

西安市公安局新城分局（汇总）  
2024年部门预算公开说明

# 目 录

## 第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

## 第二部分 收支情况

五、收支说明

## 第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、政府采购情况说明

九、绩效目标情况说明

十、机关运行经费安排情况说明

十一、专业名词解释

## 第四部分 公开报表

# 第一部分 部门概况

## 一、主要职责及机构设置

（一）主要职能：西安市公安局新城分局是西安市公安局的派出机构，处级建制，担负着维护本区政治稳定、社会稳定、治安稳定的重要任务，主要职责：

- 1、贯彻党和国家的路线、方针和政策，执行和落实上级领导机关的决议、指示和命令。指导全区公安工作，维护全区社会治安秩序，促进政治稳定、经济发展。
- 2、负责本局公安队伍建设及民警的教育、训练、对全区民警的执法进行督查。
- 3、组织侦破全区危害国家安全和社会政治稳定案件及各类刑事案件，打击违法犯罪活动。
- 4、负责对党和国家领导人、重要外宾活动、重要会议及大型群众娱乐活动的安全警卫和防范工作。
- 5、依法对全区社会治安、内部保卫、消防和常住人口、暂住人口、重点人口实施管理。做好社区警务、群众性治安保卫组织建设和治安防范工作。
- 6、负责全区各类案件的审理和起诉以及案犯、犯罪嫌疑人的羁押。
- 7、收集、掌握、分析和预测辖区内的敌社情，及时报告上级机关。
- 8、负责本辖区内的巡逻守候工作；处理巡逻中发现的治安案件；处置辖区内出现的突发事件、

群体性治安案件和重大治安灾害事故；完成上级公安机关交办的其他任务。

（二）机构设置：西安市公安局新城分局内设分局机关和派出所，其中：

1、分局机关科、队16个，分别是：秘书科、政工科、指挥中心、法纪科、督察大队、警务保障科、法制大队、国内安全保卫大队、治安管理大队、户政管理大队、经济犯罪侦察大队、禁毒大队、刑事侦查大队、巡逻警察大队、监所管理大队、出入境管理科。

2、派出所13个，分别是：西一路派出所、西五路派出所、东五路派出所、中山门派出所、解放门派出所、太华路派出所、胡家庙派出所、长乐西路派出所、长乐中路派出所、韩森寨派出所、新城广城派出所、公园北路派出所、幸福中路派出所。

## 二、工作任务

2024年是中华人民共和国成立75周年，是实现“十四五”规划目标任务的关键一年，做好公安工作具有特殊重要意义。今年新城公安工作的总体思路是：深入学习贯彻党的二十大精神和习近平总书记重要指示，认真贯彻落实全国公安厅局长座谈会议精神，坚持和发展新时代“枫桥经验”，围绕市局党委“三五五五三”工作思路和“三个一”战略抓手，聚焦“基础牢、出事少、治安好、党和人民满意”的工作目标，不断提升工作质效，把各项打防管控建措施抓到位，把各项改革举措推到底，推动新城公安工作高质量发展，努力建设一支勇立潮头、永争第一的新城公安铁军。

## 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	西安市公安局新城分局（本级）	

#### 四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制984人，其中行政编制984人，事业编制0人；实有人员875人，其中行政875人，事业0人。单位管理的离退休人员600人。



## 第二部分 收支情况

## 五、收支说明

### （一）收支预算总体情况

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28,318.37万元，其中：一般公共预算拨款28,318.37万元，较上年增加3,066.48万元，增长12.14%，增长的主要原因是：按照预算要求将年度绩效考核奖纳入预算以及正常工资调整和社保基数增加。；本部门2024年预算支出28,318.37万元，其中：一般公共预算拨款28,318.37万元，较上年增加3,066.48万元，增长12.14%，增长的主要原因是：按照预算要求将年度绩效考核奖纳入预算以及正常工资调整和社保基数增加。

### （二）财政拨款收支情况

2024年，本部门当年财政拨款收入28,318.37万元，其中：一般公共预算拨款收入28,318.37万元，较上年增加3,066.48万元，增长12.14%，增长的主要原因是：按照预算要求将年度绩效考核奖纳入预算以及正常工资调整和社保基数增加。；本部门2024年财政拨款支出28,318.37万元，其中：一般公共预算拨款支出28,318.37万元，较上年增加3,066.48万元，增长12.14%，增长的主要原因是：按照预算要求将年度绩效考核奖纳入预算以及正常工资调整和社保基数增加。

### （三）一般公共预算拨款支出明细情况

## 1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

2024年，本部门当年一般公共预算拨款支出28,318.37万元，较上年增加3,066.48万元，增长12.14%，增长的主要原因是：按照预算要求将年度绩效考核奖纳入预算以及正常工资调整和社保基数增加。

## 2、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28,318.37万元，其中：

（1）行政运行（2040201）20,633.13万元，较上年增加2,725.35万元，增长15.22%，增长的主要原因是：按照预算要求将年度绩效考核奖纳入预算以及正常工资调整和社保基数增加。；

（2）一般行政管理事务（2040202）1,315.60万元，较上年减少535.20万元，下降28.92%，下降的主要原因是：上年在此功能科目中的经费调整到行政运行核算；

