

1. 部门财务收支总体情况表

单位:万元

单位名称: 云南省公安厅

收 入		支 出	
项 目	预算数	项目(按功能分类)	预算数
一. 一般公共预算财政拨款	90,612.11	一、一般公共服务支出	
二. 政府性基金预算财政拨款		二、外交支出	
三. 国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出	
四. 事业收入		四、公共安全支出	85,259.75
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	24.19	七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	2,859.27
		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、资源勘探工业信息等支出	
		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	2,517.28
		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	90,636.30	支出总计	90,636.30

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	2020年预算数
一. 一般公共预算财政拨款	90,612.11
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	24.19
收 入 总 计	90,636.30

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）	2020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	85,259.75
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	2,859.27
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、资源勘探工业信息等支出	
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	2,517.28
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	
支出总计	90,636.30

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	90,612.11	一、一般公共服务支出	
（一）一般公共预算财政拨款	90,612.11	二、外交支出	
1. 本级财力	80,630.11	三、国防支出	
2. 专项收入		四、公共安全支出	85,259.75
3. 执法办案补助	2,893.00	五、教育支出	
4. 收费成本补偿	6,850.00	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）有偿使用收入成本补偿	239.00	八、社会保障和就业支出	2,859.27
（二）政府性基金预算财政拨款		九、卫生健康支出	
（三）国有资本经营预算财政拨款		十、节能环保支出	
二. 上年结转	24.19	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、资源勘探工业信息等支出	
		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	2,517.28
		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	90,636.30	支出总计	90,636.30

8. 部门政府性基金预算支出情况表

单位名称：云南省公安厅

单位：万元

功能科目编码			单位名称、功能科目	政府性基金预算支出		
类	款	项		小计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5	6	7
			说明：省公安厅无政府性基金预算支出，故此表为空。			

9. 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

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	
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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
501		机关工资福利支出	30,390.65	27,171.41	3,219.24				301		工资福利支出	30,748.41	27,529.17
	01	工资奖金津补贴	25,029.72	21,810.48	3,219.24					01	基本工资	6,312.81	6,312.81
	02	社会保障缴费	2,849.54	2,849.54						02	津贴补贴	14,858.61	11,639.37
	03	住房公积金	2,474.26	2,474.26						03	奖金	3,979.67	3,979.67
	99	其他工资福利支出	37.13	37.13						06	伙食补助费		
502		机关商品和服务支出	31,494.54	7,390.23	24,104.31					07	绩效工资	209.18	209.18
	01	办公经费	16,469.62	4,876.86	11,592.76					08	机关事业单位基本养老保险缴费	2,648.29	2,648.29
	02	会议费	384.60	55.00	329.60					09	职业年金缴费	174.96	174.96
	03	培训费	1,534.68	40.00	1,494.68					10	职工基本医疗保险缴费		
	04	专用材料购置费	2,053.08	25.00	2,028.08					11	公务员医疗补助缴费		
	05	委托业务费	6,901.24	107.00	6,794.24					12	其他社会保障缴费	71.80	71.80
	06	公务接待费	299.48	275.48	24.00					13	住房公积金	2,493.09	2,493.09
	07	因公出国（境）费用	135.25	15.80	119.45					14	医疗费		
	08	公务用车运行维护费	657.29	618.89	38.40					99	其他工资福利支出		
	09	维修（护）费	1,365.10	120.00	1,245.10				302		商品和服务支出	34,962.70	7,423.39
	99	其他商品和服务支出	1,694.20	1,256.20	438.00					01	办公费	468.28	322.18
503		机关资本性支出（一）	24,187.57	196.20	23,991.37					02	印刷费	309.32	122.50
	01	房屋建筑物购建	800.00		800.00					03	咨询费	17.00	7.00
	02	基础设施建设	20,000.00		20,000.00					04	手续费	1.00	1.00
	03	公务用车购置	48.00		48.00					05	水费	352.10	220.75
	05	土地征迁补偿和安置支出								06	电费	1,317.02	809.94
	06	设备购置	3,339.57	196.20	3,143.37					07	邮电费	1,404.40	141.47
	07	大型修缮								08	取暖费		
	99	其他资本性支出								09	物业管理费	688.50	645.00
504		机关资本性支出（二）								11	差旅费	6,051.32	351.53
	01	房屋建筑物购建								12	因公出国（境）费用	135.25	15.80
	02	基础设施建设								13	维修（护）费	1,868.50	120.36
	03	公务用车购置								14	租赁费	3,792.44	
	04	设备购置								15	会议费	384.60	55.00
	05	大型修缮								16	培训费	1,535.82	41.14
	99	其他资本性支出								17	公务接待费	299.48	275.48
505		对事业单位经常性补助	3,825.92	390.92	3,435.00					18	专用材料费	3,251.59	
	01	工资福利支出	357.76	357.76						24	被装购置费	832.45	25.00
	02	商品和服务支出	3,468.16	33.16	3,435.00					25	专用燃料费	260.00	
	99	其他对事业单位补助								26	劳务费	5,698.68	90.00

9. 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

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		
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
506		对事业单位资本性补助	205.00		205.00				27		委托业务费	1,430.56	10.00
	01	资本性支出（一）	205.00		205.00				28		工会经费	320.52	320.52
	02	资本性支出（二）							29		福利费	322.27	320.52
507		对企业补助							31		公务用车运行维护费	657.29	618.89
	01	费用补贴							39		其他交通费用	1,861.12	1,651.12
	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	1,703.19	1,258.19
508		对企业资本性支出							303		对个人和家庭的补助	508.43	27.99
	01	对企业资本性支出（一）							01		离休费		
	02	对企业资本性支出（二）							02		退休费		
509		对个人和家庭的补助	508.43	27.99	480.44				03		退职（役）费		
	01	社会福利和救助	498.79	18.35	480.44				04		抚恤金		
	02	助学金							05		生活补助	98.19	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	9.64	9.64					08		助学金		
510		对社会保障基金补助							09		奖励金	400.60	
	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							11		代缴社会保险费		
511		债务利息及费用支出							99		其他对个人和家庭的补助	9.64	9.64
	01	国内债务付息							307		债务利息及费用支出		
	02	国外债务付息							01		国内债务付息		
	03	国内债务发行费用							02		国外债务付息		
	04	国外债务发行费用							03		国内债务发行费用		
512		债务还本支出							04		国外债务发行费用		
	01	国内债务还本							309		资本性支出（基本建设）		
	02	国外债务还本							01		房屋建筑物购建		
513		转移性支出							02		办公设备购置		
	01	上下级政府间转移性支出							03		专用设备购置		
	02	援助其他地区支出							05		基础设施建设		
	03	债务转贷							06		大型修缮		
	04	调出资金							07		信息网络及软件购置更新		
	05	安排预算稳定调节基金							08		物资储备		
	06	补充预算周转金							13		公务用车购置		
514		预备费及预留							19		其他交通工具购置		
	01	预备费							21		文物和陈列品购置		

