

2021 年部门预算公开说明格式

大荔县公安局

2021 年部门综合预算

目录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2021 年年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2021 年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、部门政府采购情况说明
- 九、部门预算绩效目标说明
- 十、机关运行经费安排说明
- 十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

(具体部门预算公开报表)

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

大荔县公安局是贯彻公安法规，进行法制宣传教育；执行司法机关决定的考察、监督、管制；管理户口、公共场所秩序、行业、危险物品和违禁品；预防、制止各种违法犯罪活动，保护重大案件现场，查破本辖区一般刑事案件和治安案件，指导群众的治安保卫工作。

本局下设十四个内设机构、十七个派出机构以及一个直属机构。

二、2021 年度部门工作任务、

1. 队伍教育整顿学习任务

深化思想认识提升政治站位，以高度的政治自觉和强烈的责任担当深入开展教育整顿。紧盯目标任务，把握关键环节你折不扣推进教育整顿活动深入开展。

2. 持续性的完成扫黑除恶专项斗争活动。

成立专项案件小组精准快速侦破辖域内的各类涉黑涉恶案件，无大小，绝不姑息。不予以黑恶势力一丝存活空间；完善治安管控网络，加强加大力度保障辖区人民的安全，提高人民的满意度、安全感。

3. 快速妥善处置突发性事件。

严密关注疫情变化、非法集资、涉众欺诈、劳资纠纷、涉军等重点领域、重点人员的新动向，加强风险评估预警和管控，完善各类处置预案，提升快速反应处置突发事件的能力，严防发生规模性聚集事件和赴省市进京上访。

4. 做好大型活动的安保

近年来经常举办大型赛事，做好马拉松、全运会等大型活动的赛事安保工作。

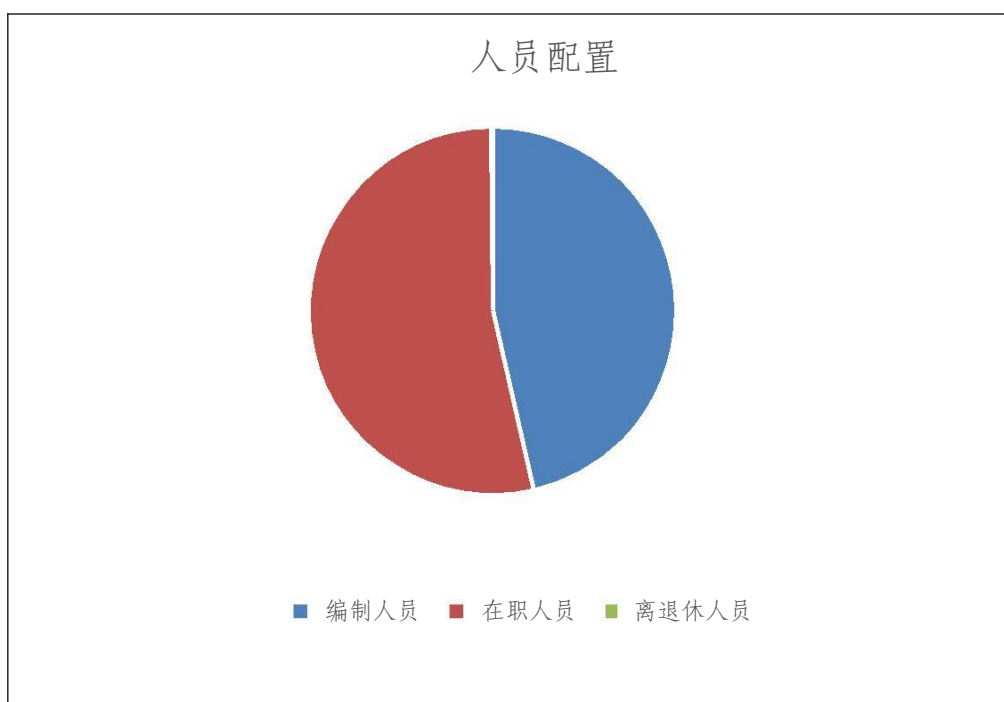
三、部门预算单位构成

纳入本部门 2021 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 1 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	大荔县公安局（本级）	

