

桦南县公安局（汇总） 2021 年预算

2021 年 2 月 22 日

2021 年部门预算公开目录

第一章 2021 年度部门预算报表

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表（功能分类）
- 六、一般公共预算基本支出表（部门经济分类）
- 七、一般公共预算支出表（政府经济分类）
- 八、“三公”经费财政拨款支出表
- 九、政府性基金预算支出表（功能分类）
- 十、政府性基金预算经济分类支出表
- 十一、政府采购预算表
- 十二、政府性基金支出表（政府经济分类）
- 十三、绩效目标表

第二章 部门概况

- 一、部门主要工作职能
- 二、机构设置及人员情况

第三章 2021 年度部门预算情况说明

- 一、部门收支总体情况说明
- 二、部门收入总体情况说明

- 三、部门支出总体情况说明
- 四、财政拨款收支总体情况说明
- 五、一般公共预算支出表（功能科目）情况说明
- 六、一般公共预算基本支出表（部门经济分类）情况说明
- 七、一般公共预算支出表（政府经济分类）情况说明
- 八、“三公”经费支出情况说明
- 九、政府性基金预算支出表（功能分类）情况说明
- 十、政府性基金预算支出表（部门经济科目）情况说明
- 十一、政府性基金预算支出表（政府经济分类）情况说明
- 十二、机关运行经费支出情况说明
- 十三、政府采购情况说明
- 十四、国有资产占用情况说明
- 十五、行政事业性项目和专项资金绩效目标情况说明

第四章 专业名词解释

表一

部门收支总表

部门（单位）：桦南县公安局 单位：元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	77, 532, 039. 44	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	68, 497, 233. 86
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、财政专户资金		六、科学技术支出	
七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	3, 816, 125. 28
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	2, 512, 320. 30
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	2, 706, 360. 00

表一

部门收支总表

部门（单位）：桦南县公安局

单位：元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
本年收入合计	77,532,039.44	本年支出合计	77,532,039.44
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结转			
收 入 总 计	77,532,039.44	支 出 总 计	77,532,039.44

表三

部门支出总表

部门（单位）：桦南县公安局

单位：元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业 单位 经营 支出	对附属 单位补 助支出
科目编码	科目名称						
	合计	77, 532, 039. 44	60, 835, 039. 44	16, 697, 000. 00			
204	公共安全支出	68, 497, 233. 86	51, 800, 233. 86	16, 697, 000. 00			
20402	公安	68, 497, 233. 86	51, 800, 233. 86	16, 697, 000. 00			
2040201	行政运行（公安）	49, 847, 873. 86	49, 241, 873. 86	606, 000. 00			
2040202	一般行政管理事务（公安）	13, 701, 000. 00		13, 701, 000. 00			
2040220	执法办案	2, 960, 800. 00	1, 020, 800. 00	1, 940, 000. 00			
2040221	特别业务	1, 987, 560. 00	1, 537, 560. 00	450, 000. 00			
208	社会保障和就业支出	3, 816, 125. 28	3, 816, 125. 28				

表三

部门支出总表

部门（单位）：桦南县公安局

单位:元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业 单位 经营 支出	对附属 单位补 助支出
科目编码	科目名称						
20805	行政事业单位养老支出	3, 816, 125. 28	3, 816, 125. 28				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3, 816, 125. 28	3, 816, 125. 28				
210	卫生健康支出	2, 512, 320. 30	2, 512, 320. 30				
21011	行政事业单位医疗	2, 512, 320. 30	2, 512, 320. 30				
2101101	行政单位医疗	2, 512, 320. 30	2, 512, 320. 30				
221	住房保障支出	2, 706, 360. 00	2, 706, 360. 00				
22102	住房改革支出	2, 706, 360. 00	2, 706, 360. 00				
2210201	住房公积金	2, 706, 360. 00	2, 706, 360. 00				

表四

财政拨款收支总表

部门（单位）：桦南县公安局 单位：元

收 入		支 出			
项目	预算数	项目	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	77,532,039.44	一、本年支出	77,532,039.44		
（一）一般公共预算拨款收入	77,532,039.44	（一）一般公共服务支出			
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）外交支出			
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）国防支出			
		（四）公共安全支出	68,497,233.86		
		（五）教育支出			
		（六）科学技术支出			
		（七）文化体育与传媒支出			
		（八）社会保障和就业支出	3,816,125.28		
		（九）社会保障基金支出			
		（十）医疗卫生与计划生育支出	2,512,320.30		
		（十一）节能环保支出			
		（十二）城乡社区支出			
		（十三）农林水支出			
		（十四）交通运输支出			
		（十五）资源勘探电力信息等支出			
		（十六）商业服务业等支出			
		（十七）金融支出			
		（十八）援助其他地区支出			

表四

财政拨款收支总表

部门（单位）：桦南县公安局

单位：元

收 入		支 出			
项目	预算数	项目	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	77,532,039.44	一、本年支出	77,532,039.44		
		（十九）国土资源气象等支出			
		（二十）住房保障支出	2,706,360.00		
		（二十一）粮油物资储备支出			
		（二十二）国有资本经营预算支出			
		（二十三）灾害防治及应急管理支出			
		（二十四）预备费			
		（二十五）其他支出			
		（二十六）转移性支出			
		（二十七）债务还本支出			
		（二十八）债务付息支出			
		（二十九）债务发行费用支出			
二、上年结转		二、结转下年			
（一）一般公共预算拨款					
（二）政府性基金预算拨款					
（三）国有资本经营预算拨款					
收 入 总 计	77,532,039.44	支 出 总 计	77,532,039.44		

表五

一般公共预算支出表（功能分类）

部门（单位）：桦南县公安局

单位:元

功能分类科目		2021年预算数		
		年初预算数		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	合计	77, 532, 039. 44	60, 835, 039. 44	16, 697, 000. 00
204	公共安全支出	68, 497, 233. 86	51, 800, 233. 86	16, 697, 000. 00
20402	公安	68, 497, 233. 86	51, 800, 233. 86	16, 697, 000. 00
2040201	行政运行（公安）	42, 346, 367. 96	42, 346, 367. 96	
2040221	特别业务	1, 987, 560. 00	1, 537, 560. 00	450, 000. 00
2040202	一般行政管理事务（公安）	13, 701, 000. 00		13, 701, 000. 00
2040220	执法办案	2, 960, 800. 00	1, 020, 800. 00	1, 940, 000. 00
2040201	行政运行（公安）	5, 041, 148. 00	4, 435, 148. 00	606, 000. 00
2040201	行政运行（公安）	2, 460, 357. 90	2, 460, 357. 90	
208	社会保障和就业支出	3, 816, 125. 28	3, 816, 125. 28	
20805	行政事业单位养老支出	3, 816, 125. 28	3, 816, 125. 28	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	334, 217. 64	334, 217. 64	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	445, 200. 36	445, 200. 36	

表五

一般公共预算支出表（功能分类）

部门（单位）：桦南县公安局

单位：元

功能分类科目		2021年预算数		
		年初预算数		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,036,707.28	3,036,707.28	
210	卫生健康支出	2,512,320.30	2,512,320.30	
21011	行政事业单位医疗	2,512,320.30	2,512,320.30	
2101101	行政单位医疗	147,925.20	147,925.20	
2101101	行政单位医疗	285,428.38	285,428.38	
2101101	行政单位医疗	2,078,966.72	2,078,966.72	
221	住房保障支出	2,706,360.00	2,706,360.00	
22102	住房改革支出	2,706,360.00	2,706,360.00	
2210201	住房公积金	236,700.00	236,700.00	
2210201	住房公积金	311,784.00	311,784.00	
2210201	住房公积金	2,157,876.00	2,157,876.00	

表六

一般公共预算基本支出表(部门经济分类)

部门(单位): 桦南县公安局

单位: 元

经济分类科目		2021年基本支出	
科目编码	科目名称	人员经费	公用经费
**	合计	51,471,959.44	9,363,080.00
301	工资福利支出	50,676,572.44	
30101	基本工资	12,658,632.00	
30102	津贴补贴	13,786,254.00	
30103	奖金	1,910,064.00	
30106	伙食补助费	288,736.00	
30107	绩效工资		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3,816,125.28	
30109	职业年金缴费		
30110	职工基本医疗保险缴费	2,410,605.89	
30111	公务员医疗补助缴费		
30112	其他社会保障缴费	109,962.31	
30113	住房公积金	2,706,360.00	
30114	医疗费		
30199	其他工资福利支出	12,989,832.96	
302	商品和服务支出		9,363,080.00

表六

一般公共预算基本支出表(部门经济分类)

部门(单位): 桦南县公安局

单位: 元

经济分类科目		2021年基本支出	
科目编码	科目名称	人员经费	公用经费
**	合计	51,471,959.44	9,363,080.00
30201	办公费		3,215,804.00
30202	印刷费		520,000.00
30203	咨询费		
30204	手续费		
30205	水费		80,000.00
30206	电费		426,000.00
30207	邮电费		70,000.00
30208	取暖费		538,196.00
30209	物业管理费		320,000.00
30211	差旅费		360,000.00
30212	因公出国(境)费用		
30213	维修(护)费		700,000.00
30214	租赁费		100,000.00
30215	会议费		
30216	培训费		300,000.00

表六

一般公共预算基本支出表(部门经济分类)

部门(单位): 桦南县公安局

单位: 元

经济分类科目		2021年基本支出	
科目编码	科目名称	人员经费	公用经费
**	合计	51,471,959.44	9,363,080.00
30217	公务接待费		
30218	专用材料费		80,000.00
30219	装备购置费		
30225	专用燃料费		
30226	劳务费		
30227	委托业务费		
30228	工会经费		
30229	福利费		
30231	公务用车运行维护费		
30239	交通补贴		2,503,080.00
	其他交通费用		
30240	税金及附加费用		
30299	其他商品和服务支出		150,000.00
303	对个人和家庭的补助	795,387.00	
30301	离休费		

表六

一般公共预算基本支出表(部门经济分类)

部门(单位): 桦南县公安局

单位: 元

经济分类科目		2021年基本支出	
科目编码	科目名称	人员经费	公用经费
**	合计	51,471,959.44	9,363,080.00
30302	退休费		
30303	退职(役)费		
30304	抚恤金		
30305	遗属生活补助	105,867.00	
	其他生活补助	684,000.00	
30306	救济费		
30307	医疗费		
30308	助学金		
30309	独生子女费	5,520.00	
	其他奖励金		
30310	生产补贴		
30399	其他对个人和家庭和补助支出		

一般公共预算支出表（政府经济分类）

单位名称		单位：元
类级科目	款级科目	预算数
**	**	1
合	计	77,532,039.44
机关工资福利支出	工资奖金津补贴	25,902,840.00
	社会保障缴费	5,846,302.74
	住房公积金	2,469,660.00
	其他工资福利支出	13,196,808.96
机关商品和服务支出	办公经费	21,701,280.00
	会议费	
	培训费	300,000.00
	专用材料购置费	
	委托业务费	1,500,000.00
	公务接待费	
	因公出国（境）费用	
	公务用车运行维护费	510,000.00
	维修（护）费	677,000.00
	其他商品和服务支出	150,000.00
机关资本性支出（一）	房屋建筑物构建	
	基础设置建设	
	公务用车购置	
	土地征迁补偿和安置支出	
	设备购置	
	大型修缮	
	其他资本性支出	
机关资本性支出（二）	房屋建筑物构建	
	基础设置建设	
	公务用车购置	
	设备购置	
	大型修缮	
	其他资本性支出	
对事业单位经常性补助	工资福利支出	3,260,960.74
	商品和服务支出	1,221,800.00
	其他对事业单位补助	
对事业单位资本性补助	资本性支出（一）	
	资本性支出（二）	
对企业补助	费用补贴	

一般公共预算支出表(政府经济分类)

单位名称		单位：元
类级科目	款级科目	预算数
**	**	1
	利息补贴	
	其他对企业补助	
对企业资本性支出	对企业资本性支出（一）	
	对企业资本性支出（二）	
对个人和家庭的补助	社会福利和救助	795,387.00
	助学金	
	生产补贴	
	离退休费	
	其他对个人和家庭的补助	
对社会保障基金补助	对社会保险基金补助	
	补充全国社会保障基金	
债务利息及费用支出	国内债务付息	
	国外债务付息	
	国内债务发行费用	
	国外债务发行费用	
债务还本支出	国内债务还本	
	国外债务还本	
转移性支出	上下级政府间转移性支出	
	援助其他地区支出	
	债务转贷	
	调出资金	
预备费及预留	预备费	
	预留	
其他支出	赠与	
	国家赔偿费用支出	
	对民间非盈利组织和群众性自治组织补贴	
	其他支出	

表八

“三公”经费财政拨款支出表

部门（单位）：桦南县公安局

单位：元

项 目	2021年预算数	备 注
合 计	540,000.00	
因公出国（境）经费		
公务接待费		
公务用车购置和运行费	540,000.00	
其中：公务用车购置费		
公务用车运行维护费	540,000.00	

表十

政府性基金预算经济分类支出表

部门（单位）：桦南县公安局

单位：元

类级科目	款级科目	预算数
合计		
工资福利支出	基本工资	
	津贴补贴	
	奖金	
	基本养老保险	
	失业保险	
	医疗保险	
	工伤保险	
	伙食费	
	其他工资福利支出	
按定额管理的商品和服务支出	办公费	
	印刷费	
	咨询费	
	手续费	
	水费	
	电费	
	邮电费	
	取暖费	
	物业管理费	
	差旅费	
	因公出国(境)费用	
	维修(护)费	
	租赁费	
	会议费	
	培训费	
	公务接待费	
	专用材料费	
	被装购置费	
	专用燃料费	

