

2021年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市公安局未央分局

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		
表2	2021年部门综合预算收入总表		
表3	2021年部门综合预算支出总表		
表4	2021年部门综合预算财政拨款收支总表		
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）		
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）		
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）		
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）		
表9	2021年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2021年部门综合预算专项业务经费支出表		
表11	2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
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		
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		
表14	2021年部门专项业务经费重点项目绩效目标表		
表15	2021年部门整体支出绩效目标表		
表16	2021年专项资金整体绩效目标表	是	不涉及

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、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

预算单位：西安市公安局未央分局

序号	收入		支出					单位：元
	项目	预算数	支出功能分类目 (类大类)	预算数	部门预算支出经济科 目(次大类)	预算数	政府预算支出 经济分类科目 (类大类)	
1	一、部门预算	194431875.00	一、部门预算	194431875.00	一、部门预算	194431875.00	一、部门预算	194431875.00
2	1、财政拨款	194081875.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用 经费支出	126941485.00	1、机关工资 福利支出	97943017.00
3	(1)一般公共预算拨 款	194081875.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支 出	97943017.00	2、机关商品 和服务支出	74591296.64
4	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	13760280.00	3、机关资本性 支出(一)	6659373.36
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	193631875.00	(3)对个人和家 庭的补助	15238188.00	4、机关资本性 支出(二)	0.00
6	(3)国有资本经营预 算收入	0.00	5、教育支出	800000.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单 位经常性补助	0.00
7	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	67490390.00	6、对事业单 位资本性补助	0.00
8	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
9	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	0.00	(2)商品和服务 支出	60831016.64	8、对企业资 本性支出	0.00
10	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	15238188.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康 支出	0.00	(4)债务利息及 费用支出	0.00	10、对社会 保障基金补助	0.00
12	6、其他收入	350000.00	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
13			12、城乡社区 支出	0.00	(6)资本性支出	6659373.36	12、债务还 本支出	0.00
14			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
15			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
16			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
17			16、商业服务 业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支 出	0.00		
19			18、援助其他 地区支出	0.00	4、事业单位经营支 出	0.00		
20			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		
21			20、住房保障 支出	0.00				
22			21、粮油物资 储备支出	0.00				
23			22、国有资本 经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治 及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支 出	0.00				
28			27、债务还本 支出	0.00				
29			28、债务付息 支出	0.00				
30			29、债务发行 费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	194431875.00	本年支出合计	194431875.00	本年支出合计	194431875.00	本年支出合计	194431875.00
34	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
35	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
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资 金	0.00						
38	非财政拨款	0.00						
39								
40	收入总计	194431875.00	支出总计	194431875.00	支出总计	194431875.00	支出总计	194431875.00

表2

2021年部门综合预算收入总表

预算单位：西安市公安局未央分局

单位：元

表3

2021年部门综合预算支出总表

预算单位：西安市公安局未央分局

单位：元

序号	单位编码	单位名称	总计	部门预算									
				合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	
					小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
1		合计	194,431,875.00	194,431,875.00	194,081,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00
2	154	西安市公安局长安分局	194,431,875.00	194,431,875.00	194,081,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00
3	154001	西安市长安区公安分局	188,972,475.00	188,972,475.00	188,972,475.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	154002	西安市公安局长安分局	5,459,400.00	5,459,400.00	5,109,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00

表4

2021年部门综合预算财政拨款收支总表

预算单位：西安市公安局未央分局

单位：元

序号	收入		支出					
	项目	预算数	支出功能分类目(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
1	一、财政拨款	194081875.00	一、财政拨款	194081875.00	一、财政拨款	194081875.00	一、财政拨款	194081875.00
2	1、一般公共预算拨款	194081875.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	126941485.00	1、机关工资福利支出	97943017.00
3	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	97943017.00	2、机关商品和服务支出	74241296.64
4	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	13760280.00	3、机关资本性支出（一）	6659373.36
5	3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	193281875.00	(3)对个人和家庭的补助	15238188.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	800000.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	67140390.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			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
9			8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	60481016.64	8、对企业资本性支出	0.00
10			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	15238188.00
11			10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			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
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	6659373.36	12、债务还本支出	0.00
14			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
15			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
16			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
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			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		
21			20、住房保障支出	0.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	194081875.00	本年支出合计	194081875.00	本年支出合计	194081875.00	本年支出合计	194081875.00
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	194081875.00	支出总计	194081875.00	支出总计	194081875.00	支出总计	194081875.00

