

附件 1

渭南市公安局
2021 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、2021 年年度部门工作任务
- 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、2021 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、2021年度部门工作任务

全市公安机关坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平法治思想、习近平总书记来陕考察重要讲话精神和在警旗授旗仪式上的重要训词精神，按照党的十九届五中全会和中央政法工作会议、全国公安厅局长会议以及省委政法工作会议、全省公安厅局长会议部署，紧扣“对党忠诚、服务人民、执法公正、纪律严明”总要求和“六个必须坚持”基本要求，聚焦推动高质量发展、创造高品质生活、实现高效能治理主题，更加注重系统观念、法治思维、强基导向，以党的政治建设为统领，以建党100周年和“十四运”安保维稳为主线，以防范化解重大风险为主责，以深化公安改革创新为驱动，以推进教育整顿锻造公安铁军为保障，深入推进平安渭南和法治渭南建设，为谱写全市新时代追赶超越新篇章创造安全稳定的社会环境，以优异成绩庆祝建党100周年。重点抓好以下方面的工作：一是突出政治建设，着力锻造“四个铁一般”渭南公安铁军。忠实践行“两个维护”，不断强化理论武装，坚决落实督察巡察，全面深化从严治警，深入推进实战练兵。二是贯彻系统观念，切实提升维护国家政治安全的能力水平。构建维护国家政治安全工作大格局，加强情报信息分析研判，守牢意识形态领域阵地，健全常态化反恐怖工作体系，打好信访维稳攻坚战。三是坚持最高标准，决战决胜“十四运”安保维稳硬仗。科学统筹整体推进，做细做实防范预案，突出重点倒排工期。四是聚焦平安渭南，全面铺开严打整治专项行动。

重拳打击突出违法犯罪，持续加大侦查能力手段建设，防范化解各类风险隐患，切实强化公共安全管理。五是深化改革强警，加快构建新时代实战警务体系。探索大警种大部制改革，加快大数据赋能应用，构建大数据合成作战体系，释放“放管服”改革红利。六是坚守公平正义，不断提升公安工作法治化水平和执法公信力。突出执法制度机制建设，完善执法监督管理体系，加快智慧法制建设应用，坚持严格规范公正文明执法。

三、部门预算单位构成

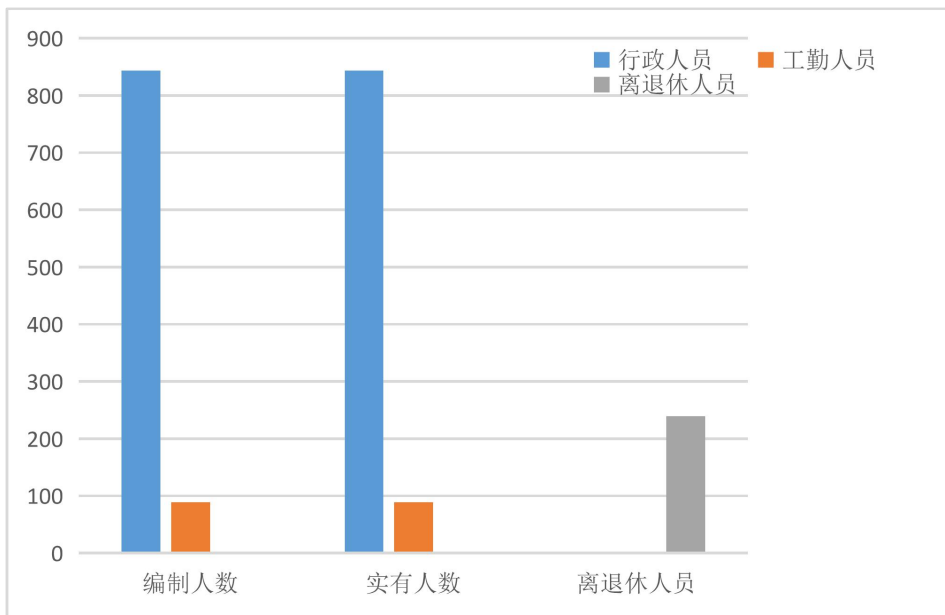
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属二级单位预算。

纳入本部门 2021 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（本级）	
2	渭南市公安局交通警察支队	
3	渭南市公安局交通警察支队临渭大队	
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 2020 年底，本部门人员编制 843 人，其中行政编制 843 人、事业编制 0 人；实有人员 932 人，其中行政 843 人、工勤 89 人。单位管理的离退休人员 239 人。



第二部分 收支情况

五、2021 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。2021 年本部门预算收入 23439.21 万元，其中一般公共预算拨款收入 23439.21 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，2021 年本部门预算收入较上年增加 3707.11 万元，主要原因是非税收入增加；2021 年本部门预算支出 23439.21 万元，其中一般公共预算拨款支出 23439.21 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，2021 年本部门预算支出较上年增加 3707.11 万元，主要原因是非税收入支出增加。

（二）财政拨款收支情况。

2021 年本部门财政拨款收入 23439.21 万元，其中一般公共预算拨款收入 23439.21 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、上年结转 0 万元，2021 年本部门财政拨款收入较上年增加 3707.11 万元，主要原因是非税收入增加；2021 年本部门财政拨款支出 23439.21 万元，其中一般公共预算拨款支出 23439.21 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、上年结转 0 万元，2021 年本部门财政拨款支出较上年增加 3707.11 万元，主要原因是非税收入支出增加。

（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。

2021 年本部门当年一般公共预算拨款支出 23439.21 万元，较上年增加 3707.11 万元，主要原因是非税收入支出增

加。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2021年本部门当年一般公共预算支出 23439.21 万元，其中：

(1) 行政运行(2040201) 15339.99 万元，较上年增加 1082.22 万元，原因是警务序列职级套改，工资调增；

(2) 执法办案(2040220) 1147 万元，较上年增加 1147 万元，原因是非税收入支出增加；

(3) 其他公安支出(2040299) 5576.5 万元，较上年增加 1456 万元，原因非税收入支出增加；

(4) 培训支出(2050803) 124 万元，较上年减少 47.25 万元，原因是培训规模下降，费用减少；

(5) 行政单位离退休(2080501) 90.72 万元，较上年减少 1.08 万元，原因是本年退休人员减少；

(6) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 1161 万元，较上年增加 70.16 万元，原因是本年工资调增，养老保险缴费基数增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况。

2021年本部门当年一般公共预算支出 23439.21 万元，其中：

工资福利支出(301)14560.37 万元，较上年增加 1254.45 万元，原因是本年人员工资调增；

商品和服务支出（302）7300.11万元，较上年增加1915.67万元，原因是非税收入中的商品和服务支出支出增加；

对个人和家庭的补助支出（303）90.71万元，较上年减少1.09万元，原因是本年退休人员减少；

资本性支出（310）1488万元，较上年增加538万元，原因是本年新增资产购置项目增加。

2021年本部门当年一般公共预算支出23439.21万元，其中：

机关工资福利支出（501）14560.37万元，较上年增加3707.38万元，原因是本年人员工资调增；

机关商品和服务支出（502）7300.11万元，较上年增加5452.72万元，原因是非税收入中的机关商品和服务支出增加；

机关资本性支出（一）（503）1488万元，较上年增加858万元，原因是本年新增资产购置项目增加；

对个人和家庭的补助（509）90.71万元，较上年减少1.09万元，原因是本年退休人员减少。

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2020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 2020 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 2020 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