表十

政府性基金预算经济分类支出表

部门（单位）：桦南县公安局

单位：元

类级科目	款级科目	预算数
合计		
	劳务费	
	委托业务费	
	工会经费	
	福利费	
	公务用车运行维护费	
	车改补贴	
	其他交通费	
	税金及附加费用	
	离休人员特需费	
	离休人员公用经费	
	离休活动费	
	其他商品和服务支出	
对个人和家庭补助支出	离休费	
	退休费	
	遗属生活补助	
	非编制人员补助支出	
	住房公积金	
	助学金	
	救济金	
	医疗费	
	提租补贴	
	购房补贴	
	奖励金	
	生产补贴	
	抚恤金	
	采暖补贴	
	托儿费	
	离休人员加发补贴	

表十

政府性基金预算经济分类支出表

部门（单位）：桦南县公安局

单位：元

类级科目	款级科目	预算数
合计		
	其他对个人和家庭补助支出	
项目支出		

注：本部门（单位）没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据

表十一

政府采购预算表

部门（单位）：桦南县公安局

单位：元

当前年度	采购项目	采购目录	采购方式	规格要求	数量	计量单位	资金来源																		预计实施采购时间	
							总计	一般公共预算财政拨款（补助）								政府性基金收入	财政专户管理资金	事业收入	其他自有资金	上年财政结余结转				上年部门结余结转		
								经费拨款	省专项补助	专项收入	行政事业性收费收入	罚没收入	国有资本经营收入	国有资源（资产）有偿使用收入	政府住房基金收入					其他收入	上年财政专户管理资金结余结转	上年政府性基金结余结转	上年公共预算结余结转			上年国有资本经营预算结余结转

注：本部门（单位）没有使用政府采购预算拨款安排的支出，故本表无数据

表十二

政府性基金支出表(政府经济分类)

部门(单位): 桦南县公安局

单位: 元

类级科目	款级科目	预算数
**	**	1
合	计	
机关工资福利支出	工资奖金津补贴	
	社会保障缴费	
	住房公积金	
	其他工资福利支出	
机关商品和服务支出	办公经费	
	会议费	
	培训费	
	专用材料购置费	
	委托业务费	
	公务接待费	
	因公出国(境)费用	
	公务用车运行维护费	
	维修(护)费	
	其他商品和服务支出	
机关资本性支出(一)	房屋建筑物构建	
	基础设置建设	
	公务用车购置	
	土地征迁补偿和安置支出	
	设备购置	
	大型修缮	
机关资本性支出(二)	其他资本性支出	
	房屋建筑物构建	
	基础设置建设	
	公务用车购置	
	设备购置	
	大型修缮	
对事业单位经常性补助	其他资本性支出	
	工资福利支出	
	商品和服务支出	
对事业单位资本性补助	其他对事业单位补助	
	资本性支出(一)	
对企业补助	资本性支出(二)	
	费用补贴	

表十二

政府性基金支出表(政府经济分类)

部门(单位): 桦南县公安局

单位: 元

类级科目	款级科目	预算数
**	**	1
	利息补贴	
	其他对企业补助	
对企业资本性支出	对企业资本性支出(一)	
	对企业资本性支出(二)	
对个人和家庭的补助	社会福利和救助	
	助学金	
	生产补贴	
	离退休费	
	其他对个人和家庭的补助	
对社会保障基金补助	对社会保险基金补助	
	补充全国社会保障基金	
债务利息及费用支出	国内债务付息	
	国外债务付息	
	国内债务发行费用	
	国外债务发行费用	
债务还本支出	国内债务还本	
	国外债务还本	
转移性支出	上下级政府间转移性支出	
	援助其他地区支出	
	债务转贷	
	调出资金	
预备费及预留	预备费	
	预留	
其他支出	赠与	
	国家赔偿费用支出	
	对民间非盈利组织和群众性自治组织补贴	
	其他支出	

注: 本部门(单位)没有使用政府采购预算拨款安排的支出, 故本表无数据

桦南县公安局（部门汇总）
2021年绩效目标表

2021 年度部门整体支出绩效目标申报表

部门（单位）名称：	桦南县公安局			
联系人：	丁新晟	联系电话：	15845430257	
单位职能：	(一) 预防、制止和侦查违法犯罪活动； (二) 维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为； (三) 维护交通安全和交通秩序，处理交通事故； (四) 组织、实施消防工作，实行消防监督； (五) 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； (六) 对法律、法规规定的特种行业进行管理； (七) 警卫国家规定的特定人员，守卫重要的场所和设施； (八) 管理集会、游行、示威活动； (九) 管理户政、国籍、入境出境事务和外国人在中国境内居留、旅行的有关事务； (十) 维护国(边)境地区的治安秩序； (十一) 对被判处拘役、剥夺政治权利的罪犯执行刑罚； (十二) 监督管理计算机信息系统的安全保护工作；			
2020年预算情况（万元）	预算批复数	实际支出数	执行率	年末结转、结余数
	7270.09	10081.1	138.66%	222.83
2021年预算情况（万元）	资金总额：7753.2			
	按收入性质分：7753.2		按支出性质分：7753.2	
	其中：一般公共预算7753.2		其中：基本支出6074.5	
	专项资金		项目支出1678.7	
	其他资金			
整体绩效目标	目标1. 增强场所安全保障系数，提高办案效率；目标2. 保障我县人民和财产安全；目标3. 查处危害社会治安秩序行为；目标4. 坚持打防并举, 推进平安建设, 实现发案数下降、破案率上升，群众满意；目标5. 按照深化“放管服”改革的要求, 建设人民满意的服务型公安机关。			
整体绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	投入指标	资金投入	基本支出预算执行率	100%
			项目支出执行率	100%
			三公经费控制情况	平稳
		财务管理	财务管理制度健全性	健全
			资金使用合规性	合规
			政府采购合规性	合规
		人员管理	人员编制合规性	合规
			人事管理考核制度健全	健全
		资产管理	资产管理制度健全性	健全
			资产清查状况	有
		资金保障单位在职人数	352	

	产出指标	数量指标	资金保障单位退休人	171
		质量指标	项目任务完成度	≥95%
		时效指标	项目任务完成率	≥95%
	效益指标	经济效益		
		社会效益		
		生态效益		
	满意度指标	服务对象满意度	人民群众满意度	≥95%
需要说明的其 他问题				
填报单位负责人：王文勇		联系电话：	0454-6611918	

2021年度部门预算项目和专项资金绩效目标申报表

填报单位(盖章)

单位:万元

资金类型	项目资金	资金名称	2021年桦南县公安局按项目管理的商品服务支出		
财政局主管部门	行政政法股	资金属性	常年项目		
主管部门	桦南县公安局	主管部门编码	100		
项目起始时间	2021. 1. 1	项目终止时间	2021. 12. 31		
实施单位	桦南县公安局	主管部门联系人	丁新晟		
主管部门联系人办公电话	0454-6611918	主管部门联系人手机	15845430257		
项目资金申请(万元)	资金总额:	22. 10			
	1. 一般公共预算:	22. 10			
	2. 政府性基金:				
	3. 其他资金:	22. 10			
设立的背景和依据	消除安全隐患, 稳定社会治安。				
绩效目标	增强场所安全保障系数				
本年度资金分配计划	用于支付平安城市电费及维护费				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	数量指标1	平安城市线路覆盖面积	4415平方千米
			数量指标2	平安城市线路覆盖标准	50元/平方千米
			数量指标3		
			数量指标4		
			数量指标5		
			数量指标6		
			数量指标7		
			数量指标8		
			数量指标9		
			数量指标10		
		质量指标	质量指标1	安全防范联动平台覆盖率	100%
			质量指标2		
			质量指标3		
			质量指标4		
			质量指标5		
		时效指标	时效指标1	系统故障修复时间 (小	≤1小时
			时效指标2		
			时效指标3		
			时效指标4		
			时效指标5		
	成本指标	成本指标1	项目预算控制数 (万元)	22. 1万元	
		成本指标2			
		成本指标3			
		成本指标4			
		成本指标5			
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标1		
			经济效益指标2		
		社会效益指标	社会效益指标1		
			社会效益指标2		
环境效益指标		环境效益指标1	系统运转情况	良好	
		环境效益指标2			
可持续影响指标		可持续影响指标1			
		可持续影响指标2			
服务对象满意度指标		满意度指标1	群众满意度	>90%	
		满意度指标2			
需要说明的其他问题:					
填报单位负责人:		填报人:			

2021年度部门预算项目和专项资金绩效目标申报表

填报单位(盖章)			单位:万元		
资金类型	项目资金		资金名称	2021年桦南县公安局按项目管理的商品服务支出	
财政局主管部门	行政政法股		资金属性	常年项目	
主管部门	桦南县公安局		主管部门编码	100	
项目起始时间	2021. 1. 1		项目终止时间	2021. 12. 31	
实施单位	桦南县公安局		主管部门联系人	丁新晟	
主管部门联系人办公电话	0454-6611918		主管部门联系人手机	15845430257	
项目资金申请(万元)	资金总额:	50.00			
	1. 一般公共预算:	50.00			
	2. 政府性基金:				
	3. 其他资金:	50.00			
设立的背景和依据	为维护国家稳定统一和社会主义法制, 满足日常维稳工作需要, 我单位需以办案、维稳等业务经费作为资金保障。				
绩效目标	保障我县人民和财产安全。				
本年度资金分配计划	用于支付特警经费				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	数量指标1	大型节日安保(次)	≥10
			数量指标2	出勤次数	≥100
			数量指标3	特警人数	大于200
			数量指标4	经费标准	小于2500/人
			数量指标5		
			数量指标6		
			数量指标7		
			数量指标8		
			数量指标9		
			数量指标10		
		质量指标	质量指标1	特警后勤保障率	100%
			质量指标2	重大安保任务完成率	100%
			质量指标3		
			质量指标4		
			质量指标5		
		时效指标	时效指标1	特警工作开展及时率	95-100%
			时效指标2		
			时效指标3		
			时效指标4		
			时效指标5		
	成本指标	成本指标1	保障金额	50万元	
		成本指标2			
		成本指标3			
		成本指标4			
		成本指标5			
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标1		
			经济效益指标2		
		社会效益指标	社会效益指标1		保障县内安全执行
			社会效益指标2	100%	
环境效益指标		环境效益指标1	单位运转情况	良好	
		环境效益指标2			
可持续影响指标		可持续影响指标1			
	可持续影响指标2				
服务对象满意度指标		满意度指标1	群众满意度	≥98%	
		满意度指标2			
需要说明的其他问题:					
填报单位负责人:			填报人:		

2021年度部门预算项目和专项资金绩效目标申报表

填报单位(盖章)		单位:万元			
资金类型	专项资金	资金名称	2021年桦南县公安局按项目管理的商品服务支出		
财政局主管部门	行政政法股	资金属性	常年项目		
主管部门	桦南县公安局	主管部门编码	100		
项目起始时间	2021. 1. 1	项目终止时间	2021. 12. 31		
实施单位	桦南县公安局	主管部门联系人	丁新晟		
主管部门联系人办公电话	0454-6769777	主管部门联系人手机	15845430257		
项目资金申请(万元)	资金总额:	988.00			
	1. 一般公共预算:	988.00			
	2. 政府性基金:				
	3. 其他资金:	988.00			
设立的背景和依据	根据2021年预算编制手册进行填报				
绩效目标	提升工作效率				
本年度资金分配计划	用于支付中央转移支付资金				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	数量指标1	侦查案件数	>1000起
			数量指标2	侦查案件经费标准	<9880元
			数量指标3		
			数量指标4		
			数量指标5		
			数量指标6		
			数量指标7		
			数量指标8		
			数量指标9		
			数量指标10		
		质量指标	质量指标1	立案案件办结率	>90%
			质量指标2	问题线索处置率	100%
			质量指标3		
			质量指标4		
			质量指标5		
		时效指标	时效指标1	案件办结时限	≤30天
			时效指标2		
			时效指标3		
			时效指标4		
			时效指标5		
	成本指标	成本指标1	保障金额	988万元	
		成本指标2			
		成本指标3			
		成本指标4			
		成本指标5			
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标1		
			经济效益指标2		
		社会效益指标	社会效益指标1	治安案件查处率	≥95%
			社会效益指标2		
环境效益指标		环境效益指标1			
		环境效益指标2			
可持续影响指标		可持续影响指标1			
		可持续影响指标2			
服务对象满意度指标		满意度指标1	群众满意度	≥90%	
		满意度指标2			
需要说明的其他问题:					
填报单位负责人:		填报人:			

2021年度部门预算项目和专项资金绩效目标申报表

填报单位(盖章)		单位:万元			
资金类型	项目资金	资金名称	2021年桦南县公安局按项目管理的商品服务支出		
财政局主管部门	行政政法股	资金属性	常年项目		
主管部门	桦南县公安局	主管部门编码	100		
项目起始时间	2021. 1. 1	项目终止时间	2021. 12. 31		
实施单位	桦南县公安局	主管部门联系人	丁新晟		
主管部门联系人办公电话	0454-6611918	主管部门联系人手机	15845430257		
项目资金申请(万元)	资金总额:	310.00			
	1. 一般公共预算:	310.00			
	2. 政府性基金:				
	3. 其他资金:	310.00			
设立的背景和依据	智慧城市是全县监控设备系统, 为改善信息化建设严重滞后局面, 实现我县视频监控联网, 远程控制, 对突发状况可以进行应急指导, 为办理案件提供视频依据。消除安全隐患, 稳定社会治安。				
绩效目标	执法活动按时开展				
本年度资金分配计划	用于支付智慧城市线路租金				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	数量指标1	全县监控头覆盖率	≥80%
			数量指标2	全县监控覆盖面积	4415平方千米
			数量指标3	全县监控费用标准	700元/平方千米
			数量指标4		
			数量指标5		
			数量指标6		
			数量指标7		
			数量指标8		
			数量指标9		
			数量指标10		
		质量指标	质量指标1	安全防范联动平台覆盖率	100%
			质量指标2		
			质量指标3		
			质量指标4		
			质量指标5		
		时效指标	时效指标1	系统故障修复时间(小	≤1小时
			时效指标2		
			时效指标3		
			时效指标4		
			时效指标5		
	成本指标	成本指标1	网络租金金额	310万元	
		成本指标2			
		成本指标3			
		成本指标4			
		成本指标5			
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标1		
			经济效益指标2		
		社会效益指标	社会效益指标1	管理水平及工作效率	有效提升
			社会效益指标2		
环境效益指标		环境效益指标1			
		环境效益指标2			
可持续影响指标		可持续影响指标1			
		可持续影响指标2			
服务对象满意度指标		满意度指标1	群众满意度	100%	
		满意度指标2			
需要说明的其他问题:					
填报单位负责人:		填报人:			

