

**陕西省公安厅机场公安局**  
**2025年单位预算公开说明**

# 目 录

## **第一部分：单位概况**

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

## **第二部分：单位预算收支情况说明**

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

## **第三部分：其他重要事项说明**

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标情况说明

十三、公用经费安排说明

## **第四部分：专业名词解释**

## **第五部分：单位预算公开报表**

# 第一部分：单位概况

## 一、主要职能及机构设置

### （一）主要职能

1、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；

2、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；

3、负责咸阳机场辖区空防安全管理和公安保卫工作；

4、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；

5、负责辖区内安检现场执勤，维护安检现场秩序；

6、负责辖区内空防安全信息和工作情况的收集、统计和上报；

7、负责辖区内治安管理和道路交通管理(不含控制区)；

8、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；

9、负责辖区内消防监督检查工作；

10、负责辖区内专机地面安全警卫工作；

11、参与处理其他影响机场安全的事项；

12、完成上级交办的其他任务。

### （二）机构设置

机场公安局下设10个副处级机构，有政治处、指挥保障处空防警卫处、治安支队、刑事侦查支队、交警支队、特巡警支队、网安科信支队、法制支队、咸阳机场分局等内设部门，分别承担有关业务工作。

## 二、工作任务

2025年，全省机场公安工作的总体要求是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神，全面落实全国、全省公安工作会议精神及全国公安厅局长会议精神，锚定“西部示范、全国一流”目标定位，持续深化拓展“三个年”活动，坚持守正创新，坚持六大新警务理念，坚持主动警务、预防警务，坚持小警种、大作为，聚焦平安、智慧、强基服务、铸魂五个维度，聚力高平安防、高质量服务、高标准警队建设，健全完善“专业+机制+大数据”新型警务运行模式，着力打造“1331”防战结合、以战促防工作体系，加快提升机场公安新质战斗力，推动陕西机场公安工作现代化高质量发展。

## 三、人员情况说明

本单位按照保密审查机制确定此项内容为涉密内容，按规定不予公开。

## 第二部分：单位预算收支情况说明

#### **四、收支预算总体情况说明**

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入8,244.16万元，其中：一般公共预算拨款8,244.16万元，较上年增加77.12万元，增长0.94%，增长的主要原因是：2025年机场T5航站楼投运，公安局因搬迁至东航站区新办公业务用房，开启双区运行模式，机关运行等费用增加；本单位当年预算支出8,244.16万元，其中：一般公共预算拨款8,244.16万元，较上年增加77.12万元，增长0.94%，增长的主要原因是：2025年机场T5航站楼投运，公安局因搬迁至东航站区新办公业务用房，开启双区运行模式，机关运行等费用增加。

#### **五、财政拨款收支情况说明**

本单位当年财政拨款收入8,244.16万元，其中：一般公共预算拨款收入8,244.16万元，较上年增加77.12万元，增长0.94%，增长的主要原因是：2025年机场T5航站楼投运，公安局因搬迁至东航站区新办公业务用房，开启双区运行模式，机关运行等费用增加；本单位当年财政拨款支出8,244.16万元，其中：一般公共预算拨款支出8,244.16万元，较上年增加77.12万元，增长0.94%，增长的主要原因是：2025年机场T5航站楼投运，公安局因搬迁至东航站区新办公业务用房，开启双区运行模式，机关运行等费用增加。

#### **六、一般公共预算拨款支出明细情况说明**

### （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出8,244.16万元，较上年增加77.12万元，增长0.94%，增长的主要原因是：2025年机场T5航站楼投运，公安局因搬迁至东航站区新办公业务用房，开启双区运行模式，机关运行等费用增加。

### （二）支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出8,244.16万元，其中：

1. 行政运行（2040201）5,307.96万元，较上年减少1,154.13万元，下降17.86%，下降的主要原因是：规范科目调整，将属于执法办案功能科目等项目归入执法办案科目等其他科目分类中；

2. 一般行政管理事务（2040202）300.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：规范科目调整，将物业费规范为一般行政管理事务；

3. 执法办案（2040220）1,254.47万元，较上年增加1,018.67万元，增长432.01%，增长的主要原因是：规范科目调整，将属于执法办案功能科目的归入执法办案科目分类；

4. 培训支出（2050803）48.90万元，较上年无增减；

5. 行政单位离退休（2080501）2.00万元，较上年无增减；

6. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）526.76万元，较上年增加41.45万元，增长8.54%，增长的主要原因是：基本养老保险缴费依据编制内实有人员实际情况由财政人员台账系统核算生成；

7. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）14.07万元，较上年减少25.01万元，下降64.00%，下降的主要原因是：退休人员职业年金纪实缴费依据退休人员实际情况由系统核算生成；

8. 其他社会保障和就业支出（2089999）4.87万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：规范科目调整，其他社会保障和就业支出缴费依据编制内实有人员实际情况由财政人员台账系统核算生成；

9. 行政单位医疗（2101101）184.66万元，较上年减少32.78万元，下降15.08%，下降的主要原因是：行政单位医疗缴费依据编制内实有人员实际情况由财政人员台账系统核算生成；

10. 公务员医疗补助（2101103）136.13万元，较上年减少0.46万元，下降0.34%，下降的主要原因是：公务员医疗补助缴费依据编制内实有人员实际情况由财政人员台账系统核算生成；

