

# 2021年部门综合预算公开报表

部门名称：西咸新区公安局沣东新城分局

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	否	
表2	2021年部门综合预算收入总表	否	
表3	2021年部门综合预算支出总表	否	
表4	2021年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2021年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	2021年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	2021年部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门无政府性基金收支
表10	2021年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2021年部门综合预算政府采购（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	

## 2021年部门综合预算收支总表

预算单位：西咸新区公安局沣东新城分局

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	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、部门预算	185117937.00	一、部门预算	185117937.00	一、部门预算	185117937.00	一、部门预算	185117937.00
2	1、财政拨款	185117937.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	42855000.00	1、机关工资福利支出	33000000.00
3	(1)一般公共预算拨款	185117937.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	33000000.00	2、机关商品和服务支出	143767937.00
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	9855000.00	3、机关资本性支出（一）	8350000.00
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	184817937.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	300000.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	142262937.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9	其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	133912937.00	8、对企业资本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	8350000.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	0.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				

27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	185117937.00	本年支出合计	185117937.00	本年支出合计	185117937.00	本年支出合计	185117937.00
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
35	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								
40	收入总计	185117937.00	支出总计	185117937.00	支出总计	185117937.00	支出总计	185117937.00





## 2021年部门综合预算财政拨款收支总表

预算单位：西咸新区公安局沣东新城分局

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	185117937.00	一、财政拨款	185117937.00	一、财政拨款	185117937.00	一、财政拨款	185117937.00
2	1、一般公共预算拨款	185117937.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	42855000.00	1、机关工资福利支出	33000000.00
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	33000000.00	2、机关商品和服务支出	143767937.00
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	9855000.00	3、机关资本性支出 (一)	8350000.00
5	3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	184817937.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出 (二)	0.00
6			5、教育支出	300000.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性支出	0.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	142262937.00	6、对事业单位资本性支出	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	133912937.00	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	0.00
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	8350000.00	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	185117937.00	本年支出合计	185117937.00	本年支出合计	185117937.00	本年支出合计	185117937.00
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	185117937.00	支出总计	185117937.00	支出总计	185117937.00	支出总计	185117937.00



## 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：西咸新区公安局沣东新城分局

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	185,117,937.00	33,000,000.00	9,855,000.00	142,262,937.00	
2	204	公共安全支出	184,817,937.00	33,000,000.00	9,855,000.00	141,962,937.00	
3	20402	公安	184,817,937.00	33,000,000.00	9,855,000.00	141,962,937.00	
4	2040201	行政运行	42,855,000.00	33,000,000.00	9,855,000.00	0.00	
5	2040202	一般行政管理事务	141,962,937.00	0.00	0.00	141,962,937.00	
6	205	教育支出	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	
7	20508	进修及培训	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	
8	2050803	培训支出	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	

## 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)

预算单位：西咸新区公安局沣东新城分局

单位：元

序号	部门经济科目	部门经济科目名称	政府经济科目	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			185,117,937.00	33,000,000.00	9,855,000.00	142,262,937.00	
2	301	工资福利支出			33,000,000.00	33,000,000.00	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	12,600,000.00	12,600,000.00	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	4,000,000.00	4,000,000.00	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	600,000.00	600,000.00	0.00	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	4,800,000.00	4,800,000.00	0.00	0.00	
7	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	2,400,000.00	2,400,000.00	0.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	850,000.00	850,000.00	0.00	0.00	
9	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	750,000.00	750,000.00	0.00	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	7,000,000.00	7,000,000.00	0.00	0.00	
11	302	商品和服务支出			143,767,937.00	0.00	9,855,000.00	133,912,937.00	
12	30201	办公费	50201	办公经费	90,969,976.00	0.00	500,000.00	90,469,976.00	
13	30202	印刷费	50201	办公经费	3,770,000.00	0.00	3,000,000.00	770,000.00	
14	30203	咨询费	50205	委托业务费	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	
15	30205	水费	50201	办公经费	320,000.00	0.00	100,000.00	220,000.00	
16	30206	电费	50201	办公经费	724,000.00	0.00	200,000.00	524,000.00	
17	30207	邮电费	50201	办公经费	400,000.00	0.00	300,000.00	100,000.00	
18	30208	取暖费	50201	办公经费	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	

