

# 2021年部门综合预算公开报表

部门名称：西咸新区公安局空港新城分局

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	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	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	

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。

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	18,997.58	一、部门预算	19,026.84	一、部门预算	19,026.84	一、部门预算	19,026.84
1、财政拨款	18,997.58	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,061.21	1、机关工资福利支出	1,275.80
(1)一般公共预算拨款	6,281.97	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,275.80	2、机关商品和服务支出	3,667.69
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	784.41	3、机关资本性支出（一）	14,032.65
(2)政府性基金拨款	12,715.61	4、公共安全支出	5,887.57	(3)对个人和家庭的补助	1.00	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	24.10	(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	16,965.63	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	185.00	(2)商品和服务支出	2,883.28	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	49.70	9、对个人和家庭的补助	50.70
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	54.56	(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	12,715.61	(6)资本性支出	14,032.65	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	160.00				
		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					
<b>本年收入合计</b>	18,997.58	<b>本年支出合计</b>	19,026.84	<b>本年支出合计</b>	19,026.84	<b>本年支出合计</b>	19,026.84
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	29.26	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							
<b>收入总计</b>	19,026.84	<b>支出总计</b>	19,026.84	<b>支出总计</b>	19,026.84	<b>支出总计</b>	19,026.84





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	18,997.58	一、财政拨款	18,997.58	一、财政拨款	18,997.58	一、财政拨款	18,997.58
1、一般公共预算拨款	6,281.97	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,061.21	1、机关工资福利支出	1,275.80
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	1,275.80	2、机关商品和服务支出	3,648.73
2、政府性基金拨款	12,715.61	3、国防支出		(2)商品和服务支出	784.41	3、机关资本性支出（一）	14,023.35
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出	5,869.27	(3)对个人和家庭的补助	1.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	24.10	(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	16,936.37	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	185.00	(2)商品和服务支出	2,864.32	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	48.70	9、对个人和家庭的补助	49.70
		10、卫生健康支出	43.60	(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	12,715.61	(6)资本性支出	14,023.35	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	160.00				
		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					
<b>本年收入合计</b>	18,997.58	<b>本年支出合计</b>	18,997.58	<b>本年支出合计</b>	18,997.58	<b>本年支出合计</b>	18,997.58
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	18,997.58	<b>支出总计</b>	18,997.58	<b>支出总计</b>	18,997.58	<b>支出总计</b>	18,997.58

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-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	6,281.97	1,248.60	812.61	4,220.76	
204	公共安全支出	5869.27	860.00	812.61	4,196.66	
20402	公安	5869.27	860.00	812.61	4,196.66	
2040201	行政运行	1672.61	860.00	812.61		
2040202	一般行政管理事务	3775.66			3,775.66	
2040219	信息化建设	300.00			300.00	
2040220	执法办案	81.00			81.00	
2040221	特别业务	20.00			20.00	
2040299	其他公安支出	20.00			20.00	
205	教育支出	24.10			24.10	
20508	进修及培训	24.10			24.10	
2050803	培训支出	24.10			24.10	
208	社会保障和就业支出	185.00	185.00			
20805	行政事业单位养老支出	185.00	185.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	125.00	125.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	60.00	60.00			
210	卫生健康支出	43.60	43.60			
21011	行政事业单位医疗	43.60	43.60			
2101101	行政单位医疗	30.60	30.60			
2101103	公务员医疗补助	13.00	13.00			
221	住房保障支出	160.00	160.00			
22102	住房改革支出	160.00	160.00			
2210201	住房公积金	160.00	160.00			

