

西咸新区公安局 2022 年部门综合预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2022 年部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2022 年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体部门预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

（一）部门主要职责

依据《关于成立西咸新区公安局的通知》（陕编发[2017]20号）文件，陕西省西咸新区公安局主要职责为：

1. 贯彻执行国家法律法规和政策规定，制定公安工作规则、管理制度和实施办法，并组织实施；
2. 负责维护西咸新区社会治安秩序，预防、制止和侦查违法犯罪活动；

3. 负责本局公安队伍建设和法制建设，做好执法工作和警务督察工作；
4. 负责民警思想政治教育、精神文明建设；
5. 负责公安宣传、新闻发布和舆论引导工作；
6. 维护西咸新区交通安全和交通秩序，管理新区机动车辆和机动车驾驶员，处理交通事故；
7. 管理枪支弹药、管制刀具和易燃易爆、剧毒、放射性等危险物品；
8. 管理法律、法规规定的特种行业；
9. 警卫国家规定的特定人员安全，守卫重要的场所和设施；
10. 管理辖区集会、游行、示威活动；
11. 管理户政、国籍、入境出境事务和外国人在西咸新区内居留、旅游的有关事项；
12. 负责搜集、掌握、分析和预测敌情、社情，及时报告上级机关；
13. 监督管理计算机信息系统的安全保护工作；
14. 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；

15. 承办西咸新区党工委（管委会）和上级部门交办的其他事项。

（二）机构设置

2021年5月，省委决定将新区公安机关交由西安市管理，6月底，省委编办发文将新区公安机关整建制划转至西安市公安局管理，7月市委编办文件通知，西咸新区公安局划转西安市公安局管理，机构级别、内设机构、人员编制等均保持不变。

新区公安局机构规格参照副省级城市的副局级机构设置。内设警令指挥部、政治工作部、警务保障部、国内安全保卫支队、治安管理支队、刑事侦查支队、法制支队、交通巡逻警察支队等8个正处级机构，派出沣东、秦汉、空港、沣西、泾河等5个正处级分局。。

二、2022年部门工作任务

2022年新区公安工作总体思路是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大、十九届历次全会精神，弘扬伟大建党精神，坚持党的绝对领导，坚持总体国家安全观，坚持统筹发展和安全，坚持稳中求进总基调，以加强党的政治建设为统领，以防范化解重大风险为基点，以做好党的二十大安保维稳工作、保障二十大胜利召开为主线，以“平安西咸”建设为总抓手，以新区公安机关“能力建设提升年”为切入点，紧围绕“四项目标”、

聚焦“七大能力建设”，坚持系统思维、规范管理、示范引领、真抓实干，以实际行动和优异成绩迎接党的二十大胜利召开。

三、部门预算单位构成

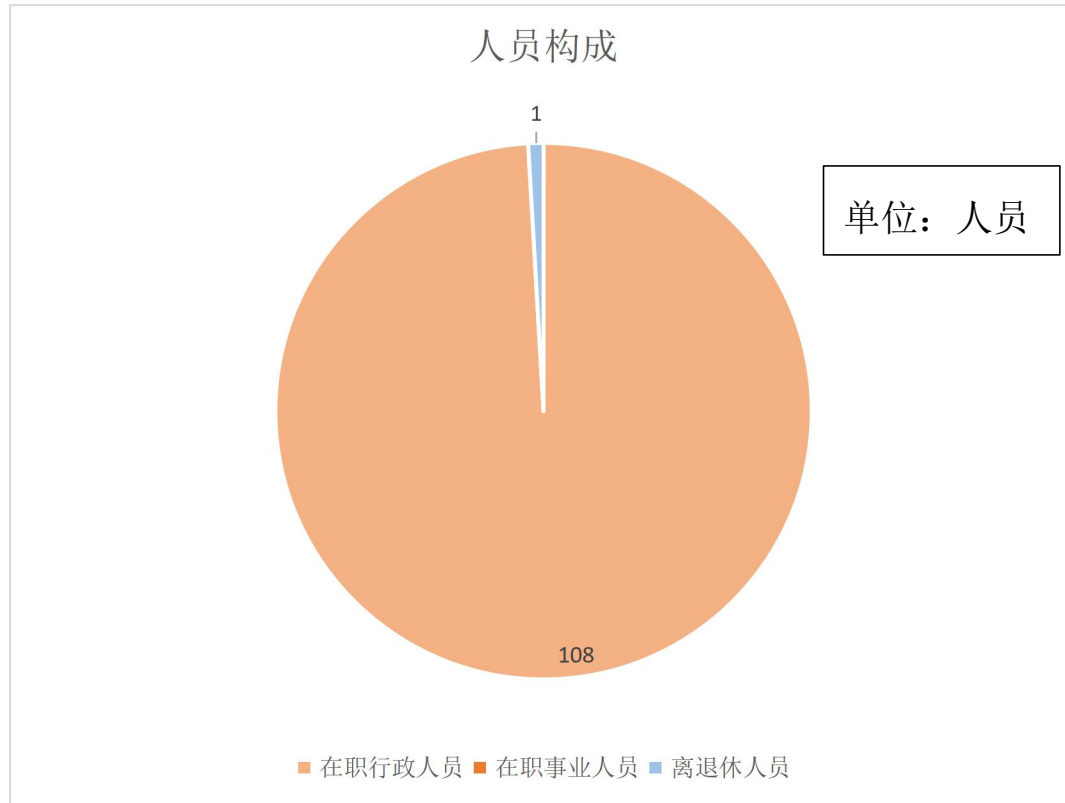
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门 2022 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 XX 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	西咸新区公安局	

