

# 2023年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市公安局站前分局

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	部门综合预算收支总表		
表2	部门综合预算收入总表		
表3	部门综合预算支出总表		
表4	部门综合预算财政拨款收支总表		
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）		
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）		
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）		
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）		
表9	部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	部门综合预算专项业务经费支出表		
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		
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		
表13	部门专项业务经费绩效目标表		
表14	部门整体支出绩效目标表		
表15	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

表1

## 部门综合预算收支总表

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	56559513.46	一、部门预算	56559513.46	一、部门预算	56559513.46	一、部门预算	56559513.46
1、财政拨款	56559513.46	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	53629513.46	1、机关工资福利支出	35659206.02
(1)一般公共预算拨款	56559513.46	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	35659206.02	2、机关商品和服务支出	19499745.44
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	17319745.44	3、机关资本性支出（一）	750000.00
(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	48520031.68	(3)对个人和家庭的补助	650562.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	50000.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	2930000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	2599428.58	(2)商品和服务支出	2180000.00	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	650562.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	2039833.20	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	750000.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	217952582.36				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
<b>本年收入合计</b>	<b>56559513.46</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>56559513.46</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>56559513.46</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>56559513.46</b>
用事业基金弥补收支差额		结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
上年结转							
<b>收入总计</b>	<b>56559513.46</b>	<b>支出总计</b>	<b>56559513.46</b>	<b>支出总计</b>	<b>56559513.46</b>	<b>支出总计</b>	<b>56559513.46</b>

表2

### 部门综合预算收入总表

单位：元

表3

## 部门综合预算支出总表

单位：元

表4

## 部门综合预算财政拨款收支总表

单位: 元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目(按大类)	预算数	部门预算支出经济分类科目(按大类)	预算数	政府预算支出经济分类科目(按大类)	预算数
一、财政拨款	56559513.46	一、财政拨款	56559513.46	一、财政拨款	56559513.46	一、财政拨款	56559513.46
1、一般公共预算拨款	56559513.46	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	53629513.46	1、机关工资福利支出	35659206.02
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	35659206.02	2、机关商品和服务支出	19499745.44
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	17319745.44	3、机关资本性支出（一）	750000.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	48520031.68	(3)对个人和家庭的补助	650562.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	50000.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	2930000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	2599428.58	(2)商品和服务支出	2180000.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	650562.00
		10、卫生健康支出	2039833.20	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	750000.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	3350220.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	56559513.46	本年支出合计	56559513.46	本年支出合计	56559513.46	本年支出合计	56559513.46
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	56559513.46	支出总计	56559513.46	支出总计	56559513.46	支出总计	56559513.46

表5

## 部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	56559513.46	36309768.02	17319745.44	2930000.00	
204	公共安全支出	48520031.68	28320286.24	17269745.44	2930000.00	
20402	公安	48520031.68	28320286.24	17269745.44	2930000.00	
2040201	行政运行	45560031.68	28320286.24	17239745.44		
2040202	一般行政管理事务	1340000.00			1340000.00	
2040220	执法办案	580000.00			580000.00	
2040221	特别业务	30000.00		30000.00		
2040299	其他公安支出	1010000.00			1010000.00	
205	教育支出	50000.00		50000.00		
20508	进修及培训	50000.00		50000.00		
2050803	培训支出	50000.00		50000.00		
208	社会保障和就业支出	2599428.58	2599428.58			
20805	行政事业单位养老支出	2572876.80	2572876.80			
2080505	机关事业单位基本养老保险	2572876.80	2572876.80			
20899	其他社会保障和就业支出	26551.78	26551.78			
2089999	其他社会保障和就业支出	26551.78	26551.78			
210	卫生健康支出	2039833.20	2039833.20			
21011	行政事业单位医疗	2039833.20	2039833.20			
2101101	行政单位医疗	1138122.90	1138122.90			
2101103	公务员医疗补助	901710.30	901710.30			
221	住房保障支出	3350220.00	3350220.00			
22102	住房改革支出	3350220.00	3350220.00			
2210201	住房公积金	3350220.00	3350220.00			

表6

## 部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计			56559513.46	36309768.02	17319745.44	2930000	
301	工资福利支出			35659206.02	35659206.02			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	8320704.00	8320704.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	10349356.24	10349356.24			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	5845392.00	5845392.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	2572876.80	2572876.80			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	1116810.90	1116810.90			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	398822.08	398822.08			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	3350220.00	3350220.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	3705024.00	3705024.00			
302	商品和服务支出			19499745.44		17319745.44	2180000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	2088200.00		2088200.00		
30202	印刷费	50201	办公经费	50000.00		50000.00		
30205	水费	50201	办公经费	100000.00		100000.00		
30206	电费	50201	办公经费	1100000.00		1100000.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	600000.00		600000.00		
30209	物业管理费	50201	办公经费	140000.00		140000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	380000.00		50000.00	330000.00	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	710000.00		50000.00	660000.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	840000.00		840000.00		
30216	培训费	50203	培训费	50000.00		50000.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	10000.00		10000.00		
30224	被装购置费	50204	专用材料购置费	230000.00			230000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	960000.00			960000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	234865.44		234865.44		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	700000.00		700000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	1514880.00		1514880.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	9791800.00		9791800.00		
303	对个人和家庭的补助			650562.00	650562.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	74610.00	74610.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	575952.00	575952.00			
310	资本性支出			750000.00			750000.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	490000.00			490000.00	
31013	公务用车购置	50303	公务用车购置	260000.00			260000.00	

表7

## 部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	53629513.46	36309768.02	17319745.44	
204	公共安全支出	45590031.68	28320286.24	17269745.44	
20402	公安	45590031.68	28320286.24	17269745.44	
2040201	行政运行	45560031.68	28320286.24	17239745.44	
2040202	一般行政管理事务				
2040220	执法办案				
2040221	特别业务	30000.00		30000.00	
2040299	其他公安支出				
205	教育支出	50000.00		50000.00	
20508	进修及培训	50000.00		50000.00	
2050803	培训支出	50000.00		50000.00	
208	社会保障和就业支出	2599428.58	2599428.58		
20805	行政事业单位养老支出	2572876.80	2572876.80		
2080505	机关事业单位基本养老保险	2572876.80	2572876.80		
20899	其他社会保障和就业支出	26551.78	26551.78		
2089999	其他社会保障和就业支出	26551.78	26551.78		
210	卫生健康支出	2039833.20	2039833.20		
21011	行政事业单位医疗	2039833.20	2039833.20		
2101101	行政单位医疗	1138122.90	1138122.90		
2101103	公务员医疗补助	901710.30	901710.30		
221	住房保障支出	3350220.00	3350220.00		
22102	住房改革支出	3350220.00	3350220.00		
2210201	住房公积金	3350220.00	3350220.00		

表8

## 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）

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			53629513.46	36309768.02	17319745.44	
301	工资福利支出			35659206.02	35659206.02		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	8320704.00	8320704.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	10349300.00	10349300.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	5845392.00	5845392.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	2572876.80	2572876.80		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	1116810.90	1116810.90		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	398822.08	398822.08		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	3350220.00	3350220.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	3705024.00	3705024.00		
302	商品和服务支出			17319745.44		17319745.44	
30201	办公费	50201	办公经费	2088200.00		2088200.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	50000.00		50000.00	
30205	水费	50201	办公经费	100000.00		100000.00	
30206	电费	50201	办公经费	1100000.00		1100000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	600000.00		600000.00	
30209	物业管理费	50201	办公经费	140000.00		140000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	50000.00		50000.00	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	50000.00		50000.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	840000.00		840000.00	
30216	培训费	50203	培训费	50000.00		50000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	10000.00		10000.00	
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	234865.44		234865.44	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	700000.00		700000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	1514880.00		1514880.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	9791800.00		9791800.00	
303	对个人和家庭的补助			650562.00	650562.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	74610.00	74610.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	575952.00	575952.00		
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50306	设备购置				
31013	公务用车购置	50303	公务用车购置				

表9

## 部门综合预算政府性基金收支表

单位: 元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目(按大类)	预算数	部门预算支出经济分类科目(按大类)	预算数	政府预算支出经济分类科目(按大类)	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出(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

## 部门综合预算专项业务经费支出表

单位: 元

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
	合计	2930000.00	
139	西安市公安局站前分局	2930000.00	
139001	西安市公安局站前分局	2930000.00	
	专用项目	2930000.00	
	其他履职业务经费	2930000.00	
	办公用房维修(非税)	250000.00	我局现有五处房产,自有房屋三处,租用两处,这些房屋建成较早,随着时间的延长,要保证办公的安全性、舒适性,需要对屋面等进行维修维护,本项目即用于满足房屋的维修保养支出。
	道路交通管理	300000.00	为维护火车站辖区道路交通顺畅有序运行而支出的巡逻指挥、道路划线、标牌更新维护等方面必要支出。
	反恐防暴相关支出(非税)	960000.00	为确保广大中外旅客的安全,进一步增强火车站地区的反恐维稳力量,经区政府同意我局组建巡特警队(原反恐队),该项目即为队员的工资等方面支出。
	禁毒管理(非税)	50000.00	该项目是为了净化社会环境,打击火车站地区的毒品类违法犯罪行为,专项用于开展禁毒方面工作的支出。
	警务服装及装备更新(非税)	230000.00	该项目为保证我局辅警服装、装备更新支出,以及维修,更新民警装备所需的支出合计。
	履职专项经费	230000.00	此项目为我局在治安巡逻、打击辖区内刑事类和治安类违法犯罪行为、采取治安防范措施等方面所需的相关支出。
	其他履职经费	300000.00	我局2023年我局部分老旧办公设备及办公家具更新支出。
	其他履职经费(非税)	330000.00	我局2023年有4辆警务车辆达到报废年限,需更新。我局部分老旧办公家具更新支出。
	扫黑除恶工作经费	50000.00	该项目是用于扫黑除恶案件办理费用。
	网络运行维护	120000.00	我局金盾网及监控网络建成时间已久,每年需要对网络和监控探头等进行维修维护。

表10

## 部门综合预算专项业务经费支出表

单位: 元

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
	合计	2930000.00	
	网络运行维护(非税)	110000.00	我局金盾网及监控网络建成时间已久,每年需要对网络和监控探头等进行维修维护。

表11

## 部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

### 部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

单位: 元

表13

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	其他履职经费			
主管部门	西安市公安局站前分局			
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	分局车辆更新、办公家具及办公设备更新支出。			
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	指标1: 家具更新	60套
			指标2: 办公设备更新	30套
		质量指标	指标1: 验收合格率	100%
		时效指标	指标1: 预算支出进度	2023年12月底之前
	效益指标	成本指标	指标1: 家具更新	12万元
			指标2: 办公设备更新	18万元
		经济效益指标	指标1:	
			指标2:	
		社会效益指标	指标1: 提高警务人员执法效率	有效提高
	可持续影响指标	生态效益指标	指标1:	
			指标2:	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 使用对象满意度	≥95%

表13

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	其他履职经费（非税）			
主管部门	西安市公安局站前分局			
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	我局2023年有2辆警务车辆达到报废年限，需更新。我局部分老旧办公家具更新支出。			
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	指标: 办公家具更新	35套
			指标2: 公务用车更新	2辆
		质量指标	指标1: 验收合格率	100%
		时效指标	指标1: 预算支出进度	2023年12月底之前
		成本指标	指标: 办公家具更新	7万元
			指标2: 公务用车更新	26万元
	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: 提高警务人员执法效率	有效提高
		生态效益指标	指标1:	
			指标2:	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 使用对象满意度	≥95%

表13

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	网络运行维护			
主管部门	西安市公安局站前分局			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		12	
	其中: 财政拨款		12	
	其他资金			
总体目标	我局金盾网及监控网络建成时间较早，每年需进行维修维护。			
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	指标1: 监控探头维修	61个
			指标2: 维修维护线路	23条
		质量指标	指标1: 验收合格率	100%
		时效指标	指标1: 预算支出进度	2023年12月底之前
	效益指标	成本指标	指标1: 设备更新	12万元
		经济效益指标	指标1:	
		社会效益指标	指标1: 维修保障辖区内监控探头及线路安全，保障辖区内人民群众安全。	有效保障辖区内人民群众安全
		生态效益指标	指标1:	
		可持续影响指标	指标1: 项目经费保障期	2023年全年
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 使用对象满意度	≥95%

表13

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	网络运行维护（非税）			
主管部门	西安市公安局站前分局			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		11	
	其中: 财政拨款		11	
	其他资金			
总体目标	我局金盾网及监控网络建成时间较早，每年需进行维修维护。			
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	指标1: 监控探头维修	61个
			指标2: 维修维护线路	23条
		质量指标	指标1: 验收合格率	100%
		时效指标	指标1: 预算支出进度	2023年12月底之前
	效益指标	成本指标	指标1: 设备更新	11万元
		经济效益指标	指标1:	
		社会效益指标	指标1: 维修保障辖区内监控探头及线路安全，保障辖区内人民群众安全。	有效保障辖区内人民群众安全
		生态效益指标	指标1:	
		可持续影响指标	指标1: 项目经费保障期	2023年全年
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 使用对象满意度	≥95%

表13

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		道路交通管理		
主管部门		西安市公安局站前分局		
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	为维护火车站辖区道路交通顺畅有序运行而支出的巡逻指挥、道路划线、标牌更新维护等方面必要支出。			
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	指标1: 执法停车场租赁	1000 m <sup>2</sup> /年
			指标2: 交通划线	2222 m <sup>2</sup>
			指标3: 标志标牌更新	20个
		成本指标	指标4: 交通事故鉴定	15次
			指标1: 验收合格率	100%
			指标1: 预算支出进度	2023年12月底之前
			指标1: 执法停车场租赁	6万元
	效益指标	社会效益指标	指标2: 交通划线	15万元
			指标3: 标志标牌更新	4万元
			指标4: 交通事故鉴定	5万元
			指标1:	
满意度指标	社会效益指标	指标1: 火车站辖区的道路划线、标牌更新、交通巡逻、事故办理及救助, 维护火车站辖区道路交通顺畅有序运行		有效维护火车站辖区道路交通顺畅有序运行
		指标1:		
		指标1: 项目经费保障期	2023年全年	
	服务对象满意度指标	指标1: 群众满意度	≥95%	

表13

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		履职专项经费		
主管部门		西安市公安局站前分局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		23	
	其中: 财政拨款		23	
	其他资金			
总体目标	此项目为我局在治安巡逻、打击辖区内刑事类和治安类违法犯罪行为、采取治安防范措施等方面所需的相关支出。			
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	指标1: 刑事案件数	30起
			指标2: 治安案件数	300起
		质量指标	指标1: 案件受理率	100%
		时效指标	指标1: 预算支出进度	2023年12月底之前
	效益指标	成本指标	指标1: 治安、刑侦办案业务费	23万元
		经济效益指标	指标1:	
		社会效益指标	指标1: 严厉打击火车站地区各类违法犯罪行为, 为广大中外旅客提供安全的乘车环境。	有效打击火车站地区各类违法犯罪行为
		生态效益指标	指标1:	
		可持续影响指标	指标1: 项目经费保障期	2023年全年
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众满意度	≥95%

表13

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	办公用房维修（非税）			
主管部门	西安市公安局站前分局			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		25	
	其中: 财政拨款		25	
	其他资金			
总体目标	我局现有五处房产，自有房屋三处，租用两处，这些房屋建成较早，随着时间的延长，要保证办公的安全性、舒适性，需要对屋面等进行维修维护，本项目即用于满足房屋的维修保养支出。			
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	指标1: 机关餐厅、楼顶防水维修	1次	
		指标2: 东所楼顶防水维修	1次	
		指标3: 机关车棚、交警队（消防）楼梯维修	1次	
		指标4: 交警队三四楼维修改造防水	1次	
	质量指标	指标1: 验收合格率	100%	
	时效指标	指标1: 预算支出进度	2023年12月底之前	
	成本指标	指标1: 机关餐厅、楼顶防水维修	10万元	
		指标2: 东所楼顶防水维修	5万元	
		指标3: 机关车棚、交警队（消防）楼梯维修	6万元	
		指标4: 交警队三四楼维修改造防水	4万元	
效益指标	经济效益指标	指标1:		
	社会效益指标	指标1: 保证办公的安全性、舒适性，有效促进提升警务人员执法效率	有效保证办公的安全性、舒适性	
	生态效益指标	指标1:		
	可持续影响指标	指标1: 项目经费保障期	2023年全年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 使用对象满意度	≥95%

表13

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	禁毒管理（非税）			
主管部门	西安市公安局站前分局			
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	该项目是为了净化社会环境, 打击火车站地区的毒品类违法犯罪行为, 专项用于开展禁毒方面工作的支出。			
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	指标1: 案件数	1起
		质量指标	指标1: 案件受理率	100%
		时效指标	指标1: 预算支出进度	2023年12月底之前
		成本指标	指标1: 案件办理费用	5万元
	效益指标	经济效益 指标	指标1:	
		社会效益 指标	指标1: 确保火车站地区良好的社会 经济秩序	有效确保火车站地区 良好的社会经济秩序
		生态效益 指标	指标1:	
		可持续影响 指标	指标1: 项目经费保障期	2023年全年
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1: 群众满意度	≥95%

表13

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		扫黑除恶工作经费		
主管部门		西安市公安局站前分局		
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	该项目是用于扫黑除恶案件办理费用。			
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	指标1: 案件数	1起
		质量指标	指标1: 案件受理率	100%
		时效指标	指标1: 预算支出进度	2023年12月底之前
		成本指标	指标1: 扫黑除恶案件办理费用	5万元
	效益指标	经济效益指标	指标1:	
		社会效益指标	指标1: 严厉打击火车站地区涉黑案件, 为广大中外旅客提供安全的乘车环境	有效打击火车站地区涉黑案件
		生态效益指标	指标1:	
		可持续影响指标	指标1: 项目经费保障期	2023年全年
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众满意度	≥95%

表13

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	反恐防暴相关支出（非税）			
主管部门	西安市公安局站前分局			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		96	
	其中: 财政拨款		96	
	其他资金			
总体目标	为确保广大中外旅客的安全, 进一步增强火车站地区的反恐维稳力量, 经区政府同意我局组建巡特警队(原反恐队), 该项目即为队员的工资等方面的支出。			
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	指标1: 发放人数	32人
		质量指标	指标1: 发放完成率	100%
		时效指标	指标1: 预算支出进度	2023年12月底之前
		成本指标	指标1: 发放工资等	96万元
	效益指标	经济效益指标	指标1:	
		社会效益指标	指标1: 确保火车站地区良好的社会秩序, 为广大中外旅客提供安全的环境。	有效确保火车站地区良好的社会秩序, 为广大中外旅客提供安
		生态效益指标	指标1:	
		可持续影响指标	指标1: 项目经费保障期	2023年全年
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 使用对象满意度	≥95%

表13

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	警务服装及装备更新（非税）			
主管部门	西安市公安局站前分局			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		23	
	其中: 财政拨款		23	
	其他资金			
总体目标	该项目为保证我局辅警服装、装备更新支出, 以及维修, 更新民警装备所需的支出合计。			
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	指标1: 辅警服装购置	4批
		质量指标	指标1: 验收合格率	100%
		时效指标	指标1: 预算支出进度	2023年12月底之前
		成本指标	指标1: 警务人员服装、装备更新	23万元
	效益指标	经济效益指标	指标1:	
		社会效益指标	指标1: 促进提高警务人员执法效率	有效促进提高警务人员执法效率
		生态效益指标	指标1:	
		可持续影响指标	指标1: 项目经费保障期	2023年全年
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 使用对象满意度	≥95%

表14

## 部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西安市公安局站前分局			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	人员经费支出	3630.98	3630.98	
	任务2	日常公用经费支出	1731.97	1731.97	
	任务3	项目支出	293	293	
金额合计			5655.95	5655.95	
年度总体目标	按照财政支出保民生的思路，强化预算收支管理，较好的完成全年各项工作任务，保障机关运转及重点工作的需要，同时大力压缩一般性支出，提高财政资金使用效益，深化警务改革，保障单位正常运转，推进信息化建设，提升打击破案等能力，做好行政执法、刑事司法和案件侦办事务，预计总成本5655.95万元。有效提升破案率、结案率，有效减少案件发生率。长期保障社会治安及公共安全。预计执行年度为1年。				
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	指标1: 人员经费保障人数		388人/月
			指标2: 警务服装购置数		4批/年
			指标3: 日常公用经费保障月数		12个月
			指标4: 项目个数		12个
			指标5: 维修监控探头个数		61个
			指标6: 案件数		30起
	质量指标	质量指标	指标1: 验收合格率		100%
			指标2: 人员经费合规性		按政策规定支出
		时效指标	指标1: 预算执行完成时间		2023年12月31日前
			指标2: 各项业务任务完成时间		2023年12月31日前
	成本指标	成本指标	指标1: 人员经费支出成本		36309768.02元
			指标2: 日常公用经费支出成本		17319745.44元
			指标3: 项目支出成本		2930000元
			指标4: 整体支出总成本		56559513.46元
	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: 破案率、结案率提升		有效提升
			指标2: 案件发生率下降		有效下降
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
	可持续影响指标	可持续影响指标	指标1: 社会治安保障期		长期
			指标2: 公共安全保障期		长期
			指标3: 执行年度		≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 公共安全率提升		≥95%
			指标2: 公安队伍满意度		≥95%

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	可持续影响 指标	指标1:			
			指标2:			
			.....			
		服务对象 满意度指标	指标1:			
			指标2:			
			.....			