

# 2020年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市公安局未央分局

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	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16	2020年专项资金整体绩效目标表	是	不涉及

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。

表1

## 2020年部门综合预算收支总表

单位名称：西安市公安局未央分局

单位：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		一、部门预算		一、部门预算		一、部门预算	
1、财政拨款		1、一般公共服务支出	0	1、人员经费和公用经费支出	110,962,863	1、机关工资福利支出	94,957,018
(1)一般公共预算拨款	186,170,883	2、外交支出	0	(1)工资福利支出	94,957,018	2、机关商品和服务支出	67,829,791
其中：专项资金列入部门预算的项目	0	3、国防支出	0	(2)商品和服务支出	13,894,441	3、机关资本性支出（一）	3,350,000
(2)政府性基金拨款	0	4、公共安全支出	186,530,733	(3)对个人和家庭的补助	2,111,404	4、机关资本性支出（二）	0
(3)国有资本经营预算收入	0	5、教育支出	0	(4)对社会保障基金补助	0	5、对事业单位经常性补助	4,559,400
2、上级补助收入	359,850	6、科学技术支出	0	2、专项业务经费支出	75,567,870	6、对事业单位资本性补助	0
3、事业收入	0	7、文化旅游体育与传媒支出	0	(1)工资福利支出	0	7、对企业补助	0
其中：纳入财政专户管理的收费	0	8、社会保障和就业支出	0	(2)商品和服务支出	58,494,750	8、对企业资本性支出	0
4、事业单位经营收入	0	9、社会保险基金支出	0	(3)对个人和家庭补助	13,723,120	9、对个人和家庭的补助	15,834,524
5、附属单位上缴收入	0	10、卫生健康支出	0	(4)债务利息及费用支出	0	10、对社会保障基金补助	0
6、其他收入	0	11、节能环保支出	0	(5)资本性支出(基本建设)	0	11、债务利息及费用支出	0
		12、城乡社区支出	0	(6)资本性支出	3,350,000	12、债务还本支出	0
		13、农林水支出	0	(7)对企业补助(基本建设)	0	13、转移性支出	0
		14、交通运输支出	0	(8)对企业补助	0	14、预备费及预留	0
		15、资源勘探工业信息等支出	0	(9)对社会保障基金补助	0	15、其他支出	0
		16、商业服务业等支出	0	(10)其他支出	0		
		17、金融支出	0	3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出	0	4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出	0	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	0				
		21、粮油物资储备支出	0				
		22、国有资本经营预算支出	0				
		23、灾害防治及应急管理支出	0				
		24、预备费	0				
		25、其他支出	0				
		26、转移性支出	0				
		27、债务还本支出	0				
		28、债务付息支出	0				
		29、债务发行费用支出	0				
<b>本年收入合计</b>	<b>186,530,733</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>186,530,733</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>186,530,733</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>186,530,733</b>
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							
<b>收入总计</b>	<b>186,530,733</b>	<b>支出总计</b>	<b>186,530,733</b>	<b>支出总计</b>	<b>186,530,733</b>	<b>支出总计</b>	<b>186,530,733</b>

表2

### 2020年部门综合预算收入总表

单位名称：西安市公安局未央分局

单位：元

表3

## 2020年部门综合预算支出总表

单位名称：西安市公安局未央分局

单位：元

表4

## 2020年部门综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市公安局未央分局

单位：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		一、财政拨款		一、财政拨款		一、财政拨款	
1、一般公共预算拨款	186,170,883	1、一般公共服务支出	0	1、人员经费和公用经费支出	110,962,863	1、机关工资福利支出	94,957,018
其中：专项资金列入部门预算的项目	0	2、外交支出	0	(1)工资福利支出	94,957,018	2、机关商品和服务支出	67,469,941
2、政府性基金拨款	0	3、国防支出	0	(2)商品和服务支出	13,894,441	3、机关资本性支出（一）	3,350,000
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出	186,170,883	(3)对个人和家庭的补助	2,111,404	4、机关资本性支出（二）	0
		5、教育支出	0	(4)对社会保障基金补助	0.0000	5、对事业单位经常性补助	4,559,400
		6、科学技术支出	0	2、专项业务经费支出	75,208,020	6、对事业单位资本性补助	0
		7、文化旅游体育与传媒支出	0	(1)工资福利支出	0	7、对企业补助	0
		8、社会保障和就业支出	0	(2)商品和服务支出	58,134,900	8、对企业资本性支出	0
		9、社会保险基金支出	0	(3)对个人和家庭补助	13,723,120	9、对个人和家庭的补助	15,834,524
		10、卫生健康支出	0	(4)债务利息及费用支出	0	10、对社会保障基金补助	0
		11、节能环保支出	0	(5)资本性支出(基本建设)	0	11、债务利息及费用支出	0
		12、城乡社区支出	0	(6)资本性支出	3,350,000	12、债务还本支出	0
		13、农林水支出	0	(7)对企业补助(基本建设)	0	13、转移性支出	0
		14、交通运输支出	0	(8)对企业补助	0	14、预备费及预留	0
		15、资源勘探工业信息等支出	0	(9)对社会保障基金补助	0	15、其他支出	0
		16、商业服务业等支出	0	(10)其他支出	0		
		17、金融支出	0	3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出	0	4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出	0	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	0				
		21、粮油物资储备支出	0				
		22、国有资本经营预算支出	0				
		23、灾害防治及应急管理支出	0				
		24、预备费	0				
		25、其他支出	0				
		26、转移性支出	0				
		27、债务还本支出	0				
		28、债务付息支出	0				
		29、债务发行费用支出	0				
<b>本年收入合计</b>	<b>186,170,883</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>186,170,883</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>186,170,883</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>186,170,883</b>
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>186,170,883</b>	<b>支出总计</b>	<b>186,170,883</b>	<b>支出总计</b>	<b>186,170,883</b>	<b>支出总计</b>	<b>186,170,883</b>

