

西咸新区公安分局
2023年单位预算公开说明

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分 收支情况

四、收支说明

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

七、政府采购情况说明

八、绩效目标情况说明

九、公用经费情况说明

十、专业名词解释

第四部分 公开报表

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

（一）主要职责

依据《关于成立西咸新区公安局的通知》（陕编发[2017]20号）文件，西咸新区公安局主要职责为：

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、旅游的有关事务；
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。

按照《中共西安市委机构编制委员会关于印发〈西咸新区公安机关机构编制优化调整方案〉的通知》（市编发〔2022〕5号）文件，在西咸新区公安局加挂西安市公安局西咸新区分局牌子，保持副局级建制不变，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。除交通警察大队外其余12个内设机构下设正科级机构不超过28个，交通警察大队加挂西安市公安局交通警察支队西咸大队牌子，下设政秘科、法制中队、安全监管中队、事故处理中队、秩序中队、执勤一中队、执勤二中队、执勤三中队、执勤四中队、执勤五中队、车辆管理所11个正科级内设机构。撤销原西咸新区公安局下设的沣东、秦汉、空港、沣西、泾河等5个新城分局，5个新城分局原下设的21个公安派出所机构设置以正科级建制保持不变，由西咸新区公安局（市公安局西咸新区分局）直接管理，各派出所不再加挂交巡警中队牌

子。

二、工作任务

2023年是学习贯彻党的二十大精神开局之年，西咸新区公安分局整体工作思路是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻法治思想，坚持稳中求进、守正创新；坚持改革强警、人才优警；坚持科级兴警、开放活警；聚焦聚力“三下”向民心，建立联防工作机制及暖心警务会客厅，夯实“三长五个亲自抓”责任制，守牢“五个不发生”安全稳定底线，聚焦从严治警、推进理论大武装、警魂大淬炼、能效大提升，着力打造“四个铁一般”的公安铁军队伍。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制0人，其中行政编制0人，事业编制0人；实有人员0人，其中行政0人，事业0人。单位管理的离退休人员0人。

第二部分 收支情况

四、收支说明

（一）收支预算总体情况

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2023年预算收入86,945.28万元，其中：一般公共预算拨款86,945.28万元，较上年增加75,723.46万元，增长674.79%，增长的主要原因是：机构优化调整，撤销原五个新城分局合并至现西安市公安局西咸新区分局；本单位2023年预算支出86,945.28万元，其中：一般公共预算拨款86,945.28万元，较上年增加75,723.46万元，增长674.79%，增长的主要原因是：机构优化调整，撤销原五个新城分局合并至现西安市公安局西咸新区分局。

（二）财政拨款收支情况

2023年，本单位当年财政拨款收入86,945.28万元，其中：一般公共预算拨款收入86,945.28万元，较上年增加75,723.46万元，增长674.79%，增长的主要原因是：机构优化调整，撤销原五个新城分局合并至现西安市公安局西咸新区分局；本单位2023年财政拨款支出86,945.28万元，其中：一般公共预算拨款支出86,945.28万元，较上年增加75,723.46万元，增长674.79%，增长的主要原因是：机构优化调整，撤销原五个新城分局合并至现西安市公安局西咸新区分局。

（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

2023年，本单位当年一般公共预算拨款支出86,945.28万元，较上年增加75,723.46万元，增长674.79%，增长的主要原因是：机构优化调整，撤销原五个新城分局合并至现西安市公安局西咸新区分局。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2023年，本单位当年一般公共预算支出86,945.28万元，其中：

(1) 行政运行（2040201）47,229.53万元，较上年增加44,904.67万元，增长1931.50%，增长的主要原因是：机构优化调整，撤销原五个新城分局合并至现西安市公安局西咸新区分局；

(2) 一般行政管理事务（2040202）14,478.40万元，较上年增加8,803.57万元，增长155.13%，增长的主要原因是：机构优化调整，撤销原五个新城分局合并至现西安市公安局西咸新区分局；

(3) 信息化建设（2040219）10,484.26万元，较上年增加8,177.44万元，增长354.49%，增长的主要原因是：机构优化调整，撤销原五个新城分局合并至现西安市公安局西咸新区分局；

(4) 执法办案（2040220）8,666.62万元，较上年增加8,494.60万元，增长4938.15%，增长的主要原因是：机构优化调整，撤销原五个新城分局合并至现西安市公安局西咸新区分局；

(5) 特别业务（2040221）0.00万元，较上年减少10.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：2023年未列支此功能科目；

(6) 培训支出（2050803）0.00万元，较上年减少25.50万元，下降100.00%，下降的主要原因是：培训实际较上年增加4.5万元（系统较上年减少为错误生成），机构优化调整，撤销原五个新城

分局合并至现西安市公安局西咸新区分局；；

(7) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 1,579.96万元, 较上年增加1,443.74万元, 增长1059.86%, 增长的主要原因是: 机构优化调整, 撤销原五个新城分局合并至现西安市公安局西咸新区分局;

