

西安市公安局莲湖分局 2023 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、绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

西安市公安局莲湖分局是西安市莲湖区人民政府的组成部分，属西安市莲湖区人民政府直接管理，同时受西安市公安局领导。主要工作职能如下：

（一）主要职责

1. 贯彻执行党和国家有关公安工作的方针、政策、法律、法规和区委、区政府、上级公安机关的指示，指导全区公安工作。预防、制止和侦查违法犯罪活动。
2. 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。
3. 对法律、法规规定的特种行业进行管理。
4. 管理集会、游行、示威活动。

（二）机构设置

根据部门三定方案，公安莲湖分局内设政工科、秘书科、法纪科、警务保障科 4 个综合部门；内设出入境管理科、警务督察大队、指挥中心、法制大队、户政管理大队、网络安全

保卫大队、治安大队、巡特警大队、国内安全保卫大队、经济犯罪侦查大队、刑事侦查大队、禁毒大队、监所管理大队、旅游警察大队 14 个业务部门和西大街派出所、庙后街派出所、北院门派出所、大莲花池街派出所、青年路派出所、环城西路派出所、西关派出所、桃园路派出所、劳动南路派出所、土门派出所、枣园派出所、红庙坡派出所、大兴路派出所、北关派出所 14 个派出所。

二、工作任务

- 1. 打击预防暴力、恐怖事件的发生；
- 2. 积极打击辖区的涉黑、涉恶势力活动；
- 3. 及时预防打击违法犯罪行为；
- 4. 服务于辖区社会民众。

三、预算单位构成

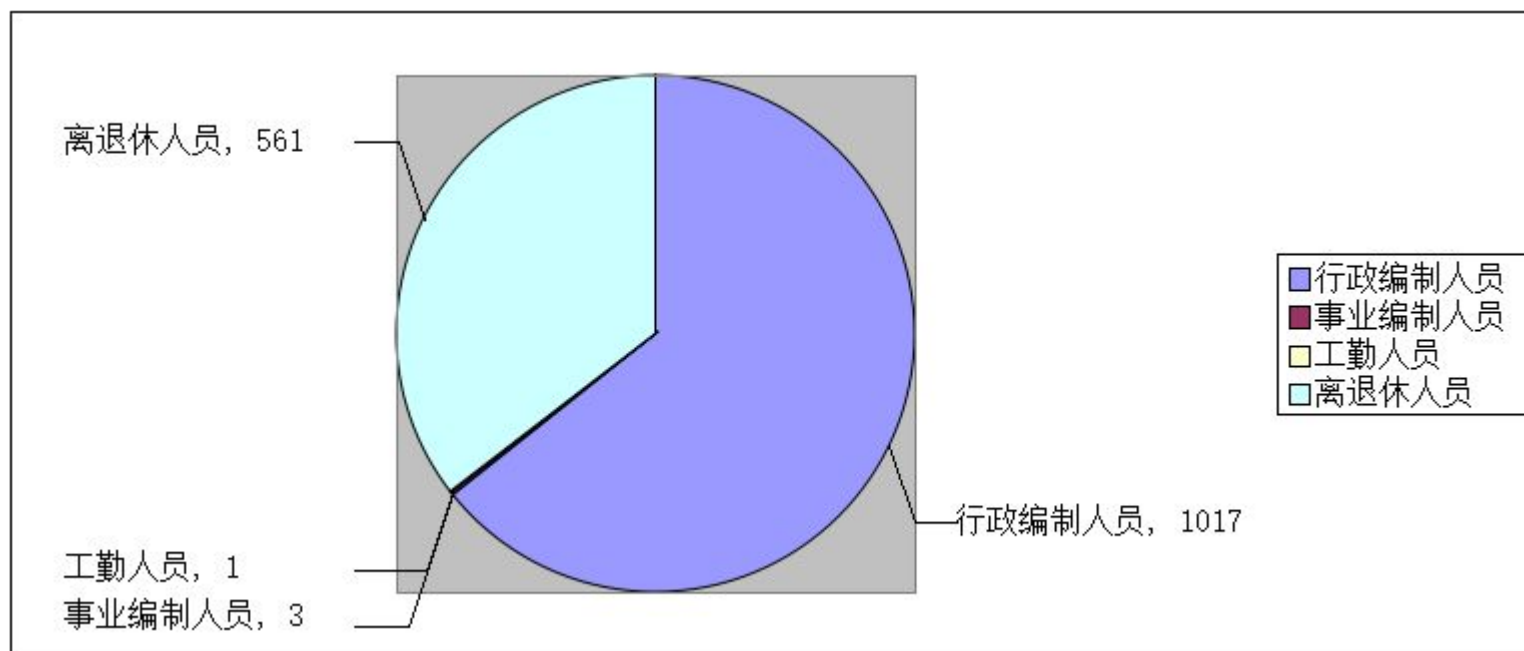
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

