

6-1 部门财务收支总体情况表

单位名称：云南省公安厅

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一. 一般公共预算财政拨款	72,562.02	一. 一般公共服务支出	
二. 政府性基金预算财政拨款		二. 外交支出	
三. 国有资本经营预算财政拨款		三. 国防支出	
四. 事业收入		四. 公共安全支出	69,628.70
五. 事业单位经营收入		五. 教育支出	
六. 其他收入		六. 科学技术支出	
七. 上年结转	2,395.51	七. 文化体育与传媒支出	
		八. 社会保障和就业支出	3,503.17
		九. 医疗卫生与计划生育支出	
		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. 国土海洋气象等支出	
		十九. 住房保障支出	1,825.66
		二十. 粮油物资储备支出	
		二十一. 预备费	
		二十二. 其他支出	
收入总计	74,957.53	支出总计	74,957.53

6-2 部门收入总体情况表

单位名称：云南省公安厅

单位：万元

项 目	2018年预算数
一. 一般公共预算财政拨款	72,562.02
二. 政府性基金预算财政拨款	
三. 国有资本经营预算财政拨款	
四. 事业收入	
五. 事业单位经营收入	
六. 其他收入	
七. 上年结转	2,395.51
收 入 总 计	74,957.53

6-3 部门支出总体情况表

单位名称：云南省公安厅

单位：万元

项目（按功能分类）	2018年预算数
一. 一般公共服务支出	
二. 外交支出	
三. 国防支出	
四. 公共安全支出	69,628.70
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	3,503.17
九. 医疗卫生与计划生育支出	
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. 国土海洋气象等支出	
十九. 住房保障支出	1,825.66
二十. 粮油物资储备支出	
二十一. 预备费	
二十二. 其他支出	
支出总计	74,957.53

6-4 部门财政拨款收支总体情况表

单位名称：云南省公安厅

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一. 本年收入	72,562.02	一. 一般公共服务支出	
(一) 一般公共预算财政拨款	72,562.02	二. 外交支出	
1. 本级财力	55,356.02	三. 国防支出	
2. 专项收入		四. 公共安全支出	69,628.70
3. 执法办案补助	4,300.00	五. 教育支出	
4. 收费成本补偿	12,506.00	六. 科学技术支出	
5. 财政专户管理的收入		七. 文化体育与传媒支出	
6. 国有资源(资产)有偿使用收入成本补偿	400.00	八. 社会保障和就业支出	3,503.17
(二) 政府性基金预算财政拨款		九. 医疗卫生与计划生育支出	
(三) 国有资本经营预算财政拨款		十. 节能环保支出	
二. 上年结转	2,395.51	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. 国土海洋气象等支出	
		十九. 住房保障支出	1,825.66
		二十. 粮油物资储备支出	
		二十一. 预备费	
		二十二. 其他支出	
收入总计	74,957.53	支出总计	74,957.53

