

陕西省公安厅2023年部门预算公开信息

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

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）维护社会稳定；
- （二）预防、制止和侦查违法犯罪活动；
- （三）维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为；
- （四）维护交通安全和交通秩序，处理交通事故；
- （五）管理枪支弹药、管制刀具和易燃易爆、剧毒、放射性等危险品；
- （六）对法律、法规规定的特种行业进行管理；
- （七）警卫国家规定的特定人员、守卫重要的场所和设施；
- （八）管理集会、游行、示威活动；
- （九）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；
- （十）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；
- （十一）监督管理计算机信息系统的安全保护工作；
- （十二）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。

陕西省公安厅设有办公室、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、交通管理局、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。陕西省公安厅机场公安局和陕西省公安厅森林公安局为省公安厅直属行政机构，陕西省人民警察培训学校、国家毒品实验室陕西分中心为省公安厅直属事业单位

二、工作任务

2023年，是全面贯彻落实党的二十大精神开局之年，做好全年公安工作具有特殊重要意义。陕西省公安厅将围绕“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，努力实现“五个严防、三个确保”目标，为谱写陕西高质量发展新篇章创造安全稳定的环境，重点做好以下工作：

（一）防范化解经济领域、社会领域重大风险，深入开展矛盾纠纷排查化解工作；

（二）严厉打击各类突出违法犯罪，纵深推进社会治安防控体系建设；

（三）深入开展社会治安整治工作；

（四）严防发生重特大公共安全事故；

（五）完善执法监督管理机制，推进执法责任制改革，改进执法方式方法；

（六）加快健全自上而下的高效率组织体系和实战化、扁平化、一体化警务运行机制，构建基层警务新机制新模式，加快推进智

慧公安建设；

（七）服务保障疫情防控平稳转段、市场经济发展、乡村振兴、生态环境保护、群众生产生活需求；
其他工作任务因涉密，不予公开。

三、预算单位构成

从预算单位构成看，陕西省公安厅部门预算包括陕西省公安厅本级（机关）和所属行政事业单位预算。

纳入本部门当年部门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	
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

截至2022年底，本部门人员编制0人，其中行政编制0人，事业编制0人；实有人员0人，其中行政0人，事业0人。单位管理的离退休人员0人。

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2023年预算收入65,914.52万元，其中：一般公共预算拨款65,712.60万元、上年实户资金余额200.42万元、其他收

入1.50万元，较上年增加2,317.27万元，增长3.64%，增长的主要原因是：政策性调整，人员经费增加；本部门2023年预算支出65,914.52万元，其中：一般公共预算拨款65,712.60万元、上年实户资金余额200.42万元、其他收入1.50万元，较上年增加2,317.27万元，增长3.64%，增长的主要原因是：政策性调整，人员经费增加。

六、财政拨款收支情况说明

2023年，本部门当年财政拨款收入65,712.60万元，其中：一般公共预算拨款收入65,712.60万元，较上年增加2,116.85万元，增长3.33%，增长的主要原因是：政策性调整，人员经费增加；本部门2023年财政拨款支出65,712.60万元，其中：一般公共预算拨款支出65,712.60万元，较上年增加2,116.85万元，增长3.33%，增长的主要原因是：政策性调整，人员经费增加。

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

2023年，本部门当年一般公共预算拨款支出65,712.60万元，较上年增加2,116.85万元，增长3.33%，增长的主要原因是：政策性调整，人员经费增加。

（二）、支出按功能科目分类的明细情况

2023年，本部门当年一般公共预算支出65,712.60万元，其中：

（1）行政运行（2040201）36,769.72万元，较上年减少4,793.26万元，下降11.53%，下降的主要原因是：一是按照过

“紧日子”要求，压减了办公、水、电、气等日常公用消耗性支出；二是根据上年度预算执行情况，压缩了办公区修缮改造等支出；

(2) 一般行政管理事务（2040202）6,884.85万元，较上年减少175.27万元，下降2.48%，下降的主要原因是：根据上年省公安厅出入境证照和居民身份证制作数量测算，减少当年“两证”专支部分；

(3) 信息化建设（2040219）2,500.00万元，较上年增加771.00万元，增长44.59%，增长的主要原因是：本部门当年部分公安信息化项目免费运维期届满，按照合同约定，陆续开始实行收费服务；

(4) 执法办案（2040220）9,063.06万元，较上年增加24.74万元，增长0.27%，增长的主要原因是：新警招录民警警用被装和上级安排专项执法任务较上年有所增加；

(5) 事业运行（2040250）300.94万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：为国家毒品实验室陕西分中心人员和公用经费支出，剔除上年列“行政运行”编制因素外，实际增加68.34万元，为新增3名工作人员后同步增加人员和部分公用经费；

(6) 其他公安支出（2040299）100.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：国家毒品实验室陕西分中心增加专项科研经费；

(7) 培训支出（2050803）525.90万元，较上年减少328.54万元，下降38.45%，下降的主要原因是：一是当年全省新入警、司晋督、督晋监等培训人数及规模减少；二是落实过“紧日子”

要求，将培训点由社会经营性场所调整为委托公安院校承办，并对费用标准进一步压缩；

(8) 行政单位离退休（2080501）140.95万元，较上年减少43.21万元，下降23.46%，下降的主要原因是：离休人员自然减员；

(9) 事业单位离退休（2080502）15.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：省人民警察培训学校离退休人员公用经费上年列“行政单位离退休”编制，本年列此科目规范编制；

(10) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）3,507.77万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：剔除上年列“行政运行”编制因素外，实际增加736.37万元，原因是人员经费政策性调整，基本养老保险缴费同步增加；

(11) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）386.63万元，较上年增加335.70万元，增长659.14%，增长的主要原因是：剔除上年机关本级和省人民警察培训学校列“行政运行”编制因素外，实际增加145.20万元，原因是当年退休人员增加，同步增加职业年金记实支出；

(12) 行政单位医疗（2101101）2,416.26万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：剔除上年列“行政运行”编制因素外，实际较上年减少261.67万元，为医保政策变化引起，此外还有省人民警察培训学校本年列“事业单位医疗”编制因素；

(13) 事业单位医疗（2101102）144.61万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：省人民警察培训学校

职工基本医疗保险缴费上年列“行政运行”编制，本年列此科目规范编制；

(14) 住房公积金(2210201) 2,952.37万元，较上年增加303.74万元，增长11.47%，增长的主要原因是：人员经费政策性调整，同步增加住房公积金单位缴费；

(15) 购房补贴(2210203) 4.54万元，较上年无增减。

(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

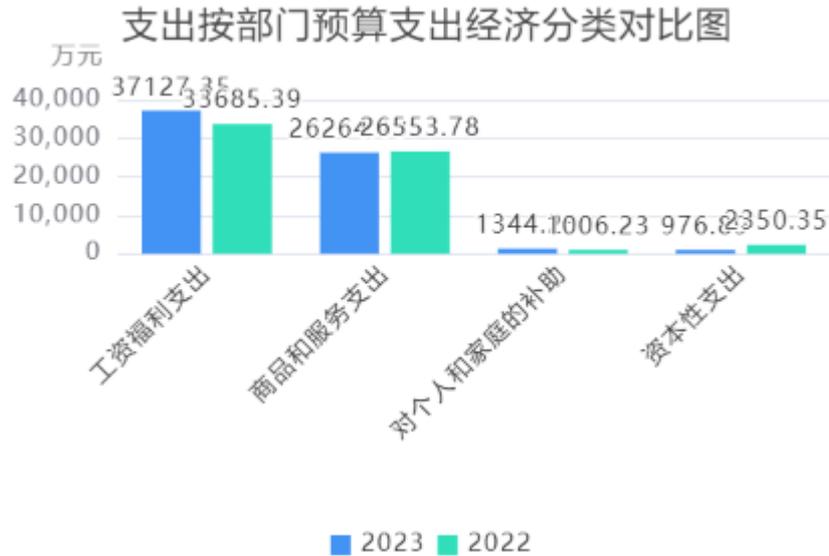
2023年，本部门当年一般公共预算支出65,712.60万元，其中：

工资福利支出(301) 37,127.35万元，较上年增加3,441.96万元，增长10.22%，增长的主要原因是：人员经费政策性调整，工资、部分社会保障缴费和住房公积金缴费同步增长；

商品和服务支出(302) 26,264.13万元，较上年减少289.65万元，下降1.09%，下降的主要原因是：本部门出入境证照制作支出减少，同时，按照全面落实“过紧日子”要求，压缩了一般性公务支出；

对个人和家庭的补助(303) 1,344.23万元，较上年增加338.00万元，增长33.59%，增长的主要原因是：将本年“证件制作等公安行政事务管理”专项业务费支出中制证人员劳务费列此科目编制；

资本性支出(310) 976.89万元，较上年减少1,373.47万元，下降58.44%，下降的主要原因是：一是按照全面落实“过紧日子”要求；二是压缩了办公设备购置及信息化建设项目中专用设备购置。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本部门当年一般公共预算支出65,712.60万元，其中：

机关工资福利支出（501）35,026.78万元，较上年增加3,348.13万元，增长10.57%，增长的主要原因是：人员经费政策性调整，人员工资、部分社会保障缴费和住房公积金缴费同步增长；

机关商品和服务支出（502）25,537.71万元，较上年减少610.46万元，下降2.33%，下降的主要原因是：一是是本部门出入境证照制作支出减少；二是按照全面落实“过紧日子”要求，压缩了一般性公务支出；三是上年人员体检费等列“对个人和家庭的补助”科目编制，本年予以规范编制；

