

宝鸡市公安局

2025年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2025年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

十四、贯彻落实习惯过紧日子要求、合理保障重点支出的情况

十五、其他需要说明的情况

第三部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第五部分 附件

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

2025年全市公安机关主要工作任务：一是突出推进公安工作现代化，准确理解把握“五个现代化”和“四新”内涵，加快构建“专业+机制+大数据”新型警务运行模式，提升巡防和应急处突能力、重点管控能力、基层基础工作能力、新质公安战斗力、队伍战斗力、服务保障高质量发展能力、破解自身重点难点问题的能力，持续推进公安工作现代化。二是突出服务保障全市高质量发展，聚焦党委、政府关注和人民群众关心的重点问题，主动融入大局、服务大局，抓好“打防服执建”各项工作，持续优化安全稳定的治安环境、公平正义的法治环境、优质高效的服务环境。三是突出体现宝鸡公安特色，深入开展“加强队伍建设、守住工作底线、打造品牌亮点”大调研，着力创品牌、出经验，不断提升宝鸡公安知名度、影响力。要突出抓落实，聚焦存在的问题，坚持抓“一把手”、抓制度倒逼，提高不折不扣抓落实、雷厉风行抓落实、求真务实抓落实、敢作善为抓落实能力。四是突出加强队伍建设，找准“小切口”，坚持“一把手”率先垂范，细化严管厚爱各项措施，建好团队文化，更好地激发队伍凝聚力、战斗力。

（一）主要职责

（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安全管理预警、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) 内设机构

宝鸡市公安局下设6个城市分局（金台、渭滨、陈仓、高新、钛城、法门分局），10个局属单位（刑侦、经侦、禁毒、巡特警、技侦、森警、治安、戒毒所、市看守所、市拘留所），内设17个科、支队、中心(纪检监察组、政治部、办公室、情报指挥中心、人事科、队建科、宣传科、警务保障科、反恐支队、警训支队、政治安全保卫支队、经济文化保卫支队、出入境管理支队、法制支队、监所管理支队、科技信息化支队、网络安全保卫支队)。

二、部门决算单位构成

纳入2025年度本部门决算编制范围的单位共17个，包括本级及16个二级预算单位：

序号	单位名称
1	宝鸡市公安局本级
2	宝鸡市公安局金台分局
3	宝鸡市公安局渭滨分局
4	宝鸡市公安局陈仓分局
5	宝鸡市公安局高新技术产业开发区分局
6	宝鸡市公安局法门寺文化景区分局
7	宝鸡市公安局钛城分局
8	宝鸡市公安局刑事侦查支队
9	宝鸡市公安局经济犯罪侦查支队
10	宝鸡市公安局巡特警支队
11	宝鸡市公安局禁毒工作支队
12	宝鸡市公安局强制隔离戒毒所
13	宝鸡市第二看守所
14	宝鸡市公安局治安管理支队
15	宝鸡市公安局森林警察支队
16	宝鸡市拘留所
17	宝鸡市公安局技术侦察支队

三、部门人员情况

本部门按照保密审查机制确定此项内容为涉密内容，按规定不予公开。

第二部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收入总计、支出总计均为66,538.64万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少920.06万元，下降1.36%，下降的主要原因是：本年度人员工资支出减少。

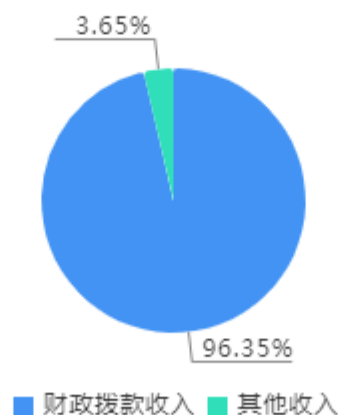
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2025年度本年收入合计66,039.14万元，其中：财政拨款收入63,625.91万元，占96.35%；其他收入2,413.22万元，占3.65%。

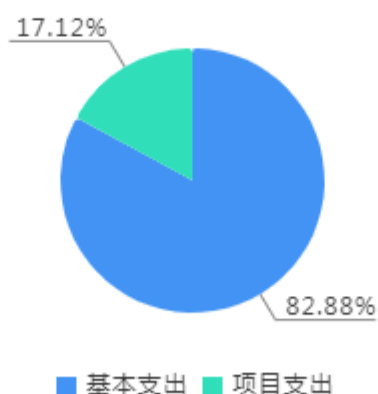
收入结构图



三、支出决算情况说明

2025年度本年支出合计65,754.79万元，其中：基本支出54,494.45万元，占82.88%；项目支出11,260.34万元，占17.12%。

支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收入总计、支出总计均为63,625.91万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少2,480.58万元，下降3.75%，下降的主要原因是：本年度人员工资支出减少。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



