

沁阳市公安局部门  
2021 年度部门预算  
(部门汇总预算)

二〇二一年三月

# 目 录

## 第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

## 第二部分 沁阳市公安局 2021 年部门预算情况说明

## 第三部分 名词解释

附件：沁阳市公安局 2021 年度部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、支出经济分类总体情况表
- 五、财政拨款收支总体情况表
- 六、一般公共预算支出情况表
- 七、一般公共预算基本支出情况表
- 八、“三公”经费支出表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、机关运行经费
- 十一、国有资本经营预算收支情况表
- 十二、部门（单位）整体绩效目标表
- 十三、项目（政策）绩效目标表

# 第一部分

## 沁阳市公安局概况

### 一、主要职能

#### (一) 机构设置情况

沁阳市公安局沁阳市公安局设警令部、政治处、纪委、宣传科、督察大队、法制大队、指挥中心、警务保障室、通信科、控申科及交警、刑警、治安、国保、监管、经侦、特巡警、网警等部门；2 个独立核算二级机构，分别是沁阳市公安交通警察大队和沁阳市看守所。

#### (二) 部门职责

- 1、贯彻落实国家、省公安工作法律、法规和方针、政策，制定全市公安工作的有关规定，部署、指导、监督、检查全市公安工作。
- 2、掌握影响社会稳定、危害全市安全和社会治安的情况，分析形势，制定对策。
- 3、组织指导全市公安机关侦查工作，协调、办理重大刑事案件、市内危害国家安全的犯罪案件、重大经济犯罪案件及上级批转的重大案件及专项工作。
- 4、负责全市治安管理工作并承担相应责任。协调、处置重大治安事故和群体性事件，指导、监督全市公安机关依法查处破坏社会治安秩序行为，依法开展治安行政管理工作。

5、负责出入境管理有关工作。依法开展管理国籍工作， 组织指导全市出入境、持普通护照的外国人和香港、澳门特别行政区及台湾地区人员在沁居留、旅行的有关管理工作。

6、指导监督消防工作。

7、负责全市道路交通安全管理工作并承担相应责任。指导、监督全市公安机关维护道路交通安全、道路交通秩序以及开展机动车辆（不含拖拉机）、驾驶人管理工作。

8、组织、指导、监督全市公安机关对公共信息网络的安全保护工作，负责信息安全等级保护工作的监督、检查、指导。

9、防范、处置邪教组织的违法犯罪活动。

10、组织、指导、协调对恐怖活动的防范、侦察工作。

11、指导监督对看守所、拘留所等的管理工作；

12、组织实施对党和国家领导人以及重要外宾的安全警卫工作。

13、组织实施全市公安科学技术工作；规划公安机关指挥系统、信息技术、刑事技术建设。

14、完成市政府交办的其他事项。

## **二、沁阳市公安局预算单位构成**

我单位 2021 年度部门预算编制范围包括沁阳市公安局本身，2 个独立核算的二级机构：沁阳市公安交通警察大队和沁阳市看守所。本说明仅包含沁阳市公安局所有预算单位。

## 第二部分

### 沁阳市公安局 2021 年度部门预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

我单位 2021 年收入总计 13557.82 万元，支出总计 13557.82 万元，与 2020 年相比，收、支总计各减少 127.68 万元，减少 0.93%。主要原因：减少开支。

#### 二、收入预算总体情况说明

我单位 2021 年收入合计 13557.82 万元，其中：一般公共预算收入 13557.82 万元；政府性基金预算收入 0 万元；国有资本经营预算收入 0 万元；其他收入 0 万元。

#### 三、支出预算总体情况说明

我单位 2021 年支出合计 13557.82 万元，其中：基本支出 7100.29 万元，占 52.37%；项目支出 6457.53 万元，占 47.63%。

#### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

我单位 2021 年一般公共预算收支预算 13557.82 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2020 年相比，一般公共预算收支预算减少 127.68 万元，减少 0.93%，主要原因：减少开支；政府性基金收支预算增加 0 万元，增长 0%。

#### 五、一般公共预算支出预算情况说明

我单位 2021 年一般公共预算支出年初预算为 13557.82 万元。主要用于以下方面：公共安全支出 12329.15 万元，占 90.93%；社

会保障和就业支出 613.04 万元，占 4.52%；医疗卫生健康支出 253.27 万元，占 1.87%；住房保障支出 362.36 万元，占 2.68%；

## 六、一般公共预算基本支出预算情况说明

我单位 2021 年一般公共预算基本支出 7100.29 万元，其中：**人员经费 6292.29 万元**，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、工会经费、福利费、生活补助；**公用经费 808 万元**，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、培训费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、被装购置费、办公设备、大型修缮、专用设备购置、其他商品和服务支出、公务用车运行维护费。

## 七、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我单位 2021 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 九、“三公”经费支出预算情况说明

我单位 2021 年“三公”经费支出预算为 25 万元，比 2020 年预算数增加 25 万元，增长 100%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元。预算数比 2020 年减少 0 万元

，下降0%，主要原因：我单位2021年没有因公出国计划。

（二）公务用车购置及运行费25万元。其中公务车辆购置费0万元，比2020年增长0万元，较上年增长0%，主要原因：我单位2021年没有用车购置计划。公务用车运行维护费25万元，主要用于车辆维护维修，比2020年增加25万元，较上年增长100%，主要原因：主要用于车辆维护维修。

（三）公务接待费0万元，比2020年预算数减少0万元，下降0%，主要原因我单位2021年没有公务接待计划。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

我单位2021年机关运行经费支出预算808万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、培训费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、被装购置费、办公设备、大型修缮、专用设备购置、其他商品和服务支出、公务用车运行维护费等支出，比2020年减少346.32万元，下降30%，主要原因：减少开支。

### （二）政府采购支出情况

2021年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

### （三）关于预算绩效管理开展情况说明

2020年，我部门对19个项目纳入预算绩效全过程管理，涉及资金6152.95万元。2021年，我部门纳入预算绩效管理的支出总

额为 13557.82 万元，其中：人员经费支出 6292.29 万元，公用经费支出 808 万元，项目支出总额 6457.53 万元。支出项目共 18 个，其中，预算支出 100 万元及 100 万元以上项目 13 个，支出总额 6194.53 万元。

#### （四）国有资产占用情况

2020年期末，沁阳市公安局固定资产总额6538.5万元，其中，房屋建筑物1199.48万元，车辆967.77万元，办公设备1839.46万元，专用设备2531.79万元。车辆共有78辆，其中：一般公务用车0辆，执法执勤车78辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

#### （五）专项转移支付项目情况

我单位2021年没有专项转移支付项目。

#### （六）关于预算部门构成说明

2021年我单位按照市财政预算公开要求，将所属预算单位全部纳入预算公开范围。

### 第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”“事业收入”

“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、机关运行经费：是指为保障行政机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

八、禁毒管理：用于禁毒中队办案、宣传经费。

九、出入境管理：办理出境手续经费。

十、涉案车辆保管费及租赁费：肇事、事故车辆停车场场地租赁费用与肇事、事故车辆施救保管费。

十一、道路标志、标线：标志的作用是用文字或符号传递引导、限制、警告或指示信息的道路设施，标线的作用是管制和引导交

通。

十二、在押人员给养费：为保障看守所在押人员正常生活，维护在押人员合法权益，确保监所安全和社会稳定，保障刑事诉讼活动的顺利进行。

十三、拘留所被监管人员给养费：为保障拘留所在押人员正常生活，维护在押人员合法权益，确保拘留所安全和社会稳定。

附件沁阳市公安局 2021 年度部门预算表

## 2021年部门收支总体情况表

单位名称：沁阳市公安局（部门汇总）

单位：万元

收入		支出											
项目	金额	项目	合计	上年结转结余		本年支出							
				一般公共预算 结转结余	政府性基金 预算结转结余	一般公共预算		政府性基金预算		纳入财政专户 管理的行政 事业性收费	国有资本 经营预算	其他资金	
						小计	其中：财政拨款	当年基金收入	上级基金专 项转移支付				
一、一般公共预算收入	13,557.82	一、基本支出	7,100.29			7,100.29	7,100.29						
财政拨款	13,557.82	人员支出	6,292.29			6,292.29	6,292.29						
非税收入		公用支出	808.00			808.00	808.00						
上级专项转移支付收入		二、项目支出	6,457.53			6,457.53	6,457.53						
二、政府性基金预算收入		部门支出	4,955.53			4,955.53	4,955.53						
当年基金收入		专项支出	1,502.00			1,502.00	1,502.00						
上级基金专项转移支付													
三、纳入财政专户管理的行政事业性收费													
四、国有资本经营预算收入													
五、其他资金													
当年收入合计	13,557.82												
六、上年结转结余													
一般公共预算结转结余													
政府性基金预算结转结余													
收入总计	13,557.82	支出总计	13,557.82			13,557.82	13,557.82						







