

1 部门财务收支总体情况表

单位名称：云南省公安厅

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一、一般公共预算拨款	89,995.30	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、国有资本经营预算收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	84,346.65
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		六、科学技术支出	
七、上年结转	17.20	七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	3,326.52
		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	2,339.33
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、预备费	
		二十三、其他支出	
收入总计	90,012.50	支出总计	90,012.50

2 部门收入总体情况表

单位名称：云南省公安厅

单位：万元

项 目	2019年预算数
一. 一般公共预算财政拨款	89,995.30
二. 政府性基金预算财政拨款	
三. 国有资本经营预算财政拨款	
四. 事业收入	
五. 事业单位经营收入	
六. 其他收入	
七. 上年结转	17.20
收 入 总 计	90,012.50

3 部门支出总体情况表

单位名称：云南省公安厅

单位：万元

项目（按功能分类）	2019年预算数
一、一般公共服务支出	
二、外交支出	
三、国防支出	
四、公共安全支出	84,346.65
五、教育支出	
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	3,326.52
九、卫生健康支出	
十、节能环保支出	
十一、城乡社区支出	
十二、农林水支出	
十三、交通运输支出	
十四、资源勘探信息等支出	
十五、商业服务业等支出	
十六、金融支出	
十七、援助其他地区支出	
十八、自然资源海洋气象等支出	
十九、住房保障支出	2,339.33
二十、粮油物资储备支出	
二十一、灾害防治及应急管理支出	
二十二、预备费	
二十三、其他支出	

4 部门财政拨款收支总体情况表

单位名称：云南省公安厅

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、本年收入	89,995.30	(一)、一般公共服务支出	
(一) 一般公共预算拨款	89,995.30	(二)、外交支出	
1、本级财力	76,405.30	(三)、国防支出	
2、专项收入		(四)、公共安全支出	84,346.65
3、执法办案补助	4,300.00	(五)、教育支出	
4、收费成本补偿	8,890.00	(六)、科学技术支出	
5、财政专户管理的收入		(七)、文化旅游体育与传媒支出	
6、国有资源(资产)有偿使用收入	400.00	(八)、社会保障和就业支出	3,326.52
(二) 政府性基金拨款		(九)、卫生健康支出	
(三) 国有资本经营预算收入		(十)、节能环保支出	
二、上年结转	17.20	(十一)、城乡社区支出	
		(十二)、农林水支出	
		(十三)、交通运输支出	
		(十四)、资源勘探信息等支出	
		(十五)、商业服务业等支出	
		(十六)、金融支出	
		(十七)、援助其他地区支出	
		(十八)、自然资源海洋气象等支出	
		(十九)、住房保障支出	2,339.33
		(二十)、粮油物资储备支出	
		(二十一)、灾害防治及应急管理支出	
		(二十二)、预备费	
		(二十三)、其他支出	
收入总计	90,012.50	支出总计	90,012.50