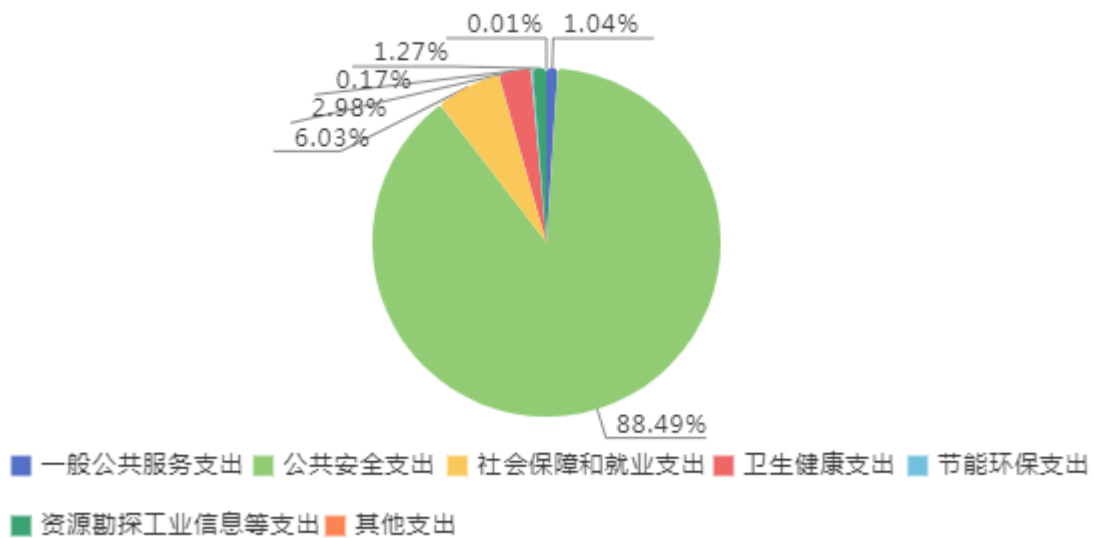
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算36,565.18万元，支出决算63,625.91万元，完成年初预算的174.01%。占本年支出合计的96.76%。与上年相比，财政拨款支出减少2,480.58万元，下降3.75%，下降的主要原因是：本年度预算人员及业务费减少，收入、支出总计相应减少。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共预算支出（类）人大事务（款）行政运行（项）。
年初预算639.15万元，支出决算637.79万元，完成年初预算的99.79%。决算数小于年初预算数的主要原因是：治安支队该科目预算支出结余。

2. 一般公共预算支出（类）政协事务（款）行政运行（项）。
年初预算0万元，支出决算26.14万元，新增支出的主要原因是：市第二看守所该科目无年初预算安排。

3. 公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）。年初预算30,423.21万元，支出决算36,224.57万元，完成年初预算的119.07%。决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度预算人员

工资福利支出增加。

4. 公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）。年初预算0万元，支出决算5,062.36万元，新增支出的主要原因是：民警加班补贴、执勤津贴、辅警经费、人犯给养经费等履职类支出财政按进度分批次专项下达。

5. 公共安全支出（类）公安（款）信息化建设（项）。年初预算0万元，支出决算125万元，新增支出的主要原因是：年初预算未安排该科目支出，为当年财政专项下达。

6. 公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）。年初预算0万元，支出决算2,168.32万元，新增支出的主要原因是：年初预算未安排该科目支出，为当年财政专项下达的中省转移支付资金。

7. 公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）。年初预算0万元，支出决算12,719.96万元，新增支出的主要原因是：年初预算未安排该科目支出，为当年财政专项下达的业务费及中省转移支付资金。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算12.94万元，支出决算13.04万元，完成年初预算的100.77%。决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度离退休人员养老支出增加。

9. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算3,587.49万元，支出决算3,826.22万元，完成年初预算的106.65%。决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度预算人员养老保险缴费增加。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算1,902.39万元，支出决算1,894.10万元，完成年初预算的99.56%。决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度预算人员医疗保险缴费减少。

11. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。年初预算0万元，支出决算109.73万元，新增支出的主要原因是：年初预算未安排该科目支出，为当年财政专项下达。

12. 资源勘探工业信息等支出（类）其他资源勘探工业信息等支出（款）其他资源勘探工业信息等支出（项）。年初预算0万元，支出决算810.96万元，新增支出的主要原因是：年初预算未安排该科目支出，为当年财政专项下达。

13. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算0万元，支出决算7.72万元，新增支出的主要原因是：年初预算未安排该科目支出，为当年财政专项下达。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出53,599.06万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费**51,710.83万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、奖励金。

（二）**公用经费**1,888.23万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用

材料费、被装购置费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门2025年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2025年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算情况说明

