

杨凌示范区公安局 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

主要职责：

- 1.贯彻执行国家法律法规和政策规定，制定公安工作规则、管理制度和实施办法，并组织实施。
- 2.负责维护杨凌社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为。
- 3.开展预防、制止和侦查违法犯罪活动。
- 4.维护杨凌交通安全和交通秩序，管理全区机动车辆和机动车驾驶员，处理交通事故。
- 5.管理枪支弹药、管制刀具和易燃易爆、剧毒、放射性等危险物品。
- 6.管理法律、法规规定的特种行业；警卫国家规定的特定人员安全，守卫重要的场所和设施。
- 7.管理辖区集会、游行、示威活动。
- 8.管理户政、国籍、入境出境事务和外国人在杨凌境内居留、旅行的有关事务。
- 9.监督管理计算机信息系统的安全保护工作；

10.指导和监督国家机关、社会团体、企业事业组织和重点建设工程的治安保卫工作，指导治安保卫委员会等群众性组织的治安防范工作。

11.承担法律、法规规定的其他职责；

12.承接焰火晚会烟花爆竹燃放活动许可职责。

13.承接大型群众性文化、体育活动安全许可职责。

14.承办党工委管委会和省公安厅交办的其它事项。

机构设置：内设机构包括政治部、办公室、警务保障处、纪检监察审计室、警务督察支队、法制支队、治安管理支队、刑事警察支队、经济犯罪侦查支队、网络安全保卫支队、出入境管理处、巡特警支队、交巡警支队等部门，派出机构杨陵分局1个。

二、2020年度部门工作任务

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九届四中全会和全国、全省公安工作会议精神，紧紧围绕推进国家治理体系和治理能力现代化，持续深化“不忘初心、牢记使命”主题教育，扎实推进“无黑无恶”创建和扫黑除恶专项斗争，着力提升公安科技信息化建设应用水平，始终坚持“发案少、秩序好、群众满意”的工作目标，全力推进“1234+1”工程，突出“争先进位，人民群众满意”一个目标、紧抓“扫黑除恶专项斗争、无黑无恶创建和电信诈骗案件防

范打击”两个重点、实施“雪亮工程、智慧安防小区建设及公安科技信息化两年三提升”三个推进、确保“队伍管理、规范执法、严打严防、交通整治”四个到位、打造“杨凌公安智慧安保可视化指挥调度体系”一个亮点，推动杨凌公安工作创亮点，争先进。重点抓好以下十个方面的工作：一是紧抓维护社会安全稳定。二是紧抓扫黑除恶专项斗争和无黑无恶创建。三是紧抓破案攻坚工作。四是紧抓治安管控工作。五是紧抓交通安全管理工作。六是紧抓公安改革和全警实战练兵。七是紧抓公安大数据战略。八是紧抓执法规范化建设。九是紧抓队伍建设打造公安铁军。十是紧抓公安重点工作和重点项目建设。

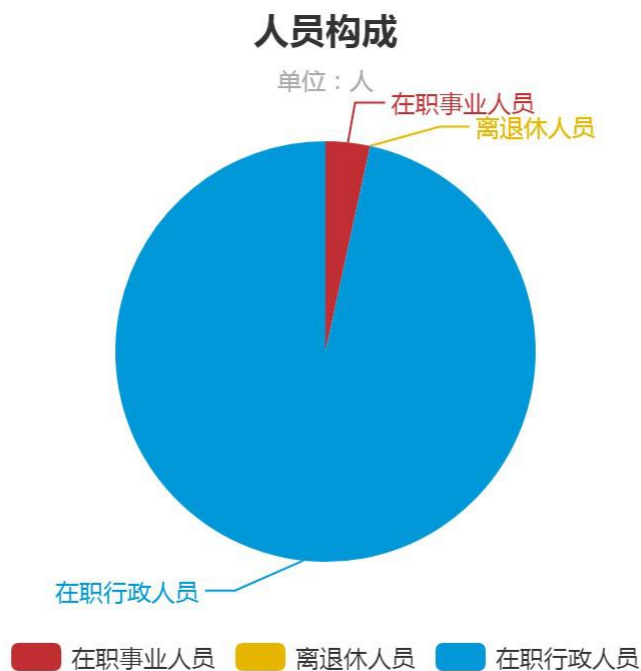
三、部门预算单位

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4个，包括（见单位明细表）：

序号	单位名称	拟变动情况
1	杨凌示范区公安局机关	
2	杨凌示范区公安交巡警支队	
3	杨凌示范区公安局杨陵分局	
4	咸阳市杨陵区看守所	

四、部门人员情况说明

截止 2019 年底，本部门人员编制 207 人，其中行政编制 179 人、事业编制 28 人；实有人员 243 人，其中行政 219 人、事业 24 人。单位管理的离退休人员 0 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12622.54万元，其中一般公共预算拨款收入8357.13万元，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4265.41万元，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增加3462.66万元，主要原因是2019年年底非财政性资金结转的部分项目未付款；2020年本部门预算支出12622.54万元，其中一般公共预算拨款支出8357.13万元，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4265.41万元，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增加3462.66万元，主要原因是2019年年底非财政性资金结转的部分项目未付款。

