

附件 1

渭南市公安局
2022 年部门综合预算

目 录

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

二、2022 年部门工作任务

三、部门预算单位构成

四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

五、2022 年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

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

（具体部门预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、部门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。

内设机构因涉密不予公开。

二、2022 年部门工作任务

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届历次全会精神

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、重要训词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，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力，以加强党的政治建设为统领，以防范化解重大风险为基点，以做好党的二十大安保维稳工作为主线，以开展“喜迎二十大、忠诚保平安”主题实践活动为载体，以巩固深化党史学习教育和教育整顿成果为保证，持续深入推进“科学分类、精准施策、追赶超越”工作，持续深入推进各级领导干部“下基层、办实事、解难题”活动，全力以赴抓好防风险、保安全、护稳定、促发展各项措施落实，以实际行动迎接党的二十大胜利召开。

三、部门预算单位构成

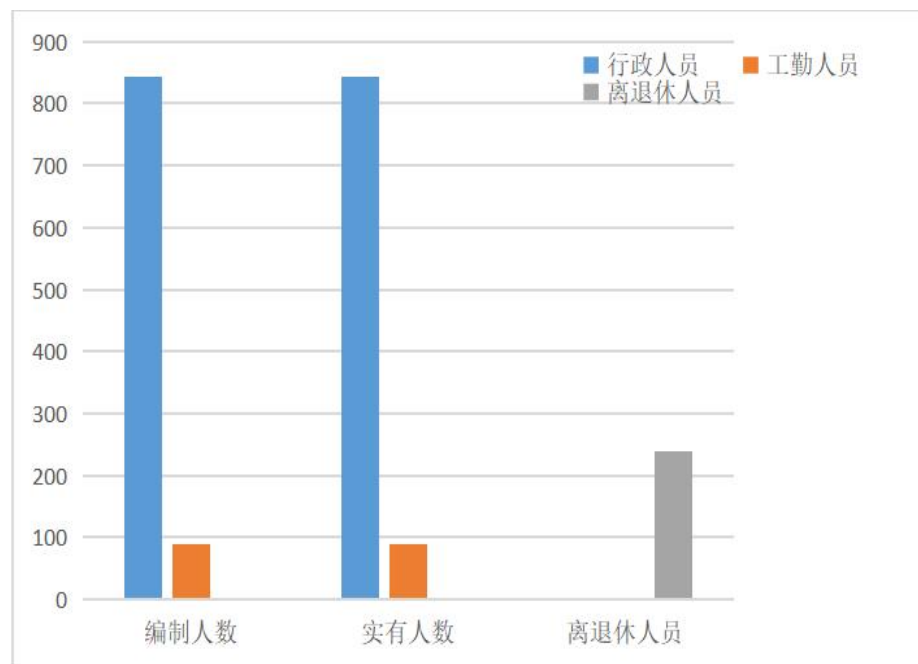
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属二级单位预算。

纳入本部门 2022 年部门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、部门人员情况说明

截止 2021 年底，本部门人员编制 841 人，其中行政编制 841 人、事业编制 0 人；实有人员 929 人，其中行政 841 人、工勤 88 人。单位管理的离退休人员 241 人。



第二部分 收支情况

五、2022 年部门预算收支说明

(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。2022 年本部门预算收入 23160.41 万元，其中一般公共预算拨款收入 23160.41 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，2022 年本部门预算收入较上年减少 278.8 万元，主要原因是部门非税收入计划调减；2022 年本部门预算支出 23160.41 万元，其中一般公共预算拨款支出 23160.41 万元、政府性基金拨款支出 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、上年实户资金余额 0 万元、其他收入 0 万元、上年结转 0 万元，2022 年本部门预算支出较上年减少 278.8 万元，主要原因是部门非税收入计划调减。

(二) 财政拨款收支情况

2022年本部门财政拨款收入23160.41万元，其中一般公共预算拨款收入23160.41万元、政府性基金拨款收入0万元、上年结转0万元，2022年本部门财政拨款收入较上年减少278.8万元，主要原因是部门非税收入计划调减；2022年本部门财政拨款支出23160.41万元，其中一般公共预算拨款支出23160.41万元、政府性基金拨款支出0万元、上年结转0万元，2022年本部门财政拨款支出较上年减少278.8万元，主要原因是部门非税收入计划调减。

（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

2022年本部门当年一般公共预算拨款支出23160.41万元，较上年减少278.8万元，主要原因是部门非税收入计划调减。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2022年本部门当年一般公共预算支出23160.41万元，其中：

（1）行政运行（2040201）15737.4万元，较上年增加397.41万元，原因是新招录辅警工资福利等纳入年初预算；

(2) 其他公安支出(2040299) 6160.5 万元, 较上年增加 584 万元, 原因是 2021 项目支出部分功能科目分为其他公安支出(2040299)、执法办案(2040220)及培训支出(2050803)三个科目, 2022 年只保留了其他公安支出(2040299)一个功能科目;

(3) 行政单位离退休(2080501) 98.97 万元, 较上年增加 8.25 万元, 原因是在职转退休人员增加, 离退休经费增加;

(4) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 1163.55 万元, 较上年增加 2.55 万元, 原因是财政供养人员增加, 养老保险缴费增加;

3、支出按经济科目分类的明细情况

2022 年本部门当年一般公共预算支出 23160.41 万元, 其中:

工资福利支出(301) 14835.03 万元, 较上年增加 274.66 万元, 原因是新招录辅警工资福利等纳入年初预算;

商品和服务支出(302) 6961.42 万元, 较上年减少 338.69 万元, 原因是部门非税收入计划调减;

