

# 西安市公安局 2020 年部门综合预算说明

## 第一部分 部门概况

### 一、部门主要职责及机构设置

西安市公安局是西安市人民政府的组成部分，属西安市人民政府直接管理，同时受中共西安市政法委员会领导。主要工作职能如下：

- 1、贯彻执行党和国家有关公安工作的方针、政策、法律、法规和市委、市政府、上级公安机关的指示，部署、指导、监督、检查全市公安工作。
- 2、管理全市公安机关 110 报警指挥系统，处理市区 110 报警、群众求助和监督电话，对紧急治安事件和重大紧急情况，实施统一指挥调度。
- 3、掌握影响稳定、危害国内安全和社会治安的情况，分析形势，提出对策措施。

4、主管和指导全市各类刑事案件、经济案件的侦查等工作，组织、协调特别重大案件和跨区、县（市）重大案件的侦破工作。

5、指导、监督全市公安机关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、枪支弹药、危险物品和特种行业，组织协调对重、特大治安事件和突发性事件的处置工作。

6、依法管理、指导中国公民出入境和外国人在中国境内居留、旅行的有关工作。

7、领导、监督全市消防工作。

8、负责对全市公安机关维护道路交通安全、交通秩序工作的管理、指导和监督；负责全市机动车辆、驾驶员管理工作，处理市区交通事故，指导处理全市的重、特大交通事故。

9、负责指导全市公安机关对国家机关、社会团体、企事业单位和重点工程的治安保卫工作以及群众性治安保卫组织的管理指导工作。

10、指导全市公安机关对公共信息网络的安全监察，组织实施网络监控工作。

11、指导监督全市公安机关依法承担的执行刑罚和对看守所、治安拘留所、强制戒毒所、安康医院的管理工作。

12、组织实施对来我市的党和国家领导人、重要外宾以及重大活动、重要会议的安全警

卫工作。

13、组织、指导禁毒缉毒工作，承担市禁毒工作领导小组办公室的日常工作。

14、组织实施公安科学技术工作；规划全市公安信息技术、刑事技术等建设；负责全市技术防范工作和社会公共安全产品的监督管理。

15、负责全市公安机关装备、被装和经费等警务保障工作。

16、按规定的权限，领导和指挥市武警部队执行公安任务。

17、协同区、县（市）党委管理区、县（市）公安机关领导干部；组织、指导全市公安队伍建设、民警教育训练和宣传等工作。

18、分析队伍状况，研究、制定全市公安队伍监督管理的规章制度；组织指导公安机关警务督察工作；指导全市公安机关执法活动，对公安机关及其人民警察的执法情况进行监督；按规定权限实施对干部的监督；查处或督办重大违纪案件。

19、指导林业公安机构等的业务工作。

20、承办市委、市政府和上级公安机关交办的其他事项。

## 二、2020 年年度部门工作任务

2020 年全市公安工作总体要求是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面

贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，认真贯彻中央和省委、市委政法工作会议，全国和全省、全市公安工作会议，加强新时代公安工作的决策部署，深入贯彻市委十三届十次全会精神，紧紧围绕维护国家政治安全和社会稳定总任务，牢牢把握对党忠诚、服务人民、执法公正、纪律严明的总要求，着眼推进社会治理体系和治理能力现代化，按照“聚焦西部最佳、打造公安铁军，奋力追赶超越、创建平安之城”的思路，全力以赴防风险、保安全、护稳定，下大力气固根基、补短板、强弱项，着力锻造“四个铁一般”的高素质过硬公安队伍，为我市建设国家中心城市和具有历史文化特色的国际化大都市，迎接十四运创造安全稳定的政治社会环境。

### 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预算和所属二级预算单位预算。纳入本部门2020年部门预算编制范围的一级预算单位1个，为西安市公安局。二级预算单位11个，具体如下：

序号	单位名称
1	西安市公安局本级（机关）

2	西安市公安局交通警察支队
3	西安市公安局监所管理支队
4	西安市公安局强制医疗管理处
5	西安市公安局警察训练支队
6	西安市公安局黑河分局
7	西安市公安局治安管理局
8	西安市公安局地铁分局
9	西安市公安局看守所
10	西安市公安局强制隔离戒毒所
11	西安市拘留所

#### 四、部门人员情况说明

人员属于涉密事项不予公开。

## 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 235,815.27 万元，其中：一般公共预算拨款收入 235,663.74 万元。2020 年本部门预算收入较上年减少 13,494.56 万元，主要原因是按照 2020 年预算编制要求，严格控制部门预算，大幅压减一般性支出预算。

2020 年本部门预算支出 235,815.27 万元，其中一般公共预算拨款支出 235,663.74 万元，2020 年本部门预算支出较上年减少 13,494.56 万元，主要原因是按照 2020 年预算编制要求，严格控制部门预算，大幅压减一般性支出预算。

#### （二）财政拨款收支情况

2020 年本部门财政拨款收入 235,815.27 万元，其中一般公共预算拨款收入 235,663.74 万元。2020 年本部门财政拨款收入较上年减少 13,494.56 万元，主要原因是压减一般性开支，严格控制部门预算。

2020年本部门财政拨款支出235,815.27万元，其中一般公共预算拨款支出235,663.74万元，2020年本部门财政拨款支出较上年减少13,494.56万元，主要原因是压减一般性开支，严格控制部门预算。

### （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235,663.74万元，较上年减少13,646.09万元，主要原因是压减一般性开支，严格控制部门预算。

#### 2、支出按功能科目分类的明细情况

本部门2020年一般公共预算支出235,663.74万元，其中：

（1）行政运行（2040201）127,302.28万元，较上年增加13,601.91万元，原因是按照2020年部门预算编制要求，将原项目中的人员支出调整到行政运行，造成行政运行基本支出增加；

（2）一般行政管理事务（公安）（2040202）26,715.36万元，较上年减少10,145.54万元，原因是厉行节约，控制运行成本，按要求压减部门预算；

(3) 信息化建设（公安）（2040219）1,287.38 万元，较上年减少 13,859.55 万元，原因是上年公安信息化项目开工建设完成，今年信息化建设方案暂未出台；

(4) 执法办案（2040220）7,327.71 万元，较上年减少 6,627.29 万元，原因是破案率逐年上升，发案率逐年下降，社会治安稳定，相应执法办案支出减少，同时压减经费，控制一般性支出；

(5) 其他公安支出（2040299）42,835.83 万元，较上年增加 1,292.80 万元，原因是按照 2020 年部门编制要求，调整公安功能科目后，将上年部分项目预算调整到此功能科目核算；

(6) 行政单位离退休（2080501）695.72 万元，较上年增加 306.24 万元，原因是离退休人员增加和标准调高导致经费增加；

(7) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）9,885.47 万元，较上年减少 1,516.37 万元，原因是政策调整导致缴费比例有所减少；

(8) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）4,942.74 万元，较上年增加 4,942.74 万元，原因是 2020 年部门预算编制要求调整，将职业年金缴费单独反映；

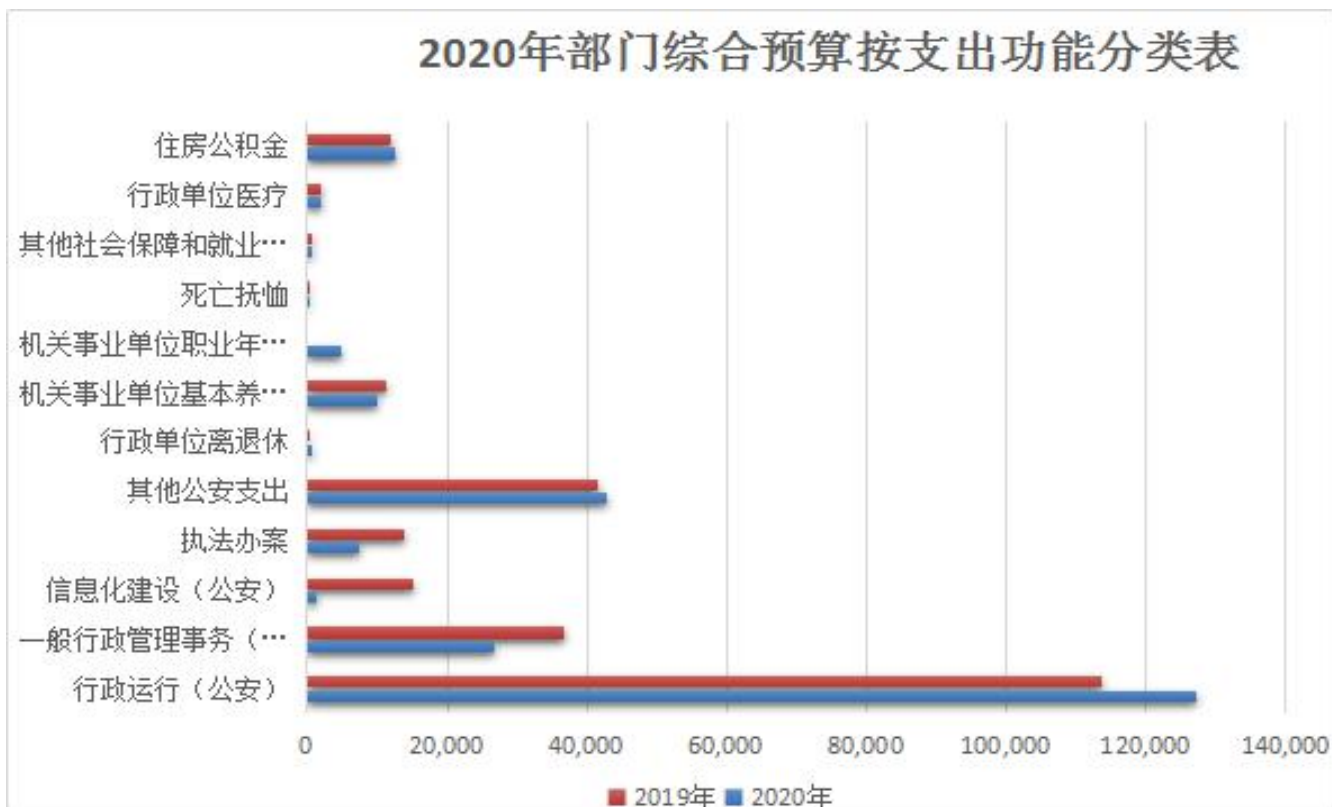
(9) 死亡抚恤（2080801）31.02 万元，较去年减少 8.85 万元，原因是预计当年死亡人数下降；



