

渭南市公安局
2024年部门预算公开说明

目 录

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

六、财政拨款收支情况说明

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十二、政府采购情况说明

十三、绩效目标说明

十四、机关运行经费安排情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：部门预算公开报表

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

- 1、维护社会稳定；
- 2、预防、制止和侦查违法犯罪活动；
- 3、维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为；
- 4、维护交通安全和交通秩序，处理交通事故；
- 5、管理枪支弹药、管制刀具和易燃易爆、剧毒、放射性等危险品；
- 6、对法律、法规规定的特种行业进行管理；
- 7、警卫国家规定的特定人员、守卫重要的场所和设施；
- 8、管理集会、游行、示威活动；
- 9、管理户政、国籍、入境出境事务和外国人在中国境内居留、旅行的有关事务；
- 10、对判处管制、拘役、剥夺政治权利的罪犯和监外执行的罪犯执行刑罚，对被告宣告缓刑、假释的罪犯实行监督、考察；
- 11、监督管理计算机信息系统的安全保护工作；
- 12、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。

因机构设置涉密不予公开。

二、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，全面贯彻党的二十大和二十届二中全会精神，深入贯彻习近平法治思想和习近平总书记关于加强新时代公安工作的重要论述、重要训词、来陕考察重要讲话精神，深入贯彻中央、省委政法工作会议和全国、全省公安厅（局）长会议精神，紧扣市委六届六次全会暨市委经济工作会议、市委政法工作会议精神，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，以“思想观念、组织形态、职能体系、支撑保障、队伍素质”五个方面现代化为方向，以省市“三年”活动为牵引，明确“扛旗夺杯、西部示范”两个目标，突出“改革强警”一体驱动，坚持“派出所主防、市县主战”两翼提升，狠抓“政治保卫、风险防范、执法规范、能力提升”四大保障，接续推进华山“三大行动”和渭水“四大工程”，倾力打造富有渭南特色的“七种警务”，加快形成和提升新质公安战斗力，忠实履行好维护国家安全和社会稳定、守护人民幸福和安宁的神圣职责，为奋力谱写中国式现代化建设的渭南新篇章创造安全稳定的政治社会环境。

三、预算单位构成

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。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有5个，包括：

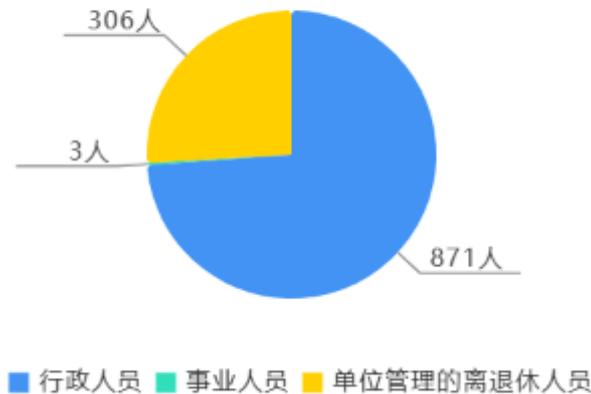
序号	单位名称	拟变动情况
1	渭南市公安局（本级）	
2	渭南市公安局交通警察支队	
3	渭南市公安局交通警察支队临渭大队	

序号	单位名称	拟变动情况
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、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制854人，其中行政编制854人，事业编制0人；实有人员874人，其中行政871人，事业3人。单位管理的离退休人员306人。

人员情况构成图



第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

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。本部门2024年预算收入30,899.77万元，其中：一般公共预算拨款28,524.12万元、上年结转2,375.65万元，较上年增加2,966.85万元，增长10.62%，增长的主要原因是：本年度将上年结转资金纳入部门预算；本部门2024年预算支出30,899.77万元，

其中：一般公共预算拨款28,524.12万元、上年结转2,375.65万元，较上年增加2,966.85万元，增长10.62%，增长的主要原因是：本年度将上年结转资金纳入部门预算。

六、财政拨款收支情况说明

2024年，本部门当年财政拨款收入28,524.12万元，其中：一般公共预算拨款收入28,524.12万元，较上年增加591.21万元，增长2.12%，增长的主要原因是：新增全市旅馆业治安信息系统服务费、交警部门非税收入、项目建设资金；本部门2024年财政拨款支出30,899.77万元，其中：一般公共预算拨款支出28,524.12万元，较上年增加2,966.85万元，增长10.62%，增长的主要原因是：本年度将上年结转资金列入本年支出预算内。

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2024年，本部门当年一般公共预算拨款支出28,524.12万元，较上年增加591.21万元，增长2.12%，增长的主要原因是：新增全市旅馆业治安信息系统服务费、交警部门非税收入、项目建设资金。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本部门当年一般公共预算支出28,524.12万元，其中：

（1）行政运行（2040201）17,316.94万元，较上年减少1,737.76万元，下降9.12%，下降的主要原因是：本年度实有在职人员较上年减少，人员及公用经费相应减少；

(2) 其他公安支出（2040299）8,380.89万元，较上年增加1,245.69万元，增长17.46%，增长的主要原因是：新增全市旅馆业治安信息系统服务费、交警部门非税收入、项目建设资金；

(3) 其他公共安全支出（2049999）0.00万元，较上年减少10.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年预算无其他公共安全支出科目资金；

(4) 行政单位离退休（2080501）132.46万元，较上年增加17.85万元，增长15.57%，增长的主要原因是：本年退休人员实有人数较上年增加，离退休经费相应增加；

(5) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）1,528.68万元，较上年减少89.72万元，下降5.54%，下降的主要原因是：本年度实有在职人员较上年减少，养老保险缴费相应减少；

(6) 行政单位医疗（2101101）367.71万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2024年规范预算编制，将医疗保险缴费编列至此科目；

(7) 住房公积金（2210201）797.44万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2024年规范预算编制，将住房公积金缴费编列至此科目。

（三）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

2024年，本部门当年一般公共预算支出28,524.12万元，其中：

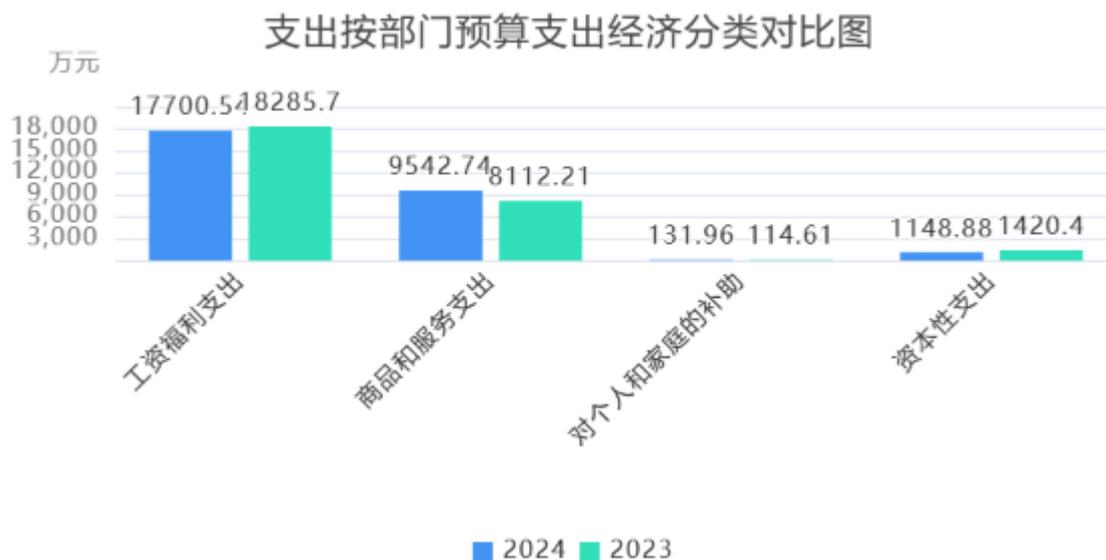
工资福利支出（301）17,700.54万元，较上年减少585.16万元，下降3.20%，下降的主要原因是：本年度实有在职人员较上年

减少，人员经费相应减少；

商品和服务支出（302）9,542.74万元，较上年增加1,430.53万元，增长17.63%，增长的主要原因是：本年度非税收入安排的履职业务经费较上年增加；

对个人和家庭的补助（303）131.96万元，较上年增加17.35万元，增长15.14%，增长的主要原因是：本年退休人员实有人数较上年增加，离退休经费相应增加；

资本性支出（310）1,148.88万元，较上年减少271.52万元，下降19.12%，下降的主要原因是：本年度资产购置计划较上年减少。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本部门当年一般公共预算支出28,524.12万元，其中：

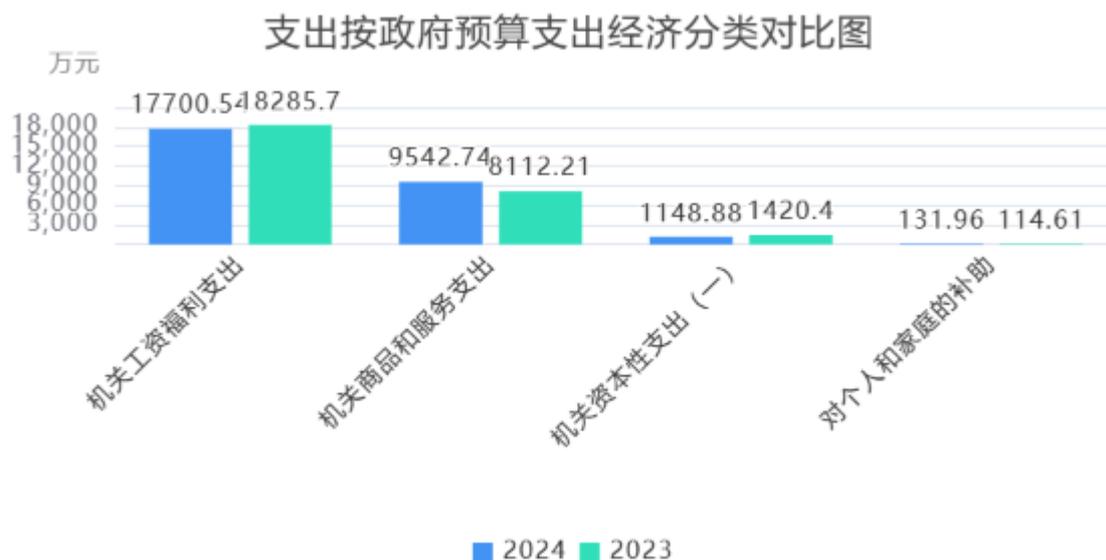
机关工资福利支出（501）17,700.54万元，较上年减少585.16万元，下降3.20%，下降的主要原因是：本年度实有在职人员较上年减少，人员经费相应减少；

机关商品和服务支出（502）9,542.74万元，较上年增加1,430.53万元，增长17.63%，增长的主要原因是：本年度非税收

入安排的履职业务经费较上年增加；

机关资本性支出（一）（503）1,148.88万元，较上年减少271.52万元，下降19.12%，下降的主要原因是：本年度资产购置计划较上年减少；

对个人和家庭的补助（509）131.96万元，较上年增加17.35万元，增长15.14%，增长的主要原因是：本年退休人员实有人数较上年增加，离退休经费相应增加。



八、政府性基金预算支出情况说明

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本部门无当年国有资本经营预算收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分：其他重要事项说明

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2024年，本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出546.92万元，较上年减少54.42万元，下降9.05%，下降的主要原因是：公务接待费和公务用车购置费较上年减少。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费22.00万元，较上年减少1.00万元，下降4.35%，下降的主要原因是：落实过“紧日子”要求，减少公务接待费预算；

公务用车运行维护费477.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费47.92万元，较上年减少53.42万元，下降52.71%，下降的主要原因是：本年度公务用车计划购置数较上年减少。

2024年，本部门当年一般公共预算会议费预算支出27.00万元，较上年增加7.00万元，增长35.00%，增长的主要原因是：疫情防控政策平稳转段后，部分警种业务会议规模逐步恢复。