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）

预算单位：西安市公安局未央分局

单位：元

序号	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
1		合计	194,081,875.00	113,181,205.00	13,760,280.00	67,140,390.00	
2	204	公共安全支出	193,281,875.00	113,181,205.00	13,760,280.00	66,340,390.00	
3	20402	公安	193,281,875.00	113,181,205.00	13,760,280.00	66,340,390.00	
4	2040201	行政运行	126,941,485.00	113,181,205.00	13,760,280.00	0.00	
5	2040202	一般行政管理事务	8,136,873.36	0.00	0.00	8,136,873.36	
6	2040220	执法办案	52,978,116.64	0.00	0.00	52,978,116.64	
7	2040221	特别业务	5,109,400.00	0.00	0.00	5,109,400.00	
8	2040299	其他公安支出	116,000.00	0.00	0.00	116,000.00	
9	205	教育支出	800,000.00	0.00	0.00	800,000.00	
10	20508	进修及培训	800,000.00	0.00	0.00	800,000.00	
11	2050803	培训支出	800,000.00	0.00	0.00	800,000.00	

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）

预算单位：西安市公安局未央分局

单位：元

序号	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
1		合计			194,081,875.00	113,181,205.00	13,760,280.00	67,140,390.00	
2	301	工资福利支出			97,943,017.00	97,943,017.00	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	45,160,931.00	45,160,931.00	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	24,401,467.00	24,401,467.00	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2,497,079.00	2,497,079.00	0.00	0.00	
6	30108	机关事业单位	50102	社会保障缴费	10,257,155.00	10,257,155.00	0.00	0.00	
7	30110	职工基本医疗	50102	社会保障缴费	2,319,359.00	2,319,359.00	0.00	0.00	
8	30112	其他社会保障	50102	社会保障缴费	53,106.00	53,106.00	0.00	0.00	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	13,253,920.00	13,253,920.00	0.00	0.00	
10	302	商品和服务支出			74,241,296.64	0.00	13,760,280.00	60,481,016.64	
11	30201	办公费	50201	办公经费	4,171,406.00	0.00	2,720,406.00	1,451,000.00	
12	30202	印刷费	50201	办公经费	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	
13	30205	水费	50201	办公经费	632,975.00	0.00	332,975.00	300,000.00	
14	30206	电费	50201	办公经费	836,975.00	0.00	332,975.00	504,000.00	
15	30207	邮电费	50201	办公经费	915,116.64	0.00	0.00	915,116.64	
16	30208	取暖费	50201	办公经费	540,800.00	0.00	0.00	540,800.00	
17	30211	差旅费	50201	办公经费	1,371,000.00	0.00	0.00	1,371,000.00	
18	30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	5,153,000.00	0.00	0.00	5,153,000.00	
19	30215	会议费	50202	会议费	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	
20	30216	培训费	50203	培训费	800,000.00	0.00	0.00	800,000.00	
21	30217	公务接待费	50206	公务接待费	213,212.00	0.00	113,212.00	100,000.00	
22	30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	5,271,000.00	0.00	0.00	5,271,000.00	
23	30226	劳务费	50205	委托业务费	3,658,600.00	0.00	0.00	3,658,600.00	
24	30227	委托业务费	50205	委托业务费	37,939,000.00	0.00	0.00	37,939,000.00	
25	30228	工会经费	50201	办公经费	1,354,736.00	0.00	1,354,736.00	0.00	
26	30231	公务用车运行	50208	公务用车运行维护费	4,265,500.00	0.00	2,888,000.00	1,377,500.00	
27	30239	其他交通费用	50201	办公经费	6,017,976.00	0.00	6,017,976.00	0.00	
28	303	对个人和家庭的补助			15,238,188.00	15,238,188.00	0.00	0.00	
29	30301	离休费	50905	离退休费	202,506.00	202,506.00	0.00	0.00	
30	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	13,775,760.00	13,775,760.00	0.00	0.00	
31	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	28,260.00	28,260.00	0.00	0.00	
32	30399	其他对个人和家庭补助	50999	其他对个人和家庭补助	1,231,662.00	1,231,662.00	0.00	0.00	
33	310	资本性支出			6,659,373.36	0.00	0.00	6,659,373.36	
34	31002	办公设备购置	50306	设备购置	1,600,000.00	0.00	0.00	1,600,000.00	
35	31006	大型修缮	50307	大型修缮	3,710,773.36	0.00	0.00	3,710,773.36	

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)

