

西安市公安局西咸新区分局
2025年单位预算公开说明

目 录

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、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

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标情况说明

十三、公用经费安排说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

（一）主要职能

1. 贯彻执行国家法律法规和政策规定，制定公安工作规则、管理制度和实施办法，并组织实施；
2. 负责维护西咸新区社会治安秩序，预防、制止和侦查违法犯罪活动；
3. 负责本局公安队伍建设和法制建设，做好执法工作和警务督察工作；
4. 负责民警思想政治教育、精神文明建设；
5. 负责公安宣传、新闻发布和舆论引导工作；
6. 维护西咸新区交通安全和交通秩序，管理新区机动车辆和机动车驾驶员，处理交通事故；
7. 管理枪支弹药、管制刀具和易燃易爆、剧毒、放射性等危险物品；
8. 管理法律、法规规定的特种行业；
9. 警卫国家规定的特定人员安全，守卫重要的场所和设施；
10. 管理辖区集会、游行、示威活动；

11. 管理户政、国籍、入境出境事务和外国人在西咸新区内居留、旅游的有关事项；
12. 负责搜集、掌握、分析和预测敌情、社情，及时报告上级机关；
13. 监督管理计算机信息系统的安全保护工作；
14. 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；
15. 承办西咸新区党工委（管委会）和上级部门交办的其他事项。

（二）机构设置

西安市公安局西咸新区分局，副局级建制，下设综合处、政治处、警务监督处、法制大队、政治安全保卫大队、治安管理大队、基层基础管理大队、刑事侦查大队、经济犯罪侦查大队、环境与食品药品犯罪侦查大队、巡特警大队、网络安全保卫大队、交通警察大队13个正处级内设机构及21个公安派出所机构。

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，深入贯彻习近平法治思想和习近平总书记关于加强新时代公安工作的重要论述、重要训词、来陕重要讲话精神，全面落实各级政法工作、全国公安厅局长、全省公安局长、全市公安局（处）长以及新区高质量发展推进大会精

神，坚持稳中求进、以进促稳、先立后破，紧紧围绕省委深化“三个年”、市委“八个新突破”、新区党工委“七个聚焦”和市局党委“35553”工作部署，以政治建警“三个三”工程为总抓手，以“七抓七提升一推动”举措为统揽，以打造法治公安建设和派出所主防“1551”模式两大品牌为支点，以“三长五个亲自抓”责任制和“三带头三亲自三敢于”作风为保障，高水平保安全、促发展、推改革、抓队伍，加快形成和提升公安新质战斗力生成，奋力推进公安工作现代化，努力在维护安全稳定，保障社会安宁、服务新区发展中展现新担当、新作为。

三、人员情况说明

本单位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：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入73,635.68万元，其中：一般公共预算拨款73,635.68万元，较上年减少23,559.34万元，下降24.24%，下降的主要原因是：一是辅警人员经费标准降低，二是辅警人员公用经费减少，三是严格执行党政机关“过紧日子”的有关要求，压减一般性支出；本单位当年预算支出73,635.68

万元，其中：一般公共预算拨款73,635.68万元，较上年减少23,559.34万元，下降24.24%，下降的主要原因是：一是辅警人员经费标准降低，二是辅警人员公用经费减少，三是严格执行党政机关“过紧日子”的有关要求，压减一般性支出。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入73,635.68万元，其中：一般公共预算拨款收入73,635.68万元，较上年减少23,559.34万元，下降24.24%，下降的主要原因是：一是辅警人员经费标准降低，二是辅警人员公用经费减少，三是严格执行党政机关“过紧日子”的有关要求，压减一般性支出；本单位当年财政拨款支出73,635.68万元，其中：一般公共预算拨款支出73,635.68万元，较上年减少23,559.34万元，下降24.24%，下降的主要原因是：一是辅警人员经费标准降低，二是辅警人员公用经费减少，三是严格执行党政机关“过紧日子”的有关要求，压减一般性支出。

六、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

本单位当年一般公共预算拨款支出73,635.68万元，较上年减少23,559.34万元，下降24.24%，下降的主要原因是：一是辅警人员经费标准降低，二是辅警人员公用经费减少，三是严格执行党政机关“过紧日子”的有关要求，压减一般性支出。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出73,635.68万元，其中：

1. 行政运行（2040201）40,427.13万元，较上年减少8,037.32万元，下降16.58%，下降的主要原因是：一是辅警人员经费标准降低，二是辅警人员公用经费减少；

2. 一般行政管理事务（2040202）10,145.09万元，较上年减少11,022.06万元，下降52.07%，下降的主要原因是：降低运行成本，压缩一般性开支；

3. 信息化建设（2040219）9,546.74万元，较上年减少5,621.17万元，下降37.06%，下降的主要原因是：雪亮工程本年度预算减少；

4. 执法办案（2040220）8,110.97万元，较上年增加156.27万元，增长1.96%，增长的主要原因是：将部分公安其他业务经费调整至执法办案经费项目；

5. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）1,819.00万元，较上年增加658.22万元，增长56.70%，增长的主要原因是：养老保险缴费基数调整；

6. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）910.00万元，较上年增加329.61万元，增长