四、部门人员情况说明

截止 2021 年底，本部门人员编制 80 人，其中行政编制 80 人、事业编制 0 人；实有人员 108 人，其中行政 108 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 1 人。其他人员（辅警）286 人。



第二部分 收支情况

五、2022 年部门预算收支说明

(一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022年本部门预算收入11221.82万元，其中一般公共预算拨款收入11221.82万元、政府性基金拨款收入0万元、上级补助收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、对附属单位上缴收入0万元、用事业基金弥补收支差额0万元、上年结转0万元、上年实户资金余额0万元、其他收入0万元，2022年本部门预算收入较上年增加2790.1132万元，主要原因是人员增加及雪亮工程项目预算增加；2022年本部门预算支出11221.82万元，其中一般公共预算拨款支出11221.82万元、政府性基金拨款支出0万元、事业支出0万元、事业单位经营支出0万元、对附属单位支出0万元、其他支出0万元，2022年本部门预算支出较上年增加2790.1132万元，主要原因是人员增加及雪亮工程项目预算增加。

（二）财政拨款收支情况

2022年本部门财政拨款收入11221.82万元，其中一般公共预算拨款收入11221.82万元、政府性基金拨款收入0万元，上年结转0万元，2022年本部门财政拨款收入较上年增加2790.1132万元，主要原因是人员增加及雪亮工程项目预算增加；2022年本部门财政拨款支出11221.82万元，其中一般公共预算拨款支出11221.82万元、政府性基金拨款支出0万元，

上年结转 0 万元，2022 年本部门财政拨款支出较上年增加 2790.1132 万元，主要原因是人员增加及雪亮工程项目预算增加。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

2022 年本部门当年一般公共预算拨款支出 11221.82 万元，较上年增加 2790.1132 万元，主要原因是人员增加及雪亮工程项目预算增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2022 年本部门当年一般公共预算支出 11221.82 万元，其中：

（1）行政运行（2040201）2324.86 万元，较上年增加 1111.2625 万元，原因是较上年人员增加；

（2）一般行政管理事务（2040202）5674.83 万元，较上年增加 4635.2915 万元，原因是按照新区管委会要求，将本年预算中其他公安支出项目全部列入一般行政管理事务；

（3）机关服务（2040203）0 万元，较上年减少 40 万元，原因是按照实际情况合理编制本年预算，各项公安业务有序开展；

(4) 信息化建设（2040219）2306.82 万元，较上年增加 165.5455 万元，原因是雪亮工程项目预算增加；

(5) 执法办案（2040220）172.02 万元，较上年减少 448.8015 万元，原因是按照实际情况合理编制本年预算，各项公安业务有序开展；

(6) 特别业务（2040221）10 万元，较上年持平，原因是按照实际情况合理编制本年预算，各项公安业务有序开展；

(7) 其他公安支出（2040299）0 万元，较上年减少 2846.1248 万元，原因是按照新区财政金融局要求，将本年预算中其他公安支出项目全部列入一般行政管理事务；

(8) 培训支出（2050803）25.5 万元，较上年持平，原因是按照实际情况合理编制本年预算，各项公安业务有序开展；

(9) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）136.22 万元，较上年减少 29.31 万元，原因是上年此项目预算中列支了补缴以前年度养老保险缴费支出；

(10) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）68.11 万元，较上年减少 47.96 万元，原因是上年此项目预算中列支了补缴以前年度职业年金缴费支出；

(11) 重大公共卫生服务(2100409) 160 万元, 较上年增加 110 万元, 原因是按照实际情况合理编报本年预算, 各项公安业务有序开展;

(12) 行政单位医疗(2101101) 70.57 万元, 较上年增加 30.03 万元, 原因是较上年人员增加;

(13) 公务员医疗补助(2101103) 48.56 万元, 较上年增加 43.56 万元, 原因是较上年人员增加;

