

# 2021年部门综合预算公开报表

部门名称：岚皋县公安局

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	本部门无政府性基金预算收支，已公开空表
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	本部门上年结转资金未纳入本年预算，已公开空表
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	否	
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重点项目绩效目标表	否	
表15	2021年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2021年专项资金整体绩效目标表	是	根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，暂不公开

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、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		一、部门预算		一、部门预算	3,829.34	一、部门预算	3,829.34
1、财政拨款		1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,564.67	1、机关工资福利支出	2,693.77
(1)一般公共预算拨款	3,829.34	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,981.08	2、机关商品和服务支出	1,128.63
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	578.63	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出	3,829.34	(3)对个人和家庭的补助	4.96	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	1,264.67	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	712.69	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	550.00	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	1.98	9、对个人和家庭的补助	6.94
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出		(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		(6)资本性支出		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					
		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					
<b>本年收入合计</b>	3,829.34	<b>本年支出合计</b>	3,829.34	<b>本年支出合计</b>	3,829.34	<b>本年支出合计</b>	3,829.34
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							
<b>收入总计</b>	3,829.34	<b>支出总计</b>	3,829.34	<b>支出总计</b>	3,829.34	<b>支出总计</b>	3,829.34





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	3,829.34	一、财政拨款	3,829.34	一、财政拨款	3,829.34	一、财政拨款	3,829.34
1、一般公共预算拨款	3,829.34	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,564.67	1、机关工资福利支出	2,693.77
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	1,981.08	2、机关商品和服务支出	1,128.63
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	578.63	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出	3,829.34	(3)对个人和家庭的补助	4.96	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	1,264.67	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	712.69	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	550.00	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	1.98	9、对个人和家庭的补助	6.94
		10、卫生健康支出		(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		(6)资本性支出		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					
		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					
<b>本年收入合计</b>	3,829.34	<b>本年支出合计</b>	3,829.34	<b>本年支出合计</b>	3,829.34	<b>本年支出合计</b>	3,829.34
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	3,829.34	<b>支出总计</b>	3,829.34	<b>支出总计</b>	3,829.34	<b>支出总计</b>	3,829.34



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			3829.34	1986.04	578.63	1264.67	
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	2693.77	1981.08		712.69	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	808.11	808.11			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	567.01	567.01			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	45.8	45.8			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	206.04	206.04			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	103.2	83.78		19.42	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	36.54	30.65		5.89	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	56.78	6.02		50.76	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	156.01	156.01			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	714.28	77.66		636.62	
302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出	1128.63		578.63	550	
30201	办公费	50201	办公经费	50		50		
30202	印刷费	50201	办公经费	36		21	15	
30205	水费	50201	办公经费	4.5		4.5		
30206	电费	50201	办公经费	45		45		
30207	邮电费	50201	办公经费	7.5		7.5		
30208	取暖费	50201	办公经费					
30209	物业管理费	50201	办公经费	27.85		27.85		
30211	差旅费	50201	办公经费	75		50	25	
30214	租赁费	50201	办公经费	450		10	440	
30228	工会经费	50201	办公经费	15.15		15.15		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	132.32		132.32		
30215	会议费	50202	会议费	3		3		
30216	培训费	50203	培训费	5		5		
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	5		5		
30224	被装购置费	50204	专用材料购置费	22		22		
30225	专用燃料费	50204	专用材料购置费	0.5		0.5		
30203	咨询费	50205	委托业务费	3		3		
30226	劳务费	50205	委托业务费	5		5		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	50.83		40.83	10	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	10		10		
30212	因公出国（境）费用	50207	因公出国（境）费用					
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	49.3		49.3		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	67		60	7	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	64.68		11.68	53	
303	对个人和家庭的补助	509	对个人和家庭的补助	6.94	4.96		1.98	
30305	生活补助	50901	社会福利与救助	4.42	4.42			
30307	医疗费补助	50901	社会福利与救助	1.98			1.98	
30309	奖励金	50901	社会福利与救助	0.54	0.54			



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	2564.67	1986.04	578.63	
204	公共安全支出	2564.67	1986.04	578.63	
20402	公安	2564.67	1986.04	578.63	
2040201	行政运行（公安）	2564.67	1986.04	578.63	

