2022年兰州市公安局高新技术产业开发区公安分局
预算收支总表

单位：万元

收　　入		支　　出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算收入	3,928.80	（一）一般公共服务支出	
其中：经费拨款	3,928.80	（二）外交支出	
非税收入		（三）国防支出	
二、纳入预算管理的政府性基金收入		（四）公共安全支出	3,928.80
三、国有资本经营预算收入		（五）教育支出	
四、教育专户收入		（六）科学技术支出	
五、事业收入		（七）文化体育与传媒支出	
六、上级补助收入		（八）社会保障和就业支出	
七、附属单位上缴收入		（九）卫生健康支出	
八、经营收入		（十）节能环保支出	
九、其他收入		（十一）城乡社区支出	
十、债务转贷		（十二）农林水支出	
		（十三）交通运输支出	
		（十四）资源勘探信息等支出	
		（十五）商业服务业等支出	
		（十六）金融支出	
		（十七）援助其他地区支出	
		（十八）自然资源海洋气象等支出	
		（十九）住房保障支出	
		（二十）粮油物资储备支出	
		（二十一）灾害防治及应急管理支出	
		（二十三）预备费	
		（二十四）其他支出	

		（二十五）转移性支出	
		（二十六）债务还本支出	
		（二十七）债务付息支出	
		（二十八）债务发行费用支出	
本年收入合计	3,928.80	本年支出合计	3,928.80
十、上年结转		结转下年	
一般公共预算收入结转			
政府性基金预算收入结转			
国有资本经营收入结转			
十一、上年结余			
一般公共预算收入结余			
政府性基金预算收入结余			
国有资本经营收入结余			
收入总计	3,928.80	支出总计	3,928.80

2022年兰州市公安局高新技术产业开发区公安分局
财政拨款收支总表

单位：万元

收　　入		支　　出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算收入	3,928.80	（一）一般公共服务支出	
二、纳入预算管理的政府性基金收入		（二）外交支出	
三、国有资本经营预算收入		（三）国防支出	
四、事业收入		（四）公共安全支出	3,928.80
五、上级补助收入		（五）教育支出	
		（六）科学技术支出	
		（七）文化体育与传媒支出	
		（八）社会保障和就业支出	
		（九）卫生健康支出	
		（十）节能环保支出	
		（十一）城乡社区支出	
		（十二）农林水支出	
		（十三）交通运输支出	
		（十四）资源勘探信息等支出	
		（十五）商业服务业等支出	
		（十六）金融支出	
		（十七）援助其他地区支出	
		（十八）自然资源海洋气象等支出	
		（十九）住房保障支出	
		（二十）粮油物资储备支出	
		（二十一）灾害防治及应急管理支出	
		（二十三）预备费	
		（二十四）其他支出	
		（二十五）转移性支出	

		（二十六）债务还本支出	
		（二十七）债务付息支出	
		（二十八）债务发行费用支出	
本年收入合计	3,928.80	本年支出合计	3,928.80
十、上年结转		结转下年	
一般公共预算收入结转			
政府性基金预算收入结转			
国有资本经营收入结转			
十一、上年结余			
一般公共预算收入结余			
政府性基金预算收入结余			
国有资本经营收入结余			
收入总计	3,928.80	支出总计	3,928.80

2022年兰州市公安局高新技术产业开发区公安分局预算收入总表

单位：万元

单位名称	合计	一般公共预算收入			政府性基金预算收入	国有资本经营预算支出	财政专户收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	经营收入	其他收入	债务转贷
		合计	经费拨款	非税收入									
兰州市公安局高新技术产业开发区公安分局	3928.80	3928.80	3928.80										

2022年兰州市公安局高新技术产业开发区公安分局预算支出总表

单位：万元

单位名称	合计	一般公共预算支出			政府性基金预算支出			国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出
兰州市公安局高新技术产业开发区公安分局	**3,928.80**	3,928.80	2,565.30	1,363.50						

