

附件2

2020年部门综合预算公开报表

部门名称：西咸新区公安局沣西新城分局

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已签审

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 | |
| 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 | 市县可根据实际预算编制批复情况统一要求。如确定统一不公开，请从目录和附表中删去；如确定公开，则不涉及的部门应公开空表。 |
| 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 | 否 | |
| 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 | 按部门一级项目公开，无专项业务经费项目的部门，请公开空表并说明 |
| 表15 | 2020年部门整体支出绩效目标表 | 否 | 市县根据绩效管理推进情况统一部署，如统一要求暂不公开，请从目录和附表中删去。 |
| 表16 | 2020年专项资金整体绩效目标表 | 否 | 不管理的本级专项资金的部门，请公开空表并说明。市县根据绩效管理推进情况统一部署，如统一要求暂不公开，请从目录和附表中删去；如确定公开，则不涉及的部门应公开空表。 |

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

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 | 7,263.66 | 一、财政拨款 | 7,263.66 | 一、财政拨款 | 7,263.66 | 一、财政拨款 | 7,263.66 |
| 1、一般公共预算拨款 | 7,263.66 | 1、一般公共服务支出 | | 1、人员经费和公用经费支出 | 6,061.61 | 1、机关工资福利支出 | 4,974.71 |
| 其中：专项资金列入部门预算的项目 | | 2、外交支出 | | (1)工资福利支出 | 4,974.71 | 2、机关商品和服务支出 | 1,661.02 |
| 2、政府性基金拨款 | | 3、国防支出 | | (2)商品和服务支出 | 825.00 | 3、机关资本性支出（一） | 238.03 |
| 3、国有资本经营预算收入 | | 4、公共安全支出 | 7,263.66 | (3)对个人和家庭的补助 | 261.90 | 4、机关资本性支出（二） | 96.00 |
| | | 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 | 1,202.05 | 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 | 836.02 | 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 | 32.00 | 9、对个人和家庭的补助 | 293.90 |
| | | 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 | 334.03 | 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 | 7,263.66 | 本年支出合计 | 7,263.66 | 本年支出合计 | 7,263.66 | 本年支出合计 | 7,263.66 |
| 上年结转 | | 结转下年 | | 结转下年 | | 结转下年 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 收入总计 | 7,263.66 | 支出总计 | 7,263.66 | 支出总计 | 7,263.66 | 支出总计 | 7,263.66 |

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 |
|---------|--------|---------|---------|--------|----------|----|
| 204 | 公共安全支出 | 7263.66 | 5236.61 | 825 | 1202.05 | |
| 20402 | 公安 | 7263.66 | 5236.61 | 825 | 1202.05 | |
| 2040201 | 行政运行 | 6205.61 | 5236.61 | 825 | 144 | |
| 2040203 | 机关服务 | 22.8 | | | 22.8 | |
| 2040220 | 执法办案 | 839.17 | | | 839.17 | |
| 2040221 | 特别业务 | 21.31 | | | 21.31 | |
| 2040299 | 其他公安支出 | 174.77 | | | 174.77 | |

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 | | | 7263.66 | 5236.61 | 825 | 1202.05 | |
| 301 | 工资福利支出 | 501 | 机关工资福利支出 | 5236.61 | 5236.61 | | | |
| 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 1114.09 | 1114.09 | | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 303.09 | 303.09 | | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102 | 社会保险缴费 | 581.41 | 581.41 | | | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 50199 | 其他工资福利支出 | 3238.02 | 3238.02 | | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 2027.05 | | 825 | 1202.05 | |
| 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 746.82 | | 200 | 546.82 | |
| 30202 | 印刷费 | 50201 | 办公经费 | 30 | | 30 | | |
| 30207 | 邮电费 | 50201 | 办公经费 | 10 | | 10 | | |
| 30209 | 物业管理费 | 50201 | 办公经费 | 150 | | 150 | | |
| 30211 | 差旅费 | 50201 | 办公经费 | 85 | | 85 | | |
| 30213 | 维修（护）费 | 50209 | 维修（护）费 | 50 | | 50 | | |
| 30214 | 租赁费 | 50201 | 办公经费 | 350 | | 270 | 80 | |
| 30226 | 劳务费 | 50205 | 委托业务费 | 52 | | 20 | 32 | |
| 30224 | 被装购置费 | 50201 | 办公经费 | 9.6 | | | 9.6 | |
| 30229 | 福利费 | 50999 | 其他对个人和家庭补助 | 55.6 | | | 55.6 | |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 50208 | 公务用车运行维护费 | 10 | | 10 | | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 144 | | | 144 | |
| 31001 | 房屋建筑物建设 | 50301 | 房屋建筑物购建 | 96 | | | 96 | |
| 31002 | 办公设备购置 | 50306 | 设备购置 | 16 | | | 16 | |
| 31003 | 专用设备购置 | 50306 | 设备购置 | 222.03 | | | 222.03 | |

