

2025年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：岚皋县公安局

保密审查情况：已审查

部门（单位）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	本部门不涉及，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	否	
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	
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	是	本部门不涉及，并已公开空表。

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	48434451	一、财政拨款	48434451	一、财政拨款	48434451	一、财政拨款	48434451
1、一般公共预算拨款	48434451	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	32338194	1、机关工资福利支出	35158011
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	26281754	2、机关商品和服务支出	11830880
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	6016480	3、机关资本性支出	1218400
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出	41553101	(3)对个人和家庭的补助	39960	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	16096257	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	8876257	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	3661580	(2)商品和服务支出	5814400	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	187200	9、对个人和家庭的补助	227160
		10、卫生健康支出	1176080	(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	1218400		
		13、农林水支出	50000	(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	1993690				
		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	48434451	本年支出合计	48434451	本年支出合计	48434451	本年支出合计	48434451
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	48434451	支出总计	48434451	支出总计	48434451	支出总计	48434451

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	48434451	26321714	6016480	16096257	
204	公共安全支出	41553101	19514964	5991880	16046257	
20402	公安	41553101	19514964	5991880	16046257	
2040201	行政运行	35273101	19514964	5991880	9766257	
2040202	一般行政管理事务	300000			300000	
2040203	机关服务	450000			450000	
2040219	信息化建设	2393700			2393700	
2040299	其他公安支出	3136300			3136300	
208	社会保障和就业支出	3661580	3636980	24600		
20805	行政事业单位养老支出	3624240	3599640	24600		
2080501	行政单位离退休	24600		24600		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2399760	2399760			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1199880	1199880			
20899	其他社会保障和就业支出	37340	37340			
2089999	其他社会保障和就业支出	37340	37340			
210	卫生健康支出	1176080	1176080			
21011	行政事业单位医疗	1176080	1176080			
2101101	行政单位医疗	1176080	1176080			
213	农林水支出	50000			50000	
21302	林业和草原	50000			50000	
2130234	林业草原防灾减灾	50000			50000	
221	住房保障支出	1993690	1993690			
22102	住房改革支出	1993690	1993690			
2210201	住房公积金	1993690	1993690			

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			48434451	26321714	6016480	16096257	
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	35158011	26281754		8876257	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	18161020	18161020			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	3873370	752290		3121080	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	561694	561694			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	2399760	2399760			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	1199880	1199880			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	1176080	1176080			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	37340	37340			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1993690	1993690			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	5755177			5755177	
302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出	11830880		6016480	5814400	
30201	办公费	50201	办公经费	3279600		1876000	1403600	
30205	水费	50201	办公经费	45420		45420		
30206	电费	50201	办公经费	690000		690000		
30211	差旅费	50201	办公经费	687000		680000	7000	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	113000		100000	13000	
30214	租赁费	50201	办公经费	2695200			2695200	
30215	会议费	50202	会议费	30000		30000		
30216	培训费	50203	培训费	20000		20000		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	83000		83000		
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	77000			77000	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	1922800		550000	1372800	
30228	工会经费	50201	办公经费	186480		186480		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	184900		164900	20000	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	1371080		1366080	5000	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	445400		224600	220800	
303	对个人和家庭的补助	509	对个人和家庭的补助	227160	39960		187200	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	187200			187200	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	39960	39960			
310	资本性支出	503	机关资本性支出	1218400			1218400	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	438400			438400	
31003	专用设备购置	50306	设备购置	780000			780000	

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	32338194	26321714	6016480	
204	公共安全支出	25506844	19514964	5991880	
20402	公安	25506844	19514964	5991880	
2040201	行政运行	25506844	19514964	5991880	
2040202	一般行政管理事务				
2040203	机关服务				
2040219	信息化建设				
2040299	其他公安支出				
208	社会保障和就业支出	3661580	3636980	24600	
20805	行政事业单位养老支出	3624240	3599640	24600	
2080501	行政单位离退休	24600		24600	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2399760	2399760		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1199880	1199880		
20899	其他社会保障和就业支出	37340	37340		
2089999	其他社会保障和就业支出	37340	37340		
210	卫生健康支出	1176080	1176080		
21011	行政事业单位医疗	1176080	1176080		
2101101	行政单位医疗	1176080	1176080		
213	农林水支出				
21302	林业和草原				
2130234	林业草原防减灾灾				
221	住房保障支出	1993690	1993690		
22102	住房改革支出	1993690	1993690		
2210201	住房公积金	1993690	1993690		

