渭南市公安局临渭分局

2025年部门预算公开说明

目 录

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

六、财政拨款收支情况说明

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十二、政府采购情况说明

十三、绩效目标情况说明

十四、机关运行经费安排情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：部门预算公开报表

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

（一）主要职能

临渭公安分局是市公安局的直属分局，现有职能科室6个、直属大队13个,下设派出所19个和看守、戒毒2个专业所，担负临渭区刑事和行政执法职责。

1、贯彻执行党和国家有关公安工作方针、政策和法规，研究草拟全区公安工作的规章制度，安排部署全区的公安工作。

2、掌握影响全区稳定、危害国家安全和社会治安的情况，分析形势，制定对策。

3、负责本辖区危害国家安全案件、邪教案件、刑事案件的侦破工作；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；负责办理本辖区经济犯罪案件、毒品犯罪案件的预防和侦查工作；组织开展“无毒社区”活动。

4、负责预防和处置全区范围内的突发暴力事件、恐怖事件，担负紧急救援工作，负责查处全区公交客运车辆上的犯罪案件；负责区内“110”处警和市区街道的治安巡逻工作。

5、负责依法查处本辖区危害社会治安秩序的案件，依法管理户籍、居民身份证、旅游安全、枪支弹药、危险物品和特种行业等工作。

6、负责全区公民出、入境初审报批和外国人及港澳台胞在全区境内居留、旅行的有关管理工作。

7、组织实施全区消防监督、火灾预防和灭火救援工作。

8、负责党和国家领导人以及重要外宾来渭、重要会议的安全警卫工作。

9、负责全区国家机关、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工作。

10、负责全区计算机信息系统安全监察工作；负责全区公共信息和国际互联网的安全监察工作。

11、负责全区公安机关依法承担的执行刑罚和监督、考察工作；负责看守所、治安拘留所、强制戒毒所管理工作。

12、负责全区公安科技工作，进行公安信息技术、刑事技术和行动技术建设。

13、负责全区公安机关法制建设、执法工作。

14、负责全区公安机关党政建设及精神文明建设，组织全区公安机关和民警开展立功创模活动；负责全区民警的教育培训、公安宣传及人事管理工作。

15、负责全区公安机关领导班子建设和民警队伍建设。

16、负责全区公安机关的党风廉政建设和纠风工作。

（二）机构设置

因涉密，不予公开。

二、工作任务

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神，认真贯彻中省市政法工作、部省市公安工作会议精神，锚定锻造“首善之师”、打造“首善之区”战略目标，对标落实华山“三大行动”、渭水“四大工程”，持续推进“九项工程”，创新做优“九大警务”，深化运用“晒比拼超”“创优评先”“唯能是用”“预警惩戒”四项强警机制，厘清公安“方向”，打造所队“品牌”，奋发有为，久久为功，加快形成具有临渭特色的新质战斗力，以公安工作内涵式高质量发展保障全区经济社会高质量发展。

三、预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	渭南市公安局临渭分局本级（机关）	无

四、人员情况说明

本部门按照保密审查机制确定此项内容为涉密内容，按规定不予公开。

第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门当年预算收入17,204.25万元，其中：一般公共预算拨款16,653.79万元、上年结转550.47万元，较上年增加2,037.24万元，增长13.43%，增长的主要原因是：一是人员工资增加，二是本年有上年结转资金；本部门当年预算支出17,204.25万元，其中：一般公共预算拨款16,653.79万元、上年结转550.47万元，较上年增加2,037.24万元，增长13.43%，增长的主要原因是：一是人员工资增加，二是本年有上年结转资金。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入16,653.79万元，其中：一般公共预算拨款收入16,653.79万元，较上年增加1,665.47万元，增长11.11%，增长的主要原因是：人员工资增加；本部门当年财政拨款支出17,204.25万元，其中：一般公共预算拨款支出16,653.79万元，较上年增加2,037.24万元，增长13.43%，增长的主要原因是：一是人员工资增加，二是本年有上年结转资金。

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

本部门当年一般公共预算拨款支出16,653.79万元，较上年增加1,665.47万元，增长11.11%，增长的主要原因是：人员工资增加。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出16,653.79万元，其中：

1.行政运行（2040201）11,278.11万元，较上年增加900.65万元，增长8.68%，增长的主要原因是：人员工资增加，车补增加；

2.其他公安支出（2040299）2,852.70万元，较上年增加196.00万元，增长7.38%，增长的主要原因是：增加办案业务费；

3.行政单位离退休（2080501）72.22万元，较上年减少7.75万元，下降9.69%，下降的主要原因是：退休人员较上年减少；

4.机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）1,134.42万元，较上年增加75.27万元，增长7.11%，增长的主要原因是：人员较上年增加；

