误餐费 | 数量:40.00,单位:人,单价:500.00,金额:20000.00 | 2万元 | |
| | | 成本指标 | 办公费 | 数量:10.00,单位:次,单价:6000.00,金额:60000.00 | 6万元 | |
| | 成本指标 | 巡逻防控车辆燃料费及维修费 | 数量:7.00,单位:台,单价:10000.00,金额:70000.00 | 7万元 | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 进一步加强城区周边治安管理,维护城区周边环境的良好秩序 | 维护城区周边环境的良好秩序 | 扎实推动周边环境综合整治 | |
| | | 社会效益指标 | | | | |
| | | 生态效益指标 | | | | |
| | | 可持续影响指标 | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 人民群众满意度 | 100% | 100% | | |
| 说明 | 请在此处简要说明各级巡视(巡察)、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额,如没有请填无。 | | | | | |

天网项目欠款项目绩效目标自评表

(2021 年度)

| 政策（项目）名称 | | 天网项目欠款 | | | | |
|--------------|---|--------------------------|---|------------------------|------------------------------------|------------|
| 项目主管部门 | | 江油市公安局 | | 资金使用单位 | 江油市公安局 | |
| 项目资金 (万元) | | | 全年预算数 | 全年执行数 | 预算执行率 | |
| | | 年度资金总额: | 491.90 | 491.90 | 100% | |
| | | 其中: 中央、省补助 | | | | |
| | | 市级财政资金 | | | | |
| | | 县级财政资金 | 491.90 | 491.90 | 100% | |
| | | 其他资金 | | | | |
| 总体目标 完成情况 | 总体目标 | | | 全年实际完成情况 | | |
| | 对刑事案件、治安案件、交通违章等图像信息分类, 为强化城市综合管理、预防打击犯罪和突发性治安灾害事故提供可靠的影像资料 | | | 对刑事案件、治安案件、交通违章等图像信息分类 | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 全年实际完成值 | 未完成原因和改进措施 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 对刑事案件、治安案件、交通违章等图像信息分类, 为强化城市综合管理、预防打击犯罪和突发性治安灾害事故提供可靠的影像资料 | 1 项 | 1 项 | |
| | | | | | | |
| | | 质量指标 | | | | |
| | | 时效指标 | 租赁时间 | 2021 年 12 月 31 日前 | | |
| | | | | | | |
| | 成本指标 | 在城区党政机关、重要路口、公复场所、治安乱点布点 | 数量: 1.00, 单位: 项, 单价: 4919036.00, 金额: 4919036.00 | 491.90 万元 | | |
| | | | | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 强化城市综合管理、预防打击犯罪和突发性治安灾害事故提供可靠的影像资料 | 对固定区域进行实时监控和信息记录 | 震慑违法犯罪活动, 为打击犯罪和突发性治安灾害事故提供可靠的影像资料 | |
| | | 社会效益指标 | | | | |
| 生态效益指标 | | | | | | |
| 可持续影响指标 | | | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 人民群众满意度 | 100% | 100% | | |
| 说明 | 请在此处简要说明各级巡视（巡察）、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额, 如没有请填无。 | | | | | |

天网一期及续建视频监控项目租赁服务费项目绩效目标自评表

(2021 年度)

| | | | | | | |
|--------------|--|--------------------------|--|------------------------|-----------------------------------|------------|
| 政策（项目）名称 | | 天网一期及续建视频监控项目租赁服务费 | | | | |
| 项目主管部门 | | 江油市公安局 | | 资金使用单位 | 江油市公安局 | |
| 项目资金 (万元) | | | 全年预算数 | 全年执行数 | | 预算执行率 |
| | | 年度资金总额: | 373.65 | 373.65 | | 100% |
| | | 其中:中央、省补助 | | | | |
| | | 市级财政资金 | | | | |
| | | 县级财政资金 | 373.65 | 373.65 | | 100% |
| | | 其他资金 | | | | |
| 总体目标 完成情况 | 总体目标 | | | 全年实际完成情况 | | |
| | 对刑事案件、治安案件、交通违章等图像信息分类,为强化城市综合管理、预防打击犯罪和突发性治安灾害事故提供可靠的影像资料 | | | 对刑事案件、治安案件、交通违章等图像信息分类 | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 全年实际完成值 | 未完成原因和改进措施 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 对刑事案件、治安案件、交通违章等图像信息分类,为强化城市综合管理、预防打击犯罪和突发性治安灾害事故提供可靠的影像资料 | 1 项 | 1 项 | |
| | | | | | | |
| | | 质量指标 | | | | |
| | | 时效指标 | 租赁时间 | 2021 年 12 月 31 日前 | | |
| | 成本指标 | 在城区党政机关、重要路口、公复场所、治安乱点布点 | 数量: 1.00, 单位: 项, 单价: 3736487.00, 金额: 3736487.00 | 373.65 万元 | | |
| | | | | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 强化城市综合管理、预防打击犯罪和突发性治安灾害事故提供可靠的影像资料 | 对固定区域进行实时监控和信息记录 | 震慑违法犯罪活动,为打击犯罪和突发性治安灾害事故提供可靠的影像资料 | |
| | | | | | | |
| | | 社会效益指标 | | | | |
| 生态效益指标 | | | | | | |
| 可持续影响指标 | | | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 人民群众满意度 | 100% | 100% | | |
| 说明 | 请在此处简要说明各级巡视(巡察)、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额,如没有请填无。 | | | | | |

