

**宝鸡市公安局（本级）**  
**2025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、绩效目标情况说明

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

### （一）主要职能

1、研究拟定全市公安工作的有关地方性法规和政府规章草案，部署、指导、监督、检查全市公安工作。

2、掌握影响稳定、危害国家政治安全和社会安全的情况，分析形势，制定对策。

3、组织指导公安机关侦查工作。组织侦办全市重大刑事案件、危害国家政治安全的犯罪案件，协调处置重大案件；组织、指导、侦办食品药品、知识产权、生态环境、森林草原、生物安全等领域犯罪案件；指导、监督全市公安机关依法侦办经济犯罪案件；负责侦办全市重大、特大、涉外经济犯罪案件。

4、负责治安管理工作。协调处置全市重大治安事故和群体性事件，指导、监督全市公安机关依法查处破坏社会治安秩序的行为；依法开展全市治安行政管理、防火和危险化学品种管理工作；指导、监督全市公安机关治安保卫工作。

5、组织、指导、监督全市公安机关出入境管理工作。

6、负责来宝的党和国家领导人以及重要外宾、警卫对象、重要会议的安全警卫工作。

7、负责全市道路交通安全管理工作。指导、监督全市公安机关维护道路交通安全、交通秩序以及开展机动车辆及驾

驶人管理工作；对全市境内高速公路交通管理进行指导、协调、监督和检查。

8、负责全市网络安全保卫工作。实施并指导、监督全市公安机关对公共信息网络的安全保护工作；负责全市信息安全等级保护工作的监督、检查、指导；负责全市网络与信息的安全监测预警、通报处置工作。

9、组织、指导、协调全市公安机关禁毒工作。

10、收集邪教组织影响社会稳定、维护社会治安的情况并进行分析研判，依法打击邪教组织的违法犯罪活动。

11、组织、指导、协调全市对恐怖活动的防范、侦查和打击工作。

12、指导、监督全市公安机关依法承担的执行刑罚工作；指导、监督全市看守所、拘留所、强制隔离戒毒所的管理工作。

13、指导、监督全市公安机关法制建设、执法工作。

14、组织实施全市公安科学技术工作，规划全市公安机关的指挥系统、大数据技术、刑事技术建设工作。

15、负责并指导全市公安机关警用航空管理工作。

16、组织开展与市外公安机关、外国警方及港澳台警方的交往与业务合作，履行与全市公安机关工作有关的涉外条约和合作协议；牵头负责境外非政府组织在市内活动的管理工作；承担全市公安机关跨国(境)案件侦办协作工作。

17、拟定全市公安机关装备、被装和经费等警务保障标准和制度，指导、监督公安专项经费的使用情况。

18、拟定公安队伍建设的政策、制度，按规定权限管理干部；拟定公安队伍监督管理工作制度，按规定权限实施干部监督工作；负责全市民警的教育培训、公安宣传、人事管理工作和指导全市公安机关招考录用人民警察工作；指导全市公安机关辅警队伍管理工作；负责全市公安机关新闻发布和舆论引导工作；指导全市公安队伍思想政治建设和工作作风建设。

19、组织、指导全市公安机关警务督察工作和全市公安机关的党风廉政建设；查处和督办全市公安队伍重大违法违纪案件；负责维护公安机关人民警察执法权益。

20、管理市公安局直属单位和所属事业单位。

21、完成市委、市政府和省公安厅交办的其他任务。

## （二）机构设置

宝鸡市公安局（本级）内设18个处、室、办、中心(纪委监委组、政治部、办公室、110指挥中心、审计处、通信处、信访处、警务保障处、警务督察处、国保处、经文保处、警卫处、出入境处、监管处、网安处、法制处、反恐处、图控图侦中心)。

