

**靖边县公安局**  
**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**

（具体部门预算公开报表）

## 第一部分 部门概况

### 一、部门主要职责及机构设置

主要职责：负责全县公安机关指挥调度和110接警工作；负责预防、制止和侦查刑事犯罪活动；负责维护全县社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为；负责维护交通安全和交通秩序，处理交通事故；组织、实施消防管理工作，实行消防监督；管理枪支弹药、管制刀具和易燃易爆、剧毒、放射性等危险物品、对法律法规规定的特种行业进行管理；负责警卫国家规定的特定人员，守卫重要的场所和设施；管理集会、游行、示威活动；管理户政、国籍、入境出境事务和外国人在县境内居留、旅行等事项；对被判管制、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；监督管理计算机信息系统的安全保护工作；指导和监督国家机关、社会团体、企事业单位和重点工程的治安保卫工作，指导治安保卫委员会等群众性组织的治安防范工作；法律法规规定的其他职责；完成县委和县政府及上级交办的其他工作。

机构设置：公安局下设：政工监督室、警务保障室、指挥中心、法制大队、国内安全保卫大队、治安管理大队、刑事侦查大队、经济犯罪侦查大队、禁毒大队、巡特警大队、交通管理大队、车辆管理所、食品药品犯罪侦查大队，森林警察大队，公安局下设24个派出所。

### 二、2021年度部门工作任务

## 全面深化社会治理

1. 纵深推进扫黑除恶常态化。坚决打击黑恶势力及“保护伞”，深入开展“六清”“六建”专项行动，建立源头治理、系统治理的长效机制，不断推动扫黑除恶专项斗争常态化。

2. 全面强化矛盾纠纷排查化解。深度运用“互联网+矛盾纠纷排查化解”应用平台，积极推动落实属地管理、源头稳控和基层社会治理措施，最大限度的把各类风险防范在源头、化解在萌芽，严防民转刑，确保全县刑事、治安案件发案有效控制。

3. 坚决遏制电信网络诈骗。全面加强反电诈中心深入应用，深入开展“云剑”“断卡”行动，建立系统的防范预警、打击治理工作机制，提升打击电信网络诈骗和新型犯罪的能力。

4. 严厉打击多发性侵财犯罪。加大对侵财性违法犯罪的打击力度，转变侦查方式，提升打击能力，强化打防并举，做到更快地破大案、更多地破小案、更好地控发案。

5. 严厉打击环食药领域犯罪。严厉打击破坏野生动物资源和生态环境犯罪，坚决查处假疫苗、假口罩等涉疫违法犯罪行为。

6. 严厉打击整治黄赌违法犯罪。准确把握涉黄涉赌违法犯罪新动向、新特点，持续加大跨境及网上赌博、网络招嫖打击力度，持续净化社会治安环境。开展集中打击妨害国（边）境管理犯罪专项斗争，稳妥做好“三非”外国人清理工作。

7. 全面实施“破小案、暖民心”工程。扎实开展打击传统“盗抢骗”犯罪专项行动，建立“破小案、暖民心”工作机制，确保全年传统“盗抢骗”发案数同比下降，破案数、起诉人数、起诉跨区域系列案件数、重刑人数、追赃返赃数同比明显上升。

8. 扎实推进打击经济犯罪及文物犯罪机制建设。加强情报导侦联勤工作站建设，强化经济违法犯罪活动监测与分析系统应用，落实涉众型经济犯罪办案与维稳工作机制，组织开展重大集群战役，提升打击经济犯罪能力水平。组织开展第10个“鹰”之系列打击行动，进一步健全完善打击防范文物犯罪工作机制。

9. 全面固化禁毒成效。深入开展2020年至2022年全民禁毒工程，强化禁毒重点地区整治和“集群打零”，加大对病残吸贩毒人员收治收戒力度，深化社康社戒管理工作，全面固化“重点关注县”摘帽工作成效。

10. 全面强化油气领域综合治理。健全完善油气田及输油气管道安全保护联席会议制度，严厉打击涉油气违法犯罪，打造靖边输油气管道巡护社会化、专业化模式。

11. 扎实推进信访机制建设。深入推进公安信访突出问题攻坚化解专项工作，严格落实信访问题排查化解制度，健全长效机制，力争信访积案100%化解。

12. 扎实推进命案侦破机制建设。严格落实侦破命案工作机制，强化“135跟进督导”“一案一分

析”等工作措施，力争实现命案100%侦破。

13. 全面强化道路交通安全监管。扎实推进“智慧交管”建设，深入开展“减量控大”“缓堵保畅”等专项行动，持续抓好道路交通安全隐患集中排查整治，全面加强“两客一危一货”、面包车、公交、长途客运等重点车辆安全管理措施，严防发生重特大交通事故。