5 部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

单位 云南省公安厅

单位: 万元

功能科目编码	单位名称(功能科目)			基本支出																	项目支出								
				全年数													本次下达				另文下达	项目支出							
				合计	小计	工资福利支出			商品和服务支出				对个人和家庭的补助	已预拨	抵扣上年垫付资金	合计	小计	工资福利支出			商品和服务支出				对个人和家庭补助	部门预算机动经费	小计	其中: 本次下达	
						人员支出	人员支出	其他	其中: 汽车保险费	其中: 汽车燃油费	其中: 行政人员公务用车交通补	人员支出						人员支出	其他	其中: 汽车保险费	其中: 汽车燃油费	其中: 行政人员公务用车交通补							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	28	
			合计	34,761.81	27,182.33	17,787.73	372.54	9,022.06	7,561.13	65.18	561.68	1,448.94	18.35	8,423.04	1.80	25,266.97	20,384.94	13,339.00	279.41	6,766.53	4,868.27	48.88	421.26	1,086.70	13.76	1,070.00	41,643.49	12,645.54	
			云南省公安厅	34,761.81	27,182.33	17,787.73	372.54	9,022.06	7,561.13	65.18	561.68	1,448.94	18.35	8,423.04	1.80	25,266.97	20,384.94	13,339.00	279.41	6,766.53	4,868.27	48.88	421.26	1,086.70	13.76	1,070.00	41,643.49	12,645.54	
			云南省公安厅	29,574.57	22,961.90	15,126.12	204.35	7,631.43	6,594.32	56.31	494.56	1,236.54	18.35	7,126.21	1.80	21,376.56	17,219.62	11,342.79	153.27	5,723.56	4,143.18	42.23	370.92	927.40	13.76	1,070.00	41,643.49	12,645.54	
204			公共安全支出	24,787.85	18,209.74	15,126.12	204.35	2,879.27	6,559.76	56.31	494.56	1,236.54	18.35	5,929.52	1.80	17,786.53	13,655.50	11,342.79	153.27	2,159.44	4,117.27	42.23	370.92	927.40	13.76	1,070.00	41,643.49	12,645.54	
	02		公安	24,787.85	18,209.74	15,126.12	204.35	2,879.27	6,559.76	56.31	494.56	1,236.54	18.35	5,929.52	1.80	17,786.53	13,655.50	11,342.79	153.27	2,159.44	4,117.27	42.23	370.92	927.40	13.76	1,070.00	40,983.49	11,985.54	
		01	行政运行	24,625.37	18,060.81	15,126.12	57.86	2,876.83	6,546.21	56.31	494.56	1,236.54	18.35	5,888.87	1.80	17,664.70	13,543.81	11,342.79	43.40	2,157.62	4,107.13	42.23	370.92	927.40	13.76	1,070.00	70.00	70.00	
		19	信息化建设																									1,500.00	1,500.00
		20	执法																									11,536.00	4,536.00
		21	特别业务																									24,035.00	4,035.00
		50	事业运行	162.48	148.93		146.49	2.44	13.55						40.65	121.83	111.69		109.87	1.82	10.14								
		99	其他公安支出																									3,842.49	1,844.54
	99		其他公共安全支出																									660.00	660.00
		01	其他公共安全																									660.00	660.00
208			社会保障和就业支出	2,827.36	2,792.80			2,792.80	34.56						706.85	2,120.51	2,094.60			2,094.60	25.91								
	05		行政事业单位离退休	2,827.36	2,792.80			2,792.80	34.56						706.85	2,120.51	2,094.60			2,094.60	25.91								
		01	归口管理的行政单位离退休	34.56					34.56						8.65	25.91					25.91								
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,717.91	2,717.91			2,717.91							679.48	2,038.43	2,038.43			2,038.43									
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	74.89	74.89			74.89							18.72	56.17	56.17			56.17									
221			住房保障支出	1,959.36	1,959.36			1,959.36							489.84	1,469.52	1,469.52			1,469.52									
	02		住房改革支出	1,959.36	1,959.36			1,959.36							489.84	1,469.52	1,469.52			1,469.52									
		01	住房公积金	1,959.36	1,959.36			1,959.36							489.84	1,469.52	1,469.52			1,469.52									
			云南省公安厅居民身份证制作	240.90	217.41		168.19	49.22	23.49						60.25	180.65	163.05			126.14	36.91	17.60							
204			公共安全支出	192.94	170.15		168.19	1.96	22.79						48.25	144.69	127.61			126.14	1.47	17.08							
	02		公安	192.94	170.15		168.19	1.96	22.79						48.25	144.69	127.61			126.14	1.47	17.08							
		50	事业运行	192.94	170.15		168.19	1.96	22.79						48.25	144.69	127.61			126.14	1.47	17.08							

8 财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

单位名称：云南省公安厅

单位：万元

支 出						支 出											
政府预算支出经济分类科目			一般公共预算			政府性基金预算			部门预算支出经济分类科目			一般公共预算			政府性基金预算		
类	款	科目名称	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	类	款	科目名称	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
501		机关工资福利支出	28,884.32	26,795.09	2,089.23				301		工资福利支出	29,271.56	27,182.33	2,089.23			
	01	工资奖金津补贴	23,140.01	21,142.06	1,997.95					01	基本工资	6,108.76	6,108.76				
	02	社会保障缴费	3,397.49	3,310.41	87.08					02	津贴补贴	13,321.50	11,323.55	1,997.95			
	03	住房公积金	2,305.49	2,305.49						03	奖金	3,842.65	3,842.65				
	99	其他工资福利支出	41.33	37.13	4.20					06	伙食补助费	4.20		4.20			
502		机关商品和服务支出	30,152.95	7,524.09	22,628.86					07	绩效工资	218.91	218.91				
	01	办公经费	12,345.63	5,244.57	7,101.06					08	机关事业单位基本养老保险缴	3,202.83	3,202.83				
	02	会议费	420.30	55.00	365.30					09	职业年金缴费	87.94	87.94				
	03	培训费	816.90	125.70	691.20					10	职工基本医疗保险缴费						
	04	专用材料购置费	1,656.43	20.00	1,636.43					11	公务员医疗补助缴费						
	05	委托业务费	8,535.19	2.00	8,533.19					12	其他社会保障缴费	162.46	75.38	87.08			
	06	公务接待费	4.00	4.00						13	住房公积金	2,322.31	2,322.31				
	07	因公出国（境）费用	80.00		80.00					14	医疗费						
	08	公务用车运行维护费	739.86	626.86	113.00					99	其他工资福利支出						
	09	维修（护）费	3,092.65	62.65	3,030.00				302		商品和服务支出	34,344.39	7,561.13	26,783.26			
	99	其他商品和服务支出	2,461.99	1,383.31	1,078.68					01	办公费	738.72	462.66	276.06			
503		机关资本性支出（一）	24,934.40		24,934.40					02	印刷费	701.10	70.00	631.10			
	01	房屋建筑物构建								03	咨询费	4.92	2.00	2.92			
	02	基础设施建设	18,900.00		18,900.00					04	手续费	3.92	1.00	2.92			
	03	公务用车购置								05	水费	136.54	89.42	47.12			
	05	土地征迁补偿和安置支								06	电费	394.31	82.19	312.12			
	06	设备购置	6,027.40		6,027.40					07	邮电费	562.21	316.11	246.10			
	07	大型修缮								08	取暖费						
	99	其他资本性支出	7.00		7.00					09	物业管理费	93.26	78.66	14.60			
504		机关资本性支出（二）	1,031.00		1,031.00					11	差旅费	5,644.42	1,950.31	3,694.11			
	01	房屋建筑物构建								12	因公出国（境）费用	80.00		80.00			
	02	基础设施建设								13	维修（护）费	3,373.37	63.05	3,310.32			
	03	公务用车购置								14	租赁费	2,016.13		2,016.13			
	04	设备购置	1,031.00		1,031.00					15	会议费	420.30	55.00	365.30			
	05	大型修缮								16	培训费	892.17	126.97	765.20			
	99	其他资本性支出								17	公务接待费	4.00	4.00				
505		对事业单位经常性补助	4,578.68	424.28	4,154.40					18	专用材料费	4,206.53	10.00	4,196.53			

