

新疆维吾尔自治区裕民县公安局 2021 年单位
预算公开



刘之岭

目 录

第一部分 裕民县公安局单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2021 年单位预算公开表

- 一、单位收支总体情况表
- 二、单位收入总体情况表
- 三、单位支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算项目支出情况表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2021 年单位预算情况说明

- 一、关于裕民县公安局 2021 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于裕民县公安局 2021 年收入预算情况说明
- 三、关于裕民县公安局 2021 年支出预算情况说明
- 四、关于裕民县公安局 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于裕民县公安局 2021 年一般公共预算当年拨款情况
说明

六、关于裕民县公安局 2021 年一般公共预算基本支出情况
说明

七、关于裕民县公安局 2021 年项目支出情况说明

八、关于裕民县公安局 2021 年一般公共预算“三公”经费
预算情况说明

九、关于裕民县公安局 2021 年政府性基金预算拨款情况说
明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 裕民县公安局单位概况

一、主要职能

裕民县公安局主要职能：预防、制止和侦查违法犯罪活动；防范、打击恐怖活动；维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为；管理交通、消防、危险物品；管理户口、居民身份证、国籍、出入境事务和外国人在中国境内居留、旅行的有关事务；维护国（边）境地区的治安秩序；警卫国家规定的特定人员、守卫重要场所和设施；管理集会、游行和示威活动；监督管理公共信息网络安全监察工作；指导和监督国家机关、社会团体、企业事业组织和重点建设工程的治安保卫工作，指导治安保卫委员会等群众性治安保卫组织的治安防范工作；负责林区治安管理工作，根据林区治安动态，依法查处辖区内破坏森林及野生动植物资源、危害林区治安秩序的治安与林业刑侦案件等。

二、机构设置及人员情况

裕民县公安局无下属预算单位，下设 18 个科室，分别是：指挥中心、政工室、纪检监察室、警务保障室、警务督察大队、网络安全保卫大队、出入境管理大队、国内安全保卫大队、治安管理大队、交通管理大队、巡逻防控大队、法制大队、刑事侦查大队、城镇派出所、江格斯派出所、森林派出所、看守所、拘留所。裕民县公安局编制数 145 个，实有人数 173 人，其中：在职 140 人，减少 1 人；退休 33 人，减少 1 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2021 年单位预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：裕民县公安局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
财政拨款（补助）	6290.37	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	6290.37	202 外交支出	
政府性基金预算		203 国防支出	
国有资本经营预算		204 公共安全支出	5792.87
财政专户（教育收费）		205 教育支出	
事业收入		206 科学技术支出	
事业单位经营收入		207 文化旅游体育与传媒支出	
单位其他资金收入		208 社会保障和就业支出	220.71
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	143.88
		211 节能环保支出	
		212 城乡社区支出	
		213 农林水支出	
		214 交通运输支出	
		215 资源勘探信息等支出	
		216 商业服务业等支出	
		217 金融支出	
		219 援助其他地区支出	
		220 自然资源海洋气象等支出	
		221 住房保障支出	132.90
		222 粮油物资储备支出	
		223 国有资本经营预算支出	
		224 灾害防治及应急管理支出	
		227 预备费	
		229 其他支出	
		230 转移性支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费用支出	
		234 抗疫特别国债还本支出	
收入总计	6290.37	支出总计	6290.37

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：裕民县公安局

单位：万元

功能分类科目 编码			功能分类科目名称	总 计	一般公 共预算 拨款	政 府 基 金 预 算 拨 款	国 有 资 本 经 营 预 算	财 政 专 户 (教 育 收 费)	事 业 收 入	事 业 单 位 经 营 收 入	单 位 其 他 资 金 收 入
类	款	项									
204			公共安全支出	5792.87	5792.87						
204	02		公安	5792.87	5792.87						
204	02	01	行政运行	5523.05	5523.05						
204	02	99	其他公安支出	269.82	269.82						
208			社会保障和就业支出	220.71	220.71						
208	05		行政事业单位养老支出	220.71	220.71						
208	05	01	行政单位离退休	36.83	36.83						
208	05	05	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	183.88	183.88						
210			卫生健康支出	143.88	143.88						
210	11		行政事业单位医疗	143.88	143.88						
210	11	01	行政单位医疗	107.98	107.98						
210	11	03	公务员医疗补助	35.90	35.90						
221			住房保障支出	132.90	132.90						
221	02		住房改革支出	132.90	132.90						
221	02	01	住房公积金	132.90	132.90						
			合计	6290.37	6290.37						