“天网”一、二期租赁经费项目绩效目标自评表

(2021 年度)

| | | | | | | |
|--------------|---|--------------------------|---|------------------------|------------------------------------|------------|
| 政策（项目）名称 | | “天网”一、二期租赁经费 | | | | |
| 项目主管部门 | | 江油市公安局 | | 资金使用单位 | 江油市公安局 | |
| 项目资金 (万元) | | | 全年预算数 | 全年执行数 | | 预算执行率 |
| | | 年度资金总额: | 149.87 | 149.87 | | 100% |
| | | 其中: 中央、省补助 | | | | |
| | | 市级财政资金 | | | | |
| | | 县级财政资金 | 149.87 | 149.87 | | 100% |
| | | 其他资金 | | | | |
| 总体目标 完成情况 | 总体目标 | | | 全年实际完成情况 | | |
| | 对刑事案件、治安案件、交通违章等图像信息分类, 为强化城市综合管理、预防打击犯罪和突发性治安灾害事故提供可靠的影像资料 | | | 对刑事案件、治安案件、交通违章等图像信息分类 | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 全年实际完成值 | 未完成原因和改进措施 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 对刑事案件、治安案件、交通违章等图像信息分类, 为强化城市综合管理、预防打击犯罪和突发性治安灾害事故提供可靠的影像资料 | 1 项 | 1 项 | |
| | | | | | | |
| | | 质量指标 | | | | |
| | | 时效指标 | 租赁时间 | 2021 年 12 月 31 日前 | | |
| | 成本指标 | 在城区党政机关、重要路口、公复场所、治安乱点布点 | 数量: 1.00, 单位: 项, 单价: 1498662.00, 金额: 1498662.00 | 149.87 万元 | | |
| | | | | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 强化城市综合管理、预防打击犯罪和突发性治安灾害事故提供可靠的影像资料 | 对固定区域进行实时监控和信息记录 | 震慑违法犯罪活动, 为打击犯罪和突发性治安灾害事故提供可靠的影像资料 | |
| | | 社会效益指标 | | | | |
| | | 生态效益指标 | | | | |
| 可持续影响指标 | | | | | | |
| | | | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 人民群众满意度 | 100% | 100% | | |
| 说明 | 请在此处简要说明各级巡视（巡察）、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额, 如没有请填写无。 | | | | | |

天网二期项目资金项目绩效目标自评表

(2021 年度)

| 政策（项目）名称 | | 天网二期项目资金 | | | | | |
|--------------|---|------------|---|------------------------|--|------------------------------------|-------------------|
| 项目主管部门 | | 江油市公安局 | | 资金使用单位 | 江油市公安局 | | |
| 项目资金 (万元) | | | 全年预算数 | 全年执行数 | 预算执行率 | | |
| | | 年度资金总额: | 260.20 | 154.52 | 59.38% | | |
| | | 其中: 中央、省补助 | | | | | |
| | | 市级财政资金 | | | | | |
| | | 县级财政资金 | 260.20 | 154.52 | 59.38% | | |
| | | 其他资金 | | | | | |
| 总体目标 完成情况 | 总体目标 | | | 全年实际完成情况 | | | |
| | 对刑事案件、治安案件、交通违章等图像信息分类, 为强化城市综合管理、预防打击犯罪和突发性治安灾害事故提供可靠的影像资料 | | | 对刑事案件、治安案件、交通违章等图像信息分类 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 全年实际完成值 | 未完成原因和改进措施 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 对刑事案件、治安案件、交通违章等图像信息分类, 为强化城市综合管理、预防打击犯罪和突发性治安灾害事故提供可靠的影像资料 | | 1 项 | 1 项 | |
| | | 质量指标 | | | | | |
| | | 时效指标 | 租赁时间 | | 2021 年 12 月 31 日前 | | |
| | | 成本指标 | 继天网一期后, 又在城区及乡镇建设 28 个治安卡口 | | 数量: 1.00, 单位: 项, 单价: 2602007.66 金额: 2602007.66 元 | 154.52 万元 | 年底财政资金紧张, 未支付相关款项 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 强化城市综合管理、预防打击犯罪和突发性治安灾害事故提供可靠的影像资料 | | 对固定区域进行实时监控和信息记录作用 | 震慑违法犯罪活动, 为打击犯罪和突发性治安灾害事故提供可靠的影像资料 | |
| | | 社会效益指标 | | | | | |
| | | 生态效益指标 | | | | | |
| | | 可持续影响指标 | | | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 人民群众满意度 | | 100% | 100% | |
| 说明 | 请在此处简要说明各级巡视（巡察）、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金額，如没有请填无。 | | | | | | |