(8) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506) 774.12万元, 较上年增加706.01万元, 增长1036.57%, 增长的主要原因是: 机构优化调整, 撤销原五个新城分局合并至现西安市公安局西咸新区分局;

(9) 重大公共卫生服务(2100409) 0.00万元, 较上年减少160.00万元, 下降100.00%, 下降的主要原因是: : 2023年年初疫情结束;

(10) 行政单位医疗(2101101) 593.15万元, 较上年增加522.58万元, 增长740.51%, 增长的主要原因是: 机构优化调整, 撤销原五个新城分局合并至现西安市公安局西咸新区分局;

(11) 公务员医疗补助(2101103) 411.29万元, 较上年增加362.73万元, 增长746.97%, 增长的主要原因是: 机构优化调整, 撤销原五个新城分局合并至现西安市公安局西咸新区分局;

(12) 住房公积金(2210201) 2,727.96万元, 较上年增加2,503.63万元, 增长1116.05%, 增长的主要原因是: 机构优化调整, 撤销原五个新城分局合并至现西安市公安局西咸新区分局。

3、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

2023年，本单位当年一般公共预算支出86,945.28万元，其中：

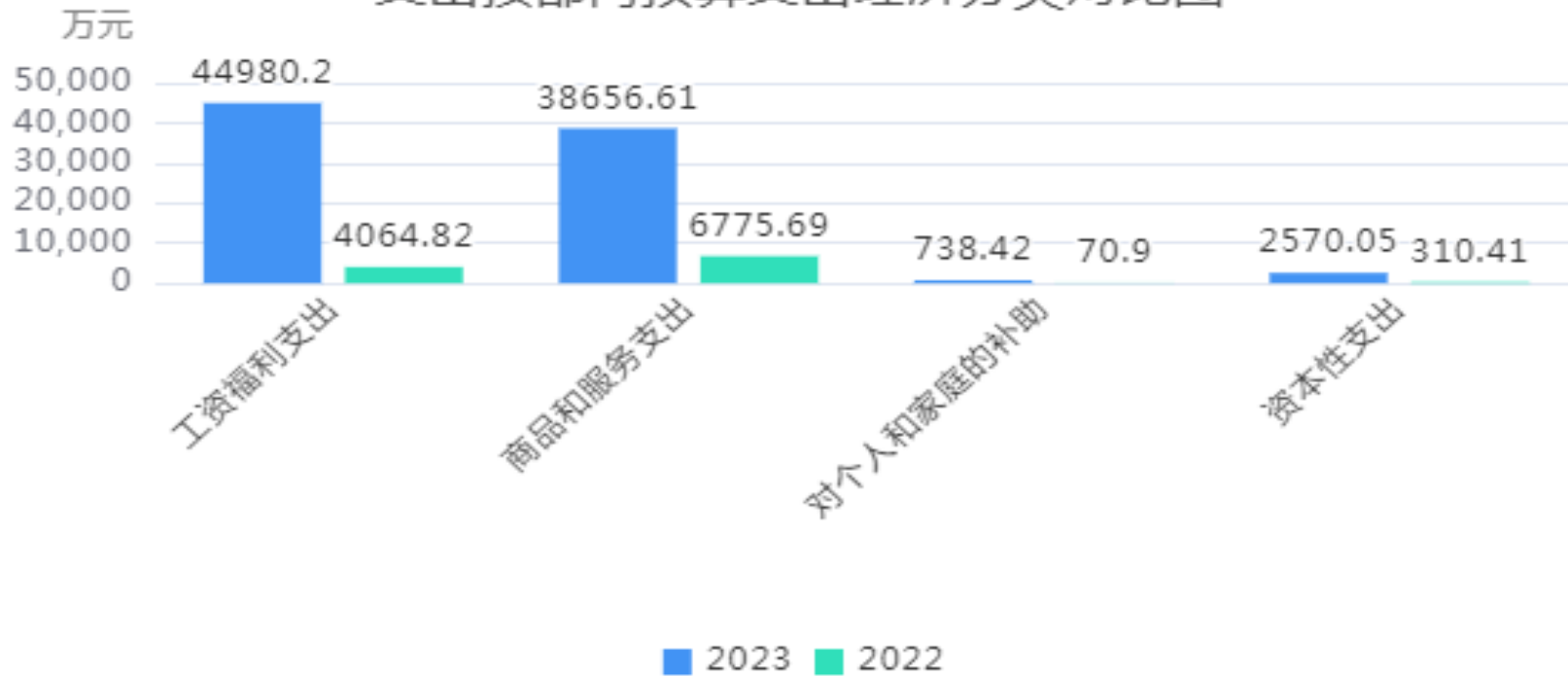
工资福利支出（301）44,980.20万元，较上年增加40,915.38万元，增长1006.57%，增长的主要原因是：机构优化调整，撤销原五个新城分局合并至现西安市公安局西咸新区分局；

