

2025年度  
保靖县公安局部门预算公开

## 目 录

### 第一部分 2025年部门预算说明

### 第二部分 2025年部门预算表

- 1、收支总表
- 2、收入总表
- 3、支出总表
- 4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
- 5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
- 6、财政拨款收支总表
- 7、一般公共预算支出表
- 8、一般公共预算基本支出表
- 9、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）
- 10、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）
- 11、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）
- 12、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）
- 13、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）
- 14、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）
- 15、一般公共预算“三公”经费支出表
- 16、政府性基金预算支出表
- 17、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

- 18、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
- 19、国有资本经营预算支出表
- 20、财政专户管理资金预算支出表
- 21、专项资金预算汇总表
- 22、项目支出绩效目标表
- 23、部门整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

## **第一部分 2025年部门预算说明**

### **一、部门基本概况**

#### **（一）职能职责**

- 1、贯彻执行党中央、国务院和各级党委、政府关于公安工作的方针、政策、法规、规章，分析研究全县社会治安状况，组织指导全县公安警务工作。
- 2、掌握县内影响稳定、危害国内安全和社会治安的情报信息，分析维护稳定形势，为县委、县政府和上级公安机关决策提供信息和依据。
- 3、依法维持全县社会治安秩序、侦查县内发生的刑事犯罪案件、经济犯罪案件、毒品犯罪案件和违反治安管理的行政（治安）案件、打击各类违法犯罪分子，承担县禁毒委员会办公室日常工作。
- 4、依法管理全县户口、居民身份证，依法对枪支弹药、危险爆炸物品、特种行业和公共场所进行治安管理。
- 5、依法对集会、游行、示威活动和大型群体性活动进行管理。
- 6、依法管理国籍、出入境和外国人在县居留、旅行的有关工作，负责涉外案件的查处。
- 7、组织、指导全县消防工作，依法进行消防监督协调指导县消防部队建设；对县警中队执行公安任务及相关业务工作实施领导和指挥。
- 8、依法管理全县道路交通安全、车辆和驾驶员，处理交通事故，维护全县道路交通秩序。

- 9、依法组织指导全县国家机关、社会团体、企事业单位和重点建设工程的治安保卫工作，指导群众性治安保卫组织的治安防范工作和队伍建设，依法监管保安服务工作。
- 10、依法开展对全县公共信息网络的安全监察和管理工作。
- 11、依法开展公安法制工作，受理治安行政案件复议和应诉、负责劳动教养案件初审工作。
- 12、依法组织实施来县重要领导、外宾和县内重要会议的安全警卫、保卫工作。
- 13、依法对判处管制、拘役、剥夺政治权利的罪犯和监外执行的罪犯执行刑罚，对被宣告缓刑、假释的罪犯进行监督、考查，负责看守所、拘留所的管理和建设工作。
- 14、依法组织实施和开展公安科学技术工作，开展和实施公安信息化建设、刑事技术工作。
- 15、负责全县公安装备、经费等警务保障工作。
- 16、负责全县公安队伍建设，组织开展对所属民警和聘用人员的培训、教育、管理、奖惩、优抚工作，管理所属民警的警衔，按规定权限管理干部。
- 17、制定全县公安队伍监督管理工作规章制度，领导和组织警务督察工作，按规定权限对全县公安民警实施监督，领导、监督和检查全县公安民警违纪案件。
- 18、组织开展公安宣传工作，向全县人民群众进行安全防范和遵守法律法规、公共秩序的宣传教育工作。
- 19、按照国家有关法律、法规，全面开展森林刑事案件、林区治安案件、林业行政案件的查处，保护森林资源安全，维护林区治安建设及生态安全与稳定。
- 20、承办县委、县人民政府和上级公安机关交办的其他事项。

## （二）机构设置

保靖县公安局内设机构包括：本部门共有编制人数185人，实有人数178人，内设机构29个，分别为：政工室、警务保障室、法制大队、经侦大队、人口与出入境管理大队、禁毒大队、网安大队、反恐大队、督察大队、指挥中心、国保大队、刑侦大队、治安大队、巡特警大队、12个派出所（迁陵派出所、魏竹路派出所、阳朝派出所、清水坪派出所、比耳派出所、水田派出所、吕洞山派出所、毛沟派出所、普戎派出所、复兴派出所、长潭河派出所、葫芦派出所）、3个直属机构（看守所、拘留所、森林公安）。

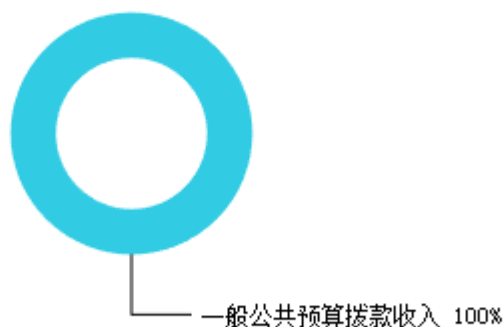
## 二、部门预算单位构成

本部门预算为汇总预算，纳入编制范围的预算单位包括：一、保靖县公安局，二、保靖县森林公安局。

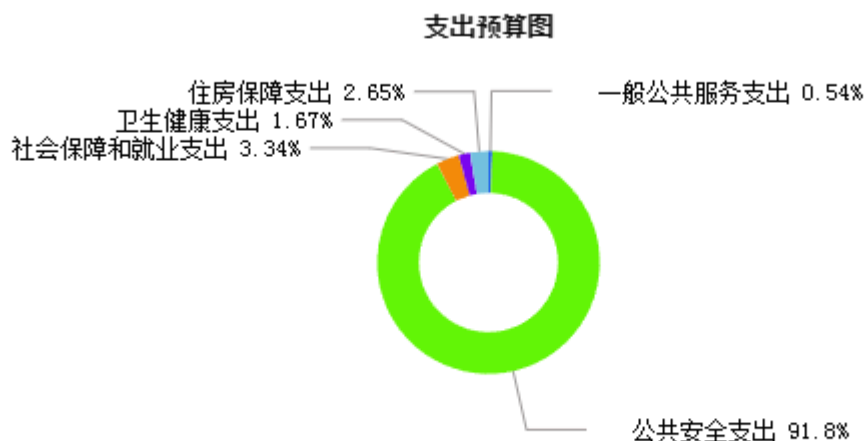
## 三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2025年本部门收入预算9,286.11万元，其中，一般公共预算拨款收入9,286.11万元。收入较去年增加476.00万元，上升5.40%，主要是纳入预算管理的非税收入拨款增加。

收入预算图



**（二）支出预算：**2025年本部门支出预算9,286.11万元，其中，一般公共服务支出50.00万元；公共安全支出8,524.65万元；社会保障和就业支出309.88万元；卫生健康支出154.94万元；住房保障支出246.64万元。支出较去年增加476.00万元，上升5.40%，主要是纳入预算管理的非税收入支出增加。



#### 四、一般公共预算拨款支出

2025年本部门一般公共预算拨款支出预算9,286.11万元，其中，一般公共服务支出50.00万元，占0.54%；公共安全支出8,524.65万元，占91.80%；社会保障和就业支出309.88万元，占3.34%；卫生健康支出154.94万元，占1.67%；住房保障支出246.64万元，占2.66%。具体安排情况如下：

**（一）基本支出：**2025年本部门基本支出预算数3,489.15万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

**（二）项目支出：**2025年本部门项目支出预算5,796.96万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出50.00万元，主要

用于禁毒预防宣传教育、禁毒基础设施建设及运行保障、公职人员涉毒毛发检测等；行政运行支出1,939.67万元，主要用于民警加班工资、警务助手人员工资及各类保险缴费、看守所羁押人员给养费、拘留所拘留人员生活费及医疗费等；其他公安支出3,807.29万元，主要用于日常办公办案、基础设施建设、监管场所水电费、维修费及全县电子监控系统维护、运行费等。

## **五、政府性基金预算支出**

本部门无政府性基金安排的支出。

## **六、其他重要事项的情况说明**

**（一）机关运行经费：**2025年本部门机关运行经费515.44万元，比上年预算增加156.44万元，上升43.58%，主要是2025年交通补贴（车补）列入公用经费。

**（二）“三公”经费预算：**2025年本部门“三公”经费预算数为123.19万元，其中，公务接待费5.20万元，公务用车购置及运行费117.99万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费117.99万元），因公出国（境）费0万元。2025年“三公”经费预算较2024年减少0.81万元，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求。

**（三）一般性支出情况：**2025年本部门会议费预算1.00万元，拟召开3会议，人数150人，内容为公安工作会、清廉家风座谈会、教育整顿大会；培训费预算10.00万元，拟开展警察晋职晋衔、公安警卫业务、刑事技术实战研判等培训，人数200人，内容为与培训名称一致；未拟举办节庆、晚会、论坛、赛事活动等，预算0万元。

**（四）政府采购情况：**2025年本部门政府采购预算总额370万元，其中，货物类采购预算370万元；工程类采购预算0万元；服务

类采购预算0万元。

**（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：**截至2024年12月底，本部门共有公务用车58辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车27辆，特种专业技术用车3辆，其他按照规定配备的公务用车28辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2025年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

**（六）预算绩效目标说明：**本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2025年部门整体支出绩效目标的金额为9,286.11万元，其中，基本支出3,489.15万元，项目支出5,796.96万元，具体绩效目标详见报表。

## **七、名词解释**

1、机关运行经费：是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、专用资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：纳入县财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；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），以及燃料费、维修费、保险费等支出；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。

## 第二部分 2025年部门预算表

收支总表

部门：039\_保靖县公安局

金额单位：万元

| 收入                |          | 支出               |          |                 |          |                 |          |
|-------------------|----------|------------------|----------|-----------------|----------|-----------------|----------|
| 项目                | 预算数      | 项目（按功能分类）        | 预算数      | 项目（按部门预算经济分类）   | 预算数      | 项目（按政府预算经济分类）   | 预算数      |
| 一、一般公共预算拨款收入      | 9,286.11 | （一）一般公共服务支出      | 50.00    | 一、基本支出          | 3,489.15 | 一、机关工资福利支出      | 4,744.72 |
| 经费拨款              |          | （二）外交支出          |          | 工资福利支出          | 2,944.91 | 二、机关商品和服务支出     | 2,080.73 |
| 纳入一般公共预算管理的非税收入拨款 |          | （三）国防支出          |          | 商品和服务支出         | 515.44   | 三、机关资本性支出       | 2,342.00 |
| 行政事业性收费收入         |          | （四）公共安全支出        | 8,524.65 | 对个人和家庭的补助       | 28.80    | 四、机关资本性支出（基本建设） |          |
| 专项收入              |          | （五）教育支出          |          | 二、项目支出          | 5,796.96 | 五、对事业单位经常性补助    |          |
| 国有资本经营收入          |          | （六）科学技术支出        |          | 按项目管理的工资福利支出    | 1,799.80 | 六、对事业单位资本性补助    |          |
| 国有资源（资产）有偿使用收入    |          | （七）文化旅游体育与传媒支出   |          | 按项目管理的商品和服务支出   | 1,565.29 | 七、对企业补助         |          |
| 罚没收入              |          | （八）社会保障和就业支出     | 309.88   | 按项目管理的对个人和家庭的补助 | 89.86    | 八、对企业资本性支出      |          |
| 捐赠收入              |          | （九）社会保险基金支出      |          | 债务利息及费用支出       |          | 九、对个人和家庭的补助     | 118.66   |
| 政府住房基金收入          |          | （十）卫生健康支出        | 154.94   | 资本性支出（基本建设）     |          | 十、对社会保障基金补助     |          |
| 其他纳入一般公共预算管理的非税收入 |          | （十一）节能环保支出       |          | 资本性支出           | 2,342.00 | 十一、债务利息及费用支出    |          |
| 一般债券              |          | （十二）城乡社区支出       |          | 对企业补助（基本建设）     |          | 十二、债务还本支出       |          |
| 外国政府和国际组织贷款       |          | （十三）农林水支出        |          | 对企业补助           |          | 十三、转移性支出        |          |
| 外国政府和国际组织捐赠       |          | （十四）交通运输支出       |          | 对社会保障基金补助       |          | 十四、其他支出         |          |
| 二、政府性基金预算拨款收入     |          | （十五）资源勘探工业信息等支出  |          | 其他支出            |          |                 |          |
| 三、国有资本经营预算拨款收入    |          | （十六）商业服务业等支出     |          | 三、事业单位经营服务支出    |          |                 |          |
| 四、社会保障基金预算资金      |          | （十七）金融支出         |          |                 |          |                 |          |
| 五、财政专户管理资金收入      |          | （十八）援助其他地区支出     |          |                 |          |                 |          |
| 六、上级财政补助收入        |          | （十九）自然资源海洋气象等支出  |          |                 |          |                 |          |
| 一般公共预算补助          |          | （二十）住房保障支出       | 246.64   |                 |          |                 |          |
| 政府性基金补助           |          | （二十一）粮油物资储备支出    |          |                 |          |                 |          |
| 国有资本经营预算补助        |          | （二十二）国有资本经营预算支出  |          |                 |          |                 |          |
| 七、事业收入            |          | （二十三）灾害防治及应急管理支出 |          |                 |          |                 |          |
| 八、事业单位经营收入        |          | （二十四）预备费         |          |                 |          |                 |          |
| 九、上级单位补助收入        |          | （二十五）其他支出        |          |                 |          |                 |          |
| 十、附属单位上缴收入        |          | （二十六）转移性支出       |          |                 |          |                 |          |
| 十一、其他收入           |          | （二十七）债务还本支出      |          |                 |          |                 |          |
|                   |          | （二十八）债务付息支出      |          |                 |          |                 |          |
|                   |          | （二十九）债务发行费用支出    |          |                 |          |                 |          |
|                   |          | （三十）抗疫特别国债安排的支出  |          |                 |          |                 |          |
| 本年收入合计            | 9,286.11 | 本年支出合计           | 9,286.11 | 本年支出合计          | 9,286.11 | 本年支出合计          | 9,286.11 |
| 上年结转结余            |          | 年终结转结余           |          | 年终结转结余          |          | 年终结转结余          |          |
|                   |          |                  |          |                 |          |                 |          |
| 收入总计              | 9,286.11 | 支出总计             | 9,286.11 | 支出总计            | 9,286.11 | 支出总计            | 9,286.11 |

