

佳县公安局

2025 年部门预算公开说明

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能及机构设置
- 二、工作任务
- 三、预算单位构成
- 四、人员情况说明

第二部分 部门预算收支情况说明

- 五、收支预算总体情况说明
- 六、财政拨款收支情况说明
- 七、一般公共预算拨款支出明细情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分 其他重要事项说明

- 十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 十二、政府采购情况说明
- 十三、绩效目标情况说明
- 十四、机关运行经费安排情况说明

第四部分 专业名词解释

第五部分 部门预算公开报表 (具体预算公开报表)

第一部分 部门概况

一、主要职能及机构设置

主要职责：直接查处危害国家安全案件、重大刑事和特大经济、治安案件的查处，依法管理社会治安、户籍、居民身份证和公民出入境、往来港澳台地区和出入的国外人、外籍华人的工作，以及组织实施消防工作，依法进行消防监督，依法监督机关、团体企事业单位的安全保卫工作，管理车辆、驾驶员、道路交通安全，维护交通秩序，警卫党和国家领导人、重要外宾等任务，负责看守所、拘留所的监督和检查，承办上级部门交办的其他事项、依法管理社会治安、户籍、居民身份证和公民出入境、往来港澳台地区和出入的国外人、外籍华人的工作，以及组织实施消防工作，依法进行消防监督，依法监督机关、团体企事业单位的安全保卫工作、管理车辆、驾驶员、道路交通安全，维护交通秩序，警卫党和国家领导人、重要外宾等任务，负责看守所、拘留所的监督和检查，承办上级部门交办的其他事项。

部门预算单位构成。佳县公安局为财政全额拨款行政（事业）单位，2025年部门预算主要由以下单位预算构成：下设

综合管理机构：政工监督室、警务保障室、纪委监察、法制大队。7个执法勤务机构：指挥中心、国保大队、刑侦大队、治安大队、巡特警大队、禁毒大队、食药大队。1个监管场所机构：看守所 15个派出机构：城关派出所、通镇派出所、坑镇派出所、乌镇派出所、白云山派出所、方塌派出所、王家砭派出所、金明寺派出所、兴隆寺派出所、上高寨派出所、木头峪派出所、店镇派出所、康家港派出所、螳镇派出所、森林派出所。

二、工作任务

依据部门 2025 年度主要工作，直接查处危害国家安全案件、重大刑事和特大经济、治安案件的查处，依法管理社会治安、户籍、居民身份证和公民出入境、往来港澳台地区和出入的国外人、外籍华人的工作，以及组织实施消防工作，依法进行消防监督，依法监督机关、团体企事业单位的安全保卫工作，管理车辆、驾驶员、道路交通安全，维护交通秩序，警卫党和国家领导人、重要外宾等任务，负责看守所、拘留所的监督和检查，承办上级部门交办的其他事项、依法管理社会治安、户籍、居民身份证和公民出入境、往来港澳台地区和出入的国外人、外籍华人的工作，以及组织实施消防工作，依法进行消防监督，依法监督机关、团体企事业单