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	西安市公安局莲湖分局本级（机关）	

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制 1061 人，其中行政编制 1061 人、事业编制 0 人；实有人员 1021 人，其中行政 1017 人、事业 3 人、工勤 1 人。单位管理的离退休人员 561 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。本部门当年预算收入 31253.63 万元，其中一般公共预算拨款收入 31253.63 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、上级补助收入 0 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、对附属单位上缴收入 0 万元、用事业基金弥补收支差额 0 万元、上年实户资金余额 0 万元、其他收入 0 万元，较上年增加 5862.60 万元，主要原因是人员级别提升导致的养老、医疗、公积金的提高，提高辅警人员经费标准，绩效和专项资金纳入年初预算；本部门当年预算支出 31253.63 万元，其中一般公共预算拨款支出 31253.63 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、事业支出 0 万元、事业单位经营支出 0 万元、对附属单位补助支出 0 万元、上年实户资金余额 0 万元、其他支出 0 万元，较上年增加 5862.60 万元，主要原因是人员级别提升导致的养老、医疗、公积金的提高，提高辅警人员经费标准，绩效和专项资金纳入年初预算。

（二）财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 31253.63 万元，其中一般公共预算拨款收入 31253.63 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 5862.60 万元，主要原因是人员级别提升导致的养老、医疗、公积金的提高，提高辅警人员经费标准，绩效和专项资金纳入年初预算；本部门

当年财政拨款支出 31253.63 万元，其中一般公共预算拨款支出 31253.63 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 5862.60 万元，主要原因是人员级别提升导致的养老、医疗、公积金的提高，提高辅警人员经费标准，绩效和专项资金纳入年初预算。

（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

本部门当年一般公共预算拨款支出 31253.63 万元，较上年增加 5862.60 万元，主要原因是人员级别提升导致的养老、医疗、公积金的提高，提高辅警人员经费标准，绩效和专项资金纳入年初预算。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出 31253.63 万元，其中：

（1）行政运行（2040201）22379.09 万元，较上年增加 4482.29 万元，原因是人员级别提升导致的养老、医疗、公积金的提高，绩效经费纳入年初预算；

（2）一般行政管理事务（2040202）60.00 万元，与上年持平；

（3）信息化建设（2040219）400.00 万元，与上年持平；

（4）执法办案（2040220）1630.00 万元，较上年增加 80.00 万元，原因是反诈工作经

费列入执法办案支出功能科目，派出所工作经费调增；

（5）特别业务（2040221）本部门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；

（6）其他公安支出（2040299）6611.00 万元，较上年增加 1312.44 万元，原因是辅警人员经费较去年增加，专项资金列入年初预算；

（7）培训支出（2050803）24.41 万元，较上年增加 0.50 万元，原因是工资基数增加；

（8）行政单位离退休（2080501）57.13 万元，较上年减少 12.64 万元，原因是离休人员数减少。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）本部门当年一般公共预算支出 31253.63 万元，其中：

工资福利支出（301）20117.04 万元，较上年增加 4508.77 万元，原因是本年人员职级大面积晋升，同时绩效纳入年初预算；

商品和服务支出（302）10774.17 万元，较上年增加 1211.18 万元，原因是今年辅警人员经费提升，派出所工作经费等较去年都有所提高，专项资金列入年初预算；

对个人和家庭的补助（303）62.42 万元，较上年减少 7.35 万元，原因是离休人员数减

少；

资本性支出（310）300 万元，较上年增加 150 万元，原因是专项资金列入年初预算。

（2）本部门当年一般公共预算支出 31253.63 万元，其中：

机关工资福利支出（501）20117.04 万元，较上年增加 4508.77 万元，原因是本年人员职级大面积晋升，同时绩效纳入年初预算。

机关商品和服务支出（502）10774.17 万元，较上年增加 1211.18 万元，原因是今年辅警人员经费提升，派出所工作经费等较去年都有所提高，专项资金列入年初预算。

