

城固县公安局
2021 年部门综合预算

目录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2021 年年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2021 年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、部门政府采购情况说明
- 九、部门预算绩效目标说明
- 十、机关运行经费安排说明
- 十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

根据《城固县机构编制委员会关于印发城固县公安局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（城编发[2010]40号）文件，我局部门主要职责及机构设置如下：

（一）部门主要职责

1、贯彻执行公安工作的方针、政策、法律、法规、规章和县委、县政府、上级公安有关规定、决定和要求，实施全县的公安业务工作。

2、负责全县公安队伍的思想政治工作，组织实施全县公安队伍管理、队伍建设、民警教育训练和公安宣传工作，提高民警政治业务素质，监督公安队伍建设有关规章制度的落实情况，不断加强公安队伍的正规化、现代化建设。

3、调查和掌握影响社会政治稳定、危害国内安全和社会治安等方面情况，预测、分析和研究公安工作出现的新情况、新问题，制定并落实工作对策，不断加强和改进公安工作，组织民警开展防范、控制和处理邪教组织的违法犯罪活动。

4、指导和加强全县公安机关法制建设，负责对全局的执法工作进行监督和检查。

5、预防、制止和侦查全县范围内发生的违法犯罪活动，维护辖区社会治安秩序，侦破刑事案件和查处治安案件；组织实施公共复杂场所和重大活动的安全保卫工作，预防和处

置危害社会安全的重大群体闹事、骚乱事件和治安灾害事故及群体性突发事件。

6、负责本辖区的社会治安管理，依法查处危害社会治安秩序的行为；依法管理户籍、居民身份证和枪支弹药、管制刀具、易燃易爆、剧毒、放射性等危害物品、特种行业等工作以及领会游行、示威等活动。

7、维护道路交通安全、交通秩序，处理交通事故；依法管理机动车辆和初检、审验以及驾驶员的培训、检验、考试、考核、发证等工作。

8、负责城区主要街道、广场和重要场所的治安巡逻工作，依法查处现行违法违规和犯罪行为；参与城市管理综合执法工作。

9、指导、监督本辖区国家机关、社会团体、企事业单位和重点要害部位、重点建设工程的治安保卫工作及群体性组织的治安防范工作；依法管理全县出入境工作。

10、负责全县消防安全，依法进行消防监督。

11、组织实施对来本县的党和国家领导人、重要外宾及重大活动、重要场所、重要会议的安全警卫工作。

12、负责对犯罪嫌疑人和治安拘留人员羁押监管，对判处管制、拘役、剥夺政治权利的罪犯和监外执行的罪犯执行刑罚，对被宣告缓刑、假释的罪犯实行监督、考察。

13、负责全县计算机等公共信息网络的安全监管工作。

14、指导林业公安机关的业务工作。

15、组织开展全县公安机关纪检监察和警务督察工作；对全县公安民警的执法、工作、生活情况进行跟踪监督、监督；按规定权限对干部实施监督；查处违法违纪案件。

16、承办县委、县政府和上级公安机关交办的其他各项任务。

（二）内设机构

城固县公安局内设机构共 34 个，分别是：政工科、监察室、法制大队、警务保障室、110 指挥中心、国内安全保卫大队、治安管理大队、巡警大队、经济犯罪侦查大队、禁毒大队、刑事警察大队、网络安全监管大队、交通警察大队、环境与食品药品犯罪大队、看守所、博望派出所、三里桥派出所、城北派出所、柳林派出所、龙头派出所、沙河营派出所、文川派出所、彤辉派出所、桔园派出所、小河派出所、双溪派出所、原公派出所、宝山派出所、三合派出所、董家营派出所、上元观派出所、五堵派出所、天明派出所、二里派出所。

二、2021 年度部门工作任务

2021 年城固公安主要工作是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，围绕中国共产党成立 100 周年安保维稳和护航县域发展“两条主线”，紧扣公安工作高质量发展“这一主题”，大力弘扬“勤快严实精细廉”实干作风，忠诚履行好党和人民赋予的新时代使命任务，全力确保国家政治安全和社会大局稳定，以优异成绩庆祝建党 100 周年。具

体做到“五聚焦五提升”：一是聚焦安保维稳主线，提升风险化解能力；二是聚焦市域治理重点，提升整体打防能力；三是聚焦科技警务导向，提升信息化建设能力；四是聚焦县域发展中心，提升服务保障能力；五是聚焦政治建警方针，提升实干担当能力。

