

汉中市公安局

2020 年部门综合预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2020 年年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2020 年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

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

第四部分 公开报表

（具体部门预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

汉中市公安局为主管全市公安工作的市政府组成部门，是全市公安工作的领导机关和指挥机关，主要职责是：

1、掌握、分析、预测全市敌社情动态、维护全市政治安定、治安大局稳定；2、预防、制止和侦查违法犯罪活动；3、负责社会治安管理和户政、出入境及外国人管理及全市重大政治、经济活动安全保卫工作；4、负责法律法规赋予公安机关的消防安全管理工作；5、维护社会交通秩序，处理交通事故；6、管理枪支弹药、管制刀具和易燃易爆、剧毒、放射性等危险品；7、对法律、法规规定的特种行业进行管理；8、警卫国家规定的特定人员、守卫重要场所和设施；9、监控管理计算机信息系统的安全保卫工作；10、负责完成省公安厅和市委、市政府交办的其他工作任务。

汉中市公安局设有指挥中心（办公室）、政治部、警务督察支队、警务保障处、治安支队、出入境管理科、禁毒支队、刑事犯罪侦查支队、法制支队、监所管理支队、经济犯罪侦查支队、环境与食品药品犯罪侦查支队等内设部门，分别承担有关业务工作。

汉台分局、南山分局、文柳分局、玉河分局、汉航分局、交警支队、交警一大队、交警二大队、高交大队为汉中市公安局直属行政机构。

二、2020 年度部门工作任务

2020 年主要坚持公安保卫工作服务经济建设、全力维护全市政治稳定和治安稳定为中心，坚持业务队伍两手抓，严厉打击各类危害国家安全活动，及时打击和防范“法轮功”等邪教组织和恐怖活动，进一步深化和提高社会治安巡逻防控工作，进一步预防和减少各类犯罪活动的发生。持续深入开展扫黑除恶专项斗争，严厉打击各类刑事犯罪活动，强化社会治安管理，提升反恐处突能力。坚持立警为公、执法为民指导思想，加强公安队伍正规化建设，努力提高严格、公正、文明执法水平，为汉中市构建稳定和全市经济建设营造良好的社会治安环境。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属二级预算单位预算，纳入本部门 2020 年部门编制范围的二级预算单位共有 9 个。

包括：汉台分局、南山分局、文柳分局、玉河分局、汉航分局、交警支队、交警一大队、交警二大队、高交大队。

序号	单位名称
1	汉中市公安局本级（机关）
2	汉中市公安局汉台分局
3	汉中市公安局南山分局
4	汉中市公安局文柳分局
5	汉中市公安局玉河分局
6	汉中市公安局汉航分局

7	汉中市公安局交警支队
8	汉中市公安局交警一大队
9	汉中市公安局交警二大队
10	汉中市公安局高交大队

四、部门人员情况说明

人员属涉密事项不予公开。

第二部分 收支情况

五、2020 年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

2020 年本部门预算收入 35594.27 万元，其中一般公共预算拨款收入 24395.73 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、上年权责发生制财政拨款结转 4433.86 万元、上年实户资金安排预算 6764.68 万元。2020 年本部门预算收入较上年增加 11511.7 万元，增长率 47.8%。主要原因：一是人员经费和专项业务经费提高了标准；二是市局机关、交警支队和高交大队结转了 2019 年下达的基建经费；三是本年度将上年权责发生制财政拨款结转 4433.86 万元纳入预算收支管理；四是 2020 年交警支队纳入汉中市公安局预算公开范围。2020 年本部门预算支出 35594.27 万元，其中一般公共预算拨款支出 24395.73 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、上年权责发生制财政拨款结转 4433.86 万元、上年实户资金安排预算 6764.68 万元。2020 年本部门预算支出较上年增加 11511.7 万元，增长率 47.8%。主要原因：一是人员经费和

专项业务经费提高了标准；二是市局机关、交警支队和高交大队计划支出了 2019 年结转的基建经费；三是本年度将上年权责发生制财政拨款结转 4433.86 万元纳入预算收支管理；四是 2020 年交警支队纳入汉中市公安局预算公开范围。

（二）财政拨款收支情况。

2020 年本部门财政拨款收入 28829.6 万元，其中一般公共预算拨款收入 24395.73 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、上年权责发生制财政拨款结转 4433.86 万元。2020 年本部门财政拨款收入较上年增加 5565.46 万元，增长率 23.92%。主要原因：一是人员经费和专项业务经费提高了标准；二是扫黑除恶等专项业务经费增加了保障标准；三是本年度将上年权责发生制财政拨款结转 4433.86 万元纳入预算收支管理；四是 2020 年交警支队纳入汉中市公安局预算公开范围。2020 年本部门财政拨款支出 28829.6 万元，其中一般公共预算拨款支出 24395.73 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、上年权责发生制财政拨款结转 4433.86 万元。2020 年本部门财政拨款支出较上年增加 5565.46 万元，增长率 23.92%。主要原因：一是人员经费和专项业务经费提高了标准；二是扫黑除恶等专项业务经费增加了保障标准；三是本年度将上年权责发生制财政拨款结转 4433.86 万元纳入预算收支管理；四是 2020 年交警支队纳入汉中市公安局预算公开范围。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2020 年本部门一般公共预算拨款支出 24395.73 万元，较上年增加 2747.63 万元，主要原因是人员经费和专项业务经费提高了标准，同时扫黑除恶等专项业务经费提高了保障标准。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

（1）行政运行（2040201）21674.42 万元，较上年增加 2741.7 万元，增加原因是 2020 年交警支队纳入汉中市公安局预算公开范围，同时人员经费增加。

（2）一般行政管理事务 241.32 万元，较上年增加 241.32 万元，增加原因是 2020 年交警支队纳入汉中市公安局预算公开范围。

（3）执法办案（2040220）45 万元，较上年减少 75 万元，较少原因是根据 2020 年政府收支分类科目，上年执法办案科目部分项目，纳入行政运行科目。

（4）信息化建设（2040219）14.6 万元，较上年减少 50 万元，较少原因是根据 2020 年政府收支分类科目，上年信息化建设科目部分项目，纳入行政运行科目。

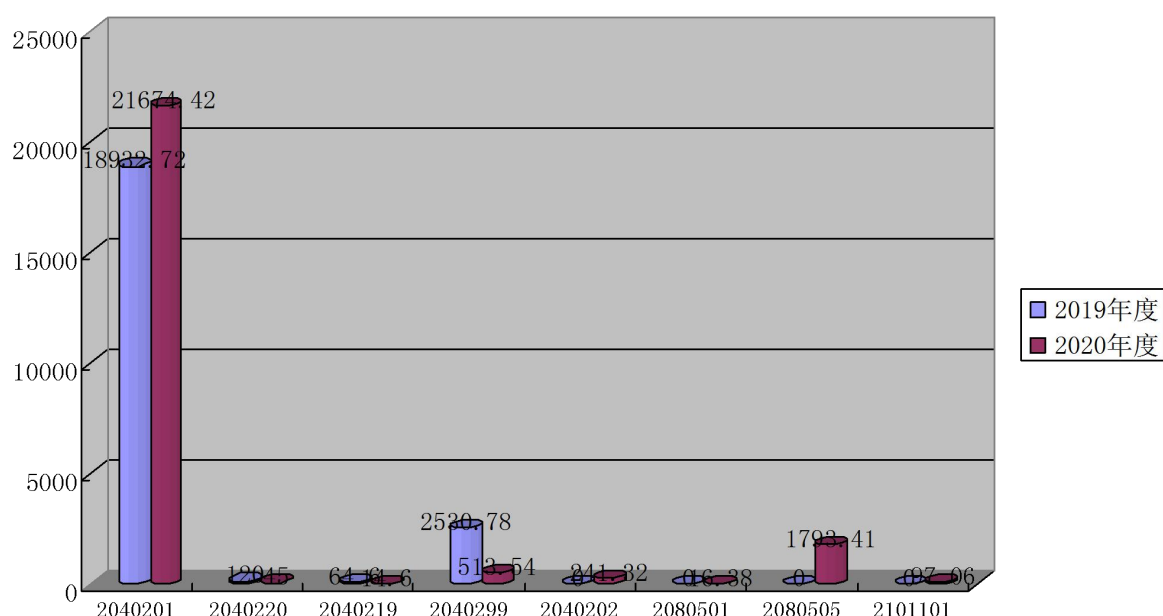
（5）其他公安支出（2040299）513.54 万元，较上年减少 2017.24 万元，较少原因是 2019 年当年下达的汉中市公安局业务技术用房基建资金已结转至 2020 年，属上年权责发生制财政拨款结转。

（6）归口管理的行政单位离退休（2080501）16.38 万元，较上年增加 16.38 万元，增加原因是 2020 年交警支队

纳入汉中市公安局预算公开范围。

(7) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 1793.41 万元,较上年增加 1793.41 万元,增加原因是 2020 年交警支队纳入汉中市公安局预算公开范围。

(8) 行政单位医疗(2101101) 97.06 万元,较上年增加 97.06 万元,增加原因是 2020 年交警支队纳入汉中市公安局预算公开范围。如图所示:



3、支出按经济科目分类的明细情况。

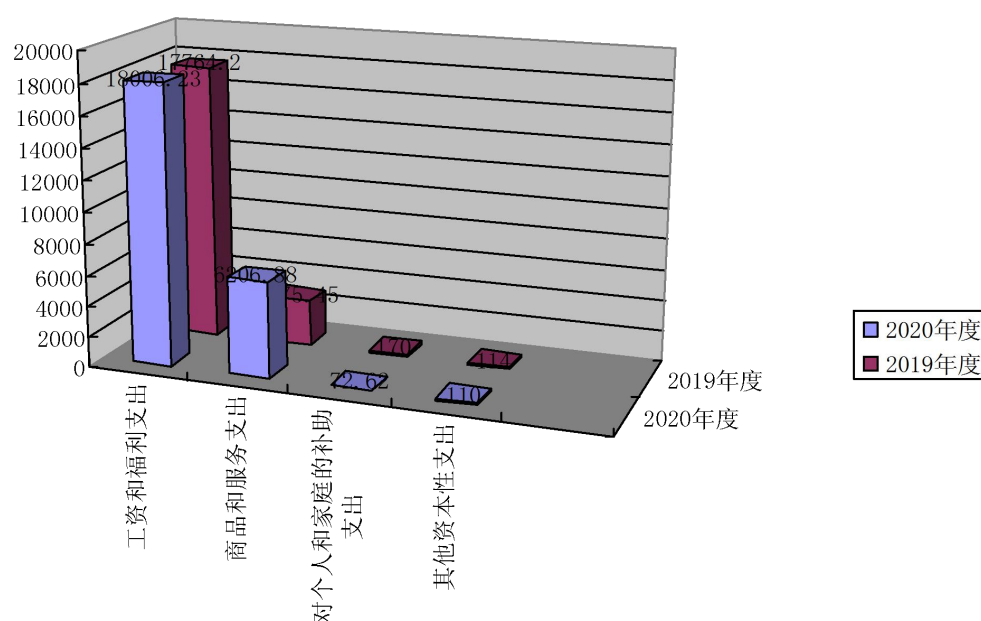
(1) 2020 年本部门一般公共预算支出 24395.73 万元,其中:

工资福利支出(301)18006.23 万元,较上年增加 242.03 万元,原因是 2020 年度在职人员工资标准增加以及单位新增人员增资;

商品和服务支出（302）6206.88万元，较上年增加3231.43万元，原因是2020年交警支队纳入汉中市公安局预算公开范围；

对个人和家庭的补助支出（303）72.62万元，较上年减少97.38万元，原因是根据2020年政府经济分类科目，上年度对个人和家庭的补助支出项目，纳入工资福利支出科目。

其他资本性支出（一）（310）110万元，较上年减少4万元，减少原因主要是2020年办公设备购置预算较2019年减少；



（2）2020年本部门一般公共预算支出24395.73万元，其中：

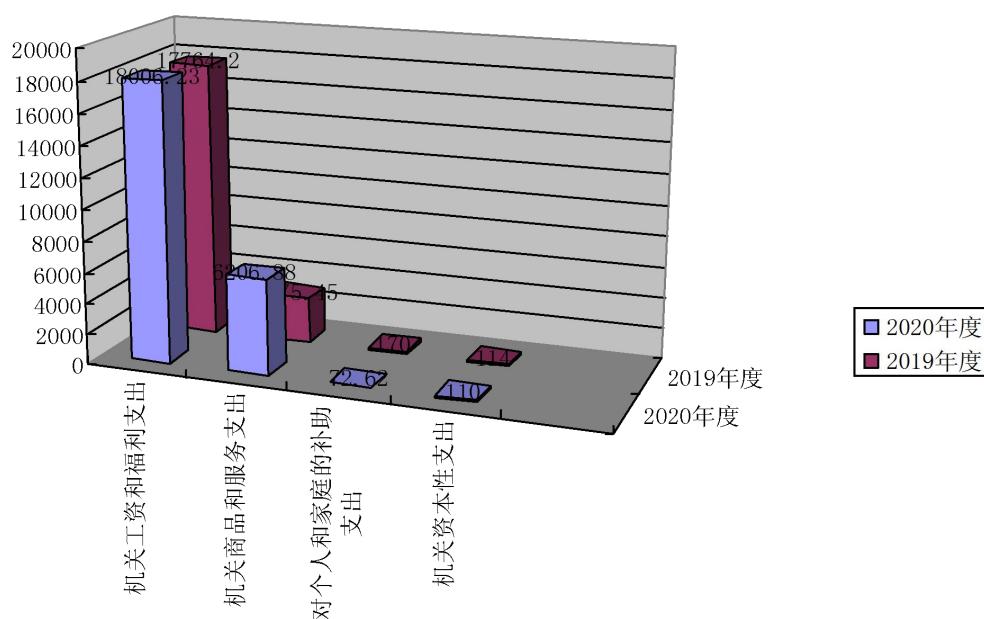
机关工资福利支出（501）18006.23万元，较上年增加242.03万元，原因是2020年度在职人员工资标准增加以及

单位新增人员增资；

机关商品和服务支出（502）6206.88万元，较上年增加3231.43万元，原因是2020年交警支队纳入汉中市公安局预算公开范围；

对个人和家庭的补助支出（509）72.62万元，较上年减少97.38万元，原因是根据2020年政府经济分类科目，上年对个人和家庭的补助支出项目，纳入工资福利支出科目；

机关资本性支出（503）110万元，较上年减少4万元，减少原因主要是2020年办公设备购置预算较2019年减少



（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无国有资本经营预算拨款收支，并已公开空表。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2020 年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出 341 万元，较上年减少 39.15 万元（-10.3%），减少的主要原因是我部门严格按照中央八项规定中“三公”经费只减不增的要求，逐年压缩公务用车运行维护费和公务接待费等“三公”经费的开支。其中：

因公出国（境）经费 0 万元，较上年持平，主要原因是我部门无外事活动，故 2019 年和 2020 年，本部门无公务出国经费预算；

公务接待费 12.2 万元，较上年减少 6.22 万元（-33.77%），减少的主要原因是我部门严格执行中央八项规定，推进厉行节约、反对浪费，2020 年预计接待人数为 800 人，较上年减少；

公务用车运行维护费 328.8 万元，较上年减少 32.93 万元（-9.10%），减少的主要原因是我部门严格按照中央八项规定中“三公”经费只减不增的要求，逐年压缩公务用车运行维护费和公务接待费等“三公”经费的开支；

公务用车购置费 0 万元，较上年持平，主要原因是 2019 年和 2020 年，我部门无公务用车购置经费预算。

2020 年本部门会议费预算支出为 5 万元，较上年减少 1.78 万元（-26.25%），主要原因是我部门严格执行会议费管理规定，推进厉行节约，2020 年大型会议较 2019 年减少。

2020 年本部门培训费预算支出为 0 万元，较上年减少 60.17 万元（100%），主要原因是我部门 2020 年无举办各类培训班的计划，且没有从 2020 年从预算中列支培训费的预算。

本部门无 2019 年结转的财政拨款“三公”经费支出。2020 年本部门无 2019 年结转的财政拨款会议费、培训费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至 2019 年底，本部门所属预算单位共有执法执勤车辆 212 辆，其中：市公安局本级 38 辆、汉台分局 85 辆、南山分局 7 辆、文柳分局 8 辆、玉河分局 7 辆、汉航分局 8 辆、交警一大队 18 辆、交警二大队 18 辆、高交大队 23 辆。单价 20 万元以上设备 141 台（套）。2019 年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

本部门无 2019 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

2020 年当年本部门政府采购预算共 420 万元，其中政府采购货物类预算 220 万元、政府采购服务类预算 200 万元、政府采购工程类预算 0 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

本部门无 2019 年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2020 年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公

共预算当年拨款 24395.73 万元,政府性基金预算当年拨款 0 万元。

2020 年,本部门 2019 年结转的财政拨款支出 8510.68 万元继续实施绩效管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门 2020 年机关运行经费预算安排 2399.19 万元,较上年减少 576.26 万元,原因是我部门按照公用经费定额标准编制总支出,厉行节约,切实减少一般性公务支出,有效降低日常性公共支出。

2020 年,本部门 2019 年结转的财政拨款支出中机关运行经费 785.73 万元编入 2020 部门综合预算执行。

十一、专业名词解释

(一)财政拨款收入:指由市级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度,市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

(二)其他收入:指“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

(三)上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(四)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经费和日常公用经费。

(五)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。

第四部分 公开报表

2020年部门综合预算公开报表

部门名称：汉中市公安局

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	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	本部门不涉及
表10	2020年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2020年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表12	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13	2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表	否	
表14	2020年部门整体支出绩效目标表	否	
表15	2020年专项资金整体绩效目标表	是	本部门不涉及

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、市县区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	24,395.73	一、部门预算		一、部门预算		一、部门预算	
1、财政拨款	24,395.73	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出		1、机关工资福利支出	18,006.23
（1）一般公共预算拨款	24,395.73	2、外交支出		（1）工资福利支出	17,231.51	2、机关商品和服务支出	12,608.94
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	2,399.19	3、机关资本性支出（一）	110.00
（2）政府性基金拨款		4、公共安全支出	33,687.42	（3）对个人和家庭的补助	54.02	4、机关资本性支出（二）	4,869.10
（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		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	774.72	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	1,809.79	（2）商品和服务支出	10,137.13	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	18.60	9、对个人和家庭的补助	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	97.06	（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）	4,869.10	11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		（6）资本性支出	110.00	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	24,395.73	本年支出合计	35,594.27	本年支出合计	35,594.27	本年支出合计	35,594.27
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	6,764.68	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	4,433.86						
其中：财政拨款资金结转	4,433.86						
非财政拨款资金结余							
收入总计	35,594.27	支出总计	35,594.27	支出总计	35,594.27	支出总计	35,594.27

表2

2020年部门综合预算收入总表

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金 拨款	上级补助收 入	事业收入	事业单位经营 收入	对附属单位上 缴收入	用事业基金弥 补收支差额	上年结转	上年实户 资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资 金列入部门预 算项目									
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
702	汉中市公安局（汇总）	35594.27	24395.73								4433.86	6764.68	
702001	汉中市公安局机关	8938.34	5822.47								2405.98	709.89	
702002	汉中市公安局汉台分局	10013.12	9138.78								348.18	526.16	
702003	汉中市公安局南山分局	446.33	446.33										
702004	汉中市公安局文柳分局	681.64	648.82								2.82	30.00	
702005	汉中市公安局玉河分局	339.59	339.59										
702006	汉中市公安局汉航分局	702.71	686.90								10.54	5.27	
702007	汉中市公安局交警支队	7336.14	2017.21								1242.11	4076.82	
702008	汉中市公安局交警一大队	2042.36	1736.10								189.59	116.67	
702009	汉中市公安局交警二大队	1959.08	1750.16								130.06	78.86	
702010	汉中市公安局高速交警大队	3134.96	1809.37								104.58	1221.01	

表3

2020年部门综合预算支出总表

单位：万元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
702	汉中市公安局（汇总）	35594.27	24395.73						6764.68		4433.86
702001	汉中市公安局机关	8938.34	5822.47						709.89		2405.98
702002	汉中市公安局汉台分局	10013.12	9138.78						526.16		348.18
702003	汉中市公安局南山分局	446.33	446.33								
702004	汉中市公安局文柳分局	681.64	648.82						30.00		2.82
702005	汉中市公安局玉河分局	339.59	339.59								
702006	汉中市公安局汉航分局	702.71	686.90						5.27		10.54
702007	汉中市公安局交警支队	7336.14	2017.21						4076.82		1242.11
702008	汉中市公安局交警一大队	2042.36	1736.10						116.67		189.59
702009	汉中市公安局交警二大队	1959.08	1750.16						78.86		130.06
702010	汉中市公安局高速交警大队	3134.96	1809.37						1221.01		104.58

