

2020年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市公安局站前分局

保密审查情况：保密已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目 录

序号	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	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	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	支出功能科目(按大类)	预算数	支出经济科目(按大类)	预算数	政府经济科目(按大类)	预算数
一、部门预算	3,847.16	一、部门预算	3,847.16	一、部门预算	3,847.16	一、部门预算	3,847.16
1、财政拨款	3,847.16	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,426.66	1、机关工资福利支出	2,016.72
(1)一般公共预算拨款	3,847.16	2、外交支出		(1)工资福利支出	2,016.72	2、机关商品和服务支出	1,710.89
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	1,406.89	3、机关资本性支出(一)	116.50
(2)政府性基金预算拨款		4、公共安全支出	3,599.21	(3)对个人和家庭的补助	3.05	4、机关资本性支出(二)	
(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	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	420.50	6、对事业单位资本性补助	
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	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	201.37	(2)商品和服务支出	304.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、卫生健康支出	46.58	(3)对个人和家庭的补助		9、对个人和家庭的补助	3.05
5、附属单位上缴收入		10、节能环保支出		(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、城乡社区支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
		12、农林水支出		(6)资本性支出	116.50	12、债务还本支出	
		13、交通运输支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、资源勘探信息等支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、商业服务业等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、金融支出		(10)其他支出			
		17、援助其他地区支出		3、上缴上级支出			
		18、自然资源海洋气象等支出		4、事业单位经营支出			
		19、住房保障支出		5、对附属单位补助支出			
		20、粮油物资储备支出					
		21、灾害防治及应急管理支出					
		22、预备费					
		23、其他支出					
		24、转移性支出					
		25、债务还本支出					
		26、债务付息支出					
		27、债务发行费用支出					
本年收入合计	3,847.16	本年支出合计	3,847.16	本年收入合计	3,847.16	本年收入合计	3,847.16
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
其中：财政拨款资金结转		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	
非财政拨款资金结余							
收入总计	3,847.16	支出总计	3,847.16	支出总计	3,847.16	支出总计	3,847.16

表2

2020年部门综合预算收入总表

单位：万元

[illegible]

表3

2020年部门综合预算支出总表

单位编码	单位名称	总计	部门预算									
			合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
				小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	合计	3,847.16	3,847.16	3,847.16								
039	西安市公安局站前分局	3,847.16	3,847.16	3,847.16								

表4

2020年部门综合预算财政拨款收支总表

收 入		支 出					
项目	预算数	支出功能科目(按大类)	预算数	支出经济科目(按大类)	预算数	政府经济科目(按大类)	预算数
一、财政拨款	3,847.16	一、财政拨款	3,847.16	一、财政拨款	3,847.16	一、财政拨款	3,847.16
1、一般公共预算拨款	3,847.16	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,426.66	1、机关工资福利支出	2,016.72
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	2,016.72	2、机关商品和服务支出	1,710.89
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	1,406.89	3、机关资本性支出(一)	116.50
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出	3,599.21	(3)对个人和家庭的补助	3.05	4、机关资本性支出(二)	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	420.50	6、对事业单位资本性补助	
		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	
		8、社会保障和就业支出	201.37	(2)商品和服务支出	304.00	8、对企业资本性支出	
		9、卫生健康支出	46.58	(3)对个人和家庭的补助		9、对个人和家庭的补助	3.05
		10、节能环保支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、城乡社区支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
		12、农林水支出		(6)资本性支出	116.50	12、债务还本支出	
		13、交通运输支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、资源勘探信息等支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、商业服务业等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、金融支出		(10)其他支出			
		17、援助其他地区支出		3、上缴上级支出			
		18、自然资源海洋气象等支出		4、事业单位经营支出			
		19、住房保障支出		5、对附属单位补助支出			
		20、粮油物资储备支出					
		21、灾害防治及应急管理支出					
		22、预备费					
		23、其他支出					
		24、转移性支出					
		25、债务还本支出					
		26、债务付息支出					
		27、债务发行费用支出					
本年收入合计	3,847.16	本年支出合计	3,847.16	本年收入合计	3,847.16	本年收入合计	3,847.16
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	3,847.16	支出总计	3,847.16	支出总计	3,847.16	支出总计	3,847.16