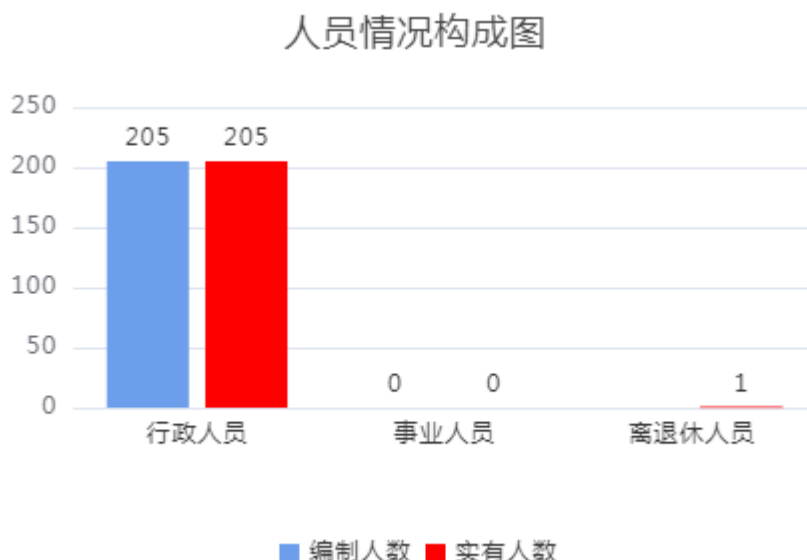
## 二、工作任务

2025年全市公安机关主要工作任务：一是深入学习贯彻党的二十大精神，以实际行动捍卫“两个确立”、做到“两个维护”。把学习贯彻党的二十大精神作为首要政治任务，与学习贯彻习近平总书记重要讲话、重要训词、重要指示结

合起来，与贯彻落实中省市部署要求结合起来，切实做到全面系统学习、全面准确把握、全面有效落实。二是大力推进“市县主战、派出所主防”改革，以体制机制创新奋进公安工作现代化。牢牢把握“市县主战、派出所主防”定位，持续深化警务机制改革，大力推进公安机关实战化、派出所智慧化、“情指行”一体化、防控体系立体化建设，加快构建符合实战要求的现代化职能体系。三是忠实履行维护政治安全、社会安定、人民安宁使命任务，以高质量安全护航高质量发展。坚持总体国家安全观，坚持以人民为中心，统筹发展安全两件大事、网上网下两个战场，建立完善情报侦察预警、维护政治安全、反恐防恐、网络安全管理、维护社会稳定、公共安全治理等工作体系，扎实做好维护政治安全、社会安定、人民安宁各项工作，确保实现“五个严防、三个确保”目标。四是牢牢把握“四个铁一般”标准，以自我革命精神锻造过硬公安队伍。坚持以政治建设为统领“铸魂”、以素质提升为根本“赋能”、以干部选用为关键“强基”、以正风肃纪为保障“固本”、以从优待警为重点“聚力”，扎实开展“作风能力提升年”活动，全面推动公安队伍自我净化、自我提高，为奋进公安工作现代化、护航高质量发展新篇章提供有力保证。

### 三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制205人，其中行政编制205人，事业编制0人；实有人员205人，其中行政205人，事业0人。单位管理的离退休人员1人。



## 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。本单位当年预算收入2,287.47万元，其中：一般公共预算拨款2,287.47万元，较上年减少1,325.09万元，下降36.68%，下降的主要原因是：根据预算管理一体化规范要求，2025年预算单位本级专线预算通过本级专项模块编制并进行批复下达，不再纳入部门预算批复，因此和上年对比有所减少；本单位当年预算支出2,287.47万元，其中：一般公共预算拨款2,287.47万元，较上年减少1,325.09万元，下降36.68%，下降的主要原因是：根据预算管理一体化规范要求，2025年预算单位本级专项预算通过本级专项模块编制并

进行批复下达，不再纳入部门预算批复，因此和上年对比有所减少。

## 五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入2,287.47万元，其中：一般公共预算拨款收入2,287.47万元，较上年减少1,325.09万元，下降36.68%，下降的主要原因是：本级专项资金未纳入年初预算，根据预算管理一体化规范要求，2025年预算单位本级专项预算通过本级专项模块编制并进行批复下达，不再纳入部门预算批复，因此和上年对比有所减少；本单位当年财政拨款支出2,287.47万元，其中：一般公共预算拨款支出2,287.47万元，较上年减少1,325.09万元，下降36.68%，下降的主要原因是：根据预算管理一体化规范要求，2025年预算单位本级专项预算通过本级专项模块编制并进行批复下达，不再纳入部门预算批复，因此和上年对比有所减少。

## 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

本单位当年一般公共预算拨款支出2,287.47万元，较上年减少1,325.09万元，下降36.68%，下降的主要原因是：根据预算管理一体化规范要求，2025年预算单位本级专项预算通过本级专项模块编制并进行批复下达，不再纳入部门预算批复，因此和上年对比有所减少。

### （二）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2,287.47万元，其中：

1. 行政运行（2040201）1,947.85万元，较上年减少1,208.87万元，下降38.30%，下降的主要原因是：辅警经费、执勤岗位津贴、加班补贴作为本级专项预算通过本级专项模块编制并进行批复下达，不再纳入部门预算批复，因此和上年对比有所减少；

2. 其他公安支出（2040299）0.00万元，较上年减少84.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：房屋修缮、民警意外伤害保险作为本级专项预算通过本级专项模块编制并进行批复下达，不再纳入部门预算批复，因此和上年对比有所减少；

