

# 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 |                   |              | 单位: 元             |              |                     |              |                           |
|------------------|-------------------|--------------|-------------------|--------------|---------------------|--------------|---------------------------|
| 序号               | 收 入               |              | 支 出               |              |                     |              |                           |
|                  | 项 目               | 预算数          | 支出功能分类科目<br>(按大类) | 预算数          | 部门预算支出经济科目<br>(按大类) | 预算数          | 政府预算支出<br>经济分类科目<br>(按大类) |
| 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                    |
| 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                |
| 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               |
| 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)             |
| 5                | (2)政府性基金拨款        | 0.00         | 4、公共安全支出          | 193631875.00 | (3)对个人和家庭补助         | 15238188.00  | 4、机关资本性支出 (二)             |
| 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              |
| 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              |
| 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                   |
| 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                |
| 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、对个人和家庭补助                |
| 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              |
| 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              |
| 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                 |
| 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                  |
| 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                 |
| 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                   |
| 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                    |
| 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                      |
| 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                |
| 36               | 上年结转              | 0.00         |                   |              |                     |              |                           |
| 37               | 其中: 财政拨款资金        | 0.00         |                   |              |                     |              |                           |
| 38               | 非财政拨款资金           | 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                      |

预算单位：西安市公安局未央分局

单位：元

[illegible]

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 | 上年结转 |
|    |        |        |                |                | 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      | 350,000.00 | 0.00 |      |
| 2  | 154    | 西安市公安局 | 194,431,875.00 | 194,431,875.00 | 194,081,875.00 | 0.00             | 0.00    | 0.00 | 0.00     | 0.00      | 350,000.00 | 0.00 |      |
| 3  | 154001 | 西安市公安局 | 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 |      |
| 4  | 154002 | 西安市公安局 | 5,459,400.00   | 5,459,400.00   | 5,109,400.00   | 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          |
| 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         | 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    |    |

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: 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    | 工资奖金津贴     | 24,401,467.00  | 24,401,467.00  | 0.00          | 0.00          |    |
| 5  | 30103    | 奖金            | 50101    | 工资奖金津贴     | 2,497,079.00   | 2,497,079.00   | 0.00          | 0.00          |    |
| 6  | 30108    | 机关事业单位基本养老保险费 | 50102    | 社会保障缴费     | 10,257,155.00  | 10,257,155.00  | 0.00          | 0.00          |    |
| 7  | 30110    | 职工基本医疗保险费     | 50102    | 社会保障缴费     | 2,319,359.00   | 2,319,359.00   | 0.00          | 0.00          |    |
| 8  | 30112    | 其他社会保障费       | 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    | 公务用车运行维护费     | 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<br>编码 | 功能科目<br>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<br>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（不含上年结余）