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			32338194	26321714	6016480	
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	26281754	26281754		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	18161020	18161020		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	752290	752290		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	561694	561694		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	2399760	2399760		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	1199880	1199880		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	1176080	1176080		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	37340	37340		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1993690	1993690		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出				
302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出	6016480		6016480	
30201	办公费	50201	办公经费	1876000		1876000	
30205	水费	50201	办公经费	45420		45420	
30206	电费	50201	办公经费	690000		690000	
30211	差旅费	50201	办公经费	680000		680000	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	100000		100000	
30214	租赁费	50201	办公经费				
30215	会议费	50202	会议费	30000		30000	
30216	培训费	50203	培训费	20000		20000	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	83000		83000	
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费				
30227	委托业务费	50205	委托业务费	550000		550000	
30228	工会经费	50201	办公经费	186480		186480	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	164900		164900	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	1366080		1366080	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	224600		224600	
303	对个人和家庭的补助	509	对个人和家庭的补助	39960	39960		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助				
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	39960	39960		
310	资本性支出	503	机关资本性支出				
31002	办公设备购置	50306	设备购置				
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	16096257	
512	岚皋县公安局	16096257	
512001	岚皋县公安局	16096257	
	专项业务费	16096257	
	执勤岗位津贴、加班补贴	3121080	1、按安人社办发〔2017〕222号文件要求，需预算公安局（不含交警）执勤岗位津贴。2、按安人社办发〔2017〕223号文件要求，需预算公安局（不含交警）工作日之外加班补贴。两项合计3121080元。
	社区农村警务室经费	300000	落实社区农村警务室经费，通过社区、农村警务室民警联村开展工作，使矛盾纠纷、涉法涉诉信访问题得到及时排查化解，群众反映强烈的社会治安重点问题和混乱地区得到及时整治
	武警中队经费	260000	用于支持县武警中队地方补助经费及建设经费。
	天眼一、二、三期监控项目经费	801500	天眼一、二、三期监控项目系全县范围内重点路段、交通要道监控政府性工程项目，包含设备租赁及传输费用
	后勤服务保障经费	450000	由于公安机关工作的特殊性，需24小时值班，为解决民警值守不能回家就餐问题，进一步确保后勤服务工作需要，需支出机关食堂餐饮服务费。
	公共视频监控运行经费	500000	通过公共视频监控设备及租赁传输线路实施有效监控，需支付运行维护费用及设备费用50万元
	辅警工资、社保费及公用经费	6645177	由于公安机关正式在编警力严重不足，经市、县两级政府批准，经县人社部门统一招录一批辅警，需预算工资及社保费、住房公积金、公用经费等各项支出。
	反恐、反诈、反邪、禁毒、扫黑除恶专项经费	300000	按上级要求，公安机关2024年全力开展反恐、反诈、反邪、禁毒、扫黑除恶等专项行动，需预算反恐、反诈、反邪、禁毒、扫黑除恶等专项经费。
	缪正明强制医疗费	19800	根据岚皋县人民法院强制医疗决定书（2015）岚刑特字第0001号文件、岚皋县人民检察院检察建议书（岚检执建〔2018〕1号文件要求：岚皋县公安局将人犯缪正明送安康精神康复专科医院进行强制医疗
	刑侦一警犬支出	60000	用于保障三头警犬训练、养育、医疗、保障、参与侦察等支出。
	看守所人犯给养费	350000	岚皋县看守所押员给养费由县财政拨款，由看守所统一采购食物及生活用品等，保质保量确保押员的生活水平。
	看守所公务费	150000	岚皋县看守所公务费由县财政拨款，保障看守所内水费、电费、人犯订购报刊、档案资料、押解费等，确保看守所工作顺利开展。
	雪亮工程建设项目	1542700	按照《安康市“雪亮工程办”建设经费保障有关事项的通知》，采取统采分签的形式，各县分摊5年运行维护费用，共计771.34万元，我县每年承担维护费用154.27万元。
	雪亮工程视频云服务	351000	根据安康市电子政务办公室、中共安康市委政法委员会、安康市财政局《关于“雪亮工程”视频云服务费用保障有关事项的通知》，雪亮工程视频云服务费用由市、县（市、区）分级负担，采用“企业投资，政府购买服务”方式建设，岚皋县共建一类监控点位，年购买服务费用35.1万元，共三年费用，合计105.3万元
	森林防火工作及宣传费	50000	协同有关部门做好防火宣传、火灾隐患排查、重点区域巡护、违规用火处罚等防范处置工作。
	援疆民警生活补助	55000	因涉密，不予公开。
	巡特警专项经费	800000	按照陕西省公安厅关于印发《进一步加强公安特警队正规化建设意见》（陕公〔2017〕69号）通知、岚皋县人民政府2024年第11号会议纪要要求，县级公安机关要进一步加强公安特警队伍建设，以劳务派遣的方式聘用10名城区巡防人员，同时强化公安特警队勤务保障，解决巡特警队员执勤训练伙食支出。
	公安涉密网建设项目	340000	因涉密，不予公开。

