

西安市公安局（本级）
2026年单位预算公开说明

目 录

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、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

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标情况说明

十三、公用经费安排说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

（一）主要职能

西安市公安局是西安市人民政府的工作部门，是全市公安工作的领导、指挥和实战机关。主要工作职能如下：

1. 贯彻执行公安工作有关法律、法规、规章、政策规定和市委、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. 搜集掌握影响社会稳定、危害国内安全和社会治安的情况，分析形势，制定对策。
4. 组织、指导全市公安机关侦查工作，直接或协调侦办全市各类刑事案件。
5. 负责全市治安管理工作，直接或协调处置全市重大治安事故和突发性事件，指导、监督全市重点单位的安保和治安防范等工作。
6. 组织、指导全市中国公民因私出入境管理和持普通护照的外国人在西安居留、旅行有关管理工作。

7. 组织、指导、监督全市公安机关维护道路交通安全、道路交通秩序，处理交通事故，以及开展机动车辆及驾驶人管理工作。

8. 组织、指导全市公共交通、轨道交通和火车站地区的治安管理工作。

9. 组织、指导、协调全市禁毒工作，依法打击涉毒品犯罪活动。

10. 组织、指导、监督全市公安机关看守所、拘留所、强制隔离戒毒所、强制医疗所的管理工作。

11. 负责全市公安机关法治工作。

12. 组织实施全市公安科学技术等工作。

13. 负责并组织、指导全市公安机关警用航空管理工作。

14. 拟订全市公安机关装备规划、被装计划和制度，监督、检查公安机关经费使用情况。

15. 指导全市公安队伍建设和公安机关党风廉政建设，组织、指导全市公安机关人事管理、教育训练、新闻宣传和警务辅助人员管理工作。

16. 组织、指导、监督全市公安机关警务督察工作和审计、信访工作；查处或督办公安队伍重大违法违纪案件。

17. 组织、指挥、调度全市公安机关参与抢险救援工作和社会公共突发事件的处置工作。

18. 负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。

19. 完成市委、市政府和上级公安机关交办的其他任务。

（二）机构设置

按照市级财政隶属关系，西安市公安局内设：办公室、情指中心、人事处、新闻宣传处、督察审计支队、警务保障处、出入境管理支队（出入境管理局）、禁毒支队、法制支队、经济犯罪侦查支队、科技信息化支队、环境资源和食品药品犯罪侦查支队（知识产权犯罪侦查支队）和森林和水源地保护公安局13个内设机构。

二、工作任务

（一）学习宣传贯彻党的二十届四中全会精神。加大专题培训宣讲力度，用好“学习强国”“警心微语”等平台，组织开展多层次、全覆盖的学习活动。

（二）加强党的政治建设。坚定拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”。加强党的思想领导，落实理论学习中心组制度，制定2026年学习计划和安排意见。加强党的组织领导，深化基层党支部标准化规范化建设。

（三）完善捍卫政治安全体系。捍卫党的核心绝对安全。做好重大活动、重要任务安保维稳工作。深化反渗透反颠覆反邪教斗争，巩固反分裂反恐怖斗争主动态势。加强网络空间综合治理。

（四）完善维护社会稳定体系。加强矛盾纠纷排查化解，推动矛盾纠纷高效流转、及时受理、协同化解。加强重点人员群体和物品管控。加强涉稳风险应急处置，完善涉稳因素全链条管控机制。

（五）完善公共安全治理体系。提升精准打击能力，依法严厉打击各类违法犯罪行为。提升整体防控能力，优化调整社会面巡逻防控力量布局，加强装备配备和实战培训。提升隐患治理能力，统筹抓好大型活动安全监管、交通秩序治理和突发事件处置等工作。

（六）服务高质量发展大局。打造高水平法治化营商环境，出台政策举措，完善公安机关知识产权保护体系，严厉打击扰乱营商环境的违法犯罪行为。优化“一网通办”“一窗通办”“一次办成”的“三个一”服务体系建设，提升为民服务工作质效。积极服务高水平对外开放大局，持续提升警务合作水平。

（七）深化法治公安建设。深入学习贯彻习近平法治思想，开展多层次、多形式执法培训。强化执法监督管理，推动动态监督和精准评估，持续推进执法办案管理中心、案件管理中心标准化智能化建设运行。狠抓执法问题整治，全面排查、常态整治执法突出问题。

（八）提升公安机关新质战斗力。树牢新警务理念，将其作为指导性思想来深入谋划推进我局“十五五”规划。完善新运行模式，持续健全完善“专业+机制+大数据”新型警务运行模式。建强新技术装备，持续探索新技术、智能化设备的推广应用，赋能一线实战。健全新管理

体系，落实“市县主战、派出所主防”要求。

（九）锻造过硬公安铁军。坚持全面从严管党治警，推动作风建设常态化长效化。组织开展树立和践行正确政绩观学习教育。加强干部人才队伍建设，全力打造学习型实战型创新型过硬公安队伍。做好爱警暖警工作，推出惠警政策措施。

三、人员情况说明

本单位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。

第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

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。本单位当年预算收入110,332.73万元，其中：一般公共预算拨款101,954.03万元、上年结转3,312.90万元、上年实户资金余额3,065.80万元、其他收入2,000.00万元，较上年减少123,334.36万元，下降52.78%，下降的主要原因是：一是因机构编制管理改革，财政保障实有人数和车辆数减少；二是本年公安专项业务经费减少；本单位当年预算支出110,332.73万元，其中：一般公共预算拨款101,954.03万元、上年实户资金余额3,065.80万元、其他收入2,000.00万元、上年结转

3,312.90万元，较上年减少123,334.36万元，下降52.78%，下降的主要原因是：一是因机构编制管理改革，财政保障实有人数和车辆数减少；二是本年公安专项业务经费减少。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入105,266.93万元，其中：一般公共预算拨款收入101,954.03万元、上年结转3,312.90万元，较上年减少124,019.17万元，下降54.09%，下降的主要原因是：一是因机构编制管理改革，财政保障实有人数和车辆数减少；二是本年公安专项业务经费减少；本单位当年财政拨款支出105,266.93万元，其中：一般公共预算拨款支出101,954.03万元、上年结转3,312.90万元，较上年减少124,019.17万元，下降54.09%，下降的主要原因是：一是因机构编制管理改革，财政保障实有人数和车辆数减少；二是本年公安专项业务经费减少。

六、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

本单位当年一般公共预算拨款支出101,954.03万元，较上年减少127,291.49万元，下降55.53%，下降的主要原因是：一是因机构编制管理改革，财政保障实有人数和车辆数减少；二是本年公安专项业务经费减少。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出101,954.03万元，其中：

1. 行政运行（2040201）46,209.52万元，较上年减少57,702.94万元，下降55.53%，下降的主要原因是：因机构编制管理改革，财政保障实有人数和车辆数减少；

2. 一般行政管理事务（2040202）10,586.85万元，较上年减少44,363.00万元，下降80.73%，下降的主要原因是：因机构编制管理改革，本年相关业务经费减少；

3. 信息化建设（2040219）21,267.18万元，较上年增加5,439.79万元，增长34.37%，增长的主要原因是：本年信息化项目增加；

4. 执法办案（2040220）6,532.89万元，较上年增加491.68万元，增长8.14%，增长的主要原因是：本年公安其他业务经费增加；

5. 其他公安支出（2040299）0.00万元，较上年减少14,522.04万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年未安排此类业务预算；

6. 培训支出（2050803）195.00万元，较上年减少164.46万元，下降45.75%，下降的主要原

因是：落实政府“过紧日子”要求，进一步压减培训费支出；

7. 行政单位离退休（2080501）883.21万元，较上年增加289.86万元，增长48.85%，增长的主要原因是：本年退休人员相关经费纳入部门预算；

8. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）4,240.54万元，较上年减少5,383.62万元，下降55.94%，下降的主要原因是：因机构编制管理改革，财政保障实有人数减少；

9. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）2,234.27万元，较上年减少2,952.81万元，下降56.93%，下降的主要原因是：因机构编制管理改革，财政保障实有人数减少；

10. 其他社会保障和就业支出（2089999）58.27万元，较上年减少62.26万元，下降51.66%，下降的主要原因是：因机构编制管理改革，财政保障实有人数减少；

11. 行政单位医疗（2101101）1,276.38万元，较上年减少1,552.71万元，下降54.88%，下降的主要原因是：因机构编制管理改革，财政保障实有人数减少；

12. 公务员医疗补助（2101103）1,405.65万元，较上年减少1,281.51万元，下降47.69%，下降的主要原因是：因机构编制管理改革，财政保障实有人数减少；

13. 住房公积金（2210201）3,866.41万元，较上年减少4,912.15万元，下降55.96%，下降的主要原因是：因机构编制管理改革，财政保障实有人数减少；

14. 购房补贴（2210203）3,197.85万元，较上年减少615.35万元，下降16.14%，下降的主

要原因是：本年领取住房货币化补贴人数减少。

（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，本单位当年一般公共预算支出101,954.03万元，其中：

（1）工资福利支出（301）55,332.41万元，较上年减少65,465.40万元，下降54.19%，下降的主要原因是：因机构编制管理改革，财政保障实有人数减少；

