

西安市公安局长安分局

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

(一) 部门主要职责

西安市公安局长安分局是西安市公安局的派出机构，处级建制，实行市、区双重领导，以市管为主，担负着维护本区政治稳定、社会稳定、治安稳定的重要任务。

1、贯彻党和国家的路线、方针和政策，执行和落实上级领导机关的决议、指示和命令、指导全区公安工作，维护全区社会秩序，促使政治稳定、经济发展；

2、负责本局公安队伍建设及民警的教育、训练，对公安民警的执法进行监督。；

3、组织侦破全区危害国家安全和社会政治稳定案件及各类刑事案件，打击违法犯罪活动；

4、负责对党和国家领导人、重要外宾活动、重要会议及大型群众娱乐活动的安全警卫和防范工作；

5、依法对全区社会治安、内部保卫、消防和常住人口、暂住人口、治安危险分子实施管理，做好社区警务、群众性治安保卫组织建设和治安防范工作；

6、负责全区各类案件的审理、起诉及案犯、犯罪嫌疑人的羁押；

7、收集、掌握、分析和预测辖区内的敌社情、及时报告上级机关；

8、负责本辖区内的巡逻守候工作；处理巡逻中发现的治安案件；处置辖区内出现的突发事件、群体性治安案件和重大灾害事故；完成上级机关交办的其他任务。

（二）机构设置

西安市公安局长安分局内设一个指挥中心，22个业务科队，14个派出所。

二、2021年度部门工作任务

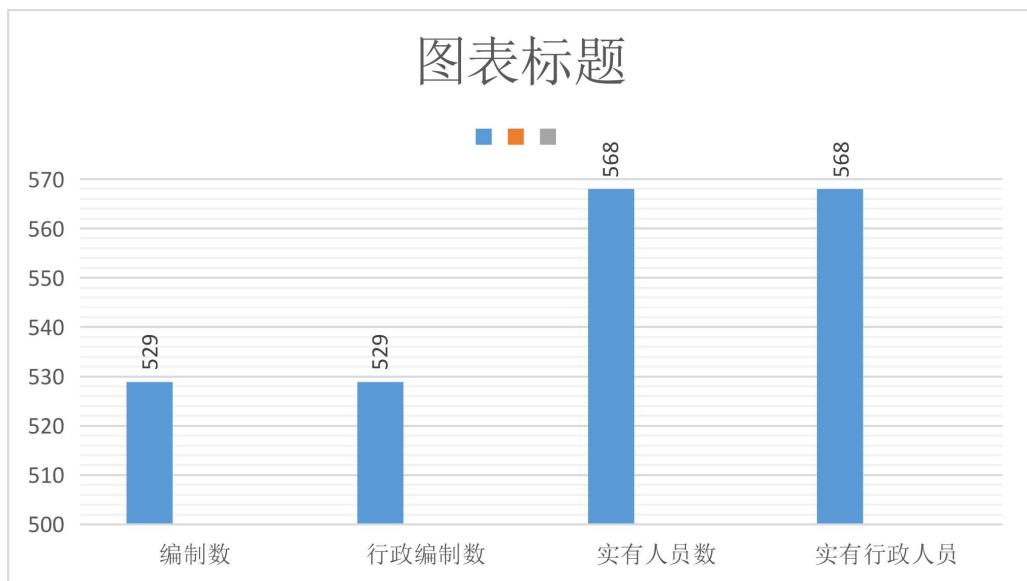
因涉密，不予公开。

三、部门预算单位构成

西安市公安局长安分局是一级预算单位，未下设二级预算单位。

四、部门人员情况说明

截止2019年底，本部门人员编制529人，其中行政编制529人。实有人员568人，其中行政568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16029.58万元，其中一般公共预算拨款收入16029.58万元、政府性基金拨款收入0万元，2021年本部门预算收入较上年减少582.53万元，主要原因是压缩10%的办公经费预算支出，减少了项目预算支出；2021年本部门预算支出16029.58万元，其中一般公共预算拨款支出16029.58万元、政府性基金拨款支出0万元，2021年本部门预算支出较上年减少582.53万元，主要原因是压缩10%的办公经费预算支出，减少了项目预算支出。

