

2021年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市公安局灞桥分局

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

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年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
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		
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		
表14	2021年部门专项业务经费绩效目标表		
表15	2021年部门整体支出绩效目标表		

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		一、部门预算		一、部门预算		一、部门预算	
1、财政拨款	26,262.24	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	19,468.27	1、机关工资福利支出	16,167.56
(1)一般公共预算拨款	26,262.24	2、外交支出		(1)工资福利支出	16,167.56	2、机关商品和服务支出	9,054.03
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	2,466.20	3、机关资本性支出(一)	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出	26,262.24	(3)对个人和家庭的补助	834.51	4、机关资本性支出(二)	206.14
(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	6,793.97	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		(2)商品和服务支出	6,587.83	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	834.51
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出		(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	206.14	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					
		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	26,262.24	本年支出合计	26,262.24	本年支出合计	26,262.24	本年支出合计	26,262.24
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实资资金余额		未安排支出的实资资金		未安排支出的实资资金		未安排支出的实资资金	
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	26,262.24	支出总计	26,262.24	支出总计	26,262.24	支出总计	26,262.24

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		一、财政拨款		一、财政拨款		一、财政拨款	
1、一般公共预算拨款	26,262.24	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	19,468.27	1、机关工资福利支出	16,167.56
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	16,167.56	2、机关商品和服务支出	9,054.03
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2) 商品和服务支出	2,466.20	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	26,262.24	(3) 对个人和家庭的补助	834.51	4、机关资本性支出（二）	206.14
		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	6,793.97	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		(2) 商品和服务支出	6,587.83	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	834.51
		10、卫生健康支出		(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	206.14	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					
		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	26,262.24	本年支出合计	26,262.24	本年支出合计	26,262.24	本年支出合计	26,262.24
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	26,262.24	支出总计	26,262.24	支出总计	26,262.24	支出总计	26,262.24

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	26,262.24	17,002.07	2,466.20	6,793.97	
204	公共安全支出	26,262.24	17,002.07	2,466.20	6,793.97	
20402	公安	26,262.24	17,002.07	2,466.20	6,793.97	
2040201	行政运行（公安）	19,468.27	17,002.07	2,466.20		
2040220	执法办案	6,793.97			6,793.97	