位的安全保卫工作、管理车辆、驾驶员、道路交通安全，维护交通秩序，警卫党和国家领导人、重要外宾等任务，负责看守所、拘留所的监督和检查，承办上级部门交办的其他事项。

三、预算单位构成

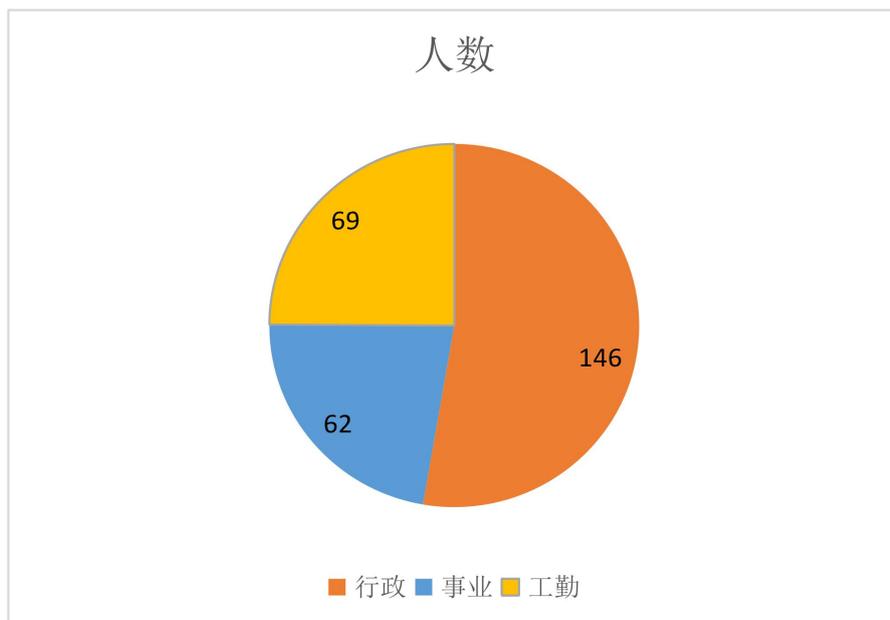
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

佳县公安局 2025 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 2 个：其中佳县交通警察大队、佳县看守所。

序号	单位名称	拟变动情况
1	佳县公安局	
2	佳县公安局交通管理大队	
3	佳县看守所	

四、人员情况说明

截止 2024 年底，人员编制 187，行政编制 187。实有人员共 277：行政 146，事业 62，工勤 69 人。单位管理的离退休人员 80 人。



第二部分 部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2025年本部门当年预算收入6213.22万元，其中一般公共预算拨款收入6213.22万元、政府性基金拨款收入0万元，较上年增加13.64万元，主要原因是工资普调；本部门当年预算支出6213.22万元，其中一般公共预算拨款支出6213.22万元、政府性基金拨款支出0万元，较上年增加13.64万元，主要原因是工资普调。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入6213.22万元，其中一般公共预算拨款收入6213.22万元、政府性基金拨款收入0万元，较上年

增加 13.64 万元，主要原因是工资普调；本部门当年财政拨款支出 6213.22 万元，其中一般公共预算拨款支出 6213.22 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 13.64 万元，主要原因是工资普调。

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

本部门当年一般公共预算拨款支出 6213.22 万元，较上年增加 13.64 万元，主要原因是工资普调。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出 6213.22 万元，其中：

1. 行政运行（2040201）5064.12 万元，较上年增加 71.62 万元，原因是专项业务经费增加；

2. 其他公安支出（2040299）315 万元，较上年增加 255 万元，原因是上年在行政运行（2040701）中预算。

3. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）403.71 万元，较上年减少 8.98 万元，原因是人员变动。

4. 其他社会保障和就业支出（2089999）6.2 万元，较上年减少 0.16 万元，原因是人员变动。

5. 行政单位医疗(2101101)93.02万元,较上年减少2.35万元,原因是人员变动;

6. 住房公积金(2210201)331.17万元,较上年减少6.49万元,原因是人员变动;

(三) 支出按经济科目分类的明细情况

1. 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。
本部门当年一般公共预算支出6213.22万元,其中:

工资福利支出(301)4597.72万元,较上年增加74万元,原因是工资普调;

商品和服务支出(302)1514.94万元,较上年减少50.72万元,原因是商品服务支出减少;

对个人和家庭的补助支出(303)10.56万元,较上年减少19.64万元,原因是人数补助预算减少;

资本性支出(基本建设)610)90万元,较上年增加10万元,原因是车辆满足部门使用。

2. 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况。本部门当年一般公共预算支出6213.22万元,其中:机关工资福利支出(501)