19	30211	差旅费	50201	办公经费	1,480,000.00	0.00	200,000.00	1,280,000.00	
20	30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	900,000.00	0.00	200,000.00	700,000.00	
21	30214	租赁费	50201	办公经费	2,974,216.00	0.00	280,000.00	2,694,216.00	
22	30216	培训费	50203	培训费	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	
23	30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	1,620,000.00	0.00	700,000.00	920,000.00	
24	30224	被装购置费	50204	专用材料购置费	4,100,000.00	0.00	0.00	4,100,000.00	
25	30225	专用燃料费	50204	专用材料购置费	400,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	
26	30226	劳务费	50205	委托业务费	6,000,000.00	0.00	0.00	6,000,000.00	
27	30227	委托业务费	50205	委托业务费	25,378,745.00	0.00	3,425,000.00	21,953,745.00	
28	30228	工会经费	50201	办公经费	931,000.00	0.00	0.00	931,000.00	
29	30239	其他交通费用	50201	办公经费	2,750,000.00	0.00	500,000.00	2,250,000.00	
30	310	资本性支出			8,350,000.00	0.00	0.00	8,350,000.00	
31	31001	房屋建筑物购建	50301	房屋建筑物构建	5,700,000.00	0.00	0.00	5,700,000.00	
32	31002	办公设备购置	50306	设备购置	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	
33	31003	专用设备购置	50306	设备购置	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	
34	31006	大型修缮	50307	大型修缮	900,000.00	0.00	0.00	900,000.00	
35	31007	信息网络及软件购置更新	50306	设备购置	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	
36	31022	无形资产购置	50399	其他资本性支出	950,000.00	0.00	0.00	950,000.00	

## 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：西咸新区公安局沣东新城分局

单位：元

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
1		合计	42,855,000.00	33,000,000.00	9,855,000.00	
2	204	公共安全支出	42,855,000.00	33,000,000.00	9,855,000.00	
3	20402	公安	42,855,000.00	33,000,000.00	9,855,000.00	
4	2040201	行政运行	42,855,000.00	33,000,000.00	9,855,000.00	

## 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：西咸新区公安局沣东新城分局

单位：元

序号	部门经济科目	部门经济科目名称	政府经济科目	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			42,855,000.00	33,000,000.00	9,855,000.00	
2	301	工资福利支出			33,000,000.00	33,000,000.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	12,600,000.00	12,600,000.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	4,000,000.00	4,000,000.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	600,000.00	600,000.00	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	4,800,000.00	4,800,000.00	0.00	
7	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	2,400,000.00	2,400,000.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	850,000.00	850,000.00	0.00	
9	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	750,000.00	750,000.00	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	7,000,000.00	7,000,000.00	0.00	
11	302	商品和服务支出			9,855,000.00	0.00	9,855,000.00	
12	30201	办公费	50201	办公经费	500,000.00	0.00	500,000.00	
13	30202	印刷费	50201	办公经费	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	
14	30203	咨询费	50205	委托业务费	250,000.00	0.00	250,000.00	
15	30205	水费	50201	办公经费	100,000.00	0.00	100,000.00	
16	30206	电费	50201	办公经费	200,000.00	0.00	200,000.00	
17	30207	邮电费	50201	办公经费	300,000.00	0.00	300,000.00	
18	30211	差旅费	50201	办公经费	200,000.00	0.00	200,000.00	
19	30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	200,000.00	0.00	200,000.00	
20	30214	租赁费	50201	办公经费	280,000.00	0.00	280,000.00	
21	30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	700,000.00	0.00	700,000.00	
22	30225	专用燃料费	50204	专用材料购置费	200,000.00	0.00	200,000.00	
23	30227	委托业务费	50205	委托业务费	3,425,000.00	0.00	3,425,000.00	
24	30239	其他交通费用	50201	办公经费	500,000.00	0.00	500,000.00	

## 2021年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

预算单位：西咸新区公安局沣东新城分局

单位：元

序号	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
1	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		
18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

