

南昌市公安局青山湖分局 2022 年决算

目 录

第一部分 南昌市公安局青山湖分局概况

- 一、单位主要职责
- 二、单位基本情况

第二部分 2022 年度单位决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十、国有资产占用情况表

第三部分 2022 年度单位决算情况说明

- 一、收入决算情况说明
- 二、支出决算情况说明

- 三、财政拨款支出决算情况说明
- 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 六、机关运行经费支出情况说明
- 七、政府采购支出情况说明
- 八、国有资产占用情况说明
- 九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 南昌市公安局青山湖分局概况

一、单位主要职能

南昌市公安局青山湖分局是主管公共安全行政管理工作的政府组成单位，主要职责是：

（一）贯彻执行党中央和国务院、区委、区政府和上级公安机关关于公安工作的方针政策及法律法规，部署、指导、检查、监督全区公安工作；

（二）及时掌握影响社会稳定、危害国内安全和社会治安的情况，分析、研究全市治安形势，做出科学决策；

（三）及时向上级公安机关、区委、区政府提供各类重要信息，并根据公安职能提出和制定对策；

（四）组织协调和监督指导重大案件、治安事件、灾害事故的侦查处理；在党委政府的统一领导下，积极配合有关单位，妥善处置各类突发性事件，确保全区社会稳定；

（五）组织协调和监督指导全区公安机关依法查处危害社会治安秩序行为，依法开展户口、居民身份证、枪支弹药、危险物品、大型活动和公共场所、特种行业等管理工作；

（六）组织协调和监督指导全区国家机关、社会团体、企事业

单位和重点建设工程的治安保卫工作；指导、监督全区群众性治安保卫组织的治安防范工作。

（七）指导、检查、监督全区各级公安机关的执法活动；

（八）依法管理出、入境和国（境）外人员在青山湖区居留、旅行的工作；

（九）制定全区公安机关装备被装配备和经费等警务保障的计划、分配方案、标准和制度；

（十）制定全区公安信息技术、刑事技术建设规划；组织实施全区公安科学技术工作；

（十一）负责全区信息网络的安全监察工作；

（十二）负责全区公安机关人员的管理教育及公安宣传工作；按规定权限管理干部；

（十三）制定全区公安队伍监督管理规章制度，分析队伍状况；组织、指导、协调或指导全区公安队伍的督察工作；按规定权限实施对干部的监督；查处或督办全区公安队伍的违纪案件；

（十四）负责全区消防工作；

（十五）承办区委、区政府和上级公安机关交办的其它事项。

二、单位基本情况

本单位设立 27 个内设机构，分别是办公室、政治处、纪检监察室、警务督察大队、治安管理大队（巡警大队）、刑事侦

查大队、指挥室（情报信息工作大队）、国内安全保卫大队、经济犯罪侦查大队、青山路派出所、塘山派出所、京东派出所、玉泉岛派出所、站东派出所、上海路派出所、钢城派出所、佛塔派出所、罗家派出所、湖坊派出所、信访科、反恐怖工作大队、装备财务科、网络安全保卫大队、出入境管理大队、案审大队、缉毒大队、户政大队。

本单位 2022 年年末实有人数 643 人，其中在职人员 525 人，离休人员 0 人，退休人员 0 人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员 675 人；年末学生人数 0 人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员 118 人。

第二部分 2022 年度单位决算表

收入支出决算总表

编制单位：南昌市公安局青山湖分局			2022年度		公开01表 金额单位：万元	
收 入			支 出			
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数	
栏 次		1	栏 次		2	
一、一般公共预算财政拨款收入	1	17,576.29	一、一般公共服务支出	32	0.00	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00	
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	17,576.29	
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00	
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00	
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00	
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	0.00	
	9		九、卫生健康支出	40	0.00	
	10		十、节能环保支出	41	0.00	
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00	
	12		十二、农林水支出	43	0.00	
	13		十三、交通运输支出	44	0.00	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00	
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00	
	16		十六、金融支出	47	0.00	
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00	
	19		十九、住房保障支出	50	0.00	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00	
	23		二十三、其他支出	54	0.00	
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00	
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00	
本年收入合计	27	17,576.29	本年支出合计	58	17,576.29	
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00	
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00	
	30			61		
总计	31	17,576.29	总计	62	17,576.29	