商品和服务支出（302）38,656.61万元，较上年增加31,880.92万元，增长470.52%，增长的主要原因是：机构优化调整，撤销原五个新城分局合并至现西安市公安局西咸新区分局；

对个人和家庭的补助（303）738.42万元，较上年增加667.52万元，增长941.50%，增长的主要原因是：机构优化调整，撤销原五个新城分局合并至现西安市公安局西咸新区分局；

资本性支出（310）2,570.05万元，较上年增加2,259.64万元，增长727.95%，增长的主要原因是：机构优化调整，撤销原五个新城分局合并至现西安市公安局西咸新区分局。

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的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出86,945.28万元，其中：

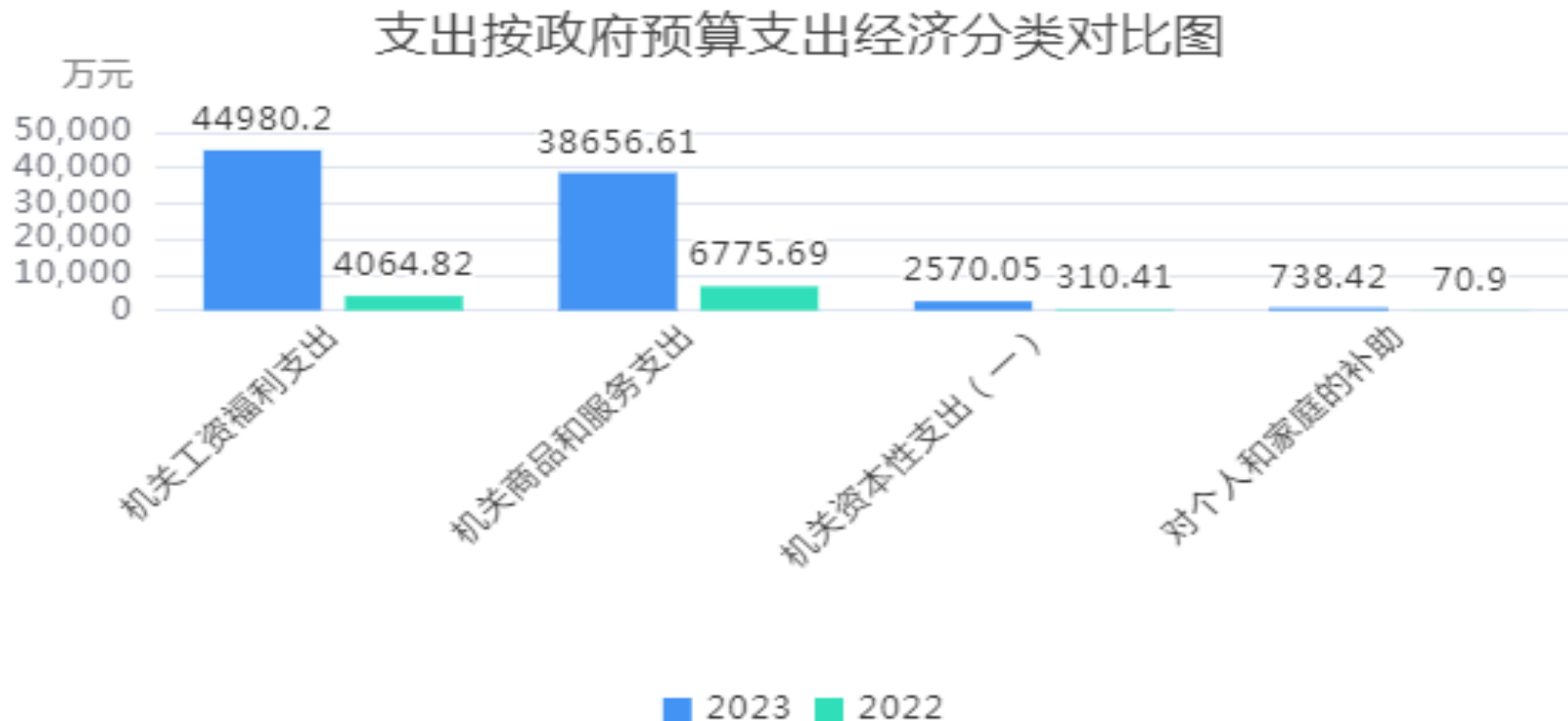
机关工资福利支出（501）44,980.20万元，较上年增加40,915.38万元，增长1006.57%，增长的主要原因是：机构优化调整，撤销原五个新城分局合并至现西安市公安局西咸新区分局空；

机关商品和服务支出（502）38,656.61万元，较上年增加31,880.92万元，增长470.52%，增长的主要原因是：机构优化调整，撤销原五个新城分局合并至现西安市公安局西咸新区分局；

机关资本性支出（一）（503）2,570.05万元，较上年增加2,259.64万元，增长727.95%，增长的

主要原因是：机构优化调整，撤销原五个新城分局合并至现西安市公安局西咸新区分局；

对个人和家庭的补助（509）738.42万元，较上年增加667.52万元，增长941.50%，增长的主要原因是：机构优化调整，撤销原五个新城分局合并至现西安市公安局西咸新区分局。



