

# 渭南市公安局

## 2026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

1、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；

2、预防、制止和侦查违法犯罪活动；

3、维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为；

4、维护交通安全和交通秩序，处理交通事故；

5、管理枪支弹药、管制刀具和易燃易爆、剧毒、放射性等危险品；

6、对法律、法规规定的特种行业进行管理；

7、警卫国家规定的特定人员、守卫重要的场所和设施；

8、管理集会、游行、示威活动；

9、管理户政、国籍、入境出境事务和外国人在中国境内居留、旅行的有关事务；

10、对判处管制、拘役、剥夺政治权利的罪犯和监外执行的罪犯执行刑罚，对被告宣告缓刑、假释的罪犯实行监督、考察；

11、监督管理计算机信息系统的安全保护工作；

12、指导和监督国家机关、社会团体、企业事业组织和重点建设工程的治安保卫工作，指导治安保卫委员会等群众

性组织的治安防范工作；

13、承办市委、市政府和省公安厅交办的其他事项。

## （二）机构设置

渭南市公安局机关设有情报指挥中心、人事科、新闻宣传科、队伍建设指导科、市纪委监委驻局纪检监察组、督察审计支队、警务保障科、治安管理支队、出入境管理支队、禁毒支队、刑事侦查支队、法制支队、监所管理支队、经济犯罪侦查支队、科技信息化支队、环境资源和食品药品犯罪侦查支队、人民警察训练支队、离退休人员服务管理科等内设部门，分别承担有关业务工作；渭南市公安局交通警察支队内设政治处、办公室、秩序处、事故处、科技处、法宣处、监察督察处、车管处和特勤大队等部门；渭南市公安局交通警察支队临渭大队内设政办公室、警务保障室、车管所、交通秩序管理中队、法制督察中队、事故预防处理中队、一中队、二中队、三中队、四中队、保丰中队、闫村中队、小什中队、固市中队、交斜中队等部门；渭南市公安局交通警察支队高新大队内设政办公室、车管所、秩序管理中队、事故预防处理中队、法制宣传中队、城区中队、良田中队等部门；渭南市公安局交通警察支队高速交警大队内设文秘法制宣传科、事故预防处理科、交通治安理科、西潼中队、阎禹中队、渭蒲中队、合铜中队、富白中队等部门，分别承担有关业务工作。

## 二、工作任务

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大和二十届历次全会精神，全面贯彻习近平法治思想和习近平总书记关于新时代公安工作的重要论述、历次来陕考察重要讲话重要指示，坚定拥护两个确立，坚决做到两个维护，按照省厅和市委市政府部署，对标省公安厅“西部示范、全国一流、全力追赶超越”目标，以党的政治建设为统领，以守牢安全稳定底线为关键，以推进“战斗力提升、基层基础提质、规范执法提效”三大工程为支撑，以锻造过硬公安铁军为保证，奋力推动渭南公安高质量发展和现代化建设，为我市“十五五”良好开局贡献公安力量。

### 三、预算单位构成

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

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有5个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	渭南市公安局本级	
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、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31,063.65万元，其中：一般公共预算拨款31,063.65万元，较上年减少1,247.98万元，下降3.86%，下降的主要原因是：一是统计口径不同，上年预算含2024年结转资金，本年预算不含2025年结转资金；二是本年实有在职人数较上年减少，相应公用经费预算减少；本部门当年预算支出31,063.65万元，其中：一般公共预算拨款31,063.65万元，较上年减少1,247.98万元，下降3.86%，下降的主要原因是：一是统计口径不同，上年预算含2024年结转资金，本年预算不含2025年结转资金；二是本年实有在职人数较上年减少，相应公用经费预算减少。

## 六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入31,063.65万元，其中：一般公共预算拨款收入31,063.65万元，较上年减少1,247.98万元，下降3.86%，下降的主要原因是：一是统计口径不同，上年预算含2024年结转资金，本年预算不含2025年结转资金；二是本年实有在职人数较上年减少，相应公用经费预算减少；本部门当年财政拨款支出31,063.65万元，其中：一般公共预算拨款支出31,063.65万元，较上年减少1,247.98万元，下降

3.86%，下降的主要原因是：一是统计口径不同，上年预算含2024年结转资金，本年预算不含2025年结转资金；二是本年实有在职人数较上年减少，相应公用经费预算减少。

## 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31,063.65万元，较上年增加361.54万元，增长1.18%，增长的主要原因是：一是在职人员工资上调，社保缴费基数提高，工资福利支出预算增加；二是离退休人员数较上年增加，对应离退休人员经费预算增加。

### （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31,063.65万元，其中：

1. 行政运行（2040201）18,332.06万元，较上年增加110.71万元，增长0.61%，增长的主要原因是：2025年度在职人员工资普调，本年工资福利支出预算较去年预算增加；

2. 其他公安支出（2040299）8,948.29万元，较上年增加46.40万元，增长0.52%，增长的主要原因是：本年交警部门非税收入预算较上年增加；

3. 行政单位离退休（2080501）262.91万元，较上年增加106.76万元，增长68.37%，增长的主要原因是：本年离退休人员数较上年增加，对应的离退休人员经费预算增加；

4. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）1,627.61万元，较上年增加42.75万元，增长2.70%，增长的

主要原因是：人员工资上调，本年在职人员养老保险缴费基数较上年提高；

5. 行政单位医疗（2101101）661.37万元，较上年增加22.05万元，增长3.45%，增长的主要原因是：人员工资上调，本年在职人员医疗保险缴费基数较上年提高；

6. 住房公积金（2210201）1,231.41万元，较上年增加32.87万元，增长2.74%，增长的主要原因是：人员工资上调，本年在职人员住房公积金缴费基数较上年提高。

### （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31,063.65万元，其中：

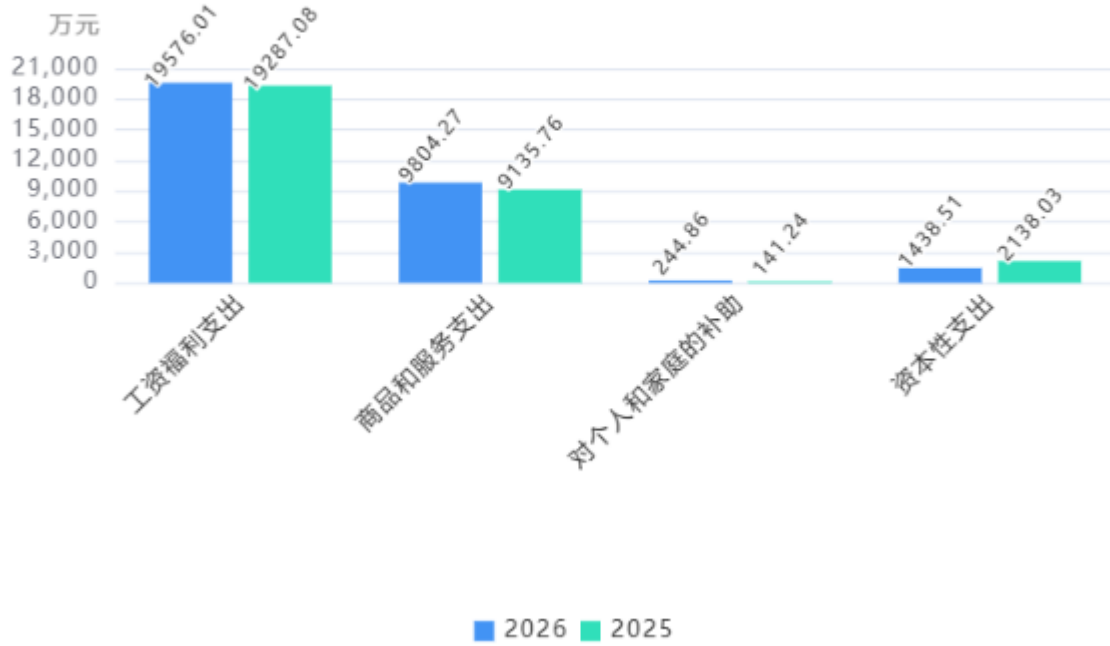
（1）工资福利支出（301）19,576.01万元，较上年增加288.93万元，增长1.50%，增长的主要原因是：在职人员工资上调，社保缴费基数提高，工资福利支出预算增加；

（2）商品和服务支出（302）9,804.27万元，较上年增加668.51万元，增长7.32%，增长的主要原因是：因本年省“十八运”由我市承办，维稳安保及勤务工作量增加，安保经费及信息化运维经费预算增加；

（3）对个人和家庭的补助（303）244.86万元，较上年增加103.62万元，增长73.36%，增长的主要原因是：本年离退休人员数较上年增加，对应的离退休人员经费预算增加；

（4）资本性支出（310）1,438.51万元，较上年减少699.52万元，下降32.72%，下降的主要原因是：根据工作需要，本年资本性支出需求较上年减少。

支出按部门预算支出经济分类对比图



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31,063.65万元，其中：

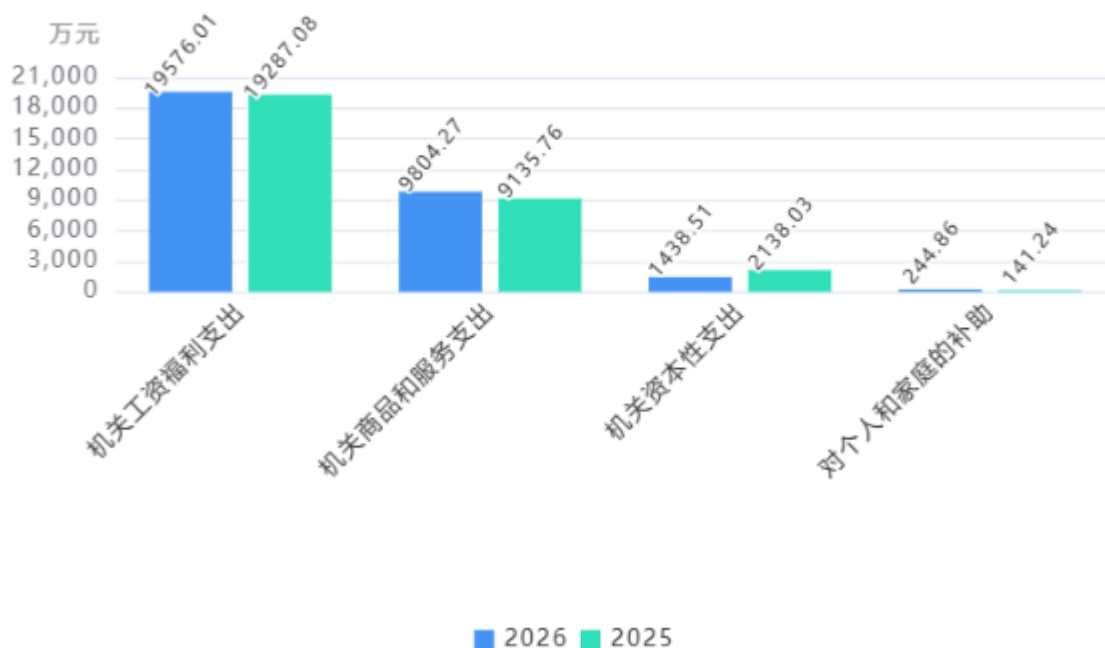
(1) 机关工资福利支出（501）19,576.01万元，较上年增加288.93万元，增长1.50%，增长的主要原因是：在职人员工资上调，社保缴费基数提高，工资福利支出预算增加；

(2) 机关商品和服务支出（502）9,804.27万元，较上年增加668.51万元，增长7.32%，增长的主要原因是：因本年年省“十八运”由我市承办，维稳安保及勤务工作量增加，安保经费及信息化运维经费预算增加；

