

2020年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市公安局阎良分局

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：王非奇

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2020年部门综合预算收支总表	否	
表2	2020年部门综合预算收入总表	否	
表3	2020年部门综合预算支出总表	否	
表4	2020年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2020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	2020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	2020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	2020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	2020年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2020年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2020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	2020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	2020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	2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表	否	
表15	2020年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2020年专项资金整体绩效目标表	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1

2020年部门综合预算收支总表

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、部门预算	9,114.48	一、部门预算	9,114.48	一、部门预算	9,114.48	一、部门预算	9,114.48
1、财政拨款	9,114.48	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	6,028.58	1、机关工资福利支出	7,205.68
(1)一般公共预算拨款	9,114.48	2、外交支出		(1)工资福利支出	5,053.98	2、机关商品和服务支出	1,906.34
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	972.14	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出	9,114.48	(3)对个人和家庭的补助	2.46	4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	3,085.90	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	2,151.70	7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	934.20	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		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	2.46
5、附属单位上缴收入		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	
6、其他收入		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	9,114.48	本年支出合计	9,114.48	本年支出合计	9,114.48	本年支出合计	9,114.48
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	9,114.48	支出总计	9,114.48	支出总计	9,114.48	支出总计	9,114.48

表2

2020年部门综合预算收入总表

单位：万元

[illegible]

表3

2020年部门综合预算支出总表

单位：万元

[illegible]

表4

2020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	9,114.48	一、财政拨款	9,114.48	一、财政拨款	9,114.48	一、财政拨款	9,114.48
1、一般公共预算拨款	9,114.48	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	6,028.58	1、机关工资福利支出	7,205.68
其中：专项资金列入部门预算		2、外交支出		(1)工资福利支出	5,053.98	2、机关商品和服务支出	1,906.34
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	972.14	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	9,114.48	(3)对个人和家庭的补助	2.46	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	0.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	3,085.90	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	2,151.70	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	934.20	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	2.46
		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	9,114.48	本年支出合计	9,114.48	本年支出合计	9,114.48	本年支出合计	9,114.48
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	9,114.48	支出总计	9,114.48	支出总计	9,114.48	支出总计	9,114.48

表5

2020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	9114.48	5056.44	972.14	3085.9	
123	公安阎良分局	9114.48	5056.44	972.14	3085.9	
123001	公安阎良分局本级	9084.48	5056.44	972.14	3055.9	
204	公共安全支出	9084.48	5056.44	972.14	3055.9	
02	公安	9084.48	5056.44	972.14	3055.9	
01	行政运行（公安）	6830.28	5056.44	972.14	801.7	
	统发工资	5053.98	5053.98			
	对个人和家庭的补助其他	2.46	2.46			
	三公经费	54.01		54.01		
	日常人均办公经费	918.13		918.13		
	民警执勤岗位津贴	430			430	
	民警加班补贴	300			300	
	加班补贴、执勤津贴部分	71.7			71.7	
02	一般行政管理事务（公安）	582.2			582.2	
	非税收入返还(交警大队)	15			15	
	办案业务费	567.2			567.2	
99	其他公安支出	1672			1672	
	交通设施维修费	20			20	

表5

2020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	9114.48	5056.44	972.14	3085.9	
	办案业务费（FK）	10			10	
	天网二期监控系统租赁费	147			147	
	办案业务费（JD）	5			5	
	停车场租赁费	40			40	
	辅警工资	1300			1300	
	办案业务费（扫黑除恶专项经费）	100			100	
	看守所押人员伙食费	50			50	
123002	武警中队	30			30	
204	公共安全支出	30			30	
02	公安	30			30	
02	一般行政管理事务（公安）	30			30	
	专项经费	30			30	

