鄂州市公安局临空经济区分局2021年部门决算

目　录

第一部分　鄂州市公安局临空经济区分局概况

一、主要职能

二、机构设置情况及部门预算单位组成

三、部门人员构成

第二部分　鄂州市公安局临空经济区分局2021年部门决算安排情况说明

一、部门决算收支情况总体说明

二、部门决算收支增减变化情况说明

三、财政拨款收支决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

六、机关运行经费执行情况说明

七、国有资产占用情况说明

八、预算绩效（含重点项目预算的绩效评价结果）情况说明

九、政府采购执行情况说明

十、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十一、政府性基金预算支出决算情况说明

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算说明

十三、财政专项支出、专项转移支付支出

第三部分　名词解释

第四部分鄂州市公安局临空经济区分局2021年部门决算表

一、部门收支决算总表

二、部门收入决算总表

三、部门支出决算总表

四、财政拨款收支决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分　鄂州市公安局临空经济区分局概况

一、主要职能

1、贯彻执行党和国家有关公安工作的方针、政策和法律、法规，负责全局公安机关执法监督，组织、落实公安普法工作。

2、研究公安工作面临的新形势、新情况、新问题，掌握、分析影响社会稳定、危害国内安全和社会治安的情况，为区党工委、管委会和上级公安机关提供信息和对策建议。

3、组织、指导、协调对恐怖活动、危害国内安全和影响社会政治稳定案件的防范、侦察，防范和处置邪教组织、有害功法组

织的违法犯罪活动。负责对暴力犯罪、经济犯罪、集团犯罪等种类刑事案件的立案侦查。

4、依法实施治安管理，维护社会治安秩序，组织指导公共场所、大型活动、特种行业、危爆物品管理，查处治安案件，协调处置重大治安事件和灾害事故。指导全区机关、团体、企事业单位的安全保卫工作和群众性治安防范组织建设，负责全区保安服务行业监督管理工作。

5、负责辖区禁毒、缉毒工作，协助街道做好社区戒毒工作。

6、依法实施户口、居民身份证和实有人口管理，负责户口和人口登记、统计和调查工作。负责全区出入境管理及外国人在区内居留旅行有关管理工作。

7、负责辖区消防工作，组织消防监督、火灾预防、火灾扑救工作和公安应急抢险救援工作。

8、负责承担安全警卫和大型活动安全保卫工作。

9、负责组织、指导、监督实施安全技术防范工作和公共信息网络安全保护工作，负责信息安全等级保护工作的指导、监督、检查。

10、负责公安行政审批、行政处罚、行政强制、行政复议应诉、国家赔偿和违法行为矫治工作。负责公安机关依法承担的执行刑罚工作。

11、负责分局公安装备、财务等警务保障工作。

12、负责执行公安队伍管理的规章制度，组织实施对分局民警的教育、培训以及公安宣传，按权限管理干部和警衔，开展警务督察，查处分局公安队伍的违法违纪案件。

二、机构设置情况及部门预算单位组成

1、机构设置情况

鄂州市公安局临空经济区分局下设：综合大队、办案大队二个综合办公室及燕矶、新庙、沙窝、杨叶 4 个派出所。

2、部门决算单位组成

鄂州市公安局临空经济区分局 2021 年部门决算只有 1 个一级部门。下设：综合大队、办案大队二个综合办公室及燕矶、新庙、沙窝、杨叶 4 个派出所。

三、部门人员构成

鄂州市公安局临空经济区分局编制人数为 66 人，其中：行政编制 66 人。2021 年纳入部门决算在职人员 66 人，离退休人员 38 人，其他人员 5 人。其中：离休 0 人，退休 38 人。

第二部分　鄂州市公安局临空经济区分局 2021 年部门决算安排情况说明

一、部门决算收支情况说明

（一）2021 年部门决算总收入 894.59 万元。其中：财政拨款收入 894.59 万元，占本年收入的 100%，为本单位财政当年拨付的公共预算财政拨款。

（二）2021 年部门决算总支出 894.59 万元。其中：基本支出

234.30 万元，占支出的 26.19%；项目支出 660.29 万元，占支出的 73.81%。

按照支出功能分类科目包括：一般公共服务支出 510.77 万元、公共安全支出 382.09 万元、灾害防治及应急管理支出 1.73 万元。

按照支出经济分类科目包括：工资福利支出 233.43 万元、商品和服务支出 399.65 万元，个人和家庭的补助 7.22 万元，资本性支出 254.29 万元。

二、部门决算收支增减变化说明

2021 年部门决算总收入 894.59 万元。比上年决算增加 894.59 万元，增长 100%，主要原因是：本单位为 2021 年新成立单位，上年度无收入。

2021 年部门决算总支出 894.59 万元。比上年决算增加 894.59 万元，增长 100%，主要原因是：本单位为 2021 年新成立单位，上年度无支出。

三、财政拨款收支决算情况说明

2021 年度财政拨款收、支总计均为 894.59 万元。与 2021 年初预算数相比，各完成年初预算的 46.29%，比预算减少 1037.95 万元，主要原因是：单位原属西山分局一起，2021 年下半年成立新单位。

与 2020 年度决算数相比，财政拨款收、支总计各增加 894.59 元，增加 100%。主要原因是：本单位为 2021 年新成立单位，上年度无收入。

2021 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 894.59 万元，比 2020 年度决算数增加 894.59 万元。增加主要原因是：本单位为 2021 年新成立单位，上年度无收入。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比 2020 年度决算数增加 0 万元。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比 2020 年度决算数增加 0 万元。

