

岐山县公安局
2025 年部门预算公开说明

目录

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

第二部分 收支情况

五、收支说明

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、政府采购情况说明

九、绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

(一)、主要职责

- 1、贯彻执行党和国家关于公安工作的路线、方针、政策和法律法规，研究制定全县公安工作的有关措施、办法并组织实施。
- 2、及时收集和掌握影响政治稳定、危害国家安全和社会治安的重要情报信息，分析研判，制定对策，及时向党委政府和上级公安机关汇报。
- 3、组织对全县范围内危害国家安全案件、刑事案件的侦破；预防和处置严重危害社会安定的聚众闹事、重大治安灾害事故；依法侦办经济犯罪案件、毒品犯罪案件和食品药品犯罪案件。
- 4、依法管理社会治安、户籍、居民身份证，负责人口统计、出入境管理和计算机安全及网络监管工作。
- 5、组织实施全县消防监督、火灾预防、灭火指挥工作。
- 6、组织开展全县重点地区、重要部位的治安巡逻防范工作，指导全县村（居）委会治保组织建设和群防群治工作。

- 7、负责来岐党和国家领导人、重要外宾、警卫目标及重要会议的安全警卫工作。
- 8、负责全县交通安全管理，维护交通秩序。全县车辆年度安全检验和县管机动车及驾驶员的考核、发牌发证工作。
- 9、负责对全县重大集会、大型活动的安全保卫工作，指导全县机关、团体、学校、企业、事业部门安全工作和保卫组织建设。
- 10、负责看守所、拘留所的安全管理和建设工作。
- 11、负责全县公安系统的法制建设，监督系统各部门严格执法，依法办理刑事、治安案件。
- 12、负责全县公安科技和信息化建设、刑事技术基础建设工作。
- 13、负责全县公安队伍建设、警务督察、廉政建设，查处违法违纪案件。
- 14、负责全县公安机关的装备、经费等警务保障工作。
- 15、协调与铁路、林业公安的案件协查工作。
- 16、接待办理人民群众的来信来访和涉法涉诉信访案件，做好公安机关的档案资料管理工作。
- 17、决定或者批准举行集会、游行、示威时间的申报审查工作。
- 18、负责金融机构营业场所、金库安全防范设施建设许可的代为审核工作。
- 19、负责互联网上网服务营业场所安全代为审核工作。

20、负责全县民用爆炸物品和剧毒化学品的公共安全管理，核发民用爆炸物品、剧毒化学品购买许可证和道路运输通行证。

21、负责全县大型群众性文化活动的安全许可、安保方案制定和突发事件处置工作。

22、完成县委、县政府交办的其他事项。

（二）机构设置

岐山县公安局（机关）现设执法警务机构 7 个（指挥中心、刑事侦查大队、禁毒中队、经侦中队、交通警察大队、治安管理大队、国内安全保卫大队、巡逻警察大队）、综合管理机构 4 个（政工室、纪检监察室、法制室、警务保障室）；拘押收教场所下设：看守所、拘留所；派出机构 13 个：凤鸣派出所、蔡家坡派出所、五丈原派出所、益店派出所、青化派出所、祝家庄派出所、故郡派出所、枣林派出所、安乐派出所、麦禾营派出所、幸福路派出所、渭北路派出所、林业派出所。

二、工作任务

1. 加强理论武装，推进警务理念现代化；2. 聚焦职能使命，推进警务体系现代化；3. 瞄准主责主业，推进警务能力现代化；4. 坚持铸魂育警，推进队伍管理现代化；5. 持续推进交通安全隐患排查治理；加大路面整治管控力度；6. 加强交通安全宣传教育，切实做好车驾管便民服务。

三、预算单位构成

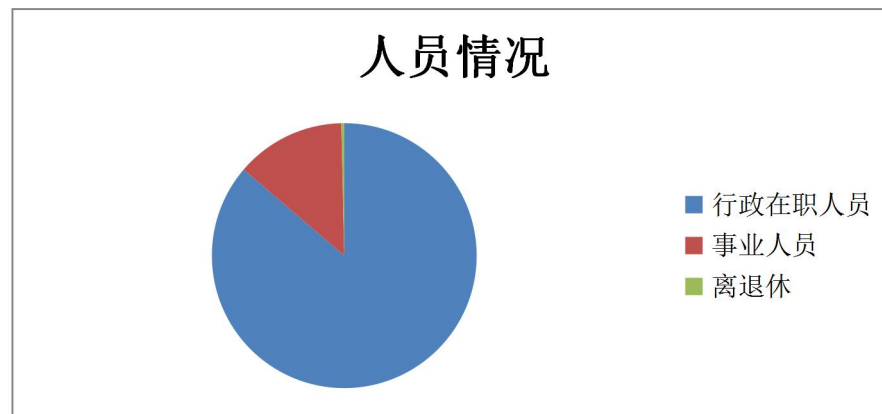
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有 2 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	岐山县公安局（本级）	
2	岐山县公安局交通管理大队	