4597.72 万元，较上年增加 74 万元，原因是工资普调；

机关商品和服务支出(502)1514.94 万元，较上年增加 267.94 万元，原因是商品服务支出增加；

机关资本性支出(503)90 万元，较上年增加 10 万元，原因是车辆满足部门使用；

对个人和家庭的补助(509)10.56 万元，较上年减少 19.64 万元，原因是人数补助预算减少；

八、政府性基金预算支出情况说明

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本部门无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

第三部分 其他重要事项说明

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 214 万元，较上年减少 70 万元，减少的主要原因是没有公务用车购置费。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年无变化；公务接待费 0 万元，较上年无变；公务用车运行维护费 214 万元，较上年增加 15 万元，增加的主要原因是上年新购车辆；

公务用车购置费 0 万元，较上年减少 80 万元，减少的主要原因是车辆已满足部门使用。本部门当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年无变化。本部门当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年减少 3 万元，减少的主要原因是没有看守所 2024 年省厅、市局安排的培训。

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本部门所属预算单位共有车辆 36 辆，单价 20 万元以上的设备 3 台（套）。当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

十二、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

十三、绩效目标情况说明

为进一步加强单位预算绩效管理，不断提高财政资金配置和使用效益，本部门经研究决定，成立了绩效管理工作专班，由何波局长为组长，张俊杰主任为副组长，财务室干部为成员，专门负责绩效工作。绩效工作主要包括前期准备、材料收集、整理审核、现场交流与核查、填报目标、期中监控、总结报告等阶段，据实对预算项目的资金使用及绩效目标的实现程度进行评价。

我部门支出绩效目标申报表和项目支出绩效目标申报表与预算一一对应，绩效指标完整度较高，指标设置全

面准确；事前绩效评估报告内容完整，对项目绩效目标，资金构成，项目的概况，评估程序，评估方式方法，评估人员，立项必要性，绩效目标合理性，投入经济性，实施方案可行性，筹资合规性都作了详细说明。

2025年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款6213.22万元，当年政府性基金预算拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十四、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排1086万元，较上没有变化。

第四部分 专业名词解释

1. 机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. 三公经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险

费等支出； 公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

第五部分 部门预算公开报表

(.....)

2025年部门综合预算公开报表

部门名称：佳县公安局

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门无当年预算政府性基金收入，并已公开空表
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本部门无预算政府采购，并已公开空表
表12	部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表13	部门专项业务经费绩效目标表	否	（按部门一级项目公开；无专项业务经费项目的部门，需公开空表并说明。）
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	否	（不管理专项资金的部门，需公开空表并说明。）

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

表1

部门综合预算收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	62,132,176.00	一、部门预算	62,132,176.00	一、部门预算	62,132,176.00	一、部门预算	62,132,176.00
1、财政拨款	62,132,176.00	1、一般公共服务支出	62,132,176.00	1、人员经费和公用经费支出	52,122,176.00	1、机关工资福利支出	45,977,176.00
(1)一般公共预算拨款	62,132,176.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	40,017,176.00	2、机关商品和服务支出	15,149,400.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	11,999,400.00	3、机关资本性支出	900,000.00
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出	53,791,209.00	(3)对个人和家庭的补助	105,600.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	10,010,000.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	5,960,000.00	7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	4,099,092.00	(2)商品和服务支出	3,150,000.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	105,600.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	930,214.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	900,000.00		
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	3,311,661.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	62,132,176.00	本年支出合计	62,132,176.00	本年支出合计	62,132,176.00	本年支出合计	62,132,176.00
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	62,132,176.00	支出总计	62,132,176.00	支出总计	62,132,176.00	支出总计	62,132,176.00

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	62,132,176.00	一、财政拨款	62,132,176.00	一、财政拨款	62132176	一、财政拨款	62,132,176.00
1、一般公共预算拨款	62,132,176.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	52,122,176.00	1、机关工资福利支出	45,977,176.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	40,017,176.00	2、机关商品和服务支出	15,149,400.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	11,999,400.00	3、机关资本性支出	900,000.00
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出	53,791,209.00	(3)对个人和家庭的补助	105,600.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	10,010,000.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	5,960,000.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	4,099,092.00	(2)商品和服务支出	3,150,000.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	105,600.00
		10、卫生健康支出	930,214.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	900,000.00		
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	3,311,661.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	62,132,176.00	本年支出合计	62,132,176.00	本年支出合计	62132176	本年支出合计	62,132,176.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	62,132,176.00	支出总计	62,132,176.00	支出总计	62132176	支出总计	62,132,176.00

