

渭南市公安局（本级）  
2024年单位预算公开说明

# 目 录

## **第一部分：单位概况**

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

## **第二部分：单位预算收支情况说明**

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、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**

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标说明

十三、公用经费安排说明

## **第四部分：专业名词解释**

## **第五部分：单位预算公开报表**

# 第一部分：单位概况

## 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。

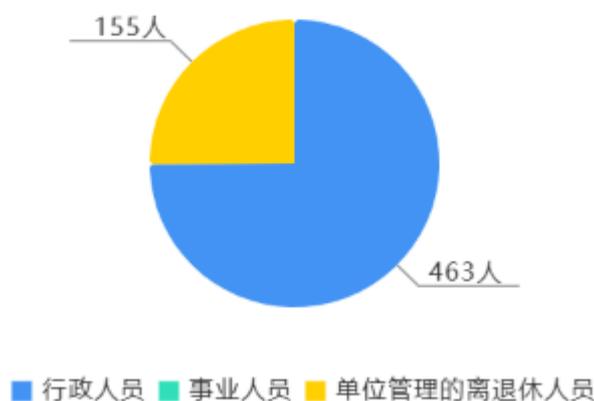
## 二、工作任务

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、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制463人，其中行政编制463人，事业编制0人；实有人员463人，其中行政463人，事业0人。单位管理的离退休人员155人。

人员情况构成饼图



## 第二部分：单位预算收支情况说明

### 四、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位2024年预算收入13,026.73万元，其中：一般公共预算拨款12,055.71万元、上年结转971.02万元，较上年增加882.62万元，增长7.27%，增长的主要原因是：本年度将上年结转资金纳入部门预算；本单位2024年预算支出13,026.73万元，其中：一般公共预算拨款12,055.71万元、上年结转971.02万元，较上年增加882.62万元，增长7.27%，增长的主要原因是：本年度将上年结转资金纳入部门预算。

### 五、财政拨款收支情况说明

2024年，本单位当年财政拨款收入12,055.71万元，其中：一般公共预算拨款收入12,055.71万元，较上年减少88.40万元，下降0.73%，下降的主要原因是：本年度实有人员较上年减少，人员及公用经费相应减少；本单位2024年财政拨款支出13,026.73万

元，其中：一般公共预算拨款支出12,055.71万元，较上年增加882.62万元，增长7.27%，增长的主要原因是：本年度将上年结转资金支出列入当年预算内。

## 六、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，本单位当年一般公共预算拨款支出12,055.71万元，较上年减少88.40万元，下降0.73%，下降的主要原因是：本年度实有人员较上年减少，人员及公用经费相应减少。

### （二）支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本单位当年一般公共预算支出12,055.71万元，其中：

（1）行政运行（2040201）8,237.55万元，较上年减少873.32万元，下降9.59%，下降的主要原因是：本年度实有人员较上年减少，人员及公用经费相应减少；

（2）其他公安支出（2040299）2,261.39万元，较上年增加192.69万元，增长9.31%，增长的主要原因是：一是增加全市旅馆业信息系统年度维护经费；二是增加设备购置及信息化购置经费；

（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资金；

（4）行政单位离退休（2080501）98.18万元，较上年增加17.66万元，增长21.93%，增长的主要原因是：本年退休人员实有人员较上年增加，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) 832.11万元,较上年减少41.91万元,下降4.80%,下降的主要原因是:本年度实有人员较上年减少,养老保险缴费相应减少;

(6) 行政单位医疗(2101101) 194.79万元,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) 431.69万元,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,本单位当年一般公共预算支出12,055.71万元,其中:

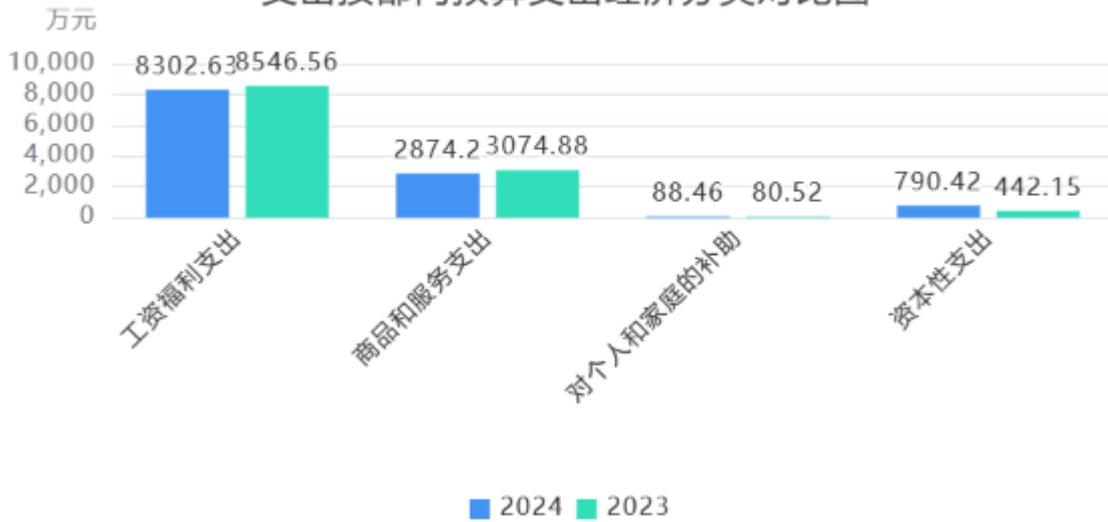
工资福利支出(301) 8,302.63万元,较上年减少243.93万元,下降2.85%,下降的主要原因是:本年度实有人员较上年减少,人员经费相应减少;

商品和服务支出(302) 2,874.20万元,较上年减少200.68万元,下降6.53%,下降的主要原因是:本年度实有人员较上年减少,公用经费相应减少;

对个人和家庭的补助(303) 88.46万元,较上年增加7.94万元,增长9.86%,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) 790.42万元,较上年增加348.27万元,增长78.77%,增长的主要原因是:本年公安履职业务经费设备购置及信息化购置经费增加。

支出按部门预算支出经济分类对比图



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

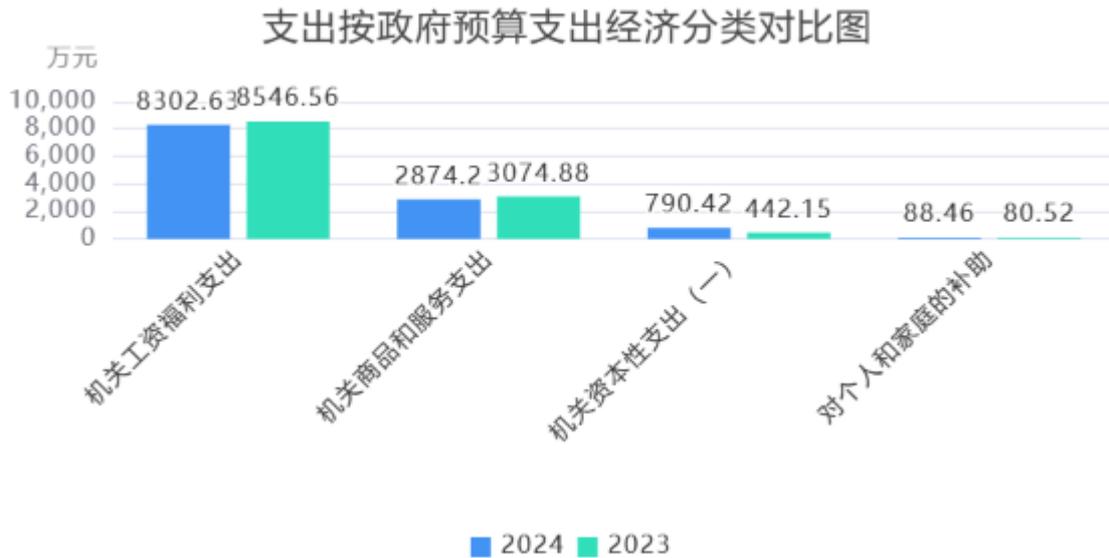
2024年，本单位当年一般公共预算支出12,055.71万元，其中：

机关工资福利支出（501）8,302.63万元，较上年减少243.93万元，下降2.85%，下降的主要原因是：本年度实有人员较上年减少，人员经费相应减少；

机关商品和服务支出（502）2,874.20万元，较上年减少200.68万元，下降6.53%，下降的主要原因是：本年度实有人员较上年减少，公用经费相应减少；

机关资本性支出（一）（503）790.42万元，较上年增加348.27万元，增长78.77%，增长的主要原因是：本年公安履职业务经费设备购置及信息化购置经费增加；

对个人和家庭的补助（509）88.46万元，较上年增加7.94万元，增长9.86%，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。