预算单位：西安市公安局未央分局

单位：元

序号	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
1		合计	126,941,485.00	113,181,205.00	13,760,280.00	
2	204	公共安全支出	126,941,485.00	113,181,205.00	13,760,280.00	
3	20402	公安	126,941,485.00	113,181,205.00	13,760,280.00	
4	2040201	行政运行	126,941,485.00	113,181,205.00	13,760,280.00	

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）

预算单位：西安市公安局未央分局

单位：元

序号	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
1		合计			126,941,485.00	113,181,205.00	13,760,280.00	
2	301	工资福利支出			97,943,017.00	97,943,017.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	45,160,931.00	45,160,931.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	24,401,467.00	24,401,467.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2,497,079.00	2,497,079.00	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	10,257,155.00	10,257,155.00	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	2,319,359.00	2,319,359.00	0.00	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	53,106.00	53,106.00	0.00	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	13,253,920.00	13,253,920.00	0.00	
10	302	商品和服务支出			13,760,280.00	0.00	13,760,280.00	
11	30201	办公费	50201	办公经费	2,720,406.00	0.00	2,720,406.00	
12	30205	水费	50201	办公经费	332,975.00	0.00	332,975.00	
13	30206	电费	50201	办公经费	332,975.00	0.00	332,975.00	
14	30217	公务接待费	50206	公务接待费	113,212.00	0.00	113,212.00	
15	30228	工会经费	50201	办公经费	1,354,736.00	0.00	1,354,736.00	
16	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	2,888,000.00	0.00	2,888,000.00	
17	30239	其他交通费用	50201	办公经费	6,017,976.00	0.00	6,017,976.00	
18	303	对个人和家庭的补助			15,238,188.00	15,238,188.00	0.00	
19	30301	离休费	50905	离退休费	202,506.00	202,506.00	0.00	
20	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	13,775,760.00	13,775,760.00	0.00	
21	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	28,260.00	28,260.00	0.00	
22	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	1,231,662.00	1,231,662.00	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

左半\

预算单位：西安市公安局未央分局

单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分类科目	预算数	部门预算支出经济	预算数	政府预算支出经济	预算数
1	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
2			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
3			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
4			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
5			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
6			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
7			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
8			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
9			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
10			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
11			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
12			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
13			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
14			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
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		
18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	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

