

渭南市公安局高新分局
2024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

本部门的主要职能：

- 1、维护高新区社会稳定；
- 2、预防、制止和侦查高新区发生的违法犯罪活动；
- 3、维护高新区社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为；
- 4、维护高新区交通安全和交通秩序，处理交通事故；
- 5、管理高新区内的枪支弹药、管制刀具和易燃易爆、剧毒、放射性等危险品；
- 6、对高新区内法律、法规规定的特种行业进行管理；
- 7、警卫进入高新区或途经高新区的国家规定的特定人员、守卫重要的场所和设施；
- 8、管理高新区内的集会、游行、示威活动；
- 9、管理高新区内的户政、入境出境事务和外国人在境内居留、旅行的有关事务；
- 10、对高新区内被判处管制、拘役、剥夺政治权利的罪犯和监外执行的罪犯执行刑罚，对高新区内宣告缓刑、假释的罪犯实行监督、考察；
- 11、监督管理高新区内计算机信息系统的安全保护工作；
- 12、指导和监督高新区内的国家机关、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。

本部门内设机构：政治处、指挥中心、监察室、法制大队、网络安全保卫大队、国内安全保卫大队、刑事警察大队、经济犯罪侦查大队、治安警察大队、巡特警警察大队、良田派出所、崇业路派出所、白杨派出所。

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，全面贯彻落实党的二十大和二十届二中全会精神，深入贯彻习近平法治思想特别是习近平总书记关于新时代政法和公安工作的重要论述，深入贯彻中省市政法工作会议及部省市公安工作会议精神，坚持党对公安工作的绝对领导，更加注重统筹高质量发展和高水平安全，坚决以公安工作的高质量发展保障全区经济社会的高质量发展。2024年，分局扎实做好6项工作：1、以政治导向为切入点，向精准防控要警力，抓稳控、防风险，筑牢“维稳工程”；2、以合成作战为切入点，向能力建设要警力，抓打击、重宣防，推进“严打工程”；3、以警种联动为切入点，向一警多能要警力，抓巡防、强整治，夯实“防控工程”；4、以警务创新为切入点，向基层改革要警力，抓基础、惠民生，助力“便民工程”；5、以渭水崇法为切入点，向规范执法要警力，抓监督、促规范，深化“执法工程”；6、以关警爱警为切入点，向惠警措施要警力，抓管理、严执行，培育“强警工程”。

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。

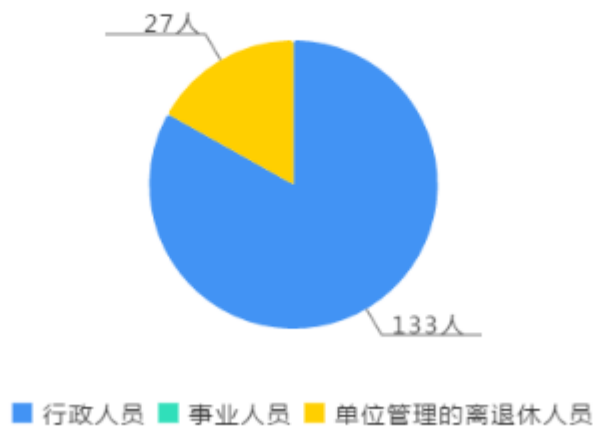
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	渭南市公安局高新分局本级（机关）	

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制86人，其中行政编制86人，事业编制0人；实有人员133人，其中行政133人，事业0人。单位管理的离退休人员27人。

人员情况构成图



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2024年预算收入2,837.95万元，其中：一般公共预算拨款2,793.99万元、上年结转20.00万元、其他收入23.96万元，较上年增加253.38万元，增长9.80%，增长的主要原因是：人员经费和专项经费收入增加；本部门2024年预算支出2,837.95万元，其中：一般公共预算拨款2,793.99万元、其他收入23.96万元、上年结转20.00万元，较上年增加253.38万元，增长9.80%，增长的主要原因是：人员经费和专项经费支出增加。

六、财政拨款收支情况说明

2024年，本部门当年财政拨款收入2,793.99万元，其中：一般公共预算拨款收入2,793.99万元，较上年增加223.42万元，增长8.69%，增长的主要原因是：人员经费和专项经费收入增加；本部门2024年财政拨款支出2,813.99万元，其中：一般公共预算拨款支出2,793.99万元，较上年增加243.42万元，增长9.47%，增长的主要原因是：人员经费和专项经费支出增加。