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-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			6,281.97	1,248.60	812.61	4,220.76	
301	工资福利支出			1,275.80	1,179.00	96.80		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	312.00	312.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	401.75	401.75			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	76.00	76.00			
30106	伙食补助费	50199	其他工资福利支出	96.80		96.80		
30108	机关事业单位基本养老保险	50102	社会保障缴费	125.00	125.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	60.00	60.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	30.60	30.60			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	13.00	13.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.65	0.65			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	160.00	160.00			
302	商品和服务支出			3,648.73	69.60	714.81	2,864.32	
30201	办公费	50201	办公经费	31.80		26.80	5.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	24.00			24.00	
30204	手续费	50201	办公经费	0.50		0.50		
30205	水费	50201	办公经费	25.00		25.00		
30206	电费	50201	办公经费	387.00		387.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	133.06		2.50	130.56	
30208	取暖费	50201	办公经费	220.34		24.50	195.84	
30209	物业管理费	50201	办公经费	326.89			326.89	
30211	差旅费	50201	办公经费	56.50		26.50	30.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	5.00		5.00		
30214	租赁费	50201	办公经费	798.97			798.97	
30216	培训费	50203	培训费	29.10		1.00	28.10	
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	1.00		1.00		
30224	被装购置费	50204	专用材料购置费	64.15		7.00	57.15	
30226	劳务费	50205	委托业务费	5.40		5.40		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	1,285.81		45.00	1,240.81	
30228	工会经费	50201	办公经费	14.11		14.11		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	56.00		56.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	157.10	69.60	87.50		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	27.00			27.00	
303	对个人和家庭的补助			49.70		1.00	48.70	
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	21.00		1.00	20.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	28.70			28.70	
310	资本性支出			1,307.74			1,307.74	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	317.00			317.00	
31003	专用设备购置	50306	设备购置	886.74			886.74	
31007	信息网络及软件购置更新	50306	设备购置	40.00			40.00	
31013	公务用车购置	50303	公务用车购置	64.00			64.00	



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-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	2,061.21	1,248.60	812.61	
204	公共安全支出	1,671.61	860.00	811.61	
20402	公安	1,671.61	860.00	811.61	
2040201	行政运行	1,671.61	860.00	812.61	
208	社会保障和就业支出	185.00	185.00		
20805	行政事业单位养老支出	185.00	185.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	125.00	125.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	60.00	60.00		
210	卫生健康支出	43.60	43.60		
21011	行政事业单位医疗	43.60	43.60		
2101101	行政单位医疗	30.60	30.60		
2101103	公务员医疗补助	13.00	13.00		
221	住房保障支出	160.00	160.00		
22102	住房改革支出	160.00	160.00		
2210201	住房公积金	160.00	160.00		

表8

2021年部门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			2,061.21	1,248.60	812.61	
301	工资福利支出			1,275.80	1,179.00	96.80	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	312.00	312.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	401.75	401.75	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	76.00	76.00	0.00	
30106	伙食补助费	50199	其他工资福利支出	96.80	0.00	96.80	
30108	机关事业单位基本养老保险	50102	社会保障缴费	125.00	125.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	60.00	60.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	30.60	30.60	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	13.00	13.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.65	0.65	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	160.00	160.00	0.00	
302	商品和服务支出			784.41	69.60	714.81	
30201	办公费	50201	办公经费	26.80	0.00	26.80	
30204	手续费	50201	办公经费	0.50	0.00	0.50	
30205	水费	50201	办公经费	25.00	0.00	25.00	
30206	电费	50201	办公经费	387.00	0.00	387.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	2.50	0.00	2.50	
30208	取暖费	50201	办公经费	24.50	0.00	24.50	
30211	差旅费	50201	办公经费	26.50	0.00	26.50	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	5.00	0.00	5.00	
30216	培训费	50203	培训费	1.00	0.00	1.00	
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	1.00	0.00	1.00	
30224	被装购置费	50204	专用材料购置费	7.00	0.00	7.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	5.40	0.00	5.40	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	45.00	0.00	45.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	14.11	0.00	14.11	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	56.00	0.00	56.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	157.10	69.60	87.50	
303	对个人和家庭的补助			1.00	0.00	1.00	
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	1.00	0.00	1.00	

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	12,715.61	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）	12,715.61
		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	12,715.61	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	12,715.61	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	12,715.61	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	12,715.61	本年支出合计	12,715.61	本年支出合计	12,715.61	本年支出合计	12,715.61