对个人和家庭的补助（509）62.42 万元，较上年减少 7.35 万元，原因是离休人员数减少。

机关资本性支出（一）（503）300 万元，较上年增加 150 万元，原因是专项资金列入年初预算。

（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，并已公开空表。

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 547.50 万元，与上年持平。其中：因公出国（境）经费 0 万元，与上年持平，主要原因是无出国出境费用；公务接待费 0 万元，与上年持平，主要原因是无因公接待费用；公务用车运行维护费 547.50 万元，与上年持平，主要原因是我局车辆定编为 219 辆，因业务需要一直处于满编状态，所有预算经费为 547.50 万元；公务用车购置费 0 万元，较上年持平，主要原因是本年无公务用车采购计划。本部门当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，与上年持平，主要原因是无会议费。本部门当年一般公共预算培训费预算支出 24.41 万元，较上年增加 0.50 万元，增加的主要原因是工资基数增加。

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	2023 年度入警及“司晋督”警衔晋升训练	2023 年4 月-2024 年1 月	62 人	24.41	

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 219 辆，单价 20 万元以上的设备 26 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）。

八、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

九、绩效目标情况说明

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 31253.63 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 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

本部门当年机关运行经费预算安排 1470 万元，较上年减少 26 万元，主要原因是压缩了机关运行经费。

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:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

其他需要说明的情况:依据《地方预决算公开操作规程》(财预[2016]143号)第二十四条及公安部、国家保密局下发的《公安工作国家秘密范围规定》(公通字[2019]13号)、公安部《关于确认公安机关部分财政科目支出涉密属性的复函》(公装财[2011]599号)之规定,隐蔽工作单位名称、编制、人员、联系方式、任务、经费情况和器材的掩护措施及有关财政科目,属于国家秘密,不予公开。

第四部分 公开报表

2023 年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市公安局莲湖分局

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	是	不涉及
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	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大	预算数	政府预算支出经济分类科目	预算数
一、部门预算	312536341.31	一、部门预算	312536341.31	一、部门预算	312536341.31	一、部门预算	312536341.31
1、财政拨款	312536341.31	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	224606341.31	1、机关工资福利支出	201170372.51
(1) 一般公共预算拨款	312536341.31	2、外交支出		(1) 工资福利支出	201170372.51	2、机关商品和服务支出	107741760.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	9780000.00	3、国防支出		(2) 商品和服务支出	22811760.00	3、机关资本性支出（一）	3000000.00
(2) 政府性基金拨款		4、公共安全支出	311720924.51	(3) 对个人和家庭的补助	624208.80	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	244080.00	(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	87930000.00	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	571336.80	(2) 商品和服务支出	84930000.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3) 对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	624208.80
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出		(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	3000000.00		
		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					
		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、预备费					
		25、其他支出					
本年收入合计	312536341.31	本年支出合计	312536341.31	本年支出合计	312536341.31	本年支出合计	312536341.31
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							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	312536341.31	支出总计	312536341.31	支出总计	312536341.31	支出总计	312536341.31

表 3

部门综合预算支出总表

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	312536341.3	312536341.3	9780000							
141	西安市公安局莲湖分局	312536341.3	312536341.3	9780000							
141001	西安市公安局莲湖分局	312536341.3	312536341.3	9780000							

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	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	312536341.31	一、财政拨款	312536341.31	一、财政拨款	312536341.31	一、财政拨款	312536341.31
1、一般公共预算拨款	312536341.31	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	224606341.31	1、机关工资福利支出	201170372.51
其中：专项资金列入部门预算的项目	9780000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	201170372.51	2、机关商品和服务支出	107741760.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	22811760.00	3、机关资本性支出（一）	3000000.00
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出	311720924.51	(3)对个人和家庭的补助	624208.80	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	244080.00	(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	87930000.00	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	571336.80	(2)商品和服务支出	84930000.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	624208.80
		10、卫生健康支出		(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	3000000.00		
		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					
		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、预备费					
		25、其他支出					
本年收入合计	312536341.31	本年支出合计	312536341.31	本年支出合计	312536341.31	本年支出合计	312536341.31
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	312536341.31	支出总计	312536341.31	支出总计	312536341.31	支出总计	312536341.31

