南充市公安局公共交通安全分局

2021 年部门预算公开资料

目　　录

一、主要职能及主要工作

二、部门预算单位构成

三、收支预算情况说明

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算当年拨款情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算支出情况说明

十、其他重要事项的情况说明

十一、名词解释

附件

1.部门预算收支总表(表 1-1)

2.部门预算收入总表(表 1-2)

3.部门预算支出总表(表 1-3)

4.财政拨款收支预算总表(表 2-1)

5.财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)(表 2-2)

6.一般公共预算支出预算表(部门经济分类科目)(表 3-1)

7.一般公共预算支出预算表(政府经济分类科目)(表 3-2)

8. 一般公共预算基本支出预算表(部门经济分类科目)(表 3-3)

9. 一般公共预算基本支出预算表(政府经济分类科目)(表 3-4)

10. 一般公共预算项目支出预算表(表 3-5)

11. 一般公共预算“三公”经费支出预算表(表 3-6)

12. 政府性基金支出预算表(表 4-1)

13. 政府性基金“三公”经费支出预算表(表 4-2)

14. 国有资本经营预算支出预算表(表 5)

15. 2021 年市级部门预算项目绩效目标（部门预算）（表 6）

一、主要职能及主要工作

（一）职能简介

南充市公安局公共交通安全分局系市公安局直属分局，履行县级公安机关职能职责，主要负责南充市主城区公交系统（含公交车各线路及站台、公交公司办公区、车辆维修服务调度区）治安行政管理、刑事执法和消防安全监管。负责石油销售公司、南充石油天然气公司、南充石油输运部等驻市石化企业内部保卫检查指导工作。主要职能是：

1.贯彻执行国家、省、市公安工作方针、政策和法律、法规、规章；指导、监督、检查所属企业单位的安全生产执行情况，保障辖区企事业单位有序运转。

2.依法侦办辖区内各类刑事案件，查处各类治安案件和事故；打击和防范辖区内各种刑事犯罪。

3.实施治安行政管理，为辖区群众提供求助和便民服务。

4.收集、掌握影响稳定、危害国内安全和社会治安的情况，研究公安工作的新情况、新问题，为市委、市政府和市公安局提供信息和决策依据。

5.收集涉恐工作情报信息，研究反恐怖斗争动向，开展涉恐活动侦察和打击工作。

6.组织开展所辖企事业单位、重点建设工程的治安保卫工作以及群众性组织的治安防范工作。

7.组织实施企业生产消防监督、火灾预防、演练和扑救等工作。

8.承办市委、市政府和市公安局交办的其他工作。

（二）2021年重点工作

1、突出政治建警，扎实开展教育整顿工作。

2、加强维稳处突，打造平安公交建设。

3、突出主动反扒职能，重点打击公交领域的扒窃犯罪活动。

4、履行支队职责职能，探索制定关于进一步加强全市公共交通安全管理指导意见。

5、狠抓警务保障工作，确保分局正常高效运转。

二、部门预算单位构成

市公安局公共交通安全分局纳入预算编报范围的机构个数1个，单位内设机构7个分别为：政工监督室、办公室、治安大队、反扒一大队、反扒二大队、法制大队、基础侦控大队。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，市公安局公共交通安全分局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：公共安全支出、社会保障和就业支出、

卫生健康支出、住房保障支出。市公安局公共交通安全分局2021年收支总预算549.13万元，比2020年收支预算总数减少73.97万元，主要原因是人员经费减少。

（一）收入预算情况

市公安局公共交通安全分局2021年收入预算549.13万元。其中：一般公共预算拨款收入549.13万元，占100.00%。

（二）支出预算情况

市公安局公共交通安全分局2021年支出预算549.13万元。其中：基本支出469.13万元，占85.43%；项目支出80.00万元，占14.57%。2021年预算数收入549.13万元与预算支出为708.41万元其中：1、公共安全支出 446.61万元；2、社会保障和就业支出41.23万元；3、卫生健康支出30.37万元；4、住房保障支出 30.92万元。

四、财政拨款收支预算情况说明

市公安局公共交通安全分局2021年财政拨款收支总预算549.13万元，比2020年财政拨款收支总预算减少73.97万元，主要原因是人员经费减少。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入549.13万元；支出包括：公共安全支出446.61万元、社会保障和就业支出41.23万元、卫生健康支出30.37万元、住房保障支出30.92万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

市公安局公共交通安全分局2021年一般公共预算当年拨款549.13万元，比2020年预算数减少73.97万元，主要原因是人员经费减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

公共安全支出446.61万元,占81.33%;社会保障和就业支出41.23万元,占7.51%；卫生健康支出30.37万元,占5.53%；住房保障支出30.92万元,占5.63%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）2021年预算数为366.61万元，主要用于分局人员支出、日常经费。

2.公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）2021年预算数为80.00万元，主要用于项目支出。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021年预算数为41.23万元，主要用于分局干警机关事业社会保障基本养老保险缴费支出。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2021年预算数为30.37万元，主要用于分局干警医疗保险费支出。