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

2024年，本部门当年一般公共预算拨款支出2,793.99万元，较上年增加223.42万元，增长8.69%，增长的主要原因是：人员经费和专项经费支出增加。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本部门当年一般公共预算支出2,793.99万元，其中：

(1) 行政运行（2040201）2,108.85万元，较上年减少64.94万元，下降2.99%，下降的主要原因是：2024年规范预算编制，将医疗保险缴费和住房公积金缴费调整到行政单位医疗和住房公积金功能科目；

(2) 其他公安支出（2040299）297.00万元，较上年增加133.00万元，增长81.10%，增长的主要原因是：本年增加了罚没返还经费支出；

(3) 其他公共安全支出（2049999）0.00万元，较上年减少20.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年没有该项经费支出；

(4) 行政单位离退休（2080501）9.15万元，较上年增加3.03万元，增长49.51%，增长的主要原因是：退休人员增加；

(5) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）210.93万元，较上年增加4.27万元，增长2.07%，增长的主要原因是：本年养老保险缴费基数调整增加；

(6) 行政单位医疗（2101101）55.96万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2024年规范预算编制，将医疗保险缴费编列至此科目；

(7) 住房公积金（2210201）112.10万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2024年规范预算编制，将住房公积金缴费编列至此科目。

（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的类级科目说明

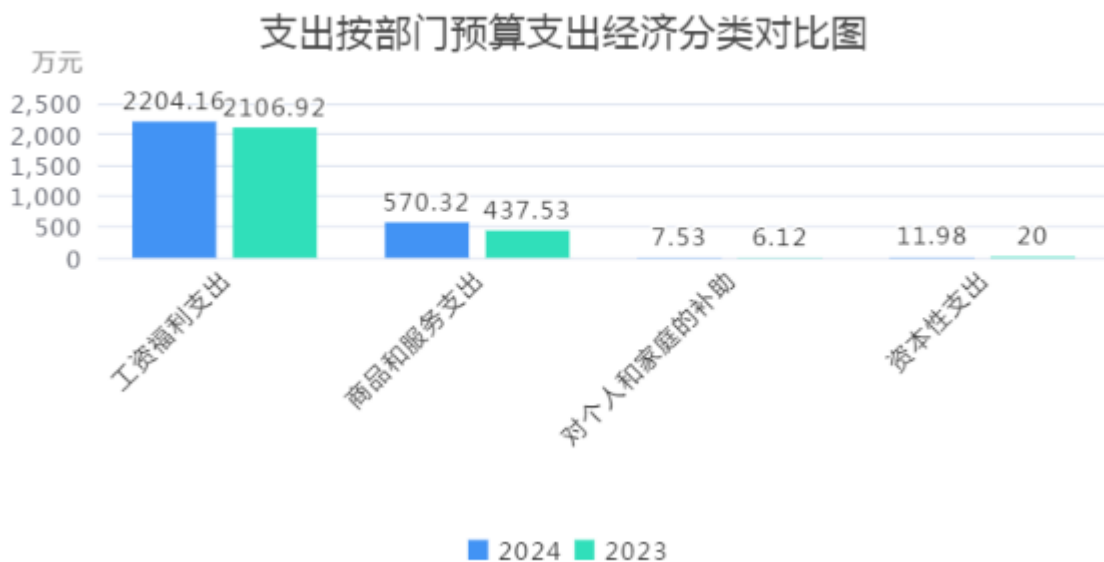
2024年，本部门当年一般公共预算支出2,793.99万元，其中：

工资福利支出（301）2,204.16万元，较上年增加97.24万元，增长4.62%，增长的主要原因是：人员增加引起人员经费支出增加；

商品和服务支出（302）570.32万元，较上年增加132.79万元，增长30.35%，增长的主要原因是：本年增加了罚没返还经费支出；

对个人和家庭的补助（303）7.53万元，较上年增加1.41万元，增长23.04%，增长的主要原因是：退休人员增加；

资本性支出（310）11.98万元，较上年减少8.02万元，下降40.10%，下降的主要原因是：本年减少了专用设备购置。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本部门当年一般公共预算支出2,793.99万元，其中：