(11) 其他社会保障和就业支出(2089901) 224.14 万元, 较上年减少 32.41 万元, 原因是政策性调整, 缴纳金额相应减少;

(12) 行政单位医疗(2101101) 1,972.31 万元, 较上年增加 132.39 万元, 原因是人员增加, 缴纳金额相应增加;

(14) 住房公积金(2210201) 12,443.78 万元, 较上年增加 645.36 万元, 原因是人员基数有所增加, 住房公积金较上年相应增加。

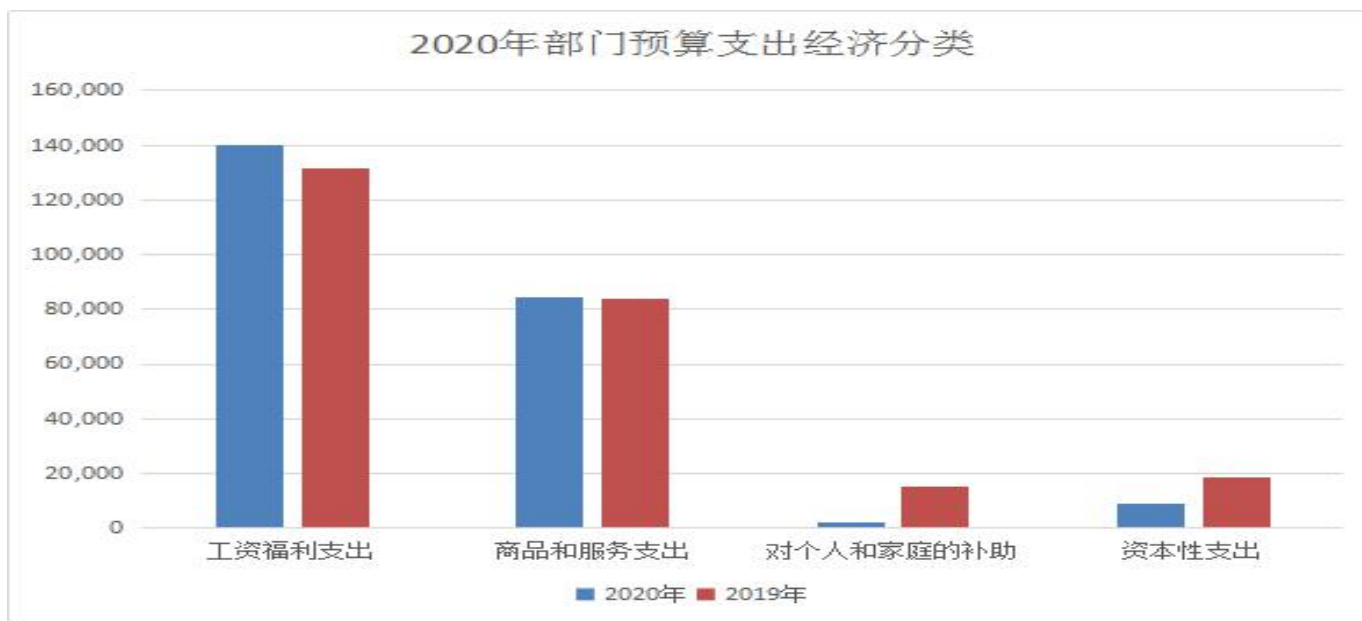


### 3. 支出按经济科目分类的明细情况

#### (1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

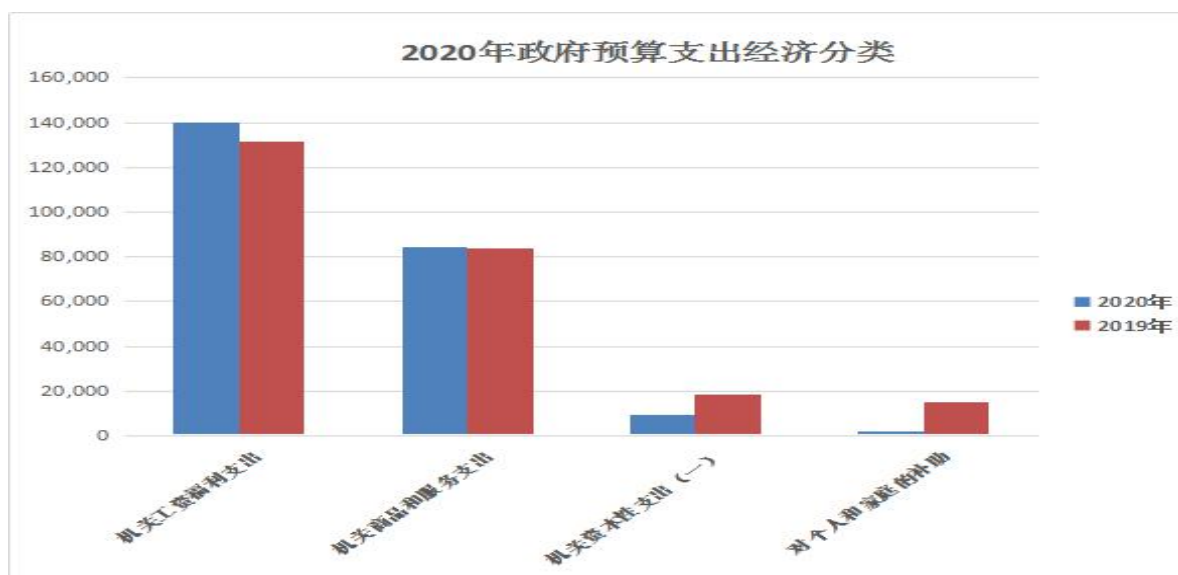
2020年本部门一般公共预算支出 235,663.74 万元，其中：工资福利支出（301）140,235.94 万元，较上年增加 8,655.07 万元，原因是人员增加和 2020 年部门预算编制要求，

将原项目中人员支出调整到此经济科目核算；商品和服务支出（302）84,313.13万元，较上年增加298.44万元，原因是人员增加和2020年部门预算编制要求，将部分其他经济科目分类调整列此科目核算；对个人和家庭的补助支出（303）1,965.51万元，较上年减少13,165.52万元，原因是2020年部门预算编制将部分经费调出此经济科目核算；资本性支出（310）9,149.16万元，较上年减少9,434.08万元，原因是部分信息化建设方案正在拟定中，未列入年初预算，同时按要求压减工程建设及运行维护、专用设备购置、房屋建筑物修缮、车辆更新等支出。



## (2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2020年本部门一般公共预算支出 235,663.74 万元。其中：机关工资福利支出（501）140,235.94 万元，较上年增加 8,655.07 万元，原因是根据 2020 年部门预算编制要求，将原项目中人员支出调整到此经济科目支出；机关商品和服务支出（502）84,285.13 万元，较上年增加 270.44 万元，原因是人员增加，造成按定额标准预算总额相应增加；机关资本性支出（一）（503）9,177.16 万元，较上年减少 9,406.08 万元，原因是按预算编制要求压缩资本性支出造成；对个人和家庭的补助（509）1,965.51 万元，较上年减少 13,165.52 万元，原因是根据 2020 年部门预算编制要求，将原项目中部分内容调出此经济科目核算。



#### 4、2019 年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门 2019 年结转的一般公共预算拨款支出 151.53 万元编入 2020 年部门综合预算执行,较上年增加 151.53 万元,原因是今年按照财政要求将结转资金编入年初预算并予以公开。

##### (1) 按功能支出分类

一般行政管理事务(公安)(2040202)116.53 万元,较上年减少 116.53 万元,原因是今年按照财政要求将结转资金编入年初预算并予以公开;

特别业务(2040221)35 万元,较上年增加 35 万元,原因是今年按照财政要求将结转资金编入年初预算并予以公开;

##### (2) 按政府预算支出经济分类

机关商品和服务支出(502)62.41 万元,较上年增加 62.41 万元,原因是今年按照财政要求将结转资金编入年初预算并予以公开;

