

2021年部门综合预算收支总表

单位:万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目(按大类)	预算数	部门预算支出经济分类科目(按大类)	预算数	政府预算支出经济分类科目(按大类)	预算数
一、部门预算	10,500.00	一、部门预算	10,500.00	一、部门预算	10,500.00	一、部门预算	10,500.00
1、财政拨款	10,500.00	1、一般公共服务支出	-	1、人员经费和公用经费支出	7,774.42	1、机关工资福利支出	6,609.99
(1)一般公共预算拨款	9,746.91	2、外交支出	-	(1)工资福利支出	6,609.99	2、机关商品和服务支出	2,707.83
其中:专项资金列入部门预算的项目	-	3、国防支出	-	(2)商品和服务支出	1,164.43	3、机关资本性支出(一)	1,182.18
(2)政府性基金拨款	753.09	4、公共安全支出	9,306.31	(3)对个人和家庭的补助	-	4、机关资本性支出(二)	-
(3)国有资本经营预算收入	-	5、教育支出	-	(4)资本性支出	-	5、对事业单位经常性补助	-
2、上级补助收入	-	6、科学技术支出	-	2、专项业务经费支出	2,725.58	6、对事业单位资本性补助	-
3、事业收入	-	7、文化旅游体育与传媒支出	-	(1)工资福利支出	-	7、对企业补助	-
其中:纳入财政专户管理的收费	-	8、社会保障和就业支出	-	(2)商品和服务支出	1,543.40	8、对企业资本性支出	-
4、事业单位经营收入	-	9、社会保险基金支出	-	(3)对个人和家庭补助	-	9、对个人和家庭的补助	-
5、附属单位上缴收入	-	10、卫生健康支出	200.00	(4)债务利息及费用支出	-	10、对社会保障基金补助	-
6、其他收入	-	11、节能环保支出	-	(5)资本性支出(基本建设)	-	11、债务利息及费用支出	-
		12、城乡社区支出	753.09	(6)资本性支出	1,182.18	12、债务还本支出	-
		13、农林水支出	-	(7)对企业补助(基本建设)	-	13、转移性支出	-
		14、交通运输支出	-	(8)对企业补助	-	14、预备费及预留	-
		15、资源勘探工业信息等支出	-	(9)对社会保障基金补助	-	15、其他支出	-
		16、商业服务业等支出	-	(10)其他支出	-		
		17、金融支出	-	3、上缴上级支出	-		
		18、援助其他地区支出	-	4、事业单位经营支出	-		
		19、自然资源海洋气象等支出	-	5、对附属单位补助支出	-		
		20、住房保障支出	240.60				
		21、粮油物资储备支出	-				
		22、国有资本经营预算支出	-				
		23、灾害防治及应急管理支出	-				
		24、预备费	-				
		25、其他支出	-				
		26、转移性支出	-				
		27、债务还本支出	-				
		28、债务付息支出	-				
		29、债务发行费用支出	-				
本年收入合计	10,500.00	本年支出合计	10,500.00	本年支出合计	10,500.00	本年支出合计	10,500.00
用事业基金弥补收支差额	-	结转下年	-	结转下年	-	结转下年	-
上年实户资金余额	-	未安排支出的实户资金	-	未安排支出的实户资金	-	未安排支出的实户资金	-
上年结转	-						
其中:财政拨款资金结转	-						
非财政拨款资金结余	-						
收入总计	10,500.00	支出总计	10,500.00	支出总计	10,500.00	支出总计	10,500.00

