

# 铜川市公安局耀州分局

## 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

#### （一）部门主要职责

1、贯彻执行国家关于公安工作的方针、政策和法律、法规，领导部署全区公安工作，并督促检查执行情况；

2、及时、准确地掌握危害国内安全、影响社会稳定和社会治安的情况，分析社会安全形势，为区委、区政府和上级公安阿机关提供重要信息，并研究出对策；

3、负责全区公安队伍的思想政治工作、纪律检查工作和警务督促工作；负责全区公安民警警衔管理及工资福利、宣传教育、奖励考核和优抚等工作；按规定权限管理公安民警；

4、防范、制止和侦查违法犯罪活动，负责各类治安、刑事案件的侦查工作，处置重大案件（事件）、治安事故和骚乱，开展禁毒工作；

5、管理指导各派出所依法查处危害社会治安秩序的行为；依法管理集会、游行、示威活动家；依法管理强制弹药、管制刀具和易燃、易爆、剧毒、放射性等危险物品；

6、依法对全区人口进行行户政管理；依法对出入境事务和外国人、华侨、港澳台同胞在辖区内居留、旅行等有关事务进行管理；

- 7、组织实施全区消防工作，依法实行消防监督和检查；
- 8、指导和监督全区国家机关、社会团体、企事业单位的治安保卫工作，组织指导群众性治安保卫和治安防范工作；
- 9、组织实施全区公安机关的科学技术工作，规划公安信息技术、刑事技术和行动技术等建设；负责全区公共信息网络的安全监察和管理工作；
- 10、负责全区公安机关警务后勤保障和基础设施建设；
- 11、负责全区公安机关的执法活动。对被判处管制、拘役、剥夺政治权利的犯罪刑罚；对被宣告缓刑、假释的罪犯实行监管；
- 12、对全区企业事业单位的保安机构和保安人员进行监督管理；
- 13、依法管理全区道路交通安全、车辆和驾驶员。处理交通事故，维护全区的道路交通秩序；
- 14、承办市公安局、区政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况：本部门设有31个科室及所、队，包括政治处、指挥中心、警务保障室、信访室、纪检室、督察大队、法制大队、治安大队、经侦大队、刑警大队、反恐大队、情报中心、禁毒大队、巡特警大队、网安大队、国保大队、永安路派出所、天宝路派出所、孙塬派出所、瑶曲派出所、苏家店派出所、石柱派出所、陈家山派出所、小丘派出所、香山景区派出所、王家砭派出所、药王山派出所、照进派出所、稠桑派出所等。

## 二、2020年度部门工作任务

- 1、强化思想引领，筑牢忠诚警魂，始终与党中央保持高度一致。
- 2、围绕政治稳定，坚持主动攻防。
- 3、严打黑恶犯罪，织密防控网格，全力打造平安耀州建设新高地。
- 4、坚持改革创新，突出民意导向，不断提升大数据下的警务运行新态势。
- 5、优化营商环境，打造服务品牌，为全区经济转型发展保驾护航。
- 6、提高政治站位，全面从严治警，充分展现新时代耀州公安队伍新形象。

## 三、部门预算单位

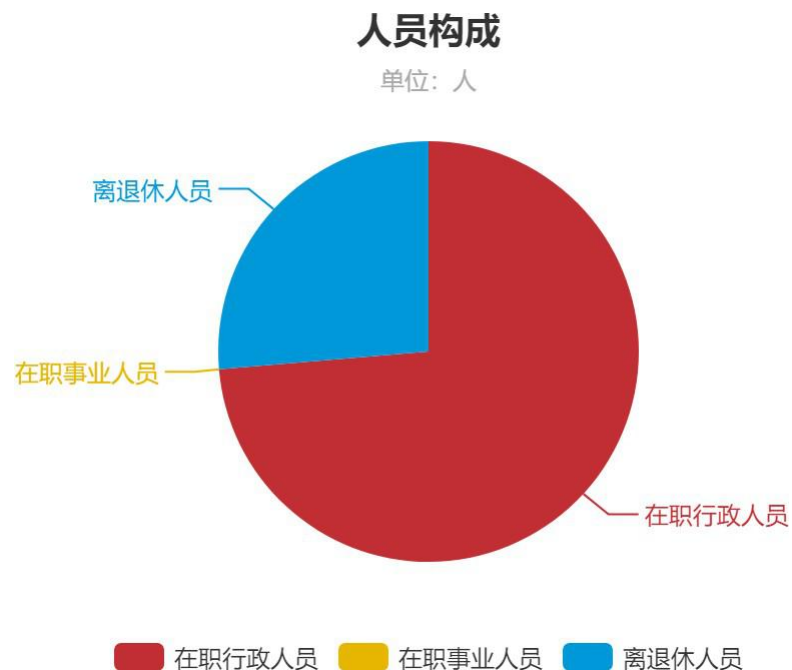
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门2020年部门预算编制范围的二级预算单位共有2个,包括（见单位明细表）：