2021年度部门预算项目和专项资金绩效目标申报表

填报单位(盖章)

单位:万元

资金类型	项目资金		资金名称	按定额管理的商品和服务支出		
财政局主管部门	行政政法股		资金属性	常年项目		
主管部门	桦南县公安局		主管部门编码	100		
项目起始时间	2021. 1. 1		项目终止时间	2021. 12. 31		
实施单位	桦南县公安局		主管部门联系人	丁新晟		
主管部门联系人办公电话	0454-6611918		主管部门联系人手机	15845430257		
项目资金申请(万元)	资金总额:	757. 05				
	1. 一般公共预算:	757. 05				
	2. 政府性基金:					
	3. 其他资金:	757. 05				
设立的背景和依据	遵照2021年预算编制手册执行					
绩效目标	活动按时开展					
本年度资金分配计划	按季度发放					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
	产出指标	数量指标	数量指标1	经费保障人数	278人	
			数量指标2	经费保障标准	27232元/人	
			数量指标3			
			数量指标4			
			数量指标5			
			数量指标6			
			数量指标7			
			数量指标8			
			数量指标9			
			数量指标10			
		质量指标	质量指标1	后勤保障率	100%	
			质量指标2			
			质量指标3			
			质量指标4			
			质量指标5			
		时效指标	时效指标1	单位工作开展及时率	95-100%	
			时效指标2			
			时效指标3			
			时效指标4			
			时效指标5			
	成本指标	成本指标1	经费保障总额	757. 05万		
		成本指标2				
		成本指标3				
		成本指标4				
		成本指标5				
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标1			
			经济效益指标2			
		社会效益指标	社会效益指标1			
			社会效益指标2			
环境效益指标		环境效益指标1	单位运转情况	良好		
		环境效益指标2				
可持续影响指标		可持续影响指标1				
		可持续影响指标2				
服务对象满意度指标		满意度指标1	受众满意度	100%		
		满意度指标2				
需要说明的其他问题:						
填报单位负责人:			填报人:			

2021年度部门预算项目和专项资金绩效目标申报表

填报单位(盖章)

单位:万元

资金类型	项目资金		资金名称	基本工资	
财政局主管部门	行政政法股		资金属性	常年项目	
主管部门	桦南县公安局		主管部门编码	100	
项目起始时间	2021. 1. 1		项目终止时间	2021. 12. 31	
实施单位	桦南县公安局		主管部门联系人	丁新晟	
主管部门联系人 办公电话	0454-6611918		主管部门联系人 手机	15845430257	
项目资金申请 (万元)	资金总额:	1005. 21			
	1. 一般公共预算:	1005. 21			
	2. 政府性基金:				
	3. 其他资金:	1005. 21			
设立的背景和依据	根据桦南县2021年预算编制手册进行填报				
绩效目标	工资按时发放				
本年度资金分配计划	用于支付在职人员基本工资				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	数量指标1	单位行政在职总人数	279
			数量指标2	单位行政在职工资标准	36028元/人
			数量指标3		
			数量指标4		
			数量指标5		
			数量指标6		
			数量指标7		
			数量指标8		
			数量指标9		
			数量指标10		
		质量指标	质量指标1	后勤保障率	100%
			质量指标2		
			质量指标3		
			质量指标4		
			质量指标5		
		时效指标	时效指标1	工资发放及时率	100%
			时效指标2		
			时效指标3		
			时效指标4		
			时效指标5		
	成本指标	成本指标1	工资保障总额	1005. 2万元	
		成本指标2			
		成本指标3			
		成本指标4			
		成本指标5			
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标1		
			经济效益指标2		
		社会效益指标	社会效益指标1		
			社会效益指标2		
		环境效益指标	环境效益指标1		
			环境效益指标2		
可持续影响指标		可持续影响指标1			
		可持续影响指标2			
服务对象满意度指标		满意度指标1	工作人员满意度	>90%	
		满意度指标2			
需要说明的其他问题:					
填报单位负责人:			填报人:		

2021年度部门预算项目和专项资金绩效目标申报表

填报单位(盖章)

单位:万元

资金类型	项目资金		资金名称	基本养老保险		
财政局主管部门	行政政法股		资金属性	常年项目		
主管部门	桦南县公安局		主管部门编码	100		
项目起始时间	2021. 1. 1		项目终止时间	2021. 12. 31		
实施单位	桦南县公安局		主管部门联系人	丁新晟		
主管部门联系人 办公电话	0454-6611918		主管部门联系人 手机	15845430257		
项目资金申请 (万元)	资金总额:	303. 67				
	1. 一般公共预算:	303. 67				
	2. 政府性基金:					
	3. 其他资金:	303. 67				
设立的背景和依据	根据桦南县2021年预算编制手册进行填报					
绩效目标	保险按时发放					
本年度资金分配计划	用于支付基本养老保险					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
	产出指标	数量指标	数量指标1	缴费人数	278人	
			数量指标2	缴费标准	10924元/人	
			数量指标3			
			数量指标4			
			数量指标5			
			数量指标6			
			数量指标7			
			数量指标8			
			数量指标9			
			数量指标10			
		质量指标	质量指标1	缴费覆盖率	100%	
			质量指标2			
			质量指标3			
			质量指标4			
			质量指标5			
		时效指标	时效指标1	缴费及时率	100%	
			时效指标2			
			时效指标3			
			时效指标4			
			时效指标5			
		成本指标	成本指标1	保费总额	303. 7万元	
			成本指标2			
			成本指标3			
			成本指标4			
			成本指标5			
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标1			
			经济效益指标2			
		社会效益指标	社会效益指标1	保障缴费职工需求度	良好	
			社会效益指标2			
		环境效益指标	环境效益指标1			
			环境效益指标2			
		可持续影响指标	可持续影响指标1			
			可持续影响指标2			
	服务对象满意度指标		满意度指标1	保障对象满意度	>90%	
			满意度指标2			
需要说明的其他问题:						
填报单位负责人:			填报人:			

2021年度部门预算项目和专项资金绩效目标申报表

填报单位(盖章)单位:万元

资金类型	项目资金		资金名称	基本医疗保险		
财政局主管部门	行政政法股		资金属性	常年项目		
主管部门	桦南县公安局		主管部门编码	100		
项目起始时间	2021. 1. 1		项目终止时间	2021. 12. 31		
实施单位	桦南县公安局		主管部门联系人	丁新晟		
主管部门联系人 办公电话	0454-6611918		主管部门联系人 手机	15845430257		
项目资金申请 (万元)	资金总额:	198.95				
	1. 一般公共预算:	198.95				
	2. 政府性基金:					
	3. 其他资金:	198.95				
设立的背景和依据	根据桦南县2021年预算编制手册进行填报					
绩效目标	保险按时缴纳					
本年度资金分配计划	用于支付基本医疗保险					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
	产出指标	数量指标	数量指标1	缴费在职职工人数	278人	
			数量指标2	缴费退休人员医保人数	155人	
			数量指标3			
			数量指标4			
			数量指标5			
			数量指标6			
			数量指标7			
			数量指标8			
			数量指标9			
			数量指标10			
		质量指标	质量指标1	缴费覆盖率	100%	
			质量指标2			
			质量指标3			
			质量指标4			
			质量指标5			
		时效指标	时效指标1	缴费及时率	100%	
			时效指标2			
			时效指标3			
			时效指标4			
			时效指标5			
	成本指标	成本指标1	保费总额	198.95万		
		成本指标2				
		成本指标3				
		成本指标4				
		成本指标5				
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标1			
			经济效益指标2			
		社会效益指标	社会效益指标1	保障缴费职工需求度	良好	
			社会效益指标2			
		环境效益指标	环境效益指标1			
			环境效益指标2			
可持续影响指标		可持续影响指标1				
服务对象满意度指标	可持续影响指标2					
	满意度指标1	保障对象满意度	>90%			
满意度指标2						
需要说明的其他问题:						
填报单位负责人:			填报人:			

2021年度部门预算项目和专项资金绩效目标申报表

填报单位(盖章)

单位:万元

资金类型	项目资金		资金名称	奖金		
财政局主管部门	行政政法股		资金属性	常年项目		
主管部门	桦南县公安局		主管部门编码	100		
项目起始时间	2021. 1. 1		项目终止时间	2021. 12. 31		
实施单位	桦南县公安局		主管部门联系人	丁新晟		
主管部门联系人 办公电话	0454-6611918		主管部门联系人 手机	15845430257		
项目资金申请 (万元)	资金总额:	152. 36				
	1. 一般公共预算:	152. 36				
	2. 政府性基金:					
	3. 其他资金:	152. 36				
设立的背景和依据	根据桦南县2021年预算编制手册进行填报					
绩效目标	保证本单位职工奖金按时发放.					
本年度资金分配计划	用于支付奖金					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
	产出指标	数量指标	数量指标1	发放行政单位人数	278	
			数量指标2	发放标准	5480元/人	
			数量指标3			
			数量指标4			
			数量指标5			
			数量指标6			
			数量指标7			
			数量指标8			
			数量指标9			
			数量指标10			
		质量指标	质量指标1	奖金发放率	≥95%	
			质量指标2			
			质量指标3			
			质量指标4			
			质量指标5			
		时效指标	时效指标1	发放及时率	100%	
			时效指标2			
			时效指标3			
			时效指标4			
			时效指标5			
		成本指标	成本指标1	奖金总额	152. 36万元	
			成本指标2			
			成本指标3			
			成本指标4			
			成本指标5			
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标1			
			经济效益指标2			
		社会效益指标	社会效益指标1			
			社会效益指标2			
		环境效益指标	环境效益指标1			
			环境效益指标2			
		可持续影响指标	可持续影响指标1			
			可持续影响指标2			
	服务对象满意度指标		满意度指标1	职工满意度	>90%	
			满意度指标2			
需要说明的其他问题:						
填报单位负责人:			填报人:			

2021年度部门预算项目和专项资金绩效目标申报表

填报单位(盖章)单位:万元

资金类型	项目资金		资金名称	奖励金		
财政局主管部门	行政政法股		资金属性	常年项目		
主管部门	桦南县公安局		主管部门编码	100		
项目起始时间	2021. 1. 1		项目终止时间	2021. 12. 31		
实施单位	桦南县公安局		主管部门联系人	丁新晟		
主管部门联系人 办公电话	0454-6611918		主管部门联系人 手机	15845430257		
项目资金申请 (万元)	资金总额:	0. 55				
	1. 一般公共预算:	0. 55				
	2. 政府性基金:					
	3. 其他资金:	0. 55				
设立的背景和依据	根据桦南县2021年预算编制手册进行填报					
绩效目标	独生子女费按时发放					
本年度资金分配计划	用于支付独生子女费					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
	产出指标	数量指标	数量指标1	独生子女费奖励人数	46人	
			数量指标2			
			数量指标3			
			数量指标4			
			数量指标5			
			数量指标6			
			数量指标7			
			数量指标8			
			数量指标9			
			数量指标10			
		质量指标	质量指标1	奖励金发放率	100%	
			质量指标2			
			质量指标3			
			质量指标4			
			质量指标5			
		时效指标	时效指标1	奖励金发放及时率	100%	
			时效指标2			
			时效指标3			
			时效指标4			
			时效指标5			
	成本指标	成本指标1	奖励金总额	5520元		
		成本指标2				
		成本指标3				
		成本指标4				
		成本指标5				
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标1			
			经济效益指标2			
		社会效益指标	社会效益指标1	提高职工工作积极性	有效	
			社会效益指标2			
		环境效益指标	环境效益指标1			
			环境效益指标2			
可持续影响指标		可持续影响指标1				
		可持续影响指标2				
服务对象满意度指标		满意度指标1	职工满意度	>90%		
		满意度指标2				
需要说明的其他问题:						
填报单位负责人:			填报人:			

2021年度部门预算项目和专项资金绩效目标申报表

填报单位(盖章)单位:万元

资金类型	项目资金		资金名称	津贴补贴		
财政局主管部门	行政政法股		资金属性	常年项目		
主管部门	桦南县公安局		主管部门编码	100		
项目起始时间	2021. 1. 1		项目终止时间	2021. 12. 31		
实施单位	桦南县公安局		主管部门联系人	丁新晟		
主管部门联系人 办公电话	0454-6611918		主管部门联系人 手机	15845430257		
项目资金申请 (万元)	资金总额:	1109. 97				
	1. 一般公共预算:	1109. 97				
	2. 政府性基金:					
	3. 其他资金:	1109. 97				
设立的背景和依据	根据桦南县2021年预算编制手册进行填报					
绩效目标	保证本单位职工津贴补贴按时发放					
本年度资金分配计划	用于支付津贴补贴					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
	产出指标	数量指标	数量指标1	行政单位补助采暖补贴人	278人	
			数量指标2	行政单位补助采暖煤补贴人	278人	
			数量指标3	补助乡镇补贴人数	71人	
			数量指标4			
			数量指标5			
			数量指标6			
			数量指标7			
			数量指标8			
			数量指标9			
			数量指标10			
		质量指标	质量指标1	发放补贴率	100%	
			质量指标2			
			质量指标3			
			质量指标4			
			质量指标5			
		时效指标	时效指标1	津贴发放及时率	100%	
			时效指标2			
			时效指标3			
			时效指标4			
			时效指标5			
	成本指标	成本指标1	补贴总额	1109万元		
		成本指标2				
		成本指标3				
		成本指标4				
		成本指标5				
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标1			
			经济效益指标2			
		社会效益指标	社会效益指标1	补助成效	职工生活质量有所提高	
			社会效益指标2			
环境效益指标		环境效益指标1				
		环境效益指标2				
可持续影响指标		可持续影响指标1				
服务对象满意度指标	可持续影响指标2					
	满意度指标1	职工满意度	>90%			
满意度指标2						
需要说明的其他问题:						
填报单位负责人:			填报人:			