（四）政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本单位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 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2023年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出405.00万元，较上年增加298.07万元，增长278.75%，增长的主要原因是：机构优化调整，撤销原五个新城分局合并至现西安市公安局西咸新区分局。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，较上年减少1.70万元，下降100.00%，下降的主要原因是：按照中央八项规定，减少公务接待活动；

公务用车运行维护费405.00万元，较上年增加329.52万元，增长436.57%，增长的主要原因是：机构优化调整，撤销原五个新城分局合并至现西安市公安局西咸新区分局导致执法执勤车辆数较原本级执法执勤车辆数增加；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2023年，本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年减少4.25万元，下降100.00%，下降的主要原因是：按照中央八项规定，精简会议，压缩会议费支出。

2023年，本单位当年一般公共预算培训费预算支出30.00万元，较上年增加4.50万元，增长17.65%，增长的主要原因是：2022年年中增加83个新警，导致新警培训支出预算增加。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/ 培训 名称	时间	人数	金额	备注
1	XX业务 培训	X年X月 X日 -X 月X日	XX人	XX	明细因 涉密不 予公开
2	XX会议	X年X月 X日 -X 月X日	XX人	XX	明细因 涉密不 予公开

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位所属预算单位共有车辆135辆，单价20万元以上的设备18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）。

七、政府采购情况说明

2023年当年本单位政府采购预算共13,644.55万元，其中政府采购货物类预算3,619.00万元、政府采购服务类预算9,567.60万元、政府采购工程类预算457.95万元（详见公开报表中的政府采购表）。

八、绩效目标情况说明

2023年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款86,945.28万元，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）。

九、公用经费情况说明

2023年，本单位当年公用经费预算安排7,672.39万元，较上年增加6,649.49万元，增长650.06%，增长的主要原因是：机构优化调整，撤销原五个新城分局合并至现西安市公安局西咸新区分局。

十、专业名词解释

1. 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：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项公务接待（含外宾接待）支出。

（公用经费为必须解释的专业名词，其他专业名词解释可由单位根据业务内容等自行选择。）

2023年单位综合预算公开报表

单位名称：西咸新区公安分局

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		
表2	单位综合预算收入总表		
表3	单位综合预算支出总表		
表4	单位综合预算财政拨款收支总表		
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）		
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）		
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）		
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）		
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		
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		
表12	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		
表13	单位专项业务经费绩效目标表		
表14	单位整体支出绩效目标表		
表15	专项资金总体绩效目标表		

表1

单位综合预算收支总表

单位名称：西咸新区公安分局

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	869,452,804.92	一、部门预算	869,452,804.92	一、部门预算	869,452,804.92	一、部门预算	869,452,804.92
1、财政拨款	869,452,804.92	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	533,160,050.00	1、机关工资福利支出	449,802,010.00
(1)一般公共预算拨款	869,452,804.92	2、外交支出		(1)工资福利支出	449,802,010.00	2、机关商品和服务支出	386,566,100.00
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	76,723,850.00	3、机关资本性支出（一）	25,700,504.92
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出	808,588,004.92	(3)对个人和家庭的补助	6,634,190.00	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	336,292,754.92	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	23,540,800.00	(2)商品和服务支出	309,842,250.00	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	750,000.00	9、对个人和家庭的补助	7,384,190.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	10,044,400.00	(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	25,700,504.92		
		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	27,279,600.00				
		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	869,452,804.92	本年支出合计	869,452,804.92	本年支出合计	869,452,804.92	本年支出合计	869,452,804.92
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							
收入总计	869,452,804.92	支出总计	869,452,804.92	支出总计	869,452,804.92	支出总计	869,452,804.92

表3

单位综合预算支出总表

单位名称：西咸新区公安分局

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	869,452,804.92	869,452,804.92								
207	西安市公安局西咸新区分局	869,452,804.92	869,452,804.92								
207001	西安市公安局西咸新区分局	869,452,804.92	869,452,804.92								

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西咸新区公安分局

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	869,452,804.92	一、财政拨款	869,452,804.92	一、财政拨款	869,452,804.92	一、财政拨款	869,452,804.92
1、一般公共预算拨款	869,452,804.92	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	533,160,050.00	1、机关工资福利支出	449,802,010.00
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	449,802,010.00	2、机关商品和服务支出	386,566,100.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	76,723,850.00	3、机关资本性支出（一）	25,700,504.92
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出	808,588,004.92	(3)对个人和家庭的补助	6,634,190.00	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	336,292,754.92	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	23,540,800.00	(2)商品和服务支出	309,842,250.00	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	750,000.00	9、对个人和家庭的补助	7,384,190.00
		10、卫生健康支出	10,044,400.00	(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	25,700,504.92		
		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	27,279,600.00				
		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	869,452,804.92	本年支出合计	869,452,804.92	本年支出合计	869,452,804.92	本年支出合计	869,452,804.92
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	869,452,804.92	支出总计	869,452,804.92	支出总计	869,452,804.92	支出总计	869,452,804.92