# 2021年部门支出总体情况表

单位名称：沁阳市公安局（部门汇总）

单位：万元

科目编码			科目名称	总计	2021年						
类	款	项			合计	基本支出			项目支出		
						小计	人员经费支出	公用经费支出	小计	部门支出	专项支出
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	13,557.82	13,557.82	7,100.29	6,292.29	808.00	6,457.53	4,955.53	1,502.00
204			公共安全支出	12,329.15	12,329.15	5,871.62	5,063.62	808.00	6,457.53	4,955.53	1,502.00
	02		公安	12,329.15	12,329.15	5,871.62	5,063.62	808.00	6,457.53	4,955.53	1,502.00
		01	行政运行（公安）	4,781.70	4,781.70	4,781.70	4,071.70	710.00			
204	02	01	在职人员物业服务补贴	101.00	101.00	101.00	101.00				
204	02	01	福利费	69.28	69.28	69.28	69.28				
204	02	01	工伤保险费	5.54	5.54	5.54	5.54				
204	02	01	特岗津贴	816.72	816.72	816.72	816.72				
204	02	01	年终一次性奖金	213.16	213.16	213.16	213.16				
204	02	01	在职人员采暖补贴	20.75	20.75	20.75	20.75				
204	02	01	工会经费	55.42	55.42	55.42	55.42				
204	02	01	在职人员公用经费	710.00	710.00	710.00		710.00			
204	02	01	乡镇补贴	18.72	18.72	18.72	18.72				
204	02	01	行政人员及机关技术工人年工资总额	2,557.88	2,557.88	2,557.88	2,557.88				
204	02	01	年度目标考核奖	213.23	213.23	213.23	213.23				
		02	一般行政管理事务（公安）	2,498.39	2,498.39				2,498.39	2,498.39	
204	02	02	一村一警工资425人	1,320.39	1,320.39				1,320.39	1,320.39	
204	02	02	一般运转保障经费	1,178.00	1,178.00				1,178.00	1,178.00	
		03	机关服务（公安）	1,089.92	1,089.92	1,089.92	991.92	98.00			
204	02	03	其他人员物业服务补贴	0.67	0.67	0.67	0.67				
204	02	03	事业人员及事业技术工人年基本工资	337.92	337.92	337.92	337.92				

# 2021年部门支出总体情况表

单位名称：沁阳市公安局（部门汇总）

单位：万元

科目编码			科目名称	总计	2021年						
类	款	项			合计	基本支出			项目支出		
						小计	人员经费支出	公用经费支出	小计	部门支出	专项支出
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
204	02	03	在职人员采暖补贴	5.15	5.15	5.15	5.15				
204	02	03	其他人员取暖费	4.65	4.65	4.65	4.65				
204	02	03	工会经费	10.36	10.36	10.36	10.36				
204	02	03	年终一次性奖金	28.16	28.16	28.16	28.16				
204	02	03	其他人员支出	401.17	401.17	401.17	401.17				
204	02	03	工伤保险费	1.04	1.04	1.04	1.04				
204	02	03	30%奖励性绩效工资	35.66	35.66	35.66	35.66				
204	02	03	在职人员物业服务补贴	25.54	25.54	25.54	25.54				
204	02	03	年度目标考核奖	38.48	38.48	38.48	38.48				
204	02	03	在职人员公用经费	98.00	98.00	98.00		98.00			
204	02	03	失业保险金	3.63	3.63	3.63	3.63				
204	02	03	70%基础性绩效工资	83.20	83.20	83.20	83.20				
204	02	03	乡镇补贴	3.34	3.34	3.34	3.34				
204	02	03	福利费	12.95	12.95	12.95	12.95				
		19	信息化建设（公安）	1,210.00	1,210.00				1,210.00	1,210.00	
204	02	19	化解政府性隐性债务	710.00	710.00				710.00	710.00	
204	02	19	信息化建设	500.00	500.00				500.00	500.00	
		20	执法办案	809.00	809.00				809.00	449.00	360.00
204	02	20	道路标牌日常维护	45.00	45.00				45.00		45.00
204	02	20	道路交通管理补助（焦财预【2012】194号）	38.00	38.00				38.00	38.00	
204	02	20	交通管理公用经费	300.00	300.00				300.00	300.00	
204	02	20	有害气体补助	111.00	111.00				111.00	111.00	
204	02	20	道路标志、标线维修日常维护	150.00	150.00				150.00		150.00
204	02	20	涉案车辆理赔中心租赁费、事故车辆保管费（2020）	55.00	55.00				55.00		55.00

# 2021年部门支出总体情况表

单位名称：沁阳市公安局（部门汇总）

单位：万元

科目编码			科目名称	总计	2021年						
类	款	项			合计	基本支出			项目支出		
						小计	人员经费支出	公用经费支出	小计	部门支出	专项支出
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
204	02	20	城区道路隔离护栏日常维护	30.00	30.00				30.00		30.00
204	02	20	事故鉴定费（尸检、车辆鉴定、血检、酒检）	80.00	80.00				80.00		80.00
		21	特别业务	298.14	298.14				298.14	298.14	
204	02	21	在押人员重病住院费、因病死亡丧葬费	3.00	3.00				3.00	3.00	
204	02	21	在押人员给养费	175.20	175.20				175.20	175.20	
204	02	21	拘留所被监管人员给养费（向博爱县划拨）	12.00	12.00				12.00	12.00	
204	02	21	看守所运转保障经费	107.94	107.94				107.94	107.94	
		99	其他公安支出	1,642.00	1,642.00				1,642.00	500.00	1,142.00
204	02	99	提前下达2021年政法纪检监察转移支付资金（焦财预【2020】543号）	1,142.00	1,142.00				1,142.00		1,142.00
204	02	99	基础建设	500.00	500.00				500.00	500.00	
208			社会保障和就业支出	613.04	613.04	613.04	613.04				
	05		行政事业单位养老支出	603.56	603.56	603.56	603.56				
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	526.26	526.26	526.26	526.26				
208	05	05	养老保险金	443.37	443.37	443.37	443.37				
208	05	05	养老保险金	82.89	82.89	82.89	82.89				
		99	其他行政事业单位养老支出	77.30	77.30	77.30	77.30				
208	05	99	退休人员采暖补贴	6.05	6.05	6.05	6.05				
208	05	99	退休人员健康休养费	43.86	43.86	43.86	43.86				
208	05	99	退休人员物业服务补贴	27.39	27.39	27.39	27.39				
	08		抚恤	9.48	9.48	9.48	9.48				
		01	死亡抚恤	9.48	9.48	9.48	9.48				
208	08	01	遗属补助	9.48	9.48	9.48	9.48				
210			卫生健康支出	253.27	253.27	253.27	253.27				
	11		行政事业单位医疗	253.27	253.27	253.27	253.27				

# 2021年部门支出总体情况表

单位名称：沁阳市公安局（部门汇总）

单位：万元

科目编码			科目名称	总计	2021年						
类	款	项			合计	基本支出			项目支出		
						小计	人员经费支出	公用经费支出	小计	部门支出	专项支出
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
		01	行政单位医疗	212.65	212.65	212.65	212.65				
210	11	01	医疗保险金	207.83	207.83	207.83	207.83				
210	11	01	大病医保	4.82	4.82	4.82	4.82				
		02	事业单位医疗	40.62	40.62	40.62	40.62				
210	11	02	医疗保险金	38.85	38.85	38.85	38.85				
210	11	02	大病医保	1.77	1.77	1.77	1.77				
221			住房保障支出	362.36	362.36	362.36	362.36				
	02		住房改革支出	362.36	362.36	362.36	362.36				
		01	住房公积金	362.36	362.36	362.36	362.36				
221	02	01	住房公积金	306.95	306.95	306.95	306.95				
221	02	01	住房公积金	55.41	55.41	55.41	55.41				



