2021年度部门预算项目和专项资金绩效目标申报表

填报单位(盖章)

单位:万元

资金类型	项目资金		资金名称	其他工资福利支出		
财政局主管部门	行政政法股		资金属性	常年项目		
主管部门	桦南县公安局		主管部门编码	100		
项目起始时间	2021. 1. 1		项目终止时间	2021. 12. 31		
实施单位	桦南县公安局		主管部门联系人	丁新晟		
主管部门联系人 办公电话	0454-6611918		主管部门联系人 手机	15845430257		
项目资金申请 (万元)	资金总额:	1198. 90				
	1. 一般公共预算:	1198. 90				
	2. 政府性基金:					
	3. 其他资金:	1198. 90				
设立的背景和依据	根据桦南县2021年预算编制手册进行填报					
绩效目标	保证工资及补贴按时发放缴纳。					
本年度资金分配计划	用于支付其他工资福利支出					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
	产出指标	数量指标	数量指标1	职工人数	343人	
			数量指标2	辅警人数	200人	
			数量指标3	保障政府购买人员工资	24人	
			数量指标4			
			数量指标5			
			数量指标6			
			数量指标7			
			数量指标8			
			数量指标9			
			数量指标10			
		质量指标	质量指标1		津贴补贴发放率	
			质量指标2	100%	工资发放率	
			质量指标3	100%		
			质量指标4			
			质量指标5			
		时效指标	时效指标1	工资发放及时率	100%	
			时效指标2	津贴补贴发放及时率	100%	
			时效指标3	缴费及时率	100%	
			时效指标4			
			时效指标5			
	成本指标	成本指标1	保障金额	1198. 9万元		
		成本指标2				
		成本指标3				
		成本指标4				
		成本指标5				
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标1			
			经济效益指标2			
		社会效益指标	社会效益指标1			
			社会效益指标2			
		环境效益指标	环境效益指标1			
			环境效益指标2			
可持续影响指标		可持续影响指标1				
		可持续影响指标2				
服务对象满意度指标		满意度指标1	职工满意度	> 90%		
		满意度指标2				
需要说明的其他问题:						
填报单位负责人:			填报人:			

2021年度部门预算项目和专项资金绩效目标申报表

填报单位(盖章)单位:万元

资金类型	项目资金		资金名称	其他社会保障缴费		
财政局主管部门	行政政法股		资金属性	常年项目		
主管部门	桦南县公安局		主管部门编码	100		
项目起始时间	2021. 1. 1		项目终止时间	2021. 12. 31		
实施单位	桦南县公安局		主管部门联系人	丁新晟		
主管部门联系人办公电话	0454-6611918		主管部门联系人手机	15845430257		
项目资金申请(万元)	资金总额:	8.95				
	1. 一般公共预算:	8.95				
	2. 政府性基金:					
	3. 其他资金:	8.95				
设立的背景和依据	根据桦南县2021年预算编制手册进行填报					
绩效目标	保险按时缴纳					
本年度资金分配计划	用于支付其他社会保障缴费					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
	产出指标	数量指标	数量指标1	在职工伤保险缴费人数	278人	
			数量指标2	退休大病保险缴费人数	155人	
			数量指标3	在职大病保险缴费人数	278人	
			数量指标4			
			数量指标5			
			数量指标6			
			数量指标7			
			数量指标8			
			数量指标9			
			数量指标10			
		质量指标	质量指标1	保险缴纳比例	100%	
			质量指标2			
			质量指标3			
			质量指标4			
			质量指标5			
		时效指标	时效指标1	缴费及时率	100%	
			时效指标2			
			时效指标3			
			时效指标4			
			时效指标5			
	成本指标	成本指标1	缴费总额	8.95万		
		成本指标2				
		成本指标3				
		成本指标4				
		成本指标5				
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标1			
			经济效益指标2			
		社会效益指标	社会效益指标1			
			社会效益指标2			
环境效益指标		环境效益指标1				
		环境效益指标2				
可持续影响指标		可持续影响指标1				
服务对象满意度指标	可持续影响指标2					
	满意度指标1	职工满意度	>90%			
需要说明的其他问题:						
填报单位负责人:			填报人:			

2021年度部门预算项目和专项资金绩效目标申报表

填报单位(盖章)

单位:万元

资金类型	项目资金		资金名称	生活补助支出		
财政局主管部门	行政政法股		资金属性	常年项目		
主管部门	桦南县公安局		主管部门编码	100		
项目起始时间	2021. 1. 1		项目终止时间	2021. 12. 31		
实施单位	桦南县公安局		主管部门联系人	丁新晟		
主管部门联系人办公电话	0454-6611918		主管部门联系人手机	15845430257		
项目资金申请(万元)	资金总额:	10. 59				
	1. 一般公共预算:	10. 59				
	2. 政府性基金:					
	3. 其他资金:	10. 59				
设立的背景和依据	根据桦南县2021年预算编制手册进行填报					
绩效目标	遗属生活费按时发放					
本年度资金分配计划	用于支付遗属生活费					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
	产出指标	数量指标	数量指标1	城镇遗属人数	14人	
			数量指标2	农村遗属人数	1人	
			数量指标3			
			数量指标4			
			数量指标5			
			数量指标6			
			数量指标7			
			数量指标8			
			数量指标9			
			数量指标10			
		质量指标	质量指标1	补助资金发放率	100%	
			质量指标2			
			质量指标3			
			质量指标4			
			质量指标5			
		时效指标	时效指标1	补助发放及时率	100%	
			时效指标2			
			时效指标3			
			时效指标4			
			时效指标5			
	成本指标	成本指标1	补助金额	10. 59万元		
		成本指标2				
		成本指标3				
		成本指标4				
		成本指标5				
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标1			
			经济效益指标2			
		社会效益指标	社会效益指标1	改善补助对象生活	保障基本生活	
			社会效益指标2			
环境效益指标		环境效益指标1				
		环境效益指标2				
可持续影响指标		可持续影响指标1				
		可持续影响指标2				
服务对象满意度指标		满意度指标1	补助对象满意度	>90%		
		满意度指标2				
需要说明的其他问题:						
填报单位负责人:			填报人:			

2021年度部门预算项目和专项资金绩效目标申报表

填报单位(盖章)单位:万元

资金类型	项目资金		资金名称	住房公积金		
财政局主管部门	行政政法股		资金属性	常年项目		
主管部门	桦南县公安局		主管部门编码	100		
项目起始时间	2021. 1. 1		项目终止时间	2021. 12. 31		
实施单位	桦南县公安局		主管部门联系人	丁新晟		
主管部门联系人办公电话	0454-6611918		主管部门联系人手机	15845430257		
项目资金申请(万元)	资金总额:	215. 79				
	1. 一般公共预算:	215. 79				
	2. 政府性基金:					
	3. 其他资金:	215. 79				
设立的背景和依据	根据桦南县2021年预算编制手册进行填报					
绩效目标	保障住房公积金全额发放					
本年度资金分配计划	按月分配					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
	产出指标	数量指标	数量指标1	行政单位缴费人数	278人	
			数量指标2			
			数量指标3			
			数量指标4			
			数量指标5			
			数量指标6			
			数量指标7			
			数量指标8			
			数量指标9			
			数量指标10			
		质量指标	质量指标1	缴费覆盖率	100%	
			质量指标2			
			质量指标3			
			质量指标4			
			质量指标5			
		时效指标	时效指标1	缴费及时率	100%	
			时效指标2			
			时效指标3			
			时效指标4			
			时效指标5			
	成本指标	成本指标1	缴费总额	215. 79万元		
		成本指标2				
		成本指标3				
		成本指标4				
		成本指标5				
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标1			
			经济效益指标2			
		社会效益指标	社会效益指标1			
			社会效益指标2			
		环境效益指标	环境效益指标1			
			环境效益指标2			
可持续影响指标		可持续影响指标1				
		可持续影响指标2				
服务对象满意度指标		满意度指标1	职工满意度	>90%		
		满意度指标2				
需要说明的其他问题:						
填报单位负责人:			填报人:			

2021年度部门预算项目和专项资金绩效目标申报表

填报单位(盖章)

单位:万元

资金类型	项目资金		资金名称	2021年 桦南县公安局交通警察大队按项目管理的商品服务支出		
财政局主管部门	行政政法股		资金属性	常年项目		
主管部门	桦南县公安局		主管部门编码	100		
项目起始时间	2021. 1. 1		项目终止时间	2021. 12. 31		
实施单位	桦南县公安局交通警察大队		主管部门联系人	王文庆		
主管部门联系人办公电话	0454-6611918		主管部门联系人手机	13945433456		
项目资金申请(万元)	资金总额:	9.60				
	1. 一般公共预算:	9.60				
	2. 政府性基金:					
	3. 其他资金:	9.60				
设立的背景和依据	根据2021年预算编制手册进行填报					
绩效目标	保障取暖费按时缴纳					
本年度资金分配计划	用于支付取暖费					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
	产出指标	数量指标	数量指标1	取暖面积	3707平方米	
			数量指标2	取暖标准	25.89元/平	
			数量指标3			
			数量指标4			
			数量指标5			
			数量指标6			
			数量指标7			
			数量指标8			
			数量指标9			
			数量指标10			
		质量指标	质量指标1	取暖费缴费覆盖率	100%	
			质量指标2			
			质量指标3			
			质量指标4			
			质量指标5			
		时效指标	时效指标1	缴费及时率	100%	
			时效指标2			
			时效指标3			
			时效指标4			
			时效指标5			
	成本指标	成本指标1	取暖费总额	9.6万		
		成本指标2				
		成本指标3				
		成本指标4				
		成本指标5				
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标1			
			经济效益指标2			
社会效益指标		社会效益指标1				
		社会效益指标2				
环境效益指标		环境效益指标1				
		环境效益指标2				
可持续影响指标		可持续影响指标1				
		可持续影响指标2				
服务对象满意度指标		满意度指标1	职工满意度	100%		
		满意度指标2				
需要说明的其他问题:						
填报单位负责人:			填报人:			

2021年度部门预算项目和专项资金绩效目标申报表

填报单位(盖章)

单位:万元

资金类型	项目资金		资金名称	2021年黑龙江省 桦南县看守所按项目管理的商品服务支出		
财政局主管部门	行政政法股		资金属性	常年项目		
主管部门	桦南县公安局		主管部门编码	100		
项目起始时间	2021. 1. 1		项目终止时间	2021. 12. 31		
实施单位	黑龙江省桦南县看守所		主管部门联系人	丁新晟		
主管部门联系人办公电话	0454-6611918		主管部门联系人手机	15845430257		
项目资金申请(万元)	资金总额:	42.00				
	1. 一般公共预算:	42.00				
	2. 政府性基金:					
	3. 其他资金:	42.00				
设立的背景和依据	根据2021年预算编制手册进行填报					
绩效目标	保障工作顺利开展					
本年度资金分配计划	用于支付取暖费					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
	产出指标	数量指标	数量指标1	保障供暖面积	11600平方米	
			数量指标2	供暖均价	36.2元/平方米	
			数量指标3			
			数量指标4			
			数量指标5			
			数量指标6			
			数量指标7			
			数量指标8			
			数量指标9			
			数量指标10			
		质量指标	质量指标1	供暖保障率	100%	
			质量指标2			
			质量指标3			
			质量指标4			
			质量指标5			
		时效指标	时效指标1		供暖及时率	
			时效指标2	100%		
			时效指标3			
			时效指标4			
			时效指标5			
		成本指标	成本指标1	取暖费保障总额	42万	
			成本指标2			
			成本指标3			
			成本指标4			
			成本指标5			
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标1			
			经济效益指标2			
		社会效益指标	社会效益指标1			
			社会效益指标2			
		环境效益指标	环境效益指标1			
			环境效益指标2			
		可持续影响指标	可持续影响指标1			
			可持续影响指标2			
	服务对象满意度指标		满意度指标1	受众满意度	100%	
			满意度指标2			
需要说明的其他问题:						
填报单位负责人:			填报人:			

2021年度部门预算项目和专项资金绩效目标申报表

填报单位(盖章)

单位:万元

资金类型	项目资金		资金名称	2021年黑龙江省桦南县看守所按项目管理的商品服务支出		
财政局主管部门	行政政法股		资金属性	常年项目		
主管部门	桦南县公安局		主管部门编码	100		
项目起始时间	2021. 1. 1		项目终止时间	2021. 12. 31		
实施单位	黑龙江省桦南县看守所		主管部门联系人	丁新晟		
主管部门联系人 办公电话	0454-6611918		主管部门联系人 手机	15845430257		
项目资金申请 (万元)	资金总额:	3.00				
	1. 一般公共预算:	3.00				
	2. 政府性基金:					
	3. 其他资金:	3.00				
设立的背景和依据	根据2021年预算编制手册进行填报					
绩效目标	保障工作开展顺利					
本年度资金分配计划	用于支付车辆维护费用					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
	产出指标	数量指标	数量指标1	保障车辆数	3辆	
			数量指标2	保障车辆均价	10000元/辆	
			数量指标3			
			数量指标4			
			数量指标5			
			数量指标6			
			数量指标7			
			数量指标8			
			数量指标9			
			数量指标10			
		质量指标	质量指标1	车辆维护保障率	100%	
			质量指标2			
			质量指标3			
			质量指标4			
			质量指标5			
		时效指标	时效指标1	车辆维护及时率	100%	
			时效指标2			
			时效指标3			
			时效指标4			
			时效指标5			
	成本指标	成本指标1	车辆维护费保障总额	3万		
		成本指标2				
		成本指标3				
		成本指标4				
		成本指标5				
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标1			
			经济效益指标2			
		社会效益指标	社会效益指标1			
			社会效益指标2			
		环境效益指标	环境效益指标1			
			环境效益指标2			
可持续影响指标		可持续影响指标1				
		可持续影响指标2				
服务对象满意度指标		满意度指标1	受众满意度	100%		
		满意度指标2				
需要说明的其他问题:						
填报单位负责人:			填报人:			