2021 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 552.6 万元，较上年减少 229 万元（29.3%），减少的主要原因是高交大队今年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 0 万元（0%），主要原因是本部门 2020 年和 2021 年无因公出国（境）经费预算；公务接待费 40.6 万元，较上年增加 0 万元（0%），主要原因是严格控制公务接待经费预算；公务用车运行维护费 490 万元，其中 200 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 22 万元，其中 22 万元在中省政法转移支付中列支，较上年减少 229 万元（91.24%），减少的主要原因是高交大队今年无公务用车购置计划。

2021 年本部门当年一般公共预算会议费经费预算支出 12 万元，较上年减少 109.31 万元（90.11%），减少的主要

原因是本年较上年统计口径不同。

2021年本部门当年一般公共预算培训费经费预算支出28万元，较上年减少143.25万元（83.65%），减少的主要原因是本年较上年统计口径不同。

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2020年底，本部门所属预算单位共有车辆229辆，单价20万元以上的设备92台（套）。2021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2020年结转的财政拨款支出资产购置。

八、政府采购情况说明

2021年当年本部门政府采购预算共1905.62万元，其中政府采购货物类预算1446.62万元、政府采购服务类预算350万元、政府采购工程类预算109万元（详见公开报表中的政府采购表）。

本部门无2020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

2021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23439.21万元，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 2020 年结转的财政拨款支出涉及的绩效管理。

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 1405.88 万元，较上年减少 658.06 万元，主要原因是坚持厉行节约，严格控制和压缩机关运行经费。

本部门无 2020 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

附件2

2021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	2021年部门综合预算收支总表	否	
表2	2021年部门综合预算收入总表	否	
表3	2021年部门综合预算支出总表	否	
表4	2021年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2021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	2021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	2021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	2021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	2021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	2021年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2021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	2021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	2021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	2021年部门专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2021年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2021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

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、市县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

表1

2021年部门综合预算收支总表

预算单位：渭南市公安局

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、部门预算	23,439.21	一、部门预算	23,439.21	一、部门预算	23439.21	一、部门预算	23439.21
2	1、财政拨款	23439.21	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	16619.71	1、机关工资福利支出	14560.37
3	(1)一般公共预算拨款	23,439.21	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	14226.37	2、机关商品和服务支出	7300.12
4	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	2302.62	3、机关资本性支出（一）	1488.00
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	22063.49	(3)对个人和家庭的补助	90.72	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	124.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
7	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	6819.50	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	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	334.00	7、对企业补助	0.00
9	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	1251.72	(2)商品和服务支出	4997.50	8、对企业资本性支出	0.00
10	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	90.72
11	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
12	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
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	1488.00	12、债务还本支出	0.00
14			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
15			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

16			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
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			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		
21			20、住房保障支出	0.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	23439.21	本年支出合计	23439.21	本年支出合计	23439.21	本年支出合计	23439.21
34	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
35	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

36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								
40	收入总计	23439.21	支出总计	23439.21	支出总计	23439.21	支出总计	23439.21

表4

2021年部门综合预算财政拨款收支总表

预算单位：渭南市公安局

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	23,439.21	一、财政拨款	23439.21	一、财政拨款	23439.21	一、财政拨款	23439.21
2	1、一般公共预算拨款	23,439.21	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	16619.71	1、机关工资福利支出	14560.37
3	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	14226.37	2、机关商品和服务支出	7300.12
4	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	2302.62	3、机关资本性支出（一）	1488.00
5	3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	22063.49	(3)对个人和家庭的补助	90.72	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	124.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	6819.50	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	334.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	1251.72	(2)商品和服务支出	4997.50	8、对企业资本性支出	0.00
10			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	90.72
11			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
12			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
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	1488.00	12、债务还本支出	0.00
14			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
15			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
16			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
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			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		

21			20、住房保障支出	0.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	23439.21	本年支出合计	23439.21	本年支出合计	23439.21	本年支出合计	23439.21
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	23439.21	支出总计	23439.21	支出总计	23439.21	支出总计	23439.21

表5

2021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）

预算单位：渭南市公安局

单位：万元

序号	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
1		合计	23,439.21	14,317.09	2,302.62	6,819.50	
2	204	公共安全支出	22,063.49	13,065.37	2,274.62	6,723.50	
3	20402	公安	22,063.49	13,065.37	2,274.62	6,723.50	
4	2040201	行政运行	15,339.99	13,065.37	2,274.62	0.00	
5	2040220	执法办案	1,147.00	0.00	0.00	1,147.00	
6	2040299	其他公安支出	5,576.50	0.00	0.00	5,576.50	
7	205	教育支出	124.00	0.00	28.00	96.00	
8	20508	进修及培训	124.00	0.00	28.00	96.00	
9	2050803	培训支出	124.00	0.00	28.00	96.00	
10	208	社会保障和就业支出	1,251.72	1,251.72	0.00	0.00	
11	20805	行政事业单位养老支出	1,251.72	1,251.72	0.00	0.00	
12	2080501	行政单位离退休	90.72	90.72	0.00	0.00	
13	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,161.00	1,161.00	0.00	0.00	

表6

2021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）

预算单位：渭南市公安局

单位：万元

序号	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
1		合计			23,439.21	14,317.08	2,302.60	6,819.50	
2	301	工资福利支出			14,560.39	14,226.37	0.00	334.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3,670.78	3,670.76	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	4,004.90	3,919.90	0.00	85.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	455.90	305.90	0.00	150.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,161.00	1,161.00	0.00	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	280.93	280.93	0.00	0.00	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	13.76	13.76	0.00	0.00	

9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	701.44	701.44	0.00	0.00	
10	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	4,271.68	4,172.68	0.00	99.00	
11	302	商品和服务支出			7,300.11	0.00	2,302.60	4,997.50	
12	30201	办公费	50201	办公经费	742.75	0.00	253.75	489.00	
13	30202	印刷费	50201	办公经费	95.00	0.00	27.00	68.00	
14	30203	咨询费	50205	委托业务费	3.00	0.00	3.00	0.00	
15	30204	手续费	50201	办公经费	3.00	0.00	3.00	0.00	
16	30205	水费	50201	办公经费	113.20	0.00	48.00	65.20	
17	30206	电费	50201	办公经费	390.00	0.00	85.00	305.00	
18	30207	邮电费	50201	办公经费	211.50	0.00	18.50	193.00	
19	30208	取暖费	50201	办公经费	160.00	0.00	35.00	125.00	

20	30209	物业管理费	50201	办公经费	506.62	0.00	117.62	389.00	
21	30211	差旅费	50201	办公经费	199.41	0.00	58.41	141.00	
22	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	644.63	0.00	79.00	565.63	
23	30214	租赁费	50201	办公经费	401.50	0.00	3.00	398.50	
24	30215	会议费	50202	会议费	12.00	0.00	12.00	0.00	
25	30216	培训费	50203	培训费	124.00	0.00	28.00	96.00	
26	30217	公务接待费	50206	公务接待费	40.60	0.00	40.60	0.00	
27	30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	896.00	0.00	3.00	893.00	
28	30224	被装购置费	50204	专用材料购置费	234.00	0.00	13.00	221.00	
29	30225	专用燃料费	50204	专用材料购置费	10.00	0.00	0.00	10.00	
30	30226	劳务费	50205	委托业务费	585.80	0.00	37.00	548.80	

31	30227	委托业务费	50205	委托业务费	230.00	0.00	24.00	206.00	
32	30228	工会经费	50201	办公经费	145.12	0.00	145.12	0.00	
33	30229	福利费	50201	办公经费	3.08	0.00	3.08	0.00	
34	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	290.00	0.00	290.00	0.00	
35	30239	其他交通费用	50201	办公经费	683.00	0.00	683.00	0.00	
36	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	575.90	0.00	292.52	283.37	
37	303	对个人和家庭的补助			90.71	90.71	0.00	0.00	
38	30301	离休费	50905	离退休费	34.12	34.12	0.00	0.00	
39	30302	退休费	50905	离退休费	56.37	56.37	0.00	0.00	
40	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.22	0.22	0.00	0.00	
41	310	资本性支出			1,488.00	0.00	0.00	1,488.00	

42	31002	办公设备购置	50306	设备购置	8.00	0.00	0.00	8.00	
43	31003	专用设备购置	50306	设备购置	1,480.00	0.00	0.00	1,480.00	

表7

2021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）

预算单位：渭南市公安局

单位：万元

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
1		合计	16,619.71	14,317.09	2,302.62	
2	204	公共安全支出	15,339.99	13,065.37	2,274.62	
3	20402	公安	15,339.99	13,065.37	2,274.62	
4	2040201	行政运行	15,339.99	13,065.37	2,274.62	
5	205	教育支出	28.00	0.00	28.00	
6	20508	进修及培训	28.00	0.00	28.00	
7	2050803	培训支出	28.00	0.00	28.00	
8	208	社会保障和就业支出	1,251.72	1,251.72	0.00	
9	20805	行政事业单位养老支出	1,251.72	1,251.72	0.00	
10	2080501	行政单位离退休	90.72	90.72	0.00	
11	2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	1,161.00	1,161.00	0.00	

表8

2021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-不含上年结转）

预算单位：渭南市公安局

单位：万元

序号	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
1		合计			16,619.68	14,317.08	2,302.60	
2	301	工资福利支出			14,226.37	14,226.37	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3,670.76	3,670.76	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	3,919.90	3,919.90	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	305.90	305.90	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,161.00	1,161.00	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	280.93	280.93	0.00	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	13.76	13.76	0.00	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	701.44	701.44	0.00	
10	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	4,172.68	4,172.68	0.00	
11	302	商品和服务支出			2,302.60	0.00	2,302.60	
12	30201	办公费	50201	办公经费	253.75	0.00	253.75	

13	30202	印刷费	50201	办公经费	27.00	0.00	27.00
14	30203	咨询费	50205	委托业务费	3.00	0.00	3.00
15	30204	手续费	50201	办公经费	3.00	0.00	3.00
16	30205	水费	50201	办公经费	48.00	0.00	48.00
17	30206	电费	50201	办公经费	85.00	0.00	85.00
18	30207	邮电费	50201	办公经费	18.50	0.00	18.50
19	30208	取暖费	50201	办公经费	35.00	0.00	35.00
20	30209	物业管理费	50201	办公经费	117.62	0.00	117.62
21	30211	差旅费	50201	办公经费	58.41	0.00	58.41
22	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	79.00	0.00	79.00
23	30214	租赁费	50201	办公经费	3.00	0.00	3.00
24	30215	会议费	50202	会议费	12.00	0.00	12.00
25	30216	培训费	50203	培训费	28.00	0.00	28.00
26	30217	公务接待费	50206	公务接待费	40.60	0.00	40.60
27	30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	3.00	0.00	3.00
28	30224	被装购置费	50204	专用材料购置费	13.00	0.00	13.00
29	30226	劳务费	50205	委托业务费	37.00	0.00	37.00

30	30227	委托业务费	50205	委托业务费	24.00	0.00	24.00	
31	30228	工会经费	50201	办公经费	145.12	0.00	145.12	
32	30229	福利费	50201	办公经费	3.08	0.00	3.08	
33	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	290.00	0.00	290.00	
34	30239	其他交通费用	50201	办公经费	683.00	0.00	683.00	
35	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	292.52	0.00	292.52	
36	303	对个人和家庭的补助			90.71	90.71	0.00	
37	30301	离休费	50905	离退休费	34.12	34.12	0.00	
38	30302	退休费	50905	离退休费	56.37	56.37	0.00	
39	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.22	0.22	0.00	

表9

2021年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

预算单位：渭南市公安局

单位：万元

序号	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
1	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00

15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		
18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

表10

2021年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

预算单位：渭南市公安局

单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	6,819.50	
2	503	渭南市公安局	6,819.50	
3	503001	渭南市公安局	644.00	
4		专用项目	644.00	
5		部门预算专用项目(费)	4.00	
6		保安员培训（费）	4.00	规范保安员考试收费行为，严格收支管理
7		市级专款项目	640.00	
8		110报警服务经费及巡特警支队防暴经费	23.00	畅通110报警服务渠道，提高巡特警应急处突作战能力，确保社会治安大局稳定
9		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
10		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
11		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	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
12		机房用电及维护费	200.00	通过对机房用电及维护经费的控制使用，向全市公安信息化平台提供技术支撑，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
13		警犬基地基础维护经费	30.00	按照省级公安机关要求，为加强我市警犬基地建设，进一步维护社会稳定
14		全市女性关押人员集中关押经费	100.00	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；推动整体公安工作和队伍建设实现新发展、新突破，实现公安执法规范化。
15		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。
16		信息化线路租赁及运行维护费	100.00	确保全市公安机关视频监控及网络传输平台的正常运转

17	503003	渭南市公安局交通警察支队	3,920.00	
18		专用项目	3,920.00	
19		部门预算专用项目(罚)	420.00	
20		新增资产购置(罚)	420.00	根据我单位业务工作实际发展需要和上级公安机关的要求，我单位需采购多项专用设备，用于提升业务工作水平。
21		部门预算专用项目(费)	3,500.00	
22		车管所业务档案影像化劳务(费)	50.00	为了提高车管所业务办理效率，更好为人民群众服务，根据部省相关工作要求和业务系统升级改造的需要，我单位需对车管所历史业务档案进行影像化采集成电子格式，录入到现有业务系统中，以便随时调用。
23		聘用人员劳务费用(费)	334.00	此项目主要是指我单位长期聘用的工作人员的工资待遇等支出。
24		全警实战大练兵业务培训(费)	96.00	根据实际工作需要和上级公安机关的要求，为提升公安民警执勤执法水平，每年均需对全体民警进行相关的业务培训
25		维修维护改造工程(费)	80.00	为了保障业务场所正常运转，以及维护路面通行秩序，需对业务场所进行必要的维修改造，以及对道路标志标线进行更新施划
26		新增资产购置(费)	1,016.00	根据我单位业务工作实际发展需要和上级公安机关的要求，我单位需采购多项专用设备，用于提升业务工作水平。
27		业务办公场所日常运维管理(费)	1,924.00	由于经费保障的特殊性，我单位日常正常办公运转所需的经费主要由行政事业性收费和罚没款的返还资金承担，因此该项目主要是指我单位日常办公经费。
28	503004	渭南市公安局交通警察支队临渭大队	1,622.50	
29		通用项目	4.50	
30		办公场所租赁	4.50	
31		办公场所租赁费	4.50	为满足事故中队民警办公休息用房
32		专用项目	1,618.00	
33		部门预算专用项目(罚)	1,510.00	
34		队伍运转经费(罚)	311.00	2021年队伍运转所需物业管理、律师服务、设备维护等经费
35		交通管理经费(罚)	1,147.00	交通管理所需专用材料、宣传、租赁鉴定等费用
36		新增资产购置(罚)	52.00	2021年办公设备购置及专用设备购置
37		部门预算专用项目(费)	108.00	
38		办公印刷牌证款(费)	108.00	车驾管业务牌证费及单位办公印刷日用品费用支出
39	503006	渭南市公安局交通警察支队高新大队	146.00	
40		专用项目	146.00	
41		部门预算专用项目	2.00	
42		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。
43		部门预算专用项目(罚)	140.00	

44		道路交通管理业务费（罚）	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。
45		信息化系统维护经费（罚）	15.00	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。
46		执法业务费（罚）	10.00	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
47		综合办公场所运行维护费（罚）	50.00	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
48		部门预算专用项目(费)	4.00	
49		物业管理（费）	4.00	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
50	503008	渭南市公安局交通警察支队高速公路交警大队	487.00	
51		专用项目	487.00	
52		部门预算专用项目	7.00	
53		交通法规宣传及交通设施维护费	7.00	制作疲劳驾驶等于自杀等提示牌 82个
54		部门预算专用项目(罚)	480.00	
55		VR体验馆建设（罚）	29.00	制作沙盘 进行直观的交通安全教育
56		办公场所租赁及维护费(罚)	126.00	队部及各分队办公场所租赁及维护费
57		被装购置（罚）	45.00	购置民警服装及辅警服装
58		网络租赁及标识标牌制作等（罚）	268.00	制作标志标牌等
59		委托业务费（罚）	12.00	聘请法律顾问及事故鉴定费

表12

2021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）

预算单位：渭南市公安局

单位：万元

序号	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 经济分类科目		实施 采购 时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			
1					合计				91						1,905.62	
2	204	02	20	503	渭南市公安局				1						300.00	
3	204	02	20	503004	渭南市公安局交通警察支队临渭大队				1						300.00	
4	204	02	20		交通管理经费 (罚)	C99其他服务		交通设施维护更换	1	302	18	502	04		300.00	
5	204	02	99	503	渭南市公安局				90						1,605.62	
6	204	02	99	503003	渭南市公安局交通警察支队				14						1,566.00	
7	204	02	99		车管所业务档案 影像化劳务(费)	C服务类		车驾管业务档案影 像化	1	302	26	502	05		50.00	
8	204	02	99		维修维护改造工 程(费)	B工程类		车辆业务办理场所 装修改造	1	302	13	502	09		20.00	
9	204	02	99		维修维护改造工 程(费)	B工程类		交通标线施划	1	302	13	502	09		60.00	
10	204	02	99		新增资产购置 (罚)	A货物		道路交通安全警示 设备	1	310	03	503	06		202.00	
11	204	02	99		新增资产购置 (罚)	A货物		警用装备	1	310	03	503	06		218.00	
12	204	02	99		新增资产购置 (费)	A货物		集成指挥平台运维 保障	1	310	03	503	06		80.00	
13	204	02	99		新增资产购置 (费)	A货物		交通护栏和标志	1	310	03	503	06		30.00	
14	204	02	99		新增资产购置 (费)	A货物		交通信号灯设备	1	310	03	503	06		150.00	
15	204	02	99		新增资产购置 (费)	A货物		警用无人机	1	310	03	503	06		6.00	
16	204	02	99		新增资产购置 (费)	A货物		警用装备	1	310	03	503	06		120.00	

17	204	02	99		新增资产购置 (费)	A货物		科技信息化和网络 安全设备更新维护	1	310	03	503	06		90.00	
18	204	02	99		新增资产购置 (费)	A货物		十四运交通安保科 技信息化设备	1	310	03	503	06		190.00	
19	204	02	99		新增资产购置 (费)	A货物		业务办公设备	1	310	03	503	06		50.00	
20	204	02	99		新增资产购置 (费)	A货物		综合业务监管系统	1	310	03	503	06		300.00	
21	204	02	99	503004	渭南市公安局交通警 察支队临渭大队				60						10.62	
22	204	02	99		新增资产购置 (罚)	A032502交通 管理设备		执法记录仪	60	310	03	503	06		10.62	
23	204	02	99	503008	渭南市公安局交通警 察支队高速公路交警大队				16						29.00	
24	204	02	99		VR体验馆建设 (罚)	A99其他货物		16立方	16	302	18	502	04		29.00	

表13

2021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）

预算单位：渭南市公安局

单位：万元

序号	单位编码	单位名称	2020年									2021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费		小计				因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费		小计	因公出国（境）费用				公务接待费	公务用车购置及运行费				小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费	
							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
1		合计	1,074.16	781.60	0.00	40.60	290.00	0.00	290.00	121.31	171.25	592.60	552.60	0.00	40.60	512.00	0.00	512.00	12.00	28.00	-481.56	-229.00	0.00	0.00	222.00	0.00	222.00	-109.31	-143.25		
2	503	渭南市公安局	1,074.16	781.60	0.00	40.60	290.00	0.00	290.00	121.31	171.25	592.60	552.60	0.00	40.60	512.00	0.00	512.00	12.00	28.00	-481.56	-229.00	0.00	0.00	222.00	0.00	222.00	-109.31	-143.25		
3	503001	渭南市公安局（本级）	271.00	271.00	0.00	18.00	253.00	0.00	253.00	0.00	0.00	271.00	271.00	0.00	18.00	253.00	0.00	253.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
4	503003	渭南市公安局交通警察支队	353.11	80.00	0.00	15.00	65.00	0.00	65.00	113.11	160.00	100.00	80.00	0.00	15.00	65.00	0.00	65.00	10.00	10.00	-253.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-103.11	-150.00		
5	503004	渭南市公安局交通警察支队临渭大队	106.50	93.50	0.00	5.00	88.50	11.00	77.50	5.00	8.00	114.50	104.50	0.00	5.00	99.50	22.00	77.50	2.00	8.00	8.00	11.00	0.00	0.00	11.00	11.00	0.00	-3.00	0.00		
6	503006	渭南市公安局交通警察支队高新大队	19.05	19.00	0.00	0.00	19.00	0.00	19.00	0.00	0.05	19.00	19.00	0.00	0.00	19.00	0.00	19.00	0.00	0.00	-0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.05		
7	503008	渭南市公安局交通警察支队高速公路交警大队	324.50	318.10	0.00	2.60	315.50	240.00	75.50	3.20	3.20	88.10	78.10	0.00	2.60	75.50	0.00	75.50	0.00	10.00	-236.40	-240.00	0.00	0.00	-240.00	-240.00	0.00	-3.20	6.80		

表14

2021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	
		其中:财政拨款		30	
		其他资金			
总体目标	目标1: 建立健全遏制黑恶势力生长的长效机制, 取得扫黑除恶工作长效机制; 目标2: 推动完善有关法律法规; 目标3: 巩固专项斗争战果。				
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	指标1: 扫黑除恶专项经费	30万元	
		质量指标	指标1: 打击各类黑恶势力违法犯罪活动	治安大局稳定	
			指标2: 维护我市社会治安大局稳定	治安大局稳定	
		时效指标	指标1: 2021年12月31日前完成	1年	
	成本指标	指标1: 控制在预算范围内	30万元		
	效益指标	经济效益指标	指标1: 无	无	
		社会效益指标	指标1: 逐步铲除黑恶势力	良好	
			指标2: 提升群众安全感	良好	
		生态效益指标	指标1: 节能减排	良好	
			指标2: 保护环境	良好	
		可持续影响指标	指标1: 优化基层组织建设环境	良好	
	指标2: 提升社会治理能力		良好		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 人民群众满意度	100%	
			指标2: 提高群众安全感	100%	

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

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		警犬基地基础维护经费			
主管部门		渭南市公安局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		30万元	
		其中:财政拨款		30万元	
		其他资金			
总体目标	目标1: 推动整体公安工作和队伍建设实现新发展、新突破; 目标2: 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; 目标3: 加强各项安保维稳工作, 确保社会治安大局持续稳定				
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	指标1: 警犬基地维护经费	30万元	
		质量指标	指标1: 为侦破案件提供技术支撑	良好	
			指标2: 实现社会效益最大化	良好	
		时效指标	指标1: 2021年12月31日前	1年	
	成本指标	指标1: 控制在预算范围内	控制在预算内		
	效益指标	经济效益指标	指标1: 无	无	
		社会效益指标	指标1: 加强各项安保维稳工作	良好	
			指标2: 确保社会大局持续稳定	良好	
		生态效益指标	指标1: 节能减排	良好	
			指标2: 保护环境	良好	
		可持续影响指标	指标1: 案件侦破率不断攀升	良好	
	指标2: 发案率不断降低		良好		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 人民群众满意度	100%	
指标2: 提升群众安全感			100%		

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

2021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:		100万元	
		其中:财政拨款		100万元	
		其他资金			
总体目标	目标1: 改善羁押监管条件, 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; 目标3: 推动整体公安工作, 实现公安执法规范。				
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	指标1: 全市女性关押人员集中关押经费	100万元	
		质量指标	指标1: 改善女性羁押监管条件	良好	
			指标2: 保证刑事诉讼活动顺利进行	良好	
		时效指标	指标1: 2021年12月31日前	1年	
	成本指标	指标1: 控制在预算范围内	控制在预算范围内		
	效益指标	经济效益指标	指标1: 无	无	
		社会效益指标	指标1: 保障女性在押人员合法权益	良好	
			指标2: 保证刑事诉讼活动顺利进行	良好	
		生态效益指标	指标1: 节能减排	良好	
			指标2: 保护环境	良好	
	可持续影响指标	指标1: 严厉打击违法犯罪活动	良好		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 人民群众满意度	100%	
指标2: 提升群众安全感			100%		

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

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		110报警服务经费及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	
		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, 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	指标1: 110报警服务经费及巡特警支队防暴经费	23万元	
		质量指标	指标1: 打造一支应急处突, 反应灵敏的队伍体系	良好	
			指标2: 提高社会治安面平稳	良好	
		时效指标	指标1: 2021年12月31日前	1年	
	成本指标	指标1: 控制在预算范围内	控制在预算范围内		
	效益指标	经济效益指标	指标1: 无	无	
		社会效益指标	指标1: 发挥公安特警攻坚处突作用	良好	
			指标2: 提高社会治安面平稳	良好	
		生态效益指标	指标1: 节能减排	良好	
			指标2: 保护环境	良好	
		可持续影响指标	指标1: 提高公安特警核心战斗力	良好	
	指标2: 发挥公安特警攻坚突击作用		良好		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 人民群众满意度	100%	
指标2: 提高群众安全感			100%		

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

2021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的高效进行; 目标2: 推动刑事检验鉴定工作的持续向前发展; 目标3: 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。				
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	指标1: DNA耗材“刑事化验费”	70万元	
		质量指标	指标1: 不断提高破案率, 实现社会效益最大化, 社会治安持续向好	良好	
		时效指标	指标1: 2021年12月31日前	1年内	
		成本指标	指标1: 控制在预算范围内	不超支	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 无	无	
		社会效益指标	指标1: 加强各类案件侦破率, 确保社会政治大局持续稳定	良好	
		生态效益指标	指标1: 节能减排、保护环境	良好	
		可持续影响指标	指标1: 为全市各类刑事案件的侦破及正常诉讼提供了强有力的支撑	良好	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意	100%	

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

2021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（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			
		其他资金		4.00	
总体目标	目标：规范保安员考试收费行为，严格收支管理				
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	指标1：保安员资格考试（费）	4万元	
		质量指标	指标1：规范保安员考试收费行为，严格收支管理，不得擅自增加收费项目	良好	
		时效指标	指标1：2021年12月31日前	1年	
		成本指标	指标1：80元/人	4万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1：无	无	
		社会效益指标	指标1：提高社会综合治理能力，为基层治理提供保障	良好	
		生态效益指标	指标1：节能减排，保护环境	良好	
		可持续影响指标	指标1：提高社会综合治理能力，为基层治理提供保障	良好	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：人民群众满意	100%	

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

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		信息化线路租赁及运行维护费			
主管部门		渭南市公安局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	100.00		
		其中:财政拨款	100.00		
		其他资金			
总体目标	目标: 确保公安机关视频监控及网络传输平台正常运转, 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	指标1: 信息化线路租赁及运行维护费	100万元	
		质量指标	指标1: 保障了公安机关视频传输平台的实战应用, 实现治安大局管控的作	良好	
		时效指标	指标1: 2021年1月1日-2021年12月31日	1年	
		成本指标	指标1: 控制在预算范围内	100万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 无	无	
		社会效益指标	指标1: 着力推进“平安渭南”建设, 切实提升人民群众安全感和满意度	良好	
		生态效益指标	指标1: 节能减排, 保护环境	良好	
		可持续影响指标	指标1: 切实提升公安机关维护社会治安和社会管控能力, 最大化实现社会	良好	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 人民群众满意	100%	

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

2021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	0.00		
总体目标	目标: 刑事治安案件发案率下降, 破案率上长升, 涉警信访逐年减少, 无重大公共安全事故, 敏感节点安全平稳, 重大活动万无一失, 综合治理水平不断提升, 持续打击犯罪, 社会治安大局稳定。				
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	指标1: 办案业务费及警务督察经费	77万元	
		质量指标	指标1: 实现各类案件发案率逐年降低, 实现社会治安大局稳定	良好	
		时效指标	指标1: 2021年1月1日-2021年12月31日	1年	
		成本指标	指标1: 控制在预算范围内	77万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 无	无	
		社会效益指标	指标1: 保障社会政治大局持续稳定, 推动整体公安工作和队伍建设实现新发展、新突破	良好	
		生态效益指标	指标1: 节能减排, 保护环境	良好	
		可持续影响指标	指标1: 综合治理水平不断提升, 持续打击犯罪, 社会治安大局稳定	良好	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 人民群众满意	100%	

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

2021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	目标：通过对机房用电及维护经费的控制使用，向全市公安信息化平台提供技术支撑，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	指标1：机房用电及维护费	200万元	
		质量指标	指标1：支撑全市公安信息化平台稳定运行，最大化实现公安“放管服”业务下沉	良好	
		时效指标	指标1：2021年1月1日-2021年12月31日	1年	
		成本指标	指标1：控制在预算范围内	200万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1：无	无	
		社会效益指标	指标1：保障“放管服”业务充分下沉，为群众“少跑一次”提供技术支撑	良好	
		生态效益指标	指标1：节能环保、保护环境	良好	
		可持续影响指标	指标1：推动整体公安工作和队伍建设实现新发展新突破，为公安通信发展提供必要条件	良好	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：人民群众满意	100%	

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

2021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、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	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	指标1: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	10万元	
		质量指标	指标1: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	良好	
		时效指标	指标1:2021年12月31日前	1年	
		成本指标	指标1:控制在预算范围内	不超支	
	效益指标	经济效益指标	指标1:无	无	
		社会效益指标	指标1:服务好基层,服务好群众,不断提升社会综合治理能力	良好	
		生态效益指标	指标1:节能减排、保护环境	良好	
		可持续影响指标	指标1:刑事治安案件侦破率下降、现勘水平提升、人口数据准确,法律知识普及	良好	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:人民群众满意	100%	

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

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		车管所业务档案影像化劳务（费）			
主管部门		渭南市公安局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	50.00		
		其中：财政拨款			
		其他资金	50.00		
总体目标	改善业务办理场所软硬件条件，提高工作效率。				
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	数量指标	3处	
		质量指标	质量指标	合格	
		时效指标	时效指标	1年内	
		成本指标	不超预算	不超	
	效益指标	经济效益指标	无	无	
		社会效益指标	提升业务办理效率	提高20%	
		生态效益指标	无	无	
		可持续影响指标	无	无	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	满意度97%	

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。

表14

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		聘用人员劳务费用（费）			
主管部门		渭南市公安局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	334.00		
		其中：财政拨款	0.00		
		其他资金	334.00		
总体目标	保持工作人员长期稳定，保持工作积极性。				
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	数量指标	13人	
		质量指标	质量指标	考核合格	
		时效指标	时效指标	1年内	
		成本指标	人力成本	按照国家标准	
	效益指标	经济效益指标	无	无	
		社会效益指标	保持工作人员队伍稳定	年内无人员离岗	
		生态效益指标	无	无	
		可持续影响指标	无	无	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	满意度97%	

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。

表14

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		全警实战大练兵业务培训（费）			
主管部门		渭南市公安局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	96.00		
		其中：财政拨款	0.00		
		其他资金	96.00		
总体目标	提升公安民警执勤执法水平				
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	数量指标	1000人次	
		质量指标	合格人数	合格率97%	
		时效指标	培训时长	2周	
		成本指标	成本费用	不超培训会议费预算	
	效益指标	经济效益指标	无	无	
		社会效益指标	提升公安民警执勤执法水平	提升明显	
		生态效益指标	无	无	
		可持续影响指标	无	无	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	满意度97%	

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。

表14

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		维修维护改造工程（费）			
主管部门		渭南市公安局			
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		80.00	
		其中：财政拨款		0.00	
		其他资金		80.00	
总体目标	保障业务场所正常运转，以及维护路面通行秩序				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	维修地点	5处	
		质量指标	工程质量	合格	
		时效指标	2021年1月1日-2021年12月31日	1年	
		成本指标	不超预算金额	80万元	
	效益指标	经济效益指标	无	无	
		社会效益指标	满足工作基本需要	满足	
		生态效益指标	无	无	
		可持续影响指标	无	无	
	满意度指标	服务对象满意度指标	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。

表14

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		新增资产购置（罚）			
主管部门		渭南市公安局			
资金金额 （万元）		实施期资金总额：	420.00		
		其中：财政拨款			
		其他资金	420.00		
总体目标	提升业务工作水平				
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	数量指标	9项	
		质量指标	质量标准	合格	
		时效指标	供货周期	1年内	
		成本指标	产品成本	不超预算	
	效益指标	经济效益指标	无	无	
		社会效益指标	提升工作水平	提升明显	
		生态效益指标	无	无	
		可持续影响指标	无	无	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	满意度97%	

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。

表14

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		新增资产购置（费）			
主管部门		渭南市公安局			
资金金额 （万元）		实施期资金总额：	1,016.00		
		其中：财政拨款			
		其他资金	1,016.00		
总体目标	实现单位业务工作水平提升				
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	数量指标	12项	
		质量指标	质量标准	合格	
		时效指标	按期供应	1年	
		成本指标	不超出预算	不超	
	效益指标	经济效益指标	无	无	
		社会效益指标	提升业务水平	实现	
		生态效益指标	无	无	
		可持续影响指标	无	无	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	满意率97%	

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。

表14

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		业务办公场所日常运维管理（费）			
主管部门		渭南市公安局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	1,924.00		
		其中：财政拨款	0.00		
		其他资金	1,924.00		
总体目标	维持单位业务办公场所的基本运转				
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	数量指标	各类支出	
		质量指标	质量指标	合格	
		时效指标	时效指标	1年内	
		成本指标	不超预算	不超预算	
	效益指标	经济效益指标	无	无	
		社会效益指标	维持单位基本运转	实现	
		生态效益指标	无	无	
		可持续影响指标	无	无	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	满意	

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。

表14

2021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			
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	满足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	数量指标	支付事故中队2021年办公用房租赁费	
		质量指标	质量指标	支付事故中队2021年办公用房租赁费	
		时效指标	时效指标	1年	
		成本指标	成本指标	4.5万元	
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标	满足事故中队2021年办公需求	
		社会效益指标	社会效益指标	方便辖区内交通事故案件处理	
		生态效益指标	无	无	
		可持续影响指标	可持续影响指标	方便辖区内交通事故案件处理	
	满意度指标	服务对象满意度指标	依法及时处理辖区内交通事故案件	满意	

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

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		办公印刷牌证款（费）			
主管部门		渭南市公安局			
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		108	
		其中：财政拨款			
		其他资金		108	
总体目标	保障车管所各项业务顺利开展，满足单位办公印刷日用品费用支出				
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	车驾管业务所需牌证费及单位办公所需印刷日用品	满足业务需求	
		质量指标	根据各项业务开展需求	满足业务需求	
		时效指标	时效指标	1年	
		成本指标	成本指标	满足业务需求的同时厉行节约	
	效益指标	经济效益指标	无	无	
		社会效益指标	社会效益指标	满足业务需求	
		生态效益指标	无	无	
		可持续影响指标	无	无	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满足辖区内驾驶员车驾管等方便业务需求	满意	

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

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		新增资产购置（罚）			
主管部门		渭南市公安局			
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		52	
		其中：财政拨款			
		其他资金		52	
总体目标	购置一批办公设备及专用设备，满足办公及执勤执法需求				
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	数量指标	采购办公设备及专用设备各1批	
		质量指标	质量指标	满足业务办理及执勤执法需求	
		时效指标	时效指标	1年内	
		成本指标	成本指标	52万元	
	效益指标	经济效益指标	无	无	
		社会效益指标	社会效益指标	满足业务办理及执勤执法需求	
		生态效益指标	无	无	
		可持续影响指标	无	无	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满足业务办理及执勤执法需求	满意	

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

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		交通管理经费（罚）			
主管部门		渭南市公安局			
资金金额 （万元）		实施期资金总额：	1147		
		其中：财政拨款			
		其他资金	1147		
总体目标	满足2021年大队交通管理所需专用材料、宣传、鉴定、租赁等方面需求，保障辖区内各项交通管理工作顺利开展				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	交通管理所需专用材料、宣传、鉴定、租赁等	满足交管工作需求	
		质量指标	质量指标	满足交管工作需求	
		时效指标	时效指标	1年内	
		成本指标	成本指标	满足交管工作需求的同时厉行节约	
	效益指标	经济效益指标	无	无	
		社会效益指标	社会效益指标	改善辖区内交通硬件设施，提升交通参与者的守法意识	
		生态效益指标	无	无	
		可持续影响指标	可持续影响指标	改善辖区内交通硬件设施，提升交通参与者的守法意识	
	满意度指标	服务对象满意度指标	改善辖区广大交通参与者出行软硬件环境	满意	

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

2021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）			
主管部门		渭南市公安局			
资金金额 （万元）		实施期资金总额：	311		
		其中：财政拨款			
		其他资金	311		
总体目标	满足大队队伍运转所需物业、律师服务、设备维护等方面需求				
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	数量指标	满足2021年大队队伍运转所需物业、律师服务、设备维护等方面需求	
		质量指标	质量指标	满足2022年大队队伍运转所需物业、律师服务、设备维护等方面需求	
		时效指标	时效指标	1年内	
		成本指标	成本指标	在满足运转需求的同时厉行节约	
	效益 指标	经济效益指标	无	无	
		社会效益指标	无	无	
		生态效益指标	无	无	
		可持续影响指标	可持续影响指标	改善民警工作条件	
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位民警满意度	满意	

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

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		道路交通管理业务费（罚）			
主管部门		渭南市公安局			
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		65	
		其中：财政拨款			
		其他资金		65	
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、参加交通管理业务培训	≥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	控制在预算范围内	65	
	效益指标	经济效益指标	无	无	
		社会效益指标	维护良好的交通秩序。	效果显著	
		生态效益指标	无	无	
		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	服务对象满意度	≥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

2021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	
		其中:财政拨款		2	
		其他资金			
总体目标	开展好全区道路交通秩序管理和宣传法制工作,全力维护全区道路交通安全畅通,促进社会经济发展				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	开展交通安全秩序管理和宣传法制工作活动	≥3次	
		质量指标	采购的货物合格率	100%	
		时效指标	预算支出进度100%	12月底前完成	
		成本指标	控制在预算金额内	2	
	效益指标	经济效益指标	无	无	
		社会效益指标	维护良好的交通秩序	效果显著	
		生态效益指标	无	无	
		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	服务对象满意度	≥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

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		信息化系统维护经费（罚）			
主管部门		渭南市公安局			
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		15	
		其中：财政拨款			
		其他资金		15	
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	保障交管信息化网络线路畅通	99%	
		质量指标	故障排除率	100%	
		时效指标	系统故障修复响应时间	≤4小时	
		成本指标	预算控制数	15万元	
	效益指标	经济效益指标	无	无	
		社会效益指标	群众办理交管业务便捷度	有效提升	
		生态效益指标	无	无	
		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	使用人员满意度	≥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

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		物业管理（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	
		其中：财政拨款			
		其他资金		4	
总体目标	做好机关水电暖供应，办公楼维修，保障机关工作正常开展，为干警工作提供良好的环境				
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	完成办公及业务楼物业服务面积。	2590.67平方米	
		质量指标	采购的货物合格率	100%	
		时效指标	采购物品和服务到位时间	12月底前	
		成本指标	交通管理专用项目费用支出	≤3万元	
	效益指标	经济效益指标	无	无	
		社会效益指标	无	无	
		生态效益指标	无	无	
		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	≥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

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		执法业务费（罚）			
主管部门		渭南市公安局			
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		10	
		其中：财政拨款			
		其他资金		10	
总体目标	开展道路交通秩序专项整治；加大“交管12123”的推广应用，缩短事故处理时间；推进与法院、保险机构的数据信息共享，推动实现车损事故网上定损，理赔。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	接警数量	≥2200起	
		质量指标	无	无	
		时效指标	响应时间	≤10分钟	
		成本指标	无	无	
	效益指标	经济效益指标	无	无	
		社会效益指标	交通事故死亡人数较上年减少	>20人	
		生态效益指标	无	无	
		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

2021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）			
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			
		其他资金		50	
总体目标	做好机关水电暖供应，办公楼维修，保障机关工作正常开展，为干警工作提供良好的环境				
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	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	预算支出进度100%	12月底前完成	
		成本指标	控制在预算范围内	50	
	效益指标	经济效益指标	无	无	
		社会效益指标	无	无	
		生态效益指标	无	无	
		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

2021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	
		其中:财政拨款		7	
		其他资金			
总体目标	目标1:制作警示牌有效预防疲劳驾驶等重点违法行为				
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	指标1:制作数量	82	
		质量指标	指标1:达标	合格	
		时效指标	指标1:一年内完成	一年之内	
		成本指标	指标1:按规定成本完成 有无资金浪费	成本内	
	效益指标	经济效益指标	指标1:无	无	
		社会效益指标	指标1:有效预防疲劳驾驶等违法行为	违法行为数量同比减少	
		生态效益指标	指标1:无	无	
		可持续影响指标	指标1:持续减少事故发生数量	交通事故数量同比减少	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:群众	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

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		办公场所租赁及维护费（罚）			
主管部门		渭南市公安局			
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		126	
		其中：财政拨款			
		其他资金		126	
总体目标	目标1：保障执法办公场所正常使用				
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	指标1：租赁执法办案场所等总计3011平方米	满足人员需求	
		质量指标	指标1：保障办公办案与服务用房面积达标 质量过关	合格	
		时效指标	指标1：2021年底完成计划项目	一年内	
		成本指标	指标1：根据合同约定，支出成本约定	成本内	
	效益指标	经济效益指标	指标1：无	无	
		社会效益指标	指标1：保障办公用房需求，保障基本的办公环境，更好的服务群众	满足人员需求	
		生态效益指标	指标1：无	无	
		可持续影响指标	指标1：进一步提高地区便民服务质量	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：民辅警	95%	
指标2：群众			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