## 2021年财政拨款收支总体情况表

单位名称：沁阳市公安局（部门汇总）

单位：万元

收 入		支 出								
项 目	金 额	项 目	合 计	上年结转结余		本年支出				
				一般公共预算 结转结余	政府性基金 预算结转结余	一般公共预算		政府性基金预算		国有资本 经营预算
						小 计	其中：财政拨款	当年基金收入	上级基金专 项转移支付	
基金结转结余		三十、抗疫特别国债安排的支出								
收入合计	13,557.82	支出合计	13,557.82			13,557.82	13,557.82			

## 2021年一般公共预算支出情况表

单位名称：沁阳市公安局（部门汇总）

单位：万元

科目编码			科目名称	总计	2021年					
类	款	项			基本支出			项目支出		
					小计	人员经费支出	公用经费支出	小计	部门支出	专项支出
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7
			合计	13,557.82	7,100.29	6,292.29	808.00	6,457.53	4,955.53	1,502.00
204			公共安全支出	12,329.15	5,871.62	5,063.62	808.00	6,457.53	4,955.53	1,502.00
	02		公安	12,329.15	5,871.62	5,063.62	808.00	6,457.53	4,955.53	1,502.00
		01	行政运行（公安）	4,781.70	4,781.70	4,071.70	710.00			
204	02	01	在职人员采暖补贴	20.75	20.75	20.75				
204	02	01	福利费	69.28	69.28	69.28				
204	02	01	工会经费	55.42	55.42	55.42				
204	02	01	年终一次性奖金	213.16	213.16	213.16				
204	02	01	行政人员及机关技术工人年工资总额	2,557.88	2,557.88	2,557.88				
204	02	01	特岗津贴	816.72	816.72	816.72				
204	02	01	乡镇补贴	18.72	18.72	18.72				
204	02	01	工伤保险费	5.54	5.54	5.54				
204	02	01	在职人员公用经费	710.00	710.00		710.00			
204	02	01	在职人员物业服务补贴	101.00	101.00	101.00				
204	02	01	年度目标考核奖	213.23	213.23	213.23				
		02	一般行政管理事务（公安）	2,498.39				2,498.39	2,498.39	
204	02	02	一村一警工资425人	1,320.39				1,320.39	1,320.39	
204	02	02	一般运转保障经费	1,178.00				1,178.00	1,178.00	
		03	机关服务（公安）	1,089.92	1,089.92	991.92	98.00			
204	02	03	其他人员支出	401.17	401.17	401.17				
204	02	03	年度目标考核奖	38.48	38.48	38.48				

# 2021年一般公共预算支出情况表

单位名称：沁阳市公安局（部门汇总）

单位：万元

科目编码			科目名称	总计	2021年					
类	款	项			基本支出			项目支出		
					小计	人员经费支出	公用经费支出	小计	部门支出	专项支出
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7
204	02	03	失业保险金	3.63	3.63	3.63				
204	02	03	其他人员物业服务补贴	0.67	0.67	0.67				
204	02	03	其他人员取暖费	4.65	4.65	4.65				
204	02	03	30%奖励性绩效工资	35.66	35.66	35.66				
204	02	03	在职人员采暖补贴	5.15	5.15	5.15				
204	02	03	工伤保险费	1.04	1.04	1.04				
204	02	03	年终一次性奖金	28.16	28.16	28.16				
204	02	03	乡镇补贴	3.34	3.34	3.34				
204	02	03	在职人员公用经费	98.00	98.00		98.00			
204	02	03	在职人员物业服务补贴	25.54	25.54	25.54				
204	02	03	事业人员及事业技术工人年基本工资	337.92	337.92	337.92				
204	02	03	工会经费	10.36	10.36	10.36				
204	02	03	福利费	12.95	12.95	12.95				
204	02	03	70%基础性绩效工资	83.20	83.20	83.20				
		19	信息化建设（公安）	1,210.00				1,210.00	1,210.00	
204	02	19	信息化建设	500.00				500.00	500.00	
204	02	19	化解政府性隐性债务	710.00				710.00	710.00	
		20	执法办案	809.00				809.00	449.00	360.00
204	02	20	涉案车辆理赔中心租赁费、事故车辆保管费（2020）	55.00				55.00		55.00
204	02	20	城区道路隔离护栏日常维护	30.00				30.00		30.00
204	02	20	事故鉴定费（尸检、车辆鉴定、血检、酒检）	80.00				80.00		80.00
204	02	20	交通管理公用经费	300.00				300.00	300.00	
204	02	20	道路标牌日常维护	45.00				45.00		45.00
204	02	20	道路标志、标线维修日常维护	150.00				150.00		150.00
204	02	20	有害气体补助	111.00				111.00	111.00	

## 2021年一般公共预算支出情况表

单位名称：沁阳市公安局（部门汇总）

单位：万元

科目编码			科目名称	总计	2021年					
类	款	项			基本支出			项目支出		
					小计	人员经费支出	公用经费支出	小计	部门支出	专项支出
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7
204	02	20	道路交通管理补助（焦财预【2012】194号）	38.00				38.00	38.00	
		21	特别业务	298.14				298.14	298.14	
204	02	21	看守所运转保障经费	107.94				107.94	107.94	
204	02	21	拘留所被监管人员给养费（向博爱县划拨）	12.00				12.00	12.00	
204	02	21	在押人员重病住院费、因病死亡丧葬费	3.00				3.00	3.00	
204	02	21	在押人员给养费	175.20				175.20	175.20	
		99	其他公安支出	1,642.00				1,642.00	500.00	1,142.00
204	02	99	基础建设	500.00				500.00	500.00	
204	02	99	提前下达2021年政法纪检监察转移支付资金（焦财预【2020】543号）	1,142.00				1,142.00		1,142.00
208			社会保障和就业支出	613.04	613.04	613.04				
	05		行政事业单位养老支出	603.56	603.56	603.56				
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	526.26	526.26	526.26				
208	05	05	养老保险金	443.37	443.37	443.37				
208	05	05	养老保险金	82.89	82.89	82.89				
		99	其他行政事业单位养老支出	77.30	77.30	77.30				
208	05	99	退休人员采暖补贴	6.05	6.05	6.05				
208	05	99	退休人员物业服务补贴	27.39	27.39	27.39				
208	05	99	退休人员健康体检费	43.86	43.86	43.86				
	08		抚恤	9.48	9.48	9.48				
		01	死亡抚恤	9.48	9.48	9.48				
208	08	01	遗属补助	9.48	9.48	9.48				
210			卫生健康支出	253.27	253.27	253.27				
	11		行政事业单位医疗	253.27	253.27	253.27				
		01	行政单位医疗	212.65	212.65	212.65				
210	11	01	医疗保险金	207.83	207.83	207.83				
210	11	01	大病医保	4.82	4.82	4.82				

## 2021年一般公共预算支出情况表

单位名称：沁阳市公安局（部门汇总）

单位：万元

科目编码			科目名称	总计	2021年					
类	款	项			基本支出			项目支出		
					小计	人员经费支出	公用经费支出	小计	部门支出	专项支出
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7
		02	事业单位医疗	40.62	40.62	40.62				
210	11	02	医疗保险金	38.85	38.85	38.85				
210	11	02	大病医保	1.77	1.77	1.77				
221			住房保障支出	362.36	362.36	362.36				
		02	住房改革支出	362.36	362.36	362.36				
		01	住房公积金	362.36	362.36	362.36				
221	02	01	住房公积金	306.95	306.95	306.95				
221	02	01	住房公积金	55.41	55.41	55.41				

# 2021年一般公共预算基本支出情况表

单位名称：沁阳市公安局（部门汇总）

单位：万元

部门预算经济分类	政府预算经济分类	金额
合计		7,100.29
工资福利支出		6,057.50
基本工资	工资福利支出	337.92
基本工资	工资奖金津补贴	1,535.19
津贴补贴	工资奖金津补贴	1,163.16
津贴补贴	工资福利支出	39.35
奖金	工资奖金津补贴	426.39
奖金	工资福利支出	66.64
绩效工资	工资福利支出	118.86
机关事业单位基本养老保险费	工资福利支出	82.89
机关事业单位基本养老保险费	社会保障缴费	443.37
城镇职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	38.85
城镇职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	207.83
其他社会保障性缴费	工资福利支出	6.44
其他社会保障性缴费	社会保障缴费	827.08
住房公积金	工资福利支出	55.41
住房公积金	住房公积金	306.95
其他工资福利支出	工资福利支出	401.17
商品和服务支出		856.01
办公费	商品和服务支出	23.00
办公费	办公经费	330.00
印刷费	办公经费	30.00
水费	办公经费	2.00
电费	办公经费	50.00
邮电费	办公经费	5.00
物业管理费	办公经费	20.00
差旅费	办公经费	50.00
差旅费	商品和服务支出	60.00
培训费	商品和服务支出	15.00