机关资本性支出(一)(503)89.12 万元,较上年增加 89.12 万元,原因是今年按照财政要求将结转资金编入年初预算并予以公开;

##### (四) 政府性基金预算支出情况

##### 1、当年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。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

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

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、“三公”经费等预算情况

2020 年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出 2,156.40 万元，较上年减少 2,109.02 万元，减少 49.44%，减少的主要原因是按照国家要求进一步压减三公经费支出。其中：2020 年无因公出国（境）经费预算支出，较上年减少 78 万元，减少 100%，主要原因是政策调整，因公出国（境）经费归口管理；公务接待费 18 万元，较上年减少 10 万元，减少 35.71%，主要原因是按照国家要求压减经费支出；公务用车运行维护费 2,138.40 万元，较上年增加减少 423.20 万元，减少 16.52%，主要原因是严格贯彻落实八项规定等政策，厉行节约减少经费支出；2020 年无公务用车购置费预算支出，较上年减少 1,597.82 万元，减少 100%，减少的主要原因是按照国家要求进一步压减经费支出。

本部门无 2019 年结转的财政拨款“三公”经费支出。

## 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 1590 辆，其中：一般公务用车 7 辆，一般执法执勤用车 971 辆，特种专业技术用车 589 辆。单价 20 万元以上的设备 4153 台（套）。2020 年部门预算安排购置车辆 43 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 55 台（套）。

## 八、政府采购情况说明

2020 年本部门政府采购预算共 33,551.87 万元，其中政府采购货物类预算 22,223.85 万元、政府采购服务类预算 5,951.82 万元、政府采购工程类预算 5,376.2 万元。

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 年西安市公安局实现了绩效目标管理项目支出全覆盖，同时对部门整体支出绩效目标进行探索，从数量、质量、时效等多个维度对绩效目标进行分解、细化，涉及一般公共预算当年拨款 235,663.74 万元。

全年公安工作的主要目标是实现“十个全面提升，六个不发生”。提升社会治安满意度、

公众安全感、公安队伍满意率，实现省考、市考全优；提升扫黑除恶工作水平；提升防范水平；提升打击水平。刑侦部门全年现发命案侦破率达 100%，现发刑事案件破案率提升。经侦部门破非法集资案件同比提升。禁毒部门侦破毒品案件数、移送起诉涉毒犯罪嫌疑人数量同比分别提升。环食药侦部门破食品药品类案件同比提升破环境类案件同比提升侦办破坏秦岭生态环境“五乱现象”案件同比提升，破知识产权类案件同比提升。监管部门收治收戒人数同比提升。提升安全管理水平。全年交通事故死亡人数同比下降；危爆物品管理工作保持全省领先，进入全国第一方阵。提升公安大数据智能化建设水平。完成以西安警务云平台、西安公安大数据实战应用平台和新一代公安信息网建设，推动西安公安大数据智能化建设迈进全国 15 个副省级城市前列。提升法治建设水平。全年受立案问题同比下降；全市基层派出所报案区建设率达 100%；全市三类执法办案管理中心全部升级到二类以上。提升基层基础工作水平。全市通过派出所规范化建设等级评定实现 190 个以上派出所达标，9 个以上提档晋升。各分局、交警支队机关及所属派出所、交警大队 100%建成目标管理 A 级以上档案室。总结疫情防控网格化管理工作经验，提升流动人口管理水平，确保管控率达到 90%以上。提升优化营商环境水平。“套路贷”“校园贷”犯罪案件发案数同比下降。破各类经济案件同比提升。涉企受立案问题同比下降。提升队伍管理水平。全局规范化党支部建设达到 95%以上。



群众投诉举报总量下降；运用监督执纪第一种形态处理人数占比达到处理总人数的 65%。坚决做到“六个不发生”。坚决不发生影响国家安全和政治稳定的重大事件；坚决不发生重大群体性事件；坚决不发生极端暴力恐怖事件和重大恶性刑事、治安案件；坚决不发生治安、交通等涉及公安管理的重大安全事故；坚决不发生重大涉警舆情事件；坚决不发生重大失泄密案事件。

#### 十、机关运行经费安排情况

2020 年我局机关运行经费预算安排 7,322.87 万元，较上年减少 492.4 万元，减少 6.3%。其中：办公费 1,112.61 万元，增加 213.44 万元，增加 23.74%；印刷费 72.2 万元，增加 0.2 万元，增加 0.28%；咨询费 12.5 万元，减少 21.3 万元，减少 63.02%；手续费 6.05 万元，增加 3.76 万元，增加 62.16%；水费 225 万元，增加 5 万元，增加 2.27%；电费 1,820 万元，减少 0.3 万元，减少 0.02%；邮电费 287.5 万元，增加 17.28 万元，增加 6.39%；取暖费 203 万元，减少 831 万元，减少 80.37%；物业管理费 360 万元，增加 21 万元，增加 6.19%；差旅费 187.51 万元，增加 68.05 万元，增加 36.31%；维修（护）费 271 万元，减少 118 万元，减少 43.54%；租赁费 6 万元，减少 4.7 万元，减少 78.33%；会议费 13 万元，减少 0.2 万元，减少 1.54%。

减少 1.52%；培训费 50 万元，减少 28.8 万元，减少 36.55%；专用材料费 230 万元，增加 155 万元，增加 206.67%；因政策调整无福利费预算，减少 11.65 万元，减少 100%；公务用车运行维护费 2,138.4 万元，减少 26.4 万元，减少 1.22%；其他商品和服务支出 328.1 万元，增加 230.76 万元，增加 237.07%。

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、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

## 十二、其他需要说明的情况

### 1、部门预算编制依据

根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国预算法实施条例》的有关规定，按照《西安市财政局关于下达 2020 年市本级行政事业单位基本支出预算定额标准的通知》（市财函[2019]2204 号）、《西安市财政局关于编制 2020 年市级部门综合预算和 2020-2022 年中期财政规划的通知》（市财函[2019]722 号）《西安市财政专项支出预算绩效评价分类个性指针体系》（市财函[2014]977 号）的规定，结合我局实际经过合理测算，科学编制，严格审批申报。

### 2、涉密资金的处理

依据《地方预决算公开操作规程》（财预[2016]143 号）第二十四条及公安部、国家保密局下发的《公安工作国家秘密范围的规定》（公通字[2019]13 号）、公安部《关于确认公安机关部分财政科目支出涉密属性的复函》（公装财[2011]599 号）之规定，隐蔽工作单位名称、编制、人员、联系方式、任务、经费情况和器材的掩护措施及有关财政科目，属于国家秘密，不予公开。

# 2020年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市公安局

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		
表2	2020年部门综合预算收入总表		
表3	2020年部门综合预算支出总表		
表4	2020年部门综合预算财政拨款收支总表		
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）		
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）		
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）		
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）		
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		
表11	2020年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表		
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		
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		
表14	2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表		
表15	2020年部门整体支出绩效目标表		
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	支出功能分类	预算数	部门预算支出经济分类	预算数	政府预算支出经济分类	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		1、一般公共服务		1、人员经费和公用经费支出	157,497.46	1、机关工资福利支出	140,235.94
(1)一般公共预算拨款收入	235,663.74	2、外交		(1)工资福利支出	140,235.94	2、机关商品和服务支出	84,347.54
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防		(2)商品和服务支出	15,843.01	3、机关资本性支出（一）	9,266.28
(2)政府性基金收入		4、公共安全	205,620.09	(3)对个人和家庭的补助	1,418.51	4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育		(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		2、专项业务经费支出	78,317.81	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游		(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	15,779.09	(2)商品和服务支出	68,504.53	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		(3)对个人和家庭的补助	547.00	9、对个人和家庭的补助	1,965.51
5、下级单位上缴收入		10、卫生健康	1,972.31	(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		(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		(6)资本性支出	9,266.28	12、债务还本支出	
		13、农林水		(7)对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、交通运输		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探信息等		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等		(10)其他支出			
		17、金融					
		18、援助其他地区					
		19、自然资源					
		20、住房保障	12,443.78				
		21、粮油物资储备					
		22、国有资本经营					
		23、灾害防治及应急					
		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					
本年收入合计	235,663.74	本年支出合计	235,815.27	本年支出合计	235,815.27	本年支出合计	235,815.27
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		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	151.53						
其中：财政拨款资金结转	151.53						
非财政拨款资金结余							
收入总计	235,815.27	支出总计	235,815.27	支出总计	235,815.27	支出总计	235,815.27







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	预算数	部门预算支出经济分类	预算数	政府预算支出经济分类	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		1、一般公共服务		1、人员经费和公用经费支出	157,497.46	1、机关工资福利支出	140,235.94
(1)一般公共预算拨款	235,663.74	2、外交		(1)工资福利支出	140,235.94	2、机关商品和服务支出	84,347.54
其中：专项资金列入		3、国防		(2)商品和服务支出	15,843.01	3、机关资本性支出（一）	9,266.28
(2)政府性基金收入		4、公共安全	205,620.09	(3)对个人和家庭的补助	1,418.51	4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术		2、专项业务经费支出	78,317.81	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业	15,779.09	(2)商品和服务支出	68,504.53	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金		(3)对个人和家庭的补助	547.00	9、对个人和家庭的补助	1,965.51
		10、卫生健康	1,972.31	(4)债务利息及费用支出		10、对社保基金补助	
		11、节能环保		(5)资本性支出（基本建设）		11、债务利息及费用	
		12、城乡社区		(6)资本性支出	9,266.28	12、债务还本支出	
		13、农林水		(7)对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、交通运输		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探信息等		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等		(10)其他支出			
		17、金融					
		18、援助其他地区					
		19、自然资源					
		20、住房保障	12,443.78				
		21、粮油物资储备					
		22、国有资本经营					
		23、灾害防治及应急					
		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					
本年收入合计	235,663.74	本年支出合计	235,815.27	本年支出合计	235,815.27	本年支出合计	235,815.27
上年结转	151.53	结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	235,815.27	支出总计	235,815.27	支出总计	235,815.27	支出总计	235,815.27