14. 全面深化危爆物品信息监管。进一步深化危爆物品信息监管平台建设应用，全面实现危爆物品全过程全环节全流程动态监控、实时可控，严防危爆物品漏管失控引发事端。

15. 全面加强物流寄递行业安全监管。进一步扩大物流寄递数据资源授权开放范围，从严从细落实安检措施，严防违禁物品通过寄递物流渠道运输流通。

16. 全面强化森林草原及九小场所消防安全监管。严格履行森林公安及派出所消防监督管理工作职责，严防发生森林草原大面积失火及九小场所亡人火灾事故。

17. 全面强化监所安全监管。深入推进监管场所“铁桶工程”建设，严格落实监管场所安全管理责任，严防监管场所发生非正常死亡、在押人员脱逃等安全责任事故。

18. 全面强化新领域安全监管。积极探索网络直播、网约车、区块链、无人机等新业态、新领域安全监管的新措施，消除公安机关管理盲区。

19. 全面强化疫情防控管理。继续统筹做好疫情防控工作，严格落实“外防输入、内防反弹”要

求，毫不放松地抓好疫情防控各项工作。

20. 完成上级交付的其他任务。

### 三、部门预算单位

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

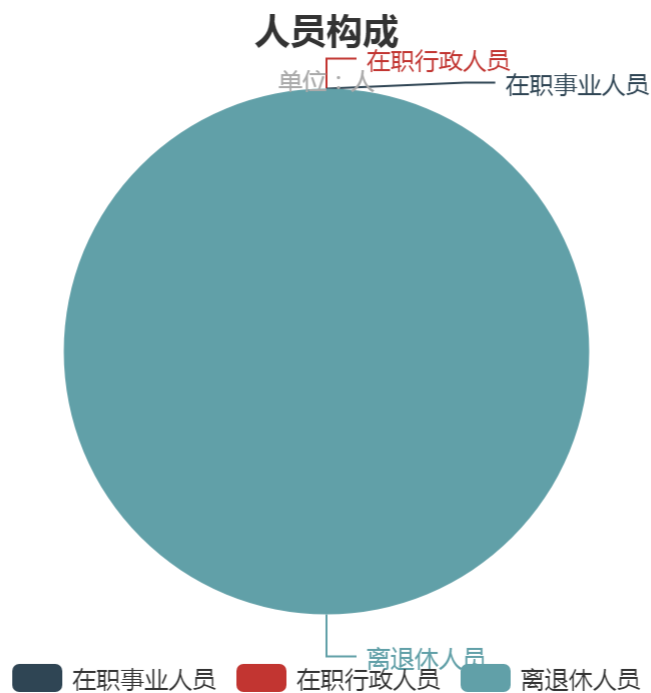
纳入本部门2021年部门预算编制范围的二级预算单位共有7个，包括（见单位明细表）：

序号	单位名称	拟变动情况
1	靖边县公安局交通警察大队	
2	靖边县看守所	
3	靖边县强制隔离戒毒所	
4	靖边县处置非法集资工作领导小组办公室	
5	靖边县反恐怖工作领导小组办公室	

6	靖边县公安局巡特警大队	
7	靖边县公安局	

#### 四、部门人员情况说明

截止2020年底，本部门人员编制1795人，其中行政编制299人、事业编制1496人；实有人员559人，其中行政0人、事业0人。单位管理的离退休人员62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20283.9535万元，其中一般公共预算拨款收入20283.9535万元、政府性基金拨款收入0.0000万元

、  
上级补助收入0.0000万元、事业收入0.0000万元、事业单位经营收入0.0000万元、对附属单位上  
缴

收入0.0000万元、用事业基金弥补收支差额0.0000万元、上年结转0.0000万元、上年实户资金余  
额

0.0000万元、其他收入0.0000万元，2021年本部门预算收入较上年增加3016.47万元，主要原因是森

林公安合并人员增加；2021年本部门预算支出20283.9535万元，其中一般公共预算拨款支出  
20283.9535万元、政府性基金拨款支出0.0000万元、事业收入0.0000万元、事业单位经营收入  
0.0000万元、对附属单位上缴收入0.0000万元、上年实户资金余额0.0000万元、其他收入

0.0000万

元、上年结转0万元，2021年本部门预算支出较上年增加3016.47万元，主要原因是森林公安合并人员增加。

## （二）财政拨款收支情况。

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20283.9535万元，其中一般公共预算拨款收入20283.9535万元、政府性基金拨款收入0.0000万元、上级补助收入0.0000万元、事业收入0.0000万元、事业单位经营收入0.0000万元、对附属单位上缴收入0.0000万元、用事业基金弥补收支差额0.0000万元、上年结转0.0000万元、上年实户资金余额0.0000万元、其他收入0.0000万元，2021年本部门预算收入较上年增加3016.47万元，主要原因是森林公安合并人员增加；2021年本部门预算支出20283.9535万元，其中一般公共预算拨款支出

20283.9535万元、政府性基金拨款支出0.0000万元、事业收入0.0000万元、事业单位经营收入0.0000万元、对附属单位上缴收入0.0000万元、上年实户资金余额0.0000万元、其他收入0.0000万

元、上年结转0万元，2021年本部门预算支出较上年增加3016.47万元，主要原因是森林公安合并人员增加。

### （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20283.9535万元，较上年增加3016.47万元，主要原因是森林公安合并人员增加。

#### 2、支出按功能科目分类的明细情况。

2021年本部门当年一般公共预算支出20283.9535万元，其中：

(1)行政运行（2040201）13813.6686万元，较上年增加2445.85万元，原因是森林公安合并人员增加。

(2)一般行政管理事务（2040202）2592.6980万元，较上年减少880.92万元，原因是专项项目减

少。(3)执法办案(2040220)264.0000万元,较上年增加0万元,维持不变。

(4)特别业务(2040221)62.5000万元,较上年增加0万元,维持不变。。

(5)行政运行(2040701)483.2340万元,较上年增加0万元,维持不变。。

(6)行政运行(2040801)240.7920万元,较上年增加0万元,维持不变。。

(7)机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)1209.1560万元,较上年增加161.04万元,原因是人员增加。

(8)其他社会保障和就业支出(2089999)14.9793万元,较上年增加109.69万元,原因是人员增加。

(9)行政单位医疗(2101101)704.1722万元,较上年增加109.69万元,原因是人员增加。

(10)住房公积金(2210201)898.7534万元,较上年增加115.28万元,原因是人员增加。 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20283.9535万元,其中:

工资福利支出(301)13358.6247万元,较上年增加2176.06万元,原因是人员增加,工资增加。

商品和服务支出(302)6454.7060万元,较上年增加858.68万元,原因是人员增加,公用经费增

加。

对个人和家庭的补助（303）36.5829万元，较上年增加2.96万元，原因是遗属人员增加。

资本性支出（基本建设）（309）152.0000万元，较上年增加52万元，原因是计划维修办公楼。

资本性支出（310）282.0400万元，较上年减少125.24万元，原因是工程逐渐完工。

（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20283.9535万元，其中：

机关工资福利支出（501）13358.6247万元，较上年增加2176.06万元，原因是人员增加。

机关商品和服务支出（502）6454.7060万元，较上年增加858.68万元，原因是人员增加公用经费增加。

机关资本性支出（一）（503）282.0400万元，较上年减少125.24万元，原因是工程逐渐完工。

机关资本性支出（二）（504）152.0000万元，较上年增加152万元，原因是计划维修办公楼。

对个人和家庭的补助（509）36.5829万元，较上年增加2.96万元，原因是遗属人员增加。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

（1）按功能支出分类。

本部门无2020年结转的一般公共预算拨款资金支出

(2) 按部门预算支出经济分类。

本部门无2020年结转的一般公共预算拨款资金支出

(3) 按政府预算支出经济分类。

本部门无2020年结转的一般公共预算拨款资金支出

**(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。

本部门无2020年结转的政府性基金预算拨款支出

**(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

本部门无2020年结转的一般公共预算拨款资金支出

### 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7.0000万元，较上年增加0万元，维持上年预算。其中：因公出国（境）经费0.0000万元；公务接待费0.0000万元，；公务用车运行维护费7.0000万元，较上年增加0万元（0%）；公务用车购置费0.0000万元。

本部门无2020年结转的‘三公’经费支出

### **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车辆115辆，单价20万元以上的设备2台（套）。2021年当年部门预算安排购置车辆6辆；安排购置单价20万元以上的设备2台（套）。

本部门无2020年结转的财政拨款支出资产购置

### **八、部门政府采购情况说明**

2021年当年本部门政府采购预算共217.8000万元，其中政府采购货物类预算205.5000万元、政府采购服务类预算12.3000万元、政府采购工程类预算0.0000万元

本部门无2020年结转的政府采购资金支出。

### **九、部门预算绩效目标说明**

2021年本部门绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款20283.95万元，（详见公开报表中的绩效目标表）。

2021年，本部门2020年结转的财政拨款支出继续实施绩效管理。

## **十、机关运行经费安排说明**

本部门当年机关运行经费预算安排4877.5万元，较上年增加1620.3万元，主要原因是人员增加。

本部门无2020年结转的财政拨款机关运行费支出

## **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、公务用车运行费以及其他费用。

## **第四部分 公开报表**

**(具体部门预算公开报表)**



# 2021年部门综合预算公开报表

部门名称：靖边县公安局

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

序号	报表	是否空表	公开表理由
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	否	
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)	否	
表11	2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	否	
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	否	
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	否	
表14	2021年部门预算专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2021年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2021年专项资金总体绩效目标表	否	

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。

# 2021年部门综合预算收支总表

表1

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	81135.81	一、部门预算	20283.95	一、部门预算	20283.95	一、部门预算	20283.95
2	1、财政拨款	81135.81	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	17663.69	1、机关工资福利支出	13358.62
3	(1)一般公共预算拨款	60851.86	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	13358.62	2、机关商品和服务支出	6454.71
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	4268.48	3、机关资本性支出(一)	282.04
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	17456.89	(3)对个人和家庭的补助	36.58	4、机关资本性支出(二)	152.00
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	2620.27	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	1224.14	(2)商品和服务支出	2186.23	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	36.58
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	704.17	(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)	152.00	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	282.04	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	898.75				
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	81135.81	本年支出合计	20283.95	本年支出合计	20283.95	本年支出合计	20283.95
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	60851.86	结转下年	60851.86	结转下年	60851.86
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	81135.81	支出总计	81135.81	支出总计	81135.81	支出总计	81135.81
----	------	----------	------	----------	------	----------	------	----------





# 2021年部门综合预算财政拨款收支总表

表4

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	81135.81	一、财政拨款	20283.95	一、财政拨款	20283.95	一、财政拨款	20283.95
2	1、一般公共预算拨款	60851.86	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	17663.69	1、机关工资福利支出	13358.62
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	13358.62	2、机关商品和服务支出	6454.71
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	4268.48	3、机关资本性支出(一)	282.04
5	3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	17456.89	(3)对个人和家庭的补助	36.58	4、机关资本性支出(二)	152.00
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	2620.27	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	1224.14	(2)商品和服务支出	2186.23	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	36.58
11			10、卫生健康支出	704.17	(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)	152.00	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	282.04	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	898.75				
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	81135.81	本年支出合计	20283.95	本年支出合计	20283.95	本年支出合计	20283.95
33	上年结转	0.00	结转下年	60851.86	结转下年	60851.86	结转下年	60851.86
34								
35								
36								
37	收入总计	81135.81	支出总计	81135.81	支出总计	81135.81	支出总计	81135.81