5.行政单位医疗（2101101）457.76万元，较上年增加194.81万元，增长74.09%，增长的主要原因是：一是人员增加，二是缴费基数调整；

6.住房公积金（2210201）858.58万元，较上年增加306.49万元，增长55.51%，增长的主要原因是：一是人员增加，二是住房公积金缴费基数增加。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

1.按照部门预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出16,653.79万元，其中：

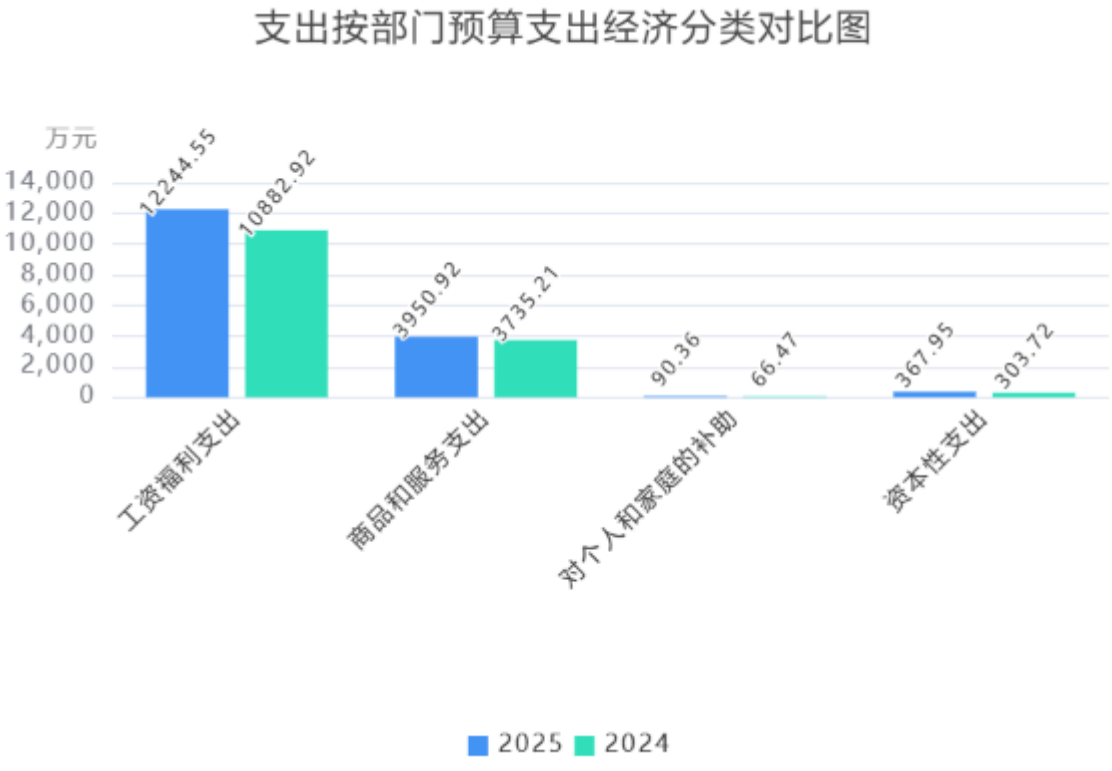
（1）工资福利支出（301）12,244.55万元，较上年增加

1,361.63万元，增长12.51%，增长的主要原因是：较去年相比人员增加；

（2）商品和服务支出（302）3,950.92万元，较上年增加215.71万元，增长5.78%，增长的主要原因是：一是车补增加，二是专项资金增加；

（3）对个人和家庭的补助（303）90.36万元，较上年增加23.89万元，增长35.94%，增长的主要原因是：较去年相比增加遗属补助金；

（4）资本性支出（310）367.95万元，较上年增加64.23万元，增长21.15%，增长的主要原因是：新增办公和专用设备。



2.按照政府预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出16,653.79万元，其中：

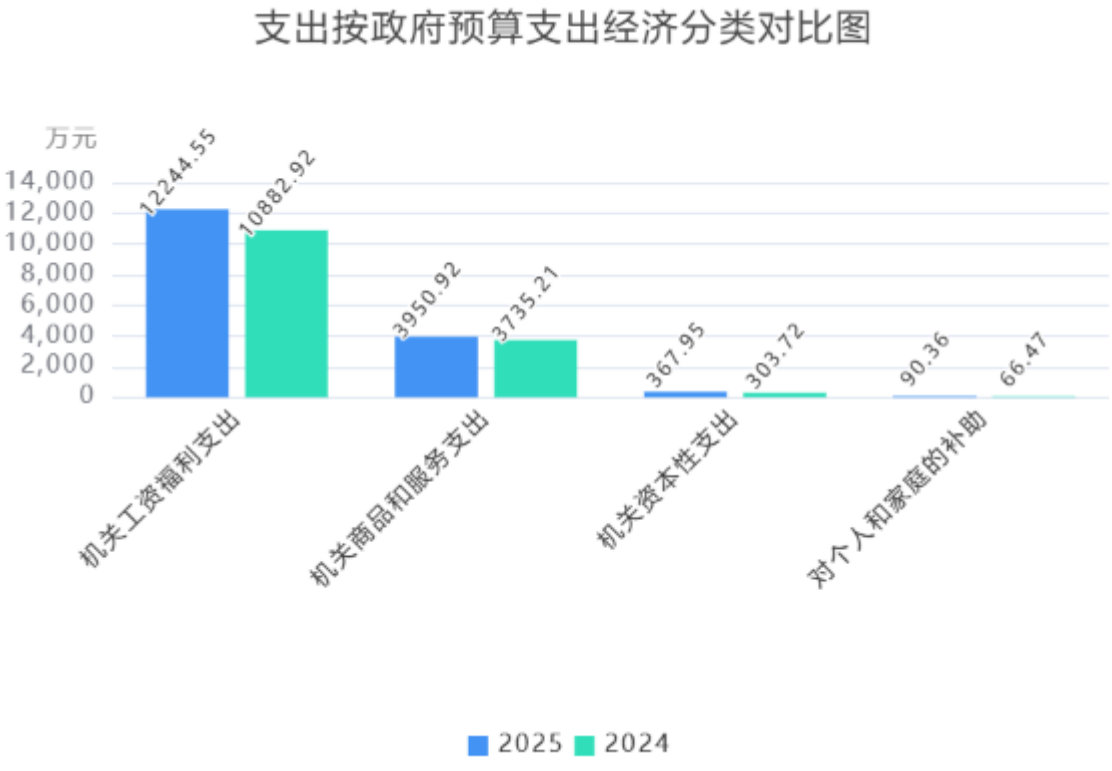
（1）机关工资福利支出（501）12,244.55万元，较上年

增加1,361.63万元，增长12.51%，增长的主要原因是：人员增加；

（2）机关商品和服务支出（502）3,950.92万元，较上年增加215.71万元，增长5.78%，增长的主要原因是：一是车补增加，二是专项资金增加；

（3）机关资本性支出（503）367.95万元，较上年增加64.23万元，增长21.15%，增长的主要原因是：新增办公和专用设备；

（4）对个人和家庭的补助（509）90.36万元，较上年增加23.89万元，增长35.94%，增长的主要原因是：较去年相比增加遗属补助金。



八、政府性基金预算支出情况说明

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本部门无当年国有资本经营预算收支。

第三部分：其他重要事项说明