56.79%，增长的主要原因是：职业年金缴费基数调整；

7. 行政单位医疗（2101101）0.00万元，较上年减少552.03万元，下降100.00%，下降的主要原因是：行政单位医疗功能科目做了调整；

8. 公务员医疗补助（2101103）1,006.04万元，较上年增加597.88万元，增长146.48%，增长的主要原因是：公务员医疗补助缴费基数做了调整；

9. 住房公积金（2210201）1,670.71万元，较上年减少68.74万元，下降3.95%，下降的主要原因是：本年度住房公积金按照上级缴纳标准缴纳。

（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，本单位当年一般公共预算支出73,635.68万元，其中：

（1）工资福利支出（301）42,157.10万元，较上年减少3,389.21万元，下降7.44%，下降的主要原因是：辅警人员经费标准降低；

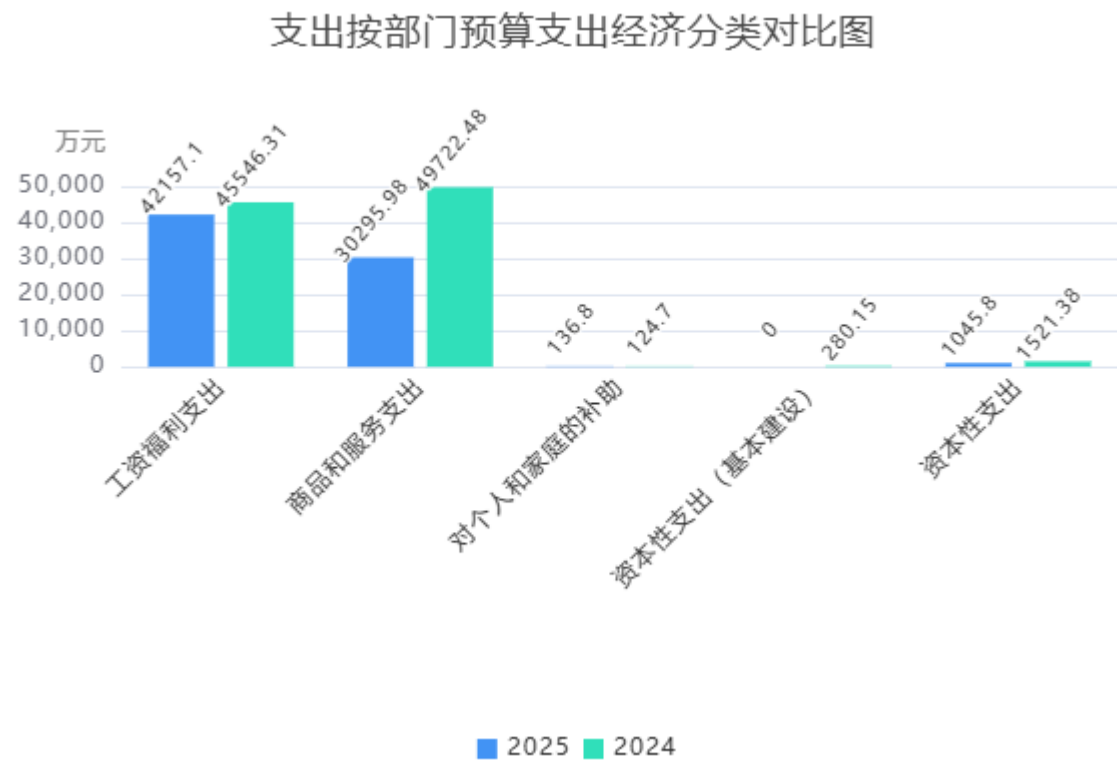
（2）商品和服务支出（302）30,295.98万元，较上年减少19,426.50万元，下降39.07%，下降的主要原因是：辅警人员公用经费减少；