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金

（项）2021 年预算数为 30.92 万元，主要用于分局干警交纳住房公积金。

六、一般公共预算基本支出情况说明

市公安局公共交通安全分局 2021 年一般公共预算基本支出 469.13 万元，其中：

人员经费 374.18 万元，主要包括：基本工资 124.65 万元、津贴补贴 122.62 万元、奖金 10.39 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 41.23 万元、职工基本医疗保险缴费 30.37 万元、住房公积金 30.92 万元、其他工资福利支出等支出 14 万元。

公用经费 94.95 万元，主要包括：办公费 3 万元、手续费 0.12 万元、电费 0.6 万元、邮电费 2.6 万元、差旅费 14.34 万元、专用燃料费 24 万元、工会经费 8.69 万元、福利费 18.12 万元、其他交通费用等支出 23.48 万元。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

市公安局公共交通安全分局 2021 年“三公”经费财政拨款预算数 0.00 万元，其中：因公出国（境）费支出预算为 0.00 万元，公务用车购置费支出预算为 0.00 万元，公务用车运行维护费支出预算为 0.00 万元，公务接待费支出预算 0.00 万元。

（一）因公出国（境）费

2021 年无因公出国（境）任务安排，无出国（境）团组

人次，无因公出国（境）费拨款支出，2021 年因公出国（境）费与 2020 年度预算一致。

(二)公务用车购置及运行维护费

单位共有公务用车 7 辆，其中：轿车 5 辆、越野车 0 辆、特种运兵车 1 辆、执法车辆 1 辆。

2021 公务用车购置及运行维护费 0.00 万元，其中：

2021 年没有更新购置公务用车计划，无公务用车购置费，2021 年公务用车购置费与 2020 年度预算一致。

2021 年没有公务用车维护费支出，2021 年公务用车运行维护费支出较 2020 年度减少 5.00 万元，降低 100.00%。主要原因是减少公务用车支出。

（三）公务接待费

2021 年无公务接待任务。2021 年公务接待费与 2020 年度预算一致。

八、政府性基金预算支出情况说明

市公安局公共交通安全分局 2021 年本部门没有使用政府性基金拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

市公安局公共交通安全分局 2021 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费支出情况

2021 年，市公安局公共交通安全分局运行经费支出 94.95 万元，比 2020 年减少 48.81 万元，降低 33.95%。主要原因是机关运行经费减少。

（二）政府采购情况

2021 年度，市公安局公共交通安全分局政府采购预算总额 3 万元，主要用于 A032506-技术侦察取证设备等。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2020 年底，市公安局公共交通安全分局共有车辆 7 辆，其中：一般公务用车 0 辆、执法执勤用车 5 辆、机要通信及特种专业技术用车 1 辆、其他用车（运兵车）1 辆。无单价 50 万元以上通用设备，无单价 100 万元以上专用设备，全部为电脑、打印机等日常办公设备。

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）。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2021 年市公安局城北分局所有项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十一、名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2.公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）：指分局日常经费。

3.公共安全支出(类)公安(款)一般行政管理事务(项)：指分局项目支出。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指分局干警机关事业社会保障基本养老保险缴费支出。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指分局干警医疗保险费支出。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指分局干警交纳住房公积金。

7.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，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

8.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和公用支出。

9.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。

10.“三公”经费：纳入市公安局公共交通安全分局预算管理的“三公”经费，是指部门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）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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。

11.单位运行经费：为保障单位行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件： 1.部门预算收支总表(表 1-1)

2.部门预算收入总表(表 1-2)

3.部门预算支出总表(表 1-3)

4.财政拨款收支预算总表(表 2-1)

5.财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)(表 2-2)

6.一般公共预算支出预算表(部门经济分类科目)(表 3-1)

7.一般公共预算支出预算表(政府经济分类科目)(表 3-2)

8.一般公共预算基本支出预算表(部门经济分类科

目)(表 3-3)

9.一般公共预算基本支出预算表(政府经济分类科目)(表 3-4)

10.一般公共预算项目支出预算表(表 3-5)

11.一般公共预算“三公”经费支出预算表(表 3-6)

12.政府性基金支出预算表(表 4-1)

13.政府性基金“三公”经费支出预算表(表 4-2)

14.国有资本经营预算支出预算表(表 5)

15.2021 年市级部门预算项目绩效目标（部门预算）（表6）

部门预算收支总表

市公安局公共交通安全分局　　数据来源于:基本支出、项目支出、财政拨款结余、非财政拨款结余、其他资金 单位:万元

收入		支出（按功能科目）	
项目	2021年预算数	项目	2021年预算数
一、一般公共预算拨款收入	549.13	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	446.61
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	41.23
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	30.37
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	30.92
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务利息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	549.13	本年支出合计	549.13
七、用事业基金弥补收入差额		三十一、事业单位结余分配	
八、上年结转		其中：转入事业基金	
		三十二、结转下年	
收入总计	549.13	支出总计	549.13