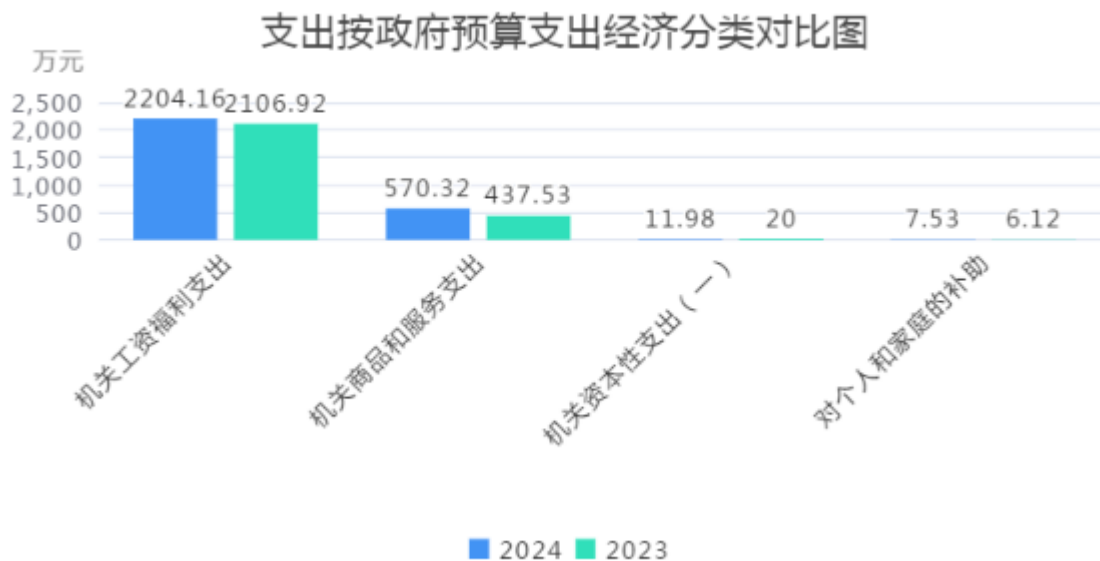
机关工资福利支出（501）2,204.16万元，较上年增加97.24万元，增长4.62%，增长的主要原因是：人员增加引起人员经费支出增加；

机关商品和服务支出（502）570.32万元，较上年增加132.79万元，增长30.35%，增长的主要原因是：本年增加了罚没返还经

费支出；

机关资本性支出（一）（503）11.98万元，较上年减少8.02万元，下降40.10%，下降的主要原因是：本年减少了专用设备购置；

对个人和家庭的补助（509）7.53万元，较上年增加1.41万元，增长23.04%，增长的主要原因是：退休人员增加。



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

2024年，本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出107.88万元，较上年增加11.98万元，增长12.49%，增长的主要原因是：根据2024年批复更新1辆执法执勤车。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费3.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费92.90万元，较上年无增减；

公务用车购置费11.98万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：根据2024年批复更新1辆执法执勤车。本部门当年其他收入安排公务用车购置费预算23.96万元，较上年增加9.96万元，增长71.14%，增长的主要原因是：因车况老化，根据2024年批复更新2辆执法执勤车。

2024年，本部门当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

2024年，本部门当年一般公共预算培训费预算支出2.00万元，较上年无增减。

会议费培训费明细表

单位：万元

序号	会议培训名称	时间	人数	金额	备注
1	人民警察新警培训	2024年8月1日-2024年12月20日	10	2	

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本部门所属预算单位共有车辆35辆，单价20万元以上的设备5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

2024年当年本部门政府采购预算共116.44万元，其中政府采购货物类预算35.94万元、政府采购服务类预算80.50万元、政府采购工程类预算0.00万元。

十三、绩效目标说明

2024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2,793.99万元，当年政府性基金预算当年拨款0.00万元，当年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

2024年，本部门当年机关运行经费预算安排285.30万元，较上年增加11.77万元，增长4.30%，增长的主要原因是：人员增加相应经费增加。

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。

2024年部门综合预算公开报表

部门名称：渭南市公安局高新分局

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收支，已公开空表。

部门综合预算收支总表

部门名称：渭南市公安局高新分局

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	28,179,506.00	一、部门预算	28,379,506.00	一、部门预算	28,379,506.00	一、部门预算	28,379,506.00
1、财政拨款	27,939,906.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	24,969,906.00	1、机关工资福利支出	22,041,611.00
(1)一般公共预算拨款	27,939,906.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	22,041,611.00	2、机关商品和服务支出	5,903,237.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	870,000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	2,853,037.00	3、机关资本性支出（一）	359,400.00
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出	24,498,145.00	(3)对个人和家庭的补助	75,258.00	4、机关资本性支出（二）	
(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	3,409,600.00	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	2,200,766.00	(2)商品和服务支出	3,050,200.00	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	75,258.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	559,558.00	(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	239,600.00	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	359,400.00		
		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	1,121,037.00				
		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	28,179,506.00	本年支出合计	28,379,506.00	本年支出合计	28,379,506.00	本年支出合计	28,379,506.00
用事业基金弥补收支差额		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	200,000.00						
收入总计	28,379,506.00	支出总计	28,379,506.00	支出总计	28,379,506.00	支出总计	28,379,506.00