(3) 机关资本性支出（503）1,438.51万元，较上年减少699.52万元，下降32.72%，下降的主要原因是：根据工作需要，本年资本性支出需求较上年减少；

(4) 对个人和家庭的补助（509）244.86万元，较上年增加103.62万元，增长73.36%，增长的主要原因是：本年离退休人员数较上年增加，对应的离退休人员经费预算增加。

支出按政府预算支出经济分类对比图



### 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，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

## 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209.48万元，较上年减少24.78万元，下降10.58%，下降的主要原因是：一是公务用车购置数量较上年减少；二是精简、合并部分业务工作会议。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，上年及本年度，本部门均无因公出国（境）经费预算；

公务接待费9.00万元，较上年减少2.50万元，下降21.74%，下降的主要原因是：为贯彻落实“过紧日子”要求，减少公务接待次数及支出；

公务用车运行维护费146.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费54.48万元，较上年减少22.28万元，下降29.03%，下降的主要原因是：根据存量执法执勤用车使用状况，对于能继续使用的从严安排更新购置，购置数较上年减少。

本部门当年一般公共预算会议费预算支出33.00万元，较上年减少13.20万元，下降28.57%，下降的主要原因是：为贯彻落实“过紧日子”要求，精简、合并部分业务工作会议。

本部门当年一般公共预算培训费预算支出73.20万元，较上年增加6.90万元，增长10.41%，增长的主要原因是：为做好省“十八运”维稳安保工作，提升公安机关战斗力，根据工作需要及安排，增加培训工作计划及支出。

### 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	全市公安出入境管理工作推进会	不晚于2026年9月1日	20	0.80	

序号	会议名称	时间	人数	金额	备注
2	全市公安局长会议	不晚于2026年3月31日	103	3.30	
3	全市公安督察审计信访工作会议	不晚于2026年4月20日	40	1.40	
4	2026年信访工作任务部署会	不晚于2026年5月11日	30	1.20	
5	全市治安工作现场会	不晚于2026年4月13日	90	2.70	
6	全市公安思路座谈会	不晚于2026年1月30日	40	1.30	
7	全市刑侦工作会	不晚于2026年3月30日	80	2.50	
8	全市公安经安保工作会	不晚于2026年8月10日	75	2.30	
9	交通管理工作会议	不晚于2026年3月31日	100	3.00	
10	道路交通事故预防及处理工作会议	不晚于2026年5月31日	100	3.00	
11	交通安全保障工作会议	不晚于2026年8月10日	50	1.00	
12	车驾管业务工作会议	不晚于2026年9月30日	100	3.00	
13	临渭交管工作会议	不晚于2026年12月20日	50	1.00	
14	“一路多方”成员单位联勤联动会议（一季度）	2026-03-30	20	0.50	
15	“一路多方”成员单位联勤联动会议（二季度）	2026-05-29	20	0.50	
16	“一路多方”成员单位联勤联动会议（三季度）	2026-08-28	20	0.50	
17	“一路多方”成员单位联勤联动会议（四季度）	2026-11-30	20	0.50	
18	其他专项工作会议	因涉密，不予公开	140	4.50	因涉密，不予公开

### 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	全市公安机关民警警衔晋升培训	不晚于2026年4月30日	450	14.00	
2	全市公安纪检工作培训班	不晚于2026年8月31日	10	0.70	
3	局机关青年理论学习小组培训班	不晚于2026年5月31日	100	4.70	
4	大型活动安保培训班	不晚于2026年4月30日	120	5.10	
5	全市公安特警教官培训班	不晚于2026年4月30日	70	3.20	
6	全市新闻舆论引导培训班	不晚于2026年5月31日	30	1.70	
7	“金盾护苗”专项培训班	不晚于2026年6月30日	80	3.90	
8	交通警察政治理论培训	不晚于2026年3月31日	100	5.00	
9	交通警察警务实战技能培训	不晚于2026年6月30日	100	5.00	
10	车驾管业务培训	不晚于2026年9月30日	40	2.00	
11	交通管理实战大练兵	不晚于2026年10月31日	100	5.00	
12	临渭交通警察警务工作培训	不晚于2026年12月20日	20	6.00	
13	其他专项工作培训费	因涉密，不予公开	190	16.90	因涉密，不予公开

## 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212辆，单价20万元以上的设备160台（套）。当年部门预算安排购置车辆6辆；安排购置单价20万元以上的设备14台（套）。

## **十二、政府采购情况说明**

当年本部门政府采购预算共3,041.18万元，其中政府采购货物类预算693.41万元、政府采购服务类预算2,182.77万元、政府采购工程类预算165.00万元（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31,063.65万元，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2,320.69万元，较上年减少51.21万元，下降2.16%，下降的主要原因是：本年实有在职人数较上年减少，相应公用经费预算减少。

## **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、培训费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费、公务接待费以及其他费用。

## 第五部分：部门预算公开报表

### 2026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

## 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	本单位不涉及，并按要求公开空表
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	本单位不涉及，并按要求公开空表



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	310,636,476.00	310,636,476.00	26,460,000.00									
503	渭南市公安局	310,636,476.00	310,636,476.00	26,460,000.00									
503001	渭南市公安局	132,975,700.00	132,975,700.00	19,960,000.00									
503003	渭南市公安局交通警察支队	52,976,548.00	52,976,548.00	2,000,000.00									
503004	渭南市公安局交通警察支队临渭大队	65,021,098.00	65,021,098.00	1,000,000.00									
503006	渭南市公安局交通警察支队高新大队	7,748,217.00	7,748,217.00										
503008	渭南市公安局交通警察支队高速公路交警大队	51,914,913.00	51,914,913.00	3,500,000.00									

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	一般公共预算拨款		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	310,636,476.00	310,636,476.00	26,460,000.00							
503	渭南市公安局	310,636,476.00	310,636,476.00	26,460,000.00							
503001	渭南市公安局	132,975,700.00	132,975,700.00	19,960,000.00							
503003	渭南市公安局交通警察支队	52,976,548.00	52,976,548.00	2,000,000.00							
503004	渭南市公安局交通警察支队临渭大队	65,021,098.00	65,021,098.00	1,000,000.00							
503006	渭南市公安局交通警察支队高新大队	7,748,217.00	7,748,217.00								
503008	渭南市公安局交通警察支队高速公路交警大队	51,914,913.00	51,914,913.00	3,500,000.00							

表4

## 部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	310,636,476.00	一、财政拨款	310,636,476.00	一、财政拨款	310,636,476.00	一、财政拨款	310,636,476.00
1、一般公共预算拨款	310,636,476.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	221,415,576.00	1、机关工资福利支出	195,760,078.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	26,460,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	195,760,078.00	2、机关商品和服务支出	98,042,670.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	23,206,870.00	3、机关资本性支出	14,385,100.00
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出	272,803,507.00	(3)对个人和家庭的补助	2,448,628.00	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	89,220,900.00	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	18,905,160.00	(2)商品和服务支出	74,835,800.00	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	2,448,628.00
		10、卫生健康支出	6,613,743.00	(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	14,385,100.00		
		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	12,314,066.00				
		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					
<b>本年收入合计</b>	310,636,476.00	<b>本年支出合计</b>	310,636,476.00	<b>本年支出合计</b>	310,636,476.00	<b>本年支出合计</b>	310,636,476.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	310,636,476.00	<b>支出总计</b>	310,636,476.00	<b>支出总计</b>	310,636,476.00	<b>支出总计</b>	310,636,476.00

表5

## 部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	310,636,476.00	198,208,706.00	23,206,870.00	89,220,900.00	
204	公共安全支出	272,803,507.00	160,590,537.00	22,992,070.00	89,220,900.00	
20402	公安	272,803,507.00	160,590,537.00	22,992,070.00	89,220,900.00	
2040201	行政运行	183,320,607.00	160,590,537.00	22,730,070.00		
2040299	其他公安支出	89,482,900.00		262,000.00	89,220,900.00	
208	社会保障和就业支出	18,905,160.00	18,690,360.00	214,800.00		
20805	行政事业单位养老支出	18,905,160.00	18,690,360.00	214,800.00		
2080501	行政单位离退休	2,629,108.00	2,414,308.00	214,800.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16,276,052.00	16,276,052.00			
210	卫生健康支出	6,613,743.00	6,613,743.00			
21011	行政事业单位医疗	6,613,743.00	6,613,743.00			
2101101	行政单位医疗	6,613,743.00	6,613,743.00			
221	住房保障支出	12,314,066.00	12,314,066.00			
22102	住房改革支出	12,314,066.00	12,314,066.00			
2210201	住房公积金	12,314,066.00	12,314,066.00			

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				310,636,476.00	198,208,706.00	23,206,870.00	89,220,900.00	
301	工资福利支出			195,760,078.00	195,760,078.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	45,818,406.00	45,818,406.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	34,911,456.00	34,911,456.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	29,914,152.00	29,914,152.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	16,276,052.00	16,276,052.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	6,613,743.00	6,613,743.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	203,453.00	203,453.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	12,314,066.00	12,314,066.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	49,708,750.00	49,708,750.00			
302	商品和服务支出			98,042,670.00		23,206,870.00	74,835,800.00	
30201	办公费	50201	办公经费	5,702,637.00		1,140,637.00	4,562,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	1,240,000.00		390,000.00	850,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	943,975.00		433,975.00	510,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	5,850,000.00		1,250,000.00	4,600,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	1,333,000.00		191,000.00	1,142,000.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	1,300,000.00		850,000.00	450,000.00	
30209	物业管理费	50201	办公经费	5,366,600.00		1,212,600.00	4,154,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	6,402,000.00		522,000.00	5,880,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	8,210,000.00		600,000.00	7,610,000.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	4,845,000.00		450,000.00	4,395,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	330,000.00		130,000.00	200,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	732,000.00		262,000.00	470,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	90,000.00		90,000.00		
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	17,330,000.00		1,630,000.00	15,700,000.00	
30224	被装购置费	50204	专用材料购置费	320,000.00		20,000.00	300,000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	7,771,000.00		490,000.00	7,281,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	7,039,100.00		846,000.00	6,193,100.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	2,514,509.00		2,034,509.00	480,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	1,460,000.00		1,460,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	6,921,480.00		6,921,480.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	12,341,369.00		2,282,669.00	10,058,700.00	

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
303	对个人和家庭的补助			2,448,628.00	2,448,628.00			
30301	离休费	50905	离退休费	502,954.00	502,954.00			
30302	退休费	50905	离退休费	821,280.00	821,280.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	30,000.00	30,000.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	1,094,394.00	1,094,394.00			
310	资本性支出			14,385,100.00			14,385,100.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	1,077,100.00			1,077,100.00	
31003	专用设备购置	50306	设备购置	7,200,000.00			7,200,000.00	
31007	信息网络及软件购置更新	50306	设备购置	2,663,200.00			2,663,200.00	
31013	公务用车购置	50303	公务用车购置	544,800.00			544,800.00	
31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出	2,900,000.00			2,900,000.00	

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	221,415,576.00	198,208,706.00	23,206,870.00	
204	公共安全支出	183,582,607.00	160,590,537.00	22,992,070.00	
20402	公安	183,582,607.00	160,590,537.00	22,992,070.00	
2040201	行政运行	183,582,607.00	160,590,537.00	22,992,070.00	
208	社会保障和就业支出	18,905,160.00	18,690,360.00	214,800.00	
20805	行政事业单位养老支出	18,905,160.00	18,690,360.00	214,800.00	
2080501	行政单位离退休	2,629,108.00	2,414,308.00	214,800.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16,276,052.00	16,276,052.00		
210	卫生健康支出	6,613,743.00	6,613,743.00		
21011	行政事业单位医疗	6,613,743.00	6,613,743.00		
2101101	行政单位医疗	6,613,743.00	6,613,743.00		
221	住房保障支出	12,314,066.00	12,314,066.00		
22102	住房改革支出	12,314,066.00	12,314,066.00		
2210201	住房公积金	12,314,066.00	12,314,066.00		