### 七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

### 八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位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

### 九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2024年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出289.92万元，较上年减少13.42万元，下降4.42%，下降的主要原因是：本年公务用车购置及公务接待费较上年预算减少。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费2.00万元，较上年减少1.00万元，下降33.33%，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240.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费47.92万元，较上年减少12.42万元，下降20.58%，下降的主要原因是：本年度公务用车购置数量较上年度减少。

2024年，本单位当年一般公共预算会议费预算支出15.00万元，较上年增加7.00万元，增长87.50%，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，本单位当年一般公共预算培训费预算支出15.00万元，较上年无增减。

## 会议费培训费明细表

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	全市公安局长会议	2024年3月	95	2.7	
2	全市督察审计信访工作会议	2024年8月	50	1.2	
3	全市治安工作会	2024年4月	80	2.3	
4	全市派出所工作推进会	2024年10月	115	3.4	
5	打击电信诈骗犯罪现场工作会议	2024年8月	120	3.5	
6	全市经文保工作会议	2024年5月	70	1.9	
7	全市公安机关民警警衔晋升培训	2024年5月	800	10	
8	警务实战教官培训	2024年7月	70	1.8	
9	全市公安纪检工作培训班	2024年6月	60	1.2	
10	全市巡特警比武演练培训	2024年10月	110	2	

## 十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位所属预算单位共有车辆83辆，单价20万元以上的设备28台（套）。当年部门预算安排购置车辆3辆；安排购置单价20万元以上的设备3台（套）。

## 十一、政府采购情况说明

2024年当年本单位政府采购预算共743.73万元，其中政府采购货物类预算93.34万元、政府采购服务类预算550.39万元、政府采购工程类预算100.00万元。

## 十二、绩效目标说明

2024年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款12,055.71万元，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）。

## 十三、公用经费安排说明

2024年，本单位当年公用经费预算安排1,403.23万元，较上年减少35.10万元，下降2.44%，下降的主要原因是：本年度实有人员较上年减少，公用经费相应减少。

## 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、“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。

十四、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年单位综合预算公开报表

单位名称：渭南市公安局（本级）

保密审查情况：                    已审查

单位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	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	单位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	单位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	单位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	单位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	单位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	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表12	单位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	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表14	单位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

## 单位综合预算收支总表

单位名称：渭南市公安局（本级）

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	120,557,121.00	一、部门预算	130,267,328.93	一、部门预算	130,267,328.93	一、部门预算	130,267,328.93
1、财政拨款	120,557,121.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	107,653,428.93	1、机关工资福利支出	83,026,304.00
(1)一般公共预算拨款	120,557,121.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	83,026,304.00	2、机关商品和服务支出	30,088,211.93
其中：专项资金列入部门预算的项目	13,650,000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	15,378,511.93	3、机关资本性支出（一）	16,188,205.00
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出	114,699,637.93	(3)对个人和家庭的补助	964,608.00	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	8,284,005.00	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	22,613,900.00	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	9,302,896.00	(2)商品和服务支出	14,709,700.00	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	964,608.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	1,947,934.00	(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	7,904,200.00		
		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	4,316,861.00				
		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					
<b>本年收入合计</b>	120,557,121.00	<b>本年支出合计</b>	130,267,328.93	<b>本年支出合计</b>	130,267,328.93	<b>本年支出合计</b>	130,267,328.93
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	9,710,207.93						
<b>收入总计</b>	130,267,328.93	<b>支出总计</b>	130,267,328.93	<b>支出总计</b>	130,267,328.93	<b>支出总计</b>	130,267,328.93

## 单位综合预算收入总表

单位名称：渭南市公安局（本级）

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	130,267,328.93	120,557,121.00	13,650,000.00							9,710,207.93		
503	渭南市公安局	130,267,328.93	120,557,121.00	13,650,000.00							9,710,207.93		
503001	渭南市公安局	130,267,328.93	120,557,121.00	13,650,000.00							9,710,207.93		

## 单位综合预算支出总表

单位名称：渭南市公安局（本级）

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	130,267,328.93	120,557,121.00	13,650,000.00							9,710,207.93
503	渭南市公安局	130,267,328.93	120,557,121.00	13,650,000.00							9,710,207.93
503001	渭南市公安局	130,267,328.93	120,557,121.00	13,650,000.00							9,710,207.93