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<br>分类科目              | 预算数  | 部门预算<br>支出经济              | 预算数  | 政府预算<br>支出经济         | 预算数  |
| 1  | 一、政府<br>性基金拨<br>款 | 0.00 | 一、科学<br>技术支出              | 0.00 | 一、人员<br>经费和公<br>用经费支<br>出 | 0.00 | 一、机关<br>工资福利<br>支出   | 0.00 |
| 2  |                   |      | 二、文化<br>旅游体育<br>与传媒支<br>出 | 0.00 | 工资<br>福利支出                | 0.00 | 二、机关<br>商品和服<br>务支出  | 0.00 |
| 3  |                   |      | 三、社会<br>保障和就<br>业支出       | 0.00 | 商品<br>和服务支<br>出           | 0.00 | 三、机关<br>资本性支<br>出（一） | 0.00 |
| 4  |                   |      | 四、节能<br>环保支出              | 0.00 | 对个<br>人和家庭<br>的补助         | 0.00 | 四、机关<br>资本性支<br>出（二） | 0.00 |
| 5  |                   |      | 五、城乡<br>社区支出              | 0.00 | 其他<br>资本性支<br>出           | 0.00 | 五、对事<br>业单位经<br>常性补助 | 0.00 |
| 6  |                   |      | 六、农林<br>水支出               | 0.00 | 二、专项<br>业务经费<br>支出        | 0.00 | 六、对事<br>业单位资<br>本性补助 | 0.00 |
| 7  |                   |      | 七、交通<br>运输支出              | 0.00 | 工资<br>福利支出                | 0.00 | 七、对企<br>业补助          | 0.00 |
| 8  |                   |      | 八、资源<br>勘探工业<br>信息等支<br>出 | 0.00 | 商品<br>和服务支<br>出           | 0.00 | 八、对企<br>业资本性<br>支出   | 0.00 |
| 9  |                   |      | 九、金融<br>支出                | 0.00 | 对个<br>人和家庭<br>的补助         | 0.00 | 九、对个<br>人和家庭<br>的补助  | 0.00 |
| 10 |                   |      | 十、其他<br>支出                | 0.00 | 债务<br>付息及费<br>用支出         | 0.00 | 十、对社<br>会保障基<br>金补助  | 0.00 |
| 11 |                   |      | 十一、转<br>移性支出              | 0.00 | 资本<br>性支出(基<br>本建设)       | 0.00 | 十一、债<br>务利息及<br>费用支出 | 0.00 |
| 12 |                   |      | 十二、债<br>务还本支<br>出         | 0.00 | 资本<br>性支出                 | 0.00 | 十二、债<br>务还本支<br>出    | 0.00 |
| 13 |                   |      | 十四、债<br>务付息支<br>出         | 0.00 | 对企<br>业补助(基<br>本建设)       | 0.00 | 十三、转<br>移性支出         | 0.00 |
| 14 |                   |      | 十五、债<br>务发行费<br>用支出       | 0.00 | 对企<br>业补助                 | 0.00 | 十四、预<br>备费及预<br>留    | 0.00 |
| 15 |                   |      |                           |      | 对社<br>会保障基<br>金补助         | 0.00 | 十五、其<br>他支出          | 0.00 |
| 16 |                   |      |                           |      | 其他<br>支出                  | 0.00 |                      |      |
| 17 |                   |      |                           |      | 三、上缴<br>上级支出              | 0.00 |                      |      |
| 18 |                   |      |                           |      | 四、事业<br>单位经营<br>支出        | 0.00 |                      |      |
| 19 |                   |      |                           |      | 五、对附<br>属单位补<br>助支出       | 0.00 |                      |      |
| 20 |                   |      |                           |      |                           |      |                      |      |
| 21 | 本年收入<br>合计        | 0.00 | 本年支出<br>合计                | 0.00 | 本年支出<br>合计                | 0.00 | 本年支出<br>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              | 154002 | 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<br>代码 | 预算单位<br>名称 | 预算项目<br>名称 | 金额 | 功能分类<br>科目代码 | 功能分类<br>科目名称 | 政府经济<br>分类科目 | 政府经济<br>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 |                     |           |       |            |         |     |     |    |         |         |
|-----------------|--------|------------|-------|---------------------|-----------|-------|------------|---------|-----|--------------|--------------|---------------------|------------|--------------|------------|--------------|------------|------------|------|---------------------|-----------|-------|------------|---------|-----|-----|----|---------|---------|
| 序号              | 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费 |         |     |              |              | 小计                  | 因公出国（境）费用  | 公务接待费        | 公务用车购置及运行费 |              |            |            |      | 小计                  | 因公出国（境）费用 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行费 |         |     |     |    |         |         |
|                 |        |            |       |                     |           |       | 小计         | 公务用车购置费 |     |              |              |                     |            |              | 公务用车运行费    | 小计           |            |            |      |                     |           |       | 公务用车购置费    | 公务用车运行费 |     |     | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |
|                 |        |            |       |                     |           |       |            |         |     |              |              |                     |            |              |            |              |            |            |      |                     |           |       |            |         |     |     |    |         |         |
| 1               |        | 合计         |       |                     |           |       |            |         |     | 6,627,312.00 | 5,827,312.00 | 0.00                | 213,212.00 | 5,614,100.00 |            | 4,265,500.00 | 100,000.00 | 800,000.00 |      |                     |           |       |            |         |     |     |    |         |         |
| 2               | 154    | 西安市公安局未央分局 |       |                     |           |       |            |         |     | 6,627,312.00 | 5,827,312.00 | 0.00                | 213,212.00 | 5,614,100.00 |            | 4,265,500.00 | 100,000.00 | 800,000.00 |      |                     |           |       |            |         |     |     |    |         |         |
| 3               | 154001 | 西安市公安局未央分局 |       |                     |           |       |            |         |     | 6,627,312.00 | 5,827,312.00 | 0.00                | 213,212.00 | 5,614,100.00 |            | 4,265,500.00 | 100,000.00 | 800,000.00 |      |                     |           |       |            |         |     |     |    |         |         |
| 4               | 154002 | 西安市未央区看守所  |       |                     |           |       |            |         |     | 0.00         | 0.00         | 0.00                | 0.00       | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00       | 0.00       |      |                     |           |       |            |         |     |     |    |         |         |