11. 住房公积金（2210201）464.34万元，较上年减少75.49万元，下降13.98%，下降的主要原因是：住房公积金缴费依据编制内实有人员实际情况由财政人员台账系统核算生成。

### （三）支出按经济科目分类的明细情况

1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出8,244.16万元，其中：

（1）工资福利支出（301）5,417.46万元，较上年减少

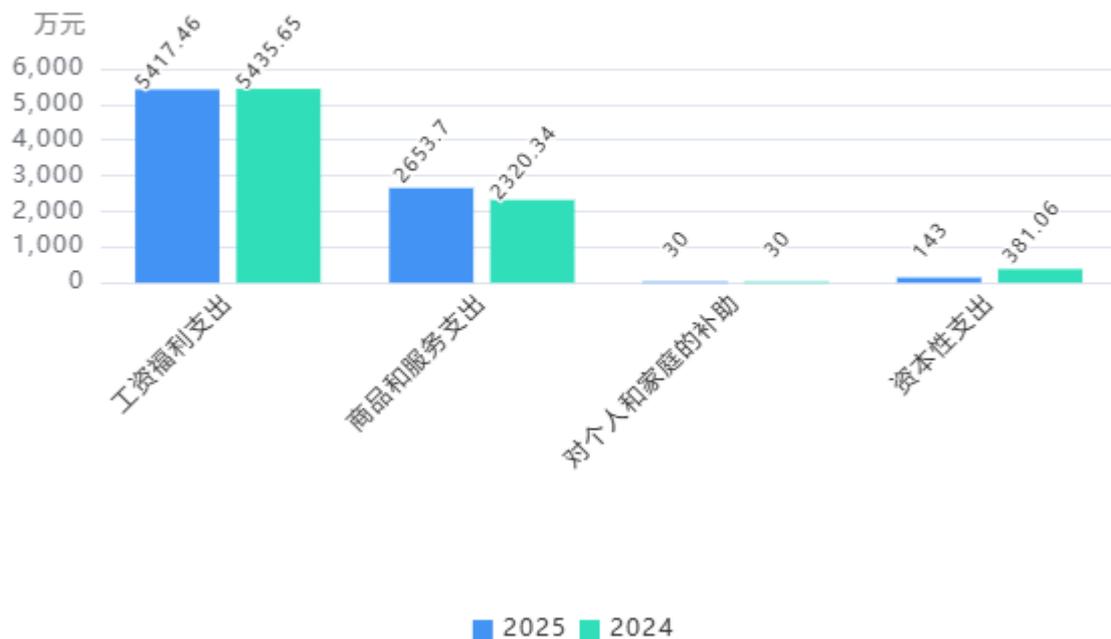
18.19万元，下降0.33%，下降的主要原因是：因退休、调离等，实有人数较2024年有所减少；

(2) 商品和服务支出（302）2,653.70万元，较上年增加333.36万元，增长14.37%，增长的主要原因是：2025年机场T5航站楼投运，公安局因搬迁至东航站区新办公业务用房，开启双区运行模式，机关运行等费用增加；

(3) 对个人和家庭的补助（303）30.00万元，较上年无增减；

(4) 资本性支出（310）143.00万元，较上年减少238.06万元，下降62.47%，下降的主要原因是：2024年新办公楼搬迁、警务通对讲机购置等一次性资本性支出项目已完结。

支出按部门预算支出经济分类对比图



2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出8,244.16万元，其中：

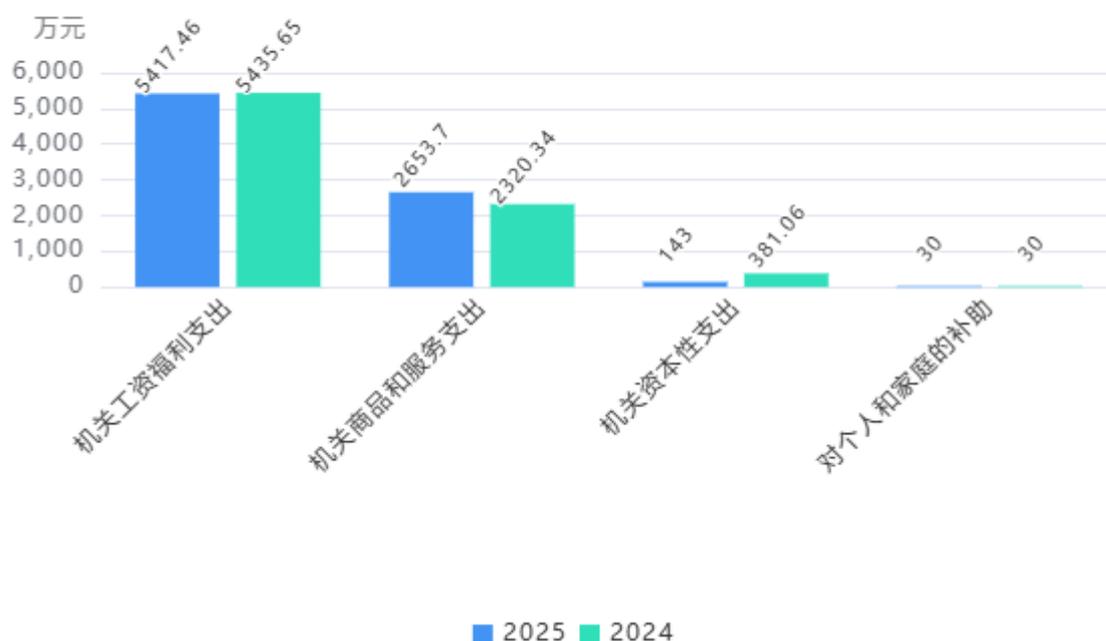
(1) 机关工资福利支出（501）5,417.46万元，较上年减少18.19万元，下降0.33%，下降的主要原因是：因退休、调离等，实有人数较2024年有所减少；