对个人和家庭的补助支出(303) 98.97 万元, 较上年增加 8.26 万元, 原因是本年度在职转退休

人员增加；

资本性支出（310）1265万元，较上年减少223万元，原因是本年度部门资产购置需求较上年减少。

2022年本部门当年一般公共预算支出23160.41万元，其中：

机关工资福利支出（501）14835.03万元，较上年增加274.66万元，原因是新招录辅警工资福利等纳入年初预算；

机关商品和服务支出（502）6961.42万元，较上年减少338.69万元，原因是部门非税收入计划调减；

机关资本性支出（一）（503）1265万元，较上年减少223万元，原因是本年度部门资产购置需求较上年减少；

对个人和家庭的补助（509）98.97万元，较上年增加8.26万元，原因是本年度在职转退休人员增加。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

本部门无 2021 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（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。

本部门无 2021 年结转的政府性基金预算拨款支出。

（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拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本部门无 2021 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2022 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 528 万元，较上年减少 24.6 万元(4.45%)，减少的主要原因一是本年度减少公务接待费支出，二是本年度无公务用车购置计划。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加万元（0%），主要原因是本部门 2021 年和 2022 年无因公出国（境）

经费预算；公务接待费 38 万元，较上年减少 2.6 万元（6.4%），减少的主要原因是高交大队今年无公务接待费预算；公务用车运行维护费 490 万元，其中 150 万元在中省政法转移支付中列支，较上年增加 0 万元（0%），主要原因是严格控制公务用车运行维护经费预算；公务用车购置费 0 万元，较上年减少 22 万元（100%），减少的主要原因是本年无公车购置计划。

2022 年本部门当年一般公共预算会议费经费预算支出 14 万元，较上年增加 2 万元（16.67%），增加的主要原因是本年会议计划次数增加。

2022 年本部门当年一般公共预算培训费经费预算支出 72 万元，较上年增加 44 万元（157.14%），增加的主要原因是“二十大”安保与警衔晋升需要，培训计划增加。

本部门无 2020 年结转的“三公”经费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2021 年底，本部门所属预算单位共有车辆 248 辆，单价 20 万元以上的设备 97 台（套）。2022 年当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

本部门无 2021 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、政府采购情况说明

2022 年当年本部门政府采购预算共 1476.68 万元，其中政府采购货物类预算 967.68 万元、政府采购服务类预算 371 万元、政府采购工程类预算 138 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

本部门无 2021 年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标情况说明

2022 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 23160.41 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）。

本部门无 2021 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 1441.08 万元，较上年增加 35.2 万元，主要原因是本年重点

工作较多，运行经费增加。

本部门无 2021 年结转的财政拨款机关运行费支出。

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

2022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

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2022年部门综合预算收支总表	否	
表2	2022年部门综合预算收入总表	否	
表3	2022年部门综合预算支出总表	否	
表4	2022年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	2022年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	2022年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本部门无财政拨款上年结转资金，已公开空表
表12	2022年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表13	2022年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表14	2022年部门专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2022年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2022年专项资金总体绩效目标表	是	本部门年初部门预算无专项资金，已公开空表

表1

2022年部门综合预算收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	23160.41	一、部门预算	23160.41	一、部门预算	23160.41	一、部门预算	23160.41
1、财政拨款	23160.41	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	16999.91	1、机关工资福利支出	14835.03
(1)一般公共预算拨款	23160.41	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	14555.03	2、机关商品和服务支出	6961.42
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	2345.92	3、机关资本性支出（一）	1265.00
(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	21825.90	(3)对个人和家庭的补助	98.97	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	72.00	(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	6160.50	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	280.00	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	1262.52	(2)商品和服务支出	4615.50	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	98.97
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、债务利息及费用支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	1265.00	12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00	13、转移性支出	0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	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	15、其他支出	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、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				

表1

2022年部门综合预算收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	23160.41	本年支出合计	23160.41	本年支出合计	23160.41	本年支出合计	23160.41
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						
其中：财政拨款资金结转	0.00						
非财政拨款资金结余	0.00						
收入总计	23160.41	支出总计	23160.41	支出总计	23160.41	支出总计	23160.41

表4

2022年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	23160.41	一、财政拨款	23160.41	一、财政拨款	23160.41	一、财政拨款	23160.41
1、一般公共预算拨款	23160.41	1、一般公共预算支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	16999.91	1、机关工资福利支出	14835.03
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	14555.03	2、机关商品和服务支出	6961.42
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	2345.92	3、机关资本性支出（一）	1265.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	21897.90	(3)对个人和家庭的补助	98.97	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	6160.50	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	280.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	1262.52	(2)商品和服务支出	4615.50	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	98.97
		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、债务利息及费用支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	1265.00	12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	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	15、其他支出	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、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				

表4

2022年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	
上年结转	23160.41	结转下年	23160.41	结转下年	23160.41	结转下年	23160.41
收入总计	23160.41	支出总计	23160.41	支出总计	23160.41	支出总计	23160.41

表5

2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	23,160.42	14,654.00	2,345.92	6,160.50	
204	公共安全支出	21,897.90	13,391.48	2,345.92	6,160.50	
20402	公安	21,897.90	13,391.48	2,345.92	6,160.50	
2040201	行政运行	15,737.40	13,391.48	2,345.92		
2040299	其他公安支出	6,160.50			6,160.50	
208	社会保障和就业支出	1,262.52	1,262.52			
20805	行政事业单位养老支出	1,262.52	1,262.52			
2080501	行政单位离退休	98.97	98.97			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,163.55	1,163.55			