| 序号 | 单位名称            | 拟变动情况 |
|----|-----------------|-------|
| 1  | 铜川市公安局耀州分局      |       |
| 2  | 铜川市公安局耀州分局工会委员会 |       |

## 四、部门人员情况说明

截止2019年底，本部门人员编制184人，其中行政编制184人、事业编制0人；实有人员151人，其中行政151人、事业0人。单位管理的离退休人员54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3644.77万元，其中一般公共预算拨款收入3644.77万元，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减少35.21万元，主要原因是公用经费减少；2020年本部门预算支出3644.77万元，其中一般公共预算拨款支出3644.77万元，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减少35.21万元，主要原因是公用经费支出减少。

## （二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入3644.77万元，其中一般公共预算拨款收入3644.77万元，政府性基金拨款收入0.00万元，2020年本部门财政拨款收入较上年减少35.21万元，主要原因是公用经费收入减少。2020年本部门财政拨款支出3644.77万元，其中一般公共预算拨款支出3644.77万元，政府性基金拨款支出0.00万元，2020年本部门财政拨款支出较上年减少35.21万元，主要原因是公用经费支出减少。

## （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3644.77万元，较上年减少35.21万元，主要原因是人员经费支出减少。

### 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3644.77万元，其中：

（1）行政运行（2040201）2624.86万元，较上年减少387.84万元，原因是功能科目调整。

（2）信息化建设（2040219）380.00万元，较上年增加302万元，原因是与行政运行功能科目调整。

（3）其他公安支出（2040299）236.00万元，较上年增加142.77万元，原因是2020年公用经费在项目预算。

（4）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）198.57万元，较上年减少46.23万元，原因是缴费基数下降。

（5）行政单位医疗（2101101）87.74万元，较上年减少3.36万元，原因是缴费基数减少。

（6）住房公积金（2210201）117.60万元，较上年减少20.29万元，原因是缴费基数减少。

### 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3644.77万元，其中：

工资福利支出（301）2915.44万元，较上年增加96.06万元，原因是增加人员预算。

商品和服务支出（302）292.56万元，较上年减少541.1万元，原因是2020年公用经费在项目预算。

对个人和家庭的补助（303）6.77万元，较上年减少1.94万元，原因是减少遗属及独生子女费预算。

资本性支出（310）430.00万元，较上年增加411.77万元，原因是本年增加项目预算。

（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3644.77万元，其中：

机关工资福利支出（501）2915.44万元，较上年增加96.06万元，原因是增加人员预算。

机关商品和服务支出（502）292.56万元，较上年减少541.1万元，原因是2020年公用经费在项目预算。

机关资本性支出（一）（503）430.00万元，较上年减少1.94万元，原因是减少遗属及独生子女费预算。

对个人和家庭的补助（509）6.77万元，较上年增加411.77万元，原因是本年增加项目预算。

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。

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，并在政拨款收支总体情况表中列示。

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年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出103万元，较上年无变化，原因主要是与2019年预算支出持平。其中：因公出国（境）经费10万元，较上年无变化，主要原因与2019年预算支出保持持平；公务接待费5万元，较上年无变化，主要原因与2019年预算支出保持持平；公务用车运行费88万元，较上年无变化，主要原因与2019年预算支出保持持平；2019年和2020年本部门无公务用车购置费预算。

2020年当年会议费预算支出0万元，较上年无变化，原因是2020年无预算支出安排。

2020年当年培训费预算支出0万元，较上年无变化，原因是2020年无预算支出安排。

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49辆，单价20万元以上的设备2台（套）。2020年当年部门预算安排购置车辆1辆；安排购置单价20万元以上的设备1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**