（二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入8357.13万元，其中一般公共预算拨款收入8357.13万元，2020年本部门财政拨款收入较上年减少756.65万元，主要原因是压缩了行政经费和部分业务项目。2020年本部门财政拨款支出8357.13万元，其中一般公共预算拨款支出8357.13万元，2020年本部门财政拨款支出较上年减少802.75万元，主要

原因是压缩了行政经费和部分业务项目。

（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8357.13万元，较上年减少802.75万元，主要原因是压缩行政经费开支及减少部分业务项目。

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8357.13万元，其中：

（1）行政运行（2040201）7767.97万元，较上年减少963.11万元，主要原因是压缩行政经费开支。

（2）信息化建设（2040219）249.70万元，较上年增加69.7万元，主要原因是加大信息化建设项目投入。

（3）执法办案（2040220）100.00万元，较上年增加100万元，主要原因是增加扫黑除恶专项经费预算支出。

（4）其他公安支出（2040299）199.46万元，较上年减少49.34万元，主要原因是压缩行政经费开支。

（5）培训支出（2050803）40.00万元，较上年增加21万元，主要原因是今年全国公安机关开支“大练兵”活动，进一步提高全体人员的工作能力和业务技术水平。

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8357.13万元，其中：工资福利支出（301）5906.90万元，较上年减少95.61万元，主要原因是人员调动。商品和服务支出（302）1720.27万元，较上年减少118.91万元，主要原因是压缩行政经费开支。对个人和家庭的补助（303）50.00万元，较上年增加50万元，主要原因是上年该科目无预算。资本性支出（基本建设）（309）652.00万元，较上年增加652万元，主要原因是上年该科目无预算。

资本性支出（310）27.96万元，较上年减少32.82万元，原因是今年无车辆购置预算经费支出。

(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8357.13万元，其中：机关工资福利支出（501）5906.90万元，较上年减少100.78万元，主要原因是人员调动。机关商品和服务支出（502）1720.27万元，较上年减少850.34万元，主要原因是压缩行政经费开支。

机关资本性支出（一）（503）8.50万元，较上年减少52.28万元，原因是今年无车辆购置预算经费支出。

机关资本性支出（二）（504）652.00万元，较上年增加652万元，主要原因是

上年该科目无预算。

对事业单位资本性补助（506）19.46万元，较上年增加19.46万元，主要原因是上年该科目无预算。

对个人和家庭的补助（509）50.00万元，较上年增加50万元，主要原因是上年该科目无预算。

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。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。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。

2020年本部门当年无国有资本经营预算拨款收支。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年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出134.05万元，较上年减

少 99.15 万元（下降 42.52%），减少的主要原因是压缩“三公”经费开支，减少公务接待活动和车辆使用频率；其中：2019 年和 2020 年，本部门无因公出国（境）经费预算；公务接待费 16.92 万元，较上年减少 2.98 万元（下降 14.97%），减少的主要原因是减少公务接待活动；公务用车运行费 117.13 万元，较上年减少 7.89 万元（下降 6.31%），减少的主要原因是压缩公车运行经费开支和车辆使用频率。2019 年和 2020 年，本部门无公务用车购置费经费预算。

2020 年本部门当年一般公共预算安排会议费支出 9.00 万元，较上年增加 0.5 万元（提高 5.88%），增加的主要原因是扫黑除恶会议增加。

2020 年本部门当年一般公共预算安排培训费支出 40.00 万元，较上年减少 21 万元（提高 110.53%），增加的主要原因是今年全国公安机关开展“大练兵”活动，增加培训活动，进一步提高全体人员工作能力和业务技术水平。

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 81 辆，单价 20 万元以上的设备 48 台（套）。2020 年当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 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

2020 年当年本部门政府采购预算共 1227.93 万元，其中政府采购货物类预算 768.13 万元、政府采购工程类预算 186.60 万元、政府采购服务类预算 273.20 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

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 9159.88 万元，当年政府性基金预算拨款 0 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）。

2020 年，本部门 2019 年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。

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 799.53 万元，较上年减少 1145.17 万元，主要原因是降低行政运行经费支出，减少不必要公务活动和专项业务工作。

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

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。

第四部分 公开报表

2020 年部门综合预算公开报表

部门名称：杨凌示范区公安局

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

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	是	本部门无当年政府性基金 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 年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	无财政拨款上年结转资金
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	8357.13	一、部门预算	12622.54	一、部门预算	12622.54	一、部门预算	12622.54
2	1、财政拨款	8357.13	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	4843.33	1、机关工资福利支出	6233.11
3	(1)一般公共预算拨款	8357.13	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	3858.96	2、机关商品和服务支出	3611.27
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	984.37	3、机关资本性支出（一）	844.16
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	12570.79	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（二）	878.72
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	51.75	(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	7779.21	6、对事业单位资本性补助	927.89
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	2314.15	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	0.00	(2)商品和服务支出	2686.90	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	127.39	9、对个人和家庭的补助	127.39
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	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
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)	873.72	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	1777.05	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	0.00				
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				

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
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	8357.13	本年支出合计	12622.54	本年支出合计	12622.54	本年支出合计	12622.54
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	4265.41	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	12622.54	支出总计	12622.54	支出总计	12622.54	支出总计	12622.54