部门综合预算收入总表

部门名称：渭南市公安局高新分局

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	对附属单位上缴收入	使用非财政拨款结余	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	28,379,506.00	27,939,906.00	870,000.00							200,000.00		239,600.00
524	渭南市公安局高新分局	28,379,506.00	27,939,906.00	870,000.00							200,000.00		239,600.00
524001	渭南市公安局高新分局	28,379,506.00	27,939,906.00	870,000.00							200,000.00		239,600.00

部门综合预算支出总表

部门名称：渭南市公安局高新分局

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	28,379,506.00	27,939,906.00	870,000.00						239,600.00	200,000.00
524	渭南市公安局高新分局	28,379,506.00	27,939,906.00	870,000.00						239,600.00	200,000.00
524001	渭南市公安局高新分局	28,379,506.00	27,939,906.00	870,000.00						239,600.00	200,000.00

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：渭南市公安局高新分局

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	27,939,906.00	一、财政拨款	28,139,906.00	一、财政拨款	28,139,906.00	一、财政拨款	28,139,906.00
1、一般公共预算拨款	27,939,906.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	24,969,906.00	1、机关工资福利支出	22,041,611.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	870,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	22,041,611.00	2、机关商品和服务支出	5,903,237.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	2,853,037.00	3、机关资本性支出（一）	119,800.00
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出	24,258,545.00	(3)对个人和家庭的补助	75,258.00	4、机关资本性支出（二）	
		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	3,170,000.00	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	2,200,766.00	(2)商品和服务支出	3,050,200.00	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	75,258.00
		10、卫生健康支出	559,558.00	(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	119,800.00		
		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	1,121,037.00				
		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	27,939,906.00	本年支出合计	28,139,906.00	本年支出合计	28,139,906.00	本年支出合计	28,139,906.00
上年结转	200,000.00	结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	28,139,906.00	支出总计	28,139,906.00	支出总计	28,139,906.00	支出总计	28,139,906.00

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）

部门名称：渭南市公安局高新分局

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	27,939,906.00	22,116,869.00	2,853,037.00	2,970,000.00	
204	公共安全支出	24,058,545.00	18,251,708.00	2,836,837.00	2,970,000.00	
20402	公安	24,058,545.00	18,251,708.00	2,836,837.00	2,970,000.00	
2040201	行政运行	21,088,545.00	18,251,708.00	2,836,837.00		
2040299	其他公安支出	2,970,000.00			2,970,000.00	
208	社会保障和就业支出	2,200,766.00	2,184,566.00	16,200.00		
20805	行政事业单位养老支出	2,200,766.00	2,184,566.00	16,200.00		
2080501	行政单位离退休	91,458.00	75,258.00	16,200.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,109,308.00	2,109,308.00			
210	卫生健康支出	559,558.00	559,558.00			
21011	行政事业单位医疗	559,558.00	559,558.00			
2101101	行政单位医疗	559,558.00	559,558.00			
221	住房保障支出	1,121,037.00	1,121,037.00			
22102	住房改革支出	1,121,037.00	1,121,037.00			
2210201	住房公积金	1,121,037.00	1,121,037.00			

