

靖边县公安局
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

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

负责预防、制止和侦查刑事犯罪活动；负责维护全县社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为；负责维护交通安全和交通秩序，处理交通事故；组织、实施消防管理工作，实行消防监督；管理枪支弹药、管制刀具和易燃易爆、剧毒、放射性等危险物品、对法律法规规定的特种行业进行管理；负责警卫国家规定的特定人员，守卫重要的场所和设施；管理集会、游行、示威活动；管理户籍、国籍、入境出境事务和外国人在县境内居留、旅行等事项；对被判管制、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；监督管理计算机信息系统的安全保护工作；指导和监督国家机关、社会团体、企事业组织和重点工程的治安保卫工作，指导治安保卫委员会等群众性组织的治安防范工作；法律法规规定的其他职责；完成县委和县政府及上级交办的其他工作。

二、2020年度部门工作任务

根据市公安局《2020年全市公安机关37项重点亮点工作任务》和新时代靖边公安工作新需求，结合县局“以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九届四中全会精神，严格落实各级公安工作会议部署要求，以防范化解重大风险为主线，以党建为引领，以“枫桥式

公安派出所”创建为重点，持续深化扫黑除恶专项斗争，强力推进“‘平安靖边’三期工程建设、情报指挥中心建设、综合性执法办案中心建设应用”等重点工作，常态化开展“不忘初心、牢记使命”主题教育活动，持续强化轮值轮训，大力提升“维护稳定、打击犯罪、安全防控、规范执法、改革创新、服务民生、忠诚履职”等各项能力，担当有为，奋勇争先，努力为全县经济社会发展创造安全稳定的社会环境、公平正义的法治环境和优质高效的服务环境。”

三、部门预算单位

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门2020年部门预算编制范围的二级预算单位共有7个，包括（见单位明细表）：

序号	单位名称	拟变动情况
1	靖边县公安局	
2	靖边县公安局交通警察大队	
3	靖边县公安局巡特警大队	
4	靖边县看守所	
5	靖边县强制隔离戒毒所	
6	靖边县处置非法集资工作领导小组办公室	
7	靖边县反恐怖工作领导小组办公室	

四、部门人员情况说明

截止2019年底，本部门人员编制955人，其中行政编制258人、事业编制697人；单位管理的离退休人员58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17267.48万元，其中一般公共预算拨款收入17267.48万元，政府性基金拨款收入0.00万元，事业收入收入0.00万元，实户资金余额（2019年年底非财政性资金）收入0.00万元，事业单位经营收入收入0.00万元，附属单位上缴收入收入0.00万元，其他自有资金收入0.00万元，上年结转收入0.00万元，2020年本部门预算收入较上年增加905万元，主要原因是人员工资增加；2020年本部门预算支出17267.48万元，其中一般公共预算拨款支出17267.48万元，政府性基金拨款支出0.00万元，事业收入支出0.00万元，实户资金余额（2019年年底非财政性资金）支出0.00万元，事业单位经营收入支出0.00万元，附属单位上缴收入支出0.00万元，其他自有资金支出0.00万元，上年结转支出0.00万元，2020年本部门预算支出较上年增加905万元，主要原因是人员工资增加。

（二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入17267.48万元，其中一般公共预算拨款收入17267.48万元，2020年本部门财政拨款收入较上年增加（减少）905万元，主要原因是人员工资增加。2020年本部门财政拨款支出17267.48万元，其中一般公共预算拨款支出17267.48万元，2020年本部门财政拨款支出较上年增加905万元，主要原因是人员工资待遇增加；

（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17267.48万元，较上年增加905万元，主要原因是人员工资增加，养老保险、住房公积金、医疗保险增加。。

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17267.48万元，其中：

（1）行政运行（2040201）11367.81万元，较上年增加752.33万元，原因是单位新分配人员，及人员工资增加。

（2）一般行政管理事务（2040202）3473.61万元，较上年增加259.26万元，原因是单位新分配人员，及人员工资增加。

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 1048.11万元,较上年减少183.28万元,原因是养老保险政府缴纳比例下调。。

(4) 行政单位医疗(2101101) 594.48万元,较上年增加32.88万元,原因是人员工资增加和人员增加。

(5) 住房公积金(2210201) 783.47万元,较上年增加43.81万元,原因是人员工资增加和人员增加。

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17267.48万元,其中:

工资福利支出(301) 11182.56万元,较上年增加1093.46万元,原因是人员工资增加。

商品和服务支出(302) 5596.02万元,较上年减少305.22万元,原因是压缩公用经费支出。

对个人和家庭的补助(303) 33.62万元,较上年较上年增加3.2万元,原因是工资增加,伤残补助增加。

资本性支出(310) 407.28万元,。较上年减少248.21万元,工程完成

其他支出(399) 48.00万元,较上年没有变化。

(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17267.48万元，其中：

机关工资福利支出（501）11182.56万元，较上年增加1093.46万元，原因是人员工资增加。

机关商品和服务支出（502）5596.02万元，较上年减少305.22万元，原因是压缩公用经费支出。

机关资本性支出（一）（503）407.28万元，较上年减少248.21万元，工程完成。

对个人和家庭的补助（509）33.62万元，较上年增加3.2万元，原因是工资增加，伤残补助增加

。

其他支出（599）48.00万元，较上年增加0万元。

4、2019年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无2019年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（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。