本部门2020年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无2019年结转的政府采购资金支出。

## **九、部门预算绩效目标说明**

2020年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款3644.77万元，当年政府性基金预算拨款3644.77万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

本部门无2019年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

本部门已纳入2020年市级部门整体支出绩效评价试点范围。

## 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644万元，较上年增加1.56万元，主要原因是正常增减。

本部门无2019年结转的财政拨款机关运行经费支出。

## 十一、专业名词解释

1. 机关运行经费:指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行费以及其他费用。

2. “三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置费及运行费和公务接待费。其中，因公出国“境”费反映单位因公出国（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；公务用车购置费及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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。

## 第四部分 公开报表

# 2020年部门综合预算公开报表

部门名称：铜川市公安局耀州分局

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                                     | 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           | 3644.77 | 一、部门预算         | 3644.77 | 一、部门预算          | 3644.77 | 一、部门预算            | 3644.77 |
| 2  | 1、财政拨款           | 3644.77 | 1、一般公共服务支出     | 0.00    | 1、人员经费和公用经费支出   | 3028.77 | 1、机关工资福利支出        | 2915.44 |
| 3  | (1)一般公共预算拨款      | 3644.77 | 2、外交支出         | 0.00    | (1)工资福利支出       | 2915.44 | 2、机关商品和服务支出       | 292.56  |
| 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      | 106.56  | 3、机关资本性支出（一）      | 430.00  |
| 5  | (2)政府性基金拨款       | 0.00    | 4、公共安全支出       | 3240.86 | (3)对个人和家庭的补助    | 6.77    | 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      | 616.00  | 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    | 198.57  | (2)商品和服务支出      | 186.00  | 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       | 6.77    |
| 11 | 5、附属单位上缴收入       | 0.00    | 10、卫生健康支出      | 87.74   | (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        | 430.00  | 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      | 117.60  |                 |         |                   |         |
| 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    |                 |         |                   |         |

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     |
| 30 |             |         | 29、债务发行费用支出  | 0.00    |                 |         |                   |         |
| 31 |             |         |              |         |                 |         |                   |         |
| 32 |             |         |              |         |                 |         |                   |         |
| 33 | 本年收入合计      | 3644.77 | 本年支出合计       | 3644.77 | 本年支出合计          | 3644.77 | 本年支出合计            | 3644.77 |
| 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        | 3644.77 | 支出总计         | 3644.77 | 支出总计            | 3644.77 | 支出总计              | 3644.77 |

表2

## 2020年部门综合预算收入总表

金额单位：单位：万元

[illegible]

表3

## 2020年部门综合预算支出总表

金额单位：单位：万元

[illegible]

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           | 3644.77 | 一、财政拨款         | 3644.77 | 一、财政拨款          | 3644.77 | 一、财政拨款          | 3644.77 |
| 2  | 1、一般公共预算拨款       | 3644.77 | 1、一般公共服务支出     | 0.00    | 1、人员经费和公用经费支出   | 3028.77 | 1、机关工资福利支出      | 2915.44 |
| 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       | 2915.44 | 2、机关商品和服务支出     | 292.56  |
| 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      | 106.56  | 3、机关资本性支出（一）    | 430.00  |
| 5  | 3、国有资本经营预算收入     | 0.00    | 4、公共安全支出       | 3240.86 | (3)对个人和家庭的补助    | 6.77    | 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      | 616.00  | 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    | 198.57  | (2)商品和服务支出      | 186.00  | 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     | 6.77    |
| 11 |                  |         | 10、卫生健康支出      | 87.74   | (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        | 430.00  | 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    |

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        | 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      | 117.60  |                 |         |                 |         |
| 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 | 3644.77 | 本年支出合计         | 3644.77 | 本年支出合计          | 3644.77 | 本年支出合计          | 3644.77 |
| 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   | 3644.77 | 支出总计           | 3644.77 | 支出总计            | 3644.77 | 支出总计            | 3644.77 |

