

西安市公安局碑林分局（汇总）
2023年部门预算公开说明

目 录

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

第二部分 收支情况

五、收支说明

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、政府采购情况说明

九、绩效目标情况说明

十、机关运行经费安排情况说明

十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

- (1) 贯彻党和国家的路线、方针和政策，执行和落实上级领导机关的决议、指示和命令。指导全区公安工作，维护全区社会治安秩序，促进政治稳定、经济发展。
- (2) 负责本局公安队伍建设及民警的教育、训练，对公安民警的执法进行督查。
- (3) 组织侦破全区危害国家安全和社会政治稳定案件及各类刑事案件，打击违法犯罪活动。
- (4) 负责对党和国家领导人、重要外宾活动、重要会议及大型群众娱乐活动的安全警卫和防范工作。
- (5) 依法对全区社会治安，内部保卫、消防和常住人口、暂住人口、重点人口实施管理。做好社区警务、群众性治安保卫组织建设和治安防范工作。
- (6) 负责全区各类案件的审理和起诉以及案犯、犯罪嫌疑人的羁押。
- (7) 收集、掌握、分析和预算辖区内的敌社情，及时报告上级机关。
- (8) 负责本辖区内的巡逻守候工作；处理巡逻中发现的治安案件；处置辖区内出现的突发事

件、群体性治安案件和重大治安灾害事故；完成上级公安机关交办的其他任务。

（二）内设机构

此项属于涉密事项不予公开。

二、工作任务

- 1、打击预防暴力、恐怖时间的发生；
- 2、积极打击辖区的涉黑、涉恶势力活动；
- 3、及时预防打击违法犯罪行为；
- 4、服务于辖区社会群众。

三、预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

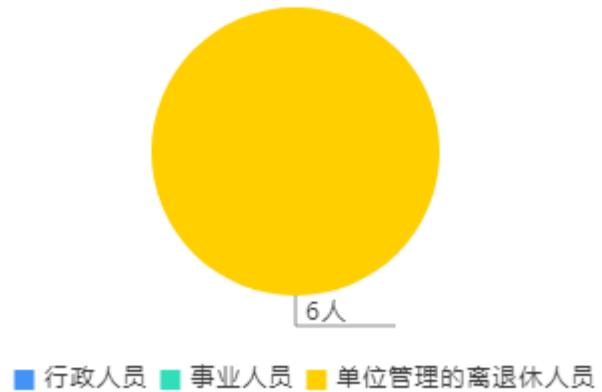
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

| 序号 | 单位名称 | 拟变动情况 |
|----|------------|-------|
| 1 | 西安市公安局碑林分局 | 无 |

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制0人，其中行政编制0人，事业编制0人；实有人员0人，其中行政0人，事业0人。单位管理的离退休人员6人。

人员情况构成图



第二部分 收支情况

五、收支说明

(一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门2023年预算收入27,992.56万元，其中：一般公共预算拨款27,992.56万元，较上年增加2,597.46万元，增长10.23%，

增长的主要原因是：编制口径调整，人员经费预留资金在部门预算中安排；本部门2023年预算支出27,992.56万元，其中：一般公共预算拨款27,992.56万元，较上年增加2,597.46万元，增长10.23%，增长的主要原因是：编制口径调整，人员经费预留资金在部门预算中安排。

（二）财政拨款收支情况

2023年，本部门当年财政拨款收入27,992.56万元，其中：一般公共预算拨款收入27,992.56万元，较上年增加2,597.46万元，增长10.23%，增长的主要原因是：编制口径调整，人员经费预留资金在部门预算中安排；本部门2023年财政拨款支出27,992.56万元，其中：一般公共预算拨款支出27,992.56万元，较上年增加2,597.46万元，增长10.23%，增长的主要原因是：编制口径调整，人员经费预留资金在部门预算中安排。

（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，本部门当年一般公共预算拨款支出27,992.56万元，较上年增加2,597.46万元，增长10.23%，增长的主要原因是：编制口径调整，人员经费预留资金在部门预算中安排。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2023年，本部门当年一般公共预算支出27,992.56万元，其中：

- (1) 行政运行（2040201）17,967.11万元，较上年增加2,901.80万元，增长19.26%，增长的主要原因是：编制口径调整，人员经费预留资金在部门预算中安排；
- (2) 执法办案（2040220）4,748.65万元，较上年减少720.18万元，下降13.17%，下降的主要原因是：减少项目经费；
- (3) 特别业务（2040221）569.12万元，较上年减少20.91万元，下降3.54%，下降的主要原因是：看守所公用经费减少；
- (4) 其他公安支出（2040299）708.00万元，较上年增加642.87万元，增长987.06%，增长的主要原因是：预下专款增加；
- (5) 行政单位离退休（2080501）1.40万元，较上年减少102.31万元，下降98.65%，下降的主要原因是：功能科目分类调整；
- (6) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）1,393.07万元，较上年减少8.88万元，下降0.63%，下降的主要原因是：人员调整导致经费变化；
- (7) 其他社会保障和就业支出（2089999）7.10万元，较上年减少0.20万元，下降2.74%，下降的主要原因是：人员调整导致经费变化；
- (8) 行政单位医疗（2101101）546.90万元，较上年减少15.21万元，下降2.71%，下降的主要原因是：人员调整导致经费变化；