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 |
|---------|--------|---------|---------|--------|----|
| 204 | 公共安全支出 | 6061.61 | 5236.61 | 825 | |
| 20402 | 公安 | 6061.61 | 5236.61 | 825 | |
| 2040201 | 行政运行 | 6061.61 | 5236.61 | 825 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

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 | | | 6061.61 | 5236.61 | 825 | |
| 301 | 工资福利支出 | 501 | 机关工资福利支出 | 5236.61 | 5236.61 | | |
| 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 1114.09 | 1114.09 | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 303.09 | 303.09 | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102 | 社会保险缴费 | 581.41 | 581.41 | | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 50199 | 其他工资福利支出 | 3238.02 | 3238.02 | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 825 | | 825 | |
| 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 200 | | 200 | |
| 30202 | 印刷费 | 50201 | 办公经费 | 30 | | 30 | |
| 30207 | 邮电费 | 50201 | 办公经费 | 10 | | 10 | |
| 30209 | 物业管理费 | 50201 | 办公经费 | 150 | | 150 | |
| 30211 | 差旅费 | 50201 | 办公经费 | 85 | | 85 | |
| 30213 | 维修（护）费 | 50209 | 维修（护）费 | 50 | | 50 | |
| 30214 | 租赁费 | 50201 | 办公经费 | 270 | | 270 | |
| 30226 | 劳务费 | 50205 | 委托业务费 | 20 | | 20 | |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 50208 | 公务用车运行维护费 | 10 | | 10 | |

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 |
|--------|-----------------|---------|--|
| 901001 | 西咸新区公安局沣西新城分局 | 1202.05 | |
| | 专用设备采购 | 222.03 | 现场勘验设备、定位设备及其他辅助案件工具，合计30万元；移动警务通65.32万元；采购应急处突装备126.7096万元。合计222.0296万元 |
| | 办公设备采购 | 16 | 办公桌椅、文件柜、保密文件柜、会议桌椅等办公家具合计16万元 |
| | 两员两站建设及运行 | 36.37 | 一级、二级劝导站每年装备、办公用品更换维护费3000元，一级劝导站两个、二级劝导站五个，合计2.1万元。街办、镇建设交通安全管理办公室，每年办公费2万元，共设置4个办公室，合计8万元。宣传资料费预计20万元。劝导站人员工资800元/人/月*16人*12月=15.36万元。以上合计共45.46万元。核减80%，共计36.368万元。 |
| | 扫黑除恶专项行动 | 40 | 根据2019年1月-10月扫黑除恶案件办理费用测算，2020年扫黑除恶专项行动经费为40万元。 |
| | 禁毒专项行动 | 80 | 根据2019年前三季度禁毒案件及宣传活动有关票据核算，另根据陕西省公安厅下发2020年禁毒任务办理，禁毒案件及毒品宣传经费80万元。 |
| | 公安检查站建设及运行 | 24 | 1.购置检查站12万元 2.人员保障费用12万元 以上合计24万元 |
| | 公安民警从优待警专项活动 | 32.8 | 根据沣西新城公安分局政秘科制定相关文件2020年从优待警方案32.8万元 |
| | 交巡警违法车辆停车场运行 | 80 | 依据2019年签订违法车辆停车场租用合同，2020年场地租赁经费为80万元 |
| | 羁押人员和检查审批机关专项经费 | 249.14 | 2020年预计行政拘留500人，被褥费150元/人、伙食费225元/人、体检费300元/人，卫生费50元/人，小计725元/人*500人=362500元，拘留所办公经费300000元，合计662500元；强制戒毒80人，被褥费150元/人、伙食费270元/人、体检费400元/人、转戒费及转戒体检费300元/人、卫生费50元/人，戒毒场所办公经费300000元，戒毒期间生理脱毒费80元/人/天，合计548360元；刑事拘留210人，被褥费150元/人、伙食费290元/人、体检费400元/人，看守所办公经费500000元，车辆使用费30000元/车/年，看守所工作人员伙食补助40元/人/天；逮捕160人，投劳费及投劳体检费500元/人、卫生费50元/人/月，合计1280500元。以上三项合计2491360元 |
| | 民（辅）警执法权威抚慰金 | 22.8 | 民警1000元/人*85人=85000元 辅警500元/人*400人=200000元 合计285000元。核减80%，共计228000元。 |

