

# 渭南市公安局经开分局 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

渭南市公安局经开分局部门主要职责：

- 1、负责辖区内部的治安案件、治安灾害事故、生产责任事故和治安管理及防范工作；
- 2、负责辖区内各类刑事案件的侦破工作；
- 3、负责对辖区犯罪嫌疑人提请逮捕、起诉并执行拘留、逮捕；
- 4、负责辖区劳动教养、少管案件的审核和报批工作；
- 5、负责辖区内危害国家安全案件和反恐怖事件的处置工作；
- 6、负责辖区周边秩序的整顿和各重点要害部位的审定与管理工作；
- 7、负责经开区辖区人口管理工作；
- 8、负责辖区内民用爆炸物品的管理工作；
- 9、负责辖区内出入境管理的初审和报批工作；
- 10、负责辖区公共信息网络安全保卫工作；
- 11、协助消防部门做好辖区内消防管理工作；
- 12、接受市公安局 110 指挥中心指令，做好接处警工作；
- 13、负责对民警的政治思想教育和队伍管理工作；
- 14、指导辖区内企业保卫部门开展工作。

渭南市公安局经开分局内设机构 6 个，分别是政治处、指挥中心、法制大队、刑事侦查大队、治安警察大队、巡特警警察大队；派出机构 2 个，分别是辛市派出所、龙背派出所。

## 二、2022 年部门工作任务

渭南市公安局经开分局 2022 年主要工作：

1、突出基层派出所全面建设。深化派出所警务机制改革，完善“两队一室”改革，做专、做精基层基础工作，推动警力下沉、资源下倾。

2、突出重大风险隐患防范。深化政治保卫阵地安全稳定，常态化开展风险隐患大排查大整治，持续加强社会面巡逻防控，狠抓重点人群管控和矛盾纠纷排查。

3、突出深化改革效能提升，服务大局添助力。持续深化公安“放管服”改革。优化“互联网+公安政务服务”平台应用，巩固深化“1+4”一警多能联勤联动勤务模式和“多维大数据双循环技战法”实战应用。

4、突出刑事打击破案攻坚，严打整治显威力。始终保持对突出犯罪的严打高压态势。深入开展“缉枪治爆”、“猎狐”、“昆仑”等专项行动及“破小案、暖民心”活动，大力提升缉毒执法打击力度，持续巩固常态化扫黑除恶专项斗争。

## 三、部门预算单位构成

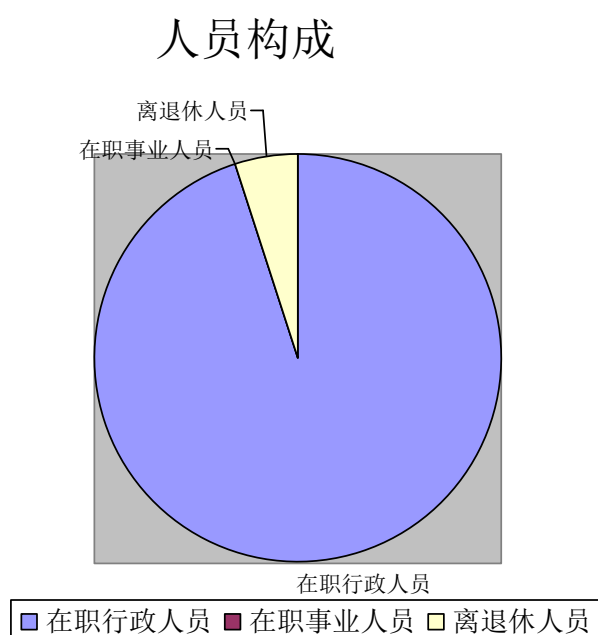
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

纳入本部门 2022 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 1 个，包括（见单位明细表）：

序号	单位名称	拟变动情况
1	渭南市公安局经开分局本级(机关)	