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出48.54万元，较上年减少613.14万元，下降92.66%，下降的主要原因是：按照省公安厅文件精神，将本单位公务用车运行维护费列入专用材料购置费中。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费2.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费20.00万元，较上年减少614.70万元，下降96.85%，下降的主要原因是：按照省公安厅文件精神，将本单位公务用车运行维护费列入专用材料购置费中；

公务用车购置费26.54万元，较上年增加1.56万元，增长6.24%，增长的主要原因是：本年购置车型和去年不同，价位也不同。

本部门当年一般公共预算会议费预算支出18.09万元，较上年增加18.09万元，增长100.00%，增长的主要原因是：去年没有会议费支出。

本部门当年一般公共预算培训费预算支出5.00万元，较上年无增减。

会议费明细表

单位：万元

序号	会议名称	时间	人数	金额	备注
1	全国公安机关数字督察比武竞赛	2025年	200	18.09	

培训费明细表

单位：万元

序号	培训名称	时间	人数	金额	备注
1	警衔晋升培训	2025年	100	5.00	

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本部门所属预算单位共有车辆280辆，单价20万元以上的设备0台（套）。当年部门预算安排购置车辆3辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

十二、政府采购情况说明

当年本部门政府采购预算共1,169.43万元，其中政府采购货物类预算252.97万元、政府采购服务类预算916.46万元、政府采购工程类预算0.00万元（详见公开报表中的政府采购表）。

十三、绩效目标情况说明

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款16,653.79万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十四、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1,466.18万元，较上年增加83.94万元，增长6.07%，增长的主要原因是：人员增加，增加车补。