8 财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

单位名称：云南省公安厅

单位：万元

支 出									支 出								
政府预算支出经济分类科目			一般公共预算			政府性基金预算			部门预算支出经济分类科目			一般公共预算			政府性基金预算		
类	款	科目名称	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	类	款	科目名称	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	01	工资福利支出	387.24	387.24						24	被装购置费	645.54	10.00	635.54			
	02	商品和服务支出	4,191.44	37.04	4,154.40					25	专用燃料费						
	99	其他对事业单位补助								26	劳务费	2,387.20		2,387.20			
506		对事业单位资本性补助	395.60		395.60					27	委托业务费	6,382.51		6,382.51			
	01	资本性支出（一）	395.60		395.60					28	工会经费	316.96	316.96				
	02	资本性支出（二）								29	福利费	319.84	316.96	2.88			
507		对企业补助								31	公务用车运行维护费	739.86	626.86	113.00			
	01	费用补贴								39	其他交通费用	1,813.83	1,593.83	220.00			
	02	利息补贴								40	税金及附加费用						
	99	其他对企业补助								99	其他商品和服务支出	2,466.75	1,385.15	1,081.60			
508		对企业资本性支出							303		对个人和家庭的补助	18.35	18.35				
	01	对企业资本性支出								01	离休费						
	02	对企业资本性支出								02	退休费						
509		对个人和家庭的补助	18.35	18.35						03	退职（役）费						
	01	社会福利和救助	18.35	18.35						04	抚恤金						
	02	助学金								05	生活补助	18.35	18.35				
	03	个人农业生产补贴								06	救济费						
	05	离退休费								07	医疗费补助						
	99	其他对个人和家庭补助								08	助学金						
510		对社会保障基金补助								09	奖励金						
	02	对社会保险基金补助								10	个人农业生产补贴						
	03	补充全国社会保障基金								99	其他对个人和家庭的补助						
511		债务利息及费用支出							307		债务利息及费用支出						
	01	国内债务付息								01	国内债务付息						
	02	国外债务付息								02	国外债务付息						
	03	国内债务发行费用								03	国内债务发行费用						
	04	国外债务发行费用								04	国外债务发行费用						
512		债务还本支出							309		资本性支出（基本建设）	1,031.00		1,031.00			
	01	国内债务还本								01	房屋建筑物购建						
	02	国外债务还本								02	办公设备购置						
513		转移性支出								03	专用设备购置	856.00		856.00			
	01	上下级政府间转移性支								05	基础设施建设						
	02	援助其他地区支出								06	大型修缮						

8 财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

单位名称：云南省公安厅

单位：万元

支 出									支 出								
政府预算支出经济分类科目			一般公共预算			政府性基金预算			部门预算支出经济分类科目			一般公共预算			政府性基金预算		
类	款	科目名称	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	类	款	科目名称	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	03	债务转贷								07	信息网络及软件购置更新	175.00		175.00			
	04	调出资金								08	物资储备						
514		预备费及预留								13	公务用车购置						
	01	预备费								19	其他交通工具购置						
	02	预留								21	文物和陈列品购置						
599		其他支出								22	无形资产购置						
	06	赠与								99	其他基本建设支出						
	07	国家赔偿费用支出							310	资本性支出		25,330.00		25,330.00			
	08	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴								01	房屋建筑物购建						
	99	其他支出								02	办公设备购置						
										03	专用设备购置	1,533.62		1,533.62			
										05	基础设施建设	18,900.00		18,900.00			
										06	大型修缮						
										07	信息网络及软件购置更新	4,889.38		4,889.38			
										08	物资储备	7.00		7.00			
										09	土地补偿						
										10	安置补助						
										11	地上附着物和青苗补偿						
										12	拆迁补偿						
										13	公务用车购置						
										19	其他交通工具购置						
										21	文物和陈列品购置						
										22	无形资产购置						
										99	其他资本性支出						
									311	对企业补助（基本建设）							
										01	资本金注入						
										99	其他对企业补助						
									312	对企业补助							
										01	资本金注入						
										03	政府投资基金股权投资						
										04	费用补贴						
										05	利息补贴						