2024年，本部门当年一般公共预算培训费预算支出33.00万元，较上年减少21.00万元，下降38.89%，下降的主要原因是：请本年度部门培训计划较上年减少。

会议费培训费明细表

单位：万元

序号	单位名称	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	渭南市公安局	全市公安局长会议	2024年3月	95	2.7	
2	渭南市公安局	全市督察审计信访工作会议	2024年8月	50	1.2	
3	渭南市公安局	全市治安工作会	2024年4月	80	2.3	
4	渭南市公安局	全市派出所工作推进会	2024年10月	115	3.4	
5	渭南市公安局	打击电信诈骗犯罪现场工作会议	2024年8月	120	3.5	
6	渭南市公安局	全市经文保工作会议	2024年5月	70	1.9	
7	渭南市公安局交通警察支队	车管工作会议	2024年4月	100	4	
8	渭南市公安局交通警察支队	交管工作会议	2024年5月	100	4	
9	渭南市公安局交通警察支队	事故工作会议	2024年5月	100	2	
10	渭南市公安局交通警察支队临渭大队	交通管理会议	2024年5月	100	2	
11	渭南市公安局	全市公安机关民警警衔晋升培训	2024年5月	800	10	
12	渭南市公安局	警务实战教官培训	2024年7月	70	1.8	
13	渭南市公安局	全市公安纪检工作培训班	2024年6月	60	1.2	
14	渭南市公安局	全市巡特警比武演练培训	2024年10月	110	2	
15	渭南市公安局交通警察支队	法制业务培训	2024年7月	100	4	
16	渭南市公安局交通警察支队	事故处理培训	2024年8月	100	2	
17	渭南市公安局交通警察支队	宣传业务培训	2024年8月	100	4	
18	渭南市公安局交通警察支队临渭大队	警衔培训	2024年2月	20	8	

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本部门所属预算单位共有车辆214辆，单价20万元以上的设备128台（套）。当年部门预算安排购置车辆5辆；安排购置单价20万元以上的设备5台（套）。

十二、政府采购情况说明

2024年当年本部门政府采购预算共2,630.92万元，其中政府采购货物类预算449.40万元、政府采购服务类预算1,701.52万元、政府采购工程类预算480.00万元。

十三、绩效目标说明

2024年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款28,524.12万元，当年政府性基金预算当年拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十四、机关运行经费安排情况说明

2024年，本部门当年机关运行经费预算安排2,310.72万元，较上年减少76.68万元，下降3.21%，下降的主要原因是：落实过“紧日子”要求，压缩一般性支出。

第四部分：专业名词解释

一、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、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支出，包括人员经费和公用经费。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修（护）费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

十四、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修

费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、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、公务用车运行维护费以及其他费用。

2024年部门综合预算公开报表

部门名称：渭南市公安局

保密审查情况： 已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	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	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	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	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	部门综合预算政府性基金收支表	是	本单位当年无政府性基金预算收支，并已公开空表
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表12	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	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	本单位当年无专项资金预算，并已公开空表

部门综合预算收支总表

部门名称：渭南市公安局

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	285,241,197.00	一、部门预算	308,997,665.05	一、部门预算	308,997,665.05	一、部门预算	308,997,665.05
1、财政拨款	285,241,197.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	225,188,765.05	1、机关工资福利支出	178,085,423.00
(1)一般公共预算拨款	285,241,197.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	178,085,423.00	2、机关商品和服务支出	105,384,055.05
其中：专项资金列入部门预算的项目	16,950,000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	33,063,905.05	3、机关资本性支出（一）	24,128,555.00
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出	280,734,760.05	(3)对个人和家庭的补助	1,399,632.00	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	12,639,805.00	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	83,808,900.00	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	16,611,424.00	(2)商品和服务支出	72,320,150.00	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	1,399,632.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	3,677,095.00	(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、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	11,488,750.00		
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		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	7,974,386.00				
		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、其他支出					
本年收入合计	285,241,197.00	本年支出合计	308,997,665.05	本年支出合计	308,997,665.05	本年支出合计	308,997,665.05
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	23,756,468.05						
收入总计	308,997,665.05	支出总计	308,997,665.05	支出总计	308,997,665.05	支出总计	308,997,665.05

部门综合预算收入总表

部门名称：渭南市公安局

单位：元

单位编码	单位名称	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	使用非财政拨款结余	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									
	合计	308,997,665.05	285,241,197.00	16,950,000.00							23,756,468.05		
503	渭南市公安局	308,997,665.05	285,241,197.00	16,950,000.00							23,756,468.05		
503001	渭南市公安局	130,267,328.93	120,557,121.00	13,650,000.00							9,710,207.93		
503003	渭南市公安局交通警察支队	57,505,102.72	50,321,860.00								7,183,242.72		
503004	渭南市公安局交通警察支队临渭大队	67,703,382.40	63,801,165.00	2,000,000.00							3,902,217.40		
503006	渭南市公安局交通警察支队高新大队	8,488,625.00	8,288,625.00	300,000.00							200,000.00		
503008	渭南市公安局交通警察支队高速公路交警大队	45,033,226.00	42,272,426.00	1,000,000.00							2,760,800.00		

部门综合预算支出总表

部门名称：渭南市公安局

单位：元

单位编码	单位名称	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							
	合计	308,997,665.05	285,241,197.00	16,950,000.00							23,756,468.05
503	渭南市公安局	308,997,665.05	285,241,197.00	16,950,000.00							23,756,468.05
503001	渭南市公安局	130,267,328.93	120,557,121.00	13,650,000.00							9,710,207.93
503003	渭南市公安局交通警察支队	57,505,102.72	50,321,860.00								7,183,242.72
503004	渭南市公安局交通警察支队临渭大队	67,703,382.40	63,801,165.00	2,000,000.00							3,902,217.40
503006	渭南市公安局交通警察支队高新大队	8,488,625.00	8,288,625.00	300,000.00							200,000.00
503008	渭南市公安局交通警察支队高速公路交警大队	45,033,226.00	42,272,426.00	1,000,000.00							2,760,800.00

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：渭南市公安局

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	285,241,197.00	一、财政拨款	308,997,665.05	一、财政拨款	308,997,665.05	一、财政拨款	308,997,665.05
1、一般公共预算拨款	285,241,197.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	225,188,765.05	1、机关工资福利支出	178,085,423.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	16,950,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	178,085,423.00	2、机关商品和服务支出	105,384,055.05
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	33,063,905.05	3、机关资本性支出（一）	24,128,555.00
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出	280,404,760.05	(3)对个人和家庭的补助	1,399,632.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	330,000.00	(4)资本性支出	12,639,805.00	5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		6、专项业务经费支出	83,808,900.00	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	16,611,424.00	(2)商品和服务支出	72,320,150.00	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	1,399,632.00
		10、卫生健康支出	3,677,095.00	(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、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	11,488,750.00		
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		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	7,974,386.00				
		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、其他支出					
本年收入合计	285,241,197.00	本年支出合计	308,997,665.05	本年支出合计	308,997,665.05	本年支出合计	308,997,665.05
上年结转	23,756,468.05	结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	308,997,665.05	支出总计	308,997,665.05	支出总计	308,997,665.05	支出总计	308,997,665.05

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）

部门名称：渭南市公安局

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	285,241,197.00	178,325,055.00	23,107,242.00	83,808,900.00	
204	公共安全支出	256,978,292.00	150,249,350.00	22,920,042.00	83,808,900.00	
20402	公安	256,978,292.00	150,249,350.00	22,920,042.00	83,808,900.00	
2040201	行政运行	173,169,392.00	150,249,350.00	22,920,042.00		
2040299	其他公安支出	83,808,900.00			83,808,900.00	
208	社会保障和就业支出	16,611,424.00	16,424,224.00	187,200.00		
20805	行政事业单位养老支出	16,611,424.00	16,424,224.00	187,200.00		
2080501	行政单位离退休	1,324,648.00	1,137,448.00	187,200.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15,286,776.00	15,286,776.00			
210	卫生健康支出	3,677,095.00	3,677,095.00			
21011	行政事业单位医疗	3,677,095.00	3,677,095.00			
2101101	行政单位医疗	3,677,095.00	3,677,095.00			
221	住房保障支出	7,974,386.00	7,974,386.00			
22102	住房改革支出	7,974,386.00	7,974,386.00			
2210201	住房公积金	7,974,386.00	7,974,386.00			

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）

部门名称：渭南市公安局

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	285,241,197.00	178,325,055.00	23,107,242.00	83,808,900.00	
301	工资福利支出			177,005,423.00	177,005,423.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	38,518,140.00	38,518,140.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	36,330,274.00	36,330,274.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	27,992,425.00	27,992,425.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	15,286,776.00	15,286,776.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	3,677,095.00	3,677,095.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	191,087.00	191,087.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	7,974,386.00	7,974,386.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	47,035,240.00	47,035,240.00			
302	商品和服务支出			95,427,392.00		23,107,242.00	72,320,150.00	
30201	办公费	50201	办公经费	13,600,000.00		1,220,000.00	12,380,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	898,333.00		118,333.00	780,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	940,000.00		340,000.00	600,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	4,540,000.00		650,000.00	3,890,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	1,415,000.00		175,000.00	1,240,000.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	800,000.00		800,000.00		
30209	物业管理费	50201	办公经费	5,617,600.00		1,387,600.00	4,230,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	3,970,000.00		520,000.00	3,450,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	13,860,450.00		1,250,000.00	12,610,450.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	4,365,000.00		100,000.00	4,265,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	270,000.00		120,000.00	150,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	330,000.00		180,000.00	150,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	220,000.00		220,000.00		
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	5,956,000.00			5,956,000.00	
30224	被装购置费	50204	专用材料购置费	775,000.00		100,000.00	675,000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	6,481,500.00		401,500.00	6,080,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	9,303,900.00		736,000.00	8,567,900.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	1,970,848.00		1,910,848.00	60,000.00	
30229	福利费	50201	办公经费	39,833.00		39,833.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	4,770,000.00		3,770,000.00	1,000,000.00	

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
30239	其他交通费用	50201	办公经费	6,871,440.00		6,871,440.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	8,432,488.00		2,196,688.00	6,235,800.00	
303	对个人和家庭的补助			1,319,632.00	1,319,632.00			
30301	离休费	50905	离退休费	438,154.00	438,154.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	881,478.00	881,478.00			
310	资本性支出			11,488,750.00			11,488,750.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	1,854,200.00			1,854,200.00	
31003	专用设备购置	50306	设备购置	8,155,350.00			8,155,350.00	
31013	公务用车购置	50303	公务用车购置	479,200.00			479,200.00	
31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出	1,000,000.00			1,000,000.00	

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）

部门名称：渭南市公安局

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	201,432,297.00	178,325,055.00	23,107,242.00	
204	公共安全支出	173,169,392.00	150,249,350.00	22,920,042.00	
20402	公安	173,169,392.00	150,249,350.00	22,920,042.00	
2040201	行政运行	173,169,392.00	150,249,350.00	22,920,042.00	
2040299	其他公安支出				
208	社会保障和就业支出	16,611,424.00	16,424,224.00	187,200.00	
20805	行政事业单位养老支出	16,611,424.00	16,424,224.00	187,200.00	
2080501	行政单位离退休	1,324,648.00	1,137,448.00	187,200.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15,286,776.00	15,286,776.00		
210	卫生健康支出	3,677,095.00	3,677,095.00		
21011	行政事业单位医疗	3,677,095.00	3,677,095.00		
2101101	行政单位医疗	3,677,095.00	3,677,095.00		
221	住房保障支出	7,974,386.00	7,974,386.00		
22102	住房改革支出	7,974,386.00	7,974,386.00		
2210201	住房公积金	7,974,386.00	7,974,386.00		