本部门无2019年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

2020年本部门当年无国有资本经营预算拨款收支。

本部门无2019年结转的国有资本经营预算拨款支出。

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7.00万元，较上年减少16.19万元（69%），减少的主要原因是例行节约；其中：2019年和2020年，本部门无因公出国（境）经费预算；公务接待费0.00万元，较上年减少0.35万元（100.00%），减少的主要原因是例行节约；公务用车运行费7.00万元，较上年减少15.84万元（69.35%），减少的主要原因是例行节约。2019年和2020年，本部门无公务用车购置费经费预算。

2020年本部门当年一般公共预算安排会议费支出0.00万元，较上年减少2.35万元（100.00%），减少的主要原因是例行节约。

2020年本部门当年一般公共预算安排培训费支出0.00万元，较上年减少27.50万元（100.00%），减少的主要原因是例行节约减少不必要的开支。

本部门无2019年结转的财政拨款“三公”经费支出。

本部门无2019年结转的财政拨款会议费支出，本部门无2019年结转的财政拨款培训费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2019年底，本部门所属预算单位共有车辆132辆，单价20万元以上的设备22台（套）。2020年当年部门预算安排购置车辆22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196.00万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购工程类预算126.00万元、政府采购服务类预算70.00万元（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年本部门绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款17267.48万元，（详见公开报表中的绩效目标表）。

2020年，本部门2019年结转的财政拨款支出继续实施绩效管理。

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3257.20万元，较上年减少361.91万元，主要原因是财政压缩公用经费10%。

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:1、一般公共预算收入：指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2、一般公共预算支出：指按照现行中央人民政府与地方政府事权的划分，经同级人大批准，用于保障地方经济社会发展的各项支出。主要包括一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、资源勘探电力信息等事务、商业服务业等事务、金融监管等事务、援助其他地区支出、国土资源气象等事务、住房保障支出、粮油物资储备事务、预备费、国债还本付息支出和其他支出等。

3、政府性基金预算：指对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

4、人员经费预算。是指行政事业单位财政供养人员的全年工资预算。

5、公用经费预算。是指部门、单位基本支出中用于维持机构正常运转和履行工作职责所必须的日常性公共支出。主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、公务用车运行维护费、其他交通费用、差旅费、一般维修（护）费、小型会议费、培训费、公务接待费、工会经费及其

他商品服务支出等

6、一般公共预算基本支出。是指人员工资及公用经费支出。

7、“三公”经费：指因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费是指行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指行政单位、事业单位按规定开支的各项公务接待（外宾接待）费用。

8、非税收入：是指除税收以外，由各级政府、国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法利用政府权力、政府信誉、国家资源、国有资产或提供特定公共服务、准公共服务取得的财政性资金，是政府财政收入的重要组成部分。

9、专项收入：是政府非税收入的重要组成部分，包括排污费收入、水资源费收入、教育费附加收入、地方教育费附加收入、森林植被恢复费等。

第四部分 公开报表

2020年部门综合预算公开报表

部门名称：靖边县公安局

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

序号	报表	是否空表	公开表理由
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	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	否	
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	否	

表1

2020年部门综合预算收支总表

金额单位：单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、部门预算	17267.48	一、部门预算	17267.48	一、部门预算	17267.48	一、部门预算	17267.48
2	1、财政拨款	17267.48	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	15239.12	1、机关工资福利支出	11182.56
3	(1)一般公共预算拨款	17267.48	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	11182.56	2、机关商品和服务支出	5596.02
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	4022.94	3、机关资本性支出（一）	407.28
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	14841.43	(3)对个人和家庭的补助	33.62	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	2028.36	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9	其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	1048.11	(2)商品和服务支出	1573.08	8、对企业资本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	33.62
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	594.48	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	407.28	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	48.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	48.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	783.47				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				

表1

2020年部门综合预算收支总表

金额单位：单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	17267.48	本年支出合计	17267.48	本年支出合计	17267.48	本年支出合计	17267.48
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
35	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								
40	收入总计	17267.48	支出总计	17267.48	支出总计	17267.48	支出总计	17267.48

表4

2020年部门综合预算财政拨款收支总表

金额单位：单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	17267.48	一、财政拨款	17267.48	一、财政拨款	17267.48	一、财政拨款	17267.48
2	1、一般公共预算拨款	17267.48	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	15239.12	1、机关工资福利支出	11182.56
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	11182.56	2、机关商品和服务支出	5596.02
4	2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	4022.94	3、机关资本性支出（一）	407.28
5	3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	14841.43	(3)对个人和家庭的补助	33.62	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	2028.36	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	1048.11	(2)商品和服务支出	1573.08	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	33.62
11			10、卫生健康支出	594.48	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	407.28	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	48.00

表4

2020年部门综合预算财政拨款收支总表

金额单位：单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	48.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	783.47				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	17267.48	本年支出合计	17267.48	本年支出合计	17267.48	本年支出合计	17267.48
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	17267.48	支出总计	17267.48	支出总计	17267.48	支出总计	17267.48