表2

2020年部门综合预算收入总表

金额单位：单位：万元

序号	单位编码	单位名称	总计	部门预算											
				合计	一般公共预算拨款		政府性基金 拨款	上级补助收 入	事业收入	事业单位经 营收入	对附属单位 上缴收入	用事业基金 弥补收支差 额	上年结转	上年实户资 金余额	其他收入
					小计	其中：专项 资金列入部 门预算项目									
1		合计	12622.54	8357.13	8357.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4265.41	0.00
2	119	杨凌示范区公安局	12622.54	8357.13	8357.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4265.41	0.00
3	119001	杨凌示范区公安局 机关	6517.36	3909.15	3909.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2608.21	0.00
4	119002	杨凌示范区公安交 巡警支队	3929.82	2423.23	2423.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1506.59	0.00
5	119004	杨凌示范区公安局 杨陵分局	2048.97	1974.75	1974.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74.22	0.00
6	119005	咸阳市杨陵区看守 所	126.39	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76.39	0.00

表 3

2020 年部门综合预算支出总表

金额单位：单位：万元

序号	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		合计	12622.54	8357.13	8357.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4265.41	0.00	0.00
2	119	杨凌示范区公安局	12622.54	8357.13	8357.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4265.41	0.00	0.00
3	119001	杨凌示范区公安局机关	6517.36	3909.15	3909.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2608.21	0.00	0.00
4	119002	杨凌示范区公安交巡警支队	3929.82	2423.23	2423.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1506.59	0.00	0.00
5	119004	杨凌示范区公安局杨陵分局	2048.97	1974.75	1974.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74.22	0.00	0.00
6	119005	咸阳市杨陵区看守所	126.39	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76.39	0.00	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
1	一、财政拨款	8357.13	一、财政拨款	8357.13	一、财政拨款	8357.13	一、财政拨款	8357.13
2	1、一般公共预算拨款	8357.13	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	4839.76	1、机关工资福利支出	5906.90
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	3858.96	2、机关商品和服务支出	1720.27
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	980.80	3、机关资本性支出（一）	8.50
5	3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	8317.13	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（二）	652.00
6			5、教育支出	40.00	(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	3517.36	6、对事业单位资本性补助	19.46
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	2047.94	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	739.47	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	50.00	9、对个人和家庭的补助	50.00
11			10、卫生健康支出	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
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	652.00	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	27.96	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	0.00				
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	8357.13	本年支出合计	8357.13	本年支出合计	8357.13	本年支出合计	8357.13
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	8357.13	支出总计	8357.13	支出总计	8357.13	支出总计	8357.13

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	8357.13	3968.80	870.97	3517.37	
2	204	公共安全支出	8317.13	3968.80	830.97	3517.37	
3	20402	公安	8317.13	3968.80	830.97	3517.37	
4	2040201	行政运行	7767.97	3968.80	755.97	3043.21	
5	2040219	信息化建设	249.70	0.00	0.00	249.70	
6	2040220	执法办案	100.00	0.00	0.00	100.00	
7	2040299	其他公安支出	199.46	0.00	75.00	124.46	
8	205	教育支出	40.00	0.00	40.00	0.00	
9	20508	进修及培训	40.00	0.00	40.00	0.00	
10	2050803	培训支出	40.00	0.00	40.00	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			8357.14	3968.80	870.97	3517.37	
2	301	工资福利支出			5906.90	3858.96	0.00	2047.94	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1729.09	898.09	0.00	831.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1600.01	1600.01	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	164.79	164.79	0.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	17.34	17.34	0.00	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	640.93	457.93	0.00	183.00	
8	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	159.11	159.11	0.00	0.00	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	12.41	12.41	0.00	0.00	
10	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.26	1.26	0.00	0.00	
11	30113	住房公积金	50103	住房公积金	477.21	318.21	0.00	159.00	
12	30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	65.00	0.00	0.00	65.00	
13	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1039.75	229.81	0.00	809.94	
14	302	商品和服务支出			1720.28	109.84	870.97	739.47	
15	30201	办公费	50201	办公经费	74.50	0.00	41.50	33.00	
16	30202	印刷费	50201	办公经费	60.00	0.00	35.00	25.00	
17	30203	咨询费	50205	委托业务费	1.50	0.00	1.50	0.00	
18	30204	手续费	50201	办公经费	1.50	0.00	1.50	0.00	
19	30205	水费	50201	办公经费	22.00	0.00	19.00	3.00	
20	30206	电费	50201	办公经费	93.40	0.00	87.00	6.40	
21	30207	邮电费	50201	办公经费	213.05	0.00	161.65	51.40	
22	30208	取暖费	50201	办公经费	32.00	0.00	22.00	10.00	
23	30209	物业管理费	50201	办公经费	19.00	0.00	19.00	0.00	
24	30211	差旅费	50201	办公经费	110.00	0.00	45.00	65.00	
25	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	137.70	0.00	40.00	97.70	
26	30214	租赁费	50201	办公经费	94.00	0.00	40.00	54.00	
27	30215	会议费	50202	会议费	9.00	0.00	8.00	1.00	
28	30216	培训费	50203	培训费	40.00	0.00	40.00	0.00	
29	30217	公务接待费	50206	公务接待费	16.92	0.00	16.92	0.00	
30	30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	85.45	0.00	0.00	85.45	