注：本表反映本部门收支总体情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入总表

部门：039\_保靖县公安局

金额单位： 万元

| 部门代码   | 部门名称     | 合计       | 本年收入     |            |           |                  |                        |                  |                  |                     |                        |                        |      |                  |                  |                  | 上年结转结余 |    |            |                    |                      |                            |                      |              |
|--------|----------|----------|----------|------------|-----------|------------------|------------------------|------------------|------------------|---------------------|------------------------|------------------------|------|------------------|------------------|------------------|--------|----|------------|--------------------|----------------------|----------------------------|----------------------|--------------|
|        |          |          | 小计       | 一般公共<br>预算 | 政府性<br>基金 | 国有资本<br>经营<br>预算 | 社会保<br>险基金<br>预算<br>资金 | 财政专<br>户管理<br>资金 | 上级财政补助收入         |                     |                        |                        | 事业收入 | 事业单<br>位经营<br>收入 | 上级单<br>位补助<br>收入 | 附属单<br>位上缴<br>收入 | 其他收入   | 小计 | 一般公<br>共预算 | 政<br>府基<br>金预<br>算 | 国有<br>资本<br>经营<br>预算 | 社会保<br>险基<br>金预<br>算<br>资金 | 财政<br>专户<br>管理<br>资金 | 单<br>位<br>资金 |
|        |          |          |          |            |           |                  |                        |                  | 一般公<br>共预算<br>补助 | 政<br>府性<br>基金补<br>助 | 国有资<br>本经营<br>预算补<br>助 | 社会保<br>险基金<br>预算<br>资金 |      |                  |                  |                  |        |    |            |                    |                      |                            |                      |              |
|        | 合计       | 9,286.11 | 9,286.11 | 9,286.11   |           |                  |                        |                  |                  |                     |                        |                        |      |                  |                  |                  |        |    |            |                    |                      |                            |                      |              |
| 039    | 保靖县公安局   | 9,286.11 | 9,286.11 | 9,286.11   |           |                  |                        |                  |                  |                     |                        |                        |      |                  |                  |                  |        |    |            |                    |                      |                            |                      |              |
| 039001 | 保靖县公安局   | 9,068.29 | 9,068.29 | 9,068.29   |           |                  |                        |                  |                  |                     |                        |                        |      |                  |                  |                  |        |    |            |                    |                      |                            |                      |              |
| 039002 | 保靖县森林公安局 | 217.82   | 217.82   | 217.82     |           |                  |                        |                  |                  |                     |                        |                        |      |                  |                  |                  |        |    |            |                    |                      |                            |                      |              |

注：本表反映本部门收入总体情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出总表

部门：039\_保靖县公安局

金额单位：万元

| 功能科目 |    |    | 科目编码    | 科目名称                | 合计       | 基本支出     | 项目支出     | 事业单位经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 |
|------|----|----|---------|---------------------|----------|----------|----------|----------|--------|-----------|
| 类    | 款  | 项  |         |                     |          |          |          |          |        |           |
|      |    |    | 合计      |                     | 9,286.11 | 3,489.15 | 5,796.96 |          |        |           |
|      |    |    | 039     | 保靖县公安局              | 9,286.11 | 3,489.15 | 5,796.96 |          |        |           |
|      |    |    | 039001  | 保靖县公安局              | 9,068.29 | 3,280.71 | 5,787.59 |          |        |           |
| 201  |    |    | 201     | 一般公共服务支出            | 50.00    |          | 50.00    |          |        |           |
| 201  | 03 |    | 20103   | 政府办公厅（室）及相关机构事务     | 50.00    |          | 50.00    |          |        |           |
| 201  | 03 | 99 | 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 50.00    |          | 50.00    |          |        |           |
| 204  |    |    | 204     | 公共安全支出              | 8,349.55 | 2,611.96 | 5,737.59 |          |        |           |
| 204  | 02 |    | 20402   | 公安                  | 8,349.55 | 2,611.96 | 5,737.59 |          |        |           |
| 204  | 02 | 01 | 2040201 | 行政运行                | 4,542.26 | 2,611.96 | 1,930.30 |          |        |           |
| 204  | 02 | 99 | 2040299 | 其他公安支出              | 3,807.29 |          | 3,807.29 |          |        |           |
| 208  |    |    | 208     | 社会保障和就业支出           | 291.28   | 291.28   |          |          |        |           |
| 208  | 05 |    | 20805   | 行政事业单位养老支出          | 291.28   | 291.28   |          |          |        |           |
| 208  | 05 | 05 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出    | 291.28   | 291.28   |          |          |        |           |
| 210  |    |    | 210     | 卫生健康支出              | 145.64   | 145.64   |          |          |        |           |
| 210  | 11 |    | 21011   | 行政事业单位医疗            | 145.64   | 145.64   |          |          |        |           |
| 210  | 11 | 01 | 2101101 | 行政单位医疗              | 145.64   | 145.64   |          |          |        |           |
| 221  |    |    | 221     | 住房保障支出              | 231.82   | 231.82   |          |          |        |           |
| 221  | 02 |    | 22102   | 住房改革支出              | 231.82   | 231.82   |          |          |        |           |
| 221  | 02 | 01 | 2210201 | 住房公积金               | 231.82   | 231.82   |          |          |        |           |
|      |    |    | 039002  | 保靖县森林公安局            | 217.82   | 208.44   | 9.37     |          |        |           |
| 204  |    |    | 204     | 公共安全支出              | 175.10   | 165.73   | 9.37     |          |        |           |
| 204  | 02 |    | 20402   | 公安                  | 175.10   | 165.73   | 9.37     |          |        |           |
| 204  | 02 | 01 | 2040201 | 行政运行                | 175.10   | 165.73   | 9.37     |          |        |           |
| 208  |    |    | 208     | 社会保障和就业支出           | 18.59    | 18.59    |          |          |        |           |
| 208  | 05 |    | 20805   | 行政事业单位养老支出          | 18.59    | 18.59    |          |          |        |           |
| 208  | 05 | 05 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出    | 18.59    | 18.59    |          |          |        |           |
| 210  |    |    | 210     | 卫生健康支出              | 9.30     | 9.30     |          |          |        |           |
| 210  | 11 |    | 21011   | 行政事业单位医疗            | 9.30     | 9.30     |          |          |        |           |
| 210  | 11 | 01 | 2101101 | 行政单位医疗              | 9.30     | 9.30     |          |          |        |           |
| 221  |    |    | 221     | 住房保障支出              | 14.82    | 14.82    |          |          |        |           |
| 221  | 02 |    | 22102   | 住房改革支出              | 14.82    | 14.82    |          |          |        |           |
| 221  | 02 | 01 | 2210201 | 住房公积金               | 14.82    | 14.82    |          |          |        |           |

---

注：本表反映本\$ (T. ISAGENCYCN) 支出总体情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

部门：039\_保靖县公安局

金额单位：万元

| 功能科目 |    |    | 部门代码   | 部门名称(功能科目)          | 总计       | 机关工资福利支出 | 机关商品和服务支出 | 机关资本性支出  | 机关资本性支出(基本建设) | 对事业单位经常性补助 | 对事业单位资本性补助 | 对企业补助 | 对企业资本性支出 | 对个人和家庭的补助 | 对社会保障基金补助 | 债务利息及费用支出 | 债务还本支出 | 转移性支出 | 其他支出 |
|------|----|----|--------|---------------------|----------|----------|-----------|----------|---------------|------------|------------|-------|----------|-----------|-----------|-----------|--------|-------|------|
| 类    | 款  | 项  |        |                     |          |          |           |          |               |            |            |       |          |           |           |           |        |       |      |
|      |    |    |        | 合计                  | 9,286.11 | 4,744.72 | 2,080.73  | 2,342.00 |               |            |            |       |          | 118.66    |           |           |        |       |      |
|      |    |    | 039    | 保靖县公安局              | 9,286.11 | 4,744.72 | 2,080.73  | 2,342.00 |               |            |            |       |          | 118.66    |           |           |        |       |      |
|      |    |    | 039001 | 保靖县公安局              | 9,068.29 | 4,559.68 | 2,049.55  | 2,342.00 |               |            |            |       |          | 117.06    |           |           |        |       |      |
| 201  | 03 | 99 | 039001 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 50.00    |          | 50.00     |          |               |            |            |       |          |           |           |           |        |       |      |
| 204  | 02 | 01 | 039001 | 行政运行                | 4,542.26 | 3,890.93 | 534.26    |          |               |            |            |       |          | 117.06    |           |           |        |       |      |
| 204  | 02 | 99 | 039001 | 其他公安支出              | 3,807.29 |          | 1,465.29  | 2,342.00 |               |            |            |       |          |           |           |           |        |       |      |
| 208  | 05 | 05 | 039001 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出    | 291.28   | 291.28   |           |          |               |            |            |       |          |           |           |           |        |       |      |
| 210  | 11 | 01 | 039001 | 行政单位医疗              | 145.64   | 145.64   |           |          |               |            |            |       |          |           |           |           |        |       |      |
| 221  | 02 | 01 | 039001 | 住房公积金               | 231.82   | 231.82   |           |          |               |            |            |       |          |           |           |           |        |       |      |
|      |    |    | 039002 | 保靖县森林公安局            | 217.82   | 185.04   | 31.18     |          |               |            |            |       |          | 1.60      |           |           |        |       |      |
| 204  | 02 | 01 | 039002 | 行政运行                | 175.10   | 142.32   | 31.18     |          |               |            |            |       |          | 1.60      |           |           |        |       |      |
| 208  | 05 | 05 | 039002 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出    | 18.59    | 18.59    |           |          |               |            |            |       |          |           |           |           |        |       |      |
| 210  | 11 | 01 | 039002 | 行政单位医疗              | 9.30     | 9.30     |           |          |               |            |            |       |          |           |           |           |        |       |      |
| 221  | 02 | 01 | 039002 | 住房公积金               | 14.82    | 14.82    |           |          |               |            |            |       |          |           |           |           |        |       |      |

