

西安市公安局治安管理支队

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

西安市公安局治安管理支队是西安市公安局负责全市治安管理的职能部门，其主要职责如下：

1、负责全市特种行业、公共娱乐场所的管理；检查落实安全防范措施；打击处置社会丑恶行为。

2、负责大型活动的许可及安全保卫工作；处置排爆、安检等工作；参与重大事故、自然灾害事故的调查处置及治安案件、分管刑事案件的侦查、审理工作；依法管理枪支弹药、管制刀具、易燃易爆、剧毒、放射性等危险物品；按有关法律对集会、游行、示威事项进行许可。

3、负责指导全市常住、暂住、寄住、流动人口的日常管理和户政工作；负责全市常住人口的人口卡管理和户口审批及制发居民身份证工作；指导全市公安机关开展人口管理规范化、信息化等工作；检查指导基层基础工作；负责全市社区警务、治安保卫组织建设及安全防范工作。

4、负责保安培训单位的审核工作；负责自行招用保安员单位的备案工作；组织开展保安员

考试，核发、吊销保安员证；对全市保安服务活动进行监督检查；依法进行其他保安服务监督管理工作。

（二）机构设置

西安市公安局治安管理支队为西安市公安局下属二级局，下设综合大队、特种行业管理大队、安保维稳与大型活动管理大队、基层基础管理大队、无人机管理大队、案件侦办大队。

二、工作任务

2026年，治安管理支队将围绕提升“大治安”工作水平和落实上级党委工作部署，紧盯“西部示范、全国一流”总目标，更好地统筹发展和安全，加快提升治安新质战斗力，为推进西安公安高质量发展和中国式现代化西安实践贡献治安力量。

（一）以党中央规划为指引，构建社会治安整体防控体系。党中央“十五五”规划建议明确“深化社会治安整体防控体系和能力建设，落实维护社会稳定责任”。支队将持续巩固社会治安防控体系示范城市建设成果，持续推进市局社会治安防控体系提档升级、社会面防控力量布局和工作规范工作任务落实，加快推进市局基础管控中心建设，构建适应西安市高质量发展和现代化建设的新的社会治安防控格局。

（二）以新法执行为核心，构建法治治安工作机制。以新修订《中华人民共和国治安管理

处罚法》为契机，深化执法规范化建设，通过开展“新法护航”专项培训、执法技能竞赛、模拟执法演练、案例分析研讨等活动，提高全体民辅警执法办案能力和应急处理能力。同时将聚焦新增条目，靶向整治新型治安问题。针对无人机“黑飞”、违规养犬等新增处罚情形，联合部队、民航、网信、城管部门建立“线索发现-联合查处-溯源管控”机制，在重点区域布设智能监测，实现违法线索“零遗漏”。

（三）以科技赋能为支撑，构建智慧治安防控矩阵。持续完善“智慧派出所一体化”功能，抓平台实体运行，抓任务扎口管理，抓系统赋能实战，完善建模预警，精准发送任务指令，确保派出所“主防”工作有效开展。维护好“一标三实”基础信息，全面提高基础信息采集真实性和准确性，运用“大数据”相关功能，提高基础信息鲜活性支撑力。全面完成无人机管控指挥调度平台和警用无人机图像智能处理平台的建设工作，实现风险预警和联动响应，为更高效开展无人机防控工作提供有力支撑。

（四）以基层治理为根基，构建共建共治共享格局。进一步推进和完善派出所主防“1551”模式各项工作机制，深入开展“枫桥式公安派出所”创建，持续深化派出所“两队一室”“一村（格）一警”建设，结合实际、以点带面，推动全市公安派出所提档升级“百千工程”落地见效。进一步规范“531”机制运行标准，持续深化健全督导、通报、整改、考核、问责和示范引导、总结推广等制度机制，凝聚多方合力，全力推动公共安全治理模式向事前预防

转型。

（五）以管控防范为重点，构建平安西安建设防线。持续推进公务用枪、民用枪支和民爆物品的安全隐患排查整治，全面整治剧毒易制爆危险化学品安全风险隐患，加强危爆物品信息化管理，持续强化烟花爆竹安全监管和禁燃禁放工作。严把大型活动风险评估、安全许可、安全容量、安全检查、网络舆情、秩序维护“六关”，继续发挥公安、文旅、应急、市场监管等多部门共同参与的“大安保”组织机构和联合指挥应急体系，全面提升大型活动安保工作水平。认真落实人员密集重点公共场所风险防控常态化、长效化工作机制，做好区域内应急安保维稳、风险隐患排查、人流管控等工作，确保人员密集公共场所安全。持续强化歌舞娱乐场所治安管理工作，有序推进旅馆、民宿网约房等留宿行业的治安管理，依法严查未落实“五必须”规定旅馆等住宿经营单位，切实强化未成年人旅馆住宿安全保护，深入抓好未成年人保护及违法犯罪预防相关工作。做好洗足浴经营场所、印章、机修、再生资源回收等行业场所治安管理工作，调研密室逃脱、剧本杀等新业态，会同有关部门纳入并加强监管，配合文旅局、市场监管局等职能部门开展联合执法，明确监管责任，持续推动行业场所治安管理高质量发展。

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10,592.24万元，其中：一般公共预算拨款10,408.59万元、上年结转133.65万元、上年实户资金余额50.00万元，较上年增加906.60万元，增长9.36%，增长的主要原因是：1. 机构改革，人员增加，相关运行经费增加；2. 西大街营区修缮项目未完工，相关经费结转至本年度使用；本单位当年预算支出10,592.24万元，其中：一般公共预算拨款10,408.59万元、上年实户资金余额50.00万元、上年结转133.65万元，较上年增加906.60万元，增长9.36%，增长的主要原因是：1. 机构改革，人员增加，相关运行经费增加；2. 西大街营区修缮项目未完工，相关经费结转至本年度使用。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入10,542.24万元，其中：一般公共预算拨款收入10,408.59万元、上年结转133.65万元，较上年增加877.80万元，增长9.08%，增长的主要原因是：机构改革，人员增加，相关运行经费增加；本单位当年财政拨款支出10,542.24万元，其中：一般公共预算拨