## 2021年一般公共预算基本支出情况表

单位名称：沁阳市公安局（部门汇总）

单位：万元

部门预算经济分类	政府预算经济分类	金额
被装购置费	专用材料购置费	50.00
专用燃料费	专用材料购置费	30.00
劳务费	委托业务费	10.00
工会经费	商品和服务支出	10.36
工会经费	办公经费	55.42
福利费	办公经费	69.28
福利费	商品和服务支出	12.95
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	25.00
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	8.00
对个人和家庭的补助		86.78
退休费	离退休费	77.30
生活补助	社会福利和救助	9.48
其他资本性支出		100.00
办公设备购置	设备购置	50.00
专用设备购置	设备购置	30.00
大型修缮	大型修缮	20.00

## 2021年“三公”经费支出表

单位名称：沁阳市公安局（部门汇总）

单位：万元

项目	按资金来源	2021年预算数
**		1
总计		25.00
公务接待费	合计（公务接待费）	
	一般公共预算	
	政府性基金	
	纳入专户管理的收费	
公务用车购置费	合计（公务用车购置费）	
	一般公共预算	
	政府性基金	
	纳入专户管理的收费	
公务用车运行维护费	合计（公务用车运行维护费）	25.00
	一般公共预算	25.00
	政府性基金	
	纳入专户管理的收费	
因公出国（境）费	合计（因公出国（境）费）	
	一般公共预算	
	政府性基金	
	纳入专户管理的收费	



# 2021年机关运行经费

单位名称：沁阳市公安局（部门汇总）

单位：万元

部门预算经济分类	政府预算经济分类	金额
合计		808.00
商品和服务支出		708.00
办公费	商品和服务支出	23.00
办公费	办公经费	330.00
印刷费	办公经费	30.00
水费	办公经费	2.00
电费	办公经费	50.00
邮电费	办公经费	5.00
物业管理费	办公经费	20.00
差旅费	办公经费	50.00
差旅费	商品和服务支出	60.00
培训费	商品和服务支出	15.00
被装购置费	专用材料购置费	50.00
专用燃料费	专用材料购置费	30.00
劳务费	委托业务费	10.00
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	25.00
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	8.00
其他资本性支出		100.00
办公设备购置	设备购置	50.00
专用设备购置	设备购置	30.00
大型修缮	大型修缮	20.00

## 2021年国有资本经营预算收支情况表

单位名称：沁阳市公安局（部门汇总）

单位：万元

项 目	收入预算数	项 目	支出预算数
利润收入		解决历史遗留问题及改革成本支出	
股利、股息收入		国有企业资本金注入	
产权转让收入		国有企业政策性补贴	
清算收入		其他国有资本经营预算支出	
其他国有资本经营预算收入			
本年收入合计		本年支出合计	
上级专项转移支付收入		调出资金	
上年结转收入			
收入总计		支出总计	

## 部门（单位）整体支出绩效目标申报表

（2021 年度）

部门（单位）名称		沁阳市公安局	
年度 履职 目标	目标1:全市2800路高清视频、33个电子警察、35个卡口、45处红绿灯网络、线路维护、故障排除、设备更换、确保全城可控、可用。移动、联通网络租赁费、改善办公条件、解决民警住宿、维护车辆行人秩序、确保车辆行人安全、新冠肺炎检测点确保疫情控制国家一级刑事技术室、交警三四五中队改造、城区部分派出所基础设施附属、沁南各派出所基础设施附属办公条件、王曲业务用房工程看守所房屋修缮改造、交通划线、新建西万派出所、新建黄河派出所、新建景区派出所、办案经费和装备购置合同警养老金、民警人身意外伤害保险、民警体检费、民警、辅警服装款、辅警管理费、看守所嫌疑人体检费、警务通、枪支经费、大要案储备金、举报奖、特费、派出所监控设备电费、网络维护费、刑侦耗材、保密三级防护、档案数字化、督查系统升级改造费；425人一村一警工资沁阳市公安局会议平板及数据服务器、局机关大院、交警大队、巡警大队、局涉案场所视频监控安装、局属各单位更换、增加监控设备、基层网络升级改造视频会议保密系统		
	目标2:沁阳市公安交通警察大队不断提升我市公安交通管理部门对交通事故处理水平和经费保障，加强道路交通安全，提高交通安全教育，使广大人民群众安全出行，减低交通事故发生率，构建和谐社会；城区道路隔离护栏日常维护做到各类设施清晰醒目、整洁美观，发挥交通控制管理功能，保证安全运行；交通管理公用经费加强交通管理，提高道路安全水平；道路管理补助（焦财预【2012】194号）保障道路标识及时修复，确保正常使用；道路标志、标线维护日常维护；做到各类标志、标线清晰醒目、整洁美观，发挥交通控制管理功能，保证安全运行；沁阳市看守所押在押人员重病住院费和因病死亡丧葬费项目政策技术方案完整、先进、可行，与项目政策有关的基础设施条件能够得以有效保障；各项业务和财务管理制度健全；项目政策资金来源渠道明确，针对资金来源可能不到位存在的风险，有相应的保障措施等。经过以上相关因素综合评估，我单位认为该项目具有可行性；拘留所被监管人员给养费（向博爱县划拨）该项目政策技术方案完整、先进、可行，与项目政策有关的基础设施条件能够得以有效保障；各项业务和财务管理制度健全；项目政策资金来源渠道明确，针对资金来源可能不到位存在的风险，有相应的保障措施等。经过以上相关因素综合评估，我单位认为该项目具有可行性。		
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	
	任务1	化解政府性隐性债务	全市2800路高清视频、33个电子警察、35个卡口、45处红绿灯网络、线路维护、故障排除、设备更换、移动、联通网络租赁费等
	任务2	基础建设	国家一级刑事技术室、交警三四五中队改造、城区部分派出所基础设施附属、沁南各派出所基础设施附属办公条件、王曲业务用房工程看守所房屋修缮改造、交通划线、新建西万派出所、新建黄河派出所、新建景区派出所、
	任务3	提前下达2021年政法纪检监察转移支付资金	办案经费和装备购置
	任务4	一般行政管理事务（公安）	合同警养老金、民警人身意外伤害保险、民警体检费、民警、辅警服装款、辅警管理费、看守所嫌疑人体检费、警务通、枪支经费、禁毒经费、大要案储备金、举报奖、特费、派出所监控设备电费、网络维护费、刑侦耗材、保密三级防护、档案数字化、督查系统升级改造费；
	任务5	一村一警工资425人	按月发放一村一警工资425人
	任务6	信息化建设	沁阳市公安局会议平板及数据服务器、局机关大院、交警大队、巡警大队、局涉案场所视频监控安装、局属各单位更换、增加监控设备、基层网络升级改造视频会议保密系统
	任务7	事故鉴定费（尸检、车辆鉴定、血检、酒检）	不断提升我市公安交通管理部门对交通事故处理水平和经费保障，加强道路交通安全，提高交通安全教育，使广大人民群众安全出行，减低交通事故发生率，构建和谐社会
	任务8	城区道路隔离护栏日常维护	做到各类设施清晰醒目、整洁美观，发挥交通控制管理功能，保证安全运行
	任务9	交通管理公用经费	加强交通管理，提高道路安全水平
	任务10	道路管理补助（焦财预【2012】194号）	保障道路标识及时修复，确保正常使用
	任务11	道路标志、标线维护日常维护	做到各类标志、标线清晰醒目、整洁美观，发挥交通控制管理功能，保证安全运行
	任务12	道路标识日常维护	保障道路标识及时修复，确保正常使用
	任务13	有害气体补助	民警、辅警吸收有害气体对民警的补助
	任务14	涉案车辆理赔中心租赁费、事故车辆保管（2020）	涉案车辆理赔中心租赁费、事故车辆保管费快速及时理赔、事故车辆的保管事故的及时处理
	任务15	在押人员给养费	该项目政策技术方案完整、先进、可行，与项目政策有关的基础设施条件能够得以有效保障；各项业务和财务管理制度健全；项目政策资金来源渠道明确，针对资金来源可能不到位存在的风险，有相应的保障措施等。经过以上相关因素综合评估，我单位认为该项目具有可行性。
	任务16	拘留所被监管人员给养费（向博爱县划拨）	该项目政策技术方案完整、先进、可行，与项目政策有关的基础设施条件能够得以有效保障；各项业务和财务管理制度健全；项目政策资金来源渠道明确，针对资金来源可能不到位存在的风险，有相应的保障措施等。经过以上相关因素综合评估，我单位认为该项目具有可行性。
	任务17	看守所运转保障经费	保障看守所运转
任务18	在押人员重病住院费和因病死亡丧葬费	该项目政策技术方案完整、先进、可行，与项目政策有关的基础设施条件能够得以有效保障；各项业务和财务管理制度健全；项目政策资金来源渠道明确，针对资金来源可能不到位存在的风险，有相应的保障措施等。经过以上相关因素综合评估，我单位认为该项目具有可行性。	
预算 情况	部门预算总额（万元）		13557.82
	1. 资金来源：（1）财政性资金		13557.82
	（2）其它资金		
	2. 资金结构：（1）基本支出		7100.29
（2）项目支出		6457.53	
一级 指标	二级指标	三级指标	指标说明
	工作 目标 管理	年度履职目标相关性	相关 年度履职目标符合国家和省、市委市政府战略部署和发展规划，与宏观政策、行政政策一致。
预算 和财 务管 理	工作 目标 管理	工作任务科学性	科学 工作任务有明确的绩效目标，绩效目标与部门年度履职目标一致。
	工作 目标 管理	绩效指标合理性	合理 工作任务、预算项目绩效指标设置准确反映部门绩效完成情况，工作任务、预算项目绩效指标清晰、细化、可评价、可衡量
	预算 编制 完整性	编制完整性	部门所有收入已全部纳入部门预算，部门支出预算各类资金来源，全部纳入部门预算管理。
	专项 资金 细化率	>=100%	专项资金细化率=(已细化到具体承担单位的资金数/部门参与分配资金总数) ×100%
	预算 执行率	>=100%	预算执行率=(预算完成数/预算数) ×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的(调整)预算数。
	预算 调整率	<=10%	预算调整率=(预算调整率-年初预算数)/年初预算数 ×100%。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的增加、减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。
	结转 结余率	<=10%	结转结余率=结转结余总额/预算数 ×100%，结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的(调整)预算数。
	“三公 经费” 控制率	<=100%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数 ×100%
	政府 采购 执行率	=100%	政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数) ×100%。政府采购预算：采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
	决算 真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致、
	资金 使用 合规性	合规	部门(单位)是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；2. 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3. 项目的重大开支是否经过评估论证；4. 是否符合部门预算批复的用途；5. 是否存在截留支出情况；6. 是否存在挤占支出情况；7. 是否存在挪用支出情况；8. 是否存在虚列支出情况。
	管理 制度 健全性	健全	部门(单位)为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门(单位)预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1. 是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；2. 相关管理制度是否得到有效执行。
	预决 算信 息公 开性	合规	部门(单位)是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门(单位)预决算管理的公开透明情况。1. 是否按照规定内容公开预决算信息；2. 是否按规定时限公开预决算信息。
	资产 管理 规范 性	规范	部门(单位)的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门(单位)资产管理的规范程度。1. 资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2. 新增资产是否符合规定程序和标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3. 资产对外有偿使用(出租出借等)、对外投资、担保，资产处置等事项是否按规定报批；4. 资产收益是否及时足额上交财政。
绩效 管理	绩效 监控 完成 率	100%	部门(单位)按照要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数 ×100%
	绩效 自评 完成 率	100%	部门(单位)按照要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数 ×100%
	部门 绩效 评价 完成 率	100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目 ×100%
	评价 结果 应用 率	100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、则重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数 ×100%
产 出 指 标	重点工作 任务 完成	重点工作1计划完成率	
	重点工作 任务 完成	重点工作2计划完成率	
效 益 指 标	履职 目标 实现	年度工作目标实现率	>=98% 反映本部门制定的年度工作目标达成情况。分项具体列示本部门年度工作目标达成情况，相关情况应予以细化、量化表述。
	履职 效益	社会公众满意度	>=92% 反映部门履职对经济社会发展等所带来的直接或间接影响。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。
效 益 指 标	满意 度	公安机关执法满意度	>=95% 反映社会公众或服务对象在部门履职效果、解决群众关心的热点问题等方面的满意程度。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。