# 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）

表5

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	20,283.95	13,989.69	3,674.00	2,620.26	
2	204	公共安全支出	17,456.89	11,162.63	3,674.00	2,620.26	
3	20402	公安	16,732.87	11,162.63	3,503.00	2,067.24	
4	2040201	行政运行	13,813.67	9,817.53	2,470.50	1,525.64	
5	2040202	一般行政管理事务	2,592.70	1,345.10	706.00	541.60	
6	2040220	执法办案	264.00	0.00	264.00	0.00	
7	2040221	特别业务	62.50	0.00	62.50	0.00	
8	20407	监狱	483.23	0.00	114.00	369.23	
9	2040701	行政运行	483.23	0.00	114.00	369.23	
10	20408	强制隔离戒毒	240.79	0.00	57.00	183.79	
11	2040801	行政运行	240.79	0.00	57.00	183.79	
12	208	社会保障和就业支出	1,224.14	1,224.14	0.00	0.00	
13	20805	行政事业单位养老支出	1,209.16	1,209.16	0.00	0.00	
14	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,209.16	1,209.16	0.00	0.00	
15	20899	其他社会保障和就业支出	14.98	14.98	0.00	0.00	
16	2089999	其他社会保障和就业支出	14.98	14.98	0.00	0.00	
17	210	卫生健康支出	704.17	704.17	0.00	0.00	
18	21011	行政事业单位医疗	704.17	704.17	0.00	0.00	
19	2101101	行政单位医疗	704.17	704.17	0.00	0.00	
20	221	住房保障支出	898.75	898.75	0.00	0.00	
21	22102	住房改革支出	898.75	898.75	0.00	0.00	
22	2210201	住房公积金	898.75	898.75	0.00	0.00	

# 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）

表6

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			20,283.96	13,989.69	3,674.00	2,620.27	
2	301	工资福利支出			13,358.63	13,358.63	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3,636.02	3,636.02	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	5,680.12	5,680.12	0.00	0.00	
5	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,209.16	1,209.16	0.00	0.00	
6	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	704.17	704.17	0.00	0.00	
7	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	14.98	14.98	0.00	0.00	
8	30113	住房公积金	50103	住房公积金	898.75	898.75	0.00	0.00	
9	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1,215.43	1,215.43	0.00	0.00	
10	302	商品和服务支出			6,454.71	594.48	3,674.00	2,186.23	
11	30201	办公费	50201	办公经费	487.88	0.00	421.88	66.00	
12	30202	印刷费	50201	办公经费	99.95	0.00	99.95	0.00	
13	30204	手续费	50201	办公经费	5.00	0.00	5.00	0.00	
14	30205	水费	50201	办公经费	24.93	0.00	24.93	0.00	
15	30206	电费	50201	办公经费	150.59	0.00	150.59	0.00	
16	30207	邮电费	50201	办公经费	65.12	0.00	65.12	0.00	
17	30208	取暖费	50201	办公经费	127.84	0.00	127.84	0.00	
18	30209	物业管理费	50201	办公经费	12.46	0.00	12.46	0.00	
19	30211	差旅费	50201	办公经费	508.42	0.00	428.42	80.00	
20	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	265.88	0.00	265.88	0.00	
21	30214	租赁费	50201	办公经费	965.07	0.00	90.60	874.47	
22	30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	102.86	0.00	102.86	0.00	
23	30224	被装购置费	50204	专用材料购置费	293.24	0.00	107.64	185.60	

24	30225	专用燃料费	50204	专用材料购置费	3.56	0.00	3.56	0.00	
25	30226	劳务费	50205	委托业务费	300.51	0.00	300.51	0.00	
26	30227	委托业务费	50205	委托业务费	46.21	0.00	46.21	0.00	
27	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	7.00	0.00	7.00	0.00	
28	30239	其他交通费用	50201	办公经费	1,142.19	594.48	547.71	0.00	
29	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1,846.00	0.00	865.84	980.16	
30	303	对个人和家庭的补助			36.58	36.58	0.00	0.00	
31	30301	离休费	50905	离退休费	11.62	11.62	0.00	0.00	
32	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	9.08	9.08	0.00	0.00	
33	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	15.04	15.04	0.00	0.00	
34	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.84	0.84	0.00	0.00	
35	309	资本性支出（基本建设）			152.00	0.00	0.00	152.00	
36	30905	基础设施建设	50402	基础设施建设	30.00	0.00	0.00	30.00	
37	30907	信息网络及软件购置更新	50404	设备购置	122.00	0.00	0.00	122.00	
38	310	资本性支出			282.04	0.00	0.00	282.04	
39	31003	专用设备购置	50306	设备购置	19.90	0.00	0.00	19.90	
40	31005	基础设施建设	50302	基础设施建设	149.00	0.00	0.00	149.00	
41	31006	大型修缮	50307	大型修缮	63.14	0.00	0.00	63.14	
42	31007	信息网络及软件购置更新	50306	设备购置	50.00	0.00	0.00	50.00	