9. 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

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	
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
	02	预留								22	无形资产购置		
599		其他支出								99	其他基本建设支出		
	06	赠与							310		资本性支出	24,392.57	196.20
	07	国家赔偿费用支出								01	房屋建筑物购建	800.00	
	08	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴								02	办公设备购置	191.52	191.52
	99	其他支出								03	专用设备购置	1,025.65	4.68
										05	基础设施建设	20,000.00	
										06	大型修缮		
										07	信息网络及软件购置更新	2,327.40	
										08	物资储备		
										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	48.00	
										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		
										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		

9. 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

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	
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
支出总计			90,612.11	35,176.75	55,435.36				支出总计			90,612.11	35,176.75

单位:万元

政府性基金预算			
项目支出	小计	基本支出	项目支出
15	16	17	18
3,219.24			
3,219.24			
27,539.31			
146.10			
186.82			
10.00			
131.35			
507.08			
1,262.93			
43.50			
5,699.79			
119.45			
1,748.14			
3,792.44			
329.60			
1,494.68			
24.00			
3,251.59			
807.45			
260.00			
5,608.68			

单位:万元

政府性基金预算			
项目支出	小计	基本支出	项目支出
55,435.36			

10. 部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：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	1,269.71	1,266.31	3.40	0.27%
1. 因公出国（境）费	135.25	140.00	-4.75	-3.39%
2. 公务接待费	279.36	291.00	-11.64	-4.0%
3. 公务用车购置及运行	855.10	835.31	19.79	2.37%
其中：（1）公务用车购置费	48.00		48.00	
（2）公务用车运行费	807.10	835.31	-28.21	-3.38%

11. 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	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	指标类型	绩效指标值设定依据及数据来源
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
云南省公安厅									
云南省公安厅									
涉密项目	涉密	产出指标	数量指标	具体指标涉密	>=	150	人	定量指标	涉密
		产出指标	数量指标	具体指标涉密	>=	1	次	定量指标	涉密
		产出指标	数量指标	具体指标涉密	>=	4	个	定量指标	涉密
		产出指标	质量指标	具体指标涉密	>=	90	%	定量指标	涉密
		产出指标	质量指标	具体指标涉密	>=	20	%	定量指标	涉密
		效益指标	社会效益指标	具体指标涉密	>=	10	%	定量指标	涉密
		效益指标	社会效益指标	具体指标涉密	=	100	%	定量指标	涉密
		满意度指标	服务对象满意度指标	具体指标涉密	>=	95	%	定性指标	涉密
涉密项目	涉密	产出指标	数量指标	具体指标涉密	>	50	种	定量指标	涉密
		产出指标	数量指标	具体指标涉密	>	100000000	条	定量指标	涉密
		产出指标	数量指标	具体指标涉密	>	10	天	定量指标	涉密
		产出指标	数量指标	具体指标涉密	>	10	个	定量指标	涉密
		产出指标	数量指标	具体指标涉密	>	500	种	定量指标	涉密
		产出指标	数量指标	具体指标涉密	>	50	%	定量指标	涉密
		产出指标	数量指标	具体指标涉密	>	90	%	定量指标	涉密

11. 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	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	指标类型	绩效指标值设定依据及数据来源
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		产出指标	数量指标	具体指标涉密	>	30	个	定量指标	涉密
		产出指标	数量指标	具体指标涉密	>	2000	条	定量指标	涉密
		效益指标	社会效益指标	具体指标涉密	>	1	亿元	定量指标	涉密
		满意度指标	服务对象满意度指标	具体指标涉密	>	70	%	定性指标	涉密
警航建设专项经费	资金执行率达到95%以上。其中：训练计划完成率95%以上；直升机运维100%；装设备购置率95%以上；专业人员培训完成95%以上；飞行安全补贴率100%；警用无人机培训100%。	产出指标	数量指标	训练计划完成率	>	95	%	定量指标	按年度飞行计划
		效益指标	社会效益指标	空中安保任务完成率	>	95	%	定量指标	按照职责任务
		满意度指标	服务对象满意度指标	直升机运维满意度	=	100	%	定性指标	根据相关标准
涉密项目	涉密	产出指标	数量指标	具体指标涉密	=	100	%	定量指标	涉密
		产出指标	数量指标	具体指标涉密	>	300	人	定量指标	涉密
		产出指标	数量指标	具体指标涉密	>	200	件	定量指标	涉密
		效益指标	社会效益指标	具体指标涉密	=	100	%	定性指标	涉密
		满意度指标	服务对象满意度指标	具体指标涉密	>	95	%	定性指标	涉密
涉密项目	涉密	产出指标	数量指标	具体指标涉密	>	70	%	定性指标	涉密
		效益指标	社会效益指标	具体指标涉密	<	5	%	定性指标	涉密
		满意度指标	服务对象满意度指标	具体指标涉密	<	2	%	定性指标	涉密
涉密项目	涉密	产出指标	数量指标	具体指标涉密	>	30	%	定量指标	涉密
		效益指标	经济效益指标	具体指标涉密	>	40	%	定性指标	涉密

11. 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	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	指标类型	绩效指标值设定依据及数据来源
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		效益指标	社会效益指标	具体指标涉密	>	80	%	定性指标	涉密
涉密项目	涉密	满意度指标	服务对象满意度指标	具体指标涉密	>	80	%	定性指标	涉密
		产出指标	数量指标	具体指标涉密	>	3	次	定量指标	涉密
		产出指标	数量指标	具体指标涉密	>	20	条	定量指标	涉密
涉密项目	涉密	效益指标	社会效益指标	具体指标涉密	<	20	%	定量指标	涉密
		满意度指标	服务对象满意度指标	具体指标涉密	>	95	%	定性指标	涉密
		产出指标	数量指标	具体指标涉密	=	100	%	定量指标	涉密
涉密项目	涉密	产出指标	数量指标	具体指标涉密	=	100	%	定量指标	涉密
		产出指标	数量指标	具体指标涉密	=	100	%	定量指标	涉密
		效益指标	社会效益指标	具体指标涉密	=	100	%	定量指标	涉密
		满意度指标	服务对象满意度指标	具体指标涉密	<	15	%	定量指标	涉密
		产出指标	数量指标	因公出国（境）人数	<	70	人次	定量指标	根据年度工作计划和安排
		产出指标	数量指标	因公出国（境）团组	<	10	次	定量指标	根据年度工作计划和安排
		效益指标	社会效益指标	规范因公出国（境）人员和团组管理工作	=	70	人次	定性指标	根据年度工作计划和安排