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）

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	235,663.74	141,654.45	15,843.01	78,166.28	
204	公共安全支出	205,468.56	111,459.27	15,843.01	78,166.28	
02	公安	205,468.56	111,459.27	15,843.01	78,166.28	
2040299	其他公安支出	42,835.83			42,835.83	
2040219	信息化建设（公安）	1,287.38			1,287.38	
2040201	行政运行（公安）	127,302.28	111,459.27	15,843.01		
2040220	执法办案	7,327.71			7,327.71	
2040202	一般行政管理事务（公安）	26,715.36			26,715.36	
208	社会保障和就业支出	15,779.09	15,779.09			
05	行政事业单位养老支出	15,523.93	15,523.93			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4,942.74	4,942.74			
2080501	行政单位离退休	695.72	695.72			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9,885.47	9,885.47			
08	抚恤	31.02	31.02			

2080801	死亡抚恤	31.02	31.02			
99	其他社会保障和就业支出	224.14	224.14			
2089901	其他社会保障和就业支出	224.14	224.14			
210	卫生健康支出	1,972.31	1,972.31			
11	行政事业单位医疗	1,972.31	1,972.31			
2101101	行政单位医疗	1,972.31	1,972.31			
221	住房保障支出	12,443.78	12,443.78			
02	住房改革支出	12,443.78	12,443.78			
2210201	住房公积金	12,443.78	12,443.78			

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）

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	235,663.74	141,654.45	15,843.01	78,166.28	
301	工资福利支出			140,235.94	140,235.94			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	28,828.58	28,828.58			
3010201	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	34,842.94	34,842.94			
3010202	改革性补贴	50101	工资奖金津补贴	4,559.20	4,559.20			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	9,885.47	9,885.47			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	4,942.74	4,942.74			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	2,089.20	2,089.20			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	237.44	237.44			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	12,443.78	12,443.78			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	42,406.59	42,406.59			
302	商品和服务支出			84,313.13		15,843.01	68,470.12	
30201	办公费	50201	办公经费	2,100.48		1,112.61	987.87	
30202	印刷费	50201	办公经费	740.20		72.20	668.00	

30203	咨询费	50205	委托业务费	12.50		12.50		
30204	手续费	50201	办公经费	16.05		6.05	10.00	
30205	水费	50201	办公经费	347.00		225.00	122.00	
30206	电费	50201	办公经费	4,283.80		1,820.00	2,463.80	
30207	邮电费	50201	办公经费	1,910.54		287.50	1,623.04	
30208	取暖费	50201	办公经费	358.76		203.00	155.76	
30209	物业管理费	50201	办公经费	2,376.00		360.00	2,016.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	2,071.51		187.51	1,884.00	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	9,331.91		271.00	9,060.91	
30214	租赁费	50201	办公经费	2,922.00		6.00	2,916.00	
30215	会议费	50202	会议费	13.00		13.00		
30216	培训费	50203	培训费	399.58		50.00	349.58	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	18.00		18.00		
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	9,825.92		230.00	9,595.92	
30224	被装购置费	50204	专用材料购置费	4,882.90			4,882.90	
30225	专用燃料费	50204	专用材料购置费	15.00			15.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	2,874.38		1,132.00	1,742.38	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	3,925.65		287.00	3,638.65	

30228	工会经费	50201	办公经费	1,244.38		1,244.38		
30229	福利费	50201	办公经费	24.58			24.58	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	2,138.40		2,138.40		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	6,508.76		5,838.76	670.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	25,971.83		328.10	25,643.73	
303	对个人和家庭的补助			1,965.51	1,418.51		547.00	
30301	离休费	50905	离退休费	594.11	594.11			
30302	退休费	50905	离退休费	389.81	389.81			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	470.96	350.96		120.00	
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	17.00			17.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	493.63	83.63		410.00	
310	资本性支出			9,149.16			9,149.16	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	560.00			560.00	
31003	专用设备购置	50306	设备购置	2,508.75			2,508.75	
31006	大型修缮	50307	大型修缮	43.95			43.95	
31007	信息网络及软件购置更新	50306	设备购置	3,468.94			3,468.94	
31019	其他交通工具购置	50399	其他资本性支出	2,407.55			2,407.55	
31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出	159.97			159.97	

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）

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	157,497.46	141,654.45	15,843.01	
204	公共安全支出	127,302.28	111,459.27	15,843.01	
02	公安	127,302.28	111,459.27	15,843.01	
2040201	行政运行（公安）	127,302.28	111,459.27	15,843.01	
208	社会保障和就业支出	15,779.09	15,779.09		
05	行政事业单位养老支出	15,523.93	15,523.93		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4,942.74	4,942.74		
2080501	行政单位离退休	695.72	695.72		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9,885.47	9,885.47		
08	抚恤	31.02	31.02		
2080801	死亡抚恤	31.02	31.02		
99	其他社会保障和就业支出	224.14	224.14		
2089901	其他社会保障和就业支出	224.14	224.14		
210	卫生健康支出	1,972.31	1,972.31		

11	行政事业单位医疗	1,972.31	1,972.31		
2101101	行政单位医疗	1,972.31	1,972.31		
221	住房保障支出	12,443.78	12,443.78		
02	住房改革支出	12,443.78	12,443.78		
2210201	住房公积金	12,443.78	12,443.78		



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）

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	157,497.46	141,654.45	15,843.01	
301	工资福利支出			140,235.94	140,235.94		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	28,828.58	28,828.58		
3010201	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	34,842.94	34,842.94		
3010202	改革性补贴	50101	工资奖金津补贴	4,559.20	4,559.20		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	9,885.47	9,885.47		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	4,942.74	4,942.74		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	2,089.20	2,089.20		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	237.44	237.44		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	12,443.78	12,443.78		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	42,406.59	42,406.59		
302	商品和服务支出			15,843.01		15,843.01	
30201	办公费	50201	办公经费	1,112.61		1,112.61	
30202	印刷费	50201	办公经费	72.20		72.20	

30203	咨询费	50205	委托业务费	12.50		12.50	
30204	手续费	50201	办公经费	6.05		6.05	
30205	水费	50201	办公经费	225.00		225.00	
30206	电费	50201	办公经费	1,820.00		1,820.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	287.50		287.50	
30208	取暖费	50201	办公经费	203.00		203.00	
30209	物业管理费	50201	办公经费	360.00		360.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	187.51		187.51	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	271.00		271.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	6.00		6.00	
30215	会议费	50202	会议费	13.00		13.00	
30216	培训费	50203	培训费	50.00		50.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	18.00		18.00	
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	230.00		230.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	1,132.00		1,132.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	287.00		287.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	1,244.38		1,244.38	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	2,138.40		2,138.40	

30239	其他交通费用	50201	办公经费	5,838.76		5,838.76	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	328.10		328.10	
303	对个人和家庭的补助			1,418.51	1,418.51		
30301	离休费	50905	离退休费	594.11	594.11		
30302	退休费	50905	离退休费	389.81	389.81		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	350.96	350.96		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	83.63	83.63		

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		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		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区		资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水		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		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探信息等		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务利息及费用支出		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

单位：万元

单位名称	项目名称	项目金额	项目简介
	合计	78,166.28	
[153001]西安市公安局	全市民警意外伤亡保险	117.60	
[153001]西安市公安局	办案业务费（含反电诈经费）	3,620.00	
[153001]西安市公安局	护照受理签证费	200.00	
[153001]西安市公安局	全局民警服装购置经费	4,000.00	
[153001]西安市公安局	公安机关人民警察表彰奖励经费	587.00	
[153001]西安市公安局	辅警人员经费	4,411.30	
[153001]西安市公安局	局机关及驻外单位运行维护费	2,601.00	
[153001]西安市公安局	网络运行维护项目（含雪亮工程经费）	4,500.00	
[153001]西安市公安局	车辆运行费	150.00	
[153001]西安市公安局	西安市公安局扫黑除恶专项经费	455.00	
[153001]西安市公安局	业务装备购置经费	4,357.80	
[153001]西安市公安局	业务耗材经费	3,270.00	