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）

部门名称：渭南市公安局高新分局

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	27,939,906.00	22,116,869.00	2,853,037.00	2,970,000.00	
301	工资福利支出			22,041,611.00	22,041,611.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	5,270,916.00	5,270,916.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	5,048,292.00	5,048,292.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	3,970,363.00	3,970,363.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	2,109,308.00	2,109,308.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	559,558.00	559,558.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	26,367.00	26,367.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,121,037.00	1,121,037.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	3,935,770.00	3,935,770.00			
302	商品和服务支出			5,703,237.00		2,853,037.00	2,850,200.00	
30201	办公费	50201	办公经费	230,000.00		150,000.00	80,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	60,000.00		60,000.00		
30205	水费	50201	办公经费	50,000.00		50,000.00		
30206	电费	50201	办公经费	250,000.00		200,000.00	50,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	30,000.00		30,000.00		
30209	物业管理费	50201	办公经费	280,000.00			280,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	490,000.00		20,000.00	470,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	200,000.00		50,000.00	150,000.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	330,000.00			330,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	20,000.00		20,000.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	30,000.00		30,000.00		
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	220,200.00			220,200.00	
30224	被装购置费	50204	专用材料购置费	100,000.00			100,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	180,000.00			180,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	263,664.00		263,664.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	929,000.00		729,000.00	200,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	983,880.00		983,880.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1,056,493.00		266,493.00	790,000.00	
303	对个人和家庭的补助			75,258.00	75,258.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	75,258.00	75,258.00			

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
310	资本性支出			119,800.00			119,800.00	
31013	公务用车购置	50303	公务用车购置	119,800.00			119,800.00	

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）

部门名称：渭南市公安局高新分局

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	24,969,906.00	22,116,869.00	2,853,037.00	
204	公共安全支出	21,088,545.00	18,251,708.00	2,836,837.00	
20402	公安	21,088,545.00	18,251,708.00	2,836,837.00	
2040201	行政运行	21,088,545.00	18,251,708.00	2,836,837.00	
2040299	其他公安支出				
208	社会保障和就业支出	2,200,766.00	2,184,566.00	16,200.00	
20805	行政事业单位养老支出	2,200,766.00	2,184,566.00	16,200.00	
2080501	行政单位离退休	91,458.00	75,258.00	16,200.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,109,308.00	2,109,308.00		
210	卫生健康支出	559,558.00	559,558.00		
21011	行政事业单位医疗	559,558.00	559,558.00		
2101101	行政单位医疗	559,558.00	559,558.00		
221	住房保障支出	1,121,037.00	1,121,037.00		
22102	住房改革支出	1,121,037.00	1,121,037.00		
2210201	住房公积金	1,121,037.00	1,121,037.00		

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）

部门名称：渭南市公安局高新分局

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	24,969,906.00	22,116,869.00	2,853,037.00	
301	工资福利支出			22,041,611.00	22,041,611.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	5,270,916.00	5,270,916.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	5,048,292.00	5,048,292.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	3,970,363.00	3,970,363.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	2,109,308.00	2,109,308.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	559,558.00	559,558.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	26,367.00	26,367.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,121,037.00	1,121,037.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	3,935,770.00	3,935,770.00		
302	商品和服务支出			2,853,037.00		2,853,037.00	
30201	办公费	50201	办公经费	150,000.00		150,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	60,000.00		60,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	50,000.00		50,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	200,000.00		200,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	30,000.00		30,000.00	
30209	物业管理费	50201	办公经费				
30211	差旅费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	50,000.00		50,000.00	
30214	租赁费	50201	办公经费				
30216	培训费	50203	培训费	20,000.00		20,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	30,000.00		30,000.00	
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				
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	263,664.00		263,664.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	729,000.00		729,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	983,880.00		983,880.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	266,493.00		266,493.00	
303	对个人和家庭的补助			75,258.00	75,258.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	75,258.00	75,258.00		
310	资本性支出						
31013	公务用车购置	50303	公务用车购置				

部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：渭南市公安局高新分局

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（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		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	

部门综合预算专项业务经费支出表

部门名称：渭南市公安局高新分局

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	3,209,600.00	
524	渭南市公安局高新分局	3,209,600.00	
524001	渭南市公安局高新分局	3,209,600.00	
	专用项目	3,209,600.00	
	部门预算专用项目	1,039,600.00	
	办案费	240,000.00	受理案件、事件、提升综合治理能力，全力保障辖区社会稳定，提升人民群众安全感、幸福感，强化队伍建设，规范队伍执法管理，打造过硬公安队伍。
	部门整体支出绩效评价激励经费	50,000.00	根据渭南市财政局关于2022年度市级部门整体支出财政重点绩效评价结果的通报。
	禁毒工作经费	100,000.00	进一步遏制毒品来源和危害，提高公众禁毒意识。
	执法执勤车辆购置费	239,600.00	根据2024年度市本级党政机关公务用车拟更新计划。
	专项设备维护费	80,000.00	确保公安视频监控及网络传输平台的正常运转。
	羁押收教场所费	330,000.00	确保被强制隔离人员和行政拘留人员的规范羁押，保障入所前在押人员的基本生活条件，规范入所前的健康检查。
	部门预算专用项目(罚)	1,200,000.00	
	（罚没）物业管理费	280,000.00	维护正常的办公秩序，保持办公环境整洁卫生，保障各项设备的安全稳定运行。
	（罚没）信息网络维护及租赁费	200,000.00	确保租用线路运行稳定畅通、可靠和安全。
	（罚没）执法办案经费	720,000.00	受理案件、事件，提升辖区综合治理能力，全力保障辖区社会稳定。
	部门预算专用项目(费)	100,000.00	
	（收费）户口簿工本费	100,000.00	确保人民群众在办理户口登记时顺利、便捷、高效。
	专款专用项目	870,000.00	
	专项资金	870,000.00	涉密