(14) 住房公积金(2210201) 224.33 万元, 较上年增加 106.62 万元, 原因是较上年人员增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2022 年本部门当年一般公共预算支出 11221.82 万元, 其中:

工资福利支出(301) 4064.82 万元, 较上年增加 706.18 万元, 原因是较上年人员增加;

商品和服务支出(302) 6775.69 万元, 较上年增加 3105.3192 万元, 原因是人员增加及雪亮工程项目预算增加;

对个人和家庭的补助支出（303）70.9万元，较上年减少27.1万元，原因是按照实际情况合理编制本年预算，各项公安业务有序开展；

资本性支出（310）310.41万元，较上年减少994.286万元，原因是按照实际情况合理编制本年预算，各项公安业务有序开展。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2022年本部门当年一般公共预算支出11221.82万元，其中：

机关工资福利支出（501）4064.82万元，较上年增加706.18万元，原因是较上年人员增加；

机关商品和服务支出（502）6775.69万元，较上年增加3105.3192万元，原因是人员增加及雪亮工程项目预算增加；

机关资本性支出（一）（503）310.41万元，较上年减少994.286万元，原因是按照实际情况合理编制本年预算，各项公安业务有序开展；

对个人和家庭的补助（509）70.9万元，较上年减少27.1万元，原因是按照实际情况合理编制本年预算，各项公安业务有序开展。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

(1) 按功能支出分类。

本部门无 2021 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

(2) 按部门预算支出经济分类。

本部门无 2021 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

(3) 按政府预算支出经济分类。

本部门无 2021 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

(四) 政府性基金预算支出情况

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

本部门无 2021 年结转的政府性基金预算拨款支出。

(五) 国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支。

本部门无 2021 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2022 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 106.93 万元，较上年增加（减

少) 0 万元 (0%)。其中: 2021 年和 2022 年, 本部门无因公出国 (境) 经费预算; 公务接待费 1.7 万元, 较上年增加 (减少) 0 万元 (0%); 公务用车运行维护费 75.48 万元, 较上年增加 (减少) 0 万元 (0%); 公务用车购置费 0 万元, 较上年增加 (减少) 0 万元 (0%)。

2022 年本部门当年一般公共预算会议费预算支出 4.25 万元, 较上年增加 (减少) 0 万元 (0%)。2022 年本部门当年一般公共预算培训费预算支出 25.5 万元, 较上年增加 (减少) 0 万元 (0%)。

本部门无 2021 年结转的“三公”经费支出和会议费、培训费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2021 年底, 本部门所属预算单位共有车辆 33 辆, 单价 20 万元以上的设备 4 台(套)。2022 年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 1 台 (套)。

本部门无 2021 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、政府采购情况说明

2022 年当年本部门政府采购预算共 2246.61 万元, 其中政府采购货物类预算 172.52 万元、政府采购服务类预算 2074.09 万元、政府采购工程类预算 0 万元 (详见公开报表中的政府采购表)。

本部门无 2021 年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标情况说明

2022 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 11221.82 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

本部门无 2021 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 1022.9 万元，较上年增加 245.6625 万元，主要原因是人员增加导致的公用经费增加。

本部门无 2021 年结转的财政拨款机关运行费支出。

十一、专业名词解释

1. 机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. “三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公

务接待费。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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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支的各类公务接待支出。

第四部分 公开报表

2022 年部门综合预算公开报表

部门名称：西咸新区公安局

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目 录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表 1	2022 年部门综合预算收支总表		
表 2	2022 年部门综合预算收入总表		
表 3	2022 年部门综合预算支出总表		
表 4	2022 年部门综合预算财政拨款收支总表		
表 5	2022 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）		
表 6	2022 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）		
表 7	2022 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）		
表 8	2022 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）		
表 9	2022 年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表 10	2022 年部门综合预算专项业务经费支出表		
表 11	2022 年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
表 12	2022 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		
表 13	2022 年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表		
表 14	2022 年部门专项业务经费绩效目标表		
表 15	2022 年部门整体支出绩效目标表		
表 16	2022 年专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

表1

2022年部门综合预算收支总表

金额单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、部门预算	11221.82	一、部门预算	11221.82	一、部门预算	11221.82	一、部门预算	11221.82
2	1、财政拨款	11221.82	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	5197.72	1、机关工资福利支出	4064.82
3	(1)一般公共预算拨款	11221.82	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	4064.82	2、机关商品和服务支出	6775.69
4	其中：专项资金列入部门预算	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	1112.80	3、机关资本性支出（一）	310.41
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	10488.53	(3)对个人和家庭的补助	20.10	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	25.50	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	6021.10	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9	其中：纳入财政专户管理的收入	0.00	8、社会保障和就业支出	204.33	(2)商品和服务支出	5662.89	8、对企业资本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	50.80	9、对个人和家庭的补助	70.90
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	279.13	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出（基本建设）	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	310.41	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	224.33				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	11221.82	本年支出合计	11221.82	本年支出合计	11221.82	本年支出合计	11221.82
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
35	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								
40	收入总计	11221.82	支出总计	11221.82	支出总计	11221.82	支出总计	11221.82