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）

金额单位：单位：万元

序号	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
1		合计	17267.48	11743.76	3495.36	2028.36	
2	204	公共安全支出	14841.42	9317.70	3495.36	2028.36	
3	20402	公安	14841.42	9317.70	3495.36	2028.36	
4	2040201	行政运行	11367.81	8048.43	1892.70	1426.68	
5	2040202	一般行政管理事务	3473.61	1269.27	1602.66	601.68	
6	208	社会保障和就业支出	1048.11	1048.11	0.00	0.00	
7	20805	行政事业单位离退休	1048.11	1048.11	0.00	0.00	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1048.11	1048.11	0.00	0.00	
9	210	卫生健康支出	594.48	594.48	0.00	0.00	
10	21011	行政事业单位医疗	594.48	594.48	0.00	0.00	
11	2101101	行政单位医疗	594.48	594.48	0.00	0.00	
12	221	住房保障支出	783.47	783.47	0.00	0.00	
13	22102	住房改革支出	783.47	783.47	0.00	0.00	
14	2210201	住房公积金	783.47	783.47	0.00	0.00	

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）

金额单位：单位：万元

序号	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
1		合计			17267.50	11743.77	3495.37	2028.36	
2	301	工资福利支出			11182.57	11182.57	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3104.91	3104.91	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	5324.41	5324.41	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	258.74	258.74	0.00	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1048.11	1048.11	0.00	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	594.48	594.48	0.00	0.00	
8	30113	住房公积金	50103	住房公积金	783.47	783.47	0.00	0.00	
9	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	68.45	68.45	0.00	0.00	
10	302	商品和服务支出			5596.03	527.58	3495.37	1573.08	
11	30201	办公费	50201	办公经费	417.89	0.00	217.89	200.00	
12	30202	印刷费	50201	办公经费	105.39	0.00	82.39	23.00	
13	30203	咨询费	50205	委托业务费	2.00	0.00	2.00	0.00	
14	30204	手续费	50201	办公经费	6.23	0.00	6.23	0.00	
15	30205	水费	50201	办公经费	25.91	0.00	25.91	0.00	
16	30206	电费	50201	办公经费	147.22	0.00	147.22	0.00	
17	30207	邮电费	50201	办公经费	71.21	0.00	71.21	0.00	
18	30208	取暖费	50201	办公经费	123.41	0.00	123.41	0.00	
19	30209	物业管理费	50201	办公经费	8.00	0.00	8.00	0.00	
20	30211	差旅费	50201	办公经费	301.51	0.00	266.51	35.00	
21	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	505.03	0.00	373.03	132.00	
22	30214	租赁费	50201	办公经费	761.76	0.00	5.68	756.08	
23	30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	170.00	0.00	25.00	145.00	
24	30224	被装购置费	50204	专用材料购置费	42.60	0.00	42.60	0.00	
25	30226	劳务费	50205	委托业务费	248.14	0.00	248.14	0.00	
26	30227	委托业务费	50205	委托业务费	8.00	0.00	8.00	0.00	
27	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	7.00	0.00	7.00	0.00	
28	30239	其他交通费用	50201	办公经费	91.90	0.00	91.90	0.00	
29	30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出	819.38	527.58	291.80	0.00	
30	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1733.45	0.00	1451.45	282.00	

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）

金额单位：单位：万元

序号	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
31	303	对个人和家庭的补助			33.62	33.62	0.00	0.00	
32	30301	离休费	50905	离退休费	11.32	11.32	0.00	0.00	
33	30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	0.84	0.84	0.00	0.00	
34	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	8.66	8.66	0.00	0.00	
35	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	12.49	12.49	0.00	0.00	
36	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.31	0.31	0.00	0.00	
37	310	资本性支出			407.28	0.00	0.00	407.28	
38	31003	专用设备购置	50306	设备购置	35.28	0.00	0.00	35.28	
39	31006	大型修缮	50307	大型修缮	304.00	0.00	0.00	304.00	
40	31007	信息网络及软件购置更新	50306	设备购置	68.00	0.00	0.00	68.00	
41	399	其他支出			48.00	0.00	0.00	48.00	
42	39999	其他支出	59999	其他支出	48.00	0.00	0.00	48.00	

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）

金额单位：单位：万元

序号	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		合计	15239.12	11743.76	3495.36	
2	204	公共安全支出	12813.06	9317.70	3495.36	
3	20402	公安	12813.06	9317.70	3495.36	
4	2040201	行政运行	9941.13	8048.43	1892.70	
5	2040202	一般行政管理事务	2871.93	1269.27	1602.66	
6	208	社会保障和就业支出	1048.11	1048.11	0.00	
7	20805	行政事业单位离退休	1048.11	1048.11	0.00	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1048.11	1048.11	0.00	
9	210	卫生健康支出	594.48	594.48	0.00	
10	21011	行政事业单位医疗	594.48	594.48	0.00	
11	2101101	行政单位医疗	594.48	594.48	0.00	
12	221	住房保障支出	783.47	783.47	0.00	
13	22102	住房改革支出	783.47	783.47	0.00	
14	2210201	住房公积金	783.47	783.47	0.00	