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）

单位名称：西咸新区公安分局

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	869,452,804.92	456,436,200.00	76,723,850.00	336,292,754.92	
204	公共安全支出	808,588,004.92	395,571,400.00	76,723,850.00	336,292,754.92	
20402	公安	808,588,004.92	395,571,400.00	76,723,850.00	336,292,754.92	
2040201	行政运行	472,295,250.00	395,571,400.00	76,723,850.00		
2040202	一般行政管理事务	144,784,004.92			144,784,004.92	
2040219	信息化建设	104,842,600.00			104,842,600.00	
2040220	执法办案	86,666,150.00			86,666,150.00	
208	社会保障和就业支出	23,540,800.00	23,540,800.00			
20805	行政事业单位养老支出	23,540,800.00	23,540,800.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15,799,600.00	15,799,600.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7,741,200.00	7,741,200.00			
210	卫生健康支出	10,044,400.00	10,044,400.00			
21004	公共卫生					
2100409	重大公共卫生服务					
21011	行政事业单位医疗	10,044,400.00	10,044,400.00			
2101101	行政单位医疗	5,931,500.00	5,931,500.00			
2101103	公务员医疗补助	4,112,900.00	4,112,900.00			
221	住房保障支出	27,279,600.00	27,279,600.00			
22102	住房改革支出	27,279,600.00	27,279,600.00			
2210201	住房公积金	27,279,600.00	27,279,600.00			

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）

单位名称：西咸新区公安分局

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	869,452,804.92	456,436,200.00	76,723,850.00	336,292,754.92	
301	工资福利支出			449,802,010.00	449,802,010.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	31,695,300.00	31,695,300.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	55,057,700.00	55,057,700.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	27,115,200.00	27,115,200.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	15,799,600.00	15,799,600.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	7,741,200.00	7,741,200.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	5,931,500.00	5,931,500.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	4,112,900.00	4,112,900.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	78,600.00	78,600.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	27,279,600.00	27,279,600.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	274,990,410.00	274,990,410.00			
302	商品和服务支出			386,566,100.00		76,723,850.00	309,842,250.00	
30201	办公费	50201	办公经费	13,200,000.00		10,200,000.00	3,000,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	5,000,000.00		1,000,000.00	4,000,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	1,358,700.00		1,200,000.00	158,700.00	
30206	电费	50201	办公经费	6,200,000.00		5,500,000.00	700,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	3,828,200.00		1,000,000.00	2,828,200.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	1,380,000.00		1,380,000.00		
30209	物业管理费	50201	办公经费	10,338,000.00			10,338,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	3,500,000.00		500,000.00	3,000,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	24,050,000.00		8,000,000.00	16,050,000.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	60,955,400.00		500,000.00	60,455,400.00	
30216	培训费	50203	培训费	300,000.00		300,000.00		
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	5,365,000.00			5,365,000.00	
30224	被装购置费	50204	专用材料购置费	12,456,000.00		3,000,000.00	9,456,000.00	
30225	专用燃料费	50204	专用材料购置费	870,000.00		300,000.00	570,000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	17,820,490.00		9,220,490.00	8,600,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	171,972,910.00		18,373,360.00	153,599,550.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	7,900,000.00		7,900,000.00		
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		

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
30239	其他交通费用	50201	办公经费	600,000.00		600,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	35,421,400.00		3,700,000.00	31,721,400.00	
303	对个人和家庭的补助			7,384,190.00	6,634,190.00		750,000.00	
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	307,590.00	307,590.00			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	463,300.00	13,300.00		450,000.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	6,613,300.00	6,313,300.00		300,000.00	
310	资本性支出			25,700,504.92			25,700,504.92	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	10,871,004.92			10,871,004.92	
31003	专用设备购置	50306	设备购置	14,829,500.00			14,829,500.00	
31006	大型修缮	50307	大型修缮					

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）

单位名称：西咸新区公安分局

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	533,160,050.00	456,436,200.00	76,723,850.00	
204	公共安全支出	472,295,250.00	395,571,400.00	76,723,850.00	
20402	公安	472,295,250.00	395,571,400.00	76,723,850.00	
2040201	行政运行	472,295,250.00	395,571,400.00	76,723,850.00	
2040202	一般行政管理事务				
2040219	信息化建设				
2040220	执法办案				
2040299	其他公安支出				
208	社会保障和就业支出	23,540,800.00	23,540,800.00		
20805	行政事业单位养老支出	23,540,800.00	23,540,800.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15,799,600.00	15,799,600.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7,741,200.00	7,741,200.00		
210	卫生健康支出	10,044,400.00	10,044,400.00		
21004	公共卫生				
2100409	重大公共卫生服务				
21011	行政事业单位医疗	10,044,400.00	10,044,400.00		
2101101	行政单位医疗	5,931,500.00	5,931,500.00		
2101103	公务员医疗补助	4,112,900.00	4,112,900.00		
221	住房保障支出	27,279,600.00	27,279,600.00		
22102	住房改革支出	27,279,600.00	27,279,600.00		
2210201	住房公积金	27,279,600.00	27,279,600.00		