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			221,415,576.00	198,208,706.00	23,206,870.00	
301	工资福利支出			195,760,078.00	195,760,078.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	45,818,406.00	45,818,406.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	34,911,456.00	34,911,456.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	29,914,152.00	29,914,152.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	16,276,052.00	16,276,052.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	6,613,743.00	6,613,743.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	203,453.00	203,453.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	12,314,066.00	12,314,066.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	49,708,750.00	49,708,750.00		
302	商品和服务支出			23,206,870.00		23,206,870.00	
30201	办公费	50201	办公经费	1,140,637.00		1,140,637.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	390,000.00		390,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	433,975.00		433,975.00	
30206	电费	50201	办公经费	1,250,000.00		1,250,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	191,000.00		191,000.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	850,000.00		850,000.00	
30209	物业管理费	50201	办公经费	1,212,600.00		1,212,600.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	522,000.00		522,000.00	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	600,000.00		600,000.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	450,000.00		450,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	130,000.00		130,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	262,000.00		262,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	90,000.00		90,000.00	
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	1,630,000.00		1,630,000.00	
30224	被装购置费	50204	专用材料购置费	20,000.00		20,000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	490,000.00		490,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	846,000.00		846,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	2,034,509.00		2,034,509.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	1,460,000.00		1,460,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	6,921,480.00		6,921,480.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2,282,669.00		2,282,669.00	
303	对个人和家庭的补助			2,448,628.00	2,448,628.00		
30301	离休费	50905	离退休费	502,954.00	502,954.00		
30302	退休费	50905	离退休费	821,280.00	821,280.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	30,000.00	30,000.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	1,094,394.00	1,094,394.00		
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				
31007	信息网络及软件购置更新	50306	设备购置				
31013	公务用车购置	50303	公务用车购置				
31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出				

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	89,220,900.00	
503	渭南市公安局	89,220,900.00	
503001	渭南市公安局	29,005,900.00	
	专用项目	29,005,900.00	
	部门预算专用项目	8,665,900.00	
	110报警服务经费、巡特警支队防暴经费	230,000.00	畅通110报警服务渠道；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
	DNA耗材“刑事化验费”	700,000.00	推动刑事检验鉴定工作持续向前发展，进一步提升遗传标记DNA技术服务侦查破案能力
	办案业务费、警务督察经费	572,000.00	致力刑事治安案件发案率下降，破案率增长，涉案信访逐年减少；公安督察业务水平不断提高，建设作风良好公安队伍
	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	100,000.00	推动整体公安工作和队伍建设，保障社会治安大局稳定，人口统计数据准确，法律知识普及率攀升
	反诈中心系统年服务费	2,137,000.00	建立健全长效预警机制，防患电信诈骗案件于发生之前，运用信息化大数据手段分析研判案件，提高办案效率
	机房用电及维护费	2,000,000.00	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
	警犬基地维护费	300,000.00	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，加强各项安保维稳工作，确保社会治安大局持续稳定，推动整体公安工作和队伍建设实现新发展、新突破
	旅馆业治安管理信息系统维护及线路租赁费	326,900.00	致力推动公安部门职能转变，能有效提高旅馆业单位及旅客的便捷办事需求，有效提高群众的幸福感和群众满意度，社会效益明显提高
	全市女性关押人员集中关押经费	1,000,000.00	切实改善羁押监管条件，切实保障女性在押人员合法权益，保障刑事诉讼活动安全顺利进行
	扫黑除恶专项经费	300,000.00	建立健全遏制黑恶势力生长的长效机制，巩固专项斗争战果
	信息化线路租赁费、运行维护费	1,000,000.00	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
	部门预算专用项目（罚）	380,000.00	
	（罚没）办案业务经费	380,000.00	预防、侦查办理扫黑除恶等刑事案件，办理治安、经济犯罪、反电诈、文物犯罪，进行黄赌毒暗访、督察暗访等，做好大型活动等安保工作，使安保活动的无事故完成率达到100%全力保障我市社会稳定，提升人民群众安全感
	中央专款专用项目	19,960,000.00	
	（中省）提前下达2026年政法转移支付资金	19,960,000.00	内容涉密，不予公开

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
503003	渭南市公安局交通警察支队	32,370,000.00	
	专用项目	32,370,000.00	
	部门预算专用项目(罚)	1,970,000.00	
	(罚没)交通安全宣传活动费用	160,000.00	(罚没)交通安全宣传活动费用
	(罚没)警用装备采购	440,000.00	(罚没)警用装备采购
	(罚没)媒体合作交安宣传费用	250,000.00	(罚没)媒体合作交安宣传费用
	(罚没)事故现场勘察设备	50,000.00	(罚没)事故现场勘察设备
	(罚没)信号灯建设	1,000,000.00	(罚没)信号灯建设
	(罚没)政治轮训及实战大练兵	70,000.00	(罚没)政治轮训及实战大练兵
	部门预算专用项目(费)	28,400,000.00	
	(收费)车管所科目一考场改造及搬迁	750,000.00	(收费)车管所科目一考场改造及搬迁
	(收费)车管所空调管道维修改造	390,000.00	(收费)车管所空调管道维修改造
	(收费)车驾管业务办理场所租赁	1,330,000.00	(收费)车驾管业务办理场所租赁
	(收费)城区施划交通标志标线	900,000.00	(收费)城区施划交通标志标线
	(收费)二级分发库服务器设备及系统	250,000.00	(收费)二级分发库服务器设备及系统
	(收费)公安检查站检查设施维护费用	1,310,000.00	(收费)公安检查站检查设施维护费用
	(收费)机动车号牌材料费用	5,650,000.00	(收费)机动车号牌材料费用
	(收费)机动车驾驶人社会化考场考试服务	1,600,000.00	(收费)机动车驾驶人社会化考场考试服务
	(收费)机房网络及平台维护保障	400,000.00	(收费)机房网络及平台维护保障
	(收费)民警被装及登记证书费用	400,000.00	(收费)民警被装及登记证书费用
	(收费)聘用专业人员劳务费用	1,950,000.00	(收费)聘用专业人员劳务费用
	(收费)慰问基层一线费用	450,000.00	(收费)慰问基层一线费用
	(收费)信息化机房运行维护	200,000.00	(收费)信息化机房运行维护
	(收费)业务办公场所水电费	2,150,000.00	(收费)业务办公场所水电费
	(收费)业务办公场所维修维护	1,360,000.00	(收费)业务办公场所维修维护
	(收费)业务办公场所物业管理	3,750,000.00	(收费)业务办公场所物业管理
	(收费)业务办公场所运行经费	3,560,000.00	(收费)业务办公场所运行经费

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	（收费）业务网络线路租赁及维保	1,000,000.00	（收费）业务网络线路租赁及维保
	（收费）专用材料购置费用	1,000,000.00	（收费）专用材料购置费用
	中央专款专用项目	2,000,000.00	
	（中省）提前下达2026年政法转移支付资金	2,000,000.00	内容涉密，不予公开
503004	渭南市公安局交通警察支队临渭大队	17,215,000.00	
	专用项目	17,215,000.00	
	部门预算专用项目	45,000.00	
	办公场所租赁费	45,000.00	办公场所租赁费
	部门预算专用项目（罚）	15,330,000.00	
	（罚没）保安服务	200,000.00	保安服务费
	（罚没）电警卡口线路费	317,000.00	电警卡口线路费
	（罚没）队伍运转经费	4,700,000.00	队伍运转经费
	（罚没）交管业务经费	4,100,000.00	交管业务经费
	（罚没）交通设施设备维护采购	2,800,000.00	交通设施设备维护采购
	（罚没）劳务外包费	410,000.00	劳务外包费
	（罚没）事故车辆停车场租赁费	420,000.00	事故车辆停车场租赁费
	（罚没）新增资产购置	611,300.00	新增资产购置
	（罚没）执法办案经费	1,771,700.00	执法办案经费
	部门预算专用项目（费）	840,000.00	
	（收费）办公及牌证款	840,000.00	（收费）办公及牌证款
	中央专款专用项目	1,000,000.00	
	（中省）提前下达2026年政法转移支付资金	1,000,000.00	内容涉密，不予公开
503006	渭南市公安局交通警察支队高新大队	1,420,000.00	
	专用项目	1,420,000.00	
	部门预算专用项目	20,000.00	
	交通法规宣传/交通设施维护费	20,000.00	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。
	部门预算专用项目（罚）	1,320,000.00	
	（罚没）道路交通管理、维护、法规宣传等业务费	250,000.00	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。

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
	(罚没)信息化系统建设、维护改造经费	170,000.00	该项目是保障开展全区交通事故, 交通案件处理的必备经费
	(罚没)执法执勤业务费	100,000.00	该项目是保障开展全区交通事故, 交通案件处理的必备经费
	(罚没)综合办公场所运行维护费	800,000.00	该项目为单位确定的经常性项目, 主要用于单位办公大楼及大院物业管理方面的支出, 保障正常的办公秩序和优美的办公环境。
	部门预算专用项目(费)	80,000.00	
	(收费)牌照材料经费	80,000.00	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: 机动车驾驶证芯、年检标志、临时行驶牌证、固封装置等专用材料。
503008	渭南市公安局交通警察支队高速公路交警大队	9,210,000.00	
	专用项目	9,210,000.00	
	部门预算专用项目	70,000.00	
	交通法规宣传/交通设施维护费	70,000.00	交通法规宣传/交通设施维护费
	部门预算专用项目(罚)	5,640,000.00	
	(罚没)交通法制宣传业务	400,000.00	(罚没)交通法制宣传业务
	(罚没)交通事故预防业务	500,000.00	(罚没)交通事故预防业务
	(罚没)交通秩序管理业务	2,710,000.00	(罚没)交通秩序管理业务
	(罚没)新增资产购置(通用设备)	70,000.00	(罚没)新增资产购置(通用设备)
	(罚没)新增资产购置(专用设备)	460,000.00	(罚没)新增资产购置(专用设备)
	(罚没)执法办案场地租赁及运行维护	1,500,000.00	(罚没)执法办案场地租赁及运行维护
	中央专款专用项目	3,500,000.00	
	(中省)提前下达2026年政法转移支付资金	3,500,000.00	内容涉密, 不予公开