(9) 公务员医疗补助（2101103）177.42万元，较上年减少5.06万元，下降2.77%，下降的主要原因是：人员调整导致经费变化；

(10) 住房公积金（2210201）1,873.78万元，较上年减少74.46万元，下降3.82%，下降的主要原因是：人员调整导致经费变化。

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

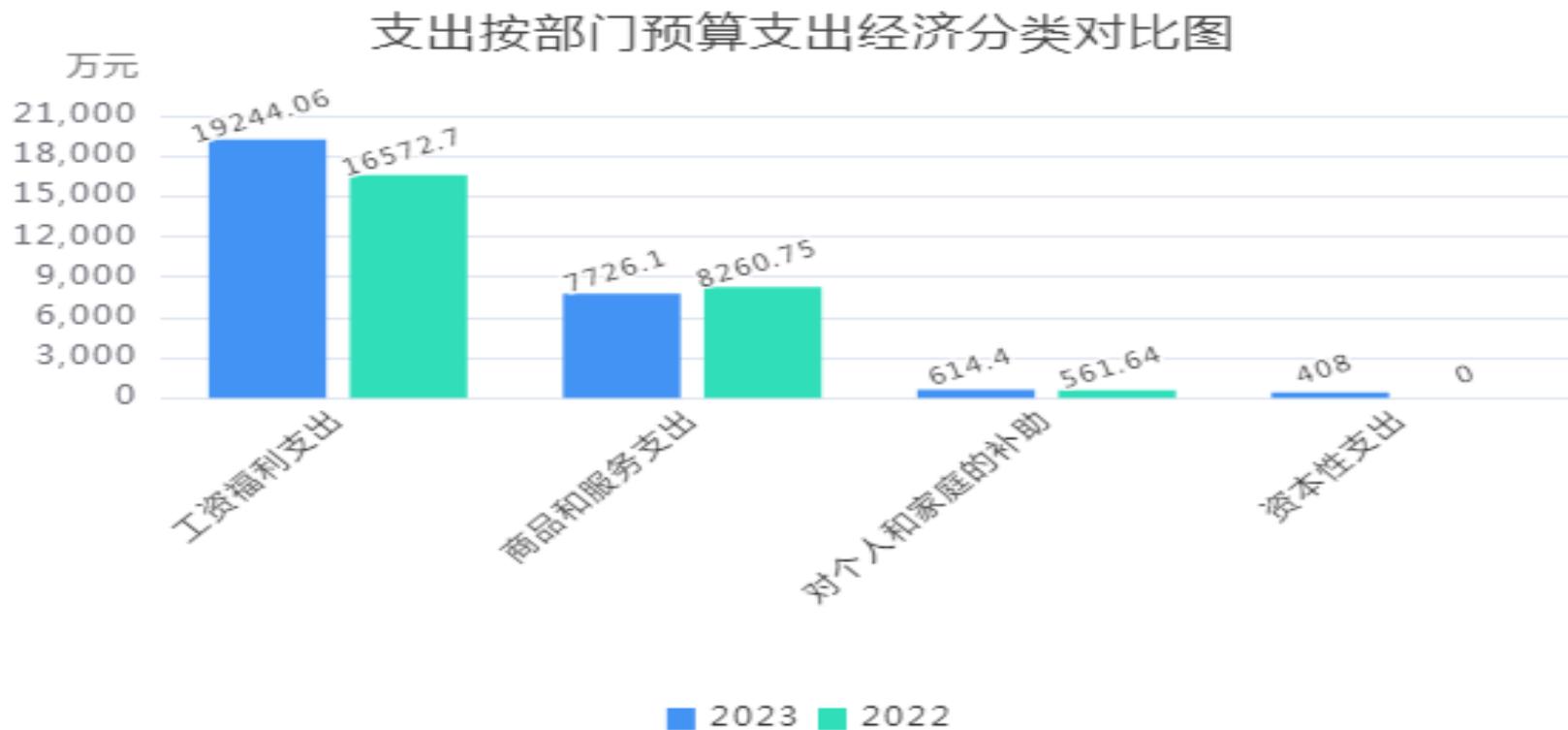
2023年，本部门当年一般公共预算支出27,992.56万元，其中：

工资福利支出（301）19,244.06万元，较上年增加2,671.36万元，增长16.12%，增长的主要原因是：编制口径调整，人员经费预留资金在部门预算中安排；

商品和服务支出（302）7,726.10万元，较上年减少534.65万元，下降6.47%，下降的主要原因是：减少部分项目经费；

对个人和家庭的补助（303）614.40万元，较上年增加52.76万元，增长9.39%，增长的主要原因是：公务员医疗补个人账户定额补助增加；

资本性支出（310）408.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：预下专款增加。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本部门当年一般公共预算支出27,992.56万元，其中：

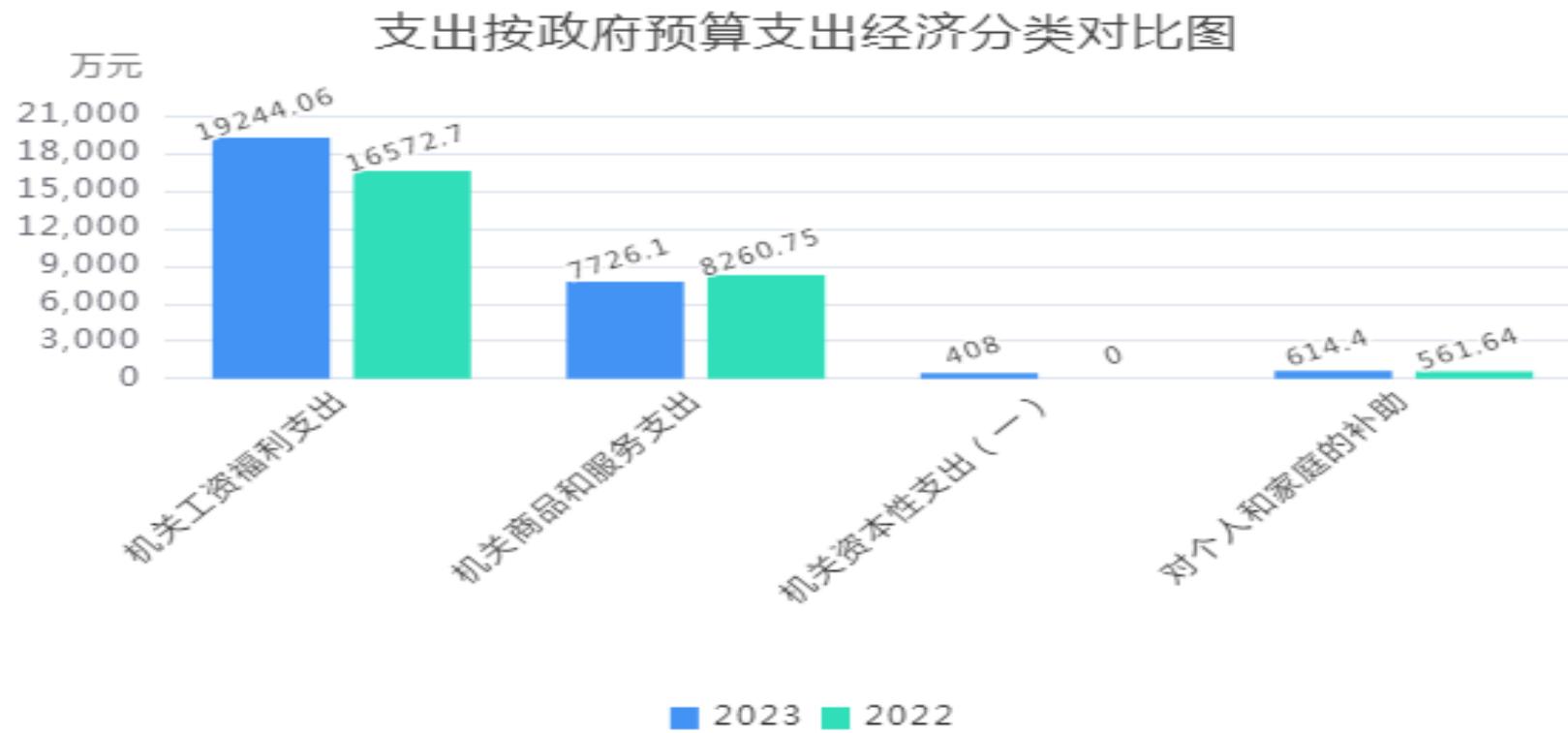
机关工资福利支出（501）19,244.06万元，较上年增加2,671.36万元，增长16.12%，增长的主要原因是：编制口径调整，人员经费预留资金在部门预算中安排；