表8

单位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）

单位名称：西咸新区公安分局

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	533,160,050.00	456,436,200.00	76,723,850.00	
301	工资福利支出			449,802,010.00	449,802,010.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	31,695,300.00	31,695,300.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	55,057,700.00	55,057,700.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	27,115,200.00	27,115,200.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	15,799,600.00	15,799,600.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	7,741,200.00	7,741,200.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	5,931,500.00	5,931,500.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	4,112,900.00	4,112,900.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	78,600.00	78,600.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	27,279,600.00	27,279,600.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	274,990,410.00	274,990,410.00		
302	商品和服务支出			83,037,150.00	6,313,300.00	76,723,850.00	
30201	办公费	50201	办公经费	10,200,000.00		10,200,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	1,000,000.00		1,000,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	1,200,000.00		1,200,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	5,500,000.00		5,500,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	1,000,000.00		1,000,000.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	1,380,000.00		1,380,000.00	
30209	物业管理费	50201	办公经费				
30211	差旅费	50201	办公经费	500,000.00		500,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	8,000,000.00		8,000,000.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	500,000.00		500,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	300,000.00		300,000.00	
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	3,000,000.00		3,000,000.00	
30225	专用燃料费	50204	专用材料购置费	300,000.00		300,000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	9,220,490.00		9,220,490.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	18,373,360.00		18,373,360.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	7,900,000.00		7,900,000.00	
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	6,913,300.00	6,313,300.00	600,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	3,700,000.00		3,700,000.00	
303	对个人和家庭的补助			320,890.00	320,890.00		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	307,590.00	307,590.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	13,300.00	13,300.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助				
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				
31006	大型修缮	50307	大型修缮				

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：西咸新区公安分局

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	

表10

单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：西咸新区公安分局

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	336,292,754.92	
207	西安市公安局西咸新区分局	336,292,754.92	
207001	西安市公安局西咸新区分局	336,292,754.92	
	通用项目	99,246,300.00	
	办公场所租赁	50,575,600.00	
	物业服务费	14,896,700.00	
	餐厅运行	33,774,000.00	
	专用项目	237,046,454.92	
	ABC	86,666,150.00	
	表彰奖励	450,000.00	
	执法办案数据研判分析服务费用	2,220,000.00	
	机动车号牌制作成本	2,800,000.00	
	民警维权金	300,000.00	
	EFG	14,000,000.00	
	信通专用费用	19,366,700.00	
	雪亮工程建设	104,722,600.00	
	设备购置	6,521,004.92	

表11

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位名称：西咸新区公安分局

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
							支出经济科目编码	类	支出经济科目编码	类			
类	款	项											
			合计			19						136,445,524.94	
204	02	01	全额			7						136,445,524.94	
204	02	01	207001 西安市公安局西咸新区分局			7						15,373,360.00	
204	02	01	日常公用经费及工会经费	C0502办公设备维修和保养服务	维修	1	302	13	502	09		3,000,000.00	
204	02	01	日常公用经费及工会经费	C0899其他商务服务	资产盘点	1	302	27	502	05		290,000.00	
204	02	01	日常公用经费及工会经费	C150499其他保险服务	辅警商业险	1	302	27	502	05		1,624,500.00	
204	02	01	日常公用经费及工会经费	C190107健康检查服务	体检	1	302	27	502	05		6,787,500.00	
204	02	01	日常公用经费及工会经费	C99其他服务	辅警管理	1	302	27	502	05		2,000,000.00	
204	02	01	日常公用经费及工会经费	C99其他服务	辅警管理	1	302	27	502	05		1,671,360.00	
204	02	02	207001 西安市公安局西咸新区分局			4						39,469,500.00	
204	02	02	餐厅运行	A07060199其他农副食品，动、植物油制品	农副产品	1	302	99	502	99		6,000,000.00	
204	02	02	餐厅运行	C07住宿和餐饮服务	餐饮服务	1	302	27	502	05		3,382,600.00	
204	02	02	房租	C1202房屋租赁服务	房屋租赁	1	302	14	502	01		24,748,900.00	
204	02	02	物业服务费	C1204物业管理服务	物业服务	1	302	09	502	01		5,338,000.00	
204	02	19	207001 西安市公安局西咸新区分局			16						22,722,664.94	
204	02	19	信通专用费用	A02010199其他计算机	桌面云	1	310	02	503	06		3,210,000.00	
204	02	19	信通专用费用	B99其他建筑工程	工程	1	310	03	503	6		4,579,500.00	
204	02	19	信通专用费用	C0206运行维护服务	服务	1	302	27	502	05		6,571,364.94	
204	02	19	信通专用费用	C0301电信服务	网络租用	1	302	07	502	01		1,002,000.00	
204	02	19	信通专用费用	C1202房屋租赁服务	场所租赁	1	302	14	502	01		1,279,800.00	
204	02	19	设备购置	A02010199其他计算机	办公设备	1	310	02	503	06		4,000,000.00	
204	02	19	执法办案数据研判分析服务费用	C0208信息技术咨询服务	专业技术服务	1	302	27	502	05		2,080,000.00	
204	02	20	207001 西安市公安局西咸新区分局			5						58,880,000.00	
204	02	20	办案费	A02370900防护防暴装备	批	1	310	03	503	06		8,780,000.00	
204	02	20	办案费	A05030301制服	批	1	302	24	502	04		9,000,000.00	
204	02	20	办案费	A05049900其他办公用品	批	1	302	01	502	01		3,000,000.00	
204	02	20	办案费	C081401印刷服务	批次	1	302	02	502	01		4,000,000.00	
204	02	20	办案费	C99其他服务	批	1	302	27	502	05		17,150,000.00	
204	02	20	办案费	C0502办公设备维修和保养服务	维修	1	310	02	503	06		14,750,000.00	
204	02	20	办案费	A02370900防护防暴装备	批	1	302	25	502	04		2,200,000.00	