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）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	16,965.62	
105	西咸新区公安局空港新城分局	16,965.62	
105001	西咸新区公安局空港新城分局	16,965.62	
	通用项目	798.97	
	办公场所租赁	798.97	
	西咸新区公安局空港新城分局房租费	798.97	维持分局正常运转，保障分局警员办公等基本条件。西咸新区公安局空港新城分局本年度对分局用房、车管所用房及高速交巡警用房租赁费共计799万元。
	专用项目	16,166.66	
	从优待警	16.70	
	从优待警建设	16.70	改善民警职业待遇、职业健康、抚恤优待为重点，采取各种有效措施，多为民警办实事、解难事，保障民警身心健康，促进家庭和谐幸福激励广大民警以更加饱满的情和扬的志投入到各公安工作中。
	分局平安创建业务工作经费	2,495.22	
	分局平安创建业务工作	2,495.22	分局2021年平安创建业务工作经费共计24952170.69元，确保辖区社会治安大局稳定，用于依法打击辖区各类犯罪，加强社会治安防范工作，提升社会治安管理，促进辖区经济社会持续健康发展。
	分局物业管理运行经费	608.03	
	分局物业管理运行经费	608.03	为保障分局基本运行，维持良好的工作环境，提高警员工作效力，方便科学管理，营造低成本，高质量的基本运行管理服务。本年度分局物业基础管理工作项目经费预算共计608.033万元，其中：物业费326.893万元、伙食劳务费85.3万元、分局及派出所新址取暖费195.84万元。
	分局在建工程经费	12,715.61	
	分局在建工程项目	12,715.61	分局在建工程项目资金总额：12715.61万元。其中，分局项目2021年度完成整体施工及竣工验收，竣工结算资料上报；派出所项目2021年度完成竣工结算。
	培训支出	24.10	
	分局培训费	24.10	分局培训项目经费预算共计24.095万元。以符合公安工作发展与组织能力提升为基本原则，并注意针对性和系统性。结合西咸公空港党发【2020】9号、14号、15号、17号文件内容，将分局培训工作持续、系统的进行，提升警员技能与职业素质，使之适应公安工作发展的需要。
	设备购置	7.00	
	设备购置经费	7.00	维持分局基础办公条件，保障公安工作基本运转，本年度设备采购经费共计7万元。
	雪亮工程项目经费	300.00	
	雪亮工程项目	300.00	空港新城“雪亮工程”本次招标内容为前端感知体系、网络链路、指挥中心、视频图像信息综合应用平台、视频监控安全防护系统等五部分建设，预期实现辖区雪亮建设。分局雪亮工程项目2021年经费共计300万元。

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）

单位：万元

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 经济科目编码		实施采购 时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
				合计				153						3,267.72	
204	02	02	105	西咸新区公安局空港新城分局				149						2,367.72	
204	02	02	105001	西咸新区公安局空港新城分局				149						2,367.72	
204	02	02		分局平安创建业务工作	A02010104台式计算机		安可替代办公设备购置	60	310	02	503	06		30.00	
204	02	02		分局平安创建业务工作	A020204多功能一体机		安可替代办公设备购置	40	310	02	503	06		10.00	
204	02	02		分局平安创建业务工作	A020299其他办公设备		派出所车道车棚	1	310	02	503	06		75.00	
204	02	02		分局平安创建业务工作	A02030501轿车		便车1辆	1	310	13	503	03		14.00	
204	02	02		分局平安创建业务工作	A020309摩托车		摩托车21辆	21	310	13	503	03		5.00	
204	02	02		分局平安创建业务工作	A0206180203空调机		空调（柜式、挂机）	1	310	02	503	06		45.00	
204	02	02		分局平安创建业务工作	A032502交通管理设备		分局交通巡逻大队违停抓拍设备	1	310	03	503	06		15.10	
204	02	02		分局平安创建业务工作	A032502交通管理设备		交通秩序管理标识标线标牌	1	310	03	503	06		100.00	
204	02	02		分局平安创建业务工作	A032599其他政法、检测专用设备		虹膜、声纹信息采集系统设备	1	310	03	503	06		13.00	
204	02	02		分局平安创建业务工作	A032599其他政法、检测专用设备		科技信息化建设（红绿灯改造）专用设备	1	310	03	503	06		150.00	
204	02	02		分局平安创建业务工作	A032599其他政法、检测专用设备		刑侦大队电子合成作战室办公设备	1	310	03	503	06		50.00	
204	02	02		分局平安创建业务工作	A032599其他政法、检测专用设备		刑侦大队电子合成作战室专用设备	1	310	03	503	06		76.40	
204	02	02		分局平安创建业务工作	A032599其他政法、检测专用设备		刑侦大队电子物证检验实验室建设项目办公设备	1	310	03	503	06		200.00	
204	02	02		分局平安创建业务工作	A032599其他政法、检测专用设备		刑侦大队电子物证检验实验室建设项目专用设备	1	310	03	503	06		200.00	
204	02	02		分局平安创建业务工作	A032599其他政法、检测专用设备		刑侦大队专用设备购置	1	310	03	503	06		28.00	
204	02	02		分局平安创建业务工作	A032599其他政法、检测专用设备		刑侦环食药实验室建设	1	310	03	503	06		11.00	
204	02	02		分局平安创建业务工作	A0399其他专用设备		智能化装备管理系统专用设备	1	310	03	503	06		10.00	
204	02	02		分局平安创建业务工作	A0699其他家具用具		分局新址餐厅厨具	1	310	02	503	06		45.00	
204	02	02		分局平安创建业务工作	A070399其他被服器具		被装购置	1	302	24	502	04		57.15	
204	02	02		分局平安创建业务工作	A19无形资产		智能化装备管理软件	1	310	07	503	06		40.00	
204	02	02		分局平安创建业务工作	C0908其他专业技术服务		标准化档案室委托业务	1	302	27	502	05		10.77	
204	02	02		分局平安创建业务工作	C0908其他专业技术服务		2021年网络租赁	1	302	07	502	01		107.40	
204	02	02		分局平安创建业务工作	C0908其他专业技术服务		等保2.0建设	1	302	27	502	05		40.00	
204	02	02		分局平安创建业务工作	C0908其他专业技术服务		分局新址文化墙、标识标牌印制服务	1	302	27	502	05		50.00	
204	02	02		分局平安创建业务工作	C0908其他专业技术服务		交通秩序管理标识标线标牌建设标志标线施划及维护	1	302	27	502	05		500.00	
204	02	02		分局平安创建业务工作	C0908其他专业技术服务		交通秩序管理标识标线标牌建设委托检测业务	1	302	27	502	05		25.00	
204	02	02		分局平安创建业务工作	C0908其他专业技术服务		科技信息化建设（红绿灯改造）委托检测业务	1	302	27	502	05		50.00	
204	02	02		分局平安创建业务工作	C0908其他专业技术服务		派出所新址互联网网络租赁	1	302	07	502	01		17.40	
204	02	02		分局平安创建业务工作	C0908其他专业技术服务		派出所新址文化墙印制委托业务	1	302	27	502	05		41.50	
204	02	02		分局平安创建业务工作	C0908其他专业技术服务		违法车辆停车管理费	1	302	27	502	05		120.00	
204	02	02		分局物业管理运行经费	C0899其他商务服务		分局及派出所新址物业项目	1	302	09	502	01		231.00	
204	02	19	105	西咸新区公安局空港新城分局				1						300.00	
204	02	19	105001	西咸新区公安局空港新城分局				1						300.00	
204	02	19		雪亮工程项目	C0908其他专业技术服务		雪亮工程专项服务	1	302	27	502	05		300.00	
212	08	99	105	西咸新区公安局空港新城分局				3						600.00	
212	08	99	105001	西咸新区公安局空港新城分局				3						600.00	
212	08	99		分局在建工程项目	A0601办公家具		通用办公家具	1	310	02	503	06		470.00	
212	08	99		分局在建工程项目	B05专业施工		天然气施工	1	310	01	503	01		80.00	
212	08	99		分局在建工程项目	B05专业施工		自来水施工	1	310	01	503	01		50.00	