(2) 机关商品和服务支出（502）2,653.70万元，较上年增加333.36万元，增长14.37%，增长的主要原因是：2025年机场T5航站楼投运，公安局因搬迁至东航站区新办公业务用房，开启双区运行模式，机关运行等费用增加；

(3) 机关资本性支出（503）143.00万元，较上年减少238.06万元，下降62.47%，下降的主要原因是：2024年新办公楼搬迁、警务通对讲机购置等一次性资本性支出项目已完结；

(4) 对个人和家庭的补助（509）30.00万元，较上年无增减。

支出按政府预算支出经济分类对比图



## 七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

## 八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位无当年国有资本经营预算收支，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

### 九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出123.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费3.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费120.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

本单位当年一般公共预算会议费预算支出4.80万元，较上年无增减。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出48.90万元，较上年无增减。

#### 会议费明细表

单位：万元

序号	会议名称	时间	人数	金额	备注
1	110警察节表彰大会	2025年1月10日	50	1.60	
2	全年工作会	2025年12月30日	50	1.60	
3	半年工作会	2025年7月30日	50	1.60	

#### 培训费明细表

单位：万元

序号	培训名称	时间	人数	金额	备注
1	全警实战训练	2025年2月30日	30	10.50	
2	特警实战训练	2025年5月30日	80	36.00	
3	政治理论学习培训	2025年11月30日	12	2.40	

## 十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位所属预算单位共有车辆59辆，单价20万元以上的设备16台（套）。当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

## 十一、政府采购情况说明

当年本单位政府采购预算共1,000.67万元，其中政府采购货物类预算484.17万元、政府采购服务类预算471.50万元、政府采购工程类预算45.00万元（详见公开报表中的政府采购表）。

## 十二、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款8,244.16万元，当年政府性基金预算拨款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）。

## 十三、公用经费安排说明

本单位当年公用经费预算安排613.28万元，较上年减少10.16万元，下降1.63%，下降的主要原因是：深入贯彻坚持落实“过紧日子”要求，进一步严格规范支出项目。

## 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、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购

置税)、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开展的各项公务接待(含外宾接待)支出。

十四、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。

## 第五部分：单位预算公开报表

### 2025年单位综合预算公开报表

单位名称：陕西省公安厅机场公安局

保密审查情况：                    已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

## 报表目录

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

表1

## 单位综合预算收支总表

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	82,441,642.00	一、部门预算	82,441,642.00	一、部门预算	82,441,642.00	一、部门预算	82,441,642.00
1、财政拨款	82,441,642.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	62,644,604.82	1、机关工资福利支出	54,174,597.00
(1)一般公共预算拨款	82,441,642.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	54,174,597.00	2、机关商品和服务支出	26,537,045.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	1,000,000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	8,170,007.82	3、机关资本性支出	1,430,000.00
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出	68,624,385.31	(3)对个人和家庭的补助	300,000.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	489,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	19,797,037.18	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	5,477,030.68	(2)商品和服务支出	18,367,037.18	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	300,000.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	3,207,866.59	(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	1,430,000.00		
		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	4,643,359.42				
		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					
<b>本年收入合计</b>	<b>82,441,642.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>82,441,642.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>82,441,642.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>82,441,642.00</b>
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年户资金余额		未安排支出的户资金		未安排支出的户资金		未安排支出的户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
<b>收入总计</b>	<b>82,441,642.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>82,441,642.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>82,441,642.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>82,441,642.00</b>

表2

## 单位综合预算收入总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	使用非财政拨款结余	对附属单位上缴收入	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	82,441,642.00	82,441,642.00	1,000,000.00									
802	陕西省公安厅	82,441,642.00	82,441,642.00	1,000,000.00									
802003	陕西省公安厅机场公安局(民航陕西机场公安局)	82,441,642.00	82,441,642.00	1,000,000.00									

表3

## 单位综合预算支出总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	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	82,441,642.00	82,441,642.00	1,000,000.00							
802	陕西省公安厅	82,441,642.00	82,441,642.00	1,000,000.00							
802003	陕西省公安厅机场公安局(民航陕西机场公安局)	82,441,642.00	82,441,642.00	1,000,000.00							

表4

## 单位综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	82,441,642.00	一、财政拨款	82,441,642.00	一、财政拨款	82,441,642.00	一、财政拨款	82,441,642.00
1、一般公共预算拨款	82,441,642.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	62,644,604.82	1、机关工资福利支出	54,174,597.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	1,000,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	54,174,597.00	2、机关商品和服务支出	26,537,045.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	8,170,007.82	3、机关资本性支出	1,430,000.00
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出	68,624,385.31	(3)对个人和家庭的补助	300,000.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	489,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		6、专项业务经费支出	19,797,037.18	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	5,477,030.68	(2)商品和服务支出	18,367,037.18	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	300,000.00
		10、卫生健康支出	3,207,866.59	(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	1,430,000.00		
		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	4,643,359.42				
		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					
<b>本年收入合计</b>	82,441,642.00	<b>本年支出合计</b>	82,441,642.00	<b>本年支出合计</b>	82,441,642.00	<b>本年支出合计</b>	82,441,642.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	82,441,642.00	<b>支出总计</b>	82,441,642.00	<b>支出总计</b>	82,441,642.00	<b>支出总计</b>	82,441,642.00