表11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出 经济科目编码		政府预算支出 经济科目编码		实施采购 时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
204	02	99	512001	天眼一、二、三期 监控项目经费	C17990000其他电信 和信息传输服务		不详	1	302	14	502	01		801500	
				合计				1						801500	

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	执勤岗位津贴、加班补贴				
主管部门	岚皋县公安局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		312.11	执行率分 值 (10分)	
	其中:财政拨款		312.11		
	其他资金				
年度 目标	通过按标准足额发放民警执勤岗位津贴、加班补贴,符合国家从优待警政策,有利于提高民警的工作积极性、促进公安机关工作,有利于社会稳定。				
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	兑现执勤岗位津贴、加班补贴	不超预算	10
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	发放执勤岗位津贴、加班补贴人数	≦155人	10
		质量指标	执勤岗位津贴、加班补贴准确率	100.00%	15
		时效指标	执勤岗位津贴、加班补贴发放及时性	及时	15
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	增加民警收入	增加	15
		生态效益指标			
		可持续影响指标	提高民警工作积极性	长期	15
	满意度指标	服务对象满意度 指标	受益民警满意度	≧90%	10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。

2、没有专项业务经费的主管部门,应公开空表并说明。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	社区农村警务室经费				
主管部门	岚皋县公安局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		30	执行率分 值 (10分)	
	其中:财政拨款		30		
	其他资金				
年度目标	加强社区农村警务室建设,提高社区农村民警的积极性、主动性、创造性,使矛盾纠纷、涉法涉诉信访问题得到及时排查化解,群众反映强烈的社会治安重点问题和混乱地区得到及时整治。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	社区农村警务室费用支出	不超预算	10
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	社区农村警务室、警务站建设覆盖率	=100%	5
			支持社区、农村警务室、警务站的个数	131个	5
		质量指标	上级部门对警务室的工作考核情况	≥90%	15
		时效指标	社区农村警务室处理群众问题及时性	及时	15
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	社会治安问题得到有效改善	基层调解组织的业务能力明显增强	30
		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	农村社区服务对象满意度	≥90%	10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门,应公开空表并说明。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	武警中队经费				
主管部门	岚皋县公安局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		26	执行率分 值 (10分)	
	其中:财政拨款		26		
	其他资金				
年度 目标	提高县武警中队的战斗力和保家卫国的能力, 保卫一方平安。				
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	武警中队费用支出	不超预算	10
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	经费补助单位	1个	10
		质量指标	对武警地方保障	符合部队要求	15
		时效指标	补助资金支付及时性	及时	15
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保证武警中队日常工作的顺利进行	提供基础保障	15
		生态效益指标			
		可持续影响指标	增强地方部队保障能力, 促进武警县中队的地方发展	促进	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥90%	10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。

2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	天眼一、二、三期监控项目经费					
主管部门	岚皋县公安局					
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		80.15	执行率分 值 (10分)		
	其中:财政拨款		80.15			
	其他资金					
年度 目 标	通过天眼监控设施运行,有利于提高破案率,支付运行费用,才能达到监控设施预期目标					
年度 绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)	
	成本指标	经济成本	监控设备年运维费		不超预算	10
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	监控设备维护次数		每季度1次	5
			监控设备重点路段覆盖面积比例		≥95%	5
		质量指标	监控设备完好率		100.00%	15
		时效指标	监控设备故障维修及时性		及时	15
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	监控重点路段覆盖率。发案率。		监控重点路段 达95%以上。 发案率下降3%	30
		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	服务对象满意率		≥90%	10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门,应公开空表并说明。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	后勤服务保障经费				
主管部门	岚皋县公安局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		45	执行率分 值 (10分)	
	其中:财政拨款		45		
	其他资金				
年度目标	通过外聘餐饮服务公司,支付外聘餐饮服务公司炊事员劳务费,确保公安局办公人员的日常饮食。				
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	支付劳务费	符合相关规定	10
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	聘请餐饮服务公司数量	1家	10
		质量指标	餐饮服务质量	符合餐饮标准	15
		时效指标	劳务费支付及时性	及时	15
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	解决工作人员的饮食问题	有效解决	30
		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	受益民警满意度	≥90%	10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。