2022年兰州市公安局高新技术产业开发区公安分局
一般公共预算支出情况表

单位：万元

功能分类科目		一般公共预算支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	**3,928.80**	**2,565.30**	**1,363.50**
204	**公共安全支出**	3,928.80	2,565.30	1,363.50
20402	**公安**	3,928.80	2,565.30	1,363.50
2040201	行政运行	2,565.30	2,565.30	
2040299	其他公安支出	1,363.50		1,363.50

2022年兰州市公安局高新技术产业开发区公安分局
一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

经济分类科目		一般公共预算基本支出
科目编码	科目名称	
	合计	2,565.30
301	工资福利支出	2,328.00
30101	基本工资	147.00
30102	津贴补贴	304.00
30103	奖金	826.00
30106	伙食补助费	191.00
30107	绩效工资	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50.00
30109	职业年金缴费	25.00
30110	职工基本医疗保险缴费	73.00
30111	公务员医疗补助缴费	14.00
30112	其他社会保障缴费	10.00
30113	住房公积金	98.00
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	590.00
302	商品和服务支出	236.30
30201	办公费	5.00
30202	印刷费	2.00
30203	咨询费	
30204	手续费	0.30
30205	水费	8.00
30206	电费	20.00
30207	邮电费	
30208	取暖费	50.00
30209	物业管理费	65.00
30211	差旅费	2.00

2022年兰州市公安局高新技术产业开发区公安分局
一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

经济分类科目		一般公共预算基本支出
科目编码	科目名称	
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	2.00
30214	租赁费	3.50
30215	会议费	
30216	培训费	1.50
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	2.00
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	1.50
30227	委托业务费	1.50
30228	工会经费	27.00
30229	福利费	2.00
30231	公务用车运行维护费	22.00
30239	其他交通费用	20.00
30299	其他商品和服务支出	1.00
303	**对个人和家庭的补助**	**1.00**
30301	离休费	
30302	退休费	
30303	退职（役）费	
30304	抚恤金	
30305	生活补助	
30306	救济费	
30309	奖励金	1.00
30310	个人农业生产补贴	
30399	其他对个人和家庭补助支出	

2022年兰州市公安局高新技术产业开发区公安分局
一般公共预算“三公”经费及“三费”支出表

单位：万元

单位名称	支出合计	“三公”经费					“三费”			
		合计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置和运行费		合计	会议费	培训费	差旅费
					公务用车购置费	公务用车运行费				
兰州市公安局高新技术产业开发区公安分局	**25.50**	22.00				22.00	3.50		1.50	2.00