## 基础建设项目绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称		基础建设					
主管部门		沁阳市公安局		单位名称		沁阳市公安局	
项目资金 (万元)		实施期资金总额:	500	年度资金总额:	500		
		其中: 财政拨款	500	其中: 财政拨款	500		
		其他资金	0	其他资金	0		
绩效目标	实施期目标				年度目标		
	按照要求达到办公住宿条件				按照要求达到办公住宿条件		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	13个派出所及新建3个派出所	≥ 100%	数量指标	13个派出所及新建3个派出所	≥ 100%
		质量指标	达到办公住宿标准	≥ 100%	质量指标	达到办公住宿标准	≥ 100%
		时效指标	按时完成质量达标	≥ 100%	时效指标	按时完成质量达标	≥ 100%
		成本指标	控制在预算内	= 500万元	成本指标	控制在预算内	= 500万元
	效益指标	经济效益指标	不以盈利为目的	≥ 100%	经济效益指标	不以盈利为目的	≥ 100%
		社会效益指标	改善民警办公、住宿环境、做好后勤保障	≥ 100%	社会效益指标	改善民警办公、住宿环境、做好后勤保障	≥ 100%
		生态效益指标	达到办公住宿标准	≥ 100%	生态效益指标	达到办公住宿标准	≥ 100%
		可持续影响指标	改善民警办公、住宿环境、提高民警满意度	≥ 100%	可持续影响指标	改善民警办公、住宿环境、提高民警满意度	≥ 100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	民警满意度	≥ 96%	服务对象满意度指标	民警满意度	≥ 96%

# 一村一警工资425人项目绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称		一村一警工资425人					
主管部门		沁阳市公安局		单位名称		沁阳市公安局	
项目资金 (万元)		实施期资金总额:	1320.39	年度资金总额:	1320.39		
		其中:财政拨款	1320.39	其中:财政拨款	1320.39		
		其他资金	0	其他资金	0		
绩效目标	实施期目标				年度目标		
	按月及时发放				按月发放工资		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	保障一村一警工资425人发放	≥ 100%	数量指标	保障一村一警工资425人发放	≥ 100%
		质量指标	按时发放	≥ 100%	质量指标	按时发放	≥ 100%
		时效指标	按月发放	12个月	时效指标	按月发放	12个月
		成本指标	坚持厉行节约,严格控制各项经费支出	≥ 1320.39万元	成本指标	坚持厉行节约,严格控制各项经费支出	≥ 1320.39万元
	效益指标	经济效益指标	有效维护社会大局稳定,有力服务全市经济发展。	≥ 100%	经济效益指标	有效维护社会大局稳定,有力服务全市经济发展。	≥ 100%
		社会效益指标	营造了为民服务零距离的良好氛围,密切了警民关系,促进了社会和谐。	≥ 100%	社会效益指标	营造了为民服务零距离的良好氛围,密切了警民关系,促进了社会和谐。	≥ 100%
		生态效益指标	维护我市生态环境,守护自然资源。	≥ 100%	生态效益指标	维护我市生态环境,守护自然资源。	≥ 100%
		可持续影响指标	维护社会稳定	≥ 100%	可持续影响指标	维护社会稳定	≥ 100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	一村一警人员满意度	≥ 98%	服务对象满意度指标	一村一警人员满意度	≥ 98%