（3）对个人和家庭的补助（303）136.80万元，较上年增加12.10万元，增长9.70%，增长的主要原因是：公安其他业务资金需求增加；

（4）资本性支出（基本建设）（309）0.00万元，较上年减少280.15万元，下降100.00%，

下降的主要原因是：一次性项目，本年度不涉及；

（5）资本性支出（310）1,045.80万元，较上年减少475.58万元，下降31.26%，下降的主要原因是：降低运行成本，压缩一般性开支。



2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出73,635.68万元，其中：

（1）机关工资福利支出（501）42,157.10万元，较上年减少3,389.21万元，下降7.44%，下降的主要原因是：辅警人员经费标准降低；

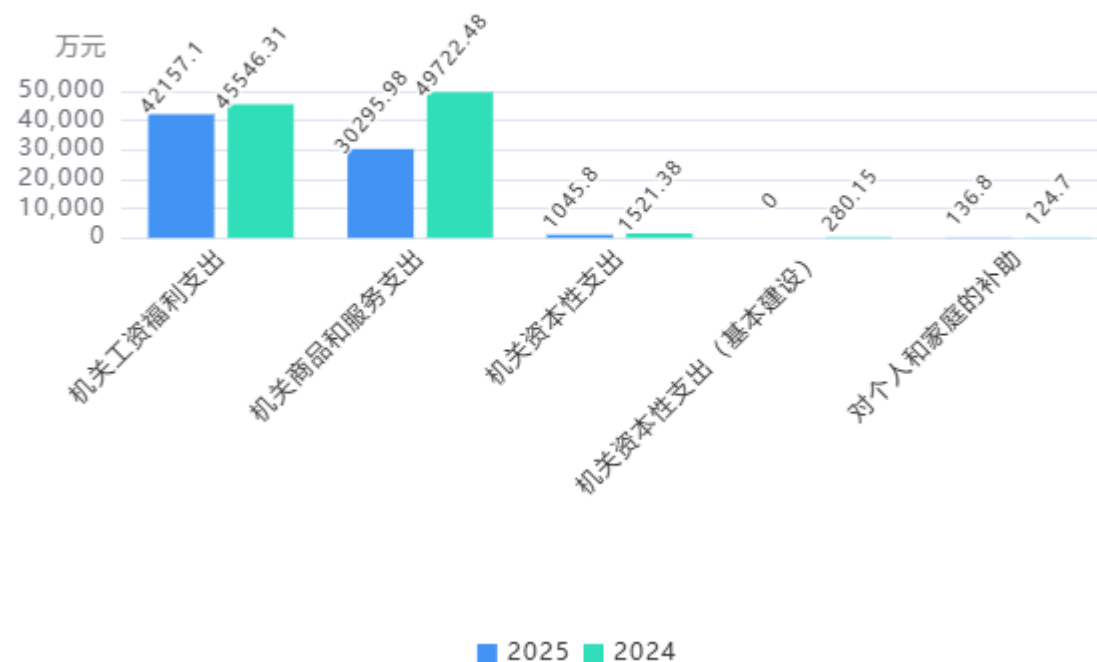
（2）机关商品和服务支出（502）30,295.98万元，较上年减少19,426.50万元，下降39.07%，下降的主要原因是：辅警人员公用经费减少；

（3）机关资本性支出（503）1,045.80万元，较上年减少475.58万元，下降31.26%，下降的主要原因是：降低运行成本，压缩一般性开支；

（4）机关资本性支出（基本建设）（504）0.00万元，较上年减少280.15万元，下降100.00%，下降的主要原因是：一次性项目，本年度不涉及；

（5）对个人和家庭的补助（509）136.80万元，较上年增加12.10万元，增长9.70%，增长的主要原因是：公安其他业务资金需求增加。

支出按政府预算支出经济分类对比图



七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位无当年国有资本经营预算收支。

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出405.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费405.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

本单位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。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出20.00万元，较上年减少10.00万元，下降33.33%，下降的主要原因是：控制培训费支出。

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	教育训练工作安排暨大练兵方案	2025年全年	300	20.00	

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本单位所属预算单位共有车辆335辆，单价20万元以上的设备84台（套）。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）。

十一、政府采购情况说明

当年本单位政府采购预算共14,017.94万元，其中政府采购货物类预算780.00万元、政府采购服务类预算12,877.94万元、政府采购工程类预算360.00万元（详见公开报表中的政府采购表）。

十二、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款73,635.68万元，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）。

十三、公用经费安排说明

本单位当年公用经费预算安排3,558.98万元，较上年减少3,778.47万元，下降51.50%，下降的主要原因是：辅警公用经费减少。

第四部分：专业名词解释

一、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。

二、“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。

第五部分：单位预算公开报表

2025年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市公安局西咸新区分局

保密审查情况：已审查

单位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	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	单位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	单位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	单位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	单位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	单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
表12	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表13	单位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	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表15	单位整体支出绩效目标表	否	
表16	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

表1

单位综合预算收支总表

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	736,356,800.00	一、部门预算	736,356,800.00	一、部门预算	736,356,800.00	一、部门预算	736,356,800.00
1、财政拨款	736,356,800.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	458,328,800.00	1、机关工资福利支出	421,571,000.00
(1)一般公共预算拨款	736,356,800.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	421,571,000.00	2、机关商品和服务支出	302,959,800.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	35,589,800.00	3、机关资本性支出	10,458,000.00
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出	682,099,300.00	(3)对个人和家庭的补助	1,168,000.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	200,000.00	(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	278,028,000.00	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	27,290,000.00	(2)商品和服务支出	267,370,000.00	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	200,000.00	9、对个人和家庭的补助	1,368,000.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	10,060,400.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	10,458,000.00		
		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	16,707,100.00				
		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	736,356,800.00	本年支出合计	736,356,800.00	本年支出合计	736,356,800.00	本年支出合计	736,356,800.00
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	736,356,800.00	支出总计	736,356,800.00	支出总计	736,356,800.00	支出总计	736,356,800.00

表3

单位综合预算支出总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	736,356,800.00	736,356,800.00								
106	西安市公安局西咸新区分局	736,356,800.00	736,356,800.00								
106001	西安市公安局西咸新区分局	736,356,800.00	736,356,800.00								

表4

单位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	736,356,800.00	一、财政拨款	736,356,800.00	一、财政拨款	736,356,800.00	一、财政拨款	736,356,800.00
1、一般公共预算拨款	736,356,800.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	458,328,800.00	1、机关工资福利支出	421,571,000.00
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	421,571,000.00	2、机关商品和服务支出	302,959,800.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	35,589,800.00	3、机关资本性支出	10,458,000.00
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出	682,099,300.00	(3)对个人和家庭的补助	1,168,000.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	200,000.00	(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	278,028,000.00	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	27,290,000.00	(2)商品和服务支出	267,370,000.00	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	200,000.00	9、对个人和家庭的补助	1,368,000.00
		10、卫生健康支出	10,060,400.00	(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	10,458,000.00		
		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	16,707,100.00				
		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	736,356,800.00	本年支出合计	736,356,800.00	本年支出合计	736,356,800.00	本年支出合计	736,356,800.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	736,356,800.00	支出总计	736,356,800.00	支出总计	736,356,800.00	支出总计	736,356,800.00