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
31	30224	被装购置费	50204	专用材料购置费	56.62	0.00	5.00	51.62	
32	30225	专用燃料费	50204	专用材料购置费	0.50	0.00	0.50	0.00	
33	30226	劳务费	50205	委托业务费	80.00	0.00	75.00	5.00	
34	30227	委托业务费	50205	委托业务费	126.40	0.00	2.00	124.40	
35	30228	工会经费	50201	办公经费	55.00	0.00	0.00	55.00	
36	30229	福利费	50201	办公经费	10.00	0.00	10.00	0.00	
37	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	117.13	0.00	117.13	0.00	
38	30239	其他交通费用	50201	办公经费	56.56	56.56	0.00	0.00	
39	30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出	62.28	53.28	9.00	0.00	
40	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	145.77	0.00	74.27	71.50	
41	303	对个人和家庭的补助			50.00	0.00	0.00	50.00	
42	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	50.00	0.00	0.00	50.00	
43	309	资本性支出（基本建设）			652.00	0.00	0.00	652.00	
44	30903	专用设备购置	50404	设备购置	205.00	0.00	0.00	205.00	
45	30906	大型修缮	50405	大型修缮	10.00	0.00	0.00	10.00	
46	30907	信息网络及软件购置更新	50404	设备购置	437.00	0.00	0.00	437.00	
47	310	资本性支出			27.96	0.00	0.00	27.96	
48	31003	专用设备购置	50601	资本性支出（一）	19.46	0.00	0.00	19.46	
49	31007	信息网络及软件购置更新	50306	设备购置	8.50	0.00	0.00	8.50	

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）

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	4839.76	3968.80	870.97		
2	204	公共安全支出	4799.76	3968.80	830.97		
3	20402	公安	4799.76	3968.80	830.97		
4	2040201	行政运行	4724.76	3968.80	755.97		
5	2040299	其他公安支出	75.00	0.00	75.00		
6	205	教育支出	40.00	0.00	40.00		
7	20508	进修及培训	40.00	0.00	40.00		
8	2050803	培训支出	40.00	0.00	40.00		

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			4839.77	3968.80	870.97	
2	301	工资福利支出			3858.96	3858.96	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	898.09	898.09	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1600.01	1600.01	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	164.79	164.79	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	17.34	17.34	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	457.93	457.93	0.00	
8	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	159.11	159.11	0.00	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	12.41	12.41	0.00	
10	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.26	1.26	0.00	
11	30113	住房公积金	50103	住房公积金	318.21	318.21	0.00	
12	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	229.81	229.81	0.00	
13	302	商品和服务支出			980.81	109.84	870.97	
14	30201	办公费	50201	办公经费	41.50	0.00	41.50	
15	30202	印刷费	50201	办公经费	35.00	0.00	35.00	
16	30203	咨询费	50205	委托业务费	1.50	0.00	1.50	
17	30204	手续费	50201	办公经费	1.50	0.00	1.50	
18	30205	水费	50201	办公经费	19.00	0.00	19.00	
19	30206	电费	50201	办公经费	87.00	0.00	87.00	
20	30207	邮电费	50201	办公经费	161.65	0.00	161.65	
21	30208	取暖费	50201	办公经费	22.00	0.00	22.00	
22	30209	物业管理费	50201	办公经费	19.00	0.00	19.00	
23	30211	差旅费	50201	办公经费	45.00	0.00	45.00	
24	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	40.00	0.00	40.00	
25	30214	租赁费	50201	办公经费	40.00	0.00	40.00	
26	30215	会议费	50202	会议费	8.00	0.00	8.00	
27	30216	培训费	50203	培训费	40.00	0.00	40.00	
28	30217	公务接待费	50206	公务接待费	16.92	0.00	16.92	
29	30224	被装购置费	50204	专用材料购置费	5.00	0.00	5.00	

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
30	30225	专用燃料费	50204	专用材料购置费	0.50	0.00	0.50	
31	30226	劳务费	50205	委托业务费	75.00	0.00	75.00	
32	30227	委托业务费	50205	委托业务费	2.00	0.00	2.00	
33	30229	福利费	50201	办公经费	10.00	0.00	10.00	
34	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	117.13	0.00	117.13	
35	30239	其他交通费用	50201	办公经费	56.56	56.56	0.00	
36	30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出	62.28	53.28	9.00	
37	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	74.27	0.00	74.27	

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支出	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