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 |
|--------|---------------|---------|---|
| 901001 | 西咸新区公安局沣西新城分局 | 1202.05 | |
| | 采购应急抢险物资 | 8 | 采购救生衣、救生绳、救生口粮和淡水、信号工具、简易保温袋、救援帐篷等抢险物资，共计8万元 |
| | 2020年辅警招录 | 56 | 2020年我局计划照片警务辅助人员50名，招聘费用20万元，采购服装及单警装备36万元。共计56万元 |
| | 看护人员补助 | 32 | 根据2019年完成省纪委、省公安厅下发的看护任务及看护补贴的文件计算，2020年需要看护补助经费32万元 |
| | 爱卫专项工作 | 1.6 | 根据教育卫体局下发文件，2020年爱卫专项工作预算1.6万元。用于采购分局机关大楼内防鼠防蟑等卫生工作清洁用品 |
| | 国内安全保卫专项经费 | 21.31 | 该项目内容涉密 |
| | 警犬基地运行经费 | 40 | 1. 警犬活动经费：包括犬粮、警犬疫苗、清洁用品及训犬设备30万元 2. 聘请专业训犬人员劳务费10万元 合计40万元 |
| | 沣西新城辖区老旧机动车淘汰 | 144 | 根据沣西新城管委会要求以及辖区现状，2020年计划淘汰辖区内老旧机动车1000辆，经费180万元。核减80%，共计144万元 |
| | 警犬基地建设 | 96 | 建设警犬基地120万元，计划建设综合办公楼三层，一、二层为办公区，三层为宿舍。综合办公楼预计30万元。警犬训练场建设预计40万元。犬舍20间，建设费用计划26万元 |

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

| 科目编码 | | | 单位编码 | 采购项目 | 采购目录 | 购买服务内容 | 规格型号 | 数量 | 部门预算支出 经济科目编码 | | 政府预算支出 经济科目编码 | | 实施采购 时间 | 预算金额 | 说明 |
|------|---|---|--------|-------|------|--------|------|----|------------------|----|------------------|----|------------|------|----|
| 类 | 款 | 项 | | | | | | | 类 | 款 | 类 | 款 | | | |
| | | | 901001 | 办公桌椅 | 货物类 | | | 20 | 302 | 01 | 502 | 01 | 2020 | 12 | |
| | | | | 文件柜 | 货物类 | | | 10 | 302 | 01 | 502 | 01 | 2020 | 1 | |
| | | | | 保密文件柜 | 货物类 | | | 5 | 302 | 01 | 502 | 01 | 2020 | 1.5 | |
| | | | | 会议桌椅 | 货物类 | | | 2 | 302 | 01 | 502 | 01 | 2020 | 1.5 | |

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

| | | | | |
|--------------|---|----------------|---------------|---------|
| 专项（项目）名称 | | 专用设备采购 | | |
| 主管部门 | | 津西新城公安分局 | | |
| 资金金额 （万元） | | 实施期资金总额： | | 222.03 |
| | | 其中：财政拨款 | | 222.03 |
| | | 其他资金 | | |
| 总体目标 | 年度目标 | | | |
| | 目标1：现场勘验设备1套 目标2：定位设备及其他辅助案件工具1套 目标3：移动警务通85部 目标4：应急处突装备100套 | | | |
| 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：勘验设备 | 1套 |
| | | | 指标2：定位设备及辅助工具 | 1套 |
| | | | 指标3：移动警务通 | 85部 |
| | | | 指标4：应急处突装备 | 100套 |
| | | 质量指标 | 指标1：参照省公安厅标准 | 合格 |
| | | 时效指标 | 指标1：2020年采购 | 2020年采购 |
| | 成本指标 | 指标1：依照省公安厅规定标准 | 符合 | |
| | 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：侦破各类案件 | 300起 |
| | | | 指标2：降低辖区犯罪率 | 30% |
| | | | | |
| | | 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：降低辖区内犯罪率 | | |
| | | 指标2：提高群众居住幸福感 | | |
| | | | | |