四、人员情况说明

截止 2024 年底，本部门人员编制 295 人，其中行政编制 258 人、事业编制 37 人；实有人员 269 人，其中行政 232 人、事业 37 人。部门管理的离退休人员 129 人。



第二部分 收支情况

五、收支说明

(一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2025年本部门预算收入7609.56万元、其中一般公共预算拨款收入7609.56万元、政府性基金拨款收入0万元，2025年本部门预算收入较上年减少35.64万元，主要原因是人员减少，工资及配套社保缴费、公用经费预算减少；2025年本部门预算支出7609.56万元，其中一般公共预算拨款支出7609.56万元、政府性基金拨款支出0万元，2025年本部门预算支出较上年减少35.64万元，主要原因是人员减少，工资及配套社保缴费、公用经费预算减少。

(二) 财政拨款收支情况

2025年本部门财政拨款收入7609.56万元，其中一般公共预算拨款收入7609.56万元、政府性基金拨款收入0万元，2025年本部门财政拨款收入较上年减少35.64万元，主要原因是人员减少，工资及配套社保缴费、公用经费预算减少；2025年本部门财政拨款支出7609.56万元，其中一般公共预算拨款支出7609.56万元、政府性基金拨款支出0万元，2025年本部门财政拨款支出较上年减少

35.64 万元，主要原因是人员减少，工资及配套社保缴费、公用经费预算减少。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

2025 本部门当年一般公共预算拨款支出 7609.56 万元，较上年减少 35.64 万元，主要原因是员减少，工资及配套社保缴费、公用经费预算减少。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2024 年本部门当年一般公共预算支出 7609.56 万元，其中：

(1) 武装警察部队（2040101）10.00 万元，较上年持平。

(2) 行政运行（2040201）5561.69 万元，较上年增加 1.6 万元，原因是人员增加，工资及配套社保缴费、公用经费预算增加。

(3) 信息化建设（2040219）65.6 万元，较上年持平。

(4) 执法办案（2040220）20 万元，较上年持平。

(5) 其他公安支出（2040299）1244.2 万元，较上年减少 33.2 万元，原因是项目减少。

(6) 其他公共安全支出（2049999）731.3 万元，较上年减少 6.2 万元，原因是项目经费减少。

(7) 行政部门离退休（2080501）16.17 万元，较上年增加 2.16 万元，原因是离退休人员工资增

资。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 2025 年本部门当年一般公共预算支出 7609.56 万元。

工资福利支出（301）5799.91 万元，较上年减少 1.2 万元，原因是人员减少，工资及配套社保缴费、公用经费预算减少。

商品和服务支出（302）1601.3 万元，较上年减少 62.6 万元，原因是项目支出减少。

对个人和家庭的补助（303）208.35 万元，较上年增加 28.16 万元，原因是项目经费和离退休费增加。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2025 年本部门当年一般公共预算支出 7609.56 万元。

机关工资福利支出（501）5799.91 万元，较上年减少 1.2 万元，原因是人员减少，工资及配套社保缴费减少。

机关商品和服务支出（502）1601.3 万元，较上年减少 62.6 万，原因是人员减少，公用经费减少。

对个人和家庭的补助（509）208.35 万元，较上年减少 28.16 万元，原因是项目经费和离退休费

增加。

(四) 政府性基金预算支出情况

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

(五) 国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

第三部分 其他情况

六、“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 45.29 万元，较上年增加 15 万元，主要原因是业务量增加。其中：公务用车运行费 44.8 万元，较上年增加 15 万元，主要原因是业务增加，出勤率上升；公务接待费 0.49 万元，较上年增加 0.44 万元，主要原因是疫情期间无公务接待活动，2024 年初预算时参照上年数字，导致接待费金额较小，不符合当前实际接待情况。加之，今年将开展“百千工程”验收活动及治安现场工作会，公务接待频次增加；因公出国（境）经费 0 万元，较上年无变

化；公务用车购置费 0 万元，较上年无变化；因公出国（境）经费 0 万元，较上年无变化；公务用车购置费 0 万元，较上年无变化；

上年及本年度，本部门无会议费、培训费预算安排。

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本部门共有车辆 56 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）。

八、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

九、绩效目标情况说明

本部门绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 7609.56 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 670.6 万元，较上年增加 2.8 万元，主要原因是人员增加。

十一、专业名词解释

1. 机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、

日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. “三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

第四部分 公开报表

2025 年部门综合预算公开报表

单位名称：岐山县公安局

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表 1	2025 年部门综合预算收支总表	否	
表 2	2025 年部门综合预算收入总表	否	
表 3	2025 年部门综合预算支出总表	否	
表 4	2025 年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表 5	2025 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表 6	2025 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表 7	2025 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表 8	2025 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表 9	2025 年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表 10	2025 年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表 11	2025 年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
表 12	2025 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表 13	2025 年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表 14	2025 年部门专项业务经费绩效目标表	否	
表 15	2025 年部门整体支出绩效目标表	否	
表 16	2025 年专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

