

西安市公安局（本级）
2023年单位预算公开说明

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分 收支情况

四、收支说明

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

七、政府采购情况说明

八、绩效目标情况说明

九、公用经费情况说明

十、专业名词解释

第四部分 公开报表

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

（一）主要职能

西安市公安局是西安市人民政府的组成部分，属西安市人民政府直接管理，同时受中共西安市政法委员会领导。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、法规和市委、市政府、上级公安机关的指示，部署、指导、监督、检查全市公安工作。
2. 管理全市公安机关110报警指挥系统，处理市区110报警、群众求助和监督电话，对紧急治安事件和重大紧急情况，实施统一指挥调度。
3. 掌握影响稳定、危害国内安全和社会治安的情况，分析形势，提出对策措施。
4. 主管和指导全市各类刑事案件、经济案件的侦查等工作，组织、协调特别重大案件和跨区、县（市）重大案件的侦破工作。
5. 指导、监督全市公安机关依法查处危害社会治安秩序的行为，依法管理户籍、居民身份证、枪支弹药、危险物品和特种行业，组织协调对重、特大治安事件和突发性事件的处置工作。
6. 依法管理、指导中国公民出入境和外国人在中国境内居留、旅行的有关工作。

7. 负责对全市公安机关维护道路交通安全、交通秩序工作的管理、指导和监督；负责全市机动车辆、驾驶员管理工作，处理市区交通事故，指导处理全市的重、特大交通事故。

8. 负责指导全市公安机关对国家机关、社会团体、企事业单位和重点工程的治安保卫工作以及群众性治安保卫组织的管理指导工作。

9. 指导全市公安机关对公共信息网络的安全监察。

10. 指导监督全市公安机关依法承担的执行刑罚和对看守所、治安拘留所、安康医院的管理工作。

11. 组织实施对来我市的党和国家领导人、重要外宾以及重大活动、重要会议的安全警卫工作。

12. 组织、指导禁毒缉毒工作，承担市禁毒工作领导小组办公室的日常工作。

13. 组织实施公安科学技术工作；规划全市公安信息技术、刑事技术等建设；负责全市技术防范工作和社会公共安全产品的监督管理。

14. 负责全市公安机关装备、服装和经费等警务保障工作。

15. 组织、指导全市公安队伍建设、民警教育训练和宣传等工作。

16. 分析队伍状况，研究、制定全市公安队伍监督管理的规章制度；组织指导公安机关警务督察工作；指导全市公安机关执法活动，对公安机关及其人民警察的执法情况进行监督；按规定权限实施对干部的监督；查处或督办重大违纪案件。

17. 指导林业公安机关等的业务工作。

18. 承办市委、市政府和上级公安机关交办的其他事项。

（二）内设机构

按照市级财政隶属关系，西安市公安局(本级)内设：办公室、指挥中心、政治部、法纪处、警务督察支队、法制支队、警务保障处、信访工作处、经济保卫支队、文化保卫支队、经济犯罪侦查支队、禁毒支队、特警支队、巡逻警察支队、视频侦查支队、物流寄递犯罪侦查支队、信息通信处、出入境管理支队、公共交通治安管理支队、环境与食品药品犯罪侦查支队、刑事侦查支队、旅游警察支队、行政审批处、森林警察支队24个职能机构和高新技术产业开发区分局、经济技术开发区分局、洪庆分局、国家民用航天产业基地分局、浐灞生态区分局5个派出机构。

二、工作任务

（一）聚焦对党忠诚，切实筑牢忠诚警魂。牢记“公安姓党”，坚定捍卫“两个确立”，坚决做到“两个维护”，毫不动摇坚持党对公安工作的绝对领导，确保公安工作始终坚持正确的政治方向。

（二）聚焦安全稳定，深化平安西安建设。发扬斗争精神，夯实“三长五个亲自抓”责任制，以“三带头、三亲自、三敢于”锤炼过硬作风，坚持守牢“五个不发生”安全稳定底线，以新安全格局保障新发展格局。

（三）聚焦人民满意，践行新时代“枫桥经验”。始终坚持人民至上，深化新时代“枫桥经验”，持续健全完善联系和服务群众制度机制，着力提升人民群众安全感、幸福感、获得感。

（四）聚焦城市发展，服务保障全市中心任务。聚焦“六个打造”奋斗目标和八个方面重点工作，充分发挥职能作用，持续推进公安行政管理服务改革，优化营商环境，全力助推西安经济社会高质量发展。

（五）聚焦公平正义，全力推进法治公安建设。认真学习贯彻习近平法治思想，围绕全警法治意识、法治能力、执法作风和执法监督等重点，持续推进法治公安建设，不断提升公安工作执法规范化水平和执法公信力。

（六）聚焦改革创新，提升警务工作效能。持续推进大数据建设和警务机制改革，积极构建职能科学、事权清晰、指挥顺畅、运行高效，具有西安特色的现代警务体系。

（七）聚焦一方大局，推动新时代公安工作高质量发展。坚定正确政治方向，科学统筹谋划方向路径，进一步激发公安工作质量变革效能，不断践行新发展理念、服务新发展格局、提升新安全质效，着力推动西安公安工作高质量发展，切实为中国式现代化西安实践保驾护航。

（八）聚焦从严治警，着力打造公安铁军。坚持全面从严管党治警，深入开展作风建设专项行动，推进理论大武装、警魂大淬炼、能效大提升，着力打造“三个绝对”“四个铁一般”党和人民放心满意的公安铁军队伍。

三、人员情况说明

因涉密，不予公开。

第二部分 收支情况

四、收支说明

(一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位2023年预算收入174,980.75万元，其中：一般公共预算拨款174,980.75万元，较上年增加20,208.30万元，增长13.06%，增长的主要原因是：一是实有人数增加，二是按照预算编制要求，将部分年中追加的人员经费列入年初预算，三是将特种车辆按运维标准列入年初预算；本单位2023年预算支出174,980.75万元，其中：一般公共预算拨款174,980.75万元，较上年增加20,208.30万元，增长13.06%，增长的主要原因是：一是实有人数增加，二是按照预算编制要求，将部分年中追加的人员经费列入年初预算，三是将特种车辆按运维标准列入年初预算。

(二) 财政拨款收支情况

2023年，本单位当年财政拨款收入174,980.75万元，其中：一般公共预算拨款收入174,980.75万元，较上年增加20,208.30万元，增长13.06%，增长的主要原因是：一是实有人数增加，二是按照预算编制要求，将部分年中追加的人员经费列入年初预算，三是将特种车辆按运维标准列入年初预算；

本单位2023年财政拨款支出174,980.75万元，其中：一般公共预算拨款支出174,980.75万元，较上年增加20,208.30万元，增长13.06%，增长的主要原因是：一是实有人数增加，二是按照预算编制要求，将部分年中追加的人员经费列入年初预算，三是将特种车辆按运维标准列入年初预算。

（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

2023年，本单位当年一般公共预算拨款支出174,980.75万元，较上年增加20,208.30万元，增长13.06%，增长的主要原因是：一是实有人数增加，二是按照预算编制要求，将部分年中追加的人员经费列入年初预算，三是将特种车辆按运维标准列入年初预算。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2023年，本单位当年一般公共预算支出174,980.75万元，其中：

（1）行政运行（2040201）104,524.58万元，较上年增加18,027.01万元，增长20.84%，增长的主要原因是：人员新增、经费标准提高、部分年中追加的人员经费列入年初预算和将特种车辆按运维标准列入年初预算；

（2）一般行政管理事务（2040202）12,757.80万元，较上年增加3,287.08万元，增长34.71%，增长的主要原因是：业务技术用房设备购置投入较大；

（3）信息化建设（2040219）8,458.39万元，较上年减少6,147.05万元，下降42.09%，下降的主

要原因是：本年信息化建设项目减少；

(4) 执法办案（2040220）9,408.41万元，较上年减少1,914.20万元，下降16.91%，下降的主要原因是：专项行动减少；

(5) 特别业务（2040221）0.00万元，较上年减少450.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：核算科目调整；