注：本表反映本部门支出按政府预算经济分类汇总情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

部门：039\_保靖县公安局

金额单位：万元

| 功能科目 |    |    | 部门代码   | 部门名称（功能科目）          | 总计       | 基本支出     |          |         |           | 项目支出     |              |               |                 |           |             |          |             |       |           |      |
|------|----|----|--------|---------------------|----------|----------|----------|---------|-----------|----------|--------------|---------------|-----------------|-----------|-------------|----------|-------------|-------|-----------|------|
| 类    | 款  | 项  |        |                     |          | 合计       | 工资福利支出   | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 合计       | 按项目管理的工资福利支出 | 按项目管理的商品和服务支出 | 按项目管理的对个人和家庭的补助 | 债务利息及费用支出 | 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 |
|      |    |    |        | 合计                  | 9,286.11 | 3,489.15 | 2,944.91 | 515.44  | 28.80     | 5,796.96 | 1,799.80     | 1,565.29      | 89.86           |           |             | 2,342.00 |             |       |           |      |
|      |    |    | 039    | 保靖县公安局              | 9,286.11 | 3,489.15 | 2,944.91 | 515.44  | 28.80     | 5,796.96 | 1,799.80     | 1,565.29      | 89.86           |           |             | 2,342.00 |             |       |           |      |
|      |    |    | 039001 | 保靖县公安局              | 9,068.29 | 3,280.71 | 2,769.25 | 484.26  | 27.20     | 5,787.59 | 1,790.43     | 1,565.29      | 89.86           |           |             | 2,342.00 |             |       |           |      |
| 201  | 03 | 99 | 039001 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 50.00    |          |          |         |           | 50.00    |              | 50.00         |                 |           |             |          |             |       |           |      |
| 204  | 02 | 01 | 039001 | 行政运行                | 4,542.26 | 2,611.96 | 2,100.50 | 484.26  | 27.20     | 1,930.30 | 1,790.43     | 50.00         | 89.86           |           |             |          |             |       |           |      |
| 204  | 02 | 99 | 039001 | 其他公安支出              | 3,807.29 |          |          |         |           | 3,807.29 |              | 1,465.29      |                 |           |             | 2,342.00 |             |       |           |      |
| 208  | 05 | 05 | 039001 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出    | 291.28   | 291.28   | 291.28   |         |           |          |              |               |                 |           |             |          |             |       |           |      |
| 210  | 11 | 01 | 039001 | 行政单位医疗              | 145.64   | 145.64   | 145.64   |         |           |          |              |               |                 |           |             |          |             |       |           |      |
| 221  | 02 | 01 | 039001 | 住房公积金               | 231.82   | 231.82   | 231.82   |         |           |          |              |               |                 |           |             |          |             |       |           |      |
|      |    |    | 039002 | 保靖县森林公安局            | 217.82   | 208.44   | 175.66   | 31.18   | 1.60      | 9.37     | 9.37         |               |                 |           |             |          |             |       |           |      |
| 204  | 02 | 01 | 039002 | 行政运行                | 175.10   | 165.73   | 132.95   | 31.18   | 1.60      | 9.37     | 9.37         |               |                 |           |             |          |             |       |           |      |
| 208  | 05 | 05 | 039002 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出    | 18.59    | 18.59    | 18.59    |         |           |          |              |               |                 |           |             |          |             |       |           |      |
| 210  | 11 | 01 | 039002 | 行政单位医疗              | 9.30     | 9.30     | 9.30     |         |           |          |              |               |                 |           |             |          |             |       |           |      |
| 221  | 02 | 01 | 039002 | 住房公积金               | 14.82    | 14.82    | 14.82    |         |           |          |              |               |                 |           |             |          |             |       |           |      |

注：本表反映本\$ (T. ISAGENCYCN) 支出按部门预算经济分类汇总情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收支总表

部门：039\_保靖县公安局

金额单位：万元

| 收 入               |          | 支 出              |          |
|-------------------|----------|------------------|----------|
| 项目                | 预算数      | 项 目              | 预算数      |
| 一、本年收入            | 9,286.11 | 一、本年支出           | 9,286.11 |
| （一）一般公共预算拨款       | 9,286.11 | （一）一般公共服务支出      | 50.00    |
| 经费拨款              |          | （二）外交支出          |          |
| 纳入一般公共预算管理的非税收入拨款 |          | （三）国防支出          |          |
| （二）政府性基金预算拨款      |          | （四）公共安全支出        | 8,524.65 |
| （三）国有资本经营预算拨款     |          | （五）教育支出          |          |
| （四）社会保险基金预算资金     |          | （六）科学技术支出        |          |
| 二、上年结转            |          | （七）文化旅游体育与传媒支出   |          |
| （一）一般公共预算拨款       |          | （八）社会保障和就业支出     | 309.88   |
| （二）政府性基金预算拨款      |          | （九）社会保险基金支出      |          |
| （三）国有资本经营预算拨款     |          | （十）卫生健康支出        | 154.94   |
| （四）社会保险基金预算资金     |          | （十一）节能环保支出       |          |
|                   |          | （十二）城乡社区支出       |          |
|                   |          | （十三）农林水支出        |          |
|                   |          | （十四）交通运输支出       |          |
|                   |          | （十五）资源勘探工业信息等支出  |          |
|                   |          | （十六）商业服务业等支出     |          |
|                   |          | （十七）金融支出         |          |
|                   |          | （十八）援助其他地区支出     |          |
|                   |          | （十九）自然资源海洋气象等支出  |          |
|                   |          | （二十）住房保障支出       | 246.64   |
|                   |          | （二十一）粮油物资储备支出    |          |
|                   |          | （二十二）国有资本经营预算支出  |          |
|                   |          | （二十三）灾害防治及应急管理支出 |          |
|                   |          | （二十四）预备费         |          |
|                   |          | （二十五）其他支出        |          |
|                   |          | （二十六）转移性支出       |          |
|                   |          | （二十七）债务还本支出      |          |
|                   |          | （二十八）债务付息支出      |          |
|                   |          | （二十九）债务发行费用支出    |          |
|                   |          | （三十）抗疫特别国债安排的支出  |          |
|                   |          |                  |          |
|                   |          | 二、年终结转结余         |          |
|                   |          |                  |          |
| 收 入 总 计           | 9,286.11 | 支 出 总 计          | 9,286.11 |

注：本表反映本部门财政拨款收支总体情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算支出表

部门：039\_保靖县公安局

金额单位：万元

| 功能科目 |    |    | 科目编码    | 科目名称                | 合计        | 基本支出     |          |       |        | 项目支出     |
|------|----|----|---------|---------------------|-----------|----------|----------|-------|--------|----------|
|      |    |    |         |                     |           | 小计       | 人员经费     |       | 公用经费   |          |
| 类    | 款  | 项  |         | 工资福利支出              | 对个人和家庭的补助 |          |          |       |        |          |
|      |    |    |         | 合计                  | 9,286.11  | 3,489.15 | 2,944.91 | 28.80 | 515.44 | 5,796.96 |
|      |    |    | 039     | 保靖县公安局              | 9,286.11  | 3,489.15 | 2,944.91 | 28.80 | 515.44 | 5,796.96 |
|      |    |    | 039001  | 保靖县公安局              | 9,068.29  | 3,280.71 | 2,769.25 | 27.20 | 484.26 | 5,787.59 |
| 201  |    |    | 201     | 一般公共服务支出            | 50.00     |          |          |       |        | 50.00    |
| 201  | 03 |    | 20103   | 政府办公厅（室）及相关机构事务     | 50.00     |          |          |       |        | 50.00    |
| 201  | 03 | 99 | 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 50.00     |          |          |       |        | 50.00    |
| 204  |    |    | 204     | 公共安全支出              | 8,349.55  | 2,611.96 | 2,100.50 | 27.20 | 484.26 | 5,737.59 |
| 204  | 02 |    | 20402   | 公安                  | 8,349.55  | 2,611.96 | 2,100.50 | 27.20 | 484.26 | 5,737.59 |
| 204  | 02 | 01 | 2040201 | 行政运行                | 4,542.26  | 2,611.96 | 2,100.50 | 27.20 | 484.26 | 1,930.30 |
| 204  | 02 | 99 | 2040299 | 其他公安支出              | 3,807.29  |          |          |       |        | 3,807.29 |
| 208  |    |    | 208     | 社会保障和就业支出           | 291.28    | 291.28   | 291.28   |       |        |          |
| 208  | 05 |    | 20805   | 行政事业单位养老支出          | 291.28    | 291.28   | 291.28   |       |        |          |
| 208  | 05 | 05 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出    | 291.28    | 291.28   | 291.28   |       |        |          |
| 210  |    |    | 210     | 卫生健康支出              | 145.64    | 145.64   | 145.64   |       |        |          |
| 210  | 11 |    | 21011   | 行政事业单位医疗            | 145.64    | 145.64   | 145.64   |       |        |          |
| 210  | 11 | 01 | 2101101 | 行政单位医疗              | 145.64    | 145.64   | 145.64   |       |        |          |
| 221  |    |    | 221     | 住房保障支出              | 231.82    | 231.82   | 231.82   |       |        |          |
| 221  | 02 |    | 22102   | 住房改革支出              | 231.82    | 231.82   | 231.82   |       |        |          |
| 221  | 02 | 01 | 2210201 | 住房公积金               | 231.82    | 231.82   | 231.82   |       |        |          |
|      |    |    | 039002  | 保靖县森林公安局            | 217.82    | 208.44   | 175.66   | 1.60  | 31.18  | 9.37     |
| 204  |    |    | 204     | 公共安全支出              | 175.10    | 165.73   | 132.95   | 1.60  | 31.18  | 9.37     |
| 204  | 02 |    | 20402   | 公安                  | 175.10    | 165.73   | 132.95   | 1.60  | 31.18  | 9.37     |
| 204  | 02 | 01 | 2040201 | 行政运行                | 175.10    | 165.73   | 132.95   | 1.60  | 31.18  | 9.37     |
| 208  |    |    | 208     | 社会保障和就业支出           | 18.59     | 18.59    | 18.59    |       |        |          |
| 208  | 05 |    | 20805   | 行政事业单位养老支出          | 18.59     | 18.59    | 18.59    |       |        |          |
| 208  | 05 | 05 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出    | 18.59     | 18.59    | 18.59    |       |        |          |
| 210  |    |    | 210     | 卫生健康支出              | 9.30      | 9.30     | 9.30     |       |        |          |
| 210  | 11 |    | 21011   | 行政事业单位医疗            | 9.30      | 9.30     | 9.30     |       |        |          |
| 210  | 11 | 01 | 2101101 | 行政单位医疗              | 9.30      | 9.30     | 9.30     |       |        |          |
| 221  |    |    | 221     | 住房保障支出              | 14.82     | 14.82    | 14.82    |       |        |          |
| 221  | 02 |    | 22102   | 住房改革支出              | 14.82     | 14.82    | 14.82    |       |        |          |
| 221  | 02 | 01 | 2210201 | 住房公积金               | 14.82     | 14.82    | 14.82    |       |        |          |

---

注：本表反映本部门一般公共预算支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算基本支出表

部门：039\_保靖县公安局

金额单位：万元

| 部门预算支出经济分类科目 |                | 本年一般公共预算基本支出 |          |        |
|--------------|----------------|--------------|----------|--------|
| 科目代码         | 科目名称           | 合计           | 人员经费     | 公用经费   |
| 303          | 对个人和家庭的补助      | 28.80        | 28.80    |        |
| 30309        | 奖励金            | 28.80        | 28.80    |        |
| 301          | 工资福利支出         | 2,944.91     | 2,944.91 |        |
| 30103        | 奖金             | 436.57       | 436.57   |        |
| 30102        | 津贴补贴           | 965.05       | 965.05   |        |
| 30101        | 基本工资           | 812.32       | 812.32   |        |
| 30107        | 绩效工资           | 19.51        | 19.51    |        |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 309.88       | 309.88   |        |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 154.94       | 154.94   |        |
| 30113        | 住房公积金          | 246.64       | 246.64   |        |
| 302          | 商品和服务支出        | 515.44       |          | 515.44 |
| 30206        | 电费             | 71.30        |          | 71.30  |
| 30299        | 其他商品和服务支出      | 20.51        |          | 20.51  |
| 30216        | 培训费            | 10.00        |          | 10.00  |
| 30209        | 物业管理费          | 50.00        |          | 50.00  |
| 30231        | 公务用车运行维护费      | 117.99       |          | 117.99 |
| 30217        | 公务接待费          | 5.20         |          | 5.20   |
| 30239        | 其他交通费用         | 157.44       |          | 157.44 |
| 30229        | 福利费            | 50.00        |          | 50.00  |
| 30205        | 水费             | 6.00         |          | 6.00   |
| 30215        | 会议费            | 1.00         |          | 1.00   |
| 30228        | 工会经费           | 20.00        |          | 20.00  |
| 30201        | 办公费            | 3.00         |          | 3.00   |
| 30226        | 劳务费            | 3.00         |          | 3.00   |
| 合计           |                | 3,489.15     | 2,973.71 | 515.44 |

