

2020 年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市公安局高陵分局 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

序号	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（按功能科目分）	否	

表 6	2020 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）	否	
表 7	2020 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）	否	
表 8	2020 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目分）	否	
表 9	2020 年部门综合预算政府性基金收支表	否	
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	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	
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

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	支出功能科目（按大类）	预算数	部门支出经济科目（按大类）	预算数	政府支出经济科目（按大类）	预算数	
一、部门预算		一、部门预算		一、部门预算		一、部门预算		

1、财政拨款	10,428.51	1、一般公共服务支出		1、基本支出	8,530.58	1、机关工资福利支出	7,372.87
(1) 一般公共预算拨款	10,103.51	2、外交支出		(1) 工资福利支出	7,372.87	2、机关商品和服务支出	1,871.63
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	1,152.49	3、机关资本性支出（一）	459.00
(2) 政府性基金拨款	325.00	4、公共安全支出	9,711.74	(3) 对个人和家庭的补助	5.22	4、机关资本性支出（二）	240.80
(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	319.80
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、项目支出	1,897.93	6、对事业单位资本性补助	36.00
3、事业收入		7、文化体育与传媒支出		(1) 工资福利支出		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	1,038.94	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) 对个人和家庭的补助	123.19	9、对个人和家庭的补助	128.41
5、下级单位上缴收入		10、医疗卫生与计划生育支出		(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）	276.80	11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出	325.00	(6) 资本性支出	459.00	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、国土海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			

		20、住房保障支出	391.77				
		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	10,428.51	本年支出合计	10,428.51	本年收入合计	10,428.51	本年收入合计	10,428.51
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	10,428.51	支出总计	10,428.51	支出总计	10,428.51	支出总计	10,428.51

表 2

2020年部门综合预算收入总表 单位：万元

表3

2020年部门综合预算支出总表 单位：万元

部门编码	部门名称	合计	财政拨款				事业收入		事业单位 经营收入 安排	其他收入 安排	上级补助 收入	下级单位 上缴收入	用事业基 金弥补收 支差额	上年实户 资金余额	上年 结转	备注
			小计	一般公共 预算安排	政府性基 金预算安 排	国有资本 经营预算	小计	其中：纳入 财政专户 管理的收费 安排								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	11	13	14
合计		10,428.51	10,428.51	10,103.51	325.00											
123	西安市公安局高陵分局	10,428.51	10,428.51	10,103.51	325.00											

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	支出功能分科目（按大类）	预算数	支出经济科目（按大类）	预算数	政府支出经济科目（按大类）	预算数	
一、财政拨款	10,428.51	一、一般公共服务支出		一、基本支出	8,530.58	一、机关工资福利支出	7,372.87	
1、一般公共预算拨款	10,103.51	二、外交支出		(1) 工资福利支出	7,372.87	二、机关商品和服务支出	1,871.63	
2、政府性基金拨款	325.00	三、国防支出		(2) 商品和服务支出	1,152.49	三、机关资本性支出（一）	459.00	
3、国有资本经营预算收入		四、公共安全支出	9,711.74	(3) 对个人和家庭的补助	5.22	四、机关资本性支出（二）	240.80	

		五、教育支出		(4) 资本性支出		五、对事业单位经常性补助	319.80
		六、科学技术支出		二、项目支出	1,897.93	六、对事业单位资本性补助	36.00
		七、文化旅游体育与传媒支出		(1) 工资福利支出		七、对企业补助	
		八、社会保障和就业支出		(2) 商品和服务支出	1,038.94	八、对企业资本性支出	
		九、社会保险基金支出		(3) 对个人和家庭的补助	123.19	九、对个人和家庭的补助	128.41
		十、卫生健康支出		(4) 债务利息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
		十一、节能环保支出		(5) 资本性支出（基本建设）	276.80	十一、债务利息及费用支出	
		十二、城乡社区支出	325.00	(6) 资本性支出	459.00	十二、债务还本支出	
		十三、农林水支出		(7) 对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十四、交通运输支出		(8) 对企业补助		十四、预备费及预留	
		十五、资源勘探信息等支出		(9) 对社会保障基金补助		十五、其他支出	
		十六、商业服务业等支出		(10) 其他支出			
		十七、金融支出					
		十八、援助其他地区支出					
		十九、自然资源海洋气象等支出					

		二十、住房保障支出	391.77				
		二十一、粮油物资储备支出					
		二十二、国有资本经营预算支出					
		二十三、灾害防治及应急管理支出					
		二十四、预备费					
		二十五、其他支出					
		二十六、转移性支出					
		二十七、债务还本支出					
		二十八、债务付息支出					
		二十九、债务发行费用支出					
本年收入合计	10,428.51	本年支出合计	10,428.51	本年支出合计	10,428.51	本年支出合计	10,428.51
上年实户资金（财政拨款资金余额）		实户资金账户（财政拨款资金结转）		实户资金账户（财政拨款资金结转）		实户资金账户（财政拨款资金结转）	
上年结转（财政拨款资金结转）		上年结转（财政拨款资金结转）		上年结转（财政拨款资金结转）		上年结转（财政拨款资金结转）	
收入总计	10,428.51	支出总计	10,428.51	支出总计	10,428.51	支出总计	10,428.51

