

附件 2

2022 年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市公安局阎良分局

保密审查情况：

部门主要负责人审签情况：

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表 1	2022 年部门综合预算收支总表		
表 2	2022 年部门综合预算收入总表		
表 3	2022 年部门综合预算支出总表		
表 4	2022 年部门综合预算财政拨款收支总表		
表 5	2022 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）		
表 6	2022 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）		
表 7	2022 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）		
表 8	2022 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）		
表 9	2022 年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表 10	2022 年部门综合预算专项业务经费支出表		
表 11	2022 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	2022 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表 13	2022 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		

表 14	2022 年部门专项业务经费绩效目标表		
表 15	2022 年部门整体支出绩效目标表		
表 16	2022 年专项资金整体绩效目标表	是	本单位不涉及

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。3、区级各部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在专项业务经费绩效目标表中添加公开。

表 1

2022 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	11467.79	一、部门预算	11467.79	一、部门预算	11467.79	
1、财政拨款	11467.79	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	8083.19	1、机关工资福利支出	6865.42	
(1)一般公共预算拨款	11467.79	2、外交支出		(1)工资福利支出	6865.42	2、机关商品和服务支出	4598.35	
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	1213.75	3、机关资本性支出(一)		
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出	9114.21	(3)对个人和家庭的补助	4.02	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	3404.6	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	913.56	(2)商品和服务支出	3384.6	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	4.02	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	348.76	(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	20	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	20	
		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	1111.26				
		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					
		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	11467.79	本年支出合计	11467.79	本年支出合计	11467.79	本年支出合计	11467.79
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	11467.79	支出总计	11467.79	支出总计	11467.79	支出总计	11467.79

表 2

2022 年部门综合预算收入总表

单位: 万元

表 3

2022年部门综合预算支出总表

单位: 万元

表 4

2022 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	11467.79	一、财政拨款	11467.79	一、财政拨款	11467.79	一、财政拨款	11467.79
1、一般公共预算拨款	11467.79	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	8083.19	1、机关工资福利支出	6865.42
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	6865.42	2、机关商品和服务支出	4598.35
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	1213.75	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	9114.21	(3)对个人和家庭的补助	4.02	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	3404.6	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	913.56	(2)商品和服务支出	3384.6	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	4.02
		10、卫生健康支出	348.76	(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)	20	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	20
		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	1111.26				
		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					
		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	11467.79	本年支出合计	11467.79	本年支出合计	11467.79	本年支出合计	11467.79
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	11467.79	支出总计	11467.79	支出总计	11467.79	支出总计	11467.79

表 5

2022 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
	合计	11467.79	7169.44	913.75	3404.6	
204	公共安全支出	9114.21	4795.86	913.75	3404.6	204
20402	公安	9094.21	4795.86	913.75	3384.6	20402
2040201	行政运行	5709.61	4795.86	913.75		02040201
2040202	一般行政管理事务	2679	0	0	2679	2040202
2040220	执法办案	705.6	0	0	705.6	2040220
2040299	其他公安支出	0	0	0		02040299
208	社会保障和就业支出	913.56	913.56	0		0208
20805	行政事业单位养老支出	908.76	908.76	0		0 20805
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	774.76	774.76	0		02080505
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	134	134	0		02080506
20899	其他社会保障和就业支	4.8	4.8	0		0 20899

	出						
2089999	其他社会保障和就业支出	4.8	4.8	0	0	2089999	
210	卫生健康支出	348.76	348.76	0	0	210	
21011	行政事业单位医疗	348.76	348.76	0	0	21011	
2101101	行政单位医疗	348.76	348.76	0	0	2101101	
221	住房保障支出	1111.26	1111.26	0	0	221	
22102	住房改革支出	1111.26	1111.26	0	0	22102	
2210201	住房公积金	1111.26	1111.26	0	0	2210201	