机关商品和服务支出（502）7,726.10万元，较上年减少534.65万元，下降6.47%，下降的主要原因是：减少部分项目经费；

机关资本性支出（一）（503）408.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因

是：预下专款增加；

对个人和家庭的补助（509）614.40万元，较上年增加52.76万元，增长9.39%，增长的主要原因是：公务员医疗补个人账户定额补助增加。



（四）政府性基金预算支出情况

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无当年国有资本经营预算收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2023年，本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出794.10万元，较上年增加352.00万元，增长79.62%，增长的主要原因是：公务用车购置增加。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费2.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费384.10万元，较上年减少56.00万元，下降12.72%，下降的主要原因是：车辆运行费用减少；

公务用车购置费408.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：中省政法转移支付资金公务用车购置纳入预算。

2023年，本部门当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

2023年，本部门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。

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本部门所属预算单位共有车辆219辆，单价20万元以上的设备0台（套）。当年部门预算安排购置车辆4辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

八、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

九、绩效目标情况说明

2023年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款27,992.56万元，当年政府性基金预算当年拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十、机关运行经费安排情况说明

2023年，本部门当年机关运行经费预算安排1,282.06万元，较上年减少3.93万元，下降0.31%，下降的主要原因是：机关运行经费减少。

十一、专业名词解释

1. 机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2. “三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2023年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市公安局碑林分局（汇总）

保密审查情况： 已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

报表目录

| 报表 | 报表名称 | 是否空表 | 表格为空的理由 |
|-----|-----------------------------------|------|---------|
| 表1 | 部门综合预算收支总表 | | |
| 表2 | 部门综合预算收入总表 | | |
| 表3 | 部门综合预算支出总表 | | |
| 表4 | 部门综合预算财政拨款收支总表 | | |
| 表5 | 部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目） | | |
| 表6 | 部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目） | | |
| 表7 | 部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目） | | |
| 表8 | 部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目） | | |
| 表9 | 部门综合预算政府性基金收支表 | 是 | 不涉及 |
| 表10 | 部门综合预算专项业务经费支出表 | | |
| 表11 | 部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表 | 是 | 不涉及 |
| 表12 | 部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表 | | |
| 表13 | 部门专项业务经费绩效目标表 | | |
| 表14 | 部门整体支出绩效目标表 | | |
| 表15 | 专项资金总体绩效目标表 | 是 | 涉密 |

表1

部门综合预算收支总表

部门名称：西安市公安局碑林分局（汇总）

单位：元

| 收入 | | 支出 | | | | | |
|------------------|-----------------------|----------------|-----------------------|-------------------|-----------------------|-------------------|-----------------------|
| 项目 | 预算数 | 支出功能分类科目(按大类) | 预算数 | 部门预算支出经济分类科目(按大类) | 预算数 | 政府预算支出经济分类科目(按大类) | 预算数 |
| 一、部门预算 | 279,925,554.07 | 一、部门预算 | 279,925,554.07 | 一、部门预算 | 279,925,554.07 | 一、部门预算 | 279,925,554.07 |
| 1、财政拨款 | 279,925,554.07 | 1、一般公共服务支出 | | 1、人员经费和公用经费支出 | 219,667,854.07 | 1、机关工资福利支出 | 192,440,619.07 |
| (1)一般公共预算拨款 | 279,925,554.07 | 2、外交支出 | | (1)工资福利支出 | 192,440,619.07 | 2、机关商品和服务支出 | 77,260,968.00 |
| 其中：专项资金列入部门预算的项目 | 9,290,000.00 | 3、国防支出 | | (2)商品和服务支出 | 21,083,268.00 | 3、机关资本性支出（一） | 4,080,000.00 |
| (2)政府性基金拨款 | | 4、公共安全支出 | 239,928,774.73 | (3)对个人和家庭的补助 | 6,143,967.00 | 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 | | (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 | 60,257,700.00 | 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 | 14,015,700.64 | (2)商品和服务支出 | 56,177,700.00 | 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 | 6,143,967.00 |
| 5、附属单位上缴收入 | | 10、卫生健康支出 | 7,243,280.30 | (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 | 4,080,000.00 | | |
| | | 13、农林水支出 | | (7)对企业补助(基本建设) | | | |
| | | 14、交通运输支出 | | (8)对企业补助 | | | |
| | | 15、资源勘探工业信息等支出 | | (9)对社会保障基金补助 | | | |
| | | 16、商业服务业等支出 | | (10)其他支出 | | | |
| | | 17、金融支出 | | 3、上缴上级支出 | | | |
| | | 18、援助其他地区支出 | | 4、事业单位经营支出 | | | |
| | | 19、自然资源海洋气象等支出 | | 5、对附属单位补助支出 | | | |
| | | 20、住房保障支出 | 18,737,798.40 | | | | |
| | | 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 | 279,925,554.07 | 本年支出合计 | 279,925,554.07 | 本年支出合计 | 279,925,554.07 | 本年支出合计 | 279,925,554.07 |
| 用事业基金弥补收支差额 | | 结转下年 | | 结转下年 | | 结转下年 | |
| 上年实户资金余额 | | 未安排支出的实户资金 | | 未安排支出的实户资金 | | 未安排支出的实户资金 | |
| 上年结转 | | | | | | | |
| 收入总计 | 279,925,554.07 | 支出总计 | 279,925,554.07 | 支出总计 | 279,925,554.07 | 支出总计 | 279,925,554.07 |