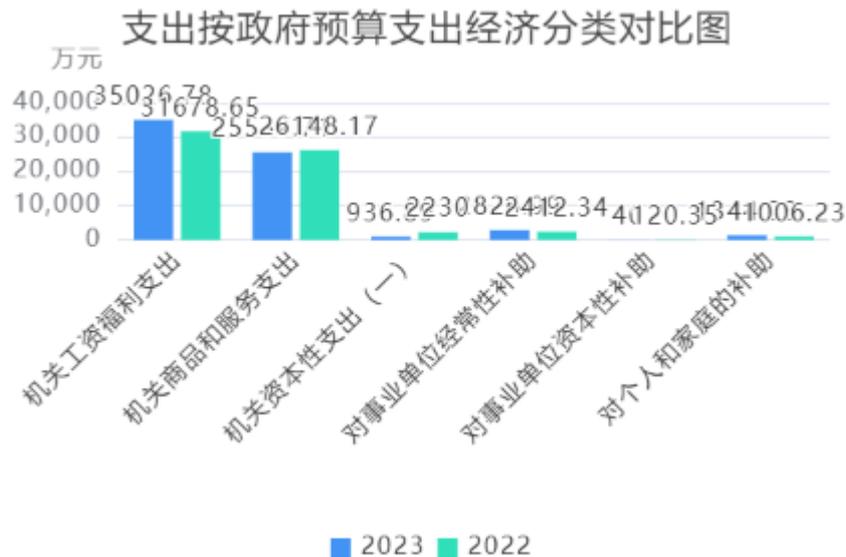
机关资本性支出（一）（503）936.89万元，较上年减少1,293.12万元，下降57.99%，下降的主要原因是：一是按照全面落实“过紧日子”要求；二是压缩了办公设备购置及信息化建设项目中专用设备购置；

对事业单位经常性补助（505）2,826.99万元，较上年增加414.65万元，增长17.19%，增长的主要原因是：一是省人民警察

培训学校和国家毒品实验室陕西分中心人员经费政策性调整增支；二是国家毒品实验室陕西分中心新增项目支出；

对事业单位资本性补助（506）40.00万元，较上年减少80.35万元，下降66.76%，下降的主要原因是：省人民警察培训学校当年未编制修缮项目支出；

对个人和家庭的补助（509）1,344.23万元，较上年增加338.00万元，增长33.59%，增长的主要原因是：将本年“证件制作等公安行政事务管理”专项业务费支出中制证人员劳务费列此科目编制。



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，并已公开空表。

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

2023年，本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出659.55万元，较上年增加38.40万元，增长6.18%，增长的主要原因是：更新购置离退休服务工作用车3辆。其中：

因公出国（境）经费57.00万元，较上年无增减；

公务接待费15.65万元，较上年减少1.00万元，下降6.01%，下降的主要原因是：落实中、省“过紧日子”要求，适度压减；

公务用车运行维护费527.50万元，较上年减少20.00万元，下降3.65%，下降的主要原因是：上年处置公务及执法执勤用车26辆，运行费用相应减少；

公务用车购置费59.40万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年未安排公车购置预算，当年按规定为离退休服务工作更新3辆一般公务用车。

2023年，本部门当年一般公共预算会议费预算支出124.23万元，较上年减少13.13万元，下降9.56%，下降的主要原因是：根据上年会议费执行情况和中、省精减会议要求，适度压减。

2023年，本部门当年一般公共预算培训费预算支出525.90万元，较上年减少328.54万元，下降38.45%，下降的主要原因是：当年全省新入警、司晋督、督晋监等培训人数、规模较上年减少，同时结合过“紧日子”要求，将培训地点由社会经营性场所委托给公安院校承办，并大幅压缩了费用标准。

表14

2023年部门综合预算会议费项目表

金额单位：元

序号	单位编码	单位名称	会议名称	时间	人数	金额	备注
1	802001	省公安厅机关	全省公安局长会议	2023年2月	126	40000	
2	802001	省公安厅机关	全省公安统计工作会议	2023年9月	120	15000	
3	802001	省公安厅机关	全省指挥（情报）工作中心会议	2023年3月	120	15000	
4	802001	省公安厅机关	公安思想政治工作会议	2023年4月	150	15000	
5	802001	省公安厅机关	全省公安纪检监察组组长（纪委书记）座谈会	2023年6月	30	12000	
6	802001	省公安厅机关	全省公安机关党风廉政建设暨反腐败工作会议	2023年2月	50	3000	
7	802001	省公安厅机关	全省公安督察审计信访工作会议	2023年3月	100	10000	
8	802001	省公安厅机关	泛西北地区信访警务合作例会	2023年7月	15	20000	
9	802001	省公安厅机关	全省公安机关加强党的建设全面从严管党治警“科学分类精准施	2023年4月	60	30000	
10	802001	省公安厅机关	全省警务保障工作会议	2023年4月	60	30000	
11	802001	省公安厅机关	全省公安经济文化保卫工作会议	2023年3月	50	15000	
12	802001	省公安厅机关	全省治安工作会议	2023年2月	100	30000	
13	802001	省公安厅机关	全省公安派出所工作现场推进会	2023年8月	80	20000	
14	802001	省公安厅机关	全省公安出入境管理工作会议	2023年2月	50	15000	
15	802001	省公安厅机关	全省禁毒工作推进会议	2023年8月	42	15000	
16	802001	省公安厅机关	全国禁毒工作电视电话会议(省市县三级电信专网线路租赁)	2023年6月		260000	
17	802001	省公安厅机关	全省刑事侦查工作会议	2023年5月	80	50000	
18	802001	省公安厅机关	执法规范化建设工作推进会	2023年7月	100	15000	
19	802001	省公安厅机关	全省公安监管工作会议	2023年3月	50	15000	
20	802001	省公安厅机关	全省经侦工作会议	2023年3月	50	15000	
21	802001	省公安厅机关	全省公安科信工作会议	2023年4月	60	15000	
22	802001	省公安厅机关	全省网络安全工作部署会议	2023年2月	60	15000	
23	802001	省公安厅机关	全省公安机关打击环食药犯罪专项行动推进会	2023年9月	35	15000	
24	802001	省公安厅机关	省公安厅机关其他业务工作会议(内容涉密)	*	*	455000	涉密不予公开
25	802003	陕西省公安厅机场公安局	半年工作总结大会	2023年10月	150	12000	
26	802003	陕西省公安厅机场公安局	人民警察节表彰会	2023年11月	150	18000	
27	802003	陕西省公安厅机场公安局	年度工作总结大会	2023年10月	150	18000	
28	802004	陕西省公安厅森林公安局	业务工作会议	2023年9月	155	54250	

2023年部门综合预算会议费项目表

金额单位：元

序号	单位编码	单位名称	会议名称	时间	人数	金额	备注
合计						1242250	

表15

2023年部门综合预算培训费项目表

金额单位：元

序号	单位编码	单位名称	培训名称	时间	人数	金额	备注
1	802001	省公安厅机关	新警培训	2023年5月	1443	2190000	
2	802001	省公安厅机关	三级警监培训	2023年5月	100	450000	
3	802001	省公安厅机关	市县等领导干部政治轮训	2023年5月	200	360000	
4	802001	省公安厅机关	心理健康专题培训	2023年5月	2000	80000	
5	802001	省公安厅机关	学习贯彻二十大精神专题培训班	2023年5月	80	40000	
6	802001	省公安厅机关	全省警务保障业务培训班	2023年5月	150	100000	
7	802001	省公安厅机关	全省特警教练员培训班	2023年5月	80	23000	
8	802001	省公安厅机关	全省社会治安防控体系建设示范城市创建培训班	2023年5月	80	23000	
9	802001	省公安厅机关	全省枪爆专管民警培训班	2023年6月	280	30000	
10	802001	省公安厅机关	全省保安监管民警业务技能培训暨全省保安员技能竞赛	2023年6月	70	20000	
11	802001	省公安厅机关	全省公安治安系统打击涉黄涉赌及跨境赌博违法犯罪培训班	2023年6月	80	39000	
12	802001	省公安厅机关	禁毒办案业务研判培训班	2023年6月	70	50000	
13	802001	省公安厅机关	全省禁毒业务骨干培训(禁毒去伪)	2023年6月	100	450000	
14	802001	省公安厅机关	全省打击电信网络诈骗犯罪暨大数据情报研判培训班	2023年7月	200	70000	
15	802001	省公安厅机关	全省追逃监督员培训班	2023年7月	50	40000	
16	802001	省公安厅机关	打击有组织犯罪培训班	2023年7月	150	70000	
17	802001	省公安厅机关	全省公安机关学习贯彻落实习近平法治思想电视电话讲座培	2023年7月	50	6000	
18	802001	省公安厅机关	法制师资培训班	2023年8月	150	74000	
19	802001	省公安厅机关	监管场所新任所、骨干暨信息化培训班	2023年8月	50	25000	
20	802001	省公安厅机关	心理咨询师骨干暨协助破案培训班	2023年8月	50	25000	
21	802001	省公安厅机关	机关新警培训	2023年8月	30	50000	
22	802001	省公安厅机关	全省经侦情报导侦工作培训班	2023年9月	50	15000	
23	802001	省公安厅机关	资金查控平台证据转化应用培训班	2023年9月	50	10000	
24	802001	省公安厅机关	资金查控平台预警监测工作应用培训班	2023年9月	30	5000	
25	802001	省公安厅机关	全省网络安全工作培训班	2023年9月	50	50000	
26	802001	省公安厅机关	公安机关办理污染环境刑事案件现场采样及行刑衔接培训班	2023年9月	50	15000	
27	802001	省公安厅机关	全省公安机关食品药品犯罪侦查打击业务培训班	2023年9月	50	15000	
28	802001	省公安厅机关	全省公安机关知识产权案件侦查培训班	2023年9月	50	20000	
29	802001	省公安厅机关	老干部支部书记培训	2023年9月	30	10000	
30	802001	省公安厅机关	省公安厅机关其他业务培训(内容涉密)	*	*	95000	涉密不予公开