款支出10,408.59万元、上年结转133.65万元，较上年增加877.80万元，增长9.08%，增长的主要原因是：机构改革，人员增加，相关运行经费增加。

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10,408.59万元，较上年增加744.15万元，增长7.70%，增长的主要原因是：机构改革，人员增加，相关运行经费增加。

（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10,408.59万元，其中：

1. 行政运行（2040201）6,869.85万元，较上年增加1,126.65万元，增长19.62%，增长的主要原因是：1. 机构改革，人员增加，相关运行经费增加；2. 因政策变更，离退休人员独子费、房补等生活补贴发放渠道由民政局改为原单位；

2. 一般行政管理事务（2040202）844.02万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2026年度预算编制科目调整，原（2040299）其他公安支出均调整至（2040202）一般行政管理事务；

3. 信息化建设（2040219）0.00万元，较上年减少543.05万元，下降100.00%，下降的主要

原因是：根据市局“五统一”相关要求，信息化运维项目由市局信通处统一保障；

4. 执法办案（2040220）359.02万元，较上年减少283.99万元，下降44.17%，下降的主要原因是：1. 根据市局“五统一”相关要求，宣传及培训项目由市局统一保障；2. 2026年度预算编制科目调整；

5. 其他公安支出（2040299）0.00万元，较上年减少798.99万元，下降100.00%，下降的主要原因是：2026年度预算编制科目调整，原（2040299）其他公安支出均调整至（2040202）一般行政管理事务；

6. 行政单位离退休（2080501）170.12万元，较上年增加94.81万元，增长125.89%，增长的主要原因是：1. 机构改革，退休人员增加；2. 因政策变更，离退休人员独子费、房补等生活补贴发放渠道由民政局改为原单位；

7. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）644.52万元，较上年增加115.66万元，增长21.87%，增长的主要原因是：机构改革，人员数量增加致使相关缴纳金额增加；

8. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）346.26万元，较上年增加46.83万元，增长15.64%，增长的主要原因是：机构改革，人员数量增加致使相关缴纳金额增加；

9. 其他社会保障和就业支出（2089999）8.57万元，较上年增加2.08万元，增长32.05%，增长的主要原因是：机构改革，人员数量增加致使相关缴纳金额增加；

10. 行政单位医疗（2101101）196.44万元，较上年增加38.64万元，增长24.49%，增长的主要原因是：机构改革，人员数量增加致使相关缴纳金额增加；

11. 公务员医疗补助（2101103）216.36万元，较上年增加17.36万元，增长8.72%，增长的主要原因是：机构改革，人员数量增加致使相关缴纳金额增加；

12. 住房公积金（2210201）568.79万元，较上年增加93.03万元，增长19.55%，增长的主要原因是：机构改革，人员数量增加致使相关缴纳金额增加；

13. 购房补贴（2210203）184.64万元，较上年减少8.92万元，下降4.61%，下降的主要原因是：购房补贴申领人员较上年减少。

（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10,408.59万元，其中：

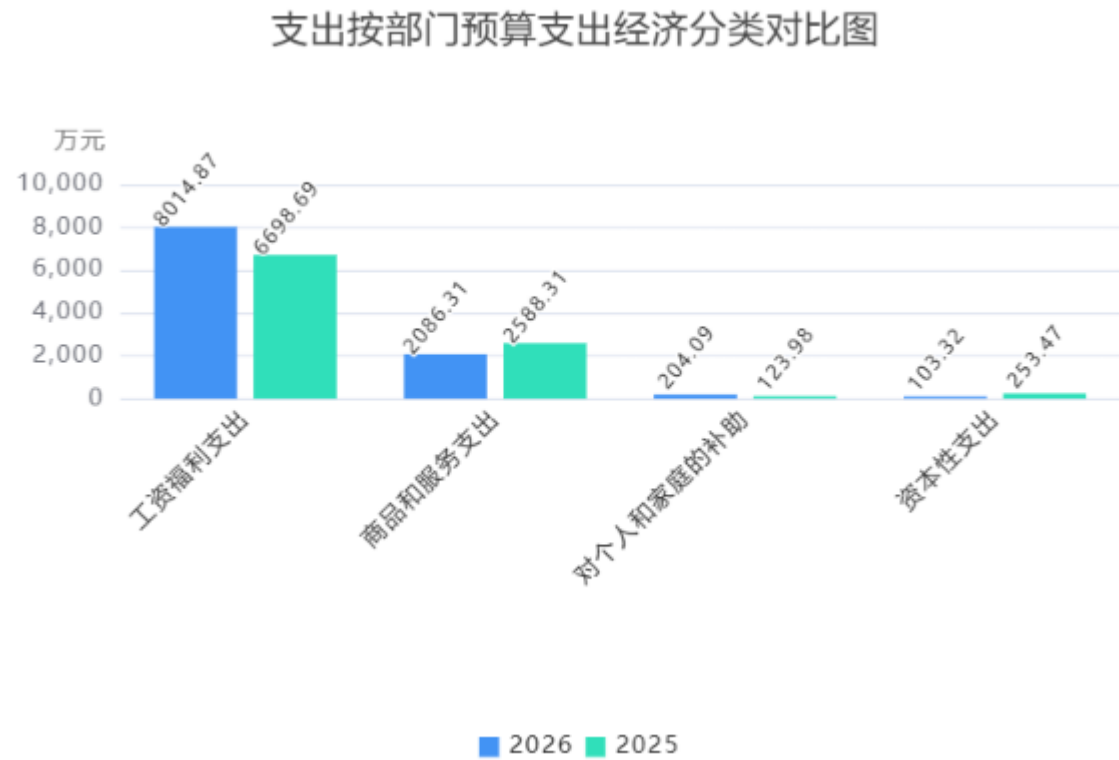
（1）工资福利支出（301）8,014.87万元，较上年增加1,316.18万元，增长19.65%，增长的主要原因是：机构改革，人员数量增加致使工资发放增加；