四、部门人员情况说明

截止 2020 年底，本部门人员编制 343 人，其中行政编制 343 人；实有人员 583 人，其中行政 324 人、辅警 259 人。



第二部分 收支情况

五、2021 年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。

2021 年本部门预算收入 6495.31 万元，其中一般公共预算拨款收入 6495.31 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2021 年本部门预算收入较上年增加 926.54 万元，增加原因是辅警工资保障纳入预算；

2021 年本部门预算支出 6495.31 万元，其中一般公共预算拨款支出 6495.31 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2021 年本部门预算支出较上年增加 926.54 万元，增加原因是辅警工资保障纳入预算。

（二）财政拨款收支情况。

2021 年本部门财政拨款收入 6495.31 万元，其中一般公共预算拨款收入 6495.31 万元，政府性基金拨款收入 0 万元，2021 年本部门财政拨款收入较上年增加 926.54 万元，增加原因是辅警工资保障纳入预算；2021 年本部门财政拨款支出 6495.31 万元，其中一般公共预算拨款支出 6495.31 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2021 年本部门财政拨款支出较上年增加 926.54 万元，增加原因是辅警工资保障纳入预算。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2021 年本部门当年一般公共预算拨款支出 6495.31 万

元，较上年增加 926.54 万元，增加原因是辅警工资保障纳入预算。



2、支出按功能科目分类的明细情况。

2021 年本部门当年一般公共预算支出 6495.31 万元，其中：

(1) 行政运行（2040201）6268.31 万元，较上年增加 926.54 万元，增加原因是辅警工资保障纳入预算；

(2) 一般行政管理事务（2040202）227 万元，较上年增加 0 万元。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2021 年本部门当年一般公共预算支出 6495.31 万元，其中：

工资福利支出（301）5244.99 万元，较上年增加 985.64

万元，增加原因是辅警工资纳入预算；

商品和服务支出（302）1238.38万元，较上年减少60万元，减少原因是三公经费压缩；

对个人和家庭的补助支出（303）11.94万元，较上年增加0.9万元，增加原因遗属人员增加。

按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2021年本部门当年一般公共预算支出6495.31万元，其中：

机关工资福利支出（501）5244.99万元，较上年增加985.64万元，增加原因是辅警工资纳入预算；

机关商品和服务支出（502）1238.38万元，较上年减少60万元，减少原因是三公经费压缩；

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

“本部门无2020年结转的一般公共预算拨款资金支出”。

（四）政府性基金预算支出情况。

1、当年政府性基金预算支出情况。

“本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表”。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

“本部门无2020年结转的政府性基金预算拨款支出”。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

“本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政

拨款收支总体情况表中列示”。

“本部门无 2020 年结转的国有资本经营预算拨款支出”。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2021 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 156.45 万元，较上年减少 35.8 万元，减少的主要原因是压缩三公经费。其中：公务接待费 4.65 万元，较上年减少 0.25 万元，减少的主要原因是减少公务接待量；公务用车运行维护费 151.8 万元，较上年减少 8 万元，减少的主要原因是更换新的执法执勤车辆。

2021 年，本部门 2020 年的“三公”经费无结转

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2020 年底，本部门所属预算单位共有车辆 101 辆。

八、政府采购情况说明

本部门 2021 年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无 2020 年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标情况说明

2021 年，本部门 2020 年结转的财政拨款支出继续实施原有绩效管理。

十、机关运行经费安排情况说明

本部门 2021 年机关运行经费预算安排 662 万元，较上年减少 227 万元，减少原因是科目调整。

十一、专业名词解释

专项业务经费：“853 “工程摄像头线路租赁费 45 万元、巡特警大队业务费 37 万元、看守所押员经费 145 万元。

第四部分 公开报表

附表：大荔县公安局 2021 年部门综合预算公开报表

大荔县公安局

2021 年 3 月 22 日

2021年部门综合预算公开报表

部门名称：大荔县公安局

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	否	
表2	2021年部门综合预算收入总表	否	
表3	2021年部门综合预算支出总表	否	
表4	2021年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2021年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	2021年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	2021年部门综合预算政府性基金收支表	否	
表10	2021年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2021年部门综合预算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	是	不涉及
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	否	
表14	2021年部门专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2021年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2021年专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、市县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