表5

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	62132176	41262176	10860000	10010000	
204	公共安全支出	53791209	32921209	10860000	10010000	
20402	公安	53791209	32921209	10860000	10010000	
2040201	行政运行	50641209	32921209	10860000	6860000	
2040299	其他公安支出	3150000			3150000	
208	社会保障和就业支出	4099092	4099092			
20805	行政事业单位养老支出	4037077	4037077			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4037077	4037077			
20899	其他社会保障和就业支出	62015	62015			
2089999	其他社会保障和就业支出	62015	62015			
210	卫生健康支出	930214	930214			
21011	行政事业单位医疗	930214	930214			
2101101	行政单位医疗	930214	930214			
221	住房保障支出	3311661	3311661			

22102	住房改革支出	3311661	3311661			
2210201	住房公积金	3311661	3311661			

表6

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计			62132176	41262176	10860000	10010000	
301	工资福利支出			45977176	40017176		5960000	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	16397738	16397738			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	14338069	14338069			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	938242	938242			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	4037077	4037077			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	930214	930214			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	62015	62015			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	3311661	3311661			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	5962160	2160		5960000	
302	商品和服务支出			15149400	1139400	10860000	3150000	
30201	办公费	50201	办公经费	11670000		8770000	2900000	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	2140000		2090000	50000	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	1139400	1139400			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	200000			200000	
303	对个人和家庭的补助			105600	105600			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	105600	105600			
310	资本性支出			900000			900000	
31003	专用设备购置	50306	设备购置	900000			900000	

表7

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	52122176	41262176	10860000	
201	一般公共服务支出				
20140	信访事务				
2014004	信访业务				
204	公共安全支出	43781209	32921209	10860000	
20402	公安	43781209	32921209	10860000	
2040201	行政运行	43781209	32921209	10860000	
2040299	其他公安支出				
208	社会保障和就业支出	4099092	4099092		
20805	行政事业单位养老支出	4037077	4037077		
2080505	机关事业单位基本养老保	4037077	4037077		
20899	其他社会保障和就业支出	62015	62015		
2089999	其他社会保障和就业支出	62015	62015		
210	卫生健康支出	930214	930214		
21011	行政事业单位医疗	930214	930214		

2101101	行政单位医疗	930214	930214		
221	住房保障支出	3311661	3311661		
22102	住房改革支出	3311661	3311661		
2210201	住房公积金	3311661	3311661		

表8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			52122176	41262176	10860000	
301	工资福利支出			40017176	40017176		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	16397738	16397738		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	14338069	14338069		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	938242	938242		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	4037077	4037077		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	930214	930214		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	62015	62015		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	3311661	3311661		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	2160	2160		
302	商品和服务支出			11999400	1139400	10860000	
30201	办公费	50201	办公经费	8770000		8770000	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	2090000		2090000	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	1139400	1139400		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			105600	105600		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	105600	105600		
310	资本性支出						
31003	专用设备购置	50306	设备购置				

