

2020

**大荔县公安局
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

(具体部门预算公开报表)

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

大荔县公安局是贯彻公安法规，进行法制宣传教育；执行司法机关决定的考察、监督、管制；管理户口、公共场所秩序、行业、危险物品和违禁品；预防、制止各种违法犯罪活动，保护重大案件现场，查破本辖区一般刑事案件和治安案件，指导群众的治安保卫工作。

本局下设十四个内设机构、十七个派出机构以及一个直属机构。

二、2020 年年度部门主要工作任务

2020 年，大荔县公安局按照县委、县政府的决策部署，重点抓好以下几方面工作：

1. 深入开展反恐怖斗争。

制定我局反恐查控机制，织密反恐怖立体化防控网络，强化反恐阵地建设，围绕重点部位重点人员落实关注和管控责任，加强反恐情报平台的应用、反恐应急装备和反恐防暴突击队建设，加强对反恐预案特别是处置方案的修订完善和演练，最大限度降低暴恐风险。

2. 加强公安信访工作。

增强公安信访工作的责任感和紧迫性，坚持发展新时代“枫桥经验”，进一步规范案件研究、接警受理、伤害案件办理、局领导和警种部门接访等制度和办法，切实做到“矛盾不上交、平安不出事、服务不缺位”，进一步化解信访问题，努力实现无新发信访问题发生的目标。

3. 快速妥善处置突发性事件。

严密关注疫情变化、非法集资、涉众欺诈、劳资纠纷、涉军等重点领域、重点人员的新动向，加强风险评估预警和管控，完善各类处

置预案，提升快速反应处置突发事件的能力，严防发生规模性聚集事件和赴省市进京上访。

4. 持续性的完成扫黑除恶专项斗争活动。

成立专项案件小组精准快速侦破辖域内的各类涉黑涉恶案件，无大小，绝不姑息。不予以黑恶势力一丝存活空间；完善治安管控网络，加强加大力度保障辖区人民的安全，提高人民的满意度、安全感。

5. 辅警的安置工作

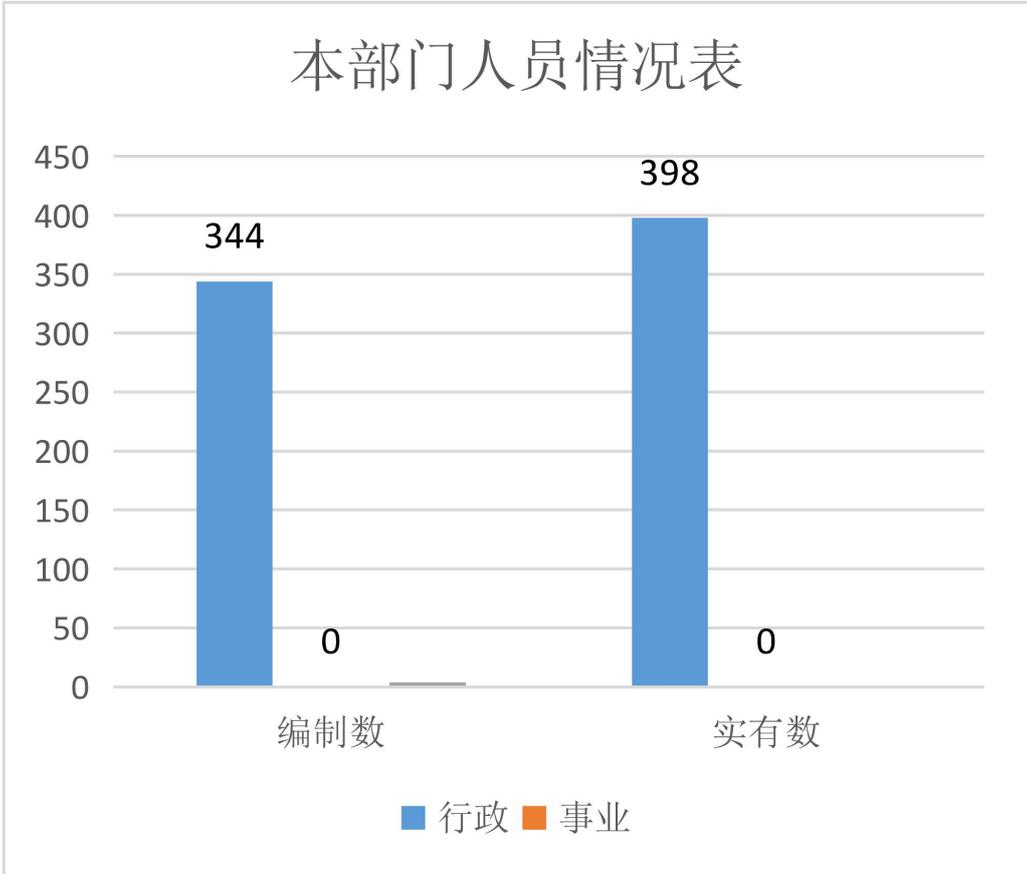
本年度接上级文件有要求，有标准的完成所有辅警安置工作，解决常年来的警力不足问题，以比较完善的解决方案来完成辅警安置。

