

附件3:

预算01-1表

1. 财务收支预算总表

单位名称: 云南省公安厅

单位: 万元

收 入		支 出	
项 目	2021年预算数	项目 (按功能分类)	2021年预算数
一、一般公共预算拨款收入	83,939.05	一、一般公共服务支出	563.00
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	82,719.22
五、事业收入		五、教育支出	
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	3,759.64
		九、卫生健康支出	3,413.89
		十、节能环保支出	57.06
		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	2,819.05
		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	
九、其他收入			
本年收入合计	83,939.05	本年支出合计	93,331.86
上年结转结余	9,392.81	年终结转结余	
收 入 总 计	93,331.86	支 出 总 计	93,331.86

2. 部门收入预算表

单位名称：云南省公安厅

单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	合计	本年收入										上年结转结余					
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
111	云南省公安厅	93,331.86	83,939.05	83,939.05									9,392.81	9,392.81				
111001	云南省公安厅	76,899.89	68,331.12	68,331.12									8,568.77	8,568.77				
111004	云南省公安厅居民身份证制作中心	5,015.65	4,956.96	4,956.96									58.69	58.69				
111005	云南省公安厅民用机场公安局	7,716.31	7,302.48	7,302.48									413.83	413.83				
111008	云南省公安厅森林警察总队	3,700.01	3,348.49	3,348.49									351.52	351.52				
合计		93,331.86	83,939.05	83,939.05									9,392.81	9,392.81				

3. 部门支出预算表

单位名称：云南省公安厅

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	政府性基金预算	财政专户管理的支出	事业支出	事业单位经营支出	上级补助支出	附属单位补助支出	其他支出
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
201	一般公共服务支出	563.00		563.00							
20105	统计信息事务	563.00		563.00							
2010507	专项普查活动	563.00		563.00							
204	公共安全支出	82,719.22	32,380.57	50,338.65							
20402	公安	82,719.22	32,380.57	50,338.65							
2040201	行政运行	32,552.24	31,984.62	567.62							
2040219	信息化建设	7,577.81		7,577.81							
2040220	执法办案	18,852.05		18,852.05							
2040221	特别业务	1,195.10		1,195.10							
2040250	事业运行	2,015.24	395.95	1,619.29							
2040299	其他公安支出	20,526.78		20,526.78							
208	社会保障和就业支出	3,759.64	3,427.39	332.25							
20805	行政事业单位养老支出	3,664.12	3,427.39	236.73							
2080501	行政单位离退休	298.31	297.90	0.41							
2080502	事业单位离退休	0.97	0.97								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,991.49	2,938.07	53.42							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	373.35	190.45	182.90							
20808	抚恤	95.52		95.52							
2080801	死亡抚恤	95.52		95.52							
210	卫生健康支出	3,413.89	3,413.89								
21011	行政事业单位医疗	3,413.89	3,413.89								
2101101	行政单位医疗	2,165.53	2,165.53								
2101102	事业单位医疗	32.88	32.88								
2101103	公务员医疗补助	1,128.19	1,128.19								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	87.29	87.29								
211	节能环保支出	57.06		57.06							
21105	天然林保护	57.06		57.06							
2110503	政策性社会性支出补助	57.06		57.06							
221	住房保障支出	2,819.05	2,783.25	35.80							
22102	住房改革支出	2,819.05	2,783.25	35.80							
2210201	住房公积金	2,819.05	2,783.25	35.80							
	合 计	93,331.86	42,005.10	51,326.76							

4. 财政拨款收支预算总表

单位名称：云南省公安厅

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2021年预算数	支出功能分类科目	2021年预算数
一、本年收入	83,939.05	一、本年支出	93,331.86
（一）一般公共预算拨款	83,939.05	（一）一般公共服务支出	563.00
1、本级财力	71,679.55	（二）外交支出	
2、专项收入		（三）国防支出	
3、执法办案补助	5,700.00	（四）公共安全支出	82,719.22
4、收费成本补偿	6,340.00	（五）教育支出	
5、国有资产（资产）有偿使用收入	219.50	（六）科学技术支出	
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	3,759.64
二、上年结转	9,392.81	（九）卫生健康支出	3,413.89
（一）一般公共预算拨款	9,392.81	（十）节能环保支出	57.06
（二）政府性基金预算拨款		（十一）城乡社区支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（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	2,819.05
		（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	
		二、年终结转结余	
收入总计	93,331.86	支出总计	93,331.86

5. 一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

单位名称：云南省公安厅

单位：万元

部门预算支出功能分类科目		合计	基本支出			项目支出
科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费	
1	2	3	4	5	6	
204	公共安全支出	74,314.52	32,380.57	24,477.98	7,902.59	41,933.95
20402	公安	74,314.52	32,380.57	24,477.98	7,902.59	41,933.95
2040201	行政运行	32,308.07	31,984.62	24,122.06	7,862.56	323.45
2040219	信息化建设	5,874.29				5,874.29
2040220	执法办案	15,785.04				15,785.04
2040221	特别业务	555.00				555.00
2040250	事业运行	1,995.95	395.95	355.92	40.03	1,600.00
2040299	其他公安支出	17,796.17				17,796.17
208	社会保障和就业支出	3,427.39	3,427.39	3,387.43	39.96	
20805	行政事业单位养老支出	3,427.39	3,427.39	3,387.43	39.96	
2080501	行政单位离退休	297.90	297.90	258.91	38.99	
2080502	事业单位离退休	0.97	0.97		0.97	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,938.07	2,938.07	2,938.07		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	190.45	190.45	190.45		
210	卫生健康支出	3,413.89	3,413.89	3,413.89		
21011	行政事业单位医疗	3,413.89	3,413.89	3,413.89		
2101101	行政单位医疗	2,165.53	2,165.53	2,165.53		
2101102	事业单位医疗	32.88	32.88	32.88		
2101103	公务员医疗补助	1,128.19	1,128.19	1,128.19		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	87.29	87.29	87.29		
221	住房保障支出	2,783.25	2,783.25	2,783.25		
22102	住房改革支出	2,783.25	2,783.25	2,783.25		
2210201	住房公积金	2,783.25	2,783.25	2,783.25		
合 计		83,939.05	42,005.10	34,062.55	7,942.55	41,933.95

6. 一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位名称：云南省公安厅

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6
1,261.59	131.19	854.69	53.00	801.69	275.71

云南省公安厅森林警察总队	53000021000000026671	社会保障缴费	2101101	行政单位医疗	30110	职工基本医疗保险缴费	143.02	143.02					143.02								
云南省公安厅森林警察总队	53000021000000026671	社会保障缴费	2101103	公务员医疗补助	30111	公务员医疗补助缴费	74.82	74.82					74.82								
云南省公安厅森林警察总队	53000021000000026671	社会保障缴费	2040201	行政运行	30112	其他社会保障缴费	2.65	2.65		0.90			1.75								
云南省公安厅森林警察总队	53000021000000026671	社会保障缴费	2040201	行政运行	30112	其他社会保障缴费	0.39	0.39		0.13			0.26								
云南省公安厅森林警察总队	53000021000000026671	社会保障缴费	2101199	其他行政事业单位医疗支出	30112	其他社会保障缴费	6.09	6.09					6.09								
云南省公安厅森林警察总队	53000021000000026674	住房公积金	2210201	住房公积金	30113	住房公积金	204.46	204.46		69.52			134.94								
云南省公安厅森林警察总队	53000021000000026690	一般公用经费	2040201	行政运行	30201	办公费	40.76	40.76		13.86			26.90								
云南省公安厅森林警察总队	53000021000000026690	一般公用经费	2040201	行政运行	30205	水费	11.00	11.00		3.74			7.26								
云南省公安厅森林警察总队	53000021000000026690	一般公用经费	2040201	行政运行	30206	电费	36.00	36.00		12.24			23.76								
云南省公安厅森林警察总队	53000021000000026690	一般公用经费	2040201	行政运行	30207	邮电费	7.00	7.00		2.38			4.62								
云南省公安厅森林警察总队	53000021000000026690	一般公用经费	2040201	行政运行	30208	取暖费	4.00	4.00		1.36			2.64								
云南省公安厅森林警察总队	53000021000000026690	一般公用经费	2040201	行政运行	30209	物业管理费	60.25	60.25		20.48			39.77								
云南省公安厅森林警察总队	53000021000000026690	一般公用经费	2040201	行政运行	30209	物业管理费	5.85	5.85		1.99			3.86								
云南省公安厅森林警察总队	53000021000000026690	一般公用经费	2040201	行政运行	30211	差旅费	11.00	11.00		3.74			7.26								
云南省公安厅森林警察总队	53000021000000026690	一般公用经费	2040201	行政运行	30213	维修(护)费	10.00	10.00		3.40			6.60								
云南省公安厅森林警察总队	53000021000000026685	公务接待费	2040201	行政运行	30217	公务接待费	5.00	5.00		1.70			3.30								
云南省公安厅森林警察总队	53000021000000026690	一般公用经费	2040201	行政运行	30226	劳务费	96.00	96.00		32.64			63.36								
云南省公安厅森林警察总队	53000021000000026690	一般公用经费	2040201	行政运行	30227	委托业务费	7.00	7.00		2.38			4.62								
云南省公安厅森林警察总队	53000021000000026690	一般公用经费	2040201	行政运行	30299	其他商品和服务支出	40.09	40.09		13.63			26.46								
云南省公安厅森林警察总队	53000021000000026689	工会经费	2040201	行政运行	30228	工会经费	25.66	25.66		8.72			16.94								
云南省公安厅森林警察总队	53000021000000026690	一般公用经费	2040201	行政运行	30229	福利费	25.66	25.66		8.72			16.94								
云南省公安厅森林警察总队	53000021000000026680	公车购置及运维费	2040201	行政运行	30231	公务用车运行维护费	3.80	3.80		1.29			2.51								
云南省公安厅森林警察总队	53000021000000026680	公车购置及运维费	2040201	行政运行	30231	公务用车运行维护费	19.72	19.72		6.71			13.01								
云南省公安厅森林警察总队	53000021000000026688	行政人员公务交通补贴	2040201	行政运行	30239	其他交通费用	120.60	120.60		41.00			79.60								
云南省公安厅森林警察总队	53000021000000026690	一般公用经费	2040201	行政运行	30239	其他交通费用	12.06	12.06		4.10			7.96								
云南省公安厅森林警察总队	53000021000000026690	一般公用经费	2080501	行政单位离退休	30299	其他商品和服务支出	0.43	0.43		0.15			0.28								
云南省公安厅森林警察总队	53000021000000026690	一般公用经费	2080501	行政单位离退休	30299	其他商品和服务支出	1.40	1.40		0.47			0.93								
云南省公安厅森林警察总队	53000021000000026677	对个人和家庭的补助	2080501	行政单位离退休	30301	离休费	12.12	12.12					12.12								
云南省公安厅森林警察总队	53000021000000026671	社会保障缴费	2101101	行政单位医疗	30307	医疗费补助	10.76	10.76					10.76								
合 计							42,005.10	42,005.10		12,858.85	2.69	24,958.76	4,184.80								

9. 项目支出绩效目标表（本级下达）

单位名称：云南省公安厅

单位名称、项目名称	项目代码	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	指标属性	指标内容
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
云南省公安厅										
云南省公安厅										
人民警察加班补贴专项经费	53000021000000039829	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	民警加班补贴发放范围
			效益指标	可持续影响指标	民警职业荣誉感、归属感提高	>=	30	%	定量指标	民警职业荣誉感、归属感提高百分比，反映政策的激励和导向作用
			满意度指标	服务对象满意度指标	民警满意度	=	100	%	定量指标	民警满意度
行政人员支出工资	53000021000000037574	做好本部门人员、公用经费保障，按规定落实干部职工各项待遇，支持部门正常履职。	产出指标	数量指标	工资福利发放人数（行政编）	=	1174	人	定量指标	反映部门（单位）实际发放工资人员数量。工资福利包括：行政人员工资、社会保险、住房公积金、职业年金等。
			产出指标	数量指标	工资福利发放人数（事业编）	=	5	人	定量指标	反映部门（单位）实际发放事业编制人员数量。工资福利包括：事业人员工资、社会保险、住房公积金、职业年金等。
			产出指标	数量指标	供养离（退）休人员数	=	543	人	定量指标	反映财政供养部门（单位）离（退）休人员数量。
			效益指标	社会效益指标	部门运转	=	正常运转		定性指标	反映部门（单位）运转情况。
			满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	>=	90	%	定量指标	反映部门（单位）人员对工资福利发放的满意程度。
			满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	>=	90	%	定量指标	反映社会公众对部门（单位）履职情况的满意程度。
			产出指标	数量指标	指标涉密	>=	100	条	定量指标	内容涉密
			产出指标	数量指标	指标涉密	>=	10	次	定量指标	内容涉密
			产出指标	数量指标	指标涉密	>=	2	次	定量指标	内容涉密
			产出指标	数量指标	指标涉密	>=	100000	张	定量指标	内容涉密
			产出指标	数量指标	指标涉密	>=	2	个	定量指标	内容涉密