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	312536341.3	209906341.3	14700000	87930000	
205	教育支出	244080		244080		
20508	进修及培训	244080		244080		
2050803	培训支出	244080		244080		
204	公共安全支出	311720924.5	209335004.5	14455920	87930000	
20402	公安	311720924.5	209335004.5	14455920	87930000	
2040201	行政运行	223790924.5	209335004.5	14455920		
2040202	一般行政管理事务	600000			600000	
2040219	信息化建设	4000000			4000000	
2040220	执法办案	16300000			16300000	
2040221	特别业务	本部门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。				
2040299	其他公安支出	66110000			66110000	
208	社会保障和就业支出	571336.8	571336.8			
20805	行政事业单位养老支出	571336.8	571336.8			
2080501	行政单位离退休	571336.8	571336.8			

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			312536341. 3	209906341. 3	14700000	87930000	
301	工资福利支出			201170372. 5	201170372. 5			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	64601905. 56	64601905. 56			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	34191638	34191638			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	41432278. 69	41432278. 69			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	15076210. 66	15076210. 66			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	5849054. 28	5849054. 28			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	6774952. 3	6774952. 3			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	88897. 02	88897. 02			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	11409816	11409816			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	21745620	21745620			
302	商品和服务支出			107741760	8111760	14700000	84930000	
30201	办公费	50201	办公经费	19084687. 68		5134687. 68	13950000	
30211	差旅费	50201	办公经费	1500000			1500000	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	1700000			1700000	
30214	租赁费	50201	办公经费	1650000			1650000	
30216	培训费	50203	培训费	244080		244080		
30224	被装购置费	50204	专用材料购置费	700000			700000	
30226	劳务费	50205	委托业务费	41730000			41730000	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	10280000			10280000	
30228	工会经费	50201	办公经费	1410340. 32		1410340. 32		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	5475000		5475000		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	8111760	8111760			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	15820000		2400000	13420000	
303	对个人和家庭的补助			624208. 8	624208. 8			
30301	离休费	50905	离退休费	571336. 8	571336. 8			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	52872	52872			
310	资本性支出			3000000			3000000	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	1900000			1900000	
31019	其他交通工具购置	50399	其他资本性支出	1100000			1100000	

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	224606341.3	209906341.3	14700000	
205	教育支出	244080		244080	
20508	进修及培训	244080		244080	
2050803	培训支出	244080		244080	
204	公共安全支出	223790924.5	209335004.5	14455920	
20402	公安	223790924.5	209335004.5	14455920	
2040201	行政运行	223790924.5	209335004.5	14455920	
2040202	一般行政管理事务				
2040219	信息化建设				
2040220	执法办案				
2040221	特别业务				
2040299	其他公安支出				
208	社会保障和就业支出	571336.8	571336.8		
20805	行政事业单位养老支出	571336.8	571336.8		
2080501	行政单位离退休	571336.8	571336.8		

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）

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			224606341.3	209906341.3	14700000	
301	工资福利支出			201170372.5	201170372.5		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	64601905.56	64601905.56		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	34191638	34191638		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	41432278.69	41432278.69		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	15076210.66	15076210.66		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	5849054.28	5849054.28		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	6774952.3	6774952.3		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	88897.02	88897.02		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	11409816	11409816		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	21745620	21745620		
302	商品和服务支出			22811760	8111760	14700000	
30201	办公费	50201	办公经费	5134687.68		5134687.68	
30216	培训费	50203	培训费	244080		244080	
30228	工会经费	50201	办公经费	1410340.32		1410340.32	
30229	福利费	50201	办公经费	35892		35892	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	5475000		5475000	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	8111760	8111760		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2400000		2400000	
303	对个人和家庭的补助			624208.8	624208.8		
30301	离休费	50905	离退休费	571336.8	571336.8		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	52872	52872		