表5

## 单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	82,441,642.00	56,511,765.00	6,132,839.82	19,797,037.18	
204	公共安全支出	68,624,385.31	43,203,508.31	5,623,839.82	19,797,037.18	
20402	公安	68,624,385.31	43,203,508.31	5,623,839.82	19,797,037.18	
2040201	行政运行	53,079,648.13	43,203,508.31	5,623,839.82	4,252,300.00	
2040202	一般行政管理事务	3,000,000.00			3,000,000.00	
2040220	执法办案	12,544,737.18			12,544,737.18	
205	教育支出	489,000.00		489,000.00		
20508	进修及培训	489,000.00		489,000.00		
2050803	培训支出	489,000.00		489,000.00		
208	社会保障和就业支出	5,477,030.68	5,457,030.68	20,000.00		
20805	行政事业单位养老支出	5,428,299.01	5,408,299.01	20,000.00		
2080501	行政单位离退休	20,000.00		20,000.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,267,599.01	5,267,599.01			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	140,700.00	140,700.00			
20899	其他社会保障和就业支出	48,731.67	48,731.67			
2089999	其他社会保障和就业支出	48,731.67	48,731.67			
210	卫生健康支出	3,207,866.59	3,207,866.59			
21011	行政事业单位医疗	3,207,866.59	3,207,866.59			
2101101	行政单位医疗	1,846,560.74	1,846,560.74			
2101103	公务员医疗补助	1,361,305.85	1,361,305.85			
221	住房保障支出	4,643,359.42	4,643,359.42			
22102	住房改革支出	4,643,359.42	4,643,359.42			
2210201	住房公积金	4,643,359.42	4,643,359.42			

表6

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
合计				82,441,642.00	56,511,765.00	6,132,839.82	19,797,037.18	
301	工资福利支出			54,174,597.00	54,174,597.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	16,174,279.80	16,174,279.80			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	11,581,169.51	11,581,169.51			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	13,110,891.00	13,110,891.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	5,267,599.01	5,267,599.01			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	140,700.00	140,700.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	1,846,560.74	1,846,560.74			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	1,361,305.85	1,361,305.85			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	48,731.67	48,731.67			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	4,643,359.42	4,643,359.42			
302	商品和服务支出			26,537,045.00	2,037,168.00	6,132,839.82	18,367,037.18	
30201	办公费	50201	办公经费	289,185.00		289,185.00		
30202	印刷费	50201	办公经费	120,000.00		120,000.00		
30205	水费	50201	办公经费	150,000.00		150,000.00		
30206	电费	50201	办公经费	750,000.00		750,000.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	350,000.00		350,000.00		
30208	取暖费	50201	办公经费	1,150,000.00		1,150,000.00		
30209	物业管理费	50201	办公经费	3,000,000.00			3,000,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	550,000.00		550,000.00		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	1,772,300.00		250,000.00	1,522,300.00	
30215	会议费	50202	会议费	48,000.00		48,000.00		
30216	培训费	50203	培训费	489,000.00		489,000.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	30,000.00		30,000.00		
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	11,783,000.00			11,783,000.00	
30224	被装购置费	50204	专用材料购置费	761,737.18			761,737.18	
30228	工会经费	50201	办公经费	447,654.82		447,654.82		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	1,200,000.00		1,200,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	2,056,168.00	2,037,168.00	19,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1,590,000.00		290,000.00	1,300,000.00	
303	对个人和家庭的补助			300,000.00	300,000.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	300,000.00	300,000.00			

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
310	资本性支出			1,430,000.00			1,430,000.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	480,000.00			480,000.00	
31003	专用设备购置	50306	设备购置	950,000.00			950,000.00	

表7

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	62,644,604.82	56,511,765.00	6,132,839.82	
204	公共安全支出	48,827,348.13	43,203,508.31	5,623,839.82	
20402	公安	48,827,348.13	43,203,508.31	5,623,839.82	
2040201	行政运行	48,827,348.13	43,203,508.31	5,623,839.82	
205	教育支出	489,000.00		489,000.00	
20508	进修及培训	489,000.00		489,000.00	
2050803	培训支出	489,000.00		489,000.00	
208	社会保障和就业支出	5,477,030.68	5,457,030.68	20,000.00	
20805	行政事业单位养老支出	5,428,299.01	5,408,299.01	20,000.00	
2080501	行政单位离退休	20,000.00		20,000.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,267,599.01	5,267,599.01		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	140,700.00	140,700.00		
20899	其他社会保障和就业支出	48,731.67	48,731.67		
2089999	其他社会保障和就业支出	48,731.67	48,731.67		
210	卫生健康支出	3,207,866.59	3,207,866.59		
21011	行政事业单位医疗	3,207,866.59	3,207,866.59		
2101101	行政单位医疗	1,846,560.74	1,846,560.74		
2101103	公务员医疗补助	1,361,305.85	1,361,305.85		
221	住房保障支出	4,643,359.42	4,643,359.42		
22102	住房改革支出	4,643,359.42	4,643,359.42		
2210201	住房公积金	4,643,359.42	4,643,359.42		