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	7779.22	
2	119	杨凌示范区公安局	7779.22	
3	119001	杨凌示范区公安局机关	4521.25	
4		专用项目	4521.25	
5		边界平台及设备经费	110.00	购置边界平台及设备
6		辅警专项经费	1348.00	保障辅警人员全年工资福利和社保经费正常列支，确保辅警日常工作正常开展。
7		工会经费	55.00	保障工会日常工作正常开展
8		合成作战中心建设	137.00	合成作战项目 2018 年开始建设，2019 年建设完成并投入使用。
9		其他经费结余	962.37	其他经费结余 9623740.74 元，保障日常工作顺利开展。
10		人民警察法定工作日之外加班费	73.04	约 95 名人民警察法定工作日之外加班费 73.035 万元
11		扫黑除恶专项斗争	100.00	包含 2020 年度扫黑除恶专项斗争、办公、差旅、特情等费用支出
12		社会治安防控体系建设经费	765.66	建设社会治安防控体系，提供案件侦破率，筑牢平安篱笆。
13		特种装备购置经费	412.70	购置特种设备
14		营商环境及刻章费	100.00	按照省政府要求，全省为优化营商环境，为新增企业免费刻制公章。
15		执法办案中心智能化升级改造项目	100.00	杨凌示范区公安局执法办案中心升级改造项目是省公安厅 2018 年目标责任考核任务，项目总投资 195.88538 万元，
16		中省设备购置经费	64.00	中省设备购置经费
17		中省转移支付资金办案业务费	21.75	保障日常办案和公安业务活动正常开展
18		中省转移支付资金自定装备经费	271.73	中省转移支付资金自定装备经费 2717275 元，保障公安机关业务工作正常开展。
19	119002	杨凌示范区公安交巡警支队	2985.92	
20		通用项目	121.38	
21		安全生产隐患整改康乐路与友谊路十字交通信号灯	19.46	2020 年经协调杨陵区政府，同意按照原有隐患治理采购的设备实施安装，已建设完成投入使用。
22		陈旧电子警察与升级改造及智能信息系统改造	2.52	陈旧电子警察与升级改造及智能信息系统改造
23		电子警察运行维护费	86.70	绕城公路车辆智能监测记录系统运行维护，环城智能化道路交通信息系统维护

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
24		河堤路公路车辆智能监测记录系统运行维护	12.70	对 2015 年河堤路 4 处测速卡口设备，滨河路 2 处测速设备质保期倒排期进行从新招标运行维护
25		专用项目	2864.54	
26		2019 年国库集中支付结余	61.72	2019 年中省自定采购设备结余
27		2020 年车管所专项	150.00	2020 年车管所日常办公开支
28		办案业务经费	86.97	保证办理事故等案件的顺利
29		车管所	71.05	车管所日常办公业务
30		道路交通标线施划专项（交安委）	1.19	道路交通标线施划专项
31		第二批移动警务终端租赁及通讯服务	145.00	实现公安民警移动执法办案、现场业务办理
32		辅警公用经费	679.33	辅警公用经费
33		工行 65980 户利息	7.71	工商银行 65980 户利息收入
34		交警队专项经费	494.99	为了更好的保障支队交管工作的开展
35		交警支队公用经费	756.65	为了保证支队日常办公业务的开展
36		交通安全主题服务区和主题公园	20.00	加强交通安全宣传教育，宣传防事故、保安全、保畅通，保证人民群众切身利益。
37		社保补贴资金	5.17	辅警社保资金
38		信息化建设及设备标定	251.70	集成指挥平台升级改造项目为部署分布式数据库、音视频融合系统和以图搜车系统建设机房 ups 电源购置。
39		暂扣违法、交通事故车辆暂扣费	0.32	违法暂扣车辆暂扣费用
40		正式民警降温费及工勤执勤津贴	24.02	正式民警防暑降温及工勤执勤津贴
41		执法停车场及光纤、短息费、被装购置费	90.42	执法停车场地租赁及光纤租赁
42		中行 1393 户利息	18.30	中国银行 1393 户利息收入
43	119004	杨凌示范区公安局杨陵分局	145.66	
44		专用项目	145.66	
45		人民警察法定工作日之外加班补贴	75.00	发放杨陵分局全体人民警察法定工作日之外全年加班补贴约 75 万元。
46		中省转移支付资金办案业务经费	70.66	保障执法办案产生费用正常支出，保障日常公安业务正常开展。
47	119005	咸阳市杨陵区看守所	126.39	
48		专用项目	126.39	
49		看守所经费	126.39	管理教育在押人员确保刑事活动顺利进行

2020 部门综合预算财政拨款结转资金支出表

单位：万元

序号	预算单位 代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类 科目代 码	功能分类科目 名称	政府经济分类科 目代码	政府经济分类科目 名称	项目类别	资金性质	备注
----	------------	--------	--------	----	------------------	--------------	----------------	----------------	------	------	----

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

序号	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		政府预算支出经济分类科目		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			
1					合计				2272						1242.93	
2	204	02	01	119	杨凌示范区公安局				1706						916.20	
3	204	02	01	119001	杨凌示范区公安局机关				1477						240.00	
4	204	02	01		辅警专项经费	制服	30万元	套	274	302	24			4	30.00	
5	204	02	01		其他经费结余	安全服务	机关内部安全保卫。	套	1	302	27			7	35.00	
6	204	02	01		其他经费结余	建筑物清洁服务	机关内部保洁服务。	套	1	302	27			7	15.00	
7	204	02	01		其他经费结余	其他商务服务	机关食堂人员工资社保等。	套	1	302	27			3	60.00	
8	204	02	01		营商环境及刻章费	其他服务		铜制防伪章	1200	302	27			5	100.00	
9	204	02	01	119002	杨凌示范区公安交巡警支队				229						676.20	
10	204	02	01		第二批移动警务终端租赁及通讯服务	移动电话		109部	109	309	03			9	145.00	
11	204	02	01		电子警察运行维护费	其他运行维护服务		12处	12	302	13			9	78.20	
12	204	02	01		交警队专项经费	房屋修缮		1	1	310	06			9	48.60	
13	204	02	01		交警队专项经费	其他办公设备		1	19	309	03			9	6.40	
14	204	02	01		交警队专项经费	其他建筑物、构筑物修缮		85个	85	302	99			8	138.00	
15	204	02	01		交通安全主题服务区 and 主题公园	交通管理设备		1处	1	309	03			9	20.00	
16	204	02	01		信息化建设及设备标定	交通管理设备		软件等	1	309	07			9	200.00	