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、对社会保障基金补助	
				资本性支出(基本建设)		十一、其他支出	
				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	87930000	
141	西安市公安局莲湖分局	87930000	
141001	西安市公安局莲湖分局	87930000	
	专用项目	87930000	
	2023 年中省政法转移办案业务费	9780000	
	2023 年基层政法资金	7570000	
	2023 年中省政法转移办案业务费	2210000	
	案件办理项目	6300000	
	案件办理经费	6300000	
	办公办案场所租赁	1650000	
	办公场所租赁经费	1650000	
	反恐工作经费	700000	
	反恐工作经费	700000	
	反诈工作经费	500000	
	反诈工作经费	500000	
	辅警文员及看护专班人员经费	41370000	
	2023 辅警及临聘人员工资	8000000	
	辅警人员经费	33370000	
	公用经费补助	600000	
	公用经费补助	600000	
	户政工作及出入境经费	1150000	
	户政管理及出入境工作经费	1150000	
	禁毒工作经费	1000000	
	禁毒工作经费	1000000	
	看守所工作经费	6600000	
	看守所工作经费	6600000	
	派出所日常及综合业务费	6800000	
	派出所工作经费	6800000	
	扫黑工作经费	1000000	
	扫黑工作经费	1000000	
	特情工作经费	本部门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	
	特情工作经费	本部门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	

表 10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

	网络设备更新购置	4000000	
	网络运行及维护经费	4000000	
	限制养犬工作经费	200000	
	限制养犬经费	200000	
	指挥中心文职技术人员经费	360000	
	指挥中心文员经费	360000	
	治安卡口建设等项目经费	5000000	
	治安卡口建设经费	5000000	

表 11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

[illegible]

表 13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2023 辅警及临聘人员工资			
主管部门		西安市公安局莲湖分局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		800.00	
		其中：财政拨款		800.00	
		其他资金			
总体目标	该项目主要用于支付辅警及临聘人员工资				
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	指标 1：辅警人数	971	
		质量指标	指标 1：发放及时性	100%	
		时效指标	指标 1：执行时间	2023 年 1 月	
		成本指标	指标 1：辅警人员经费	800 万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	指标 1：公安工作开展率	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	指标 1：执行年度	2023 年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：辅警满意率	97%	

表 13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2023 年基层政法资金			
主管部门		西安市公安局莲湖分局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		757.00	
		其中：财政拨款		757.00	
		其他资金			
总体目标	该项目主要用于公安局日常办理案件业务费用，保证公安工作顺利开展。				
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	指标 1: 案件拟办数	14000 件	
		质量指标	指标 1: 资金拨付	及时充足	
		时效指标	指标 1: 执行时间	2023 年	
		成本指标	指标 1: 案件办理经费	757 万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	指标 1: 社会认可率	95%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	指标 1: 执行年度	2023 年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 群众满意率	95%	

表 13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2023 年中省政法转移办案业务费			
主管部门		西安市公安局莲湖分局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		221.00	
		其中：财政拨款		221.00	
		其他资金			
总体目 标	该项目主要用于公安局办案业务费				
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	指标 1：案件拟办数	14000	
		质量指标	指标 1：资金拨付	及时充足	
		时效指标	指标 1：执行时间	2023 年	
		成本指标	指标 1：案件办理经 费	221 万元	
	效益 指标	经济效益指 标			
		社会效益指 标	指标 1：社会认可率	100%	
		生态效益指 标			
		可持续影响 指标	指标 1：执行年度	2023 年	
	满意 度指 标	服务对象满 意度指标	指标 1：群众满意率	95%	

表 13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		案件办理经费			
主管部门		西安市公安局莲湖分局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		630.00	
		其中：财政拨款		630.00	
		其他资金			
总体目标	打击各类危及群众生命财产安全的各类违法犯罪活动,解决困扰群众的各类纠纷,使群众满意率,政法知晓率都较去年有稳定的上升。				
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	指标 1: 案件拟侦办数	14000 件	
		质量指标	指标 1: 资金拨付	及时充足	
		时效指标	指标 1: 执行时间	2023 年全年	
		成本指标	指标 1: 案件办理经费	630 万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	指标 1: 社会认可率	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	指标 1: 执行年度	2023 年全年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 社会认可率	100%	

表 13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			办公场所租赁经费		
主管部门			西安市公安局莲湖分局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	165.00	
			其中：财政拨款	165.00	
			其他资金		
总体目标	解决大兴路派出所办公的正常开展，更好保护人民群众生命财产安全，服务于辖区群众，解决各业务部门办公的正常进行。				
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	指标 1：租赁点	三个	
		质量指标	指标 1：场所满意率	100%	
		时效指标	指标 1：扫执行年度	2023 年全年	
		成本指标	指标 1：办公场所租赁	165 万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	指标 1：公安工作开展率	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	指标 1：执行年度	2023 年全年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：群众满意率	100%	

