

2022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	2022年部门综合预算收支总表	否	
表2	2022年部门综合预算收入总表	否	
表3	2022年部门综合预算支出总表	否	
表4	2022年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2022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	2022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	2022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	2022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	2022年部门综合预算政府性基金收支表	否	
表10	2022年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	市县可根据实际预算编制批复情况统一要求。如确定统一不公开，请从目录和附表中删去；如确定公开，则不涉及的部门应公开空表。
表12	2022年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表13	2022年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表14	2022年部门专项业务经费绩效目标表	否	按部门一级项目公开，无专项业务经费项目的部门，请公开空表并说明
表15	2022年部门整体支出绩效目标表	否	市县根据绩效管理推进情况统一部署，如统一要求暂不公开，请从目录和附表中删去。
表16	2022年专项资金总体绩效目标表	是	不管理专项资金的部门，请公开空表并说明。市县根据绩效管理推进情况统一部署，如统一要求暂不公开，请从目录和附表中删去；如确定公开，则不涉及的部门应公开空表。

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。

2022年部门综合预算收支总表

金额单位：万元

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	30456.00	一、部门预算	30456.00	一、部门预算	30456.00	一、部门预算	30456.00
2	1、财政拨款	30456.00	1、一般公共服务支出	200.00	1、人员经费和公用经费支出	4911.00	1、机关工资福利支出	3930.00
3	(1)一般公共预算拨款	17956.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	3930.00	2、机关商品和服务支出	25098.72
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	981.00	3、机关资本性支出（一）	1389.78
5	(2)政府性基金拨款	12500.00	4、公共安全支出	17756.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（二）	37.50
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(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	25545.00	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	24117.72	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)	37.50	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	12500.00	(6)资本性支出	1389.78	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	30456.00	本年支出合计	30456.00	本年支出合计	30456.00	本年支出合计	30456.00
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	30456.00	支出总计	30456.00	支出总计	30456.00	支出总计	30456.00

表3

2022年部门综合预算支出总表

金额单位：万元

序号	单位编码	单位名称	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	30456	17956	0	12500	0	0	0	0	0	0
2	113	西咸新区公安局沣东新城分局	30456	17956	0	12500	0	0	0	0	0	0
3	113001	西咸新区公安局沣东新城分局	30456	17956	0	12500	0	0	0	0	0	0

2022年部门综合预算财政拨款收支总表

金额单位：万元

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	30456.00	一、财政拨款	30456.00	一、财政拨款	30456.00	一、财政拨款	30456.00
2	1、一般公共预算拨款	17956.00	1、一般公共服务支出	200.00	1、人员经费和公用经费支出	4911.00	1、机关工资福利支出	3930.00
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	3930.00	2、机关商品和服务支出	25098.72
4	2、政府性基金拨款	12500.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	981.00	3、机关资本性支出（一）	1389.78
5	3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	17756.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（二）	37.50
6			5、教育支出	0.00	(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	25545.00	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	24117.72	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)	37.50	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	12500.00	(6)资本性支出	1389.78	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	30456.00	本年支出合计	30456.00	本年支出合计	30456.00	本年支出合计	30456.00
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	30456.00	支出总计	30456.00	支出总计	30456.00	支出总计	30456.00

表5

2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

金额单位：万元

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	17956	3930	981	13045	
2	204	公共安全支出	17956	3930	981	13045	
3	20402	公安	17956	3930	981	13045	
4	2040201	行政运行	4911	3930	981	0	
5	2040202	一般行政管理事务	13045	0	0	13045	