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               | 3644.77 | 3028.77 | 0.00   | 616.00   |    |
| 2  | 204     | 公共安全支出           | 3240.86 | 2624.86 | 0.00   | 616.00   |    |
| 3  | 20402   | 公安               | 3240.86 | 2624.86 | 0.00   | 616.00   |    |
| 4  | 2040201 | 行政运行             | 2624.86 | 2624.86 | 0.00   | 0.00     |    |
| 5  | 2040219 | 信息化建设            | 380.00  | 0.00    | 0.00   | 380.00   |    |
| 6  | 2040299 | 其他公安支出           | 236.00  | 0.00    | 0.00   | 236.00   |    |
| 7  | 208     | 社会保障和就业支出        | 198.57  | 198.57  | 0.00   | 0.00     |    |
| 8  | 20805   | 行政事业单位离退休        | 198.57  | 198.57  | 0.00   | 0.00     |    |
| 9  | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 198.57  | 198.57  | 0.00   | 0.00     |    |
| 10 | 210     | 卫生健康支出           | 87.74   | 87.74   | 0.00   | 0.00     |    |
| 11 | 21011   | 行政事业单位医疗         | 87.74   | 87.74   | 0.00   | 0.00     |    |
| 12 | 2101101 | 行政单位医疗           | 87.74   | 87.74   | 0.00   | 0.00     |    |
| 13 | 221     | 住房保障支出           | 117.60  | 117.60  | 0.00   | 0.00     |    |
| 14 | 22102   | 住房改革支出           | 117.60  | 117.60  | 0.00   | 0.00     |    |
| 15 | 2210201 | 住房公积金            | 117.60  | 117.60  | 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             |          |           | 3644.77 | 3028.77 | 0.00   | 616.00   |    |
| 2  | 301      | 工资福利支出         |          |           | 2915.44 | 2915.44 | 0.00   | 0.00     |    |
| 3  | 30101    | 基本工资           | 50101    | 工资奖金津补贴   | 650.75  | 650.75  | 0.00   | 0.00     |    |
| 4  | 30102    | 津贴补贴           | 50101    | 工资奖金津补贴   | 922.46  | 922.46  | 0.00   | 0.00     |    |
| 5  | 30103    | 奖金             | 50101    | 工资奖金津补贴   | 48.32   | 48.32   | 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    | 198.57  | 198.57  | 0.00   | 0.00     |    |
| 7  | 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50102    | 社会保障缴费    | 93.95   | 93.95   | 0.00   | 0.00     |    |
| 8  | 30112    | 其他社会保障缴费       | 50102    | 社会保障缴费    | 9.73    | 9.73    | 0.00   | 0.00     |    |
| 9  | 30113    | 住房公积金          | 50103    | 住房公积金     | 117.60  | 117.60  | 0.00   | 0.00     |    |
| 10 | 30199    | 其他工资福利支出       | 50199    | 其他工资福利支出  | 874.06  | 874.06  | 0.00   | 0.00     |    |
| 11 | 302      | 商品和服务支出        |          |           | 292.56  | 106.56  | 0.00   | 186.00   |    |
| 12 | 30201    | 办公费            | 50201    | 办公经费      | 8.00    | 0.00    | 0.00   | 8.00     |    |
| 13 | 30213    | 维修（护）费         | 50209    | 维修（护）费    | 20.55   | 0.00    | 0.00   | 20.55    |    |
| 14 | 30214    | 租赁费            | 50201    | 办公经费      | 107.45  | 0.00    | 0.00   | 107.45   |    |
| 15 | 30224    | 被装购置费          | 50204    | 专用材料购置费   | 50.00   | 0.00    | 0.00   | 50.00    |    |
| 16 | 30239    | 其他交通费用         | 50299    | 其他商品和服务支出 | 106.56  | 106.56  | 0.00   | 0.00     |    |
| 17 | 303      | 对个人和家庭的补助      |          |           | 6.77    | 6.77    | 0.00   | 0.00     |    |
| 18 | 30305    | 生活补助           | 50901    | 社会福利和救助   | 6.37    | 6.37    | 0.00   | 0.00     |    |
| 19 | 30309    | 奖励金            | 50901    | 社会福利和救助   | 0.40    | 0.40    | 0.00   | 0.00     |    |
| 20 | 310      | 资本性支出          |          |           | 430.00  | 0.00    | 0.00   | 430.00   |    |
| 21 | 31003    | 专用设备购置         | 50306    | 设备购置      | 430.00  | 0.00    | 0.00   | 430.00   |    |