部门综合预算专项业务经费支出表

预算单位: 西安市公安局未央分局

单位: 元

序号	单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
1		合计	67,490,390.00	
2	154	西安市公安局未央分局	67,490,390.00	
3	154001	西安市公安局未央分局	62,030,990.00	
4		通用项目	42,011,600.00	
5		委托咨询业务	39,063,000.00	
6		辅警经费	34,503,000.00	1: 保障公安未央分局日常运作,打击犯罪,维护未央繁荣稳定需要。我单位的主要职能是国家武装性质的治安行政力量和刑事司法力量 担负着维护国家安全和社会治安稳定的重要职责。2: 我单位此项预算支出3450.3万元。
7		临聘经费	3,024,000.00	根据区委区政府关于《未央区“三清”工作实施方案的通知》，做好全区临聘人员经费保障。
8		群防经费	1,536,000.00	项目目标: 保障公安未央分局日常运作,打击犯罪,维护未央繁荣稳定需要。我单位的主要职能是国家武装性质的治安行政力量和刑事司法力量 担负着维护国家安全和社会治安稳定的重要职责。项目实施方式: 按月划拨; 项目资金来源: 财政拨款; 项目风险: 暂无; 项目实施情况: 历年延续
9		专项购置	2,948,600.00	
10		固定资产购置经费	2,948,600.00	项目目标: 保障公安未央分局日常运作,打击犯罪,维护未央繁荣稳定需要。我单位的主要职能是国家武装性质的治安行政力量和刑事司法力量 担负着维护国家安全和社会治安稳定的重要职责。; 项目实施方式: 2021.1-2021.12; 项目资金来源: 财政拨款; 项目风险: 暂无; 项目实施情况: 按次支付;
11		专用项目	20,019,390.00	
12		经济建设类项目	3,710,773.36	
13		餐厅浴室及附属工程专项	3,710,773.36	项目目标: 进一步改善民警办案,办公环境等工作和生活条件,切实加强基础设施建设,达到民警宿舍,阅览室,健身房,浴室等功能齐全,设施到位,相对集中,方便实用,根据《公安机关业务技术用房建设标准》,建设规模920平米,二层钢构。
14		其他履职经费	16,308,616.64	
15		各业务大队办公经费	13,815,116.64	项目目标: 保障公安未央分局日常运作,打击犯罪,维护未央繁荣稳定需要。我单位的主要职能是国家武装性质的治安行政力量和刑事司法力量 担负着维护国家安全和社会治安稳定的重要职责。项目实施方式: 按月报送; 项目资金来源: 财政拨款; 项目风险: 暂无; 项目实施情况: 2021.1-2021.12
16		禁毒管理经费	600,000.00	1: 保障公安未央分局日常运作,打击犯罪,维护未央繁荣稳定需要。我单位的主要职能是国家武装性质的治安行政力量和刑事司法力量 担负着维护国家安全和社会治安稳定的重要职责。2: 我单位禁毒专项预算支出60万元。其中: 特情30万; 印刷30万。
17		三公经费	1,477,500.00	项目目标: 保障公安未央分局日常运作,打击犯罪,维护未央繁荣稳定需要。我单位的主要职能是国家武装性质的治安行政力量和刑事司法力量 担负着维护国家安全和社会治安稳定的重要职责。项目实施方式: 按次; 项目资金来源: 财政拨款; 项目风险: 暂无; 项目实施情况: 2021.1-2021.12
18		武警中队经费	300,000.00	公安未央代管项目
19		援疆民警补助	116,000.00	贯彻中央关于新疆工作部署,加强新疆反恐维稳工作。共需经费116000元; 人民对社会治安满意度≥95%
20	154001	西安市未央区看守所	5,459,400.00	
21		专用项目	5,459,400.00	
22		其他履职经费	5,459,400.00	
23		办公用房采暖等经费	500,000.00	保障全区羁押的嫌疑人、被告人的日常生活支出,包括伙食、医疗、被褥、教育、押解、装备消耗、修缮维护等费用,以确保全区刑事诉讼活动的顺利进行,为全区的经济发展创造安全稳定的环境。
24		临聘人员劳务费	400,000.00	保障全区羁押的嫌疑人、被告人的日常生活支出,包括伙食、医疗、被褥、教育、押解、装备消耗、修缮维护等费用,以确保全区刑事诉讼活动的顺利进行,为全区的经济发展创造安全稳定的环境。
25		在押人员经费	4,559,400.00	保障全区羁押的嫌疑人、被告人的日常生活支出,包括伙食、医疗、被褥、教育、押解、装备消耗、修缮维护等费用,以确保全区刑事诉讼活动的顺利进行,为全区的经济发展创造安全稳定的环境。

表11

2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

预算单位：西安市公安局未央分局

单位：元

序号	预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目代码	功能分类科目名称	政府经济分类科目	政府经济分类科目	项目类别	资金性质	备注
----	--------	--------	--------	----	----------	----------	----------	----------	------	------	----

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）

预算单位：西安市公安局未央分局

单位：元

序号	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		政府预算 支出经济		实施采购 时间	预算金额	说 明	
	类	款	项							类	款	类	款				
1					合计				11					1.1-12.31	6,659,373.36		
2	204	02	02	154	西安市公安局未央分局				11						6,659,373.36		
3	204	02	02	154001	西安市公安局未央分局				11						6,659,373.36		
4	204	02	02		餐厅浴室及附属工程专项	B08修缮工程		11122	1	310	06	503	07		3,710,773.36		
5	204	02	02		固定资产购置经费	A0203车辆		车									
6	204	02	02		固定资产购置经费	A0601办公家具		办公家具	2	310	02	503	06		1,600,000.00		

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）

预算单位：西安市公安局未央分局

单位：元

表14

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		三公经费		
主管部门		西安市公安局未央分局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		147.75	
	其中: 财政拨款		147.75	
	其他资金			
总体目标	目标1: 三公经费147.75万元, 其中: 公务接待10万元, 用于各公安分局间的日常交流, 学习; 公车运行维护费137.75万元, 用于执法执勤车辆的日常保养, 维护。目标2: 保障公安日常运行, 更好打击犯罪, 维护辖区治安稳定, 保卫人民生命财产安全; 目标3: 辖区群众对社会治安满意度≥95%;			
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	指标1: 正常运行车辆	58辆
			指标2:	
			
	质量指标		指标1: 车辆出勤保障率;	100%
			指标2: 年检合格率;	100%
			
	时效指标		指标1: 执行时间	2021.1-2021.12
			指标2:	
			
	成本指标		指标1: 总成本	147.75;
			指标2: 公务接待; 公车运行维护;	10; 137.75;
			