（2）商品和服务支出（302）2,086.31万元，较上年减少502.00万元，下降19.39%，下降的主要原因是：1. 根据市局安排，西大街营区物业管理费由市局统一保障；2. 根据市局“五统一”相关要求，信息化运维项目由市局信通处统一保障；

（3）对个人和家庭的补助（303）204.09万元，较上年增加80.11万元，增长64.62%，增长

的主要原因是：1. 机构改革，离退休人员增加；2. 因政策变更，离退休人员独子费、房补等生活补贴发放渠道由民政局改为原单位；

（4）资本性支出（310）103.32万元，较上年减少150.15万元，下降59.24%，下降的主要原因是：根据市局“五统一”相关要求，信息化运维项目及相关设备购置由市局信通处统一保障。



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10,408.59万元，其中：

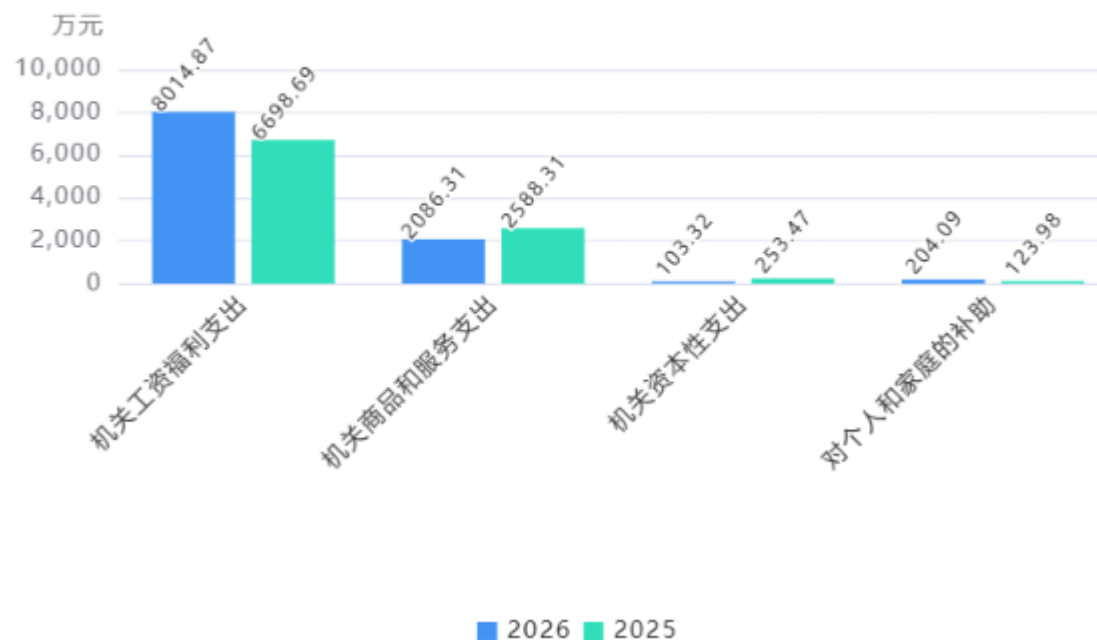
（1）机关工资福利支出（501）8,014.87万元，较上年增加1,316.18万元，增长19.65%，增长的主要原因是：机构改革，人员数量增加致使工资发放增加；

（2）机关商品和服务支出（502）2,086.31万元，较上年减少502.00万元，下降19.39%，下降的主要原因是：1. 根据市局安排，西大街营区物业管理费由市局统一保障；2. 根据市局“五统一”相关要求，信息化运维项目由市局信通处统一保障；

（3）机关资本性支出（503）103.32万元，较上年减少150.15万元，下降59.24%，下降的主要原因是：根据市局“五统一”相关要求，信息化运维项目及相关设备购置由市局信通处统一保障；

（4）对个人和家庭的补助（509）204.09万元，较上年增加80.11万元，增长64.62%，增长的主要原因是：1. 机构改革，离退休人员增加；2. 因政策变更，离退休人员独子费、房补等生活补贴发放渠道由民政局改为原单位。

支出按政府预算支出经济分类对比图



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124.75万元，较上年增加9.40万元，增长8.15%，增长的主要原因是：机构改革，车辆增加，导致公务用车运行维护费增加。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2.85万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费121.90万元，较上年增加9.40万元，增长8.36%，增长的主要原因是：
机构改革，车辆增加，导致公务用车运行维护费增加；

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0.00万元，较上年无增减。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

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52辆，单价20万元以上的设备131台（套）。当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

十一、政府采购情况说明

当年本单位政府采购预算共772.46万元，其中政府采购货物类预算93.32万元、政府采购服务类预算654.14万元、政府采购工程类预算25.00万元（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10,408.59万元，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726.28万元，较上年增加93.15万元，增长14.71%，增长的主要原因是：机构改革，人员增加，相关公用经费增加。

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：西安市公安局治安管理支队

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	104,085,922.34	一、部门预算	105,922,422.34	一、部门预算	105,922,422.34	一、部门预算	105,922,422.34
1、财政拨款	104,085,922.34	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	92,055,522.34	1、机关工资福利支出	80,148,741.14
(1)一般公共预算拨款	104,085,922.34	2、外交支出		(1)工资福利支出	80,148,741.14	2、机关商品和服务支出	21,363,056.20
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	9,865,856.20	3、机关资本性支出	2,369,700.00
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出	82,565,446.15	(3)对个人和家庭的补助	2,040,925.00	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		(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	13,866,900.00	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	11,694,664.13	(2)商品和服务支出	11,497,200.00	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	2,040,925.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	4,127,978.73	(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	2,369,700.00		
		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	7,534,333.33				
		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	104,085,922.34	本年支出合计	105,922,422.34	本年支出合计	105,922,422.34	本年支出合计	105,922,422.34
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	500,000.00	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	1,336,500.00						
其中：财政拨款资金结转	1,336,500.00						
非财政拨款资金结余							
收入总计	105,922,422.34	支出总计	105,922,422.34	支出总计	105,922,422.34	支出总计	105,922,422.34