2021年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	10,500.00	一、财政拨款	10,500.00	一、财政拨款	10,500.00	一、财政拨款	10,500.00
1、一般公共预算拨款	9,746.91	1、一般公共服务支出	-	1、人员经费和公用经费支出	7,774.42	1、机关工资福利支出	6,609.99
其中：专项资金列入部门预算的项目	-	2、外交支出	-	(1)工资福利支出	6,609.99	2、机关商品和服务支出	2,707.83
2、政府性基金拨款	753.09	3、国防支出	-	(2)商品和服务支出	1,164.43	3、机关资本性支出（一）	1,182.18
3、国有资本经营预算收入	-	4、公共安全支出	9,306.31	(3)对个人和家庭的补助	-	4、机关资本性支出（二）	-
		5、教育支出	-	(4)资本性支出	-	5、对事业单位经常性补助	-
		6、科学技术支出	-	2、专项业务经费支出	2,725.58	6、对事业单位资本性补助	-
		7、文化旅游体育与传媒支出	-	(1)工资福利支出	-	7、对企业补助	-
		8、社会保障和就业支出	-	(2)商品和服务支出	1,543.40	8、对企业资本性支出	-
		9、社会保险基金支出	-	(3)对个人和家庭补助	-	9、对个人和家庭的补助	-
		10、卫生健康支出	200.00	(4)债务利息及费用支出	-	10、对社会保障基金补助	-
		11、节能环保支出	-	(5)资本性支出（基本建设）	-	11、债务利息及费用支出	-
		12、城乡社区支出	753.09	(6)资本性支出	1,182.18	12、债务还本支出	-
		13、农林水支出	-	(7)对企业补助（基本建设）	-	13、转移性支出	-
		14、交通运输支出	-	(8)对企业补助	-	14、预备费及预留	-
		15、资源勘探工业信息等支出	-	(9)对社会保障基金补助	-	15、其他支出	-
		16、商业服务业等支出	-	(10)其他支出	-		
		17、金融支出	-	3、上缴上级支出	-		
		18、援助其他地区支出	-	4、事业单位经营支出	-		
		19、自然资源海洋气象等支出	-	5、对附属单位补助支出	-		
		20、住房保障支出	240.60				
		21、粮油物资储备支出	-				
		22、国有资本经营预算支出	-				
		23、灾害防治及应急管理支出	-				
		24、预备费	-				
		25、其他支出	-				
		26、转移性支出	-				
		27、债务还本支出	-				
		28、债务付息支出	-				
		29、债务发行费用支出	-				
本年收入合计	10,500.00	本年支出合计	10,500.00	本年支出合计	10,500.00	本年支出合计	10,500.00
上年结转	-	结转下年	-	结转下年	-	结转下年	-
收入总计	10,500.00	支出总计	10,500.00	支出总计	10,500.00	支出总计	10,500.00

表5

2021年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	9746.91	6609.99	1164.43	1972.49	
204	公共安全支出	9306.31	6369.39	1164.43	1772.49	
20402	公安	9306.31	6369.39	1164.43	1772.49	
2040201	行政运行	7533.82	6369.39	1164.43		
2040202	一般行政管理事务	905.21			905.21	
2040219	信息化建设	98.35			98.35	
2040220	执法办案	758.93			758.93	
2040221	特别业务	10.00			10.00	
210	卫生健康支出	200.00			200.00	
21004	公共卫生	200.00			200.00	
2100410	突发公共卫生事件应急处理	200.00			200.00	
221	住房保障支出	240.60	240.60			
22102	住房改革支出	240.60	240.60			
2210201	住房公积金	240.60	240.60			

2021年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计			9746.92	6609.99	1164.43	1972.50	
301	工资福利支出			6609.99	6609.99			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	986.72	986.72			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	232.16	232.16			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	673.95	673.95			
30106	伙食补助费	50199	其他工资福利支出	66.42	66.42			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	157.87	157.87			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	164.62	164.62			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	29.20	29.20			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	159.01	159.01			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2.46	2.46			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	240.60	240.60			
30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	18.45	18.45			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	3878.53	3878.53			
302	商品和服务支出			2707.84		1164.43	1543.41	
30201	办公费	50201	办公经费	1083.84		600.00	483.84	
30202	印刷费	50201	办公经费	40.00		40.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	50.00		50.00		
30209	物业管理费	50201	办公经费	312.99			312.99	
30211	差旅费	50201	办公经费	79.50		79.50		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	100.00		100.00		
30214	租赁费	50201	办公经费	418.23		20.00	398.23	
30226	劳务费	50205	委托业务费	40.00		40.00		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	448.35		100.00	348.35	
30228	工会经费	50201	办公经费	126.43		126.43		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	8.50		8.50		
310	资本性支出			429.09			429.09	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	123.69			123.69	
31003	专用设备购置	50306	设备购置	232.70			232.70	
31006	大型修缮	50307	大型修缮	50.00			50.00	
31007	信息网络及软件购置更新	50306	设备购置	12.70			12.70	
31019	其他交通工具购置	50399	其他资本性支出	10.00			10.00	