表2

部门综合预算收入总表

部门名称：西安市公安局碑林分局（汇总）

单位：元

表3

部门综合预算支出总表

部门名称：西安市公安局碑林分局（汇总）

单位：元

| 单位编码 | 单位名称 | 部门预算 | | | | | | | | |
|--------|------------|----------------|----------------|------------------|---------|------|----------|-----------|----------|------|
| | | 合计 | 公共预算拨款 | | 政府性基金拨款 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 对附属单位上缴收入 | 上年实户资金余额 | 其他收入 |
| | | | 小计 | 其中：专项资金列入部门预算的项目 | | | | | | |
| | 合计 | 279,925,554.07 | 279,925,554.07 | 9,290,000.00 | | | | | | |
| 109 | 西安市公安局碑林分局 | 279,925,554.07 | 279,925,554.07 | 9,290,000.00 | | | | | | |
| 109001 | 西安市公安局碑林分局 | 279,925,554.07 | 279,925,554.07 | 9,290,000.00 | | | | | | |

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：西安市公安局碑林分局（汇总）

单位：元

| 收入 | | 支出 | | | | | |
|------------------|----------------|----------------|----------------|-------------------|----------------|-------------------|----------------|
| 项目 | 预算数 | 支出功能分类科目(按大类) | 预算数 | 部门预算支出经济分类科目(按大类) | 预算数 | 政府预算支出经济分类科目(按大类) | 预算数 |
| 一、财政拨款 | 279,925,554.07 | 一、财政拨款 | 279,925,554.07 | 一、财政拨款 | 279,925,554.07 | 一、财政拨款 | 279,925,554.07 |
| 1、一般公共预算拨款 | 279,925,554.07 | 1、一般公共服务支出 | | 1、人员经费和公用经费支出 | 219,667,854.07 | 1、机关工资福利支出 | 192,440,619.07 |
| 其中：专项资金列入部门预算的项目 | 9,290,000.00 | 2、外交支出 | | (1)工资福利支出 | 192,440,619.07 | 2、机关商品和服务支出 | 77,260,968.00 |
| 2、政府性基金拨款 | | 3、国防支出 | | (2)商品和服务支出 | 21,083,268.00 | 3、机关资本性支出(一) | 4,080,000.00 |
| 3、国有资本经营预算收入 | | 4、公共安全支出 | 239,928,774.73 | (3)对个人和家庭的补助 | 6,143,967.00 | 4、机关资本性支出(二) | |
| | | 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 | 60,257,700.00 | 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 | 14,015,700.64 | (2)商品和服务支出 | 56,177,700.00 | 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 | 6,143,967.00 |
| | | 10、卫生健康支出 | 7,243,280.30 | (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 | 4,080,000.00 | | |
| | | 13、农林水支出 | | (7)对企业补助(基本建设) | | | |
| | | 14、交通运输支出 | | (8)对企业补助 | | | |
| | | 15、资源勘探工业信息等支出 | | (9)对社会保障基金补助 | | | |
| | | 16、商业服务业等支出 | | (10)其他支出 | | | |
| | | 17、金融支出 | | 3、上缴上级支出 | | | |
| | | 18、援助其他地区支出 | | 4、事业单位经营支出 | | | |
| | | 19、自然资源海洋气象等支出 | | 5、对附属单位补助支出 | | | |
| | | 20、住房保障支出 | 18,737,798.40 | | | | |
| | | 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 | 279,925,554.07 | 本年支出合计 | 279,925,554.07 | 本年支出合计 | 279,925,554.07 | 本年支出合计 | 279,925,554.07 |
| 上年结转 | | 结转下年 | | 结转下年 | | 结转下年 | |
| 收入总计 | 279,925,554.07 | 支出总计 | 279,925,554.07 | 支出总计 | 279,925,554.07 | 支出总计 | 279,925,554.07 |

表5

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

部门名称：西安市公安局碑林分局（汇总）

单位：元

| 功能科目编码 | 功能科目名称 | 合计 | 人员经费支出 | 公用经费支出 | 专项业务经费支出 | 备注 |
|---------|------------------|----------------|----------------|---------------|---------------|----|
| | 合计 | 279,925,554.07 | 206,847,210.07 | 12,820,644.00 | 60,257,700.00 | |
| 204 | 公共安全支出 | 239,928,774.73 | 166,864,430.73 | 12,806,644.00 | 60,257,700.00 | |
| 20402 | 公安 | 239,928,774.73 | 166,864,430.73 | 12,806,644.00 | 60,257,700.00 | |
| 2040201 | 行政运行 | 179,671,074.73 | 166,864,430.73 | 12,806,644.00 | | |
| 2040220 | 执法办案 | 47,486,500.00 | | | 47,486,500.00 | |
| 2040221 | 特别业务 | 5,691,200.00 | | | 5,691,200.00 | |
| 2040299 | 其他公安支出 | 7,080,000.00 | | | 7,080,000.00 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 14,015,700.64 | 14,001,700.64 | 14,000.00 | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 13,944,730.64 | 13,930,730.64 | 14,000.00 | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 14,000.00 | | 14,000.00 | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 13,930,730.64 | 13,930,730.64 | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 70,970.00 | 70,970.00 | | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 70,970.00 | 70,970.00 | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 7,243,280.30 | 7,243,280.30 | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 7,243,280.30 | 7,243,280.30 | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 5,469,036.30 | 5,469,036.30 | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 1,774,244.00 | 1,774,244.00 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 18,737,798.40 | 18,737,798.40 | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 18,737,798.40 | 18,737,798.40 | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 18,737,798.40 | 18,737,798.40 | | | |