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-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			2564.67	1986.04	578.63	
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	1981.08	1981.08		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	808.11	808.11		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	567.01	567.01		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	45.8	45.8		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	206.04	206.04		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	83.78	83.78		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	30.65	30.65		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	6.02	6.02		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	156.01	156.01		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	77.66	77.66		
302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出	578.63		578.63	
30201	办公费	50201	办公经费	50		50	
30202	印刷费	50201	办公经费	21		21	
30205	水费	50201	办公经费	4.5		4.5	
30206	电费	50201	办公经费	45		45	
30207	邮电费	50201	办公经费	7.5		7.5	
30208	取暖费	50201	办公经费				
30209	物业管理费	50201	办公经费	27.85		27.85	
30211	差旅费	50201	办公经费	50		50	
30214	租赁费	50201	办公经费	10		10	
30228	工会经费	50201	办公经费	15.15		15.15	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	132.32		132.32	
30215	会议费	50202	会议费	3		3	
30216	培训费	50203	培训费	5		5	
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	5		5	
30224	被装购置费	50204	专用材料购置费	22		22	
30225	专用燃料费	50204	专用材料购置费	0.5		0.5	
30203	咨询费	50205	委托业务费	3		3	
30226	劳务费	50205	委托业务费	5		5	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	40.83		40.83	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	10		10	
30212	因公出国（境）费用	50207	因公出国（境）费用				
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	49.3		49.3	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	60		60	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	11.68		11.68	
303	对个人和家庭的补助	509	对个人和家庭的补助	4.96	4.96		

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-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			2564.67	1986.04	578.63	
30305	生活补助	50901	社会福利与救助	4.42	4.42		
30309	奖励金	50901	社会福利与救助	0.54	0.54		



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	1,264.67	
512001	岚皋县公安局	1,264.67	
	执勤岗位津贴、加班补贴	299.81	1、按安人社办发（2017）222号文件要求，需预算公安局（不含交警）执勤岗位津贴148人，小计1737120元（其中一类岗位66人*12个月*50元/天*每月22天=871200元；二类岗位82人*12个月*40元/天*每月22天=865920元）。2、按安人社办发（2017）223号文件要求，需预算公安局（不含交警）工作日之外加班补贴148人，小计1260960元（148人*12个月*每月710元=1260960元）。两项合计2998080元
	社区农村警务室经费	46.00	县财政每年预算社区农村警务室经费（2014年第11次常务会议安排）
	天眼一、二、三期监控项目经费	230.00	县财政每年预算天眼一、二、三期监控项目经费，经过县人大的审议通过。其中天眼一期每年30万元，天眼二期每年110万元，天眼三期每年90万元，系全县范围内重点路段、交通要道监控政府性工程项目，包含设备租赁及传输费用。
	武警中队地方补助经费	26.00	县财政预算县武警中队地方补助经费及建设经费
	公共视频监控运行经费	50.00	县财政每年预算公安局：公共视频监控运行经费（2013年第8次常务会议审议通过）
	反恐、禁毒、反邪、扫黑除恶专项经费	30.00	根据上级要求，公安机关全力展开反恐、禁毒、反邪、扫黑除恶等专项行动，需专项经费
	后勤服务保障经费	35.00	由于公安后勤服务保障需要，需支出下属基层所队聘用炊事员工资。
	辅警工资及社保费	377.88	按照《安康市公安局警务辅助人员管理实施办法》要求，县财政预算警务辅助人员工资及社保费

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	1,264.67	
	缪正明强制医疗费	1.98	根据岚皋县人民法院强制医疗决定书（2015）岚刑特字第0001号文件、岚皋县人民检察院检察建议书（岚检执检建【2018】1号文件要求：岚皋县公安局将人犯缪正明送安康精神康复专科医院进行强制医疗，期限为5年，每年需支出医疗费1.98万元。
	警犬支出经费	8.00	两头警犬犬舍水电、维修支出以及警犬犬粮、训练等项支出
	雪亮工程建设项目	160.00	该雪亮工程建设项目系安康市政府2021年度重点项目，各县需分摊5年运行维护费用，岚皋县每年预计承担维护费用160万元。建设内容为：岚皋县共享平台建设服务以及岚皋县一类新建点位建设服务