表8

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			62,644,604.82	56,511,765.00	6,132,839.82	
301	工资福利支出			54,174,597.00	54,174,597.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	16,174,279.80	16,174,279.80		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	11,581,169.51	11,581,169.51		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	13,110,891.00	13,110,891.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	5,267,599.01	5,267,599.01		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	140,700.00	140,700.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	1,846,560.74	1,846,560.74		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	1,361,305.85	1,361,305.85		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	48,731.67	48,731.67		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	4,643,359.42	4,643,359.42		
302	商品和服务支出			8,170,007.82	2,037,168.00	6,132,839.82	
30201	办公费	50201	办公经费	289,185.00		289,185.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	120,000.00		120,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	150,000.00		150,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	750,000.00		750,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	350,000.00		350,000.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	1,150,000.00		1,150,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	550,000.00		550,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	250,000.00		250,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	48,000.00		48,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	489,000.00		489,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	30,000.00		30,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	447,654.82		447,654.82	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	1,200,000.00		1,200,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	2,056,168.00	2,037,168.00	19,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	290,000.00		290,000.00	
303	对个人和家庭的补助			300,000.00	300,000.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	300,000.00	300,000.00		

表9

## 单位综合预算政府性基金收支表

单位：元

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

表10

## 单位综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	19,797,037.18	
802	陕西省公安厅	19,797,037.18	
802003	陕西省公安厅机场公安局(民航陕西机场公安局)	19,797,037.18	
	通用项目	7,052,300.00	
	办公用房物业管理服务项目	3,000,000.00	
	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
	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	2,980,000.00	
	新办公楼物业服务	2,980,000.00	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。
	专用项目	12,744,737.18	
-	专用项目	12,744,737.18	
	T5航站楼办案区设施设备购置	2,650,000.00	项目目标：以打造“全省示范、行业示范”执法办案场所目标，建设集执法办案区、案卷管理区、涉案财物管理区、合成作战区于一体的执法办案管理中心。项目实施方式：以购买设备和硬件基础建设方式实施。项目资金来源及项目风险：本项目所需资金拟列入公安局2025年预算，以中央财政转移支付资金解决。项目实施情况：目前项目已经公安局2024年第26次党委会审议通过，待项目审计工作完成后，拟进行招投标工作。
	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。

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	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。
	公安业务系统升级改造	1,200,000.00	为公安局各警种开展大数据建模提供技术支撑，为深入推进公安大数据智能化战略，建立更好用、实用、高效的模型，真正实现让数据多跑路，让民警少跑腿的目的，真正为民警减负，提升工作效能。进一步巩固和完善公安交通集成指挥平台建设与应用，推进资源的整合共享与深度利用，加快数据融合和挖掘、事故预警和分析研判能力，增强交通管控能力和应急指挥能力，提高道路交通执法和服务水平，推动科技强警战略可持续发展。
	公安业务装备采购	761,737.18	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。
	机场公安局智慧接处警系统建设	1,375,000.00	本次智慧接处警平台涵盖丰富的警务指挥管理业务，能够将公安业务应用的信息资源整合在一起，运用大数据技术、AI（人工智能）和信息化手段提升公安机关社会治理的智能化水平。平台秉承开放共享的理念，有利于统筹规划，打破信息壁垒，强化各警种联通共享和分析研判专业化能力，力求敏锐感知各类风险隐患，实现主动预测预警预防。并充分应用互联网、大数据、知识图谱、AI等现代信息技术，坚持情报信息主导，大力推行情报信息与指挥、勤务、舆情融合一体的警务运行机制，切实发挥好情报信息在引领实战方面的先导性作用。平台充分发挥通信调度优势，始终坚持指挥扁平化，最大限度缩短响应时间。坚持作战合成化，提升全警种全建制全要素信息化作战能力。智慧接处警平台将有效支撑公安打防管控业务开展，助力公安全面实现机场公安局、分局、科所队、警务站、一线五级指挥调度一张网，并全面提升公安工作的情报洞察能力、分析决策能力、指挥管理能力、侦查破案能力和服务社会能力。
	禁毒反恐专项经费	1,000,000.00	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，毒品搜索等工作的管控手段，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。
	特警实战装备采购	600,000.00	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	1,880,000.00	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	728,000.00	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：财政拨款，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。