表 13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		反恐工作经费			
主管部门		西安市公安局莲湖分局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		70.00	
		其中：财政拨款		70.00	
		其他资金			
总体目标	保证全辖区涉恐案件涉骗案件侦破率 100%，工作上做到案前预防，案发及时侦办，打击有力，保护到位。				
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	指标 1：案件侦办数	80 件	
		质量指标	指标 1：经费使用率	100%	
		时效指标	指标 1：执行时间	2023 年 1 月至 12 月 31 日	
		成本指标	指标 1：反恐反诈工作经费	70 万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	指标 1：群众满意率	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	指标 1：执行年度	2023 年全年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：政法满意率	100%	

表 13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		反诈工作经费			
主管部门		西安市公安局莲湖分局			
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	确保诈骗案件在侦破率 100%				
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	指标 1: 案年侦破数	20 件	
		质量指标	指标 1: 经费保障	100%	
		时效指标	指标 1: 经费执行时间	2023 年全年	
		成本指标	指标 1: 总成本	50 万元	
	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	指标 1: 执行时间	2023 年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 群众满意率	100%	

表 13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		辅警人员经费			
主管部门		西安市公安局莲湖分局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		3,337.00	
		其中：财政拨款		3,337.00	
		其他资金			
总体目标	确保公安工作在警力不足情况下顺利开展。				
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：辅警人数	962 人	
		质量指标	指标 1：发放率	准确定期发放	
		时效指标	指标 1：执行时间	2023 年全年	
		成本指标	指标 1：辅警人员工资	3337 万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	指标 1：公安工作开展	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	指标 1：执行年度	一年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：政法以满意率	97%	

表 13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		公用经费补助			
主管部门		西安市公安局莲湖分局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		60.00	
		其中：财政拨款		60.00	
		其他资金			
总体目标	办公办案正常开展。				
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：补充方面	14 个派出所	
		质量指标	指标 1：补充程度	及时，精准	
		时效指标	指标 1：执行时间	2023 年全年	
		成本指标	指标 1：公用经费补助	60 万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	指标 1：老干工作开展率	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	指标 1：执行年度	2023 年全年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：退休人员满意率	100%	

表 13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		户政管理及出入境工作经费			
主管部门		西安市公安局莲湖分局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		115.00	
		其中：财政拨款		115.00	
		其他资金			
总体目标	保证辖区群众能正常进行户口的办理、出入证照的办理，做到对全区人口管控的了然如指掌。				
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	指标 1：办理证照数量	120000 本	
		质量指标	指标 1：办理效率	100%	
		时效指标	指标 1：执行年度	2023 年全年	
		成本指标	指标 1：户政工作及出入境工作经费	115 万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	指标 1：群众满意率	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	指标 1：执行年度	2023 年全年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：辖区群众满意率	100%	

表 13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		禁毒工作经费			
主管部门		西安市公安局莲湖分局			
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	保证案前宣传全面，全民知晓全民参与，案发打击及时有力，共同创建辖区的无毒环境。				
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	指标 1：强戒人数	170 人	
		质量指标	指标 1：禁毒管控力度	100%	
		时效指标	指标 1：扫行时间	2023 年全年	
		成本指标	指标 1：禁毒工作经费	100 万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	指标 1：群众参与率	97%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	指标 1：执行年度	2023 年全年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：群众满意率	97%	

表 13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		看守所工作经费			
主管部门		西安市公安局莲湖分局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		660.00	
		其中：财政拨款		660.00	
		其他资金			
总体目标	实现看守所羁押人员的安全，确保科学管控，				
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: 全年羁押平均人数	1027 人	
		质量指标	指标 1: 囚犯立功率 数上升	5%	反映囚犯的立功情况
		时效指标	指标 1: 执行时间	2023 年	
		成本指标	指标 1: 总成本	660 万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	指标 1: 刑罚执行与社区矫正衔接率	100%	反映刑罚执行与社区矫正衔接情况
		生态效益指标			
		可持续影响指标	指标 1: 加强押员思想教育	长期	反映在加强押员思想教育力度方面的可持续影响情况
		满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 加强押员思想教育力度	100%