表6

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

部门名称：西安市公安局碑林分局（汇总）

单位：元

| 部门经济科目编码 | 部门经济科目名称 | 政府经济科目编码 | 政府经济科目名称 | 合计 | 人员经费支出 | 公用经费支出 | 专项业务经费支出 | 备注 |
|----------|----------------|----------|------------|----------------|----------------|---------------|---------------|----|
| | | | 合计 | 279,925,554.07 | 206,847,210.07 | 12,820,644.00 | 60,257,700.00 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 192,440,619.07 | 192,440,619.07 | | | |
| 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 45,818,719.20 | 45,818,719.20 | | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 56,299,043.26 | 56,299,043.26 | | | |
| 30103 | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 30,324,893.27 | 30,324,893.27 | | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 13,930,730.64 | 13,930,730.64 | | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 5,469,036.30 | 5,469,036.30 | | | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 1,774,244.00 | 1,774,244.00 | | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 70,970.00 | 70,970.00 | | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 18,737,798.40 | 18,737,798.40 | | | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 50199 | 其他工资福利支出 | 20,015,184.00 | 20,015,184.00 | | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 77,260,968.00 | 8,262,624.00 | 12,820,644.00 | 56,177,700.00 | |
| 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 29,366,200.00 | | 5,944,000.00 | 23,422,200.00 | |
| 30217 | 公务接待费 | 50206 | 公务接待费 | 20,000.00 | | 20,000.00 | | |
| 30224 | 被装购置费 | 50204 | 专用材料购置费 | 294,400.00 | | | 294,400.00 | |
| 30226 | 劳务费 | 50205 | 委托业务费 | 31,828,000.00 | | | 31,828,000.00 | |
| 30227 | 委托业务费 | 50205 | 委托业务费 | 633,100.00 | | | 633,100.00 | |
| 30228 | 工会经费 | 50201 | 办公经费 | 1,805,644.00 | | 1,805,644.00 | | |
| 30229 | 福利费 | 50201 | 办公经费 | 35,784.00 | 35,784.00 | | | |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 50208 | 公务用车运行维护费 | 3,841,000.00 | | 3,841,000.00 | | |
| 30239 | 其他交通费用 | 50201 | 办公经费 | 9,422,840.00 | 8,226,840.00 | 1,196,000.00 | | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 14,000.00 | | 14,000.00 | | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 6,143,967.00 | 6,143,967.00 | | | |
| 30301 | 离休费 | 50905 | 离退休费 | 859,207.00 | 859,207.00 | | | |
| 30305 | 生活补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 138,020.00 | 138,020.00 | | | |
| 30309 | 奖励金 | 50901 | 社会福利和救助 | 745,020.00 | 745,020.00 | | | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 50999 | 其他对个人和家庭补助 | 4,401,720.00 | 4,401,720.00 | | | |
| 310 | 资本性支出 | | | 4,080,000.00 | | | 4,080,000.00 | |
| 31013 | 公务用车购置 | 50303 | 公务用车购置 | 4,080,000.00 | | | 4,080,000.00 | |

表7

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

部门名称：西安市公安局碑林分局（汇总）

单位：元

| 功能科目编码 | 功能科目名称 | 合计 | 人员经费支出 | 公用经费支出 | 备注 |
|---------|------------------|----------------|----------------|---------------|----|
| | 合计 | 219,667,854.07 | 206,847,210.07 | 12,820,644.00 | |
| 204 | 公共安全支出 | 179,671,074.73 | 166,864,430.73 | 12,806,644.00 | |
| 20402 | 公安 | 179,671,074.73 | 166,864,430.73 | 12,806,644.00 | |
| 2040201 | 行政运行 | 179,671,074.73 | 166,864,430.73 | 12,806,644.00 | |
| 2040220 | 执法办案 | | | | |
| 2040221 | 特别业务 | | | | |
| 2040299 | 其他公安支出 | | | | |
| 20499 | 其他公共安全支出 | | | | |
| 2049902 | 国家司法救助支出 | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 14,015,700.64 | 14,001,700.64 | 14,000.00 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 13,944,730.64 | 13,930,730.64 | 14,000.00 | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 14,000.00 | | 14,000.00 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 13,930,730.64 | 13,930,730.64 | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 70,970.00 | 70,970.00 | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 70,970.00 | 70,970.00 | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 7,243,280.30 | 7,243,280.30 | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 7,243,280.30 | 7,243,280.30 | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 5,469,036.30 | 5,469,036.30 | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 1,774,244.00 | 1,774,244.00 | | |
| 221 | 住房保障支出 | 18,737,798.40 | 18,737,798.40 | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 18,737,798.40 | 18,737,798.40 | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 18,737,798.40 | 18,737,798.40 | | |

表8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）

部门名称：西安市公安局碑林分局（汇总）

单位：元

| 部门经济科目编码 | 部门经济科目名称 | 政府经济科目编码 | 政府经济科目名称 | 合计 | 人员经费支出 | 公用经费支出 | 备注 |
|----------|----------------|----------|------------|----------------|----------------|---------------|----|
| | | | 合计 | 219,667,854.07 | 206,847,210.07 | 12,820,644.00 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 192,440,619.07 | 192,440,619.07 | | |
| 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 45,818,719.20 | 45,818,719.20 | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 56,299,043.26 | 56,299,043.26 | | |
| 30103 | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 30,324,893.27 | 30,324,893.27 | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 13,930,730.64 | 13,930,730.64 | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 5,469,036.30 | 5,469,036.30 | | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 1,774,244.00 | 1,774,244.00 | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 70,970.00 | 70,970.00 | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 18,737,798.40 | 18,737,798.40 | | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 50199 | 其他工资福利支出 | 20,015,184.00 | 20,015,184.00 | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 21,083,268.00 | 8,262,624.00 | 12,820,644.00 | |
| 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 5,944,000.00 | | 5,944,000.00 | |
| 30213 | 维修(护)费 | 50209 | 维修(护)费 | | | | |
| 30217 | 公务接待费 | 50206 | 公务接待费 | 20,000.00 | | 20,000.00 | |
| 30224 | 被装购置费 | 50204 | 专用材料购置费 | | | | |
| 30226 | 劳务费 | 50205 | 委托业务费 | | | | |
| 30227 | 委托业务费 | 50205 | 委托业务费 | | | | |
| 30228 | 工会经费 | 50201 | 办公经费 | 1,805,644.00 | | 1,805,644.00 | |
| 30229 | 福利费 | 50201 | 办公经费 | 35,784.00 | 35,784.00 | | |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 50208 | 公务用车运行维护费 | 3,841,000.00 | | 3,841,000.00 | |
| 30239 | 其他交通费用 | 50201 | 办公经费 | 9,422,840.00 | 8,226,840.00 | 1,196,000.00 | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 14,000.00 | | 14,000.00 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 6,143,967.00 | 6,143,967.00 | | |
| 30301 | 离休费 | 50905 | 离退休费 | 859,207.00 | 859,207.00 | | |
| 30304 | 抚恤金 | 50901 | 社会福利和救助 | | | | |
| 30305 | 生活补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 138,020.00 | 138,020.00 | | |
| 30306 | 救济费 | 50901 | 社会福利和救助 | | | | |
| 30309 | 奖励金 | 50901 | 社会福利和救助 | 745,020.00 | 745,020.00 | | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 50999 | 其他对个人和家庭补助 | 4,401,720.00 | 4,401,720.00 | | |
| 310 | 资本性支出 | | | | | | |
| 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 50306 | 设备购置 | | | | |
| 31013 | 公务用车购置 | 50303 | 公务用车购置 | | | | |