(6) 其他公安支出（2040299）14,066.19万元，较上年增加3,674.04万元，增长35.35%，增长的主要原因是：全市智慧公安建设投入较大；

(7) 培训支出（2050803）399.60万元，较上年减少67.79万元，下降14.50%，下降的主要原因是：本年度培训项目减少；

(8) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）7,776.67万元，较上年增加1,147.40万元，增长17.31%，增长的主要原因是：人员新增、经费标准提高，缴纳金额相应增加；

(9) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）3,888.34万元，较上年增加573.71万元，增长17.31%，增长的主要原因是：人员新增、经费标准提高，缴纳金额相应增加；

(10) 其他社会保障和就业支出（2089999）65.83万元，较上年增加6.93万元，增长11.77%，增长的主要原因是：人员新增、经费标准提高，缴纳金额相应增加；

(11) 行政单位医疗（2101101）2,747.67万元，较上年增加271.41万元，增长10.96%，增长的主要原因是：人员新增、经费标准提高，缴纳金额相应增加；

(12) 公务员医疗补助（2101103）901.05万元，较上年增加89.94万元，增长11.09%，增长的主要原因是：增加在职民警重大疾病补助；

(13) 住房公积金（2210201）8,558.63万元，较上年增加282.23万元，增长3.41%，增长的主要原因是：人员新增、经费标准提高，缴纳金额相应增加；

(14) 购房补贴（2210203）1,427.61万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年度将购房补贴列入年初预算。

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

2023年，本单位当年一般公共预算支出174,980.75万元，其中：

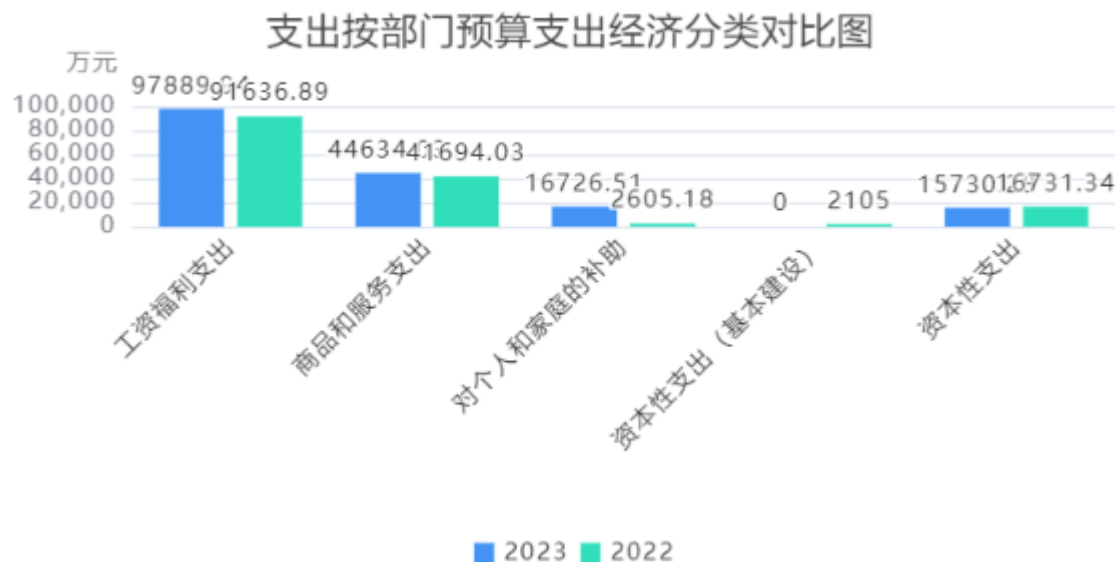
工资福利支出（301）97,889.94万元，较上年增加6,253.05万元，增长6.82%，增长的主要原因是：人员新增、经费标准提高，工资福利支出相应增加；

商品和服务支出（302）44,634.03万元，较上年增加2,940.00万元，增长7.05%，增长的主要原因是：本年度调整特种车辆运维至年初预算；

对个人和家庭的补助（303）16,726.51万元，较上年增加14,121.33万元，增长542.05%，增长的主要原因是：人员新增、经费标准提高和核算科目调整；

资本性支出（基本建设）（309）0.00万元，较上年减少2,105.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年度未安排基本建设项目；

资本性支出（310）15,730.28万元，较上年减少1,001.06万元，下降5.98%，下降的主要原因是：本年度信息化建设项目减少。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出174,980.75万元，其中：

机关工资福利支出（501）97,889.94万元，较上年增加6,253.05万元，增长6.82%，增长的主要原因是：人员新增、经费标准提高，工资福利支出相应增加；

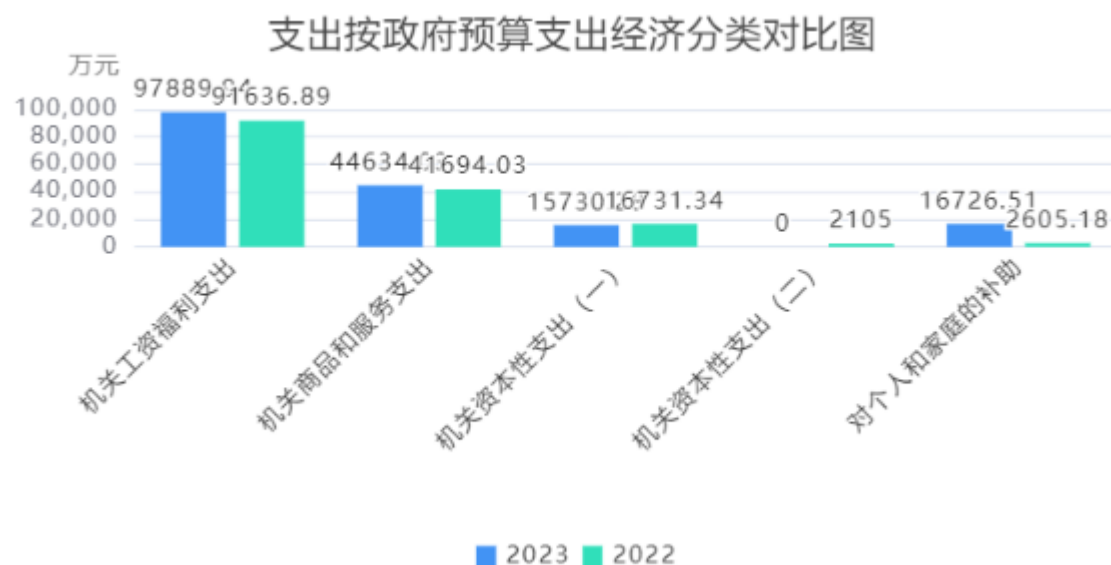
机关商品和服务支出（502）44,634.03万元，较上年增加2,940.00万元，增长7.05%，增长的主要原因是：本年度公务用车运行维护费纳入公用经费预算安排；

机关资本性支出（一）（503）15,730.28万元，较上年减少1,001.06万元，下降5.98%，下降的

主要原因是：本年度信息化建设项目减少；

机关资本性支出（二）（504）0.00万元，较上年减少2,105.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年度未安排基本建设项目；

对个人和家庭的补助（509）16,726.51万元，较上年增加14,121.33万元，增长542.05%，增长的主要原因是：人员新增、经费标准提高和核算科目调整。



（四）政府性基金预算支出情况

本单位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

本单位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

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2023年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出2,165.00万元，较上年增加755.00万元，增长53.55%，增长的主要原因是：将特种车辆按运维标准列入年初预算。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费10.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费2,155.00万元，较上年增加755.00万元，增长53.93%，增长的主要原因是：将特种车辆按运维标准列入年初预算；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2023年，本单位当年一般公共预算会议费预算支出52.50万元，较上年无增减。

2023年，本单位当年一般公共预算培训费预算支出399.60万元，较上年减少67.79万元，下降14.50%，下降的主要原因是：本年度培训项目减少。

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	因涉密，不予公开。				

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位所属预算单位共有车辆635辆，单价20万元以上的设备617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19台（套）。

七、政府采购情况说明

2023年当年本单位政府采购预算共20,792.92万元，其中政府采购货物类预算12,824.53万元、政府采购服务类预算7,818.40万元、政府采购工程类预算150.00万元。