部门预算单位包含公安局本级 1 个一级预算单位。

序号	单位名称
1	大荔县公安局（本级）

三、部门人员情况说明

截止 2019 年底，本部门编制 344 人，其中行政编制 344 人，无事业编制；实有在职人员 398 人，其中：行政人员 398 人，无事业人员。



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,本部门预算收入为 5568.77 万元,其中一般公共预算拨款收入 5568.77 万元、政府性基金拨款收入 0 万元,2020 年本部门预算收入较上年增加-242.71 万元,增长-4.36%,主要原因是经费减少,三公压缩。

2020 年本部门预算支出为 5568.77 万元,其中一般公共预算拨款支出 5568.77 万元、政府性基金拨款支出 0 万元,包括人员经费和公用经费支出 5341.77 万元,占支出总额 96%;专项业务经费支出 227 万元,占支出总额 4%。2020 年本部门预算支出较上年增加-242.71 万元,增长-4.36%,主要原因是经费减少,三公压缩。

(二) 财政拨款收支情况

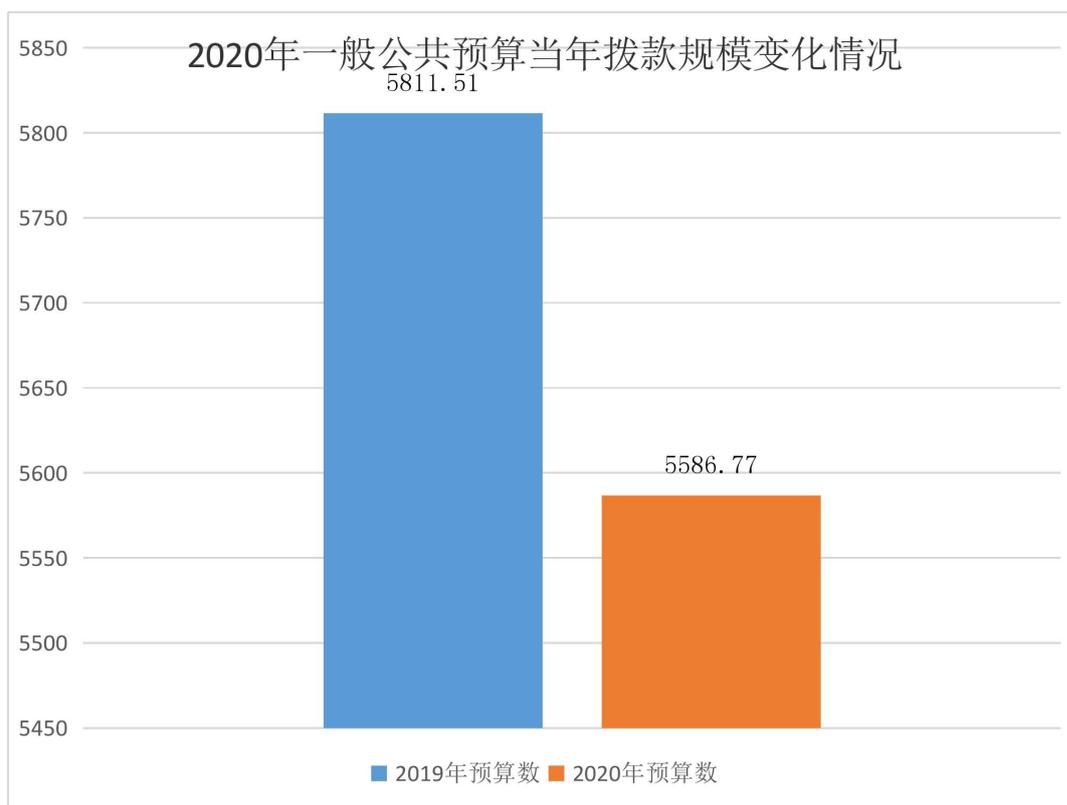
2020 年本部门财政拨款收入 5568.77 万元,其中一般公共预算拨款收入 5568.77 万元、政府性基金拨款收入 0 万元,2020 年本部门财政拨款收入较上年增加-242.71 万元,增长-4.36%,主要原因是经费减少,三公压缩。

