

# 城固县公安局

## 2020 年部门综合预算说明

### 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

## 第一部分 部门概况

### 一、部门主要职责及机构设置

根据《城固县机构编制委员会关于印发城固县公安局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（城编发[2010]40号）文件，我局部门主要职责及机构设置如下：

#### （一）部门主要职责

1、贯彻执行公安工作的方针、政策、法律、法规、规章和县委、县政府、上级公安有关规定、决定和要求，实施全县的公安业务工作。

2、负责全县公安队伍的思想政治工作，组织实施全县公安队伍管理、队伍建设、民警教育训练和公安宣传工作，提高民警政治业务素质，监督公安队伍建设有关规章制度的落实情况，不断加强公安队伍的正规化、现代化建设。

3、调查和掌握影响社会政治稳定、危害国内安全和社会治安等方面情况，预测、分析和研究公安工作出现的新情况、新问题，制定并落实工作对策，不断加强和改进公安工作，组织民警开展防范、控制和处理邪教组织的违法犯罪活动。

4、指导和加强全县公安机关法制建设，负责对全局的执法工作进行监督和检查。

5、预防、制止和侦查全县范围内发生的违法犯罪活动，维护辖区社会治安秩序，侦破刑事案件和查处治安案件；组织实施

公共复杂场所和重大活动的安全保卫工作，预防和处置危害社会安全的重大群体闹事、骚乱事件和治安灾害事故及群体性突发事件。

6、负责本辖区的社会治安管理，依法查处危害社会治安秩序的行为；依法管理户籍、居民身份证和枪支弹药、管制刀具、易燃易爆、剧毒、放射性等危害物品、特种行业等工作以及领会游行、示威等活动。

7、维护道路交通安全、交通秩序，处理交通事故；依法管理机动车辆和初检、审验以及驾驶员的培训、检验、考试、考核、发证等工作。

8、负责城区主要街道、广场和重要场所的治安巡逻工作，依法查处现行违法违规和犯罪行为；参与城市管理综合执法工作。

9、指导、监督本辖区国家机关、社会团体、企事业单位和重点要害部位、重点建设工程的治安保卫工作及群体性组织的治安防范工作；依法管理全县出入境工作。

10、负责全县消防安全，依法进行消防监督。

11、组织实施对来本县的党和国家领导人、重要外宾及重大活动、重要场所、重要会议的安全警卫工作。

12、负责对犯罪嫌疑人和治安拘留人员羁押监管，对判处管制、拘役、剥夺政治权利的罪犯和监外执行的罪犯执行刑罚，对被宣告缓刑、假释的罪犯实行监督、考察。

13、负责全县计算机等公共信息网络的安全监管工作。

14、指导林业公安机关的业务工作。

15、组织开展全县公安机关纪检监察和警务督察工作；对全县公安民警的执法、工作、生活情况进行跟踪监督、监督；按规定权限对干部实施监督；查处违法违纪案件。

16、承办县委、县政府和上级公安机关交办的其他各项任务。

## （二）内设机构

城固县公安局内设机构共 34 个，分别是：政工科、监察室、法制大队、警务保障室、110 指挥中心、国内安全保卫大队、治安管理大队、巡警大队、经济犯罪侦查大队、禁毒大队、刑事警察大队、网络安全监管大队、交通警察大队、环境与食品药品犯罪大队、看守所、博望派出所、三里桥派出所、城北派出所、柳林派出所、龙头派出所、沙河营派出所、文川派出所、彤辉派出所、桔园派出所、小河派出所、双溪派出所、原公派出所、宝山派出所、三合派出所、董家营派出所、上元观派出所、五堵派出所、天明派出所、二里派出所。

## 二、2020 年度部门工作任务

2020 年城固公安主要工作是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大、十九届二中、三中、四中全会精神和中央、我省、我市政法、公安工作会议精神，全面落实县委、县政府 58 项新时代公安工作任务、市局“十大攻坚项目”和县局 30 项追赶超越重点任务，着力打造“四个铁一般”高素质公安铁军，努力为决胜全面建成小康社会，打赢脱贫攻坚攻坚战，新冠肺炎疫情防控阻击战，加力推进新时代“六个