表7

2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	7774.42	6609.99	1164.43	
204	公共安全支出	7533.82	6369.39	1164.43	
20402	公安	7533.82	6369.39	1164.43	
2040201	行政运行	7533.82	6369.39	1164.43	
221	住房保障支出	240.60	240.60		
22102	住房改革支出	240.60	240.60		
2210201	住房公积金	240.60	240.60		

2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			7774.42	6609.99	1164.43	**
301	工资福利支出			6609.99	6609.99		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	986.72	986.72		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	232.16	232.16		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	673.95	673.95		
30106	伙食补助费	50199	其他工资福利支出	66.42	66.42		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	157.87	157.87		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	164.62	164.62		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	29.20	29.20		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	159.01	159.01		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2.46	2.46		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	240.60	240.60		
30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	18.45	18.45		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	3878.53	3878.53		
302	商品和服务支出			1164.43		1164.43	
30201	办公费	50201	办公经费	600.00		600.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	40.00		40.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	50.00		50.00	
30209	物业管理费	50201	办公经费				
30211	差旅费	50201	办公经费	79.50		79.50	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	100.00		100.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	20.00		20.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	40.00		40.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	100.00		100.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	126.43		126.43	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	8.50		8.50	
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50306	设备购置				
31003	专用设备购置	50306	设备购置				
31006	大型修缮	50307	大型修缮				
31007	信息网络及软件购置更新	50306	设备购置				
31019	其他交通工具购置	50399	其他资本性支出				

2021年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款	753.09	一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	753.09
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出	753.09	其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出	753.09	六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出	753.09	十二、债务还本支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计	753.09	本年支出合计	753.09	本年支出合计	1,100.00	本年支出合计	1,100.00

2021年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	2725.58	
112	全额	2725.58	
112001	西咸新区公安局沣西新城分局	2725.58	
	专用项目	2725.58	
	基础设施建设支出	1011.44	
	雪亮工程	753.09	“雪亮工程”由一个总中心、两个分中心构成，建立治安联网平台。
	辖区红绿灯维护	50.00	辖区红绿灯维护
	智慧小区建设	98.35	《智慧安防小区建设工作实施方案》
	励志所装修	110.00	励志路派出所临时办公场所装修费用
	一般项目支出	1714.14	
	物业管理	312.99	物业费用
	资产购置	379.09	22年资产购置
	办公场所租赁	398.22	办公场所租赁费
	交巡警违法车辆停车场运行	80.00	交巡警大队为保障正常工作运行，需租赁停车厂放置违规车辆，并租用拖车
	从优待警专项	32.00	根据民警职业保障机制，落实各项从优待警措施
	羁押人员和检查审批机关专项经费	162.84	嫌疑人、罪犯羁押费等
	看护人员补助	30.00	每名留置看护对象看护人比例为1:2（1名民警及1名辅警）
	民（辅）警执法权威抚慰金	2.00	根据民警职业保障机制，落实各项从优待警措施
	国内安全保卫专项经费	10.00	根据国保大队工作需要（具体内容涉密）
	警犬基地运行	17.00	采购犬粮及购犬费用
	疫情防控资金	200.00	疫情防控保障资金
	禁毒专项行动	5.00	在管委会和上级进度部门的指导下，进一步加强禁毒工作。
	扫黑除恶专项行动	10.00	扫黑除恶专项斗争经费
	断卡专项行动	5.00	打击、治理、惩戒开办贩卖“两卡”违法犯罪团伙
	限制养犬专项	10.00	办理犬证等
	审计费	60.00	刑侦大队职业学院账务审计

