

附件 1

## 2022 年部门预算公开说明格式

渭南市公安局临渭分局

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

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、恐怖事件及紧急救援工作，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，依法管理户口、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与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、收容教育管理所管理工作。

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、执法工作和收容教育报批工作。

14、负责全区公安机关党组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；查处、督办全区公安队伍重大违法违纪案件。

内设机构涉密不予公开。

## 二、2022 年部门工作任务

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以党史学习教育及党的十九届六中全会精神为统揽，深入贯彻落实中省市公安厅局长会议精神，坚决捍卫“两个确立”、增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，切实提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力。坚持以“二十大安保”为主线，以“赓续前行、稳中求进、强基固本、创新发展”为基调，以“喜迎二十大，忠诚保平安”主题实践活动为载体，筑牢忠诚奏强音、夯实基础再出征、规范执法强公信、赋能科技加速度、精准打防见担当、创新驱动谋高位、“三安”路上锻铁军，奋力实现“五个严防、三个确保”工作目标，以优异成绩迎接“二十大”的胜利召开，续写临渭公安高质量发展新篇章。

## 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。

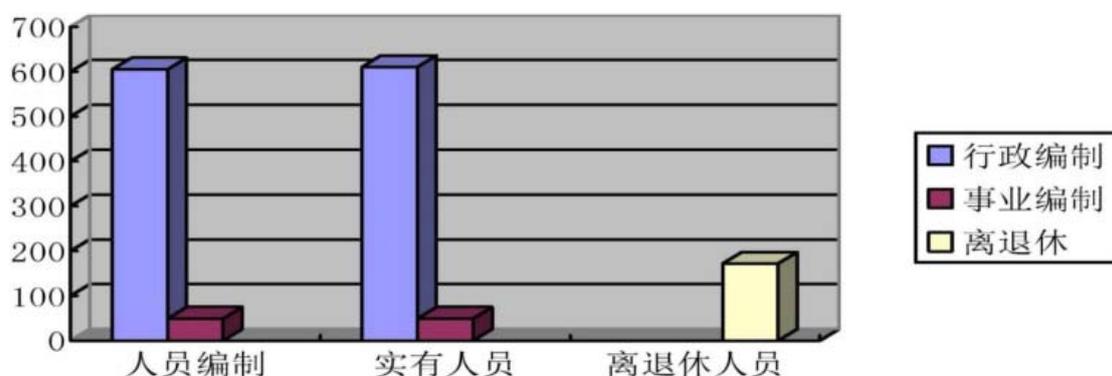
纳入本部门 2022 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 1 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	渭南市公安局临渭分局（本级）	无

## 四、部门人员情况说明

截止 2021 年底，本部门人员编制 596 人，其中行政编

制 596 人；实有人员 659 人。单位管理的离退休人员 189 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

2022 年本部门预算收入 11478.44 万元，其中一般公共预算拨款收入 11478.44 万元，政府性基金拨款收入 0 万元、上级补助收入 0 万元、上年结转 0 万元，2022 年本部门预算收入较上年增加 316.31 万元，主要原因是人员工资增加；2022 年本部门预算支出 11478.44 万元，其中一般公共预算拨款支出 11478.44 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 316.31 万元，主要原因是人员工资增加。

#### (二) 财政拨款收支情况

2022 年本部门财政拨款收入 11478.44 万元，其中一般公共预算拨款收入 11478.44 万元，政府性基金拨款收入 0

万元、上级补助收入 0 万元、上年结转 0 万元,2022 年本部门财政拨款收入较上年增加 316.31 万元,主要原因是人员工资增加;2022 年本部门财政拨款支出 11478.44 万元,其中一般公共预算拨款支出 11478.44 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 316.31 万元,主要原因是人员工资增加。

### (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 11478.44 万元,较上年增加 316.31 万元,主要原因是人员工资增加。

#### 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 11478.44 万元,其中:

(1) 行政运行(2040201) 9533.04 万元,较上年增加 281.84 万元,原因是人员工资增加;

(2) 其他公安支出(2040299) 1043.7,较上年增加(减少) 0 万元,原因是专项业务费保持和去年持平;

