

西安市公安局莲湖分局（汇总）

2025年部门预算公开说明

目 录

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

六、财政拨款收支情况说明

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十二、政府采购情况说明

十三、绩效目标情况说明

十四、机关运行经费安排情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：部门预算公开报表

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

（一）主要职能

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。

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、治安管理大队、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。

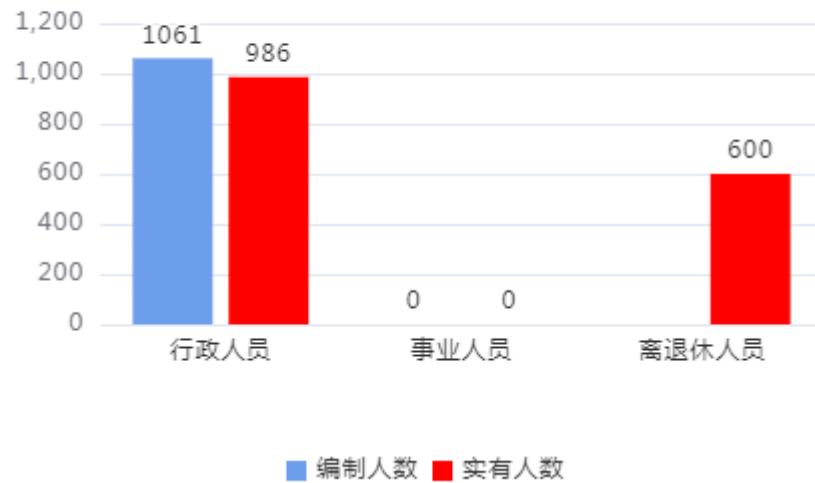
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

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

截至上年底，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986人，其中行政986人，事业0人。单位管理的离退休人员600人。

人员情况构成图



第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

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34,007.90万元，其中：一般公共预算拨款34,007.90万元，较上年减少2,333.68万元，下降6.42%，下降的主要原因是：未将上一年度绩效奖金纳入年初预算；本部门当年预算支出

34,007.90万元，其中：一般公共预算拨款34,007.90万元，较上年减少2,333.68万元，下降6.42%，下降的主要原因是：未将上一年度绩效奖金纳入年初预算。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入34,007.90万元，其中：一般公共预算拨款收入34,007.90万元，较上年减少2,333.68万元，下降6.42%，下降的主要原因是：未将上一年度绩效奖金纳入年初预算；本部门当年财政拨款支出34,007.90万元，其中：一般公共预算拨款支出34,007.90万元，较上年减少2,333.68万元，下降6.42%，下降的主要原因是：未将上一年度绩效奖金纳入年初预算。

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）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34,007.90万元，较上年减少2,333.68万元，下降6.42%，下降的主要原因是：未将上一年度绩效奖金纳入年初预算。

（二）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34,007.90万元，其中：

1. 行政运行（2040201）19,694.80万元，较上年减少1,990.59万元，下降9.18%，下降的主要原因是：未将上一年度绩效奖金纳入年初预算；
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）0.00万元，较上年减少400.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：网络运行维护费的减少；
4. 执法办案（2040220）1,642.00万元，较上年减少324.00万元，下降16.48%，下降的主要原因是：治安管理工作经费的减少；
5. 特别业务（2040221）92.00万元，较上年无增减；
6. 其他公安支出（2040299）7,803.00万元，较上年增加1,072.00万元，增长15.93%，增长的主要原因是：辅警人员工资调标之后经费增加及中省资金较上年增加导致的总体增长；
7. 培训支出（2050803）17.38万元，较上年减少43.70万元，下降71.55%，下降的主要原因是：实有人员减少和培训费压缩；
8. 行政单位离退休（2080501）42.64万元，较上年增加8.92万元，增长26.45%，增长的主要原因是：退休人员增加；
9. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）1,913.22万元，较上年减少230.33万

元，下降10.75%，下降的主要原因是：实有人员减少；

10. 行政单位医疗（2101101）589.81万元，较上年减少45.36万元，下降7.14%，下降的主要原因是：实有人员减少；

11. 公务员医疗补助（2101103）653.69万元，较上年减少3.25万元，下降0.49%，下降的主要原因是：实有人员减少；

12. 住房公积金（2210201）1,499.35万元，较上年减少377.37万元，下降20.11%，下降的主要原因是：实有人员减少。

（三）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，本部门当年一般公共预算支出34,007.90万元，其中：