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）

部门名称：渭南市公安局

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	201,432,297.00	178,325,055.00	23,107,242.00	
301	工资福利支出			177,005,423.00	177,005,423.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	38,518,140.00	38,518,140.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	36,330,274.00	36,330,274.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	27,992,425.00	27,992,425.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	15,286,776.00	15,286,776.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	3,677,095.00	3,677,095.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	191,087.00	191,087.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	7,974,386.00	7,974,386.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	47,035,240.00	47,035,240.00		
302	商品和服务支出			23,107,242.00		23,107,242.00	
30201	办公费	50201	办公经费	1,220,000.00		1,220,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	118,333.00		118,333.00	
30205	水费	50201	办公经费	340,000.00		340,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	650,000.00		650,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	175,000.00		175,000.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	800,000.00		800,000.00	
30209	物业管理费	50201	办公经费	1,387,600.00		1,387,600.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	520,000.00		520,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	1,250,000.00		1,250,000.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	100,000.00		100,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	120,000.00		120,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	180,000.00		180,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	220,000.00		220,000.00	
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费				
30224	被装购置费	50204	专用材料购置费	100,000.00		100,000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	401,500.00		401,500.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	736,000.00		736,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	1,910,848.00		1,910,848.00	
30229	福利费	50201	办公经费	39,833.00		39,833.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	3,770,000.00		3,770,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	6,871,440.00		6,871,440.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2,196,688.00		2,196,688.00	
303	对个人和家庭的补助			1,319,632.00	1,319,632.00		
30301	离休费	50905	离退休费	438,154.00	438,154.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	881,478.00			
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50306	设备购置				
31003	专用设备购置	50306	设备购置				
31013	公务用车购置	50303	公务用车购置				
31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出				

部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：渭南市公安局

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		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、其他支出	
				资本性支出（基本建设）			
				资本性支出			
				对企业补助（基本建设）			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				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	

部门综合预算专项业务经费支出表

部门名称：渭南市公安局

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	83,808,900.00	
503	渭南市公安局	83,808,900.00	
503001	渭南市公安局	22,613,900.00	
	专用项目	22,613,900.00	
	部门预算专用项目	8,863,900.00	
	110报警服务经费、巡特警支队防爆经费	230,000.00	保障110报警平台及巡特警防暴经费开支
	DNA耗材、刑事化验费	700,000.00	进一步提升遗传标记DNA技术服务侦查破案能力，推动我市公安机关打击犯罪和维护社会治安工作再上新台阶
	办案业务费、警务督察经费	370,000.00	提高办案业务科室破案率，为各项公安工作提供有力保障
	法医化验、鉴定材料消耗、人口统计年报、户籍员培训、6种法律文书印刷	100,000.00	法医化验及鉴定材料消耗为案件侦破提供技术支撑；人口统计年报及户籍员培训为准确的人口统计数据提供有力保障；6种法律文书印刷为深化规范各类法律文书提供制度依据
	反诈中心系统年服务费	2,137,000.00	市反诈中心系统年服务费
	机房用电及维护费	2,000,000.00	机关机房用电机维护费专项支出
	禁毒工作经费	400,000.00	用于全国禁毒示范城市创建工作
	警犬基地维护费	300,000.00	保障警犬基地全年正常运行经费开支
	旅馆业信息系统维护及线路租赁费	326,900.00	全市旅馆业治安信息系统服务费
	全市女性关押人员集中关押经费	1,000,000.00	女性关押场所运行及业务经费
	扫黑除恶专项经费	300,000.00	用于扫黑除恶专项斗争
	信息化线路租赁费、运行维护费	245,800.00	公安信息网络及设备全年租赁、运行费
	信息化线路租赁费、运行维护费（新增资产购置）	754,200.00	公安信息网络及设备购置
	部门预算专用项目(费)	100,000.00	
	（收费）委托业务费	100,000.00	保安员资格考试与培训费
	省级专款项目	13,650,000.00	
	XXX专项资金	13,650,000.00	涉密

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
503003	渭南市公安局交通警察支队	31,670,000.00	
	专用项目	31,670,000.00	
	部门预算专用项目(罚)	2,100,000.00	
	(罚没)交通安全宣传活动费用	2,100,000.00	(罚没)交通安全宣传活动费用
	部门预算专用项目(费)	29,570,000.00	
	(收费)安全保密终端费用	200,000.00	(收费)安全保密终端费用
	(收费)办公业务设备购置	500,000.00	(收费)办公业务设备购置
	(收费)备用电源设备采购	200,000.00	(收费)备用电源设备采购
	(收费)本地报纸宣传报道费用	500,000.00	(收费)本地报纸宣传报道费用
	(收费)车管所食堂餐饮服务采购	360,000.00	车管所食堂餐饮服务采购
	(收费)车驾管业务办理场所改造维护	3,870,000.00	(收费)车驾管业务办理场所改造维护
	(收费)车驾管业务办理场所租赁	1,330,000.00	(收费)车驾管业务办理场所租赁
	(收费)道路交通安全设施设备管理维护	2,800,000.00	(收费)道路交通安全设施设备管理维护
	(收费)公安网络平台存储扩容费	640,000.00	(收费)公安网络平台存储扩容费
	(收费)公安网络系统分发库建设	300,000.00	(收费)公安网络系统分发库建设
	(收费)机关党建及暖警设施改造维护	400,000.00	(收费)机关党建及暖警设施改造维护
	(收费)交通安全媒体宣传活动	300,000.00	(收费)交通安全媒体宣传活动
	(收费)警用装备采购	460,000.00	(收费)警用装备采购
	(收费)绿波带调整优化运维管理	200,000.00	(收费)绿波带调整优化运维管理
	(收费)绿波带平台升级改造	460,000.00	(收费)绿波带平台升级改造
	(收费)民警被装及登记证书费用	400,000.00	(收费)民警被装及登记证书费用
	(收费)聘用专业人员劳务费用	2,230,000.00	(收费)聘用专业人员劳务费用
	(收费)社会化考场服务采购	1,140,000.00	(收费)社会化考场服务采购
	(收费)事故勘察设备采购	100,000.00	(收费)事故勘察设备采购
	(收费)业务办公场所管线维护	600,000.00	(收费)业务办公场所管线维护
	(收费)业务办公场所水电费	1,950,000.00	(收费)业务办公场所水电费
	(收费)业务办公场所物业管理	3,390,000.00	(收费)业务办公场所物业管理
	(收费)业务办公场所消防设施维护	300,000.00	(收费)业务办公场所消防设施维护

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
	(收费)业务办公场所运行经费	3,840,000.00	(收费)业务办公场所运行经费
	(收费)业务场所设施运行维护	1,560,000.00	(收费)业务场所设施运行维护
	(收费)以图搜车人脸识别智能违法审核系统费用	1,390,000.00	(收费)以图搜车人脸识别智能违法审核系统费用
	(收费)执法站检查大棚设施采购	150,000.00	(收费)执法站检查大棚设施采购
503004	渭南市公安局交通警察支队临渭大队	21,105,000.00	
	专用项目	21,105,000.00	
	部门预算专用项目	45,000.00	
	办公场所租赁费	45,000.00	办公场所租赁费
	部门预算专用项目(罚)	18,500,000.00	
	(罚没)保安服务	180,000.00	2024年保安服务
	(罚没)队伍运转经费	4,900,000.00	2024年队伍运转经费
	(罚没)交管业务经费	4,800,000.00	2024年交管业务经费
	(罚没)交通设施设备维护采购	3,300,000.00	2024年交通设施设备维护采购
	(罚没)劳务外包费	350,000.00	2024年劳务外包费
	(罚没)事故车辆停车租赁费	420,000.00	2024年事故车辆停车场租赁
	(罚没)违法车辆停车租赁费	420,000.00	2024年违法车辆停车场租赁
	(罚没)新增资产购置	600,000.00	2024年新增资产购置
	(罚没)执法办案经费	3,530,000.00	2024年执法办案经费
	部门预算专用项目(费)	560,000.00	
	(收费)办公及牌证款	560,000.00	2024年办公及牌证款
	中央专款专用项目	2,000,000.00	
	XXX专项资金	2,000,000.00	涉密
503006	渭南市公安局交通警察支队高新大队	2,550,000.00	
	专用项目	2,550,000.00	
	部门预算专用项目	20,000.00	
	交通法规宣传/交通设施维护费	20,000.00	该项目主要为加强交通安全宣传、增强社会群众安全意识,规范交通案件处理的必备经费。
	部门预算专用项目(罚)	2,000,000.00	
	(罚没)道路交通管理、维护、法规宣传等业务费	650,000.00	该项目是保障开展全区交通安全管理工作宣传教育和案件规范化建设费用,主要是开展“安全生产月”、“122全国交通安全日”等活动费用支出。是加强交通安全宣传、增强社会群众安全意识,规范交通案件处理的必备经费。

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	（罚没）信息化系统建设、维护改造经费	180,000.00	该项目为全区交通管理信息化项目的年度维护、线路租赁、信息化建设等费用，主要为综合应用平台软硬件年度维护光纤租赁费支出。
	（罚没）执法执勤业务费	200,000.00	该项目是保障开展全区交通事故，交通案件处理的必备经费
	（罚没）综合办公场所运行维护费	970,000.00	该项目为单位确定的经常性项目，主要用于单位办公大楼及大院物业管理方面的支出，保障正常的办公秩序和优美的办公环境。
	部门预算专用项目（费）	230,000.00	
	（收费）牌照材料经费	230,000.00	主要用于开展全区机动车和驾驶人管理业务工作需要，主要是购置管理业务专用材料：机动车驾驶证芯、年检标志、临时行驶牌证、固封装置等专用材料。
	中央专款专用项目	300,000.00	
	XXX专项资金	300,000.00	涉密
503008	渭南市公安局交通警察支队高速公路交警大队	5,870,000.00	
	专用项目	5,870,000.00	
	部门预算专用项目	70,000.00	
	交通法规宣传/交通设施维护费	70,000.00	通过交通安全宣传，提高机动车驾驶人安全驾驶、文明行车意识。
	部门预算专用项目（罚）	4,800,000.00	
	（罚没）交通法制宣传业务	500,000.00	通过交通安全宣传及交通标识标牌的制作摆放，提高机动车驾驶人安全驾驶、文明行车意识；通过法制培训、法务咨询等提升法制业务质量。
	（罚没）交通事故预防业务	300,000.00	聘请专业机构对交通事故进行鉴定；购置交通安全防护被装及装备；做好高速公路安全隐患排查及改进等。
	（罚没）交通秩序管理业务	2,000,000.00	开展全市高速公路交通安全秩序管理工作，全力维护道路交通安全畅通，全力完成应急处置及沿线警（保）卫任务；保障网络畅通运行，提高交管信息化系统运行效率。
	（罚没）执法办案场地租赁及运行维护	2,000,000.00	保障执法办案场所及据点的租赁费、水电费等正常运行；为开展日常工作提供有力后勤保障。
	中央专款专用项目	1,000,000.00	
	XXX专项资金	1,000,000.00	涉密