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<br>(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            | 备注 |
|              | 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<br>(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            | 备注 |
|              | 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       | 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       | 指标1: 执行时间            | 2021.1-2021.12 |    |
|              |  |            | 指标2:                 |                |    |
|              |  |            | .....                |                |    |
|              |  | 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    | 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<br>(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            | 备注 |
|              | 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<br>(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                  | 备注 |
|              | 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<br>(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            | 备注 |
|              | 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       | 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       | 指标1：执行时间         | 2021.1-2021.12 |    |
|              |  |            | 指标2：             |                |    |
|              |  |            | .....            |                |    |
|              |  | 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     | 指标1：维护社会稳定       | 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         |   | 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<br>(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；     |         |                  |    |
|              |   | 质量指标       |                |         | 100%             |    |
|              |   |            | 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<br>(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<br>(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       | 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       | 指标1: 执行时间       |       | 2021.1-2021.12 |    |
|              |  |            | 指标2:            |       |                |    |
|              |  |            | .....           |       |                |    |
|              |  | 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     | 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: 保障群防队伍稳定   |       | 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: 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<br>(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              | 备注 |
|              | 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<br>(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平方米，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            | 备注 |
|              | 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<br>(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              | 备注 |
|              | 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开展,保障嫌疑人、被告人基本生活 |                  |    |
|              |  |           | 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<br>(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              | 备注      |
|              | 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              | 司机岗1人   |
|              |   |            | 指标3: 每人每月工资                                 | 0.375            | 门卫岗2人   |
|              |   |            | 指标4: 每人每月工资                                 | 1.28             | 医护岗5人   |
|              |   |            | 指标5: 每人每月工资                                 | 0.23             | 保洁岗1人   |
|              |   |            | 指标6: 每人每月工资                                 | 0.53             | 水电锅炉岗2人 |
|              |   |            | 指标7: 每人每月工资                                 | 4.025            | 厨师岗14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: 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   | 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经费  |                        |      |
| 主管部门         |   |           | 西安市公安局未央分局   |                        |      |
| 资金金额<br>(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。 |           |  |                        |      |
| 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: 采暖面积  | 5023平方米                |      |
|              |   |           | 指标2: 茶水供应人数  | 850人                   | 月均人数 |
|              |   |           | .....  |                        |      |
|              |   | 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    | 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<br>主要<br>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<br>总体<br>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，担负着维护国家和社会治安稳定的重要职责。<br>目标2：我单位预算支出19443.1875万元。<br>目标3：2021年，未央公安以维护国家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，全面从严治警不放松，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<br>绩效<br>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；                                       |             | ≤100%；≤100%；≥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       | 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   |             | ≥100000；≥100%  |
|                |  |            | 指标2：预算支出；预算支出执行完成率   |             | ≥194431875；≥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；接报警见警率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，担负着维护国家和社会治安稳定的重要职责。 |             | 人民群众报警时间≤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    | 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   |             | ≥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<br>（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：<br>目标2：<br>目标3：<br>..... |           |          |     |
| 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、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。