表6

2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计			23,160.44	14,654.01	2,345.93	6,160.50	
301	工资福利支出			14,835.04	14,555.04		280.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3,685.43	3,685.43			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	3,975.13	3,975.13			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	307.12	307.12			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,163.55	1,163.55			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	311.76	311.76			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	21.31	21.31			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	752.55	752.55			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	4,618.19	4,338.19		280.00	
302	商品和服务支出			6,961.43		2,345.93	4,615.50	
30201	办公费	50201	办公经费	901.19		221.19	680.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	70.00		5.00	65.00	
30205	水费	50201	办公经费	103.00		44.50	58.50	
30206	电费	50201	办公经费	413.00		55.00	358.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	182.00		15.00	167.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	120.00		120.00		
30209	物业管理费	50201	办公经费	332.30		117.30	215.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	196.50		55.00	141.50	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	525.00		120.00	405.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	417.50		20.00	397.50	
30215	会议费	50202	会议费	14.00		14.00		
30216	培训费	50203	培训费	72.00		22.00	50.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	38.00		38.00		
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	249.00			249.00	
30224	被装购置费	50204	专用材料购置费	131.00			131.00	

表6

2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计			23,160.44	14,654.01	2,345.93	6,160.50	
30225	专用燃料费	50204	专用材料购置费	10.00			10.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	792.00		30.00	762.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	324.57		44.57	280.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	156.59		151.59	5.00	
30229	福利费	50201	办公经费	5.00		5.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	340.00		340.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	725.14		725.14		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	843.64		202.64	641.00	
303	对个人和家庭的补助			98.97	98.97			
30301	离休费	50905	离退休费	34.60	34.60			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	64.37	64.37			
310	资本性支出			1,265.00			1,265.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	183.50			183.50	
31003	专用设备购置	50306	设备购置	1,081.50			1,081.50	

表7

2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	16,999.92	14,654.00	2,345.92	
204	公共安全支出	15,737.40	13,391.48	2,345.92	
20402	公安	15,737.40	13,391.48	2,345.92	
2040201	行政运行	15,737.40	13,391.48	2,345.92	
2040299	其他公安支出				
208	社会保障和就业支出	1,262.52	1,262.52		
20805	行政事业单位养老支出	1,262.52	1,262.52		
2080501	行政单位离退休	98.97	98.97		
2080505	机关事业单位基本养老保险	1,163.55	1,163.55		

2022年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-不含上年结转）

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			16,999.94	14,654.01	2,345.93	
301	工资福利支出			14,555.04	14,555.04		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3,685.43	3,685.43		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	3,975.13	3,975.13		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	307.12	307.12		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,163.55	1,163.55		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	311.76	311.76		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	21.31	21.31		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	752.55	752.55		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	4,338.19	4,338.19		
302	商品和服务支出			2,345.93		2,345.93	
30201	办公费	50201	办公经费	221.19		221.19	
30202	印刷费	50201	办公经费	5.00		5.00	
30205	水费	50201	办公经费	44.50		44.50	
30206	电费	50201	办公经费	55.00		55.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	15.00		15.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	120.00		120.00	
30209	物业管理费	50201	办公经费	117.30		117.30	
30211	差旅费	50201	办公经费	55.00		55.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	120.00		120.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	20.00		20.00	
30215	会议费	50202	会议费	14.00		14.00	
30216	培训费	50203	培训费	22.00		22.00	

表8

2022年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-不含上年结转）

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			16,999.94	14,654.01	2,345.93	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	38.00		38.00	
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				
30225	专用燃料费	50204	专用材料购置费				
30226	劳务费	50205	委托业务费	30.00		30.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	44.57		44.57	
30228	工会经费	50201	办公经费	151.59		151.59	
30229	福利费	50201	办公经费	5.00		5.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	340.00		340.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	725.14		725.14	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	202.64		202.64	
303	对个人和家庭的补助			98.97	98.97		
30301	离休费	50905	离退休费	34.60	34.60		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	64.37	64.37		
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				

表10

2022年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	6,160.50	
503001	渭南市公安局	647.00	
	110报警服务费、巡特警支队防暴经费	23.00	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”	70.00	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
	办案业务费及警务督察经费	77.00	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	10.00	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
	机房用电及维护费	200.00	机关机房用电机维护费专项支出
	警犬基地维护费	30.00	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	100.00	陕西省财政厅 陕西省公安厅关于调整全省看守所押人员伙食标准的通知（陕财办政【2017】36号）
	扫黑除恶专项经费	30.00	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	52.00	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）	48.00	购置线路使用相关电子设备
	保安员培训（收费）	7.00	保安员资格考试与培训费
503003	渭南市公安局交通警察支队	3,080.00	
	资产购置（罚没）	350.00	政府采购项目
	车驾管牌证及公安被装购置（收费）	300.00	车驾管牌证及公安被装购置

