

西安市公安局莲湖分局（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

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

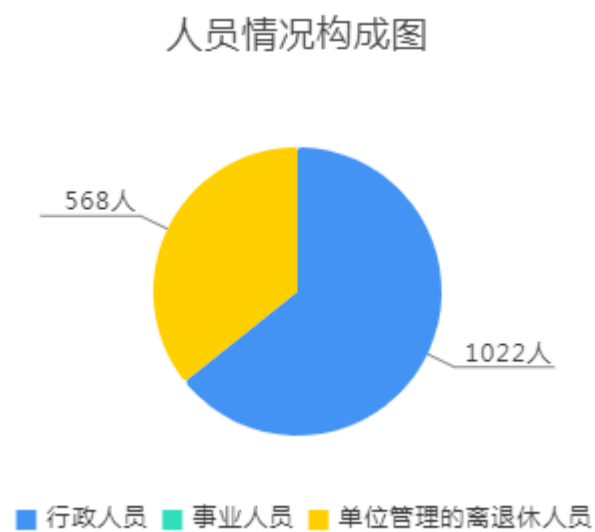
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

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1022人，其中行政1022人,事业0人。单位管理的离退休人员568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36,341.58万元，其中：一般公共预算拨款36,341.58万元，较上年增加5,087.95万元，增长16.28%，

增长的主要原因是：人员级别提升导致的养老、医疗、公积金的提高，专项资金的增加，业务经费的增加，绩效资金纳入年初预算。；本部门2024年预算支出36,341.58万元，其中：一般公共预算拨款36,341.58万元，较上年增加5,087.95万元，增长16.28%，增长的主要原因是：人员级别提升导致的养老、医疗、公积金的提高，专项资金的增加，业务经费的增加，绩效资金纳入年初预算。

## （二）财政拨款收支情况

2024年，本部门当年财政拨款收入36,341.58万元，其中：一般公共预算拨款收入36,341.58万元，较上年增加5,087.95万元，增长16.28%，增长的主要原因是：人员级别提升导致的养老、医疗、公积金的提高，专项资金的增加，业务经费的增加，绩效资金纳入年初预算；本部门2024年财政拨款支出36,341.58万元，其中：一般公共预算拨款支出36,341.58万元，较上年增加5,087.95万元，增长16.28%，增长的主要原因是：人员级别提升导致的养老、医疗、公积金的提高，专项资金的增加，业务经费的增加，绩效资金纳入年初预算。

## （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

2024年，本部门当年一般公共预算拨款支出36,341.58万元，较上年增加5,087.95万元，增长16.28%，增长的主要原因是：人员级别提升导致的养老、医疗、公积金的提高，专项资金的增加，业务经费的增加，绩效资金纳入年初预算。

## 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36,341.58万元，其中：

（1）行政运行（2040201）21,685.39万元，较上年减少693.70万元，下降3.10%，下降的主要原因是：2023年度年初预算将养老、医疗、公积金纳入了行政运行，2024年度年初预算未将其纳入；

（2）一般行政管理事务（2040202）60.00万元，较上年无增减；

（3）信息化建设（2040219）400.00万元，较上年无增减；

（4）执法办案（2040220）1,966.00万元，较上年增加336.00万元，增长20.61%，增长的主要原因是：治安管理工作经费的增加；

（5）特别业务（2040221）92.00万元，较上年无增减；

（6）其他公安支出（2040299）6,731.00万元，较上年增加120.00万元，增长1.82%，增长的主要原因是：专项资金增加并纳入年初预算；

（7）培训支出（2050803）61.08万元，较上年增加36.67万元，增长150.23%，增长的主要原因是：工资基数增加，新入警人员增加；

（8）行政单位离退休（2080501）33.72万元，较上年减少23.41万元，下降40.98%，下降的主要

原因是：离休人员减少；

（9）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）2,143.55万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2023年度年初预算将其纳入行政运行；

（10）行政单位医疗（2101101）635.17万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2023年度年初预算将其纳入行政运行；

（11）公务员医疗补助（2101103）656.94万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2023年度年初预算将其纳入行政运行；

（12）住房公积金（2210201）1,876.72万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2023年度年初预算将其纳入行政运行。