涉密项目专项业务经费	53000021000000025603	绩效目标涉密	产出指标	质量指标	指标涉密	>=	90	%	定量指标	内容涉密
			产出指标	质量指标	指标涉密	=	70	%	定量指标	内容涉密
			效益指标	社会效益指标	指标涉密	=	有效提升		定性指标	内容涉密
			效益指标	社会效益指标	指标涉密	=	70	%	定量指标	内容涉密
			效益指标	可持续影响指标	指标涉密	=	有效遏制		定性指标	内容涉密
			满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	=	90	%	定量指标	内容涉密
省本级公安民警服装专项经费	53000022000000003820	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，售后服务工作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	=	达到100%	%	定量指标	反映警用服装质量情况
			效益指标	社会效益指标	制服配后服务覆盖率	=	达到100%	%	定性指标	反映服装发放后被装科及厂家服务情况
			满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	>=	达到99%以上	%	定性指标	反映民警对对服装满意度情况
公车购置及运维费	530000210000000037582	做好本部门人员、公用经费保障，按规定落实干部职工各项待遇，支持部门正常履职。	产出指标	数量指标	公用经费保障人数	=	1179	人	定量指标	反映公用经费保障部门（单位）正常运转的在职人数情况。在职人数主要指办公、会议、培训、差旅、水费、电费、公用经费中服务保障的人数。
			产出指标	数量指标	公用经费保障物业管理面积	>=	147163.42	平方米	定量指标	反映公用经费保障部门（单位）实际物业管理面积。物业管理的面积数包括工作人员办公室面积、单位负责管理的公共物业面积、电梯及办公设备等。
			产出指标	数量指标	公用经费保障公务用车数量	=	150	辆	定量指标	反映公用经费保障部门（单位）正常运转的公务用车数量。公务用车包括编制内公务用车数量及年度新购置公务用车数量。
			效益指标	社会效益指标	部门运转	=	正常运转		定性指标	反映部门（单位）正常运转情况。
			效益指标	社会效益指标	“三公经费”控制情况	=	只减不增		定性指标	反映各部门“三公”经费只减不增的要求完成情况。“三公经费”变动率=[(本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额)/上年度“三公经费”总额]*100%。“三公经费”：年度预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务招待费。

			满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	>=	90	%	定量指标	反映社会公众对部门（单位）履职情况的满意程度。
			满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	>=	90	%	定量指标	反映部门（单位）人员对公用经费保障的满意程度。
工会经费	53000021000000037586	做好本部门人员、公用经费保障，按规定落实干部职工各项待遇，支持部门正常履职。	产出指标	数量指标	公用经费保障人数	=	1179	人	定量指标	反映公用经费保障部门（单位）正常运转的在职人数情况。在职人数主要指办公、会议、培训、差旅、水费、电费、公用经费中服务保障的人数。
			产出指标	数量指标	公用经费保障物业管理面积	>=	147163.42	平方米	定量指标	反映公用经费保障部门（单位）实际物业管理面积。物业管理的面积数包括工作人员办公室面积、单位负责管理的公共物业面积、电梯及办公设备等。
			产出指标	数量指标	公用经费保障公务用车数量	=	150	辆	定量指标	反映公用经费保障部门（单位）正常运转的公务用车数量。公务用车包括编制内公务用车数量及年度新购置公务用车数量。
			效益指标	社会效益指标	部门运转	=	正常运转		定性指标	反映部门（单位）正常运转情况。
			效益指标	社会效益指标	“三公经费”控制情况	=	只减不增		定性指标	反映各部门“三公”经费只减不增的要求完成情况。“三公经费”变动率=[（本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额）/上年度“三公经费”总额]*100%。“三公经费”：年度预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务招待费。
			满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	>=	90	%	定量指标	反映社会公众对部门（单位）履职情况的满意程度。
			满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	>=	90	%	定量指标	反映部门（单位）人员对公用经费保障的满意程度。
事业人员支出工资	53000021000000037575	做好本部门人员、公用经费保障，按规定落实干部职工各项待遇，支持部门正常履职。	产出指标	数量指标	工资福利发放人数（行政编）	=	1174	人	定量指标	反映部门（单位）实际发放工资人员数量。工资福利包括：行政人员工资、社会保险、住房公积金、职业年金等。
			产出指标	数量指标	工资福利发放人数（事业编）	=	5	人	定量指标	反映部门（单位）实际发放事业编制人员数量。工资福利包括：事业人员工资、社会保险、住房公积金、职业年金等。
			产出指标	数量指标	供养离（退）休人员数	=	543	人	定量指标	反映财政供养部门（单位）离（退）休人员数量。
			效益指标	社会效益指标	部门运转	=	正常运转		定性指标	反映部门（单位）运转情况。

			满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	>=	90	%	定量指标	反映部门（单位）人员对工资福利发放的满意程度。
			满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	>=	90	%	定量指标	反映社会公众对部门（单位）履职情况的满意程度。
事业人员支出工资	53000021000000048000	做好本部门人员、公用经费保障，按规定落实干部职工各项待遇，支持部门正常履职。	产出指标	数量指标	工资福利发放人数（行政编）	=	0	人	定量指标	反映部门（单位）实际发放工资人员数量。工资福利包括：行政人员工资、社会保险、住房公积金、职业年金等。
			产出指标	数量指标	工资福利发放人数（事业编）	=	15	人	定量指标	反映部门（单位）实际发放事业编制人员数量。工资福利包括：事业人员工资、社会保险、住房公积金、职业年金等。
			产出指标	数量指标	供养离（退）休人员数	=	0	人	定量指标	反映财政供养部门（单位）离（退）休人员数量。
			效益指标	社会效益指标	部门运转	=	正常运转		定性指标	反映部门（单位）运转情况。
			满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	>=	90	%	定量指标	反映部门（单位）人员对工资福利发放的满意程度。
			满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	>=	90	%	定量指标	反映社会公众对部门（单位）履职情况的满意程度。
						产出指标	数量指标	指标涉密	>=	2000
涉密项目专项经费	53000021000000022962	绩效目标涉密	产出指标	数量指标	指标涉密	>=	500000	人次	定量指标	内容涉密
			产出指标	数量指标	指标涉密	>=	1000	次	定量指标	内容涉密
			产出指标	数量指标	指标涉密	>=	1100	次	定量指标	内容涉密
			产出指标	数量指标	指标涉密	>=	50000	起	定量指标	内容涉密
			产出指标	数量指标	指标涉密	>=	5000	人	定量指标	内容涉密
			产出指标	数量指标	指标涉密	>=	95	%	定量指标	内容涉密
			产出指标	数量指标	指标涉密	>=	20	次	定量指标	内容涉密
			产出指标	数量指标	指标涉密	>=	3	件	定量指标	内容涉密
			产出指标	数量指标	指标涉密	>=	30	件	定量指标	内容涉密
			产出指标	数量指标	指标涉密	>=	15	件	定量指标	内容涉密
			产出指标	数量指标	指标涉密	>=	3000	人	定量指标	内容涉密

			产出指标	数量指标	指标涉密	>=	5000	起	定量指标	内容涉密
			产出指标	数量指标	指标涉密	=	100	%	定量指标	内容涉密
			产出指标	数量指标	指标涉密	=	0	%	定量指标	内容涉密
			产出指标	数量指标	指标涉密	=	100	%	定量指标	内容涉密
			效益指标	社会效益指标	指标涉密	<	1500	起	定量指标	内容涉密
			效益指标	社会效益指标	指标涉密	>=	90	%	定量指标	内容涉密
			效益指标	社会效益指标	指标涉密	>=	60000	万元	定量指标	内容涉密
			满意度指标	服务对象满意度指标	指标涉密	=	85	%	定性指标	内容涉密
			满意度指标	服务对象满意度指标	指标涉密	=	100	%	定性指标	内容涉密
			满意度指标	服务对象满意度指标	指标涉密	=	90	%	定性指标	内容涉密
因公出国(境)专项经费	53000020000000005311	省公安机关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。按照《2021年云南省公安机关因公临时出国(境)实施方案》、《云南省公安厅贯彻落实“勤俭节约过紧日子八条措施”严格按照规定控制出国(境)人数。	产出指标	数量指标	因公出国(境)人数	<=	70	人次	定量指标	反映出国(境)数量情况
			产出指标	数量指标	因公出国(境)团组	<=	10	批次	定量指标	反映出国(境)组团数量情况
			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	=	规范因公出国人员和团组管理工作	人	定性指标	反映规范出国(境)管理情况
			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	反映出国(境)人员满意度情况
公用经费弥补的因公出国(境)经费	53000021000000037583	做好本部门人员、公用经费保障,按规定落实干部职工各项待遇,支持部门正常履职。	产出指标	数量指标	公用经费保障人数	=	1179	人	定量指标	反映公用经费保障部门(单位)正常运转的在职人数情况。在职人数主要指办公、会议、培训、差旅、水费、电费 etc 公用经费中服务保障的人数。
			产出指标	数量指标	公用经费保障物业管理面积	>=	147163.42	平方米	定量指标	反映公用经费保障部门(单位)实际物业管理面积。物业管理的面积包括工作人员办公室面积、单位负责管理的公共物业面积、电梯及办公设备等。
			产出指标	数量指标	公用经费保障公务用车数量	=	150	辆	定量指标	反映公用经费保障部门(单位)正常运转的公务用车数量。公务用车包括编制内公务用车数量及年度新购置公务用车数量。
			效益指标	社会效益指标	部门运转	=	正常运转		定性指标	反映部门(单位)正常运转情况。

			效益指标	社会效益指标	“三公经费”控制情况	=	只减不增		定性指标	反映各部门“三公”经费只减不增的要求完成情况。“三公经费”变动率=[(本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额)/上年度“三公经费”总额]*100%。“三公经费”：年度预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务招待费。
			满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	>=	90	%	定量指标	反映社会公众对部门(单位)履职情况的满意程度。
			满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	>=	90	%	定量指标	反映部门(单位)人员对公用经费保障的满意程度。
涉密项目专项经费	53000020000000001516	绩效目标涉密	产出指标	数量指标	指标涉密	>=	200	人	定量指标	内容涉密
			产出指标	数量指标	指标涉密	=	3	年	定量指标	内容涉密
			产出指标	数量指标	指标涉密	=	100	%	定性指标	内容涉密
			产出指标	数量指标	指标涉密	=	涉密	条	定量指标	内容涉密
			效益指标	社会效益指标	指标涉密	>	80	%	定性指标	内容涉密
			效益指标	社会效益指标	指标涉密	>	5000	人次	定量指标	内容涉密
			满意度指标	服务对象满意度指标	指标涉密	>	80	%	定性指标	内容涉密
社会保障缴费(职业年金单位缴费)	530000210000000037578	做好本部门人员、公用经费保障,按规定落实干部职工各项待遇,支持部门正常履职。	产出指标	数量指标	工资福利发放人数(行政编)	=	1174	人	定量指标	反映部门(单位)实际发放工资人员数量。工资福利包括:行政人员工资、社会保险、住房公积金、职业年金等。
			产出指标	数量指标	工资福利发放人数(事业编)	=	5	人	定量指标	反映部门(单位)实际发放事业编制人员数量。工资福利包括:事业人员工资、社会保险、住房公积金、职业年金等。
			产出指标	数量指标	供养离(退)休人员数	=	543	人	定量指标	反映财政供养部门(单位)离(退)休人员数量。
			效益指标	社会效益指标	部门运转	=	正常运转		定性指标	反映部门(单位)运转情况。
			满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	>=	90	%	定量指标	反映部门(单位)人员对工资福利发放的满意程度。
			满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	>=	90	%	定量指标	反映社会公众对部门(单位)履职情况的满意程度。