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推进情况，统一部署，积极推进。

表16

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

| | | | | |
|--------------|--|----------------|----------------|---------|
| 专项（项目）名称 | | 办公设备采购 | | |
| 主管部门 | | 沅西新城公安分局 | | |
| 资金金额 （万元） | | 实施期资金总额： | | 16 |
| | | 其中：财政拨款 | | 16 |
| | | 其他资金 | | |
| 总体目标 | 年度目标 | | | |
| | 目标1：办公桌椅20套 目标2：文件柜10个 目标3：保密文件柜5个 目标4：会议桌椅2套 | | | |
| 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：办公桌椅 | 20套 |
| | | | 指标2：文件柜 | 10个 |
| | | | 指标3：保密文件柜 | 5个 |
| | | | 指标4：会议桌椅 | 2套 |
| | | 质量指标 | 指标1：参照省公安厅标准 | 合格 |
| | | 时效指标 | 指标1：2020年采购 | 2020年采购 |
| | 成本指标 | 指标1：依照省公安厅规定标准 | 符合 | |
| | 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：提高办事效率 | 50% |
| | | 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：有效减少群众办事时长 | |
| | | | 指标2：提高群众居住幸福感 | |
| | | | | |
| | | | | |

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。

表16

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

| | | | | |
|--------------|---|----------------------------|---------------------------------|---------|
| 专项（项目）名称 | | 两员两站建设及运行 | | |
| 主管部门 | | 沔西新城公安分局 | | |
| 资金金额 （万元） | | 实施期资金总额： | 36.37 | |
| | | 其中：财政拨款 | 36.37 | |
| | | 其他资金 | | |
| 总体目标 | 年度目标 | | | |
| | 目标1：一级劝导站两个 目标2：二级劝导站五个 目标3：设置4个办公室 | | | |
| 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1：一级劝导站 | 2个 |
| | | | 指标2：二级劝导站 | 5个 |
| | | | 指标3：街办、镇建交管办公室 | 4个 |
| | | 质量指标 | 指标1：参照省公安厅标准 | 合格 |
| | | 时效指标 | 指标1：2020年执行 | 2020年执行 |
| | 成本指标 | 指标1：请示西咸新区公安局，依照省公安厅规定标准执行 | 符合 | |
| | 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：降低因人员拥挤造成的交通事故 | |
| | | | 指标2：缓解上下班高峰期交通压力 | |
| | | | 指标3：节假日、民俗活动指挥交通、避免因人员拥挤造成的交通事故 | |
| | | 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：提高辖区内交通管制力 | | |
| | | 指标2：降低辖区内交通事故发生率 | | |
| | | 指标3：提高群众居住幸福感、安全感 | | |
| | | | | |

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推进情况，统一部署，积极推进。

表16

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

| | | | | |
|--------------|----------------|-------------------|------------------|-----|
| 专项（项目）名称 | | 扫黑除恶专项斗争 | | |
| 主管部门 | | 浚西新城公安分局 | | |
| 资金金额 （万元） | | 实施期资金总额： | 40 | |
| | | 其中：财政拨款 | 40 | |
| | | 其他资金 | | |
| 总体目标 | 年度目标 | | | |
| | 目标1：扫黑除恶专项斗争经费 | | | |
| 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：办理涉黑涉恶涉乱案件 | 20套 |
| | | 质量指标 | 指标1：参照省公安厅标准 | 合格 |
| | | 时效指标 | 指标1：一年 | 一年 |
| | | 成本指标 | 指标1：依照省公安厅规定标准 | 符合 |
| | 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：办理各种涉黑涉恶涉乱案件 | |
| | | | 指标2：宣传扫黑除恶专项斗争 | |
| | | 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：有效打击黑恶乱势力 | | |
| | | 指标2：提高群众居住幸福感、安全感 | | |
| | | | | |
| | | | | |

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推进情况，统一部署，积极推进。

表16

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

| | | | | |
|-------------------|---|----------------|---------------|------|
| 专项（项目）名称 | | 禁毒专项行动 | | |
| 主管部门 | | 沔西新城公安分局 | | |
| 资金金额 （万元） | | 实施期资金总额： | 80 | |
| | | 其中：财政拨款 | 80 | |
| | | 其他资金 | | |
| 总体目标 | 年度目标 | | | |
| | 目标1：抓获吸毒人员200人 目标2：强制戒毒80人 目标3：禁毒宣传100次 | | | |
| 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：抓获吸毒人员 | 200人 |
| | | | 指标2：强制戒毒 | 80人 |
| | | | 指标3：禁毒宣传 | 100次 |
| | | 质量指标 | 指标1：参照省公安厅标准 | 合格 |
| | | 时效指标 | 指标1：一年 | 一年 |
| | 成本指标 | 指标1：依照省公安厅规定标准 | 符合 | |
| | 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：办理各种涉毒案件 | |
| | | | 指标2：禁毒宣传 | |
| | | 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：有效减少毒品的危害 | |
| 指标2：提高群众居住幸福感、安全感 | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