### 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36,341.58万元，其中：

工资福利支出（301）24,951.37万元，较上年增加4,834.33万元，增长24.03%，增长的主要原因是：本年人员职级大面积晋升，同时绩效纳入年初预算；

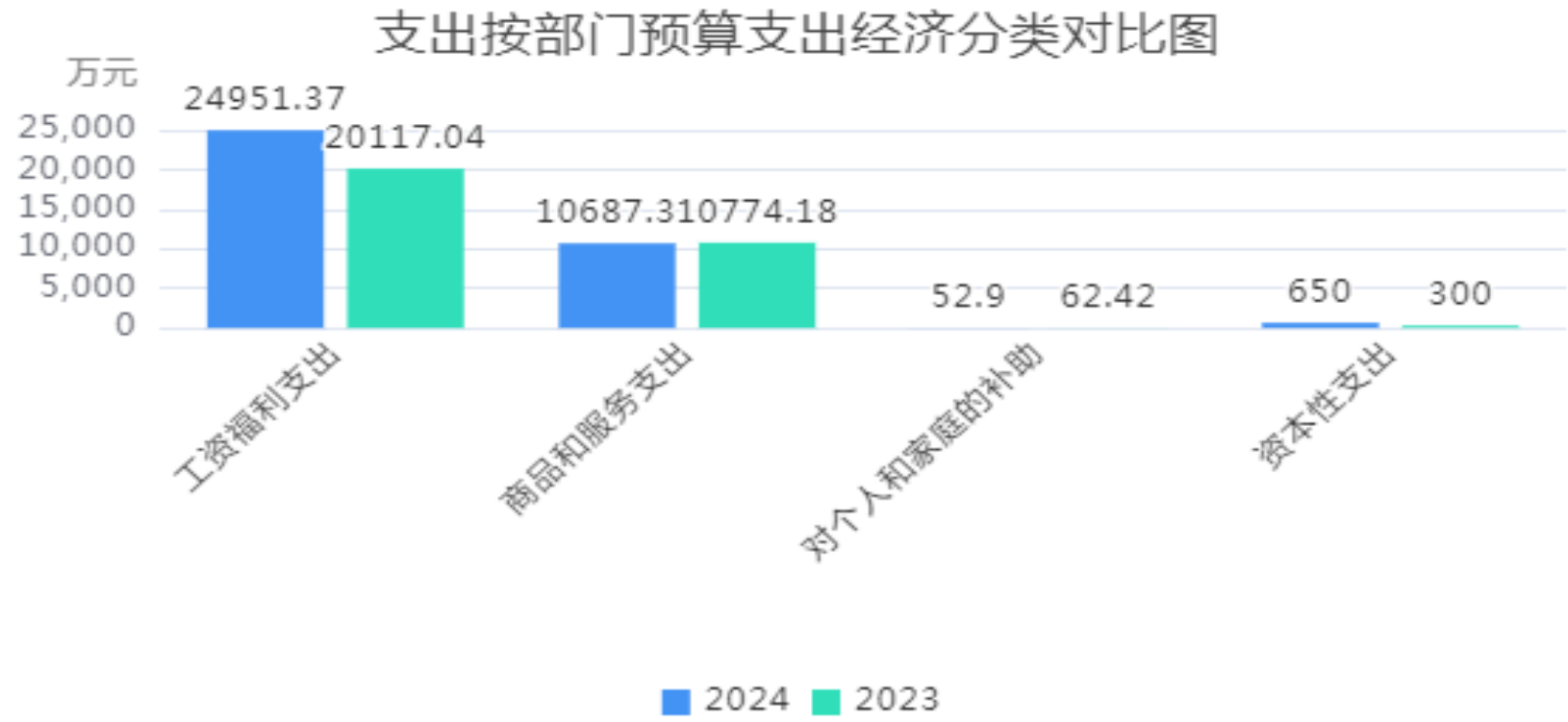
商品和服务支出（302）10,687.31万元，较上年减少86.87万元，下降0.81%，下降的主要原因是：日常公用经费较上年减少；

对个人和家庭的补助（303）52.90万元，较上年减少9.52万元，下降15.25%，下降的主要原因



是：离休人员减少；

资本性支出（310）650.00万元，较上年增加350.00万元，增长116.67%，增长的主要原因是：车辆购置经费增加。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