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	105,922,422.34	104,085,922.34						500,000.00		1,336,500.00
153	西安市公安局	105,922,422.34	104,085,922.34						500,000.00		1,336,500.00
153011	西安市公安局治安管理局	1,336,500.00									1,336,500.00
153011	西安市公安局治安管理支队	104,585,922.34	104,085,922.34						500,000.00		

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	104,085,922.34	一、财政拨款	105,422,422.34	一、财政拨款	105,422,422.34	一、财政拨款	105,422,422.34
1、一般公共预算拨款	104,085,922.34	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	92,055,522.34	1、机关工资福利支出	80,148,741.14
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	80,148,741.14	2、机关商品和服务支出	20,863,056.20
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	9,865,856.20	3、机关资本性支出	2,369,700.00
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出	82,065,446.15	(3)对个人和家庭的补助	2,040,925.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出		(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	13,366,900.00	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	11,694,664.13	(2)商品和服务支出	10,997,200.00	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	2,040,925.00
		10、卫生健康支出	4,127,978.73	(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	2,369,700.00		
		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	7,534,333.33				
		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	104,085,922.34	本年支出合计	105,422,422.34	本年支出合计	105,422,422.34	本年支出合计	105,422,422.34
上年结转	1,336,500.00	结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	105,422,422.34	支出总计	105,422,422.34	支出总计	105,422,422.34	支出总计	105,422,422.34

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	104,085,922.34	84,792,700.14	7,262,822.20	12,030,400.00	
204	公共安全支出	80,728,946.15	61,582,003.95	7,116,542.20	12,030,400.00	
20402	公安	80,728,946.15	61,582,003.95	7,116,542.20	12,030,400.00	
2040201	行政运行	68,698,546.15	61,582,003.95	7,116,542.20		
2040202	一般行政管理事务	8,440,200.00			8,440,200.00	
2040220	执法办案	3,590,200.00			3,590,200.00	
208	社会保障和就业支出	11,694,664.13	11,548,384.13	146,280.00		
20805	行政事业单位养老支出	11,608,992.49	11,462,712.49	146,280.00		
2080501	行政单位离退休	1,701,175.00	1,554,895.00	146,280.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6,445,211.64	6,445,211.64			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3,462,605.85	3,462,605.85			
20899	其他社会保障和就业支出	85,671.64	85,671.64			
2089999	其他社会保障和就业支出	85,671.64	85,671.64			
210	卫生健康支出	4,127,978.73	4,127,978.73			
21011	行政事业单位医疗	4,127,978.73	4,127,978.73			
2101101	行政单位医疗	1,964,390.05	1,964,390.05			
2101103	公务员医疗补助	2,163,588.68	2,163,588.68			
221	住房保障支出	7,534,333.33	7,534,333.33			
22102	住房改革支出	7,534,333.33	7,534,333.33			
2210201	住房公积金	5,687,922.01	5,687,922.01			
2210203	购房补贴	1,846,411.32	1,846,411.32			

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				104,085,922.34	84,792,700.14	7,262,822.20	12,030,400.00	
301	工资福利支出			80,148,741.14	80,148,741.14			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	15,959,210.40	15,959,210.40			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	19,124,626.87	19,124,626.87			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	15,169,114.00	15,169,114.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	6,445,211.64	6,445,211.64			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	3,462,605.85	3,462,605.85			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	1,964,390.05	1,964,390.05			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	2,163,588.68	2,163,588.68			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	85,671.64	85,671.64			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	5,687,922.01	5,687,922.01			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	10,086,400.00	10,086,400.00			
302	商品和服务支出			20,863,056.20	2,603,034.00	7,262,822.20	10,997,200.00	
30201	办公费	50201	办公经费	1,026,588.00		726,588.00	300,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	190,000.00		80,000.00	110,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	200,000.00		200,000.00		
30206	电费	50201	办公经费	1,700,000.00		1,700,000.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	170,000.00		170,000.00		
30208	取暖费	50201	办公经费	800,000.00		800,000.00		
30209	物业管理费	50201	办公经费	747,000.00		90,000.00	657,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	1,300,000.00			1,300,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	1,018,000.00		800,000.00	218,000.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	1,053,400.00		80,000.00	973,400.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	28,500.00		28,500.00		
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	20,000.00			20,000.00	
30224	被装购置费	50204	专用材料购置费	146,000.00		146,000.00		
30226	劳务费	50205	委托业务费	50,000.00		50,000.00		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	6,146,450.00		397,450.00	5,749,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	629,004.20		629,004.20		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	1,219,000.00		1,219,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	2,603,034.00	2,603,034.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1,816,080.00		146,280.00	1,669,800.00	

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
303	对个人和家庭的补助			2,040,925.00	2,040,925.00			
30301	离休费	50905	离退休费	369,007.00	369,007.00			
30302	退休费	50905	离退休费	961,248.00	961,248.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	468,750.00	468,750.00			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	241,920.00	241,920.00			
310	资本性支出			1,033,200.00			1,033,200.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	1,033,200.00			1,033,200.00	