6-8 财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

单位名称：云南省公安厅

单位：万元

支 出									支 出								
政府预算支出经济分类科目			一般公共预算			政府性基金预算			部门预算支出经济分类科目			一般公共预算			政府性基金预算		
类	款	科目名称	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	类	款	科目名称	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
501		机关工资福利支出	26,970.08	25,838.62	1,131.46				301		工资福利支出	27,423.47	26,292.01	1,131.46			
	01	工资奖金津补贴	21,943.29	20,811.83	1,131.46					01	基本工资	5,962.32	5,962.32				
	02	社会保障缴费	3,200.92	3,200.92						02	津贴补贴	12,332.14	11,200.68	1,131.46			
	03	住房公积金	1,793.96	1,793.96						03	奖金	3,784.87	3,784.87				
	99	其他工资福利支出	31.91	31.91						06	伙食补助费						
502		机关商品和服务支出	30,254.54	6,354.27	23,900.27					07	绩效工资	267.11	267.11				
	01	办公经费	7,279.25	5,290.45	1,988.80					08	机关事业单位基本养老保险缴费	3,213.21	3,213.21				
	02	会议费		60.00						09	职业年金缴费						
	03	培训费	121.78	69.50	52.28					10	职工基本医疗保险缴费						
	04	专用材料购置费								11	公务员医疗补助缴费						
	05	委托业务费	96.40	10.00	86.40					12	其他社会保障缴费	46.34	46.34				
	06	公务接待费								13	住房公积金	1,817.48	1,817.48				
	07	因公出国（境）费用	80.00		80.00					14	医疗费						
	08	公务用车运行维护费	575.24	575.24						99	其他工资福利支出						
	09	维修（护）费	231.00	210.00	21.00				302	商品和服务支出	37,581.37	6,391.10	31,190.27				
	99	其他商品和服务支出	21,810.87	139.08	21,671.79					01	办公费	503.89	462.89	41.00			
503		机关资本性支出（一）	6,629.60		6,629.60					02	印刷费	176.70	109.20	67.50			
	01	房屋建筑物构建								03	咨询费	14.50	10.00	4.50			
	02	基础设施建设								04	手续费	5.50	1.00	4.50			
	03	公务用车购置								05	水费	190.59	141.89	48.70			
	05	土地征迁补偿和安置支出								06	电费	875.39	825.89	49.50			
	06	设备购置	6,629.60		6,629.60					07	邮电费	529.74	160.74	369.00			
	07	大型修缮								08	取暖费						
	99	其他资本性支出								09	物业管理费	576.57	554.07	22.50			
504		机关资本性支出（二）	200.00		200.00					11	差旅费	2,051.45	859.75	1,191.70			
	01	房屋建筑物构建								12	因公出国（境）费用	80.00		80.00			
	02	基础设施建设								13	维修（护）费	663.42	210.42	453.00			
	03	公务用车购置								14	租赁费	750.00		750.00			
	04	设备购置	200.00		200.00					15	会议费	60.00	60.00				
	05	大型修缮								16	培训费	123.12	70.84	52.28			
	99	其他资本性支出								17	公务接待费						
505		对事业单位经常性补助	7,780.22	490.22	7,290.00					18	专用材料费	5,926.50		5,926.50			
	01	工资福利支出	453.39	453.39						24	被装购置费						
	02	商品和服务支出	7,326.83	36.83	7,290.00					25	专用燃料费						
	99	其他对事业单位补助								26	劳务费	450.90		450.90			
506		对事业单位资本性补助	710.00		710.00					27	委托业务费						
	01	资本性支出（一）	710.00		710.00					28	工会经费	311.38	311.38				
	02	资本性支出（二）								29	福利费	311.38	311.38				
507		对企业补助								31	公务用车运行维护费	575.24	575.24				
	01	费用补贴								39	其他交通费用	1,587.99	1,585.59	2.40			
	02	利息补贴								40	税金及附加费用						
	99	其他对企业补助								99	其他商品和服务支出	21,817.11	140.82	21,676.29			
508		对企业资本性支出							303	对个人和家庭的补助	17.58	17.58					
	01	对企业资本性支出（一）								01	离休费						