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		政府预算		实施采购时间	预算金额	说明
							支出经济科目编码	类	支出经济科目编码	类			
类	款	项	合计			221						30,411,783.00	
204	02	01	1	全额		18						4,453,700.00	
204	02	01	503001	渭南市公安局		8						2,872,700.00	
204	02	01		2026年日常公用经费	C04070100体检服务	1	302	99	502	99		717,000.00	
204	02	01		2026年日常公用经费	C05040300保安服务	1	302	09	502	01		471,000.00	
204	02	01		2026年日常公用经费	C18040101人寿保险服务	1	302	99	502	99		238,500.00	
204	02	01		2026年日常公用经费	C18049900其他保险服务	2	302	31	502	08		4,600.00	
204	02	01		2026年日常公用经费	C21040000物业管理服务	1	302	09	502	01		741,600.00	
204	02	01		2026年日常公用经费	C23120301车辆维修和保养服务	1	302	31	502	08		300,000.00	
204	02	01		2026年日常公用经费	C23120302车辆加油、添加燃料服务	1	302	31	502	08		400,000.00	
204	02	01	503003	渭南市公安局交通警察支队		4						530,000.00	
204	02	01		日常公用经费	C18040102财产保险服务	1	302	18	502	04		50,000.00	
204	02	01		日常公用经费	C23090101单证印刷服务	1	302	02	502	01		30,000.00	
204	02	01		日常公用经费	C23120301车辆维修和保养服务	1	302	31	502	08		100,000.00	
204	02	01		日常公用经费	C23120302车辆加油、添加燃料服务	1	302	18	502	04		350,000.00	
204	02	01	503004	渭南市公安局交通警察支队临渭大队		4						835,000.00	
204	02	01		日常公用经费	C23090199其他印刷服务	1	302	02	502	01		90,000.00	
204	02	01		日常公用经费	C23120302车辆加油、添加燃料服务	1	302	18	502	04		255,000.00	
204	02	01		日常公用经费	C23120302车辆加油、添加燃料服务	1	302	18	502	04		250,000.00	
204	02	01		日常公用经费	C23120302车辆加油、添加燃料服务	1	302	18	502	04		240,000.00	
204	02	01	503006	渭南市公安局交通警察支队高新大队		2						216,000.00	
204	02	01		日常公用经费	C23020200记账服务	1	302	27	502	05		36,000.00	
204	02	01		日常公用经费	C23120302车辆加油、添加燃料服务	1	302	18	502	04		180,000.00	
204	02	99	1	全额		203						25,958,083.00	
204	02	99	503001	渭南市公安局		35						6,777,000.00	
204	02	99		(中省)提前下达2026年政法转移支付资金	A02030610警车	1	310	13	503	03		118,000.00	
204	02	99		(中省)提前下达2026年政法转移支付资金	C16990000其他信息技术服务	1	310	07	503	06		2,663,200.00	
204	02	99		(中省)提前下达2026年政法转移支付资金	C23990000其他商务服务	1	302	27	502	05		500,000.00	
204	02	99		(中省)提前下达2026年政法转移支付资金	C99000000其他服务	1	310	03	503	06		3,000,000.00	
204	02	99		信息化线路租赁费、运行维护费	A02010105台式计算机	10	310	02	503	06		57,800.00	
204	02	99		信息化线路租赁费、运行维护费	A02021003A4黑白打印机	20	310	02	503	06		38,000.00	
204	02	99		信息化线路租赁费、运行维护费	C23090199其他印刷服务	1	302	02	502	01		400,000.00	
204	02	99	503003	渭南市公安局交通警察支队		15						11,563,800.00	
204	02	99		(罚没)信号灯建设	A02370200交通管理设备	1	310	03	503	06		1,000,000.00	
204	02	99		(收费)车管所科目一考场改造及搬迁	B07000000装修工程	1	302	13	502	09		750,000.00	
204	02	99		(收费)车管所空调管道维修改造	C23120700空调维修和保养服务	1	302	13	502	09		390,000.00	

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	政府预算	实施采购时间	预算金额	说明	
类	款	项							支出经济科目编码	支出经济科目编码				
类	款	项							类	款	类	款		
204	02	99		(收费) 车驾管业务办理场所租赁	C21020000房屋租赁服务	车管所机动车业务办理处场地租赁		1	302	14	502	01	1,048,000.00	
204	02	99		(收费) 车驾管业务办理场所租赁	C21020000房屋租赁服务	车管所科目一考场场地租赁		1	302	14	502	01	200,000.00	
204	02	99		(收费) 城区施划交通标志标线	B05990000其他专业施工	城区道路施划标志标线		1	302	13	502	09	900,000.00	
204	02	99		(收费) 二级分发库服务器设备及系统	A02010104服务器	公安专用网络分发库服务器		1	310	03	503	06	250,000.00	
204	02	99		(收费) 机动车驾驶人社会化考场考试服务	C19990000其他专业技术服务	车管所购买社会化考场服务		1	302	27	502	05	1,600,000.00	
204	02	99		(收费) 业务办公场所物业管理	C19990000其他专业技术服务	车管所第三方帮办服务		1	302	09	502	01	1,048,700.00	
204	02	99		(收费) 业务办公场所物业管理	C21040000物业管理服务	车管所保安保洁服务		1	302	09	502	01	1,030,000.00	
204	02	99		(收费) 业务办公场所物业管理	C21040000物业管理服务	机关保安服务		1	302	09	502	01	321,900.00	
204	02	99		(收费) 业务办公场所物业管理	C21040000物业管理服务	机关保洁服务		1	302	09	502	01	220,000.00	
204	02	99		(收费) 业务办公场所物业管理	C22040000餐饮服务	车管所餐厅餐饮服务		1	302	09	502	01	339,600.00	
204	02	99		(收费) 业务办公场所物业管理	C22040000餐饮服务	机关餐厅餐饮服务		1	302	09	502	01	465,600.00	
204	02	99		(中省) 提前下达2026年政法转移支付资金	A02370200交通管理设备			1	310	03	503	06	2,000,000.00	
204	02	99	503004	渭南市公安局交通警察支队临渭大队				136					4,647,283.00	
204	02	99		(罚没) 保安服务	C05040300保安服务	保安服务		1	302	09	502	01	200,000.00	
204	02	99		(罚没) 电警卡口线路费	C17990000其他电信和信息传输服务	电警卡口线路费		1	302	07	502	01	317,000.00	
204	02	99		(罚没) 交通设施设备维护采购	C15030500城市交通管理和养护服务	交通设施设备维护采购		1	302	18	502	04	2,800,000.00	
204	02	99		(罚没) 劳务外包费	C99000000其他服务	劳务外包费		1	302	99	502	99	410,000.00	
204	02	99		(罚没) 事故车辆停车场租赁费	C23119900其他租赁服务	事故车辆停车场租赁费		1	302	14	502	01	420,000.00	
204	02	99		(罚没) 新增资产购置	A02010105台式计算机			8	310	02	503	06	48,000.00	
204	02	99		(罚没) 新增资产购置	A02010108便携式计算机			1	310	02	503	06	7,001.00	
204	02	99		(罚没) 新增资产购置	A02020400多功能一体机			9	310	02	503	06	16,740.00	
204	02	99		(罚没) 新增资产购置	A02020600执法记录仪	法冀T1		72	310	02	503	06	128,160.00	
204	02	99		(罚没) 新增资产购置	A02021004A4 彩色打印机			2	310	02	503	06	7,000.00	
204	02	99		(罚没) 新增资产购置	A02061804空调机			6	310	02	503	06	27,000.00	
204	02	99		(罚没) 新增资产购置	A05010204茶几			5	310	02	503	06	2,530.00	
204	02	99		(罚没) 新增资产购置	A05010301办公椅			16	310	02	503	06	5,552.00	
204	02	99		(罚没) 新增资产购置	A05010401三人沙发			8	310	02	503	06	10,300.00	
204	02	99		(中省) 提前下达2026年政法转移支付资金	A02030610警车			4	310	13	503	03	248,000.00	
204	02	99	503008	渭南市公安局交通警察支队高速公路交警大队				17					2,970,000.00	
204	02	99		(罚没) 新增资产购置(通用设备)	A02020504专用照相机	事故勘察照相机		8	310	02	503	06	40,000.00	
204	02	99		(罚没) 新增资产购置(通用设备)	A02091001普通电视设备(电视机)	50寸		8	310	02	503	06	30,000.00	
204	02	99		(中省) 提前下达2026年政法转移支付资金	A02370200交通管理设备			1	310	99	503	99	2,900,000.00	

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						
		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						
		合计	小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费		会议费	培训费	合计	小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费		会议费	培训费	合计	小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费		会议费	培训费			
						公务用车购置费	公务用车运行维护费							公务用车购置费	公务用车运行维护费							公务用车购置费	公务用车运行维护费					
	合计	3,467,600.00	2,342,600.00		115,000.00	2,227,600.00	767,600.00	1,460,000.00	462,000.00	663,000.00	3,156,800.00	2,094,800.00		90,000.00	2,004,800.00	544,800.00	1,460,000.00	330,000.00	732,000.00	-310,800.00	-247,800.00		-25,000.00	-222,800.00	-222,800.00		-132,000.00	69,000.00
503	晋南市公安局	3,467,600.00	2,342,600.00		115,000.00	2,227,600.00	767,600.00	1,460,000.00	462,000.00	663,000.00	3,156,800.00	2,094,800.00		90,000.00	2,004,800.00	544,800.00	1,460,000.00	330,000.00	732,000.00	-310,800.00	-247,800.00		-25,000.00	-222,800.00	-222,800.00		-132,000.00	69,000.00
503001	晋南市公安局	1,736,800.00	1,186,800.00		15,000.00	1,171,800.00	451,800.00	720,000.00	300,000.00	250,000.00	1,626,800.00	1,026,800.00		10,000.00	1,016,800.00	296,800.00	720,000.00	200,000.00	400,000.00	-110,000.00	-160,000.00		-5,000.00	-155,000.00	-155,000.00		-100,000.00	150,000.00
503003	晋南市公安局交通警察支队	650,000.00	250,000.00		50,000.00	200,000.00		200,000.00	100,000.00	300,000.00	520,000.00	250,000.00		50,000.00	200,000.00		200,000.00	100,000.00	170,000.00	-130,000.00								-130,000.00
503004	晋南市公安局交通警察支队临渭大队	495,800.00	395,800.00		50,000.00	345,800.00	315,800.00	30,000.00	20,000.00	80,000.00	378,000.00	308,000.00		30,000.00	278,000.00	248,000.00	30,000.00	10,000.00	60,000.00	-117,800.00	-87,800.00		-20,000.00	-67,800.00	-67,800.00		-10,000.00	-20,000.00
503006	晋南市公安局交通警察支队高新大队	10,000.00	10,000.00			10,000.00		10,000.00			10,000.00	10,000.00			10,000.00		10,000.00											
503008	晋南市公安局交通警察支队高速公路交警大队	575,000.00	500,000.00			500,000.00		500,000.00	42,000.00	33,000.00	622,000.00	500,000.00			500,000.00		500,000.00	20,000.00	102,000.00	47,000.00							-22,000.00	69,000.00

## 部门专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

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:	30.00	执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	30.00		
		其他资金			
年度目标	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	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	控制在预算金额内	≤30万元	20
	产出指标	数量指标	抓捕涉黑涉恶人员	≥500人	5
			保障扫黑办人员侦办案件差旅费	≥8人次	5
			侦破涉黑涉恶案件	≥80件	5
		质量指标	案件线索核查成功率	≥90%	5
			黑恶势力打击力度	不断加强	5
	时效指标	资金支付进度	12月底	5	
	效益指标	社会效益指标	社会大局安全稳定	持续维护	10
			人民群众安全感	逐步提高	10
可持续影响指标		打击扫黑除恶	常态化	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥95%	10	

表13-2

## 部门专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称	110报警服务经费、巡特警支队防暴经费				
主管部门	渭南市公安局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		23.00	执行率分值 (10分)	
	其中:财政拨款		23.00		
	其他资金				
年度目标	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	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	控制在预算金额内	≤23万元	20
	产出指标	数量指标	110接处警	≥200000个	3
			有效接警	≥70000个	2
			保障巡特警培训演练	≥15人	5
		质量指标	110报警电话渠道	畅通无碍	5
			有效警情传达及处置成功率	≥95%	5
			巡特警应急处突、打击暴恐能力	逐步提高	5
	时效指标	资金支付进度	12月底	5	
	效益指标	社会效益指标	社会大局安全稳定	持续维护	10
			公安机关战斗力	不断加强	10
		可持续影响指标	公安110报警良好服务形象	长期营造	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥95%	10

表13-3

## 部门专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

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	执行率分值 (10分)		
	其中: 财政拨款		70.00			
	其他资金					
年度目标	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	三级指标	指标值	分值权重 (90分)	
	成本指标	经济成本	控制在预算金额内	≤70万元	20	
	产出指标	数量指标	DNA鉴定耗材		≥50份	3
			理化试验试剂		≥35份	2
		质量指标	试剂耗材合格率		≥99%	5
			刑事鉴定成功率		≥80%	5
		时效指标	资金支付进度		12月底	5
	效益指标	社会效益指标	刑事案件侦破率		不断提高	10
			社会大局安全稳定		持续维护	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度		≥95%	10