一般公共预算基本支出表—人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

部门: 039\_保靖县公安局

金额单位: 万元

| 功能科目 |    |    | 部门代码   | 部门名称(功能科目)       | 总计       | 机关工资福利支出 |          |        |        |          | 对事业单位经常性补助 |        |           |
|------|----|----|--------|------------------|----------|----------|----------|--------|--------|----------|------------|--------|-----------|
| 类    | 款  | 项  |        |                  |          | 合计       | 工资奖金津补贴  | 社会保障缴费 | 住房公积金  | 其他工资福利支出 | 合计         | 工资福利支出 | 其他对事业单位补助 |
|      |    |    |        | 合计               | 2,944.91 | 2,944.91 | 2,233.45 | 464.82 | 246.64 |          |            |        |           |
|      |    |    | 039    | 保靖县公安局           | 2,944.91 | 2,944.91 | 2,233.45 | 464.82 | 246.64 |          |            |        |           |
|      |    |    | 039001 | 保靖县公安局           | 2,769.25 | 2,769.25 | 2,100.50 | 436.93 | 231.82 |          |            |        |           |
| 204  | 02 | 01 | 039001 | 行政运行             | 2,100.50 | 2,100.50 | 2,100.50 |        |        |          |            |        |           |
| 208  | 05 | 05 | 039001 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 291.28   | 291.28   |          | 291.28 |        |          |            |        |           |
| 210  | 11 | 01 | 039001 | 行政单位医疗           | 145.64   | 145.64   |          | 145.64 |        |          |            |        |           |
| 221  | 02 | 01 | 039001 | 住房公积金            | 231.82   | 231.82   |          |        | 231.82 |          |            |        |           |
|      |    |    | 039002 | 保靖县森林公安局         | 175.66   | 175.66   | 132.95   | 27.89  | 14.82  |          |            |        |           |
| 204  | 02 | 01 | 039002 | 行政运行             | 132.95   | 132.95   | 132.95   |        |        |          |            |        |           |
| 208  | 05 | 05 | 039002 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 18.59    | 18.59    |          | 18.59  |        |          |            |        |           |
| 210  | 11 | 01 | 039002 | 行政单位医疗           | 9.30     | 9.30     |          | 9.30   |        |          |            |        |           |
| 221  | 02 | 01 | 039002 | 住房公积金            | 14.82    | 14.82    |          |        | 14.82  |          |            |        |           |

一般公共预算基本支出表—人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

部门：039\_保靖县公安局

金额单位：万元

| 功能科目 |    |    | 部门代码   | 部门名称(功能科目)       | 总计       | 工资津补贴    |        |        |        |       | 社会保障缴费 |                |        |            |           |          | 住房公积金  | 其他工资福利支出 |       |     |          |
|------|----|----|--------|------------------|----------|----------|--------|--------|--------|-------|--------|----------------|--------|------------|-----------|----------|--------|----------|-------|-----|----------|
| 类    | 款  | 项  |        |                  |          | 合计       | 基本工资   | 津贴补贴   | 奖金     | 绩效工资  | 合计     | 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 |        | 合计       | 伙食补助费 | 医疗费 | 其他工资福利支出 |
|      |    |    |        | 合计               | 2,944.91 | 2,233.45 | 812.32 | 965.05 | 436.57 | 19.51 | 464.82 | 309.88         |        | 154.94     |           |          | 246.64 |          |       |     |          |
|      |    |    | 039    | 保靖县公安局           | 2,944.91 | 2,233.45 | 812.32 | 965.05 | 436.57 | 19.51 | 464.82 | 309.88         |        | 154.94     |           |          | 246.64 |          |       |     |          |
|      |    |    | 039001 | 保靖县公安局           | 2,769.25 | 2,100.50 | 764.56 | 906.52 | 409.91 | 19.51 | 436.93 | 291.28         |        | 145.64     |           |          | 231.82 |          |       |     |          |
| 204  | 02 | 01 | 039001 | 行政运行             | 2,100.50 | 2,100.50 | 764.56 | 906.52 | 409.91 | 19.51 |        |                |        |            |           |          |        |          |       |     |          |
| 208  | 05 | 05 | 039001 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 291.28   |          |        |        |        |       | 291.28 | 291.28         |        |            |           |          |        |          |       |     |          |
| 210  | 11 | 01 | 039001 | 行政单位医疗           | 145.64   |          |        |        |        |       | 145.64 |                |        | 145.64     |           |          |        |          |       |     |          |
| 221  | 02 | 01 | 039001 | 住房公积金            | 231.82   |          |        |        |        |       |        |                |        |            |           |          | 231.82 |          |       |     |          |
|      |    |    | 039002 | 保靖县森林公安局         | 175.66   | 132.95   | 47.75  | 58.53  | 26.66  |       | 27.89  | 18.59          |        | 9.30       |           |          | 14.82  |          |       |     |          |
| 204  | 02 | 01 | 039002 | 行政运行             | 132.95   | 132.95   | 47.75  | 58.53  | 26.66  |       |        |                |        |            |           |          |        |          |       |     |          |
| 208  | 05 | 05 | 039002 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 18.59    |          |        |        |        |       | 18.59  | 18.59          |        |            |           |          |        |          |       |     |          |
| 210  | 11 | 01 | 039002 | 行政单位医疗           | 9.30     |          |        |        |        |       | 9.30   |                |        | 9.30       |           |          |        |          |       |     |          |
| 221  | 02 | 01 | 039002 | 住房公积金            | 14.82    |          |        |        |        |       |        |                |        |            |           |          | 14.82  |          |       |     |          |

一般公共预算基本支出表—人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

部门: 039\_保靖县公安局

金额单位: 万元

| 功能科目 |    |    | 部门代码   | 部门名称(功能科目) | 总计    | 社会福利和救<br>济 | 助学金 | 个人农业生<br>产补贴 | 离退休费 | 其他对个人<br>和家庭的补<br>助 |
|------|----|----|--------|------------|-------|-------------|-----|--------------|------|---------------------|
| 类    | 款  | 项  |        |            |       |             |     |              |      |                     |
|      |    |    |        | 合计         | 28.80 | 28.80       |     |              |      |                     |
|      |    |    | 039    | 保靖县公安局     | 28.80 | 28.80       |     |              |      |                     |
|      |    |    | 039001 | 保靖县公安局     | 27.20 | 27.20       |     |              |      |                     |
| 204  | 02 | 01 | 039001 | 行政运行       | 27.20 | 27.20       |     |              |      |                     |
|      |    |    | 039002 | 保靖县森林公安局   | 1.60  | 1.60        |     |              |      |                     |
| 204  | 02 | 01 | 039002 | 行政运行       | 1.60  | 1.60        |     |              |      |                     |

注: 如本表格为空, 则表示本年度未安排此项目。

一般公共预算基本支出表—人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

部门：039\_保靖县公安局

金额单位：万元

| 功能科目 |    |    | 部门代码   | 部门名称(功能科目) | 总计    | 离休费 | 退休费 | 退职（役）费 | 抚恤金 | 生活补助 | 救济费 | 医疗费补助 | 助学金 | 奖励金   | 代缴社会保险费 | 个人农业生产补贴 | 其他对个人和家庭的补助 |
|------|----|----|--------|------------|-------|-----|-----|--------|-----|------|-----|-------|-----|-------|---------|----------|-------------|
| 类    | 款  | 项  |        |            |       |     |     |        |     |      |     |       |     |       |         |          |             |
|      |    |    |        | 合计         | 28.80 |     |     |        |     |      |     |       |     | 29.00 |         |          |             |
|      |    |    | 039    | 保靖县公安局     | 28.80 |     |     |        |     |      |     |       |     | 29.00 |         |          |             |
|      |    |    | 039001 | 保靖县公安局     | 27.20 |     |     |        |     |      |     |       |     | 27.00 |         |          |             |
| 204  | 02 | 01 | 039001 | 行政运行       | 27.20 |     |     |        |     |      |     |       |     | 27.00 |         |          |             |
|      |    |    | 039002 | 保靖县森林公安局   | 1.60  |     |     |        |     |      |     |       |     | 2.00  |         |          |             |
| 204  | 02 | 01 | 039002 | 行政运行       | 1.60  |     |     |        |     |      |     |       |     | 2.00  |         |          |             |

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

一般公共预算基本支出表—公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

部门：039\_保靖县公安局

金额单位：万元

| 功能科目 |    |    | 部门代码   | 部门名称（功能科目） | 总计     | 机关商品和服务支出 |        |      |       |         |       |       |           |           |        |           | 对事业单位经常性补助 |         |           |
|------|----|----|--------|------------|--------|-----------|--------|------|-------|---------|-------|-------|-----------|-----------|--------|-----------|------------|---------|-----------|
| 类    | 款  | 项  |        |            |        | 合计        | 办公经费   | 会议费  | 培训费   | 专用材料购置费 | 委托业务费 | 公务接待费 | 因公出国（境）费用 | 公务用车运行维护费 | 维修（护）费 | 其他商品和服务支出 | 合计         | 商品和服务支出 | 其他对事业单位补助 |
|      |    |    |        | 合计         | 515.44 | 515.44    | 357.74 | 1.00 | 10.00 |         | 3.00  | 5.20  |           | 117.99    |        | 20.51     |            |         |           |
|      |    |    | 039    | 保靖县公安局     | 515.44 | 515.44    | 357.74 | 1.00 | 10.00 |         | 3.00  | 5.20  |           | 117.99    |        | 20.51     |            |         |           |
|      |    |    | 039001 | 保靖县公安局     | 484.26 | 484.26    | 343.26 | 1.00 | 10.00 |         |       | 5.00  |           | 115.00    |        | 10.00     |            |         |           |
| 204  | 02 | 01 | 039001 | 行政运行       | 484.26 | 484.26    | 343.26 | 1.00 | 10.00 |         |       | 5.00  |           | 115.00    |        | 10.00     |            |         |           |
|      |    |    | 039002 | 保靖县森林公安局   | 31.18  | 31.18     | 14.48  |      |       |         | 3.00  | 0.20  |           | 2.99      |        | 10.51     |            |         |           |
| 204  | 02 | 01 | 039002 | 行政运行       | 31.18  | 31.18     | 14.48  |      |       |         | 3.00  | 0.20  |           | 2.99      |        | 10.51     |            |         |           |

一般公共预算基本支出表—人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

部门：039\_保靖县公安局

金额单位：万元

| 功能科目 |    |    | 部门代码   | 部门名称(功能科目) | 总计     | 办公费  | 印刷费 | 咨询费 | 手续费 | 水费   | 电费    | 邮电费 | 取暖费 | 物业管理费 | 差旅费 | 因公出国(境)费用 | 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 | 专用燃料费 | 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  | 税金及附加费用 | 其他商品和服务支出 |
|------|----|----|--------|------------|--------|------|-----|-----|-----|------|-------|-----|-----|-------|-----|-----------|--------|-----|------|-------|-------|-------|-------|-------|------|-------|-------|-------|-----------|--------|---------|-----------|
| 类    | 款  | 项  |        |            |        |      |     |     |     |      |       |     |     |       |     |           |        |     |      |       |       |       |       |       |      |       |       |       |           |        |         |           |
|      |    |    |        | 合计         | 515.44 | 3.00 |     |     |     | 6.00 | 71.30 |     |     | 50.00 |     |           |        |     | 1.00 | 10.00 | 5.20  |       |       |       | 3.00 |       | 20.00 | 50.00 | 117.99    | 157.44 |         | 20.51     |
|      |    |    | 039    | 保靖县公安局     | 515.44 | 3.00 |     |     |     | 6.00 | 71.30 |     |     | 50.00 |     |           |        |     | 1.00 | 10.00 | 5.20  |       |       |       | 3.00 |       | 20.00 | 50.00 | 117.99    | 157.44 |         | 20.51     |
|      |    |    | 039001 | 保靖县公安局     | 484.26 |      |     |     |     | 5.00 | 70.00 |     |     | 50.00 |     |           |        |     | 1.00 | 10.00 | 5.00  |       |       |       |      |       | 20.00 | 50.00 | 115.00    | 148.26 |         | 10.00     |
| 204  | 02 | 01 | 039001 | 行政运行       | 484.26 |      |     |     |     | 5.00 | 70.00 |     |     | 50.00 |     |           |        |     | 1.00 | 10.00 | 5.00  |       |       |       |      |       | 20.00 | 50.00 | 115.00    | 148.26 |         | 10.00     |
|      |    |    | 039002 | 保靖县森林公安局   | 31.18  | 3.00 |     |     |     | 1.00 | 1.30  |     |     |       |     |           |        |     |      |       | 0.20  |       |       |       | 3.00 |       |       |       | 2.99      | 9.18   |         | 10.51     |
| 204  | 02 | 01 | 039002 | 行政运行       | 31.18  | 3.00 |     |     |     | 1.00 | 1.30  |     |     |       |     |           |        |     |      |       | 0.20  |       |       |       | 3.00 |       |       |       | 2.99      | 9.18   |         | 10.51     |