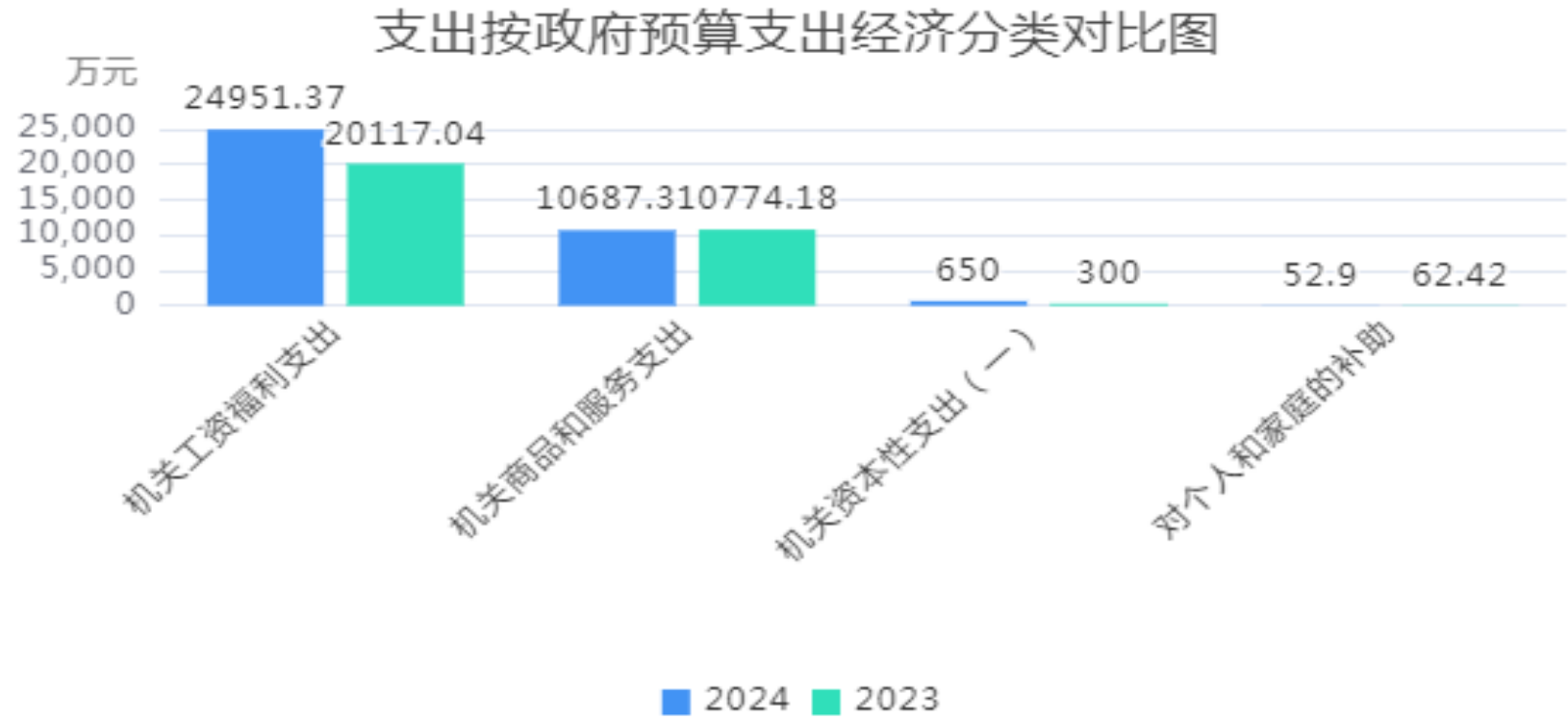
2024年，本部门当年一般公共预算支出36,341.58万元，其中：

机关工资福利支出（501）24,951.37万元，较上年增加4,834.33万元，增长24.03%，增长的主要原因是：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）10,687.31万元，较上年减少86.87万元，下降0.81%，下降的主要原因是：日常公用经费较上年减少；

机关资本性支出（一）（503）650.00万元，较上年增加350.00万元，增长116.67%，增长的主要原因是：车辆购置经费增加；

对个人和家庭的补助（509）52.90万元，较上年减少9.52万元，下降15.25%，下降的主要原因是：离休人员减少。



#### （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821.68万元，较上年增加274.18万元，增长50.08%，增长的主要原因是：公务用车购置费增加。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费521.68万元，较上年减少25.82万元，下降4.72%，下降的主要原因是：压缩了公务用车运行维护费；

公务用车购置费300.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年购车经费未列入年初预算。

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61.08万元，较上年增加36.67万元，增长150.25%，增长的主要原因是：工资基数增加，新入警人员增加。

会议费培训费明细表

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	2024年度入警及警衔晋升培训	2024年1月-12月	127	61.08	

## 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22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

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36,341.58万元，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1,203.68万元，较上年减少266.32万元，下降18.12%，下降的主要原因是：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：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。

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。

# 2024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（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	是	不涉及
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：西安市公安局莲湖分局（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	363,415,796.05	一、部门预算	363,415,796.05	一、部门预算	363,415,796.05	一、部门预算	363,415,796.05
1、财政拨款	363,415,796.05	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	270,925,796.05	1、机关工资福利支出	249,513,697.75
(1) 一般公共预算拨款	363,415,796.05	2、外交支出		(1) 工资福利支出	249,513,697.75	2、机关商品和服务支出	106,873,139.20
其中：专项资金列入部门预算的项目	11,280,000.00	3、国防支出		(2) 商品和服务支出	20,883,139.20	3、机关资本性支出（一）	6,500,000.00
(2) 政府性基金拨款		4、公共安全支出	309,343,864.08	(3) 对个人和家庭的补助	528,959.10	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	610,800.00	(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	92,490,000.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1) 工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	21,772,744.57	(2) 商品和服务支出	85,990,000.00	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		9、对个人和家庭的补助	528,959.10
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	12,921,187.17	(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	6,500,000.00		
		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	18,767,200.23				
		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	363,415,796.05	本年支出合计	363,415,796.05	本年支出合计	363,415,796.05	本年支出合计	363,415,796.05
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	363,415,796.05	支出总计	363,415,796.05	支出总计	363,415,796.05	支出总计	363,415,796.05



表3

部门综合预算支出总表

部门名称：西安市公安局莲湖分局（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	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	363,415,796.05	363,415,796.05	11,280,000.00							
141	西安市公安局莲湖分局	363,415,796.05	363,415,796.05	11,280,000.00							
141001	西安市公安局莲湖分局	363,415,796.05	363,415,796.05	11,280,000.00							