表13-4

## 部门专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称	办案业务费、警务督察经费				
主管部门	渭南市公安局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	57.20	执行率分值 (10分)		
	其中:财政拨款	57.20			
	其他资金				
年度目标	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	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	人均办案消耗费(元/天)	≤280	20
	产出指标	数量指标	中/省/市重大案件侦办数(起)	≥3	6
			开展专项活动任务次数	≥10	6
		质量指标	中/省重大案/事件破获/办结率	≥60%	6
			违法犯罪案/事件立案率	100%	6
		时效指标	在法律法规规定事件内工作完成进度	100%	6
	效益指标	社会效益指标	社会大局安全稳定	持续维护	10
			公安执法规范化水平	提高	10
		可持续影响指标	建设作风优良公安队伍	长期	10
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥95%	10	

表13-5

## 部门专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

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	执行率分值 (10分)		
	其中:财政拨款	10.00			
	其他资金				
年度目标	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	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	控制在预算金额内	≤10万元	20
	产出指标	数量指标	印刷法律文书	≥4000份	4
			户籍员业务培训	≥2人	4
			鉴定耗材采购	≥2套	4
		质量指标	人口统计年报数据	精确	4
			法律文书合格率	≥95%	4
			鉴定材料合格率	≥98%	4
			现场勘查、化验贡献率	≥70%	4
		时效指标		在法律法规规定事件内工作完成进度	100%
	效益指标	社会效益指标	公安户籍业务工作效率	不断提高	15
			全市人民法律知识普及率	不断提高	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥95%	10

表13-6

## 部门专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

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	执行率分值 (10分)			
	其中: 财政拨款	200.00				
	其他资金					
年度目标	目标1: 向全市公安信息化平台提供技术支撑 目标2: 确保公安网络信息化平稳运行, 实现社会效益最大化, 社会治安持续向好					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)	
	成本指标	经济成本	控制在预算金额内	$\leq 200$ 万元	20	
	产出指标	数量指标		维护机房服务器	$\geq 150$ 套	5
				公安专用数据存储	$\geq 400$ T	5
				机房全年用电	$\geq 200$ 万度	5
		质量指标		机房断电率	0	5
				机房服务器故障率	$\leq 5\%$	5
		时效指标		故障响应时间	$\leq 2$ 小时	2
			修复完成时间	$\leq 24$ 小时	3	
	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	15
		可持续影响指标		为公安工作提供支撑保障	长期	15
	满意度指标	服务对象满意度指标		机关民警满意度	$\geq 90\%$	10

表13-7

## 部门专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

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	执行率分值 (10分)		
	其中:财政拨款	30.00			
	其他资金				
年度目标	目标1: 加强各项安保维稳工作, 确保社会治安大局持续稳定 目标2: 推动整体公安工作和队伍建设实现新发展、新突破 目标3: 充分应用警犬的追踪性和敏锐性为侦破案件提供有力技术支持				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	控制在预算金额内	≤30万元	20
	产出指标	数量指标	维修保养警犬训练设施设备	≥2套	5
			饲养警犬数量	≥10头	5
			训犬员培训	≥5人	5
		质量指标	警犬基地正常运行	全年保障	4
			训犬员及警犬生活、训练条件	逐步改善	3
			相关案件及勤务警犬贡献率	≥60%	3
	时效指标	资金支付进度	12月底	3	
		案件及勤务响应时间	≤1小时	2	
	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	15
			社会大局安全稳定	持续维护	15
	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	≥90%	10

表13-8

## 部门专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

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	执行率分值 (10分)		
	其中:财政拨款		100.00			
	其他资金					
年度目标	目标1: 切实改善羁押监管条件, 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	三级指标	指标值	分值权重 (90分)	
	成本指标	经济成本	控制在预算金额内	≤100万元	20	
	产出指标	数量指标	保障全市女性关押场所运行		2个	5
			全市女性羁押人员		≥800人次	5
		质量指标	羁押监管条件		不断改善	5
			女性押员监管力度		不断加大	5
			女性羁押人员自身权益		切实保障	5
		时效指标	资金支付进度		12月底	2
	监管场所问题处置响应时间		≤1小时	3		
	效益指标	社会效益指标	人权保障意识		加大弘扬	15
			羁押人员教育改造		效果显著	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度		≥95%	10

表13-9

## 部门专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

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:	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	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	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	信息化改造、运维成本节约率	≥5%	10
	产出指标	数量指标	全年租赁专网/专线(条)	≥17条	5
			信息化系统运维任务完成率	100%	5
		质量指标	信息化系统运维验收合格率	100%	10
			租用线路稳定性	7*24小时畅通	5
			系统运行事故发生频率(次)	≤5	5
		时效指标	信息化系统正常运转时限(天)	365	5
	租用专网/线路畅通时限(天)		365	5	
	效益指标	社会效益指标	公安工作业务效率	不断提高	15
		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	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥95%	10

表13-10

## 部门专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称	旅馆业信息系统维护及线路租赁费				
主管部门	渭南市公安局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		32.69	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		32.69		
	其他资金				
年度目标	推动公安部门职能转变, 能有效提高旅馆业单位及旅客的便捷办事需求, 有效提高群众的幸福感和群众满意度, 社会效益明显提高				
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	控制在预算金额内	≤32.69万元	20
	产出指标	数量指标	维护线路及设备	≥3条(套)	5
			租赁专用线路	≥2条	5
		质量指标	专用线路传输速度	分别达到工作要求	5
			系统故障率	≤1%	5
			租用线路稳定性	7*24小时畅通	5
		时效指标	系统故障处置响应时间	≤24小时	5
	租用专网/线路通畅时限(天)		365	5	
	效益指标	社会效益指标	旅馆行业治安安全稳定	显著提高	10
		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	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥95%	10

## 部门专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称	反诈中心系统年服务费					
主管部门	渭南市公安局					
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	213.70		执行率分值 (10分)		
	其中: 财政拨款	213.70				
	其他资金					
年度目标	目标1: 建立健全长效预警机制, 防患电信诈骗案件于发生之前 目标2: 运用信息化大数据手段分析研判案件, 提高办案效率					
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	控制在预算金额内	≤213.7万元	20	
	产出指标	数量指标	租赁反诈信息系统		≥2套(类)	5
			年度预警次数		≥100000次	5
		质量指标	政府采购率		100%	5
			系统贡献率		≥65%	5
			系统稳定性		≥98%	5
		时效指标	采购进度		≤2个月	5
	电诈案件预警提示		即时	5		
	效益指标	社会效益指标	公安反诈业务效率		显著提高	10
		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	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度		≥95%	10

## 部门专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称	(罚没) 办案业务费					
主管部门	渭南市公安局					
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	38.00	执行率分值 (10分)			
	其中: 财政拨款	38.00				
	其他资金					
年度 目标	目标1: 全力保障我市社会稳定, 提升人民群众安全感 目标2: 预防、侦查办理扫黑除恶等刑事案件, 办理治安、经济犯罪、反电诈、文物犯罪, 进行黄赌毒暗访、督察暗访等 目标3: 做好大型活动等安保工作, 使安保活动的无事故完成率达到100%					
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	人均办案消耗费 (元/天)	$\leq 280$	20	
	产出指标	数量指标	中/省/市重大案件侦办数 (起)		$\geq 3$	5
			开展专项活动任务次数		$\geq 10$	5
		质量指标	中/省重大案/事件破获/办结率		$\geq 70\%$	5
			违法犯罪案/事件立案率		100%	5
	效益指标	时效指标	在法律法规规定事件内工作完成进度		100%	5
		社会效益指标	大型活动安保事故发生率		0	5
			人民群众安全感和满意度		显著提高	15
	可持续影响指标	助力“平安渭南”和高质量营商环境		长期	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度		$\geq 95\%$	10	

### 部门专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		(收费) 业务办公场所运行经费			
主管部门		渭南市公安局			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		356.00	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		356.00		
	其他资金				
年度目标	保障业务办公场所正常费用支出, 保证单位业务工作正常运转。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	整体运维成本	≤356万元	20
	产出指标	数量指标	业务办公场所数量	3处	5
			业务专项活动	≥10次	5
		质量指标	采购物资合格率	100%	4
			服务质量	100%	4
		时效指标	物资采购时间	≤48小时	4
			资金支付率	≥95%	4
	实施期限		12月底前	4	
	效益指标	社会效益指标	运行能耗	下降5%	10
			保障效率	提升10%	10
		可持续影响指标	业务资料保存时间	增加5年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	10

表13-14

## 部门专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称	(收费) 业务办公场所物业管理				
主管部门	渭南市公安局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		375.00	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		375.00		
	其他资金				
年度目标	维持业务办公场所正常工作秩序, 保持环境干净整洁。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	服务成本	≤375万元	20
	产出指标	数量指标	业务办公场所数量	3处	5
			服务人员	≥25人	5
		质量指标	服务质量	符合合同要求	5
			时效指标	服务时效	≤48小时
		资金支付率		≥95%	5
		实施期限	12月底前	5	
	效益指标	社会效益指标	创造就业岗位	≥25人	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	10

## 部门专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称	(收费) 业务办公场所水电费				
主管部门	渭南市公安局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		215.00	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		215.00		
	其他资金				
年度目标	保障业务办公场所水电供应, 保证业务工作正常开展。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	费用成本	≤215万元	20
	产出指标	数量指标	用电量	≤200万度	6
			用水量	≤6万立方	6
		质量指标	饮用水质量	符合国家标准	6
			时效指标	资金支付率	≥95%
	实施期限	12月底前		6	
	效益指标	可持续发展指标	降低能耗	下降5%	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	10

## 部门专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		(收费)车驾管业务办理场所租赁			
主管部门		渭南市公安局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	133.00		执行率分值 (10分)
		其中:财政拨款	133.00		
		其他资金			
年度目标	租赁两处场地,用于开展机动车业务办理和驾驶人科目一考试,方便群众办事。				
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	租赁成本	≤133万元	20
	产出指标	数量指标	租赁场地面积	23333平方米	5
			租赁建筑面积	2502平方米	5
		质量指标	场地设施标准	符合合同要求	5
		时效指标	租赁时效	1年	5
			资金支付率	≥95%	5
			实施期限	12月底前	5
	效益指标	社会效益指标	群众办事效率	提升10%	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	10

## 部门专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称	(收费) 业务网络线路租赁及维保				
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	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		100.00		
	其他资金				
年度目标	用于支付各类业务工作网络线路租赁费用及相关设备维护费用, 保证各类网络系统平台正常运行。				
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	维护成本	≤100万元	20
			数量指标	租赁线路	≥20条
	产出指标	质量指标		维护设备	≥15套
			线路畅通率	100%	5
		时效指标	采购时限	1个月	5
	资金支付率		≥95%	5	
	效益指标	社会效益指标	网络延误次数	≤1次	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	10

## 部门专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称	(收费) 业务办公场所维修维护				
主管部门	渭南市公安局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	136.00		执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款	136.00			
	其他资金				
年度目标	及时维修维护业务场所设施设备, 保持设施设备持续可靠运行, 保障正常业务工作开展。				
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	维护成本	≤136万元	20
	产出指标	数量指标	维护业务设备	≥15套	5
			维护信息化设备	≥28套	5
		质量指标	维护质量	合格	5
		时效指标	维护响应时间	≤12小时	5
			资金支付率	≥95%	5
			实施期限	12月底前	5
	效益指标	可持续发展指标	设备使用寿命	延长1年	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	10