3. 行政单位离退休（2080501）12.94万元，较上年减少7.06万元，下降35.30%，下降的主要原因是：离退休人员实际执行工资与预算相比减少；

4. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）208.38万元，较上年减少16.04万元，下降7.15%，下降的主要原因是：预算人数减少；

5. 行政单位医疗（2101101）118.30万元，较上年减少9.13万元，下降7.16%，下降的主要原因是：预算人数减少。

### （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，本单位当年一般公共预算支出2,287.47万元，其中：

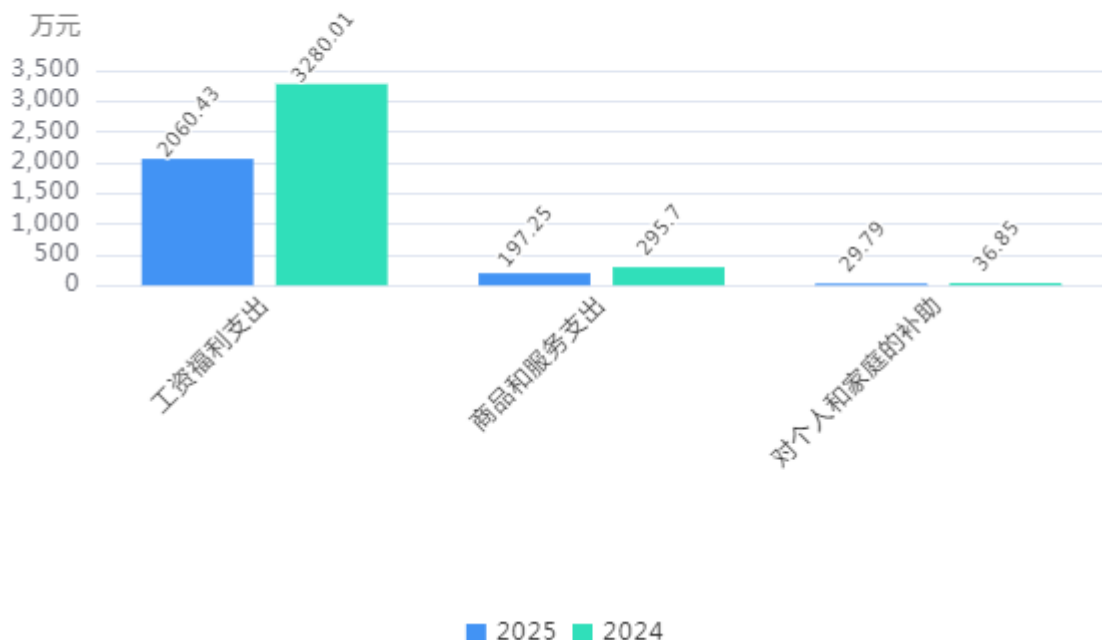
（1）工资福利支出（301）2,060.43万元，较上年减少1,219.58万元，下降37.18%，下降的主要原因是：辅警经

费、执勤岗位津贴、加班补贴作为本级专项预算通过本级专项模块编制并进行批复下达，不再纳入部门预算批复，因此和上年对比有所减少；

（2）商品和服务支出（302）197.25万元，较上年减少98.45万元，下降33.29%，下降的主要原因是：房屋修缮、民警意外伤害保险作为本级专项预算通过本级专项模块编制并进行批复下达，不再纳入部门预算批复，因此和上年对比有所减少；

（3）对个人和家庭的补助（303）29.79万元，较上年减少7.06万元，下降19.16%，下降的主要原因是：离退休人员实际执行工资与预算相比减少。

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，本单位当年一般公共预算支出2,287.47万元，其中：