表6

2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

金额单位：万元

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			17956	3930	981	13045	
2	301	工资福利支出			3930	3930	0	0	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1660	1660	0	0	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	630	630	0	0	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	60	60	0	0	
6	30108	机关事业单位基本养老保险	50102	社会保障缴费	480	480	0	0	
7	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	240	240	0	0	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	160	160	0	0	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	700	700	0	0	
10	302	商品和服务支出			13598.72	0	981	12617.72	
11	30201	办公费	50201	办公经费	9603.57	0	300	9303.57	
12	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	710	0	200	510	
13	30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	471	0	161	310	
14	30224	被装购置费	50204	专用材料购置费	250	0	0	250	
15	30225	专用燃料费	50204	专用材料购置费	20	0	0	20	
16	30227	委托业务费	50205	委托业务费	2474.15	0	300	2174.15	
17	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	70	0	20	50	
18	310	资本性支出			427.28	0	0	427.28	
19	31002	办公设备购置	50306	设备购置	74.89	0	0	74.89	
20	31003	专用设备购置	50306	设备购置	74.89	0	0	74.89	
21	31006	大型修缮	50307	大型修缮	230	0	0	230	
22	31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出	47.5	0	0	47.5	

表7

2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

金额单位：万元

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	4911	3930	981	
2	204	公共安全支出	4911	3930	981	
3	20402	公安	4911	3930	981	
4	2040201	行政运行	4911	3930	981	
5	2040202	一般行政管理事务	0	0	0	

表8

2022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）

金额单位：万元

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			4911	3930	981	
2	301	工资福利支出			3930	3930	0	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1660	1660	0	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	630	630	0	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	60	60	0	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	480	480	0	
7	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	240	240	0	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	160	160	0	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	700	700	0	
10	302	商品和服务支出			981	0	981	
11	30201	办公费	50201	办公经费	300	0	300	
12	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	200	0	200	
13	30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	161	0	161	
14	30224	被装购置费	50204	专用材料购置费	0	0	0	
15	30225	专用燃料费	50204	专用材料购置费	0	0	0	
16	30227	委托业务费	50205	委托业务费	300	0	300	
17	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	20	0	20	
18	310	资本性支出			0	0	0	
19	31002	办公设备购置	50306	设备购置	0	0	0	
20	31003	专用设备购置	50306	设备购置	0	0	0	
21	31006	大型修缮	50307	大型修缮	0	0	0	
22	31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出	0	0	0	

表9

2022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

金额单位：万元

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	12500.00	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	11500.00
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）	1000.00
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	12500.00	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	12500.00	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	11500.00	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	1000.00	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	12500.00	本年支出合计	12500.00	本年支出合计	12500.00	本年支出合计	12500.00

2022年部门综合预算专项业务经费支出表

金额单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	25545	
2	1	全额	25545	
3	113001	西咸新区公安局沣东新城分局	25545	
4		专用项目	25545	
5		执法办案	25545	
6		安全生产（交巡警业务）专项经费	500	用于公安交巡警、派出所、经侦、刑侦等执法部门执法办案及老旧车淘汰工作中办公、车辆托运及停放管理服务。
7		反恐经费	200	用于反恐工作相关费用。
8		房租	250.22	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。
9		辅警劳务费	8207.5	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。
10		辅警运行经费	1837.5	分局辅警1225人，1.5万元/年/人，合计1837.5万。其中工会经费按照0.22元/年/人保障，按照工会相关文件，从工资计提2%，为0.144万元，差额部分0.076万元/年/人以辅警运行经费列支，合计需93.1万元
11		工程建设	1000	用于派出所业务用房建设，公安检查站升级改造等建设修缮。改善民、辅警办公环境，提升干警工作效率。
12		公安教育训练经费	50	用于民、辅警练兵、教育、训练购买装备及服务支出。
13		国内安全保卫经费	50	关于开展国内安全保卫工作的支出，特情耳目供养经费、线索奖励经费、情报费；合计50万元。
14		交通设施维护	5000	用于辖区交通设施维护。
15		禁毒管理经费	100	关于开展禁毒工作，宣传、禁毒耗材、差旅、特勤耳目物建、使用；线索奖励等费用。
16		经济侦查经费	100	用于经济侦查办案活动、办公、车辆、差旅、鉴定、审计、宣传等费用。
17		民警维权基金	30	用于民警执法执勤过程中受伤、受辱、抚慰及心理辅导。
18		评优、办案、考核奖励	200	用于民警、辅警办案奖励款、考核排名奖励、绩效奖励、破案奖励、技术破案等奖励，以及民警、辅警值班备勤、误餐补贴、精神文明奖等。
19		扫黑除恶工作经费	200	用于扫黑除恶办案活动、办公、车辆、差旅等相关工作费用。
20		刑事侦查经费	200	用于打击刑事犯罪活动的办案费用，车辆、差旅、鉴定、业务消耗；特情耳目物建、维护、使用、供养费用；线索奖励费用；相关业务宣传等费用。
21		雪亮工程	2500	用于沣东新城雪亮工程建设，开展“雪亮工程”购买运维服务。
22		智慧交通建设	2000	根据西咸新区沣东新城交通安全委员会办公室 2021年10月9日会议纪要，由公安分局牵头，制定适应现代发展形势的长期规划，分布实施智慧交通建设，统筹协调整合各类硬件和信息化平台资源，避免重复建设。同时，以雪亮工程为依托，优先解决现有监控设备废弃、重点部位监控覆盖盲区、闯红灯设备缺失等重点问题，逐步完善智能交通硬件设施。在重点时段和路段加大投入执法力量，开展路面执法。
23		智能信号灯维护及提升改造	2000	根据西咸新区沣东新城交通安全委员会办公室 2021年10月9日会议纪要，自2021年10月1日起，信号灯维护和提升改造由公安分局向中标单位下达工单，参照原有合同执行。信号灯维护、提升改造由公安分局全面负责，费用纳入公安预算，财政局做好经费保障。
24		治安管理经费	819.78	开展治安管理，巡警、特警、派出所、110等工作支出。
25		综治维稳经费	300	用于综合治理、维护社会稳定的相关工作支出。