部门预算收入总表

市公安局公共交通安全分局　　单位：万元

项目					合计	上年结转	本年财政拨款收入				教育收费	事业收入
科目编码			单位代码	单位名称　（科目）			小计	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		
类	款	项										
				合计	549.13		549.13	549.13				
			003	行政政法科	549.13		549.13	549.13				
			312007	市公安局城北分局	549.13		549.13	549.13				
204			312007	公共安全支出	446.61		446.61	446.61				
204	02		312007	公安	446.61		446.61	446.61				
204	02	01	312007	行政运行	366.61		366.61	366.61				
204	02	02	312007	一般行政管理事务	80		80	80				
208			312007	社会保障和就业支出	41.23		41.23	41.23				
208	05		312007	行政事业单位养老支出	41.23		41.23	41.23				
208	05	05	312007	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.23		41.23	41.23				
210			312007	卫生健康支出	30.37		30.37	30.37				
210	11		312007	行政事业单位医疗	30.37		30.37	30.37				
210	11	01	312007	行政单位医疗	30.37		30.37	30.37				
221			312007	住房保障支出	30.92		30.92	30.92				
221	02		312007	住房改革支出	30.92		30.92	30.92				
221	02	01	312007	住房公积金	30.92		30.92	30.92				

部门预算收入总表

市公安局公共交通安全分局　　单位：万元

项目					事业单位经营收入	转移性收入					其他收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码			单位代码	单位名称　（科目）		小计	上级补助收入	附属单位上缴收入	从其他部门取得的收入	从不同级政府取得的收入		
类	款	项										
				合计								
			003	行政政法科								
			312007	市公安局城北分局								
204			312007	公共安全支出								
204	02		312007	公安								
204	02	01	312007	行政运行								
204	02	02	312007	一般行政管理事务								
208			312007	社会保障和就业支出								
208	05		312007	行政事业单位养老支出								
208	05	05	312007	机关事业单位基本养老保险缴费支出								
210			312007	卫生健康支出								
210	11		312007	行政事业单位医疗								
210	11	01	312007	行政单位医疗								
221			312007	住房保障支出								
221	02		312007	住房改革支出								
221	02	01	312007	住房公积金								

部门预算支出总表

市公安局公共交通安全分局　　单位：万元

项目					合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
科目编码			单位代码	单位名称（科目）					
类	款	项							
				合计	549.13	469.13	80		
			003	行政政法科	549.13	469.13	80		
			312007	市公安局城北分局	549.13	469.13	80		
204			312007	公共安全支出	446.61	366.61	80		
204	02		312007	公安	446.61	366.61	80		
204	02	01	312007	行政运行	366.61	366.61			
204	02	02	312007	一般行政管理事务	80		80		
208			312007	社会保障和就业支出	41.23	41.23			
208	05		312007	行政事业单位养老支出	41.23	41.23			
208	05	05	312007	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.23	41.23			
210			312007	卫生健康支出	30.37	30.37			
210	11		312007	行政事业单位医疗	30.37	30.37			
210	11	01	312007	行政单位医疗	30.37	30.37			
221			312007	住房保障支出	30.92	30.92			
221	02		312007	住房改革支出	30.92	30.92			
221	02	01	312007	住房公积金	30.92	30.92			

财政拨款收支预算总表

市公安局公共交通安全分局　　数据来源于:基本支出、项目支出、财政拨款结余单位:万元

收入		支出（按功能科目）					
项目		项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	上年财政拨款资金结转
一、本年收入	549.13	一、本年支出	549.13	549.13			
一般公共预算拨款收入	549.13	一般公共服务支出					
政府性基金预算拨款收入		外交支出					
国有资本经营预算拨款收入		国防支出					
二、上年结转		公共安全支出	446.61	446.61			
一般公共预算拨款收入		教育支出					
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出					
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出					
上年财政拨款资金结转		社会保障和就业支出	41.23	41.23			
		社会保险基金支出					
		卫生健康支出	30.37	30.37			
		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	30.92	30.92			
		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					
		债务利息支出					
		债务发行费用支出					
		抗疫特别国债安排的支出					
		二、结转下年					
收入总计	549.13	支出总计	549.13	549.13			

财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)

市公安局公共交通安全分局　　单位:万元

经济分类科目				总计	市级当年财政拨款安排										
科目编码		单位代码	单位名称(科目)		合计	一般公共预算			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			合计
类	款					小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	
			合计	549.13	549.13	549.13	469.13	80							
		003	行政政法科	549.13	549.13	549.13	469.13	80							
		312007	市公安局城北分局	549.13	549.13	549.13	469.13	80							
		312007	机关工资福利支出	374.18	374.18	374.18	374.18								
501	01	312007	工资奖金津补贴	257.66	257.66	257.66	257.66								
501	02	312007	社会保障缴费	71.6	71.6	71.6	71.6								
501	03	312007	住房公积金	30.92	30.92	30.92	30.92								
501	99	312007	其他工资福利支出	14	14	14	14								
		312007	机关商品和服务支出	171.95	171.95	171.95	94.95	77							
502	01	312007	办公经费	115.95	115.95	115.95	70.95	45							
502	04	312007	专用材料购置费	34	34	34	24	10							
502	09	312007	维修（护）费	2	2	2		2							
502	99	312007	其他商品和服务支出	20	20	20		20							
		312007	机关资本性支出（一）	3	3	3		3							
503	99	312007	其他资本性支出	3	3	3		3							

财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)