2025年度财政拨款安排“三公”经费支出预算541.65万元，支出决算541.15万元，完成预算的99.91%，决算数小于预算数的主要原因是：公务用车运行维护费支出减少。决算数较上年减少324.40万元，减少的主要原因是：本年度公务用车购置及运行维护费支出减少。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本部门2025年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

2025年度财政拨款安排为市局机关、金台分局、渭滨分局、陈仓分局、钛城分局、法门寺景区分局、第二看守所等7个等单位购置公务用车29辆，预算391.11万元，支出决算391.11万元，完成预算的100%。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

2025年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算144.83万元，支出决算144.83万元，完成预算的100%。主要用于：市局机关及16个下属单位执法执勤车辆的日常运行维护支出。

4. 公务接待费支出情况说明

2025年度财政拨款安排公务接待费预算5.71万元，支出决算5.21万元，完成预算的91.24%。决算数较预算数减少0.50万元，主要原因是：公务接待支出减少。其中：

外宾接待支出0万元。共接待来访团组0个，来访外宾0人次。

国内公务接待支出5.21万元。主要是本部门及16个下属单位与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导及业务学习交流发生的接待支出。共接待国内来访团组83个，来宾965人次。

（二）培训费支出情况说明

2025年度财政拨款安排培训费预算52.77万元，支出决算44.07万元，完成预算的83.5%。决算数较预算数减少8.7万元，主要原因是：各单位实际开展的各类业务培训支出减少。决算数较上年增加6.55万元，增加的主要原因是：各类业务培训批次增加。主要用于：刑侦、技侦、经侦、网侦、图侦等各类业务培训支出。

（三）会议费支出情况说明

2025年度财政拨款安排会议费预算6.49万元，支出决算0.58万元，完成预算的8.94%。决算数较预算数减少5.91万元，主要原因是：本年度会议费实际支出减少。决算数较上年减少5.94万元，减少的主要原因是：本年度会议费实际支出减少。主要用于：全市公安表彰大会及公安局长会议支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2025年度机关运行经费预算1741万元，支出决算1,888.23万元，完成预算的108.45%。支出决算比上年减少132.59万元，下降的主要原因是：本年度预算人员减少，相应支出减少。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2025年度政府采购支出总额共2,909.09万元，其中：政府采购货物支出1,563.48万元、政府采购工程支出331.26万元、政府采购服务支出1,014.35万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额435.11万元，占政府采购支出合同总额的14.95%，其中：授予小微企业合同金额355.61万元，占授予中小企业合同金额的81.72%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同金额的14.45%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同金额的31.09%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同金额的10.46%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2025年末，本部门共有车辆328辆，其中执法执勤用车311辆，特种专业技术用车17辆。单价100万元以上设备（不含车辆）8台（套）。

2025年当年购置车辆29辆；购置单价100万元以上的设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了2025年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本部门圆满完成了本年

度预算执行工作，确保资金发挥最大效能，有力保障本部门各项重点工作的顺利完成，1个重点项目绩效自评均结果为优，达到了预期效果。

本部门在部门决算中有项目支出未达公开标准，2个项目支出涉密不公开。

组织对本部门2025年度主管的人犯给养费、中省转移支付资金等2个市级专项资金进行自评，涉及预算金额6694万元。

本部门2025年度无财政重点项目支出，未开展部门重点绩效评价。

（二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分98.5分，全年预算数66538.64万元，全年执行数65754.79万元，预算执行率为98.82%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：本年度本部门总体运行情况良好，预算收支平衡，较好地保障了各项公安工作的顺利开展。本年度预算执行情况良好，未发现有违规违纪问题。下一步改进措施：努力提升预算编制精准度，严格按进度抓好预算资金执行工作，继续压减办公消耗性支出，严格落实政府“过紧日子”的要求。

宝鸡市公安局部门整体支出绩效自评表
(2025年度)