11. 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	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	指标类型	绩效指标值设定依据及数据来源
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
因公出国(境)专项经费	74号)《国务院关于印发〈“十三五”平安中国建设规划〉的通知》、《公安部关于《公安发展“十三五”规划(2016-2020年)》通知》、《2019年5月31日,陈豪、阮成发同志在全省公安工作会议上的讲话》、《中共中央 国务院关于印发党政机关厉行节约反对浪费条例的通知》(中发〔2013〕13号)、《因公临时出国经费管理办法》(财行[2013]516号)、《云南省贯彻〈党政机关厉行节约反对浪费条例〉实施细则》、《《云南公安发展“十三五”规划(2016-2020年)》(云公警保【2016】298号)》、《云南省公安机关因公临时出国(境)管理规定》(云公外〔2014〕93号)等相关文件及要求执行。各级公安机关要紧紧围绕维护国家和社会稳定、维护边境地区安全和秩序、打击跨国犯罪和保护我海外利益等重大任务安排出访任务,对确保社会稳定、人民群众安居乐业具有重要意义,为全面建成小康社会创造更加和谐稳定的社会环境,保持我省社会治安大局稳定和持续良好。	满意度指标	服务对象满意度指标	临时出国(境)人员(团组)满意度	>	80	%	定性指标	根据年度工作计划和安排
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%。	产出指标	数量指标	在规定时间内完成项目实施	=	100	%	定量指标	项目实施及验收
产出指标		数量指标	完成开通电路数量百分比	=	100	%	定量指标	项目实施及验收	
产出指标		数量指标	政府采购率	=	100	%	定量指标	项目实施及验收	
效益指标		社会效益指标	开通电路运行质量百分比	=	100	%	定量指标	项目实施及验收	
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	定量指标	项目实施及验收	
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	>=	95	%	定性指标	项目实施及验收	
涉密项目	涉密	产出指标	数量指标	具体指标涉密	>	100000	张	定量指标	涉密
产出指标	数量指标	具体指标涉密	>	10	次	定量指标	涉密		
产出指标	数量指标	具体指标涉密	>	2	次	定量指标	涉密		

11. 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	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	指标类型	绩效指标值设定依据及数据来源
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		效益指标	社会效益指标	具体指标涉密	>	20	%	定性指标	涉密
		满意度指标	服务对象满意度指标	具体指标涉密	>	20	%	定性指标	涉密
涉密项目	涉密	产出指标	数量指标	具体指标涉密	>=	1800G	年	定量指标	涉密
		产出指标	数量指标	具体指标涉密	>	90	%	定量指标	涉密
		产出指标	数量指标	具体指标涉密	>	95	%	定量指标	涉密
		产出指标	数量指标	具体指标涉密	>	2500000000	条	定量指标	涉密
		产出指标	质量指标	具体指标涉密	=	100	%	定量指标	涉密
		产出指标	质量指标	具体指标涉密	=	100	%	定量指标	涉密
		产出指标	时效指标	具体指标涉密	<=	8	小时	定量指标	涉密
		效益指标	社会效益指标	具体指标涉密	>	10	%	定量指标	涉密
		效益指标	社会效益指标	具体指标涉密	>	60	%	定量指标	涉密
		效益指标	社会效益指标	具体指标涉密	=	100	%	定量指标	涉密
		效益指标	可持续影响指标	具体指标涉密	>=	5	年	定量指标	涉密
		满意度指标	服务对象满意度指标	具体指标涉密	>	90	%	定量指标	涉密
		涉密项目	涉密	产出指标	数量指标	具体指标涉密	>	85	%
产出指标	数量指标			具体指标涉密	>	90	%	定量指标	涉密
产出指标	数量指标			具体指标涉密	>	85	%	定量指标	涉密

11. 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	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	指标类型	绩效指标值设定依据及数据来源
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
涉密项目	涉密	产出指标	数量指标	具体指标涉密	>	85	%	定量指标	涉密
		效益指标	社会效益指标	具体指标涉密	>	90	%	定量指标	涉密
		满意度指标	服务对象满意度指标	具体指标涉密	>	85	%	定性指标	涉密
涉密项目	涉密	产出指标	数量指标	具体指标涉密	>=	5	次	定量指标	涉密
		产出指标	数量指标	具体指标涉密	>=	5	次	定量指标	涉密
		产出指标	数量指标	具体指标涉密	>=	2	次	定量指标	涉密
		产出指标	数量指标	具体指标涉密	>=	2	个	定量指标	涉密
		效益指标	社会效益指标	具体指标涉密	>	20	%	定性指标	涉密
		满意度指标	服务对象满意度指标	具体指标涉密	>	25	%	定性指标	涉密
省本级公安民警服装专项经费	按照《公安部、财政部关于印发〈公安机关人民警察制式服装及其标志供应办法〉的通知》规定的人民警察着装范围及供应标准以及《公安部 财政部关于调整人民警察服装及其服饰预算指导价格的通知》、《关于启用“99”式特警战训服的通知》规定的服装采购价格安排服装经费。保障全省6万余名公安民警服装及标志物资的产品质量100%符合公安部技术标准要求，配后服务工作100%覆盖，服装合体率力争100%合体，树立云南公安队伍的良好形象	产出指标	质量指标	警服产品质量合格率	=	100	%	定量指标	是否符合公安部产品质量技术标准
		效益指标	社会效益指标	制服配后服务覆盖率	=	100	%	定性指标	配后需要服务（调换）的产品与实际实施（完成）服务（调换）的比例
		满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	>=	99	%	定性指标	服装号型与民警净体数据一致性
		产出指标	数量指标	具体指标涉密	>	200	条	定量指标	涉密
		产出指标	数量指标	具体指标涉密	>	5000000	人次	定量指标	涉密
		产出指标	数量指标	具体指标涉密	>	200	件	定量指标	涉密

