

2020年部门综合预算公开报表

部门名称：汉中市公安局南郑分局

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

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	本部门无政府性基金预算收支
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	否	
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	
表14	2020年部门整体支出绩效目标表	否	
表15	2020年专项资金整体绩效目标表	是	财政部门统一公开

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、部门预算	6,686.16	一、部门预算	6,686.16	一、部门预算	6,686.16	一、部门预算	6,686.16
1、财政拨款	6,686.16	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	6,061.39	1、机关工资福利支出	5,466.28
(1)一般公共预算拨款	6,686.16	2、外交支出		(1) 工资福利支出	5,466.28	2、机关商品服务支出	1,147.58
其中：专项资金列入部门预算的项目	624.77	3、国防支出		(2) 商品和服务支出	585.81	3、机关资本性支出(一)	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出	6,611.96	(3) 对个人和家庭的补助	9.30	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、专项业务费支出	624.77	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		(2) 商品和服务支出	561.77	8、对企业资本性补助	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3) 对个人和家庭的补助	63.00	9、对个人和家庭的补助	72.30
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	
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	
		12、城乡社区支出		(6) 资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7) 对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8) 对企业补助		14、预备费及预留	
		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	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出	74.20				
		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、债务发行费用支出					
本年收入合计	6,686.16	本年支出合计	6,686.16	本年支出合计	6,686.16	本年支出合计	6,686.16
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							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	6,686.16	支出总计	6,686.16	支出总计	6,686.16	支出总计	6,686.16

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、财政拨款	6,686.16	一、财政拨款	6,686.16	一、财政拨款	6,686.16	一、财政拨款	6,686.16
(1) 一般公共预算拨款	6,686.16	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	6,061.39	1、机关工资福利支出	5,466.28
其中：专项资金列入部门预算的项目	624.77	2、外交支出		(1) 工资福利支出	5,466.28	2、机关商品服务支出	1,147.58
(2) 政府性基金拨款		3、国防支出		(2) 商品和服务支出	585.81	3、机关资本性支出(一)	
(3) 国有资本经营预算收入		4、公共安全支出	6,611.96	(3) 对个人和家庭的补助	9.30	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、专项业务费支出	624.77	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		(2) 商品和服务支出	561.77	8、对企业资本性补助	
		9、社会保险基金支出		(3) 对个人和家庭的补助	63.00	9、对个人和家庭的补助	72.30
		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	
		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	
		12、城乡社区支出		(6) 资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7) 对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8) 对企业补助		14、预备费及预留	
		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	
		16、商业服务业等支出		(10) 其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出	74.20				
		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、债务发行费用支出					
本年收入合计	6,686.16	本年支出合计	6,686.16	本年支出合计	6,686.16	本年支出合计	6,686.16
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	6,686.16	支出总计	6,686.16	支出总计	6,686.16	支出总计	6,686.16

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-不含上年结转）

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	6,686.16	5,475.58	585.81	624.77	
204	公共安全支出	6,611.96	5,475.58	585.81	550.57	
20402	公安	6,611.96	5,475.58	585.81	550.57	
2040201	行政运行	6,061.39	5,475.58	585.81		
2040202	一般行政管理事务	325.57			325.57	
2040220	执法办案	90.00			90.00	
2040299	其他公安支出	135.00			135.00	
224	灾害防治及应急管理支出	74.20			74.20	
22402	消防事务	74.20			74.20	
2240202	一般行政管理事务	74.20			74.20	

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-不含上年结转）

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
**	**	**	**	1	2	3	4	**
	合计			6,686.16	5,475.58	585.81	624.77	
301	工资福利支出			5,466.28	5,466.28			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,454.55	1,454.55			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2,062.62	2,062.62			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	121.21	121.21			
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	20.04	20.04			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	533.49	533.49			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	339.45	339.45			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	5.12	5.12			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	341.59	341.59			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	588.21	588.21			
302	商品和服务支出			1,147.58		585.81	561.77	
30201	办公费	50201	办公经费	140.53		32.68	107.85	
30202	印刷费	50201	办公经费	11.00		1.00	10.00	
30205	水费	50201	办公经费	16.00		11.00	5.00	
30206	电费	50201	办公经费	87.00		73.00	14.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	3.00		3.00		
30209	物业管理费	50201	办公经费	6.30		6.30		
30211	差旅费	50201	办公经费	19.00		1.00	18.00	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	115.00			115.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	26.76			26.76	
30216	培训费	50203	培训费	0.10		0.10		