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

部门名称：渭南市公安局

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		政府预算		实施采购时间	预算金额	说明	
							支出经济科目编码	类	支出经济科目编码	类				
类	款	项					类	款	类	款				
			合计			36,462						26,309,183.00		
204	02	01	1	全额		36,014						2,691,333.00		
204	02	01	503001	渭南市公安局		3						1,400,000.00		
204	02	01		2024年度日常公用经费	C18040102财产保险服务	1	302	31	502	08		160,000.00		
204	02	01		2024年度日常公用经费	C23120301车辆维修和保养服务	1	302	31	502	08		500,000.00		
204	02	01		2024年度日常公用经费	C23120302车辆加油、添加燃料服务	1	302	31	502	08		740,000.00		
204	02	01	503003	渭南市公安局交通警察支队		5						388,333.00		
204	02	01		日常公用经费	C18040102财产保险服务	1	302	31	502	08		80,000.00		
204	02	01		日常公用经费	C23090101单证印刷服务	1	302	02	502	01		38,333.00		
204	02	01		日常公用经费	C23120301车辆维修和保养服务	1	302	31	502	08		90,000.00		
204	02	01		日常公用经费	C23120301车辆维修和保养服务	1	302	31	502	08		90,000.00		
204	02	01		日常公用经费	C23120302车辆加油、添加燃料服务	1	302	31	502	08		90,000.00		
204	02	01	503004	渭南市公安局交通警察支队临渭大队		4						835,000.00		
204	02	01		日常公用经费	C23090199其他印刷服务	1	302	02	502	01		60,000.00		
204	02	01		日常公用经费	C23120302车辆加油、添加燃料服务	1	302	31	502	08		265,000.00		
204	02	01		日常公用经费	C23120302车辆加油、添加燃料服务	1	302	31	502	08		250,000.00		
204	02	01		日常公用经费	C23120302车辆加油、添加燃料服务	1	302	31	502	08		260,000.00		
204	02	01	503006	渭南市公安局交通警察支队高新大队		36,000						36,000.00		
204	02	01		日常公用经费	C23029900其他会计服务	2024年	36,000	302	27	502	05		36,000.00	
204	02	01	503008	渭南市公安局交通警察支队高速公路交警大队		2						32,000.00		
204	02	01		日常公用经费	C18040199其他商业保险服务	批	1	302	31	502	08		12,000.00	
204	02	01		日常公用经费	C23090199其他印刷服务	批	1	302	02	502	01		20,000.00	
204	02	99	1	全额		448						23,617,850.00		
204	02	99	503001	渭南市公安局		129						6,037,300.00		
204	02	99		DNA耗材、刑事化验费	C23090199其他印刷服务	1	302	02	502	01		300,000.00		
204	02	99		中央XX专项资金	A02030610警车	4	310	13	503	03		479,200.00		
204	02	99		中央XX专项资金	B07000000装修工程	1	310	99	503	99		1,000,000.00		
204	02	99		中央XX专项资金	C20039900其他咨询服务	1	302	27	502	05		250,000.00		
204	02	99		中央XX专项资金	C99000000其他服务	1	310	03	503	06		1,453,900.00		
204	02	99		反诈中心系统年服务费	C199900000其他专业技术服务	反诈系统年服务费	1	302	27	502	05		2,100,000.00	
204	02	99		信息化线路租赁费、运行维护费（新增资产购置）	A02010105台式机	安可	60	310	02	503	06		360,000.00	
204	02	99		信息化线路租赁费、运行维护费（新增资产购置）	A02021001A3 黑白打印机	惠普	30	310	02	503	06		57,000.00	
204	02	99		信息化线路租赁费、运行维护费（新增资产购置）	A05010201办公桌	1600*800*760	10	310	02	503	06		16,800.00	
204	02	99		信息化线路租赁费、运行维护费（新增资产购置）	A05010301办公椅	单椅	10	310	02	503	06		5,850.00	
204	02	99		信息化线路租赁费、运行维护费（新增资产购置）	A05010401三人沙发	三人沙发	5	310	02	503	06		8,600.00	

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		政府预算		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							支出经济科目编码	类	款	支出经济科目编码			
204	02	99		信息化线路租赁费、运行维护费（新增资产购置）	A05010502文件柜		两门文件柜	5	310	02	503	06		5,950.00	
204	02	99	503003	渭南市公安局交通警察支队				298						7,924,550.00	
204	02	99		（收费）办公业务设备购置	A02010105台式计算机		台式计算机	32	310	02	503	06		160,000.00	
204	02	99		（收费）办公业务设备购置	A02010108便携式计算机		便携式计算机	10	310	02	503	06		70,000.00	
204	02	99		（收费）办公业务设备购置	A02020400多功能一体机		多功能一体机	1	310	02	503	06		10,000.00	
204	02	99		（收费）办公业务设备购置	A02021003A4黑白打印机		激光打印机	25	310	02	503	06		50,000.00	
204	02	99		（收费）办公业务设备购置	A05010201办公桌		办公桌	10	310	02	503	06		20,000.00	
204	02	99		（收费）办公业务设备购置	A05010202会议桌		会议桌	20	310	02	503	06		20,000.00	
204	02	99		（收费）办公业务设备购置	A05010303会议椅		会议椅	50	310	02	503	06		20,000.00	
204	02	99		（收费）办公业务设备购置	A05010401三人沙发		三人沙发	4	310	02	503	06		10,000.00	
204	02	99		（收费）办公业务设备购置	A05010402单人沙发		单人沙发	5	310	02	503	06		10,000.00	
204	02	99		（收费）办公业务设备购置	A05010502文件柜		文件柜	50	310	02	503	06		50,000.00	
204	02	99		（收费）办公业务设备购置	A05010504保密柜		保密柜	6	310	02	503	06		30,000.00	
204	02	99		（收费）办公业务设备购置	A05010602金属货架类		货架	50	310	02	503	06		50,000.00	
204	02	99		（收费）备用电源设备采购	A02061504不间断电源		备用电源设备	1	310	03	503	06		200,000.00	
204	02	99		（收费）车管所食堂餐饮服务采购	C22040000餐饮服务		餐饮服务	1	302	09	502	01		360,000.00	
204	02	99		（收费）车驾管业务场所物业管理	C1204物业管理服务		支队车管所保安保洁服务	1	302	09	502	01		1,140,000.00	
204	02	99		（收费）城区道路施划标线和护栏翻新	B05专业施工		施划标线和护栏翻新施工	1	302	13	502	09		1,500,000.00	
204	02	99		（收费）公安网络平台存储扩容费	A02010507网络存储设备		公安网络专用存储	16	310	03	503	06		640,000.00	
204	02	99		（收费）公安网络系统分发库建设	A02010104服务器		专用服务器	6	310	03	503	06		300,000.00	
204	02	99		（收费）机动车业务办理场所租赁	C1202房屋租赁服务		机动车业务办理场所场地租赁服务	1	302	14	502	01		1,100,000.00	
204	02	99		（收费）机关办公场所物业管理	C1204物业管理服务		支队机关零星物业服务	1	302	09	502	01		40,000.00	
204	02	99		（收费）机关党建及暖警设施改造维护	A02462600健身设备		健身设备	1	310	03	503	06		174,550.00	
204	02	99		（收费）警务设备采购	A02370200交通管理设备		警务设备	1	310	03	503	06		500,000.00	
204	02	99		（收费）警用装备采购	A02370200交通管理设备		警用装备	1	310	03	503	06		460,000.00	
204	02	99		（收费）绿波带平台升级改造	A02370200交通管理设备		绿波带平台设备	1	310	03	503	06		460,000.00	
204	02	99		（收费）事故勘察设备采购	A02370200交通管理设备		事故勘察设备	1	310	03	503	06		100,000.00	
204	02	99		（收费）业务办公场所消防设施维护	B051000000消防工程和安防工程		消防设施维护	1	302	13	502	09		300,000.00	
204	02	99		（收费）执法站检查大棚设施采购	A02370200交通管理设备		检查站大棚设备	1	310	03	503	06		150,000.00	
204	02	99	503004	渭南市公安局交通警察支队临渭大队				20						9,576,000.00	
204	02	99		（罚没）保安服务	C05040300保安服务		保安服务	1	302	09	502	01		180,000.00	
204	02	99		（罚没）保安服务	C99其他服务		保安服务	1	302	09	502	01		180,000.00	
204	02	99		（罚没）交通设施设备维护采购	C05990000其他社会服务		交通设施设备维护采购	1	302	18	502	04		3,300,000.00	
204	02	99		（罚没）交通设施设备维护采购	C0599其他维修和保养服务		交通设施设备维护采购	1	302	18	502	04		2,300,000.00	
204	02	99		（罚没）劳务外包费	C99000000其他服务		劳务外包	1	302	26	502	05		350,000.00	
204	02	99		（罚没）劳务外包费	C99其他服务		劳务外包	1	302	26	502	05		350,000.00	
204	02	99		（罚没）事故车辆停车租赁费	C23119900其他租赁服务		事故车辆停车场租赁	1	302	14	502	01		420,000.00	
204	02	99		（罚没）违法车辆停车租赁费	C23119900其他租赁服务		违法车辆停车场	1	302	14	502	01		420,000.00	
204	02	99		（罚没）新增资产购置	A02010105台式计算机		台式计算机	7	310	02	503	06		42,000.00	
204	02	99		（罚没）新增资产购置	A02020100复印机		复印机	1	310	02	503	06		25,000.00	
204	02	99		（罚没）新增资产购置	A02061804空调机		空调	3	310	02	503	06		9,000.00	
204	02	99		中央XX专项资金	B06019900其他电子工程安装		交通设施	1	302	18	502	04		2,000,000.00	
204	02	99	503006	渭南市公安局交通警察支队高新大队				1						80,000.00	
204	02	99		（罚没）道路交通管理、维护、法规宣传等业务费	C23090199其他印刷服务		批量印制	1	302	02	502	01		80,000.00	

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

部门名称：渭南市公安局

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年										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		
	合计	6,753,400.00	6,013,400.00		230,000.00	5,783,400.00	1,013,400.00	4,770,000.00	200,000.00	540,000.00	6,069,200.00	5,469,200.00		220,000.00	5,249,200.00	479,200.00	4,770,000.00	270,000.00	330,000.00	-684,200.00	-544,200.00		-10,000.00	-534,200.00	-534,200.00		70,000.00	-210,000.00
503	渭南市公安局	6,753,400.00	6,013,400.00		230,000.00	5,783,400.00	1,013,400.00	4,770,000.00	200,000.00	540,000.00	6,069,200.00	5,469,200.00		220,000.00	5,249,200.00	479,200.00	4,770,000.00	270,000.00	330,000.00	-684,200.00	-544,200.00		-10,000.00	-534,200.00	-534,200.00		70,000.00	-210,000.00
503001	渭南市公安局	3,263,400.00	3,033,400.00		30,000.00	3,003,400.00	603,400.00	2,400,000.00	80,000.00	150,000.00	3,199,200.00	2,899,200.00		20,000.00	2,879,200.00	479,200.00	2,400,000.00	150,000.00	150,000.00	-64,200.00	-134,200.00		-10,000.00	-124,200.00	-124,200.00		70,000.00	
503003	渭南市公安交通警察支队	1,200,000.00	800,000.00		150,000.00	650,000.00		650,000.00	100,000.00	300,000.00	1,000,000.00	800,000.00		150,000.00	650,000.00		650,000.00	100,000.00	100,000.00	-200,000.00								-200,000.00
503004	渭南市公安交通警察支队临渭大队	1,085,000.00	985,000.00		50,000.00	935,000.00	160,000.00	775,000.00	20,000.00	80,000.00	925,000.00	825,000.00		50,000.00	775,000.00		775,000.00	20,000.00	80,000.00	-160,000.00	-160,000.00							
503006	渭南市公安交通警察支队高新大队	300,000.00	300,000.00			300,000.00	110,000.00	190,000.00			190,000.00	190,000.00			190,000.00		190,000.00			-110,000.00	-110,000.00							
503008	渭南市公安交通警察支队高速公路交警大队	905,000.00	895,000.00			895,000.00	140,000.00	755,000.00		10,000.00	755,000.00	755,000.00			755,000.00		755,000.00			-150,000.00	-140,000.00							-10,000.00

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	扫黑除恶专项经费				
主管部门	渭南市公安局				
项目资金 (万元)	实施期资金总额:	30			
	其中: 财政拨款	30			
	其他资金				
总体目标	目标1: 建立健全遏制黑恶势力生长的长效机制, 取得扫黑除恶工作长效机制; 目标2: 推动完善有关法律法规; 目标3: 巩固专项斗争成果。				
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	抓捕涉黑涉人员	≥**人	
			保障扫黑办人员侦办案件差旅费	≥10人次	
			侦破涉黑涉恶案件	≥**件	
		质量指标	案件线索核查成功率	≥80%	
			黑恶势力打击力度	不断加强	
		时效指标	资金支付进度	12月底	
	成本指标	控制在预算金额内	≤30万元		
	效益指标	社会效益指标	社会大局安全稳定	持续维护	
			人民群众安全感	逐步提高	
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥95%		

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	110报警服务经费、巡特警支队防暴经费				
主管部门	渭南市公安局				
项目资金 (万元)	实施期资金总额:	23			
	其中: 财政拨款	23			
	其他资金				
总体目标	目标1: 畅通110报警服务渠道 目标2: 全面加强公安队伍正规化建设 目标3: 训练一支作战能力强、处突应急、打击暴恐有力的公安特警队伍				
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	110接处警	≥9000个	
			有效警情传达	≥6000个	
			保障巡特警培训演练	≥15人	
		质量指标	110报警电话渠道	畅通无碍	
			有效警情传达及处置成功率	≥95%	
			巡特警应急处突、打击暴恐能力	逐步提高	
		时效指标	资金支付进度	12月底	
	成本指标	控制在预算范围内	≤23万元		
	效益指标	社会效益指标	社会大局安全稳定	持续维护	
			公安机关战斗力	不断加强	
		可持续影响指标	公安110报警良好服务形象	长期营造	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意	≥95%	

