

附件 2

## 2019 年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市公安局临潼分局

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	2019 年部门综合预算收支总表	否	
表 2	2019 年部门综合预算收入总表	否	
表 3	2019 年部门综合预算支出总表	否	
表 4	2019 年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表 5	2019 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	2019 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	2019 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	2019 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	2019 年部门综合预算政府性基金收支表	是	本单位无政府性基金
表 10	2019 年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表 11	2019 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	2019 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	2019 年部门整体支出绩效目标表	否	
表 14	2019 年专项资金整体绩效目标表	是	本单位无区级专项资金

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、部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在目录中添加。

表 1

## 2019 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		一、部门预算		一、部门预算		一、部门预算	
1、财政拨款	13424.74	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	8416.13	1、机关工资福利支出	5930.21
(1)一般公共预算拨款	13424.74	2、外交支出		(1)工资福利支出	5930.21	2、机关商品和服务支出	7285.76
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	2477.15	3、机关资本性支出（一）	200
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出	12524.8	(3)对个人和家庭的补助	8.77	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	5008.61	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化体育与传媒支出		(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	899.94	(2)商品和服务支出	4808.61	8、对企业资本性支出	
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		9、对个人和家庭的补助	8.77
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	200	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、灾害防治及应急管理支出					
		23、预备费					
		24、其他支出					
		25、转移性支出					
		26、债务还本支出					
		27、债务付息支出					
		28、债务发行费用支出					
本年收入合计	13424.71	本年支出合计	13424.71	本年支出合计	13424.71	本年支出合计	13424.71
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	13424.74	支出总计	13424.74	支出总计	13424.74	支出总计	13424.74





表 4

## 2019 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		一、财政拨款		一、财政拨款		一、财政拨款	
1、一般公共预算拨款	13424.74	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	8416.13	1、机关工资福利支出	5930.21
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	5930.21	2、机关商品和服务支出	7285.76
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	2477.15	3、机关资本性支出(一)	200
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出	12524.80	(3)对个人和家庭的补助	8.77	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	5008.61	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	899.94	(2)商品和服务支出	4808.61	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	8.77
		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	200	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、灾害防治及应急管理支出					
		23、预备费					
		24、其他支出					
		25、转移性支出					
		26、债务还本支出					
		27、债务付息支出					
		28、债务发行费用支出					
本年收入合计	13424.74	本年支出合计	13424.74	本年支出合计	13424.74	本年支出合计	13424.74
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	13424.74	支出总计	13424.74	支出总计	13424.74	支出总计	13424.74



表 5

## 2019 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）

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
	合计	13,424.74	5,938.98	2,477.15	5,008.61	**
027001	公安临潼分局本级	13,424.74	5,938.98	2,477.15	5,008.61	
204	公共安全支出	12,524.80	5,039.03	2,477.15	5,008.61	
20402	公安	12,524.80	5,039.03	2,477.15	5,008.61	
2040201	行政运行（公安）	7,516.18	5,039.03	2,477.15		
	商品和服务支出	2,477.15		2,477.15		
	工资福利支出	5,039.03	5,039.03			
2040219	信息化建设（公安）	63.00			63.00	
	公安专线网络租赁费	60.00			60.00	
	公安网络运行维护费	3.00			3.00	
2040299	其他公安支出	4,945.61			4,945.61	
	交警人员降温费	25.08			25.08	
	辅警人员五险一金	500.00			500.00	
	看守所押人员经费	258.26			258.26	
	智慧临潼指挥中心办公经费	80.00			80.00	
	民警执勤岗位津贴	600.00			600.00	
	户口管理工本费	40.00			40.00	

	维修维护交通信号灯及道路标志线	47.68			47.68	
	看守所工勤人员工资	72.00			72.00	
	辅警办公及装备服装购置费	144.30			144.30	
	禁毒费用	100.00			100.00	
	武警中队办公费	30.00			30.00	
	翻新柘阳派出所、马额派出所	400.00			400.00	
	民警工作日之外加班补贴	503.23			503.23	
	辅警人员重大疾病保险	4.92			4.92	
	拘留所人员经费	2.00			2.00	
	办公用房租赁费	24.00			24.00	
	购置执法执勤用车	200.00			200.00	
	公安（中央专项转移）	875.00			875.00	
	辅警工资	1,000.00			1,000.00	
	旅游大队办公费	30.00			30.00	
	辅警人员意外伤害保险	9.14			9.14	
208	社会保障和就业支出	899.94	899.94			
20805	行政事业单位离退休	899.94	899.94			
2080504	未归口管理的行政单位离退休	8.77	8.77			

