丰都县公安局　　财政拨款收支总体情况表

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、本年收入	18,688.68	一、本年支出	18,688.68	18,688.68		
一般公共预算拨款	18,688.68	一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款		外交支出				
国有资本经营预算拨款		国防支出				
		公共安全支出	15,921.75	15,921.75		
		教育支出				
		科学技术支出				
		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	1,445.39	1,445.39		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	673.84	673.84		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出				
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出	647.69	647.69		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		预备费				
		其他支出				
		转移性支出				
二、上年结转		债务还本支出				
一般公共预算拨款		债务付息支出				
政府性基金预算拨款		债务发行费用支出				
国有资本经营预算拨款		二、结转下年				
收入总计	18,688.68	支出总计	18,688.68	18,688.68		

丰都县公安局

一般公共预算财政拨款支出情况表

单位：万元

功能分类科目		2020年预算数	2021年预算数		
科目编码	科目名称		小计	基本支出	项目支出
	总计:	23,167.39	18,688.68	14,105.68	4,583.00
204	公共安全支出	19,516.06	15,921.75	11,338.75	4,583.00
20402	公安	19,516.06	15,851.75	11,338.75	4,513.00
2040201	行政运行	10,774.36	11,338.75	11,338.75	
2040220	执法办案	8,741.70	4,503.00		4,503.00
2040299	其他公安支出		10.00		10.00
20499	其他公共安全支出		70.00		70.00
2049999	其他公共安全支出		70.00		70.00
208	社会保障和就业支出	1,588.27	1,445.39	1,445.39	
20805	行政事业单位养老支出	1,562.55	1,415.67	1,415.67	
2080501	行政单位离退休	248.81	298.86	298.86	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	938.38	744.54	744.54	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	375.35	372.27	372.27	
20808	抚恤	25.72	29.72	29.72	
2080802	伤残抚恤	25.72	29.72	29.72	
210	卫生健康支出	683.76	673.84	673.84	
21011	行政事业单位医疗	683.76	673.84	673.84	
2101101	行政单位医疗	375.35	372.27	372.27	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	308.40	301.57	301.57	
213	农林水支出	725.68			
21302	林业和草原	725.68			
2130201	行政运行	579.40			
2130213	执法与监督	78.00			
2130234	林业草原防灾减灾	32.00			
2130299	其他林业和草原支出	36.28			
221	住房保障支出	653.63	647.69	647.69	
22102	住房改革支出	653.63	647.69	647.69	
2210201	住房公积金	653.63	647.69	647.69	

丰都县公安局

一般公共预算财政拨款基本支出情况表

单位：万元

经济分类科目		2021年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	总计:	14,105.68	10,973.40	3,132.28
301	工资福利支出	10,387.27	10,387.27	
30101	基本工资	2,073.59	2,073.59	
30102	津贴补贴	3,473.67	3,473.67	
30103	奖金	304.16	304.16	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	744.54	744.54	
30109	职业年金缴费	372.27	372.27	
30110	职工基本医疗保险缴费	372.27	372.27	
30112	其他社会保障缴费	107.03	107.03	
30113	住房公积金	647.69	647.69	
30199	其他工资福利支出	2,292.05	2,292.05	
302	商品和服务支出	3,132.28		3,132.28
30201	办公费	502.00		502.00
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费	2.00		2.00
30206	电费	108.00		108.00
30207	邮电费	112.00		112.00
30209	物业管理费			
30211	差旅费	605.00		605.00
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	55.00		55.00
30214	租赁费			
30215	会议费	50.00		50.00
30216	培训费	87.77		87.77
30217	公务接待费	5.00		5.00
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	3.00		3.00
30227	委托业务费			
30228	工会经费	117.03		117.03
30229	福利费	117.03		117.03
30231	公务用车运行维护费	800.00		800.00
30239	其他交通费用	423.46		423.46
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	145.00		145.00
303	对个人和家庭的补助	586.13	586.13	
30302	退休费	298.00	298.00	
30304	抚恤金	91.36	91.36	
30305	生活补助	0.86	0.86	
30307	医疗费补助	194.55	194.55	
30309	奖励金	0.66	0.66	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.70	0.70	

丰都县公安局

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

2020年预算数						2021年预算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
926.25		805.00		805.00	121.25	955.00		950.00	150.00	800.00	5.00