三、部门预算单位构成

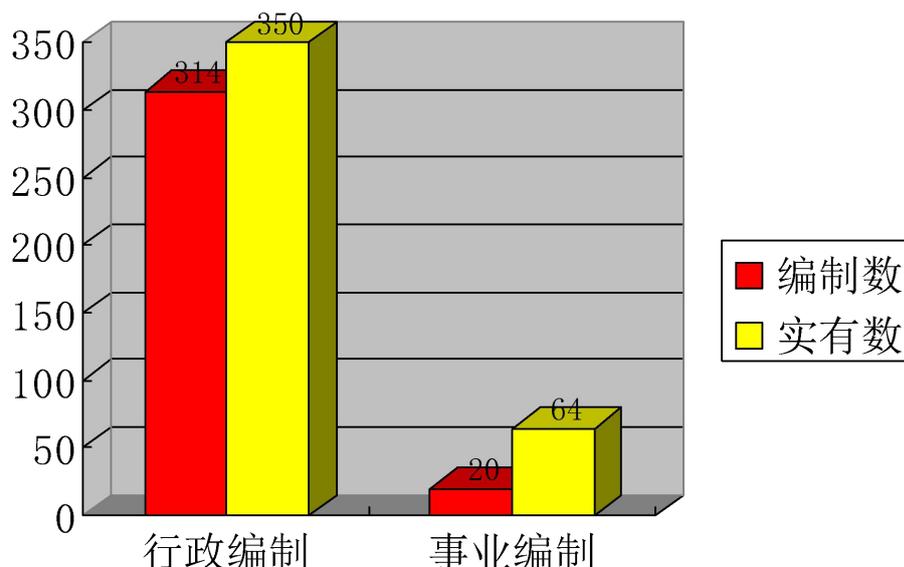
从预算单位构成看，城固县公安局部门预算包括城固县公安局本级（机关）预算和城固县公安局交通警察大队预算。

纳入本部门 2020 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 2 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	城固县公安局本级（机关）	
2	城固县公安局交通警察大队	

四、部门人员情况说明

截止 2020 年底，城固县公安局人员编制 334 人，其中专项政法编制 314 人、事业编制 20 人；实有人员 414 人，其中行政 350 人、事业 64 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 收支情况

五、2021 年部门预算收支说明

(一) 收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021 年本部门预算收入 7659.57 万元，其中一般公共预算拨款收入 7659.57 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2020 年本部门预算收入较上年减少 108.16 万元，主要原因是人员经费等预算收入减少；2021 年本部门预算支出 7659.57 万元，其中一般公共预算拨款支出 7659.57 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2020 年本部门预算支出较上年减少 108.16 万元，主要原因是人员经费等预算支出减少。

(二) 财政拨款收支情况。

2021 年本部门财政拨款收入 7659.57 万元，其中一般公共预算拨款收入 7659.57 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2021 年本部门财政拨款收入较减少 108.16 万元，主要原因是人员经费等预算收入减少；2021 年本部门财政拨款支出 7659.57 万元，其中一般公共预算拨款支出 7659.57 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2021 年本部门财政拨款支出较上年减少 108.16 万元，主要原因是人员经费等预算支出减少。

(三) 一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2021年本部门当年一般公共预算拨款支出7659.57万元，较上年减少108.16万元，主要原因是人员经费等预算支出减少。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2021年当年一般公共预算支出7659.57万元，其中：

(1) 行政运行（2040201）6097.07万元，较上年减少196.46万元，原因是社会保障缴费支出减少；

(2) 一般行政管理事务（2040202）1376.7万元，较上年减少31.5万元，原因是辅警减少7人；

(3) 信息化建设（2040219）49.8万元，较上年增加49.8万元，原因是新增公共视频监控及乡镇视频监控线路租赁费；

(4) 执法办案（2040220）40万元，较上年增加40万元，原因是新增打击电信诈骗犯罪和禁毒专项经费；

(5) 其他公安支出（2040299）96万元，较上年增加12万元，原因是看守所人犯给养费由7万元/月调整为8万元/月。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2021年本部门当年一般公共预算支出7659.57万元，其中：

工资福利支出（301）4808.11 万元，较上年减少 83.34 万元，原因是社会保障缴费支出减少；

商品和服务支出（302）2804.50 万元，较上年增加 70.3 万元，原因是增加公共视频监控线路租赁费及禁毒、反电信诈骗专项经费；

对个人和家庭的补助支出（303）46.96 万元，较上年减少 95.12 万元，原因是在职人员福利三费计入工资福利支支出。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2021 年本部门当年一般公共预算支出 7659.57 万元，其中：