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
	合计	1001.0000	
312	住县公安局	1001.0000	
312001	住县公安局	611.0000	
	专用项目	611.0000	
	警务辅助人员工资补助	521.0000	
	公安民警西训津贴	298.0000	根据榆公政发[2017]45号文件转发《公安部关于执行人民警察执勤岗位津贴政策意见》的通知，财政部《关于执行人民警察法定工作日之外加班补助有关问题的通知》(人社部规[2017]335号)文件精神；人力资源社会保障部、财政部印发《关于执行人民警察执勤岗位津贴有关问题的通知》(人社部规[2017]10号)，经人力资源社会保障部、财政部共同研究制定了《公安部关于执行人民警察执勤岗位津贴政策有关警种划分的指导意见》执行。
	警务辅助人员工资	223.0000	根据《榆林市人民政府办公室关于印发榆林市公安局警务辅助人员层级晋升办法(试行)等三个办法的通知》(榆政办发〔2019〕16号)和《佳县人民政府办公室关于印发佳县公安局辅助人员薪酬管理办法(试行)的通知(佳政办发〔2019〕83号精神，佳人社薪〔2020〕2号文件精神
	警用装备购置专项经费	9.0000	
	警用装备购置专项经费	9.0000	
312002	住县公安局交通管理大队	155.0000	为全面落实国务院办公厅关于单北斗终端应用和公安部加强公安警务装备单北斗升级替代工作，按照部、省、市要求，2024年单北斗警务装备升级换代比例不低于70%，根据上级文件精神我局2025年内必须完成本单位所有警务装备单北斗升级替代工作。
	专用项目	155.0000	
	交警队人员岗位津贴	2.4000	
	交警队人员岗位津贴	2.4000	通过发放执勤岗位津贴和加班补贴使工作人员能全身心投入一线岗位工作，保障人民群众出行安全。
	警务辅助人员工资补助	5.1000	
	警务辅助人员工资补助	5.1000	根据住县住县人社局《关于给曹军鹏等六十八名警务辅助人员核定薪酬标准的通知》按县属公益性岗位-警务辅助人员发放薪酬
	农村交通安全劝导人员及装备配置专项经费	15.0000	
	农村交通安全劝导人员及装备配置专项经费	15.0000	着力打造农村道路交通安全劝导站，发放劝导员工资52名劝导员装备及劝导站内部配置
	县高家柳湖渣打银行设施运行维护经费	65.0000	
	县高家柳湖渣打银行设施运行维护经费	65.0000	沿黄公路、339国道及工业园区以及县城道路交通管理设施设备维护运行
312003	住县看守所	235.0000	
	专用项目	235.0000	
	拘留所运转及人员伙食费经费(含武警中队运转)	21.5000	
	拘留所运转及人员伙食费经费(含武警中队运转)	21.5000	看守所的任务是根据国家法律对被羁押的人犯实行武装警戒看守，保障安全，且对2：对人犯进行教育；管理人犯的生活和卫生；保障侦查、起诉和审判工作的顺利进行。
	看守所医疗卫生专项化经费	2.0000	
	看守所医疗卫生专项化	2.0000	根据陕西省公安厅、陕西省卫生和计划生育委员会《狱务公开(2015)28号》文件精神，将监所在押人员的医疗卫生工作纳入社会医疗卫生工作体系，需配备医生3人、护士2人，从2020年12月3日起，看守所与佳县优抚医院采取政府购买服务形式合作。

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		警用装备购置专项经费			
主管部门		佳县公安局			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		90	执行率分值 (10分)	
	其中:财政拨款		90		
	其他资金				
年度 目标	<p>目标1: 精准购置符合警务工作需求的各类警用装备, 确保装备数量充足、质量过硬、性能达标, 按时完成采购及交付流程, 有效控制购置成本。</p> <p>目标2: 通过新装备的投入使用, 显著提升警务工作效率, 进一步增强社会治安防控能力, 降低警务活动成本, 实现装备正常使用年限内持续发挥作用;</p> <p>目标3: 提高警务人员工作满意度, 同时大幅提升公众安全感满意度, 为维护社会稳定、保障人民安全提供坚实的物质基础与有力支撑。</p>				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	装备购置总成本控制	≤90万元	20
	产出指标	数量指标	购置警用装备种类数	≥5类	15
		质量指标	装备验收合格率	100%	8
			装备性能达标率	100%	7
	时效指标	装备采购完成时间	2025年8月	10	
	效益指标	社会效益指标	提升警务工作效率	显著提升	5
			增强社会治安防控能力	显著增强	5
		可持续影响指标	装备正常使用年限	≥5年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	警务人员满意度	≥85%	5
公众安全感满意度			≥85%	5	