2020 年本部门财政拨款支出 5568.77 万元,其中一般公共预算拨款支出 5568.77 万元、政府性基金拨款支出 0 万元,包括人员经费和公用经费支出 5341.77 万元,占支出总额 96%;专项业务经费支出 227 万元,占支出总额 4%。2020 年本部门财政拨款支出较上年增加-242.71 万元,增长-4.36%,主要原因是经费减少,三公压缩。

(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 5568.77 万元，较上年增加-242.71 万元。



2. 支出按功能分类的明细情况

本部门 2020 年一般公共预算支出 5568.77 万元，其中：

(1) 公共安全支出(204)-公安(20402)-行政运行(2040201) 5568.77 万元，增加-242.71 万元，增长-4.36%，主要原因是经费减少，三公压缩。

(2) 社会保障和就业支出(208)-行政事业单位养老支出

(20805)-机关事业单位养老保险缴费支出(2080505)442.03万元,较上年无增减变化。

3. 支出按经济分类明细情况

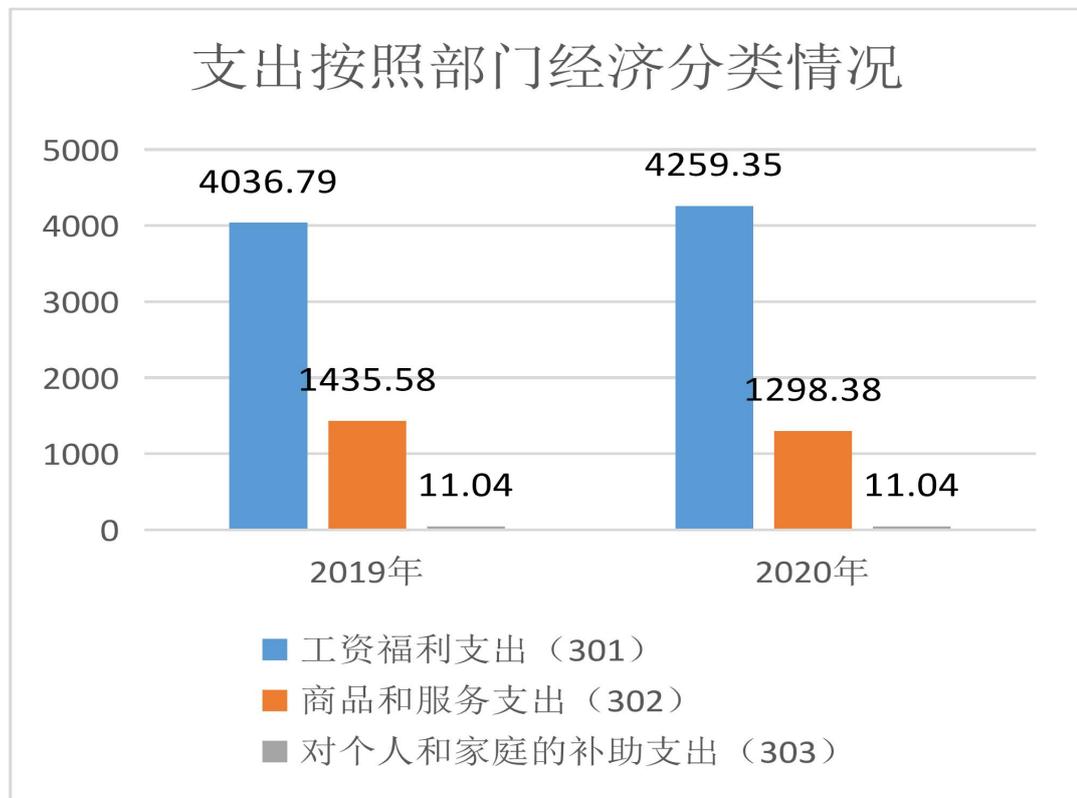
(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2020年本部门一般公共预算支出5568.77万元,