表6

2020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			9114.48	5056.44	972.14	3085.9	
123	公安阎良分局			9114.48	5056.44	972.14	3085.9	
123001	公安阎良分局本级			9084.48	5056.44	972.14	3055.9	
301	工资福利支出			7205.68	5053.98		2151.7	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1429.07	1429.07			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2408.82	1607.12		801.7	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	120.00	120.00			
30104	社会保障缴费	50101	工资奖金津补贴	997.35	997.35			
30106	伙食补助费	50199	其他工资福利支出	50			50	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	870.89	870.89			
30118	下乡费	50101	其他工资福利支出	29.56	29.56			
30120	临时工工资	50199	其他工资福利支出	1300			1300	
302	商品和服务支出			1876.34		972.14	904.2	
30201	办公费	50201	办公经费	646.41		79.21	567.2	
30202	印刷费	50201	办公经费	21.6		21.6		
30206	电费	50201	办公经费	36		36		
30207	邮电费	50201	办公经费	36		36		
30208	取暖费	50201	办公经费	14.4		14.4		
30211	差旅费	50201	办公经费	64.81		64.81		
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	56.01		36.01	20	
30214	租赁费	50201	办公经费	187			187	
30215	会议费	50202	会议费	28.8		28.8		
30230	三公经费	50206	公务接待费	54.01		54.01		
30233	成本返还	50299	其他商品和服务支出	15			15	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	716.28		601.28	115	
303	对个人和家庭的补助			2.46	2.46			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.46	2.46			
123002	武警中队			30			30	
302	商品和服务支出			30			30	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	30			30	

表7

2020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-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	备注
	合计	6028.58	5056.44	972.14	
123	公安阎良分局	6028.58	5056.44	972.14	
123001	公安阎良分局本级	6028.58	5056.44	972.14	
204	公共安全支出	6028.58	5056.44	972.14	
02	公安	6028.58	5056.44	972.14	
01	行政运行（公安）	6028.58	5056.44	972.14	
	统发工资	5053.98	5053.98		
	对个人和家庭的补助其他	2.46	2.46		
	三公经费	54.01		54.01	
	日常人均办公经费	918.13		918.13	
	民警执勤岗位津贴				
	民警加班补贴				
	加班补贴、执勤津贴部分				
02	一般行政管理事务（公安）				
	非税收入返还(交警大队)				
	办案业务费				
99	其他公安支出				
	交通设施维修费				
	办案业务费（FK）				
	天网二期监控系统租赁费				
	办案业务费（JD）				
	停车场租赁费				
	辅警工资				
	办案业务费（扫黑除恶专项经费）				
	看守所押人员伙食费				

表8

2020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-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	备注
**	**	**	**	**	**	**	**
	合计			6028.58	5056.44	972.14	
123	公安阎良分局			6028.58	5056.44	972.14	
123001	公安阎良分局本级			6028.58	5056.44	972.14	
301	工资福利支出			5053.98	5053.98		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1429.07	1429.07		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1607.12	1607.12		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	120.00	120.00		
30104	社会保障缴费	50101	工资奖金津补贴	997.35	997.35		
30106	伙食补助费	50199	其他工资福利支出				
30113	住房公积金	50103	住房公积金	870.89	870.89		
30118	下乡费	50101	其他工资福利支出	29.56	29.56		
30120	临时工工资	50199	其他工资福利支出				
302	商品和服务支出			972.14		972.14	
30201	办公费	50201	办公经费	79.21		79.21	
30202	印刷费	50201	办公经费	21.6		21.6	
30206	电费	50201	办公经费	36.01		36.01	
30207	邮电费	50201	办公经费	36.01		36.01	
30208	取暖费	50201	办公经费	14.4		14.4	
30211	差旅费	50201	办公经费	64.81		64.81	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	36.01		36.01	
30214	租赁费	50201	办公经费				
30215	会议费	50202	会议费	28.8		28.8	
30230	三公经费	50206	公务接待费	54.01		54.01	
30233	成本返还	50299	其他商品和服务支出				
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	601.28		601.28	
303	对个人和家庭的补助			2.46	2.46		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.46	2.46		
123002	武警中队						
302	商品和服务支出						
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				

表9

2020年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

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、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十三、债务付息支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十四、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