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）

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
**	**	1	2	3	4	**
	合计	3,847.16	2,139.39	1,287.27	420.50	
204	公共安全支出	3,599.21	1,891.44	1,287.27	420.50	
20402	公安	3,599.21	1,891.44	1,287.27	420.50	
2040201	行政运行	1,899.21	1,891.44	7.77		
2040202	一般行政管理事务	1,366.00		1,279.50	86.50	
2040220	执法办案	244.00			244.00	
2040299	其他公安支出	90.00			90.00	
208	社会保障和就业支出	201.37	201.37			
20805	行政事业单位养老支出	199.43	199.43			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	199.43	199.43			
20899	其他社会保障和就业支出	1.94	1.94			
2089901	其他社会保障和就业支出	1.94	1.94			
210	卫生健康支出	46.58	46.58			
21011	行政事业单位医疗	46.58	46.58			
2101101	行政单位医疗	42.11	42.11			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.47	4.47			

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）

单位：万元

经济科目编码	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	2	3	4	**
	合计			3,847.16	2,139.39	1,287.27	420.50	
301	工资福利支出			2,016.72	2,016.72			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	596.65	596.65			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	817.60	817.60			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	50.13	50.13			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	199.43	199.43			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	42.11	42.11			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4.95	4.95			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	305.85	305.85			
302	商品和服务支出			1,710.89	119.62	1,287.27	304.00	
30201	办公费	50201	办公经费	106.78		106.78		
30202	印刷费	50201	办公经费	5.00		5.00		
30204	手续费	50201	办公经费	1.00		1.00		
30205	水费	50201	办公经费	5.00		5.00		
30206	电费	50201	办公经费	112.00		112.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	55.00		55.00		
30209	物业管理费	50201	办公经费	12.00		12.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	16.00		16.00		
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	5.00		5.00		
30214	租赁费	50201	办公经费	86.00		86.00		
30216	培训费	50203	培训费	5.00		5.00		
30217	公务接待费(三公)	50206	公务接待费(三公)	1.00		1.00		
30226	劳务费	50205	委托业务费	855.72		855.72		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	9.00		9.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	7.22		7.22		
30229	福利费	50201	办公经费	0.55		0.55		
30231	公务用车运行维护费(三公)	50208	公务用车运行维护费(40.00			40.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	119.62	119.62			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	269.00		5.00	264.00	
303	对个人和家庭的补助			3.05	3.05			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.42	0.42			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补	2.63	2.63			
310	资本性支出			116.50			116.50	
31006	大型修缮	50307	大型修缮	70.00			70.00	
31007	信息网络及软件购置更新	50306	设备购置	20.00			20.00	
31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出	26.50			26.50	

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）

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
**	**	1	2	3	**
	合计	3,426.66	2,139.39	1,287.27	
204	公共安全支出	3,178.71	1,891.44	1,287.27	
20402	公安	3,178.71	1,891.44	1,287.27	
2040201	行政运行	1,899.21	1,891.44	7.77	
2040202	一般行政管理事务	1,279.50		1,279.50	
208	社会保障和就业支出	201.37	201.37		
20805	行政事业单位养老支出	199.43	199.43		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	199.43	199.43		
20899	其他社会保障和就业支出	1.94	1.94		
2089901	其他社会保障和就业支出	1.94	1.94		
210	卫生健康支出	46.58	46.58		
21011	行政事业单位医疗	46.58	46.58		
2101101	行政单位医疗	42.11	42.11		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.47	4.47		

表8

2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目分）

单位：万元

经济科目编码	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	2	3	**
	合计			3,426.66	2,139.39	1,287.27	
301	工资福利支出			2,016.72	2,016.72		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	596.65	596.65		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	817.60	817.60		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	50.13	50.13		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	199.43	199.43		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	42.11	42.11		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4.95	4.95		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	305.85	305.85		
302	商品和服务支出			1,406.89	119.62	1,287.27	
30201	办公费	50201	办公经费	106.78		106.78	
30202	印刷费	50201	办公经费	5.00		5.00	
30204	手续费	50201	办公经费	1.00		1.00	
30205	水费	50201	办公经费	5.00		5.00	
30206	电费	50201	办公经费	112.00		112.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	55.00		55.00	
30209	物业管理费	50201	办公经费	12.00		12.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	16.00		16.00	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	5.00		5.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	86.00		86.00	
30216	培训费	50203	培训费	5.00		5.00	
30217	公务接待费(三公)	50206	公务接待费(三公)	1.00		1.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	855.72		855.72	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	9.00		9.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	7.22		7.22	
30229	福利费	50201	办公经费	0.55		0.55	
30231	公务用车运行维护费(三公)	50208	公务用车运行维护费				
30239	其他交通费用	50201	办公经费	119.62	119.62		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	5.00		5.00	
303	对个人和家庭的补助			3.05	3.05		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.42	0.42		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	2.63	2.63		
310	资本性支出						
31006	大型修缮	50307	大型修缮				
31007	信息网络及软件购置更新	50306	设备购置				
31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出				