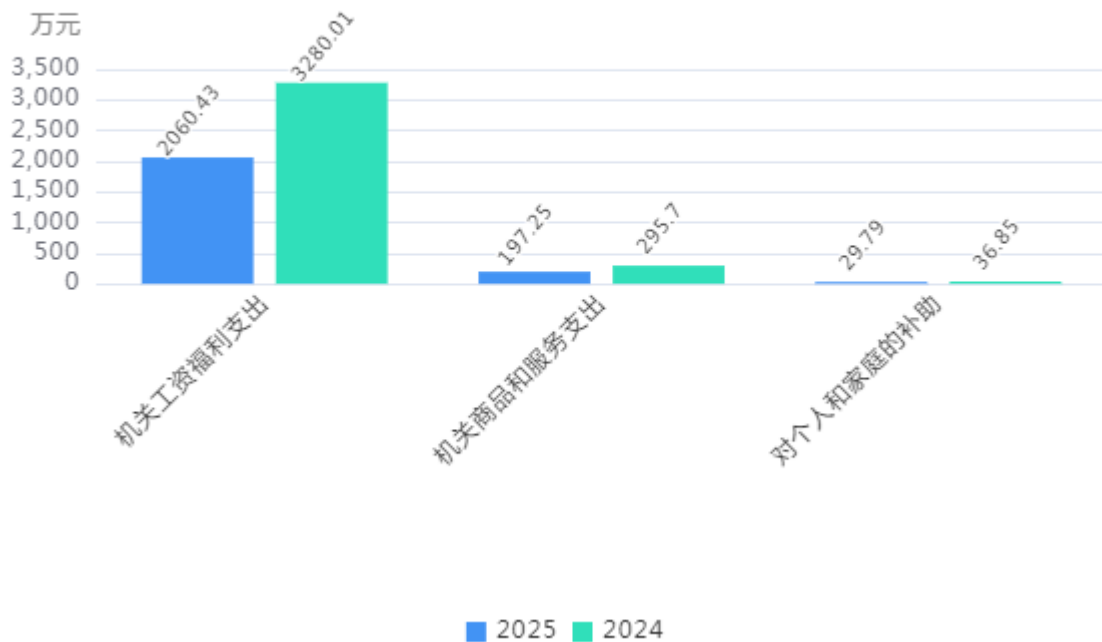
（1）机关工资福利支出（501）2,060.43万元，较上年

减少1,219.58万元，下降37.18%，下降的主要原因是：辅警经费、执勤岗位津贴、加班补贴作为本级专项预算通过本级专项模块编制并进行批复下达，不再纳入部门预算批复，因此和上年对比有所减少；

（2）机关商品和服务支出（502）197.25万元，较上年减少98.45万元，下降33.29%，下降的主要原因是：房屋修缮、民警意外伤害保险作为本级专项预算通过本级专项模块编制并进行批复下达，不再纳入部门预算批复，因此和上年对比有所减少；

（3）对个人和家庭的补助（509）29.79万元，较上年减少7.06万元，下降19.16%，下降的主要原因是：离退休人员实际执行工资与预算相比减少。

支出按政府预算支出经济分类对比图



## 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。

## 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

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出18.50万元，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3.50万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费15.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

本单位当年一般公共预算会议费预算支出6.00万元，较上年无增减。

本单位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。

会议费明细表

单位：万元

| 序号 | 会议名称       | 时间           | 人数  | 金额    | 备注 |
|----|------------|--------------|-----|-------|----|
| 1  | 全市公安工作会议   | 2025. 1. 12  | 100 | 1. 50 |    |
| 2  | 全市公安机关表彰大会 | 2025. 12. 20 | 300 | 4. 50 |    |

## 十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本单位所属预算单位共有车辆28辆，单价20万元以上的设备13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**

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

### **十二、绩效目标情况说明**

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款2,287.47万元，政府性基金预算拨款0.00万元，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）。

### **十三、公用经费安排说明**

本单位当年公用经费预算安排197.25万元，较上年减少14.45万元，下降6.83%，下降的主要原因是：预算人数减少。

## **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。

## 第五部分：单位预算公开报表

### 2025年单位综合预算公开报表

单位名称：宝鸡市公安局（本级）

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    | 本单位不涉及  |
| 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          | 是    | 本单位不涉及  |
| 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    | 本单位不涉及  |

表1

单位综合预算收支总表

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           | 22,874,737.00 | 一、部门预算         | 22,874,737.00 | 一、部门预算            | 22,874,737.00 | 一、部门预算            | 22,874,737.00 |
| 1、财政拨款           | 22,874,737.00 | 1、一般公共服务支出     |               | 1、人员经费和公用经费支出     | 22,528,417.00 | 1、机关工资福利支出        | 20,604,291.00 |
| (1)一般公共预算拨款      | 22,874,737.00 | 2、外交支出         |               | (1)工资福利支出         | 20,257,971.00 | 2、机关商品和服务支出       | 1,972,500.00  |
| 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        | 1,972,500.00  | 3、机关资本性支出         |               |
| (2)政府性基金拨款       |               | 4、公共安全支出       | 19,478,487.00 | (3)对个人和家庭的补助      | 297,946.00    | 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        | 346,320.00    | 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         | 346,320.00    | 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    | 2,213,248.00  | (2)商品和服务支出        |               | 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       | 297,946.00    |
| 5、附属单位上缴收入       |               | 10、卫生健康支出      | 1,183,002.00  | (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           |               | 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           | 22,874,737.00 | 本年支出合计         | 22,874,737.00 | 本年支出合计            | 22,874,737.00 | 本年支出合计            | 22,874,737.00 |
| 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      |               |                |               |                   |               |                   |               |
| 非财政拨款资金结余        |               |                |               |                   |               |                   |               |
|                  |               |                |               |                   |               |                   |               |
| 收入总计             | 22,874,737.00 | 支出总计           | 22,874,737.00 | 支出总计              | 22,874,737.00 | 支出总计              | 22,874,737.00 |