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推进情况，统一部署，积极推进。

表16

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

| | | | | |
|--------------|-----------------------|----------------|-------------------|--------|
| 专项（项目）名称 | | 公安检查站建设及运行 | | |
| 主管部门 | | 津西新城公安分局 | | |
| 资金金额 （万元） | | 实施期资金总额： | | 24 |
| | | 其中：财政拨款 | | 24 |
| | | 其他资金 | | |
| 总体 目标 | 年度目标 | | | |
| | 目标1：购置检查站 目标2：运行保障 | | | |
| 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：采购检查站（检查车） | 1辆 |
| | | | 指标2：运行保障 | 100% |
| | | 质量指标 | 指标1：参照省公安厅标准 | 合格 |
| | | | 时效指标 | 指标1：一年 |
| | 成本指标 | 指标1：依照省公安厅规定标准 | 符合 | |
| | 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：盘查各类车辆 | 100% |
| | | | 指标2：安保维稳 | 100% |
| | | 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：有效降低辖区交通事故发生率 | |
| | | | 指标2：提高群众居住幸福感、安全感 | |
| | | | | |
| | | | | |

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推进情况，统一部署，积极推进。

表16

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

| | | | | |
|--------------|------------------|--------------|------------------|------|
| 专项（项目）名称 | | 公安民警从优待警专项活动 | | |
| 主管部门 | | 沅西新城公安分局 | | |
| 资金金额 （万元） | | 实施期资金总额： | 32.8 | |
| | | 其中：财政拨款 | 32.8 | |
| | | 其他资金 | | |
| 总体目标 | 年度目标 | | | |
| | 目标1：公安民警从优待警专项经费 | | | |
| 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：民警 | 85人 |
| | | | 指标2：辅警 | 200人 |
| | | 质量指标 | 指标1：参照省公安厅标准 | 合格 |
| | | 时效指标 | 指标1：一年 | 一年 |
| | | 成本指标 | 指标1：依照省公安厅规定标准 | 符合 |
| | 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：慰问因公负伤民（辅）警 | 100% |
| | | | 指标2：节假日探望负伤民（辅）警 | 100% |
| | | 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：提高民（辅）警认同感 | |
| | | | 指标2：调动民（辅）警办案积极性 | |
| | | | | |
| | | | | |

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推进情况，统一部署，积极推进。

表16

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|------------------|-----------------|------------------|-----|------|
| 专项（项目）名称 | | 交巡警违法车辆停车场运行 | | | |
| 主管部门 | | 津西新城公安分局 | | | |
| 资金金额 （万元） | | 实施期资金总额： | 80 | | |
| | | 其中：财政拨款 | 80 | | |
| | | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 年度目标 | | | | |
| | 目标1：交巡警违法车辆停车场租金 | | | | |
| 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：交巡警违法车辆停车场租金 | | |
| | | 质量指标 | 指标1：参照省公安厅标准 | | 合格 |
| | | 时效指标 | 指标1：一年 | | 一年 |
| | | 成本指标 | 指标1：依照省公安厅规定标准 | | 符合 |
| | 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：集中管理违法车辆 | | 100% |
| | | | 指标2：改善辖区交通状况 | | 100% |
| | | 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：降低辖区交通事故发生率 | | | |
| | | 指标2：提高群众居住幸福感 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