丰都县公安局　　政府性基金预算支出表

单位：万元

功能分类科目		本年政府性基金预算财政拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出

本单位无政府性基金预算支出，故本表无数据

丰都县公安局　　部门收支总体情况表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一般公共预算拨款	18,688.68	一般公共服务支出	
政府性基金预算拨款		外交支出	
国有资本经营预算拨款		国防支出	
事业收入		公共安全支出	15,921.75
事业单位经营收入		教育支出	
其他收入		科学技术支出	
		文化旅游体育与传媒支出	
		社会保障和就业支出	1,445.39
		社会保险基金支出	
		卫生健康支出	673.84
		节能环保支出	
		城乡社区支出	
		农林水支出	
		交通运输支出	
		资源勘探工业信息等支出	
		商业服务业等支出	
		金融支出	
		援助其他地区支出	
		自然资源海洋气象等支出	
		住房保障支出	647.69
		粮油物资储备支出	
		国有资本经营预算支出	
		灾害防治及应急管理支出	
		预备费	
		其他支出	
		转移性支出	
		债务还本支出	
		债务付息支出	
		债务发行费用支出	
本年收入总计	18,688.68	本年支出合计	18,688.68
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结转			
收入总计	18,688.68	支出总计	18,688.68

丰都县公安局　　部门收入总体情况表

单位：万元

科目		合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	事业收入		事业单位经营收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称						非教育收费收入	教育收费收入			
	总计:	18,688.68		18,688.68							
204	公共安全支出	15,921.75		15,921.75							
20402	公安	15,851.75		15,851.75							
2040201	行政运行	11,338.75		11,338.75							
2040220	执法办案	4,503.00		4,503.00							
2040299	其他公安支出	10.00		10.00							
20499	其他公共安全支出	70.00		70.00							
2049999	其他公共安全支出	70.00		70.00							
208	社会保障和就业支出	1,445.39		1,445.39							
20805	行政事业单位养老支出	1,415.67		1,415.67							
2080501	行政单位离退休	298.86		298.86							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	744.54		744.54							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	372.27		372.27							
20808	抚恤	29.72		29.72							
2080802	伤残抚恤	29.72		29.72							
210	卫生健康支出	673.84		673.84							
21011	行政事业单位医疗	673.84		673.84							
2101101	行政单位医疗	372.27		372.27							
2101199	其他行政事业单位医疗支出	301.57		301.57							
221	住房保障支出	647.69		647.69							
22102	住房改革支出	647.69		647.69							
2210201	住房公积金	647.69		647.69							

丰都县公安局　　部门支出总体情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对下级单位补助支出
	总计:	18,688.68	14,105.68	4,583.00			
204	公共安全支出	15,921.75	11,338.75	4,583.00			
20402	公安	15,851.75	11,338.75	4,513.00			
2040201	行政运行	11,338.75	11,338.75				
2040220	执法办案	4,503.00		4,503.00			
2040299	其他公安支出	10.00		10.00			
20499	其他公共安全支出	70.00		70.00			
2049999	其他公共安全支出	70.00		70.00			
208	社会保障和就业支出	1,445.39	1,445.39				
20805	行政事业单位养老支出	1,415.67	1,415.67				
2080501	行政单位离退休	298.86	298.86				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	744.54	744.54				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	372.27	372.27				
20808	抚恤	29.72	29.72				
2080802	伤残抚恤	29.72	29.72				
210	卫生健康支出	673.84	673.84				
21011	行政事业单位医疗	673.84	673.84				
2101101	行政单位医疗	372.27	372.27				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	301.57	301.57				
221	住房保障支出	647.69	647.69				
22102	住房改革支出	647.69	647.69				
2210201	住房公积金	647.69	647.69				

丰都县公安局

国有资本经营预算支出表

单位：万元

功能分类科目		本年国有资本经营预算财政拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出

本单位无国有资本预算支出，故本表无数据

丰都县公安局

政府采购预算明细表

单位:万元

项目	合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	事业收入预算		事业单位经营收入预算	其他收入预算	用事业基金弥补收支差额
						非教育收费收入预算	教育收费收入预算			
合计	1,100.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
货物类	1,100.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
服务类	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
工程类	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00