表9

部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：西安市公安局碑林分局（汇总）

单位：元

| 收入 | | 支出 | | | | | |
|-----------|-----|---------------|-----|-------------------|-----|-------------------|-----|
| 项目 | 预算数 | 支出功能分类科目（按大类） | 预算数 | 部门预算支出经济分类科目（按大类） | 预算数 | 政府预算支出经济分类科目（按大类） | 预算数 |
| 一、政府性基金拨款 | | 一、科学技术支出 | | 一、人员经费和公用经费支出 | | 一、机关工资福利支出 | |
| | | 二、文化旅游体育与传媒支出 | | 工资福利支出 | | 二、机关商品和服务支出 | |
| | | 三、社会保障和就业支出 | | 商品和服务支出 | | 三、机关资本性支出（一） | |
| | | 四、节能环保支出 | | 对个人和家庭的补助 | | 四、机关资本性支出（二） | |
| | | 五、城乡社区支出 | | 其他资本性支出 | | 五、对事业单位经常性补助 | |
| | | 六、农林水支出 | | 二、专项业务经费支出 | | 六、对事业单位资本性补助 | |
| | | 七、交通运输支出 | | 工资福利支出 | | 七、对企业补助 | |
| | | 八、资源勘探工业信息等支出 | | 商品和服务支出 | | 八、对企业资本性支出 | |
| | | 九、金融支出 | | 对个人和家庭的补助 | | 九、对个人和家庭的补助 | |
| | | 十、其他支出 | | 债务付息及费用支出 | | 十、其他支出 | |
| | | | | 资本性支出(基本建设) | | | |
| | | | | 资本性支出 | | | |
| | | | | 对企业补助(基本建设) | | | |
| | | | | 对企业补助 | | | |
| | | | | 对社会保障基金补助 | | | |
| | | | | 其他支出 | | | |
| | | | | 三、上缴上级支出 | | | |
| | | | | 四、事业单位经营支出 | | | |
| | | | | 五、对附属单位补助支出 | | | |
| 本年收入合计 | | 本年支出合计 | | 本年支出合计 | | 本年支出合计 | |

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

部门名称：西安市公安局碑林分局（汇总）

单位：元

| 单位编码 | 单位(项目)名称 | 项目金额 | 项目简介 |
|--------|-------------------------------------|---------------|------|
| | 合计 | 60,257,700.00 | |
| 109 | 西安市公安局碑林分局 | 60,257,700.00 | |
| 109001 | 西安市公安局碑林分局 | 60,257,700.00 | |
| | 专用项目 | 60,257,700.00 | |
| | 其他履职经费 | 60,257,700.00 | |
| | 23年中省政法转移支付资金（市财函【2022】2258号） | 2,210,000.00 | |
| | 办案业务经费 | 10,621,000.00 | |
| | 国保、反恐怖、反邪教工作经费 | 500,000.00 | |
| | 禁毒工作经费 | 1,400,000.00 | |
| | 警务辅助人员经费 | 32,122,400.00 | |
| | 看守所工作经费 | 5,691,200.00 | |
| | 民警体检专项经费 | 633,100.00 | |
| | 提前下达2023年中省政法转移支付资金（市财函【2022】2258号） | 7,080,000.00 | |

表11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

部门名称：西安市公安局碑林分局（汇总）

单位：元

表12

部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

部门名称：西安市公安局碑林分局（汇总）

单位：元

| 单位编码 | 单位名称 | 上年 | | | | | | 当年 | | | | | | 增减变化情况 | | | | | | | | | | |
|--------|------------|---------------------|--------------|---------------|-----------|--------------|--------------|---------------------|--------------|---------------|--------------|--------------|-----------|---------------------|--------------|--------------|--------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-------------|
| | | 一般公共预算按款安排的“三公”经费预算 | | | | | | 一般公共预算按款安排的“三公”经费预算 | | | | | | 一般公共预算按款安排的“三公”经费预算 | | | | | | | | | | |
| | | 合计 | | 因公出国 (境)费用 | | 公务接待费 | | 合计 | | 因公出国 (境)费用 | | 公务接待费 | | 公用用车购置及运行维护费 | | 合计 | | 因公出国 (境)费用 | | 公务接待费 | | | | |
| | | 小计 | 小计 | 小计 | 小计 | 小计 | 小计 | 小计 | 小计 | 小计 | 小计 | 小计 | 小计 | 小计 | 小计 | 小计 | 小计 | 小计 | 小计 | 小计 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 合计 | 4,421,000.00 | 4,421,000.00 | | 20,000.00 | 4,401,000.00 | | 4,401,000.00 | | 7,941,000.00 | 7,941,000.00 | | 20,000.00 | 7,921,000.00 | 4,080,000.00 | 3,841,000.00 | | 3,520,000.00 | 3,520,000.00 | | 3,520,000.00 | 4,080,000.00 | -560,000.00 |
| 109 | 西安市公安局长安分局 | 4,421,000.00 | 4,421,000.00 | | 20,000.00 | 4,401,000.00 | | 4,401,000.00 | | 7,941,000.00 | 7,941,000.00 | | 20,000.00 | 7,921,000.00 | 4,080,000.00 | 3,841,000.00 | | 3,520,000.00 | 3,520,000.00 | | 3,520,000.00 | 4,080,000.00 | -560,000.00 | |
| 109001 | 西安市公安局长安分局 | 4,421,000.00 | 4,421,000.00 | | 20,000.00 | 4,401,000.00 | | 4,401,000.00 | | 7,941,000.00 | 7,941,000.00 | | 20,000.00 | 7,921,000.00 | 4,080,000.00 | 3,841,000.00 | | 3,520,000.00 | 3,520,000.00 | | 3,520,000.00 | 4,080,000.00 | -560,000.00 | |