	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: 维护社会治安稳定	100%
			指标2: 保证车辆正常运行	100%
			
		生态效益指标	指标1:	
			指标2:	
			
	可持续影响指标		指标1: 执行年度	≥1年;
			指标2:	
			
			
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 辖区群众对社会治安满意度	≥95%
			指标2: 民警满意度	≥95%
			

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14

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		辅警经费		
主管部门		西安市公安局未央分局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		3450.3	
	其中: 财政拨款		3450.3	
	其他资金			
总体目标	目标1: 辅警经费3450.3万元; 目标2: 用于保持辅警队伍稳定, 加强公安队伍建设, 更好打击犯罪, 维护辖区治安稳定, 保卫人民生命财产安全; 目标3: 辖区群众对社会治安满意度≥95%;			
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	指标1: 保持辅警队伍稳定	651人
			指标2:	
			
	质量指标	质量指标	指标1: 经费拨付及时率;	100%
			指标2: 出勤考核保障率;	100%
			
	时效指标	时效指标	指标1: 执行时间	2021.1-2021.12
			指标2:	
			
	成本指标	成本指标	指标1: 辅警经费:	3450.3
			指标2: 辅警办公经费; 被装购置经费;	65.1; 65.1;
			指标3: 工资社保经费;	3320.1;
	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: 维护社会稳定	100%
			指标2: 保证辅警队伍稳定	100%
			
		生态效益指标	指标1:	
			指标2:	
			
	可持续影响指标	可持续影响指标	指标1: 执行年度	≥1年;
			指标2:	
			
			
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 辖区群众对社会治安满意度	≥95%
			指标2: 辅警满意度	≥95%
			

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14

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		临聘经费		
主管部门		西安市公安局未央分局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		302.4	
	其中: 财政拨款		302.4	
	其他资金			
总体目标	目标1: 临聘经费302.4万元, 84人, 每人每月约3000元。目标2: 保障公安日常运行, 更好打击犯罪, 维护辖区治安稳定, 保卫人民生命财产安全; 目标3: 辖区群众对社会治安满意度≥95%;			
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	指标1: 正常运行车辆	84人
			指标2:	
			
	质量指标		指标1: 临聘出勤率;	100%
			指标2: 资金划拨及时率;	100%
			
	时效指标		指标1: 执行时间	2021.1-2021.12
			指标2:	
			
	成本指标		指标1: 总成本	302.4;
			指标2: 每人工作标准	3000元/月
			
	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: 维护社会治安稳定	100%
			指标2: 保障临聘队伍稳定	100%
			
	生态效益指标		指标1:	
			指标2:	
			
	可持续影响指标		指标1: 执行年度	≥1年;
			指标2:	
			
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 辖区群众对社会治安满意度	≥95%
			指标2: 临聘人员满意度	≥95%
			

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14

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		各业务大队办公经费		
主管部门		西安市公安局未央分局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		1381.511664	
	其中: 财政拨款		1381.511664	
	其他资金			
总体目标	目标1: 各业务大队办公经费13815116.64元。目标2: 保障公安日常运行, 更好打击犯罪, 维护辖区治安稳定, 保卫人民生命财产安全; 目标3: 辖区群众对社会治安满意度≥95%;			
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	指标1: 办公用品购置批次; 专用材料购置批次;	11次; 11次;
			指标2: 培训批次; 会议批次;	11次; 11次;
			指标3: 维修次数;	11次;
	质量指标		指标1: 日常办公保障率;	100%
			指标2: 维修及时率;	100%
			指标3: 政府采购合格率;	100%
	时效指标		指标1: 执行时间	2021.1-2021.12
			指标2:	
			
	成本指标		指标1: 总成本	1381.511664;
			指标2: 办公费; 会议费; 维修费;	491.411664; 10; 500;
			指标3: 专用材料费; 委托业务费; 培训费;	200; 100; 80;
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: 维护日常办公运转率	100%
			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: 执行年度	≥1年;
			指标2:	
			
满意度指标	服务对象满意度指标		指标1: 辖区群众对社会治安满意度	≥95%
			指标2:	
			

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14

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		禁毒管理经费		
主管部门		西安市公安局未央分局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		60	
	其中: 财政拨款		60	
	其他资金			
总体目标	目标1: 禁毒管理经费60万, 其中: 特情30万, 印刷30万元。目标2: 保障公安日常运行, 更好打击犯罪, 维护辖区治安稳定, 保卫人民生命财产安全; 目标3: 辖区群众对社会治安满意度≥95%;			
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	指标1: 宣传批次;	2次;
			指标2: 奖励批次;	2次;
			指标3:	
	质量指标	质量指标	指标1: 政府采购合格率;	100%
			指标2: 宣传普及率;	95%
			指标3:	
	时效指标	时效指标	指标1: 执行时间	2021.1-2021.12
			指标2:	
			