八、绩效目标情况说明

2023年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款174,980.75万元，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）。

九、公用经费情况说明

2023年，本单位当年公用经费预算安排11,573.85万元，较上年增加1,272.45万元，增长12.35%，增长的主要原因是：将特种车辆按运维标准列入年初预算。

十、专业名词解释

1. 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项公务接待（含外宾接待）支出。

2023年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市公安局（本级）

保密审查情况： 已审查

单位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	单位综合预算收支总表		
表2	单位综合预算收入总表		
表3	单位综合预算支出总表		
表4	单位综合预算财政拨款收支总表		
表5	单位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	单位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	单位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	单位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	单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	单位综合预算专项业务经费支出表		
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		
表12	单位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	单位专项业务经费绩效目标表		
表14	单位整体支出绩效目标表		
表15	专项资金总体绩效目标表		

表1

单位综合预算收支总表

单位名称：西安市公安局（本级）

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	1,749,807,545.60	一、部门预算	1,749,807,545.60	一、部门预算	1,749,807,545.60	一、部门预算	1,749,807,545.60
1、财政拨款	1,749,807,545.60	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,299,403,649.25	1、机关工资福利支出	978,899,418.46
(1) 一般公共预算拨款	1,749,807,545.60	2、外交支出		(1) 工资福利支出	978,899,418.46	2、机关商品和服务支出	446,340,285.59
其中：专项资金列入部门预算的项目	30,000,000.00	3、国防支出		(2) 商品和服务支出	155,239,151.59	3、机关资本性支出（一）	157,302,762.35
(2) 政府性基金拨款		4、公共安全支出	1,492,153,726.03	(3) 对个人和家庭的补助	165,265,079.20	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	3,996,000.00	(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	450,403,896.35	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	117,308,333.15	(2) 商品和服务支出	291,101,134.00	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	2,000,000.00	9、对个人和家庭的补助	167,265,079.20
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	36,487,126.65	(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	157,302,762.35		
		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	99,862,359.77				
		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	1,749,807,545.60	本年支出合计	1,749,807,545.60	本年支出合计	1,749,807,545.60	本年支出合计	1,749,807,545.60
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年户资金余额		未安排支出的户资金		未安排支出的户资金		未安排支出的户资金	
上年结转							
收入总计	1,749,807,545.60	支出总计	1,749,807,545.60	支出总计	1,749,807,545.60	支出总计	1,749,807,545.60

表3

单位综合预算支出总表

单位名称：西安市公安局（本级）

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	1,749,807,545.60	1,749,807,545.60	30,000,000.00							
153	西安市公安局	1,749,807,545.60	1,749,807,545.60	30,000,000.00							
153001	西安市公安局	1,749,807,545.60	1,749,807,545.60	30,000,000.00							

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市公安局（本级）

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	1,749,807,545.60	一、财政拨款	1,749,807,545.60	一、财政拨款	1,749,807,545.60	一、财政拨款	1,749,807,545.60
1、一般公共预算拨款	1,749,807,545.60	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,299,403,649.25	1、机关工资福利支出	978,899,418.46
其中：专项资金列入部门预算的项目	30,000,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	978,899,418.46	2、机关商品和服务支出	446,340,285.59
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	155,239,151.59	3、机关资本性支出（一）	157,302,762.35
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出	1,492,153,726.03	(3)对个人和家庭的补助	165,265,079.20	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	3,996,000.00	(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	450,403,896.35	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	117,308,333.15	(2)商品和服务支出	291,101,134.00	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	2,000,000.00	9、对个人和家庭的补助	167,265,079.20
		10、卫生健康支出	36,487,126.65	(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	157,302,762.35		
		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	99,862,359.77				
		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	1,749,807,545.60	本年支出合计	1,749,807,545.60	本年支出合计	1,749,807,545.60	本年支出合计	1,749,807,545.60
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,749,807,545.60	支出总计	1,749,807,545.60	支出总计	1,749,807,545.60	支出总计	1,749,807,545.60

表5

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位名称：西安市公安局（本级）

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	1,749,807,545.60	1,183,665,119.66	115,738,529.59	450,403,896.35	
204	公共安全支出	1,492,153,726.03	930,007,300.09	115,238,529.59	446,907,896.35	
20402	公安	1,492,153,726.03	930,007,300.09	115,238,529.59	446,907,896.35	
2040201	行政运行	1,045,245,829.68	930,007,300.09	115,238,529.59		
2040202	一般行政管理事务	127,578,000.00			127,578,000.00	
2040219	信息化建设	84,583,890.00			84,583,890.00	
2040220	执法办案	94,084,100.00			94,084,100.00	
2040299	其他公安支出	140,661,906.35			140,661,906.35	
205	教育支出	3,996,000.00		500,000.00	3,496,000.00	
20508	进修及培训	3,996,000.00		500,000.00	3,496,000.00	
2050803	培训支出	3,996,000.00		500,000.00	3,496,000.00	
208	社会保障和就业支出	117,308,333.15	117,308,333.15			
20805	行政事业单位养老支出	116,650,052.06	116,650,052.06			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77,766,700.05	77,766,700.05			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38,883,352.01	38,883,352.01			
20899	其他社会保障和就业支出	658,281.09	658,281.09			
2089999	其他社会保障和就业支出	658,281.09	658,281.09			
210	卫生健康支出	36,487,126.65	36,487,126.65			
21011	行政事业单位医疗	36,487,126.65	36,487,126.65			
2101101	行政单位医疗	27,476,656.99	27,476,656.99			
2101103	公务员医疗补助	9,010,469.66	9,010,469.66			
221	住房保障支出	99,862,359.77	99,862,359.77			
22102	住房改革支出	99,862,359.77	99,862,359.77			
2210201	住房公积金	85,586,295.88	85,586,295.88			
2210203	购房补贴	14,276,063.89	14,276,063.89			

表6

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位名称：西安市公安局（本级）

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	1,749,807,545.60	1,183,665,119.66	115,738,529.59	450,403,896.35	
301	工资福利支出			978,899,418.46	978,899,418.46			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	208,154,414.16	208,154,414.16			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	282,281,316.62	282,281,316.62			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	249,016,632.00	249,016,632.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	77,766,700.05	77,766,700.05			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	38,883,352.01	38,883,352.01			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	27,476,656.99	27,476,656.99			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	9,010,469.66	9,010,469.66			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	658,281.09	658,281.09			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	85,586,295.88	85,586,295.88			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	65,300.00	65,300.00			
302	商品和服务支出			446,340,285.59	39,500,622.00	115,738,529.59	291,101,134.00	
30201	办公费	50201	办公经费	16,070,000.00		15,000,000.00	1,070,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	1,400,000.00		800,000.00	600,000.00	
30203	咨询费	50205	委托业务费	480,000.00		480,000.00		
30204	手续费	50201	办公经费	10,900.00		10,900.00		
30205	水费	50201	办公经费	1,800,000.00		1,800,000.00		
30206	电费	50201	办公经费	24,600,000.00		18,000,000.00	6,600,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	23,800,000.00		2,000,000.00	21,800,000.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	4,500,000.00		4,500,000.00		
30209	物业管理费	50201	办公经费	8,300,000.00		800,000.00	7,500,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	26,300,000.00		1,800,000.00	24,500,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	54,339,470.00		5,000,000.00	49,339,470.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	15,660,000.00		2,000,000.00	13,660,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	525,000.00		525,000.00		
30216	培训费	50203	培训费	3,996,000.00		500,000.00	3,496,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	100,000.00		100,000.00		
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	26,399,950.00		6,000,000.00	20,399,950.00	
30224	被装购置费	50204	专用材料购置费	47,761,000.00		1,600,000.00	46,161,000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	15,996,750.00		12,000,000.00	3,996,750.00	