6-8 财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

单位名称：云南省公安厅

单位：万元

支 出						支 出											
政府预算支出经济分类科目			一般公共预算			政府性基金预算			部门预算支出经济分类科目			一般公共预算			政府性基金预算		
类	款	科目名称	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	类	款	科目名称	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	02	对企业资本性支出（二）								02	退休费						
509		对个人和家庭的补助	17.58	17.58						03	退职（役）费						
	01	社会福利和救助	17.58	17.58						04	抚恤金						
	02	助学金								05	生活补助	17.58	17.58				
	03	个人农业生产补贴								06	救济费						
	05	离退休费								07	医疗费补助						
	99	其他对个人和家庭补助								08	助学金						
510		对社会保障基金补助								09	奖励金						
	02	对社会保险基金补助								10	个人农业生产补贴						
	03	补充全国社会保障基金								99	其他对个人和家庭的补助						
511		债务利息及费用支出							307		债务利息及费用支出						
	01	国内债务付息								01	国内债务付息						
	02	国外债务付息								02	国外债务付息						
	03	国内债务发行费用								03	国内债务发行费用						
	04	国外债务发行费用								04	国外债务发行费用						
512		债务还本支出							309		资本性支出（基本建设）	200.00		200.00			
	01	国内债务还本								01	房屋建筑物购建						
	02	国外债务还本								02	办公设备购置						
513		转移性支出								03	专用设备购置						
	01	上下级政府间转移性支出								05	基础设施建设						
	02	援助其他地区支出								06	大型修缮						
	03	债务转贷								07	信息网络及软件购置更新	200.00		200.00			
	04	调出资金								08	物资储备						
514		预备费及预留								13	公务用车购置						
	01	预备费								19	其他交通工具购置						
	02	预留								21	文物和陈列品购置						
599		其他支出								22	无形资产购置						
	06	赠与								99	其他基本建设支出						
	07	国家赔偿费用支出							310		资本性支出	7,339.60		7,339.60			
	08	对民间非营利组织和群众								01	房屋建筑物购建						
	99	其他支出								02	办公设备购置	80.00		80.00			
										03	专用设备购置	1,547.60		1,547.60			
										05	基础设施建设						
										06	大型修缮						
										07	信息网络及软件购置更新	5,712.00		5,712.00			
										08	物资储备						
										09	土地补偿						
										10	安置补助						
										11	地上附着物和青苗补偿						
										12	拆迁补偿						
										13	公务用车购置						
										19	其他交通工具购置						
										21	文物和陈列品购置						
										22	无形资产购置						
										99	其他资本性支出						
									311		对企业补助（基本建设）						

6-8 财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

单位名称：云南省公安厅

单位：万元

支 出									支 出								
政府预算支出经济分类科目			一般公共预算			政府性基金预算			部门预算支出经济分类科目			一般公共预算			政府性基金预算		
类	款	科目名称	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	类	款	科目名称	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
										01	资本金注入						
										99	其他对企业补助						
									312		对企业补助						
										01	资本金注入						
										03	政府投资基金股权投资						
										04	费用补贴						
										05	利息补贴						
										99	其他对企业补助						
									313		对社会保障基金补助						
										02	对社会保险基金补助						
										03	补充全国社会保障基金						
									399		其他支出						
										06	赠与						
										07	国家赔偿费用支出						
										08	对民间非营利组织和群众性自治						
										99	其他支出						
支出总计			72,562.02	32,700.69	39,861.33				支出总计			72,562.02	32,700.69	39,861.33			

6-9 部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门：云南省公安厅

单位：万元

项目	本年年初预算数	上年年初预算数	本年预算比上年增减情况	
			增减额	增减幅度
合计	1260.06	1324.52	64.46	-4.87%
1. 因公出国（境）费	140	170	30.00	-17.60%
2. 公务接待费	288	298	10.00	-3.36%
3. 公务用车购置及运行	832.06	856.52	24.46	-2.86%
其中：（1）公务用车购置费				
（2）公务用车运行费	832.06	856.52	24.46	-2.86%

注：

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

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

二、“三公”经费增减变化原因说明：按照“三公经费”只减不增原则，依照云南省贯彻《党政机关厉行节约反对浪费条例》实施细则，严格报批、审核制度，从严控制出国差旅人数和天数；建立健全公务接待集中管理制度，严格控制接待范围和接待标准。