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推进情况，统一部署，积极推进。

表16

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

| | | | | |
|--------------|---|-------------------|----------|------|
| 专项（项目）名称 | | 羁押人员和检查审批机关专项经费 | | |
| 主管部门 | | 沅西新城公安分局 | | |
| 资金金额 （万元） | | 实施期资金总额： | 249.14 | |
| | | 其中：财政拨款 | 249.14 | |
| | | 其他资金 | | |
| 总体目标 | 年度目标 | | | |
| | 目标1：行政拘留500人 目标2：强制戒毒80人 目标3：刑事拘留210人 目标4：逮捕160人 | | | |
| | 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：行政拘留 | 500人 |
| | | | 指标2：强制戒毒 | 80人 |
| 指标3：刑事拘留 | | | 210人 | |
| 指标4：逮捕 | | | 160人 | |
| 质量指标 | | 指标1：参照省公安厅标准 | 合格 | |
| 时效指标 | | 指标1：一年 | 一年 | |
| 成本指标 | 指标1：依照省公安厅规定标准，与秦都看守所、大王看守所、拘戒所、人民检察院和人民法院协商决定 | | 符合 | |
| 绩效指标 | 经济效益指标 | 指标1： | | |
| | | 指标2： | | |
| | | | | |
| | 社会效益指标 | 指标1：有效打击违法犯罪势力 | 100% | |
| | | 指标2：降低辖区内违法犯罪率 | 100% | |
| | 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：提高辖区内治安水平 | | |
| | | 指标2：提高群众居住幸福感、安全感 | | |
| | | | | |
| | | | | |

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。

表16

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

| | | | | |
|--------------|-------------------------|--------------|-------------------|------|
| 专项（项目）名称 | | 民（辅）警执法权威抚慰金 | | |
| 主管部门 | | 津西新城公安分局 | | |
| 资金金额 （万元） | | 实施期资金总额： | | 22.8 |
| | | 其中：财政拨款 | | 22.8 |
| | | 其他资金 | | |
| 总体目标 | 年度目标 | | | |
| | 目标1：民警85人 目标2：辅警400人 | | | |
| 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：民警 | 85人 |
| | | | 指标2：辅警 | 400人 |
| | | 质量指标 | 指标1：参照省公安厅标准 | 合格 |
| | | 时效指标 | 指标1：一年 | 一年 |
| | | 成本指标 | 指标1：依照省公安厅规定标准 | 符合 |
| | 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：有效打击违法犯罪势力 | 100% |
| | | | 指标2：保障民（辅）警执法权威 | 100% |
| | | 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：提高辖区内治安水平 | |
| | | | 指标2：提高群众居住幸福感、安全感 | |
| | | | | |
| | | | | |

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推进情况，统一部署，积极推进。

表16

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|--|-----------|-------------------|-----|------|
| 专项（项目）名称 | | 采购应急抢险物资 | | | |
| 主管部门 | | 沅西新城公安分局 | | | |
| 资金金额 （万元） | | 实施期资金总额： | | 8 | |
| | | 其中：财政拨款 | | 8 | |
| | | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 年度目标 | | | | |
| | 目标1：采购救生衣、救生绳、救生口粮和淡水、信号工具、简易保温袋、救援帐篷等抢险物资 | | | | |
| 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：采购应急物资 | | 一批 |
| | | 质量指标 | 指标1：参照省公安厅标准 | | 合格 |
| | | 时效指标 | 指标1：一年 | | 一年 |
| | | 成本指标 | 指标1：依照省公安厅规定标准 | | 符合 |
| | 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：有效应对辖区内各种灾害 | | 100% |
| | | | 指标2：提高临时处突能力 | | 100% |
| | | 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：提高辖区内治安水平 | | |
| | | | 指标2：提高群众居住幸福感、安全感 | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

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。

表16

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

| | | | | |
|--------------|--------------------------|-----------|-------------------|------|
| 专项（项目）名称 | | 2020年辅警招录 | | |
| 主管部门 | | 沅西新城公安分局 | | |
| 资金金额 （万元） | | 实施期资金总额： | | 56 |
| | | 其中：财政拨款 | | 56 |
| | | 其他资金 | | |
| 总体目标 | 年度目标 | | | |
| | 目标1：2020年我局计划照片警务辅助人员50人 | | | |
| 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：招聘辅警 | 50人 |
| | | 质量指标 | 指标1：参照省公安厅标准 | 合格 |
| | | 时效指标 | 指标1：一年 | 一年 |
| | | 成本指标 | 指标1：依照省公安厅规定标准 | 符合 |
| | 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：有效打击违法犯罪势力 | 100% |
| | | | 指标2：降低辖区内违法犯罪率 | 100% |
| | | 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：提高辖区内治安水平 | |
| | | | 指标2：提高群众居住幸福感、安全感 | |
| | | | | |
| | | | | |