表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	6,495.31	一、财政拨款	6,495.31	一、财政拨款	6,495.31	一、财政拨款	6,495.31
1、一般公共预算拨款	6,495.31	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	6,495.31	1、机关工资福利支出	4,812.65
其中：专项资金列入部门预算的项目	227.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	5,244.97	2、机关商品和服务支出	1670.72
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	1,238.40	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	6,495.31	(3)对个人和家庭的补助	11.94	4、机关资本性支出（二）	
		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、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		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	11.94
		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		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	6,495.31	本年支出合计	6,495.31	本年支出合计		本年支出合计	6,495.31
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	6,495.31	支出总计	6,495.31	支出总计		支出总计	6,495.31

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	6495.31	5244.99	1023.32	227	
2040201	行政运行	6062.98	4812.66	1023.32	227	
2080505	机关事业单位养老保险缴费	432.33	432.33			

表6

2021年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
**	**	**	**	**	**	**	**	**
			合计	6495.31	5244.98	1023.33	227	
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	5244.98	5244.98			
30101	基本工资	50101	工资奖金津贴	4812.65	4812.65			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	432.33	432.33			
302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出	1250.33		1023.33	227	
30201	办公费	50201	办公经费	49		49		
30202	印刷费	50201	办公经费	26		26		
30206	电费	50201	办公经费	29		29		
30207	邮电费	50201	办公经费	23		23		
30208	取暖费	50201	办公经费	75		75		
30211	差旅费	50201	办公经费	26		26		
30213	维修（护）费	50201	维修（护）费	151.8		151.8		
30217	公务接待费	50202	公务接待费	4.65		4.65		
30224	被装购置费	50203	被装购置费	65		65		
30227	委托业务费	50206	委托业务费	24		24		
30228	工会经费	50201	办公经费	37		37		
30231	公务用车运行维护费	50201	公务用车运行维护费	53.49		53.49		
30299	其他商品和服务支出	50208	其他商品和服务支出	312		230	82	
30239	其他交通费用	50201	其他交通费用	229.39		229.39		
303	对个人和家庭的补助	509	对个人和家庭的补助	145			145	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	145			145	

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	227	
139001	大荔县公安局	37	巡警队经费
139001	大荔县公安局	45	“853”工程视频监控经费
139001	大荔县公安局	145	看守所经费

853工程视频监控经费绩效目标

(2021年度)

填报单位(盖章)

项目名称		"853"工程视频监控费用							
主管部门		大荔县公安局		实施单位		大荔县公安局			
项目属性		新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/>		项目期		12个月			
项目资金申请(万元)		中期资金总额:		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				其他资金			
总体目标		中期目标				年度目标			
		坚持夯实基础提高社会治理水平,巩固社会化防控体系建设成效,维护社会公平正义,全面优化发展环境助推经济建设。				通过该项目的实施,使我县刑事、治安案件发案率相对去年均大幅下降,破案率均有提高,有效的打击犯罪,保证了人民群众生命财产安全。			
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	硬件维护数量	339台	数量指标	硬件维护数量	339台	
				软件维护数量	3套		软件维护数量	3套	
			质量指标	项目竣工验收合格率	100%	质量指标	项目竣工验收合格率	100%	
			时效指标	项目按期完成率	≥100%	时效指标	项目按期完成率	≥100%	
		效益指标	社会效益指标	提高社会治理水平,建设创造安全稳定的社	有所提升	社会效益指标	提高社会治理水平,建设创造安全稳定的社会环境、公平正义的法制环境和优质高效的服	有所提升	
		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	≥98%	

单位负责人: 王晓鹏 填报人: 黄也龙 填报日期: 20210115

巡警队业务经费绩效目标

(2021年度)

填报单位(盖章)

