

2021年部门综合预算公开报表

部门名称：蓝田县公安局

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2021年部门综合预算收支总表	否	
表2	2021年部门综合预算收入总表	否	
表3	2021年部门综合预算支出总表	否	
表4	2021年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
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）	否	
表6	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）	否	
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）	否	
表8	2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	2021年部门综合预算政府性基金收支表	是	2021年无政府性基金收支
表10	2021年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	2021年无财政拨款上年结转资金
表12	2021年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	2021年无政府采购
表13	2021年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表14	2021年部门专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2021年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2021年专项资金总体绩效目标表	是	2021年无专项资金

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、市县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

表1

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	8384.56	一、部门预算	8384.56	一、部门预算	8384.56	一、部门预算	8384.56
1、财政拨款	8384.56	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	8374.56	1、机关工资福利支出	6777.31
(1)一般公共预算拨款	8384.56	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	6777.31	2、机关商品和服务支出	1575.30
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	1565.30	3、机关资本性支出（一）	0.00
(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	7550.75	(3)对个人和家庭的补助	31.95	4、机关资本性支出（二）	0.00
(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	2.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	10.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	552.00	(2)商品和服务支出	10.00	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	31.95
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	132.36	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出（基本建设）	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00	13、转移性支出	0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	147.46				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	8384.56	本年支出合计	8384.56	本年支出合计	8384.56	本年支出合计	8384.56
用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
上年结转	0.00						
其中：财政拨款资金结转	0.00						
非财政拨款资金结余	0.00						
收入总计	8384.56	支出总计	8384.56	支出总计	8384.56	支出总计	8384.56

表2

2021年部门综合预算收入总表

单位：万元

[illegible]

表3

2021年部门综合预算支出总表

单位：万元

[illegible]

表4

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、财政拨款	8384.56	一、财政拨款	8384.56	一、财政拨款	8384.56	一、财政拨款	8384.56
1、一般公共预算拨款	8384.56	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	8374.56	1、机关工资福利支出	6777.31
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	6777.31	2、机关商品和服务支出	1575.30
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	1565.30	3、机关资本性支出（一）	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	7550.75	(3)对个人和家庭的补助	31.95	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	2.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	10.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	552.00	(2)商品和服务支出	10.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	31.95
		10、卫生健康支出	132.36	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出（基本建设）	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00	13、转移性支出	0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	147.46				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	8384.56	本年支出合计	8384.56	本年支出合计	8384.56	本年支出合计	8384.56
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	8384.56	支出总计	8384.56	支出总计	8384.56	支出总计	8384.56

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	8,384.57	6,809.27	1,565.30	10.00	
204	公共安全支出	7,550.75	5,977.45	1,563.30	10.00	
20402	公安	7,550.75	5,977.45	1,563.30	10.00	
2040201	行政运行	7,059.35	5,977.45	1,081.90	0.00	
2040220	执法办案	491.40	0.00	481.40	10.00	
205	教育支出	2.00	0.00	2.00	0.00	
20508	进修及培训	2.00	0.00	2.00	0.00	
2050803	培训支出	2.00	0.00	2.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	552.00	552.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养	552.00	552.00	0.00	0.00	
2080505	机关事业单	552.00	552.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	132.36	132.36	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医	128.97	128.97	0.00	0.00	
2101101	行政单位医	123.54	123.54	0.00	0.00	
2101103	公务员医疗	5.43	5.43	0.00	0.00	
21099	其他卫生健康支	3.39	3.39	0.00	0.00	
2109999	其他卫生健	3.39	3.39	0.00	0.00	
221	住房保障支出	147.46	147.46	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	147.46	147.46	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	147.46	147.46	0.00	0.00	

表6

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			8,384.59	6,809.29	1,565.30	10.00	
301	工资福利支出			6,777.33	6,777.33	0.00	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,628.44	1,628.44	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2,174.71	2,174.71	0.00	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	138.22	138.22	0.00	0.00	
30106	伙食补助费	50199	其他工资福利支出	43.20	43.20	0.00	0.00	
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	2.61	2.61	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险	50102	社会保障缴费	552.00	552.00	0.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	5.00	5.00	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	123.54	123.54	0.00	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	5.43	5.43	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	39.39	39.39	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	147.46	147.46	0.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1,917.33	1,917.33	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			1,575.30	0.00	1,565.30	10.00	
30201	办公费	50201	办公经费	256.53	0.00	246.53	10.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	35.00	0.00	35.00	0.00	
30205	水费	50201	办公经费	19.80	0.00	19.80	0.00	
30206	电费	50201	办公经费	157.60	0.00	157.60	0.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	31.00	0.00	31.00	0.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	17.00	0.00	17.00	0.00	
30209	物业管理费	50201	办公经费	106.00	0.00	106.00	0.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	84.00	0.00	84.00	0.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	135.00	0.00	135.00	0.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	22.00	0.00	22.00	0.00	
30215	会议费	50202	会议费	2.00	0.00	2.00	0.00	
30216	培训费	50203	培训费	2.00	0.00	2.00	0.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	4.00	0.00	4.00	0.00	
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	35.27	0.00	35.27	0.00	
30224	被装购置费	50204	专用材料购置费	5.00	0.00	5.00	0.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	190.00	0.00	190.00	0.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	443.10	0.00	443.10	0.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	30.00	0.00	30.00	0.00	
303	对个人和家庭的补助			31.96	31.96	0.00	0.00	
30301	离休费	50905	离退休费	10.57	10.57	0.00	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	21.39	21.39	0.00	0.00	