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               | 3028.77 | 3028.77 | 0.00   |    |  |
| 2  | 204     | 公共安全支出           | 2624.86 | 2624.86 | 0.00   |    |  |
| 3  | 20402   | 公安               | 2624.86 | 2624.86 | 0.00   |    |  |
| 4  | 2040201 | 行政运行             | 2624.86 | 2624.86 | 0.00   |    |  |
| 5  | 208     | 社会保障和就业支出        | 198.57  | 198.57  | 0.00   |    |  |
| 6  | 20805   | 行政事业单位离退休        | 198.57  | 198.57  | 0.00   |    |  |
| 7  | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 198.57  | 198.57  | 0.00   |    |  |
| 8  | 210     | 卫生健康支出           | 87.74   | 87.74   | 0.00   |    |  |
| 9  | 21011   | 行政事业单位医疗         | 87.74   | 87.74   | 0.00   |    |  |
| 10 | 2101101 | 行政单位医疗           | 87.74   | 87.74   | 0.00   |    |  |
| 11 | 221     | 住房保障支出           | 117.60  | 117.60  | 0.00   |    |  |
| 12 | 22102   | 住房改革支出           | 117.60  | 117.60  | 0.00   |    |  |
| 13 | 2210201 | 住房公积金            | 117.60  | 117.60  | 0.00   |    |  |

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             |          |           | 3028.77 | 3028.77 | 0.00   |    |
| 2  | 301      | 工资福利支出         |          |           | 2915.44 | 2915.44 | 0.00   |    |
| 3  | 30101    | 基本工资           | 50101    | 工资奖金津补贴   | 650.75  | 650.75  | 0.00   |    |
| 4  | 30102    | 津贴补贴           | 50101    | 工资奖金津补贴   | 922.46  | 922.46  | 0.00   |    |
| 5  | 30103    | 奖金             | 50101    | 工资奖金津补贴   | 48.32   | 48.32   | 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    | 198.57  | 198.57  | 0.00   |    |
| 7  | 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50102    | 社会保障缴费    | 93.95   | 93.95   | 0.00   |    |
| 8  | 30112    | 其他社会保障缴费       | 50102    | 社会保障缴费    | 9.73    | 9.73    | 0.00   |    |
| 9  | 30113    | 住房公积金          | 50103    | 住房公积金     | 117.60  | 117.60  | 0.00   |    |
| 10 | 30199    | 其他工资福利支出       | 50199    | 其他工资福利支出  | 874.06  | 874.06  | 0.00   |    |
| 11 | 302      | 商品和服务支出        |          |           | 106.56  | 106.56  | 0.00   |    |
| 12 | 30239    | 其他交通费用         | 50299    | 其他商品和服务支出 | 106.56  | 106.56  | 0.00   |    |
| 13 | 303      | 对个人和家庭的补助      |          |           | 6.77    | 6.77    | 0.00   |    |
| 14 | 30305    | 生活补助           | 50901    | 社会福利和救助   | 6.37    | 6.37    | 0.00   |    |
| 15 | 30309    | 奖励金            | 50901    | 社会福利和救助   | 0.40    | 0.40    | 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指出 | 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                 | 616.00 |                                              |
| 2  | 801    | 铜川市公安局耀州分局         | 616.00 |                                              |
| 3  | 801001 | 铜川市公安局耀州分局         | 616.00 |                                              |
| 4  |        | 通用项目               | 50.00  |                                              |
| 5  |        | 南桥公安检查站场地租赁费       | 20.00  | 南桥公安检查站场所租赁费用                                |
| 6  |        | 天宝路派出所办公用房租赁       | 30.00  | 天宝路办公用房用于办理刑事案件调查                            |
| 7  |        | 专用项目               | 566.00 |                                              |
| 8  |        | 辅警人员服装及装备          | 50.00  | 为辅警购置服装及装备，为推出大巡防、街面警务站，着立打造平安耀州、和谐耀州做好后勤保障  |
| 9  |        | 居民居住证费用            | 8.00   | 用于购买全区居民更换身份证费用                              |
| 10 |        | 平安城市监控租赁费          | 78.00  | 城市视频监控租赁费                                    |
| 11 |        | 信息化建设及平安城市监控等      | 380.00 | 加强公共安全防控体系建设，形成立体化、系统化、智能化防控网络，实现全覆盖、全天候高效防控 |
| 12 |        | 照金地区社会治安防控体系升级建设经费 | 50.00  | 加强公共安全防控体系建设，形成立体化、系统化、智能化防控网络，实现全覆盖、全天候高效防控 |