表 6

2022 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
	合计			11467.79	7169.44	913.75	3404.6	
301	工资福利支出			6865.42	6865.42	0	0	301
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3115.87	3115.87	0	0	30101
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1241.76	1241.76	0	0	30102
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	134.21	134.21	0	0	30103
	机关事业单位基本养老保险缴费							
30108	保险缴费	50102	社会保障缴费	774.76	774.76	0	0	30108
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	134	134	0	0	30109
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	348.76	348.76	0	0	30110
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4.8	4.8	0	0	30112
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1111.26	1111.26	0	0	30113
302	商品和服务支出			4598.35	300	913.75	3384.6	302
30201	办公费	50201	办公经费	706.25	0	553.75	152.5	30201
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	20	0	0	20	30213
			公务用车运行维护费					
30231	公务用车运行维护费	50208	费	50	0	50	0	30231
30239	其他交通费用	50201	办公经费	300	300	0	0	30239
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支	3522.1	0	310	3212.1	30299

			出						
303	对个人和家庭的补助			4.02	4.02	0		0	303
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	0	0	0		0	30304
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4.02	4.02	0		0	30305
310	资本性支出			20	0	0		20	310
31005	基础设施建设	59999	其他支出	20	0	0		20	31005

表 7

2022 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
	合计	8083.19	7169.44	913.75	
204	公共安全支出	5709.61	4795.86	913.75	204
20402	公安	5709.61	4795.86	913.75	20402
2040201	行政运行	5709.61	4795.86	913.75	2040201
2040202	一般行政管理事务	0	0	0	2040202
2040220	执法办案	0	0	0	2040220
2040299	其他公安支出	0	0	0	2040299
208	社会保障和就业支出	913.56	913.56	0	208
20805	行政事业单位养老支出	908.76	908.76	0	20805
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	774.76	774.76	0	2080505
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	134	134	0	2080506
20899	其他社会保障和就业支出	4.8	4.8	0	20899
2089999	其他社会保障和就业支出	4.8	4.8	0	2089999
210	卫生健康支出	348.76	348.76	0	210
21011	行政事业单位医疗	348.76	348.76	0	21011
2101101	行政单位医疗	348.76	348.76	0	2101101

221	住房保障支出	1111.26	1111.26	0	221
22102	住房改革支出	1111.26	1111.26	0	22102
2210201	住房公积金	1111.26	1111.26	0	2210201

表 8

2022 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
	合计			8083.19	7169.44	913.75	
301	工资福利支出			6865.42	6865.42	0	301
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3115.87	3115.87	0	30101
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1241.76	1241.76	0	30102
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	134.21	134.21	0	30103
	机关事业单位基本养老保险缴费		社会保障缴费	774.76	774.76	0	30108
30108	基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	774.76	774.76	0	30108
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	134	134	0	30109
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	348.76	348.76	0	30110
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4.8	4.8	0	30112
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1111.26	1111.26	0	30113
302	商品和服务支出			1213.75	300	913.75	302
30201	办公费	50201	办公经费	553.75	0	553.75	30201
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	0	0	0	30213
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	50	0	50	30231
30239	其他交通费用	50201	办公经费	300	300	0	30239
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	310	0	310	30299
303	对个人和家庭的补助			4.02	4.02	0	303

30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	0	0	0	30304
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4.02	4.02	0	30305
310	资本性支出			0	0	0	310
31005	基础设施建设	59999	其他支出	0	0	0	31005

表 9

2022 年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

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、文化旅游体育与传媒支出		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			
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