表13-2

部门专项业务经费绩效目标表

| | | | | |
|--------------|---|------------|-------------|-------------|
| 项目名称 | | 警务辅助人员经费 | | |
| 主管部门 | | 西安市公安局碑林分局 | | |
| 资金金额 (万元) | 实施期资金总额: | | 3212.24 | |
| | 其中: 财政拨款 | | 3212.24 | |
| | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 目标1: 建立了一支500多人强大的群防队伍, 为碑林区街面治安防护做出积极贡献; 目标2: 建立了一支200多人的警务服务队伍, 为碑林辖区群众做好服务。 | | | |
| 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 | 辅警人数 | 980人 |
| | | | 辅警工资及社保缴费人数 | 980人 |
| | | | 辅警年培训 | ≥3次 |
| | 质量指标 | | 工资发放及时率 | 100% |
| | | | 社保缴费及时率 | 100% |
| | | | 装备采购合格率 | 100% |
| | 时效指标 | | 辅警工资及社保缴费时间 | 2023年1月-12月 |
| | | | 辅警培训时间 | 2023年1月-6月 |
| | 成本指标 | | 辅警工资 | 2400万元 |
| | | | 辅警五险一金 | 797.24万元 |
| | | | 辅警装备采购 | 15万元 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| | | | | |
| | 社会效益指标 | 治安防范效果 | | 明显提高 |
| | | 窗口服务质量 | | 明显提高 |
| | 生态效益指标 | | | |
| | | | | |
| 满意度指标 | 可持续影响指标 | 民辅警队伍建设 | | ≥1年 |
| | | 辖区治安环境 | | ≥1年 |
| | 服务对象满意度指标 | 人民群众满意度 | | >90% |
| | | 辅警对分局满意度 | | >95% |

表13-3

部门专项业务经费绩效目标表

| | | | | |
|--------------|---|------------|------------|-------------|
| 项目名称 | | 禁毒工作经费 | | |
| 主管部门 | | 西安市公安局碑林分局 | | |
| 资金金额 (万元) | 实施期资金总额: | | 140 | |
| | 其中: 财政拨款 | | 140 | |
| | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 目标1: 建立一支作风过硬的禁毒队伍, 打击各类毒品犯罪行为; 目标2: 加强社会面吸毒人员网格化管理, 切实提升戒毒康复水平; 目标3: 搞好预防毒品宣传教育, 增强群众特别是青少年抵御毒品能力。 | | | |
| 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 | 办理涉毒案件 | >60起 |
| | | | 吸毒人员康复 | >156人 |
| | | | 组织大型禁毒宣传活动 | >15起 |
| | 时效指标 | 质量指标 | 涉毒案件侦破率 | >65% |
| | | | 禁毒知识知晓率 | >95% |
| | | 时效指标 | 禁毒经费保障时间 | 2023年1月-12月 |
| | 成本指标 | 禁毒工作开展时间 | 禁毒经费保障时间 | 2023年1月-12月 |
| | | | 禁毒办案业务费 | 120万元 |
| | | 社会效益指标 | 禁毒宣传 | 20万元 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | |
| | | 社会效益指标 | 涉毒案件 | 明显减少 |
| | | | 治安环境 | 明显好转 |
| | | 生态效益指标 | | |
| | 可持续影响指标 | 禁毒民警队伍建设 | | ≥1年 |
| | | 对涉毒犯罪威慑 | | ≥1年 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 人民群众满意度 | | >90% |
| | | 平安碑林满意度 | | >90% |

表13-4

部门专项业务经费绩效目标表

| | | | | |
|--------------|---|------------|-----------|--------------------|
| 项目名称 | | 看守所工作经费 | | |
| 主管部门 | | 西安市公安局碑林分局 | | |
| 资金金额 (万元) | 实施期资金总额: | | 569.12 | |
| | 其中: 财政拨款 | | 569.12 | |
| | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 目标1: 加强看守所管理队伍建设, 完成好对羁押人员的看管任务; 目标2: 加强社会面吸毒人员网格化管理, 切实提升戒毒康复水平; 目标3: 做好卫生健康工作, 为羁押人员提供医疗保障。 | | | |
| 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 | 羁押人员数 | >950人 |
| | | | 聘用服务工作人员数 | 78人 |
| | | | 保障羁押场所面积 | 5000m ² |
| | 质量指标 | | 看守所管理安全 | 100% |
| | | | 羁押人员伤亡事故 | 0 |
| | 时效指标 | 项目实施时间 | | 2023年1月-12月 |
| | 成本指标 | | 羁押人员管理费用 | 48.12万元 |
| | | | 羁押人员伙食费用 | 416万元 |
| | | | 羁押医药费 | 105万元 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| | 社会效益指标 | 犯罪复发率 | | 明显减少 |
| | | 社会治安环境 | | 明显好转 |
| | 生态效益指标 | | | |
| | 可持续影响指标 | 看守所管理建设 | | ≥1年 |
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 看守所管理队伍满意度 | | >95% |
| | | 平安建设满意度 | | >90% |