刑警大队专项经费项目绩效目标自评表

(2021 年度)

| 政策（项目）名称 | | 刑警大队专项经费 | | | | | |
|--------------|---|------------|---------------------------------|------------------------------|---|---|--|
| 项目主管部门 | | 江油市公安局 | | 资金使用单位 | 江油市公安局 | | |
| 项目资金 (万元) | | | 全年预算数 | 全年执行数 | | 预算执行率 | |
| | | 年度资金总额: | 9 | 9 | | 100% | |
| | | 其中: 中央、省补助 | | | | | |
| | | 市级财政资金 | | | | | |
| | | 县级财政资金 | 9 | 9 | | 100% | |
| | | 其他资金 | | | | | |
| 总体目标 完成情况 | 总体目标 | | | 全年实际完成情况 | | | |
| | 保障各种大要案侦办顺利进行,从而提高办案效率和打击各项犯罪活动。 | | | 上级下发、局机关下发刑警大队各项案件专项行动文件、要求。 | | | |
| 绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 全年实际 完成值 | 未完成原因和改进措施 | |
| | 产出 指标 | 数量指标 | 打击犯罪团伙数 | | 1.00 个 | 1.00 个 | |
| | | | | | | | |
| | | 质量指标 | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | 时效指标 | 办理案件时间 | | 2021 年 12 月 31 日前 | | |
| | | | | | | | |
| | 成本指标 | 办案差旅费 | | 5 万元 | 5 万元 | | |
| | | 办案耗材费 | | 4 万元 | 4 万元 | | |
| | 效益 指标 | 经济效益 指标 | 保障各种大要案侦办顺利进行,从而提高办案效率和打击各项犯罪活动 | | 用于刑警大队侦办各种大要案,保障各种大要案侦办顺利进行,从而提高办案效率和打击各项犯罪活动 | 用于刑警大队侦办各种大要案,保障各种大要案侦办顺利进行,从而提高办案效率和打击各项犯罪活动 | |
| | | | | | | | |
| | | 社会效益 指标 | | | | | |
| 生态效益 指标 | | | | | | | |
| 可持续影响 指标 | | | | | | | |
| 满意度 指标 | 服务对象 满意度指 标 | 使用单位满意度 | | 100% | 100% | | |
| 说明 | 请在此处简要说明各级巡视（巡察）、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写无。 | | | | | | |

中坝派出所建设进度款和设施设备采购款项目绩效目标自评表

(2021 年度)

| | | | | | | | |
|--------------|--|--------------------|---------------------------------------|----------------------------|------------------|------------|--|
| 政策（项目）名称 | | 中坝派出所建设进度款和设施设备采购款 | | | | | |
| 项目主管部门 | | 江油市公安局 | | 资金使用单位 | 江油市公安局 | | |
| 项目资金 (万元) | | | 全年预算数 | 全年执行数 | | 预算执行率 | |
| | | 年度资金总额: | 199.34 | 176.41 | | 88.50% | |
| | | 其中:中央、省补助 | | | | | |
| | | 市级财政资金 | | | | | |
| | | 县级财政资金 | 199.34 | 176.41 | | 88.50% | |
| | | 其他资金 | | | | | |
| 总体目标 完成情况 | 总体目标 | | | 全年实际完成情况 | | | |
| | 通过异地新建,提升硬、软件建设水平,打造省级枫桥式派出所样板,力争创建国家级枫桥式派出所。 | | | 主体顺利封顶,室内外装修完成70% | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 全年实际完成值 | 未完成原因和改进措施 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 新建约2600平方米功能、服务、办公、生活用房及附属工程,购置相关设施设备 | 2600平方米 | 1820平方米 | | |
| | | | | | | | |
| | | 质量指标 | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | 时效指标 | 项目完成时间 | 工期180日历天,力争2021年元旦前建成,股入使用 | | | |
| | | | | | | | |
| | 成本指标 | 预算投资1100万元 | 预算投资1100万元 | 176.41万元 | 年底财政资金紧张,未支付相关款项 | | |
| | | | | | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 通过智慧派出所相关建设,提升便民效率,切实解决为人民服务最后一公里问题 | 提升便民效率,切实解决为人民服务最后一公里问题 | 项目建设顺利开展 | | |
| | | | | | | | |
| | | 社会效益指标 | | | | | |
| | | 生态效益指标 | | | | | |
| | | 可持续影响指标 | | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 人民群众满意度 | 100% | 100% | | | |
| 说明 | 请在此处简要说明各级巡视(巡察)、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额,如没有请填写。 | | | | | | |