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：西安市公安局莲湖分局（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	363,415,796.05	一、财政拨款	363,415,796.05	一、财政拨款	363,415,796.05	一、财政拨款	363,415,796.05
1、一般公共预算拨款	363,415,796.05	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	270,925,796.05	1、机关工资福利支出	249,513,697.75
其中：专项资金列入部门预算的项目	11,280,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	249,513,697.75	2、机关商品和服务支出	106,873,139.20
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	20,883,139.20	3、机关资本性支出（一）	6,500,000.00
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出	309,343,864.08	(3)对个人和家庭的补助	528,959.10	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	610,800.00	(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	92,490,000.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	21,772,744.57	(2)商品和服务支出	85,990,000.00	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		9、对个人和家庭的补助	528,959.10
		10、卫生健康支出	12,921,187.17	(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	6,500,000.00		
		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	18,767,200.23				
		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	363,415,796.05	本年支出合计	363,415,796.05	本年支出合计	363,415,796.05	本年支出合计	363,415,796.05
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	363,415,796.05	支出总计	363,415,796.05	支出总计	363,415,796.05	支出总计	363,415,796.05

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：西安市公安局莲湖分局（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	363,415,796.05	258,888,956.05	12,036,840.00	92,490,000.00	
204	公共安全支出	309,343,864.08	205,427,824.08	11,426,040.00	92,490,000.00	
20402	公安	309,343,864.08	205,427,824.08	11,426,040.00	92,490,000.00	
2040201	行政运行	216,853,864.08	205,427,824.08	11,426,040.00		
2040202	一般行政管理事务	600,000.00			600,000.00	
2040219	信息化建设	4,000,000.00			4,000,000.00	
2040220	执法办案	19,660,000.00			19,660,000.00	
2040221	特别业务	920,000.00			920,000.00	
2040299	其他公安支出	67,310,000.00			67,310,000.00	
205	教育支出	610,800.00		610,800.00		
20508	进修及培训	610,800.00		610,800.00		
2050803	培训支出	610,800.00		610,800.00		
208	社会保障和就业支出	21,772,744.57	21,772,744.57			
20805	行政事业单位养老支出	21,772,744.57	21,772,744.57			
2080501	行政单位离退休	337,223.60	337,223.60			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21,435,520.97	21,435,520.97			
210	卫生健康支出	12,921,187.17	12,921,187.17			
21011	行政事业单位医疗	12,921,187.17	12,921,187.17			
2101101	行政单位医疗	6,351,746.38	6,351,746.38			
2101103	公务员医疗补助	6,569,440.79	6,569,440.79			
221	住房保障支出	18,767,200.23	18,767,200.23			
22102	住房改革支出	18,767,200.23	18,767,200.23			
2210201	住房公积金	18,767,200.23	18,767,200.23			

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：西安市公安局莲湖分局（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	363,415,796.05	258,888,956.05	12,036,840.00	92,490,000.00	
301	工资福利支出			249,513,697.75	249,513,697.75			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	69,886,664.23	69,886,664.23			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	36,224,011.52	36,224,011.52			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	67,961,700.29	67,961,700.29			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	21,435,520.97	21,435,520.97			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	6,351,746.38	6,351,746.38			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	6,569,440.79	6,569,440.79			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	115,673.34	115,673.34			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	18,767,200.23	18,767,200.23			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	22,201,740.00	22,201,740.00			
302	商品和服务支出			106,873,139.20	8,846,299.20	12,036,840.00	85,990,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	12,810,000.00		2,400,000.00	10,410,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	2,000,000.00			2,000,000.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	1,650,000.00			1,650,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	610,800.00		610,800.00		
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	700,000.00			700,000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	50,830,000.00			50,830,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	1,580,000.00			1,580,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	2,313,466.70		2,313,466.70		
30229	福利费	50201	办公经费	36,648.00		36,648.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	5,216,840.00		5,216,840.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	8,846,299.20	8,846,299.20			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	20,279,085.30		1,459,085.30	18,820,000.00	
303	对个人和家庭的补助			528,959.10	528,959.10			
30301	离休费	50905	离退休费	337,223.60	337,223.60			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	191,735.50	191,735.50			
310	资本性支出			6,500,000.00			6,500,000.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	1,500,000.00			1,500,000.00	
31003	专用设备购置	50306	设备购置	2,000,000.00			2,000,000.00	
31013	公务用车购置	50303	公务用车购置	3,000,000.00			3,000,000.00	

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：西安市公安局莲湖分局（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	270,925,796.05	258,888,956.05	12,036,840.00	
204	公共安全支出	216,853,864.08	205,427,824.08	11,426,040.00	
20402	公安	216,853,864.08	205,427,824.08	11,426,040.00	
2040201	行政运行	216,853,864.08	205,427,824.08	11,426,040.00	
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				
205	教育支出	610,800.00		610,800.00	
20508	进修及培训	610,800.00		610,800.00	
2050803	培训支出	610,800.00		610,800.00	
208	社会保障和就业支出	21,772,744.57	21,772,744.57		
20805	行政事业单位养老支出	21,772,744.57	21,772,744.57		
2080501	行政单位离退休	337,223.60	337,223.60		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21,435,520.97	21,435,520.97		
210	卫生健康支出	12,921,187.17	12,921,187.17		
21011	行政事业单位医疗	12,921,187.17	12,921,187.17		
2101101	行政单位医疗	6,351,746.38	6,351,746.38		
2101103	公务员医疗补助	6,569,440.79	6,569,440.79		
221	住房保障支出	18,767,200.23	18,767,200.23		
22102	住房改革支出	18,767,200.23	18,767,200.23		
2210201	住房公积金	18,767,200.23	18,767,200.23		