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		92,055,522.34	84,792,700.14	7,262,822.20	
204	公共安全支出	68,698,546.15	61,582,003.95	7,116,542.20	
20402	公安	68,698,546.15	61,582,003.95	7,116,542.20	
2040201	行政运行	68,698,546.15	61,582,003.95	7,116,542.20	
2040202	一般行政管理事务				
2040220	执法办案				
208	社会保障和就业支出	11,694,664.13	11,548,384.13	146,280.00	
20805	行政事业单位养老支出	11,608,992.49	11,462,712.49	146,280.00	
2080501	行政单位离退休	1,701,175.00	1,554,895.00	146,280.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6,445,211.64	6,445,211.64		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3,462,605.85	3,462,605.85		
20899	其他社会保障和就业支出	85,671.64	85,671.64		
2089999	其他社会保障和就业支出	85,671.64	85,671.64		
210	卫生健康支出	4,127,978.73	4,127,978.73		
21011	行政事业单位医疗	4,127,978.73	4,127,978.73		
2101101	行政单位医疗	1,964,390.05	1,964,390.05		
2101103	公务员医疗补助	2,163,588.68	2,163,588.68		
221	住房保障支出	7,534,333.33	7,534,333.33		
22102	住房改革支出	7,534,333.33	7,534,333.33		
2210201	住房公积金	5,687,922.01	5,687,922.01		
2210203	购房补贴	1,846,411.32	1,846,411.32		

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			92,055,522.34	84,792,700.14	7,262,822.20	
301	工资福利支出			80,148,741.14	80,148,741.14		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	15,959,210.40	15,959,210.40		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	19,124,626.87	19,124,626.87		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	15,169,114.00	15,169,114.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	6,445,211.64	6,445,211.64		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	3,462,605.85	3,462,605.85		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	1,964,390.05	1,964,390.05		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	2,163,588.68	2,163,588.68		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	85,671.64	85,671.64		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	5,687,922.01	5,687,922.01		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	10,086,400.00	10,086,400.00		
302	商品和服务支出			9,865,856.20	2,603,034.00	7,262,822.20	
30201	办公费	50201	办公经费	726,588.00		726,588.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	80,000.00		80,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	200,000.00		200,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	1,700,000.00		1,700,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	170,000.00		170,000.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	800,000.00		800,000.00	
30209	物业管理费	50201	办公经费	90,000.00		90,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费				
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	800,000.00		800,000.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	80,000.00		80,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	28,500.00		28,500.00	
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费				
30224	被装购置费	50204	专用材料购置费	146,000.00		146,000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	50,000.00		50,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	397,450.00		397,450.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	629,004.20		629,004.20	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	1,219,000.00		1,219,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	2,603,034.00	2,603,034.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	146,280.00		146,280.00	
303	对个人和家庭的补助			2,040,925.00	2,040,925.00		
30301	离休费	50905	离退休费	369,007.00	369,007.00		
30302	退休费	50905	离退休费	961,248.00	961,248.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	468,750.00	468,750.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	241,920.00	241,920.00		
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50306	设备购置				

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	12, 530, 400. 00	
153	西安市公安局	12, 530, 400. 00	
153011	西安市公安局治安管理支队	12, 530, 400. 00	
	通用项目	10, 530, 400. 00	
	办公场所租赁	943, 400. 00	
	治安管理业务用房场地租赁	943, 400. 00	
	办公用房物业管理服务项目	2, 326, 800. 00	
	食堂包厨	1, 669, 800. 00	
	驻外单位办公用房物业管理服务	657, 000. 00	
	购买服务（审计、绩效、ppp项目评价）	1, 336, 200. 00	
	公安专用装备设备保险	428, 200. 00	
	公安其他业务经费（内容涉密）	271, 000. 00	
	民警健康体检业务服务	385, 000. 00	
	公安其他业务经费（内容涉密）	252, 000. 00	
	维修改造	500, 000. 00	
	驻外单位办公用房维修改造	500, 000. 00	
	委托咨询业务	2, 508, 800. 00	
	废旧炮弹及烟花爆竹销毁	145, 000. 00	
	流浪犬只社会化收容	2, 000, 000. 00	
	勤务安保	266, 800. 00	
	犬只鼻纹识别	97, 000. 00	
	信息化运行维护项目	412, 000. 00	
	大型专用设备运行维护	412, 000. 00	
	政策性考试考务项目	1, 470, 000. 00	
	保安员资格考试	1, 470, 000. 00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	专项购置	1,033,200.00	
	办公设备购置	1,033,200.00	
	专用项目	2,000,000.00	
	业务费	700,000.00	
	差旅费	700,000.00	
	一般办案费	1,300,000.00	
	办案差旅费	600,000.00	
	办案消耗费	700,000.00	

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		1,336,500.00							
1	全额		1,336,500.00							
153011	西安市公安局 治安管理局	公安其他业务经费 (内容涉密)	1,336,500.00					专用项目	一般公共预算 资金	

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			
204	02	20		勤务安保	C05040300保安服务		勤务安保	1	302	27	502	05		266,800.00	
204	02	20		公安其他业务经费（内容涉密）										252,000.00	
204	02	20		治安管理业务用房场地租赁	C23119900其他租赁服务		赌博游戏机仓库租赁	1	302	14	502	01		255,500.00	
204	02	20		治安管理业务用房场地租赁	C23119900其他租赁服务		废旧炮弹储存库房租赁	1	302	14	502	01		146,800.00	
204	02	20		治安管理业务用房场地租赁	C23119900其他租赁服务		废旧枪支弹药及管制刀具储存库房租赁	1	302	14	502	01		124,900.00	
204	02	20		治安管理业务用房场地租赁	C23119900其他租赁服务		烟花爆竹储存库房租赁	1	302	14	502	01		416,200.00	

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						
		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						
		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		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		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		会议费	培训费			
						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
	合计	1,153,500.00	1,153,500.00		28,500.00	1,125,000.00		1,125,000.00		1,247,500.00	1,247,500.00		28,500.00	1,219,000.00		1,219,000.00		94,000.00	94,000.00		94,000.00	94,000.00		94,000.00				
153	西安市公安局	1,153,500.00	1,153,500.00		28,500.00	1,125,000.00		1,125,000.00		1,247,500.00	1,247,500.00		28,500.00	1,219,000.00		1,219,000.00		94,000.00	94,000.00		94,000.00	94,000.00		94,000.00				
153011	西安市公安局治安支队	1,153,500.00	1,153,500.00		28,500.00	1,125,000.00		1,125,000.00		1,247,500.00	1,247,500.00		28,500.00	1,219,000.00		1,219,000.00		94,000.00	94,000.00		94,000.00	94,000.00		94,000.00				