	成本指标	成本指标	指标1: 总成本	60;
			指标2: 宣传费;	30
			指标3: 耳目费;	30
	效益指标	经济效益指标	指标1:	
			指标2:	
			
	社会效益指标	社会效益指标	指标1: 维护社会稳定	100%
			指标2:	
			
	生态效益指标	生态效益指标	指标1:	
			指标2:	
			
	可持续影响指标	可持续影响指标	指标1: 执行年度	≥1年;
			指标2:	
			
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 辖区群众对社会治安满意度	≥95%
			指标2:	
			

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14

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		固定资产购置经费			
主管部门		西安市公安局未央分局			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		294.86		
	其中: 财政拨款		294.86		
	其他资金				
总体目标	目标1: 固定资产购置经费294.89万, 其中: 空调25万, 家具25万, 办公设备100万元。目标2: 保障公安日常运行, 更好打击犯罪, 维护辖区治安稳定, 保卫人民生命财产安全; 目标3: 辖区群众对社会治安满意度≥95%;				
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	指标1: 空调数量	45台;		
		指标2: 家具数量;	250套;		
		指标1: 验收合格率:		100%	
	质量指标	指标2: 政府采购率;		100%	
		指标3:			
	时效指标	指标1: 执行时间	2021.1-2021.12		
		指标2:			
				
	成本指标	指标1: 总成本	294.86;		
		指标2: 空调; 家具; 办公设备	25; 35; 134.86;		
		指标3:			
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: 日常工作正常运转率		100%	
		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: 执行年度	≥1年;		
		指标2:			
				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 民警满意度	≥95%		
		指标2:			
				

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14

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		援疆民警补助			
主管部门		西安市公安局未央分局			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		11.6		
	其中: 财政拨款		11.6		
	其他资金				
总体 目标	目标1: 援疆民警补助经费11.6万。目标2: 贯彻中央关于新疆工作部署, 加强新疆反恐维稳工作。目标3: 辖区群众对社会治安满意度≥95%;				
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	指标1: 援疆民警人数	2人;	
			指标2:		
			指标3:		
	质量指标		指标1: 资金划拨及时率;	100%	
			指标2: 民警出勤保障率;	100%	
			指标3:		
	时效指标		指标1: 执行时间	2021.1-2021.12	
			指标2:		
				
	成本指标		指标1: 总成本	11.6;	
			指标2: 工作补助; 差旅费;	9.6; 2;	
			指标3:		
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: 维护社会稳定;	100%	
			指标2: 保障援疆民警队伍稳定	100%	
				
	生态效益 指标		指标1:		
			指标2:		
				
	可持续影响 指标		指标1: 执行年度	≥1年;	
			指标2:		
				
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1: 援疆民警满意度	≥95%	
			指标2: 群众对社会治安满意度	≥95%	
				

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14

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		群防经费			
主管部门		西安市公安局未央分局			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		153.6		
	其中: 财政拨款		153.6		
	其他资金				
总体目标	目标1: 群防经费153.6万。目标2: 保障公安日常运行, 更好打击犯罪, 维护辖区治安稳定, 保卫人民生命财产安全。目标3: 辖区群众对社会治安满意度≥95%;				
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	指标1:群防人数	128人;	
			指标2:		
			指标3:		
	质量指标	质量指标	指标1: 资金划拨及时率;	100%	
			指标2: 出勤保障率;	100%	
			指标3:		
	时效指标	时效指标	指标1: 执行时间	2021.1-2021.12	
			指标2:		
				
	成本指标	成本指标	指标1: 总成本	153.6;	
			指标2: 每人每月工资	1000元/月;	
			指标3:		
效益指标	经济效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
	社会效益指标	社会效益指标	指标1: 维护社会治安稳定;	100%	
			指标2: 保障群防队伍稳定	100%	
				
	生态效益指标	生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
	可持续影响指标	可持续影响指标	指标1: 执行年度	≥1年;	
			指标2:		
				
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 人民对社会治安满意度	≥95%	
			指标2: 群防队伍满意度	≥95%	
				