四、一般公共预算支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021 年度一般公共财政拨款支出 894.59 万元，占本年支出合计的 100%。与 2020 年度相比，一般公共财政拨款支出增加 894.59 万元，增加 100%。主要原因是：本单位为 2021 年新成立单位，上年度无一般公共财政拨款决算支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 894.59 万元，主要用于以下方面：

1、一般公共服务支出 510.77 万元，占 57.09%。主要是用于财政事务管理支出。

2、公共安全支出 382.09 万元，占 42.71%。主要是用于临时办公点改造资金及工作经费。

3、灾害防治及应急管理支出 1.73 万元，占 0.19%。主要用于 2021 年机场警务室工作经费。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1932.54 万

元，支出决算为894.59万元，完成年初预算的46.29%。其中：

1、一般公共服务支出，年初预算为0万元，支出决算为510.77万元，完成年初预算的0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：部分预算支出做了预算调整。

2、公共安全支出，年初预算为1594.71万元，支出决算为382.09万元，完成年初预算的23.96%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：单位是2021年下半年才成立新单位，预算含原西山分局。

3、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出和住房保障支出，支出年初预算分别为9.58万元、111.54万元、89.4万元、127.31万元，支出决算均为0万元，完成年初预算的0%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：单位2021年下半年才成立新单位，预算含原西山分局以及部分预算支出在其他项目中体现。

3、灾害防治及应急管理支出，年初预算为0万元，支出决算为1.73万元，完成年初预算的0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：部分项目做了预算调整。

五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年一般公共预算基本支出决算234.30万元，占决算总额的26.19%。其中：

(一)人员经费233.43万元。包括：

工资福利支出233.43万元，主要用于在职人员基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、

住房公积金等。

（二）公用经费 0.87 万元。主要用于：其他交通费用。

六、机关运行经费执行情况说明

本部门 2021 年度机关运行经费支出 0.87 万元，比年初预算数减少 239.25 万元，减少 99.64%。主要原因是：单位 2021 年下半年才成立新单位，预算含原西山分局以及部分预算支出在其他项目中体现。

七、国有资产占用情况说明

国有资产占用情况说明为：截至 2021 年 12 月 31 日，部门共有车辆 6 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 6 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 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）。

八、预算绩效（含重点项目预算的绩效评价结果）情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 1 个，资金 500 万元，占一般公共预算项目支出总额的 55.89%。从评价情况来看，项目立项比较规范，绩效目标明确，预算编制合理，资金拨付使用程序规范，无违反财务管理、财经纪律的情况发生，项目资金总体执行情况良好，保证了项目的有效实施，基本达到了预期目标。组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，一是保障了民警和职工 2021 年下半年人员经费，工作效能进一步提升；二是保

障了辅警2021年下半年工资及社保待遇，辅警人员辞职率降低；三是采购了民警通信装备，保障了公安业务的高效开展，为群众提供更优质的服务，社会治安稳定度稳定提高。发现的问题及原因：预算编制有待进一步细化，项目支出预算前瞻性和预见性不足。下一步改进措施：一是强化绩效评价结果应用，合理调整项目支出预算，确保预算绩效管理落在实处；二是加强项目绩效监控，严格按照预算绩效管理阶段目标要求加强管理，强化项目预算执行的刚性约束。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门今年在省级部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

人员经费和装备项目绩效自评综述：项目全年预算数为500万元，执行数为485万元，完成预算97%。主要产出和效益：一是保障了民警和职工2021年下半年人员经费，工作效能进一步提升；二是保障了辅警2021年下半年工资及社保待遇，辅警人员辞职率降低；三是采购了民警通信装备，保障了公安业务的高效开展，为群众提供更优质的服务。

（三）绩效评价结果应用情况

1、部门绩效评价结果应用情况

本部门将绩效自评结果与预算编制相结合，对实施效果好的项目优先保障项目资金预算，并在编制预算的过程中，对绩效目标及指标进行梳理完善，完成绩效指标编制自评工作。

2、部门绩效评价结果拟应用情况

下一步，本部门针对绩效评价中的问题及不足，要加强项目规划，增强支出责任，改进管理措施，强化结果应用，进一步健全绩效评价结果与预算安排相挂钩的机制。

九、政府采购执行情况说明

本单位2021年度政府采购支出总额604.79万元，其中：政府采购货物支出604.79万元、政府采购工程支出 0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额604.79万元，占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额604.79万元，占政府采购支出总额的100%。

十、财政拨款“三公”经费支出决算情况

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为58万元，支出决算为133.20万元，完成预算的229.65%。决算数大于预算数的主要原因：我单位2021年下半年从西山分局调出，调整了预算项目。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1.因公出国(境)费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，比预算增加(减少)0 万元，主要原因是本年度无因公出国(境)费。

全年支出涉及出国（境）团组0个，累计0人次，主要用于开展以下工作：本年度无因公出国(境)费。

2.公务用车购置及运行费支出决算为133.20万元，完成年初预算的237.86%；其中：

(1)公务用车购置费106.98万元，完成年初预算的0%，比年初预算增加106.98万元，主要原因为新成立单位调整了预算项目，购置执法执勤用车6辆。

(2)公务用车运行费26.22万元，完成年初预算的46.82%，比年初预算减少29.78万元，主要原因是我单位2021年下半年才成立，原预算含西山分局。截止2021年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量6辆。