部门（单位）名称			宝鸡市公安局									
年度 主要 任务 完成 情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数（万元）			全年执行数（万元）			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
	任务1	工资福利支出	完成	50941.53	50941.53	0	50941.53	50941.53	0	—	100%	—
	任务2	商品和服务支出	完成	8714.52	7930.67	783.85	7930.67	7930.67	0	—	91%	—
	任务3	对个人和家庭补助支出	完成	1885.45	1885.45	0	1885.45	1885.45	0	—	100%	—
	任务4	资本性支出1	完成	274	274	0	274	274	0	—	100%	—
	任务5	资本性支出2	完成	4723.14	4723.14	0	4723.14	4723.14	0	—	100%	—
	金额合计			66538.64	65754.79	783.85	65754.79	65754.79	0	10	98.82%	9.5
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）						目标实际完成情况					
	目标1：保障市级公安机关在职民警、辅警工资福利（津贴、奖金）的按时发放； 目标2：保障市级公安机关办公经费所需，保证机构的正常运转； 目标3：完成本年度转移支付资金装备采购任务； 目标4：足额保障在押人犯的日常给养经费。						1、全年市级公安机关在职民警、辅警工资福利（津贴、奖金）预算到位，发放及时； 2、办公经费、人犯给养经费保障到位，基本满足日常办公所需，在押人犯稳定，未发生不安全事故； 3、转移支付资金执行到位，较好的保证了日常办案所需，装备采购项目均已按期完成。					
年度 绩效 指标 完成 情况	一级指标	二级指标	指标内容			年度指标值		实际完成值		分值	得分	
	成本指标 （10分）	经济成本	经费使用控制率			≧99%		100%		3	3	
		社会成本	提高公众安全感			≧95%		96%		4	4	
		生态环境成本	有效促进生态保护意识			≧97%		98%		3	3	
	产出指标 （40分）	数量指标	年度预算资金到位率			≧99%		100%		15	15	
		质量指标	年度预算实际完成率			≧98%		98.82%		10	10	
		时效指标	预算执行进度完成率			≧97%		99.26%		15	15	
	效益指标 （30分）	经济效益指标	部门履职对经济发展带来的直接或间接影响			≧99%		100%		8	8	
		社会效益指标	部门履职对社会发展带来的直接或间接影响			≧98%		100%		8	8	
		生态效益指标	部门履职对生态环境带来的直接或间接影响			≧99%		100%		8	8	
可持续影响指标		部门履职对维护社会治安稳定带来的直接或间接影响			≧99%		100%		6	6		
满意度 指标 （10分）	服务对象 满意度指标	社会公众或服务对象满意度			≧97%		96%		10	9		
总分										100	98.5	

（三）项目绩效自评结果

本部门2025年度不单独填写绩效自评表。

（四）专项资金绩效自评结果

组织对本部门2025年度主管的人犯给养费、中省转移支付资金等2个市级专项资金进行自评，涉及预算金额6694万元。

具体见下：

1. 人犯给养经费项目绩效自评综述：全年预算数1275万元，全年执行数1275万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。主要产出和效果：该项目的实施有力的保障了市级各看守所、戒毒所、拘留所拘押人犯的基本给养所需，保证了在押人犯管理工作的相对稳定。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：继续加强人犯给养经费管理力度，按照标准合规使用好人犯给养经费，确保拘押人员的安全稳定。

2. 2025年中省转移支付资金项目绩效自评综述：全年预算数5419万元，全年执行数5419万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。主要产出和效果：全市公安机关破案率稳步提升，基本公安装备得到明显改善，通过项目实施促进了公安装备建设及破案率的明显提升。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：继续加强中省转移支付资金管理力度，发挥资金最大效能。

2025年中省转移支付资金项目绩效自评综述：全年预算数5419万元，全年执行数5419万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。主要产出和效果：全市公安机关破案率稳步提升，基本公安装备得到明显改善，通过项

目实施促进了公安装备建设及破案率的明显提升。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：继续加强中省转移支付资金管理力度，发挥资金最大效能。

市级2025年人犯给养经费专项资金绩效自评表

（2025年度）

项目名称		2025年人犯给养经费						
主管部门		宝鸡市公安局			实施单位		宝鸡市公安局下属相关单位	
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数 （A）	全年执行数 （B）	分值	执行率（ B/A）	得分
		年度资金总额	1275	1275	1275	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	1275	1275	1275	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	依据省市拘押收教场所经费保障标准，足额保障市级各拘押收教场所在押人犯日常给养支出。				较好的保障了市级各拘押收教场所全年在押人犯日常给养支出。			
绩效 指标	一级指标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	成本指标 （10分）	经济 成本	经费使用控制率	≧99%	100%	4	4	
		社会 成本	提高公众安全感	≧95%	98%	3	3	
		生态环 境成本	有效促进生态保护意识	≧97%	98%	3	3	
	产出指标 （40分）	数量 指标	年度经费保障标准落实率	≧95%	100%	10	10	
		质量 指标	经费拨付到位率	≧97%	100%	15	15	
		时效 指标	经费按进度执行率	≧98%	99%	15	15	
	效益指标 （30分）	经济效 益指标	对经济发展带来的直接或间 接影响	≧97%	100%	8	8	
		社会效 益指标	对社会发展带来的直接或间 接影响	≧96%	98%	8	8	
		生态效 益指标	对生态环境带来的直接或间 接影响	≧98%	99%	8	8	
		可持续 影响 指标	对维护社会治安稳定带来的 直接或间接影响	≧96%	97%	6	6	
满意度 指标 （10分）	服务对 象满意 度指标	社会公众或服务对象满意度	≧97%	98%	10	10		
总分						100	100	

市级2025年中省转移支付资金专项资金绩效自评表

(2025年度)