## 部门专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		(收费)聘用专业人员劳务费用			
主管部门		渭南市公安局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	195.00		执行率分值 (10分)
		其中:财政拨款	195.00		
		其他资金			
年度目标	用于支付聘用人员费用及雇佣人员劳务费,保证业务工作正常开展。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	劳务成本	≤195万元	20
	产出指标	数量指标	聘用人员数量	16人	5
			雇佣人员数量	≥100人次	5
		质量指标	工作任务完成率	100%	5
		时效指标	雇佣时限	1年	5
			资金支付率	≥95%	5
			实施期限	12月底前	5
	效益指标	社会效益指标	工作效率	提升15%	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	10

## 部门专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		(收费) 民警被装及登记证书费用			
主管部门		渭南市公安局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	40.00		执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款	40.00		
		其他资金			
年度目标	用于支付民警被装、机动车登记证书等专用物资采购费用, 保证工作正常开展。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	采购成本	≤40万元	20
	产出指标	数量指标	购买被装数量	≥100套	5
			购买登记证书数量	100箱	5
		质量指标	被装质量	符合公安部标准	5
		时效指标	采购时限	1个月	5
			资金支付率	≥95%	5
			实施期限	12月底前	5
	效益指标	社会效益指标	制服配发率	100%	30
满意度指标	服务对象满意度指标	民警满意度	≥95%	10	

## 部门专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		(收费)专用材料购置费用				
主管部门		渭南市公安局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	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	用于支付机动车牌照等专用材料采购费用,保证工作正常开展。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)	
	成本指标	经济成本	采购成本	≤100万元	20	
	产出指标	数量指标	购买牌照数量		≥17000副	10
		质量指标	牌照质量		符合公安部标准	5
		时效指标	采购时限		1年	5
			资金支付率		≥95%	5
		实施期限		12月底前	5	
	效益指标	社会效益指标	保障业务正常开展		实现	30
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥95%	10	

## 部门专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称	(收费)慰问基层一线费用				
主管部门	渭南市公安局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		45.00	执行率分值 (10分)	
	其中:财政拨款		45.00		
	其他资金				
年度目标	用于重大节日、重要任务等情况下慰问基层一线的集体或个人,激励士气、鼓舞斗志,更好地投入到交通安全保障工作当中。				
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	费用成本	≤45万元	20
	产出指标	数量指标	慰问个人	≥20人	5
			慰问集体	≥25个	5
		质量指标	慰问金到位率	100%	5
		时效指标	采购时限	1年	5
			资金支付率	≥95%	5
			实施期限	12月底前	5
	效益指标	社会效益指标	激励士气、鼓舞斗志	实现	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	民警满意度	≥95%	10

## 部门专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		(收费) 公安检查站检查设施维护费用				
主管部门		渭南市公安局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	131.00		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	131.00			
		其他资金				
年度目标	及时维修维护公安检查站检查设施, 保持公安检查站持续可靠运行, 保障正常业务工作开展。					
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	维护成本	≤131万元	20	
	产出指标	数量指标	维护检查站数量		1处	10
		质量指标	维护质量		合格	5
		时效指标	维护响应时间		≤12小时	5
			资金支付率		≥95%	5
			实施期限		12月底前	5
	效益指标	社会效益指标	保障检查站正常运转		实现	30
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥95%	10	

## 部门专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		(收费) 机动车驾驶人社会化考场考试服务				
主管部门		渭南市公安局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	160.00		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	160.00			
		其他资金				
年度目标	面向社会化考场采购考试服务, 保证机动车驾驶人考试工作顺利开展。					
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	采购成本	≤160万元	20	
	产出指标	数量指标	考场数量		27个	10
		质量指标	考场标准		通过省交警总队验收	5
		时效指标	合作时效		1年	5
			资金支付率		≥95%	5
	实施期限				12月底前	5
	效益指标	社会效益指标	考试完成率		≥95%	30
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥95%	10	

## 部门专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称	(收费) 机房网络及平台维护保障				
主管部门	渭南市公安局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		40.00	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		40.00		
	其他资金				
年度目标	及时维护业务平台系统, 保持系统可靠运行, 保障正常业务工作开展。				
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	维护成本	≤40万元	20
	产出指标	数量指标	维护系统平台	≥5个	5
			维护配套设备	≥20套	5
		质量指标	维护质量	合格	5
		时效指标	维护响应时间	≤12小时	5
			资金支付率	≥95%	5
			实施期限	12月底前	5
	效益指标	可持续发展指标	设备使用寿命	延长1年	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	10

### 部门专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		(收费) 信息化机房运行维护			
主管部门		渭南市公安局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	20.00		执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款	20.00		
		其他资金			
年度目标	及时维修维护机房设施设备, 保持设施设备持续可靠运行, 保障正常业务工作开展。				
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	维护成本	≤20万元	20
	产出指标	数量指标	维护机房设备	≥12套	10
		质量指标	维护质量	合格	5
		时效指标	维护响应时间	≤12小时	5
			资金支付率	≥95%	5
		实施期限	12月底前	5	
	效益指标	可持续发展指标	设备使用寿命	延长1年	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	10

## 部门专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		(收费)城区施划交通标志标线				
主管部门		渭南市公安局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	90.00		执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	90.00			
		其他资金				
年度目标	城区主要路口施划标志标线,加强城区主要道路交通秩序管理,保障群众出行安全。					
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	采购成本	≤90万元	20	
	产出指标	数量指标	施划数量		≥18000平方米	10
		质量指标	设备质量		符合国家标准	5
		时效指标	施划时间		≤40天	5
			资金支付率		≥95%	5
		实施期限		12月底前	5	
	效益指标	社会效益指标	道路通行秩序		明显改善	30
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥95%	10	

## 部门专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		(收费)车管所空调管道维修改造			
主管部门		渭南市公安局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	39.00		执行率分值 (10分)
		其中:财政拨款	39.00		
		其他资金			
年度目标	对车管所业务办理大厅老旧中央空调管道进行维修改造,使之能够正常运转,保障群众办事环境安全适宜。				
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	维修成本	≤39万元	20
	产出指标	数量指标	维修改造数量	≥10处	10
		质量指标	维修质量	合格	5
		时效指标	维修响应时间	≤12小时	5
			资金支付率	≥95%	5
			实施期限	12月底前	5
	效益指标	社会效益指标	保障业务大厅正常运转	实现	30
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	10	

## 部门专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称	(收费) 二级分发库服务器设备及系统					
主管部门	渭南市公安局					
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		25.00	执行率分值 (10分)		
	其中: 财政拨款		25.00			
	其他资金					
年度目标	采购公安网络系统分发库设备, 提高公安网络运行效率, 保证工作正常开展。					
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	采购成本	≤25万元	20	
	产出指标	数量指标	购买设备数量		≥1套	10
		质量指标	设备质量		符合公安部标准	5
		时效指标	采购时限		1个月	5
			资金支付率		≥95%	5
		实施期限		12月底前	5	
	效益指标	社会效益指标	公安网络运行效率		提升10%	30
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥95%	10	

## 部门专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称	(收费) 车管所科目一考场改造及搬迁					
主管部门	渭南市公安局					
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		75.00	执行率分值 (10分)		
	其中: 财政拨款		75.00			
	其他资金					
年度目标	将车管所科目一考场搬迁至新场地, 并对场地进行改造, 满足考场设置要求, 保障驾驶人科目一考试顺利进行。					
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	改造成本	≤75万元	20	
	产出指标	数量指标	改造数量		≥15项	10
		质量指标	改造质量		合格	5
		时效指标	改造时间		≤60天	5
			资金支付率		≥95%	5
		实施期限		12月底前	5	
	效益指标	社会效益指标	保障科目一考试业务正常开展		实现	30
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥95%	10	

## 部门专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		(收费) 机动车号牌材料费用				
主管部门		渭南市公安局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	565.00		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	565.00			
		其他资金				
年度目标	用于支付机动车牌照等专用材料采购费用, 保证工作正常开展。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)	
	成本指标	经济成本	采购成本	≤565万元	20	
	产出指标	数量指标	购买牌照数量		≥100000副	10
		质量指标	牌照质量		符合公安部标准	5
		时效指标	采购时限		1年	5
			资金支付率		≥95%	5
		实施期限		12月底前	5	
	效益指标	社会效益指标	保障业务正常开展		实现	30
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥95%	10	

## 部门专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称	(罚没) 信号灯建设					
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	执行率分值 (10分)		
	其中: 财政拨款		100.00			
	其他资金					
年度目标	城区主要路口设置信号灯及配套设施, 加强城区主要道路交通秩序管理, 保障群众出行安全。					
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	采购成本	≤100万元	20	
	产出指标	数量指标	设置数量		≥7处	10
		质量指标	设备质量		符合国家标准	5
		时效指标	采购时限		1个月	5
			资金支付率		≥95%	5
		实施期限		12月底前	5	
	效益指标	社会效益指标	路口通行效率		有效提升	30
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥95%	10	

## 部门专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		(罚没)交通安全宣传活动费用				
主管部门		渭南市公安局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	16.00		执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	16.00			
		其他资金				
年度目标	通过举办交安宣传乡村行、122交安宣传日等多种形式的宣传活动,对交警系统信息和交通安全知识进行宣传报道,提升群众对渭南交警工作的知晓度。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)	
	成本指标	经济成本	活动成本	≤16万元	20	
	产出指标	数量指标	活动数量		≥4次	10
		质量指标	活动质量		广泛有效	5
		时效指标	活动时效		1年	5
			资金支付率		≥95%	5
			实施期限		12月底前	5
	效益指标	社会效益指标	群众知晓率		提升10%	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥95%	10

## 部门专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称	(罚没) 媒体合作交安宣传费用					
主管部门	渭南市公安局					
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		25.00	执行率分值 (10分)		
	其中: 财政拨款		25.00			
	其他资金					
年度目标	通过各类媒体多种宣传渠道, 对交警系统信息和交通安全知识进行宣传报道, 提升群众对渭南交警工作的知晓度。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)	
	成本指标	经济成本	宣传成本	≤25万元	20	
	产出指标	数量指标	宣传渠道		≥5个	10
		质量指标	宣传质量		真实客观全面	5
		时效指标	宣传时效		1年	5
			资金支付率		≥95%	5
		实施期限		12月底前	5	
	效益指标	社会效益指标	群众知晓率		提升10%	30
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥95%	10	

### 部门专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		(罚没) 政治轮训及实战大练兵				
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		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	7.00			
		其他资金				
年度目标	通过举办交警系统政治理论学习、业务技术能力比武竞赛等培训活动, 进一步提升全市交警系统政治理论水平及业务技术能力。					
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	培训成本	≤7万元	20	
	产出指标	数量指标	培训数量		≥2次	10
		质量指标	培训师资水平		副高级以上	5
		时效指标	培训时效		1年	5
			资金支付率		≥95%	5
		实施期限		12月底前	5	
	效益指标	社会效益指标	交警队伍政治素质及业务能力		有效提升	30
满意度指标	服务对象满意度指标	民警满意度		≥95%	10	

## 部门专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称	(罚没) 事故现场勘察设备				
主管部门	渭南市公安局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		5.00	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		5.00		
	其他资金				
年度目标	采购事故勘察设备, 提高事故勘察工作效率, 保证事故处理工作正常开展。				
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	采购成本	≤5万元	20
			数量指标	采购数量	≥5套
	产出指标	质量指标	设备质量	符合国家标准	5
			时效指标	采购时限	1个月
		资金支付率		≥95%	5
		实施期限		12月底前	5
	效益指标	社会效益指标	事故勘察效率	提升5%	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	10

## 部门专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		(罚没) 警用装备采购					
主管部门		渭南市公安局					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	44.00		执行率分值 (10分)		
		其中: 财政拨款	44.00				
		其他资金					
年度目标	采购警用装备, 支持开展警务活动, 保证公安工作正常开展。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)		
	成本指标	经济成本	采购成本	≤44万元	20		
	产出指标	数量指标	购买设备数量		≥18套	10	
		质量指标	设备质量		符合公安部标准	5	
		时效指标	采购时限			1个月	5
			资金支付率			≥95%	5
			实施期限			12月底前	5
	效益指标	社会效益指标	警务活动频次		提升5%	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥95%	10	