6-10 省本级项目支出绩效目标表（本次下达）

单位名称：云南省公安厅

单位名称、项目名称	项目目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效指标值设定依据及数据来源	说明
1	2	3	4	5	6	7	8
单位 云南省公安厅							
公安云平台建设服务器购置	据公安部下发的《关于印发〈公安云计算建设指导意见〉的通知》（公信科[2015]119号）文件，要求升级公安机关建设公安云计算设施，为全警信息化应用提供云计算设施资源和技术服务，与各警种详细调研，结合其他兄弟省份公安行业云计算建设经验，2018年对云南省公安厅公安云计算平台进行扩容。预计整个平台增加CPU计算能力800颗，内存增加102TB，磁盘裸容量4.6PB，实际可用容量约为1.5PB。基本满足省厅直管及各警种的云基础设施资源需求需求	产出指标	数量指标	平台运行稳定率	>95%	云南公安云计算项目可行性研究报告/云南省公安厅云计算平台建设绩效管理办法	云南公安云计算项目可行性研究报告/云南省公安厅云计算平台建设绩效管理办法
		产出指标	数量指标	服务处理时限	<=2分钟	云南公安云计算项目可行性研究报告	自助门户提供的合规资源请求，2分钟内完成分配并提供给申请者
		满意度指标	服务对象满意度指标	服务公安信息化建设	满意	云南公安云计算项目可行性研究报告/云南省公安厅云计算平台建设绩效管理办法	云南公安云计算项目可行性研究报告/云南省公安厅云计算平台建设绩效管理办法
		效益指标	社会效益指标	预警防范能力	效果明显	云南公安云计算项目可行性研究报告	通过云计算、大数据等IT前沿技术，为公安刑侦、预警提供工具支持，提升能力
公安专网租金经费	保障云南省公安专网的畅通和带宽冗余，确保全省公安信息化的正常开展。基层公安机关对网络运行满意度，开通电路运行质量达到100%；在规定时间内完成项目实施，故障电路维护响应和处理时间小于4小时；完成开通电路数量百分比达到100%。	满意度指标	服务对象满意度指标	基层公安机关对网络运行满意度	满意	项目实施及验收文档	编写内容包括工程实施进度，方式及完成时间
		效益指标	社会效益指标	开通电路运行质量百分比	100%	项目实施及验收文档	在运行过程中，因电路故障导致的全省公安二级网络中断的时间、流量疏通率百分比
		产出指标	数量指标	在规定时间内完成项目实施	按照	项目实施及验收文档	完成整个项目全部施工
		效益指标	社会效益指标	故障电路维护响应和处理时间	<4小时	项目实施及验收文档	从发生故障起，针对故障排查、处理，直至网络完成正常的时间
		产出指标	数量指标	完成开通电路数量百分比	100%	项目实施及验收文档	包括开通15个州市公安二级网（云南省公安厅至各州市公安局，昆明市公安局除外）和16个州市公安二级网
		产出指标	数量指标	在规定时间内提交具体实施方案	按时	售后服务要求及考核办法	编写内容包括工程实施进度，方式及完成时间
省看守所及外籍案犯拘留所经费	保证监管安全，杜绝监管事故，保证诉讼活动的顺利进行，保障在押人员合法权利，做到政府、社会、相关服务对象和监管对象满意，是看守所履职绩效目标的核心，我们拟定的12个项目绩效指标中，紧密围绕上述目标的设备保证、设施保障、人员保障、基本权利保障和服务结果评价等五个方面进行全面评价，充分保证了对部门履职目标实现情况的动态监测和评估。12个绩效指标包括3个产出指标、3个效率指标、6个效益指标。3个产出指标分别关注了基础档案和健康档案建立、人员持续培训、基础设备保障等基础性工作；3个效率指标分别关注了基础设施、设备维护、信息系统建设、监管人员合理配置等保障性、时效性工作；6个效益指标对部门履职的主要进行目标进行了多方面测评。在押人员给养费保障率100%；诉讼进程保障率100%；在押人员满意率达到95%。	产出指标	数量指标	在押人员给养费保障率	在押人员给养费保障率100%	公安部、财政部[1996]11号、〔2009〕132号等文件	包括生活费、公杂费、医疗费等在押人员相关费用分类落实情况
		效益指标	社会效益指标	诉讼进程保障率	诉讼进程保障率100%	公安部、财政部[1996]11号、〔2009〕132号等文件	指侦查、起诉、审判等诉讼活动能否顺利进行。
		满意度指标	服务对象满意度指标	在押人员满意率	在押人员满意率达到95%	公安部、财政部[1996]11号、〔2009〕132号等文件	在押人员对看守所管理、生活保障、医疗保证等基本权利保障的满意度调查结果。