其中:工资福利支出(301)4259.35万元,较上年减少222.56万元,下降-4.9%,主要原因是离休减员,在职变退休人数增长;

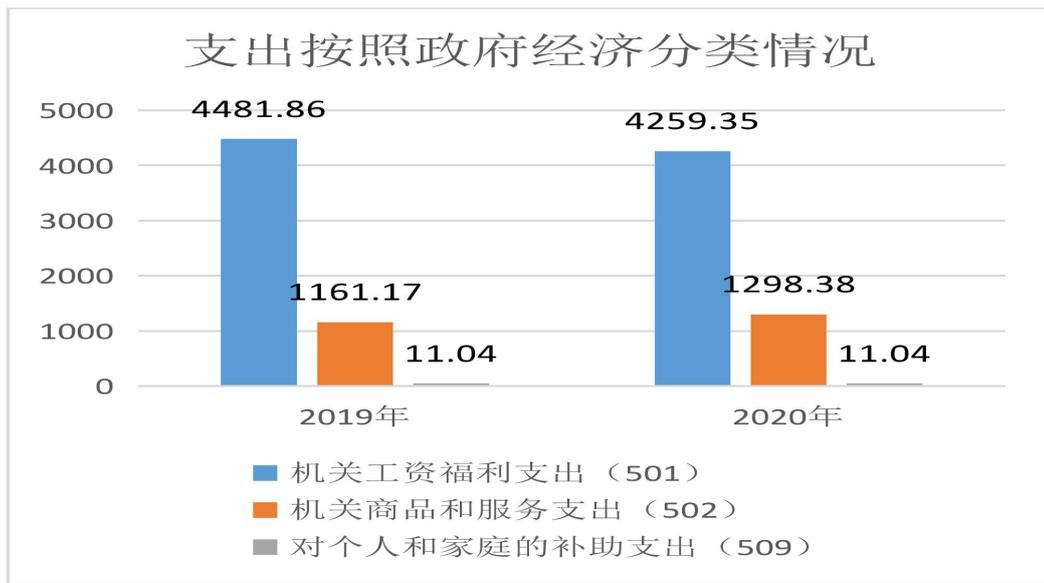
商品和服务支出(302)1298.38万元,较上年增加137.2万元,增长11.82%,原因是科目调整;

对个人和家庭的补助支出(303)11.04万元,较上年无增减变化。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2020 年本部门一般公共预算支出 5568.77 万元，其中：机关工资福利支出（501）4259.35 万元，较上年减少-222.51 万元，下降-4.9%，主要原因是离休减员，在职变退休人数增长；机关商品和服务支出（502）1298.38 万元，较上年增加 137.22 万元，增长 11.82%，原因是科目调整；对个人和家庭的补助支出（509）11.04 万元，较上年增无增减变化。



(四) 政府性基金预算支出情况

本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表

(五) 国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无国有资本经营预算拨款收支

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 164.7 万元，较上年减少 8.7 万元，减少的主要原因是压缩公车维护费用。其中：因公出国（境）经费 0 万元，公务接待费 4.9 万元，较上年减少 0.2 万元，减少的主要原因是厉行节约，压缩公务招待费用；公务用车运行维护费 159.8 万元，较上年减少 8.5 万元，减少的主要原因是厉行节约，压缩公车维修维护费用；公务用车购置费 0 万元，较上年无变化。

2020 年会议费预算 8.55 万元，较上年减少 0.45 万元，原因是严格执行会议费管理办法，压缩会议规模和次数，对会议费预算进行压缩。

2020 年培训费预算 19 万元，较上一年减少 1 万元，减少主要原因是压缩培训人数。

“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

截至 2019 年底，本部门所属共有车辆 108 辆，单台价值 20 万元以上的设备 6 台。

2020 年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单台价值 20 万元以上的设备 0 台（套）。

“本部门无 2019 年结转的财政拨款支出资产购置”。

八、部门政府采购情况说明

说明“本部门无政府采购预算，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 年本部门实现了专项业务费绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款 227 万元，政府性基金预算当年拨款 0 万元，专项业务费绩效目标随同部门预算一并公开，详见附表。