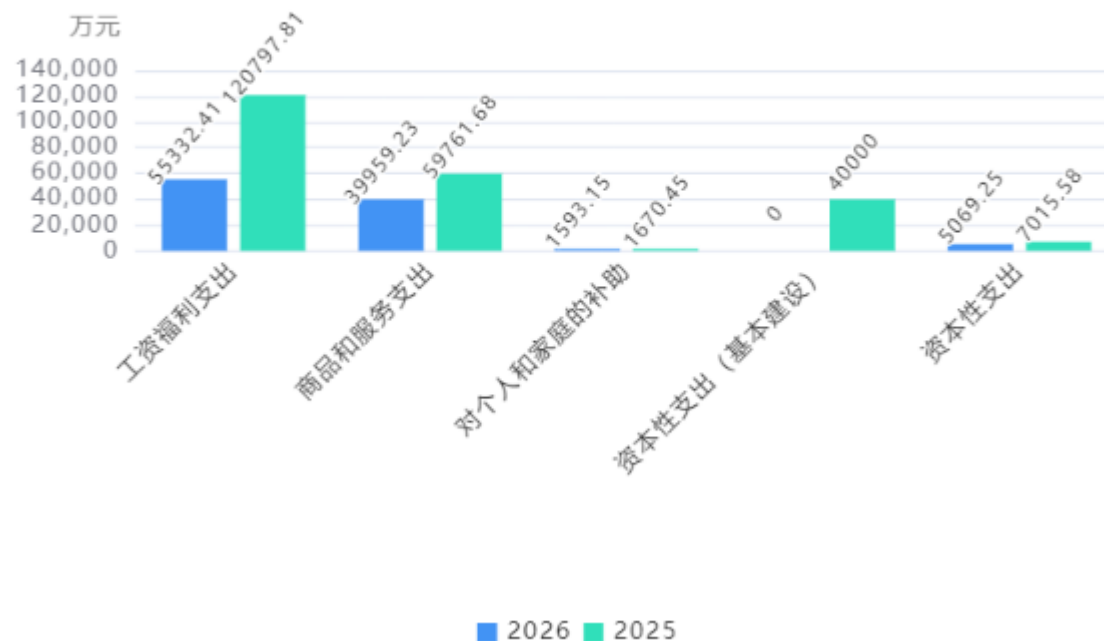
（2）商品和服务支出（302）39,959.23万元，较上年减少19,802.45万元，下降33.14%，下降的主要原因是：因机构编制管理改革，本年相关业务经费减少；

（3）对个人和家庭的补助（303）1,593.15万元，较上年减少77.30万元，下降4.63%，下降的主要原因是：因机构编制管理改革，财政保障实有人数减少；

（4）资本性支出（基本建设）（309）0.00万元，较上年减少40,000.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年未安排此类业务年初预算；

（5）资本性支出（310）5,069.25万元，较上年减少1,946.33万元，下降27.74%，下降的主要原因是：因机构编制管理改革，本年相关业务减少。

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，本单位当年一般公共预算支出101,954.03万元，其中：

（1）机关工资福利支出（501）55,332.41万元，较上年减少65,465.40万元，下降54.19%，下降的主要原因是：因机构编制管理改革，财政保障实有人数减少；

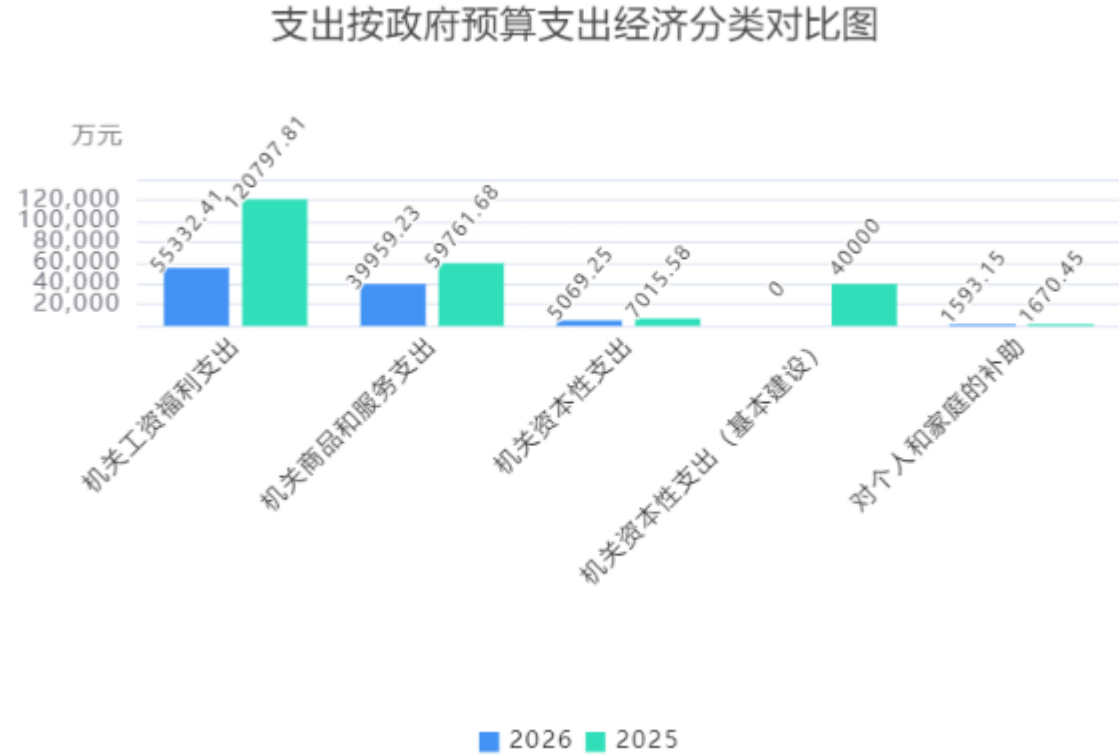
（2）机关商品和服务支出（502）39,959.23万元，较上年减少19,802.45万元，下降33.14%，下降的主要原因是：因机构编制管理改革，本年相关业务经费减少；

（3）机关资本性支出（503）5,069.25万元，较上年减少1,946.33万元，下降27.74%，下

降的主要原因是：因机构编制管理改革，本年相关业务减少；

（4）机关资本性支出（基本建设）（504）0.00万元，较上年减少40,000.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年未安排此类业务年初预算；

（5）对个人和家庭的补助（509）1,593.15万元，较上年减少77.30万元，下降4.63%，下降的主要原因是：因机构编制管理改革，财政保障实有人数减少。



七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位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

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出1,061.10万元，较上年减少1,163.40万元，下降52.30%，下降的主要原因是：因机构编制管理改革，财政保障实有车辆数减少。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，上年及本年度，本单位均无因公出国（境）经费预算；

公务接待费9.50万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费1,051.60万元，较上年减少1,163.40万元，下降52.52%，下降的主要原因是：因机构编制管理改革，财政保障实有车辆数减少；

公务用车购置费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务用车购置费预算。

本单位当年一般公共预算会议费预算支出49.85万元，较上年无增减。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出195.00万元，较上年减少164.46万元，下降45.75%，下降的主要原因是：落实政府“过紧日子”要求，进一步压减培训费支出。

会议费明细表

单位：万元

序号	会议名称	时间	人数	金额	备注
1	因涉密，不予公开。			49.85	

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	因涉密，不予公开。			195.00	

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本单位所属预算单位共有车辆494辆，单价20万元以上的设备641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14台（套）。

十一、政府采购情况说明

当年本单位政府采购预算共8,877.79万元，其中政府采购货物类预算3,671.72万元、政府采购服务类预算4,641.70万元、政府采购工程类预算564.37万元（详见公开报表中的政府采购表）。

十二、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款101,954.03万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十三、公用经费安排说明

本单位当年公用经费预算安排5,288.47万元，较上年减少6,703.07万元，下降55.90%，下降的主要原因是：因机构编制管理改革，财政保障实有人数和车辆数减少。

第四部分：专业名词解释

一、公用经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、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。

第五部分：单位预算公开报表

2026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	单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表		
表12	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		
表13	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14	单位专项业务经费绩效目标表		
表15	单位整体支出绩效目标表		
表16	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

表1

单位综合预算收支总表

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	1,039,540,273.93	一、部门预算	1,103,327,251.62	一、部门预算	1,103,327,251.62	一、部门预算	1,103,327,251.62
1、财政拨款	1,019,540,273.93	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	633,871,025.43	1、机关工资福利支出	553,324,052.10
(1)一般公共预算拨款	1,019,540,273.93	2、外交支出		(1)工资福利支出	553,324,052.10	2、机关商品和服务支出	451,993,316.38
其中：专项资金列入部门预算的项目	23,690,000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	69,865,508.93	3、机关资本性支出	58,683,632.30
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出	925,462,072.01	(3)对个人和家庭的补助	9,931,464.40	4、机关资本性支出（基本建设）	23,394,786.44
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	2,550,000.00	(4)资本性支出	750,000.00	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	469,456,226.19	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	74,162,856.61	(2)商品和服务支出	382,127,807.45	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	6,000,000.00	9、对个人和家庭的补助	15,931,464.40
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	26,820,292.43	(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	20,000,000.00	11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）	23,394,786.44	11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	57,933,632.30		
		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	3,689,400.00	(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	70,642,630.57				
		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	1,039,540,273.93	本年支出合计	1,103,327,251.62	本年支出合计	1,103,327,251.62	本年支出合计	1,103,327,251.62
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	30,657,969.05	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	33,129,008.64						
其中：财政拨款资金结转	33,129,008.64						
非财政拨款资金结余							
收入总计	1,103,327,251.62	支出总计	1,103,327,251.62	支出总计	1,103,327,251.62	支出总计	1,103,327,251.62