丰都县项目预算绩效目标表

（2021年度）　　单位：万元

项目名称	拘押收教场所经费				
主管部门及代码	119-丰都县公安局		实施单位	119001-丰都县公安局（本级）	
项目属性	0-费用类		项目期	20210101-20211231	
项目资金（万元）	年度资金总额：				270
	其中：财政拨款				270
	其他资金				0
年度总体目标	通过我局三所（看守所、拘留所、戒毒所）的日常运行，为打击违法犯罪提供关押及羁押场所，并提供关押及羁押人员供给及医疗费水电费等支出。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	备注
	产出指标	数量指标	关押拘留人员人数	≥20人	无
			羁押犯罪嫌疑人数	≥220人	无
		质量指标	事故发生率	0	无
		时效指标	项目完成时限	2021年12月底前	无
		成本指标	项目概算	≤270万元	无
	效益指标	经济效益指标			
			集中看押资金节约	≥200万元	无
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标	项目持续期	长期	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥95%	无

联系人：　秦智红　　联系电话：　023-70686227

丰都县项目预算绩效目标表

（2021年度）　　单位：万元

项目名称	扫黑除恶专项斗争工作经费		
主管部门及代码	119-丰都县公安局	实施单位	119001-丰都县公安局（本级）
项目属性	0-费用类	项目期	20210101-20211231
项目资金（万元）	年度资金总额：	62	
	其中：财政拨款	62	
	其他资金	0	
年度总体目标	根据中央相关工作部署，在全国范围内开展扫黑除恶工作，用为期3年的时间，净化社会环境，确保决胜全面建成小康社会。2020年是最后一年，也是决胜利年。		

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	备注
	产出指标	数量指标	打击犯罪人员	≥30人	无
			侦办涉黑涉恶案件	≥10件	无
		质量指标	优化群众宜居环境	好	无
		时效指标			
			项目完成时限	2020年12月底前	无
		成本指标	项目概算	500万元	无
	效益指标	经济效益指标	促进民营企业发展	好	无
		社会效益指标			
			促进社会和谐稳定	好	无
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
			项目持续期	长期	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥95%	无

联系人：　秦智红　　联系电话：　023-70686227

丰都县项目预算绩效目标表

（2021年度）　　单位：万元

项目名称	禁毒工作专项经费		
主管部门及代码	119-丰都县公安局	实施单位	119001-丰都县公安局（本级）
项目属性	0-费用类	项目期	20210101-20211231
项目资金（万元）	年度资金总额：	31	
	其中：财政拨款	31	
	其他资金	0	
年度总体目标	当前，全国仍处于毒品犯罪加速蔓延期，毒品犯罪多发高发，我县毒情不容乐观。通过专项经费保障，有效预防、控制、打击毒品犯罪，并建立长效机制，确保我县毒品犯罪得到有效控制。		

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	备注
	产出指标	数量指标	打击犯罪人员	≥125人	无
			侦办案件	≥96件	无
		质量指标	优化群众宜居环境	好	无
		时效指标	项目完成时限	2021年12月底前	无
		成本指标	项目概算	≤35万元	无
	效益指标	经济效益指标	戒毒康复人数	≥50人	无
		社会效益指标	促进社会和谐稳定	好	无
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
			项目持续期	长期	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥95%	无

联系人：　秦智红　　联系电话：　023-70686227

丰都县项目预算绩效目标表

（2021年度）

项目名称	办案经费				
主管部门及代码	119-丰都县公安局		实施单位	119001-丰都县公安局（本级）	
项目属性	0-费用类		项目期	20210101-20211231	
项目资金（万元）	年度资金总额：	10000000			
	其中：财政拨款	0			
	其他资金	1000			
年度总体目标	通过预算我局办案经费，持续不断地保持对各类违法犯罪活动的高压打击态势，有力地震慑违法犯罪人员，促使发案率持续下降，人民群众安全感持续上升，社会治安状况持续好转。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	备注
	产出指标	数量指标	查处治安案件数	≥2850件	无
			办理刑事案件数	≥1550件	无
		质量指标	维护社会安定	好	无
		时效指标	项目完成时限	2021年12月底前	无
		成本指标	项目概算	≤1000万元	无
	效益指标	经济效益指标			
			保护社会经济发展	好	无
		社会效益指标	促进社会和谐稳定	好	无
		生态效益指标			
		可持续影响指标	项目持续期	长期	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥95%	无

