

渭南市公安局
2023 年部门预算公开说明

目录

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

第二部分 收支情况

五、收支说明

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、政府采购情况说明

九、绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

(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、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精神，深入贯彻习近平法治思想，深入贯彻习近平总书记关于加强新时代公安工作的重要论述和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，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，牢牢把握“八个必须坚持”的规律性认识，紧扣贯彻落实党的二十大精神、奋力推进公安工作现代化这一主题主线，深入开展华山“清源、除患、利剑”三大行动，扎实推动渭水“崇法、鼎新、筑基、强警”四大工程，不断推进“捍卫政治安全、维护社会稳定、公共安全治理”三大职能体系更加完善，强力推动“法治公安、智慧公安、基层基础和过硬队伍”四大基本建设迈向更高水平，努力以新安全格局保障新发展格局、以高水平安全保障高质量发展，在全面推进平安渭南、法治渭南和市域治理现代化建设的赶考路上，当好忠诚卫士、交出高分答卷。

三、预算单位构成

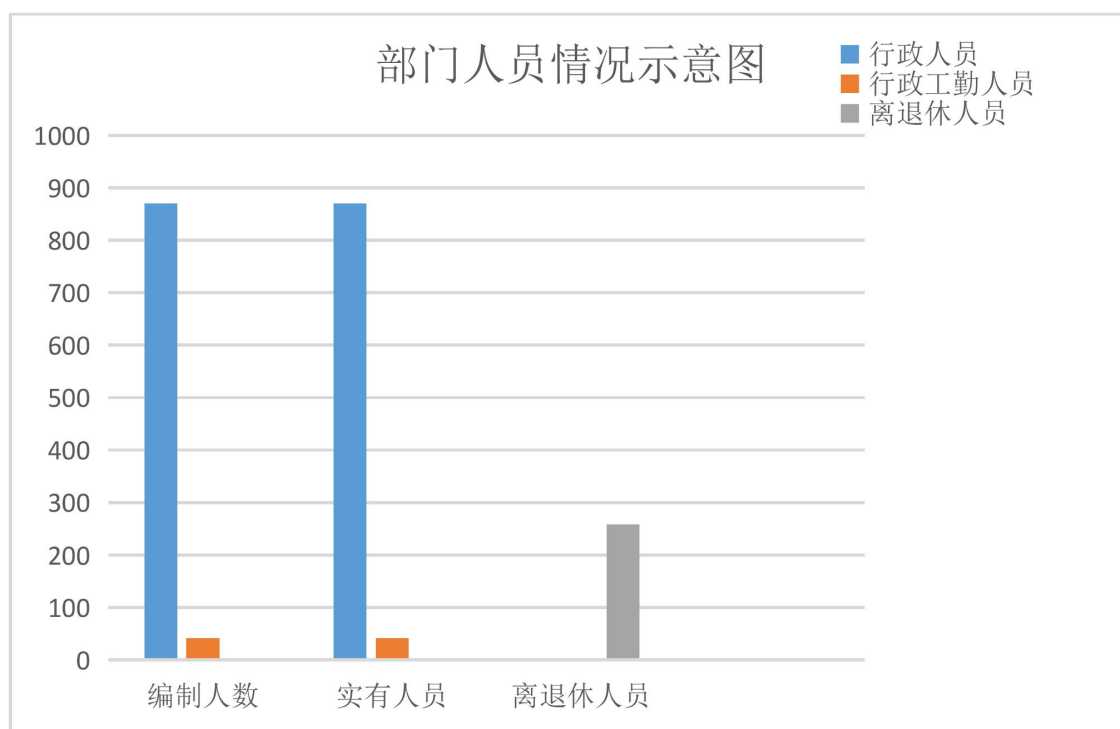
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属二级单位预算。

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（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公路交警大队	

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制 912 人，其中行政编制 870 人、事业编制 0 人、工人 42 人；实有人员 912 人，其中行政 870 人、事业 0 人、工人 42 人。部门管理的离退休人员 258 人。



第二部分 收支情况

五、收支说明

(一) 收支预算总体情况

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。本部门当年预算收入 27932.91 万元，其中一般公共预算拨款收入 27932.91 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、上级补助收入 0 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、对附属单位上缴收入 0 万元、用事业基金弥补收支差额 0 万元、上年结转 0 万元、上年实户资金余额 0 万元、其他收入 0 万元，较上年增加 4772.5 万元，主要原因一是本年度人员绩效工资、养老保险、工会经费等增加；二是本年度提前下达的专项资金列入部门预算。本部门当年预算支出 27932.91 万元，其中一般公共预算拨款支出 27932.91 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、事业支出 0 万元、事业单位经营支出 0 万元、对附属单位上缴支出 0 万元、上年实户资金余额 0 万元、其他支出 0 万元、上年结转 0 万元，较上年增加 4772.5 万元，主要原因一是本年度人员绩效工资、养老保险、工会经费等增加，二是本年度提前下达的专项资金列入部门预算。

(二) 财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 27932.91 万元，其中一般公共预算拨款收入 27932.91 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、上年结转 0 万元，较上年增加 4772.5 万元，主要原因一是本年度人员绩效工资、养老保险、工会经费等增加，二是本年度提前下达的专项资金列入部门预算；本部门当年财政拨款支出 27932.91 万元，其中一般公共预算拨款支出 27932.91 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、上年结转 0 万元，较上年增加 4772.5 万元，主要原因是一是本年度人员绩效工资、养老保险、工会经费等增加，二是本年度提前下达的专项资金列入部门

预算。

（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

本部门当年一般公共预算拨款支出 27932.91 万元，较上年增加增加 4772.5 万元，主要原因一是本年度人员绩效工资、养老保险、工会经费等增加，二是本年度提前下达的专项资金列入部门预算。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出 27932.91 万元，其中：

（1）行政运行（2040201）19054.7 万元，较上年增加 3317.3 万元，原因是本年度在职人员绩效工资、工会经费增加；

（2）其他公安支出（2040299）7135.2 万元，较上年增加 974.7 万元，原因是本年度提前下达的专项资金列入部门预算；

（3）其他公共安全支出（2049999）10 万元，较上年增加 10 万元，原因是本年度提前下达的专项资金列入部门预算；

（4）行政单位离退休（2080501）114.61 万元，较上年增加 15.64 万元，原因是本年度离休人员绩效工资列入年初预算；

（5）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）1618.4 万元，较上年增加 454.85 万元，原因是本年度绩效工资对应的养老保险缴费支出增加；

3、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

本部门当年一般公共预算支出 27932.91 万元，其中：

工资福利支出（301）18285.69 万元，较上年增加 3450.66 万元，原因是本年度在职人员绩效工资增加；

商品和服务支出（302）8112.21 万元，较上年增加 1150.79 万元，原因是本年度提前下达的专项资金列入部门预算；

对个人和家庭的补助支出（303）114.61万元，较上年增加15.64万元，原因是本年度离休人员绩效工资列入年初预算；

资本性支出（310）1420.4万元，较上年增加155.4万元，原因是本年度提前下达的专项资金列入部门预算；

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

本部门当年一般公共预算支出20787.71万元，其中：

机关工资福利支出（501）18285.69万元，较上年增加3450.66万元，原因是本年度在职人员绩效工资增加；

机关商品和服务支出（502）8112.21万元，较上年增加1150.79万元，原因是本年度提前下达的专项资金列入部门预算；

机关资本性支出（一）（503）1420.4万元，较上年增加155.4万元，原因是本年度提前下达的专项资金列入部门预算；

对个人和家庭的补助（509）114.61万元，较上年增加15.64万元，原因是本年度离休人员绩效工资列入年初预算；

（四）政府性基金预算支出情况

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出641.34万元，较上年增加50.66万元（8.58%），增加的主要原因是机关事务局批准购置执法执勤车辆；通过其他资金来源（非同级财政拨款）安排的“三公”经费。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年增加0万元（0%），主要原因是本部门2022年和2023年无因公出国（境）经费预算；公务