市公安局公共交通安全分局　　单位:万元

经济分类科目				中央提前通知专项转移支付									上年结余安排			
科目编码		单位代码	单位名称(科目)	一般公共预算			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			合计	一般公共预算		
类	款			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出		小计	基本支出	项目支出
			合计													
		003	行政政法科													
		312007	市公安局城北分局													
		312007	机关工资福利支出													
501	01	312007	工资奖金津补贴													
501	02	312007	社会保障缴费													
501	03	312007	住房公积金													
501	99	312007	其他工资福利支出													
		312007	机关商品和服务支出													
502	01	312007	办公经费													
502	04	312007	专用材料购置费													
502	09	312007	维修（护）费													
502	99	312007	其他商品和服务支出													
		312007	机关资本性支出（一）													
503	99	312007	其他资本性支出													

财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)

市公安局公共交通安全分局　　单位:万元

经济分类科目				上年结余安排											
科目编码		单位代码	单位名称(科目)	政府性基金安排			国有资本经营预算安排			上年应返还额度结转			上年财政拨款资金结转		
类	款			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
			合计												
		003	行政政法科												
		312007	市公安局城北分局												
		312007	机关工资福利支出												
501	01	312007	工资奖金津补贴												
501	02	312007	社会保障缴费												
501	03	312007	住房公积金												
501	99	312007	其他工资福利支出												
		312007	机关商品和服务支出												
502	01	312007	办公经费												
502	04	312007	专用材料购置费												
502	09	312007	维修（护）费												
502	99	312007	其他商品和服务支出												
		312007	机关资本性支出（一）												
503	99	312007	其他资本性支出												

一般公共预算支出预算表(部门经济分类科目)

市公安局公共交通安全分局　　单位：万元

项目					合计	工资福利支出									
科目编码			单位代码	单位名称（科目）		小计	基本工资	津贴补贴	奖金	伙食补助费	绩效工资	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
类	款	项													
				合计	549.13	374.18	124.65	122.62	10.39			41.23		30.37	
			003	行政政法科	549.13	374.18	124.65	122.62	10.39			41.23		30.37	
			312007	市公安局城北分局	549.13	374.18	124.65	122.62	10.39			41.23		30.37	
204			312007	公共安全支出	446.61	271.66	124.65	122.62	10.39						
204	02		312007	公安	446.61	271.66	124.65	122.62	10.39						
204	02	02	312007	一般行政管理事务	80										
204	02	01	312007	行政运行	366.61	271.66	124.65	122.62	10.39						
208			312007	社会保障和就业支出	41.23	41.23						41.23			
208	05		312007	行政事业单位养老支出	41.23	41.23						41.23			
208	05	05	312007	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.23	41.23						41.23			
210			312007	卫生健康支出	30.37	30.37								30.37	
210	11		312007	行政事业单位医疗	30.37	30.37								30.37	
210	11	01	312007	行政单位医疗	30.37	30.37								30.37	
221			312007	住房保障支出	30.92	30.92									
221	02		312007	住房改革支出	30.92	30.92									
221	02	01	312007	住房公积金	30.92	30.92									

一般公共预算支出预算表(部门经济分类科目)

市公安局公共交通安全分局　　单位：万元

项目					工资福利支出				商品和服务支出										
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	其他社会保障缴费	住房公积金	医疗费	其他工资福利支出	小计	办公费	印刷费	咨询费	手续费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费
类	款	项																	
				合计		30.92		14	171.95	3	2		0.12		0.6	8.6			51.34
			003	行政政法科		30.92		14	171.95	3	2		0.12		0.6	8.6			51.34
			312007	市公安局城北分局		30.92		14	171.95	3	2		0.12		0.6	8.6			51.34
204			312007	公共安全支出				14	171.95	3	2		0.12		0.6	8.6			51.34
204	02		312007	公安				14	171.95	3	2		0.12		0.6	8.6			51.34
204	02	02	312007	一般行政管理事务					77		2					6			37
204	02	01	312007	行政运行				14	94.95	3			0.12		0.6	2.6			14.34
208			312007	社会保障和就业支出															
208	05		312007	行政事业单位养老支出															
208	05	05	312007	机关事业单位基本养老保险缴费支出															
210			312007	卫生健康支出															
210	11		312007	行政事业单位医疗															
210	11	01	312007	行政单位医疗															
221			312007	住房保障支出		30.92													
221	02		312007	住房改革支出		30.92													
221	02	01	312007	住房公积金		30.92													

一般公共预算支出预算表(部门经济分类科目)

市公安局公共交通安全分局　　单位：万元

项目					商品和服务支出													
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	因公出国(境)费用	维修（护）费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会经费	福利费	公务用车运行维护费
类	款	项																
				合计		2							34			8.69	18.12	
			003	行政政法科		2							34			8.69	18.12	
			312007	市公安局城北分局		2							34			8.69	18.12	
204			312007	公共安全支出		2							34			8.69	18.12	
204	02		312007	公安		2							34			8.69	18.12	
204	02	02	312007	一般行政管理事务		2							10					
204	02	01	312007	行政运行									24			8.69	18.12	
208			312007	社会保障和就业支出														
208	05		312007	行政事业单位养老支出														
208	05	05	312007	机关事业单位基本养老保险缴费支出														
210			312007	卫生健康支出														
210	11		312007	行政事业单位医疗														
210	11	01	312007	行政单位医疗														
221			312007	住房保障支出														
221	02		312007	住房改革支出														
221	02	01	312007	住房公积金														

一般公共预算支出预算表(部门经济分类科目)