# 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）

表7

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	17,663.69	13,989.69	3,674.00	
2	204	公共安全支出	14,836.63	11,162.63	3,674.00	
3	20402	公安	14,665.63	11,162.63	3,503.00	
4	2040201	行政运行	12,288.03	9,817.53	2,470.50	
5	2040202	一般行政管理事务	2,051.10	1,345.10	706.00	
6	2040220	执法办案	264.00	0.00	264.00	
7	2040221	特别业务	62.50	0.00	62.50	
8	20407	监狱	114.00	0.00	114.00	
9	2040701	行政运行	114.00	0.00	114.00	
10	20408	强制隔离戒毒	57.00	0.00	57.00	
11	2040801	行政运行	57.00	0.00	57.00	
12	208	社会保障和就业支出	1,224.14	1,224.14	0.00	
13	20805	行政事业单位养老支出	1,209.16	1,209.16	0.00	
14	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,209.16	1,209.16	0.00	
15	20899	其他社会保障和就业支出	14.98	14.98	0.00	
16	2089999	其他社会保障和就业支出	14.98	14.98	0.00	
17	210	卫生健康支出	704.17	704.17	0.00	
18	21011	行政事业单位医疗	704.17	704.17	0.00	
19	2101101	行政单位医疗	704.17	704.17	0.00	
20	221	住房保障支出	898.75	898.75	0.00	
21	22102	住房改革支出	898.75	898.75	0.00	
22	2210201	住房公积金	898.75	898.75	0.00	

# 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）

表8

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			17,663.69	13,989.69	3,674.00	
2	301	工资福利支出			13,358.63	13,358.63	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3,636.02	3,636.02	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	5,680.12	5,680.12	0.00	
5	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,209.16	1,209.16	0.00	
6	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	704.17	704.17	0.00	
7	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	14.98	14.98	0.00	
8	30113	住房公积金	50103	住房公积金	898.75	898.75	0.00	
9	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1,215.43	1,215.43	0.00	
10	302	商品和服务支出			4,268.48	594.48	3,674.00	
11	30201	办公费	50201	办公经费	421.88	0.00	421.88	
12	30202	印刷费	50201	办公经费	99.95	0.00	99.95	
13	30204	手续费	50201	办公经费	5.00	0.00	5.00	
14	30205	水费	50201	办公经费	24.93	0.00	24.93	
15	30206	电费	50201	办公经费	150.59	0.00	150.59	
16	30207	邮电费	50201	办公经费	65.12	0.00	65.12	
17	30208	取暖费	50201	办公经费	127.84	0.00	127.84	
18	30209	物业管理费	50201	办公经费	12.46	0.00	12.46	
19	30211	差旅费	50201	办公经费	428.42	0.00	428.42	
20	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	265.88	0.00	265.88	
21	30214	租赁费	50201	办公经费	90.60	0.00	90.60	
22	30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	102.86	0.00	102.86	
23	30224	被装购置费	50204	专用材料购置费	107.64	0.00	107.64	

24	30225	专用燃料费	50204	专用材料购置费	3.56	0.00	3.56	
25	30226	劳务费	50205	委托业务费	300.51	0.00	300.51	
26	30227	委托业务费	50205	委托业务费	46.21	0.00	46.21	
27	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	7.00	0.00	7.00	
28	30239	其他交通费用	50201	办公经费	1,142.19	594.48	547.71	
29	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	865.84	0.00	865.84	
30	303	对个人和家庭的补助			36.58	36.58	0.00	
31	30301	离休费	50905	离退休费	11.62	11.62	0.00	
32	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	9.08	9.08	0.00	
33	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	15.04	15.04	0.00	
34	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.84	0.84	0.00	

## 2021年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

表9

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	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)

表10

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	2,620.26	
2	1	全额	2,620.26	
3	405001	靖边县公安局	1,525.64	
4		通用项目	736.04	
5		办公场所租赁	88.00	
6		办公场地租赁 费	88.00	特警和警犬大队场地租赁
7		网络(设备)维护 建设	648.04	
8		内部监控视频 整合推送项目经费	27.00	内部监控视频整合推送项目整合公安局内部视频监控。
9		派出所视频会 议项目经费	50.00	2021年实施内部监控视频整合推送项目，经费由财政局解决。
10		平安靖边三期 10KV供电接入项目	95.00	平安靖边三期10KV供电接入项目
11		平安靖边视频 专网设备租赁费	476.04	平安靖边视频专网设备租赁费
12		专用项目	789.60	
13		县级专项业务经费	789.60	
14		党政机关警务 室经费	8.00	党政机关警务室经费
15		反恐专项经费	18.00	反恐专项经费

16		辅警警服购置 经费	185.60	辅警警服购置经费
17		工勤治安人员 保障经费	300.00	工勤治安人员保障经费
18		禁毒教育基地 和社区戒毒康复中心建设经费	30.00	修建禁毒教育基地和康复中心
19		精神病人强制 收治费	48.00	对全县易肇事肇祸严重精神障碍患者救治救助。
20		扫黑除恶及禁 毒专项经费	200.00	对全县吸毒人员网格管理，全县涉黑线索大摸排。
21	405002	靖边县公安局交通警察大队	541.60	
22		通用项目	541.60	
23		办公场所租赁	310.43	
24		办公场所及停 车场租赁费	310.43	车管所办公营房、车管所查验用房、城区二中队办公营房、杨米涧中队办公场所及停车场、杨桥畔中队停车场、梁镇执法站办公场所及停车场、科目一考场及涉案车辆停车场租赁，公安网专线租赁项目，清障车租赁。
25		网络（设备）维护 建设	197.00	
26		东坑镇创业街 与沙渠十字路口交通安全设施安 装项目	45.00	东坑镇创业街与沙渠十字路口交通安全设施安装项目
27		交通道路设施 维护费	48.00	维护全县城乡道路及学校路口道路交通安全设施项目
28		民生路与南大 街丁字路口交通安全设施安装经 费	28.00	民生路与南大街丁字路口交通安全设施安装项目
29		十五小等34所 学校路口交通设施安装经费	76.00	十五小等34所学校路口交通设施安装项目
30		维修改造	34.17	
31		城区三中队办 公场所维修改造项目	34.17	城区三中队办公场所维修改造项目