表11

## 2020部门综合预算财政拨款结转资金支出表

单位：万元

[illegible]



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）

[illegible]

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     |                               | 铜川市公安局耀州分局  |                                         | 实施期限                       | 2020—2020 |
| 资金金额（万元） |                               | 实施期资金总额：    | 50                                      | 年度资金总额：                    | 50        |
|          |                               | 其中：财政拨款     | 50                                      | 其中：财政拨款                    | 50        |
|          |                               | 其他资金        |                                         | 其他资金                       |           |
| 总体目标     | 实施期总目标                        |             |                                         | 年度目标                       |           |
|          | 租赁办公场所，做好社会稳控工作，减少各类违法犯罪案件的发生 |             |                                         | 确保耀州区政治大局稳定，社会和谐平安，人民安居乐业。 |           |
| 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        | 租赁办公场所                                  | 1栋                         |           |
|          | 产出指标                          | 数量指标        | 租赁办公场所                                  | 1栋                         |           |
|          | 产出指标                          | 质量指标        | 做好社会稳控工作减少各类违法犯罪案件的发生                   | 95%                        |           |
|          | 产出指标                          | 质量指标        |                                         |                            |           |
|          | 产出指标                          | 时效指标        | 完成时间                                    | 2020年全年                    |           |
|          | 产出指标                          | 时效指标        | 租赁时长                                    | 2020年全年                    |           |
|          | 产出指标                          | 成本指标        | 租金成本                                    | 30万                        |           |
|          | 产出指标                          | 成本指标        | 租金成本                                    | 20万                        |           |
|          | 效益指标                          | 经济效益指标      |                                         |                            |           |
|          | 效益指标                          | 社会效益指标      | 确保耀州区政治大局稳定，社会和谐平安，人民安居乐业。              | 100%                       |           |
|          | 效益指标                          | 社会效益指标      | 确保耀州区政治大局稳定，社会和谐平安，人民安居乐业。群众满意度增强达90%以上 | 100%                       |           |
|          | 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   | 群众满意度                                   | 增强达90%以上                   |           |

|  |       |           |  |  |
|--|-------|-----------|--|--|
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 |  |  |
|--|-------|-----------|--|--|

|          |                                                                                                                              |            |              |                                                                                                                              |            |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 项目名称     |                                                                                                                              | 专用项目-      |              |                                                                                                                              |            |
| 主管部门     |                                                                                                                              | 铜川市公安局耀州分局 |              | 实施期限                                                                                                                         | 2020--2020 |
| 资金金额（万元） |                                                                                                                              | 实施期资金总额：   | 566          | 年度资金总额：                                                                                                                      | 566        |
|          |                                                                                                                              | 其中：财政拨款    | 566          | 其中：财政拨款                                                                                                                      | 566        |
|          |                                                                                                                              | 其他资金       |              | 其他资金                                                                                                                         |            |
| 总体目标     | 实施期总目标                                                                                                                       |            |              | 年度目标                                                                                                                         |            |
|          | 形成立体化、系统化、智能化防控网络，实现全覆盖、全天候高校防控；让流动人口在居住地享有合法权益的有效证件，便于流动人口信息核查；为辅警购置服装及装备，为退出大巡防、街面警务站，着力打造平安耀州、和谐耀州做好后勤保障；维护社会治安稳定，打击违法犯罪。 |            |              | 形成立体化、系统化、智能化防控网络，实现全覆盖、全天候高校防控；让流动人口在居住地享有合法权益的有效证件，便于流动人口信息核查；为辅警购置服装及装备，为退出大巡防、街面警务站，着力打造平安耀州、和谐耀州做好后勤保障；维护社会治安稳定，打击违法犯罪。 |            |
| 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       | 辅警及特警        | 189人                                                                                                                         |            |
|          | 产出指标                                                                                                                         | 数量指标       | 新建摄像机        | 87部                                                                                                                          |            |
|          | 产出指标                                                                                                                         | 数量指标       | 执法规范化        | ≥93%                                                                                                                         |            |
|          | 产出指标                                                                                                                         | 数量指标       | 办理居住证        | 约1200个                                                                                                                       |            |
|          | 产出指标                                                                                                                         | 数量指标       | 租赁线路         | 24条                                                                                                                          |            |
|          | 产出指标                                                                                                                         | 质量指标       |              |                                                                                                                              |            |
|          | 产出指标                                                                                                                         | 质量指标       | 通过视频监控提供破案线索 | >140条                                                                                                                        |            |