表5

单位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	736,356,800.00	422,739,000.00	35,589,800.00	278,028,000.00	
204	公共安全支出	682,299,300.00	368,681,500.00	35,589,800.00	278,028,000.00	
20402	公安	682,299,300.00	368,681,500.00	35,589,800.00	278,028,000.00	
2040201	行政运行	404,271,300.00	368,681,500.00	35,589,800.00		
2040202	一般行政管理事务	101,450,900.00			101,450,900.00	
2040219	信息化建设	95,467,400.00			95,467,400.00	
2040220	执法办案	81,109,700.00			81,109,700.00	
208	社会保障和就业支出	27,290,000.00	27,290,000.00			
20805	行政事业单位养老支出	27,290,000.00	27,290,000.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18,190,000.00	18,190,000.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9,100,000.00	9,100,000.00			
210	卫生健康支出	10,060,400.00	10,060,400.00			
21011	行政事业单位医疗	10,060,400.00	10,060,400.00			
2101103	公务员医疗补助	10,060,400.00	10,060,400.00			
221	住房保障支出	16,707,100.00	16,707,100.00			
22102	住房改革支出	16,707,100.00	16,707,100.00			
2210201	住房公积金	16,707,100.00	16,707,100.00			

表6

单位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				736,356,800.00	422,739,000.00	35,589,800.00	278,028,000.00	
301	工资福利支出			421,571,000.00	421,571,000.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	37,680,000.00	37,680,000.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	74,090,000.00	74,090,000.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	30,968,500.00	30,968,500.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	18,190,000.00	18,190,000.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	9,100,000.00	9,100,000.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	5,496,400.00	5,496,400.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	4,503,500.00	4,503,500.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	60,500.00	60,500.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	16,707,100.00	16,707,100.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	224,775,000.00	224,775,000.00			
302	商品和服务支出			302,959,800.00		35,589,800.00	267,370,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	4,450,000.00		4,300,000.00	150,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	2,300,000.00		300,000.00	2,000,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	1,100,000.00		1,100,000.00		
30206	电费	50201	办公经费	8,000,000.00		8,000,000.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	3,629,500.00		900,000.00	2,729,500.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	600,000.00		600,000.00		
30209	物业管理费	50201	办公经费	6,739,100.00			6,739,100.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	2,500,000.00		200,000.00	2,300,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	25,661,900.00		300,000.00	25,361,900.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	49,975,300.00		40,000.00	49,935,300.00	
30216	培训费	50203	培训费	200,000.00		200,000.00		
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	8,660,000.00		60,000.00	8,600,000.00	
30224	被装购置费	50204	专用材料购置费	2,000,000.00		2,000,000.00		
30225	专用燃料费	50204	专用材料购置费	1,050,000.00		50,000.00	1,000,000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	5,096,300.00		2,139,800.00	2,956,500.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	135,805,100.00		6,600,000.00	129,205,100.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	3,600,000.00		3,600,000.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	4,050,000.00		4,050,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	750,000.00		650,000.00	100,000.00	

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
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	36,792,600.00		500,000.00	36,292,600.00	
303	对个人和家庭的补助			1,368,000.00	1,168,000.00		200,000.00	
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	850,000.00	850,000.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	300,000.00	300,000.00			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	118,000.00	18,000.00		100,000.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	100,000.00			100,000.00	
310	资本性支出			10,458,000.00			10,458,000.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	2,308,000.00			2,308,000.00	
31003	专用设备购置	50306	设备购置	7,800,000.00			7,800,000.00	
31007	信息网络及软件购置更新	50306	设备购置	350,000.00			350,000.00	

表7

单位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		458,328,800.00	422,739,000.00	35,589,800.00	
204	公共安全支出	404,271,300.00	368,681,500.00	35,589,800.00	
20402	公安	404,271,300.00	368,681,500.00	35,589,800.00	
2040201	行政运行	404,271,300.00	368,681,500.00	35,589,800.00	
2040202	一般行政管理事务				
2040219	信息化建设				
2040220	执法办案				
208	社会保障和就业支出	27,290,000.00	27,290,000.00		
20805	行政事业单位养老支出	27,290,000.00	27,290,000.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18,190,000.00	18,190,000.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9,100,000.00	9,100,000.00		
210	卫生健康支出	10,060,400.00	10,060,400.00		
21011	行政事业单位医疗	10,060,400.00	10,060,400.00		
2101103	公务员医疗补助	10,060,400.00	10,060,400.00		
221	住房保障支出	16,707,100.00	16,707,100.00		
22102	住房改革支出	16,707,100.00	16,707,100.00		
2210201	住房公积金	16,707,100.00	16,707,100.00		