项目名称		2025年中省转移支付资金							
主管部门		宝鸡市公安局			实施单位		宝鸡市公安局下属相关单位		
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数 （A）	全年执行数 （B）	分值	执行率（ B/A）	得分	
		年度资金总额	5419	5419	5419	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	5419	5419	5419	—	100%	—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况				
	依据年度预算及装备采购计划，全力保障本年度办案业务支出及装备采购支出。				圆满完成了本年度装备采购计划，保障了全年办案业务支出及装备采购支出。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标 （10分）	经济成本	经费使用控制率		≧99%	100%	4	4	
		社会成本	提高公众安全感		≧95%	98%	3	3	
		生态环境成本	有效促进生态保护意识		≧97%	98%	3	3	
	产出指标 （40分）	数量指标	重大案件（事件）破案率（化解率）		≧95%	100%	15	15	
		质量指标	案件（事件）办理率		≧97%	98%	15	15	
		时效指标	按期完成率		≧98%	99%	10	10	
	效益指标 （30分）	经济效益指标	对经济发展带来的直接或间接影响		≧96%	100%	6	6	
		社会效益指标	对社会发展带来的直接或间接影响		≧98%	100%	8	8	
		生态效益指标	对生态环境带来的直接或间接影响		≧99%	100%	8	8	
		可持续影响指标	对维护社会治安稳定带来的直接或间接影响		≧97%	100%	8	8	
	满意度指标 （10分）	服务对象满意度指标	社会公众或服务对象满意度		≧97%	98%	10	10	
	总分						100	100	

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

2025年政法专项补助经费项目：本部门对2025年政法专项补助经费项目开展了部门重点绩效评价，评价得分100分，综合评价等级为“A”。详见所附报告《2025年政法专项补助经费项目绩效评价报告》。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

本部门无财政重点评价项目。

十四、贯彻落实习惯过紧日子要求、合理保障重点支出的情况

按照党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障机构正常运行、办公、办案等重点支出，体现在有关支出科目中。

按照支出功能分类，公共安全支出(类)占财政拨款支出总额的比重较高，主要是：行政运行(项)，2025年度决算数为36,224.57万元，占财政拨款支出总额的56.93%，主要用于人员工资福利、商品和服务、执法执勤车辆运行维护费等方面支出。

十五、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 宝鸡市公安局部门的决算数据反映17个预算单位的数据汇总情况。

4. 与年初预算单位相比，无预算单位调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0917）3268228。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2025年度部门决算表

目录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：宝鸡市公安局

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	63,625.91	一、一般公共服务支出	31	663.93
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	58,429.09
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	2,413.22	八、社会保障和就业支出	38	3,839.27
	9		九、卫生健康支出	39	1,894.10
	10		十、节能环保支出	40	109.73
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	810.96
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	7.72
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	66,039.14	本年支出合计	57	65,754.79
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	499.50	年末结转和结余	59	783.85
总计	30	66,538.64	总计	60	66,538.64

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

编制部门：宝鸡市公安局

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	66,039.14	63,625.91					2,413.22
201	一般公共服务支出	663.93	663.93					
20101	人大事务	637.79	637.79					
2010101	行政运行	637.79	637.79					
20102	政协事务	26.14	26.14					
2010201	行政运行	26.14	26.14					
204	公共安全支出	58,713.44	56,300.22					2,413.22
20402	公安	58,713.44	56,300.22					2,413.22
2040201	行政运行	37,404.31	36,224.57					1,179.73
2040202	一般行政管理事务	5,062.36	5,062.36					
2040219	信息化建设	125.00	125.00					
2040220	执法办案	2,168.32	2,168.32					
2040299	其他公安支出	13,953.45	12,719.96					1,233.49
208	社会保障和就业支出	3,839.27	3,839.27					
20805	行政事业单位养老支出	3,839.27	3,839.27					
2080501	行政单位离退休	13.04	13.04					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,826.22	3,826.22					
210	卫生健康支出	1,894.10	1,894.10					
21011	行政事业单位医疗	1,894.10	1,894.10					
2101101	行政单位医疗	1,894.10	1,894.10					
211	节能环保支出	109.73	109.73					
21103	污染防治	109.73	109.73					
2110301	大气	109.73	109.73					
215	资源勘探工业信息等支出	810.96	810.96					
21599	其他资源勘探工业信息等支出	810.96	810.96					
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	810.96	810.96					
229	其他支出	7.72	7.72					

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
22999	其他支出	7.72	7.72					
2299999	其他支出	7.72	7.72					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