8 财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

单位名称：云南省公安厅

单位：万元

支 出									支 出								
政府预算支出经济分类科目			一般公共预算			政府性基金预算			部门预算支出经济分类科目			一般公共预算			政府性基金预算		
类	款	科目名称	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	类	款	科目名称	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
										99	其他对企业补助						
									313		对社会保障基金补助						
										02	对社会保险基金补助						
										03	补充全国社会保障基金						
									399		其他支出						
										06	赠与						
										07	国家赔偿费用支出						
										08	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴						
										99	其他支出						
支出总计			89,995.30	34,761.81	55,233.49				支出总计			89,995.30	34,761.81	55,233.49			

9 部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门：云南省公安厅

单位：万元

项目	本年年初预算数	上年年初预算数	本年预算比上年增减情况	
			增减额	增减幅度
合计	1260.06	1260.06	0	0%
1. 因公出国（境）费	140	140	0	0.00%
2. 公务接待费	288	288	0	0.00%
3. 公务用车购置及运行	832.06	832.06	0	0.00%
其中：（1）公务用车购置费	0	0	0	0.00%
（2）公务用车运行费	832.06	832.06	0	0.00%

注：

一、按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

二、“三公”经费增减变化原因说明：较上年无变化。云南省公安厅认真贯彻落实中央八项规定，加强“三公”经费管理，控制“三公”经费额度。

10 省本级项目支出绩效目标表（本次下达）

单位名称：云南省公安厅

单位名称、项目名称	项目目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效指标值设定依据及数据来源	说明
1	2	3	4	5	6	7	8
云南省公安厅							
云南省公安厅							
公安云平台建设服务器购置专项经费	据公安部下发的《关于印发〈公安云计算建设指导意见〉的通知》（公信科[2015]119号）文件，要求升级公安机关建设公安云计算设施，为全警信息化应用提供云计算设施资源和技术服务，与各警种详细调研，结合其他兄弟省份公安行业云计算建设经验，2018年对云南省公安厅公安云计算平台进行扩容，预计整个平台增加CPU计算能力800颗，内存增加102TB，磁盘裸容量4.6PB，实际可用容量约为1.5PB。基本满足省厅直管及各警种的云基础设施资源需求需求	产出指标	数量指标	平台运行稳定率	>95%	云南公安云计算项目可行性研究报告/云南省公安厅云计算平台建设绩效管理办法	云南公安云计算项目可行性研究报告/云南省公安厅云计算平台建设绩效管理办法
		产出指标	数量指标	服务处理时限	<=2分钟	云南公安云计算项目可行性研究报告	自助门户提供的合规资源请求，2分钟内完成分配并提供给申请者
		满意度指标	服务对象满意度指标	服务公安信息化建设	满意	云南公安云计算项目可行性研究报告/云南省公安厅云计算平台建设绩效管理办法	云南公安云计算项目可行性研究报告/云南省公安厅云计算平台建设绩效管理办法
		效益指标	社会效益指标	预警防范能力	效果明显	云南公安云计算项目可行性研究报告	通过云计算、大数据等IT前沿技术，为公安刑侦、预警提供工具支持，提升能力
公安专网租金专项经费	保障云南省公安专网的畅通和带宽冗余，确保全省公安信息化的正常开展。基层公安机关对网络运行满意度：开通电路运行质量达到100%；在规定时间内完成项目实施；故障电路维护响应和处理时间小于4小时；完成开通电路数量百分比达到100%。	满意度指标	服务对象满意度指标	基层公安机关对网络运行满意度	满意	项目实施及验收文档	编写内容包括工程实施进度，方式及完成时间
		效益指标	社会效益指标	开通电路运行质量百分比	100%	项目实施及验收文档	在运行过程中，因电路故障导致的全省公安二级网络中断的时间、次数畅通率百分比。
		产出指标	时效指标	在规定时间内完成项目实施	按时完成	项目实施及验收文档	完成整个项目全部施工
		效益指标	社会效益指标	故障电路维护响应和处理时间	<4小时	项目实施及验收文档	从发生故障起，针对故障排查、处理，直至网络完成正常的时间。
		产出指标	数量指标	完成开通电路数量百分比	100%	项目实施及验收文档	包括开通15个州市公安二级网（云南省公安厅至各州市公安局，昆明市公安局除外）和16个州市公安三级网。
		产出指标	数量指标	在规定时间内提交具体实施方案	按时	售后服务要求及考核办法	编写内容包括工程实施进度，方式及完成时间
		产出指标	数量指标	训练计划完成率	95%以上	按年度飞行计划	按年度飞行计划
		满意度指标	服务对象满意度指标	空中安保任务完成率	100%达标	按照职责任务	反映参与重大活动安保任务完成情况