“本部门无 2019 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理”。

十、机关运行经费安排情况

本部门 2020 年机关运行经费预算安排 891.38 万元，较上年减少 7.8 万元，主要原因是公用经费减少 7.8 万元。具体安排如下：办公费 32 万元、印刷费 12 万元、电费 73 万元、邮电费 3 万元、取暖费 52 万元、差旅费 18 万元、维修（护）费 39.28 万元、公务接待费 4.84 万元、被装购置费 28 万元、委托业务费 24 万元、工会经费 37 万元、公务用车运行维护费 108.88 万元、其他商品和服务支出 230 万元、其他交通费 229.38 万元。

“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、社会福利和救助：本部门安排的社会福利和救助费用含遗属六十年代人员生活费 12.56 万元、看守所押员经费 145 万元；

2、专项业务经费：“853”工程摄像头线路租赁费 45 万元、巡特警大队业务费 37 万元。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

4.基本支出：反映为保障机构正常运转，完成日常工作而发生的人员支出和公用支出。

5.工资福利支出（类）：反映单位开支的在职职工和长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的的各项社会保险费等。

6.商品和服务支出（类）：反映单位为购买商品和服务的支出。

大荔县公安局

2020 年 2 月 19 日

第四部分 公开报表

大荔县公安局2020年部门综合预算公开报表

2020年部门综合预算公开报表

部门名称：大荔县公安局

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

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	无此类型收支
表10	2020年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2020年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	无此类项预算
表12	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13	2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表	否	

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、市县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

表1

2020年部门综合预算收支总表

金额单位：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	5568.77	一、部门预算	5568.77	一、部门预算	5568.77	一、部门预算	5568.77
2	1、财政拨款	5568.77	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	5161.77	1、机关工资福利支出	4259.35
3	(1)一般公共预算拨款	5161.71	2、外交支出		(1)工资福利支出	4259.35	2、机关商品和服务支出	1153.3
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	227	3、国防支出		(2)商品和服务支出	891.38	3、机关资本性支出（一）	
5	(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出	5126.74	(3)对个人和家庭的补助	11.04	4、机关资本性支出（二）	
6	(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
7	2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	407	6、对事业单位资本性补助	
8	3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
9	其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	442.03	(2)商品和服务支出	262	8、对企业资本性支出	
10	4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	145	9、对个人和家庭的补助	156.04
11	5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
12	6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
13			12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
14			13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
15			14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
16			15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
17			16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
18			17、金融支出		3、上缴上级支出			
19			18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
20			19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
21			20、住房保障支出					
22			21、粮油物资储备支出					
23			22、国有资本经营预算支出					
24			23、灾害防治及应急管理支出					
25			24、预备费					

表1

2020年部门综合预算收支总表

金额单位：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
26			25、其他支出					
27			26、转移性支出					
28			27、债务还本支出					
29			28、债务付息支出					
30			29、债务发行费用支出					
31								
32								
33	本年收入合计	5568.77	本年支出合计	5568.77	本年支出合计	5568.77	本年支出合计	5568.77
34	用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
35	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	
36	上年结转							
37	其中：财政拨款资金结转							
38	非财政拨款资金结余							
39								
40	收入总计	5568.77	支出总计	5568.77	支出总计	5568.77	支出总计	5568.77

表4

2020年部门综合预算财政拨款收支总表

金额单位：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	5568.77	一、财政拨款	5568.77	一、财政拨款	5568.77	一、财政拨款	5568.77
2	1、一般公共预算拨款	5568.77	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	5161.77	1、机关工资福利支出	4259.35
3	其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	4259.35	2、机关商品和服务支出	1153.38
4	2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	891.38	3、机关资本性支出（一）	
5	3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出	5126.74	(3)对个人和家庭的补助	11.04	4、机关资本性支出（二）	
6			5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
7			6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	407	6、对事业单位资本性补助	
8			7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
9			8、社会保障和就业支出	442.03	(2)商品和服务支出	262	8、对企业资本性支出	
10			9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	145	9、对个人和家庭的补助	156.04
11			10、卫生健康支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
12			11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
13			12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
14			13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
15			14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
16			15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
17			16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
18			17、金融支出		3、上缴上级支出			
19			18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
20			19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
21			20、住房保障支出					
22			21、粮油物资储备支出					