## 单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：渭南市公安局（本级）

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	120,557,121.00	一、财政拨款	130,267,328.93	一、财政拨款	130,267,328.93	一、财政拨款	130,267,328.93
1、一般公共预算拨款	120,557,121.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	107,653,428.93	1、机关工资福利支出	83,026,304.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	13,650,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	83,026,304.00	2、机关商品和服务支出	30,088,211.93
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	15,378,511.93	3、机关资本性支出（一）	16,188,205.00
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出	114,699,637.93	(3)对个人和家庭的补助	964,608.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出	8,284,005.00	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	22,613,900.00	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	9,302,896.00	(2)商品和服务支出	14,709,700.00	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	964,608.00
		10、卫生健康支出	1,947,934.00	(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	7,904,200.00		
		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	4,316,861.00				
		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					
<b>本年收入合计</b>	120,557,121.00	<b>本年支出合计</b>	130,267,328.93	<b>本年支出合计</b>	130,267,328.93	<b>本年支出合计</b>	130,267,328.93
上年结转	9,710,207.93	结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	130,267,328.93	<b>支出总计</b>	130,267,328.93	<b>支出总计</b>	130,267,328.93	<b>支出总计</b>	130,267,328.93

### 单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位名称：渭南市公安局（本级）

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	120,557,121.00	83,910,912.00	14,032,309.00	22,613,900.00	
204	公共安全支出	104,989,430.00	68,440,421.00	13,935,109.00	22,613,900.00	
20402	公安	104,989,430.00	68,440,421.00	13,935,109.00	22,613,900.00	
2040201	行政运行	82,375,530.00	68,440,421.00	13,935,109.00		
2040299	其他公安支出	22,613,900.00			22,613,900.00	
208	社会保障和就业支出	9,302,896.00	9,205,696.00	97,200.00		
20805	行政事业单位养老支出	9,302,896.00	9,205,696.00	97,200.00		
2080501	行政单位离退休	981,808.00	884,608.00	97,200.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8,321,088.00	8,321,088.00			
210	卫生健康支出	1,947,934.00	1,947,934.00			
21011	行政事业单位医疗	1,947,934.00	1,947,934.00			
2101101	行政单位医疗	1,947,934.00	1,947,934.00			
221	住房保障支出	4,316,861.00	4,316,861.00			
22102	住房改革支出	4,316,861.00	4,316,861.00			
2210201	住房公积金	4,316,861.00	4,316,861.00			

## 单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位名称：渭南市公安局（本级）

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	120,557,121.00	83,910,912.00	14,032,309.00	22,613,900.00	
301	工资福利支出			83,026,304.00	83,026,304.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	20,945,988.00	20,945,988.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	19,903,230.00	19,903,230.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	15,031,779.00	15,031,779.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	8,321,088.00	8,321,088.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	1,947,934.00	1,947,934.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	104,014.00	104,014.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	4,316,861.00	4,316,861.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	12,455,410.00	12,455,410.00			
302	商品和服务支出			28,742,009.00		14,032,309.00	14,709,700.00	
30201	办公费	50201	办公经费	900,000.00		600,000.00	300,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	300,000.00			300,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	230,000.00		230,000.00		
30206	电费	50201	办公经费	2,350,000.00		350,000.00	2,000,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	700,000.00		130,000.00	570,000.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	720,000.00		720,000.00		
30209	物业管理费	50201	办公经费	1,187,600.00		1,187,600.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	3,900,000.00		500,000.00	3,400,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	1,600,000.00		900,000.00	700,000.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	300,000.00		100,000.00	200,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	150,000.00			150,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	150,000.00			150,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	20,000.00		20,000.00		
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	150,000.00			150,000.00	
30224	被装购置费	50204	专用材料购置费	150,000.00		100,000.00	50,000.00	
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	3,763,900.00		700,000.00	3,063,900.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	1,040,136.00		1,040,136.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	2,400,000.00		1,400,000.00	1,000,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	3,754,800.00		3,754,800.00		

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
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	4,574,073.00		1,898,273.00	2,675,800.00	
303	对个人和家庭的补助			884,608.00	884,608.00			
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	446,454.00	446,454.00			
310	资本性支出			7,904,200.00			7,904,200.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	754,200.00			754,200.00	
31003	专用设备购置	50306	设备购置	5,670,800.00			5,670,800.00	
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	