表4

2022年部门综合预算财政拨款收支总表

金额单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	11221.82	一、财政拨款	11221.82	一、财政拨款	11221.82	一、财政拨款	11221.82
2	1、一般公共预算拨款	11221.82	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	5197.72	1、机关工资福利支出	4064.82
3	其中：专项资金列	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	4064.82	2、机关商品和服务支出	6775.69
4	2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	1112.80	3、机关资本性支出（一）	310.41
5	3、国有资本经营预算	0.00	4、公共安全支出	10488.53	(3)对个人和家庭的补助	20.10	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	25.50	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	6021.10	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	204.33	(2)商品和服务支出	5662.89	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	50.80	9、对个人和家庭的补助	70.90
11			10、卫生健康支出	279.13	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出（基本建设）	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	310.41	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	224.33				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	11221.82	本年支出合计	11221.82	本年支出合计	11221.82	本年支出合计	11221.82
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	11221.82	支出总计	11221.82	支出总计	11221.82	支出总计	11221.82

表5

2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

金额单位：万元

序号	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
1		合计	11221.82	4174.82	1022.9	6024.1	
2	204	公共安全支出	10488.53	3627.03	997.4	5864.1	
3	20402	公安	10488.53	3627.03	997.4	5864.1	
4	2040201	行政运行	2324.86	1327.46	997.4	0	
5	2040202	一般行政管理事务	5674.83	2299.57	0	3375.26	
6	2040219	信息化建设	2306.82	0	0	2306.82	
7	2040220	执法办案	172.02	0	0	172.02	
8	2040221	特别业务	10	0	0	10	
9	205	教育支出	25.5	0	25.5	0	
10	20508	进修及培训	25.5	0	25.5	0	
11	2050803	培训支出	25.5	0	25.5	0	
12	208	社会保障和就业支出	204.33	204.33	0	0	
13	20805	行政事业单位养老支出	204.33	204.33	0	0	
14	2080505	机关事业单位基本养老保险	136.22	136.22	0	0	
15	2080506	机关事业单位职业年金	68.11	68.11	0	0	
16	210	卫生健康支出	279.13	119.13	0	160	
17	21004	公共卫生	160	0	0	160	
18	2100409	重大公共卫生服务	160	0	0	160	
19	21011	行政事业单位医疗	119.13	119.13	0	0	
20	2101101	行政单位医疗	70.57	70.57	0	0	
21	2101103	公务员医疗补助	48.56	48.56	0	0	
22	221	住房保障支出	224.33	224.33	0	0	
23	22102	住房改革支出	224.33	224.33	0	0	
24	2210201	住房公积金	224.33	224.33	0	0	

表6

2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

金额单位：万元

序号	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
1		合计			11221.82	4174.82	1022.9	6024.1	
2	301	工资福利支出			4064.82	4064.82	0	0	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	398.02	398.02	0	0	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	776.23	776.23	0	0	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	42.47	42.47	0	0	
6	30108	机关事业单位基本养老保险	50102	社会保障缴费	136.22	136.22	0	0	
7	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	68.11	68.11	0	0	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	70.57	70.57	0	0	
9	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	48.56	48.56	0	0	
10	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.74	0.74	0	0	
11	30113	住房公积金	50103	住房公积金	224.33	224.33	0	0	
12	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	2299.57	2299.57	0	0	
13	302	商品和服务支出			6775.69	89.9	1022.9	5662.89	
14	30201	办公费	50201	办公经费	87.47	0	87.47	0	
15	30202	印刷费	50201	办公经费	112	0	100	12	
16	30205	水费	50201	办公经费	7.99	0	1.5	6.49	
17	30206	电费	50201	办公经费	235.27	0	48.5	186.77	
18	30207	邮电费	50201	办公经费	20	0	20	0	
19	30209	物业管理费	50201	办公经费	733.23	0	0	733.23	
20	30211	差旅费	50201	办公经费	110	0	100	10	
21	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	213.83	0	40	173.83	
22	30214	租赁费	50201	办公经费	1938.92	0	60	1878.92	
23	30215	会议费	50202	会议费	4.25	0	4.25	0	
24	30216	培训费	50203	培训费	25.5	0	25.5	0	
25	30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.7	0	1.7	0	
26	30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	156.5	0	30	126.5	
27	30224	被装购置费	50204	专用材料购置费	132	0	50.2	81.8	
28	30226	劳务费	50205	委托业务费	45	0	8	37	
29	30227	委托业务费	50205	委托业务费	2144.88	0	100	2044.88	