表 1

2025 年部门综合预算收支总表

单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、部门预算	76095564.00	一、部门预算	76095564.00	一、部门预算	76095564.00	一、部门预算	76095564.00
2	1、财政拨款	76095564.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	55778564.00	1、机关工资福利支出	57999055.00
3	(1)一般公共预算拨款	76095564.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	48849055.00	2、机关商品和服务支出	16013000.00
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	20317000.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	6706000.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	75933855.00	(3)对个人和家庭的补助	223509.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术	0.00	2、专项业务经	20317000.00	6、对事业单位	0.00

			支出		费支出		资本性补助	
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游 体育与传媒支 出	0.00	(1)工资福 利支出	9150000.00	7、对企业 补助	0.00
9	其中：纳入财 政专户管理的收费	0.00	8、社会保 障和就业支 出	161709.00	(2)商品和 服务支出	9307000.00	8、对企业 资本性支出	0.00
10	4、事业单位经营 收入	0.00	9、社会保 险基金支 出	0.00	(3)对个人 和家庭补 助	1860000.00	9、对个人 和家庭的补 助	2083509.00
11	5、附属单位上缴 收入	0.00	10、卫生健 康支出	0.00	(4)债务利 息及费用支 出	0.00	10、对社 会保障基金 补助	0.00
12	6、其他收入	0.00	11、节能环 保支出	0.00	(5)资本性 支出(基本建 设)	0.00	11、债务 利息及费用 支出	0.00
13			12、城乡社 区支出	0.00	(6)资本性 支出	0.00	12、债务 还本支出	0.00
14			13、农林水 支出	0.00	(7)对企业 补助(基本建 设)	0.00	13、转移 性支出	0.00
15			14、交通运 输支出	0.00	(8)对企业 补助	0.00	14、预备 费及预留	0.00
16			15、资源勘 探工业信息 等支出	0.00	(9)对社会 保障基金补 助	0.00	15、其他 支出	0.00
17			16、商业服 务业等支 出	0.00	(10)其他 支出	0.00		
18			17、金融支 出	0.00	3、上缴上 级支出	0.00		

19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	0.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								

32								
33	本年收入合计	76095564.00	本年支出合计	76095564.00	本年支出合计	76095564.00	本年支出合计	76095564.00
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
35	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款 资金结转	0.00						
38	非财政 拨款资金结余	0.00						
39								
40	收入总计	76095564.00	支出总计	76095564.00	支出总计	76095564.00	支出总计	76095564.00

表 2

2025 年部门综合预算收入总表

单位：元

序号	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									
1		合计	76,095,564.00	76,095,564.00	20,317,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	317	岐山县 公安局	76,095,564.00	76,095,564.00	20,317,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	317001	岐山县 公安局	63,696,787.00	63,696,787.00	20,067,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	317002	岐山县 公安局 交通管 理大队	12,398,777.00	12,398,777.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

2025 年部门综合预算支出总表

单位：元

序号	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							
1		合计	76,095,564.00	76,095,564.00	20,317,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	317	岐山县公安 局	76,095,564.00	76,095,564.00	20,317,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	317001	岐山县公安 局	63,696,787.00	63,696,787.00	20,067,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	317002	岐山县公安 局交通管理 大队	12,398,777.00	12,398,777.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

2025 年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	76095564.00	一、财政拨款	76095564.00	一、财政拨款	76095564.00	一、财政拨款	76095564.00
2	1、一般公共预算拨款	76095564.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	55778564.00	1、机关工资福利支出	57999055.00
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	20317000.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	48849055.00	2、机关商品和服务支出	16013000.00
4	2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	6706000.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	75933855.00	(3)对个人和家庭的补助	223509.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	20317000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	9150000.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	161709.00	(2)商品和服务支出	9307000.00	8、对企业资本性支出	0.00

10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	1860000.00	9、对个人和家庭的补助	2083509.00
11			10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	0.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				

23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	76095564.00	本年支出合计	76095564.00	本年支出合计	76095564.00	本年支出合计	76095564.00
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	76095564.00	支出总计	76095564.00	支出总计	76095564.00	支出总计	76095564.00

表 5

2025 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
1		合计	76,095,564.00	49,072,564.00	6,706,000.00	20,317,000.00	
2	204	公共安全支出	75,933,855.00	48,910,855.00	6,706,000.00	20,317,000.00	
3	20401	武装警察部队	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	
4	2040199	其他武装警察部队支出	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	
5	20402	公安	68,582,855.00	48,910,855.00	6,706,000.00	12,966,000.00	
6	2040201	行政运行	55,616,855.00	48,910,855.00	6,706,000.00	0.00	
7	2040219	信息化建设	656,000.00	0.00	0.00	656,000.00	
8	2040220	执法办案	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	
9	2040299	其他公安支出	12,110,000.00	0.00	0.00	12,110,000.00	
10	20499	其他公共安全支出	7,251,000.00	0.00	0.00	7,251,000.00	
11	2049999	其他公共安全支出	7,251,000.00	0.00	0.00	7,251,000.00	
12	208	社会保障和就业支出	161,709.00	161,709.00	0.00	0.00	
13	20805	行政事业单位养老支出	161,709.00	161,709.00	0.00	0.00	
14	2080501	行政单位离退休	161,709.00	161,709.00	0.00	0.00	