单位名称、项目名称	项目目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效指标值设定依据及数据来源	说明
警航建设经费	推动我省警航建设发展，不断提升警航实战任务能力。通过项目实施，实现训练计划完成率95%以上，直升机运维满意度100%达标；空中安保任务完成率95%以上的目标。	产出指标	数量指标	训练计划完成率	95%以上	按年度飞行计划	按年度飞行计划
		满意度指标	服务对象满意度指标	直升机运维满意度	100%达标	根据相关标准	根据相关标准
		效益指标	社会效益指标	空中安保任务完成率	95%以上	按照职责任务	反映参与重大活动安保任务完成情况
省公安厅机关民警加班补贴经费	通过项目实施，进一步提高民警职业荣誉感、归属感，激发民警敬业爱岗积极性和奉献精神，推动公安工作和公安队伍建设，为推动云南和谐稳定，促进经济发展提供有力保障。	产出指标	数量指标	民警加班补贴发放率	民警加班补贴发放率达到100%	根据文件精神	反映民警加班补贴发放范围
		效益指标	经济效益指标	民警加班补贴标准提高率	民警加班补贴标准100%提高	根据文件精神	反映民警加班补贴增加程度
		满意度指标	服务对象满意度指标	民警满意度	民警满意度达到100%	根据文件精神	反映受益民警满意度
网安专网二级光纤网建设经费	2018年，建设“网安专网二级光纤网”，实现网安总队与16个州市网安支队之间2芯裸光纤连通，带宽达到万兆，且与其他通信线路隔离。通过扩宽网络带宽，打造信息高速公路，基于云计算技术，构建全省“网安云”架构的网上作战平台，有效提升公安机关维护国家安全、社会稳定，打击网络违法犯罪的专业能力。	产出指标	数量指标	专网线路连通率	专网线路连通率达到100%	根据项目建设方案要求	反映项目实施后专网线路时时连通情况
		效益指标	社会效益指标	服务网安实战能力	效果明显	根据项目可研论证及实施方案	反映项目实施后服务网安实战能力效果情况
		满意度指标	服务对象满意度指标	服务网安手段建设	服务网安手段建设100%满意	根据项目实施方案及可行性论证。	反映项目实施后服务网安手段建设的满意程度。
因公出国(境)专项经费	将省级党政机关因公出国(境)经费纳入专项预算管理，对因公出国(境)计划和经费实行双总量控制，积极服务好我省桥头堡建设、对外经贸往来、应对突发事件等重点出访事项。省财政厅和省外办根据各自的职责，实行省级因公出国(境)联动审批，省财政厅对省级党政机关因公出国(境)经费实行先行审核，出具《云南省财政厅因公出国(境)经费审批件》。根据《云南省财政厅因公出国(境)经费审批件》确定的经费数额及单位申报情况下达因公出国(境)经费预算指标。	产出指标	数量指标	因公临时出国(境)经费增长率	上年基础0增长	保障省级党政机关(含省垂直管理单位)和财政全额补助事业单位因公临时出国(境)经费;根据因公出国工作综合评定	落实中央和省厉行节约要求和行政成本控制中有关加强因公出国(境)管理目标,保障省级党政机关(含省垂直管理单位)和财政全额补助事业单位因公临时出国(境)经费
		效益指标	可持续影响指标	入境人数增长率	大于1%	根据因公出国工作综合评定;根据海关统计人数确定	落实中央和省厉行节约要求和行政成本控制中有关加强因公出国(境)管理目标
		效益指标	社会效益指标	支持推介会、交流会次数	10场以上	根据因公出国工作综合评定	落实中央和省厉行节约要求和行政成本控制中有关加强因公出国(境)管理目标,通过支持省级各部门因公临时出国(境),提升云南影响
		产出指标	质量指标	外来旅游、学习、交易人数	接待入境旅游人数超1200万人次	根据因公出国工作和省旅游发展委员会统计报告综合评定	通过支持因公出国(境)交流、宣传,云南知名度进一步提高,外来旅游、学习、交易人数有所增加,各类展览、展会,来访总人数