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）

金额单位：单位：万元

序号	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		合计			15239.14	11743.77	3495.37	
2	301	工资福利支出			11182.57	11182.57	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3104.91	3104.91	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	5324.41	5324.41	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	258.74	258.74	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1048.11	1048.11	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	594.48	594.48	0.00	
8	30113	住房公积金	50103	住房公积金	783.47	783.47	0.00	
9	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	68.45	68.45	0.00	
10	302	商品和服务支出			4022.95	527.58	3495.37	
11	30201	办公费	50201	办公经费	217.89	0.00	217.89	
12	30202	印刷费	50201	办公经费	82.39	0.00	82.39	
13	30203	咨询费	50205	委托业务费	2.00	0.00	2.00	
14	30204	手续费	50201	办公经费	6.23	0.00	6.23	
15	30205	水费	50201	办公经费	25.91	0.00	25.91	
16	30206	电费	50201	办公经费	147.22	0.00	147.22	
17	30207	邮电费	50201	办公经费	71.21	0.00	71.21	
18	30208	取暖费	50201	办公经费	123.41	0.00	123.41	
19	30209	物业管理费	50201	办公经费	8.00	0.00	8.00	
20	30211	差旅费	50201	办公经费	266.51	0.00	266.51	
21	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	373.03	0.00	373.03	
22	30214	租赁费	50201	办公经费	5.68	0.00	5.68	
23	30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	25.00	0.00	25.00	
24	30224	被装购置费	50204	专用材料购置费	42.60	0.00	42.60	
25	30226	劳务费	50205	委托业务费	248.14	0.00	248.14	
26	30227	委托业务费	50205	委托业务费	8.00	0.00	8.00	
27	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	7.00	0.00	7.00	
28	30239	其他交通费用	50201	办公经费	91.90	0.00	91.90	

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）

金额单位：单位：万元

序号	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
29	30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出	819.38	527.58	291.80	
30	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1451.45	0.00	1451.45	
31	303	对个人和家庭的补助			33.62	33.62	0.00	
32	30301	离休费	50905	离退休费	11.32	11.32	0.00	
33	30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	0.84	0.84	0.00	
34	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	8.66	8.66	0.00	
35	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	12.49	12.49	0.00	
36	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.31	0.31	0.00	

表9

2020年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

金额单位：单位：万元

序号	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
1	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	0.00	1、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	2、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	0.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
13			十三、债务付息支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
14			十四、债务发行费用支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
15					(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
16					(10)其他支出	0.00		
17					3、上缴上级支出	0.00		
18					4、事业单位经营支出	0.00		
19					5、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	收入总计	0.00	支出总计	0.00	支出总计	0.00	支出总计	0.00

表10

2020年部门综合预算专项业务经费支出表

金额单位：单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	2028.36	
2	405	靖边县公安局	2028.36	
3	405001	靖边县公安局	1426.68	
4		通用项目	878.68	
5		办公场地租赁费	58.24	靖边县公安局特警大队训练及住宿场地租赁，靖边县公安局警犬大队训练及工作场地租赁。
6		公安内部监控视频整合推送项目	36.00	加强和推进内部监控视频整合推送工作。
7		加密机房及加密会议室项目经费	130.00	按照中、省、市公安局关于屏蔽加密机房和会议室的要求，申请建设机房、会议室各一个。
8		派出所视频会议项目	68.00	辖区内20个未开通视频会议系统的派出所建成视频会议系统。
9		平安靖边项目租赁费用	412.44	平安靖边1.2期线路租赁费，3期视频专网服务采购。
10		平安三期10KV供电接入项目	126.00	平安靖边三期工程10KV供电项目，主要施工包括542块电表，0.4KV低压电缆57.16公里，人行道开挖42.82公里
11		信息化综合维护经费	48.00	平安靖边工程运维服务
12		专用项目	548.00	
13		工勤治安人员保障经费	300.00	县财政工勤人员社会保险定额补助100万，办案经费200万元。
14		精神病人强制收治费	48.00	对本县区内涉案和有暴力倾向的精神病人强制医疗。
15		扫黑除恶及禁毒专项经费	200.00	用于核查各级扫黑办下发的扫黑线索，升入开展扫黑除恶专项斗争和各项禁毒工作。
16	405002	靖边县公安局交通警察大队	544.42	
17		通用项目	135.02	
18		车辆号牌购置	135.02	2017年10月至2019年7月靖边县车管所新车上牌、补换牌照拖欠的车辆号牌制作费
19		专用项目	409.40	
20		办公场所租赁	93.00	车管所、城区二中队、杨米涧中队、梁镇执法站等办公场所租赁
21		城区三中队办公楼维修改造项目	36.00	城区三中的办公场所（原东郊派出所）维修改造项目
22		道路交通设施维护项目	48.00	城区及乡镇、各学校门口道路交通设施维修维护
23		公安网专线光纤租赁	42.96	城乡各中队及红绿灯等电子警察使用公安网数据专线租赁

