

附件 2

(咸阳市公安局彩虹分局) 2025 年单位预算公开说明

目录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 四、收支说明

第三部分 其他情况

- 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、政府采购情况说明
- 八、绩效目标说明
- 九、公用经费情况说明
- 十、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 单位概况

一、主要职责及机构设置

贯彻执行国家、省、市有关公安工作方针政策，积极获取情报信息，掌握敌情、社情动态，分析研究辖区社会治安状况，安排辖区公安保卫工作，维护社会稳定；负责辖区范围内的危害国家安全案件及刑事案件的侦查；依法管理辖区社会治安，查处治安案件，负责处置突发事件，实施紧急救援；负责辖区党政机关、国防企业、金融、文教等单位的内部安全保卫任务；承办党委、政府及上级部门交办的其他工作；行使法律规定的其它有关职责。

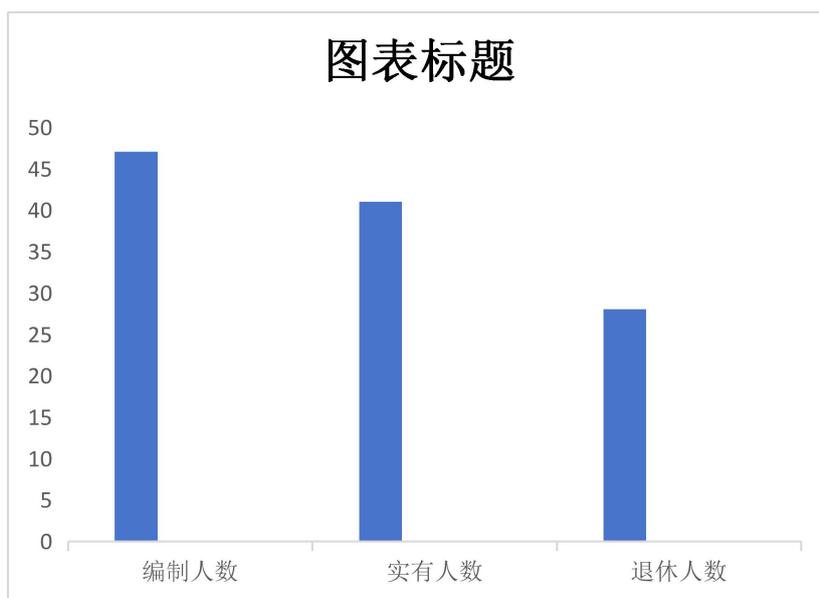
分局内设五个机构：指挥中心（加挂办公室和警务保障室牌子）、政工监督室（加挂纪委、监察室、督查大队牌子）、法制大队（加挂案件管理中心牌子）、刑事侦查大队、治安管理大队。分局下设两个机构：东区派出所、西区派出所。

二、工作任务

聚焦党的“两会”安保维稳工作主线，稳固防范化解重大风险工作，强化树立法治思维导向，警务创新导向，科技强警导向，基层基础导向，不断锤炼防范化解风险能力，打击预防犯罪能力，公正规范执法能力，社会治安治理能力，警务创新发展能力，确保党的“两会”顺利召开，确保彩虹辖区政治安全和社会大局稳定。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 47 人，其中行政编制 47 人、事业编制 0 人；实有人员 41 人，其中行政 41 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 28 人。



第二部分 收支情况

四、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 1024.79 万元，其中一般公共预算拨款收入 1024.79 万元。2025 年本部门预算收入较上年减少 20.73 万元，主要原因是分局实有人员减少；2025 年本部门预算支出 1024.79 万元，其中一般公共预算拨款支出 1024.79 万元。2025 年本部门预算支出较上年减少 20.73 万元，主要原因是分局实有人员减少。

（二）财政拨款收支情况

本单位 2025 年财政拨款收入 1024.79 万元，其中一般共预算拨款收入 1024.79 万元，较上年减少 20.73 万元，主要原因是分局实有人员减少；本单位 2025 年财政拨款支出 1024.79 万元，其中一般共预算拨款支 1024.79 万元，较上年减少 20.73 万元，主要原因是分局实有人员减少。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