表2

单位综合预算收入总表

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 | 其他收入 |
|        |        |               | 小计            | 其中：专项资金列入部门预算项目 |         |        |      |          |           |           |      |          |      |
|        | 合计     | 22,874,737.00 | 22,874,737.00 |                 |         |        |      |          |           |           |      |          |      |
| 201    | 宝鸡市公安局 | 22,874,737.00 | 22,874,737.00 |                 |         |        |      |          |           |           |      |          |      |
| 201001 | 宝鸡市公安局 | 22,874,737.00 | 22,874,737.00 |                 |         |        |      |          |           |           |      |          |      |

表3

单位综合预算支出总表

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     | 22,874,737.00 | 22,874,737.00 |                  |         |      |          |           |          |      |      |
| 201    | 宝鸡市公安局 | 22,874,737.00 | 22,874,737.00 |                  |         |      |          |           |          |      |      |
| 201001 | 宝鸡市公安局 | 22,874,737.00 | 22,874,737.00 |                  |         |      |          |           |          |      |      |

表4

单位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           | 22,874,737.00 | 一、财政拨款         | 22,874,737.00 | 一、财政拨款            | 22,874,737.00 | 一、财政拨款            | 22,874,737.00 |
| 1、一般公共预算拨款       | 22,874,737.00 | 1、一般公共服务支出     |               | 1、人员经费和公用经费支出     | 22,528,417.00 | 1、机关工资福利支出        | 20,604,291.00 |
| 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         | 20,257,971.00 | 2、机关商品和服务支出       | 1,972,500.00  |
| 2、政府性基金拨款        |               | 3、国防支出         |               | (2)商品和服务支出        | 1,972,500.00  | 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       | 19,478,487.00 | (3)对个人和家庭的补助      | 297,946.00    | 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        | 346,320.00    | 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         | 346,320.00    | 7、对企业补助           |               |
|                  |               | 8、社会保障和就业支出    | 2,213,248.00  | (2)商品和服务支出        |               | 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       | 297,946.00    |
|                  |               | 10、卫生健康支出      | 1,183,002.00  | (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      |               | (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           | 22,874,737.00 | 本年支出合计         | 22,874,737.00 | 本年支出合计            | 22,874,737.00 | 本年支出合计            | 22,874,737.00 |
| 上年结转             |               | 结转下年           |               | 结转下年              |               | 结转下年              |               |
| 收入总计             | 22,874,737.00 | 支出总计           | 22,874,737.00 | 支出总计              | 22,874,737.00 | 支出总计              | 22,874,737.00 |

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）

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               | 22,874,737.00 | 20,555,917.00 | 1,972,500.00 | 346,320.00 |    |
| 204     | 公共安全支出           | 19,478,487.00 | 17,159,667.00 | 1,972,500.00 | 346,320.00 |    |
| 20402   | 公安               | 19,478,487.00 | 17,159,667.00 | 1,972,500.00 | 346,320.00 |    |
| 2040201 | 行政运行             | 19,478,487.00 | 17,159,667.00 | 1,972,500.00 | 346,320.00 |    |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 2,213,248.00  | 2,213,248.00  |              |            |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 2,213,248.00  | 2,213,248.00  |              |            |    |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 129,426.00    | 129,426.00    |              |            |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 2,083,822.00  | 2,083,822.00  |              |            |    |
| 210     | 卫生健康支出           | 1,183,002.00  | 1,183,002.00  |              |            |    |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 1,183,002.00  | 1,183,002.00  |              |            |    |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 1,183,002.00  | 1,183,002.00  |              |            |    |