2021年度部门预算项目和专项资金绩效目标申报表

填报单位(盖章)

单位:万元

资金类型	项目资金		资金名称	按定额管理的商品和服务支出		
财政局主管部门	行政政法股		资金属性	常年项目		
主管部门	桦南县公安局		主管部门编码	100		
项目起始时间	2021. 1. 1		项目终止时间	2021. 12. 31		
实施单位	黑龙江省桦南县看守所		主管部门联系人	丁新晟		
主管部门联系人 办公电话	0454-6611918		主管部门联系人 手机	15845430257		
项目资金申请 (万元)	资金总额:	77.18				
	1. 一般公共预算:	77.18				
	2. 政府性基金:					
	3. 其他资金:	77.18				
设立的背景和依据	根据2021年预算编制手册进行填报					
绩效目标	保证活动按时开展					
本年度资金分配计划	用于支付定额经费					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
	产出指标	数量指标	数量指标1	经费保障人数	28人	
			数量指标2			
			数量指标3			
			数量指标4			
			数量指标5			
			数量指标6			
			数量指标7			
			数量指标8			
			数量指标9			
			数量指标10			
		质量指标	质量指标1	后勤保障率	100%	
			质量指标2			
			质量指标3			
			质量指标4			
			质量指标5			
		时效指标	时效指标1	单位工作开展及时率	95-100%	
			时效指标2			
			时效指标3			
			时效指标4			
			时效指标5			
	成本指标	成本指标1	经费保障总额	77.18万		
		成本指标2				
		成本指标3				
		成本指标4				
		成本指标5				
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标1			
			经济效益指标2			
		社会效益指标	社会效益指标1			
			社会效益指标2			
		环境效益指标	环境效益指标1	单位运转情况	良好	
			环境效益指标2			
可持续影响指标		可持续影响指标1				
		可持续影响指标2				
服务对象满意度指标		满意度指标1	受众满意度	100%		
		满意度指标2				
需要说明的其他问题:						
填报单位负责人:			填报人:			

2021年度部门预算项目和专项资金绩效目标申报表

填报单位(盖章)单位:万元

资金类型	项目资金		资金名称	伙食费		
财政局主管部门	行政政法股		资金属性	常年项目		
主管部门	桦南县公安局		主管部门编码	100		
项目起始时间	2021. 1. 1		项目终止时间	2021. 12. 31		
实施单位	黑龙江省桦南县看守所		主管部门联系人	丁新晟		
主管部门联系人 办公电话	0454-6611918		主管部门联系人 手机	15845430257		
项目资金申请 (万元)	资金总额:	8. 18				
	1. 一般公共预算:	8. 18				
	2. 政府性基金:					
	3. 其他资金:	8. 18				
设立的背景和依据	根据2021年预算编制手册进行填报					
绩效目标	保证活动顺利开展					
本年度资金分配计划	用于支付伙食费					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
	产出指标	数量指标	数量指标1	保障人数	28人	
			数量指标2			
			数量指标3			
			数量指标4			
			数量指标5			
			数量指标6			
			数量指标7			
			数量指标8			
			数量指标9			
			数量指标10			
		质量指标	质量指标1	后勤保障率	100%	
			质量指标2			
			质量指标3			
			质量指标4			
			质量指标5			
		时效指标	时效指标1	用餐及时率	100%	
			时效指标2			
			时效指标3			
			时效指标4			
			时效指标5			
	成本指标	成本指标1	干警伙食费保障总额	8. 17万		
		成本指标2				
		成本指标3				
		成本指标4				
		成本指标5				
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标1			
			经济效益指标2			
		社会效益指标	社会效益指标1			
			社会效益指标2			
		环境效益指标	环境效益指标1			
			环境效益指标2			
		可持续影响指标	可持续影响指标1			
可持续影响指标2						
服务对象满意度指标		满意度指标1	工作人员满意度	100%		
		满意度指标2				
需要说明的其他问题:						
填报单位负责人:			填报人:			

2021年度部门预算项目和专项资金绩效目标申报表

填报单位(盖章)

单位:万元

资金类型	项目资金		资金名称	基本工资		
财政局主管部门	行政政法股		资金属性	常年项目		
主管部门	桦南县公安局		主管部门编码	100		
项目起始时间	2021. 1. 1		项目终止时间	2021. 12. 31		
实施单位	黑龙江省桦南县看守所		主管部门联系人	丁新晟		
主管部门联系人 办公电话	0454-6611918		主管部门联系人 手机	15845430257		
项目资金申请 (万元)	资金总额:	113.82				
	1. 一般公共预算:	113.82				
	2. 政府性基金:					
	3. 其他资金:	113.82				
设立的背景和依据	根据2021年预算编制手册进行填报					
绩效目标	保证工资顺利发放					
本年度资金分配计划	用于支付基本工资					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
	产出指标	数量指标	数量指标1	保障人数	28人	
			数量指标2			
			数量指标3			
			数量指标4			
			数量指标5			
			数量指标6			
			数量指标7			
			数量指标8			
			数量指标9			
			数量指标10			
		质量指标	质量指标1	后勤保障率	100%	
			质量指标2			
			质量指标3			
			质量指标4			
			质量指标5			
		时效指标	时效指标1	工资发放及时率	100%	
			时效指标2			
			时效指标3			
			时效指标4			
			时效指标5			
		成本指标	成本指标1	工资保障总额	113.82万	
			成本指标2			
			成本指标3			
			成本指标4			
			成本指标5			
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标1			
			经济效益指标2			
		社会效益指标	社会效益指标1			
			社会效益指标2			
		环境效益指标	环境效益指标1			
			环境效益指标2			
		可持续影响指标	可持续影响指标1			
			可持续影响指标2			
	服务对象满意度指标		满意度指标1	工作人员满意度	100%	
			满意度指标2			
需要说明的其他问题:						
填报单位负责人:			填报人:			

2021年度部门预算项目和专项资金绩效目标申报表

填报单位(盖章)

单位:万元

资金类型	项目资金		资金名称	基本养老保险		
财政局主管部门	行政政法股		资金属性	常年项目		
主管部门	桦南县公安局		主管部门编码	100		
项目起始时间	2021. 1. 1		项目终止时间	2021. 12. 31		
实施单位	黑龙江省桦南县看守所		主管部门联系人	丁新晟		
主管部门联系人 办公电话	0454-6611918		主管部门联系人 手机	15845430257		
项目资金申请 (万元)	资金总额:	33.42				
	1. 一般公共预算:	33.42				
	2. 政府性基金:					
	3. 其他资金:	33.42				
设立的背景和依据	根据2021年预算编制手册进行填报					
绩效目标	保证保险及时缴纳					
本年度资金分配计划	用于支付基本养老保险					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
	产出指标	数量指标	数量指标1	保障人数	28人	
			数量指标2			
			数量指标3			
			数量指标4			
			数量指标5			
			数量指标6			
			数量指标7			
			数量指标8			
			数量指标9			
			数量指标10			
		质量指标	质量指标1	后勤保障率	100%	
			质量指标2			
			质量指标3			
			质量指标4			
			质量指标5			
		时效指标	时效指标1	缴费及时率	100%	
			时效指标2			
			时效指标3			
			时效指标4			
			时效指标5			
		成本指标	成本指标1	缴费保障总额	33.42万	
			成本指标2			
			成本指标3			
			成本指标4			
			成本指标5			
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标1			
			经济效益指标2			
		社会效益指标	社会效益指标1			
			社会效益指标2			
		环境效益指标	环境效益指标1			
			环境效益指标2			
		可持续影响指标	可持续影响指标1			
			可持续影响指标2			
	服务对象满意度指标		满意度指标1	工作人员满意度	100%	
			满意度指标2			
需要说明的其他问题:						
填报单位负责人:			填报人:			

2021年度部门预算项目和专项资金绩效目标申报表

填报单位(盖章)

单位:万元

资金类型	项目资金		资金名称	基本医疗保险		
财政局主管部门	行政政法股		资金属性	常年项目		
主管部门	桦南县公安局		主管部门编码	100		
项目起始时间	2021. 1. 1		项目终止时间	2021. 12. 31		
实施单位	黑龙江省桦南县看守所		主管部门联系人	丁新晟		
主管部门联系人 办公电话	0454-6611918		主管部门联系人 手机	15845430257		
项目资金申请 (万元)	资金总额:	14. 79				
	1. 一般公共预算:	14. 79				
	2. 政府性基金:					
	3. 其他资金:	14. 79				
设立的背景和依据	根据2021年预算编制手册进行填报					
绩效目标	保证保险及时缴纳					
本年度资金分配计划	用于支付基本医疗保险					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
	产出指标	数量指标	数量指标1	保障人数	28人	
			数量指标2			
			数量指标3			
			数量指标4			
			数量指标5			
			数量指标6			
			数量指标7			
			数量指标8			
			数量指标9			
			数量指标10			
		质量指标	质量指标1	后勤保障率	100%	
			质量指标2			
			质量指标3			
			质量指标4			
			质量指标5			
		时效指标	时效指标1	缴费及时率	100%	
			时效指标2			
			时效指标3			
			时效指标4			
			时效指标5			
	成本指标	成本指标1	保障总额	14. 79万		
		成本指标2				
		成本指标3				
		成本指标4				
		成本指标5				
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标1			
			经济效益指标2			
		社会效益指标	社会效益指标1			
			社会效益指标2			
		环境效益指标	环境效益指标1			
			环境效益指标2			
可持续影响指标		可持续影响指标1				
		可持续影响指标2				
服务对象满意度指标		满意度指标1	工作人员满意度	100%		
		满意度指标2				
需要说明的其他问题:						
填报单位负责人:			填报人:			

2021年度部门预算项目和专项资金绩效目标申报表

填报单位(盖章)

单位:万元

资金类型	项目资金		资金名称	奖金		
财政局主管部门	行政政法股		资金属性	常年项目		
主管部门	桦南县公安局		主管部门编码	100		
项目起始时间	2021. 1. 1		项目终止时间	2021. 12. 31		
实施单位	黑龙江省桦南县看守所		主管部门联系人	丁新晟		
主管部门联系人 办公电话	0454-6611918		主管部门联系人 手机	15845430257		
项目资金申请 (万元)	资金总额:	16.69				
	1. 一般公共预算:	16.69				
	2. 政府性基金:					
	3. 其他资金:	16.69				
设立的背景和依据	根据2021年预算编制手册进行填报					
绩效目标	保证奖金按时发放					
本年度资金分配 计划	用于支付奖金					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
	产出指标	数量指标	数量指标1	保障人数	28人	
			数量指标2			
			数量指标3			
			数量指标4			
			数量指标5			
			数量指标6			
			数量指标7			
			数量指标8			
			数量指标9			
			数量指标10			
		质量指标	质量指标1	后勤保障率	100%	
			质量指标2			
			质量指标3			
			质量指标4			
			质量指标5			
		时效指标	时效指标1	奖金发放及时率	100%	
			时效指标2			
			时效指标3			
			时效指标4			
			时效指标5			
		成本指标	成本指标1	奖金保障总额	16.69万	
			成本指标2			
			成本指标3			
			成本指标4			
			成本指标5			
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标1			
			经济效益指标2			
		社会效益指标	社会效益指标1			
			社会效益指标2			
		环境效益指标	环境效益指标1			
			环境效益指标2			
		可持续影响指标	可持续影响指标1			
			可持续影响指标2			
	服务对象满意度指标		满意度指标1	工作人员满意度	100%	
			满意度指标2			
需要说明的其他问题:						
填报单位负责人:			填报人:			

2021年度部门预算项目和专项资金绩效目标申报表

填报单位(盖章)

单位:万元

资金类型	项目资金		资金名称	津贴补贴		
财政局主管部门	行政政法股		资金属性	常年项目		
主管部门	桦南县公安局		主管部门编码	100		
项目起始时间	2021. 1. 1		项目终止时间	2021. 12. 31		
实施单位	黑龙江省桦南县看守所		主管部门联系人	丁新晟		
主管部门联系人 办公电话	0454-6611918		主管部门联系人 手机	15845430257		
项目资金申请 (万元)	资金总额:	114. 70				
	1. 一般公共预算:	114. 70				
	2. 政府性基金:					
	3. 其他资金:	114. 70				
设立的背景和依据	根据2021年预算编制手册进行填报					
绩效目标	保证津贴补贴顺利发放					
本年度资金分配 计划	用于支付津贴补贴					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
	产出指标	数量指标	数量指标1	保障人数	28人	
			数量指标2			
			数量指标3			
			数量指标4			
			数量指标5			
			数量指标6			
			数量指标7			
			数量指标8			
			数量指标9			
			数量指标10			
		质量指标	质量指标1	后勤保障率	100%	
			质量指标2			
			质量指标3			
			质量指标4			
			质量指标5			
		时效指标	时效指标1	补贴发放及时率	100%	
			时效指标2			
			时效指标3			
			时效指标4			
			时效指标5			
		成本指标	成本指标1	保障总额	114. 7万	
			成本指标2			
			成本指标3			
			成本指标4			
			成本指标5			
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标1			
			经济效益指标2			
		社会效益指标	社会效益指标1			
			社会效益指标2			
		环境效益指标	环境效益指标1			
			环境效益指标2			
		可持续影响指标	可持续影响指标1			
			可持续影响指标2			
	服务对象满意度指标		满意度指标1	工作人员满意度	100%	
			满意度指标2			
需要说明的其他问题:						
填报单位负责人:			填报人:			