（二）财政拨款收支情况。

2021年本部门财政拨款收入16029.58万元，其中一般公共预算拨款收入16029.58万元、政府性基金拨款收入0万元，2021年本部门财政拨款收入较上年减少582.53万元，主要原因是压缩10%的办公经费预算支出，减少了项目预算支出；2021年本部门财政拨款支出16029.58万元，其中一般公共预算拨款支出16029.58万元、政府性基金拨款支出0万元，2021年本部门财政拨款支出较上年减少582.53万元，主要原因是压缩10%的办公经费预算支出，减少了项目预算支出。

(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16029.58万元，较上年减少582.53万元，主要原因是压缩10%的办公经费预算支出，减少了项目预算支出。

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16029.58万元，其中：

(1)行政运行(2040201)11271.54万元，较上年增加3009.1万元，原因是将辅警及劳司工人工资、民警执勤补助及加班费由原来的一般行政管理事务、其他公安支出纳入本科目预算；

(2)执法办案(2040220)2082.04万元，较上年减少763.7万元，原因是项目预算压缩；

(3)社会保障和就业支出(208)1135万元，较上年增加394.73万元，原因是增加职业年金预算；

(4)卫生健康支出(210)341万元，较上年增加115.58万元，原因是医保缴费基数上调；

(5)住房保障支出(221)1200万元，较上年增加149.05万元，原因是缴费基数上调；

3、支出按经济科目分类的明细情况

2021年本部门当年一般公共预算支出16029.58万元，

其中：

工资福利支出（301）8767.13万元，较上年增加450.02万元，原因是将民警执勤津贴和加班补助纳入该科目预算；

商品和服务支出（302）7038.91万元，较上年减少913.92万元，原因是公用经费及项目经费压缩；

对个人和家庭的补助支出（303）223.54万元，较上年减少118.63万元，原因是将在职民警取暖补贴纳入工资福利支出科目。

2021年本部门当年一般公共预算支出16029.58万元，其中：

机关工资福利支出（501）8767.13万元，较上年增加450.02万元，原因是将民警执勤津贴和加班补助纳入该科目预算；；

机关商品和服务支出（502）7038.91万元，较上年减少913.92万元，原因是公用经费及项目经费压缩；

对个人和家庭的补助支出（303）223.54万元，较上年减少118.63万元，原因是将在职民警取暖补贴纳入工资福利支出科目。

（四）政府性基金预算支出情况。

1、当年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。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

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。

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 0 万元，较上年减少 52.56 万元（100%），减少的主要原因是取消了公务接待费预算，公安机关车辆运行维护费用不在三公经费中预算。其中：公务接待费费 0 万元，较上年减少 52.56 万元（100%），减少的主要原因是取消该项预算。

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 121 辆。

本部门无 2020 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、政府采购情况说明

本部门 2021 年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无 2020 年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标情况说明

2021 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 2082.04 万元。

本部门无 2020 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 11271.54 万元，较上年增加 3009.1 万元，原因是将辅警及劳司工人工资、民警执勤补助及加班费由原来的一般行政管理事务、其他公安支出纳入本科目预算。

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、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. 光纤租赁费：指用于监控数据传输的数据网络租赁费。

3. 押员伙食费：指用于羁押在看守所的嫌疑人日常生活费用。

第四部分 公开报表

2021年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市公安局长安分局

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已签审

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		
表2	2021年部门综合预算收入总表		
表3	2021年部门综合预算支出总表		
表4	2021年部门综合预算财政拨款收支总表		
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）		
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）		
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）		
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）		
表9	2021年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2021年部门综合预算专项业务经费支出表		
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	是	不涉及
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		
表13	2021年部门专项业务经费绩效目标表		

表1

2021年部门综合预算收支总表

单位：万元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目(按大类)	预算数	部门预算支出经济分类科目(按大类)	预算数	政府预算支出经济分类科目(按大类)	预算数
一、部门预算	16,029.58	一、部门预算	16029.58	一、部门预算	16,029.58	一、部门预算	16,029.58
1、财政拨款	16,029.58	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	13,947.54	1、机关工资福利支出	8,767.13
(1)一般公共预算拨款	16,029.58	2、外交支出		(1)工资福利支出	8,767.13	2、机关商品和服务支出	7,038.91
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	4,956.87	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出	13353.58	(3)对个人和家庭的补助	223.54	4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2,082.04	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	1135.00	(2)商品和服务支出	2,082.04	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	223.54
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	341.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	1200.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	16,029.58	本年支出合计	16029.58	本年支出合计	16,029.58	本年支出合计	16,029.58
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	16,029.58	支出总计	16029.58	支出总计	16,029.58	支出总计	16,029.58