|  |       |           |                       |         |
|--|-------|-----------|-----------------------|---------|
|  | 产出指标  | 时效指标      | 完成时间                  | 2020年全年 |
|  | 产出指标  | 时效指标      | 完成时间                  | 2020年全年 |
|  | 产出指标  | 时效指标      | 办理时间                  | 2020年全年 |
|  | 产出指标  | 时效指标      | 租赁时长                  | 2020年全年 |
|  | 产出指标  | 时效指标      | 完成时间                  | 2020年全年 |
|  | 产出指标  | 成本指标      | 辅警装备成本                | 30万元    |
|  | 产出指标  | 成本指标      | 预算成本                  | 380万    |
|  | 产出指标  | 成本指标      | 预算成本                  | 50万     |
|  | 产出指标  | 成本指标      | 租赁成本                  | 78万     |
|  | 产出指标  | 成本指标      | 采购成本                  | 8万      |
|  | 效益指标  | 经济效益指标    | 侦破案件成本                | 有所减少    |
|  | 效益指标  | 经济效益指标    | 吸引企业入驻                | 进一步提升   |
|  | 效益指标  | 经济效益指标    |                       |         |
|  | 效益指标  | 社会效益指标    | 大力促进公安业务工作持续发展        | 98%     |
|  | 效益指标  | 社会效益指标    | 稳定社会治安                | 有所提高    |
|  | 效益指标  | 社会效益指标    | 确保社会稳定                | 有效提高    |
|  | 效益指标  | 社会效益指标    |                       |         |
|  | 效益指标  | 社会效益指标    | 维护社会治安                | 有效提高    |
|  | 效益指标  | 生态效益指标    |                       |         |
|  | 效益指标  | 可持续影响指标   | 打击违法犯罪，稳定社会治安         | 有所提升    |
|  | 效益指标  | 可持续影响指标   | 流动人口在居住地享有合法权益，促进经济发展 | 有所提升    |
|  | 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 |                       |         |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 增强人民群众安全感             | ≥95%    |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 人民群众对公安机关的满意度         | 95%以上   |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服装合适、装备齐全             | 100%    |

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 |                                                                                                                                  | 铜川市公安局耀州分局                                              |          |      |      |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|----------|------|------|
| 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 |
|          | 2020年通用项目                                                                                                                        | 场地租赁                                                    | 50       | 50   |      |
|          | 2020年专项业务                                                                                                                        | 照金地区社会治安防控体系升级建设、居民居住证、信息化建设及平安城市监控、辅警人员服装及装备、平安城市监控租赁费 | 556      | 556  |      |
|          | 金额合计                                                                                                                             |                                                         | 606      | 606  | 0    |
| 年度总体目标   | 保障政府工作正常运行；确保耀州区政治大局稳定，社会和谐平安。切实履行职责，进一步强化纪律意识，加强队伍建设。强化情报预警防范，提高应急处置能力和水平，切实加强反恐工作，打击各类违法犯罪，非税收入力争达到10万元。争创绩效评估先进单位；保持省级文明单位牌子。 |                                                         |          |      |      |
| 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      | 全年查处各类刑事案件、打击处理各类违法犯罪人员    | 打击处理各类违法犯罪人员约1000余人 |  |
|  | 产出指标  | 质量指标      | 做好社会稳控工作减少各类违法犯罪案件的发生      | 95%                 |  |
|  | 产出指标  | 时效指标      | 2020年1月起至2020年12月31日止      | 2020年12月底           |  |
|  | 产出指标  | 成本指标      | 人员经费、公用经费、专项经费             | 2824万、529万、991万     |  |
|  | 效益指标  | 经济效益指标    |                            |                     |  |
|  | 效益指标  | 社会效益指标    | 确保耀州区政治大局稳定，社会和谐平安，人民安居乐业。 | 100%                |  |
|  | 效益指标  | 生态效益指标    |                            |                     |  |
|  | 效益指标  | 可持续影响指标   | 建立长效机制，对后期工作起指导作用          | 98%                 |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 人民群众对公安机关的满意度              | 95%以上               |  |

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     |       | 铜川市公安局耀州分局 |      | 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  |      |         |    |