2022 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
	合计	3404.6	
	金额	3404.6	
123001	西安市公安局阎良分局本级	3384.6	
	专用项目	3384.6	
	执法办案	2893.1	
	办案业务费	705.6	通过保障标准，推动派出所经费、装备和基础设施水平不断上升，切实满足基层派出所工作开展和公安事业发展需要。
	道路安全监控	37	为保障阎良区道路安全，分局对全区主要交通道路安装监控，实行实时道路监控，监控网络租赁费合同总共 6 年。
	FK 经费（涉密）	7	
	非税收入返还（交警）	15	资金用于交警大队办理交管业务中，各项工本成本合计约 15 万元。
	辅警保障经费	1908	主要负责辅助民警开展治安、交通管理、窗口文秘等警务工作
	JD 经费（涉密）	3.5	
	看守所在押人员伙食费	40	看守所在押人员伙食费用。
	扫黑除恶专项经费	50	经费主要用于分局扫黑工作经费，涉黑涉恶办案业务费。
	停车场租赁费	40	交警大队两处停车场租赁费用，违法车辆过磅费及物品卸货保管费用，交通违法查扣车辆停放费，合计 40 万元。
	智慧社区建设及服务	87	为有效防范社区各类案件发生，为广大居民营造良好的治安环境，为 42 个智慧平安社区进行运

			行维护。
	专项业务	491.5	
	非税返还（收费所）	37	项目主要用于交通管理业务及治安管理业务驾照，车牌等，（限制养犬等）票据工本费用支出
	交通设施维修费	20	西安市阎良区现有交通信号灯 58 处，每年需要缴纳维修费，电费，等费用，总费用合计约 20 万元。
	天网二期租赁费	87.5	天网一期建设监控系统点位 51 个，新建二期天网监控 52 个，新建二期警务监督监控系统点位 3 个，租赁费用共计 590 万元。
	乡村道路信号灯项目建设经费	347	为加快农村智慧交通管理体系建设，对于完善农村交通管理体制，提升农村道路交通安全水平，有效减少农村道路交通事故具有重要意义。新建 9 处交通信号灯系统，安装 18 套电子警察抓拍设备，安装 2 套区间测速设备。

表 11

2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：万元

注：项目类别指基本支出或项目支出；资金性质指一般公共预算支出、政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出等。

表 12

2022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

表 13

2022 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	2021 年							2022 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	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)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费							小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				
	合计	52.7	52.7		42.5			10.2	50	50		50		50		50		7.5	7.5		-42.5	50		50	-10.2				
123	西安市公安局阎良分局	52.7	52.7		42.5			10.2	50	50		50		50		50		7.5	7.5		-42.5	50		50	-10.2				
123001	西安市公安局阎良分局本级	52.7	52.7		42.5			10.2	50	50		50		50		50		7.5	7.5		-42.5	50		50	-10.2				

表 14

2022 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		办案业务费			
主管部门		西安市公安局阎良分局			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		705.6 万元		
	其中: 财政拨款		705.6 万元		
	其他资金				
总体目标	《陕西省财政厅和陕西省公安厅关于印发<提高县级公安机关公用经费保障标准的通知>》(陕财办证{2018} 92 号) 有关规定。通过保障标准, 推动派出所经费、装备和基础设施水平不断上升, 切实满足基层派出所工作开展和公安事业发展需要。根据阎良区公用经费保障标准, 我局公用经费定额标准为 45000 元/人*年。				
年度绩效指标	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	办理案件数量	大于 100 起	
			羁押嫌疑人数量	大于 50 人	
		质量指标	案件合格率	95%	
		时效指标	指执行年度	2022 年度	
	成本指标	总成本	705.6 万元		
		业务费	423.36		
		办案费	282.24		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	发案率	小于 2%	
		生态效益指标			
	可持续影响指标	可持续年度大于 1 年			
	满意度指标	服务对象满意度指标	政府满意度	100%	

备注: 1. 绩效指标可选择填写。2. 根据需要可往下续表。

表 14

2022 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		道路安全监控		
主管部门		西安市公安局阎良分局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		37 万元	
	其中: 财政拨款		37 万元	
	其他资金			
总体目标	为保障阎良区道路安全, 分局对全区主要交通道路安装监控, 实行实时道路监控, 监控网络租赁费合同总共 6 年。			
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	运行维护	大于 10 次
			网络租赁	大于 2 条专网
		质量指标	设备正常运转率	100%
			指标 2:	
	时效指标	执行年度		
			2022 年度	
	成本指标	总成本	37 万	
		网络租赁	10 万	
		运行维护费	27 万	
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障道路交通	100%
		生态效益指标		
		可持续影响指标	可持续年度	≥1 年
	满意度指标	服务对象 满意度指标	政府满意度	100%