2020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
**	**	**	**
123	公安阎良分局	3085.9	
123001	公安阎良分局本级	3055.9	
	民警执勤岗位津贴	430	在职民警348人，全年执勤岗位津贴。
	民警加班补贴	300	在职民警348人，全年加班补贴。
	加班补贴、执勤津贴部分	71.7	新分配民警31人，加班补贴及执勤津贴。
	非税收入返还(交警大队)	15	交警大队非税收入。
	办案业务费	567.2	办理各类案件相关业务费
	交通设施维修费	20	红绿灯卡口36处电费，线路维护费；道路交通标志牌、标线维护费；测速设备维修及鉴定费。
	办案业务费（FK）	10	FK小组办公室办公经费。
	天网二期监控系统租赁费	147	天网二期监控系统租赁费1470000元。
	办案业务费（JD）	5	办理JD案件业务费。
	停车场租赁费	40	交通事故及违章车辆停车费
	辅警工资	1300	全局辅警360人全年工资。
	办案业务费（扫黑除恶专项经费）	100	扫黑除恶专项经费
	看守所押人员伙食费	50	看守所羁押人员伙食费用。
123002	武警中队	30	
	专项经费	30	完善营区整体设施，方便官兵工作生活

表12

2020年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

单位：万元

[illegible]

表13

2020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（不含上年结转）

单位：万元

[illegible]

附件1-1.

项目支出绩效目标申报表
(2020年度)

项目名称		民警加班补贴			
主管部门		政工科			
项目资金 (万元)		实施期资金总额:		300万	
		其中: 财政拨款		300万	
		其他资金		0	
总体	年度目标				
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: 379		人
		质量指标	指标1: 人员出勤保障		≥95%
			指标2: 发放及时率		99%
					
		时效指标	指标1: 出勤时间		2020年度
					
		成本指标	指标1: 总成本		300万元
			指标2: 发放标准		659元/月/人
					
	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: 维护社会稳定性。		100%
			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: 执行年度		≥1年
			指标2:		
					
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 民警满意度		≥ 95%
			指标2:		
					
.....					

备注：绩效指标可选择填写。

部门（单位）整体支出绩效目标申报表

（2020年度）

部门（单位）名称		西安市公安局阎良分局			
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	基本支出	6028.58	6028.58	0
	任务2	项目支出	3085.9	3085.9	0
	任务3				0
					
		金额合计	9114.48	9114.48	
年度 总体 目标	目标1：基本支出，按照要求完成6028.58万元任务支出 目标2：项目支出，依据项目内容及要求完成全年14项3085.9万元的项目支出，确保全区社会治安稳定，经济建设顺利进行。				
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1：379人		100%
			指标2：9项经济分类		100%
		质量指标	指标1：按时足额发放民警工资福利		100%
			指标2：		100%
		时效指标	指标1：2020年度（1月1日至12月31日）		100%
			指标2：2020年度（1月1日至12月31日）		100%
		成本指标	指标1：6028.58万元		指标1：6028.58万元
			指标2：3085.9万元		指标2：3085.9万元
	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：保障全区社会治安稳定		
			指标2：保障全区社会治安稳定		
		生态效益指标	指标1：		
			指标2：		
		可持续影响指标	指标1：执行年度≥1年		
			指标2：执行年度≥1年		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：为服务对象提供简洁、高校的服务。		100%
指标2：为服务对象提供简洁、高校的服务。			100%		

备 注：年度绩效指标可选择填写。

附件1-1.

项目支出绩效目标申报表
(2020年度)

项目名称		民警执勤岗位津贴		
主管部门		政工科		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	430万	
		其中: 财政拨款	430万	
		其他资金	0	
总体目标	年度目标			
	目标1: 按时足额将430万元民警执勤岗位津贴发放到位 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
	产出指标	数量指标	指标1: 379	人
		质量指标	指标1: 人员出勤保障	≥95%
			指标2: 发放及时率	99%
				
		时效指标	指标1: 2020年	2020年1月1日至12月31日
				
		成本指标	指标1: 总成本	430万元
	指标2: 发放标准		945元/月/人	
				
	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: 维护社会稳定性。	100%
			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: 执行年度	≥1年
指标2:				
.....				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 民警满意度	≥95%	
		指标2:		
				
				

备 注：绩效指标可选择填写。

附件1-1.