工会经费	53000021000000047813	做好本部门人员、公用经费保障，按规定落实干部职工各项待遇，支持部门正常履职。	产出指标	数量指标	公用经费保障人数	=	15	人	定量指标	反映公用经费保障部门（单位）正常运转的在职人数情况。在职人数主要指办公、会议、培训、差旅、水费、电费、电费等公用经费中服务保障的人数。
			产出指标	数量指标	公用经费保障物业管理面积	>=	0	平方米	定量指标	反映公用经费保障部门（单位）实际物业管理面积。物业管理的面积数包括工作人员办公室面积、单位负责管理的公共物业面积、电梯及办公设备等。
			产出指标	数量指标	公用经费保障公务用车数量	=	0	辆	定量指标	反映公用经费保障部门（单位）正常运转的公务用车数量。公务用车包括编制内公务用车数量及年度新购置公务用车数量。
			效益指标	社会效益指标	部门运转	=	正常运转		定性指标	反映部门（单位）正常运转情况。
			效益指标	社会效益指标	“三公经费”控制情况	=	只减不增		定性指标	反映各部门“三公”经费只减不增的要求完成情况。“三公经费”变动率=[（本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额）/上年度“三公经费”总额]*100%。“三公经费”：年度预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务招待费。
			满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	>=	90	%	定量指标	反映社会公众对部门（单位）履职情况的满意程度。
			满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	>=	90	%	定量指标	反映部门（单位）人员对公用经费保障的满意程度。
涉密项目专项经费	53000021000000024718	绩效目标涉密	产出指标	数量指标	指标涉密	>=	4	件	定量指标	内容涉密
			产出指标	数量指标	指标涉密	>=	100	起	定量指标	内容涉密
			产出指标	数量指标	指标涉密	>=	150	人	定量指标	内容涉密
			产出指标	数量指标	指标涉密	<	10	%	定量指标	内容涉密
			产出指标	质量指标	指标涉密	=	100	%	定量指标	内容涉密
			产出指标	质量指标	指标涉密	>=	95	%	定量指标	内容涉密
			产出指标	质量指标	指标涉密	>=	90	%	定量指标	内容涉密
			产出指标	质量指标	指标涉密	>=	95	%	定量指标	内容涉密
			效益指标	社会效益指标	指标涉密	>=	10	%	定量指标	内容涉密

			效益指标	社会效益指标	指标涉密	=	100	%	定量指标	内容涉密
			满意度指标	服务对象满意度指标	指标涉密	>=	90	%	定量指标	反映群众对公安工作满意情况
涉密项目专项经费	53000021000000023453	绩效目标涉密	产出指标	数量指标	指标涉密	=	100	%	定量指标	反映对境外非政府组织登记备案情况
			产出指标	数量指标	指标涉密	=	100	%	定量指标	反映对重点人管控情况
			产出指标	数量指标	指标涉密	=	100	%	定量指标	反映对情报专案侦察情况
			产出指标	数量指标	指标涉密	=	100	%	定量指标	反映专项工作完成情况
			效益指标	社会效益指标	指标涉密	>	90	%	定量指标	反映重点组织管控情况
			效益指标	社会效益指标	指标涉密	>	80	%	定量指标	反映对违法犯罪组织查处情况
			满意度指标	服务对象满意度指标	人民政治安全满意率	=	100	%	定量指标	反映人民群众对国家政治安全满意情况
中老缅泰四国湄公河国际执法合作专项经费	53000020000000011089	按照年度中老缅泰湄公河联合巡逻执法总结会确定的目标任务,开展“联合巡逻执法、情报交流、联合整治治安突出问题、联合打击跨国犯罪、共同应对突发事件”等合作机制,有效维护我国公民生命财产安全,提振民族自豪感。对改善地区安全形势发挥更加积极重要的作用,促进湄公河航运沿岸社会经济等不断发展。各方务实合作不断拓展,推动构建更加安全、和谐、牢固的“澜湄命运共同体”。资金执行率达到95%以上。每月例行巡航,四国联指、孟莫联络点、班相果联络点运行,执法船舶油料购置,湄公河情报调研,对外合作交流,外警培训等任务按照计划圆满完成。	产出指标	数量指标	例行联巡	=	12	次	定量指标	每年开展12次例行联巡及指挥官联席会议任务,按月组织实施。
			产出指标	数量指标	中老政治合作交流	>=	2	次	定量指标	组织与老挝122、133边防连开展政治合作交流。
			产出指标	数量指标	外警培训	>=	2次	次	定量指标	组织开展外方执法人员船艇业务培训及中文培训。
			产出指标	数量指标	会谈会晤	>=	4次	次	定量指标	组织开展年度联巡总结会1次,四国联合指挥部总结会1次,其他会谈会晤2次。
			产出指标	数量指标	四国联合演练次数	>=	1	次	定量指标	反映四国联合演练次数
			产出指标	数量指标	新闻宣传国家级媒体上稿	>	24	条	定量指标	反映新闻宣传国家级媒体采用联巡情况
			产出指标	数量指标	四国文体交流	>	4	次	定量指标	反映四国文体交流情况
			产出指标	数量指标	中老、中缅船艇互访	>	2	次	定量指标	反映中老、中缅船艇互访情况
			产出指标	数量指标	航海岗位津贴、援外出国人员补助发放率	=	100	%	定量指标	反映航海岗位津贴、援外出国人员补助发放情况
			产出指标	数量指标	船艇境外驻训	>=	10	次	定量指标	反映船艇境外驻训次数
产出指标	数量指标	卫星频率租赁	=	10	兆	定量指标	反映卫星频率租赁情况			

			产出指标	数量指标	巡航服装保障合体率	>=	99	%	定量指标	反映巡航服装保障合体率
			产出指标	数量指标	涉渭情报调研	>	300	条	定量指标	对境外涉渭情报信息进行收集,确保情报先行,指导实战。
			产出指标	数量指标	执法船艇在航率	=	100	%	定量指标	对执法船艇进行维护保养及油料保障,确保所有在编及援外船艇装备性能良好。
			效益指标	社会效益指标	我国公民境外民族自豪感提升	>=	20	%	定性指标	通过例行联巡、船艇驻训等任务,提升中国国际影响力,有效提升公民民族自豪感。
			效益指标	社会效益指标	发生重大影响案事件	<	2	件	定量指标	通过例行联巡、船艇驻训等任务,地区安全形势逐步好转。
			满意度指标	服务对象满意度指标	渭公河沿岸群众对航运及周边安全满意度	>=	95%	%	定性指标	渭公河沿岸群众对航运及周边安全满意度不断提高。
行政人员公务交通补贴	53000021000000037585	做好本部门人员、公用经费保障,按规定落实干部职工各项待遇,支持部门正常履职。	产出指标	数量指标	公用经费保障人数	=	1179	人	定量指标	反映公用经费保障部门(单位)正常运转的在职人数情况。在职人数主要指办公、会议、培训、差旅、水费、电费、公用经费中服务保障的人数。
			产出指标	数量指标	公用经费保障物业管理面积	>=	147163.42	平方米	定量指标	反映公用经费保障部门(单位)实际物业管理面积。物业管理的面积数包括工作人员办公室面积、单位负责管理的公共物业面积、电梯及办公设备等。
			产出指标	数量指标	公用经费保障公务用车数量	=	150	辆	定量指标	反映公用经费保障部门(单位)正常运转的公务用车数量。公务用车包括编制内公务用车数量及年度新购置公务用车数量。
			效益指标	社会效益指标	部门运转	=	正常运转		定性指标	反映部门(单位)正常运转情况。
			效益指标	社会效益指标	“三公经费”控制情况	=	只减不增		定性指标	反映各部门“三公”经费只减不增的要求完成情况。“三公经费”变动率=[(本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额)/上年度“三公经费”总额]*100%。“三公经费”:年度预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务招待费。
			满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	>=	90	%	定量指标	反映社会公众对部门(单位)履职情况的满意程度。
			满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	>=	90	%	定量指标	反映部门(单位)人员对公用经费保障的满意程度。

公务接待费	53000021000000037584	做好本部门人员、公用经费保障，按规定落实干部职工各项待遇，支持部门正常履职。	产出指标	数量指标	公用经费保障人数	=	1179	人	定量指标	反映公用经费保障部门（单位）正常运转的在职人数情况。在职人数主要指办公、会议、培训、差旅、水费、电费、公用经费中服务保障的人数。
			产出指标	数量指标	公用经费保障物业管理面积	>=	147163.42	平方米	定量指标	反映公用经费保障部门（单位）实际物业管理面积。物业管理的面积数包括工作人员办公室面积、单位负责管理的公共物业面积、电梯及办公设备等。
			产出指标	数量指标	公用经费保障公务用车数量	=	150	辆	定量指标	反映公用经费保障部门（单位）正常运转的公务用车数量。公务用车包括编制内公务用车数量及年度新购置公务用车数量。
			效益指标	社会效益指标	部门运转	=	正常运转		定性指标	反映部门（单位）正常运转情况。
			效益指标	社会效益指标	“三公经费”控制情况	=	只减不增		定性指标	反映各部门“三公”经费只减不增的要求完成情况。“三公经费”变动率=[本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额]/上年度“三公经费”总额]*100%。“三公经费”：年度预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务招待费。
			满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	>=	90	%	定量指标	反映社会公众对部门（单位）履职情况的满意程度。
			满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	>=	90	%	定量指标	反映部门（单位）人员对公用经费保障的满意程度。
涉密项目专项经费	53000021000000027343	绩效目标涉密	产出指标	数量指标	指标涉密	>=	30	%	定量指标	内容涉密
			产出指标	数量指标	指标涉密	>=	10	条	定量指标	内容涉密
			产出指标	数量指标	指标涉密	>=	30	个	定量指标	内容涉密
			产出指标	数量指标	指标涉密	>=	30	个	定量指标	内容涉密
			产出指标	数量指标	指标涉密	>=	100	次	定量指标	内容涉密
			产出指标	数量指标	指标涉密	>=	3000	条	定量指标	内容涉密
			产出指标	质量指标	指标涉密	>=	50	%	定量指标	内容涉密
			产出指标	时效指标	指标涉密	=	100	%	定量指标	内容涉密

			效益指标	经济效益指标	指标涉密	>	40	%	定量指标	内容涉密
			效益指标	社会效益指标	指标涉密	>=	85	%	定量指标	内容涉密
			满意度指标	服务对象满意度指标	指标涉密	>=	85	%	定量指标	内容涉密
住房公积金	53000021000000037579	做好本部门人员、公用经费保障,按规定落实干部职工各项待遇,支持部门正常履职。	产出指标	数量指标	工资福利发放人数(行政编)	=	1174	人	定量指标	反映部门(单位)实际发放工资人员数量。工资福利包括:行政人员工资、社会保险、住房公积金、职业年金等。
			产出指标	数量指标	工资福利发放人数(事业编)	=	5	人	定量指标	反映部门(单位)实际发放事业编制人员数量。工资福利包括:事业人员工资、社会保险、住房公积金、职业年金等。
			产出指标	数量指标	供养离(退)休人员数	=	543	人	定量指标	反映财政供养部门(单位)离(退)休人员数量。
			效益指标	社会效益指标	部门运转	=	正常运转		定性指标	反映部门(单位)运转情况。
			满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	>=	90	%	定量指标	反映部门(单位)人员对工资福利发放的满意程度。
			满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	>=	90	%	定量指标	反映社会公众对部门(单位)履职情况的满意程度。
涉密项目专项经费	53000021000000027345	绩效目标涉密	产出指标	数量指标	指标涉密	>=	85	%	定量指标	内容涉密
			产出指标	数量指标	指标涉密	>=	90	%	定量指标	内容涉密
			产出指标	数量指标	指标涉密	>=	80	%	定量指标	内容涉密
			产出指标	数量指标	指标涉密	>=	85	%	定量指标	内容涉密
			产出指标	数量指标	指标涉密	>	200	件	定量指标	内容涉密
			产出指标	数量指标	指标涉密	>	200	条	定量指标	内容涉密
			产出指标	数量指标	指标涉密	>=	200000	条	定量指标	内容涉密
			产出指标	数量指标	指标涉密	>=	120000	条	定量指标	内容涉密
			产出指标	质量指标	指标涉密	>	90	%	定量指标	内容涉密
			产出指标	质量指标	指标涉密	>	95	%	定量指标	内容涉密

			产出指标	质量指标	指标涉密	>=	99	%	定量指标	内容涉密
			产出指标	质量指标	指标涉密	>=	98	%	定量指标	内容涉密
			产出指标	质量指标	指标涉密	>=	99	%	定量指标	内容涉密
			产出指标	时效指标	指标涉密	<=	2	小时	定量指标	内容涉密
			效益指标	社会效益指标	指标涉密	>	60	%	定量指标	内容涉密
			效益指标	社会效益指标	指标涉密	=	100	%	定量指标	内容涉密
			效益指标	可持续影响指标	指标涉密	>=	5	年	定量指标	内容涉密
			满意度指标	服务对象满意度指标	指标涉密	>	90	%	定量指标	内容涉密
其他工资福利支出	53000021000000037581	做好本部门人员、公用经费保障，按规定落实干部职工各项待遇，支持部门正常履职。	产出指标	数量指标	工资福利发放人数（行政编）	=	1174	人	定量指标	反映部门（单位）实际发放工资人员数量。工资福利包括：行政人员工资、社会保险、住房公积金、职业年金等。
			产出指标	数量指标	工资福利发放人数（事业编）	=	5	人	定量指标	反映部门（单位）实际发放事业编制人员数量。工资福利包括：事业人员工资、社会保险、住房公积金、职业年金等。
			产出指标	数量指标	供养离（退）休人员数	=	543	人	定量指标	反映财政供养部门（单位）离（退）休人员数量。
			效益指标	社会效益指标	部门运转	=	正常运转		定性指标	反映部门（单位）运转情况。
			满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	>=	90	%	定量指标	反映部门（单位）人员对工资福利发放的满意程度。
			满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	>=	90	%	定量指标	反映社会公众对部门（单位）履职情况的满意程度。
			产出指标	数量指标	公用经费保障人数	=	15	人	定量指标	反映公用经费保障部门（单位）正常运转的在职人数情况。在职人数主要指办公、会议、培训、差旅、水费、电费、等公用经费中服务保障的人数。
			产出指标	数量指标	公用经费保障物业管理面积	>=	0	平方米	定量指标	反映公用经费保障部门（单位）实际物业管理面积。物业管理的面积包括工作人员办公室面积、单位负责管理的公共物业面积、电梯及办公设备等。
			产出指标	数量指标	公用经费保障公务用车数量	=	0	辆	定量指标	反映公用经费保障部门（单位）正常运转的公务用车数量。公务用车包括编制内公务用车数量及年度新购置公务用车数量。