2、没有专项业务经费的主管部门,应公开空表并说明。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	公共视频监控运行经费				
主管部门	岚皋县公安局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		50	执行率分 值 (10分)	
	其中:财政拨款		50		
	其他资金				
年度目标	通过公共视频监控经费的投入使公共视频监控设备采集的数据为侦察破案提供第一数据,达到预期目标。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	年运维费	不超预算	10
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	设备维护次数	每季度1次	10
		质量指标	公共视频监控覆盖面	≥90%	15
		时效指标	设备故障维修及时性	及时	15
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	公共视频监控覆盖面内发案率	下降3%	15
		生态效益指标			
		可持续影响指标	保护公众安全	长期有效	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90%	10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。

2、没有专项业务经费的主管部门,应公开空表并说明。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	辅警工资、社保费及公用经费				
主管部门	岚皋县公安局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		664.52	执行率分 值 (10分)	
	其中:财政拨款		664.52		
	其他资金				
年度目标	聘用警务辅助人员,保障辅警公用经费,按期支付其工资及缴纳社保费、住房公积金等各项支出,弥补警力不足的短板,更好地开展公安工作。				
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	辅警等人员工资	符合相关规定	2.5
		经济成本	辅警人均公用经费	10000元/年	2.5
		经济成本	住房公积金缴纳标准	符合相关规定	2.5
		经济成本	社保缴纳标准	符合安康市社保缴纳标准	2.5
	产出指标	数量指标	聘用辅警人员数量	89人	10
		质量指标	辅警人员工作服务质量	合格	15
		时效指标	辅警人员工资及社保发放及时性	及时	15
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	解决警力不足问题	有效解决	15
		生态效益指标			
		可持续影响指标	维持社会治安	长期有效	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	警务辅助人员满意度	≥90%	10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。

2、没有专项业务经费的主管部门,应公开空表并说明。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	反恐、反诈、反邪、禁毒、扫黑除恶专项经费				
主管部门	岚皋县公安局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		30	执行率分 值 (10分)	
	其中:财政拨款		30		
	其他资金				
年度目标	通过保障反恐、反诈、禁毒、反邪、扫黑除恶专项经费,反恐、反诈、禁毒、反邪、扫黑除恶工作得到有效提高。				
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	费用支出	不超预算	10
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	开展反恐、反诈、禁毒、反邪、扫黑线索摸排次数	≥8次	10
		质量指标	反恐、反诈、禁毒、反邪、扫黑除恶专项行动力度	提高5%	15
		时效指标	开展反恐、反诈、禁毒、反邪、扫黑行动及时性	及时	15
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	反恐、反诈、禁毒、反邪、扫黑案件发生率	下降5%	15
		生态效益指标			
		可持续影响指标	维护社会治安	长期有效	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥90%	10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。

2、没有专项业务经费的主管部门,应公开空表并说明。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	缪正明强制医疗费				
主管部门	岚皋县公安局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		1.98	执行率分 值 (10分)	
	其中:财政拨款		1.98		
	其他资金				
年度目标	按期支付缪正明强制医疗费, 避免其因费用问题造成脱管, 达到预期目标。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	年医疗费	不超预算	10
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	缴纳年限	1年	10
		质量指标	强制医疗效果	良好	15
		时效指标	医疗费用缴纳及时性	及时	15
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	减轻缪正明医疗经济压力	减轻	30
		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	受益对象满意度	≥90%	10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		刑侦—警犬支出			
主管部门		岚皋县公安局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	6	执行率分 值 (10分)	
		其中:财政拨款	6		
		其他资金			
年度 目 标	对3条警犬进行日常培训, 确保警犬的业务能力。				
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	警犬费用支出	不超预算	10
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	驯养警犬数量	3条	10
		质量指标	警犬考核合格率	=100%	15
		时效指标	开展驯养工作及时性	及时	15
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	案件破案率	提高3%	15
		生态效益指标			
		可持续影响指标	促进刑侦工作的长效发展	长期有效	15
	满意度指 标	服务对象满意度 指标	受益对象满意度	≥90%	10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。