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）

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             |          |           | 22,874,737.00 | 20,555,917.00 | 1,972,500.00 | 346,320.00 |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |           | 20,604,291.00 | 20,257,971.00 |              | 346,320.00 |    |
| 30101    | 基本工资           | 50101    | 工资奖金津补贴   | 7,724,724.00  | 7,724,724.00  |              |            |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50101    | 工资奖金津补贴   | 8,099,760.00  | 8,099,760.00  |              |            |    |
| 30103    | 奖金             | 50101    | 工资奖金津补贴   | 976,013.00    | 976,013.00    |              |            |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102    | 社会保障缴费    | 2,083,822.00  | 2,083,822.00  |              |            |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50102    | 社会保障缴费    | 1,120,054.00  | 1,120,054.00  |              |            |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50102    | 社会保障缴费    | 62,948.00     | 62,948.00     |              |            |    |
| 30114    | 医疗费            | 50199    | 其他工资福利支出  | 346,320.00    |               |              | 346,320.00 |    |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 50199    | 其他工资福利支出  | 190,650.00    | 190,650.00    |              |            |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          |           | 1,972,500.00  |               | 1,972,500.00 |            |    |
| 30201    | 办公费            | 50201    | 办公经费      | 1,007,500.00  |               | 1,007,500.00 |            |    |
| 30213    | 维修（护）费         | 50209    | 维修（护）费    | 20,000.00     |               | 20,000.00    |            |    |
| 30215    | 会议费            | 50202    | 会议费       | 60,000.00     |               | 60,000.00    |            |    |
| 30217    | 公务接待费          | 50206    | 公务接待费     | 35,000.00     |               | 35,000.00    |            |    |
| 30228    | 工会经费           | 50201    | 办公经费      | 700,000.00    |               | 700,000.00   |            |    |
| 30231    | 公务用车运行维护费      | 50208    | 公务用车运行维护费 | 150,000.00    |               | 150,000.00   |            |    |
| 303      | 对个人和家庭的补助      |          |           | 297,946.00    | 297,946.00    |              |            |    |
| 30301    | 离休费            | 50905    | 离退休费      | 129,426.00    | 129,426.00    |              |            |    |
| 30305    | 生活补助           | 50901    | 社会福利和救助   | 152,320.00    | 152,320.00    |              |            |    |
| 30309    | 奖励金            | 50901    | 社会福利和救助   | 16,200.00     | 16,200.00     |              |            |    |

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）

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               | 22,528,417.00 | 20,555,917.00 | 1,972,500.00 |    |
| 204     | 公共安全支出           | 19,132,167.00 | 17,159,667.00 | 1,972,500.00 |    |
| 20402   | 公安               | 19,132,167.00 | 17,159,667.00 | 1,972,500.00 |    |
| 2040201 | 行政运行             | 19,132,167.00 | 17,159,667.00 | 1,972,500.00 |    |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 2,213,248.00  | 2,213,248.00  |              |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 2,213,248.00  | 2,213,248.00  |              |    |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 129,426.00    | 129,426.00    |              |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 2,083,822.00  | 2,083,822.00  |              |    |
| 210     | 卫生健康支出           | 1,183,002.00  | 1,183,002.00  |              |    |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 1,183,002.00  | 1,183,002.00  |              |    |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 1,183,002.00  | 1,183,002.00  |              |    |

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）

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             |          |           | 22,528,417.00 | 20,555,917.00 | 1,972,500.00 |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |           | 20,257,971.00 | 20,257,971.00 |              |    |
| 30101    | 基本工资           | 50101    | 工资奖金津补贴   | 7,724,724.00  | 7,724,724.00  |              |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50101    | 工资奖金津补贴   | 8,099,760.00  | 8,099,760.00  |              |    |
| 30103    | 奖金             | 50101    | 工资奖金津补贴   | 976,013.00    | 976,013.00    |              |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102    | 社会保障缴费    | 2,083,822.00  | 2,083,822.00  |              |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50102    | 社会保障缴费    | 1,120,054.00  | 1,120,054.00  |              |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50102    | 社会保障缴费    | 62,948.00     | 62,948.00     |              |    |
| 30114    | 医疗费            | 50199    | 其他工资福利支出  |               |               |              |    |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 50199    | 其他工资福利支出  | 190,650.00    | 190,650.00    |              |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          |           | 1,972,500.00  |               | 1,972,500.00 |    |
| 30201    | 办公费            | 50201    | 办公经费      | 1,007,500.00  |               | 1,007,500.00 |    |
| 30213    | 维修（护）费         | 50209    | 维修（护）费    | 20,000.00     |               | 20,000.00    |    |
| 30215    | 会议费            | 50202    | 会议费       | 60,000.00     |               | 60,000.00    |    |
| 30217    | 公务接待费          | 50206    | 公务接待费     | 35,000.00     |               | 35,000.00    |    |
| 30218    | 专用材料费          | 50204    | 专用材料购置费   |               |               |              |    |
| 30228    | 工会经费           | 50201    | 办公经费      | 700,000.00    |               | 700,000.00   |    |
| 30231    | 公务用车运行维护费      | 50208    | 公务用车运行维护费 | 150,000.00    |               | 150,000.00   |    |
| 30299    | 其他商品和服务支出      | 50299    | 其他商品和服务支出 |               |               |              |    |
| 303      | 对个人和家庭的补助      |          |           | 297,946.00    | 297,946.00    |              |    |
| 30301    | 离休费            | 50905    | 离退休费      | 129,426.00    | 129,426.00    |              |    |
| 30305    | 生活补助           | 50901    | 社会福利和救助   | 152,320.00    | 152,320.00    |              |    |
| 30309    | 奖励金            | 50901    | 社会福利和救助   | 16,200.00     | 16,200.00     |              |    |
| 310      | 资本性支出          |          |           |               |               |              |    |
| 31003    | 专用设备购置         | 50306    | 设备购置      |               |               |              |    |
| 31013    | 公务用车购置         | 50303    | 公务用车购置    |               |               |              |    |