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		一、财政拨款	28,829.60	一、财政拨款	28,829.60	一、财政拨款	28,829.60
1、一般公共预算拨款	24,395.74	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	19,684.72	1、机关工资福利支出	18,006.23
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	17,231.51	2、机关商品和服务支出	6,992.66
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	2,399.19	3、机关资本性支出（一）	110.00
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出	26,922.75	(3)对个人和家庭的补助	54.02	4、机关资本性支出（二）	3,648.09
		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	9,144.88	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	774.72	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	1,809.79	(2)商品和服务支出	4,612.07	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	72.62
		10、卫生健康支出	97.06	(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)	3,648.09	11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	110.00	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	24,395.74	本年支出合计	28,829.60	本年支出合计	28,829.60	本年支出合计	28,829.60
上年结转	4,433.86	结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	28,829.60	支出总计	28,829.60	支出总计	28,829.60	支出总计	28,829.60

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
**	**	**	**	**	**	**
2040201	行政运行	21674.42	15378.68	2399.19	3896.55	
2040202	一般行政管理事务	241.32			241.32	
2040219	信息化建设	14.6			14.6	
2040220	执法办案	45			45	
2040299	其他公安支出	513.54			513.54	
2080501	归口管理的行政单位离退休	16.38	16.38			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1793.41	1793.41			
2101101	行政单位医疗	97.06	97.06			
	合计	24395.73	17285.53	2399.19	4711.01	

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
**	**	**	**	**	**	**	**	**
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	5232.07	5232.07			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	8191.52	8191.52			
30108	机关事业单位基本养老保险	50102	社会保障缴费	1793.41	1793.41			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	700.23	700.23			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	5.90			5.90	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	21.55	21.55			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1292.74	1292.74			
30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	10.00			10.00	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	758.82			758.82	
30201	办公费	50201	办公经费	162.68		87.68	75.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	38.28		38.28		
30203	咨询费	50205	委托业务费	5.00		5.00		
30204	手续费	50201	办公经费	3.00		3.00		
30205	水费	50201	办公经费	96.00		96.00		
30206	电费	50201	办公经费	176.33		165.33	11.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	61.08		61.08		
30208	取暖费	50201	办公经费	1.15		1.15		
30209	物业管理费	50201	办公经费	20.28		20.28		
30211	差旅费	50201	办公经费	334.12		244.12	90.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	126.25		107.45	18.80	
30214	租赁费	50201	办公经费	437.94		107.18	330.76	
30215	会议费	50202	会议费	5.00		5.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	12.20		12.20		
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	643.00		105.00	538.00	
30224	被装购置费	50204	专用材料购置费	58.00		38.00	20.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	2566.73		177.90	2388.83	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	5.18		5.18		
30228	工会经费	50201	办公经费	207.85		207.85		
30229	福利费	50201	办公经费	1.50		1.50		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	328.80		328.80		
30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出	664.60		529.30	135.30	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	251.92		51.92	200.00	
30301	离休费	50905	离退休费	22.78	22.78			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	31.22	31.22			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	18.60			18.60	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	30.00			30.00	
31003	专用设备购置	50306	设备购置	80.00			80.00	
			合计	24395.73	17285.52	2399.20	4711.01	

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
**	**	**	**	**	**
2040201	行政运行	17777.87	15378.68	2399.19	
2080501	归口管理的行政单位离退休	16.38	16.38		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1793.41	1793.41		
2101101	行政单位医疗	97.06	97.06		
	合计	19684.72	17285.53	2399.19	

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
**	**	**	**	**	**	**	**
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	5232.07	5232.07		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	8191.52	8191.52		
30108	机关事业单位基本养老保险	50102	社会保障缴费	1793.41	1793.41		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	700.23	700.23		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	21.55	21.55		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1292.74	1292.74		
30201	办公费	50201	办公经费	87.68		87.68	
30202	印刷费	50201	办公经费	38.28		38.28	
30203	咨询费	50205	委托业务费	5.00		5.00	
30204	手续费	50201	办公经费	3.00		3.00	
30205	水费	50201	办公经费	96.00		96.00	
30206	电费	50201	办公经费	165.33		165.33	
30207	邮电费	50201	办公经费	61.08		61.08	
30208	取暖费	50201	办公经费	1.15		1.15	
30209	物业管理费	50201	办公经费	20.28		20.28	
30211	差旅费	50201	办公经费	244.12		244.12	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	107.45		107.45	
30214	租赁费	50201	办公经费	107.18		107.18	
30215	会议费	50202	会议费	5.00		5.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	12.20		12.20	
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	105.00		105.00	
30224	被装购置费	50204	专用材料购置费	38.00		38.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	177.90		177.90	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	5.18		5.18	
30228	工会经费	50201	办公经费	207.85		207.85	
30229	福利费	50201	办公经费	1.50		1.50	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	328.80		328.80	
30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出	529.30		529.30	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	51.91		51.91	
30301	离休费	50905	离退休费	22.78	22.78		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	31.23	31.23		
			合计	19684.72	17285.53	2399.19	

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
**	**	**	**
	合计	4,711.01	
702	汉中市公安局（汇总）	4,711.01	
702001	汉中市公安局机关	104.45	三台合一聘用人员工资
		48.96	网监聘用人员工资
		50.00	公安专用线路租赁、信息平台维护、网监设备用电维护费
		113.00	加班补助
		30.00	警犬驯养费
		20.00	禁毒专项经费
		10.00	反恐工作经费
		10.00	应急处突经费
		10.00	马永忠医疗及护理费
		5.00	市纪委监委驻市公安局纪检监察组工作经费
		30.00	扫黑除恶专项斗争经费
702002	汉中市公安局汉台分局	380.00	看守所基本经费
		40.00	户口簿等工本费
		158.00	加班补助
		14.60	公安网络网络租赁费
		1,308.62	辅警工资及“五险一金”等经费
		15.00	禁毒专项经费
		20.00	反恐及警犬驯养专项
		30.00	扫黑除恶专项斗争经费
702003	汉中市公安局南山分局	7.32	公安网络网络租赁费
		9.00	加班补助
		4.94	未录警人员工资补差
		4.00	退休人员缴纳单位基本医疗保险
702004	汉中市公安局文柳分局	7.32	公安网络网络租赁费
		12.30	加班补助
		18.60	未录警人员工资补差
		28.00	视频监控光纤租赁费及维修维护费
		5.90	退休人员基本医疗保险单位缴纳财政补助
702005	汉中市公安局玉河分局	7.00	加班补助

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
**	**	**	**
702006	汉中市公安局汉航分局	13.40	加班补助
		12.40	未录警人员工资补差
702007	汉中市公安局交警支队	54.80	交警支队车辆补贴
		250.00	成本性支出
		20.00	大型活动交通安全专项经费
		20.00	服装及单警装备
		200.00	交通安全设施建设
		200.00	交通安全宣传教育基地租赁费及车管所租赁办公用房和设施费用
		192.00	临时工工资
502003	汉中市公安局交警一大队	33.00	一线交警、协警高温津贴
		244.80	协警工资
		29.00	加班补助
		66.00	交警吸尘费
		36.60	车辆补贴
		5.20	查扣车辆停车及管理费
		8.00	辖区道路设施划线及道路设置交通标志
502004	汉中市公安局交警二大队	32.00	一线交警、协警高温津贴
		210.00	协警工资
		30.00	加班补助
		70.00	交警吸尘费
		43.90	车辆补贴
		23.00	查扣车辆停车及管理费
		8.80	辖区道路设施划线及道路设置交通标志
502005	汉中市公安局高速交警大队	39.00	一线交警、协警高温津贴
		235.00	协警工资
		38.00	加班补助
		87.78	交警吸尘费
		6.32	办公用房租赁

表11

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12

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

单位编码	单位名称	2019年										2020年								增减变化情况														
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算							会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算							会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算							会议费	培训费			
			小计	因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行费			小计				因公出国 (境) 费用	公务接待 费	公务用车购置及运行费			小计	因公出国 (境) 费用				公务接待 费	公务用车购置及运行费										
						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							小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费								
单位	单位	单位	单位	单位	单位	单位	单位	单位	单位	单位	单位	单位	单位	单位	单位	单位	单位	单位	单位	单位	单位	单位	单位	单位	单位	单位	单位	单位	单位	单位	单位	单位	单位	单位
702	汉中市公安局（汇总）	447.1	380.15		18.42	361.7		361.73	6.78	60.17	346	341		12.2	328.8		328.8		5			-101.1	-39.15		-6.22	-32.93		-32.93	-1.78	-60.17				
702001	汉中市公安局机关	114.1	83.3		7.3	76		76	5.4	25.4	20.53	15.53		7.6	7.93		7.93		5			-93.57	-67.77		0.3	-68.07		-68.07	-0.4	-25.4				
702002	汉中市公安局汉台分局	99.12	75.52		1.1	74.42		74.42		23.6	180.4	180.4			2	178.4		178.4				81.28	104.88		0.9	103.98		103.98		-23.6				
702003	汉中市公安局南山分局	18.88	17.88		1.6	16.28		16.28		1	15.6	15.6		1.6	14		14					-3.28	-2.28			-2.28		-2.28			-1			
702004	汉中市公安局文柳分局	13	13		1	12		12			15.9	15.9			15.9		15.9					2.9	2.9		-1	3.9		3.9						
702005	汉中市公安局玉河分局	12.07	12.07		1.5	10.57		10.57			7.07	7.07		0.5	6.57		6.57					-5	-5		-1	-4		-4						
702006	汉中市公安局汉航分局	5.9	5.9		1	4.9		4.9			2	2			2		2					-3.9	-3.9		-1	-2.9		-2.9						
702007	汉中市公安局交警支队	51.13	42.98		1.82	41.16		41.16	0.98	7.17	25.5	25.5		0.5	25		25					-25.63	-17.48		-1.32	-16.16		-16.16	-0.98	-7.17				
702008	汉中市公安局交警一大队	41.5	38.5		2.5	36		36		3												-41.5	-38.5		-2.5	-36		-36			-3			
702009	汉中市公安局交警二大队	30.7	30.7		0.3	30.4		30.4			35	35			35		35					4.3	4.3		-0.3	4.6		4.6						
702010	汉中市公安局高速交警大队	60.7	60.3		0.3	60		60	0.4		44	44			44		44					-16.7	-16.3		-0.3	-16		-16	-0.4					