联系人： 秦智红 联系电话： 023-70686227

丰都县项目预算绩效目标表

（2021年度）

项目名称	辅警人员经费				
主管部门及代码	119-丰都县公安局		实施单位	119001-丰都县公安局（本级）	
项目属性	0-费用类		项目期	20210101-20211231	
项目资金（万元）	年度资金总额：	2490			
	其中：财政拨款	2490			
	其他资金	0			
年度总体目标	目前，我局实有辅警人员498人，用于协助公安机关参加各类勤务活动，共同维护我县社会治安大局稳定。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	备注
	产出指标	数量指标	辅警人员	498人	无
			协助抓获犯罪嫌疑人	≥200名	无
		质量指标	协助破获刑事案件数	≥300件	无
		时效指标	项目完成时限	2021年12月底前	无
			项目持续期	长期	无
		成本指标	项目成本概算	≤2490万元	无
	效益指标	经济效益指标	节约多招录正式民警资金支出	≥1500万元	无
		社会效益指标	促进社会和谐稳定	好	无
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			
			受益对象满意度	≥95%	无

联系人： 秦智红 联系电话： 023-70686227

丰都县项目预算绩效目标表

（2021年度）

项目名称	校警人员经费		
主管部门及代码	119-丰都县公安局	实施单位	119001-丰都县公安局（本级）
项目属性	0-费用类	项目期	20210101-20211231
项目资金（万元）	年度资金总额：	62	
	其中：财政拨款	62	
	其他资金	0	
年度总体目标	通过返聘民警担任校园警察，有效地解决我局警力不足矛盾，确保校园安全。		

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	备注
	产出指标	数量指标	校警人数	33人	无
			保护学生数	≥50000人	无
			保护学校数	≥35所	无
		质量指标			
		时效指标	项目完成时限	2020年12月底前	无
				≥35所	
		成本指标	项目概算	≤62.4万元	无
	效益指标	经济效益指标	节约正式民警支出	≥600万元	无
		社会效益指标	确保全县校园环境安全	好	无
		生态效益指标			
		可持续影响指标	项目持续期	长期	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥95%	无

联系人： 秦智红 联系电话： 023-70686227

丰都县项目预算绩效目标表

（2021年度）

项目名称	禁毒工作兼职社区工作补助				
主管部门及代码	119-丰都县公安局		实施单位	119001-丰都县公安局（本级）	
项目属性	0-费用类		项目期	20210101-20211231	
项目资金（万元）	年度资金总额：	60			
	其中：财政拨款	60			
	其他资金	0			
年度总体目标	目前我县有在册吸毒人员1916人，按照每30名吸毒人员配备1名专职禁毒社工要求，我县应配备64名，现实有32名，且是在全县各乡镇流动人口管理员中确定的兼职禁毒社工，每人每月考核工资600元，需经费23.04万元；专职禁毒社工10名，每人每月工资1950元，五险1143.75元，全年需37.125万元。总计需60.165万元。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	备注
	产出指标	数量指标	全县在册吸毒人员	1916人	无
			兼职禁毒社工人数	32人	无
			专职禁毒社工人数	10人	无
		质量指标	戒毒康复率	≥95%	无
		时效指标	项目完成时限	2021年12月底前	无
				10人	
		成本指标	项目成本概算	60.165万元	无
	效益指标	经济效益指标	节约专职民警管理经费	≥200万元	无
		社会效益指标	促进社会和谐稳定	好	无
		生态效益指标			
		可持续影响指标	项目可持续期	长期	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥95%	无

联系人： 秦智红 联系电话： 023-70686227

丰都县项目预算绩效目标表

（2021年度）

项目名称	留置看护兼职队伍补贴经费		
主管部门及代码	119-丰都县公安局	实施单位	119001-丰都县公安局（本级）
项目属性	0-费用类	项目期	20210101-20211231
项目资金（万元）	年度资金总额：	12	
	其中：财政拨款	12	
	其他资金	0	
年度总体目标	根据《重庆市监察委员会重庆市公安局重庆市财政局关于加强区县留置看护兼职队伍建设和保障工作的通知》（渝公发[2020]85号）要求，为确保留置安全，更好地服务反腐败工作大局，各区县由公安机关组建留置看护兼职队伍，执勤补助标准为兼职队员每天180元，民警每天50元。我局留置兼职看护队伍由3名民警、30名辅警组成，按照相关纪检监察机关要求对被留置人员进行24小时看护。预计每年需执行留置看护任务90天。		

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	备注
	产出指标	数量指标	兼职看护队员（辅警）	30人	无
			兼职看护民警	3人	无
			预计看护留置人员	≥3人	无
		质量指标			
		时效指标	项目完成时限	2021年12月31日前	无
				≥3人	
		成本指标	所需补贴经费	499500元	无
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标	项目可持续期	长期	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	监察机关满意度	≥95%	无