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（不含上年结转）

单位：万元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
204	02	01	512001	办公耗材采购项目	耗材采购	购置打印机硒鼓等办公耗材	不详	1	302	01	502	01	2021年	10	
204	02	01	512001	物业管理项目	其他购买服务	物业、保安服务等	不详	1	302	09	502	01	2021年	27.85	
204	02	01	512001	印刷类项目	其他印刷服务	印刷	不详	1	302	02	502	01	2021年	10	
204	02	01	512001	被装购置项目	制服	购买辅警警服等	不详	110	302	24	502	04	2021年	22	
204	02	01	512001	车辆保险项目	车辆保险服务	为单位车辆购买车辆保险	不详	36	302	31	502	08	2021年	10	
204	02	02	512001	警务室印刷类项目	其他印刷服务	印刷	不详	1	302	02	502	01	2021年	10	
204	02	02	512001	警务室拍摄宣传片项目	广播电视、电影和音像服务	为警务室拍摄宣传片	不详	1	302	27	502	05	2021年	10	
				合计										99.85	





表14

## 2021年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		执勤岗位津贴、加班补贴		
主管部门		岚皋县公安局		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		299.808
		其中：财政拨款		299.808
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1：通过按标准足额发放民警执勤岗位津贴、加班补贴，符合国家从优待警政策，有利于提高民警的工作积极性、促进公安机关工作，有利于社会稳定。			
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	发放执勤岗位津贴、加班补贴人数	≤148人
		质量指标		
		时效指标	执勤岗位津贴、加班补贴发放及时性	及时
		成本指标	一类岗位津贴	50元/天，22天
			二类岗位津贴	40元/天，22天
			加班补贴	710元/月
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	增加民警收入	增加
		生态效益指标		
		可持续影响指标	提高民警工作积极性	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益民警满意度	≥90%

备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

表14

2021年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		社区农村警务室经费		
主管部门		岚皋县公安局		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：	46.00	
		其中：财政拨款	46.00	
		其他资金	-	
总体目标	年度目标			
	加强社区农村警务室建设，提高社区农村民警的主动性、积极性、创造性，使矛盾纠纷、涉法涉诉信访问题得到及时排查化，群众反映强烈的社会治安重点问题和混乱地区得到及时整治。			
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	社区农村警务室、警务站建设覆盖率	100%
			覆盖社区、农村警务室、警务站的个数	131个
		质量指标	上级部门工作考核通过率	≥90%
		时效指标	社区农村警务室处理群众问题及时性	及时
		成本指标	费用支出	符合相关规定
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	社区农村警务室、警务站正常运转	提供基础保障
			社会治安问题得到有效改善	基层调解组织的业务能力明显增强
		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	农村社区服务对象满意度	≥90%

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

表14

2021年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		天眼一、二、三期监控项目经费		
主管部门		岚皋县公安局		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：	230.00	
		其中：财政拨款	230.00	
		其他资金	-	
总体目标	年度目标			
	通过天眼监控设施运行，有利于提高破案率，支付运行费用，才能达到监控设施预期目标			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
		数量指标	监控设备维护次数	每季度1次
			监控设备重点路段覆盖面积比例	≥95%
		质量指标	监控设备完好率	100%
		时效指标	监控设备故障维修及时性	及时
		成本指标	监控设备年运维费	230万元/年
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	控制发案率	发案率降低3%
		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	被服务对象满意率达	≥90%

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

表14

## 2021年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		武警中队地方补助经费		
主管部门		岚皋县公安局		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：	26.00	
		其中：财政拨款	26.00	
		其他资金	-	
总体目标	年度目标			
	提高县武警中队的战斗力和保家卫国的能力，保卫一方平安。			
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	补助范围	1个
		质量指标		
		时效指标	补助资金发放及时性	及时
		成本指标		
	其他费用支出			符合相关标准
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保证武警中队日常工作的顺利进行	提供基础保障
		生态效益指标		
		可持续影响指标	增强地方部队保障能力，促进武警县中队的地方发展	促进
满意度指标	服务对象满意度指标	被服务对象满意度	≥ 90%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

表14

## 2021年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		公共视频监控运行经费		
主管部门		岚皋县公安局		
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	年度目标			
	通过公共视频监控经费的投入使公共视频监控设备采集的数据为侦察破案提供第一数据, 达到预期目标。			
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	设备维护次数	每季度1次
		质量指标	监控设备完好率	100%
			公共视频监控覆盖面	≥90%
		时效指标	设备故障维修及时性	及时
		成本指标	年运维费	50万元/年
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	公共视频监控覆盖面内发案率	下降3%
			维持社会公共秩序	有效监督
		生态效益指标		
	可持续影响指标	保护公众安全	长期有效	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90%

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目, 扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