项目支出绩效目标申报表
(2020年度)

项目名称		非税收入返还（交警）		
主管部门		交警大队		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		15万
		其中: 财政拨款		15万
		其他资金		0
总体	年度目标			
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: 办案费	15万元
		质量指标	指标1:	≥95%
			指标2:	
				
		时效指标	指标1: 2020年度	2020年1月1日至2020年12月31日
				
		成本指标	指标1: 总成本	15万元
				
	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: 维护社会稳定性。	100%
			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: 执行年度	≥1年
			指标2:	
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 交警大队满意度	≥95%
			指标2:	
				
				

备 注：绩效指标可选择填写。

附件1-1.

项目支出绩效目标申报表
(2020年度)

项目名称		办案业务费		
主管部门		派出所及业务大队		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		567.2万元
		其中: 财政拨款		567.2万元
		其他资金		0
总体	年度目标			
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: 办公经费	567.2万元
		质量指标	指标1: 经费使用	100%
			指标2:	
				
		时效指标	指标1: 2020年度	2020年1月1日至2020年12月31日
				
		成本指标	指标1: 总成本	567.2万元
				
	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: 维护社会稳定性。	100%
			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: 执行年度	≥1年
			指标2:	
				
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 办案业务单位满意	≥95%
指标2:				
.....				
.....				

备 注：绩效指标可选择填写。

附件1-1.

项目支出绩效目标申报表
(2020年度)

项目名称		天网二期租赁费		
主管部门		阎良分局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		147万
		其中: 财政拨款		147万
		其他资金		0
总体	年度目标			
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: 租赁费	147万
		质量指标	指标1: 网络服务正常运行率	≥95%
			指标2:	
				
		时效指标	指标1: 2020年度	2020年1月1日至2020年12月31日
				
		成本指标	指标1: 总成本	147万元
				
	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: 维护社会稳定性。	100%
			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: 执行年度	≥1年
			指标2:	
				
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 民警满意度	≥95%
指标2:				
.....				
.....				

备 注：绩效指标可选择填写。

附件1-1.

项目支出绩效目标申报表
(2020年度)

项目名称		看守所在押人员伙食费		
主管部门		监管大队		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		50万
		其中: 财政拨款		50万
		其他资金		0
总体	年度目标			
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: 400	人
		质量指标	指标1: 羁押人员每人每月105元伙食费	≥95%
			指标2:	
				
		时效指标	指标1: 2020年度	2020年1月1日至2020年12月31日
				
		成本指标	指标1: 总成本	50万元
				
	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: 维护社会稳定性。	100%
			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: 执行年度	≥1年
			指标2:	
				
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 羁押人员满意度	≥95%
指标2:				
.....				
.....				

备注：绩效指标可选择填写。

附件1-1.

项目支出绩效目标申报表
(2020年度)

项目名称		停车场租赁费		
主管部门		交警队		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		40万
		其中: 财政拨款		40万
		其他资金		0
总体	年度目标			
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: 租赁费	40万元
		质量指标	指标1: 场地使用率	≥95%
			指标2:	
				
		时效指标	指标1: 租赁年度2020年度	2020年1月1日至2020年12月31日
				
		成本指标	指标1: 总成本	40万元
				
	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: 维护社会稳定性。	100%
			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: 执行年度	≥1年
			指标2:	
				
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 执法执勤过程中暂	≥95%
			指标2:	
				
				

附件1-1.

项目支出绩效目标申报表
(2020年度)

项目名称		业务办案费 (JD)		
主管部门		刑侦大队		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		5万
		其中: 财政拨款		5万
		其他资金		0
总体目标	年度目标			
	目标1: 保障JD工作正常开展。 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
	产出指标	数量指标	指标1: JD费用	5万元
		质量指标	指标1: JD类案件合格率	≥95%
				
		时效指标	指标1: 2020年度	2020年1月1日至2020年12月31日
				
		成本指标	指标1: 总成本	5万元
				
	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: 维护社会稳定性。	100%
			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: 执行年度	≥1年
			指标2:	
				
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 民警满意度	≥95%
指标2:				
.....				
.....				

附件1-1.