6-11 省本级项目支出绩效目标表（另文下达）

单位名称：云南省公安厅

单位名称、项目名称	项目目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效指标值设定依据及数据来源	说明
1	2	3	4	5	6	7	8
单位：云南省公安厅							
机构运行及事业发展补助经费	规范和加强国有资产有偿使用和管理，保障厅机关及下属事业单位运行发展。国有资产收入上缴95%以上；国有资产收入组织95%以上；国有资产收入本性支出完成100%；服务机构运行满意度95%以上。	产出指标	数量指标	国有资产收入上缴	95%以上	根据单位国有资产有偿使用实际收入	根据单位国有资产有偿使用实际收入
		产出指标	数量指标	国有资产收入组织	95%以上	根据单位国有资产有偿使用实际收入	根据单位国有资产有偿使用实际收入
		效益指标	社会效益指标	国有资产收入成本性支出完成	100%	根据项目实施方案	反映单位国有资产有偿使用成本支出执行情况
		满意度指标	服务对象满意度指标	服务机构运行满意度	95%以上	根据工作计划和实施方案	反映项目服务机关运行满意情况
全省出入境证照签发制作成本工作经费	保障了我省公民出入境出行的便利，使得公安出入境管理水平得到加强，工作效率明显提高，对外服务能力显著增强，缓解了我省各州市出入境管理部门经费紧张的状况，保障了全省各地出入境管理工作的正常开展，促进了各项基础业务工作的开展和完成。出入境证件制作核发120万余份（本）以上；出入境微信平台群众满意度100%；《云南省境外边民入境停留及居留许可证》工本费20万本；证照寄送服务率100%；群众办证投诉率万分之二以下。	产出指标	数量指标	出入境证件制作核发	120万余份（本）以上	根据项目实施方案和工作计划	根据项目实施方案和工作计划
		满意度指标	服务对象满意度指标	出入境微信平台群众满意度	100%	根据项目实施方案和工作计划	根据项目实施方案和工作计划
		产出指标	数量指标	《云南省境外边民入境停留及居留许可证》工本费	20万本	根据项目实施方案和工作计划	根据项目实施方案和工作计划
		效益指标	社会效益指标	证照寄送服务率	100%	根据项目实施方案和工作计划	根据项目实施方案和工作计划
		满意度指标	服务对象满意度指标	群众办证投诉率	万分之二以下	根据项目实施方案和工作计划	根据项目实施方案和工作计划
省公安厅执法办案成本性支出经费	根据法律法规赋予公安机关在职责，依法打击各类刑事犯罪活动，维护社会和谐稳定，保护人民群众生命财产安全。实现破获案件数同比增进5%、执法办案差错率<1%，社会公众满意度90%以上	产出指标	数量指标	破获案件数	同比增加5%	根据本单位数据统计	根据工作任务及计划
		效益指标	社会效益指标	执法办案差错率	执法办案差错率<1%	根据本单位数据统计	根据工作计划及目标
		满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	满意度达90%以上	根据本单位数据统计	根据工作目标及年度总结
省公安厅组织行政事业性收费成本性支出	依法保障我国公民出国（境）权益，保障乘机旅客顺利出行，维护了机场秩序稳定。不断规范保安行业管理，提升全省保安人员素质。通过项目实施实现保安人员考试满意率95%以上；行政性收费收缴95%以上；证件核发数100%；保安行业管理规范的目标。	满意度指标	服务对象满意度指标	保安人员考试满意率	95%以上	根据2015年实际参考人员	根据2015年实际参考人员
		产出指标	数量指标	行政性收费收缴	95%以上	根据任务量及收费标准	根据任务量及收费标准
		产出指标	数量指标	证件核发数	100%	根据全省办证实际需求量	根据全省办证实际需求
		效益指标	社会效益指标	保安行业管理规范程度	符合规定	根据管理办法及行业标准确定	反映保安行业管理是否达到要求