表9

单位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

单位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               | 346,320.00 |                  |
| 201    | 宝鸡市公安局           | 346,320.00 |                  |
| 201001 | 宝鸡市公安局           | 346,320.00 |                  |
|        | 专用项目             | 346,320.00 |                  |
|        | 公安               | 346,320.00 |                  |
|        | 2025年行政参公类人员医疗补助 | 346,320.00 | 2025年行政参公类人员医疗补助 |

表11

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

| 科目编码 |   | 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 |   | 政府预算支出 |   | 实施采购时间 | 预算金额 | 说明 |
|------|---|------|------|------|--------|------|----|--------|---|--------|---|--------|------|----|
|      |   |      |      |      |        |      |    | 经济科目编码 | 类 | 类      | 类 |        |      |    |
| 类    | 款 |      |      |      |        |      |    | 类      | 款 |        |   |        |      |    |
| 合计   |   |      |      |      |        |      |    |        |   |        |   |        |      |    |

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：元

| 单位编码   |        | 单位名称       |            | 上年 |  |           |            |                     |  |            |           |     |  | 当年         |            |    |  |           |            |                     |  |            |           | 增减变化情况 |  |            |            |                     |  |               |            |     |  |            |           |       |  |    |  |         |  |           |  |
|--------|--------|------------|------------|----|--|-----------|------------|---------------------|--|------------|-----------|-----|--|------------|------------|----|--|-----------|------------|---------------------|--|------------|-----------|--------|--|------------|------------|---------------------|--|---------------|------------|-----|--|------------|-----------|-------|--|----|--|---------|--|-----------|--|
|        |        |            |            | 合计 |  | 小计        |            | 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 |  | 小计        |            | 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 |  |            |           | 会议费    |  | 培训费        |            | 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 |  |               |            | 会议费 |  | 培训费        |           |       |  |    |  |         |  |           |  |
|        |        |            |            |    |  |           |            | 公务用车购置及运行维护费        |  |            |           |     |  |            |            |    |  |           |            | 公务用车购置及运行维护费        |  |            |           |        |  |            |            | 公务用车购置及运行维护费        |  |               |            |     |  |            |           |       |  |    |  |         |  |           |  |
|        |        |            |            |    |  |           |            | 因公出国<br>(境)费用       |  | 公务接待费      |           |     |  |            |            |    |  |           |            | 小计                  |  | 公务用车购置费    |           |        |  |            |            | 公务用车运行维护费           |  | 因公出国<br>(境)费用 |            |     |  |            |           | 公务接待费 |  | 小计 |  | 公务用车购置费 |  | 公务用车运行维护费 |  |
|        |        |            |            |    |  |           |            |                     |  |            |           |     |  |            |            |    |  |           |            |                     |  |            |           |        |  |            |            |                     |  |               |            |     |  |            |           |       |  |    |  |         |  |           |  |
|        | 合计     | 245,000.00 | 185,000.00 |    |  | 35,000.00 | 150,000.00 |                     |  | 150,000.00 | 60,000.00 |     |  | 245,000.00 | 185,000.00 |    |  | 35,000.00 | 150,000.00 |                     |  | 150,000.00 | 60,000.00 |        |  | 245,000.00 | 185,000.00 |                     |  | 35,000.00     | 150,000.00 |     |  | 150,000.00 | 60,000.00 |       |  |    |  |         |  |           |  |
| 201    | 宝鸡市公安局 | 245,000.00 | 185,000.00 |    |  | 35,000.00 | 150,000.00 |                     |  | 150,000.00 | 60,000.00 |     |  | 245,000.00 | 185,000.00 |    |  | 35,000.00 | 150,000.00 |                     |  | 150,000.00 | 60,000.00 |        |  | 245,000.00 | 185,000.00 |                     |  | 35,000.00     | 150,000.00 |     |  | 150,000.00 | 60,000.00 |       |  |    |  |         |  |           |  |
| 201001 | 宝鸡市公安局 | 245,000.00 | 185,000.00 |    |  | 35,000.00 | 150,000.00 |                     |  | 150,000.00 | 60,000.00 |     |  | 245,000.00 | 185,000.00 |    |  | 35,000.00 | 150,000.00 |                     |  | 150,000.00 | 60,000.00 |        |  | 245,000.00 | 185,000.00 |                     |  | 35,000.00     | 150,000.00 |     |  | 150,000.00 | 60,000.00 |       |  |    |  |         |  |           |  |