11. 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	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	指标类型	绩效指标值设定依据及数据来源
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
涉密项目	涉密	产出指标	数量指标	具体指标涉密	>	1100	次	定量指标	涉密
		产出指标	数量指标	具体指标涉密	>	1000	份	定量指标	涉密
		效益指标	社会效益指标	具体指标涉密	>	30	%	定性指标	涉密
		满意度指标	服务对象满意度指标	具体指标涉密	>	85	%	定性指标	涉密
涉密项目	涉密	产出指标	数量指标	具体指标涉密	=	100	%	定量指标	涉密
		产出指标	数量指标	具体指标涉密	=	100	%	定量指标	涉密
		效益指标	社会效益指标	具体指标涉密	>	80	%	定性指标	涉密
		满意度指标	服务对象满意度指标	具体指标涉密	=	100	%	定性指标	涉密
涉密项目	涉密	产出指标	质量指标	具体指标涉密	>	90	%	定量指标	涉密
		效益指标	社会效益指标	具体指标涉密	>	70	%	定量指标	涉密
		满意度指标	服务对象满意度指标	具体指标涉密	>	95	%	定性指标	涉密
云南省公安厅民用机场公安局									
	1、完成刑事侦查技术室设备采购，通过设备的投入使用，确保辖区内案事件现场勘查率100%； 2、完成人体藏毒X光检查仪采购，替换老旧设备，通过新设备的投入，确保每天查缉运输毒品嫌疑人不少	产出指标	数量指标	毒品X光检查仪核查人数	>=	5000	人	定量指标	按2019年每日核查人数测算
		产出指标	数量指标	毒品X光检查仪核查疑似藏匿毒品行李物品	>=	2500	件	定量指标	按2019年每日核查行李数测算
		产出指标	数量指标	案事件勘查率	=	100	%	定量指标	刑事技术室设备配置后，足以满足辖区范围内所有案事件现场勘查工作需求
		产出指标	数量指标	全年出动警犬犬次	>=	5000	次	定量指标	2018年全年实际出动警犬犬次测算

11. 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	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	指标类型	绩效指标值设定依据及数据来源
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
民航安全管控装备、警务联动及办案专项经费	于15人，行李物品不少于7件； 3、完成警用电瓶巡逻车、警用平衡车及移动警务亭的采购，通过设备投入，提高治安巡逻效率，从而提高见警率。 4、通过警犬训养费用的投入，有效提升警犬训养效果，保障警犬勤务出勤率及出勤效果； 5、完成全年等级勤务工作。 通过经费、设备的投入，实现云南机场公安跨入全国机场公安第一阵营的目标，实现云南机场公安工作跨越式发展。	产出指标	数量指标	全年完成二级以上勤务天数	>=	65	天	定量指标	根据省厅启动勤务模式通知开展等级勤务天数测算
		产出指标	质量指标	完成治安防控等级勤务工作	=	100	%	定性指标	民用机场公安局民航安全管控装备、警务联动及办案业务专项经费2020年实施方案
		产出指标	时效指标	完成所有装备采购	<=	9	月	定量指标	民用机场公安局民航安全管控装备、警务联动及办案业务专项经费2020年实施方案
		效益指标	社会效益指标	提高见警率	>=	30	%	定量指标	民用机场公安局民航安全管控装备、警务联动及办案业务专项经费2020年实施方案
		效益指标	可持续影响指标	设备使用年限	>=	5	年	定量指标	根据设备设计使用年限及使用率测算
		满意度指标	服务对象满意度指标	机场工作人员及旅客满意度	>=	80	%	定量指标	通过提高见警率、案事件勘查率，提升服务对象满意度

说明
11
涉密
根据年度工作计划和安排
根据年度工作计划和安排
根据年度工作计划和安排

说明
11
根据年度工作计划和安排
完成整个项目全部施工。
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。
全部纳入政府采购
在运行过程中，因电路故障导致的全省公安二三级网络中断的时间、次数畅通率百分比。
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。
编写内容包括工程实施进度，方式及完成时间。
涉密
涉密
涉密

说明
11
涉密
是否符合公安部产品质量技术标准
配后需要服务（调换）的产品与实际实施（完成）服务（调换）的比例
服装号型与民警净体数据一致性
涉密
涉密
涉密

说明
11
根据省厅启动勤务模式通知开展等级勤务天数测算
严格按《云南省公安机关治安防控等级勤务工作试行规范》开展等级勤务工作。
预算下达后，分项目开展审计、招标及采购工作
通过设备投入，增加巡逻频次
根据设备设计使用年限及使用率测算
通过发放问卷统计。

12. 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	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	指标类型	绩效指标值设定依据及数据来源
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
云南省公安厅									
云南省公安厅									
涉密项目	涉密	产出指标	数量指标	具体指标涉密	>	10	起	定性指标	涉密
		产出指标	数量指标	具体指标涉密	>	50	起	定性指标	涉密
		产出指标	数量指标	具体指标涉密	>	100	人次	定性指标	涉密
		产出指标	数量指标	具体指标涉密	>	10	条	定性指标	涉密
		效益指标	社会效益指标	具体指标涉密	>	80	%	定性指标	涉密
		满意度指标	服务对象满意度指标	具体指标涉密	>	80	%	定性指标	涉密
	通过项目实施和管理，保障中国公民和外国人出入境活动的合法权益，实行按需申领出入境证件为人民群众出入境提供便利。严防各种重点控制对象内潜外逃，防止危害国家安全、侵害国家利益的人员出入境，维护国家安全、社会稳定。维护国家主权、安全和利益。用科技建设的实际成果保障出入境管理各项改革措施的落实，使得公安出入境管理水平逐年得到加	产出指标	数量指标	证件制作量满足符合条件办证的群众需求量	=	100	%	定量指标	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临时及居留许可证》印制发放量满足境外边民入境群众需求量	=	100	%	定量指标	根据项目实施方案和工作计划
		产出指标	数量指标	EMS免费快递邮寄证件数量满足群众寄送需求量	=	100	%	定量指标	根据项目实施方案和工作计划
		产出指标	质量指标	制证作废率	<	0.5	%	定量指标	根据公安部工作考核文件依据
		产出指标	质量指标	情研指挥中心可有效使用时间	>=	99.90	%	定量指标	根据项目实施方案和工作计划
		产出指标	质量指标	警情数据资源共享率	>	90	%	定量指标	根据项目实施方案和工作计划
		产出指标	质量指标	出入境系统正常使用运行率	>=	99.99	%	定量指标	根据项目实施方案和工作计划
		产出指标	质量指标	短信平台告知服务覆盖率	>	98	%	定量指标	根据与第三方提供服务合同约定