注:1.其他资金包括与中央、省级财政补助资金、市(县)级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金,以及以前年度的结转结余资金等。

2.定量指标,主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时,绝对值直接累加计算,相对值按照资金额度加权平均计算。

3.定性指标。资金使用单位分别按照100%-80%(含)、80%-60%(含)、60-0%合理填写实际完成值,在汇总时,按照资金额度加权平均计算。

4.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求,支付到商品和劳务供应者或者用款单位形成的实际支出。

中坝派出所异地新建项目项目绩效目标自评表

(2021 年度)

| | | | | | | | |
|--------------|---|--|---------------------------------------|----------------------------|------------|------------|--|
| 政策（项目）名称 | | 中坝派出所异地新建项目 | | | | | |
| 项目主管部门 | | 江油市公安局 | | 资金使用单位 | 江油市公安局 | | |
| 项目资金 (万元) | | | 全年预算数 | 全年执行数 | 预算执行率 | | |
| | | 年度资金总额: | 68.38 | 68.38 | 100% | | |
| | | 其中:中央、省补助 | | | | | |
| | | 市级财政资金 | | | | | |
| | | 县级财政资金 | 68.38 | 68.38 | 100% | | |
| | | 其他资金 | | | | | |
| 总体目标 完成情况 | 总体目标 | | | 全年实际完成情况 | | | |
| | 通过异地新建,提升硬、软件建设水平,打造省级枫桥式派出所样板,力争创建国家级枫桥式派出所。 | | | 主体顺利封顶,室内外装修完成70% | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 全年实际完成值 | 未完成原因和改进措施 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 新建约2600平方米功能、服务、办公、生活用房及附属工程,购置相关设施设备 | 2600平方米 | 1820平方米 | | |
| | | 质量指标 | | | | | |
| | | 时效指标 | 项目完成时间 | 工期180日历天,力争2021年元旦前建成,股入使用 | | | |
| | | | 成本指标 | 预算投资1100万元 | 预算投资1100万元 | 68.38万元 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 通过智慧派出所相关建设,提升便民效率,切实解决为人民服务最后一公里问题 | 提升便民效率,切实解决为人民服务最后一公里问题 | 项目建设顺利开展 | | |
| | | 社会效益指标 | | | | | |
| | | 生态效益指标 | | | | | |
| | | 可持续影响指标 | | | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 人民群众满意度 | 100% | 100% | | |
| | 说明 | 请在此处简要说明各级巡视(巡察)、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额,如没有请填写。 | | | | | |

注:1.其他资金包括与中央、省级财政补助资金、市(县)级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金,以及以前年度的结转结余资金等。

2.定量指标,主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时,绝对值直接累加计算,相对值按照资金额度加权平均计算。

3.定性指标。资金使用单位分别按照100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理填写实际完成值,在汇总时,按照资金额度加权平均计算。

4.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求,支付到商品和劳务供应者或者用款单位形成的实际支出。

公用办案经费项目绩效目标自评表

(2021 年度)

| 政策（项目）名称 | | 公用办案经费 | | | | | |
|--------------|----------------------|--|----------------------|-----------------------------|---|---------------------------|--|
| 项目主管部门 | | 江油市公安局 | | 资金使用单位 | 江油市公安局 | | |
| 项目资金 (万元) | | | 全年预算数 | 全年执行数 | 预算执行率 | | |
| | | 年度资金总额: | 343 | 343 | 100% | | |
| | | 其中: 中央、省补助 | | | | | |
| | | 市级财政资金 | | | | | |
| | | 县级财政资金 | 343 | 343 | 100% | | |
| | | 其他资金 | | | | | |
| 总体目标 完成情况 | 总体目标 | | | 全年实际完成情况 | | | |
| | 弥补公安经费不足, 保障公安工作正常开展 | | | 用于公安业务工作所产生的相关费用, 加强办案经费的保障 | | | |
| 绩效指标 | 一级 指标 | 二级 指标 | 三级 指标 | 指标值 | 全年实际 完成值 | 未完成原因和改进措施 | |
| | 产出 指标 | 数量 指标 | 办理案件数 | | 1500 件 | 1566 件 | |
| | | | 项目完成时间 | | 2021 年 12 月 31 日前 | | |
| | | 质量 指标 | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | 成本 指标 | 公安业务经费及办案经费 | | 343 万元 | 343 万元 | |
| | | | | | | | |
| | 效益 指标 | 经济 效益 指标 | 弥补公安经费不足, 保障公安工作正常开展 | | 用于公安业务 工作所产生的 相关费用, 加强 办案经费的保 障 | 保 障 公 安 工 作 正 常 开 展 | |
| | | | | | | | |
| | | 社会 效益 指标 | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | 生态 效益 指标 | | | | | |
| | | | | | | | |
| | 满意度 指标 | 服务对象 满意度指 标 | 使用单位满意度 | | 100% | 100% | |
| | 说明 | 请在此处简要说明各级巡视（巡察）、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金額，如没有请填无。 | | | | | |