(3) 归口管理的行政单位离退休(2080501) 75.48,较上年增加 2.92 万元,原因是退休人员增加;

(4) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505),较上年增加 33.55 万元,原因是人员增加;

#### 3、支出按经济科目分类的明细情况

2022 年本部门当年一般公共预算支出 11478.44 万元，其中：

工资福利支出（301）8942.72 万元，较上年增加 291.29 万元，原因是人员增加；

商品和服务支出（302）2423.84 万元，较上年减少 14.3 万元，原因是减少公用经费开支；

对个人和家庭的补助支出（303）75.48 万元，较上年增加 2.92 万元，原因是退休人员增加；

资本性支出（310）36.4 万元，较上年增加 36.4 万元，原因是上年没有列支资本性支出。

（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 11478.44 万元，其中：

机关工资福利支出（501）8942.72 万元，较上年增加 291.29 万元，原因是人员增加；

机关商品和服务支出（502）2423.84 万元，较上年减少 14.3 万元，原因是减少公用经费开支；

机关资本性支出（一）（503）36.4 万元，较上年增加 36.4 万元，原因是上年没有列支资本性支出；

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

本部门无 2021 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

本部门无 2021 年结转的政府性基金预算支出。

#### **（五）国有资本经营预算拨款收支情况**

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

本部门无 2021 年结转的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 642.7 万元，较上年增加 0 万元，增加的主要原因是根据本单位三公经费支出安排，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，增加的主要原因是根据单位因公出国（境）预算支出情况，保留预算支出不变；公务接待费 8 万元，较上年增加 0 万元，增加的主要原因是根据单位公务接待费预算支出情况，保留预算支出不变；公务用车运行维护费 634.7 万元，其中中省转移支付资金安排 434.7 万元，本级财政安排 200 万元，较上年增加 0 万元，增加的主要原因是根据单位公务用车数量和维护费预算支出情况，保留预算支出不变；2021 年和 2022 年，本部门无公务用车购置费经费。

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，增加的主要原因是根据本单位会议费支出安排，保留预算支出不变。

2022 年本部门当年一般公共预算安排培训费支出 2 万元，较上年增加 0 万元，原因是根据本单位培训费支出安排，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 276 辆，单价 20 万元以上的设备 20 台（套）。2022 年当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

本部门无 2021 年结转的财政拨款支出资产购置。

## **八、政府采购情况说明**

2022 年当年本部门政府采购预算共 153.24 万元，其中政府采购货物类预算 3.74 万元、政府采购服务类预算 149.5 万元、政府采购工程类预算 0 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

本部门无 2021 年结转的政府采购资金支出。

## **九、部门预算绩效目标情况说明**

2022 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 1043.7 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 1416.54 万元，较上年增加 22.1 万元，主要原因是在职人员车补增加。

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支的各类公务接待支出。

3. 归口管理的行政单位离退休：反映实行归口管理的行

政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

4. 机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

5. 行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

## 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

## 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收支，已公开空表
表10	2022年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本部门无当年财政拨款上年结转资金支出，已公开空表
表12	2022年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表13	2022年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表14	2022年部门专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2022年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2022年专项资金总体绩效目标表	是	本部门无当年专项资金预算支出，已公开空表

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







表4

2022年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	11478.44	一、财政拨款	11478.44	一、财政拨款	11478.44	一、财政拨款	11478.44
1、一般公共预算拨款	11478.44	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	10,434.74	1、机关工资福利支出	8,942.72
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	8,942.72	2、机关商品和服务支出	2,423.84
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	1,416.54	3、机关资本性支出（一）	36.40
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出	10,574.74	(3)对个人和家庭的补助	75.48	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	2.00	(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	1,043.70	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	901.70	(2)商品和服务支出	1,007.30	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	75.48
		10、卫生健康支出		(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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	36.40	12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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					
		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、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
<b>本年收入合计</b>	<b>11478.44</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>11478.44</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>11478.44</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>11478.44</b>
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>11478.44</b>	<b>支出总计</b>	<b>11478.44</b>	<b>支出总计</b>	<b>11478.44</b>	<b>支出总计</b>	<b>11478.44</b>

