



2020年部门综合预算公开报表

部门名称：紫阳县公安局

保密审查情况：已审签

部门主要负责人审签情况：

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	支出功能分类科目（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	5431.93	一、部门预算	5431.93	一、部门预算	5431.93	一、部门预算	5431.93
2	1、财政拨款	5431.93	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	4413.93	1、机关工资福利支出	2974.19
3	(1)一般公共预算拨款	5431.93	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	2974.19	2、机关商品和服务支出	1187.84
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	669.84	3、机关资本性支出（一）	500.00
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	5431.93	(3)对个人和家庭的补助	769.90	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	1018.00	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	0.00	(2)商品和服务支出	518.00	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	769.90
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	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
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	500.00	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	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
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	0.00				
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								
33	本年收入合计	5431.93	本年支出合计	5431.93	本年支出合计	5431.93	本年支出合计	5431.93
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	5431.93	支出总计	5431.93	支出总计	5431.93	支出总计	5431.93

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	支出功能分类科目（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	5431.93	一、财政拨款	5431.93	一、财政拨款	5431.93	一、财政拨款	5431.93
2	1、一般公共预算拨款	5431.93	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	4413.93	1、机关工资福利支出	2974.19
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	2974.19	2、机关商品和服务支出	1187.84
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	669.84	3、机关资本性支出（一）	500.00
5	3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	5431.93	(3)对个人和家庭的补助	769.90	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	1018.00	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	0.00	(2)商品和服务支出	518.00	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	769.90
11			10、卫生健康支出	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
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	500.00	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	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
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	0.00				
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	5431.93	本年支出合计	5431.93	本年支出合计	5431.93	本年支出合计	5431.93
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	5431.93	支出总计	5431.93	支出总计	5431.93	支出总计	5431.93

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）

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	5431.93	3900.93	513.00	1018.00	
2	204	公共安全支出	5431.93	3900.93	513.00	1018.00	
3	20402	公安	5431.93	3900.93	513.00	1018.00	
4	2040201	行政运行	5431.93	3900.93	513.00	1018.00	

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			5431.93	3900.93	513	1018	
2	301	工资福利支出			2974.19	2974.19	0	0	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	805.02	805.02	0	0	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1441.22	1441.22	0	0	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	104.34	104.34	0	0	
6	30108	机关事业单位基本养	50102	社会保障缴费	281.62	281.62	0	0	
7	30110	职工基本医疗保险缴	50102	社会保障缴费	103.81	103.81	0	0	
8	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	33.49	33.49	0	0	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2.68	2.68	0	0	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	200.93	200.93	0	0	
11	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1.08	1.08	0	0	
12	302	商品和服务支出			1187.84	156.84	513	518	
13	30201	办公费	50201	办公经费	450	0	190	260	
14	30202	印刷费	50201	办公经费	30	0	20	10	
15	30205	水费	50201	办公经费	5	0	5	0	
16	30206	电费	50201	办公经费	80	0	80	0	
17	30207	邮电费	50201	办公经费	4	0	4	0	
18	30209	物业管理费	50201	办公经费	40	0	40	0	
19	30211	差旅费	50201	办公经费	188	0	25	163	
20	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	45	0	45	0	
21	30214	租赁费	50201	办公经费	60	0	30	30	
22	30215	会议费	50202	会议费	5	0	5	0	
23	30217	公务接待费	50206	公务接待费	9	0	9	0	
24	30227	委托业务费	50205	委托业务费	15	0	5	10	
25	30228	工会经费	50201	办公经费	45	0	45	0	
26	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	25	0	0	25	
27	30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出	161.84	156.84	5	0	
28	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	25	0	5	20	
29	303	对个人和家庭的补助			769.9	769.9	0	0	
30	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	8.1	8.1	0	0	
31	30399	其他对个人和家庭的补	50999	其他对个人和家庭补助	761.8	761.8	0	0	
32	310	资本性支出			500	0	0	500	
33	31002	办公设备购置	50306	设备购置	500	0	0	500	

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	4,413.93	3,900.93	513.00	
2	204	公共安全支出	4,413.93	3,900.93	513.00	
3	20402	公安	4,413.93	3,900.93	513.00	
4	2040201	行政运行	4,413.93	3,900.93	513.00	