注：1. 其他资金包括与中央、省级财政补助资金、市（县）级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标，主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标。资金使用单位分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写实际完成值，在汇总时，按照资金额度加权平均计算。

4. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求，支付到商品和劳务供应者或者用款单位形成的实际支出。

看守所人犯给养经费项目绩效目标自评表

(2021 年度)

| 政策（项目）名称 | | 看守所人犯给养经费 | | | | | |
|--------------|---|------------|---|--|---|------------|-----------------|
| 项目主管部门 | | 江油市公安局 | | 资金使用单位 | 江油市公安局 | | |
| 项目资金 (万元) | | | | 全年预算数 | 全年执行数 | 预算执行率 | |
| | | 年度资金总额: | | 170 | 170 | 100% | |
| | | 其中: 中央、省补助 | | | | | |
| | | 市级财政资金 | | | | | |
| | | 县级财政资金 | | 170 | 170 | 100% | |
| | | 其他资金 | | | | | |
| 总体目标 完成情况 | 总体目标 | | | 全年实际完成情况 | | | |
| | 结合看守所月均关押人数的人犯给养标准,需支付用于看守所人犯给养经费、工勤人员经费、犯人杂费、医疗费、衣被购置费等,保障被拘留人员在接受拘留处罚间,伙食供应充足,不发生因营养不足而产生的非正常死亡事件,保障拘留人员在拘留期间正常用水、用电。 | | | 保障被拘留人员在接受拘留处罚间,伙食供应充足,不发生因营养不足而产生的非正常死亡事件,保障拘留人员在拘留期间用水、用电。 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 全年实际 完成值 | 未完成原因和改进措施 | |
| | 产出 指标 | 数量指标 | 在押人数 | | 1 项 | 1 项 | |
| | | 质量指标 | | | | | |
| | | 时效指标 | 项目完成时间 | | 2021 年 12 月 31 日前 | | |
| | | 成本指标 | 人犯衣被费 | | 10 万元 | 10 万元 | |
| | | | 看守所人犯伙食费 | | 72.50 万元 | 72.50 万元 | |
| | | | 聘用工勤工资及保险费 | | 67.50 万元 | 67.50 万元 | |
| | | | 人犯医疗及住院费、入所前身体健康检查费 | | 10 万元 | 10 万元 | |
| | | | 人犯工杂费 | | 10 万元 | 10 万元 | |
| | 效益 指标 | 经济效益 指标 | 保障被拘留人员在接受拘留处罚间,伙食供应充足,不发生因营养不足而产生的非正常死亡事件,保障拘留人员在拘留期间用水、用电 | | 用于看守所人犯给养经费、工勤人员经费、犯人杂费、医疗费、衣被购置费等,保障被拘留人员在接受拘留处罚间,伙食供应充足,不发生因营养不足而产生的非正常死亡事件,保障拘留人员在拘留期间用水、用 | | 保障拘留人员在拘留期间用水、用 |
| | | | | | | | |
| | | 社会效益 指标 | | | | | |
| 生态效益 指标 | | | | | | | |

| | | | | | | |
|----|--|-----------|---------|------|------|--|
| | | 可持续影响指标 | | | | |
| | | | | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用单位满意度 | 100% | 100% | |
| 说明 | 请在此处简要说明各级巡视（巡察）、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。 | | | | | |

注：1. 其他资金包括与中央、省级财政补助资金、市（县）级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标，主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标。资金使用单位分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写实际完成值，在汇总时，按照资金额度加权平均计算。

4. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求，支付到商品和劳务供应者或者用款单位形成的实际支出。

拘留所人犯给养经费项目绩效目标自评表

（2021 年度）

| 政策（项目）名称 | | 拘留所人犯给养经费 | | | | |
|--------------|--|---|--|--|------------------|------------|
| 项目主管部门 | | 江油市公安局 | | 资金使用单位 | 江油市公安局 | |
| 项目资金 (万元) | | | 全年预算数 | 全年执行数 | | 预算执行率 |
| | | 年度资金总额： | 28 | 28 | | 100% |
| | | 其中：中央、省补助 | | | | |
| | | 市级财政资金 | | | | |
| | | 县级财政资金 | 28 | 28 | | 100% |
| | | 其他资金 | | | | |
| 总体目标 完成情况 | 总体目标 | | | 全年实际完成情况 | | |
| | 保障被拘留人员在接受拘留处罚间，伙食供应充足，不发生因营养不足而产生的非正常死亡事件，保障拘留人员在拘留期间用水、用电。 | | | 保障被拘留人员在接受拘留处罚间，伙食供应充足，不发生因营养不足而产生的非正常死亡事件，保障拘留人员在拘留期间用水、用电。 | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 全年实际完成值 | 未完成原因和改进措施 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 人犯伙食费 | 1.00 项 | 1.00 项 | |
| | | | | | | |
| | | 质量指标 | | | | |
| | | | | | | |
| | | 时效指标 | 资金使用时间 | 2021 年 12 月 31 日前 | | |
| | 成本指标 | 人犯伙食费 | 280000.00 | 28 万元 | | |
| | | | | | | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 保障被拘留人员在接受拘留处罚间，伙食供应充足，不发生因营养不足而产生的非正常死亡事件，保障拘留人员在拘留期间用水、用电 | 为被裁决治安拘留、司法拘留的人员提供在处罚期间的生活保障，保障被拘留人员在接受拘留处罚间，伙食供 | | 保障拘留人员在拘留期间用水、用电 | |