第四部分：专业名词解释

一、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培

养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生支出，包括人员经费和公用经费。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅

费、日常维修(护)费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

十四、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、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。

第五部分：部门预算公开报表

2025年部门综合预算公开报表

部门名称：渭南市公安局临渭分局

保密审查情况：　　已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门无当年政府性基金收支，已公开空表
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表12	部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	本部门无当年专项资金预算支出，已公开空表

表1

部门综合预算收支总表

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	166,537,884.00	一、部门预算	172,042,541.37	一、部门预算	172,042,541.37	一、部门预算	172,042,541.37
1、财政拨款	166,537,884.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	140,556,328.00	1、机关工资福利支出	124,990,954.00
(1)一般公共预算拨款	166,537,884.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	124,990,954.00	2、机关商品和服务支出	42,468,421.37
其中：专项资金列入部门预算的项目	15,050,000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	14,661,756.00	3、机关资本性支出	3,679,548.00
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出	146,812,723.37	(3)对个人和家庭的补助	903,618.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	31,486,213.37	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	12,066,424.00	(2)商品和服务支出	27,806,665.37	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	903,618.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	4,577,599.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	3,679,548.00		
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	8,585,795.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	166,537,884.00	**本年支出合计**	172,042,541.37	**本年支出合计**	172,042,541.37	**本年支出合计**	172,042,541.37
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转	5,504,657.37						
其中：财政拨款资金结转	5,504,657.37						
非财政拨款资金结余							
收入总计	172,042,541.37	**支出总计**	172,042,541.37	**支出总计**	172,042,541.37	**支出总计**	172,042,541.37

表2

部门综合预算收入总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	使用非财政拨款结余	对附属单位上缴收入	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
合计		172,042,541.37	166,537,884.00	15,050,000.00							5,504,657.37		
523	渭南市公安局临渭分局	172,042,541.37	166,537,884.00	15,050,000.00							5,504,657.37		
523001	渭南市公安局临渭分局	172,042,541.37	166,537,884.00	15,050,000.00							5,504,657.37		

表3

部门综合预算支出总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
合计		172,042,541.37	166,537,884.00	15,050,000.00							5,504,657.37
523	渭南市公安局临渭分局	172,042,541.37	166,537,884.00	15,050,000.00							5,504,657.37
523001	渭南市公安局临渭分局	172,042,541.37	166,537,884.00	15,050,000.00							5,504,657.37

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	166,537,884.00	一、财政拨款	172,042,541.37	一、财政拨款	172,042,541.37	一、财政拨款	172,042,541.37
1、一般公共预算拨款	166,537,884.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	140,556,328.00	1、机关工资福利支出	124,990,954.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	15,050,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	124,990,954.00	2、机关商品和服务支出	42,468,421.37
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	14,661,756.00	3、机关资本性支出	3,679,548.00
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出	146,812,723.37	(3)对个人和家庭的补助	903,618.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	31,486,213.37	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	12,066,424.00	(2)商品和服务支出	27,806,665.37	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	903,618.00
		10、卫生健康支出	4,577,599.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	3,679,548.00		
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	8,585,795.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	166,537,884.00	**本年支出合计**	172,042,541.37	**本年支出合计**	172,042,541.37	**本年支出合计**	172,042,541.37
上年结转	5,504,657.37	结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	172,042,541.37	**支出总计**	172,042,541.37	**支出总计**	172,042,541.37	**支出总计**	172,042,541.37

表5

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
合计		166,537,884.00	123,349,128.00	14,661,756.00	28,527,000.00	
204	公共安全支出	141,308,066.00	98,119,310.00	14,661,756.00	28,527,000.00	
20402	公安	141,308,066.00	98,119,310.00	14,661,756.00	28,527,000.00	
2040201	行政运行	112,781,066.00	98,119,310.00	14,661,756.00		
2040299	其他公安支出	28,527,000.00			28,527,000.00	
208	社会保障和就业支出	12,066,424.00	12,066,424.00			
20805	行政事业单位养老支出	12,066,424.00	12,066,424.00			
2080501	行政单位离退休	722,178.00	722,178.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11,344,246.00	11,344,246.00			
210	卫生健康支出	4,577,599.00	4,577,599.00			
21011	行政事业单位医疗	4,577,599.00	4,577,599.00			
2101101	行政单位医疗	4,577,599.00	4,577,599.00			
221	住房保障支出	8,585,795.00	8,585,795.00			
22102	住房改革支出	8,585,795.00	8,585,795.00			
2210201	住房公积金	8,585,795.00	8,585,795.00			