注：1. 本表反映部门（单位）本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

编制单位：南昌市公安局青山湖分局			2022年度					公开02表 金额单位：万元	
项 目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码	科目名称		1	2	3	4	5	6	7
	合计		17,576.29	17,576.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出		17,576.29	17,576.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安		17,576.29	17,576.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行		7,674.48	7,674.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务		149.67	149.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出		9,752.15	9,752.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

编制单位：南昌市公安局青山湖分局			2022年度					公开03表
项 目			金额单位：万元					
支出功能分类科目编码	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出	
类 款 项	栏次合计	1	2	3	4	5	6	
204	公共安全支出	17,576.29	16,178.98	1,397.31	0.00	0.00	0.00	
20402	公安	17,576.29	16,178.98	1,397.31	0.00	0.00	0.00	
2040201	行政运行	7,674.48	7,674.48	0.00	0.00	0.00	0.00	
2040202	一般行政管理事务	149.67	0.00	149.67	0.00	0.00	0.00	
2040299	其他公安支出	9,752.15	8,504.50	1,247.65	0.00	0.00	0.00	

注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

编制单位：南昌市公安局青山湖分局			2022年度					公开04表
收 入			支 出					金额单位：万元
项 目	行次	金额	项目（按功能分类）	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏 次	1	2	栏 次	3	4	5	6	7
一、一般公共预算财政拨款	1	17,576.29	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	17,576.29	17,576.29	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	17,576.29	本年支出合计	59	17,576.29	17,576.29	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	17,576.29	总计	64	17,576.29	17,576.29	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收入和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：南昌市公安局青山湖分局				2022年度	公开05表 金额单位：万元	
项 目			本年支出合计	基本支出	项目支出	
支出功能分类 科目编码	科目名称					
类	款	项	栏次 合计	1	2	3
				17,576.29	16,178.98	1,397.31
204			公共安全支出	17,576.29	16,178.98	1,397.31
20402			公安	17,576.29	16,178.98	1,397.31
2040201			行政运行	7,674.48	7,674.48	0.00
2040202			一般行政管理事务	149.67	0.00	149.67
2040299			其他公安支出	9,752.15	8,504.50	1,247.65

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

编制单位：南阳市公安局青山湖分局		2022年度		一般公共预算		一般公共预算		公开06表
人员经费		公用经费		人员经费		公用经费		金额单位：万元
经济分类科目	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	11,262.45	302	商品和服务支出	4,095.62	307	债务利息及发行费用支出	0.00
30101	基本工资	2,411.35	30201	办公费	84.49	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	1,165.55	30202	印刷费	2.32	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	2,904.64	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	19.32	310	资本性支出	612.92
30108	机关事业单位基本养老保险费	1,010.05	30206	电费	131.18	31001	房屋建筑物购置	0.00
30109	职业年金缴费	325.33	30207	邮电费	70.01	31002	办公设备购置	43.36
30110	职工基本医疗保险缴费	392.70	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	269.16
30111	公务员医疗补助缴费	309.40	30209	物业管理费	50.97	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保险缴费	26.31	30211	差旅费	10.83	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	2,590.21	30212	因公出国(境)费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	84.91	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	126.92	30214	租赁费	60.30	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭补助	208.37	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	5.99	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	198.90	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补贴	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	2,617.33	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	180.14	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	109.30	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产经营补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	15.85	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	9.47	30240	租金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	652.69	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治	0.00
						39909	经常性赠与	0.00
						39910	资本性赠与	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		11,470.83	公用经费合计					4,708.14

注：本报反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：南昌市公安局青山湖分局							2022年度	公开07表 金额单位：万元
项 目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码	科目名称				小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
栏次								
合计								

注：本表反映部门(单位)本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：当此表数据为零时，即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

