

渭南市公安局 2019 年度部门决算说明

一、部门主要职责

(一) 贯彻执行党和国家有关公安工作的方针、政策和法规，拟定全市公安工作的法规、规章，安排部署、检查指导全市的公安工作。

(二) 掌握影响全市稳定、危害国家安全和社会治安的情况，分析形势，制定对策，组织实施侦察。

(三) 负责组织对全市重大、特大危害国家安全案件、民族宗教案件、刑事案件的侦破工作；协助处置跨地（市）、县的重大案件；预防和处置严重危害社会安定的聚众闹事、骚乱和重大治安灾害事故；负责办理全市重大、特大、涉外经济案件；负责全市禁毒工作，承担市禁毒委员会的日常工作。

(四) 负责依法查处危害社会治安秩序的案件，承办治安部门管辖的刑事案件和全市范围内危害社会治安秩序的重特大案件、重大突发性事件、跨区县治安案（事）件；依法管理户口、旅游安全、枪支弹药、危险物品和特种行业等工作；负责对民爆器材、烟花爆竹运输、燃放审批的安全监管工作；指导全市派出所建设、社会治安防范和群防群治组织建设；监督管理保安服务业。

(五) 负责全市公民出、入境审批和外国人及港澳台胞在全市境内居留、旅行的有关管理工作。

(六) 组织实施全市消防监督、火灾预防和灭火救援工作。

(七) 负责党和国家领导人以及重大外宾来渭、重大会议的安

全警卫工作。

（八）主管全市道路交通安全、交通秩序和机动车辆管理工作；负责全市国道、省道的农机安全监理工作；负责交通事故处理；负责驾驶员考核工作；参与全市道路建设及交通安全设施规划。

（九）负责全市国家机关、社会团体、企事业单位、重点建设工程和大型活动的治安保卫以及群众性治安保卫组织的建设和治安防范及安全管理工作。

（十）负责全市计算机信息系统安全监察工作；负责全市公共信息网和国际互联网的安全管理监察及案件侦破工作；负责全市公安通讯工作。

（十一）负责指导、监督全市公安机关看守所、治安拘留所、强制戒毒所管理工作。

（十二）负责全市公安科技工作，进行公安信息技术、刑事技术和技术侦察建设。

（十三）制定全市公安机关装备、被装和经费等警务保障计划，监督全市各级公安机关事业费使用情况。

（十四）负责全市公安机关法制建设、执法规范化工作。

（十五）指导全市公安机关精神文明建设；负责全市民警的教育培训、公安宣传、人事工作、表彰奖励和抚恤工作；负责全市公安机关新闻发布和舆论引导。

（十六）负责全市公安机关领导班子建设和民警队伍建设。

（十七）负责全市公安机关的党风廉政建设；负责全市公安机关纠风工作；查处、督办全市公安队伍重大违规违纪案件；负责

组织、指导全市公安机关内部审计工作。

(十八) 组织指导全市公安机关警务督察工作，负责对全市公安机关及其人民警察履行职责、行使职权、遵守纪律等情况进行督察。

(十九) 负责全市公安系统群众来信来访和控告申诉工作；督办各类涉及公安的信访案件。

(二十) 负责全市范围内的突发暴力、恐怖事件、紧急治安事件的预防和处置工作，参与紧急救援、重大活动的安全保卫任务及其他应有公安特警承担的特殊任务，负责全市反恐怖工作承担市反恐怖工作领导小组办公室日常工作。

(二十一) 负责查办各类涉及环境污染及食品药品安全的案件事件，案成市打击侵犯知识产权和制售假冒伪劣商品工作领导小组安排的工作任务。

(二十二) 承办市委、市政府和省公安厅交办的其他事项。

因机构设置涉密不予公开。

二、2019 年主要工作任务

2019 年，在市委、市政府和省公安厅的坚强领导下，全市公安机关以习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九大精神为指引，贯彻落实全国、全省公安工作会议精神，坚持政治建警、改革强警、科技兴警、从严治警，以大庆安保维稳工作为主线，以扫黑除恶专项斗争为统领，以建设更高水平“平安渭南”为目标，以“不忘初心、牢记使命”主题教育和“践行新使命、忠诚保大庆”

实践活动为载体，围绕主题主线，聚焦主责主业，忠诚履职尽责，取得了刑事治安立案、交通火灾事故大幅下降，杀人等重大刑事犯罪破案率大幅上升，大庆安保万无一失，严打整治成效显著，公安改革全面深化，队伍建设良性发展，全市社会大局持续稳定的良好局面，公众安全感、队伍满意度连续多年大幅提升，平安城市指数跃居全省首位，市公安局先后整建制4次被省公安厅通令嘉奖，11个集体、13名个人受到部级以上表彰，135个集体、327名个人受到省市表彰，2019年度全市公安工作在全省名列第二，为新时代渭南高质量发展、人民安居乐业创造了良好的治安环境、法制环境和营商环境。

三、部门决算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门决算包括部门本级（机关）决算和所属4个单位决算。纳入本部门2019年部门决算编报范围的二级决算单位共有5个，详细情况见下表：

| 序号 | 单位名称 |
|----|--------------------|
| 1 | 渭南市公安局（机关） |
| 2 | 渭南市公安局交通警察支队 |
| 3 | 渭南市公安局交通警察支队临渭大队 |
| 4 | 渭南市公安局交通警察支队高新大队 |
| 5 | 渭南市公安局交通警察支队高速交警大队 |