（3）执法办案（2040220）1,141.90万元，较上年增加121.10万元，增长11.86%，增长的主要原因是：实际需要合理安排项目支出；

（4）其他公安支出（2040299）843.08万元，较上年增加273.06万元，增长47.90%，增长的主要原因是：实际需要合理安排项目支出；

（5）行政单位离退休（2080501）20.99万元，较上年减少12.22万元，下降36.79%，下降的主要原因是：人员减少；

(6) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）1,720.91万元，较上年增加366.65万元，增长27.07%，增长的主要原因是：养老基数增加；

(7) 其他社会保障和就业支出（2089999）13.81万元，较上年增加0.89万元，增长6.91%，增长的主要原因是：养老基数增加；

(8) 突发公共卫生事件应急处置（2100410）62.74万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：实际需要合理安排项目支出；

(9) 行政单位医疗（2101101）532.26万元，较上年增加2.72万元，增长0.51%，增长的主要原因是：医疗保险基数增加；

(10) 公务员医疗补助（2101103）425.82万元，较上年增加253.99万元，增长147.81%，增长的主要原因是：根据财政安排调整支出基数。；

(11) 住房公积金（2210201）1,608.12万元，较上年减少138.60万元，下降7.94%，下降的主要原因是：住房公积金基数调整。

### 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

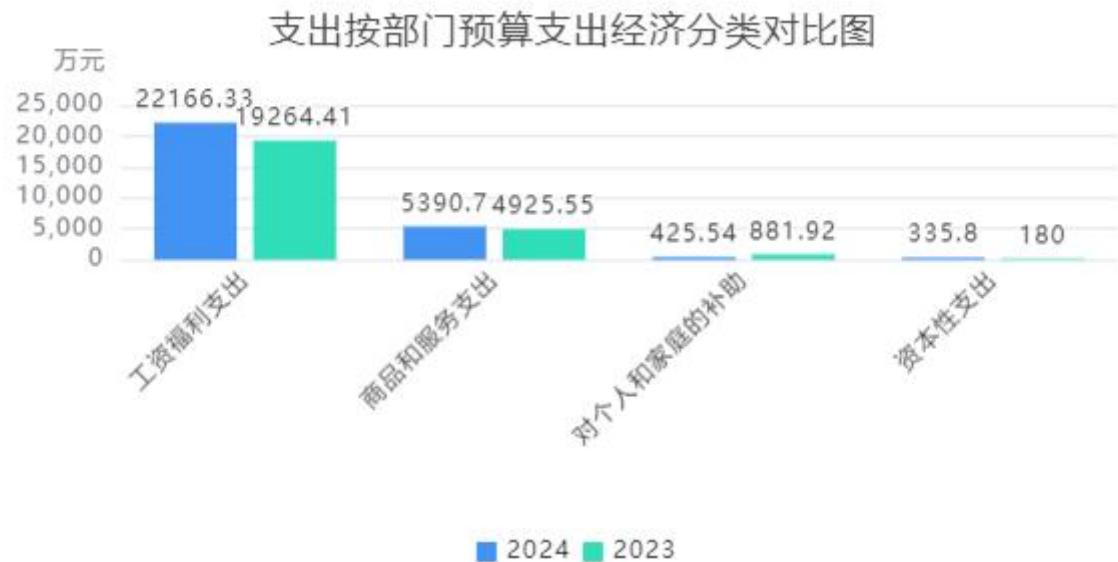
2024年，本部门当年一般公共预算支出28,318.37万元，其中：

工资福利支出（301）22,166.33万元，较上年增加2,901.91万元，增长15.06%，增长的主要原因是：按照预算要求将年度绩效考核奖纳入预算以及正常工资调整和社保基数增加；

商品和服务支出（302）5,390.70万元，较上年增加465.15万元，增长9.44%，增长的主要原因是：根据实际需要合理安排项目支出；

对个人和家庭的补助（303）425.54万元，较上年减少456.39万元，下降51.75%，下降的主要原因是：根据预算要求调整支出科目；

资本性支出（310）335.80万元，较上年增加155.80万元，增长86.56%，增长的主要原因是：根据公安工作需要购置专用设备。



## （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28,318.37万元，其中：

机关工资福利支出（501）22,166.33万元，较上年增加2,901.91万元，增长15.06%，增长的主要

原因是：按照预算要求将年度绩效考核奖纳入预算以及正常工资调整和社保基数增加；

机关商品和服务支出（502）5,390.70万元，较上年增加465.15万元，增长9.44%，增长的主要原因是：根据实际需要合理安排项目支出；

机关资本性支出（一）（503）335.80万元，较上年增加155.80万元，增长86.56%，增长的主要原因是：根据公安工作需要购置专用设备；

对个人和家庭的补助（509）425.54万元，较上年减少456.39万元，下降51.75%，下降的主要原因是：根据预算要求调整支出科目。



#### （四）政府性基金预算支出情况

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

## （五）国有资本经营预算拨款收支情况

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 其他情况

## 六、“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400.16万元，较上年增加32.76万元，增长8.92%，增长的主要原因是：新城区消防救援大队更新2辆消防救援业务车列入今年预算。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费1.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费366.40万元，较上年无增减；

公务用车购置费32.76万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：新城区消防救援大队更新2辆消防救援业务车列入今年预算。