接待费 23 万元，较上年减少 15 万元（40%），减少的主要原因是严格贯彻中央“过紧日子”要求，压缩公务接待费；公务用车运行维护费 517 万元，较上年增加 27 万元（5.51%），增加的主要原因以前年度未公开通过其他资金来源（非同级财政拨款）安排的“三公”经费预算收支；公务用车购置费 101.34 万元，较上年增加 38.66 万元（61.68%），增加的主要原因是本年新增公务用车购置计划。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 20 万元，较上年减少 4 万元（16.67%），减少的主要原因是严格贯彻中央“过紧日子”要求，压缩会议费。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 54 万元，较上年减少 63 万元（53.85%），减少的主要原因是严格贯彻中央“过紧日子”要求，压缩培训费。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	全市公安机关民警警衔晋升培训	2023 年 4 月 24 日-4 月 28 日	920 人	15	
2	全省公安督察审计信访工作现场会	2023 年 2 月 20 日-2 月 21 日	95 人	8	
3	交警大练兵业务培训	2023 年 9 月 11 日-22 日	100 人	20	
4	全市交管业务培训会	2023 年 5 月 15 日-16 日	100 人	6	
5	全市交安宣传培训会	2023 年 6 月 6 日-7 日	100 人	4	
6	全市交管工作会议	2023 年 2 月 22 日	100 人	2	
7	政务服务窗口现场会	2023 年 3 月 27 日	200 人	4	
8	交安宣传现场会	2023 年 8 月 22 日-23 日	100 人	4	
9	警衔培训	2023 年 3 月 1 日-12 月 31 日	20 人	8	
10	交管工作会议	2023 年 12 月 31 日前	100 人	2	

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本部门共有车辆 214 辆，单价 20 万元以上的设备 102 台（套）。当年部门预算安排购置车辆 11 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

八、政府采购情况说明

当年本部门政府采购预算共 2623.94 万元，其中政府采购货物类预算 763.88 万元、政府采购服务类预算 1710.06 万元、政府采购工程类预算 150 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

九、绩效目标情况说明

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 27932.91 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十、公用经费情况说明

本部门当年公用经费预算安排 2387.42 万元，较上年减少 917.21 万元，主要原因是非税收入减少导致相应安排的支出减少。

十一、专业名词解释

1. 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。

2. 行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出；

3. 归口管理的行政单位离退休：反映实行归口管理的行政单位（包括公务员管理的事业单位）开支的离退休经费；

4. 机关工资福利支出：反映机关和参照公务员法管理的事业单位（以下简称参公事业单位）在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等；

5. 机关商品和服务支出：反映机关和参公事业单位购买商品和服务的各类支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

第四部分 公开报表

附件3

2023年部门（单位）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（单位）主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	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	本部门无政府性基金收支，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	本部门无专项资金，已公开空表

表1

部门综合预算收支总表

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	279329129.00	一、部门预算	279329129.00	一、部门预算	279329129.00	一、部门预算	279329129.00
1、财政拨款	279329129.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	207877129.00	1、机关工资福利支出	182856968.00
(1)一般公共预算拨款	279329129.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	182856968.00	2、机关商品和服务支出	81122079.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	13950000.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	23874079.00	3、机关资本性支出（一）	14204000.00
(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	261999044.00	(3)对个人和家庭的补助	1146082.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	71452000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	17330085.00	(2)商品和服务支出	57248000.00	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	1146082.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出（基本建设）	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	14204000.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	0.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	279329129.00	本年支出合计	279329129.00	本年支出合计	279329129.00	本年支出合计	279329129.00
用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
上年结转	0.00						
收入总计	279329129.00	支出总计	279329129.00	支出总计	279329129.00	支出总计	279329129.00

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

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	279329129.00	一、财政拨款	279329129.00	一、财政拨款	279329129.00	一、财政拨款	279329129.00
1、一般公共预算拨款	279329129.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	207877129.00	1、机关工资福利支出	182856968.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	13950000.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	182856968.00	2、机关商品和服务支出	81122079.00
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	23874079.00	3、机关资本性支出（一）	14204000.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	261999044.00	(3)对个人和家庭的补助	1146082.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	71452000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	17330085.00	(2)商品和服务支出	57248000.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	1146082.00
		10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	14204000.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	0.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	279329129.00	本年支出合计	279329129.00	本年支出合计	279329129.00	本年支出合计	279329129.00
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	279329129.00	支出总计	279329129.00	支出总计	279329129.00	支出总计	279329129.00

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）

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	279329129.00	184003050.00	23874079.00	71452000.00	
204	公共安全支出	261999044.00	166672965.00	23874079.00	71452000.00	
20402	公安	261899044.00	166672965.00	23874079.00	71352000.00	
2040201	行政运行	190547044.00	166672965.00	23874079.00	0.00	
2040299	其他公安支出	71352000.00	0.00	0.00	71352000.00	
20499	其他公共安全支出	100000.00	0.00	0.00	100000.00	
2049999	其他公共安全支出	100000.00	0.00	0.00	100000.00	
208	社会保障和就业支出	17330085.00	17330085.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	17330085.00	17330085.00	0.00	0.00	
2080501	行政单位离退休	1146082.00	1146082.00	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16184003.00	16184003.00	0.00	0.00	

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）

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			279329129.00	184003050.00	23874079.00	71452000.00	
301	工资福利支出			182856968.00	182856968.00	0.00	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	41118552.00	41118552.00	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	38180784.00	38180784.00	0.00	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	27571566.00	27571566.00	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	16184003.00	16184003.00	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	3509703.00	3509703.00	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	202301.00	202301.00	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	8051899.00	8051899.00	0.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	48038160.00	48038160.00	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			81122079.00	0.00	23874079.00	57248000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	9540087.00	0.00	1530087.00	8010000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	820000.00	0.00	130000.00	690000.00	
30205	水费	50201	办公经费	1022000.00	0.00	432000.00	590000.00	
30206	电费	50201	办公经费	4255000.00	0.00	685000.00	3570000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	1815000.00	0.00	200000.00	1615000.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	1230000.00	0.00	880000.00	350000.00	
30209	物业管理费	50201	办公经费	5182600.00	0.00	1212600.00	3970000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	4832000.00	0.00	752000.00	4080000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	5550901.00	0.00	1100901.00	4450000.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	9152000.00	0.00	300000.00	8852000.00	
30215	会议费	50202	会议费	200000.00	0.00	120000.00	80000.00	
30216	培训费	50203	培训费	540000.00	0.00	190000.00	350000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	230000.00	0.00	230000.00	0.00	
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	2911000.00	0.00	0.00	2911000.00	
30224	被装购置费	50204	专用材料购置费	1253500.00	0.00	150000.00	1103500.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	5730000.00	0.00	300000.00	5430000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	4139000.00	0.00	686000.00	3453000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	2123001.00	0.00	2023001.00	100000.00	
30229	福利费	50201	办公经费	147097.00	0.00	147097.00	0.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	4770000.00	0.00	3370000.00	1400000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	7230200.00	0.00	7180200.00	50000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	8448693.00	0.00	2255193.00	6193500.00	
303	对个人和家庭的补助			1146082.00	1146082.00	0.00	0.00	
30301	离休费	50905	离退休费	438154.00	438154.00	0.00	0.00	
30302	退休费	50905	离退休费	145698.00	145698.00	0.00	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	562230.00	562230.00	0.00	0.00	
310	资本性支出			14204000.00	0.00	0.00	14204000.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	1071500.00	0.00	0.00	1071500.00	
31003	专用设备购置	50306	设备购置	10703100.00	0.00	0.00	10703100.00	
31007	信息网络及软件购置更新	50306	设备购置	96000.00	0.00	0.00	96000.00	
31013	公务用车购置	50303	公务用车购置	1013400.00	0.00	0.00	1013400.00	
31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出	1320000.00	0.00	0.00	1320000.00	