2022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）

金额单位：万元

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编码		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			
1					合计				2928						14753.2	
2	204	02	01	1	全额				427						435.22	
3	204	02	01	113001	西咸新区公安局沣东新城分局				427						435.22	
4	204	02	01		民警运行经费	A070399其他被服装具			1	302	18	502	04		150	
5	204	02	01		民警运行经费	C050301车辆维修和保养服务			1	302	13	502	09		190	
6	204	02	01		民警运行经费	C99其他服务			425	302	27	502	05		95.22	
7	204	02	02	1	全额				2495						1817.98	
8	204	02	02	113001	西咸新区公安局沣东新城分局				2495						1817.98	
9	204	02	02		安全生产（交巡警业务）专项经费	A99其他货物			10	302	27	502	05		39.8	
10	204	02	02		安全生产（交巡警业务）专项经费	C99其他服务			1	302	27	502	05		230	
11	204	02	02		反恐经费	A99其他货物			1	302	01	502	01		10	
12	204	02	02		反恐经费	A99其他货物			1	302	18	502	04		30	
13	204	02	02		辅警运行经费	A070399其他被服装具			1	302	24	502	04		150	
14	204	02	02		辅警运行经费	C99其他服务			2450	302	27	502	05		205.68	
15	204	02	02		国内安全保卫经费	C0499其他租赁服务			2	302	27	502	05		11	
16	204	02	02		刑事侦查经费	A032599其他政法、检测专用设备			1	302	01	502	01		50	
17	204	02	02		刑事侦查经费	C99其他服务			1	302	13	502	09		13.2	
18	204	02	02		刑事侦查经费	C99其他服务			1	302	18	502	04		30	
19	204	02	02		刑事侦查经费	C99其他服务			3	302	27	502	05		40	
20	204	02	02		刑事侦查经费	C99其他服务			1	310	02	503	06		25	
21	204	02	02		刑事侦查经费	C99其他服务			1	310	03	503	06		25	
22	204	02	02		治安管理经费	C081401印刷服务			1	302	01	502	01		200	
23	204	02	02		治安管理经费	C99其他服务			1	302	13	502	09		30	
24	204	02	02		治安管理经费	C99其他服务			1	302	18	502	04		200	
25	204	02	02		治安管理经费	C99其他服务			1	302	27	502	05		250	
26	204	02	02		治安管理经费	C99其他服务			2	310	03	503	06		27	
27	204	02	02		综治维稳经费	A99其他货物			1	302	01	502	01		90	
28	204	02	02		综治维稳经费	A99其他货物			1	302	18	502	04		50	
29	204	02	02		综治维稳经费	A99其他货物			1	310	02	503	06		10	
30	204	02	02		综治维稳经费	A99其他货物			1	310	03	503	06		4.8	
31	204	02	02		综治维稳经费	C0801法律服务			1	302	27	502	05		16.5	
32	204	02	02		综治维稳经费	C0803审计服务			10	302	27	502	05		80	
33	212	08	03	1	全额				6						12500	
34	212	08	03	113001	西咸新区公安局沣东新城分局				6						12500	
35	212	08	03		工程建设	B99其他建筑工程			1	310	06	503	07		1000	
36	212	08	03		交通设施维护	C0599其他维修和保养服务			1	302	13	502	09		5000	
37	212	08	03		雪亮工程	C99其他服务			1	302	13	502	09		210	
38	212	08	03		雪亮工程	C99其他服务			1	302	14	502	01		2290	
39	212	08	03		智慧交通建设	C13公共设施管理服务			1	302	13	502	09		2000	
40	212	08	03		智能信号灯维护及提升改造	C13公共设施管理服务			1	302	13	502	09		2000	