表5

2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分-不含上年结转） 单位：万元

部门(科目)代码	部门(科目)名称	合计	基本支出		项目支出		备注
			人员经费支出	公用经费支出	业务经费	专项资金	
		1	2	3	4	5	
	合计	10,103.51	7,626.21	904.37	1,572.93		
123	西安市公安局高陵分局	10,103.51	7,626.21	904.37	1,572.93		
204	公共安全支出	9,711.74	7,234.44	904.37	1,572.93		
20402	公安	9,711.74	7,234.44	904.37	1,572.93		
2040201	行政运行	8,138.81	7,234.44	904.37			
2040202	一般行政管理事务	1,557.93			1,557.93		
2040221	特别业务	15.00			15.00		
221	住房保障支出	391.77	391.77				
22102	住房改革支出	391.77	391.77				
2210201	住房公积金	391.77	391.77				

表 6

2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分-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	基本支出		项目支出		备注
					人员经费支出	公用经费支出	业务经费	专项资金	

				1	2	3	4	5	
	合计			10,103.51	7,626.21	904.37	1,572.93		
123	西安市公安局高陵分局			10,103.51	7,626.21	904.37	1,572.93		
301	工资福利支出			7,372.87	7,372.87				
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,185.80	1,185.80				
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	992.28	992.28				
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	97.09	97.09				
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	362.52	362.52				
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	181.26	181.26				
30110	职工基本医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	107.64	107.64				
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	86.45	86.45				
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	31.94	31.94				
30113	住房公积金	50103	住房公积金	555.01	555.01				
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	3,772.89	3,772.89				
302	商品和服务支出			2,168.43	248.12	904.37	1,015.94		
30201	办公费	50201	办公经费	301.09		158.94	142.15		

30201	办公费	50502	商品和服务支出	37.00			37.00		
30202	印刷费	50201	办公经费	35.00		10.00	25.00		
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	20.00			20.00		

30205	水费	50201	办公经费	20.00		20.00			
30206	电费	50201	办公经费	100.00		100.00			
30207	邮电费	50201	办公经费	5.00		5.00			
30208	取暖费	50201	办公经费	16.00		16.00			
30211	差旅费	50201	办公经费	190.00		30.00	160.00		
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	60.00			60.00		
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	110.00		50.00	60.00		
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	150.00			150.00		
30214	租赁费	50201	办公经费	108.19			108.19		
30216	培训费	50203	培训费	9.00		9.00			
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2.00		2.00			
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	12.00		12.00			

30224	被装购置费	50204	专用材料购置费	15.00			15.00		
30226	劳务费	50205	委托业务费	65.72			65.72		
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	52.80			52.80		
30228	工会经费	50201	办公经费	26.03		26.03			
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	280.00		280.00			
30239	其他交通费用	50201	办公经费	248.12	248.12				
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	305.48		185.40	120.08		
303	对个人和家庭的补助			128.41	5.22		123.19		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	128.41	5.22		123.19		
309	资本性支出（基本建设）			74.80			74.80		
30903	专用设备购置	50404	设备购置	38.80			38.80		
30903	专用设备购置	50602	资本性支出（二）	36.00			36.00		
310	资本性支出			359.00			359.00		
31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出	359.00			359.00		

表 7

2020 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分-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
		1	2	3	
	合计	8,530.58	7,626.21	904.37	
204	公共安全支出	8,138.81	7,234.44	904.37	
20402	公安	8,138.81	7,234.44	904.37	
2040201	行政运行	8,138.81	7,234.44	904.37	
221	住房保障支出	391.77	391.77		
22102	住房改革支出	391.77	391.77		
2210201	住房公积金	391.77	391.77		

表8

2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目分-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
				1	2	3	
	合计			8,530.58	7,626.21	904.37	
301	工资福利支出			7,372.87	7,372.87		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,185.80	1,185.80		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	992.28	992.28		

30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	97.09	97.09		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	362.52	362.52		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	181.26	181.26		
30110	职工基本医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	107.64	107.64		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	86.45	86.45		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	31.94	31.94		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	555.01	555.01		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	3,772.89	3,772.89		
302	商品和服务支出			1,152.49	248.12	904.37	
30201	办公费	50201	办公经费	158.94		158.94	
30202	印刷费	50201	办公经费	10.00		10.00	
30205	水费	50201	办公经费	20.00		20.00	

30206	电费	50201	办公经费	100.00		100.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	5.00		5.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	16.00		16.00	