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10.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：将上年用中省转移支付资金支付的培训费列入本级预算。

## 七、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188辆，单价20万元以上的设备94台（套）。当年部门预算安排购置车辆2辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

## 八、政府采购情况说明

2024年当年本部门政府采购预算共273.06万元，其中政府采购货物类预算32.76万元、政府采购服务类预算0.00万元、政府采购工程类预算240.30万元。

## 九、绩效目标情况说明

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28,318.37万元，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、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2,510.32万元，较上年减少722.43万元，下降22.35%，下降的主要原因是：厉行节约，压缩办公经费支出。

## 十一、专业名词解释

1. 机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2. “三公”经费：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。

# 2024年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市公安局新城分局（汇总）

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		
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	部门综合预算财政拨款结转资金支出表	是	不涉及
表12	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		
表13	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14	部门专项业务经费绩效目标表		
表15	部门整体支出绩效目标表		
表16	专项资金总体绩效目标表		

表1

## 部门综合预算收支总表

部门名称：西安市公安局新城分局（汇总）

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	283,183,650.07	一、部门预算	283,183,650.07	一、部门预算	283,183,650.07	一、部门预算	283,183,650.07
1、财政拨款	283,183,650.07	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	255,526,450.07	1、机关工资福利支出	221,663,260.07
(1)一般公共预算拨款	283,183,650.07	2、外交支出		(1)工资福利支出	221,663,260.07	2、机关商品和服务支出	53,907,004.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	5,000,000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	32,708,004.00	3、机关资本性支出（一）	3,358,000.00
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出	239,237,142.20	(3)对个人和家庭的补助	1,155,186.00	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	100,000.00	(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	27,657,200.00	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	17,557,172.92	(2)商品和服务支出	21,199,000.00	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	3,100,200.00	9、对个人和家庭的补助	4,255,386.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	10,208,134.95	(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	3,358,000.00		
		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	16,081,200.00				
		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					
<b>本年收入合计</b>	<b>283,183,650.07</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>283,183,650.07</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>283,183,650.07</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>283,183,650.07</b>
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							
<b>收入总计</b>	<b>283,183,650.07</b>	<b>支出总计</b>	<b>283,183,650.07</b>	<b>支出总计</b>	<b>283,183,650.07</b>	<b>支出总计</b>	<b>283,183,650.07</b>

表2

## 部门综合预算收入总表

部门名称：西安市公安局新城分局（汇总）

单位: 元

表3

## 部门综合预算支出总表

部门名称：西安市公安局新城分局（汇总）

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
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目						
	合计	283,183,650.07	283,183,650.07	5,000,000.00						
138	西安市公安局新城分局	283,183,650.07	283,183,650.07	5,000,000.00						
138001	西安市公安局新城分局	283,183,650.07	283,183,650.07	5,000,000.00						

表4

## 部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：西安市公安局新城分局（汇总）

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	283,183,650.07	一、财政拨款	283,183,650.07	一、财政拨款	283,183,650.07	一、财政拨款	283,183,650.07
1、一般公共预算拨款	283,183,650.07	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	255,526,450.07	1、机关工资福利支出	221,663,260.07
其中：专项资金列入部门预算的项目	5,000,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	221,663,260.07	2、机关商品和服务支出	53,907,004.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	32,708,004.00	3、机关资本性支出（一）	3,358,000.00
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出	239,237,142.20	(3)对个人和家庭的补助	1,155,186.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	100,000.00	(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	27,657,200.00	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	17,557,172.92	(2)商品和服务支出	21,199,000.00	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	3,100,200.00	9、对个人和家庭的补助	4,255,386.00
		10、卫生健康支出	10,208,134.95	(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	3,358,000.00		
		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	16,081,200.00				
		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					
<b>本年收入合计</b>	<b>283,183,650.07</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>283,183,650.07</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>283,183,650.07</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>283,183,650.07</b>
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>283,183,650.07</b>	<b>支出总计</b>	<b>283,183,650.07</b>	<b>支出总计</b>	<b>283,183,650.07</b>	<b>支出总计</b>	<b>283,183,650.07</b>

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）

部门名称：西安市公安局新城分局（汇总）

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	283,183,650.07	230,423,206.07	25,103,244.00	27,657,200.00	
204	公共安全支出	239,337,142.20	187,204,098.20	25,103,244.00	27,029,800.00	
20402	公安	239,337,142.20	187,204,098.20	25,103,244.00	27,029,800.00	
2040201	行政运行	206,331,342.20	187,204,098.20	19,127,244.00		
2040202	一般行政管理事务	13,156,000.00		5,976,000.00	7,180,000.00	
2040220	执法办案	11,419,000.00			11,419,000.00	
2040299	其他公安支出	8,430,800.00			8,430,800.00	
208	社会保障和就业支出	17,557,172.92	17,557,172.92			
20805	行政事业单位养老支出	17,419,039.92	17,419,039.92			
2080501	行政单位离退休	209,934.00	209,934.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17,209,105.92	17,209,105.92			
20899	其他社会保障和就业支出	138,133.00	138,133.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	138,133.00	138,133.00			
210	卫生健康支出	10,208,134.95	9,580,734.95		627,400.00	
21004	公共卫生	627,400.00			627,400.00	
2100410	突发公共卫生事件应急处置	627,400.00			627,400.00	
21011	行政事业单位医疗	9,580,734.95	9,580,734.95			
2101101	行政单位医疗	5,322,550.95	5,322,550.95			
2101103	公务员医疗补助	4,258,184.00	4,258,184.00			
221	住房保障支出	16,081,200.00	16,081,200.00			
22102	住房改革支出	16,081,200.00	16,081,200.00			
2210201	住房公积金	16,081,200.00	16,081,200.00			