32	405004	靖边县看守所	369.23	
33		通用项目	16.67	
34		维修改造	16.67	
35		项目 武警中队维修	16.67	武警中队维修项目
36		专用项目	352.56	
37		县级专项业务经费	352.56	
38		反恐处突及抢险救援装备购置项目	19.90	反恐处突及抢险救援装备购置项目
39		给养费	320.36	看守所、拘留所在押在拘人员给养费
40		基本设施项目 启用第六监区	12.30	启用第六监区基本设施项目
41	405005	靖边县强制隔离戒毒所	183.79	
42		专用项目	183.79	
43		县级专项业务经费	183.79	
44		给养费	183.79	保障戒毒学员安心食宿、医疗等，确保戒毒所各项工作正常运转。

# 2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

表11

单位：万元

序号	预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目 代码	功能分类科目 名称	政府经济分类 科目代码	政府经济分类 科目名称	项目类别	资金性质	备注
----	--------	--------	--------	----	--------------	--------------	----------------	----------------	------	------	----

# 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）

表12

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				1162						217.80	
2	204	02	01	1	全额				1160						185.60	
3	204	02	01	405001	靖边县公安局				1160						185.60	
4	204	02	01		辅警警服购置经费	A99其他货物		警服	1160	302	24	502	04	月份	185.60	
5	204	07	01	1	全额				2						32.20	
6	204	07	01	405004	靖边县看守所				2						32.20	
7	204	07	01		反恐处突及抢险救援装备购置项目	A03专用设备		1	1	310	03	503	06	月份	19.90	
8	204	07	01		启用第六监区基本设施项目	C99其他服务		监区必须设备	1	310	06			月份	12.30	

# 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）

表13

单位：万元

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						
				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								7.00	7.00	0.00	0.00	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00								
2	405	靖边县公安局								7.00	7.00	0.00	0.00	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00								
3	405001	靖边县公安局								0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
4	405002	靖边县公安局交通警察大队								7.00	7.00	0.00	0.00	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00								
5	405003	靖边县公安局特巡大队								0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
6	405004	靖边看守所								0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								





## 2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称		维修改造			
主管部门		靖边县公安局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		50.84	
		其中：财政拨款		50.84	
		其他资金			
总体目标	靖边县公安局交通警察大队：解决城区三中队长期无办公场所，改造符合办案用房基础设施。 靖边县看守所：确保武警中队供暖正常，保障武警中队正常的生产生活秩序				
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	装修面积	1090m <sup>2</sup>	
			暖气片	15组	
			管道维修	500米	
	质量指标	维修改造工程质量			
		各类管道、暖气验收合格率		99%	

			武警中队暖气管道恢复正常，各项指标合格率	98%	
	时效指标		装修工程总工期	40天	
			武警中队供暖及时率	100%	
			管道、暖气维修按合同完成及时率	100%	
		成本指标		工程竣工决算审定价	1181708元
			严格招标价格	166700元	
效益指标	经济效益指标		解决三中的无办公场所	解决	
	社会效益指标		方便群众办理交管业务	有所提升	
			确保武警中队生产生活正常，为靖边社会稳定做出贡献	长期	
	生态效益指标				
	可持续影响指标		项目服务武警官兵生产生活秩序	长期	

	满意度指标	服务对象满意度指标	民警办公环境满意度	> 95%	
			武警官兵满意度	98%	
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

表14

项目名称		县级专项业务经费			
主管部门		靖边县公安局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		1.00	
		其中：财政拨款			
		其他资金			
总体目标	<p style="text-align: center;">靖边县公安局: 靖边县公安局: 党政机关警务室经费 靖边县公安局: 做好2021年全县反恐工作 靖边县公安局: 靖边县县委办公室关于全县吸毒人员网格化管理工作实施意见, 榆林市公安局关于摸排核查涉黑线索通知 靖边县公安局: 确保2021年对全县易肇事肇祸严重精神障碍患者救治救助。确保全县肇事肇祸精神病案件0发案。 靖边县公安局: 为辅警购置警服 靖边县公安局: 对公安局工勤治安员提供日常及养老保险、医疗保险保障。 靖边县看守所: 确保在押在拘人员的合法权益, 确保监管场所的绝对安全 靖边县看守所: 确保监所安全, 保障在押人员的合法权益 靖边县看守所: 反恐处突及抢险救援装备购置, 确保武警中队打的赢、拉的出 靖边县强制隔离戒毒所: 确保戒毒学员安心戒毒、早日回归社会。</p>				
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	装修禁毒教育基地	1处	
			书柜	2套	
			每位辅警标准	1600元	

			社区康复中心	1处	
			电脑	2台	
			为治安员及工勤人员提供保障	465名人员保障经费	
			办理涉黑案件	20起	
			社区康复中心吸毒人员容纳量	300人	
			打印机	1台	
			防暴毯	5套	
			摄像头	24个	
			办理行政案件	520件	
			在押人员	500人	
			假人	3套	

			硬盘	30个	
			在拘人员	90人	
			其它反恐装备	15套	
			电视	8个	
			望远镜	5个	
			电脑	7个	
			交换机	1个	
			生命探测仪	1套	
			为辅警购置警服	1180人	
			显示器	2个	
			灭火拖把	20个	

			头盔	16个	
			戒毒学员伙食费	280人	
			建立一支反恐处突专业队伍	50人	
			购买办公桌椅	4套	
			吸毒人员管控数	298人	
			救助精神病人	40人	
			办理刑事案件	200件	
			涉黑线索摸排数	300条	
		质量指标	为工勤人员缴纳2021年医疗保险及养老保险缴费	2021年全年医疗保险及养老保险缴费单位部分	
			符合国家行业相关标准	100%	
			符合武警部队应急救援相关要求	100%	