[153001]西安市公安局	教育训练经费	275.50	
[153001]西安市公安局	局机关及驻外单位维修费	2,801.17	
[153001]西安市公安局	公安局柴油车辆更新购置项目	1,282.55	
[153001]西安市公安局	辅警公用经费	192.60	
[153001]西安市公安局	西安市公安局民警健康体检费	240.00	
[153001]西安市公安局	平安地图信息化建设项目	1,128.88	
[153001]西安市公安局	大站执勤经费	407.78	
[153002]西安市公安局交通警察支队	交通安全宣传及信息发布经费	204.56	
[153002]西安市公安局交通警察支队	车驾管业务经费	1,786.50	
[153002]西安市公安局交通警察支队	交通警察体检费	85.73	
[153002]西安市公安局交通警察支队	国三柴油车更新经费	1,125.00	
[153002]西安市公安局交通警察支队	指挥大楼及驻外单位运行及综合管理费	3,694.82	
[153002]西安市公安局交通警察支队	交通秩序管理业务经费	1,440.00	
[153002]西安市公安局交通警察支队	全市各类交通设施维护及运行经费	2,200.00	
[153002]西安市公安局交通警察支队	办公及业务用房维修经费	785.00	
[153002]西安市公安局交通警察支队	执法意外伤害赔偿经费	197.00	

[153002]西安市公安局交通警察支队	业务耗材经费	1,925.75	
[153002]西安市公安局交通警察支队	道路交通事故社会救助基金工作管理费	17.50	
[153002]西安市公安局交通警察支队	办公设备购置经费	455.00	
[153002]西安市公安局交通警察支队	辅警公用经费	405.20	
[153002]西安市公安局交通警察支队	交通事故处理办案经费	429.60	
[153002]西安市公安局交通警察支队	拖移转运车辆社会化服务	490.00	
[153002]西安市公安局交通警察支队	车辆运行费	500.00	
[153002]西安市公安局交通警察支队	辅警人员经费	11,528.54	
[153002]西安市公安局交通警察支队	号牌制作费	5,837.00	
[153002]西安市公安局交通警察支队	证照印刷经费	550.00	
[153002]西安市公安局交通警察支队	高速公路信息网络建设经费	158.50	
[153003]西安市公安局监所管理支队	市级公检法司民警体检费	15.00	
[153003]西安市公安局监所管理支队	辅警公用经费	19.54	
[153003]西安市公安局监所管理支队	辅警人员经费	571.20	
[153005]西安市公安局强制医疗管理处	强制收治严重危害社会治安精神病人经费	90.00	
[153005]西安市公安局强制医疗管理处	病残吸毒人员收治工作经费	320.00	

[153005]西安市公安局强制医疗管理处	辅警公用经费	14.00	
[153005]西安市公安局强制医疗管理处	民警体检费	8.93	
[153005]西安市公安局强制医疗管理处	辅警人员经费	357.00	
[153006]西安市公安局警察训练支队	信息网络运行维护及设备更新费	23.04	
[153006]西安市公安局警察训练支队	综合服务费	140.00	
[153006]西安市公安局警察训练支队	教学业务费	231.56	
[153006]西安市公安局警察训练支队	辅警公用经费	1.20	
[153006]西安市公安局警察训练支队	民警体检费	4.59	
[153006]西安市公安局警察训练支队	辅警人员经费	30.60	
[153006]西安市公安局警察训练支队	中埃反恐演练器材	35.00	
[153007]西安市公安局看守所	物资药品采购	319.95	
[153007]西安市公安局看守所	看守所劳务外包服务费	153.00	
[153008]西安市公安局强制隔离戒毒所	戒毒所劳务外包经费	144.00	
[153008]西安市公安局强制隔离戒毒所	物资药品采购	185.00	
[153008]西安市公安局强制隔离戒毒所	拘押场所日常运转经费	100.00	
[153009]西安市公安局黑河分局	护水经费	77.00	



[153009]西安市公安局黑河分局	房屋修缮费	43.95	
[153009]西安市公安局黑河分局	辅警公用经费	4.00	
[153009]西安市公安局黑河分局	辅警人员经费	102.00	
[153009]西安市公安局黑河分局	民警体检费	4.34	
[153010]西安市拘留所	拘留人员伙食费和医疗费	93.00	
[153010]西安市拘留所	拘留人员物资购置经费	44.00	
[153010]西安市拘留所	拘留所劳务外包经费	104.00	
[153010]西安市拘留所	拘押场所日常运转经费	150.00	
[153011]西安市公安局治安管理局	户政业务费	57.03	
[153011]西安市公安局治安管理局	信息系统网络安全等级保护定级经费	21.00	
[153011]西安市公安局治安管理局	扫黑除恶专项斗争经费	30.00	
[153011]西安市公安局治安管理局	办案业务及专用耗材开支经费	312.30	
[153011]西安市公安局治安管理局	治安局办公场所设备设施更新维护费	74.00	
[153011]西安市公安局治安管理局	便民邮政速递经费	280.00	
[153011]西安市公安局治安管理局	居住证管理工作经费	20.00	
[153011]西安市公安局治安管理局	辅警公用经费	10.20	

[153011]西安市公安局治安管理局	西安市保安员资格考试经费	47.50	
[153011]西安市公安局治安管理局	民警体检费	14.00	
[153011]西安市公安局治安管理局	辅警人员经费	260.10	
[153011]西安市公安局治安管理局	限制养犬管理工作经费	106.48	
[153011]西安市公安局治安管理局	综合管理费	106.00	
[153012]西安市公安局地铁分局	公益性岗位辅警人员经费	4,216.50	
[153012]西安市公安局地铁分局	公益性岗位及辅警公用经费	164.84	
[153012]西安市公安局地铁分局	巡更系统软件升级及一号线二期线路装配经费	29.97	
[153012]西安市公安局地铁分局	办案业务及耗材经费	201.00	
[153012]西安市公安局地铁分局	办公设备购置	130.00	
[153012]西安市公安局地铁分局	民警体检费	19.58	
[153012]西安市公安局地铁分局	综合管理费	266.00	



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	购买服务的 内容	规格型号	数量	部门经济科目		政府经济科目		采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
				合计				238,827						33,551.87	
204	02	99	153001	办案业务费（含反电信诈骗费）	其他服务		防范涉众型经济犯罪系列视频	3	302	27	502	05	1月-12月	15.00	
204	02	99	153001	办案业务费（含反电信诈骗费）	其他服务		抖音全年短视频	100	302	27	502	05	1月-12月	10.00	
204	02	99	153001	办案业务费（含反电信诈骗费）	其他服务		禁毒宣传系列视频	4	302	27	502	05	1月-12月	15.00	
204	02	99	153001	办案业务费（含反电信诈骗费）	其他服务		十大经典案例系列记录视频	5	302	27	502	05	1月-12月	20.00	
204	02	99	153001	办案业务费（含反电信诈骗费）	其他服务		全局全年工作总结汇报片	1	302	27	502	05	1月-12月	15.00	
204	02	99	153001	办案业务费（含反电信诈骗费）	其他服务		扫黑除恶公益广告	4	302	27	502	05	1月-12月	15.00	
204	02	99	153001	办案业务费（含反电信诈骗费）	其他服务		防范电信网络诈骗系列视频	5	302	27	502	05	1月-12月	10.00	
204	02	99	153001	办案业务费（含反电信诈骗费）	其他服务		扫黑除恶系列动漫	5	302	27	502	05	1月-12月	15.00	
204	02	99	153001	办案业务费（含反电信诈骗费）	其他服务		提升“两率一度”系列宣传视频	5	302	27	502	05	1月-12月	20.00	
204	02	99	153001	办案业务费（含反电信诈骗费）	其他服务		“迎新春，保稳定”系列视频	5	302	27	502	05	1月-12月	15.00	
204	02	99	153001	办案业务费（含反电信诈骗费）	其他服务		优秀女民警系列视频	4	302	27	502	05	1月-12月	15.00	
204	02	99	153001	办案业务费（含反电信诈骗费）	其他服务		扫黑除恶三年总结汇报片	1	302	27	502	05	1月-12月	20.00	
204	02	99	153001	办案业务费（含反电信诈骗费）	其他服务		平安建设宣传视频	4	302	27	502	05	1月-12月	15.00	
204	02	02	153001	辅警公用经费	其他服务		辅警招聘	2	302	99	502	99	1月-12月	20.00	
204	02	02	153001	辅警公用经费	其他货物		辅警证件	984	302	99	502	99	1月-12月	19.68	
204	02	02	153001	辅警公用经费	军装、制服及劳保用品		辅警服装及标志	984	302	99	502	99	1月-12月	49.20	

