

部门财务收支预算总表

单位名称：云南省公安厅

单位：元

收 入		支 出	
项 目	2023年预算数	项目（按功能分类）	2023年预算数
一、一般公共预算拨款收入	1,110,238,428.87	一、公共安全支出	1,139,248,287.85
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	51,428,379.17
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	36,300,773.43
四、财政专户管理资金收入		四、商业服务业等支出	1,415,000.00
五、单位资金	110,921,693.00	五、住房保障支出	35,733,052.00
1、事业收入			
2、事业单位经营收入	12,317,472.00		
3、上级补助收入	45,206,800.00		
4、附属单位上缴收入			
5、非同级财政拨款	1,500,000.00		
6、其他收入	51,897,421.00		
本年收入合计	1,221,160,121.87	本年支出合计	1,264,125,492.45
上年结转结余	42,965,370.58	年终结转结余	
收 入 总 计	1,264,125,492.45	支 出 总 计	1,264,125,492.45

部门收入预算表

单位名称：云南省公安厅

单位：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	单位资金						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	
								小计	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	非同级财政拨款收入							其他收入
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	0
111	云南省公安厅	1,264,125,492.45	1,221,160,121.87	1,110,238,428.87				110,921,693.00		12,317,472.00	45,206,800.00		1,500,000.00	51,897,421.00	42,965,370.58	42,965,370.58				
111001	云南省公安厅	1,062,612,008.36	1,028,171,792.51	926,930,399.51				101,241,393.00		10,427,472.00	45,206,800.00		1,500,000.00	44,107,121.00	34,440,215.85	34,440,215.85				
111004	云南省公安厅居民身份证制作中心	70,736,900.34	65,057,997.32	65,057,997.32											5,678,903.02	5,678,903.02				
111005	云南省公安厅民用机场公安局	87,600,985.30	85,069,381.12	77,279,081.12				7,790,300.00						7,790,300.00	2,531,604.18	2,531,604.18				
111006	云南省公民身份证认证服务中心	1,890,000.00	1,890,000.00					1,890,000.00		1,890,000.00										
111008	云南省公安厅森林警察总队(云南省公安厅生态环境与食品药品犯罪侦查总队)	41,285,598.45	40,970,950.92	40,970,950.92											314,647.53	314,647.53				
合计		1,264,125,492.45	1,221,160,121.87	1,110,238,428.87				110,921,693.00		12,317,472.00	45,206,800.00		1,500,000.00	51,897,421.00	42,965,370.58	42,965,370.58				

部门支出预算表

单位名称：云南省公安厅

单位：元

科目编码	科目名称	合计	一般公共预算			政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理的支出	单位资金							
			小计	基本支出	项目支出				小计	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	非同级财政拨款支出	其他支出	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
204	公共安全支出	1,139,248,287.85	1,029,000,626.85	443,139,574.43	585,861,052.42				110,247,661.00		11,643,440.00	45,206,800.00			1,500,000.00	51,897,421.00
20402	公安	1,139,248,287.85	1,029,000,626.85	443,139,574.43	585,861,052.42				110,247,661.00		11,643,440.00	45,206,800.00			1,500,000.00	51,897,421.00
2040201	行政运行	404,563,554.23	404,563,554.23	402,957,352.47	1,606,201.76											
2040219	信息化建设	195,930,000.00	195,930,000.00		195,930,000.00											
2040220	执法办案	388,994,145.38	310,010,224.38	35,610,000.00	274,400,224.38				78,983,921.00			34,876,800.00				44,107,121.00
2040221	特别业务	12,607,454.47	5,897,454.47		5,897,454.47				6,710,000.00			6,710,000.00				
2040223	移民事务	14,719,644.00	14,719,644.00		14,719,644.00											
2040250	事业运行	4,572,221.96	4,572,221.96	4,572,221.96												
2040299	其他公安支出	117,861,267.81	93,307,527.81		93,307,527.81				24,553,740.00		11,643,440.00	3,620,000.00			1,500,000.00	7,790,300.00
208	社会保障和就业支出	51,428,379.17	51,207,399.17	51,137,399.17	70,000.00				220,980.00		220,980.00					
20801	人力资源和社会保障管理事务	70,000.00	70,000.00		70,000.00											
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	70,000.00	70,000.00		70,000.00											
20805	行政事业单位养老支出	51,358,379.17	51,137,399.17	51,137,399.17					220,980.00		220,980.00					
2080501	行政单位离退休	432,000.00	432,000.00	432,000.00												
2080502	事业单位离退休	10,800.00	10,800.00	10,800.00												
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42,105,531.29	41,884,551.29	41,884,551.29					220,980.00		220,980.00					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8,810,047.88	8,810,047.88	8,810,047.88												
210	卫生健康支出	36,300,773.43	36,300,773.43	36,300,773.43												
21011	行政事业单位医疗	36,300,773.43	36,300,773.43	36,300,773.43												
2101101	行政单位医疗	22,949,505.17	22,949,505.17	22,949,505.17												
2101102	事业单位医疗	382,420.98	382,420.98	382,420.98												
2101103	公务员医疗补助	12,041,141.28	12,041,141.28	12,041,141.28												
2101199	其他行政事业单位医疗支出	927,706.00	927,706.00	927,706.00												
216	商业服务业等支出	1,415,000.00	1,415,000.00		1,415,000.00											
21606	涉外发展服务支出	1,415,000.00	1,415,000.00		1,415,000.00											
2160699	其他涉外发展服务支出	1,415,000.00	1,415,000.00		1,415,000.00											
221	住房保障支出	35,733,052.00	35,280,000.00	35,280,000.00					453,052.00		453,052.00					
22102	住房改革支出	35,733,052.00	35,280,000.00	35,280,000.00					453,052.00		453,052.00					
2210201	住房公积金	35,733,052.00	35,280,000.00	35,280,000.00					453,052.00		453,052.00					
合 计		1,264,125,492.45	1,153,203,799.45	565,857,747.03	587,346,052.42				110,921,693.00		12,317,472.00	45,206,800.00			1,500,000.00	51,897,421.00

财政拨款收支预算总表

单位名称：云南省公安厅

单位：元

收 入		支 出	
项 目	2023年预算数	支出功能分类科目	2023年预算数
一、本年收入	1,110,238,428.87	一、本年支出	1,153,203,799.45
（一）一般公共预算拨款	1,110,238,428.87	（一）公共安全支出	1,029,000,626.85
（二）政府性基金预算拨款		（二）社会保障和就业支出	51,207,399.17
（三）国有资本经营预算拨款		（三）卫生健康支出	36,300,773.43
二、上年结转	42,965,370.58	（四）商业服务业等支出	1,415,000.00
（一）一般公共预算拨款	42,965,370.58	（五）住房保障支出	35,280,000.00
（二）政府性基金预算拨款			
（三）国有资本经营预算拨款			
		二、年终结转结余	
收入总计	1,153,203,799.45	支出总计	1,153,203,799.45