编制部门：宝鸡市公安局

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	65,754.79	54,494.45	11,260.34			
201	一般公共服务支出	663.93	663.93				
20101	人大事务	637.79	637.79				
2010101	行政运行	637.79	637.79				
20102	政协事务	26.14	26.14				
2010201	行政运行	26.14	26.14				
204	公共安全支出	58,429.09	48,097.16	10,331.93			
20402	公安	58,429.09	48,097.16	10,331.93			
2040201	行政运行	37,119.96	37,119.96				
2040202	一般行政管理事务	5,062.36		5,062.36			
2040219	信息化建设	125.00		125.00			
2040220	执法办案	2,168.32		2,168.32			
2040299	其他公安支出	13,953.45	10,977.20	2,976.25			
208	社会保障和就业支出	3,839.27	3,839.27				
20805	行政事业单位养老支出	3,839.27	3,839.27				
2080501	行政单位离退休	13.04	13.04				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,826.22	3,826.22				
210	卫生健康支出	1,894.10	1,894.10				
21011	行政事业单位医疗	1,894.10	1,894.10				
2101101	行政单位医疗	1,894.10	1,894.10				
211	节能环保支出	109.73		109.73			
21103	污染防治	109.73		109.73			
2110301	大气	109.73		109.73			
215	资源勘探工业信息等支出	810.96		810.96			
21599	其他资源勘探工业信息等支出	810.96		810.96			
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	810.96		810.96			
229	其他支出	7.72		7.72			

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
22999	其他支出	7.72		7.72			
2299999	其他支出	7.72		7.72			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：宝鸡市公安局

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款收入	1	63,625.91	一、一般公共服务支出	33	663.93	663.93		
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36	56,300.22	56,300.22		
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	3,839.27	3,839.27		
	9		九、卫生健康支出	41	1,894.10	1,894.10		
	10		十、节能环保支出	42	109.73	109.73		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	810.96	810.96		
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55	7.72	7.72		
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	63,625.91	本年支出合计	59	63,625.91	63,625.91		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
合计	32	63,625.91	合计	64	63,625.91	63,625.91		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制部门：宝鸡市公安局

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	63,625.91	53,599.06	10,026.85
201	一般公共服务支出	663.93	663.93	
20101	人大事务	637.79	637.79	
2010101	行政运行	637.79	637.79	
20102	政协事务	26.14	26.14	
2010201	行政运行	26.14	26.14	
204	公共安全支出	56,300.22	47,201.77	9,098.44
20402	公安	56,300.22	47,201.77	9,098.44
2040201	行政运行	36,224.57	36,224.57	
2040202	一般行政管理事务	5,062.36		5,062.36
2040219	信息化建设	125.00		125.00
2040220	执法办案	2,168.32		2,168.32
2040299	其他公安支出	12,719.96	10,977.20	1,742.76
208	社会保障和就业支出	3,839.27	3,839.27	
20805	行政事业单位养老支出	3,839.27	3,839.27	
2080501	行政单位离退休	13.04	13.04	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,826.22	3,826.22	
210	卫生健康支出	1,894.10	1,894.10	
21011	行政事业单位医疗	1,894.10	1,894.10	
2101101	行政单位医疗	1,894.10	1,894.10	
211	节能环保支出	109.73		109.73
21103	污染防治	109.73		109.73
2110301	大气	109.73		109.73
215	资源勘探工业信息等支出	810.96		810.96
21599	其他资源勘探工业信息等支出	810.96		810.96
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	810.96		810.96
229	其他支出	7.72		7.72

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
22999	其他支出	7.72		7.72
2299999	其他支出	7.72		7.72

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

编制部门：宝鸡市公安局

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	50,900.38	302	商品和服务支出	1,888.23	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	16,083.83	30201	办公费	375.72	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	11,098.79	30202	印刷费	14.51	30702	国外债务付息	
30103	奖金	5,956.46	30204	手续费	1.03	310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费	26.51	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	23.58	30206	电费	129.43	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3,826.34	30207	邮电费	24.81	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	797.03	30208	取暖费	91.28	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	2,067.14	30209	物业管理费	36.03	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	247.16	30211	差旅费	22.02	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	380.42	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	1,105.91	30213	维修（护）费	66.91	31009	土地补偿	
30114	医疗费	61.84	30214	租赁费	2.05	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	9,251.86	30215	会议费	0.58	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	810.45	30216	培训费	28.77	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	12.94	30217	公务接待费	5.21	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30218	专用材料费	8.92	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费	16.83	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	596.07	30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	175.72	30226	劳务费	30.24	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费	3.42	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	629.00	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费	41.42	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	25.73	30231	公务用车运行维护费	76.85	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	211.29	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出	45.42			
人员经费合计		51,710.83	公用经费合计					1,888.23

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制部门：宝鸡市公安局

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计						

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制部门：宝鸡市公安局

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计			

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制部门：宝鸡市公安局

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费					会议费	培训费	
	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费					公务接待费
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	541.65		535.94	391.11	144.83	5.71	6.49	52.77
决算数	541.15		535.94	391.11	144.83	5.21	0.58	44.07

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第四部分 专业名词解释

1. 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的各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使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支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