30211	差旅费	50201	办公经费	30.00		30.00	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	50.00		50.00	
30216	培训费	50203	培训费	9.00		9.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2.00		2.00	
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	12.00		12.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	26.03		26.03	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	280.00		280.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	248.12	248.12		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	185.40		185.40	
303	对个人和家庭的补助			5.22	5.22		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	5.22	5.22		

表9

2020年部门综合预算政府性基金收支总表 单位：万元

收 入		支 出					
项目	预算数	支出功能分科目(按大类)	预算数	支出经济科目(按大类)	预算数	政府支出经济科目(按大类)	预算数
一、政府性基金拨款	325.00	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、文化体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	23.00
		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）	100.00
		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）	202.00
		五、城乡社区支出	325.00	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	325.00	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、资源勘探信息等支出		商品和服务支出	23.00	八、对企业资本性支出	
		九、商业服务业等支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、金融支出		债务利息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
		十一、其他支出		资本性支出（基本建设）	202.00	十一、债务利息及费用支出	
		十二、转移性支出		资本性支出	100.00	十二、债务还本支出	
		十三、债务还本支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
		十五、债务发行费用支出		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	325.00	本年支出合计	325.00	本年收入合计	325.00		325.00

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

部门编码	部门名称	项目金额	项目简介
	合计	1,897.93	
123	西安市公安局高陵分局	1,897.93	
	公安办案（业务）经费	579.60	我局人均经费 4.5 万元，1.8 万元做项目支出
	“天网工程”租赁费及维护费	108.19	为加强社会治安防控体系建设，密织天网，有效打击“两抢一盗”等多发性犯罪，要求技防监控年底达到全覆盖，共建设 392 个监控点位，每个监控点位每月线路租赁费 230 元，全年共需 108.19 万元，维护维修费约 20 万，共计 128.19 万。
	禁毒经费	20.00	根据 2014 年第 36 次县委常委会会议纪要及高陵县关于贯彻落实全市禁毒工作会议精神的报告，落实禁毒专项经费 40 万元（其中禁毒宣传费、办公费 20 万元，吸毒人员管控、尿检、体检及 20 万元）。

	居住证、居民户口本工本费	12.15	根据西安市公安局，西安市财政局西公通[2014]379号文件，我局年平均制居住证约10000本，每本6.3元，计6.3万元，户口本每年约需24000本，每本2.5元，计6万元，准迁证30本，每本50元，计0.15万元，以上共计12.15万元。
	防范和处理邪教犯罪经费	15.00	根据《西安市公安局关于加强反邪教工作的意见》，各分县局应建立“月工资+情报奖励”的特费使用办法，落实每年15万元的反邪教特情经费，并纳入预算足额拨付。
	“智慧磐石”项目经费	359.00	会议纪要

	张卜派出所维修经费	23.00	分局张卜派出所业务用房建于2000年，位于高陵区张卜街道，占地面积1397.97平方米，建筑面积826 m ² ，二层砖混结构。由于建设年代较久，现多处屋面墙体出现了墙皮脱落、漏水、设施老化等问题，严重影响派出所的形象和正常办公秩序的顺利开展。为改善张卜派出所办公环境，特申请区级财政经费23.7万元对张卜派出所进行全面修缮。
	业务技术用房采暖设备	100.00	..
	看守所建设项目及智能化系统工程尾款	202.00	领导批示

	看守所工勤人员及医护人员经费	52.80	看守所自从 2019 年 5 月份迁入新所后，省厅、支队严格按照看守所等级评估相关标准进行考核，要求摘掉全国后进看守所帽子，打造出一流的示范看守所，各项硬件设施要求不断提升，截至目前高陵区看守所羁押犯罪嫌疑人 412 人，其中高陵分局送押 219 人，根据《西安市公安局犯罪嫌疑人分流羁押实施办法》西公发〔2018〕296 号文件精神，经开分局送押犯罪嫌疑人 193 人，随着扫黑除恶工作的深入，以后将持续继续上升状态。现民警、辅警、临聘人员合计为 80 余人，随之各种费用也不断上升，现将看守所所需临聘人员工资费用汇报如下：;1、返聘三名退休老民警，月工资 2300 元，小计 6900 元。;2、民警灶聘用厨师一名，月工资 3000 元，炊事员二名，每人月工资 2300 元，月工资小计 7600。;3、押员灶聘用厨师一名，工资 3000 元，炊事员五名，每人工资 2600 元，小计 16000 元。;4、聘用电工一名，月工资 2500 元、锅炉工一名，月工资 3500 一名，工资小计 6000 元。;5、聘用门卫二名，月工资 2200 元，小计 4400 元。;6、保洁工四名，月工资 2200 元，月工资小计 8800 元。;以上六项费用一年共计 596400 元。;根据会议纪要，看守所医生 3 名每人每月 6000 元，2 名护士 5000，全年 336000 元；
	人犯羁押费、拘留人员伙食费	123.19	我局看守所现羁押人犯 225 人，根据西安市犯罪嫌疑人羁押经费标准，每人每月 447 元（伙食费 280 元、医疗费 50 元、公务费 54 元、装备消耗费 10 元、修缮费 5 元）全年共计 120.69 万元。根据市财发〔2014〕205 号文件，拘留人员每人每日 12 元，医疗费每人每日 1.7 元，我局每日拘留人员约 5 人，全年约 2.5 万元。以上共计 103.08 万元。