表14

2021年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		反恐、禁毒、反邪、扫黑除恶专项经费		
主管部门		岚皋县公安局		
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	年度目标			
	通过保障反恐、禁毒、反邪、扫黑除恶专项经费，反恐、禁毒、反邪、扫黑除恶工作得到有效提高。			
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	开展反恐、禁毒、反邪、扫黑线索摸排次数	≥4次
		质量指标	反恐、禁毒、反邪、扫黑除恶专项行动力度	提高5%
		时效指标	开展反恐、禁毒、反邪、扫黑线索摸排及时性	及时
			开展反恐、禁毒、反邪、扫黑行动及时性	及时
	成本指标	费用支出	符合相关规定	
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	反恐、禁毒、反邪、扫黑案件发生率	下降5%
		生态效益指标		
		可持续影响指标	维护社会治安	长期有效
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥90%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

表14

2021年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		后勤服务保障经费		
主管部门		岚皋县公安局		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：	35.00	
		其中：财政拨款	35.00	
		其他资金	-	
总体目标	年度目标			
	聘请炊事员16名，确保公安局办公人员的日常饮食。			
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	聘请炊事员人数	16人
		质量指标	餐饮服务质量	符合餐饮标准
		时效指标	炊事员工资发放及时性	及时
		成本指标	聘用炊事员工资	符合相关规定
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	解决工作人员的饮食问题	有效解决
		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	聘用的炊事员满意度	≥90%

备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，扶贫资金项目的绩效目标必须公开。



表14

## 2021年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		辅警工资及社保费		
主管部门		岚皋县公安局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	377.8854	
		其中:财政拨款	377.8854	
		其他资金	0.00	
总体目标	年度目标			
	聘用警务辅助人员,按期支付其工资及缴纳社保费等,弥补警力不足的短板,更好的开展公安工作。			
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	聘用辅警人员数量	79人
		质量指标	辅警人员工作服务质量	合格
		时效指标	辅警人员工资及社保发放及时性	及时
		成本指标	辅警人员工资	符合相关规定
	社保缴纳标准		符合安康市社保缴纳标准	
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	解决警力不足问题	有效解决
		生态效益指标		
		可持续影响指标	维持社会治安	长期有效
	满意度指标	服务对象满意度指标	警务辅助人员满意度	≥90%

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目,扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

表14

2021年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		缪正明强制医疗费		
主管部门		岚皋县公安局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	1.98	
		其中:财政拨款	1.98	
		其他资金	-	
总体目标	年度目标			
	按期支付缪正明强制医疗费, 避免其因费用问题造成脱管, 达到预期目标。			
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	缴纳年限	1年
		质量指标		
		时效指标	医疗费用缴纳及时性	及时
		成本指标	年医疗费	1.98万元
	效益指标	经济效益指标	减轻缪正明医疗经济压力	减轻
		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	缪正明个人及家属满意度	≥90%

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目, 扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

表14

2021年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		警犬费用		
主管部门		岚皋县公安局		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：	8.00	
		其中：财政拨款	8.00	
		其他资金	-	
总体目标	年度目标			
	对2条警犬进行日常培训，确保警犬的业务能力。			
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	驯养警犬数量	2条
		质量指标	警犬考核合格率	100%
		时效指标	开展驯养工作及时性	及时
		成本指标	费用支出	符合相关标准
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	案件破案率	提高3%
		生态效益指标		
		可持续影响指标	促进刑侦工作的长效发展	长期有效
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥90%

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

表14

2021年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		雪亮工程建设项目		
主管部门		岚皋县公安局		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：	160.00	
		其中：财政拨款	160.00	
		其他资金	-	
总体目标	年度目标			
	通过建设雪亮工程项目，对织密社会治安防控网络体系、防范打击各类违法犯罪活动、提升群众安全感和满意度发挥重要作用，能推动平安岚皋建设迈向更高水平。			
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	设备维护次数	≥4次/年
		质量指标	设备完好率	100%
			设备故障维修质量合格率	合格
		时效指标	设备故障维修及时性	及时
		成本指标	年运维费	160万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	各类犯罪活动发生率	下降3%
			提高社会群众安全感	提高
		生态效益指标		
	可持续影响指标	维护社会治安	长期有效	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥90%