# 信息化建设项目绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称		信息化建设							
主管部门		沁阳市公安局		单位名称		沁阳市公安局			
项目资金 (万元)		实施期资金总额:	0	年度资金总额:	500				
		其中: 财政拨款	0	其中: 财政拨款	500				
		其他资金	0	其他资金	0				
绩效目标	实施期目标				年度目标				
	达到监控网络标准、建立以数据为核心的警务模式、维护社会治安稳定				达到监控网络标准、建立以数据为核心的警务模式、维护社会治安稳定				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	沁阳市公安局会议平板及数据服务器、局机关大院、交警大队、巡警大队、局涉案场所视频安装、局属各单位更换、增加监控设备、基层网络升级改造视频会议保密系统		≥ 100%	数量指标	沁阳市公安局会议平板及数据服务器、局机关大院、交警大队、巡警大队、局涉案场所视频安装、局属各单位更换、增加监控设备、基层网络升级改造视频会议保密系统		≥ 100%
		质量指标	设备合格率		≥ 100%	质量指标	设备合格率		≥ 100%
		时效指标	完成时间		全年	时效指标	完成时间		全年
		成本指标	控制项目预算		≥ 500万元	成本指标	控制项目预算		≥ 500万元
	效益指标	经济效益指标				经济效益指标			
		社会效益指标	维护社会治安		≥ 100%	社会效益指标	维护社会治安		≥ 100%
		生态效益指标				生态效益指标			
		可持续影响指标	建立以数据为核心的警务模式		≥ 100%	可持续影响指标	建立以数据为核心的警务模式		≥ 100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众安全感和满意度		≥ 95%	服务对象满意度指标	人民群众安全感和满意度		≥ 95%

## 提前下达2021年政法纪检监察转移支付资金（焦财预）【2020】543号项目绩效目标申报表

（2021年度）

项目名称		提前下达2021年政法纪检监察转移支付资金（焦财预）【2020】543号					
主管部门		沁阳市公安局		单位名称		沁阳市公安局	
项目资金 （万元）		实施期资金总额：		1142	年度资金总额：		1142
		其中：财政拨款		1142	其中：财政拨款		1142
		其他资金		0	其他资金		0
绩效目标	实施期目标				年度目标		
	贯彻绿色发展理念、保障我单位正常运转，保障办案、应急、人民群众满意度				贯彻绿色发展理念、保障我单位正常运转，保障办案、应急、人民群众满意度		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	满足我单位办案、应急运转基本需求	>= 100%	数量指标	满足我单位办案、应急运转基本需求	>= 100%
		质量指标	办案及时率	>= 100%	质量指标	办案及时率	>= 100%
		时效指标	完成时间	全年	时效指标	完成时间	全年
		成本指标	控制成本	= 1142万元	成本指标	控制成本	= 1142万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	保障我单位正常运转，保障办案、应急	>= 100%	社会效益指标	保障我单位正常运转，保障办案、应急	>= 100%
		生态效益指标	贯彻绿色发展理念	>= 100%	生态效益指标	贯彻绿色发展理念	>= 100%
		可持续影响指标	创造绿色的生活、工作环境	>= 100%	可持续影响指标	创造绿色的生活、工作环境	>= 100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	>= 96%	服务对象满意度指标	人民群众满意度	>= 96%

## 一般运转保障经费项目绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称		一般运转保障经费					
主管部门		沁阳市公安局		单位名称		沁阳市公安局	
项目资金 (万元)		实施期资金总额:	1178	年度资金总额:	1178		
		其中: 财政拨款	1178	其中: 财政拨款	1178		
		其他资金	0	其他资金	0		
绩效 目标	实施期目标				年度目标		
	保障网络正常运行, 办案耗材、枪支、禁毒经费的及时性, 达到有力的办案需求				保障网络正常运行, 办案耗材、枪支、禁毒经费的及时性, 达到有力的办案需求		
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	指标值	二级 指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量 指标	93名合同警养老金、1055人民警察及辅警体检费、335人服装款、13个派出所监控电费、及嫌疑人体检费等	≥ 100%	数量 指标	93名合同警养老金、1055人民警察及辅警体检费、335人服装款、13个派出所监控电费、及嫌疑人体检费等	≥ 100%
		质量 指标	做好后勤保障、经费的及时性	≥ 100%	质量 指标	做好后勤保障、经费的及时性	≥ 100%
		时效 指标	完成时间	全年	时效 指标	完成时间	全年
		成本 指标	项目预算控制数	= 1178万元	成本 指标	项目预算控制数	= 1178万元
	效益指标	经济 效益 指标			经济 效益 指标		
		社会 效益 指标			社会 效益 指标		
		生态 效益 指标			生态 效益 指标		
		可持 续 影响 指标	93名合同警养老金、1055人民警察及辅警体检费、335人服装款、13个派出所监控电费、及嫌疑人体检费等	≥ 100%	可持 续 影响 指标	93名合同警养老金、1055人民警察及辅警体检费、335人服装款、13个派出所监控电费、及嫌疑人体检费等	≥ 100%
	满意 度 指 标	服务 对 象 满 意 度 指 标	民警 满 意 度	≥ 95%	服务 对 象 满 意 度 指 标	民警 满 意 度	≥ 95%

## 化解政府性隐性债务项目绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称		化解政府性隐性债务					
主管部门		沁阳市公安局		单位名称		沁阳市公安局	
项目资金 (万元)		实施期资金总额:		710	年度资金总额:		710
		其中: 财政拨款		710	其中: 财政拨款		710
		其他资金		0	其他资金		0
绩效 目标	实施期目标				年度目标		
	完成视频、红绿灯线路网络维护设备更换保证系统正常运转				完成视频、红绿灯线路网络维护设备更换保证系统正常运转		
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	指标值	二级 指标	三级指标	指标值
	产出 指标	数量 指标	全市视频、电子警察、卡口、红绿灯网络维护、移动、联通网络租赁费等	≥ 100%	数量 指标	全市视频、电子警察、卡口、红绿灯网络维护、移动、联通网络租赁费等	≥ 100%
		质量 指标	设备合格率	≥ 100%	质量 指标	设备合格率	≥ 100%
		时效 指标	完成任务	≥ 100%	时效 指标	完成任务	≥ 100%
		成本 指标	控制在预算内	= 710万元	成本 指标	控制在预算内	= 710万元
	效益 指标	经济 效益 指标	不以盈利为目的	≥ 100%	经济 效益 指标	不以盈利为目的	≥ 100%
		社会 效益 指标	维护社会治安提高公安侦查破案能力、有效节约警力、预防犯罪警示威慑作用	≥ 100%	社会 效益 指标	维护社会治安提高公安侦查破案能力、有效节约警力、预防犯罪警示威慑作用	≥ 100%
		生态 效益 指标	建立有力的大数据平台为人民创造安全绿色的生活环境	≥ 100%	生态 效益 指标	建立有力的大数据平台为人民创造安全绿色的生活环境	≥ 100%
		可持 续 影响 指标	建立以数据为核心的警务模式	≥ 100%	可持 续 影响 指标	建立以数据为核心的警务模式	≥ 100%
	满意 度 指 标	服务 对 象 满 意 度 指 标	人民满意度	≥ 95%	服务 对 象 满 意 度 指 标	人民满意度	≥ 95%

## 道路标牌日常维护项目绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称		道路标牌日常维护					
主管部门		沁阳市公安局		单位名称		沁阳市公安交通警察大队	
项目资金 (万元)		实施期资金总额:		45	年度资金总额:		45
		其中: 财政拨款		45	其中: 财政拨款		45
		其他资金		0	其他资金		0
绩效目标	实施期目标				年度目标		
	保障道路标牌路障及时修复, 确保正常使用						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	各类任务单	≥ 200次	数量指标	各类任务单	≥ 200次
		质量指标	完好率	≥ 96%	质量指标	完好率	≥ 96%
		时效指标	损坏完成时限	= 10日	时效指标	损坏完成时限	= 10日
		成本指标	厉行节约、控制成本	45万元	成本指标	厉行节约、控制成本	45万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	道路通行能力	≥ 100%	社会效益指标	道路通行能力	≥ 100%
		生态效益指标	贯彻绿色发展理念	≥ 100%	生态效益指标	贯彻绿色发展理念	≥ 100%
		可持续影响指标	交通安全率提升	减低事故	可持续影响指标	交通安全率提升	减低事故
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥ 95%	服务对象满意度指标	群众满意度	≥ 95%

## 有害气体补助项目绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称		有害气体补助					
主管部门		沁阳市公安局		单位名称		沁阳市公安交通警察大队	
项目资金 (万元)		实施期资金总额:		111	年度资金总额:		111
		其中: 财政拨款		111	其中: 财政拨款		111
		其他资金		0	其他资金		0
绩效目标	实施期目标				年度目标		
	民警、辅警吸收有害气体对民警的补助				民警、辅警吸收有害气体对民警的补助		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	民警、辅警人数	≥ 180人	数量指标	民警、辅警人数	≥ 180人
		质量指标	按时发放	每月	质量指标	按时发放	每月
		时效指标	按月发放	= 12月	时效指标	按月发放	= 12月
		成本指标	控制在预算内	= 111万元	成本指标	控制在预算内	= 111万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标			社会效益指标		
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	维护和谐的交通秩序	≥ 100%	可持续影响指标	维护和谐的交通秩序	≥ 100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	民警满意度	≥ 95%	服务对象满意度指标	民警满意度	≥ 95%