	执法停车场租赁费	150.00	会议纪要
	道路交通设施安装及维修	96.00	领导批示

	道路交通事故鉴定费	20.00	为保障辖区内道路交通事故公正，严肃，大队需要委托专业技术人员，具备资格的鉴定机构进行检修、分析、判定，全年约 60 万元
	“两站两员”建设经费	28.00	会议纪要
	摩托车牌照费	9.00	随着西安市禁摩令的取消，办理摩托车注册登记业务的群众数量骤增，今年 1-9 月摩托车注册登记 4000，每幅号牌收取群众号牌费 35 元，共计号牌费为 14 万元，已全额上缴财政。摩托车号牌由公安高陵分局交警大队在市交警支队牌照场以每幅 15 元购回，按目前摩托车挂牌数量预计 2020 年全年摩托车注册量达到 6000 辆，需摩托车牌照费 9 万元。

表 11

2020年部门综合预算财政拨款结转资金支出表

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 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	经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款			
			合计					305.00				149.80	
204	02	02	123001	存储器	存储设备			1.00				4.00	
204	02	02	123001	照相棚	投影仪、投影幕			1.00				6.00	
204	02	02	123001	提取仪	政法、检测专用设备			1.00				13.80	
204	02	02	123001	指纹采集	政法、检测专用设备			1.00				15.00	
204	02	02	123001	购雨衣	普通服装、制服			180.00				9.00	
204	02	02	123001	购被褥	床上装具			120.00				6.00	
204	02	02	123002	红绿灯安	政法、检测专用设备			1.00				96.00	

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 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	

			公务用车购置及运行维护费						公务用车购置及运行维护费						公务用车购置及运行维护费														
			小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置费			小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置费			小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置费											
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19=10-1	20=11-2	21=12-3	22=13-4	23=14-5	24=15-6	25=16-7	26=17-8	27=18-9
	合计		363.60	332.60		2.60	330.00		330.00	1.00	30.00	291.00	282.00		2.00	280.00		280.00		9.00	-72.60	-50.60		-0.60	-50.00		-50.00	-1.00	-21.00
123001	西安市公安局高陵分局		343.60	312.60		2.60	310.00		310.00	1.00	30.00	291.00	282.00		2.00	280.00		280.00		9.00	-52.60	-30.60		-0.60	-30.00		-30.00	-1.00	-21.00
123002	西安市高陵区交警大队		20.00	20.00			20.00		20.00											-20.00	-20.00			-20.00		-20.00			

表 14

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		公安办案（业务）经费				
主管部门		西安市公安局高陵分局				
资金金额（万元）		实施期资金总额:	579.6			
		其中: 财政拨款	579.6			
		其他资金				
总体目标	年度目标					
	目标 1: 完成全年办案工作任务					
	目标 2: 保障人民群众生命财产安全					
	目标 3: 维护社会稳定					
					
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: 办案数量	≥100 件		
			指标 2:			
					
	产出指标	质量指标	指标 1: 办案结论准确率	100%		
			指标 2:			
					
	产出指标	时效指标	指标 1: 平均办案时间减少率	≥5%		
			指标 2:			
					
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 办案（业务）经费支出	≤579.6 万元		
			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、扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

表 14

2020 年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

		
社会效益指标		指标 1: 办案效率提升	≥5%
		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: 辖区犯罪数量减少	≥5%
		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	≥95%
		指标 2: 公安干警满意度	≥95%
		

专项（项目）名称		“天网工程”租赁费及维护费				
主管部门		西安市公安局高陵分局				
资金金额（万元）		实施期资金总额:		108.19		
		其中: 财政拨款		108.19		
		其他资金				
总体目标	年度目标					
	目标 1: 建设 392 个监控点位					
	目标 2: 有效打击“两抢一盗”等多发性犯罪					
	目标 3: 技防监控年底达到全覆盖					
					
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: 监控点位	≥392 个		
			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、扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

表 14

2020 年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

		
质量指标		指标 1: 覆盖率	100%
		指标 2: 故障率	≤5%
		指标 3: 采购程序	采购程序合规
时效指标		指标 1: 完成时间	2020 年底
		指标 2:	
		
成本指标		指标 1: 费用支出	≤108.19 万元
		指标 2:	
		
经济效益指标		指标 1:	
		指标 2:	
		
社会效益指标		指标 1: “两抢一盗”等多发性犯罪数量降低	≥5%
		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: 因两抢一盗”等多发性犯罪造成的损失降低	≥5%
		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	≥95%
		指标 2: 公安干警满意度	≥95%
		