一般公共预算“三公”经费支出表

部门：039\_保靖县公安局

金额单位：万元

| 部门代码   | 部门名称     | “三公”经费合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 |         |         | 公务接待费 |
|--------|----------|----------|----------|------------|---------|---------|-------|
|        |          |          |          | 小计         | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |       |
|        | 合计       | 123.19   |          | 117.99     |         | 117.99  | 5.20  |
| 039    | 保靖县公安局   | 123.19   |          | 117.99     |         | 117.99  | 5.20  |
| 039001 | 保靖县公安局   | 120.00   |          | 115.00     |         | 115.00  | 5.00  |
| 039002 | 保靖县森林公安局 | 3.19     |          | 2.99       |         | 2.99    | 0.20  |

政府性基金预算支出表

部门：039\_保靖县公安局

金额单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 合计   | 本年政府性基金预算支出 |        |           |      | 项目支出 |
|------|------|------|-------------|--------|-----------|------|------|
|      |      |      | 小计          | 人员经费   |           | 公用经费 |      |
|      |      |      |             | 工资福利支出 | 对个人和家庭的补助 |      |      |
|      | 合计   | 0.00 |             |        |           |      |      |
|      |      |      |             |        |           |      |      |
|      |      |      |             |        |           |      |      |
|      |      |      |             |        |           |      |      |
|      |      |      |             |        |           |      |      |

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

部门：039\_保靖县公安局

金额单位：万元

| 功能科目 |   |   | 部门代码 | 部门名称(功能科目) | 总计 | 机关工<br>资福利<br>支出 | 机关商品<br>和服务支<br>出 | 机关资本<br>性支出 | 机关资本<br>性支出(基本<br>建设) | 对事业<br>单位经<br>常性补<br>助 | 对事业单位<br>资本性补助 | 对企业<br>补助 | 对企业<br>资本性<br>支出 | 对个人和<br>家庭的补<br>助 | 对社会保<br>障基金补<br>助 | 债务利息<br>及费用支<br>出 | 债务还<br>本支出 | 转移性<br>支出 | 其他支出 |
|------|---|---|------|------------|----|------------------|-------------------|-------------|-----------------------|------------------------|----------------|-----------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------|-----------|------|
| 类    | 款 | 项 |      |            |    |                  |                   |             |                       |                        |                |           |                  |                   |                   |                   |            |           |      |
|      |   |   |      | 合计         |    |                  |                   |             |                       |                        |                |           |                  |                   |                   |                   |            |           |      |
|      |   |   |      |            |    |                  |                   |             |                       |                        |                |           |                  |                   |                   |                   |            |           |      |
|      |   |   |      |            |    |                  |                   |             |                       |                        |                |           |                  |                   |                   |                   |            |           |      |
|      |   |   |      |            |    |                  |                   |             |                       |                        |                |           |                  |                   |                   |                   |            |           |      |
|      |   |   |      |            |    |                  |                   |             |                       |                        |                |           |                  |                   |                   |                   |            |           |      |

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

部门：039\_保靖县公安局

金额单位： 万元

| 功能科目 |   |   | 部门代码 | 部门名称（功能科目） | 总计 | 基本支出 |        |           |           | 项目支出 |            |                 |           |             |       |             |       |           |      |
|------|---|---|------|------------|----|------|--------|-----------|-----------|------|------------|-----------------|-----------|-------------|-------|-------------|-------|-----------|------|
| 类    | 款 | 项 |      |            |    | 合计   | 工资福利支出 | 一般商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 合计   | 按项目管理的服务支出 | 按项目管理的对个人和家庭的补助 | 债务利息及费用支出 | 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 |
|      |   |   |      | 合计         |    |      |        |           |           |      |            |                 |           |             |       |             |       |           |      |
|      |   |   |      |            |    |      |        |           |           |      |            |                 |           |             |       |             |       |           |      |
|      |   |   |      |            |    |      |        |           |           |      |            |                 |           |             |       |             |       |           |      |
|      |   |   |      |            |    |      |        |           |           |      |            |                 |           |             |       |             |       |           |      |
|      |   |   |      |            |    |      |        |           |           |      |            |                 |           |             |       |             |       |           |      |

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

国有资本经营预算支出表

部门：039\_保靖县公安局

金额单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 合计   | 本年国有资本经营预算支出 |        |           |      | 项目支出 |
|------|------|------|--------------|--------|-----------|------|------|
|      |      |      | 小计           | 人员经费   |           | 公用经费 |      |
|      |      |      |              | 工资福利支出 | 对个人和家庭的补助 |      |      |
|      | 合计   | 0.00 | 0.00         | 0.00   | 0.00      | 0.00 | 0.00 |
|      |      |      |              |        |           |      |      |
|      |      |      |              |        |           |      |      |
|      |      |      |              |        |           |      |      |
|      |      |      |              |        |           |      |      |

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

财政专户管理资金预算支出表

部门：039\_保靖县公安局

金额单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 合计   | 本年财政专户管理资金预算支出 |        |           |      | 项目支出 |
|------|------|------|----------------|--------|-----------|------|------|
|      |      |      | 小计             | 人员经费   |           | 公用经费 |      |
|      |      |      |                | 工资福利支出 | 对个人和家庭的补助 |      |      |
|      | 合计   | 0.00 | 0.00           | 0.00   | 0.00      | 0.00 | 0.00 |
|      |      |      |                |        |           |      |      |
|      |      |      |                |        |           |      |      |
|      |      |      |                |        |           |      |      |
|      |      |      |                |        |           |      |      |

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

专项资金预算汇总表

部门：039\_保靖县公安局

金额单位：万元

| 部门代码   | 部门名称（功能科目）           | 预算额度     |          |      |                 |      |             |             |       |          |            | 预算编制方式   |        |
|--------|----------------------|----------|----------|------|-----------------|------|-------------|-------------|-------|----------|------------|----------|--------|
|        |                      | 总计       | 一般公共预算   |      |                 |      |             |             | 政府性基金 | 国有资本经营预算 | 社会保险基金预算资金 | 编入部门预算金额 | 财政代编金额 |
|        |                      |          | 一般公共预算小计 | 经费拨款 | 纳入一般公共预算管理的非税收入 | 一般债券 | 外国政府和国际组织贷款 | 外国政府和国际组织赠款 |       |          |            |          |        |
|        | 合计                   | 5,796.96 | 5,796.96 |      |                 |      |             |             |       |          |            | 5,796.96 |        |
| 039    | 保靖县公安局               | 5,796.96 | 5,796.96 |      |                 |      |             |             |       |          |            | 5,796.96 |        |
| 039001 | 2025年县禁毒办经费          | 50.00    | 50.00    |      |                 |      |             |             |       |          |            | 50.00    |        |
| 039001 | （个补）拘留所拘留人员生活费及医疗费   | 10.80    | 10.80    |      |                 |      |             |             |       |          |            | 10.80    |        |
| 039001 | （个补）看守所羁押人员给养费       | 76.80    | 76.80    |      |                 |      |             |             |       |          |            | 76.80    |        |
| 039001 | （其他类工资）辅警人员工资及各类保险费  | 596.60   | 596.60   |      |                 |      |             |             |       |          |            | 596.60   |        |
| 039001 | （其他类工资）民警加班工资        | 141.43   | 141.43   |      |                 |      |             |             |       |          |            | 141.43   |        |
| 039001 | （其他类工资）一村一辅警工资及经费    | 747.00   | 747.00   |      |                 |      |             |             |       |          |            | 747.00   |        |
| 039001 | 伤残保健金（唐世华）           | 2.26     | 2.26     |      |                 |      |             |             |       |          |            | 2.26     |        |
| 039001 | 以资代劳                 | 5.40     | 5.40     |      |                 |      |             |             |       |          |            | 5.40     |        |
| 039001 | 辅警人员经费及工作经费（非税）      | 350.00   | 350.00   |      |                 |      |             |             |       |          |            | 350.00   |        |
| 039001 | 2021、2022年雪亮工程款（非税）  | 972.00   | 972.00   |      |                 |      |             |             |       |          |            | 972.00   |        |
| 039001 | 2025年看守所拘留所水电费       | 48.00    | 48.00    |      |                 |      |             |             |       |          |            | 48.00    |        |
| 039001 | 2025年看守所维修费          | 5.00     | 5.00     |      |                 |      |             |             |       |          |            | 5.00     |        |
| 039001 | 2025年平安建设、四源共治工作经费   | 10.00    | 10.00    |      |                 |      |             |             |       |          |            | 10.00    |        |
| 039001 | 2025年全县电子监控系统电费（非税）  | 126.00   | 126.00   |      |                 |      |             |             |       |          |            | 126.00   |        |
| 039001 | 2025年全县电子监控系统维护费（非税） | 90.79    | 90.79    |      |                 |      |             |             |       |          |            | 90.79    |        |
| 039001 | 2025年全县电子监控系统租赁费（非税） | 233.50   | 233.50   |      |                 |      |             |             |       |          |            | 233.50   |        |
| 039001 | 2025年日常办公办案经费（非税）    | 1,000.00 | 1,000.00 |      |                 |      |             |             |       |          |            | 1,000.00 |        |
| 039001 | 2025年入所体检费           | 3.00     | 3.00     |      |                 |      |             |             |       |          |            | 3.00     |        |
| 039001 | 2025年吸毒人员举报费         | 3.00     | 3.00     |      |                 |      |             |             |       |          |            | 3.00     |        |
| 039001 | 2025年在押人员医疗专业化       | 10.00    | 10.00    |      |                 |      |             |             |       |          |            | 10.00    |        |
| 039001 | 电子防控建设费（非税）          | 300.00   | 300.00   |      |                 |      |             |             |       |          |            | 300.00   |        |
| 039001 | 反恐经费                 | 2.00     | 2.00     |      |                 |      |             |             |       |          |            | 2.00     |        |
| 039001 | 基础设施建设费（非税）          | 1,000.00 | 1,000.00 |      |                 |      |             |             |       |          |            | 1,000.00 |        |
| 039001 | 涉枪治爆经费               | 2.00     | 2.00     |      |                 |      |             |             |       |          |            | 2.00     |        |
| 039001 | 特情费用                 | 2.00     | 2.00     |      |                 |      |             |             |       |          |            | 2.00     |        |
| 039002 | 民警加班费（其他类工资）         | 9.37     | 9.37     |      |                 |      |             |             |       |          |            | 9.37     |        |

