

西安市公安局高陵分局（汇总）

2025年部门预算公开说明

目 录

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

六、财政拨款收支情况说明

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十二、政府采购情况说明

十三、绩效目标情况说明

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

（一）主要职能

1. 贯彻党和国家的路线、方针和政策，执行和落实上级领导机关的决议、指示和命令。指导全区公安工作，维护全区社会治安秩序，促进政治稳定、经济发展。
2. 负责本局公安队伍建设及民警的教育、训练，对公安民警的执法进行督查。
3. 组织侦破全区危害国家安全和社会政治稳定案件及各类刑事案件，打击违法犯罪活动。
4. 负责对党和国家领导人、重要外宾活动、重要会议及大型群众娱乐活动的安全警卫和防范工作。
5. 依法对全区社会治安、内部保卫、消防和常住人口、暂住人口、重点人口实施管理。做好社区警务、群众性治安保卫组织建设和治安防范工作。
6. 负责辖区中国公民因私出国（境）的受理，外资机构（公司）及境外人员、重点涉外单位常住境外人员的日常管理和服务，查处辖区各类涉外案（事）件。

7. 负责全区各类案件的审理和起诉以及案犯、犯罪嫌疑人的羁押。
8. 负责本辖区内的巡逻守候工作；处理巡逻中发现的治安案件；处置辖区内出现的突发事件、群体性治安案件和重大治安灾害事故；完成上级公安机关交办的其它任务。

（二）机构设置

1. 分局机关；

（1）办公室

负责起草工作计划、总结、报告等文秘工作；承担各类文件的收发、传阅、归档、保管；负责印信、文印、统计、调研、信息、保密、信访、接待工作；负责协调各业务工作；负责分局政务工作，督促检查公安工作的计划和任务的落实情况；负责重要会议的组织和会议决定事项的督办；负责人大建议和政协提案的处理；承办领导交办的其它工作。

（2）政工科

负责民警的政治思想教育及文化业务培训；承办干部考察、任免、人事调配、公务员管理、职称、警衔、工资的评定、晋升，岗位目标责任制考评、人事档案管理等人事工作；负责党务工作，精神文明建设，立功授奖，宣传报道，文体活动，离退休人员管理及工、青、妇、计划生育、辅警管理等工作。

（3）指挥中心

负责分局指挥网络、通信联络建设，上传下达上级领导的各项指令、指示；受理“110”报警；协助局领导及时处置各种突发事件、暴力犯罪案件，承担全区自然灾害事故、紧急状态下社会救援的指挥协调工作；搜集整理全区政治、治安动态信息；负责受理局长专线电话。承担分局范围内网络安全行业性的相关职能。

（4）警务督察大队（监察科）

负责分局警务督察工作，对分局民警有依法履行职责、行使职权和遵守纪律情况进行监督检查，对分局民警的警容风纪进行纠察；负责维护民警正当执法权益工作；负责分局纪检监察工作；开展遵纪守法教育，落实廉政措施，查处民警中的违纪案件。

（5）警务保障科

负责分局的财务、计财装备、固定资产、车辆、食堂管理以及房产、基建、维修、医疗保险、机关卫生、民警体检等后勤警务保障工作。

（6）法制大队

负责分局公安法制工作的规划和建设；检查指导分局公安法制工作及执法情况；对民警进行执法教育及法律培训；负责分局行政、刑事案件的法律审核监督及行政复议和行政诉讼工作。承担分局涉法涉诉案件的接待工作。

（7）治安管理大队（食品药品犯罪侦查大队）

负责全区社会面、公共娱乐场所、特种行业的治安管理，检查、落实危禁品、危爆品及枪支管理、赃财物管理工作；检查落实特种行业及公共娱乐场所的安全防范措施；维护群众性娱乐活动的治安秩序；负责党和国家领导人、重要外宾的警卫工作；处置群体性突发事件；办理治安案件的裁决；查处非正常死亡及违反治安管理的案件；负责全区保安建设及管理工作；负责辖区内食品药品犯罪侦办工作。

（8）户政管理大队

负责全区常住人口、流动人口、暂住人口管理；准确及时汇总、统计、报告人口状况；办理身份证、边境证、户口迁移手续和各类户口审批上报工作，指导、检查基层派出所基础工作、重点人口管理工作；负责全区社区警务、治安保卫组织及安全防范工作。

（9）出入境管理大队

负责辖区内公民因私出国（境）证件的受理和调查工作；负责辖区内外国人停留居留管理等工作；指导协调处理辖区内发生的一般涉外治安、刑事案件，查处违反出入境管理案（事）件；负责掌握辖区内境外人员及散居社会面的住宿登记情况，并及时汇总上报；负责建立辖区内居（村）委员会、涉外单位等外管协管员、联络员工作和出入境法的宣传工作；负责辖区内法定不准出境人员、国家工作人员报送备案工作。

（10）经济犯罪侦查大队

负责全区经济诈骗、走私、侵犯知识产权、漏税、骗税等经济犯罪案件的侦查和审理工作。

(11) 刑事侦查大队（禁毒大队）

负责全区各类型刑事案件的侦破和审理工作及外省、区重大犯罪嫌疑人的协查工作；负责全区各类型刑事案件、重大灾害事故现场的勘查工作及合成作战的建立、应用工作；查禁吸食注射毒品和为吸毒人员提供精神药品、麻醉药品的非法经营活动；负责全区的禁毒宣传和预防教育；负责全区易制毒、化学品日常安全管理工作，负责全区社区戒毒社区康复工作。

(12) 巡逻警察大队

负责全区繁华地区和要害路段的武装巡逻工作；处理巡逻中发现的治安案件；参与处置突发事件、群体性治安事件和重大治安灾害事故；维持大型群众性活动的治安秩序。

(13) 交警大队

负责全区道路交通安全、宣传工作，维护交通秩序；处理交通事故；草拟全区道路交通管理规范性文件和交通安全设施规划；负责全区机动车辆、非机动车辆的检、审验、核发牌照及驾驶员的教育、管理工作。

(14) 监所管理大队

负责羁押全区案犯、犯罪嫌疑人的监管工作，依照国家法律、法规对在押人员实行警戒看

守、保障安全；负责对在押人员的管理、教育、生活和卫生，保障侦查、起诉和审判工作的顺利进行；负责对服刑人员中获取的犯罪线索进行筛选和甄别并及时转递案件主管单位。

(15) 拘留所

负责依法对管辖范围内被裁决行政拘留、司法拘留和拘留审查人员执行行政处罚和行政强制措施；负责对被拘留人员的管理教育工作；负责对拘留人员中获取的犯罪线索进行筛选和甄别并及时转递案件主管单位。

2. 派出所；

(1) 鹿苑派出所

(2) 马家湾派出所

(3) 崇皇派出所

(4) 张卜派出所

(5) 耿镇派出所

(6) 渭桥派出所

(7) 通远派出所

(8) 药惠派出所

(9) 湾子派出所

二、工作任务

2025年西安市公安局高陵分局以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大、党的二十届二中全会精神和党的二十届三中全会精神，深入学习贯彻习近平法治思想、部省市区公安工作会议精神，紧紧围绕区委、区政府中心大局和市公安局决策部署，贯彻“四新”要求，全面推进“百千工程”，按照“五个五”总体部署，推动公安工作高质量发展，持续完善社会治安防控体系，以平安护区为抓手，推动“情指行”一体化实战化机制运行，提高打防管控宣效能；常态化开展扫黑除恶，精准打击盗抢骗、环食药等各类突出违法犯罪活动，以新安全格局保障新发展格局；践行新时代“枫桥经验”，开展基层治理新路径，持续深耕“两队一室”，充分发挥主防效能，提升群众获得感、安全感和满意度；持续优化营商环境，依法平等保护各类市场主体合法权益；全面提升政务服务水平，推进政务服务标准化、规范化和便利化，打造便捷的政务服务环境；持续加强执法能力建设，全面推进更高水平的法治公安建设，切实提升公安工作法制化水平和执法公信力；进一步提升高陵公安新质战斗力和现代化水平，为奋力谱写中国式现代化高陵实践新篇章贡献公安力量。

三、预算单位构成

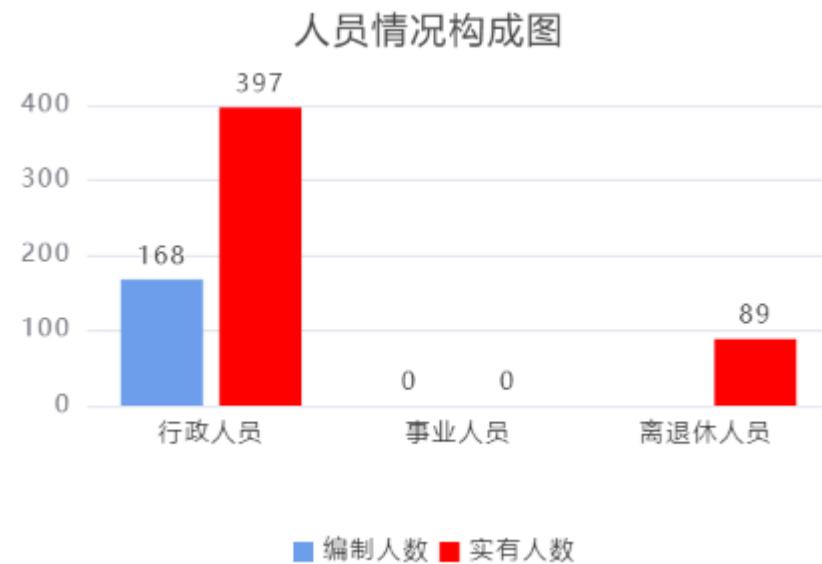
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	西安市公安局高陵分局本级（机关）	无

四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制168人，其中行政编制168人，事业编制0人；实有人员397人，其中行政397人，事业0人。单位管理的离退休人员89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。本部门当年预算收入16,535.75万元，其中：一般公共预算拨款15,019.17万元、政府性基金拨款582.60万元、上年结转133.98万元、其他收入800.00万元，较上年增加1,232.89万元，增长8.06%，增长的主要原因是：上年结转及本年财政代管资金列入年初预算等；本部门当年预算支出16,535.75万元，其中：一般公共预算拨款15,019.17万元、政府性基金拨款582.60万元、其他收入800.00万元、上年结转133.98万元，较上年增加1,232.89万元，增长8.06%，增长的主要原因是：上年结转及本年财政代管资金列入年初预算等。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入15,735.75万元，其中：一般公共预算拨款收入15,019.17万元、政府性基金拨款收入582.60万元、上年结转133.98万元，较上年增加432.88万元，增长2.83%，增长的主要原因是：项目增加及上年结转等；本部门当年财政拨款支出15,735.75万元，其中：一般公共预算拨款支出15,019.17万元、政府性基金拨款支出582.60万元、上年结转133.98万元，较上年增加432.88万元，增长2.83%，增长的主要原因是：项目增加及上年结转等。

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

本部门当年一般公共预算拨款支出15,019.17万元，较上年增加2,131.91万元，增长16.54%，增长的主要原因是：一般公共预算拨款资金项目增加及上年结转等。

(二) 支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出15,019.17万元，其中：

1. 行政运行（2040201）11,296.30万元，较上年增加1,260.00万元，增长12.55%，增长的主要原因是：人员调资，经费增加等；

2. 一般行政管理事务（2040202）1,954.67万元，较上年增加842.67万元，增长75.78%，增长的主要原因是：一般公共预算拨款资金项目增加等；

3. 行政单位离退休（2080501）0.85万元，较上年减少14.36万元，下降94.41%，下降的主要原因是：离休人员减少；

4. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）680.73万元，较上年增加17.05万元，增长2.57%，增长的主要原因是：人员调资等；

5. 行政单位医疗（2101101）304.23万元，较上年增加9.99万元，增长3.40%，增长的主要原因是：人员调资等；

6. 公务员医疗补助（2101103）217.54万元，较上年增加4.04万元，增长1.89%，增长的主要原因是：人员调资等；

7. 住房公积金（2210201）564.83万元，较上年增加12.52万元，增长2.27%，增长的主要原因是：人员调资等。

（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，本部门当年一般公共预算支出15,019.17万元，其中：

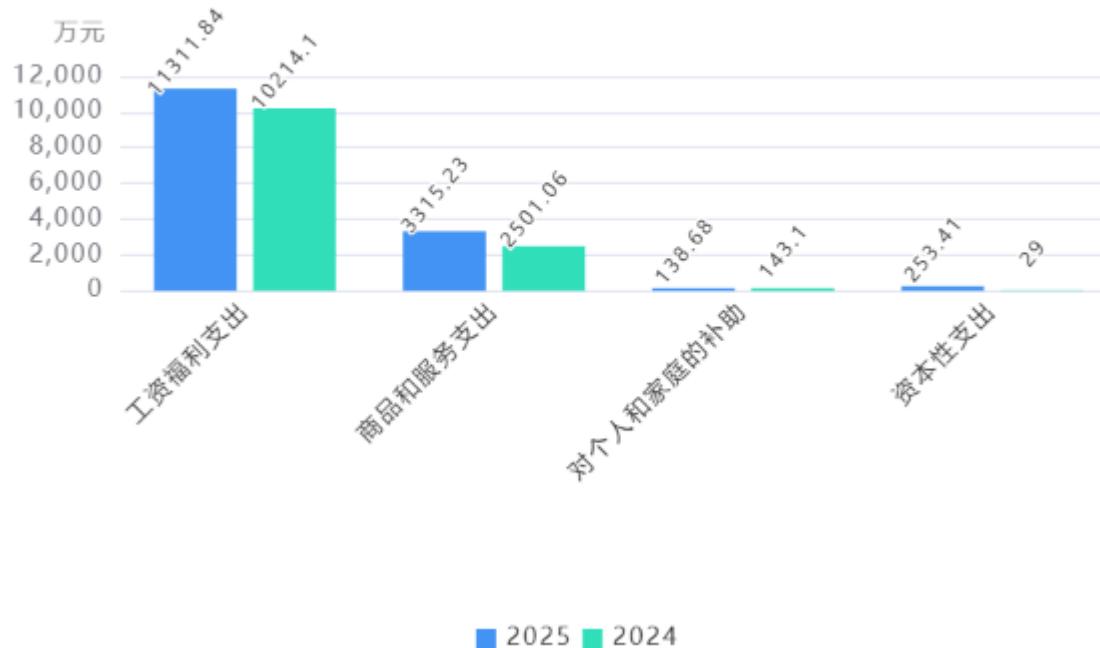
（1）工资福利支出（301）11,311.84万元，较上年增加1,097.74万元，增长10.75%，增长的主要原因是：人员调资等；

（2）商品和服务支出（302）3,315.23万元，较上年增加814.17万元，增长32.55%，增长的主要原因是：一般公共预算拨款资金项目增加等；

（3）对个人和家庭的补助（303）138.68万元，较上年减少4.42万元，下降3.09%，下降的主要原因是：离休人员减少；

（4）资本性支出（310）253.41万元，较上年增加224.41万元，增长773.83%，增长的主要原因是：上年结转资金增加等。

支出按部门预算支出经济分类对比图



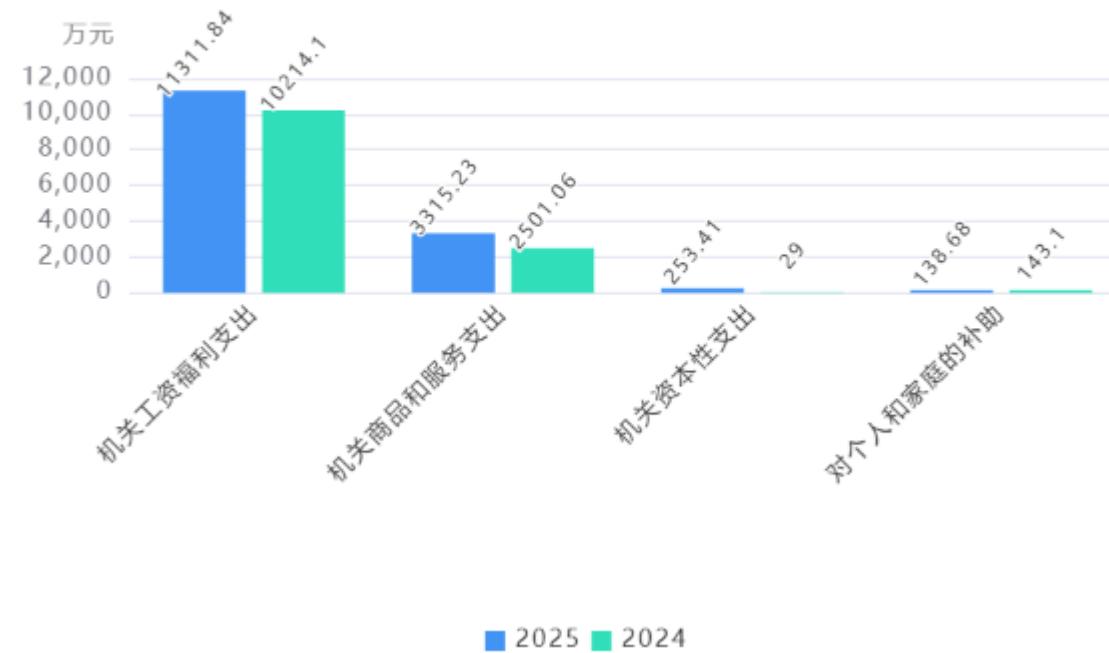
2. 按照政府预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出15,019.17万元，其中：

- (1) 机关工资福利支出（501）11,311.84万元，较上年增加1,097.74万元，增长10.75%，
增长的主要原因是：人员调资等；
- (2) 机关商品和服务支出（502）3,315.23万元，较上年增加814.17万元，增长32.55%，
增长的主要原因是：一般公共预算拨款资金项目增加等；
- (3) 机关资本性支出（503）253.41万元，较上年增加224.41万元，增长773.83%，增长的

主要是：上年结转资金增加等；

(4) 对个人和家庭的补助(509) 138.68万元，较上年减少4.42万元，下降3.09%，下降的主要原因是：离休人员减少。

支出按政府预算支出经济分类对比图



八、政府性基金预算支出情况说明

2025年，本部门当年政府性基金预算支出582.60万元，较上年减少1,833.01万元，下降75.88%，下降的主要原因是：一般公共预算拨款资金项目增加、政府性基金预算项目减少。

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。

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

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出278.00万元，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0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费278.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

本部门当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

本部门当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本部门所属预算单位共有车辆96辆，单价20万元以上的设备0台（套）。当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

十二、政府采购情况说明

当年本部门政府采购预算共191.00万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算191.00万元、政府采购工程类预算0.00万元（详见公开报表中的政府采购表）。

十三、绩效目标情况说明

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款15,019.17万元，政府性基金预算拨款582.60万元，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

本部门当年机关运行经费预算安排1,442.76万元，较上年增加204.47万元，增长16.51%，增长的主要原因是：人员经费增加等。

第四部分：专业名词解释

一、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。

二、“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。

第五部分：部门预算公开报表

2025年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市公安局高陵分局（汇总）

保密审查情况： 已审查

部门主要负责人审签情况： 已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	部门综合预算收支总表	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	否	
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	否	
表12	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表13	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14	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表15	部门整体支出绩效目标表	否	
表16	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

表1

部门综合预算收支总表

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	164,017,664.63	一、部门预算	165,357,507.26	一、部门预算	165,357,507.26	一、部门预算	165,357,507.26
1、财政拨款	156,017,664.63	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	130,644,964.63	1、机关工资福利支出	113,118,411.43
(1)一般公共预算拨款	150,191,664.63	2、外交支出		(1)工资福利支出	112,944,411.43	2、机关商品和服务支出	42,131,329.20
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	17,493,829.20	3、机关资本性支出	8,720,942.63
(2)政府性基金拨款	5,826,000.00	4、公共安全支出	140,509,734.15	(3)对个人和家庭的补助	206,724.00	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		(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	34,712,542.63	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	174,000.00	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	6,815,893.76	(2)商品和服务支出	24,637,500.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	1,180,100.00	9、对个人和家庭的补助	1,386,824.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	5,217,732.00	(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	8,000,000.00	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	7,165,842.63	(6)资本性支出	8,720,942.63		
		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	5,648,304.72				
		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	164,017,664.63	本年支出合计	165,357,507.26	本年支出合计	165,357,507.26	本年支出合计	165,357,507.26
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转	1,339,842.63						
其中：财政拨款资金结转	1,339,842.63						
非财政拨款资金结余							
收入总计	165,357,507.26	支出总计	165,357,507.26	支出总计	165,357,507.26	支出总计	165,357,507.26

表2

部门综合预算收入总表

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
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目								
	合计	165,357,507.26	150,191,664.63		5,826,000.00						1,339,842.63	8,000,000.00
130	西安市公安局高陵分局	165,357,507.26	150,191,664.63		5,826,000.00						1,339,842.63	8,000,000.00
130001	西安市公安局高陵分局	165,357,507.26	150,191,664.63		5,826,000.00						1,339,842.63	8,000,000.00

表3

部门综合预算支出总表

单位：元

单位编码	单位名称	合计	部门预算								
			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	165,357,507.26	150,191,664.63		5,826,000.00					8,000,000.00	1,339,842.63
130	西安市公安局高陵分局	165,357,507.26	150,191,664.63		5,826,000.00					8,000,000.00	1,339,842.63
130001	西安市公安局高陵分局	165,357,507.26	150,191,664.63		5,826,000.00					8,000,000.00	1,339,842.63

表4

部门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	156,017,664.63	一、财政拨款	157,357,507.26	一、财政拨款	157,357,507.26	一、财政拨款	157,357,507.26
1、一般公共预算拨款	150,191,664.63	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	130,644,964.63	1、机关工资福利支出	113,118,411.43
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1) 工资福利支出	112,944,411.43	2、机关商品和服务支出	34,131,329.20
2、政府性基金拨款	5,826,000.00	3、国防支出		(2) 商品和服务支出	17,493,829.20	3、机关资本性支出	8,720,942.63
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出	132,509,734.15	(3) 对个人和家庭的补助	206,724.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出		(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	26,712,542.63	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	174,000.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	6,815,893.76	(2) 商品和服务支出	16,637,500.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3) 对个人和家庭补助	1,180,100.00	9、对个人和家庭的补助	1,386,824.00
		10、卫生健康支出	5,217,732.00	(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	7,165,842.63	(6) 资本性支出	8,720,942.63		
		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	5,648,304.72				
		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	156,017,664.63	本年支出合计	157,357,507.26	本年支出合计	157,357,507.26	本年支出合计	157,357,507.26
上年结转	1,339,842.63	结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	157,357,507.26	支出总计	157,357,507.26	支出总计	157,357,507.26	支出总计	157,357,507.26

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）

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	150,191,664.63	116,217,375.43	14,427,589.20	19,546,700.00	
204	公共安全支出	132,509,734.15	98,535,444.95	14,427,589.20	19,546,700.00	
20402	公安	132,509,734.15	98,535,444.95	14,427,589.20	19,546,700.00	
2040201	行政运行	112,963,034.15	98,535,444.95	14,427,589.20		
2040202	一般行政管理事务	19,546,700.00			19,546,700.00	
208	社会保障和就业支出	6,815,893.76	6,815,893.76			
20805	行政事业单位养老支出	6,815,893.76	6,815,893.76			
2080501	行政单位离退休	8,544.00	8,544.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6,807,349.76	6,807,349.76			
210	卫生健康支出	5,217,732.00	5,217,732.00			
21011	行政事业单位医疗	5,217,732.00	5,217,732.00			
2101101	行政单位医疗	3,042,289.50	3,042,289.50			
2101103	公务员医疗补助	2,175,442.50	2,175,442.50			
221	住房保障支出	5,648,304.72	5,648,304.72			
22102	住房改革支出	5,648,304.72	5,648,304.72			
2210201	住房公积金	5,648,304.72	5,648,304.72			

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）

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			150,191,664.63	116,217,375.43	14,427,589.20	19,546,700.00	
301	工资福利支出			113,118,411.43	112,944,411.43		174,000.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	22,352,480.30	22,352,480.30			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	13,310,620.00	13,310,620.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	10,983,968.45	10,983,968.45			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	6,807,349.76	6,807,349.76			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	5,217,732.00	5,217,732.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	102,256.20	102,256.20			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	5,648,304.72	5,648,304.72			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	48,695,700.00	48,521,700.00		174,000.00	
302	商品和服务支出			33,152,329.20	3,066,240.00	14,427,589.20	15,658,500.00	
30201	办公费	50201	办公经费	1,000,000.00		1,000,000.00		
30202	印刷费	50201	办公经费	400,000.00			400,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	300,000.00		300,000.00		
30206	电费	50201	办公经费	2,240,000.00		2,000,000.00	240,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	279,000.00		279,000.00		
30208	取暖费	50201	办公经费	280,000.00		280,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	1,200,000.00			1,200,000.00	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	1,394,800.00		400,000.00	994,800.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	2,880,000.00			2,880,000.00	
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	474,000.00			474,000.00	
30224	被装购置费	50204	专用材料购置费	1,247,500.00		1,247,500.00		
30226	劳务费	50205	委托业务费	1,590,000.00		1,590,000.00		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	8,185,900.00		1,930,000.00	6,255,900.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	982,264.20		982,264.20		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	2,780,000.00		500,000.00	2,280,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	3,066,240.00	3,066,240.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	4,852,625.00		3,918,825.00	933,800.00	
303	对个人和家庭的补助			1,386,824.00	206,724.00		1,180,100.00	
30301	离休费	50905	离退休费	8,544.00	8,544.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1,180,100.00			1,180,100.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	198,180.00	198,180.00			

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			2, 534, 100.00			2, 534, 100.00	
31003	专用设备购置	50306	设备购置	2, 534, 100.00			2, 534, 100.00	

表7

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

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	130,644,964.63	116,217,375.43	14,427,589.20	
204	公共安全支出	112,963,034.15	98,535,444.95	14,427,589.20	
20402	公安	112,963,034.15	98,535,444.95	14,427,589.20	
2040201	行政运行	112,963,034.15	98,535,444.95	14,427,589.20	
2040202	一般行政管理事务				
2040299	其他公安支出				
20499	其他公共安全支出				
2049999	其他公共安全支出				
208	社会保障和就业支出	6,815,893.76	6,815,893.76		
20805	行政事业单位养老支出	6,815,893.76	6,815,893.76		
2080501	行政单位离退休	8,544.00	8,544.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6,807,349.76	6,807,349.76		
210	卫生健康支出	5,217,732.00	5,217,732.00		
21011	行政事业单位医疗	5,217,732.00	5,217,732.00		
2101101	行政单位医疗	3,042,289.50	3,042,289.50		
2101103	公务员医疗补助	2,175,442.50	2,175,442.50		
221	住房保障支出	5,648,304.72	5,648,304.72		
22102	住房改革支出	5,648,304.72	5,648,304.72		
2210201	住房公积金	5,648,304.72	5,648,304.72		

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）

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			130,644,964.63	116,217,375.43	14,427,589.20	
301	工资福利支出			112,944,411.43	112,944,411.43		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	22,352,480.30	22,352,480.30		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	13,310,620.00	13,310,620.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	10,983,968.45	10,983,968.45		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	6,807,349.76	6,807,349.76		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	5,217,732.00	5,217,732.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	102,256.20	102,256.20		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	5,648,304.72	5,648,304.72		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	48,521,700.00	48,521,700.00		
302	商品和服务支出			17,493,829.20	3,066,240.00	14,427,589.20	
30201	办公费	50201	办公经费	1,000,000.00		1,000,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费				
30205	水费	50201	办公经费	300,000.00		300,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	2,000,000.00		2,000,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	279,000.00		279,000.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	280,000.00		280,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费				
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	400,000.00		400,000.00	
30214	租赁费	50201	办公经费				
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费				
30224	被装购置费	50204	专用材料购置费	1,247,500.00		1,247,500.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	1,590,000.00		1,590,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	1,930,000.00		1,930,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	982,264.20		982,264.20	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	500,000.00		500,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	3,066,240.00	3,066,240.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	3,918,825.00		3,918,825.00	
303	对个人和家庭的补助			206,724.00	206,724.00		
30301	离休费	50905	离退休费	8,544.00	8,544.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助				
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	198,180.00	198,180.00		
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50306	设备购置				
31003	专用设备购置	50306	设备购置				

表9

部门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	5,826,000.00	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	979,000.00
		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	4,847,000.00
		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	5,826,000.00	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	5,826,000.00	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	979,000.00	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	4,847,000.00		
				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	5,826,000.00	本年支出合计	5,826,000.00	本年支出合计	5,826,000.00	本年支出合计	5,826,000.00

表10

部门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	33,372,700.00	
130	西安市公安局高陵分局	33,372,700.00	
130001	西安市公安局高陵分局	33,372,700.00	
	专用项目	33,372,700.00	
	其他履职专项业务费	33,372,700.00	
	**	190,000.00	
	道路安全隐患整治	6,000,000.00	
	辅警教育训练费及表彰奖励经费（履职经费）	177,800.00	
	公安办案（业务）经费（履职经费）	7,164,000.00	
	公安局2025年代管专户资金	8,000,000.00	
	公安局科技设备更新等项目（拖欠企业账款）	4,000,000.00	
	公安业务租赁及委托业务费	1,000,000.00	
	购买社会化服务运维	910,000.00	
	交通事故车辆检验和鉴定费	120,000.00	
	交通事故尸体检验和鉴定费	280,000.00	
	交通信号灯维护维修费（履职经费）	194,800.00	
	**（履职经费）	150,000.00	
	居住证、户口本工本费	150,000.00	
	旅游大道与高三路红绿灯修复等项目资金	1,300,000.00	
	马家湾派出所、北樊检查站、车管所、交警园区中队办公场所租赁费	780,000.00	
	民辅警抚慰金	20,000.00	
	摩托车牌照费	90,000.00	

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
	人犯羁押费、拘留人员伙食费	1,180,100.00	
	人民警察奖励经费(履职经费)	70,000.00	
	限制养犬管理费用(履职经费)	70,000.00	
	政务服务大厅装饰改造项目	526,000.00	
	执法停车场设立及执法拖车费(履职经费)	1,000,000.00	

表11

部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：元

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
	合计		1,339,842.63							
1	全额		1,339,842.63							
130001	西安市公安局高陵分局	2023年基层政法补助专项剩余资金	1,192,897.64	2120803	城市建设支出	50307	大型修缮	专用项目	政府性基金资金	
130001	西安市公安局高陵分局	**	146,944.99	**	**	**	**	**	政府性基金资金	

表12

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

科目编码 类 款 项	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			
							类 款	类 款			
合计						2					1,910,000.00
204 02 02 1		全额				2					1,910,000.00
204 02 02	130001	西安市公安局高陵分局				2					1,910,000.00
204 02 02		购买社会化服务运维	C99000000其他服务		交警科技设备社会化运维	1 302 27 502 05					910,000.00
204 02 02		执法停车场设立及执法拖车费（履职经费）	C99000000其他服务		执法停车场租赁	1 302 14 502 01					1,000,000.00

表13

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

单位：元

单位编码	单位名称	上年						当年						增减变化情况												
		一般公共预算按款安排的“三公”经费预算						一般公共预算按款安排的“三公”经费预算						一般公共预算按款安排的“三公”经费预算												
		合计	小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用房购置及运行维护费		会议费	培训费	合计	小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用房购置及运行维护费		会议费	培训费	合计	小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用房购置及运行维护费		会议费	培训费	
						小计	公务用房购置							小计	公务用房购置							小计	公务用房购置			
		合计	2,780,000.00	2,780,000.00		2,780,000.00					2,780,000.00			2,780,000.00						2,780,000.00			2,780,000.00			
130	西安市公安局高陵分局	2,780,000.00	2,780,000.00			2,780,000.00					2,780,000.00			2,780,000.00						2,780,000.00			2,780,000.00			
130001	西安市公安局高陵分局	2,780,000.00	2,780,000.00			2,780,000.00					2,780,000.00			2,780,000.00						2,780,000.00			2,780,000.00			

表14-1

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		** (涉密)		
主管部门		西安市公安局高陵分局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	19.00	执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款	19.00	
		其他资金		
年度 目标	**			
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	**	19万元 10
	产出指标	数量指标	**	** 15
		质量指标	**	** 10
		时效指标	**	** 15
	效益指标	社会效益指 标	**	** 20
		可持续影响 指标	**	** 10
	满意度指标	服务对象满 意度指标	**	** 10

表14-2

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		道路安全隐患整治		
主管部门		西安市公安局高陵分局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	600.00	执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款	600.00	
		其他资金		
年度 目标	通过道路交通安全隐患整治，解除道路交通安全隐患，保障市民正常出行。			
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	道路安全隐患整治费用	600万元
	产出指标	数量指标	道路整治长度	≥1km
		质量指标	验收合格率	100%
		时效指标	项目实施时间	2025年1-12月
	效益指标	社会效益指标	提升全区道路交通安全	有效提升
		可持续影响指标	项目持续发挥作用的期限	1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%

表14-3

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		辅警教育训练费及表彰奖励经费（履职经费）		
主管部门		西安市公安局高陵分局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	17.78	执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款	17.78	
		其他资金		
年度 目标	通过辅警教育训练及表彰奖励需求，促进执法规范化水平提升，营造安全有序的执法环境与社会氛围，增强群众安全感与对公安工作的满意度，提高工作热情，保障办公效率。			
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	辅警教育训练费及表彰奖励经费	17.78万元
	产出指标	数量指标	辅警预算人数	469人
		质量指标	训练覆盖率	100%
		时效指标	项目实施时间	2025年1-12月
	效益指标	社会效益指标	提升辅警工作效率及工作积极性	有效提升
		可持续影响指标	项目持续发挥作用的期限	1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	辅警满意度	≥90%

表14-4

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		公安办案（业务）经费（履职经费）		
主管部门		西安市公安局高陵分局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	716.40	执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款	716.40	
		其他资金		
年度 目标	通过资金保障促进高效办案及时挽回群众财产损失，保障群众合法权益，增强群众安全感、满意度，为平安建设、法治建设提供坚实支撑。			
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	公安办案费用	716.4万元
	产出指标	数量指标	案件办理数量	≥100件
		质量指标	案件受理	规定时间内
		时效指标	项目支出时效	2025年1-12月
	效益指标	社会效益指标	提升公安办案整体效率	有效提升
		可持续影响指标	项目持续发挥作用的期限	1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	民、辅警满意度	≥90%

表14-5

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		公安局2025年代管专户资金			
主管部门		西安市公安局高陵分局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	800.00	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款			
		其他资金	800.00		
年度 目标	满足经开羁押费、生育津贴等收入及发放需求				
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	羁押费、生育津贴等费用	800万元	10
	产出指标	数量指标	项目种类	≥5类	15
		质量指标	生育津贴发放率	100%	10
		时效指标	项目实施时间	2025年1-12月	15
	效益指标	社会效益指标	保障公安工作顺利开展	有效保障	20
		可持续影响指标	项目持续发挥作用的期限	1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	10

表14-6

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		公安局科技设备更新等项目（拖欠企业账款）			
主管部门		西安市公安局高陵分局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	400.00	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	400.00		
		其他资金			
年度 目标	科技设备等项目支出，缓解了交通拥堵、提升群众出行安全，维护社会公信力。				
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	公安局科技设备更新等项目费用	400万元	10
	产出指标	数量指标	设备数量	≥10件	15
		质量指标	资产验收率	100%	15
		时效指标	项目实施时间	2025年1-12月	15
	效益指标	社会效益指标	保障公安交通工作正常开展	有效保障	15
		可持续影响指标	项目持续发挥作用的期限	1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	10

表14-7

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		公安业务租赁及委托业务费		
主管部门		西安市公安局高陵分局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	100.00	执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款	100.00	
		其他资金		
年度 目标	满足各类公安业务租赁及委托业务费等需求			
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	公安业务租赁及委托业务费	100万元
	产出指标	数量指标	专网数量	≥2类
		质量指标	专网服务质量	100%
		时效指标	项目实施时间	2025年1-12月
	效益指标	社会效益指标	保障公安工作顺利开展	有效保障
		可持续影响指标	项目持续发挥作用的期限	1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%

表14-8

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		购买社会化服务运维		
主管部门		西安市公安局高陵分局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	91.00	执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款	91.00	
		其他资金		
年度 目标	满足交警相关设备运维、信息化服务等工作需求			
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	购买社会化服务运维费用	91万元
	产出指标	数量指标	运维线路	大于10条
		质量指标	运维服务质量	100%
		时效指标	项目实施时间	2025年1-12月
	效益指标	社会效益指标	提升群众行车安全	有效提升
		可持续影响指标	项目持续发挥作用的期限	1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%

表14-9

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		交通事故车辆检验和鉴定费		
主管部门		西安市公安局高陵分局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	12.00	执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款	12.00	
		其他资金		
年度 目标	满足交通事故车辆检验及鉴定等业务办理需求，提升交通事故处置效率。			
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	交通事故车辆检验和鉴定费	12万元
	产出指标	数量指标	检验鉴定数量	大于10辆
		质量指标	检验及鉴定服务质量	100%
		时效指标	检验鉴定期效	合同约定时效
	效益指标	社会效益指标	提升交通事故业务办理效率	有效保障
		可持续影响指标	项目持续发挥作用的期限	1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	90%

表14-10

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		交通事故尸体检验和鉴定费		
主管部门		西安市公安局高陵分局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	28.00	执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款	28.00	
		其他资金		
年度 目标	满足交通事故业务尸体检验及鉴定需求，提升事故处理效率等。			
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	交通事故尸体检验和鉴定费用	28万元
	产出指标	数量指标	检验及鉴定数量	≥5具
		质量指标	检验完成率	100%
		时效指标	项目实施时效	2025年1-12月
	效益指标	社会效益指标	提升交通事故业务办理效率	有效提升
		可持续影响指标	项目持续发挥作用的期限	1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%

表14-11

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		交通信号灯维护维修费（履职经费）		
主管部门		西安市公安局高陵分局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	19.48	执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款	19.48	
		其他资金		
年度 目标	满足全区交通信号灯维修维护，保障行车及行人交通安全等			
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	交通信号灯维护维修费用	19.48万元
	产出指标	数量指标	维修维护数量	≥3处
		质量指标	维修合格率	100%
		时效指标	项目实施时间	2025年1-12月
	效益指标	社会效益指标	提升交通行车及行人安全	有效提升
		可持续影响指标	项目持续发挥作用的期限	1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%

表14-12

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		** (履职经费)				
主管部门		西安市公安局高陵分局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	15.00		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	15.00			
		其他资金				
年度 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	项目成本	15万元	15	
	产出指标	数量指标	**	**	10	
		质量指标	**	**	10	
		时效指标	**	**	10	
	效益指标	经济效益指标	厉行节约	不超支	15	
		社会效益指标	**	**	10	
		可持续影响指标	**	**	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	**	**	10	

表14-13

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		居住证、户口本工本费		
主管部门		西安市公安局高陵分局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	15.00	执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款	15.00	
		其他资金		
年度 目标	满足群众办理居住证、户口本等业务需求			
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	居住证、户口本工本费用	15万元
	产出指标	数量指标	证件办理数量	≥1万个
		质量指标	证件质量合格率	100%
		时效指标	户口本办理时效	当场办结
	效益指标	社会效益指标	保障群众证照需求	有效保障
		可持续影响指标	项目持续发挥作用的期限	1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	90%

表14-14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		旅游大道与高三路红绿灯修复等项目资金			
主管部门		西安市公安局高陵分局			
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			
年度 目标	保障旅游大道及高三路红路灯维修维护, 预防交通事故发生, 保障行人行车安全等				
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	红绿灯修复等费用	130万元	10
	产出指标	数量指标	修复数量	≥5处	15
		质量指标	验收合格率	100%	10
		时效指标	项目实施时间	2025年1-12月	15
	效益指标	社会效益指标	预防交通事故发生	有效预防	15
		可持续影响指标	项目持续发挥作用的期限	1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	90%	15

表14-15

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		马家湾派出所、北樊检查站、车管所、交警园区中队办公场所租赁费		
主管部门		西安市公安局高陵分局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	78.00	执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款	78.00	
		其他资金		
年度 目标	满足马家湾派出所、北樊检查站等办公场所使用需求，保障公安工作顺利开展。			
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	项目成本	78万元
	产出指标	数量指标	办公场所租赁数量	4处
		质量指标	办公场所配备质量	100%
		时效指标	办公场所租赁期限	合同约定
	效益指标	社会效益指标	提升公安工作效率	有效提升
		可持续影响指标	项目持续发挥作用的期限	1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	民辅警满意度	≥90%

表14-16

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		民辅警抚慰金		
主管部门		西安市公安局高陵分局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	2.00	执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款	2.00	
		其他资金		
年度 目标	满足慰问、抚恤民、辅警等需求			
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	民辅警抚慰金费用	2万元
	产出指标	数量指标	抚慰人数	≥1人
		质量指标	民辅警抚慰标准	按规定
		时效指标	项目实施时间	2025年1-12月
	效益指标	社会效益指标	保障从优待警政策实施	有效保障
		可持续影响指标	项目持续发挥作用的期限	1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	民辅警满意度	90%

表14-17

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		摩托车牌照费		
主管部门		西安市公安局高陵分局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	9.00	执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款	9.00	
		其他资金		
年度 目标	满足全区摩托车等挂牌业务需求			
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	摩托车牌照费用	9万元
	产出指标	数量指标	挂牌数量	≥1000辆
		质量指标	牌照办结率	100%
		时效指标	办理时效	规定时间内
	效益指标	社会效益指标	保障全区摩托车挂牌需求	有效保障
		可持续影响指标	项目持续发挥作用的期限	1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	90%
				10

表14-18

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		人犯羁押费、拘留人员伙食费		
主管部门		西安市公安局高陵分局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	118.01	执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款	118.01	
		其他资金		
年度 目标	满足看守所羁押人犯等伙食费等需求			
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	人犯羁押费、拘留人员伙食费用	118.01万元
	产出指标	数量指标	羁押数量	≥100人
		质量指标	经费实施标准	按要求
		时效指标	项目实施时间	2025年1-12月
	效益指标	社会效益指标	保障人犯生活需求	有效保障
		可持续影响指标	项目持续发挥作用的期限	1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	人犯满意度	90%

表14-19

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		人民警察奖励经费（履职经费）		
主管部门		西安市公安局高陵分局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	7.00	执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款	7.00	
		其他资金		
年度 目标	满足警察奖励需求、提升工作积极性等			
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	人民警察奖励经费用	7万元
	产出指标	数量指标	奖励人数	大于5人
		质量指标	奖励标准	按规定
		时效指标	项目实施时间	2025年1-12月
	效益指标	社会效益指标	提升工作积极性	有效提升
		可持续影响指标	项目持续发挥作用的期限	1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	民警满意度	90%

表14-20

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		限制养犬管理费用（履职经费）		
主管部门		西安市公安局高陵分局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	7.00	执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款	7.00	
		其他资金		
年度 目标	满足流浪犬寄养及业务宣传等需求			
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	寄养标准	10元/只/日
	产出指标	数量指标	寄养犬只数量	大于10只
		质量指标	宣传完成率	100%
		时效指标	项目实施时间	2025年1-12月
	效益指标	社会效益指标	提升犬只治安管理	有效提升
		可持续影响指标	项目持续发挥作用的期限	1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	90%
				10

表14-21

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		政务服务大厅装饰改造项目		
主管部门		西安市公安局高陵分局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	52.60	执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款	52.60	
		其他资金		
年度 目标	满足政务服务大厅改造及办公等需求			
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	政务服务大厅装饰改造费用	52.6万元
	产出指标	数量指标	改造大厅数量	1个
		质量指标	验收合格率	100%
		时效指标	改造施工时长	合同约定
	效益指标	社会效益指标	保障群众办理业务及工作人员办公需求	有效保障
		可持续影响指标	项目持续发挥作用的期限	1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	90%

表14-22

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		执法停车场设立及执法拖车费（履职经费）		
主管部门		西安市公安局高陵分局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	100.00	执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款	100.00	
		其他资金		
年度 目标	满足交通执法专用停车场需求			
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	执法停车场设立及执法拖车费用	100万元
	产出指标	数量指标	停车场租赁数量	大于5处
		质量指标	停车场资质及设立	招投标
		时效指标	项目实施时间	2025年1-12月
	效益指标	社会效益指标	保障交通执法停车需求	有效保障
		可持续影响指标	项目持续发挥作用的期限	1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	90%

表15

部门整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门(单位)名称		西安市公安局高陵分局				
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	
	主要任务	贯彻党和国家的路线、方针和政策，执行和落实上级领导机关的决议、指示和命令。指导全区公安工作，维护全区社会治安秩序，促进政治稳定、经济发展。	16401.77	15601.77	800.00	
金额合计			16401.77	15601.77	800.00	
年度 总体 目标	贯彻党和国家的路线、方针和政策，执行和落实上级领导机关的决议、指示和命令。指导全区公安工作，维护全区社会治安秩序，促进政治稳定、经济发展					
年 度 绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标			分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	单位运行成本不超过2025年部门预算数，“三公”经费做到逐年递减或持平。			不超预算 10
		社会成本	暂不涉及			暂不涉及
		生态环境成本	暂不涉及			暂不涉及
	产出指标	数量指标	保证工资支出和正常运转、完成各项公安工作			有效保证 10
		质量指标	保证工资支出和正常运转、确保财政资金规范使用			按规定使用 10
		时效指标	严格按照资金拨付进度完成相关绩效目标			按进度完成 10
	效益指标	经济效益指标	优化资源配置，提高财政资金使用效益			不超预算 10
		社会效益指标	提升公安执行力和公信力			逐步提升 10
		生态效益指标	真正做到和减少违法犯罪的发生，使我区的社会环境进一步和谐健康。			逐步减少 10
		可持续影响指标	保护弱势群体，减少违法犯罪			逐步减少 10
	满意度指标	服务对象 满意度 指标	社会公众满意			88% 10

表16

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

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			年度总目标	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	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			