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：裕民县公安局

单位：万元

项目			支出预算			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
204			公共安全支出	5792.87	5523.05	269.82
204	02		公安	5792.87	5523.05	269.82
204	02	01	行政运行	5523.05	5523.05	
204	02	99	其他公安支出	269.82		269.82
208			社会保障和就业支出	220.71	220.71	
208	05		行政事业单位养老支出	220.71	220.71	
208	05	01	行政单位离退休	36.83	36.83	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	183.88	183.88	
210			卫生健康支出	143.88	143.88	
210	11		行政事业单位医疗	143.88	143.88	
210	11	01	行政单位医疗	107.98	107.98	
210	11	03	公务员医疗补助	35.90	35.90	
221			住房保障支出	132.90	132.90	
221	02		住房改革支出	132.90	132.90	
221	02	01	住房公积金	132.90	132.90	
			合计	6290.37	6020.54	269.82

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：裕民县公安局

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项目	合计	功能分类	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
财政拨款（补助）	6290.37	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	6290.37	202 外交支出				
政府性基金预算		203 国防支出				
国有资本经营预算		204 公共安全支出	5792.87	5792.87		
		205 教育支出				
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传媒支出				
		208 社会保障和就业支出	220.71	220.71		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	143.88	143.88		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出				
		214 交通运输支出				
		215 资源勘探信息等支出				
		216 商业服务业等支出				
		217 金融支出				
		219 援助其他地区支出				
		220 自然资源海洋气象等支出				
		221 住房保障支出	132.90	132.90		
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支出				
		224 灾害防治及应急管理支出				
		227 预备费				
		229 其他支出				
		230 转移性支出				
		231 债务还本支出				
		232 债务付息支出				
		233 债务发行费用支出				
		234 抗疫特别国债还本支出				
收入总计	6290.37	支出总计	6290.37	6290.37		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：裕民县公安局

单位：万元

项目			一般公共预算支出			
功能分类科目 编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
204			公共安全支出	5792.87	5523.05	269.82
204	02		公安	5792.87	5523.05	269.82
204	02	01	行政运行	5523.05	5523.05	
204	02	99	其他公安支出	269.82		269.82
208			社会保障和就业支出	220.71	220.71	
208	05		行政事业单位养老支出	220.71	220.71	
208	05	01	行政单位离退休	36.83	36.83	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	183.88	183.88	
210			卫生健康支出	143.88	143.88	
210	11		行政事业单位医疗	143.88	143.88	
210	11	01	行政单位医疗	107.98	107.98	
210	11	03	公务员医疗补助	35.90	35.90	
221			住房保障支出	132.90	132.90	
221	02		住房改革支出	132.90	132.90	
221	02	01	住房公积金	132.90	132.90	
			合计	6290.37	6020.54	269.82

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：裕民县公安局

单位：万元

项目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	5587.99	5587.99	
301	01	基本工资	501.34	501.34	
301	02	津贴补贴	876.27	876.27	
301	03	奖金	262.96	262.96	
301	06	伙食补助费	75.60	75.60	
301	07	绩效工资	28.30	28.30	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	183.88	183.88	
301	10	职工基本医疗保险缴费	105.21	105.21	
301	11	公务员医疗补助缴费	35.90	35.90	
301	12	其他社会保障缴费	4.32	4.32	
301	13	住房公积金	132.90	132.90	
301	99	其他工资福利支出	3381.30	3381.30	
302		商品和服务支出	365.68		365.68
302	01	办公费	95.00		95.00
302	04	手续费	0.11		0.11
302	05	水费	1.75		1.75
302	06	电费	55.00		55.00
302	08	取暖费	44.99		44.99
302	09	物业管理费	0.14		0.14
302	11	差旅费	10.00		10.00
302	13	维修（护）费	40.00		40.00
302	24	被装购置费	5.60		5.60
302	26	劳务费	6.00		6.00
302	27	委托业务费	5.00		5.00

302	28	工会经费	22.15		22.15
302	29	福利费	19.93		19.93
302	31	公务用车运行维护费	60.00		60.00
303		对个人和家庭的补助	66.88	66.88	
303	02	退休费	6.68	6.68	
303	05	生活补助	29.89	29.89	
303	07	医疗费补助	30.15	30.15	
303	09	奖励金	0.15	0.15	
		合计	6020.54	5654.87	365.68