2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		西咸新区公安局空港新城分局办公场所租赁项目			
主管部门		西咸新区公安局空港新城分局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	798.97		
		其中:财政拨款	798.97		
		其他资金			
总体目标	维持分局正常运转,保障分局警员办公等基本条件。				
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	分局用楼租赁项目	1项	
		质量指标	符合办公租赁标准要求	符合	
		时效指标	租赁期	2021年度	
		成本指标	租赁期费用	798.97万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		社会效益指标	保障分局正常运转,维持辖区社会治安	全年运转	
		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	辖区群众满意度	95%以上满意		

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13-2

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		西咸新区公安局空港新城分局物业管理运行费			
主管部门		西咸新区公安局空港新城分局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		608.03	
		其中:财政拨款		608.03	
		其他资金			
总体目标	保障分局基本运行, 维持良好的工作环境, 提高警员工作效力, 方便科学管理, 营造低成本, 高质量的基本运行管理服务工作。				
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	分局物业管理运行费	1项	
		质量指标	符合物业服务标准要求	符合	
		时效指标	服务期	2021年度	
		成本指标	服务期费用	608.03万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		社会效益指标	保障分局正常运转, 维持辖区社会治安	全年运转	
		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	辖区群众满意度	95%以上满意		

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		西咸新区公安局空港新城分局从优待警建设项目			
主管部门		西咸新区公安局空港新城分局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	16.07		
		其中:财政拨款	16.07		
		其他资金			
总体目标	改善民警职业待遇、职业健康、抚恤优待为重点,采取各种有效措施,多为民警办好事办实事、解难事,保障民警身心健康,促进家庭和谐幸福激励广大民警以更加饱满的情和扬的志投入到各公安工作中。				
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	分局警员人数	375人	
		质量指标	符合从优待警标准要求	符合	
		时效指标	项目期	2021年度	
		成本指标	项目期费用	16.07万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		社会效益指标	改善民警职业待遇、职业健康、抚恤优待	符合职工基本保障	
		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	分局警员满意度	95%以上满意		