一般公用经费	53000021000000047814	做好本部门人员、公用经费保障，按规定落实干部职工各项待遇，支持部门正常履职。	效益指标	社会效益指标	部门运转	=	正常运转		定性指标	反映部门（单位）正常运转情况。
			效益指标	社会效益指标	“三公经费”控制情况	=	只减不增		定性指标	反映各部门“三公”经费只减不增的要求完成情况。“三公经费”变动率=[本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额]/上年度“三公经费”总额]*100%。“三公经费”：年度预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务招待费。
			满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	>=	90	%	定量指标	反映社会公众对部门（单位）履职情况的满意程度。
			满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	>=	90	%	定量指标	反映部门（单位）人员对公用经费保障的满意程度。
云南省公安厅居民身份证制作中心										
工会经费	53000021000000040432	做好本部门人员、公用经费保障，按规定落实干部职工各项待遇，支持部门正常履职。	产出指标	数量指标	公用经费保障人数	=	28	人	定量指标	反映公用经费保障部门（单位）正常运转的在职人数情况。在职人数主要指办公、会议、培训、差旅、水费、电费、等公用经费中服务保障的人数。
			产出指标	数量指标	公用经费保障物业管理面积	>=	3334.67	平方米	定量指标	反映公用经费保障部门（单位）实际物业管理面积。物业管理的面积数包括工作人员办公室面积、单位负责管理的公共物业面积、电梯及办公设备等。
			产出指标	数量指标	公用经费保障公务用车数量	=	0	辆	定量指标	反映公用经费保障部门（单位）正常运转的公务用车数量。公务用车包括编制内公务用车数量及年度新购置公务用车数量。
			效益指标	社会效益指标	部门运转	=	正常运转		定性指标	反映部门（单位）正常运转情况。
			效益指标	社会效益指标	“三公经费”控制情况	=	只减不增		定性指标	反映各部门“三公”经费只减不增的要求完成情况。“三公经费”变动率=[本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额]/上年度“三公经费”总额]*100%。“三公经费”：年度预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务招待费。
			满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	>=	90	%	定量指标	反映社会公众对部门（单位）履职情况的满意程度。
满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	>=	90	%	定量指标	反映部门（单位）人员对公用经费保障的满意程度。			

事业人员支出工资	53000021000000040428	做好本部门人员、公用经费保障，按规定落实干部职工各项待遇，支持部门正常履职。	产出指标	数量指标	工资福利发放人数（行政编）	=	0	人	定量指标	反映部门（单位）实际发放工资人员数量。工资福利包括：行政人员工资、社会保险、住房公积金、职业年金等。
			产出指标	数量指标	工资福利发放人数（事业编）	=	28	人	定量指标	反映部门（单位）实际发放事业编制人员数量。工资福利包括：事业人员工资、社会保险、住房公积金、职业年金等。
			产出指标	数量指标	供养离（退）休人员数	=	18	人	定量指标	反映财政供养部门（单位）离（退）休人员数量。
			效益指标	社会效益指标	部门运转	=	正常运转		定性指标	反映部门（单位）运转情况。
			满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	>=	90	%	定量指标	反映部门（单位）人员对工资福利发放的满意程度。
			满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	>=	90	%	定量指标	反映社会公众对部门（单位）履职情况的满意程度。
一般公用经费	53000021000000040433	做好本部门人员、公用经费保障，按规定落实干部职工各项待遇，支持部门正常履职。	产出指标	数量指标	公用经费保障人数	=	28	人	定量指标	反映公用经费保障部门（单位）正常运转的在职人数情况。在职人数主要指办公、会议、培训、差旅、水费、电费、公用经费中服务保障的人数。
			产出指标	数量指标	公用经费保障物业管理面积	>=	3334.67	平方米	定量指标	反映公用经费保障部门（单位）实际物业管理面积。物业管理的面积数包括工作人员办公室面积、单位负责管理的公共物业面积、电梯及办公设备等。
			产出指标	数量指标	公用经费保障公务用车数量	=	0	辆	定量指标	反映公用经费保障部门（单位）正常运转的公务用车数量。公务用车包括编制内公务用车数量及年度新购置公务用车数量。
			效益指标	社会效益指标	部门运转	=	正常运转		定性指标	反映部门（单位）正常运转情况。
			效益指标	社会效益指标	“三公经费”控制情况	=	只减不增		定性指标	反映各部门“三公”经费只减不增的要求完成情况。“三公经费”变动率=[本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额]/上年度“三公经费”总额*100%。“三公经费”：年度预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务招待费。
			满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	>=	90	%	定量指标	反映社会公众对部门（单位）履职情况的满意程度。
满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	>=	90	%	定量指标	反映部门（单位）人员对公用经费保障的满意程度。			

公务接待费	53000021000000040431	做好本部门人员、公用经费保障，按规定落实干部职工各项待遇，支持部门正常履职。	产出指标	数量指标	公用经费保障人数	=	28	人	定量指标	反映公用经费保障部门（单位）正常运转的在职人数情况。在职人数主要指办公、会议、培训、差旅、水费、电费、公用经费中服务保障的人数。
			产出指标	数量指标	公用经费保障物业管理面积	>=	3334.67	平方米	定量指标	反映公用经费保障部门（单位）实际物业管理面积。物业管理的面积数包括工作人员办公室面积、单位负责管理的公共物业面积、电梯及办公设备等。
			产出指标	数量指标	公用经费保障公务用车数量	=	0	辆	定量指标	反映公用经费保障部门（单位）正常运转的公务用车数量。公务用车包括编制内公务用车数量及年度新购置公务用车数量。
			效益指标	社会效益指标	部门运转	=	正常运转		定性指标	反映部门（单位）正常运转情况。
			效益指标	社会效益指标	“三公经费”控制情况	=	只减不增		定性指标	反映各部门“三公”经费只减不增的要求完成情况。“三公经费”变动率=[（本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额）/上年度“三公经费”总额]*100%。“三公经费”：年度预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务招待费。
			效益指标	社会效益指标	“三公经费”控制情况	=	只减不增		定性指标	反映各部门“三公”经费只减不增的要求完成情况。“三公经费”变动率=[（本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额）/上年度“三公经费”总额]*101%。“三公经费”：年度预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务招待费。
			满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	>=	90	%	定量指标	反映部门（单位）人员对公用经费保障的满意度程度。
住房公积金	53000021000000040430	做好本部门人员、公用经费保障，按规定落实干部职工各项待遇，支持部门正常履职。	产出指标	数量指标	工资福利发放人数（行政编）	=	0	人	定量指标	反映部门（单位）实际发放工资人员数量。工资福利包括：行政人员工资、社会保险、住房公积金、职业年金等。
			产出指标	数量指标	工资福利发放人数（事业编）	=	28	人	定量指标	反映部门（单位）实际发放事业编制人员数量。工资福利包括：事业人员工资、社会保险、住房公积金、职业年金等。
			产出指标	数量指标	供养离（退）休人员数	=	18	人	定量指标	反映财政供养部门（单位）离（退）休人员数量。
			效益指标	社会效益指标	部门运转	=	正常运转		定性指标	反映部门（单位）运转情况。

			满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	>=	90	%	定量指标	反映部门（单位）人员对工资福利发放的满意程度。
			满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	>=	90	%	定量指标	反映社会公众对部门（单位）履职情况的满意程度。
云南省公安厅民用机场公安局										
社会保障缴费（职业年金单位缴费）	53000021000000038782	做好本部门人员、公用经费保障，按规定落实干部职工各项待遇，支持部门正常履职。	产出指标	数量指标	工资福利发放人数（行政编）	=	239	人	定量指标	反映部门（单位）实际发放工资人员数量。工资福利包括：行政人员工资、社会保险、住房公积金、职业年金等。
			产出指标	数量指标	工资福利发放人数（事业编）	=	0	人	定量指标	反映部门（单位）实际发放事业编制人员数量。工资福利包括：事业人员工资、社会保险、住房公积金、职业年金等。
			产出指标	数量指标	供养离（退）休人员数	=	12	人	定量指标	反映财政供养部门（单位）离（退）休人员数量。
			效益指标	社会效益指标	部门运转	=	正常运转		定性指标	反映部门（单位）运转情况。
			满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	>=	90	%	定量指标	反映部门（单位）人员对工资福利发放的满意程度。
			满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	>=	90	%	定量指标	反映社会公众对部门（单位）履职情况的满意程度。
一般公用经费	53000021000000038795	做好本部门人员、公用经费保障，按规定落实干部职工各项待遇，支持部门正常履职。	产出指标	数量指标	公用经费保障人数	=	239	人	定量指标	反映公用经费保障部门（单位）正常运转的在职人数情况。在职人数主要指办公、会议、培训、差旅、水费、电费 etc 公用经费中服务保障的人数。
			产出指标	数量指标	公用经费保障物业管理面积	>=	0	平方米	定量指标	反映公用经费保障部门（单位）实际物业管理面积。物业管理的面积数包括工作人员办公室面积、单位负责管理的公共物业面积、电梯及办公设备等。
			产出指标	数量指标	公用经费保障公务用车数量	=	25	辆	定量指标	反映公用经费保障部门（单位）正常运转的公务用车数量。公务用车包括编制内公务用车数量及年度新购置公务用车数量。
			效益指标	社会效益指标	部门运转	=	正常运转		定性指标	反映部门（单位）正常运转情况。

			效益指标	社会效益指标	“三公经费”控制情况	=	只减不增		定性指标	反映各部门“三公”经费只减不增的要求完成情况。“三公经费”变动率=[(本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额)/上年度“三公经费”总额]*100%。“三公经费”：年度预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务招待费。
			满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	>=	90	%	定量指标	反映社会公众对部门(单位)履职情况的满意程度。
			满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	>=	90	%	定量指标	反映部门(单位)人员对公用经费保障的满意程度。
人民警察加班补贴专项经费	53000021000000024181	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 and 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	民警加班补贴发放范围
			产出指标	数量指标	完成治安防控等级勤务工作	=	100	%	定量指标	严格按《云南省公安机关治安防控等级勤务工作试行规范》完成等级勤务工作。
			效益指标	可持续影响指标	提高民警职业荣誉感、归属感提高	=	30	%	定性指标	民警职业荣誉感、归属感提高百分比,反映政策的激励和导向作用
			满意度指标	服务对象满意度指标	民警满意度	=	100	%	定性指标	民警满意度
公车购置及运维费	53000021000000038788	做好本部门人员、公用经费保障,按规定落实干部职工各项待遇,支持部门正常履职。	产出指标	数量指标	公用经费保障人数	=	239	人	定量指标	反映公用经费保障部门(单位)正常运转的在职人数情况。在职人数主要指办公、会议、培训、差旅、水费、电费、公用经费中服务保障的人数。
			产出指标	数量指标	公用经费保障物业管理面积	>=	0	平方米	定量指标	反映公用经费保障部门(单位)实际物业管理面积。物业管理的面积数包括工作人员办公室面积、单位负责管理的公共物业面积、电梯及办公设备等。
			产出指标	数量指标	公用经费保障公务用车数量	=	25	辆	定量指标	反映公用经费保障部门(单位)正常运转的公务用车数量。公务用车包括编制内公务用车数量及年度新购置公务用车数量。
			效益指标	社会效益指标	部门运转	=	正常运转		定性指标	反映部门(单位)正常运转情况。
			效益指标	社会效益指标	“三公经费”控制情况	=	只减不增		定性指标	反映各部门“三公”经费只减不增的要求完成情况。“三公经费”变动率=[(本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额)/上年度“三公经费”总额]*100%。“三公经费”：年度预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务招待费。