表13

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

|              |                               |                  |          |  |                |               |
|--------------|-------------------------------|------------------|----------|--|----------------|---------------|
| 项目名称         |                               | 2025年行政参公类人员医疗补助 |          |  |                |               |
| 主管部门         |                               | 宝鸡市公安局           |          |  |                |               |
| 资金金额<br>(万元) |                               | 实施期资金总额:         | 34.63    |  | 执行率分值<br>(10分) |               |
|              |                               | 其中:财政拨款          | 34.63    |  |                |               |
|              |                               | 其他资金             |          |  |                |               |
| 年度目标         | 目标1: 保障民警医疗补助及时发放, 提高民警工作积极性。 |                  |          |  |                |               |
| 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<br>(90分) |
|              | 成本指标                          | 经济成本             | 财政拨款金额   |  | 34.63万元        | 30分           |
|              |                               | 社会成本             | 无        |  |                |               |
|              |                               | 生态环境成本           | 无        |  |                |               |
|              | 产出指标                          | 数量指标             | 发放人数     |  | 103人           | 10分           |
|              |                               | 质量指标             | 足额发放     |  | 100%           | 10分           |
|              |                               | 时效指标             | 及时发放医疗补助 |  | 100%           | 10分           |
|              | 效益指标                          | 经济效益指标           | 无        |  |                |               |
|              |                               | 社会效益指标           | 社会安全感    |  | 增强             | 10分           |
|              |                               | 生态效益指标           | 无        |  |                |               |
|              |                               | 可持续影响指标          | 社会和谐稳定性  |  | 增强             | 10分           |
|              | 满意度指标                         | 服务对象满意度指标        | 人员满意度    |  | ≥95%           | 10分           |

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。

表14

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

| 部门(单位)名称 |                                      | 宝鸡市公安局(本级) |                 |         |           |            |
|----------|--------------------------------------|------------|-----------------|---------|-----------|------------|
| 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      |            |
|          | 任务1                                  | 人员经费支出     | 2055.59         | 2055.59 |           |            |
|          | 任务2                                  | 公用经费支出     | 197.25          | 197.25  |           |            |
|          | 任务3                                  | 专项业务经费支出   | 34.63           | 34.63   |           |            |
|          |                                      |            |                 |         |           |            |
|          | 金额合计                                 |            | 2287.47         | 2287.47 |           |            |
| 年度总体目标   | 目标1:保障机关人员经费和基本运行经费,维持机构正常运转和履行工作职能; |            |                 |         |           |            |
| 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       | 经费控制率           |         | 100%      | 10分        |
|          |                                      | 社会成本       | 无               |         |           |            |
|          |                                      | 生态环境成本     | 无               |         |           |            |
|          | 产出指标                                 | 数量指标       | 人员、公用、专项业务经费    |         | 2287.47万元 | 10分        |
|          |                                      | 质量指标       | 全年工作目标完成率       |         | 100%      | 10分        |
|          |                                      | 时效指标       | 全年预算执行率         |         | 100%      | 10分        |
|          | 效益指标                                 | 经济效益指标     | 营造良好经济发展环境      |         | 成效显著      | 10分        |
|          |                                      | 社会效益指标     | 维护社会安全稳定        |         | 成效显著      | 10分        |
|          |                                      | 生态效益指标     | 促进生态保护意识        |         | 成效显著      | 10分        |
|          |                                      | 可持续影响指标    | 社会治安持续稳定        |         | 成效显著      | 10分        |
|          | 满意度指标                                | 服务对象满意度指标  | 公众安全感及社会治安状况满意度 |         | ≥98%      | 10分        |

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     |        |           |      |  |         |  |     |            |
| 主管部门     |        |           |      |  | 实施期限    |  |     | 执行率分值（10分） |
| 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 | 分值权重（90分）  |
|          | 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 |      |  |         |  |     |            |

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。