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）

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			4,413.93	3,900.93	513.00	
2	301	工资福利支出			2,974.19	2,974.19	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	805.02	805.02	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,441.22	1,441.22	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	104.34	104.34	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	281.62	281.62	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	103.81	103.81	0.00	
8	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	33.49	33.49	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2.68	2.68	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	200.93	200.93	0.00	
11	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1.08	1.08	0.00	
12	302	商品和服务支出			669.84	156.84	513.00	
13	30201	办公费	50201	办公经费	190.00	0.00	190.00	
14	30202	印刷费	50201	办公经费	20.00	0.00	20.00	
15	30205	水费	50201	办公经费	5.00	0.00	5.00	
16	30206	电费	50201	办公经费	80.00	0.00	80.00	
17	30207	邮电费	50201	办公经费	4.00	0.00	4.00	
18	30209	物业管理费	50201	办公经费	40.00	0.00	40.00	
19	30211	差旅费	50201	办公经费	25.00	0.00	25.00	
20	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	45.00	0.00	45.00	
21	30214	租赁费	50201	办公经费	30.00	0.00	30.00	
22	30215	会议费	50202	会议费	5.00	0.00	5.00	
23	30217	公务接待费	50206	公务接待费	9.00	0.00	9.00	
24	30227	委托业务费	50205	委托业务费	5.00	0.00	5.00	
25	30228	工会经费	50201	办公经费	45.00	0.00	45.00	
26	30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出	161.84	156.84	5.00	
27	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	5.00	0.00	5.00	
28	303	对个人和家庭的补助			769.90	769.90	0.00	
29	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	8.10	8.10	0.00	
30	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	761.80	761.80	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	1,018.00	
2	109	紫阳县公安局	1,018.00	
3	109001	紫阳县公安局	1,018.00	
4		专用项目	1,018.00	
5		办案业务费	228.00	用于公安机关办理各类案件支出。
6		反恐应急处突、禁毒经费、防控体系建设、天眼建设维护、警犬、保密工作、“一标三实”、辅警补助等经费	120.00	反恐应急处突、扫黑除恶、防控体系建设、天眼建设维护、警犬、特别办案费、保密工作等专项业务经费。
7		国内安全保卫经费	5.00	用于国内安全保卫专项工作中产生的经费支出。
8		看守所、拘留所医疗服务	10.00	用于看守所在押人员体检、患病治疗、精神病犯罪嫌疑人鉴定等费用。
9		民警维权专项经费	10.00	保障维护全县公安民警合法权益。
10		扫黑除恶专项经费	50.00	扫黑除恶专项经费，用于扫黑除恶专项行动办案支出。
11		社区警务室工作经费	80.00	用于全县22个社区警务室、57个农村中心警务室工作。
12		网路信息化、移动警务、CAF+平台、“雪亮”工程建设等	500.00	“车脸”信息化及“雪亮工程”信息化建设，包含视频卡扣、人脸识别、视频监控等。
13		武警中队补助	15.00	武警中队生活补助医疗补助。

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）

金额单位：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				83						1329.6	
2	204	02	01	109	紫阳县公安局				83						1329.6	
3	204	02	01	109001	紫阳县公安局				83						1329.6	
4	204	02	01		日常公用经费	安全服务	维护机关大楼安全，管理停车场	机关大楼及停车场安保服务1年	1	302	09	502	01	9	10	
5	204	02	01		日常公用经费	便携式计算机	购买I5处理器，8G内存，15.6显示屏5台	I5处理器，8G内存，15.6显示屏	5	302	01	502	01	9	3	
6	204	02	01		日常公用经费	防护防暴装备	购买符合公安部装备最新标准的警用装备	符合公安部装备最新标准	1	302	01	502	01	9	30	
7	204	02	01		日常公用经费	基础电信服务	公安专网租赁服务	公安专网租赁服务	1	302	14	502	01	9	50	
8	204	02	01		日常公用经费	激光打印机	A4幅面激光打印复印一体	A4幅面激光打印复印一体	20	302	01	502	01	9	4	
9	204	02	01		日常公用经费	警车	购执勤执法车辆5辆	国产自主品牌	5	302	01	502	01	9	55	
10	204	02	01		日常公用经费	空调、电梯维修和保养服务	对机关大楼乘客电梯、车库电梯、中央空调维修及保养。	电梯、空调维修保养服务1年	1	302	09	502	01	9	8	
11	204	02	01		日常公用经费	空调机	1.5P空调	1.5P	10	302	01	502	01	9	2.6	
12	204	02	01		日常公用经费	其他印刷服务	宣传彩页海报等印刷	宣传彩页海报等。	1	302	02	502	01	9	15	
13	204	02	01		日常公用经费	台式计算机	购买I5处理器，4G内存台式电脑20台	I5处理器，4G内存	20	302	01	502	01	9	8	
14	204	02	01		日常公用经费	物业管理服务	保持办公大楼日常清洁	保持办公大楼日常清洁	1	302	09	502	01	9	24	
15	204	02	01		日常公用经费	音像制作服务	拍摄公安工作宣传片。	高清拍摄、时长60分钟	6	302	01	502	01	9	20	
16	204	02	01		日常公用经费	硬件集成实施服务	视频监控卡口、手持警务终端等	含警务通、“车脸”大数据、“雪亮工程”	3	302	01	502	01	9	500	
17	204	02	01		日常公用经费	制服	警用制式服装	依据公安部99式工艺标准和技术要求	1	302	01	502	01	9	40	
18	204	02	01		日常公用经费	装修工程	对毛坝、麻柳、汉王、机关办公楼进行维修维护	派出所维修工程	4	302	13	502	09	9	60	
19	204	02	01		网路信息化、移动	硬件集成实施服务	“车脸”大数据系统建设项目	“车脸”大数据系统建设项目	3	310	02	503	06	9	500	“车脸”信息化及“雪亮工程”信息化建设，包含视频卡扣、人脸识别、视频监控