12. 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	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	指标类型	绩效指标值设定依据及数据来源
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
全省出入境证照签发制作成本工作专项经费	强。在制证工作中，公安机关出入境管理部门严格按照公安部规定，依据国家统一标准计算制证成本，并接受公安部及相关部门监督，经费的使用完全按照工作需要合理调配，达到科学管理标准。全省出入境证照签发制作成本工作经费的安排，完全用于出入境管理部门的制作成本，系统维护、开发成本和窗口管理服务成本。同时，加强基层出入境管理文明窗口建设工作，实现年度内，确保我省全年度证件制作量满足符合办证条件的群众需求量。证件材料使用计划执行率不低于80%，制证作废率低于0.5%。EMS免费快递寄送需求满足率为100%，短信平台告知服务移动端用户覆盖率达到100%，保证系统故障排除率为95%，全省出入境证件签发制作需求满足率为100%，证件材料使用计划执行率为80%，废品率控制0.5%。在让人民群众的满意度达到95%以上，群众办证投诉率控制在0.2%以内。工作经费的安排为公安出入境管理提升便民利民服务举措创造了经费保障条件。通过项目实施和管理，确保我省公民出入境证照制证全年度签发任务100%能保质按量按时完成按质按量按时完成。同时，不断提升窗口单位的服务效能，努力打造人民群众满意的良好窗口形象。	产出指标	质量指标	公安网络和基础平台正常运行率	>	90	%	定量指标	根据项目实施方案和工作计划
		产出指标	质量指标	数据传输准确率	>	99.99	%	定量指标	根据与第三方提供服务合同约定
		产出指标	质量指标	数据信息存储率	>	99.99	%	定量指标	根据与第三方提供服务合同约定
		产出指标	质量指标	系统故障排除率	=	100	%	定量指标	根据与第三方提供服务合同约定
		产出指标	时效指标	系统故障修复响应时间	<=	4	小时	定量指标	根据与第三方提供服务合同约定
		产出指标	时效指标	制作护照、往来港澳证、大陆证件工作日	<=	7	天	定量指标	根据公安部《护照法》实施细则工作考核文件依据
		产出指标	时效指标	指挥中心警令下达滞后率	<	2	%	定量指标	根据项目实施方案和工作计划
		产出指标	时效指标	制作办理异地护照、港澳证、台证件工作日	<=	30	天	定量指标	根据公安部《护照法》实施细则工作考核文件依据
		产出指标	成本指标	证件材料使用计划执行率	>	80	%	定量指标	根据公安部工作考核文件依据
		效益指标	社会效益指标	防止限制出境人员办理出入境证件有效率	=	100	%	定量指标	根据公安部工作考核文件依据
		效益指标	社会效益指标	财政非税收入应收应缴率	=	100	%	定量指标	根据财政厅关于非税收入管理的相关文件
		满意度指标	服务对象满意度指标	群众办证投诉率	<	0.2	%	定性指标	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	自助（办理、查询、领证）超市服务群众满意度	>	95	%	定性指标	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	年度办理出入境业务公民综合满意度	>	95	%	定性指标	根据项目实施方案和工作计划
				产出指标	数量指标	具体指标涉密	>	10000	起
		产出指标	数量指标	具体指标涉密	>	40000	人	定量指标	涉密
		产出指标	数量指标	具体指标涉密	>	10000	人	定量指标	涉密

12. 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	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	指标类型	绩效指标值设定依据及数据来源
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
涉密项目	涉密	产出指标	数量指标	具体指标涉密	>	20	吨	定量指标	涉密
		效益指标	社会效益指标	具体指标涉密	<	5	%	定量指标	涉密
		满意度指标	服务对象满意度指标	具体指标涉密	>	85	%	定性指标	涉密
		满意度指标	服务对象满意度指标	具体指标涉密	>	85	%	定性指标	涉密
涉密项目	涉密	产出指标	数量指标	具体指标涉密	=	100	%	定量指标	涉密
		效益指标	社会效益指标	具体指标涉密	=	100	%	定量指标	涉密
		满意度指标	服务对象满意度指标	具体指标涉密	>	95	%	定性指标	涉密
涉密项目	涉密	产出指标	数量指标	具体指标涉密	=	100	%	定量指标	涉密
		效益指标	社会效益指标	具体指标涉密	>	95	%	定性指标	涉密
		满意度指标	服务对象满意度指标	具体指标涉密	>	95	%	定性指标	涉密
涉密项目	涉密	产出指标	数量指标	具体指标涉密	>=	200	人	定量指标	涉密
		产出指标	时效指标	具体指标涉密	=	3	年	定量指标	涉密
		产出指标	成本指标	具体指标涉密	=	6600000	元	定量指标	涉密
涉密项目	涉密	效益指标	社会效益指标	具体指标涉密	>	5000	人次	定量指标	涉密
		满意度指标	服务对象满意度指标	具体指标涉密	>	97	%	定性指标	涉密
		产出指标	数量指标	具体指标涉密	>	95	%	定量指标	涉密
		产出指标	数量指标	具体指标涉密	=	100	%	定量指标	涉密

12. 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	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	指标类型	绩效指标值设定依据及数据来源
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
涉密项目	涉密	产出指标	数量指标	具体指标涉密	<	10	%	定量指标	涉密
		产出指标	数量指标	具体指标涉密	=	100	%	定量指标	涉密
涉密项目	涉密	效益指标	社会效益指标	具体指标涉密	>=	90	%	定量指标	涉密
		满意度指标	服务对象满意度指标	具体指标涉密	<=	1	%	定量指标	涉密
		产出指标	数量指标	具体指标涉密	>	5	年	定性指标	涉密
涉密项目	涉密	产出指标	数量指标	具体指标涉密	=	100	%	定量指标	涉密
		产出指标	数量指标	具体指标涉密	=	100	%	定量指标	涉密
		效益指标	社会效益指标	具体指标涉密	>	80	%	定性指标	涉密
涉密项目	涉密	满意度指标	服务对象满意度指标	具体指标涉密	>	80	%	定性指标	涉密
		产出指标	数量指标	具体指标涉密	=	涉密	年	定性指标	涉密
		效益指标	社会效益指标	具体指标涉密	=	涉密	年	定性指标	涉密
涉密项目	涉密	满意度指标	服务对象满意度指标	具体指标涉密	=	涉密	年	定性指标	涉密
		产出指标	数量指标	具体指标涉密	>	50000	起	定量指标	涉密
		产出指标	数量指标	具体指标涉密	>	50	个	定量指标	涉密
涉密项目	涉密	产出指标	数量指标	具体指标涉密	>	5000	人	定量指标	涉密
		效益指标	社会效益指标	具体指标涉密	<	250000	起	定量指标	涉密
		满意度指标	服务对象满意度指标	具体指标涉密	>	85	%	定性指标	涉密