3.公务接待费支出决算为0万元，完成年初预算的0%，比年初预算减少2万元。主要原因：我单位2021年下半年才成立，原预算含西山分局。其中：

外宾接待支出0万元，主要是开展外宾接待工作。2021年共接待来访团组0个，0人次（不包括陪同人员）。无来访对象。

国内公务接待支出0万元，全年共接待0人次，0批次。2021年共接待国内来访团组0个，0人次（不包括陪同人员）。

十一、政府性基金预算支出决算情况说明

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

十三、财政专项支出、专项转移支付支出

本单位无财政部财监[2009]74号文中所确定的17类中央政府公共投资资金支出以及专项转移支付支出。

第三部分　专业名词解释

一、财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。

三、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等）。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

八、机关运行经费：是指行政单位和参照公务员法管理事业单位使用的一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费。

第四部分　鄂州市公安局临空经济区分局2021年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：鄂州市公安局临空经济区分局　　金额单位：元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	8,945,899.18	一、一般公共服务支出	32	5,107,703.18
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	3,820,937.00
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	17,259.00
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	8,945,899.18	**本年支出合计**	58	8,945,899.18
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	8,945,899.18	**总计**	62	8,945,899.18

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门：鄂州市公安局临空经济区分局　　金额单位：元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		8,945,899.18	8,945,899.18					
201	一般公共服务支出	5,107,703.18	5,107,703.18					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5,107,703.18	5,107,703.18					
2010301	行政运行	1,643,030.93	1,643,030.93					
2010302	一般行政管理事务	3,464,672.25	3,464,672.25					
204	公共安全支出	3,820,937.00	3,820,937.00					
20402	公安	3,820,937.00	3,820,937.00					
2040201	行政运行	700,000.00	700,000.00					
2040202	一般行政管理事务	2,620,000.00	2,620,000.00					
2040219	信息化建设	450,937.00	450,937.00					
2040299	其他公安支出	50,000.00	50,000.00					
224	灾害防治及应急管理支出	17,259.00	17,259.00					
22401	应急管理事务	17,259.00	17,259.00					
2240199	其他应急管理支出	17,259.00	17,259.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况 。

支出决算表

公开03表

部门：鄂州市公安局临空经济区分局　　金额单位：元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		8,945,899.18	2,343,030.93	6,602,868.25			
201	一般公共服务支出	5,107,703.18	1,643,030.93	3,464,672.25			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5,107,703.18	1,643,030.93	3,464,672.25			
2010301	行政运行	1,643,030.93	1,643,030.93				
2010302	一般行政管理事务	3,464,672.25		3,464,672.25			
204	公共安全支出	3,820,937.00	700,000.00	3,120,937.00			
20402	公安	3,820,937.00	700,000.00	3,120,937.00			
2040201	行政运行	700,000.00	700,000.00				
2040202	一般行政管理事务	2,620,000.00		2,620,000.00			
2040219	信息化建设	450,937.00		450,937.00			
2040299	其他公安支出	50,000.00		50,000.00			
224	灾害防治及应急管理支出	17,259.00		17,259.00			
22401	应急管理事务	17,259.00		17,259.00			
2240199	其他应急管理支出	17,259.00		17,259.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：鄂州市公安局临空经济区分局　　金额单位：元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	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
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	8,945,899.18	一、一般公共服务支出	33	5,107,703.18	5,107,703.18		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36	3,820,937.00	3,820,937.00		
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	17,259.00	17,259.00		
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	8,945,899.18	**本年支出合计**	59	8,945,899.18	8,945,899.18		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	8,945,899.18	**总计**	64	8,945,899.18	8,945,899.18		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：鄂州市公安局临空经济区分局　　金额单位：元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		8,945,899.18	2,343,030.93	6,602,868.25
201	一般公共服务支出	5,107,703.18	1,643,030.93	3,464,672.25
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5,107,703.18	1,643,030.93	3,464,672.25
2010301	行政运行	1,643,030.93	1,643,030.93	
2010302	一般行政管理事务	3,464,672.25		3,464,672.25
204	公共安全支出	3,820,937.00	700,000.00	3,120,937.00
20402	公安	3,820,937.00	700,000.00	3,120,937.00
2040201	行政运行	700,000.00	700,000.00	
2040202	一般行政管理事务	2,620,000.00		2,620,000.00
2040219	信息化建设	450,937.00		450,937.00
2040299	其他公安支出	50,000.00		50,000.00
224	灾害防治及应急管理支出	17,259.00		17,259.00
22401	应急管理事务	17,259.00		17,259.00
2240199	其他应急管理支出	17,259.00		17,259.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：鄂州市公安局临空经济区分局　　金额单位：元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	2,334,266.93	302	商品和服务支出	8,764.00	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	880,154.15	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	150,229.49	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	285,167.22	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	147,175.92	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	193,962.33	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	101,490.50	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	394.32	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	575,693.00	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	8,764.00			
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		2,334,266.93	公用经费合计					8,764.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门：鄂州市公安局临空经济区分局　　金额单位：元

预算数						决算数					
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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	580,000.00	580,000.00		580,000.00		1,332,025.61		1,332,025.61	1,069,800.00	262,225.61	

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：鄂州市公安局临空经济区分局　　金额单位：元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

备注：本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门：鄂州市公安局临空经济区分局　　金额单位：元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