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13-4

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		西咸新区公安局空港新城分局培训费			
主管部门		西咸新区公安局空港新城分局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		24.10	
		其中:财政拨款		24.10	
		其他资金			
总体目标	以符合公安工作发展与组织能力提升为基本原则,并注意针对性和系统性。结合西咸公空港党发【2020】9号、14号、15号、17号文件内容,将分局培训工作持续、系统的进行,提升警员技能与职业素质,使之适应公安工作发展的需要。				
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	参加培训人数	375人	
		质量指标	符合相关文件要求	符合	
		时效指标	培训期	2021年度	
		成本指标	培训期费用	16.07万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		社会效益指标	提升警员技能与职业素质	符合标准	
		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	辖区群众满意度	95%以上满意		

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		西咸新区公安局空港新城分局在建工程项目			
主管部门		西咸新区公安局空港新城分局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		12715.61	
		其中:财政拨款		12715.61	
		其他资金			
总体目标	分局项目2021年度完成整体施工及竣工验收,竣工结算资料上报;派出所项目2021年度完成竣工结算。				
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:分局办公用楼建设	1处	
			指标2:永和路派出所办公用楼建设	1处	
			指标3:广德路派出所办公用楼建设	1处	
			指标4:元平路派出所办公用楼建设	1处	
			指标5:分局及派出所新址办公家具购置	4处	
		质量指标	符合国家质检要求	符合	
		时效指标	工程建设期	2021年度	
		成本指标	指标1:分局办公用楼建设	6292.34万元	
			指标2:永和路派出所办公用楼建设	1305.00万元	
			指标3:广德路派出所办公用楼建设	2613.14万元	
	指标4:元平路派出所办公用楼建设		2035.13万元		
	指标5:分局及派出所新址办公家具购置		470.00万元		
	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:确保辖区社会治安基础建设	维持分局日常公安业务全面展开,确保辖区社会面防范管控	
			指标2:保障辖区内公安业务正常开展	2021年入驻新楼,公安业务全面展开	
			指标3:加强辖区社会治安办公建设	提高辖区社会面防范管控	
		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	辖区群众满意度	95%以上满意		

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13-6

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		西咸新区公安局空港新城分局设备购置费			
主管部门		西咸新区公安局空港新城分局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		7.00	
		其中:财政拨款		7.00	
		其他资金			
总体目标	维持分局基础办公条件,保障公安工作基本运转,本年度设备采购经费共计7万元。				
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	分局内部设备购置	8个科所队及3个派出所	
		质量指标	符合采购标准	符合	
		时效指标	购置期	2021年度	
		成本指标	购置费用	7万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		社会效益指标	保障分局正常运转,维持辖区社会治安	符合标准	
		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	辖区群众满意度	95%以上满意		

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13-7

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		西咸新区公安局空港新城分局平安创建项目			
主管部门		西咸新区公安局空港新城分局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		2495.22	
		其中:财政拨款		2495.22	
		其他资金			
总体目标	确保辖区社会治安大局稳定,用于依法打击辖区各类犯罪,加强社会治安防范工作,提升社会治安管理,促进辖区经济社会持续健康发展。				
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	辖区2021年平安创建项目	1项	
		质量指标	确保辖区平安创建工作质量较往年提高	业务成效较往年提高	
		时效指标	辖区2021年平安创建项目	2021年度	
		成本指标	2021年平安创建工作经费	2495.22万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		社会效益指标	提升社会治安管理,促进辖区经济社会持续健康发展。	社会治安状况良好	
		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	辖区群众满意度	95%以上满意		

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13-8

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		西咸新区公安局空港新城分局雪亮工程项目			
主管部门		西咸新区公安局空港新城分局			
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	空港新城“雪亮工程”内容为前端感知体系、网络链路、指挥中心、视频图像信息综合应用平台、视频监控安全防护系统等五部分建设,预期实现辖区雪亮建设。				
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	辖区视频监控覆盖率	85%以上	
		质量指标	雪亮工程质量要求	符合要求	
		时效指标	分局雪亮工程建设期	2021年度	
		成本指标	2021年雪亮工程建设经费	300.00万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		社会效益指标	提升社会治安防控体系建设,促进辖区经济社会持续健康发展。	社会治安状况良好	
		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	辖区群众满意度	95%以上满意		

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。