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	DNA耗材“刑事化验费”				
主管部门	渭南市公安局				
项目资金 (万元)	实施期资金总额:	70			
	其中:财政拨款	70			
	其他资金				
总体目标	目标1: 切实保障刑事检验鉴定工作高效进行 目标2: 推动刑事检验鉴定工作持续向前发展 目标3: 进一步提升遗传标记DNA技术服务侦查破案能力				
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	DNA鉴定耗材	≥45份	
			理化试验试剂	≥30份	
		质量指标	试剂耗材合格率	≥98%	
			刑事鉴定成功率	≥70%	
		时效指标	资金支付进度	12月底	
		成本指标	控制在预算金额内	≤70万	
	效益指标	社会效益指标	刑事案件侦破率	不断提高	
			社会大局安全稳定	持续维护	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥95%	
			刑科所民警满意度	≥95%	

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	办案业务费、警务督察经费				
主管部门	渭南市公安局				
项目资金 (万元)	实施期资金总额:				37
	其中: 财政拨款				37
	其他资金				
总体目标	目标1: 刑事治安案件发案率下降, 破案率上长生, 涉案信访逐年减少 目标2: 无重大公共安全事故, 敏感节点安全平稳 目标3: 督察业务水平不断提高, 建设作风良好公安队伍				
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	侦破案件数	≥**件	
			办案和警务督察人员经费	≥200人次	
		质量指标	警务现场督察力度	不断加大	
			各类案件发案率	逐年降低	
		时效指标	资金支付进度	12月底	
		成本指标	控制在预算内	≤37万元	
	效益指标	社会效益指标	社会大局安全稳定	持续维护	
			公安执法规范化水平	提高	
		可持续影响指标	建设作风优良公安队伍	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意	≥95%	

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	(收费)保安员培训				
主管部门	渭南市公安局				
项目资金 (万元)	实施期资金总额:	10			
	其中:财政拨款	10			
	其他资金				
总体目标	目标1: 规范保安员考试收费行为 目标2: 严格收支管理 目标3: 提高社会综合治理能力				
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	参加考试人次	≥800人次	
		质量指标	保障年度保安员招考, 营造良好招考条件	提高保障	
		时效指标	资金支付进度	12月底	
		成本指标	控制在预算内	≤7万元	
	效益指标	社会效益指标	社会综合治理能力	提高	
			就业机会	扩大	
		可持续影响指标	营造良好考试氛围	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参考人员、工作人员满意度	≥95%	

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	法医化验、鉴定材料消耗、人口统计年报、户籍员培训及6种法律文书印刷				
主管部门	渭南市公安局				
项目资金 (万元)	实施期资金总额:	10			
	其中:财政拨款	10			
	其他资金				
总体目标	推动整体公安工作和队伍建设,保障社会治安大局稳定,各类案件侦破率逐年上升,人口统计数据准确,法律知识普及率攀升				
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	印刷法律文书	≥3000份	
			户籍员业务培训	≥2人	
			鉴定耗材采购	≥5套	
		质量指标	人口统计年报数据	不断精确	
			法律文书合格率	≥95%	
			鉴定材料合格率	≥98%	
			现场勘查、化验贡献率	≥70%	
		时效指标	资金支付进度	12月底	
	成本指标	控制在预算范围内	≤10万元		
	效益指标	社会效益指标	公安户籍业务工作效率	不断提高	
			全市人民法律知识普及率	不断提高	
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意	≥95%		

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	机房用电及维护费				
主管部门	渭南市公安局				
项目资金 (万元)	实施期资金总额:	200			
	其中: 财政拨款	200			
	其他资金				
总体目标	<p>目标1: 向全市公安信息化平台提供技术支持</p> <p>目标2: 确保公安网络信息化平稳运行, 实现社会效益最大化, 社会治安持续向好</p>				
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	维护机房服务器	≥**套	
			公安专用数据存储	≥**T	
			机房全年用电	≥20万度	
		质量指标	机房断电率	≤5%	
			机房服务器故障率	≤5%	
		时效指标	资金支付进度	12月底	
		成本指标	控制在预算内	≤200万元	
	效益指标	社会效益指标	公安整体工作向现代化、信息化发展实现新突破	有力推动	
		可持续影响指标	为公安工作提供支撑保障	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关民警满意度	≥95%	

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	警犬基地维护费				
主管部门	渭南市公安局				
项目资金 (万元)	实施期资金总额:	30			
	其中:财政拨款	30			
	其他资金				
总体目标	目标1: 加强各项安保维稳工作, 确保社会治安大局持续稳定 目标2: 推动整体公安工作和队伍建设实现新发展、新突破 目标3: 充分应用警犬的追踪性和敏锐性为侦破案件提供有力技术支撑				
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	维修保养警犬训练设施	≥1套	
			饲养警犬数量	≥10头	
			训犬员培训	≥5人	
		质量指标	警犬基地正常运行	全年保障	
			相关案件及勤务警犬贡献率	≥55%	
			训犬员及警犬生活、训练条件	逐步改善	
		时效指标	资金支出进度	12月底	
	成本指标	控制预算范围内	≤30万元		
	效益指标	社会效益指标	全年各项安保维稳工作水平	不断提高	
			社会大局安全稳定	持续维护	
	满意度指标	服务对象满意度指标	警犬基地工作人员满意度	≥95%	

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	全市女性关押人员集中关押经费				
主管部门	渭南市公安局				
项目资金 (万元)	实施期资金总额:	100			
	其中: 财政拨款	100			
	其他资金				
总体目标	目标1: 改善羁押监管条件, 切实保障女性在押人员合法权益 目标2: 保证刑事诉讼活动安全顺利进行				
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	保障全市女性关押场所运行	≥2个	
			全市女性羁押人员	≥800人次	
		质量指标	羁押监管条件	不断改善	
			女性押员监管力度	不断加大	
			女性羁押人员自身权益	切实保障	
		时效指标	资金支出进度	12月底	
		成本指标	控制预算范围内	≤100万元	
	效益指标	社会效益指标	人权保障意识	加大弘扬	
			羁押人员教育改造	效果显著	
	满意度指标	服务对象满意度指标	被羁押人员满意度	≥90%	

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	信息化线路租赁费、运行维护费				
主管部门	渭南市公安局				
项目资金 (万元)	实施期资金总额:	24.58			
	其中:财政拨款	24.58			
	其他资金				
总体目标	目标1: 确保公安机关视频监控及网络传输平台正常运转 目标2: 切实提升公安机关维护社会治安和社会管控能力				
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	全年租赁专用线路	≥10条	
		质量指标	专用线路传输速度	分别达到工作要求	
			工作效率及质量	不断提高	
		时效指标	资金支出进度	12月底	
		成本指标	控制预算范围内	≤24.58万元	
	效益指标	社会效益指标	公安工作业务效率	不断提高	
		可持续影响指标	为最大化实现社会治安大局稳定提供信息化支撑	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关民警满意度	≥95%	

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	信息化线路租赁费、运行维护费（新增资产购置）				
主管部门	渭南市公安局				
项目资金 (万元)	实施期资金总额:	75.42			
	其中:财政拨款	75.42			
	其他资金				
总体目标	目标1: 确保公安机关视频监控及网络传输平台正常运转 目标2: 切实提升公安机关维护社会治安和社会管控能力				
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	全年租赁专用线路	≥10条	
		质量指标	专用线路传输速度	分别达到工作要求	
			工作效率及质量	不断提高	
		时效指标	资金支出进度	12月底	
		成本指标	控制预算范围内	≤75.42万元	
	效益指标	社会效益指标	公安工作业务效率	不断提高	
		可持续影响指标	为最大化实现社会治安大局稳定提供信息化支撑	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关民警满意度	≥95%	

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	旅馆业信息系统维护及线路租赁费				
主管部门	渭南市公安局				
项目资金 (万元)	实施期资金总额:	32.69			
	其中:财政拨款	32.69			
	其他资金				
总体目标	推动公安部门职能转变,能有效提高旅馆业单位及旅客的便捷办事需求,有效提高群众的幸福感和群众满意度,社会效益明显提高				
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	维护线路及设备	≥5条(套)	
			租赁专用线路	≥2条	
		质量指标	专用线路传输速度	分别达到工作要求	
			工作效率及质量	不断提高	
		时效指标	资金支出进度	12月底	
		成本指标	控制预算范围内	≤32.69万元	
	效益指标	社会效益指标	公安工作业务效率	不断提高	
		可持续影响指标	为最大化实现社会治安大局稳定提供信息化支撑	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关民警满意度	≥95%	

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	反诈中心系统年服务费				
主管部门	渭南市公安局				
项目资金 (万元)	实施期资金总额:	213.7			
	其中:财政拨款	213.7			
	其他资金				
总体目标	目标1: 建立健全长效预警机制, 防患电信诈骗案件于发生之前 目标2: 运用信息化大数据手段分析研判案件, 提高办案效率				
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	反诈信息系统	≥3套	
		质量指标	政府采购率	≥100%	
		时效指标	资金支付进度	12月底前	
		成本指标	控制预算范围	≤213.7万	
	效益指标	社会效益指标	公安工作业务效率	不断提高	
		可持续影响指标	为最大化实现社会治安大局稳定提供信息化支撑	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥95%	

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	禁毒工作经费				
主管部门	渭南市公安局				
项目资金 (万元)	实施期资金总额:	40			
	其中: 财政拨款	40			
	其他资金				
总体目标	目标1: 争取成功创建全国禁毒示范城市 目标2: 加强禁毒宣传, 增强全民识毒、拒毒率				
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	禁毒氛围宣传	≥5次	
			涉毒普法教育	≥1次	
		质量指标	宣传效果	群众有效认识	
		时效指标	资金支付进度	12月底前	
		成本指标	控制在预算范围内	≤40万元	
	效益指标	社会效益指标	群众识毒防毒拒毒意识	有效提高	
		可持续影响指标	全市禁毒拒毒氛围	持续向好	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥95%	

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		中央XX专项经费			
主管部门		渭南市公安局			
项目资金 (万元)		实施期资金总额:	1365		
		其中: 财政拨款	1365		
		其他资金			
总体目标	涉密				
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	涉密		
		质量指标	涉密		
		时效指标	涉密		
		成本指标	涉密		
	效益指标	社会效益指标	涉密		
		可持续影响指标	涉密		
	满意度指标	服务对象满意度指标	涉密		

表13

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		(收费) 业务办公场所运行经费			
主管部门		渭南市公安局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		384	
		其中: 财政拨款		384	
		其他资金			
总体目标	保障业务办公场所正常费用支出; 保证单位业务工作正常运转。				
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	业务办公场所数量	4处	
			业务专项活动	≥10次	
		质量指标	采购物资合格率	100%	
			服务质量	100%	
		时效指标	物资采购时间	≤48小时	
			资金支付率	≥95%	
			实施期限	12月底前	
	成本指标	整体运维成本	≤384万元		
	效益指标	社会效益指标	运行能耗	下降20%	
			保障效率	提升10%	
		可持续影响指标	业务资料保存时间	增加5年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	
			民警满意度	≥95%	

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		(收费) 业务办公场所物业管理			
主管部门		渭南市公安局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		339	
		其中: 财政拨款		339	
		其他资金			
总体目标	维持业务办公场所正常工作秩序, 保持环境干净整洁。				
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	机关办公场所数量	1处	
			服务人员	≥25人	
		质量指标	服务质量	符合合同要求	
		时效指标	服务时效	≤48小时	
			资金支付率	≥95%	
			实施期限	12月底前	
	成本指标	服务成本	≤339万元		
	效益指标	社会效益指标	创造就业岗位	≥25人	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	
民警满意度			≥95%		