204	02	02	153001	辅警公用经费	国内培训		辅警培训（业务、岗前）	4	302	99	502	99	1月-12月	60.00	
204	02	99	153001	公安局柴油车辆更新购置项目	微型客车		汽车（中、小型客车）	33	310	19	503	99	1月-12月	905.52	
204	02	99	153001	公安局柴油车辆更新购置项目	越野车		汽车（越野车）	2	310	19	503	99	1月-12月	43.08	
204	02	99	153001	公安局柴油车辆更新购置项目	特种车辆		特种改装车	6	310	19	503	99	1月-12月	214.35	
204	02	99	153001	公安局柴油车辆更新购置项目	其他载客汽车		汽车（大客车）	2	310	19	503	99	1月-12月	119.60	
204	02	02	153001	局机关及驻外单位维修费	修缮、装饰工程		土建工程	12,650	302	13	502	09	1月-12月	923.45	
204	02	02	153001	局机关及驻外单位维修费	修缮、装饰工程		特警支队基础设施提升改造	13,200	302	13	502	09	1月-12月	579.48	
204	02	02	153001	局机关及驻外单位维修费	修缮、装饰工程		环境整治	26,235	302	13	502	09	1月-12月	869.84	
204	02	02	153001	局机关及驻外单位维修费	修缮、装饰工程		外墙真石漆、屋面防水、卫生改造等	10,200	302	13	502	09	1月-12月	428.40	
204	02	02	153001	局机关及驻外单位运行维护费	空调机		KFR-35GW	150	310	02	503	06	1月-12月	37.50	
204	02	02	153001	局机关及驻外单位运行维护费	维修—般设备		消防设施	1	302	13	502	09	1月-12月	60.00	
204	02	02	153001	局机关及驻外单位运行维护费	维修—般设备		锅炉维保	1	302	13	502	09	1月-12月	20.00	
204	02	02	153001	局机关及驻外单位运行维护费	其他货物		水电暖配件及耗材	1	302	18	502	04	1月-12月	150.00	
204	02	02	153001	局机关及驻外单位运行维护费	机关办公场所物业管理		物业管理	1	302	09	502	01	1月-12月	650.00	
204	02	02	153001	局机关及驻外单位运行维护费	空调机		KFR-72LW	40	310	02	503	06	1月-12月	20.80	
204	02	02	153001	局机关及驻外单位运行维护费	维修—般设备		监控设施	1	302	13	502	09	1月-12月	100.00	
204	02	02	153001	局机关及驻外单位运行维护费	维修—般设备		变压器及配电柜维修保养	1	302	13	502	09	1月-12月	25.00	
204	02	02	153001	局机关及驻外单位运行维护费	维修—般设备		锅炉低氮改造	3	302	13	502	09	1月-12月	30.00	
204	02	02	153001	局机关及驻外单位运行维护费	修缮、装饰工程		给排水及暖气管道	3,360	302	13	502	09	1月-12月	285.60	
204	02	02	153001	局机关及驻外单位运行维护费	维修—般设备		机房及UPS维保	1	302	13	502	09	1月-12月	25.00	

204	02	02	153001	局机关及驻外单位运行维护费	修缮、装饰工程		暖气管道	1,660	302	13	502	09	1月-12月	129.48	
204	02	02	153001	局机关及驻外单位运行维护费	办公家具		桌椅柜床等	1,500	310	02	503	06	1月-12月	510.00	
204	02	02	153001	局机关及驻外单位运行维护费	维修—一般设备		空调维保	1	302	13	502	09	1月-12月	15.00	
204	02	02	153001	局机关及驻外单位运行维护费	其他网络设备		机房空调	1	310	02	503	06	1月-12月	45.00	
204	02	02	153001	局机关及驻外单位运行维护费	维修—一般设备		闭路电视	1	302	13	502	09	1月-12月	22.00	
204	02	02	153001	局机关及驻外单位运行维护费	空调机		KFR-120LW	10	310	02	503	06	1月-12月	8.50	
204	02	02	153001	局机关及驻外单位运行维护费	维修—一般设备		其他设备维护	1	302	13	502	09	1月-12月	20.00	
204	02	02	153001	局机关及驻外单位运行维护费	空调机		KFR-50LW	20	310	02	503	06	1月-12月	8.60	
204	02	02	153001	全局民警服装购置经费	军装、制服及劳保用品		普警服装	1	302	24	502	04	1月-12月	4,000.00	
204	02	99	153001	全市民警意外伤亡保险	保险		民警意外伤亡保险	1	302	27	502	05	1月-12月	168.00	
204	02	99	153001	网络运行维护项目（含雪亮工程经费）	其他通信设备		无线通信终端设备	700	310	07	503	06	1月-12月	700.00	
204	02	99	153001	网络运行维护项目（含雪亮工程经费）	服务器		2u. 4h. ww	28	302	13	502	09	1月-12月	95.20	
204	02	99	153001	西安市公安局民警健康体检费	其他服务		体检	5,581	302	99	502	99	1月-12月	240.00	
204	02	02	153001	业务耗材经费	实验室设备		DNA混合图谱分析系统	1	302	18	502	04	1月-12月	130.00	
204	02	02	153001	业务耗材经费	实验室设备		IonTorrentTM半导体测序仪	1	302	18	502	04	1月-12月	300.00	
204	02	02	153001	业务耗材经费	其他货物		药品、训练品、营养品	1	302	99	502	99	1月-12月	23.00	
204	02	02	153001	业务耗材经费	实验室用品及小型设备		DNA常染色体建库	7,000	302	18	502	04	1月-12月	315.00	
204	02	02	153001	业务耗材经费	实验室用品及小型设备		DNA实验室试剂耗材	1	302	18	502	04	1月-12月	651.00	
204	02	02	153001	业务耗材经费	实验室用品及小型设备		DNAYSTR数据库建设	3,000	302	18	502	04	1月-12月	135.00	
204	02	02	153001	业务耗材经费	实验室设备		3500XLDNA测序仪	1	302	18	502	04	1月-12月	300.00	

204	02	02	153001	业务耗材经费	其他货物		17Kg/袋	600	302	99	502	99	1月-12月	36.72	
204	02	02	153001	业务耗材经费	其他货物		罗杜杂	3	302	99	502	99	1月-12月	7.50	
204	02	99	153001	业务装备购置经费	其他专用设备		总有机卤素分析仪	1	310	03	503	06	1月-12月	56.00	
204	02	99	153001	业务装备购置经费	其他专用设备		总有机碳氮/总氮分析仪	1	310	03	503	06	1月-12月	52.00	
204	02	99	153001	业务装备购置经费	警用设备和用品		聚能切割装置	10	302	24	502	04	1月-12月	52.00	
204	02	99	153001	业务装备购置经费	保安设备		危险液体检测仪	4	310	03	503	06	1月-12月	120.00	
204	02	99	153001	业务装备购置经费	警用设备和用品		新型单警装备	1,200	310	03	503	06	1月-12月	900.00	
204	02	99	153001	业务装备购置经费	警用设备和用品		便携式频率干扰仪	2	310	03	503	06	1月-12月	50.00	
204	02	99	153001	业务装备购置经费	警用设备和用品		动能破门弹系统	4	310	03	503	06	1月-12月	8.00	
204	02	99	153001	业务装备购置经费	警用设备和用品		视频软管内窥镜、无人机拦截器、卫星电话	1	310	07	503	06	1月-12月	300.00	
204	02	99	153001	业务装备购置经费	其他专用设备		全自动无机元素分析前处理仪	1	310	03	503	06	1月-12月	25.00	
204	02	99	153001	业务装备购置经费	警用设备和用品		电击手套	10	302	24	502	04	1月-12月	3.00	
204	02	99	153001	业务装备购置经费	保安设备		安检西服	668	302	24	502	04	1月-12月	66.80	
204	02	99	153001	业务装备购置经费	其他专用设备		固体直接进样原子吸收光谱仪	1	310	03	503	06	1月-12月	95.00	
204	02	99	153001	业务装备购置经费	警用设备和用品		破拆工具组	4	302	24	502	04	1月-12月	168.00	
204	02	99	153001	业务装备购置经费	警用设备和用品		绳降工具包	5	302	24	502	04	1月-12月	125.00	
204	02	99	153001	业务装备购置经费	警用设备和用品		光纤隔墙听	2	310	03	503	06	1月-12月	17.00	
204	02	99	153001	业务装备购置经费	其他各类工程		网络接入点	1	310	07	503	06	1月-12月	1,900.00	
204	02	99	153001	业务装备购置经费	其他专用设备		空气颗粒物检测仪	1	310	03	503	06	1月-12月	15.00	
204	02	99	153001	业务装备购置经费	数据库管理系统		会计核算系统	1	310	07	503	06	1月-12月	240.00	

204	02	99	153001	业务装备购置经费	警用设备和用品		三维穿墙雷达	2	310	03	503	06	1月-12月	150.00	
204	02	99	153001	业务装备购置经费	其他专用设备		紫外可见分光光度计	1	310	03	503	06	1月-12月	15.00	
204	02	99	153002	办公设备购置经费	办公家具			1	310	02	503	06	1月-12月	150.00	
204	02	99	153002	办公设备购置经费	警用设备和用品			1	310	03	503	06	1月-12月	350.00	
204	02	99	153002	车驾管业务经费	警用设备和用品			1	310	03	503	06	1月-12月	200.00	
204	02	99	153002	车驾管业务经费	警用设备和用品			1	302	18	502	04	1月-12月	200.00	
204	02	99	153002	车驾管业务经费	维修—专用设备			1	302	13	502	09	1月-12月	300.00	
204	02	99	153002	辅警公用经费	国内培训			1,000	302	16	502	03	1月-12月	60.00	
204	02	99	153002	辅警公用经费	警用设备和用品			2,150	302	24	502	04	1月-12月	215.00	
204	02	20	153002	国三柴油车更新经费	警用专用车			46	310	19	503	99	1月-12月	1,012.00	
204	02	99	153002	号牌制作费	警用设备和用品			1	302	18	502	04	1月-12月	5,837.00	
204	02	20	153002	交通安全宣传及信息发布经费	其他服务			1	302	27	502	05	1月-12月	57.60	
204	02	99	153002	交通警察体检费	其他服务			1	302	27	502	05	1月-12月	122.47	
204	02	20	153002	交通事故处理办案经费	其他服务			1	302	27	502	05	1月-12月	300.00	
204	02	20	153002	交通秩序管理业务经费	其他服务			1	302	27	502	05	1月-12月	1,200.00	
204	02	20	153002	交通秩序管理业务经费	警用设备和用品			1	310	07	503	06	1月-12月	328.94	
204	02	99	153002	全市各类交通设施维护及运行经费	其他服务			1	302	27	502	05	1月-12月	500.00	
204	02	20	153002	拖移转运车辆社会化服务	其他服务			1	302	27	502	05	1月-12月	700.00	
204	02	99	153002	证照印刷经费	印刷、出版			1	302	02	502	01	1月-12月	550.00	
204	02	99	153002	指挥大楼及驻外单位运行及综合管理费	租赁—办公用房			1	302	14	502	01	1月-12月	400.00	