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）

部门名称：西安市公安局新城分局（汇总）

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	283,183,650.07	230,423,206.07	25,103,244.00	27,657,200.00	
301	工资福利支出			221,663,260.07	221,663,260.07			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	41,585,607.60	41,585,607.60			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	51,880,399.80	51,880,399.80			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	39,577,478.80	39,577,478.80			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	17,209,105.92	17,209,105.92			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	5,322,550.95	5,322,550.95			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	4,258,184.00	4,258,184.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	138,133.00	138,133.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	16,081,200.00	16,081,200.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	45,610,600.00	45,610,600.00			
302	商品和服务支出			53,907,004.00	7,604,760.00	25,103,244.00	21,199,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	3,480,000.00		1,830,000.00	1,650,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	500,000.00			500,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	900,000.00		900,000.00		
30206	电费	50201	办公经费	3,280,000.00		3,100,000.00	180,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	5,600,000.00		1,500,000.00	4,100,000.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	750,000.00		600,000.00	150,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	3,850,000.00			3,850,000.00	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	1,850,000.00			1,850,000.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	1,700,000.00			1,700,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	100,000.00		100,000.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	10,000.00		10,000.00		
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	1,000,000.00			1,000,000.00	
30224	被装购置费	50204	专用材料购置费	771,000.00			771,000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	6,426,000.00		5,976,000.00	450,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	8,415,800.00		4,000,000.00	4,415,800.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	1,338,600.00		1,338,600.00		
30229	福利费	50201	办公经费	31,644.00		31,644.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	3,664,000.00		3,664,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	7,604,760.00	7,604,760.00			

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	2,635,200.00		2,053,000.00	582,200.00	
303	对个人和家庭的补助			4,255,386.00	1,155,186.00		3,100,200.00	
30301	离休费	50905	离退休费	209,934.00	209,934.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3,850,416.00	900,216.00		2,950,200.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	195,036.00	45,036.00		150,000.00	
310	资本性支出			3,358,000.00			3,358,000.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	1,403,000.00			1,403,000.00	
31003	专用设备购置	50306	设备购置	1,227,400.00			1,227,400.00	
31013	公务用车购置	50303	公务用车购置	327,600.00			327,600.00	
31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出	400,000.00			400,000.00	

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）

部门名称：西安市公安局新城分局（汇总）

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	255,526,450.07	230,423,206.07	25,103,244.00	
204	公共安全支出	212,307,342.20	187,204,098.20	25,103,244.00	
20402	公安	212,307,342.20	187,204,098.20	25,103,244.00	
2040201	行政运行	206,331,342.20	187,204,098.20	19,127,244.00	
2040202	一般行政管理事务	5,976,000.00		5,976,000.00	
2040220	执法办案				
2040299	其他公安支出				
208	社会保障和就业支出	17,557,172.92	17,557,172.92		
20805	行政事业单位养老支出	17,419,039.92	17,419,039.92		
2080501	行政单位离退休	209,934.00	209,934.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17,209,105.92	17,209,105.92		
20899	其他社会保障和就业支出	138,133.00	138,133.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	138,133.00	138,133.00		
210	卫生健康支出	9,580,734.95	9,580,734.95		
21004	公共卫生				
2100410	突发公共卫生事件应急处置				
21011	行政事业单位医疗	9,580,734.95	9,580,734.95		
2101101	行政单位医疗	5,322,550.95	5,322,550.95		
2101103	公务员医疗补助	4,258,184.00	4,258,184.00		
221	住房保障支出	16,081,200.00	16,081,200.00		
22102	住房改革支出	16,081,200.00	16,081,200.00		
2210201	住房公积金	16,081,200.00	16,081,200.00		

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）

部门名称：西安市公安局新城分局（汇总）

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	255,526,450.07	230,423,206.07	25,103,244.00	
301	工资福利支出			221,663,260.07	221,663,260.07		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	41,585,607.60	41,585,607.60		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	51,880,399.80	51,880,399.80		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	39,577,478.80	39,577,478.80		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	17,209,105.92	17,209,105.92		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	5,322,550.95	5,322,550.95		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	4,258,184.00	4,258,184.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	138,133.00	138,133.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	16,081,200.00	16,081,200.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	45,610,600.00	45,610,600.00		
302	商品和服务支出			32,708,004.00	7,604,760.00	25,103,244.00	
30201	办公费	50201	办公经费	1,830,000.00		1,830,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费				
30205	水费	50201	办公经费	900,000.00		900,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	3,100,000.00		3,100,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	1,500,000.00		1,500,000.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	600,000.00		600,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费				
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费				
30214	租赁费	50201	办公经费				
30216	培训费	50203	培训费	100,000.00		100,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	10,000.00		10,000.00	
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				
30226	劳务费	50205	委托业务费	5,976,000.00		5,976,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	4,000,000.00		4,000,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	1,338,600.00		1,338,600.00	
30229	福利费	50201	办公经费	31,644.00		31,644.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	3,664,000.00		3,664,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	7,604,760.00	7,604,760.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2,053,000.00		2,053,000.00	
303	对个人和家庭的补助			1,155,186.00	1,155,186.00		
30301	离休费	50905	离退休费	209,934.00	209,934.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	900,216.00	900,216.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	45,036.00	45,036.00		
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				
31013	公务用车购置	50303	公务用车购置				
31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出				