城固”建设和谱写“陕西强县”新篇章营造安全稳定的社会治安环境、奉献新时代公安力量。

### 三、部门预算单位构成

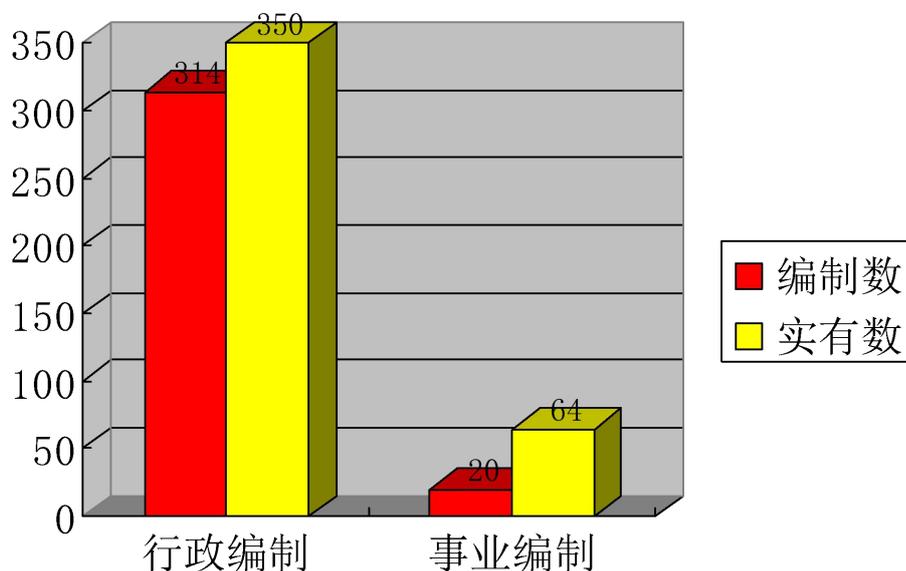
从预算单位构成看，城固县公安局部门预算包括城固县公安局本级（机关）预算和城固县公安局交通警察大队预算。

纳入本部门2020年部门预算编制范围的二级预算单位共有2个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	城固县公安局本级（机关）	
2	城固县公安局交通警察大队	

### 四、部门人员情况说明

截止2019年底，城固县公安局人员编制334人，其中专项政法编制314人、事业编制20人；实有人员414人，其中行政350人、事业64人。单位管理的离退休人员0人。



## 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。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020 年本部门预算收入 7767.73 万元，其中一般公共预算拨款收入 7767.73 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2020 年本部门预算收入较上年增加 1131.66 万元，主要原因是人员经费、辅警保障经费等预算收入增加；2020 年本部门预算支出 7767.73 万元，其中一般公共预算拨款支出 7767.73 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2020 年本部门预算支出较上年增加 1131.66 万元，主要原因是人员经费、辅警保障经费等预算支出增加。

#### (二) 财政拨款收支情况。

2020 年本部门财政拨款收入 7767.73 万元，其中一般公共预算拨款收入 7767.73 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2020 年本部门财政拨款收入较上年增加 1131.66 万元，主要原因是人员经费、辅警保障经费等预算收入增加；2020 年本部门财政拨款支出 7767.73 万元，其中一般公共预算拨款支出 7767.73 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2020 年本部门财政拨款支出较上年增加 1131.66 万元，主要原因是人员经费、辅警保障经费等预算支出增加。