单位名称、项目名称	项目目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效指标值设定依据及数据来源	说明
云南省公安厅居民身份证制作中心							
居民身份证制作中心组织行政事业性收费成本性支出	2018年预计制发居民身份证450万张，按往年占比，约制发40元证150万张，制发20元证300万张，预计上缴身份证工本费12000万元。为完成制证任务，需工作经费11470万元，其中原材料费5850万元，后期制作经费1440万元，设备更新购置4180万元。	产出指标	数量指标	居民身份证制发数	450万张	设定依据为“二代证”换发以来历年实际制发身份证数量、农转非等人口政策的执行及身份证有效期等因素，都会影响群众申请办理身份证的数量，指标数据来源于单位统计数字及有关政策文件。	考虑影响办证数量的因素，特别是2006年至2008年间办理的身份证已十年期满，致2018年制证数较上年增加至450万张。
		效益指标	经济效益指标	制证工本费收入	12000万元	根据预计的身份证制发数量，并参照往年20元及40元证件的占比，设定工本费收入为12000万元。	制发身份证中，收费40元的证件约占全部证件的30%，收取的身份证工本费全额上缴国库
		产出指标	成本指标	废品率	小于5%	在部分制证工序中，由于机器设备故障，车间环境温度、湿度控制超标及人员操作不当，都会造成原材料废品，为控制废品率，制定了人员职责、设备保养、升级制度，并把废品率作为人员考核标准之一。数据来源为单位统计表。	降低废品率，减少原材料损耗，节约制证成本
		产出指标	质量指标	信息上传合格率	大于96%	制证系统前端对基层各派出所上传的群众办证信息，达到标准才能进入系统制证，不达标的信息退回派出所修改后再上传。根据往年平均信息上传合格率，设定不能低于96%	信息上传不合格，产生退证，信息往返耽搁，致群众不能在法定时限内领到证件，大幅降低群众满意度。
		满意度指标	服务对象满意度指标	申领身份证群众满意度	100%	从群众到派出所申办身份证始，到拿到合格证件，环节众多，制证中心的职责就是制发合格身份证，使办证群众满意。	采取多种措施，保证办证群众在法定时限内领到合格的、称心如意的身份证。
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	1、加强长水机场交通管控力度，创建平安、文明交通，及时发现和处理交通违法行为，预防交通事故，为长水机场树立窗口形象2、搭建集成指挥平台软硬件环境3、2018年招录协警20名，协助完成长水机场各项交通管理工作。4、2018年完成交警支队办公楼搬迁工作。5、完成建设综合研判指挥调度中心二期工程建设。	产出指标	数量指标	交通违法查处数量	10万起	长水机场目前日均车流量8万，日均违法180起，智能交通管控系统建成后，查处数将上升至270起。	通过2017年交通违法查处数推算
		产出指标	成本指标	完成云南省公安厅民用机场公安局“综合指挥研判调度中心”二期建设，项目涵盖指挥中心基础设施建设，总计116个项目。	高清视频会议43.4万元，指挥决策613.07万元，110指挥调度101.70万，装修42.83万元。2017年已安排经费350万元，剩余451万元经费2018年支付（其中426.6万元从交警执法办案补助申请，24.4万元自行解决），项目经费共计801万元（公安厅审计处已审计通过）	总价为801万元，包括设备产品价格、软件使用授权价格、原厂质保费、运输费、保险费、检测费、安装调试费、集成费（含系统集成及三年维保）、培训费、管理费、税金及监理费等全部费用。	厂商报价后，由省公安厅审计处进行信息化工程审计。
		效益指标	社会效益指标	增强机场公安局队伍的快速反应与指挥调度的能力，不断处理突发事件和日常管理效能。	提高接处警时间（由原来的5分钟提高到2分钟）提高研判速度（由原来的60分钟提高到30分钟）提高突发事件处理能力（由原来的电话描述事件转变为音视频现场信息	日常统计材料，可行性分析报告	建设综合研判指挥调度中心系统，是实施“科技强警”和“向科技要警力”的重大举措。
		产出指标	质量指标	长水机场范围内交通通行率	高速公路通行率达到4000辆/小时，场区主干道通行率达到1400辆/小时，次干道通行率达到800辆/小时	按照现场设备小时过车量统计计算根据交警“六合一”平台统计数据	在预算年度内，通过“六合一”系统对车辆通行率进行统计
		产出指标	时效指标	完成机场高速及场区出入口交通管控系统建设	11月以前完成机场高速及场区出入口交通管控系统建设并投入使用	机场高速及场区出入口电子监控项目建设2017年完成项目审计、招标等前期工程，并已开展建设，2018年经费到位后可完成建设。	根据项目实际完成时间考核