		各项指标验收合格，符合公安部监所规范要求	100%	
		确保戒毒学员伙食标准达标	长期	
		确保2021年涉黑线索全部摸排	全部摸排一遍	
		控制全县肇事肇祸精神病案件	0发案	
		提升整体警察形象	98%	
		确保21年党政机关警务室正常运行	2021年正常运行	
		确保2021年全县涉恐案件0发案	0发案	
		装修质保期	3年	
		确保保障到位	100%	
		质量符合国家标准	100%	
	时效指标	工程期限	2020年完成	



			及时安全	100%	
			日常监控对讲及时率	100%	
			武警部队训练任务完成率	98%	
			戒毒学员伙食保障及时到位	长期	
			执行年限	2021年全年	
			确保2021年治安员和工勤人员的保障经费和医疗及养老保险缴费	2021年全年	
			党政机关警务室经费	2021年全年	
			确保2021年全年县区稳定	2021年	
			提升警察个人形象	2021年全年	
			吸毒人员管控	2021年全年管控	
			应急救援保障任务完成率	98%	

			规定时间完成率	100%	
		成本指标	例行节约	控制在整体预算控制数内	
			厉行节约	99%	
			严格中标价格	199280元	
			伙食标准达标率	100%	
			例行节约	控制支出数	
			在医疗保险控制的范围内例行节约	小于等于1270000元	
			例行节约	控制整体支出	
			例行节约	控制在180万元内	
			例行节约	每人控制在1600元内	
			例行节约	2021年整体控制在20万元内	

			招标价格	123000元	
			购买服务	不高于平均市场价	
效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	提升办案能力和人民警察执行能力	95%	
	确保在押人员的合法权益		100%		
	保障戒毒学员合法权益，促进社会稳定		长期		
	提升人民群众安全感		90%		
	确保全县肇事肇祸精神病案件0发案		0发案		
	提升对吸毒人员管控		整体提升50%以上		
	提升党政机关警务室工作能力		90%		
	提升处突反恐能力		98%		

			提升整体警察形象	98%	
			通过此项目服务在押人员，全面提升智慧监管工作	长期	
			促进社会稳定，确保武警中队应急救援任务圆满完成，保障人民群众安居乐业	长期	
	生态效益指标		装修中对环境的破坏	0破坏	
	可持续影响指标		提升办案能力	98%	
			提升人民群众对扫黑除恶知晓率	95%	
			提升人民群众满意度	> 90%	
			提升党政机关警务室执勤能力	89%	
			提升人民群众安全感	90%	
			加强对吸毒人员管控	在册人员全部管控	
			提升整体警察形象	2021年全年	

			项目推进全面建设智慧监管深入开展	中长期	
			感化戒毒学员，禁毒效果明显	长期	
满意度指标	服务对象满意度指标		提升工勤治安员归属感	95%	
			人民群众满意度	98%	
			在押人员和拘留人员满意度	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。

## 2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称		办公场所租赁			
主管部门		靖边县公安局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		398.43	
		其中：财政拨款		398.43	
		其他资金			
总体目标	靖边县公安局: 特警和警犬大队场地租赁 靖边县公安局交通警察大队: 改善和解决执法办案场所环境 努力保障全县城区及农村道路交通畅通、 保障公安网内网及电子警察视频专网正常使用安全使用				
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	警犬大队场地租赁	6600平米	
			特警场地租赁	8589平米	
			办公场所及停车场租赁数量	7处	
			公安网数据专线数量	63条	
			清障车租赁数量		

	质量指标	确保特警和警犬大队场地正常运行	2021年全年		
		办公场所基础设施，及环境是否达标、停车场基础设施健全及管理人员配备完善	达标		
		专线宽幅数量	20M		
		运营公司及清障车相关资质	完善		
	时效指标	特警和警犬大队场地租赁	2021年全年		
		租赁年限	1年		
	成本指标	厉行节约	控制在88万元内		
		办公场所及停车场租赁	195.91万元		
		公安网数据专线	44.52万元		
		清障车租赁	70万元		
	效益指标	经济效益指标	特警和警犬大队场地租赁费总体控制	控制在88万元内	

			解决执法办案、办公场所及停车场短缺	有所提升	
			提升交管信息化工作效率	有所提升	
	社会效益指标		提升执勤处突能力	确保警犬和特警正常运行	
			提升道路通畅率、方便群众办理交管业务	有所提升	
		生态效益指标	提升执法办案工作环境	有所提升	
		可持续影响指标	提升执勤处突能力	95%	
		满意度指标	服务对象满意度指标	提升人民群众满意度	96%
			民警办公环境满意度	大于%90	
			群众出行安全满意度	大于%90	

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

表14

项目名称		网络（设备）维护建设			
主管部门		靖边县公安局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		950.16	
		其中：财政拨款		950.16	
		其他资金			
总体目标	<p>靖边县公安局: 为平安靖边工程提供专网服务，确保平安靖边所有监控正常运行                      靖边县公安局: 完成平安靖边三期供电项目的接入。                      靖边县公安局: 完成内部监控视频整合推送项目和派出所视频会议系统                      靖边县公安局: 完成公安局内部监控整合。                      靖边县公安局交通警察大队: 靖边县城区十五小等34所学校路口交通设施的安裝                      靖边县公安局交通警察大队: 东坑镇创业街与沙渠十字路口交通安全设施安裝                      靖边县公安局交通警察大队: 民生路与南大街丁字路口交通安全设施安裝项目                      靖边县公安局交通警察大队: 保障全县城乡道路及学校路口道路交通安全设施正常使用</p>				
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	四级网改造	全县涉及内容全部改造	
			全县辖区道路里程	75公里	
			维修故障点	40个	
			提供专网数	540条	