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	支出功能科目(按大类)	预算数	支出经济科目(按大类)	预算数	政府经济科目(按大类)	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出(一)	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出(二)	
		五、城乡社区支出		资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、商业服务业等支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、金融支出		债务利息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
		十一、其他支出		资本性支出(基本建设)		十一、债务利息及费用支出	
		十二、转移性支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十三、债务还本支出		对企业补助(基本建设)		十三、转移性支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
		十五、债务发行费用支出		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			

表10

2020年部门综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
**	**	**	**
	合计	420.50	
039	西安市公安局站前分局	420.50	
	网络运行及设备维护	20.00	
	办公用房维修	70.00	
	治安管理	30.00	
	禁毒管理	10.00	
	执法用车运行维护费	40.00	
	办公家具更新	16.50	
	道路交通管理	40.00	
	刑事侦查	30.00	
	办公设备更新	10.00	
	反恐防暴相关支出	114.00	
	警务服装及装备更新	20.00	
	扫黑除恶相关支出	20.00	

表11

2020年部门综合预算财政拨款结转资金支出表

单位：万元

[illegible]

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	购买服务内容	规格型号	数量	经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款			
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
										合计		116.50	
204												116.50	
	02											116.50	
204	02	02	039	办公设备	台式电脑		处理器I5	20				10.00	
204	02	02	039	办公家具	办公家具		质量合格	30				16.50	
204	02	99	039	服装	公务制服、鞋帽及配饰		套	200				20.00	
204	02	99	039	办公用房维修	建筑物改扩建及维修、装修工程		质量合格	4				70.00	

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		网络运行及设备维护		
主管部门		西安市公安局站前分局		
资金金额（万元）		实施期资金总额：	20	
		其中：财政拨款	20	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	1. 我局公安网络、监控网络和金盾网络等网络较多，网络是我局开展工作必要条件，每年需要资金对其进行维护维修，保障工作所需。 2. 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。 3. 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。 4. 实现辖区内信息化、可控化管理。			
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	每年需更新维修的监控信息系统硬件设备数量	58个
			每年需维护的监控及信息系统机房	4个
		质量指标	监控信息通信系统运行稳定率	≥98%
			机房及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
			项目完成时限	2020年1月-12月
		成本指标	监控及信息系统的更新维修费	15万
			维护监控及信息系统机房费用	5万
	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	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%	

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		办公用房维修		
主管部门		西安市公安局站前分局		
资金金额（万元）		实施期资金总额：	70	
		其中：财政拨款	70	
		其他资金	0	
总体目标	年度目标			
	按计划对我局各单位办公及业务用房进行维修维护，保证工程质量，符合相关规定和要求，按期完成维修任务，保障单位工作所需，满足公安业务工作要求。			
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	派出所、交巡队办公及业务用房维修改造。	1360平米
			广场围栏维修和分局各基层单位的零星维修。	1482平米
			机关楼一楼大厅和一、二楼过道改造维修。	684平米
		质量指标	验收合格率	100%
		时效指标	维修改造及时性	≧90%
			维修改造时限	2020年全年
		成本指标	派出所、交巡队办公及业务用房维修改造。	30万
			广场围栏维修和分局各基层单位的零星维修。	20万
			机关楼一楼大厅和一、二楼过道改造维修。	20万
	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%

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		专项购置		
主管部门		西安市公安局站前分局		
资金金额（万元）		实施期资金总额：	46.5	
		其中：财政拨款	46.5	
		其他资金	0	
总体目标	年度目标			
	1. 为了给大家提供良好的办公条件，需要对老旧的已经不能使用的办公桌椅、文件柜、衣柜等进行更新，该项目经过仔细核算，对全局需要更新的办公家具进行更新。 2. 为满足工作所需，更新老旧办公设备。 3. 2019年经新城区政府批准，我局招录辅警200人，为解决辅警服装经费所设置。年度目标为按期完成辅警服装的采购和配发工作。			
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	购置办公家具数量	30套
			购置办公设备数量	20台
			购置辅警服装数量	200套
		质量指标	验收合格率	100%
			服装发放合规性	100%
		时效指标	寄递及时率	100%
			项目完成时限	2020年全年
		成本指标	警务服装及装备更新	20万
			办公设备更新	10万
			办公家具更新	16.5万
	效益指标	社会效益指标	分局工作开展稳定性	≥95%
			辅警形象保障率	≥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	办理人员满意度	≥90%
			工作人员满意度	≥90%