表9

## 部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：西安市公安局新城分局（汇总）

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

部门名称：西安市公安局新城分局（汇总）

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	27,657,200.00	
138	西安市公安局新城分局	27,657,200.00	
138001	西安市公安局新城分局	27,657,200.00	
	通用项目	327,600.00	
	公务用车配备更新项目	327,600.00	
	新城区消防救援大队更新购置消防救援业务车	327,600.00	
	专用项目	27,329,600.00	
	其他履职业务经费	27,329,600.00	
	2024年第一批中省转移支付办案费	5,000,000.00	
	长乐西路派出所租赁费	1,880,000.00	
	处突队宿舍楼采暖水电费	150,000.00	
	反恐支业务经费	4,036,800.00	
	工伤人员医疗费	150,000.00	
	公安机关办案业务费	4,382,200.00	
	公安业务装备	2,403,000.00	
	国内安全保业务费	500,000.00	
	户政管理业务费	1,000,000.00	
	机关派出所建设	2,000,000.00	
	禁毒戒毒业务费	1,000,000.00	
	扫黑除恶经费	300,000.00	
	限制养犬工作经费	200,000.00	
	新城武警中队地方保障经费	300,000.00	
	疫情清偿资金	627,400.00	
	羁押场所押员经费	2,950,200.00	

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
	羁押场所押员灶工勤工资	450,000.00	

表11

### 部门综合预算财政拨款结转资金支出表

部门名称：西安市公安局新城分局（汇总）

单位: 元

表12

## 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：西安市公安局新城分局（汇总）

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	支出经济科目编码	类	款	类	款		
			合计			248							2,730,600.00	
204	02 99 1		全额			234							2,730,600.00	
204	02 99 138001	西安市公安局新城分局				234							2,730,600.00	
204	02 99	公安业务装备	B99000000其他建筑工程			230	310	02	503	06			1,403,000.00	
204	02 99	公安业务装备	B99000000其他建筑工程			1	310	03	503	06			600,000.00	
204	02 99	公安业务装备	B99000000其他建筑工程			1	310	99	503	99			400,000.00	
204	02 99	新城区消防救援大队更新购置消防救援业务车	A02030501轿车			2	310	13	503	03			327,600.00	

表13

## 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：西安市公安局新城分局（汇总）

单位：元

单位编码	单位名称	上年						当年						增减变化情况					
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算			会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算			会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“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				小计	因公出国 (境)费用	公务接待费				小计	因公出国 (境)费用	公务接待费		
	合计	3,674,000.00	3,674,000.00	10,000.00	3,664,000.00	3,664,000.00		4,101,600.00	4,001,600.00	10,000.00	3,991,600.00	327,600.00	3,664,000.00	100,000.00	427,600.00	327,600.00	327,600.00	327,600.00	100,000.00
138	西安市公安局新城分局	3,674,000.00	3,674,000.00	10,000.00	3,664,000.00	3,664,000.00		4,101,600.00	4,001,600.00	10,000.00	3,991,600.00	327,600.00	3,664,000.00	100,000.00	427,600.00	327,600.00	327,600.00	327,600.00	100,000.00
138001	西安市公安局新城分局	3,674,000.00	3,674,000.00	10,000.00	3,664,000.00	3,664,000.00		4,101,600.00	4,001,600.00	10,000.00	3,991,600.00	327,600.00	3,664,000.00	100,000.00	427,600.00	327,600.00	327,600.00	327,600.00	100,000.00

表14-1

## 部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		长乐西路派出所租赁费项目		
主管部门		西安市公安局新城分局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	188.00	
		其中: 财政拨款	188.00	
		其他资金		
总体目标	1、配合全市十四运“17+25”重点线路整治提升工作通报中批示要求，针对公安新城分局长乐西路派出所占压道路红线问题，以派出所整体搬迁形式尽快予以解决。2经区委区政府研究决定，长乐西路派出所过渡用房为兴庆北路荣军招待所、			
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	租赁面积	2100平方米
		质量指标	经费使用规范化	100%
		时效指标	项目及时完工率	≥95%
		成本指标	项目保障成本	188万元
		经济效益指标		
		社会效益指标	公众安全感指数增长率	≥95%
		生态效益指标		
		可持续影响指标	维护社会治安稳定	效果显著
	服务对象满意度指标	公众对社会治安综合治理工作满意度		≥95%