表11

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

科目编码	单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算		政府预算		实施采购时间	预算金额	说明
							支出经济科目编码	支出经济科目编码	支出经济科目编码	支出经济科目编码			
类	款	项	合计										
			合计				10					10,006,737.18	
204	02	01	802	陕西省公安厅			4					3,180,000.00	
204	02	01	802003	陕西省公安厅机场公安局(民航陕西机场公安局)			4					3,180,000.00	
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		新办公业务用房设施设备采购	A02010109平板式计算机		1	310	02	503	06	480,000.00	
204	02	01		新办公业务用房设施设备采购	A02021103LED 显示屏		1	310	03	503	06	950,000.00	
204	02	01		新办公业务用房设施设备采购	B07000000装修工程	1	1	302	13	502	09	450,000.00	
204	02	02	802	陕西省公安厅			1					840,000.00	
204	02	02	802003	陕西省公安厅机场公安局(民航陕西机场公安局)			1					840,000.00	
204	02	02		保安、保洁、食堂管理费	C05040300保安服务	1	1	302	09	502	01	840,000.00	
204	02	20	802	陕西省公安厅			5					5,986,737.18	
204	02	20	802003	陕西省公安厅机场公安局(民航陕西机场公安局)			5					5,986,737.18	
204	02	20		T5航站楼办案区设施设备购置	A02379900其他政法、消防、检测设备		1	302	18	502	04	2,650,000.00	
204	02	20		公安业务系统升级改造	C16030200数据加工处理服务		1	302	18	502	04	800,000.00	
204	02	20		公安业务系统升级改造	C16079900其他运行维护服务		1	302	18	502	04	400,000.00	
204	02	20		公安业务装备采购	A05030301制服		1	302	24	502	04	761,737.18	
204	02	20		机场公安局智慧接处警系统建设	C16010302行业应用软件开发服务	接处警服务	1	302	18	502	04	1,375,000.00	



表13

## 单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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:	300.00	执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	300.00		
		其他资金	0.00		
总体目标	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。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本指标	食堂及盒饭费	52万/季度	5
			保安服务费	6万/季度	5
			保洁服务费	17万/季度	5
	产出指标	数量指标	外聘保洁人员	7人	5
			外聘保安人员	4人	5
			食堂外聘人员	27人	10
			食堂餐食量	3次/日	5
			用餐人数	大于200人/日	5
		质量指标	保安出勤率	100%	5
			清扫保洁频次	≥1400次/年	5
			公安局人员生活与服务保障率	≥ 100%	5
	时效指标	执行时间	2022年1-12月	5	
	经济效益指标	无	无	5	

效益指标	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	5
	生态效益指标	无	无	5
	可持续影响指标	无	无	5
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%	5

### 单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		新办公楼物业服务			
主管部门		陕西省公安厅			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	298.00	执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	298.00		
		其他资金	0.00		
总体目标	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。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重(90分)
	成本指标	经济成本指标	食堂及盒饭费	90	10
			保安、保洁服务费	210	10
	产出指标	数量指标	外聘保洁人员	15人	5
			外聘保安人员	12人	5
			食堂外聘人员	25人	5
			用餐人数	100人/日	5
			食堂餐食量	3次/日	5
		质量指标	保安出勤率	100%	5
			清扫保洁频次	≥1400次/年	5
	公安局人员生活与服务保障率		≥ 100%	5	
	时效指标	执行时间	2025年1月1至12月31日	10	
	效益指标	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	10
满意度指标	服务对象满意度指标	民警满意度	≥ 95%	10	

表13

## 单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		T5航站楼办案区设施设备购置			
主管部门		陕西省公安厅			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	265.00	执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	265.00		
		其他资金	0.00		
总体目标	依据《关于进一步推动执法办案管理中心提质增效的意见(公通字【2022】13号)》要求。利用人工智能、云计算、物联网及大数据技术等信息技术对执法办案系统信息化升级改造,实现出入区管理、讯(询)问录音录像、远程指挥、视频智能寻踪定位等办案综合业务需求,结合“警、案、人、物、场所”五个核心要素,打造“全省示范、行业示范”执法办案管理场所,提升民警执法效能,规范基层执法办案工作。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本指标	年度维护成本增长率	<8%	10
			数量指标	系统开发数量(个)	1
	开展培训人次	5次		5	
	质量指标	系统验收合格率		100%	5
		系统故障率		≤5%	5
	产出指标	时效指标	系统故障修复处理时间	<4小时	5
			系统运行维护响应时间	<2小时	5
			服务支持时间	7×24h	5
	效益指标	经济效益指标	在满足执法办案需求的基础上,降低经济支出	10%	5
		社会效益指标	提升规范执法水平,实现政治效果、法律效果、社会效果的有机统一	100%	5
		生态效益指标	不额外增加生态效益负担	小于1	5
		可持续影响指标	系统正常使用年限(年)	5年	10
			设备使用年限(年)	5年	10

	满意度 指标	服务对象满意度指 标	民警满意度	$\geq 90\%$	10
--	-----------	---------------	-------	-------------	----

表13

## 单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		新办公业务用房设施设备采购			
主管部门		陕西省公安厅			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	188.00	执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	188.00		
		其他资金	0.00		
总目标	实现执法办案功能,基本满足刑侦网安技术相关需求。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本 指标	经济成本指标	无	无	5
		社会成本指标	无	无	5
		生态环境成本指标	无	无	5
	产出 指标	数量指标	专业设施设备	1批	5
			专业技术室设施设备	1批	5
			辅助设施设备	1批	5
		质量指标	设施设备合格率	100%	5
		时效指标	无	无	5
	效益 指标	经济效益指标	无	无	10
		社会效益指标	提升执法办案能力水平	显著提升	10
		生态效益指标	无	无	10
		可持续影响指标	专业设备使用年限	≥5年	10

	满意度 指标	服务对象满意度指 标	执法办案能力水平	显著提 高	10
--	-----------	---------------	----------	----------	----