12. 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	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	指标类型	绩效指标值设定依据及数据来源
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
涉密项目	涉密	产出指标	数量指标	具体指标涉密	>	4	次	定量指标	涉密
		产出指标	数量指标	具体指标涉密	>	2	次	定量指标	涉密
		产出指标	数量指标	具体指标涉密	>	1	次	定量指标	涉密
涉密项目	涉密	产出指标	数量指标	具体指标涉密	=	12	次	定量指标	涉密
		产出指标	数量指标	具体指标涉密	>	150	条	定量指标	涉密
		产出指标	数量指标	具体指标涉密	>=	12	次	定量指标	涉密
涉密项目	涉密	产出指标	数量指标	具体指标涉密	=	100	%	定量指标	涉密
		产出指标	数量指标	具体指标涉密	>	15	条	定量指标	涉密
		产出指标	数量指标	具体指标涉密	=	100	%	定量指标	涉密
涉密项目	涉密	产出指标	数量指标	具体指标涉密	=	100	%	定量指标	涉密
		产出指标	数量指标	具体指标涉密	>	4	次	定量指标	涉密
		产出指标	数量指标	具体指标涉密	>=	2	次	定量指标	涉密
涉密项目	涉密	产出指标	数量指标	具体指标涉密	>=	4	次	定量指标	涉密
		效益指标	社会效益指标	具体指标涉密	>	95	%	定性指标	涉密
		效益指标	社会效益指标	具体指标涉密	>	20	%	定性指标	涉密
涉密项目	涉密	效益指标	社会效益指标	具体指标涉密	>	98	%	定性指标	涉密
		效益指标	社会效益指标	具体指标涉密	>	25	%	定性指标	涉密

12. 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	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	指标类型	绩效指标值设定依据及数据来源
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		满意度指标	服务对象满意度指标	具体指标涉密	>	95	%	定性指标	涉密
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%，社会公众满意的的目标。	产出指标	数量指标	破获案件数同比增长	>	5	%	定量指标	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	<	1	%	定量指标	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	>	95	%	定性指标	根据工作目标及年度总结
省公安厅机关民警加班补贴专项经费	加班补贴发放要在真正做到关心关爱民警，保障民警正常公休权利和身心健康的基础上，性质为因正常工作时间不能完成工作任务而必须加班，对民警给予的经济补偿。坚决防止出现民警在正常工作时间消极怠工，转而在法定工作日之外完成工作任务而套取加班补贴的现象。同时，充分发挥政策的激励和导向作用，真正激发和调动民警的工作积极性，增强职业荣誉感和使命感，打破“干多干少一个样”的格局。	产出指标	数量指标	民警加班补贴发放率	=	100	%	定量指标	根据文件精神
		效益指标	可持续影响指标	民警职业荣誉感、归属感	>	30	%	定性指标	根据文件精神
		满意度指标	服务对象满意度指标	民警满意度	=	100	%	定性指标	根据文件精神
涉密项目	涉密	产出指标	数量指标	具体指标涉密	=	267	个	定量指标	涉密
		产出指标	数量指标	具体指标涉密	=	41	个	定量指标	涉密
		效益指标	社会效益指标	具体指标涉密	>=	95	%	定性指标	涉密
		满意度指标	服务对象满意度指标	具体指标涉密	>=	95	%	定性指标	涉密
涉密项目	涉密	产出指标	数量指标	具体指标涉密	=	100	%	定量指标	涉密
		效益指标	社会效益指标	具体指标涉密	=	100	%	定性指标	涉密
		满意度指标	服务对象满意度指标	具体指标涉密	>	90	%	定性指标	涉密
	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	产出指标	数量指标	国有资产收入组织	=	95	%	定性指标	根据单位国有资产有偿使用实际收入
		产出指标	数量指标	国有资产收入上缴	=	95	%	定性指标	根据单位国有资产有偿使用实际收入

机构运行及事业发展补助经费

12. 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	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	指标类型	绩效指标值设定依据及数据来源
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
机构运行及事业发展补助专项经费	资有偿收入组织95%以上；国有资有偿收入本性支出完成100%；服务机构运行满意度按时完成。	效益指标	社会效益指标	国有资有偿收入成本性支出完成	=	100	%	定性指标	根据项目实施方案
		满意度指标	服务对象满意度指标	服务机构运行满意度	=	90	%	定性指标	根据工作计划和实施方案
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	>=	20000	份	定量指标	历史数据
		效益指标	社会效益指标	组织收费计划完成率	>=	20000	人次	定量指标	历史数据
		效益指标	社会效益指标	资金到位率	=	100	%	定量指标	历史数据
		效益指标	社会效益指标	保安人员参考率	>=	20000	人次	定量指标	历史数据
		满意度指标	服务对象满意度指标	保安人员考试满意率	>	95	%	定性指标	根据实际参考人员统计
涉密项目	涉密	产出指标	数量指标	具体指标涉密	>	90	%	定量指标	涉密
		产出指标	数量指标	具体指标涉密	>	300	条	定量指标	涉密
		产出指标	数量指标	具体指标涉密	=	100	%	定量指标	涉密
		产出指标	数量指标	具体指标涉密	=	100	%	定量指标	涉密
		效益指标	社会效益指标	具体指标涉密	>	90	%	定量指标	涉密
		效益指标	社会效益指标	具体指标涉密	>	80	%	定量指标	涉密
		满意度指标	服务对象满意度指标	具体指标涉密	>	90	%	定性指标	涉密
		满意度指标	服务对象满意度指标	具体指标涉密	>	90	%	定性指标	涉密
云南省公安厅居民身份证制作中心									
		产出指标	数量指标	居民身份证制发数	>	3100000	张	定量指标	单位数据

12. 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	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	指标类型	绩效指标值设定依据及数据来源
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
身份证行政事业性收费成本性支出专项经费	2020年预计制发居民身份证310万张、制发港澳台居民居住证1千张，需工作经费5659.08万元，预计上缴身份证工本费6500万元。	产出指标	数量指标	港澳台居民居住证制发数	>	1000	张	定量指标	从2018年9月1日起开始申领港澳台居民居住证，港澳台居民居住证采用居民身份证技术标准制作。按往年居住证办理情况，预计可有2万人申请办理港澳台居民居住证。
		产出指标	质量指标	信息上传合格率	>	96.7	%	定量指标	单位数据
		产出指标	时效指标	制证系统、设备故障排除率	=	100	%	定性指标	单位数据
		产出指标	成本指标	废品率	<	3	%	定量指标	单位数据
		效益指标	经济效益指标	身份证工本费收入	>	6500	万元	定量指标	单位数据
		效益指标	社会效益指标	办证需求满足率	=	100	%	定性指标	单位数据
		效益指标	生态效益指标	更新设备、制证辅助材料选择生态环保型	>	80	%	定性指标	单位数据
		效益指标	可持续影响指标	人员培训率	>	90	%	定性指标	单位数据
		效益指标	可持续影响指标	设备更新率	>	90	%	定性指标	单位数据
		效益指标	可持续影响指标	制证经费保障	>	90	%	定性指标	单位数据
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	%	定性指标	单位数据		
云南省公安厅民用机场公安局									
		产出指标	数量指标	完成培训人次	=	50	人次	定量指标	《云南省公安厅交通警察总队关于印发全省公安交警系统2019年教育培训计划的通知》
		产出指标	数量指标	交通违法查处数量	>=	140000	起	定量指标	长水机场目前日均车流量约15万，日均违法330起，智能交通管控系统建成后，查处数将上升至日均390起。
		产出指标	数量指标	巡逻里程数	>=	100000	公里	定量指标	根据长水机场辖区道路里程以及巡逻次数测算