# 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：西咸新区公安局沣东新城分局

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	142,262,937.00	
2	113	西咸新区公安局沣东新城分局	142,262,937.00	
3	113001	西咸新区公安局沣东新城分局	142,262,937.00	
4		通用项目	2,194,216.00	
5		办公场所租赁	2,194,216.00	
6		房租	2,194,216.00	主要用于沣东大道派出所、建章路派出所、犬舍房租。
7		专用项目	140,068,721.00	
8		执法办案	140,068,721.00	
9		*****	2,000,000.00	按照保密规定，经本部门保密审查，不予公开。
10		辅警劳务费	84,525,000.00	主要用于分局辅警劳务费、社保、目标管理奖发放。
11		辅警运行经费	18,375,000.00	用于日常运行。
12		*****	3,400,000.00	按照保密规定，经本部门保密审查，不予公开。
13		*****	500,000.00	按照保密规定，经本部门保密审查，不予公开。
14		*****	500,000.00	按照保密规定，经本部门保密审查，不予公开。
15		*****	5,300,000.00	按照保密规定，经本部门保密审查，不予公开。
16		*****	1,000,000.00	按照保密规定，经本部门保密审查，不予公开。
17		*****	6,100,000.00	按照保密规定，经本部门保密审查，不予公开。
18		*****	300,000.00	按照保密规定，经本部门保密审查，不予公开。
19		*****	2,000,000.00	按照保密规定，经本部门保密审查，不予公开。
20		*****	2,000,000.00	按照保密规定，经本部门保密审查，不予公开。
21		*****	3,883,245.00	按照保密规定，经本部门保密审查，不予公开。
22		*****	2,000,000.00	按照保密规定，经本部门保密审查，不予公开。
23		*****	5,185,476.00	按照保密规定，经本部门保密审查，不予公开。
24		*****	3,000,000.00	按照保密规定，经本部门保密审查，不予公开。

## 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：西咸新区公安局沣东新城分局

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	部门预算支出经济科目		政府预算支出经济分类		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			
1					合计				2969						36,857,500.00	
2	204	02	01	113	西咸新区公安局沣东新城分局				505						7,675,000.00	
3	204	02	01	113001	西咸新区公安局沣东新城分局				505						7,675,000.00	
4	204	02	01		*****	C99其他服务		法律服务	1	302	03	502	05		250,000.00	按照保密规定，经本部门保密审查，不予公开
5	204	02	01		*****	C99其他服务		其他服务	1	302	27	502	05		3,000,000.00	按照保密规定，经本部门保密审查，不予公开
6	204	02	01		*****	C99其他服务		司法鉴定	1	302	02	502	01		3,000,000.00	按照保密规定，经本部门保密审查，不予公开
7	204	02	01		*****	C服务类		车辆维修	1	302	01	502	01		300,000.00	按照保密规定，经本部门保密审查，不予公开
8	204	02	01		*****	C服务类		民警体检	250	302	27	502	05		300,000.00	按照保密规定，经本部门保密审查，不予公开
9	204	02	01		*****	C服务类		民警意外险	250	302	27	502	05		125,000.00	按照保密规定，经本部门保密审查，不予公开
10	204	02	01		*****	C服务类		其他服务	1	302	18	502	04		700,000.00	按照保密规定，经本部门保密审查，不予公开
11	204	02	02	113	西咸新区公安局沣东新城分局				2464						29,182,500.00	
12	204	02	02	113001	西咸新区公安局沣东新城分局				2464						29,182,500.00	
13	204	02	02		辅警运行经费	A070301工作制服		警用装备	1	302	24	502	04		3,500,000.00	
14	204	02	02		辅警运行经费	B01建筑物施工		工程建筑	1	310	01	503	01		3,000,000.00	
15	204	02	02		辅警运行经费	C0299其他信息技术服务		办案软件	1	310	22	503	99		800,000.00	
16	204	02	02		辅警运行经费	C05维修和保养服务		网络维修服务	1	302	26	502	05		1,000,000.00	
17	204	02	02		辅警运行经费	C0899其他商务服务		辅警意外险	1225	302	01	502	01		612,500.00	
18	204	02	02		辅警运行经费	C99其他服务		车辆保险	1	302	26	502	05		600,000.00	
19	204	02	02		辅警运行经费	C99其他服务		车辆维修	1	302	26	502	05		1,200,000.00	
20	204	02	02		辅警运行经费	C99其他服务		辅警体检	1225	302	27	502	05		1,470,000.00	
21	204	02	02		辅警运行经费	C99其他服务		宣传印刷	1	302	26	502	05		3,000,000.00	
22	204	02	02		*****	B99其他建筑工程		工程	1	310	01	503	01		2,700,000.00	按照保密规定，经本部门保密审查，不予公开
23	204	02	02		*****	B99其他建筑工程		工程	1	310	06	503	07		700,000.00	按照保密规定，经本部门保密审查，不予公开
24	204	02	02		*****	C99其他服务		*****	1	302	27	502	05		1,800,000.00	按照保密规定，经本部门保密审查，不予公开
25	204	02	02		*****	C99其他服务		*****	1	302	27	502	05		3,000,000.00	按照保密规定，经本部门保密审查，不予公开
26	204	02	02		*****	C99其他服务		*****	1	302	27	502	05		3,500,000.00	按照保密规定，经本部门保密审查，不予公开
27	204	02	02		*****	C99其他服务		*****	1	302	27	502	05		1,600,000.00	按照保密规定，经本部门保密审查，不予公开
28	204	02	02		*****	A99其他货物		刑侦耗材	1	302	27	502	05		700,000.00	按照保密规定，经本部门保密审查，不予公开