204	02	99	153002	指挥大楼及驻外单位运行及综合管理费	机关办公场所物业管理			1	302	09	502	01	1月-12月	490.00	
204	02	99	153002	指挥大楼及驻外单位运行及综合管理费	修缮、装饰工程			1	302	13	502	09	1月-12月	216.00	
204	02	02	153006	教学业务费	其他货物			3	302	01	502	01	1月-12月	18.48	
204	02	02	153006	民警体检费	其他服务	民警体检		108	302	99	502	99	1月-12月	4.59	
204	02	02	153006	信息网络运行维护及设备更新费	信息技术、信息管理软件的开发设计			3	302	07	502	01	1月-12月	23.04	
204	02	02	153006	中埃反恐演练器材	警用设备和用品			1	302	18	502	04	1月-12月	35.00	
204	02	02	153006	综合服务费	机关办公场所物业管理			1	302	09	502	01	1月-12月	130.00	
204	02	02	153007	物资药品采购	其他物资				302	99	502	99	1月-12月	278.00	
204	02	02	153007	物资药品采购	药品及医疗耗材				302	99	502	99	1月-12月	41.95	
204	02	02	153008	戒毒所劳务外包经费	其他服务			1	302	26	502	05	1月-12月	55.00	
204	02	02	153008	物资药品采购	药品及医疗耗材			1	302	99	502	99	1月-12月	24.00	
204	02	02	153008	物资药品采购	其他货物			1	302	99	502	99	1月-12月	45.00	
204	02	02	153008	物资药品采购	其他物资			1	302	99	502	99	1月-12月	60.00	
204	02	02	153008	物资药品采购	药品及医疗耗材			1	302	99	502	99	1月-12月	36.00	
204	02	02	153008	物资药品采购	其他专用材料			1	302	99	502	99	1月-12月	20.00	
204	02	02	153009	房屋修缮费	修缮、装饰工程			1	310	06	503	07	1月-12月	43.95	
204	02	02	153010	拘留人员物资购置经费	其他货物				303	05	509	01	1月-12月	44.00	
204	02	20	153011	办案业务及专用耗材开支经费	租赁—仓库			1	302	27	502	05	1月-12月	20.00	
204	02	20	153011	办案业务及专用耗材开支经费	租赁—仓库			1	302	14	502	01	1月-12月	15.50	
204	02	20	153011	办案业务及专用耗材开支经费	租赁—仓库			1	302	14	502	01	1月-12月	12.50	

204	02	20	153011	办案业务及专用耗材开支经费	租赁—仓库			1	302	14	502	01	1月-12月	58.50	
204	02	20	153011	办案业务及专用耗材开支经费	其他服务			1	302	14	502	01	1月-12月	8.50	
204	02	20	153011	办案业务及专用耗材开支经费	租赁—仓库			1	302	14	502	01	1月-12月	30.00	
204	02	20	153011	办案业务及专用耗材开支经费	晒鼓			1	302	01	502	01	1月-12月	10.00	
204	02	20	153011	办案业务及专用耗材开支经费	印刷、出版			1	302	02	502	01	1月-12月	8.00	
204	02	20	153011	办案业务及专用耗材开支经费	其他服务			1	302	07	502	01	1月-12月	47.00	
204	02	99	153011	便民邮政速递经费	其他服务			1	302	27	502	05	1月-12月	400.00	
204	02	99	153011	户政业务费	服务器			3	302	13	502	09	1月-12月	6.00	
204	02	99	153011	户政业务费	其他服务			1	302	13	502	09	1月-12月	5.00	
204	02	99	153011	居住证管理工作经费	其他专用材料			400	302	18	502	04	1月-12月	20.00	
204	02	02	153011	民警体检费	其他服务			1	302	27	502	05	1月-12月	10.14	
204	02	02	153011	民警体检费	其他服务			1	302	27	502	05	1月-12月	9.86	
204	02	20	153011	扫黑除恶专项经费	印刷、出版			80,000	302	02	502	01	1月-12月	16.00	
204	02	99	153011	西安市保安员资格考试经费	其他服务			10,000	302	27	502	05	1月-12月	55.00	
204	02	99	153011	西安市保安员资格考试经费	其他专用材料			10,000	302	02	502	01	1月-12月	9.00	
204	02	99	153011	限制养犬管理工作经费	其他服务			1	302	16	502	03	1月-12月	10.08	
204	02	99	153011	限制养犬管理工作经费	其他专用材料			5,000	302	18	502	04	1月-12月	17.00	
204	02	99	153011	限制养犬管理工作经费	其他专用材料			24	302	18	502	04	1月-12月	6.72	
204	02	99	153011	限制养犬管理工作经费	其他专用材料			20,000	302	18	502	04	1月-12月	51.20	
204	02	99	153011	限制养犬管理工作经费	其他服务			2	302	01	502	01	1月-12月	10.00	

204	02	99	153011	限制养犬管理工作经费	印刷、出版			20,000	302	02	502	01	1月-12月	15.00	
204	02	99	153011	信息系统网络安全等级保护定级经费	其他服务			1	302	27	502	05	1月-12月	30.00	
204	02	99	153011	治安局办公场所设备设施更新维护费	其他服务			1	302	13	502	09	1月-12月	7.20	
204	02	99	153011	治安局办公场所设备设施更新维护费	其他服务			1	302	13	502	09	1月-12月	20.00	
204	02	99	153011	治安局办公场所设备设施更新维护费	其他服务			1	302	13	502	09	1月-12月	23.52	
204	02	99	153011	治安局办公场所设备设施更新维护费	其他服务			1	302	13	502	09	1月-12月	6.28	
204	02	99	153011	综合管理费	机关办公场所物业管理			1	302	09	502	01	1月-12月	106.00	
204	02	02	153012	办公设备购置	办公家具			1	310	99	503	99	1月-12月	130.00	
204	02	02	153012	民警体检费	其他服务				302	29	502	01	1月-12月	19.58	
204	02	02	153012	巡更系统软件升级及一号 线二期线路装配经费	其他办公自动化设备				310	99	503	99	1月-12月	29.97	
204	02	02	153012	综合管理费	其他服务				302	26	502	05	1月-12月	226.00	



## 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		其他履职经费		
主管部门		西安市公安局		
资金金额 （万元）		实施期资金总额		56943.27
		其中：财政拨款		56943.27
		其他资金		0
总体目标	年度目标			
	<p>1. 达到提升“两率一度”，打造西安公安铁军形象，完成各级部门交办任务，参加上级单位要求赛事，完成总结汇报等视频展示，为传统媒体和新媒体提供视频素材等等。</p> <p>2. 2020年保障新车入户工作进行顺利，方便人民群众顺利出行。</p> <p>3. 完善指挥大楼各项设施及设备维护保养，保证楼内设备正常运转，及安全使用。</p> <p>4. 保障警务辅助人员依法履行职责，确保依法合理使用辅助性力量。</p> <p>5. 更新国三标准柴油车，响应“铁腕治霾，保卫蓝天”。</p> <p>6. 2020年继续深入涉黑恶案件攻坚，建立长效机制的总目标，长期开展扫黑除恶专项斗争工作，并保障各项经费。</p> <p>7. 满足开展公安业务所需专用耗材开支及警犬饲养的实际需求。</p> <p>8. 实现局内相关业务系统的平稳运行，及时受理各类信息化运维服务需求，进一步加强相关系统的稳定性、安全性，实现对全市社会治安管理“打、防、控、管”的电子化、视频化、信息化建设。</p> <p>9. 对受到记功嘉奖的集体和个人进行奖励；</p> <p>10. 保障市局特种专业用车日常油料及维修；</p> <p>11. 保证各项业务工作中的证照、文书等印刷品需求，以全面顺利进行各项工作。</p>			
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
			年刑侦局经费覆盖项目	8类
			年打刑、打拐、打黑犯罪和“破小案”案件	≥100件
			年打击经济犯罪案件	≥50件
			年危爆物品集中销毁次数	约3次
			发放宣传资料	约1.5万册
			达到提升“两率一度”视频数量	156部
			一、二、三、四季度号牌总量	78.25万付
			固封螺丝总量	640万个
			验收合格率	100%

