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、毒品犯罪案件和违返治安管理的行政（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

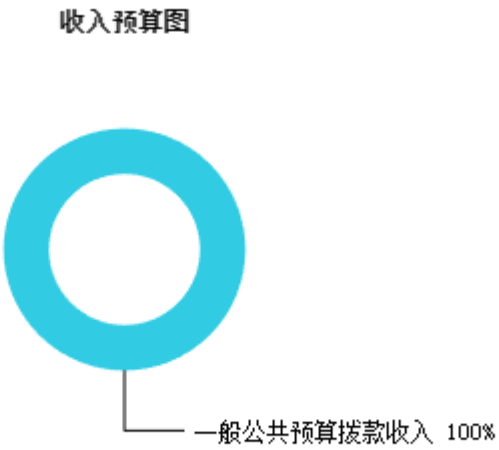
保靖县公安局内设机构包括：本部门共有编制人数185人，实有人数178人，内设机构29个，分别为：政工室、警务保障室 、法制大队、经侦大队、人口与出入境管理大队、禁毒大队、网安大队、反恐大队、督察大队、指挥中心、国保大队、刑侦大队、治安大队、巡特警大队、12个派出所（迁陵派出所、魏竹路派出所、阳朝派出所、清水坪派出所、比耳派出所、水田派出所、吕洞山派出所、毛沟派出所、普戎派出所、复兴派出所、长潭河派出所、葫芦派出所）、3个直属机构（看守所、拘留所、森林公安）。

二、部门预算单位构成

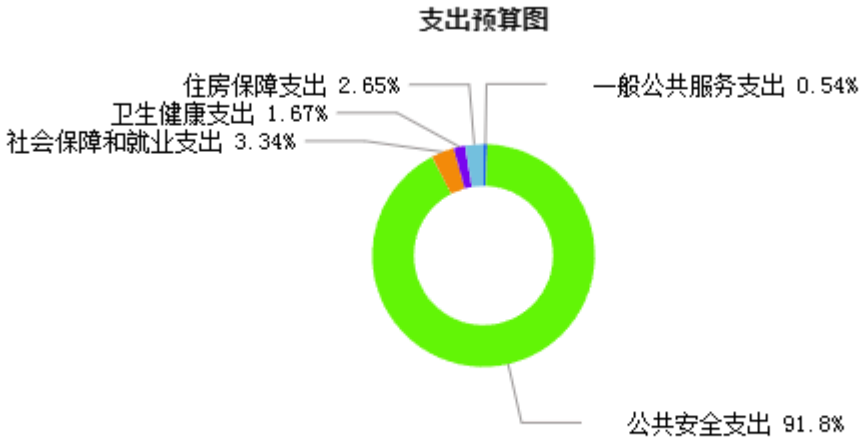
本部门预算为汇总预算，纳入编制范围的预算单位包括：一、保靖县公安局，二、保靖县森林公安局。

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。



（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、警务助务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	财政专户管理资金	上级财政补助收入				事业收入	事业单位经营收入	上级单位补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	社会保险基金预算资金	财政专户管理资金	单位资金
									一般公共预算补助	政府性基金补助	国有资本经营预算补助	社会保险基金预算资金												
	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	社会福利和救济	助学金	个人农业生产补贴	离退休费	其他对个人和家庭的补助
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	其他交通费用	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															

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															

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，大力推进平安保靖平安建设。	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	
					满意度	95			百分比	≥	
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	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	
					提升群众满意度	95			百分比	≥	
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	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	≥	
	2025年日常办公办案经费（非税）		保障公安各项工作正常开展，有效提高办公办案质量，加强社会治安综合防控，严厉打击各种违法犯罪活动，有力维护全县社会大局平稳。	成本指标	经济成本指标	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	≥	
	2025年入所体检费		在进入监管场所前，对违法犯罪人员进行全面检查。	成本指标	经济成本指标	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。	成本指标	经济成本指标	对举报毒品犯罪有功的人员给予表彰和奖励。	3			万元	=	
						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	≥	
	2025年县禁毒办经费		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，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。	成本指标	经济成本指标	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	≥	
	2025年在押人员医疗专业化		配置监管场所医生，预担日常医务卫生工作，保障巡查、检查、救治等各项工作顺利开展，切实保障在押人员权利。	成本指标	经济成本指标	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	≥	
	（个补）拘留所拘留人员生活费及医疗费		保障被拘留人员的合法权益，提供必要的生活和医疗保障。	成本指标	经济成本指标	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	≥	
（个补）看守所羁押人员给养费		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。	成本指标	经济成本指标	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	≥	
（其他类工资）辅警人员工资及各类保险费		保障全局157名辅警人员工资及养老、失业、工伤、医疗保险费。	成本指标	经济成本指标	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	≥	
（其他类工资）民警加班工资		民警加班工资	成本指标	经济成本指标	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	≥	

	（其他类工资）一村一辅警工资及经费		推动农村警务工作前移，做到治安防范入户，实现全县治安防控能力、打击犯罪能力、群防群治能力、为民服务能力和群众安全感，五个明显提升的目标。	成本指标	经济成本指标	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	≥	
	电子防控建设费（非税）		进一步加强和完善全县社会管理电子防控系统运行管理，加大对乡镇视频盲区点位新增及指挥中心接警大厅等建设	成本指标	经济成本指标	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	≥	
	反恐经费		确保反恐工作顺利开展	成本指标	经济成本指标	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	≥	
	辅警人员经费及工作经费（非税）		保障警务辅助人员工资福利待遇及工作经费。	成本指标	经济成本指标	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	≥	
	基础设施建设费（非税）		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。	成本指标	经济成本指标	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	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	≥	
	伤残保健金（唐世华）		唐世华公伤抚恤金	成本指标	经济成本指标	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	≥	
	涉枪治爆经费		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，维护社会稳定，保障公共安全。	成本指标	经济成本指标	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	≥	
	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。	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							
				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。		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； 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 ； 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； 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							

											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。