## 涉案车辆理赔中心租赁费、事故车辆保管费（2020）项目绩效目标申报表

（2021年度）

项目名称		涉案车辆理赔中心租赁费、事故车辆保管费（2020）					
主管部门		沁阳市公安局		单位名称		沁阳市公安交通警察大队	
项目资金 (万元)		实施期资金总额:	55	年度资金总额:	55		
		其中: 财政拨款	55	其中: 财政拨款	55		
		其他资金	0	其他资金	0		
绩效 目标	实施期目标				年度目标		
	涉案车辆理赔中心租赁费、事故车辆保管费快速及时理赔、事故车辆的保管事故的及时处理				涉案车辆理赔中心租赁费、事故车辆保管费快速及时理赔、事故车辆的保管事故的及时处理		
绩效 指标	一级 指标	二级指 标	三级指标	指标值	二级指 标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指 标	租用场地	10亩	数量指 标	租用场地	10亩
		质量指 标	理赔业务	正常办理	质量指 标	理赔业务	正常办理
		时效指 标	办理期限	规定期限	时效指 标	办理期限	规定期限
		成本指 标	厉行节约、控制成本	= 55万元	成本指 标	厉行节约、控制成本	= 55万元
	效益指标	经济效 益指标			经济效 益指标		
		社会效 益指标	保障涉案车辆理赔业务及时处理	正常办理	社会效 益指标	保障涉案车辆理赔业务及时处理	正常办理
		生态效 益指标	贯彻绿色发展理念	>= 100%	生态效 益指标	贯彻绿色发展理念	>= 100%
		可持续 影响指 标	保障涉案车辆理赔业务正常办理	>= 100%	可持续 影响指 标	保障涉案车辆理赔业务正常办理	>= 100%
	满意度指 标	服务对象满意度指标	群众满意度	>= 95%	服务对象满意度指标	群众满意度	>= 95%

# 事故鉴定费（尸检、车辆鉴定、血检、酒检）项目绩效目标申报表

（2021年度）

项目名称		事故鉴定费（尸检、车辆鉴定、血检、酒检）							
主管部门		沁阳市公安局		单位名称		沁阳市公安交通警察大队			
项目资金 （万元）		实施期资金总额：		80		年度资金总额：		80	
		其中：财政拨款		80		其中：财政拨款		80	
		其他资金		0		其他资金		0	
绩效目标	实施期目标				年度目标				
	不断提升我市公安交通管理部门对交通事故处理水平和经费保障，加强道路交通安全，提高交通安全教育，使广大人民群众安全出行，减低交通事故发生率，构建和谐稳定社会				不断提升我市公安交通管理部门对交通事故处理水平和经费保障，加强道路交通安全，提高交通安全教育，使广大人民群众安全出行，减低交通事故发生率，构建和谐稳定社会				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	根据事故实际情况	实际发生	数量指标	根据事故实际情况	实际发生		
		质量指标	事故车辆检测检验标准	≥ 100%	质量指标	事故车辆检测检验标准	≥ 100%		
		时效指标	事故车辆通过检测检验费	全年	时效指标	事故车辆通过检测检验费	全年		
		成本指标	厉行节约、控制成本	80万元	成本指标	厉行节约、控制成本	80万元		
	效益指标	经济效益指标	不以盈利为目的	≥ 100%	经济效益指标	不以盈利为目的	≥ 100%		
		社会效益指标	交通事故得以妥善处理及时 解决交通事故，保障人民群众 交通出行安全	≥ 100%	社会效益指标	交通事故得以妥善处理及时 解决交通事故，保障人民群众 交通出行安全	≥ 100%		
		生态效益指标	道路正常通行	≥ 100%	生态效益指标	道路正常通行	≥ 100%		
		可持续影响指标	公正处理交通事故，道路 正常通行	≤ 98%	可持续影响指标	公正处理交通事故，道路正 常通行	≤ 98%		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥ 96%	服务对象满意度指标	群众满意度	≥ 96%		

## 城区道路隔离护栏日常维护项目绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称		城区道路隔离护栏日常维护							
主管部门		沁阳市公安局		单位名称		沁阳市公安交通警察大队			
项目资金 (万元)		实施期资金总额:		30		年度资金总额:		30	
		其中: 财政拨款		30		其中: 财政拨款		30	
		其他资金		0		其他资金		0	
绩效目标	实施期目标				年度目标				
	做到各类设施清晰醒目、整洁美观, 发挥交通控制管理功能, 保证安全运行				做到各类设施清晰醒目、整洁美观, 发挥交通控制管理功能, 保证安全运行				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	维护护栏长度	>= 1500米	数量指标	维护护栏长度	>= 1500米		
		质量指标	完好率	>= 95%	质量指标	完好率	>= 95%		
		时效指标	损坏维修	10日内	时效指标	损坏维修	10日内		
		成本指标	厉行节约、控制成本	30万元	成本指标	厉行节约、控制成本	30万元		
	效益指标	经济效益指标	不以盈利为目的	提升	经济效益指标	不以盈利为目的	提升		
		社会效益指标	预防减少交通事故	>= 5%	社会效益指标	预防减少交通事故	>= 5%		
		生态效益指标	贯彻绿色发展理念	>= 100%	生态效益指标	贯彻绿色发展理念	>= 100%		
		可持续影响指标	交通安全率提升	降低事故	可持续影响指标	交通安全率提升	降低事故		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>= 95%	服务对象满意度指标	群众满意度	>= 95%		

## 交通管理公用经费项目绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称		交通管理公用经费					
主管部门		沁阳市公安局		单位名称		沁阳市公安交通警察大队	
项目资金 (万元)		实施期资金总额:	300	年度资金总额:	300		
		其中: 财政拨款	300	其中: 财政拨款	300		
		其他资金	0	其他资金	0		
绩效目标	实施期目标				年度目标		
	加强交通管理, 提高道路安全水平				加强交通管理, 提高道路安全水平		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	完成上级确定的各项工作任务	≥ 100%	数量指标	完成上级确定的各项工作任务	≥ 100%
		质量指标	确保各项任务完成质量	≥ 100%	质量指标	确保各项任务完成质量	≥ 100%
		时效指标	根据各项工作计划安排完成	≥ 100%	时效指标	根据各项工作计划安排完成	≥ 100%
		成本指标	厉行节约、控制成本	300万元	成本指标	厉行节约、控制成本	300万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	保障单位正常运转, 基本办公保障	≥ 100%	社会效益指标	保障单位正常运转, 基本办公保障	≥ 100%
		生态效益指标	贯彻绿色发展理念	≥ 100%	生态效益指标	贯彻绿色发展理念	≥ 100%
		可持续影响指标	丰富交通安全宣传教育形式、加大违法行为整治, 营造守法、文明行车氛围	≥ 100%	可持续影响指标	丰富交通安全宣传教育形式、加大违法行为整治, 营造守法、文明行车氛围	≥ 100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥ 95%	服务对象满意度指标	群众满意度	≥ 95%

## 道路交通安全管理补助（焦财预【2012】194号）项目绩效目标申报表

（2021年度）

项目名称		道路交通安全管理补助（焦财预【2012】194号）					
主管部门		沁阳市公安局		单位名称		沁阳市公安交通警察大队	
项目资金 (万元)		实施期资金总额:	38	年度资金总额:	38		
		其中: 财政拨款	38	其中: 财政拨款	38		
		其他资金	0	其他资金	0		
绩效目标	实施期目标				年度目标		
	保障道路标牌及时修复，确保正常使用。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	完成上级确定的各项工作任务	≥ 100%	数量指标	完成上级确定的各项工作任务	≥ 100%
		质量指标	工作正常开展	≥ 100%	质量指标	工作正常开展	≥ 100%
		时效指标	根据各项工作计划安排完成	≥ 100%	时效指标	根据各项工作计划安排完成	≥ 100%
		成本指标	厉行节约、控制成本	38万元	成本指标	厉行节约、控制成本	38万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	保障单位正常运转，基本办公保障	≥ 100%	社会效益指标	保障单位正常运转，基本办公保障	≥ 100%
		生态效益指标	贯彻绿色发展理念	≥ 100%	生态效益指标	贯彻绿色发展理念	≥ 100%
		可持续影响指标	道路交通安全管理补助	≥ 100%	可持续影响指标	道路交通安全管理补助	≥ 100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥ 96%	服务对象满意度指标	群众满意度	≥ 96%