			满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	>=	90	%	定量指标	反映社会公众对部门（单位）履职情况的满意程度。
			满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	>=	90	%	定量指标	反映部门（单位）人员对公用经费保障的满意程度。
民航安全管控装备、警务联动及办案专项经费	53000020000000011117	1、狠抓疫情防控和维稳各项措施的落实，保证防疫物资充足，保证一线民警防护装备配备，做好做好一线参与疫情航班处置及排查民警自我防护； 2、通过信息化系统建设及维护，提高勤务能力及应急处置能力； 3、依据人像数据的确定性、非配合式采集、数据鲜活等特点，利用人工智能、大数据、云计算、人像聚类、特征融合等技术，实现人脸、人身、车辆识别和大数据挖掘，能够极大的推动了公安系统的信息化建设，进一步提高了民警工作效率。 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； 6、较好完成辖区内交通事故现场勘查工作。	产出指标	数量指标	完成疫情防护物资采购	>=	95	%	定量指标	完成防疫物资采购情况
			产出指标	数量指标	一线防护装备配备率	=	100	%	定量指标	所有防护装备优先保障一线民航
			产出指标	数量指标	全年出动警犬犬次	>=	3000	次	定量指标	全年警犬巡逻犬次
			产出指标	数量指标	处置可疑无主箱包	>=	500	个	定量指标	警犬参与处置可疑无主箱包数量
			产出指标	数量指标	打击刑事及毒品犯罪活动	>=	30	起	定量指标	全年打击打击刑事及毒品犯罪活动数量
			产出指标	数量指标	交通事故勘査率	=	100	%	定量指标	辖区内一般程序处理交通事故现场勘査率达到100%
			产出指标	质量指标	系统正常运行率	>=	99	%	定量指标	对数据接口的需求和系统运行速度
			产出指标	质量指标	完成治安防控等级勤务工作	=	100	%	定量指标	全年启动等级勤务，完成情况
			产出指标	质量指标	公安网络故障处理	=	100	%	定量指标	乙方7*24受理甲方故障申告
			产出指标	时效指标	道路交通事故出警时间	<=	10	分钟	定量指标	交通警察接到处警指令后，白天应当在5分钟内出警，夜间应当在10分钟内出警。
			效益指标	社会效益指标	机场公安局勤务能力及应急处置能力提升	>=	40	%	定量指标	机场公安局警务现场立体指挥、整体调度、高效勤务及应急能力
			效益指标	可持续影响指标	设备及系统正常使用年限	>=	5	%	定量指标	电子设备正常使用年限
			行政人员支出工资	53000021000000038779	做好本部门人员、公用经费保障，按规定落实干部职工各项待遇，支持部门正常履职。	产出指标	数量指标	工资福利发放人数（行政编）	=	239
产出指标	数量指标	工资福利发放人数（事业编）				=	0	人	定量指标	反映部门（单位）实际发放事业编制人员数量。工资福利包括：事业人员工资、社会保险、住房公积金、职业年金等。
产出指标	数量指标	供养离（退）休人员数				=	12	人	定量指标	反映财政供养部门（单位）离（退）休人员数量。

			效益指标	社会效益指标	部门运转	=	正常运转		定性指标	反映部门（单位）运转情况。
			满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	>=	90	%	定量指标	反映部门（单位）人员对工资福利发放的满意程度。
			满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	>=	90	%	定量指标	反映社会公众对部门（单位）履职情况的满意程度。
公务接待费	53000021000000038790	做好本部门人员、公用经费保障，按规定落实干部职工各项待遇，支持部门正常履职。	产出指标	数量指标	公用经费保障人数	=	239	人	定量指标	反映公用经费保障部门（单位）正常运转的在职人数情况。在职人数主要指办公、会议、培训、差旅、水费、电费、公用经费中服务保障的人数。
			产出指标	数量指标	公用经费保障物业管理面积	>=	0	平方米	定量指标	反映公用经费保障部门（单位）实际物业管理面积。物业管理的面积数包括工作人员办公室面积、单位负责管理的公共物业面积、电梯及办公设备等。
			产出指标	数量指标	公用经费保障公务用车数量	=	25	辆	定量指标	反映公用经费保障部门（单位）正常运转的公务用车数量。公务用车包括编制内公务用车数量及年度新购置公务用车数量。
			效益指标	社会效益指标	部门运转	=	正常运转		定性指标	反映部门（单位）正常运转情况。
			效益指标	社会效益指标	“三公经费”控制情况	=	只减不增		定性指标	反映各部门“三公”经费只减不增的要求完成情况。“三公经费”变动率=[（本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额）/上年度“三公经费”总额]*100%。“三公经费”：年度预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务招待费。
			满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	>=	90	%	定量指标	反映社会公众对部门（单位）履职情况的满意程度。
			满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	>=	90	%	定量指标	反映部门（单位）人员对公用经费保障的满意程度。
临时乘机证明业务经费	53000021000000025329	1、通过购买保安服务，保证7×24小时服务，为符合条件需要办理《临时乘机证明》，提供办证服务。 2、按民航局公安局要求，购买使用统一印制的《乘坐中国民航飞机临时身份证明》。	产出指标	数量指标	提供人工办证服务	=	100	%	定量指标	为尚未办理身份证件婴幼儿、军人、不使用智能手机的老年人等人群提供人工办证服务
			产出指标	数量指标	购买《乘坐中国民航飞机临时身份证明》	=	1000	本	定量指标	购买民航局公安局制定统一印制的《乘坐中国民航飞机临时身份证明》数量
			产出指标	时效指标	单次办结时间	<=	5	分钟	定量指标	人工办理《乘坐中国民航飞机临时身份证明》单次办结时间不超过5分钟
			效益指标	社会效益指标	树立窗口形象	=	有效		定性指标	通过提供服务及帮助，有效提升昆明机场窗口形象

			满意度指标	服务对象满意度指标	办证旅客满意度	>=	90	%	定量指标	旅客对临时乘机证明办理服务的满意度
其他工资福利支出	53000021000000038787	做好本部门人员、公用经费保障，按规定落实干部职工各项待遇，支持部门正常履职。	产出指标	数量指标	工资福利发放人数（行政编）	=	239	人	定量指标	反映部门（单位）实际发放工资人员数量。工资福利包括：行政人员工资、社会保险、住房公积金、职业年金等。
			产出指标	数量指标	工资福利发放人数（事业编）	=	0	人	定量指标	反映部门（单位）实际发放事业编制人员数量。工资福利包括：事业人员工资、社会保险、住房公积金、职业年金等。
			产出指标	数量指标	供养离（退）休人员数	=	12	人	定量指标	反映财政供养部门（单位）离（退）休人员数量。
			效益指标	社会效益指标	部门运转	=	正常运转		定性指标	反映部门（单位）运转情况。
			满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	>=	90	%	定量指标	反映部门（单位）人员对工资福利发放的满意程度。
			满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	>=	90	%	定量指标	反映社会公众对部门（单位）履职情况的满意程度。
工会经费	53000021000000038793	做好本部门人员、公用经费保障，按规定落实干部职工各项待遇，支持部门正常履职。	产出指标	数量指标	公用经费保障人数	=	239	人	定量指标	反映公用经费保障部门（单位）正常运转的在职人数情况。在职人数主要指办公、会议、培训、差旅、水费、电费、等公用经费中服务保障的人数。
			产出指标	数量指标	公用经费保障物业管理面积	>=	0	平方米	定量指标	反映公用经费保障部门（单位）实际物业管理面积。物业管理的面积数包括工作人员办公室面积、单位负责管理的公共物业面积、电梯及办公设备等。
			产出指标	数量指标	公用经费保障公务用车数量	=	25	辆	定量指标	反映公用经费保障部门（单位）正常运转的公务用车数量。公务用车包括编制内公务用车数量及年度新购置公务用车数量。
			效益指标	社会效益指标	部门运转	=	正常运转		定性指标	反映部门（单位）正常运转情况。
			效益指标	社会效益指标	“三公经费”控制情况	=	只减不增		定性指标	反映各部门“三公”经费只减不增的要求完成情况。“三公经费”变动率=[（本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额）/上年度“三公经费”总额]*100%。“三公经费”：年度预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务招待费。
			满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	>=	90	%	定量指标	反映社会公众对部门（单位）履职情况的满意程度。
			满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	>=	90	%	定量指标	反映部门（单位）人员对公用经费保障的满意程度。

行政人员公务交通补贴	53000021000000038792	做好本部门人员、公用经费保障，按规定落实干部职工各项待遇，支持部门正常履职。	产出指标	数量指标	公用经费保障人数	=	239	人	定量指标	反映公用经费保障部门（单位）正常运转的在职人数情况。在职人数主要指办公、会议、培训、差旅、水费、电费、公用经费中服务保障的人数。
			产出指标	数量指标	公用经费保障物业管理面积	>=	0	平方米	定量指标	反映公用经费保障部门（单位）实际物业管理面积。物业管理的面积数包括工作人员办公室面积、单位负责管理的公共物业面积、电梯及办公设备等。
			产出指标	数量指标	公用经费保障公务用车数量	=	25	辆	定量指标	反映公用经费保障部门（单位）正常运转的公务用车数量。公务用车包括编制内公务用车数量及年度新购置公务用车数量。
			效益指标	社会效益指标	部门运转	=	正常运转		定性指标	反映部门（单位）正常运转情况。
			效益指标	社会效益指标	“三公经费”控制情况	=	只减不增		定性指标	反映各部门“三公”经费只减不增的要求完成情况。“三公经费”变动率=[（本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额）/上年度“三公经费”总额]*100%。“三公经费”：年度预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务招待费。
			满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	>=	90	%	定量指标	反映社会公众对部门（单位）履职情况的满意程度。
			满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	>=	90	%	定量指标	反映部门（单位）人员对公用经费保障的满意程度。
住房公积金	53000021000000038783	做好本部门人员、公用经费保障，按规定落实干部职工各项待遇，支持部门正常履职。	产出指标	数量指标	工资福利发放人数（行政编）	=	239	人	定量指标	反映部门（单位）实际发放工资人员数量。工资福利包括：行政人员工资、社会保险、住房公积金、职业年金等。
			产出指标	数量指标	工资福利发放人数（事业编）	=	0	人	定量指标	反映部门（单位）实际发放事业编制人员数量。工资福利包括：事业人员工资、社会保险、住房公积金、职业年金等。
			产出指标	数量指标	供养离（退）休人员数	=	12	人	定量指标	反映财政供养部门（单位）离（退）休人员数量。
			效益指标	社会效益指标	部门运转	=	正常运转		定性指标	反映部门（单位）运转情况。
			满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	>=	90	%	定量指标	反映部门（单位）人员对工资福利发放的满意程度。
			满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	>=	90	%	定量指标	反映社会公众对部门（单位）履职情况的满意程度。

云南省公安厅森林警察总队											
行政人员公务交通补贴	53000021000000026688	做好本部门人员、公用经费保障，按规定落实干部职工各项待遇，支持部门正常履职。	产出指标	数量指标	公用经费保障人数	=	125	人	定量指标	反映公用经费保障部门（单位）正常运转的在职人数情况。在职人数主要指办公、会议、培训、差旅、水费、电费 etc 公用经费中服务保障的人数。	
			产出指标	数量指标	公用经费保障物业管理面积	>=	8283.44	平方米	定量指标	反映公用经费保障部门（单位）实际物业管理面积。物业管理的面积数包括工作人员办公室面积、单位负责管理的公共物业面积、电梯及办公设备等。	
			产出指标	数量指标	公用经费保障公务用车数量	=	10	辆	定量指标	反映公用经费保障部门（单位）正常运转的公务用车数量。公务用车包括编制内公务用车数量及年度新购置公务用车数量。	
			效益指标	社会效益指标	部门运转	=	正常运转		定性指标	反映部门（单位）正常运转情况。	
			效益指标	社会效益指标	“三公经费”控制情况	=	只减不增		定性指标	反映各部门“三公”经费只减不增的要求完成情况。“三公经费”变动率=[（本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额）/上年度“三公经费”总额]*100%。“三公经费”：年度预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务招待费。	
			满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	>=	90	%	定量指标	反映社会公众对部门（单位）履职情况的满意度。	
			满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	>=	90	%	定量指标	反映部门（单位）人员对公用经费保障的满意度。	
森林警察总队公安业务费和装备费专项经费	53000021000000033066	森林警察是一只肩负重要使命的队伍，既环境治理体系的重要组成部分，更是环境治理能力的中坚力量，在推进生态云南绿色支出建设中承担着重要任务。在大力推进推进环境治理体系和治理能力现代化进程中，迫切需要森林民警发挥更大作用。在保护生态资源方面，一些地方破坏森林和野生动植物资源的情况十分严重，需要森林公安切实肩负起保护生态资源、严守生态红线的重任。在维护林区稳定方面，任务异常繁重，需要森林民警提高警惕，落实防范措施，全力维护林区社会稳定和林农群众合法权益，为云南的青山绿水营造良好环境。在森林火灾防控方面，面对森林火灾多发、高发的常态形势，需要森林民警严厉打击野生违规用火行为，严肃查处森林火灾案件，努力减少森林火灾发生。	产出指标	数量指标	民警人均破案个数	>=	6	个	定量指标	按在职一线民警计算破案数	
			产出指标	质量指标	案件破案率	>=	94%	%	定量指标	已立案的案件侦破率	
			产出指标	质量指标	工作任务完成率	>=	90%	%	定量指标	完成2021年既定工作任务数	
			产出指标	时效指标	工作计划完成及时率	>=	90%	%	定量指标	在规定时间内完成工作任务	
			效益指标	经济效益指标	案件查处总数上升率	>=	15%	%	定量指标	案件查处总数与上一年相比	
			效益指标	社会效益指标	项目持续发挥作用的期限	=	一年以上	年	定性指标	生态环境比上一年好	
			效益指标	可持续影响指标	森林火灾案件查处率	>=	85%	%	定量指标	已侦破森林火灾案件占森林火灾案件总数比率	