## 2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	*****					
主管部门	西咸新区公安局沣东新城分局					
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		200.00			
	其中:财政拨款		200.00			
	其他资金		0.00			
总体目标	按照保密规定,经本部门保密审查,不予公开。					
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	装备购置	≥5次		
			车辆运维	≥50辆		
			检查站数量	5个		
		质量指标	验收合格率	100%		
			人员出勤率	100%		
		时效指标	发放时间	2021年1-12月		
		成本指标		*****	*****	按照保密规定,经本部门保密审查,不予公开。
				*****	*****	按照保密规定,经本部门保密审查,不予公开。
				*****	*****	按照保密规定,经本部门保密审查,不予公开。
				*****	*****	按照保密规定,经本部门保密审查,不予公开。
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	提升群众安全感,维护辖区安全和社会稳定度	96%		
		生态效益指标				
		可持续影响指标	执行年度	≥1年		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥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。

## 2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	房租					
主管部门	西咸新区公安局沣东新城分局					
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		219.42			
	其中:财政拨款		219.42			
	其他资金					
总体目标	1. 该项目用于租赁分局犬舍、沣东大道派出所、建章路派出所办公场所正常使用。保障派出所业务及警犬训练业务正常开展。 2. 预算总金额219.4216万元。 3. 改善民辅警办公环境,提高干警满意度。					
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	租赁场所	3个		
		质量指标	验收合格率	100%		
		时效指标	发放时间	2021年1-12月		
		成本指标	总成本		219.4216万元	
			沣东大道派出所办公场地		40万元	
			建章路派出所办公场地		162.1416万元	
			警犬训练基地		17.28万元	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标		改善民辅警办公环境,提高干警满意度	96%	
		生态效益指标				
		可持续影响指标		执行年度	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	≥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。

## 2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	辅警劳务费				
主管部门	西咸新区公安局沣东新城分局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		8,452.50		
	其中:财政拨款		8,452.50		
	其他资金		0.00		
总体目标	1. 该项目用于辅警劳务费发放, 主要包括辅警工资、五险一金、目标管理奖发放。确保人员正常运转, 各项公安工作顺利开展。 2. 预算总金额8452.5万元。 3. 保障公安业务顺利开展, 提升群众安全感, 维护辖区安全和社会稳定度。				
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	辅警人数	≥1225人	
		质量指标	人员出勤率	100%	
		时效指标	发放时间	2021年1-12月	
		成本指标	总成本	8452.5万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障公安业务顺利开展, 提升群众安全感, 维护辖区安全和社会	96%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	
满意度指标	服务对象满意度指标	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。