2021年度部门预算项目和专项资金绩效目标申报表

填报单位(盖章)

单位:万元

资金类型	项目资金		资金名称	其他社会保障缴费		
财政局主管部门	行政政法股		资金属性	常年项目		
主管部门	桦南县公安局		主管部门编码	100		
项目起始时间	2021. 1. 1		项目终止时间	2021. 12. 31		
实施单位	黑龙江省桦南县看守所		主管部门联系人	丁新晟		
主管部门联系人 办公电话	0454-6611918		主管部门联系人 手机	15845430257		
项目资金申请 (万元)	资金总额:	0.82				
	1. 一般公共预算:	0.82				
	2. 政府性基金:					
	3. 其他资金:	0.82				
设立的背景和依据	根据桦南县2021年预算编制手册进行填报					
绩效目标	保证保险及时缴纳					
本年度资金分配计划	用于支付其他社会保障缴费					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
	产出指标	数量指标	数量指标1	保障人数	28人	
			数量指标2			
			数量指标3			
			数量指标4			
			数量指标5			
			数量指标6			
			数量指标7			
			数量指标8			
			数量指标9			
			数量指标10			
		质量指标	质量指标1	后勤保障率	100%	
			质量指标2			
			质量指标3			
			质量指标4			
			质量指标5			
		时效指标	时效指标1	缴费及时率	100%	
			时效指标2			
			时效指标3			
			时效指标4			
			时效指标5			
	成本指标	成本指标1	保障总额	8247.9元		
		成本指标2				
		成本指标3				
		成本指标4				
		成本指标5				
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标1			
			经济效益指标2			
		社会效益指标	社会效益指标1			
			社会效益指标2			
		环境效益指标	环境效益指标1			
			环境效益指标2			
可持续影响指标		可持续影响指标1				
		可持续影响指标2				
服务对象满意度指标		满意度指标1	受众满意度	100%		
		满意度指标2				
需要说明的其他问题:						
填报单位负责人:			填报人:			

2021年度部门预算项目和专项资金绩效目标申报表

填报单位(盖章)

单位:万元

资金类型	项目资金		资金名称	生活补助支出		
财政局主管部门	行政政法股		资金属性	常年项目		
主管部门	桦南县公安局		主管部门编码	100		
项目起始时间	2021. 1. 1		项目终止时间	2021. 12. 31		
实施单位	黑龙江省桦南县看守所		主管部门联系人	丁新晟		
主管部门联系人 办公电话	0454-6611918		主管部门联系人 手机	15845430257		
项目资金申请 (万元)	资金总额:	68.40				
	1. 一般公共预算:	68.40				
	2. 政府性基金:					
	3. 其他资金:	68.40				
设立的背景和依据	根据2021年预算编制手册进行填报					
绩效目标	保障工作顺利开展					
本年度资金分配计划	用于支付人犯伙食费					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
	产出指标	数量指标	数量指标1	保障人犯数	190人	
			数量指标2			
			数量指标3			
			数量指标4			
			数量指标5			
			数量指标6			
			数量指标7			
			数量指标8			
			数量指标9			
			数量指标10			
		质量指标	质量指标1	人犯伙食保障率	100%	
			质量指标2			
			质量指标3			
			质量指标4			
			质量指标5			
		时效指标	时效指标1	人犯就餐及时率	100%	
			时效指标2			
			时效指标3			
			时效指标4			
			时效指标5			
		成本指标	成本指标1	人犯伙食费保障总额	68.4万	
			成本指标2			
			成本指标3			
			成本指标4			
			成本指标5			
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标1			
			经济效益指标2			
		社会效益指标	社会效益指标1			
			社会效益指标2			
		环境效益指标	环境效益指标1			
			环境效益指标2			
		可持续影响指标	可持续影响指标1			
			可持续影响指标2			
	服务对象满意度指标		满意度指标1	受众满意度	100%	
			满意度指标2			
需要说明的其他问题:						
填报单位负责人:			填报人:			

2021年度部门预算项目和专项资金绩效目标申报表

填报单位(盖章)单位:万元

资金类型	项目资金		资金名称	住房公积金		
财政局主管部门	行政政法股		资金属性	常年项目		
主管部门	桦南县公安局		主管部门编码	100		
项目起始时间	2021. 1. 1		项目终止时间	2021. 12. 31		
实施单位	黑龙江省桦南县看守所		主管部门联系人	丁新晟		
主管部门联系人 办公电话	0454-6611918		主管部门联系人 手机	15845430257		
项目资金申请 (万元)	资金总额:	23.67				
	1. 一般公共预算:	23.67				
	2. 政府性基金:					
	3. 其他资金:	23.67				
设立的背景和依据	根据2021年预算编制手册进行填报					
绩效目标	保证公积金及时缴纳					
本年度资金分配 计划	用于支付住房公积金					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
	产出指标	数量指标	数量指标1	保障人数	28人	
			数量指标2			
			数量指标3			
			数量指标4			
			数量指标5			
			数量指标6			
			数量指标7			
			数量指标8			
			数量指标9			
			数量指标10			
		质量指标	质量指标1	后勤保障率	100%	
			质量指标2			
			质量指标3			
			质量指标4			
			质量指标5			
		时效指标	时效指标1	缴费及时率	100%	
			时效指标2			
			时效指标3			
			时效指标4			
			时效指标5			
	成本指标	成本指标1	保障总额	236700元		
		成本指标2				
		成本指标3				
		成本指标4				
		成本指标5				
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标1			
			经济效益指标2			
		社会效益指标	社会效益指标1			
			社会效益指标2			
环境效益指标		环境效益指标1				
		环境效益指标2				
可持续影响指标		可持续影响指标1				
		可持续影响指标2				
服务对象满意度指标		满意度指标1	工作人员满意度	100%		
		满意度指标2				
需要说明的其他问题:						
填报单位负责人:			填报人:			

2021年度部门预算项目和专项资金绩效目标申报表

填报单位(盖章)		单位:万元			
资金类型	项目资金	资金名称	2021年桦南县公安局交通警察大队按项目管理 的商品服务支出		
财政局主管部门	行政政法股	资金属性	常年项目		
主管部门	桦南县公安局	主管部门编码	100		
项目起始时间	2021. 1. 1	项目终止时间	2021. 12. 31		
实施单位	桦南县公安局交通警察大队	主管部门联系人	王文庆		
主管部门联系人 办公电话	0454-6611918	主管部门联系人 手机	13945433456		
项目资金申请 (万元)	资金总额:	51.00			
	1. 一般公共预算:	51.00			
	2. 政府性基金:				
	3. 其他资金:	51.00			
设立的背景和依据	根据2021年预算编制手册进行填报				
绩效目标	保障单位活动及时开展				
本年度资金分配计划	用于支付车辆维护费				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	数量指标1	保障车辆数	17辆
			数量指标2	保障经费标准	30000元/辆
			数量指标3		
			数量指标4		
			数量指标5		
			数量指标6		
			数量指标7		
			数量指标8		
			数量指标9		
			数量指标10		
		质量指标	质量指标1	车辆维护及时率	100%
			质量指标2	执勤车辆街面可见率	良好
			质量指标3		
			质量指标4		
			质量指标5		
		时效指标	时效指标1	维护车辆费用支出及时率	100%
			时效指标2	接处警及时率	100%
			时效指标3		
			时效指标4		
			时效指标5		
	成本指标	成本指标1	保障总额	51万	
		成本指标2			
		成本指标3			
		成本指标4			
		成本指标5			
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标1		
			经济效益指标2		
		社会效益指标	社会效益指标1		
			社会效益指标2		
环境效益指标		环境效益指标1			
		环境效益指标2			
可持续影响指标		可持续影响指标1			
		可持续影响指标2			
服务对象满意度指标		满意度指标1	受众满意度	100%	
		满意度指标2			
需要说明的其他问题:					
填报单位负责人:		填报人:			

2021年度部门预算项目和专项资金绩效目标申报表

填报单位(盖章)		单位:万元			
资金类型	项目资金	资金名称	2021年桦南县公安局交通警察大队按项目管理的 商品服务支出		
财政局主管部门	行政政法股	资金属性	常年项目		
主管部门	桦南县公安局	主管部门编码	100		
项目起始时间	2021. 1. 1	项目终止时间	2021. 12. 31		
实施单位	桦南县公安局交通警察大队	主管部门联系人	王文庆		
主管部门联系人办公电话	0454-6238094	主管部门联系人手机	13945433456		
项目资金申请(万元)	资金总额:	44.00			
	1. 一般公共预算:	44.00			
	2. 政府性基金:				
	3. 其他资金:	44.00			
设立的背景和依据	根据2021年预算编制手册进行填报				
绩效目标	保证工作顺利进行				
本年度资金分配计划	用于支付牌照工本费				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	数量指标1	保障全县机动车证件数	≥22万
			数量指标2	机动车证件标准	<2元/个
			数量指标3		
			数量指标4		
			数量指标5		
			数量指标6		
			数量指标7		
			数量指标8		
			数量指标9		
			数量指标10		
		质量指标	质量指标1	符合持证人员办证覆盖率	100%
			质量指标2		
			质量指标3		
			质量指标4		
			质量指标5		
		时效指标	时效指标1	办证及时率	100%
			时效指标2		
			时效指标3		
			时效指标4		
			时效指标5		
	成本指标	成本指标1	保障金额	44万	
		成本指标2			
		成本指标3			
		成本指标4			
		成本指标5			
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标1		
			经济效益指标2		
社会效益指标		社会效益指标1			
		社会效益指标2			
环境效益指标		环境效益指标1			
		环境效益指标2			
可持续影响指标		可持续影响指标1			
		可持续影响指标2			
服务对象满意度指标		满意度指标1	受众满意度	100%	
		满意度指标2			
需要说明的其他问题:					
填报单位负责人:		填报人:			

2021年度部门预算项目和专项资金绩效目标申报表

填报单位(盖章)

单位:万元

资金类型	项目资金		资金名称	按定额管理的商品和服务支出		
财政局主管部门	行政政法股		资金属性	常年项目		
主管部门	桦南县公安局		主管部门编码	100		
项目起始时间	2021. 1. 1		项目终止时间	2021. 12. 31		
实施单位	桦南县公安局交通警察大队		主管部门联系人	王文庆		
主管部门联系人 办公电话	0454-6611918		主管部门联系人 手机	13945433456		
项目资金申请 (万元)	资金总额:	102.08				
	1. 一般公共预算:	102.08				
	2. 政府性基金:					
	3. 其他资金:	102.08				
设立的背景和依据	根据2021年预算编制手册进行填报					
绩效目标	保证本单位工作及时开展					
本年度资金分配计划	用于支付定额经费					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
	产出指标	数量指标	数量指标1	经费保障人数	37人	
			数量指标2	补助标准	20000元/人	
			数量指标3			
			数量指标4			
			数量指标5			
			数量指标6			
			数量指标7			
			数量指标8			
			数量指标9			
			数量指标10			
		质量指标	质量指标1	后勤保障率	100%	
			质量指标2			
			质量指标3			
			质量指标4			
			质量指标5			
		时效指标	时效指标1	单位工作开展及时率	95-100%	
			时效指标2			
			时效指标3			
			时效指标4			
			时效指标5			
		成本指标	成本指标1	经费保障总额	102.08万	
			成本指标2			
			成本指标3			
			成本指标4			
			成本指标5			
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标1			
			经济效益指标2			
		社会效益指标	社会效益指标1	单位运转情况	良好	
			社会效益指标2			
		环境效益指标	环境效益指标1			
			环境效益指标2			
		可持续影响指标	可持续影响指标1			
			可持续影响指标2			
	服务对象满意度指标		满意度指标1	受众满意度	100%	
			满意度指标2			
需要说明的其他问题:						
填报单位负责人:			填报人:			

2021年度部门预算项目和专项资金绩效目标申报表

填报单位(盖章)

单位:万元

资金类型	项目资金		资金名称	伙食费		
财政局主管部门	行政政法股		资金属性	常年项目		
主管部门	桦南县公安局		主管部门编码	100		
项目起始时间	2021. 1. 1		项目终止时间	2021. 12. 31		
实施单位	桦南县公安局交通警察大队		主管部门联系人	王文庆		
主管部门联系人 办公电话	0454-6611918		主管部门联系人 手机	13945433456		
项目资金申请 (万元)	资金总额:	20.70				
	1. 一般公共预算:	20.70				
	2. 政府性基金:					
	3. 其他资金:	20.70				
设立的背景和依据	根据2021年预算编制手册进行填报					
绩效目标	保障伙食费全额分配					
本年度资金分配 计划	按月分配					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
		数量指标	数量指标1	保障人数	98人	
			数量指标2	保障标准	2110元/人	
			数量指标3			
			数量指标4			
			数量指标5			
			数量指标6			
			数量指标7			
			数量指标8			
			数量指标9			
			数量指标10			
	产出指标	质量指标	质量指标1	食堂保障覆盖率	100%	
			质量指标2			
			质量指标3			
			质量指标4			
			质量指标5			
	时效指标		时效指标1	活动开展及时率	100%	
			时效指标2			
			时效指标3			
			时效指标4			
			时效指标5			
	成本指标		成本指标1	误餐补助保障总额	12.75万	
			成本指标2	食堂补助总额	7.95万	
			成本指标3			
			成本指标4			
			成本指标5			
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标1			
			经济效益指标2			
		社会效益指标	社会效益指标1			
			社会效益指标2			
		环境效益指标	环境效益指标1			
			环境效益指标2			
		可持续影响指标	可持续影响指标1			
			可持续影响指标2			
	服务对象满意度指标		满意度指标1	职工满意度	100%	
			满意度指标2			
需要说明的其他问题:						
填报单位负责人:			填报人:			

2021年度部门预算项目和专项资金绩效目标申报表

填报单位(盖章)