项目名称		巡警业务费							
主管部门		大荔县公安局		实施单位		大荔县巡特警大队			
项目属性		新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/>		项目期		12个月			
项目资金申请(万元)		中期资金总额:		37		年度资金总额:		37	
		其中:财政拨款		37		其中:财政拨款		37	
		其他资金				其他资金			
总体目标		中期目标				年度目标			
		维护社会公平正义,确保大荔县社会治安持续稳定。				加大打击防范力度,提高街面见警率,确保大荔县社会治安持续稳定。			
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	保障人数	120人	数量指标	保障人数	120人	
				保障天数	365天		保障天数	365天	
			质量指标	项目竣工验收合格率	100%	质量指标	项目竣工验收合格率	100%	
			时效指标	项目按期完成率	≥100%	时效指标	项目按期完成率	≥100%	
		效益指标	社会效益指标	提高社会治理水平,建设创造安全稳定的社	有所提升	社会效益指标	提高社会治理水平,建设创造安全稳定的社会环境、公平正义的法制环境和优质高效的服	有所提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥95%	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥98%			

单位负责人: 王晓鹏 填报人: 黄也龙 填报日期: 20210115

看守所业务经费绩效目标

(2021年度)

填报单位(盖章)

项目名称		看守押员经费						
主管部门		大荔县公安局		实施单位		大荔县看守所		
项目属性		新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/>		项目期		12个月		
项目资金申请(万元)		中期资金总额:	145	年度资金总额:		145		
		其中:财政拨款	145	其中:财政拨款		145		
		其他资金		其他资金				
总体目标		中期目标			年度目标			
		进一步改善监所基础设施和装备条件,实现设施保障标准化的工作要求。			保障监所安全稳定,进一步提高安全防范能力			
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	保障人数	330人	数量指标	保障人数	330人
				保障天数	365天		保障天数	365天
			质量指标	项目竣工验收合格率	100%	质量指标	项目竣工验收合格率	100%
			时效指标	项目按期完成率	≥100%	时效指标	项目按期完成率	≥100%
		效益指标	社会效益指标	提高社会治理水平,建设创造安全稳定的社	有所提升	社会效益指标	提高社会治理水平,建设创造安全稳定的社会环境、公平正义的法制环境和优质高效的服	有所提升
满意度指标	服务对象满意度指标	押员满意度	≥95%	服务对象满意度指标	押员满意度	≥98%		

单位负责人: 王晓鹏 填报人: 黄也龙 填报日期: 20210115

853工程视频监控经费绩效目标

(2021年度)

填报单位(盖章)

项目名称		"853"工程视频监控费用							
主管部门		大荔县公安局		实施单位		大荔县公安局			
项目属性		新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/>		项目期		12个月			
项目资金申请(万元)		中期资金总额:		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				其他资金			
总体目标		中期目标				年度目标			
		坚持夯实基础提高社会治理水平,巩固社会化防控体系建设成效,维护社会公平正义,全面优化发展环境助推经济建设。				通过该项目的实施,使我县刑事、治安案件发案率相对去年均大幅下降,破案率均有提高,有效的打击犯罪,保证了人民群众生命财产安全。			
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	硬件维护数量	339台	数量指标	硬件维护数量	339台	
				软件维护数量	3套		软件维护数量	3套	
			质量指标	项目竣工验收合格率	100%	质量指标	项目竣工验收合格率	100%	
			时效指标	项目按期完成率	≥100%	时效指标	项目按期完成率	≥100%	
		效益指标	社会效益指标	提高社会治理水平,建设创造安全稳定的社	有所提升	社会效益指标	提高社会治理水平,建设创造安全稳定的社会环境、公平正义的法制环境和优质高效的服	有所提升	
		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	≥98%	

单位负责人: 王晓鹏 填报人: 黄也龙 填报日期: 20210115

巡警队业务经费绩效目标

(2021年度)

填报单位(盖章)

项目名称		巡警业务费							
主管部门		大荔县公安局		实施单位		大荔县巡特警大队			
项目属性		新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/>		项目期		12个月			
项目资金申请(万元)		中期资金总额:		37		年度资金总额:		37	
		其中:财政拨款		37		其中:财政拨款		37	
		其他资金				其他资金			
总体目标		中期目标				年度目标			
		维护社会公平正义,确保大荔县社会治安持续稳定。				加大打击防范力度,提高街面见警率,确保大荔县社会治安持续稳定。			
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	保障人数	120人	数量指标	保障人数	120人	
				保障天数	365天		保障天数	365天	
			质量指标	项目竣工验收合格率	100%	质量指标	项目竣工验收合格率	100%	
			时效指标	项目按期完成率	≥100%	时效指标	项目按期完成率	≥100%	
		效益指标	社会效益指标	提高社会治理水平,建设创造安全稳定的社	有所提升	社会效益指标	提高社会治理水平,建设创造安全稳定的社会环境、公平正义的法制环境和优质高效的服	有所提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥95%	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥98%			