表10

2022年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	6,160.50	
	雇佣专业技术人员劳务费用（收费）	350.00	雇佣专业技术人员劳务费用
	业务场所日常维修维护更新改造（收费）	100.00	业务场所日常维修维护更新改造
	业务场所日常运维管理（收费）	1,300.00	维持单位正常运转，保证业务工作正常开展。
	资产购置（收费）	680.00	政府采购项目
503004	渭南市公安局交通警察支队临渭大队	1,904.50	
	办公场所租赁费用	4.50	事故中队民警办公场所租赁费
	保安服务（罚没）	18.00	2022年大队保安服务费用支出，维护正常的办公秩序，稳定工作环境。
	电警卡口线路费（罚没）	31.00	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
	队伍运转经费（罚没）	704.00	维护正常的办公秩序，做好办公楼及各类设施装备的维护保养，为大队日常工作业务开展提供各类后勤保障
	交管业务经费（罚没）	442.00	用于支付各类办案业务费、交安宣传、信息网络运维、民警被装及装备费等。
	交通设施设备维护采购（罚没）	220.00	2022年按大队计划维护、升级、采购辖区内交通基础设备，更好的满足大队防事故、保畅通、纠违法的业务需求。
	劳务外包费（罚没）	35.00	餐厅劳务外包，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。
	民警辅警待遇补助（罚没）	280.00	民警加班费，按往年支出数测算，渭人社函[2017]202号；一线交警降温费，按往年支出数测算，陕人社发[2011]133号
	违法车辆停车场租赁费（罚没）	42.00	大队辖区所有暂扣违法车辆停放、保管。
	资产购置（罚没）	28.00	2022年按计划购置更新办公设备及民警执勤执法装备，保证采购质量，提高办公及执勤执法效率。

表10

2022年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	6,160.50	
	办公及牌证款（收费）	100.00	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
503006	渭南市公安局交通警察支队高新大队	162.00	
	交通法规宣传/交通设施维护费	2.00	该项目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。
	道路交通管理、维护、法规宣传等业务费（罚没）	65.00	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。
	信息化系统建设、维护改造经费（罚没）	16.00	“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。”
	执法执勤业务费（罚没）	20.00	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
	综合办公场所运行维护费（罚没）	55.00	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。
	牌照材料费（收费）	4.00	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	367.00	
	交通法规宣传及交通设施维护费	7.00	制作交通安全标识标牌
	设备维修、被装购置等项目（罚）	50.00	根据工作需要设备进行设备维修、支付由省公安厅统一进行的服装采购
	信息网络消耗费用项目（罚）	50.00	根据合同进行网络租赁费等支出项目

表10

2022年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	6,160.50	
	执法办案场地租赁、运行维护项目（罚没）	238.00	保障全年据点租赁水电费等支出项目
	资产购置、执法采集站装备（罚）	8.00	根据工作需要购置执法采集站设备5台
	资产购置（罚没）	14.00	按照计划购置更新办公设备，提高办公效率

表12

2022年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

单位：万元

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				248.00						1,476.68	
204	02	99	503001	渭南市公安局				144.00						72.68	
204	02	99		110报警服务费、巡特警支队防暴经费	C081401印刷服务		印各类印刷	15.00	302	02	502	01		15.00	
204	02	99		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	C081401印刷服务		各类印刷	10.00	302	02	502	01		10.00	
204	02	99		信息化线路租赁费、运行维护费（新增资产购置）	A02010104台式计算机			60.00	310	02	503	06		29.88	
204	02	99		信息化线路租赁费、运行维护费（新增资产购置）	A02010105便携式计算机			5.00	310	02	503	06		3.50	
204	02	99		信息化线路租赁费、运行维护费（新增资产购置）	A020201复印机			20.00	310	02	503	06		3.90	
204	02	99		信息化线路租赁费、运行维护费（新增资产购置）	A0206180203空调机			19.00	310	02	503	06		7.54	
204	02	99		信息化线路租赁费、运行维护费（新增资产购置）	A0601办公家具			10.00	310	02	503	06		2.86	
204	02	99	503003	渭南市公安局交通警察支队				16.00						1,030.00	
204	02	99		资产购置（罚没）	A032502交通管理设备			2.00	310	03	503	06		350.00	
204	02	99		资产购置（收费）	A02010104台式计算机			1.00	310	02	503	06		3.00	
204	02	99		资产购置（收费）	A02010105便携式计算机			1.00	310	02	503	06		1.60	
204	02	99		资产购置（收费）	A02010601打印设备			1.00	310	02	503	06		2.00	
204	02	99		资产购置（收费）	A02020501照相机			1.00	310	02	503	06		32.40	
204	02	99		资产购置（收费）	A02020502镜头及器材			1.00	310	02	503	06		21.00	
204	02	99		资产购置（收费）	A032502交通管理设备			5.00	310	03	503	06		458.00	
204	02	99		资产购置（收费）	A032599其他政法、检测专用设备			1.00	310	03	503	06		24.00	
204	02	99		资产购置（收费）	B05专业施工			3.00	310	03	503	06		138.00	
204	02	99	503004	渭南市公安局交通警察支队临渭大队				51.00						360.00	
204	02	99		保安服务（罚没）	C99其他服务			1.00	302	09	502	01		18.00	
204	02	99		电警卡口线路费（罚没）	C0299其他信息技术服务			1.00	302	07	502	01		31.00	
204	02	99		交通设施设备维护采购（罚没）	C99其他服务			1.00	302	18	502	04		220.00	
204	02	99		劳务外包费（罚没）	C99其他服务			1.00	302	26	502	05		35.00	
204	02	99		违法车辆停车场租赁费（罚没）	C0499其他租赁服务			1.00	302	14	502	01		42.00	
204	02	99		资产购置（罚没）	A02010104台式计算机			20.00	310	02	503	06		9.00	
204	02	99		资产购置（罚没）	A020204多功能一体机			10.00	310	02	503	06		1.70	
204	02	99		资产购置（罚没）	A020299其他办公设备			5.00	310	02	503	06		0.60	
204	02	99		资产购置（罚没）	A020523制冷空调设备			10.00	310	02	503	06		2.70	
204	02	99	503008	渭南市公安局交通警察支队高速公路交警大队				34.00						14.00	
204	02	99		资产购置（罚没）	A02010104台式计算机			20.00	310	02	503	06		10.00	