表10

2020年部门综合预算专项业务经费支出表

金额单位：单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
24		老旧车辆淘汰治理工作经费	40.00	根据榆政办发(2018)81号/靖政办发(2018)116号文件要求于2018年至2020年淘汰治理全县老旧车辆所需工作经费。
25		清障车租赁	70.00	租赁清障车2辆负责城区道路违章违法车辆的拖移，农村道路重要活动或突发事件需要的拖移
26		违法涉案停车场租赁	79.44	违法涉案车辆停车场租赁
27	405004	靖边县看守所	47.28	
28		通用项目	47.28	
29		第六监区基本设施项目	12.30	启用第六监区所必须设施
30		武警中队反恐处突、抢险救援装备购置	13.00	武警中队反恐、处突装备
31		武警中队维修改造项目	12.00	武警中队下水管道等维修改造项目
32		在押人员防脱逃系统	9.98	在押人员防脱逃系统
33	405005	靖边县强制隔离戒毒所	9.98	
34		通用项目	9.98	
35		押员出所就医防脱逃系统	9.98	押员出所就医防脱逃系统

表11

2020部门综合预算财政拨款结转资金支出表

单位：万元

序号	预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目代码	功能分类科目名称	政府经济分类科目代码	政府经济分类科目名称	项目类别	资金性质	备注
----	--------	--------	--------	----	----------	----------	------------	------------	------	------	----

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

序号	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		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			
1					合计				544						196.00	
2	204	02	01	405	靖边县公安局				542						126.00	
3	204	02	01	405001	靖边县公安局				542						126.00	
4	204	02	01		平安三期 10KV供电接入项目	其他电力系统安装		10KV供电	542	310	06			5	126.00	
5	204	02	02	405	靖边县公安局				2						70.00	
6	204	02	02	405002	靖边县公安局交通 警察大队				2						70.00	
7	204	02	02		清障车租赁	车辆及其他运输机械租 赁服务		清障车	2	302	14			6	70.00	

表13

2020年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费、会议费、培训费表（不含上年结转）

													金额单位：单位：万元																	
序号	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										
				小计	因公出国（境）费用	公务接待费	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	公务用车购置及运行维护费							
							公务用车购置费	公务用车运行费	公务用车购置费							公务用车运行费							公务用车购置费	公务用车运行费						
9	405007	靖边县反恐维稳工作领导小组办公室	2.23	1.88	0.00	0.00	1.88	0.00	1.88	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2.23	-1.88	0.00	0.00	-1.88	0.00	-1.88	-0.35	0.00

表14

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

单位：万元

项目名称		通用项目-办公场所租赁			
主管部门		靖边县公安局		实施期限 2020--2020	
资金金额（万元）		实施期资金总额：	58.24	年度资金总额：	58.24
		其中：财政拨款	58.24	其中：财政拨款	58.24
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	靖边县公安局警犬大队场地租赁	302400元	
	产出指标	数量指标	靖边县公安局特警大队、警犬大队场地租赁	靖边县公安局特警大队租赁场地13亩，住房24间。警犬大队占地10亩，住房12间，犬舍11间	
	产出指标	数量指标	靖边县公安局特警大队场地租赁	280000元	
	产出指标	质量指标	为生活和训练提供保障	100%	
	产出指标	时效指标	租赁期限	1年	
	产出指标	成本指标	特警大队租赁费	58.24万元	
	效益指标	经济效益指标			
	效益指标	社会效益指标	确保警犬和特警大队民警的训练和生活硬件支持，提升实战能力。	实战能力提升	
	效益指标	生态效益指标			
	效益指标	可持续影响指标	长期	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众安全感、满意度。	提升	

项目名称		通用项目-网络维护建设			
主管部门		靖边县公安局		实施期限 2020--2020	
资金金额（万元）		实施期资金总额：	528.44	年度资金总额：	528.44
		其中：财政拨款	528.44	其中：财政拨款	528.44
		其他资金		其他资金	
总体目标		实施期总目标		年度目标	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	二期视频专网租赁费	45.6万元	
	产出指标	数量指标	公安四级网升级工程移动专网租赁费	63.6万元	
	产出指标	数量指标	派出所会场高清视频会议终端	20部	
	产出指标	数量指标	液晶电视	40台	
	产出指标	数量指标	三期视频专网服务费采购上限价	采购上限价258.24万元	
	产出指标	数量指标	高清多点控制单位MCU扩容	一台	
	产出指标	数量指标	一期电信线路视频专网租赁费	45万元	
	产出指标	数量指标	48口全千兆交换机	2台	
	产出指标	数量指标	维护个数	平安靖边所有线路368条	
	产出指标	质量指标	合格率	100%	
	产出指标	质量指标			
	产出指标	质量指标	符合市级公安机关验收标准	全部符合	
	产出指标	时效指标	维护年限	1年	
	产出指标	时效指标	执行期限	一年	
	产出指标	时效指标	使用年限	≥10年	
	产出指标	成本指标	厉行节约	≤412.44万元	
	产出指标	成本指标	厉行节约	小于480000	
	产出指标	成本指标	厉行节约	小于等于68万元	
	效益指标	经济效益指标			
	效益指标	社会效益指标	科技信息化综合维护	给实战单位提供技术后盾	
效益指标	社会效益指标	提升公安办案能力	98%		
效益指标	社会效益指标	提升公共安全感	95%		
效益指标	社会效益指标	加强信息化视频会议系统	100%		
效益指标	社会效益指标	提升作战协调指挥能力	有所提升		