单位负责人: 王晓鹏 填报人: 黄也龙 填报日期: 20210115

看守所业务经费绩效目标

(2021年度)

填报单位(盖章)

项目名称		看守押员经费							
主管部门		大荔县公安局		实施单位		大荔县看守所			
项目属性		新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/>		项目期		12个月			
项目资金申请(万元)		中期资金总额:		145		年度资金总额:		145	
		其中:财政拨款		145		其中:财政拨款		145	
		其他资金				其他资金			
总体目标		中期目标				年度目标			
		进一步改善监所基础设施和装备条件,实现设施保障标准化的工作要求。				保障监所安全稳定,进一步提高安全防范能力			
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	保障人数	330人	数量指标	保障人数	330人	
				保障天数	365天		保障天数	365天	
			质量指标	项目竣工验收合格率	100%	质量指标	项目竣工验收合格率	100%	
			时效指标	项目按期完成率	≥100%	时效指标	项目按期完成率	≥100%	
		效益指标	社会效益指标	提高社会治理水平,建设创造安全稳定的社	有所提升	社会效益指标	提高社会治理水平,建设创造安全稳定的社会环境、公平正义的法制环境和优质高效的服	有所提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	押员满意度	≥95%	服务对象满意度指标	押员满意度	≥98%			

单位负责人: 王晓鹏 填报人: 黄也龙 填报日期: 20210115

2021年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称					
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	其他资金
	任务1	“853”工程视频监控费用	45	45	
	任务2	巡警业务费	37	37	
	任务3	看守押员经费	145	145	
金额合计			227	227	
年度 总体 目标	<p>目标1：通过该项目的实施，使我县刑事、治安案件发案率相对去年均大幅下降，破案率均有提高，有效的打击犯罪，保证了人民群众生命财产安全。</p> <p>目标2：加大打击防范力度，提高街面见警率，确保大荔县社会治安持续稳定。</p> <p>目标3：保障监所安全稳定，进一步提高安全防范能力</p>				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	指标1：硬件维护数量	339台	
			指标2：巡警保障人数	120人	
			指标3：押员保障人数	330人	
		质量指标	指标1：项目竣工验收合格率	100%	
			指标2：按指标发放	发放达标	
			指标3：保障天数	365	
		时效指标	指标1：项目按期完成率	100%	
			指标2：定时定点	按照要求发放	
		成本指标	指标1：线路租赁费用	以正常标准	
			指标2：保障指标	按照要求配发	
	效益指标	经济效益指标	指标1：经费节省	减少人力物力，以科技带动长效安全	
		社会效益指标	指标1：提高社会治理水平	有所提升	
			指标2：营造更高的社会满意度	建设创造安全稳定的社会环境	
			指标3：营造良好稳定的收押环境	安定押员情绪，	
	可持续影响指标	指标1：整体安定	长效装配节省警力提高效率		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度	满意度提升	
指标2：装备等配备			提升警察形象		
指标3：后勤保障			押员稳定安心改造		

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

2021年专项资金总体绩效目标表

项目名称						
主管部门		实施期限				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:		
		其中:财政拨款		其中:财政拨款		
		其他资金		其他资金		
总体目标	实施期总目标			年度目标		
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:		
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
	产出指标	数量指标	指标1:			
			指标2:			
					
		质量指标	指标1:			
			指标2:			
					
		时效指标	指标1:			
			指标2:			
					
		成本指标	指标1:			
			指标2:			
					
	效益指标	经济效益指标	指标1:			
			指标2:			
					
		社会效益指标	指标1:			
			指标2:			
.....						
生态效益指标		指标1:				
		指标2:				
					
可持续影响指标		指标1:				
		指标2:				
					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:				
		指标2:				
					

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。 3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况, 统一部署, 积极推进。