四、部门人员情况说明

截止 2019 年底，本部门人员编制 736 人，其中行政编制 736 人、事业编制 0 人；目前实有人员 1451 人，其中行政人员 872 人、事业人员 0 人、遗留问题人员及政府购买服务人员 56 人、辅警人员 523 人。单位管理的离退休人员 226 人。

五、部门国有资产占用及购置情况说明

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门所属预算单位共有车辆 207 辆；单价 20 万元以上的设备 128 台。

2019 年当年购置警用车辆 13 辆；购置单价 20 万元以上的设备 15 台。

六、部门决算绩效目标情况说明

2019 年，本部门预算中未编制专项资金绩效目标和部门整体支出绩效目标，已公开空表；未编制专项业务经费绩效目标，已公开空表。

七、2019 年部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况

2019 年，本部门收入 36510.9 万元，较上年增长 1938.25 万元，增幅 5.61%，其主要原因是调整工资及公安专项业务工作增加；支出 30321.72 万元，较上年减少 4250.93 万元，降幅 12.3%，其主要原因是本年部分项目支出未实施，结转下年使用。

1、收入总计 36510.9 万元，较上年增长 5.61%。包括：

(1) 一般公共预算财政拨款收入 31106.53 万元，为市级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款，较上年增长 1809.23 万元，增幅 6.18%，其主要原因是调整工资及公安专项业务工作增加。

(2) 政府性基金收入 0 万元，为市级财政当年拨付的 0 基金，较上年增长（减少）0 万元，增幅（降幅）0%，其主要原因是本单位无政府性基金收入。

(3) 事业收入 0 万元，为事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入，如 0，与较上年增长（减少）0 万元，增幅（降幅）0%，其主要原因是本单位无事业收入。

(4) 经营收入 0 万元，为事业单位开展专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入，较上年增长（减少）0 万元，增幅（降幅）0%，其主要原因是本单位无经营收入。

(5) 其他收入 1874.19 万元，为预算单位取得的除财政拨款收入以外的各项收入。较上年增长 627.06 万元，增幅 50.28%，其主要原因是临渭交警大队将辅警工资列入其他收入。

(6) 用事业基金弥补收支差额 0 万元，主要是所属事业单位在“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

(7) 上年结转和结余 3530.18 万元，为以前年度尚未列支，结转到本年仍按规定用途继续使用的项目资金，

2、支出总计 30321.72 万元，较上年减少 4250.93 万元，降幅 12.29%。包括：

(1) 基本支出 20449.43 万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中：工资福利支出 15891.09 万元，较上年增长 2392.09 万元，增幅 17.72%，其主要原因是交警支队将交通协管员工资及三金补助由上年的项目支出核算变为本年的基本支出核算；对个人和家庭的补助支出 379.29 万元，较上年减少 409.86 万元，降幅 51.94%，其主要原因是死亡抚恤金较上年下降；商品和服务支出 9889.35 万元，较上年减少 1031.09 万元，降幅 9.44%，其主要原因是 1. 交警支队将交通协管员工资及三金补助由上年的项目支出核算变为本年的基本支出核算；2. 厉行节约，从严审批，压缩经费支出。

(2) 项目支出 9872.29 万元，主要是为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出，包括信息网络建设项目 80 万元、反诈平台建设 7.8 万元、固网侦控系统及会议加密等系统 4187.95 万元、防污染环保项目 55 万元、节能项目 5 万元、道路交通安全管理项目 100 万元、证照工本等业务成本项目 1000 万元、交通安全防控体系建设项目 175.72 万元、交通管理设备维护信号灯更新改造项目 331.78 万元、业务管理维护更新项目 2154.75 万元、交通管理专用材料及维修维护项目 990.4 万元、公务用车购置 283 万元、公务用车购置警灯等安装购置费 24.62 万元、

被装购置 44.36 万元、渭蒲中队及西潼中队营房维修维护费 57.82 万元、阎禹中队营房租赁 20 万元、执法记录仪专用设备购置 10 万元、12.2 宣传日宣传用品印刷 5.73 万元、法律咨询费 5 万元、高速公路卡口设备采购 13 万、仿真警车采购 15.2 万元、交通设施维修维护、红绿灯维修改造、交通事故社会救助等 305.16 万元。

(3) 经营支出 0 万元，主要是所属事业单位在活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出，与上年对比无变化。

(4) 对附属单位补助支出 0 万元，主要是所属事业单位用非财政预算资金对附属单位的补助支出，与上年对比无变化。

(5) 结余分配 0 万元，主要是按照会计制度提取的事业基金。

(6) 年末结转和结余 3530.18 万元，主要是本年或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的项目资金。

(二) 财政拨款收入支出情况

2019 年，本部门财政拨款收入 31106.53 万元，其中：一般公共预算拨款收入 31106.53 万元，较上年增长 1809.23 万元，增幅 6.18%，其主要原因是调整工资及公安专项业务工作增加；政府性基金收入 0 万元，较上年对比无变化。

2019 年，本部门财政拨款支出 29165.61 万元，其中：基本支出 19474.47 万元，较上年增长 150 万元，增幅 0.78%，其主要原因是调整工资及公安专项业务工作增加；项目支出 9691.14 万元，

较上年减少 933.01 万元，降幅 8.78%，其主要原因是本年度部门项目未实施，结转下年支付。

（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。

2019 年，本部门一般公共预算拨款支出 31106.53 万元，较上年增长 1809.23 万元，增幅 6.18%，其主要原因是调整工资及公安专项业务工作增加。