表4

2020年部门综合预算财政拨款收支总表

金额单位：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
23			22、国有资本经营预算支出					
24			23、灾害防治及应急管理支出					
25			24、预备费					
26			25、其他支出					
27			26、转移性支出					
28			27、债务还本支出					
29			28、债务付息支出					
30			29、债务发行费用支出					
31								
32	本年收入合计	5568.77	本年支出合计	5568.77	本年支出合计	5568.77	本年支出合计	5568.77
33	上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
34								
35								
36								
37	收入总计	5568.77	支出总计	5568.77	支出总计	5568.77	支出总计	5568.77

表6

2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

金额单位：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	5568.77	4270.39	891.38	407	
2	301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	4259.35	4259.35	0	0	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津贴	3817.32	3817.32			
4	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	442.03	442.03			
5	302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出	1298.38	0	891.38	407	
6	30201	办公费	50201	办公经费	32.00		32.00		
7	30202	印刷费	50201	办公经费	12.00		12.00		
8	30206	电费	50201	办公经费	73.00		73.00		
9	30207	邮电费	50201	办公经费	3.00		3.00		
10	30208	取暖费	50201	办公经费	52.00		52.00		
11	30211	差旅费	50201	办公经费	18.00		18.00		
12	30213	维修（护）费	50201	维修（护）费	39.28		39.28		
	30214	租赁费	50214	租赁费				262.00	
13	30217	公务接待费	50202	公务接待费	4.84		4.84		
14	30224	被装购置费	50203	被装购置费	28.00		28.00		
15	30227	委托业务费	50206	委托业务费	24.00		24.00		
16	30228	工会经费	50201	办公经费	37.00		37.00		
17	30231	公务用车运行维护费	50201	公务用车运行维护费	108.88		108.88		
18	30299	其他商品和服务支出	50208	其他商品和服务支出	375.00		230.00	145	
19	30239	其他交通费用	50201	其他交通费用	229.38		229.38		
21	303	对个人和家庭的补助	509	对个人和家庭的补助	11.04	11.04	0	0	
22	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.00				
23	30301	离休费	50905	离退休费	11.04	11.04			

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：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	5161.77	4270.39	891.38	
2	204	公共安全支出	4719.74	3828.36	891.38	
3	20402	公安	4719.74	3828.36	891.38	
4	2040201	行政运行	4719.74	3,828.36	891.38	
5	208	社会保障和就业支出	442.03	442.03	0.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	442.03	442.03	0.00	
7	2080505	机关事业单位养老保险缴费	442.03	442.03		

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：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	5161.77	4270.39	891.38	
2	301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	4259.35	4259.35	0	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津贴	3817.32	3817.32		
4	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	442.03	442.03		
5	302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出	891.38	0	891.38	
6	30201	办公费	50201	办公经费	32.00		32.00	
7	30202	印刷费	50201	办公经费	12.00		12.00	
8	30206	电费	50201	办公经费	73.00		73.00	
9	30207	邮电费	50201	办公经费	3.00		3.00	
10	30208	取暖费	50201	办公经费	52.00		52.00	
11	30211	差旅费	50201	办公经费	18.00		18.00	
12	30213	维修（护）费	50201	维修（护）费	39.28		39.28	
	30214	租赁费	50214	租赁费				
13	30217	公务接待费	50202	公务接待费	4.84		4.84	
14	30224	被装购置费	50203	被装购置费	28.00		28.00	
15	30227	委托业务费	50206	委托业务费	24.00		24.00	
16	30228	工会经费	50201	办公经费	37.00		37.00	
17	30231	公务用车运行维护费	50201	公务用车运行维护费	108.88		108.88	
18	30299	其他商品和服务支出	50208	其他商品和服务支出	230.00		230.00	

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：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
19	30239	其他交通费用	50201	其他交通费用	229.38		229.38	
21	303	对个人和家庭的补助	509	对个人和家庭的补助	11.04	11.04	0	
22	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.00			
23	30301	离休费	50905	离退休费	11.04	11.04		

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

表10

2020年部门综合预算专项业务经费支出表

金额单位：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	227.00	
2	139001	大荔县公安局巡警队业务费	37	巡警队业务费
3	139001	大荔县公安局“853”工程视频监控经费	45	“853”工程视频监控经费
4	139001	大荔县公安局看守所押员经费	145	看守所押员经费