表2

单位综合预算收入总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	使用非财政拨款结余	对附属单位上缴收入	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	1,103,327,251.62	1,019,540,273.93	23,690,000.00							33,129,008.64	30,657,969.05	20,000,000.00
153	西安市公安局	1,103,327,251.62	1,019,540,273.93	23,690,000.00							33,129,008.64	30,657,969.05	20,000,000.00
153001	西安市公安局	1,103,327,251.62	1,019,540,273.93	23,690,000.00							33,129,008.64	30,657,969.05	20,000,000.00

表3

单位综合预算支出总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	一般公共预算拨款		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	1,103,327,251.62	1,019,540,273.93	23,690,000.00					30,657,969.05	20,000,000.00	33,129,008.64
153	西安市公安局	1,103,327,251.62	1,019,540,273.93	23,690,000.00					30,657,969.05	20,000,000.00	33,129,008.64
153001	西安市公安局	1,103,327,251.62	1,019,540,273.93	23,690,000.00					30,657,969.05	20,000,000.00	33,129,008.64

表4

单位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	1,019,540,273.93	一、财政拨款	1,052,669,282.57	一、财政拨款	1,052,669,282.57	一、财政拨款	1,052,669,282.57
1、一般公共预算拨款	1,019,540,273.93	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	633,871,025.43	1、机关工资福利支出	553,324,052.10
其中：专项资金列入部门预算的项目	23,690,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	553,324,052.10	2、机关商品和服务支出	404,650,941.33
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	69,865,508.93	3、机关资本性支出	55,368,038.30
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出	874,804,102.96	(3)对个人和家庭的补助	9,931,464.40	4、机关资本性支出（基本建设）	23,394,786.44
		5、教育支出	2,550,000.00	(4)资本性支出	750,000.00	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	418,798,257.14	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	74,162,856.61	(2)商品和服务支出	334,785,432.40	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	6,000,000.00	9、对个人和家庭的补助	15,931,464.40
		10、卫生健康支出	26,820,292.43	(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）	23,394,786.44	11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	54,618,038.30		
		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	3,689,400.00	(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	70,642,630.57				
		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	1,019,540,273.93	本年支出合计	1,052,669,282.57	本年支出合计	1,052,669,282.57	本年支出合计	1,052,669,282.57
上年结转	33,129,008.64	结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,052,669,282.57	支出总计	1,052,669,282.57	支出总计	1,052,669,282.57	支出总计	1,052,669,282.57

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：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	1,019,540,273.93	580,986,308.50	52,884,716.93	385,669,248.50	
204	公共安全支出	845,964,494.32	410,016,664.89	52,078,580.93	383,869,248.50	
20402	公安	845,964,494.32	410,016,664.89	52,078,580.93	383,869,248.50	
2040201	行政运行	462,095,245.82	410,016,664.89	52,078,580.93		
2040202	一般行政管理事务	105,868,516.59			105,868,516.59	
2040219	信息化建设	212,671,802.32			212,671,802.32	
2040220	执法办案	65,328,929.59			65,328,929.59	
205	教育支出	1,950,000.00		150,000.00	1,800,000.00	
20508	进修及培训	1,950,000.00		150,000.00	1,800,000.00	
2050803	培训支出	1,950,000.00		150,000.00	1,800,000.00	
208	社会保障和就业支出	74,162,856.61	73,506,720.61	656,136.00		
20805	行政事业单位养老支出	73,580,169.98	72,924,033.98	656,136.00		
2080501	行政单位离退休	8,832,089.20	8,175,953.20	656,136.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42,405,386.30	42,405,386.30			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22,342,694.48	22,342,694.48			
20899	其他社会保障和就业支出	582,686.63	582,686.63			
2089999	其他社会保障和就业支出	582,686.63	582,686.63			
210	卫生健康支出	26,820,292.43	26,820,292.43			
21011	行政事业单位医疗	26,820,292.43	26,820,292.43			
2101101	行政单位医疗	12,763,809.32	12,763,809.32			
2101103	公务员医疗补助	14,056,483.11	14,056,483.11			
221	住房保障支出	70,642,630.57	70,642,630.57			
22102	住房改革支出	70,642,630.57	70,642,630.57			
2210201	住房公积金	38,664,093.28	38,664,093.28			
2210203	购房补贴	31,978,537.29	31,978,537.29			

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：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				1,019,540,273.93	580,986,308.50	52,884,716.93	385,669,248.50	
301	工资福利支出			553,324,052.10	553,324,052.10			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	100,322,003.88	100,322,003.88			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	147,882,127.10	147,882,127.10			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	109,481,360.00	109,481,360.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	42,405,386.30	42,405,386.30			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	22,342,694.48	22,342,694.48			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	12,763,809.32	12,763,809.32			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	14,056,483.11	14,056,483.11			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	582,686.63	582,686.63			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	38,664,093.28	38,664,093.28			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	64,823,408.00	64,823,408.00			
302	商品和服务支出			399,592,300.33	17,730,792.00	52,134,716.93	329,726,791.40	
30201	办公费	50201	办公经费	4,701,808.00		2,181,808.00	2,520,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	500,000.00		500,000.00		
30205	水费	50201	办公经费	2,003,500.00		2,000,000.00	3,500.00	
30206	电费	50201	办公经费	13,220,000.00		13,000,000.00	220,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	1,000,000.00		1,000,000.00		
30208	取暖费	50201	办公经费	450,000.00		450,000.00		
30209	物业管理费	50201	办公经费	14,545,341.60		444,600.00	14,100,741.60	
30211	差旅费	50201	办公经费	4,153,521.60		403,521.60	3,750,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	144,446,983.08		2,150,000.00	142,296,983.08	
30214	租赁费	50201	办公经费	9,479,953.61		300,000.00	9,179,953.61	
30215	会议费	50202	会议费	498,500.00		498,500.00		
30216	培训费	50203	培训费	1,950,000.00		150,000.00	1,800,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	95,000.00		95,000.00		
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	7,169,599.98		200,000.00	6,969,599.98	
30224	被装购置费	50204	专用材料购置费	1,312,000.00		932,000.00	380,000.00	
30225	专用燃料费	50204	专用材料购置费	3,580,000.00		3,580,000.00		
30226	劳务费	50205	委托业务费	8,288,000.00		3,000,000.00	5,288,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	32,700,152.00		1,860,592.00	30,839,560.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	4,220,009.33		4,220,009.33		

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
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	10,516,000.00		10,516,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	20,800,792.00	17,730,792.00		3,070,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	113,961,139.13		4,652,686.00	109,308,453.13	
303	对个人和家庭的补助			15,931,464.40	9,931,464.40		6,000,000.00	
30301	离休费	50905	离退休费	2,894,869.20	2,894,869.20			
30302	退休费	50905	离退休费	4,221,244.00	4,221,244.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1,713,319.20	1,713,319.20			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	7,085,760.00	1,085,760.00		6,000,000.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	16,272.00	16,272.00			
310	资本性支出			50,692,457.10		750,000.00	49,942,457.10	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	11,797,400.00		750,000.00	11,047,400.00	
31003	专用设备购置	50306	设备购置	32,933,385.10			32,933,385.10	
31006	大型修缮	50307	大型修缮	5,051,672.00			5,051,672.00	
31019	其他交通工具购置	50399	其他资本性支出	910,000.00			910,000.00	

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：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		633,871,025.43	580,986,308.50	52,884,716.93	
204	公共安全支出	462,095,245.82	410,016,664.89	52,078,580.93	
20402	公安	462,095,245.82	410,016,664.89	52,078,580.93	
2040201	行政运行	462,095,245.82	410,016,664.89	52,078,580.93	
2040202	一般行政管理事务				
2040219	信息化建设				
2040220	执法办案				
205	教育支出	150,000.00		150,000.00	
20508	进修及培训	150,000.00		150,000.00	
2050803	培训支出	150,000.00		150,000.00	
208	社会保障和就业支出	74,162,856.61	73,506,720.61	656,136.00	
20805	行政事业单位养老支出	73,580,169.98	72,924,033.98	656,136.00	
2080501	行政单位离退休	8,832,089.20	8,175,953.20	656,136.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42,405,386.30	42,405,386.30		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22,342,694.48	22,342,694.48		
20899	其他社会保障和就业支出	582,686.63	582,686.63		
2089999	其他社会保障和就业支出	582,686.63	582,686.63		
210	卫生健康支出	26,820,292.43	26,820,292.43		
21011	行政事业单位医疗	26,820,292.43	26,820,292.43		
2101101	行政单位医疗	12,763,809.32	12,763,809.32		
2101103	公务员医疗补助	14,056,483.11	14,056,483.11		
221	住房保障支出	70,642,630.57	70,642,630.57		
22102	住房改革支出	70,642,630.57	70,642,630.57		
2210201	住房公积金	38,664,093.28	38,664,093.28		
2210203	购房补贴	31,978,537.29	31,978,537.29		