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）

单位名称：西安市公安局未央分局

单位：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
**	**	**	**	**	**	**
合计		186,170,883	97,068,422	13,894,441	75,208,020	
204	公共安全支出	186,170,883	97,068,422	13,894,441	75,208,020	
02	公安	185,970,883	97,068,422	13,894,441	75,008,020	
01	行政运行（公安）	124,585,983	97,068,422	13,894,441	13,623,120	
02	一般行政管理事务（	5,980,000	0	0	5,980,000	
20	执法办案	50,429,500	0	0	50,429,500	
21	特别业务	4,559,400	0	0	4,559,400	
99	其他公安支出	416,000	0	0	416,000	
03	国家安全	200,000	0	0	200,000	
99	其他国家安全支出	200,000	0	0	200,000	

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）

单位名称：

单位名称：西安市公安局未央分局									单位：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	
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
合计				186,170,883	97,068,422	13,894,441	75,208,020		
301	工资福利支出			94,957,018	94,957,018	0	0		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	43,416,945	43,416,945	0	0		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	24,642,920	24,642,920	0	0		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2,693,311	2,693,311	0	0		
30108	机关事业单位基本	50102	社会保障缴费	9,911,616	9,911,616	0	0		
30110	职工基本医疗保险	50102	社会保障缴费	2,133,222	2,133,222	0	0		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	252,512	252,512	0	0		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	11,906,492	11,906,492	0	0		
302	商品和服务支出			72,029,341	0	13,894,441	58,134,900		
30201	办公费	50201	办公经费	4,785,988	0	2,885,988	1,900,000		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	20,600	0	0	20,600		
30202	印刷费	50201	办公经费	1,980,000	0	0	1,980,000		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	10,400	0	0	10,400		
30203	咨询费	50205	委托业务费	500,000	0	0	500,000		
30205	水费	50201	办公经费	539,150	0	339,150	200,000		
30206	电费	50502	商品和服务支出	204,000	0	0	204,000		
30206	电费	50201	办公经费	2,339,150	0	339,150	2,000,000		
30207	邮电费	50201	办公经费	1,000,000	0	0	1,000,000		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	20,000	0	0	20,000		
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	40,800	0	0	40,800		
30211	差旅费	50201	办公经费	616,000	0	0	616,000		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	255,000	0	0	255,000		
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	5,819,767	0	0	5,819,767		
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	51,000	0	0	51,000		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	221,380	0	121,380	100,000		
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	3,723,000	0	0	3,723,000		
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	1,000,000	0	0	1,000,000		
30224	被装购置费	50204	专用材料购置费	700,000	0	0	700,000		
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	234,600	0	0	234,600		
30226	劳务费	50205	委托业务费	500,000	0	0	500,000		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	35,809,733	0	0	35,809,733		
30228	工会经费	50201	办公经费	1,326,183	0	1,326,183	0		
30231	公务用车运行维护	50208	公务用车运行维护费	4,490,000	0	3,040,000	1,450,000		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	5,842,590	0	5,842,590	0		
303	对个人和家庭的补助			15,834,524	2,111,404	0	13,723,120		
30301	离休费	50905	离退休费	127,846	127,846	0	0		
30302	退休费	50905	离退休费	778,062	778,062	0	0		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	14,122,656	499,536	0	13,623,120		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	41,940	41,940	0	0		
30399	其他对个人和家庭	50999	其他对个人和家庭补	764,020	664,020	0	100,000		
310	资本性支出			3,350,000	0	0	3,350,000		
31002	办公设备购置	50306	设备购置	600,000	0	0	600,000		
				,	,		,		