30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.10		0.80		
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	10.00			10.00	
30224	被装购置费	50204	专用材料购置费	15.00			15.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	182.40			182.40	
30228	工会经费	50201	办公经费	57.71		57.71		
30229	福利费	50201	办公经费	23.00			23.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	164.00		160.00	4.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	239.22		239.22		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	30.76			30.76	
303	对个人和家庭的补助			72.30	9.30		63.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	63.00			63.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	9.30	9.30			

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-不含上年结转）

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	6,061.39	5,475.58	585.81	
204	公共安全支出	6,061.39	5,475.58	585.81	
20402	公安	6,061.39	5,475.58	585.81	
2040201	行政运行	6,061.39	5,475.58	585.81	

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）

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
**	**	**	**	1	2	3	**
	合计			6,061.39	5,475.58	585.81	
301	工资福利支出			5,466.28	5,466.28		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,454.55	1,454.55		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2,062.62	2,062.62		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	121.21	121.21		
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	20.04	20.04		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	533.49	533.49		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	339.45	339.45		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	5.12	5.12		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	341.59	341.59		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	588.21	588.21		
302	商品和服务支出			585.81		585.81	
30201	办公费	50201	办公经费	32.68		32.68	
30202	印刷费	50201	办公经费	1.00		1.00	
30205	水费	50201	办公经费	11.00		11.00	
30206	电费	50201	办公经费	73.00		73.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	3.00		3.00	
30209	物业管理费	50201	办公经费	6.30		6.30	
30211	差旅费	50201	办公经费	1.00		1.00	
30216	培训费	50203	培训费	0.10		0.10	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.80		0.80	
30228	工会经费	50201	办公经费	57.71		57.71	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	160.00		160.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	239.22		239.22	
303	对个人和家庭的补助			9.30	9.30		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	9.30	9.30		

表 9

2020年部门综合预算政府性基金收支总表(不含上年结转)

单位：万元

项 目	预算数	支 出					
		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、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品服务支出	
		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、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性补助	
		九、金融支出		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（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**	**	**
439	汉中市公安局南郑分局	624.77	
	专用项目	624.77	
439001	汉中市公安局南郑分局警犬供养费	10.00	用于警犬供养支出
439001	汉中市公安局南郑分局禁毒专项经费	20.00	用于禁毒业务支出
439001	汉中市公安局南郑分局扫黑除恶专项经费	50.00	用于扫黑除恶专项工作支出
439001	汉中市公安局南郑分局保障经费	187.57	用于保障公安局各项办案（业务）工作支出
439001	汉中市公安局南郑分局专项经费	10.00	涉密不予公开
439001	汉中市公安局南郑分局警务室专项经费	138.00	用于警务室工作支出
439002	汉中市武警中队反恐处突及四项建设	25.00	用于反恐处突等工作支出
439003	南郑区看守所被监管人员给养经费	110.00	用于被监管人员给养费等支出
439004	汉中市消防大队消防大队文员、合同制消防员保障经费	74.20	用于消防大队文员、合同制消防员工资等支出

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）

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	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
			合计					1						25.00	
204	02	02	439001	其他工程	B007		涉密不予公开	1	302	13	502	02	2020.5	25.00	部门预算

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（不含上年结转）

单位：万元

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)经 费	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国 (境)经 费	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											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19=10-1	20=11-2	21=12-3	22=13-4	23=14-5	24=15-6	25=16-7	26=17-8	27=18-9		
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19=10-1	20=11-2	21=12-3	22=13-4	23=14-5	24=15-6	25=16-7	26=17-8	27=18-9
	合计	167.80	165.30		1.30	164.00		164.90	1.00	1.50	164.90	164.80		0.80	164.00		164.00		0.10	-2.90	-0.50		-0.50				-1.00	-1.40
439001	汉中市南郑区公安局本级	125.80	124.80		0.80	124.00		124.00		1.00	124.70	124.70		0.70	124.00		124.00			-1.10	-0.10		-0.10					-1.00
439003	汉中市南郑区看守所	4.00	4.00			4.00		4.00			4.00	4.00			4.00		4.00											
439005	汉中市南郑区公安局交通警察大队	38.00	36.50		0.50	36.00		36.00	1.00	0.50	36.20	36.10		0.10	36.00		36.00		0.10	-1.80	-0.40		-0.40				-1.00	-0.40