30	30228	工会经费	50201	办公经费	74.66	0	74.66	0
31	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	75.48	0	75.48	0
32	30239	其他交通费用	50201	办公经费	91.9	89.9	2	0
33	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	565.11	0	193.64	371.47
34	303	对个人和家庭的补助			70.9	20.1	0	50.8
35	30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	20	20	0	0
36	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	50.9	0.1	0	50.8
37	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0	0	0	0
38	310	资本性支出			310.41	0	0	310.41
39	31002	办公设备购置	50306	设备购置	5	0	0	5
40	31003	专用设备购置	50306	设备购置	12.45	0	0	12.45
41	31007	信息网络及软件购置更新	50306	设备购置	292.96	0	0	292.96

表7

2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

金额单位：万元

序号	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
1		合计	5197.72	4174.82	1022.9	
2	204	公共安全支出	4624.43	3627.03	997.4	
3	20402	公安	4624.43	3627.03	997.4	
4	2040201	行政运行	2324.86	1327.46	997.4	
5	2040202	一般行政管理事务	2299.57	2299.57	0	
6	2040219	信息化建设	0	0	0	
7	2040220	执法办案	0	0	0	
8	2040221	特别业务	0	0	0	
9	205	教育支出	25.5	0	25.5	
10	20508	进修及培训	25.5	0	25.5	
11	2050803	培训支出	25.5	0	25.5	
12	208	社会保障和就业支出	204.33	204.33	0	
13	20805	行政事业单位养老支出	204.33	204.33	0	
14	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	136.22	136.22	0	
15	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	68.11	68.11	0	
16	210	卫生健康支出	119.13	119.13	0	
17	21004	公共卫生	0	0	0	
18	2100409	重大公共卫生服务	0	0	0	
19	21011	行政事业单位医疗	119.13	119.13	0	
20	2101101	行政单位医疗	70.57	70.57	0	
21	2101103	公务员医疗补助	48.56	48.56	0	
22	221	住房保障支出	224.33	224.33	0	
23	22102	住房改革支出	224.33	224.33	0	
24	2210201	住房公积金	224.33	224.33	0	

表8

2022年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-不含上年结转)

金额单位:万元

序号	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
1		合计			5197.72	4174.82	1022.9	
2	301	工资福利支出			4064.82	4064.82	0	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	398.02	398.02	0	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	776.23	776.23	0	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	42.47	42.47	0	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	136.22	136.22	0	
7	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	68.11	68.11	0	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	70.57	70.57	0	
9	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	48.56	48.56	0	
10	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.74	0.74	0	
11	30113	住房公积金	50103	住房公积金	224.33	224.33	0	
12	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	2299.57	2299.57	0	
13	302	商品和服务支出			1112.8	89.9	1022.9	
14	30201	办公费	50201	办公经费	87.47	0	87.47	
15	30202	印刷费	50201	办公经费	100	0	100	
16	30205	水费	50201	办公经费	1.5	0	1.5	
17	30206	电费	50201	办公经费	48.5	0	48.5	
18	30207	邮电费	50201	办公经费	20	0	20	
19	30209	物业管理费	50201	办公经费	0	0	0	
20	30211	差旅费	50201	办公经费	100	0	100	
21	30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	40	0	40	
22	30214	租赁费	50201	办公经费	60	0	60	
23	30215	会议费	50202	会议费	4.25	0	4.25	
24	30216	培训费	50203	培训费	25.5	0	25.5	
25	30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.7	0	1.7	
26	30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	30	0	30	
27	30224	被装购置费	50204	专用材料购置费	50.2	0	50.2	
28	30226	劳务费	50205	委托业务费	8	0	8	
29	30227	委托业务费	50205	委托业务费	100	0	100	
30	30228	工会经费	50201	办公经费	74.66	0	74.66	
31	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	75.48	0	75.48	
32	30239	其他交通费用	50201	办公经费	91.9	89.9	2	
33	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	193.64	0	193.64	
34	303	对个人和家庭的补助			20.1	20.1	0	
35	30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	20	20	0	
36	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.1	0.1	0	
37	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0	0	0	
38	310	资本性支出			0	0	0	
39	31002	办公设备购置	50306	设备购置	0	0	0	
40	31003	专用设备购置	50306	设备购置	0	0	0	
41	31007	信息网络及软件购置更新	50306	设备购置	0	0	0	

表9

2022年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

金额单位：万元

序号	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
1	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十三、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十四、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		
18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