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）

单位名称：西安市公安局未央分局

单位：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
**	**	**	**	**	**
合计		110,962,863	97,068,422	13,894,441	
204	公共安全支出	110,962,863	97,068,422	13,894,441	
02	公安	110,962,863	97,068,422	13,894,441	
01	行政运行（公安）	110,962,863	97,068,422	13,894,441	

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）

单位名称：西安市公安局未央分局

单位：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
**	**	**	**	**	**	**	**
合计				110,962,863	97,068,422	13,894,441	
301	工资福利支出			94,957,018	94,957,018	0	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	43,416,945	43,416,945	0	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	24,642,920	24,642,920	0	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2,693,311	2,693,311	0	
30108	机关事业单位基本养	50102	社会保障缴费	9,911,616	9,911,616	0	
30110	职工基本医疗保险缴	50102	社会保障缴费	2,133,222	2,133,222	0	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	252,512	252,512	0	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	11,906,492	11,906,492	0	
302	商品和服务支出			13,894,441	0	13,894,441	
30201	办公费	50201	办公经费	2,885,988	0	2,885,988	
30205	水费	50201	办公经费	339,150	0	339,150	
30206	电费	50201	办公经费	339,150	0	339,150	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	121,380	0	121,380	
30228	工会经费	50201	办公经费	1,326,183	0	1,326,183	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	3,040,000	0	3,040,000	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	5,842,590	0	5,842,590	
303	对个人和家庭的补助			2,111,404	2,111,404	0	
30301	离休费	50905	离退休费	127,846	127,846	0	
30302	退休费	50905	离退休费	778,062	778,062	0	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	499,536	499,536	0	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	41,940	41,940	0	
30399	其他对个人和家庭的	50999	其他对个人和家庭补助	664,020	664,020	0	

表9

## 2020年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

单位名称：西安市公安局未央分局

单位：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、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	0	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	0	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	0	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	0	四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出	0	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、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		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		债务付息及费用支出		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			

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）

单位名称：西安市公安局未央分局

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**	**	**
合计		75,567,870	
154001	西安市公安局未央分局	71,008,470	
	反恐专项经费	200,000	
	辅警经费	31,800,000	分局共600名编制辅警，每年约3180万元；其中辅警办公费60万；被装购置60万；人员工资社保3060万元；用于加强公安队伍建设，更好打击犯罪，维护辖区治安稳定。

表11

## 2020年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：元

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）

单位名称：西安市公安局未央分局

单位：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			
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
								316 00						3,350,000	
														,	,
204	2	2	154001	家具	家具		政府招标	250 00	310	02	503	06	2020 2-11	350,000	
204	2	2	154001	空调	空调机		格力1.5匹	45.00	310	02	503	06	2020.2-11	250,000	

## 2020年部门综合预算一般公共预算安排的“三公”经费及会议费、培训费支出预算表（不包含上年结转）

单位名称：西安市公安局未央分局		单位：元																										
单位编码	单位名称	2019年									2020年									增减变化情况								
		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算									一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算									一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算								
		合计	小计	因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行费			会议费	培训费	合计	小计	因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行费			会议费	培训费	合计	小计	因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行费			会议费	培训费
		**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	
合计		9,703,200.00	9,503,200.00	0	239,400.00	9,263,800.00	4825000	100,000.00	100,000.00	7,461,380	7,461,380	0	221,380	4490000	4,490,000	0	0	-2,241,820	-2,041,820	0	-18,020	-2,023,800	-335,000	-100,000	-100,000	-100,000		
154001	西安市公安局未央分局	9,703,200.00	9,503,200.00	0	239,400.00	9,263,800.00	4825000	100,000.00	100,000.00	7,461,380	7,461,380	0	221,380	4490000	4,490,000	0	0	-2,241,820	-2,041,820	0	-18,020	-2,023,800	-335,000	-100,000	-100,000	-100,000		