表6

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
合计				166,537,884.00	123,349,128.00	14,661,756.00	28,527,000.00	
301	工资福利支出			122,445,510.00	122,445,510.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	28,553,160.00	28,553,160.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	27,051,686.00	27,051,686.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	22,168,190.00	22,168,190.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	11,344,246.00	11,344,246.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	4,577,599.00	4,577,599.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	141,804.00	141,804.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	8,585,795.00	8,585,795.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	20,023,030.00	20,023,030.00			
302	商品和服务支出			39,509,208.00		14,661,756.00	24,847,452.00	
30201	办公费	50201	办公经费	4,980,000.00		2,800,000.00	2,180,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	200,000.00			200,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	100,000.00		100,000.00		
30206	电费	50201	办公经费	1,287,700.00		1,200,000.00	87,700.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	100,000.00		100,000.00		
30208	取暖费	50201	办公经费	200,000.00		200,000.00		
30209	物业管理费	50201	办公经费	1,800,000.00			1,800,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	5,320,552.00			5,320,552.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	200,000.00		200,000.00		
30214	租赁费	50201	办公经费	1,757,300.00		200,000.00	1,557,300.00	
30215	会议费	50202	会议费	180,900.00			180,900.00	
30216	培训费	50203	培训费	50,000.00		50,000.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	20,000.00		20,000.00		
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	6,330,000.00			6,330,000.00	
30224	被装购置费	50204	专用材料购置费	300,000.00		300,000.00		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	725,000.00			725,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	1,418,031.00		1,418,031.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	200,000.00		200,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	5,118,960.00		5,118,960.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	9,220,765.00		2,754,765.00	6,466,000.00	
303	对个人和家庭的补助			903,618.00	903,618.00			

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	180,000.00	180,000.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	723,618.00	723,618.00			
310	资本性支出			3,679,548.00			3,679,548.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	382,348.00			382,348.00	
31003	专用设备购置	50306	设备购置	3,031,800.00			3,031,800.00	
31013	公务用车购置	50303	公务用车购置	265,400.00			265,400.00	

表7

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
合计		138,010,884.00	123,349,128.00	14,661,756.00	
204	公共安全支出	112,781,066.00	98,119,310.00	14,661,756.00	
20402	公安	112,781,066.00	98,119,310.00	14,661,756.00	
2040201	行政运行	112,781,066.00	98,119,310.00	14,661,756.00	
208	社会保障和就业支出	12,066,424.00	12,066,424.00		
20805	行政事业单位养老支出	12,066,424.00	12,066,424.00		
2080501	行政单位离退休	722,178.00	722,178.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11,344,246.00	11,344,246.00		
210	卫生健康支出	4,577,599.00	4,577,599.00		
21011	行政事业单位医疗	4,577,599.00	4,577,599.00		
2101101	行政单位医疗	4,577,599.00	4,577,599.00		
221	住房保障支出	8,585,795.00	8,585,795.00		
22102	住房改革支出	8,585,795.00	8,585,795.00		
2210201	住房公积金	8,585,795.00	8,585,795.00		

表8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
合计				138,010,884.00	123,349,128.00	14,661,756.00	
301	工资福利支出			122,445,510.00	122,445,510.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	28,553,160.00	28,553,160.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	27,051,686.00	27,051,686.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	22,168,190.00	22,168,190.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	11,344,246.00	11,344,246.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	4,577,599.00	4,577,599.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	141,804.00	141,804.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	8,585,795.00	8,585,795.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	20,023,030.00	20,023,030.00		
302	商品和服务支出			14,661,756.00		14,661,756.00	
30201	办公费	50201	办公经费	2,800,000.00		2,800,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费				
30205	水费	50201	办公经费	100,000.00		100,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	1,200,000.00		1,200,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	100,000.00		100,000.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	200,000.00		200,000.00	
30209	物业管理费	50201	办公经费				
30211	差旅费	50201	办公经费				
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	200,000.00		200,000.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	200,000.00		200,000.00	
30215	会议费	50202	会议费				
30216	培训费	50203	培训费	50,000.00		50,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	20,000.00		20,000.00	
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费				
30224	被装购置费	50204	专用材料购置费	300,000.00		300,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	1,418,031.00		1,418,031.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	200,000.00		200,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	5,118,960.00		5,118,960.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2,754,765.00		2,754,765.00	
303	对个人和家庭的补助			903,618.00	903,618.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	180,000.00	180,000.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	723,618.00	723,618.00		
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50306	设备购置				
31003	专用设备购置	50306	设备购置				
31013	公务用车购置	50303	公务用车购置				