单位名称、项目名称	项目目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效指标值设定依据及数据来源	说明
机场公安局交警执法办案成本性支出	1、加强长水机场交通管控力度，创建平安、文明交通，及时发现和处理交通违法行为，预防交通事故，为长水机场树立窗口形象2、搭建集成指挥平台软硬件环境3、2018年招录协警20名，协助完成长水机场各项交通管理工作。4、2018年完成交警支队办公楼搬迁工作。5、完成建设综合研判指挥调度中心二期工程建设。	产出指标	成本指标	1、协警工资及服务费成本2、交通事故车辆施救保管、检验鉴定费成本3、违法信息告知业务专线租用费成本4、交警支队办公楼及停车场租用经费	1、支付协警工资及服务费86.4万元2、支付交通事故车辆施救保管、检验鉴定费40万元3、支付违法信息告知业务专线租用费6万元4、支付交警支队办公楼及停车场租用经费90万元	1、由云南展宏保安服务有限公司向公安局交警支队劳务派遣协警20名，每人每月支付工资及服务费3600元，2017年已签订合同并投入使用，2018年继续使用并支付费用。2、交通事故车辆施救费560元/车；交通事故车辆保管费40元/车/天；事故车辆检验鉴定费1900元/车；伤亡人员鉴定费2000元/人。一般交通事故涉及车辆2辆及以上，一般保管天数15个工作日。3、违法信息告知业务专线租用费5000元/月，由中国移动云南公司昆明分公司提供服务。4、租用1900平方办公用房和1850平方停车场，按240元/平方/年计算。	根据支付完成情况考核。
		效益指标	经济效益指标	公安交警罚没款缴纳数	1500万元。	信息化系统通入使用后，交通违法查处量增加30%，预计全年罚没款较2017年增加500万元。	电子监控抓拍效率明显高于人工执法。
		效益指标	社会效益指标	驾驶人遵守《道路交通安全法》	驾驶人《道路交通安全法》遵守率提高80%	电子监控抓拍24小时不间断工作，避免人工执法状态下驾驶员的侥幸心理。	系统建成后，将向社会公布，为避免被处罚，驾驶员将遵守交通法律法规。
		满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度提升	≥80%	道路交通通行率提升，群众满意度随之提升	通过改善交通环境，提升满意度。
		产出指标	时效指标	完成交通集成指挥平台建设	12月前完成数据库服务器、存储设备、应用服务器、信息接入服务器、二次识别服务器、管理节点服务器、流式计算服务器、光纤交换机、定制软件及配套设备建设	交警集成指挥平台建设已完成可研报告，待机场高速场区场区出入口交通管控系统完成建设后，可开始建设并于2018年完成建设。	根据项目实际完成时间考核
		产出指标	时效指标	完成综合研判指挥调度中心建设	5月前完成LED大屏、UPS、空调新风、值班专用卡座设备、分布式节点及集中控制系统建设	该项目2017年已完成项目审计，计划于2017年12月底完成招标，2018年1月开工建设，5月前完成建设。	根据项目实际完成时间考核。

6-12 省对下转移支付绩效目标表

单位名称：云南省公安厅

单位名称、项目名称	项目目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效指标值设定依据及数据来源	说明
1	2	3	4	5	6	7	8
单位 云南省公安厅							
全省出入境证照签发制作成本工作对下补助经费	保障了我省公民出入境出行的便利，使得公安出入境管理水平得到加强，工作效率明显提高，对外服务能力显著增强，缓解了我省各州市出入境管理部门经费紧张的状况，保障了全省各地出入境管理工作的正常开展，促进了各项基础业务工作的开展和完成。办证群众短信平台告知100%；证照邮件寄送率100%；受理审批准准确率95%以上。	满意度指标	服务对象满意度指标	出入境微信平台群众满意度	微信平台群众满意度到达100%	根据项目实施方案和工作计划	根据项目实施方案和工作计划
		效益指标	社会效益指标	证照寄送服务率	证照寄送服务率到达100%	根据工作实施方案和年度工作任务	根据工作实施方案和年度工作任务
		产出指标	数量指标	受理审批准准确率	受理审批准准确率到达98%以上	根据工作实施方案和年度工作任务	根据工作实施方案和年度工作任务