#### (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 年本部门当年一般公共预算拨款支出 7767.73 万元，较

上年增加 1131.66 万元，主要原因是人员经费、辅警保障经费等预算支出增加。

## **2、支出按功能科目分类的明细情况。**

本部门 2020 年当年一般公共预算支出 7767.73 万元，其中：

(1) 行政运行（2040201）6275.53 万元，较上年增加 840.5 万元，原因是调整工资标准导致人员经费支出增加；

(2) 一般行政管理事务（2040202）1408.2 万元，较上年增加 291.16 万元，原因是辅警保障经费由上年人均 3.5 万元调整为 4.5 万元；

(3) 其他公安支出（2040299）84 万元，与上年持平，原因是看守所人犯给养费支出未发生变化；

## **3、支出按经济科目分类的明细情况。**

### **(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。**

2020 年本部门当年一般公共预算支出 7767.73 万元，其中：

工资福利支出（301）4891.45 万元，较上年增加 831.32 万元，原因是调整工资标准导致人员经费支出增加；

商品和服务支出（302）2734.2 万元，较上年增加 614.16 万元，原因是辅警保障经费标准增加；

对个人和家庭的补助支出（303）142.08 万元，较上年减少 1.02 万元，原因是人员减少导致福利三费减少；

### **(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。**

2020 年本部门当年一般公共预算支出 7767.73 万元，其中：

机关工资福利支出（501）4891.45 万元，较上年增加 831.32 万元，原因是调整工资标准导致人员经费支出增加；

机关商品和服务支出（502）2734.2万元，较上年增加614.16万元，原因是辅警保障经费标准增加；

对个人和家庭的补助（509）145.9万元，较上年减少1.02万元，原因是人员减少导致福利三费减少

#### **（四）政府性基金预算支出情况。**

本部门无当年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。**

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

### **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年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出97.8万元，较上年减少5.2万元（5.05%），减少主要原因是厉行节约，进一步压缩公务用车运行费。其中：2019年和2020年，本部门无因公出国（境）经费和公务用车购置费预算；公务接待费6.8万元，较上年减少0.2万元（2.86%），减少的主要原因是厉行节约，继续压缩公务接待费；公务用车运行费91万元，较上年减少5万元（5.21%），减少的主要原因是接处警量、办案量日益增长的基础上，厉行节约，压缩警用车辆运行费用。

本部门无2019年结转的财政拨款“三公”经费支出。

2020年会议费预算支出0万元，较上年减少3万元（100%），减少主要原因是本部门当年无会议费预算。培训费预

算支出 0 万元,较上年减少 15 万元 (100%),减少主要原因是 本部门当年无培训费预算。

### **七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明**

截止 2019 年底,本部门所属预算单位共有特种警用车辆 55 辆(其中局机关 41 辆、交通警察大队 14 辆),单价 20 万元以上的设备 20 台(套)。2020 年部门预算中未安排购置公务车辆,未安排购置单价 20 万元以上的设备。

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 698 万元,其中政府采购货物类预算 169 万元、政府采购服务类预算 145 万元、政府采购工程类预算 384 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 年本部门绩效目标管理全覆盖,涉及当年一般公共预算拨款 7767.73 万元,当年政府性基金预算拨款 0 万元,当年国有资本经营预算拨款 0 万元(详见公开报表中的绩效目标表)。

本部门无 2019 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

### **十、机关运行经费安排说明**

本部门当年机关运行经费预算安排 1242 万元,较上年增加 13 万元,主要原因是机关运行成本较上年略有上升。

本部门无 2019 年结转的财政拨款机关运行经费支出。

### **十一、专业名词解释**

**1.机关运行经费:**指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、

邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行费以及其他费用。

**2. “三公”经费：**指机关公务出国出境费、公务车购置和运行维护费、公务接待费。

## 第四部分 公开报表

(见附件 2 内容)

附件2

# 2020年部门综合预算公开报表

部门名称：城固县公安局

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	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	不涉及







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	7767.73	一、财政拨款	7767.73	一、财政拨款	7767.73	一、财政拨款	7767.73
1、一般公共预算拨款	7767.73	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	6275.53	1、机关工资福利支出	4891.45
其中：专项资金列入部门预算的项目	1492.2	2、外交支出		(1)工资福利支出	4891.45	2、机关商品和服务支出	2734.2
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	1242	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	7767.73	(3)对个人和家庭的补助	142.08	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	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1492.2	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	1492.2	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	142.08
		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					
<b>本年收入合计</b>	<b>7767.73</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>7767.73</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>7767.73</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>7767.73</b>
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>7767.73</b>	<b>支出总计</b>	<b>7767.73</b>	<b>支出总计</b>	<b>7767.73</b>	<b>支出总计</b>	<b>7767.73</b>