表9

部门综合预算政府性基金收支表

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三 、机关资本性支出	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出(基本建设)			
				资本性支出			
				对企业补助(基本建设)			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
合计		28,527,000.00	
523	渭南市公安局临渭分局	28,527,000.00	
523001	渭南市公安局临渭分局	28,527,000.00	
	专用项目	28,527,000.00	
	部门预算专用项目	11,977,000.00	
	（收费）户口本、迁移证工本费	60,000.00	保障部分户籍业务工本费用，持续提供户口本、迁移证工本，提高户籍业务办理效率，提升人民群众对公安工作满意度。
	看守所在押人犯、被强制戒毒人员、拘留人员伙食费和医疗费	5,657,000.00	看守所在押人犯、被强制戒毒人员、拘留人员伙食费和医疗费
	视频监控线路租用、维护、电费	1,000,000.00	视频监控线路租用、维护、电费
	巡警、禁毒、警务督查和警务保障经费	364,000.00	巡警、禁毒、警务督察和警务保障经费等
	治安刑事案件办案、日常运行及办案经费补助	4,896,000.00	治安刑事案件办案经费补助，是为了更好的支撑民警办案，提高破案效率，由当地予以保障，并列入财政预算中。
	部门预算专用项目(罚)	1,500,000.00	
	（罚没）执法办案	1,500,000.00	为了更好的支撑民警办案，提高破案效率，由当地予以保障，并列入财政预算中。
	省级专款项目	13,500,000.00	涉密
	专项资金	13,500,000.00	涉密
	专项资金	1,550,000.00	涉密
	专项资金	1,000,000.00	涉密
	专项资金	550,000.00	涉密

表11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
合计								95						11,694,348.00	
204	02	01	1	全额				1						200,000.00	
204	02	01	523001	渭南市公安局临渭分局				1						200,000.00	
204	02	01		日常公用经费	C23120302车辆加油、添加燃料服务		批次	1	302	31	502	08		200,000.00	
204	02	99	1	全额				94						11,494,348.00	
204	02	99	523001	渭南市公安局临渭分局				94						11,494,348.00	
204	02	99		专项资金	C99000000其他服务			1	310	03	503	06		380,000.00	
204	02	99		专项资金	C99000000其他服务			1	310	03	503	06		270,000.00	
204	02	99		专项资金	A02020600执法记录仪			60	310	03	503	06		228,000.00	
204	02	99		专项资金	A02030610警车			2	310	13	503	03		265,400.00	
204	02	99		专项资金	A02379900其他政法、消防、检测设备			23	310	03	503	06		2,036,300.00	
204	02	99		专项资金	C23120302车辆加油、添加燃料服务			1	302	18	502	04		5,700,000.00	
204	02	99		看守所在押人犯、被强制戒毒人员、拘留人员伙食费和医疗费	C99000000其他服务		年	1	302	27	502	05		425,000.00	
204	02	99		视频监控线路租用、维护、电费	C99000000其他服务		年	1	302	14	502	01		912,300.00	
204	02	99		治安刑事案件办案、日常运行及办案经费补助	C99000000其他服务			1	302	09	502	01		180,000.00	
204	02	99		治安刑事案件办案、日常运行及办案经费补助	C99000000其他服务			1	302	14	502	01		515,000.00	
204	02	99		治安刑事案件办案、日常运行及办案经费补助	C99000000其他服务			1	310	02	503	06		382,348.00	
204	02	99		治安刑事案件办案、日常运行及办案经费补助	C99000000其他服务		年	1	302	02	502	01		200,000.00	

表12

部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

单位：元

单位编码	单位名称	上年									当年									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	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
合计		6,666,800.00	6,616,800.00		20,000.00	6,596,800.00	249,800.00	6,347,000.00		50,000.00	716,300.00	485,400.00		20,000.00	465,400.00	265,400.00	200,000.00	180,900.00	50,000.00	-5,950,500.00	-6,131,400.00			-6,131,400.00	15,600.00	-6,147,000.00	180,900.00	
523	渭南市公安局临渭分局	6,666,800.00	6,616,800.00		20,000.00	6,596,800.00	249,800.00	6,347,000.00		50,000.00	716,300.00	485,400.00		20,000.00	465,400.00	265,400.00	200,000.00	180,900.00	50,000.00	-5,950,500.00	-6,131,400.00			-6,131,400.00	15,600.00	-6,147,000.00	180,900.00	
523001	渭南市公安局临渭分局	6,666,800.00	6,616,800.00		20,000.00	6,596,800.00	249,800.00	6,347,000.00		50,000.00	716,300.00	485,400.00		20,000.00	465,400.00	265,400.00	200,000.00	180,900.00	50,000.00	-5,950,500.00	-6,131,400.00			-6,131,400.00	15,600.00	-6,147,000.00	180,900.00	