## 部门专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称	(罚没)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:	61.13		执行率分值 (10分)	
	其中:财政拨款	61.13			
	其他资金				
年度目标	按计划购置更新办公设备及民警执法执勤装备,保证采购质量,提高办公及执法执勤效率。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	新增资产购置费用	≤61.13万	20
	产出指标	数量指标	购置办公及专用设备数量	≥150件	5
			购置家具用具数量	≥50件	5
		质量指标	采购货物验收合格率	100%	10
		时效指标	资金支付率	≥95%	5
	实施期限		12月底前	5	
	效益指标	社会效益指标	服务群众办理业务效率	显著提高	15
			符合警用装备管理规定,提升执法水平,提供服务	显著提高	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	公安民辅警使用满意度	≥95%	10

## 部门专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称	(罚没) 交通设施设备维护采购					
主管部门	渭南市公安局					
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		280	执行率分值 (10分)		
	其中: 财政拨款		280			
	其他资金					
年度目标	维护、升级、强化辖区内交通基础设施设备, 更好的满足大队防事故、保畅通、纠违法的业务需求。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)	
	成本指标	经济成本	新增资产购置费用	≤61.13万	20	
	产出指标	数量指标	维护、升级、强化辖区交通设施设备位置数		≥200处	10
		质量指标	交通设施设备维护采购验收合格率		100%	10
		时效指标	资金支付率		≥95%	5
			实施期限		1年	5
	效益指标	社会效益指标	维护良好的交通秩序		显著提高	15
			维护全区道路交通安全形势		持续稳定	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥90%	10

表13-40

## 部门专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称	(罚没) 事故车辆停车场租赁费				
主管部门	渭南市公安局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		42	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		42		
	其他资金				
年度目标	为大队辖区所有暂扣事故车辆提供停放场地并妥善保管。				
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	事故车辆停车场租赁费用支出	≤42万	20
	产出指标	数量指标	场地面积	≥3万m <sup>2</sup>	5
			各类车型停车数量总计	≥2400辆	5
		质量指标	车辆妥善保管率	≥98%	10
		时效指标	资金支付率	≥95%	5
	实施期限		1年	5	
	效益指标	社会效益指标	净化辖区内交通违法乱象	效果显著	15
			维护全区道路交通安全形势	持续稳定	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	10

表13-41

## 部门专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称	(罚没)电警卡口线路费					
主管部门	渭南市公安局					
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		31.7	执行率分值 (10分)		
	其中:财政拨款		31.7			
	其他资金					
年度目标	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	三级指标	指标值	分值权重 (90分)	
	成本指标	经济成本	电警卡口线路费支出成本	≤31.7万	20	
	产出指标	数量指标	保障电警监控线路畅通		≥87条	10
		质量指标	故障响应处置率		≥98%	5
			电警监控数据传输正常运行率		≥98%	5
		时效指标	资金支付率		≥95%	5
	实施期限		1年	5		
	效益指标	社会效益指标	净化辖区内交通违法乱象		效果显著	30
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥95%	10	

## 部门专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称	(罚没) 保安服务					
主管部门	渭南市公安局					
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		20	执行率分值 (10分)		
	其中: 财政拨款		20			
	其他资金					
年度目标	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	三级指标	指标值	分值权重 (90分)	
	成本指标	经济成本	保安服务费用成本	≤20万	20	
	产出指标	数量指标	保安人员数量		7人	10
		质量指标	保安人员配备合格率		≥98%	5
			保安人员考勤合格率		≥98%	5
		时效指标	资金支付率		≥95%	5
	实施期限		1年	5		
	效益指标	社会效益指标	办公秩序良好, 服务群众办理业务效率		明显提升	30
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥95%	10	

## 部门专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称	(罚没) 劳务外包费					
主管部门	渭南市公安局					
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		41	执行率分值 (10分)		
	其中: 财政拨款		41			
	其他资金					
年度目标	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	三级指标	指标值	分值权重 (90分)	
	成本指标	经济成本	劳务外包费用成本	≤41万	20	
	产出指标	数量指标	服务人员数量		7人	10
		质量指标	早中晚三餐卫生安全及时满意率		≥95%	10
		时效指标	资金支付率		≥95%	5
	实施期限		1年	5		
	效益指标	社会效益指标	服务群众办理业务效率		持续提升	30
满意度指标	服务对象满意度指标	就餐人员满意度		≥90%	10	

## 部门专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称	(罚没)队伍运转经费				
主管部门	渭南市公安局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		470	执行率分值 (10分)	
	其中:财政拨款		470		
	其他资金				
年度目标	按时支付部分中队营房及大队库房租赁费用,完成勤杂工工资及辅警社保缴纳,保障大队工作有序开展;完成全年物业费、水电维修、日用品、餐厅伙食等费用支付,为日常工作开展提供有力后勤保障。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	队伍运转经费	≤470万	20
	产出指标	数量指标	物业服务区域	3处	5
			办公场所及库房租赁	≥7处	5
		质量指标	保障日常工作正常开展	≥95%	10
		时效指标	资金支付率	≥95%	5
	实施期限		12月底前	5	
	效益指标	社会效益指标	服务群众办理业务效率	明显提升	15
		可持续影响指标	保持办公环境整洁,办公秩序良好	长期	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	10

## 部门专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称	(罚没) 执法办案经费					
主管部门	渭南市公安局					
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		177.17	执行率分值 (10分)		
	其中: 财政拨款		177.17			
	其他资金					
年度目标	支付各类办案检测鉴定费、信息网络运维费等, 提高处理事故及交通违法案件及综合能力, 净化辖区道路交通环境。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)	
	成本指标	经济成本	执法办案经费支出	177.17	20	
	产出指标	数量指标	支付各类鉴定、检查费用		≥3类	5
			开展专项治理活动		≥40次	5
		质量指标	各类案件办理办结率		≥98%	10
			时效指标	资金支付率		≥95%
	实施期限			12月底前	5	
	效益指标	社会效益指标	净化辖区内交通违法乱象		明显提升	30
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥90%	10	

## 部门专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称	(罚没) 交管业务经费				
主管部门	渭南市公安局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		410	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		410		
	其他资金				
年度目标	按计划更新更换民辅警的被装及执勤装备, 及时完成各类设备设施、执勤执法用车日常运行维护工作, 提高执法执勤效率; 开展多种多样的交安宣传工作, 提升广大交通参与者的交通安全意识, 减少交通违法行为, 降低交通事故发生率, 维护良好的交通环境。				
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	交管业务经费支出	≤410万	20
	产出指标	数量指标	每月开展交安宣传活动	≥20次	5
			更新被装、装备种类	≥8类	5
		质量指标	更新被装和装备合格率	≥98%	10
		时效指标	资金支付率	≥95%	5
	实施期限		12月底前	5	
	效益指标	社会效益指标	维护良好的交通秩序	效果显著	30
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	10	

## 部门专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称	(收费) 办公及牌证款					
主管部门	渭南市公安局					
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		84	执行率分值 (10分)		
	其中: 财政拨款		84			
	其他资金					
年度目标	支付车驾管业务中机动车牌证费用以及大队日常各类办公材料, 保障大队车驾管业务正常运作。					
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	办公及牌证费用支出	≤84万元	20	
	产出指标	数量指标	购买机动车号牌、产权证数量		≥2000份	10
		质量指标	采购物品合格率		≥98%	10
		时效指标	资金支付率		≥95%	5
			实施期限		12月底前	5
	效益指标	社会效益指标	服务群众办理业务效率		效果显著	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥90%	10

## 部门专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称	办公场所租赁费				
主管部门	渭南市公安局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		4.5	执行率分值 (10分)	
	其中:财政拨款		4.5		
	其他资金				
年度目标	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	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	事故中队办公及休息场所租赁费用支出	≤4.5万	20
	产出指标	数量指标	场地面积	≥900m <sup>2</sup>	5
			办公及休息用房等数量	≥50间	5
		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%	10
		时效指标	资金支付率	≥95%	5
	实施期限		12月底前	5	
	效益指标	社会效益指标	服务群众办理业务效率	明显提升	30
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	10	

## 部门专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		(中省) 提前下达2026年政法转移支付资金			
主管部门		渭南市公安局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	2646	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	2646		
		其他资金			
年度目标	内容涉密, 不予公开				
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			

## 部门专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称	(罚没) 执法执勤业务费				
主管部门	(罚没) 执法执勤业务费				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	10.00	执行率分值 (10分)		
	其中: 财政拨款	10.00			
	其他资金				
年度目标	加强本辖区路面管控, 打击交通违法行为, 确保我区交通秩序良好; 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	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	经费使用合规率	1	10
		社会成本	执法工作社会认可度	≥90%	10
	产出指标	数量指标	车损事故网上定损理赔数量	≥100起	3
			“交管12123”平台业务办理量	≥5000笔	4
			交通违法行为查处数量	≥1500起	3
		质量指标	执法规范化合格率	1	4
			执法投诉处理满意度	≥95%	3
			车损事故网上定损理赔成功率	≥80%	3
	时效指标	一般程序案件办理时限	15个工作日	5	
		简易程序案件办理时限	≤1个工作日	5	
	效益指标	社会效益指标	及时有效办结交通事故案件、维护案件当事人及人民群众的合法权益	有效提升	15
		可持续影响指标	强化道路交通安全红线意识和底线思维, 不断满足人民群众安全出行的需要	持续加强	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	违法处理当事人满意度	≥88%	5
			“交管12123”平台用户满意度	≥93%	2.5
内部执法人员工作满意度			≥90%	2.5	

表13-51

## 部门专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称	(罚没) 信息化系统建设、维护改造经费				
主管部门	渭南市公安局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	17.00	执行率分值 (10分)		
	其中: 财政拨款	17.00			
	其他资金				
年度目标	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; 提高交通管理工作效率, 提升服务社会群众的能力水平。				
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	预算控制数	≤17万元	10
		社会成本	保证全区交通秩序持续稳定群众安全感	全面攀升	10
	产出指标	数量指标	对接信息平台数量(交通管理相关系统)	2个	2.5
			交通信号灯维护数量	42处	2.5
			电子警察系统运维数量	≥24套	2.5
			硬件设备维护数量	≥8套	2.5
		质量指标	系统正常运行率	≥99%	4
			故障响应率	100%	3
			故障排除率	≥99%	3
	时效指标	资金支付率	100%	5	
		项目实施期限	12月底前完成	5	
	效益指标	经济效益指标	信息化系统辅助决策支持能力	显著提升	15
		可持续影响指标	切实预防和减少交通事故, 促进全区经济社会健康发展	持续加强	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众对交通管理信息化感知度	≥85%	10

## 部门专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称	(罚没) 道路交通管理、维护、法规宣传等业务费					
主管部门	渭南市公安局					
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	25.00	执行率分值 (10分)			
	其中: 财政拨款	25.00				
	其他资金					
年度目标	开展好全区道路交通秩序管理和宣传法制工作, 年检各类道路交通管理、执法设备、道路隔离栏、地面物理隔离等更换及维修; 维护道路交通标识、卡口及信号灯、道路标线补划, 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	三级指标	指标值	分值权重 (90分)	
	成本指标	经济成本	道路交通管理维护宣传经费支出控制在预算范围内		≤25万元	10
		社会成本	加强路面设备检验维护, 提升民警执法质量		效果显著	10
	产出指标	数量指标	交通安全秩序管理和法规宣传活动次数		≥3次	1
			新媒体交通宣传推送次数		≥120次	1
			人行道、分道线等道路标线维护补划长度		≥10万米	1
			交通护栏维护更换长度		≥2500米	1
			交通提示警示标牌维护更换数量		≥60块	2
			车辆施救(含电动车)		≥300次	2
		移动信号灯维护配置数量		4套	2	
	质量指标	采购交通设施材料合格率		100%	5	
		交通道路标识、标线工程完成合格率		100%	5	
	时效指标	交通设施故障修复及时率		≥98%	5	
		设施维护平均响应时间		≤24小时	5	
	效益指标	社会效益指标	通过路面管控, 控车速、降事故, 协助侦破案件		事故发生率下降效果显著	15
可持续影响指标		提高交通参与者守法意识, 维持良好交通秩序		守法意识保持提升趋势	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众对交通管理工作总体满意度		≥92%	10	