表6

2025年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
1		合计			76,095,564.00	49,072,564.00	6,706,000.00	20,317,000.00	
2	301	工资福利支出			57,999,055.00	48,849,055.00	0.00	9,150,000.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	34,969,152.00	34,969,152.00	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	826,320.00	676,320.00	0.00	150,000.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,355,935.00	1,355,935.00	0.00	0.00	
6	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	8,922,923.00	8,922,923.00	0.00	0.00	
7	30113	住房公积金	50103	住房公积金	2,557,555.00	2,557,555.00	0.00	0.00	
8	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	9,367,170.00	367,170.00	0.00	9,000,000.00	
9	302	商品和服务支出			16,013,000.00	0.00	6,706,000.00	9,307,000.00	
10	30201	办公费	50201	办公经费	4,516,100.00	0.00	3,065,100.00	1,451,000.00	
11	30205	水费	50201	办公经费	128,000.00	0.00	128,000.00	0.00	
12	30206	电费	50201	办公经费	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	
13	30207	邮电费	50201	办公经费	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	

14	30208	取暖费	50201	办公经费	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	
15	30211	差旅费	50201	办公经费	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	
16	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	
17	30214	租赁费	50201	办公经费	7,856,000.00	0.00	0.00	7,856,000.00	
18	30217	公务接待费	50206	公务接待费	4,900.00	0.00	4,900.00	0.00	
19	30226	劳务费	50205	委托业务费	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	
20	30228	工会经费	50201	办公经费	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	
21	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	448,000.00	0.00	448,000.00	0.00	
22	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	
23	303	对个人和家庭的补助			2,083,509.00	223,509.00	0.00	1,860,000.00	
24	30301	离休费	50905	离退休费	161,709.00	161,709.00	0.00	0.00	
25	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1,321,800.00	61,800.00	0.00	1,260,000.00	
26	30306	救济费	50901	社会福利和救助	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	
27	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	450,000.00	0.00	0.00	450,000.00	

表7

2025年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
1		合计	55,778,564.00	49,072,564.00	6,706,000.00	
2	204	公共安全支出	55,616,855.00	48,910,855.00	6,706,000.00	
3	20402	公安	55,616,855.00	48,910,855.00	6,706,000.00	
4	2040201	行政运行	55,616,855.00	48,910,855.00	6,706,000.00	
5	208	社会保障和就业支出	161,709.00	161,709.00	0.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	161,709.00	161,709.00	0.00	
7	2080501	行政单位离退休	161,709.00	161,709.00	0.00	

表 8

2025 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
1		合计			55,778,564.00	49,072,564.00	6,706,000.00	
2	301	工资福利支出			48,849,055.00	48,849,055.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	34,969,152.00	34,969,152.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	676,320.00	676,320.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,355,935.00	1,355,935.00	0.00	
6	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	8,922,923.00	8,922,923.00	0.00	
7	30113	住房公积金	50103	住房公积金	2,557,555.00	2,557,555.00	0.00	
8	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	367,170.00	367,170.00	0.00	
9	302	商品和服务支出			6,706,000.00	0.00	6,706,000.00	
10	30201	办公费	50201	办公经费	3,065,100.00	0.00	3,065,100.00	
11	30205	水费	50201	办公经费	128,000.00	0.00	128,000.00	
12	30206	电费	50201	办公经费	900,000.00	0.00	900,000.00	
13	30207	邮电费	50201	办公经费	20,000.00	0.00	20,000.00	
14	30208	取暖费	50201	办公经费	350,000.00	0.00	350,000.00	

15	30211	差旅费	50201	办公经费	90,000.00	0.00	90,000.00	
16	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	400,000.00	0.00	400,000.00	
17	30214	租赁费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
18	30217	公务接待费	50206	公务接待费	4,900.00	0.00	4,900.00	
19	30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	0.00	0.00	0.00	
20	30226	劳务费	50205	委托业务费	100,000.00	0.00	100,000.00	
21	30228	工会经费	50201	办公经费	800,000.00	0.00	800,000.00	
22	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	448,000.00	0.00	448,000.00	
23	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	400,000.00	0.00	400,000.00	
24	303	对个人和家庭的补助			223,509.00	223,509.00	0.00	
25	30301	离休费	50905	离退休费	161,709.00	161,709.00	0.00	
26	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	61,800.00	61,800.00	0.00	
27	30306	救济费	50901	社会福利和救助	0.00	0.00	0.00	
28	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	0.00	0.00	0.00	
29	310	资本性支出			0.00	0.00	0.00	
30	31002	办公设备购置	50306	设备购置	0.00	0.00	0.00	
31	31003	专用设备购置	50306	设备购置	0.00	0.00	0.00	