2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	看守所人犯给养费					
主管部门	岚皋县公安局					
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		35	执行率分 值 (10分)		
	其中:财政拨款		35			
	其他资金					
年度 目 标	通过保障看守所人犯给养费及羁押人员医疗体检费,确保押员日常伙食、住宿、医疗、体检等得到正常保障,保障人犯投劳、监所正常运转。					
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	看守所人犯给养费用支出		不超预算	10
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	看守所在押人员伙食标准		260元/月/人	10
		质量指标	符合食品质检要求		符合国家标准	15
		时效指标	保障时限		2025年1-12月	15
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	维护社会治安稳定		维护监所安全稳定,净化押员心灵使其重新做人,维护社会安全稳定	15
		生态效益指标				
		可持续影响指标	监所安全性		保障监所安全稳定,维护社会安全稳定	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	押员及家属的满意度		≥90%	10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。

2、没有专项业务经费的主管部门,应公开空表并说明。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	看守所公务费					
主管部门	岚皋县公安局					
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		15	执行率分 值 (10分)		
	其中:财政拨款		15			
	其他资金					
年度 目标	通过保障看守所公务费,确保看守所水费、电费、人犯订购报刊、档案资料、押解费等得到正常保障,保障人犯投劳、监所正常运转。					
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	看守所公务费费用支出		不超预算	10
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	保障部门		1个	10
		质量指标	用于人犯的各项支出		符合有关规定	15
		时效指标	保障时限		2025年1-12月	15
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	维护社会治安稳定		维护监所安全稳定,净化押员心灵使其重新做人,维护社会安全稳定	15
		生态效益指标				
		可持续影响指标	监所安全性		保障监所安全稳定,维护社会安全稳定	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	押员及家属的满意度		≥90%	10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。

2、没有专项业务经费的主管部门,应公开空表并说明。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	雪亮工程建设项目					
主管部门	岚皋县公安局					
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		154.27	执行率分 值 (10分)		
	其中:财政拨款		154.27			
	其他资金					
年度 目 标	通过建设雪亮工程项目,对织密社会治安防控网络体系、防范打击各类违法犯罪活动、提升群众安全感和满意度发挥重要作用,能推动平安岚皋建设迈向更高水平。					
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	雪亮工程建设每年成本		不超预算	10
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	雪亮工程运行年限		5年	10
		质量指标	雪亮工程建设质量达标率。		100.00%	15
		时效指标	按年进行支付		一年以内	15
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	对织密社会治安防控网络体系、防范打击各类违法犯罪活动作用率		达95%	30
		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	群众安全感和满意度		≥90%	10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。

2、没有专项业务经费的主管部门,应公开空表并说明。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	雪亮工程视频云服务费				
主管部门	岚皋县公安局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		35.1	执行率分 值 (10分)	
	其中:财政拨款		35.1		
	其他资金				
年度目标	通过加快推进雪亮工程视频云建设,并发挥好视频数据资源在决策指挥、治安防控、侦查破案、应急处置等方面强大优势,推动平安岚皋建设迈向更高水平。				
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	雪亮工程视频云建设每年成本	不超预算	10
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	雪亮工程视频云运行年限	3年	10
		质量指标	雪亮工程视频云运行达标率	100.00%	15
		时效指标	按年进行支付	一年以内	15
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	对织密社会治安防控网络体系、防范打击各类违法犯罪活动作用率	达95%	30
		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	群众安全感和满意度	≥90%	10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。

2、没有专项业务经费的主管部门,应公开空表并说明。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	森林防火工作及宣传费				
主管部门	岚皋县公安局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		5	执行率分 值 (10分)	
	其中: 财政拨款		5		
	其他资金				
年度目标	通过支付森林防火工作及宣传费, 指导、开展火场警戒、交通疏导、治安维护、火案侦破等工作, 协同有关部门做好防火宣传、火灾隐患排查、重点区域巡护、违规用火处罚等防范处置工作, 达到预防我县森林火灾事故发生的目标。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	森林防火工作及宣传费成本	不超预算	10
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	开展森林防火宣传次数	≥ 8 次	5
			火灾隐患排查次数	≥ 8 次	5
		质量指标	开展森林防火宣传力度	提高5%	15
		时效指标	森林防火及宣传工作开展及时性	及时	15
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	森林火灾发生率	达95%	15
		生态效益指标			
		可持续影响指标	维护社会治安	长期有效	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	$\geq 90\%$	10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。