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	11478.44	9018.2	1416.54	1043.7	
204	公共安全支出	10576.74	8116.5	1416.54	1043.7	
20402	公安	10576.74	8116.5	1416.54	1043.7	
2040201	行政运行	9533.04	8116.5	1416.54		
2040299	其他公安支出	1043.7			1043.7	
208	社会保障和就业支出	901.7	901.7			
20805	行政事业单位养老支出	901.7	901.7			
2080501	行政单位离退休	75.48	75.48			
2080505	机关事业单位基本养老保险	826.22	826.22			

表6

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

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计			11478.44	9018.2	1416.54	1043.7	
301	工资福利支出			8942.72	8942.72			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补	2599.66	2599.66			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补	2718.25	2718.25			
30103	奖金	50101	工资奖金津补	216.64	216.64			
30108	机关事业单位基本	50102	社会保障缴费	826.23	826.23			
30110	职工基本医疗保险	50102	社会保障缴费	222.69	222.69			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	15.42	15.42			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	532.92	532.92			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利	1810.91	1810.91			
302	商品和服务支出			2423.84		1416.54	1007.3	
30201	办公费	50201	办公经费	202		100	102	
30205	水费	50201	办公经费	20		20		
30206	电费	50201	办公经费	80		80		
30207	邮电费	50201	办公经费	40		20	20	
30208	取暖费	50201	办公经费	30		30		
30209	物业管理费	50201	办公经费	18			18	
30211	差旅费	50201	办公经费	370.1		200	170.1	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	30		30		
30214	租赁费	50201	办公经费	131.5			131.5	
30216	培训费	50203	培训费	2		2		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	8		8		
30224	被装购置费	50204	专用材料购置	20		20		
30228	工会经费	50201	办公经费	107.61		107.61		
30231	公务用车运行维护	50208	公务用车运行	200		200		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	503.63		503.63		
30299	其他商品和服务支	50299	其他商品和服	661		95.3	565.7	
303	对个人和家庭的补			75.48	75.48			
30301	离休费	50905	离退休费	23.16	23.16			
30399	其他对个人和家庭	50999	其他对个人和	52.32	52.32			
310	资本性支出			36.4			36.4	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	36.4			36.4	

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	10434.74	9018.2	1416.54	**
204	公共安全支出	9533.04	8116.5	1416.54	
20402	公安	9533.04	8116.5	1416.54	
2040201	行政运行	9533.04	8116.5	1416.54	
2040299	其他公安支出				
208	社会保障和就业支出	901.7	901.7		
20805	行政事业单位养老支出	901.7	901.7		
2080501	行政单位离退休	75.48	75.48		
2080505	机关事业单位基本养老保险	826.23	826.23		

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			10434.74	9018.2	1416.54	**
301	工资福利支出			8942.72	8942.72		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2599.66	2599.66		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2718.25	2718.25		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	216.64	216.64		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	826.23	826.23		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	222.69	222.69		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	15.42	15.42		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	532.92	532.92		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1810.91	1810.91		
302	商品和服务支出			1416.54		1416.54	
30201	办公费	50201	办公经费	100		100	
30205	水费	50201	办公经费	20		20	
30206	电费	50201	办公经费	80		80	
30207	邮电费	50201	办公经费	20		20	
30208	取暖费	50201	办公经费	30		30	
30209	物业管理费	50201	办公经费				
30211	差旅费	50201	办公经费	200		200	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	30		30	
30214	租赁费	50201	办公经费				
30216	培训费	50203	培训费	2		2	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	8		8	
30224	被装购置费	50204	专用材料购置费	20		20	
30228	工会经费	50201	办公经费	107.61		107.61	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	200		200	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	503.63		503.63	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	95.3		95.3	
303	对个人和家庭的补助			75.48	75.48		
30301	离休费	50905	离退休费	23.16	23.16		

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			10434.74	9018.2	1416.54	**
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补	52.32	52.32		
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50306	设备购置				