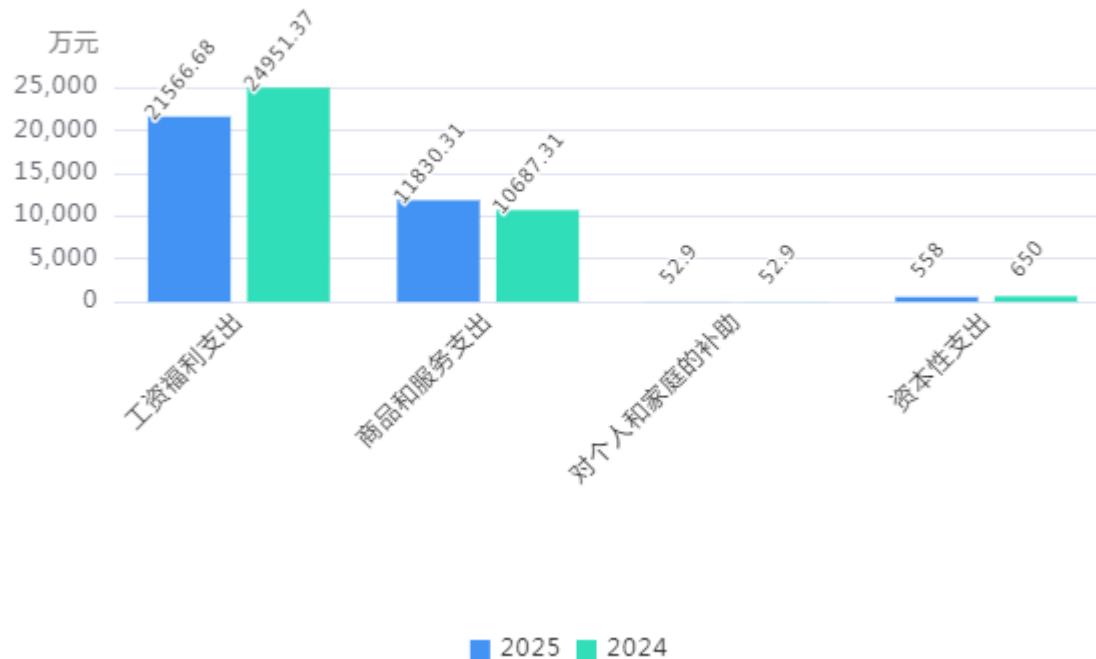
（1）工资福利支出（301）21,566.68万元，较上年减少3,384.69万元，下降13.57%，下降的主要原因是：实有人员减少和未将上一年度绩效奖金纳入年初预算；

（2）商品和服务支出（302）11,830.31万元，较上年增加1,143.00万元，增长10.69%，增长的主要原因是：辅警人员经费提升，派出所工作经费、公用经费等较去年都有所提高；

（3）对个人和家庭的补助（303）52.90万元，较上年无增减；

（4）资本性支出（310）558.00万元，较上年减少92.00万元，下降14.15%，下降的主要原因是：压缩设备购置经费、公务用车购置经费。

支出按部门预算支出经济分类对比图



2. 按照政府预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出34,007.90万元，其中：

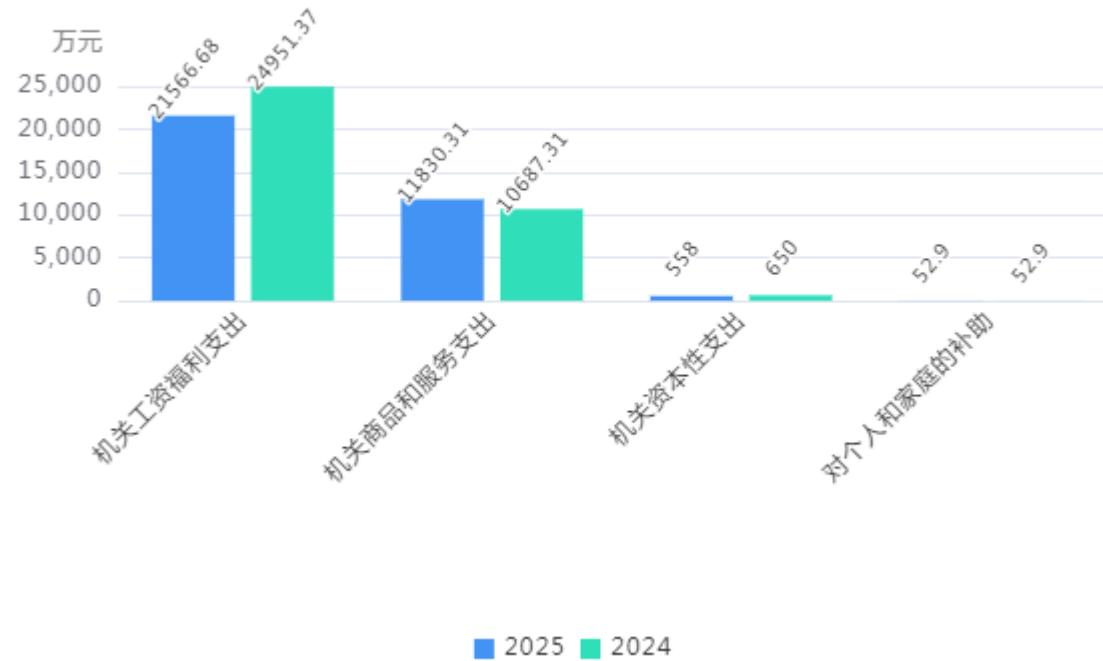
(1) 机关工资福利支出（501）21,566.68万元，较上年减少3,384.69万元，下降13.57%，