			满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	>=	90%	%	定量指标	人民群众为工作任务完成的满意度
事业人员支出工资	530000210000000026670	做好本部门人员、公用经费保障,按规定落实干部职工各项待遇,支持部门正常履职。	产出指标	数量指标	工资福利发放人数(行政编)	=	122	人	定量指标	反映部门(单位)实际发放工资人员数量。工资福利包括:行政人员工资、社会保险、住房公积金、职业年金等。
			产出指标	数量指标	工资福利发放人数(事业编)	=	3	人	定量指标	反映部门(单位)实际发放事业编制人员数量。工资福利包括:事业人员工资、社会保险、住房公积金、职业年金等。
			产出指标	数量指标	供养离(退)休人员数	=	27	人	定量指标	反映财政供养部门(单位)离(退)休人员数量。
			效益指标	社会效益指标	部门运转	=	正常运转		定性指标	反映部门(单位)运转情况。
			满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	>=	90	%	定量指标	反映部门(单位)人员对工资福利发放的满意程度。
			满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	>=	90	%	定量指标	反映社会公众对部门(单位)履职情况的满意程度。
行政人员支出工资	530000210000000026668	做好本部门人员、公用经费保障,按规定落实干部职工各项待遇,支持部门正常履职。	产出指标	数量指标	工资福利发放人数(行政编)	=	122	人	定量指标	反映部门(单位)实际发放工资人员数量。工资福利包括:行政人员工资、社会保险、住房公积金、职业年金等。
			产出指标	数量指标	工资福利发放人数(事业编)	=	3	人	定量指标	反映部门(单位)实际发放事业编制人员数量。工资福利包括:事业人员工资、社会保险、住房公积金、职业年金等。
			产出指标	数量指标	供养离(退)休人员数	=	27	人	定量指标	反映财政供养部门(单位)离(退)休人员数量。
			效益指标	社会效益指标	部门运转	=	正常运转		定性指标	反映部门(单位)运转情况。
			满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	>=	90	%	定量指标	反映部门(单位)人员对工资福利发放的满意程度。
			满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	>=	90	%	定量指标	反映社会公众对部门(单位)履职情况的满意程度。
其他工资福利支出	530000210000000026679	做好本部门人员、公用经费保障,按规定落实干部职工各项待遇,支持部门正常履职。	产出指标	数量指标	工资福利发放人数(行政编)	=	122	人	定量指标	反映部门(单位)实际发放工资人员数量。工资福利包括:行政人员工资、社会保险、住房公积金、职业年金等。
			产出指标	数量指标	工资福利发放人数(事业编)	=	3	人	定量指标	反映部门(单位)实际发放事业编制人员数量。工资福利包括:事业人员工资、社会保险、住房公积金、职业年金等。
			产出指标	数量指标	供养离(退)休人员数	=	27	人	定量指标	反映财政供养部门(单位)离(退)休人员数量。

			效益指标	社会效益指标	部门运转	=	正常运转		定性指标	反映部门（单位）运转情况。
			满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	>=	90	%	定量指标	反映部门（单位）人员对工资福利发放的满意程度。
			满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	>=	90	%	定量指标	反映社会公众对部门（单位）履职情况的满意程度。
公车购置及运维费	53000021000000026680	做好本部门人员、公用经费保障，按规定落实干部职工各项待遇，支持部门正常履职。	产出指标	数量指标	公用经费保障人数	=	125	人	定量指标	反映公用经费保障部门（单位）正常运转的在职人数情况。在职人数主要指办公、会议、培训、差旅、水费、电费、公用经费中服务保障的人数。
			产出指标	数量指标	公用经费保障物业管理面积	>=	8283.44	平方米	定量指标	反映公用经费保障部门（单位）实际物业管理面积。物业管理的面积数包括工作人员办公室面积、单位负责管理的公共物业面积、电梯及办公设备等。
			产出指标	数量指标	公用经费保障公务用车数量	=	10	辆	定量指标	反映公用经费保障部门（单位）正常运转的公务用车数量。公务用车包括编制内公务用车数量及年度新购置公务用车数量。
			效益指标	社会效益指标	部门运转	=	正常运转		定性指标	反映部门（单位）正常运转情况。
			效益指标	社会效益指标	“三公经费”控制情况	=	只减不增		定性指标	反映各部门“三公”经费只减不增的要求完成情况。“三公经费”变动率=[本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额]/上年度“三公经费”总额*100%。“三公经费”：年度预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务招待费。
			满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	>=	90	%	定量指标	反映社会公众对部门（单位）履职情况的满意程度。
			满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	>=	90	%	定量指标	反映部门（单位）人员对公用经费保障的满意程度。
			产出指标	数量指标	公用经费保障人数	=	125	人	定量指标	反映公用经费保障部门（单位）正常运转的在职人数情况。在职人数主要指办公、会议、培训、差旅、水费、电费、公用经费中服务保障的人数。
			产出指标	数量指标	公用经费保障物业管理面积	>=	8283.44	平方米	定量指标	反映公用经费保障部门（单位）实际物业管理面积。物业管理的面积数包括工作人员办公室面积、单位负责管理的公共物业面积、电梯及办公设备等。

一般公用经费	53000021000000026690	做好本部门人员、公用经费保障，按规定落实干部职工各项待遇，支持部门正常履职。	产出指标	数量指标	公用经费保障公务用车数量	=	10	辆	定量指标	反映公用经费保障部门（单位）正常运转的公务用车数量。公务用车包括编制内公务用车数量及年度新购置公务用车数量。
			效益指标	社会效益指标	部门运转	=	正常运转		定性指标	反映部门（单位）正常运转情况。
			效益指标	社会效益指标	“三公经费”控制情况	=	只减不增		定性指标	反映各部门“三公”经费只减不增的要求完成情况。“三公经费”变动率=[（本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额）/上年度“三公经费”总额]*100%。“三公经费”：年度预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务招待费。
			满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	>=	90	%	定量指标	反映社会公众对部门（单位）履职情况的满意程度。
			满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	>=	90	%	定量指标	反映部门（单位）人员对公用经费保障的满意程度。
			住房公积金	53000021000000026674	做好本部门人员、公用经费保障，按规定落实干部职工各项待遇，支持部门正常履职。	产出指标	数量指标	工资福利发放人数（行政编）	=	122
产出指标	数量指标	工资福利发放人数（事业编）				=	3	人	定量指标	反映部门（单位）实际发放事业编制人员数量。工资福利包括：事业人员工资、社会保险、住房公积金、职业年金等。
产出指标	数量指标	供养离（退）休人员数				=	27	人	定量指标	反映财政供养部门（单位）离（退）休人员数量。
效益指标	社会效益指标	部门运转				=	正常运转		定性指标	反映部门（单位）运转情况。
满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度				>=	90	%	定量指标	反映部门（单位）人员对工资福利发放的满意程度。
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度				>=	90	%	定量指标	反映社会公众对部门（单位）履职情况的满意程度。
			产出指标	数量指标	公用经费保障人数	=	125	人	定量指标	反映公用经费保障部门（单位）正常运转的在职人数情况。在职人数主要指办公、会议、培训、差旅、水费、电费、等公用经费中服务保障的人数。
			产出指标	数量指标	公用经费保障物业管理面积	>=	8283.44	平方米	定量指标	反映公用经费保障部门（单位）实际物业管理面积。物业管理的面积数包括工作人员办公室面积、单位负责管理的公共物业面积、电梯及办公设备等。

工会经费	53000021000000026689	做好本部门人员、公用经费保障，按规定落实干部职工各项待遇，支持部门正常履职。	产出指标	数量指标	公用经费保障公务用车数量	=	10	辆	定量指标	反映公用经费保障部门（单位）正常运转的公务用车数量。公务用车包括编制内公务用车数量及年度新购置公务用车数量。
			效益指标	社会效益指标	部门运转	=	正常运转		定性指标	反映部门（单位）正常运转情况。
			效益指标	社会效益指标	“三公经费”控制情况	=	只减不增		定性指标	反映各部门“三公”经费只减不增的要求完成情况。“三公经费”变动率=[本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额]/上年度“三公经费”总额*100%。“三公经费”：年度预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务招待费。
			满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	>=	90	%	定量指标	反映社会公众对部门（单位）履职情况的满意程度。
			满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	>=	90	%	定量指标	反映部门（单位）人员对公用经费保障的满意程度。
			公务接待费	53000021000000026685	做好本部门人员、公用经费保障，按规定落实干部职工各项待遇，支持部门正常履职。	产出指标	数量指标	公用经费保障人数	=	125
产出指标	数量指标	公用经费保障物业管理面积				>=	8283.44	平方米	定量指标	反映公用经费保障部门（单位）实际物业管理面积。物业管理的面积数包括工作人员办公室面积、单位负责管理的公共物业面积、电梯及办公设备等。
产出指标	数量指标	公用经费保障公务用车数量				=	10	辆	定量指标	反映公用经费保障部门（单位）正常运转的公务用车数量。公务用车包括编制内公务用车数量及年度新购置公务用车数量。
效益指标	社会效益指标	部门运转				=	正常运转		定性指标	反映部门（单位）正常运转情况。
效益指标	社会效益指标	“三公经费”控制情况				=	只减不增		定性指标	反映各部门“三公”经费只减不增的要求完成情况。“三公经费”变动率=[本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额]/上年度“三公经费”总额*100%。“三公经费”：年度预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务招待费。
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度				>=	90	%	定量指标	反映社会公众对部门（单位）履职情况的满意程度。
满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	>=	90	%	定量指标	反映部门（单位）人员对公用经费保障的满意程度。			

社会保障缴费（职业年金单位缴费）	53000021000000026673	做好本部门人员、公用经费保障，按规定落实干部职工各项待遇，支持部门正常履职。	产出指标	数量指标	工资福利发放人数（行政编）	=	122	人	定量指标	反映部门（单位）实际发放工资人员数量。工资福利包括：行政人员工资、社会保险、住房公积金、职业年金等。
			产出指标	数量指标	工资福利发放人数（事业编）	=	3	人	定量指标	反映部门（单位）实际发放事业编制人员数量。工资福利包括：事业人员工资、社会保险、住房公积金、职业年金等。
			产出指标	数量指标	供养离（退）休人员数	=	27	人	定量指标	反映财政供养部门（单位）离（退）休人员数量。
			效益指标	社会效益指标	部门运转	=	正常运转		定性指标	反映部门（单位）运转情况。
			满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	>=	90	%	定量指标	反映部门（单位）人员对工资福利发放的满意程度。
			满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	>=	90	%	定量指标	反映社会公众对部门（单位）履职情况的满意程度。
人民警察加班补贴专项经费	53000021000000039665	通过项目实施，进一步体现“从优待警”政策，一定程度上解决民警长期高负荷加班工作现状，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。2020年总队国家政法专项编制内人民警察实有人数122人，按照月任均710元的标准计算2021年民警加班补贴103.94万元。	产出指标	数量指标	发放加班补贴民警人数	=	发放加班补贴的人数为122人	人	定量指标	按实有人数2:8的比例分作两档，20%的人民警察执行一档标准，每月按830元计发；80%的人民警察执行二档标准，每月按680元的标准计发
			产出指标	数量指标	发放加班补贴的总量标准	<=	发放加班补贴的总量标准710/月、人	元/人	定量指标	一档标准，每月按830元计发；80%的人民警察执行二档标准，每月按680元的标准计发
			产出指标	质量指标	实际完成率达到100%	=	100%	%	定量指标	各部门按考勤、综合工作任务、完成效果等因素进行划分，确保及时完成各项工作任务
			产出指标	时效指标	预算执行进度	=	100%	%	定量指标	按加班补助项目上报、审核、公示、发放的时间进行考核
			产出指标	成本指标	民警加班补贴发放率	=	100%	%	定量指标	确保总队每位在职民警的发放
			效益指标	经济效益指标	案件查处总数上升率	>=	8%	%	定量指标	对各类违法犯罪活动保持高压态势，预防和减少发案，为云南创造青山绿水良好的生态环境，确保经济社会稳定
			效益指标	社会效益指标	及时处理案件，维护社会稳定	=	及时	年	定性指标	及时处理案件，高质量完成各项工作任务
			满意度指标	服务对象满意度指标	民警满意度	>=	95%	%	定量指标	在职民警满意度不断提高