12. 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	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	指标类型	绩效指标值设定依据及数据来源
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
机场公安局交警执法办案成本性支出 专项经费	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置，及时预警精确查处严重交通违法行为，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； 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； 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； 4、完成交通管理民警业务培训10次共50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。	产出指标	数量指标	硬件采购数量	>=	400	套	定量指标	政府采购合同
		产出指标	数量指标	软件采购数量	>=	6	套	定量指标	政府采购合同
		产出指标	质量指标	昆明机场进出车辆信息采集率	>=	90	%	定量指标	根据全省交警已建设完成的同类系统统计结果及长水机场进出车流量测算
		产出指标	质量指标	系统验收合格率	=	100	%	定量指标	政府采购程序
		产出指标	质量指标	系统正常运行率	>=	90	%	定量指标	政府采购合同及运维协议
		产出指标	时效指标	完成系统建设时间	<=	11	月	定性指标	民用机场公安局交警执法办案成本性支出专项经费2020年实施方案
		产出指标	时效指标	故障修复时间	<=	12	小时	定量指标	政府采购合同及运维协议
		产出指标	成本指标	协警工资及服务费	<=	86.4	万元	定量指标	保安服务合同
		产出指标	成本指标	交警支队集成指挥平台工程建设费用	<=	240	万元	定量指标	云南省公安厅民用机场公安局交警支队公安交通集成指挥平台项目可行性研究报告
产出指标	成本指标	长水机场道路交通立体化防控系统建设费用	<=	415	万元	定量指标	云南省公安厅民用机场公安局长水机场道路交通立体化防控系统项目可行性研究报告		

12. 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	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	指标类型	绩效指标值设定依据及数据来源
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		效益指标	经济效益指标	公安交警罚没款缴纳数	=	1700	万元	定量指标	根据2018、2019年罚没款交款比例测算。
		效益指标	社会效益指标	一般程序处理交通事故数量	<=	80	起	定量指标	电子监控、交通事件感知系统全天工作，无需人工干预，主干道交通事件预警率达到80%，交警提前介入，避免事故发生。
		效益指标	可持续影响指标	系统建成投入使用后可发挥作用时间	>=	3	年	定量指标	信息化设备周期性更替
		满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=	80	%	定量指标	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满意度提升。

说明
11
根据项目实施方案和工作计划
涉密
涉密
涉密

说明
11
涉密
根据工作任务及计划
根据工作计划及目标
根据工作目标及年度总结
反映民警加班补贴发放范围
反映政策的激励和导向作用
反映受益民警满意度
涉密
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

说明
11
根据《港澳台居民居住证申领发放办法》，免收证件工本费。
信息上传不合格，产生较高退证，不能在法宝时限内制发证件，大幅降低办证群众满意度。
排除系统、设备故障，保证制发证件在规定时限内完成。
降低废品率，减少原材料损耗，节约制发证成本
收取的身份证工本费全额上缴国库
使办证群众能在法定时限内领到合格、满意的证件。
设备更新购置及辅助材料使用尽量采用生态环保型，建设美丽云南。
对人员进行制发证件相关知识培训
对制证系统升级、设备更新
向财政申请制证经费，保障完成制发证工作
到期证件提前3个月发送短信办证提醒，制证完成发送短信领证提醒
根据2019年培训计划测算2020年培训人次。
根据交警“六合一”平台统计
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。

说明
11
系统完成招标后，签订政府采购合同，合同对设备数量做明确约定。
系统完成招标后，签订政府采购合同，合同对设备数量做明确约定。
昆明长水机场每天车流量约15万，车辆信息采集率不低于90%
系统建成后，由公安厅组织专家进行验收，验收合格后交付使用。
根据签订的政府采购合同及运维协议
2019年8月已完成指挥平台项目立项，计划于2019年11月招标；2019年9月完成长水机场道路交通立体化防控系统项目可行性研究并编制可行性研究报告。2020年6月完成集成指挥平台项目验收，7月支付全额建设资金；2020年8月完成长水机场道路交通立体化防控系统一期项目招标并开工建设，2020年11月底前完成该项目验收并支付建设经费。
根据运维协议，系统故障12小时内修复
根据保安服务合同，合同总价86.4万元，其中基础服务费60.48万元，其余费用按考核情况支付。
1、集成指挥平台核心版132.3万元；2、集成指挥平台专网版81.9万元；3、视频边界75.8万元，合计290万元。2019年已拨付经费50万元，2020年不超过经费240万元。
1、立体化监控系统建设122万元；2、分布式交通视频图像综合分析系统建设129万元；3、三维地图调度平台119万元；4、短信自动发送网关45万元。

说明

11

预计2019全年处罚交通违法行为12万起，罚款约为1900万元，交款比例约为79%（2018、2019年平均交款比例为79%），预估罚没款上缴国库1500万元，2020年预计交通违法行为14万起，罚款约为2200万元，缴款数预计1700万元。