表 13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			派出所工作经费		
主管部门			西安市公安局莲湖分局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	680.00	
			其中：财政拨款	680.00	
			其他资金		
总体目标	正常开展公安各类工作，将保护群众服务群众及时落实到位。				
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	指标 1：派出所数量	15 个	
		质量指标	指标 1：派出所工作开展	服务到位，保障全面	
		时效指标	指标 1：执行时间	2023 年全年	
		成本指标	指标 1：派出所综合业务费	680 万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	指标 1：群众满意率	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	指标 1：执行年度	2023 年全年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：政法满意率	97%	

表 13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		扫黑工作经费			
主管部门		西安市公安局莲湖分局			
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	加强对辖区恐怖案件的预防与打击，保证社会面安定团结，人民生活的安居乐业。				
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	指标 1：案件侦办数	40 件	
		质量指标	指标 1：经费使用率	准确及时，精准到位	
		时效指标	指标 1：经费使用年度	2023 年全年	
		成本指标	指标 1：扫黑工作经费	100 万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	指标 1：黑恶务尽率	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	指标 1：执行年度	2023 年全年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：社会层面满意率	100%	

表 13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		特情工作经费			
主管部门		西安市公安局莲湖分局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		本部门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。	
		其中：财政拨款			
		其他资金			
总体目 标					
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			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	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			

表 13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		网络运行及维护经费			
主管部门		西安市公安局莲湖分局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		400.00	
		其中：财政拨款		400.00	
		其他资金			
总体目标	实现公安网络化办公办案率达 100%				
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	指标 1：公安网络覆盖面	全区范围	
		质量指标	指标 1：网络正常使用率	100%	
		时效指标	指标 1：经费执行时间	2023 年全年	
		成本指标	指标 1：网络运行经费	400 万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	指标 1：办公办案效率	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	指标 1：执行年度	2023 年度	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：群众满意率	100%	

表 13

部门预算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		西安市公安局莲湖分局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		20.00	
		其中：财政拨款		20.00	
		其他资金			
总体目标	规范辖区养犬，力争做到以犬定人，以人定位。				
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	指标 1：管控犬数	20000 只	
		质量指标	指标 1：管控质量	100%	
		时效指标	指标 1：执行年度	2023 年全年	
		成本指标	指标 1：总成本	20 万元	
	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	指标 1：执行年度	2023 年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：居民满意率	100%	

表 13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		指挥中心文员经费			
主管部门		西安市公安局莲湖分局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		36.00	
		其中：财政拨款		36.00	
		其他资金			
总体目标	保证 110 接警迅速落实到位。				
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	指标 1：文员人数	10 人	
		质量指标	指标 1：工资发放效率	准确及时	
		时效指标	指标 1：项目执行年度	2023 年全年	
		成本指标	指标 1：指挥中心文员工资	36 万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	指标 1：保证公安工作顺利开展	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	指标 1：执行时间	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：工作人员满意度	98%	

表 13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		治安卡口建设经费			
主管部门		西安市公安局莲湖分局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		500.00	
		其中：财政拨款		500.00	
		其他资金			
总体目标	保证辖区监控覆盖面达 90%，案件侦办效率全面提升，				
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	指标 1：设备数	600	
		质量指标	指标 1：案件侦破率	提升 20%	
		时效指标	指标 1：执行时间	2023 年全年	
		成本指标	指标 1：治安卡口建设经费	500 万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	指标 1：群众满意率及政法知晓率	95%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	指标 1：执行年度	2023 年全年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：政法知晓率	97%	

表 14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西安市公安局莲湖分局			
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	保障单位人员工资福利及离退休人员的津贴	20990.63	20990.63	
	任务 2	保障单位正常运转	1470	1470	
	任务 3	办公办案场所租赁费	165	165	
	任务 4	户政工作及出入境经费	115	115	
	任务 5	网络运行及维护经费	400	400	
	任务 6	辅警文员及看护专班人员经费	4137	4137	
	任务 7	看守所工作经费	660	660	
	任务 8	特情工作经费	本部门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。		