下降的主要原因是：实有人员减少和未将上一年度绩效奖金纳入年初预算；

(2) 机关商品和服务支出（502）11,830.31万元，较上年增加1,143.00万元，增长10.69%，增长的主要原因是：辅警人员经费提升，派出所工作经费、公用经费等较去年都有所提高；

- (3) 机关资本性支出 (503) 558.00万元, 较上年减少92.00万元, 下降14.15%, 下降的主要原因是: 压缩设备购置经费、公务用车购置经费;
- (4) 对个人和家庭的补助 (509) 52.90万元, 较上年无增减。

支出按政府预算支出经济分类对比图



八、政府性基金预算支出情况说明

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本部门无当年国有资本经营预算收支。

第三部分：其他重要事项说明

十、“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785.50万元，较上年减少36.18万元，下降4.40%，下降的主要原因是：压缩公务用车购置费。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547.50万元，较上年增加25.82万元，增长4.95%，增长的主要原因是：将去年划拨至其他单位的年初预算重新纳入本单位年初预算；

公务用车购置费238.00万元，较上年减少62.00万元，下降20.67%，下降的主要原因是：压缩公务用车购置费。

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。

本部门当年一般公共预算培训费预算支出17.38万元，较上年减少43.70万元，下降71.55%，下降的主要原因是：实有人员减少和培训费压缩。

培训费明细表

单位：万元

序号	培训名称	时间	人数	金额	备注
1	人民警察培训	2025年1月1日-2025年12月31日	77	17.38	

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，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20辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

十二、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。

十三、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拨款34,007.90万元，政府性基金预算拨款0.00万元，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）。

十四、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1,710.00万元，较上年增加506.31万元，增长42.06%，增长的主要原因是：人均公用经费、水电费等基本支出较上年增加。

第四部分：专业名词解释

一、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。

二、“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。

第五部分：部门预算公开报表

2025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	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
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	否	
表11	部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	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	否	
表14	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表15	部门整体支出绩效目标表	否	
表16	专项资金总体绩效目标表	否	

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	340,078,982.65	一、部门预算	340,078,982.65	一、部门预算	340,078,982.65	一、部门预算	340,078,982.65
1、财政拨款	340,078,982.65	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	241,730,882.65	1、机关工资福利支出	215,666,832.25
(1)一般公共预算拨款	340,078,982.65	2、外交支出		(1)工资福利支出	215,666,832.25	2、机关商品和服务支出	118,303,108.80
其中：专项资金列入部门预算的项目	16,808,100.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	25,535,008.80	3、机关资本性支出	5,580,000.00
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出	292,918,030.21	(3)对个人和家庭的补助	529,041.60	4、机关资本性支出(基本建设)	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	173,760.00	(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	98,348,100.00	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	19,558,645.80	(2)商品和服务支出	92,768,100.00	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	529,041.60
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	12,435,050.64	(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	5,580,000.00		
		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	14,993,496.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	340,078,982.65	本年支出合计	340,078,982.65	本年支出合计	340,078,982.65	本年支出合计	340,078,982.65
使用非财政拨款结余		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	340,078,982.65	支出总计	340,078,982.65	支出总计	340,078,982.65	支出总计	340,078,982.65

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

单位编码	单位名称	合计	部门预算								
			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	340,078,982.65	340,078,982.65	16,808,100.00							
141	西安市公安局莲湖分局	340,078,982.65	340,078,982.65	16,808,100.00							
141001	西安市公安局莲湖分局	340,078,982.65	340,078,982.65	16,808,100.00							

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	340,078,982.65	一、财政拨款	340,078,982.65	一、财政拨款	340,078,982.65	一、财政拨款	340,078,982.65
1、一般公共预算拨款	340,078,982.65	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	241,730,882.65	1、机关工资福利支出	215,666,832.25
其中：专项资金列入部门预算的项目	16,808,100.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	215,666,832.25	2、机关商品和服务支出	118,303,108.80
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	25,535,008.80	3、机关资本性支出	5,580,000.00
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出	292,918,030.21	(3)对个人和家庭的补助	529,041.60	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	173,760.00	(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	98,348,100.00	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	19,558,645.80	(2)商品和服务支出	92,768,100.00	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	529,041.60
		10、卫生健康支出	12,435,050.64	(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	5,580,000.00		
		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	14,993,496.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	340,078,982.65	本年支出合计	340,078,982.65	本年支出合计	340,078,982.65	本年支出合计	340,078,982.65
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	340,078,982.65	支出总计	340,078,982.65	支出总计	340,078,982.65	支出总计	340,078,982.65

