

**乌鲁木齐市公安局高新技术产业开发区
(新市区)分局 2023 年预算公开**

目 录

第一部分 乌鲁木齐市公安局高新技术产业开发区（新市区）分局概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2023 年乌鲁木齐市公安局高新技术产业开发区（新市区）分局预算公开表

一、乌鲁木齐市公安局高新技术产业开发区（新市区）分局收支总体情况表

二、乌鲁木齐市公安局高新技术产业开发区（新市区）分局收入总体情况表

三、乌鲁木齐市公安局高新技术产业开发区（新市区）分局支出总体情况表

四、乌鲁木齐市公安局高新技术产业开发区（新市区）分局财政拨款收支总体情况表

五、乌鲁木齐市公安局高新技术产业开发区（新市区）分局一般公共预算支出情况表

六、乌鲁木齐市公安局高新技术产业开发区（新市区）分局一般公共预算基本支出情况表

、乌鲁木齐市公安局高新技术产业开发区（新市区）分局一

般公共预算项目支出情况表

八、乌鲁木齐市公安局高新技术产业开发区（新市区）分局
政府性基金预算支出情况表

九、乌鲁木齐市公安局高新技术产业开发区（新市区）分局
国有资本经营预算支出情况表

十、乌鲁木齐市公安局高新技术产业开发区（新市区）分局
财政拨款“三公”经费支出情况表

第三部分 2023 年乌鲁木齐市公安局高新技术产业开发区 （新市区）分局预算情况说明

一、关于乌鲁木齐市公安局高新技术产业开发区（新市区）
分局 2023 年收支预算情况的总体说明

二、关于乌鲁木齐市公安局高新技术产业开发区（新市区）
分局 2023 年收入预算情况说明

三、关于乌鲁木齐市公安局高新技术产业开发区（新市区）
分局 2023 年支出预算情况说明

四、关于乌鲁木齐市公安局高新技术产业开发区（新市区）
分局 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于乌鲁木齐市公安局高新技术产业开发区（新市区）
分局 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于乌鲁木齐市公安局高新技术产业开发区（新市区）

分局 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于乌鲁木齐市公安局高新技术产业开发区（新市区）

分局 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于乌鲁木齐市公安局高新技术产业开发区（新市区）

分局 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于乌鲁木齐市公安局高新技术产业开发区（新市区）

分局 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于乌鲁木齐市公安局高新技术产业开发区（新市区）

分局 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 乌鲁木齐市公安局高新技术产业开发区（新市区）分局概况

一、主要职能

负责高新技术产业开发区（新市区）社会治安稳定，惩治犯罪、维护国家安全、保障人民安居乐业，为人民服务等职能。

二、机构设置及人员情况

乌鲁木齐市公安局乌鲁木齐市公安局高新技术产业开发区（新市区）分局无下属预算单位，下设 4 个科室，11 个业务大队、20 个派出所、2 个检查站，分别是：指挥室、政工室、警务保障室、纪检监察室；刑侦大队、国保大队、经侦大队、治安大队、法制大队、人口管理大队、反邪大队、禁毒大队、网安大队、图侦大队、巡防大队；银川路派出所、北京路派出所、钻石城派出所、河南路派出所、二工派出所、三工派出所、长春路派出所、喀什东路派出所、工业园派出所、迎宾路派出所、安宁渠派出所、六十户派出所、青格达湖派出所、二工乡派出所、杭州路派出所、友谊路派出所、中营工派出所、天津路派出所、鲤鱼山派出所、财大派出所。安宁渠检查站、北京路北延检查站。按照保密要求，经批准，乌鲁木齐市公安局乌鲁木齐市公安局高新技术产业开发区（新市区）分局编制数和实有人数不做公开。