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

序号	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		政府预算支出经济分类科目		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			
17	204	02	01		信息化建设及设备标定	其他电源设备		电池等	1	309	03			9	40.00	
18	204	02	19	119	杨凌示范区公安局				4						271.73	
19	204	02	19	119001	杨凌示范区公安局机关				4						271.73	
20	204	02	19		中省转移支付资金 资金自定装备经费	出入境设备		套	1	310	03			3	19.00	
21	204	02	19		中省转移支付资金 资金自定装备经费	防护防暴装备		套	1	310	03			3	57.49	
22	204	02	19		中省转移支付资金 资金自定装备经费	技术侦察取证设备		套	1	310	03			3	28.15	
23	204	02	19		中省转移支付资金 资金自定装备经费	其他政法、检测专用设备		套	1	310	03			3	167.09	
24	204	02	99	119	杨凌示范区公安局				562						55.00	
25	204	02	99	119001	杨凌示范区公安局机关				562						55.00	
26	204	02	99		工会经费	其他农副食品		件	562	302	28			9	55.00	

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-网络维护建设			
主管部门		杨凌示范区公安局		实施期限	2020--2020
资金金额（万元）		实施期资金总额：	101.92	年度资金总额：	101.92
		其中：财政拨款	99.4	其中：财政拨款	99.4
		其他资金	2.52	其他资金	2.52
总体目标		实施期总目标		年度目标	
		一级指标	二级指标	指标内容	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	对 2015 年河堤路 4 处测速卡口设备，滨河路 2 处测速设备质保期倒排期进行从新招标运行维护，保障系统的正常运行，期限为三年。	1	
	产出指标	数量指标	陈旧电子警察与升级改造及智能信息系统改造		本年度全部支出
	产出指标	数量指标	对 2016 年绕城建设的 10 处测速卡口设备、1 处电子警察、1 处货车闯禁令质保期到期进行从新招标运行维护，期限三年。对 2017 年环城建设的 21 处货车闯禁令、8 处电子警察、3 处测速设备、12 处违停抓拍、11 处非机动车道抓拍质保期到期从新招标运行维护，期限三年。		对 2016 年绕城建设的 10 处测速卡口设备、1 处电子警察、1 处货车闯禁令质保期到期进行从新招标运行维护，期限三年。对 2017 年环城建设的 21 处货车闯禁令、8 处电子警察、3 处测速设备、12 处违停抓拍、11 处非机动车道抓拍质保期到期从新招标运行维护，期限三年。
	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		

项目名称		通用项目-专项购置			
主管部门		杨凌示范区公安局		实施期限 2020--2020	
资金金额（万元）		实施期资金总额：	19.46	年度资金总额：	19.46
		其中：财政拨款	19.46	其中：财政拨款	19.46
		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	交通安全整改，该路口增加4方向交通信号灯、行人过街信号灯、语音提示装，有效管控该路口交通混乱。	1	
	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			

项目名称		专用项目-		
主管部门		杨凌示范区公安局		实施期限 2020--2020
资金金额（万元）		实施期资金总额：	7657.84	年度资金总额： 7657.84
		其中：财政拨款	3398.51	其中：财政拨款 3398.51
		其他资金	4259.33	其他资金 4259.33
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	建议1处交通安全教育主题公园 加强交通安全宣传教育，宣传防事故、保安全、保畅通，保证人民群众切身利益。	建议1处交通安全教育主题公园 加强交通安全宣传教育，宣传防事故、保安全、保畅通，保证人民群众切身利益。
	产出指标	数量指标	为了更好的保障支队交管工作的开展	全部完成任务
	产出指标	数量指标	工商银行 65980 户利息收入	
	产出指标	数量指标	完成全年政治建设任务	1278275 元
	产出指标	数量指标	设备 1 套	640000 元
	产出指标	数量指标	保障辅警社会保障	辅警 90%满意
	产出指标	数量指标	办案支出 10 万元，业务活动支出约 11 万元	127497.61 万元
	产出指标	数量指标	违法暂扣车辆暂扣费用	全额支付
	产出指标	数量指标	保障公安机关正常业务开展。	110000
	产出指标	数量指标	辅警人员工资福利 1246.5 万元，公用经费 101.5 万元。	1348 万元

	产出指标	数量指标	全局 562 名会员福利保障	550000 元
	产出指标	数量指标	全体加班民警	全年约预算 75 万元
	产出指标	数量指标	开展扫黑除恶专项斗争和无黑无恶创建	始终保持对黑恶犯罪严打态势，坚决清除黑恶存量；建立健全长效工作机制，坚决遏制黑恶增量；狠抓行业领域突出问题专项整治，社会综合治理水平进一步提高；全面推进无黑无恶创建，人民群众安全感幸福感不断增强，努力打造稳定、和谐、平安新杨凌。
	产出指标	数量指标	城区道路交通标线施划	全部完成
	产出指标	数量指标	按照公安部关于推进全国新一代公安移动警务建设的通知，对接陕西省公安厅新一代移动警务平台应用系统，实现公安移动执法办案、现场业务办理、提高公安机关应急指挥、快速反应、高效服务的能力，第二批移动警务终端租赁及通信服务采购终端 109 部、加密卡 109 张、通讯服务费 109 台。	按照公安部关于推进全国新一代公安移动警务建设的通知，对接陕西省公安厅新一代移动警务平台应用系统，实现公安移动执法办案、现场业务办理、提高公安机关应急指挥、快速反应、高效服务的能力，第二批移动警务终端租赁及通信服务采购终端 109 部、加密卡 109 张、通讯服务费 109 台。
	产出指标	数量指标	中国银行 1393 户利息收入	1
	产出指标	数量指标	车管所日常办公业务	1
	产出指标	数量指标	公章刻制 1200 枚	1000000
	产出指标	数量指标	保证办理事故等案件的顺利	案件办结完毕
	产出指标	数量指标	购置 1 批特种装备	4127000 元
	产出指标	数量指标	15 台设备及电源组件	