表13

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		汉中市公安局警察法定工作日之外加班补贴		
主管部门		汉中市公安局		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		113
		其中：财政拨款		113
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	按照《汉中市人力资源和社会保障局汉中市财政局关于转发执行人民警察法定工作日之外加班补贴有关问题的通知》（汉人社发【2017】127号）文件规定，法定工作日之外加班补贴由国家统一规定标准调整为实行总量管理，按照月人均710元标准执行。			
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	经费下达	113
			年度	2020年度
			民警人数	394人
		质量指标	提高民警工资福利	100%
			提高民警工作积极性	100%
				
		时效指标	经费使用	2020年12月底
			办理时限	2020年
				
		成本指标	公安民警加班补助	113
			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	构建和谐汉中，保障群众安居乐业	满意率逐年提高
			预防和制止各种犯罪	严厉打击犯罪
			保障水平	保障到位
		生态效益指标	指标1:	
			指标2:	
				
		可持续影响指标	提高良好履职基础，提高队伍建设水平，提升公安干警业务水平和执法办案能力	逐年提高
				
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众安全感及社会治安状况	满意
			人民群众满意率	100%
				
				

专项（项目）名称			汉中市公安局三台合一聘用人员工资		
主管部门			汉中市公安局		
资金金额 （万元）			实施期资金总额：		104.45
			其中：财政拨款		104.45
			其他资金		
总体目标	年度目标				
	三台合一报警台和全市视频监控图像监控聘用人员，负责中心城区110、112、119指挥报警台，并且负责全市视频监控监控工作，共聘用人员32名，工资开支104.45万元。				
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	经费下达		104.45
			年度		2020
			聘用人员数量		32人
		质量指标	确保工作正常开展		100%
			确保聘用人员工作稳定性		100%
					
		时效指标	经费使用		2020年12月底
			办理时限		2020年
					
		成本指标	聘用人员劳务费		104.45万元
			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	构建和谐汉中，保障群众安居乐业		满意率逐年提高
			预防和制止各种犯罪		严厉打击犯罪
			保障水平		保障到位
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
					
		可持续影响指标	提高良好履职基础，提高队伍建设水平，提升报警台业务水平。		逐年提高
					
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众安全感及社会治安状况		满意
			人民群众满意率		100%
					
					

专项（项目）名称			汉中市公安局网监聘用人员工资和网监设备电费	
主管部门			48.96	
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	48.96
			其中：财政拨款	48.96
			其他资金	
总体目标	年度目标			
	网监聘用15名工作人员，用于监控全市互联网安全，全年工资68.4万元；节假日加班补助等1万元；网监设备电费全年35万元。			
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	经费下达	48.96万元
			年度	2020
			聘用人员数量	15人
		质量指标	确保网监设备正常运行	100%
			确保聘用人员工作稳定性	100%
				
		时效指标	经费使用	2020年12月底
			办理时限	2020年
				
		成本指标	聘用人员劳务费及电费	48.96万元
			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	构建和谐汉中，保障群众安居乐业，管控互联网安全	满意率逐年提高
			预防和制止各种网络犯罪	严厉打击网络犯罪
			保障水平	保障到位
		生态效益指标	指标1：	
			指标2：	
				
		可持续影响指标	构建和谐汉中，保障群众安居乐业，管控互联网安全	满意率逐年提高
			指标2：	
				
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众安全感及社会治安状况	满意
			人民群众满意率	100%
				
				

专项（项目）名称			汉中市公安局专用线路租赁费	
主管部门			汉中市公安局	
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	50
			其中：财政拨款	50
			其他资金	
总体目标	年度目标			
	专用线路租赁费。包含：（1）政法网线租赁费；（2）“530”专用线路租赁费；（3）民主街视频监控线路租赁费；（4）视频传输线路租赁费；（5）警务通线路租赁费；（6）城际系统传输点传输费；（7）VPDN侦控系统线路租赁费；（8）智能平台固话侦控系统线路租赁费；（9）350兆公安无线集群通信系统及无线图传系统基站线路租赁费；（10）微蜂窝基站服务费，全市共计45个点。			
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	经费下达	50万元
			年度	2020
			专用线路租赁项目数量	10
		质量指标	确保信息化工作正常开展	100%
			确保专网运行稳定性	100%
				
		时效指标	经费使用	2020年12月底
			办理时限	2020年
			专用线路租赁费	50万元
		成本指标	构建和谐汉中，保障群众安居乐业	满意率逐年提高
			预防和制止各种犯罪	严厉打击犯罪
			保障水平	保障到位
				
	效益指标	经济效益指标	指标1：	
			指标2：	
				
		社会效益指标	构建和谐汉中，保障群众安居乐业	满意率逐年提高
			预防和制止各种犯罪	严厉打击犯罪
			保障水平	保障到位
		生态效益指标	指标1：	
			指标2：	
				
		可持续影响指标	确保信息化工作正常开展	逐年提高
			指标2：	
				
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众安全感及社会治安状况	满意
			人民群众满意率	100%
				
				

专项（项目）名称			汉中市公安局警犬基地租赁和警犬驯养费		
主管部门			汉中市公安局		
资金金额 （万元）			实施期资金总额：		30
			其中：财政拨款		30
			其他资金		
总体目标	年度目标				
	我局机关警犬基地租用汉台区林业工作站的场地，年租金5万元，现有20只警犬，人员培训、年饲养犬粮和警犬防疫、医疗等共需30万元。				
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	经费下达		30
			年度		2020年度
			拥有警犬数		20
		质量指标	提高警犬防疫、医疗		100%
			确保警犬工作正常		100%
					
		时效指标	经费使用		2020年12月底
			办理时限		2020年
			专用线路租赁费		30万元
		成本指标	警犬基地租赁和警犬驯养费		30万元
					
	效益指标	经济效益指标	指标1：		
			指标2：		
					
		社会效益指标	构建和谐汉中，保障群众安居乐业		满意率逐年提高
			预防和制止各种犯罪		严厉打击犯罪
			保障水平		保障到位
		生态效益指标	指标1：		
			指标2：		
					
		可持续影响指标	确保警犬工作正常		逐年提高
			指标2：		
					
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众安全感及社会治安状况		满意
			人民群众满意率		100%
					
					

专项（项目）名称			汉中市公安局禁毒专项经费	
主管部门			汉中市公安局	
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	20
			其中：财政拨款	20
			其他资金	
总体目标	年度目标			
	市局禁毒支队引领全市禁毒工作，督促指导全市打击涉毒违法犯罪，办理涉毒刑事案件162余起，抓获犯罪嫌疑人189人，起诉76人，管控吸毒人员1060人，强制隔离戒毒512人，收缴毒品14.76公斤，构建全市缉毒堵源截留网络。2019年，市局禁毒支队将加强对全市易制毒化学品、药品管制，加大禁种铲毒力度，进一步打击涉毒违法犯罪，预计需花费20万元。			
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	经费下达	20
			年度	2020年度
			办理禁毒刑事案件	162起
		质量指标	确保禁毒工作正常开展	100%
			管控吸毒人员	1060人
				
		时效指标	经费使用	2020年12月底
			办理时限	2020年
		成本指标	禁毒工作经费	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	构建和谐汉中，保障群众安居乐业	满意率逐年提高
			预防和制止毒品犯罪	严厉打击毒品犯罪
			保障水平	保障到位
		生态效益指标	指标1：	
			指标2：	
				
		可持续影响指标	确保禁毒工作正常开展	逐年提高
			指标2：	
				
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众安全感及社会治安状况	满意
			人民群众满意率	100%
				
				

专项（项目）名称			汉中市公安局反恐专项经费		
主管部门			汉中市公安局		
资金金额 （万元）			实施期资金总额：		10
			其中：财政拨款		10
			其他资金		
总体目标	年度目标				
	近年来，反恐形势日益严峻复杂，针对新形势新动向，我市反恐防恐面临新的压力和挑战。为了全力维护国家安全和我市社会大局持续稳定，市公安局巡警反恐侦查支队立足实战需要，对全市公安特警进行实战化集训，开展全市公安机关比武练兵活动，为了保证警务技能训练的常态化，切实加强我市反恐防恐工作，预计花费经费30万元。				
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	经费下达		10万元
			年度		2020
			反恐防恐工作量		100%
		质量指标	确保反恐工作正常开展		100%
			确保反恐工作业务水平		100%
					
		时效指标	经费使用		2020年12月底
			办理时限		2020年
					
		成本指标	反恐防恐工作经费		10万元
					
					
	效益指标	经济效益指标	指标1：		
			指标2：		
					
		社会效益指标	构建和谐汉中，保障群众安居乐业		满意率逐年提高
			预防和制止各种犯罪		严厉打击犯罪
			保障水平		保障到位
		生态效益指标	指标1：		
			指标2：		
					
		可持续影响指标	确保反恐工作正常开展		逐年提高
			指标2：		
					
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众安全感及社会治安状况		满意
			人民群众满意率		100%
					
					

专项（项目）名称		汉中市公安局应急处突经费		
主管部门		汉中市公安局		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		10
		其中：财政拨款		10
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	我局应急处突设备部分设备老化，2019年需购置一批应急处突设备，以应对各种突发事件，共需10万元。			
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	经费下达	30万元
			年度	2020
			应急处突设备数量	1批
		质量指标	确保应急处突工作正常开展	100%
			应对各种突发事件能力	100%
				
		时效指标	经费使用	2020年12月底
			办理时限	2020年
				
		成本指标	应急处突工作经费	10万元
				
	效益指标	经济效益指标	指标1:	
			指标2:	
				
		社会效益指标	构建和谐汉中，保障群众安居乐业	满意率逐年提高
			预防和制止各种犯罪	严厉打击犯罪
			保障水平	保障到位
		生态效益指标	指标1:	
			指标2:	
				
		可持续影响指标	确保应急处突工作正常开展	逐年提高
			指标2:	
				
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众安全感及社会治安状况	满意
			人民群众满意率	100%
				
				