市公安局公共交通安全分局　　单位：万元

项目					商品和服务支出			对个人和家庭的补助										
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	其他交通费用	税金及附加费用	其他商品服务支出	小计	离休费	退休费	退职(役)费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	个人农业生产补贴
类	款	项																
				合计	23.48		20											
			003	行政政法科	23.48		20											
			312007	市公安局城北分局	23.48		20											
204			312007	公共安全支出	23.48		20											
204	02		312007	公安	23.48		20											
204	02	02	312007	一般行政管理事务			20											
204	02	01	312007	行政运行	23.48													
208			312007	社会保障和就业支出														
208	05		312007	行政事业单位养老支出														
208	05	05	312007	机关事业单位基本养老保险缴费支出														
210			312007	卫生健康支出														
210	11		312007	行政事业单位医疗														
210	11	01	312007	行政单位医疗														
221			312007	住房保障支出														
221	02		312007	住房改革支出														
221	02	01	312007	住房公积金														

一般公共预算支出预算表(部门经济分类科目)

市公安局公共交通安全分局　　单位：万元

项目							债务利息及费用支出					资本性支出（基本建设）					
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	代缴社会保险费	其他对个人和家庭的补助	小计	国内债务付息	国外债务付息	国内债务发行费用	国外债务发行费用	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮
类	款	项															
				合计													
			003	行政政法科													
			312007	市公安局城北分局													
204			312007	公共安全支出													
204	02		312007	公安													
204	02	02	312007	一般行政管理事务													
204	02	01	312007	行政运行													
208			312007	社会保障和就业支出													
208	05		312007	行政事业单位养老支出													
208	05	05	312007	机关事业单位基本养老保险缴费支出													
210			312007	卫生健康支出													
210	11		312007	行政事业单位医疗													
210	11	01	312007	行政单位医疗													
221			312007	住房保障支出													
221	02		312007	住房改革支出													
221	02	01	312007	住房公积金													

一般公共预算支出预算表(部门经济分类科目)

市公安局公共交通安全分局　　单位：万元

项目					资本性支出（基本建设）							资本性支出						
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	信息网络及软件购置更新	物资储备	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他基本建设支出	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新
类	款	项																
				合计								3						
			003	行政政法科								3						
			312007	市公安局城北分局								3						
204			312007	公共安全支出								3						
204	02		312007	公安								3						
204	02	02	312007	一般行政管理事务								3						
204	02	01	312007	行政运行														
208			312007	社会保障和就业支出														
208	05		312007	行政事业单位养老支出														
208	05	05	312007	机关事业单位基本养老保险缴费支出														
210			312007	卫生健康支出														
210	11		312007	行政事业单位医疗														
210	11	01	312007	行政单位医疗														
221			312007	住房保障支出														
221	02		312007	住房改革支出														
221	02	01	312007	住房公积金														

一般公共预算支出预算表(部门经济分类科目)

市公安局公共交通安全分局　　单位：万元

项目					资本性支出										对企业补助（基本建设）				
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	物资储备	土地补偿	安置补助	地上附着物和青苗补偿	拆迁补偿	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他资本性支出	小计	资本金注入	其他对企业补助	小计	资本金注入
类	款	项																	
				合计										3					
			003	行政政法科										3					
			312007	市公安局城北分局										3					
204			312007	公共安全支出										3					
204	02		312007	公安										3					
204	02	02	312007	一般行政管理事务										3					
204	02	01	312007	行政运行															
208			312007	社会保障和就业支出															
208	05		312007	行政事业单位养老支出															
208	05	05	312007	机关事业单位基本养老保险缴费支出															
210			312007	卫生健康支出															
210	11		312007	行政事业单位医疗															
210	11	01	312007	行政单位医疗															
221			312007	住房保障支出															
221	02		312007	住房改革支出															
221	02	01	312007	住房公积金															

一般公共预算支出预算表(部门经济分类科目)

市公安局公共交通安全分局　　注：数据提取自基本支出、项目支出 单位：万元

项目					对企业补助				对社会保障基金补助				其他支出					
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	政府投资基金股权投资	费用补贴	利息补贴	其他对企业补助	小计	对社会保险基金补助	补充全国社会保障基金	对机关事业单位职业年金的补助	小计	赠与	国家赔偿费用支出	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	其他支出	对机关事业单位职业年金的补助
类	款	项																
				合计														
			003	行政政法科														
			312007	市公安局城北分局														
204			312007	公共安全支出														
204	02		312007	公安														
204	02	02	312007	一般行政管理事务														
204	02	01	312007	行政运行														
208			312007	社会保障和就业支出														
208	05		312007	行政事业单位养老支出														
208	05	05	312007	机关事业单位基本养老保险缴费支出														
210			312007	卫生健康支出														
210	11		312007	行政事业单位医疗														
210	11	01	312007	行政单位医疗														
221			312007	住房保障支出														
221	02		312007	住房改革支出														
221	02	01	312007	住房公积金														

一般公共预算支出预算表(政府经济分类科目)