2022年兰州市公安局高新技术产业开发区公安分局
政府性基金预算支出表

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计			

2022年兰州市公安局高新技术产业开发区公安分局项目支出绩效目标公开表

项目申报单位：兰州市公安局高新技术产业开发区分局

<table>
<tr><td>专项名称</td><td colspan="3">公共安全项目经费</td><td>项目分类</td><td colspan="2">业务经费</td></tr>
<tr><td>项目类型</td><td colspan="3">延续性项目</td><td>资金用途</td><td colspan="2">业务类</td></tr>
<tr><td>项目联系人</td><td colspan="3">吴瑛婕</td><td>联系电话</td><td colspan="2">5112973</td></tr>
<tr><td>区级主管单位</td><td colspan="3">兰州高新技术产业开发区管理委员会</td><td>财政归口处室</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>项目开始时间</td><td colspan="3">2022/1/1</td><td>项目结束时间</td><td colspan="2">2022/12/31</td></tr>
<tr><td rowspan="2">项目资金（万元）</td><td rowspan="2">项目总投资</td><td rowspan="2">110.85万元</td><td>市级安排（含中央、省级、市级补助）</td><td></td><td rowspan="2">上年度市级安排（含中央、省级、市级补助）</td><td rowspan="2"></td></tr>
<tr><td>其中：区本级支出</td><td>110.85万元</td></tr>
<tr><td>项目概况</td><td colspan="6">业务工作经费110.85万元，其中办案业务费25万元、公安业务宣传费5万元、禁毒工作经费10万元、办公用房管道及零星维修10万元、和平检查站及柳沟河收费站维修费20万元、分局电梯维保及年检费用1.25万元、高新区四大员绩效工资39.6万元。</td></tr>
<tr><td>立项依据</td><td colspan="6">《甘肃省公安机关财务管理办法》</td></tr>
<tr><td>项目设立的必要性</td><td colspan="6">根据公安业务工作需要。</td></tr>
<tr><td>保证项目实施的制度、措施</td><td colspan="6">《会计法》《会计专业技术人员继续教育规定》财会（2018）10号，《预算管理制度》《政府采购业务管理制度》《建设项目管理制度》《合同内部管理制度》《自行采购活动管理办法》《政府采购合同履约和验收管理办法》等内控管理制度。</td></tr>
<tr><td>项目实施计划</td><td colspan="6">业务工作经费根据2021年度工作需要合理支出。</td></tr>
<tr><td rowspan="2">项目绩效目标</td><td colspan="3">项目总目标</td><td colspan="3">年度绩效目标</td></tr>
<tr><td colspan="3">完成民警办公办案业务费绩效目标，保障民警日常办公办案经费，保障禁毒日正常开展宣传工作，以及四大员绩效工资发放保障辖区域内治安稳定，有利于公安部门打击犯罪，保障群众利益。</td><td colspan="3">通过该项目的实施，完成预防和打击犯罪，实现人民安居乐业的工作目标。</td></tr>
<tr><td colspan="7">年度绩效指标</td></tr>
<tr><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>目标值</td><td colspan="3">目标值说明</td></tr>
<tr><td rowspan="2"></td><td rowspan="2"></td><td>财政资金预算完成率</td><td>90%</td><td colspan="3">预算拨付实际额/预算批复额*100%</td></tr>
<tr><td>资金到位率</td><td>90%</td><td colspan="3">实际到位资金/计划资金*100%</td></tr>
</table>

2022年兰州市公安局高新技术产业开发区公安分局项目支出绩效目标公开表

项目申报单位：兰州市公安局高新技术产业开发区分局

投入和管理目标	资金投入管理	资金实际支出率	90%	实际支出资金/预算资金*100%
		支出的相关性	相符	项目的实际支出是否与预算批复（或合同规定）的用途相符
		支出的合规性	合规	项目的实际支出是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法
	项目实施管理	制度的健全性	健全	制度健全
		制度执行的规范性	合法合规	合法合规
		具体投向（使用情况	匹配	资金投向（使用）与项目目标完成是否匹配
	财务管理	财务管理制度	健全	单位财务管理制度是否健全
		财务核算情况	符合	是否符合相关财务核算规范
	质量控制	质量管理水平	符合	采购程序是否符合有关规定。
		验收合格率	100%	项目通过验收个数/项目参与验收数量*100%
		项目完成率	100%	项目实际完成任务量/项目计划完成任务量*100%
产出指标	数量指标	业务工作完成率	100%	其中办案业务费25万元、公安业务宣传费5万元、禁毒工作经费10万元、办公用房管道及零星维修10万元、和平检查站及柳沟河收费站维修费20万元、分局电梯维保及年检费用1.25万元、高新区四大员绩效工资39.6万元
	质量指标	办案率	≥90%	保障办案经费提高办案率。
	成本指标	投入资金	≤110.85万元	各项目完成合计需110.85万元
效益目标	社会效益指标	确保公安工作正常运行	90%	提升社会治安稳定性。
	可持续影响指标	社会治安稳定性	提升	提升社会治安稳定性。
	经济效益指标	提高公安工作效率	提升	提升公安工作效率性。
	生态效益指标	不适用	不适用	不适用
满意度指标	社会公众和服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	保证群众满意度。
备注				