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：西安市公安局莲湖分局（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	270,925,796.05	258,888,956.05	12,036,840.00	
301	工资福利支出			249,513,697.75	249,513,697.75		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	69,886,664.23	69,886,664.23		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	36,224,011.52	36,224,011.52		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	67,961,700.29	67,961,700.29		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	21,435,520.97	21,435,520.97		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	6,351,746.38	6,351,746.38		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	6,569,440.79	6,569,440.79		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	115,673.34	115,673.34		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	18,767,200.23	18,767,200.23		
30114	医疗费	50199	其他工资福利支出				
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	22,201,740.00	22,201,740.00		
302	商品和服务支出			20,883,139.20	8,846,299.20	12,036,840.00	
30201	办公费	50201	办公经费	2,400,000.00		2,400,000.00	
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	610,800.00		610,800.00	
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费				
30226	劳务费	50205	委托业务费				
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	2,313,466.70		2,313,466.70	
30229	福利费	50201	办公经费	36,648.00		36,648.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	5,216,840.00		5,216,840.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	8,846,299.20	8,846,299.20		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1,459,085.30		1,459,085.30	
303	对个人和家庭的补助			528,959.10	528,959.10		
30301	离休费	50905	离退休费	337,223.60	337,223.60		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	191,735.50	191,735.50		
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				
31019	其他交通工具购置	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：西安市公安局莲湖分局（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：西安市公安局莲湖分局（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	92,490,000.00	
141	西安市公安局莲湖分局	92,490,000.00	
141001	西安市公安局莲湖分局	92,490,000.00	
	专用项目	92,490,000.00	
	2024年公安拘押收教场所及治安管理 专项经费	500,000.00	
	2024年公安拘押收教场所及治安管理 专项经费	500,000.00	
	2024年中省政法转移支付	10,780,000.00	
	2024年中省政法转移支付	10,780,000.00	
	案件办理项目	6,300,000.00	
	案件办理经费	6,300,000.00	
	办公办案场所租赁	1,650,000.00	
	办公场所租赁经费	1,650,000.00	
	反恐工作经费	700,000.00	
	反恐工作经费	700,000.00	
	反诈工作经费	500,000.00	
	反诈工作经费	500,000.00	
	辅警文员及看护专班人员经费	41,370,000.00	
	辅警文员及看护专班人员经费	41,370,000.00	
	公用经费补助（老干部管理工作经 费）	600,000.00	
	公用经费补助	600,000.00	
	户政工作及出入境经费	1,150,000.00	
	户政工作及出入境经费	1,150,000.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	禁毒工作经费	960,000.00	
	禁毒工作经费	960,000.00	
	看守所工作经费	6,300,000.00	
	看守所工作经费	6,300,000.00	
	派出所日常及综合业务费	6,800,000.00	
	派出所工作经费	6,800,000.00	
	扫黑工作经费	800,000.00	
	扫黑工作经费	800,000.00	
	特情工作经费		
	特情工作经费		
	网络设备更新购置	4,000,000.00	
	网络运行及维护经费	4,000,000.00	
	限制养犬工作经费	200,000.00	
	限制养犬工作经费	200,000.00	
	指挥中心文职技术人员经费	360,000.00	
	指挥中心文员经费	360,000.00	
	治安管理工作经费	3,600,000.00	
	治安管理工作经费	3,600,000.00	
	治安卡口建设等项目经费	5,000,000.00	
	治安卡口建设经费	5,000,000.00	





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：西安市公安局莲湖分局（汇总）

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况									
		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算								会议费		培训费		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	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								合计	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	5,719,080.00	5,475,000.00			5,475,000.00			5,475,000.00		244,080.00	8,827,640.00	8,216,840.00			8,216,840.00	3,000,000.00	5,216,840.00		610,800.00	3,108,560.00	2,741,840.00			2,741,840.00	3,000,000.00	-258,160.00		366,720.00		
141	西安市公安局莲湖分局	5,719,080.00	5,475,000.00			5,475,000.00			5,475,000.00		244,080.00	8,827,640.00	8,216,840.00			8,216,840.00	3,000,000.00	5,216,840.00		610,800.00	3,108,560.00	2,741,840.00			2,741,840.00	3,000,000.00	-258,160.00		366,720.00		
141001	西安市公安局莲湖分局	5,719,080.00	5,475,000.00			5,475,000.00			5,475,000.00		244,080.00	8,827,640.00	8,216,840.00			8,216,840.00	3,000,000.00	5,216,840.00		610,800.00	3,108,560.00	2,741,840.00			2,741,840.00	3,000,000.00	-258,160.00		366,720.00		

表14

部门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	0.00	
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。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
		数量指标	刑事案件数量	5000	
			治安案件数量	6500	
		质量指标	案件侦破率	提升10%	
			人员出勤率	100%	
		时效指标	发放时间	2024年全年	
			案件侦破时间	2024年及以后	
		成本指标	案件办理经费	630万元	
	效益指标	社会效益指标	案件侦破率提高	有效提升	
		可持续影响指标	工资经费作用年限	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥90%	