机关工资福利支出(501)4808.11 万元，较上年减少 83.34 万元，原因是社会保障缴费支出减少；

机关商品和服务支出（502）2804.50 万元，较上年增加 70.3 万元，原因是增加公共视频监控线路租赁费及禁毒、反电信诈骗专项经费；

对个人和家庭的补助(509)46.96 万元，较上年减少 95.12 万元，原因是在职人员福利三费计入工资福利支支出。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2021年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出97.7万元，较上年减少0.1万元（0.1%），减少主要原因是厉行节约，进一步压缩公务接待费。其中：2020年和2021年，本部门无因公出国（境）经费和公务用车购置费预算；公务接待费6.7万元，较上年减少0.1万元（1.47%），减少的主要原因是厉行节约，继续压缩公务接待费；公务用车运行费91万元，与上年持平，原因是继续保持公务用车低位运行水平。

本部门无2020年结转的财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出。

2020年和2021年，本部门无会议费和培训费预算。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2020年底，本部门所属预算单位共有特种警用车辆63辆（其中局机关49辆、交通警察大队14辆），单价20万元以上的设备21台（套）。2021年部门预算中未安排购置公务车辆，未安排购置单价20万元以上的设备。

本部门无2020年结转的财政拨款支出资产购置。

八、政府采购情况说明

2021年当年本部门政府采购预算共771万元，其中政府采购货物类预算205万元、政府采购服务类预算80万元、政府采购工程类预算486万元（详见公开报表中的政府采购

表)。

本部门无 2020 年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标情况说明

2021 年本部门绩效目标管理全覆盖,涉及当年一般公共预算拨款 7659.57 万元,当年政府性基金预算拨款 0 万元,当年国有资本经营预算拨款 0 万元(详见公开报表中的绩效目标表)。

本部门无 2020 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 1242 万元,与上年持平,原因是机关人数及规模与上年相同。

本部门无 2020 年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

1.机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费:指机关公务出国出境费、公务车购置和运行维护费、公务接待费。

第四部分 公开报表

2021年部门综合预算公开报表

部门名称：城固县公安局

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2021年部门综合预算收支总表	否	
表2	2021年部门综合预算收入总表	否	
表3	2021年部门综合预算支出总表	否	
表4	2021年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2021年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	2021年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	2021年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2021年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2021年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表12	2021年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表13	2021年部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	2021年部门整体支出绩效目标表	否	
表15	2021年专项资金总体绩效目标表	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、市县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

表4

2021年部门综合预算财政拨款收支总表

预算单位：城固县公安局

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	7,659.57	一、财政拨款	7,659.57	一、财政拨款	7659.57	一、财政拨款	7,659.57
1、一般公共预算拨款	7,659.57	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	6,097.07	1、机关工资福利支出	4,808.11
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	4,808.11	2、机关商品和服务支出	2,804.50
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	1,242.00	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出	7,659.57	(3)对个人和家庭的补助	46.96	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,562.50	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	1,562.50	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭的补助		9、对个人和家庭的补助	46.96
		10、卫生健康支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	7,659.57	本年支出合计	7,659.57	本年支出合计	7,659.57	本年支出合计	7,659.57
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	7,659.57	支出总计	7,659.57	支出总计	7,659.57	支出总计	7,659.57

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：城固县公安局

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	7659.57	4855.07	1242	1562.5	
204	公共安全支出	7659.57	4855.07	1242	1562.5	
20402	公安	7659.57	4855.07	1242	1562.5	
2040201	行政运行	6097.07	4855.07	1242		
2040202	一般行政管理事务	1376.7			1376.7	
2040219	信息化建设	49.8			49.8	
2040220	执法办案	40			40	
2040299	其他公安支出	96			96	

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：城固县公安局

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计			7659.57	4855.07	1242	1562.5	
301	工资福利支出			4808.11	4808.11			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1871.23	1871.23			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1971.55	1971.55			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	124.88	124.88			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	166.46	166.46			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	473.11	473.11			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	177.42	177.42			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	23.46	23.46			
302	商品和服务支出			2804.5		1242	1562.5	
30201	办公费	50201	办公经费	304.5		208.5	96	
30202	印刷费	50201	办公经费	50		50		
30205	水费	50201	办公经费	14.8		14.8		
30206	电费	50201	办公经费	112		112		
30207	邮电费	50201	办公经费	10		10		
30209	物业管理费	50201	办公经费	30		30		
30211	差旅费	50201	办公经费	173		173		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	90		90		
30214	租赁费	50201	办公经费	139.8		90	49.8	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	6.7		6.7		
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	148		128	20	
30224	被装购置费	50204	专用材料购置费	37		37		
30226	劳务费	50205	委托业务费	1471.7		95	1376.7	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	34		14	20	
30228	工会经费	50201	办公经费	82		82		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	91		91		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	10		10		
303	对个人和家庭的补助			46.96	46.96			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	6.84	6.84			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	40.12	40.12			