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	8,374.57	6,809.27	1,565.30	
204	公共安全支出	7,540.75	5,977.45	1,563.30	
20402	公安	7,540.75	5,977.45	1,563.30	
2040201	行政运行	7,059.35	5,977.45	1,081.90	
2040220	执法办案	481.40	0.00	481.40	
205	教育支出	2.00	0.00	2.00	
20508	进修及培训	2.00	0.00	2.00	
2050803	培训支出	2.00	0.00	2.00	
208	社会保障和就业支出	552.00	552.00	0.00	
20805	行政事业单位养	552.00	552.00	0.00	
2080505	机关事业单	552.00	552.00	0.00	
210	卫生健康支出	132.36	132.36	0.00	
21011	行政事业单位医	128.97	128.97	0.00	
2101101	行政单位医	123.54	123.54	0.00	
2101103	公务员医疗	5.43	5.43	0.00	
21099	其他卫生健康支	3.39	3.39	0.00	
2109999	其他卫生健	3.39	3.39	0.00	
221	住房保障支出	147.46	147.46	0.00	
22102	住房改革支出	147.46	147.46	0.00	
2210201	住房公积金	147.46	147.46	0.00	

表8

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			8,374.59	6,809.29	1,565.30	
301	工资福利支出			6,777.33	6,777.33	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,628.44	1,628.44	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2,174.71	2,174.71	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	138.22	138.22	0.00	
30106	伙食补助费	50199	其他工资福利支出	43.20	43.20	0.00	
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	2.61	2.61	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险	50102	社会保障缴费	552.00	552.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	5.00	5.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	123.54	123.54	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	5.43	5.43	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	39.39	39.39	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	147.46	147.46	0.00	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1,917.33	1,917.33	0.00	
302	商品和服务支出			1,565.30	0.00	1,565.30	
30201	办公费	50201	办公经费	246.53	0.00	246.53	
30202	印刷费	50201	办公经费	35.00	0.00	35.00	
30205	水费	50201	办公经费	19.80	0.00	19.80	
30206	电费	50201	办公经费	157.60	0.00	157.60	
30207	邮电费	50201	办公经费	31.00	0.00	31.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	17.00	0.00	17.00	
30209	物业管理费	50201	办公经费	106.00	0.00	106.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	84.00	0.00	84.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	135.00	0.00	135.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	22.00	0.00	22.00	
30215	会议费	50202	会议费	2.00	0.00	2.00	
30216	培训费	50203	培训费	2.00	0.00	2.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	4.00	0.00	4.00	
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	35.27	0.00	35.27	
30224	被装购置费	50204	专用材料购置费	5.00	0.00	5.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	190.00	0.00	190.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	443.10	0.00	443.10	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	30.00	0.00	30.00	
303	对个人和家庭的补助			31.96	31.96	0.00	
30301	离休费	50905	离退休费	10.57	10.57	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	21.39	21.39	0.00	

表9

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	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
		二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
		三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
		四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
		五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
		六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
		七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
		八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
		九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
		十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
		十一、转移性支出	0.00	资本性支出（基本建设）	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
		十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
		十四、债务付息支出	0.00	对企业补助（基本建设）	0.00	十三、转移性支出	0.00
		十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
				对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

表10

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	10.00	
153	蓝田县公安局	10.00	
153001	蓝田县公安局	10.00	
	专用项目	10.00	
	县级专项资金	10.00	
	禁毒工作经费	10.00	按文件要求，禁毒经费应列入财政预算。

表13

2021年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位名称	2020年									2021年									增减变化情况									
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	
			小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费					
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
153	蓝田县公安局	42.00	23.00	0.00	4.00	19.00	0.00	19.00	9.00	10.00	6.00	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	-34.00	-19.00	0.00	0.00	-19.00	0.00	-19.00	-7.00	-8.00	
153001	蓝田县公安局	19.00	12.00	0.00	2.00	10.00	0.00	10.00	2.00	5.00	6.00	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	-13.00	-10.00	0.00	0.00	-10.00	0.00	-10.00	0.00	-3.00	
153003	蓝田县公安局交通管理大队	6.00	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2.00	-2.00	
053004	蓝田县公安消防队	17.00	9.00	0.00	0.00	9.00	0.00	9.00	5.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-17.00	-9.00	0.00	0.00	-9.00	0.00	-9.00	-5.00	-3.00	