绩效指标

	质量指标	油料及维修使用合规性	100%
		车辆使用安全性	100%
		维修验收合格率	100%
		奖励设置合理性	100%
		奖励评选公平性	100%
		全市部门及民警奖励覆盖率	20%
		案件处理规范化	100%
		经费使用合规性	100%
		社保缴纳合法性	100%
		时效指标	采购物品到位时间
	油料及维修时间		2020年1月-12月
	维修及时率		100%及时
	奖励发放时间		2020年1月-12月
	奖励发放及时性		100%
	出车相应时限		≤1小时
	项目实施时间		2020年1月-12月
	车辆检查		每季度定期
	案件处理及时性		100%
	危险物品处置及时率		≥95%
	检测结果反馈时限		≤5天
	辅警工资发放及时性		100%
	成本指标	项目实施时间	2020年1月-12月
		印刷费	550万
		车辆经费	150万
		执法办案费	5930.2万
		专项工作奖励	587万
	社会效益指标	其他履职专项业务经费	49726.07万
		正常办公、执法效率保障	有效保障
加强民警工作积极性		有所加强	
警务工作规范		有效规范	
效益指标	社会安全稳定性保障	有力保障	

	双五目标	可持续影响指标	项目经费保障期	全年
			车辆运行保障期	全年
			设备系统运行保障期	全年
			物品使用保障期	全年
	满意度指标	服务对象满意度指标	办公人员满意度	≥90%
			全市治安满意度	≥81%
			公众安全感	≥94.6%
			公安队伍满意率	≥95.9%

## 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		维修改造		
主管部门		西安市公安局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额	3630.12	
		其中：财政拨款	3630.12	
		其他资金	0	
总体目标	年度目标			
	按照长期计划安排及时开工竣工，保证工程质量，符合相关要求及规定，有效改善和提升工作环境，满足公安工作业务需求。			
绩效	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	外墙真石漆、屋面防水、卫生改造等面积	10200平方米
			环境整治面积	26235平方米
			土建工程面积	12650平方米
			特警支队基础设施提升改造面积	13200平方米
			黑河分局办公楼维修面积	971.73平方米
	质量指标	验收合格率	100%	
	时效指标	维修改造及时性	≥90%	

双 指 标		成本指标	维修改造时限	2020年全年
			局机关及驻外单位维修费	2801.17万
			办公及业务用房维修经费	785万
			房屋修缮费	43.95万
	效益指标	社会效益 指标	保障公安局各项工作开展	有效保障
			公共服务环境安全性	100%安全
		可持续影响 指标	维修改造成果可持续年限	≥3年
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	办公人员满意度	≥90%

## 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		网络建设维护		
主管部门		西安市公安局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额		4776.54	
	其中：财政拨款		4776.54	
	其他资金		0	
总体 目标	年度目标			
	<p>1. 培训用户，使用户具备基础的网络、服务器、安全设备、数据库等维护技能。培训用户，使用户具备基础的网络、服务器、安全设备、数据库等维护技能。</p> <p>2. 实现西安辖区11条高速公路的痕迹化、信息化、可控化管理，尤其是在事故逃逸的侦破、秩序管理、违法查处、科技强警和反恐反恐工作将有重大提升。</p> <p>3. 持续推进等级保护工作，进一步指导和规范等级保护工作，打牢网络安全基础，全面网络安全综合防护能力</p>			
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
			每年需缴纳电费的数字集群通信系统基站数量	212个
			每年需缴纳电费的大机房及局外布点数量	115个
			每年需缴纳光纤租赁费的线缆数量	987条
			每年需更新维修的信息系统硬件设备数量	1套



绩效指标	产出指标	数量指标	通信线路数量	166跳
			电子卡口数量	8个
			年信息化系统维护、保养覆盖数	4个
			立体车库维护数量	75个
			测评系统的数量	3个
		质量指标	数字集群通信系统基站运行稳定率	≥98%
			大机房及局外布点运行稳定率	≥98%
			光纤通信传输稳定率	≥98%
			信息系统硬件设备运行稳定率	≥98%
			维护合格率	100%
		时效指标	维护及时性	≥98%
			项目完成时限	2020年1月-12月
		成本指标	网络运行维护项目（含雪亮工程经费）	4500万
			高速公路信息网络建设经费	158.5万
			信息网络运行维护及设备更新费	23.04万
	信息系统网络安全等级保护定级经费		21万	
	治安局办公场所设备设施更新维护费		74万	
	效益指标	社会效益指标	公安网络、各类应用系统良好运行保障数据安全性	100%
			网络运行维护公安对业务处理覆盖率	≥80%
		可持续影响指标	各项系统、线路等使用年限	3年
			设备稳定运行年限	3年
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作使用人员满意度	≥90%

## 2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称	专项购置			
主管部门	西安市公安局			
资金金额 (万元)	实施期资金总额		12816.35	
	其中：财政拨款		12816.35	
	其他资金		0	
总体目标	年度目标			
	1. 有效改善和提升工作环境，满足公安工作业务需求。 2. 提高特警队伍战斗力，配备训练装备、枪支弹药及安检装备。 3. 规范流动人口服务管理，保障流动人口合法权益，促进经济社会和谐发展；提高居民身份证管理工作服务水平，把便民利民工作落到实处。			
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	数量指标	数量指标	局机关及驻外单位运行维护项目	20项
			警服发放数量	12500套
			特进相关装备	1920套/台/批
			体检指标	≥15项
			每年寄递居民身份证、居住证、准迁证数量	44.4万张
	质量指标	质量指标	设备、设施、系统等维修、保养覆盖率	≥70%
			维修故障排除率	≥90%

绩效指标	产出指标	质量指标	验收合格率	100%
			服装发放合规性	100%
			体检人员覆盖率	100%
		时效指标	维修响应到场时间	≤2小时
			保养最大间隔期	7天
			寄递及时率	100%
			单位寄递时间	3-7天
			项目实施时间	2020年全年
		成本指标	局机关及驻外单位运行维护费	2601万
			全局民警服装购置经费	4000万
			全市民警意外伤害保险	117.6万
			西安市公安局民警健康体检费	240万
			业务装备购置经费	4357.8万
			办公设备购置经费	455万
			中埃反恐演练器材	*万
	综合服务费		140万	
	物资药品采购		319.95万	
	便民邮政速递经费		280万	
	居住证管理工作经费		20万	
	民警体检费		14万	
	综合管理费	106万		
	办公设备购置	130万		
	效益指标	社会效益指标	局机关及驻外单位工作开展稳定率	≥95%
民警形象保障率			≥95%	
可持续影响指标		设备稳定运行年限	3年	
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥90%	
		办理人员满意度	≥90%	

表15

2020年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西安市公安局			
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
	任务1	公共安全	205468.56	205468.56	0.00
	任务2	社会保障和就业	15779.09	15779.09	0.00
	任务3	卫生健康	1972.31	1972.31	0.00
	任务4	住房保障	12443.78	12443.78	0.00
金额合计			235663.74	235663.74	0.00
年度总体目标	<p>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和十九届二中、三中、四中全会精神，认真贯彻中央和省委、市委政法工作会议，全国和全省、全市公安工作会议，加强新时代公安工作的决策部署，深入贯彻市委十三届十次全会精神，紧紧围绕维护国家政治安全和社会稳定总任务，牢牢把握对党忠诚、服务人民、执法公正、纪律严明的总要求，着眼突进社会治理体系和治理能力现代化，按照“聚焦西部最佳、打造公安铁军、奋力追赶超越、创建平安之城”的思路，全力以赴防风险、保安全、护稳定，下大力气固根基、补短板、强弱项，着力锻造“四个铁一般”的高素质过硬公安队伍，为我市建设国家中心城市和具有历史文化特色的国际大都市，迎接十四运创造安全稳定的政治社会环境。</p>				
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	完成公安大数据智能化建设项目		≥3个
			全市基层派出所报案区建设率		100%
			全市三类执法办案管理中心升级到二类以上数量		全部
			流动人口管控率		≥90%
			规范化党支部建设覆盖率		≥95%
			通过派出所规范化建设等级评定派出所数量		≥190个
			各分局、交警支队机关及所属派出所、交警大队目标管理A级以上档案室覆盖率		100%
		质量指标	业务开展合规率		≥95%
			财务管理规范率		≥95%
			现发命案侦破率		100%
			现发刑事案件破案率		≥18%
			破各类经济案件同比提升		≥5%
			食品药品类案件破案同比提升		≥20%
			监管部门收治收戒人数同比提升		≥6%
		时效指标	预算执行完成时间		2020年12月31日前
			业务任务完成时间		2020年12月31日前
		公共安全	205468.56		

个	成本指标	社会保障和就业	15779.09	
		卫生健康	1972.31	
		住房保障	12443.78	
	效益指标	社会效益指标	群体性事件发生数同比下降	≥10%
			全市涉黄、涉赌治安案件同比下降	≥10%
			全年交通事故死亡人数同比下降	≥4%
			全年受立案问题同比下降	≥50%
		生态效益指标	黑河水库水源安全	不发生安全事故
		可持续影响指标	社会治安保障期	长期
	公共安全保障期		长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	全市治安满意度	≥81%
			公众安全感	≥94.6%
			公安队伍满意率	≥95.9%

## 2020年专项资金整体支出绩效目标表

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:		
		.....		

	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:	
			指标2:	
			.....	
	.....			
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标1:	
			指标2:	
			.....	
.....				