表14-2

## 部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		处突队宿舍楼采暖水电费		
主管部门		西安市公安局新城分局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	15.00	
		其中: 财政拨款	15.00	
		其他资金		
总体目标	我局为积极适应反恐维稳工作新常态组建处突队, 处突队员宿舍楼冬季采暖水电费需15万元			
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	采暖面积	3000
		质量指标	按时供暖	100%
		时效指标	项目实施时间	2024年1月-2024年12月
		成本指标	项目保障成本	15万元
		经济效益指标		
		社会效益指标	公共服务环境安全性	100%
		生态效益指标		
		可持续影响指标	改善办公环境	效果显著
	服务对象满意度指标	警务辅助人员满意率	≥95%	

表14-3

## 部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		反恐支出		
主管部门		西安市公安局新城分局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	403.68	
		其中: 财政拨款	403.68	
		其他资金		
总体目标	围绕省政府东门、新城广场等重要部位,积极适应反恐维稳工作新常态,不断巩固加强反恐点、反恐中队建设,组建处突队,增强社会面管控能力,重点及信访人员得到有效稳控。			
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	出动警力:	20000人次
		质量指标	参与打击犯罪活动规范性	100%
		时效指标	项目实施时间	2024年1月-2024年12月
		成本指标	项目保障经费	403.68万元
		经济效益指标		
		社会效益指标	社会安全稳定性保障	有力保障
		生态效益指标		
		可持续影响指标	维护社会治安稳定	效果显著
	服务对象满意度指标	公众对公安办案工作的满意度	≥95%	

表14-4

## 部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		工伤人员医疗费		
主管部门		西安市公安局新城分局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	15.00	
		其中: 财政拨款	15.00	
		其他资金		
总体目标	我局在实施工伤保险以前,享受工伤待遇人员医疗费和护理费。			
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	工伤人员	2人
		质量指标	经费使用合规化	100%
		时效指标	项目实施时间	2024年1月-2024年12月
		成本指标	医疗费、护理费	15万元
		经济效益指标		
		社会效益指标	工伤人员合法权益保障	100%
		生态效益指标		
		可持续影响指标	服务水平提升	效果显著
		服务对象满意度指标	工伤人员满意度	≥95%

表14-5

## 部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		公安办案业务费		
主管部门		西安市公安局新城分局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	438.22	
		其中: 财政拨款	438.22	
		其他资金		
总体目标	1、达到提升“两率一度”打造西安铁军形象，完成各级部门交办任务。 2、严肃办理各种违法犯罪案件，保持对案件高压态势，形成有力震慑，构建“平安陕西”			
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	办理各类案件数	13000
		质量指标	案件处理规范化	100%
		时效指标	信息处理、核查工作及时率	1
		成本指标	项目保障经费	438.22万元
		经济效益指标		
		社会效益指标	公众安全感指数增长率	≥95%
		生态效益指标		
		可持续影响指标	维护社会治安稳定	效果显著
	服务对象满意度指标	公众对公安办案工作满意度		≥95%

表14-6

## 部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		公安业务装备		
主管部门		西安市公安局新城分局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	240.30	
		其中: 财政拨款	240.30	
		其他资金		
总体目标	1、根据县级公安机关装备配备标准 2、按照向“装备要警力、靠装备出战斗”理念，推进执法智能化建设，巩固刑侦技术优势，提升合成作战能力			
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	业务装备单位数量	30
		质量指标	装备验收合格率	100%
		时效指标	装备购置完成时间	2024年1月-2024年12月
		成本指标	项目保障经费	240.3万元
		经济效益指标		
		社会效益指标	公共安全保障	有效保障
		生态效益指标		
		可持续影响指标	提高公安科技强警战略发展	效果显著
	服务对象满意度指标	公众对社会治安综合治理工作满意度	≥95%	

表14-7

## 部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		国内安全保卫		
主管部门		西安市公安局新城分局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	50.00	
		其中: 财政拨款	50.00	
		其他资金		
总体目标	目标1: 引导和支持地方公安部门开展反恐怖、维稳工作, 帮助提高地方基层公安机关反恐怖的办案和装备经费保障水平。 目标2: 实现反恐怖案件、抓获反恐怖嫌疑犯人数量、排查反恐怖工作量分别增长。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	一级指标	数量指标	排查反恐怖工作量	800
		质量指标	遏制恐怖事件情况	良好
		时效指标	信息处理、核查工作及时率	≥95%
		成本指标	项目保障经费	50万元
		经济效益指标		
		社会效益指标	公众安全感指数增长率	≥95%
		生态效益指标		
		可持续影响指标	维护社会治安稳定	效果显著
	服务对象满意度指标	公众对社会治安综合治理工作满意度	≥95%	

表14-8

## 部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		户政管理业务费		
主管部门		西安市公安局新城分局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	100.00	
		其中: 财政拨款	100.00	
		其他资金		
总体目标	1\ 根据工作职能需要, 负责全区常住人口、流动人口、暂住人口的管理, 及时汇总、统计、报告人口状况; 2\ 办理身份证件、边境证、户口迁移、居住证和各类户口审批。3\ 负责全区社区警务、治安及重点人口管理。			
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	办理居住证、户口本	5万/2万
		质量指标	证件办理合格率	100%
		时效指标	信息处理、核查工作及时率	100%
		成本指标	工本费等	100万元
		经济效益指标		
		社会效益指标	公众安全感指数增长率	≥95%
		生态效益指标		
	可持续影响指标	提升户政办理证件水平	效果显著	
	服务对象满意度指标	公众对社会治安综合治理工作满意度	≥95%	