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		物业管理			
主管部门		警令指挥科			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		312.99	
		其中:财政拨款		312.99	
		其他资金			
总体目标	支付公安分局办公场所物业费,保障分局正常运行。				
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
年度绩效指标	产出指标	数量指标	分局办公场所物	100%	
		质量指标	包含保洁服务、保安、网络、水费、空调、取暖、垃圾清运、绿植、电梯等	100%	
		时效指标	全年	100%	
	成本指标	项目资金	312.99		
	效益指标	经济效益指标			
社会效益指标					
生态效益指标					
可持续影响指标	分局工作人员	满意度调查≥98%优, 98% >良≥80%, 其余为差			
				
满意度指标	服务对象满意度指标	分局工作人员	满意度调查≥98%优, 98% >良≥80%, 其余为差		

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		资产购置				
主管部门		警令指挥科				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		379.09		
		其中:财政拨款		379.09		
		其他资金				
总体目标	根据2021年公安局各部门预算及专项业务需要,统计需要采购的资产。按照资产采购相关规定进行采购,保障分局工作正常进行。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
	产出指标	数量指标	根据个部门及专项需要采购资产	100%		
			质量控制	100%		
			全年	100%		
		时效指标	项目资金	379.09		
		效益指标	经济效益指标			
			社会效益指标			
	生态效益指标					
	可持续影响指标	分局工作人员	满意度调查≥98%优, 98% >良≥80%, 其余为差			
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	分局工作人员	满意度调查≥98%优, 98% >良≥80%, 其余为差		

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		办公场所租赁				
主管部门		警令指挥科				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		398.23		
		其中:财政拨款		398.23		
		其他资金				
总体目标	支付公安分局办公场所租赁费,保障分局正常运行。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
	产出指标	数量指标	分局办公场所物	100%		
			质量指标	根据合同	100%	
			时效指标	全年	100%	
		成本指标	项目资金	398.23		
			经济效益指标			
		效益指标	社会效益指标			
				生态效益指标		
			可持续影响指标	分局工作人员	满意度调查≥98%优, 98% >良≥80%, 其余为差	
					
	满意度指标		服务对象满意度指标	分局工作人员	满意度调查≥98%优, 98% >良≥80%, 其余为差	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		交巡警违法车辆停车场运行			
主管部门		交巡警大队			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		80.00	
		其中:财政拨款		80.00	
		其他资金			
总体目标	保障交巡警大队正常工作运行。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	项目数量	1项	
		质量指标	保障交巡警执法工作正常运行	100%	
		时效指标	全年	100%	
		成本指标	项目资金	80.00	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	辖区治安环境	提高辖区交通治安环境	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	对辖区居民影响	有助于提高居民幸福满意度为优, 否则为差。	
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	交巡警大队	满意度调查 $\geq 98\%$ 优, $98\% > 良 \geq 80\%$, 其余为差	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		从优待警专项			
主管部门		政秘科			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		32.00		
	其中:财政拨款		32.00		
	其他资金				
总体目标	根据民警职业保障机制, 落实各项从优待警措施				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	根据实际情况	100%	
		质量指标	按照相关文件要求	100%	
		时效指标	全年	100%	
	成本指标	项目资金	32.00		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
	可持续影响指标	警务工作人员	满意度调查≥98%优, 98%>良 ≥80%, 其余为差		
				
	满意度指标	服务对象 满意度指标	警务工作人员	满意度调查≥98%优, 98%>良 ≥80%, 其余为差	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		羁押人员和检查审批机关专项经费				
主管部门		法制大队				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		162.84		
		其中:财政拨款		162.84		
		其他资金				
总体目标	羁押人员和检查审批机关专项经费, 将需要羁押的嫌疑人及违法犯罪人员, 按照相关规定予以羁押。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
	产出指标	数量指标	羁押人数300人	100%		
		质量指标				
		时效指标	全年	100%		
		成本指标	项目资金	162.84		
		效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标		提高辖区治安环境	有助于提高治安环境为优, 否则为差。		
	生态效益指标					
	可持续影响指标					
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	对辖区居民影响	满意度调查≥98%优, 98%>良 ≥80%, 其余为差		