专项（项目）名称		汉中市公安局扫黑除恶专项斗争经费		
主管部门		汉中市公安局		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		30
		其中：财政拨款		30
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	针对全国扫黑除恶专项斗争新形势新动向，我市扫黑除恶专项斗争面临新的压力和挑战。为了全力维护我市经济社会大局持续稳定，市公安局扫黑除恶专项斗争办公室对尚未攻克的重点案件、重点问题、重点地区集中攻坚,对已侦破的案件循线深挖、逐一见底,彻底打掉黑恶势力“保护伞”,坚决铲除黑恶势力赖以滋生的土壤,全面开展全市扫黑除恶专项斗争。为了保障全市扫黑除恶专项斗争的顺利开展预计花费经费30万元			
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	经费下达	30万元
			年度	2020
			扫黑除恶工作量	100%
		质量指标	确保应急处突工作正常开展	100%
			应对各种突发事件能力	100%
				
		时效指标	经费使用	2020年12月底
			办理时限	2020年
				
		成本指标	扫黑除恶工作经费	10万元
				
	效益指标	经济效益指标	指标1:	
			指标2:	
				
		社会效益指标	构建和谐汉中，保障群众安居乐业	满意率逐年提高
			预防和制止各种犯罪	严厉打击犯罪
			保障水平	保障到位
		生态效益指标	指标1:	
			指标2:	
				
		可持续影响指标	确保扫黑除恶专项斗争正常开展	逐年提高
			指标2:	
				
				
满意度指标	服务对象满意度指标	公众安全感及社会治安状况	满意	
		人民群众满意率	100%	
				
				

专项（项目）名称		汉中市公安局马永忠医疗及护理费			
主管部门		汉市公安局			
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		10	
		其中：财政拨款		10	
		其他资金			
总体目标	年度目标				
	2010年6月3日，马永忠因公负伤，至本人颅脑严重损伤，面部、肩部、肋骨、左臂多处骨折，盆骨骨裂，右眼严重缺损，左眼失明，伴有轻度癫痫。2011年3月28日，市人力资源和社会保障局认定马永忠同志为工伤。2011年10月1日，陕西省民政厅评定马永忠同志为因公五级伤残，并发放伤残证书。目前，因马永忠同志需继续进行门诊治疗，且生活不能完全自理，按照省人事厅有关文件要求，我局对马永忠同志后续门诊治疗所需挂号费、医疗费全额报销，每月需支付护理费1000元。				
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	经费下达		15万元
			年度		2020
			因工伤残等级		5级
		质量指标	确保治疗工作正常开展		100%
			确保因公受伤民警稳定		100%
					
		时效指标	经费使用		2020年12月底
			办理时限		2020年
					
		成本指标	马永忠医疗及护理费		10万元
					
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
					
		社会效益指标	构建和谐汉中，保障群众安居乐业		满意率逐年提高
			预防和制止各种犯罪		严厉打击犯罪
			保障水平		保障到位
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
					
		可持续影响指标	确保治疗工作正常开展		逐年提高
			指标2:		
					
.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	公众安全感及社会治安状况		满意	
		人民群众满意率		100%	
					
.....					

专项（项目）名称			汉中市公安局市纪委监委驻公安局监察组工资经费	
主管部门			汉中市公安局	
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	5
			其中：财政拨款	5
			其他资金	
总体目标	年度目标			
	汉中市公安局市纪委监委驻公安局监察组工资经费			
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	经费下达	5万元
			年度	2020
				
		质量指标	确保监委工作正常开展	100%
				
				
		时效指标	经费使用	2020年12月底
			办理时限	2020年
				
		成本指标	市纪委监委驻公安局监察组工资经费	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	构建和谐汉中，保障群众安居乐业	满意率逐年提高
			预防和制止各种犯罪	严厉打击犯罪
			保障水平	保障到位
		生态效益指标	指标1:	
			指标2:	
				
		可持续影响指标	确保监委工作正常开展	逐年提高
	指标2:			
				
				
满意度指标	服务对象满意度指标	公众安全感及社会治安状况	满意	
		人民群众满意率	100%	
				
				

专项（项目）名称		交警支队车补			
主管部门		汉中市公安局			
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		54.8	
		其中：财政拨款		54.8	
		其他资金			
总体目	年度目标				
	保障日常用车的需求和相关工作的顺利完成				
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:		
			指标2:		
					
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
					
		时效指标	指标1： 预算完成进度		年底之前完成支出
			指标2:		
					
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
					
					
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
					
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
					
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
					
	可持续影响指标	指标1:			
		指标2:			
					
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1： 群众满意度		大于95%
指标2:					
.....					
.....					

专项（项目）名称		交警支队大型活动交通安全专项经费		
主管部门		汉中市公安局		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		20
		其中：财政拨款		20
		其他资金		
总体目	年度目标			
	开展交通违法整治专项活动大于5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：开展交通违法整治专项活动	大于等于5次
			指标2：	
				
		质量指标	指标1：	
			指标2：	
				
		时效指标	指标1：完成时间	年底之前
			指标2：	
				
		成本指标	指标1：严格按照规定	不超额支出
			指标2：	
				
				
	效益指标	经济效益指标	指标1：	
			指标2：	
				
		社会效益指标	指标1：	
			指标2：	
				
		生态效益指标	指标1：	
			指标2：	
				
		可持续影响指标	指标1：	
			指标2：	
				
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：	
			指标2：	
				
				

专项（项目）名称		交警支队交通安全宣传教育基地租赁费及车管所租赁办公用		
主管部门		汉中市公安局		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		200
		其中：财政拨款		200
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	提升广大市民群众交通安全意识，倡导文明出行理念，更好的服务群众。			
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：	
			指标2：	
				
		质量指标	指标1：	
			指标2：	
				
		时效指标	指标1：完成时间	年底之前
			指标2：	
				
		成本指标	指标1：	
			指标2：	
				
				
	效益指标	经济效益指标	指标1：	
			指标2：	
				
		社会效益指标	指标1：	
			指标2：	
				
		生态效益指标	指标1：	
			指标2：	
				
		可持续影响指标	指标1：提升交通参与者法律法规意识	长期
			指标2：	
				
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度	大于等于90%
			指标2：	
				

专项（项目）名称		交警支队交通安全设施建设		
主管部门		汉中市公安局		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		200
		其中：财政拨款		200
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	提高道路通行效率，保证群众出行安全，解决交通拥堵状况			
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:	
			指标2:	
				
		质量指标	指标1:	
			指标2:	
				
		时效指标	指标1: 完成时间	年底之前
			指标2:	
				
		成本指标	指标1: 严格按照采购标准	不超额支出
			指标2:	
				
				
	效益指标	经济效益指标	指标1:	
			指标2:	
				
		社会效益指标	指标1:	
			指标2:	
				
		生态效益指标	指标1:	
			指标2:	
				
		可持续影响指标	指标1: 确保出行安全畅通	长期
	指标2:			
				
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:	
指标2:				
.....				
.....				

专项（项目）名称		交警支队服装及单警装备		
主管部门		汉中市公安局		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		20
		其中：财政拨款		20
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	规范着装，树立队伍良好形象，保障民警执勤，规范执法，提高公安机关战斗力			
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:	
			指标2:	
				
		质量指标	指标1: 采购、服务、验收合格	100%
			指标2:	
				
		时效指标	指标1: 完成时间	年底之前
			指标2:	
				
		成本指标	指标1:	
			指标2:	
				
				
	效益指标	经济效益指标	指标1:	
			指标2:	
				
		社会效益指标	指标1:	
			指标2:	
				
		生态效益指标	指标1:	
			指标2:	
				
		可持续影响指标	指标1: 加强队伍正规化建设	长期
			指标2:	
				
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:	
			指标2:	
				
				

专项（项目）名称		交警支队成本性支出		
主管部门		汉中市公安局		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		250
		其中：财政拨款		250
		其他资金		
总体目	年度目标			
	保证各项工作顺利开展，为城区安全出行提供基本保障			
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：	
			指标2：	
				
		质量指标	指标1：	
			指标2：	
				
		时效指标	指标1：各项支出完成时间	年底之前
			指标2：	
				
		成本指标	指标1：严格按照规定	不超额支出
			指标2：	
				
				
	效益指标	经济效益指标	指标1：	
			指标2：	
				
		社会效益指标	指标1：	
			指标2：	
				
		生态效益指标	指标1：	
			指标2：	
				
		可持续影响指标	指标1：提高道路通行能力	长期
			指标2：	
				
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众对交通出行的满意度	大于等于90%
			指标2：	
				
				

专项（项目）名称		交警支队临时工工资			
主管部门		汉中市公安局			
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		192	
		其中：财政拨款		192	
		其他资金			
总体目标	年度目标				
	维护机关日常工作秩序和营区环境卫生，及机关各项工作的正常运转				
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：聘用人员		94
			指标2：		
					
		质量指标	指标1：		
			指标2：		
					
		时效指标	指标1：完成时间		年底之前
			指标2：		
					
		成本指标	指标1：严格按照相关用工制度规定		不超额支出
			指标2：		
					
					
	效益指标	经济效益指标	指标1：		
			指标2：		
					
		社会效益指标	指标1：		
			指标2：		
					
		生态效益指标	指标1：		
			指标2：		
					
		可持续影响指标	指标1：		
			指标2：		
					
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：		
			指标2：		
					
					

专项（项目）名称		交警一大队一线交警/协警高温补贴		
主管部门		汉中市公安局		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		33
		其中：财政拨款		33
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1：根据陕人社发【2011】133号，为体现从优待警，提高基层一线交警待遇，根据省政府专项问题会议纪要精神，对基层一线交警发放防暑降温费。			
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101人，每天30元，协警120人，每天10元，6-9月4个月发放	指标1：民警101人，每天30元，协警120人，每天10元，6-9月4个月发放，共33万元
		质量指标	指标1：严格按照考勤发放	按实际出勤天数算
			指标2：	
				
		时效指标	指标1：	
			指标2：	
				
		成本指标	指标1：	
			指标2：	
				
				
	效益指标	经济效益指标	指标1：	
			指标2：	
				
		社会效益指标	指标1：	
			指标2：	
				
		生态效益指标	指标1：	
			指标2：	
				
		可持续影响指标	指标1：	
			指标2：	
				
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：	
			指标2：	
				
				

专项（项目）名称		交警一大队协警工资		
主管部门		汉中市公安局		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		244.8
		其中：财政拨款		244.8
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1：根据人社局相关文件要求，严格按照辅警管理制度，根据考勤实际出勤天数，取得劳动报酬。			
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：协警103人，1700元/月，12个月	指标1：协警120人，1700元/月，12个月，共244.8万元。
		质量指标	指标1：严格按照考勤发放	按实际出勤天数算
			指标2：	
				