项目支出绩效目标申报表
(2020年度)

项目名称		辅警工资		
主管部门		阎良分局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		1300万
		其中: 财政拨款		1300万
		其他资金		0
总体	年度目标			
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: 360	人
		质量指标	指标1: 辅警每人每年	3.1万元
			指标2: 发放标准	2500元/月/人
				
		时效指标	指标1: 出勤时间	2020年度
				
		成本指标	指标1: 总成本	1300万元
				
	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: 维护社会稳定性。	100%
			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: 执行年度	≥1年
			指标2:	
				
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 辅警满意度	≥95%
指标2:				
.....				
.....				

附件1-1.

项目支出绩效目标申报表
(2020年度)

项目名称		交通设施维修费		
主管部门		交警队		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		20万
		其中: 财政拨款		20万
		其他资金		0
总体	年度目标			
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: 36处红绿灯	20万元
		质量指标	指标1: 设备无故障率	≥95%
			指标2:	
				
		时效指标	指标1: 2020年度	2020年1月1日至 2020年12月31日
				
		成本指标	指标1: 总成本	20万元
				
	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: 维护社会稳定性	100%
			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: 执行年度	≥1年
			指标2:	
				
				
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1: 市民交通满意度	≥95%
			指标2:	
				
				

附件1-1.

项目支出绩效目标申报表
(2020年度)

项目名称		业务办案费（FK）		
主管部门		国保大队治安大队		
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		10万
		其中：财政拨款		10万
		其他资金		0
总体目标	年度目标			
	目标1：按时保障FK办公室正常运行。 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
	产出指标	数量指标	指标1：FK办公室7人	人
		质量指标	指标1：人员出勤保障	≥95%
			指标2：	
				
		时效指标	指标1：2020年度	2020年1月1日至2020年12月31日
				
		成本指标	指标1：总成本	10 万元
			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：维护社会稳定性。	100%
			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：执行年度	≥1年
			指标2：	
				
.....				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：服务对象满意度	≥ 95%	
		指标2：		
				
.....				

附件1-1.

项目支出绩效目标申报表
(2020年度)

项目名称		扫黑除恶经费		
主管部门		刑侦大队		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		100万
		其中: 财政拨款		100万
		其他资金		0
总体	年度目标			
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: 办公费	100万元
		质量指标	指标1: 经费使用率	≥95%
			指标2:	
				
		时效指标	指标1: 2020年度	2020年1月1日至2020年12月31日
				
		成本指标	指标1: 总成本	100万元
				
	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: 维护社会稳定性。	100%
				
		生态效益指标	指标1:	
			指标2:	
				
		可持续影响指标	指标1: 执行年度	≥1年
			指标2:	
				
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 民警满意度	≥95%
指标2:				
.....				
.....				

备 注：绩效指标可选择填写。

附件1-1.

项目支出绩效目标申报表
(2020年度)

项目名称		新增民警执勤津贴、加班补贴部分		
主管部门		政工科警务保障科		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		71.7万
		其中: 财政拨款		71.7万
		其他资金		0
总体目标	年度目标			
	目标1: 按时足额将71.7万元民警加班补贴发放到位 目标2:			
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: 33	人
		质量指标	指标1: 人员出勤保障	≥95%
			指标2:	
				
		时效指标	指标1: 2020年度	2020年1月1日至12月31日
				
		成本指标	指标1: 总成本	71.7万元
				
	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: 维护社会稳定性。	100%
			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: 执行年度	≥1年
			指标2:	
				
.....				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 民警满意度	≥95%	
		指标2:		
				
.....				

备注：绩效指标可选择填写。

附件1-1.

项目支出绩效目标申报表
(2020年度)

项目名称		武警中队专项经费		
主管部门		武警阎良中队		
项目资金 (万元)		实施期资金总额	30万元	
		其中：财政拨款	30万元	
		其他资金	0	
总体	年度目标			
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：办公设备	22台
			指标2：生活设备	199台
		质量指标	指标1：符合采购标准	≥100%
			指标2：	
				
		时效指标	指标1：2020年度	2020年1月1日至12月31日
				
		成本指标	指标1：总成本	30万元
			指标2：办公设备购置	13.605万元
			指标3：生活设备购置	16.395万元
				
		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：保障官兵日常工作	100%
			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：执行年度	≥1年
			指标2：	
				
	满意度指标		服务对象满意度指标	指标1：官兵满意度
		指标2：		
.....				