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：裕民县公安局

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	项目名称	合计	工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭补助支出	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
204			公共安全支出		269.82		204.00			65.82					
204	02		公安		269.82		204.00			65.82					
204	02	99	其他公安支出	公安局 b*** *车辆运行维护费	130.00		130.00								
204	02	99	其他公安支出	裕民看守所迁建项目 2021年 **** 化解	20.00					20.00					
204	02	99	其他公安支出	裕民县公安局车管所业务用房 2021年债务偿还	20.00					20.00					
204	02	99	其他公安支出	w** 巡逻车运行维护费	40.00		40.00								
204	02	99	其他	裕民	5.82					5.82					

			公安支出	县消防业务技术用房附属设施2021年债务偿还										
204	02	99	其他公安支出	裕民县公安局2021年交警业务经费	34.00		34.00							
204	02	99	其他公安支出	裕民消防基础设施项目2021年债务偿还	20.00				20.00					
				合计	269.82		204.00		65.82					

表 8

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：裕民县公安局

单位：万元

合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		合计	公务用车购 置费	公务用车运行 费	
230		230		230	

表 9

政府性基金预算支出情况表

编制单位：裕民县公安局

单位：万元

项 目			政府性基金预算支出			
功能分类科目 编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合计			

备注：裕民县公安局 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

第三部分 2021 年单位预算情况说明

一、关于裕民县公安局 2021 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，裕民县公安局 2021 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 6290.37 万元。

收入预算包括：一般公共预算 6290.37 万元。

支出预算包括：公共安全支出 5792.87 万元、社会保障和就业支出 220.71 万元、卫生健康支出 143.88 万元、住房保障支出 132.90 万元。

二、关于裕民县公安局 2021 年收入预算情况说明

裕民县公安局收入预算 6290.37 万元，其中：

一般公共预算 6290.37 万元，占 100.00%，比上年预算减少 962.12 万元，主要原因是基本建设支出减少。

政府性基金预算未安排。

三、关于裕民县公安局 2021 年支出预算情况说明

裕民县公安局 2021 年支出预算 6290.37 万元，其中：

基本支出 6020.54 万元，占 95.71%，比上年预算减少 327.22 万元，主要原因是在职人员减少，人员经费及定额经费减少。

项目支出 269.82 万元，占 4.29%，比上年预算减少 816.87 万元，主要原因是基本建设支出减少。

四、关于裕民县公安局 2021 年财政拨款收支预算情况

的总体说明

2021 年财政拨款收支总预算 6290.37 万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算。

收入预算包括：一般公共预算拨款 6290.37 万元。

一般公共预算支出包括：公共安全支出 5792.87 万元，主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、办公费、手续费、水费、电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、被装购置费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、生活补助、奖励金、房屋建筑物购建；社会保障和就业支出 220.71 万元，主要用于退休费、医疗费补助、机关事业单位基本养老保险缴费；卫生健康支出 143.88 万元，主要用于职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、公务员医疗补助缴费；住房保障支出 132.90 万元，主要用于住房公积金。

五、关于裕民县公安局 2021 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

裕民县公安局 2021 年一般公共预算拨款合计 6290.37 万元，其中：

基本支出 6020.54 万元，比上年预算数减少 327.22 万元，下降 5.15%。主要原因是：在职人员减少，人员经费及定额经费减少。

项目支出 269.82 万元,比上年预算数减少 816.87 万元,下降 75.17%。主要原因是:基本建设项目减少。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

- 1、公共安全支出(类) 5792.87 万元,占 92.09%。
- 2、社会保障和就业支出(类) 220.71 万元,占 3.51%。
- 3、卫生健康支出(类) 143.88 万元,占 2.29%。
- 4、住房保障支出(类) 132.90 万元,占 2.11%。

(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、公共安全支出(类)公安(款)行政运行(项):2021 年预算数为 5523.05 万元,比上年预算数减少 17.33 万元,下降 0.31%,主要原因是:在职人员减少,人员经费及相关定额经费减少。

2、公共安全支出(类)公安(款)其他公安支出(项):2021 年预算数为 269.82 万元,比上年预算数减少 728.92 万元,下降 72.98%,主要原因是:基本建设项目减少。

3、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项):2021 年预算数为 36.83 万元,比上年预算数增加 4.27 万元,增长 13.11%,主要原因是:工资调资社保基数调整,社保支出增加。