备注: 1. 绩效指标可选择填写。2. 根据需要可往下续表。

表 14

2022 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		FK 经费（涉密）		
主管部门		西安市公安局阎良分局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		7 万元	
	其中: 财政拨款		7 万元	
	其他资金			
总体目标				
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	核查反恐线索	≥1 条
			少数民族工作	≥10 起
		质量指标	完成质量	100%
	时效指标	执行年度		
	成本指标	经济效益指标		
效益指标	社会效益指标	社会稳定		
	生态效益指标			
	可持续影响指标	可持续年度		
	满意度指标	服务对象满意度指标	政府满意度	100%

备注: 1. 绩效指标可选择填写。2. 根据需要可往下续表。

表 14

2022 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		非税收入返还（交警）			
主管部门		西安市公安局阎良分局			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		15 万元		
	其中: 财政拨款		15 万元		
	其他资金				
总体目标	项目主要用于交通管理业务及治安管理业务驾照, 车牌等, (限制养犬等) 票据工本费用支出				
年度绩效指标	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	交管业务总量	大于 500 件	
			治安业务总量	大于 50 起	
		质量指标	业务质量合格率	100%	
	时效指标	执行年度	2022 年度		
	成本指标	总成本	15 万		
		交管业务成本	2 万		
		行政案件办理成本	13 万		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障交警工作正常运行	100%	
		生态效益指标			
	可持续影响指标	可持续年度	≥1 年		
	满意度指标	服务对象 满意度指标	服务群众满意度	100%	

备注: 1. 绩效指标可选择填写。2. 根据需要可往下续表。

表 14

2022 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		辅警保障经费		
主管部门		西安市公安局阎良分局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		1908 万元	
	其中: 财政拨款		1908 万元	
	其他资金			
总体目标	全局辅警 360 人, 年包干经费 53000 元/人*年, 主要负责辅助民警开展治安、交通管理、窗口文秘等警务工作。			
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	辅警人数	360 人
			辅警工资标准	5.3 万元人/年
	质量指标	出勤率		
	时效指标	执行年度	100%	
	成本指标	辅警工资总成本	2022 年度	
		辅警工资标准	1908 万元	
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	社会稳定	100%
		生态效益指标		
	可持续影响指标	可持续年度		
	满意度指标	服务对象满意度指标	
			服务群众满意度	100%

备注: 1. 绩效指标可选择填写。2. 根据需要可往下续表。

表 14

2022 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		JD 经费 (涉密)		
主管部门		西安市公安局阎良分局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		3.5 万元	
	其中: 财政拨款		3.5 万元	
	其他资金			
总体目标				
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	嫌疑人数	≥50 人
			购买 D 检耗材	≥10 批次
		质量指标	案件质量	100%
		时效指标	执行年度	2022 年度
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	打击 D 品犯罪	发案率小于 1%
		生态效益指标		
	可持续影响指标	可持续年度	≥1 年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	100%

备注: 1. 绩效指标可选择填写。2. 根据需要可往下续表。

表 14

2022 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		看守所在押人员伙食费		
主管部门		西安市公安局阎良分局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		40 万元	
	其中: 财政拨款		40 万元	
	其他资金			
总体目标	保障看守所在押人员正常伙食费用。			
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	在押人员	300 人
			每日餐数	3 餐
		质量指标	保证人员正常餐饮	100%
	时效指标	执行年度	2022 年度	
	成本指标	总成本	40 万元	
		伙食标准	447 元/人*月	
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	社会稳定	100%
		生态效益指标		
	可持续影响指标	可持续年度	≥1 年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	政府满意度	≥90%