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		其他履职经费		
主管部门		西安市公安局站前分局		
资金金额（万元）		实施期资金总额：	284	
		其中：财政拨	284	
		其他资	0	
总体目标	年度目标			
	1. 维护西安火车站地区的治安平稳是我局一项重要工作，为了确保辖区内平安稳定的社会治安秩序，我局要实施每天24小时不间断的治安巡逻，办理治安案件等治安类措施。 2. 严厉打击西安火车站地区的毒品违法犯罪活动是我局的一项重要工作，针对此项工作，我局开展日常防范检查、毒品案件侦办等工作。年度目标是不让毒品违法犯罪在我局辖区滋生蔓延，打造无毒辖区是我局的目标。 3. 保障分局用车日常油料及维修。 4. 为了维护我局辖区的道路交通秩序顺畅，我局要对辖区路面的道路交通标识和交通指示牌定期进行维护和更新，并对损坏和不清晰的指示牌进行更换，施划道路标线，租用执法停车场，保证交通执法扣押车辆停放和交通事故车辆停放。 5. 严厉打击火车站地区的刑事违法行为是我局的一项重要工作。 6. 2014年经区政府同意我局成立了反恐队，负责火车站地区的反恐防暴工作，为此招聘了38名辅警专门从事反恐防暴工作，此项开支专门用于反恐队员一年的工资。 7. 扫黑除恶是我局一项重要工作， 我局坚持有黑扫黑、有恶除恶、有乱治乱的原则，将火车站地区的扫黑除恶工作进行到底。			
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
		数量指标	保障车辆日常运行维修及燃油费	36辆
			辖区道路划线及更新交通指示牌	6000平米
			年打击刑事犯罪、毒品犯罪、经济犯罪、黑恶类犯罪和“破小案”案件	≥50件
			租赁执法停车场费用	24万
			年打击治安类案件	≥500件
			反恐队辅警年工资涉及人数	38人
		质量指标	案件处理规范化	100%
			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%
			经费使用合规性	100%
		产出指标		油料及维修时间
			维修及时率	100%及时

绩效 指标		时效指标	案件处理及时性	100%
			车辆检查	每季度定期
			项目完成时限	2020年全年
		成本指标	治安管理	30万
			禁毒管理	10万
			执法用车运行维护费	40万
			道路交通管理	40万
			刑事侦查	30万
			反恐防暴相关支出	114万
			扫黑除恶相关支出	20万
	效益指标	社会效益指标	社会安全性保障	有力保障
			警务工作规范	有效规范
			正常办公、执法效率保障	有效保障
		可持续影响指标	项目经费保障期	2020年全年
			车辆运行保障期	2020年全年
	满意度指标	服务对象满意度指标	办公人员满意度	≥90%
			火车站地区治安满意度	≥80%
			公众安全感	≥95%
			公安队伍满意度	≥95%

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。

15) 部门整体支出绩效目标表

表15						
2020年部门整体支出绩效目标表						
部门（单位）名称		西安市公安局站前分局				
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	
	任务1	公共安全	3599.21	3599.21		
	任务2	社会保障和就业	201.37	201.37		
	任务3	卫生健康	46.58	46.58		
	金额合计			3847.16	3847.16	
年度总体目标		以习近平新时代中国特色社会主义思想为引领，全面做好火车站地区治安防范工作，严厉打击各类违法犯罪行为；进一步加强反恐工作，保持高压态势，加强信息搜集，将暴恐活动消灭在萌芽状态；持续大力打击各类社会乱象，维护好火车站地区的交通秩序；积极服务广大中外游客，擦亮古城西安的“第一窗口”，展示西安警察的良好形象。				
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	完成分局派出所报案区建设		2个	
			更新和维护辖区监控探头建设及整合		58个	
		质量指标	公安业务开展合规率		≥95%	
			财务管理规范率		≥95%	
			现发刑事案件破案率		≥18%	
			刑事、治安案件破案率同比提升		≥5%	
		时效指标	预算执行完成时间		2020年12月31日前	
			各项业务任务完成时间		2020年12月31日前	
		成本指标	公共安全		3599.21	
			社会保障和就业		201.37	
			卫生健康		46.58	
	效益指标	社会效益指标	社会乱象治理得到根本好转，涉黄涉赌案件下降率		≥5%	
			辖区交通事故同比下降		≥5%	
		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	公共安全感提升		≥90%	
			公安队伍满意率		≥90%	
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工作推进情况，统一部署，积极推进。						

表16				
2020年部门专项资金整体绩效目标表				
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		
		质量指标		
		时效指标		
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标		

16) 部门专项资金整体绩效目标表

	效益目标	生态效益指标		
		可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标		

备 注：1、绩效指标可选择填写。 2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。