			电表	542块	
			视频会议系统	20个派出所全部建设	
			派出所监控维修	37个	
			0.4KV低压电缆	57.167公里	
			新建监控点	287个	
			人工道开挖	42.82公里	
		质量指标	监控质保年限	5年	
			保障设备运行	2021年通畅运行	
			供电工程质保期	10年	
			派出所会议系统质保期	1年	
			交通安全设施符合相关标准及规定	符合	

			交通安全设施安装符合相关标准	符合	
			道路安全设施器材符合相关标准	符合	
			全县辖区道路标志标线，隔离护栏产品合格率	100%	
		时效指标	计划完工量	2021年	
			服务时间	2021年全年	
			工程计划完工	2021年	
			计划完工时间	2021年	
			安装工期	60天	
			工程工期	60天	
			程总工期	1年	
			维修维护年限	1年	

		成本指标	工程总投入	控制在376.6万元内			
			厉行节约	小于等于4760400元			
			例行节约，控制成本。	总投入不高于167.6万元			
			例行节约	控制在91万元内			
			工程项目成交价	560980元			
			工程中标价	911200元			
			工程造价	1530200元			
			维修维护费用	48万元			
			效益指标	经济效益指标	平安靖边工程确保全县人民财产安全，提升外资安全感	投资商满意度100%	
					为平安三期监控投入供电	全部供电	
为以后会议减少成本	每年减少会议相关费用10万元						

			提升民生路与南大街丁字路口通行率	有所提升	
			提升各学校路口交通安全率	有所提升	
			全县道路交通设施使用年限	有所提高	
	社会效益指标		提高联动水平	提高联合作战水平95%	
			为县区内专网提供保障	平安靖边工程所有线路保障	
			提升人民群众满意度	95%	
			提升人民群众财产安全感	95%	
			提升创业街与沙渠十字路口通行率	有所提升	
			缓解民生路与南大街丁字路口拥堵率	有所提升	
			保障各学校学生安全率	有所提升	
			全县道路交通行为秩序规范	有所提高	

	生态效益指标	开挖道植被复盖率	100%	
		改造后环境修复率	100%	
		提升一小、二中上下学高峰期通行率	有所提升	
		减少创业街与沙渠十字路口交通事故率	有所减少	
		改善各学校路口交通拥堵率	有所改善	
		保障道路交通畅通	有所提高	
	可持续影响指标	提升人民群众财产安全感	大于90%	
		提升联合作战水平	98%	
		提升人民群众安全感	90%	
		提升人民群众财产安全感	98%	
		提升道路交通事故防控水平	有所提高	

满意度指标	服务对象满意度指标	提升人民群众满意度	95%	
		人民群众木满意度	95%	
		人民群众满意度	95%	
		提升人民警察满意度，归属感	100%	
		群众出行满意度	> 90%	
		群众出行道路安全满意度	> 90%	
		学生及家长出行道路安全满意度	大于90%	
		群众出行道路安全满意度	大于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年部门整体支出绩效目标表

表15

部门(单位)名称		靖边县公安局				
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
				202839535.42	202,839,536.00	
		金额合计		202,839,535.42	202,839,536.00	
年度总体目标	2021年是建党100周年、“十四五”开局之年。全县公安机关要坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻习近平法治思想和训词精神，全面落实各级政法及公安工作会议精神，坚持统筹好发展和安全总要求，紧盯“横向有提升、纵向有进位、党委更放心、人民更满意”目标任务，围绕“庆祝建党100周年安保维稳”一条主线，落实“队伍分类考核管理、新型警务模式改革”两项机制，推进“基础大强化、岗位大交流、作风大转变”三大战略，侧重“打击整治常态化、防控体系立体化、执法行为规范化、队伍建设正规化”四个重点，提升“班子领导、刑事打击、社会防控、改革创新、队伍履职”五项能力，扎实开展“坚持政治建警全面从严治警”主题教育整顿，着力锻造“四个铁一般”的高素质过硬公安铁军，为靖边“三区三地一中心”建设创造安全稳定的政治社会环境，以更加优异的成绩庆祝建党100周年。					
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	2021年955名人员的工资保障	100%		
			破获刑事案件	300起		
			办理行政案件	2800起		
			办理经济案件	60起		
			办理涉毒案件	200起		
			查处交通违法行为	300000人次		
		开展公安局业务培训	2次			
		质量指标	交通乱点整治完成	100%		



			2021年公安中心工作完成率	100%	
			构建平安靖边完成率	85%	
		时效指标		2021年经费使用时效	100%
				2021年经费拨付率	100%
		成本指标		例行节约	控制在预算内
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标		青少年犯罪率	下降50%
				行政刑事案件较2020年下降	30%
				提升交通管理水平	60%
		生态效益指标		专项工程对环境的破坏影响	0%
		可持续影响指标		提升构建平安靖边硬件水平	90%
				提升人民群众满意度	95%
	满意度指标	服务对象满意度指标		提升人民群众平安靖边满意度	98%
				提升人民警察归属感	97%
				提升全局警察满意度	100%

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。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

表16

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			年度总目标		
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				
		质量指标				
		时效指标				
		成本指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
生态效益指标						

		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			
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。					