本单位 2025 年一般公共预算拨款支出 1024.79 万元，较上年减少 20.73 万元，主要原因是分局实有人员减少。

1、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 1024.79 万元，其中：

（1）行政运行 615.00 万元，较上年减少 99.55 万元，原因是预算人员工资调整；

（2）一般行政管理事务 35.77 万元，较上年减少了 82.41 万元，主要原因是预算支出经济科目调整，警务人员实有数减少；

（3）执法办案 150 万元，较上年增加 70 万元，主要原因是辅警工资增加，非税返还增加；

（4）机关事业单位基本养老 82.22 万元，较上年增加 5.48 万元，主要原因是预算人员工资调整；

（5）机关事业单位职业年金缴费 41.11 万元，较上年增加 2.74 万元，主要原因是预算预算人员工资调整；

(6) 行政单位医疗 34.94 万元，较上年 2.33 万元，主要原因是预算人员工资调整；

(7) 住房公积金 65.75 万元，较上年增加 4.07 万元，主要原因是预算人员工资调整；

2、支出按经济科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 1024.79 万元，其中：工资福利支出（301）839.02 万元，较上年减少 88.05 万元，原因是实有警务人员减少，商品和服务支出（302）35.77 万元，较上年减少了 82.41 万元，主要原因是预算支出经济科目调整，警务人员实有数减少，专项业务费 150 万元，较上年增加 70 万元，主要原因是辅警工资增加，非税返还增加。

（四）政府性基金预算支出情况

本单位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

本单位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

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0.00 万元，较上年无变化。

本单位当年一般公共预算会议费预算 0.00 万元，较上年无变化。

本单位当年一般公共预算培训费预算 0.00 万元，较上年无变化。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	无				

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆 9 辆，单价 20 万元以上的设备 7 台（套）。安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

七、政府采购情况说明

本部门 2025 年一般公共预算无政府采购预算。

八、绩效目标情况说明

本单位绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 1024.79 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，当年非税支出 80.00 万元。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 35.77 万元，较上年减少 2.42 万元，原因是民警实有人数减少。

十、专业名词解释

文字说明，机关运行经费为必须解释的专业名词，其他专业名词解释可由部门根据内容业务内容等自行选择。

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（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：

保密审查情况：已审查

部门（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	部门综合预算收支总表		
表2	部门综合预算收入总表		
表3	部门综合预算支出总表		
表4	部门综合预算财政拨款收支总表		
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）		
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）		
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）		
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）		
表9	部门综合预算政府性基金收支表		此表为空，不涉及该业务
表10	部门综合预算专项业务经费支出表		
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		
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		
表13	部门专项业务经费绩效目标表		（按部门一级项目公开；无专项业务经费项目的部门，需公开空表并说明。）
表14	部门整体支出绩效目标表		
表15	专项资金总体绩效目标表		（不管理专项资金的部门，需公开空表并说明。）

注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。
2. 公开空表一定要在目录说明理由。

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		一、部门预算		一、部门预算		一、部门预算	
1、财政拨款	10,247,888.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	8,747,888.00	1、机关工资福利支出	9,760,165.00
(1)一般公共预算拨款	9,447,888.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	8,390,165.00	2、机关商品和服务支出	487,723.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	700,000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	357,723.00	3、机关资本性支出	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出	10,247,888.00	(3)对个人和家庭的补助		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	1,500,000.00	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	1,370,000.00	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		(2)商品和服务支出	130,000.00	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		9、对个人和家庭的补助	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出		(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	800,000.00	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			
		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					
		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	10,247,888.00	本年支出合计	10,247,888.00	本年支出合计	10,247,888.00	本年支出合计	10,247,888.00
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							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结转							
收入总计		支出总计		支出总计		支出总计	

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	10,247,888.00	一、财政拨款		一、财政拨款		一、财政拨款	
1、一般公共预算拨款	10,247,888.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	8,747,888.00	1、机关工资福利支出	9,760,165.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	1,500,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	8,390,165.00	2、机关商品和服务支出	487,723.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	357,723.00	3、机关资本性支出	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出	10,247,888.00	(3)对个人和家庭的补助		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	1,500,000.00	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	1,370,000.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	130,000.00	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		9、对个人和家庭的补助	
		10、卫生健康支出		(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			
		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					
		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	10,247,888.00	本年支出合计	10,247,888.00	本年支出合计	10247888	本年支出合计	10,247,888.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计		支出总计		支出总计		支出总计	

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
50101	行政参公类基本工资	5287043	5287043			**
50201	行政参公工勤类公务交	361020	361020			
50101	年度考核奖	492000	492000			
50103	住房公积金	657457	657457			
50102	基本养老保险缴费	822204	822204			
50102	职业年金缴费	411102	411102			
50102	职工基本医疗保险缴费	349437	349437			
50102	其他社会保障缴费	9902	9902			
50201	工会经费	69433		69433		
50201	福利费	38130		38130		
50299	退休公用经费	14000		14000		
50201	水费	30000		30000		
50201	电费	36160		36160		
50201	租赁费	30000		30000		
50209	维修（护）费	30000		30000		
50201	办公费	50000		50000		
50201	印刷费	30000		30000		
50201	差旅费	30000		30000		
50199	其他工资福利支出	700000			700000	
50199	其他工资福利支出	20000			20000	
50199	其他工资福利支出	340000			340000	
50299	其他商品和服务支持	20000			20000	
50201	租赁费	20000			20000	