2、支出按功能分类的明细情况。

本部门 2019 年一般公共预算拨款支出 29165.6 万元，其中：

（1）公共安全支出 27279.75 万元，较上年减少 995.5 万元，降幅 3.52%，原因是本年度机关运行经费支出和项目支出减少。

（2）社会保障和就业支出 1503.36 万元，较上年减少 83.29 万元，降幅 5.25%，原因是死亡抚恤金减少。

（3）节能环保支出 250 万元，较上年增长 164 万元，增幅 190.7%，原因是本年交警部门开展了老旧机动车淘汰工作。

（4）城乡社区支出 132.49 万元，较上年增长 132.49 万元，增幅 100%，原因是该项目为本年新增项目，上年度无此项支出。

3、支出按经济分类的明细情况。

（1）按照部门决算支出经济分类的类级科目说明。

本部门 2019 年一般公共预算拨款支出 29165.6 万元，其中：

人员经费 15615.8 万元,较上年增长 1459.1 万元,增幅 10.31%,原因是交警支队将交通协管员工资及三金补助由上年的项目支出核算变为本年的基本支出核算。

公用经费 3858.66 万元,较上年减少 1308.39 万元,降幅 25.32%,原因是 1. 交警支队将交通协管员工资及三金补助由上年的项目支出核算变为本年的基本支出核算;2. 厉行节约,从严审批,压缩经费支出。

项目支出 9691.14 万元,较上年减少 933.01 万元,降幅 8.78%,原因是行政事业性收费减少,与随之对应的项目支出降低。

(2) 按照部门决算支出经济分类的类级科目说明。

本部门 2019 年一般公共预算拨款支出 29165.6 万元,其中:

工资福利支出(301)15261.33 万元,较上年增长(减少)1893.78 万元,增幅 14.17%,原因是交警支队将交通协管员工资及三金补助由上年的项目支出核算变为本年的基本支出核算;

商品服务支出(302)9568.97 万元,较上年减少 617.96 万元,降幅 6.07%,原因是 1. 交通协管员工资统计口径变化;2. 厉行节约、从严审批、压缩经费支出;

对个人和家庭的补助支出(303)354.47 万元,较上年减少 434.68 万元,降幅 55.08%,原因是死亡抚恤金减少;

资本性支出(310)3980.83 万元,较上年减少 1623.43 万元,降幅 28.97%,原因是本年度部门项目尚未实施,结转下年支付。

(四) 政府性基金财政拨款收支情况

2019年，本部门无政府性基金收入与支出情况，并已公开空表。

(五) 国有资本经营财政拨款收支情况

2019年，本部门无国有资本经营收入与支出情况。

(六) 部门“三公”经费、会议费及培训费支出情况

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2019年，本部门一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出708.24万元，较上年增加205.75万元，增幅40.95%，其主要原因是高速交警大队购置车辆，较预算减少106.36万元，降幅13.06%，其主要原因是厉行节约，从严审批，压减经费支出。

(1) 因公出国（境）费用支出情况

2019年度因公出国实际支出0万元，较上年减少1.18万元，降幅100%，其主要原因是本年无因公出国事项；因公出国（境）团组共0批，0人次，团组批次和人数分别较上年下降0%和0%。主要包括0团组，0人次，支出0万元；0团组，0人次，支出0万元。

(2) 公务用车购置及运行维护费用支出情况

2019年，本部门保有车辆207台，购置车辆13台，主要是陕公交【2018】232号文及陕公交【2019】39号文批复采购13台车辆，支出283万元，较上年增长283万元，增幅100%，其主要原因是根据公安工作实际需求购置。

2019年，本部门公务用车运行维护支出455.23万元，较上年减少7.52万元，降幅1.63%，其主要原因是厉行节约，从严审批，压减经费支出，主要用于优化车辆管理，减少派车次数，降低车辆运行维护费，车辆油料、维修、保险等，较预算减少34.77万元，降幅7.1%，其主要原因是优化车辆管理，减少派车次数，降低车辆运行维护费。

(3) 公务接待费支出情况

2019年，本部门公务接待132批次，743人次，支出18.43万元，较上年减少20.14万元，降幅52.22%，其主要原因是厉行节约，从严审批，压减经费支出。

2、培训费支出情况

2019年，本部门培训费支出24.16万元，较上年减少1.6万元，降幅6.21%，主要原因是公安专项业务培训减少。

3、会议费支出情况

2019年，本部门会议费支出10.77万元，较上年减少21.26万元，降幅66.38%，主要原因是公安专项业务会议减少。

(七) 机关运行经费支出情况

2019年，本部门及下属单位机关运行经费支出3858.67万元，较上年减少1308.38万元，降幅25.32%，主要原因是1.交通协管员工资统计口径变化；2.厉行节约、从严审批、压缩经费支出，主

要包括（列举）：办公经费 646.99 万元、印刷经费 92.28 万元、公务用车运行维护经费 412.99 万元等。

（八）政府采购支出情况

2019 年，本部门及下属单位政府采购支出总额 3908.62 万元，授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总金额的 0%。其中：政府采购货物类支出 2967.14 万元，较上年增长 946.66 万元，增幅 31.9%，其主要原因是根据工作实际需求增加采购项目；政府采购服务类支出 300 万元，较上年增长 122.45 万元，增幅 68.97%，其主要原因是本年道路交通管理采购列为服务类项目；政府采购工程类支出 641.48 万元，较上年增长 388.43 万元，增幅 153.5%。其主要原因是本年对采购项目类型进行了细化研究，进一步区分明确了采购类型。

八、专业名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

- 5、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
- 6、财政拨款支出：指单位使用财政预算资金形成的支出。
- 7、公共安全支出：指政府维护社会公安安全方面的支出。
- 8、公务用车运行维护费：指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。
- 9、信息化建设：指各级公安机关用于非涉密的信息网络建设和运行维护相关支出。
- 10、执法办案：指公安机关从事行政执法、刑事司法及侦查办案等相关活动的支出。