表14

部门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	0.00	
总体目标	为保障公安工作顺利开展。莲湖分局在莲湖区丰庆路租赁房屋，为部分大队办公用房。在莲湖区大兴东路租赁房屋，为大兴路派出所办公用房。在西安市未央区租赁停车场，为涉案车辆停放场地。				
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	租赁点	三个	
		质量指标	合同执行率	100%	
		时效指标	租赁时间	2024年全年	
		成本指标	办公场所租赁	165万元	
	效益指标	社会效益指标	工作顺利开展，提高工作效率	有效提升	
		可持续影响指标	经费作用年限	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意率	≥95%	

表14

部门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	0.00	
总体目标	保证全辖区涉恐案件案件侦破率有效提升，工作上做到案前预防，案发及时侦办，打击有力，保护到位。				
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	物资购置批次	6批次	
		质量指标	验收合格率	100%	
			案件侦破率	提升10%	
		时效指标	物资购置时间	2024年1月至12月31日	
		成本指标	反恐工作经费	70万元	
	效益指标	社会效益指标	案发及时侦办，打击有力，保护到位。	有效提升	
		可持续影响指标	经费作用年限	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥90%	

表14

部门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		0.00		
总体目标	现阶段电信网络诈骗案件高发，设立专门的反诈工作经费有助于大力打击电信网络诈骗案件。该项目主要用于反诈骗案件侦办，宣传的各类支出。确保诈骗案件在侦破率提高。					
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	反诈宣传批次		12批次	
			案件年侦破数		≥100	
		质量指标	案件侦破率		提升10%	
			验收合格率		100%	
		时效指标	反诈宣传时间		≥1年	
			采购时间		2024年全年	
		成本指标	反诈宣传费用		10万元	
			反诈办公费用		40万元	
	效益指标	社会效益指标	打击电信网络诈骗案件效率，反诈宣传质量		有效提升	

	双血指标	可持续影响指标	经费作用年限	2024年全年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥90%	

表14

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		辅警文员及看护专班人员经费			
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：	4,137.00		
		其中：财政拨款	4,137.00		
		其他资金	0.00		
总体目标	该项目主要用于支付辅警工资、社保、服装、办公费用等支出，保障辅警福利待遇，保证公安工作顺利开展。依照在册辅警人数，按照考勤及职级情况全额发放工资。				
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	辅警人数	962人	
		质量指标	人员出勤率	100%	
			发放及时率	100%	
		时效指标	出勤时间	2024年全年	
		成本指标	总成本	4137万元	
	效益指标	社会效益指标	辅警及临聘人员福利待遇，公安工作顺利开展。	有效提升	
		可持续影响指标	经费作用年限	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	辅警满意率	≥95%	

表14

部门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	0.00	
总体目标	关爱离退休人员健康，保障离退休人员福利待遇。				
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	离退休人数	568	
		质量指标	资金发放合规率	100%	
			文件执行率	100%	
		时效指标	执行时间	2024年全年	
		成本指标	公用经费补助	60万元	
	效益指标	社会效益指标	关爱离退休人员健康，保障福利待遇。	有效提升	
		可持续影响指标	年度补助作用年限	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	离退休人员满意率	≥95%	

表14

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称			户政工作及出入境经费		
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	0.00	
总体目标	保证辖区群众能正常进行户口的办理、出入境证照的办理，做到对全区人口管控的了如指掌。				
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	办理各种证照数量	120000	
		质量指标	办理及时率	100%	
		时效指标	办理时间	2024年全年	
		成本指标	户政工作经费	90万	
			出入境工作经费	25万	
	效益指标	社会效益指标	保障证件办理，服务群众生活，掌握辖区人口信息。	有效提升	
		可持续影响指标	经费作用年限	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区群众满意度	≥90%	

表14

部门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：	96.00		
		其中：财政拨款	96.00		
		其他资金	0.00		
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。				
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	禁毒耗材购置批次	6批次	
			强戒人数	≥50人	
		质量指标	验收合格率	100%	
			禁毒知识知晓率	有效提升	
		时效指标	耗材采购时间	2024年全年	
		成本指标	禁毒工作经费	96万元	
	效益指标	社会效益指标	案发打击有力，创建辖区无毒环境	有效提升	
		可持续影响指标	禁毒知识作用年限	≥1年	
			经费作用年限	≥1年	



	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥90%	
--	-------	-----------	-------	------	--

表14

部门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：	630.00		
		其中：财政拨款	630.00		
		其他资金	0.00		
总体目标	为保证看守所工作的万无一失，保证在押人员的安全，支持我区刑事司法诉讼活动的顺利开展。				
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	日常运行维护次数	12	
			在押人员外出就医次数	6	
		质量指标	运行维护及时率	100%	
			验收合格率	100%	
			合同执行率	100%	
		时效指标	执行时间	2024年1-12月	
		成本指标	总成本	630万元	
	效益指标	社会效益指标	保障在押人员安全，提升司法诉讼效率	有效提升	
		可持续影响指标	工作经费作用年限	≥1年	

	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意率	≥95%	
--	-------	-----------	---------	------	--

表14

部门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		0.00		
总体目标	派出所是公安机关面向人民群众的一线基层单位，设立专门的派出所工作经费，增强基层单位的经费保障，有利于将公安工作根植于群众的地方，更好保护服务于群众。					
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	派出所数量		15个	
		质量指标	验收合格率		100%	
			人员出勤率		100%	
		时效指标	执行时间		2024年全年	
		成本指标	总成本		680万元	
	效益指标	社会效益指标	案件打击有力，维护辖区治安，服务辖区群众		有效提升	
		可持续影响指标	工作经费作用年限		≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率		≥90%	
			工作人员满意度		≥95%	

表14

部门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：	80.00	
			其中：财政拨款	80.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	打击莲湖分局辖区各类涉黑涉恶犯罪团伙，宣传扫黑除恶专项斗争的必要性，保护社会治安面的安定团结与人民群众的财产安全，根除黑恶势力存在的社会土壤。该项目资金主要用于涉黑涉恶案件的侦办和扫黑除恶宣传。				
年度绩效指标		二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	案件出差次数	12	
		质量指标	案件侦破率	提升10%	
		时效指标	案件侦破时间	2024年全年及以后	
		成本指标	扫黑工作经费	80万元	
	效益指标	社会效益指标	打击黑恶势力，保障辖区平安	有效提升	
		可持续影响指标	经费作用年限	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥90%	
			工作人员满意率	≥95%	

表14

部门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					
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	社会效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指 标	服务对象满意度指 标			

表14

部门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	0.00	
总体目标	保障公安机关信息化建设工作的顺利开展，维护更新公安机关信息化设备，保证公安网络化正常运转，提高工作效率，更加及时有效打击违法犯罪。				
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	设备购置批次	2批次	
			运行维护次数	12	
		质量指标	合同执行率	100%	
			验收合格率	100%	
			运行维护及时率	100%	
		时效指标	采购时间	2024年全年	
			运行维护时间	≥1年	
		成本指标	总成本	400万元	
	效益指标	社会效益指标	公安网络化正常运转，工作效率提升。	有效提升	

	双血指标	可持续影响指标	工作经费作用年限	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥95%	



表14

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称			限制养犬工作经费		
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：	20.00	
			其中：财政拨款	20.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	规范辖区养犬，力争做到以犬定人，以人定位。				
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	犬证办理数量	≥3000	
		质量指标	验收合格率	100%	
			违规养犬率	有效下降	
		时效指标	采购时间	2024年全年	
		成本指标	限制养犬经费	20万元	
	效益指标	社会效益指标	规范养犬率	有效提升	
		可持续影响指标	采购作用年限	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥90%	

表14

部门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	0.00	
总体目标	协助民警接处警，更好的助力全区接处警工作顺利进行，保障文员人员工资待遇落实。				
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	文员人数	10	
		质量指标	人员出勤率	100%	
		时效指标	发放时间	2024年全年	
		成本指标	人均经费标准	3.6万元	
	效益指标	社会效益指标	协助民警接处警，保证公安工作顺利开展	有效提升	
		可持续影响指标	发放作用年限	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	文员满意率	≥95%	

表14

部门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		0.00		
总体目标	建设好维护好辖区监控体系，及时发现违法犯罪线索，保护辖区人民群众生命财产安全。保证辖区监控覆盖面达90%，案件侦办效率全面提升。					
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	运行维护批次		12批次	
		质量指标	验收合格率		100%	
			合同执行率		100%	
			运维及时率		100%	
		时效指标	运行维护时间		≥1年	
			设备购置时间		2024年全年	
		成本指标	设备购置成本		400万	
			运行维护成本		100万	
	效益指标	社会效益指标	维护监控体系，保障群众安全，提高侦破效率		有效提升	

	双血指标	可持续影响指标	建设经费作用年限	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥90%	

表14

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称			治安管理工作经费		
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：	360.00	
			其中：财政拨款	360.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	确保辖区治安管理工作的整体有序，不出现重大治安工作方面事故。有序提升治安工作的效率。				
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	办公耗材采购	6批次	
		质量指标	治安案件办理率	有效提升	
		时效指标	治安检查时间	2024年全年	
			治安案件办理时间	2024年全年及以后	
		成本指标	总成本	360万元	
	效益指标	社会效益指标	提升治安工作效率，提升群众安全感	有效提升	
		可持续影响指标	经费作用年限	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥90%	

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	25888.9	25888.9	0
	任务2	保障单位正常运转	1203.68	1203.68	0
	任务3	网络运行及维护经费	400	400	0
	任务4	辅警人员经费	4137	4137	0
	任务5	办公场所租赁经费	165	165	0
	任务6	扫黑工作经费	80	80	0
	任务7	限制养犬经费	20	20	0
	任务8	派出所工作经费	680	680	0
	任务9	反诈工作经费	50	50	0
	任务10	治安卡口建设经费	500	500	0
	任务11	看守所工作经费	630	630	0
	任务12	案件办理经费	630	630	0
	任务13	公用经费补助	60	60	0
	任务14	反恐工作经费	70	70	0
	任务15	禁毒工作经费	96	96	0
	任务16	指挥中心文员经费	36	36	0
	任务17	户政管理及出入境工作经费	115	115	0
	任务18	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		
	任务19	治安管理工作经费	360	360	0
	任务20	2024年中省政法转移支付	1078	1078	0
	任务21	2024年公安拘押收教场所及治安管理专项经费	50	50	0
	金额合计		36341.58	36341.58	0