| | | | | | | |
|----|--|-----------|---------|--|------|--|
| | | | | 应充足, 不发生因营养不足而产生的非正常死亡事件, 保障拘留人员在拘留期间用水、用电 | | |
| | | 社会效益指标 | | | | |
| | | 生态效益指标 | | | | |
| | | 可持续影响指标 | | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用单位满意度 | 100% | 100% | |
| 说明 | 请在此处简要说明各级巡视(巡察)、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及金额, 如没有请填写。 | | | | | |

2021 年政法纪检监察转移支付资金项目绩效目标自评表

(2021 年度)

| 政策(项目)名称 | | 2021 年政法纪检监察转移支付资金 | | | | |
|--------------|--|--------------------|-----------------------|--|-------------------------|------------|
| 项目主管部门 | | 江油市公安局 | | 资金使用单位 | 江油市公安局 | |
| 项目资金 (万元) | | | 全年预算数 | 全年执行数 | 预算执行率 | |
| | 年度资金总额: | | 359.30 | 359.30 | 100% | |
| | 其中: 中央、省补助 | | | | | |
| | 市级财政资金 | | | | | |
| | 县级财政资金 | | 359.30 | 359.30 | 100% | |
| | 其他资金 | | | | | |
| 总体目标 完成情况 | 总体目标 | | | 全年实际完成情况 | | |
| | 合理、规范管理和使用公安转移支付资金, 为公安机关护航经济发展、维护社会稳定、打击违法犯罪提供重要支撑。 | | | 辖区治安、安全、稳定形势总体平衡可控, 无较大交通事故, 无重大稳定, 特别是群众聚集问题, 接报警、有效警情同比有所下降, 破案打击能力和质效持续增强, 公安工作和队伍建设总体推进有力有序, 有力维护了江油良好的治安秩序。 | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 全年实际完成值 | 未完成原因和改进措施 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 治安、刑事拘留人数 | 治安拘留 900 人, 刑事拘留 550 人 | 治安拘留 932 人, 刑事拘留 557 人 | |
| | | | 抓获刑事案件作案成员、逮捕犯罪嫌疑人人数 | 1500 人 | 1575 人 | |
| | | | 受立案数量 | 刑事 2400 件, 行政 4300 件 | 刑事 2435 件, 行政 4333 件 | |
| | | | 支持办理治安、刑事等案件数量 | 治安案件 2500 件, 刑事案件 840 件 | 治安案件 2521 件, 刑事案件 849 件 | |
| | | 破获毒品案件、缴获毒品数量(千克) | 案件 30 起以上, 毒品 10 千克以上 | 案件 37 起以上, 毒品 14.77 千克 | | |

| | | | | | | |
|-------|---|--------------|--------------|--------|-----|--|
| | 质量指标 | 装备、设备购置数量 | 2200 件 | 2321 件 | | |
| | | 实战训练参训人次 | 581 | 99 | | |
| | | 装备验收合格率 | 100% | 100% | | |
| | | 公安民警培训合格率 | 100% | 100% | | |
| | | 案件应立尽立、应办尽办率 | 98% | 98% | | |
| | | 时效指标 | 受理案件及时性 | 95% | 95% | |
| | | | 案件结案及时性 | 95% | 95% | |
| | 成本指标 | 办案业务经费 | 359.30 | 359.30 | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 挽回经济损失金额（万元） | 》 400 | 500 | |
| | | | 罚没资金追缴资金（万元） | 》 400 | 50 | |
| | | 社会效益指标 | 督办案件办结率有效上长升 | 10% | 12% | |
| | | | 戒毒管控率有效提升 | 10% | 10% | |
| | | 生态效益指标 | | | | |
| | 可持续影响指标 | 社会治安防控体系健全性 | 》 90% | 90% | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 公安执法满意度（%） | 》 95% | 97.60% | | |
| | | 公众安全感指数（%） | 》 90% | 96.92% | | |
| 说明 | 请在此处简要说明各级巡视（巡察）、各级审计和财政监督中发现问题及其所涉及的金额，如没有请填写。 | | | | | |