		时效指标	指标1：次月十号前	
			指标2：	
				
		成本指标	指标1：	
			指标2：	
				
				
	效益指标	经济效益指标	指标1：	
			指标2：	
				
		社会效益指标	指标1：	
			指标2：	
				
		生态效益指标	指标1：	
			指标2：	
				
		可持续影响指标	指标1：	
			指标2：	
				
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：	
			指标2：	
				
				

专项（项目）名称			交警一大队民警法定工作日之外加班补贴		
主管部门			汉中市公安局		
资金金额 （万元）			实施期资金总额：		29
			其中：财政拨款		29
			其他资金		
总体目标	年度目标				
	目标1：根据汉人社发【2011】258号等相关文件，为体现从优待警，解决民警待遇低，加班值班频繁，对工作日之外加班发放加班补贴。				
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：民警101人，710元/月，12个月		民警101人，710元/月，12个月
		质量指标	指标1：严格按照考勤发放		严格按照考勤发放按实际加班值班出勤天数算
		时效指标	指标1：次月十号前		
			指标2：		
					
		成本指标	指标1：		
			指标2：		
					
					
	效益指标	经济效益指标	指标1：		
			指标2：		
					
		社会效益指标	指标1：		
			指标2：		
					
		生态效益指标	指标1：		
			指标2：		
					
		可持续影响指标	指标1：		
			指标2：		
					
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：		
			指标2：		
					
					

专项（项目）名称		交警一大队交通补贴			
主管部门		汉中市公安局			
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		36.6	
		其中：财政拨款		36.6	
		其他资金			
总体目标	年度目标				
	目标1：根据公务用车改革相关要求，大队公车数量减少，为解决工作期间，因公外出用车问题，民警发放交通补贴。				
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：民警101人，人均500元/月，12个月		指标1：民警101人，人均500元/月，12个月
		质量指标	指标1：严格按照考勤发放		按实际出勤天数算
			指标2：		
					
		时效指标	指标1：次月十号前		
			指标2：		
					
		成本指标	指标1：		
			指标2：		
					
					
	效益指标	经济效益指标	指标1：		
		指标2：			
					
		社会效益指标	指标1：		
		指标2：			
					
		生态效益指标	指标1：		
		指标2：			
					
		可持续影响指标	指标1：		
		指标2：			
					
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：		
		指标2：			
					
					

专项（项目）名称		交警一大队辖区道路施划标线及道路设置交通标志		
主管部门		汉中市公安局		
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：完善辖区道路基础设施，预防交通事故，为人民群众出行提供良好的交通环境。			
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：	
		质量指标	指标1：	
			指标2：	
				
		时效指标	指标1：	
			指标2：	
				
		成本指标	指标1：	
			指标2：	
				
				
	效益指标	经济效益指标	指标1：	
			指标2：	
				
		社会效益指标	指标1：提高辖区道路通行能力，减少交通事故发生，保障人民生命财产安全。	通行能力有所提高
		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：人民群众满意度	大于等于85%
			指标2：	
				
				

专项（项目）名称			交警一大队一线交警/协警吸尘费	
主管部门			汉中市公安局	
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	66
			其中：财政拨款	66
			其他资金	
总体目标	年度目标			
	目标1：根据汉财办政【2014】7号文件及省政府2011年第97次《关于全省公安工作有关问题的会议纪要》，为体现从优待警，提高基层一线交警待遇，根据省政府专项问题会议纪要精神，对基层一线交警发放吸尘费。			
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101人，协警120人，工作期间吸尘费每人25元/天，全年发放	民警101人，协警120人，工作期间吸尘费每人25元/天，全年发放
		质量指标	指标1：严格按照考勤发放	按实际出勤天数算
			指标2：	
				
		时效指标	指标1：	
			指标2：	
				
		成本指标	指标1：	
	指标2：			
				
				
	效益指标	经济效益指标	指标1：	
			指标2：	
				
		社会效益指标	指标1：	
			指标2：	
				
		生态效益指标	指标1：	
			指标2：	
				
	可持续影响指标	指标1：		
		指标2：		
				
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：	
			指标2：	
				
				

专项（项目）名称		交警一大队查扣车辆停车及管理费		
主管部门		汉中市公安局		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		5.2
		其中：财政拨款		5.2
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1：对交通违法涉案及交通事故依法暂扣车辆，租用场地停放。			
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：	
		质量指标	指标1：场地出租方要确保停放车辆安全。	无安全事故发生
			指标2：	
				
		时效指标	指标1：	
			指标2：	
				
		成本指标	指标1：	
			指标2：	
				
				
	效益指标	经济效益指标	指标1：	
			指标2：	
				
		社会效益指标	指标1：	
			指标2：	
				
		生态效益指标	指标1：	
			指标2：	
				
		可持续影响指标	指标1：	
			指标2：	
				
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：人民群众满意度	大于等于90%
			指标2：	
				
				

专项（项目）名称		交警二大队一线交警辅警高温补贴		
主管部门		汉中市公安局		
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：保障酷暑期间交通秩序的有序； 目标2：保障民辅警工作期间身体健康，工作正常开展； 目标3：确保辖区内交通通畅、保障夏季市民安全出行。			
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：民警出勤率	90%
			指标2：辅警出勤率	90%
		质量指标	指标1：工作完成量	85%
			指标2：酒驾查处量	90%
		时效指标	指标1：及时发放民警福利	达到预期
			指标2：及时发放辅警福利	达到预期
		成本指标	指标1：成本金额	32万元
	效益指标	经济效益指标	指标1：人均标准不高于最高值	达到预期
			指标2：按照考核标准发放	达到预期
			指标3：按照出勤率发放	达到预期
		社会效益指标	指标1：夏季道路交通安全达标	达到预期
			指标2：夏季路面畅通无安全隐患	达到预期
		生态效益指标	指标1：减少夏季路面安全隐患	达到预期
		可持续影响指标	指标1：打击违法犯罪行为，改善交通环境	达到预期
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众理解民警、协警人员工作	>90%
			指标2：群众对民辅警人员工作满意度	>90%

专项（项目）名称		交警二大队辅警工资		
主管部门		汉中市公安局		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		210
		其中：财政拨款		210
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1：保障辅警人员基本生活； 目标2：确保辅警工作质量； 目标3：规范管理辅警人员。			
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：辅警人员出勤率	>90%
			指标2：辅警人员工作完成量	>90%
		质量指标	指标1：工作完成量	>85%
			指标2：各项制度遵守情况	>85%
		时效指标	指标1：每月及时发放	达到预期
		成本指标	指标1：成本金额	210万元
	效益指标	经济效益指标	指标1：人均按标准发放	达到预期
			指标2：按照考核标准发放	达到预期
			指标3：按照出勤率发放	达到预期
		社会效益指标	指标1：保障辅警工作达到预期	达到预期
			指标2：保障辅助民警工作正常完成	达到预期
		生态效益指标	指标1：减少路面安全隐患	达到预期
		可持续影响指标	指标1：打击违法犯罪行为，改善交通环境	达到预期
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1： 群众对民辅警人员工作满意度	>90%

专项（项目）名称		交警二大队民警法定工作日之外加班补助		
主管部门		汉中市公安局		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		30
		其中：财政拨款		30
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1：保障工作日之外工作有质有量完成；			
	目标2：保障工作日之外道路交通的通畅和安全。			
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1：24小时有人执勤、备勤	100%
			指标2：24小时有人出警	100%
			指标3：民警加班出勤率	>90%
		质量指标	指标1：加班期间道路通畅	达到预期
			指标2：节假日路边交通有序	达到预期
		时效指标	指标1：每月及时发放补助	达到预期
		成本指标	指标1：成本金额	30万元
	效益指标	经济效益指标	指标1：人均按标准发放	达到预期
			指标2：按照考核标准发放	达到预期
			指标3：按照出勤率发放	达到预期
		社会效益指标	指标1：保障节假日路面交通有序	达到预期
			指标2：保障出警及时	达到预期
		生态效益指标	指标1：减少路面交通隐患	达到预期
		可持续影响指标	指标1：打击违法犯罪行为，改善交通环境	达到预期
			指标2：减少事故发生率	达到预期
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众对非工作时段路面满意度	>90%
			指标2：群众节假日出行便利度	>90%

专项（项目）名称		交警二大队吸尘费		
主管部门		汉中市公安局		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		70
		其中：财政拨款		70
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1：作为交警的特殊津贴，是对交警工作的保障；			
	目标2：确保铭记路边执勤的积极性。			
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：按照出勤天数进行发放	>90%
			指标2：按照文件标准进行发放	100%
		质量指标	指标1：路边见警率保障	达到预期
			指标2：事故出警率	100%
			指标3：集中查处活动的数量	4次/月
		时效指标	指标1：及时发放	100%
		成本指标	指标1：成本金额	70万元
			指标2：按文件标准发放	25月/天
	效益指标	经济效益指标	指标1：人均按标准发放	达到预期
			指标2：按照出勤率发放	达到预期
		社会效益指标	指标1：保障路面交通有序	达到预期
			指标2：保障出警及时	达到预期
		生态效益指标	指标1：减少路面交通隐患	达到预期
		可持续影响指标	指标1：打击违法犯罪行为，改善交通环境	达到预期
			指标2：减少事故发生率	达到预期
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众对民辅警人员工作满意度	>90%

专项（项目）名称			交警二大队车补	
主管部门			汉中市公安局	
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	43.9
			其中：财政拨款	43.9
			其他资金	
总体目标	年度目标			
	目标1：保障日常工作出行； 目标2：保障会议、活动正常开展和参与； 目标3：减少车辆产生的行踪费用。			
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：按标准等级发放	达到预期
			指标2：民警出勤率	>90%
		质量指标	指标1：减少公车出行	达到预期
		时效指标	指标1：及时发放	达到预期
		成本指标	指标1：成本金额	43.9万元
	效益指标	经济效益指标	指标1：人均按标准发放	人均500元/月
			指标2：按照出勤率发放	达到预期
		社会效益指标	指标1：减少不必要的公车出行	达到预期
			指标2：践行绿色出行	达到预期
		生态效益指标	指标1：减少路面交通隐患	达到预期
		可持续影响指标	指标1：打击违法犯罪行为，改善交通环境	达到预期
	指标2：减少事故发生率		达到预期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1： 群众对规范公车使用满意度	>90%