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
30227	委托业务费	50205	委托业务费	52,772,060.00		6,500,000.00	46,272,060.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	8,558,629.59		8,558,629.59		
30229	福利费	50201	办公经费	2,000,000.00		2,000,000.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	21,550,000.00		21,550,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	40,850,622.00	39,500,622.00	1,000,000.00	350,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	48,569,904.00		3,214,000.00	45,355,904.00	
303	对个人和家庭的补助			167,265,079.20	165,265,079.20		2,000,000.00	
30301	离休费	50905	离退休费	3,331,301.20	3,331,301.20			
30302	退休费	50905	离退休费	2,506,332.00	2,506,332.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4,136,834.00	2,136,834.00		2,000,000.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	157,290,612.00	157,290,612.00			
310	资本性支出			157,302,762.35			157,302,762.35	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	19,388,900.00			19,388,900.00	
31003	专用设备购置	50306	设备购置	34,014,180.00			34,014,180.00	
31007	信息网络及软件购置更新	50306	设备购置	103,899,682.35			103,899,682.35	

表7

单位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）

单位名称：西安市公安局（本级）

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	1,299,403,649.25	1,183,665,119.66	115,738,529.59	
204	公共安全支出	1,045,245,829.68	930,007,300.09	115,238,529.59	
20402	公安	1,045,245,829.68	930,007,300.09	115,238,529.59	
2040201	行政运行	1,045,245,829.68	930,007,300.09	115,238,529.59	
2040202	一般行政管理事务				
2040219	信息化建设				
2040220	执法办案				
2040299	其他公安支出				
205	教育支出	500,000.00		500,000.00	
20508	进修及培训	500,000.00		500,000.00	
2050803	培训支出	500,000.00		500,000.00	
208	社会保障和就业支出	117,308,333.15	117,308,333.15		
20805	行政事业单位养老支出	116,650,052.06	116,650,052.06		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77,766,700.05	77,766,700.05		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38,883,352.01	38,883,352.01		
20899	其他社会保障和就业支出	658,281.09	658,281.09		
2089999	其他社会保障和就业支出	658,281.09	658,281.09		
210	卫生健康支出	36,487,126.65	36,487,126.65		
21011	行政事业单位医疗	36,487,126.65	36,487,126.65		
2101101	行政单位医疗	27,476,656.99	27,476,656.99		
2101103	公务员医疗补助	9,010,469.66	9,010,469.66		
221	住房保障支出	99,862,359.77	99,862,359.77		
22102	住房改革支出	99,862,359.77	99,862,359.77		
2210201	住房公积金	85,586,295.88	85,586,295.88		
2210203	购房补贴	14,276,063.89	14,276,063.89		

表8

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位名称：西安市公安局（本级）

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	1,299,403,649.25	1,183,665,119.66	115,738,529.59	
301	工资福利支出			978,899,418.46	978,899,418.46		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	208,154,414.16	208,154,414.16		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	282,281,316.62	282,281,316.62		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	249,016,632.00	249,016,632.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	77,766,700.05	77,766,700.05		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	38,883,352.01	38,883,352.01		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	27,476,656.99	27,476,656.99		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	9,010,469.66	9,010,469.66		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	658,281.09	658,281.09		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	85,586,295.88	85,586,295.88		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	65,300.00	65,300.00		
302	商品和服务支出			155,239,151.59	39,500,622.00	115,738,529.59	
30201	办公费	50201	办公经费	15,000,000.00		15,000,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	800,000.00		800,000.00	
30203	咨询费	50205	委托业务费	480,000.00		480,000.00	
30204	手续费	50201	办公经费	10,900.00		10,900.00	
30205	水费	50201	办公经费	1,800,000.00		1,800,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	18,000,000.00		18,000,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	2,000,000.00		2,000,000.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	4,500,000.00		4,500,000.00	
30209	物业管理费	50201	办公经费	800,000.00		800,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	1,800,000.00		1,800,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	5,000,000.00		5,000,000.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	2,000,000.00		2,000,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	525,000.00		525,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	500,000.00		500,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	100,000.00		100,000.00	
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	6,000,000.00		6,000,000.00	
30224	被装购置费	50204	专用材料购置费	1,600,000.00		1,600,000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	12,000,000.00		12,000,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	6,500,000.00		6,500,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	8,558,629.59		8,558,629.59	
30229	福利费	50201	办公经费	2,000,000.00		2,000,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	21,550,000.00		21,550,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	40,500,622.00	39,500,622.00	1,000,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	3,214,000.00		3,214,000.00	
303	对个人和家庭的补助			165,265,079.20	165,265,079.20		
30301	离休费	50905	离退休费	3,331,301.20	3,331,301.20		
30302	退休费	50905	离退休费	2,506,332.00	2,506,332.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2,136,834.00	2,136,834.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	157,290,612.00	157,290,612.00		

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：西安市公安局（本级）

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

单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：西安市公安局（本级）

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	450,403,896.35	
153	西安市公安局	450,403,896.35	
153001	西安市公安局	450,403,896.35	
	通用项目	78,726,220.00	
	网络信息化建设	32,726,220.00	
	公安专用信息系统平台建设	17,295,300.00	
	公共安全视频监控建设联网应用PPP项目	10,000,000.00	
	专用信息系统升级改造	5,430,920.00	
	专项购置	46,000,000.00	
	警服购置经费	46,000,000.00	
	专用项目	371,677,676.00	
	公安机关人民警察表彰奖励	5,980,000.00	
	民警表彰奖励经费	5,980,000.00	
	公安专项业务	113,541,420.00	
	办案业务经费	94,480,100.00	
	公安禁毒专项经费	3,100,000.00	
	装备及设备购置经费	15,961,320.00	
	其他履职尽责专项业务费	252,156,256.35	
	基层政法补助专项资金	30,000,000.00	
	民警意外伤害保险	2,700,000.00	
	市公安局综合管理费	32,375,904.00	
	市局机关及驻外单位运行维护	45,598,000.00	
	网络运行维护经费	51,857,670.00	
	项目合同尾款及质保金	89,624,682.35	

表11

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位名称：西安市公安局（本级）

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	支出经济科目编码	支出经济科目编码			
类	款	项					类	款	类	款			
			合计			851						207,929,250.00	
204	02	01	全额			30						21,615,540.00	
204	02	01	153001 西安市公安局			30						21,615,540.00	
204	02	01	日常公用经费	A02371400政法、消防、检测设备零部件	消防器材	1	302	18	502	04	2023年3月	190,000.00	对灭火器材进行检测、维修等。
204	02	01	日常公用经费	A05029900其他用具	水电木耗材	1	302	18	502	04	2023年10月	1,900,000.00	满足办公院落水电、家具门窗等日常维修需要。
204	02	01	日常公用经费	A05030301制服	辅警服装	1	302	24	502	04	2023年3月	1,000,000.00	满足辅警工作需求，提升整体形象。
204	02	01	日常公用经费	A05030401床褥单	各勤床品	1	302	24	502	04	2023年3月	295,800.00	保障相关部门值班备勤工作需要。
204	02	01	日常公用经费	A05040299其他硒鼓、粉盒	办公耗材	1	302	01	502	01	2023年9月	1,950,000.00	局机关办公耗材购置。
204	02	01	日常公用经费	A05040502消毒杀菌用品	消毒用品	1	302	18	502	04	2023年6月	1,964,000.00	消毒用品购置。
204	02	01	日常公用经费	A05049900其他办公用品	办公用品购置	1	302	01	502	01	2023年3月	2,800,000.00	保障日常办公的正常运转。
204	02	01	日常公用经费	A05049900其他办公用品	订制耗材	1	302	01	502	01	2023年10月	1,850,000.00	驻外单位耗材购置。
204	02	01	日常公用经费	A07099900其他橡胶、塑料、玻璃和陶瓷制品	汽车配件	1	302	31	502	08	2023年2月	4,500,000.00	车辆维修保养。
204	02	01	日常公用经费	B08修缮工程	机关应急零星维护修缮项目	1	302	13	502	09	2023年3月	300,000.00	办公及业务用房维修。
204	02	01	日常公用经费	B08修缮工程	局机关水电暖抢修项目	1	302	13	502	09	2023年3月	300,000.00	办公及业务用房维修。
204	02	01	日常公用经费	B08修缮工程	直属分局机关及派出所改造维护项目	1	302	13	502	09	2023年3月	300,000.00	办公及业务用房维修。
204	02	01	日常公用经费	B08修缮工程	驻外单位办公业务用房维修项目	1	302	13	502	09	2023年3月	300,000.00	办公及业务用房维修。
204	02	01	日常公用经费	B08修缮工程	驻外单位应急零星维护修缮	1	302	13	502	09	2023年3月	300,000.00	办公及业务用房维修。
204	02	01	日常公用经费	C0801法律服务	法律顾问	10	302	03	502	05	2023年3月	280,000.00	规范性文件合法性审查、疑难复杂案件研究等。

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
类	款	项							支出经济科目编码	类	款	支出经济科目编码			
204	02	01		日常公用经费	C0802会计服务	管理咨询和财务报告		1	302	27	502	05	2023年3月	450,000.00	全面提升单位预算管理水平和整体绩效。
204	02	01		日常公用经费	C0803审计服务	内部审计咨询服务		1	302	27	502	05	2023年3月	950,000.00	开展领导干部经济责任审计和投资项目审计等。
204	02	01		日常公用经费	C0806广告服务	110宣传活动		1	302	27	502	05	2023年3月	300,000.00	公安业务宣传。
204	02	01		日常公用经费	C0806广告服务	平安西安宣传		1	302	27	502	05	2023年3月	1,290,000.00	提升群众安全感和满意度。
204	02	01		日常公用经费	C1202房屋租赁服务	房屋租赁		1	302	14	502	01	2023年3月	123,000.00	满足旅游治安管理工作需要。
204	02	01		日常公用经费	C99其他服务	档案数字化加工		1	302	27	502	05	2023年4月	272,740.00	达到公安档案信息化要求。
204	02	02	1	全额				4						84,598,000.00	
204	02	02	153001	西安市公安局				4						84,598,000.00	
204	02	02		警服购置经费	A05030301制服	警用服装		1	302	24	502	04	2023年3月	46,000,000.00	警服购置项目。
204	02	02		市局机关及驻外单位运行维护	A02050499其他锅炉	供暖锅炉更换项目		1	310	03	503	06	2023年2月	598,000.00	改善公交分局冬季供暖条件。
204	02	02		市局机关及驻外单位运行维护	A05010800组合家具	业务技术用房组合家具和集成厨具		1	310	03	503	06	2022年11月	22,000,000.00	满足日常办公需求。
204	02	02		市局机关及驻外单位运行维护	A05019900其他家具	业务技术用房办公家具		1	310	02	503	06	2022年11月	16,000,000.00	符合设计标准，满足功能性业务所需。
204	02	19	1	全额				77						53,834,290.00	
204	02	19	153001	西安市公安局				77						53,834,290.00	
204	02	19		公安专用信息系统平台建设	A02019900其他信息化设备	警务训练系统		1	310	07	503	06	2023年3月	290,000.00	提升民警实战技能。
204	02	19		公安专用信息系统平台建设	A02020400多功能一体机	专业系统（一期）		20	310	07	503	06	2023年3月	1,000,000.00	终端机器购置。
204	02	19		公安专用信息系统平台建设	C0201软件开发服务	提讯、取证、示证系统		1	310	07	503	06	2023年3月	800,000.00	提高办案工作效率。
204	02	19		公安专用信息系统平台建设	C0201软件开发服务	解析服务项目		1	302	27	502	05	2023年3月	198,000.00	涉案设备信息采集与分析。
204	02	19		公安专用信息系统平台建设	C0201软件开发服务	大数据分析研判系统服务项目		1	302	27	502	05	2023年3月	500,000.00	对相关数据进行研判。
204	02	19		公安专用信息系统平台建设	C0201软件开发服务	网络监测和智能分析		1	302	27	502	05	2023年3月	268,000.00	实现相关网络监测分析。
204	02	19		公安专用信息系统平台建设	C0201软件开发服务	视频检索分析系统项目		1	310	07	503	06	2023年3月	1,300,000.00	对离线视频进行相关分析。

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
类	款	项							支出经济 科目编码 类	款	支出经济 科目编码 类	款			
204	02	19		公安专用信息系统平台建设	C0201软件开发服务		视频管理应用系统项目	1	310	07	503	06	2023年3月	1,960,000.00	对相关视频进行存储、管理、深度应用。
204	02	19		公安专用信息系统平台建设	C0201软件开发服务		科技服务管理平台	1	310	07	503	06	2023年3月	198,000.00	对市局科技信息化项目全流程监管。
204	02	19		公安专用信息系统平台建设	C0201软件开发服务		系统平台项目	1	310	07	503	06	2023年3月	1,057,200.00	提高公安通信网络覆盖。
204	02	19		公安专用信息系统平台建设	C0201软件开发服务		电话端反诈预警平台服务采购项目	1	302	27	502	05	2023年3月	2,000,000.00	推送相关预警信息。
204	02	19		公安专用信息系统平台建设	C0201软件开发服务		网络端反诈预警平台服务采购项目	1	302	27	502	05	2023年3月	2,000,000.00	预警潜在受害群众。
204	02	19		公安专用信息系统平台建设	C0201软件开发服务		应用系统项目	1	310	07	503	06	2023年3月	1,519,800.00	办案业务系统。
204	02	19		公安专用信息系统平台建设	C0202信息系统集成实施服务		视频会议室系统项目	1	310	07	503	06	2023年3月	294,300.00	视频会议室系统
204	02	19		公安专用信息系统平台建设	C0202信息系统集成实施服务		平台对接项目（一期）	1	310	07	503	06	2023年3月	2,910,000.00	实现移动警务平台的对接。
204	02	19		公安专用信息系统平台建设	C0206运行维护服务		大数据平台服务项目	1	302	27	502	05	2023年3月	1,000,000.00	大数据查询、分析服务。
204	02	19		网络运行维护经费	A02052309专用制冷空调设备		图控中心机房空调更换	1	310	02	503	06	2023年3月	165,000.00	保证机房温度适宜。
204	02	19		网络运行维护经费	A02080803视频会议会议室终端		视频5G传输建设	1	310	03	503	06	2023年3月	566,450.00	实现对勤务现场的指导部署。
204	02	19		网络运行维护经费	C0201软件开发服务		政务微博管理平台V1.00	1	302	13	502	09	2023年3月	230,000.00	实现相关数据分析，一站式发布等功能。
204	02	19		网络运行维护经费	C0201软件开发服务		数据接入服务	1	302	27	502	05	2023年3月	290,000.00	提高信息研判的精确度和效能。
204	02	19		网络运行维护经费	C0201软件开发服务		推演分析服务	1	302	27	502	05	2023年3月	198,000.00	满足相关侦查工作需求。
204	02	19		网络运行维护经费	C0201软件开发服务		大数据辅助分析系统服务	1	302	27	502	05	2023年3月	1,680,000.00	为公安业务提供及时高效的数据支撑。
204	02	19		网络运行维护经费	C0201软件开发服务		物流大数据服务项目	1	302	27	502	05	2023年3月	894,000.00	获取相关实时数据。
204	02	19		网络运行维护经费	C0201软件开发服务		大数据协调安全平台服务	1	302	27	502	05	2023年3月	1,500,000.00	提升案件研判打击能力。
204	02	19		网络运行维护经费	C0202信息系统集成实施服务		无线维保	1	302	13	502	09	2023年3月	3,500,000.00	通信系统稳定运行。
204	02	19		网络运行维护经费	C0206运行维护服务		法律法规资源平台升级、运维	1	302	13	502	09	2023年3月	240,000.00	对法律法规资源平台进行更新升级。

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	
类	款	项							支出经济 科目编码	支出经济 科目编码				
204	02	19		网络运行维护经费	C0206运行维护服务	信息化项目软硬件维保项目	1	302	13	502	09	2023年3月	400,000.00	执法信息化系统运维。
204	02	19		网络运行维护经费	C0206运行维护服务	智能识别与防控系统运行维护项目	1	302	13	502	09	2023年3月	1,077,700.00	做好相关系统维护保养。
204	02	19		网络运行维护经费	C0206运行维护服务	语音线路维保项目	1	302	13	502	09	2023年3月	163,520.00	综合语音线路整体维保。
204	02	19		网络运行维护经费	C0206运行维护服务	智能视频监控系統1-4期维保项目	1	302	13	502	09	2023年3月	7,000,000.00	为公安系统提供全面的视频监控资料与预警。
204	02	19		网络运行维护经费	C0206运行维护服务	财务信息管理系统运维服务项目	1	302	13	502	09	2023年3月	800,000.00	财务信息管理系统运维。
204	02	19		网络运行维护经费	C0206运行维护服务	信息系统及运维	1	302	13	502	09	2023年3月	282,000.00	保障相关系统运转正常。
204	02	19		网络运行维护经费	C0206运行维护服务	机房精密空调及UPS电源维保服务项目	1	302	13	502	09	2023年3月	286,000.00	确保机房环境稳定。
204	02	19		网络运行维护经费	C0206运行维护服务	视频会议运维保障	1	302	13	502	09	2023年3月	260,000.00	保障各类设备稳定运行。
204	02	19		网络运行维护经费	C0206运行维护服务	视频机房运维费	1	302	13	502	09	2023年3月	290,000.00	保证机房各类设备及业务系统稳定运行。
204	02	19		网络运行维护经费	C0206运行维护服务	网络设备维保服务项目	1	302	13	502	09	2023年3月	265,000.00	保障我局公安信息网正常运行安全稳定。
204	02	19		网络运行维护经费	C0206运行维护服务	无线网络系统服务	1	302	13	502	09	2023年3月	200,000.00	提供快捷高效的无线互联网服务。
204	02	19		网络运行维护经费	C0206运行维护服务	数据灾备管理系统升级维保服务项目	1	302	13	502	09	2023年3月	150,000.00	保证相关系统运行稳定，数据安全。
204	02	19		网络运行维护经费	C0206运行维护服务	接处警系统软件维保	1	302	13	502	09	2023年3月	298,180.00	保障指挥中心接处警系统正常运行。
204	02	19		网络运行维护经费	C0206运行维护服务	接处警系统硬件维保	1	302	13	502	09	2023年3月	102,220.00	保障指挥中心接处警系统正常运行。
204	02	19		网络运行维护经费	C0208信息技术咨询服务	大数据联合研究项目	1	302	27	502	05	2023年3月	290,000.00	公安大数据联合研究合作。
204	02	19		网络运行维护经费	C0301电信服务	工作线路费用	1	302	07	502	01	2023年4月	240,000.00	保证互联网专网运行稳定。
204	02	19		网络运行维护经费	C0301电信服务	公安信息网线路租赁项目	1	302	14	502	01	2023年3月	1,030,000.00	用于通信传输和业务运行。
204	02	19		网络运行维护经费	C0301电信服务	互联网光纤费用	1	302	07	502	01	2023年3月	160,000.00	互联网链路服务费。

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
类	款	项							支出经济科目编码	类	款	支出经济科目编码			
204	02	19		网络运行维护经费	C0402办公设备租赁服务		大数据智能化建设项目（机房租赁）	1	302	14	502	01	2023年3月	4,050,000.00	提供良好的设备运行环境。
204	02	19		网络运行维护经费	C0402办公设备租赁服务		机房租赁服务及备份容灾项目	1	302	14	502	01	2023年3月	4,500,000.00	满足我局信息化发展需求，提供良好的设备运行环境。
204	02	19		专用信息系统升级改造	A02010104服务器		视频监控一级平台扩容项目	1	310	07	503	06	2023年3月	299,000.00	对相关系统升级扩容，确保平台各类功能正常使用。
204	02	19		专用信息系统升级改造	A02010301防火墙		防火墙购置项目	1	310	07	503	06	2023年3月	285,000.00	确保网络安全。
204	02	19		专用信息系统升级改造	A02010312密码产品		设备采购	2	310	07	503	06	2023年3月	200,000.00	确保信息安全传输。
204	02	19		专用信息系统升级改造	A02052309专用制冷空调设备		新应用机房精密空调升级改造项目	1	310	02	503	06	2023年3月	237,000.00	保证机房温度稳定正常。
204	02	19		专用信息系统升级改造	C0201软件开发服务		智能系统二期升级项目	1	310	07	503	06	2023年3月	692,720.00	通过升级改造，完善对现有数据的综合应用。
204	02	19		专用信息系统升级改造	C0201软件开发服务		警情分析平台升级项目	1	310	07	503	06	2023年3月	178,000.00	软件定制开发及等级保护测评。
204	02	19		专用信息系统升级改造	C0201软件开发服务		信息化备案系统升级项目	1	310	07	503	06	2023年3月	295,400.00	进行备案信息上报和网络审核。
204	02	19		专用信息系统升级改造	C0202信息系统集成实施服务		信息管理系统升级迁移项目	1	310	07	503	06	2023年3月	1,920,000.00	云计算平台升级、安全加固、等保测评。
204	02	19		专用信息系统升级改造	C0202信息系统集成实施服务		备用视频会议室系统	1	310	07	503	06	2023年4月	180,000.00	市局多功能厅环境改造。
204	02	19		专用信息系统升级改造	C0206运行维护服务		治安管理信息系统升级改造运维	1	302	13	502	09	2023年3月	710,000.00	系统升级改造运维。
204	02	19		专用信息系统升级改造	C0207运营服务		数据对接	1	302	27	502	05	2023年3月	433,800.00	实现信息数据互联互通。
204	02	20	1	全额				722						26,720,100.00	
204	02	20	153001	西安市公安局				722						26,720,100.00	
204	02	20		办案业务经费	A02109900其他仪器仪表		科学技术室耗材	1	302	18	502	04	2023年3月	900,000.00	实验室设备及耗材购置。
204	02	20		办案业务经费	A02279900其他粮油作物和饲料加工设备		警犬培养	480	302	18	502	04	2023年3月	240,000.00	警犬犬粮。
204	02	20		办案业务经费	A02320200普通诊察器械		实验室耗材	1	302	18	502	04	2023年3月	8,000,000.00	全年案件检验鉴定。
204	02	20		办案业务经费	A02323000防疫、防护卫生装备及器具		物资采购项目	1	302	18	502	04	2023年3月	4,000,000.00	满足常态化疫情防控需求。
204	02	20		办案业务经费	A02369900其他污染防治设备		检测设备耗材	1	302	18	502	04	2023年3月	292,700.00	技术检测设备耗材。

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
类	款	项							支出经济科目编码	类	款	支出经济科目编码			
204	02	20		办案业务经费	A05030399其他被服		2023年夏季训练服购置	1	302	24	502	04	2023年3月	161,000.00	夏季训练服更新购置。
204	02	20		办案业务经费	A07069900其他食品、饮料和烟草原料		警犬狗粮	1	302	18	502	04	2023年3月	600,000.00	满足警犬的日常饲养所需。
204	02	20		办案业务经费	C0806广告服务		反电诈宣传	1	302	27	502	05	2023年3月	540,000.00	宣传反诈知识。
204	02	20		办案业务经费	C0806广告服务		重点工作视频	1	302	27	502	05	2023年3月	650,000.00	通过相关宣传提升群众安全感满意度。
204	02	20		办案业务经费	C0908其他专业技术服务		环境污染案件专业技术鉴定服务	4	302	27	502	05	2023年3月	280,000.00	对相关案件进行专业技术鉴定。
204	02	20		办案业务经费	C0908其他专业技术服务		危险废物销毁服务	200	302	27	502	05	2023年3月	1,600,000.00	对危险废物集中销毁。
204	02	20		办案业务经费	C0908其他专业技术服务		知识产权案件专业技术鉴定	3	302	27	502	05	2023年3月	270,000.00	对相关案件进行专业技术鉴定。
204	02	20		办案业务经费	C0908其他专业技术服务		装备销毁服务	1	302	27	502	05	2023年3月	160,000.00	安全销毁相关装备。
204	02	20		办案业务经费	C15040201机动车保险服务		摩托车保险	1	302	27	502	05	2023年2月	350,000.00	警用摩托车车辆保险。
204	02	20		办案业务经费	C17交通运输和仓储服务		危险废物仓储物流服务	12	302	27	502	05	2023年3月	1,350,000.00	对危险废物进行储存、运输。
204	02	20		办案业务经费	C190107健康检查服务		体检	1	302	27	502	05	2023年3月	4,226,400.00	健康检查。
204	02	20		公安禁毒专项经费	C0806广告服务		文创制作	1	302	27	502	05	2023年3月	290,000.00	禁毒文创宣传产品制作。
204	02	20		公安禁毒专项经费	C0806广告服务		宣传月暨“6.26”禁毒宣传活动	2	302	27	502	05	2023年3月	290,000.00	禁毒宣传。
204	02	20		公安禁毒专项经费	C0806广告服务		铲毒、易制毒宣传总结	4	302	27	502	05	2023年3月	200,000.00	禁毒宣传。
204	02	20		公安禁毒专项经费	C0806广告服务		禁毒宣传、公共场所宣传	2	302	27	502	05	2023年3月	220,000.00	公共场所禁毒宣传活动。
204	02	20		公安禁毒专项经费	C0901技术测试和分析服务		城市生活污水检测	1	302	27	502	05	2023年3月	400,000.00	对生活污水进行毒品检测。
204	02	20		公安禁毒专项经费	C0901技术测试和分析服务		毛发检测	1	302	27	502	05	2023年3月	1,500,000.00	全面提升对吸毒人员管控能力。
204	02	20		公安禁毒专项经费	C190299其他社会服务		社区康复衔接服务	1	302	27	502	05	2023年3月	200,000.00	社区康复人员管理。
204	02	99	1	全额				18						21,161,320.00	
204	02	99	153001	西安市公安局				18						21,161,320.00	
204	02	99		民警意外伤害保险	C150401人寿保险服务		意外伤害保险	1	302	99	502	99	2023年3月	2,700,000.00	意外伤害保险。
204	02	99		市公安局综合管理费	C1204物业管理服务		物业管理	1	302	09	502	01	2023年3月	7,500,000.00	物业管理。
204	02	99		装备及设备购置经费	A02010107图形工作站		图形工作站购置	1	310	02	503	06	2023年9月	1,386,900.00	满足日常办公需求。
204	02	99		装备及设备购置经费	A02019900其他信息化设备		心理健康中心设备	1	310	03	503	06	2023年3月	220,000.00	身心减压训练系统。

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		
类	款	项							支出经济科目编码	支出经济科目编码					
204	02	99		装备及设备购置经费	A02019900其他信息化设备		融媒体设备	1	310	03	503	06	2023年3月	600,000.00	满足新闻宣传工作需求。
204	02	99		装备及设备购置经费	A02020700电子白板		大屏更换	1	310	03	503	06	2023年3月	838,120.00	提升指挥中心大屏显示视觉效果。
204	02	99		装备及设备购置经费	A02080108无线电反制设备		无人机侦测系统	1	310	03	503	06	2023年3月	420,000.00	无人机侦测反制设备购置。
204	02	99		装备及设备购置经费	A02080108无线电反制设备		航空器侦测设备	1	310	03	503	06	2023年3月	530,000.00	实现数据互通，具备相关协调指挥能力。
204	02	99		装备及设备购置经费	A02119900其他电子和通信测量仪器		实验室设备	1	310	03	503	06	2023年3月	1,900,000.00	实验室设备及耗材购置。
204	02	99		装备及设备购置经费	A02369900其他污染防治设备		便携式检测设备	1	310	03	503	06	2023年3月	930,000.00	提高食品安全、药品安全检测水平。
204	02	99		装备及设备购置经费	A02371400政法、消防、检测设备零部件		现场勘查设备	1	310	03	503	06	2023年3月	340,000.00	取证数据存储。
204	02	99		装备及设备购置经费	A02371400政法、消防、检测设备零部件		新型现勘设备	1	310	03	503	06	2023年3月	992,300.00	满足勘查工作需要。
204	02	99		装备及设备购置经费	A02379900其他政法、检测设备		安检查验设备采购项目	1	310	03	503	06	2023年3月	849,000.00	完成相关安检查验。
204	02	99		装备及设备购置经费	A02430900无人机		警用无人机采购费	1	310	03	503	06	2023年3月	850,000.00	警用无人机采购项目。
204	02	99		装备及设备购置经费	A02462600健身设备		健身房跑步机采购	3	310	03	503	06	2023年3月	105,000.00	更换老旧跑步机。
204	02	99		装备及设备购置经费	C2002广播、电视、电影和音像服务		融媒体产品	1	302	27	502	05	2023年3月	1,000,000.00	新闻宣传。

表12

单位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

单位名称：西安市公安局（本级）

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								
			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	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	19,298,920.00	14,100,000.00		100,000.00	14,000,000.00		14,000,000.00	525,000.00	4,673,920.00	26,171,000.00	21,650,000.00		100,000.00	21,550,000.00		21,550,000.00	525,000.00	3,996,000.00	6,872,080.00	7,550,000.00			7,550,000.00	7,550,000.00		-677,920.00
153	西安市公安局	19,298,920.00	14,100,000.00		100,000.00	14,000,000.00		14,000,000.00	525,000.00	4,673,920.00	26,171,000.00	21,650,000.00		100,000.00	21,550,000.00		21,550,000.00	525,000.00	3,996,000.00	6,872,080.00	7,550,000.00			7,550,000.00	7,550,000.00		-677,920.00
153001	西安市公安局	19,298,920.00	14,100,000.00		100,000.00	14,000,000.00		14,000,000.00	525,000.00	4,673,920.00	26,171,000.00	21,650,000.00		100,000.00	21,550,000.00		21,550,000.00	525,000.00	3,996,000.00	6,872,080.00	7,550,000.00			7,550,000.00	7,550,000.00		-677,920.00

表13-1

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		公安机关人民警察表彰奖励			
主管部门		西安市公安局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		598.00	
		其中：财政拨款		598.00	
		其他资金			
总体目标	依据公安部《公安机关人民警察奖励条令》的有关规定，对获得记功、嘉奖奖励的集体和个人予以奖励。激励鼓励民警履职尽责、爱岗敬业、创造佳绩。				
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	年度记功嘉奖奖励人员奖励落实率	100%	
		质量指标	奖励设置合理性	合理	
		时效指标	奖励发放及时性	100%	
		成本指标	年度表彰奖励总额	≤598万元	
	效益指标	社会效益指标	民警履职尽责积极性	有效提升	
		可持续影响指标	奖励发放年限	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	民警满意度	≥90%	

表13-2

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		专项购置			
主管部门		西安市公安局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		4600.00	
		其中：财政拨款		4600.00	
		其他资金			
总体目标	为民警购置警服，达到《公安机关人民警察制式服装及其标志供应办法》的通知要求。				
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	换发警服数量	民警实有人数	
		质量指标	采购合规率	100%	
			验收合格率	100%	
			警服发放合规性	合规	
		时效指标	政府采购审批	1月-5月	
			开展政府采购	6月-8月	
			完成服装验收	9月-12月	
	成本指标	总成本	≤4600万元		
	效益指标	社会效益指标	民警形象保障	有效保障	
		可持续影响指标	警服使用保障年限	≥3年	
满意度指标	服务对象满意度指标	民警满意度	≥95%		

表13-3

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		网络信息化建设			
主管部门		西安市公安局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		3272.62	
		其中：财政拨款		3272.62	
		其他资金			
总体目标	通过建设和提升改造公安专用信息系统平台，完善公共安全视频监控建设联网应用工作，推动传统警务向现代警务的根本转变，全面提升公安机关维护社会和谐稳定的能力和水平；形成建设集约化、应用平台化、数据集群化和服务整体化的信息化建设应用新格局，提升警务工作效能，维护社会治安稳定，保障人民安居乐业。				
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	专用信息系统服务事项	11项	
			每日预警推送量	≥5000条	
			设备采购数量	≥26台/套/批	
			软件开发及运维服务采购数量	≥21项	
			公共安全视频监控建设联网应用设备接入率	≥98%	
		质量指标	受理案件信息合格率	≥80%	
			设备验收合格率	100%	
			自研经济案件数据占全年破案总量的百分比	≥80%	
			预警推送有效性	60%-80%	
			公共安全视频监控建设联网应用设备在线率	≥95%	
	时效指标	预警产生至推送时间	30-60分钟		
		系统故障修复响应时间	≤4小时		
		系统运行维护响应时间	≤10分钟		
		公共安全视频监控建设联网应用运维响应时间	≤8小时		
	成本指标	总成本	≤3272.62万元		
	效益指标	社会效益指标	打击经济犯罪线索转化提高率	≥20%	
案件串并研判结果可靠性			可靠		
维护社会治安秩序，打击违法犯罪			有效保障		
可持续影响指标	信息系统使用保障时限	≥1年			
满意度指标	服务对象满意度指标	社会治安满意率	≥95%		