项目支出绩效目标表

部门：039\_保靖县公安局

金额单位：万元

| 部门代码   | 部门（专项）名称             | 资金总额 | 实施期绩效目标                   | 绩效指标 |        |                           |            |       |         |      |       |    |
|--------|----------------------|------|---------------------------|------|--------|---------------------------|------------|-------|---------|------|-------|----|
|        |                      |      |                           | 一级指标 | 二级指标   | 三级指标                      | 指标值        | 指标值内容 | 评（扣分标准） | 度量单位 | 指标值类型 | 备注 |
| 039001 | 保靖县公安局               |      |                           |      |        |                           |            |       |         |      |       |    |
| 039001 | 2021. 2022年雪亮工程款（非税） |      | 2021. 2022年雪亮工程款          | 成本指标 | 经济成本指标 | 2021. 2022年雪亮工程款          | 972        |       |         | 万元   | =     |    |
|        |                      |      |                           |      |        |                           |            |       |         |      |       |    |
|        |                      |      |                           |      |        |                           |            |       |         |      |       |    |
|        |                      |      |                           |      |        | 2021. 2022年雪亮工程款等         | 972        |       |         | 万元   | =     |    |
|        |                      |      |                           |      |        | 及时拨付                      | 及时拨付       |       |         |      | 定性    |    |
|        |                      |      |                           |      |        | 2025年1-12月                | 1          |       |         | 年    | =     |    |
|        |                      |      |                           |      |        |                           |            |       |         |      |       |    |
|        |                      |      |                           |      |        | 维护社会治安稳定                  | 维护社会治安稳定   |       |         |      | 定性    |    |
|        |                      |      |                           |      |        |                           |            |       |         |      |       |    |
|        |                      |      |                           |      |        |                           |            |       |         |      |       |    |
|        |                      |      |                           |      |        | 满意度                       | 95         |       |         | 百分比  | ≥     |    |
|        | 2025年看守所拘留所水电费       |      | 保障看守所、拘留所两所日常运行，水电费能按时缴纳。 | 成本指标 | 经济成本指标 | 保障看守所、拘留所两所日常运行，水电费能按时缴纳。 | 48         |       |         | 万元   | =     |    |
|        |                      |      |                           |      |        |                           |            |       |         |      |       |    |
|        |                      |      |                           |      |        |                           |            |       |         |      |       |    |
|        |                      |      |                           |      |        | 水电费                       | 48         |       |         | 万元   | =     |    |
|        |                      |      |                           |      |        | 按月缴纳                      | 按月缴纳       |       |         |      | 定性    |    |
|        |                      |      |                           |      |        | 2025年1-12月                | 1          |       |         | 年    | =     |    |
|        |                      |      |                           |      |        |                           |            |       |         |      |       |    |
|        |                      |      |                           |      |        | 保障监管场所安全                  | 保障监管场所安全   |       |         |      | 定性    |    |
|        |                      |      |                           |      |        |                           |            |       |         |      |       |    |
|        |                      |      |                           |      |        |                           |            |       |         |      |       |    |
|        |                      |      |                           |      |        | 满意度                       | 95         |       |         | 百分比  | ≥     |    |
|        | 2025年看守所维修费          |      | 看守所维修费，保障监管场所安全。          | 成本指标 | 经济成本指标 | 维修费                       | 5          |       |         | 万元   | =     |    |
|        |                      |      |                           |      |        |                           |            |       |         |      |       |    |
|        |                      |      |                           |      |        |                           |            |       |         |      |       |    |
|        |                      |      |                           |      |        |                           |            |       |         |      |       |    |
|        |                      |      |                           |      |        | 看守所维修费                    | 5          |       |         | 万元   | =     |    |
|        |                      |      |                           |      |        | 保障监管场所正常运行                | 保障监管场所正常运行 |       |         |      | 定性    |    |
|        |                      |      |                           |      |        | 2025年1-12月                | 1          |       |         | 年    | =     |    |
|        |                      |      |                           |      |        |                           |            |       |         |      |       |    |
|        |                      |      |                           |      |        | 保障监管场所安全                  | 保障监管场所安全   |       |         |      | 定性    |    |
|        |                      |      |                           |      |        |                           |            |       |         |      |       |    |
|        |                      |      |                           |      |        |                           |            |       |         |      |       |    |

|                      |  |                                                                          |      |        |                                        |              |  |  |     |    |  |
|----------------------|--|--------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------------------------------------|--------------|--|--|-----|----|--|
|                      |  |                                                                          |      |        | 满意度                                    | 95           |  |  | 百分比 | ≥  |  |
| 2025年平安建设、四源共治工作经费   |  | 加强社会治安综合防控、严厉打击各种违法犯罪活动，加大行政服务，推进便民措施等。                                  | 成本指标 | 经济成本指标 | 加强社会治安综合防控、严厉打击各种违法犯罪活动，加大行政服务，推进便民措施  | 10           |  |  | 万元  | =  |  |
|                      |  |                                                                          |      |        |                                        |              |  |  |     |    |  |
|                      |  |                                                                          |      |        | 加强社会治安综合防控、严厉打击各种违法犯罪活动，加大行政服务，推进便民措施等 | 10           |  |  | 万元  | =  |  |
|                      |  |                                                                          |      |        | 按州、县考核要求                               | 按州、县考核要求     |  |  |     | 定性 |  |
|                      |  |                                                                          |      |        | 2025年1-12月                             | 1            |  |  | 年   | =  |  |
|                      |  |                                                                          |      |        |                                        |              |  |  |     |    |  |
|                      |  |                                                                          |      |        | 大力推进平安保靖平安建设                           | 大力推进平安保靖平安建设 |  |  |     | 定性 |  |
|                      |  |                                                                          |      |        |                                        |              |  |  |     |    |  |
|                      |  |                                                                          |      |        |                                        |              |  |  |     |    |  |
|                      |  |                                                                          |      |        | 满意度                                    | 95           |  |  | 百分比 | ≥  |  |
| 2025年全县电子监控系统电费（非税）  |  | 全县电子监控系统电费                                                               | 成本指标 | 经济成本指标 | 全县电子监控系统电费                             | 126          |  |  | 万元  | =  |  |
|                      |  |                                                                          |      |        |                                        |              |  |  |     |    |  |
|                      |  |                                                                          |      |        |                                        |              |  |  |     |    |  |
|                      |  |                                                                          |      |        | 电费                                     | 126          |  |  | 万元  | =  |  |
|                      |  |                                                                          |      |        | 按月拨付                                   | 按月拨付         |  |  |     | 定性 |  |
|                      |  |                                                                          |      |        | 2025年1-12月                             | 1            |  |  | 年   | =  |  |
|                      |  |                                                                          |      |        |                                        |              |  |  |     |    |  |
|                      |  |                                                                          |      |        | 维护社会治安                                 | 维护社会治安       |  |  |     | 定性 |  |
|                      |  |                                                                          |      |        |                                        |              |  |  |     |    |  |
|                      |  |                                                                          |      |        |                                        |              |  |  |     |    |  |
| 2025年全县电子监控系统维护费（非税） |  | 进一步加强和完善全县社会管理电子防控系统的运行管理，充分发挥其在打击违法犯罪、加强交通安全管理、规范城市文明管理、服务社会群众等方面的积极作用。 | 成本指标 | 经济成本指标 | 满意度                                    | 95           |  |  | 百分比 | ≥  |  |
|                      |  |                                                                          |      |        | 系统维护费                                  | 233.5        |  |  | 万元  | =  |  |
|                      |  |                                                                          |      |        |                                        |              |  |  |     |    |  |
|                      |  |                                                                          |      |        |                                        |              |  |  |     |    |  |
|                      |  |                                                                          |      |        | 全县电子监控系统维护费                            | 233.5        |  |  | 万元  | =  |  |
|                      |  |                                                                          |      |        | 确保联网在线率                                | 确保联网在线率      |  |  |     | 定性 |  |
|                      |  |                                                                          |      |        | 2025年1-12月                             | 1            |  |  | 年   | =  |  |
|                      |  |                                                                          |      |        |                                        |              |  |  |     |    |  |
|                      |  |                                                                          |      |        | 维护社会治安稳定                               | 维护社会治安稳定     |  |  |     | 定性 |  |
|                      |  |                                                                          |      |        |                                        |              |  |  |     |    |  |
| 2025年全县电子监控系统租赁费（非税） |  | 全县电子监控系统租赁费                                                              | 成本指标 | 经济成本指标 | 提升群众满意度                                | 95           |  |  | 百分比 | ≥  |  |
|                      |  |                                                                          |      |        | 全县电子监控系统租赁费                            | 233.5        |  |  | 万元  | =  |  |
|                      |  |                                                                          |      |        |                                        |              |  |  |     |    |  |
|                      |  |                                                                          |      |        |                                        |              |  |  |     |    |  |
|                      |  |                                                                          |      |        | 租赁费                                    | 233.5        |  |  | 万元  | =  |  |

|  |  |  |  |  |  |                         |               |  |  |     |    |  |
|--|--|--|--|--|--|-------------------------|---------------|--|--|-----|----|--|
|  |  |  |  |  |  | 确保联网在线率                 | 确保联网在线率       |  |  |     | 定性 |  |
|  |  |  |  |  |  | 2025年1-12月              | 1             |  |  | 年   | =  |  |
|  |  |  |  |  |  |                         |               |  |  |     |    |  |
|  |  |  |  |  |  | 打击违法犯罪、服务社会群众           | 打击违法犯罪、服务社会群众 |  |  |     | 定性 |  |
|  |  |  |  |  |  |                         |               |  |  |     |    |  |
|  |  |  |  |  |  |                         |               |  |  |     |    |  |
|  |  |  |  |  |  | 提升社会群众满意度               | 95            |  |  | 百分比 | ≥  |  |
|  |  |  |  |  |  | 保障公安各项工作正常开展，有效提高办公办案质量 | 1000          |  |  | 万元  | =  |  |
|  |  |  |  |  |  |                         |               |  |  |     |    |  |
|  |  |  |  |  |  |                         |               |  |  |     |    |  |
|  |  |  |  |  |  | 保障公安各项工作正常开展            | 1000          |  |  | 万元  | =  |  |
|  |  |  |  |  |  | 保障公安各项工作正常开展等           | 保障公安各项工作正常开展等 |  |  |     | 定性 |  |
|  |  |  |  |  |  | 2025年1-12月              | 1             |  |  | 年   | =  |  |
|  |  |  |  |  |  |                         |               |  |  |     |    |  |
|  |  |  |  |  |  | 有力维护全县社会大局平稳            | 有力维护全县社会大局平稳  |  |  |     | 定性 |  |
|  |  |  |  |  |  |                         |               |  |  |     |    |  |
|  |  |  |  |  |  |                         |               |  |  |     |    |  |
|  |  |  |  |  |  | 满意度                     | 95            |  |  | 百分比 | ≥  |  |
|  |  |  |  |  |  | 在进入监管场所前，对违法犯罪人员进行全面检查。 | 3             |  |  | 万元  | =  |  |
|  |  |  |  |  |  |                         |               |  |  |     |    |  |
|  |  |  |  |  |  |                         |               |  |  |     |    |  |
|  |  |  |  |  |  | 在进入监管场所前，对违法犯罪人员进行全面检查等 | 3             |  |  | 万元  | =  |  |
|  |  |  |  |  |  | 收押前对在押人员的全面检查           | 收押前对在押人员的全面检查 |  |  |     | 定性 |  |
|  |  |  |  |  |  | 2025年1-12月              | 1             |  |  | 年   | =  |  |
|  |  |  |  |  |  |                         |               |  |  |     |    |  |
|  |  |  |  |  |  |                         |               |  |  |     |    |  |
|  |  |  |  |  |  | 保障监管场所正常运行              | 保障监管场所正常运行    |  |  |     | 定性 |  |
|  |  |  |  |  |  |                         |               |  |  |     |    |  |
|  |  |  |  |  |  | 满意度                     | 95            |  |  | 百分比 | ≥  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2025年吸毒人员举报费            |               |  |  |     |    |  |
|  |  |  |  |  |  | 对举报毒品犯罪有功的人员给予表彰和奖励。    |               |  |  |     |    |  |
|  |  |  |  |  |  |                         |               |  |  |     |    |  |
|  |  |  |  |  |  |                         |               |  |  |     |    |  |
|  |  |  |  |  |  | 对举报毒品犯罪有功的人员给予表彰和奖励等    | 3             |  |  | 万元  | =  |  |
|  |  |  |  |  |  | 客观、公正                   | 客观、公正         |  |  |     | 定性 |  |
|  |  |  |  |  |  | 2025年1-12月              | 1             |  |  | 年   | =  |  |
|  |  |  |  |  |  |                         |               |  |  |     |    |  |
|  |  |  |  |  |  | 改善对吸毒人员管理               | 改善对吸毒人员管理     |  |  |     | 定性 |  |