	产出指标	数量指标	完成 70.65 万元资金支出	70.657294 万元
	产出指标	数量指标	2020 年车管所日常办公开支	100%保障业务正常开展
	产出指标	数量指标	在押人员羁押费	1263876.82 元
	产出指标	数量指标	为了保证支队日常办公业务的开展	1
	产出指标	数量指标		
	产出指标	数量指标	正式民警防暑降温及工勤执勤津贴	保障发放到位
	产出指标	数量指标	建设建设社会治安防控体系，提供案件侦破率，筑牢平安篱笆。	765.659 万元
	产出指标	数量指标	其他经费结余 9623740.74 元。	100%完成支出
	产出指标	数量指标	全体加班民警	约 95 人
	产出指标	质量指标	符合行业技术规范	100%
	产出指标	质量指标	保障辅警人员开展正常办公业务	1
	产出指标	质量指标	符合行业要求	100%
	产出指标	质量指标	按中央规定执行	100%
	产出指标	质量指标		
	产出指标	质量指标	符合行业标准	100%
	产出指标	质量指标	按上级要求公示公开	无违规发放
	产出指标	质量指标	支出符合上级要求范围	100%
	产出指标	质量指标	符合国家行业技术标准	全部指标
	产出指标	质量指标	铜制印章	符合国家公章标准
	产出指标	质量指标	符合公安装备采购标准	
	产出指标	质量指标	产品质量合格	符合规定指标
	产出指标	质量指标	按政府政策支出各项。	1348 万元
	产出指标	质量指标	符合上级发放政策要求	无超范围发放
	产出指标	质量指标	符合国家政策和行业要求	100%
	产出指标	质量指标	管理教育在押人员生活卫生	保障刑事诉讼活动顺利进行
	产出指标	质量指标	按中省资金要求使用，不发生违规使用问题	100%

	产出指标	质量指标	始终保持对黑恶犯罪严打态势，建立健全长效工作机制，狠抓行业领域突出问题专项整治，全面推进无黑无恶创建	坚决清除黑恶存量；坚决遏制黑恶增量；社会综合治理水平进一步提高；人民群众安全感幸福感不断增强，努力打造稳定、和谐、平安新杨凌。
	产出指标	时效指标	2020.1.1-2020.12.31	
	产出指标	时效指标	全年	2020.1.1-2020.12.31
	产出指标	时效指标	非客观原因及时发放不拖延	本月考核发放上个月
	产出指标	时效指标	服务1年	
	产出指标	时效指标	及时发放	本月考核上月并进行发放
	产出指标	时效指标	全年	2020.1.1-2020.12.31
	产出指标	时效指标	全年	2020.1.1-2020.12.31
	产出指标	时效指标	2020年底完成	
	产出指标	时效指标	全年	2020年1月1日-2020年12.31日
	产出指标	时效指标	全年	2020年1月1日--2020年12月31日
	产出指标	时效指标	全年	2020.1.1-2020.12.31
	产出指标	时效指标		
	产出指标	时效指标	全年	2020.1.1-2020.12.31
	产出指标	时效指标	全年	2020.1.1-2020.12.31
	产出指标	时效指标	全年	2020.1.1-2020.12.31
	产出指标	时效指标	全年支完	2020年1月1日至2020年12月31日。
	产出指标	成本指标		
	产出指标	成本指标	专项经费资金	1348万元

	效益指标	经济效益指标	保障辅警基本生活有保障	1348 万元
	效益指标	经济效益指标		
	效益指标	经济效益指标	提升交通管理工作	
	效益指标	社会效益指标	提高侦查破案	提升侦查破案能力
	效益指标	社会效益指标		
	效益指标	社会效益指标	规范执法办案行为，坚决杜绝刑讯逼供、违法取证，推动执法规范化建设提档升级。	
	效益指标	社会效益指标	发挥辅警作用，维护社会治安稳定	群众满意度较上年度有所提升。
	效益指标	社会效益指标	管理教育在押人员生活卫生	保障刑事诉讼活动顺利进行
	效益指标	社会效益指标	确保辖区不发生重特大案件，社会治安秩序良好。	群众生命财产安全得到保障
	效益指标	社会效益指标	减少群众负担	
	效益指标	社会效益指标	创建无黑无恶杨凌	坚决清除黑恶存量；坚决遏制黑恶增量；社会综合治理水平进一步提高；人民群众安全感幸福感不断增强，努力打造稳定、和谐、平安新杨凌。
	效益指标	生态效益指标		
	效益指标	可持续影响指标	根据国家规定必须由政府支付违法暂扣车辆停放费提升群众满意度	
	效益指标	可持续影响指标		
	效益指标	可持续影响指标	提升办案效率	显著提升
	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	提升群众满意度	
	满意度指标	服务对象满意度指标	民警满意度	95%无异议
	满意度指标	服务对象满意度指标	基本满意	90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意	95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	民警满意度	大于等于 95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意	90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众基本满意	80%满意度