	效益指标	生态效益指标		
	效益指标	可持续影响指标	提升内部协调指挥应急能力	有所提升
	效益指标	可持续影响指标	人民群众满意度	有所提升
	效益指标	可持续影响指标	长期	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	提升人民群众满意度	≥95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	全县群众	≥95%

项目名称		通用项目-维修改造			
主管部门		靖边县公安局		实施期限	
		2020--2020			
资金金额（万元）		实施期资金总额：	304	年度资金总额：	304
		其中：财政拨款	304	其中：财政拨款	304
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	会议室办公桌椅	一套	
	产出指标	数量指标	0.4KV低压电缆	57.16公里	
	产出指标	数量指标	人行道开挖	42.82公里	
	产出指标	数量指标	电表	542块	
	产出指标	数量指标	水泥路面开挖	0.6KM	
	产出指标	数量指标	钢制柱式散热器	54组	
	产出指标	数量指标	无缝钢管	310米	
	产出指标	数量指标	加密设备	一套	
	产出指标	数量指标	会议室电子化系统	一套	
	产出指标	数量指标	维修故障监控	40个	
	产出指标	数量指标	整改不符合标准监控	37个	
	产出指标	数量指标	公安内部覆盖率	100%	
	产出指标	数量指标	加密机房的面积	97平米	
	产出指标	数量指标	新建公安内部监控	287个	
	产出指标	质量指标	符合行业标准	95%以上	
	产出指标	质量指标	技术标准符合	98%	
	产出指标	质量指标	使用年限	大于等于15年	
	产出指标	质量指标	加密屏蔽机房的级别	秘密级	
	产出指标	时效指标	使用年限	≥15年	
	产出指标	时效指标	影响年限	大于等于20年	
	产出指标	时效指标	及时完成维修改造	一年	
	产出指标	时效指标	运行稳定长效	使用年限≥10年	
产出指标	成本指标	厉行节约	≤130万元		
产出指标	成本指标	按标准进行维修采购	120000元		
产出指标	成本指标	厉行节约	≤36万元		

	产出指标	成本指标	厉行节约	≤126万元
	效益指标	经济效益指标		
	效益指标	经济效益指标	发挥最大效益及作用	95%以上
	效益指标	社会效益指标	建成公安加密专用机房	加密级别
	效益指标	社会效益指标	提升人民群众安全感	≥90%
	效益指标	社会效益指标	确保武警中队官兵正常取暖	95%以上
	效益指标	社会效益指标	提升作战协助水平	有所提升
	效益指标	社会效益指标	提升人民群众安全感	95%
	效益指标	生态效益指标		
	效益指标	生态效益指标	符合国家标准	90%以上
	效益指标	可持续影响指标	长期	100%
	效益指标	可持续影响指标	保障武警官兵人身权益	95%
	效益指标	可持续影响指标	提升办案联网推送能力	90%
	效益指标	可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	提升人民满意度和安全感	≥95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	武警官兵满意率	98%以上
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	98%

项目名称	通用项目-专项购置			
主管部门	靖边县公安局		实施期限	2020--2020
资金金额（万元）	实施期资金总额：	180.28	年度资金总额：	180.28
	其中：财政拨款	180.28	其中：财政拨款	180.28
	其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	交换机	1台
	产出指标	数量指标	教练车号牌	11付
	产出指标	数量指标	戒毒学员出所就医防脱逃系统	2套
	产出指标	数量指标	电视机	8台
	产出指标	数量指标	防爆设备	11套
	产出指标	数量指标	对讲系统	1套
	产出指标	数量指标	摩托车号牌	524付
	产出指标	数量指标	8TB监控硬盘	30块
	产出指标	数量指标	大车号牌	468付
	产出指标	数量指标	农用车号牌	23付
	产出指标	数量指标	小车号牌	23435付
	产出指标	数量指标	抢险设备	30套
	产出指标	数量指标	打印机	1台
	产出指标	数量指标	摄像头	24个
	产出指标	数量指标	电脑	7台
	产出指标	数量指标	挂车号牌	50付
	产出指标	数量指标	拾音器	16个
	产出指标	数量指标	在押人员出所就医防脱逃系统	2套
	产出指标	质量指标	车辆号牌	达标
	产出指标	质量指标	符合公安部关于在押人员出所就医防脱逃规范	95%以上
	产出指标	质量指标	符合公安部标准	95%以上
	产出指标	质量指标	符合公安部标准	95%达标
产出指标	质量指标	符合公安部反恐处突、抢险救援标准	93%达标	
产出指标	时效指标	及时采购	一年	
产出指标	时效指标	及时安全	一年	