备注：本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出

01表

2021年部门收支总体情况表

填报单位:鄂州市公安局西山分局　　单位：万元

收入		支出			
项目	本年预算	项目(按功能分类)	本年预算	项目(按支出性质和经济分类)	本年预算
一、财政拨款（补助）	1932.54	一、【201】一般公共服务支出		一、基本支出	1760.04
一般公共预算财政拨款（补助）	1932.54	二、【202】外交支出		人员支出	1519.92
其中：经费拨款	1760.04	三、【203】国防支出		工资福利支出	1519.92
专项收入		四、【204】公共安全支出	1594.71	对个人和家庭的补助支出	
行政事业性收费收入		五、【205】教育支出	9.58	日常公用支出	240.12
罚没收入	172.50	六、【206】科学技术支出		商品和服务支出	240.12
国有资源(资产)有偿使用收入		七、【207】文化旅游体育与传媒支出		二、项目支出	172.50
其他拨款收入		八、【208】社会保障和就业支出	111.54	行政事业项目	172.50
政府性基金拨款		九、【210】卫生健康支出	89.40	运行维护类项目	172.50
二、上级补助收入		十、【211】节能环保支出		民生保障类项目	
市级主管部门		十一、【212】城乡社区支出		经济社会发展类项目	
上级转移支付		十二、【213】农林水支出		信息化建设类项目	
三、事业收入		十三、【214】交通运输支出		基本建设项目	
专户管理的事业收入		十四、【215】资源勘探工业信息等支出		三、上缴上级支出	
其他事业收入		十五、【216】商业服务业等支出		四、事业单位经营支出	
四、事业单位经营收入		十六、【217】金融支出		五、对附属单位补助支出	
五、附属单位上缴收入		十七、【219】援助其他地区支出			
六、其他收入		十八、【220】自然资源海洋气象等支出		支出经济分类	
		十九、【221】住房保障支出	127.31	基本支出和项目支出合计	1932.54
		二十、【222】粮油物资储备支出		一、工资福利支出	1519.92
		二十一、【224】灾害防治及应急管理支出		二、商品和服务支出	399.76
		二十二、【227】预备费		三、对个人和家庭的补助	
		二十三、【229】其他支出		四、债务利息及费用支出	
		二十四、【230】转移性支出		五、资本性支出（基本建设）	
		二十五、【231】债务还本支出		六、资本性支出	12.86
		二十六、【232】债务付息支出		七、对企业补助（基本建设）	
		二十七、【233】债务发行费用支出		八、对企业补助	
		二十八、【234】抗疫特别国债安排的支出		九、对社会保障基金补助	
				十、其他支出	
本年收入合计	1932.54	本年支出合计	1932.54	本年支出合计	1932.54
七、用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年	
八、上年结余、结存					
其中：财政拨款结转					
其他结转					
收入总计	1932.54	支出总计	1932.54	支出总计	1932.54

备注：原单位为鄂州市公安局西山分局，2021年6月分离出来成立鄂州市公安局临空经济区分局

02表

2021年部门收入总体情况表

填报单位:鄂州市公安局西山分局

单位：万元

单位编码	单位名称	总计	上年结余、结存			用事业基金弥补收支差额	财政拨款（补助）									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
			合计	财政拨款结转	其他结转		合计	一般公共预算财政拨款（补助）							政府性基金拨款	合计	市级主管部门补助	上级转移支付	合计	专户管理的事业收入	其他事业收入			
								小计	经费拨款	专项收入	行政事业性收费	罚没收入	国有资源(资产)有偿使用收入	其他拨款收入										
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
	合计	1932.54					1932.54	1932.54	1760.04			172.50												
	行政政法科	1932.54					1932.54	1932.54	1760.04			172.50												
231	鄂州市公安局	1932.54					1932.54	1932.54	1760.04			172.50												
231003	鄂州市公安局西山分局	1932.54					1932.54	1932.54	1760.04			172.50												

03表

2021年部门支出总体情况表

填报单位:鄂州市公安局西山分局　　单位：万元

单位编码	单位名称	功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出				项目支出						上缴上级支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	政府统筹
					小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助支出	商品和服务支出	小计	行政事业项目				基本建设项目				
										运行维护类项目	民生保障类项目	经济社会发展类项目	信息化建设类项目					
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13	14	15	16
	合计			1932.54	1760.04	1519.92		240.12	172.50	172.50								
	行政政法科			1932.54	1760.04	1519.92		240.12	172.50	172.50								
231	鄂州市公安局			1932.54	1760.04	1519.92		240.12	172.50	172.50								
231003	鄂州市公安局西山分局	2040201	行政运行（公安）	1422.21	1422.21	1203.19		219.02										
231003	鄂州市公安局西山分局	2040202	一般行政管理事务（公安）	162.50					162.50	162.50								
231003	鄂州市公安局西山分局	2040219	信息化建设（公安）	10.00					10.00	10.00								
231003	鄂州市公安局西山分局	2050802	干部教育	9.58	9.58			9.58										
231003	鄂州市公安局西山分局	2080501	行政单位离退休	11.52	11.52			11.52										
231003	鄂州市公安局西山分局	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	100.02	100.02	100.02												
231003	鄂州市公安局西山分局	2101101	行政单位医疗	89.40	89.40	89.40												
231003	鄂州市公安局西山分局	2210201	住房公积金	127.31	127.31	127.31												