注: 1、年度绩效指标可选择填写。

2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

部门整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门(单位)名称		佳县公安局				
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额(万元)			执行率分值 (10分)
			总额	财政拨款	其他资金	
	基本支出	人员经费和公用经费支出	5212.22万元	5212.22万元		
	专项支出	专项业务经费支出	1001万元	1001万元		
金额合计			6213.22万元	6213.22万元		
年度 总体 目标	目标1. 推进打击整治, 做好禁毒、反恐、电诈及其他刑事案件侦查等公安专项业务, 提升治安驾驭力; 目标2. 推进基层治理, 做好公共基础设施视频建设及维护、应用等基础工作, 提升安全守护力; 目标3. 推进执法规范化, 做好公安执法信息化建设, 加强执法监督、提升执法公信力。					
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)	
	成本指标	经济成本	公共安全支出	5379.12万元	5	
			社会保障和就业支出	409.91万元	5	
			卫生健康支出	93.02万元	5	
			住房保障支出	331.17万元	5	
	产出指标	数量指标	支持所属机关数量(个)	3	4	
			组织政治培训、集中学习、专题讲座、交流研讨等活动(次)	≥5	4	
			发起全国、全省集群战役(起)	1	4	
			涉法涉诉信访案件攻坚化解化解率	≥80%	4	
		质量指标	开展涵盖法律法规解读、执法程序规范、新型犯罪侦查技巧、应急处突等方面的培训(期)	≥8	4	
			案件办理合法、合规性	100%	5	
			项目支出合规性	100%	5	
			时效指标	受理案件及时性	100%	5
	项目预计完成时间	2025年11月		5		
社会效益		电诈案件发案下降率	≥2%	5		

专项资金总体绩效目标表（90万元专项装备购置）

（2025年度）

项目名称		警用装备购置专项经费				
主管部门		佳县公安局		实施期限	2025年3月至2025年8月	
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	90		年度资金总额:	90	
	其中: 财政拨款	90		其中: 财政拨款	90	
	其他资金			其他资金		
总体目标	实施期总目标			年度总目标		
	<p>目标1: 精准购置符合警务工作需求的各类警用装备, 确保装备数量充足、质量过硬、性能达标, 按时完成采购及交付流程, 有效控制购置成本。</p> <p>目标2: 通过新装备的投入使用, 显著提升警务工作效率, 进一步增强社会治安防控能力, 降低警务活动成本, 实现装备正常使用年限内持续发挥作用;</p> <p>目标3: 提高警务人员工作满意度, 同时大幅提升公众安全感满意度, 为维护社会稳定、保障人民安全提供坚实的物质基础与有力支撑。</p>			<p>目标1: 精准购置符合警务工作需求的各类警用装备, 确保装备数量充足、质量过硬、性能达标, 按时完成采购及交付流程, 有效控制购置成本。</p> <p>目标2: 通过新装备的投入使用, 显著提升警务工作效率, 进一步增强社会治安防控能力, 降低警务活动成本, 实现装备正常使用年限内持续发挥作用;</p> <p>目标3: 提高警务人员工作满意度, 同时大幅提升公众安全感满意度, 为维护社会稳定、保障人民安全提供坚实的物质基础与有力支撑。</p>		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	装备购置总成本控制		≤90万元	20
	产出指标	数量指标	购置警用装备种类数		≥5类	15
		质量指标	装备验收合格率		100%	8
			装备性能达标率		100%	7
	效益指标	时效指标	装备采购完成时间		2025年8月	10
		社会效益指标	提升警务工作效率		显著提升	5
			增强社会治安防控能力		显著增强	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	装备正常使用年限		≥5年	10
			警务人员满意度		≥85%	5
		公众安全感满意度		≥85%	5	

注: 1、绩效指标可选择填写。
 2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。