## 2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	辅警运行经费					
主管部门	西咸新区公安局沣东新城分局					
资金金额 (万元)	实施期资金总额：		319.25			
	其中：财政拨款		319.25			
	其他资金		0.00			
总体目标	1. 该项目用于公安辅警工作日常运作，包括辅警人员装备、办公费用、人员保险、辅警体检等费用开支。 2. 预算总金额319.25万元。 3. 确保各项公安业务正常开展，提升群众安全感，维护辖区安全和社会稳定度。					
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	执法执勤车辆		≥60辆	
			培训次数		≥1次	
			办案人员		≥1225人	
		质量指标	人员出勤率		100%	
			验收合格率		100%	
			培训完成率		100%	
		时效指标	执法时间		2021年1-12月	
		成本指标	总成本		319.25万元	
			车辆运维成本		100万元	
			培训成本		30万元	
	业务活动成本		189.25万元			
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标		确保各项公安业务正常开展，提升群众安全感，维护辖区安全	≥96%	
		生态效益指标				
		可持续影响指标		执行年度	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥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。

## 2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	辅警运行经费				
主管部门	西咸新区公安局沣东新城分局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		1,518.25		
	其中:财政拨款		1,518.25		
	其他资金				
总体目标	1. 该项目用于公安辅警工作日常运作, 包括辅警人员装备、办公费用、人员保险、辅警体检等费用开支。 2. 预算总金额1518.25万元。 3. 确保各项公安业务正常开展, 提升群众安全感, 维护辖区安全和社会稳定度。				
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	执法执勤车辆	≥60辆	
			辅警人数	≥1225人	
			系统运维项目	≥4项	
			软件采购项目	≥3项	
			房屋构建项目	1项	
		质量指标	辅警出勤率	100%	
			验收合格率	100%	
		时效指标	保险时间	2021年1-12月	
			采购时间	2021年1-12月	
		成本指标	总成本	1518.25万元	
			警用器械、装备成本	350万元	
			车辆运维成本	180万元	
			辅警人员保险成本	61.25万元	
	辅警体检成本		147万元		
	宣传成本		300万元		
	房屋构建成本		300万元		
		系统运维及采购成本	180万元		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	确保各项公安业务正常开展, 提升群众安全感, 维护辖区安全和社会稳定度	≥96%	
生态效益指标					
可持续影响指标		执行年度	≥1年		
满意度指标	服务对象满意度指标	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。

## 2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		*****			
主管部门		西咸新区公安局沣东新城分局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	340.00		
		其中: 财政拨款	340.00		
		其他资金			
总体目标	按照保密规定, 经本部门保密审查, 不予公开。				
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	粉刷改造	≥9280m <sup>2</sup>	
			线路改造	≥1570m	
			家具、家电、电子设备购置	≥300件	
		质量指标	验收合格率	100%	
		时效指标	发放时间	2021年1-12月	
		成本指标	*****	*****	按照保密规定, 经本部门保密审查, 不予公开。
			*****	*****	按照保密规定, 经本部门保密审查, 不予公开。
			*****	*****	按照保密规定, 经本部门保密审查, 不予公开。
	*****		*****	按照保密规定, 经本部门保密审查, 不予公开。	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	改善民、辅警办公环境, 提升干警工作效率	96%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	≥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。

## 2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	*****					
主管部门	西咸新区公安局沣东新城分局					
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		50.00			
	其中: 财政拨款		50.00			
	其他资金					
总体目标	按照保密规定, 经本部门保密审查, 不予公开。					
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	练兵训练次数	≥200次		
			射击实战化训练次数	≥10次		
			业务培训次数	≥10次		
			购置装备批次	≥5批		
		质量指标	验收合格率	100%		
			业务培训、教育完成率	100%		
		时效指标	发放时间	2021年1-12月		
		成本指标		*****	*****	按照保密规定, 经本部门保密审查, 不予
				*****	*****	按照保密规定, 经本部门保密审查, 不予
				*****	*****	按照保密规定, 经本部门保密审查, 不予
				*****	*****	按照保密规定, 经本部门保密审查, 不予
		效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标		提升民、辅警业务、实战能力, 提高公安业务水平	95%		
	生态效益指标					
	可持续影响指标		执行年度	≥1年		
	满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	≥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、市目部门也应公开