市公安局公共交通安全分局　　单位：万元

项目					合计	机关工资福利支出					机关商品和服务支出			
科目编码			单位代码	单位名称（科目）		小计	工资奖金津补贴	社会保障缴费	住房公积金	其他工资福利支出	小计	办公经费	会议费	培训费
类	款	项												
				合计	549.13	374.18	257.66	71.6	30.92	14	171.95	115.95		
			003	行政政法科	549.13	374.18	257.66	71.6	30.92	14	171.95	115.95		
			312007	市公安局城北分局	549.13	374.18	257.66	71.6	30.92	14	171.95	115.95		
204			312007	公共安全支出	446.61	271.66	257.66			14	171.95	115.95		
204	02		312007	公安	446.61	271.66	257.66			14	171.95	115.95		
204	02	02	312007	一般行政管理事务	80						77	45		
204	02	01	312007	行政运行	366.61	271.66	257.66			14	94.95	70.95		
208			312007	社会保障和就业支出	41.23	41.23		41.23						
208	05		312007	行政事业单位养老支出	41.23	41.23		41.23						
208	05	05	312007	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.23	41.23		41.23						
210			312007	卫生健康支出	30.37	30.37		30.37						
210	11		312007	行政事业单位医疗	30.37	30.37		30.37						
210	11	01	312007	行政单位医疗	30.37	30.37		30.37						
221			312007	住房保障支出	30.92	30.92			30.92					
221	02		312007	住房改革支出	30.92	30.92			30.92					
221	02	01	312007	住房公积金	30.92	30.92			30.92					

一般公共预算支出预算表(政府经济分类科目)

市公安局公共交通安全分局　　单位：万元

项目					机关商品和服务支出							机关资本性支出（一）			
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	专用材料购置费	委托业务费	公务接待费	因公出国（境）费用	公务用车运行维护费	维修（护）费	其他商品和服务支出	小计	房屋建筑物购建	基础设施建设	公务用车购置
类	款	项													
				合计	34					2	20	3			
			003	行政政法科	34					2	20	3			
			312007	市公安局城北分局	34					2	20	3			
204			312007	公共安全支出	34					2	20	3			
204	02		312007	公安	34					2	20	3			
204	02	02	312007	一般行政管理事务	10					2	20	3			
204	02	01	312007	行政运行	24										
208			312007	社会保障和就业支出											
208	05		312007	行政事业单位养老支出											
208	05	05	312007	机关事业单位基本养老保险缴费支出											
210			312007	卫生健康支出											
210	11		312007	行政事业单位医疗											
210	11	01	312007	行政单位医疗											
221			312007	住房保障支出											
221	02		312007	住房改革支出											
221	02	01	312007	住房公积金											

一般公共预算支出预算表(政府经济分类科目)

市公安局公共交通安全分局　　单位：万元

项目					机关资本性支出（一）				机关资本性支出（二）						
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	土地征迁补偿和安置支出	设备购置	大型修缮	其他资本性支出	小计	房屋建筑物购建	基础设施建设	公务用车购置	设备购置	大型修缮	其他资本性支出
类	款	项													
				合计				3							
			003	行政政法科				3							
			312007	市公安局城北分局				3							
204			312007	公共安全支出				3							
204	02		312007	公安				3							
204	02	02	312007	一般行政管理事务				3							
204	02	01	312007	行政运行											
208			312007	社会保障和就业支出											
208	05		312007	行政事业单位养老支出											
208	05	05	312007	机关事业单位基本养老保险缴费支出											
210			312007	卫生健康支出											
210	11		312007	行政事业单位医疗											
210	11	01	312007	行政单位医疗											
221			312007	住房保障支出											
221	02		312007	住房改革支出											
221	02	01	312007	住房公积金											

一般公共预算支出预算表(政府经济分类科目)

市公安局公共交通安全分局　　单位：万元

项目					对事业单位经常性补助				对事业单位资本性补助			对企业补助			
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	小计	工资福利支出	商品和服务支出	其他对事业单位补助	小计	资本性支出（一）	资本性支出（二）	小计	费用补贴	利息补贴	其他对企业补助
类	款	项													
				合计											
			003	行政政法科											
			312007	市公安局城北分局											
204			312007	公共安全支出											
204	02		312007	公安											
204	02	02	312007	一般行政管理事务											
204	02	01	312007	行政运行											
208			312007	社会保障和就业支出											
208	05		312007	行政事业单位养老支出											
208	05	05	312007	机关事业单位基本养老保险缴费支出											
210			312007	卫生健康支出											
210	11		312007	行政事业单位医疗											
210	11	01	312007	行政单位医疗											
221			312007	住房保障支出											
221	02		312007	住房改革支出											
221	02	01	312007	住房公积金											

一般公共预算支出预算表(政府经济分类科目)

市公安局公共交通安全分局　　单位：万元

项目					对企业资本性支出			对个人和家庭的补助						对社会保障基金补助	
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	小计	对企业资本性支出（一）	对企业资本性支出（二）	小计	社会福利和救助	助学金	个人农业生产补贴	离退休费	其他对个人和家庭的补助	小计	对社会保险基金补助
类	款	项													
				合计											
			003	行政政法科											
			312007	市公安局城北分局											
204			312007	公共安全支出											
204	02		312007	公安											
204	02	02	312007	一般行政管理事务											
204	02	01	312007	行政运行											
208			312007	社会保障和就业支出											
208	05		312007	行政事业单位养老支出											
208	05	05	312007	机关事业单位基本养老保险缴费支出											
210			312007	卫生健康支出											
210	11		312007	行政事业单位医疗											
210	11	01	312007	行政单位医疗											
221			312007	住房保障支出											
221	02		312007	住房改革支出											
221	02	01	312007	住房公积金											