## 四、部门人员情况说明

截止 2021 年底，本部门人员编制 69 人，其中行政编制 69 人、事业编制 0 人；实有人员 93 人，其中行政 93 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 5 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 1523.81 万元，其中一般公共预算拨款收入 1523.81 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2022 年本部门预算收入较上年增加 40.58 万元，主要原因是民警调资相应工资补贴社保较上年增加；2022 年本部门预算支出 1523.81 万元，其中一般公共预算拨款支出 1523.81 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2022 年本部门预算支出较上年增加

40.58 万元，主要原因是民警调资相应工资补贴社保较上年增加。

## **(二) 财政拨款收支情况**

2022 年本部门财政拨款收入 1523.81 万元，其中一般公共预算拨款收入 1523.81 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2022 年本部门财政拨款收入较上年增加 40.58 万元，主要原因是民警调资相应工资补贴社保较上年增加；2022 年本部门财政拨款支出 1523.81 万元，其中一般公共预算拨款支出 1523.81 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2022 年本部门财政拨款支出较上年增加 40.58 万元，主要原因是民警调资相应工资补贴社保较上年增加。

## **(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**

2022 年本部门当年一般公共预算拨款支出 1523.81 万元，较上年增加 40.58 万元，主要原因是及民警调资相应工资补贴社保较上年增加。

### **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 1523.81 万元，其中：

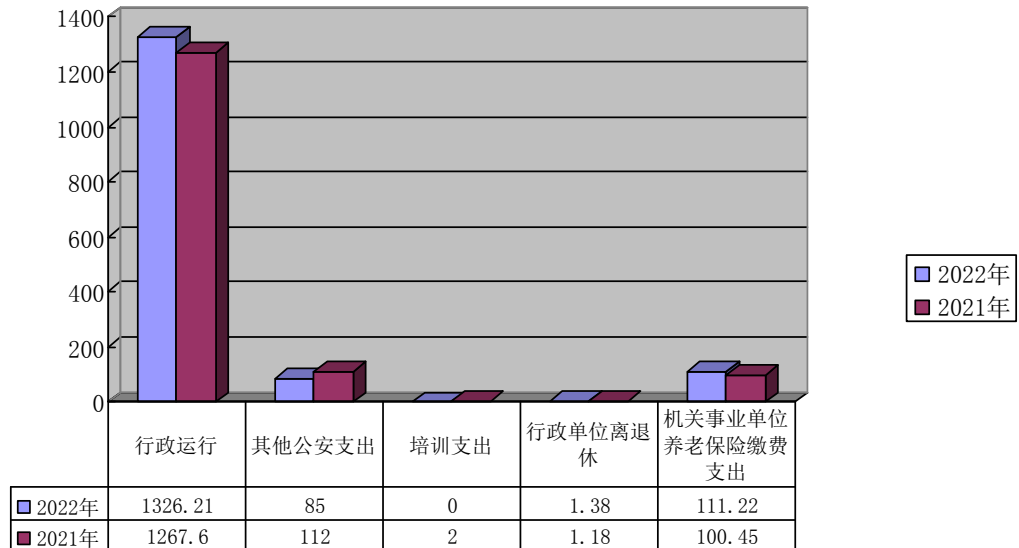
(1) 行政运行（2040201）1326.21 万元，较上年增加 58.61 万元，原因是民警调资工资福利经费增加；

(2) 其他公安支出（2040299）85 万元，较上年减少 27 万元，原因是本年专项业务经费较上年减少；

(3) 行政单位离退休（2080501）1.38 万元，较上年增加 0.2 万元，原因是新增加退休人员 1 名。

(4) 机关事业单位养老保险缴费支出(2080505)111.22万元,较上年增加10.77万元,原因是民警工资补贴增加相应养老保险增加。

2022年一般公共预算支出(按功能科目分类)



### 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。

2022年本部门当年一般公共预算支出1523.81万元,其中:工资福利支出(301)1219.92万元,较上年增加54.23万元,原因是民警调资相应工资、补贴、社保等增加。

商品和服务支出(302)302.51万元,较上年减少13.85万元,原因是本年专项业务经费较上年减少;

