



公安部昆明警犬基地 2022 年部门预算



目 录

第一部分 公安部昆明警犬基地部门概况

- 一、主要职能
- 二、内设机构情况

第二部分 公安部昆明警犬基地 2021 年部门预算表

- 一、部门收支总表
- 二、财政拨款收支总表
- 三、一般公共预算“三公”经费支出表
- 四、 政府采购支出表
- 五、 国有资产占有情况表
- 六、项目支出绩效目标表

第一部分 公安部昆明警犬基地部门概况

一、主要职能

公安部昆明警犬基地位于昆明市北郊，地处盘龙区黑龙潭，占地 120 余亩。基地成立于 1981 年，是公安部直属正处级京外单位，列公安事业编制，专门从事警犬技术研究、教学、使用和管理工作的。

昆明警犬基地负责管理和指导云南、四川、重庆、贵州、西藏、广东、广西、海南等西南八省（区、市）警犬技术工作；组织和直接参与重大刑事案件的鉴定、复核和现场使用，大型活动安保勤务，反恐维稳实战并提供技术支撑；开展全警种的警犬技术民警和辅警技能培训；开展昆明犬和马里努阿犬繁育研究并提供种犬和受训犬配发；负责片区警犬疾病防治指导工作、负责片区警犬档案信息管理工作；开展警犬技术科研和国际交流；组织制定警犬工作有关的法规、标准、制度；在全国公安机关中组织开展警犬实战练兵、比武、表彰活动等。

二、内设机构情况

公安部昆明警犬基地内设警犬技术教研室、警犬健康保障研究室、后勤处、办公室等 11 个正科级职能处（室）。

第二部分 公安部昆明警犬基地 2022 年部门预算表

部门收支总表

单位名称: [111005]公安部昆明警犬基地

单位: 万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	2,030.94	一、公共安全支出	2,800.20
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	182.40
三、国有资本经营预算拨款收入		三、住房保障支出	136.20
四、事业收入	658.22		
五、事业单位经营收入			
六、其他收入			
本年收入合计	2,689.16	本年支出合计	3,118.80
使用非财政拨款结余	426.66	结转下年(非财政拨款)	
上年结转	2.98		
收 入 总 计	3,118.80	支 出 总 计	3,118.80

财政拨款收支总表

单位名称: [111005]公安部昆明警犬基地

单位: 万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	2,030.94	一、本年支出	2,033.92
(一)一般公共预算拨款	2,030.94	(一)公共安全支出	1,805.80
(二)政府性基金预算拨款		(二)社会保障和就业支出	100.14
(三)国有资本经营预算拨款		(三)住房保障支出	127.98
二、上年结转	2.98		
(一)一般公共预算拨款	2.98		
(二)政府性基金预算拨款			
(三)国有资本经营预算拨款			
		二、结转下年	
收 入 总 计	2,033.92	支 出 总 计	2,033.92

财政拨款预算“三公”经费支出表

单位名称：[111005]公安部昆明第六基地

单位：万元

“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	
17.88	3.00	11.76		11.76	3.12

项目支出绩效目标表

(2022年度)

项目名称	经常性业务费			
实施单位	公安部昆明警犬基地			
项目属性	延续项目	项目周期	3年	
项目资金(万元)	年度资金总额:	338.00		
	其中:财政拨款	338.00		
	上年结转资金			
	其他资金			
总体目标	<p>目标1: 保证基地必要的水电费、被装购置费、租赁费、零星维修费支出, 维持基地正常运转, 保证基地正常工作的开展;</p> <p>目标2: 每年参加4次左右大型安保活动, 主要支出是人、犬差旅费和装备设备托运费等。每个安保项目预计派出四人, 工作时限1个月, 配合安保工作的顺利开展;</p> <p>目标3: 保证基地院内绿化、保洁、劳务费等日常工作的支出, 定期修剪树叶, 按时打扫卫生, 营造一个干净整洁的工作环境;</p> <p>目标4: 按质按量完成上级安排的专案行动, 发挥警犬生物技术的独特作用, 精确打击电诈工具, 严惩电信诈骗犯罪, 保护人民群众财产安全, 维护社会稳定;</p> <p>目标5: 完成第六届警犬技术比赛的举办, 通过系统全面的技术指导和培训, 切实提高警犬实战作业能力; 精心谋划组织片区预赛, 选拔优秀带犬人员和警犬参加全国比赛;</p>			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	基地聘请保安人数	≥3人
		数量指标	大型安保派出人数	≥3人
		数量指标	安保维稳项目数	≤4个
		数量指标	绿化保洁人数	≥10人
		质量指标	基地水保障	100%
		质量指标	基地电保障	100%
		质量指标	安保工作完成优秀率	≥90%
		质量指标	安保维稳工作保障率	100%
质量指标		绿化保洁工作满意情况	≥90%	

		质量指标	零星维修及时率	≥95%
		时效指标	第六届警犬技术比赛举办时间	2022年8月至2022年12月
		时效指标	考核调研分管片区各地警犬技术比赛	2022年11-12月
	成本指标	成本指标	保安服务费	≤12万
		成本指标	保障警犬训养工作中必要的水费	≤60万
		成本指标	基地院内绿化保洁支出	≤60万
		成本指标	污水处理系统托管运营费用	≤15万
		成本指标	电费支出	≤20万
	效益指标	社会效益指标	为基地日常运转维护提供基础保障	作用显著
		社会效益指标	保障重大活动和维稳工作	保障成效显著
		社会效益指标	安保维稳工作	有所提高
		社会效益指标	安保维稳工作按时序开展	正常
		社会效益指标	指导考核分管片区警犬比赛	成效显著
		社会效益指标	提高警犬技术实战能力	显著提高
		社会效益指标	环境优美、干净整洁	≥85%
		社会效益指标	营造干净整洁的工作环境	效果显著
		生态效益指标	维持环境的干净整洁	效果显著
		可持续影响指标	通过警犬技术比赛持续开展，能够有效达到以赛促练作用	持续提供有效保障
	满意度指标	服务对象满意度指标	分管片区参赛人员满意度	≥85%
服务对象满意度指标		民警职工满意度	≥90%	