表13

2020年部门专项业务经费一级项目绩效目标表

专项（项目）名称		汉中市公安局南郑分局保障经费		
主管部门		汉中市公安局南郑分局		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：	267.57	
		其中：财政拨款	267.57	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1： 坚持总体国家安全观，推进国家治理体系和治理能力现代化建设，坚决维护国家安全和社会稳定			
	目标2： 始终保持强大攻势，纵深推进扫黑除恶专项斗争			
	目标3： 推进市域社会治理现代化建设，全面织密社会治安防控体系，提升平安建设质效			
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	执法办案等工作内容	根据上级公安机关部署安排下达局属各单位具体任务内容
		质量指标	指标1： 打击违法犯罪，加强行业管理工作质量要求	同比上年破案数上升，发案数下降
			指标2： 专项资金使用质量要求	依法依规，专款专用
		时效指标	指标1： 各项办案（业务）工作完成时限	2020年12月31日以前
			指标2： 各项办案（业务）工作完成时限按期完成率	100%
			指标3： 2020年12月31日前各项工作的支出进度	100%
	成本指标	完成各项办案（业务）工作实际支出	≤267.57万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1：	
		社会效益指标	治安效益	确保全区社会稳定，治安大局平稳
		生态效益指标	指标1：	
		可持续影响指标	指标1： 完成各项公安工作可持续性影响	维护社会稳定，提升群众安全感和满意度
			指标2：	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1： 通过有关方式征求群众的满意度	≥90%
指标2：				

表13

2020年部门专项业务经费一级项目绩效目标表

专项（项目）名称		汉中市公安局南郑分局警务室保障经费		
主管部门		汉中市公安局南郑分局		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：	138	
		其中：财政拨款	138	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1：掌握社情民意，实现基础工作信息化，为破案提供线索 目标2：开展群众工作，积极参与调解民事纠纷，将矛盾或不稳定因素化解在基层和萌芽状态 目标3：维护治安秩序，开展经常性的治安检查，落实防范措施，预防和减少各类案件和治安灾害事故的发生			
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：警务室个数，辅警人数	警务室个数，警务室辅警人数根据人口数按比例配备
			指标2：	
		质量指标	指标1：警务室工作质量要求	服务侦查破案，化解矛盾，落实防范措施，减少发案
			指标2：专项资金使用质量要求	依法依规，专款专用
		时效指标	指标1：完成警务室工作时限	2020年12月31日以前
			指标2：警务室工作按期完成率	100%
			指标3：2019年12月31日前各项工作完成的支出进度	100%
		成本指标	指标1：完成执法办案工作实际支出	≤138万元
	指标2：			
	效益指标	经济效益指标	指标1：	
		社会效益指标	指标1：治安效益	服务侦查破案，化解矛盾，落实防范措施，减少发案
			指标2：	
		生态效益指标	指标1：	
	可持续影响指标	指标1：完成警务室工作可持续影响	维护社会治安秩序	
		指标2：		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：通过有关方式征求群众的满意度	≥90%
指标2：				

表13

2020年部门专项业务经费一级项目绩效目标表

专项（项目）名称		汉中市公安局南郑分局警犬供养费		
主管部门		汉中市公安局南郑分局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	10	
		其中: 财政拨款	10	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标: 为侦查破案服务、为重点安全防范目标及警卫工作服务			
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	警犬供养数量	实际数量7头工作犬
		质量指标	指标1: 警犬训养工作质量要求	《汉中市公安机关警犬技术工作管理办法(试行)》汉公通字(2017)7号
			指标2: 专项资金使用质量要求	依法依规, 专款专用
		时效指标	指标1: 完成警犬训养工作时限	2020年12月31日以前
			指标2: 警犬训养工作按期完成率	100%
			指标3: 2019年12月31日前各项工作完成的支出进度	100%
		成本指标	指标1: 完成警犬训养工作实际支出	≤10万元
	指标2:			
	效益指标	经济效益指标	指标1:	
		社会效益指标	指标1: 治安效益	确保全区社会治安大局稳定
			指标2:	
		生态效益指标	指标1:	
	可持续影响指标	指标1: 完成警犬训养工作可持续影响	协助破案、维护稳定、最大限度保护人民群众生命财产安全	
		指标2:		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:	
			指标2:	