第二部分 2023 年乌鲁木齐市公安局高新技术产业开发区 (新市区) 分局预算公开表

表 1

部门收支总体情况表

编制部门：乌鲁木齐市公安局高新技术产业开发区（新市区）分局 单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
一、本年收入	50851.31	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	50851.31	202 外交支出	
其中：一般财力	47515.61	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	3335.7	204 公共安全支出	48352.47
2. 基金预算拨款		205 教育支出	
其中：政府性基金收入		206 科学技术支出	
上级政府性基金安排转移支付		207 文化旅游体育与传媒支出	
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	2896.87
其中：国有资本经营收入		209 社会保险基金支出	
上级国有资本经营预算安排转移支付		210 卫生健康支出	
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金		212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	
上级补助收入		214 交通运输支出	
附属单位上缴收入		215 资源勘探工业信息等支出	
事业单位经营收入		216 商业服务业等支出	
其他收入		217 金融支出	
二、上年结转结余	398.03	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	398.03	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	398.03	221 住房保障支出	
基金预算拨款		222 粮油物资储备支出	
国有资本经营预算拨款		223 国有资本经营预算支出	
2. 非财政拨款结转结余		224 灾害防治及应急管理支出	
其中：财政专户核拨		227 预备费	
单位资金		229 其他支出	
		230 转移性支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费用支出	
		234 抗疫特别国债安排的支出	
收 入 总 计	51249.34	支 出 总 计	51249.34

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：乌鲁木齐市公安局高新技术产业开发区（新市区）分局

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总 计	财 政 拨 款 （ 补 助 ）							单位资金	财政拨款结转	财政专户（教育收费）	非财政拨款结转结余
类	款	项			财政拨款(补助)小计	一般公共预算	上级一般公共预算安排的转移支付	政府性基金预算	上级政府性基金安排的转移支付	国有资本经营预算	上级国有资本经营预算安排的转移支付				
204			公共安全支出	48,352.47	47954.44	44618.74	3335.7						398.03		
204	02		公安	32,952.47	3255.44	29218.74	3335.7						398.03		
204	02	01	行政运行	29,122.74	29,122.74	29,122.74									
204	02	99	其他公安支出	3,829.73	3431.7	96	3335.7						398.03		
204	99		其他公共安全支出	15,400.00	15,400.00	15,400.00									
204	99	99	其他公共安全支出	15,400.00	15,400.00	15,400.00									
208			社会保障和就业支出	2,896.87	2,896.87	2,896.87									
208	05		行政事业单位养老支出	2,896.87	2,896.87	2,896.87									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,896.87	2,896.87	2,896.87									
			合 计	51,249.34	51,249.34	47515.61	3335.7						398.03		

表 3

部门支出总体情况表

编制部门公安局高新技术产业开发区（新市区）分局

单位：万元

项 目				支出预算		
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
204			公共安全支出	48,352.47	29,122.74	19,229.73
204	02		公安	32,952.47	29,122.74	3,829.73
204	02	01	行政运行	29,122.74	29,122.74	
204	02	99	其他公安支出	3,829.73		3,829.73
204	99		其他公共安全支出	15,400.00		15,400.00
204	99	99	其他公共安全支出	15,400.00		15,400.00
208			社会保障和就业支出	2,896.87	2,896.87	
208	05		行政事业单位养老支出	2,896.87	2,896.87	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,896.87	2,896.87	
			合 计	51,249.34	32,019.61	19,229.73

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：乌鲁木齐市公安局高新技术产业开发区（新市区）分局

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项 目	合 计	功 能 分 类	合 计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算
一、财政拨款（补助）	50851.31	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	50851.31	202 外交支出				
政府性基金预算		203 国防支出				
国有资本经营预		204 公共安全支出	47954.44	47954.44		
		205 教育支出				
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传媒				
		208 社会保障和就业支出	2896.87	2896.87		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出				
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出				
		214 交通运输支出				
		215 资源勘探工业信息等				
		216 商业服务业等支出				
		217 金融支出				
		219 援助其他地区支出				
		220 自然资源海洋气象等				
		221 住房保障支出				
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支				
		224 灾害防治及应急管理支				
		227 预备费				
		229 其他支出				
		230 转移性支出				
		231 债务还本支出				
		232 债务付息支出				
		233 债务发行费用支出				
		234 抗疫特别国债还本支				
收 入 总 计	50851.31	支 出 总 计	50851.31	50851.31		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：乌鲁木齐市公安局高新技术产业开发区（新市区）分局 单位：万元