专项（项目）名称		交警二大队查扣车辆停车及管理费		
主管部门		汉中市公安局		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		23
		其中：财政拨款		23
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1：对违法犯罪活动的及时处理； 目标2：保障查扣车辆的安全存放。			
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：指定查扣点	3个
			指标2：需要查扣的标准	交通法规
		质量指标	指标1：查扣车辆安全存放	达到预期
			指标2：扣车取车手续规范	达到预期
		时效指标	指标1：及时付款	达到预期
			指标2：及时清查特殊车辆	达到预期
		成本指标	指标1：成本金额	23万元
	效益指标	经济效益指标	指标1：确保车辆无违规收费	达到预期
			指标2：保障群众财物安全	达到预期
		社会效益指标	指标1：减少路面违法犯罪行为	达到预期
			指标2：提高事故处理效率	达到预期
		生态效益指标	指标1：减少路面交通隐患	达到预期
		可持续影响指标	指标1：打击违法犯罪行为，改善交通环境	达到预期
			指标2：减少事故发生率	达到预期
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：车主对查扣车辆无异议	>90%
			指标2：查扣车辆妥善保管	>90%

专项（项目）名称			交警二大队辖区道路施划线及信号灯、电子警察监控系统	
主管部门			汉中市公安局	
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	8.8
			其中：财政拨款	8.8
			其他资金	
总体目标	年度目标			
	目标1：加强路面监管，确保道路畅通； 目标2：及时发现纠正违法行为； 目标3：及时侦破各类逃逸纠纷交通案件，保障群众生命财政安全。			
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：重点路口都有信号灯	达到预期
			指标2：辖区道路都有交通标线	达到预期
			指标3：事故多发路口无视频盲区	达到预期
		质量指标	指标1：信号灯正常运行	达到预期
			指标2：交通标线清晰明确	达到预期
			指标3：电子监控正常运行	达到预期
		时效指标	指标1：及时对无法工作的信号灯、电子监控进行维修	达到预期
			指标2：及时补划道路标线	达到预期
		成本指标	指标1：成本金额	8.8万元
	效益指标	经济效益指标	指标1：及时侦破各类逃逸纠纷交通案件，保障群众生命财政安全	达到预期
			指标2：缓解民辅警疏导交通压力	达到预期
				达到预期
		社会效益指标	指标1：保障路面车辆有序行驶	达到预期
			指标2：确保车辆行人安全	达到预期
			指标3：交通案件及时侦破，减少纠纷	达到预期
		生态效益指标	指标1：减少路面交通隐患	达到预期
		可持续影响指标	指标1：打击违法犯罪行为，改善交通环境	达到预期
	指标2：减少事故发生率		达到预期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众明确对路面信号灯	>90%
			指标2：车辆对交通标线满意度	>90%

专项（项目）名称			高交大队办公用房租赁费	
主管部门			汉中市公安局	
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	6.32
			其中：财政拨款	6.32
			其他资金	
总体目	年度目标			
	目标1.			
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	提供办公场所	
			加大违法查处力度	≥10%
			开展交通违法整治	≥5次
		质量指标	指标1：无民警协警违纪	100%
			指标2：民警协警工作积极性提高	≥10%
			指标3：体现从优待警	
		时效指标	指标1：2020年底完成任务率	100%
			指标2：	
				
		成本指标	指标1：	
			指标2：	
				
				
	效益指标	经济效益指标	指标1：	
			指标2：	
				
		社会效益指标	提高高速公路通行能力，推动社会经济发展	效果明显
			抓事故预防，保障人民生命财产安全	效果明显
				
		生态效益指标	开展机动车治污防霾工作	效果显著
			指标2：	
				
		可持续影响指标	加大交通违法行为整治，强化交通安全宣传力度，营造平安、畅通、有序的高速公路交通环境	长效
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对高速公路平安畅通工作满意度	≥90%
			群众对违法处理窗口及路面执勤民警便民服务的满意度	≥95%
				

专项（项目）名称		高交大队民警法定工作日之外加班补助		
主管部门		汉中市公安局		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		38
		其中：财政拨款		38
		其他资金		
总体目	年度目标			
	目标1：			
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	开展交通违法整治	≥5次
			加大违法查处力度	≥10%
				
		质量指标	指标1：无民警协警违纪	100%
			指标2：民警协警工作积极性提高	≥10%
			指标3：体现从优待警	
		时效指标	指标1：2020年底完成任务率	100%
			指标2：	
				
		成本指标	指标1：	
			指标2：	
				
				
	效益指标	经济效益指标	指标1：	
			指标2：	
				
		社会效益指标	提高高速公路通行能力，推动社会经济发展	效果明显
			抓事故预防，保障人民生命财产安全	效果明显
				
		生态效益指标	开展机动车治污防霾工作	效果显著
			指标2：	
				
		可持续影响指标	加大交通违法行为整治，强化交通安全宣传力度，营造平安、畅通、有序的高速公路交通环境	长效
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对高速公路平安畅通工作满意度	≥90%
			群众对违法处理窗口及路面执勤民警便民服务的满意度	≥95%
				

专项（项目）名称		汉台分局看守所基本经费		
主管部门		汉中市公安局		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		380
		其中：财政拨款		380
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	依据国家法律，负责对在押人员实行武装警戒看守、教育、管理，保障安全；严防在押人员脱逃、行凶、自杀等不安全事故，保障侦查、起诉和审判工作的顺利进行；负责对强制隔离戒毒人员进行药物、心理治疗和法制、道德教育，使其戒除毒瘾；负责依法对被拘留人员执行拘留处罚、进行管理和教育，保障其合法权益。承担市区两级全部政法机关办案中涉嫌违法犯罪人员以及各县区女性涉嫌违法犯罪人员羁押管教工作，年月均关押量700余人。			
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	年累计关押各类违法犯罪嫌疑人员2000余名，月均关押600余名，其中看守所关押260余人，行政拘留所关押70余人，全市女性违反犯罪嫌疑人员集中关押140余人，强制隔离戒毒所关押260余人。通过在押人员比对上网逃犯年均100余人。	2020年
		质量指标	确保监管场所绝对安全，维护在押人员合法权益。	2020年
		时效指标	确保各项支出及时、高效、合规。	2020年
		成本指标	厉行节约，切实减少一般性公务支出，有效降低日常性公共支出。	长期
	效益指标	经济效益指标	财政专项资金较好的保障了监管场所正常运行，极大的消除了看守所的部分安全隐患，确保公安监管工作正常开展，使监管工作上了一步台阶，得到了各级领导和民警的好评。	长期
		社会效益指标	财政专项资金较好的保障了监管场所正常运行，极大的消除了看守所的部分安全隐患，确保公安监管工作正常开展，使监管工作上了一步台阶，得到了各级领导和民警的好评。	长期
		生态效益指标	注重保护生态环境	长期
		可持续影响指标	保护生态环境，注重可持续发展	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	文明、平和、人性执法，依法保障在押人员合法权益，群众满意度显著提升。	长期

专项（项目）名称			汉台分局人民警察法定工作日之外加班补贴	
主管部门			汉中市公安局	
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	158.00
			其中：财政拨款	158.00
			其他资金	
总体目标	年度目标			
	按照《汉中市人力资源和社会保障局汉中市财政局关于转发执行人民警察法定工作日之外加班补贴有关问题的通知》（汉人社发[2017]127号）文件规定，法定工作日之外加班补贴由国家统一规定标准调整为实行总量管理，按照月人均710元标准执行，按照足额标准补助核算2020年民警加班补助。			
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：按照710元/人.月×12个月×555人计算，年需472.86万元，财政专项保障支持158万元。	158.00
		质量指标	指标1：民警加班补助事关每一名民警的切身利益，关系队伍稳定，是关爱民警、从优待警的重要举措。	2020年
		时效指标	指标1： 确保各项支出及时、高效、合规。	2020年
		成本指标	指标1：厉行节约，严格按照文件规定，确保民警合法权益。	长期
	效益指标	经济效益指标	指标1：民警加班补助事关每一名民警的切身利益，关系队伍稳定，是关爱民警、从优待警的重要举措。	长期
		社会效益指标	指标1：民警加班补助事关每一名民警的切身利益和工作情绪，关系队伍稳定，是关爱民警的重要举措。	长期
		生态效益指标	指标1：注重保护生态环境	长期
		可持续影响指标	指标1：保护生态环境，注重可持续发展	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：依法保障民警合法权益，各级关注度高，民警高度好评。	长期

专项（项目）名称			汉台分局辅警工资及“五险一金”	
主管部门			汉中市公安局	
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	1,308.62
			其中：财政拨款	1,308.62
			其他资金	
总体目标	年度目标			
	汉台分局是市公安局的直属分局，地处汉中中心城区，肩负着维护市、区两级社会治安大局稳定的崇高责任，承担了全市打击破案等将近三分之一的艰巨任务，但是警察警力十分紧张，辅警作为公安汉台分局一支重要辅助力量，目前每人每月1700元的工资报酬与其工作强度不符，很多优秀的人才留不住，辅警队伍流动频繁，极其不稳定。按照市政府印发的《汉中市公安机关警务辅助人员管理实施办法》规定，辅警配备数量与人民警察数量可达到1:1。汉台地处汉中中心城区，维护稳定任务十分繁重。分局现有人民警察编制520人，辅警可按照520名予以核定和保障。按照《汉中市公安机关警务辅助人员管理实施办法》、《汉中市公安机关警务辅助人员层级管理实施细则（试行）》等规定，应落实辅警工资、社会保险等待遇。			
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：按照分局辅警520名，为辅警发每人每月3000元工资，1000元“五险一金”费用，及每年每人2000元的服装费用核算辅警专项经费。	2020年
		质量指标	指标1：辅警是分局重要的一部分，可以极大地缓解警力不足的困难。工资待遇事关每一名辅警的切身利益，工资水平高低决定了分局整体队伍稳定，直接影响到分局全盘公安工作顺利开展，同时也是关爱辅警、落实上级关于辅警改革的重要举措。	2020年
		时效指标	指标1： 确保各项支出及时、高效、合规。	2020年
		成本指标	指标1：厉行节约，加强资金管理，确保辅警合法权益。	长期
	效益指标	经济效益指标	指标1：落实辅警改革、提高辅警待遇，可以有效促进各项公安工作顺利开展，也是加强公安队伍正规化建设的必然需求，努力提高严格、公正、文明执法水平，为汉中中心城区构建稳定和全区经济建设营造良好的社会治安环境。	长期
		社会效益指标	指标1：辅警是分局重要的一部分，可以极大地缓解警力不足的困难。工资待遇事关每一名辅警的切身利益，工资水平高低决定了分局整体队伍稳定，直接影响到分局全盘公安工作顺利开展，同时也是关爱辅警、落实上级关于辅警改革的重要举措。	长期
		生态效益指标	指标1：注重保护生态环境	长期
		可持续影响指标	指标1：保护生态环境，注重可持续发展	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：依法保障辅警合法权益，社会各界关注度高，得到民警辅警高度好评。	长期