表2

2021年部门综合预算收入总表

单位：万元

表3

2021年部门综合预算支出总表

单位：万元

表4

2021年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	16,029.58	一、财政拨款	16,029.58	一、财政拨款	16,029.58	一、财政拨款	16,029.58
1、一般公共预算拨款	16,029.58	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	13,947.54	1、机关工资福利支出	8,767.13
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	8,767.13	2、机关商品和服务支出	7,038.91
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	4,956.87	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出	13,353.58	(3)对个人和家庭的补助	223.54	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2,082.04	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	1,135.00	(2)商品和服务支出	2,082.04	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	223.54
		10、卫生健康支出	341.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	1,200.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	16,029.58	本年支出合计	16,029.58	本年支出合计	16,029.58	本年支出合计	16,029.58
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	16,029.58	支出总计	16,029.58	支出总计	16,029.58	支出总计	16,029.58

表5

2021年部门所属单位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）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	16029.58	9442.41	4505.13	2082.04	
204	公共安全支出	13353.58	6766.41	4505.13	2082.04	**
20402	公安	13353.58	6766.41	4505.13	2082.04	
2040201	行政运行	11271.54	6766.41	4505.13		
2040220	执法办案	2082.04			2082.04	
208	社会保障和就业支出	1135.00	1135.00			
20805	行政事业单位养老支出	1125.00	1125.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	750.00	750.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	375.00	375.00			
20899	其他社会保障和就业支出	10.00	10.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	10.00	10.00			
210	卫生健康支出	341.00	341.00			
21011	行政事业单位医疗	341.00	341.00			
2101101	行政单位医疗	341.00	341.00			
221	住房保障支出	1200.00	1200.00			
22102	住房改革支出	1200.00	1200.00			
2210201	住房公积金	1200.00	1200.00			

表6

2021年部门所属单位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）

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计			16029.58	9442.41	4505.13	2082.04	
301	工资福利支出			8767.13	8767.13			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2775.00	2775.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1858.26	1858.26			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	222.00	222.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	750.00	750.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	375.00	375.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	341.00	341.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	10.00	10.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1200.00	1200.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1235.87	1235.87			
302	商品和服务支出			7038.91	451.74	4505.13	2082.04	
30201	办公费	50201	办公经费	760.00		700.00	60.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	80.00		30.00	50.00	
30203	咨询费	50205	委托业务费	30.00			30.00	
30205	水费	50201	办公经费	16.00		15.00	1.00	
30206	电费	50201	办公经费	220.00		200.00	20.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	75.00		67.00	8.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	50.00			50.00	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	81.95		51.95	30.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	646.84		29.00	617.84	
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	5.00			5.00	
30224	被装购置费	50204	专用材料购置费	40.00			40.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	3428.18		3358.18	70.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	670.00			670.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	54.00		54.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	751.74	451.74		300.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	130.20			130.20	
303	对个人和家庭的补助			223.54	223.54			
30302	退休费	50905	离退休费	1.93	1.93			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	88.95	88.95			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	132.66	132.66			

表7

2021年部门所属单位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）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	13947.54	9442.41	4505.13	**
204	公共安全支出	11271.54	6766.41	4505.13	
20402	公安	11271.54	6766.41	4505.13	
2040201	行政运行	11271.54	6766.41	4505.13	
208	社会保障和就业支出	1135.00	1135.00		
20805	行政事业单位养老支出	1125.00	1125.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	750.00	750.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	375.00	375.00		
20899	其他社会保障和就业支出	10.00	10.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	10.00	10.00		
210	卫生健康支出	341.00	341.00		
21011	行政事业单位医疗	341.00	341.00		
2101101	行政单位医疗	341.00	341.00		
221	住房保障支出	1200.00	1200.00		
22102	住房改革支出	1200.00	1200.00		
2210201	住房公积金	1200.00	1200.00		