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。

表16

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

| | | | | |
|--------------|-----------------------------------|-----------|-------------------|------|
| 专项（项目）名称 | | 看护人员补助 | | |
| 主管部门 | | 浚西新城公安分局 | | |
| 资金金额 （万元） | | 实施期资金总额： | | 32 |
| | | 其中：财政拨款 | | 32 |
| | | 其他资金 | | |
| 总体目标 | 年度目标 | | | |
| | 目标1：根据2019年完成省纪委、省公安厅下发的看护任务及看护补贴 | | | |
| 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：看护任务 | 100起 |
| | | 质量指标 | 指标1：参照省公安厅标准 | 合格 |
| | | 时效指标 | 指标1：一年 | 一年 |
| | | 成本指标 | 指标1：依照省公安厅规定标准 | 符合 |
| | 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：有效打击违法犯罪势力 | 100% |
| | | | 指标2：降低辖区内违法犯罪率 | 100% |
| | | 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：提高辖区内治安水平 | |
| | | | 指标2：提高群众居住幸福感、安全感 | |
| | | | | |
| | | | | |

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。

表16

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

| | | | | |
|--------------|----------------------------|-----------|--------------------|-----|
| 专项（项目）名称 | | 爱卫专项工作 | | |
| 主管部门 | | 浚西新城公安分局 | | |
| 资金金额 （万元） | | 实施期资金总额： | | 1.6 |
| | | 其中：财政拨款 | | 1.6 |
| | | 其他资金 | | |
| 总体目标 | 年度目标 | | | |
| | 目标1：采购分局机关大楼内防鼠防蟑等卫生工作清洁用品 | | | |
| 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：清洁用品 | 一批 |
| | | 质量指标 | 指标1：参照省公安厅标准 | 合格 |
| | | 时效指标 | 指标1：一年 | 一年 |
| | | 成本指标 | 指标1：依照省公安厅规定标准 | 符合 |
| | 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：改善分局机关大楼公共卫生状况 | |
| | | | 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推进情况，统一部署，积极推进。

表16

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

| | | | | |
|--------------|--------------------------|------------|----------------|-------|
| 专项（项目）名称 | | 国内安全保卫专项经费 | | |
| 主管部门 | | 津西新城公安分局 | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | | 21.31 |
| | | 其中：财政拨款 | | 21.31 |
| | | 其他资金 | | |
| 总体目标 | 年度目标 | | | |
| | 目标1：用于公安工作特情工作的支出，具体内容涉密 | | | |
| 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：涉密 | 涉密 |
| | | 质量指标 | 指标1：参照省公安厅标准 | 合格 |
| | | 时效指标 | 指标1：一年 | 一年 |
| | | 成本指标 | 指标1：依照省公安厅规定标准 | 符合 |
| | 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：有效打击违法犯罪势力 | |
| | | | 指标2：降低辖区内违法犯罪率 | |
| | | 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。

表16

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

| | | | | |
|--------------|--|-----------|--------------------|-----|
| 专项（项目）名称 | | 警犬基地运行经费 | | |
| 主管部门 | | 沅西新城公安分局 | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | | 40 |
| | | 其中: 财政拨款 | | 40 |
| | | 其他资金 | | |
| 总体目标 | 年度目标 | | | |
| | 目标1: 采购犬粮、警犬疫苗、清洁用品及训犬设备等 目标2: 聘请专业训犬人员 | | | |
| 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: 采购警犬用品 | 一批 |
| | | | 指标2: 聘请专业训犬人员 | 3人 |
| | | 质量指标 | 指标1: 参照省公安厅标准 | 合格 |
| | | 时效指标 | 指标1: 一年 | 一年 |
| | | 成本指标 | 指标1: 依照省公安厅规定标准 | 符合 |
| | 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: 有效打击违法犯罪势力 | |
| | | | 指标2: 降低辖区内违法犯罪率 | |
| | | 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: 提高辖区内治安水平 | |
| | | | 指标2: 提高群众居住幸福感、安全感 | |
| | | | | |
| | | | | |

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。

表16

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

| | | | | |
|--------------|-----------------------------|------------------|-----------------|-------|
| 专项（项目）名称 | | 沅西新城辖区老旧机动车淘汰 | | |
| 主管部门 | | 沅西新城公安分局 | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | | 144 |
| | | 其中: 财政拨款 | | 144 |
| | | 其他资金 | | |
| 总体目标 | 年度目标 | | | |
| | 目标1: 2020年计划淘汰辖区内老旧机动车1000辆 | | | |
| 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: 淘汰老旧车 | 1000辆 |
| | | 质量指标 | 指标1: 参照省公安厅标准 | 合格 |
| | | 时效指标 | 指标1: 一年 | 一年 |
| | | 成本指标 | 指标1: 依照省公安厅规定标准 | 符合 |
| | 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: 集中管理违法车辆 | |
| | | | 指标2: 改善辖区交通状况 | |
| | | 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: 降低辖区交通事故发生率 | | |
| | | 指标2: 提高群众居住幸福感 | | |
| | | | | |
| | | | | |