单位:万元

资金类型	项目资金		资金名称	基本工资		
财政局主管部门	行政政法股		资金属性	常年项目		
主管部门	桦南县公安局		主管部门编码	100		
项目起始时间	2021. 1. 1		项目终止时间	2021. 12. 31		
实施单位	桦南县公安局交通警察大队		主管部门联系人	王文庆		
主管部门联系人 办公电话	0454-6611918		主管部门联系人 手机	13945433456		
项目资金申请 (万元)	资金总额:	146.83				
	1. 一般公共预算:	146.83				
	2. 政府性基金:					
	3. 其他资金:	146.83				
设立的背景和依据	根据2021年预算编制手册进行填报					
绩效目标	保证本单位职工工资按时发放					
本年度资金分配计划	按月分配					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
	产出指标	数量指标	数量指标1	保障人数	37人	
			数量指标2			
			数量指标3			
			数量指标4			
			数量指标5			
			数量指标6			
			数量指标7			
			数量指标8			
			数量指标9			
			数量指标10			
		质量指标	质量指标1	工资发放率	100%	
			质量指标2			
			质量指标3			
			质量指标4			
			质量指标5			
		时效指标	时效指标1	工资发放及时率	100%	
			时效指标2			
			时效指标3			
			时效指标4			
			时效指标5			
		成本指标	成本指标1	工资发放总额	146.83万	
			成本指标2			
			成本指标3			
			成本指标4			
			成本指标5			
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标1			
			经济效益指标2			
		社会效益指标	社会效益指标1			
			社会效益指标2			
		环境效益指标	环境效益指标1			
			环境效益指标2			
		可持续影响指标	可持续影响指标1			
			可持续影响指标2			
	服务对象满意度指标		满意度指标1	职工满意度	100%	
			满意度指标2			
需要说明的其他问题:						
填报单位负责人:			填报人:			

2021年度部门预算项目和专项资金绩效目标申报表

填报单位(盖章)

单位:万元

资金类型	项目资金		资金名称	基本养老保险		
财政局主管部门	行政政法股		资金属性	常年项目		
主管部门	桦南县公安局		主管部门编码	100		
项目起始时间	2021. 1. 1		项目终止时间	2021. 12. 31		
实施单位	桦南县公安局交通警察大队		主管部门联系人	王文庆		
主管部门联系人 办公电话	0454-6611918		主管部门联系人 手机	13945433456		
项目资金申请 (万元)	资金总额:	44.52				
	1. 一般公共预算:	44.52				
	2. 政府性基金:					
	3. 其他资金:	44.52				
设立的背景和依据	根据2021年预算编制手册进行填报					
绩效目标	保险按时缴纳					
本年度资金分配 计划	按月分配					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
		数量指标	数量指标1	保障人数	37人	
			数量指标2			
			数量指标3			
			数量指标4			
			数量指标5			
			数量指标6			
			数量指标7			
			数量指标8			
			数量指标9			
			数量指标10			
	产出指标	质量指标	质量指标1	缴费覆盖率	100%	
			质量指标2			
			质量指标3			
			质量指标4			
			质量指标5			
	时效指标	时效指标	时效指标1	缴费及时率	100%	
			时效指标2			
			时效指标3			
			时效指标4			
			时效指标5			
	成本指标	成本指标	成本指标1	保费总额	44.52万	
			成本指标2			
			成本指标3			
			成本指标4			
			成本指标5			
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标1			
			经济效益指标2			
		社会效益指标	社会效益指标1	保障缴费职工需求度	良好	
			社会效益指标2			
		环境效益指标	环境效益指标1			
			环境效益指标2			
		可持续影响指标	可持续影响指标1			
			可持续影响指标2			
	服务对象满意度指标		满意度指标1	保障对象满意度	100%	
			满意度指标2			
需要说明的其他问题:						
填报单位负责人:			填报人:			

2021年度部门预算项目和专项资金绩效目标申报表

填报单位(盖章)

单位:万元

资金类型	项目资金		资金名称	基本医疗保险	
财政局主管部门	行政政法股		资金属性	常年项目	
主管部门	桦南县公安局		主管部门编码	100	
项目起始时间	2021. 1. 1		项目终止时间	2021. 12. 31	
实施单位	桦南县公安局交通警察大队		主管部门联系人	王文庆	
主管部门联系人办公电话	0454-6611918		主管部门联系人手机	13945433456	
项目资金申请(万元)	资金总额:	27.32			
	1. 一般公共预算:	27.32			
	2. 政府性基金:				
	3. 其他资金:	27.32			
设立的背景和依据	根据2021年预算编制手册进行填报				
绩效目标	保证本单位职工保险按时缴纳				
本年度资金分配计划	按月分配				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	数量指标1	保障在职人数	37人
			数量指标2	保障退休人数	17人
			数量指标3		
			数量指标4		
			数量指标5		
			数量指标6		
			数量指标7		
			数量指标8		
			数量指标9		
			数量指标10		
		质量指标	质量指标1	保险缴纳覆盖率	100%
			质量指标2		
			质量指标3		
			质量指标4		
			质量指标5		
		时效指标	时效指标1	医保缴费及时率	100%
			时效指标2		
			时效指标3		
			时效指标4		
			时效指标5		
	成本指标	成本指标1	医保缴费总额	27.32万	
		成本指标2			
		成本指标3			
		成本指标4			
		成本指标5			
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标1		
			经济效益指标2		
		社会效益指标	社会效益指标1	保障缴费职工需求度	良好
			社会效益指标2		
		环境效益指标	环境效益指标1		
			环境效益指标2		
可持续影响指标		可持续影响指标1			
		可持续影响指标2			
服务对象满意度指标		满意度指标1	保障对象满意度	100%	
		满意度指标2			
需要说明的其他问题:					
填报单位负责人:			填报人:		

2021年度部门预算项目和专项资金绩效目标申报表

填报单位(盖章)

单位:万元

资金类型	项目资金		资金名称	奖金		
财政局主管部门	行政政法股		资金属性	常年项目		
主管部门	桦南县公安局		主管部门编码	100		
项目起始时间	2021. 1. 1		项目终止时间	2021. 12. 31		
实施单位	桦南县公安局交通警察大队		主管部门联系人	王文庆		
主管部门联系人 办公电话	0454-6611918		主管部门联系人 手机	13945433456		
项目资金申请 (万元)	资金总额:	21.95				
	1. 一般公共预算:	21.95				
	2. 政府性基金:					
	3. 其他资金:	21.95				
设立的背景和依据	根据2021年预算编制手册进行填报					
绩效目标	保证本单位职工奖金按时发放					
本年度资金分配 计划	按年分配					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
	产出指标	数量指标	数量指标1	奖励人数	37人	
			数量指标2			
			数量指标3			
			数量指标4			
			数量指标5			
			数量指标6			
			数量指标7			
			数量指标8			
			数量指标9			
			数量指标10			
		质量指标	质量指标1	奖金发放率	100%	
			质量指标2			
			质量指标3			
			质量指标4			
			质量指标5			
		时效指标	时效指标1	奖金发放及时率	100%	
			时效指标2			
			时效指标3			
			时效指标4			
			时效指标5			
		成本指标	成本指标1	奖金发放总额	21.95万	
			成本指标2			
			成本指标3			
			成本指标4			
			成本指标5			
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标1			
			经济效益指标2			
		社会效益指标	社会效益指标1	提高职工工作积极性	有效	
			社会效益指标2			
		环境效益指标	环境效益指标1			
			环境效益指标2			
		可持续影响指标	可持续影响指标1			
			可持续影响指标2			
	服务对象满意度指标		满意度指标1	职工满意度	100%	
			满意度指标2			
需要说明的其他问题:						
填报单位负责人:			填报人:			

2021年度部门预算项目和专项资金绩效目标申报表

填报单位(盖章)单位:万元

资金类型	项目资金		资金名称	津贴补贴		
财政局主管部门	行政政法股		资金属性	常年项目		
主管部门	桦南县公安局		主管部门编码	100		
项目起始时间	2021. 1. 1		项目终止时间	2021. 12. 31		
实施单位	桦南县公安局交通警察大队		主管部门联系人	王文庆		
主管部门联系人办公电话	0454-6611918		主管部门联系人手机	13945433456		
项目资金申请(万元)	资金总额:	153. 95				
	1. 一般公共预算:	153. 95				
	2. 政府性基金:					
	3. 其他资金:	153. 95				
设立的背景和依据	根据2021年预算编制手册进行填报					
绩效目标	保证本单位职工津补贴按时发放					
本年度资金分配计划	按年分配					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
	产出指标	数量指标	数量指标1	保障人数	37人	
			数量指标2			
			数量指标3			
			数量指标4			
			数量指标5			
			数量指标6			
			数量指标7			
			数量指标8			
			数量指标9			
			数量指标10			
		质量指标	质量指标1	补贴发放率	100%	
			质量指标2			
			质量指标3			
			质量指标4			
			质量指标5			
		时效指标	时效指标1	补贴发放及时率	100%	
			时效指标2			
			时效指标3			
			时效指标4			
			时效指标5			
	成本指标	成本指标1	补贴发放总额	153. 95万		
		成本指标2				
		成本指标3				
		成本指标4				
		成本指标5				
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标1			
			经济效益指标2			
		社会效益指标	社会效益指标1	补助成效	职工生活质量有所提高	
			社会效益指标2			
		环境效益指标	环境效益指标1			
环境效益指标2						
可持续影响指标		可持续影响指标1				
服务对象满意度指标	可持续影响指标2					
	满意度指标1	职工满意度	100%			
满意度指标2						
需要说明的其他问题:						
填报单位负责人:			填报人:			

2021年度部门预算项目和专项资金绩效目标申报表

填报单位(盖章)

单位:万元

资金类型	项目资金		资金名称	其他工资福利支出		
财政局主管部门	行政政法股		资金属性	常年项目		
主管部门	桦南县公安局		主管部门编码	100		
项目起始时间	2021. 1. 1		项目终止时间	2021. 12. 31		
实施单位	桦南县公安局交通警察大队		主管部门联系人	王文庆		
主管部门联系人 办公电话	0454-6611918		主管部门联系人 手机	13945433456		
项目资金申请 (万元)	资金总额:	100.08				
	1. 一般公共预算:	100.08				
	2. 政府性基金:					
	3. 其他资金:	100.08				
设立的背景和依据	根据2021年预算编制手册进行填报					
绩效目标	保证辅警及临时人员工资按时发放					
本年度资金分配 计划	按月分配					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
	产出指标	数量指标	数量指标1	保障人数	54人	
			数量指标2			
			数量指标3			
			数量指标4			
			数量指标5			
			数量指标6			
			数量指标7			
			数量指标8			
			数量指标9			
			数量指标10			
		质量指标	质量指标1	工资发放率	100%	
			质量指标2			
			质量指标3			
			质量指标4			
			质量指标5			
		时效指标	时效指标1	工资发放及时率	100%	
			时效指标2			
			时效指标3			
			时效指标4			
			时效指标5			
	成本指标	成本指标1	工资发放总额	100.08万		
		成本指标2				
		成本指标3				
		成本指标4				
		成本指标5				
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标1			
			经济效益指标2			
		社会效益指标	社会效益指标1			
			社会效益指标2			
		环境效益指标	环境效益指标1			
			环境效益指标2			
可持续影响指标		可持续影响指标1				
		可持续影响指标2				
服务对象满意度指标		满意度指标1	受众满意度	100%		
		满意度指标2				
需要说明的其他问题:						
填报单位负责人:			填报人:			

2021年度部门预算项目和专项资金绩效目标申报表

填报单位(盖章)

单位:万元

资金类型	项目资金		资金名称	其他社会保障缴费		
财政局主管部门	行政政法股		资金属性	常年项目		
主管部门	桦南县公安局		主管部门编码	100		
项目起始时间	2021. 1. 1		项目终止时间	2021. 12. 31		
实施单位	桦南县公安局交通警察大队		主管部门联系人	王文庆		
主管部门联系人 办公电话	0454-6611918		主管部门联系人 手机	13945433456		
项目资金申请 (万元)	资金总额:	1. 22				
	1. 一般公共预算:	1. 22				
	2. 政府性基金:					
	3. 其他资金:	1. 22				
设立的背景和依据	根据2021年预算编制手册进行填报					
绩效目标	保证本单位职工保险按时缴纳					
本年度资金分配 计划	按年分配					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
	产出指标	数量指标	数量指标1	保障在职大病保险人数	37人	
			数量指标2	保障退休大病保险人数	17人	
			数量指标3	保障在职工工伤保险人数	37人	
			数量指标4			
			数量指标5			
			数量指标6			
			数量指标7			
			数量指标8			
			数量指标9			
			数量指标10			
		质量指标	质量指标1	保险缴纳覆盖率	100%	
			质量指标2			
			质量指标3			
			质量指标4			
			质量指标5			
		时效指标	时效指标1	缴费及时率	100%	
			时效指标2			
			时效指标3			
			时效指标4			
			时效指标5			
		成本指标	成本指标1	缴费总额	1. 22万	
			成本指标2			
			成本指标3			
			成本指标4			
			成本指标5			
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标1			
			经济效益指标2			
		社会效益指标	社会效益指标1	保障缴费职工需求度	良好	
			社会效益指标2			
		环境效益指标	环境效益指标1			
			环境效益指标2			
		可持续影响指标	可持续影响指标1			
			可持续影响指标2			
	服务对象满意度指标		满意度指标1	保障对象满意度	100%	
			满意度指标2			
需要说明的其他问题:						
填报单位负责人:			填报人:			