2022年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位名称	2021年									2022年									增减变化情况								
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算			会议费	培训费			
			小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费			公务用车购置及运行维护费		
						小计	公务用车购置	公务用车运行							小计	公务用车购置	公务用车运行									小计	公务用车购置	公务用车运行
	合计	592.60	552.60		40.60	512.00		490.00	12.00	28.00	614.00	528.00		38.00	490.00		490.00	14.00	72.00	21.40	-24.60		-2.60	-22.00	-22.00		2.00	44.00
503	渭南市公安局	592.60	552.60		40.60	512.00		490.00	12.00	28.00	614.00	528.00		38.00	490.00		490.00	14.00	72.00	21.40	-24.60		-2.60	-22.00	-22.00		2.00	44.00
503001	渭南市公安局	271.00	271.00		18.00	253.00		253.00			271.00	271.00		18.00	253.00		253.00											
503003	渭南市公安局交通警察支队	100.00	80.00		15.00	65.00		65.00	10.00	10.00	150.00	80.00		15.00	65.00		65.00	10.00	60.00	50.00								50.00
503004	渭南市公安局交通警察支队临渭大队	114.50	104.50		5.00	99.50	22.00	77.50	2.00	8.00	92.50	82.50		5.00	77.50		77.50	2.00	8.00	-22.00	-22.00			-22.00	-22.00			
503006	渭南市公安局交通警察支队高新大队	19.00	19.00			19.00		19.00			19.00	19.00			19.00		19.00											
503008	渭南市公安局交通警察支队高速公路交警大队	88.10	78.10		2.60	75.50		75.50		10.00	81.50	75.50			75.50		75.50	2.00	4.00	-6.60	-2.60			-2.60			2.00	-6.00

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		110报警服务费、巡特警支队防暴经费			
主管部门		渭南市公安局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		23.00	
		其中:财政拨款		23.00	
		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%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。

表14

2022年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			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		70.00	
		其中:财政拨款		70.00	
		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%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		办案业务费及警务督察经费			
主管部门		渭南市公安局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	77.00		
		其中:财政拨款	77.00		
		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	≤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%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		保安员培训（收费）			
主管部门		渭南市公安局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	7.00		
		其中：财政拨款	7.00		
		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	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	提高社会综合治理能力	良好	
			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%		

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。

表14

2022年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			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	10.00		
		其中:财政拨款	10.00		
		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	≥4人	
			鉴定耗材采购	≥**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%	

备注:1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表14

2022年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			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	200.00		
		其中:财政拨款	200.00		
		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撑</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	≥**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%		

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。

表14

2022年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			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	30.00		
		其中:财政拨款	30.00		
		其他资金			
总体目标	<p>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</p> <p>目标2: 推动整体公安工作和队伍建设实现新发展、新突破</p> <p>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</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	维修保养警犬训练设施	≥1套	
			饲养警犬数量	≥11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	≥70%	
			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%		

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。

表14

2022年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			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	100.00		
		其中:财政拨款	100.00		
		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	资金支付进度	12月底	
		成本指标	控制在预算金额内	≤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%		

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		扫黑除恶专项斗争经费			
主管部门		渭南市公安局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	30.00		
		其中:财政拨款	30.00		
		其他资金			
总体目标	目标1: 建立健全遏制黑恶势力生成的长效机制 目标2: 取得扫黑除恶专项斗争长效机制 目标3: 推动完善有关法律法规, 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%		

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。

表14

2022年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				
资金金额 (万元)	实施期资金总额：		48.00		
	其中：财政拨款		48.00		
	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	购置线路使用相关电子设备	≥ 100 套	
		质量指标	购置设备合格率	$\geq 95\%$	
			电子设备贡献率	$\geq 85\%$	
		时效指标	资金支付进度	12月底	
		成本指标	控制在预算内	≤ 48 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	$\geq 95\%$	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。

表14

2022年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			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	52.00		
		其中:财政拨款	52.00		
		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	资金支付进度	12月底	
		成本指标	控制在预算内	≤52万元	
	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%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		车驾管牌证及公安被装购置（收费）			
主管部门		渭南市公安局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	300.00		
		其中：财政拨款	300.00		
		其他资金			
总体目标	用于支付公安交管车驾管业务牌证工本费和公安民警制式服装采购费用，保障车驾管业务正常开展和民警执勤执法工作需要。				
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	牌证采购数量	50000副	
			服装采购数量	83人份	
		质量指标	牌证合格率	100%	
			服装合格率	100%	
		时效指标	资金支付率	≥95%	
			实施期限	12月底前	
		成本指标	牌证采购成本	≤250万元	
			服装采购成本	≤50万元	
	效益指标	社会效益指标	车驾管业务办结率	≥95%	
			制服配备率	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%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		雇佣专业技术人员劳务费用（收费）			
主管部门		渭南市公安局			
资金金额 （万元）		实施期资金总额：	350.00		
		其中：财政拨款	350.00		
		其他资金			
总体目标	用于支付聘用人员费用、民警目标责任考核等奖金及雇佣人员劳务费，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	
			奖金领取人数	100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	资金支付率	≥95%	
			实施期限	12月底前	
			雇佣人员时间范围	1年	
		成本指标	聘用人员成本	≤100万元	
			奖金发放标准	≤200万元	
	雇佣人员成本		≤50万元		
	效益指标	社会效益指标	工作效率提升	25%	
	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%		