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）

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			633,871,025.43	580,986,308.50	52,884,716.93	
301	工资福利支出			553,324,052.10	553,324,052.10		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	100,322,003.88	100,322,003.88		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	147,882,127.10	147,882,127.10		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	109,481,360.00	109,481,360.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	42,405,386.30	42,405,386.30		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	22,342,694.48	22,342,694.48		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	12,763,809.32	12,763,809.32		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	14,056,483.11	14,056,483.11		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	582,686.63	582,686.63		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	38,664,093.28	38,664,093.28		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	64,823,408.00	64,823,408.00		
302	商品和服务支出			69,865,508.93	17,730,792.00	52,134,716.93	
30201	办公费	50201	办公经费	2,181,808.00		2,181,808.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	500,000.00		500,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	2,000,000.00		2,000,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	13,000,000.00		13,000,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	1,000,000.00		1,000,000.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	450,000.00		450,000.00	
30209	物业管理费	50201	办公经费	444,600.00		444,600.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	403,521.60		403,521.60	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	2,150,000.00		2,150,000.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	300,000.00		300,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	498,500.00		498,500.00	
30216	培训费	50203	培训费	150,000.00		150,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	95,000.00		95,000.00	
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	200,000.00		200,000.00	
30224	被装购置费	50204	专用材料购置费	932,000.00		932,000.00	
30225	专用燃料费	50204	专用材料购置费	3,580,000.00		3,580,000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	3,000,000.00		3,000,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	1,860,592.00		1,860,592.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	4,220,009.33		4,220,009.33	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	10,516,000.00		10,516,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	17,730,792.00	17,730,792.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	4,652,686.00		4,652,686.00	
303	对个人和家庭的补助			9,931,464.40	9,931,464.40		
30301	离休费	50905	离退休费	2,894,869.20	2,894,869.20		
30302	退休费	50905	离退休费	4,221,244.00	4,221,244.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1,713,319.20	1,713,319.20		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	1,085,760.00	1,085,760.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	16,272.00	16,272.00		
310	资本性支出			750,000.00		750,000.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	750,000.00		750,000.00	
31003	专用设备购置	50306	设备购置				

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
31006	大型修缮	50307	大型修缮				
31019	其他交通工具购置	50399	其他资本性支出				

表9

单位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

单位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	436,327,217.55	
153	西安市公安局	436,327,217.55	
153001	西安市公安局	436,327,217.55	
	通用项目	74,731,605.20	
	办公场所租赁	8,379,953.61	
	反恐处突业务用房场地租赁	180,000.00	
	刑事侦查业务用房场地租赁	1,350,000.00	
	治安管理业务用房场地租赁	6,849,953.61	
	办公区室外绿化项目	1,450,000.00	
	集中办公区室外绿化	1,450,000.00	
	办公用房物业管理服务项目	26,883,989.60	
	集中办公用房物业管理服务	10,792,641.60	
	食堂包厨	14,658,248.00	
	驻外单位办公用房物业管理服务	1,433,100.00	
	大型活动	1,800,000.00	
	公安业务培训	1,800,000.00	
	购买服务（审计、绩效、ppp项目评价）	12,040,060.00	
	公安应急车队保障	2,507,860.00	
	公安专用装备设备保险	3,070,000.00	
	会计、审计、财务及资产管理服务	600,000.00	
	绩效评价服务	400,000.00	
	民警健康体检业务服务	2,762,200.00	
	内部控制体系建设服务	250,000.00	
	全市民警意外伤害保险	2,450,000.00	
	维修改造	5,933,681.89	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	集中办公用房维修改造	5,933,681.89	
	委托咨询业务	4,263,000.00	
	财务及造价咨询	300,000.00	
	法律顾问	168,000.00	
	辅警招聘	1,000,000.00	
	公安业务鉴定鉴证	295,000.00	
	勤务安保	2,500,000.00	
	专项购置	13,980,920.10	
	办公设备购置	1,449,800.00	
	家具、营具、厨具、设备购置	12,531,120.10	
	专用项目	361,595,612.35	
	财政代管账户收入	50,657,969.05	
	出入境日常运转（实有资金结转）	582,102.90	
	出入境业务（实有资金结转）	9,000,000.00	
	出入境业务合同款（实有资金结转）	3,315,594.00	
	出入境证照返还款（实有资金）	20,000,000.00	
	出入境证照返还款返还区县部分（实有资金结转）	16,180,672.15	
	打击涉烟犯罪协作费	200,000.00	
	公安其他业务经费（内容涉密）	202,000.00	
	公安业务课题研究	190,000.00	
	公安业务系统租赁费	151,200.00	
	三非人员遣送费	836,400.00	
	公安其他业务经费（内容涉密）	150,000.00	
	公安其他业务经费（内容涉密）	150,000.00	
	公安业务其他交通工具购置	910,000.00	
	摩托车	910,000.00	
	公安业务装备	29,999,865.00	
	检验鉴定设备	832,000.00	
	刑侦技术装备	2,043,780.00	
	训练装备	693,385.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	公安其他业务经费（内容涉密）	24,510,000.00	
	执法勤务装备	1,920,700.00	
	公安专用信息化运行维护	238,465,178.32	
	公安其他业务经费（内容涉密）	169,108,349.19	
	西安市公共安全视频监控建设联网应用PPP项目运维	69,356,829.13	
	禁毒专项业务	4,010,310.00	
	禁毒毛发及生活污水毒品检测	2,020,310.00	
	禁毒宣传教育基地运营服务	1,500,000.00	
	涉毒危险品集中储存及销毁	490,000.00	
	公安其他业务经费（内容涉密）	8,958,544.50	
	公安其他业务经费（内容涉密）	8,958,544.50	
	公安其他业务经费（内容涉密）	2,900,000.00	
	公安其他业务经费（内容涉密）	2,900,000.00	
	业务费	8,308,745.48	
	公安业务专用材料费	360,745.48	
	民、辅警立功受奖表彰奖励	6,000,000.00	
	公安其他业务经费（内容涉密）	1,948,000.00	
	一般办案费	17,235,000.00	
	办案差旅费	3,750,000.00	
	办案消耗费	2,300,000.00	
	公安业务宣传	6,690,000.00	
	协助破案费	4,495,000.00	

表11

单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：元

预算单位代 码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科 目代码	功能分类科目 名称	政府经济分类 科目代码	政府经济分类 科目名称	项目类别	资金性质	备注
	合计		33,129,008.64							
1	全额		33,129,008.64							
153001	西安市公安局	公安其他业务经费 (内容涉密)	5,058,641.00					专用项目	一般公共预算 资金	
153001	西安市公安局	公安其他业务经费 (内容涉密)	3,689,400.00					专项购置	一般公共预算 资金	
153001	西安市公安局	长安区监管场所建设 项目(南建)	6,810,000.00	2040299	其他公安支出	50401	房屋建筑物购 建	专用项目	一般债券	
153001	西安市公安局	警航基地建设项目	11,942,816.89	2040299	其他公安支出	50401	房屋建筑物购 建	专用项目	一般债券	
153001	西安市公安局	强制戒毒所(南建)	2,000,000.00	2040299	其他公安支出	50401	房屋建筑物购 建	专用项目	一般债券	
153001	西安市公安局	市公安局业务技术用 房项目	2,589,735.55	2040202	一般行政管理 事务	50401	房屋建筑物购 建	专用项目	一般债券	
153001	西安市公安局	市局业务技术用房信 息化建设项目	986,181.20	2040219	信息化建设	50306	设备购置	专用项目	一般债券	
153001	西安市公安局	西安市第二公安监管 中心新建搬迁工程项目	52,234.00	2040299	其他公安支出	50401	房屋建筑物构 建	专用项目	一般债券	