表8

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

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			13947.54	9442.41	4505.13	**
301	工资福利支出			8767.13	8767.13		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2775.00	2775.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1858.26	1858.26		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	222.00	222.00		
30108	机关事业单位基本养老保险	50102	社会保障缴费	750.00	750.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	375.00	375.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	341.00	341.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	10.00	10.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1200.00	1200.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1235.87	1235.87		
302	商品和服务支出			4956.87	451.74	4505.13	
30201	办公费	50201	办公经费	700.00		700.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	30.00		30.00	
30205	水费	50201	办公经费	15.00		15.00	
30206	电费	50201	办公经费	200.00		200.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	67.00		67.00	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	51.95		51.95	
30214	租赁费	50201	办公经费	29.00		29.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	3358.18		3358.18	
30228	工会经费	50201	办公经费	54.00		54.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	451.74	451.74		
303	对个人和家庭的补助			223.54	223.54		
30302	退休费	50905	离退休费	1.93	1.93		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	88.95	88.95		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	132.66	132.66		

表9

2021年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目(按大类)	预算数	部门预算支出经济分类科目(按大类)	预算数	政府预算支出经济分类科目(按大类)	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出(一)	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出(二)	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出(基本建设)		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助(基本建设)		十三、转移性支出	
		十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

2021年部门所属单位综合预算其他运转类及特定目标类专项经费支出表（不含上年结转）

单位编码	单位(项目)名称	项目金额
	合计	2082.04
128	西安市公安局长安分局	2082.04
128001	西安市公安局长安分局	2082.04
	通用项目	153.94
	办公场所租赁	153.94
	办公业务用房租赁	153.94
	专用项目	1928.10
	其他履职专项业务经费	1928.10
	办案业务费	1024.20
	光纤数据租赁费	433.90
	在押嫌疑人伙食费	470.00

表11

2021年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

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（不含上年结转）

单位：万元

表13-1

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		办公业务用房租赁		
主管部门		西安市公安局长安分局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		153.94	
	其中: 财政拨款		153.94	
	其他资金			
总体目标	目标1: 保障分局出入境管理科、巡警大队、环食药警察大队、旅游警察大队等业务单位正常办公生活用房。 目标2: 目标3:			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标1: 租赁面积	3880.76平方米
			指标2:	
		质量指标	指标1: 符合办公业务用房要求	100%
			指标2:	
		时效指标	指标1: 执行时间	1年
			指标2:	
		成本指标	指标1: 项目预算	153.94万元
			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: 项目持续时间		12个月
		指标2:		
			
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1: 用房单位满意率	100%
			指标2:	
			

表13-2

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		办案业务费		
主管部门		西安市公安局长安分局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		1024.2	
	其中: 财政拨款		1024.2	
	其他资金			
总体目标	目标1: 保障分局各类案件办案支出。 目标2: 目标3:			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标1: 办案业务支出保障率	不低于90%
			指标2:	
			
		质量指标	指标1: 刑事案件破案率	不低于30%
			指标2: 治安案件结案率	不低于90%
	时效指标	指标1:	
			指标2:	
			
	成本指标	指标1:	指标1: 项目预算	1024.2万元
			指标2:	
			
满意度指标	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1: 项目持续时间	12个月
			指标2:	
			
	服务对象满意度指标	指标1:	指标1: 办案单位满意率	不低于80%
			指标2:	
			

表13-3

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		押员伙食费			
主管部门		西安市公安局长安分局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		470	
		其中: 财政拨款		470	
		其他资金			
总体目标	目标1: 保障在押人员正常生活补给 目标2: 目标3:				
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	指标1: 保障在押嫌疑人人数	900	
			指标2:		
				
		质量指标	指标1: 在押嫌疑人生活保障率	100%	
			指标2:		
				
		时效指标	指标1: 项目执行时间	1年	
			指标2:		
				
	效益指标	成本指标	指标1: 项目预算	470万元	
			指标2:		
				
		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	生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		可持续影响指标	指标1: 项目持续时间	12个月	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标2:		
				
			指标1: 在押嫌疑人满意率	不低于70%	
		指标2:			
				

表13-4

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		光纤租赁费		
主管部门		西安市公安局长安分局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		433.9	
	其中: 财政拨款		433.9	
	其他资金			
总体目标	目标1: 保障分局天网监控、公安内网、音哨系统、警务通等公安专用有线及无线设备网络畅通，数据传输正常。 目标2: 目标3:			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标1: 数据终端使用率	不低于90%
			指标2:	
		质量指标	指标1: 网络畅通	不低于95%
			指标2:	
		时效指标	指标1: 项目实施时间	全年
			指标2:	
		成本指标	指标1: 项目预算	433.9万元
			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:	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1: 项目持续时间	12个月
			指标2:	
			