表14-1

### 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		辅警经费	
主管部门		西安市公安局未央分局	
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		3,180
	其中: 财政拨款		3,180
	其他资金		0
总体目标	年度目标		
	<p>目标1: 保障公安未央分局日常运作, 打击犯罪, 维护未央繁荣稳定的需要。我单位的主要职能是国家武装性质的治安行政力量和刑事司法力量, 担负着维护国家安全和社会治安稳定的重要职责。</p> <p>目标2: 我单位预算支出18653.0733万元。</p> <p>目标3: 2020年, 我们要以学习贯彻党的十九大精神为统领, 以维护国家安全和社会稳定为总目标, 以提升人民群众安全感和满意度为总要求, 务实创新, 真抓实干, 我们将在市局党委的坚强领导下, 打好维稳处突攻坚战; 以扫黑除恶为抓手, 全力维护辖区大局稳定; 持续开展严打整治, 全力以赴破案攻坚持续开展严打整治; 抓住全面从严治党治警不放松, 进一步提升素质, 强化能力, 全面推进平安未央建设, 狠抓公安改革创新, 为公安业务注入新动能, 不断提升公众安全感和满意度, 向市局党委、向辖区群众交一份满意的答卷。</p>		
	一级指标	二级指标	指标内容
	产出指标	数量指标	保持辅警队伍稳定
			600人;
		质量指标	经费拨付及时率; 出勤考核保障率;
			100%; 100%;
		时效指标	执行时间
			2020.1-12
		成本指标	辅警经费: 日常辅警办公经费; 被装购置经费; 工资社保;
			31800000元; 600000元; 600000元; 3760000元;
绩效指标		.....	
效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标	维护稳定	
		100%	
	生态效益指标		
可持续影响指标	执行年度	执行年度	
		≥1年;	
	.....		
满意度指标	服务对象满意度指标	辅警经费31800000元; 用于保持辅警队伍稳定, 加强公安队伍建设, 更好打击犯罪, 维护辖区治安稳定, 保卫人民生命财产安全, 辖区群众对社会治安满意度≥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。

表14-2

### 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		固定资产购置	
主管部门		西安市公安局未央分局	
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		335
	其中：财政拨款		335
	其他资金		
总体目标	年度目标		
	<p>目标1：保障公安未央分局日常运作，打击犯罪，维护未央繁荣稳定的需要。我单位的主要职能是国家武装性质的治安行政力量和刑事司法力量，担负着维护国家安全和社会治安稳定的重要职责。</p> <p>目标2：我单位预算支出18653.0733万元。</p> <p>目标3：2020年，我们要以学习贯彻党的十九大精神为统领，以维护国家安全和社会稳定为总目标，以提升人民群众安全感和满意度为总要求，务实创新，真抓实干，我们将在市局党委的坚强领导下，打好维稳处突攻坚战；以扫黑除恶为抓手，全力维护辖区大局稳定；持续开展严打整治，全力以赴破案攻坚持续开展严打整治；抓住全面从严治党治警不放松，进一步提升素质，强化能力，全面推进平安未央建设，狠抓公安改革创新，为公安业务注入新动能，不断提升公众安全感和满意度，向市局党委、向辖区群众交一份满意的答卷。</p>		
	一级指标	二级指标	指标内容
	产出指标	数量指标	空调；桌椅；
			45台；250套；
	质量指标	设备更新验收合格率；政府采购率；资金划拨及时率；	100%；100%；100%；
绩效指标	时效指标	执行时间	2020.1-2020.12
	成本指标	总成本：空调；家具；	335万；25万；35万；
	经济效益指标	经济效益指标	.....
	社会效益指标	社会效益指标	维护稳定
			100%
效益指标	生态效益指标	生态效益指标	.....
	可持续影响指标	可持续影响指标	执行年度
			≥1年
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	人民对社会治安满意度
			≥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。

表14-3

### 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		户政专项经费	
主管部门		西安市公安局未央分局	
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		108
	其中: 财政拨款		108
	其他资金		0
总体目标	年度目标		
	<p>目标1：保障公安未央分局日常运作，打击犯罪，维护未央繁荣稳定的需要。我单位的主要职能是国家武装性质的治安行政力量和刑事司法力量，担负着维护国家安全和社会治安稳定的重要职责。</p> <p>目标2：我单位预算支出 18653.0733万元。</p> <p>目标3：2020年，我们要以学习贯彻党的十九大精神为统领，以维护国家安全和社会稳定为总目标，以提升人民群众安全感和满意度为总要求，务实创新，真抓实干，我们将在市局党委的坚强领导下，打好维稳处突攻坚战，以扫黑除恶为抓手，全力维护辖区大局稳定；持续开展严打整治，全力以赴破案攻坚持续开展严打整治；抓住全面从严治党治警不放松，进一步提升素质，强化能力，全面推进平安未央建设，狠抓公安改革创新，为公安业务注入新动能，不断提升公众安全感和满意度，向市局党委、向辖区群众交一份满意的答卷。</p>		
	一级指标	二级指标	指标内容
	产出指标	数量指标	户口本；户口卡；准迁证；迁移证；居住证；
			3.6万本；6.4万张；6万张；2.4万张；10.9万张；
		质量指标	证件办理合格率；资金划拨及时率；
			98%；100%；
		时效指标	执行时间；
			2020.1-12
绩效指标	效益指标	成本指标	总成本：户口本；户口卡；准迁证；迁移证；居住证；
			108万；9万元；6.4万元；3万元；2.4万元；87.2万元；
		经济效益指标	.....
		社会效益指标	维护稳定
			100%
满意度指标	满意度指标	生态效益指标	
		可持续影响指标	执行年度
			≥1年
		服务对象满意度指标	.....