注：1. 其他资金包括与中央、省级财政补助资金、市（县）级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标，主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标。资金使用单位分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写实际完成值，在汇总时，按照资金额度加权平均计算。

4. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求，支付到商品和劳务供应者或者用款单位形成的实际支出。

老旧小区视频监控系统租赁费（一期）项目绩效目标自评表

（2021 年度）

| | | | | | | |
|--------------|--|-------------------|-------------|----------------------------|---------|------------|
| 政策（项目）名称 | | 老旧小区视频监控系统租赁费（一期） | | | | |
| 项目主管部门 | | 江油市公安局 | | 资金使用单位 | 江油市公安局 | |
| 项目资金 （万元） | | 全年预算数 | 全年执行数 | | 预算执行率 | |
| | 年度资金总额： | 200 | 200 | | 100% | |
| | 其中：中央、省补助 | | | | | |
| | 市级财政资金 | | | | | |
| | 县级财政资金 | 200 | 200 | | 100% | |
| | 其他资金 | | | | | |
| 总体目标 完成情况 | 总体目标 | | | 全年实际完成情况 | | |
| | 通过老旧小区视频监控建设，满足小区自身技防需求，同时解决“城市天网”监控盲区的问题，与已有视频资源进行整合，构建全市立体化社会治安防控体系。 | | | 老旧小区一期 543 个视频点位接入天网运行运维正常 | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 全年实际完成值 | 未完成原因和改进措施 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 543 个视频监控点位 | 543 个 | 543 个 | |
| | | 质量指标 | | | | |

| | | | | | |
|-------|--|--|--------------------------------------|-----------------|--|
| | | | | | |
| | 时效指标 | 项目完成时间 | 2021年12月31日 | | |
| | 成本指标 | 79个老旧小区入口监控和周边区域视频监控 | 543个监控点位；每月租赁费94361.83元，合计113.2341万元 | 200万元 | |
| | | | | | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 通过老旧小区视频监控建设，预防和打击违法犯罪活动，提升和改善老旧小区周边治安环境 | 预防和打击违法犯罪 | 提升和改善老旧小区周边治安环境 | |
| | 社会效益指标 | | | | |
| | 生态效益指标 | | | | |
| | 可持续影响指标 | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 人民群众满意度 | 100% | 100% | |
| 说明 | 请在此处简要说明各级巡视（巡察）、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及金额，如没有请填写无。 | | | | |

注：1.其他资金包括与中央、省级财政补助资金、市（县）级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2.定量指标，主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3.定性指标。资金使用单位分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写实际完成值，在汇总时，按照资金额度加权平均计算。

4.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求，支付到商品和劳务供应者或者用款单位形成的实际支出。

老旧小区改造监控租赁费项目绩效目标自评表

（2021年度）

| | | | | | | |
|--------------|--|-------------|--------------------------|--------|---------|------------|
| 政策（项目）名称 | | 老旧小区改造监控租赁费 | | | | |
| 项目主管部门 | | 江油市公安局 | 资金使用单位 | 江油市公安局 | | |
| 项目资金 （万元） | | 全年预算数 | 全年执行数 | 预算执行率 | | |
| | 年度资金总额： | 192.25 | 192.25 | 100% | | |
| | 其中：中央、省补助 | | | | | |
| | 市级财政资金 | | | | | |
| | 县级财政资金 | 192.25 | 192.25 | 100% | | |
| | 其他资金 | | | | | |
| 总体目标 完成情况 | 总体目标 | | 全年实际完成情况 | | | |
| | 通过老旧小区视频监控建设，满足小区自身技防需求，同时解决“城市天网”监控盲区的问题，与已有视频资源进行整合，同时对进出小区人脸进行抓拍，构建全市立体化社会治安防控体系。 | | 老旧小区二期340个视频点位接入天网运行运维正常 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 全年实际完成值 | 未完成原因和改进措施 |
| | 产 | 数量指标 | 340个视频监控点位 | 340个 | 340个 | |

| | | | | | | | |
|--|------------------|---|--|----------------------------------|-----------------|--|--|
| | 出 指 标 | 质量指标 | | | | | |
| | | 时效指标 | 项目完成时间 | 2021年12月31日 | | | |
| | | 成本指标 | 80个老旧小区监控、人脸识别和周边区域视频监控 | 340个监控点位；每月租赁费124125元，合计148.95万元 | 192.25万元 | | |
| | | | | | | | |
| | 效 益 指 标 | 经济效益指标 | 通过老旧小区视频监控建设，预防和打击违法犯罪活动，提升和改善老旧小区周边治安环境 | 预防和打击违法犯罪 | 提升和改善老旧小区周边治安环境 | | |
| | | 社会效益指标 | | | | | |
| | | 生态效益指标 | | | | | |
| | | 可持续影响指标 | | | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 人民群众满意度 | 100% | 100% | | |
| | 说明 | 请在此处简要说明各级巡视（巡察）、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及金额，如没有请填写。 | | | | | |