4、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):2021 年预算数为 183.88 万元,比上年预算数减少 39.52 万元,下降 17.69%,主要原因是:民警非警衔津贴不再纳入缴费基数,基数减少。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2021年预算数为107.98万元，比上年预算数减少20.82万元，下降16.16%，主要原因是：民警非警衔津贴不再纳入缴费基数，基数减少。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2021年预算数为35.90万元，比上年预算数减少18.33万元，下降33.80%，主要原因是：公务员民警非警衔津贴不再纳入缴费基数，基数减少。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2021年预算数为132.90万元，比上年预算数减少29.79万元，下降18.31%，主要原因是：公务员民警非警衔津贴不再纳入公积金缴费基数，公积金减少。

六、关于裕民县公安局2021年一般公共预算基本支出情况说明

裕民县公安局2021年一般公共预算基本支出6020.54万元，其中：

1、人员经费5654.87万元，主要包括：基本工资501.34万元、津贴补贴876.27万元、奖金262.96万元、伙食补助费75.60万元、绩效工资28.30万元、机关事业单位基本养老保险缴费183.88万元、职工基本医疗保险缴费105.21万元、公务员医疗补助缴费35.90万元、其他社会保障缴费4.32万元、住房公积金132.90万元、其他工资福利支出3381.30万元、退休费6.68万元、生活补助29.89万元、医疗费补助30.15万元、奖励金0.15万元等。

2、公用经费 365.68 万元，主要包括：办公费 95.00 万元、手续费 0.11 万元、水费 1.75 万元、电费 55.00 万元、取暖费 44.99 万元、物业管理费 0.14 万元、差旅费 10.00 万元、维修（护）费 40.00 万元、被装购置费 5.60 万元、劳务费 6.00 万元、委托业务费 5.00 万元、工会经费 22.15 万元、福利费 19.93 万元、公务用车运行维护费 60.00 万元等。

七、关于裕民县公安局 2021 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：公安局 b****车辆运行维护费

设立政策依据：本级安排部署

预算安排规模：130.00 万元

项目承担单位：裕民县公安局

资金分配情况：裕民县公安局 b****巡逻车支出

资金执行时间：2021 年 1 月-12 月

（二）项目名称：裕民县看守所迁建项目 2021 年****化解

设立政策依据：2018 年锁定的****偿还计划

预算安排规模：20.00 万元

项目承担单位：裕民县公安局

资金分配情况：裕民县公安局看守所基本建设支出

资金执行时间：2021 年 1 月-12 月

（三）项目名称：裕民县公安局车管所业务用房 2021 年****化解

设立政策依据：2018 年锁定的****偿还计划

预算安排规模：20 万元

项目承担单位：裕民县公安局

资金分配情况：裕民县公安局车辆管理所基本建设支出

资金执行时间：2021 年 1 月-12 月

（四）项目名称：w**巡逻车运行维护费

设立政策依据：本级安排部署

预算安排规模：40.00 万元

项目承担单位：裕民县公安局

资金分配情况：裕民县 w**车辆支出

资金执行时间：2021 年 1 月-12 月

（五）项目名称：裕民县消防业务技术用房及附属设施

2021 年****化解

设立政策依据：2018 年锁定的****偿还计划

预算安排规模：5.82 万元

项目承担单位：裕民县公安局

资金分配情况：裕民县公安局基本建设支出

资金执行时间：2021 年 1 月-12 月

（六）项目名称：2021 年交警业务经费

设立政策依据：上级部门安排部署

预算安排规模：34.00 万元

项目承担单位：裕民县公安局

资金分配情况：裕民县公安局交警业务支出

资金执行时间：2021 年 1 月-12 月

(七) 项目名称:裕民县消防基础设施项目 2021 年****
化解

设立政策依据: 2018 年锁定的****偿还计划

预算安排规模: 20.00 万元

项目承担单位: 裕民县公安局

资金分配情况: 裕民县公安局基本建设支出

资金执行时间: 2021 年 1 月-12 月

八、关于裕民县公安局 2021 年一般公共预算“三公” 经费预算情况说明

裕民县公安局 2021 年“三公”经费财政拨款预算数为 230.00 万元, 其中: 因公出国(境)费 0.00 万元, 公务用车购置 0.00 万元, 公务用车运行费 230.00 万元, 公务接待费 0.00 万元。