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		看护人员补助				
主管部门		政秘科				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		30.00		
		其中:财政拨款		30.00		
		其他资金				
总体目标	根据2019年完成省纪委、省公安厅下发的看护任务及看护补贴的文件计算,对看护人员进行补助。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
	产出指标	数量指标	实际情况	100%		
			质量指标	相关文件规定	100%	
			时效指标	全年	100%	
		成本指标	项目资金	30.00		
			经济效益指标			
		效益指标	社会效益指标			
				生态效益指标		
				可持续影响指标	警务看护人员	满意度调查≥98%优, 98%>良 ≥80%, 其余为差
					
	满意度指标		服务对象满意度指标	警务看护人员	满意度调查≥98%优, 98%>良 ≥80%, 其余为差	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		民(辅)警执法权威抚慰金			
主管部门		监察科			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		2.00	
		其中:财政拨款		2.00	
		其他资金			
总体目标	根据《维护民警执法权威工作制度》发放抚慰金				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	实际情况	100%	
		质量指标	相关文件要求	100%	
		时效指标	全年	100%	
	成本指标	项目资金	2.00		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
	可持续影响指标	警务人员	满意度调查≥98%优, 98%>良 ≥80%, 其余为差		
				
	满意度指标	服务对象 满意度指标	警务人员	满意度调查≥98%优, 98%>良 ≥80%, 其余为差	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		国内安全保卫专项经费			
主管部门		国保大队			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		10.00		
	其中:财政拨款		10.00		
	其他资金				
总体目标	内容涉密, 不予公开				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	根据实际情况	100%	
		质量指标	相关文件要求	100%	
		时效指标	全年	100%	
	成本指标	项目资金	10.00		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
	可持续影响指标	警务人员	满意度调查 $\geq 98\%$ 优, $98\% > 良 \geq 80\%$, 其余为差		
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	警务人员	满意度调查 $\geq 98\%$ 优, $98\% > 良 \geq 80\%$, 其余为差	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		警犬基地运行			
主管部门		刑侦大队			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		17.00	
		其中:财政拨款		17.00	
		其他资金			
总体目标	采购警犬及犬粮,保障警犬基地正常运行				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	采购批次	12	
		质量指标	采购质量	100%	
		时效指标	全年	100%	
		成本指标	项目资金	17.00	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	对辖区治安环境	保障警犬基地工作顺利运行,保障治安环境稳定。	
		生态效益指标			
	可持续影响指标				
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	警犬基地	满意度调查≥98%优, 98%>良 ≥80%, 其余为差	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		疫情防控资金			
主管部门		警令指挥科			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		200.00	
		其中:财政拨款		200.00	
		其他资金			
总体目标	新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	根据实际需求	100%	
		质量指标	疫情文件规定	100%	
		时效指标	全年	100%	
		成本指标	项目资金	200.00	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	对辖区治安环境	保障分局防疫工作顺利运行,保障治安环境稳定。	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	对警务人员	保障疫情防控后勤需求。	
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	对警务人员	满意度调查≥98%优, 98%>良≥80%, 其余为差	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		禁毒专项行动			
主管部门		特警大队			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		5.00		
	其中:财政拨款		5.00		
	其他资金				
总体目标	在管委会和上级进度部门的指导下,进一步加强禁毒工作。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	根据实际情况	100%	
		质量指标	禁毒文件要求	100%	
		时效指标	全年	100%	
	成本指标	项目资金	5.00		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	社会效益指标	减少辖区吸毒贩毒情况发生	
		生态效益指标			
	可持续影响指标				
				