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		安全生产（交巡警业务）专项经费					
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:		500.00			
		其中：财政拨款		500.00			
		其他资金					
总体目标	1. 该项目用于公安违停、停车场服务专项经费发放。主要包括公安违停、停车场服务等项目。 2. 预算总金额500万元。 3. 确保车辆停放秩序良好，治理停车难点乱点，净化城市停车乱象，有效缓解群众停车难、出行难问题，改善城市交通环境。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	备注	
			数量指标	停车场数量		≥3家	
				委托拖车公司数量		≥3家	
		查扣违章车辆		≥1000辆			
		质量指标	停车场覆盖率		≥90%		
			拖车效率		≥90%		
			违章车辆保管质量		≥95%		
	时效指标	按期完成率		≥90%			
	成本指标	车辆运维、办公等费用		≤50万			
	二级指标	经济效益指标	营商环境		提升		
			平安辖区建设完成率		提升		
		社会效益指标	群众安全感		提升		
			维护辖区安全和社会稳定度		提升		
		生态效益指标					
		可持续影响指标	打击环境犯罪，改善营商环境，提高群众安全感		提升		
维护辖区安全和社会稳定度			提升				
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。

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	反恐经费				
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:		200.00		
	其中:财政拨款		200.00		
	其他资金				
总体目标	1. 该项目用于反恐工作, 主要包括涉恐、涉稳等业务, 用于核查涉稳涉恐情报、线索, 有效防范影响重大社会治安事件。 2. 预算总金额200万元。 3. 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	反恐案件侦办数	≥30起	
			反恐工作学习培训	≥1次	
			反恐知识学习宣传	≥10次	
		质量指标	重大、反恐案件侦办率	≥95%	
			培训学习考试通过率	≥99%	
			辖区宣传力度覆盖率	≥70%	
		时效指标	按期完成	≥95%	
	成本指标	车辆运维、办公等费用	提升		
	效益指标	经济效益指标	营商环境	提升	
			平安辖区建设完成率	提升	
		社会效益指标	群众安全感	提升	
			维护辖区安全和社会稳定度	提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	打击环境犯罪, 改善营商环境, 提高群众安全感	提升	
			维护辖区安全和社会稳定度	提升	
	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。

2022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:	250.22		
		其中:财政拨款	250.22		
		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250.22万元。 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	沣东大道派出所办公场地租赁	40万元	
			建章路派出所办公场地租赁	175.14万	
			警犬训练基地租赁	17.28万	
			沣东大道派出所辅警宿舍场地	15万元	
			沣泾所地租	2.8万元	
		质量指标	房屋供暖面,供暖率	≥90%	
			房屋安全、顶层防漏、垃圾、污水处理	≥100%	
			卫浴、水电、基础设施合格率	≥90%	
		时效指标	按期支付	≥95%	
		成本指标	车辆运维、办公、水电等费用	≤300万	
	效益指标	经济效益指标	营商环境	提升	
			平安辖区建设完成率	提升	
		社会效益指标	维护辖区安全和社会稳定度	提升	
群众安全感			提升		
生态效益指标					
可持续影响指标		打击环境犯罪,改善营商环境,提高群众安全感	提升		
	维护辖区安全和社会稳定度	提升			
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%		
		干警工作环境满意率	≥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。