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	7767.73	5033.53	1242	1492.2	
204	公共安全支出	7767.73	5033.53	1242	1492.2	
20402	公安	7767.73	5033.53	1242	1492.2	
2040201	行政运行	6275.53	5033.53	1242		
2040202	一般行政管理事务	1408.2			1408.2	
2040299	其他公安支出	84			84	

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			7767.73	5033.53	1242	1492.2	
301	工资福利支出			4891.45	4891.45			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1505.22	1505.22			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2253.8	2253.8			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	125.43	125.43			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	166.25	166.25			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	518.54	518.54			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	253.83	253.83			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	7.54	7.54			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	60.84	60.84			
302	商品和服务支出			2734.2		1242	1492.2	
30201	办公费	50201	办公经费	273.2		189.2	84	
30202	印刷费	50201	办公经费	60		60		
30205	水费	50201	办公经费	14		14		
30206	电费	50201	办公经费	110		110		
30207	邮电费	50201	办公经费	10		10		
30209	物业管理费	50201	办公经费	30		30		
30211	差旅费	50201	办公经费	130		130		
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	110		110		
30214	租赁费	50201	办公经费	40		40		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	6.8		6.8		
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	124		124		
30224	被装购置费	50204	专用材料购置费	35		35		
30226	劳务费	50205	委托业务费	1495.2		87	1408.2	
30228	工会经费	50201	办公经费	97		97		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	91		91		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	108		108		
303	对个人和家庭的补助			142.08	142.08			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	6	6			
30323	在职人员三费	50905	离退休费	136.08	136.08			

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	6275.53	5033.53	1242	
204	公共安全支出	6275.53	5033.53	1242	
20402	公安	6275.53	5033.53	1242	
2040201	行政运行	6275.53	5033.53	1242	

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			6275.53	5033.53	1242	
301	工资福利支出			4891.45	4891.45		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1505.22	1505.22		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2253.8	2253.8		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	125.43	125.43		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	166.25	166.25		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	518.54	518.54		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	253.83	253.83		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	7.54	7.54		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	60.84	60.84		
302	商品和服务支出			1242		1242	
30201	办公费	50201	办公经费	189.2		189.2	
30202	印刷费	50201	办公经费	60		60	
30205	水费	50201	办公经费	14		14	
30206	电费	50201	办公经费	110		110	
30207	邮电费	50201	办公经费	10		10	
30209	物业管理费	50201	办公经费	30		30	
30211	差旅费	50201	办公经费	130		130	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	110		110	
30214	租赁费	50201	办公经费	40		40	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	6.8		6.8	
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	124		124	
30224	被装购置费	50204	专用材料购置费	35		35	
30226	劳务费	50205	委托业务费	87		87	
30228	工会经费	50201	办公经费	97		97	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	91		91	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	108		108	
303	对个人和家庭的补助			142.08	142.08		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	6	6		
30323	在职人员三费	50905	离退休费	136.08	136.08		



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	1492.2	
164	城固县公安局	1492.2	
164001	城固县公安局	1150.5	
	看守所人犯给养费	84	根据陕财办政[2014]132号文件，我县按第三类补助标准安排人犯给养费、押解和强制戒毒经费
	辅警保障经费	1066.5	根据2019年5月7日第6次县政府常务会议纪要，辅警保障经费按4.5万元/人/年列入全年预算
164002	城固县公安局交通警察大队	341.7	
	交警大队辅警保障经费	315	根据2019年5月7日第6次县政府常务会议纪要，辅警保障经费按4.5万元/人/年列入全年预算
	交通监理人员经费	26.7	根据相关规定，交通警察大队10名监理人员年下拨资金267000.00元。