2023年部门综合预算培训费项目表

金额单位：元

序号	单位编码	单位名称	培训名称	时间	人数	金额	备注
31	802003	陕西省公安厅机场公安局	全警实战训练	2023年5月	120	351000	
32	802003	陕西省公安厅机场公安局	民爆危险品识别及操作培训	2023年5月	400	6000	
33	802003	陕西省公安厅机场公安局	刑侦缉毒业务外请或外培	2023年5月	30	6000	
34	802003	陕西省公安厅机场公安局	网络安全与计算机应用外请或外培	2023年5月	200	85200	
35	802003	陕西省公安厅机场公安局	幼犬初训培训	2023年5月	1	6000	
36	802004	陕西省公安厅森林公安局	业务培训	2023年5月	11	22000	
37	802003	陕西省公安厅机场公安局	特警实战训练	2023年5月	60	63000	
38	802003	陕西省公安厅机场公安局	保密教育学习培训外请	2023年6月	50	4000	
39	802003	陕西省公安厅机场公安局	交通安全培训	2023年6月	10	280	
40	802004	陕西省公安厅森林公安局	业务培训	2023年6月	130	182000	
41	802003	陕西省公安厅机场公安局	道路交通业务培训	2023年6月	50	10000	
42	802003	陕西省公安厅机场公安局	档案学习培训外请	2023年6月	30	3000	
43	802003	陕西省公安厅机场公安局	警犬复训培训	2023年9月	6	23400	
44	802003	陕西省公安厅机场公安局	法律法规类外请或外培（共四次）	2023年9月	600	12000	
45	802003	陕西省公安厅机场公安局	消防培训	2023年9月	100	6000	
46	802003	陕西省公安厅机场公安局	110接处警，指挥调度学习培训外请	2023年9月	30	3000	
47	802003	陕西省公安厅机场公安局	政治理论及业务知识学习外请或外培	2023年9月	460	10120	
48	802004	陕西省公安厅森林公安局	业务培训	2023年10月	4	16000	
合计						5259000	

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178辆，单价20万元以上的设备428台（套）。当年部门预算安排购置车辆3辆；安排购置单价20万元以上的设备3台（套）。

十二、政府采购情况说明

2023年当年本部门政府采购预算共16018.05万元，其中政府采购货物类预算6825.31万元、政府采购服务类预算6670.9万元、政府采购工程类预算2521.84万元。

十三、绩效目标说明

2023年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款65,616.02万元，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

2023年，本部门当年机关运行经费预算安排6,791.56万元，较上年减少981.48万元，下降12.63%，下降的主要原因是：一是深化项目库管理方式，将所属单位物业、绿化、保安等物业管理费服务项目作为专项业务费管理；二是按照政府过“紧日子”要求，大力压缩行政运行支出；三是根据上年出入境证照和居民身份证制作数量测算，减少2023年“两证”专支部分。

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。

2023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	本部门无政府性基金预算
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	

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	657,140,983.30	一、部门预算	659,145,180.66	一、部门预算	659,145,180.66	一、部门预算	659,145,180.66
1、财政拨款	657,125,983.30	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	463,326,987.73	1、机关工资福利支出	350,267,811.05
(1)一般公共预算拨款	657,125,983.30	2、外交支出		(1)工资福利支出	371,273,540.15	2、机关商品和服务支出	255,392,125.85
其中：专项资金列入部门预算的项目	9,000,000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	82,916,144.18	3、机关资本性支出（一）	9,368,850.00
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出	558,204,936.05	(3)对个人和家庭的补助	9,137,303.40	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	5,259,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	28,269,893.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	195,818,192.93	6、对事业单位资本性补助	2,404,197.36
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	40,503,486.89	(2)商品和服务支出	179,740,145.57	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	4,305,000.00	9、对个人和家庭的补助	13,442,303.40
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	25,608,636.35	(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	11,773,047.36		
		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	29,569,121.37				
		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	657,140,983.30	本年支出合计	659,145,180.66	本年支出合计	659,145,180.66	本年支出合计	659,145,180.66
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额	2,004,197.36	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	659,145,180.66	支出总计	659,145,180.66	支出总计	659,145,180.66	支出总计	659,145,180.66

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	用事业基金弥补收支差额	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	659,145,180.66	657,125,983.30	9,000,000.00								2,004,197.36	15,000.00
802	陕西省公安厅	659,145,180.66	657,125,983.30	9,000,000.00								2,004,197.36	15,000.00
802001	省公安厅机关	498,683,905.30	498,683,905.30	9,000,000.00									
802002	陕西省人民警察培训学校	26,633,297.36	24,629,100.00									2,004,197.36	
802003	陕西省公安厅机场公安局	73,853,949.00	73,853,949.00										
802004	陕西省公安厅森林公安局	55,465,029.00	55,450,029.00										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）	4,509,000.00	4,509,000.00										

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	659,145,180.66	657,125,983.30	9,000,000.00					2,004,197.36	15,000.00	
802	陕西省公安厅	659,145,180.66	657,125,983.30	9,000,000.00					2,004,197.36	15,000.00	
802001	省公安厅机关	498,683,905.30	498,683,905.30	9,000,000.00							
802002	陕西省人民警察培训学校	26,633,297.36	24,629,100.00						2,004,197.36		
802003	陕西省公安厅机场公安局	73,853,949.00	73,853,949.00								
802004	陕西省公安厅森林公安局	55,465,029.00	55,450,029.00							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）	4,509,000.00	4,509,000.00								

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	657,125,983.30	一、财政拨款	657,125,983.30	一、财政拨款	657,125,983.30	一、财政拨款	657,125,983.30
1、一般公共预算拨款	657,125,983.30	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	463,311,987.73	1、机关工资福利支出	350,267,811.05
其中：专项资金列入部门预算的项目	9,000,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	371,273,540.15	2、机关商品和服务支出	255,377,125.85
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	82,901,144.18	3、机关资本性支出（一）	9,368,850.00
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出	556,185,738.69	(3)对个人和家庭的补助	9,137,303.40	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	5,259,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	28,269,893.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	193,813,995.57	6、对事业单位资本性补助	400,000.00
		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	40,503,486.89	(2)商品和服务支出	179,740,145.57	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	4,305,000.00	9、对个人和家庭的补助	13,442,303.40
		10、卫生健康支出	25,608,636.35	(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	9,768,850.00		
		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	29,569,121.37				
		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	657,125,983.30	本年支出合计	657,125,983.30	本年支出合计	657,125,983.30	本年支出合计	657,125,983.30
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	657,125,983.30	支出总计	657,125,983.30	支出总计	657,125,983.30	支出总计	657,125,983.30

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	657,125,983.30	395,396,401.55	67,915,586.18	193,813,995.57	
204	公共安全支出	556,185,738.69	299,947,956.94	66,873,786.18	189,363,995.57	
20402	公安	556,185,738.69	299,947,956.94	66,873,786.18	189,363,995.57	
2040201	行政运行	367,697,219.12	297,295,582.94	66,516,786.18	3,884,850.00	
2040202	一般行政管理事务	68,848,540.98			68,848,540.98	
2040219	信息化建设	25,000,000.00			25,000,000.00	
2040220	执法办案	90,630,604.59			90,630,604.59	
2040250	事业运行	3,009,374.00	2,652,374.00	357,000.00		
2040299	其他公安支出	1,000,000.00			1,000,000.00	
205	教育支出	5,259,000.00		809,000.00	4,450,000.00	
20508	进修及培训	5,259,000.00		809,000.00	4,450,000.00	
2050803	培训支出	5,259,000.00		809,000.00	4,450,000.00	
208	社会保障和就业支出	40,503,486.89	40,270,686.89	232,800.00		
20805	行政事业单位养老支出	40,503,486.89	40,270,686.89	232,800.00		
2080501	行政单位离退休	1,409,496.40	1,326,696.40	82,800.00		
2080502	事业单位离退休	150,000.00		150,000.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35,077,667.35	35,077,667.35			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3,866,323.14	3,866,323.14			
210	卫生健康支出	25,608,636.35	25,608,636.35			
21011	行政事业单位医疗	25,608,636.35	25,608,636.35			
2101101	行政单位医疗	24,162,552.35	24,162,552.35			
2101102	事业单位医疗	1,446,084.00	1,446,084.00			
221	住房保障支出	29,569,121.37	29,569,121.37			
22102	住房改革支出	29,569,121.37	29,569,121.37			
2210201	住房公积金	29,523,721.37	29,523,721.37			
2210203	购房补贴	45,400.00	45,400.00			

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	657,125,983.30	395,396,401.55	67,915,586.18	193,813,995.57	
301	工资福利支出			371,273,540.15	371,273,540.15			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	110,175,189.96	110,175,189.96			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	6,732,086.76	6,732,086.76			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	49,277,557.00	49,277,557.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2,613,707.00	2,613,707.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	76,673,247.00	76,673,247.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	2,655,499.00	2,655,499.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	258,480.00	258,480.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,388,074.00	1,388,074.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	33,593,022.07	33,593,022.07			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,484,645.28	1,484,645.28			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	2,000,000.00	2,000,000.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	742,323.14	742,323.14			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	24,037,014.35	24,037,014.35			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1,571,622.00	1,571,622.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	28,410,237.16	28,410,237.16			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,113,484.21	1,113,484.21			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	25,843,063.51	25,843,063.51			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	2,704,287.71	2,704,287.71			
302	商品和服务支出			262,641,289.75	14,985,558.00	67,915,586.18	179,740,145.57	
30201	办公费	50201	办公经费	5,685,902.42		5,685,902.42		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1,139,449.90		889,449.90	250,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	990,050.00		990,050.00		
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	50,000.00			50,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	1,191,500.00		1,191,500.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	230,000.00		230,000.00		
30206	电费	50201	办公经费	10,050,000.00		10,050,000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	600,000.00		600,000.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	2,125,000.00		2,125,000.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	190,000.00		190,000.00		

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
30208	取暖费	50201	办公经费	2,048,000.00		2,048,000.00		
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	600,000.00		600,000.00		
30209	物业管理费	50201	办公经费	11,100,000.00			11,100,000.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	410,000.00		410,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	8,854,417.59		5,990,220.00	2,864,197.59	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	200,000.00		200,000.00		
30212	因公出国（境）费用	50207	因公出国（境）费用	570,000.00			570,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	21,873,317.98		4,580,000.00	17,293,317.98	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	735,000.00		735,000.00		
30214	租赁费	50201	办公经费	12,000,000.00			12,000,000.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	56,000.00		56,000.00		
30215	会议费	50202	会议费	1,242,250.00		982,250.00	260,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	5,259,000.00		809,000.00	4,450,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	156,500.00		156,500.00		
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	49,888,480.00			49,888,480.00	
30224	被装购置费	50204	专用材料购置费	56,854,223.00			56,854,223.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	6,964,000.00		6,964,000.00		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	4,550,927.00			4,550,927.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	200,000.00			200,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	3,163,071.24		3,163,071.24		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	225,000.00		225,000.00		
30229	福利费	50201	办公经费	525,600.00	525,600.00			
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	13,936,244.00	13,766,244.00	170,000.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	693,714.00	693,714.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	31,108,642.62		11,799,642.62	19,309,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1,900,000.00		1,800,000.00	100,000.00	
303	对个人和家庭的补助			13,442,303.40	9,137,303.40		4,305,000.00	
30301	离休费	50905	离退休费	1,745,303.40	1,745,303.40			
30302	退休费	50905	离退休费	30,600.00	30,600.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	8,400.00	8,400.00			
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	19,000.00	19,000.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	11,639,000.00	7,334,000.00		4,305,000.00	
310	资本性支出			9,768,850.00			9,768,850.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	534,850.00			534,850.00	
31003	专用设备购置	50306	设备购置	350,000.00			350,000.00	
31003	专用设备购置	50601	资本性支出（一）	400,000.00			400,000.00	