备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

表15

## 2021年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		岚皋县公安局			
任务名称	主要内容	预算金额（万元）			
		总额	财政拨款	其他资金	
基本支出	人员经费支出	1,986.04	1,986.04		
	公用经费支出	578.63	578.63		
执勤岗位津贴、加班补贴	通过按标准足额发放民警执勤岗位津贴、加班补贴，符合国家从优待警政策，有利于提高民警的工作积极性、促进公安机关工作，有利于社会稳定。	299.808	299.808		
社区农村警务室经费	加强社区农村警务室建设，提高社区农村民警的主动性、积极性、创造性，使矛盾纠纷、涉法涉诉信访问题得到及时排查化，群众反映强烈的社会治安重点问题和混乱地区得到及时整治。	46.00	46.00		
天眼一、二、三期监控项目经费	通过天眼监控设施运行，有利于提高破案率，支付运行费用，才能达到监控设施预期目标。	230.00	230.00		
武警中队地方补助经费	提高县武警中队的战斗力和保家卫国的能力，保卫一方平安。	26.00	26.00		
公共视频监控运行经费	通过公共视频监控经费的投入使公共视频监控设备采集的数据为侦察破案提供第一数据，达到预期目标。	50.00	50.00		
反恐、禁毒、反邪、扫黑除恶专项经费	通过保障反恐、禁毒、反邪、扫黑除恶专项经费，反恐、禁毒、反邪、扫黑除恶工作得到有效提高。	30.00	30.00		
后勤服务保障经费	按时支付炊事员工资，确保绩效目标完成。	35.00	35.00		
辅警工资及社保费	聘用警务辅助人员，按期支付其工资及缴纳社保费等，弥补警力不足的短板，更好的开展公安工作。	377.8854	377.8854		
缪正明强制医疗费	按期支付缪正明强制医疗费，避免其因费用问题造成脱管，达到预期目标。	1.98	1.98		
警犬支出经费	达到预期的警犬训养目标，保障警犬开支。	8.00	8.00		
雪亮工程建设项目	通过建设雪亮工程项目，对织密社会治安防控网络体系、防范打击各类违法犯罪活动、提升群众安全感和满意度发挥重要作用，能推动平安岚皋建设迈向更高水平。	160.00	160.00		
金额合计		3,829.3434	3,829.3434		
年度总体目标	①狠抓十九届五中全会精神的学习贯彻，全力促进理论指导实践能力新提升；②狠抓“双品培验”工程的全面推进，全力促进党建引领能力新提升；③狠抓以扫黑除恶为龙头的严打整治，全力促进人民群众安全感新提升；④狠抓社会公共安全管理，全力促进社会治理能力新提升；⑤狠抓公安改革创新，全力促进警务效能新提升；⑥狠抓基层基础设施建设，全力促进警务保障能力新提升；⑦狠抓公安队伍建设，全力促进业务素质和履职能力新提升。				
一级指标	二级指标	指标内容		指标值	
	数量指标	设备维护次数		≥4次/年	
		发放执勤岗位津贴、加班补贴人数		≤148人	
		监控设备维护次数		每季度1次	
		开展反恐、禁毒、反邪、扫黑线索摸排次数		≥4次	
		覆盖社区、农村警务室、警务站的个数		131个	
		监控设备重点路段覆盖面积比例		≥95%	
		聘请炊事员人数		16人	

表15

## 2021年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		岚皋县公安局			
任务名称	主要内容	预算金额（万元）			
		总额	财政拨款	其他资金	
年度绩效指标	产出指标	质量指标	设备完好率	100%	
			反恐、禁毒、反邪、扫黑除恶专项行动力度	提高5%	
			上级部门工作考核通过率	≥90%	
		餐饮服务质量	符合餐饮标准		
		时效指标	执勤岗位津贴、加班补贴发放及时性	及时	
			开展反恐、禁毒、反邪、扫黑宣传活动及时性	及时	
			设备故障维修及时性	及时	
		成本指标	执勤一类岗位津贴	50元/天，每月22天	
			执勤二类岗位津贴	40元/天，每月22天	
			加班补贴	710元/月	
	监控设备年运维费		230万元/年		
	社保缴纳标准		符合安康市社保缴纳标准		
	辅警人员工资		符合相关规定		
	费用支出		符合相关规定		
	效益指标	经济效益指标	增加民警收入	增加	
		社会效益指标	重点路段交通事故发生率	降低3%	
			各类犯罪活动发生率	下降3%	
			保护公众安全	长期有效	
			社会治安问题得到有效改善	基层调解组织的业务能力明显增强	
		解决警力不足问题	有效解决		
可持续影响指标	增强地方部队保障能力，促进武警县中队的地方发展	促进			
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥90%		

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、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年专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称				
主管部门				
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		
		其中：财政拨款		
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	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
	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、根据本级部门预算绩效管理推进情况，统一部署，积极推进。