项 目				一般公共预算支出		
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
204			公共安全支出	47954.44	29,122.74	18831.7
204	02		公安	32554.44	29,122.74	3431.7
204	02	01	行政运行	29,122.74	29,122.74	
204	02	99	其他公安支出	3431.7		3431.7
204	99		其他公共安全支出	15,400.00		15,400.00
204	99	99	其他公共安全支出	15,400.00		15,400.00
208			社会保障和就业支出	2,896.87	2,896.87	
208	05		行政事业单位养老支出	2,896.87	2,896.87	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,896.87	2,896.87	
			合 计	50851.31	32,019.61	18831.7

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：乌鲁木齐市公安局高新技术产业开发区（新市区）分局 单位：万元

项目		一般公共预算基本支出		
经济分类科	经济分类科目名称	合 计	人员经费	公用经费

目 编 码					
类	款				
301		工资福利支出	29,164.62	29,164.62	
	01	基本工资	6,422.13	6,422.13	
	02	津贴补贴	9,685.11	9,685.11	
	03	奖金	4,066.49	4,066.49	
	07	绩效工资	894.74	894.74	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	2,896.87	2,896.87	
	10	职工基本医疗保险缴费	1,920.53	1,920.53	
	11	公务员医疗补助缴费	248.57	248.57	
	12	其他社会保障缴费	77.91	77.91	
	13	住房公积金	2,321.79	2,321.79	
	99	其他工资福利支出	630.48	630.48	
302		商品和服务支出	2,746.06		2,746.06
	01	办公费	115.07		115.07
	05	水费	30.49		30.49
	06	电费	57.45		57.45
	07	邮电费	100.27		100.27
	08	取暖费	216.48		216.48
	11	差旅费	234.38		234.38
	13	维修(护)费	5.29		5.29
	16	培训费	205.02		205.02
	18	专用材料费	10.57		10.57
	28	工会经费	261.94		261.94
	29	福利费	602.45		602.45
	31	公务用车运行维护费	44.46		44.46
	39	其他交通费用	494.00		494.00
	99	其他商品和服务支出	368.19		368.19
303		对个人和家庭的补助	108.93	108.93	
	02	退休费	83.96	83.96	
	05	生活补助	24.97	24.97	
		合 计	32,019.61	29,273.55	2,746.06

一般公共预算项目支出情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
204			公共安全支出		18831.7		8735.7	10,096.00							
204	02		公安		3431.7		3335.7	96.00							
204	02	99	其他公安支出		3431.7		3335.7	96.00							
204	99		其他公共安全支出		15,400.00		5,400.00	10,000.00							
204	99	99	其他公共安全支出		15,400.00		5,400.00	10,000.00							
				合计	18831.7		8735.7	10,096.00							

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：乌鲁木齐市公安局高新技术产业开发区（新市区）分局 单位：万元

项 目			政府性基金预算支出		
功能分类科目编码			合 计	基本支出	项目支出
类	款	项			
			合 计		

备注：乌鲁木齐市公安局高新技术产业开发区（新市区）分局，2023 年无政府性支出预算拨款，此表为空表。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制部门：乌鲁木齐市公安局高新技术产业开发区（新市区）分局 单位：万元

项 目				国有资本经营预算支出		
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合 计			

备注：乌鲁木齐市公安局高新技术产业开发区（新市区）分局，2023 年无国有资本经营支出预算拨款，此表为空表。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制部门：乌鲁木齐市公安局高新技术产业开发区（新市区）分局
单位：万元

三公支出内容	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
合计	44.46	44.46		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费 （小计）	44.46	44.46		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	44.46	44.46		

第三部分 2023 年乌鲁木齐市公安局高新技术产业开发区 （新市区）分局预算情况说明

一、关于乌鲁木齐市公安局高新技术产业开发区（新市区）分局 2023 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，乌鲁木齐市公安局高新技术产业开发区（新市区）分局 2023 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 51249.34 万元。