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	340,078,982.65	224,630,913.85	17,099,968.80	98,348,100.00	
204	公共安全支出	292,918,030.21	177,643,721.41	16,926,208.80	98,348,100.00	
20402	公安	292,918,030.21	177,643,721.41	16,926,208.80	98,348,100.00	
2040201	行政运行	196,948,030.21	177,643,721.41	16,926,208.80	2,378,100.00	
2040202	一般行政管理事务	600,000.00			600,000.00	
2040220	执法办案	16,420,000.00			16,420,000.00	
2040221	特别业务	920,000.00			920,000.00	
2040299	其他公安支出	78,030,000.00			78,030,000.00	
205	教育支出	173,760.00		173,760.00		
20508	进修及培训	173,760.00		173,760.00		
2050803	培训支出	173,760.00		173,760.00		
208	社会保障和就业支出	19,558,645.80	19,558,645.80			
20805	行政事业单位养老支出	19,558,645.80	19,558,645.80			
2080501	行政单位离退休	426,423.60	426,423.60			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19,132,222.20	19,132,222.20			
210	卫生健康支出	12,435,050.64	12,435,050.64			
21011	行政事业单位医疗	12,435,050.64	12,435,050.64			
2101101	行政单位医疗	5,898,124.44	5,898,124.44			
2101103	公务员医疗补助	6,536,926.20	6,536,926.20			
221	住房保障支出	14,993,496.00	14,993,496.00			
22102	住房改革支出	14,993,496.00	14,993,496.00			
2210201	住房公积金	14,993,496.00	14,993,496.00			

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			340,078,982.65	224,630,913.85	17,099,968.80	98,348,100.00	
301	工资福利支出			215,666,832.25	215,666,832.25			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	67,938,558.36	67,938,558.36			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	34,762,432.00	34,762,432.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	44,700,508.05	44,700,508.05			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	19,132,222.20	19,132,222.20			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	5,898,124.44	5,898,124.44			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	6,536,926.20	6,536,926.20			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	67,545.00	67,545.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	14,993,496.00	14,993,496.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	21,637,020.00	21,637,020.00			
302	商品和服务支出			118,303,108.80	8,435,040.00	17,099,968.80	92,768,100.00	
30201	办公费	50201	办公经费	11,466,400.00		5,616,400.00	5,850,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	420,000.00		420,000.00		
30206	电费	50201	办公经费	3,080,000.00		3,080,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	4,080,000.00			4,080,000.00	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	1,160,000.00			1,160,000.00	
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	173,760.00		173,760.00		
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	500,000.00			500,000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	61,678,100.00			61,678,100.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	2,330,000.00			2,330,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	2,230,000.00		2,230,000.00		
30229	福利费	50201	办公经费	35,532.00		35,532.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	5,475,000.00		5,475,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	8,435,040.00	8,435,040.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	15,589,276.80		69,276.80	15,520,000.00	
303	对个人和家庭的补助			529,041.60	529,041.60			
30301	离休费	50905	离退休费	426,423.60	426,423.60			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	102,618.00	102,618.00			
310	资本性支出			5,580,000.00			5,580,000.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	700,000.00			700,000.00	

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
31003	专用设备购置	50306	设备购置	2,500,000.00			2,500,000.00	
31013	公务用车购置	50303	公务用车购置	2,380,000.00			2,380,000.00	

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）

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	241,730,882.65	224,630,913.85	17,099,968.80	
204	公共安全支出	194,569,930.21	177,643,721.41	16,926,208.80	
20402	公安	194,569,930.21	177,643,721.41	16,926,208.80	
2040201	行政运行	194,569,930.21	177,643,721.41	16,926,208.80	
2040202	一般行政管理事务				
2040220	执法办案				
2040221	特别业务				
2040299	其他公安支出				
205	教育支出	173,760.00		173,760.00	
20508	进修及培训	173,760.00		173,760.00	
2050803	培训支出	173,760.00		173,760.00	
208	社会保障和就业支出	19,558,645.80	19,558,645.80		
20805	行政事业单位养老支出	19,558,645.80	19,558,645.80		
2080501	行政单位离退休	426,423.60	426,423.60		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19,132,222.20	19,132,222.20		
210	卫生健康支出	12,435,050.64	12,435,050.64		
21011	行政事业单位医疗	12,435,050.64	12,435,050.64		
2101101	行政单位医疗	5,898,124.44	5,898,124.44		
2101103	公务员医疗补助	6,536,926.20	6,536,926.20		
221	住房保障支出	14,993,496.00	14,993,496.00		
22102	住房改革支出	14,993,496.00	14,993,496.00		
2210201	住房公积金	14,993,496.00	14,993,496.00		