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

部门名称：渭南市公安局高新分局

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
类	款	项							支出经济 科目编码	类	款	支出经济 科目编码			
				合计				104,708						1,164,400.00	
204	02	01	1	全额				92,035						375,000.00	
204	02	01	524001	渭南市公安局高新分局				92,035						375,000.00	
204	02	01		日常公用经费	C18040102财产保险服务		次	15	302	31	502	08		15,000.00	
204	02	01		日常公用经费	C23090199其他印刷服务		张	60,000	302	02	502	01		60,000.00	
204	02	01		日常公用经费	C23120301车辆维修和保养服务		辆	20	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		立方米	32,000	302	31	502	08		200,000.00	
204	02	99	1	全额				12,673						789,400.00	
204	02	99	524001	渭南市公安局高新分局				12,673						789,400.00	
204	02	99		（罚没）物业管理费	C21040000物业管理服务		平方米	6,400	302	09	502	01		280,000.00	
204	02	99		执法执勤车辆购置费	A02030501轿车			1	310	13	503	03		119,800.00	
204	02	99		公务用车运行维护费	C23120301车辆维修和保养服务			20	302	31	502	08		100,000.00	
204	02	99		公务用车运行维护费	C23120302车辆加油、添加燃料服务			6,250	302	31	502	08		50,000.00	
204	02	99		执法执勤车辆购置费	A02030501轿车		汽车	2	310	13	503	03		239,600.00	

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

部门名称：渭南市公安局高新分局

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			
						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	979,000.00	959,000.00		30,000.00	929,000.00		929,000.00		20,000.00	1,098,800.00	1,078,800.00		30,000.00	1,048,800.00	119,800.00	929,000.00		20,000.00	119,800.00	119,800.00				119,800.00	119,800.00					
524	渭南市公安局高新分局	979,000.00	959,000.00		30,000.00	929,000.00		929,000.00		20,000.00	1,098,800.00	1,078,800.00		30,000.00	1,048,800.00	119,800.00	929,000.00		20,000.00	119,800.00	119,800.00				119,800.00	119,800.00					
524001	渭南市公安局高新分局	979,000.00	959,000.00		30,000.00	929,000.00		929,000.00		20,000.00	1,098,800.00	1,078,800.00		30,000.00	1,048,800.00	119,800.00	929,000.00		20,000.00	119,800.00	119,800.00				119,800.00	119,800.00					

表13

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		办案费			
主管部门		渭南市公安局高新分局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	24		
		其中:财政拨款	24		
		其他资金			
总体目标	<p>目标: 受理事件、案件, 提升辖区综合治理能力, 全力保障辖区社会稳定, 提升人民群众安全感、幸福感, 强化队伍建设, 规范队伍执法管理, 打造过硬公安铁军。</p>				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	案件办理数	≥100起	
		质量指标	案件办结率	≥95%	
		时效指标	资金支付率	100%	
			案件办理时间	法律规定时间内	
		成本指标	年办理案件费用	≤24万元	
	效益指标	社会效益指标	辖区居民安全感、幸福感	稳步提升	
		可持续影响指标	辖区社会和谐稳定	稳步提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥90%	

表13

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称	禁毒工作经费				
主管部门	渭南市公安局高新分局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		10		
	其中: 财政拨款		10		
	其他资金				
总体目标	目标: 进一步遏制毒品来源和危害, 提高公众禁毒意识, 有效解决毒品问题。				
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	禁毒宣传次数	≥ 2 次	
		质量指标	案件办理不满意投诉率	$\leq 1\%$	
		时效指标	资金支付率	100%	
		成本指标	控制预算范围内	≤ 10 万元	
	效益指标	社会效益指标	社会治理能力	稳步提升	
		可持续影响指标	辖区社会稳定	稳步提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	$\geq 90\%$	