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		业务场所日常维修维护更新改造（收费）			
主管部门		渭南市公安局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	100.00		
		其中：财政拨款	100.00		
		其他资金			
总体目标	对业务场所配套设施进行维修改造，保障正常的办公和业务技术工作开展。满足日常办公和消防工作要求，延长办公楼使用年限。				
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	维修改造面积	4652平方米	
			维修设施设备	185处	
		质量指标	维修合格率	100%	
			政府采购率	100%	
		时效指标	维修完工时限	12月中旬前	
			实施期限	12月底前	
			资金支付率	≥95%	
	成本指标	维修改造费用	≤100万元		
	效益指标	社会效益指标	场所设备安全率	100%	
		可持续影响指标	延长设备设施使用年限	≥5年	
满意度指标	服务对象满意度指标	民警满意度	≥95%		

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		业务场所日常运维管理（收费）			
主管部门		渭南市公安局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	1,300.00		
		其中：财政拨款	1,300.00		
		其他资金			
总体目标	维护正常的办公秩序，保持办公环境整洁卫生；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	
			工作保障率	100%	
		质量指标	采购物资合格率	100%	
			物业服务质量	100%	
		时效指标	物业服务响应时间	≤2小时	
			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	≤1300万元	
	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%		

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		资产购置（罚没）			
主管部门		渭南市公安局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		350.00	
		其中：财政拨款		350.00	
		其他资金			
总体目标	采购公安交通管理信息化设备和采购单警执法执勤装备。				
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	公安交通管理信息化设备	≥5套	
			单警执法执勤装备	≥300件	
		质量指标	产品合格率	100%	
			设备运行稳定率	100%	
			政府采购率	100%	
		时效指标	实施期限	9月底前	
			资金支付率	≥95%	
			设备故障修复时间	48小时	
			设备交货周期	≤30天	
		成本指标	采购成本	≤350万元	
	效益指标	社会效益指标	公安交管信息系统运行速度	提升30%	
			单警执勤装备覆盖面	提升25%	
		可持续影响指标	设备设施使用年限	≥5年	
			单警装备使用年限	≥2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%	

备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		资产购置（收费）			
主管部门		渭南市公安局			
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		680.00	
		其中：财政拨款		680.00	
		其他资金			
总体目标	采购交通秩序管理设备设施、车驾管业务设备及场所设施、公安交通管理信息化设备。				
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	信号灯电警数量	≥25处	
			车驾管业务设备	≥12套	
			公安交通管理信息化设备	≥10套	
		质量指标	产品合格率	100%	
			设备运行稳定率	100%	
			政府采购率	100%	
		时效指标	实施期限	9月底前	
			资金支付率	≥95%	
			设备故障修复时间	48小时	
			设备交货周期	≤30天	
	成本指标	采购成本	≤680万元		
	效益指标	社会效益指标	路口信号灯完善率	提升20%	
			公安交管信息系统运行速度	提升30%	
		可持续影响指标	设备设施使用年限	≥5年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	
			群众满意度	≥95%	

备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		办公场所租赁费用			
主管部门		渭南市公安局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	4.50		
		其中:财政拨款	4.50		
		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	项目实施期限	12月底前	
			资金支付率	$\geq 95\%$	
	成本指标	事故中队办公及休息场所租赁费用支出	≤ 4.5 万		
	效益指标	社会效益指标	维护良好的交通秩序	效果明显	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	$\geq 95\%$		

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		办公及牌证款（收费）			
主管部门		渭南市公安局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		100.00	
		其中：财政拨款		100.00	
		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辆	
		质量指标	采购物品合格率	100%	
		时效指标	项目实施期限	12月底前	
			资金支付率	≥95%	
		成本指标	办公及牌证费用支出	≤108万	
	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%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		保安服务（罚没）			
主管部门		渭南市公安局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	18.00		
		其中：财政拨款	18.00		
		其他资金			
总体目标	2022年大队保安服务费用支出，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	项目实施期限	12月底前	
			资金支付率	≥95%	
		成本指标	保安服务费用支出	≤18万	
	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%		

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		电警卡口线路费（罚没）			
主管部门		渭南市公安局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	31.00		
		其中：财政拨款	31.00		
		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	≥ 80 条	
		质量指标	电警监控数据传输正常运行率	$\geq 98\%$	
			故障响应处置率	100%	
		时效指标	项目实施期限	12月底前	
			资金支付率	95%	
		成本指标	电警卡口线路使用费支出	≤ 31 万	
	效益指标	社会效益指标	净化辖区内交通违法乱象	效果明显	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	$\geq 95\%$		

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		队伍运转经费（罚没）			
主管部门		渭南市公安局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	704.00		
		其中：财政拨款	704.00		
		其他资金			
总体目标	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。				
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	各类设备维护保养合格率	≥98%	
			保障日常工作正常开展	100%	
		时效指标	项目实施期限	12月底前	
			资金支付率	≥95%	
		成本指标	队伍运转支出成本	≤704万	
	效益指标	社会效益指标	服务群众办理业务效率	明显提升	
		生态效益指标	节能减排工作	持续开展	
		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%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		交管业务经费（罚没）			
主管部门		渭南市公安局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	442.00		
		其中：财政拨款	442.00		
		其他资金			
总体目标	支付各类办案鉴定费及事故停车场租赁费，保障各类案件顺利办结； 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	支付鉴定费	≥4类	
			每月开展交安宣传	≥4次	
			更新被装、装备	满足工作需求	
		质量指标	更新被装和装备合格率	100%	
			信息网络正常运行率	≥98%	
		时效指标	项目实施期限	12月底前	
			资金支付率	≥95%	
	成本指标	交管业务经费支出	≤442万		
	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%		

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		交通设施设备维护采购（罚没）			
主管部门		渭南市公安局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	220.00		
		其中：财政拨款	220.00		
		其他资金			
总体目标	2022年按大队计划维护、升级、采购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	项目实施期限	1年	
			资金支付率	≥95%	
		成本指标	维护、升级、采购交通设施设备费用支出	≤220万	
	效益指标	社会效益指标	维护良好的交通秩序	效果明显	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%		

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		劳务外包费（罚没）			
主管部门		渭南市公安局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	35.00		
		其中：财政拨款	35.00		
		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	≥98%	
		时效指标	项目实施期限	12月底前	
			资金支付率	≥95%	
		成本指标	劳务外包费用支出	≤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%		

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		民警辅警待遇补助（罚没）			
主管部门		渭南市公安局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	280.00		
		其中：财政拨款	280.00		
		其他资金			
总体目标	保障民警加班费和一线交警降温费正常发放				
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	民辅警工资福利待遇发放类别	2项	
		质量指标	民辅警工资福利待遇发放考核率	100%	
		时效指标	项目实施期限	12月底前	
			资金支付率	≥95%	
		成本指标	保障民警加班费和一线交警降温费支出成本	≤280万	
	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%		

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		违法车辆停车场租赁费（罚没）			
主管部门		渭南市公安局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	42.00		
		其中：财政拨款	42.00		
		其他资金			
总体目标	为大队辖区所有暂扣违法车辆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	$\geq 30000\text{m}^2$	
			各类车型停车数量总计	≥ 3000 辆	
		质量指标	车辆妥善保管率	100%	
		时效指标	项目实施期限	12月底前	
			资金支付率	$\geq 95\%$	
	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	效果明显	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	$\geq 95\%$		

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		资产购置（罚没）			
主管部门		渭南市公安局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	28.00		
		其中：财政拨款	28.00		
		其他资金			
总体目标	2022年按计划购置更新办公设备及民警执勤执法装备，保证采购质量，提高办公及执勤执法效率。				
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	≤56台	
			购置执勤执法装备	≤57台\部	
		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	资产购置费用支出	≤28万		
	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	使用民警满意度	≥95%		

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		道路交通管理、维护、法规宣传等业务费（罚没）			
主管部门		渭南市公安局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	65.00		
		其中：财政拨款	65.00		
		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 参加交通管理业务	≥3次 ≥1次 ≥10万米 ≥2000米 ≥60块 ≥300	
		质量指标	采购的货物合格率 交通道路标识、标线工程完成合格率	100% 100%	
		时效指标	资金支付率 项目实施期限	100% 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，群众交通安全知识了解	效果显著 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%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		交通法规宣传/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:	2.00		
		其中:财政拨款	2.00		
		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	采购的货物合格率	100%	
		时效指标	预算支出进度100%	12月底前完成	
		成本指标	预算控制数	2万元	
	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	长期	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会大众满意度	≥92%		

备注:1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		牌照材料费（收费）			
主管部门		渭南市公安局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	4.00		
		其中：财政拨款	4.00		
		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 机动车反光号牌 机动车临时号牌 机动车各类证工本	$\geq 98\%$ ≥ 1050 副 ≥ 80 副 ≥ 2000 本	
		质量指标	采购的货物合格率	100%	
		时效指标	预算支出进度100% 项目实施期限 资金支付率	12月底前完成 12月底前完成 100%	
		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	$\geq 93\%$	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		信息化系统建设、维护改造经费（罚没）			
主管部门		渭南市公安局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	16.00		
		其中：财政拨款	16.00		
		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 信号灯电子警察 硬件维护数量	2个 ≥25套 ≥8套	
		质量指标	系统正常运行率 故障响应率 故 障排除率	≥99% ≥99% ≥99%	
		时效指标	项目实施期限 资金支付率	12月底前完成 100%	
		成本指标	预算控制数	16万元	
	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%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		执法执勤业务费（罚没）			
主管部门		渭南市公安局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	20.00		
		其中：财政拨款	20.00		
		其他资金			
总体目标	开展道路交通秩序专项整治行动；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 受理案件 车辆鉴定 人身伤亡鉴定	≥2800起 ≥1800起 ≥30 辆 ≥12次	
		质量指标	交通事故处理率 执法执勤率 电 子驾驶证申领率	100% 99% ≥90%	
		时效指标	响应时间 项目实施期限 资金支 付率	≤10分钟 12月底前完成 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 路域环境	>20人 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%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		综合办公场所运行维护费（罚没）			
主管部门		渭南市公安局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	55.00		
		其中：财政拨款	55.00		
		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 资金支付率	12月底前完成 100%	
		成本指标	预算控制数	55万元	
	效益指标	社会效益指标	优美的办公环境，可以为群众服务	提升效率	
		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	民警对办公环境、秩序、设施满意度	≥95%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		交通法规宣传及交通设施维护费			
主管部门		渭南市公安局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	7.00		
		其中:财政拨款	7.00		
		其他资金			
总体目标	完成宣传视频拍摄一部、完成媒体宣传5篇以上,提高群众交通安全意识。				
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	大于等于95%	
		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	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	大于等于95%		