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		西安市公安局治安管理支队				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	232.68		执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	232.68			
		其他资金				
年度目标	目标1: 为新建警航基地提供基础的物业服务, 确保基地具备全面的工作、训练及生活保障能力。以确保基地队员切实提升生活与训练体验, 需要配备相应配套的物业建设工作。 目标2: 为调动广大民(辅)警更好安心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须提供有力保障。					
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	综合管理费成本(万元)		≤166.98	5
			警航基地物业服务费(万元)		≤65.7	5
	产出指标	数量指标	年管理单位占地面积(m²)		10950	5
			保障就餐民辅警人数		在册人数	4
		质量指标	单位整洁度(%)		≥95%	4
			卫生管理频率合理性(%)		100%	4
			食品安全保障率(%)		100%	4
			垃圾集中收集处理率(%)		100%	4
		时效指标	物业管理考核周期		季度考核	5
			物业费政府采购时间		2026年3月	5
			指标拨付日期		2026年3月	5
	效益指标	社会效益指标	部门服务形象维护(%)		100%	10
			保障值班备勤民警正常就餐(%)		100%	10
		可持续影响指标	项目经费保障年限(年)		1	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务民辅警满意度(%)		≥97%	10

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		信息化运行维护项目			
主管部门		西安市公安局治安管理支队			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	41.2	执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	41.2		
		其他资金			
年度目标	目标1: 市局为治安支队配备了各类无人机侦测反制设备,但随着消费级无人机通信技术的不断发展,抗干扰能力的不断增强,市面上新增一些无人机使用现有反制设备未添加的通信频段,导致现有设备无法对相关频段无人机进行有效侦测反制,故需及时对设备进行硬件升级;大疆云哨无人机侦测系统,可精准侦测管控任务现场周边大疆品牌无人机及飞控手位置,可满足大型活动、警卫任务及其他警务工作无人机管控需要。 目标2: 按时完成警卫任务、大型活动防爆安检任务,2季度完成防爆案件器材维护。				
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	云哨侦测设备服务费(万元)	≤19.4	3
			无人机侦测反制设备升级维护费(万元)	≤20	4
			防爆安检器材检测维护成本(万元)	≤1.8	3
	产出指标	数量指标	云哨侦测设备服务费(套)	2	4
			无人机侦测反制设备升级维护费(套)	13	4
			防爆安检器材检测维护(次)	≥2	4
		质量指标	云哨侦测设备合格率(%)	100%	4
			无人机侦测反制设备升级维护保障率(%)	100%	4
			防爆安检器材性能良好率(%)	≥90%	4
		时效指标	云哨侦测设备服务费	2026年7月	4
			无人机侦测反制设备升级维护费	2026年7月	4
			防爆安检处置及时率(%)	≥95%	4
			防爆安检器材检测维护时间	2026年7月	4
	效益指标	社会效益指标	满足警务工作任务要求,有效提高警务工作效率,确保社会面治安秩序持续稳定	显著提升	10
			防爆安检现场出警处置率(%)	≥98%	10
		可持续影响指标	经费保障使用年限(年)	≥1	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	民警满意度(%)	≥90%	10

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		西安市公安局治安管理支队				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	250.88	执行率分值 (10分)		
		其中:财政拨款	250.88			
		其他资金				
年度目标	目标1: 确保2026年全国两会、北戴河暑期安保顺利进行。 目标2: 按时完成警卫任务、大型活动防爆安检任务, 3季度前完成危爆物品销毁。 目标3: 为规范养犬人的养犬行为, 加强对流浪犬的管理力度, 切实保障广大市民的人身安全, 流浪犬只社会化收容与犬只鼻纹识别登记是我市维护社会公共秩序的重点, 是维护社会公共秩序, 保障广大群众人身安全, 提升限制养犬管理工作水平的重要举措。					
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	单位人次成本 (元/人/天)		≤290	1
			勤务安保 (万元)		≤26.68	2
			报废子弹销毁 (万元)		≤8.5	1
			烟花爆竹销毁 (万元)		≤6	1
			2025年犬只收容所政府购买服务项目尾款 (万元)		≤46.6	2
			2026年犬只收容所政府购买服务项目进度款项 (万元)		≤153.4	2
			办证鼻纹识别技术 (万元)		≤9.7	1
	产出指标	数量指标	安保服务覆盖总人次数 (人次)		≥920	2
			报废子弹及烟花爆竹销毁 (次)		2	3
			收容犬只数量 (只)		≥500	3
			年度完成当地登记犬只鼻纹采集数量 (%)		≥90%	3
		质量指标	确保重大任务顺利进行 (%)		100%	3
			危爆物品销毁合格率 (%)		100%	3
			销毁作业安全达标率 (%)		100%	2
			作业人员资质合规率 (%)		100%	2
			流浪犬同比变化 (%)		减少80%	3
			犬只鼻纹识别准确率 (%)		≥98%	3
			系统故障修复及时率 (%)		≥95%	2
		时效指标	应急事件响应事件 (时)		≤1	3
			危爆物品销毁完成时间		2026年10月	3
			犬只收容所政府购买服务年限 (年)		1	2
			犬只鼻纹采集至录入数据库时长 (时)		≤24	3
	效益指标	社会效益指标	群体性事件有效处置率 (%)		100%	4
			降低危爆物品安全事故发生率 (%)		≥30%	4
			公众安全意识提升率 (%)		≥10%	4
			群众有关犬类的投诉比上年下降比率 (%)		≥5%	3
			犬只走失找回提升率 (%)		≥30%	3
		可持续影响指标	重大活动安保协作机制完善度		有效建立	4
			犬只信息化管理体系完善度		有效提升	4
	可持续影响年限 (年)		≥2	4		
	满意度指标	服务对象满意度指标	主管部门满意度 (%)		≥95%	5
服务受众群体满意度 (%)			≥95%	5		