对个人和家庭的补助支出(303)1.38万元,较上年增加0.2万元,原因是本年增加退休人员1名。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2022 年本部门当年一般公共预算支出 1523.81 万元，其中：机关工资福利支出（501）1219.92 万元，较上年增加 54.23 万元，原因是民警调资相应工资、补贴、社保等增加。

机关商品和服务支出（502）302.51 万元，较上年减少 13.85 万元，原因是本年专项业务经费较上年减少；

对个人和家庭的补助（509）1.38 万元，较上年增加 0.2 万元，原因是本年增加退休人员 1 名。

#### 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**

#### 1、当年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。

#### 2、上年结转政府性基金预算支出情况。

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 65.4 万元，较上年增加 0 万元（0%），原因是根据“三公”经费

预算支出实际情况，保留预算支出不变。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），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 1.7 万元，较上年增加 0 万元（0%），原因是严格控制公务接待经费预算；公务用车运行维护费 63.7 万元，其中 23.70 万元在中省政法转移支付中列支，较上年增加 0 万元（0%），原因是根据单位公务用车运行维护费预算支出情况，保留预算支出不变；公务用车购置费 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），原因是本部门无公务用车购置预算。

2022 年本部门当年一般公共预算安排会议费支出 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），原因是本部门无会议费预算。

2022 年本部门当年一般公共预算安排培训费支出 2.00 万元，较上年减少 0 万元（0%），原因是根据本部门培训费预算支出情况，保留预算支出不变。

本部门无 2021 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 19 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。2022 年当年部门预算未安排购置车辆；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**

本部门 2022 年无政府采购预算，并已公开空表。

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1523.81万元，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217.51万元，较上年增加13.15万元，主要原因是人员增加相应公用经费增加。

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. “三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

3. 专项业务经费: 指部门基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标而安排的专项业务项目支出。

4、工资福利支出: 反映单位开支的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、商品和服务支出: 反映单位购买商品和服务的支出, 不包括用于购置固定资产、战略性和应急储备物资等资本性支出。

#### **第四部分 公开报表**

# 2022年部门综合预算公开报表

部门名称：渭南市公安局经开分局

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	本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。
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	本部门无当年财政拨款上年结转资金支出，并已公开空表。
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	是	本部门无当年政府采购预算支出，并已公开空表。
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	本部门年初预算无专项资金，已公开空表。







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	1,523.81	一、财政拨款	1,523.81	一、财政拨款	1,523.81	一、财政拨款	1,523.81
1、一般公共预算拨款	1,523.81	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1,438.81	1、机关工资福利支出	1,219.92
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	1,219.92	2、机关商品和服务支出	302.51
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	217.51	3、机关资本性支出（一）	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	1,411.21	(3)对个人和家庭的补助	1.38	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	85.00	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	112.60	(2)商品和服务支出	85.00	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	1.38
		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	0.00	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				
		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				
<b>本年收入合计</b>	1,523.81	<b>本年支出合计</b>	1,523.81	<b>本年支出合计</b>	1,523.81	<b>本年支出合计</b>	1,523.81
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
<b>收入总计</b>	1,523.81	<b>支出总计</b>	1,523.81	<b>支出总计</b>	1,523.81	<b>支出总计</b>	1,523.81



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	1523.81	1221.30	217.51	85.00	
204	公共安全支出	1411.21	1108.70	217.51	85.00	
20402	公安	1411.21	1108.70	217.51	85.00	
2040201	行政运行	1326.21	1108.70	217.51	0.00	
2040299	其他公安支出	85.00	0.00	0.00	85.00	
208	社会保障和就业支出	112.60	112.60	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	112.60	112.60	0.00	0.00	
2080501	行政单位离退休	1.38	1.38	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	111.22	111.22	0.00	0.00	



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	1438.81	1221.30	217.51	
204	公共安全支出	1326.21	1108.70	217.51	
20402	公安	1326.21	1108.70	217.51	
2040201	行政运行	1326.21	1108.70	217.51	
208	社会保障和就业支出	112.60	112.60	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	112.60	112.60	0.00	
2080501	行政单位离退休	1.38	1.38	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老	111.22	111.22	0.00	

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			1438.81	1221.30	217.51	
301	工资福利支出	50101	工资奖金津补贴	1219.92	1219.92	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	341.77	341.77	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	375.07	375.07	0.00	
30103	奖金	50102	社会保障缴费	28.48	28.48	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	111.22	111.22	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	31.43	31.43	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.98	1.98	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	72.08	72.08	0.00	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	257.89	257.89	0.00	
302	商品和服务支出			217.51	0.00	217.51	
30201	办公费	50201	办公经费	10.00	0.00	10.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	5.00	0.00	5.00	
30205	水费	50201	办公经费	3.00	0.00	3.00	
30206	电费	50201	办公经费	18.00	0.00	18.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	3.00	0.00	3.00	
30209	物业管理费	50201	办公经费	12.00	0.00	12.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	7.00	0.00	7.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	5.00	0.00	5.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	4.00	0.00	4.00	
30216	培训费	50203	培训费	2.00	0.00	2.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.70	0.00	1.70	
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	3.00	0.00	3.00	
30224	被装购置费	50204	专用材料购置费	5.00	0.00	5.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	4.00	0.00	4.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	14.47	0.00	14.47	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	40.00	0.00	40.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	71.10	0.00	71.10	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	9.24	0.00	9.24	
303	对个人和家庭的补助			1.38	1.38	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	1.38	1.38	0.00	



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	85	
542001	渭南市公安局经开分局	85	
	专用项目	85	
	部门预算专用项目	83	
	办案业务费	65	办案业务费主要用于办案产生的差旅费、油修费、办公费、印刷费等，确保办案中调查取证、缉捕嫌疑人、鉴定证据等大量工作顺利进行。
	公安视频专用网络线路租赁费	7	公安视频监控专用网络线路是由省公安厅统一部署、建设的省、市、县三级视频监控及联网传输平台，为维护社会治安，提升社会管控能力提供了强有力的支持，因我局建局时间短，日常公用经费严重不足，特申请公安视频专用网络线路租赁费7万元。
	羁押收教场所费	11	羁押收教场所费主要用于被行政拘留人员和被强制戒毒人员安全规范羁押，我局无公安行政羁押场所，公用经费又严重不足，特申请羁押收教场所费11万元。
	部门预算专用项目（费）	2	
	委托业务费（收费）	2	委托业务费主要是聘请法律顾问对分局相关案件及日常业务中所涉及的法律问题提供意见建议，代理参加涉及的行政诉讼和行政复议案件，对民警进行法律培训等，达到提升分局执法办案水平，维护分局合法权益的目的。







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（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								
			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	67.40	65.40	0.00	1.70	63.70	0.00	63.70	0.00	2.00	67.40	65.40	0.00	1.70	63.70	0.00	63.70	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
542	渭南市公安局经开分局	67.40	65.40	0.00	1.70	63.70	0.00	63.70	0.00	2.00	67.40	65.40	0.00	1.70	63.70	0.00	63.70	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
542001	渭南市公安局经开分局	67.40	65.40	0.00	1.70	63.70	0.00	63.70	0.00	2.00	67.40	65.40	0.00	1.70	63.70	0.00	63.70	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：其中公务用车运行维护费23.70万元在中省政法转移支付中列支。

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			
主管部门		渭南市公安局经开分局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		65	
		其中:财政拨款		65	
		其他资金			
总体目标	维护社会稳定,维持社会治安,加强公安队伍建设,提升办案水平。				
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	行政、刑事案件办理数	≥50起	
		质量指标	案件办结率	≥95%	
		时效指标	资金支付率	100%	
			案件办理时间	法律规定时间内	
		成本指标	年办理案件费用	≤65万元	
	效益指标	社会效益指标	辖区居民幸福感、安全感、获得感	稳步提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民满意度	≥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

## 2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		羁押收教场所费			
主管部门		渭南市公安局经开分局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		11	
		其中:财政拨款		11	
		其他资金			
总体目标	羁押经费使被行政拘留人员和被强制戒毒人员安全规范羁押,能按规定时间完成羁押收教人员办理,辖区内治安环境得到改善,提高了办理案件群众满意度。				
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	强制隔离戒毒人数	$\geq 17$ 人	
			行政拘留人数	$\geq 230$ 人	
		质量指标	强戒人员、医学留观人员身体	达到入所投牢相关要求	
		时效指标	资金支付率	100%	
		成本指标	在押人员生活费和医疗费	按标准执行	
	效益指标	社会效益指标	辖区内治安环境	稳步提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	在押人员满意度	$\geq 94\%$	

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		公安视频专用网络线路租赁费			
主管部门		渭南市公安局经开分局			
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	公安视频专用网络线路租赁费确保了公安业务的顺利开展,满足了公安工作需要。				
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	专用网络运行数	1条	
		质量指标	视频专网畅通率	≥96%	
		时效指标	资金支付率	100%	
			系统运行响应时间	≤12小时	
		成本指标	服务器设备维护	≤7万元	
	效益指标	社会效益指标	基层社会治理能力	稳步提升	
		可持续影响指标	系统正常使用年限	≥5年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公安干警满意度	≥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

2022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（收费）			
主管部门		渭南市公安局经开分局			
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	提升民警执法办案水平，维护公安机关合法权益。				
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	培训及提供意见建议	8次	
		质量指标	民警为民办事能力	提升	
		时效指标	资金支付率	100%	
			实施期限	2022年12月31日前完成	
		成本指标	严格预算支出	≤2万元	
	效益指标	社会效益指标	辖区社会秩序安全稳定	稳定	
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民满意度	≥94%	

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		渭南市公安局经开分局				
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）			
			总额	财政拨款	其他资金	
年度主要任务	人员经费及日常办公经费	保障单位正常运转和正常工作	1438.81	1438.81		
	办案业务费	维护社会稳定，维持社会治安，提升办案水平。	65.00	65.00		
	羁押收教场所费	羁押经费使被行政拘留人员和被强制戒毒人员安全规范羁押，能按规定时间完成羁押收教办理，辖区内治安环境得到改善，提高了办理案件群众满意度	11.00	11.00		
	公安视频专用网络线路租赁费	公安视频专用网络线路租赁费确保了公安业务的顺利开展，满足了公安工作需要	7.00	7.00		
	委托业务费	提升民警执法办案水平，维护公安机关合法权益。	2.00	2.00		
	金额合计			1523.81	1523.81	
	年度总体目标	目标1：全力维护政治大局稳定； 目标2：全面推进社会治理创新； 目标3：全力构筑打击犯罪新常态； 目标4：持续优化营商环境； 目标5：不断深化阳光规范执法； 目标6：全力打造“四个铁一般”公安铁军。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	
	产出指标	数量指标	保障人员工资及社保缴费		>90人	
			行政、刑事案件办理数		≥50起	
			强制隔离戒毒人数		≥17人	
			行政拘留人数		≥230人	
			专用网络运行数		1条	
			培训及提供意见建议		8次	
		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%	
			结转结余资金控制率		≤5%	
			政府采购预算执行力		≥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			
	案件办结率		≥95%			
	时效指标	强戒人员、医学隔离留观人员身体		达到入所投牢相关要求		
		民警为民办事能力		提升		
		资金支付率		100%		
成本指标	预算执行进度率		大于等于序时进度			
	案件办理时间		法律规定时间内			
效益指标	社会效益指标	“三公”经费控制		只减不增		
		辖区居民幸福感、安全感、获得感		稳步提升		
满意度指标	服务对象满意度指标	辖区内治安环境		稳步提升		
		人民群众对公安机关满意度		≥93%		

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推进情况，统一部署，积极推进。

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	
	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:			
		.....			

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。