表13

## 单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		机场公安局智慧接处警系统建设				
主管部门		陕西省公安厅				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	137.50	执行率分值 (10分)		
		其中:财政拨款	137.50			
		其他资金	0.00			
总目标	此次机场公安局智慧接处警系统建设的建设旨在打破传统警务机制,紧密结合机场公安局现有的指挥体系,以加强可视化、动态化指挥体系建设为目标,在广泛调研、深入论证的基础上,依托云计算、大数据、NLP(语义分析)、AI(人工智能)等先进技术,以可视化实战应用为导向,以移动警务为支撑,以分析研判为辅助,结合现有的系统资源,建设具有地方特色的指挥高效、反应迅速、资源共享的科技化、智能化、立体化、实战化的可视化智能调度指挥平台,实现科学警务、智慧警务,全面提升全市公安作战指挥处置工作的能力和水平,最大化的发挥警力效能,提升指挥作战的效率。系统建设将构建智能接警-高效处警-移动出警-快速归档					
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)	
	成本 指标	经济成本指标	年度维护成本增长率	<20%	10	
			数量指标	每日语音支持呼入量	不限	10
				可同时支持接警线路数	32	10
	数据库解析相应时长	500ms		10		
	产出 指标	质量指标	各服务器负载	<60%	10	
			系统故障率	<1次/季	10	
		时效指标	各服务器I/O响应时长	<100毫秒	10	
			接处警系统业务工作响应	<1秒	5	
	效益 指标	经济效益指标	提高系统使用年限,避免反复投资建设	效益明显	5	
		社会效益指标	保障各业务系统稳定平稳运行,提高工作效率	效率提升明显	5	
	满意度 指标	服务对象满意度指标	民警满意度	大于95%	5	

表13

## 单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		公安融合通讯系统服务			
主管部门		陕西省公安厅			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	130.00	执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	130.00		
		其他资金	0.00		
总目标	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。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	产出 指标	数量指标	年度服务	1年	20
		质量指标	服务满意度	≥90%	20
		时效指标	服务时限	1年	10
	效益 指标	经济效益指标	减少设备资金投入	设备采购资金为“0”	10
		可持续影响指标	设备更新换代产生费用	0元	10
	满意度 指标	服务对象满意度指标	执法办案满意度	显著提升	20

表13

## 单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

	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:	125.00	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	125.00		
		其他资金	0.00		
总目标	<p>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。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。</p>				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
年度 绩效 指标	成本 指标	经济成本指标	警犬经费总预算	15万	5
			特别办案费	20万	1
			办案相关费用	90万	10
	产出 指标	数量指标	喂养警犬数量	$\geq 12$ 只	1
			刑事技术破案数	$\geq 5$ 案	1
			抓捕人数	$\geq 20$ 人	1
			培训警犬训导员	6人	1
		质量指标	警犬专业能力考核	通过率 $\geq 85$	1
			警犬训导员持证上岗合格率	100%	1
			刑事案件优良率	$\geq 85$	1
			刑事案件合格率	$\geq 85$	1
			警犬配备	2024年	1

	时效指标	警犬训导员培训	2024年	1	
		起诉及时率	≥95	5	
		办结及时率	≥95	3	
	效益指标	社会效益指标	警犬参加任务保障率	100%	10
			警犬治安巡逻频次	≥5次/犬/月	1
			警犬开展搜爆频次	≥5次/犬/年	5
			警犬开展毒品查缉频次	≥5次/犬/年	10
			开展航班公开查缉	≥4次/月	10
			破获刑事案件	≥7起/年	10
			开展防范犯罪宣传频次	≥3次/年	6
	可持续影响指标	推进侦查监督机制	显著提升	2	
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 %	2	

表13

## 单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	公安业务系统升级改造					
主管部门	陕西省公安厅					
资金金额 (万元)	实施期资金总额:				120.00	执行率分值 (10分)
	其中: 财政拨款				120.00	
	其他资金				0.00	
总目标	公安专网业务系统升级扩容, 构建统一的数据资源池实现对进出机场的车辆和人员实时管控, 利用现有机场航站楼信息化建设资源, 增补前端信息数据采集系统, 后端分析设备, 后端业务平台, 采用物联感知、大数据、AI智能分析技术, 建立视频网平台, 部署多个智能子系统, 实现机场的智能化人车管理, 提升管理效能。					
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)	
	成本 指标	经济成本指标	无		无	10
		社会成本指标	无		无	10
		生态环境成本指标	无		无	5
	产出 指标	数量指标	数据服务器		3台	10
		质量指标	达到国家质量标准		合格	10
		时效指标	2024年12月31日前		1年	10
	效益 指标	经济效益指标	无		无	5
		社会效益指标	提供更加便捷、高效和优质的信息, 提高了工作效率		大于95%	10
		生态效益指标	无		无	10
		可持续影响指标	机场公共安全得到了持续性的有效保障, 维护了机场治安稳定, 提高人民群众的安全感		大于95%	5
	满意度 指标	服务对象满意度 指标	群众满意度		大于95%	5

表13

## 单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		网络线路租赁及信息化运维			
主管部门		陕西省公安厅			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	107.23	执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	107.23		
		其他资金	0.00		
总目标	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。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本指标	信息化系统建设、升级改造及运维成本	57.23万元	
			线路租用成本	≤ 50万元	
	产出指标	数量指标	软件采购(维护)数量	≥ 6个	
			千兆链路租用	4路	
		质量指标	信息化系统故障重复发生率	≤ 1 %	
	效益指标	经济效益指标	硬件维护	1年	
			链路租用	一年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	信息化运行维护	≥ 95	