2022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:		8,207.50	
		其中:财政拨款		8,207.50	
		其他资金			
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82075000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	劳务费发放月数	≥12月	
			社保缴纳月数	≥12月	
			劳务发放、社保缴纳人数	≥1003人	
		质量指标	劳务费用发放准确率	≥99%	
			社保缴纳准确率	≥100%	
			劳务费用、社保保障及时性	≥90%	
		时效指标	按期支付、按时缴纳	≥95%	
	成本指标	车辆运维、办公、水电等费用	≤300万		
	效益指标	经济效益指标	营商环境	提升	
			平安辖区建设完成率	提升	
		社会效益指标	维护辖区安全和社会稳定度	提升	
			群众安全感	提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	打击环境犯罪, 改善营商环境, 提高群众安全感	≥1年	
	维护辖区安全和社会稳定度		提升		
	满意度指标	服务对象满意度指标	辅警满意度	≥95%	
			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。

2022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:		1,837.50	
		其中:财政拨款		1,837.50	
		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1837.5万元。 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	辅警数量	1225人	
			差旅费、办公、装备、邮电等费用	800万	
			车辆运维费用	200万	
		质量指标	案件侦办率	≥90%	
			车辆运维, 正常使用率	≥99%	
		时效指标	按期完成	≥95%	
		成本指标	车辆运维、办公、水电等费用	≤300万	
	效益指标	经济效益指标	营商环境	提升	
			平安辖区建设完成率	提升	
		社会效益指标	群众安全感	提升	
			维护辖区安全和社会稳定度	提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	打击环境犯罪, 改善营销环境, 提高群众安全感	提升	
	维护辖区安全和社会稳定度		提升		
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。

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		公安教育训练经费			
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:	50.00		
		其中: 财政拨款	50.00		
		其他资金			
总体目标	1. 用于民、辅警练兵、教育、训练购买装备及服务支出。 2. 预算总金额50万元。 3. 提升民、辅警业务、实战能力, 提高公安业务水平				
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人	
			业务培训次数	≥10次	
		质量指标	练兵考核达标率	≥90%	
			业务培训、教育覆盖率	≥88%	
		时效指标	按期完成率	90%	
		成本指标	车辆运维、办公等费用	≤10万	
	效益指标	经济效益指标	营商环境	提升	
			平安辖区建设完成率	提升	
		社会效益指标	群众安全感	提升	
			维护辖区安全和社会稳定度	提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	打击环境犯罪, 改善营销环境, 提高群众安全感	提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	
			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。

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		国内安全保卫经费			
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：	50.00		
		其中：财政拨款	50.00		
		其他资金			
总体目标	1. 该项目用于国内安全保卫各项工作正常开展。 2. 预算总金额50万元。 3. 用于预防打击各类国保案件，提高群众安全感，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	重大案件（事件）破案率	≥88%	
			国保、经保、文保案件发案率、侦办率	同比上年发案率减少3% 同比上年侦办率增加3%	
			无人机侦测反制装备	≥2套	
		质量指标	案件（事件）办理	优	
			侦办率	高	
		时效指标	按期完成率	≥90%	
	成本指标	差旅、车辆、办公运维等费用	≤10万		
	效益指标	经济效益指标	营商环境	提升	
			平安辖区建设完成率	提升	
		社会效益指标	群众安全感	提升	
			维护辖区安全和社会稳定度	提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	打击环境犯罪，改善营商环境，提高群众安全感	提升	
	维护辖区安全和社会稳定度		提升		
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。