## 2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		*****			
主管部门		西咸新区公安局沣东新城分局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	50.00		
		其中: 财政拨款	50.00		
		其他资金			
总体目标	按照保密规定, 经本部门保密审查, 不予公开。				
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	办案人员	≥30人次	
			装备购置	≥2批	
			宣传	≥10次	
		质量指标	人员出勤率	100%	
			验收合格率	100%	
		时效指标	发放时间	2021年1-12月	
		成本指标	*****	*****	按照保密规定, 经本部门保密审查, 不予公开。
			*****	*****	按照保密规定, 经本部门保密审查, 不予公开。
			*****	*****	按照保密规定, 经本部门保密审查, 不予公开。
	*****		*****	按照保密规定, 经本部门保密审查, 不予公开。	
	*****		*****	按照保密规定, 经本部门保密审查, 不予公开。	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提升群众安全感, 维护辖区安全和社会稳定度	96%	
		生态效益指标			
可持续影响指标		执行年度	≥1年		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥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。

## 2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	*****				
主管部门	西咸新区公安局沣东新城分局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额：		480.00		
	其中：财政拨款		480.00		
	其他资金				
总体目标	按照保密规定，经本部门保密审查，不予公开。				
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	停车场数量	≥3家	
			委托拖车公司	≥3家	
			查扣违章车辆	≥1000辆	
		质量指标	服务对象完好率	100%	
		时效指标	执行时间	2021年1-12月	
		成本指标	*****	*****	按照保密规定，经本部门保密审查，不予公开。
			*****	*****	按照保密规定，经本部门保密审查，不予公开。
	*****		*****	按照保密规定，经本部门保密审查，不予公开。	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	净化城市停车乱象，有效缓解群众停车难、出行难问题，改善城	96%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥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。

## 2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		*****				
主管部门		西咸新区公安局沣东新城分局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	50.00			
		其中: 财政拨款	50.00			
		其他资金				
总体目标	按照保密规定, 经本部门保密审查, 不予公开。					
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	交通事故司法鉴定方式	2种		
			法律文书印刷次数	2次		
		质量指标	司法鉴定完成率	100%		
			印刷品印刷合格率	100%		
		时效指标	司法鉴定时间	2021年1-12月		
			印刷时间	2021年1-12月		
		成本指标		*****	*****	按照保密规定, 经本部门保密审查, 不予公开。
				*****	*****	按照保密规定, 经本部门保密审查, 不予公开。
				*****	*****	按照保密规定, 经本部门保密审查, 不予公开。
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	净化城市停车乱象, 有效缓解群众停车难、出行难问题, 改善城	≥96%		
		生态效益指标				
		可持续影响指标	执行年度	≥1年		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥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。

## 2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		*****			
主管部门		西咸新区公安局沣东新城分局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	100.00		
		其中: 财政拨款	100.00		
		其他资金			
总体目标	按照保密规定, 经本部门保密审查, 不予公开。				
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	毒检耗材	≥6批	
			宣传印刷	≥5次	
			办案人员	≥60人次	
		质量指标	验收合格率	100%	
			人员出勤率	100%	
		时效指标	发放时间	2021年1-12月	
		成本指标	*****	*****	按照保密规定, 经本部门保密审查, 不予公开。
			*****	*****	按照保密规定, 经本部门保密审查, 不予公开。
			*****	*****	按照保密规定, 经本部门保密审查, 不予公开。
			*****	*****	按照保密规定, 经本部门保密审查, 不予公开。
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提升群众安全感, 维护辖区安全和社会稳定度	96%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥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。

## 2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		*****			
主管部门		西咸新区公安局沣东新城分局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	510.00		
		其中: 财政拨款	510.00		
		其他资金			
总体目标	按照保密规定, 经本部门保密审查, 不予公开。				
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	系统运维	1项	
			专案审计件数	≥5次	
		质量指标	系统正常运转率	≥98%	
			合同执行率	100%	
		时效指标	系统运维时间	2021年1-12月	
			专案审计时间	2021年1-12月	
	成本指标		*****	*****	按照保密规定, 经本部门保密审查, 不予公开。
			*****	*****	按照保密规定, 经本部门保密审查, 不予公开。
			*****	*****	按照保密规定, 经本部门保密审查, 不予公开。
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	预防打击各类经济犯罪案件	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	
受害群众满意度			≥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。

## 2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		*****				
主管部门		西咸新区公安局沣东新城分局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	100.00			
		其中: 财政拨款	100.00			
		其他资金	0.00			
总体目标	按照保密规定, 经本部门保密审查, 不予公开。					
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	办案人数	≥40人		
			反诈骗宣传活动次数	≥15次		
		质量指标	办案人员出勤率	100%		
			宣传活动完成率	100%		
			文件执行率	100%		
		时效指标	宣传时间	2021年1-12月		
			办案时间	2021年1-12月		
		成本指标		*****	*****	按照保密规定, 经本部门保密审查, 不予公开。
				*****	*****	按照保密规定, 经本部门保密审查, 不予公开。
				*****	*****	按照保密规定, 经本部门保密审查, 不予公开。
			*****	*****	按照保密规定, 经本部门保密审查, 不予公开。	
			*****	*****	按照保密规定, 经本部门保密审查, 不予公开。	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	提升群众安全感, 维护辖区安全和社会稳定度	≥96%		
		生态效益指标				
		可持续影响指标	执行年度	≥1年		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%		
			受害群众满意度	≥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。

## 2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		*****				
主管部门		西咸新区公安局沣东新城分局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	30.00			
		其中:财政拨款	30.00			
		其他资金				
总体目标	按照保密规定,经本部门保密审查,不予公开。					
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	民警维权抚慰次数	≥30起		
			民警心理健康知识讲座、培训	≥12场		
			民警心理辅导宣传彩页	≥2000张		
		质量指标	民警维权抚慰抚慰完成率	100%		
			心理健康知识讲座完成率	100%		
			验收合格率	100%		
		时效指标	发放时间	2021年1-12月		
		成本指标		*****	*****	按照保密规定,经本部门保密审查,不予公开。
				*****	*****	按照保密规定,经本部门保密审查,不予公开。
				*****	*****	按照保密规定,经本部门保密审查,不予公开。
			*****	*****	按照保密规定,经本部门保密审查,不予公开。	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	暖警,爱警,提高干警工作积极性	95%		
		生态效益指标				
		可持续影响指标	执行年度	≥1年		
满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	≥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。

## 2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		*****				
主管部门		西咸新区公安局沣东新城分局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	200.00			
		其中: 财政拨款	200.00			
		其他资金				
总体目标	按照保密规定, 经本部门保密审查, 不予公开。					
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	奖励案件数	≥50起		
			排名、绩效奖励人数	≥350人		
		质量指标	人员出勤率	100%		
		时效指标	发放时间	2021年1-12月		
		成本指标		*****	*****	按照保密规定, 经本部门保密审查, 不予公开。
				*****	*****	按照保密规定, 经本部门保密审查, 不予公开。
				*****	*****	按照保密规定, 经本部门保密审查, 不予公开。
				*****	*****	按照保密规定, 经本部门保密审查, 不予公开。
				*****	*****	按照保密规定, 经本部门保密审查, 不予公开。
				*****	*****	按照保密规定, 经本部门保密审查, 不予公开。
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	充分调动广大干警工作积极性, 全面促进公安工作和队伍建设	96%		
		生态效益指标				
		可持续影响指标	执行年度	≥1年		
满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	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。



## 2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		*****				
主管部门		西咸新区公安局沣东新城分局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	200.00			
		其中: 财政拨款	200.00			
		其他资金	0.00			
总体目标	按照保密规定, 经本部门保密审查, 不予公开。					
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	装备购置	≥4批		
			车辆运维	≥20辆		
			办案人员	≥70人次		
		质量指标	验收合格率	100%		
			人员出勤率	100%		
		时效指标	发放时间	2021年1-12月		
		成本指标		*****	*****	按照保密规定, 经本部门保密审查, 不予公开。
				*****	*****	按照保密规定, 经本部门保密审查, 不予公开。
			*****	*****	按照保密规定, 经本部门保密审查, 不予公开。	
			*****	*****	按照保密规定, 经本部门保密审查, 不予公开。	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	提升群众安全感, 维护辖区安全和社会稳定度	96%		
		生态效益指标				
		可持续影响指标	执行年度	≥1年		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥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。