备注: 1. 绩效指标可选择填写。2. 根据需要可往下续表。

表 14

2022 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		扫黑除恶专项斗争经费		
主管部门		西安市公安局阎良分局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		50 万元	
	其中: 财政拨款		50 万元	
	其他资金			
总体目标	用于保障分局扫黑除恶专项斗争经费。经费主要用于分局刑侦大队, 扫黑办工作经费, 涉黑涉恶办案业务费。			
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	核查涉黑线索	≥50 条
			办理涉黑案件	≥10 起
		质量指标	涉黑类案件线索合规率	≥95%
	时效指标	成本指标	执行年度	2022 年度
	效益指标	经济效益指标	总成本	50 万元
			办理案件费用	40 万元
			核查线索成本	10 万元
满意度指标	社会效益指标	生态效益指标		
	可持续影响指标	服务对象满意度指标	降低涉黑涉恶类案件发案率, 提高群众治安满意度	≥95%
	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。

表 14

2022 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		停车场租赁费		
主管部门		西安市公安局阎良分局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		40 万元	
	其中: 财政拨款		40 万元	
	其他资金			
总体目标	交警大队两处停车场租赁费用, 违法车辆过磅及物品卸货保管, 保障交通违法查扣车辆停放。			
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	停车场数量	2 个
			过磅次数	大于 10 次
			停放车辆	大于 10 辆
	质量指标	经费使用合格率	100%	
	时效指标	执行年度	2022 年度	
	成本指标	总成本	40 万元	
			过磅费	5 万元
			停车费	5 万元
			停车场租赁费	30 万元
	效益指标	经济效益指标		
			保障交警开展执法率	≥95%
	社会效益指标	生态效益指标		
	可持续影响指标	可持续年度	≥1 年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	政府满意度	≥90%

备注: 1. 绩效指标可选择填写。2. 根据需要可往下续表。

表 14

2022 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		智慧社区建设及服务		
主管部门		西安市公安局阎良分局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		87 万元	
	其中: 财政拨款		87 万元	
	其他资金			
总体目标	为有效防范社区各类案件发生,为广大居民营造良好的治安环境,建成 42 个智慧平安社区,降低发案率。			
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	智慧小区数量	42
			租赁专网	1 条
			停放车辆	大于 10 辆
	质量指标	设备运行正常率	95%	
	时效指标	执行年度	2022 年度	
	成本指标	总成本	87 万元	
			每个小区费用	1800 元/月
			专网维护费	6000 元
	效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标	降低发案	≥95%	
	生态效益指标			
	可持续影响指标	可持续年度	≥1 年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	政府满意度	≥90%

备注: 1. 绩效指标可选择填写。2. 根据需要可往下续表。

表 14

2022 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		非税返还（收费所）			
主管部门		西安市公安局阎良分局			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		37 万元		
	其中: 财政拨款		37 万元		
	其他资金				
总体目标	项目主要用于交通管理业务及治安管理业务驾照, 车牌等, (限制养犬等) 票据工本费用支出				
年度绩效指标	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	交管业务总量	10000 起	
			治安业务总量	50 起	
	质量指标	业务质量合格率	95%		
	时效指标	执行年度	2022 年度		
	成本指标	总成本	37 万元		
			交管业务成本	3 万元	
		治安业务总成本	34 万元		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	社会管理水平提升率	100%	
	生态效益指标				
	可持续影响指标	可持续年度	≥1 年		
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	100%	