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
31006	大型修缮	50307	大型修缮	7,490,000.00			7,490,000.00	
31013	公务用车购置	50303	公务用车购置	594,000.00			594,000.00	
31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出	400,000.00			400,000.00	

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	463,311,987.73	395,396,401.55	67,915,586.18	
204	公共安全支出	366,821,743.12	299,947,956.94	66,873,786.18	
20402	公安	366,821,743.12	299,947,956.94	66,873,786.18	
2040201	行政运行	363,812,369.12	297,295,582.94	66,516,786.18	
2040250	事业运行	3,009,374.00	2,652,374.00	357,000.00	
205	教育支出	809,000.00		809,000.00	
20508	进修及培训	809,000.00		809,000.00	
2050803	培训支出	809,000.00		809,000.00	
208	社会保障和就业支出	40,503,486.89	40,270,686.89	232,800.00	
20805	行政事业单位养老支出	40,503,486.89	40,270,686.89	232,800.00	
2080501	行政单位离退休	1,409,496.40	1,326,696.40	82,800.00	
2080502	事业单位离退休	150,000.00		150,000.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35,077,667.35	35,077,667.35		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3,866,323.14	3,866,323.14		
210	卫生健康支出	25,608,636.35	25,608,636.35		
21011	行政事业单位医疗	25,608,636.35	25,608,636.35		
2101101	行政单位医疗	24,162,552.35	24,162,552.35		
2101102	事业单位医疗	1,446,084.00	1,446,084.00		
221	住房保障支出	29,569,121.37	29,569,121.37		
22102	住房改革支出	29,569,121.37	29,569,121.37		
2210201	住房公积金	29,523,721.37	29,523,721.37		
2210203	购房补贴	45,400.00	45,400.00		

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	463,311,987.73	395,396,401.55	67,915,586.18	
301	工资福利支出			371,273,540.15	371,273,540.15		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	110,175,189.96	110,175,189.96		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	6,732,086.76	6,732,086.76		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	49,277,557.00	49,277,557.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2,613,707.00	2,613,707.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	76,673,247.00	76,673,247.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	2,655,499.00	2,655,499.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	258,480.00	258,480.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,388,074.00	1,388,074.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	33,593,022.07	33,593,022.07		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,484,645.28	1,484,645.28		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	2,000,000.00	2,000,000.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	742,323.14	742,323.14		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	24,037,014.35	24,037,014.35		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1,571,622.00	1,571,622.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	28,410,237.16	28,410,237.16		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,113,484.21	1,113,484.21		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	25,843,063.51	25,843,063.51		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	2,704,287.71	2,704,287.71		
302	商品和服务支出			82,901,144.18	14,985,558.00	67,915,586.18	
30201	办公费	50201	办公经费	5,685,902.42		5,685,902.42	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	889,449.90		889,449.90	
30202	印刷费	50201	办公经费	990,050.00		990,050.00	
30205	水费	50201	办公经费	1,191,500.00		1,191,500.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	230,000.00		230,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	10,050,000.00		10,050,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	600,000.00		600,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	2,125,000.00		2,125,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	190,000.00		190,000.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	2,048,000.00		2,048,000.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	600,000.00		600,000.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	410,000.00		410,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	5,990,220.00		5,990,220.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	200,000.00		200,000.00	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	4,580,000.00		4,580,000.00	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	735,000.00		735,000.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	56,000.00		56,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	982,250.00		982,250.00	
30216	培训费	50203	培训费	809,000.00		809,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	156,500.00		156,500.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	6,964,000.00		6,964,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	3,163,071.24		3,163,071.24	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	225,000.00		225,000.00	

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	备注
30229	福利费	50201	办公经费	525,600.00	525,600.00		
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	13,936,244.00	13,766,244.00	170,000.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	693,714.00	693,714.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	11,799,642.62		11,799,642.62	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1,800,000.00		1,800,000.00	
303	对个人和家庭的补助			9,137,303.40	9,137,303.40		
30301	离休费	50905	离退休费	1,745,303.40	1,745,303.40		
30302	退休费	50905	离退休费	30,600.00	30,600.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	8,400.00	8,400.00		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	19,000.00	19,000.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	7,334,000.00	7,334,000.00		

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	195,818,192.93	
802	陕西省公安厅	195,818,192.93	
802001	省公安厅机关	183,945,197.59	
	通用项目	92,054,000.00	
	办公用房物业管理服务项目	7,000,000.00	
	省公安厅机关办公区物业管理及保安服务	7,000,000.00	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	570,000.00	
	因公出国（境）经费	570,000.00	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	594,000.00	
	省公安厅机关一般公务用车购置	594,000.00	省公安厅一般公务用车编制总数13辆，2022年省财政厅批复(陕财办资202299号)同意，已报废处置10辆，为保障机关离退休干部工作需要，2023年计划购置更新3辆，纳入部门预算。
	网络（设备）维护建设	25,000,000.00	
	公安信息化系统运维费及专线租赁费	25,000,000.00	一是2019年起，公安厅相关业务警种（指挥中心、网安、技侦、刑侦、治安、禁毒、科信、法制等部门）集中租用运营商裸光纤线路、数字电路、12110报警短信服务、IDC机柜及互联网接入等通信服务资源，办理专用业务；二是部分信息化项目运维费已过期，需要维护保证正常运行。
	维修改造	4,890,000.00	
	省公安厅机关办公南区消防设施改造	4,890,000.00	本项目改造省公安厅机关办公区南区，位于凤城二路南侧为18号院，占地28.95亩，建设5栋单体建筑，总建筑面积约10048.72 m ² 。项目投资来源为财政拨款，概算489万元。
	专项购置	54,000,000.00	
	警用物资及装备购置	54,000,000.00	规范执法
	专用项目	91,891,197.59	
-	专用项目	91,891,197.59	
	公安特别办案费	3,600,000.00	涉密
	公安执法办案	16,914,197.59	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。

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	4,100,000.00	依法有关法律法规，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。
	省级公安禁毒专项资金	9,000,000.00	涉密
	选派民警支援新疆工作经费	3,000,000.00	机密
	业务技术用房维修改造	2,600,000.00	涉密
	证件制作等公安行政事务管理	52,677,000.00	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、招录人员等事项
802002	陕西省人民警察培训学校	2,004,197.36	
	通用项目	2,004,197.36	
	维修改造	2,004,197.36	
	西小楼加固维修2	2,004,197.36	该楼位于西安市友谊东路339号，建于1983年，为3层砌体建筑南北长46.2m、东西宽9.6米、建筑高度约9.3米、使用功能为教职工宿舍。经检测，该楼部分承重墙体开裂损伤或质量缺陷，楼梯间转角组砌不合理，部分预制板存在渗水及板缝开裂现象，走廊栏杆存在开裂破损现象，一层走廊处搭建房屋结构不合理。且该建筑部分相邻检测点间沉降差不满足规范要求；经综合分析该建筑鉴定系统的安全性鉴定评级为Csu。
802003	陕西省公安厅机场公安局	7,768,797.98	
	通用项目	6,853,317.98	
	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
	维修改造	1,293,317.98	
	基层办公用房空调管道维修改造	793,064.01	项目目标：改造更换现有老旧管道，解决漏水、爆管等问题 项目实施方式：按照政府采购方式实施 项目资金来源：2023年度项目预算
	警犬犬舍改造	500,253.97	陕西省公安厅机场公安局犬舍改造项目工程，改造拆除现有犬舍，新建犬舍16间，警犬业务用房2间，解决警犬犬舍不足和警犬业务用房等问题。拟按照政府采购程序开展，项目建设费用拟由机场公安局2022年财政资金列支
	委托咨询业务	950,927.00	
	反诈平台技术服务	500,000.00	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。
	风洞系统使用	292,927.00	目标：通过采购禁毒大数据技术服务，进行涉毒风险线索发现、涉毒重点人员管控。实现涉毒风险的事前预警、事中处置、事后打击。实施方式：通过 SAAS化服务方式提供数据分析技术服务。资金来源：财政拨付。风险：政策风险、系统风险、组织风险、管理风险。实施情况：购买禁毒大数据技术服务一年。