收入预算包括：一般公共预算 50851.31 万元、上年结转结余 398.03 万元。

支出预算包括：公共安全支出 48352.47 万元、社会保障和就业支出 2896.87 万元。

二、关于乌鲁木齐市公安局高新技术产业开发区（新市区）分局 2023 年收入预算情况说明

乌鲁木齐市公安局高新技术产业开发区（新市区）分局收入预算 51249.34 万元，其中：

一般公共预算 51249.34 万元，占 100%，比上年预算增加 17116.96 万元，增长 50.15%，主要原因是便民警务站运行费用和人员经费增加；

上级一般公共预算安排的转移支付资金 3335.7 万元，占 6.5%，比上年预算增加 3335.7 万元，增长 100%，主要原因是 2023 年上级安排的转移支付资金增加。

财政拨款结转 398.03 万元，占 0.78%，比上年预算增加 398.03 万元，增长 100%，主要原因是 2022 年上级安排的转移支付资金结转至 2023 年使用。

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

三、关于乌鲁木齐市公安局高新技术产业开发区（新市区）分局 2023 年支出预算情况说明

乌鲁木齐市公安局高新技术产业开发区（新市区）分局支出预算 51249.34 万元，其中：

基本支出 32019.61 万元，占 62.48%，比上年预算增加 753.15 万元，增长 2.41%，主要原因是人员增加。
项目支出 19229.73 万元，占 37.52%，比上年预算增加 15335.35 万元，增长 393.78%，主要原因是便民警务站运行费用和人员经费增加。

四、关于乌鲁木齐市公安局高新技术产业开发区（新市区）分局 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2023 年财政拨款收支总预算 50851.31 万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算。

收入预算包括：一般公共预算拨款 50851.31 万元。其中一般财力 47515.61 万元，上级一般公共预算安排转移支付 3335.7 万元。

一般公共预算支出包括：公共安全支出 47954.44 万元主要用于人员工资及公用经费；社会保障和就业支出 2896.87 万元，主要用于机关养老缴费。

五、关于乌鲁木齐市公安局高新技术产业开发区（新市区）分局 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

乌鲁木齐市公安局高新技术产业开发区（新市区）分局 2023 年一般公共预算拨款合计 50851.31 万元，其中：基本支出 32019.61 万元，比上年预算增加 753.15 万元，增长

2.41%。主要原因是人员增加。项目支出 18831.7 万元，比上年预算增加 14937.32 万元，增长 383.64%，主要原因是便民警务站运行费用和人员经费增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共服务（类）50851.31 万元，包括：公共安全支出 47954.44 万元，占 94.3%， 社会保障和就业支出 2896.87 万元，占 5.7%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 公共安全（类）公安（款）行政运行（项）：2023 年预算数为 29122.74 万元，比上年预算增加 802.97 万元，增长 2.84%，主要原因是人员的增加。

2. 公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）：2023 年预算数为 3431.7 万元，比上年预算增加 1137.28 万元，增长 49.57%，主要原因是人员经费增加。

3. 公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）：2023 年预算数为 15400 万元，比上年预算增加 15400 万元，增长 100%，主要原因是：便民警务站运行费用和人员经费增加。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2023 年预算数为 2896.87 万元，比上年预算增加 278.01 万元，增长 10.62%，主要原因是人员增加。

六、关于乌鲁木齐市公安局高新技术产业开发区（新市区）分局 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

乌鲁木齐市公安局高新技术产业开发区（新市区）分局 2023 年一般公共预算基本支出 32,019.61 万元， 其中：

人员经费 29273.55 万元，主要包括：基本工资 6422.13 万元、津贴补贴 9685.11 万元、奖金 4066.19 万元、绩效工资 894.74 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 2896.87 万元、职工基本医疗保险缴费 1920.53、公务员医疗补助缴费 248.57 万元、其他社会保障缴费 77.91、住房公积金 2321.79 万元、其他工资福利支出 630.48 万元、退休费 83.96 万元、生活补助 24.97 万元。

公用经费 2746.06 万元，主要包括：办公费 115.07 万元、水费 30.49 万元、电费 57.45 万元、邮电费 100.27 万元、取暖费 216.48 万元、差旅费 234.38 万元、维修（护）费 5.29 万元、培训费 205.02 万元、专用材料费 10.57 万元、工会经费 261.94 万元、福利费 602.45 万元、公务用车运行维护费 44.46 万元、其他交通费用 494 万元、其他商品和服务支出 368.19 万元等。