满意度指标	服务对象满意度指标	对辖区居民影响	满意度调查≥98%优, 98%>良 ≥80%, 其余为差		

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		扫黑除恶专项行动			
主管部门		刑侦大队			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		10.00	
		其中:财政拨款		10.00	
		其他资金			
总体目标	打击黑恶势力,改善居民生活环境,保障居民安全,提高居民的幸福满意度。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	根据实际情况	100%	
		质量指标	根据相关文件要求	100%	
		时效指标	全年	100%	
		成本指标	项目资金	10.00	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	辖区治安环境整治	治安环境明显提升	
		生态效益指标			
	可持续影响指标	对辖区居民的影响	改善居民生活环境,保障居民安全,提高居民的幸福满意度。		
.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	对辖区居民的影响	满意度调查≥98%优, 98%>良≥80%, 其余为差		

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		断卡专项行动			
主管部门		刑侦大队			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		5.00	
		其中:财政拨款		5.00	
		其他资金			
总体目标	打击、治理、惩戒开办贩卖“两卡”违法犯罪团伙,坚决遏制电信网络诈骗案件高发多发态势。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	根据实际情况	100%	
		质量指标	根据相关文件要求	100%	
		时效指标	全年	100%	
	成本指标	项目资金	5.00		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标	对辖区居民影响	遏制电信网络诈骗案件发生,保障居民财产安全。	
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	对辖区居民影响	满意度调查≥98%优, 98%>良 ≥80%, 其余为差	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		限制养犬专项			
主管部门		治安大队			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		10.00	
		其中:财政拨款		10.00	
		其他资金			
总体目标	泃西新城限制养犬管理工作领导小组的要求,管理流浪犬,办理犬证等				
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
年度绩效指标	产出指标	数量指标	根据实际情况	100%	
		质量指标	根据相关文件要求	100%	
		时效指标	全年	100%	
	成本指标	项目资金	10.00		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
生态效益指标					
可持续影响指标	对辖区居民影响	遏制电信网络诈骗案件发生,保障居民财产安全。			
.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	对辖区居民影响	满意度调查≥98%优, 98%>良 ≥80%, 其余为差		

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		审计费			
主管部门		刑侦大队			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		60.00	
		其中:财政拨款		60.00	
		其他资金			
总体目标	刑侦大队办理案件, 职业学院账务审计				
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
年度绩效指标	产出指标	数量指标	根据实际情况	100%	
		质量指标	根据相关文件要求	100%	
		时效指标	全年	100%	
		成本指标	项目资金	60.00	
	效益指标	经济效益指标	追回国有损失	100%	
		社会效益指标			
生态效益指标					
可持续影响指标					
.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	刑侦大队	满意度调查≥98%优, 98%>良 ≥80%, 其余为差		

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		雪亮工程			
主管部门		警令指挥科			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		753.09	
		其中:财政拨款		753.09	
		其他资金			
总体目标	沅西新城“雪亮工程”最终确定规划设计662个点位,1246台前端监控摄像机,513个配套设备,覆盖密度10.35台/平方公里,确保今年可正常运行,保障在线率不低于95%,维护服务期6年。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	根据招标文件	100%	
		质量指标	按施工设计图要求进行质量监督	100%	
		时效指标	全年	100%	
	成本指标	根据合同	753.09		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	对辖区居民影响	维护辖区治安环境,保障辖区居民生活环境稳定,人身财产安全。	
		生态效益指标			
	可持续影响指标				
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	对辖区居民影响	有助于提高居民幸福满意度为优,否则为差。	

备注:1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		辖区红绿灯维护			
主管部门		警令指挥科			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		50.00	
		其中:财政拨款		50.00	
		其他资金			
总体目标	辖区红绿灯维护,保障正常运行。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	项目数量	1项	
		质量指标	按合同要求	100%	
		时效指标	全年	100%	
	成本指标	项目资金	50.00		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	辖区居民	维护辖区治安环境,保障辖区居民生活环境稳定,人身财产安全。	
		生态效益指标			
	可持续影响指标				
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民	满意度调查≥98%优, 98%>良 ≥80%, 其余为差	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		智慧小区建设			
主管部门		治安大队			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		98.35	
		其中:财政拨款		98.35	
		其他资金			
总体目标	根据《智慧安防小区建设工作实施方案》完成建设				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	改造小区7个	100%	
		质量指标	按照施工设计图要求进行质量监督	100%	
		时效指标	全年	100%	
		成本指标	项目资金	98.35	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	对辖区居民影响	维护辖区治安环境,保障辖区居民生活环境稳定,人身财产安全。	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	对辖区居民影响	有助于提高居民幸福满意度为优,否则为差。	