表13-4

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		公安专项业务			
主管部门		西安市公安局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		11354.14	
		其中：财政拨款		11354.14	
		其他资金			
总体目标	以办案业务经费、禁毒专项经费、装备及设备购置经费为保障，为西安市公安局各单位补充所需装备、设备、信息系统以及服装和信息服务，满足各单位警务人员完成各项警务工作的需求，为各项任务的高质高效完成提供基本保障，净化经济建设环境，维护全市社会治安秩序的稳定，有力打击违法犯罪。				
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	实验室耗材等物资采购	≥4批	
			警犬培养等物资采购	≥481件/批	
			特警支队训练服采购	≥700套	
			侦测、勘察等设备采购	≥15台/件/套	
			禁毒、反诈等宣传服务采购项目数量	7项	
			危废物品仓储、销毁等服务采购数量	3项	
			专业技术鉴定、技术检测服务采购数量	4项	
			其他办案相关服务采购数量	3项	
			司法救助完成率	100%	
			销毁涉案危废物品重量	≥200吨	
			教育训练事项	≥34项	
			大站执勤人数	100人	
			污水毒品监测污水检测样本	≥400个	
			吸毒人员及重点行业从业人员毛发检测样本	≥20000个	
			质量指标	政府采购合规率	100%
	采购验收合格率	100%			
	出具具有法律效力的鉴定结果转化率	100%			
	大站执勤考勤率	≥95%			
	时效指标	法律顾问任期	全年		
		大站执勤在岗时间	≥5小时/天		
		办案业务工作开展时间	1月-12月		
	成本指标	总成本	≤11354.14万元		
效益指标	社会效益指标	采购设备及装备使用率	100%		
		对扣押涉案危废物品有效管控率	100%		
		毒品危害影响	有效减少		
		社会治安保障	有力保障		
	生态效益指标	降低环境污染发案率	≥20%		
	可持续影响指标	设备使用保障时限	≥3年		
		耗材使用保障时限	≥1年		
经费保障年限		长期			
满意度指标	服务对象满意度指标	社会治安满意率	≥95%		

表13-5

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		其他履职尽责专项业务费			
主管部门		西安市公安局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		25215.63	
		其中：财政拨款		25215.63	
		其他资金			
总体目标	保障各级公安机关房屋、餐食、取暖等办公环境能满足执法办案需求，保障公安各相关业务信息系统、网络线路、机房设备等畅通运行，持续推进并完善“智慧公安”大数据智能化等项目，不断提升执法办案工作效率；为民警提供意外伤害保险，保障民警合法权益。				
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
年度绩效指标	产出指标	数量指标	专项补助基层公安机关数量	20个	
			民警意外伤害保险民警覆盖率	100%	
			伙食保障在册人数覆盖率	100%	
			物业服务管理覆盖面积	19.47万平方米	
			购置办公及专用家具	≥29126件	
			购置炊事器具	≥1424件	
			购置锅炉设备数量	1套	
			系统建设、运维数	≥188套	
			网络信息系统服务市局部门数量	61个	
			项目尾款及质保金落实项目数量	5个	
	质量指标	补助资金使用合规率	100%		
		保险赔付合规率	100%		
		政府采购合规率	100%		
		采购验收合格率	100%		
		光纤通信传输稳定率	≥98%		
		质保金支付合规率	100%		
	时效指标	伙食及物业管理服务时效	全年		
		保险理赔及时性	及时		
		网络运行维护快速响应机制覆盖时间	7*24小时		
		质保金支付及时性	及时		
成本指标	总成本	≤25215.63万元			
效益指标	社会效益指标	民警权益保障体系建设	建立健全		
		应急处突送餐保障率	100%		
		犯罪技术接入服务提供价值情报线索案件数	≥120起		
		充实市局“智慧公安”数据资源库每日数据量	≥20000条		
		执法办案工作效率	有效提升		
	生态效益指标	办公场所绿化率	≥60%		
		办公场所垃圾集中收集处理率	100%		
可持续影响指标	办公场所条件保障时限	长期			
	网络信息系统使用年限	≥3年			
满意度指标	服务对象满意度指标	民警满意度	≥95%		
		社会治安满意率	≥95%		

表14

单位整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		西安市公安局			
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
	人员经费和公用经费	保障人员经费及日常办公经费需要。	129940.36	129940.36	
	专项业务经费支出	保障公安局开展公安专项工作等业务项目需要。	45040.39	45040.39	
金额合计			174980.75	174980.75	
年度 总体 目标	目标1: 聚焦对党忠诚, 切实筑牢忠诚警魂。 目标2: 聚焦安全稳定, 深化平安西安建设。 目标3: 聚焦人民满意, 践行新时代“枫桥经验”。 目标4: 聚焦城市发展, 服务保障全市中心任务。 目标5: 聚焦公平正义, 全力推进法治公安建设。 目标6: 聚焦改革创新, 提升警务工作效能。 目标7: 聚焦一方大局, 推动新时代公安工作高质量发展。 目标8: 聚焦从严治警, 着力打造公安铁军。				
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	全力维护社会安定任务		3项
			加强公共安全治理任务		3项
			加强联系和服务群众工作任务		4项
			推进新时代法治公安建设任务		4项
			深化公安改革创新任务		5项
			着力锻造过硬公安铁军任务		7项
		质量指标	财务管理规范率		100%
			资产管理规范率		100%
			业务工作开展规范率		100%
		时效指标	工作完成及时性		及时
	支出进度率		半年进度≥50% 全年进度≥95%		
	成本指标	总成本		≤174980.75万元	
	效益指标	社会效益指标	公安三大职能体系建设		有序推进
			公安四个基本建设保障		有力保障
			公安工作现代化		显著提升
		生态效益指标	黑河水库水源安全事故		不发生
	可持续影响指标	公共安全维护效力		长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会治安满意率		≥95%
			民警满意度		≥95%

专项资金总体绩效目标表

项目名称		基层政法补助专项资金			
主管部门		西安市公安局		实施期限	2023年
资金金额 (万元)	实施期资金总额：		3000.00	年度资金总额：	3000.00
	其中：财政拨款		3000.00	其中：财政拨款	3000.00
	其他资金			其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	对公安基层所队房屋修缮维护，提升基层公安机关执法办案环境，助力更高水平的平安西安建设			解决基层公安派出所和交警大队在房屋规范化和达标化方面存在突出问题，通过对公安基层所队房屋修缮维护，改善基层公安机关执法办案环境。	
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	全市当年基层派出所和交警大队房屋修缮项目数量	≥28个	
			全市当年基层派出所房屋修缮面积	≥20000平方米	
			全市当年基层交警大队房屋修缮面积	≥10000平方米	
			全市当年基层派出所房屋修缮项目惠及民辅警人数	≥700人	
			全市当年基层交警大队房屋修缮项目惠及民辅警人数	≥1200人	
		质量指标	全市当年基层派出所和交警大队房屋修缮项目竣工验收合格率	100%	
		时效指标	基层派出所和交警大队房屋修缮项目征集审核完成时限	2023年1月底前	
	成本指标	总成本	≤3000万元		
	效益指标	社会效益指标	房屋修缮的基层派出所服务区常住人口数量	≥80万人	
			房屋修缮的基层交警大队服务区常住人口数量	≥300万人	
			房屋修缮的基层派出所服务区面积	≥1000平方公里	
			房屋修缮的基层交警大队服务区面积	≥5000平方公里	
		可持续影响指标	基层派出所和交警大队房屋修缮后可持续使用年限	≥8年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	房屋修缮的公安基层所队民辅警满意度	≥95%	