表8

单位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			458,328,800.00	422,739,000.00	35,589,800.00	
301	工资福利支出			421,571,000.00	421,571,000.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	37,680,000.00	37,680,000.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	74,090,000.00	74,090,000.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	30,968,500.00	30,968,500.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	18,190,000.00	18,190,000.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	9,100,000.00	9,100,000.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	5,496,400.00	5,496,400.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	4,503,500.00	4,503,500.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	60,500.00	60,500.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	16,707,100.00	16,707,100.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	224,775,000.00	224,775,000.00		
302	商品和服务支出			35,589,800.00		35,589,800.00	
30201	办公费	50201	办公经费	4,300,000.00		4,300,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	300,000.00		300,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	1,100,000.00		1,100,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	8,000,000.00		8,000,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	900,000.00		900,000.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	600,000.00		600,000.00	
30209	物业管理费	50201	办公经费				
30211	差旅费	50201	办公经费	200,000.00		200,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	300,000.00		300,000.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	40,000.00		40,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	200,000.00		200,000.00	
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	60,000.00		60,000.00	
30224	被装购置费	50204	专用材料购置费	2,000,000.00		2,000,000.00	
30225	专用燃料费	50204	专用材料购置费	50,000.00		50,000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	2,139,800.00		2,139,800.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	6,600,000.00		6,600,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	3,600,000.00		3,600,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	4,050,000.00		4,050,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	650,000.00		650,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	500,000.00		500,000.00	
303	对个人和家庭的补助			1,168,000.00	1,168,000.00		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	850,000.00	850,000.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	300,000.00	300,000.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	18,000.00	18,000.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助				
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				

表9

单位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

单位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	278,028,000.00	
106	西安市公安局西咸新区分局	278,028,000.00	
106001	西安市公安局西咸新区分局	278,028,000.00	
	专用项目	278,028,000.00	
	公安执法办案	73,328,000.00	
	检查站改造建设费	2,000,000.00	
	禁毒经费	700,000.00	
	执法办案业务费	54,908,000.00	
	智慧法制平台项目	8,520,000.00	
	羁押场所	7,200,000.00	
	其他公安支出	6,781,700.00	
	2024年度信通费用	6,781,700.00	
	其他一般行政管理事务	76,233,200.00	
	表彰奖励	100,000.00	
	机动车号牌制作成本费	3,000,000.00	
	日常运行服务费	73,133,200.00	
	信息化建设支出	39,427,700.00	
	新区信号灯维护费用及智能化改造	26,217,700.00	
	信通专用费用	9,650,000.00	
	智慧交通	3,560,000.00	
	雪亮工程建设	82,257,400.00	
	2024年雪亮工程	82,257,400.00	

表11

单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：元

[illegible]

表12

单位综合预算政府采购（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
类	款	项							支出经济科目编码	支出经济科目编码			
									类	款	类	款	
合计								27				140,179,400.00	
204	02	01	1	全额				4				12,800,000.00	
204	02	01	106001	西安市公安局西咸新区分局				4				12,800,000.00	
204	02	01		日常公用经费	C199900000其他专业技术服务		审计管理费体检等	1	302	27	502	05	6,000,000.00
204	02	01		日常公用经费	C990000000其他服务		办公耗材	1	302	01	502	01	3,800,000.00
204	02	01		日常公用经费	C990000000其他服务		被装	1	302	24	502	04	2,000,000.00
204	02	01		日常公用经费	C990000000其他服务		人身意外险	1	302	26	502	05	1,000,000.00
204	02	02	1	全额				7				74,217,700.00	
204	02	02	106001	西安市公安局西咸新区分局				7				74,217,700.00	
204	02	02		检查站改造建设费	A02029900其他办公设备			1	310	02	503	06	300,000.00
204	02	02		检查站改造建设费	B089900000其他建筑物、构筑物修缮		无	1	302	13	502	09	1,600,000.00
204	02	02		日常运行服务费	C21020000房屋租赁服务		年	1	302	14	502	01	34,000,000.00
204	02	02		日常运行服务费	C21040000物业管理服务		年	1	302	09	502	01	6,100,000.00
204	02	02		日常运行服务费	C22040000餐饮服务		无	1	302	99	502	99	6,000,000.00
204	02	02		新区信号灯维护费用及智能化改造	C990000000其他服务		维修	1	302	13	502	09	10,000,000.00
204	02	02		新区信号灯维护费用及智能化改造	C990000000其他服务		无	1	302	27	502	05	16,217,700.00
204	02	19	1	全额				5				13,210,000.00	
204	02	19	106001	西安市公安局西咸新区分局				5				13,210,000.00	
204	02	19		信通专用费用	C16079900其他运行维护服务		网络运维	1	302	13	502	09	4,191,900.00
204	02	19		信通专用费用	C16079900其他运行维护服务		网络租赁	1	302	14	502	01	2,728,600.00
204	02	19		信通专用费用	C169900000其他信息技术服务		邮电费	1	302	07	502	01	2,729,500.00
204	02	19		智慧交通	C16079900其他运行维护服务			1	302	27	502	05	1,430,000.00
204	02	19		智慧交通	C990000000其他服务		无	1	302	14	502	01	2,130,000.00
204	02	20	1	全额				11				39,951,700.00	
204	02	20	106001	西安市公安局西咸新区分局				11				39,951,700.00	
204	02	20		2024年度信通费用	C16079900其他运行维护服务		无	1	302	14	502	01	6,781,700.00
204	02	20		禁毒经费	C990000000其他服务		无	1	302	18	502	04	300,000.00
204	02	20		执法办案业务费	A02029900其他办公设备		资产购置	1	310	03	503	06	2,000,000.00
204	02	20		执法办案业务费	B089900000其他建筑物、构筑物修缮		其他维修护费	1	302	13	502	09	2,000,000.00
204	02	20		执法办案业务费	C990000000其他服务		犬粮及运维费	1	302	99	502	99	3,000,000.00
204	02	20		执法办案业务费	C990000000其他服务		停拖用车费	1	302	27	502	05	15,000,000.00
204	02	20		执法办案业务费	C990000000其他服务		印刷费	1	302	02	502	01	350,000.00
204	02	20		执法办案业务费	C990000000其他服务		专用材料及被装购置	1	302	18	502	04	2,000,000.00
204	02	20		智慧法制平台项目	A02029900其他办公设备		无	1	310	03	503	06	5,500,000.00
204	02	20		智慧法制平台项目	C990000000其他服务		无	1	302	13	502	09	2,670,000.00
204	02	20		智慧法制平台项目	C990000000其他服务		专用材料	1	302	18	502	04	350,000.00