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		(收费)车管所食堂餐饮服务采购			
主管部门		渭南市公安局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		36	
		其中:财政拨款		36	
		其他资金			
总体目标	提供车管所食堂餐饮服务,保证民辅警正常工作生活,保障业务顺利开展。				
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	食堂数量	1处	
			服务人员	≥6人	
		质量指标	服务质量	符合合同要求	
		时效指标	服务时效	≤24小时	
			资金支付率	≥95%	
			实施期限	12月底前	
		成本指标	服务成本	≤36万元	
	效益指标	社会效益指标	创造就业岗位	≥6人	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	
民警满意度			≥95%		

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		(收费)业务办公场所水电费			
主管部门		渭南市公安局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		195	
		其中:财政拨款		195	
		其他资金			
总体目标	保障业务办公场所水电供应,保证业务工作正常开展。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	用电量	254万度	
			用水量	7.4万立方	
		质量指标	饮用水质量	符合国家标准	
		时效指标	资金支付率	≥95%	
			实施期限	12月底前	
		成本指标	费用成本	≤195万元	
	效益指标	可持续发展指标	降低能耗	下降10%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	
			民警满意度	≥95%	

表13

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		(收费)车驾管业务办理场所租赁			
主管部门		渭南市公安局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		133	
		其中:财政拨款		133	
		其他资金			
总体目标	租赁一处场地,用于开展机动车业务办理,方便群众办事。				
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	租赁场地面积	23333平方米	
			租赁建筑面积	2502平方米	
		质量指标	场地设施标准	符合合同要求	
		时效指标	租赁时效	1年	
			资金支付率	≥95%	
			实施期限	12月底前	
		成本指标	租赁成本	≤133万元	
	效益指标	社会效益指标	群众办事效率	提升10%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	
民警满意度			≥95%		

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		(收费) 业务场所设施运行维护			
主管部门		渭南市公安局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		156	
		其中: 财政拨款		156	
		其他资金			
总体目标	及时维修维护业务场所设施设备, 保持设施设备持续可靠运行, 保障正常业务工作开展。				
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	维护电力设备	≥10处	
			维护信息化设备	≥23处	
		质量指标	维护质量	合格	
		时效指标	维护响应时间	≤12小时	
			资金支付率	≥95%	
			实施期限	12月底前	
		成本指标	维护成本	≤156万元	
	效益指标	社会效益指标	设备使用寿命	延长1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	
民警满意度			≥95%		

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		(收费)聘用专业人员劳务费用			
主管部门		渭南市公安局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		223	
		其中:财政拨款		223	
		其他资金			
总体目标	用于支付聘用人员费用及雇佣人员劳务费,保证业务工作正常开展。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	聘用人员数量	16人	
			雇佣人员数量	≥100人次	
		质量指标	工作任务完成率	100%	
		时效指标	雇佣时限	1年	
			资金支付率	≥95%	
			实施期限	12月底前	
		成本指标	劳务成本	≤223万元	
	效益指标	社会效益指标	工作效率	提升15%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	
民警满意度			≥95%		

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		(收费) 办公业务设备采购			
主管部门		渭南市公安局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		50	
		其中: 财政拨款		50	
		其他资金			
总体目标	采购办公业务设备, 支持开展公务活动, 保证工作正常开展。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	购买设备数量	≥20套	
		质量指标	设备质量	符合国家标准	
		时效指标	采购时限	1个月	
			资金支付率	≥95%	
			实施期限	12月底前	
		成本指标	采购成本	≤50万元	
	效益指标	社会效益指标	警务活动频次	提升5%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	
民警满意度			≥95%		

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		(收费) 民警被装及登记证书费用			
主管部门		渭南市公安局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		40	
		其中: 财政拨款		40	
		其他资金			
总体目标	用于支付民警被装、机动车登记证书等专用物资采购费用, 保证工作正常开展。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	购买被装数量	≥100套	
			购买登记证书数量	100箱	
		质量指标	被装质量	符合公安部标准	
		时效指标	采购时限	1个月	
			资金支付率	≥95%	
			实施期限	12月底前	
		成本指标	采购成本	≤40万元	
	效益指标	社会效益指标	制服配发率	1	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	
民警满意度			≥95%		

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		(收费) 公安网络系统分发库建设			
主管部门		渭南市公安局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		30	
		其中: 财政拨款		30	
		其他资金			
总体目标	采购公安网络系统分发库设备, 提高公安网络运行效率, 保证工作正常开展。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	购买设备数量	≥5套	
		质量指标	设备质量	符合公安部标准	
		时效指标	采购时限	1个月	
			资金支付率	≥95%	
			实施期限	12月底前	
		成本指标	采购成本	≤30万元	
	效益指标	社会效益指标	公安网络运行效率	提升10%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	
			民警满意度	≥95%	

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		(收费) 智能违法审核系统费用			
主管部门		渭南市公安局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		139	
		其中: 财政拨款		139	
		其他资金			
总体目标	通过技术服务采购的方式, 开展智能违法审核系统应用, 提升违法抓拍处理科技化水平。				
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	应用平台数量	1个	
		质量指标	平台服务质量	符合公安部标准	
		时效指标	服务时限	1年	
			资金支付率	≥95%	
			实施期限	12月底前	
		成本指标	采购成本	≤139万元	
	效益指标	社会效益指标	违法抓拍处理效率	提升20%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	
民警满意度			≥95%		

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		(收费)公安网络平台存储扩容			
主管部门		渭南市公安局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		64	
		其中:财政拨款		64	
		其他资金			
总体目标	采购公安网络平台存储扩容设备,提高公安网络运行效率,保证工作正常开展。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	购买设备数量	≥15套	
		质量指标	设备质量	符合公安部标准	
		时效指标	采购时限	1个月	
			资金支付率	≥95%	
			实施期限	12月底前	
		成本指标	采购成本	≤64万元	
	效益指标	社会效益指标	公安网络运行效率	提升10%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	
民警满意度			≥95%		

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		(收费) 备用电源设备采购			
主管部门		渭南市公安局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		20	
		其中: 财政拨款		20	
		其他资金			
总体目标	采购备用电源设备, 提高公安网络运行效率, 保证工作正常开展。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	购买设备数量	≥1套	
		质量指标	设备质量	符合国家标准	
		时效指标	采购时限	1个月	
			资金支付率	≥95%	
			实施期限	12月底前	
		成本指标	采购成本	≤20万元	
	效益指标	社会效益指标	供电系统保障能力	提升10%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	
民警满意度			≥95%		

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		(收费) 安全保密终端费用			
主管部门		渭南市公安局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		20	
		其中: 财政拨款		20	
		其他资金			
总体目标	安装保密终端, 消除计算机保密风险, 保证保密工作正常开展。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	安装数量	≥200台	
		质量指标	设备质量	符合国家保密标准	
		时效指标	采购时限	1个月	
			资金支付率	≥95%	
			实施期限	12月底前	
		成本指标	采购成本	≤20万元	
	效益指标	社会效益指标	覆盖率	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	
民警满意度			≥95%		

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		(收费)业务场所管线维护				
主管部门		渭南市公安局				
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				
总体目标	及时维修维护业务场所水电暖气等管线,保持管线管路持续可靠运行,保障正常业务工作开展。					
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	维护管线数量	≥20处		
		质量指标	维护质量	合格		
		时效指标	维护响应时间		≤12小时	
			资金支付率		≥95%	
			实施期限		12月底前	
		成本指标	维护成本	≤60万元		
	效益指标	可持续发展指标	管线使用寿命	延长10年		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%		
民警满意度			≥95%			

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		(收费)业务办公场所消防设施维护			
主管部门		渭南市公安局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		30	
		其中:财政拨款		30	
		其他资金			
总体目标	及时维修维护业务办公场所消防设施,保持设施设备持续可靠运行,保障正常业务工作开展。				
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	维护设施设备	≥10处	
		质量指标	维护质量	合格	
		时效指标	维护响应时间	≤12小时	
			资金支付率	≥95%	
			实施期限	12月底前	
		成本指标	维护成本	≤30万元	
	效益指标	可持续发展指标	设备使用寿命	延长5年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	
民警满意度			≥95%		

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		(收费) 警用设备采购			
主管部门		渭南市公安局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		46	
		其中: 财政拨款		46	
		其他资金			
总体目标	采购警用装备, 支持开展警务活动, 保证公安工作正常开展。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	购买设备数量	≥20套	
		质量指标	设备质量	符合公安部标准	
		时效指标	采购时限	1个月	
			资金支付率	≥95%	
			实施期限	12月底前	
		成本指标	采购成本	≤46万元	
	效益指标	社会效益指标	警务活动频次	提升5%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	
民警满意度			≥95%		

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		(收费) 社会化考场服务采购			
主管部门		渭南市公安局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		114	
		其中: 财政拨款		114	
		其他资金			
总体目标	面向社会化考场采购考试服务, 保证机动车驾驶人考试工作顺利开展。				
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	考场数量	27个	
		质量指标	考场标准	通过省交警总队验收	
		时效指标	合作时效	1年	
			资金支付率	≥95%	
			实施期限	12月底前	
		成本指标	采购成本	≤114万元	
	效益指标	社会效益指标	考试完成率	≥95%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	
民警满意度			≥95%		

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		(收费)绿波带平台升级改造			
主管部门		渭南市公安局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		46	
		其中:财政拨款		46	
		其他资金			
总体目标	采购绿波带升级设备,提升城区交通信号灯智能化水平,保证城区主要道路通行秩序。				
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	购买设备数量	≥20套	
		质量指标	设备质量	符合公安部标准	
		时效指标	采购时限	1个月	
			资金支付率	≥95%	
			实施期限	12月底前	
		成本指标	采购成本	≤46万元	
	效益指标	社会效益指标	道路通行效率	提升5%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	
民警满意度			≥95%		

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		(收费) 执法站检查大棚设施采购			
主管部门		渭南市公安局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		15	
		其中: 财政拨款		15	
		其他资金			
总体目标	采购执法站检查大棚设施, 提升执法站检查效率, 保证交通安保工作正常开展。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	大棚设施数量	1处	
		质量指标	设备质量	符合国家标准	
		时效指标	采购时限	1个月	
			资金支付率	≥95%	
			实施期限	12月底前	
		成本指标	采购成本	≤15万元	
	效益指标	社会效益指标	检查效率	提升5%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	
民警满意度			≥95%		

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		(收费) 绿波带调整优化运维管理			
主管部门		渭南市公安局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		20	
		其中: 财政拨款		20	
		其他资金			
总体目标	加强对城区信号灯绿波带系统的调整优化, 提升城区交通信号灯智能化水平, 保证城区主要道路通行秩序。				
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	运维人员	≥3人	
		质量指标	设备质量	符合公安部标准	
		时效指标	运维时限	1年	
			资金支付率	≥95%	
			实施期限	12月底前	
		成本指标	运维成本	≤20万元	
	效益指标	社会效益指标	道路通行效率	提升5%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	
民警满意度			≥95%		

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		(收费) 本地报纸宣传报道费用			
主管部门		渭南市公安局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		50	
		其中: 财政拨款		50	
		其他资金			
总体目标	与本地主流报纸媒体合作, 对交警系统信息和交通安全知识进行宣传报道, 提升群众对渭南交警工作的知晓度。				
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	刊登版面	≥48版	
		质量指标	报道质量	真实客观全面	
		时效指标	合作时效	1年	
			资金支付率	≥95%	
			实施期限	12月底前	
		成本指标	宣传成本	≤50万元	
	效益指标	社会效益指标	群众知晓率	提升10%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	
民警满意度			≥95%		

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		(收费)交通安全媒体宣传费用			
主管部门		渭南市公安局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		30	
		其中:财政拨款		30	
		其他资金			
总体目标	通过微博、微信、抖音等宣传渠道,对交警系统信息和交通安全知识进行宣传报道,提升群众对渭南交警工作的知晓度。				
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	宣传渠道	≥3个平台	
		质量指标	报道质量	真实客观全面	
		时效指标	宣传时效	1年	
			资金支付率	≥95%	
			实施期限	12月底前	
		成本指标	宣传成本	≤30万元	
	效益指标	社会效益指标	群众知晓率	提升10%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	
民警满意度			≥95%		