表14-9

## 部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		机关及派出所建设		
主管部门		西安市公安局新城分局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	200.00	
		其中: 财政拨款	200.00	
		其他资金		
总体目标	目标1: 按照长期计划安排及时开工竣工, 保证工程质量、符合相关要求及规定, 有效改善和提升工作环境, 满足公安工作业务需求			
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	机关及派出所环境整治面积	22000平方米
		质量指标	施工通告率	≥100%
		时效指标	项目及时完工率	≥95%
		成本指标	项目保障成本	200万元
		经济效益指标		
		社会效益指标	公共服务环境安全性	100%
		生态效益指标		
		可持续影响指标	维护社会治安稳定	效果显著
	服务对象满意度指标	公众对社会治安综合治理工作满意度		≥95%

表14-10

## 部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		禁毒戒毒管理		
主管部门		西安市公安局新城分局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	100.00	
		其中: 财政拨款	100.00	
		其他资金		
总体目标	1、加强本辖区禁毒重点地区整治，加强重点人口管制，加大涉毒犯罪打击惩处 2、加大禁毒宣传教育力度，创建禁毒示范区，大力提升禁毒队伍建设水平 继续深入涉毒案件攻坚，建立长效机制的总目标，完善责任落实、群众参与、奖优罚劣机制			
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	强制戒毒人数	300
		质量指标	吸毒人员管控率	≥95%
		时效指标	毒品缴获及时率	1
		成本指标	禁毒工作成本	100万元
		经济效益指标		
		社会效益指标	增强毒品案件治理能力	有效提高
		生态效益指标		
		可持续影响指标	完善综合治理毒品问题工作	效果显著
	服务对象满意度指标	公众对公安禁毒工作的满意度		≥95%

表14-11

## 部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		羁押场所押员经费		
主管部门		西安市公安局新城分局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	295.02	
		其中: 财政拨款	295.02	
		其他资金		
总体目标	保障在押人员合法权益			
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	押员关押人数	550人
		质量指标	经费使用合规化	100%
		时效指标	项目实施时间	全年
		成本指标	全年保障经费	295.02万元
		经济效益指标		
		社会效益指标	公众安全感指数增长率	≥95%
		生态效益指标		
		可持续影响指标	加强押员思想教育力度	有效提高
	服务对象满意度指标	公众安全感	≥95%	

表14-12

## 部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		监管大队工勤工资		
主管部门		西安市公安局新城分局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	45.00	
		其中: 财政拨款	45.00	
		其他资金		
总体目标	维护看守所正常运转, 需要雇佣一定数量的工勤人员, 如水电工、司炉工、医生、护士等			
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	雇佣人数:	14人
		质量指标	经费使用合规化	100%
		时效指标	工资发放及时性	1
		成本指标	项目保障经费	45
		经济效益指标		
		社会效益指标	正常运转保障	1
		生态效益指标		
		可持续影响指标	维护社会治安稳定	效果显著
	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥95%

表14-13

## 部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		新城看守所武警中队地方保障经费		
主管部门		西安市公安局新城分局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	30.00	
		其中: 财政拨款	30.00	
		其他资金		
总体目标	该项目立项依据刑治安管理法相关法律, 根据市办字【2014】80号文件要求, 按照谁用兵谁保障和分级负责的原则, 每年为驻地单位所属武警中队落实保障经费列入当年预算, 逐年增加。每年预算30万元			
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	押员关押人数	550人
		质量指标	经费使用合规化	100%
		时效指标	项目实施时间	全年
		成本指标	项目保障成本	30万元
		经济效益指标		
		社会效益指标	社会安全稳定性保障	有力保障
		生态效益指标		
		可持续影响指标	维护社会治安稳定	效果显著
	服务对象满意度指标	公众对社会治安综合治理工作满意度	≥95%	

表14-14

## 部门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		西安市公安局新城分局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	30万元	
		其中: 财政拨款	30万元	
		其他资金		
总体目标	1按照全国扫黑除恶工作整体安排,坚持高点站位,强化组织领导,使扫黑除恶常态化,扎实推进专案侦办、线索核查、打伞破网、打财断血等重点工作。			
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	支持公安机关办案数量	10
		质量指标	审查逮捕办案规范性	1
		时效指标	信息处理、核查工作及时率	1
		成本指标	项目保障成本	30万元
		经济效益指标		
		社会效益指标	公众安全感指数增长率	≥95%
		生态效益指标		
		可持续影响指标	维护社会治安稳定	效果显著
	服务对象满意度指标	公众对社会治安综合治理工作满意度		≥95%

表14-15

## 部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		限制养犬经费		
主管部门		西安市公安局新城分局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	20万元	
		其中: 财政拨款	20万元	
		其他资金		
总体目标	1、落实根据西安市限制养犬管理工作考评办法 2、全力推动限制养犬管理工作向规范化、常态化、效能活力方向发展。			
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	每年犬证审办数量	500
		质量指标	办证合格率	1
		时效指标	证件办理及时率	1
		成本指标	项目保障经费	20万元
		经济效益指标		
		社会效益指标	公众安全感指数增长率	≥95%
		生态效益指标		
		可持续影响指标	维护社会治安稳定	效果显著
	服务对象满意度指标	公众对社会治安综合治理工作满意度	≥95%	