编制单位：南昌市公安局青山湖分局					2022年度	公开08表 金额单位：万元
项 目			科目名称	合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码	科目名称					
类	款	项	栏次	1	2	3
合计						

注：本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。

财政拨款“三公”经费支出决算表

编制单位：南昌市公安局青山湖分局		2022年度		公开09表 金额单位：万元
项目	栏次	年初预算数	全年预算数	决算数
行次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	457.98	251.12	251.12
1.因公出国（境）费	2	0.00	0.00	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	3	456.00	251.12	251.12
（1）公务用车购置费	4	218.00	104.57	104.57
（2）公务用车运行维护费	5	238.00	146.55	146.55
3.公务接待费	6	1.98	0.00	0.00
（1）国内接待费	7	-----	-----	0.00
其中：外事接待费	8	-----	-----	0.00
（2）国（境）外接待费	9	-----	-----	0.00
二、相关统计数	10	-----	-----	-----
1.因公出国（境）团组数（个）	11	-----	-----	0
2.因公出国（境）人次（人）	12	-----	-----	0
3.公务用车购置数（辆）	13	-----	-----	8
4.公务用车保有量（辆）	14	-----	-----	103
5.国内公务接待批次（个）	15	-----	-----	0
其中：外事接待批次（个）	16	-----	-----	0
6.国内公务接待人次（人）	17	-----	-----	0
其中：外事接待人次（人）	18	-----	-----	0
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	-----	-----	0
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	-----	-----	0

注：本表反映部门(单位)本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。年初预算数指年初“三公”经费部门预算数（省级单位含上年结转数）；全年预算数指按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数反映当年预算安排的实际支出数（省级单位含上年结转资金安排的支出数）。

国有资产占用情况表

		公开10表
编制单位：南昌市公安局青山湖分局	2022年度	单位：台、辆、套
项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	103
1. 副部（省）级及以上领导用车	2	0
2. 主要领导干部用车	3	0
3. 机要通信用车	4	0
4. 应急保障用车	5	0
5. 执法执勤用车	6	103
6. 特种专业技术用车	7	0
7. 离退休干部用车	8	0
8. 其他用车	9	0
二、单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	10	0
注：本表反映截止2022年12月31日，部门(单位)占用的国有资产情况。		
说明：当此表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。		

第三部分 2022 年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位 2022 年度收入总计 17576.29 万元，其中年初结转和结余 0 万元，较 2021 年减少 73.7 万元，下降 100%；本年收入合计 17576.29 万元，较 2021 年减少 1625.14 万元，下降 8.46%，主要原因是：主要原因是本年末未追加经费。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 17576.29 万元，占 100%。事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

二、支出决算情况说明

本单位 2022 年度支出总计 17576.29 万元，其中本年支出合计 17576.29 万元，较 2021 年减少 1625.14 万元，下降 8.46%，主要原因是：因财政原因，部分费用未支付；年末结转和结余 0 万元，较 2021 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：年末收支平衡。

本年支出的具体构成为：基本支出 16178.98 万元，占 92.05%；项目支出 1397.31 万元，占 7.95%；经营支出 0 万元，

占 0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0 万元，占 0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本单位 2022 年度财政拨款本年支出年初预算数为 16806.04 万元，决算数为 17576.29 万元，完成年初预算的 104.58%。其中：

（一）公共安全支出年初预算数为 16806.04 万元，决算数为 17576.29 万元，完成年初预算的 104.58%，主要原因是：人员经费支出增加。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位 2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 16178.98 万元，其中：

（一）工资福利支出 11262.46 万元，较 2021 年增加 186.86 万元，增长 1.69%，主要原因是：人员变动。

（二）商品和服务支出 4095.63 万元，较 2021 年减少 1309.52 万元，下降 24.22 %，主要原因是：因财政支付原因，部分费用待支付。

（三）对个人和家庭补助支出 208.37 万元，较 2021 年减少 714.19 万元，下降 77.4%，主要原因是：奖金类支出会计科目由个人和家庭补助—奖励金调整为工资福利支出—奖金类核