表13

## 单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		公安业务装备采购			
主管部门		陕西省公安厅			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	76.17	执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	76.17		
		其他资金	0.00		
总目标	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。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本 指标	经济成本指标	新入职民警	57138元	10
			符合年限配发	647400元	10
			更新警用装备	37.6万元	5
	产出 指标	数量指标	新入职民警	6人	5
			符合配发民警	249人	5
			更新警用装备	1批	5
		质量指标	产品合格率	100%	5
			服装发放合规性	100%	5
		时效指标	项目完成时间	合同签订后60日	5
	效益 指标	经济效益指标	预算使用率	≥93%	5
		社会效益指标	民警形象保障率	100%	5
		生态效益指标	按需申领使用率	显著提升	5

		可持续影响指标	经费保障年限	1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	民众对警务人员着装满意度	≥90%	10

表13

## 单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		刑侦业务系统服务			
主管部门		陕西省公安厅			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	72.80	执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	72.80		
		其他资金	0.00		
总目标	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。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本指标	大数据服务	23.8万元	3
			反诈平台系统服务	50万元	3
	产出指标	数量指标	支撑各种类型案件的研判分析、风险挖掘	满足70%案件线索、支撑70%风	2
			支撑调查、监测网络诈骗团队人员信息	满足70%案件犯罪人员信息	2
			支撑案件线索分析、诈骗平台漏洞分析	支撑70%线索分析、70%诈骗平	2
		质量指标	支撑各种类型案件的研判分析、风险挖掘	支撑5个及以上诈骗案	2
			支撑调查、监测网络诈骗团队人员信息	对涉案人员信息侦查掌握	2
			支撑案件线索分析、诈骗平台漏洞分析	案研判线索分析率超过70%	5
		时效指标	案件处理及时性	100%	5
			线索分析及时性	100%	5
			人员定位及时性	100%	5
			更加有效侦破各类案件,缩短破案周期	显著提升	5

效益指标	经济效益指标	挽回人民群众财产损失	有效提升	5	
		提高案件关联性	加强对同类关联案件打击	5	
	社会效益指标	正常办案、执法效率保障	显著提升	5	
		加强民警工作积极性	显著提升	5	
		设备安全稳定保障	显著提升	5	
	可持续影响指标	各种类型案件的研判分析、风险挖掘	全年	5	
		调查、监测网络诈骗团队人员信息	全年	5	
		案件线索分析、诈骗平台漏洞分析	全年	2	
	满意度指标	服务对象满意度指标	办案人员满意率	≥92%	2
			公安队伍满意率	≥95%	5
人民群众安全感			≥91%	5	

表13

## 单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	特警实战装备采购				
主管部门	陕西省公安厅				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		60.00	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		60.00		
	其他资金		0.00		
总目标	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。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	产出 指标	数量指标	专用设备	1批	10
			专用无人机	1套	10
			作战准备更新	1批	10
		质量指标	产品合格率	100%	10
		时效指标	供货周期	60日	10
	效益 指标	经济效益指标	促进执法办案能力水平	显著提升	10
		可持续影响指标	保障日常勤务及训练	长期有效	15
	满意度 指标	服务对象满意度指 标	执法办案能力水平	显著提升	15

表14

## 单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门(单位)名称		陕西省公安厅机场公安局(民航陕西机场公安局)				
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额(万元)			执行率分值 (10分)
			总额	财政拨款	其他资金	
	保全体公安民警工资	人员经费	5651.18	5651.18	0	
	保公安局日常行政运行	公用经费	613.28	613.28	0	
	保专项业务	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	1879.7	1879.7	0	
金额合计		8144.16	8144.16	0		
年度总体目标	坚持着眼全局、服务大局, 坚决捍卫国家政治安全和社会稳定; 加快完善社会治安防控体系, 健全公共安全体系, 遏制重特大安全事故,					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重(90分)	
	成本指标	经济成本指标	培训人均成本	400元/人天		
			警服人均成本	2600元/年	2	
			宣传成本	≤1万元/分钟	2	
			会议成本	350元/人天	2	
			专网维护费	≥2次	2	
		社会成本指标	无	无	0	
	生态环境成本指标	无	无	0		
	产出指标	数量指标	侦办刑事案件	>6起	4	
			全年侦办电信网络诈骗案件	>5起	4	
			信息系统巩固数量	1套	3	
			民警业务能力提升	达到100%	5	
		质量指标	开展打击犯罪专项行动次数	>2次	5	
			扫黑除恶案件办结率	>50%	5	
			刑事案件破案量上升比例	>0.1%	5	
			公安信息化系统建设合格率	>95%	5	
			民警参加培训合格率	>95%	5	
		时效指标	扫黑除恶、反电诈犯罪、禁毒、反恐等宣传活动累计时长	>6个月	5	
	预防、侦查、打击违法犯罪持续时间		2025年12月31日	5		
	效益指标	经济效益指标	全年挽回人民群众经济损失	>3万元	5	
		社会效益指标	民警执法规范化水平提升	较上年提升10%	5	
			防范化解重大风险成功率	>95%	5	
		生态效益指标	无	无	0	
	可持续影响指标	治安秩序向好率	100%	4		
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众对公安局工作满意度	100%	5	
民辅警、员工满意度			>95%	5		

## 专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

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

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。