2021 年“三公”经费财政拨款预算比上年减少 20.00 万元, 其中: 因公出国(境)费增加 0.00 万元, 主要原因是: 未安排预算; 公务用车购置费增加 0.00 万元, 主要原因是: 未安排预算; 公务用车运行费减少 20.00 万元, 主要原因是: 各所队室执勤执法车辆运行维护费支出、b****及 w**车辆运行维护费减少; 公务接待费增加 0.00 万元, 主要原因是: 未安排预算。

九、关于裕民县公安局 2021 年政府性基金预算拨款情 况说明

裕民县公安局 2021 年无政府性基金预算拨款安排的支出, 政府性基金预算支出情况表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2021年，裕民县公安局本级及下属0家行政单位和0家事业单位的机关运行经费财政拨款预算365.68万元，比上年预算减少426.00万元，下降53.81%。主要原因是人员定额及非定额经费减少。

（二）政府采购情况

2021年，裕民县公安局部门政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

2021年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2020年底，裕民县公安局部门及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋33949.29平方米，价值5826.83万元。
2. 车辆112辆，价值1294.86万元；其中：一般公务用车0辆，价值0万元；执法执勤用车112辆，价值1294.86万元；其他车辆0辆，价值0万元。
3. 办公家具价值248.58万元。
4. 其他资产价值6995.83万元。

单位价值50万元以上大型设备7台（套），单位价值100万元以上大型设备3台（套）。

(四) 预算绩效情况

2021 年度，本年度实行绩效管理的项目 7 个，涉及预算金额 269.82 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

项目支出绩效目标表

(2021年)

预算单位	裕民县公安局			项目名称	公安局b****车辆运行维护费	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	130	其中:财政拨款	130	其他资金	
项目总体目标	<p>2016年以来,我县先后新建18个城区公安b****,在县委、县政府的高度重视下,配备32辆巡逻车,2021年又更新10辆警车。b****巡逻车为实现“一分钟”快速接处警和提高界面见警率提供了有力保障,2021年是中国共产党成立100周年重要节日,为做好安保,公安局将加大巡逻力度,确保裕民县辖区社会大局稳定,确保大事不发生小事也不发生。b****车辆运行维护费列入2021年专项业务费,主要用于车辆日常燃油、维修、养护及车辆保险支出。</p>					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值(包含数字及文字描述)		
产出指标	数量指标	保障b****数量(个)		≥17个		
		保障警务巡逻车数量(辆)		≥30辆		
	质量指标	车辆保险参保率		100%		
		车辆维修合格率		≥95%		
	时效指标	资金下拨时效率		100%		
	成本指标	车辆运行维护费		≤130万元		
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	确保落实一分钟接处警工作措施,强化社会面巡逻		有效确保		
	生态效益指标					
	可持续影响指标					
满意度指标	满意度指标	民辅警满意率		≥95%		
		辖区群众满意度		≥95%		

项目支出绩效目标表

(2021年)

预算单位	裕民县公安局			项目名称	裕民县看守所迁建项目 2021 年 ****化解	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	20	其中: 财政拨款	20	其他资金	
项目总体目标	化解**存量, 防范政府**风险, 化解社会矛盾, 为经济社会发展提供良好环境, 确保社会经济持续平稳。					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值 (包含数字及文字描述)		
产出指标	数量指标	涉及企业个数		=1 个		
	质量指标	资金支付准确率		=100%		
	时效指标	资金到位及时率		≥95%		
		资金支付及时率		≥95%		
成本指标	支付资金金额		≤20 万元			
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	化解社会矛盾, 为经济社会发展提供良好环境		有效化解		
	可持续影响指标	保障社会经济持续平稳		有力保障		
满意度指标	满意度指标	企业满意度		≥95%		

项目支出绩效目标表

(2021年)

预算单位	裕民县公安局			项目名称	裕民县公安局车管所业务用房 2021年****化解	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	20	其中: 财政拨款	20	其他资金	
项目总体目标	化解**存量, 防范政府**风险, 化解社会矛盾, 为经济社会发展提供良好环境, 确保社会经济持续平稳。					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值 (包含数字及文字描述)		
产出指标	数量指标	涉及企业个数		=1 个		
	质量指标	资金支付准确率		=100%		
	时效指标	资金到位及时率		≥95%		
		资金支付及时率		≥95%		
成本指标	支付资金金额		≤20 万元			
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	化解社会矛盾, 为经济社会发展提供良好环境		有效化解		
可持续影响指标	保障社会经济持续平稳		有力保障			
满意度指标	满意度指标	企业满意度		≥95%		

项目支出绩效目标表

(2021年)