专项(项目)名称	禁毒经费
主管部门	西安市公安局高分局

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

表 14

2020 年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

资金金额（万元）		实施期资金总额:	20		
		其中: 财政拨款			
		其他资金			
总体目标	年度目标				
	目标 1: 完成年度禁毒宣传				
	目标 2: 完成吸毒人员管控、尿检、体检				
	目标 3: 完成涉毒案件办理工作				
				
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: 禁毒宣传次数	≥5 次	
			指标 2: 吸毒人员管控、尿检、体检人次	≥100 人次	
				
		质量指标	指标 1: 吸毒人员管控覆盖率	100%	
			指标 2: 涉毒案件办结	≥95%	
				
	时效指标	时效指标	指标 1: 吸毒人员管控用时减少	≥5%	
			指标 2: 平均办案用时减少	≥5%	
				
		成本指标	指标 1: 禁毒经费支出	≤20 万元	
			指标 2:		
				
效益指标	经济效益指标	经济效益指标	指标 1:		
			指标 2:		
				
	社会效益指标	社会效益指标	指标 1: 辖区吸毒人员数量较少	≥5%	
			指标 2: 辖区新增吸毒人员数量较少	≥5%	
				
	生态效益指标	生态效益指标	指标 1:		

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

表 14

2020 年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

		指标 2:	
		
	可持续影响指 标	指标 1: 吸毒人员犯罪率下降	≥5%
		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	≥95%
		指标 2: 公安干警满意度	≥95%
		

专项（项目）名称		居住证、居民户口工本费		
主管部门		西安市公安局高分局		
资金金额（万元）		实施期资金总额:	12.15	
		其中: 财政拨款	12.15	
		其他资金		
总体目 标	年度目标			
	目标 1: 满足群众居住证、居民户口本办理需求			
	目标 2:			
	目标 3:			
			
	一级指 标	二级指标	指标内容	指标值
绩效指 标	产出指 标	数量指标	指标 1: 办理居住证数量	≥10000 个
			指标 2: 办理户口本数量	≥24000 本
			指标 2: 办理准迁证数量	≥30 个
	质量指标	质量指标	指标 1: 证件信息准确率	100%
			指标 2:	
			
	时效指标		指标 1: 平均办证时间	≤10 个工作日
			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、扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

表 14

2020 年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

		
成本指标	经济效益指标	指标 1: 办证支出	≤12.15 万元
		指标 2:	
		
效益指标	社会效益指标	指标 1:	
		指标 2:	
		
	生态效益指标	指标 1: 群众办证用时减少	≥5%
		指标 2:	
		
	可持续影响指标	指标 1: 固定人口、流动人口信息可靠性提高	≥5%
		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	≥95%
		指标 2: 公安干警满意度	≥95%
		

专项（项目）名称	防范和处理邪教犯罪经费	
主管部门	西安市公安局高新区分局	
资金金额（万元）	实施期资金总额:	15
	其中: 财政拨款	15
	其他资金	
总体目标	年度目标	
	目标 1: 完成防范和处理邪教犯罪工作目标	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

表 14

2020 年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

绩效指标	目标 2:		
	目标 3:		
		
	一级指标	二级指标	指标内容
	产出指标	数量指标	指标 1: 工作人员数量
			≥3 人
			指标 2: 情报数量
		质量指标
			指标 1: 情报准确率
			≥80%
		时效指标	指标 2:
		
			指标 1: 情报落实时间
	效益指标	成本指标	≤10 个工作日
			指标 2:
		
		经济效益指标	指标 1: 经费支出
			≤15 万元
			指标 2:
		社会效益指标
			指标 1: 未发生重大邪教犯罪事件
			≤0
		生态效益指标	指标 2:
		
			指标 1:
	可持续影响指标	指标 2:	指标 2:
		
	可持续影响指标	指标 1: 邪教犯罪事件降低	≥5%
		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、扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

表 14

2020 年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

满意度指标	服务对象满意度指标		
		指标 1: 群众满意度	≥95%	
		指标 2: 公安干警满意度	≥95%	
			
专项（项目）名称		“智慧磐石”项目经费		
主管部门		西安市公安局高陵分局		
资金金额（万元）		实施期资金总额:	359	
		其中: 财政拨款	359	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标 1: 完成“智慧磐石”项目建设			
	目标 2: 提高办案效率			
	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: “智慧磐石”项目建设内容	按计划完成
			指标 2:	
			
	质量指标	质量指标	指标 1: “智慧磐石”项目验收	通过验收
			指标 2: 采购程序	采购程序合规
			
	时效指标	时效指标	指标 1: “智慧磐石”项目完成时间	12 月底前完成
			指标 2:	
			
	成本指标	成本指标	指标 1: “智慧磐石”项目总支出	≤359 万元

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

表 14

2020 年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

		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: 办案平均用时减少	≥5%
		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: 案件办结率提升	≥5%
		指标 2:	
		