表14-1

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			日常运行服务费		
主管部门			西安市公安局西咸新区分局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	7313.32	执行率分值 (10分)
			其中：财政拨款	7313.32	
			其他资金	0	
年度目标	目标1：租赁办公场地可满足实际办公需求，保障日常工作的顺利开展。 目标2：提高新区公安局办公人员便捷性，工作环境舒适性。 目标3：保障全市在重大节假日、重大节点及重要会议戒备响应期间备勤人员的餐食，提高食堂餐食质量，更好的做好后勤保障工作； 目标4：为提高护水公安队伍战斗力，有效打击各种违法犯罪活动，确保水源地安全稳定，按照标准为在职民辅警提供伙食补助。				
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	租赁费用	≤3679.5万元	5
			物业管理费用	≤658.91万元	5
			综合管理成本	≤2974.91万元	5
	产出指标	数量指标	租赁办公用房	≥8处	8
			保障民辅警人数	当年每月实际在岗在编的人数	10
		质量指标	租赁房屋质	满足工作需要	10
			办公环境整洁	单位整洁、秩序良好	10
		时效指标	租赁期限	1-12月	10
	效益指标	社会效益指标	保障公安业务工作	保障公安工作顺利开展	4
			做好各项应急处突送餐保障准备	指定的保障任务全额完成	4
			公安部门服务形象维护	各营区院内形象良好	4
		可持续影响指标	维护社会安定	长期	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	民辅警满意度	≥95%	5
		服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	5

表14-2

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		执法办案业务费				
主管部门		西安市公安局西咸新区分局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		5490.8	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款		5490.8		
		其他资金		0		
年度目标	为西安市公安局西咸新区分局各单位补充所需装备、设备、服务, 满足各单位警务人员完成各项警务工作的需求, 为执法办案、警察训练、治安管理、户政业务等工作的高质高效完成提供基本保障, 净化经济建设环境, 维护全市社会治安秩序的稳定, 有力打击违法犯罪。					
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	执法办案业务费成本		≤5490.8万元	5
	产出指标	数量指标	印制、发放各类宣传品		≥1000份	5
			设备检修维护		≥30套	5
			装备、设备购置		≥50套	5
		质量指标	采购验收合格率		≥95%	10
			检验检测结果准确率		100%	8
			设备检修完成率		100%	8
			养犬登记证办证率较上年提高率		≥5%	5
		时效指标	采购完成时间		12月底前	7
	效益指标	经济效益指标	提高经济性案件破案率		较上年提高	5
		社会效益指标	法治公安建设水平		有效促进	4
			提高全民反诈意识		有效提高	4
			群众户口政策知晓率		>85%	4
		可持续影响指标	维护社会安定		长期	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	民辅警满意度		≥95%	5
		服务对象满意度指标	社会治安满意度		大于2024年满意度	5

表14-3

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		禁毒经费				
主管部门		西安市公安局西咸新区分局				
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		0		
年度目标	保持对辖区内各类毒品违法犯罪的严打高压态势，严厉打击滥用非列管成瘾性物质违法行为，全力防控涉毒风险隐患，强化全民禁毒宣传教育，筑牢识毒拒毒防线。					
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	禁毒经费成本		≤70万元	5
	产出指标	数量指标	吸毒人员减少人数		≥10人	5
			吸毒人员管控率		≥5%	5
			毒品案件减少数		较上年有所减少	5
		质量指标	刑事案件破案率		进一步提升	10
		时效指标	完成时间		12月底前	7
	效益指标	经济效益指标	提高经济性案件破案率		较上年提高	5
		社会效益指标	毒人员戒毒成功率		≥10%	4
		可持续影响指标	强化社会毒品预防知识普及		长期	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	民辅警满意度		≥95%	5
		服务对象满意度指标	社会治安满意度		大于2024年满意度	5

表14-4

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		表彰奖励			
主管部门		西安市公安局西咸新区分局			
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	0		
年度目标	依据公安部《公安机关人民警察奖励条令》的有关规定, 对获得记功、嘉奖奖励的集体和个人予以奖励。				
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	年度表彰奖励总额	≤10万元	10
	产出指标	数量指标	年度奖励人数	当年实际表彰人数	10
		质量指标	奖励设置合理性	100%	10
			奖励选择公平性	100%	10
		时效指标	奖励实施时间	1-12月	10
	效益指标	经济效益指标	提高经济性案件破案率	较上年提高	10
		社会效益指标	激励鼓励民警履职尽责、爱岗敬业、创造佳绩	有效激励	10
		可持续影响指标	奖励影响年限	长期持续	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	全体人民警察满意度	≥95%	10