表10

2022年部门综合预算专项业务经费支出表

金额单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	6024.1	
2	1	总额	6024.1	
3	207001	西咸新区公安局	6024.1	
4		通用项目	5605.6	
5		大型活动	50	
6		重大安保事项维稳	50	重大安保事项维稳
7		网络信息化建设	2304.12	
8		110接处警及视频会议系统运维	33.44	110接处警及视频会议系统运维
9		公安网信息系统运维	102.2	公安网信息系统运维费
10		XXXXXXX	144.41	本部门按照保密审查机制确定此项目内容为涉密内容，按规定不予公开。
11		交通集成指挥平台运维服务	30.19	交通集成指挥平台运维服务
12		西咸新区旅游治安管理信息系统技术服务方案经费	8	系统运维费
13		信息系统安全等级保护测评服务	56	信息系统安全等级保护测评服务
14		刑侦大数据研判项目服务费	20	刑侦大数据研判项目服务费
15		刑侦侦查实验室项目合同尾款	7.55	刑侦侦查实验室项目合同尾款
16		雪亮工程（购买服务费）	1747.66	雪亮工程（购买服务费）
17		雪亮工程（设计费尾款）	16	雪亮工程（设计费尾款）
18		雪亮工程（设计费追加）	20	雪亮工程（设计费追加）
19		雪亮工程（项目监理费）	15.42	雪亮工程（项目监理费）
20		雪亮工程（项目检测费）	58.37	雪亮工程（项目检测费）
21		移动指挥系统尾款	4.9	移动指挥系统尾款
22		舆情监控系统服务费	25	系统服务费
23		执法办案辅助管理系统尾款	8.85	执法知识库、辅助子系统，应用服务器、GPU服务器等软硬件采购
24		智慧交通管理平台监理费	6.13	智慧交通管理平台监理费
25		委托咨询业务	3074.98	
26		餐厅运营费	278.26	餐厅运行费
27		车管所办公场所租赁	163.96	车管所办公场所租赁
28		车管所公安专网及办公互联网网络光纤使用	8.4	车管所公安专网及办公互联网网络光纤使用
29		车管所物业服务	56.8	车管所物业服务
30		返聘人员工资	27	返聘人员工资
31		干部人事档案数字化尾款	14.8	数字化档案整理
32		公安网、视频网等光纤租用	74.76	公安网、视频网等光纤租用
33		警务通服务	35.52	警务通服务
34		平安大厦车位费	127.8	平安大厦213个车位费
35		平安大厦暖气费	54	平安大厦暖气费
36		平安大厦水电费	193.27	平安大厦水电费
37		平安大厦物业费	304.2	平安大厦物业费
38		平安大厦制冷费	86.4	平安大厦制冷费
39		平安大厦租赁费	1260	平安大厦租赁费
40		全警实战大练兵	30	全警实战大练兵
41		芝罘大厦物业费	231.83	芝罘大厦物业服务费合同
42		应急平台机房租用	127.98	应急平台机房租用
43		政策性考试考务项目	18	
44		保安员资格考试费用	18	保安员资格考试费用
45		专项购置	158.5	
46		XXXXXXXX	10	本部门按照保密审查机制确定此项目内容为涉密内容，按规定不予公开。
47		男性家族排查耗材采购项目合同尾款	11.5	男性家族排查耗材采购项目合同尾款
48		设备及家具购置费	137	设备及家具购置
49		专用项目	418.5	
50		公安执法办案	125	
51		打击涉黄、涉赌违法犯罪工作表彰奖励经费	2	打击涉黄、涉赌违法犯罪工作表彰奖励经费
52		环食药举报奖励经费	3	环食药举报奖励经费
53		群众举报涉枪涉爆违法犯罪嫌疑人线索奖励费	10	根据群众举报线索具体内容，经核实后，对照标准执行。
54		扫黑除恶专项斗争专项经费	100	核查案件线索经费等。
55		限制养犬工作经费	10	限制养犬工作经费
56		其他一般行政管理事务	130.8	
57		表彰奖励	32.8	针对表现优秀民警进行表彰
58		维权抚恤金	3	针对在执法过程中受伤的民警给予慰问
59		机动车号牌制作成本	95	机动车号牌制作成本
60		信息化建设支出	2.7	
61		大数据合成作战中心建设二标段可视化分析项目合同尾款	2.7	大数据合成作战中心建设二标段可视化分析项目合同尾款
62		疫情防控	160	
63		疫情防控	160	陕西省新冠疫情防控

表11

2022部门综合预算财政拨款结转资金支出表

金额单位：万元

序号	预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目代码	功能分类科目名称	政府经济分类科目代码	政府经济分类科目名称	项目类别	资金性质	备注
[rowno]	[column0]	[column1]	[column2]	[column3]	[column4]	[column5]	[column6]	[column7]	[column8]	[column9]	[column10]