七、关于乌鲁木齐市公安局高新技术产业开发区（新市区）分局 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

情况一：（项目支出、专项业务费按下列内容说明）

项目名称：便民警务站运行费

设立的政策依据：区委文件

预算安排规模：5400 万元

项目承担单位：高新区（新市区）公安分局

资金分配情况：实际支出

资金执行时间：2023 年 1 月至 12 月

情况二：（属于对个人补贴的项目支出按下列内容说明）

项目名称：巡防队员工资

设立的政策依据：相关文件

预算安排规模：10000 万元

项目承担单位：高新区（新市区）公安分局

资金分配情况：实际支出

资金执行时间：2023 年 1 月至 12 月

资金来源：区财政预算拨款

补贴人数：以实际人数为准

补贴标准：以实际工资为准

补贴范围：巡防队员及辅警

补贴方式：工资打卡

发放程序：申请计划、财政审批

受益人群和社会效益：巡防队员及辅警

项目名称：雇员工资

设立的政策依据：相关文件

预算安排规模：96 万元

项目承担单位：高新区（新市区）公安分局

资金分配情况：实际支出

资金执行时间：2023 年 1 月-12 月

资金来源：区财政预算拨款

补贴人数：以实际人数为准

补贴标准：以实际工资为准

补贴范围：区聘雇员

补贴方式：工资打卡

发放程序：申请计划、财政审批

受益人群和社会效益：区聘雇员

八、关于乌鲁木齐市公安局高新技术产业开发区（新市区）分局 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

乌鲁木齐市公安局高新技术产业开发区（新市区）分局 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

九、关于乌鲁木齐市公安局高新技术产业开发区（新市区）分局 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

乌鲁木齐市公安局高新技术产业开发区（新市区）分局 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、关于乌鲁木齐市公安局高新技术产业开发区（新市区）分局 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

乌鲁木齐市公安局高新技术产业开发区（新市区）分局 2023 年财政拨款“三公”经费数为 44.46 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 44.46 万元，公务接待费 0 万元。

2023 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 0 万元，增长 0%，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无变化；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无变化；公务用车运行费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无变化；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无接待。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023 年，乌鲁木齐市公安局高新技术产业开发区（新市区）分局机关运行经费财政拨款预算 2746.06 万元，比上年预算减少 110.95 万元，下降 3.88 %。主要原因是事业编民警调离减少。

（二）政府采购情况

2023 年，乌鲁木齐市公安局高新技术产业开发区（新市区）分局政府采购预算 1009.69 万元，其中：政府采购货物预算 406.15 万元，政府采购工程预算 25.07 万元，政府采购服务预算 578.47 万元。

2023 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 747.46 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 552.93 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年底，乌鲁木齐市公安局高新技术产业开发区（新市区）分局下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为：1. 房屋 4.53 万平方米，价值 15756.25 万元。

2. 车辆 531 辆，价值 5560.94 万元；其中：一般公务用车 18 辆，价值 150.84 万元；执法执勤用车 507 辆，价值 5331.48 万元；其他车辆 6 辆，价值 78.62 万元。

3. 办公家具价值 1704.91 万元。

4. 其他资产价值 13973.51 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 4 台（套）。

2023 年乌鲁木齐市公安局高新技术产业开发区（新市区）分局预算未安排购置车辆经费（或安排购置车辆经费万元），安排购置 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

（四）预算绩效情况

2023 年，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 3 个，涉及预算金额 18831.7 万元；非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0 万元。具体情况见下表；