表13

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		羁押收教场所费			
主管部门		渭南市公安局高新分局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	33		
		其中:财政拨款	33		
		其他资金			
总体目标	目标: 确保强制隔离人员和行政拘留人员安全规范羁押, 保证羁押人员入所前健康检查和传染病的治疗费用, 执法工作及时顺利开展, 使辖区治安环境有效改善。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	行政拘留人数	≥200人	
		质量指标	在押人员入所前的健康检查和传染病的治疗	达到入看守所要求	
		时效指标	资金支付率	100%	
			项目实施期限	12月底前	
		成本指标	在押人员体检费、治疗费	≤33万元	
	效益指标	社会效益指标	辖区内治安环境有效改善	稳步提升	
		可持续影响指标	辖区社会安定	稳步提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	在押人员满意度	≥90%	

表13

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		部门整体支出绩效评价激励经费			
主管部门		渭南市公安局高新分局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	5		
		其中: 财政拨款	5		
		其他资金			
总体目标	目标: 牢固树立绩效理念, 按照“全方位、全过程、全覆盖”的要求, 扎实做好预算绩效管理各项工作。				
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	参与部门预算绩效管理单位	≥10个	
		质量指标	预算绩效管理全方位、全过程、全覆盖	≥95%	
		时效指标	资金支付率	100%	
		成本指标	控制预算范围内	≤5万元	
	效益指标	经济效益指标	提升财政资金效益	稳步提升	
		可持续影响指标	扎实做好预算绩效管理各项工作	稳步提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	民警满意度	≥90%	

表13

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称	(罚没) 执法办案经费				
主管部门	渭南市公安局高新分局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		72		
	其中: 财政拨款		72		
	其他资金				
总体目标	<p>目标: 受理事件、案件, 提升辖区综合治理能力, 全力保障辖区社会稳定, 提升人民群众安全感、幸福感, 强化队伍建设, 规范队伍执法管理, 打造过硬公安铁军。</p>				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	案件办理数	≥100起	
		质量指标	案件办结率	≥95%	
		时效指标	资金支付率	100%	
		成本指标	控制在预算范围内	≤72万元	
	效益指标	社会效益指标	辖区居民安全感、幸福感	稳步提升	
		可持续影响指标	辖区社会和谐稳定	稳步提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥90%	

表13

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		(罚没) 信息网络维护及租赁费			
主管部门		渭南市公安局高新分局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	20		
		其中: 财政拨款	20		
		其他资金			
总体目标	目标: 确保公安机关视频监控及网路传输平台正常运转, 提升公安机关维护社会治安管控能力。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	租用专用线路	≥10条	
		质量指标	专用线路畅通率	≥95%	
		时效指标	资金支出进度	12月底前	
		成本指标	控制预算范围内	≤20万元	
	效益指标	社会效益指标	公安工作效率	提升	
		可持续影响指标	为打击犯罪、安全防范提供有力的科技支撑	提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	民警满意度	≥90%	

表13

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		(罚没)物业管理费			
主管部门		渭南市公安局高新分局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	28		
		其中:财政拨款	28		
		其他资金			
总体目标	目标: 维护正常的办公秩序, 保持办公环境整洁卫生, 保障各项设备安全稳定运行。				
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	物业管理面积	6400平方米	
		质量指标	保障日常工作正常开展	100%	
		时效指标	服务期限	1年	
		成本指标	控制在预算范围内	≤28万元	
	效益指标	社会效益指标	提高社会服务满意度	稳步提升	
		可持续影响指标	保障办公环境整洁度	稳步提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	民警满意度	≥90%	

表13

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		(收费) 户口簿工本费			
主管部门		渭南市公安局高新分局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	10		
		其中: 财政拨款	10		
		其他资金			
总体目标	目标: 确保人民群众在办理户口登记时顺利、便捷、高效。				
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	购买户口簿数量	≥5000本	
		质量指标	制作证件合格率	100%	
		时效指标	资金支付率	100%	
			项目实施期限	12月底前	
		成本指标	控制预算范围内	≤10万元	
	效益指标	社会效益指标	更好地服务于人民群众	稳步提升	
		可持续影响指标	提高办理户口登记的工作效率	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥90%	