04表

2021年财政拨款收支总体情况表

填报单位:鄂州市公安局西山分局　　单位：万元

收入		支出							
项目	本年预算	项目(按功能分类)	合计	一般公共预算	政府性基金预算	项目(按支出性质及经济分类)	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算	1932.54	一、【201】一般公共服务支出				一、基本支出	1760.04	1760.04	
二、政府性基金预算		二、【202】外交支出				人员支出	1519.92	1519.92	
		三、【203】国防支出				工资福利支出	1519.92	1519.92	
		四、【204】公共安全支出	1594.71	1594.71		对个人和家庭的补助支出			
		五、【205】教育支出	9.58	9.58		日常公用支出	240.12	240.12	
		六、【206】科学技术支出				商品和服务支出	240.12	240.12	
		七、【207】文化旅游体育与传媒支出				二、项目支出	172.50	172.50	
		八、【208】社会保障和就业支出	111.54	111.54		行政事业项目	172.50	172.50	
		九、【210】卫生健康支出	89.40	89.40		运行维护类项目	172.50	172.50	
		十、【211】节能环保支出				民生保障类项目			
		十一、【212】城乡社区支出				经济社会发展类项目			
		十二、【213】农林水支出				信息化建设类项目			
		十三、【214】交通运输支出				基本建设项目			
		十四、【215】资源勘探工业信息等支出							
		十五、【216】商业服务业等支出							
		十六、【217】金融支出				支出经济分类			
		十七、【219】援助其他地区支出				基本支出和项目支出合计	1932.54	1932.54	
		十八、【220】自然资源海洋气象等支出				一、工资福利支出	1519.92	1519.92	
		十九、【221】住房保障支出	127.31	127.31		二、商品和服务支出	399.76	399.76	
		二十、【222】粮油物资储备支出				三、对个人和家庭的补助			
		二十一、【224】灾害防治及应急管理支出				四、债务利息及费用支出			
		二十二、【227】预备费				五、资本性支出（基本建设）			
		二十三、【229】其他支出				六、资本性支出	12.86	12.86	
		二十四、【230】转移性支出				七、对企业补助（基本建设）			
		二十五、【231】债务还本支出				八、对企业补助			
		二十六、【232】债务付息支出				九、对社会保障基金补助			
		二十七、【233】债务发行费用支出				十、其他支出			
		二十八、【234】抗疫特别国债安排的支出							
本年收入合计	1932.54	本年支出合计	1932.54	1932.54		本年支出合计	1932.54	1932.54	
三、上年结转		七、结转下年				结转下年			
收入总计	1932.54	支出总计	1932.54	1932.54		支出总计	1932.54	1932.54	

05表

2021年一般公共预算支出情况表

填报单位:鄂州市公安局西山分局　　单位：万元

功能分类科目（到项级）		预算数		
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
	合计	1932.54	1760.04	172.50
204	公共安全支出	1594.71	1422.21	172.50
20402	公安	1594.71	1422.21	172.50
2040201	行政运行（公安）	1422.21	1422.21	
	行政政法科	1422.21	1422.21	
231	鄂州市公安局	1422.21	1422.21	
231003	鄂州市公安局西山分局	1422.21	1422.21	
2040202	一般行政管理事务（公安）	162.50		162.50
	行政政法科	162.50		162.50
231	鄂州市公安局	162.50		162.50
231003	鄂州市公安局西山分局	162.50		162.50
2040219	信息化建设（公安）	10.00		10.00
	行政政法科	10.00		10.00
231	鄂州市公安局	10.00		10.00
231003	鄂州市公安局西山分局	10.00		10.00
205	教育支出	9.58	9.58	
20508	进修及培训	9.58	9.58	
2050802	干部教育	9.58	9.58	
	行政政法科	9.58	9.58	
231	鄂州市公安局	9.58	9.58	
231003	鄂州市公安局西山分局	9.58	9.58	
208	社会保障和就业支出	111.54	111.54	
20805	行政事业单位养老支出	111.54	111.54	
2080501	行政单位离退休	11.52	11.52	
	行政政法科	11.52	11.52	
231	鄂州市公安局	11.52	11.52	
231003	鄂州市公安局西山分局	11.52	11.52	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	100.02	100.02	
	行政政法科	100.02	100.02	
231	鄂州市公安局	100.02	100.02	
231003	鄂州市公安局西山分局	100.02	100.02	

05表

2021年一般公共预算支出情况表

填报单位:鄂州市公安局西山分局　　单位：万元

功能分类科目（到项级）		预算数		
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
210	卫生健康支出	89.40	89.40	
21011	行政事业单位医疗	89.40	89.40	
2101101	行政单位医疗	89.40	89.40	
	行政政法科	89.40	89.40	
231	鄂州市公安局	89.40	89.40	
231003	鄂州市公安局西山分局	89.40	89.40	
221	住房保障支出	127.31	127.31	
22102	住房改革支出	127.31	127.31	
2210201	住房公积金	127.31	127.31	
	行政政法科	127.31	127.31	
231	鄂州市公安局	127.31	127.31	
231003	鄂州市公安局西山分局	127.31	127.31	