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：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	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
1	合计		202.4	173.4		5.1	168.3	168.3	9	20	192	165		4.9	159.8	159.8	8.55	19	-10.15	-8.7	-0.2	-8.5	-8.5	-0.45	-1	
2	139001	大荔县公安局	202.4	173.4		5.1	168.3	168.3	9	20	192	165		4.9	159.8	159.8	8.55	19	-10.15	-8.7	-0.2	-8.5	-8.5	-0.45	-1	

853工程视频监控经费绩效目标

(2020年度)

填报单位(盖章)

项目名称		"853"工程视频监控费用							
主管部门		大荔县公安局		实施单位		大荔县公安局			
项目属性		新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目		项目期		12个月			
项目资金申请(万元)		中期资金总额:		45		年度资金总额:		45	
		其中:财政拨款		45		其中:财政拨款		45	
		其他资金				其他资金			
总体目标		中期目标				年度目标			
		坚持夯实基础提高社会治理水平,巩固社会化防控体系建设成效,维护社会公平正义,全面优化发展环境助推经济建设。				通过该项目的实施,使我县刑事、治安案件发案率相对去年均大幅下降,破案率均有提高,有效的打击犯罪,保证了人民群众生命财产安全。			
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
		产出指标	数量指标	硬件维护数量	339台	数量指标	硬件维护数量	339台	
				软件维护数量	3套		软件维护数量	3套	
			质量指标	项目竣工验收合格率	100%	质量指标	项目竣工验收合格率	100%	
			时效指标	项目按期完成率	≥100%	时效指标	项目按期完成率	≥100%	
		效益指标	社会效益指标	提高社会治理水平,建设创造安全稳定的社会环境、公平正义的法制环境和优质的服务环境。	有所提升	社会效益指标	提高社会治理水平,建设创造安全稳定的社会环境、公平正义的法制环境和优质的服务环境。	有所提升	
		满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	

看守所业务经费绩效目标

(2020年度)

填报单位(盖章)

项目名称		看守押员经费							
主管部门		大荔县公安局		实施单位		大荔县看守所			
项目属性		新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目		项目期		12个月			
项目资金申请(万元)		中期资金总额:		145		年度资金总额:		145	
		其中:财政拨款		145		其中:财政拨款		145	
		其他资金				其他资金			
总体目标		中期目标				年度目标			
		进一步改善监所基础设施和装备条件,实现设施保障标准化的工作要求。				保障监所安全稳定,进一步提高安全防范能力			
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
		产出指标	数量指标	保障人数	330人	数量指标	保障人数	330人	
				保障天数	365天		保障天数	365天	
			质量指标	项目竣工验收合格率	100%	质量指标	项目竣工验收合格率	100%	
			时效指标	项目按期完成率	≥100%	时效指标	项目按期完成率	≥100%	
		效益指标	社会效益指标	提高社会治理水平,建设创造安全稳定的社会环境、公平正义的法制环境和优质高效的服务环境。	有所提升	社会效益指标	提高社会治理水平,建设创造安全稳定的社会环境、公平正义的法制环境和优质高效的服务环境。	有所提升	
		满意度指标	服务对象满意度指标	押员满意度	≥95%	服务对象满意度指标	押员满意度	≥98%	

巡警队业务经费绩效目标

(2020年度)

填报单位(盖章)

项目名称		巡警业务费							
主管部门		大荔县公安局		实施单位		大荔县巡特警大队			
项目属性		新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目		项目期		12个月			
项目资金申请(万元)		中期资金总额:		37		年度资金总额:		37	
		其中:财政拨款		37		其中:财政拨款		37	
		其他资金				其他资金			
总体目标		中期目标				年度目标			
		维护社会公平正义,确保大荔县社会治安持续稳定。				加大打击防范力度,提高街面见警率,确保大荔县社会治安持续稳定。			
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
		产出指标	数量指标	保障人数	120人	数量指标	保障人数	120人	
				保障天数	365天		保障天数	365天	
			质量指标	项目竣工验收合格率	100%	质量指标	项目竣工验收合格率	100%	
			时效指标	项目按期完成率	≥100%	时效指标	项目按期完成率	≥100%	
		效益指标	社会效益指标	提高社会治理水平,建设创造安全稳定的社会环境、公平正义的法制环境和优质高效的服务环境。	有所提升	社会效益指标	提高社会治理水平,建设创造安全稳定的社会环境、公平正义的法制环境和优质高效的服务环境。	有所提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥95%	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥98%			