警航建设专项经费	推动我省警航建设发展，不断提升警航实战任务能力。通过项目实施，实现训练计划完成率95%以上，直升机运维满意度100%达标；空中安保任务完成率95%以上的目标。	效益指标	社会效益指标	发展警务治安、应急救援、维护社会稳定的主要职能作用	有效提升空中安保，应急能力	《关于加快云南民航强省建设的建议案》	推动我省警航建设发展，不断提升警航实战任务能力。通过项目实施全面提升社会安全防范水平、有效打击犯罪，维护社会政治和治安秩序稳定，加强公安队伍和保障能力建设
省看守所及外籍案犯拘留所专项经费	保证监管安全，杜绝监管事故，保证诉讼活动的顺利进行，保障在押人员合法权利，做到政府、社会、相关服务对象和监管对象满意，是看守所履职绩效目标的核心，我们拟定的12个项目绩效指标中，紧密围绕上述目标的设备保障、设施保障、人员保障、基本权利保障和服务结果评价等五个方面进行全面评价，充分保证了对部门履职目标实现情况的动态监测和评估。12个绩效指标包括3个产出指标、3个效率指标、6个效益指标。3个产出指标分别关注了基础档案和健康档案建立、人员持续培训、基础设备保障等基础性工作；3个效率指标分别关注了基础设施、设备维护、信息系统建设、监管人员合理配置等保障性、时效性工作；6个效益指标对部门履职的主要进行目标进行了多方面测评。在押人员给养费保障率100%；诉讼进程保障率100%；在押人员满意度达到95%	产出指标	数量指标	在押人员给养费保障率	在押人员给养费保障率100%	公安部、财政部[1996]11号、(2009)132号等文件	包括生活费、公杂费、医疗费等在押人员相关费用分类落实情况
		效益指标	社会效益指标	诉讼进程保障率	诉讼进程保障率100%	公安部、财政部[1996]11号、(2009)132号等文件	指侦查、起诉、审判等诉讼活动能否顺利进行。
		满意度指标	服务对象满意度指标	在押人员满意率	在押人员满意率达到95%	公安部、财政部[1996]11号、(2009)132号等文件	在押人员对看守所管理、生活保障、医疗保证等基本权利保障的满意度调查结果。
因公出国(境)专项经费	根据中央关于控制并降低因公临时出国总量的要求，结合本部门职能职责，按照年初批复计划积极开展对外工作，服从、服务于中央对外工作和省委省政府中心工作。	产出指标	数量指标	出访限量管理国家(地区)团组数	省外办批复部门限量管理国家(地区)出访计划数	省外办2019年因公出国(境)团组计划批	
		产出指标	数量指标	单个团组出访总人数	≤6人	按照云办发(2014)5号规定。	
		产出指标	数量指标	单个团组出访天数	≤11天	按照云办发(2014)5号规定。	出访1国不超过5天，出访2国不超过8天，出访3国不超过10天。前往拉美、非洲航班衔接不便的国家和地区的团组，出访1国不超过6天，出访2国不超过9天，出访3国不超过11天。
		产出指标	成本指标	因公出国(境)经费只减不增	较上年0增长	根据因公出国工作综合评定	落实中央和省厉行节约要求和行政成本控制中有关加强因公出国(境)管理目标。
		效益指标	社会效益指标	完成出国报告	≥1篇	按照因公出国(境)经费管理办法相关规	完成出国报告数应大于等于部门实际出访团组
		效益指标	社会效益指标	在外推介会(交流会)	≥1场	通过部门完成出访任务，提升云南影响力	
		满意度指标	服务对象满意度	出访人员满意度	≥90%	对出访人员进行问卷调查。	