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		(收费) 机关党建及暖警设施改造维护			
主管部门		渭南市公安局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		40	
		其中: 财政拨款		40	
		其他资金			
总体目标	改造维护机关党建及暖警设施, 保持设施设备持续可靠运行, 保障党建工作开展, 落实暖警惠警政策。				
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	维护设施设备	≥10处	
		质量指标	维护质量	合格	
		时效指标	维护响应时间	≤12小时	
			资金支付率	≥95%	
			实施期限	12月底前	
		成本指标	维护成本	≤40万元	
	效益指标	社会效益指标	设备使用寿命	延长5年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	
民警满意度			≥95%		

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		(收费) 事故勘察设备采购			
主管部门		渭南市公安局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		10	
		其中: 财政拨款		10	
		其他资金			
总体目标	采购事故勘察设备, 提高事故勘察工作效率, 保证事故处理工作正常开展。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	购买设备数量	≥10套	
		质量指标	设备质量	符合公安部标准	
		时效指标	采购时限	1个月	
			资金支付率	≥95%	
			实施期限	12月底前	
		成本指标	采购成本	≤10万元	
	效益指标	社会效益指标	事故勘察效率	提升5%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	
民警满意度			≥95%		

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		(收费)车驾管业务办理场所改造维护			
主管部门		渭南市公安局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		387	
		其中:财政拨款		387	
		其他资金			
总体目标	实现车管所业务设备设施的升级更新,提高业务工作水平和群众办事服务效率。				
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	改造升级数量	≥30项	
		质量指标	设备设施质量	合格	
		时效指标	采购时限	1个月	
			资金支付率	≥95%	
			实施期限	9月底前	
		成本指标	采购成本	≤387万元	
	效益指标	社会效益指标	工作效率提升	≥10%	
		可持续影响指标	延长业务设施设备使用年限	≥5年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	
民警满意度			≥95%		

表13

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		(收费) 道路交通安全设施设备管理维护			
主管部门		渭南市公安局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		280	
		其中: 财政拨款		280	
		其他资金			
总体目标	加强道路交通安全设施设备的管理维护, 保证设备设施发挥最大效用, 保障人民群众出行安全。				
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	维护数量	≥50项	
		质量指标	设施维护质量	符合公安部要求	
		时效指标	维护时限	1个月	
			资金支付率	≥95%	
			实施期限	9月底前	
		成本指标	采购成本	≤280万元	
	效益指标	社会效益指标	工作效率提升	≥10%	
		可持续影响指标	延长业务设施设备使用年限	≥5年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	
民警满意度			≥95%		

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		(罚没)交通安全宣传活动费用			
主管部门		渭南市公安局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		210	
		其中:财政拨款		210	
		其他资金			
总体目标	通过各类形式和各类渠道,对交警系统信息和交通安全知识进行宣传报道,提升群众对渭南交警工作的知晓度。				
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	宣传活动数量	≥12个	
			宣传渠道	≥3个	
		质量指标	报道质量	真实客观全面	
		时效指标	宣传时效	1年	
			资金支付率	≥95%	
			实施期限	12月底前	
	成本指标	宣传成本	≤210万元		
	效益指标	社会效益指标	群众知晓率	提升10%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	
民警满意度			≥95%		

表13-1

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		交通法规宣传/交通设施维护费			
主管部门		渭南市公安局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		2	
		其中:财政拨款		2	
		其他资金			
总体目标	开展好全区道路交通秩序管理和宣传法制工作,全力维护全区道路交通安全畅通,促进社会经济发展。				
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	开展交通安全秩序管理和宣传法制工作活动	≥3次	
		质量指标	采购的宣传物品合格率	100%	
		时效指标	项目实施期限	12月底前完成	
			资金支付率	100%	
		成本指标	预算控制数	2万元	
	效益 指标	社会效益 指标	民众交通安全意识	有效提升	
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	服务对象满意度	≥92%	

表13-2

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		(收费) 牌照材料经费			
主管部门		渭南市公安局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		25	
		其中: 财政拨款		25	
		其他资金			
总体目标	加强机动车和驾驶人的管理, 保障非税收入工作的顺利进行				
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	驾驶人理论考试	≥5000人	
			摩托车技能考试考场人数	≥480人	
			摩托车挂牌	≥900副	
			三轮车反光号牌	≥600副	
			机动车临时号牌	≥70副	
			机动车各类证工本	≥1400份	
	质量指标	采购的货物合格率	100%		
	时效指标	预算支出进度100%	12月底前完成		
		项目实施期限	12月底前完成		
		资金支付率	100%		
	成本指标	预算数	≤25万元		
	效益指标	社会效益指标	维护良好的交通秩序。	效果显著	
可持续影响指标		开展交通安全宣传教育, 提升民众交通安全意识	有效提升		
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥93%		

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		(罚没) 执法执勤业务费			
主管部门		渭南市公安局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		20	
		其中: 财政拨款		20	
		其他资金			
总体目标	开展道路交通秩序专项整治; 加大“交管12123”的推广应用, 缩短事故处理时间; 推进与法院、保险机构的数据信息共享, 推动实现车损事故网上定损, 理赔。				
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	交通事故接警数量	≥3000起	
			受理案件	≥1500起	
			车辆鉴定	≥40辆	
			警务通录入违停	≥9000辆	
		质量 指标	交通事故处理率	100%	
			执法执勤率	99%	
			电子驾驶证申领率	≥90%	
		时效 指标	响应时间	≤10分钟	
			项目实施期限	12月底前完成	
			资金支付率	100%	
	成本 指标	预算控制数	≤20万元		
	效益 指标	社会效益 指标	交通事故死亡人数较上年减少	有效改善	
		可持续影响 指标	开展交通安全宣传教育, 提升民众交通安全意识	长期	
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	人民群众对公安交管工作满意度	≥90%	

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		(罚没) 信息化系统建设、维护改造经费			
主管部门		渭南市公安局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	18		
		其中: 财政拨款	18		
		其他资金			
总体目标	<p>目标1: 保障交通管理信息化项目的网络光纤线路畅通, 信息化系统的安全稳定运行, 做好软硬件运维服务, 延长使用年限, 发挥好便民、利民作用。</p> <p>目标2: 提高交通管理工作效率, 提升服务社会群众的能力水平。</p>				
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	对接信息平台	2个	
			信号灯	42处	
			电子警察	≥24套	
			硬件维护数量	≥8套	
		质量指标	系统正常运行率	≥99%	
			故障响应率	≥99%	
			故障排除率	≥99%	
		时效指标	项目实施期限	12月底前完成	
			资金支付率	100%	
		成本指标	预算控制数	≤18万元	
	效益 指标	社会效益 指标	群众办理交管业务便捷度	有效提升	
		可持续影响 指标	交管信息化管理水平	有效提升	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	人民群众满意度	≥95%	

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		(罚没) 道路交通管理、维护、法规宣传等业务费				
主管部门		渭南市公安局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		65		
		其中: 财政拨款		65		
		其他资金				
总体目标	<p>目标1: 提升民警业务技能和服务社会群众的能力水平。</p> <p>目标2: 开展好全区道路交通秩序管理和宣传法制工作, 全力维护全区道路交通安全畅通, 促进社会经济发展。</p>					
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	开展交通安全秩序管理和宣传法制工作活动	≥3次		
			移动信号灯	4条		
			各类人行道、分道线等道路标线	≥10万米		
			护栏	≥2500米		
			提示警示标牌	≥60块		
			车辆施救(含电动车)	≥300次		
			血醇浓度鉴定数	≥150人/次		
			维修维护交通道路标识、标线	≥10次		
			质量 指标	采购的货物合格率	100%	
				交通道路标识、标线工程完成合格率	100%	
	时效 指标	资金支付率	100%			
		项目实施期限	12月底前完成			
	成本 指标	预算控制数	≤65万元			
	效益 指标	社会效益 指标	维护良好的交通秩序。	效果显著		
			群众交通安全知识了解	有效提高		
		可持续影响 指标	开展交通安全宣传教育, 提升民众交通安全意识	长期		
满意度 指标	服务对象 满意度指标	人民群众满意度	≥92%			

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		(罚没)综合办公场所运行维护费			
主管部门		渭南市公安局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		95	
		其中:财政拨款		95	
		其他资金			
总体目标	<p>目标1: 维护正常的办公秩序, 保持办公环境整洁卫生, 争创精神文明建设单位。</p> <p>目标2: 做好办公楼等办公设施的维护保养, 保障各项设备的安全稳定运行。</p> <p>目标3: 完成全年物业费支付, 为开展日常工作提供有力后勤保障。</p>				
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	完成办公及业务楼物业服务面积	2590.67平方米	
			保障水、电、燃气正常运行	全年	
			警务辅助人员后勤保障	全年51人	
			主题教育研讨会	≥3次	
			按时报送各类分析报告	≥20次	
		质量指标	各项办公设备维护保养合格率, 保障日常工作正常开展	99%	
		时效指标	项目实施期限	12月底前完成	
			资金支付率	100%	
	成本指标	预算控制数	≤95万		
	效益 指标	社会效益 指标	保持办公环境整洁, 办公秩序良好	保持	
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	民警对办公环境、秩序、设施满意度	≥95%	

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		办案业务费			
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	30		
		其中:财政拨款	30		
		其他资金			
总体目标	目标1: 因涉密, 不予公开				
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	涉密		
		质量指标	涉密		
		时效指标	涉密		
		成本指标	涉密		
	效益 指标	经济效益指标	涉密		
		社会效益指标	涉密		
		可持续影响指标	涉密		
	满意度指标	服务对象 满意度指标	涉密		

表13

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		(罚没) 新增资产购置			
主管部门		渭南市公安局			
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			
总体目标	按计划购置更新办公设备及民警执法执勤装备, 保证采购质量, 提高办公及执法执勤效率。				
绩效目标	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	购置办公及专用设备数量	≥100台	
			购置家具用具数量	≥50台	
		质量指标	采购货物验收合格率	100%	
		时效指标	资金支付率	≥95%	
			实施期限	12月底前	
		成本指标	新增资产购置费用	≤60万	
	效益指标	社会效益指标	服务群众办理业务效率	显著提高	
			符合警用装备管理规定, 提升执法水平, 提供服务	显著提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公安民辅警使用满意度	≥95%	

表13

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		(罚没)交通设施设备维护采购			
主管部门		渭南市公安局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	330		
		其中:财政拨款	330		
		其他资金			
总体目标	维护、升级、强化辖区内交通基础设施设备,更好的满足大队防事故、保畅通、纠违法的业务需求。				
绩效目标	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	维护、升级、采购辖区交通设施设备位置数	≥200处	
		质量指标	交通设施设备维护采购验收合格率	100%	
		时效指标	资金支付率	≥95%	
			实施期限	1年	
		成本指标	维护、升级、采购交通设施设备费用支出	≤330万	
	效益指标	社会效益指标	维护良好的交通秩序	显著提高	
			维护全区道路交通安全形势	持续稳定	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	

表13

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		(罚没) 违法车辆停车场租赁费			
主管部门		渭南市公安局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		42	
		其中: 财政拨款		42	
		其他资金			
总体目标	为大队辖区所有暂扣违法车辆提供停放场地并妥善保管				
绩效目标	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	场地面积	≥ 3 万 m^2	
			各类车型停车数量总计	≥ 3000 辆	
		质量指标	车辆妥善保管率	$\geq 98\%$	
		时效指标	资金支付率	$\geq 95\%$	
			实施期限	1年	
		成本指标	违法车辆停车场租赁费用支出	≤ 42 万	
	效益指标	社会效益指标	净化辖区内交通违法乱象	效果显著	
			维护全区道路交通安全形势	持续稳定	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	$\geq 95\%$	

表13

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		(罚没) 事故车辆停车场租赁费			
主管部门		渭南市公安局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		42	
		其中: 财政拨款		42	
		其他资金			
总体目标	为大队辖区所有暂扣事故车辆提供停放场地并妥善保管				
绩效目标	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	场地面积	≥ 3 万 m^2	
			各类车型停车数量总计	≥ 2400 辆	
		质量指标	车辆妥善保管率	$\geq 98\%$	
		时效指标	资金支付率	$\geq 95\%$	
			实施期限	1年	
		成本指标	事故车辆停车场租赁费用支出	≤ 42 万	
	效益指标	社会效益指标	净化辖区内交通违法乱象	效果显著	
			维护全区道路交通安全形势	持续稳定	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	$\geq 95\%$	