表12

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

单位名称：西咸新区公安分局

单位：元

单位编码	单位名称	上年									当年													
		合计	一般公共预算安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算安排的“三公”经费预算						会议费	培训费					
			小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费									
						小计	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	1,069,300.00	771,800.00		17,000.00	754,800.00	754,800.00	42,500.00	255,000.00	4,350,000.00	4,050,000.00			4,050,000.00	4,050,000.00	300,000.00	3,280,700.00	3,278,200.00		-17,000.00	3,295,200.00	3,295,200.00	-42,500.00	45,000.00
207	西安市公安局西咸新区分局	1,069,300.00	771,800.00		17,000.00	754,800.00	754,800.00	42,500.00	255,000.00	4,350,000.00	4,050,000.00			4,050,000.00	4,050,000.00	300,000.00	3,280,700.00	3,278,200.00		-17,000.00	3,295,200.00	3,295,200.00	-42,500.00	45,000.00
207001	西安市公安局西咸新区分局	1,069,300.00	771,800.00		17,000.00	754,800.00	754,800.00	42,500.00	255,000.00	4,350,000.00	4,050,000.00			4,050,000.00	4,050,000.00	300,000.00	3,280,700.00	3,278,200.00		-17,000.00	3,295,200.00	3,295,200.00	-42,500.00	45,000.00

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		办公场所租赁			
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:		5057.56	
		其中:财政拨款		5057.56	
		其他资金			
总体目标	提高新区公安局办公人员便捷性, 工作环境舒适性。				
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	租赁办公用房	4号楼、5号楼两栋	
		质量指标	办公用房合格率	≥97%	
		时效指标	租赁时限	2023年12月底	
		成本指标	预算内执行率	≥90%	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	办公用房正常使用率	≥99%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	提高工作人员办公舒适性	提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥98%	

- 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。

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		物业服务费			
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:		1489.67	
		其中:财政拨款		1489.67	
		其他资金			
总体目标	提高新区公安局办公人员便捷性, 工作环境舒适性。				
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	租赁办公用房	4号楼、5号楼两栋	
		质量指标	物业服务合格率	≥97%	
		时效指标	物业服务时限	2023年12月底	
		成本指标	预算内执行率	≥90%	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	物业服务正常运行率	≥99%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	提高工作人员办公舒适性	提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥98%	

- 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。

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		餐厅运行			
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:		3377.4	
		其中:财政拨款		3377.4	
		其他资金			
总体目标	提高新区公安局办公人员用餐满意率。				
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	租赁餐厅	≤2层	
		质量指标	供餐种类准确率	≥85%	
		时效指标	供餐及时率	100%	
		成本指标	预算内执行率	≥90%	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	用餐人员比上年增加量	增加	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	提高工作人员用餐便捷	提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥98%	

- 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。

单位专项业务经费绩效目标表

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:	45		
		其中:财政拨款	45		
		其他资金			
总体目标	提升民辅警的工作积极主动性及工作认真态度。				
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	表彰人数	≤1000人/次	
		质量指标	奖励合格率	100%	
		时效指标	奖励执行时限	2023年12月底	
		成本指标	预算内执行率	≥90%	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	工作思想状态	提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	表彰发放人员满意度	≥98%	

- 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。

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		执法办案数据研判分析服务费用			
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:	222		
		其中: 财政拨款	222		
		其他资金			
总体目标	保障全民安全权益, 维护社会稳定。				
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	办案专用软件系统	3个	
		质量指标	侦查破案无差异率	100%	
		时效指标	服务完成时限	2023年12月底	
		成本指标	预算内控制成本	≤222万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提升侦查破案效率	有效提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	正常使用年限	≥3年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥95%	