表14-4

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			西安市公安局治安管理支队		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	103.32	执行率分值 (10分)
			其中: 财政拨款	103.32	
			其他资金		
年度目标	确保单位办公设备得到及时补充更新, 进一步改善办公环境, 确保治安管理工作现代化、信息化水平进一步提高。				
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 (万元)	≤103.32	10
	产出指标	数量指标	办公设备采购量 (台/套)	≥254	7
		质量指标	政府采购执行率 (%)	100%	7
			设备采购合规率 (%)	100%	7
			设备质量达标率 (%)	100%	7
		时效指标	设备故障维修响应时效 (时)	<12	6
			设备采购周期 (天)	≤7	6
	效益指标	社会效益指标	公安系统工作人员能够有效开展工作 (%)	≥95%	8
			国有财产安全率 (%)	100%	8
		可持续影响指标	项目经费保障 (年)	1	7
			设备稳定运行年限 (年)	≥3	7
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务民警满意度 (%)	≥95%	10

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			西安市公安局治安管理支队		
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		
			其他资金	50.00	
年度目标	通过项目实施进一步改善西大街营区办公环境,浴室能正常使用,确保民(辅)警更好安心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	浴室改造修缮(万元)	≤25	5
			营区零星维修维护(万元)	≤25	5
	产出指标	数量指标	维修改造浴室面积(m²)	212	10
		质量指标	营区维修维护验收合格率(%)	100%	10
			浴室改造修缮验收合格率(%)	100%	10
		时效指标	政府采购时间	2026年3月-4月	10
	效益指标	社会效益指标	保障民警正常值班备勤(%)	100%	10
			提升办公环境	有效提升	10
		可持续影响指标	修缮区域正常使用年限(年)	≥5	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务民辅警满意度(%)	≥95%	10

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		西安市公安局治安管理支队			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	94.34	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	94.34		
		其他资金			
年度目标	目标1: 进一步规范全局涉赌游戏机的查封、收缴、保管和销毁工作, 解决各单位收缴赌博游戏机存放、保管等难题。为市局治安局和各分、县局收缴的涉赌游戏机提供集中存放、保管场所, 进一步规范了存放、销毁行为, 杜绝涉赌游戏机重新流入社会的渠道。 目标2: 按时完成警卫任务、大型活动防爆安检任务, 2季度完成危爆物品库房租赁。				
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	赌博游戏机仓库租赁 (万元)	≤25.55	3
			废旧炮弹储存库房租赁 (万元)	≤14.68	2
			烟花爆竹储存库房租赁 (万元)	≤41.62	3
			废旧枪支弹药及管制刀具储存库房租赁 (万元)	≤12.49	2
	产出指标	数量指标	赌博游戏机仓库面积 (m²)	≥1000	5
			废旧炮弹储存库房面积 (m²)	≥50	5
			烟花爆竹储存库房面积 (m²)	≥1000	5
			废旧枪支弹药及管制刀具储存库房面积 (m²)	≥30	5
		质量指标	危爆物品库房验收合格率 (%)	100%	5
			仓库储藏物品安全保有率 (%)	100%	5
		时效指标	危爆物品储存库房租赁采购完成时间	2026年6月	5
			赌博游戏机仓库投入使用时间	2026年6月	5
	效益指标	社会效益指标	提升危爆物品储藏安全率 (%)	≥5%	10
			降低涉赌游戏机重新流入社会概率 (%)	≥5%	10
		可持续影响指标	项目经费保障年限 (年)	1	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度 (%)	≥90%	10

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		西安市公安局治安管理支队			
资金金额 （万元）		实施期资金总额：	133.62		执行率分值 （10分）
		其中：财政拨款	133.62		
		其他资金			
年度目标	目标1：警用无人机经常需要在恶劣天气下飞行，不确定因素较大；且警用无人机及其所挂载的设备价值较高，出于安全考虑，需为29架警用无人机购买保险，以保护国有资产。				
	目标2：年度内实现全体在职民警体检覆盖率100%，体检项目达标率达100%。提升民警对健康体检服务满意度，增强队伍职业归属感。				
	目标3：完成公安其他专项业务经费支出。				
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	无人机保险费用（万元）	≤42.82	3
			民警体检费（万元）	≤38.5	3
			公安其他专项业务经费（万元）	≤52.3	4
	产出指标	数量指标	无人机保险保障数量（套）	29	4
			保障民警体检人数	在册人数	4
			公安其他专项业务（项）	2	4
		质量指标	无人机保险费用覆盖率（%）	100%	5
			体检机构资质合规率（%）	100%	5
			体检项目达标率（%）	100%	5
			公安其他专项业务执行率（%）	100%	5
		时效指标	无人机保险费用政府采购时间	2026年7月	4
			年度体检完成周期	2026年10月	4
	效益指标	社会效益指标	满足警务工作任务要求，有效提高警务工作效率，确保社会面治安秩序持续稳定	显著提升	6
			公众安全感提升	有效提升	6
			提升民警健康问题早发现率（%）	40%	6
		可持续影响指标	公安队伍业务能力	较上年有所提升	6
			项目经费保障年限（年）	1	6
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度（%）	≥95%	5
			民警满意度（%）	≥95%	5