2022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	1. 该项目用于禁毒业务开展使用，包括禁毒案件检测耗材、禁毒宣传等业务开展，预防打击各类毒品案件。 2. 预算总金额100万元。 3. 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	禁毒案件侦办数	≥5起	
			涉毒案件人员抓获率	≥50人	
			毒品缴获	≥20克	
			禁毒知识宣传	≥30起	
		质量指标	案件侦办率	≥90%	
			涉毒案件人员抓获率	≥90%	
			辖区禁毒宣传覆盖率	≥90%	
		时效指标	按期完成	≥95%	
		成本指标	车辆运维、办公、水电等费用	≤50万	
		效益指标	经济效益指标	营商环境	提升
	平安辖区建设完成率			提升	
	社会效益指标		群众安全感	提升	
			维护辖区安全和社会稳定度	提升	
	生态效益指标				
	可持续影响指标		打击环境犯罪，改善营销环境，提高群众安全感	提升	
		维护辖区安全和社会稳定度	提升		
	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。

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		经济侦查经费			
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:		100.00	
		其中:财政拨款		100.00	
		其他资金			
总体目标	1. 该项目用于经济侦察相关工作。主要包括非法集资、经济犯罪等业务。用于预防打击各类经济犯罪案件。 2. 预算总金额610万元。 3. 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	经侦案件侦办数	≥5起	
			反诈骗宣传活动	≥30起	
			涉案财物管理	≥20辆	
		质量指标	案件侦办率	≥90%	
			涉案财物保管完好度	≥65%	
			辖区反诈骗宣传覆盖率	≥90%	
		时效指标	积极侦办、按期完成	≥95%	
	成本指标	车辆运维、办公、水电等费用	≤50万		
	效益指标	经济效益指标	营商环境	提升	
			平安辖区建设完成率	提升	
		社会效益指标	群众安全感	提升	
			维护辖区安全和社会稳定度	提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	打击环境犯罪, 改善营销环境, 提高群众安全感	提升	
	维护辖区安全和社会稳定度		提升		
	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。

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		民警维权基金				
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	1. 用于民警执法执勤过程中受伤、受辱抚慰及心理辅导。 2. 预算总金额30万元。 3. 暖警, 爱警, 提高干警工作积极性。 1. 用于民警执法执勤过程中受伤、受辱抚慰及心理辅导。					
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	民警维权抚慰完成率	≥90%		
			心理健康知识讲座到场率	≥99%		
			宣传彩页、健康知识横幅悬挂	≥90%		
		时效指标		按期完成	≥95%	
	成本指标		车辆运维、办公、水电等费用	≤10万		
	效益指标	经济效益指标	营商环境	提升		
			平安辖区建设完成率	提升		
		社会效益指标	群众安全感	提升		
			维护辖区安全和社会稳定度	提升		
		生态效益指标				
		可持续影响指标	打击环境犯罪, 改善营商环境, 提高群众安全感	提升		
	维护辖区安全和社会稳定度		提升			
	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。

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	评优、办案、考核奖励				
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	目标 1. 及时发现涉稳涉恐情报、线索、有效防范影响重大社会治安事件; 目标2: 预防打击各类刑事案件、经济犯罪案件、毒品犯罪案件、环境食品药品安全保卫工作等; 目标3: 深入推进“扫黑除恶”相关工作; 目标4: 提升行政管理水平和公共安全法律水平。				
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	奖励案件侦办速度	提高	
			案件侦破率	≥88%	
		时效指标	按期完成率	90%	
		成本指标	车辆运维、办公等费用	≤100万	
	效益指标	经济效益指标	营商环境	提升	
			平安辖区建设完成率	提升	
		社会效益指标	群众安全感	提升	
			维护辖区安全和社会稳定度	提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	打击环境犯罪, 改善营销环境, 提高群众安全感	提升	
	维护辖区安全和社会稳定度		提升		
	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。