表13

2020年部门专项业务经费一级项目绩效目标表

专项（项目）名称		南郑区看守所人犯给养费		
主管部门		汉中市公安局南郑分局		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：	110	
		其中：财政拨款	110	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标：保障正常侦查起诉和审判工作的顺利进行，管理、教育，帮助被行政拘留人员改正错误等			
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	收押、管理人数	对于符合条件的收押人员应收尽收
		质量指标	指标1：看守所管理工作质量要求	公安监管执法规范化，提升监管场所治理科学化、现代化水平
			指标2：专项资金使用质量要求	依法依规，专款专用
		时效指标	指标1：完成看守所各项管理工作时限	2020年12月31日以前
			指标2：看守所工作按期完成率	100%
			指标3：2019年12月31日前各项工作完成的支出进度	100%
		成本指标	指标1：完成看守所各项管理工作实际支出	≤110万元
			指标2：	
		效益指标	经济效益指标	指标1：
	社会效益指标		指标1：完成看守所管理工作社会效益	坚持重在教育、畅谈危害，转化押员思想成效显著
			指标2：	
	生态效益指标			
	可持续影响指标		指标1：完成看守所管理工作可持续影响	使收押人员得到教育、转化，减少犯罪，促进社会稳定
		指标2：		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：	
			指标2：	

表13

绩效目标申报表

专项（项目）名称		汉中市公安局南郑分局专项经费（涉密不予公开）			
主管部门		汉中市公安局南郑分局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		10	
		其中：财政拨款		10	
		其他资金			
总体目标	年度目标				
	目标：涉密不予公开				
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:		
		质量指标	指标:		
		时效指标	指标1:		
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
		生态效益指标	指标1:		
	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:		

表13

绩效目标申报表

专项（项目）名称		汉中市公安局南郑分局扫黑除恶专项斗争经费			
主管部门		汉中市公安局南郑分局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	50		
		其中: 财政拨款	50		
		其他资金			
总体目标	年度目标				
	目标: 黑恶势力违法犯罪得到根本遏制; 重点行业、重点领域管理得到明显加强; 黑恶势力保护伞得以铲除; 扫黑除恶专项斗争法制化、规范化、专业化水平进一步提高。				
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	线索核查率		100%
		质量指标	指标: 案件办理合格率		100%
		时效指标	指标1: 完成2020年度扫黑除恶专项斗争工作目标时限		2020年12月31日以前
		成本指标	指标1: 扫黑除恶专项斗争专项经费实际支出 指标2:		≤50万元
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
		社会效益指标	指标1: 安全效益		不断完善工作责任措施, 建章立制, 强力整治治安秩序, 确保社会大局稳定
			指标2:		
		生态效益指标	指标1:		
	可持续影响指标	指标1: 完成扫黑除恶专项斗争相关工作可持续影响		增强人民群众的获得感、幸福感、安全感	
		指标2:			
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		
			指标2:		

表13

绩效目标申报表

专项（项目）名称		汉中市公安局南郑分局禁毒专项经费		
主管部门		汉中市公安局南郑分局		
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			
	目标: 进一步遏制毒品来源、遏制毒品危害、遏制新吸毒人员滋生, 提高公众禁毒意识, 有效解决毒品问题			
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: 抓获毒品案件数	14起
			指标2: 强制隔离戒毒人数, 新发现吸毒人员人数	强制隔离戒毒48人, 新发现吸毒人员46人
		质量 指标	指标1: 遏制新吸毒人员情况	效果良好
			指标2: 群众参与度	有所提升
		时效 指标	指标1: 完成2020年度禁毒工作目标时间	2020年12月31日以前
	成本 指标	指标1: 禁毒工作专项经费实际支出	≤20万元	
		指标2:		
	效益 指标	经济效益 指标	指标1:	
		社会效益 指标	指标1: 公安禁毒影响力	进一步提升
			指标2:	
		生态效益 指标	指标1:	
	可持续影响 指标	指标1: 完成禁毒相关工作可持续影响	增强人民群众的获得感、幸福感、安全感	
		指标2:		
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标1: 社会公众满意度	≥90%
指标2:				

表13

2020年部门专项业务经费一级项目绩效目标表

专项（项目）名称		武警南郑中队四项建设等专项经费		
主管部门		汉中市公安局南郑分局		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：	25	
		其中：财政拨款	25	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1：完成反恐处突及四项建设专项业务工作。			
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	项目个数	2个
		质量指标	指标1：达到四项建设等工作要求的合格率	100%
			指标2：专项资金使用质量	依法依规，专款专用
		时效指标	指标1：四项建设等项目完成时间	2020年12月31日以前
			指标2：四项建设项目按期完成率	100%
			指标3：2020年12月31日前完成工作任务的支出进度	100%
	成本指标	完成四项建设等专项业务工作的实际成本	≤25万元	
	效益指标	经济效益		
		社会效益指标	指标1：完成四项建设等项目的预期社会效益	完成四项建设等，保卫南郑区社会稳定，人民安居乐业
		生态效益指标		
	可持续影响指标	完成四项建设等项目的可持续影响	保卫南郑区社会稳定，人民安居乐业	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度	≥90%	