表14-5

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		信通专用费用				
主管部门		西安市公安局西咸新区分局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	965.00		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	965.00			
		其他资金	0			
年度目标	目标1: 通过专业运维及服务保障有效提升分局基础通信设施和安全防护能力, 为警务工作开展提供良好支撑环境; 目标2: 保障日常被动升级与主动升级服务; 目标3: 信息化项目运营每年需产生运营服务费, 每年需要相应的系统升级与维护 and 设备的维修与更换。					
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	信通专用费用成本		≤965万元	10
	产出指标	数量指标	基础通信设施运维类项		≥5项	5
			基础通信设施服务采购项目		≥3个	5
		质量指标	验收合格率		100%	5
			基础通信设施运维有效性		100%	5
			保障信息系统正常运率		≥95%	5
		时效指标	基础通信设施运维服务保障时间		全年	10
			基础通信设施运维响应有效性		100%	5
	效益指标	社会效益指标	执法办案工作效率		显著提升	5
			确保公安后台可以正常接收数据及时比对掌握重点人员信息。		有效保障	5
			公安网络、系统良好运行		≥95%	10
		可持续影响指标	基础通信设施维保影响年限		>1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	运维及服务民警满意度		≥95%	5
		服务对象满意度指标	社会治安满意度		≥85%	5

表14-6

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		新区信号灯维护费用及智能化改造				
主管部门		西安市公安局西咸新区分局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	2621.77		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	2621.77			
		其他资金	0			
年度目标	目标1: 按照西安市人民政府办公厅2022年19号会议纪要及陕西省西咸新区党政办公室关于印发《西咸新区信号灯日常维护和改造联网实施方案》中要求的2024年前需要完成信号灯新建、智能化改造提升、智能化联网联控等工作; 目标2: 提升辖区交通环境; 目标3: 提高行政管理水平和公共交通安全管理水。					
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	新区信号灯维护费用及智能化改造成本		≤2621.77万元	10
	产出指标	数量指标	已验收通车道路信号灯缺失补点建设		≥84处	5
			未验收已通车道路信号灯缺失补点建设		≥98%	5
		质量指标	验收合格率		≥98%	5
			运维服务期		365天	5
		时效指标	按期完成		12月底前	10
	效益指标	经济效益	营商环境		有所提升	10
			平安辖区安全和社会稳定度		显著提升	10
		社会效益指标	维护辖区安全和社会稳定度		进一步提升	10
		可持续影响指标	打击环境犯罪, 改善营销环境, 提高群众安全感		长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会治安满意度		≥95%	10

表14-7

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		智慧法制平台项目				
主管部门		西安市公安局西咸新区分局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	852.00		执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	852.00			
		其他资金	0			
年度目标	按照《公安部关于进一步推进严格规范公正文明执法的意见》(公通字[2019]31号)要求,省厅将建设全省执法办案场所一体化管理系统,系统采用省、市二级建设方式,通过整合汇聚全省各办案场所的执法数据,实现对全省公安机关办案场所的统一协调管理和数据互联互通,为全国范围执法办案管理中心数据互联共享创造有利条件。					
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	智慧法制平台项目成本		≤852万元	10
	产出指标	数量指标	案卷入柜率		100%	5
			执法视音频管理、案卷管理、办案场所管理、涉案财物管理等子系统数量		≥10套	5
		质量指标	验收合格率		≥98%	5
			警情与执法记录仪视频关联率		≥95%	5
		时效指标	按期完成		12月底前	10
		社会效益指标	维护辖区安全和社会稳定度		进一步提升	10
		可持续影响指标	打击环境犯罪,提高群众安全感		长期	10
		服务对象满意度指标	社会治安满意度		≥95%	10

表14-8

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		智慧交通				
主管部门		西安市公安局西咸新区分局				
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	0			
年度目标	提升警务工作效能,维护社会治安稳定,保障人民安居乐业。					
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	智慧交通成本		≤356万元	10
	产出指标	数量指标	公共安全视频监控建设联网应用设备接入率		≥90%	5
		质量指标	验收合格率		≥98%	10
			公共安全视频监控建设联网应用设备在线率		≥90%	5
		时效指标	按期完成		12月底前	10
	效益指标	经济效益	营商环境		有所提升	10
			平安辖区安全和社会稳定度		显著提升	10
		社会效益指标	保障重特大案件调取图像及查询录像		发生重大、特大案件现场周边图像全覆盖	10
		可持续影响指标	公共安全视频监控建设联网应用正常		>1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	视频监控使用对象满意度		≥90%	10

表14-9

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2024年雪亮工程				
主管部门		西安市公安局西咸新区分局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	8225.74		执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	8225.74			
		其他资金	0			
年度目标	目标1: 实现视频监控资源的全面整合, 将各类视频监控资源进行联网共享, 打破信息孤岛, 实现资源优化配置。 目标2: 提高社会治安防控能力, 通过视频监控网络, 及时发现、预警、处置各类违法犯罪活动, 维护社会治安稳定。 目标3: 保障人民群众生命财产安全, 通过视频监控网络, 及时发现、处置各类安全事故, 保障人民群众生命财产安全。目标4: 提升政府公共服务水平, 利用视频监控网络, 为政府提供决策支持, 提高公共服务水平。					
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	2024年雪亮工程成本		≤8225.74万元	10
	产出指标	数量指标	信息化建设工程		1项	10
		质量指标	验收合格率		≥98%	10
			视频监控在线率		≥90%	10
		时效指标	按期完成		12月底前	10
		经济效益	平安辖区安全和社会稳定度		显著提升	10
		社会效益指标	视频监控覆盖面		≥98%	10
		可持续影响指标	促进平安建设		>1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用对象满意度		≥90%	10