备注:1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		励志所装修			
主管部门		励志路派出所			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		110.00	
		其中:财政拨款		110.00	
		其他资金			
总体目标	装修励志东路派出所临时办公场所,保障正常办公办案。				
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
年度绩效指标	产出指标	数量指标	励志东路派出所	1	
		质量指标	验收合格率	100%	
		时效指标	项目按期完成率	100%	
	成本指标	项目资金	110		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
生态效益指标					
可持续影响指标	对办案警务人员的影响	消除安全隐患,保障警务人员办公环境良好,提高工作效率			
				
满意度指标	服务对象满意度指标	对办案警务人员的影响	满意度调查≥98%优, 98%>良≥80%, 其余为差		

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。

2021年部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		西咸新区公安局沣西新城分局			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额(万元)		
			总额	财政拨款	其他资金
年度主要任务	任务1	打击预防暴力、恐怖事件发生	10,500.00	10,500.00	
	任务2	积极打击辖区内的涉黑、涉恶势力活动			
	任务3	负责重大活动、重要会议及大型群众娱乐活动的安全警卫和防范工作			
	任务4	做好社区警务、群众性治安保卫及组织建设和治安防范工作			
	任务5	切实做好“二十大”维稳工作			
	任务6	做好疫情防护工作,保障辖区内治安环境稳定,人民安居乐业			
	任务7	加强交通秩序整治,提高民众出行安全			
	任务8	“雪亮工程”正式运营,提升辖区治安环境,保障民众人身、财产安全			
	金额合计				
年度总体目标	目标1: 办理各类案件 目标2: 有效打击违法犯罪活动 目标3: 负责辖区内的巡逻守候工作 目标4: 处理巡逻中发现的治安案件 目标5: 处置辖区内出现的突发事件、群体性事件和重大治安灾害事故 目标6: 加强辖区内各公共场所疫情防护工作				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	办理各类案件		500起
			押送犯罪嫌疑人		300人
			行政拘留		200人
		质量指标	按照法律法规执行		100%
		时效指标	2022年		100%
		成本指标	2022年预算		100%
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	指标1: 贯彻党和国家的路线、方针和政策		100%
			指标2: 执行和落实上级领导机关的决议、指示和命令		100%
			指标3: 指导辖区公安工作,维护辖区社会治安秩序,促进政治稳定、经济发展		100%
			指标4: 负责本局公安队伍建设及民警的教育、训练,对公安民警的执法进行督察		100%
		生态效益指标			
可持续影响指标					
满意度指标	服务对象满意度指标	辖区群众		满意为优	

备注: 1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况,统一部署,积极推进。

2021年专项资金总体绩效目标表

项目名称		项目支出			
主管部门		西咸新区公安局沣西新城分局		实施期限	2022年
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	2,725.58	年度资金总额:	2,725.58
		其中:财政拨款	2,725.58	其中:财政拨款	2,725.58
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	按2021年预算项目支出表共计20个项目,其中:通用项目3项,专用项目13项,基础建设4项,进行实施。			完成所有项目相关指标,完成上级指示,保障分局各部门正常运行,提高辖区治安环境,提高人民满意度。	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	按2021年预算项目支出表	100%	
		质量指标	按项目要求及施工设计图要求进行质量监督	100%	
		时效指标	全年	100%	
	成本指标	项目资金	100%		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	对辖区居民影响	维护辖区治安环境,保障辖区居民生活环境稳定,人身财产安全。	
		生态效益指标			
可持续影响指标					
满意度指标	服务对象满意度指标	对辖区居民影响	有助于提高居民幸福满意度为优,否则为差。		

备注:1、绩效指标可选择填写。2、不管理本级专项资金的主管部门,应公开空表并说明。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况,统一部署,积极推进。