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

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

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-不含上年结转）

单位：万元

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	
		十三、债务付息支出		对企业补助(基本建设)		十三、转移性支出	
		十四、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	6793.97	
225001	公安局灞桥分局本级	6793.97	
	执法办案	1577.25	1. 根据国家相关法律法规，打击黄赌等丑恶现象，加强危爆物品和特种行业、公共娱乐场所、大型活动管理、处置群体性突发性事件和治安灾害事故，查处治安案件和治安部门管辖的刑事案件，服务重点工程，确保首长视察和外宾来访、大型活动安全顺利。2. 保障基层单位、业务大队基本运转。
	巡逻辅警经费	4418.78	辅警队伍作为公安机关一支不可或缺的重要力量，主要承担在公安机关及其人民警察的指挥和监督下，按照相应岗位辅助履行下列职责：治安巡逻检查、卡口值守、接处警、维持大型公共活动以及突发案（事）件现场秩序、现行违法犯罪嫌疑人的扭送、纠纷调解、治安宣传教育等警务活动以及信息采集、数据统计、文字记录等警务活动和公安机关确认的其他辅助性警务活动。1、协助公安民警做好治安巡逻检查、卡口值守、接处警、维持大型公共活动以及突发案（事）件现场秩序、现行违法犯罪嫌疑人的扭送、纠纷调解、治安宣传教育等警务活动；2、协助公安民警做好辖区内疏导交通，劝阻、查纠交通安全违法行为，维护交通事故现场秩序，开展交通安全宣传教育等警务活动；
	收教拘押场所	440.00	根据市财发【2014】206号、市财发【2017】132号文件精神项目经费支出趋于合理化，押员伙食费、医疗费、衣被费、押解费、装备消耗及修缮费支出金额达到项目总额的70%以上，圆满完成押员教育、管理、医疗卫生及押解工作，保障侦查、起诉、审判、投送监狱的顺利进行，确保监所安全无事故。根据国家法律对被拘押的违法嫌疑人、被告人、罪犯实施装备戒备看守，保障安全；对违法嫌疑人、被告人、罪犯进行教育；办理违法嫌疑人、被告人、罪犯的日子和卫生；保障侦办、申述和审判的顺利进行。
	应急联动指挥系统	86.00	灞桥区应急联动指挥中心三期项目共建97个高清点位和3套高清卡口，分布在辖区公共场所和重点要害部门，以及重要场所、易发案部位、商场、娱乐场所等部位，可以对进出我区的车辆、人员进行统计、识别。根据合同约定，2021年度将向建设单位支付工程总价款的10%，金额为¥860000元。人民币大写：捌拾陆万元整。
	扫黑经费	5.00	依据国家赋予的刑事侦查权利，负责全区现发涉黑恶案件的侦办，并做好全区涉黑恶案件、刑事特情物建、阵地控制、刑嫌调控、网上追逃。加大扫黑除恶专项斗争经费、装备投入力度，切实加强涉黑恶犯罪防范、打击效能，降低发案数、提高破案数，提升破案率，提高人民群众满意度。打击涉恶7+12类犯罪案件，全面加强扫黑除恶专项斗争信息化建设，强化扫黑除恶信息研判、预警、串并工作，深入开展跨区域协查、刑侦缉毒业务，妥善处置涉枪、涉爆、涉恐案（事件），完成上级公安机关交办的其他任务。
	疫情防控公安检查站专项经费	35.00	为进一步做好我灞桥区疫情防控工作，灞桥区疫情防控指挥部交通查控组工作专班，在我区5个高速公路收费站部署人员对进入我市的冷链运输车辆进行24小时检验登记。
	合成作战室建设资金	126.94	根据自身实际，多措并举，切实推进公安机关合成作战室建设，提升我局综合信息研判和实战工作能力水平，全面服务反恐维稳、治安防控、刑事侦查、平安建设等工作，全面提升信息化条件下多警合成作战的侦查能力和水平。
	看守所民警宿舍建设	55.00	根据国家相关法律法规，负责羁押全区案犯、犯罪嫌疑人的监管工作，依照国家法律、法规对在押人员实行警戒看守、保障安全；负责对在押人员的管理、教育、生活和卫生，保障侦查、起诉和审判工作的顺利进行；负责对服刑人员中获取得犯罪线索进行筛选和甄别并及时转递案件主管单位。保障民警宿舍，维护治安秩序。
	政治安全保卫特情费	50.00	根据《西安市公安局国保支队关于认真学习贯彻落实公安政治安全保卫特情工作两个“规定”的通知》、《西安市公安局关于切实加强人力情报建设的实施方案》等，为确保灞桥区国家政治安全领域工作顺利有序的开展，进行秘密力量建设，为国家政治安全保卫提供情报信息，特情物建、特情日常供养、人力情报奖励等