06表

2021年一般公共预算基本支出情况表

填报单位:鄂州市公安局西山分局　　单位：万元

经济分类科目（到款级）		预算数		
科目编码	科目名称	总计	人员支出	日常公用支出
	合计	1760.04	1519.92	240.12
301	工资福利支出	1519.92	1519.92	
30101	基本工资	256.44	256.44	
	行政政法科	256.44	256.44	
231	鄂州市公安局	256.44	256.44	
231003	鄂州市公安局西山分局	256.44	256.44	
30102	津贴补贴	382.33	382.33	
	行政政法科	382.33	382.33	
231	鄂州市公安局	382.33	382.33	
231003	鄂州市公安局西山分局	382.33	382.33	
3010301	第十三个月工资	21.37	21.37	
	行政政法科	21.37	21.37	
231	鄂州市公安局	21.37	21.37	
231003	鄂州市公安局西山分局	21.37	21.37	
3010302	年奖励	543.05	543.05	
	行政政法科	543.05	543.05	
231	鄂州市公安局	543.05	543.05	
231003	鄂州市公安局西山分局	543.05	543.05	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	100.02	100.02	
	行政政法科	100.02	100.02	
231	鄂州市公安局	100.02	100.02	
231003	鄂州市公安局西山分局	100.02	100.02	
30110	职工基本医疗保险缴费	58.14	58.14	
	行政政法科	58.14	58.14	
231	鄂州市公安局	58.14	58.14	
231003	鄂州市公安局西山分局	58.14	58.14	
30111	公务员医疗补助缴费	31.26	31.26	
	行政政法科	31.26	31.26	
231	鄂州市公安局	31.26	31.26	
231003	鄂州市公安局西山分局	31.26	31.26	

06表

2021年一般公共预算基本支出情况表

填报单位:鄂州市公安局西山分局　　单位：万元

经济分类科目（到款级）		预算数		
科目编码	科目名称	总计	人员支出	日常公用支出
30113	住房公积金	127.31	127.31	
	行政政法科	127.31	127.31	
231	鄂州市公安局	127.31	127.31	
231003	鄂州市公安局西山分局	127.31	127.31	
302	商品和服务支出	240.12		240.12
30201	办公费	17.00		17.00
	行政政法科	17.00		17.00
231	鄂州市公安局	17.00		17.00
231003	鄂州市公安局西山分局	17.00		17.00
30202	印刷费	8.00		8.00
	行政政法科	8.00		8.00
231	鄂州市公安局	8.00		8.00
231003	鄂州市公安局西山分局	8.00		8.00
30205	水费	3.00		3.00
	行政政法科	3.00		3.00
231	鄂州市公安局	3.00		3.00
231003	鄂州市公安局西山分局	3.00		3.00
30206	电费	8.00		8.00
	行政政法科	8.00		8.00
231	鄂州市公安局	8.00		8.00
231003	鄂州市公安局西山分局	8.00		8.00
30207	邮电费	1.00		1.00
	行政政法科	1.00		1.00
231	鄂州市公安局	1.00		1.00
231003	鄂州市公安局西山分局	1.00		1.00
30211	差旅费	10.00		10.00
	行政政法科	10.00		10.00
231	鄂州市公安局	10.00		10.00
231003	鄂州市公安局西山分局	10.00		10.00
30213	维修(护)费	5.00		5.00

06表

2021年一般公共预算基本支出情况表

填报单位:鄂州市公安局西山分局　　单位：万元

经济分类科目（到款级）		预算数		
科目编码	科目名称	总计	人员支出	日常公用支出
	行政政法科	5.00		5.00
231	鄂州市公安局	5.00		5.00
231003	鄂州市公安局西山分局	5.00		5.00
30214	租赁费	5.00		5.00
	行政政法科	5.00		5.00
231	鄂州市公安局	5.00		5.00
231003	鄂州市公安局西山分局	5.00		5.00
30215	会议费	3.00		3.00
	行政政法科	3.00		3.00
231	鄂州市公安局	3.00		3.00
231003	鄂州市公安局西山分局	3.00		3.00
30216	培训费	12.58		12.58
	行政政法科	12.58		12.58
231	鄂州市公安局	12.58		12.58
231003	鄂州市公安局西山分局	12.58		12.58
30217	公务接待费	2.00		2.00
	行政政法科	2.00		2.00
231	鄂州市公安局	2.00		2.00
231003	鄂州市公安局西山分局	2.00		2.00
30224	被装购置费			
	行政政法科			
231	鄂州市公安局			
231003	鄂州市公安局西山分局			
30226	劳务费	10.00		10.00
	行政政法科	10.00		10.00
231	鄂州市公安局	10.00		10.00
231003	鄂州市公安局西山分局	10.00		10.00
30227	委托业务费	10.00		10.00
	行政政法科	10.00		10.00
231	鄂州市公安局	10.00		10.00

06表

2021年一般公共预算基本支出情况表

填报单位:鄂州市公安局西山分局　　单位：万元

经济分类科目（到款级）		预算数		
科目编码	科目名称	总计	人员支出	日常公用支出
231003	鄂州市公安局西山分局	10.00		10.00
30228	工会经费	21.22		21.22
	行政政法科	21.22		21.22
231	鄂州市公安局	21.22		21.22
231003	鄂州市公安局西山分局	21.22		21.22
30229	福利费	26.52		26.52
	行政政法科	26.52		26.52
231	鄂州市公安局	26.52		26.52
231003	鄂州市公安局西山分局	26.52		26.52
30229	其他福利费	27.84		27.84
	行政政法科	27.84		27.84
231	鄂州市公安局	27.84		27.84
231003	鄂州市公安局西山分局	27.84		27.84
30231	公务用车运行维护费			
	行政政法科			
231	鄂州市公安局			
231003	鄂州市公安局西山分局			
30239	其他交通费用	44.84		44.84
	行政政法科	44.84		44.84
231	鄂州市公安局	44.84		44.84
231003	鄂州市公安局西山分局	44.84		44.84
3029901	离退休福利费	9.12		9.12
	行政政法科	9.12		9.12
231	鄂州市公安局	9.12		9.12
231003	鄂州市公安局西山分局	9.12		9.12
3029902	离退休公务费	2.40		2.40
	行政政法科	2.40		2.40
231	鄂州市公安局	2.40		2.40
231003	鄂州市公安局西山分局	2.40		2.40
3029999	其他商品和服务支出	13.60		13.60