表 9

2025 年部门综合预算政府性基金收支表

单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分类科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济分类科目(按 大类)	预算数	政府预算支出经济分类科目(按 大类)	预算数
1	一、政府性基 金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传 媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支 出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出(一)	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出(二)	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息 等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00

10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		
18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

表 10

2025 年部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	20,317,000.00	
2	317	岐山县公安局	20,317,000.00	
3	317001	岐山县公安局	20,067,000.00	
4		专用项目	20,067,000.00	
5		单位运转类专项	20,067,000.00	
6		2025 年“雪亮工程”建设及“雪亮工程”二三类视频监控接入经费	7,200,000.00	按照宝市雪亮办发【2019】1 号文件精神，我县建设监控前端设备人脸抓拍机 432 路，高清视频 1423 路，卡口 27 路，综治视联网覆盖街面.雪亮工程二期工程安全应用平台建设项目，。按照宝鸡市“雪亮工程”建设工作领导小组办公室关于全市“雪亮工程”建设任务安排的通知和中共宝鸡市委办公室、宝鸡市人民政府办公室印发《关于推进“雪亮工程”建设的实施意见》的通知
7		2025 年公安办案专项经费	200,000.00	一、打击“电诈”专项经费 20 万元。用于严厉打击电信网络诈骗违法犯罪，预防电信网络诈骗案件发生，做好反诈宣传工作，切实保障人民财产安全。 二、扫黑除恶专项经费 20 万元。用于印制扫黑除恶宣传资料和办理扫黑除恶相关案件，继续巩固扫黑除恶。 三、肇事肇祸精神病人强制医疗费 15 万元。2014 年以来县公安局侦办的李行州故意伤害案、杜鑫辉、王维欣故意伤害案等多起刑事案件，因犯罪嫌疑人患精神类疾病，法院判决对犯罪嫌疑人进行强制医疗。2020 年 9 月郭宗仓故意伤害案，经鉴定犯罪嫌疑人患有精神分裂症，2021 年 7 月法院判决对犯罪嫌疑人郭宗仓进行强制医疗，以上 4 人需强制医疗费 15 万元。 四、“大要案”准备金 5 万元。按照县政府常务会议纪要（2007）第 7 号精神，设立大要案“准备金”共计 5 万元。

8		2025 年公安信息化建设经费	656,000.00	按照省委“平安陕西”建设和全省公安机关防控体系建设总体要求，省公安厅统一部署建设了省、市、县三级视频监控及联网传输平台，为维护社会治安，提升社会管控能力提供有力支持，2013-2023 年度每年需网络线路租用费 29.28 万元；经县委、县政府批准，由县委政法委牵头，公安局具体负责在县城城区各主要路口安装 400 路视频监控设施，线路租赁运维费和社会面视频汇聚接入费全年共需 30 万元；安装电子侦察设备 54 处，全年需设备运行维护费及数据流量费 3.2 万元；人脸识别设备 16 路，需 4.4 万元；公安网视频网专线费用 10 万元；卡口汇聚费用 8 万元；全县农村警务室“双向积分”平台公安专网传输费全年共需 7 万元；340 兆、350 兆铁塔租赁费每年 3 万元；局互联网费每年 2 万元；32 路重点视频监控（球机）运维费约 14 万元；秦岭北麓监控数据传输费 3 万元。
9		2025 警务辅助人员工作经费	10,000,000.00	一、巡特警工作经费；二、农村警务室人员工作经费；三、禁毒社工专项经费。
10		2025 年看守所人犯供养费	1,260,000.00	保障看守所日常生活必须，打击违法犯罪，维护社会长治久安。
11		2025 年民警专项补贴及体检经费	600,000.00	一、主办侦查员补贴；二、密码人员补贴；三、民警人身意外伤害、工会互助保险及体检经费；四、援疆民警生活补助经费。
12		2025 年武警中队保障经费	100,000.00	按照《国防领域中央与地方财政事权和支出责任划分改革方案》，根据《中华人民共和国人民武装警察法》有关规定执勤目标单位应当按照国家和军队相关标准，结合实际为担负执勤任务的武警部队大队以下部（分）队提供必要保障：1、全年水电暖费用 2、营房维护及生活设施保障 3、执勤信息系统及设施维护 4、官兵娱乐设施更新
13		2025 年限制养犬工作经费	51,000.00	根据《宝鸡市养犬管理条例》颁布实施要求，按照岐山县人民政府 2022 年 6 月 29 日第 6 号会议纪要相关精神，成立岐山县养犬管理工作领导小组，由县公安局牵头负责日常工作，由县财政局负责对养犬管理工作经费据实保障。按照宝鸡市养犬管理领导小组相关要求预算，需要工作经费 5.1 万元。具体包括：1.流浪犬捕捉费 20000 元；2.日常办公经费 31000 元（宣传费 20000 元、办公耗材 6000 元、专用工具 5000 元）。
14	317002	岐山县公安局交通管理大队	250,000.00	
15		专用项目	250,000.00	
16		单位运转类专项	250,000.00	
17		2025 年农村劝导站工作经费	250,000.00	为了提升农村道路信息化防控水平，进一步深化基础设施建设，落实县乡政府农村道路交通安全监管责任，全县九个镇政府内设“农村道路交通安全管理办公室”，为更好发挥各镇交通安全办公室指导农村道路交通安全管理工作，保障“两站两员”工作经费，服务农村社会经济稳定发展，共需经费 25 万元。