九、2019 年度部门决算公开表

- 1、2019 年部门决算收支总表。
- 2、2019 年部门决算收入总表。
- 3、2019 年部门决算支出总表。
- 4、2019 年部门决算财政拨款收支总表。
- 5、2019 年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）。
- 6、2019 年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按经济分类科目）。
- 7、2019 年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按功能分类科目）。
- 8、2019 年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按

经济分类科目)。

9、2019年部门决算政府性基金收支表。

10、2019年部门决算一般公共预算财政拨款项目支出明细表。

11、2019年部门决算政府采购情况表。

12、2019年部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表。

13、2019年部门决算专项业务经费一级项目绩效目标表。

14、2019年部门整体支出绩效目标表。

15、2019年专项资金整体绩效目标表。

渭南市公安局

2020年9月3日

附件2

2019年部门决算公开报表

部门名称：渭南市公安

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 | 报表名称 | 是否空表 | 公开空表理由 |
|-----|--------------------------------------|------|---------------------|
| 表1 | 2019年部门决算收支总表 | 否 | |
| 表2 | 2019年部门决算收入总表 | 否 | |
| 表3 | 2019年部门决算支出总表 | 否 | |
| 表4 | 2019年部门决算财政拨款收支总表 | 否 | |
| 表5 | 2019年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目） | 否 | |
| 表6 | 2019年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按经济分类科目） | 否 | |
| 表7 | 2019年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按功能分类科目） | 否 | |
| 表8 | 2019年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按经济分类科目） | 否 | |
| 表9 | 2019年部门决算政府性基金收支表 | 空 | 2019年本部门无政府性基金收支 |
| 表10 | 2019年部门决算项目支出明细表 | 否 | |
| 表11 | 2019年部门决算政府采购情况表 | 否 | |
| 表12 | 2019年部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表 | 否 | |
| 表13 | 2019年部门专项业务经费一级项目绩效目标表 | 空 | 2019年度未编制专项业务经费绩效目标 |
| 表14 | 2019年部门整体支出绩效目标表 | 空 | 2019年度未开展部门整体支出绩效评价 |
| 表15 | 2019年专项资金整体绩效目标表 | 空 | 2019年度未开展专项资金整体绩效评价 |

2019年部门决算收支总表

01表

编制部门：

单位：万元

| 项 目 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 决算数 | 项目(按支出性质和经济分类) | 决算数 |
|--------------------|------------------|-----------------|-----------|----------------|------------------|
| 1、财政拨款 | 311,065.28 | 一、一般公共服务支出 | | 一、基本支出 | 20,449.43 |
| 其中：政府性基金拨款 | | 二、外交支出 | | 人员经费 | 16,270.38 |
| 2、上级补助收入 | | 三、国防支出 | | 日常公用经费 | 4,179.04 |
| 3、事业收入 | | 四、公共安全支出 | 28,435.87 | 二、项目支出 | 9,872.29 |
| 其中：纳入财政专户管理的收费 | | 五、教育支出 | | 其中：基本建设类项目 | |
| 4、经营收入 | | 六、科学技术支出 | | 三、上缴上级支出 | |
| 5、附属单位上缴收入 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | | 四、经营支出 | |
| 7、其他收入 | 1,874.19 | 八、社会保障和就业支出 | 1,503.36 | 五、对附属单位补助支出 | |
| | | 九、卫生健康支出 | | | |
| | | 十、节能环保支出 | 250.00 | | |
| | | 十一、城乡社区支出 | 132.49 | | |
| | | 十二、农林水支出 | | 经济分类支出合计 | 30,321.72 |
| | | 十三、交通运输支出 | | 经济分类支出合计 | 30,321.72 |
| | | 十四、资源勘探信息等支出 | | 一、工资福利支出 | 15,891.09 |
| | | 十五、商业服务业等支出 | | 二、商品和服务支出 | 9,889.35 |
| | | 十六、金融支出 | | 三、对个人和家庭的补助 | 379.29 |
| | | 十七、援助其他地区支出 | | 四、债务利息及费用支出 | |
| | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | | 五、资本性支出（基本建设） | |
| | | 十九、住房保障支出 | | 六、资本性支出 | |
| | | 二十、粮油物资储备支出 | | 七、对企业补助（基本建设） | |
| | | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | | 八、对企业补助 | |
| | | 二十二、其他支出 | | 九、对社会保障基金补助 | |
| | | 二十三、债务还本支出 | | 十、其他支出 | |
| | | 二十四、债务付息支出 | | | |
| 本年收入合计 | 32,980.72 | 本年支出合计 | | | 30,321.72 |
| 用事业基金弥补收支差额 | | 结余分配 | | | |
| 年初结转和结余 | 3,530.18 | 年末结转和结余 | | | 6,189.18 |
| 收入总计 | 36,510.90 | 支出总计 | | | 36,510.90 |

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2019年部门决算收入总表

02表

编制部门：

单位：万元

| 单位编码 | 单位名称 | 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 | | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
|--------|--------------------|-----------|-----------|---------|--------|------|---------|------|----------|----------|
| | | | | | | 小计 | 其中：教育收费 | | | |
| ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 |
| | 合计 | 32,980.72 | 31,106.53 | | | | | | | 1,874.19 |
| 503001 | 渭南市公安局（机关） | 15,053.96 | 14,473.66 | | | | | | | 580.30 |
| 503003 | 渭南市公安局交通警察支队 | 6,895.15 | 6,895.15 | | | | | | | |
| 503004 | 渭南市公安局交通警察支队临渭大队 | 6,323.45 | 5,463.14 | | | | | | | 860.32 |
| 503006 | 渭南市公安局交通警察支队高新大队 | 1,163.19 | 729.62 | | | | | | | 433.57 |
| 503008 | 渭南市公安局交通警察支队高速交警大队 | 3,544.96 | 3,544.96 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2019年部门决算支出总表

03表

编制部门：

单位：万元

| 单位编码 | 单位名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
|--------|--------------------|-----------|-----------|----------|--------|------|-----------|
| ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 合计 | 30,321.72 | 20,449.43 | 9,872.29 | | | |
| 503001 | 渭南市公安局（机关） | 13,257.46 | 8,821.72 | 4,435.75 | | | |
| 503003 | 渭南市公安局交通警察支队 | 6,399.40 | 2,737.15 | 3,662.25 | | | |
| 503004 | 渭南市公安局交通警察支队临渭大队 | 6,060.41 | 5,070.01 | 990.40 | | | |
| 503006 | 渭南市公安局交通警察支队高新大队 | 1,221.36 | 916.20 | 305.16 | | | |
| 503008 | 渭南市公安局交通警察支队高速交警大队 | 3,383.08 | 2,904.34 | 478.74 | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

2019年部门决算财政拨款收支总表

04表

编制部门：

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | | | |
|---------------|------------------|-----------------|------------------|---------------|------------------|
| 项 目 | 决算数 | 支出功能科目（按大类） | 决算数 | 支出经济科目（按大类） | 决算数 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 31,106.53 | 一、一般公共服务支出 | | 一、基本支出 | 19,474.47 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | | 二、外交支出 | | 人员经费 | 15,615.80 |
| | | 三、国防支出 | | 日常公用经费 | 3,858.66 |
| | | 四、公共安全支出 | 27,279.75 | 二、项目支出 | 9,691.14 |
| | | 五、教育支出 | | 其中：基本建设类项目 | |
| | | 六、科学技术支出 | | | |
| | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | | | |
| | | 八、社会保障和就业支出 | 1,503.36 | | |
| | | 九、卫生健康支出 | | | |
| | | 十、节能环保支出 | 250.00 | | |
| | | 十一、城乡社区支出 | 132.49 | 经济分类支出合计 | 29,165.60 |
| | | 十二、农林水支出 | | 一、工资福利支出 | 15,261.33 |
| | | 十三、交通运输支出 | | 二、商品和服务支出 | 9,568.97 |
| | | 十四、资源勘探信息等支出 | | 三、对个人和家庭的补助 | 354.47 |
| | | 十五、商业服务业等支出 | | 四、债务利息及费用支出 | |
| | | 十六、金融支出 | | 五、资本性支出（基本建设） | |
| | | 十七、援助其他地区支出 | | 六、资本性支出 | 3,980.83 |
| | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | | 七、对企业补助（基本建设） | |
| | | 十九、住房保障支出 | | 八、对企业补助 | |
| | | 二十、粮油物资储备支出 | | 九、对社会保障基金补助 | |
| | | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | | 十、其他支出 | |
| | | 二十二、其他支出 | | | |
| | | 二十三、债务还本支出 | | | |
| | | 二十四、债务付息支出 | | | |
| 本年收入合计 | 31,106.53 | 本年支出合计 | 29,165.60 | 本年支出合计 | 29,165.60 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 2,256.28 | 年末财政拨款结转和结余 | 4,197.20 | 年末财政拨款结转和结余 | 4,197.20 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 2,256.28 | | | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | | | | | |
| 收入总计 | 33,362.80 | 支出总计 | 33,362.80 | 支出总计 | 33,362.80 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

2019年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）

05表

编制部门：

单位：万元

| 功能科目编码 | 功能科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 备注 |
|---------|------------------|-----------|-----------|----------|----|
| ** | ** | 1 | 2 | 3 | ** |
| | 合计 | 29,165.60 | 19,474.47 | 9,691.14 | |
| 204 | 公共安全支出 | 27,279.75 | 17,781.11 | 9,498.64 | |
| 20402 | 公安 | 27,244.75 | 17,746.11 | 9,498.64 | |
| 2040201 | 行政运行 | 15,445.73 | 15,445.73 | | |
| 2040202 | 一般行政管理事务 | 1,175.72 | | 1,175.72 | |
| 2040219 | 信息化建设 | 80.00 | | 80.00 | |
| 2040220 | 执法办案 | 2,087.58 | 1,668.00 | 419.58 | |
| 2040221 | 特别业务 | 10.00 | | 10.00 | |
| 2040299 | 其他公安支出 | 8,445.72 | 632.38 | 7,813.34 | |
| 20499 | 其他公共安全支出 | 35.00 | 35.00 | | |
| 2049901 | 其他公共安全支出 | 35.00 | 35.00 | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 1,503.36 | 1,503.36 | | |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 1,425.70 | 1,425.70 | | |
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 88.01 | 88.01 | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,262.86 | 1,262.86 | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 74.83 | 74.83 | | |
| 20808 | 抚恤 | 77.66 | 77.66 | | |

2019年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）

05表

编制部门：

单位：万元

| 功能科目编码 | 功能科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 备注 |
|---------|--------------|--------|--------|--------|----|
| ** | ** | 1 | 2 | 3 | ** |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 77.66 | 77.66 | | |
| 211 | 节能环保支出 | 250.00 | 190.00 | 55.00 | |
| 21103 | 污染防治 | 245.00 | 190.00 | 55.00 | |
| 2110301 | 大气 | 190.00 | 190.00 | | |
| 2110399 | 其他污染防治支出 | 55.00 | | 55.00 | |
| 21110 | 能源节约利用 | 5.00 | | 5.00 | |
| 2111001 | 能源节约利用 | 5.00 | | 5.00 | |
| 212 | 城乡社区支出 | 132.49 | | 132.49 | |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 132.49 | | 132.49 | |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 132.49 | | 132.49 | |
| | | | | | |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

2019年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按经济分类科目）

06表

编制部门：

单位：万元

| 经济科目编码 | 经济科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 备注 |
|--------|--------------------|-----------|-----------|----------|----|
| ** | ** | 1 | 2 | 3 | ** |
| | 合计 | 29,165.60 | 19,474.46 | 9,691.14 | |
| 301 | 工资福利支出 | 15,261.33 | 15,261.33 | | |
| 30101 | 基本工资 | 5,114.36 | 5,114.36 | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 3,457.11 | 3,457.11 | | |
| 30103 | 奖金 | 1,660.75 | 1,660.75 | | |
| 30106 | 伙食补助费 | 53.11 | 53.11 | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险 缴费 | 1,338.88 | 1,338.88 | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 74.83 | 74.83 | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 247.48 | 247.48 | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 107.15 | 107.15 | | |
| 30113 | 住房公积金 | 671.03 | 671.03 | | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 2,536.63 | 2,536.63 | | |
| 302 | 商品和服务支出 | 9,568.97 | 3,858.66 | 5,710.31 | |
| 30201 | 办公费 | 646.99 | 71.62 | 575.37 | |
| 30202 | 印刷费 | 92.28 | 40.74 | 51.54 | |
| 30204 | 手续费 | 0.30 | 0.28 | 0.02 | |
| 30205 | 水费 | 96.44 | 63.35 | 33.09 | |
| 30206 | 电费 | 498.91 | 183.41 | 315.50 | |

2019年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按经济分类科目）

06表

编制部门：

单位：万元

| 经济科目编码 | 经济科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 备注 |
|--------|--------|----------|--------|----------|----|
| ** | ** | 1 | 2 | 3 | ** |
| 30207 | 邮电费 | 336.28 | 148.85 | 187.43 | |
| 30208 | 取暖费 | 168.40 | 138.36 | 30.04 | |
| 30209 | 物业管理费 | 389.28 | 147.38 | 241.90 | |
| 30211 | 差旅费 | 529.69 | 62.74 | 466.95 | |
| 30213 | 维修（护）费 | 1,244.82 | 110.48 | 1,134.34 | |
| 30214 | 租赁费 | 339.97 | 33.82 | 306.15 | |
| 30215 | 会议费 | 10.77 | 10.77 | | |
| 30216 | 培训费 | 24.05 | 14.05 | 10.00 | |
| 30217 | 公务接待费 | 18.43 | 18.43 | | |
| 30218 | 专用材料费 | 481.02 | 13.07 | 467.95 | |
| 30224 | 被装购置费 | 283.20 | 45.17 | 238.03 | |
| 30225 | 专用燃料费 | 28.03 | 17.85 | 10.18 | |
| 30226 | 劳务费 | 1,836.72 | 974.74 | 861.98 | |
| 30227 | 委托业务费 | 475.95 | 124.52 | 351.43 | |

2019年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按功能分类科目）

07表

编制部门：

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 | 19,474.46 | 15,615.82 | 3,858.64 | |
| 204 | 公共安全支出 | 17,781.10 | 14,137.84 | 3,643.26 | |
| 20402 | 公安 | 17,746.11 | 14,102.84 | 3,643.26 | |
| 2040201 | 行政运行 | 15,445.73 | 13,509.60 | 1,936.13 | |
| 2040202 | 一般行政管理事务 | 1,668.00 | 246.81 | 1,421.18 | |
| 2040299 | 其他公安支出 | 632.38 | 346.41 | 285.95 | |
| 20499 | 其他公共安全支出 | 35.00 | 35.00 | | |
| 2049901 | 其他公共安全支出 | 35.00 | 35.00 | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 1,503.36 | 1,477.98 | 25.38 | |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 1,425.70 | 1,400.32 | 25.38 | |

2019年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按经济分类科目）

08表

编制部门：

单位：万元

| 经济科目编码 | 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 | 19,474.46 | 15,615.80 | 3,858.66 | |
| 301 | 工资福利支出 | 15,261.33 | 15,261.33 | | |
| 30101 | 基本工资 | 5,114.36 | 5,114.36 | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 3,457.11 | 3,457.11 | | |
| 30103 | 奖金 | 1,660.75 | 1,660.75 | | |
| 30106 | 伙食补助费 | 53.11 | 53.11 | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险 缴费 | 1,338.88 | 1,338.88 | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 74.83 | 74.83 | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 247.48 | 247.48 | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 107.15 | 107.15 | | |
| 30113 | 住房公积金 | 671.03 | 671.03 | | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 2,536.63 | 2,536.63 | | |
| 302 | 商品和服务支出 | 3,858.66 | | 3,858.66 | |
| 30201 | 办公费 | 71.62 | | 71.62 | |
| 30202 | 印刷费 | 40.74 | | 40.74 | |
| 30204 | 手续费 | 0.28 | | 0.28 | |
| 30205 | 水费 | 63.35 | | 63.35 | |

2019年部门决算政府性基金收支表

09表

编制部门：

单位：万元

| 收入 | | 支出 | | | |
|---------------|-----|---------------|---------------|----------------|-----|
| 项 目 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 决算数 | 项目(按支出性质和经济分类) | 决算数 |
| 一、政府性基金拨款 | | 一、科学技术支出 | | 一、基本支出 | |
| | | 二、文化旅游体育与传媒支出 | | 人员经费 | |
| | | 三、社会保障和就业支出 | | 日常公用经费 | |
| | | 四、节能环保支出 | | 二、项目支出 | |
| | | 五、城乡社区支出 | | 其中：基本建设类项目 | |
| | | 六、农林水支出 | | | |
| | | 七、交通运输支出 | | | |
| | | 八、资源勘探信息等支出 | | 经济分类支出合计 | |
| | | 九、金融支出 | | 一、工资福利支出 | |
| | | 十、其他支出 | | 二、商品和服务支出 | |
| | | 十一、转移性支出 | | 三、对个人和家庭的补助 | |
| | | 十二、债务还本支出 | | 四、债务利息及费用支出 | |
| | | 十三、债务付息支出 | | 五、资本性支出（基本建设） | |
| | | 十四、债务发行费用支出 | | 六、资本性支出 | |
| | | | | 七、对企业补助（基本建设） | |
| | | | | 八、对企业补助 | |
| | | | | 九、对社会保障基金补助 | |
| | | | | 十、其他支出 | |
| 本年收入合计 | | | 本年支出合计 | | |

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况。

2019年部门决算项目支出明细表

10表

编制部门：

单位：万元

| 单位编码 | 单位（项目）名称 | 项目金额 | 项目简介 |
|--------|------------------|----------|---|
| ** | ** | | ** |
| | 合计 | 9,691.14 | |
| 503001 | | 4,435.75 | |
| | 信息网络建设 | 80.00 | |
| | 反诈平台 | 7.80 | |
| | 固网侦控系统及会议加密等系统 | 4,187.95 | |
| | 防污染环保项目 | 55.00 | |
| | 节能项目 | 5.00 | |
| | 道路交通管理项目 | 100.00 | |
| 503003 | | 3,662.25 | |
| | 证照工本等业务成本项目 | 1,000.00 | 车驾管业务工作正常开展所必需的各项成本支出 |
| | 交通安全防控体系建设 | 175.72 | 道路高清卡口监控、警示灯光系统 |
| | 交通管理设备维护信号灯更新改造 | 331.78 | 城区道路交通信号灯及电子警察监控设备更新改造 |
| | 业务管理维护更新 | 2,154.75 | 各县市区驾驶人考试经费、业务档案影像化、业务场所整修改造、公安检查站设施 |
| 503004 | | 990.40 | |
| | 渭南市公安局交通警察支队临渭大队 | 990.40 | 维修费、租赁费、专用材料费、被装购置费、劳务费、委托业务费、办公设备购置费、专用设备购置费 |
| 503006 | | 124.00 | |
| | 交通设施维修维护费 | 80.00 | |
| | 交通事故社会救助工作经费 | 4.00 | |

2019年部门决算项目支出明细表

10表

编制部门：

单位：万元

| 单位编码 | 单位（项目）名称 | 项目金额 | 项目简介 |
|--------|-----------|--------|---------|
| ** | ** | | ** |
| | 交通设施维修维护费 | 40.00 | |
| 503008 | | 478.74 | |
| | 大队公务用车购置 | 283.00 | 购置车辆13辆 |
| | 预防事故经费 | 84.41 | 防疲劳系统 |

2019年部门决算政府采购情况表

11表

编制部门：

单位：万元

| 项目 | 合计 | 政府采购货物支出 | 政府采购工程支出 | 政府采购服务支出 | 政府采购授予中小企业合同金额 | |
|-----|----------|----------|----------|----------|----------------|---------------|
| | | | | | 小计 | 其中：授予小微企业合同金额 |
| 栏次 | 1 | 3 | 4 | | | |
| 合 计 | 3,908.62 | 2967.14 | 641.48 | 300 | | |

注：本表反映部门本年度政府采购情况。

2019年部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表

12表

编制部门：

单位：万元

| 单位编码 | 单位名称 | 2018年 | | | | | | | | | 2019年 | | | | | | | | | 增减变化情况 | | | | | | | | | |
|--------|----------|-------------------|--------|-----------|-------|--------------|---------|-----------|-------|-------|-------------------|--------|-----------|-------|--------------|---------|-----------|-------|-------|-------------------|---------|-----------|---------|--------------|---------|-----------|---------|---------|--|
| | | 一般公共预算拨款安排的“三公”经费 | | | | | | | | | 一般公共预算拨款安排的“三公”经费 | | | | | | | | | 一般公共预算拨款安排的“三公”经费 | | | | | | | | | |
| | | 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维护费 | | | 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维护费 | | | 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维护费 | | | 会议费 | 培训费 | |
| | | | | | | 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 | | | | | | | 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 | |
| 503 | 渭南市公安 | 502.49 | 502.49 | 1.18 | 38.57 | 462.74 | | 462.74 | 32.03 | 25.75 | 708.24 | 708.24 | | 18.44 | 689.80 | 283.00 | 412.99 | 10.77 | 24.05 | 205.75 | 205.75 | -1.18 | -20.13 | 227.06 | 283.00 | -49.75 | -21.26 | -1.7 | |
| 503001 | 渭南市公安 | 222.04 | 222.04 | 1.18 | 17.19 | 203.67 | | 203.67 | 18.21 | 5.57 | 213.80 | 213.80 | | 17.15 | 196.65 | | 196.65 | 8.21 | 12.46 | -8.24 | -8.24 | -1.18 | -0.04 | -7.02 | | -7.02 | -10 | 6.89 | |
| 503003 | 渭南市公安 | 80.38 | 80.38 | | 15.56 | 64.82 | | 64.82 | 10.00 | 10.00 | 38.90 | 38.90 | | 0.75 | 38.15 | | 38.15 | 0.70 | 3.52 | -57.25 | -41.47 | | -14.80 | -26.67 | | -26.67 | -9.30 | -6.48 | |
| 503004 | 渭南市公安局交通 | 80.80 | 80.80 | | 3.30 | 77.50 | | 77.50 | 0.63 | 7.12 | 77.86 | 77.86 | | 0.36 | 77.50 | | 77.50 | | 5.04 | | | | -2.94 | | | | -0.63 | -2.08 | |
| 503006 | 渭南市公安 | 19.00 | 19.00 | | | 19.00 | | 19.00 | | | 19.00 | 19.00 | | | 19.00 | | 19.00 | | 0.06 | 0.06 | | | | | | | | 0.06 | |
| 503008 | 渭南市公安 | 100.27 | 100.27 | | 2.52 | 97.75 | | 97.75 | 3.19 | 3.06 | 358.68 | 364.87 | | 0.18 | 364.69 | 283.00 | 81.69 | 1.86 | 2.97 | 261.64 | 263.05 | | 2.30 | 260.75 | 283.00 | -22.25 | -1.32 | -0.09 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的实际支出。