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推进情况, 统一部署, 积极推进。

表16

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

| | | | | |
|--------------|--------------------------------|-----------|-------------------|-----|
| 专项（项目）名称 | | 警犬基地建设 | | |
| 主管部门 | | 津西新城公安分局 | | |
| 资金金额 （万元） | | 实施期资金总额： | | 96 |
| | | 其中：财政拨款 | | 96 |
| | | 其他资金 | | |
| 总体目标 | 年度目标 | | | |
| | 目标1：计划建设综合办公楼三层，一、二层为办公区，三层为宿舍 | | | |
| 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：办公区 | 三层 |
| | | | 指标2：犬舍 | 20间 |
| | | 质量指标 | 指标1：参照省公安厅标准 | 合格 |
| | | 时效指标 | 指标1：一年 | 一年 |
| | | 成本指标 | 指标1：依照省公安厅规定标准 | 符合 |
| | 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：有效打击违法犯罪势力 | |
| | | | 指标2：降低辖区内违法犯罪率 | |
| | | 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：提高辖区内治安水平 | |
| | | | 指标2：提高群众居住幸福感、安全感 | |
| | | | | |
| | | | | |

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。

2020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 | 打击预防暴力、恐怖事件发生 | 7263.66 | 7263.66 | |
| | 任务2 | 积极打击辖区内的涉黑、涉恶势力活动 | | | |
| | 任务3 | 负责重大活动、重要会议及大型群众娱乐活动的安全警卫和防范工作 | | | |
| | 任务4 | 做好疫情防护工作,保障辖区内治安环境稳定,人民安居乐业 | | | |
| 金额合计 | | | 7263.66 | 7263.66 | |
| 年度总体目标 | 目标1: 办理各类案件 目标2: 有效打击违法犯罪活动 目标3: 负责辖区内的巡逻守候工作 目标4: 处理巡逻中发现的治安案件 目标5: 处置辖区内出现的突发事件、群体性事件和重大治安灾害事故 目标6: 加强辖区内各公共场所疫情防护工作 | | | | |
| 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: 办理各类案件 | | 500起 |
| | | | 指标2: 押送犯罪嫌疑人 | | 300人 |
| | | | 指标2: 行政拘留 | | 200人 |
| | | 质量指标 | 根据相关规定及项目要求执行 | | 100% |
| | | | | | |
| | | 时效指标 | 2020年全年 | | 100% |
| | | | | | |
| | | 成本指标 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 指标1: 贯彻党和国家的路线、方针和政策 | | 100% |
| | | | 指标3: 指导全区公安工作,维护全区社会治安秩序,促进政治稳定、经济发展 | | 提高辖区治安环境为优 |
| | | 生态效益指标 | | | |
| | | | | | |
| | 可持续影响指标 | 提高辖区人民满意度 | | 提高辖区人民满意度为优 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 辖区居民 | | 提高辖区人民满意度为优 | |
| | | 分局警务人员 | | 满意为优 | |
| | | | | | |

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推进情况,统一部署,积极推进。

2020年专项资金整体绩效目标表

| | | | | |
|--------------|------------------------|-----------------|------------|-----------|
| 专项（项目）名称 | | 2020年沔西公安分局专项资金 | | |
| 主管部门 | | 警令科 | | |
| 资金金额 （万元） | | 实施期资金总额： | 1202.32 | |
| | | 其中：财政拨款 | 1202.32 | |
| | | 其他资金 | | |
| 总体目标 | 年度目标 | | | |
| | 2020年沔西公安分局共计18个项目专项资金 | | | |
| 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 | 项目数量 | 18个 |
| | | | | |
| | | 质量指标 | 按照各专项要求 | 100% |
| | | | | |
| | | 时效指标 | 2020全年 | 100% |
| | | | | |
| | 成本指标 | | | |
| | | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | |
| | | | | |
| | | 社会效益指标 | 维护沔西辖区治安环境 | 治安环境提高为优 |
| | | | | |
| | | 生态效益指标 | | |
| | | | | |
| | 可持续影响指标 | 提高人民满意度 | | |
| | | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 沔西辖区居民 | 提高群众满意度为优 |
| | | | 沔西公安警务人员 | 满意为优 |
| | | | | |

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推进情况，统一部署，积极推进。