表10

## 2022年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	1043.7	
1	全额	1043.7	
523001	渭南市公安局临渭分局	1043.7	
	专用项目	1043.7	
	部门预算专用项目	1041.7	
	看守所在押人犯、被强制戒毒人员、拘留人员伙食	5657	渭财发【2017】177号文件精神，人犯生活费标准372元/人.月，医疗费50元/人.月；陕财办政【
	视频监控线路租用、维护、电费	100	、公安网视频会议以及卡口等服务内容，服务费按照年收费。
	巡警、禁毒、警务督察和警务保障经费（新增资产	364	。
	治安刑事案件办案、日常运行及办案经费补助	3396	列入财政预算中。
	部门预算专用项目（费）	2	
	户口本、迁移证工本费（收费）	2	群众对公安工作满意度。







表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

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	
		其中:财政拨款		100	
		其他资金			
总体目标	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。				
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	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	系统运行响应时间	≤2小时	
	成本指标	服务器设备维护	≤100万元		
	效益指标	经济效益指标			
		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	系统正常使用时间	≥2年		
满意度指标	服务对象满意度指标	公安干警满意度	≥98%		

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		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:		565.7	
		其中:财政拨款		565.7	
		其他资金			
总体目标	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。				
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	在押、戒毒、拘留人员数	≥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%	
	成本指标	在押人员生活费和医疗费	按标准执行		
	效益指标	经济效益指标	在押人员生活水平	按标准提升	
		社会效益指标	社会风气	持续向好	
		生态效益指标	在押场所内部环境	持续向好	
	可持续影响指标	在押人员改造、受教成果	长期有效		
满意度指标	服务对象满意度指标	在押人员满意度	≥98%		

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		巡警、禁毒、警务督察和警务保障经费（新增资产购置）			
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:		36.4	
		其中:财政拨款		36.4	
		其他资金			
总体目标	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,更好地为辖区群众服务。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	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	≥96%	
		时效指标	采购进度、资金支付进度	12月底	
	成本指标	控制在预算内	≤36.4		
	效益指标	经济效益指标	社会经济秩序、发展能力	不断提升	
		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	社会治安环境、风气	持续向好	
	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	民警满意率	≥98%		

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		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:	339.6		
		其中:财政拨款	339.6		
		其他资金			
总体目标	确保临渭辖区社会治安大局稳定,提升人民幸福感、安全感、满意度,为临渭区社会经济发展保驾护航。				
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	刑事、治安案件办理数	≥5000件	
		质量指标	刑事、治安案件办理率	≥96%	
	时效指标	案件办理时间	法律规定时间内		
	成本指标	办案鉴定、差旅等相关费用	按标准执行		
	效益指标	经济效益指标	社会经济秩序、发展能力	不断提升	
		社会效益指标	辖区内人民安全感	稳步提升	
	生态效益指标	社会治安环境、风气	持续向好		
	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	人民群众满意度	≥98%		

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		户口本、迁移证工本费（收费）			
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：	2		
		其中：财政拨款	2		
		其他资金			
总体目标	使得人民群众在办理二代证业务中更加顺利、便捷、高效，保障了工本费的部分来源，更好的为人民服务。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	购买户口本、临时身份证数量	≥2000个	
		质量指标	制作证件合格率	100%	
		时效指标	户口本制作时间	1日	
			迁移证制作时间	1日	
	成本指标	户口本	6元/本		
		迁移证	免费		
	效益指标	经济效益指标	社会经济发展	不断进步	
		社会效益指标	民警履职基础	不断提高	
	生态效益指标	业务办理率	不断提升		
	可持续影响指标	办理户口本、迁移证业务工作效率	持续提升		
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥98%		

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

表15

2022年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		渭南市公安局临渭分局			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容		预算金额（万元）	
	基本职能工作	基本公安工作	总额	财政拨款	其他
			11478	11478	
金额合计					
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				
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	临渭辖区90万余人		100%
		质量指标	超标准完成各项任务		100%
	时效指标	按时完成工作任务		100%	
	成本指标	全局六百余名民警和四百余辅警		100%	
	效益指标	经济效益指标	努力挽回人民群众损失		100%
		社会效益指标	社会风气好转		95%
		生态效益指标	社会治安环境水平，经济发展能力		不断提升
可持续影响指标	辖区治安大局稳定，经济环境发展良好		100%		
满意度指标	服务对象 满意度指标	对象满意度		98%	

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