06表

2021年一般公共预算基本支出情况表

填报单位:鄂州市公安局西山分局　　单位：万元

经济分类科目（到款级）		预算数		
科目编码	科目名称	总计	人员支出	日常公用支出
	行政政法科	13.60		13.60
231	鄂州市公安局	13.60		13.60
231003	鄂州市公安局西山分局	13.60		13.60
310	资本性支出			
31003	专用设备购置			
	行政政法科			
231	鄂州市公安局			
231003	鄂州市公安局西山分局			

08表

2021年政府性基金预算支出情况表

填报单位:鄂州市公安局西山分局　　单位：万元

功能分类科目（到项级）		预算数		
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出

08表

2021年财政拨款“三公”经费支出情况表

填报单位:鄂州市公安局西山分局　　单位：万元

项　　目	预算数
合　　计	58.00
1、因公出国(境)费用	
2、公务接待费	2.00
3、公务用车购置及运行维护费	56.00
其中：公务用车运行维护费	56.00
公务用车购置费	

2021年部门整体支出绩效目标申报表

单位：万元

<table>
<tr><td>单位名称</td><td colspan="5">鄂州市公安局临空经济区分局</td></tr>
<tr><td>填报人</td><td colspan="2">吕点</td><td colspan="2">联系电话</td><td>027-60670157</td></tr>
<tr><td rowspan="7">部门总体资金情况</td><td colspan="3">总体资金情况</td><td colspan="2">当年金额</td></tr>
<tr><td rowspan="3">收入构成</td><td colspan="2">财政拨款</td><td colspan="2">500</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td colspan="2">合计</td><td colspan="2">500</td></tr>
<tr><td rowspan="3">支出构成</td><td colspan="2">基本支出</td><td colspan="2">420</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目支出</td><td colspan="2">80</td></tr>
<tr><td colspan="2">合计</td><td colspan="2">500</td></tr>
<tr><td>部门职能概述</td><td colspan="5">（（一）在区委、区政府、市公安局的领导下，贯彻执行党和国家、省、市有关公安工作的方针、政策和法律、法规。
（二）掌握控制危害国内安全和影响我区社会稳定的社情动态，分析研究治安形势和刑事犯罪特点，制定预防、打击对策和措施。
（三）组织实施案件的侦查工作，侦查公安机关管辖的案件，组织实施全区范围内集中打击、搜捕、堵截等统一行动。
（四）负责依法查处危害社会治安秩序的行为；依法管理户籍、居民身份证、枪支弹药、危险物品和特种行业等工作；处置重大骚乱、重大群体性闹事、非法游行、非法聚集等影响社会稳定的非法活动和治安灾害事故，查处治安案件。
（五）依法监督机关、团体、企事业单位和重点建设工程的治安保卫工作以及群众性治安保卫组织的治安防范工作。
（六）组织实施对公共信息网络和互联网的安全监察工作。</td></tr>
<tr><td>年度工作任务</td><td colspan="5">一、维护国家安全;
二、维护社会治安秩序;
三、保护公民的人身安全和人身自由;
四、保护公共财产和个人合法财产;
五、预防、制止和惩治违法犯罪活动。</td></tr>
<tr><td rowspan="2">整体绩效目标</td><td colspan="3">长期目标</td><td colspan="2">年度目标</td></tr>
<tr><td colspan="3">目标1：维护社会稳定，维护国家安全，我会人民安居乐业</td><td colspan="2">目标1：保障民警和职工2021年下半年工资、社保及公积金待遇
目标2：保障辅警2021年下半年工资及社保待遇
目标3：保障民警通信装备</td></tr>
<tr><td>长期目标1：</td><td colspan="5">维护社会稳定，维护国家安全，我会人民安居乐业</td></tr>
<tr><td rowspan="5">长期绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>指标内容</td><td>指标值</td><td>绩效标准</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td colspan="2">每月发放人员经费数量</td><td>68</td></tr>
<tr><td colspan="2">年购买警务通数量</td><td>58</td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td colspan="2">每年辅警人员辞职率</td><td><10%</td></tr>
<tr><td colspan="2">每人购买装备使用率</td><td>等于100%%</td></tr>
</table>