表13

2020年部门专项业务经费一级项目绩效目标表

专项（项目）名称		消防大队合同制消防员、文员保障经费		
主管部门		汉中市公安局南郑分局		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：	74.2万元	
		其中：财政拨款	74.2万元	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1：满足社会面日常火灾防控、火灾调查、消防宣传、验收备案工作需求。 目标2：保障合同制消防文员的工资、社保、伙食、服装要求。			
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	合同制消防文员人数	10人
			合同制消防员人数	8人
		质量指标	指标1：消防文员工作职责	按职责要求完成各项工作
			指标2：专项资金使用质量要求	依法依规，专款专用
		时效指标	指标1：完成各项消防工作时限	2020年12月31日以前
			指标2：各项工作按期完成率	100%
			指标3：2020年12月31日前各项工作完成的支出进度	100%
		成本指标	指标1：完成各项工作实际支出	≤74.2万元
			指标2：合同制文员人均经费保障数额	3.9万元
			指标2：合同制消防员人均经费保障数额	4.4万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	合同制消防人员保障经费的社会效益	解决18个就业岗位
		生态效益指标	指标1：	
	可持续影响指标	合同制消防人员保障经费的可持续影响	缓解就业压力	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：人民群众满意度	>90%
			指标2：	

表14

2020年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		汉中市公安局南郑分局			
	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	一般性事务	保证人员经费按规定及时足额发放到位，社保配套及时足额缴纳，公用经费等按时拨付，机构正常运转	6061.39	6061.39	
	专项工作	坚决维护国家安全和社会稳定维稳，加强看守所收戒教育康复转戒工作以及按期完成消防、武警等专项工作任务，按照专款专用的原则，严格项目资金管理使用	624.77	624.77	
	金额合计		6686.16	6686.16	
年度 总体 目标	<p>目标1：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，深入践行“对党忠诚、服务人民、执法公正、纪律严明”总要求</p> <p>目标2：继续深入推进扫黑除恶专项斗争，以防范化解各类重大风险为基点，坚持以人民为中心，以科技为支撑，不断深化智慧警务、实战警务、规范执法、基层基础、过硬队伍建设</p> <p>目标3：为实现追赶超越、打造“三地强区”和高质量建设“四个南郑”创造安全稳定的社会环境、公正的法治环境和优质的服务环境</p>				
产出指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
		数量指标	指标1：本系统所属单位个数	5个	
			指标2：人员经费、标准公用经费、车辆费	人员经费5635.58万元，标准公用经费186.59万元，车辆费164万元，公务交通补助239.22万元	
			指标3：专项支出项目个数及使用财政资金总量	9个项目，使用财政资金624.77万元	
		质量指标	指标1：财务等制度建设情况、执行程度；按时发放工资，保证本部门工作正常运转。	≥90%	
	指标2：年度工作任务完成质量		完成区考核办下达的工作任务，年度考核在良好等次以上		

年度绩效指标		指标3: 5个专项工作质量要求	按要求保质保量完成各专项工作任务, 实现工作目标		
		时效指标	指标1: 当月工资及时足额发放, 年终12月10日前及时清算	100%	
			指标2: 医保金及个人配套的社保基金按规定及时缴纳	每季度 \geq 25%	
			指标3: 运转经费支出达均衡进度, 11月底支出进度占预算比率	\geq 95%	
			指标4: 加快项目实施, 计划时间内项目支出占预算的比率	100%	
			指标5: 全年实际支出情况	上半年支出全年预算的60%, 11月支出进度达95%以上	
		成本指标	指标1: 一般性支出压减率%	\geq 5%	
			指标2: “三公”经费增长率%	\leq 0	
		效益指标	经济效益指标	指标1:	
			社会效益指标	指标1: 治安效益	确保社会大局稳定, 促进社会公平正义
	指标2: 人民群众获得感、幸福感、安全感			增强人民群众获得感、幸福感、安全感, 保障人民安居乐业	
	生态效益指标		指标1:		
	可持续影响指标		指标1: 完成各项公安工作可持续性影响	维护社会稳定, 提升群众安全感和满意度	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 人民群众对公安工作满意度	满意度90%以上	
			指标2:		

表15

2020年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	年度目标			
年度目标				
绩效指标	一级	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:	
			
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:		
			
			

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