年度总体目标	目标 1: 预算收入36341.58万元; 预算支出36341.58万元; 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: 在押人员生活医疗救助到及时位;反恐涉恐工作有效开展;出入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;办公场所租赁一切顺利。			
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	数量指标		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1022人; 568人
			办公场所租赁数; 派出所人数; 退休干部体检人数	3 处; 564人; 568人
			流动人口居住证办理数; 出入境签证办理人数	9万人; 3万人。
			网络运行及维护经费; 高清监控设备数量	400万/年; 60套
			案件办理数	11500 件/年
			辅警文员及看护专班人数; 指挥中心文员人数	962人; 10 人
			看守所关押人员总数	1000 人
			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
			限制养犬工作狗粮, 笼舍数量	1 批; 14个
			反恐工作宣传资料数量; 反诈工作案件数量	3000页; 600起
			强制戒毒人员数量	100人
	质量指标		合同执行率; 政府采购执行率;	100%; 100%;
			验收合格率; 案件受理率;	100%; 100%;
			监视覆盖率; 人员出勤率; 文件执行率; 社区无毒化;	100%; 100%; 100%; 99%;
	时效指标		执行时间	2024年 1-12月
			采购时间; 发放时间; 服务时间	2024年 1-12月
	产出指标		基本支出合计: 其中: 人员经费; 日常公用经费	27092.58万元: 其中人员经费25888.9万元; 日常公用经费1203.68万元
			项目支出合计	9249万元
			网络运行及维护经费	400万元
			辅警人员经费	4137万元

年度 绩效 指标	成本指标	办公场所租赁经费	165万元
		扫黑工作经费	80万元
		限制养犬经费	20万元
		派出所工作经费	680万元
		反诈工作经费	50万元
		治安卡口建设经费	500万元
		看守所工作经费	630万元
		案件办理经费	630万元
		公用经费补助	60万元
		反恐工作经费	70万元
		禁毒工作经费	96万元
		指挥中心文员经费	36万元
		户政管理及出入境工作经费	115万元
		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
		治安管理工作经费	360万元
		2024年中省政法转移支付	1078万元
		2024年公安拘押收教场所及治安管理专项经费	50万元
		总成本	36341.58万元
	社会效益指标	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%
		目标责任考核	“良”及以上
		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
		业务部门办案效率；提高办公效率	有效提升；有效提高
		保护群众责任感、服务群众态度	有效提升
		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
效益指标	可持续影响指标	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
		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
		执行年度	≥1 年



	满意度指标	服务对象满意度指标	服务部门或对象满意	≥95%
			辖区群众满意	≥90%

表16

专项资金总体绩效目标表

项目名称		2024年公安拘押收教场所及治安管理专项经费			
主管部门		西安市公安局莲湖分局		实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	50.00	年度资金总额：	50.00
		其中：财政拨款	50.00	其中：财政拨款	50.00
		其他资金	0.00	其他资金	0.00
总体目标	实施期总目标		年度总目标		
	保证看守所管道的正常运转，保障民辅警、在押人员的身体健康，提升看守所的居住环境，保障看守所无事故。		保证看守所管道的正常运转，保障民辅警、在押人员的身体健康，提升看守所的居住环境，保障看守所无事故。		
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	支持看守所数量	1所	
			改造设备数量	1批次	
		质量指标	合同执行率	100%	
			验收合格率	100%	
		时效指标	执行时间	2024年全年及以后	
		成本指标	总成本	50万元	
	效益指标	社会效益指标	提升看守所居住舒适度，提升看守所安全	有效提升	
		可持续影响指标	经费作用年限	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥95%	

表16

专项资金总体绩效目标表

项目名称		2024年中省政法转移支付			
主管部门		西安市公安局莲湖分局		实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	1,078.00	年度资金总额：	1,078.00
		其中：财政拨款	1,078.00	其中：财政拨款	1,078.00
		其他资金	0.00	其他资金	0.00
总体目标	实施期总目标			年度总目标	
	保障公安工作能够及时开展，专业设备得到及时的更新和维护。车辆能够得到及时维护更新，更好的解决群众的困难，提高案件侦办效率。			保障公安工作能够及时开展，专业设备得到及时的更新和维护。车辆能够得到及时维护更新，更好的解决群众的困难，提高案件侦办效率。	
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	侦办案件出差次数	≥100次	
			维护保养设备次数	12次	
		质量指标	维修维护及时率	100%	
			合同执行率	100%	
		时效指标	维修维护周期	≥1年	
		成本指标	工作经费	1078万元	
	效益指标	社会效益指标	提升办案效率，缩短接处警时间。	有效提升	
		可持续影响指标	经费作用年限	2024年全年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥90%	
			工作人员满意率	≥95%	