第五部分 附件

2025 年政法专项补助经费绩效自评报告

一、绩效目标分解下达情况

2025 年度，根据陕西省财政厅相关文件要求，下达我单位政法补助经费，预算 200 万元，区域绩效目标主要涵盖：打击犯罪、维护社会治安、提升执法能力、保障警务运行等方面，具体包括支持县市区公安机关数量、购置公安业务装备数量、实战训练参训人次等核心指标。

二、绩效情况分析

（一）资金投入情况分析。

2025 年度，市公安局实际收到政法专项补助资金 200 万元，与下达预算金额一致，资金到位率 100%。在资金执行方面，截至 2025 年 12 月 31 日，累计支出 200 万元，执行率为 100%。主要用于刑事案件侦查、治安案件查处、犯罪嫌疑人抓捕、案件材料制作与鉴定等直接办案支出，保障了日常执法办案活动的顺利开展。资金执行过程中，我局严格遵循财政资金管理规定，建立了“先预算、后支出，有预算、不超支”的原则，加强了对资金使用的动态监控和内部审计，确保每一笔资金都用在刀刃上，未发生挤占、挪用、截留等违规情况。

（二）资金管理情况分析。

在资金分配上，我局严格依据公安专项资金管理办法及业务发展需求，坚持“突出重点、兼顾一般、注重效益”的原则，将资金精准分配至办案业务和装备购置两大核心领域。

资金下达流程规范高效，在收到预算指标后，我局警保部门

会同业务部门在 15 个工作日内完成内部资金分配方案的制定与审批，并及时将资金指标分解下达至各用款单位，确保资金尽快发挥效益。

拨付环节，严格执行国库集中支付制度，采用直接支付与授权支付相结合的方式，对办案业务费中涉及的大额案件侦查费用、鉴定费用等实行直接支付，确保资金直达最终收款人；对基层单位日常零星支出，通过授权支付方式保障其灵活性。

使用过程中，建立了“谁使用、谁负责”的责任机制，要求各单位严格按照预算批复的用途使用资金，严禁超范围、超标准支出。

预算绩效管理方面，实现了全过程覆盖，从绩效目标设定、预算编制、执行监控到绩效评价，形成了闭环管理。年初，各用款单位根据年度工作任务科学设定绩效目标；执行中，通过财政一体化平台对资金使用进度和绩效目标完成情况进行动态跟踪，对偏离目标的情况及时预警并督促整改；年末，组织开展绩效自评和重点评价，强化评价结果在后续预算安排中的应用。

支出责任履行方面，我局切实承担起资金使用和管理的主体责任，定期召开资金使用情况通报会，对资金执行进度、使用合规性进行检查，对发现的问题立行立改，确保财政资金安全、规范、高效使用。

（三）总体绩效目标完成情况分析。

2025 年度，市公安局围绕“打击犯罪、维护社会治安、提升执法能力、保障警务运行”总体目标，各项工作均取得显著成效，总体绩效目标完成度良好。

（四）绩效指标完成情况分析。（根据各三级绩效指标值，逐项分析全年实际完成情况）

2025 年度，政法专项补助经费绩效指标围绕产出指标、效益指标和满意度指标三大类展开，各三级指标均按计划推进，具体完成情况如下：

1、产出指标

（1）数量指标：

① “支持县市区公安机关数量”：年初目标为大于等于 10 个，实际全年累计向 17 个公安机关下达并支持了政法专项补助经费资金及相关业务指导，完成率 100%，确保了基层公安机关工作的有效开展。

② “支持政法部门办案业务数量”：年初目标为大于等于 100 件，实际值为 121 件，超出预期，为提升执法能力提供了硬件基础。

（2）质量指标：

① “购置装备合格率”：年初目标为 100%，实际全年采购的 37 台（套）各类执法及技术装备，均严格按照国家及行业相关标准进行了到货验收，包括外观检查、功能测试、技术参数核验等环节，经专业技术人员检测，所有装备均符合质量要求，合格率达到 100%，确保了投入使用的装备性能稳定、安全可靠，为公安机关执法工作的顺利开展提供了坚实的质量保障。

（3）时效指标：

① “购置装备到位率”：年初目标为 100%，实际全年计划采购的 37 台（套）各类执法及技术装备，均按照采购合同约定的

时间节点完成了供货与交付。通过建立装备采购进度跟踪机制，实时与供应商沟通协调，对可能出现的延迟风险提前预警并采取应对措施，确保了所有装备均在规定时限内顺利到位，到位率达到 100%。装备的及时到位保障了各警种、各部门能够按计划开展日常勤务、专项行动及应急处突等工作，避免了因装备短缺影响工作进度的情况发生，为各项执法任务的高效完成提供了有力的物质支持。

② “案件受理及时率”：年初目标为 100%，实际通过优化接警流程、强化指挥调度，全年案件受理及时率达到 100%，确保了群众报警求助得到第一时间响应和处置，提升了警务响应效率。