		指标 1: 群众满意度	≥95%
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 2: 公安干警满意度	≥95%
		

专项（项目）名称	张卜派出所维修经费	
主管部门	西安市公安局高分局	
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: 完成张卜派出所维修	
	目标 2: 保障正常办公秩序	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

表 14

2020 年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

目标 3：提升派出所形象			
.....			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容
	产出指标	数量指标	指标 1：派出所维修内容
			按计划完成
			指标 2：
		
	产出指标	质量指标	指标 1：派出所维修验收
			通过验收
			指标 2：采购程序
	时效指标	时效指标	采购程序合规
		
			指标 1：派出所维修完成时间
效益指标	成本指标	成本指标	12 月底前完成
			指标 2：
		
	经济效益指标	经济效益指标	指标 1：派出所维修总支出
			≤23 万元
			指标 2：
	社会效益指标	社会效益指标
			指标 1：办案平均用时减少
			≥5%
	生态效益指标	生态效益指标	指标 2：
		
			指标 1：
可持续影响指标	可持续影响指标	可持续影响指标	指标 2：
		
			指标 1：案件办结率提升

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

表 14

2020 年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 群众满意度	≥95%	
		指标 2: 公安干警满意度	≥95%	
			
专项(项目)名称		业务技术用房采暖设备		
主管部门		西安市公安局高分局		
资金金额(万元)		实施期资金总额:	100	
		其中: 财政拨款	100	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标 1: 完成业务技术用房采暖设备购置安装			
	目标 2: 改善民警工作环境			
	目标 3: 提高结案率			
			
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: 采暖设备数量	按计划完成
			指标 2:	
			
	产出指标	质量指标	指标 1: 采暖设备质量	通过验收
			指标 2: 采购程序	采购程序合规
			
	产出指标	时效指标	指标 1: 采暖设备安装完成	12 月底前完成
			指标 2:	
			
	产出指标	成本指标	指标 1: 采暖设备支出	≤100 万元
			指标 2:	
			
	经济效益指标	指标 1:		

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

表 14

2020 年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

效益指标	社会效益指标	指标 2:	
		
		指标 1: 办案平均用时减少	≥5%
		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: 案件办结率提升	≥5%
		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	≥95%
		指标 2: 公安干警满意度	≥95%
		

专项（项目）名称		看守所建设项目及智能化系统工程尾款	
主管部门		西安市公安局高陵分局	
资金金额（万元）	实施期资金总额:	202	
	其中: 财政拨款	202	
	其他资金		
总体目标	年度目标		
	目标 1: 完成看守所建设项目		
	目标 2: 支付智能化系统工程尾款		
	目标 3:		
		
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容
	产出指标	数量指标	指标 1: 看守所建设项目内容
			按计划完成
			指标 2: 智能化系统工程尾款
		全额支付

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

表 14

2020 年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

	质量指标	指标 1: 看守所建设项目验收	通过验收
		指标 2:	
		
	时效指标	指标 1: 看守所建设项目完成时间	12 月底前完成
		指标 2: 智能化系统工程尾款支付时间	12 月底前支付
		
	成本指标	指标 1: 资金支出总额	≤202 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: 办案平均用时减少	≥5%
		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: 案件办结率提升	≥5%
		指标 2:	
		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 羁押和拘留人员满意度	≥95%
		指标 2: 公安干警满意度	≥95%
		

专项（项目）名称	看守所工勤人员及医护人员经费	
主管部门	西安市公安局高陵分局	
资金金额（万元）	实施期资金总额:	52.8

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

表 14

2020 年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

		其中：财政拨款	52.8	
		其他资金		
		年度目标		
		目标 1：看守所招聘各类临时工 25 名		
		目标 2：保障看守所有序正常运行，打造一流的示范看守所，摘掉全国后进看守所帽子。		
		目标 3：		
			
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	指标 1：聘用临时工	25 人
			指标 2：	
			
	时效指标	质量指标	指标 1：临时工工作能力符合要求	具备相关资质证书
			指标 2：	
			
	成本指标		指标 1：按时完成招聘	12 月底前完成
			指标 2：	
			
	效益指标	经济效益指标	指标 1：临时工工资支出	≤52.8 万元
			指标 2：	
			
	社会效益指标		指标 1：涉案人员收容及时率提高	≥5%
			指标 2：	
			
	生态效益指标		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、扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

表 14

2020 年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

		
可持续影响指标		指标 1: 案件办结率提升	≥5%
		指标 2:	
		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 羁押和拘留人员满意度	≥95%
		指标 2: 公安干警满意度	≥95%
		

	专项（项目）名称	人犯羁押费、拘留人员伙食费		
	主管部门	西安市公安局高陵分局		
资金金额（万元）	实施期资金总额:	123.19		
	其中: 财政拨款	123.19		
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	目标 1: 全面保障羁押人犯和拘留人员基本生活费用			
	目标 2: 促进羁押人犯和拘留人员的管理秩序			
	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: 羁押人犯数量	≥225 人
			指标 2: 拘留人员数量	≥5 人/日
			