- 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13

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		机动车号牌制作成本			
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:		280	
		其中:财政拨款		280	
		其他资金			
总体目标	保障机动车号牌的正常发放。				
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	摩托车反光号牌数量	≤5000个	
			制作机动车号牌数量	≤300000个	
		质量指标	机动车号牌质量合格率	100%	
		时效指标	制作机动车号牌时限	年度例行	
		成本指标	预算内执行率	100%	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	机动车管控率	≥98%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	加强交通管理	明显加强	
满意度指标	服务对象满意度指标	公众对机动车管理的满意度	≥98%		

- 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。

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		民警维权金			
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:	30		
		其中:财政拨款	30		
		其他资金			
总体目标	有效维护民辅警在执法当中受到不法侵害的权益。				
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	预计维权抚慰人数	≤100人	
		质量指标	发放准确性	100%	
		时效指标	发放及时性	100%	
		成本指标	看望慰问	1000元/人	
			负轻微伤的一次性发送抚慰金	3000元/人	
			负轻伤的一次性发送抚慰金	5000元/人	
			负重伤的一次性发送抚慰金	10000元/人	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	执法人员工作状态	提升	
		生态效益指标			
可持续影响指标					
满意度指标	服务对象满意度指标	抚慰人员满意度	≥95%		

- 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。

单位专项业务经费绩效目标表

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:	1936.67		
		其中:财政拨款	1936.67		
		其他资金			
总体目标	目标1: 提升办公效率; 目标2: 针对信息化系统做出及时的信息保护测评应急措施; 目标3: 提高辖区群众办理业务速度和满意度; 目标4: 保证应急平台信息系统运行稳定可靠。				
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	采购警务通数量	1批	
			租用光纤数量	≥20条	
			租用机房	≥1间	
			等保测评系统	≥1个	
		质量指标	公安网系统	≥1000个	
			采购警务通、光纤合格率	≥98%	
		时效指标	系统运维合格率	≥95%	
			运维时限	年度例行	
	成本指标	预算内执行率	≥80%		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	机房、系统正常使用率	≥95%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	提高办公效率	明显提高	
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥98%		

- 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。

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		雪亮工程建设			
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:		10472.26	
		其中:财政拨款		10472.26	
		其他资金			
总体目标	按合同约定“雪亮工程”工程进度正常建设。				
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	信息化建设工程	1项	
		质量指标	每次验收合格率	≥95%	
		时效指标	服务时限	6年	
		成本指标	预算内属于西咸新区公安分局负责的项目板块执行率	≥95%	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	视频监控覆盖面	≥95%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	促进平安乡村建设	有效促进	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	

- 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。

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		设备购置			
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:		652.1	
		其中:财政拨款		652.1	
		其他资金			
总体目标	提高新区公安局工作人员办公效率。				
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	购置设备或家具数量	≥1批	
		质量指标	办公家具设备配备率	≥98%	
		时效指标	供货及时率	100%	
		成本指标	预算内执行率	100%	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	办公家具设备利用率	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	电子设备使用年限	3-5年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥98%	

- 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

单位整体支出绩效目标表

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）		
			总额	财政拨	其他资
	任务1	保障机关正常运	53316	53316	
	任务2	开展各项专项业	33629.3	33629.3	
金额合计			86945.3	86945.3	
年度 总体 目标	目标1：紧盯“平安建设”，狠抓社会综合治理，进一步提升平安西咸创建能力与水平。				
年度 绩效 指标	一级指	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指 标	数量指标	租赁餐厅	≤2层	
			信息化系统	≥1个	
		质量指标	购置的警用设备	≥96%	
			信息化系统建设	≥90%	
		时效指标	受理案件及时率	≥95%	
	成本指标	部门总体支出	≤14亿元		
	效益指 标	经济效益 指标			
		社会效益指标	人民群众安全感	提升	
		生态效益 指标			
		可持续影响指标	社会环境、社会	逐渐好转	
	满意度 指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥95%	

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

表15

专项资金总体绩效目标表

项目名称		基层政法补助专项资金			
主管部门		西安市公安局西	实施期限		2023年
资金金额 (万元)	实施期 资金总 额:	752	年度资金总额:		752
	其中: 财政拨 款	752	其中: 财政拨款		752
	其他资		其他资金		
总体 目标	实施期总目标			年度目标	
	助力西咸新区公安更有效办案, 提升基层公安机关执法办案环境, 助力更高水平的平安西咸建设。			解决基层公安所队执法装备老化问题及办案经费问题, 改善基层公安机关执法办案环境。	
绩效 指标	一级指	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出 指标	数量指标	单警装备数量	≥1批	
			出差人次	≥200人次	
		质量指标	装备验收合格率	≥95%	
		时效指标	经费补助时限	截止2023年底	
		成本指标	预算内执行率	100%	
	效益 指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提升执法办案化	明显提升	
		生态效益指标			
	可持续影响指标	提升新区群众安	明显提升		
满意度 指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%		

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, 应公开容表并说明。