2. 效益指标

（1）社会效益指标：

① “购置设备利用率”：年初设定目标为 $\geq 90\%$ ，通过建立设备台账动态管理制度，定期对各警种、部门的设备使用情况进行跟踪统计与分析，并结合实战需求合理调配闲置设备，全年实际购置设备利用率达到 95%。各类执法执勤、应急处突等专业设备得到充分应用，如新增的高清执法记录仪在日常巡逻、案件处置中实现了执法过程的全程可视化记录，提升了执法规范化水平；应急通信设备在多次大型活动安保及突发事件处置中保障了指挥调度的顺畅高效，有效发挥了设备在提升警务效能方面的支撑作用，避免了资源闲置与浪费。

② “为经济发展提供良好安全环境”：通过专业设备的配备与高效应用，有力提升了社会治安防控能力和打击违法犯罪水平。同时，针对涉众型经济犯罪、破坏市场经济秩序等违法行为的快

速打击，维护了公平竞争的市场环境，增强了企业在本地投资发展的信心，为全市经济持续健康发展营造了安全稳定的社会环境。

(2) 可持续影响指标：

① “对公安机关办案经费保障力度”：政法专项补助经费的及时足额到位，显著增强了对公安机关办案经费的保障力度。资金重点投向案件侦办、证据收集、技术鉴定、追逃抓捕等关键办案环节，有效缓解了以往部分重大复杂案件因经费紧张导致的侦办进度缓慢、技术手段应用不足等问题。

② “对公安机关业务装备经费保障力度”：政法专项补助经费在业务装备经费保障方面发挥关键作用，重点支持执法执勤车辆更新、警用防护装备补充及信息化侦查设备升级改造，改善了公安机关硬件设施条件，提升了警务装备现代化水平，为公安业务工作开展提供了物质基础，保障公安机关履行维护社会稳定、保障人民群众生命财产安全的职责。

3. 满意度指标

(1) 服务对象满意度指标：

“公众安全感指数”：通过问卷调查、实地走访测评，本年度公众安全感指数为 96%，较上年上升 1.2%。该指标良好表现得益于政法专项补助经费支持下公安机关在打击犯罪、维护社会治安、提升服务效能等方面的努力，保障了社会治安环境改善和人民群众安全。

“办案人员满意度”：通过专项问卷调查显示，本年度办案人员满意度达 98%，较上年提升 2.3 个百分点。满意度提升主要源于政法专项补助经费改善办案条件：配备新型现场勘查设备、

提升案件信息采集效率；更新执法记录仪和移动警务终端，保障执法规范性与数据安全。资金支持的专业技能培训和装备操作实训，增强了办案人员装备应用能力，提升工作获得感与职业认同感。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

（一）偏离绩效目标的原因分析

1. 资金管理方面：虽然整体资金执行情况良好，但在部分项目资金的精细化管理上仍有不足。例如，个别装备采购项目因市场价格波动及供应商生产周期影响，导致资金支付进度与预算计划存在一定偏差，未能完全按照年初设定的时间节点完成支付，反映出预算执行的动态调整机制不够灵活。

2. 绩效指标方面：

部分效益指标的设定未能充分考虑外部环境变化对指标达成的潜在影响。例如，在“购置设备利用率”指标设定时，未充分预估基层单位因人员岗位调整、技能培训周期等因素导致的设备启用延迟问题，使得实际利用率较 100%，存在 5%的差距。

（二）下一步改进措施

1. 强化资金预算管理与动态监控：进一步完善预算编制的科学性和精细化程度，在项目立项和预算申报阶段，充分调研市场行情，对可能影响资金执行的因素进行预判。建立健全资金支付动态跟踪机制，定期对资金使用情况进行分析研判，对出现的偏差及时采取措施进行调整，确保资金按照计划高效、合规使用。同时，加强与财政部门及供应商的沟通协调，保障采购流程顺畅，缩短资金支付周期。

2. 优化装备使用培训机制：针对部分民警因勤务原因未能参加培训的问题，将进一步创新培训方式，采取线上线下相结合、集中培训与分散学习相结合的模式。利用移动警务终端等平台开发线上培训课程和学习资料，方便民警利用碎片时间进行自学。同时，根据基层所队勤务特点，灵活安排培训时间和场次，确保每位民警都能接受系统的装备使用培训，不断提高装备操作技能和实战应用能力，力争实现培训覆盖率达到 100%。

3. 加强绩效目标动态管理与评估：建立常态化的绩效目标跟踪评估机制，定期对绩效目标的完成情况进行监测和分析，及时发现问题并进行整改。将绩效评价结果与后续预算安排、项目管理相结合，形成“预算编制-执行-评价-反馈-改进”的良性循环，不断提升政法专项补助经费的使用效益和管理水平。