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		被装购置(罚)			
主管部门		渭南市公安局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		45	
		其中:财政拨款			
		其他资金		45	
总体目标	目标1: 规范民警及辅警着装, 保障自身安全防护, 树立良好形象, 提现精神风貌。				
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	指标1: 购置305套服装及配件等	305套	
		质量指标	指标1: 达标	合格	
		时效指标	指标1: 2021年12月底完成	一年内	
		成本指标	指标1: 根据合同及省厅要求, 支出成本约定	45万元以内	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 无	无	
		社会效益指标	指标1: 树立良好形象	好评度	
			指标2: 做好安全防护	减少民辅警执法受伤数	
		生态效益指标	指标1: 无	无	
	可持续影响指标	指标1: 无	无		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 民辅警	95%	
指标2: 群众			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

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		委托业务费(罚)			
主管部门		渭南市公安局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		12	
		其中:财政拨款			
		其他资金		12	
总体目标	目标1: 为案件提供法律咨询 目标2: 事故进行鉴定				
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	指标1: 聘请一家律师事务所	满足咨询需求	
			指标2: 三家事故鉴定机构	满足鉴定需求	
		质量指标	指标1: 符合法律规定 尊重事实	有资质	
		时效指标	指标1: 2021年6月底完成	半年内	
		成本指标	指标1: 按照合同成本支出	12万内	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 无	无	
		社会效益指标	指标1: 无	无	
		生态效益指标	指标1: 提高地区便民服务质量	无	
		可持续影响指标	指标1: 符合法律法规, 解决争议	合规合法性提高	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 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

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		VR体验馆建设（罚）			
主管部门		渭南市公安局			
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		29	
		其中：财政拨款			
		其他资金		29	
总体目标	目标1：高度还原高速路段，使参观者快速学习交通安全常识，提高交通安全意识				
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	指标1：两个沙盘	2	
		质量指标	指标1：质量达标	合格	
		时效指标	指标1：2021年12月前完成	一年内	
		成本指标	指标1：安合同成本价格执行	29万内	
	效益指标	经济效益指标	指标1：无	无	
		社会效益指标	指标1：学习标识标志，提高交通安全意识	交安意识提高50%	
		生态效益指标	指标1：无	无	
		可持续影响指标	指标1：一盘多用，直观明了	可持续使用	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众	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

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		网络租赁及标识标牌制作等(罚)				
主管部门		渭南市公安局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		268		
		其中:财政拨款				
		其他资金		268		
总体目标	<p>目标1: 数据专线接入, 用于渭南高速公路应急车道道路视频监控数据传输和业务需求</p> <p>目标2: 制作标识标牌, 反光警示牌、声光警示路锥等 达到预防疲劳驾驶、保障民警安全, 提示群众驾驶安全作用。</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	指标1: 专线接入70条 制作标识标牌及反光警示牌等		70条	
		质量指标	指标1: 线路通畅		信号良好	
			指标2: 警示牌等质量达标		合格	
		时效指标	指标1: 一年内完成		一年内	
		成本指标	指标1: 根据合同金额控制成本		268万内	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 无		无	
		社会效益指标	指标1: 有效预防疲劳驾驶等违法行为		违法行为同比有所下降	
			指标2: 服务群众 有效接收高速路信息		接收信息准确	
		生态效益指标	指标1: 无		无	
	可持续影响指标	指标1: 持续减少事故发生数量		事故数量同比下降		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众		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15

2021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	
任务1	切实发挥职能,做好建党100周年维稳安保工作	1,893.62			
任务2	加强情报信息分析研判,健全常态化反恐怖工作体系,打好信访维稳攻坚战	2,358.74			
任务3	坚持最高标准,决战决胜“十四运”安保维稳硬仗	2,467.21			
任务4	持续加大侦查能力手段建设,防范化解各类风险隐患,切实强化公共安全管理	5,306.33			
任务5	加快大数据赋能应用,构建大数据合成作战体系	3,672.13			
任务6	做好全国农村道路交通安全管理工作	1,539.37			
任务7	完善执法阵地,升级改造卡口功能,打造以集成指挥平台和321平台为支撑的高速公路交通安全防空网	2,324.07			
任务8	精细化市区交通管理,消除行人闯红灯、非机动车逆行等交通陋习,缓解市区停车难等问题,努力实现行车有序、停车规范	3,877.74			
金额合计					
年度总体目标	目标1:圆满完成“建党100周年”、“十四运”等重大活动及节日安保维稳任务 目标2:全面铺开严打整治专项行动,重拳打击突出违法犯罪 目标3:顺应群众对交通出行的新要求新期待,破解交管难题,提升城市治理水平				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	指标1:完成公安部门专职任务	100%	
		质量指标	指标1:实现各类案件发案率逐年降低,实现社会治安大局稳定	良好	
		时效指标	指标1:2021年1月1日—2021年12月31日	1年	
		成本指标	指标1:控制在预算范围内	23439.21万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1:无	无	
		社会效益指标	指标1:刑事治安案件发案率下降,破案率上长升	良好	
			指标2:敏感节点安全平稳,重大活动万无一失	良好	
		生态效益指标	指标1:建成节约型国家机关	创建成功	
	可持续影响指标	指标1:持续维稳安定,保障社会大局长治久安	长期		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:人民群众满意度	95%		

备注:1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况,统一部

表16

2021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	其他资金	其中: 财政拨款	其他资金	
总体		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	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:				
总体	实施期总目标			年度目标		
	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	备注
绩效指标	产出指标	数量指标	指标3:			
			指标4:			
					
		质量指标	指标3:			
			指标4:			
					
		时效指标	指标3:			
			指标4:			
	成本指标	指标3:				
		指标4:				
	效益指标	经济效益指标	指标3:			
			指标4:			
					
		社会效益指标	指标3:			
			指标4:			
					
生态效益指标		指标3:				
		指标4:				
可持续影响指标	指标3:					
	指标4:					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标3:				
		指标4:				
总体	实施期总目标			年度目标		
	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	备注
绩效指标	产出指标	数量指标	指标3:			
			指标4:			
					
		质量指标	指标3:			
			指标4:			
					
		时效指标	指标3:			
			指标4:			
	成本指标	指标3:				
		指标4:				
	效益指标	经济效益指标	指标3:			
			指标4:			
					
		社会效益指标	指标3:			
			指标4:			
					
生态效益指标		指标3:				
		指标4:				
可持续影响指标	指标3:					
	指标4:					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标3:				
		指标4:				
总体	实施期总目标			年度目标		
	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	备注
绩效指标	产出指标	数量指标	指标3:			
			指标4:			
					
		质量指标	指标3:			
			指标4:			
					
		时效指标	指标3:			
			指标4:			
	成本指标	指标3:				
		指标4:				
	效益指标	经济效益指标	指标3:			
			指标4:			
					
		社会效益指标	指标3:			
			指标4:			
					
生态效益指标		指标3:				
		指标4:				
可持续影响指标	指标3:					
	指标4:					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标3:				
		指标4:				
总体	实施期总目标			年度目标		
	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	备注