表14-10

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		羁押场所				
主管部门		西安市公安局西咸新区分局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	720.00		执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	720.00			
		其他资金	0			
年度目标	提升警务工作效能,维护社会治安稳定,保障人民安居乐业。					
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	羁押场所成本		≤8225.74万元	10
	产出指标	数量指标	关押地点数量		4处	10
			羁押人员数量		>50人	10
		质量指标	验收合格率		≥98%	10
		时效指标	按期完成		12月底前	10
		经济效益	平安辖区安全和社会稳定度		显著提升	10
		社会效益指标	打击违法犯罪		进一不提升	10
		可持续影响指标	有效净化社会治安环境,维护社会和谐稳定		>1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥90%	10

表14-11

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		检查站改造建设费				
主管部门		西安市公安局西咸新区分局				
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	0			
年度目标	为进一步提升新质防控能力,积极应对反恐防暴、治安防控和打击犯罪形势发展变化,按照《西安市人民政府专项问题会议纪要》、《西安市公安局社会治安防控体系提档升级实施方案》和《西安市公安局关于做好新增公安检查站基础建设工作的通知》要求,新区需完成辖区6处高速收费站出口处智慧公安检查站建设。					
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	检查站改造建设费成本		≤200万元	10
	产出指标	数量指标	智慧公安检查站建设数量		6处	10
		质量指标	验收合格率		≥98%	10
		时效指标	按期完成		12月底前	10
	效益指标	经济效益	平安辖区安全和社会稳定度		显著提升	10
		社会效益指标	新质防控能力		着力提升	10
			对反恐防暴、治安防控和打击犯罪形势发展变化		进一步提升	10
		可持续影响指标	检查站使用年限		>1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥95%	10

表14-12

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2024年度信通费用				
主管部门		西安市公安局西咸新区分局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	678.17		执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	678.17			
		其他资金	0			
年度目标	通过专业运维及服务保障有效提升全局基础通信设施和安全防护能力,为警务工作开展提供良好支撑环境。					
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	2024年度信通费用成本		≤678.17万元	10
	产出指标	数量指标	基础通信设施运维类项目		≥5个	10
		质量指标	验收合格率		100%	10
			基础通信设施运维有效性		100%	10
		时效指标	基础通信设施运维服务保障时间		全年	10
	效益指标	社会效益指标	公安网络、系统良好运行		显著提升	10
			执法办案工作效率		有效保障	10
		可持续影响指标	基础通信设施维保影响年限		>1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥90%	10

表14-13

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			机动车号牌制作成本费		
主管部门			西安市公安局西咸新区分局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	300.00	执行率分值 (10分)
			其中：财政拨款	300.00	
			其他资金	0	
年度目标	满足辖区内机动车新增、变更挂牌服务。				
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	机动车号牌制作成本	≤300万元	10
	产出指标	数量指标	机动车号牌政府采购项目	1项	10
			固封螺丝政府采购项目	1项	10
		质量指标	政府采购合规率	100%	10
			号牌标准符合率（公安部要求）	100%	10
		时效指标	项目采购及验收时间	12个月	10
	效益指标	社会效益指标	显著提高机动车业务办理效率	明显提升	10
		可持续影响指标	落实相关“放管服”政策	有效落实	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	10

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门（单位）名称			西安市公安局西咸新区分局				
年度主要任务	任务名称		主要内容	预算金额（万元）			执行率分值（10分）
				总额	财政拨款	其他资金	
	人员经费和公用经费	保障人员经费及日常办公经费需要	45832.88	45832.88	0.00		
	专项业务经费支出	保障公安局开展公安专项工作等业务项目需要	27802.8	27802.8	0.00		
	金额合计		73635.68	73635.68	0.00		
年度总体目标	为加快形成和提升新质公安战斗力，持续加强西安公安铁军建设，以一流的打防成效创造一流的安全环境，以深化改革为动力，以基层主防为重点，以一流的安全环境助推辖区高质量发展，贡献公安力量。						
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	部门整体支出总成本			≤73635.68万元	
	产出指标	数量指标	提升维护社会大局稳定工作质效			3项	
			服务辖区高质量发展大局			2项	
			提升为民服务工作质效			1项	
			加快提升新质公安战斗力			1项	
			深化高水平法治公安建设			1项	
			打造全国一流公安队伍			1项	
		质量指标	财务管理规范率			>95%	
			资产管理规范率			>98%	
			业务工作开展规范率			>98%	
		时效指标	工作完成及时性			及时	
			支出进度率			半年进度40%， 全年进度85%以上	
	效益指标	社会效益指标	公安四个基本建设保障			有力保障	
			公安工作现代			显著提升	
		可持续影响指标	公共安全维护效力			长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会治安满意率			≥95%	
			公安队伍满意率			≥95%	

表16

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

项目名称							
主管部门				实施期限			执行率分 值（10分 ）
资金金额 （万元）	实施期资金总额：			年度资金总额 ：			
	其中：财政拨款			其中：财政拨 款			
	其他资金			其他资金			
总 体 目 标	实施期总目标			年度总目标			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			指标值	分值权重 （90分）
	成本指标	经济成本					
		社会成本					
		生态环境成本					
	产出指标	数量指标					
		质量指标					
		时效指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标					
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
	满意度指 标	服务对象满意度 指标					