	效益指标	社会效益指标	每年社会治安稳定度		较去年稳定提高
		社会公众或服务对象满意指	每年社会公众满意度		95%
年度目标1：	保障民警和职工2021年下半年工资、社保及公积金待遇				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	预期当年实现值	绩效标准
	产出指标	数量指标	每月发放民警及职工人员经费数量	55	55
		质量指标	民警和职工每月按时保障工资、社保及公积金待遇		100%
	效益指标	社会效益指标	社会治安稳定度		较去年稳定提高
		社会公众或服务对象满意指	社会公众满意度		95%
年度目标2：	保障辅警2021年下半年工资及社保待遇				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	预期当年实现值	绩效标准
	产出指标	数量指标	每月发放辅警人员经费数量	13	13
		质量指标	辅警人员辞职率	<10%	<10%
	效益指标	社会效益指标	社会治安稳定度		较去年稳定提高
		社会公众或服务对象满意指	社会公众满意度		95%
年度目标3：	保障民警通信装备				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	预期当年实现值	绩效标准
	产出指标	数量指标	每位民警配备警务通	58	58
		质量指标	购买警务通使用率	100%	100%
	效益指标	社会效益指标	社会治安稳定度		较去年稳定提高
		社会公众或服务对象满意指	社会公众满意度		95%

备注：

1. “整体绩效总目标”：请结合部门职能、工作规划、项目支出投向等编报；绩效总目标可分解为多个子目标，每个子目标对应一项或多项绩效指标，绩效指标是绩效目标的细化和量化。

2. “一级指标”和“二级指标”仅为参考指标框架，并非每一个绩效子目标都同时有产出指标和效益指标，部门（单位）可结合实际，自行选择填报。

3. “二级指标”中“产出指标”请选择填报数量、质量、时效、成本等指标；“效益指标”请选择填报社会效益、经济效益、生态效益、可持续发展影响、服务对象满意度等指标。

4. “绩效标准”：设定绩效指标值时的依据或参考标准。

部门整体支出绩效自评表

（2021年度）

项目名称	部门整体支出							
主管部门	鄂州市公安局临空经济区分局			实施单位	鄂州市公安局临空经济区分局			
项目资金（万元）		年初预算（A）	全年预算（B）	全年执行数（C）	分值（20分）	执行率（C/B）	得分	总得分
	年度资金总额	500	500	485	20	97%	19.40	93.40
	其中：当年财政拨款	500	500					
	上年结转资金							
	其他资金							

年度总体目标	年初设定目标	实际完成情况
	依据鄂州办文[2019]79号和鄂州编办文[2020]50号文件精神，目的是保障民警、职工和辅警的工资待遇和民警装备。	民警工资、社保、公积金420万，辅警工资及社保36万，民警装备44万。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	全年实际值（B）	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标（40分）	数量指标	发放民警和职工工资、社保、公积金人数	55人	55人	5	5	
			发放辅警工资及社保人数	13人	13人	5	5	
			购买警务通数量	58套	48套	5	4	
		质量指标	辅警人员辞职率	≤10%	5%	5	5	
			购买装备配置率	100%	85%	5	5	
		时效指标	资金发放及时率	100%	100%	5	5	
		成本指标	成本控制率	100%	100%	10	10	
	效益指标（30分）	社会效益	社会治安稳定度	稳定	基本稳定	15	12	
		可持续影响指标	社会长治久安	和谐	较和谐	15	13	
	满意度指标（10	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	95%	10	10	
		……						
小计						80	74	

注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限，总得分不得超过100分。执行率分值为20分，产出指标40分，效益指标30分，满意度指标10分。

2.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期目标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50%-0合理确定分值**（如某项指标总分值为10分，完成情况100-80%（含80%）计10分，80-50%（含50%）计5分，50%-0计0分，由单位自行确定分值）**。

3.定量指标完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分。

4.请在“未完成原因分析”一栏中简要说明偏离目标、不能完成目标的原因及今后改进的措施。

项目支出绩效自评表

（2021年度）

项目名称	人员经费和装备							
主管部门	鄂州市公安局临空经济区分局			实施单位	鄂州市公安局临空经济区分局			
项目资金（万元）		年初预算（A）	全年预算（B）	全年执行数（C）	分值（20分）	执行率（C/B）	得分	总得分
	年度资金总额	500	500	485	20	97%	19.40	93.40
	其中：当年财政拨款	500	500					
	上年结转资金							
	其他资金							

年度总体目标	年初设定目标	实际完成情况
	依据鄂州办文[2019]79号和鄂州编办文[2020]50号文件精神，目的是保障民警、职工和辅警的工资待遇和民警装备。	民警工资、社保、公积金420万，辅警工资及社保36万，民警装备44万。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	全年实际值（B）	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标（40分）	数量指标	发放民警和职工工资、社保、公积金人数	55人	55人	5	5	
			发放辅警工资及社保人数	13人	13人	5	5	
			购买警务通数量	58套	48套	5	4	
		质量指标	辅警人员辞职率	≤10%	5%	5	5	
			购买装备配置率	100%	85%	5	5	
		时效指标	资金发放及时率	100%	100%	5	5	
		成本指标	成本控制率	100%	100%	10	10	
	效益指标（30分）	社会效益	社会治安稳定度	稳定	基本稳定	15	12	
		可持续影响指标	社会长治久安	和谐	较和谐	15	13	
	满意度指标（10	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	95%	10	10	
		……						
小计						80	74	

注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限，总得分不得超过100分。执行率分值为20分，产出指标40分，效益指标30分，满意度指标10分。

2.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期目标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50%-0合理确定分值**（如某项指标总分值为10分，完成情况100-80%（含80%）计10分，80-50%（含50%）计5分，50%-0计0分，由单位自行确定分值）**。

3.定量指标完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分。

4.请在“未完成原因分析”一栏中简要说明偏离目标、不能完成目标的原因及今后改进的措施。