50205	委托业务费	20000			20000	
50201	差旅费	50000			50000	
50201	印刷费	20000			20000	
50199	其他工资福利支出	310000			310000	

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
3010101	行政参类基本工资	50101	工资奖金津补贴	5287043	5287043			
3023901	行政参公工勤类公务交通补贴	50201	办公经费	361020	361020			
3010103	年度考核奖	50101	工资奖金津补贴	492000	492000			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	657457	657457			
30108	基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	822204	822204			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	411102	411102			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	349437	349437			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	9902	9902			
30228	工会经费	50201	办公经费	69433		69433		
30229	福利费	50201	办公经费	38130		38130		
3029902	退休人员公用经费	50299	其他商品和服务支出	14000		14000		
30205	水费	50201	办公经费	30000		30000		
30206	电费	50201	办公经费	36160		36160		
30214	租赁费	50201	办公经费	30000		30000		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	30000		30000		
30201	办公费	50201	办公经费	50000		50000		
30202	印刷费	50201	办公经费	30000		30000		
30211	差旅费	50201	办公经费	30000		30000		
3019902	其他工资福利支出	50199	其他工作福利支出	700000			700000	
3019902	其他工资福利支出	50199	其他工作福利支出	20000			20000	
3019902	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	340000			340000	
3029904	其他商品和服务支持	50299	其他商品和服务支出	20000			20000	
30214	租赁费	50201	办公经费	20000			20000	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	20000			20000	
30211	差旅费	50201	办公经费	50000			50000	

30202	印刷费	50201	办公经费	20000			20000	
3019902	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	310000			310000	

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
50101	工资奖金津补贴	#VALUE!	5287043		**
50201	办公经费	361020	361020		
50101	工资奖金津补贴	492000	492000		
50103	住房公积金	657457	657457		
50102	社会保障缴费	822204	822204		
50102	社会保障缴费	411102	411102		
50102	社会保障缴费	349437	349437		
50102	社会保障缴费	9902	9902		
50201	办公经费	69433		69433	
50201	办公经费	38130		38130	
50299	其他商品和服务支出	14000		14000	
50201	办公经费	30000		30000	
50201	办公经费	36160		36160	
50201	办公经费	30000		30000	
50209	维修（护）费	30000		30000	
50201	办公经费	50000		50000	
50201	办公经费	30000		30000	
50201	办公经费	30000		30000	

表8

部门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：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
3010101	行政参公类基本工资	50101	工资奖金津补贴	#VALUE!	5287043		**
3023901	行政参公工勤类公务交通补贴	50201	办公经费	361020	361020		
3010103	年度考核奖	50101	工资奖金津补贴	492000	492000		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	657457	657457		
30108	基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	822204	822204		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	411102	411102		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	349437	349437		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	9902	9902		
30228	工会经费	50201	办公经费	69433		69433	
30229	福利费	50201	办公经费	38130		38130	
3029902	退休人员公用经费	50299	其他商品和服务支出	14000		14000	
30205	水费	50201	办公经费	30000		30000	
30206	电费	50201	办公经费	36160		36160	
30214	租赁费	50201	办公经费	30000		30000	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	30000		30000	
30201	办公费	50201	办公经费	50000		50000	
30202	印刷费	50201	办公经费	30000		30000	
30211	差旅费	50201	办公经费	30000		30000	

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		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	
		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		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	

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
302006	咸阳市公安局彩虹分局	700000	辅警工资
302006	咸阳市公安局彩虹分局	20000	辅警工资
302006	咸阳市公安局彩虹分局	340000	民警加班补贴
302006	咸阳市公安局彩虹分局	130000	案件办案经费
302006	咸阳市公安局彩虹分局	310000	辅警改革增资

部门预算专项业务经费绩效目标表

(20XX年度)

项目名称		辅警工资			
主管部门		咸阳市公安局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	70	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	70		
		其他资金			
年度目标	完成分局12位辅警工资发放任务, 保障分局辅警队伍稳定, 工作效率高。				
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	工资标准(含社保)	4861元/人/月	20
		社会成本		
		生态环境成本		
	产出指标	数量指标	辅警人数	12	20
		质量指标	发放辅警工资准确率	100%	20
		时效指标	辅警工资发放及时限	46022	10
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	辖区社会治安秩序得到提升	稳步提升	10
		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	辖区群众对公安工作满意度	≥95%	10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