表14-16

## 部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		疫情偿债资金		
主管部门		西安市公安局新城分局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	62.74万元	
		其中: 财政拨款	62.74万元	
		其他资金		
总体目标	1、按照卫健部门要求, 清偿疫情期间欠款			
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	突发公共卫生事件及法定节假日舆情监控报告	≥1个
		质量指标	突发公共卫生事件应急处置率	≥90%
		时效指标	突发公共卫生事件快速响应率	≥95%
		成本指标	项目保障经费	62.74万元
		经济效益指标		
		社会效益指标	有效应对突发公共卫生事件	效果显著
		生态效益指标		
		可持续影响指标	维护社会治安稳定	效果显著
	服务对象满意度指标	群众满意度		≥90%

表14-17

## 部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		新城区消防救援大队更新购置消防救援业务车		
主管部门		西安市公安局新城分局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	32.76万元	
		其中: 财政拨款	32.76万元	
		其他资金		
总体目标	购置执法执勤车，可以提高出警速度和执法效率，有助于减少火灾等安全事故的发生			
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	购置装备数量	2辆
		质量指标	装备验收合格率	1
		时效指标	装备购置完成事件	2024年12月%
		成本指标	项目保障经费	32.76万元
		经济效益指标		
		社会效益指标	公共安全感指数增长率	有效增长
		生态效益指标		
		可持续影响指标	设备使用年限	≥10年
	服务对象满意度指标	社会公众的满意度	≥95%	

表14-18

## 部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		2024年第一批中省转移支付办案费		
主管部门		西安市公安局新城分局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	500万元	
		其中: 财政拨款	500万元	
		其他资金		
总体目标	1\中省转移支付资金的投入，在公安工作中，维护社会治安稳定，提高服务社会经济服务能力，保障群众安居乐业;2\提高装备建设水平，推进公安基础设施建设。3打击犯罪，维护社会治安稳定中发挥重大作用			
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	支持市县(区)公安机关办案数量	13000
		质量指标	案件审理规范性	1
		时效指标	办案业务费预算执行进度	0.98
		成本指标	项目保障经费	500万元
		经济效益指标		
		社会效益指标	公共安全感指数增长率	有效增长
		生态效益指标		
		可持续影响指标	维护社会稳定发展	效果显著
	服务对象满意度指标	社会公众的满意度	≥95%	

表15

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西安市公安局新城分局			
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	公共安全	23923.72	23923.72	
	任务2	社会保障和就业	1755.72	1755.72	
	任务3	教育支出	10	10	
	任务4	卫生健康	1020.81	1020.81	
	任务5	住房保障支出	1608.12	1608.12	
年度总体目标	金额合计		28318.36	28318.37	
	目标1：全年公安工作的主要目标是坚持政治建警、改革强警、科技兴警、从严治警、从优待警，围绕市局党委“三五五五三”工作思路和“三个一”战略抓手，聚焦“基础牢、出事少、治安好、党和人民满意”的工作目标，抓好防风险、保安全、护稳定、促发展各项工作，提升社会治安满意度、公众安全感、公安队伍满意率、实现市考、区考全优。				
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： 指标1：维护社会治安秩序，保护公民人身安全和合法财产，预防、制止和惩处违法犯罪活动，保障新城区改革开放和社会经济发展的顺利进行		
		质量指标	指标1：业务开展合规率		≥95%
			指标2：财务管理规范率		≥95%
			指标3：办理案件合规率		≥95%
		时效指标	指标1：预算执行完成时间		2024年1月1日-2024年12月31日
			指标2：业务任务完成时间		2024年1月1日-2024年12月31日
			.....		
		成本指标	指标1：公共安全		23923.72
			指标2：社会保障和就业		1755.72
			指标3：教育支出		10
			指标4：卫生健康		1020.81
			指标5：住房保障支出		1608.12
	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：群体性事件发生数同比下降		效果显著
			指标2：全区治安案件同比下降		效果显著
			指标3：全年受立案数同比下降		效果显著
		生态效益指标	指标1：		
			指标2：		
			.....		
	可持续影响指标	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
			.....		
		满意度指标	指标1：公安满意度		≥90%
			指标2：公共安全感		≥95%
			指标3：公安队伍满意率		≥95%

表16

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		
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: 公安机关业务装备配备数量			
			指标2: 支持市县公安机关办案数量			
			.....			
		质量指标	指标1: 案件审理规范性			
			指标2: 业务装备验收合格率			
			.....			
	时效指标	时效指标	指标1: 办案业务费预算执行进度			
			指标2: 业务装备采购及时性			
			.....			
		成本指标	指标1: 项目保障成本			
			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: 化解社会矛盾、为经济社会发展提供良好环境			
			指标2: 提升人民群众普法、守法、用法的法律意识			
			.....			
		生态效益 指标	指标1:			
			指标2:			
			.....			
	可持续影响 指标	指标1: 对基层政法机关办案经费保障力度持续加强				
		指标2: 对基层政法机关业务装备保障力度持续加强				
		.....				
		满意度指标	指标1: 社会公众对平安建设满意度			
			指标2: 政法机关办案人员满意度			