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		设备维修、被装购置等项目（罚）			
主管部门		渭南市公安局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	50.00		
		其中：财政拨款	50.00		
		其他资金			
总体目标	保障民警被装购置 确保设备维修维护到位				
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	民警被装购置	144套	
		质量指标	采购验收合格率	100%	
		时效指标	资金支付率	大于等于95%	
			实施期限	12月底前完成	
		成本指标	控制在预算范围内	小于等于50万	
	效益指标	社会效益指标	配后服务覆盖率	大于等于99%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众安全感满意率	≥95%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		信息网络消耗费用项目（罚）			
主管部门		渭南市公安局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	50.00		
		其中：财政拨款	50.00		
		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	大于等于98%	
		质量指标	交管信息化系统正常运行	大于等于98%	
		时效指标	资金支付率	大于等于95%	
		成本指标	控制在预算范围内	≤50万	
	效益指标	社会效益指标	交管业务完成率	大于等于95%	
	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%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		执法办案场地租赁、运行维护项目（罚没）			
主管部门		渭南市公安局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	238.00		
		其中：财政拨款	238.00		
		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	租用办案场所据点等	≥3960平	
			据点水电费等	按时缴纳	
		质量指标	保障日常工作正常开展	100%	
		时效指标	资金支付率	大于等于95%	
			实施期限	12月底前	
		成本指标	控制在预算范围内	小于等于7万	
	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	
		生态效益指标	节能减排工作	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%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		资产购置（罚没）			
主管部门		渭南市公安局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	14.00		
		其中：财政拨款	14.00		
		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	购买办公电脑	20台	
			购买激光打印机	10台	
			购买相机	2台	
			购买空调	2台	
		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	≤14万		
	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	大于等于95%		

备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		资产购置、执法采集站装备（罚）			
主管部门		渭南市公安局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		8.00	
		其中：财政拨款		8.00	
		其他资金			
总体目	按计划购置跟新专用设备，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	购买采集站设备	5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	控制在预算范围内	≤8万	
	效益指标	社会效益指标	提高办公效率	大于等于95%	
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	大于等于95%		

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。

2022年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
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	16999.9195	16999.9195	
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	30	
警犬基地基础维护经费	维护警犬基地日常运行，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	30	
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	70	
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	10	
110报警服务经费及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队伍	23	23	
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	100	
信息化线路租赁及运行维护费	确保公安机关视频监控及网络传输平台正常运转，保障公安专用通信通畅	52	52	
信息化线路租赁及运行维护费（新增资产）	为信息化应用购置相关设施设备	48	48	
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	200	
办案业务费及警务督察经费	侦查刑事案件及治安案件所涉及差旅费、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	77	
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	7	7	
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。	28	28	
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。	220	220	
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	42	
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。	31	31	
保安服务	保障单位办公楼日常环境卫生整洁，公共安全	18	18	
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	35	
民警辅警待遇补助	民辅警福利待遇	280	280	
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。	704	704	

年度
主要
任务

交管业务经费	支付各类办案鉴定费及事故停车场租赁费，保障各类案件顺利办结； 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。	442	442	
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	100	100	
办公场所租赁	保障事故中队民警日常办公休息需求	4.5	4.5	
交通法规宣传及交通设施维护	开展全区道路交通秩序宣传法制工作，保障全区道路交通设施安全	2	2	
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	4	
执法执勤业务费	处理各类交通安全事故，开展道路交通秩序专项整治行动；推广“交管12123”的应用；推进数据信息共享，实现车损事故网上定损，理赔	20	20	
信息化系统维护经费	对接信息平台，推进信号灯电子警察安装、信息系统软硬件运维服务，保障交通管理信息化系统的安全稳定运行	16	16	
道路交通管理业务费	参加交管业务培训；维护交通道路标识、标线、护栏等；进行车辆施救（含电动车）；做好道路交通秩序管理工作。	65	65	
综合办公场所运行维护费	维护各项设施设备的安全稳定，保持办公环境整洁卫生，为开展日常工作提供有力后勤保障。	55	55	
执法办案场地租赁、运行维护项目	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	238	238	
信息网络消耗费用项目	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	50	
设备维修、被装购置等项目	保障民警被装购置；确保设备维修维护到位	50	50	
资产购置（执法采集站装备）	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	8	8	
资产购置	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	14	14	
交通法规宣传及交通设施维护费	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	7	
业务场所日常运维管理	用于业务办公场所开展正产业务所产生的各类必须费用	1300	1300	
资产购置	用于购置信号灯监控设备、车驾管业务设备、执法执勤装备等	680	680	
资产购置（信息化设备）	用于购置交管信息化设备	350	350	
雇佣专业技术人员劳务费	用于聘用专业技术人员等费用	350	350	
车驾管牌证及公安被装购置	用于支付车驾管牌证工本费及采购民警辅警被装	300	300	
业务场所日常维修维护更新改造	用于业务办公场所日常零星维修及部分老旧设施更新改造	100	100	
金额合计		23160.4195	23160.4195	

年度 总体 目标	<p>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。</p> <p>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。</p> <p>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，开展道路交通秩序专项整治动，保障交通管理信息化系统的安全稳定运行，发挥好便民、利民作用，提高交通管理工作效率，提升服务社会群众的能力，促进社会经济发展。</p>
----------------	---

一级指标	二级指标	指标内容	指标值
年度 绩效 指标	产出指标	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
		有效警情传达	≥6000个
		租用及维护信息网络线路	≥125条
		信号灯电警数量	≥130处
		车驾管业务设备采购	≥12套
		公安交通管理信息化设备	≥56套
		机动车牌证采购	≥5000副
		开展交通安全宣传	≥10次
		保障办案及业务差旅费	≥150人次
		单警执法执勤装备	≥300件
	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	≥90%
		结转结余资金控制率	≤10%
		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	
	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	经济效益指标	无
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
		交通管理能力及交通秩序	提高
生态效益指标		无	无
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%

备注：1、年度绩效指标可选择填写。

2022年专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
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			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况, 统一部署, 积极推进。