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

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			
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
			合计					360						698	
204	02	01	城固县公安局机关	警用服装	A0116		001	200	302	24	502	04	2020	30	
204	02	01	城固县公安局机关	空调	A010701		001	50	302	02	502	06	2020	20	
204	02	01	城固县公安局机关	办公家具	A010217		001	8	302	02	502	06	2020	40	
204	02	01	城固县公安局机关	社会中介评审费	A0304		003	5	302	26	502	05	2020	50	
204	02	01	城固县公安局机关	台式计算机	A010201		001	50	302	02	502	06	2020	25	
204	02	01	城固县公安局机关	打印机	A010203		001	20	302	02	502	06	2020	4	
204	02	01	城固县公安局机关	派出所维修改造工程	A0201		002	5	302	06	502	07	2020	100	
204	02	01	城固县公安局机关	宣传印刷品	A0303		003	5	302	02	502	01	2020	30	
204	02	01	城固县公安局机关	警用专用设备	B18		001	10	302	03	502	06	2020	50	
204	02	01	城固县交通警察大队	电子警察维护费	A0203		002	1	302	26	502	05	2020	14	
204	02	01	城固县交通警察大队	制作宣传牌	A0399		003	1	302	01	502	01	2020	5	
204	02	01	城固县交通警察大队	桔园中队业务用房建设	A0201		002	1	302	06	502	07	2020	200	
204	02	01	城固县交通警察大队	车辆保险、加油、维修	A0301		003	1	302	18	502	04	2020	50	
204	02	01	城固县交通警察大队	涉案车辆保管费	A0399		003	1	302	26	502	05	2020	10	
204	02	01	城固县交通警察大队	城区道路交通标线施划费	B30		002	1	302	18	502	04	2020	30	
204	02	01	城固县交通警察大队	红绿灯建设	B25		002	1	302	03	502	06	2020	40	



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		人犯给养费		
主管部门		公安局		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		84
		其中：财政拨款		84
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1：严格按照人犯给养费开支范围支出，确保看守所押员人身安全。 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：押员人数	150人
			指标2：	
			.....	
		质量指标	指标1：开支范围规范程度	规范
			指标2：	
			.....	
		时效指标	指标1：执行时间	12月底前
			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：确保押员安全	安全
			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、根据需要可往下续表。3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、县区部门也应公开。

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		辅警保障经费		
主管部门		公安局		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		1381.5
		其中：财政拨款		1381.5
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1：加强公安辅助力量建设，全力维护全县社会大局稳定 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：覆盖辅警人数	307人
			指标2：	
			.....	
		质量指标	指标1：购社会保险比例	≥90%
			指标2：	
			.....	
		时效指标	指标1：执行时间	12月底前
			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：辅警管理规范化程度	规范管理
			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：辅警满意度	≥90%	
		指标2：		
		.....		
	.....			

备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、县区部门也应公开。

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		交通监理人员经费		
主管部门		公安局		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		26.7
		其中：财政拨款		26.7
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1：维护交通监理人员队伍稳定，为全县交通管理做出贡献。 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：交通监理人数	10人
			指标2：	
			.....	
		质量指标	指标1：	
			指标2：	
			.....	
		时效指标	指标1：执行时间	12月底前
			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：交通监理人员队伍	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：职工满意度	≥95%	
		指标2：		
		.....		
	.....			

备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、县区部门也应公开。

2020年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		城固县公安局			
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
	任务1	打击违法犯罪	7767.73	7767.73	
	任务2	维护社会大局平稳			
	任务3	维护道路交通安全			
	.....				
		金额合计			
年度 总体 目标	目标1：打击违法犯罪 目标2：维护社会大局平稳 目标3：维护道路交通安全 .....				
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：办理案件数量		≥0.35万件
			指标2：		
			.....		
		质量指标	指标1：经费开支范围规范程度		规范
			指标2：		
			.....		
		时效指标	指标1：经费执行时间		12月底前
			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：社会治安大局平稳		平稳
			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：社会公众满意度		≥90%	
		指标2：			
		.....			
	.....				

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。

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。