部门预算专项业务经费绩效目标表

(20XX年度)

项目名称	YS辅警工资				
主管部门	咸阳市公安局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		2	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		2		
	其他资金				
年度目标	2025年全年, 咸阳市公安局彩虹分局, 辅警工资发放。				
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	工资标准(含社保)	138元/人/月	20
		社会成本		
		生态环境成本		
	产出指标	数量指标	辅警人数	12	20
		质量指标	发放辅警工资准确率	100%	20
		时效指标	辅警工资发放及时限	46022	10
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	辖区社会治安秩序得到提升	稳步提升	10
		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	辖区群众对公安工作满意度	≥95%	10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

部门预算专项业务经费绩效目标表

(20XX年度)

项目名称		民警加班补贴				
主管部门		咸阳市公安局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	34		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	34			
		其他资金				
年度目标	完成分局41位民警加班补贴发放任务, 保障分局民警队伍稳定, 工作效率高。					
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	民警加班补贴		≤710 元/人/月	10
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	民警人数		41人	15
		质量指标	发放加班补贴准确率		100%	15
		时效指标	加班工资发放及时限		2025年12月31日	10
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	辖区社会治安秩序得到提升		稳步提升	30
		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	辖区群众对公安工作满意度		≥95%	10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		案件办理经费		
主管部门		咸阳市公安局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	13	执行率分值 (10分)	
	其中:财政拨款	13		
	其他资金			
年度目标	完成分局民警案件办理经费保障任务,保障分局案件办理任务及时完成,办案质量合格,效率提高。			
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	差旅费	5万	2
		咨询费	2万	2
		印刷费	2万	2
		监视居住租赁费	2万	2
		委托业务费	2万	2
产出指标	数量指标	办理治安案件	≥50起	8
		办理刑事案件	≥10起	7
	质量指标	治安案件办结率	98%	8
		刑事案件结案率	98%	7
时效指标	案件办理完时限	2025年12月31日	10	
效益指标	社会效益指标	辖区社会治安秩序得到提升	稳步提升	15
	可持续影响指标	业务管理制度健全	健全	15
满意度指标	服务对象满意度指标	辖区群众对公安工作满意度	≥95%	10

部门预算专项业务经费绩效目标表

(20XX年度)

项目名称		辅警工资			
主管部门		咸阳市公安局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	31		执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款	31		
		其他资金			
年度目标	更好地保障当地公共安全和治安秩序				
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	辅警改革增资	2152元/人/月	20
		社会成本		
		生态环境成本		
	产出指标	数量指标	辅警人数	12	20
		质量指标	辅警改革增资发放准确率	100%	20
		时效指标	辅警改革增资发放及时限	12月底前	10
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	辖区社会治安秩序得到提升	稳步提升	10
		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	辖区群众对公安工作满意度	≥95%	10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。

2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

部门（单位）整体支出绩效目标表

（2025年度）

部门（单位）名称		咸阳市公安局彩虹分局					
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		
		人员经费支出	人员经费支出	839.02万元	839.02万元		
		公用经费支出	公用经费支出	35.77万元	35.77万元		
		专项业务经费支出	专项业务经费支出	150.00万元	150.00万元		
		金额合计					
年度 总体 目标	完成分局2025年各项公安工作，保障分局各项工作顺利进行。						
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	按照业务需要核算成本		1024.79万元	20	
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	案件办理数量		≥50件	20	
		质量指标	案件办理合格率		100%	10	
		时效指标	按时完成指标任务		1年	10	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	辖区社会秩序		持续良好	10	
		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	辖区群众对公安工作满意度		≥95%	10		

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。

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

项目名称		专项业务费				
主管部门		咸阳市公安局	实施期限		2025年全年	
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	150万元	年度资金总额:	150	执行率分值 (10分)	
	其中:财政拨款	150万元	其中:财政拨款	150		
	其他资		其他资金			
总体目标	实施期总目标		年度总目标			
	完成公安各项业务,保障辖区治安状况良好		完成2025年公安各项业务,保障辖区治安状况良好			
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	按照公安各项业务需求核算		150万	20
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	民警和辅警总人数		80	20
		质量指标	各项业务工作顺利开展		100%	20
		时效指标	各项经费及时保障		12月底前	10
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	辖区社会治安秩序得到提升		稳步提升	10
		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	辖区群众对公安工作满意度		≥95%	10	

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。