表13

部门专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

项目名称	治安刑事案件办案、日常运行及办案经费补助		
主管部门	渭南市公安局临渭分局		
资金金额（万元）	实施期资金总额：	489.60	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	489.60	
	其他资金		
年度目标	确保临渭辖区社会治安大局稳定，提升人民的幸福感、安全感，为临渭区社会经济发展保驾护航。		

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
年度绩效指标	成本指标	经济成本	办理刑事、治安案件支出控制数	≤489.6万元	
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	刑事、治安案件办理数	≥5000件	
		质量指标	刑事治安案件办理率	≥95%	
		时效指标	案件办理时间	法律规定时间内	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	辖区内人民群众安全感	稳步提升	
		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	人民群众满意度	≥96%	

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门，应公开空表并说明。

表13

部门专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="4">（罚没）执法办案</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="4">渭南市公安局临渭分局</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="3">资金金额
（万元）</td><td>实施期资金总额：</td><td>150.00</td><td rowspan="3">执行率分值
（10分）</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td>150.00</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td>年度目标</td><td colspan="6">确保临渭辖区社会治安大局稳定，提升人民的幸福感、安全感，为临渭区社会经济发展保驾护航。</td></tr>
<tr><td rowspan="14">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">指标值</td><td>分值权重
（90分）</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td>经济成本</td><td>办理案件支出控制数</td><td colspan="2">≤150万元</td><td></td></tr>
<tr><td>社会成本</td><td>控制在预算内</td><td colspan="2">≤150万元</td><td></td></tr>
<tr><td>生态环境成本</td><td></td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>刑事、治安案件办理数</td><td colspan="2">≥1000件</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>刑事治安案件办理率</td><td colspan="2">≥95%</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>资金支付率</td><td colspan="2">≥95%</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td></td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>辖区内人民群众安全感</td><td colspan="2">稳步提升</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td></td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>提供履职基础，服务社会发展</td><td colspan="2">稳步提升</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>人民群众满意度</td><td colspan="2">≥95%</td><td></td></tr>
</table>

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门，应公开空表并说明。

表13

部门专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

项目名称	视频监控线路租用、维护、电费		
主管部门	渭南市公安局临渭分局		
资金金额（万元）	实施期资金总额：	100.00	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	100.00	
	其他资金		
年度目标	视频监控的应用，为办案提供了核查途径，确保了整个渭南主城区社会治安大局稳定，提升人民的安全感，为渭南经济发展做出贡献。		

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
年度绩效指标	成本指标	经济成本	视频监控线路租赁费等支出控制数	≤100万元	
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	视频监控、公安网线路	≥500条	
		质量指标	视频监控、公安网畅通率	≥98%	
		时效指标	案件办理时间	法律规定时间内	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	辖区内人民群众安全感	稳步提升	
		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	人民群众满意度	≥96%	

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门，应公开空表并说明。

表13

部门专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="4">（收费）户口本、迁移证工本费</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="4">渭南市公安局临渭分局</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="3">资金金额
（万元）</td><td>实施期资金总额：</td><td>6.00</td><td rowspan="3">执行率分值
（10分）</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td>6.00</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td>年度目标</td><td colspan="5">使得人民群众在办理二代证业务中更加顺利，保障了工本费的部分来源，更好的为人民服务。</td></tr>
<tr><td rowspan="14">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td><td>分值权重
（90分）</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td>经济成本</td><td>居住证、户口本工本费支出控制数</td><td>≤6万元</td><td></td></tr>
<tr><td>社会成本</td><td>控制在成本内</td><td>≤6万元</td><td></td></tr>
<tr><td>生态环境成本</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>购买户口本、临时身份证数量</td><td>≥2000个</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>制作证件合格率</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>资金支付率</td><td>≥95%</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>辖区群众安全感</td><td>稳步提升</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>提供履职基础，服务社会发展</td><td>稳步提升</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>人民群众满意度</td><td>≥95%</td><td></td></tr>
</table>

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门，应公开空表并说明。

表13

部门专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

项目名称	巡警、禁毒、警务督查和警务保障经费		
主管部门	渭南市公安局临渭分局		
资金金额（万元）	实施期资金总额：	36.40	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	36.40	
	其他资金		
年度目标	保障民警办公、装备购置，确保民警在日常办案过程中能够保障自身安全，更好的为辖区群众服务。		