注：1. 其他资金包括与中央、省级财政补助资金、市（县）级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标，主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标。资金使用单位分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写实际完成值，在汇总时，按照资金额度加权平均计算。

4. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求，支付到商品和劳务供应者或者用款单位形成的实际支出。

疑难信访案件化解专项资金项目绩效目标自评表

（2021年度）

| | | | | | | |
|--------------|-----------------------------------|--------------|--------|------------|---------|------------|
| 政策（项目）名称 | | 疑难信访案件化解专项资金 | | | | |
| 项目主管部门 | | 江油市公安局 | | 资金使用单位 | 江油市公安局 | |
| 项目资金 （万元） | | 全年预算数 | 全年执行数 | | 预算执行率 | |
| | 年度资金总额： | 1 | 1 | | 100% | |
| | 其中：中央、省补助 | | | | | |
| | 市级财政资金 | | | | | |
| | 县级财政资金 | 1 | 1 | | 100% | |
| | 其他资金 | | | | | |
| 总体目标 完成情况 | 总体目标 | | | 全年实际完成情况 | | |
| | 化解多年疑难信访案件，减少信访总量，防止和减少疑维信访案件的发生。 | | | 化解多年疑难信访案件 | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 全年实际完成值 | 未完成原因和改进措施 |
| | 产出 | 数量指标 | 疑难信访案件 | 1项 | 1项 | |

| | | | | | | |
|----|--|-----------|------------------------|-------------|----------------|--|
| | 指标 | 质量指标 | | | | |
| | | 时效指标 | 项目完成时间 | 2021年12月31日 | | |
| | | 成本指标 | 化解疑难信访案件产生的相关费用 | 1万元 | 1万元 | |
| | | | | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 减少信访总量，防止和减少疑维信访案件的发生。 | 化解多年疑难信访案件 | 化解疑难信访案件工作顺利开展 | |
| | | 社会效益指标 | | | | |
| | | 生态效益指标 | | | | |
| | | 可持续影响指标 | | | | |
| | | | | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 人民群众满意度 | 100% | 100% | |
| 说明 | 请在此处简要说明各级巡视（巡察）、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及金额，如没有请填写无。 | | | | | |

注：1. 其他资金包括与中央、省级财政补助资金、市（县）级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标，主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标。资金使用单位分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写实际完成值，在汇总时，按照资金额度加权平均计算。

4. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求，支付到商品和劳务供应者或者用款单位形成的实际支出。

政法转移支付资金-森林公安因素（2021年）项目绩效目标自评表

（2021年度）

| | | | | | | |
|--------------|---------------------------------|------------------------|------------------------------|-------------------------------|---------|------------|
| 政策（项目）名称 | | 政法转移支付资金-森林公安因素（2021年） | | | | |
| 项目主管部门 | | 江油市公安局 | | 资金使用单位 | 江油市公安局 | |
| 项目资金 （万元） | | 全年预算数 | 全年执行数 | | 预算执行率 | |
| | 年度资金总额： | 20 | 20 | | 100% | |
| | 其中：中央、省补助 | | | | | |
| | 市级财政资金 | | | | | |
| | 县级财政资金 | 20 | 20 | | 100% | |
| | 其他资金 | | | | | |
| 总体目标 完成情况 | 总体目标 | | | 全年实际完成情况 | | |
| | 用于购置执法、防护、现场勘查装备和打击森林放火、失火违法犯罪。 | | | 购置执法、防护、现场勘查装备和打击森林放火、失火违法犯罪。 | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 全年实际完成值 | 未完成原因和改进措施 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 购置执法、防护、现场勘查装备和打击森林放火、失火违法犯罪 | 1项 | 1项 | |
| | | 质量指标 | | | | |

| | | | | | |
|-------|---|----------------|------------------------------|----------------|--|
| | | | | | |
| | 时效指标 | 项目完成时间 | 2021年12月31日前 | | |
| | 成本指标 | 购置执法、防护、现场勘查装备 | 20万元 | 20万元 | |
| | | | | | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 打击森林放火、失火违法犯罪。 | 购置执法、防护、现场勘查装备和打击森林放火、失火违法犯罪 | 打击森林放火、失火违法犯罪。 | |
| | 社会效益指标 | | | | |
| | 生态效益指标 | | | | |
| | 可持续影响指标 | | | | |
| | | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 人民群众满意度 | 100% | 100% | |
| 说明 | 请在此处简要说明各级巡视（巡察）、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写无。 | | | | |

注：1. 其他资金包括与中央、省级财政补助资金、市（县）级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标，主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标。资金使用单位分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写实际完成值，在汇总时，按照资金额度加权平均计算。

4. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求，支付到商品和劳务供应者或者用款单位形成的实际支出。

第五部分 附表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表