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：城固县公安局

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	6097.07	4855.07	1242	
204	公共安全支出	6097.07	4855.07	1242	
20402	公安	6097.07	4855.07	1242	
2040201	行政运行	6097.07	4855.07	1242	

表8

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

预算单位：城固县公安局

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			6097.07	4855.07	1242	
301	工资福利支出			4808.11	4808.11		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1871.23	1871.23		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1971.55	1971.55		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	124.88	124.88		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	166.46	166.46		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	473.11	473.11		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	177.42	177.42		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	23.46	23.46		
302	商品和服务支出			1242		1242	
30201	办公费	50201	办公经费	208.5		208.5	
30202	印刷费	50201	办公经费	50		50	
30205	水费	50201	办公经费	14.8		14.8	
30206	电费	50201	办公经费	112		112	
30207	邮电费	50201	办公经费	10		10	
30209	物业管理费	50201	办公经费	30		30	
30211	差旅费	50201	办公经费	173		173	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	90		90	
30214	租赁费	50201	办公经费	90		90	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	6.7		6.7	
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	128		128	
30224	被装购置费	50204	专用材料购置费	37		37	
30226	劳务费	50205	委托业务费	95		95	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	14		14	
30228	工会经费	50201	办公经费	82		82	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	91		91	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	10		10	
303	对个人和家庭的补助			46.96	46.96		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	6.84	6.84		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	40.12	40.12		

表10

2021年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

预算单位：城固县公安局

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	1562.5	
164	城固县公安局	1562.5	
164001	城固县公安局	1220.8	
	打击电信诈骗犯罪专项经费	20	县政府常务会议纪要2020年第13次研究，打击电信诈骗犯罪专项经费20万元
	辅警保障经费	1035	根据2019年5月7日第6次县政府常务会议纪要，我局辅警保障经费为4.5万元/人/年，2020年底辅警总人数为230人，2020年辅警保障经费为全年1035万元
	公共监控线路租赁费	49.8	公共视频监控一期线路租赁费每年12万元，乡镇视频监控探头141个，用于联网接入135条线路，每年线路租赁费378000元，2021年共需公共视频监控线路租赁费498000元
	禁毒专项经费	20	根据汉禁毒委[2016]3号关于印发《汉中市禁毒工作责任追究办法》的通知，全年需落实禁毒专项业务费200000元。
	看守所人犯给养费	96	根据陕财办政[2017]36号《陕西省财政厅、陕西省公安厅关于调整全省看守所押人员伙食标准的通知》要求，我县看守所在押人员伙食标准为第三类，即最低保障标准为260元/日、月，经测算我县看守所人犯给养费、人犯押解和强制戒毒经费为全年96万元
164002	城固县公安局交通警察大队	341.7	
	交通监理人员经费	26.7	根据中省市县相关文件，原10名交通监理人员每年给与拨付267000.00元经费。
	辅警保障经费	315	根据2019年5月7日第6次县政府常务会议纪要，我局大队辅警保障经费为4.5万元/人/年，2020年底我大队辅警总人数为70人，2021年辅警保障经费为全年

表11

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：城固县公安局

单位：万元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出 经济科目编码		政府预算支出 经济科目编码		实施采购 时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
			合计					345						771	
204	02	01	城固县公安局机	警用服装	A0116		001	200	302	24	502	04	2021	30	
204	02	01	城固县公安局机	空调	A010701		001	50	302	02	502	06	2021	20	
204	02	01	城固县公安局机	办公家具	A010217		001	8	302	02	502	06	2021	40	
204	02	01	城固县公安局机	社会中介评审费	A0304		003	5	302	26	502	05	2021	50	
204	02	01	城固县公安局机	台式计算机	A010201		001	50	302	02	502	06	2021	25	
204	02	01	城固县公安局机	派出所维修改造工程	A0201		002	5	302	06	502	07	2021	100	
204	02	01	城固县公安局机	宣传印刷品	A0303		003	5	302	02	502	01	2021	30	
204	02	01	城固县公安局机	警用专用设备	B18		001	10	302	03	502	06	2021	50	
204	02	01	城固县交通警察	办公家具	A010217		001	10	302	02	502	06	2021	40	
204	02	01	城固县交通警察	交警大队办公楼维修	A0201		002	1	302	06	502	07	2021	166	
204	02	01	城固县交通警察	红绿灯建设	B25		002	1	302	03	502	06	2021	220	