表 11

2025 年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：元

序号	预算单位 代码	预算单位 名称	预算项目 名称	金额	功能分类 科目代码	功能分类 科目名称	政府经济 分类科目 代码	政府经济 分类科目 名称	项目类别	资金性质	备注

表 12

2025 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

序号	科目编码			单位编 码	采购项 目	采购目 录	购买服 务内容	规格型 号	数量	部门预算支出经 济科目编码		政府预算支出经 济分类科目编码		实施采 购时间	预算金 额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			

表 13

2025 年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

单位：元

序号	单位编码	单位名称	2024								2025								增减变化情况										
			合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费									
				小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费					小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费					
							小计	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费						小计	公务用车购置费	公务用车运行费			
1		合计	298,500.00	298,500.00	0.00	500.00	298,000.00	0	298,000.00	0	0	452,900.00	452,900.00	0.00	4,900.00	448,000.00	0	448,000.00	0	0	154,400.00	154,400.00	0.00	4,400.00	150,000.00	0	150,000.00	0	0
2	317	岐山县公	298,500.00	298,500.00	0.00	500.00	298,000.00	0	298,000.00	0	0	452,900.00	452,900.00	0.00	4,900.00	448,000.00	0	448,000.00	0	0	154,400.00	154,400.00	0.00	4,400.00	150,000.00	0	150,000.00	0	0

表 14-1

2025 年度专项资金绩效目标表

项目名称		2025 年警务辅助人员工作经费			
主管部门		岐山县公安局		实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	1,000.00	年度资金总额:	1,000.00
		其中: 财政拨款	1,000.00	其中: 财政拨款	1,000.00
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度总目标	
	维护巡警队伍警务辅助人员的稳定性,提高警务辅助人员的工作积极性,打造合格的警务辅助队伍,维护全县社会治安稳定。			维护巡警队伍警务辅助人员的稳定性,提高警务辅助人员的工作积极性,打造合格的警务辅助队伍,维护全县社会治安稳定。	
	一级指标	二级指标	三级指标		指标值

年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目经费	1000 万元
	产出指标	数量指标	巡特警辅警人数	210 人
		质量指标	专项资金使用率	100%
		时效指标	专项资金使用时限	2025 年
	效益指标	经济效益指标	安定稳定的社会环境	得到保障
		社会效益指标	警务辅助人员工作积极性	显著提升
		可持续影响指标	巡特警队伍的稳定性	得到提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	辅警满意度	≥95%

表 14-2

2025 年度专项资金绩效目标表

项目名称		2025 年“雪亮工程”建设及“雪亮工程”二三类视频监控接入经费			
主管部门		岐山县公安局		实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	720.00	年度资金总额:	720.00
		其中: 财政拨款	720.00	其中: 财政拨款	720.00
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标		年度总目标		
	<p>进一步推进“雪亮工程”建设及二三类视频监控接入工作, 加强网络安全传输、系统安全保障等技术, 严格公共视频图像信息的使用管理, 完善安全技术措施。</p>		<p>进一步推进“雪亮工程”建设及二三类视频监控接入工作, 加强网络安全传输、系统安全保障等技术, 严格公共视频图像信息的使用管理, 完善安全技术措施。</p>		

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	经济成本指标	项目经费	720 万元
	产出指标	数量指标	监控前端设备人脸抓拍机	432 路
		质量指标	“雪亮工程”建设进度	按规定标准按期完成
		时效指标	专项资金使用时效	2025 年
	效益指标	经济效益指标	各类视频图像资源	有效整合
		社会效益指标	公共安全视频监控系统的安全防护能力	得到提升
		可持续影响指标	社会面管控	得到保障
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	满意

表 14-3

2025 年度专项资金绩效目标表

项目名称	2025 年公安办案专项经费			
主管部门	岐山县公安局		实施期限	
资金金额 (万元)	实施期资金总额：	20.00	年度资金总额：	20.00
	其中：财政拨款	20.00	其中：财政拨款	20.00
	其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标		年度总目标	
	1. 严厉打击电信网络诈骗违法犯罪，预防电信网络诈骗案		1. 严厉打击电信网络诈骗违法犯罪，预防电	

		<p>件发生，切实保障人民财产安全；</p> <p>2. 做好反诈宣传工作，提高广大人民群众防诈骗意识；</p> <p>3. 维护社会大局稳定和国家长治久安；净化社会整体环境，有力维护良好的营商环境；</p> <p>4. 加强对肇事肇祸精神病人的治疗和救助，保障精神病人的合法权益，维护社会稳定。</p>	<p>信网络诈骗案件发生，切实保障人民财产安全；</p> <p>2. 做好反诈宣传工作，提高广大人民群众防诈骗意识；</p> <p>3. 维护社会大局稳定和国家长治久安；净化社会整体环境，有力维护良好的营商环境；</p> <p>4. 加强对肇事肇祸精神病人的治疗和救助，保障精神病人的合法权益，维护社会稳定。</p>	
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	经济成本指标	项目经费	20 万元
	产出指标	数量指标	制作宣传牌匾、宣传片	20 个
			强制医疗人员	4 人

		涉诈案件办结率	上升
	质量指标	涉诈案件数量	下降
	时效指标	专项资金的使用时效	全年
效益 指标	经济效益指标	公安反诈群众知晓率	得到提升
		基层社会治理能力稳步提升	稳步提升
	社会效益指标	维护社会公平正义	有效提升
	可持续影响指标	反诈成效	明显提高
满意度 指标	服务对象满意度指标	群众满意度	满意

表 14-4

2025 年度专项资金绩效目标表

项目名称		2025 年公安信息化建设经费			
主管部门		岐山县公安局		实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	65.60	年度资金总额：	65.60
		其中：财政拨款	65.60	其中：财政拨款	65.60
		其他资金		其他资金	
总体目标		实施期总目标		年度总目标	
		打击违法犯罪，维护社会长治久安。		打击违法犯罪，维护社会长治久安。	
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	经济成本指标	项目经费	65.6 万元
产出 指标	数量指标	县城城区主要路口监控设施	400 路
		电子侦查设备	54 处
	质量指标	视频及网络运转	正常稳定
	时效指标	专项资金使用时效	2025 年
效益 指标	社会效益指标	维护社会治安秩序	大局平稳
	可持续影响指标	社会大局稳定	得到保障
满意 度指 标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥95%

表 14-5

2025 年度专项资金绩效目标表

项目名称		2025 年看守所人犯供养费				
主管部门		岐山县公安局		实施期限		
资金金额 (万元)	实施期资金总额：		126.00	年度资金总额：		126.00
	其中：财政拨款		126.00	其中：财政拨款		126.00
	其他资金			其他资金		
总体目标	实施期总目标			年度总目标		
	保证在押人员基本生活保障，提高看守所安全，提升监管水平。			保证在押人员基本生活保障，提高看守所安全，提升监管水平。		
年	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	

度绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目经费	126 万元
	产出指标	数量指标	看守所给养费	422 元/人
		质量指标	看守所收押工作完成率	高效
		时效指标	专项资金使用时效	2025 年
	效益指标	经济效益指标	看守所监管水平	明显提高
		社会效益指标	引导看守所经费保障水平	稳步提升
		可持续影响指标	在押人员基本生活情况	得到保障
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥95%

表 14-6

2025 年度专项资金绩效目标表

项目名称	2025 年民警专项补贴及体检经费			
主管部门	岐山县公安局		实施期限	
资金金额 (万元)	实施期资金总额：	60.00	年度资金总额：	60.00
	其中：财政拨款	60.00	其中：财政拨款	60.00
	其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标		年度总目标	
	1. 推进公安队伍正规化、专业化、职业化建设；提高办案质量和执法水平； 2. 落实密码工作人员待遇，确保密码工作正常开展；		1. 推进公安队伍正规化、专业化、职业化建设；提高办案质量和执法水平； 2. 落实密码工作人员待遇，确保密码工作正	

	<p>3. 保障我单位更好的履行职能职责，落实从优待警提高民警干事积极性，保障民警合法权益；</p> <p>4. 保障民警援疆工作进展顺利，积极推动民警对援疆工作参与的积极性，提高援疆工作质量水平。</p>		<p>常开展；</p> <p>3. 保障我单位更好的履行职能职责，落实从优待警提高民警干事积极性，保障民警合法权益；</p> <p>4. 保障民警援疆工作进展顺利，积极推动民警对援疆工作参与的积极性，提高援疆工作质量水平。</p>	
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	经济成本指标	项目经费	60 万元
	产出指标	数量指标	主办侦查员人数	57 人
			密码人员	5 人
		质量指标	案件侦破率	得到提高
	时效指标	专项资金使用时效	2025 年	
效益指标	经济效益指标	公安民警的整体办案能力	得到提高	

			密码人员工作积极性	得到提升
		社会效益指标	从优待警政策	得到落实
		可持续影响指标	办案人员的工作积极性	得到提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	民警满意度	100%
			民警身心健康	得到保障