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									
				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					
							小计	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费						小计	公务用车购置费	公务用车运行费			
1		合计	109.8	97.8	0	8.8	89	70	19	5	7	39	34	0	9	25	0	25	5	0	-70.8	-63.8	0	0.2	-64	-70	6	0	-7
2	109	紫阳县公安局	109.8	97.8	0	8.8	89	70	19	5	7	39	34	0	9	25	0	25	5	0	-70.8	-63.8	0	0.2	-64	-70	6	0	-7
3	109001	紫阳县公安局	109.8	97.8	0	8.8	89	70	19	5	7	39	34	0	9	25	0	25	5	0	-70.8	-63.8	0	0.2	-64	-70	6	0	-7

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		重点工作专项经费		
主管部门		紫阳县公安局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		1018	
	其中: 财政拨款		1018	
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	目标1: 大力推进全县公安网络信息化、“车险”大数据系统建设, 推进公安工作转型升级, 提升社会治安防控现代化能力, 更好的服务公安实战。			
	目标2: 打击各类违法犯罪, 维护全县社会治安稳定, 服务县域经济社会发展, 保证人民群众生命财产安全, 保障人民安居乐业, 不断提升人民群众获得感幸福感安全感。			
	目标3: 提高基层派出所经费保障水平, 提升基层派出所执法能力。			
	目标4: 用于国内安全保卫专项工作, 维护全县社会治安稳定, 服务县域经济社会发展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标1: 保障基层派出所数量	17个
			指标2: 经费保障年度	2020年
		质量指标	指标1: 派出所经费保障水平	得到提升
			指标2: 执法水平	得到提升
		时效指标	指标1: 工作开展年度	2020年
			指标2: 项目实施年度	2020年
	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: 社会治安状况	得到提升
			指标2:	
	生态效益指标	指标1:		
		指标2:		
	可持续影响指标	指标1:		
指标2:				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 人民群众满意度	得到提升	
		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、市县部门也应公开。

表15

2020年部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		紫阳县公安局			
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	任务1	大力推进全县公安网络信息化、“车脸”大数据系统建设,推进公安工作转型升级,提升社会治安防控现代化能力,更好的服务公安实战。	500	500	
	任务2	打击各类违法犯罪,维护全县社会治安稳定,服务县域经济社会发展,保证人民群众生命财产安全,保障人民安居乐业,不断提升人民群众获得感幸福感安全感。	1026	1026	
	任务3	国内安全保卫专项工作,维护全县社会治安稳定,服务县域经济社会发展。	5	5	
	金额合计		1531	1531	
年度总体目标	目标1:大力推进全县公安网络信息化、“车脸”大数据系统建设,推进公安工作转型升级,提升社会治安防控现代化能力,更好的服务公安实战。 目标2:打击各类违法犯罪,维护全县社会治安稳定,服务县域经济社会发展,保证人民群众生命财产安全,保障人民安居乐业,不断提升人民群众获得感幸福感安全感。 目标3:提高基层派出所经费保障水平,提升基层派出所执法能力。 目标4:用于国内安全保卫专项工作,维护全县社会治安稳定,服务县域经济社会发展。				
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:保障基层派出所数量		17个
			指标2:经费保障年度		2020年
		质量指标	指标1:派出所经费保障水平		得到提升
			指标2:执法水平		得到提升
		时效指标	指标1:工作开展年度		2020年
			指标2:项目实施年度		2020年
	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:社会治安状况		得到提升
			指标2:		
	生态效益指标	指标1:			
指标2:					
可持续影响指标	指标1:				
	指标2:				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:人民群众满意度		得到提升	
		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、市县根据本级部门预算绩效管理推进情况,统一部署,积极推进。