	满意度指标	服务对象满意度指标	办案民警满意大于 90%	大于 90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	大部门辅警满意	80%
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会治安满意度	社会治安满意度比上年度有所提高。

2020 年部门整体支出绩效目标表

单位：万元

部门（单位）名称		杨凌示范区公安局			
	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	维护杨凌社会治安稳定	通过开展一系列专项活动，严厉打击各种违法犯罪活动，维护辖区社会治安稳定，确保杨凌辖区人民群众生命财产安全。	12622.53	12622.53	
	金额合计		12622.53	12622.53	0
年度总体目标	通过开展一系列专项活动，严厉打击各种违法犯罪活动，维护辖区社会治安稳定，确保杨凌辖区人民群众生命财产安全。				
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	包含人员工资福利、公用经费和各种专项经费支出	12622.53	
	产出指标	质量指标	按财政政策要求支出每一项经费	无错误项目支出	
	产出指标	时效指标	全年	2020.1.1-2020.12.31	
	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	社会治安秩序	良好	
	效益指标	生态效益指标			
	效益指标	可持续影响指标	保证公安机关正常运转	运行良好	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会治安满意度	与上年度持平或高于	

2020 年专项资金整体绩效目标表

单位：万元

项目名称	看守所搬迁及监管场所医疗卫生建设			
主管部门	杨凌示范区公安局		实施期限	2020-05--2020-09
资金金额（万元）	实施期资金总额：	400	年度资金总额：	400
	其中：财政拨款	400	其中：财政拨款	400
	其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标		年度目标	
	确保新建看守所尽快投入使用		确保新建看守所搬迁顺利实施	
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	搬迁时间	5 个月
	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	新建看守所投入使用	保障刑事诉讼活动顺利进行
	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			

项目名称		信息化建设			
主管部门		杨凌示范区公安局		实施期限 2020-03—2020-12	
资金金额（万元）		实施期资金总额：	400	年度资金总额：	400
		其中：财政拨款	400	其中：财政拨款	400
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	结合相关意见指标，建设符合杨凌示范区现况的市级智慧安防小区综合应用系统，充分应用互联网和人工智能技术，以提高全区小区治安防范能力水平，提升人民群众安全感，获得感和满意度，全面降低案件发生率。			完成杨凌示范区安防智慧小区系统建设，其中主要建设内容包括：公安视频专网智慧安防小区应用平台1套（40万元）数据处理分析单元服务器1台（75万元）公安视频专网智慧安防小区平台服务器1台（10万元）视图库网关服务器1台（7万元）公安信息网智慧安防小区应用平台1套（15万元）公安信息网平台数据接收服务器1台（7万元）公安信息网平台数据应用服务器1台（6万元）相关建设必需辅材及调试1批（40万元）其他内容1项（200万元）最终实现全区社区人员、车辆信息采集、应用共享。通过人、车、物、事等数据的对比、碰撞、分析、研判等掌握全区治安动态、发现防范弱点，下发情报线索，指导治安防范，实现对治安乱点和治安重点人的有效管控。	
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	平台登陆次数 平台设备在线率	平台登陆次数不少于2次 平台设备在线率不低于95%	
	产出指标	质量指标	平台在线率	平台在线率不低于96%	
	产出指标	时效指标	小区报警时间	小区报警时间不多于2分钟	

	产出指标	成本指标	平台投资金额	平台建设总投资金额不多于 200 万元
	效益指标	经济效益指标		
	效益指标	社会效益指标	全区案件发生率	全区案件发生率降低 50%
	效益指标	生态效益指标		
	效益指标	可持续影响指标	治安防范水平，案件发生率	有效提升治安防范水平和能力，有效降低案件发生率
	满意度指标	服务对象满意度指标	全区居民满意度	全区居民满意度有效提升

项目名称		杨凌社会治安防控体系公共视频监控系统建设项目			
主管部门		杨凌示范区公安局		实施期限	2016-11--2018-07
资金金额（万元）		实施期资金总额：	300	年度资金总额：	300
		其中：财政拨款	300	其中：财政拨款	300
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	完成 724 路公共视频监控系统线路传输信号的施工任务和 724 路公共视频监控的运行维护工作。			1、724 路公共视频监控系统的传输信号（220 万元）； 2、724 路公共视频监控系统的运行维护（80 万元）。	
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	建设传输信号数量		724 路公共视频监控系统的传输信号线路。
	产出指标	质量指标	视频监控系统上线率		公共视频监控系统上线率 95%以上。
	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	全区治安、刑事案件发案率。		全区案件发案率降低 50%。
	效益指标	生态效益指标			
	效益指标	可持续影响指标	治安防范，震慑犯罪		提高全区治安防范水平，有效降低全区发案率
满意度指标	服务对象满意度指标	全区人民群众满意度		全区人民群众满意度大幅提升。	