表11

2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：万元

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（不含上年结转）

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					1,791	310		503	6		206.14	
			[225001]西安市公安局灞桥分局本级					1,791	310		503	6		206.14	
204	02	20		执法办案	A0601-办公家具	货物类	1600*800*760	4	310	2	503	6	2021	0.64	新增
204	02	20		执法办案	A0601-办公家具	货物类	500*700*1200	5	310	2	503	6	2021	0.45	新增
204	02	20		执法办案	A0601-办公家具	货物类	1400*700*760	100	310	2	503	6	2021	8.00	新增
204	02	20		执法办案	A0601-办公家具	货物类	450*600*1000	100	310	2	503	6	2021	3.00	新增
204	02	20		执法办案	A0601-办公家具	货物类	1800*850*390	100	310	2	503	6	2021	8.00	新增
204	02	20		执法办案	A0601-办公家具	货物类	1200*600*450	15	310	2	503	6	2021	0.75	新增
204	02	20		执法办案	A0601-办公家具	货物类	600*600*450	9	310	2	503	6	2021	0.72	新增
204	02	20		执法办案	A0601-办公家具	货物类	1800*850*850	80	310	2	503	6	2021	7.84	新增
204	02	20		执法办案	A0601-办公家具	货物类	1800*850*420	15	310	2	503	6	2021	2.70	新增
204	02	20		执法办案	A0601-办公家具	货物类	2000*900*450	20	310	2	503	6	2021	1.80	新增
204	02	20		执法办案	A0601-办公家具	货物类	1900*900	26	310	2	503	6	2021	1.82	新增
204	02	20		执法办案	A0601-办公家具	货物类	1000*2000*450	15	310	2	503	6	2021	1.05	新增
204	02	20		执法办案	A0699-其他家具用具	货物类	电视柜、货架等	57	310	2	503	6	2021	1.71	新增
204	02	20		执法办案	A02010104-台式计算机	货物类	联想	10	310	2	503	6	2021	3.00	新增
204	02	20		执法办案	A02010105-便携式计算机	货物类	联想	10	310	2	503	6	2021	3.00	新增
204	02	20		执法办案	A020212-条码打印机	货物类	惠普	40	310	2	503	6	2021	5.60	新增
204	02	20		执法办案	A020201-复印机	货物类	佳能	19	310	2	503	6	2021	2.47	新增
204	02	20		执法办案	A02021101-碎纸机	货物类	得力	10	310	2	503	6	2021	0.50	新增
204	02	20		执法办案	A02021001-速印机	货物类	理想	5	310	2	503	6	2021	4.50	新增
204	02	20		执法办案	A020204-多功能一体机	货物类	佳能	15	310	2	503	6	2021	3.75	新增
204	02	20		执法办案	A02091001-普通电视设备(电视机)	货物类	PPTV	10	310	2	503	6	2021	1.50	新增
204	02	20		执法办案	A020202-投影仪	货物类	明基	3	310	2	503	6	2021	2.94	新增
204	02	20		执法办案	A020209-刻录机	货物类	佳能	4	310	2	503	6	2021	0.40	新增
204	02	20		执法办案	A0206180203-空调机	货物类	格力1.5P	50	310	2	503	6	2021	12.50	新增
204	02	20		执法办案	A0206180203-空调机	货物类	格力3P	5	310	2	503	6	2021	2.25	新增
204	02	20		执法办案	A0336-体育设备	货物类	跑步机、杠铃等	15	310	2	503	6	2021	0.75	新增
204	02	20		执法办案	A020699-其他电气设备	货物类	厨房用具等	50	310	2	503	6	2021	2.50	新增
204	02	20		执法办案	C0908-其他专业技术服务	货物类	司法鉴定服务	10	310	2	503	6	2021	3.00	新增
204	02	20		执法办案	C99-其他服务	货物类	工程咨询服务等	10	310	2	503	6	2021	3.00	新增
204	02	20		执法办案	A020999-其他广播、电视、电影设备	货物类	视频监控系统	20	310	2	503	6	2021	40.00	新增
204	02	20		执法办案	A02010202-交换设备	货物类	服务器、交换机等	15	310	2	503	6	2021	7.50	新增
204	02	20		执法办案	A19-无形资产	货物类	智能化系统等	10	310	2	503	6	2021	10.00	新增
204	02	20		执法办案	A020299-其他办公设备	货物类	装订机	5	310	2	503	6	2021	0.25	新增
204	02	20		执法办案	A020299-其他办公设备	货物类	裁纸机	20	310	2	503	6	2021	0.80	新增
204	02	20		执法办案	A02061504-不间断电源(UPS)	货物类	山特	5	310	2	503	6	2021	0.75	新增
204	02	20		执法办案	A032507-警械设备	货物类	单警装备等	400	310	2	503	6	2021	8.00	新增
204	02	20		执法办案	A070301-工作制服	制服类	警用服装	300	310	2	503	6	2021	18.00	新增
204	02	20		执法办案	A020207-LED显示屏	货物类	LED屏	10	310	2	503	6	2021	10.00	新增
204	02	20		执法办案	A020504-锅炉	货物类	锅炉设备	5	310	2	503	6	2021	2.50	新增
204	02	20		执法办案	A99-其他货物	货物类	厨房设备	10	310	2	503	6	2021	5.00	新增
204	02	20		执法办案	A0601-办公家具	货物类	1200*600*1100	6	310	2	503	6	2021	0.57	新增
204	02	20		执法办案	A0601-办公家具	货物类	1400*700*1100	16	310	2	503	6	2021	1.76	新增
204	02	20		执法办案	A0601-办公家具	货物类	1200*600*1100	20	310	2	503	6	2021	1.70	新增
204	02	20		执法办案	A0601-办公家具	货物类	400*480*640	42	310	2	503	6	2021	1.47	新增

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（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						1,791	310		503	6		206.14	
204	02	20		执法办案	A0601-办公家具	货物类	标准办公椅	42	310	2	503	6	2021	2.00	新增
204	02	20		执法办案	A0601-办公家具	货物类	2060*800*800	2	310	2	503	6	2021	0.60	新增
204	02	20		执法办案	A0601-办公家具	货物类	800*400*2200	14	310	2	503	6	2021	2.73	新增
204	02	20		执法办案	A0601-办公家具	货物类	5600*1400*750	1	310	2	503	6	2021	0.82	新增
204	02	20		执法办案	A0601-办公家具	货物类	550*560*785	20	310	2	503	6	2021	0.95	新增
204	02	20		执法办案	A0601-办公家具	货物类	550*560*785	16	310	2	503	6	2021	0.62	新增