表14-8

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		政策性考试考务项目				
主管部门		西安市公安局治安管理支队				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	147.00		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	147.00			
		其他资金				
年度目标	目标1: 保障保安从业单位或个人能及时参加保安员考试; 目标2: 保障保安服务公司、自行招用保安员单位、跨区域经营分公司保安员持证率90%以上; 目标3: 进一步加强对全市保安员的管理, 不断提升保安人员素质, 更好地服务我市经济社会发展。					
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	年度保障保安员考试成本 (万元)		≤141	5
			制证成本 (万元)		≤6	5
	产出指标	数量指标	保安员考试人数 (名)		≥30000	6
			制证数量 (张)		≥30000	6
		质量指标	保安员持证率 (%)		≥90%	7
			政府采购执行率 (%)		100%	7
		时效指标	政府采购准备时间		2026年3月-6月	7
			保安考试服务时间		2026年4月-12月初	7
	效益指标	社会效益指标	保持保安队伍稳定性		有效提升	8
			提高保安员持证上岗率		有效提升	8
		可持续影响指标	项目经费保障年限 (年)		1	7
			项目开展效果持续年限 (年)		>3	7
	满意度指标	服务对象满意度指标	保安从业单位和保安员满意度 (%)		≥95%	10

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		专用项目				
主管部门		西安市公安局治安支队				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	200.00		执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	200.00			
		其他资金				
年度目标	目标1: 全面贯彻落实习近平总书记打击治理跨境赌博系列重要指示批示精神, 坚决遏制跨境赌博犯罪活动发展蔓延, 确保打击治理跨境赌博犯罪专项行动工作取得实效, 更好地推进打击治理赌博相关工作顺利进行。 目标2: 维护我市社会稳定, 打击各类犯罪, 为人民群众提供安全稳定的社会环境, 切实维护广大人民群众的根本利益, 使办案管理工作经常化社会治安总体平稳。 目标3: 治安领域办案工作具有突发性、跨区域特性, 通过项目实施有效保障各类业务办公及外出调研走访放生的差旅费用, 进一步提升治安案件侦破效率、维护社会安全稳定的必要支撑。 目标4: 实现差旅费使用合规率100%, 无超标准开支、虚假报销等违规行为。					
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	打击治理跨境赌博差旅费(万元)		≤40	2
			其他治安案件办理差旅费(万元)		≤20	1
			委托业务费(万元)		≤30	1
			办公经费(万元)		≤30	1
			印刷费(万元)		≤5	1
			租赁费(万元)		≤3	1
			专用材料费(万元)		≤2	1
			日常差旅费(万元)		≤70	2
	产出指标	数量指标	年度保障办案次数(次)		≥100	4
			法律顾问咨询(项)		1	3
			专用材料采购数量(套)		≥120	3
			年度保障差旅项目(项)		≥5	3
		质量指标	差旅费报销合规率(%)		100%	4
			办案任务保障达标率(%)		100%	4
			费用支出合规率(%)		100%	4
			采购服务达标率(%)		100%	4
			差旅费报销合规率(%)		100%	4
			办案任务保障达标率(%)		100%	4
	时效指标	报销审批响应时长(天)		≤3	3	
	效益指标	社会效益指标	降低跨境赌博警情发生率(%)		≥5%	5
			提高跨区域案件侦破率(%)		≥5%	5
			办案效率提升率(%)		5%	5
			执法能力提升成效(%)		5%	5
		可持续影响指标	项目经费保障年限(年)		1	5
			治安管理优化成果提升率(%)		5%	5
满意度指标	服务对象满意度指标	办案民警满意度(%)		≥95%	10	

单位整体支出绩效目标表

(2026年度)

部门（单位）名称			西安市公安局治安管理支队			
年度 主 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	
	人员经费和公用经费支出	保障人员经费和日常公用经费支出需要	9205.55	9205.55		
	专项业务经费支出	保障全局开展各项专项业务需要支出	1253.04	1203.04	50.00	
	金额合计		10458.59	10408.59	50.00	
年度 总 体 目 标	目标1：严格做好成本管控：对驻外单位办公用房物业服务、综合管理费、治安管理等业务用房场地租赁等各项成本类项目实施精细化管控，严格把控费用支出上限，确保各项开支不超核定标准，实现成本的合理压降与高效利用，保障好警航训练基地后勤保障和废旧炮弹等危爆物品安全存放，无安全事故。 目标2：高效做好服务保障：保障大型专用设备运行维护、勤务安保、流浪犬只社会化收容、保安员资格考试等业务顺利开展，提升鼻纹识别、废旧炮弹及烟花爆竹销毁等专项工作执行效率与安全性，进一步提高社会治安管理水平。 目标3：进一步做好执法办案能力。及时完成警航训练基地各类训练设备的购置，落实好公安专用装备保险、民警健康体检等保障工作，做好各类办案差旅等环节的服务支撑到位，进一步提高执法办案能力。					
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	办公用房物业管理服务项目（万元）		≤232.68	1
			信息化运行维护项目（万元）		≤41.2	1
			委托咨询业务（万元）		≤250.88	1
			专项购置（万元）		≤103.32	1
			维修改造（万元）		≤50	1
			办公场所租赁（万元）		≤93.34	1
			购买服务（审计、绩效、ppp项目评价）（万元）		≤133.62	1
			政策性考试考务项目（万元）		≤147	1
			专用项目（万元）		≤200	1
			保安员考试成本（元/人次）		47	1
	产出指标	数量指标	保障专用项目数量（项）		18	4
			保障业务大队（个）		6	4
			办公设备购置数量（台/套）		≥229	3
			保安员考试数量（人）		30000	4
			收容犬只数量（只）		≥500	4
			犬只鼻纹识别建档数量（只）		≥600	4
		质量指标	设备设施、系统等维修、保养覆盖率采购验收合格率（%）		100%	3
			废旧危险品销毁安全率（%）		100%	4
			装设备采购合格率（%）		100%	4
		时效指标	政府采购完成时限		2026年8月	3
			保安员考试组织周期（天）		≤5	3
	效益指标	社会效益指标	提高案件侦破率（%）		≥5%	8
			公安队伍业务能力		较上年有所提升	7
			提升社会稳定率		较上年有所提升	8
		可持续影响指标	强化公共安全管理，提升队伍战斗力		显著提升	7
	满意度指标	服务对象满意度指标	民警满意度（%）		≥95%	5
			社会治安满意率（%）		≥95%	5

表16

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					