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14

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		武警中队经费		
主管部门		西安市公安局未央分局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		30	
	其中: 财政拨款		30	
	其他资金			
总体目标	目标1: 武警中队经30万元; 目标2: 用于更好打击犯罪, 维护辖区繁荣稳定, 保卫人民生命财产安全; 目标3: 辖区群众对社会治安满意度≥95%;			
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	指标1: 拨款金额	30
			指标2:	
			
		质量指标	指标1: 经费拨付及时率;	100%
			指标2:	
			
		时效指标	指标1: 执行时间	2021. 1-2021. 12
			指标2:	
			
		成本指标	指标1: 武警经费:	30
			指标2:	
			指标3:	
	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: 维护社会稳定	100%
			指标2: 保证辅警队伍稳定	100%
			
		生态效益指标	指标1:	
			指标2:	
			
		可持续影响指标	指标1: 执行年度	≥1年;
			指标2:	
			
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1: 辖区群众对社会治安满意度	≥95%
			指标2: 辅警满意度	≥95%
			

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14

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		餐厅浴室及附属工程专项经费		
主管部门		西安市公安局未央分局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		371.077336	
	其中: 财政拨款		371.077336	
	其他资金			
总体目标	目标1: 此项经费371.077336万元; 目标2: 进一步改善民警办案, 办公环境等工作和生活条件, 切实加强基础设施建设, 达到民警宿舍, 阅览室, 健身房, 浴室等功能齐全, 设施到位, 相对集中, 方便实用, 920平米, 二层钢构。			
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	指标1: 建设面积	920平米
			指标2:	
			
		质量指标	指标1: 工程验收合格率;	100%
			指标2: 政府采购合格率;	100%
			
		时效指标	指标1: 执行时间	2021.1-2021.12
			指标2: 验收时间	2021.12
			
		成本指标	指标1: 总成本	371.077336
			指标2: 单位面积成本	4033.45元/平米
			指标3:	
	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: 维护日常办公正常运转	100%
			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: 执行年度	≥1年;
			指标2:	
			
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 民警满意度	≥95%
			指标2:	
			

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14

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		看守所在押人员经费		
主管部门				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	455.94	
		其中: 财政拨款	420.94	
		其他资金	35	
总体目标	目标1: 保障全区羁押的嫌疑人、被告人的日常生活支出, 包括伙食、医疗、被褥、教育、押解、装备消耗、修缮维护等费用, 确保全区刑事案件的嫌疑人、被告人的安全稳定, 保障全区刑事诉讼活动的顺利进行, 为全区的经济发展创造安全稳定的环境。			
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	指标1: 月均羁押人数	850人
			指标2:	
			
		质量指标	指标1: 文件执行率	100%
			指标2:	
			
		时效指标	指标1: 执行时间	2021年1月-2021年12月
			指标2:	
			
		成本指标	指标1: 在押人员经费	455.94
			指标2: 人均羁押费用	447元/月/人
			
	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: 保证全区刑事诉讼工作的顺利	
			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: 执行时间	≥1年
			指标2:	
			
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1: 政府满意率	90%
			指标2:	
			

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14

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		看守所临聘人员劳务费		
主管部门				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	40	
		其中: 财政拨款	40	
		其他资金		
总体目标	目标1: 保障全区刑事诉讼活动的顺利开展, 保障嫌疑人、被告人的基本生活条件, 确保全区刑事案件嫌疑人、被告人的安全稳定, 发放25名工勤人员工资, 预算40万。			
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	指标1: 工勤人员人数	25人
			指标2:	
			
		质量指标	指标1: 出勤率	100%
			指标2: 发放准确率	100%
			
	时效指标	指标1: 发放时间	2021年1月-2021年12月	
			指标2:	
			
		成本指标	指标1: 工勤人员工资总数	40
			指标2: 每人每月工资	0.2
			指标3: 每人每月工资	0.375
			指标4: 每人每月工资	1.28
			指标5: 每人每月工资	0.23
			指标6: 每人每月工资	0.53
			指标7: 每人每月工资	4.025
	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: 满足全区羁押的嫌疑人、被告人全年的基本生活保障, 确保监所安全, 全区稳定。	
			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: 执行年度	≥1年	
			指标2:	
			
		满意度指标	指标1: 政府满意度	90%
			指标2:	
			

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14

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		看守所办公用房采暖年经费		
主管部门		西安市公安局未央分局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		50	
	其中: 财政拨款		50	
	其他资金			
总体目	目标1: 保障全区羁押的嫌疑人、被告人的日常生活, 4个月的采暖费用, 全年的茶水供应, 以确保全区刑事诉讼的顺利进行, 为全区的经济发展创造安全稳定的环境, 预算50万元。			
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	指标1: 采暖面积	5023平方米
			指标2: 茶水供应人数	850人
			