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：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	992,192,476.19	443,139,574.43	346,600,072.83	96,539,501.60	549,052,901.76
20402	公安	992,192,476.19	443,139,574.43	346,600,072.83	96,539,501.60	549,052,901.76
2040201	行政运行	404,563,554.23	402,957,352.47	306,864,021.00	96,093,331.47	1,606,201.76
2040219	信息化建设	192,430,000.00				192,430,000.00
2040220	执法办案	292,467,700.00	35,610,000.00	35,610,000.00		256,857,700.00
2040221	特别业务	5,750,000.00				5,750,000.00
2040223	移民事务	14,150,000.00				14,150,000.00
2040250	事业运行	4,572,221.96	4,572,221.96	4,126,051.83	446,170.13	
2040299	其他公安支出	78,259,000.00				78,259,000.00
208	社会保障和就业支出	46,465,179.25	46,465,179.25	46,022,379.25	442,800.00	
20805	行政事业单位养老支出	46,465,179.25	46,465,179.25	46,022,379.25	442,800.00	
2080501	行政单位离退休	432,000.00	432,000.00		432,000.00	
2080502	事业单位离退休	10,800.00	10,800.00		10,800.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39,478,664.16	39,478,664.16	39,478,664.16		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6,543,715.09	6,543,715.09	6,543,715.09		
210	卫生健康支出	36,300,773.43	36,300,773.43	36,300,773.43		
21011	行政事业单位医疗	36,300,773.43	36,300,773.43	36,300,773.43		
2101101	行政单位医疗	22,949,505.17	22,949,505.17	22,949,505.17		
2101102	事业单位医疗	382,420.98	382,420.98	382,420.98		
2101103	公务员医疗补助	12,041,141.28	12,041,141.28	12,041,141.28		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	927,706.00	927,706.00	927,706.00		
221	住房保障支出	35,280,000.00	35,280,000.00	35,280,000.00		
22102	住房改革支出	35,280,000.00	35,280,000.00	35,280,000.00		
2210201	住房公积金	35,280,000.00	35,280,000.00	35,280,000.00		
合 计		1,110,238,428.87	561,185,527.11	464,203,225.51	96,982,301.60	549,052,901.76

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：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
12,361,500.00	1,311,900.00	8,436,200.00	240,000.00	8,196,200.00	2,613,400.00

部门项目绩效目标表

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										
涉密项目专项经费	530000231100001103336	绩效目标涉密	产出指标	质量指标	指标涉密	>=	100	%	定量指标	指标内容涉密
			效益指标	社会效益指标	指标涉密	=	30	%	定性指标	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	指标内容涉密
涉密项目专项经费	530000231100001046946	绩效目标涉密	产出指标	数量指标	指标涉密	=	12	次	定量指标	指标内容涉密
			产出指标	数量指标	指标涉密	=	1	次	定量指标	指标内容涉密
			产出指标	数量指标	指标涉密	>	60	%	定量指标	指标内容涉密
			产出指标	数量指标	指标涉密	=	1	次	定量指标	指标内容涉密
			产出指标	质量指标	指标涉密	=	100	%	定量指标	指标内容涉密
			产出指标	质量指标	指标涉密	>=	99	%	定量指标	指标内容涉密
			效益指标	社会效益指标	指标涉密	<	2	件	定量指标	指标内容涉密
			效益指标	社会效益指标	指标涉密	=	95	%	定性指标	指标内容涉密
			效益指标	社会效益指标	指标涉密	=	20	%	定性指标	指标内容涉密
			满意度指标	服务对象满意度指标	指标涉密	=	95	%	定性指标	指标内容涉密
其他人员支出	530000231100001083838	辅警人员在公安机关、人民警察的指挥和监督下，开展治安、安全防范宣传教育、协助维护社会治安秩序、禁毒数据信息维护、协助开展治安检查和视频监控、协助盘查、堵控有违法犯罪嫌疑的人员等工作，协助保障公安机关工作正常运转。	产出指标	数量指标	保障辅警人数	=	244	人	定量指标	反映保障辅警人数
			效益指标	社会效益指标	部门运转	=	正常运转	年	定性指标	反映单位运转情况
			满意度指标	服务对象满意度指标	辅警人员满意度	>=	90	%	定量指标	反映辅警人员对保障的满意度
其他办案（业务）协作经费	530000231100001072823	根据《中华人民共和国刑法》等法律法规及中央、省委、省政府领导指示、批示精神及要求，加强部门联动协作，充分发挥公安机关职责，全力维护社会大局稳定，推动云南公安高质量发展。	产出指标	数量指标	完成协作事项	>	4	项	定量指标	协作事项数量统计
			产出指标	时效指标	协作事项完成率	>	90	%	定量指标	协作事项完成及时率
			效益指标	社会效益指标	协作事项保障水平	=	高	等次	定性指标	对协作事项的保障能力
			满意度指标	服务对象满意度指标	协作事项委托部门满意度	>	90	%	定量指标	反映服务对象满意度。

服装经费	53000020000000003820	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	反映警用服装质量情况
			产出指标	时效指标	服装更新及时性	=	100	%	定量指标	反映服装更新完成情况
			效益指标	社会效益指标	制服配后服务覆盖率	=	100	%	定性指标	反映服装发售后被装料及厂家服务情况
			满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	>=	98%	%	定性指标	反映民警对服装满意度情况
其他人员支出	530000231100001109612	做好本部门人员、经营经费保障，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	工资福利发放外聘人员数量	<=	70	人	定量指标	反映部门(单位)实际发放外聘人员数量。工资福利包括：外聘人员工资、社会保险、住房公积金
			效益指标	社会效益指标	部门正常运转	=	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
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	>=	95	%	定量指标	指标内容涉密
			产出指标	数量指标	指标涉密	>=	60	起	定量指标	指标内容涉密
			产出指标	数量指标	指标涉密	>=	95	%	定量指标	指标内容涉密
			产出指标	数量指标	指标涉密	>=	20	次	定量指标	指标内容涉密
			产出指标	数量指标	指标涉密	>=	15	件	定量指标	指标内容涉密
			产出指标	数量指标	指标涉密	=	100	%	定量指标	指标内容涉密
			产出指标	数量指标	指标涉密	=	100	%	定量指标	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	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	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	指标内容涉密
			效益指标	社会效益指标	指标涉密	>=	10000	人次	定量指标	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	%	定量指标	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	指标内容涉密			
			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

因公出国(境)专项经费	53000020000000005311	省公安厅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《云南省公安厅因公临时出国(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,为全面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。	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	=	更规范	年	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	>=	90	%	定量指标	反映出国(境)人员满意度情况
禁毒教育科研基地运转类支出经费	530000231100001100095	做好本部门人员、经营经费保障,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	运转保障人员数	=	70	人	定量指标	反映部门(单位)实际发放外聘人员数量。工资福利包括:外聘人员工资、社会保险、住房公积金
			效益指标	社会效益指标	部门运转	=	正常运转	年	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)外聘人员对工资福利发放的满意程度
执法办案及出入境证照成本补助经费	53000020000000004241	1.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进行合理配置,达到科学管理标准,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,确保我省公民出入境证照制证全年度签发任务100%能按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。 2.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。 3.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%,社会公众满意的目标	产出指标	数量指标	除边民证外的其他证照签发制证工作完成率	=	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》印制发放完成率	=	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	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
			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	短信平台告知服务覆盖率	>=	98	%	定量指标	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	%	定量指标	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	%	定量指标	数据传输准确率
			产出指标	时效指标	制作护照、往来港澳证、大陆证件	<=	4	工作日	定量指标	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	工作日	定量指标	办理异地制作护照、港澳证、台证件
			产出指标	时效指标	12367业务咨询平台15秒接听率	>=	85	%	定量指标	12367业务咨询平台15秒接听率
			产出指标	成本指标	证件材料使用计划执行率	>=	80	%	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	%	定量指标	EMS免费快递寄送服务率
			效益指标	社会效益指标	短信平台告知服务覆盖率	>=	95	%	定量指标	短信平台告知服务覆盖率

			效益指标	社会效益指标	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	群众办证投诉率	<=	0.2	%	定量指标	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	%	定量指标	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	12367业务咨询平台群众满意度	>=	95	%	定量指标	年度出入境公民综合满意度
上级拨入办案（业务）补助经费	530000231100001071759	根据《中华人民共和国刑法》等法律法规及中央、省委、省政府领导指示、批示精神及公安部工作部署要求，调动各警种协同作战，严厉打击查处涉疫、涉恐、涉众经济犯罪、涉黑涉恶、电信网络诈骗、网络安全等案事件打击和防范，及时防范消除社会面风险隐患，保护人民群众生命财产安全，全力营造安全稳定全力维护国家和社会大局稳定。	产出指标	数量指标	重要信息收集	=	300	条	定量指标	根据公安部和厅党委对各警种部署安排
			产出指标	数量指标	专案侦察率	>	100	%	定量指标	每缺少5个百分点扣1分
			效益指标	社会效益指标	涉案（事）件人员管控率	>	90	%	定量指标	根据公安部和厅党委对各警种部署安排
			满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意率	>	90	%	定量指标	满意度测评和群众投诉情况
涉密项目专项经费	530000231100001103391	绩效目标涉密	产出指标	质量指标	指标涉密	=	100	%	定量指标	指标内容涉密
			效益指标	可持续影响指标	指标涉密	=	30	%	定性指标	指标内容涉密
			满意度指标	服务对象满意度指标	指标涉密	=	95	%	定性指标	指标内容涉密
其他人员支出	530000231100001118699	依法保障出入境制作中心外聘人员工资，保持出入境证件制作中心队伍稳定，不断提高出入境证照制作水平。	产出指标	数量指标	年均保障外聘人数	=	29	人	定量指标	反映保障出入境制证外聘人员数量。
			效益指标	经济效益指标	保持制证队伍稳定性程度	=	高	%	定性指标	反映队伍稳定程度
			满意度指标	服务对象满意度指标	外聘人员满意度	>=	90	%	定量指标	反映外聘人员对工资保障的满意度。满意度=（参会满意人数/问卷调查人数）*100%
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	指标内容涉密
			产出指标	数量指标	指标涉密	>=	100	条	定量指标	指标内容涉密
			产出指标	数量指标	指标涉密	>=	30	条	定量指标	指标内容涉密
			产出指标	数量指标	指标涉密	>=	1	次	定量指标	指标内容涉密
			产出指标	质量指标	指标涉密	>=	95	%	定量指标	指标内容涉密
			产出指标	时效指标	指标涉密	>=	90	%	定量指标	指标内容涉密
			效益指标	社会效益指标	指标涉密	>=	80	%	定量指标	指标内容涉密

			效益指标	社会效益指标	指标涉密	>=	80	%	定量指标	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	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	%	定量指标	指标内容涉密
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	>=	30000	人	定量指标	指标内容涉密
			产出指标	数量指标	指标涉密	<=	450000	株	定量指标	指标内容涉密
			产出指标	数量指标	指标涉密	>=	26	吨	定量指标	指标内容涉密
			产出指标	数量指标	指标涉密	>=	4980	人	定量指标	指标内容涉密
			产出指标	数量指标	指标涉密	>=	1000	吨	定量指标	指标内容涉密
			产出指标	质量指标	指标涉密	=	100	%	定量指标	指标内容涉密
			产出指标	时效指标	指标涉密	>=	90	%	定量指标	指标内容涉密
			效益指标	社会效益指标	指标涉密	>=	95	%	定量指标	指标内容涉密
			效益指标	社会效益指标	指标涉密	>=	20	%	定量指标	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	指标内容涉密
省公安厅印刷所运转类支出经费	530000231100001101198	做好本单位基本运转保障，按规定落实资金，提供好印刷服务。	产出指标	数量指标	经费保障人数	=	12	人	定量指标	反映经费保障人数
			效益指标	社会效益指标	部门运转	=	正常运转	年	定性指标	反映部门运转情况
			满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意情况	>=	90	%	定量指标	反映单位人员对于经费保障的满意情况
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	>=	20	%	定量指标	指标内容涉密
			产出指标	数量指标	指标涉密	>=	10	个	定量指标	指标内容涉密
			产出指标	数量指标	指标涉密	>=	500	次	定量指标	指标内容涉密
			产出指标	数量指标	指标涉密	>=	5000	条	定量指标	指标内容涉密
			产出指标	质量指标	指标涉密	>=	10	%	定量指标	指标内容涉密

			产出指标	时效指标	指标涉密	>=	90	%	定量指标	指标内容涉密
			效益指标	社会效益指标	指标涉密	=	明显下降	年	定性指标	指标内容涉密
			效益指标	社会效益指标	指标涉密	>=	30	%	定量指标	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	%	定量指标	指标内容涉密
涉密项目专项经费	530000231100001062506	绩效目标涉密	产出指标	数量指标	指标涉密	>=	1400	台/套	定量指标	指标内容涉密
			产出指标	数量指标	指标涉密	>=	5	套	定量指标	指标内容涉密
			产出指标	质量指标	指标涉密	>=	90	%	定量指标	指标内容涉密
			产出指标	质量指标	指标涉密	=	100	%	定量指标	指标内容涉密
			产出指标	时效指标	指标涉密	<=	60	秒/次	定量指标	指标内容涉密
			效益指标	社会效益指标	指标涉密	=	有效提升	年	定性指标	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	指标内容涉密
禁毒教育科研基地经营支出经费	530000231100001101703	做好办案民警接待服务工作，保障大楼各项设施设备正常运行及卫生保洁工作。	产出指标	数量指标	接待人次	>=	10000	人次	定量指标	反映接待人数情况
			产出指标	质量指标	接待完成率	>=	80	%	定量指标	反映接待完成情况
			效益指标	社会效益指标	住宿需求满足率	>=	80	%	定量指标	反映住宿需求满足情况
			满意度指标	服务对象满意度指标	住宿就餐人员满意度	>=	90	%	定量指标	反映住宿就餐人员满意程度
			产出指标	数量指标	指标涉密	>=	15000000000	条	定量指标	指标内容涉密
			产出指标	数量指标	指标涉密	>	200	件	定量指标	指标内容涉密
			产出指标	数量指标	指标涉密	>	300	条	定量指标	指标内容涉密
			产出指标	数量指标	指标涉密	>=	600	台/套	定量指标	指标内容涉密
			产出指标	质量指标	指标涉密	>=	99	%	定量指标	指标内容涉密

涉密项目专项经费	53000021000000027345	绩效目标涉密	产出指标	质量指标	指标涉密	=	100	%	定量指标	指标内容涉密
			产出指标	时效指标	指标涉密	<=	1	小时	定量指标	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	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	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	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	指标内容涉密
云南省公安厅印刷所项目支出经费	530000231100001101427	按照印刷所职责职能，保障印刷业务正常开展；坚决履行保密职责，支持省公安厅及其所属部门保密公文印刷工作，协助开展公文印刷工作。	产出指标	数量指标	印刷工作保障完成率	>=	90	%	定量指标	反映印刷工作保障完成情况。完成率=保障印刷数/印刷需求数*100%
			产出指标	质量指标	工作人员在岗率	>=	90	%	定量指标	反映工作人员在岗的情况。人员在岗率=实际在岗工时/应在岗工时*100%
			效益指标	社会效益指标	错误发生率	<=	3	%	定量指标	反映错误发生的情况。
			满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=	90	%	定量指标	反映服务对象的满意程度。
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运转经费	530000231100001060374	负责全省居民身份证的服务管理工作，承担办公区域内房屋维修、水电、物业服务等费用，全年约150万元。	产出指标	数量指标	水电保障供应率	>=	98	%	定量指标	制证系统、设备正常运行需要水电保障，指标反映水电保障供应程度。
			产出指标	质量指标	房屋修缮验收合格率	>=	80	%	定量指标	反映房屋修缮达标的情况。修缮验收合格率=修缮验收合格数量/修缮提交验收数量*100%
			效益指标	社会效益指标	物业服务需求保障程度	>=	90	%	定量指标	反映保洁、保安等物业服务满足委托单位的程度。（实际运用时根据项目对物业的需求，主要通过整体评价的方式进行评价。）
			满意度指标	服务对象满意度指标	服务受益人员满意度	>=	90	%	定量指标	反映房屋维修、水电、物业等服务受益人员满意程度。
其他人员支出	530000231100001090316	根据制发证件工作需要，做好聘用人员工资经费保障，支持部门正常履职。	产出指标	数量指标	工资福利发放聘用人员数	=	15	人	定量指标	反映单位实际发放聘用人员数量。工资福利包括：聘用人员工资、社会保险等。
			效益指标	社会效益指标	单位运转	=	正常运转		定性指标	反映单位运转情况。
			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	反映聘用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	反映社会公众对单位履职情况的满意程度。
			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	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

身份证行政事业性收费成本性支出专项经费	53000020000000006914	制证中心按照工作计划，抓好全省居民身份证服务管理。细化党建和党风廉政建设措施，加强队伍日常教育管理，做好制证系统、设备的维护更新；持续深化公安“放管服”改革，继续推进高线采集系统在全省的应用，为老弱病残等特殊困难群体和中考考生提供上门办证服务；开展我省首次申领居民身份证“跨省通办”；提高制证数据汇聚质量，推进居民身份证电子证照在政务服务领域的应用；继续完成全省最后一批办证派出所信息采集设备更新工作。 2023年预计制发居民身份证400万张（含港澳台居民居住证），需工作经费7721.70万元，预计上缴身份证工本费8320万元。	产出指标	时效指标	制证系统、设备故障排除率	>	98	%	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	<	83200000	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	>	95	%	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	>	90	%	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										
民航安全管控装备、警务联动及办案专项经费	53000020000000001117	基本完成本项目建设，主要升级改造机房物理环境、建设完善网络安全系统、完善网络安全管理制度等方面，完成36项三级网络安全等级保护测评高风险问题整改。	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	开展大型禁毒宣传、打垮宣传次数	>=	6	次	定量指标	全年开展大型禁毒宣传、打垮宣传
			产出指标	数量指标	移动警务服务人数	=	237	人	定量指标	移动警务服务人数
			产出指标	数量指标	发布信息数量	>=	100	次	定量指标	发布信息数量
			产出指标	数量指标	3分钟以上视频制作	>=	5	次	定量指标	全年制作视频数量
			产出指标	数量指标	完成等保测评	=	1	次	定量指标	对信息系统2级等保测评
			产出指标	数量指标	维护机房过期硬件设备运转	=	64	台	定量指标	机房设备运转正常（不含维修或更换材料费）
			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	机房物理环境条件及网络安全体系完备程度提升	>=	50	%	定量指标	部署在机房业务系统的机房环境和网络完全保障
			产出指标	时效指标	《临时乘机证明》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
			效益指标	社会效益指标	人民群众对机场公安工作的认知度提升	>=	30	%	定量指标	通过宣传，提升人民群众对机场公安开展疫情防控、禁毒、打垮工作的认识
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	机场工作人员及旅客满意度			

			满意度指标	服务对象满意度指标	民警满意度	>=	90	%	定量指标	民警对信息化系统使用、移动警务服务满意度
机场公安局交警执法办案成本性支出专项经费	53000020000000004229	1、通过建设机场公安局交通管理信息系统优化提升项目，全面提升长水机场交通管控力度； 2、通过招录警务辅助人员辅助交通管理、组件交通骑巡队伍，有效改善警力不足的现状，提高路面见警率和管事率； 3、按照公安部、省公安厅、交警总队及民用机场公安局项目建设管理要求完成系统的软硬件部署、调试； 4、按要求开展检验鉴定，违法车辆拖移、保管，违法短信发送业务。	产出指标	数量指标	昆明机场进出车辆信息采集率	>=	90	%	定量指标	昆明机场进出车辆信息采集率不低于90%
			产出指标	数量指标	开展道路交通宣传	>=	4	次	定量指标	拍摄1分钟交通宣传视频4部，现场宣传活动4次
			产出指标	数量指标	进出机场执勤点在岗	=	24	小时	定量指标	进出机场执勤点24小时在岗，开展进出车辆管控及违法查处
			产出指标	时效指标	系统故障修复时间	<=	8	小时	定量指标	系统故障修复时间
			效益指标	社会效益指标	一般程序处理交通事故数量	<=	60	起	定量指标	一般程序处理交通事故数量
			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	社会公众对交通管理工作满意度	>=	80	%	定量指标	社会公众对公安交通管理工作满意度
机场公安局单位资金专项经费	53000022110000187256	1、全省民用机场公安机关纳入安全服务目标管理考核； 2、保障辅警工作； 3、开展办案工作； 4、进一步规范 and 加强代扣代缴、代收代缴和委托代征税款手续费的管理，取得的手续费收入单独核算。	产出指标	数量指标	纳入安全服务目标管理考核机场公安机关数	=	15	个	定量指标	全省民用机场公安机关纳入安全服务目标管理考核机构数
			产出指标	数量指标	保障辅警人数	>=	160	人	定量指标	辅警人员保障人数
			产出指标	质量指标	代扣代缴税款缴纳	=	100	%	定量指标	单位代扣代缴税款按要求全额缴纳
			效益指标	社会效益指标	“三非”动态清零	=	动态清零		定性指标	辖区内“三非”人员动态清零
			满意度指标	服务对象满意度指标	相关单位对机场公安工作满意度	>=	90	%	定量指标	机场公安工作满意度
其他人员支出	53000023110000184831	辅警人员在公安机关、人民警察的指挥和监督下开展治安巡逻和安全防范宣传教育、协助维护社会治安秩序和交通管理秩序、协助开展治安检查和视频监控、协助盘查、堵控有违法犯罪嫌疑人等工作。	产出指标	数量指标	保障辅警人数	=	26	人	定量指标	反映保障辅警人数
			效益指标	社会效益指标	部门运转	=	正常运转		定性指标	反映单位运转情况
			满意度指标	服务对象满意度指标	辅警人员满意度	>=	90	%	定量指标	反映辅警人员对保障的满意度
云南省公民身份证认证服务中心										
其他人员支出	530000231100001107606	做好聘用人员保障，按规定落实聘用人员待遇，提升工作人员积极性，确保单位正常运转。	产出指标	数量指标	工资发放人数	=	21	人	定量指标	反映工资发放人数
			效益指标	社会效益指标	部门运转	=	正常运转	年	定性指标	反映部门运转情况

			满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	>=	95	%	定量指标	反映单位人员满意情况
公民身份认证服务中心运转类支出经费	530000231100001099902	做好本单位人员、车辆运行保障，支持本单位正常运转履职。	产出指标	质量指标	车辆正常运转率	>=	95	%	定量指标	反映车辆运行正常情况
			效益指标	社会效益指标	部门运转	=	正常运转	年	定性指标	反映单位运转情况
			满意度指标	服务对象满意度指标	单位工作人员满意度	>=	90	%	定量指标	反映单位工作人员对运转资金的满意情况
云南省公安厅森林警察总队（云南省公安厅生态环境与食品药品犯罪侦查总队）										
省公安厅森林警察总队公安业务装备费专项经费	53000021000000033066	加强环食药侦警察执法规范化建设，始终牢记打击野生动植物违法犯罪初心使命，与一切危害生态安全的行为作斗争。力争案件查处率在80%以上，森林火灾案件查处率在80%以上，刑事案件破案率增长比率为20%，案件移送起诉率达到60%，有效遏制破坏生态环境、食品、药品和知识产权违法犯罪高发态势，逐步建立维护社会稳定的长效机制；结合警种实际，狠抓落实，确保林区社会持续稳定，担负起负一方绿色、保一方平安的政治责任。强化组织领导和政治、思想、制度建设，切实提高环食药侦公安的战斗力，努力建设一支政治坚定、业务精通、作风优良、执法公正、各方面都走在全国前列的环食药侦警察队伍。	产出指标	质量指标	刑事案件查处率	>=	90%	%	定量指标	已立案的案件侦破率
			产出指标	质量指标	目标任务完成率	>=	95%	%	定量指标	完成2022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	>=	95%	%	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	>=	5%	%	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	>=	65%	%	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
森林警察总队综合业务保障经费	530000231100001076845	确保总队业务技术用房的正常运转	产出指标	数量指标	会务保障完成率	>=	100	%	定量指标	反映会务保障完成情况。会务保障完成率=保障会务数/会务数*100%
			产出指标	数量指标	物业管理面积	>=	8283.44	平方米	定量指标	反映物业管理合同约定的服务区域、办公区域室内外（含绿化）面积之和。
			产出指标	质量指标	卫生保洁合格率	>=	95	%	定量指标	反映卫生保洁检查验收合格的情况。卫生保洁合格率=卫生保洁检查验收合格次数/卫生保洁总次数*100%
			产出指标	质量指标	物管人员在岗率	>=	90	%	定量指标	反映安保、消防服务人员等物管人员在岗的情况。物管人员在岗率=实际在岗工时/应在岗工时*100%
			产出指标	时效指标	零星修缮（维修）及时率	>=	95	%	定量指标	反映零星修缮（维修）及时的情况。零星修缮（维修）及时率=在规定时间内完成零星修缮（维修）数量/报修数量*100%
			效益指标	社会效益指标	物业服务需求保障程度	=	95	%	定量指标	反映绿化、安保、安防、保洁等服务满足委托单位的程度。（实际运用时根据项目对物业的需求，主要通过整体评价的方式进行评价。）
			满意度指标	服务对象满意度指标	服务受益人员满意度	>=	95	%	定量指标	反映保安、保洁、餐饮服务、绿化养护服务受益人员满意程度。

政府性基金预算支出预算表

单位名称：云南省公安厅

单位：元

单位名称	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	6
云南省公安厅	无	无			
合 计					

省公安厅森林警察总队公安业务装备费专项经费	复印机	A02020100 复印机	元	1		40,000.00	40,000.00									
省公安厅森林警察总队公安业务装备费专项经费	一体机	A02020400 多功能一体机	元	5		15,000.00	15,000.00									
省公安厅森林警察总队公安业务装备费专项经费	保密柜	A05010504 保密柜	元	2		7,000.00	7,000.00									
省公安厅森林警察总队公安业务装备费专项经费	警务通服务	C17990000 其他电信和信息传输服务	元	1		602,000.00	602,000.00									
森林警察总队综合业务保障经费	物业管理费	C22040000 餐饮服务	元	1	606,021.76	606,021.76	606,021.76									
合 计					40,381,559.54	248,077,197.54	226,047,397.54				22,029,800.00			3,000,000.00		19,029,800.00

森林警察总队综合业务保障经费	业务用房物业管理服务	B1102 物业管理服务	物业管理服务	公共安全支出	物业管理服务	606,021.76	606,021.76										
合计						73,564,499.76	69,564,499.76				4,000,000.00			3,000,000.00			1,000,000.00

省对下转移支付预算表

单位名称：云南省公安厅

单位：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	1,055,880,000.00	1,055,880,000.00		38,475,000.00	15,159,000.00	21,604,000.00	12,829,000.00	25,256,000.00	24,376,000.00	142,091,000.00	105,584,000.00	11,917,000.00	19,593,000.00	73,362,000.00	258,513,000.00	9,530,000.00	75,968,000.00	6,438,000.00	193,013,000.00	3,143,000.00	15,050,000.00	3,979,000.00
云南省公安厅	1,055,880,000.00	1,055,880,000.00		38,475,000.00	15,159,000.00	21,604,000.00	12,829,000.00	25,256,000.00	24,376,000.00	142,091,000.00	105,584,000.00	11,917,000.00	19,593,000.00	73,362,000.00	258,513,000.00	9,530,000.00	75,968,000.00	6,438,000.00	193,013,000.00	3,143,000.00	15,050,000.00	3,979,000.00
涉密专项资金	97,960,000.00	97,960,000.00		12,815,000.00	4,259,000.00	7,954,000.00	3,809,000.00	7,566,000.00	3,656,000.00	7,011,000.00	5,004,000.00	3,687,000.00	7,603,000.00	7,212,000.00	9,953,000.00	2,940,000.00	1,438,000.00	1,618,000.00	5,603,000.00	1,093,000.00	2,350,000.00	2,389,000.00
全省出入境证照签发制作成本对下补助资金	6,000,000.00	6,000,000.00		2,020,000.00	260,000.00	380,000.00	340,000.00	390,000.00	240,000.00	290,000.00	460,000.00	220,000.00	290,000.00	220,000.00	310,000.00	190,000.00	90,000.00	100,000.00	200,000.00			
涉密专项资金	789,000,000.00	789,000,000.00						3,910,000.00	9,700,000.00	123,380,000.00	93,140,000.00			58,450,000.00	240,450,000.00		70,430,000.00		178,380,000.00		11,160,000.00	
涉密专项资金	162,920,000.00	162,920,000.00		23,640,000.00	10,640,000.00	13,270,000.00	8,680,000.00	13,390,000.00	10,780,000.00	11,410,000.00	6,980,000.00	8,010,000.00	11,700,000.00	7,480,000.00	7,800,000.00	6,400,000.00	4,010,000.00	4,720,000.00	8,830,000.00	2,050,000.00	1,540,000.00	1,590,000.00
合计	1,055,880,000.00	1,055,880,000.00		38,475,000.00	15,159,000.00	21,604,000.00	12,829,000.00	25,256,000.00	24,376,000.00	142,091,000.00	105,584,000.00	11,917,000.00	19,593,000.00	73,362,000.00	258,513,000.00	9,530,000.00	75,968,000.00	6,438,000.00	193,013,000.00	3,143,000.00	15,050,000.00	3,979,000.00

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										
涉密项目专项资金	53000023110001076739	绩效目标涉密	产出指标	数量指标	指标涉密	>=	500000	件	定量指标	指标内容涉密
			产出指标	数量指标	指标涉密	>=	10000	公斤	定量指标	指标内容涉密
			产出指标	质量指标	指标涉密	>=	30	%	定量指标	指标内容涉密
			产出指标	质量指标	指标涉密	=	全国第一	年	定性指标	指标内容涉密
			产出指标	时效指标	指标涉密	=	100	%	定量指标	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	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	指标内容涉密
			效益指标	可持续影响指标	指标涉密	=	持续稳定	年	定性指标	指标内容涉密
			效益指标	可持续影响指标	指标涉密	=	持续加强	年	定性指标	指标内容涉密
			效益指标	可持续影响指标	指标涉密	=	持续加强	年	定性指标	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	指标内容涉密			
全省出入境证照签发制作成本对下补助资金	530000200000000004646	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符合公安部规定标准，证件材料使用计划执行率为90%，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	=	100	%	定量指标	证件签发、审批量满足证件需求
			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	短信服务基础信息录入准确率	=	100	%	定量指标	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	<=	3	工作日	定量指标	受理审批时限
			产出指标	时效指标	制证时限	<=	2	工作日	定量指标	制证时限
			产出指标	时效指标	办理外国人签证	<=	7	工作日	定量指标	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	<=	7	工作日	定量指标	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	%	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	%	定量指标	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	%	定量指标	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	%	定量指标	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	%	定量指标	群众办证投诉率
			产出指标	数量指标	指标涉密	=	100	%	定量指标	指标内容涉密
			产出指标	数量指标	指标涉密	>=	4000	件	定量指标	指标内容涉密
产出指标	数量指标	指标涉密	>=	25000	人	定量指标	指标内容涉密			
产出指标	质量指标	指标涉密	>=	95	%	定量指标	指标内容涉密			
产出指标	时效指标	指标涉密	<=	2	年	定量指标	指标内容涉密			
效益指标	社会效益指标	指标涉密	>=	95	%	定量指标	指标内容涉密			
效益指标	社会效益指标	指标涉密	>=	20	%	定量指标	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	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	指标内容涉密			
产出指标	数量指标	指标涉密	>=	30000	个	定量指标	指标内容涉密			
产出指标	数量指标	指标涉密	>=	600	次	定量指标	指标内容涉密			
产出指标	质量指标	指标涉密	=	30	%	定性指标	指标内容涉密			
产出指标	时效指标	指标涉密	>=	90	%	定量指标	指标内容涉密			
效益指标	社会效益指标	指标涉密	>=	60	%	定性指标	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	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	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	指标内容涉密			

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					1446		21,680,970.00
云南省公安厅	通用设备	2010104 台式电脑	台式电脑	台	29	6,000.00	174,000.00
云南省公安厅	通用设备	2010105 笔记本电脑	笔记本电脑	台	30	9,000.00	270,000.00
云南省公安厅	通用设备	2010199 其他计算机设备	预审总队移动警务终端	台	2	20,000.00	40,000.00
云南省公安厅	通用设备	2010507 网络存储设备	存储设备（出入境）	套	1	1,900,000.00	1,900,000.00
云南省公安厅	通用设备	2010699 其他输入输出设备	彩色打印机	台	2	5,800.00	11,600.00
云南省公安厅	通用设备	2010699 其他输入输出设备	高拍仪	台	2	2,000.00	4,000.00
云南省公安厅	通用设备	2020300 传真机/多功能一体机	多功能一体机	台	2	2,000.00	4,000.00
云南省公安厅	通用设备	2020600 LED显示屏	LED显示屏及配套产品（反恐）	套	1	590,000.00	590,000.00
云南省公安厅	通用设备	2021100 条码打印机	条码打印机	台	1	3,000.00	3,000.00
云南省公安厅	通用设备	2021200 条码扫描器	条码扫码枪	台	1	4,500.00	4,500.00
云南省公安厅	通用设备	2109900 其他机械设备	推式草坪割草机	台	1	4,500.00	4,500.00
云南省公安厅	通用设备	2201001 制冷电器	1.5P空调	台	2	3,500.00	7,000.00
云南省公安厅	通用设备	2201001 制冷电器	3P空调	台	3	7,000.00	21,000.00
云南省公安厅	通用设备	2201002 空气调节电器	除湿机	台	3	2,500.00	7,500.00
云南省公安厅	通用设备	2201003 清洁卫生电器	全自动吸污机	台	1	12,000.00	12,000.00
云南省公安厅	通用设备	2201003 清洁卫生电器	高压清洗机	台	1	3,800.00	3,800.00
云南省公安厅	通用设备	2201007 热水器	热水器	台	1	1,400.00	1,400.00
云南省公安厅	通用设备	2201099 其他生活用电器	微型电动烟雾机	台	4	3,000.00	12,000.00
云南省公安厅	专用设备	3200299 其他印刷机械	高速短版印刷制证设备	台	1	600,000.00	600,000.00
云南省公安厅	家具、用具、装具及动植物	601020002 办公桌（处级及以下）	办公桌	套	1	2,500.00	2,500.00
云南省公安厅	家具、用具、装具及动植物	601020003 会议桌	会议桌	张	2	10,000.00	20,000.00
云南省公安厅	家具、用具、装具及动植物	601020003 会议桌	会议桌（反邪教）	张	1	46,000.00	46,000.00
云南省公安厅	家具、用具、装具及动植物	601030003 会议椅	会议椅（国保）	把	30	800.00	24,000.00
云南省公安厅	家具、用具、装具及动植物	601030003 会议椅	会议椅（反恐）	把	20	800.00	16,000.00
云南省公安厅	家具、用具、装具及动植物	601030003 会议椅	会议椅（反邪教）	把	30	800.00	24,000.00
云南省公安厅	家具、用具、装具及动植物	601040002 三人沙发	三人沙发	组	3	1,500.00	4,500.00

云南省公安厅	家具、用具、装具及动 植物	601040002 三人沙发	三人沙发（反恐）	个		1	3,000.00	3,000.00
云南省公安厅	家具、用具、装具及动 植物	601040002 三人沙发	三人沙发（反恐）	个		2	2,000.00	4,000.00
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）	保密柜（出入境）	个		1	3,500.00	3,500.00
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）	密码文件柜（反恐）	个		14	3,500.00	49,000.00
云南省公安厅	家具、用具、装具及动 植物	601059902 书柜（处级及以下）	书柜（反恐）	个		5	1,200.00	6,000.00
云南省公安厅	家具、用具、装具及动 植物	6010600 架类	货架（反恐）	个		1	5,000.00	5,000.00
云南省公安厅	家具、用具、装具及动 植物	6019900 其他家具用具	密集柜（反恐）	个		1	10,000.00	10,000.00
云南省公安厅	家具、用具、装具及动 植物	6019900 其他家具用具	点菜柜	台		1	3,500.00	3,500.00
云南省公安厅	家具、用具、装具及动 植物	6019900 其他家具用具	茶水柜（反恐）	个		3	1,500.00	4,500.00
云南省公安厅	无形资产	6050601 软件	软件（出入境）	套		1	600,000.00	600,000.00
云南省公安厅居民身份证制作中心	通用设备	2010105 笔记本电脑	笔记本电脑	台		1	9,000.00	9,000.00
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	公安户政窗口部分业务受理设备（指纹采集仪等）	套		472	5,000.00	2,360,000.00
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	公安户政窗口部分业务设备（照相设备及配套设备）	台		472	14,000.00	6,608,000.00
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	制证用电脑	台		10	7,000.00	70,000.00
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	单卡机	台		1	600,000.00	600,000.00
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	居民身份证专用打印机	台		1	1,700,000.00	1,700,000.00
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（国产）	台		12	6,000.00	72,000.00
云南省公安厅民用机场公安局	通用设备	2010105 笔记本电脑	笔记本电脑（国产）	台		9	7,500.00	67,500.00
云南省公安厅民用机场公安局	通用设备	2010399 其他安全设备	机房环境及网络安全等级保护达标采购	套		1	2,444,070.00	2,444,070.00
云南省公安厅民用机场公安局	通用设备	201060102 A4彩色打印机	彩色激光打印机（国产）	台		3	4,000.00	12,000.00
云南省公安厅民用机场公安局	通用设备	201060103 A3黑白打印机	黑白打印机（国产）	台		4	2,100.00	8,400.00
云南省公安厅民用机场公安局	通用设备	201060104 A3彩色打印机	彩色打印机（国产）	台		7	8,800.00	61,600.00
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	202010004 普通彩色复印机	奔图彩色多功能复印机	台		1	9,300.00	9,300.00
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	奔图彩色多功能数码复印机	台		3	40,000.00	120,000.00
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	奔图彩色多功能数码复印机	台		2	37,500.00	75,000.00
云南省公安厅民用机场公安局	通用设备	2020200 投影仪	投影仪	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	2021000 碎纸机	碎纸机	台		4	1,000.00	4,000.00
云南省公安厅民用机场公安局	通用设备	2021500 办公设备零部件	奔图A3进纸盒	个		1	28,000.00	28,000.00
云南省公安厅民用机场公安局	通用设备	2029900 其他办公设备	奔图A3装订器	台		1	76,000.00	76,000.00
云南省公安厅民用机场公安局	通用设备	2101903 冷藏箱柜	六门冰柜	台		1	4,500.00	4,500.00