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项项目中的一级项目，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14-4

### 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		禁毒专项经费			
主管部门		西安市公安局未央分局			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	60			
	其中: 财政拨款	60			
	其他资金	0			
总体 目标	年度目标				
	目标1: 保障公安未央分局日常运作，打击犯罪，维护未央繁荣稳定的需要。我单位的主要职能是国家武装性质的治安行政力量和刑事司法力量，担负着维护国家安全和社会治安稳定的重要职责。 目标2: 我单位预算支出 18653.0733万元。 目标3: 2020年，我们要以学习贯彻党的十九大精神为统领，以维护国家安全和社会稳定为总目标，以提升人民群众安全感和满意度为总要求，务实创新，真抓实干，我们将在市局党委的坚强领导下，打好维稳处突攻坚战；以扫黑除恶为抓手，全力维护辖区大局稳定；持续开展严打整治，全力以赴破案攻坚持续开展严打整治；抓住全面从严治党治警不放松，进一步提升素质，强化能力，全面推进平安未央建设，狠抓公安改革创新，为公安业务注入新动能，不断提升公众安全感和满意度，向市局党委、向辖区群众交一份满意的答卷。				
	一级指标	二级指标	指标内容		
	产出指标	数量指标	宣传费; 耳目奖励; 30万; 30万;		
绩效指标					
质量指标		政府采购合格率; 宣传普及率; 100%; 95%;			
时效指标		执行时间; 2020. 1-12			
成本指标		禁毒费用: 宣传费; 耳目奖; 60万; 30万; 30万;			
.....					
效益指标	经济效益指标				
	社会效益指标	维护稳定 100%			
	生态效益指标				
可持续影响指标	执行年度	≥1年			
满意度指标	服务对象 满意度指标	禁毒费用60万其中宣传30万，耳目30万，用于打击犯罪，打击制毒贩毒吸毒人员，保护人民权益，使人民对社会治安满意度 ≥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。

表14-5

## 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		临聘人员经费		
主管部门		西安市公安局未央分局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		403.3583	
	其中：财政拨款		403.3583	
	其他资金		0	
总体目标	年度目标			
	<p>目标1：保障公安未央分局日常运作，打击犯罪，维护未央繁荣稳定的需要。我单位的主要职能是国家武装性质的治安行政力量和刑事司法力量，担负着维护国家安全和社会治安稳定的重要职责。</p> <p>目标2：我单位预算支出18653.0733万元。</p> <p>目标3：2020年，我们要以学习贯彻党的十九大精神为统领，以维护国家安全和社会稳定为总目标，以提升人民群众安全感和满意度为总要求，务实创新，真抓实干，我们将在市局党委的坚强领导下，打好维稳处突攻坚战；以扫黑除恶为抓手，全力维护辖区大局稳定；持续开展严打整治，全力以赴破案攻坚持续开展严打整治；抓住全面从严治党治警不放松，进一步提升素质，强化能力，全面推进平安未央建设，狠抓公安改革创新，为公安业务注入新动能，不断提升公众安全感和满意度，向市局党委、向辖区群众交一份满意的答卷。</p>			
产出指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	数量指标	临聘人数	192人；	
	质量指标	资金划拨及时率；临聘人员出勤保障率；	100%；95%；	
	时效指标	执行时间；	2020.1-12	
成本指标	临聘经费；	4033583元		
绩效指标	经济效益指标	.....		
	社会效益指标	维护稳定	100%	
	生态效益指标			
	可持续影响指标	执行年度	≥1年；	
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、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14-6

### 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		群防人员经费	
主管部门		西安市公安局未央分局	
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		153.60
	其中：财政拨款		
	其他资金		
总体目标	年度目标		
	<p>目标1：保障公安未央分局日常工作，打击犯罪，维护未央繁荣稳定的需要。我单位的主要职能是国家武装性质的治安行政力量和刑事司法力量，担负着维护国家安全和社会治安稳定的重要职责。</p> <p>目标2：我单位预算支出18653.0733万元。</p> <p>目标3：2020年，我们要以学习贯彻党的十九大精神为统领，以维护国家安全和社会稳定为总目标，以提升人民群众安全感和满意度为总要求，务实创新，真抓实干，我们将在市局党委的坚强领导下，打好维稳处突攻坚战；以扫黑除恶为抓手，全力维护辖区大局稳定；持续开展严打整治，全力以赴破案攻坚持续开展严打整治；抓住全面从严治党治警不放松，进一步提升素质，强化能力，全面推进平安未央建设，狠抓公安改革创新，为公安业务注入新动能，不断提升公众安全感和满意度，向市局党委、向辖区群众交一份满意的答卷。</p>		
	一级指标	二级指标	指标内容
	产出指标	数量指标	群防人数
			128人
		质量指标	资金划拨及时率；出勤保障率；
			100%；100%；
		时效指标	执行时间
			2020.1-12
		成本指标	群防队员工资
			153.6万
绩效指标	经济效益指标	社会效益指标	
	社会效益指标	生态效益指标	维护稳定
			100%
	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	执行年度
			≥1年
		.....	