表12

2022年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

金额单位：万元

序号	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		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			
1					合计				138						2246.61	
2	204	02	02	1	全额				1						137	
3	204	02	02	207001	西咸新区公安局				1						137	
4	204	02	02		设备及家具购置费	A02010309计算机终端安			1	310	07	503	06		137	
5	204	02	19	1	全额				9						2074.09	
6	204	02	19	207001	西咸新区公安局				9						2074.09	
7	204	02	19		110接处警及视频会议系统	C0206运行维护服务			1	302	13	502	09		33.44	
8	204	02	19		公安网信息系统运维	C0206运行维护服务			1	302	13	502	09		102.2	
9	204	02	19		信息系统安全等级保护测评	C0205测试评估认证服务			1	302	27	502	05		56	
10	204	02	19		雪亮工程（购买服务费）	C0299其他信息技术服务			1	302	27	502	05		1747.66	
11	204	02	19		雪亮工程（设计费尾款）	C0299其他信息技术服务			1	302	27	502	05		16	
12	204	02	19		雪亮工程（设计费追加）	C0299其他信息技术服务			1	302	27	502	05		20	
13	204	02	19		雪亮工程（项目监理费）	C0204信息化工程监理服务			1	302	27	502	05		15.42	
14	204	02	19		雪亮工程（项目检测费）	C0205测试评估认证服务			1	302	27	502	05		58.37	
15	204	02	19		舆情监控系统服务费	C0207运营服务			1	302	27	502	05		25	
16	204	02	20	1	全额				128						35.52	
17	204	02	20	207001	西咸新区公安局				128						35.52	
18	204	02	20		警务通服务	C0499其他租赁服务			128	302	14	502	01		35.52	

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		大型活动			
主管部门		西咸新区公安局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		50万元	
		其中:财政拨款		50万元	
		其他资金			
总体目标	做好2022年二十大换届等重大赛事安保维稳工作。				
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	安保任务	≤2项	
		质量指标	重大安保任务无差错率	99%	
		时效指标	服务时限	2022年12月31日前	
		成本指标	安保工作成本	≤50万元	
	效益指标	社会效益	安保业务执行力	明显提升	
		可持续影响	完善安保维稳制度	有效完善	
满意度指标	服务对象	群众满意度	≥95%		

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		网络信息化建设支出				
主管部门		西咸新区公安局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	2306.82万元			
		其中:财政拨款	2306.82万元			
		其他资金				
总体目标	<p>目标1: 提高辖区群众办理业务速度和满意度;</p> <p>目标2: 对“旅馆业治安管理信息系统”的软硬件基础运行环境, 并提供“旅馆业治安管理信息系统”的开发与运维。</p>					
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	运维系统	≤4个		
		质量指标	系统合格率	≥98%		
		时效指标	运维完成时限	年度例行		
			刑侦实验室、执法办案辅助管理等系统建成时限	2022年12月底前		
		成本指标	预算内执行率	100%		
	效益指标	社会效益指标	系统故障率	≤1%		
			信息管理差错率	≤2%		
		可持续影响指标	保障系统运行状态	正常稳定		
			提高旅馆业治安信息管理率	有效提高		
满意度指标	服务对象满意度指标	办公人员满意度	≥98%			

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		委托咨询业务			
主管部门		西咸新区公安局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		3074.98万元	
		其中:财政拨款		3074.98万元	
		其他资金			
总体目标	目标1: 保证应急平台信息系统运行稳定可靠; 目标2: 返聘人员起到模范带头以及传授经验作用; 目标3: 提升办公人员工作效率。				
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	租赁餐厅	≤2层	
			返聘人数	≤5人	
			租赁场所	≤3个	
		质量指标	返聘人员合格达标率	≥95%	
			机房租用合格率	≥95%	
		时效指标	返聘时限	年度例行	
	租用时限		年度例行		
	成本指标	预算内执行率	100%		
	效益指标	社会效益指标	机房正常使用率	≥95%	
			返聘人员辅助作用力	提升	
			提高车管所网络办公效率	有效提高	
		可持续影响指标	返聘人员稳定率	≥80%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	提高办公效率	明显提高	
			对返聘人员执行力满意度	≥95%	
工作人员满意度			≥98%		

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		政策性考试考务项目			
主管部门		西咸新区公安局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	18万元		
		其中:财政拨款	18万元		
		其他资金			
总体目标	加强区域稳定,建设平安区域。				
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	考试人数	≤1万人	
		质量指标	考试通过率	≥60%	
		时效指标	考试时限	2022年12月31日前	
		成本指标	预算内执行率	100%	
	效益指标	社会效益指标	减少社恐率	≥60%	
		可持续影响指标	加强区域稳定	明显加强	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%		