专项（项目）名称			汉台分局反恐及警犬驯养专项	
主管部门			汉中市公安局	
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	20.00
			其中：财政拨款	20.00
			其他资金	
总体目标	年度目标			
	随着经济社会发展，各类案件仍呈高发势头，人民群众对社会平安的需求和期待越来越强烈。随着反恐防恐处突维稳和社会治安形势的深刻变化，原有反恐处突装备和陈旧观念已无法适应当前严峻复杂的反恐维稳和社会治安形势，警犬技术是公安机关重要的技术手段之一，在当前打击犯罪反恐维稳新形势下作用至关重要。			
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：按照公安部警犬技术工作标准要求，汉台分局现有警犬12头，按照规定，警犬训养经费1.5万元/头•年，年需经费18万元；警犬训养基地维护费5万元，合计需要23万元。	2020年
		质量指标	指标1：汉台区地处汉中中心城区，公安工作任务繁重，责任重大，警犬技术手段的运用在社会治安管理、侦查破案、维稳处突等工作中发挥了重要的作用，进一步加大警犬技术建设势在必行，为汉台区社会治安稳定 and 经济发展提供环境保障。	2020年
		时效指标	指标1： 确保各项支出及时、高效、合规。	2020年
		成本指标	指标1：厉行节约，加强资金管理，确保警犬驯养工作正常进行，维护群众权益和社会大局持续稳定。	长期
	效益指标	经济效益指标	指标1：全面开展警犬技术工作，不断加大警犬技术投入力度，全面加强基础建设，推动警犬工作可持续发展，为公安工作提供强有力的技术保障，为汉台区经济发展创建良好的社会环境。	长期
		社会效益指标	指标1：警犬建设势在必行，更好服务各项公安工作，在当前打击犯罪反恐维稳新形势下作用至关重要，为汉台区经济发展创建良好的社会环境。	长期
		生态效益指标	指标1：注重保护生态环境	长期
		可持续影响指标	指标1：保护生态环境，注重可持续发展	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：依法保障群众合法权益，社会各界关注度高，群众满意度和安全感显著提升。	长期

专项（项目）名称		南山分局公安网络线租费		
主管部门		汉中市公安局		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		7.32
		其中：财政拨款		7.32
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1：提升公安机关战斗力，加快数据传输。 目标2：提升办案信息化水平，提升办案效率。 目标3：保障网络有效运行，为办公办案提供保障。			
				
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：对接公安专用网线	1条
			指标2：使用公安专用网络设备	大于40台
		质量指标	指标1：保障网络传输正常	大于或等于95%
		时效指标	指标1：保障信息传输时效	及时有效
		成本指标	指标1：线路租用成本	7.32万元
	效益指标	社会效益指标	指标1：提升公安办案效率	有效
			指标2：服务群众效率	提高
		生态效益指标	指标1：减少纸质信息流转	有效
		可持续影响指标	指标1：网络使用时限	1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标2：维护社会治安稳定	有效
			指标1：使用民警满意度	90%
			指标2：人民群众查询信息满意度	80%

专项（项目）名称		南山分局人民警察法定工作日之外加班补贴		
主管部门		汉中市公安局		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		9
		其中：财政拨款		9
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1：提升公安机关战斗力，维护民警合法权益。 目标2：激励人民警察努力工作，更好地完成各项目标任务。 目标3：及时查处各种违法犯罪，维护社会治安稳定。			
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：按标准发放	每月每人不超过710元
		质量指标	指标1：保障民警的合法权益	有效
		时效指标	指标1：发放时间	按规定执行
	效益指标	社会效益指标	指标1：提高公安机关履职能力	有效
			指标2：服务群众效率	提高
		生态效益指标	指标1：减少纸质信息流转	有效
		可持续影响指标	指标1：落实从优待警	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标2：维护社会治安稳定	有效
			指标1：民警满意度	90%
			指标2：辖区群众满意度	95%

专项（项目）名称		文柳分局公安网络线租费		
主管部门		汉中市公安局		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		7.32
		其中：财政拨款		7.32
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1：增强公安网络安全，落实保密工作规定； 目标2：保障公安网络运行安全有效； 目标3：保障公安信息化建设			
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：保障全局公安网络线路正常运行	正常使用
				
		质量指标	指标1：故障响应率	100%
			指标2：网络安全性	安全
				
		时效指标	指标1：网络故障响应修复时间	≤3小时
			指标2：	
				
		成本指标	指标1：线路租用及运行维护成本	73200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：公安网络安全性	提高
			指标2：	
				
		生态效益指标	指标1：	
			指标2：	
				
		可持续影响指标	指标1：	
			指标2：	
				
.....				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众满意率	≥90%	
		指标2：		
				
.....				

专项（项目）名称			文柳分局未录警改制移交退休人员工资补差		
主管部门			汉中市公安局		
资金金额 （万元）			实施期资金总额：		18.6
			其中：财政拨款		18.6
			其他资金		
总体目标	年度目标				
	目标1：保障企业改制移交未录警人员工资待遇稳定，按照国企改革相关政策规定，落实人员待遇稳定。				
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：发放人数		13人
		质量指标	指标1：按月足额发放		按月足额发放
			指标2：		
					
		时效指标	指标1：按月足额发放		按月足额发放
			指标2：		
					
		成本指标	指标1：发放总金额		小于等于186000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：退休职工待遇提升		提升
			指标2：		
					
		生态效益指标	指标1：		
			指标2：		
					
		可持续影响指标	指标1：		
	指标2：				
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：退休职工满意度		提升
			指标2：		
.....					
.....					

专项（项目）名称		文柳分局退休人员基本医疗保险财政补助款		
主管部门		汉中市公安局		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		5.9
		其中：财政拨款		5.9
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1：保障辖区治安卡口监控运行安全有效，治安大局稳定，为治安防范及打击违法犯罪提供支撑；			
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：退休人员数	16
			指标2：退休人员参加基本医疗保险单位缴费数额	≤5.9万元
				
		质量指标	指标1：按标准足额缴纳	100%
			指标2：	
				
		时效指标	指标1：缴纳时间	8月份
			指标2：	
				
		成本指标	指标1：	
			指标2：	
			指标3：	
				
	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：退休职工待遇稳定	稳定
			指标2：	
				
		生态效益指标	指标1：	
			指标2：	
				
	可持续影响指标	指标1：		
		指标2：		
				
				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：退休职工待遇	提高	
		指标2：退休职工满意度	提升	
				
				

专项（项目）名称		汉航分局警察法定工作日外加班补贴		
主管部门		汉中市公安局		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		13.4
		其中：财政拨款		13.4
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1：预防打击犯罪、维护社会稳定，加强值班备勤； 目标2：落实从优待警政策，提升警察待遇。			
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：发放月数	12
			指标2：发放标准	710元/月
			指标3：发放人数	≥40
		质量指标	指标1：足额发放	710元/月
			指标2：按月发放	按月发放
				
		时效指标	指标1：按月发放	按月发放
			指标2：	
				
		成本指标	指标1：项目预算控制数	≤123000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：刑事治安案件发案率	下降
			指标2：	
				
		生态效益指标	指标1：	
			指标2：	
				
		可持续影响指标	指标1：	
			指标2：	
				
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：民警满意度	提高
			指标2：群众安全感	提升
				
				

2020年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		汉中市公安局			
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
	公安履职业务	2020年主要坚持公安保卫工作服务经济建设、全力维护全市政治稳定和治安稳定为中心，坚持业务队伍两手抓，严厉打击各类危害国家安全活动，及时打击邪教组织和恐怖活动，进一步深化和提高社会治安巡逻防控工作，进一步预防和减少各类犯罪活动的发生。深入开展扫黑除恶专项斗争，严厉打击各类刑事犯罪活动，强化社会治安管理，适时开展专项斗争，提升反恐处突能力。坚持立警为公、执法为民指导思想，加强公安队伍正规化建设，努力提高严格、公正、文明执法水平，为汉中构建稳定和全区经济建设营造良好的社会治安环境。	24395.73	24395.73	
	金额合计				
年度 总体 目标	2020年主要坚持公安保卫工作服务经济建设，全力维护全市政治稳定和治安稳定为中心，坚持业务队伍两手抓，严厉打击各类危害国家安全活动，及时打击邪教组织和恐怖活动，进一步深化和提高社会治安巡逻防控工作，进一步预防和减少各类犯罪活动的发生。深入开展扫黑除恶专项斗争，严厉打击各类刑事犯罪活动，强化社会治安管理，适时开展专项斗争，提升反恐处突能力。坚持立警为公、执法为民指导思想，加强公安队伍正规化建设，努力提高严格、公正、文明执法水平，为汉中构建稳定和全区经济建设营造良好的社会治安环境				
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	强化预算执行，严厉打击处理，强化社会治安管控。		24395.73
		质量指标	深入开展严打整治斗争，持续高位深化扫黑除恶专项斗争活动，严厉打击各类刑事犯罪活动，强化社会治安管理，适时开展专项斗争，提升反恐处突能力，努力提高严格、公正、文明执法水平，服务水		2020年
		时效指标	确保各项支出及时、高效、合规		2020年
		成本指标	厉行节约，切实减少一般性公务支出，有效降低日常性公共支出。		长期
	效益指标	经济效益指标	汉中全市构建稳定和全区经济建设营造良好的社会治安环境。		长期
		社会效益指标	汉中市构建稳定和全区经济建设营造良好的社会治安环境。		长期
		生态效益指标	持续保护生态环境		长期
		可持续影响指标	高度注重可持续发展，保护生态环境		长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	提升人民群众安全感和满意度		长期

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、县区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15

2020年专项资金整体绩效目标表

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

备 注: 1、绩效指标可选择填写。 2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。3、县区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。