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14-7

### 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		日常办公及办案经费	
主管部门		西安市公安局未央分局	
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		1,251.9767
	其中: 财政拨款		1,251.9767
	其他资金		0
总体目标	年度目标		
	<p>目标1：保障公安未央分局日常工作，打击犯罪，维护未央繁荣稳定的需要。我单位的主要职能是国家武装性质的治安行政力量和刑事司法力量，担负着维护国家安全和社会治安稳定的重要职责。</p> <p>目标2：我单位预算支出18653.0733万元。</p> <p>目标3：2020年，我们要以学习贯彻党的十九大精神为统领，以维护国家安全和社会稳定为总目标，以提升人民群众安全感和满意度为总要求，务实创新，真抓实干，我们将在市局党委的坚强领导下，打好维稳处突攻坚战；以扫黑除恶为抓手，全力维护辖区大局稳定；持续开展严打整治，全力以赴破案攻坚持续开展严打整治；抓住全面从严治党不放松，进一步提升素质，强化能力，全面推进平安未央建设，狠抓公安改革创新，为公安业务注入新动能，不断提升公众安全感和满意度，向市局党委、向辖区群众交一份满意的答卷。</p>		
	一级指标	二级指标	指标内容
	产出指标	数量指标	日常办公经费：办公费；印刷费；咨询费；水；电；邮电；差旅；维修；专用材料；被装购置；专用燃料；其他交通费用；
			1251.9767万:100万；50万；50万；20万；200万；100万；50万；571.9767万；100万；10万；
		质量指标	日常办公保障率；维修及时率；政府采购合格率；
			100%；100%；100%；
		时效指标	执行时间：
			2020.1-12
绩效指标	效益指标	成本指标	日常办公经费：办公费；印刷；咨询；水；电；邮电；差旅；维修；专用材料；被装购置；专用燃料；
			1251.9767万:100万；50万；50万；20万；200万；100万；50万；571.9767万；100万；10万；
		经济效益指标	.....
		社会效益指标	维护稳定
			100%
		生态效益指标	.....
		可持续影响指标	执行年度
			≥1年
		满意度指标	.....

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14-8

### 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		扫黑除恶专项斗争经费	
主管部门		西安市公安局未央分局	
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		50
	其中：财政拨款		
	其他资金		
总体目标	年度目标		
	<p>目标1：保障公安未央分局日常运作，打击犯罪，维护未央繁荣稳定的需要。我单位的主要职能是国家武装性质的治安行政力量和刑事司法力量，担负着维护国家安全和社会治安稳定的重要职责。</p> <p>目标2：我单位预算支出18653.0733万元。</p> <p>目标3：2020年，我们要以学习贯彻党的十九大精神为统领，以维护国家安全和社会稳定为总目标，以提升人民群众安全感和满意度为总要求，务实创新，真抓实干，我们将在市局党委的坚强领导下，打好维稳处突攻坚战；以扫黑除恶为抓手，全力维护辖区大局稳定；持续开展严打整治，全力以赴破案攻坚持续开展严打整治；抓住全面从严治党治警不放松，进一步提升素质，强化能力，全面推进平安未央建设，狠抓公安改革创新，为公安业务注入新动能，不断提升公众安全感和满意度，向市局党委、向辖区群众交一份满意的答卷。</p>		
	一级指标	二级指标	指标内容
	产出指标	数量指标	宣传册；铲除黑恶势力；
			20000册；1个
		质量指标	
			资金划拨及时率；政府采购率；
			100%；100%；
		时效指标	执行时间
			2020.1-12
绩效指标	成本指标	总成本：办公费；印刷费；劳务费；	
		50万；10万；20万；20万；	
	效益指标	经济效益指标	.....
		社会效益指标	维护治安稳定
			100%
满意度指标	生态效益指标	.....	
	可持续影响指标	执行年度	
		≥1年	
	.....		
	服务对象满意度指标	人民对社会治安满意度	
		≥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。

表14-9

### 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		武警中队专项经费	
主管部门		西安市公安局未央分局	
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		30
	其中：财政拨款		
	其他资金		
总体目标	年度目标		
	<p>目标1：保障公安未央分局日常运作，打击犯罪，维护未央繁荣稳定的需要。我单位的主要职能是国家武装性质的治安行政力量和刑事司法力量，担负着维护国家安全和社会治安稳定的重要职责。</p> <p>目标2：我单位预算支出18653.0733万元。</p> <p>目标3：2020年，我们要以学习贯彻党的十九大精神为统领，以维护国家安全和社会稳定为总目标，以提升人民群众安全感和满意度为总要求，务实创新，真抓实干，我们将在市局党委的坚强领导下，打好维稳处突攻坚战；以扫黑除恶为抓手，全力维护辖区大局稳定；持续开展严打整治，全力以赴破案攻坚持续开展严打整治；抓住全面从严治党治警不放松，进一步提升素质，强化能力，全面推进平安未央建设，狠抓公安改革创新，为公安业务注入新动能，不断提升公众安全感和满意度，向市局党委、向辖区群众交一份满意的答卷。</p>		
	一级指标	二级指标	指标内容
	产出指标	数量指标	拨款金额
			30万
		质量指标	资金划拨及时率；
			100%；
		时效指标	执行时间
			2020.1-12
绩效指标	经济效益指标	成本指标	拨款金额
			30万
		.....	
	社会效益指标	社会效益指标	
		生态效益指标	
满意度指标	可持续影响指标	执行年度	
		.....	
	服务对象满意度指标	人民对社会治安满意度	
			≥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。

表14-10

### 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		援疆补助经费		
主管部门		西安市公安局未央分局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	11.60		
	其中：财政拨款	11.60		
	其他资金	0		
总体目标	年度目标			
	<p>目标1：保障公安未央分局日常运作，打击犯罪，维护未央繁荣稳定的需要。我单位的主要职能是国家武装性质的治安行政力量和刑事司法力量，担负着维护国家安全和社会治安稳定的重要职责。</p> <p>目标2：我单位预算支出18653.0733万元。</p> <p>目标3：2020年，我们要以学习贯彻党的十九大精神为统领，以维护国家安全和社会稳定为总目标，以提升人民群众安全感和满意度为总要求，务实创新，真抓实干，我们将在市局党委的坚强领导下，打好维稳处突攻坚战；以扫黑除恶为抓手，全力维护辖区大局稳定；持续推进严打整治，全力以赴破案攻坚持续开展严打整治；抓住全面从严治党治警不放松，进一步提升素质，强化能力，全面推进平安未央建设，狠抓公安改革创新，为公安业务注入新动能，不断提升公众安全感和满意度，向市局党委、向辖区群众交一份满意的答卷</p>			
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	援疆民警人数	2人
		质量指标	资金划拨及时率；民警出勤保障率；	100%; 100%
		时效指标	执行时间；	2020.1-12
		成本指标	援疆生活补助经费	116000元
		.....		
		效益指标	经济效益指标	
		社会效益指标	维护社会稳定	100%
		生态效益指标		
可持续影响指标		执行年度	≥1年	
.....				
满意度指标		服务对象满意度指标	贯彻中央关于新疆工作部署，加强新疆反恐维稳工作。共需经费116000元；人民对社会治安满意度≥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			

表14-11

### 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		押人员经费	
主管部门		西安市公安局未央分局	
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		545.94
	其中：财政拨款		545.94
	其他资金		0
总体目标	年度目标		
	<p>目标1：保障公安未央分局日常运作，打击犯罪，维护未央繁荣稳定。我单位的主要职能是国家武装性质的治安行政力量和刑事司法力量，担负着维护国家安全和社会治安稳定的重要职责。</p> <p>目标2：我单位预算支出18653.0733万元。</p> <p>目标3：2020年，我们要以学习贯彻党的十九大精神为统领，以维护国家安全和社会稳定为总目标，以提升人民群众安全感和满意度为总要求，务实创新，真抓实干，我们将在市局党委的坚强领导下，打好维稳处突攻坚战；以扫黑除恶为抓手，全力维护辖区大局稳定；持续开展严打整治，全力以赴破案攻坚持续开展严打整治；抓住全面从严治党治警不放松，进一步提升素质，强化能力，全面推进平安未央建设，狠抓公安改革创新，为公安业务注入新动能，不断提升公众安全感和满意度，向市局党委、向辖区群众交一份满意的答卷。</p>		
	一级指标	二级指标	指标内容
	产出指标	数量指标	看守所关押量
			约850人
		质量指标	监所安全稳定
			稳定
绩效指标	时效指标	时效指标	2020年全年
			一年
		成本指标	看守所正常运行
			5459400元
		经济效益指标	.....
效益指标	社会效益指标	社会效益指标	
		生态效益指标	
满意度指标	可持续影响指标	可持续影响指标	确保全区安全稳定
			安全稳定
		服务对象满意度指标	.....
		.....	

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14-12

### 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		三公经费	
主管部门		西安市公安局未央分局	
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		155
	其中: 财政拨款		155
	其他资金		0
总体目标	年度目标		
	目标1: 保障公安未央分局日常运作, 打击犯罪, 维护未央繁荣稳定的需要。我单位的主要职能是国家武装性质的治安行政力量和刑事司法力量, 担负着维护国家安全和社会治安稳定的重要职责。 目标2: 我单位预算支出18653.0733万元。 目标3: 2020年, 我们要以学习贯彻党的十九大精神为统领, 以维护国家安全和社会稳定为总目标, 以提升人民群众安全感和满意度为总要求, 务实创新, 真抓实干, 我们将在市局党委的坚强领导下, 打好维稳处突攻坚战; 以扫黑除恶为抓手, 全力维护辖区大局稳定; 持续开展严打整治, 全力以赴破案攻坚持续开展严打整治; 抓住全面从严治党治警不放松, 进一步提升素质, 强化能力, 全面推进平安未央建设, 狠抓公安改革创新, 为公安业务注入新动能, 不断提升公众安全感和满意度, 向市局党委、向辖区群众交一份满意的答卷。		
	一级指标	二级指标	指标内容
	产出指标	数量指标	正常运行车辆:
			193;
		质量指标	车辆出勤保证率; 年检合格率:
			90%; 90%;
		时效指标	执行时间
			2020.1-12
绩效指标	成本指标	成本指标	总成本: 公务接待; 公车维护:
			155.00万: 10万; 145万;
		.....	
	效益指标	经济效益指标	
		社会效益指标	
满意度指标	生态效益指标	生态效益指标	
		可持续影响指标	执行年度≥1年; 辖区民众对社会治安满意度≥90%;
		.....	
	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	三公经费支出155万元; 其中: 公务接待10万; 公车运行维护145万; 用于促进各单位的公安业务交流, 学习。; 法执勤车辆日常保养, 维护, 加油。使人民对未央社会治安满意度≥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		西安市公安局未央分局		
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
		任务1 基本支出	12,914.53830	12914.5383
		任务2 项目支出	5,738.53500	5,702.5500
		.....		35,9850
		金额合计	18653.0733	18617.0883
年度总体目标	目标1：保障公安未央分局日常工作，打击犯罪，维护未央繁荣稳定的需要。我单位的主要职能是国家武装性质的治安行政力量和刑事司法力量，担负着维护国家安全和社会治安稳定的重要职责。			
	目标2：我单位预算支出18653.0733万元。			
	目标3：在2020年，我们要以学习贯彻党的十九大精神为统领，以维护国家安全和社会稳定为总目标，以提升人民群众安全感和满意度为总要求，各次创新，真抓实干，我们将在市局党委的坚强领导下，打好维稳处突攻坚战，以扫黑除恶为抓手，全力维护辖区大局稳定，持续开展严打整治，全力以赴破案攻坚持续开展严打整治，抓住全面从严治党治警不放松，进一步提升素质，强化能力，全面推进平安未央建设，狠抓公安改革创新，为公安业务注入新动能，不断增强公众安全感和满意度，向市局党委、向辖区群众交一份满意的答卷。			
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：机构人员：在职、离退休：	985;714;271 ;
			指标2：执法宣传：购置设备：印刷证件：	60册；10批；30万册；
		质量指标	指标1：在岗人员控制率：“三公”、公用经费控制率；重点支出安排率；支出合规率；政府采购执行率；	≤100%；≤100%；≥95%；100%；100%；
		.....	指标2：建设达标率：合同执行率：验收合格率：	100%；100%；100%；
		时效指标	指标1：执行时间	2020.1-12
			指标2：预算执行及时率：预算变更及调整的及时性：年度重点工作办结率	100%；100%；100%；
			.....	
	成本指标	成本指标	指标1：基本支出：人员经费：公用经费：	12914.5383万；11525.0942万；1389.4441万；
			指标2：项目支出：资产购置：三公经费：户政：禁赌：扫黑：搜捕：群防：辅警：临聘：日常办公经费：武警中队支出：监管专项支出：	5738.535万；335万；155万；108万；60万；50万；11.6万；153.67万；3180万；403.3583万；1251.9767万；30万；545.9408万；
			.....	
		.....		
		.....		
	效益指标	经济效益指标	指标1：实现预算收入：预算收入完成率	≥10万元；≥100%
			指标2：预算支出：预算支出执行完成率	≥18653.0733万元；≥95%
		社会效益指标	保障人民群众生命财产安全，处理重大事故隐患，维护未央繁荣稳定；	人民群众非正常死亡≤1人；报警接警见警率100%；
		生态效益指标	指标1：年度计划、部门规划与“三定方案”、区域发展匹配度、一致性、合理性；	人民群众报警接警时间≤10分钟；命案破案率=100%；
		可持续影响指标	指标2：部门年度计划与部门中长期规划明确性、可实现度	优
	满意度指标	服务对象满意度指标	中长期规划、计划执行时间	≥3年
			人民群众对社会治安满意度	≥95%
			.....	
		.....		

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	指标1:			
			指标2:			
			.....			
		质量指标	指标1:			
			指标2:			
			.....			
	时效指标	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	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	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、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进