		质量指标	指标1: 出勤率	100%
			指标2: 发放准确率	100%
			指标3: 采暖正常运行率	95%
	时效指标	指标1: 采暖供应时间		2020年11月15日-2021年3月15日
		指标2: 茶水供应时间		2021年1月-2021年12月
			
	成本指标	指标1: 办公用房采暖经费		50
		指标2: 采暖成本		40
		指标3: 茶水供应成本		10
效益指标	经济效益指标	经济效益指标	指标1:	
			指标2:	
			
		社会效益指标	指标1: 保证全区刑事诉讼的顺利开展, 保障嫌疑人、被告人的基本生活条件, 确保全区刑事案件的嫌疑人、被告人的安全稳定。	100%
			指标2: 社会效益指标	100%
	生态效益指标		
		指标1:		
		指标2:		
	可持续影响指标		
		指标1: 执行年度		≥1年
		指标2:		
满意度指标	服务对象满意度指标		
		指标1: 政府满意度		90%
		指标2:		

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		西安市公安局未央分局			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额(元)		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	基本支出	126,941,485	126,941,485	
	任务2	项目支出	67,490,390	67,140,390	350,000
				
	金额合计		194431875	194081875	350000
年度总体目标	目标1：保障公安未央分局日常运作，打击犯罪，维护未央繁荣稳定的需要。我单位的主要职能是国家武装性质的治安行政力量和刑事司法力量，担负着维护国家安全和社会治安稳定的重要职责。 目标2：我单位预算支出19443.1875万元。 目标3：2021年，未央公安以维护国家安全和社会稳定为总目标，以提升人民群众安全感和满意度为总要求，务实创新，真抓实干，全面从严治党不放松，听党指挥，纪律严明，进一步提升素质，强化能力，全面推进平安未央建设，不断提升公众安全感和满意度，向市局党委、向辖区群众交一份满意的答卷。				
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	指标1：机构人员：在职；离退休；	993;722;271;	
			指标2：执法宣传；购置设备；印刷证件；	60场；10批；30万册；	
				
		质量指标	指标1：在职人员控制率：“三公”公用经费控制率；重点支出安排率；支出合规率；政府采购执行率；	$\leq 100\% ; \leq 100\% ; \geq 95\% ; 100\% ; 100\%$	
			指标2：建设达标率；合同执行率；验收合格率；	100%；100%；100%；	
				
		时效指标	指标1：执行时间	2021.1-2021.12	
			指标2：预算执行及时率；预算变更及调整的及时性；年度重点工作办结率	100%；100%；100%；	
				
	成本指标	成本指标	指标1：基本支出：人员经费；公用经费；	126941485；113181205；13760280；	
			指标2：项目支出：三公经费；临聘经费；各业务大队办公经费；禁毒；固定资产购置经费；援疆；群防；辅警；武警中队经费；餐厅浴室及附属工程专项；监管专项支出；	67490390；1477500；3024000；13815116.64；600000；2948600；116000；1536000；34503000；300000；3710773.36；5459400；	
				
				
				
	效益指标	经济效益指标	指标1：实现预算收入；预算收入完成率	$\geq 1000000 ; \geq 100\%$	
			指标2：预算支出；预算支出执行完成率	$\geq 194431875 ; \geq 95\%$	
			保障人民群众生命财产安全，处理重大事故隐患；维护未央繁荣稳定；	人民群众非正常死亡≤1人；报接警见警率100%；	
		社会效益指标	指标1：保障公安未央分局日常运作，打击犯罪，维护未央繁荣稳定的需要。我单位的主要职能是国家武装性质的治安行政力量和刑事司法力量，担负着维护国家安全和社会治安稳定的重要职责。	人民群众报接警时间≤10分钟；命案破案率=100%	
			指标2：目标责任考核成果	优	
				
		生态效益指标			
				
	可持续影响指标	可持续影响指标	指标1：年度计划、部门规划与“三定方案”、区域发展匹配度、一致性、合理性；	匹配、一致、合理	
			指标2：部门年度计划与部门中长期规划明确性、可实现度	明确、可实现	
			中长期规划、计划执行时间	≥ 3 年	
				
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众对社会治安满意度	$\geq 95\%$	
				
				

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工作推进情况，统一部署，积极推进。

表16

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:		
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:	
		
绩效指标	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。