表12

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

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
类	款	项							支出经济科目编码	支出经济科目编码			
									类	款	类	款	
合计								370				88,777,877.68	
204	02	01	1	全额				5				7,838,000.00	
204	02	01	153001	西安市公安局				5				7,838,000.00	
204	02	01		车辆运行维护费	C23120301车辆维修和保养服务		车辆维修服务	1	302	31	502	08	6,500,000.00
204	02	01		日常公用经费	A02379900其他政法、消防、检测设备		批量辅警装备	1	302	24	502	04	166,400.00
204	02	01		日常公用经费	A05030303普通服装		批量辅警被装	1	302	24	502	04	665,600.00
204	02	01		日常公用经费	C04070100体检服务		辅警体检服务	1	302	27	502	05	208,000.00
204	02	01		日常公用经费	C11040000工程项目管理服务		工程项目管理服务	1	302	27	502	05	298,000.00
204	02	02	1	全额				342				60,780,868.59	
204	02	02	153001	西安市公安局				342				60,780,868.59	
204	02	02		办公设备购置	A02020100复印机		大型专用复印机	2	310	02	503	06	170,000.00
204	02	02		办公设备购置	A02020100复印机		大型专用彩色复印机	1	310	02	503	06	329,800.00
204	02	02		办公设备购置	A02021003A4黑白打印机		A4黑白打印机	300	310	02	503	06	450,000.00
204	02	02		财务及造价咨询	C20030900评审咨询服务		评审咨询服务	1	302	27	502	05	200,000.00
204	02	02		辅警招聘	C99000000其他服务		辅警招录服务	1	302	27	502	05	1,000,000.00
204	02	02		公安业务宣传	C06010000新闻服务		公安业务宣传	1	302	27	502	05	2,000,000.00
204	02	02		公安应急车队保障	C99000000其他服务		公安应急车队保障服务	1	302	27	502	05	2,507,860.00
204	02	02		公安专用装备设备保险	C18040102财产保险服务		摩托车保险服务	1	302	39	502	01	3,070,000.00
204	02	02		会计、审计、财务及资产管理服务	C20020700资产评估服务		资产管理服务	1	302	27	502	05	200,000.00
204	02	02		会计、审计、财务及资产管理服务	C23030000审计服务		审计服务	1	302	27	502	05	400,000.00
204	02	02		绩效评价服务	C20030800预算绩效评价咨询服务		预算绩效评价咨询服务	1	302	27	502	05	400,000.00
204	02	02		集中办公区室外绿化	C99000000其他服务		病媒生物防治服务	1	302	09	502	01	450,000.00
204	02	02		集中办公区室外绿化	C99000000其他服务		集中办公区室外绿化	1	302	09	502	01	1,000,000.00
204	02	02		集中办公用房维修改造	B01010000办公用房施工		枪弹库改造建设项目	1	310	06	503	07	2,734,459.46
204	02	02		集中办公用房维修改造	B01010000办公用房施工		应急库改造建设项目	1	310	06	503	07	2,317,212.54
204	02	02		集中办公用房维修改造	B01990000其他房屋施工		营区办公用房修缮	1	302	13	502	09	297,142.18
204	02	02		集中办公用房维修改造	B01990000其他房屋施工		营区办公用房修缮	1	302	13	502	09	294,867.71
204	02	02		集中办公用房物业管理服务	C21040000物业管理服务		北辰大道办公区物业管理服务	1	302	09	502	01	2,588,100.00
204	02	02		集中办公用房物业管理服务	C21040000物业管理服务		西大街办公区物业管理服务	1	302	09	502	01	440,241.60
204	02	02		家具、营具、厨具、设备购置	A02029900其他办公设备		信访接待大厅专用设备	1	310	03	503	06	104,675.00
204	02	02		家具、营具、厨具、设备购置	A02029900其他办公设备		心理服务中心专用设备	1	310	03	503	06	700,000.00
204	02	02		家具、营具、厨具、设备购置	A02029900其他办公设备		批量室外纱窗	1	310	03	503	06	652,245.10
204	02	02		家具、营具、厨具、设备购置	A02029900其他办公设备		专用门禁及防盗设备	1	310	03	503	06	137,600.00
204	02	02		检验鉴定设备	A02370300物证检验鉴定设备		专用检验检测设备购置项目	1	310	03	503	06	832,000.00
204	02	02		禁毒宣传教育基地运营服务	C05990000其他社会服务		禁毒宣传教育基地物业服务	1	302	27	502	05	851,500.00
204	02	02		民警健康体检业务服务	C04070100体检服务		民警健康体检服务	1	302	27	502	05	2,762,200.00
204	02	02		摩托车	A02030701两轮摩托车		批量二轮摩托车	1	310	19	503	99	910,000.00
204	02	02		内部控制体系建设服务	C19990000其他专业技术服务		内部控制体系建设服务	1	302	27	502	05	250,000.00
204	02	02		全市民警意外伤害保险	C99000000其他服务		民警意外伤害险服务	1	302	27	502	05	2,450,000.00
204	02	02		食堂包厨	C99000000其他服务		后勤服务	1	302	27	502	05	500,000.00
204	02	02		刑侦技术装备	A02370300物证检验鉴定设备		痕迹检验设备采购项目	1	310	03	503	06	720,780.00

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	02		刑侦技术装备	A02370300物证检验鉴定设备		模糊视频图像处理单兵采购项目	1	310	03	503	06	498,000.00	
204	02	02		刑侦技术装备	A02370300物证检验鉴定设备		台式生物物证发现仪采购项目	1	310	03	503	06	825,000.00	
204	02	02		训练装备	A02371300教育训练装备		批量日常训练装备采购项目	1	310	03	503	06	483,295.00	
204	02	02		训练装备	A02371300教育训练装备		批量警察训练器材购置项目	1	310	03	503	06	210,090.00	
204	02	02		执法勤务装备	A02370200交通管理设备		批量车辆VIN码查验终端采购项目	1	310	03	503	06	240,000.00	
204	02	02		执法勤务装备	A02370400安全、检查、监视、报警设备		批量手持式定向声波驱散器	1	310	03	503	06	238,800.00	
204	02	02		执法勤务装备	A02370400安全、检查、监视、报警设备		批量巡逻机器人采购项目	1	310	03	503	06	392,000.00	
204	02	02		执法勤务装备	A02430900无人机		批量无人机装备采购项目	1	310	03	503	06	846,900.00	
204	02	02		执法勤务装备	A05030399其他被服		批量摩托车骑行装备	1	310	03	503	06	203,000.00	
204	02	02		驻外单位办公用房物业管理服务	C21040000物业管理服务		反恐怖和特警支队办公用房物业管理服务	1	302	09	502	01	1,048,500.00	
204	02	02		驻外单位办公用房物业管理服务	C21040000物业管理服务		森林和水源地公安局办公用房物业管理服务	1	302	09	502	01	384,600.00	
204	02	02		公安其他业务经费（内容涉密）									23,690,000.00	
204	02	19	1	全额				1					1,900,000.00	
204	02	19	153001	西安市公安局				1					1,900,000.00	
204	02	19		公安专用信息化运行维护	C16060000测试评估认证服务		商用密码应用安全性评估服务	1	302	27	502	05	200,000.00	
204	02	19		公安其他业务经费（内容涉密）									1,700,000.00	
204	02	20	1	全额				22					15,491,009.09	
204	02	20	153001	西安市公安局				22					15,491,009.09	
204	02	20		办案消耗费	A05040101复印纸		批量多功能复印纸	1	302	18	502	04	200,000.00	
204	02	20		办案消耗费	A05049900其他办公用品		批量办案耗材	1	302	18	502	04	900,000.00	
204	02	20		办案消耗费	A05049900其他办公用品		批量办案用品	1	302	18	502	04	900,000.00	
204	02	20		公安其他业务经费（内容涉密）									330,000.00	
204	02	20		公安业务鉴定鉴证	C19990000其他专业技术服务		环境污染案件专业技术鉴定服务	5	302	27	502	05	295,000.00	
204	02	20		公安业务专用材料费	A02100415环境监测仪器及综合分析装置		环食药检验检测设备耗材	1	302	18	502	04	260,745.48	
204	02	20		禁毒毛发及生活污水毒品检测	A02370300物证检验鉴定设备		批量吸毒检测试剂耗材	1	302	18	502	04	170,310.00	
204	02	20		禁毒毛发及生活污水毒品检测	C19010000技术测试和分析服务		毛发检测服务	1	302	27	502	05	900,000.00	
204	02	20		禁毒毛发及生活污水毒品检测	C19990000其他专业技术服务		城市生活污水毒品检测服务	1	302	27	502	05	450,000.00	
204	02	20		禁毒毛发及生活污水毒品检测	C19990000其他专业技术服务		新品类毒品检测服务	1	302	27	502	05	500,000.00	
204	02	20		涉毒危险品集中储存及销毁	C15100000仓储服务		涉毒危险品集中储存服务	1	302	27	502	05	490,000.00	
204	02	20		协助破案费	C07990000其他生态环境保护和治理服务		危废物品销毁服务	1	302	27	502	05	1,600,000.00	
204	02	20		协助破案费	C19990000其他专业技术服务		知识产权案件专业技术鉴定服务	5	302	27	502	05	295,000.00	
204	02	20		刑事侦查业务用房场地租赁	C15990000其他交通运输、仓储服务		危废物品仓储物流服务	1	302	14	502	01	1,350,000.00	
204	02	20		治安管理业务用房场地租赁	C21020000房屋租赁服务		治安管理业务用房场地租赁	1	302	14	502	01	6,849,953.61	
204	02	21	1	全额									2,768,000.00	
204	02	21	153001	西安市公安局									2,768,000.00	
204	02	21		公安其他业务经费（内容涉密）									2,768,000.00	

表13

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：元

单位编码	单位名称	上年												当年												增减变化情况																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
		合计	小计	因公出国 (境) 费用	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	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算								会议费	培训费																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
					公务用车购置及运行维护费													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																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	公务用车运行维护费								公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	公务用车运行维护费			公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	公务用车运行维护费

表14-1

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		办公场所租赁				
主管部门		西安市公安局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	838.00		执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	838.00			
		其他资金				
年度目标	目标1: 优化训练场地、配套服务及危废物品仓储物流管理, 构建先进、安全、高效的比武集训培训与涉案物资合规处置体系, 全面提升训练质量、办案效能与综合保障能力。 目标2: 规范暖心警务会客厅建设、管理和服务群众工作, 建设街面暖心警务会客厅以方便接待办理业务群众并快速出警。					
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	涉案危废品仓储租赁费用标准(元/平方米/月)		≤75	3
			业务用房场地租赁成本(万元)		≤18	3
			暖心警务会客厅房屋租赁成本(万元)		≤685	4
	产出指标	数量指标	涉案危废品仓储服务租赁面积(平方米)		1500	5
			训练场地租赁(处)		1	5
			暖心警务会客厅房屋租赁数量(处)		34	5
		质量指标	租赁房屋和场地交付标准达标率(%)		100%	5
			仓储单位资质合规性(%)		100%	5
			涉案危废物品无害化处置率(%)		100%	5
		时效指标	房屋和场地租赁时间		2026年全年	5
			仓储服务监控时长(小时/天)		24	5
	效益指标	社会效益指标	对扣押涉案危废物品有效管控(%)		100%	10
			提升专业训练能力		有效	8
		可持续影响指标	提升公安机关新质战斗力和应急处突能力		长期	6
			保障扣押涉案危废物品处置能力		长期	6
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会治安满意度(%)		≥85%	5
			民警满意度(%)		≥90%	5

表14-2

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		办公区室外绿化项目			
主管部门		西安市公安局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	145.00		执行率分值 (10分)
		其中:财政拨款	145.00		
		其他资金			
年度目标	通过科学、规范的养护与防治措施,确保集中办公区室外绿化植物生长健壮、景观效果良好,实现绿化环境的可持续健康发展,显著提升办公区的生态品质与卫生安全水平。				
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	病媒生物防治费用标准(元/平方米)	≤3	5
			园林绿化养护费用(万元/年)	≤100	5
	产出指标	数量指标	机关区域病媒生物防治面积(万平方米)	≥15	10
			园林绿化养护面积(万平方米)	≥6	10
		质量指标	病媒生物密度控制率(%)	100%	5
			绿化植物保存率(%)	≥95%	10
		时效指标	项目工作完成时限	2026年12月	5
	效益指标	社会效益指标	保障办公区整体环境美化度(%)	100%	15
		可持续影响指标	项目开展成果持续影响年限(年)	≥3	15
满意度指标	服务对象满意度指标	民警满意度(%)	≥90%	10	

表14-3

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		办公用房物业管理服务项目				
主管部门		西安市公安局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	2688.40		执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	2688.40			
		其他资金				
年度目标	目标1: 整合各单位办公用房物业管理需求, 通过社会化服务模式, 统一由专业物业公司提供安保、保洁、维修、会务等综合服务, 实现管办分离、降本增效, 提升警务工作效率与满意度。 目标2: 缓解我局多年来食堂运转困难的状况, 提高食堂伙食质量, 调动广大民警更好地服务于社会治安防控、打击违法犯罪、完成市委、市政府交办的各项任务。					
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	物业管理费标准(元/平方米)		≤60	10
	产出指标	数量指标	物业管理服务总面积(万平方米)		≥19	8
			保障民警人数(人)		实有人数	8
		质量指标	物业服务质量合格率(%)		100%	8
			食堂餐食质量合格率(%)		100%	8
		时效指标	物业管理服务时间		2026年全年	8
	效益指标	社会效益指标	物业服务需求保障率(%)		100%	10
			就餐服务需求保障率(%)		100%	10
		可持续影响指标	保障单位机关的保洁、秩序、内部维修维护(年)		≥1	5
			保障日常餐食正常供应(年)		≥1	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	民警满意度(%)		≥90%	10

表14-4

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		大型活动				
主管部门		西安市公安局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	180.00		执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	180.00			
		其他资金				
年度目标	通过组织开展系统性、专业化的民辅警政治轮训、专业集训、实战技能培训、发展训练,全面提升全市公安队伍政治能力、岗位核心能力、专业技能、实战能力,为西安公安工作高质量发展提供坚强的素质支持。					
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	培训费和课时费成本(万元)		≤180	10
	产出指标	数量指标	公安业务培训期数(期)		≥19	20
		质量指标	培训合格率(%)		≥95%	10
		时效指标	培训完成时间		2026年12月	10
	效益指标	社会效益指标	提升参训人员政治能力、专业技能、实战技能		有效	15
		可持续影响指标	为公安工作高质量发展提供坚强的素质支持		长期	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	参训人员满意度(%)		≥90%	10

表14-5

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		购买服务（审计、绩效、ppp项目评价）			
主管部门		西安市公安局			
资金金额 （万元）		实施期资金总额：	1204.01		执行率分值 （10分）
		其中：财政拨款	1204.01		
		其他资金			
年度目标	目标1：为警用及考试专用摩托车全面购置保险，包括交强险、车损险等，确保行车安全。 目标2：完成领导干部经济责任审计、财政财务收支审计专业目标；系统推进机改后资产调拨、搬迁资产卡片更新、静态二维码标签更换、年度资产盘点与报告出具等工作；聘请会计师事务所提供专业会计服务，进行财务核算要求，并依据《会计法》等法律法规、文件要求修订我局《内部控制体系手册》，提升管理效率，保障资产与信息安全。 目标3：为全体民警、职工提供高质量的健康体检服务，提升队伍整体健康水平，确保民警能以良好的身心状态投入各项公安工作；通过购买意外伤害保险，激励民警履职尽责，保障其个人合法权益。 目标4：委托第三方专业机构，协助开展各项预算绩效管理相关工作，提升财政资金使用效益；并编制政府财务报告，促进我局财务管理水平的持续提升。				
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	警用摩托车保险成本(万元)	≤307	3
			会计、审计、财务及资产管理等服务费用（万元）	≤125	1
			民警体检成本(万元)	≤276.22	3
			意外伤害保险成本（万元）	≤245	3
	产出指标	数量指标	会计、审计、财务及资产管理等服务单位数量(个)	≥7	5
			覆盖内控模块数量(块)	7	5
			安排民警参加健康体检人数(人)	实有人数	5
			保险保障民警人数(人)	实有人数	5
		质量指标	会计、审计、财务及资产管理等工作规范率（%）	100%	3
			体检服务验收合格率（%）	100%	3
			保险保障范围合规率（%）	100%	5
		时效指标	车保采购完成时间	9/1/2026	3
			保险有效保障时效	2026年全年	3
			提供会计和绩效管理相关服务时限	2026年全年	3
	效益指标	社会效益指标	确保警务活动不受车辆问题影响（%）	100%	5
			保障日常会计核算业务规范有序（%）	100%	5
			全面掌握民警职工身体健康状况（%）	100%	5
			激励民警更好地履行职责	有效	3
		可持续影响指标	满足摩托车投保需求(年)	1	4
			保障民警健康管理长效机制的健全性	长期	4
			提升财政资金使用效益和单位内部管理水平	长期	4
	满意度指标	服务对象满意度指标	民警满意度（%）	≥90%	10

表14-6

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		维修改造				
主管部门		西安市公安局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	593.37		执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	593.37			
		其他资金				
年度目标	目标1:按照《枪支(弹药)库室风险等级划分与安全防范要求》对市公安局新址已规划库房进行改造建设,保证各单位枪支弹药储备存放和日常领用的绝对安全。 目标2:将市局新址应急库建设为符合《公安机关应急装备物资储备管理办法》规定要求的智能化管理库房,保证我局应急装备物资的储存安全、管理科学。					
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	北区枪弹库改造建设成本(万元)		≤273.45	4
			北区应急库改造建设成本(万元)		≤231.72	4
			办公用房修缮及耗材购置成本(万元)		≤88.20	2
	产出指标	数量指标	北区枪弹库改造面积(平方米)		700	15
			北区应急库改造面积(平方米)		2500	15
		质量指标	竣工验收合格率(%)		100%	5
		时效指标	项目建设完成时限		2026年12月	5
	效益指标	社会效益指标	提升物资查找、出库效率		有效	20
		可持续影响指标	设施有效使用年限(年)		≥5	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	民警满意度(%)		≥90%	10

表14-7

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		委托咨询业务			
主管部门		西安市公安局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	426.30	执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	426.30		
		其他资金			
年度目标	目标1: 加强项目预算与财政投资评审管理, 严格财政资金使用; 全面落实法律顾问与公职律师制度, 为依法决策、重大案件、民事活动及教育培训提供法律支持。 目标2: 严格辅警招录与管理, 把好“入口关”, 稳定队伍、提升警力效能; 同时, 通过为执勤警力提供送餐到岗等后勤服务, 保障其专注完成执勤安保任务。 目标3: 对环境污染案件涉案物品进行专业技术鉴定, 为法院审理量刑提供依据, 保障案件侦办工作进行顺利。				
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	项目评审费用成本(万元/年)	≤30	2
			法律顾问费用标准(万元/年/人)	≤2.4	2
			统一招聘辅警成本(万元)	≤100	2
			环境污染案件专业技术鉴定服务成本(万元/起)	≤5.9	2
			重大任务执勤安保警力保障成本(万元)	≤250	2
	产出指标	数量指标	预算评审项目数量(项)	≥130	4
			聘请法律顾问人数(人)	7	4
			招聘辅警人数(人)	实际人数	4
			环境污染案件专业技术鉴定数量(起)	≥5	4
			巡逻防控和重大任务执勤民警执勤人次(万人次)	实际人次	4
		质量指标	评审项目覆盖率(%)	100%	4
			招聘辅警程序合规性(%)	100%	4
			出具具有法律效力的鉴定结果转化率(%)	100%	4
		时效指标	评审工作完成时限	2026年12月	2
			法律顾问服务期限	2026年全年	3
			鉴定结果出具及时率(%)	100%	3

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)
	效益指标	社会效益指标	加强项目预算与财政投资评审管理	有效	6
			确保环境污染案件鉴定准确（%）	100%	6
			保障各项重大任务执勤民警餐饮（%）	100%	6
		可持续影响指标	提高财政资金使用效益	长期	6
			进一步提升警务效能	长期	6
	满意度指标	服务对象满意度指标	民警满意度（%）	≥90%	10

表14-8

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

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:		1398.09	执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款		1398.09		
		其他资金				
年度目标	目标1: 通过完成计划内各类办公设备的添置与更新, 提升文件处理效率和质量, 保障日常办公的高效、稳定运行。 目标2: 完成北区办公家具及炊具合同尾款支付, 购置必要的综合保障设备等, 确保所采购的物资按时、按质、按量配置到位, 满足办公、生活及业务保障的刚性需求, 提升警务保障工作的规范化、标准化水平。					
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	办公设备购置成本(万元)		≤149.98	3
			办公区办公家具、营具等采购费用(万元)		≤1253.11	7
	产出指标	数量指标	A4黑白打印机购置(台)		≥300	4
			大型复印设备购置(台)		3	4
			专用设备购置数量(项)		4	6
			支付合同尾款(项)		2	10
		质量指标	设备质量验收合格率(%)		100%	6
		时效指标	采购完成时间		2026年12月	5
			尾款支付时间		2026年9月	5
	效益指标	社会效益指标	保障民警日常办公需求(%)		100%	10
			提高民警日常办公效率		有效	10
		可持续影响指标	设备有效使用年限(年)		≥5	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	民警满意度(%)		≥90%	10

表14-9

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		财政代管账户收入			
主管部门		西安市公安局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	5065.80		执行率分值 (10分)
		其中:财政拨款	5065.80		
		其他资金			
年度目标	出入境证照返还款用于办理出入境证照相关费用开支,涵盖市、县两级公安出入境部门工作所需的业务经费和装备经费,具体包括业务用房营具建设改造、业务设备购置维护、信息化系统建设维护、政策法规宣传培训、业务辅助项目外包、相关单位人员走访调查等。				
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	出入境结转资金(万元)	≤4907.84	5
			其他财政代管收入资金(万元)	≤157.96	5
	产出指标	数量指标	证照制作数量(万套)	≥92.4	20
		质量指标	证照质量合格率(%)	100%	10
		时效指标	出入境证照办理时限	按时办结	10
	效益指标	社会效益指标	出入境证件错证发生率(%)	0%	15
		可持续影响指标	出入境窗口工作现代化提供技术支撑(年)	≥5	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	民警满意度(%)	≥90%	10

表14-10

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		公安业务其他交通工具购置				
主管部门		西安市公安局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	91.00		执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	91.00			
		其他资金				
年度目标	通过采购符合国家标准的警用摩托车,实现快速出警和强化警力机动部署,从而有效打击交通违法行为、保障道路畅通,提升市民安全感与满意度。					
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	警用摩托车采购成本(万元)		≤91	10
	产出指标	数量指标	警用摩托车采购数量(辆)		≥60	20
		质量指标	采购车辆符合国家警用车辆质量标准(%)		100%	10
		时效指标	项目采购完成时限		2026年12月	10
	效益指标	社会效益指标	重点区域、高峰时段的巡逻覆盖率(%)		100%	15
		可持续影响指标	车辆设计使用寿命(年)		≥6	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	民警满意度(%)		≥90%	10

表14-11

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		公安业务装备				
主管部门		西安市公安局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	2999.99		执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	2999.99			
		其他资金				
年度目标	目标1:专项推进环食药检验检测实验室建设,采购先进设备,为打击食品安全、环境污染等专业领域犯罪提供强有力的专业技术支撑。 目标2:通过系统采购并部署刑侦技术、执法勤务及规范化训练装备,全面增强刑事侦查的技术支撑力、执法执勤的协同效能与应急处突能力,同时以先进可靠的装备保障训练安全与效率,持续强化民警综合素质,构建现代化、智能化的执法勤务与训练装备体系。					
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	环食药检验检测设备采购成本(万元)		≤83.20	2
			刑侦技术装备采购成本(万元)		≤204.38	3
			日常训练器材采购成本(万元)		≤69.34	2
			执法勤务装备费用采购成本(万元)		≤192.07	3
	产出指标	数量指标	检验检测设备及配套耗材采购数量(件)		≥17	6
			台式生物物证发现仪器采购数量(套)		1	6
			痕迹检验设备采购数量(套)		1	6
			日常训练装备采购数量(件/套)		≥1700	6
			手持式定向声波驱散器数量(台)		≥6	6
		质量指标	设备采购验收合格率(%)		100%	4
			设备参数符合国家及相关行业标准		符合	4
		时效指标	项目采购工作完成时限		2026年12月	2
	效益指标	社会效益指标	提升样本检测效率(%)		≥15%	8
			提升微量生物物质提取率(%)		≥20%	8
			保障民警在执法执勤、应急处突等方面的协同效能		有效	8
		可持续影响指标	设备有效使用年限(年)		≥3	6
	满意度指标	服务对象满意度指标	民警满意度(%)		≥90%	10

表14-12

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		公安专用信息化运行维护			
主管部门		西安市公安局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	23846.52		执行率分值 (10分)
		其中:财政拨款	23846.52		
		其他资金			
年度目标	目标1:通过对公安信息系统、网络及硬件设备的常态化运行维护,为各项警务工作提供稳定可靠的技术基础。 目标2:重点保障西安市公共安全视频监控系统的联网应用与高效运行,实现对重点区域的全覆盖,强化治安防控与打击犯罪能力。				
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	公安专用信息化运行维护费用(万元)	≤14331.50	5
			PPP项目运维费用成本(万元)	≤6935.68	5
	产出指标	数量指标	系统平台运维和建设项目数量(项)	13	10
			视频监控运维覆盖率(%)	100%	10
		质量指标	业务系统无故障运行率(%)	≥98%	2
			设备接入和在线率(%)	≥90%	2
		时效指标	系统平台故障修复响应时间(小时)	≤24	4
			系统平台运行维护响应时间(小时)	≤2	4
			视频安全监控系统一级故障响应及时率(小时)	≤8	4
			视频安全监控系统二级故障响应及时率(小时)	≤12	4
	效益指标	社会效益指标	保障公安信息化业务延续性运行(%)	100%	10
			保障重特大案件调取图像及查询录像(%)	100%	10
		可持续影响指标	信息网络及软件更新使用年限(年)	≥3	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	民警满意度(%)	≥90%	10

表14-13

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称			禁毒专项业务		
主管部门			西安市公安局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	401.03	执行率分值 (10分)
			其中: 财政拨款	401.03	
			其他资金		
年度目标	目标1: 系统性地开展毛发检测和生活污水毒品检测, 实现对重点人群的精准管控, 为打击、查处、管控吸毒人员和重点行业的管理提供技术支撑。 目标2: 通过专业化的教育活动组织以及水电物业保障, 提升参观者的体验感和知识获取度, 最大化发挥基地的禁毒宣传效能, 为营造“全民禁毒”的社会氛围提供坚实支撑。 目标3: 对收缴的易制毒化学品、非列管物质、涉毒危险品进行统一集中储存保管, 实现涉毒危险品的全面管控、安全存储、规范处置, 为禁毒工作提供有力支撑。				
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	涉毒违法犯罪嫌疑人员毛发检测费用标准(元/人)	≤200	2
			吸毒检测试剂盒费用标准(元/个)	≤200	2
			城市生活污水毒品检测成本(元/个)	≤1000	2
			禁毒基地日常运营费用(万元/年)	≤150	2
			涉毒危险品仓储租赁费用标准(元/平方米)	≤980	2
	产出指标	数量指标	毛发检测人员数量(人)	≥4000	4
			吸毒检测试剂盒购置数量(盒)	≥850	4
			城市生活污水毒品检测(个)	≥350	4
			毒品预防教育基地服务面积(平方米)	2434	4
			涉毒危险品仓储面积(平方米)	500	4
		质量指标	毒品检测结果准确率(%)	100%	4
			检测试剂盒验收合格率(%)	100%	3
			仓储环境验收合格率(%)	100%	3
		时效指标	毒品预防教育基地开放天数(天)	≥300	4
	涉毒危险品入库处置及时率(%)		100%	3	

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)
	产出指标	时效指标	禁毒工作完成时限	2026年12月	3
	效益指标	社会效益指标	检测发现吸毒人员或涉毒线索有效处置率 (%)	100%	8
			禁毒基地每年吸引参观人数(万人次)	≥100	8
			涉毒危险品流失事件发生(起)	0	8
		可持续影响指标	检测试剂盒有效使用时限(年)	≥2	3
			为吸毒人员管控和重点行业的管理提供技术支撑	长期	3
	满意度指标	服务对象满意度指标	民警满意度 (%)	≥90%	5
			禁毒基地参观群众满意度 (%)	≥85%	5