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		专项购置			
主管部门		西咸新区公安局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	158.5万元		
		其中:财政拨款	158.5万元		
		其他资金			
总体目标	目标1: 针对男性家族血液进行排查, 使得DNA存档, 提高DNA案件侦破率; 目标2: 提高新区公安局工作人员办公效率。				
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	试剂耗材、血样采集卡	28000份耗材、694套血样采集卡	
			购置办公家具数量	1批	
		质量指标	采购合格率	≥99%	
		时效指标	采购供货完成时限	2022年12月底	
	效益指标	社会效益指标	采购执行成本	≤158.5万元	
			提高DNA技术侦查破案率	有效提升	
		可持续影响指标	办公家具设备利用率	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	正常监测血样入库率	≥96%	
			电子设备使用年限	3-5年	
			辖区群众安全感	≥98%	
			工作人员满意度	≥98%	

表14

2022年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			
主管部门		西咸新区公安局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		125万元	
		其中:财政拨款		125万元	
		其他资金			
总体目标	<p>目标1: 维护社会治安, 开展社会治安稳定常态化工作;</p> <p>目标2: 整治涉黄涉毒区域, 有力遏制黄赌违法犯罪行为, 全面净化新区社会环境;</p> <p>目标3: 鼓励社会公众积极举报环境与食品药品领域内犯罪案件线索, 严厉打击环境与食品药品违法犯罪活动, 切实维护环境与食品药品安全。</p>				
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	核查线索人员数量	≤65人/天	
			案件侦办数量	≤3个	
			扫黑宣传次数	≤3次	
			涉黄涉毒管控率	100%	
			线索举报	≤10起	
		质量指标	治安案件侦办结率	≥50%	
			治安防控率	≥98%	
			线索举报准确率	≥80%	
		时效指标	扫黑时限	年度例行	
			管控及时率	100%	
	成本指标	奖励及时性	100%		
		预算内执行率	100%		
	效益指标	社会效益指标	平安创建率	≥98%	
			犯罪案件数量	明显减少	
			环境与食品药品领域内犯罪案件下降率	≥10%	
可持续影响指标		推进扫黑除恶斗争	常态化推进		
	提升工作人员积极性	有效提升			
	增强群众和谐幸福感	增强			
满意度指标	服务对象满意度指标	辖区群众满意度	≥94%		

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		其他一般行政管理事务			
主管部门		西咸新区公安局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		130.8万元	
		其中:财政拨款		130.8万元	
		其他资金			
总体目标	目标1: 有效维护民辅警在执法当中受到不法侵害的权益; 目标2: 提升民辅警的工作积极主动性及工作态度。				
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	预计维权抚慰人数	≤10人	
			表彰人数	≤300人次	
		质量指标	发放准确性	100%	
			奖励合格率	100%	
		时效指标	发放及时性	100%	
			奖励执行时限	2022年12月底前	
	成本指标	预算内执行率	100%		
	效益指标	社会效益指标	执法人员工作态度	提升	
			工作思想状态	提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意度	≥95%		

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		疫情防控			
主管部门		西咸新区公安局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		160万元	
		其中:财政拨款		160万元	
		其他资金			
总体目标	做好隔离防护措施, 尽量避免人员感染或确诊。				
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	防疫物资	1批	
		质量指标	物资验收合格率	≥98%	
		时效指标	供货及时性	≥95%	
		成本指标	防疫成本	≤160万	
	效益指标	社会效益指标	推进疫情防护措施	有效推进	
满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意度	≥98%		

表15

2022年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西咸新区公安局			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	保障机关正常运转和人员开支	5197.72	5197.72	
	任务2	正常开展各项专项业务工作	6024.1	6024.1	
金额合计			11221.82	11221.82	
年度 总体 目标	<p>目标1：紧盯“四项目标”，狠抓风险防范化解，进一步提升维护新区政治安全和社会稳定能力与水平；</p> <p>目标2：紧盯“平安建设”，狠抓社会综合治理，进一步提升平安西咸创建能力与水平；</p> <p>目标3：紧盯“改革创新”，狠抓“警务效能”建设，进一步提升服务保障发展能力与水平；</p> <p>目标4：紧盯“规范执法”，狠抓“四个必须”落实，进一步提升西咸公安法制化水平；</p> <p>目标5：紧盯“强基固本”，狠抓基础设施建设，进一步提升共那工作内生动力；</p> <p>目标6：紧盯“四铁标准”，狠抓实战大练兵，进一步提升西咸公安队伍履职尽责能力与水平。</p>				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	租赁餐厅		1层
			信息化系统		≤18个
			扫黑宣传次数		≤8次
		质量指标	购置的警用物品合格率		≥99%
			信息化系统建设合格率		≥99%
		时效指标	受理事项及时率		≥95%
			移动指挥系统建成时限		2021年12月底
	成本指标	部门总体支出		≤11221.82万元	
	效益指标	社会效益指标	人民群众安全感		提升
		可持续影响指标	社会环境、社会治安		逐渐好转
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度		≥95%

2022年专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
				
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1:		
指标2:					
.....					
可持续影响指标		指标1:			
		指标2:			
				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
				