表13

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		(罚没) 保安服务			
主管部门		渭南市公安局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	18		
		其中: 财政拨款	18		
		其他资金			
总体目标	维护正常的办公秩序, 稳定工作环境。				
绩效目标	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	保安人员数量	≥7人	
		质量指标	保安人员配备合格率	≥98%	
			保安人员考勤合格率	≥98%	
		时效指标	资金支付率	≥95%	
			实施期限	1年	
		成本指标	保安服务费用成本	≤18万	
	效益指标	社会效益指标	办公秩序良好, 服务群众办理业务效率	明显提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	

表13

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		(罚没) 劳务外包费			
主管部门		渭南市公安局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	35		
		其中: 财政拨款	35		
		其他资金			
总体目标	保证食品卫生安全, 科学、合理、经济的解决民警就餐问题, 提供良好的后勤保障。				
绩效目标	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	服务人员数量	≥6人	
		质量指标	早中晚三餐卫生安全及时率	≥98%	
		时效指标	资金支付率	≥95%	
			实施期限	1年	
		成本指标	劳务外包费用成本	≤35万	
	效益指标	社会效益指标	服务群众办理业务效率	明显提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	

表13

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		(罚没)队伍运转经费			
主管部门		渭南市公安局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	490		
		其中:财政拨款	490		
		其他资金			
总体目标	按时支付部分中队营房及大队库房租赁费用,保障中队工作有序开展;完成全年物业、绿化等费用支付,为日常工作开展提供有力后勤保障。				
绩效目标	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	物业服务区域	≥3处	
			办公场所及库房租赁	≤7处	
		质量指标	保障日常工作正常开展	100%	
		时效指标	资金支付率	≥95%	
			实施期限	12月底前	
		成本指标	队伍运转经费	≤490万	
	效益指标	社会效益指标	服务群众办理业务效率	明显提升	
		可持续影响指标	保持办公环境整洁,办公秩序良好	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	

表13

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		(罚没) 执法办案经费			
主管部门		渭南市公安局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		353	
		其中: 财政拨款		353	
		其他资金			
总体目标	处理事故及交通违法案件, 提高交通违法治理综合能力, 净化辖区道路交通环境。				
绩效目标	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	支付各类鉴定费用	≥4类	
			开展专项治理活动	≥20次	
		质量指标	各类案件办理办结率	≥90%	
		时效指标	资金支付率	≥95%	
			实施期限	12月底前	
		成本指标	执法办案经费支出	≤353万	
	效益指标	社会效益指标	净化辖区内交通违法乱象	明显提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%		

表13

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		(罚没) 交管业务经费			
主管部门		渭南市公安局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	480		
		其中: 财政拨款	480		
		其他资金			
总体目标	开展各类交安宣传, 为辖区创造良好的交通环境; 做好信息网络的日常运维工作, 保障信息化系统安全稳定运行; 按计划更新民警被装和装备, 提高执法执勤效率;				
绩效目标	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	每月开展交安宣传	≥4次	
			更新被装、装备	≥6类	
		质量指标	更新被装和装备合格率	≥98%	
			信息网络正常运行率	≥98%	
		时效指标	资金支付率	≥95%	
			实施期限	12月底前	
	成本指标	交管业务经费	≤480万		
	效益指标	社会效益指标	维护良好的交通秩序	效果显著	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	

表13

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		(收费)办公及牌证款			
主管部门		渭南市公安局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	56		
		其中:财政拨款	56		
		其他资金			
总体目标	购买机动车牌证及各类办公材料,保障车驾管业务正常运作				
绩效目标	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	购买机动车号牌、产权证数量	≥2000份	
		质量指标	采购物品合格率	≥98%	
		时效指标	资金支付率	≥95%	
			实施期限	12月底前	
		成本指标	办公及牌证费用支出	≤56万	
	效益指标	社会效益指标	服务群众办理业务效率	效果显著	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	

表13

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		(中省)提前下达2024年政法转移支付资金			
主管部门		渭南市公安局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		200	
		其中:财政拨款		200	
		其他资金			
总体目标	涉密				
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	涉密		
			涉密		
		质量指标	涉密		
			涉密		
	时效指标	涉密			
		涉密			
	成本指标	涉密			
		涉密			
	效益指标	经济效益指标	涉密		
			涉密		
		社会效益指标	涉密		
			涉密		
	生态效益指标	涉密			
涉密					
可持续影响指标	涉密				
	涉密				
满意度指标	服务对象满意度指标	涉密			
		涉密			

表13

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		交通法规宣传\交通设施维护费			
主管部门		渭南市公安局 503			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		7万	
		其中:财政拨款		7万	
		其他资金			
总体目标	通过交通安全宣传,提高机动车驾驶人安全驾驶、文明行车意识。				
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	完成宣传视频拍摄	1部	
			媒体宣传	≥5篇	
		质量指标	交管信息化系统正常运行	≥98%	
			交通设施定期维修维护	验收合格	
		时效指标	资金支付率	≥95%	
			实施期限	12月底前	
	成本指标	控制在预算范围内	≤7万		
	效益指标	社会效益指标	交管业务完成率	≥95%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	

表13

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		(罚没) 交通法制宣传业务			
主管部门		渭南市公安局 503			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		50万	
		其中: 财政拨款		50万	
		其他资金			
总体目标	通过交通安全宣传及交通标识标牌的制作摆放, 提高机动车驾驶人安全驾驶、文明行车意识; 通过法制培训、法务咨询等提升法制业务质量。				
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	印刷法律文书	5万份	
			道路安全标识标牌制作	≥30个	
			交通安全宣传资料	1万份	
		质量指标	采购货物验收合格率	100%	
		时效指标	资金支付率	≥95%	
			实施期限	12月底前	
		成本指标	控制在预算范围内	≤50万	
	效益指标	社会效益指标	民众道路安全意识	有效提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	

表13

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		(罚没)交通事故预防业务			
主管部门		渭南市公安局 503			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		30万	
		其中:财政拨款		30万	
		其他资金			
总体目标	聘请专业机构对交通事故进行鉴定;购置交通安全防护被装及装备;做好高速公路安全隐患排查及改进等。				
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	购置交通安全防护被装	360套	
			聘请专业事故鉴定机构	3家	
		质量指标	采购货物验收合格率	100%	
		时效指标	资金支付率	≥95%	
			实施期限	12月底前	
		成本指标	控制在预算范围内	≤30万	
	效益指标	社会效益指标	确保人民群众安全出行		
		可持续影响指标	对群众安全感提升的持续影响程度	显著提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	

表13

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		(罚没) 交通秩序管理业务			
主管部门		渭南市公安局 503			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		200万	
		其中: 财政拨款		200万	
		其他资金			
总体目标	开展全市高速公路交通安全秩序管理工作, 全力维护道路交通安全畅通, 全力完成应急处置及沿线警(保)卫任务; 保障网络畅通运行, 提高交管信息化系统运行效率。				
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	保障卡口光纤线路畅通	85处	
			有效支撑正常指挥调度	≥98%	
			开展交通安全管理专项活动	≥30次	
		质量指标	交管信息化系统正常运行	≥98%	
			交通设施定期维修维护	验收合格	
		时效指标	资金支付率	≥98%	
			实施期限	12月底前	
	成本指标	控制在预算范围内	≤200万		
	效益指标	社会效益指标	交管业务完成率	≥95%	
			维护良好的交通秩序	效果显著	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对交管工作满意度	≥90%	

表13

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		(罚没) 执法办案场地租赁及运行维护			
主管部门		渭南市公安局 503			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		200万	
		其中: 财政拨款		200万	
		其他资金			
总体目标	保障执法办案场所及据点的租赁费、水电费等正常运行;为开展日常工作提供有力后勤保障。				
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	租用办案场所据点	≥3960平	
		质量指标	日常工作运行率	≥99%	
		时效指标	资金支付率	≥95%	
			实施期限	12月底前	
		成本指标	控制在预算范围内	≤200万	
	效益指	社会效益指标	保持办案环境整洁、办公秩序良好	持续开展	
满意度指标	服务对象满意度指标	民辅警对办案环境、秩序、设施满意度	≥95%		

表13

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		(中省)提前下达2024年政法转移支付资金			
主管部门		渭南市公安局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		100	
		其中:财政拨款		100	
		其他资金			
总体目标	涉密				
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	涉密		
			涉密		
		质量指标	涉密		
			涉密		
		时效指标	涉密		
			涉密		
		成本指标	涉密		
			涉密		
	效益指标	经济效益指标	涉密		
			涉密		
		社会效益指标	涉密		
			涉密		
		生态效益指标	涉密		
			涉密		
		可持续影响指标	涉密		
			涉密		
	满意度指标	服务对象满意度指标	涉密		
			涉密		

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		渭南市公安局			
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
年度主要任务	保人员	人员工资按时足额发放	17532.51	17532.51	
	保运转	部门机构正常运转	2310.72	2310.72	
	保履职	维护社会稳定，履行各业务警种职责，服务经济社会稳定	8680.89	8680.89	
	金额合计		28524.12	28524.12	
年度总体目标	建立健全遏制黑恶势力生成的长效机制，巩固专项斗争战果，加强各项安保维稳工作，推动整体公安工作和队伍建设，确保社会治安大局持续稳定，各类案件侦破率逐年上升，人口统计数据准确，法律知识普及率攀升，确保公安网络信息化平稳运行，实现社会效益最大化，社会治安持续向好，提高社会综合治理能力。维护交通管理秩序、预防交通事故发生，开展交通安全宣传教育活动，提升民警业务技能和服务群众的能力水平，为辖区创造良好的道路交通环境；做好大队交管信息化系统的日常运维工作，保障信息化系统运行安全稳定畅通和光纤线路畅通；加强机动车及驾驶人、电动自行车的日常管理，全力维护临渭辖区道路交通安全畅通，开展好交通法规宣传工作，推广“12123”的应用，加强机动车和驾驶人的管理，推进数据共享，缩短事故处理时间，实现车损事故网上定损，理赔；提升民警业务技能水平，为开展日常工作提供有力后勤保障，开展道路交通秩序				
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	保障人员工资及社保缴费	≥1500人次	
			采购办公家具及设备	≥100件	
			维修用具及设施设备	≥350处	
			DNA鉴定、理化、检验检测试剂耗材	≥50份	
			印刷法律文书、宣传资料、制度标识	≥7000份	
			110接处警	≥13000个	
			租用及维护信息网络线路	≥1135条	
			有效警情传达	≥8000个	
			开展交通安全秩序管理和宣传法制工作活动	≥5次	
			受理案件	≥1800起	
			维修维护交通道路标识、标线	≥13次	
			媒体宣传	≥10篇	
			印刷交通宣传册、彩页、标识	5万份	
			开展交通安全管理专项活动	≥30次	
			保障卡口光纤线路畅通	70处	
			租用办案场所据点	≥3960平	
			办理车驾管业务量	≥2000笔	
			支付办案鉴定费类型	≥4类	
			维护电警卡口监控线路	≥80条	
			维护、升级、采购辖区交通设施设备位置	≥40处	
			开展交通安全宣传活动形式	≥4种	
			购买登记证书	100箱	
			购买交通安全设施设备	≥20项	
聘用人员数量	≥100人次				
维护交通安全设施设备	≥8处				
业务办公场所	4处				
		部门预算完整性、准确性、细化性、及时性	100%		
		资金使用合规性	100%		

	质量指标	绩效目标完整性、规范性、合理性	≥90%	
		预算完成率	≥95%	
		结转结余资金空控制率	≤5%	
		政府采购预算执行率	≥95%	
		预决算信息公开	100%	
		部门绩效自评率	100%	
		绩效自评、整改报告报送及时性	100%	
	时效指标	预算执行进度率	大于等于序时进度	
	成本指标	三公经费控制	只减不增	
	效益指标	社会效益指标	社会大局安全稳定	持续维护
			公安工作业务效率	提高
			人民群众安全感	提升
	可持续影响指标	综合提高社会综合治理能力	长期	
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥95%	
		公安民辅警满意度	≥90%	

表15

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	备注
	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:			
				
	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:			
				

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。