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	数侦云捕	158,000.00	目标：采购数侦云捕服务通过载体软件输出嫌疑人信息，配合公安机关已有的侦查手段精准锁定嫌疑人。实施方式：通过 SAAS化服务方式提供数据分析技术服务，数据分析结果数通过SAAS服务系统呈现。目标：采购数侦云捕服务通过软件输出嫌疑人信息，配合公安机关已有的侦查手段精准锁定嫌疑人。实施方式：通过 SAAS化服务方式提供数据分析技术服务，数据分析结果数通过SAAS服务系统呈现。资金来源：财政拨款 风险：政策风险、系统风险、组织风险、管理风险 实施情况：购买数侦云捕服务一年
	专项购置	1,609,073.00	
	计算机购置	434,850.00	项目目标：依据《省级行政事业单位通用办公设备配置标准》及《国务院办公厅关于印发政府机关使用正版软件管理办法的通知》，公安局计划采购40台台式计算机与10台便携式计算机及配套正版操作系统和办公软件，逐步淘汰报废年限已满的计算机 项目实施方式：供货方现场安装调试 项目实施：设备采购后30个工作日内完成
	交警多功能室配备	100,000.00	充分利用现有空间，把交警支队现有的事故处理办公室改造成为机场交警支队多功能学习教育活动室。为进一步深化交警系统线上线下一体化实战练兵，结合全年道路交通安全管理重点工作和全省交警队伍实际，交警支队将利用建成后的多功能学习教育活动室细化各岗位培训班次，明确培训对象、授课内容、培训时间、考试时间等内容。同时，支队一级学习教育活动室建设情况将被作为警种上级年终“科学分类、精准施策、追赶超越”考核项目。同时，也可利用学习教育活动室作为支队政治学习中心，党建文化宣传窗口。最大程度发挥其作用。项目实施方式：按照政府采购招标流程执行 项目资金来源：2023年财政资金年度项目预算。项目风险：对于在项目实施中，可能造成网络掉线、业务中断等问题，给业务系统及数据带来不确定的影响。需要具备合理可靠的应急避险措施。项目实施情况：包括项目准备期、实施期，计划在2023年6月底前完成所有硬件设施建设及系统联调并运行。
	警服购置	724,223.00	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。
	警用装备及器材	350,000.00	项目目标：更新现有部分警用装备、器材； 项目实施方式：警用装备采购平台； 项目资金来源：2023年度预算资金；
	专用项目	915,480.00	
-	专用项目	915,480.00	
	办案经费	915,480.00	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。
802004	陕西省公安厅森林公安局	1,100,000.00	
	通用项目	1,100,000.00	
	办公用房物业管理服务项目	1,100,000.00	
	厅森林公安局物业管理项目	1,100,000.00	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，业务技术用房面积6410m ² 。物业管理项目提供餐饮管理服务、安保、保洁、绿化、维修等，为公安业务开展提供全方位保障。项目实施方式：购买服务
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）	1,000,000.00	
	专用项目	1,000,000.00	
-	专用项目	1,000,000.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	国家毒品实验室陕西分中心专项业务经费	650,000.00	用于实验室试剂耗材及标准品的采购、集中供气费用支出、废弃物回收费用等。
	重点实验室及科研费用	350,000.00	按照国家禁毒委对陕西分中心科研工作要求，陕西分中心拟申报省部级重点实验室，聘请院士、组件科研团队，开展新精神活性物质及其他毒品技术研究工作，进一步提升科研技术水平。

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		政府预算		实施采购时间	预算金额	说明
							支出经济科目编码	类	支出经济科目编码	类			
类	款	项					类	款	类	款			
			合计			574						160,180,457.34	
204	02	01	802	陕西省公安厅		258						24,475,719.00	
204	02	01	802001	省公安厅机关		7						23,260,000.00	
204	02	01		日常公用经费	A02029900其他办公设备								
204	02	01		日常公用经费	B08修缮工程		1	302	01	502	01		3,000,000.00
204	02	01		日常公用经费	B08修缮工程		1	302	01	502	01		6,000,000.00
204	02	01		日常公用经费	B08修缮工程		1	302	13	502	09		6,000,000.00
204	02	01		日常公用经费	B08修缮工程		1	302	13	502	09		2,000,000.00
204	02	01		日常公用经费	C0499其他租赁服务		1	302	13	502	09		330,000.00
204	02	01		日常公用经费	C081401印刷服务		1	302	02	502	01		650,000.00
204	02	01		日常公用经费	C99其他服务		1	302	99	502	99		5,280,000.00
204	02	01	802002	陕西省人民警察培训学校		1						430,869.00	
204	02	01		日常公用经费	B08修缮工程		1	302	13	505	02		430,869.00
204	02	01	802003	陕西省公安厅机场公安局		250						784,850.00	
204	02	01		计算机购置	A02010105台式计算机		40	310	02	503	06		235,960.00
204	02	01		计算机购置	A02010108便携式计算机		10	310	02	503	06		69,990.00
204	02	01		计算机购置	A08060301基础软件		50	310	02	503	06		84,900.00
204	02	01		计算机购置	A08060301基础软件		50	310	02	503	06		44,000.00
204	02	01		警用装备及器材	A02370900防护防暴装备		100	310	03	503	06		350,000.00
204	02	02	802	陕西省公安厅		298						24,320,540.98	
204	02	02	802001	省公安厅机关		8						21,323,000.00	
204	02	02		省公安厅机关办公南区消防设施改造	B08修缮工程		1	310	06	503	07		4,890,000.00
204	02	02		省公安厅机关办公区物业管理及保安服务	C1204物业管理服务		1	302	09	502	01		2,045,200.00
204	02	02		省公安厅机关办公区物业管理及保安服务	C1204物业管理服务		1	302	09	502	01		4,954,800.00
204	02	02		省公安厅机关一般公务用车购置	A02030503小型客车		3	310	13	503	03		594,000.00
204	02	02		证件制作等公安行政事务管理	C99其他服务		1	302	27	502	05		3,600,000.00
204	02	02		证件制作等公安行政事务管理	C99其他服务		1	302	99	502	99		5,239,000.00
204	02	02	802003	陕西省公安厅机场公安局		288						2,017,540.98	
204	02	02		基层办公用房空调管道维修改造	B0606通风和空调设备安装		1	302	13	502	09		793,064.01
204	02	02		警服购置	A05030399其他被服		227	302	24	502	04		590,200.00
204	02	02		警服购置	A05030399其他被服		1	302	24	502	04		2,977.00
204	02	02		警服购置	A05030399其他被服		56	302	24	502	04		112,000.00
204	02	02		警服购置	A05030399其他被服		2	302	24	502	04		19,046.00
204	02	02		警犬犬舍改造	B01建筑物施工		1	302	13	502	09		500,253.97
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项目	C99其他服务		1	302	09	502	01		490,000.00
204	02	02		厅森林公安局物业管理项目	C99其他服务		1	302	09	502	01		490,000.00
204	02	19	802	陕西省公安厅		3						29,790,000.00	

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		政府预算		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							支出经济科目编码	类	款	支出经济科目编码			
204	02	19	802001	省公安厅机关				3						29,790,000.00	
204	02	19		公安信息化系统运维费及专线租赁费	C0206运行维护服务	信息化系统维护		1	302	13	502	09		13,000,000.00	
204	02	19		公安信息化系统运维费及专线租赁费	C0399其他电信和信息传输服务			1	302	13	502	09		7,690,000.00	
204	02	19		公安信息化系统运维费及专线租赁费	C03电信和其他信息传输服务	专用线路		1	302	14	502	01		9,100,000.00	
204	02	20	802	陕西省公安厅				10						71,500,000.00	
204	02	20	802001	省公安厅机关				10						71,500,000.00	
204	02	20		公安执法办案	A032599其他政法、检测专用设备			1	302	13	502	09		3,000,000.00	
204	02	20		公安执法办案	A032599其他政法、检测专用设备			1	302	27	502	05		3,000,000.00	
204	02	20		公安执法办案	C99其他服务	突发性处置		1	302	99	502	99	09月份	5,000,000.00	
204	02	20		警用物资及装备购置	A05030301制服			1	302	24	502	04		54,000,000.00	
204	02	20		省级公安禁毒专项资金	A02430900无人机			2	310	99	503	99		400,000.00	
204	02	20		省级公安禁毒专项资金	C99其他服务			1	302	99	502	99		1,150,000.00	
204	02	20		选派民警支援新疆工作经费	A02370900防护防暴装备	公安单警察装备(套)		1	302	18	502	04		220,000.00	
204	02	20		选派民警支援新疆工作经费	A05030301制服	警用防寒防爆类制服		1	302	24	502	04		2,130,000.00	
204	02	20		业务技术用房维修改造	B08修缮工程	业务技术用房维修改造		1	310	06	503	07		2,600,000.00	
204	02	99	802	陕西省公安厅				4						2,404,197.36	
204	02	99	802002	陕西省人民警察培训学校				1						2,004,197.36	
204	02	99		西小楼加固维修2	B08修缮工程	一栋		1	310	06	506	01		2,004,197.36	
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)				3						400,000.00	
204	02	99		国家毒品实验室陕西分中心专项业务经费	A07080115专项化学用品	涉密		1	310	03	506	01		200,000.00	
204	02	99		国家毒品实验室陕西分中心专项业务经费	A07089900其他基础化学品及相关产品	涉密		2	310	03	506	01		200,000.00	
205	03	05	802	陕西省公安厅				1						7,690,000.00	
205	03	05	802001	省公安厅机关				1						7,690,000.00	
205	03	05		公安信息化系统运维费及专线租赁费	C0399其他电信和信息传输服务			1	302	09	505	02		7,690,000.00	

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									
		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算									
		合计	小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			会议费	培训费	合计	小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			会议费	培训费	合计	小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			会议费	培训费			
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费					
	合计	16,129,400.00	6,211,500.00	570,000.00	166,500.00	5,475,000.00		5,475,000.00	1,373,500.00	8,544,400.00	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	-3,032,650.00	384,000.00		-10,000.00	394,000.00	594,000.00	-200,000.00	-131,250.00	-3,285,400.00			
802	陕西省公安厅	16,129,400.00	6,211,500.00	570,000.00	166,500.00	5,475,000.00		5,475,000.00	1,373,500.00	8,544,400.00	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	-3,032,650.00	384,000.00		-10,000.00	394,000.00	594,000.00	-200,000.00	-131,250.00	-3,285,400.00			
802001	省公安厅机关	13,266,800.00	4,470,000.00	570,000.00	100,000.00	3,800,000.00		3,800,000.00	1,250,000.00	7,546,800.00	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	-2,812,800.00	394,000.00			394,000.00	594,000.00	-200,000.00	-110,000.00	-3,096,800.00			
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		35,000.00													
802003	陕西省公安厅机场公安局	1,920,000.00	1,250,000.00		50,000.00	1,200,000.00		1,200,000.00	50,000.00	620,000.00	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	-33,000.00							-2,000.00	-31,000.00			
802004	陕西省公安厅森林公安局	847,600.00	446,500.00		6,500.00	440,000.00		440,000.00	73,500.00	327,600.00	720,750.00			6,500.00	440,000.00		440,000.00	54,250.00	220,000.00	-126,850.00							-19,250.00	-107,600.00			
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)	60,000.00	10,000.00		10,000.00					50,000.00							440,000.00			-60,000.00	-10,000.00		-10,000.00					-50,000.00			