11 省本级项目支出绩效目标表（另文下达）

单位名称：云南省公安厅

单位名称、项目名称	项目目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效指标值设定依据及数据来源	说明
1	2	3	4	5	6	7	8
云南省公安厅							
云南省公安厅							
公安厅行政事业性收费成本性支出专项经费	依法保障我国公民出国（境）权益，保障乘机旅客顺利出行，维护了机场秩序稳定。不断规范保安行业管理，提升全省保安人员素质。通过项目实施实现保安人员考试满意率95%以上；行政性收费收缴95%以上；证件核发数100%；保安行业管理规范的目标。	产出指标	数量指标	证书发放率	100%	历史数据	根据云南省保安员证书发放统计表统计证书发
		产出指标	数量指标	保安人员参考率	100%	历史数据	及时组织保安 从业人员进行系统报名，报名人数与实际考试人数相对
		效益指标	社会效益指标	保安行业管理规范程度	符合规定	根据管理办法及行业标准确定	反映保安行业管理是否达到要求
		产出指标	数量指标	组织收费计划完成率	100%	历史数据	按时足额收缴，年初预算与实际收缴数相对比
		满意度指标	服务对象满意度指标	参考保安人员满意度	95%	根据实际参考人员统计	根据实际参考人员统计
机构运行及事业发展补助专项经费	规范和加强国有资产有偿使用和管理，保障厅机关及下属事业单位运行发展。国有资产收入上缴95%以上；国有资产收入组织95%以上；国有资产收入本性支出完成100%；服务机构运行满意度按时完成。	产出指标	数量指标	国有资产收入上缴	95%以上	根据单位国有资产有偿使用实际收入	根据单位国有资产有偿使用实际收入
		产出指标	数量指标	国有资产收入组织	95%以上	根据单位国有资产有偿使用实际收入	根据单位国有资产有偿使用实际收入
		效益指标	社会效益指标	国有资产收入成本性支出完成	100%	根据项目实施方案	反映单位国有资产有偿使用成本支出执行情况
		满意度指标	服务对象满意度指标	服务机构运行满意度	按时按质完成	根据工作计划和实施方案	反映项目服务机关运行满意情况
全省出入境证照签发制作成本工作专项经费	保障了我省公民出入境出行的便利，使得公安出入境管理水平得到加强，工作效率明显提高，对外服务能力显著增强，缓解了我省各州市出入境管理部门经费紧张的状况，保障了全省各地出入境管理工作的正常开展，促进了各项基础业务工作的开展和完成。出入境证件制作核发120万余份（本）以上；出入境微信平台群众满意度100%；《云南省境外边民入境停留及居留许可证》工本费20万本；证照寄送服务率100%；群众办证投诉率万分之二以下。	产出指标	数量指标	出入境证件制作核发	120万余份（本）以上	根据项目实施方案和工作计划	根据项目实施方案和工作计划
		满意度指标	服务对象满意度指标	出入境微信平台群众满意度	100%	根据项目实施方案和工作计划	根据项目实施方案和工作计划
		产出指标	数量指标	《云南省境外边民入境停留及居留许可证》工本费	20万本	根据项目实施方案和工作计划	根据项目实施方案和工作计划
		效益指标	社会效益指标	证照寄送服务率	100%	根据项目实施方案和工作计划	根据项目实施方案和工作计划
		满意度指标	服务对象满意度指标	群众办证投诉率	万分之二以下	根据项目实施方案和工作计划	根据项目实施方案和工作计划
省公安厅机关民警加班补贴专项经费	通过项目实施，进一步提高民警职业荣誉感、归属感，激发民警敬业爱岗积极性和奉献精神，推动公安工作和公安队伍建设，为推动云南和谐稳定，促进经济发展提供有力保障。	产出指标	数量指标	民警加班补贴发放率	民警加班补贴发放率达到100%	根据文件精神	反映民警加班补贴发放范围
		效益指标	经济效益指标	民警加班补贴标准提高率	民警加班补贴标准100%提高	根据文件精神	反映民警加班补贴增加程度
		满意度指标	服务对象满意度指标	民警满意度	民警满意度达到100%	根据文件精神	反映受益民警满意度

省公安厅执法办案成本性支出 专项经费	根据法律法规赋予公安机关在职责，依法打击各类刑事犯罪活动，维护社会和谐稳定，保护人民群众生命财产安全。实现破获案件数同比增进5%、执法办案差错率<1%，社会公众满意的指标。	产出指标	数量指标	破获案件数	同比增加5%	根据工作任务及计划	根据工作任务及计划
		效益指标	社会效益指标	执法办案差错率	执法办案差错率<1%	根据工作计划及目标	根据工作计划及目标
		满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	满意	根据工作目标及年度总结	根据工作目标及年度总结
云南省公安厅居民身份证制作中							
身份证行政事业性收费成本性支出 专项经费	工作职责是负责依法制作居民身份证；负责研究指导全省居民身份证、军人身份证管理相关法律、法规、政策的贯彻执行；指导和推动全省居民身份证便民服务和建设。2019年继续完善“云南公安自助便民服务超市”建设；继续推进全省1650余个派出所居民身份证工本费从省财政非税系统上缴工作；坚持把学习教育、业务培训和向下指导作为首要任务，激发职工队伍活力；坚持把抓业务作为主要任务，开拓思路创新服务，提升服务效能，做好便民服务；加大对外宣传。2019年预计制发居民身份证310万张、制发港澳台居民居住证2万张，需工作经费4550万元，预计上缴身份证工本费6700万元。年内投入3146万元购置原材料；投入934.4万元支付证件耗材费、系统设备维修（护）费、身份证邮寄费、水电费、人员工资等后期制作费用；投入165万元，为区县公安机关购置身份证自助申领设备；投入74万元，完成全省1850个办证派出所	产出指标	数量指标	证件制发数	312万张	单位数据	制发身份证310万张，首次申办60万张，免征工本费1200万元；制发港澳台居民居住证2万张，根据规定，从2018年9月1日起免费办理。
		满意度指标	服务对象满意度指标	短信平台告知移动用户覆盖率	100%	单位数据	提前三个月，向身份证到期群众发送短信，作办证提醒；证件制好，再发短信给群众，提示领证。做好服务，提升群众满意度。
		效益指标	经济效益指标	身份证工本费收入	6700万元	单位数据	250万证收取的身份证工本费6700万元全额上缴国库；根据规定，港澳台居民居住证免费申领
		产出指标	成本指标	废品率	小于3%	单位数据	降低废品率，减少原材料损耗，节约制发证成本
		产出指标	质量指标	信息上传合格率	大于96.7%	单位数据	信息上传不合格，产生较高退证，使群众重复跑路，不能在法定时限内制发证件，大幅降低办证群众满意度。
		产出指标	时效指标	系统、设备故障排除率	100%	单位数据	系统、设备故障会导致废品产生，增加成本，还会拖延制证时限，影响群众到期领证。
		产出指标	时效指标	采购完成率	100%	单位数据	根据工作计划，对需要办理政府采购手续的项目，按规定在时限内办结，保证制证工作的完
		产出指标	成本指标	设备更新数	4台	单位数据	更新老设备，购置1台平压机、2台分拣机、1台电写入机