2021年度部门预算项目和专项资金绩效目标申报表

填报单位(盖章)			单位:万元			
资金类型	项目资金		资金名称	2021年桦南县公安局交通警察大队按项目管理的商品服务支出		
财政局主管部门	行政政法股		资金属性	常年项目		
主管部门	桦南县公安局		主管部门编码	100		
项目起始时间	2021. 1. 1		项目终止时间	2021. 12. 31		
实施单位	桦南县公安局交通警察大队		主管部门联系人	王文庆		
主管部门联系人 办公电话	0454-6238094		主管部门联系人 手机	13945433456		
项目资金申请 (万元)	资金总额:	150.00				
	1. 一般公共预算:	150.00				
	2. 政府性基金:					
	3. 其他资金:	150.00				
设立的背景和依据	根据2021年预算编制手册进行填报					
绩效目标	案件处理结果群众满意					
本年度资金分配计划	用于支付拖车、鉴定、停车费					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
	产出指标	数量指标	数量指标1	拖车数量 (台)	≥1500	
			数量指标2	扣押机动车数量 (台)	≥2400	
			数量指标3	拖拽每台车平均支出	≤500元	
			数量指标4	每台车平均停车费用	≤80元	
			数量指标5			
			数量指标6			
			数量指标7			
			数量指标8			
			数量指标9			
			数量指标10			
		质量指标	质量指标1	拖拽车辆及时率	≥95%	
			质量指标2	道路畅通处理完成率	≥98%	
			质量指标3			
			质量指标4			
			质量指标5			
		时效指标	时效指标1	县内拖车到场时间 (小	≤1	
			时效指标2			
			时效指标3			
			时效指标4			
			时效指标5			
	成本指标	成本指标1	项目预算控制数 (万元)	150万		
		成本指标2				
		成本指标3				
		成本指标4				
		成本指标5				
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标1			
			经济效益指标2			
		社会效益指标	社会效益指标1	公路交通安全畅通	有效保障	
			社会效益指标2			
		环境效益指标	环境效益指标1			
			环境效益指标2			
可持续影响指标	可持续影响指标1	交通畅通无阻	有效保障			
	可持续影响指标2					
服务对象满意度指标		满意度指标1	出行群众满意度	100%		
		满意度指标2				
需要说明的其他问题:						
填报单位负责人:			填报人:			

2021年度部门预算项目和专项资金绩效目标申报表

填报单位(盖章)

单位:万元

资金类型	项目资金		资金名称	住房公积金		
财政局主管部门	行政政法股		资金属性	常年项目		
主管部门	桦南县公安局		主管部门编码	100		
项目起始时间	2021. 1. 1		项目终止时间	2021. 12. 31		
实施单位	桦南县公安局交通警察大队		主管部门联系人	王文庆		
主管部门联系人 办公电话	0454-6611918		主管部门联系人 手机	13945433456		
项目资金申请 (万元)	资金总额:	31.18				
	1. 一般公共预算:	31.18				
	2. 政府性基金:					
	3. 其他资金:	31.18				
设立的背景和依据	根据2021年预算编制手册进行填报					
绩效目标	保证职工住房公积金按时缴纳					
本年度资金分配计划	按年分配					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
	产出指标	数量指标	数量指标1	缴费人数	37人	
			数量指标2			
			数量指标3			
			数量指标4			
			数量指标5			
			数量指标6			
			数量指标7			
			数量指标8			
			数量指标9			
			数量指标10			
		质量指标	质量指标1	缴费覆盖率	100%	
			质量指标2			
			质量指标3			
			质量指标4			
			质量指标5			
		时效指标	时效指标1	缴费及时率	按月缴纳	
			时效指标2			
			时效指标3			
			时效指标4			
			时效指标5			
		成本指标	成本指标1	缴费总额	31.18万	
			成本指标2			
			成本指标3			
			成本指标4			
			成本指标5			
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标1			
			经济效益指标2			
		社会效益指标	社会效益指标1			
			社会效益指标2			
		环境效益指标	环境效益指标1			
			环境效益指标2			
		可持续影响指标	可持续影响指标1			
			可持续影响指标2			
	服务对象满意度指标		满意度指标1	职工满意度	100%	
			满意度指标2			
需要说明的其他问题:						
填报单位负责人:			填报人:			

桦南县公安局

2021 年预算公开情况说明

第二章 部门概况

一、部门主要工作职能

- (一) 预防、制止和侦查违法犯罪活动；
- (二) 维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为；
- (三) 维护交通安全和交通秩序，处理交通事故；
- (四) 组织、实施消防工作，实行消防监督；
- (五) 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；
- (六) 对法律、法规规定的特种行业进行管理；
- (七) 警卫国家规定的特定人员，守卫重要的场所和设施；
- (八) 管理集会、游行、示威活动；
- (九) 管理户政、国籍、入境出境事务和外国人在中国境内居留、旅行的有关事务；
- (十) 维护国(边)境地区的治安秩序；
- (十一) 对被判处拘役、剥夺政治权利的罪犯执行刑罚；
- (十二) 监督管理计算机信息系统的安全保护工作；

二、机构设置和及人员情况

2020 年末，桦南县公安局部门本级编制数 377 人，年末实有 278 人，离退休 154 人；（汇总报表范围编制数 377 人，年末实有 343 人，离退休 171 人）下设警务保障室、政治处、指挥中心、新闻中心、情报信息、食药环侦查大队、法制大队、控申大队、经国保大队、户政大队、出入境大队、刑事技术大队、刑事警察大队、治安大队、网监大队、督察大队、经侦大队、巡特警大队、新建派出所、立新派出所、胜利派出所、街里派出所、柳毛河派出所、驼腰子派出所、石头河派出所、明义派出所、闫家派出所、金沙派出所、大八浪派出所、梨树派出所、孟家岗派出所、五道岗派出所、特勤机动大队 33 个职能部门。与上年相比，增加减少 80 人，主要原因是人员分至桦南县公安局交通警察大队（37 人）与黑龙江省桦南县看守所（28 人）以及退休、在职死亡人员（15 人）。

（1）指挥中心：负责受理“110”接报警工作等。

（2）政治部：是负责全县公安机关队伍建设的职能部门。

（3）督察大队：负责对全县公安机关及人民警察依法履行职责、行使职权和遵纪守法情况进行监督。

(4) 法制大队：负责指导、监督、检查全县公安法制建设和执法工作。

(5) 警务保障室：负责机关财务、器材装备、房产、基建、安全保卫及警务保障工作。

(6) 控申大队：负责贯彻落实信访工作的有关政策、规定以及机关群众来信来访的办理等工作。

(7) 派出所：维护辖区的治安，打击辖区发生的行政案件；管理辖区的常驻、暂住户口；辖区内的群众求助，接处警。

第三章 2021 年度部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

2021 年度桦南县公安局部门收支总预算 7753.20 万元，比上年预算数增加 553.3 万元。主要原因：一是减少平安城市线路租金；二是年初提前告知增加中央政法转移支付专项资金。收入包括：一般公共预算收入、政府性基金收入、国有资本经营收入、财政专户资金收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入；支出包括：公共安全支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等。按照综合预算的原则，桦南县公安局部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。

二、部门收入总体情况说明

2021 年度桦南县公安局部门收入预算 7753.20 万元，比

去年增加 553.3 万元，主要原因：一是减少平安城市线路租金；二是年初提前告知增加中央政法转移支付专项资金。

其中：一般公共预算收入 7753.20 万元，占 100%；政府性基金收入 0 万元，占 0%；国有资本经营收入 0 万元，占 0%；财政专户资金收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；事业单位经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、部门支出总体情况说明

2021 年度桦南县公安局部门支出预算 7753.20 万元，比去年增加 553.3 万元，主要原因是公共安全支出、执法办案支出、特别业务支出增加。其中：基本支出 6083.50 万元，占 78.5%；项目支出 1669.70 万元，占 21.5%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；事业单位经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收支总体情况说明

2021 年度桦南县公安局部门财政拨款收支总预算 7753.20 万元，比去年增加 553.3 万元，主要原因：一是减少平安城市线路租金；二是年初提前告知增加中央政法转移支付专项资金。收入包括：一般公共预算收入 7753.20 万元。支出包括：公共安全支出 6849.72 万元，社会保障和就业支出 381.61 万元，医疗卫生与计划生育支出 251.23 万元，住房保障支出 270.64 万元。

五、一般公共预算支出表（功能科目）情况说明

2021 年度桦南县公安局部门一般公共预算支出 7753.20 万元，比去年增加 553.3 万元。其中：

1、2040201 行政运行（公安）2021 年预算数 4234.64 万元，比上年预算数减少 1082.08 万元，下降 20.3%；原因为人员调整

2、2040202 一般行政管理事务 2021 年预算数 1370.1 万元比上年预算数增加 855.65 万元，增长 166.3%；原因为增加武警体能馆项目

3、2040220 执法办案 2021 年预算数 296.08 万元，比上年预算数减少 138.91 万元，下降 31.9%；原因为人员调整

4、2040221 特别业务 2021 年预算数 198.76 万元，上年无此项；

5、2080505 机关事业单位基本养老保险缴费 2021 年预算数为 381.61 万元，比上年预算数减少 4.63 万元，下降 1.2%；原因为人员调整

6、2101101 行政单位医疗 2021 年预算数为 215.23 万元，比上年预算数减少 42.6 万元，下降 16.5%；原因为人员调整

7、2210201 住房公积金 2021 年预算数为 270.64 万元，比上年预算数减少 19.04 万元，下降 6.6%；原因为人员调整

六、一般公共预算基本支出表（部门经济分类）情况说明

2021 年度桦南县公安局部门一般公共预算基本支出 5147.20 万元，其中：

1、工资福利支出 5067.66 万元，主要包括：基本工资 1265.86 万元、津贴补贴 1378.63 万元、年终一次性奖金 191.01 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 381.61 万元、职工基本医疗保险缴费 241.06 万元、其他社会保障缴费 11 万元、住房公积金 270.64 万元、其他工资福利支出 1298.98 万元；

2、按定额管理的商品服务支出 936.31 万元，主要包括：办公费 321.58 万元、印刷费 52 万元、水费 8 万元、电费 42.6 万元、邮电费 7 万元、取暖费 53.82 万元、物业管理费 32 万元、差旅费 36 万元、维修（护）费 70 万元、租赁费 10 万元、培训费 30 万元、交通补贴 250.31 万元、其他商品和服务支出 15 万元；

3、对个人和家庭补助支出 79.54 万元，主要包括：遗属生活补助支出 10.59 万元、其他生活补助支出 68.4 万元。

七、一般公共预算支出表（政府经济分类）情况说明

2021 年度桦南县公安局部门一般公共预算支出 7753.20 万元，其中：

1、机关工资福利支出 4741.56 万元，主要包括：工资津补贴 2590.28 万元、社会保障缴费 584.63 万元、住房公积金 246.97 万元、其他工资福利支出 1319.68 万元；

2、机关商品服务支出 2483.83 万元，主要包括：办公经费 2170.13 万元、培训费 30 万元、委托业务费 150 万元、公务用车运行维护费 51 万元、维修（护）费 67.7 万元、其他商品和服务支出 15 万元；

3、对事业单位经常性补助支出 448.28 万元，主要包括：工资福利支出 326.10 万元、商品和服务支出 122.18 万元；

4、对个人和家庭的补助 79.54 万元，主要包括：社会福利和救助 79.54 万元。

八、“三公”经费支出情况说明

桦南县公安局部门 2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算安排 0 万元，比上年减少 0 万元，原因是无公务用车安排。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年减少 0 万元，原因是本单位无此项业务发生；公务用车购置费 0 万元，比上年减少 0 万元，原因是本单位无此项业务发生；公务用车运行维护费 54 万元，比上年减少 3 万元，原因是减少公务用车 1 辆；公务接待费 0 万元，比上年减少 0 万元。原因是无此项业务发生。

九、政府性基金预算支出表（功能分类）情况说明

本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

十、政府性基金预算支出表（部门经济科目）情况说明

本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

十一、政府性基金预算支出表（政府经济分类）情况说明

本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

十二、机关运行经费支出情况说明

桦南县公安局部门 2021 年度机关运行经费预算安排 936.31 万元，比 2020 年减少 17.47 万元，降低 1.8%。主要原因开源节流，节约了办公经费。其中，办公费 321.58 万元、印刷费 52 万元、水费 8 万元、电费 42.6 万元、邮电费 7 万元、取暖费 53.82 万元、物业管理费 32 万元、差旅费 36 万元、维修（护）费 70 万元、租赁费 10 万元、培训费 30 万元、专用材料费 8 万元、交通补贴 250.31 万元、其他商品和服务支出 15 万元。

十三、政府采购情况说明

桦南县公安局部门 2021 年安排政府采购经费 0 万元，严格执行《中华人民共和国政府采购法》，按照桦南县 2021 年政府采购目录和采购限额标准进行采购。

十四、国有资产占用情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有房屋 13800 平方米，其中：办公用房 10779.87 平方米，业务用房 3020.13 平方米，其他用房 0 平方米。共有车辆 70 台，其中，厅级

及以上领导用车 0 台，一般公务用车 0 台、一般执法执勤用车 69 台、特种专业技术用车 1 台、其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上设备 0 台（套），其中：单价 100 万元以上设备 0 台（套）。

十五、绩效目标情况说明

2021 年桦南县公安局单位按照财政要求，公开部门整体支出绩效目标和预算安排所有资金的绩效目标，并实现与部门预算同步编制，涉及预算金额 7753.20 万元，明细后附。

第四章 专业名词解释

部门收入：部门收入预算包括预算单位取得的所有收入，即：财政拨款（补助）、教育资金专户拨款收入、上级补助收入、事业收入、事业单位经营收入、附属单位上缴收入、其他收入等。

部门支出：部门支出预算包括基本支出、项目支出、事业单位经营支出、对附属单位补助支出、上缴上级支出等内容。

三公经费：“三公”经费是指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出无。

机关运行经费：是指部门的公用经费，包括办公及印刷

费、邮电费、差旅费、会议费、福利费等。

政府采购：是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。

功能分类科目：是指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

经济分类科目：是指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效运行监控、绩效自评价、部门评价、财政评价等预算绩效管理工作的前提和基础。