	对个人和家庭的补助	8.77	8.77			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	891.17	891.17			
	工资福利支出（养老保险缴费）	891.17	891.17			

表 6

## 2019 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）

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
			合计	13,424.74	5,938.98	2,477.15	5,008.61	**
027001	公安临潼分局本级			13,424.74	5,938.98	2,477.15	5,008.61	
301	工资福利支出			5,930.21	5,930.21			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,040.18	2,040.18			
	工资福利支出			2,040.18	2,040.18			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2,829.31	2,829.31			
	工资福利支出			2,829.31	2,829.31			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	169.55	169.55			
	工资福利支出			169.55	169.55			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	891.17	891.17			
	工资福利支出（养老保险缴费）			891.17	891.17			
302	商品和服务支出			7,285.76		2,477.15	4,808.61	
30201	办公费	50201	办公经费	867.15		294.05	573.10	
	智慧临潼指挥中心办公经费			15.00			15.00	
	户口管理工本费			40.00			40.00	
	辅警办公及装备服装购置费			48.10			48.10	

	禁毒费用			85.00			85.00	
	公安（中央专项转移）			355.00			355.00	
	商品和服务支出			294.05		294.05		
	旅游大队办公费			30.00			30.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	35.00		20.00	15.00	
	禁毒费用			5.00			5.00	
	公安（中央专项转移）			10.00			10.00	
	商品和服务支出			20.00		20.00		
30205	水费	50201	办公经费	38.00		28.00	10.00	
	智慧临潼指挥中心办公经费			10.00			10.00	
	商品和服务支出			28.00		28.00		
30206	电费	50201	办公经费	197.68		150.00	47.68	
	智慧临潼指挥中心办公经费			40.00			40.00	
	维修维护交通信号灯及道路标志线			7.68			7.68	
	商品和服务支出			150.00		150.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	160.00		40.00	120.00	
	公安（中央专项转移）			120.00			120.00	
	商品和服务支出			40.00		40.00		
30208	取暖费	50201	办公经费	50.08		25.00	25.08	
	交警人员降温费			25.08			25.08	
	商品和服务支出			25.00		25.00		

30209	物业管理费	50201	办公经费	35.00		20.00	15.00	
	智慧临潼指挥中心 办公经费			15.00			15.00	
	商品和服务支出			20.00		20.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	140.00		50.00	90.00	
	禁毒费用			10.00			10.00	
	公安（中央专项转 移）			80.00			80.00	
	商品和服务支出			50.00		50.00		
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	493.00		50.00	443.00	
	维修维护交通信号 灯及道路标志线			40.00			40.00	
	翻新柘阳派出所、 马额派出所			400.00			400.00	
	公安网络运行维护 费			3.00			3.00	
	商品和服务支出			50.00		50.00		
30214	租赁费	50201	办公经费	84.00			84.00	
	办公用房租赁费			24.00			24.00	
	公安专线网络租赁 费			60.00			60.00	
30215	会议费	50202	会议费	1.00		1.00		
	商品和服务支出			1.00		1.00		
30216	培训费	50203	培训费	20.00		10.00	10.00	
	公安（中央专项转 移）			10.00			10.00	
	商品和服务支出			10.00		10.00		

30224	被装购置费	50204	专用材料购置费	98.10		50.00	48.10	
	辅警办公及装备服 装购置费			48.10			48.10	
	商品和服务支出			50.00		50.00		
30226	劳务费	50205	委托业务费	1,836.06		250.00	1,586.06	
	辅警人员五险一金			500.00			500.00	
	看守所工勤人员工 资			72.00			72.00	
	辅警人员重大疾病 保险			4.92			4.92	
	商品和服务支出			250.00		250.00		
	辅警工资			1,000.00			1,000.00	
	辅警人员意外伤害 保险			9.14			9.14	
30228	工会经费	50201	办公经费	100.00		100.00		
	商品和服务支出			100.00		100.00		
30229	福利费	50201	办公经费	10.00		10.00		
	商品和服务支出			10.00		10.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	400.00		400.00		
	商品和服务支出			400.00		400.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	440.10		440.10		
	商品和服务支出			440.10		440.10		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2,280.60		539.00	1,741.60	
	看守所在押人员经 费			258.26			258.26	
	民警执勤岗位津贴			600.00			600.00	