2021年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		公共监控线路租赁费		
主管部门		城固县公安局		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		49.8
		其中：财政拨款		49.8
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1：确保公共视频监控正常使用，并在防范打击违法犯罪中发挥重要作用 目标2： 目标3：			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标1：视频监控探头	221
			指标2：	
			
		质量指标	指标1：线路畅通	≥95%
			指标2：	
			
		时效指标	指标1：工作完成及时性	及时
			指标2：	
			
		成本指标	指标1：成本	成本之内
			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：防范打击中发挥作用	好
			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：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、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、县区部门也应公开。

2021年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		禁毒专项经费		
主管部门		城固县公安局		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：	20	
		其中：财政拨款	20	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1：加强禁毒工作，有效遏制毒品问题的滋生蔓延 目标2： 目标3：			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标1：破获毒品案件	≥32
			指标2：	
			
		质量指标	指标1：质量	良好
			指标2：	
			
		时效指标	指标1：工作完成及时性	及时
			指标2：	
			
		成本指标	指标1：成本	成本之内
			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：禁毒常识知晓率	有所提升
			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：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、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、县区部门也应公开。

2021年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		打击电信诈骗犯罪专项经费		
主管部门		城固县公安局		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：	20	
		其中：财政拨款	20	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1：加强宣传、打击电信诈骗犯罪力度 目标2： 目标3：			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标1：办理案件数	≥5
			指标2：	
			
		质量指标	指标1：宣传覆盖率	≥70%
			指标2：	
			
		时效指标	指标1：完成时间	12月底前
			指标2：	
			
		成本指标	指标1：成本	成本之内
			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：社会效益	减少群众经济损失
			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：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、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、县区部门也应公开。

2021年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		辅警保障经费		
主管部门		城固县公安局		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		1350
		其中：财政拨款		1350
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1：加强公安辅助力量建设，全力维护全县社会大局稳定 目标2： 目标3：			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标1：辅警人数	300人
			指标2：	
			
		质量指标	指标1：发放质量	考核发放
			指标2：	
			
		时效指标	指标1：工作完成率	≥95%
			指标2：	
			
		成本指标	指标1：发放成本	成本之内
			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：维护社会大局稳定	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：		
		指标2：		
			
.....				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：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、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、县区部门也应公开。

2021年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		人犯给养费		
主管部门		城固县公安局		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		96
		其中：财政拨款		96
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1：确保押员身体健康，无安全事故 目标2： 目标3：			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标1：羁押人员	≥170人
			指标2：	
			
		质量指标	指标1：质量	良好
			指标2：	
			
		时效指标	指标1：工作开展及时性	及时
			指标2：	
			
		成本指标	指标1：成本	成本之内
			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：确保押员身体健康	健康
			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：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、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、县区部门也应公开。

2021年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		交通监理人员经费		
主管部门		城固县公安局		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		26.7
		其中：财政拨款		26.7
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1：维护交通监理人员队伍稳定，为全县交通管理做出贡献。 目标2： 目标3：			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标1：交通监理人数	10人
			指标2：	
			
		质量指标	指标1：	
			指标2：	
			
		时效指标	指标1：执行时间	12月底前
			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：交通监理人员队伍	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：		
		指标2：		
			
.....				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：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、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、县区部门也应公开。

2021年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		城固县公安局			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	打击违法犯罪	7659.57	7659.57	
	任务2	维护社会大局平稳			
	任务3	维护道路交通安全			
				
金额合计					
年度 总体 目标	目标1：打击违法犯罪 目标2：维护社会大局平稳 目标3：维护道路交通安全				
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：办理案件数量	≥0.35万件	
			指标2：		
				
		质量指标	指标1：经费开支范围规范程度	规范	
			指标2：		
				
		时效指标	指标1：经费执行时间	12月底前	
			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：社会治安大局平稳	平稳	
			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：社会公众满意度	≥90%		
		指标2：			
				

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

2021年专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门		实施期限			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
				
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1:		
指标2:					
.....					
可持续影响指标		指标1:			
		指标2:			
				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
				

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