表14

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			禁毒工作经费		
主管部门			蓝田县公安局		
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	0.00	
总体目标	依法打击毒品犯罪活动，侦破制、贩毒案件；查禁吸食和为吸毒人员提供精神药品、麻醉品的非法经营活动；开展禁毒宣传和预防教育；开展县禁毒委员会、禁毒办日常工作；指导督促吸毒人员动态管控措施的落实，负责全县易制毒、化学品日常安全管理工作，负责全县创建“无毒社区”活动。				
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	破获涉毒案件	不少于30起	
			查处涉毒人员	不少于70人次	
			吸毒人员动态管控次数	不少于100次	
			开展禁毒宣传活动	不少于50次	
		质量指标	案件办理质量	符合法律法规	
		时效指标	期限	1-12月	
		成本指标	资金投入	10万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标	节能减排	同比下降	
		可持续影响指标	群众对禁毒知识的了解	持续	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对禁毒工作的满意率	大于90%	

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。

表15

2021年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		蓝田县公安局			
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
	在编在岗人员工资福利	保障在编在岗人员（483人）全年工资保险等正常发放缴纳。	5844.11	5844.11	
	警务辅助人员工资福利	保障警务辅助人员（267人）全年工资保险等正常发放缴纳。	745.09	745.09	
	离退休人员工资福利	保障离休人员（1人）全年工资福利等正常发放，当年退休人员（4人）职业年金正常清缴。	10.57	10.57	
	遗属补助	保障遗属人员（46人）全年生活补助正常发放。	21.39	21.39	
	工会经费	按规定提取工会经费，保障工会全年正常运转。	19.53	19.53	
	行政运行经费	保障内设机构、监管机构及派出机构全年正常运转（不含交警），顺利开展公安业务。	753.27	753.27	
	禁毒专项经费	保障禁毒办案业务费，顺利开展禁毒工作。	10	10	
	交通管理大队人员经费	保障全队人员（175人）全年工资保险等正常发放缴纳。	499.2	499.2	
	交通管理大队运行经费	保障全队全年正常运转，顺利开展交通管理业务。	481.4	481.4	
	金额合计		8384.56	8384.56	
年度 总体 目标	目标1：维护全县稳定，推进扫黑除恶专项斗争。 目标2：增强人民群众安全感和满意度，创造和谐稳定的社会治安环境。 目标3：确保运行经费落实到位，保障全局正常运转，顺利开展各项公安业务工作。 目标4：确保人员经费落实到位，按时足额发放人员工资，缴纳社会保险。				
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	维护全县稳定，顺利开展各项公安业务工作所需运行经费	1244.67万元	
			保障在编在岗、警务辅助、离退休等人员工资福利的发放、社会保险的缴纳	7098.97万元	
			保障工会正常运行所需经费	19.53万元	
			保障遗属补助按时发放	21.39万元	
		质量指标	遵守法律法规，接受财政、人事、审计、纪检、主管部门及群众的监督检查	符合	
			降低刑事案件发案率、提高刑事案件破案率	不低于全市平均水平	
			降低治安案件发案率，提高治安案件查处率	不低于全市平均水平	
			减少交通事故，降低死伤人数和财产损失	同比下降	
			完成县委、县政府及上级部门安排的其他任务	合格	
		时效指标	2020年1月至12月	全年	
		成本指标	维护全县稳定，顺利开展各项公安业务工作（483人）	人均2.58万元	
			保障在编在岗、警务辅助、离退休等人员工资福利的发放、社会保险的缴纳（851人）	人均8.34万元	
			工会经费（工会会员745人）	人均0.026万元	
			遗属补助按时发放（46人）	人均0.47万元	
	效益指标	经济效益指标	为全县经济发展保驾护航	效益明显	
		社会效益指标	违法犯罪案件减少	同比下降	
			群众的认知度和支持率提升	同比上升	
			扫黑除恶专项斗争知晓率、扫黑除恶专项斗争认可率	同比上升	
		生态效益指标	破涉环保案件	力度较大	
			节能减排，工作中注意节约资源如水、电、办公耗材等	同比下降	
		可持续影响指标	公众安全感提升	长期	
			对公安工作满意率提升	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对公安工作的满意率	大于95%	

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					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		年度资金总额：	
		其中：财政拨款		其中：财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1： 目标2： 目标3：			目标1： 目标2： 目标3：	
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	指标1：		
			指标2：		
				
		质量指标	指标1：		
			指标2：		
				
		时效指标	指标1：		
			指标2：		
				
		成本指标	指标1：		
			指标2：		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1：		
			指标2：		
				
		社会效益指标	指标1：		
			指标2：		
				
		生态效益指标	指标1：		
			指标2：		
				
		可持续影响指标	指标1：		
			指标2：		
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：		
			指标2：		
				

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。