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位名称：渭南市公安局（本级）

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	97,943,221.00	83,910,912.00	14,032,309.00	
204	公共安全支出	82,375,530.00	68,440,421.00	13,935,109.00	
20402	公安	82,375,530.00	68,440,421.00	13,935,109.00	
2040201	行政运行	82,375,530.00	68,440,421.00	13,935,109.00	
2040299	其他公安支出				
208	社会保障和就业支出	9,302,896.00	9,205,696.00	97,200.00	
20805	行政事业单位养老支出	9,302,896.00	9,205,696.00	97,200.00	
2080501	行政单位离退休	981,808.00	884,608.00	97,200.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8,321,088.00	8,321,088.00		
210	卫生健康支出	1,947,934.00	1,947,934.00		
21011	行政事业单位医疗	1,947,934.00	1,947,934.00		
2101101	行政单位医疗	1,947,934.00	1,947,934.00		
221	住房保障支出	4,316,861.00	4,316,861.00		
22102	住房改革支出	4,316,861.00	4,316,861.00		
2210201	住房公积金	4,316,861.00	4,316,861.00		

## 单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位名称：渭南市公安局（本级）

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	97,943,221.00	83,910,912.00	14,032,309.00	
301	工资福利支出			83,026,304.00	83,026,304.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	20,945,988.00	20,945,988.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	19,903,230.00	19,903,230.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	15,031,779.00	15,031,779.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	8,321,088.00	8,321,088.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	1,947,934.00	1,947,934.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	104,014.00	104,014.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	4,316,861.00	4,316,861.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	12,455,410.00	12,455,410.00		
302	商品和服务支出			14,032,309.00		14,032,309.00	
30201	办公费	50201	办公经费	600,000.00		600,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费				
30205	水费	50201	办公经费	230,000.00		230,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	350,000.00		350,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	130,000.00		130,000.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	720,000.00		720,000.00	
30209	物业管理费	50201	办公经费	1,187,600.00		1,187,600.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	500,000.00		500,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	900,000.00		900,000.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	100,000.00		100,000.00	
30215	会议费	50202	会议费				
30216	培训费	50203	培训费				
30217	公务接待费	50206	公务接待费	20,000.00		20,000.00	
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	700,000.00		700,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	1,040,136.00		1,040,136.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	1,400,000.00		1,400,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	3,754,800.00		3,754,800.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1,898,273.00		1,898,273.00	
303	对个人和家庭的补助			884,608.00	884,608.00		
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	446,454.00	446,454.00		
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				

## 单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：渭南市公安局（本级）

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			
<b>本年收入合计</b>		<b>本年支出合计</b>		<b>本年支出合计</b>		<b>本年支出合计</b>	

## 单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：渭南市公安局（本级）

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	22,613,900.00	
503	渭南市公安局	22,613,900.00	
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	用于创建全国禁毒示范城市
	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	
	中央XX专项资金	13,650,000.00	涉密

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位名称：渭南市公安局（本级）

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	支出经济	科目编码	科目编码			
类	款	项					类	款	类	款			
			合计			132						7,437,300.00	
204	02	01	1	全额		3						1,400,000.00	
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	99	1	全额		129						6,037,300.00	
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	C19990000其他专业技术服务	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台式计算机	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	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	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	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	5	310	02	503	06		8,600.00	
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	5	310	02	503	06		5,950.00	



表13

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	扫黑除恶专项斗争经费				
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, 取得扫黑除恶专项斗争长效机制; 目标2: 推动完善有关法律法规; 目标3: 巩固专项斗争战果。				
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持				
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	<p>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</p> <p>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</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	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专项资金				
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14

## 部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		渭南市公安局（本级）			
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
	保人员	人员工资按时足额发放	8391.09	8391.09	
	保运转	部门机构正常运转	1403.23	1403.23	
	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	2261.39	2261.39	
金额合计			12055.71	12055.71	
年度 总体 目标	在建国75周年、“十四五”规划布局成熟之时，渭南公安将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，为渭南区域经济发展保驾护航，建设平安渭南。				
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	≥540人次	
			采购办公家具及设备	≥95件	
			维修用具及设施设备	≥320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	≥5000份	
			110接处警	≥10000个	
			租用及维护信息网络线路	≥130条	
			有效警情传达	≥8000个	
		质量指标	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%	
			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%	
	时效指标	预决算信息公开	100%		
		部门绩效自评率	100%		
	成本指标	绩效自评、整改报告报送及时性	100%		
		预算执行进度率	大于等于序时进度		
	质量指标	社会效益指标	专项资金预算下达及时率	5月底前大于等于60%	
			三公经费控制	只减不增	
			社会大局安全稳定	持续维护	
		可持续影响指标	公安工作业务效率	提高	
	人民群众安全感		提升		
	满意度指标	服务对象满意度指标	综合提高社会综合治理能力	长期	
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。