算。

（四）资本性支出 612.52 万元，较 2021 年增加 410.36 万元，增长 202.98%，主要原因是：2022 年支付了分局情指中心项目部分费用。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位 2022 年度财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 457.98 万元，决算数为 251.12 万元，完成预算的 54.83%，决算数较 2021 年减少 151.43 万元，下降 37.6%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较 2021 年增加 0 万元，增长 0%，全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。主要原因是：单位无因公出国（境）警务活动支出。

（二）公务接待费支出年初预算数为 1.98 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较 2021 年增加 0 万元，增长 0%，全年国内公务接待 0 批，累计接待 0 人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0 人次。主要原因是：分局严格公务接待审批制度，禁止无公务函的接待，未报销公务接待费。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 251.12 万元，其中公务用车购置年初预算数为 218 万元，决算数为 104.57 万元，完成预算的 48.64%，决算数较 2021 年减少 83.03 万元，下降

44.26%，主要原因是因财政资金影响，部分车款年底未支付（其中未支付车款及购置税约 78 万元），全年购置公务用车 8 辆。决算数较年初预算数减少的主要原因是：采购计划减少；公务用车运行维护费支出年初预算数为 238 万元，决算数为 146.55 万元，完成预算的 61.58%，决算数较 2021 年增加减少 68.39 万元，下降 31.82%，主要原因是因财政资金影响，部分车辆维修费用未支付，年末公务用车保有 103 辆。决算数较年初预算数减少的主要原因是：部分费用待支出。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位 2022 年度机关运行经费支出 4708.14 万元（与单位决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较年初预算数增加 2712.54 万元，增长 73 %，主要原因是：辅警人员工资社保等会计核算计入财政拨款基本支出中商品和服务支出-劳务费，使机关运行费用支出增加。

七、政府采购支出情况说明

本单位 2022 年度政府采购支出总额 1017.85 万元，其中：政府采购货物支出 384.45 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 633.39 万元。授予中小企业合同金额 1017.85 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同

金额 1017.85 万元，占政府采购支出总额的 100 %；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

八、国有资产占用情况说明

截止 2022 年 12 月 31 日，本单位（单位）国有资产占用情况见草案 10 表《国有资产占用情况表》。

九、预算绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入 2022 年度部门预算范围的二级项目全面开展绩效自评，共涉及资金 5260.23 万元，占项目支出总额的 100%。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		机动大队营房租管经费						
主管部门		南昌市公安局青山湖分局		实施单位		南昌市公安局青山湖分局		
项目资金(万元)	其中:财政拨款	60	60	60	-	100	10	
	其他资金	0	0	0	-	0	0	
	年度资金总额	60	60	60	10	100	10	
绩效原因及整改措施		预期目标			实际完成情况			
年度总体目标		加强办公场地保障, 更好的开展维稳处突、日常训练, 履职尽责, 服务青山湖区经济社会发展, 为青山湖区经济发展营造良好的社会治安环境, 维护稳定大局			基本完成			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	执行率偏差原因分析及改进措施	
绩效目标	产出指标	数量	营房辅警人数	=460个	460个	15	15	
		质量	租赁费支付次数(次)	=1次	1次	15	15	
		时效	租赁费支付及时性	=100%	100	10	10	
		成本	营房租管费用	=60万元	60万元	20	20	
	效益指标	经济效益						
		社会效益	对社会发展的影响	=社会治安稳定	90	20	18	社会治安防控体系进一步提升
		生态效益						
		可持续影响						
满意度	满意度	公众满意度	>=95%	95	10	10		
总分					100	98		

第四部分 名词解释

应对报表项目、政府收支分类科目进行适当说明。（以财务会计制度、政府收支分类科目以及单位预算管理等规定为准，可结合单位实际情况适当细化）

“三公”经费支出和机关运行经费支出口径必须予以说明（可参照如下格式进行说明）：

“三公”经费支出：指用**财政拨款**安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费支出：指用**财政拨款**安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。