## 2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		*****			
主管部门		西咸新区公安局沣东新城分局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	388.32		
		其中: 财政拨款	388.32		
		其他资金			
总体目标	按照保密规定, 经本部门保密审查, 不予公开。				
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	强制隔离戒毒所	1个	
			看守所	1个	
			看护大队	1个	
			拘留所	1个	
		质量指标	执行率	100%	
		时效指标	执行时间	2021年1-12月	
		成本指标	*****	*****	按照保密规定, 经本部门保密审查, 不予公开。
			*****	*****	按照保密规定, 经本部门保密审查, 不予公开。
			*****	*****	按照保密规定, 经本部门保密审查, 不予公开。
			*****	*****	按照保密规定, 经本部门保密审查, 不予公开。
	*****		*****	按照保密规定, 经本部门保密审查, 不予公开。	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	打击环境犯罪, 改善营销环境, 提高群众安全感	96%	
		生态效益指标			
可持续影响指标		执行年度	≥1年		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥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。

## 2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	*****				
主管部门	西咸新区公安局沣东新城分局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		70.00		
	其中:财政拨款		70.00		
	其他资金		0.00		
总体目标	按照保密规定,经本部门保密审查,不予公开。				
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	耗材购置批次	≥6批	
		质量指标	耗材验收合格率	100%	
		时效指标	采购时间	2021年1-12月	
		成本指标		*****	*****
			*****	*****	按照保密规定,经本部门保密审查,不予公开。
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提升群众安全感,维护辖区安全和社会稳定度	≥96%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥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。

## 2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		*****			
主管部门		西咸新区公安局沣东新城分局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	130.00		
		其中: 财政拨款	130.00		
		其他资金	0.00		
总体目标	按照保密规定, 经本部门保密审查, 不予公开。				
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	耗材购置批次	≥6批	
		质量指标	耗材验收合格率	100%	
		时效指标	采购时间	2021年1-12月	
		成本指标	*****	*****	按照保密规定, 经本部门保密审查, 不予公开。
			*****	*****	按照保密规定, 经本部门保密审查, 不予公开。
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提升群众安全感, 维护辖区安全和社会稳定度	≥96%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥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。

## 2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		*****				
主管部门		西咸新区公安局沣东新城分局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	518.55			
		其中:财政拨款	518.55			
		其他资金				
总体目标	按照保密规定,经本部门保密审查,不予公开。					
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	业务宣传活动	≥5起		
			办案人员	≥100人次		
			装备购置	≥10次		
			车辆运维	≥40辆		
			鉴定单位	≥3家		
		质量指标	验收合格率	100%		
			办案人员出勤率	100%		
		时效指标	发放时间	2021年1-12月		
		成本指标		*****	*****	按照保密规定,经本部门保密审查,不予公开。
				*****	*****	按照保密规定,经本部门保密审查,不予公开。
				*****	*****	按照保密规定,经本部门保密审查,不予公开。
				*****	*****	按照保密规定,经本部门保密审查,不予公开。
				*****	*****	按照保密规定,经本部门保密审查,不予公开。
			*****	*****	按照保密规定,经本部门保密审查,不予公开。	
			*****	*****	按照保密规定,经本部门保密审查,不予公开。	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	提升群众安全感,维护辖区安全和社会稳定度	96%		
		生态效益指标				
		可持续影响指标	执行年度	≥1年		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥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。

## 2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	*****					
主管部门	西咸新区公安局沣东新城分局					
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		300.00			
	其中: 财政拨款		300.00			
	其他资金					
总体目标	按照保密规定, 经本部门保密审查, 不予公开。					
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	印刷宣传	≥6次		
			办案人员	≥60人次		
			被装购置	≥9次		
			委托鉴定、托运等服务机构	≥6家		
			交通运维	≥40辆		
		质量指标	验收合格率	100%		
			办案人员出勤率	100%		
		时效指标	发放时间	2021年1-12月		
		成本指标		*****	*****	按照保密规定, 经本部门保密审查, 不予公开。
				*****	*****	按照保密规定, 经本部门保密审查, 不予公开。
			*****	*****	按照保密规定, 经本部门保密审查, 不予公开。	
			*****	*****	按照保密规定, 经本部门保密审查, 不予公开。	
			*****	*****	按照保密规定, 经本部门保密审查, 不予公开。	
			*****	*****	按照保密规定, 经本部门保密审查, 不予公开。	
			*****	*****	按照保密规定, 经本部门保密审查, 不予公开。	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	提升群众安全感, 维护辖区安全和社会稳定度	96%		
		生态效益指标				
		可持续影响指标	执行年度	≥1年		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥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。