备注: 1. 绩效指标可选择填写。2. 根据需要可往下续表。

表 14

2022 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		交通设施维修费			
主管部门		西安市公安局阎良分局			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		20 万元		
	其中: 财政拨款		20 万元		
	其他资金				
总体目标	西安市阎良区现有交通信号灯 58 处, 每年需要缴纳维修费, 电费等费用。保障全区人民交通安全。				
年度绩效指标	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	红绿灯点位数量	58 处	
			用电量	大于 10000 度	
	质量指标	设备正常运行率	100%		
	时效指标	执行年度	2022 年度		
	成本指标	总成本	20 万元		
			电费	5 万元	
		维修维护费	15 万元		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	交通秩序正常运行率	100%	
		生态效益指标			
	可持续影响指标	可持续年度	≥1 年		
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	大于 90%	

备注: 1. 绩效指标可选择填写。2. 根据需要可往下续表。

表 14

2022 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		天网二期租赁费		
主管部门		西安市公安局阎良分局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		87.5 万元	
	其中: 财政拨款		87.5 万元	
	其他资金			
总体目标	天网一期建设监控系统点位 51 个, 新建二期天网监控 52 个, 新建二期警务监督监控系统点位 3 个, 降低发案率, 保障人民群众生命财产安全。			
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	监控点位	52
			租赁光缆	2 条
	质量指标	监控点位正常运行	99%	
	时效指标	执行年度	2022 年度	
	成本指标	总成本	87.5 万元	
			租赁光缆	10 万元
			点位费	77.5 万元
	效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标	案件发案率降低	100%	
	生态效益指标			
	可持续影响指标	可持续年度	≥1 年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	政府满意度	≥95%

备注: 1. 绩效指标可选择填写。2. 根据需要可往下续表。

表 14

2022 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		乡村道路信号灯项目建设经费		
主管部门		西安市公安局阎良分局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		347 万元	
	其中: 财政拨款		347 万元	
	其他资金			
总体目标	为加快农村智慧交通管理系统建设,对于完善农村交通管理体制,提升农村道路交通安全水平,有效减少农村道路交通事故具有重要意义。新建 9 处交通信号灯系统,安装 18 套电子警察抓拍设备,安装 2 套区间测速设备。			
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	新增交通信号灯系统	9 套
			升级信号灯系统	9 套
			电子警察抓拍系统	18 套
			区间测速设备	2 套
	质量指标	工程质量合格率	100%	
		工程时间	2022 年度	
	成本指标	总成本	1676 万元	
		2022 年度工程成本	333.67 万元	
		线路租赁费用	13.2 万元	
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	乡村道路交通事故发生率	小于 1%
	生态效益指标			
	可持续影响指标	可持续年度	≥5 年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	100%

备注: 1. 绩效指标可选择填写。2. 根据需要可往下续表。

表 15

2022 年部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		西安市公安局阎良分局			
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	工资福利	7165.41	7165.41	
	任务 2	公用经费	913.75	913.75	
	任务 3	对个人和家庭的补助	4.02	4.02	
	对个人和家庭的补助	3384.6	3384.6	
年度总体目标	金额合计		11467.78	11467.78	
	目标 1: 保障民警基本工资。 目标 2: 保障分局行政运行正常进行 目标 3: 保障分局对民警遗属正常的补助发放。 目标 4: 保障分局专项业务正常开展				
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	在职民警	392 人	
			公用经费标准	2.7 万元每人年	
			民警遗属人数	12 人	
			专项预算项目	15 个	
	质量指标	质量指标	非税项目	7 个	
			民警工资及时率	100%	
			公用经费使用合格率	100%	
			预算项目执行率	100%	
	时效指标	时效指标	资金使用合规率	100%	
			项目实施时间	2022 年度	
	成本指标	成本指标	民警工资总额	7165.41 万元	
			公用经费	913.75 万元	
			对个人和家庭的补助	4.02 万元	
			专项预算	3384.6 万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	社会治安满意度	100%	
			平安阎良创建合格率	100%	
			综合防控体系合格率	100%	
	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	可持续性	100%	
			可持续年度	大于 1 年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	

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。

表 16

2022 年专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标 1: 目标 2: 目标 3:			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:		
				
		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. 不涉及专项资金的主管部门, 应公开空表并说明