|  |  |  |  |  |  |                                |                                |  |  |     |    |  |
|--|--|--|--|--|--|--------------------------------|--------------------------------|--|--|-----|----|--|
|  |  |  |  |  |  |                                |                                |  |  |     |    |  |
|  |  |  |  |  |  |                                |                                |  |  |     |    |  |
|  |  |  |  |  |  | 满意度                            | 95                             |  |  | 百分比 | ≥  |  |
|  |  |  |  |  |  | 深入开展毒品预防宣传教育，尽可能减少公职人员涉毒风险     | 50                             |  |  | 万元  | =  |  |
|  |  |  |  |  |  |                                |                                |  |  |     |    |  |
|  |  |  |  |  |  |                                |                                |  |  |     |    |  |
|  |  |  |  |  |  | 做好青少年毒品预防教育和校园禁毒宣传，减少公职人员涉毒风险  | 50                             |  |  | 万元  | =  |  |
|  |  |  |  |  |  | 全面提升全社会识毒、防毒、拒毒意识              | 全面提升全社会识毒、防毒、拒毒意识              |  |  |     | 定性 |  |
|  |  |  |  |  |  | 2025年1-12月                     | 1                              |  |  | 年   | =  |  |
|  |  |  |  |  |  |                                |                                |  |  |     |    |  |
|  |  |  |  |  |  | 全面提升全社会识毒、防毒、拒毒意识，促进我县社会治安大局稳定 | 全面提升全社会识毒、防毒、拒毒意识，促进我县社会治安大局稳定 |  |  |     | 定性 |  |
|  |  |  |  |  |  |                                |                                |  |  |     |    |  |
|  |  |  |  |  |  |                                |                                |  |  |     |    |  |
|  |  |  |  |  |  | 全面提升禁毒工作满意度                    | 95                             |  |  | 百分比 | ≥  |  |
|  |  |  |  |  |  | 配置监管场所医生，预担日常医务卫生工作            | 10                             |  |  | 万元  | =  |  |
|  |  |  |  |  |  |                                |                                |  |  |     |    |  |
|  |  |  |  |  |  |                                |                                |  |  |     |    |  |
|  |  |  |  |  |  | 配置监管场所医生，预担日常医务卫生工作等           | 10                             |  |  | 万元  | =  |  |
|  |  |  |  |  |  | 保障巡查、检查、救治等各项工作顺利开展            | 保障巡查、检查、救治等各项工作顺利开展            |  |  |     | 定性 |  |
|  |  |  |  |  |  | 2025年1-12月                     | 1                              |  |  | 年   | =  |  |
|  |  |  |  |  |  |                                |                                |  |  |     |    |  |
|  |  |  |  |  |  | 切实保障在押人员权利                     | 切实保障在押人员权利                     |  |  |     | 定性 |  |
|  |  |  |  |  |  |                                |                                |  |  |     |    |  |
|  |  |  |  |  |  |                                |                                |  |  |     |    |  |
|  |  |  |  |  |  | 满意度                            | 95                             |  |  | 百分比 | ≥  |  |
|  |  |  |  |  |  | 保障被拘留人员的合法权益，提供必要的生活和医疗保障。     | 10.8                           |  |  | 万元  | =  |  |
|  |  |  |  |  |  |                                |                                |  |  |     |    |  |
|  |  |  |  |  |  |                                |                                |  |  |     |    |  |
|  |  |  |  |  |  | 保障被拘留人员的合法权益，提供必要的生活和医疗保障等     | 20元*15人/天*30天*12月              |  |  |     | 定性 |  |
|  |  |  |  |  |  | 保障监管场所安全                       | 保障监管场所安全                       |  |  |     | 定性 |  |
|  |  |  |  |  |  | 2025年1-12月                     | 1                              |  |  |     | 定性 |  |
|  |  |  |  |  |  |                                |                                |  |  |     |    |  |
|  |  |  |  |  |  | 保障监管场所正常运行                     | 保障监管场所正常运行                     |  |  |     | 定性 |  |
|  |  |  |  |  |  |                                |                                |  |  |     |    |  |

|  |  |  |  |  |  |                                 |                |  |  |       |    |  |
|--|--|--|--|--|--|---------------------------------|----------------|--|--|-------|----|--|
|  |  |  |  |  |  |                                 |                |  |  |       |    |  |
|  |  |  |  |  |  | 满意度                             | 95             |  |  | 百分比   | ≥  |  |
|  |  |  |  |  |  | 保障看守所正常运行，管理犯罪嫌疑人、被告人、罪犯的生活和卫生。 | 320            |  |  | 元/人/月 | =  |  |
|  |  |  |  |  |  |                                 |                |  |  |       |    |  |
|  |  |  |  |  |  | 保障看守所正常运行，管理犯罪嫌疑人、被告人、罪犯的生活和卫生等 | 200人*320元*12月  |  |  |       | 定性 |  |
|  |  |  |  |  |  | 保障监管场所安全                        | 保障监管场所安全       |  |  |       | 定性 |  |
|  |  |  |  |  |  | 2025年1-12月                      | 1              |  |  | 年     | =  |  |
|  |  |  |  |  |  |                                 |                |  |  |       |    |  |
|  |  |  |  |  |  | 保障监管场所正常运行                      | 保障监管场所正常运行     |  |  |       | 定性 |  |
|  |  |  |  |  |  |                                 |                |  |  |       |    |  |
|  |  |  |  |  |  |                                 |                |  |  |       |    |  |
|  |  |  |  |  |  | 满意度                             | 95             |  |  | 百分比   | ≥  |  |
|  |  |  |  |  |  | 保障全局157名辅警人员工资及养老、失业、工伤、医疗保险费。  | 596.6          |  |  | 万元    | =  |  |
|  |  |  |  |  |  |                                 |                |  |  |       |    |  |
|  |  |  |  |  |  |                                 |                |  |  |       |    |  |
|  |  |  |  |  |  | 保障全局157名辅警人员工资及养老、失业、工伤、医疗保险费等。 | 157人*38000元    |  |  |       | 定性 |  |
|  |  |  |  |  |  | 按月发放                            | 按月发放           |  |  |       | 定性 |  |
|  |  |  |  |  |  | 2025年1-12月                      | 1              |  |  | 年     | =  |  |
|  |  |  |  |  |  | 减少 人民群众财产损失                     | 减少人民群众财产损失     |  |  |       | 定性 |  |
|  |  |  |  |  |  | 维护辖区内治安稳定                       | 维护辖区内治安稳定      |  |  |       | 定性 |  |
|  |  |  |  |  |  |                                 |                |  |  |       |    |  |
|  |  |  |  |  |  |                                 |                |  |  |       |    |  |
|  |  |  |  |  |  | 提高群众安全感和满意度                     | 95             |  |  | 百分比   | ≥  |  |
|  |  |  |  |  |  | 民警加班工资                          | 141.432        |  |  | 万元    | =  |  |
|  |  |  |  |  |  |                                 |                |  |  |       |    |  |
|  |  |  |  |  |  |                                 |                |  |  |       |    |  |
|  |  |  |  |  |  | 加班工资                            | 168人*0.71元*12月 |  |  |       | 定性 |  |
|  |  |  |  |  |  | 按时发放                            | 按时发放           |  |  |       | 定性 |  |
|  |  |  |  |  |  | 2025年1-12月                      | 1              |  |  | 年     | =  |  |
|  |  |  |  |  |  |                                 |                |  |  |       |    |  |
|  |  |  |  |  |  | 保障社会稳定                          | 保障社会稳定         |  |  |       | 定性 |  |
|  |  |  |  |  |  |                                 |                |  |  |       |    |  |
|  |  |  |  |  |  |                                 |                |  |  |       |    |  |
|  |  |  |  |  |  | 满意度                             | 95             |  |  | 百分比   | ≥  |  |

|  |  |  |  |  |  |                         |             |  |  |     |    |  |
|--|--|--|--|--|--|-------------------------|-------------|--|--|-----|----|--|
|  |  |  |  |  |  | 保障166名村警的工资及福利待遇        | 45000       |  |  | 元/人 | =  |  |
|  |  |  |  |  |  |                         |             |  |  |     |    |  |
|  |  |  |  |  |  |                         |             |  |  |     |    |  |
|  |  |  |  |  |  | 166名村警的工资及福利待遇          | 166人*45000元 |  |  |     | 定性 |  |
|  |  |  |  |  |  | 按月发放                    | 按月发放        |  |  |     | 定性 |  |
|  |  |  |  |  |  | 2025年1-12月              | 1           |  |  | 年   | =  |  |
|  |  |  |  |  |  | 减少人民群众财产损失              | 减少人民群众财产损失  |  |  |     | 定性 |  |
|  |  |  |  |  |  | 维护辖区内治安稳定               | 维护辖区内治安稳定   |  |  |     | 定性 |  |
|  |  |  |  |  |  |                         |             |  |  |     |    |  |
|  |  |  |  |  |  |                         |             |  |  |     |    |  |
|  |  |  |  |  |  | 提高人民群众安全感和满意度           | 95          |  |  | 百分比 | ≥  |  |
|  |  |  |  |  |  | 更换设备、雪亮工程机房搬迁、“天网”监控盲补  | 300         |  |  | 万元  | =  |  |
|  |  |  |  |  |  |                         |             |  |  |     |    |  |
|  |  |  |  |  |  |                         |             |  |  |     |    |  |
|  |  |  |  |  |  | 更换设备、雪亮工程机房搬迁、“天网”监控盲补等 | 300         |  |  | 万元  | =  |  |
|  |  |  |  |  |  | 确保联网在线率                 | 确保联网在线率     |  |  |     | 定性 |  |
|  |  |  |  |  |  | 2025年1-12月              | 1           |  |  | 年   | =  |  |
|  |  |  |  |  |  |                         |             |  |  |     |    |  |
|  |  |  |  |  |  | 维护社会治安稳定                | 维护社会治安稳定    |  |  |     | 定性 |  |
|  |  |  |  |  |  |                         |             |  |  |     |    |  |
|  |  |  |  |  |  |                         |             |  |  |     |    |  |
|  |  |  |  |  |  | 满意度                     | 95          |  |  | 百分比 | ≥  |  |
|  |  |  |  |  |  | 确保反恐工作顺利开展              | 2           |  |  | 万元  | =  |  |
|  |  |  |  |  |  |                         |             |  |  |     |    |  |
|  |  |  |  |  |  |                         |             |  |  |     |    |  |
|  |  |  |  |  |  | 反恐工作经费                  | 2           |  |  | 万元  | =  |  |
|  |  |  |  |  |  | 确保工作顺利开展                | 确保工作顺利开展    |  |  |     | 定性 |  |
|  |  |  |  |  |  | 2025年1-12月              | 1           |  |  | 年   | =  |  |
|  |  |  |  |  |  |                         |             |  |  |     |    |  |
|  |  |  |  |  |  | 维护社会治安稳定                | 维护社会治安稳定    |  |  |     | 定性 |  |
|  |  |  |  |  |  |                         |             |  |  |     |    |  |
|  |  |  |  |  |  |                         |             |  |  |     |    |  |
|  |  |  |  |  |  | 满意度                     | 95          |  |  | 百分比 | ≥  |  |
|  |  |  |  |  |  | 保障警务辅助人员工资福利待遇及工作经费     | 350         |  |  | 万元  | =  |  |
|  |  |  |  |  |  |                         |             |  |  |     |    |  |
|  |  |  |  |  |  |                         |             |  |  |     |    |  |
|  |  |  |  |  |  | 保障警务辅助人员工资福利待遇及工作经费等    | 350         |  |  | 万元  | =  |  |
|  |  |  |  |  |  | 按月拨付                    | 按月拨付        |  |  |     | 定性 |  |