表13

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		专项资金			
主管部门		渭南市公安局高新分局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		87	
		其中: 财政拨款		87	
		其他资金			
总体目标	目标: 因涉密, 不予公开				
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	涉密		
		质量指标	涉密		
		时效指标	涉密		
		成本指标	涉密		
	效益指标	社会效益指标	涉密		
		可持续影响指标	涉密		
	满意度指标	服务对象满意度指标	涉密		

表13

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		专项设备维护费				
主管部门		渭南市公安局高新分局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		8		
		其中:财政拨款		8		
		其他资金				
总体目标	目标: 确保公安视频监控专用线路的正常使用, 为业务开展提供支撑。					
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	公安视频监控专用线路	1条		
		质量指标	专用线路畅通率	≥95%		
		时效指标	资金支付率		100%	
			项目实施期限		12月底前	
		成本指标	专用线路维护费	≤8万元		
	效益指标	社会效益指标	基层社会治理能力	稳步提升		
		可持续影响指标	为打击犯罪、安全防范提供有力的科技支撑	长期		
	满意度指标	服务对象满意度指标	民警满意度	≥90%		

表13

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		执法执勤车辆购置费			
主管部门		渭南市公安局高新分局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		23.96	
		其中: 财政拨款			
		其他资金		23.96	
总体目标	目标: 保障公安民警配备必要的执法装备。				
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	执法执勤车辆购置数量	2辆	
		质量指标	政府采购率	100%	
		时效指标	采购结束时间	12月底前	
		成本指标	采购成本	≤23.96万元	
	效益指标	社会效益指标	提升民警执法服务	稳步提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用民警满意度	≥90%	

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		渭南市公安局高新分局			
任务名称	主要内容	预算金额（万元）			
		总额	财政拨款	其他资金	
人员经费及日常公用经费	为履行职责用于人员经费及日常公用经费等。	2496.99	2496.99		
办案费	受理事件、案件，确保民警办案经费。	24.00	24.00		
禁毒工作经费	进一步遏制毒品来源和危害，提高公众禁毒意识，有效解决毒品问题。	10.00	10.00		
羁押收教场所费	确保强制隔离和行政拘留人员规范羁押。	33.00	33.00		
专项设备维护费	确保公安视频监控专用线路正常使用。	8.00	8.00		
部门整体支出绩效评价激励经费	牢固树立绩效理念，按照“全方位、全过程、全覆盖”的要求，扎实做好预算绩效管理各项工作。	5.00	5.00		
（收费）户口簿工本费	确保人民群众在办理户口登记时顺利、便捷、高效。	10.00	10.00		
（罚没）信息网络维护及租赁费	确保公安机关视频监控及网络传输平台正常运转，提升维护社会治安管控能力。	20.00	20.00		
（罚没）物业管理费	维护正常的办公秩序，保持办公环境整洁卫生，保障各项设备安全稳定运行。	28.00	28.00		
（罚没）执法办案经费	保障辖区社会稳定，提升人民群众安全感，强化队伍建设，规范队伍执法管理，打造过硬公安铁军。	72.00	72.00		
专项资金	涉密	87.00	87.00		
执法执勤车辆购置费	保障公安民警配备必要的执法装备。	23.96		23.96	
金额合计		2817.95	2793.99	23.96	

年度总体目标	<p>目标1: 紧紧围绕维护政治大局和社会安全稳定、护航经济建设和高质量发展、服务企业和人民群众“三条主线”，坚决守牢政治安全，维护社会稳定。</p> <p>目标2: 严打各类违法犯罪，持续深化平安高新建设。</p>			
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	案件办理数	≥100起
			行政拘留人数	≥200人
			购买户口本数量	≥5000本
			物业管理面积	6400平方米
			执法执勤车辆购置数量	3辆
			租用公安视频监控专用线路	≥10条
		质量指标	部门预算完整性、准确性、细化性、及时性	100%
			资金使用合规性	100%
			绩效目标完整性、规范性、合理性	≥90%
			预算完成率	≥95%
			结转结余资金空控制率	≤5%
			政府采购预算执行率	≥95%
			预决算信息公开	100%
	部门绩效自评率		100%	
	时效指标	预算执行进度率	大于等于序时进度	
	成本指标	“三公经费”控制	只减不增	
	效益指标	社会效益指标	公共服务的效率和质量水平	稳步提升
		可持续影响指标	辖区人民群众幸福感、安全感、获得感	稳步提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥90%

表15

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:			
				

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。