	<p>所人员业务培训；投入230.6万元，更新1台平压机、2台分拣机、1台电写入机。</p>	<p>效益指标</p>	<p>可持续影响指标</p>	<p>业务培训人次</p>	<p>1850人</p>	<p>培训签到表</p>	<p>近年来，从身份证的省内省外异地办理、制证时限由60天缩短到30天、自助超市业务，到2018年开始证件工本费从派出所直接缴入财政非税系统，新增了不少业务，各地纷纷反映要进行人员培训，为作好制发证工作，进一步提升办证人员业务水平，</p>
		<p>效益指标</p>	<p>社会效益指标</p>	<p>办证需求满足率</p>	<p>100%</p>	<p>单位数据</p>	<p>使需要办证的群众在法定时限内领到合格、满意的证件。</p>
<p>云南省公安厅民用机场公安局</p>							
	<p>1、通过完成信息化系统建设，全面提升长水机场交通管控力度，创建平安、文明交通，及时感知道路运行状态，预警拥堵、交通事故、自然灾害等交通事件并及时部署处</p>	<p>产出指标</p>	<p>数量指标</p>	<p>交通违法查处数量</p>	<p>12万起</p>	<p>长水机场目前日均车流量8万，日均违法280起，智能交通管控系统建成后，查处数将上升至330起。</p>	<p>通过2018年交通违法查处数测算，2018年1至8月，民警现场查处日均60起，民警非现场查处日均80起，电子监控抓拍日均140起。2019年通过完善信息化系统，电子监控日均抓拍违法预计增加至190起。</p>
		<p>产出指标</p>	<p>质量指标</p>	<p>车辆驾乘人员的信息进行采集</p>	<p>采集率达到85%</p>	<p>根据设备工作原理及厂家提供的技术指标</p>	<p>在昆明机场交通出入口安装电子信息采集设备，车速低于80码时采集率不低于90%，车速120码时，采集率不低于80%，平均采集率不低于</p>
		<p>效益指标</p>	<p>可持续影响指标</p>	<p>长水机场道路交通立体化防控系统、交警支队集成指挥平台、长水机场电子信息采集系统及人脸识别系统建成投入使用后，可发挥作用时间</p>	<p>≥3年</p>	<p>信息化设备周期性更替</p>	<p>长水机场道路交通立体化防控系统、交警支队集成指挥平台、长水机场电子信息采集系统及人脸识别系统建成并投入使用后，可持续使用3-5年，3年后开始对部分设备进行更新。</p>
		<p>满意度指标</p>	<p>服务对象满意度指标</p>	<p>服务对象满意度</p>	<p>满意度达到80%</p>	<p>通过部署交通管理立体化防控系统，及时感知道路情况并预警，交警及时介入，避免交通事故发生，通行率提升；通过增加执勤协警、投入交通装备消耗增加巡逻力度、及时施救事故车辆，使得驾驶人、机场员工等服务对象</p>	<p>通过发放调查问卷统计，问卷数量不低于2000份。</p>