经交管局交通事故处理平台统计，2018年机场交警支队一般程序（伤人以上）办理交通事故86起，2019年1至8月共54起。

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。

通过发放调查问卷统计，问卷数量不低于2000份。

13. 省对下转移支付预算表

单位名称：云南省公安厅

单位：万元

单位名称（项目）	资金来源			地区																		备注	
	合计	一般公共预算	政府性基金	昆明	昭通	曲靖	玉溪	红河	文山	普洱	西双版纳	楚雄	大理	保山	德宏	丽江	怒江	迪庆	临沧	宣威	腾冲		镇雄
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
云南省公安厅	12,300.16	12,300.16		2,595.82	938.39	726.76	546.65	1,086.83	469.98	650.47	658.08	429.57	833.77	625.96	785.35	461.11	169.20	310.46	759.32	54.64	122.50	75.30	
云南省公安厅	12,300.16	12,300.16		2,595.82	938.39	726.76	546.65	1,086.83	469.98	650.47	658.08	429.57	833.77	625.96	785.35	461.11	169.20	310.46	759.32	54.64	122.50	75.30	
公安专项资金	4,713.00	4,713.00		654.30	225.38	225.26	203.27	280.93	97.58	346.78	373.73	166.27	284.85	284.58	507.15	117.07	80.47	146.51	466.43	54.64	122.50	75.30	
公安专项资金	4,713.00	4,713.00		654.30	225.38	225.26	203.27	280.93	97.58	346.78	373.73	166.27	284.85	284.58	507.15	117.07	80.47	146.51	466.43	54.64	122.50	75.30	
按既定政策标准测算补助事项	7,587.16	7,587.16		1,941.52	713.01	501.50	343.38	805.90	372.40	303.69	284.35	263.30	548.92	341.38	278.20	344.04	88.73	163.95	292.89				
全省出入境证照签发制作成本对下补助资金	1,770.00	1,770.00		620.00	86.00	128.00	103.00	140.00	69.00	75.00	108.00	53.00	93.00	80.00	69.00	35.00	22.00	25.00	64.00				
公安系统服装专项经费	5,817.16	5,817.16		1,321.52	627.01	373.50	240.38	665.90	303.40	228.69	176.35	210.30	455.92	261.38	209.20	309.04	66.73	138.95	228.89				

14. 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	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	指标类型	绩效指标值设定依据及数据来源	说明
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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	对下补助资金项目经费的安排，完全用于出入境管理部门的受理、审批、制作成本，系统维护、开发成本和窗口管理服务成本。通过项目实施和管理，保障中国公民和外国人出入境活动的合法权益，实行按需申领出入境证件。为公安出入境管理提升便民利民服务举措创造了经费保障条件。严防各种重点控制对象内潜外逃，防止危害国家安全、侵害国家利益的人员入境，维护国家安全、社会稳定。用科技建设的实际成果保障出入境管理各项改革措施的落实，使得公安出入境管理水平逐年得到加强。同时，加强基层出入境管理文明窗口建设工作，实现年度内受理审批证件案件不低120万本（份），证件材料使用计划执行率为80%，废品率控制0.5%。在让人民群众的满意度达到95%以上，群众办证投诉率控制在0.2%以内，极大方便人民群众办理出入境业务，有力服务我省经济社会发展大局。	产出指标	数量指标	受理审批量	>	120000	件	定量指标	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	《云南省境外边民入境临时及居留许可证》边民证签发制证工作量	>	200000	件	定量指标	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	制证作废率	<	0.5	%	定量指标	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	%	定性指标	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	短信服务基础信息录入准确率	>	98	%	定性指标	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	时效指标	受理审批时限	<	3	天	定性指标	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	时效指标	制证时限	<	2	天	定性指标	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	时效指标	办理外国人签证	<	7	天	定性指标	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	时效指标	办理往来港澳证、台二次签证	<	7	天	定性指标	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	证件材料使用计划执行率	>	80	%	定量指标	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	EMS免费快递寄送需求满足服务率	>	95	%	定性指标	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	防止限制出境人员办理出入境证件有效率	>	95	%	定性指标	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
		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	>	95	%	定性指标	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
		满意度指标	服务对象满意度指标	群众办证投诉率	<	0.2	%	定性指标	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
公安系统服装专项经费	按照《公安部、财政部关于印发〈公安机关人民警察制式服装及其标志供应办法〉的通知》规定的人民警察着装范围及供应标准以及《公安部 财政部关于调整人民警察服装及其服饰预算指导价的通知》、《关于启用“99”式特警战训服的通知》、《关于尽快配备使用新款警用雨衣等被装的通知》、《关于启用单皮鞋、皮凉鞋、作训鞋的通知》、《关于启用2019款夏执勤服、长袖制式衬衣和内穿衬衣的通知》规定的服装采购价格安排服装经费。做到全省近6万名公安民警服装及标志物资的产品质量100%符合公安部技术标准要求，配后服务工作100%覆盖，服装合体率力争100%合	产出指标	数量指标	服装购置数量	>	570000	套	定量指标	以“公安被装管理信息系统”有效管理全省近6万公安民警人员信息及服装数据，民警实力数据准确率100%。严格按照公安部民警着装标准、发放范围、列装产品，依据警种、气候区、着装年度、换发年限等测算出各种数量。	以“公安被装管理信息系统”有效管理全省近6万公安民警人员信息及服装数据，民警实力数据准确率100%。严格按照公安部民警着装标准、发放范围、列装产品，依据警种、气候区、着装年度、换发年限等测算出各种数量。
		产出指标	数量指标	质量技术标准	=	100	%	定量指标	公安部关于警服产品及警服材料质量标准，警服产品质量监督抽检机制。	严格按照公安部关于警服产品及警服材料技术标准，通过落实警服产品质量监督体系，实行事前、事中、事后抽检机制，确保警服产品质量符合质量标准。
		产出指标	质量指标	警服产品质量合格率	=	100	%	定量指标	公安部关于警服产品及警服材料技术标准	公安部关于警服产品及警服材料技术标准

14. 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	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	指标类型	绩效指标值设定依据及数据来源	说明
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	体，树立云南公安队伍的良好形象，及时保障全省公安民警正常穿用警服履行职责。	效益指标	社会效益指标	配后服务覆盖率	=	100	%	定量指标	配后需要服务调换（服务）的产品是否按照合同要求完成配后服务。	配后需要服务调换（服务）的产品是否按照合同要求进行民警与企业间“点对点”调换不合体服装，快递费用由企业支付。
		满意度指标	服务对象满意度指标	民警服装合体满意度	>	98	%	定性指标	服装配发后，各州（市）、县公安局民警满意度测评	服装配发后，各州（市）、县公安局民警满意度测评
公安专项	涉密	产出指标	数量指标	具体指标涉密	=	100	%	定量指标	涉密	涉密
		产出指标	数量指标	具体指标涉密	>	10000	件	定量指标	涉密	涉密
		产出指标	数量指标	具体指标涉密	>	40000	人	定量指标	涉密	涉密
		产出指标	时效指标	具体指标涉密	<=	12	月	定量指标	涉密	涉密
		效益指标	社会效益指标	具体指标涉密	>=	95	%	定量指标	涉密	涉密
		效益指标	社会效益指标	具体指标涉密	=	有效遏制	年	定性指标	涉密	涉密
		满意度指标	服务对象满意度指标	具体指标涉密	>	95	%	定量指标	涉密	涉密
		满意度指标	服务对象满意度指标	具体指标涉密	>	85	%	定量指标	涉密	涉密