|  |  |  |  |  |                                                                                    |                                       |  |  |     |    |  |
|--|--|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--|--|-----|----|--|
|  |  |  |  |  | 2025年1-12月                                                                         | 1                                     |  |  | 年   | =  |  |
|  |  |  |  |  |                                                                                    |                                       |  |  |     |    |  |
|  |  |  |  |  | 维护社会治安稳定                                                                           | 维护社会治安稳定                              |  |  |     | 定性 |  |
|  |  |  |  |  |                                                                                    |                                       |  |  |     |    |  |
|  |  |  |  |  |                                                                                    |                                       |  |  |     |    |  |
|  |  |  |  |  | 满意度                                                                                | 95                                    |  |  | 百分比 | ≥  |  |
|  |  |  |  |  | 科学建设执法办案场所，为规范执法打造安全、高效的环境空间，进一步改善我县公安机关基础设施条件，并有效提升公安服务能务和水平，提高办案办公质量，促进我县社会稳定发展。 | 1000                                  |  |  | 万元  | =  |  |
|  |  |  |  |  |                                                                                    |                                       |  |  |     |    |  |
|  |  |  |  |  | 建设执法办案场所，打造安全、高效的办公环境                                                              | 1000                                  |  |  | 万元  | =  |  |
|  |  |  |  |  | 按进度支付工程款                                                                           | 按进度支付工程款                              |  |  |     | 定性 |  |
|  |  |  |  |  | 2025年1-12月                                                                         | 1                                     |  |  | 年   | =  |  |
|  |  |  |  |  | 提高办案办公质量                                                                           | 提高办案办公质量                              |  |  |     | 定性 |  |
|  |  |  |  |  | 促进我县社会稳定发展                                                                         | 促进我县社会稳定发展                            |  |  |     | 定性 |  |
|  |  |  |  |  |                                                                                    |                                       |  |  |     |    |  |
|  |  |  |  |  |                                                                                    |                                       |  |  |     |    |  |
|  |  |  |  |  | 提高群众安全感和满意度                                                                        | 95                                    |  |  | 百分比 | ≥  |  |
|  |  |  |  |  | 唐世华2025年公伤抚恤金                                                                      | 2.263                                 |  |  | 万元  | =  |  |
|  |  |  |  |  |                                                                                    |                                       |  |  |     |    |  |
|  |  |  |  |  |                                                                                    |                                       |  |  |     |    |  |
|  |  |  |  |  | 唐世华抚恤金                                                                             | 2.263                                 |  |  | 万元  | =  |  |
|  |  |  |  |  | 按时发放                                                                               | 按时发放                                  |  |  |     | 定性 |  |
|  |  |  |  |  | 2025年1-12月                                                                         | 1                                     |  |  | 年   | =  |  |
|  |  |  |  |  | 唐世华公伤抚恤金                                                                           | 唐世华公伤抚恤金                              |  |  |     | 定性 |  |
|  |  |  |  |  |                                                                                    |                                       |  |  |     |    |  |
|  |  |  |  |  |                                                                                    |                                       |  |  |     |    |  |
|  |  |  |  |  |                                                                                    |                                       |  |  |     |    |  |
|  |  |  |  |  | 提高                                                                                 | 95                                    |  |  | 百分比 | ≥  |  |
|  |  |  |  |  | 严厉打击涉枪治爆违法犯罪活动，大力收缴各类非法爆炸物品，枪支弹药等危险物品                                              | 2                                     |  |  | 万元  | =  |  |
|  |  |  |  |  |                                                                                    |                                       |  |  |     |    |  |
|  |  |  |  |  |                                                                                    |                                       |  |  |     |    |  |
|  |  |  |  |  | 严厉打击涉枪治爆违法犯罪活动                                                                     | 2                                     |  |  | 万元  | =  |  |
|  |  |  |  |  | 严厉打击涉枪治爆违法犯罪活动，大力收缴各类非法爆炸物品，枪支弹药等危险物品等                                             | 严厉打击涉枪治爆违法犯罪活动，大力收缴各类非法爆炸物品，枪支弹药等危险物品 |  |  |     | 定性 |  |
|  |  |  |  |  | 2025年1-12月                                                                         | 1                                     |  |  | 年   | =  |  |
|  |  |  |  |  |                                                                                    |                                       |  |  |     |    |  |

|        |              |  |                             |       |           |                             |               |             |  |     |    |  |
|--------|--------------|--|-----------------------------|-------|-----------|-----------------------------|---------------|-------------|--|-----|----|--|
|        |              |  |                             |       |           | 维护社会稳定，保障公共安全               | 维护社会稳定，保障公共安全 |             |  |     | 定性 |  |
|        |              |  |                             |       |           |                             |               |             |  |     |    |  |
|        |              |  |                             |       |           |                             |               |             |  |     |    |  |
|        |              |  |                             |       |           | 满意度                         | 95            |             |  | 百分比 | ≥  |  |
|        | 特情费用         |  | 特情费用                        | 成本指标  | 经济成本指标    | 获取情报或线索而支付的费用               | 2             |             |  | 万元  | =  |  |
|        |              |  |                             |       |           |                             |               |             |  |     |    |  |
|        |              |  |                             |       |           | 获取情报或线索而支付的费用等              | 2             |             |  | 万元  | =  |  |
|        |              |  |                             |       |           | 保障特情工作顺利进行                  | 保障特情工作顺利进行    |             |  |     | 定性 |  |
|        |              |  |                             |       |           | 2025年1-12月                  | 1             |             |  | 年   | =  |  |
|        |              |  |                             |       |           |                             |               |             |  |     |    |  |
|        |              |  |                             |       |           | 维护社会治安稳定                    | 维护社会治安稳定      |             |  |     | 定性 |  |
|        |              |  |                             |       |           |                             |               |             |  |     |    |  |
|        |              |  |                             |       |           |                             |               |             |  |     |    |  |
|        |              |  |                             |       |           | 提高群众满意度                     | 95            |             |  | 百分比 | ≥  |  |
|        |              |  |                             | 成本指标  | 经济成本指标    | 为保障公安机关工作正常运行，解决9个以资代劳人员工资。 | 5.4           |             |  | 万元  | =  |  |
|        |              |  |                             |       | 社会成本指标    |                             |               |             |  |     |    |  |
|        |              |  |                             |       | 生态环境成本指标  |                             |               |             |  |     |    |  |
|        | 以资代劳         |  | 为保障公安机关工作正常运行，解决9个以资代劳人员工资。 | 产出指标  | 数量指标      | 9个以资代劳人员工资                  | 5.4           |             |  | 万元  | =  |  |
|        |              |  |                             |       | 质量指标      | 按月发放                        | 按月发放          |             |  |     | 定性 |  |
|        |              |  |                             |       | 时效指标      | 2025年1-12月                  | 1             |             |  | 年   | =  |  |
|        |              |  |                             | 效益指标  | 经济效益指标    |                             |               |             |  |     |    |  |
|        |              |  |                             |       | 社会效益指标    | 为保障公安机关工作正常运行               | 为保障公安机关工作正常运行 |             |  |     | 定性 |  |
|        |              |  |                             |       | 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 | 提高群众安全感和满意度                 | 95            |             |  | 百分比 | ≥  |  |
| 039002 | 保靖县森林公安局     |  | 为保障公安机关工作正常运行，解决9个以资代劳人员工资。 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 |                             |               |             |  |     |    |  |
| 039002 | 民警加班费(其他类工资) |  | 一年内完成加班工资发放                 | 成本指标  | 经济成本指标    | 民警加班工资                      | 9.372         | 应保尽保        |  | 万元  | =  |  |
|        |              |  |                             |       |           |                             |               |             |  |     |    |  |
|        |              |  |                             |       |           |                             |               |             |  |     |    |  |
|        |              |  |                             |       |           | 数量                          | 11            | 保障11位民警加班工资 |  | 人   | =  |  |
|        |              |  |                             |       |           | 万元                          | 9.372         | 应保尽保        |  | 万元  | =  |  |
|        |              |  |                             |       |           | 年                           | 1             | 1年内发放完毕     |  | 年   | =  |  |
|        |              |  |                             |       |           |                             |               |             |  |     |    |  |
|        |              |  |                             |       |           |                             |               |             |  |     |    |  |
|        |              |  |                             |       |           |                             |               |             |  |     |    |  |

|  |  |  |  |  |  |        |      |           |  |   |    |  |
|--|--|--|--|--|--|--------|------|-----------|--|---|----|--|
|  |  |  |  |  |  | 保障基本待遇 | 1    | 1年内保障基本待遇 |  | 年 | =  |  |
|  |  |  |  |  |  | 职工满意度  | 100% | 满意度100%   |  |   | 定性 |  |

整体支出绩效目标表

部门：039\_保靖县公安局

金额单位：万元

| 部门代码   | 部门名称     | 年度预算申请   |          |         |          |      |        |          | 整体绩效目标   | 部门整体支出年度绩效目标                                                                                                                                                                                                                    |      |          |                                               |                                          |          |      |         |    |  |  |
|--------|----------|----------|----------|---------|----------|------|--------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|-----------------------------------------------|------------------------------------------|----------|------|---------|----|--|--|
|        |          | 资金总额     | 按收入性质分   |         |          |      | 按支出性质分 |          |          | 一级指标                                                                                                                                                                                                                            | 二级指标 | 三级指标     | 指标值类型                                         | 指标值                                      | 计量单位     | 指标解释 | 评（扣）分标准 | 备注 |  |  |
|        |          |          | 一般公共预算   | 政府性基金拨款 | 财政专户管理资金 | 其他资金 | 基本支出   | 项目支出     |          |                                                                                                                                                                                                                                 |      |          |                                               |                                          |          |      |         |    |  |  |
| 039001 | 保靖县公安局   | 9,068.29 | 9,068.29 |         |          |      |        | 3,280.71 | 5,787.59 | 目标1：保靖县公安局保障在职民警157人，职工10人，辅警157人，村警166人的正常办公、生活秩序；<br>目标2：贯彻执行关于公安工作的方针政策，分析全县社会治安状况，组织领导指挥全县公安警务工作；<br>目标3：依法维持全县社会治安秩序，侦查破案，打击违法犯罪分子，依法管理户口，身份证特殊场所等等；<br>目标4：确保公安机关正常运行，加强社会治安综合防控、严厉打击各种违法犯罪活动，加大行政服务，推进便民措施，大力推进平安保靖平安建设。 | 成本指标 | 经济成本指标   | 总成本控制在9068.29万元，其中基本支出3280.71万元，项目支出5787.59万元 | =                                        | 9068.29  | 万元   |         |    |  |  |
|        |          |          |          |         |          |      |        |          |          |                                                                                                                                                                                                                                 |      | 社会成本指标   |                                               |                                          |          |      |         |    |  |  |
|        |          |          |          |         |          |      |        |          |          |                                                                                                                                                                                                                                 |      | 生态环境成本指标 |                                               |                                          |          |      |         |    |  |  |
|        |          |          |          |         |          |      |        |          |          |                                                                                                                                                                                                                                 |      | 产出指标     | 数量指标                                          | 保障在职民警157人，职工10人，辅警157人，村警166人的正常办公、生活秩序 | =        | 490  | 人       |    |  |  |
|        |          |          |          |         |          |      |        |          |          |                                                                                                                                                                                                                                 |      | 质量指标     |                                               |                                          |          |      |         |    |  |  |
|        |          |          |          |         |          |      |        |          |          |                                                                                                                                                                                                                                 |      | 时效指标     | 2025年1-12月                                    | =                                        | 1        | 年    |         |    |  |  |
|        |          |          |          |         |          |      |        |          |          |                                                                                                                                                                                                                                 |      | 效益指标     | 经济效益指标                                        |                                          |          |      |         |    |  |  |
|        |          |          |          |         |          |      |        |          |          |                                                                                                                                                                                                                                 |      | 社会效益指标   | 维持全县社会治安秩序，推进便民措施，推进平安保靖平安建设                  | 定性                                       | 维护社会治安稳定 |      |         |    |  |  |
|        |          |          |          |         |          |      |        |          |          |                                                                                                                                                                                                                                 |      | 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                                     | 提升满意度                                    | ≥        | 95   | %       |    |  |  |
| 039002 | 保靖县森林公安局 | 217.82   | 217.82   |         |          |      |        | 208.44   | 9.37     | 加强森林资源监管，全面落实国家森林资源保护政策，有效打击森林犯罪行为，维护生态安全与稳定，确保辖区内森林覆盖率保持在98%以上，森林违法案件查处率达到99%以上等。                                                                                                                                              | 成本指标 | 经济成本指标   | 总成本控制在217.82万元，其中基本支出208.44万元，项目支出9.37万元      | =                                        | 217.82   | 万元   |         |    |  |  |
|        |          |          |          |         |          |      |        |          |          |                                                                                                                                                                                                                                 |      | 社会成本指标   |                                               |                                          |          |      |         |    |  |  |
|        |          |          |          |         |          |      |        |          |          |                                                                                                                                                                                                                                 |      | 生态环境成本指标 |                                               |                                          |          |      |         |    |  |  |
|        |          |          |          |         |          |      |        |          |          |                                                                                                                                                                                                                                 |      | 产出指标     | 数量指标                                          | 保障森林公安在职保员11人正常办公和生活秩序                   | =        | 11   | 人       |    |  |  |
|        |          |          |          |         |          |      |        |          |          |                                                                                                                                                                                                                                 |      | 质量指标     |                                               |                                          |          |      |         |    |  |  |
|        |          |          |          |         |          |      |        |          |          |                                                                                                                                                                                                                                 |      | 时效指标     | 2025年1-12月                                    | =                                        | 1        | 年    |         |    |  |  |
|        |          |          |          |         |          |      |        |          |          |                                                                                                                                                                                                                                 |      | 效益指标     | 经济效益指标                                        |                                          |          |      |         |    |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |           |               |    |               |   |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-------|-----------|---------------|----|---------------|---|--|--|--|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 服务对象  | 社会效益指标    | 确保保靖县林区政治大局稳定 | 定性 | 确保保靖县林区政治大局稳定 |   |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       | 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 | 提升满意度         | ≥  | 95            | % |  |  |  |

注：本表反映本部门整体支出绩效目标情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。