联系人： 秦智红 联系电话： 13320376227

丰都县项目预算绩效目标表

（2021年度）

项目名称	警务车辆购置经费				
主管部门及代码	119-丰都县公安局		实施单位	119001-丰都县公安局（本级）	
项目属性	0-费用类		项目期	20220101-20211231	
项目资金（万元）	年度资金总额：	150			
	其中：财政拨款	150			
	其他资金	0			
年度总体目标	2016年车改后，我局保留警务用车153辆，但绝大部分车辆使用年限长、行驶里程多，车况较差，亟需报废更换购置10辆。经请示罗成县长、向文明常务副县长，同意在2021年度安排购置经费。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	备注
	产出指标	数量指标	拟报废车辆	10辆	无
			拟更换购置车辆	10辆	无
		质量指标	购置车辆合格率	100%	无
		时效指标	项目完成时限	2021年12月31日前	无
		成本指标	项目所需资金	≤150万元	无
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥95%	无

联系人： 秦智红 联系电话： 13320376227

丰都县项目预算绩效目标表

（2021年度）

项目名称	执法办案管理中心建设		
主管部门及代码	119-丰都县公安局	实施单位	119001-丰都县公安局（本级）
项目属性	3-项目类（非基本建设的项目类）	项目期	20210101-20210331
项目资金（万元）	年度资金总额：	200	
	其中：财政拨款	200	
	其他资金	0	
年度总体目标	根据县委办政府办关于深化公安执法规范化建设的意见及市公安局主要领导要求，各区县需建设执法办案管理中心，建筑面积约1600平方米，包括接待登记、执法办案、电子取证、涉案财物、案情研判、联动保障、综合保障等七大功能区。同时还要具有监督管理、合成作战、智能支撑、实战培训等四种功能。		

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	备注
	产出指标	数量指标	建设面积	≥1600㎡	无
			建设功能区	7个	无
			具备集成功能	4个	无
		质量指标	项目建设合格率	100%	无
		时效指标	项目建设时限	2021年3月31日前	无
				4个	
		成本指标			
			项目投资概算	≤600万元	无
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥95%	无

联系人： 秦智红 联系电话： 13320376227

丰都县项目预算绩效目标表

（2021年度）

项目名称	移动警务终端使用经费		
主管部门及代码	119-丰都县公安局	实施单位	119001-丰都县公安局（本级）
项目属性	0-费用类	项目期	20220101-20211231
项目资金（万元）	年度资金总额：	71	
	其中：财政拨款	71	
	其他资金	0	
年度总体目标	移动警务终端对提升公安机关战斗力，转变警务模式机制，增强基层实战效能作用巨大。经市公安局2017年第16次局长办公会、2018年第10次局长办公会审议通过，本次新一代移动警务采用购买服务的模式进行建设，由中标单位搭建平台，实现应用功能；由运营商按中标标准提供移动警务终端和相应服务。区县公安局采用按月支付服务费的方式购买移动警务应用服务，并由运营商每两年免费更换新的移动警务终端。我局共有民警535人，配备移动警务终端535台，每台每月使用费238元，全年需153万元。		

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	备注
	产出指标	数量指标	民警人数	535人	无
			移动警务终端配备数量	535台	无
		质量指标	配备移动警务终端合格率	100%	无
		时效指标	项目完成时限	2021年12月底前	无
		成本指标	租赁移动警务终端费用	153万元	无
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标	移动警务终端使用期限	长期	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥95%	无

联系人： 秦智红 联系电话： 13320376227

丰都县项目预算绩效目标表

（2021年度）

项目名称	犯罪嫌疑人体检费				
主管部门及代码	119-丰都县公安局		实施单位	119001-丰都县公安局（本级）	
项目属性	0-费用类		项目期	20210101-20211231	
项目资金（万元）	年度资金总额：				70
	其中：财政拨款				70
	其他资金				0
年度总体目标	自疫情以来，凡进入看守所关押的犯罪嫌疑人和进入拘留所拘留的人员，必须先进行核酸检测，再进行CT等体检，全年约1400人，每人需体检费500元，总计需70万元。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	备注
	产出指标	数量指标	体检犯罪嫌疑人	≥1200人	无
			体检行政拘留人员	≥200人	无
		质量指标			
		时效指标	体检时间	2021年1月1日至202	无
		成本指标	体检需资金	70万元	无
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标	体检持续时限	长期	无
			受益对象满意度	≥95%	无
	满意度指标	服务对象满意度指标			