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		省公安厅机关办公区物业管理及保安服务			
主管部门		陕西省公安厅			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	700.00		
		其中: 财政拨款	700.00		
		其他资金			
总体目标	一、维护省公安厅机关各办公区正常的办公秩序； 二、保障机关内部安全无风险隐患； 三、为公安机关履职必要的服务保障。				
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	物业面积数	65000平方米	反映物业面积情况
		质量指标	确保餐饮及卫生安全，园区整洁，无事故发生。	事故0发生。	
	效益指标	经济效益指标	餐饮等服务有保障，设备安全运行	降低能耗	
		社会效益指标	保障公安人员食宿、安全及卫生环境	保障公安民警食宿、安全及卫生环境，每日打扫2次以上、门卫2人在岗，	
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%		

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		因公出国（境）经费			
主管部门		陕西省公安厅			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		57.00	
		其中：财政拨款		57.00	
		其他资金			
总体目标	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。				
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	出国批次	≥4批次	
		质量指标	出国人数	≥10人次	
		时效指标	按下达任务时间执行	指定日期	
		成本指标	财政资金	57万元	
	效益指标	经济效益指标	无	无	
		社会效益指标	办案、管理提升	5%	
		生态效益指标	无	无	
		可持续影响指标	办案、管理水平提升持续时间	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	出国（境）民警满意度	大于90%	

备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		省公安厅机关一般公务用车购置			
主管部门		陕西省公安厅			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	59.40		
		其中:财政拨款	59.40		
		其他资金			
总体目标	根据省委关于加强新时代离退休干部工作意见,切实从生活、组织、思想、等方面更好地服务离退休干部。				
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	设备质量合格率	100 \geq %	反映购置设备质量情况
		质量指标	购置合同执行率	100 \geq %	项目单位与中标供应商是否按照签订合同执行
		时效指标	购置任务完成及时率	100 \geq %	反映各项任务完成及时情况
		成本指标	装备购置成本	564000 \leq 元	反映装备购置成本情况。
	效益指标	社会效益指标	固定资产在用率	95 \geq %	针对某单位所有设备或一批设备的利用情况在用固定资产总额/固定资产总额
		可持续影响指标	设备购置类项目持续发挥作用期限	95 \geq %	反映项目实施后各类设备可持续正常使用的时间
满意度指标	服务对象满意度指标				

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		公安信息化系统运维费及专线租赁费			
主管部门		陕西省公安厅			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		2,500.00	
		其中:财政拨款		2,500.00	
		其他资金			
总体目标	保证公安厅各信息化系统所需的运营商专网、专线通常,各信息化系统正常运转,保障全省公安办案业务正常开展。				
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	运营商数量	4	
			租用线路数量	19	
			信息化系统运维数量	14	
			新建信息化系统	5个	
		质量指标	政府采购率	100%	
			系统正常运行率	大于95%	
			新建系统运转率	100%	
		时效指标	系统故障修复响应时间	小于24小时	
			系统运行维护响应时间	小于1小时	
		成本指标	线路租用成本	820万元	
	信息化系统运维成本		1865万元		
	效益指标	经济效益指标	节省资金	大于10%	
		社会效益指标	公安网主页点击率	提升5%	
		生态效益指标	无	无	
		可持续影响指标	线路正常使用年限	大于3年	
	系统正常使用年限		大于1年		
满意度指标	服务对象满意度指标	使用民警满意度	大于90%		

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		省公安厅机关办公南区消防设施改造			
主管部门		陕西省公安厅			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	489.00		
		其中:财政拨款	489.00		
		其他资金			
总体目标	消除公安厅机关办公区消防设施安全隐患、预防安全事故,确保机关执法办案业务正常开展,保障人员财产安全				
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	对基础设施及服务设施升级改造和维修保养的数量	1个	
		质量指标	修缮质量合格率	100%	
		时效指标	建设改造完成及时率	95% \geq	
		成本指标	资金节约率	\leq 489万元	
		社会效益指标	消除重大安全隐患,保障人身财产安全	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公安民警对办公环境安全管理满意度	95% \geq	

备注:1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

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:		5,400.00		
	其中: 财政拨款		5,400.00		
	其他资金				
总体目标	1、保证公安民警规范执法； 2、保障公安民警配备必要执法装备。				
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	配备服装人数	38860	
		质量指标	货物验收合格率	大于95%	
		时效指标	采购结束时间	2023年10月底前	
		成本指标	采购成本	小于等于5400万元	
	效益指标	经济效益指标	节约资金	大于50万元	
		社会效益指标	公安民警规范执法率	大于90%	
		生态效益指标	无	无	
		可持续影响指标	服装正常使用时限	大于3年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公安民警满意度提升	5%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		公安特别办案费			
主管部门		陕西省公安厅			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	360.00		
		其中:财政拨款	360.00		
		其他资金			
总体目标	内容涉密, 按规定不予公开				
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			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		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	公安特别办案费涉密		

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。

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			
主管部门		陕西省公安厅			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	1,691.42		
		其中:财政拨款	1,691.42		
		其他资金			
总体目标	受理刑事、行政案件,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。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;援疆反恐维稳,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(祭陵、农高会)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	开展反恐怖、禁毒、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	大于12次	
			办理扫黑除恶犯罪典型案例	大于5起	
			公安领域放管服改革事项	大于4项	
			黄赌毒暗访、督察暗访	大于10次	
			纪检组巡察、机关党委教育整顿巡	大于10次	
			办理行政诉讼复议案件	大于20起	
			警犬驯养及繁育	大于80头	
		质量指标	暗访、巡察等问题线索处置率	大于90%	
			扫黑除恶等专案立案办结率	大于80%	
			信访、行政复议事件办结率	大于80%	
	时效指标	警犬驯养及繁育成功率	大于80%		
		案件办理时限	小于12个月		
	成本指标	在法律法规规定事件内工作完成进	100%		
		财政资金	小于3420万元		
	效益指标	经济效益指标	挽回社会和人民财产损失较上年数量提升	大于5%	
		社会效益指标	公安队伍执法规范化水平提升	大于5%	
			公安民警纪律严明水平提升	大于5%	
			提供良好履职基础,服务社会发展能力提升	大于5%	
			营商环境改善度提升	大于5%	
生态效益指标		秦岭野生动物、环境保护能力	提高5%		
可持续影响指标		公安民警规范化执法能力	大于5%		
		生态保护水平	大于5%		
	反电诈犯罪能力	大于5%			
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	大于90%		
		营商商人满意度	大于5%		

备注:1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		全省公安民警培训费			
主管部门		陕西省公安厅			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	700.00		
		其中:财政拨款	700.00		
		其他资金			
总体目标	按照《中华人民共和国公务员法》、《中华人民共和国警察法》、《中华人民共和国人民警察警衔条例》和公安部规章,省级公安机关承担本省公安民警政治理论和专业理论、业务实战培训职责,通过培训,达到本省公安民警依法行政、规范执法、正确履行职务,实现打击犯罪、保障公民生命权人身权的执法水平和明显提升,维护社会大局稳定的职能得到充分发挥。				
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	政法干警教育培训天数	30 \geq 天	反映培训天数情况
		质量指标	政法干警教育培训合格率	95 \geq %	反映学员结业情况
		社会效益指标	政法干警教育培训考试优秀率(90分以上)	20 \geq %	反映培训效果
		生态效益指标			
		可持续影响指标	维护全市社会政治大局稳定	基本稳定	反映维护全市社会政治大局稳定情况
满意度指标	服务对象满意度指标	培训对象满意度	有效提升		

备注:1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	省级公安禁毒专项资金				
主管部门	陕西省公安厅				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		900.00		
	其中: 财政拨款		900.00		
	其他资金				
总体目标	内容涉密, 按规定不予公开				
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			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		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			

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		选派民警支援新疆工作经费			
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		
		其中:财政拨款	300.00		
		其他资金			
总体目标	内容涉密,按规定不予公开				
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			
		质量指标			
		时效指标			
	成本指标				
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		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				

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		业务技术用房维修改造			
主管部门		陕西省公安厅			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	260.00		
		其中:财政拨款	260.00		
		其他资金			
总体目标	内容涉密, 按规定不予公开				
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			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		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			

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		证件证照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:		5,267.70	
		其中:财政拨款		5,267.70	
		其他资金			
总体目标	1. 履行公安机关法定事权, 完成全省居民身份证和出入境证照审批、签注、制发、传递等; 2. 及时受理公民、法人申请的公安行政许可事项, 依法做出行政许可; 3. 按照法律法规和公安部规章规定的时限办结行政许可事项, 保障人民群众生产生活工作需要; 4. 有效打击居民户籍证件、出入境证照领域违法犯罪活动; 5. 有效管理境内外国人居留、旅行事务; 6. 公安科研工作成效明显; 7. 完成部门职责范围内的其他事项。				
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	完成居民身份证制作数量	350万张	
			完成公民出入境证照制作	20万张	
			完成临时身份证数据	≥60万张	
		质量指标	政府采购合规性	99 ≥ %	
			居民证件、出入境证照制作合格率	100 % ≥	
			居民身份证受理到制作完成时限	小于 10天	
	社会效益指标	群众投诉下降率	≥ 5%		
		可持续影响指标	公安放管服务改革满意度	显著提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众对证件证照服务满意度	明显提升	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		西小楼加固维修2			
主管部门		陕西省公安厅			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		200.42	
		其中:财政拨款			
		其他资金		200.42	
总体目标	西小楼经检测,该楼部分承重墙体开裂损伤或质量缺陷,楼梯间转角组砌不合理,部分预制板存在渗水及板缝开裂现象,走廊栏杆存在开裂破损现象,一层走廊处搭建房屋结构不合理。且该建筑部分相邻检测点间沉降差不满足规范要求;经综合分析该建筑鉴定系统的安全性鉴定评级为Csu。依据陕西省土木建筑设计研究院有限公司针对该楼进行加固改造设计“陕西省人民警察培训学校西小楼加固改造项目建筑施工图设计”,对该楼进行地基加固、墙体裂缝加固、栏杆加固、抗震加固并拆除一层搭建房屋。加固后以消除安全隐患,保证住户生命财产安全及建筑安全。				
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	实际危房改造间数	33户	
			危房改造面积	≥1300 m ²	
			实际危房改造户数	39间	
			静力压管桩D=400	100M*3.3(数	
			高延性混凝土面层加固	(数量)	
			查出安全隐患	10处	
		质量指标	危房改造达标率	100%	
			按规范实施改造方案	100%	
			施工主材进场验收合格率	100%	
			严格按照设计图纸规范施工	100%	
		时效指标	按期完工率	≥100 %	
			实施期计划任务完成率	≥100%	
			建设改造完成及时率	≥100%	
			项目验收时间	≥2023年12月	
	项目及时完工率		≥100 %		
	按期开工率		≥ 100%		
	成本指标	预算资金执行率	100%		
		建设/改造/修缮成本节约率	3%		
	效益指标	经济效益指标	公共机构单位建筑面积能耗下降率	3%	
		社会效益指标	危房改造政策知晓率	≥ 100%	
			公开危房改造户名单率	≥100 %	
			消除重大安全隐患,保障人身安全	100%	
生态效益指标		危房改造执行节能强制标准率	100%		
可持续影响指标		危房改造后可安全使用期	≥30年		
		房屋修缮类项目持续发挥作用期限	≥30年		
		建筑质量安全管理长效机制建立情况	100%		
满意度指标	服务对象满意度指标	危房加固修缮	100%		