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）

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			241,730,882.65	224,630,913.85	17,099,968.80	
301	工资福利支出			215,666,832.25	215,666,832.25		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	67,938,558.36	67,938,558.36		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	34,762,432.00	34,762,432.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	44,700,508.05	44,700,508.05		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	19,132,222.20	19,132,222.20		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	5,898,124.44	5,898,124.44		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	6,536,926.20	6,536,926.20		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	67,545.00	67,545.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	14,993,496.00	14,993,496.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	21,637,020.00	21,637,020.00		
302	商品和服务支出			25,535,008.80	8,435,040.00	17,099,968.80	
30201	办公费	50201	办公经费	5,616,400.00		5,616,400.00	
30205	水费	50201	办公经费	420,000.00		420,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	3,080,000.00		3,080,000.00	
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	173,760.00		173,760.00	
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	2,230,000.00		2,230,000.00	
30229	福利费	50201	办公经费	35,532.00		35,532.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	5,475,000.00		5,475,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	8,435,040.00	8,435,040.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	69,276.80		69,276.80	
303	对个人和家庭的补助			529,041.60	529,041.60		
30301	离休费	50905	离退休费	426,423.60	426,423.60		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	102,618.00	102,618.00		
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				

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	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出(基本建设)	
		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	98,348,100.00	
141	西安市公安局莲湖分局	98,348,100.00	
141001	西安市公安局莲湖分局	98,348,100.00	
	专用项目	98,348,100.00	
	2025年反恐专项经费	500,000.00	
	2025年反恐专项经费	500,000.00	
	2025年辅警专项补助	2,378,100.00	
	2025年辅警专项补助	2,378,100.00	
	2025年禁毒专项经费	1,000,000.00	
	2025年禁毒专项经费	1,000,000.00	
	2025年中省政法转移经费	12,930,000.00	
	2025年中省政法转移资金	12,930,000.00	
	案件办理项目	6,300,000.00	
	2025年案件办理经费	6,300,000.00	
	办公办案场所租赁	1,650,000.00	
	2025年办公办案场所租赁	1,650,000.00	
	反恐工作经费	700,000.00	
	2025年反恐工作经费	700,000.00	
	反诈工作经费	500,000.00	
	2025年反诈工作经费	500,000.00	
	辅警文员及看护专班人员经费	47,700,000.00	
	2025年辅警及看护专班人员经费	47,700,000.00	
	公用经费补助	600,000.00	
	2025年公用经费补助	600,000.00	
	户政工作及出入境经费	1,150,000.00	
	2025年户政及出入境经费	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	
	2025年禁毒工作经费	960,000.00	
	看守所工作经费	7,900,000.00	
	2025年看守所工作经费	7,900,000.00	
	派出所日常及综合业务费	7,160,000.00	
	2025年派出所日常及综合业务费	7,160,000.00	
	扫黑工作经费	800,000.00	
	2025年扫黑工作经费	800,000.00	
	特情工作经费		
	2025年特情业务费		
	限制养犬工作经费	200,000.00	
	2025年限养犬工作经费	200,000.00	
	治安卡口建设等项目经费	5,000,000.00	
	2025年治安卡口建设经费	5,000,000.00	

表11

部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

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

单位：元

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

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					
			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				小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行 维护费	小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行 维护费	小计				
	合计	8,827,640.00	8,216,840.00				8,216,840.00	3,000,000.00	5,216,840.00	610,800.00	8,028,760.00	7,855,000.00		7,855,000.00	2,380,000.00	5,475,000.00	173,760.00	-798,880.00	-361,840.00	-361,840.00	-620,000.00	258,160.00	-437,040.00
141	西安市公安局莲湖分局	8,827,640.00	8,216,840.00				8,216,840.00	3,000,000.00	5,216,840.00	610,800.00	8,028,760.00	7,855,000.00		7,855,000.00	2,380,000.00	5,475,000.00	173,760.00	-798,880.00	-361,840.00	-361,840.00	-620,000.00	258,160.00	-437,040.00
141001	西安市公安局莲湖分局	8,827,640.00	8,216,840.00				8,216,840.00	3,000,000.00	5,216,840.00	610,800.00	8,028,760.00	7,855,000.00		7,855,000.00	2,380,000.00	5,475,000.00	173,760.00	-798,880.00	-361,840.00	-361,840.00	-620,000.00	258,160.00	-437,040.00

表14-1

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年案件办理经费		
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	执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款	630.00	
		其他资金		
总体目标	该项目主要用于案件办理过程中的一切支出, 如侦办取证、案件审计、嫌疑人体检等一系列开支。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	案件侦办差旅费	330万元
			案件审计及嫌疑人体检支出	300万元
	产出指标	数量指标	月均出差次数	≥10次
			全年刑拘数	≥600
		涉及派出所及业务大队数量	14个派出所、5个业务大队	10
	质量指标	案件办理及时率		100%
		时效指标	执行时间	2025年全年
	效益指标	社会效益指标	维护社会安定	逐步提升
		可持续影响指标	执行时间	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	案件侦办率	95%
			群众满意度	100%