表13-5

部门专项业务经费绩效目标表

| | | | | |
|--------------|-------------------------------------|------------|--------|------------|
| 项目名称 | | 民警体检专项经费 | | |
| 主管部门 | | 西安市公安局碑林分局 | | |
| 资金金额 (万元) | 实施期资金总额: | | 63.31 | |
| | 其中: 财政拨款 | | 63.31 | |
| | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 目标1: 落实从优待警政策; 目标2: 对在职民警一年体检一次。 | | | |
| 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 | 民警体检人数 | ≥974人 |
| | | 质量指标 | 体检误差率 | <0.5% |
| | | 时效指标 | 体检实施时间 | 2023年8-10月 |
| | | 成本指标 | 每人体检费 | 650元 |
| | | | 总体检费 | 63.31万元 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | |
| | | 社会效益指标 | 治安防范效果 | 明显提高 |
| | | | 窗口服务质量 | 明显提高 |
| | | 生态效益指标 | | |
| | 可持续影响指标 | 民警身体健康影响 | | ≥1年 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 民警满意度 | >95% |

表13-1

部门专项业务经费绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|---|------------|-------------|------------|--|
| 项目名称 | | 办案业务经费 | | | |
| 主管部门 | | 西安市公安局碑林分局 | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | 1062.1 | | |
| | | 其中: 财政拨款 | 1062.1 | | |
| | | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 目标1: 建立一支作风过硬的执法办案队伍; 目标2: 侦破各类违法案件, 打击各类犯罪活动; 目标3: 构建碑林区安宁的治安环境。 | | | | |
| 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 | 办理刑事案件 | >1500起 | |
| | | | 办理治安案件 | >3000起 | |
| | | | 办理电信诈骗案件 | >120起 | |
| | | 质量指标 | 办理涉众非法集资 | >100起 | |
| | | | 刑事案件侦破率 | 明显提高 | |
| | | | 治安案件办结率 | 明显提高 | |
| | 时效指标 | | 错案率 | 明显降低 | |
| | | | 办案费保障 | 2023年1-12月 | |
| | | 成本指标 | 办案持续时间 | 2023年1-12月 | |
| | 效益指标 | | 侦办刑事案件业务经费 | 421.51万元 | |
| | | | 办理治安案件业务费 | 399.57万元 | |
| | | | DNA实验耗材 | 80万元 | |
| | | | 户政业务费用 | 80万元 | |
| | | | 太白路、建设路所房租费 | 82万元 | |
| | 满意度指标 | 经济效益指标 | 购置办公设备 | 80万元 | |
| | | | | | |
| | | 社会效益指标 | | | |
| | | | 案件发生 | 明显减少 | |
| | | 生态效益指标 | 治安环境 | 明显好转 | |
| | 可持续影响指标 | | 民警队伍建设 | ≥1年 | |
| | | | 治安环境 | ≥1年 | |
| | 服务对象满意度指标 | | 人民群众满意度 | >90% | |
| | | | 平安碑林满意度 | >90% | |

部门整体支出绩效目标表

| 部门(单位)名称 | | 西安市公安局碑林分局 | | | | |
|----------|-----------|-------------------|------------------------|-----------|-------------|--|
| 年度主要任务 | 任务名称 | 主要内容 | 预算金额(万元) | | | |
| | | | 总额 | 财政拨款 | 其他资金 | |
| | 人员工资 | 包含工资、奖金、社保等 | 20,684.72 | 20,684.72 | | |
| | 日常办公费 | 保障机关日常办公运转 | 1,282.06 | 1,282.06 | | |
| | 办案业务费 | 保障公安部门办案业务工作的正常开展 | 1,062.10 | 1,062.10 | | |
| | 看守所工作经费 | 看守所正常运转保障 | 569.12 | 569.12 | | |
| | 民警体检经费 | 保障民警体检 | 63.31 | 63.31 | | |
| | 禁毒工作经费 | 保障禁毒工作正常运转 | 140 | 140 | | |
| | 警务辅助人员经费 | 保障辅警工资及五险一金 | 3,212.24 | 3,212.24 | | |
| | 专项资金 | 内容涉密 | 979 | 979 | | |
| 年度总体目标 | 金额合计 | | | | | |
| | 27992.56 | | | | | |
| 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 | 公共安全服务全区人数 | | ≥67.97万人 | |
| | | | 侦办各类案件 | | ≥500起 | |
| | | | 办理居民户政业务 | | ≥6900起 | |
| | | | 采购车辆数 | | ≥30辆 | |
| | | | 采购警用装备数 | | ≥200套 | |
| | 质量指标 | 质量指标 | 资金拨付及时率 | | 100% | |
| | | | 装备采购合格率 | | 100% | |
| | | | 人员经费保障率 | | 100% | |
| | | | 采购车警用辆合格率 | | 100% | |
| | | | 侦办各类案件合格率 | | 100% | |
| | 时效指标 | 时效指标 | 人员经费保障期 | | 2023年1月-12月 | |
| | | | 公共安全项目开展时间 | | 2023年1月-12月 | |
| | | | 购置车辆采购期 | | 2023年1月-10月 | |
| | 成本指标 | 成本指标 | 年度预算安排资金 | | 27992.56万元 | |
| | | | | | | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 社会效益指标 | | | | |
| | | | 保障机关运转，加强法制队伍建设 | | 基本保障 | |
| | 社会效益指标 | | 维护社会稳定，有力打击犯罪活动 | | 全面维护 | |
| | | | 提升营商环境，打造和谐社会 | | 有效提升 | |
| | | | | | | |
| | 生态效益指标 | 可持续影响指标 | 持续发挥警务执法作用，全面维护社会稳定 | | ≥1年 | |
| | | | 加强执法队伍建设，创新执法手段，发挥积极作用 | | ≥1年 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务队伍满意度 | | ≥91% | |
| | | | 服务群众满意度 | | ≥93% | |
| | | | | | | |

专项资金总体绩效目标表

| | | | | | | | |
|--------------|-------------------------------|---------------|------|-------------------------------|-----|--|--|
| 项目名称 | | | | | | | |
| 主管部门 | | | | 实施期限 | | | |
| 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 | | | 年度目标 | | | |
| | 目标1: 目标2: 目标3: | | | 目标1: 目标2: 目标3: | | | |
| 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 | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | 质量指标 | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | 时效指标 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | 成本指标 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | 效益 指标 | 经济效益 指标 | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | 社会效益 指标 | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | 可持续影响 指标 | 生态效益 指标 | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | 满意度指 标 | 服务对象 满意度指标 | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |