陕西省公安厅
2024年部门预算公开说明

目 录

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

六、财政拨款收支情况说明

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十二、政府采购情况说明

十三、绩效目标说明

十四、机关运行经费安排情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：部门预算公开报表

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

主要职责：

陕西省公安厅为主管全省公安工作的省政府组成部门，是全省公安工作的领导机关和指挥机关，主要职责是：

(一)陕西省公安厅：

1、维护社会稳定；

2、预防、制止和侦查违法犯罪活动；

3、维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为；

4、维护交通安全和交通秩序，处理交通事故；

5、管理枪支弹药、管制刀具和易燃易爆、剧毒、放射性等危险品；

6、对法律、法规规定的特种行业进行管理；

7、警卫国家规定的特定人员、守卫重要的场所和设施；

8、管理集会、游行、示威活动；

9、管理户政、国籍、入境出境事务和外国人在中国境内居留、旅行的有关事务；

10、对判处管制、拘役、剥夺政治权利的罪犯和监外执行的罪犯执行刑罚，对被告宣告缓刑、假释的罪犯实行监督、考察；

11、监督管理计算机信息系统的安全保护工作；

12、指导和监督国家机关、社会团体、企业事业组织和重点建设工程的治安保卫工作，指导治安保卫委员会等群众性组织的

治安防范工作。

(二)陕西省人民警察培训学校：

13、承担全省新招录人民警察入警培训工作；

14、承担全省军队转业干部入警培训工作；

15、承担全省公安民警警衔晋升培训工作；

16、承担公安厅各警种举办的专业培训工作；

17、承担全省公安机关人民警察实战大练兵训练工作。

(三)陕西省公安厅机场公安局（民航陕西机场公安局）：

18、贯彻执行中省有关空防安全工作的政策、法规及上级公安机关的指示要求；

19、负责与民航局公安局、民航西北地区管理局公安局的业务衔接，对全省民用机场公安机构实施业务指导；

20、负责咸阳机场辖区空防安全管理和公安保卫工作；

21、负责对辖区内飞行机组、空中警察、安检部门移交的案件进行查处；

22、负责辖区内安检现场执勤，维护安检现场秩序；

23、负责辖区内空防安全信息和工作情况的收集、统计和上报；

24、负责辖区内治安管理和道路交通管理（不含控制区）；

25、负责危害民用航空安全犯罪及其他刑事犯罪案件的侦破工作，处置非法干扰航空安全事件；

26、负责辖区内消防监督检查工作；

27、负责辖区内专机地面安全警卫工作；

28、参与处理其他影响机场安全的事项；

29、完成上级交办的其他任务。

(四)陕西省公安厅森林公安局：

30、负责指导全省森林公安工作，管理厅属森林公安队伍；

31、指导、协调、督促、承担全省破坏森林资源案件的侦破、查处工作；

32、负责厅属森林公安机关的装备建设和警用器械的管理；指导林区社会治安治理工作；

33、继续承担森林和草原防火工作，负责火场警戒、交通疏导、治安维护、火案侦破等，查处森林和草原领域其他违法犯罪行为。协同林业部门开展防火宣传、火灾隐患排查、重点区域巡护、违规用火处罚等工作；

(五)国家毒品实验室西北分中心（陕西省公安厅毒品技术中心）：

34、负责西北区域内芬太尼类物质和常规毒品的检验鉴定。

35、承担西北区域内污水监测及毛发样品抽样监测任务；

36、承担西北区域内芬太尼类物质等毒品的制贩和滥用情况检测预警，研判毒情发展变化趋势，为涉毒案件侦办提供技术支持；

37、跟踪毒品犯罪发展态势，加强对新型毒品问题的研究；

38、加强同国内外科研人员交流合作，针对禁毒实战中的重难点问题，联合开展实验技术研发，大力推动禁毒科技发展；

39、负责全省及区域内毒样检测的技术培训等。

内设机构：

陕西省公安厅机关设有办公室、研究室、指挥中心、政治部、省纪委监委驻厅纪检监察组、警务督察总队、直属工作处、警务保障部、治安管理局、出入境管理局、禁毒总队、刑事侦查局、法制总队、监所管理总队、经济犯罪侦查总队、科技信息化处、环境与食品药品犯罪侦查总队、离退休人员服务管理处等内设部门，分别承担有关业务工作。

陕西省人民警察培训学校设有办公室、政治处、教务员工作处、培训处、后勤处、基础理论教研室、治安教研室、侦查教研室和警察技能战术教研室。

陕西省公安厅机场公安局下设政治处、指挥保障处、法制支队、治安消防支队、交警支队等十余个部门，分别承担有关业务工作。

陕西省公安厅森林公安局内设办公室（警务保障科）、政工科（警务督察队）、治安法制科、刑警队和消防科。下设陕西省公安厅森林公安局第一分局、陕西省公安厅森林公安局第二分局和陕西省公安厅森林公安局第三分局。

国家毒品实验室陕西分中心设有综合保障室、质量控制室、常量检测一室、常量检测二室、痕量检测室、数据分析室等内设部门，分别承担有关业务工作。

二、工作任务

2024年，省公安厅重点工作任务共九个方面：一是全面推进公安工作现代化，为奋力谱写中国式现代化建设的陕西新篇章贡

献更大力量；二是坚持总体国家安全观，坚决捍卫国家政治安全；三是防范化解社会风险，全力维护社会稳定；四是坚持依法严打方针，不断增强人民群众安全感；五是深入推进公共安全监管，完善立体化信息化社会治安防控体系；六是突出服务保障管理，主动护航全省高质量发展；七是深化公安改革创新，着力构建现代警务体系；八是牢固树立法治思维，全面推进法治公安建设；九是始终坚持自我革命，着力锻造过硬公安队伍。其余工作任务因涉密，不予公开。

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）预算和所属行政、事业单位预算

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有5个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	陕西省公安厅本级（机关）	
2	陕西省人民警察培训学校	
3	陕西省公安厅机场公安局（民航陕西机场公安局）	
4	陕西省公安厅森林公安局	
5	国家毒品实验室陕西分中心（陕西省公安厅毒品技术中心）	

四、人员情况说明

本部门人员情况属涉密事项，不予公开。

第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门2024年预算收入73,369.46万元，其中：一般公共预算拨款73,367.96万元、其他收入1.50万元，较上年增加7,454.94万元，增长11.31%，增长的主要原因是：新增公安大数据应用算力提升、执法执勤和公务用车更新、居民身份证制证材料及设备、公民出入境证照材料、扫黑办案、应急物资储备、移动警务终端、无人机购置、民警训练场修缮等一次性项目收入，以及按政策调增全省（除西安市）公安巡、特警服装供应标准差额部分；本部门2024年预算支出73,369.46万元，其中：一般公共预算拨款73,367.96万元、其他收入1.50万元，较上年增加7,454.94万元，增长11.31%，增长的主要原因是：新增公安大数据应用算力提升、执法执勤和公务用车更新、居民身份证制证材料及设备、公民出入境证照材料、扫黑办案、应急物资储备、移动警务终端、无人机购置、民警训练场修缮等一次性项目收入，以及按政策调增全省（除西安市）公安巡、特警服装供应标准差额部分。

六、财政拨款收支情况说明

2024年，本部门当年财政拨款收入73,367.96万元，其中：一般公共预算拨款收入73,367.96万元，较上年增加7,655.36万元，增长11.65%，增长的主要原因是：新增公安大数据应用算力提升、执法执勤和公务用车更新、居民身份证制证材料及设备、公民出入境证照材料、扫黑办案、应急物资储备、移动警务终端、

无人机购置、民警训练场修缮等一次性项目收入，以及按政策调增全省（除西安市）公安巡、特警服装供应标准差额部分；本部门2024年财政拨款支出73,367.96万元，其中：一般公共预算拨款支出73,367.96万元，较上年增加7,655.36万元，增长11.65%，增长的主要原因是：新增公安大数据应用算力提升、执法执勤和公务用车更新、居民身份证制证材料及设备、公民出入境证照材料、扫黑办案、应急物资储备、移动警务终端、无人机购置、民警训练场修缮等一次性项目收入，以及按政策调增全省（除西安市）公安巡、特警服装供应标准差额部分。

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2024年，本部门当年一般公共预算拨款支出73,367.96万元，较上年增加7,655.36万元，增长11.65%，增长的主要原因是：新增公安大数据应用算力提升、执法执勤和公务用车更新、居民身份证制证材料及设备、公民出入境证照材料、扫黑办案、应急物资储备、移动警务终端、无人机购置、民警训练场修缮等一次性项目支出，以及按政策调增全省（除西安市）公安巡、特警服装供应标准差额部分。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本部门当年一般公共预算支出73,367.96万元，其中：

（1）行政运行（2040201）35,933.55万元，较上年减少836.18万元，下降2.27%，下降的主要原因是：一是在职人员(转

退休)减员，支出减少；二是按照过“紧日子”要求，压减劳务费、因公出国(境)、会议支出；

（2）一般行政管理事务（2040202）7,676.00万元，较上年增加791.15万元，增长11.49%，增长的主要原因是：按照部门职责，依据上年全省居民身份证和公民出入境证照制发量，据实测算并增加本年证照材料和设备更新购置支出；

（3）信息化建设（2040219）6,668.00万元，较上年增加4,168.00万元，增长166.72%，增长的主要原因是：新增公安大数据应用算力提升项目3,988万、追加公安信息化系统运维支出180.00万元；

（4）执法办案（2040220）11,993.66万元，较上年增加2,930.60万元，增长32.34%，增长的主要原因是：一是新增执法执勤和公务用车更新、扫黑办案、应急物资储备、移动警务终端、无人机购置等支出；二是按政策调增全省（除西安市）公安巡、特警服装供应标准差额部分；

（5）事业运行（2040250）454.08万元，较上年增加153.14万元，增长50.89%，增长的主要原因是：国家毒品实验室陕西分中心新招录工作人员，相应增加人员经费和公用经费；

（6）其他公安支出（2040299）540.00万元，较上年增加440.00万元，增长440.00%，增长的主要原因是：国家毒品实验室陕西分中心新增专用检验检测设备，同步增加运维保障支出；

（7）培训支出（2050803）884.89万元，较上年增加358.99万元，增长68.26%，增长的主要原因是：疫情防控转段过渡后，

各警种业务培训工作任务恢复正常；

（8）行政单位离退休（2080501）144.55万元，较上年增加3.60万元，增长2.55%，增长的主要原因是：在职转退休人数增加，相应增加取暖费标准差额部分；

（9）事业单位离退休（2080502）46.76万元，较上年增加31.76万元，增长211.76%，增长的主要原因是：编制口径差异导致。上年度，省人民警察培训学校将离休人员离休费列入“行政运行”科目编报，同时又将离退休人员公用经费列入“事业单位离退休”编报，本年按规定列本科目编制；

（10）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）3,454.98万元，较上年减少52.79万元，下降1.50%，下降的主要原因是：在职人员(转退休)减员；

（11）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）639.38万元，较上年增加252.74万元，增长65.37%，增长的主要原因是：退休人员增加，相应增加职业年金做实支出；

（12）行政单位医疗（2101101）1,232.11万元，较上年减少1,184.14万元，下降49.01%，下降的主要原因是：编制口径差异导致。一是此科目上年度包含“公务员医疗补助”支出，本年单独列项编制；二是属地医保缴费基数政策调整；

（13）事业单位医疗（2101102）82.15万元，较上年减少62.46万元，下降43.19%，下降的主要原因是：编制口径差异导致。一是此科目上年度包含“事业单位医疗补助”支出，本年单独列项编制；二是属地医保缴费基数政策调整；

（14）公务员医疗补助（2101103）496.54万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年无此预算项目(实际列入“行政单位医疗”编制)；

（15）住房公积金（2210201）3,118.66万元，较上年增加166.29万元，增长5.63%，增长的主要原因是：上年测算数存在误差，年末据实进行了调剂；

（16）购房补贴（2210203）2.66万元，较上年减少1.88万元，下降41.32%，下降的主要原因是：森林公安局当年享受政策范围的人员减少。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本部门当年一般公共预算支出73,367.96万元，其中：

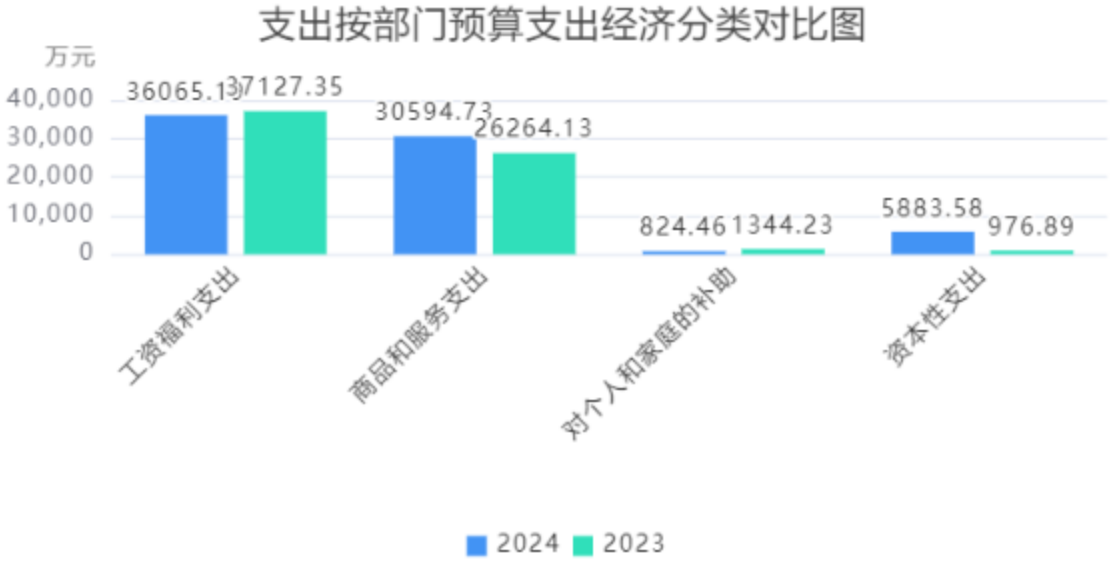
工资福利支出（301）36,065.19万元，较上年减少1,062.17万元，下降2.86%，下降的主要原因是：在职人员(转退休)减员，支出减少；

商品和服务支出（302）30,594.73万元，较上年增加4,330.60万元，增长16.49%，增长的主要原因是：专用材料费增长幅度较大。一是新增扫黑办案、应急物资储备、训练场修缮等一次性项目；二是按政策调增全省（除西安市）公安巡、特警服装供应标准差额部分；三是增加居民身份证和出入境证照材料支出；四是增加刑侦DNA实验室和毒品实验室耗材购置支出；

对个人和家庭的补助（303）824.46万元，较上年减少519.77

万元，下降38.67%，下降的主要原因是：一是离休人员减员，离休费减少；二是本年将防暑降温费、特别抚恤金、精简人员生活补助等单独列项编制；

资本性支出（310）5,883.58万元，较上年增加4,906.70万元，增长502.28%，增长的主要原因是：厅本级新增公安大数据应用算力提升、执法执勤和公务用车、身份证制证设备、刑侦DNA测序仪器购置支出；机场公安局增加移动警务终端、无人机购置；国家毒品实验室陕西分中心新增专用检测检验设备购置支出。



（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本部门当年一般公共预算支出73,367.96万元，其中：

机关工资福利支出（501）34,000.32万元，较上年减少1,026.46万元，下降2.93%，下降的主要原因是：在职人员(转退休)减员，支出减少；

机关商品和服务支出（502）29,552.24万元，较上年增加4,014.53万元，增长15.72%，增长的主要原因是：专用材料费增

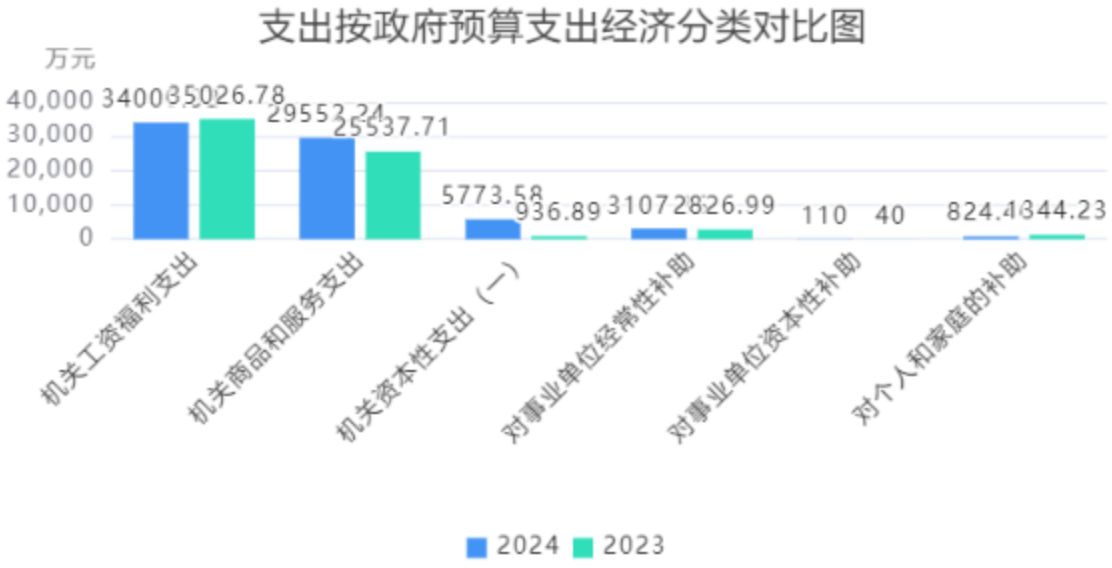
长幅度较大。一是新增扫黑办案、应急物资储备、训练场修缮等一次性项目；二是按政策调增全省（除西安市）公安巡、特警服装供应标准差额部分；三是增加居民身份证和出入境证照材料支出；四是增加刑侦DNA实验室和毒品实验室耗材购置支出；

机关资本性支出（一）（503）5,773.58万元，较上年增加4,836.70万元，增长516.25%，增长的主要原因是：厅本级新增公安大数据应用算力提升、执法执勤和公务用车、身份证制证设备、刑侦DNA测序仪器购置；机场公安局增加移动警务终端、无人机购置；

对事业单位经常性补助（505）3,107.35万元，较上年增加280.36万元，增长9.92%，增长的主要原因是：国家毒品实验室陕西分中心新招录人员经费和公用经费，以及专用设备运行保障支出；

对事业单位资本性补助（506）110.00万元，较上年增加70.00万元，增长175.00%，增长的主要原因是：国家毒品实验室陕西分中心增加专用检测检验设备购置；

对个人和家庭的补助（509）824.46万元，较上年减少519.77万元，下降38.67%，下降的主要原因是：一是离休人员减员，离休费减少；二是本年将防暑降温费、特别抚恤金、精简人员生活补助等单独列项编制。



八、政府性基金预算支出情况说明

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本部门无当年国有资本经营预算收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分：其他重要事项说明

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2024年，本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出791.35万元，较上年增加131.80万元，增长19.98%，增长的主要原因是：更新购置一般公务用车和执法执勤用车共11辆。其中：

因公出国（境）经费45.00万元，较上年减少12.00万元，下降21.05%，下降的主要原因是：根据省财政要求进行了压减；

公务接待费13.65万元，较上年减少2.00万元，下降12.78%，下降的主要原因是：机场公安局压减公务接待费2.00万元；

公务用车运行维护费527.50万元，较上年无增减；

公务用车购置费205.20万元，较上年增加145.80万元，增长245.45%，增长的主要原因是：更新购置一般公务用车和执法执勤用车共11辆。

2024年，本部门当年一般公共预算会议费预算支出127.84万元，较上年增加3.61万元，增长2.91%，增长的主要原因是：疫情防控政策平稳转段后，部分警种业务会议规模逐步恢复。

2024年，本部门当年一般公共预算培训费预算支出884.89万元，较上年增加358.99万元，增长68.26%，增长的主要原因是：疫情防控政策平稳转段后，各警种业务培训工作任务逐步恢复。

会议费培训费明细表

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	全省公安局长会议	2024年2月	126	3.90	
2	指挥中心工作会议暨情指行一体化实战化推进会	2024年3月	50	1.90	
3	全省公安机关纪检监察工作座谈会	2024年3月	70	2.50	
4	全省公安督察审计信访工作会议	2024年7月	120	4.00	
5	全省**工作会议	2024年1月	50	2.60	
6	全省公安经文保工作会议	2024年3月	80	2.50	
7	全省治安工作会	2024年3月	100	4.00	
8	全省派出所工作推进会	2024年10月	80	2.00	
9	陕西省平安景区授牌仪式暨景区智慧安防建设现场会	2024年4月	100	4.00	
10	全省公安出入境管理工作推进会	2024年6月	50	1.40	
11	打击电信诈骗犯罪现场工作会议	2024年7月	150	8.00	
12	执法规范化建设工作推进会	2024年10月	100	3.60	
13	全省监管重点工作推进会	2024年3月	50	1.80	
14	全省**工作会议	2024年3月	40	2.90	
15	2024年全省经侦工作会议	2024年2月	50	1.90	
16	全省***工作部署会议	2024年1月	50	1.80	
17	全省网安工作会议	2024年3月	50	1.50	
18	全省公安环食药侦查工作会议	2024年3月	50	0.00	
19	全省公安机关“昆仑”专项行动部署会	2024年5月	50	0.00	
20	全省公安服务高质量发展暨“昆仑2024”专项行动推进会	2024年9月	70	2.50	
21	预留用于电视电话会议线路租费	2024年1月-12月		27.20	
22	全省**工作推进会	2024年9月	100	4.50	
23	全省**研讨会	2024年7月	100	4.50	
24	全国禁毒工作电视电话会（电信专线租赁）	2024年9月	419	22.00	
25	机场公安局半年工作会	2024年7月	100	3.20	
26	机场公安局110警察节表彰会	2024年1月	50	1.60	

会议费培训费明细表

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
27	机场公安局110警察业务工作会议	2024年1月	96	5.04	
28	毒品实验中心禁毒技术研讨会	2024年8月	60	2.10	
29	毒品实验中心学术委员会会议	2024年7月	20	0.70	
30	毒品实验中心西北区域禁毒实验室协调会	2024年10月	60	4.20	
31	全省公安机要密码工作业务培训	2024年4月	50	5.00	
32	全省公安统计业务培训班	2024年5月	50	4.00	
33	教官比武培训班	2024年4月	50	3.00	
34	晋监培训	2024年7月	100	66.00	
35	政治轮训班（三期）	2024年12月	400	67.60	
36	心理服务基层行	2024年7月	9000	8.00	
37	派出所长培训班	2024年8月	300	35.00	
38	警务实战教官培训	2024年6月	100	25.00	
39	新警培训（三期）	2024年12月	814	173.80	
40	新警培训（一期）警校	2024年12月	602	95.52	
41	司晋督培训（五期）警校	2024年12月	1350	100.08	
42	全省公安新闻舆论培训班	2024年3月	50	8.00	
43	厅巡察工作业务培训班的请示	2024年4月	50	8.00	
44	全省公安信访三期系统案件操作和业务培训	2024年11月	50	2.00	
45	全省公安机关数字督察实战应用培训班	2024年10月	50	2.00	
46	全省维护公安民警执法权威业务培训会	2024年11月	50	1.00	
47	全省举报投诉案件核查实战大练兵	2024年9月	50	1.00	
48	全省公安机关现场督察业务培训班	2024年8月	50	1.00	
49	全省公安审计工作培训会	2024年8月	50	1.00	
50	厅直属机关党员干部专题培训班	2024年6月	600	13.10	
51	基层党组织纪检委员能力提升培训班	2024年7月	65	1.90	
52	警用无人驾驶航空器管理干部培训班	2024年10月	30	7.00	

会议费培训费明细表

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
53	**培训班（二期）	2024年11月	50	10.00	
54	**基层基础培训	2024年8月	58	6.00	
55	全省公安经文保民警业务培训班	2024年6月	50	4.00	
56	全省特警教练员培训班	2024年3月	50	4.00	
57	全省公安机关枪爆培训班	2024年4月	50	7.00	
58	全省打击涉黄涉赌跨境赌博违法犯罪培训	2024年5月	50	2.00	
59	出入境管理业务培训	2024年3月	50	7.50	
60	全省理化专业人员培训班	2024年8月	50	8.00	
61	新型案件电子数据实战应用培训班	2024年9月	50	5.00	
62	全省公安机关法医培训班	2024年10月	50	5.50	
63	全省打击电诈犯罪暨大数据情报研判培训班	2024年11月	50	6.00	
64	全省打击文物犯罪培训班	2024年6月	50	8.00	
65	赴西南政法大学开展法制教育培训	2024年7月	50	9.60	
66	严格公正文明执法大讲堂（六期）	2024年5月	50	1.80	
67	习近平法治思想电视电话讲座（二期）	2024年6月	50	0.60	
68	新任所长、骨干培训班	2024年8月	50	5.00	
69	两项传统措施培训	2024年11月	30	6.50	
70	寄递措施培训	2024年8月	25	3.50	
71	全省经侦业务工作培训班	2024年9月	50	5.00	
72	***业务培训班	2024年4月	50	6.00	
73	污染环境刑事案件现场采样及行刑衔接培训班	2024年7月	50	8.00	
74	全省****实战技能培训班	2024年8月	223	28.99	
75	全省公安禁毒案件侦查培训班	2024年9月	250	35.00	
76	老干部支部书记培训会（二期）	2024年5月	30	2.00	
77	机场公安局特警实战训练	2024年5月	80	36.00	
78	机场公安局全警实战训练	2024年6月	30	10.50	

会议费培训费明细表

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
79	机场公安局政治理论学习培训	2024年7月	12	2.40	
80	森林公安局机关业务培训	2024年5月	40	1.60	
81	森林公安法制业务等其他业务	2024年7月	20	0.80	
82	森林防火业务培训	2024年8月	50	5.20	
83	森林公安局机关业务培训	2024年10月	55	5.50	
84	森林公安局机关及分局法制业务等其他业务	2024年9月	89	8.90	

十一、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179辆，单价20万元以上的设备437台（套）。当年部门预算安排购置车辆11辆；安排购置单价20万元以上的设备4台（套）。

十二、政府采购情况说明

2024年当年本部门政府采购预算共13,992.95万元，其中政府采购货物类预算7,892.37万元、政府采购服务类预算5,711.58万元、政府采购工程类预算389.00万元。

十三、绩效目标说明

2024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73,367.95万元，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）。

十四、机关运行经费安排情况说明

2024年，本部门当年机关运行经费预算安排5,760.56万元，较上年减少1,031.00万元，下降15.18%，下降的主要原因是：一是按照政府过“紧日子”要求，压缩了公用经费中劳务费支出项目；二是在职人员因退休减少，公用经费按人员标准测算数下降。

第四部分：专业名词解释

一、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生支出，包括人员经费和公用经费。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修(护)费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

十四、“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。

十五、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。

2024年部门综合预算公开报表

部门名称：陕西省公安厅

保密审查情况：　　已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
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	否	
表13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	否	

表1

部门综合预算收支总表

部门名称：陕西省公安厅　　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	733,694,575.64	一、部门预算	733,694,575.64	一、部门预算	733,694,575.64	一、部门预算	733,694,575.64
1、财政拨款	733,679,575.64	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	440,911,811.71	1、机关工资福利支出	340,003,205.02
(1)一般公共预算拨款	733,679,575.64	2、外交支出		(1)工资福利支出	360,651,871.02	2、机关商品和服务支出	295,537,400.59
其中：专项资金列入部门预算的项目	5,000,000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	72,015,304.18	3、机关资本性支出（一）	57,735,800.00
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出	632,667,783.99	(3)对个人和家庭的补助	8,244,636.51	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	8,848,900.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	31,073,533.52
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	292,782,763.93	6、对事业单位资本性补助	1,100,000.00
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	42,856,721.46	(2)商品和服务支出	233,946,963.93	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	8,244,636.51
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	18,107,944.01	(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	15,000.00	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	58,835,800.00		
		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	31,213,226.18				
		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	733,694,575.64	**本年支出合计**	733,694,575.64	**本年支出合计**	733,694,575.64	**本年支出合计**	733,694,575.64
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
收入总计	733,694,575.64	**支出总计**	733,694,575.64	**支出总计**	733,694,575.64	**支出总计**	733,694,575.64

表2

部门综合预算收入总表

部门名称：陕西省公安厅　　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	对附属单位上缴收入	使用非财政拨款结余	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	733,694,575.64	733,679,575.64	5,000,000.00									15,000.00
802	陕西省公安厅	733,694,575.64	733,679,575.64	5,000,000.00									15,000.00
802001	陕西省公安厅	566,367,527.47	566,367,527.47										
802002	陕西省人民警察培训学校	21,567,773.52	21,567,773.52										
802003	陕西省公安厅机场公安局(民航陕西机场公安局)	81,670,459.54	81,670,459.54										
802004	陕西省公安厅森林公安局	53,015,415.11	53,000,415.11										15,000.00
802005	国家毒品实验室陕西分中心（陕西省公安厅毒品技术中心）	11,073,400.00	11,073,400.00	5,000,000.00									

表3

部门综合预算支出总表

部门名称：陕西省公安厅　　单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	733,694,575.64	733,679,575.64	5,000,000.00						15,000.00	
802	陕西省公安厅	733,694,575.64	733,679,575.64	5,000,000.00						15,000.00	
802001	陕西省公安厅	566,367,527.47	566,367,527.47								
802002	陕西省人民警察培训学校	21,567,773.52	21,567,773.52								
802003	陕西省公安厅机场公安局(民航陕西机场公安局)	81,670,459.54	81,670,459.54								
802004	陕西省公安厅森林公安局	53,015,415.11	53,000,415.11							15,000.00	
802005	国家毒品实验室陕西分中心（陕西省公安厅毒品技术中心）	11,073,400.00	11,073,400.00	5,000,000.00							

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：陕西省公安厅　　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	733,679,575.64	一、财政拨款	733,679,575.64	一、财政拨款	733,679,575.64	一、财政拨款	733,679,575.64
1、一般公共预算拨款	733,679,575.64	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	440,896,811.71	1、机关工资福利支出	340,003,205.02
其中：专项资金列入部门预算的项目	5,000,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	360,651,871.02	2、机关商品和服务支出	295,522,400.59
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	72,000,304.18	3、机关资本性支出（一）	57,735,800.00
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出	632,652,783.99	(3)对个人和家庭的补助	8,244,636.51	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	8,848,900.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	31,073,533.52
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	292,782,763.93	6、对事业单位资本性补助	1,100,000.00
		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	42,856,721.46	(2)商品和服务支出	233,946,963.93	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	8,244,636.51
		10、卫生健康支出	18,107,944.01	(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	58,835,800.00		
		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	31,213,226.18				
		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	733,679,575.64	**本年支出合计**	733,679,575.64	**本年支出合计**	733,679,575.64	**本年支出合计**	733,679,575.64
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	733,679,575.64	**支出总计**	733,679,575.64	**支出总计**	733,679,575.64	**支出总计**	733,679,575.64

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：陕西省公安厅　　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	733,679,575.64	383,291,205.53	57,605,606.18	292,782,763.93	
204	公共安全支出	632,652,783.99	291,572,913.88	55,937,006.18	285,142,863.93	
20402	公安	632,652,783.99	291,572,913.88	55,937,006.18	285,142,863.93	
2040201	行政运行	359,335,452.58	287,582,161.88	55,387,006.18	16,366,284.52	
2040202	一般行政管理事务	76,760,000.00			76,760,000.00	
2040219	信息化建设	66,680,000.00			66,680,000.00	
2040220	执法办案	119,936,579.41			119,936,579.41	
2040250	事业运行	4,540,752.00	3,990,752.00	550,000.00		
2040299	其他公安支出	5,400,000.00			5,400,000.00	
205	教育支出	8,848,900.00		1,209,000.00	7,639,900.00	
20508	进修及培训	8,848,900.00		1,209,000.00	7,639,900.00	
2050803	培训支出	8,848,900.00		1,209,000.00	7,639,900.00	
208	社会保障和就业支出	42,856,721.46	42,397,121.46	459,600.00		
20805	行政事业单位养老支出	42,856,721.46	42,397,121.46	459,600.00		
2080501	行政单位离退休	1,445,507.60	985,907.60	459,600.00		
2080502	事业单位离退休	467,640.00	467,640.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34,549,816.44	34,549,816.44			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6,393,757.42	6,393,757.42			
210	卫生健康支出	18,107,944.01	18,107,944.01			
21011	行政事业单位医疗	18,107,944.01	18,107,944.01			
2101101	行政单位医疗	12,321,110.66	12,321,110.66			
2101102	事业单位医疗	821,468.19	821,468.19			
2101103	公务员医疗补助	4,965,365.16	4,965,365.16			
221	住房保障支出	31,213,226.18	31,213,226.18			
22102	住房改革支出	31,213,226.18	31,213,226.18			
2210201	住房公积金	31,186,586.18	31,186,586.18			
2210203	购房补贴	26,640.00	26,640.00			

表6

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

部门名称：陕西省公安厅　　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	733,679,575.64	383,291,205.53	57,605,606.18	292,782,763.93	
301	工资福利支出			360,651,871.02	360,651,871.02			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	108,210,716.88	108,210,716.88			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	6,571,365.60	6,571,365.60			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	64,126,544.54	64,126,544.54			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2,473,612.00	2,473,612.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	73,948,320.00	73,948,320.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	3,771,131.38	3,771,131.38			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	88,080.00	88,080.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2,302,012.00	2,302,012.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	32,520,741.30	32,520,741.30			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	2,029,075.14	2,029,075.14			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	5,853,757.42	5,853,757.42			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	540,000.00	540,000.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	12,233,260.26	12,233,260.26			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	779,668.19	779,668.19			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	4,698,397.69	4,698,397.69			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	266,967.47	266,967.47			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	314,969.42	314,969.42			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	13,132.95	13,132.95			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	29,476,044.91	29,476,044.91			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,710,541.27	1,710,541.27			
30114	医疗费	50501	工资福利支出	41,800.00	41,800.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	8,532,372.60	8,532,372.60			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	149,360.00	149,360.00			
302	商品和服务支出			305,947,268.11	14,394,698.00	57,605,606.18	233,946,963.93	
30201	办公费	50201	办公经费	6,514,865.00		6,514,865.00		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1,355,000.00		1,355,000.00		
30202	印刷费	50201	办公经费	1,050,000.00		800,000.00	250,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00		
30205	水费	50201	办公经费	1,220,000.00		1,220,000.00		

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
30206	电费	50201	办公经费	11,139,000.00		11,139,000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	530,000.00		530,000.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	2,109,400.00		2,109,400.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00		
30208	取暖费	50201	办公经费	2,920,000.00		2,920,000.00		
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	300,000.00		300,000.00		
30209	物业管理费	50201	办公经费	13,600,000.00			13,600,000.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	924,000.00		924,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	9,470,915.00		8,770,915.00	700,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	640,000.00		640,000.00		
30212	因公出国（境）费用	50207	因公出国（境）费用	450,000.00			450,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	21,007,300.00		2,645,000.00	18,362,300.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	1,230,000.00		330,000.00	900,000.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	12,140,000.00			12,140,000.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00		
30215	会议费	50202	会议费	1,208,375.00		898,400.00	309,975.00	
30215	会议费	50502	商品和服务支出	70,000.00		70,000.00		
30216	培训费	50203	培训费	8,848,900.00		1,209,000.00	7,639,900.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	136,500.00		136,500.00		
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	102,288,888.93			102,288,888.93	
30224	被装购置费	50204	专用材料购置费	56,710,000.00			56,710,000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	376,800.00		376,800.00		
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	15,000.00		15,000.00		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	12,995,900.00			12,995,900.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	2,910,852.66		2,910,852.66		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	251,000.00		251,000.00		
30229	福利费	50201	办公经费	560,000.00	560,000.00			
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	5,240,000.00		5,240,000.00		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	35,000.00		35,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	13,379,604.00	13,250,604.00	129,000.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	588,094.00	584,094.00	4,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	9,245,100.00		5,045,100.00	4,200,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	4,416,773.52		1,016,773.52	3,400,000.00	
303	对个人和家庭的补助			8,244,636.51	8,244,636.51			
30301	离休费	50905	离退休费	1,427,547.60	1,427,547.60			
30302	退休费	50905	离退休费	26,000.00	26,000.00			
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	1,730,000.00	1,730,000.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	558,400.00	558,400.00			

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
30306	救济费	50901	社会福利和救助	3,502,688.91	3,502,688.91			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	1,000,000.00	1,000,000.00			
310	资本性支出			58,835,800.00			58,835,800.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	4,563,800.00			4,563,800.00	
31003	专用设备购置	50306	设备购置	9,840,000.00			9,840,000.00	
31003	专用设备购置	50601	资本性支出	1,100,000.00			1,100,000.00	
31006	大型修缮	50307	大型修缮	1,400,000.00			1,400,000.00	
31007	信息网络及软件购置更新	50306	设备购置	39,880,000.00			39,880,000.00	
31013	公务用车购置	50303	公务用车购置	2,052,000.00			2,052,000.00	

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：陕西省公安厅　　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	440,896,811.71	383,291,205.53	57,605,606.18	
204	公共安全支出	347,509,920.06	291,572,913.88	55,937,006.18	
20402	公安	347,509,920.06	291,572,913.88	55,937,006.18	
2040201	行政运行	342,969,168.06	287,582,161.88	55,387,006.18	
2040250	事业运行	4,540,752.00	3,990,752.00	550,000.00	
205	教育支出	1,209,000.00		1,209,000.00	
20508	进修及培训	1,209,000.00		1,209,000.00	
2050803	培训支出	1,209,000.00		1,209,000.00	
208	社会保障和就业支出	42,856,721.46	42,397,121.46	459,600.00	
20805	行政事业单位养老支出	42,856,721.46	42,397,121.46	459,600.00	
2080501	行政单位离退休	1,445,507.60	985,907.60	459,600.00	
2080502	事业单位离退休	467,640.00	467,640.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34,549,816.44	34,549,816.44		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6,393,757.42	6,393,757.42		
210	卫生健康支出	18,107,944.01	18,107,944.01		
21011	行政事业单位医疗	18,107,944.01	18,107,944.01		
2101101	行政单位医疗	12,321,110.66	12,321,110.66		
2101102	事业单位医疗	821,468.19	821,468.19		
2101103	公务员医疗补助	4,965,365.16	4,965,365.16		
221	住房保障支出	31,213,226.18	31,213,226.18		
22102	住房改革支出	31,213,226.18	31,213,226.18		
2210201	住房公积金	31,186,586.18	31,186,586.18		
2210203	购房补贴	26,640.00	26,640.00		

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：陕西省公安厅　　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	440,896,811.71	383,291,205.53	57,605,606.18	
301	工资福利支出			360,651,871.02	360,651,871.02		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	108,210,716.88	108,210,716.88		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	6,571,365.60	6,571,365.60		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	64,126,544.54	64,126,544.54		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2,473,612.00	2,473,612.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	73,948,320.00	73,948,320.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	3,771,131.38	3,771,131.38		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	88,080.00	88,080.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2,302,012.00	2,302,012.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	32,520,741.30	32,520,741.30		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	2,029,075.14	2,029,075.14		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	5,853,757.42	5,853,757.42		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	540,000.00	540,000.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	12,233,260.26	12,233,260.26		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	779,668.19	779,668.19		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	4,698,397.69	4,698,397.69		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	266,967.47	266,967.47		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	314,969.42	314,969.42		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	13,132.95	13,132.95		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	29,476,044.91	29,476,044.91		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,710,541.27	1,710,541.27		
30114	医疗费	50501	工资福利支出	41,800.00	41,800.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	8,532,372.60	8,532,372.60		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	149,360.00	149,360.00		
302	商品和服务支出			72,000,304.18	14,394,698.00	57,605,606.18	
30201	办公费	50201	办公经费	6,514,865.00		6,514,865.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1,355,000.00		1,355,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	800,000.00		800,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	1,220,000.00		1,220,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	11,139,000.00		11,139,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	530,000.00		530,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	2,109,400.00		2,109,400.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	2,920,000.00		2,920,000.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	300,000.00		300,000.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	924,000.00		924,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	8,770,915.00		8,770,915.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	640,000.00		640,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	2,645,000.00		2,645,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	330,000.00		330,000.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	898,400.00		898,400.00	

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	备注
30215	会议费	50502	商品和服务支出	70,000.00		70,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	1,209,000.00		1,209,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	136,500.00		136,500.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	376,800.00		376,800.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	15,000.00		15,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	2,910,852.66		2,910,852.66	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	251,000.00		251,000.00	
30229	福利费	50201	办公经费	560,000.00	560,000.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	5,240,000.00		5,240,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	35,000.00		35,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	13,379,604.00	13,250,604.00	129,000.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	588,094.00	584,094.00	4,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	5,045,100.00		5,045,100.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1,016,773.52		1,016,773.52	
303	对个人和家庭的补助			8,244,636.51	8,244,636.51		
30301	离休费	50905	离退休费	1,427,547.60	1,427,547.60		
30302	退休费	50905	离退休费	26,000.00	26,000.00		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	1,730,000.00	1,730,000.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	558,400.00	558,400.00		
30306	救济费	50901	社会福利和救助	3,502,688.91	3,502,688.91		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	1,000,000.00	1,000,000.00		

表9

部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：陕西省公安厅　　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	

部门综合预算专项业务经费支出表

部门名称：陕西省公安厅　　单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	292,782,763.93	
802	陕西省公安厅	292,782,763.93	
802001	陕西省公安厅	267,175,279.41	
	通用项目	102,682,000.00	
	办公用房物业管理服务项目	7,340,000.00	
	省公安厅机关办公区物业管理及保安服务	7,340,000.00	陕西省公安厅机关位于西安市凤城二路19号(北区)，分布于4个区域，其中省看守所和警犬基础位于礼泉县、司法鉴定中心和警用武器仓库位于凤城二路南办公区治安局和出入境管理局位于北二环与未央路立交东北角；监管总队位于红庙坡单位性质为党政机关，房屋建筑面积81665.69平方米，室内，物业管理内容为各办公区室内外环境卫生管理、绿化养护、垃圾清运处置、 秩序维护和安防管理；电梯、锅炉、中央空调等特种设备维护
	出国出境	450,000.00	
	因公出国（境）经费	450,000.00	根据公安部、省委省政府下达出国（境）任务执行出国（境）业务，或者办理跨国（境）案件，主要为：1、加强与国外公安领域交流与合作，进一步提升跨境办案能力2、学习借鉴国外先进公安业务经验3、进一步提升我省公安行政管理水平和公共安全法律水平
	公务用车配备更新项目	2,052,000.00	
	一般公务用车更新购置	1,332,000.00	按照党政机关公务用车及审批管理办法，实现运行费用偏高的老旧公车有序更新，提升效益，保障公安执法办案及公务出行需求
	执法执勤用车更新购置	720,000.00	确保公安机关在处置突发事(案)件或执法办案过程中，快速、有效组织指挥，处置得当；保障离退休干部工作用车
	维修改造	1,400,000.00	
	办公楼水暖管网等设施维修改造	1,400,000.00	报经省机关事务服务中心批复，计划对2、3、4号办公楼29个卫生间和6个洗漱间，以及4号楼供暖管网维修改造
	信息化运行维护项目	26,800,000.00	
	公安信息化网络运维及线路租赁费	26,800,000.00	陕西公安”三秦警务云“平台于2018年建成运行，总投资1.7亿元，为我省各级公安机关和警种的业务应用系统提供支撑服务平台运行至今，大部分硬件设备已过质保期，失去设备商的技术服务和质保服务，故障率逐年增多，严重影响安全稳定运行因此急需实施本项目平台的运维建设工作另外，每年需租赁四大运营商专网链路19条
	专项购置	64,640,000.00	
	专用设备及警用物资采购	64,640,000.00	根据公安部、财政部文件要求，按标准保障全省（除西安市）公安机关人民警察通用装备及制服
	专用项目	164,493,279.41	
-	专用项目	58,880,000.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	全省公安民警培训费	7,000,000.00	依照公务员法及人民警察训练条例，一是对全省警衔晋升民警开展专业培训；二是对新入警民警进行培训；三是厅机关业务警种组织对本系统专业进行培训其中全省司晋督培训2800人次，共30天，分批进行
	***专项资金	9,000,000.00	涉密
	相关大数据平台系统算力提升	39,880,000.00	涉密
	***工作经费	3,000,000.00	涉密
	公安执法办案	105,613,279.41	
	***办案费	3,600,000.00	涉密
	公安执法办案	27,813,279.41	受理事件、案件，提升综合治理能力，全力保障我省社会稳定，提升人民群众安全感；强化队伍建设，规范队伍执法管理，打造过硬公安铁军
	证件制作等公安行政事务管理	74,200,000.00	受理完成公安机关治安、户政、出入境、法制和公安科研等对社会提供的公共管理事项（如出入境证照、二代居民身份证制证等），开展公安科研、人员招录等事项
802003	陕西省公安厅机场公安局(民航陕西机场公安局)	18,724,284.52	
	通用项目	8,017,900.00	
	办公用房物业管理服务项目	5,100,000.00	
	保安、保洁、食堂管理费	3,000,000.00	根据公安局实际工作需要，聘用公司承包公安局食堂外包劳务、服务工作费用；聘用公司承包全年公安局办公楼、活动室、库房、院落等地生活垃圾清运、花木摆放、地毯餐厅清洗、玻璃擦洗、地沟清淤等；聘用保洁维护日常公共区域保洁服务费以及公安局门卫聘用保安等保安服务费等 与招标公司签订劳务合同 由财政拨款收入保障支出
	新办公楼物业服务	2,100,000.00	根据公安局实际工作需要，新办公楼聘用公司承包公安局食堂外包劳务、服务工作费用；聘用公司承包全年公安局办公楼、活动室、库房、院落等地生活垃圾清运、花木摆放、地毯餐厅清洗、玻璃擦洗、地沟清淤等；聘用保洁维护日常公共区域保洁服务费以及公安局门卫聘用保安等保安服务费等
	信息化运行维护项目	1,072,300.00	
	网络线路租赁及信息化运维	1,072,300.00	包括线路租赁及日常信息化运维新办公楼新增两主两备专用链路租赁费
	专项购置	1,845,600.00	
	档案室设施设备采购	550,000.00	计划建设档案室面积180平方，可容纳档案约3万份，项目实施方式以招标采购方式建设，项目资金为上级资金，项目建设情况，设置阅览室 档案室，档案数字化平台，档案信息化系统，档案室八防系统，即安防系统 档案管理系统，环境系统 ，温湿度系统，有害物防止系统 新风系统，除尘净化系统，消防系统，门禁系统等
	警用数字集群通信设备采购	995,600.00	为保障警卫任务及日常指挥调度工作需要，为全体民警配备350M警用对讲机
	无人机反制设备购置	300,000.00	采购先进无人机反制装备2套，满足民用航空净空区域无人机反制需求
	专用项目	10,706,384.52	
-	专用项目	10,706,384.52	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	办案业务费	1,250,000.00	进一步规范公安机关的财务行为，加强政法转移支付资金的管理和监督，不断提高资金使用效益，保障公安机关依法履行工作职能公安机关为履行法定职责，围绕预防和打击犯罪活动、维护国家安全和社会稳定等工作任务，开展执法办案、警卫、移民和出入境管理等业务工作所需开支的经费，包括办案（业务）经费和业务装备经费，应当根据具体开支的内容列入相应的支出科目包括办案相关产生的嫌疑人体检费、毒检、车检、血检等鉴定费、看守所羁押、执法停车场租用等费用等项目目标：通过警犬工作，增强公安机关对爆炸物搜索、毒品搜索、治安治暴等工作的管控手段，提升辖区治安秩序、保障西安咸阳国际机场安全运行目标：办案经费、特费、羁押费是公安机关用于同犯罪分子作斗争，维护社会治安，保卫党、国家和人民生命财产安全的经费，具有较强的政策性、机密性和特殊性
	公安融合通讯系统服务	1,300,000.00	立足常态、着眼应急，通过系统集成、信息共享，创建“横向一体化、纵向扁平化”的指挥调度新体系，变单纯的层级指挥为单兵指挥与层级指挥相结合的综合指挥新模式，满足了公安一体化指挥“看得见、呼得通、调得动、能研判、防得住”的警务实战新需求
	公安业务装备采购	1,080,000.00	符合配发年限的民警，按照标准执行；新入职民警参照标准配发按照政府采购流程公开招标，项目费用拟由年度项目预算资金列支
	特警实战装备采购	800,000.00	进一步加强和规范公安特警队装备建设，充分发挥公安特警队在反恐防暴、处置突发事件工作中的作用，集合我局实际，按照实战需求采购专业训练设备、专用无人机设备，按照装备更新计划采购警用装备
	新办公业务用房设施设备采购	2,900,000.00	从办理案件实际需求出发，采购专业技术、辅助设施设备
	刑侦业务系统服务	738,000.00	1、项目目标： 本项目立足反诈警务工作实际需要，运用云计算、数据技术、互联网、网络攻防、可视化等信息技术，建设反诈技术服务平台建立针对诈骗平台常用技术的攻击面管理平台，深度挖掘诈骗份子使用技术存在的攻击面，智能收集诈骗份子信息通过平台收集、发现、验证，实现对情报线索及相关案件进行自动化、科学化的研判分析，辅助警方快速定位诈骗份子、实施抓捕 2、实施方式： 通过 SAAS化服务方式提供数据分析技术服务 3、项目资金来源及项目风险： 财政拨付，政策风险、系统风险、组织风险、管理风险 4、项目实施情况： 项目目前处于申报阶段，购买反诈平台技术服务一年
	业务技术用房搬迁	673,384.52	我局现有部分功能业务用房，指挥中心、视频会议室、枪弹库、机要室，按照相关建设标准，搬迁至东航站区新办公业务用房
	移动警务终端采购	1,965,000.00	项目目标：依据陕西省公安厅关于发布《第十八批移动警务终端名录》的通知，采购262部新型号警务通及262套加密卡，淘汰全部旧型号警务通 项目实施方式：供货方现场安装调试 项目实施：设备采购后15个工作日内完成
802004	陕西省公安厅森林公安局	1,483,200.00	
	通用项目	1,483,200.00	
	办公用房物业管理服务项目	1,160,000.00	
	厅森林公安局物业管理服务项目	1,160,000.00	省公安厅森林公安局位于长安区韦曲街道航天中路518号，占地30亩，院内建筑2栋，其中：业务技术用房8010㎡，防火物资库4590㎡园区设置各种功能性用房，配备各种设施设备、开展了绿化及道路建设，来保障园区正常运行，以满足民警执法执勤及生活需求
	专项购置	323,200.00	
	办公设备购置	323,200.00	森林公安办公设备购置项目主要用于购置办公设备如：涉密电脑及打印机、办公用电脑、打印机，为派出所民警解决取暖设备等
802005	国家毒品实验室陕西分中心（陕西省公安厅毒品技术中心）	5,400,000.00	
	专用项目	5,400,000.00	
-	专用项目	5,400,000.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	毒品实验科研专项支出	400,000.00	国家毒品实验室陕西分中心围绕“科研引领禁毒技术创新”发展战略，以课题研究为重点，大力推进禁毒领域新方法、新问题的研究和应用
	省级公安禁毒实验室设备维护与运行保障专项	5,000,000.00	毒品实验室位于省药监局食品检验检测中心大楼，占地2804平方米；现有大型分析仪器38台、辅助设备67台，全年需保障总价值9000多万元高精尖设备运行、供应各类高纯度气体，确保顺利开展西北五省及我省毒品检验监测，开展毛发污水验毒等工作

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：陕西省公安厅　　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	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
				合计				1,084						139,929,500.00	
204	02	01	802	陕西省公安厅				533						10,790,500.00	
204	02	01	802001	陕西省公安厅				5						5,398,000.00	
204	02	01		日常公用经费	A07019900其他建筑建材		办公楼维修材料购置	1	302	13	502	09		500,000.00	
204	02	01		日常公用经费	B01010000办公用房施工		办公楼运行维修工程	1	302	13	502	09		1,500,000.00	
204	02	01		日常公用经费	C22040000餐饮服务		餐饮保障服务	1	302	99	502	99		2,888,000.00	
204	02	01		日常公用经费	C23090199其他印刷服务		文印服务	1	302	02	502	01		450,000.00	
204	02	01		日常公用经费	C23119900其他租赁服务		公务用车租赁服务	1	302	39	502	01		60,000.00	
204	02	01	802002	陕西省人民警察培训学校				1						831,900.00	
204	02	01		日常公用经费	C99000000其他服务		物业服务	1	302	09	505	02		831,900.00	
204	02	01	802003	陕西省公安厅机场公安局(民航陕西机场公安局)				527						4,560,600.00	
204	02	01		公安融合通讯系统服务	C16030200数据加工处理服务		现有数据加工	1	302	99	502	99		1,300,000.00	
204	02	01		警用数字集群通信设备采购	A02080101通用无线电通信设备		350M警用数字集群	262	310	02	503	06		995,600.00	
204	02	01		无人机反制设备购置	A02080108无线电反制设备		无人机反制设备	2	310	03	503	06		300,000.00	
204	02	01		移动警务终端采购	A02080703移动电话		移动警务终端	262	310	02	503	06		1,965,000.00	
204	02	02	802	陕西省公安厅				6						8,060,000.00	
204	02	02	802001	陕西省公安厅				4						7,080,000.00	
204	02	02		办公楼水暖管网等设施维修改造	B08010000房屋修缮		办公楼水暖管网及卫生间维修改造	1	310	06	503	07		1,400,000.00	
204	02	02		证件制作等公安行政事务管理	A02379900其他政法、消防、检测设备		居民身份证制作切割辅助专用设备	1	310	03	503	06		1,480,000.00	
204	02	02		证件制作等公安行政事务管理	C04070100体检服务		证照辅助人员健康体检	1	302	27	502	05		1,500,000.00	
204	02	02		证件制作等公安行政事务管理	C20039900其他咨询服务		12367服务热线运行及证照数据销毁、邮寄、财务服务	1	302	27	502	05		2,700,000.00	
204	02	02	802004	陕西省公安厅森林公安局				2						980,000.00	
204	02	02		厅森林公安局物业管理服务项目	C99000000其他服务		提供安保保洁绿化维修等服务	1	302	09	502	01	09月份	490,000.00	
204	02	02		厅森林公安局物业管理服务项目	C99000000其他服务		提供餐饮管理服务	1	302	09	502	01	09月份	490,000.00	
204	02	19	802	陕西省公安厅				2						26,500,000.00	
204	02	19	802001	陕西省公安厅				2						26,500,000.00	
204	02	19		公安信息化网络运维及线路租赁费	C16070100基础环境运维服务		公安专用信息网络运维	1	302	13	502	09		16,000,000.00	
204	02	19		公安信息化网络运维及线路租赁费	C17010200网络接入服务		公安专用信息网络专线租赁	1	302	14	502	01		10,500,000.00	
204	02	20	802	陕西省公安厅				541						92,579,000.00	
204	02	20	802001	陕西省公安厅				488						92,255,800.00	
204	02	20		公安执法办案	A02019900其他信息化设备		公安执法执勤装备设备更新	1	302	18	502	04		2,539,900.00	
204	02	20		公安执法办案	A07030999其他饲料作物		警犬粮及防疫物资	1	302	18	502	04		300,000.00	
204	02	20		公安执法办案	B08990000其他建筑物、构筑物修缮		民警执法执勤训练场修缮	1	302	13	502	09		990,000.00	
204	02	20		公安执法办案	C99000000其他服务		反诈宣传影视制作、网页制作运维等服务	1	302	27	502	05		4,126,000.00	
204	02	20		公安执法办案	C99000000其他服务		警用航材、飞机保险、招录等	1	302	18	502	04		3,429,900.00	
204	02	20		省公安厅机关办公区物业管理及保安服务	C21040000物业管理服务		物业管理服务	1	302	09	502	01		7,340,000.00	
204	02	20		***专项资金	A02379900其他政法、消防、检测设备		毒品检验检测专用设备	1	310	03	503	06		600,000.00	

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	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
204	02	20		***专项资金	C16010200支撑软件开发服务		***互联网应用平台开发建设	1	302	27	502	05		500,000.00	
204	02	20		***专项资金	C16089900其他运营服务		***微博微信抖音头条平台维护	1	302	13	502	09		300,000.00	
204	02	20		***专项资金	C17010200网络接入服务		***车站认证平台线租费	1	302	14	502	01		1,160,000.00	
204	02	20		***专项资金	C23070200公共公益宣传服务		***公益宣传文艺活动	1	302	27	502	05		1,900,000.00	
204	02	20		***专项资金	C23090199其他印刷服务		***全民宣传品印制	1	302	02	502	01		250,000.00	
204	02	20		***工作经费	A02370900防护防暴装备		单警装备	1	302	18	502	04		200,000.00	
204	02	20		***工作经费	A05030301制服		警用防寒类服装	1	302	18	502	04		2,000,000.00	
204	02	20		一般公务用车更新购置	A02030503小型客车		7座	7	310	13	503	03		1,260,000.00	
204	02	20		执法执勤用车更新购置	A02030501轿车		小型7座以下执法执勤用车	4	310	13	503	03		720,000.00	
204	02	20		专用设备及警用物资采购	A02010105台式计算机		台式计算机更新	40	310	02	503	06		240,000.00	
204	02	20		专用设备及警用物资采购	A02010108便携式计算机		便携式计算机更新	40	310	02	503	06		360,000.00	
204	02	20		专用设备及警用物资采购	A02021003A4 黑白打印机		打印机更新	20	310	02	503	06		40,000.00	
204	02	20		专用设备及警用物资采购	A02021302光盘粉碎机		碎纸机更新	20	310	02	503	06		30,000.00	
204	02	20		专用设备及警用物资采购	A02379900其他政法、消防、检测设备		刑事技术装备、检测检验材料	1	310	03	503	06		7,460,000.00	
204	02	20		专用设备及警用物资采购	A05010101钢木床类		值班备勤床品	20	310	02	503	06		30,000.00	
204	02	20		专用设备及警用物资采购	A05010201办公桌		办公桌椅更新	20	310	02	503	06		30,000.00	
204	02	20		专用设备及警用物资采购	A05030301制服		全省公安制服(含看护队员服装)	1	302	24	502	04		56,000,000.00	
204	02	20		专用设备及警用物资采购	A05040101复印纸		复印纸	1	302	18	502	04		300,000.00	
204	02	20		专用设备及警用物资采购	A05040299其他硒鼓、粉盒		打印复印硒鼓墨粉盒	300	302	18	502	04		150,000.00	
204	02	20	802004	陕西省公安厅森林公安局				53						323,200.00	
204	02	20		办公设备购置	A02010105台式计算机		奔图	10	310	02	503	06		65,000.00	
204	02	20		办公设备购置	A02010105台式计算机		超越申泰DT3010	3	310	02	503	06		23,700.00	
204	02	20		办公设备购置	A02010306网络隔离设备		HT-905	18	310	02	503	06		68,400.00	
204	02	20		办公设备购置	A02020400多功能一体机		奔图	10	310	02	503	06		52,000.00	
204	02	20		办公设备购置	A02020400多功能一体机		奔图CM1150ADN	3	310	02	503	06		17,100.00	
204	02	20		办公设备购置	A02020400多功能一体机		汉光	1	310	02	503	06		55,000.00	
204	02	20		办公设备购置	A02061801电冰箱		BCD-538WGHSSE5SU	1	310	02	503	06		5,500.00	
204	02	20		办公设备购置	A02061804空调机		KFP-35GW/B5LAA81U1	3	310	02	503	06		7,500.00	
204	02	20		办公设备购置	A02061804空调机		KFR-72LW/03LK81TU1	1	310	02	503	06		5,000.00	
204	02	20		办公设备购置	A02061808取暖器		暖风机	3	310	02	503	06		24,000.00	
204	02	99	802	陕西省公安厅				2						2,000,000.00	
204	02	99	802005	国家毒品实验室陕西分中心（陕西省公安厅毒品技术中心）				2						2,000,000.00	
204	02	99		省级公安禁毒实验室设备维护与运行保障专项	A07089900其他基础化学品及相关产品			1	310	03	506	01		1,100,000.00	
204	02	99		省级公安禁毒实验室设备维护与运行保障专项	C19990000其他专业技术服务			1	302	13	505	02		900,000.00	

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：陕西省公安厅　　单位：元

单位编码	单位名称	上年									当年									增减变化情况								
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费
			小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
	合计	13,096,750.00	6,595,500.00	570,000.00	156,500.00	5,869,000.00	594,000.00	5,275,000.00	1,242,250.00	5,259,000.00	18,040,775.00	7,913,500.00	450,000.00	136,500.00	7,327,000.00	2,052,000.00	5,275,000.00	1,278,375.00	8,848,900.00	4,944,025.00	1,318,000.00	-120,000.00	-20,000.00	1,458,000.00	1,458,000.00		36,125.00	3,589,900.00
802	陕西省公安厅	13,096,750.00	6,595,500.00	570,000.00	156,500.00	5,869,000.00	594,000.00	5,275,000.00	1,242,250.00	5,259,000.00	18,040,775.00	7,913,500.00	450,000.00	136,500.00	7,327,000.00	2,052,000.00	5,275,000.00	1,278,375.00	8,848,900.00	4,944,025.00	1,318,000.00	-120,000.00	-20,000.00	1,458,000.00	1,458,000.00		36,125.00	3,589,900.00
802001	陕西省公安厅	10,454,000.00	4,864,000.00	570,000.00	100,000.00	4,194,000.00	594,000.00	3,600,000.00	1,140,000.00	4,450,000.00	15,451,875.00	6,202,000.00	450,000.00	100,000.00	5,652,000.00	2,052,000.00	3,600,000.00	1,109,975.00	8,139,900.00	4,997,875.00	1,338,000.00	-120,000.00		1,458,000.00	1,458,000.00		-30,025.00	3,689,900.00
802002	陕西省人民警察培训学校	35,000.00	35,000.00			35,000.00		35,000.00			35,000.00	35,000.00			35,000.00		35,000.00											
802003	陕西省公安厅机场公安局(民航陕西机场公安局)	1,887,000.00	1,250,000.00		50,000.00	1,200,000.00		1,200,000.00	48,000.00	589,000.00	1,767,000.00	1,230,000.00		30,000.00	1,200,000.00		1,200,000.00	48,000.00	489,000.00	-120,000.00	-20,000.00		-20,000.00					-100,000.00
802004	陕西省公安厅森林公安局	720,750.00	446,500.00		6,500.00	440,000.00		440,000.00	54,250.00	220,000.00	716,900.00	446,500.00		6,500.00	440,000.00		440,000.00	50,400.00	220,000.00	-3,850.00							-3,850.00	
802005	国家毒品实验室陕西分中心（陕西省公安厅毒品技术中心）										70,000.00							70,000.00		70,000.00							70,000.00	

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="4">全省公安民警培训费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">陕西省公安厅</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">资金金额
（万元）</td><td colspan="2">实施期资金总额：</td><td colspan="2">700</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td colspan="2">700</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="5">目标1：民警职业素质得到提高
目标2：民警执法规范化水平得到提升</td></tr>
<tr><td rowspan="13">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>指标内容</td><td>指标值</td><td>备注</td></tr>
<tr><td rowspan="10">产出指标</td><td rowspan="5">数量指标</td><td>指标1：年度计划培训次数（次）</td><td>≥30</td><td></td></tr>
<tr><td>指标2：年度计划培训天数（天）</td><td>≥500</td><td></td></tr>
<tr><td>指标3：新招录人民警察培训（人）</td><td>≥1100</td><td></td></tr>
<tr><td>指标4：警衔晋升民警培训（人）</td><td>≥1100</td><td></td></tr>
<tr><td>指标5：警种专业培训（人）</td><td>＞900</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">质量指标</td><td>指标1：人员参训率</td><td>≥95%</td><td></td></tr>
<tr><td>指标2：参考民警考试合格率</td><td>≥95%</td><td></td></tr>
<tr><td>指标3：参考民警考试优秀率</td><td>10%</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>指标1：培训计划按期完成率</td><td>≥90%</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>指标1：人均培训成本控制数（元/天）</td><td>≤400</td><td></td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>指标1：民警执法规范化水平</td><td>提升</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">满意度指标</td><td rowspan="2">服务对象满意度指标</td><td>指标1：培训组织工作满意度</td><td>≥90%</td><td></td></tr>
<tr><td>指标2：培训教学工作满意度</td><td>≥90%</td><td></td></tr>
</table>

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	证件制作等公安行政事务管理	
主管部门	陕西省公安厅	
资金金额（万元）	实施期资金总额：	7420
	其中：财政拨款	7420
	其他资金	0
总体目标	目标1： 购置全省居民身份证、出入境证照/签注制作所需的各种服务及原材料，集中制作，满足制证生产需求，节约办证成本，提升政务服务水平。 目标2：12367提为全省居民提供出入境相关业务咨询服务，第一时间回应群众问题和诉求。	

	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
年度绩效指标	产出指标	数量指标	指标1：居民身份证制作数量（万张）	≥280	
			指标2：出入境证照制作/签注数量（万张）	≥180	
			指标3：购置身份证冲切设备数量（台）	≥1	
		质量指标	指标1：居民身份证制作合格率	100.00%	
			指标2：公民出入境证照制作合格率	100.00%	
			指标3：新采购身份证冲切设备合格率	100.00%	
			指标4：12367平台运行正常率	＞95%	
		时效指标	指标1：居民身份证受理制作时限（工作日）	≤15	
			指标2：居民身份证制作及时率	100%	
			指标3：设备采购到位时间	12月底	
		成本指标	指标1：身份证成本控制（元/张）	≤13	
			指标2：12367线路服务成本控制（万）	≤70	
	效益指标	经济效益指标	指标1：提高资金使用效益	预算内不超标	
		社会效益指标	指标1：12367服务市民公众数量（人）	＞8000	
			指标2：群众投诉率下降	≥5%	
		可持续影响指标	指标1：提升户籍民警和群众满意度	有效提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：办理证照群众满意度	≥95%	
			指标2：12367平台使用群众满意度	≥95%	

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	公安执法办案（含**办案费）	
主管部门	陕西省公安厅	
资金金额（万元）	实施期资金总额：	3141.33
	其中：财政拨款	3141.33
	其他资金	0
总体目标	目标1：受理事件、案件，提升综合治理能力，全力保障我省社会稳定，提升人民群众安全感； 目标2：强化队伍建设，规范队伍执法管理，打造过硬公安铁军。 目标3：预防、侦查办理扫黑除恶等刑事案件，办理治安、经济犯罪、反电诈、文物犯罪，进行黄赌毒　　暗访、督察暗访等； 目标4：提升警用航空管理水平，做好公安劝返、信访工作，做好大型活动等安保工作。	

年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1：开展反电诈、保密、环食药、打击文物犯罪、打击秦岭野生动物犯罪等宣传工作（次）	≥10	
			指标2：办理扫黑除恶犯罪典型案件（起）	≥5	
			指标3：黄赌毒暗访、督察暗访（次）	≥10	
			指标4：警犬驯养及繁育（头）	≥80	
			指标5：新采购刑事技术实验试剂/耗材品种数量（	≥700	
		质量指标	指标1：暗访、巡察等问题线索处置率	≥90%	
			指标2：扫黑除恶等专案立案办结率	≥80%	
			指标3：信访、行政复议事件办结率	≥80%	
			指标4：刑事技术实验室现有设备故障率	＜10%	
			指标5：警犬驯养及繁育成功率	≥80%	
		时效指标	指标1：案件办理时限（个月）	＜12	
			指标2：在法律法规规定事件内工作完成进度	100%	
			指标3：　刑事技术实验室试剂、耗材采购到位时间	6月底前	
		成本指标	指标1：警犬伙食标准（元/天）	＜40	
	效益指标	经济效益指标	指标1：挽回社会和人民财产损失较上年数量提升	≥5%	
			指标2：采购试剂、耗材利用率	100%	
		社会效益指标	指标1：群体性事件成功处置率	≥95%	
			指标3：矛盾纠纷案件处置率	≥90%	
		生态效益指标	指标1：秦岭野生动物、环境保护能力	提高5%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：公众安全感指数增长率	≥5%	
			指标2：群众对社会治安投诉下降率	≥5%	

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	专用设备及警用物资采购	
主管部门	陕西省公安厅	
资金金额（万元）	实施期资金总额：	6464
	其中：财政拨款	6464
	其他资金	0
总体目标	目标1：全省（西安市）外公安机关民警服装及应急物资、专用检测设备、通用设备购置配发工作。	

	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
年度绩效指标	产出指标	数量指标	指标1：全省（不含西安市）配发警服民警数（万人）	涉密	
			指标2：购置服装类产品种类（种）	＞12	
			指标3：配发着装分类警种数（类）	4	
			指标4：警用应急物资购置种类（类）	＞20	
			指标5：购置环境检测专用设备套数（套）	1	
			指标6：购置食品、药品检测专用设备套数（套）	2	
			指标7：通用设备、家具更新购置数（个）	＞300	
		质量指标	指标1：购置服装质量合格率	＞99%	
			指标2：购置警用应急物资质量合格率	＞99%	
			指标3：购置专用检测装备合格率	＞99%	
			指标4：通用设备、家具合格率	＞99%	
		时效指标	指标1：警服购置、配发完成时间	9月底前	
			指标2：警用应急物资购置完成时间	6月底前	
		成本指标	指标1：警服购置资金（万元）	＜5344	
			指标2：警用应急物资购置资金（万元）	＜600	
			指标3：专用检测设备购置资金（万元）	＜60	
			指标4：通用设备、家具更新购置资金（万元）	＜150	
	效益指标	社会效益指标	指标1：民警规范着装提升率	＞5%	
		生态效益指标	指标1：环境、食品、药品检测效率提升率	＞20%	
		可持续影响	指标1：专用检测设备使用期限（年）	＞10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：人民群众对民警执法办案着装满意度	提升	
			指标2：环食药民警检测满意度	提升	
			指标3：群众对社会治安投诉下降率	≥5%	

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="3">信息化运行维护项目</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="3">陕西省公安厅</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="3">资金金额
（万元）</td><td colspan="2">实施期资金总额：</td><td>2680</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td>2680</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td>0</td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="5">目标1：聚焦科技强警，大力推进信息化建设，结合大数据、云计算、智能化等新技术，提升预防、打击违法犯罪能力，提高综合治理能力。</td></tr>
<tr><td rowspan="17">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>指标内容</td><td>指标值</td><td>备注</td></tr>
<tr><td rowspan="9">产出指标</td><td rowspan="3">数量指标</td><td>指标1：信息化系统运维数量（个）</td><td>14</td><td></td></tr>
<tr><td>指标2：租用运营商光纤、数字电路、12110报警等警种数（种）</td><td>19</td><td></td></tr>
<tr><td>指标3：租用运营商光纤、数字电路、机柜数（条、次、个）</td><td>＞80</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">质量指标</td><td>指标1：政府采购率</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td>指标2：信息化系统运维完成验收率</td><td>＞90%</td><td></td></tr>
<tr><td>指标3：信息化系统运维完成验收合格率</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td>指标4：租用线路畅通率</td><td>＞90%</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">时效指标</td><td>指标1：购置期限</td><td>9月底前</td><td></td></tr>
<tr><td>指标2：租用线路期限</td><td>全年</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">成本指标</td><td>指标1：信息化系统运维资金（万元）</td><td>1600</td><td></td></tr>
<tr><td>指标2：线租费支出（万元）</td><td>1080</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益</td><td>指标1：群众查询信息安全保护水平</td><td>提升</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响</td><td>指标1：民警办案效率提升</td><td>长期</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">满意度指标</td><td rowspan="2">服务对象满意度指标</td><td>指标1：人民群众对陕西公安信息网满意度</td><td>提升</td><td></td></tr>
<tr><td>指标2：使用民警满意度</td><td>提升</td><td></td></tr>
</table>

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="4">***专项资金</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">陕西省公安厅</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">资金金额
（万元）</td><td colspan="2">实施期资金总额：</td><td colspan="2">900</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td colspan="2">900</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="5">目标1：因涉密，不予公开</td></tr>
<tr><td rowspan="13">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>指标内容</td><td>指标值</td><td>备注</td></tr>
<tr><td rowspan="6">产出指标</td><td rowspan="3">数量指标</td><td>涉密</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>涉密</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>涉密</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">质量指标</td><td>涉密</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>涉密</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>涉密</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="6">效益指标</td><td rowspan="3">经济效益指标</td><td>涉密</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>涉密</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>涉密</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">社会效益指标</td><td>涉密</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>涉密</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>涉密</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>涉密</td><td></td><td></td></tr>
</table>

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="4">省公安厅机关办公区物业管理及保安服务</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">陕西省公安厅</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">资金金额
（万元）</td><td colspan="2">实施期资金总额：</td><td colspan="2">734</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td colspan="2">734</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="5">目标1：维护省公安厅机关各办公区正常的办公秩序；
目标2：保障机关内部安全无风险隐患；
目标3：为公安机关履职必要的服务保障。</td></tr>
<tr><td rowspan="6">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>指标内容</td><td>指标值</td><td>备注</td></tr>
<tr><td rowspan="2">产出指标</td><td>数量指标</td><td>办公区物业管理区域面积数</td><td>65000平方米</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>安全事故发生率</td><td>“零”发生</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td>水电暖设备较上年能耗下降比例</td><td>1%</td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>单位安全巡查及环境卫生清洁每日次数</td><td>2次</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>民警、辅警及职工满意度</td><td>大于96%</td><td></td></tr>
</table>

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="4">因公出国（境）经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">陕西省公安厅</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">资金金额
（万元）</td><td colspan="2">实施期资金总额：</td><td colspan="2">45</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td colspan="2">45</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="5">目标1：加强与国外公安领域交流与合作，进一步提升跨境办案能力。
目标2：学习借鉴国外先进公安业务经验。
目标3：进一步提升我省公安行政管理水平和公共安全法律水平。</td></tr>
<tr><td rowspan="7">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>指标内容</td><td>指标值</td><td>备注</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>出国批次</td><td>≥4批次</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>出国人数</td><td>≥10人次</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>预算执行截止时间</td><td>2024年11月底前</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>预算规模数</td><td>≥45万元</td><td></td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>受害公民财产挽回率</td><td>5%</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>出国（境）民警满意度</td><td>≥90%</td><td></td></tr>
</table>

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="3">一般公务用车与执法执勤用车更新购置</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="3">资金金额
（万元）</td><td colspan="2">实施期资金总额：</td><td>205.2</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td>205.2</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td>0</td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="5">目标1：按照党政机关公务用车及审批管理办法，实现运行费用偏高的老旧公车有序更新，提升效益，保障公安执法办案及公务出行需求；
目标2：确保公安机关在处置突发事(案)件或执法办案过程中，快速、有效组织指挥，处置得当。
目标3：保障离退休干部工作用车</td></tr>
<tr><td rowspan="9">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>指标内容</td><td>指标值</td><td>备注</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>一般公务用车更新购置数量（辆）</td><td>7</td><td></td></tr>
<tr><td>执法执勤用车更新购置数量（辆）</td><td>4</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td>车辆合格率</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td>采购合同执行率</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td>其中新能源车辆数量（辆）</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>设备购置类项目持续发挥作用期限</td><td>≥95%</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>执法办案机关对车辆使用满意率</td><td>95%</td><td></td></tr>
</table>

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="4">办公楼水暖管网等设施维修改造</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">陕西省公安厅</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">资金金额
（万元）</td><td colspan="2">实施期资金总额：</td><td colspan="2">140</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td colspan="2">140</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="5">目标1：完成对机关2、3、4号办公楼29个卫生间和6个洗漱间，以及4号楼供暖管网维修改造，确保机关运转正常。</td></tr>
<tr><td rowspan="8">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>指标内容</td><td>指标值</td><td>备注</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>建设/改造/修缮数量</td><td>2处</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>修缮质量合格率</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>建设/改造/修缮施工时间</td><td>2024年5月30日</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>建设/改造/修缮成本</td><td>≤140万元</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td>办公用房附属设施维修后资源节约率</td><td>5%</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>房屋修缮类项目持续发挥作用期限</td><td>≥15年</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>机关民警满意率</td><td>100%</td><td></td></tr>
</table>

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="4">相关大数据平台系统算力提升</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">陕西省公安厅</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">资金金额
（万元）</td><td colspan="2">实施期资金总额：</td><td colspan="2">3988</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td colspan="2">3988</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="5">目标1：因涉密，不予公开</td></tr>
<tr><td rowspan="19">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>指标内容</td><td>指标值</td><td>备注</td></tr>
<tr><td rowspan="6">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>涉密</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>涉密</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td>涉密</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>涉密</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">时效指标</td><td>涉密</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>涉密</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">成本指标</td><td>涉密</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>涉密</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="8">效益指标</td><td rowspan="2">经济效益指标</td><td>涉密</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>涉密</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">社会效益指标</td><td>涉密</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>涉密</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">生态效益指标</td><td>涉密</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>涉密</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">可持续影响指标</td><td>涉密</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>涉密</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">满意度指标</td><td rowspan="2">服务对象满意度指标</td><td>涉密</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>涉密</td><td></td><td></td></tr>
</table>

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="3">***工作经费</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="3">资金金额
（万元）</td><td colspan="2">实施期资金总额：</td><td>300</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td>300</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td>0</td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="5">目标1：因涉密，不予公开</td></tr>
<tr><td rowspan="19">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>指标内容</td><td>指标值</td><td>备注</td></tr>
<tr><td rowspan="8">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>涉密</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>涉密</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td>涉密</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>涉密</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">时效指标</td><td>涉密</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>涉密</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">成本指标</td><td>涉密</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>涉密</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="8">效益指标</td><td rowspan="2">经济效益指标</td><td>涉密</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>涉密</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">社会效益指标</td><td>涉密</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>涉密</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">生态效益指标</td><td>涉密</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>涉密</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">可持续影响指标</td><td>涉密</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>涉密</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">满意度指标</td><td rowspan="2">服务对象满意度指标</td><td>涉密</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>涉密</td><td></td><td></td></tr>
</table>

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="3">毒品实验室科研专项支出</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="3">陕西省公安厅</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="3">资金金额
（万元）</td><td colspan="2">实施期资金总额：</td><td>40</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td>40</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td>0</td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="5">目标1：按照国家禁毒办《关于进一步加强国家毒品实验室陕西分中心科研工作的通知》和陕西省公安厅关于加强科技新警部署要求，依托陕西省毒品分析与毒情智慧监测研究重点实验室发布开放课题，拟2024年立项实施，进一步提升我省科技攻关水平。</td></tr>
<tr><td rowspan="9">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>指标内容</td><td>指标值</td><td>备注</td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出指标</td><td>数量指标</td><td>开展自主课题攻关项目个数</td><td>>5</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td>课题研究结题申报率</td><td>≥95%</td><td></td></tr>
<tr><td>课题研究结题评审通过率</td><td>≥95%</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>课题完成及时率</td><td>≥90%</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>课题研究成本控制</td><td>≤预算</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>课题采纳率</td><td>≥50%</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>提供科学依据支撑能力提升</td><td>有效提升</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>科研人员满意度</td><td>≥95%</td><td></td></tr>
</table>

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="4">专项购置项目</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">陕西省公安厅</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">资金金额
（万元）</td><td colspan="2">实施期资金总额：</td><td colspan="2">32.32</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td colspan="2">32.32</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="5">目标1：通过购置更新办公设备,能够逐步解决我局电脑老化、运行缓慢，影响办公工作效率的问题,确保我局保密工作开展及我局民警执法规范化水平提升，通过购置取暖设备等生活电器，为林区派出所民警创建一个舒适的工作环境。</td></tr>
<tr><td rowspan="10">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>指标内容</td><td>指标值</td><td>备注</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>指标1：购置设备数量（台）</td><td>53台</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>指标1：相关质量标准</td><td>合格</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>指标1：购置办公设备持续时间</td><td>全年</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>指标1：购置设备费用（万元）</td><td>≤32.32万元</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>指标1：民警执法规范化水平提升程度</td><td>提升</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td>指标1：保护森林资源和野生动植物资源安全水平提升程度</td><td>提升</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>指标1：林区治安向好提升程度</td><td>提升</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>指标1：民警满意度提升程度</td><td>提升</td><td></td></tr>
</table>

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="4">办公用房物业管理服务项目</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">陕西省公安厅</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">资金金额
（万元）</td><td colspan="2">实施期资金总额：</td><td colspan="2">116.00</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td colspan="2">116.00</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="5">目标1：物业管理服务项目为厅森林公安局及一分局机关提供餐饮管理服务、安保、保洁、绿化、维修等服务，保障餐饮正常供应、办公区域安全、整洁、设备安全运行，无任何安全事故发生，为森林公安开展业务提供全方位保障。</td></tr>
<tr><td rowspan="12">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>指标内容</td><td>指标值</td><td>备注</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>指标1：执勤人员一日三餐供应数；24小时安保、巡护、车场管理；每天室内外保洁次数；绿化养护死亡率；</td><td>供餐≥3次/天；夜间巡护≥2次/天、保洁≥1次/天，绿化死亡率≤1%，</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>指标1：确保餐饮安全，园区管理事故发生数量。</td><td>“零”发生。</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>指标1：按时供餐，安保24小时值守，设备维护及时。</td><td>供餐时间不晚于规定时间5分钟。临时保洁5分钟到位.设备故障抢修及时。</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>指标1：年度物业管理服务费用（万元）</td><td>≤116</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td>指标1：餐饮等服务有保障，设备运行能耗下降程度</td><td>降低能耗</td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>指标1：各类设备安全运行能力提升程度</td><td>提升</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td>指标1：节约社会公共资源能力提升程度</td><td>提升</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>指标1：航天地区安全生产环境提升程度</td><td>提升</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>指标1：民警满意度提升程度</td><td>提升</td><td></td></tr>
</table>

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	保安、保洁、食堂管理费	
主管部门	陕西省公安厅	
资金金额（万元）	实施期资金总额：	300
	其中：财政拨款	300
	其他资金	0

总体目标	目标1：根据公安局实际工作需要，聘用公司承包公安局食堂外包劳务、服务工作费用。 目标2：聘用公司承包全年公安局办公楼、活动室、库房、院落等地生活垃圾清运、花木摆放、地毯餐厅清洗、玻璃擦洗、地沟清淤等。 目标3：聘用保洁维护日常公共区域保洁服务费以及公安局门卫聘用保安等保安服务费等。

年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	外聘保洁人员	7人	
			外聘保安人员	4人	
			食堂外聘人员	27人	
			食堂餐食量	3次/日	
			用餐人数	大于200人/日	
		质量指标	保安出勤率	大于200人/日	
			清扫保洁频次	100%	
			公安局人员生活与服务保障率	≥1400次/年	
		时效指标	执行时间	2022年1-12月	
		成本指标	食堂及盒饭费	52万/季度	
			保安服务费	6万/季度	
			保洁服务费	17万/季度	
	效益指标	经济效益指标	无		
		社会效益指标	保障公安人员食宿、安全及卫生环境	保障公安人员食宿、安全及卫生环境 每日打扫2次以上，门	
	满意度指标	服务对象满意度指标	民警、辅警及职工满意度	大于96%	

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="4">新办公楼物业服务</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">陕西省公安厅</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">资金金额
（万元）</td><td colspan="2">实施期资金总额：</td><td colspan="2">210</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td colspan="2">210</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="5">目标1：根据公安局实际工作需要，聘用公司承包公安局食堂外包劳务、服务工作费用。
目标2：聘用公司承包全年公安局办公楼、活动室、库房、院落等地生活垃圾清运、花木摆放、地毯餐厅清洗、玻璃擦洗、地沟清淤等。
目标3：聘用保洁维护日常公共区域保洁服务费以及公安局门卫聘用保安等保安服务费等。</td></tr>
<tr><td rowspan="14">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>指标内容</td><td>指标值</td><td>备注</td></tr>
<tr><td rowspan="10">产出指标</td><td rowspan="5">数量指标</td><td>外聘保洁人员</td><td>15人</td><td></td></tr>
<tr><td>外聘保安人员</td><td>12人</td><td></td></tr>
<tr><td>食堂外聘人员</td><td>25人</td><td></td></tr>
<tr><td>用餐人数</td><td>大于150人/日</td><td></td></tr>
<tr><td>食堂餐食量</td><td>3次/日</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">质量指标</td><td>保安出勤率</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td>清扫保洁频次</td><td>≥1400次/年</td><td></td></tr>
<tr><td>公安局人员生活与服务保障率</td><td>≥1400次/年</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>执行时间</td><td>2024年7月至12月</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">成本指标</td><td>食堂及盒饭费</td><td>85万</td><td></td></tr>
<tr><td>保安、保洁服务费</td><td>210万</td><td></td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>保障公安人员食宿、安全及卫生环境</td><td>保障公安人员食宿、安全及卫生环境</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>民警、辅警及职工满意度</td><td>大于96%</td><td></td></tr>
</table>

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="4">网络线路租赁及信息化运维</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">陕西省公安厅</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">资金金额
（万元）</td><td colspan="2">实施期资金总额：</td><td colspan="2">107.23</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td colspan="2">107.23</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="5">目标1：加强公安局网络运维管理能力，运维管理的智能化和规范化、高效便捷，在公安局网络资产管理、网络监控、服务器监控、数据库监控、中间件监控、存储监控等方面发挥作用，保证公安局信息化在多系统、多数据库、多应用平台、多厂商网络及系统设备的状态下安全、高效运行。</td></tr>
<tr><td rowspan="9">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>指标内容</td><td>指标值</td><td>备注</td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>软件采购（维护）数量</td><td>≥ 6个</td><td></td></tr>
<tr><td>千兆链路租用</td><td>4路</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>信息化系统故障重复发生率</td><td>≤1 %</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">成本指标</td><td>信息化系统建设、升级改造及运维成本</td><td>57.23万元</td><td></td></tr>
<tr><td>线路租用成本</td><td>≤ 50万元</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td rowspan="2">经济效益指标</td><td>硬件维护</td><td>1年</td><td></td></tr>
<tr><td>链路租用期限</td><td>1年</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>使用对象满意率</td><td>≥95%</td><td></td></tr>
</table>

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="3">档案室设施设备采购</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="3">陕西省公安厅</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="3">资金金额
（万元）</td><td colspan="2">实施期资金总额：</td><td>55</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td>55</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td>0</td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="5">目标1：完成东航站区新办公楼负一层RFID智能化档案室建设。</td></tr>
<tr><td rowspan="12">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>指标内容</td><td>指标值</td><td>备注</td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>密集架容量</td><td>不小于68立方米</td><td></td></tr>
<tr><td>人事档案存放量</td><td>大于300盒</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>验收合格率</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>施工周期</td><td>合同签订后6个月内</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>总费用不超过</td><td>55万元</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td>预算使用率</td><td>大于90%</td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>档案管理水平提升</td><td>显著提升</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td>货物类产品满足环保要求</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>满足档案管理工作</td><td>8年</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>档案管理人员满意度</td><td>大于95%</td><td></td></tr>
</table>

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="3">警用数字集群通信设备采购</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">陕西省公安厅</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">资金金额
（万元）</td><td colspan="2">实施期资金总额：</td><td>99.56</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td>99.56</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td>0</td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="4">目标1：　完成350M警用对讲机采购。</td></tr>
<tr><td rowspan="7">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>指标内容</td><td>指标值</td><td>备注</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>采购数量</td><td>不少于262台</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>满足警用通讯需要</td><td>合格率100%</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>按时完成采购</td><td>预算下达后3个月内</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>单价</td><td>不超过3800元</td><td></td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>经济效益指标</td><td>预算执行率</td><td>大于95%</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>民警满意率</td><td>大于95%</td><td></td></tr>
</table>

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="3">无人机反制设备购置</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="3">陕西省公安厅</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="3">资金金额
（万元）</td><td colspan="2">实施期资金总额：</td><td>30</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td>30</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td>0</td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="5">目标1：完成无人机反制设备采购。</td></tr>
<tr><td rowspan="8">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>指标内容</td><td>指标值</td><td>备注</td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>设备数量</td><td>2台</td><td></td></tr>
<tr><td>无人机反制距离</td><td>大于1公里</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>反制参数满足要求</td><td>合格率100%</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>按时完成采购</td><td>预算下达后3个月完成</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>预算执行率</td><td>大于95%</td><td></td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>有效打击无人机黑飞</td><td>达到预期目标</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>机场净空防范单位满意度</td><td>大于90%</td><td></td></tr>
</table>

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	办案业务费	
主管部门	陕西省公安厅	
资金金额（万元）	实施期资金总额：	125
	其中：财政拨款	125
	其他资金	0

总体目标	目标1：通过警犬工作，增强公安机关对爆炸物搜索、毒品搜索、治安治暴等工作的管控手段，提升辖区治安秩序、保障西安咸阳国际机场安全运行。 目标2：办案经费、特费、羁押费是公安机关用于同犯罪分子作斗争，维护社会治安，保卫党、国家和人民生命财产安全的经费，具有较强的政策性、机密性和特殊性。

	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
年度绩效指标	产出指标	数量指标	喂养警犬数量	≥ 12只	反映喂养警犬数量情况
			刑事技术破案数	≥5案	反映利用刑事技术破案情况
			抓捕人数	≥20人	
			培训警犬训导员	6人	
		质量指标	警犬专业能力考核	通过率≥85	
			警犬训导员持证上岗合格率	100%	
			刑事案件优良率	≥85	
			刑事案件合格率	≥85	
		时效指标	警犬配备	2024年	
			警犬训导员培训	2024年	
			起诉及时率	≥95	
			办结及时率	≥95	
		成本指标	警犬经费总预算	15万	
			特别办案费	20万	
			办案相关费用	90万	
	效益指标	社会效益指标	警犬参加任务保障率	100%	
			警犬治安巡逻频次	≥5次/犬/月	
			警犬开展搜爆频次	≥5次/犬/年	
			警犬开展毒品查缉频次	≥5次/犬/年	
			开展航班公开查缉	≥4次/月	
			破获刑事案件	≥7起/年	
			开展防范犯罪宣传频次	≥3次/年	
		可持续影响指标	推进侦查监督机制	显著提升	反映推进侦查监督机制的情况
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众对公安办案工作的满意度	≥97 %	反映公众对公安办案工作的满意度情

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="4">公安融合通讯系统服务</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">陕西省公安厅</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">资金金额
（万元）</td><td colspan="2">实施期资金总额：</td><td colspan="2">130</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td colspan="2">130</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="5">目标1：解决指挥调度模式落后、情报与指挥融合度不高、日常巡控较为粗放、系统平台支撑不足等问题。</td></tr>
<tr><td rowspan="8">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>指标内容</td><td>指标值</td><td>备注</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>年度服务</td><td>1年</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>服务满意度</td><td>≥90%</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>服务时限</td><td>1年</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>无</td><td>无</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td>减少设备资金投入</td><td>设备采购资金为0</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>设备更新换代产生费用</td><td>0元</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>执法办案满意度</td><td>显著提升</td><td></td></tr>
</table>

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="4">公安业务装备采购</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">陕西省公安厅</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">资金金额
（万元）</td><td colspan="2">实施期资金总额：</td><td colspan="2">108</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td colspan="2">108</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="5">目标1：为了切实做好被装配发工作，提升被装精细化管理能力，根据公安部、财政部《公安机关人民警察制式服装及其标志供应管理办法》（公通字[2002]53号）及《关于调整人民警察服装及其服饰预算指导价格的通知》（公装财[2012]588号）文件精神，按照省公安厅警用被装供应“按需申领”相关要求，我局从2023年开始申请被装购置费用为经常性费用，保障服装配发工作顺利进行，保障被装物资第一时间交付一线民警。</td></tr>
<tr><td rowspan="15">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>指标内容</td><td>指标值</td><td>备注</td></tr>
<tr><td rowspan="8">产出指标</td><td rowspan="3">数量指标</td><td>新入职民警</td><td>6人</td><td></td></tr>
<tr><td>符合配发民警</td><td>249人</td><td></td></tr>
<tr><td>更新警用装备</td><td>1批</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td>产品合格率</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td>服装发放合规性</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>项目完成时间</td><td>合同签订后60日</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td>新入职民警</td><td>57138元</td><td></td></tr>
<tr><td>符合年限配发</td><td>647400元</td><td></td></tr>
<tr><td>更新警用装备</td><td>37.6万元</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td>预算使用率</td><td>≥93%</td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>民警形象保障率</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td>按需申领使用率</td><td>显著提升</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>经费保障年限</td><td>1年</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>民众对警务人员着装满意度</td><td>≥90%</td><td></td></tr>
</table>

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="4">特警实战装备采购</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">陕西省公安厅</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">资金金额
（万元）</td><td colspan="2">实施期资金总额：</td><td colspan="2">80</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td colspan="2">80</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="5">目标1： 进一步加强和规范公安特警队装备建设，充分发挥公安特警队在反恐防暴、处置突发事件工作中的作用，集合我局实际，按照实战需求采购专业训练设备、专用无人机设备，按照装备更新计划采购警用装备。</td></tr>
<tr><td rowspan="9">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>指标内容</td><td>指标值</td><td>备注</td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出指标</td><td rowspan="3">数量指标</td><td>专用设备</td><td>1批</td><td></td></tr>
<tr><td>专用无人机</td><td>1套</td><td></td></tr>
<tr><td>作战准备更新</td><td>1批</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>产品合格率</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>供货周期</td><td>60日</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td>促进执法办案能力水平</td><td>显著提升</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>保障日常勤务及训练</td><td>长期有效</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>执法办案能力水平</td><td>显著提升</td><td></td></tr>
</table>

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="3">新办公业务用房设施设备采购</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="3">陕西省公安厅</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="3">资金金额
（万元）</td><td colspan="2">实施期资金总额：</td><td>290</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td>290</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td>0</td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="5">目标1：　实现执法办案功能，基本满足刑侦网安技术相关需求。</td></tr>
<tr><td rowspan="8">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>指标内容</td><td>指标值</td><td>备注</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td rowspan="3">数量指标</td><td>专业设施设备</td><td>1批</td><td></td></tr>
<tr><td>专业技术室设施设备</td><td>1批</td><td></td></tr>
<tr><td>辅助设施设备</td><td>1批</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>设施设备合格率</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>提升执法办案能力水平</td><td>显著提升</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>专业设备使用年限</td><td>≥5年</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>执法办案能力水平</td><td>显著提高</td><td></td></tr>
</table>

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="4">刑侦业务系统服务</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">陕西省公安厅</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">资金金额
（万元）</td><td colspan="2">实施期资金总额：</td><td colspan="2">73.8</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td colspan="2">73.8</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="5">目标1：应用网络攻防技术及数据分析技术对诈骗份子实施提前打击将成为公安机关反诈部门应对复杂斗争形势、提升战斗效率的重要手段。也将进一步服务于国家公共安全的战略需求，为我国反诈工作做出重要贡献。</td></tr>
<tr><td rowspan="22">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>指标内容</td><td>指标值</td><td>备注</td></tr>
<tr><td rowspan="9">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>支撑各种类型案件的研判分析、风险挖掘</td><td>满足70%案件线索、支撑70%风险挖掘</td><td></td></tr>
<tr><td>支撑调查、监测网络诈骗团队人员信息</td><td>满足70%案件犯罪人员信息侦查</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td>支撑各种类型案件的研判分析、风险挖掘</td><td>支撑5个及以上诈骗案件</td><td></td></tr>
<tr><td>支撑调查、监测网络诈骗团队人员信息</td><td>对涉案人员信息侦查挖掘效率达到70%</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">时效指标</td><td>案件处理及时性</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td>线索分析及时性</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td>人员定位及时性</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">成本指标</td><td>大数据服务</td><td>23.8万元</td><td></td></tr>
<tr><td>反诈平台系统服务</td><td>50万元</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="9">效益指标</td><td rowspan="3">经济效益指标</td><td>更加有效侦破各类案件，缩短破案周期</td><td>显著提升</td><td></td></tr>
<tr><td>挽回人民群众财产损失</td><td>有效提升</td><td></td></tr>
<tr><td>提高案件关联性</td><td>加强对同类关联案件打击</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">社会效益指标</td><td>正常办案、执法效率保障</td><td>显著提升</td><td></td></tr>
<tr><td>加强民警工作积极性</td><td>显著提升</td><td></td></tr>
<tr><td>设备安全稳定性保障</td><td>显著提升</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">可持续影响指标</td><td>各种类型案件的研判分析、风险挖掘</td><td>全年</td><td></td></tr>
<tr><td>调查、监测网络诈骗团队人员信息</td><td>全年</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">满意度指标</td><td rowspan="3">服务对象满意度指标</td><td>办案人员满意率</td><td>≥92%</td><td></td></tr>
<tr><td>公安队伍满意率</td><td>≥95%</td><td></td></tr>
<tr><td>人民群众安全感</td><td>≥91%</td><td></td></tr>
</table>

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="4">业务技术用房搬迁</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">陕西省公安厅</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">资金金额
（万元）</td><td colspan="2">实施期资金总额：</td><td colspan="2">67.34</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td colspan="2">67.34</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="5">目标1：我局现有部分功能业务用房，指挥中心、视频会议室、枪弹库、机要室，按照相关建设标准，搬迁至东航站区新办公业务用房。</td></tr>
<tr><td rowspan="11">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>指标内容</td><td>指标值</td><td>备注</td></tr>
<tr><td rowspan="7">产出指标</td><td rowspan="4">数量指标</td><td>机要室搬迁</td><td>1次</td><td></td></tr>
<tr><td>枪弹库搬迁</td><td>1次</td><td></td></tr>
<tr><td>指挥中心搬迁</td><td>1次</td><td></td></tr>
<tr><td>视频会议室搬迁</td><td>1次</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>搬迁后达到预期可用</td><td>使用率100%</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>按期完成搬迁验收</td><td>11月前完成</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>预算执行率</td><td>大于95%</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td>现有设备利旧节约设备采购费用</td><td>大于100万元</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>使用年限</td><td>大于10年</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>对应部门民警满意率</td><td>大于95%</td><td></td></tr>
</table>

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="3">移动警务终端采购</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="3">陕西省公安厅</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="3">资金金额
（万元）</td><td colspan="2">实施期资金总额：</td><td>196.5</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td>196.5</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td>0</td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="5">目标1：
依据陕西省公安厅关于发布《第二十六批移动警务终端名录》的通知，采购260部新型号警务通及262套加密卡，淘汰全部旧型号警务通 项目实施方式：供货方现场安装调试 项目实施：设备采购后15个工作日内完成。</td></tr>
<tr><td rowspan="14">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>指标内容</td><td>指标值</td><td>备注</td></tr>
<tr><td rowspan="7">产出指标</td><td>数量指标</td><td>移动警务终端</td><td>262套</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">质量指标</td><td>资金使用合规率</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td>政府采购率</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td>验收合格率</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">时效指标</td><td>购置准备时间</td><td>4月底前</td><td></td></tr>
<tr><td>完成购置时间</td><td>6月底</td><td></td></tr>
<tr><td>投入使用时间</td><td>9月底</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>移动警务终端</td><td>196.5万元</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td>促进办案业务提升，提高民警工作效率</td><td>创造标准化办案环境，大力提升办案效率</td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>提高民警现场办案工作效率和社会化服务水平</td><td>显著提升</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td>环保节能</td><td>符合环保节能要求</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>工作职责，办公办案可持续性</td><td>长期有效</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>提升公安民警满意度</td><td>≥98%</td><td></td></tr>
</table>

表14

部门整体支出绩效目标表

<table>
<tr><td colspan="2">部门（单位）名称</td><td colspan="5">陕西省公安厅</td></tr>
<tr><td rowspan="6">年度主要任务</td><td rowspan="2">任务名称</td><td rowspan="2">主要内容</td><td colspan="3">预算金额（万元）</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>财政拨款</td><td>其他资金</td></tr>
<tr><td>保人员</td><td>人员工资按时足额发放</td><td>38,329.12</td><td>38,329.12</td><td></td></tr>
<tr><td>保运转</td><td>部门机构正常运转</td><td>5,762.06</td><td>5,760.56</td><td>1.50</td></tr>
<tr><td>保履职</td><td>维护社会稳定，履行各业务警种职责，服务经济社会稳定</td><td>29,278.27</td><td>29,278.27</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">金额合计</td><td>73,369.45</td><td>73,367.95</td><td>1.50</td></tr>
<tr><td>年度总体目标</td><td colspan="5">2024年，省公安厅部门预算总体绩效目标是：实现人员工资按时足额发放，保障机构正常运转，保障部门职责履行到位，围绕厅党委“一条主线”，落实“四位一体”，突出“十项重点”，全力履行维护社会安定、保障人民安宁的职责使命和“五个严防、三个确保”的目标，为谱写陕西高质量发展新篇章创造安全稳定的环境。</td></tr>
<tr><td rowspan="22">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">指标内容</td><td>指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="18">产出指标</td><td rowspan="3">数量指标</td><td colspan="2">居民身份证制作数量（万张）</td><td>≥280</td></tr>
<tr><td colspan="2">出入境证照制作/签注数量（万张）</td><td>≥180</td></tr>
<tr><td colspan="2">身份证邮寄服务覆盖全省受理地（个分县局）</td><td>≥140</td></tr>
<tr><td rowspan="5">质量指标</td><td colspan="2">案件破获率</td><td>≥70%</td></tr>
<tr><td colspan="2">制作公民出入境证照/签注合格率</td><td>100.00%</td></tr>
<tr><td colspan="2">新采购身份证冲切设备合格率</td><td>100.00%</td></tr>
<tr><td colspan="2">12367平台运行正常率</td><td>＞95%</td></tr>
<tr><td colspan="2">身份证制作合格率</td><td>100.00%</td></tr>
<tr><td rowspan="2">时效指标</td><td colspan="2">居民身份证受理制作时限（工作日）</td><td>≤15</td></tr>
<tr><td colspan="2">居民身份证制作及时率</td><td>100%</td></tr>
<tr><td rowspan="4">成本指标</td><td colspan="2">人员经费（万元）</td><td>≤25791.1</td></tr>
<tr><td colspan="2">运转经费（万元）</td><td>≤4128.12</td></tr>
<tr><td colspan="2">民警训练支出标准（人/天）</td><td>＜400</td></tr>
<tr><td colspan="2">专项业务费成本控制总金额（万元）</td><td>≤22000</td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td rowspan="3">社会效益指标</td><td colspan="2">12367服务市民公众数量（人）</td><td>＞8000</td></tr>
<tr><td colspan="2">重特大安全事故发生率</td><td>0%</td></tr>
<tr><td colspan="2">人民群众对社会治安整体满意率</td><td>≥95%</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">办理证照等公共服务事项满意率</td><td>≥95%</td></tr>
</table>

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

表15

专项资金总体绩效目标表

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="4">省级公安禁毒实验室设备维护与运行保障专项</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="2">陕西省公安厅</td><td>实施期限</td><td>1年</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="3">资金金额
（万元）</td><td>实施期资金总额：</td><td>500.00万元</td><td>年度资金总额：</td><td>500.00万元</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td>500.00万元</td><td>其中：财政拨款</td><td>500.00万元</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td>其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">总体目标</td><td colspan="4">实施期总目标</td><td colspan="2">年度目标</td></tr>
<tr><td colspan="4">目标1：按照公安部禁毒情报技术中心部署的年度工作要求，承担西北区域内禁毒技术、芬太尼类物质和常规毒品检验鉴定，毒品制贩和滥用情况监测预警等工作，计划采购实验室高纯气体，回收实验室检验检测废弃物（液）体，开展仪器设备维护保障和实验室运转，切实为我省及西北区域禁毒工作提供技术支撑。</td><td colspan="2">目标1：按照公安部禁毒情报技术中心部署的年度工作要求，承担西北区域内禁毒技术、芬太尼类物质和常规毒品检验鉴定，毒品制贩和滥用情况监测预警等工作，计划采购实验室高纯气体，回收实验室检验检测废弃物（液）体，开展仪器设备维护保障和实验室运转，切实为我省及西北区域禁毒工作提供技术支撑。</td></tr>
<tr><td rowspan="22">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">指标内容</td><td>指标值</td><td>备注</td></tr>
<tr><td rowspan="12">产出指标</td><td rowspan="6">数量指标</td><td colspan="2">指标1：实验室现有设备数量</td><td>105台（套）</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">指标2：设备维护率</td><td>≥96%</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">指标3：采购实验试剂品种数量</td><td>1批</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">指标4：采购实验耗材品种数量</td><td>1批</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">指标5：采购实验高纯气体数量</td><td>5路</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">指标6：回收实验室废弃物数量</td><td>4次</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td colspan="2">指标1：实验试剂、耗材、气体等政府采购率</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">指标2：现有设备故障率</td><td>≤5%</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">时效指标</td><td colspan="2">指标1：试剂、耗材、气体等采购时间</td><td>10月前</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">指标2：试剂、耗材、气体等采购时限</td><td>6个月</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">指标3：试剂耗材、气体等采购成本控制</td><td>≤预算内</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="5">效益指标</td><td rowspan="4">社会效益指标</td><td colspan="2">指标1：现有设备利用率</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">指标2：采购试剂、耗材利用率</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">指标3：实验室运转效率</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">指标4：毒品检验检测水平</td><td>显著提高</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">指标1：为基层禁毒部门办案提供科技支撑能力</td><td>进一步提升</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">指标1：实验人员满意度</td><td>≥98%</td><td></td></tr>
</table>

注：1、绩效指标可选择填写。　　2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。