表14-2

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年办公办案场所租赁		
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	执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款	165.00	
		其他资金		
总体目标	该项目主要用于我局大兴路派出所以丰庆路办案区办公场所租赁。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	大兴路派出所租赁费	40万元
			丰庆路办案区租赁费	125万元
	产出指标	数量指标	大兴路派出所租赁面积	2050平米
			丰庆路办案区租赁面积	3288平米
		质量指标	资金拨付率	及时到位
	效益指标	时效指标	执行年度	2025年全年
		社会效益指标	保障工作正常开展	充分保障
	满意度指标	可持续影响指标	执行时间	长期
		服务对象满意度指标	政法知晓率	100%
			职工满意率	100%

表14-3

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年反恐工作经费		
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	执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款	70.00	
		其他资金		
总体目标	确保辖区涉恐案件为零, 保证辖区群众安定祥和。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	装备购置费	42万元
			设备维护费	28万元
	产出指标	数量指标	单警装备及反恐装备购置数	≥150件
			设备维护批次	12批次
		质量指标	资金拨付率	及时
	时效指标	时效指标	执行年度	2025年全年
	效益指标	社会效益指标	提高社会治安水平	逐步提升
		可持续影响指标	执行时间	长期
满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	100%	10

表14-4

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年反诈工作经费		
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	执行率分值 (10分)
	其中: 财政拨款		50.00	
	其他资金			
总体目标	加大宣传力度, 让群众在心里深植安全防范意识; 打击有力, 让违法犯罪分子有所畏惧。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	反诈宣传费	21万元
			反诈办案费	29万元
	产出指标	数量指标	反诈宣传次数	≥24次
			案件受理数	≥100件
		质量指标	资金拨付率	及时
	效益指标	时效指标	执行年度	2025年度
		社会效益指标	提高反诈意识	逐步提升
	满意度指标	可持续影响指标	执行时间	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众认可率	100%

表14-5

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年辅警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:		4,770.00	执行率分值 (10分)
	其中: 财政拨款		4,770.00	
	其他资金			
总体目标	该项目主要用于支付我局所有辅警人的基本工资及社保, 共计4770万元			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	辅警及看护专班人员工资	2490万元
			辅警社保支出	2280万元
	产出指标	数量指标	全局辅警人数	925人
		质量指标	资金到位率及发放率	100%
		时效指标	执行年度	2025年度
	效益指标	社会效益指标	提高社会治安水平	大力提升
		可持续影响指标	执行时间	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	辅警满意度	100%

表14-6

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年公用经费补助		
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	执行率分值 (10分)
	其中: 财政拨款		60.00	
	其他资金			
总体目标	定期对老干部进行体检，对老干部的身体健康状况有一个大致了解，让健康人人重视。组织一些别开生面力所能及的活动，丰富老干部生活。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	体检费	48万元
			活动费	12万元
	产出指标	数量指标	退休人数	573人
		质量指标	资金拨付率	100%
		时效指标	执行年度	2025年度
	效益指标	社会效益指标	提高退休人员幸福指数	逐步提升
		可持续影响指标	执行时间	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	退休职工满意度	100%

表14-7

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年户政及出入境经费			
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	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		115.00		
	其他资金				
总体目标	该项目主要用于各派出所户口工本费、居民身份证及居住证工本费及出入境证照工本费				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重(90分)
	成本指标	经济成本指标	护照证照工本费	27万元	5
			户口本身份证及居住证工本费	88万元	5
	产出指标	数量指标	办证数	≤131000个	20
		质量指标	证照办理及时率	100%	10
		时效指标	执行年度	2025年度	10
	效益指标	社会效益指标	提高服务率	逐步提高	15
		可持续影响指标	执行时间	长期	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	100%	10

表14-8

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年禁毒工作经费		
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	执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款	96.00	
		其他资金		
总体目标	实现辖区无毒化, 让更多群众对毒品危害认识、从而到支持、到参与。从而形成警民共建的无毒辖区。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	禁毒宣传费	26万元
			强戒治疗费	42万元
			取证调查费	28万元
	产出指标	数量指标	禁毒宣传次数	6次
			案件办理数量	≥6件
			打击强戒人数	≥50人
	质量指标		禁毒宣传率	≥90%
			执行年度	2025年全年
	效益指标	社会效益指标	维护社会稳定	逐步提高
		可持续影响指标	执行时间	长期
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	10

表14-9

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年看守所工作经费		
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:		790.00	执行率分值 (10分)
	其中: 财政拨款		790.00	
	其他资金			
总体目标	该项目主要用于看守所羁押人员生活、医疗经费及武警训练经费。共计790万, 其中武警经费30万。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	羁押人员生活医疗费	760万元
			武警训练费	30万元
	产出指标	数量指标	外出就医次数	≥6次
			羁押人员数量	975人
		质量指标	资金拨付率	100%
	效益指标	时效指标	执行年度	2025年度
		社会效益指标	维护社会稳定	逐步提高
	满意度指标	可持续影响指标	执行时间	长期
	服务对象满意度指标	政法满意率	100%	10

表14-10

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年派出所日常及综合业务费		
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:		716.00	执行率分值 (10分)
	其中: 财政拨款		716.00	
	其他资金			
总体目标	派出所出警速度提高, 案件办理效率提高, 服务便民措施及时到位。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	基础运行费	450万元
			综合业务支出费	266万元
	产出指标	数量指标	年度案件办理数量	≥10000件
			派出所数量	14
		质量指标	保障工作正常开展	100%
	时效指标	执行年度		2025年全年
				10
	效益指标	社会效益指标	提高社会治安水平	逐步提升
		可持续影响指标	执行时间	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部满意度	100%
				10

表14-11

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年扫黑除恶经费		
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	执行率分值 (10分)
	其中: 财政拨款		80.00	
	其他资金			
总体目标	加大扫黑宣传力度, 让更多群众主动举报, 积极参与, 积极打击黑恶势力。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	宣传费	38万元
			外出取证费	42万元
	产出指标	数量指标	宣传次数	≥6次
			案件办理数	≥4件
		质量指标	宣传覆盖率	100%
	效益指标	时效指标	执行年度	2025年全年
		社会效益指标	社会认可率	100%
	满意度指标	可持续影响指标	执行时间	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	100%

表14-12

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年限养犬工作经费		
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	执行率分值 (10分)
	其中: 财政拨款		20.00	
	其他资金			
总体目标	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。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	宣传费	6.3万元
			芯片购置费	13.7万元
	产出指标	数量指标	宣传次数	≥12次
			犬证办理数量	≥2000
		质量指标	宣传覆盖率	100%
	效益指标	时效指标	执行年度	2025年全年
		社会效益指标	政策知晓率	95%
	满意度指标	可持续影响指标	执行时间	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%

表14-13

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年治安卡口建设经费		
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	执行率分值 (10分)
	其中: 财政拨款		500.00	
	其他资金			
总体目标	该项目主要用于治安监控的安装、更新、维护费			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	监控安装维护经费	100万元
			治安卡口监控建设经费	400万元
	产出指标	数量指标	监控安装数量	≥100
			维护次数	≥12次
		质量指标	卡口监控覆盖率	98%
	时效指标	执行年度		2025年度
		执行时间		长期
	效益指标	社会效益指标	提高案件侦办率	逐步提升
		可持续影响指标	群众满意率	≤90%
满意度指标	服务对象满意度指标			10

表15

部门整体支出绩效目标表

(2025年度)

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)			执行率分值 (10分)
			总额	财政拨款	其他资金	
	2025年人员工资类	人员工资	22463.09	22463.09		
	2025年运转类	日常公用经费	1709.99	1709.99		
	2025年反恐专项经费	反恐专项经费	50	50		
	2025年禁毒专项经费	禁毒专项经费	100	100		
	2025年中省政法转移支付资金	中省政法转移支付资金	1293	1293		
	2025年辅警专项补助	辅警专项补助	237.81	237.81		
	2025年限制养犬工作经费	限制养犬工作经费	20	20		
	2025年公用经费补助	公用经费补助	60	60		
	2025年反诈工作经费	反诈工作经费	50	50		
	2025年禁毒工作经费	禁毒工作经费	96	96		
	2025年反恐工作经费	反恐工作经费	70	70		
	2025年扫黑工作经费	扫黑工作经费	80	80		
	2025年派出所日常及综合业务经费	派出所日常及综合业务经费	716	716		
	2025年办公办案场所租赁经费	办公办案场所租赁经费	165	165		
	2025年案件办理经费	案件办理经费	630	630		
	2025年户政及出入境经费	户政及出入境经费	115	115		
	2025年治安卡口建设经费	治安卡口建设经费	500	500		
	2025年辅警及看护专班人员经费	辅警及看护专班人员经费	4770	4770		
	2025年看守所工作经费	看守所工作经费	790	790		
金额合计			33915.89	33915.89		
年度总体目标	目标 1: 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 2: 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 3: 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 4: 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 5: 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 6: 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 7: 辅警人员工资基本保证;办公场所租赁一切顺利。					