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）

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	207877129.00	184003050.00	23874079.00	
204	公共安全支出	190547044.00	166672965.00	23874079.00	
20402	公安	190547044.00	166672965.00	23874079.00	
2040201	行政运行	190547044.00	166672965.00	23874079.00	
2040299	其他公安支出	0.00	0.00	0.00	
20499	其他公共安全支出	0.00	0.00	0.00	
2049999	其他公共安全支出	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	17330085.00	17330085.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	17330085.00	17330085.00	0.00	
2080501	行政单位离退休	1146082.00	1146082.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16184003.00	16184003.00	0.00	

表8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位：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			207877129.00	184003050.00	23874079.00	
301	工资福利支出			182856968.00	182856968.00	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	41118552.00	41118552.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	38180784.00	38180784.00	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	27571566.00	27571566.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	16184003.00	16184003.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	3509703.00	3509703.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	202301.00	202301.00	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	8051899.00	8051899.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	48038160.00	48038160.00	0.00	
302	商品和服务支出			23874079.00	0.00	23874079.00	
30201	办公费	50201	办公经费	1530087.00	0.00	1530087.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	130000.00	0.00	130000.00	
30205	水费	50201	办公经费	432000.00	0.00	432000.00	
30206	电费	50201	办公经费	685000.00	0.00	685000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	200000.00	0.00	200000.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	880000.00	0.00	880000.00	
30209	物业管理费	50201	办公经费	1212600.00	0.00	1212600.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	752000.00	0.00	752000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	1100901.00	0.00	1100901.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	300000.00	0.00	300000.00	
30215	会议费	50202	会议费	120000.00	0.00	120000.00	
30216	培训费	50203	培训费	190000.00	0.00	190000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	230000.00	0.00	230000.00	
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	0.00	0.00	0.00	
30224	被装购置费	50204	专用材料购置费	150000.00	0.00	150000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	300000.00	0.00	300000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	686000.00	0.00	686000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	2023001.00	0.00	2023001.00	
30229	福利费	50201	办公经费	147097.00	0.00	147097.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	3370000.00	0.00	3370000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	7180200.00	0.00	7180200.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2255193.00	0.00	2255193.00	
303	对个人和家庭的补助			1146082.00	1146082.00	0.00	
30301	离休费	50905	离退休费	438154.00	438154.00	0.00	
30302	退休费	50905	离退休费	145698.00	145698.00	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	562230.00	562230.00	0.00	
310	资本性支出			0.00	0.00	0.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	0.00	0.00	0.00	
31003	专用设备购置	50306	设备购置	0.00	0.00	0.00	
31007	信息网络及软件购置更新	50306	设备购置	0.00	0.00	0.00	
31013	公务用车购置	50303	公务用车购置	0.00	0.00	0.00	
31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出	0.00	0.00	0.00	

表9

部门综合预算政府性基金收支表

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	

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**	**	**
	合计	57502000.00	
503	渭南市公安局	57502000.00	
503001	渭南市公安局	8637000.00	
	专用项目	8637000.00	
	部门预算专用项目	8537000.00	
	110报警服务经费、巡特警支队防暴经费	230000.00	
	DNA耗材“刑事化验费”	700000.00	
	办案业务费、警务督察经费	770000.00	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	100000.00	法医化验及鉴定材料消耗为案件侦破提供技术支持；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	2137000.00	反诈中心系统使用年服务费
	机房用电及维护费	2000000.00	机关机房用电机维护费专项支出
	警犬基地维护费	300000.00	保障警犬基地全年正常运行经费开支
	全市女性关押人员集中关押经费	1000000.00	女性关押场所运行及业务经费
	扫黑除恶专项经费	300000.00	坚决打击各类黑恶势力违法犯罪活动，配合有关部门深化反腐败斗争和加强基层政权建设，为维护我市社会治安大局稳定，实现渭南公安工作追赶超越作出积极贡献。
	信息化线路租赁费、运行维护费	1000000.00	公安信息网络及设备全年租赁、运行费
	部门预算专用项目（费）	100000.00	
	（收费）保安员资格考试	100000.00	保安员资格考试与培训费
503003	渭南市公安局交通警察支队	26250000.00	
	专用项目	26250000.00	
	部门预算专用项目（罚）	3500000.00	
	（罚没）车管所业务设备设施升级更新采购	1050000.00	（罚没）车管所业务设备设施升级更新采购
	（罚没）车脸人脸识别及智能违法审核系统费用	1480000.00	（罚没）车脸人脸识别及智能违法审核系统费用
	（罚没）高速公路警示设备	490000.00	（罚没）高速公路警示设备

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**	**	**
	（罚没）交警专项业务培训	200000.00	（罚没）交警专项业务培训
	（罚没）声光警示锥桶采购	280000.00	（罚没）声光警示锥桶采购
	部门预算专用项目（费）	22750000.00	
	（收费）本地报纸宣传报道费用	500000.00	（收费）本地报纸宣传报道费用
	（收费）本地电视宣传报道费用	200000.00	（收费）本地电视宣传报道费用
	（收费）车管所业务设备设施升级更新采购	4550000.00	车管所业务设备设施升级更新采购
	（收费）车驾管业务场所物业管理	2470000.00	（收费）车驾管业务场所物业管理
	（收费）城区道路施划标线和护栏翻新	1500000.00	（收费）城区道路施划标线和护栏翻新
	（收费）城区新增信号灯设备采购	1000000.00	（收费）城区新增信号灯设备采购
	（收费）机动车业务办理场所租赁	1100000.00	（收费）机动车业务办理场所租赁
	（收费）机关办公场所物业管理	1020000.00	（收费）机关办公场所物业管理
	（收费）交通安全设施设备维护	900000.00	（收费）交通安全设施设备维护
	（收费）交通安全宣传活动	400000.00	（收费）交通安全宣传活动
	（收费）警务设备采购	500000.00	（收费）警务设备采购
	（收费）民警被装及登记证书费用	400000.00	（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	1880000.00	（收费）聘用专业人员劳务费用
	（收费）业务办公场所水电费	1900000.00	（收费）业务办公场所水电费
	（收费）业务办公场所运行经费	4050000.00	（收费）业务办公场所运行经费
	（收费）业务工作场地租赁	380000.00	（收费）业务工作场地租赁
503004	渭南市公安局交通警察支队临渭大队	16,385,000.00	
	专用项目	16,385,000.00	
	部门预算专用项目	45000.00	
	办公场所租赁费	45000.00	办公场所租赁费
	部门预算专用项目（罚）	15500000.00	
	（罚没）保安服务	180000.00	（罚没）保安服务
	（罚没）电警卡口线路费	340000.00	（罚没）电警卡口线路费
	（罚没）队伍运转经费	4800000.00	（罚没）队伍运转经费
	（罚没）交管业务经费	4000000.00	（罚没）交管业务经费
	（罚没）交通设施设备维护采购	2300000.00	2023年（罚没）交通设施设备维护采购
	（罚没）劳务外包费	350000.00	（罚没）劳务外包费
	（罚没）事故车辆停车场租赁费	420000.00	事故车辆停车场租赁

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**	**	**
	（罚没）违法车辆停车场租赁费	420000.00	（罚没）违法车辆停车场租赁
	（罚没）执法办案经费	2250000.00	（罚没）执法办案经费
	（罚没）资产购置	440000.00	2023年新增资产购置
	部门预算专用项目（费）	840000.00	
	（收费）办公及牌证款	840000.00	（收费）办公及牌证款
503006	渭南市公安局交通警察支队高新大队	1760000.00	
	专用项目	1760000.00	
	部门预算专用项目	120000.00	
	交通法规宣传/交通设施维护费	10000.00	开展全区交通安全管理工作宣传教育
	执法执勤车辆购置	110000.00	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。
	部门预算专用项目（罚）	1600000.00	
	（罚没）道路交通管理、维护、法规宣传等业务费	650000.00	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。
	（罚没）信息化系统建设、维护改造经费	180000.00	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	200000.00	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	570000.00	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）	40000.00	
	（收费）牌照材料经费	40000.00	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：机动车驾行驶证芯、年检标志、临时行驶牌证、固封装置等专用材料。
503008	渭南市公安局交通警察支队高速公路交警大队	4470000.00	
	专用项目	4470000.00	
	部门预算专用项目	70000.00	
	交通法规宣传/交通设施维护费	70000.00	支出交安宣传标志标牌制作费等
	部门预算专用项目（罚）	4400000.00	

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**	**	**
	（罚没）交通管理事故秩序管理业务	1410000.00	开展全市高速公路交通安全管理和法制宣传工作，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等
	（罚没）新增资产购置（家具）	320000.00	按计划购置更新办公家具用具，保证办公家具用具质量，提高办公效率。
	（罚没）新增资产购置（通用设备）	400000.00	按计划购置更新办公设备，保证办公设备质量，提高办公效率。
	（罚没）新增资产购置（专用设备）	270000.00	按计划购置更新专用，保证执法办案设备质量，提高办案效率
	（罚没）信息网络维护及租赁	500000.00	科技信息化项目
	（罚没）执法办案场地租赁及运行维护	1500000.00	执法办案场地租赁及运行维护所需水电租赁费等

表11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

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	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
				合计				449						26339400.00	
204	02	01	1	全额				28						3935600.00	
204	02	01	503001	渭南市公安局				5						2142600.00	
204	02	01		2023年度公用经费	C050301 车辆维修和保养服务	车辆维修及保养服务		1	302	31	502	08		350000.00	
204	02	01		2023年度公用经费	C050302 车辆加油服务	车辆加油服务		1	302	31	502	08		400000.00	
204	02	01		2023年度公用经费	C1204 物业管理服务	保安服务		1	302	09	502	01		471000.00	
204	02	01		2023年度公用经费	C1204 物业管理服务	物业管理		1	302	09	502	01		741600.00	
204	02	01		2023年度公用经费	C150499 其他保险服务	车辆保险服务		1	302	31	502	08		180000.00	
204	02	01	503003	渭南市公安局交通警察支队				9						700000.00	
204	02	01		日常公用经费	C050301 车辆维修和保养服务	车辆维修保养1		1	302	31	502	08		90000.00	
204	02	01		日常公用经费	C050301 车辆维修和保养服务	车辆维修保养2		1	302	31	502	08		90000.00	
204	02	01		日常公用经费	C050301 车辆维修和保养服务	车辆维修保养3		1	302	31	502	08		20000.00	
204	02	01		日常公用经费	C050302 车辆加油服务	车辆加油1		1	302	31	502	08		90000.00	
204	02	01		日常公用经费	C050302 车辆加油服务	车辆加油2		1	302	31	502	08		90000.00	
204	02	01		日常公用经费	C050302 车辆加油服务	车辆加油3		1	302	31	502	08		90000.00	
204	02	01		日常公用经费	C050302 车辆加油服务	车辆加油4		1	302	31	502	08		90000.00	
204	02	01		日常公用经费	C081401 印刷服务	印刷服务		1	302	02	502	01		50000.00	
204	02	01		日常公用经费	C15040201 机动车保险服务	车辆保险		1	302	31	502	08		90000.00	
204	02	01	503004	渭南市公安局交通警察支队临渭大队				5						825000.00	
204	02	01		公用经费	C050302 车辆加油服务	加油		1	302	31	502	08		250000.00	
204	02	01		公用经费	C050302 车辆加油服务	汽油		1	302	31	502	08		200000.00	
204	02	01		公用经费	C050302 车辆加油服务	油费		1	302	31	502	08		235000.00	
204	02	01		公用经费	C081401 印刷服务	印刷		1	302	02	502	01		50000.00	
204	02	01		公用经费	C15040201 机动车保险服务	车险		1	302	31	502	08		90000.00	
204	02	01	503006	渭南市公安局交通警察支队高新大队				2						226000.00	
204	02	01		公用经费项目	C050302 车辆加油服务	一批		1	302	31	502	08		190000.00	
204	02	01		公用经费项目	C0802 会计服务			1	302	27	502	05		36000.00	
204	02	01	503008	渭南市公安局交通警察支队高速公路交警大队				7						42000.00	
204	02	01		公用经费	C150499 其他保险服务	单		6	302	31	502	08		12000.00	
204	02	01		公用经费	C99 其他服务	批		1	302	02	502	01		30000.00	
204	02	99	1	全额				421						22403800.00	
204	02	99	503001	渭南市公安局				10						6564300.00	
204	02	99		反诈中心系统年服务费	C0401 计算机设备和软件租赁服务	反诈中心系统年租费		1	302	14	502	01		2137000.00	
204	02	99		提前下达2023年政法转移支付（中省）	A02030610 警车			4	310	13	503	03		439200.00	
204	02	99		提前下达2023年政法转移支付（中省）	C99 其他服务			1	310	03	503	06		2446600.00	
204	02	99		提前下达2023年政法转移支付（中省）	C99 其他服务			1	310	13	503	03		120000.00	
204	02	99		提前下达2023年政法转移支付（中省）	C99 其他服务			1	310	99	503	99		1000000.00	
204	02	99		信息化线路租赁费、运行维护费	C0299 其他信息技术服务	电脑打印机等硬件		1	310	02	503	06		171500.00	
204	02	99		信息化线路租赁费、运行维护费	C081401 印刷服务	印刷服务		1	302	02	502	01		250000.00	
204	02	99	503003	渭南市公安局交通警察支队				17						10640000.00	
204	02	99		（罚没）车脸人脸识别及智能违法审核系统费用	C0202 信息系统集成实施服务	车脸人脸识别及智能违法审核系统服务		1	302	14	502	01		1480000.00	
204	02	99		（罚没）高速公路警示设备	A02370200 交通管理设备	高速公路警示设备		1	310	03	503	06		490000.00	

表11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

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	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
204	02	99		(罚没) 声光警示锥桶采购	A02370200 交通管理设备	声光警示锥桶		1	310	03	503	06		280000.00	
204	02	99		(收费) 本地报纸宣传报道费用	C2001 新闻服务	报纸新闻报道宣传服务		1	302	01	502	01		500000.00	
204	02	99		(收费) 本地电视宣传报道费用	C2002 广播、电视、电影和音像服务	电视媒体宣传报道服务		1	302	01	502	01		200000.00	
204	02	99		(收费) 车驾管业务场所物业管理	C07 住宿和餐饮服务	支队车管所餐厅餐饮服务		1	302	09	502	01		280000.00	
204	02	99		(收费) 车驾管业务场所物业管理	C0808 社会与管理咨询服务	支队车管所第三方帮办服务		1	302	09	502	01		1050000.00	
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		1140000.00	
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		1500000.00	
204	02	99		(收费) 城区新增信号灯设备采购	A02370200 交通管理设备	交通信号灯等设备		1	310	03	503	06		1000000.00	
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		1100000.00	
204	02	99		(收费) 机关办公场所物业管理	C07 住宿和餐饮服务	支队机关自助餐厅餐饮服务		1	302	09	502	01		430000.00	
204	02	99		(收费) 机关办公场所物业管理	C1204 物业管理服务	支队机关保安服务		1	302	09	502	01		330000.00	
204	02	99		(收费) 机关办公场所物业管理	C1204 物业管理服务	支队机关保洁服务		1	302	09	502	01		220000.00	
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		40000.00	
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		500000.00	
204	02	99		提前下达2023年政法转移支付(中省)	A02370200 交通管理设备			1	310	03	503	06		100000.00	
204	02	99	503004	渭南市公安局交通警察支队临渭大队				38						4263000.00	
204	02	99		(罚没) 保安服务	C99 其他服务	保安服务		1	302	09	502	01		180000.00	
204	02	99		(罚没) 电警卡口线路费	C0301 电信服务	电警卡口线路费		1	302	07	502	01		340000.00	
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		2300000.00	
204	02	99		(罚没) 劳务外包费	C99 其他服务	劳务外包		1	302	26	502	05		350000.00	
204	02	99		(罚没) 事故车辆停车场租赁费	C0499 其他租赁服务	事故车辆场租赁		1	302	14	502	01		420000.00	
204	02	99		(罚没) 违法车辆停车场租赁费	C0499 其他租赁服务	违法车辆停车场租赁		1	302	14	502	01		420000.00	
204	02	99		(罚没) 资产购置	A02010105 台式计算机	台式电脑		15	310	02	503	06		90000.00	
204	02	99		(罚没) 资产购置	A02021004A4 彩色打印机	彩色打印机		5	310	02	503	06		10000.00	
204	02	99		(罚没) 资产购置	A02061804 空调机	空调		10	310	02	503	06		29000.00	
204	02	99		提前下达2023年政法转移支付(中省)	A02030610 警车	执勤车辆		2	310	13	503	03		124000.00	
204	02	99	503006	渭南市公安局交通警察支队高新大队				2						140000.00	
204	02	99		(罚没) 道路交通管理、维护、法规宣传等业务费	C081401 印刷服务	1批		1	302	02	502	01		40000.00	
204	02	99		执法执勤车辆购置	A02030501 轿车	小轿车		1	310	13	503	03		100000.00	
204	02	99	503008	渭南市公安局交通警察支队高速公路交警大队				354						796500.00	
204	02	99		(罚没) 新增资产购置(家具)	A05010199 其他床类	1米*2米		76	310	99	503	99		87400.00	
204	02	99		(罚没) 新增资产购置(家具)	A05010201 办公桌	1.6米		51	310	99	503	99		107967.00	
204	02	99		(罚没) 新增资产购置(家具)	A05010202 会议桌	1.4米*0.45*0.76		22	310	99	503	99		15400.00	
204	02	99		(罚没) 新增资产购置(家具)	A05010204 茶几	1.2米*0.6米*0.45米		7	310	99	503	99		4200.00	
204	02	99		(罚没) 新增资产购置(家具)	A05010303 会议椅	桌前椅		44	310	99	503	99		17600.00	
204	02	99		(罚没) 新增资产购置(家具)	A05010499 其他沙发类	环保西皮单人1+1		13	310	99	503	99		29991.00	
204	02	99		(罚没) 新增资产购置(家具)	A05010501 书柜	木质四门柜		2	310	99	503	99		2442.00	
204	02	99		(罚没) 新增资产购置(家具)	A05010502 文件柜	0.9*0.4*1.85		10	310	99	503	99		9000.00	
204	02	99		(罚没) 新增资产购置(家具)	A05010599 其他柜类	0.9米*0.4米*1.85米		40	310	99	503	99		46000.00	
204	02	99		(罚没) 新增资产购置(通用设备)	A02010105 台式计算机	联想M6302		21	310	02	503	06		126000.00	
204	02	99		(罚没) 新增资产购置(通用设备)	A02020400 多功能一体机	兄弟FAX-2890		4	310	02	503	06		7200.00	

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

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	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
204	02	99		(罚没)新增资产购置(通用设备)	A02021003A4黑白打印机		兄弟DCP-B7530DN	16	310	02	503	06		28800.00	
204	02	99		(罚没)新增资产购置(通用设备)	A02061804空调机		格力KFR-35GW	46	310	02	503	06		144486.00	
204	02	99		(罚没)新增资产购置(通用设备)	A02080805视频会议系统及会议室音频系		麦克风 德胜BM-630C 海康威视DS-65VC0400 创维55GPro	1	310	02	503	06		50014.00	
204	02	99		提前下达2023年政法转移支付(中省)	A02030610警车			1	310	13	503	03		120000.00	

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

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	7216750.00	5906750.00	0.00	380000.00	5526750.00	626750.00	4900000.00	240000.00	1170000.00	7153400.00	6413400.00	0.00	230000.00	6183400.00	1013400.00	5170000.00	200000.00	540000.00	-163400.00	506600.00	0.00	-150000.00	256600.00	386600.00	270000.00	-40000.00	-630000.00
503	渭南市公安局	7216750.00	5906750.00	0.00	380000.00	5526750.00	626750.00	4900000.00	240000.00	1170000.00	7153400.00	6413400.00	0.00	230000.00	6183400.00	1013400.00	5170000.00	200000.00	540000.00	-163400.00	506600.00	0.00	-150000.00	256600.00	386600.00	270000.00	-40000.00	-630000.00
503001	渭南市公安局	3786750.00	3336750.00	0.00	180000.00	3156750.00	626750.00	2530000.00	100000.00	450000.00	3263400.00	3033400.00	0.00	30000.00	3003400.00	603400.00	2400000.00	80000.00	150000.00	-623400.00	-303400.00	0.00	-150000.00	-153400.00	-23400.00	-130000.00	-20000.00	-300000.00
503003	渭南市公安局交通警察支队	1500000.00	800000.00	0.00	150000.00	650000.00	0.00	650000.00	100000.00	600000.00	1200000.00	800000.00	0.00	150000.00	650000.00	0.00	650000.00	100000.00	300000.00	-300000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-300000.00
503004	渭南市公安局交通警察支队临渭大队	925000.00	825000.00	0.00	50000.00	775000.00	0.00	775000.00	20000.00	80000.00	1085000.00	985000.00	0.00	50000.00	935000.00	160000.00	775000.00	20000.00	80000.00	160000.00	160000.00	0.00	0.00	160000.00	160000.00	0.00	0.00	0.00
503006	渭南市公安局交通警察支队高新大队	190000.00	190000.00	0.00	0.00	190000.00	0.00	190000.00	0.00	0.00	700000.00	700000.00	0.00	0.00	700000.00	110000.00	590000.00	0.00	0.00	510000.00	510000.00	0.00	0.00	110000.00	110000.00	400000.00	0.00	0.00
503008	渭南市公安局交通警察支队高速公路交警大队	815000.00	755000.00	0.00	0.00	755000.00	0.00	755000.00	20000.00	40000.00	905000.00	895000.00	0.00	0.00	895000.00	140000.00	755000.00	0.00	10000.00	90000.00	140000.00	0.00	0.00	140000.00	140000.00	0.00	-20000.00	-30000.00

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	≥500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	≥200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%		

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%	

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%	

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:	77			
	其中: 财政拨款	77			
	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	≥25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	≤77万元	
	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%	

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%	

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%	

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	目标1: 向全市公安信息化平台提供技术支持 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				
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	≥25套	
			机房断电率	≤5%	
			机房全年用电	≥150万度	
		质量指标	机房服务质量	持续向好	
			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%	

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%	

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%		

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:	100			
	其中: 财政拨款	100			
	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	≤100万元	
	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%	

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:	100			
	其中: 财政拨款	100			
	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	≤100万元	
	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%	

部门预算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:		405	
		其中: 财政拨款		405	
		其他资金		0	
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	≤405万元		
	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	≥90%	
			民警满意度	≥95%	

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		(收费) 机关办公场所物业管理			
主管部门		渭南市公安局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		102	
		其中: 财政拨款		102	
		其他资金		0	
总体目标	维持机关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	≤102万元		
	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	≥90%	
民警满意度			≥95%		

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		(收费)车驾管业务场所物业管理			
主管部门		渭南市公安局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		247	
		其中:财政拨款		247	
		其他资金		0	
总体目标	维持车驾管业务正常工作秩序,保持环境干净整洁,方便服务群众办事。				
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	业务场所数量	2处	
			服务人员	≥35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	≤247万元		
	效益指标	社会效益指标	创造就业岗位	≥35人	
	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%		

部门预算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:		190		
	其中:财政拨款		190		
	其他资金		0		
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	≤190万元		
	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	≥90%	
民警满意度			≥95%		

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		(收费) 机动车业务办理场所租赁			
主管部门		渭南市公安局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		110	
		其中: 财政拨款		110	
		其他资金		0	
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	≤110万元		
	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	≥90%	
民警满意度			≥95%		

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		(收费) 业务工作场地租赁			
主管部门		渭南市公安局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		38	
		其中: 财政拨款		38	
		其他资金		0	
总体目标	租赁一处场地, 用于开展驾驶员考试业务, 方便群众考试; 租赁一处场地, 用于开办职工食堂, 方便民辅警就餐。				
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	租赁考场面积	1200平方米	
			租赁食堂面积	600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	≤38万元		
	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	≥90%	
民警满意度			≥95%		

部门预算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		0		
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		≥90%	
民警满意度				≥95%		

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		(收费)本地电视宣传报道费用				
主管部门		渭南市公安局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		20		
		其中:财政拨款		20		
		其他资金		0		
总体目标	与本地主流电视媒体合作,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	节目数量	≥10期		
		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		≤20万元		
	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		≥90%	
民警满意度				≥95%		

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	(收费)交通安全宣传活动				
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		0		
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	≤40万元	
	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	≥90%	
			民警满意度	≥95%	

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		(收费)交通安全设施设备维护			
主管部门		渭南市公安局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		90	
		其中:财政拨款		90	
		其他资金		0	
总体目标	及时维修维护道路交通安全设施设备,保持设施设备持续可靠运行,保障群众出行安全。				
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	维护交通信号灯	≥8处	
			维护道路交通监控	≥8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	≤90万元		
	效益指标	可持续发展指标	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	≥90%	
民警满意度			≥95%		

部门预算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:		188	
		其中: 财政拨款		188	
		其他资金		0	
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	≤188万元		
	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	≥90%	
民警满意度			≥95%		

部门预算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		0		
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	100%	
	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%		

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		(收费) 警务设备采购				
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		0		
总体目标	采购警务设备, 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		≤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		≥90%	
民警满意度				≥95%		

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		(收费)警务设备采购			
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		0	
总体目标	采购警务设备,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	≤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	≥90%	
民警满意度			≥95%		

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	(收费)车管所业务设备设施升级更新采购					
主管部门	渭南市公安局					
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		455			
	其中:财政拨款		455			
	其他资金		0			
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	采购数量	≥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	≤455万元			
	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%			

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		(收费)城区新增信号灯设备采购				
主管部门		渭南市公安局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		100		
		其中:财政拨款		100		
		其他资金		0		
总体目标	在主城区新建路口增加交通信号灯设备,规范路口通行秩序,消除安全隐患。					
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	信号灯数量	≥7处		
		质量指标	信号灯质量	符合国家标准		
		时效指标	安装时限		≤15天	
			资金支付率		≥95%	
			实施期限		12月底前	
	成本指标	采购成本		≤100万元		
	效益指标	社会效益指标	路口信号灯覆盖率		提升5%	
	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%		

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	(收费) 城区道路施划标线和护栏翻新				
主管部门	渭南市公安局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		150		
	其中: 财政拨款		150		
	其他资金		0		
总体目标	在主城区主要道路路面施划标志标线, 同时对已有道路交通隔离护栏进行翻新维护, 规范道路通行秩序, 消除安全隐患。				
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	施划标线面积	≥2.1万平方米	
			翻新维护护栏长度	≥10000米	
		质量指标	施工质量	符合国家标准	
			时效指标	施工时限	≤15天
		资金支付率		≥95%	
		实施期限		12月底前	
	成本指标	施工成本	≤150万元		
		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	≥90%	
民警满意度			≥95%		

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		(罚没)车脸人脸识别及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:		148	
		其中:财政拨款		148	
		其他资金		0	
总体目标	通过技术服务采购的方式,开展车脸人脸识别及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	≤148万元		
	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	≥90%	
民警满意度			≥95%		

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		(罚没) 高速公路警示设备			
主管部门		渭南市公安局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		49	
		其中: 财政拨款		49	
		其他资金		0	
总体目标	采购高速公路警示设备, 增强高速公路重点路段夜间对过往机动车驾驶员的警示效果, 防止疲劳驾驶, 保障行车安全。				
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	采购设备数量	≥10套	
		质量指标	设备质量	符合国家标准	
		时效指标	采购时限	≤30天	
			资金支付率	≥95%	
			实施期限	12月底前	
		成本指标	采购成本	≤49万元	
	效益指标	社会效益指标	重点路段覆盖率	提升23%	
	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%		

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		(罚没)声光警示锥桶采购			
主管部门		渭南市公安局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		28	
		其中:财政拨款		28	
		其他资金		0	
总体目标	采购声光警示锥桶,以便一线执勤民警在夜间出警执勤过程中,加强自身和现场防护效果,保障执法执勤活动现场安全。				
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	采购设备数量	≥233件	
		质量指标	设备质量	符合国家标准	
		时效指标	采购时限	≤30天	
			资金支付率	≥95%	
			实施期限	12月底前	
		成本指标	采购成本	≤28万元	
	效益指标	社会效益指标	一线配发率	100%	
	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%		

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		(罚没)车管所业务设备设施升级更新采购			
主管部门		渭南市公安局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		105	
		其中:财政拨款		105	
		其他资金		0	
总体目标	实现车管所业务设备设施升级更新,提高业务办理效率,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	采购数量	≥36项	
		质量指标	采购质量	合格	
		时效指标	采购时限	≤30天	
			资金支付率	≥95%	
			实施期限	9月底前	
	成本指标	采购成本	≤105万元		
	效益指标	社会效益指标	业务办理效率	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%		

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		(罚没)交警专项业务培训			
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		0	
总体目标	开展交警专业培训,提升机关民辅警和一线执勤民辅警业务工作水平,进一步实现我市交警工作新发展,更好地服务人民群众。				
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	培训人次	≥200人次	
		质量指标	培训合格率	≥95%	
		时效指标	培训时间	≥4天	
			资金支付率	≥95%	
			实施期限	12月底前	
		成本指标	培训费用成本	≤20万元	
	效益指标	社会效益指标	案件复议率	下降5%	
	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%		

部门预算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(503)				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		44		
	其中: 财政拨款		44		
	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。				
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	购置电脑、打印机等办公设备	≥44台	
			购置执法记录仪等执勤设备	≥60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	9月底前	
		成本指标	新增资产购置费用	≤44万	
	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%	

部门预算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(503)					
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		230			
	其中: 财政拨款		230			
	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。					
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、升级、采购辖区交通设施设备位置数	≥ 40 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		$\geq 95\%$	
			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		≤ 230 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		$\geq 95\%$	

部门预算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				
主管部门	渭南市公安局(503)				
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	大队辖区所有暂扣违法车辆提供停放场地和妥善保管				
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	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	≥98%	
		时效指标	资金支付率	≥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	≥95%	

部门预算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				
主管部门	渭南市公安局(503)				
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	大队辖区所有事故车辆提供停放场地和妥善保管				
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	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	
		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	$\geq 95\%$	

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	(罚没) 电警卡口线路费				
主管部门	渭南市公安局(503)				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	34			
	其中: 财政拨款	34			
	其他资金				
总体目标	保障交通管理信息化数据传输安全, 高效稳定的运行好电警监控数据传输组网服务。				
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	保障电警监控线路畅通	≥95条	
		质量指标	电警监控数据传输正常运行率	≥98%	
			故障响应处置率	≥98%	
		时效指标	资金支付率	≥95%	
			实施期限	1年	
		成本指标	电警卡口线路费支出成本	≤34万	
	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	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	

部门预算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(503)				
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	维护正常的办公秩序, 稳定工作环境。				
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%	

部门预算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(503)					
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。					
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	服务人员数量		≥ 6 人	
		质量指标	早中晚三餐卫生安全及时率		$\geq 98\%$	
		时效指标	资金支付率		$\geq 95\%$	
			实施期限		1年	
		成本指标	劳务外包费用成本		≤ 35 万	
		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		$\geq 95\%$	

部门预算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(503)				
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	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。				
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	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	≤480万	
	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%	

部门预算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(503)				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		225		
	其中: 财政拨款		225		
	其他资金				
总体目标	处理事故及交通违法行为案件, 提高交通违法行为治理综合能力, 净化辖区道路交通环境。				
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	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	执法办案办案经费	≤225万	
	效益指标	社会效益指标	净化辖区内交通违法行为	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%		

部门预算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:		400		
	其中: 财政拨款		400		
	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;				
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	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	≤400万	
		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%	

部门预算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:		84			
	其中: 财政拨款		84			
	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					
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	购买机动车牌证数量	≥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		≤84万	
		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%	

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		办公场所租赁费			
主管部门		渭南市公安局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		4.5	
		其中：财政拨款		4.5	
		其他资金			
总体目标	保障事故中队民警日常办公休息需求				
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	场地面积	$\geq 900\text{m}^2$	
			办公及休息用房等数量	≥ 50 间	
		质量指标	房屋建筑结构及设备符合建筑、消防、治安、卫生等方面的安全条件合格率	100%	
			时效指标	资金支付率	$\geq 95\%$
		实施期限		1年	
		成本指标	事故中队办公及休息场所租赁费用支出	≤ 4.5 万	
		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	$\geq 95\%$	

部门预算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:		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	宣传覆盖率	≥95%	
			资金支付率	≥95%	
		时效指标	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	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%		

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	(罚没) 交通管理事故秩序管理业务				
主管部门	渭南市公安局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		141万		
	其中: 财政拨款		141万		
	其他资金				
总体目标	开展全市高速公路交通安全管理和法制宣传工作, 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。				
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	
			开展交通安全管理专项活动	≥30次	
			道路安全标识标牌制作	≥30个	
		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	≤141万	
	效益指标	社会效益指标	维护良好的交通秩序	效果显著	
			开展交通安全宣传教育, 提升民众安全交通安全意识	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥93%	

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	(罚没) 新增资产购置(家具)				
主管部门	渭南市公安局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		32万		
	其中: 财政拨款		32万		
	其他资金				
总体目标	按计划购置更新办公家具用具, 保证办公家具用具质量, 提高办公效率				
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	办公桌椅	51套	
			床及床头柜	76张	
			衣帽柜	76个	
			沙发	13套	
			文件柜	10个	
			会议室凳子	44张	
			会议室桌子	22张	
			书柜	2个	
			茶几	7件	
			质量指标	采购货物验收合格率	100%
	政府采购率	100%			
	时效指标	资金支付率	≥95%		
		实施期限	9月底前		
	成本指标	控制在预算范围内	≤32万		
效益指标	社会效益指标	提高办公效率, 营造良好的办公环境	≥95%		
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥95%		

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		(罚没) 新增资产购置(通用设备)			
主管部门		渭南市公安局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		40万	
		其中: 财政拨款		40万	
		其他资金			
总体目标	按计划购置更新办公设备, 保证办公设备质量, 提高办公效率				
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	台式计算机	21台	
			复印打印机	16台	
			空调	46台	
			一体机	4台	
			视频会议系统	1套	
			冰箱	4台	
			热水器	4台	
			洗衣机	4台	
		质量指标	采购货物验收合格率	100%	
			政府采购率	89%	
	时效指标	资金支付率	≥95%		
		实施期限	9月底前		
	成本指标	控制在预算范围内	≤40万		
	效益指标	社会效益指标	提高办公效率	≥95%	
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥95%		

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	(罚没)新增资产购置(专用设备)				
主管部门	渭南市公安局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		27万		
	其中:财政拨款		27万		
	其他资金				
总体目标	按计划购置更新专用,保证执法办案设备质量,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	执法记录仪	72部	
			采集站	4台	
			警务通	5套	
			酒驾测试仪	5部	
			声光锥筒	15个	
			事故勘察装备	1套	
		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	9月底前	
		成本指标	控制在预算范围内	≤27万	
	效益指标	社会效益指标	提高办公效率	≥95%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥95%	

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		(罚没) 信息网络维护及租赁			
主管部门		渭南市公安局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		50万	
		其中: 财政拨款		50万	
		其他资金			
总体目标	维护交通管理秩序, 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	70处	
			有效支撑正常指挥调度	≥98%	
		质量指标	交管信息化系统正常运行	≥98%	
		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	≤80万	
	效益指标	社会效益指标	交管业务完成率	≥95%	
		可持续影响指标	开展交通安全宣传, 提升民众交通安全意识	≥90%	
	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%	

部门预算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					
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		150万			
	其中: 财政拨款		150万			
	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		$\geq 99\%$	
		时效指标	资金支付率		$\geq 95\%$	
			实施期限		12月底前	
		成本指标	控制在预算范围内		≤ 120 万	
	效益指标	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		$\geq 95\%$		

部门预算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:		1万元	
		其中:财政拨款		1万元	
		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	1万元	
	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%	

部门预算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:		4万元	
		其中: 财政拨款		4万元	
		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	摩托车和电动自行车挂牌率	≥98%	
			机动车反光号牌	≥1050副	
			机动车临时号牌	≥80副	
			机动车各类证工本	≥2000本	
		质量指标	采购的货物合格率	1	
		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	1	
		成本指标	预算数	≤4万元	
		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%	

部门预算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:		20万元		
	其中: 财政拨款		20万元		
	其他资金				
总体目标	开展道路交通秩序专项整治动; 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	接警数量	≥ 2800 起	
			受理案件	≥ 1800 起	
			车辆鉴定	≥ 30 辆	
			人身伤亡鉴定	≥ 12 次	
		质量指标	交通事故处理率	1	
			执法执勤率	0.99	
			电子驾驶证申领率	$\geq 90\%$	
		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	1	
	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	$\geq 90\%$	

部门预算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:		18万	
		其中: 财政拨款		18万	
		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	
			信号灯电子警察	≥25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	1	
		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%		

部门预算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:		65万元	
		其中: 财政拨款		65万元	
		其他资金			
总体目标	目标1: 提升民警业务技能和服务社会群众的能力水平。 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。				
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	
			参加交通管理业务培训	≥1次	
			各类人行道、分道线等道路标线	≥10万米	
			护栏	≥2000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	≥280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%		

部门预算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:		57万元		
		其中:财政拨款		57万元		
		其他资金				
总体目标	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。 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。 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。					
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		
		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		≤57万		
	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%		

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	执法执勤车辆购置				
主管部门	渭南市公安局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额：		11万元		
	其中：财政拨款		11万元		
	其他资金				
总体目标	本单位承担辖区内道路交通保障工作，为保障各项职能工作正常高效开展，拟更换购置执法执勤车辆1台。				
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	购买车辆	1辆	
		质量指标	验收合格率	100%	
		时效指标	采购车辆时间	12月底前完成	
		成本指标	预算控制数	≤11万	
	效益指标	社会效益指标	执法执勤工作效率	进一步提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥95%	

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称	渭南市公安局				
	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
年度 主要 任务	人员经费及日常办公经费	保障民警及辅警工资福利和津补贴，保障各机构正常运转所需经费	20487.70	20487.70	0.00
	扫黑除恶专项斗争经费	取得扫黑除恶专项斗争长效机制，推动完善有关法律法规，巩固专项斗争成果	30.00	30.00	0.00
	警犬基地维护费	维护警犬基地正常运行，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	30.00	30.00	0.00
	DNA耗材‘刑事化验费’	进一步提升遗传标记DNA、理化检验等技术服务侦查破案能力，推动刑事检验鉴定工作持续向前发展	70.00	70.00	0.00
	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	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	10.00	10.00	0.00
	110报警服务经费、巡特警支队防暴经费	畅通110报警服务渠道，全面加强公安队伍正规化建设，训练一支作战能力强、处突应急、打击暴恐有力的公安特警	23.00	23.00	0.00
	全市女性关押人员集中关押经费	改善羁押监管条件，切实保障女性在押人员合法权益，保证刑事诉讼活动安全顺利进行	100.00	100.00	0.00
	信息化线路租赁费、运行维护费	确保公安机关视频监控及网络传输平台正常运转，保障公安专用通信畅通；购置相应信息化资产	100.00	100.00	0.00
	机房用电及维护费	全市公安信息化平台存储数据、提供技术支撑所用机房电费机运行维护费	200.00	200.00	0.00
	办案业务费、警务督察经费	侦查刑事案件及治安案件所涉差旅费、委托业务费、邮电费等，以及重大安保活动及日常警务督察经费	77.00	77.00	0.00
	反诈中心系统年服务费	市反诈中心租赁服务系统年服务费，有效防范打击电信诈骗	213.70	213.70	0.00
	保安员培训	与保安协会联合对新入职保安员开展考试与培训	10.00	10.00	0.00
	新增资产购置	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。	44.00	44.00	0.00
	交通设施设备维护采购	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。	230.00	230.00	0.00
	违法车辆停车场租赁	大队辖区所有暂扣违法车辆提供停放场地和妥善保管	42.00	42.00	0.00
	事故车辆停车场租赁	大队辖区所有暂扣事故车辆提供停放场地和妥善保管	42.00	42.00	0.00
	电警卡口线路费	保障交通管理信息化数据传输安全，高效稳定的运行好电警监控数据传输组网服务。	34.00	34.00	0.00
	保安服务	保障单位办公楼日常环境卫生整洁，公共安全	18.00	18.00	0.00
	劳务外包费	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。	35.00	35.00	0.00
	民警辅警待遇补助	保障民警加班费，及一线交警降温费，按往年支出数测算，政策依据分别为渭人社函[2017]202号和陕人社发[2011]133号。	300.00	300.00	0.00
	队伍运转经费	维护正常的办公秩序，保持办公环境整洁卫生；做好办公楼及各类设施装备的维护保养，保障各类设备的安全稳定运行；完成全年物业费支付，为日常工作开展提供有力后勤保障	480.00	480.00	0.00
	执法办案经费	支付各类办案鉴定费、嫌疑人体检、拘留费用，酒精检测费，保障各类案件顺利办结	225.00	225.00	0.00
	交管业务经费	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。	400.00	400.00	0.00
	办公及牌证款	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	84.00	84.00	0.00
	办公场所租赁	保障事故中队民警日常办公休息需求	4.50	4.50	0.00
	交法规宣传\交通设施维护费	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	7.00	7.00	0.00
	新增资产购置	按计划购置更新办公设备、办公家具及专用设备，保证办公设备质量，提高办公效率；保证执法办案设备质量，提高办案效率	99.00	99.00	0.00
	交通管理事故秩序管理业务	开展全市高速公路交通安全管理和法制宣传工作，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	141.00	141.00	0.00
	执法办案场地租赁及运行维护	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	150.00	150.00	0.00
	信息网络维护及租赁	维护交通管理秩序，保障网络畅通运行，提高交管信息化系统运行效率	50.00	50.00	0.00
（收费）牌照材料经费	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	4.00	4.00	0.00	
（罚没）综合办公场所运行维护费	完成全年物业费支付，保持办公环境整洁卫生，做好办公楼等办公设施的维护保养。	57.00	57.00	0.00	

(罚没) 道路交通管理、维护、法规宣传等业务费	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。	65.00	65.00	0.00
(罚没) 信息化系统建设、维护改造经费	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。	18.00	18.00	0.00
(罚没) 执法执勤业务费	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。	20.00	20.00	0.00
执法执勤车辆购置	为保障各项职能工作正常高效开展，拟更换购置执法执勤车辆1台。	11.00	11.00	0.00
交通法规宣传/交通设施维护费	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。	1.00	1.00	0.00
非税安排的项目支出	维持业务办公场所运转和业务发展的支出	2625.00	2625.00	0.00
金额合计		26537.90	26537.90	0.00

年度总体目标

建立健全遏制黑恶势力生成的长效机制，巩固专项斗争成果，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

一级指标	二级指标	指标内容	指标值
年度绩效指标	数量指标	保障人员工资及社保缴费	≥1580人次
		采购办公家具及设备	≥80件
		维修用具及设施设备	≥300处
		DNA鉴定、理化、检验检测试剂耗材	≥70份
		印刷法律文书、宣传资料、制度标识	≥3000份
		110接处警	≥9000个
		租用及维护信息网络线路	≥125条
		有效警情传达	≥6000个
		开展交通安全秩序管理和宣传法制工作活动	≥3次
		接警数量	≥2800起
		受理案件	≥1800起
		维修维护交通道路标识、标线	≥10次
		媒体宣传	≥5篇
		印刷法律文书、宣传资料、制度标识	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	
	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%

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:			
				