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
年度绩效指标	成本指标	经济成本			
		社会成本	控制在预算内	≤36.4万元	
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	购置相关专业保障设备及业务经费	≥100套	
		质量指标	购置设备合格率	≥95%	
		时效指标	采购进度、资金支付进度	12月底	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	公安工作业务效率	进一步提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	为最大化实现社会治安大局稳定提供经费支撑	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	民警满意度	≥95%	

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门，应公开空表并说明。

表13

部门专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

项目名称	看守所在押人犯、被强制戒毒人员、拘留人员伙食费和医疗费		
主管部门	渭南市公安局临渭分局		
资金金额（万元）	实施期资金总额：	565.70	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	565.70	
	其他资金		
年度目标	保障看守所在押人犯、戒毒人员、拘留人员的生活费和医疗费、确保了在押人员的基本生活，使得在押人员更好的改造自身，更好的为社会服务。		

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
年度绩效指标	成本指标	经济成本			
		社会成本	在押人员生活费和医疗费支出控制数	≤565.7万元	
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	看守所在押人数、被强制隔离戒毒人数、拘留人数	≥1050人	
		质量指标	在押人员基本生活和医疗条件	基本保障	
		时效指标	资金支付率	≥95%	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	社会风气	持续向好	
		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	在押人员满意度	≥96%	

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门，应公开空表并说明。

表14

部门整体支出绩效目标表

（2025年度）

部门（单位）名称		渭南市公安局临渭分局				
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）			执行率分值（10分）
			总额	财政拨款	其他资金	
	人员经费及日常公用经费	人员经费及日常公用经费	13801.08	13801.08		
	治安刑事案件、日常运行及办公经费补助	治安刑事案件、日常运行及办公经费补助	489.6	489.6		
	视频监控线路租用、维护、电费	视频监控线路租用、维护、电费	100	100		
	（收费）户口本、迁移证工本费	（收费）户口本、迁移证工本费	6	6		
	巡警、禁毒、警务督察和警务保障经费	巡警、禁毒、警务督察和警务保障经费	36.4	36.4		
	（罚）执法办案	（罚）执法办案	150	150		
	看守所在押人犯、被强制戒毒人员、拘留人员伙食费和医疗费	看守所在押人犯、被强制戒毒人员、拘留人员伙食费和医疗费	565.7	565.7		
	金额合计		15148.78	15148.78		
年度总体目标	目标1：按时完成上级交代的各项任务 目标2：确保辖区治安状况良好 目标3：保障人民群众基本生活					

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
成本指标	社会成本指标	三公经费控制	只减不增	5
		在押人员生活费和医疗费	按标准执行	5
		服务器设备维护	100万元	5
产出指标	数量指标	为辖区人口提供公安业务服务	96%	2
		看守所、戒毒所在押人数	≥1050人	2
		刑事、治安案件办理数	≥5000件	2
		购置相关专业保障设备及业务经费	≥100套	2
		购买户口本、临时身份证数量	≥2000个	2
		视频监控、公安网线路	≥500条	2
	质量指标	部门预算完整性、准确性、细化性、及时性	100%	2
		资金使用合规性	100%	2
		绩效目标完整性、规范性、合理性	≥90%	2
		预算完成率	≥95%	3
		结转结余资金空控制率	≤5%	2
		政府采购预算执行率	≥95%	2

年度绩效指标			预决算信息公开	100%	2
			部门绩效自评率	100%	2
			绩效自评、整改报告报送及时性	100%	3
			超标准完成各项公安任务	100%	3
		时效指标	预算执行进度率	大于等于序时进度	3
			大于等于序时进度	≥95%	3
			刑事、治安案件办理时间	法律规定时间内	3
			视频监控系统运行响应时间	≤2小时	3
			身份证件制作时间	≤20天	3
	效益指标	经济效益指标	辖区经济发展	持续提升	3
		社会效益指标	社会治安环境	持续向好	2
			公安工作业务效率	进一步提升	2
		生态效益指标	辖区治安风气及经济环境	显著提升	2
		可持续影响指标	辖区社会治安大局	持续向好	2
			视频监控系统正常使用时间	≥2年	2
			为最大化实现社会治安大局稳定提供经费支撑	长期	2
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区人民群众满意度	≥95%	2
			公安民警满意度	≥95%	3
			在押人员满意度	≥96%	5

表15

专项资金总体绩效目标表

（2025年度）

项目名称						
主管部门			实施期限		执行率分值（10分）	
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		年度总目标			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本				
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标				
		质量指标				
		时效指标				
	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				

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。