一般公共预算支出预算表(政府经济分类科目)

市公安局公共交通安全分局　　单位：万元

项目					对社会保障基金补助		债务利息及费用支出					债务还本支出				
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	补充全国社会保障基金	对机关事业单位职业年金的补助	小计	国内债务付息	国外债务付息	国内债务发行费用	国外债务发行费用	小计	国内债务还本	国外债务还本	小计	上下级政府间转移性支出
类	款	项														
				合计												
			003	行政政法科												
			312007	市公安局城北分局												
204			312007	公共安全支出												
204	02		312007	公安												
204	02	02	312007	一般行政管理事务												
204	02	01	312007	行政运行												
208			312007	社会保障和就业支出												
208	05		312007	行政事业单位养老支出												
208	05	05	312007	机关事业单位基本养老保险缴费支出												
210			312007	卫生健康支出												
210	11		312007	行政事业单位医疗												
210	11	01	312007	行政单位医疗												
221			312007	住房保障支出												
221	02		312007	住房改革支出												
221	02	01	312007	住房公积金												

一般公共预算支出预算表(政府经济分类科目)

市公安局公共交通安全分局　　注：数据提取自基本支出、项目支出　单位：万元

项目					转移性支出					预备费及预留			其他支出				
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	援助其他地区支出	债务转贷	调出资金	安排预算稳定调节基金	补充预算周转资金	小计	预备费	预留	小计	赠与	国家赔偿费用支出	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	其他支出
类	款	项															
				合计													
			003	行政政法科													
			312007	市公安局城北分局													
204			312007	公共安全支出													
204	02		312007	公安													
204	02	02	312007	一般行政管理事务													
204	02	01	312007	行政运行													
208			312007	社会保障和就业支出													
208	05		312007	行政事业单位养老支出													
208	05	05	312007	机关事业单位基本养老保险缴费支出													
210			312007	卫生健康支出													
210	11		312007	行政事业单位医疗													
210	11	01	312007	行政单位医疗													
221			312007	住房保障支出													
221	02		312007	住房改革支出													
221	02	01	312007	住房公积金													

一般公共预算基本支出预算表(部门经济分类科目)

市公安局公共交通安全分局　　单位：万元

经济分类科目				基本支出		
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合计	469.13	374.18	94.95
		003	行政政法科	469.13	374.18	94.95
		312007	市公安局城北分局	469.13	374.18	94.95
301		312007	工资福利支出	374.18	374.18	
301	01	312007	基本工资	124.65	124.65	
301	02	312007	津贴补贴	122.62	122.62	
301	03	312007	奖金	10.39	10.39	
301	08	312007	机关事业单位基本养老保险缴费	41.23	41.23	
301	10	312007	职工基本医疗保险缴费	30.37	30.37	
301	13	312007	住房公积金	30.92	30.92	
301	99	312007	其他工资福利支出	14	14	
302		312007	商品和服务支出	94.95		94.95
302	01	312007	办公费	3		3
302	04	312007	手续费	0.12		0.12
302	06	312007	电费	0.6		0.6
302	07	312007	邮电费	2.6		2.6
302	11	312007	差旅费	14.34		14.34
302	25	312007	专用燃料费	24		24
302	28	312007	工会经费	8.69		8.69
302	29	312007	福利费	18.12		18.12
302	39	312007	其他交通费用	23.48		23.48

一般公共预算基本支出预算表(政府经济分类科目)

市公安局公共交通安全分局

单位：万元

经济分类科目				基本支出		
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合计	469.13	374.18	94.95
		003	行政政法科	469.13	374.18	94.95
		312007	市公安局城北分局	469.13	374.18	94.95
501		312007	机关工资福利支出	374.18	374.18	
501	01	312007	工资奖金津补贴	257.66	257.66	
501	02	312007	社会保障缴费	71.6	71.6	
501	03	312007	住房公积金	30.92	30.92	
501	99	312007	其他工资福利支出	14	14	
502		312007	机关商品和服务支出	94.95		94.95
502	01	312007	办公经费	70.95		70.95
502	04	312007	专用材料购置费	24		24

一般公共预算项目支出预算表

市公安局公共交通安全分局　　注:数据提取自项目支出表　单位:万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	项目名称	金额
类	款	项				
				合计		80
			003	行政政法科		80
			312007	市公安局城北分局		80
204			312007	公共安全支出		80
204	02		312007	公安		80
204	02	02	312007	一般行政管理事务	办案经费	52
204	02	02	312007	一般行政管理事务	网络设备维护费	8
204	02	02	312007	一般行政管理事务	一线办案部门规范化建设	3
204	02	02	312007	一般行政管理事务	维稳、处突及大型安保经费	10
204	02	02	312007	一般行政管理事务	消防工作经费	7

一般公共预算“三公”经费支出预算表

市公安局公共交通安全分局

单位：万元

单位代码	单位名称	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境）费用	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	