	辅警办公及装备服 装购置费			48.10			48.10	
	武警中队办公费			30.00			30.00	
	民警工作日之外加 班补贴			503.23			503.23	
	拘留所人员经费			2.00			2.00	
	公安（中央专项转 移）			300.00			300.00	
	商品和服务支出			539.00		539.00		
303	对个人和家庭的补助			8.77	8.77			
30301	离休费	50905	离退休费	8.77	8.77			
	对个人和家庭的补 助			8.77	8.77			
310	资本性支出			200.00			200.00	
31013	公务用车购置	50303	公务用车购置(一)	200.00			200.00	
	购置执法执勤用车			200.00			200.00	



表 7

## 2019 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)

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
	合计	8,416.13	5,938.98	2,477.15	**
027001	公安临潼分局本级	8,416.13	5,938.98	2,477.15	
204	公共安全支出	7,516.18	5,039.03	2,477.15	
20402	公安	7,516.18	5,039.03	2,477.15	
2040201	行政运行(公安)	7,516.18	5,039.03	2,477.15	
	商品和服务支出	2,477.15		2,477.15	
	工资福利支出	5,039.03	5,039.03		
208	社会保障和就业支出	899.94	899.94		
20805	行政事业单位离退休	899.94	899.94		
2080504	未归口管理的行政单位离退休	8.77	8.77		
	对个人和家庭的补助	8.77	8.77		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	891.17	891.17		
	工资福利支出(养老保险缴费)	891.17	891.17		

表 8

## 2019 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表 (支出经济分类科目)

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
			合计	8,416.13	5,938.98	2,477.15	**
027001	公安临潼分局本级			8,416.13	5,938.98	2,477.15	
301	工资福利支出			5,930.21	5,930.21		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,040.18	2,040.18		
	工资福利支出			2,040.18	2,040.18		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2,829.31	2,829.31		
	工资福利支出			2,829.31	2,829.31		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	169.55	169.55		
	工资福利支出			169.55	169.55		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	891.17	891.17		
	工资福利支出(养老保险缴费)			891.17	891.17		
302	商品和服务支出			2,477.15		2,477.15	
30201	办公费	50201	办公经费	294.05		294.05	
	商品和服务支出			294.05		294.05	
30202	印刷费	50201	办公经费	20.00		20.00	
	商品和服务支出			20.00		20.00	
30205	水费	50201	办公经费	28.00		28.00	
	商品和服务支出			28.00		28.00	
30206	电费	50201	办公经费	150.00		150.00	

	商品和服务支出			150.00		150.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	40.00		40.00	
	商品和服务支出			40.00		40.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	25.00		25.00	
	商品和服务支出			25.00		25.00	
30209	物业管理费	50201	办公经费	20.00		20.00	
	商品和服务支出			20.00		20.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	50.00		50.00	
	商品和服务支出			50.00		50.00	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	50.00		50.00	
	商品和服务支出			50.00		50.00	
30215	会议费	50202	会议费	1.00		1.00	
	商品和服务支出			1.00		1.00	
30216	培训费	50203	培训费	10.00		10.00	
	商品和服务支出			10.00		10.00	
30224	被装购置费	50204	专用材料购置费	50.00		50.00	
	商品和服务支出			50.00		50.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	250.00		250.00	
	商品和服务支出			250.00		250.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	100.00		100.00	
	商品和服务支出			100.00		100.00	
30229	福利费	50201	办公经费	10.00		10.00	
	商品和服务支出			10.00		10.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	400.00		400.00	
	商品和服务支出			400.00		400.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	440.10		440.10	
	商品和服务支出			440.10		440.10	

30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	539.00		539.00	
	商品和服务支出			539.00		539.00	
303	对个人和家庭的补助			8.77	8.77		
30301	离休费	50905	离退休费	8.77	8.77		
	对个人和家庭的补助			8.77	8.77		

表 9

## 2019 年部门综合预算政府性基金收支表

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、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		其他资本性支出		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		债务付息及费用支出		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