联系人： 秦智红 联系电话： 02370686227

丰都县项目预算绩效目标表

（2021年度）

项目名称	森林防火工作经费		
主管部门及代码	119-丰都县公安局	实施单位	119002-丰都县公安局森林警察大队
项目属性	0-费用类	项目期	20210101-20211231
项目资金（万元）	年度资金总额：	10	
	其中：财政拨款	10	
	其他资金	0	
年度总体目标	火场警戒、交通疏导、治安维护、火案侦破等，查处森林和草原领域其他违法犯罪行为。协同林业部门开展防火宣传、火灾隐患排查、重点区域巡护、违规用火处罚等工作。		

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	备注
	产出指标	数量指标	森林防火宣传、指导次数	12	≧**次
		质量指标	森林防火督察合格率	90%	≧**%
			隐患排查整治率	90%	≧**%
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	参与人员满意度	95%	≧**%
			主管部门满意度	95%	≧**%

联系人： 70727456 联系电话： 70728118

丰都县项目预算绩效目标表

（2021年度）

项目名称	辅警及文职人员工资薪酬				
主管部门及代码	119-丰都县公安局		实施单位	119002-丰都县公安局森林警察大队	
项目属性	0-费用类		项目期	20210101-20211231	
项目资金（万元）	年度资金总额：	70			
	其中：财政拨款	20			
	其他资金	50			
年度总体目标	协助民警侦破查处涉林案件，保护野生动植物资源，预防控制森林火灾，维护林区治安秩序。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	备注
	产出指标	数量指标	聘请森林协辅警人数	14	≧**人
		质量指标	工资薪酬发放率	100%	≧**%
		时效指标	工资薪酬发放及时率	100%	≧**%
		成本指标	人员工资薪酬补助金额	70	**万元
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	参与人员满意度	95%	≧**%
			主管部门满意度	95%	≧**%

联系人： 70727456 联系电话： 70728118

丰都县项目预算绩效目标表

（2021年度）

项目名称	警犬装备及饲养经费				
主管部门及代码	119-丰都县公安局		实施单位	119002-丰都县公安局森林警察大队	
项目属性	0-费用类		项目期	20210101-20211231	
项目资金（万元）	年度资金总额：				8
	其中：财政拨款				8
	其他资金				0
年度总体目标	协助侦破查处涉林案件，保护野生动植物资源，维护林区治安秩序。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	备注
	产出指标	数量指标	涉及警犬数量	1	≧**只
		质量指标	军犬装备验收合格率	100%	≧**%
		时效指标	饲养经费发放及时率	100%	≧**%
		成本指标	项目总投入资金	8	**万元
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	参与人员满意度	95%	≧**%
			主管部门满意度	95%	≧**%

联系人： 70727456 联系电话： 70728118

丰都县项目预算绩效目标表

（2021年度）

项目名称	办案工作经费				
主管部门及代码	119-丰都县公安局		实施单位	119002-丰都县公安局森林警察大队	
项目属性	0-费用类		项目期	20210101-20211231	
项目资金（万元）	年度资金总额：				17
	其中：财政拨款				17
	其他资金				0
年度总体目标	侦破查处涉林案件，保护野生动植物资源，维护林区治安秩序。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	备注
	产出指标	数量指标	查处案件数	50	≧**件
		质量指标	涉林案件侦破率	95%	≧**%
		时效指标	涉林案件侦破及时率	100%	≧**%
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标	完成罚没收入	70	**万元
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	参与人员满意度	95%	≧**%
			主管部门满意度	95%	≧**%

联系人： 70727456 联系电话： 70728118

2021年丰都县公安局整体绩效目标表

部门(单位)名称	119001-丰都县公安局（本级）			预算支出总量（万元）	18155.14
当年整体绩效目标	维护社会政治治安安全稳定，强化打防管制，保持对刑事犯罪的高压和主动进攻态势，增强社会治安控，创造稳定的社会环境和良好的治安环境，强化服务民生能力，为地方经济发展保驾护航。				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标值	
	群众安全感	10	%	＞98	
	执法公信力	10	%	＞95	
	命案破案率	10	%	＞95	
	办理车驾管业务	10	万件	＞10	
	签发出国（境）证件	10	个	＞900	
	全县道路交通运输事故	5	%	＞10	
	全县破刑事案件数量	5	起	≥2000	
	全县破毒品案件数量	5	起	≥30	
	全县总警情数量	5	万起	≥6	
	办理身份证数量	10	万个	＞4	

联系人：秦智红　　联系电话：02370686227