10. 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	项目代码	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	指标属性	指标内容
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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	53000020000000001252	为高质量完成2021年既定的国家保安员资格考试目标，紧扣COP15安保抓培训、促规范，坚持培训考试、制证发证和持证上岗管理相统一。2021年度，保证实现全省保安员考试人数不少于2万人。进一步规范保安行业管理，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；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	反映保安考试合格证件发放数
			效益指标	社会效益指标	组织收费计划完成数	>=	300	万元	定量指标	反映行政事业性收费计划完成情况
			效益指标	社会效益指标	资金到位率	=	按时	年	定量指标	反映专项资金到位情况
			效益指标	社会效益指标	保安人员参考人数	>=	20000	人次	定量指标	反映保安人员参加考试情况
			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	反映参加考试的保安人员满意度情况
机构运行及事业发展补助专项经费	53000020000000002906	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；国有资产有偿收入组织95%以上；国有资产有偿收入本性支出完成100%；服务机构运行满意度按时完成。	产出指标	数量指标	国有资产收入完成率	>=	95	%	定量指标	反映组织国有资产收费收入情况
			产出指标	数量指标	国有资产收入上缴率	>=	95	%	定量指标	反映组织国有资产收费上缴情况
			效益指标	社会效益指标	国有资产收入成本性支出完成	=	100	%	定量指标	反映国有资产有偿使用管理情况
			满意度指标	服务对象满意度指标	服务机构运行满意度	>=	90	%	定性指标	反映国有资产使用人满意情况
		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。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	产出指标	数量指标	除边民证外的其他证照签发制证工作量	>=	100	%	定量指标	除边民证外的其他证照签发制证工作量
			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	>=	100	%	定量指标	《云南省境外边民入境临时及居留许可证》印制发放量
			产出指标	数量指标	EMS免费快递邮寄证件数量	>=	60万以上	件	定量指标	EMS免费快递邮寄证件数量
			产出指标	质量指标	制证作废率	<	0.5%以下	%	定量指标	制证作废率
			产出指标	质量指标	短信平台告知服务覆盖率	=	98%	%	定性指标	短信平台告知服务覆盖率
			产出指标	质量指标	公安网络和基础平台正常运行率	>=	90%以上	%	定性指标	公安网络和基础平台正常运行率
			产出指标	质量指标	数据传输准确率	>=	95%以上	%	定性指标	数据传输准确率

全省出入境证照签发制作成本工作专项经费	53000020000000004241	管理水平逐年得到加强。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。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出入境证件制作中心制证量达到120万份以上，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100%，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。	产出指标	时效指标	制作护照、往来港澳证、大陆证件	=	4个工作日完成	天	定性指标	制作护照、往来港澳证、大陆证件
			产出指标	时效指标	办理异地制作护照、港澳证、台证件	=	20个工作日完成	天	定性指标	办理异地制作护照、港澳证、台证件
			产出指标	成本指标	证件材料使用计划执行率	>=	80%以上	%	定量指标	证件材料使用计划执行率
			效益指标	社会效益指标	EMS免费快递寄送服务率	>=	95%以上	%	定性指标	EMS免费快递寄送服务率
			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%以上	%	定性指标	防止限制出境人员办理出入境证件有效率
			效益指标	社会效益指标	短信平台告知服务覆盖率	=	100%	%	定性指标	短信平台告知服务覆盖率
			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	群众办证投诉率
			满意度指标	服务对象满意度指标	自助（办理、查询、领证）超市服务满意度	>=	95%以上	%	定性指标	自助（办理、查询、领证）超市服务满意度
			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%以上	%	定性指标	年度出入境公民综合满意度
涉密项目专项经费	53000020000000006938	绩效目标涉密	产出指标	数量指标	指标涉密	>=	39	个	定量指标	内容涉密
			产出指标	数量指标	指标涉密	>=	500	次	定量指标	内容涉密
			产出指标	数量指标	指标涉密	>=	5500	人	定量指标	内容涉密
			产出指标	数量指标	指标涉密	>=	60	人	定量指标	内容涉密
			产出指标	数量指标	指标涉密	=	100	%	定量指标	内容涉密
			产出指标	数量指标	指标涉密	>=	40000	人	定量指标	内容涉密
			产出指标	数量指标	指标涉密	>=	14	%	定量指标	内容涉密
			产出指标	数量指标	指标涉密	<=	450000	株	定量指标	内容涉密
			产出指标	数量指标	指标涉密	>=	11000	件	定量指标	内容涉密
			产出指标	数量指标	指标涉密	>=	20	吨	定量指标	内容涉密
			产出指标	数量指标	指标涉密	>=	11000	人	定量指标	内容涉密

			产出指标	数量指标	指标涉密	>=	1000	吨	定量指标	内容涉密
			产出指标	数量指标	指标涉密	=	100	所	定量指标	内容涉密
			产出指标	数量指标	指标涉密	>=	30	次	定量指标	内容涉密
			产出指标	质量指标	指标涉密	=	1	年	定性指标	内容涉密
			效益指标	社会效益指标	指标涉密	<=	5	%	定量指标	内容涉密
			满意度指标	服务对象满意度指标	指标涉密	>=	90	%	定量指标	内容涉密
			满意度指标	服务对象满意度指标	指标涉密	>=	90	%	定量指标	内容涉密
省公安厅执法办案成本性支出专项经费	53000020000000007857	根据法律法规赋予公安机关职责，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长5%、执法办案差错率<1%，社会公众满意的目标。	产出指标	数量指标	破获案件数	>=	同比增加5%	%	定量指标	反映破获案件数增长情况
			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%	%	定量指标	反映执法办案差错率情况
			满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	>=	满意度达到95%以上	%	定性指标	反映社会公众对社会治安的满意度
现役转隶人员工资专项经费	530000210000000027417	按时发放转隶人员预发工资，确保人员思想平稳，队伍内部安全稳定，各项工作有序推进。每月8日前发放转隶人员预发工资，确保人员思想平稳，队伍内部安全稳定，各项工作有序推进。	产出指标	数量指标	预发工资准确率	=	100	%	定量指标	反映转隶人员过渡期间预发工资准确率
			效益指标	社会效益指标	工资发放及时性	=	100	%	定量指标	反映职工工资发放及时，无拖延
			满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	=	100	%	定性指标	反映职工对工资核算及发放工作满意度
云南省公安厅居民身份证制作中心										
身份证行政事业性收费成本性支出专项经费	530000200000000006914	2021年预计制发居民身份证400万张、制发港澳台居民居住证1千张，需工作经费8615.58万元，预计上缴身份证工本费9040.37万元（按文件规定，港澳台居民居住证免收证件工本费）。	产出指标	数量指标	居民身份证制发数	<	4000000	张	定量指标	按照往年制证数预计
			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	根据《港澳台居民居住证申领发放办法》，免收证件工本费
			产出指标	质量指标	信息上传合格率	>	96.7	%	定量指标	信息上传不合格，产生较高退证，不能在法定时限内制发证件
			产出指标	时效指标	制证系统、设备故障排除率	=	100	%	定性指标	排除系统、设备故障，保证制发证件在规定时间内完成
			产出指标	成本指标	废品率	<	3	%	定量指标	降低废品率，减少原材料损耗，节约制发证件成本
			效益指标	经济效益指标	身份证工本费收入	>	90403700	元	定量指标	收取的身份证工本费全额上缴国库
			效益指标	社会效益指标	办证需求满足率	>	98	%	定性指标	使办证群众能在法定时限内领到合格、满意的证件

			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	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
			效益指标	可持续影响指标	设备更新率	>	90	%	定性指标	对制证系统升级、设备更新
			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	>	98	%	定性指标	到期证件提前三个月办证提醒,制证完成领证提醒
云南省公安厅民用机场公安局										
机场公安局交警执法办案成本性支出专项经费	53000020000000004229	根据法律法规赋予公安机关的职责,以机场空防安全为中心,积极推进各项工作措施:筑牢反恐防暴防线,严密防范暴恐袭击,切实提高处置能力;积极推进毒品查缉的堵源截流;持续深化各类交通专项整治,进一步提升长水机场交通管控力度,创建平安、文明交通,精确预警查处严重违法交通违法行为,进一步提升长水机场窗口形象;积极推进治爆缉枪专项工作;全面推进公安“放管服”改革措施。不断提升履职能力及人民群众安全感、满意度和公安执法公信力。	产出指标	数量指标	支持覆盖机场社会治安勤务警力数量	>=	8000	人次	定量指标	全年启动等级勤务模式投入警力人次
			产出指标	数量指标	完成治安防控等级勤务工作	=	100	%	定量指标	全年完成等级勤务数量
			产出指标	数量指标	交通违法查处数量	>=	100000	起	定量指标	全年辖区内交通违法查处数量
			产出指标	质量指标	寄递软件系统正常运行率	>=	99	%	定量指标	对数据接口的需求和系统运行速度
			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	一般程序处理交通事故数量
			效益指标	社会效益指标	对非法分子通过邮政、快递渠道寄递违禁品的管控能力	=	有效提升		定性指标	对非法分子通过邮政、快递渠道寄递违禁品的管控能力
			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	系统电子设备使用年限
			满意度指标	服务对象满意度指标	系统使用人员满意度	>=	98	%	定量指标	满足用户的研判分析需求,误报率2%
			满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众对公安工作满意度	>=	90	%	定量指标	社会公众对公安工作满意度
云南省公安厅森林警察总队										
云南省森林公安局房租收入返还项目补助资金	530000200000000002673	通过对我局现有办公用房的基本情况进行全面、彻底专项检查,在全面满足我局办公用房的基础上将闲置办公用房委托警察协会进行管理,其目的主要在于:盘活闲置资产,实现资源整合,充分发挥资产使用效率。全面规范、强化我局资产管理,防止国有资产的流失,严格执行相关制度,建立内部控制制度,将组织的房租收入全额上缴财政,而财政返还补助将全额用于出租房屋的成本性支出上,不造成国有资产的流失,提高资金使用效率,减少财政压力。2021年我局国有资产使用有结余收入全额用于出租房屋相关成本性开支,并制定项目实施方案确保国有资产使用收入及时足额上缴财政专户,待财政返还资金后专项用于出租房屋相关成本性支出,提高单位资产使用效率,减少资金支出压力。	产出指标	数量指标	房屋利用率	=	7%	%	定性指标	房租收入占我局公用经费收入的比率
			产出指标	质量指标	实际完成率	=	95%	%	定性指标	实际产出数/计划产出数
			产出指标	质量指标	出租房屋维护和管理完成率	=	100%	%	定性指标	出租房屋管理和维护情况
			产出指标	时效指标	项目完成时限	<=	房租收入于2020年8月前全额上缴财政,项目支出于12月前支出完毕	年	定量指标	9月以前完成房租收入上缴,10月申请返还,12月完成支出
			产出指标	成本指标	房租收入上缴比例	=	100%	%	定性指标	房租收入是否足额及时上缴省财政厅
			产出指标	成本指标	返还房租收入成本性支出比率	=	100%	%	定性指标	房租返还补助支出中用于成本性支出比率,数据来源于决算报表
			效益指标	经济效益指标	闲置房屋利用率	=	95%	%	定性指标	出租房屋占全全部闲置房屋面积比例

			满意度指标	服务对象满意度指标	承租人满意度	=	90%	%	定性指标	承租人对出租房屋管理维护情况满意度
--	--	--	-------	-----------	--------	---	-----	---	------	-------------------