	质量指标		指标 1: 羁押和拘留人员伙食标准	配餐符合标准要求
			指标 2:	
			
	时效指标		指标 1:	
			指标 2:	
			
	成本指标	指标 1: 羁押和拘留人员伙食支出	≤123.19 万元	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

表 14

2020 年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

		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: 羁押和拘留人员生病率下降	≥5%
		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: 案件办结率提升	≥5%
		指标 2:	
		
		指标 1: 羁押和拘留人员满意度	≥95%
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 2: 公安干警满意度	≥95%
		

专项（项目）名称	执法停车场租赁费	
主管部门	西安市公安局高陵分局	
资金金额（万元）	实施期资金总额:	150
	其中: 财政拨款	150
	其他资金	
总体目标	年度目标	
	目标 1: 保障交通事故及时处理, 交通及时恢复	
	目标 2: 违法车辆及时有序停放, 保障群众财产安全	
	目标 3:	
	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

表 14

2020 年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	指标 1: 停车场数量	≥3 个
			指标 2:	
			
		质量指标	指标 1: 停车场设施达标	场地平整、设施齐全
			指标 2: 停车场配备齐全	有安保人员, 手续齐全
			
		时效指标	指标 1: 车辆出入用时	即时出入
			指标 2:	
			
		成本指标	指标 1: 停车场租赁费支出	≤150 万元
			指标 2:	
			
效益指标	经济效益指标	经济效益指标	指标 1:	
			指标 2:	
			
		社会效益指标	指标 1: 停放车辆损坏率下降	≥5%
			指标 2: 平均事故处理用时减少	≥5%
			
	生态效益指标	生态效益指标	指标 1:	
			指标 2:	
			
		可持续影响指标	指标 1: 道路通行率提高	≥5%
			指标 2:	
			
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 群众满意度	≥95%
			指标 2: 公安干警满意度	≥95%
			

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

表 14

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		道路交通设施安装及维修		
主管部门		西安市公安局高分局		
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: 维修和新建道路交通设施, 保障设施的正常运行			
	目标 2: 降低道路安全隐患, 缓堵保畅			
	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: 维修设施数量	≥50 项
			指标 2: 新建设施数量	≥5 项
			
	质量指标		指标 1: 设施故障率	≤5%
			指标 2: 项目验收	通过验收
			
	时效指标		指标 1: 维修用时	≤3 个工作日
			指标 2: 新建用时	≤10 个工作日
			
	成本指标		指标 1: 维修和新建设备支出	≤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	指标 1: 因交通设施引起的交通事故减少		≥5%

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

表 14

2020 年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

			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: 道路通行率提高	≥5%
			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	≥95%
			指标 2: 公安干警满意度	≥95%
			

	专项（项目）名称				道路交通事故鉴定费			
	主管部门				西安市公安局高陵分局			
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							
	目标 1: 委托专业技术人员和具备资格的鉴定机构对交通事故进行检修、分析、判定							
	目标 2: 保障辖区内道路交通事故处理的公正，严肃							
	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: 鉴定事故数量	≥100 起				
			指标 2:					
							
	质量指标	指标 1: 事故鉴定准确率		≥95%				

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

表 14

2020 年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

效益指标	时效指标	指标 2:	
		
		指标 1: 事故鉴定用时	≤5 个工作日
		指标 2:	
		
	成本指标	指标 1: 鉴定支出	≤20 万元
		指标 2:	
		
	经济效益指标	指标 1:	
		指标 2:	
		
	社会效益指标	指标 1: 平均事故处理用时减少	≥5%
		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: 道路通行率提高	≥5%
		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	≥95%
		指标 2: 公安干警满意度	≥95%
		

专项（项目）名称	“两站两员”建设经费
主管部门	西安市公安局高陵分局

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

表 14

2020 年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

资金金额（万元）		实施期资金总额:	28		
		其中: 财政拨款			
		其他资金			
总体目标	年度目标				
	目标 1: 推进“两站两员”建设任务				
	目标 2: 减少道路隐患				
	目标 3: 提高农村交通安全意识				
				
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: 交通管理站数量	≥8 个	
			指标 2: 专职交通安全员数量	≥8 个	
			指标 3: 交通安全劝导站	≥8 个	
		质量指标	指标 4: 聘用交通安全协管员	≥24 个	
			指标 1: 建设符合要求	符合公安部要求	
	时效指标	指标 2:	指标 1: 完成时间	2020 年底	
			指标 2:		
				
		成本指标	指标 1: “两站两员”建设经费支出	≤28 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: 道路隐患引起的交通事故下降		≥5%	
备 注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、扶贫资金项目的绩效目标必须公开。					