## 部门专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称	(罚没) 综合办公场所运行维护费				
主管部门	渭南市公安局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	80.00	执行率分值 (10分)		
	其中: 财政拨款	80.00			
	其他资金				
年度目标	维护正常的办公秩序, 保持办公环境整洁卫生; 做好办公楼等办公设施的维护保养, 保障各项设备的安全稳定运行, 为开展日常工作提供有力后勤保障; 同时保障警务辅助人员劳务经费, 以保证交通管理部门的日常正常运行。				
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	综合办公场所运行维护经费支出控制在预算范围内	≤80万元	10
		社会成本	保障办公环境良好, 间接支持交通秩序稳定	持续稳定	10
	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	2
			保障水、电、燃气正常运行	全年	2
			警务辅助人员后勤保障	全年55人	2
			主题教育研讨会	≥3次	2
			按时报送各类分析报告	≥20次	2
		质量指标	各项办公设备维护保养合格率	≥99%	10
		时效指标	办公设备故障修复及时率	≥98%	5
	水电供应保障天数		全年365天	5	
	效益指标	社会效益指标	保障警务辅助人员权益, 更好服务全区交通管理部门	持续稳定	15
		可持续影响指标	保持办公环境整洁, 办公秩序良好	持续保持	15
	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%	10

表13-54

## 部门专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称	(收费) 牌照材料经费				
主管部门	渭南市公安局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		8.00	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		8.00		
	其他资金				
年度目标	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	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	车辆及驾驶人管理服务支出控制在预算范围内	≤8万元	5
			牌照材料采购及时率	≥95%	5
		社会成本	创造良好的车管服务窗口, 提升工作人员服务技能和服务水平	效果显著	10
	产出指标	数量指标	驾驶人理论考试	≥5000人	2
			摩托车技能考试考场人数	≥480人	2
			摩托车挂牌	≥900副	1.5
			三轮车反光号牌	≥600副	1.5
			机动车临时号牌	≥70副	1.5
			机动车各类证工本	≥1400份	1.5
		质量指标	采购的货物合格率	100%	5
			牌照材料质量合格率	100%	5
		时效指标	项目实施期限	12月底前完成	5
			非税收入上缴及时性	按规定时限完成	5
	效益指标	社会效益指标	规范车管所窗口单位建设, 推进公安交管“放管服”改革; 加快职能转变, 推动经济、社会秩序健康发展	效果显著	15
		可持续影响指标	创造良好的车管服务窗口, 提升工作人员服务技能	有效提升	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	机动车所有人满意度	≥90%	5
			驾驶人满意度	≥90%	5

## 部门专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

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	执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	2.00		
		其他资金			
年度目标	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	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	秩序管理和宣传法制预算控制数	≤2万元	20
	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	10
		质量指标	采购的宣传物品合格率	100%	10
		时效指标	项目实施期限	12月底前完成	10
	效益指标	社会效益指标	民众交通安全意识	有效提升	30
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥92%	10	

## 部门专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称	交通法规宣传\交通设施维护费				
主管部门	渭南市公安局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		7	执行率分值 (10分)	
	其中:财政拨款		7		
	其他资金				
年度目标	通过交通安全宣传,提高机动车驾驶人安全驾驶、文明行车意识。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	控制在预算范围内	≤7万	10分
	产出指标	数量指标	完成宣传视频拍摄	1部	15分
			媒体宣传	≥5篇	15分
		质量指标	日常工作运行率	≥99%	10分
		时效指标	资金支付率	≥95%	10分
	实施期限		12月底前	10分	
	效益指标	社会效益指标	民众道路安全意识	有效提升	10分
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	10分

## 部门专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称	(罚没) 交通法制宣传业务				
主管部门	渭南市公安局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		40	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		40		
	其他资金				
年度目标	通过交通安全宣传及交通标识标牌的制作摆放, 提高机动车驾驶人安全驾驶、文明行车意识; 通过法制培训、法务咨询等提升法制业务质量。				
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	控制在预算范围内	≤40万	10分
	产出指标	数量指标	印刷法律文书	7万份	10分
			道路安全标识标牌制作	≥30个	10分
			交通安全宣传资料	1万份	10分
			多媒体宣传报道	3次	10分
		质量指标	采购货物验收合格率	100%	10分
		时效指标	资金支付率	≥95%	5分
	实施期限		12月底前	5分	
	效益指标	社会效益指标	民众道路安全意识	有效提升	10分
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	10分	

## 部门专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称	(罚没) 交通事故预防业务				
主管部门	渭南市公安局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		50	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		50		
	其他资金				
年度目标	聘请专业机构对交通事故进行鉴定; 购置交通安全防护被装及装备; 做好高速公路安全隐患排查及改进等。				
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	控制在预算范围内	≤50万	10分
	产出指标	数量指标	购置交通安全防护被装	520套	10分
			聘请专业事故鉴定机构	3家	10分
		质量指标	采购货物验收合格率	100%	10分
		时效指标	资金支付率	≥95%	10分
	实施期限		12月底前	10分	
	效益指标	经济效益指标	减少群众财产损失	逐步减少	10分
		社会效益指标	确保人民群众安全出行	显著提升	5分
		可持续影响指标	对群众安全感提升的持续影响程度	显著提升	5分
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	10分

## 部门专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称	(罚没) 交通秩序管理业务				
主管部门	渭南市公安局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	271		执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款	271			
	其他资金				
年度目标	开展全市高速公路交通安全秩序管理工作, 全力维护道路交通安全畅通, 全力完成应急处置及沿线警(保)卫任务; 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	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	控制在预算范围内	≤271万	6分
	产出指标	数量指标	保障卡口光纤线路畅通	85处	12分
			有效支撑正常指挥调度	≥98%	6分
			开展交通安全管理专项活动	≥40次	6分
		质量指标	交管信息化系统正常运行	≥98%	6分
			交通设施定期维修维护	验收合格	6分
			执勤执法车辆运行维护	正常运行	6分
	时效指标	资金支付率	≥95%	6分	
		实施期限	12月底前	6分	
	效益指标	社会效益指标	交管业务完成率	有效提升	6分
			维护良好的交通秩序	效果显著	6分
		生态效益指标	空气环境质量提升	有所提升	6分
		可持续影响指标	群众交通安全意识	持续提升	6分
	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%	6分

## 部门专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称	(罚没) 执法办案场地租赁及运行维护				
主管部门	渭南市公安局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		150	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		150		
	其他资金				
年度目标	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	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	控制在预算范围内	≤150万	10分
	产出指标	数量指标	租用办案场所据点	≥3960平	15分
		质量指标	日常工作运行率	≥99%	15分
		时效指标	资金支付率	≥95%	10分
	实施期限		12月底前	10分	
	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	10分
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对办案环境、秩序、设施满意度	≥90%	10分
民辅警对办案环境、秩序、设施满意度			≥95%	10分	

## 部门专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称	(罚没) 新增资产购置 (通用设备)				
主管部门	渭南市公安局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		7	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		7		
	其他资金				
年度目标	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	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	控制在预算范围内	≤7万	10分
	产出指标	数量指标	电视机	8台	10分
			事故勘察照相机	8台	10分
		质量指标	采购货物验收合格率	100%	10分
			政府采购率	100%	10分
		时效指标	资金支付率	≥95%	10分
			实施期限	12月底前	10分
	效益指标	社会效益指标	提高办公效率	≥95%	10分
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥95%	10分

## 部门专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称	(罚没) 新增资产购置 (专用设备)					
主管部门	渭南市公安局					
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	46	执行率分值 (10分)			
	其中: 财政拨款	46				
	其他资金					
年度目标	按计划购置更新专用, 保证执法办案设备质量, 提高办案效率, 提升执法安全防护。					
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	控制在预算范围内	≤46万	10分	
	产出指标	数量指标	警务通		18台	5分
			智能背夹		25套	5分
			执法记录仪		50台	5分
			执法采集站		3台	5分
			酒精测试仪		5台	5分
			现场勘察设备		7台	5分
			现场安全防护设备		6台	5分
		质量指标	采购货物验收合格率		100%	10分
	时效指标	资金支付率		≥95%	10分	
		实施期限		12月底前	5分	
	效益指标	经济效益指标	提高执法效率		≥95%	10分
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度		≥95%	10分	

部门整体支出绩效目标表

(2026年度)

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)			执行率分值(10分)
		总额	财政拨款	其他资金	
保人员	人员工资、社保按时足额发放及缴纳	19820.88	19820.88		执行率分值(10分)
保运转	部门机构正常运转	2320.68	2320.68		
保履职	维护社会稳定,履行各业务警种职责,服务经济社会稳定	8922.09	8922.09		
金额合计		31063.65	31063.65		
年度总体目标	以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入贯彻党的二十大和二十届历次全会精神,全面贯彻习近平法治思想和习近平总书记关于新时代公安工作的重要论述、历次来陕考察重要讲话重要指示,坚定拥护两个确立,坚决做到两个维护,按照省厅和市委市政府部署,对标省公安厅“西部示范、全国一流、全力追赶超越”目标,以党的政治建设为统领,以守牢安全稳定底线为关键,以推进“战斗力提升、基层基础提质、规范执法提效”三大工程为支撑,以锻造过硬公安铁军为保证,奋力推动渭南公安高质量发展和现代化建设,为我市“十五五”良好开局贡献公安力量。				
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	人均培训成本(元/人/天)		≤320	2
		人均每日办案经费(元/人/天)		≤280	2
		互联网VPN专线50M(万元/年)		≤3	2
		“三公经费”预算		只减不增	2
		部门整体支出		不超过预算	2
产出指标	数量指标	保障人员工资及社保缴费		≥810人次	1
		办理车驾管业务量		≥2000笔	1
		维修、维护用具及设施设备		≥470处	1
		购买登记证书		≥120册	1
		印刷法律文书、宣传资料、制度标识		≥7500份	1
		道路安全标识标牌制作		≥40个	1
		110接处警		≥9000个	1
		购买警用装备		≥30套	1
		年度计划培训次数		≥10次	1
		租用及维护专用网路/线路		≥103条	1
		维护业务办公场所正常运行		≥6处	1
		保障卡口光纤线路畅通		≥85处	1
		交通事故接警数量		≥3000起	1
		每月开展文安宣传活动		≥10次	1
		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%	2	
绩效目标完整性、规范性、合理性			≥95%	2	
预算完成率			≥95%	2	
结转结余资金空控制率			≤5%	2	
政府采购预算执行率			100%	2	
预决算信息公开			100%	2	
部门绩效自评率			100%	2	
时效指标	预算执行进度率		大于等于序时进度	2	
	故障响应时间		≤2小时	2	
	维护响应时间		≤12小时	2	
	信息化系统正常运转时限(天)		365	2	
效益指标	社会效益指标	社会大局安全稳定		持续维护	5
		公安工作业务效率		有效提高	5
	可持续影响指标	综合提高社会综合治理能力		长期	10
		社会治安防控体系		长效运行	10
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度		≥95%	5
		公安民警满意度		≥90%	5

## 专项资金总体绩效目标表

(2026年度)

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		执行率分 值(10分)
	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			