预算单位	裕民县公安局			项目名称	w**巡逻车运行维护费	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	40	其中: 财政拨款	40	其他资金	
项目总体目标	<p>2019年12月,经县委同意,裕民县政法委将w**巡逻车移交公安局管理,w**车辆巡逻,可以屯警街面,进一步提高了见警率和管事率,管理不断提升防、管、控能力和水平,可防性案件发案率明显降低,社会治安秩序持续良好,群众安全感、满意度不断提升。w**巡逻车辆运行维护费列入2021年专项业务费,主要用于车辆日常燃油、维修、养护及车辆保险支出。</p>					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值(包含数字及文字描述)		
产出指标	数量指标	保障w**社区数量(个)		5个		
		保障警务巡逻车数量(辆)		5辆		
	质量指标	车辆保险参保率		100%		
		车辆维修合格率		≥95%		
	时效指标	资金下拨时效率		100%		
	成本指标	车辆运行维护费		≤40万元		
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	屯警街面,有效提高见警率和管事率		有效提高		
	生态效益指标					
	可持续影响指标					
满意度指标	满意度指标	巡逻大队满意率		≥95%		
		辖区群众满意度		≥95%		

项目支出绩效目标表

(2021 年)

预算单位	裕民县公安局			项目名称	裕民县消防业务技术用房及附属设施 2021 年****化解	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	5.82	其中: 财政拨款	5.82	其他资金	
项目总体目标	化解**存量, 防范政府**风险, 化解社会矛盾, 为经济社会发展提供良好环境, 确保社会经济持续平稳。					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值 (包含数字及文字描述)		
产出指标	数量指标	涉及企业个数		=1 个		
	质量指标	资金支付准确率		=100%		
	时效指标	资金到位及时率		≥95%		
		资金支付及时率		≥95%		
成本指标	支付资金金额		≤5.82 万元			
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	化解社会矛盾, 为经济社会发展提供良好环境		有效化解		
可持续影响指标	保障社会经济持续平稳		有力保障			
满意度指标	满意度指标	企业满意度		≥95%		

项目支出绩效目标表

(2021年)

预算单位	裕民县公安局			项目名称	2021年交警业务经费	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	34	其中:财政拨款	34	其他资金	
项目总体目标	按照公安厅党委工作部署,结合交警总队2021年主要工作任务,下拨裕民交警及车管业务经费用于保障车管所基本运行和开展“放管服”专项工作使用。为做好道路交通文明畅通及执勤执法设备更新、补充。加强交警系统平台和前端口位的运维保障能力等。					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值(包含数字及文字描述)		
产出指标	数量指标	保障县级车管所运行数量(个)		=1个		
		各类网络平均日维护次数(次)		≥30次		
	质量指标	监控设备接入率		≥80%		
		视频监控设备正常使用率		≥95%		
		动车智能查验终端及设备稳定使用率		≥90%		
		交警视频卡扣数据传输率		≥80%		
	时效指标	资金下拨时效率		100%		
成本指标	交警业务经费成本		≤34万元			
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	降低交通事故发生率		有效降低		
	生态效益指标					
	可持续影响指标					
满意度指标	满意度指标	通用设备运行满意率		≥95%		
		群众对车管业车管业务办事效率满意度		≥95%		
		运维效果、效率满意度		≥95%		

项目支出绩效目标表

(2021年)

预算单位	裕民县公安局			项目名称	裕民县消防基础设施项目 2021 年 ****化解	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	20	其中: 财政拨款	20	其他资金	
项目总体目标	化解**存量, 防范政府**风险, 化解社会矛盾, 为经济社会发展提供良好环境, 确保社会经济持续平稳。					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值 (包含数字及文字描述)		
产出指标	数量指标	涉及企业个数		=1 个		
	质量指标	资金支付准确率		=100%		
	时效指标	资金到位及时率		≥95%		
		资金支付及时率		≥95%		
成本指标	支付资金金额		≤20 万元			
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	化解社会矛盾, 为经济社会发展提供良好环境		有效化解		
可持续影响指标	保障社会经济持续平稳		有力保障			
满意度指标	满意度指标	企业满意度		≥95%		

(五) 其他需说明的事项

无其他需说明的事项。

第四部分 名词解释

名词解释：

一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。

五、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、项目支出：单位支出预算的组成部分，是自治区本级单位为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、“三公”经费：指自治区本级单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：指各单位的公用经费，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及其他费用。