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		乌鲁木齐市公安局高新技术产业开发区（新市区）分局						
项目名称		便民警务站运行费			项目负责人		朱永军	
项目资金（万元）		年度预算总额：	5400	其中：财政拨款	5400	其他资金：	0	
项目总体目标		新市区公安分局负责辖区警务站的正常运行，警务站运行经费 5400 万元，通过合理使用经费，在保障警务站正常运行的同时，有效防范及处置犯罪案事件的发生，保障辖区社会安全，人民安居乐业。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	出警率	=100%	行业或国家标准	100%	10	按照完成比例赋分	
		治安覆盖率	>=70%	行业或国家标准	82%	5	按照完成比例赋分	
		110 电话一次接通率	>=95%	行业或国家标准	96%	10	按照完成比例赋分	
	质量指标	重大安保任务无差错率	=100%	行业或国家标准	100%	10	按照完成比例赋分	
	时效指标	受理案件及时性	≤24小时	行业或国家标准	≤24小时	5	按照完成比例赋分	
成本指标	经济成本指标	公用经费成本	≤1400万元/年	自定义	2023 年新增	10	按照完成比例赋分	
		伙食成本	≤4000万元/年	自定义	2023 年新增	10	按照完成比例赋分	
效益指标	经济效益指标	破案率有效上升	有效	行业或国家标准	有效	5	按评判登记赋分	
	社会效益指标	群体性事件成功处置率	>=90%	行业或国家标准	95%	5	按照完成比例赋分	
		矛盾纠纷调处率	>=80%	行业或国家标准	89%	5	按照完成比例赋分	
		重大活动突发事件下降率	>=50%	行业或国家标准	100%	5	按照完成比例赋分	
满意度指标	满意度指标	群众满意度	>=95%	行业或国家标准	98%	10	按照完成比例赋分	

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		乌鲁木齐市公安局高新技术产业开发区（新市区）分局						
项目名称		巡防队员工资			项目负责人		朱永军	
项目资金（万元）		年度预算总额：	10000	其中：财政拨款	10000	其他资金：	0	
项目总体目标		计划使用 10000 万元用于保障警务站巡防队员、协警、辅警 4 个月的工资及社保，共发放 4 次。每次发放标准 2500 万元。该项目的实施能够保障人员收入及社保支出，使工作队伍更好地服务群众。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	发放次数	=4 次	计划标准	4 次	10	按照完成比例赋分	
	质量指标	经费保障率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	
		问题线索处置率	>=90%	自定义	95%	10	按照完成比例赋分	
	时效指标	项目完成时间	2023 年 12 月 31 日	自定义	已完成	5	按照完成比例赋分	
		案件处理及时率	<=24 小时	自定义	已完成	5	按评判登记赋分	
成本指标	经济成本指标	每次发放资金数	<=25000 万	计划标准	已完成	20	按评判登记赋分	
	社会效益指标	维护社会安全	有效	自定义	已完成	20	按评判登记赋分	
满意度指标	满意度指标	群众满意度	>=95%	行业或国家标准	98%	10	按照完成比例赋分	

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		乌鲁木齐市公安局高新技术产业开发区（新市区）分局						
项目名称		雇员经费			项目负责人		朱永军	
项目资金（万元）		年度预算总额：	96	其中：财政拨款	96	其他资金：	0	
项目总体目标		根据区人社局文件精神，保障分局 16 名区聘雇员的工资及社保经费,确保人员固定						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	发放人数	=16 人	计划标准	已完成	5	按照完成比例赋分	
		发放次数	6 次	计划标准	已完成	5	按照完成比例赋分	
	质量指标	人员考核合格率	=100%	计划标准	已完成	10	按照完成比例赋分	
	时效指标	资金发放及时性	=100%	计划标准	已完成	10	按照完成比例赋分	
		项目完成时间	2023 年 12 月 31 日	自定义	已完成	10	按照完成比例赋分	
成本指标	经济成本指标	每次发放金额数	≤1 万/人	自定义	已完成	20	按照完成比例赋分	
	社会效益指标	保障雇用人员待遇，稳定人员队伍	有效	自定义	已完成	20	按照完成比例赋分	
	生态效益指标							
满意度指标	受益人员满意度	受益人员满意度	≥95%	自定义	98%	10	按照完成比例赋分	

（五）其他需说明的事项

.....

第四部分 名词解释

一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、其他资金：包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

五、基本支出：包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、项目支出：部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、“三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（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；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、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。

八、机关运行经费：指各部门（单位）的公用经费，包

括办公及印刷费、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及其他费用。

乌鲁木齐市公安局
高新技术产业开发区（新市区）分局
2023 年 2 月 10 日