## 道路标志、标线维修日常维护项目绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称		道路标志、标线维修日常维护					
主管部门		沁阳市公安局		单位名称		沁阳市公安交通警察大队	
项目资金 (万元)		实施期资金总额:		150	年度资金总额:		150
		其中: 财政拨款		150	其中: 财政拨款		150
		其他资金		0	其他资金		0
绩效目标	实施期目标				年度目标		
	做到各类标志、标线清晰醒目、整洁美观, 发挥交通控制管理功能, 保证安全运行				做到各类标志、标线清晰醒目、整洁美观, 发挥交通控制管理功能, 保证安全运行		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	各类任务单	≥ 100%	数量指标	各类任务单	≥ 100%
		质量指标	完好率	≥ 96%	质量指标	完好率	≥ 96%
		时效指标	修复时限	= 10日	时效指标	修复时限	= 10日
		成本指标	厉行节约、控制成本	150万元	成本指标	厉行节约、控制成本	150万元
	效益指标	经济效益指标	不以盈利为目的	提升	经济效益指标	不以盈利为目的	提升
		社会效益指标	预防减少交通事故	≥ 5%	社会效益指标	预防减少交通事故	≥ 5%
		生态效益指标	贯彻绿色发展理念	长效	生态效益指标	贯彻绿色发展理念	长效
		可持续影响指标	交通安全率提升	减低事故	可持续影响指标	交通安全率提升	减低事故
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥ 95%	服务对象满意度指标	群众满意度	≥ 95%

## 在押人员给养费项目绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称		在押人员给养费					
主管部门		沁阳市公安局		单位名称		沁阳市看守所	
项目资金 (万元)		实施期资金总额:		175.2	年度资金总额:		175.2
		其中:财政拨款		175.2	其中:财政拨款		175.2
		其他资金		0	其他资金		0
绩效目标	实施期目标				年度目标		
	该项目政策技术方案完整、先进、可行,与项目政策有关的基础设施条件能够得以有效保障;各项业务和财务管理制度健全;项目政策资金来源渠道明确,针对资金来源可能不到位存在的风险,有相应的保障措施等。经过以上相关因素综合评估,我单位认为该项目具有可行性。				该项目政策技术方案完整、先进、可行,与项目政策有关的基础设施条件能够得以有效保障;各项业务和财务管理制度健全;项目政策资金来源渠道明确,针对资金来源可能不到位存在的风险,有相应的保障措施等。经过以上相关因素综合评估,我单位认为该项目具有可行性。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	给养在押人数	>= 400人	数量指标	给养在押人数	>= 400人
		质量指标	给养物资质量达标率	>= 100%	质量指标	给养物资质量达标率	>= 100%
			给养在押人员覆盖率	>= 100%	质量指标	给养在押人员覆盖率	>= 100%
		时效指标	给养在押人员覆盖率	>= 100%	时效指标	给养在押人员覆盖率	>= 100%
		成本指标	预算执行率	>= 100%	成本指标	预算执行率	>= 100%
	成本控制率		<= 100%	成本指标	成本控制率	<= 100%	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	在押人员安全事故发生数	<= 0起	社会效益指标	在押人员安全事故发生数	<= 0起
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	主管部门满意度	>= 90%	服务对象满意度指标	主管部门满意度	>= 90%

## 拘留所被监管人员给养费（向博爱县划拨）项目绩效目标申报表

（2021年度）

项目名称		拘留所被监管人员给养费（向博爱县划拨）					
主管部门		沁阳市公安局		单位名称		沁阳市看守所	
项目资金 (万元)		实施期资金总额:	12	年度资金总额:	12		
		其中: 财政拨款	12	其中: 财政拨款	12		
		其他资金	0	其他资金	0		
绩效目标	实施期目标				年度目标		
	该项目政策技术方案完整、先进、可行，与项目政策有关的基础设施条件能够得以有效保障；各项业务和财务管理制度健全；项目政策资金来源渠道明确，针对资金来源可能不到位存在的风险，有相应的保障措施等。经过以上相关因素综合评估，我单位认为该项目具有可行性。				该项目政策技术方案完整、先进、可行，与项目政策有关的基础设施条件能够得以有效保障；各项业务和财务管理制度健全；项目政策资金来源渠道明确，针对资金来源可能不到位存在的风险，有相应的保障措施等。经过以上相关因素综合评估，我单位认为该项目具有可行性。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	沁阳市每月向博爱县公安局划拨经费	每月划拨	数量指标	沁阳市每月向博爱县公安局划拨经费	每月划拨
		质量指标	满足工作机制的需要	按时拨付	质量指标	满足工作机制的需要	按时拨付
		时效指标	确保按时划拨	全年	时效指标	确保按时划拨	全年
		成本指标	控制在预算内	控制成本	成本指标	控制在预算内	控制成本
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	保障刑事诉讼活动顺利进行	顺利诉讼	社会效益指标	保障刑事诉讼活动顺利进行	顺利诉讼
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	保障被监管人员合法权益	>= 85%	服务对象满意度指标	保障被监管人员合法权益	>= 85%

## 看守所运转保障经费项目绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称		看守所运转保障经费					
主管部门		沁阳市公安局		单位名称		沁阳市看守所	
项目资金 (万元)		实施期资金总额:	107.94	年度资金总额:	107.94		
		其中: 财政拨款	107.94	其中: 财政拨款	107.94		
		其他资金	0	其他资金	0		
绩效目标	实施期目标				年度目标		
	保障看守所运转				保障看守所运转		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	电费41万, 投劳差旅费8万, 炊事员、门岗、电工、保洁临时工工资31.74万, 标示标牌制作费10万, 日常维修维护5万	完成任务	数量指标	电费41万, 投劳差旅费8万, 炊事员、门岗、电工、保洁临时工工资31.74万, 标示标牌制作费10万, 日常维修维护5万	完成任务
		质量指标	执法规范化, 监管手段信息化	长效	质量指标	执法规范化, 监管手段信息化	长效
		时效指标	确保按时运转	全年	时效指标	确保按时运转	全年
		成本指标	控制在预算内	控制成本	成本指标	控制在预算内	控制成本
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标			社会效益指标		
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	规范执法, 整体工作能力提升	长效	可持续影响指标	规范执法, 整体工作能力提升	长效
	满意度指标	服务对象满意度指标	看守所工作得到社会各界肯定	>= 90%	服务对象满意度指标	看守所工作得到社会各界肯定	>= 90%

## 在押人员重病住院费和因病死亡伤葬费项目绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称		在押人员重病住院费和因病死亡伤葬费							
主管部门		沁阳市公安局		单位名称		沁阳市看守所			
项目资金 (万元)		实施期资金总额:		3		年度资金总额:		3	
		其中: 财政拨款		3		其中: 财政拨款		3	
		其他资金		0		其他资金		0	
绩效目标	实施期目标				年度目标				
	该项目政策技术方案完整、先进、可行, 与项目政策有关的基础设施条件能够得以有效保障; 各项业务和财务管理制度健全; 项目政策资金来源渠道明确, 针对资金来源可能不到位存在的风险, 有相应的保障措施等。经过以上相关因素综合评估, 我单位认为该项目具有可行性。				该项目政策技术方案完整、先进、可行, 与项目政策有关的基础设施条件能够得以有效保障; 各项业务和财务管理制度健全; 项目政策资金来源渠道明确, 针对资金来源可能不到位存在的风险, 有相应的保障措施等。经过以上相关因素综合评估, 我单位认为该项目具有可行性。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	按实际发生数	实际发生	数量指标	按实际发生数	实际发生		
		质量指标	有病治病, 保障权利	保障权利	质量指标	有病治病, 保障权利	保障权利		
		时效指标	全年	全年	时效指标	全年	全年		
		成本指标	按实际发生数	实际发生	成本指标	按实际发生数	实际发生		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	保障刑事诉讼活动顺利进行	顺利进行	社会效益指标	保障刑事诉讼活动顺利进行	顺利进行		
		生态效益指标			生态效益指标				
		可持续影响指标			可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	保障被监管人员合法权益	>= 90%	服务对象满意度指标	保障被监管人员合法权益	>= 90%		