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
成本指标	经济成本指标	人员工资津补贴及社保	22463.09万元	2
		日常公用经费	1709.99万元	2
		辅警及看护专班人员经费	4770万元	2
		看守所工作经费	790万元	2
		办公场所租赁费	165万元	2
		派出所日常及综合业务费	716万元	2
		治安卡口建设经费	500万元	2
		案件办理经费	630万元	2
		禁毒工作经费	96万元	2
		户政出入境工作经费	115万元	2
		特情业务经费	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	2
		扫黑工作经费	80万元	2
		反恐工作经费	70万元	2
		反诈工作经费	50万元	2
		限制养犬工作经费	20万元	2
		公用经费补助	60万元	2
		中省政法专项资金	1293万元	1
年度绩效指标	数量指标	市级辅警专班补助	237.81万元	1
		2025年反恐专项经费	50万元	1
		2025年禁毒专项经费	100万元	1
		机构人员合计	992人	2
		办公场所租赁数；派出所人数；退休干部体检人数	3处；564人；597人	2
产出指标	数量指标	案件办理数	10000件每年	2
		辅警文员及看护专班人数	962人	2
		看守所关押人员总数	1005人	2
		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	2
		限制养犬工作狗粮，笼舍数量	1批；14个	2
		反恐工作宣传资料数量；反诈工作案件数量	3000页；300起	2
		强制戒毒人员数量	30人	2

		流动人口居住证办理数；出入境签证办理人数	3万人；1万人。	2
质量指标		合同执行率；政府采购执行率；	100%; 100%;	2
		验收合格率；案件受理率；	100%; 100%;	2
		监视覆盖率；人员出勤率；文件执行率；社区无毒化；	100%; 100%; 100%; 99%	2
	时效指标	执行时间	2025年全年	12
效益指标	社会效益指标	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 有效提升；有效提高 有效提升 有	2
		业务部门办案效率；提高办公效率	100%; 100%	2
		保护群众责任感、服务群众态度	100%; 100%	2
	可持续影响指标	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	提高案件侦查效率，提升改善辖区治安环境；保证案件	2
		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；	年度计划、部门规划与“三定方案”、区域发展匹配度	2
	满意度指标	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）	部门年度计划与部门中长期规划明确性、可实现度等（	2
	服务对象满意度指标	服务部门或对象满意度	≥90%	2
		辖区群众满意度	≥90%	2

表16

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年辅警专项补助					
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:	237.81	年度资金总额 :	237.81			
	其中: 财政拨款	237.81	其中: 财政拨款	237.81			
	其他资金		其他资金				
总体目标	实施期总目标		年度总目标				
	确保辅警月工资达到我市平均人员工资		确保辅警月工资达到我市平均人员工资				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值		
	成本指标	经济成本	辅警人员工资		158.54万元		
			辅警人员社保		79.27万元		
		社会成本					
		生态环境成本					
	产出指标	数量指标	辅警人数		925人		
		质量指标	资金拨付率		及时足额		
		时效指标	执行年度		2025年度		
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	政法满意率		100%		
		生态效益指标					
		可持续影响指标	执行时间		长期		
	满意度指标	服务对象满意度指标	辅警满意度		100%		
					20		

表16

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年反恐专项经费			
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		年度资金总额 :	50
	其中: 财政拨款	50		其中: 财政拨款	50
	其他资金			其他资金	
总体目标	实施期总目标		年度总目标		
	该项目资金主要用于反恐业务的支出		该项目资金主要用于反恐业务的支出		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	成本指标	经济成本	反恐宣传费		20万元
			业务支出		30万元
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	涉恐案件数		13件
		质量指标	资金拨付率		及时足额
		时效指标	执行年度		2025年全年
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	维护社会安定		逐步提升
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行时间		长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	政法满意度		100%
					20

表16

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年禁毒专项经费			
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:	100		年度资金总额 :	100
	其中: 财政拨款	100		其中: 财政拨款	100
	其他资金			其他资金	
总体目标	实施期总目标		年度总目标		
	该项目主要用于支付禁 毒办案年的所有支出		该项目主要用于支付禁 毒办案年的所有支出		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	成本指标	经济成本	禁毒宣传费		30万元
			强戒费		70万元
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	涉毒人员		300人
		质量指标	资金拨付率		及时足额
		时效指标	执行年度		2025年全年
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	维护社会安定		逐步提升
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行时间		长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率		100%
					20

表16

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年中省政法转移资金				
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:	1293	年度资金总额: :	1293	执行率分 值(10分)	
	其中: 财政拨款	1293	其中: 财政拨 款	1293		
	其他资金		其他资金			
总体目标	实施期总目标		年度总目标			
	该项目主要用于支付办案业务的各种支出及装备购置费		该项目主要用于支付办案业务的各种支出及装备购置费			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
	成本指标	经济成本	办案业务费		893万元	
			装备购置费		400万元	
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	资金使用部门数		20个	
		质量指标	资金拨付率		及时足额	
		时效指标	执行年度		2025年全年	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	政法满意率		100%	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	执行时间		长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		100%	
					20	