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		扫黑除恶工作经费				
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:		200.00		
		其中:财政拨款		200.00		
		其他资金				
总体目标	1. 该项目用于扫黑除恶专项工作, 主要包括扫黑宣传、案件侦办、鉴定等业务。 2. 预算总金额200万元。 3. 用于预防打击各类扫黑除恶案件, 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	扫黑除恶案件侦办数	≥20起		
			抓获涉黑案件人员	≥20人		
			扫黑除恶知识宣传	≥30起		
		质量指标	案件侦办率	≥90%		
			扫黑除恶案件人员抓获率	≥90%		
			辖区扫黑除恶宣传覆盖率	≥90%		
		时效指标		按期完成	≥95%	
	成本指标		车辆运维、办公、水电等费用	≤50万		
	效益指标	经济效益指标	营商环境	提升		
			平安辖区建设完成率	提升		
		社会效益指标	群众安全感	提升		
			维护辖区安全和社会稳定度	提升		
		生态效益指标				
		可持续影响指标	打击环境犯罪, 改善营销环境, 提高群众安全感	提升		
	维护辖区安全和社会稳定度		提升			
	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。

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		刑事侦查经费			
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:		200.00	
		其中:财政拨款		200.00	
		其他资金			
总体目标	1. 该项目用于刑事案件侦查, 主要包括刑侦案件侦办、宣传、鉴定等业务, 用于预防打击各类刑事案件。 2. 预算总金额200万元。 3. 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	刑侦案件侦办数	≥20起	
			抓获刑事案件涉案人员	≥30人	
			反扒、反拐等知识宣传	≥30起	
		质量指标	案件侦办率	≥90%	
			刑事案件涉案人员抓获率	≥90%	
			反扒、反拐等知识宣传覆盖率	≥90%	
		时效指标	按期完成	≥95%	
	成本指标	车辆运维、办公、水电等费用	≤50万		
	效益指标	经济效益指标	营商环境	提升	
			平安辖区建设完成率	提升	
		社会效益指标	群众安全感	提升	
			维护辖区安全和社会稳定度	提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	打击环境犯罪, 改善营销环境, 提高群众安全感	提升	
维护辖区安全和社会稳定度	提升				
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。

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		治安管理经费			
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:		819.78	
		其中:财政拨款		819.78	
		其他资金			
总体目标	1. 该项目用于辖区各项治安管理工作正常开展使用, 包括110接处警、治安管理、执勤安保、环境食品药品安全保卫等工作。 2. 预算总金额819.78万元。 3. 确保各项治安管理工作正常开展, 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	大型活动安保、食品药品案件侦办	≥20起	
			治安检查站盘查	≥50人/天	
			交通巡逻、街面巡逻、反恐点执勤	≥4次/天	
		质量指标	案件侦办率	≥90%	
			治安检查站盘查登记准确率	≥90%	
			街面巡逻见警率	≥90%	
		时效指标	按期完成	≥95%	
		成本指标	车辆运维、办公、水电等费用	≥100万	
		效益指标	经济效益指标	营商环境	提升
	平安辖区建设完成率			提升	
	社会效益指标		群众安全感	提升	
			维护辖区安全和社会稳定度	提升	
	生态效益指标				
	可持续影响指标		打击环境犯罪, 改善营销环境, 提高群众安全感	提升	
		维护辖区安全和社会稳定度	提升		
	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。

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		综治维稳经费			
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:	300.00		
		其中:财政拨款	300.00		
		其他资金			
总体目标	1. 该项目用于综治维稳相关工作, 主要包括信访、维稳、处突、安保、执勤、综合治理等业务, 用于预防打击各类治安维稳案件。 2. 预算总金额300万元。 3. 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	110宣传彩页印刷	≥5000张	
			治安检查站、反恐点执勤防守	≥50人/天	
			治安检查站、反恐点数量	≥5处	
		质量指标	案件侦办率	≥90%	
			宣传覆盖率	≥90%	
			街面巡逻见警率	≥90%	
		时效指标	按期完成	≥95%	
	成本指标	车辆运维、办公、水电等费用	≥100万		
	效益指标	经济效益指标	营商环境	提升	
			平安辖区建设完成率	提升	
		社会效益指标	群众安全感	提升	
			维护辖区安全和社会稳定度	提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	打击环境犯罪, 改善营销环境, 提高群众安全感	提升	
维护辖区安全和社会稳定度	提升				
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。

表16

2022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。