## 2019 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	5,008.61	**
027001	公安临潼分局本级	5,008.61	
	交警人员降温费	25.08	交警人员降温费
	辅警人员五险一金	500.00	辅警人员五险一金
	看守所押人员经费	258.26	看守所押人员经费
	智慧临潼指挥中心办公经费	80.00	智慧临潼指挥中心办公经费
	民警执勤岗位津贴	600.00	民警执勤岗位津贴
	户口管理工本费	40.00	户口管理工本费
	维修维护交通信号灯及道路标志线	47.68	维修维护交通信号灯及道路标志线
	看守所工勤人员工资	72.00	看守所工勤人员工资
	辅警办公及装备服装购置费	144.30	辅警办公及装备服装购置费
	禁毒费用	100.00	禁毒费用
	武警中队办公费	30.00	武警中队办公费
	翻新栎阳派出所、马额派出所	400.00	翻新栎阳派出所、马额派出所
	民警工作日之外加班补贴	503.23	民警工作日之外加班补贴
	辅警人员重大疾病保险	4.92	辅警人员重大疾病保险
	拘留所人员经费	2.00	拘留所人员经费
	办公用房租赁费	24.00	办公用房租赁费
	购置执法执勤用车	200.00	购置执法执勤用车
	公安专线网络租赁费	60.00	公安专线网络租赁费
	公安网络运行维护费	3.00	公安网络运行维护费
	公安（中央专项转移）	875.00	公安（中央专项转移）
	辅警工资	1,000.00	辅警工资

	旅游大队办公费	30.00	旅游大队办公费
	辅警人员意外伤害保险	9.14	辅警人员意外伤害保险







表 13

## 2019 年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西安市公安局临潼分局			
	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	基本支出	保障机关运行	8416.13	8416.13	
	任务 1	交警人员降温费	25.08	25.08	
	任务 2	辅警人员五险一金	500.00	500.00	
	任务 3	看守所押人员经费	258.26	258.26	
	任务 4	智慧临潼指挥中心办公经费	80.00	80.00	
	任务 5	民警执勤岗位津贴	600.00	600.00	
	任务 6	户口管理工本费	40.00	40.00	
	任务 7	维修维护交通信号灯及道路标志线	47.68	47.68	
	任务 8	看守所工勤人员工资	72.00	72.00	
	任务 9	辅警办公及装备服装购置费	144.30	144.30	
	任务 10	禁毒费用	100.00	100.00	
	任务 11	武警中队办公费	30.00	30.00	
	任务 12	翻新栎阳派出所、马额派出所	400.00	400.00	
	任务 13	民警工作日之外加班补贴	503.23	503.23	
	任务 14	辅警人员重大疾病保险	4.92	4.92	
	任务 15	拘留所人员经费	2.00	2.00	
	任务 16	办公用房租赁费	24.00	24.00	
	任务 17	购置执法执勤用车	200.00	200.00	
	任务 18	公安专线网络租赁费	60.00	60.00	
	任务 19	公安网络运行维护费	3.00	3.00	
任务 20	公安（中央专项转移）	875.00	875.00		

	任务 21	辅警工资	1,000.00	1,000.00	
	任务 22	旅游大队办公费	30.00	30.00	
	任务 23	辅警人员意外伤害保险	9.14	9.14	
			13424.74	13424.74	
年度 总体 目标	<p>目标 1: 深入贯彻落实党的十九大和中央经济工作会议和习近平总书记系列重要讲话精神, 按照各级政法、公安工作会议部署要求, 以“打黑除恶”专项斗争为引领, 提高社会治安, 注重机制创新, 强化风险管控, 狠抓责任落实, 加速提升公安机关和广大民警综合战斗力, 深入推进平安临潼、法治临潼建设, 为临潼创造安全稳定的社会环境、公平正义的法治环境和优质高效的服务环境。</p>				
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	在职人员	581 人	
			涉及二级预算单位	15 个	
		质量指标	完成目标质量	100%	
			项目完成率	100%	
		时效指标	开始时间	2019.1.1	
			完成时间	2019.12.31	
		成本指标	基本支出	8416.13 万元	
			项目支出	5008.61 万元	
		经济效益指标			
年	效益指标		全面提高法制环境事务发展水平	优	

年度 绩效 指标		社会效益 指标	为区委中心工作服务、为领导科学决策服务、为基层群众服务。	优
		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:	
		服务对象 满意度指标		
			指标 1: 群众满意度	90%
指标 2: 单位人员满意度	100%			

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门的整体绩效目标必须公开。

表 14

## 2019 年专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称				
主管部门		西安市公安局临潼分局		
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	指标 1:	
			指标 2:	
			.....	
成本指标		指标 1:		
	指标 2:			
	.....			
.....				

绩效指标	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、部门专项资金的绩效目标必须公开。