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

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:		300.00	
		其中:财政拨款		300.00	
		其他资金			
总体目	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				
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	100%	
			清扫保洁频次	≥1400次/年	
			公安局人员生活与服务保障率	≥ 100%	
		时效指标	执行时间	2023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	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	
		生态效益指标	无	无	
可持续影响指标		无	无		
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%		

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		基层办公用房空调管道维修改造			
主管部门		陕西省公安厅			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		79.31	
		其中:财政拨款		79.31	
		其他资金			
总体目标	对楼内空调管道实施整体更换维修,对内墙进行粉刷,更换楼道吊顶及房间照明,对一楼局执法办案中心更换墙面保护层,加固防护,加装新风系统,提升办案环境。				
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	拆除原有管路设备	1栋	
			新做管道及设备	1栋	
			恢复墙面	1栋	
		质量指标	采购质量合格率	100%	
			运行合格率	100%	
		时效指标	整体项目完工	2023年11月前	
		成本指标	拆除原有管路设备	29082.18元	
			新做管道设备及公共部分装修	671231.26元	
			其他费用	149696.57元	
	效益指标	经济效益指标	水电能源节约率	≥95%	
		社会效益指标	设备设施利用率	≥80%	
		生态效益指标	空气质量优良率	≥95%	
		可持续影响指标	设备实施使用年限	≥10年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	民警满意度	95%以上	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		警犬犬舍改造			
主管部门		陕西省公安厅			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	50.03		
		其中: 财政拨款	50.03		
		其他资金			
总体目标	满足警犬业务发展需要, 建设科学、合理、合规的警犬饲养环境				
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	拆除原有犬舍	1套	
			新做管道及设备	1套	
		质量指标	采购质量合格率	100%	
		时效指标	整体项目完工	12月份前	
		成本指标	工程税及附加税扣工程造价	500253.97元	
	效益指标	经济效益指标	无	无	
		社会效益指标	用房面积	达标	
		生态效益指标	无	无	
		可持续影响指标	设备实施使用年限	≥10年	
满意度指标	服务对象满意度指标	警犬使用率及舒适度	显著提升		

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		反诈平台技术服务			
主管部门		陕西省公安厅			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		50.00	
		其中:财政拨款		50.00	
		其他资金			
总体目	通过使用【反诈技术服务平台】进行网络诈骗案件的研判分析及诈骗人员的有效管控,利用大数据云计算技术进行网络诈骗案件的打击。				
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	支撑各种类型案件的研判分析、 风险挖掘、风险扩线	满足70%案件线索, 支撑70%风险挖掘	
			支撑调查、监测网络诈骗团队人 员信息	满足70%案件犯罪人 员信息侦查	
			支撑案件线索分析、诈骗平台漏 洞分析	支撑70%线索分析, 70%诈骗平台漏洞分	
		质量指标	支撑各种类型案件的研判分析、 风险挖掘、风险扩线	支撑5个及以上诈骗 案件	
			支撑调查、监测网络诈骗团队人 员信息	对涉案人员信息侦 查挖掘效率达到70%	
			支撑案件线索分析、诈骗平台漏 洞分析	案件线索研判分析 率超过70%	
		时效指标	案件处理及时性	100%	
			线索分析及时性	100%	
			人员定位及时性	100%	
		成本指标	整合涉案线索	提高关联案件分	
			整合弱点发现	提高同类型案件	
			降低办案成本	降低部分办案经	
	效益指标	经济效益指 标	更加有效侦破各类案件,缩短破 案周期	缩短破案周期	
			挽回人民群众部分财产损失	挽回人民群众部	
			提高案件关联性	加强对同类关联	
		社会效益指 标	正常办案,执法效率保障	有效保障	
			加强民警工作积极性	有所加强	
			设备安全稳定性保障	有力保障	
		生态效益指 标	无	无	
		可持续影响 指标	各种类型案件的研判分析、风险 挖掘、风险扩线	全年	
			调查、监测网络诈骗团队人员信 息	全年	
	案件线索分析、诈骗平台漏洞分 析		全年		
满意度指标	服务对象满 意度指标	办案人员满意率	≥92%		
		公安队伍满意率	≥95%		
		公众安全感	≥91%		

备注:1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		风洞系统使用			
主管部门		陕西省公安厅			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		29.29	
		其中:财政拨款		29.29	
		其他资金			
总体目	通过使用【风净者风险洞察】服务进行涉毒案件的研判分析及涉毒人员的有效管控,利用大数据云计算技术进行毒品案件的打击				
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	支撑各种类型案件的研判分析、风险挖掘、风险扩线	满足70%案件,支撑70%人员研判	
			支撑对SD人员内流及外流管控	满足80%案件,支撑70%人员管控	
			支撑各种类型案件的号码、设备等虚拟身份研判分析	满足80%案件,支撑70%虚拟身份研	
		质量指标	支撑类型案件的号码、设备等虚拟身份研判分析	虚拟身份研判分析率超过70%	
			支撑对SD人员内流及外流管控	管控效率超过80%	
			支撑各种类型案件嫌疑人的情报线索获取	线索情报获取率超过70%	
		时效指标	案件处理及时性	95%	
			研判分析及时性	98%	
			人员管控及时性	96%	
		成本指标	降低部分办案经费	292927	
	效益指标	经济效益指标	更加有效侦破各类案件,缩短破案周期	缩短破案周期	
			挽回人民群众部分财产损失	挽回人民群众部分财产损失	
		社会效益指标	正常办案,执法效率保障	有效保障	
			加强民警工作积极性	有所加强	
			设备安全稳定性保障	有力保障	
		可持续影响指标	各种类型案件的研判分析、风险挖掘、风险扩线	全年	
			对SD人员内流及外流管控	全年	
	各种类型案件的号码、设备等虚拟身份研判分析		全年		
	满意度指标	服务对象满意度指标	办案人员满意率	≥92%	
公安队伍满意率			≥95%		
公众安全感			≥91%		

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		数侦云捕			
主管部门		陕西省公安厅			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		15.80	
		其中:财政拨款		15.80	
		其他资金			
总体目标	通过使用【数侦云捕】服务通过互联网前沿技术能力,向公安机关提供TF线索服务的平台,利用大数据云计算技术进行案件的打击。				
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	支撑各种类型案件的分析及辅助落位	满足70%案件,支撑60%人员分析落位	
			支撑类型案件的号码、设备等虚拟身份研判分析	满足80%案件,支撑70%虚实身份研判	
			支撑各种类型案件嫌疑人的情报线索获取	满足60%案件,支撑60%的嫌疑人情报	
		质量指标	支撑各种类型案件的分析及辅助落位	辅助落位准确率超过70%	
			支撑类型案件的号码、设备等虚拟身份研判分析	虚拟身份研判分析率超过70%	
			支撑各种类型案件嫌疑人的情报线索获取	线索情报获取率超过70%	
		时效指标	案件处理及时性	100%	
			研判分析及时性	100%	
			辅助落位及时性	100%	
	成本指标	降低部分办案经费	降低部分办案经		
	效益指标	经济效益指标	正常办案,执法效率保障	有效保障	
			加强民警工作积极性	有所加强	
			设备安全稳定性保障	有力保障	
		社会效益指标	正常办案,执法效率保障	有效保障	
			加强民警工作积极性	有所加强	
			设备安全稳定性保障	有力保障	
		生态效益指标	无	无	
		可持续影响指标	各种类型案件的分析及辅助落位	全年	
			各种类型案件的号码、设备等虚拟身份研判分析	全年	
	各种类型案件嫌疑人的情报线索获取		全年		
	满意度指标	服务对象满意度指标	办案人员满意率	≥92%	
			公众安全感	≥91%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		计算机购置			
主管部门		陕西省公安厅			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		43.49	
		其中:财政拨款		43.49	
		其他资金			
总体目标	确保标准化的办公办案工作有序进行,同时,为进一步提升办公效能,使政治处、指挥保障处秘书岗位人员更好更高效的完成相关工作				
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	台式计算机购置数	≥40	
			便携式计算机购置数	≥10	
			操作系统购置数	≥50	
			办公套件购置数	≥50	
		质量指标	资金使用合规率	100%	
			政府采购率	100%	
			验收合格率	100%	
		时效指标	购置准备时间	6月底前	
			完成购置时间	9月底前	
			投入使用时间	12月底前	
	成本指标	办公设备及正版软件购置项目	43.5万元		
	效益指标	经济效益指标	促进办公办案业务提升,提升办公效能	创造标准化办公环境,大大提升	
		社会效益指标	业务保障能力提升,提升标准化办公办案工作有序进行	有效提升	
		生态效益指标	环保节能	购买环保节能产品	
可持续影响指标		工作职责,办公办案可持续性	长期有效		
满意度指标	服务对象满意度指标	设备使用人员满意度	≥98%		