表14-14

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称			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：	830.87	执行率分值 (10分)	
			其中：财政拨款	830.87		
			其他资金			
年度目标	目标1：通过确保各类公安业务专用材料，按时、按质、按量完成采购与配给，满足一线执法办案和专业技术工作的刚性需求，保障各项公安业务顺利开展。 目标2：根据公安部《公安机关人民警察奖励条令》等有关规定，对获得记功、嘉奖的个人予以奖励，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	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	检测设备耗材费用标准(元/个)		≤2105	5
			立功受奖表彰奖励(万元)		≤600	5
	产出指标	数量指标	检测设备耗材购置数量(个)		≥120	8
			立功受奖表彰奖励人数(人)		实际表彰人数	8
		质量指标	采购耗材验收合格率(%)		100%	6
			奖励设置合理性(%)		100%	6
		时效指标	采购工作完成时限		2026年12月	6
			表彰奖励工作完成时限		2026年12月	6
	效益指标	社会效益指标	对办案和技术鉴定工作的物资保障程度(%)		100%	10
			激励鼓励民警、辅警履职尽责、爱岗敬业、创造佳绩		有效	10
		可持续影响指标	检测设备耗材有效使用年限(年)		≥2	5
			充分激发、调动民警的工作积极性、主动性、创造性		长期	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	民警满意度(%)		≥90%	10

表14-15

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		一般办案费				
主管部门		西安市公安局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	2924.35		执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	2924.35			
		其他资金				
年度目标	目标1: 规范并优化差旅费报销、办公用品与耗材的采购供应流程, 确保经费与物资及时、高效配给, 保障日常警务、跨区域办案及各业务环节顺利开展。 目标2: 策划和实施一系列线上线下相结合的宣传活动, 全面展示西安公安高质量发展成果, 有效提升公安工作的透明度、公信力和影响力。 目标3: 确保各类协助破案服务与支出能及时、精准的支持案件侦办, 提升公安机关在打击环食药、知识产权等领域犯罪的专业能力, 保障办案流程合法合规。					
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	办案差旅费用(万元)		≤375	2
			办案耗材费用(万元)		≤230	2
			公安业务宣传费用(万元)		≤669	2
			涉案危废物品销毁费用标准(元/吨)		≤6400	2
			知识产权案件专业技术鉴定费用标准(万元/件)		≤5.9	2
	产出指标	数量指标	多功能复印纸购置数量(箱)		≥1600	4
			完成节日专项活动(场)		≥5	4
			开展反诈进社区、学校、企业活动(场)		≥12	4
			涉案危废物品销毁数量(吨)		250	4
			知识产权案件专业技术鉴定数量(起)		≥5	4
		质量指标	费用报销审核准确率(%)		100%	3
			专用耗材技术参数符合率(%)		100%	3
			宣传内容审核验收合格率(%)		100%	3
			危废物品销毁合规率(%)		100%	2
			出具具有法律效力的鉴定结果转化率(%)		100%	2
		时效指标	项目采购完成时限		2026年12月	3

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)
	产出指标	时效指标	宣传工作完成时限	2026年12月	2
			危废物品销毁时限(天)	≤7	2
	效益指标	社会效益指标	日常工作物资保障程度 (%)	100%	6
			公众对宣传内容所涉公安知识的知晓率	提升	6
			对扣押涉案危废物品有效管控率 (%)	100%	6
		可持续影响指标	用品耗材有效使用年限(年)	≥3	6
			提升公安宣传品牌的影响力	长期	6
	满意度指标	服务对象满意度指标	民警满意度 (%)	≥90%	5
			活动参与群众满意度 (%)	≥85%	5

表15

单位整体支出绩效目标表

(2026年度)

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）			执行率分值（10分）
			总额	财政拨款	其他资金	
	保障单位运转	保障人员经费及日常办公经费需要。	66700.00	66700.00		
	实施公安专项业务及专用项目等其他业务	保障公安局开展公安专项工作等业务需要。	43632.73	38566.93	5065.80	
金额合计			110332.73	105266.93	5065.80	
年度总体目标	目标1：学习宣传贯彻党的二十届四中全会精神。加大专题培训宣讲力度，用好“学习强国”“警心微语”等平台，组织开展多层次、全覆盖的学习活动。 目标2：加强党的政治建设。坚定拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”。加强党的思想领导，落实理论学习中心组制度，制定2026年学习计划和安排意见。加强党的组织领导，深化基层党支部标准化规范化建设。 目标3：完善捍卫政治安全体系。捍卫党绝对安全。做好重大活动、重要任务安保维稳工作。深化反渗透反颠覆反邪教斗争，巩固反分裂反恐怖斗争主动态势。加强网络空间综合治理。 目标4：完善维护社会稳定体系。加强矛盾纠纷排查化解，推动矛盾纠纷高效流转、及时受理、协同化解。加强重点人员群体和物品管控。加强涉稳风险应急处置，完善涉稳因素全链条管控机制。 目标5：完善公共安全治理体系。提升精准打击能力，依法严厉打击各类违法犯罪行为。提升整体防控能力，优化调整社会面巡逻防控力量布局，加强装备配备和实战培训。提升隐患治理能力，统筹抓好大型活动安全监管、交通秩序治理和突发事件处置等工作。 目标6：服务高质量发展大局。打造高水平法治化营商环境，出台政策举措，完善公安机关知识产权保护体系，严厉打击扰乱营商环境的违法犯罪行为。优化“一网通办”“一窗通办”“一次办成”的“三个一”服务体系建设，提升为民服务工作质效。积极服务高水平对外开放大局，持续提升警务合作水平。 目标7：深化法治公安建设。深入学习贯彻习近平法治思想，开展多层次、多形式执法培训。强化执法监督管理，推动动态监督和精准评估，持续推进执法办案管理中心、案件管理中心标准化智能化建设运行。狠抓执法问题整治，全面排查、常态整治执法突出问题。 目标8：提升公安机关新质战斗力。树牢新警务理念，将其作为指导性思想来深入谋划推进我局“十五五”规划。完善新运行模式，持续健全完善“专业+机制+大数据”新型警务运行模式。建强新技术装备，持续探索新技术、智能化设备的推广应用，赋能一线实战。健全新管理体系，落实“市县主战、派出所主防”要求。 目标9：锻造过硬公安铁军。坚持全面从严管党治警，推动作风建设常态化长效化。组织开展树立和践行正确政绩观学习教育。加强干部人才队伍建设，全力打造学习型实战型创新型过硬公安队伍。做好爱警暖警工作，推出惠警政策措施。					
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	培训费用标准（元/人/天）		≤400	3
			毛发检测费用标准（元/人）		≤200	2
			城市污水单项检测成本（元/个）		≤1000	2
			物业管理费用标准（元/平方米）		≤60	3
	数量指标		专用装备设备购置（台/套）		≥1700	2
			公共安全视频监控运维覆盖率（%）		100%	2
			信息系统运维数量（项）		≥13	2
			案件专业技术鉴定数量（起）		≥10	2
			培训总计期数（期）		≥19	2
			毒品预防教育基地运营（平方米）		2434	2
			吸毒人员及重点行业从业人员毛发检测人数（人）		≥4000	2
			城市生活污水毒品检测（个）		≥350	2
			销毁涉案危废物品重量（吨）		250	2
	产出指标		设备采购合格率（%）		100%	2
			公共安全视频监控联网接入率（%）		≥90%	2
			公共安全视频监控联网在线率（%）		≥90%	2
			公安系统平台安全正常运行率（%）		≥95%	1
			出具具有法律效力的鉴定结果转化率（%）		100%	1
			培训合格率（%）		≥95%	1
			媒体宣传合格率（%）		100%	1
			公共安全视频监控故障响应时间（小时）		≤12	2
	时效指标		毒品预防教育基地开放（天）		≥300	2
			涉案危废物品销毁时限（天）		≤7	2

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）
	产出指标	时效指标	维修维护响应时间（小时）	≤24	3
			业务项目按时完成率（%）	100%	3
	效益指标	社会效益指标	保障重特大案件调取图像及查询录像（%）	100%	5
			打造西安公安品牌，树立警察良好形象	有效	5
			维护社会治安秩序，有力打击违法犯罪	有效	5
		生态效益指标	黑河水源生态环境事件（件）	0	5
		可持续影响指标	专用设备使用年限（年）	≥5	4
			常态化提升应急处突能力和指挥调度水平	长期	3
			持续保障公安民警执法办案工作	长期	3
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会治安满意度（%）	≥85%	5
			民警满意度（%）	≥90%	5

专项资金总体绩效目标表

(2026年度)

项目名称							
主管部门				实施期限		执行率分值（10分）	
资金金额（万元）	实施期资金总额：			年度资金总额：			
	其中：财政拨款			其中：财政拨款			
	其他资金			其他资金			
总体目标	实施期总目标			年度总目标			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本					
		社会成本					
		生态环境成本					
	产出指标	数量指标					
		质量指标					
		时效指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标					
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标					