表 14

部门整体支出绩效目标表

	任务 9	派出所 工作经 费	680	680	
	任务 10	案件办 理经费	630	630	
	任务 11	反恐工 作经费	70	70	
	任务 12	反诈工 作经费	50	50	
	任务 13	限制养 犬经费	20	20	
	任务 14	扫黑工 作经费	100	100	
	任务 15	指挥中 心文员 经费	36	36	
	任务 16	禁毒工 作经费	100	100	
	任务 17	治安卡 口建设 经费	500	500	
	任务 18	公用经 费补助	60	60	
	任务 19	中省政 法转移 资金	978	978	
	金额合计		31253.63 万元	31253.63 万元	
年度 总体 目标	目标 1：预算收入 31253.63 万元；预算支出 31253.63 万元；				
	目标 2：为分局全体工作人员提供工作经费、发放待遇，保障单位正常运行；				
	目标 3：保障分局机关在水电暖，邮电，车辆等方面的基本正常运转；				
	目标 4：完成执法办案工作的顺利开展；派出所业务工作顺利开展；				
	目标 5：保障在押人犯的看守；流动人及常住人口管理有序；禁毒工作正 常开展；				
	目标 6：有押人犯生活医疗救助到及时位；反恐涉恐工作有效进展；出入				

表 14

部门整体支出绩效目标表

境服务工作群众满意；				
目标 7：抓好日常养犬管理，严肃处理犬只伤人行为，预防狂犬病，规范犬只免疫管理；				
目标 8：辅警人员工资基本保证；网络及监管设施正常运转；办案区租赁一切顺利。				
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：机构人员合计：在职人数（行政编制人数、事业编制人数）；退休人数	在职 1013 人；561 人
			指标 2：办公场所租赁数；派出所人数；退休干部体检人数	3 处；573 人；561 人
			指标 3：流动人口居住证办理数；出入境签证办理人数	15 万人；6 万人。
			指标 4：网络设备更新年租赁费；高清监控设备数量	400 万/年；60 套
			指标 5：案件办理数	13000 件/年
			指标 6：辅警文员及看护专班人数；指挥中心文员人数	828 人；10 人
			指标 7：看守所关押人员总数	1000 人
			指标 8：特情案件办理数	本部门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。
			指标 9：限制养犬工作狗粮，笼舍数量	1 批；14 个
			指标 10：反恐工作宣传资料数量；反诈工作案件数量	3000 页；1300 起
			指标 11：强制戒毒人员数量	580 人
		质量指标	指标 1：合同执行率；政府采购执行率；	100%；100%；
			指标 2：验收合格率；案件受理率；	100%；100%；
			指标 3：监视覆盖率；人员出勤率；文件执行率；社区无毒化；	100%；100%；100%；100%；

表 14

部门整体支出绩效目标表

	时效指标	指标 1：执行时间	2022 年 1-12 月
		指标 2：采购时间；发放时间；服务时间	2022 年 1-12 月
	成本指标	指标 1：基本支出合计：其中：人员经费；日常公用经费	22460.63 万元：其中人员经费 20990.63 万元；日常公用经费 1470 万元
		指标 2：项目支出合计	8793 万元
		指标 3：办公办案场所租赁费	165
		指标 4：户政工作及出入境经费	115
		指标 5：网络运行及维护经费	400
		指标 6：辅警文员及看护专班人员经费	4137
		指标 7：看守所工作经费	660
		指标 8：特情工作经费	本部门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。
		指标 9：派出所工作经费	680
		指标 10：案件办理经费	630
		指标 11：反恐工作经费	70
		指标 12：反诈工作经费	50
		指标 13：限制养犬经费	20
		指标 14：扫黑工作经费	100
		指标 15：指挥中心文员经费	36
		指标 16：禁毒工作经费	100
		指标 17：治安卡口建设经费	500
		指标 18：公用经费补助	60
		指标 19：中省政法转移资金	978
		指标 20：总成本	31253.63 万元
效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标	指标 1：保障单位基本运转，保障我局人员的工资福利及时性；保证 日常运行	100%；100%

表 14

部门整体支出绩效目标表

		指标 2：目标责任考核	“良”及以上
		指标 3：保障各单位的日常工作正常化；执法效率保障	有效改善；有效改善
		指标 4：业务部门网上办案效率；提高办公效率	有效提升；有效提高
		指标 5：保护群众责任感、服务群众态度	有效提升
		指标 6：提高案件侦查效率，提升改善辖区治安环境；保证案件侦查 工作的顺利开展	有效提升；有效提高
	生态效益指标		
	可持续影响指标	指标 1：年度计划、部门规划与“三定方案”、区域发展匹配度、一致性、合理性；	匹配、一致、合理
		指标 2：部门年度计划与部门中长期规划明确性、可实现度等（目标 明确度）	明确、可实现
		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：服务部门或对象满意	≥97%
		指标 2：辖区群众满意	≥92%

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			年度总目标	
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			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	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			