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（不含上年结转）

单位: 万元

表14

2021年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项(项目)名称		执法办案			
主管部门		西安市公安局灞桥分局			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		1571.25		
	其中: 财政拨款		1571.25		
	其他资金				
总体目标	年度目标				
	<p>目标1: 保障西安市公安局灞桥分局正常运转、维护本区政治稳定、社会稳定、治安稳定职能的实现。</p> <p>目标2: 保障基层单位、业务大队基本运转。</p> <p>目标3: 根据国家相关法律法规,打击黄赌等丑恶现象,加强危爆物品和特种行业、公共娱乐场所、大型活动管理、处置群体性突发事件和治安灾害事故,查处治安案件和治安部门管辖的刑事案件,服务重点工程,确保首长视察和外宾来访、大型活动安全顺利。</p>				
	一级指标	二级指标	指标内容		
	产出指标	数量指标	指标1: 刑事拘留数 >800人		
绩效指标			指标2: 刑侦拘留数 >500人		
			指标3: 禁毒宣传 >600人		
			指标4: 开展网格化巡逻 >17000小时		
			指标5: 办理各类证件 >77000个		
质量指标		指标1: 结案率 >95%			
		指标2: 事故率 <5%			
		指标3: 知晓率 >70%			
		指标4: 车辆出勤保障 >95%			
时效指标	指标1: 执行时间	2021.1.1-2021.12.31			
成本指标	指标1: 总费用	1571.25万元/年			
效益指标	经济效益指标				
	社会效益指标	指标1: 辖区治安环境	显著提升		
		指标2: 通过网格化巡逻,提升见警率,降低发案率	见警率显著提升,发案率明显下降		
	生态效益				
	可持续影响指标	指标1: 执行年度	>2021年		
		指标2: 全区社会政治安全稳定	长期		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 单位满意度	≥90%		
		指标2: 社会满意度	≥95%		

表15

2021年部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		西安市公安局灞桥分局			
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	
任务1		保障单位人员工资福利	17002.07	17002.07	
任务2		保障单位正常运转	2466.2	2466.2	
任务3		专项业务经费	6793.97	6793.97	
金额合计			26262.24	26262.24	
年度总体目标	目标1: 保障西安市公安局灞桥分局正常运转、维护本区政治稳定、社会稳定、治安稳定职能的实现。 目标2: 完成预算收入26262.24万元, 预算支出26262.24万元; 目标3: 完成所填报项目。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		
	产出指标	数量指标	指标1: 在职人员; 离休; 独子费	669人; 1人; 156人	
			指标2: 治安案件起数	>8000起	
			指标3: 刑事拘留数	>800人	
			指标4: 刑侦拘留数	>500人	
			指标5: 禁毒宣传	>600人	
			指标6: 刑事案件犯罪起数	>4000起	
	质量指标		指标1: 治安案件结案率	>65%	
			指标2: 治安案件事故率	<10%	
			指标3: 刑事案件结案率	≥30%	
			指标4: 刑事案件事故率	≤10%	
			指标5: 车辆出勤保障	>95%	
			指标6: 在职人员控制率	100%	
			指标7: 支出合格率	≥90%	
			指标8: 三公、公用经费控制率	100%	
	时效指标	执行时间	2021. 1. 1-2021. 12. 31		
	成本指标	指标1: 基本支出	19468.27万元		
		指标2: 项目支出	6793.97万元		
	效益指标	经济效益指标	指标1: 预算支出	26262.24万元	
			指标2: 预算支出执行完成率	100%	
		社会效益指标	指标1: 保障单位基本运转, 维护本区政治稳定、社会稳定	100%	
			指标2: 群众满意度;	显著提升	
			指标3: 目标责任考核成果	良好	
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
	可持续影响指标		指标1: 年度计划、部门规划与“三定方案”、区域发展 匹配性、合理性	匹配、一致、合理	
			指标2: 部门年度计划与部门中长期规划明确性、可实现性	明确、可实现	
			指标3: 计划执行时间;	2021年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众满意度	≥90%	
			指标2:		