2019年部门预算项目绩效目标自评表

编制部门：

13表

| | | | | | | | |
|----------|-------------------------------|---------|-------|--------------|--------------|----------------|--|
| 专项（项目）名称 | | | | | | | |
| 主管部门 | | | | 实施部门 | | | |
| 资金金额（万元） | | 分类 | | 全年预算数 (A) | 全年执行数 (B) | 预算执行率 (B/A) | |
| | | 年度资金总额： | | | | | |
| | | 其中：财政拨款 | | | | | |
| | | 其他资金 | | | | | |
| 总体目标 | 年初设定年度目标 | | | 全年实际完成情况 | | | |
| | 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 | 年度指标值 | 全年完成值 | 未完成原因和改进措施 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 指标1: | | | | |
| | | | 指标2: | | | | |
| | | | 指标3: | | | | |
| | | | | | | | |
| | | 质量指标 | 指标1: | | | | |
| | | | 指标2: | | | | |
| | | | 指标3: | | | | |
| | | | | | | | |
| | | 时效指标 | 指标1: | | | | |
| | | | 指标2: | | | | |
| | | | 指标3: | | | | |
| | | | | | | | |
| | 成本指标 | 指标1: | | | | | |
| | | 指标2: | | | | | |
| | | 指标3: | | | | | |
| | | | | | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1: | | | | |
| | | | 指标2: | | | | |
| | | | 指标3: | | | | |
| | | | | | | | |
| 社会效益指标 | | 指标1: | | | | | |
| | | 指标2: | | | | | |
| | | 指标3: | | | | | |
| | | | | | | | |
| 生态效益指标 | 指标1: | | | | | | |
| | 指标2: | | | | | | |
| | 指标3: | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 可持续影响指标 | 指标1: | | | | | | |
| | 指标2: | | | | | | |
| | 指标3: | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1: | | | | | |
| | | 指标2: | | | | | |
| | | 指标3: | | | | | |
| | | | | | | | |
| 说明 | | | | | | | |

2019年部门预算项目绩效目标自评表

编制部门：

14表

| 部门（单位）名称 | | | | | |
|----------|-------------------------------|--------|----------|------|------|
| 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 | | | | |
| | 任务2 | | | | |
| | 任务3 | | | | |
| | | | | | |
| | | 金额合计 | | | |
| 年度总体目标 | 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: | | |
| | | | 指标3: | | |
| | | | | | |
| | | 质量指标 | 指标1: | | |
| | | | 指标2: | | |
| | | | 指标3: | | |
| | | | | | |
| | | 时效指标 | 指标1: | | |
| | | | 指标2: | | |
| | | | 指标3: | | |
| | | | | | |
| | 成本指标 | 指标1: | | | |
| | | 指标2: | | | |
| | | 指标3: | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1: | | |
| | | | 指标2: | | |
| | | | 指标3: | | |
| | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 指标1: | | |
| | | | 指标2: | | |
| 指标3: | | | | | |
| | | | | | |
| 生态效益指标 | | 指标1: | | | |
| | | 指标2: | | | |
| | | 指标3: | | | |
| | | | | | |
| 可持续影响指标 | 指标1: | | | | |
| | 指标2: | | | | |
| | 指标3: | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1: | | | |
| | | 指标2: | | | |
| | | 指标3: | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 说明 | | | | | |

2019年专项资金整体绩效目标表

编制部门：

15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: | |
| | | | 指标3: | |
| | | | | |
| | | 质量指标 | 指标1: | |
| | | | 指标2: | |
| | | | 指标3: | |
| | | | | |
| | 时效指标 | 指标1: | | |
| | | 指标2: | | |
| | | 指标3: | | |
| | | | | |
| | 成本指标 | 指标1: | | |
| | | 指标2: | | |
| | | 指标3: | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1: | |
| | | | 指标2: | |
| 指标3: | | | | |
| | | | | |
| 社会效益指标 | | 指标1: | | |
| | | 指标2: | | |
| | | 指标3: | | |
| | | | | |
| 生态效益指标 | 指标1: | | | |
| | 指标2: | | | |
| | 指标3: | | | |
| | | | | |
| 可持续影响指标 | 指标1: | | | |
| | 指标2: | | | |
| | 指标3: | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1: | | |
| | | 指标2: | | |
| | | 指标3: | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 说明 | | | | |