11. 政府性基金预算支出预算表

单位名称：云南省公安厅

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5
合 计				

注：此表无数据。

14. 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																		
	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
云南省公安厅	24,753.91	24,753.91		5,476.65	1,371.65	1,802.74	1,371.05	1,909.67	1,333.31	1,501.56	1,105.32	1,251.47	1,636.45	938.71	1,315.36	802.60	373.40	427.15	1,342.31	277.72	269.01	247.78
云南省公安厅	22,670.91	22,670.91		5,346.34	1,240.31	1,708.28	1,287.58	1,738.86	1,124.33	1,365.69	997.27	1,096.19	1,426.82	851.36	1,194.37	671.90	311.29	355.33	1,205.14	269.95	246.36	233.54
公安专项资金	4,713.00	4,713.00		616.80	236.80	302.70	183.10	282.00	148.90	524.60	408.30	165.20	223.10	244.60	508.50	105.90	49.70	121.50	415.80	42.00	71.60	61.90
公安系统服装专项经费	16,797.91	16,797.91		4,336.54	952.51	1,332.58	1,038.48	1,380.86	929.43	785.09	498.97	887.99	1,147.72	563.76	624.87	530.00	243.59	220.83	750.34	227.95	174.76	171.64
全省出入境证照签发制作成本对下补助资金	1,160.00	1,160.00		393.00	51.00	73.00	66.00	76.00	46.00	56.00	90.00	43.00	56.00	43.00	61.00	36.00	18.00	13.00	39.00			
云南省公安厅森林警察总队	2,083.00	2,083.00		130.31	131.34	94.46	83.47	170.81	208.98	135.87	108.05	155.28	209.63	87.35	120.99	130.70	62.11	71.82	137.17	7.77	22.65	14.24
省公安厅森林公安补助资金	2,083.00	2,083.00		130.31	131.34	94.46	83.47	170.81	208.98	135.87	108.05	155.28	209.63	87.35	120.99	130.70	62.11	71.82	137.17	7.77	22.65	14.24

15. 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	项目代码	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	指标属性	指标内容
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	53000020000000004646	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出入境，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量符合公安部规定标准，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	证件签发、审批量满足证件需求量	=	100	%	定量指标	证件签发、审批量满足证件需求量
			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与申请人证件需求量	=	100	%	定量指标	《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与申请人证件需求量
			产出指标	质量指标	制证作废率	<	0.5	%	定量指标	制证作废率
			产出指标	质量指标	受理审批准确率	=	100	%	定性指标	受理审批准确率
			产出指标	质量指标	短信服务基础信息录入准确率	=	100	%	定性指标	短信服务基础信息录入准确率
			产出指标	时效指标	受理审批时限	=	不超过3工作日	天	定性指标	受理审批时限
			产出指标	时效指标	制证时限	=	不超过2工作日	天	定性指标	制证时限
			产出指标	时效指标	办理外国人签证	=	不超过7工作日	天	定性指标	办理外国人签证
			产出指标	时效指标	办理往来港澳证、台二次签证	=	不超过7工作日	天	定性指标	办理往来港澳证、台二次签证
			产出指标	成本指标	证件材料使用计划执行率	=	80%以上	%	定量指标	证件材料使用计划执行率
			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%以上	%	定性指标	EMS免费快递寄送需求满足服务率
			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	%	定性指标	防止限制出境人员办理出入境证件有效率
			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%以上	%	定性指标	年度出入境公民综合满意度
			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	群众办证投诉率
			产出指标	数量指标	服装购置数量	=	按照合同数量生产发放	套	定性指标	反映购置服装数量情况

公安系统服装专项经费	53000020000000004045	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》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	数量指标	质量技术标准	=	100%	%	定量指标	反映购置服装质量标准情况
			产出指标	质量指标	警服产品质量合格率	=	100%	%	定量指标	反映购置服装质量情况
			效益指标	社会效益指标	配后服务覆盖率	=	100%	%	定量指标	反映服装配发情况
			满意度指标	服务对象满意度指标	民警服装合体满意度	=	98%以上	%	定量指标	反映民警对配发服装满意度情况
涉密项目专项资金	53000020000000001990	绩效目标涉密	产出指标	数量指标	指标涉密	=	100	%	定量指标	内容涉密
			产出指标	数量指标	指标涉密	>=	10000	件	定量指标	内容涉密
			产出指标	数量指标	指标涉密	>=	40000	人	定量指标	内容涉密
			产出指标	时效指标	指标涉密	=	2020年12月31日前完成	年	定性指标	内容涉密
			效益指标	社会效益指标	指标涉密	=	100	%	定量指标	内容涉密
			效益指标	社会效益指标	指标涉密	=	有效遏制	年	定性指标	内容涉密
			满意度指标	服务对象满意度指标	指标涉密	>=	90	%	定量指标	内容涉密
			满意度指标	服务对象满意度指标	指标涉密	>=	85	%	定量指标	内容涉密
云南省公安厅森林警察总队										
			产出指标	数量指标	一线民警单警装备配备率	>=	80	%	定量指标	按照公安部《公安单警准备配备标准》，加强一线民警装备，提高一线民警防护能力和战斗力是加强公安基层基础建设的重要内容。标准规定一线民警防护装备配备率达到80%以上，指挥通信、执法勤务和助验技术等警务装备配备达标率75%以上。

省公安厅森林公安补助资金	53000021000000034064	2021年省级财政森林公安补助项目任务目标，一是全省查处各类涉林案件达到1.8万起以上，案件综合查处率达到85%以上；二是林区矛盾纠纷排查化解率达到85%以上；三是全省森林公安民警年度培训率达到90%以上。四是基层民警单警装备配备率达到80%以上。	产出指标	数量指标	民警年度培训率	>=	90	%	定量指标	按照《中共中央关于进一步加强和改进公安工作的决定》（中发〔2003〕13号）和《公安教育训练条例》等公安教育训练相关文件规定，全面落实民警上岗前必训、职务和警衔晋升必训和一线民警必训，提高公安民警的政治、业务、体能素质和实战技能。2020年全省森林公安民警年度培训率将达到90%以上。（因相关文件属公安内部涉密文件，不能上传。）
			效益指标	社会效益指标	案件综合查处率	>=	85	%	定量指标	全省森林公安民警人均破案6起以上，全省查处各类涉林案件达到1.8万件以上，全省查处各类涉林案件比去年同期上升20%，案件综合查处率达到85%以上，起诉率达到60%。其中：刑事案件破案率达到85%以上，治安案件破案率达到85%以上，森林火灾案件查处率达到85%以上，林业行政案件查处率达到90%以上，指标来源于云南省森林公安局内部指标，因内容涉密无法上传。
			满意度指标	服务对象满意度指标	林区矛盾纠纷排查化解率	>=	85	%	定量指标	森林公安进村入寨进行法制宣传覆盖率85%，林区矛盾纠纷排查化解率达到85%以上，林区群体性事件控制在8起以内，森林火灾发案率递减2个百分点，实现林区毒品原植物“零”产量，创建10个“平安林区”县。指标来源于公安内部指标，内容涉密无法上传。

新增资产配置表

单位名称：云南省公安厅

单位名称	资产类别	资产分类代码、名称	资产名称	计量单位	财政部门批复数(元)		
					数量	单价	金额
1	2	3	4	5	6	7	8
云南省公安厅					2907		54,585,963.09
云南省公安厅	通用设备	2101908 专用制冷、空调设备	技侦机房空调	台	4	250,000.00	1,000,000.00
云南省公安厅	专用设备	3270499 其他安全、检查、监视、报警设备	网安系统	套	1	22,550,000.00	22,550,000.00
云南省公安厅	专用设备	3270601 技术侦查设备	技侦手段专用器材	批	1	1,400,000.00	1,400,000.00
云南省公安厅	专用设备	3270602 技术取证设备	技侦侦查设备	批	1	500,000.00	500,000.00
云南省公安厅	专用设备	3279900 其他公安专用设备	公安技侦特殊通信系统建设	套	1	2,400,000.00	2,400,000.00
云南省公安厅	专用设备	3279900 其他公安专用设备	公安网专用台式机计算机、打印机	台	20	10,000.00	200,000.00
云南省公安厅	专用设备	3279900 其他公安专用设备	刑事技术系统建设	套	1	100,000.00	100,000.00
云南省公安厅	专用设备	3279900 其他公安专用设备	机械式立体停车场设备	组	1	5,000,000.00	5,000,000.00
云南省公安厅	专用设备	3279900 其他公安专用设备	购置涉密台式计算机、操作系统、多功能一体机及办公类软件	批	1	454,000.00	454,000.00
云南省公安厅	家具、用具、装具及动植物	6010502 保险箱(密码文件柜)	保险柜	台	10	1,420.00	14,200.00
云南省公安厅居民身份证制作中心	通用设备	2101905 空调机组	一楼制证区用中央空调设备	套	1	500,000.00	500,000.00
云南省公安厅居民身份证制作中心	通用设备	2200702 不间断电源(UPS)	UPS主机	套	1	140,000.00	140,000.00
云南省公安厅居民身份证制作中心	专用设备	3279900 其他公安专用设备	人像采集设备	套	1	50,000.00	50,000.00
云南省公安厅居民身份证制作中心	专用设备	3279900 其他公安专用设备	全省信息采集设备	套	600	20,000.00	12,000,000.00
云南省公安厅居民身份证制作中心	专用设备	3279900 其他公安专用设备	制证专用电脑	台	5	9,000.00	45,000.00
云南省公安厅居民身份证制作中心	专用设备	3279900 其他公安专用设备	平压冲切设备	套	1	1,500,000.00	1,500,000.00
云南省公安厅居民身份证制作中心	专用设备	3279900 其他公安专用设备	电写入设备	套	1	380,000.00	380,000.00
云南省公安厅居民身份证制作中心	专用设备	3279900 其他公安专用设备	离线采集设备	套	2000	1,000.00	2,000,000.00
云南省公安厅民用机场公安局	通用设备	2010104 台式电脑	台式电脑	台	36	6,000.00	216,000.00
云南省公安厅民用机场公安局	通用设备	2010105 笔记本电脑	便携式计算机	台	4	9,000.00	36,000.00
云南省公安厅民用机场公安局	通用设备	201060101 A4黑白打印机	激光打印机	台	2	1,500.00	3,000.00
云南省公安厅民用机场公安局	通用设备	201060102 A4彩色打印机	激光打印机	台	4	4,000.00	16,000.00
云南省公安厅民用机场公安局	通用设备	201060104 A3彩色打印机	彩色激光打印机	台	1	15,000.00	15,000.00
云南省公安厅民用机场公安局	通用设备	201060105 票据打印机	针式打印机	台	1	4,000.00	4,000.00
云南省公安厅民用机场公安局	通用设备	2010605 扫描仪	扫描仪	台	2	4,000.00	8,000.00
云南省公安厅民用机场公安局	通用设备	2010901 基础软件	计算机操作系统	套	40	700.00	28,000.00
云南省公安厅民用机场公安局	通用设备	2010903 应用软件	办公计算机软件	套	40	2,000.00	80,000.00
云南省公安厅民用机场公安局	通用设备	202010004 普通彩色复印机	多功能彩色复印机	台	1	21,360.00	21,360.00
云南省公安厅民用机场公安局	通用设备	202010004 普通彩色复印机	彩色复印机	台	1	40,000.00	40,000.00
云南省公安厅民用机场公安局	通用设备	2020300 传真机/多功能一体机	多功能一体机	台	2	3,000.00	6,000.00
云南省公安厅民用机场公安局	通用设备	2020402 普通相机(含镜头)	数码照相机	台	3	5,000.00	15,000.00
云南省公安厅民用机场公安局	通用设备	2101906 恒温机、恒温机组	机房精密空调	台	1	41,800.00	41,800.00
云南省公安厅民用机场公安局	通用设备	2321002 摄像机	数码摄像机	台	2	4,000.00	8,000.00
云南省公安厅民用机场公安局	专用设备	3270203 交通执法取证设备	酒精检测仪	个	2	9,800.00	19,600.00
云南省公安厅民用机场公安局	专用设备	3279900 其他公安专用设备	寄递数据分析系统	项	1	1,521,000.00	1,521,000.00
云南省公安厅民用机场公安局	专用设备	3279900 其他公安专用设备	指挥中心建设	项	1	1,079,803.09	1,079,803.09
云南省公安厅民用机场公安局	专用设备	3279900 其他公安专用设备	智慧视图大数据研判分析应用系统	项	1	999,300.00	999,300.00

云南省公安厅民用机场公安局	专用设备	3719000 体育运动辅助设备	体育训练设备	批	1	100,000.00	100,000.00
云南省公安厅民用机场公安局	家具、用具、装具及动植物	601020002 办公桌（处级及以下）	办公桌	张	6	2,500.00	15,000.00
云南省公安厅民用机场公安局	家具、用具、装具及动植物	601030002 办公椅（处级及以下）	办公椅	把	55	500.00	27,500.00
云南省公安厅民用机场公安局	家具、用具、装具及动植物	601030003 会议椅	会议室椅子	把	22	800.00	17,600.00
云南省公安厅民用机场公安局	家具、用具、装具及动植物	601040002 三人沙发	沙发	个	8	2,000.00	16,000.00
云南省公安厅民用机场公安局	家具、用具、装具及动植物	601050102 文件柜（处级及以下）	文件柜	个	18	1,000.00	18,000.00
云南省公安厅民用机场公安局	家具、用具、装具及动植物	6019900 其他家具用具	茶几	个	1	800.00	800.00