备注:1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		交警多功能室配备			
主管部门		陕西省公安厅			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		10.00	
		其中:财政拨款		10.00	
		其他资金			
总体目标	目标1: 建成交警网校, 实现交警内部培训、学习、讨论。 目标2: 项目建成后可实现机场公安交警大队的党建学习及宣传;				
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	液晶电视	1	
			办公电脑	2	
			音响系统	1	
		质量指标	设备安装调试, 系统整体运行正常。	完成设备安装调试, 确保系统整	
		时效指标	60日内完成项目施工	完成项目施工及设备调试	
		成本指标	货物采购费	60000元	
	装修及垃圾清算费		40000元		
	效益指标	经济效益指标	硬件维护	1年	
		社会效益指标	提高广大干警的政治思想水平及业务能力	显著提升	
		生态效益指标	提升机场公安交警执勤执法形象	显著提升	
		可持续影响指标	维修改造成果可持续使用	显著提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	支队全体民辅警使用满意	≥98%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		警服购置			
主管部门		陕西省公安厅			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		72.42	
		其中:财政拨款		72.42	
		其他资金			
总体目标	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,保障服装配发工作进行顺利,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	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	按照年限配发民警	227人	
			晋级高级警监民警	1人	
			新入职民警	2人	
			特警更新战训棉服	56人	
		质量指标	验收合格	100%	
			服装发放合规性	100%	
		时效指标	项目完成时间	合同签订后60日	
		成本指标	按照年限配发民警	590200元	
	晋级高级警监民警		2977元		
	新入职民警		19046元		
	特警更新战训棉服		112000元		
	效益指标	经济效益指标	预算使用率	≥97%	
		社会效益指标	民警形象保障率	100%	
		生态效益指标	按需申领使用率	显著提升	
		可持续影响指标	服装费用保障年限	1年	
满意度指标	服务对象满意度指标	民警满意度	95%		
		民众对警务人员着装满意度	90%		

备注:1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		警用装备及器材			
主管部门		陕西省公安厅			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		35.00	
		其中:财政拨款		35.00	
		其他资金			
总体目标	依据《中华人民共和国人民警察法》规定,人民警察的任务是维护国家安全,维护社会治安秩序,保护公民的人身安全、人身自由和合法财产,保护公共财产,预防、制止和惩治违法犯罪活动。为制止严重违法犯罪活动的需要,公安机关的人民警察依照国家有关规定可以使用警械。依照《人民警察使用警械和武器条例》规定,人民警察制止违法犯罪行为,可以采取强制手段;根据需要,可以依照本条例的规定使用警械。我局担任机场辖区内安保维稳工作,按需求配备警用装备,按照年限更换过期装备。				
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	防弹背心	40件	
			软质防弹盾牌(三级)	10片	
			防弹头盔	40顶	
			防弹面罩	10件	
			验枪筒(收单器)	2套	
			软质防刺服	40件	
			防毒面具	80副	
			PC防暴盾牌	100片	
			防暴盔甲服	30套	
		质量指标	合格率	100%	
	时效指标	项目完成时间	合同签订后60日		
	成本指标		防弹背心	88000元	
			软质防弹盾牌(三级)	28000元	
			防弹头盔	64000元	
			防弹面罩	15000元	
			验枪筒(收单器)	9000元	
			软质防刺服	48000元	
			防毒面具	19200元	
			PC防暴盾牌	24000元	
	防暴盔甲服	54000元			
	效益指标	经济效益指标	预算使用率	≥95%	
		社会效益指标	处理突发事件能力	有效保障	
生态效益指标		公共安全保障	长期		
可持续影响指标		质保期	5年		
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥95%		

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		办案经费			
主管部门		陕西省公安厅			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		91.55	
		其中:财政拨款		91.55	
		其他资金			
总体目标	1.目前公安机关已经形成了完整的警犬饲养、管理、使用机制,相关政策文件支持充分,我局作为市级公安机关,根据《公安机关警犬技术工作规定》(附件1)要求,应当装备警犬。2.公安业务花费可切实提高公安精准打击、防范控制犯罪的能力,更好地维护国家安全和社会稳定。				
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	培育、饲养警犬数量	≥12条	
			培训警犬训导员	6人	
			破案数	≥7起	
			抓捕人数	≥20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	警犬配备时限	2022年	
			警犬训导员培训时限	2022年	
			起诉及时率	≥95%	
			办结及时率	≥95%	
	成本指标	警犬经费用总预算	不超过23万元		
		刑侦经费总预算	不超过105万元		
		执法停车场预算	不超过25万元		
	效益指标	经济效益指	无	无	
		社会效益指标	警犬参与二级以上专机任务频率	二级以上专机任	
			警犬治安巡逻频次	≥5次/犬/月	
			警犬开展搜爆检查频次	≥5次/犬/年	
警犬开展毒品搜索查缉频次			≥5次/犬/年		
开展航班公开查缉频次			≥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	推进侦察监督机制	显著提升			
满意度指标	服务对象满	公众对公安办案工作的满意度	大于97%		

备注:1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	厅森林公安局物业管理项目				
主管部门	陕西省公安厅				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		110.00		
	其中:财政拨款		110.00		
	其他资金				
总体目标	省公安厅森林公安局物业管理服务即森林公安局餐饮、安保、保洁、绿化、维修等,为森林公安业务开展提供全方位的后勤保障,保障森林公安局的正常运行,提高工作效率,更有力地保护森林资源安全,打击破坏森林资源安全的违法犯罪分子。				
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	供应一日三餐(含节假日);实行24小时安保、巡护及车场管理;落实每天室内外保洁至少1次;加强绿化养护。确保设备运行正常。	送餐≥3次/天; 夜间巡护≥2次、 保洁≥1次,绿化 死亡率≤1%,设备 运行无安全事	
		质量指标	确保餐饮及卫生安全,园区整洁,无事故发生。	事故0发生。	
		时效指标	按时送餐,安保24小时值守,设备维护及时。	送餐时间不晚于 规定时间5分钟。	
		成本指标	费用	≤110万元	
	效益指标	经济效益指标	餐饮等服务有保障,设备安全运行	降低能耗	
		社会效益指标	各类设备安全运行能力	提升	
		生态效益指标	节约社会公共资源能力	提升	
		可持续影响指标	航天地区安全生产环境	提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	民警满意度	提升	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		国家毒品实验室陕西分中心专项业务经费			
主管部门		陕西省公安厅			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		65.00	
		其中: 财政拨款		65.00	
		其他资金			
总体目标	购置实验室试剂、耗材、标准品物质、高纯气体等, 回收检验检测废弃物、废弃液, 保障实验室顺利完成公安部禁毒情报技术中心下发的年度检验检测任务量, 切实为西北五省毒品案件提供全方位技术支撑。				
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	购置实验室试剂、耗材、标准品物质	≥2批次	
			购置高纯气体	5路	
			处理回收废弃物、废弃液	≥4批次	
		质量指标	政府采购率	100%	
			试剂、耗材、标准物质验收合格率	100%	
		时效指标	采购到位时间	10月底前	
			年底预算支出进度	100%	
		成本指标	预算控制数	预算内	
			政府采购节支率	≥3%	
	效益指标	经济效益指标	提高资金使用效益	预算内不超支	
		社会效益指标	新精神活性物质检测及缴获毒品特征分析率	显著提高	
			开展西北五省污水、毛发检验监测效率	显著提高	
		可持续影响指标	为基层禁毒部门办案提供科学依据支撑能力	有效提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥98%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		重点实验室及科研费用			
主管部门		陕西省公安厅			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	35.00		
		其中:财政拨款	35.00		
		其他资金			
总体目标	按照国家禁毒委对陕西分中心科研工作要求,陕西分中心拟申报省部级重点实验室,聘请院士、组件科研团队,开展新精神活性物质及其他毒品技术研究工作,进一步提升科研技术水平,为基层禁毒实战开发新技术、新方法。				
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	组织申报省部级重点实验室	1个	
			组织申报省部级科研项目	≥1个	
			开展自主课题项目攻关	≥1个	
			发表科研成果、学术论文	≥5篇	
			组建科研团队	1支	
			争取科研类奖项	1个	
		质量指标	在核心期刊发表学术成果	≥3篇	
			发表国际性科研成果	≥2篇	
			争取获得省部级科研奖项	1个	
			开展科技人员培训	≥30人次	
	时效指标	完成年度目标任务	11月底前		
		工作完成及时率	≥90%		
	成本指标	预算控制数	预算内		
	效益指标	经济效益指标	无	无	
		社会效益指标	新精神活性物质发现率	≥98%	
			毒品检验检测水平	显著提高	
实验室科研人员能力			显著提高		
可持续影响指标	为基层禁毒部门办案提供科学依据支撑能力	有效提升			
满意度指标	服务对象满意度指标	科研人员工作满意度	≥95%		

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		陕西省公安厅			
年度 主任 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
	全力履行公安职责	全力维护国家和社会稳定、保护公民人身财产安全，有效打击各类刑事犯罪	65616.02	65614.52	1.50
金额合计			65,616.02	65,614.52	1.50
年度 总体 目标	1、防范化解经济领域、社会领域重大风险，深入开展矛盾纠纷排查化解工作； 2、严厉打击各类突出违法犯罪，纵深推进社会治安防控体系建设； 3、深入开展社会治安整治工作； 4、严防发生重特大公共安全事故； 5、完善执法监督管理机制，推进执法责任制改革，改进执法方式方法； 6、加快健全自上而下的高效率组织体系和实战化、扁平化、一体化警务运行机制，构建基层警务新机制新模式，加快推进智慧公安建设； 7、服务保障疫情防控平稳转段、市场经济发展、乡村振兴、生态环境保护、群众生产生活需求；				
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	开展专项行动数		≥10批次
		质量指标	专项行动成效		明显提升
		时效指标	居民身份证受理到发放		≤15天
	效益指标	经济效益指标	助力陕西经济高质量发展		成效明显
		社会效益指标	全省发生极端暴力犯罪案件数		零发生
		生态效益指标	打击资源环境领域犯罪		持续加大
		可持续影响指标	优化营商环境		有效提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众对社会治安满意度		有效提升

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理推进情况，统一部署，积极推进。

表15

专项资金总体绩效目标表

专项资金涉密，不予公开绩效目标