2022年兰州市公安局高新技术产业开发区公安分局项目支出绩效目标公开表

<table>
<tr><td colspan="8">项目申报单位：兰州市公安局高新技术产业开发区分局</td></tr>
<tr><td>专项名称</td><td colspan="3">公共安全项目经费</td><td>项目分类</td><td colspan="2">业务经费</td></tr>
<tr><td>项目类型</td><td colspan="3">延续性项目</td><td>资金用途</td><td colspan="2">业务类</td></tr>
<tr><td>项目联系人</td><td colspan="3">吴瑛婕</td><td>联系电话</td><td colspan="2">5112973</td></tr>
<tr><td>区级主管单位</td><td colspan="3">兰州高新技术产业开发区管理委员会</td><td>财政归口处室</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>项目开始时间</td><td colspan="3">2022/1/1</td><td>项目结束时间</td><td colspan="2">2022/12/31</td></tr>
<tr><td rowspan="2">项目资金（万元）</td><td rowspan="2">项目总投资</td><td rowspan="2">843.01万元</td><td>市级安排（含中央、省级、市级补助）</td><td></td><td rowspan="2">上年度市级安排（含中央、省级、市级补助）</td><td rowspan="2"></td></tr>
<tr><td>其中：区本级支出</td><td>843.01万元</td></tr>
<tr><td>项目概况</td><td colspan="7">项目背景：为保证公安工作正常开展，维护辖区治安稳定，保障基层民警办公需要，特制定以下项目资金：
项目包括：基本建设及基础设施经费843.01万元，分局业务技术用房科室环境优化39万元；分局业务技术用房建设70万元；高新区消防队业务技术用房建设523万元；定远派出所业务技术用房建设43万元；连搭派出所业务技术用房14；分局、定远及连搭派出所业务技术用房基础设施配套费109.01万元；分局枪弹柜及管理系统45万；</td></tr>
<tr><td>立项依据</td><td colspan="7">兰高新管经字【2019】2号、兰高新管经字【2016】16号、兰高新管发【2017】142号、兰高新管</td></tr>
<tr><td>项目设立的必要性</td><td colspan="7">保障分局人员正常办公备勤需要。</td></tr>
<tr><td>保证项目实施的制度、措施</td><td colspan="7">《会计法》、《会计专业技术人员继续教育规定》财会（2018）10号，《预算管理制度》、《政府采购业务管理制度》、《建设项目管理制度》、《合同内部管理制度》《自行采购活动管理办法》、《政府采购合同履约和验收管理办法》等内控管理制度。</td></tr>
<tr><td>项目实施计划</td><td colspan="7">保障各项资金以保证2022年底完成各项工作。</td></tr>
<tr><td rowspan="2">项目绩效目标</td><td colspan="3">项目总目标</td><td colspan="4">年度绩效目标</td></tr>
<tr><td colspan="3">完成项目经费支付工作，业务用房尽快投入使用。</td><td colspan="4">新建用房投入使用，优化公安工作环境。</td></tr>
<tr><td colspan="8">年度绩效指标</td></tr>
<tr><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>目标值</td><td colspan="4">目标值说明</td></tr>
<tr><td rowspan="4"></td><td rowspan="4">资金投入管理</td><td>财政资金预算完成率</td><td>90%</td><td colspan="4">预算拨付实际额/预算批复额*100%</td></tr>
<tr><td>资金到位率</td><td>90%</td><td colspan="4">实际到位资金/计划资金*100%</td></tr>
<tr><td>资金实际支出率</td><td>90%</td><td colspan="4">实际支出资金/预算资金*100%</td></tr>
<tr><td>支出的相关性</td><td>相符</td><td colspan="4">项目的实际支出是否与预算批复（或合同规定）的用途相符</td></tr>
</table>

投入和管理目标		支出的合规性	合规	项目的实际支出是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法
	项目实施管理	制度的健全性	健全	制度健全
		制度执行的规范性	合法合规	合法合规
		具体投向（使用情况	匹配	资金投向（使用）与项目目标完成是否匹配
	财务管理	财务管理制度	健全	单位财务管理制度是否健全
		财务核算情况	符合	是否符合相关财务核算规范
	质量控制	质量管理水平	符合	采购程序是否符合有关规定。
		验收合格率	100%	项目通过验收个数/项目参与验收数量*100%
		项目完成率	100%	项目实际完成任务量/项目计划完成任务量*100%
产出指标	数量指标	业务工作完成率	100%	基本建设及基础设施经费843.01万元，分局业务技术用房科室环境优化39万元；分局业务技术用房建设70万元；高新区消防队业务技术用房建设523万元；定远派出所业务技术用房建设43万元；连搭派出所业务技术用房14；分局、定远及连搭派出所业务技术用房基础设施配套费109.01万元；分局枪弹柜及管理系统45万；
	质量指标	房屋质量验收合格率	100%	业务技术用房完成率100%
	时效指标	房屋投入使用	2023年初	尽快投入使用业务技术用房
	成本指标	投入资金	≤843.01万元	各项目完成合计需843.01万元
	社会效益指标	公安外在形象	提升	提升公安外在形象。
效益目标	可持续影响指标	基础设备保障	提升	保障公安工作正常运行。
	经济效益指标	提高公安工作效率	提升	提升公安工作效率性。
	生态效益指标	办公、生活环境	提升	提升公安办公环境。
满意度指标	满意度指标	民警满意度	≥95%	提高民警工作环境满意度。
备注				

2022年兰州市公安局高新技术产业开发区公安分局项目支出绩效目标公开表

项目申报单位：兰州市公安局高新技术产业开发区分局

<table>
<tr><td>专项名称</td><td colspan="3">公共安全项目经费</td><td>项目分类</td><td colspan="2">业务经费</td></tr>
<tr><td>项目类型</td><td colspan="3">延续性项目</td><td>资金用途</td><td colspan="2">业务类</td></tr>
<tr><td>项目联系人</td><td colspan="3">吴瑛婕</td><td>联系电话</td><td colspan="2">5112973</td></tr>
<tr><td>区级主管单位</td><td colspan="3">兰州高新技术产业开发区管理委员会</td><td>财政归口处室</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>项目开始时间</td><td colspan="3">2022/1/1</td><td>项目结束时间</td><td colspan="2">2022/12/31</td></tr>
<tr><td rowspan="2">项目资金（万元）</td><td rowspan="2">项目总投资</td><td rowspan="2">331.64万元</td><td>市级安排（含中央、省级、市级补助）</td><td></td><td rowspan="2">上年度市级安排（含中央、省级、市级补助）</td><td rowspan="2"></td></tr>
<tr><td>其中：区本级支出</td><td>331.64万元</td></tr>
<tr><td>项目概况</td><td colspan="6">项目背景：为保证公安工作正常开展，维护辖区治安稳定，保障基层民警办公需要，特制定以下项目资金：
项目包括：网络租赁费及信息化项目审计费331.64万元，高新区榆中园区智能交通工程电费及后期维护200万元、社会治安监控电费及电路租赁费10万元、宗教场所监控网络租赁及电费25.24；分局及派出所互联网接入租赁费7.4万元；高新区智慧安防小区建设19万元；“平安建设”视频监控建设一期工程70万元。</td></tr>
<tr><td>立项依据</td><td colspan="6">项目依据：根据文件市上承担60%电路租费，各县区承担40%租费</td></tr>
<tr><td>项目设立的必要性</td><td colspan="6">项目设立必要性：维护辖区治安安全，违法取证、交通态势、信号控制、辖区治安防控。</td></tr>
<tr><td>保证项目实施的制度、措施</td><td colspan="6">《会计法》、《会计专业技术人员继续教育规定》财会（2018）10号，《预算管理制度》、《政府采购业务管理制度》、《建设项目管理制度》、《合同内部管理制度》《自行采购活动管理办法》、《政府采购合同履约和验收管理办法》等内控管理制度。</td></tr>
<tr><td>项目实施计划</td><td colspan="6">网络租赁费按照签订合同时间在2022年底支付完结。</td></tr>
<tr><td rowspan="2">项目绩效目标</td><td colspan="3">项目总目标</td><td colspan="3">年度绩效目标</td></tr>
<tr><td colspan="3">预防和打击社会治安违法犯罪，维护社会治安秩序、交通秩序。为案件侦破发挥重要作用。</td><td colspan="3">治安环境提升。</td></tr>
<tr><td colspan="7">年度绩效指标</td></tr>
</table>

一级指标	二级指标	三级指标	目标值	目标值说明
投入和管理目标	资金投入管理	财政资金预算完成率	90%	预算拨付实际额/预算批复额*100%
		资金到位率	90%	实际到位资金/计划资金*100%
		资金实际支出率	90%	实际支出资金/预算资金*100%
		支出的相关性	相符	项目的实际支出是否与预算批复（或合同规定）的用途相符
		支出的合规性	合规	项目的实际支出是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法
	项目实施管理	制度的健全性	健全	制度健全
		制度执行的规范性	合法合规	合法合规
		具体投向（使用情况	匹配	资金投向（使用）与项目目标完成是否匹配
	财务管理	财务管理制度	健全	单位财务管理制度是否健全
		财务核算情况	符合	是否符合相关财务核算规范
	质量控制	质量管理水平	符合	采购程序是否符合有关规定。
		验收合格率	100%	项目通过验收个数/项目参与验收数量*100%
		项目完成率	100%	项目实际完成任务量/项目计划完成任务量*100%
产出指标	数量指标	安装监控探头	≥500个	安装监控探头≥500个。
	质量指标	链路连通率	100%	链路连通率100%
	时效指标	完工时间	2022年底	保障辖区治安安全。
	成本指标	投入资金	≤331.64万元	各项目完成合计需331.64万元
效益目标	社会效益指标	社会稳定	提升	提升社会治安稳定。
	可持续影响指标	降低犯罪率	≥80%	降低犯罪率。
	经济效益指标	减少经济损失	降低	减少社会治安秩序事件发生、交通秩序事件减少。
	生态效益指标	治安环境	提升	提升社会治安稳定。
满意度指标	满意度指标	人民群众安全感	≥95%	提高辖区居民满意度。
备注				

2022年兰州市公安局高新技术产业开发区公安分局项目支出绩效目标公开表

项目申报单位：兰州市公安局高新技术产业开发区分局

<table>
<tr><td>专项名称</td><td colspan="3">公共安全项目经费</td><td>项目分类</td><td colspan="2">业务经费</td></tr>
<tr><td>项目类型</td><td colspan="3">延续性项目</td><td>资金用途</td><td colspan="2">业务类</td></tr>
<tr><td>项目联系人</td><td colspan="3">吴瑛婕</td><td>联系电话</td><td colspan="2">5112973</td></tr>
<tr><td>区级主管单位</td><td colspan="3">兰州高新技术产业开发区管理委员会</td><td>财政归口处室</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>项目开始时间</td><td colspan="3">2022/1/1</td><td>项目结束时间</td><td colspan="2">2022/12/31</td></tr>
<tr><td rowspan="2">项目资金（万元）</td><td rowspan="2">项目总投资</td><td rowspan="2">78万元</td><td>市级安排（含中央、省级、市级补助）</td><td></td><td rowspan="2">上年度市级安排（含中央、省级、市级补助）</td><td rowspan="2"></td></tr>
<tr><td>其中：区本级支出</td><td>78万元</td></tr>
<tr><td>项目概况</td><td colspan="6">项目背景：为保证公安工作正常开展，维护辖区治安稳定，保障基层民警办公需要，特制定以下项目资金：
项目包括：政府采购项目78万元，警用装备及被装购置20万元、新能源车辆租赁费28万元、分局档案室建设、警营文化建设、两镇交管站工作经费及交通秩序整治项目30万元。</td></tr>
<tr><td>立项依据</td><td colspan="6">项目依据：《政府采购管理办法》</td></tr>
<tr><td>项目设立的必要性</td><td colspan="6">项目设立必要性：保障民警执法办案需要、警务辅助人员按公安部确定的服装样式和标识，统一装着。</td></tr>
<tr><td>保证项目实施的制度、措施</td><td colspan="6">《会计法》、《会计专业技术人员继续教育规定》财会（2018）10号，《预算管理制度》、《政府采购业务管理制度》、《建设项目管理制度》、《合同内部管理制度》《自行采购活动管理办法》、《政府采购合同履约和验收管理办法》等内控管理制度。</td></tr>
<tr><td>项目实施计划</td><td colspan="6">待签订合同时间于2022年底由供货商提供货物并完成验收后支付相应资金。</td></tr>
<tr><td rowspan="2">项目绩效目标</td><td colspan="3">项目总目标</td><td colspan="3">年度绩效目标</td></tr>
<tr><td colspan="3">做好辅警服装购置工作，建设分局档案室、警营文化建设、两镇交管站工作经费及交通秩序整治项目的完成。</td><td colspan="3">做好辅警服装购置工作，建设分局档案室、警营文化建设、两镇交管站工作经费及交通秩序整治项目的完成。</td></tr>
<tr><td colspan="7">年度绩效指标</td></tr>
</table>

一级指标	二级指标	三级指标	目标值	目标值说明
投入和管理目标	资金投入管理	财政资金预算完成率	90%	预算拨付实际额/预算批复额*100%
		资金到位率	90%	实际到位资金/计划资金*100%
		资金实际支出率	90%	实际支出资金/预算资金*100%
		支出的相关性	相符	项目的实际支出是否与预算批复（或合同规定）的用途相符
		支出的合规性	合规	项目的实际支出是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法
	项目实施管理	制度的健全性	健全	制度健全
		制度执行的规范性	合法合规	合法合规
		具体投向（使用情况	匹配	资金投向（使用）与项目目标完成是否匹配
	财务管理	财务管理制度	健全	单位财务管理制度是否健全
		财务核算情况	符合	是否符合相关财务核算规范
	质量控制	质量管理水平	符合	采购程序是否符合有关规定。
		验收合格率	100%	项目通过验收个数/项目参与验收数量*100%
		项目完成率	100%	项目实际完成任务量/项目计划完成任务量*100%
产出指标	数量指标	保障在职辅警数	≥150人	保障150名辅警服装统一。
	质量指标	合格率	100%	保障采购项目合格率。
	时效指标	保障时限	≤1年	保障采购项目完成
	成本指标	资金保障	≤78万元	各项目完成合计需78万元
效益目标	社会效益指标	公安外在形象	提升	提升公安外在形象。
	可持续影响指标	公安工作效率	提升	提升公安工作效率。
	经济效益指标	减少经济损失	降低	减少社会治安秩序事件发生、交通秩序事件减少。
	生态效益指标	治安环境	提升	提升社会治安稳定。
满意度指标	满意度指标	辅警满意度	≥95%	提高满意程度。
备注				

2022年兰州市公安局高新技术产业开发区分局国有资本经营预算收支平衡预计表

项目	本年预算数	项目	本年预算数
利润收入 股利、股息收入 产权转让收入 清算收入 国有资本经营预算转移支付收入 其他国有资本经营预算收入 **本年收入合计**		教育 文化体育与传媒 资源勘探电力信息等事物 商业服务业等事务 其他支出 **本年支出合计**	
上年结余		调出资金 年终结余	
收入总计		**支出总计**	