<p>机场公安局交警执法办案成本支出专项经费</p>	<p>置，处理交通违法行为，预防交通事故，为长水机场树立窗口形象；</p> <p>2、按合同约定与保安公司签订20名协警服务合同，通过招录协警投入道路执勤，有效改善警力不足的现状，实现长水机场三个出入口24小时执勤查控；</p> <p>3、通过补充执法办案成本，实现年道路巡逻里程到达10万公里，有效预防交通违法和交通事故，提升长水机场社会治安次序；</p> <p>4、完成交通管理民警业务培训12次共46人，通过业务培训，提升民警综合素质和执法规范化水平，杜绝冤假错案，减少群众投诉、复议。</p> <p>5、按照公安部、省公安厅进度要求完成系统的软硬件部署、调试，按照预算实施方案进度要求支付执法成本资金。</p> <p>6、完成长水机场电子信息采集系统及人脸识别系统（一期）建设，在机场出入口建设5套室外电子信息采集系统以及机场内部建设20套人脸抓拍摄像机，搭建1套视图库、视频边界。</p>	产出指标	质量指标	查处交通违法12万起	完成指标	根据交警“六合一”平台、非现场证据平台等系统统计数据	在预算年度内，通过建设信息化系统，电子抓拍违法行为将增加2万起（根据交警“六合一”平台统计，2018年1至8月违法查处量为6.67万起，9至12月预估为3.33					
	产出指标	时效指标	完成系统建设时间	1、资金下达后2月内完成所有信息化系统招标，年内按要求完工，并投入使用，支付资金；	2、年内支付协警招录经费、交警执法成本性经费、培训费及交通装备消耗费用。	1、长水机场道路交通立体化防控系统项目、交警支队集成指挥平台均已完成可研报告，正在立项，按照云公安【2018】168号文件要求，两个项目均要求在2019年底前建成投入使用；	2、2018年6月，20名协警招录服务已完成合同签订，2019年继续使用并支付费用；	3、交警执法成本性经费根据机场公安局党委决定，年底一次性结算；	4、业务培训费及交通	1、信息化系统建设经费根据项目实施进度测算；	2、执法成本性支出费用根据公安局确定的支付事宜进行支付；	3、培训费根据交警总队培训计划时间实时支付。
	产出指标	成本指标	协警工资及服务费支付情况	3600元/人	由云南展宏保安服务有限公司向公安局交警支队劳务派遣协警20名，2018年6月签订	按照合同约定，协警每人每月工资3000元，服务费600元。						
	效益指标	经济效益指标	公安交警罚没款缴纳数	罚没款上缴国库1500万元。	根据2017、2018年罚没款交款比例测算。	预计2019年全年处罚交通违法行为为12万起，罚款约为2000万元，交款比例约为72%（2017、2018年平均交款比例为71%），预估罚没款上缴国库1500万元，与2018						
	效益指标	社会效益指标	主干道路交通事件提前预警，交通事故减少、经济损失下降，驾驶人遵守《道路交通安全法》	一般程序处理交通事故数量控制在80起以内	电子监控、交通事件感知系统全天工作，无需人工干预，主干道路交通事件预警率达到80%，交警提前介入，避免事故发生。	经交管局交通事故处理平台统计，2017年机场交警支队一般程序（伤人以上）办理交通事故102起，2018年1至8月共62起，2018年预计办理数量为93起。						
	产出指标	数量指标	昆明机场进港旅客人像采集率	不低于90%	根据省公安厅已建设完成的同类系统统计结果及长水机场进港旅客数测算	昆明长水机场每天进港人数平均约5万人，人像识别系统人像采集率不低于90%。						
	产出指标	数量指标	巡逻里程数	10万公里	根据长水机场辖区道路里程以及巡逻次数测算	长水机场辖区道路里程60公里，每天交警巡逻5次，全年巡逻里程数不低于10万公里。						

		产出指标	数量指标	完成培训人次	全年完成业务培训12次26人	《云南省公安厅交通警察总队关于印发全省公安交警系统2018年教育培训计划的通	根据2018年培训计划测算2019年培训人次。
--	--	------	------	--------	----------------	--	-------------------------

12 省对下转移支付绩效目标表

单位名称：云南省公安厅

单位名称、项目名称	项目目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效指标值设定依据及数据来源	说明
1	2	3	4	5	6	7	8
云南省公安厅							
云南省公安厅							
全省出入境证照签发制作成本对下补助资金	全省各州市出入境受理窗口部门负责出入境业务的受理审批及制证工作（负责制作除省级制作的其他出入境证件），预计2019年完成受理审批件184余万件次，制证量达60余万份以上，实现所有出入境受理窗口服务场所建设及业务管理均达到公安部的规范性要求。对外服务能力显著增强，工作效率明显提高，使得公安出入境管理水平得到加强，保障全省各地出入境管理工作的正常开展及公民出入境出行的便利。	产出指标	质量指标	短信服务基础信息录入准确率	100%	根据工作实施方案和年度工作任务	根据工作实施方案和年度工作任务
		产出指标	成本指标	空白证件材料使用计划执行率	不低于80%	根据工作实施方案和年度工作任务	根据工作实施方案和年度工作任务
		效益指标	社会效益指标	维护国家安全和社会稳定	100%防止限制出境人员办理出入境证件	根据项目实施方案和工作计划	根据工作实施方案和年度工作任务
		满意度指标	服务对象满意度指标	年度出入境公民综合满意度	大于等于97%	根据工作实施方案和年度工作任务	根据工作实施方案和年度工作任务
		产出指标	数量指标	EMS邮件寄送服务需求满足率	100%	根据工作实施方案和年度工作任务	根据工作实施方案和年度工作任务
		产出指标	数量指标	受理审批量	不低于184万件次	根据工作实施方案和年度工作任务	根据工作实施方案和年度工作任务
		产出指标	数量指标	制证量	不低于60万份	根据工作实施方案和年度工作任务	根据工作实施方案和年度工作任务
		产出指标	质量指标	受理审批准确率	95%以上	根据工作实施方案和年度工作任务	根据工作实施方案和年度工作任务
		产出指标	质量指标	制证废品率	小于等于0.5%	公安部相关工作规定	公安部相关工作规定
		产出指标	时效指标	受理审批时限	不超过三个工作日	公安部相关工作规定	公安部相关工作规定
产出指标	时效指标	制证时限	不超过二个工作日	公安部相关工作规定	公安部相关工作规定		