云南省公安厅民用机场公安局	通用设备	2101905 空调机组	挂式空调	台	38	3,500.00	133,000.00
云南省公安厅民用机场公安局	通用设备	2101905 空调机组	立式空调	台	4	11,000.00	44,000.00
云南省公安厅民用机场公安局	通用设备	2201006 饮水机	饮水机	台	7	1,000.00	7,000.00
云南省公安厅民用机场公安局	通用设备	2320999 其他电视设备	移动电视架	个	1	1,000.00	1,000.00
云南省公安厅民用机场公安局	专用设备	3270201 交通指挥监控系统设备	机场公安局交通管理信息系统	套	1	2,360,600.00	2,360,600.00
云南省公安厅民用机场公安局	家具、用具、装具及动植物	601020002 办公桌（处级及以下）	办公桌	张	32	2,500.00	80,000.00
云南省公安厅民用机场公安局	家具、用具、装具及动植物	601020003 会议桌	会议桌	平方米	60	400.00	24,000.00
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	17	800.00	13,600.00
云南省公安厅民用机场公安局	家具、用具、装具及动植物	601030003 会议椅	会议椅	把	45	800.00	36,000.00
云南省公安厅民用机场公安局	家具、用具、装具及动植物	601040002 三人沙发	沙发	个	3	2,000.00	6,000.00
云南省公安厅民用机场公安局	家具、用具、装具及动植物	6010701 厨房操作台	单眼电磁灶	台	1	5,000.00	5,000.00
云南省公安厅民用机场公安局	家具、用具、装具及动植物	6010701 厨房操作台	双眼大锅电磁灶	台	1	9,900.00	9,900.00
云南省公安厅民用机场公安局	家具、用具、装具及动植物	6010701 厨房操作台	调料台	个	1	1,400.00	1,400.00
云南省公安厅民用机场公安局	家具、用具、装具及动植物	6010703 水池	洗碗池（多龙头）	个	2	1,600.00	3,200.00
云南省公安厅民用机场公安局	家具、用具、装具及动植物	6010703 水池	洗菜池	个	2	1,300.00	2,600.00
云南省公安厅民用机场公安局	家具、用具、装具及动植物	6010799 其他厨卫用具	油烟机	台	1	30,000.00	30,000.00
云南省公安厅民用机场公安局	家具、用具、装具及动植物	6010799 其他厨卫用具	电热煮面机	台	1	2,000.00	2,000.00
云南省公安厅民用机场公安局	家具、用具、装具及动植物	6010799 其他厨卫用具	蒸饭箱	台	1	3,700.00	3,700.00
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	3	1,000.00	3,000.00
云南省公安厅森林警察总队（云南省公安厅生态环境与食品药品犯罪侦查总队）	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
云南省公安厅森林警察总队（云南省公安厅生态环境与食品药品犯罪侦查总队）	通用设备	2020300 传真机/多功能一体机	一体机	台	5	3,000.00	15,000.00
云南省公安厅森林警察总队（云南省公安厅生态环境与食品药品犯罪侦查总队）	专用设备	3279900 其他公安专用设备	多功能充电式手电钻	个	1	1,800.00	1,800.00
云南省公安厅森林警察总队（云南省公安厅生态环境与食品药品犯罪侦查总队）	专用设备	3279900 其他公安专用设备	无线锂电锯	个	1	1,500.00	1,500.00
云南省公安厅森林警察总队（云南省公安厅生态环境与食品药品犯罪侦查总队）	专用设备	3279900 其他公安专用设备	高枝剪	个	1	1,500.00	1,500.00
云南省公安厅森林警察总队（云南省公安厅生态环境与食品药品犯罪侦查总队）	家具、用具、装具及动植物	6010502 保险箱（密码文件柜）	保密柜	个	2	3,500.00	7,000.00
合计					1446		21,680,970.00

上级补助项目支出预算表

单位名称：云南省公安厅

单位：元

项目分类	项目名称	项目单位	功能科目编码	功能科目名称	经济科目编码	经济科目名称	合计	上级补助		
								一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合 计										

部门项目中期规划预算表

单位名称：云南省公安厅

项目单位	项目分类	项目名称	项目级次	一般公共预算		
				2023年	2024年	2025年
1	2	3	4	8	9	10
云南省公安厅森林警察总队（云南省公安厅生态环境与食品药品犯罪侦查总队）				3,286,201.76	3,600,000.00	3,600,000.00
	229 其他运转类	森林警察总队综合业务保障经费	本级	606,201.76	600,000.00	600,000.00
	311 专项业务类	省公安厅森林警察总队公安业务装备费专项经费	本级	2,680,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00
云南省公安厅				1,395,097,700.00	880,278,920.00	880,278,940.00
	116 其他人员支出	其他人员支出	本级	15,557,000.00	15,557,000.00	15,557,000.00
	116 其他人员支出	其他人员支出	本级	1,700,000.00	1,700,000.00	1,700,000.00
	212 因公出国（境）经费	因公出国（境）专项经费	本级	1,311,900.00	1,311,900.00	1,311,900.00
	311 专项业务类	涉密项目专项经费	本级	19,600,000.00	21,600,000.00	21,600,000.00
	311 专项业务类	涉密项目专项经费	本级	33,683,000.00	41,420,000.00	41,420,000.00
	311 专项业务类	涉密项目专项经费	本级	8,500,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00
	311 专项业务类	涉密项目专项经费	本级	40,000,000.00	43,300,000.00	43,300,000.00
	313 事业发展类	服装经费	本级	103,675,800.00	170,000,000.00	170,000,000.00
	313 事业发展类	执法办案及出入境证照成本补助经费	本级	22,990,000.00	22,990,000.00	22,990,000.00
	313 事业发展类	涉密项目专项经费	本级	35,680,000.00	40,000,000.00	40,000,000.00
	313 事业发展类	涉密项目专项经费	本级	56,520,000.00	56,520,005.00	56,520,010.00
	321 专项业务类	涉密项目专项经费	对下	162,920,000.00	162,920,005.00	162,920,010.00
	323 事业发展类	涉密项目专项经费	对下	97,960,000.00	97,960,005.00	97,960,010.00
	323 事业发展类	全省出入境证照签发制作成本对下补助资金	对下	6,000,000.00	6,000,005.00	6,000,010.00
	323 事业发展类	涉密项目专项经费	对下	789,000,000.00	189,000,000.00	189,000,000.00
云南省公安厅居民身份证制作中心				61,500,000.00	61,500,010.00	61,500,020.00
	116 其他人员支出	其他人员支出	本级	1,008,000.00	1,008,000.00	1,008,000.00
	229 其他运转类	身份证行政事业性收费成本性支出运转经费	本级	1,500,000.00	1,500,005.00	1,500,010.00
	313 事业发展类	身份证行政事业性收费成本性支出专项经费	本级	58,992,000.00	58,992,005.00	58,992,010.00
云南省公安厅民用机场公安局				6,339,000.00	8,639,005.00	8,639,010.00
	116 其他人员支出	其他人员支出	本级	1,123,000.00	1,123,000.00	1,123,000.00
	313 事业发展类	机场公安局交警执法办案成本性支出专项经费	本级	3,216,000.00	3,216,005.00	3,216,010.00
	313 事业发展类	民航安全管控装备、警务联动及办案专项经费	本级	2,000,000.00	4,300,000.00	4,300,000.00

合 计	1,466,222.901.76	954,017,935.00	954,017,970.00
-----	------------------	----------------	----------------