空表说明：无此项内容

政府性基金支出预算表

市公安局公共交通安全分局　　单位：万元

项　　目					本年政府性基金预算支出		
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					

空表说明：无此项内容

政府性基金“三公”经费支出预算表

市公安局公共交通安全分局　　单位：万元

单位代码	单位名称	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境）费用	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	

空表说明：无此项内容

国有资本经营预算支出预算表

市公安局公共交通安全分局　　单位：万元

项　　目					本年国有资本经营预算支出		
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					

空表说明：无此项内容

2021年市级部门预算项目绩效目标（部门预算）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="3">办案经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">单位名称</td><td colspan="3">南充市公安局公共交通安全分局</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">项目资金
（万元）</td><td colspan="2">年度资金总额：</td><td>52</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td>52</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">总体目标</td><td colspan="3">2021年度打击犯罪数量大于30人，刑事案件破案率提升50%，所需办案经费75万元，按时完成目标任务，实现维护公交系统安全稳定。</td></tr>
<tr><td></td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值（包含数字及文字描述）</td></tr>
<tr><td rowspan="9">绩效指标</td><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>打击犯罪人数</td><td>>=30人</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>刑事案件破案率提升率</td><td>>=50%</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>完成目标任务时间</td><td>=2021年12月31日前</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>办案经费开支</td><td><=52万元</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>维护公交系统安全稳定运行周期</td><td>=365天</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>办理刑事案件、维护治安秩序</td><td>1年</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>满意度指标</td><td>人民群众满意度（%）</td><td>>=90%</td></tr>
</table>

2021年市级部门预算项目绩效目标（部门预算）

项目名称		网络设备维护费		
单位名称		南充市公安局公共交通安全分局		
项目资金（万元）		年度资金总额：		8
		其中：财政拨款		8
		其他资金		
总体目标		全年通过租赁公安网、维护网络设备并升级改造，实现网络运转正常，故障率下降10%以上。		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
绩效指标	产出指标	数量指标	专项租赁费	=0万元
			设备维护费	=0万元
			设备升级改造费	=8万
		质量指标	网络故障率下降	>=10%
		时效指标	完成时限	=2021年12月31日前
		成本指标	网络租赁及维护费	<=30万元
	效益指标	可持续影响指标	保持网络运转时间	>=12个月
	满意度指标	满意度指标	使用人员满意度（%）	>=90%

2021年市级部门预算项目绩效目标（部门预算）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="3">维稳、处突及大型安保经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">单位名称</td><td colspan="3">南充市公安局公共交通安全分局</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">项目资金
（万元）</td><td colspan="2">年度资金总额：</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">总体目标</td><td colspan="3">2021年度完成安保任务3次以上，确保各项安全保卫任务圆满完成，树立公交公安良好形象。</td></tr>
<tr><td></td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值（包含数字及文字描述）</td></tr>
<tr><td rowspan="7">绩效指标</td><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>完成安保任务数</td><td>>=3次</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>确保安保任务安全圆满</td><td>=2021年12月31日前</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>及时高效完成安保任务</td><td>=2021年12月31日前</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经费开支</td><td><=10万元</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>安保工作保障有效性</td><td>有效</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>重大事件、重点人群安保活动开展次数（次）</td><td>1年</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>满意度指标</td><td>人民群众满意率</td><td>>=90%</td></tr>
</table>

2021年市级部门预算项目绩效目标（部门预算）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="3">消防工作经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">单位名称</td><td colspan="3">南充市公安局公共交通安全分局</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">项目资金
（万元）</td><td colspan="2">年度资金总额：</td><td>7</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td>7</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">总体目标</td><td colspan="3">全年进行消防安全检查不少于10次，消防安全达标率大于等于95%，常态化进行安全演练，实现2021年度消防安全无事故。</td></tr>
<tr><td></td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值（包含数字及文字描述）</td></tr>
<tr><td rowspan="7">绩效指标</td><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>消防监督检查次数（次）</td><td>>=10</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>消防安全达标率（%）</td><td>>=95%</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>消防安全保障时长</td><td>=365天</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>消防安全培训、检查和演练开支成本</td><td><=7万元</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>安全隐患消除率（%）</td><td>>=95%</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>重大案件挂牌督办制度可持续性</td><td>>=1年</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>满意度指标</td><td>受益企业满意度（%）</td><td>>=95%</td></tr>
</table>

2021年市级部门预算项目绩效目标（部门预算）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="3">一线办案部门规范化建设</td></tr>
<tr><td colspan="2">单位名称</td><td colspan="3">南充市公安局公共交通安全分局</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">项目资金
（万元）</td><td colspan="2">年度资金总额：</td><td>3</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td>3</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">总体目标</td><td colspan="3">保障一线办案部门及时完成案件办理，打击犯罪人数不少于30人，案件合格率不低于90%，实现各类业务能及时高效地完成。</td></tr>
<tr><td></td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值（包含数字及文字描述）</td></tr>
<tr><td rowspan="8">绩效指标</td><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>打击数量</td><td>>=30</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>案件合格率</td><td>>=90%</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>打击任务完成率</td><td>>=90%</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>采购办案设备</td><td><=3万元</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>公交领域发案数量降低</td><td><=20%</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>重大案件挂牌督办制度可持续性</td><td>>=1年</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>满意度指标</td><td>人民群众满意率</td><td>>=90%</td></tr>
</table>