表 14-7

2025 年度专项资金绩效目标表

项目名称		2025 年限制养犬工作经费			
主管部门		岐山县公安局		实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	5.10	年度资金总额:	5.10
		其中: 财政拨款	5.10	其中: 财政拨款	5.10
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度总目标	
	推进依法治市, 巩固文明城市, 严格规范养犬行为, 保障群众人身安全和身体健康。			推进依法治市, 巩固文明城市, 严格规范养犬行为, 保障群众人身安全和身体健康。	
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	经济成本指标	项目经费		5.1 万元

产出指标	数量指标	流浪犬捕捉费	2万元
	质量指标	严格规范养犬行为	得到保障
	时效指标	专项资金使用时效	2025年
效益指标	经济效益指标	文明城市创建	得到巩固
		流浪狗捕捉能力	有效提升
	社会效益指标	提高幸福指数	成效明显
	可持续影响指标	规范养犬	得到保障
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%

表 14-8

2025 年度专项资金绩效目标表

项目名称		2025 年武警中队保障经费			
主管部门		岐山县公安局		实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	10.00	年度资金总额:	10.00
		其中: 财政拨款	10.00	其中: 财政拨款	10.00
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度总目标	
	保障武警中队正常运转			保障武警中队正常运转	
年度	一级指标	二级指标	三级指标		指标值

绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目经费	10 万元
	产出指标	数量指标	保障项目	水、电、暖费用等
		质量指标	各项工作任务	及时完成
		时效指标	专项资金使用时效	2025 年
	效益指标	经济效益指标	维护社会公共安全	成效明显
			保障社会治安秩序稳定	成效明显
		社会效益指标	人民群众安全感	得到提升
		可持续影响指标	武警官兵干事积极性	得到提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	武警中队官兵满意度	≥95%

表 14-9

2025 年度专项资金绩效目标表

项目名称		2025 年农村劝导站工作经费			
主管部门		岐山县公安局		实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	25.00	年度资金总额:	25.00
		其中: 财政拨款	25.00	其中: 财政拨款	25.00
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度总目标	
	发挥乡镇农村道路交通安全管理作用, 保障“两站两员”工作经费, 维护农村道路交通安全, 预防和减少农村道路交通事故发生, 服务农村社会经济稳定发展。			发挥乡镇农村道路交通安全管理作用, 保障“两站两员”工作经费, 维护农村道路交通安全, 预防和减少农村道路交通事故发生, 服务农村社会经济稳定发展。	
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	经济成本指标	劝导站工作经费	25万元
产出指标	数量指标	农村道路交通安全管理办公室	9个镇政府
	质量指标	开展农村道路交通安全管理工作	按县交安委要求开展工作
	时效指标	项目期限	2025年
效益指标	社会效益指标	农村道路交通管理水平	有效提升
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	有效提升

表 15

部门整体支出绩效目标表

(2025 年度)

部门（单位）名称		岐山县公安局				
年 度	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	基本支出	人员经费及公用经费	5577.86	5577.86		
	项目支出	警务辅助人员等项目经费	2031.7	2031.7		
	金额合计		7609.56	7609.56		
年度 总体 目标	1、强化政治理论学习，加强党对公安工作的绝对领导；2、以总体国家安全观为目标，坚决捍卫国家政治安全；3、全力防范化解风险隐患，维护社会稳定；4、严厉打击违法犯罪，预防重大交通事故发生；5. 加大路面整治管控力度，加强道路安全宣传；6. 强化服务保障管理，护航县域经济高质量发展；7、牢固树立法治思维，全面推进法治公安建设；					

8、坚持自我革命，着力锻造过硬公安队伍；					
度 绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本指标	2025 部门预算金额	7609.56 万元	10
		社会成本指标	社会环境大局稳定	得到维护	10
	产出指标	数量指标	案件侦破数量	增加	10
		质量指标	案件办理	及时	10
		时效指标	专项资金使用时限	2025 年	10
	效益指标	经济效益指标	优化营商环境	得到助力	10
		社会效益指标	对交通违法行为	形成震慑	5
			打击违法犯罪力度	加大	5
		可持续影响指标	民辅警干事积极性	得到推动	10
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众安全感	≥95%	10	

表 16

2025 年专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标 1: 目标 2: 目标 3:			目标 1: 目标 2: 目标 3:	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标 1:		
			指标 2:		
				
		质量指标	指标 1:		
			指标 2:		
.....					

		时效指标	指标 1:		
			指标 2:		
				
		成本指标	指标 1:		
			指标 2:		
				
	效益指标	经济效益指标	指标 1:		
			指标 2:		
				
		社会效益指标	指标 1:		
			指标 2:		
				
		生态效益指标	指标 1:		
			指标 2:		
				
可持续影响指标		指标 1:			
		指标 2:			
				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:			
		指标 2:			
				