表 14

2020 年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

		
生态效益指标		指标 1:	
		指标 2:	
		
可持续影响指标		指标 1: 交通事故造成群众财产损失减少	≥5%
		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	≥95%
		指标 2: 公安干警满意度	≥95%
		

	专项（项目）名称			摩托车牌照费
	主管部门			西安市公安局高分局
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: 应对摩托车注册登记业务骤增, 满足广大群众对摩托车拍照的需求			
	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: 发放牌照数量	≥6000 辆
			指标 2:	
			
	质量指标		指标 1: 摩托车登记信息准确率	≥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、扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

表 14

2020 年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

效益指标	时效指标	
		指标 1: 牌照发放用时	≤5 个工作日
		指标 2:	
		
	成本指标	指标 1: 牌照费用支出	≤9 万元
		指标 2:	
		
		指标 1:	
	经济效益指标	指标 2:	
		
		指标 1: 平均事故处理用时减少	≥5%
	社会效益指标	指标 2:	
		
		指标 1:	
	生态效益指标	指标 2:	
		
		指标 1: 道路通行率提高	≥5%
	可持续影响指标	指标 2:	
		
		指标 1: 群众满意度	≥95%
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 2: 公安干警满意度	≥95%
		

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

表 15

部门（单位）名称		西安市公安局高陵分局	
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	总额
	基本运转	公安机关正常运转支出、完成各项工作任务	8,530.58
	治安管理	提升治安管理水平，加强维稳工作能力，保障警务人员执勤、反恐、扫黑等工作顺利开展、提高案件侦办效率，提升案件鉴定水平	594.60
	公安信息化建设	加强公安信息化建设，建立社会治安立体化防控五项机制，提高执法和安全防范的综合能力水平，建设公安智慧政务框架	467.19
	户政管理	提高户证管理服务水平，打造高效便捷的审批服务模式	12.15
	交通管理	提升交通管理水平，严防发生群死群伤道路交通事故，强化交通事故检查、隐患车辆清零和隐患治理、提升交通设施建设水平、提升缓堵保畅能力	303.00
	拘押收教管理	提升拘押收教管理工作水平，完善拘押收教管理体系	175.99
	禁毒工作	加强禁毒宣传、完善吸毒人员管理、提高涉毒案件办理效率	20.00
	基本建设	完善基础设施建设、提高公安机关工作效率	325.00
金额合计			10,428.51
年度 总体 目标	目标 1：提升维稳能力，全力确保城市安全和社会稳定。		
	目标 2：提升社会治理能力，深入推进平安高陵建设。		
	目标 3：深化公安改革，推动高陵公安创新发展。		
	目标 4：不断提升公安行政管理效能，让人民群众满意。		

年度 效 指标	一级指标	二级指标	指标内容
	数量指标		指标 1: 全年刑事、治安案件发案数下降
			指标 2: 刑事、治安案件破案数、查处数上升
			指标 3: 每月治理交通事故多发路段
			指标 4: 各类专项整治活动数量
			指标 5: 违法犯罪人员管理量
	质量指标		指标 6: 公安信息化构建
			指标 1: 案件处理合规率
			指标 2: 交通事故处理合规率
			指标 3: 治安管理工作覆盖率
	时效指标		指标 4: 视频监控系统覆盖率
			指标 1: 业务完成及时率
	产出指标		指标 2: 办案平均用时减少率
			指标 1: 基本运转
			指标 2: 治安管理
			指标 3: 公安信息化建设
			指标 4: 户政管理
			指标 5: 交通管理
			指标 6: 拘押收教管理
			指标 7: 禁毒工作
			指标 8: 基本建设
			指标 1: 刑事案件发案数下降率

2020 年部门整体支出绩效目标表 预算

		社会效益指标	指标 2: 治安案件发案数下降率
			指标 3: 交通事故发生量下降率
可持续影响指标		可持续影响指标	指标 1: 群众因各类案件死亡人数下降率
			指标 2: 群众因各类案件的经济损失下降率
			指标 3: 公安机关形象提升
满意度指标		服务对象满意度指标	指标 1: 在 2019 年基础上公众对社会治安满意提升率
			指标 2: 公众对交警部门执法情况的满意率
			指标 3: 公众对公安系统满意率

备注: 年度绩效指标可选择填写。

算金额（万元）	
财政拨款	其他资金
8,530.58	
594.60	
467.19	
12.15	
303.00	
175.99	
20.00	
325.00	
10,428.51	

指标值
1%
1%
1 条
≥2 次
≥100 人
≥ 10%
100%
100%
≥80%
≥80%
≥95%
≥5%
8530.58 万元
594.6 万元
467.19 万元
12.15 万元
303 万元
175.99 万元
20 万元
325 万元
≥1%

≥1%
≥1%
≥1%

≥1%
提升
≥2%
≥80%
≥90%

表 16

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:			

		
效益指标	成本指标	指标 1:	
		指标 2:	
		
		
	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。