	产出指标	时效指标	及时完成采购	一年
	产出指标	时效指标	支付车辆号牌制作周期	22个月
	产出指标	时效指标	及时高效	一年内完成
	产出指标	成本指标	每套费用49900元	99800元
	产出指标	成本指标	每套费用49900元	99800元
	产出指标	成本指标	按标准采购	130000元
	产出指标	成本指标	车辆号牌制作费	1350212
	产出指标	成本指标	规范采购	123000元
	效益指标	经济效益指标	节约，高质量发挥最大作用	90%
	效益指标	经济效益指标	发挥最大效率	95%以上
	效益指标	经济效益指标	发挥最大效益	90%以上
	效益指标	经济效益指标	发挥最大效率	95%以上
	效益指标	经济效益指标	政事业性收费-机动车辆车辆号牌工本费	2794975元
	效益指标	社会效益指标	确保反恐处突、抢险救援及时到位，社会损失最低	95%以上
	效益指标	社会效益指标	戒毒学员权益得到保障	93%以上
	效益指标	社会效益指标	在押人员权益得到保障	93%以上
	效益指标	社会效益指标	确保监区绝对安全	95%
	效益指标	社会效益指标	规范机动车辆管理	有所提升
	效益指标	生态效益指标	符合国家行业标准	95%以上
	效益指标	生态效益指标	符合国家标准	90%
	效益指标	生态效益指标	符合国家相关标准	95%以上
	效益指标	生态效益指标	保障道路交通安全	有所提升
	效益指标	生态效益指标	符合国家标准	95%以上
	效益指标	可持续影响指标	确保监区安全	95%
	效益指标	可持续影响指标		
	效益指标	可持续影响指标	确保社会治安稳定、人民群众财产不受损失	90%以上
	效益指标	可持续影响指标	戒毒学员人身安全	95%以上
	效益指标	可持续影响指标	在押人员人身安全	95%以上
	满意度指标	服务对象满意度指标	监管场所民警满意率	90%以上
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意率	90%以上
	满意度指标	服务对象满意度指标	在押人员满意率	90%以上
	满意度指标	服务对象满意度指标	民警、在押人员满意度	90%以上
	满意度指标	服务对象满意度指标	戒毒学员满意率	90%以上
	满意度指标	服务对象满意度指标	机动车辆车主及群众道路安全满意度	>90%

项目名称		专用项目-			
主管部门		靖边县公安局		实施期限 2020--2020	
资金金额（万元）		实施期资金总额：	957.4	年度资金总额：	957.4
		其中：财政拨款	957.4	其中：财政拨款	957.4
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	深悉案件清理率	大于等于98%	
	产出指标	数量指标	强制隔离戒毒人员	大于等于80人次	
	产出指标	数量指标	吸毒人员回访录	大于等于95%	
	产出指标	数量指标	预留精神病人强制收治人数	大于20人	
	产出指标	数量指标	办理扫黑除恶案件	有所增长	
	产出指标	数量指标	公安网数据专线	11条	
	产出指标	数量指标	涉案强制医疗人员	15万	
	产出指标	数量指标	违法涉案车辆停车场数量	6处	
	产出指标	数量指标	淘汰治理老旧车任务数	约500辆	
	产出指标	数量指标	装修面积	1090m ²	
	产出指标	数量指标	办公场所租赁数量	5处	
	产出指标	数量指标	电子警察数据专线	39条	
	产出指标	数量指标	县区内有暴力倾向精神病人强制医疗	33万	
	产出指标	数量指标	县城需维护道路数量	45条	
	产出指标	数量指标	清障车租赁数量	2辆	
	产出指标	数量指标	为工勤人员缴纳养老保险和工伤保险	100万	
	产出指标	质量指标	淘汰治理老旧车辆任务	如期完成	
	产出指标	质量指标	停车场基础设施健全及管理人员配备	达标	
	产出指标	质量指标	办公场所基础设施，及环境是否达标	达标	
	产出指标	质量指标	专线宽幅数量	20M	
	产出指标	质量指标	遏制初吸人员	较2019年减少20%	
	产出指标	质量指标	运营公司及清障车相关资质	齐全	
产出指标	质量指标	为工勤人员提供基本办案保障	为工勤人员缴纳养老保险医疗保险		
产出指标	质量指标	维护标志标线，隔离护栏产品合格率	100%合格		

