

陕西省公安厅机场公安局 2024年单位预算公开说明

目 录

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标说明

十三、公用经费安排说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

陕西省公安厅机场公安局主要职责是：

- 1、贯彻执行中省有关空防安全工作的政策、法规及上级公安机关的指示要求；
- 2、负责与民航局公安局、民航西北地区管理局公安局的业务衔接，对全省民用机场公安机构实施业务指导；
- 3、负责咸阳机场辖区空防安全管理和公安保卫工作；
- 4、负责对辖区内飞行机组、空中警察、安检部门移交的案件进行查处；
- 5、负责辖区内安检现场执勤，维护安检现场秩序；
- 6、负责辖区内空防安全信息和工作情况的收集、统计和上报；
- 7、负责辖区内治安管理和道路交通管理（不含控制区）；
- 8、负责危害民用航空安全犯罪及其他刑事犯罪案件的侦破工作，处置非法干扰航空安全事件；
- 9、负责辖区内消防监督检查工作；
- 10、负责辖区内专机地面安全警卫工作；
- 11、参与处理其他影响机场安全的事项；
- 12、完成上级交办的其他任务。

机构设置：

机场公安局下设10个副处级机构，有政治处、指挥保障处、

空防警卫处、治安支队、刑事侦查支队、交警支队、特巡警支队、网安科信支队、法制支队、咸阳机场分局等内设部门，分别承担有关业务工作。

二、工作任务

2024年，全省机场公安工作的总体要求是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大和二十届二中全会精神，深入贯彻习近平法治思想和习近平关于加强新时代公安工作的重要论述、重要训词、来陕考察系列重要讲话精神，全面落实省委政法工作会议和全省公安局长会议精神，锚定“西部示范”定位，对标全省“三个年”活动要求，紧紧围绕“以公安工作高质量发展服务保障全省高质量发展”总体思路，坚持主动警务、预防警务，聚焦聚力“四最”“四重”问题防范化解，聚焦聚力平安、智慧、强基、服务、铸魂五个维度，聚焦聚力构建“专业+机制+大数据”新型警务运行模式，聚焦聚力高水平安防、高质量服务、高标准警队建设，加快形成和提升新质公安战斗力，不断推动陕西机场公安工作追赶超越。其余工作任务因涉密，不予公开。

三、人员情况说明

本单位人员情况属涉密事项，不予公开。

第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位2024年预算收入8,167.05万元，其中：一般公共预算拨款8,167.05万元，较上年增加591.95万元，增长7.81%，增长的主要原因是：公安局新增东航站区新公安业务用房增加物业管理服务费，包括保安、保洁、食堂外包劳务费、新办公楼运行维护费用等；本单位2024年预算支出8,167.05万元，其中：一般公共预算拨款8,167.05万元，较上年增加591.95万元，增长7.81%，增长的主要原因是：公安局新增东航站区新公安业务用房增加物业管理服务费，包括保安、保洁、食堂外包劳务费、新办公楼运行维护费用等。

五、财政拨款收支情况说明

2024年，本单位当年财政拨款收入8,167.05万元，其中：一般公共预算拨款收入8,167.05万元，较上年增加781.65万元，增长10.58%，增长的主要原因是：公安局新增东航站区新公安业务用房增加物业管理服务费，包括保安、保洁、食堂外包劳务费、新办公楼运行维护费用等；本单位2024年财政拨款支出8,167.05万元，其中：一般公共预算拨款支出8,167.05万元，较上年增加781.65万元，增长10.58%，增长的主要原因是：公安局新增东航站区新公安业务用房增加物业管理服务费，包括保安、保洁、食堂外包劳务费、新办公楼运行维护费用等。

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2024年，本单位当年一般公共预算拨款支出8,167.05万元，较上年增加781.65万元，增长10.58%，增长的主要原因是：公安局新增东航站区新公安业务用房增加物业管理服务费，包括保安、保洁、食堂外包劳务费、新办公楼运行维护费用等。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本单位当年一般公共预算支出8,167.05万元，其中：

（1）行政运行（2040201）6,462.09万元，较上年增加627.58万元，增长10.76%，增长的主要原因是：新增退休人员公用经费，增加新办公楼物业服务费，业务技术用房搬迁费用，档案室设施设备采购等；

（2）执法办案（2040220）235.80万元，较上年增加49.16万元，增长26.34%，增长的主要原因是：刑侦、技侦、经侦及反电信诈骗实际业务需求，相关系统使用费用的增加；

（3）培训支出（2050803）48.90万元，较上年减少10.00万元，下降16.98%，下降的主要原因是：压缩培训支出，节约经费；

（4）行政单位离退休（2080501）2.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：规范科目调整，新增项目，包括退休人员公用经费、慰问费等；

（5）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）485.31万元，较上年减少14.24万元，下降2.85%，下降的主要原因

因是：退休6人，经费减少；

（6）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）39.08万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：规范科目调整，新增项目；

（7）行政单位医疗（2101101）217.44万元，较上年减少38.56万元，下降15.06%，下降的主要原因是：退休6人，经费减少；

（8）公务员医疗补助（2101103）136.59万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：规范科目调整，新增项目；

（9）住房公积金（2210201）539.83万元，较上年增加191.80万元，增长55.11%，增长的主要原因是：规范科目调整。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

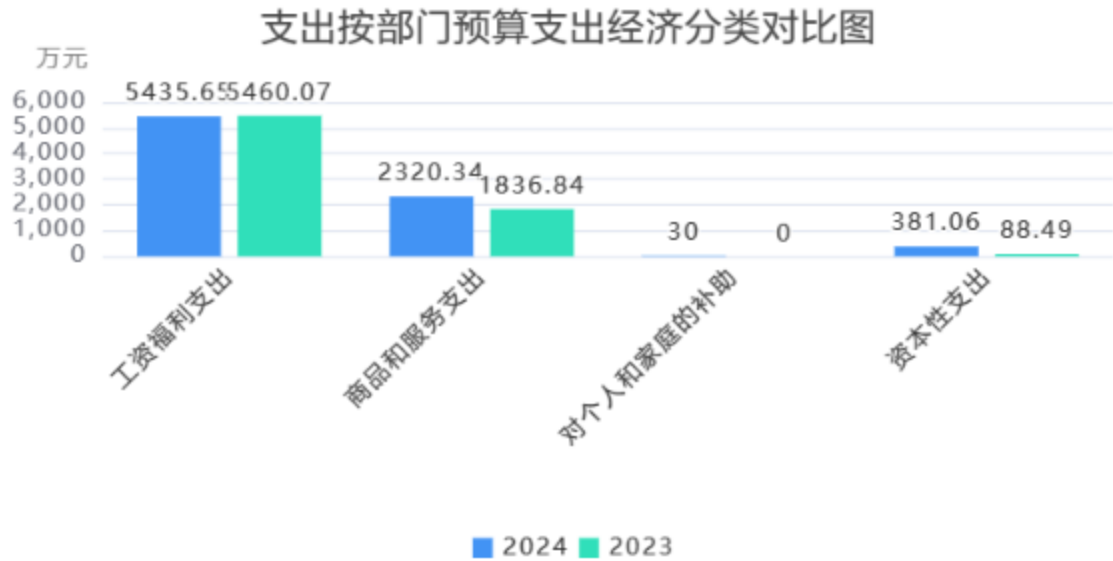
2024年，本单位当年一般公共预算支出8,167.05万元，其中：

工资福利支出（301）5,435.65万元，较上年减少24.42万元，下降0.45%，下降的主要原因是：退休6人，经费减少；

商品和服务支出（302）2,320.34万元，较上年增加483.50万元，增长26.32%，增长的主要原因是：新增新办公楼运行维护费、水费、电费等各项支出；

对个人和家庭的补助（303）30.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：规范科目调整，新增项目；

资本性支出（310）381.06万元，较上年增加292.58万元，增长330.65%，增长的主要原因是：新增办公楼设施设备采购、移动警务终端更新等资产配置预算。



（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出8,167.05万元，其中：

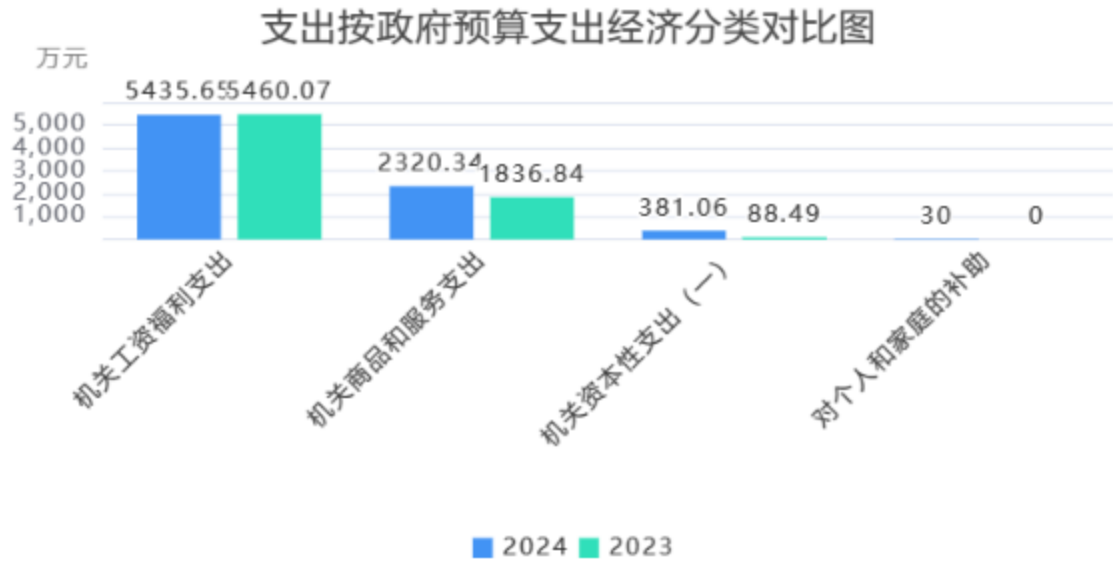
机关工资福利支出（501）5,435.65万元，较上年减少24.42万元，下降0.45%，下降的主要原因是：退休6人，相关工资福利减少；

机关商品和服务支出（502）2,320.34万元，较上年增加483.50万元，增长26.32%，增长的主要原因是：新增新办公楼运行维护费、水费、电费等各项支出；

机关资本性支出（一）（503）381.06万元，较上年增加292.58万元，增长330.65%，增长的主要原因是：新增办公楼设施

设备采购、移动警务终端更新等资产配置预算；

对个人和家庭的补助（509）30.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：规范科目调整，新增项目。



七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位无当年国有资本经营预算收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2024年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出123.00万元，较上年减少2.00万元，下降1.60%，下降的主要原因

是：深入贯彻落实“过紧日子”要求进一步严格支出管理。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费3.00万元，较上年减少2.00万元，下降40.00%，下降的主要原因是：压缩支出，节约经费；

公务用车运行维护费120.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2024年，本单位当年一般公共预算会议费预算支出4.80万元，较上年无增减。

2024年，本单位当年一般公共预算培训费预算支出48.90万元，较上年减少10.00万元，下降16.98%，下降的主要原因是：压缩支出，节约经费。

2024年部门综合预算会议费培训费明细表

单位万元

序号	会议名称	时间	人数	金额	备注
			150	48000	
1	半年工作会	2024-12-23	50	16000	
2	全年工作会	2024-12-23	50	16000	
3	110警察节表彰会	2024-12-23	50	16000	

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

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

十一、政府采购情况说明

2024年当年本单位政府采购预算共456.06万元，其中政府采购货物类预算326.06万元、政府采购服务类预算130.00万元、政府采购工程类预算0.00万元。

十二、绩效目标说明

2024年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款8,167.05万元，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）。

十三、公用经费安排说明

2024年，本单位当年公用经费预算安排623.44万元，较上年减少315.90万元，下降33.63%，下降的主要原因是：深入贯彻落实“过紧日子”要求进一步严格支出管理。

第四部分：专业名词解释

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

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

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

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

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

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

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

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

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

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

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

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

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

映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：陕西省公安厅机场公安局

保密审查情况： 已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

报表目录

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

表1

单位综合预算收支总表

单位名称：陕西省公安厅机场公安局

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	81,670,459.54	一、部门预算	81,670,459.54	一、部门预算	81,670,459.54	一、部门预算	81,670,459.54
1、财政拨款	81,670,459.54	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	62,946,175.02	1、机关工资福利支出	54,356,453.00
(1) 一般公共预算拨款	81,670,459.54	2、外交支出		(1) 工资福利支出	54,356,453.00	2、机关商品和服务支出	23,203,406.54
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	8,289,722.02	3、机关资本性支出（一）	3,810,600.00
(2) 政府性基金拨款		4、公共安全支出	66,978,921.88	(3) 对个人和家庭的补助	300,000.00	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	489,000.00	(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	18,724,284.52	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1) 工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	5,263,928.19	(2) 商品和服务支出	14,913,684.52	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3) 对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	300,000.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	3,540,300.33	(4) 债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5) 资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6) 资本性支出	3,810,600.00		
		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	5,398,309.14				
		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	81,670,459.54	本年支出合计	81,670,459.54	本年支出合计	81,670,459.54	本年支出合计	81,670,459.54
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
收入总计	81,670,459.54	支出总计	81,670,459.54	支出总计	81,670,459.54	支出总计	81,670,459.54

单位综合预算收入总表

单位名称：陕西省公安厅机场公安局

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	使用非财政拨款结余	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	81,670,459.54	81,670,459.54										
802	陕西省公安厅	81,670,459.54	81,670,459.54										
802003	陕西省公安厅机场公安局(民航陕西机场公安局)	81,670,459.54	81,670,459.54										

单位综合预算支出总表

单位名称：陕西省公安厅机场公安局

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	81,670,459.54	81,670,459.54								
802	陕西省公安厅	81,670,459.54	81,670,459.54								
802003	陕西省公安厅机场公安局(民航陕西机场公安局)	81,670,459.54	81,670,459.54								

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：陕西省公安厅机场公安局

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	81,670,459.54	一、财政拨款	81,670,459.54	一、财政拨款	81,670,459.54	一、财政拨款	81,670,459.54
1、一般公共预算拨款	81,670,459.54	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	62,946,175.02	1、机关工资福利支出	54,356,453.00
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	54,356,453.00	2、机关商品和服务支出	23,203,406.54
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	8,289,722.02	3、机关资本性支出（一）	3,810,600.00
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出	66,978,921.88	(3)对个人和家庭的补助	300,000.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	489,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	18,724,284.52	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	5,263,928.19	(2)商品和服务支出	14,913,684.52	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	300,000.00
		10、卫生健康支出	3,540,300.33	(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	3,810,600.00		
		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	5,398,309.14				
		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	81,670,459.54	本年支出合计	81,670,459.54	本年支出合计	81,670,459.54	本年支出合计	81,670,459.54
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	81,670,459.54	支出总计	81,670,459.54	支出总计	81,670,459.54	支出总计	81,670,459.54

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位名称：陕西省公安厅机场公安局

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	81,670,459.54	56,711,765.00	6,234,410.02	18,724,284.52	
204	公共安全支出	66,978,921.88	42,529,227.34	5,725,410.02	18,724,284.52	
20402	公安	66,978,921.88	42,529,227.34	5,725,410.02	18,724,284.52	
2040201	行政运行	64,620,921.88	42,529,227.34	5,725,410.02	16,366,284.52	
2040220	执法办案	2,358,000.00			2,358,000.00	
205	教育支出	489,000.00		489,000.00		
20508	进修及培训	489,000.00		489,000.00		
2050803	培训支出	489,000.00		489,000.00		
208	社会保障和就业支出	5,263,928.19	5,243,928.19	20,000.00		
20805	行政事业单位养老支出	5,263,928.19	5,243,928.19	20,000.00		
2080501	行政单位离退休	20,000.00		20,000.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,853,140.33	4,853,140.33			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	390,787.86	390,787.86			
210	卫生健康支出	3,540,300.33	3,540,300.33			
21011	行政事业单位医疗	3,540,300.33	3,540,300.33			
2101101	行政单位医疗	2,174,409.36	2,174,409.36			
2101103	公务员医疗补助	1,365,890.97	1,365,890.97			
221	住房保障支出	5,398,309.14	5,398,309.14			
22102	住房改革支出	5,398,309.14	5,398,309.14			
2210201	住房公积金	5,398,309.14	5,398,309.14			

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位名称：陕西省公安厅机场公安局

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	81,670,459.54	56,711,765.00	6,234,410.02	18,724,284.52	
301	工资福利支出			54,356,453.00	54,356,453.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	16,087,024.80	16,087,024.80			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	10,867,564.54	10,867,564.54			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	13,219,326.00	13,219,326.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	4,853,140.33	4,853,140.33			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	390,787.86	390,787.86			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	2,126,040.48	2,126,040.48			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	1,365,890.97	1,365,890.97			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	48,368.88	48,368.88			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	5,398,309.14	5,398,309.14			
302	商品和服务支出			23,203,406.54	2,055,312.00	6,234,410.02	14,913,684.52	
30201	办公费	50201	办公经费	411,510.00		411,510.00		
30202	印刷费	50201	办公经费	150,000.00		150,000.00		
30205	水费	50201	办公经费	130,000.00		130,000.00		
30206	电费	50201	办公经费	599,000.00		599,000.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	350,000.00		350,000.00		
30208	取暖费	50201	办公经费	1,040,000.00		1,040,000.00		
30209	物业管理费	50201	办公经费	5,100,000.00			5,100,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	601,000.00		601,000.00		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	1,375,300.00		303,000.00	1,072,300.00	
30215	会议费	50202	会议费	48,000.00		48,000.00		
30216	培训费	50203	培训费	489,000.00		489,000.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	30,000.00		30,000.00		
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	3,093,384.52			3,093,384.52	
30224	被装购置费	50204	专用材料购置费	710,000.00			710,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	738,000.00			738,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	443,900.02		443,900.02		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	1,200,000.00		1,200,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	2,074,312.00	2,055,312.00	19,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	4,620,000.00		420,000.00	4,200,000.00	

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
303	对个人和家庭的补助			300,000.00	300,000.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	300,000.00	300,000.00			
310	资本性支出			3,810,600.00			3,810,600.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	3,510,600.00			3,510,600.00	
31003	专用设备购置	50306	设备购置	300,000.00			300,000.00	

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位名称：陕西省公安厅机场公安局

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	62,946,175.02	56,711,765.00	6,234,410.02	
204	公共安全支出	48,254,637.36	42,529,227.34	5,725,410.02	
20402	公安	48,254,637.36	42,529,227.34	5,725,410.02	
2040201	行政运行	48,254,637.36	42,529,227.34	5,725,410.02	
205	教育支出	489,000.00		489,000.00	
20508	进修及培训	489,000.00		489,000.00	
2050803	培训支出	489,000.00		489,000.00	
208	社会保障和就业支出	5,263,928.19	5,243,928.19	20,000.00	
20805	行政事业单位养老支出	5,263,928.19	5,243,928.19	20,000.00	
2080501	行政单位离退休	20,000.00		20,000.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,853,140.33	4,853,140.33		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	390,787.86	390,787.86		
210	卫生健康支出	3,540,300.33	3,540,300.33		
21011	行政事业单位医疗	3,540,300.33	3,540,300.33		
2101101	行政单位医疗	2,174,409.36	2,174,409.36		
2101103	公务员医疗补助	1,365,890.97	1,365,890.97		
221	住房保障支出	5,398,309.14	5,398,309.14		
22102	住房改革支出	5,398,309.14	5,398,309.14		
2210201	住房公积金	5,398,309.14	5,398,309.14		

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位名称：陕西省公安厅机场公安局

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
			合计	62,946,175.02	56,711,765.00	6,234,410.02	
301	工资福利支出			54,356,453.00	54,356,453.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	16,087,024.80	16,087,024.80		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	10,867,564.54	10,867,564.54		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	13,219,326.00	13,219,326.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	4,853,140.33	4,853,140.33		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	390,787.86	390,787.86		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	2,126,040.48	2,126,040.48		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	1,365,890.97	1,365,890.97		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	48,368.88	48,368.88		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	5,398,309.14	5,398,309.14		
302	商品和服务支出			8,289,722.02	2,055,312.00	6,234,410.02	
30201	办公费	50201	办公经费	411,510.00		411,510.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	150,000.00		150,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	130,000.00		130,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	599,000.00		599,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	350,000.00		350,000.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	1,040,000.00		1,040,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	601,000.00		601,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	303,000.00		303,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	48,000.00		48,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	489,000.00		489,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	30,000.00		30,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	443,900.02		443,900.02	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	1,200,000.00		1,200,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	2,074,312.00	2,055,312.00	19,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	420,000.00		420,000.00	
303	对个人和家庭的补助			300,000.00	300,000.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	300,000.00	300,000.00		

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：陕西省公安厅机场公安局

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	

单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：陕西省公安厅机场公安局

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	18,724,284.52	
802	陕西省公安厅	18,724,284.52	
802003	陕西省公安厅机场公安局(民航陕西机场公安局)	18,724,284.52	
	通用项目	8,017,900.00	
	办公用房物业管理服务项目	5,100,000.00	
	保安、保洁、食堂管理费	3,000,000.00	根据公安局实际工作需要，聘用公司承包公安局食堂外包劳务、服务工作费用；聘用公司承包全年公安局办公楼、活动室、库房、院落等地生活垃圾清运、花木摆放、地毯餐厅清洗、玻璃擦洗、地沟清淤等；聘用保洁维护日常公共区域保洁服务费以及公安局门卫聘用保安等保安服务费等。与招标公司签订劳务合同。由财政拨款收入保障支出
	新办公楼物业服务	2,100,000.00	根据公安局实际工作需要，新办公楼聘用公司承包公安局食堂外包劳务、服务工作费用；聘用公司承包全年公安局办公楼、活动室、库房、院落等地生活垃圾清运、花木摆放、地毯餐厅清洗、玻璃擦洗、地沟清淤等；聘用保洁维护日常公共区域保洁服务费以及公安局门卫聘用保安等保安服务费等。
	信息化运行维护项目	1,072,300.00	
	网络线路租赁及信息化运维	1,072,300.00	包括线路租赁及日常信息化运维。新办公楼新增两主两备专用链路租赁费。
	专项购置	1,845,600.00	
	档案室设施设备采购	550,000.00	计划建设档案室面积180平方，可容纳档案约3万份，项目实施方式以招标采购方式建设，项目资金为上级资金，项目建设情况，设置阅览室 档案室，档案数字化平台，档案信息化系统，档案室八防系统，即安防系统 档案管理系统，环境系统，温湿度系统，有害物防止系统 新风系统，除尘净化系统，消防系统，门禁系统等
	警用数字集群通信设备采购	995,600.00	为保障警卫任务及日常指挥调度工作需要，为全体民警配备350M警用对讲机。
	无人机反制设备购置	300,000.00	采购先进无人机反制装备2套，满足民用航空净空区域无人机反制需求。
	专用项目	10,706,384.52	
-	专用项目	10,706,384.52	
	办案业务费	1,250,000.00	进一步规范公安机关的财务行为，加强政法转移支付资金的管理和监督，不断提高资金使用效益，保障公安机关依法履行工作职能。公安机关为履行法定职责，围绕预防和打击犯罪活动、维护国家安全和社会稳定等工作任务，开展执法办案、警卫、移民和出入境管理等业务工作所需开支的经费，包括办案（业务）经费和业务装备经费，应当根据具体开支的内容列入相应的支出科目。包括办案相关产生的嫌疑人体检费、毒检、车检、血检等鉴定费、看守所羁押、执法停车场租用等费用等。项目目标：通过警犬工作，增强公安机关对爆炸物搜索、毒品搜索、治安治暴等工作的管控手段，提升辖区治安秩序、保障西安咸阳国际机场安全运行。目标：办案经费、特费、羁押费是公安机关用于同犯罪分子作斗争，维护社会治安，保卫党、国家和人民生命财产安全的经费，具有较强的政策性、机密性和特殊性。

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	公安融合通讯系统服务	1,300,000.00	立足常态、着眼应急，通过系统集成、信息共享，创建“横向一体化、纵向扁平化”的指挥调度新体系，变单纯的层级指挥为单兵指挥与层级指挥相结合的综合指挥新模式，满足了公安一体化指挥“看得见、呼得通、调得动、能研判、防得住”的警务实战新需求。
	公安业务装备采购	1,080,000.00	符合配发年限的民警，按照标准执行；新入职民警参照标准配发。按照政府采购流程公开招标，项目费用拟由年度项目预算资金列支。
	特警实战装备采购	800,000.00	进一步加强和规范公安特警队装备建设，充分发挥公安特警队在反恐防暴、处置突发事件工作中的作用，集合我局实际，按照实战需求采购专业训练设备、专用无人机设备，按照装备更新计划采购警用装备。
	新办公业务用房设施设备采购	2,900,000.00	从办理案件实际需求出发，采购专业技术、辅助设施设备。
	刑侦业务系统服务	738,000.00	1、项目目标：本项目立足反诈警务工作实际需要，运用云计算、数据技术、互联网、网络攻防、可视化等信息技术，建设反诈技术服务平台。建立针对诈骗平台常用技术的攻击面管理平台，深度挖掘诈骗份子使用技术存在的攻击面，智能收集诈骗份子信息。通过平台收集、发现、验证，实现对情报线索及相关案件进行自动化、科学化的研判分析，辅助警方快速定位诈骗份子、实施抓捕。2、实施方式：通过 SAAS化服务方式提供数据分析技术服务。3、项目资金来源及项目风险：财政拨付，政策风险、系统风险、组织风险、管理风险。4、项目实施情况：项目目前处于申报阶段，购买反诈平台技术服务一年。
	业务技术用房搬迁	673,384.52	我局现有部分功能业务用房，指挥中心、视频会议室、枪弹库、机要室，按照相关建设标准，搬迁至东航站区新办公业务用房。
	移动警务终端采购	1,965,000.00	项目目标：依据陕西省公安厅关于发布《第十八批移动警务终端名录》的通知，采购262部新型号警务通及262套加密卡，淘汰全部旧型号警务通。项目实施方式：供货方现场安装调试。项目实施：设备采购后15个工作日内完成。

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位名称：陕西省公安厅机场公安局

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
类	款	项							支出经济科目编码	支出经济科目编码			
									类	款	类	款	
				合计				527				4,560,600.00	
204	02	01	802	陕西省公安厅				527				4,560,600.00	
204	02	01	802003	陕西省公安厅机场公安局(民航陕西机场公安局)				527				4,560,600.00	
204	02	01		公安融合通讯系统服务	C16030200数据加工处理服务		现有数据加工	1	302	99	502	99	1,300,000.00
204	02	01		警用数字集群通信设备采购	A02080101通用无线电通信设备		350M警用数字集群	262	310	02	503	06	995,600.00
204	02	01		无人机反制设备购置	A02080108无线电反制设备		无人机反制设备	2	310	03	503	06	300,000.00
204	02	01		移动警务终端采购	A02080703移动电话		移动警务终端	262	310	02	503	06	1,965,000.00

表12

单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

单位名称：陕西省公安厅机场公安局

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	公务用车购置费	公务用车运行维护费	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	1,887,000.00	1,250,000.00		50,000.00	1,200,000.00		1,200,000.00	48,000.00	589,000.00	1,767,000.00	1,230,000.00		30,000.00	1,200,000.00		1,200,000.00	48,000.00	489,000.00	-120,000.00	-20,000.00		-20,000.00					-100,000.00					
802	陕西省公安厅	1,887,000.00	1,250,000.00		50,000.00	1,200,000.00		1,200,000.00	48,000.00	589,000.00	1,767,000.00	1,230,000.00		30,000.00	1,200,000.00		1,200,000.00	48,000.00	489,000.00	-120,000.00	-20,000.00		-20,000.00					-100,000.00					
802003	陕西省公安厅机场公安局(民航陕西机场公安局)	1,887,000.00	1,250,000.00		50,000.00	1,200,000.00		1,200,000.00	48,000.00	589,000.00	1,767,000.00	1,230,000.00		30,000.00	1,200,000.00		1,200,000.00	48,000.00	489,000.00	-120,000.00	-20,000.00		-20,000.00					-100,000.00					

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		保安、保洁、食堂管理费				
主管部门		陕西省公安厅				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		300		
		其中: 财政拨款		300		
		其他资金		0		
总体目标	目标1: 根据公安局实际工作需要, 聘用公司承包公安局食堂外包劳务、服务工作费用。 目标2: 聘用公司承包全年公安局办公楼、活动室、库房、院落等地生活垃圾清运、花木摆放、地毯餐厅清洗、玻璃擦洗、地沟清淤等。 目标3: 聘用保洁维护日常公共区域保洁服务费以及公安局门卫聘用保安等保安服务费等。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	备注
	产出指标	数量指标	外聘保洁人员		7人	
			外聘保安人员		4人	
			食堂外聘人员		27人	
			食堂餐食量		3次/日	
			用餐人数		大于200人/日	
		质量指标	保安出勤率		100%	
			清扫保洁频次		≥1400次/年	
			公安局人员生活与服务保障率		≥100次/年	
		时效指标	执行时间		2022年1-12月	
		成本指标	食堂及盒饭费		52万/季度	
			保安服务费		6万/季度	
			保洁服务费		17万/季度	
		社会效益指标	保障公安人员食宿、安全及卫生环境		保障公安人员食宿、安全及卫生环境 每日打扫2次以上、门卫2人在岗, 食堂食宿保障	
	满意度指标	服务对象满意度指标	民警、辅警及职工满意度		大于96%	

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

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

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

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

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

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

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

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

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

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

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		办案业务费				
主管部门		陕西省公安厅				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		125		
		其中: 财政拨款		125		
		其他资金		0		
总体目标	目标1: 通过警犬工作, 增强公安机关对爆炸物搜索、毒品搜索、治安治暴等工作的管控手段, 提升辖区治安秩序、保障西安咸阳国际机场安全运行。 目标2: 办案经费、特费、羁押费是公安机关用于同犯罪分子作斗争, 维护社会治安, 保卫党、国家和人民生命财产安全的经费, 具有较强的政策性、机密性和特殊性。					
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	喂养警犬数量		≥ 12只	反映喂养警犬数量情况
			刑事技术破案数		≥5案	反映利用刑事技术破案情况
			抓捕人数		≥20人	
			培训警犬训导员		6人	
		质量指标	警犬专业能力考核		通过率≥85	
			警犬训导员持证上岗合格率		100%	
			刑事案件优良率		≥85	
			刑事案件合格率		≥85	
		时效指标	警犬配备		2024年	
			警犬训导员培训		2024年	
			起诉及时率		≥95	
			办结及时率		≥95	
		成本指标	警犬经费总预算		15万	
			特别办案费		20万	
			办案相关费用		90万	
	社会效益指标		警犬参加任务保障率		100%	
			警犬治安巡逻频次		≥5次/犬/月	
			警犬开展搜爆频次		≥5次/犬/年	
			警犬开展毒品查缉频次		≥5次/犬/年	
			开展航班公开查缉		≥4次/月	
			破获刑事案件		≥7起/年	
			开展防范犯罪宣传频次		≥3次/年	
		可持续影响指标	推进侦查监督机制		显著提升	反映推进侦查监督机制的情况
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众对公安办案工作的满意度		≥97 %	反映公众对公安办案工作的满意度

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

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

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			公安业务装备采购		
主管部门			陕西省公安厅		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	108	
			其中: 财政拨款	108	
			其他资金	0	
总体目标	目标1: 为了切实做好被装配发工作, 提升被装精细化管理能力, 根据公安部、财政部《公安机关人民警察制式服装及其标志供应管理办法》(公通字[2002]53号)及《关于调整人民警察服装及其服饰预算指导价格的通知》(公装财[2012]588号)文件精神, 按照省公安厅警用被装供应“按需申领”相关要求, 我局从2023年开始申请被装购置费用为经常性费用, 保障服装配发工作进行顺利, 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	新入职民警	6人	
			符合配发民警	249人	
			更新警用装备	1批	
		质量指标	产品合格率	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	新入职民警	57138元	
			符合年限配发	647400元	
			更新警用装备	37.6万元	
	效益指标	经济效益指标	预算使用率	≥93%	
		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	经费保障年限	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	民众对警务人员着装满意度	≥90%	

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

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

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

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

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		刑侦业务系统服务				
主管部门		陕西省公安厅				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		73.8		
		其中:财政拨款		73.8		
		其他资金		0		
总体目标	目标1:应用网络攻防技术及数据分析技术对诈骗份子实施提前打击将成为公安机关反诈部门应对复杂斗争形势、提升战斗效率的重要手段。也将进一步服务于国家公共安全的战略需求,为我国反诈工作做出重要贡献。					
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		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%诈骗平台漏洞分析	
		质量指标	支撑各种类型案件的研判分析、风险挖掘		支撑5个及以上诈骗案件	
			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	大数据服务		23.8万元	
			反诈平台系统服务		50万元	
	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		显著提升	
			挽回人民群众财产损失		有效提升	
			提高案件关联性		加强对同类关联案件打击	
		社会效益指标	正常办案、执法效率保障		显著提升	
			加强民警工作积极性		显著提升	
			设备安全稳定性保障		显著提升	
		可持续影响	各种类型案件的研判分析、风险挖掘		全年	

		可持续影响 指标	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%	
			人民群众安全感	≥91%	

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

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

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		移动警务终端采购				
主管部门		陕西省公安厅				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		196.5		
		其中: 财政拨款		196.5		
		其他资金		0		
总体目标	目标1: 依据陕西省公安厅关于发布《第二十六批移动警务终端名录》的通知, 采购260部新型号警务通及262套加密卡, 淘汰全部旧型号警务通 项目实施方式: 供货方现场安装调试 项目实施: 设备采购后15个工作日内完成。					
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	移动警务终端		262套	
		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		4月底前	
			完成购置时间		6月底	
			投入使用时间		9月底	
		成本指标	移动警务终端		196.5万元	
	效益指标	经济效益指标	促进办案业务提升, 提高民警工作效率		创造标准化办案环境, 大力提升办案效率	
		社会效益指标	提高民警现场办案工作效率和社会化服务水平		显著提升	
		生态效益指标	环保节能		符合环保节能要求	
		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	提升公安民警满意度		≥98%	

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		陕西省公安厅机场公安局			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	坚持着眼全局、服务大局，坚决捍卫国家政治安全和社会稳定	8167.05	8167.05	0
	任务2	加快完善社会治安防控体系，健全公共安全体系，遏制重特大安全事故			
	任务3	聚焦科技强警，大力推进信息化建设，结合大数据、云计算、智能化			
	任务4	贯彻落实中央“放管服”改革重大决策和省委省政府部署要求，着力			
	任务5	继续从严治警、提升能力，在打造过硬公安队伍方面迈出新步伐。			
	金额合计				
年度 总体 目标	目标1：坚持着眼全局、服务大局，坚决捍卫国家政治安全和社会稳定； 目标2：加快完善社会治安防控体系，健全公共安全体系，遏制重特大安全事故，依法打击突出违法犯罪，不断提高人民群众的安全感和满意度； 目标3：聚焦科技强警，大力推进信息化建设，结合大数据、云计算、智能化等新技术，提升预防、打击违法犯罪能力，提升社会综合治理能力；				
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	指标1：侦办刑事案件		大于6起
			指标2：全年侦办电信网络诈骗案件		大于5起
			指标3：信息系统巩固数量		1套
			指标4：民警提升能力培训次数		大于600人次
		质量指标	指标1：开展打击犯罪专项行动次数		>2次
			指标2：扫黑除恶案件办结率		大于50%
			指标3：刑事案件破案量上升比例		0.10%
			指标4：公安信息化系统建设合格率		>95%
			指标5：民警参加培训合格率		>95%
		时效指标	指标1：扫黑除恶、反电信诈骗、禁毒、反恐等宣传活动累计时长		>6个月
			指标2：预防、侦查、打击违法犯罪持续时间		全年
		成本指标	指标1：人员经费		7548万元
			指标2：公用经费		932.22万元
			指标3：项目经费		1158.95万元
	效益指标	经济效益指标	指标1：全年挽回人民群众经济损失		大于3万元
		社会效益指标	指标1：民警执法规范化水平提升		长期
			指标2：防范化解重大风险成功率		98%
		生态效益指标	指标1：经济节约		加强
		可持续影响指标	指标1：治安秩序向好率		长期

	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1：人民群众对公安局工作满意度	提升
			指标2：民辅警、员工满意度	>95%

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

表15

专项资金总体绩效目标表

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:			

		指标			
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1:		
			指标2:		
					

注：1、绩效指标可选择填写。

2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。