	产出指标	质量指标	维修改造工程质量	合格
	产出指标	质量指标	维护社会稳定	防止我暴力倾向的精神病人对社会的危害，达到0发案
	产出指标	时效指标	装修工程总工期	40天
	产出指标	时效指标	维护社会稳定	长期
	产出指标	时效指标	淘汰治理时效	1年
	产出指标	时效指标	禁毒工作取得明显进展	长期
	产出指标	时效指标	租赁年限	1年
	产出指标	时效指标	租赁年限	1年
	产出指标	时效指标	维修维护年限	1年
	产出指标	时效指标	缴纳时间	2019年全年
	产出指标	时效指标	租赁年限	1年
	产出指标	时效指标	租赁使用周期	1年
	产出指标	成本指标	违法涉案车辆停车场租赁费用	794400元
	产出指标	成本指标	淘汰治理工作经费	40万元
	产出指标	成本指标	公安网及电子警察专线租赁费	429600元
	产出指标	成本指标	工程竣工决算审定价	1181708元
	产出指标	成本指标	租赁费用	700000元
	产出指标	成本指标	禁毒	100万
	产出指标	成本指标	维修维护费用	480000元
	产出指标	成本指标	扫黑除恶	100万
	产出指标	成本指标	厉行节约	≤48万
	产出指标	成本指标	例行节约	保障经费控制在200万以内，每人每年1.36万元内
	产出指标	成本指标	租用费用	930000
	效益指标	经济效益指标	提升交管工作效率	有所提升
	效益指标	经济效益指标		
	效益指标	经济效益指标	解决三中的无办公场所	解决
	效益指标	经济效益指标	解决办公场所短缺	提升
	效益指标	经济效益指标	对肇事肇祸有暴力倾向的精神病人收治费报销	100%
	效益指标	经济效益指标	全县道路交通设施使用年限	有所提高
	效益指标	社会效益指标	全县高排放老旧车数量	基本清零
	效益指标	社会效益指标	收治精神病人减少社会危害	减少对社会的危害
	效益指标	社会效益指标	提升道路通畅率	有所提升
	效益指标	社会效益指标	方便群众办理交管业务	有所提升
	效益指标	社会效益指标	提升人民群众满意度	95%

	效益指标	社会效益指标	违法涉案车辆安全有序停放	有所提升
	效益指标	社会效益指标	方便群众办理交管业务	有所提升
	效益指标	社会效益指标	全县道路交通行为秩序规范	有所提高
	效益指标	社会效益指标	监督道路交通违章违法行为	有所提升
	效益指标	社会效益指标	维护治安，提升人民满意度。	合格
	效益指标	生态效益指标	违法涉案车辆规范管理	有所提升
	效益指标	生态效益指标	保障道路交通安全	有所提升
	效益指标	生态效益指标	全县大气环境质量	有所提升
	效益指标	生态效益指标	提升道路交通安全	有所提升
	效益指标	生态效益指标		
	效益指标	生态效益指标	提升民警工作环境	有所提升
	效益指标	生态效益指标	保障道路交通畅通	有所提升
	效益指标	生态效益指标	提升民警工作环境	有所提升
	效益指标	可持续影响指标	看展全面禁毒宣传	长期
	效益指标	可持续影响指标	提高工勤和治安人员的办案水平	合格
	效益指标	可持续影响指标		
	效益指标	可持续影响指标	提升道路交通事故防控水平	有所提升
	效益指标	可持续影响指标	违法违规车辆占用道路资源	减少
	效益指标	可持续影响指标	长期	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	提升人民群众满意度。	>95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	提升公安社会满意度	优秀
	满意度指标	服务对象满意度指标	提升群众安全感和满意度	≥95
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众对淘汰治理老旧车辆工作满意度	>90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	涉案车辆车主及群众满意度	>90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	民警办公环境满意度	>95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众出行满意度	>90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	干警工作环境满意度	>90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众出行安全满意度	>90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	民警办公环境满意度	>95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众出行道路安全满意度	>90%

表15

2020年部门整体支出绩效目标表

单位：万元

部门（单位）名称		靖边县公安局			
任务名称	主要内容	预算金额（万元）			
		总额	财政拨款	其他资金	
年度主要任务	确保2020年度公安工作顺利开展，维护社 完成政府交付的各项任务，维护社会稳定，加大打击违法犯罪力度，提升人民群众满意度。	17267.48	17267.48		
金额合计		17267.48	17267.48	0	
年度总体目标	确保2020年度各项公安工作有序运行。				
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	住房公积金保障	783.47万元	
	产出指标	数量指标	人员经费公安人员基本工资	9317.7万元	
	产出指标	数量指标	一般行政事务管理	1602.66万元	
	产出指标	数量指标	养老保险	1048.11万元	
	产出指标	数量指标	公共经费行政运行	1892.7万元	
	产出指标	数量指标	医疗保险	594.48万元	
	产出指标	数量指标	专项业务行政运行	1426.68万元	
	产出指标	数量指标	专项业务一般行政管理	601.68	
	产出指标	质量指标	为公安全部人员提供工资保障	2020年度上预算955名干警提供工资保障	
	产出指标	质量指标	为干警提供社会保障	为干警缴纳社会养老保险，医疗保险、住房公积金。	
	产出指标	质量指标	提供行政运行保障	确保公安日常工作的正常运行，推动各项工作有序进行。	
	产出指标	时效指标	保障年限	2020年全年	
	产出指标	成本指标	例行节约	小于等于17267.48万元	
效益指标	经济效益指标				

	效益指标	社会效益指标	维护社会稳定	确保2020年度社会稳定，违法犯罪案件有所下降。维护社会面稳定。	
	效益指标	生态效益指标			
	效益指标	可持续影响指标	违法犯罪案件有所下降，提升人民群众安全感	人民群众满意度有所提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	提升人民群众满意度	人民群众满意度和安全感有所提升。	

表16

2020年专项资金整体绩效目标表

单位：万元

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