2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	巡特警专项经费					
主管部门	岚皋县公安局					
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		80	执行率分 值 (10分)		
	其中: 财政拨款		80			
	其他资金					
年度目标	通过保障巡特警队员劳务派遣经费及伙食补助经费, 进一步加强公安特警队伍正规化建设, 拟在2025年度以劳务派遣的方式聘用10名城区巡防人员, 为31名巡特警队员兑现执勤训练伙食补助, 提高巡特警队伍的反恐防暴战斗力。					
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	巡特警专项经费成本	不超预算	10	
	产出指标	数量指标	以劳务派遣的方式聘用巡特警队员人数		10人	5
			保障巡特警队员伙食补助人数		≧34人	5
			伙食补助标准		每人每月控制在650元以内	5
		质量指标	聘用的巡特警队员工作服务质量		合格	10
			巡特警队伍伙食保障		符合训练要求	5
		时效指标	劳务费及伙食补助兑现		及时	10
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
		可持续影响指标	公安特警队伍正规化建设		持续健康发展	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益巡特警队员满意度		≧90%	10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。

2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

表14

部门（单位）整体支出绩效目标表

（2025年度）

部门（单位）名称		岚皋县公安局			
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	人员经费支出	2632.17	2632.17		年度主要任务
基本支出	公用经费支出	601.65	601.65		
执勤岗位津贴、加班补贴	在2025年度完成全局民警执勤岗位津贴、加班补贴发放工作，根据每月考勤，按月据实发放。	312.11	312.11		
社区农村警务室经费	落实社区农村警务室经费，通过社区、农村警务室民警联村开展工作，使矛盾纠纷、涉法涉诉信访问题得到及时排查化解，群众反映强烈的社会治安重点问题和混乱地区得到及时整治	30	30		
武警中队经费	用于支持县武警中队地方补助经费及建设经费。	26	26		
天眼一、二、三期监控项目经费	天眼一、二、三期监控项目系全县范围内重点路段、交通要道监控政府性工程项目，包含设备租赁及传输费用	80.15	80.15		
后勤服务保障经费	由于公安后勤服务保障需要，需支付机关食堂餐饮服务费用。	45	45		
公共视频监控运行经费	通过公共视频监控设备及租赁传输线路实施有效监控，需支付运行维护设备费用。	50	50		
辅警工资、社保费及公用经费	由于公安机关正式在编警力严重不足，经市、县两级政府批准，统一招录辅警，需支付工资及社保费、住房公积金、公用经费等各项支出。	664.52	664.52		
反恐、反诈、反邪、禁毒、扫黑除恶专项经费	用于解决反恐、禁毒、反邪、扫黑除恶等工作产生的差旅费、设备购置费、特情经费等项支出	30	30		
缪正明强制医疗费	用于支付强制执行人员缪正明强制医疗费用，防止其因费用问题无法医疗，造成脱管，避免其给社会造成负担以及防止再次出现因精神病发病等问题引发再次犯罪。	1.98	1.98		
刑侦一警犬支出	用于保障三头警犬训练、养育、医疗、保障、参与侦察等支出。	6	6		
看守所人犯给养费	通过保障看守所人犯给养费及羁押人员医疗体检费，确保押员日常伙食、住宿、医疗、体检等得到正常保障，保障人犯投劳、监所正常运转。	35	35		
看守所公务费	通过保障看守所公务费，确保押看守所内水费、电费、人犯订购报刊、档案资料、押解费等得到正常保障，保障人犯投劳、监所正常运转。	15	15		
雪亮工程建设项目	通过支付雪亮工程运维费用，对织密社会治安防控网络体系、防范打击各类违法犯罪活动、提升群众安全感和满意度发挥重要作用，能推动平安岚皋建设迈向更高水平。	154.27	154.27		
雪亮工程视频云服务费	通过支付雪亮工程视频云费用，发挥好视频数据资源在决策指挥、治安防控、侦查破案、应急处置等方面强大优势，推动平安岚皋建设迈向更高水平。	35.1	35.1		
森林防火工作及宣传费	通过支付该专项经费，开展防火宣传、火灾隐患排查、重点区域巡护、违规用火处罚等防范处置工作，有利于预防我县森林火灾事故的发生	5	5		
援疆民警生活补助	因项目涉密，不予公开。	5.5	5.5		
巡特警专项经费	在2025年度以劳务派遣的方式聘用10名城区巡防人员，为31名巡特警队员兑现每人每月650元的执勤训练伙食补助，共需资金800000元。	80	80		

	公安涉密网项目	因项目涉密，不予公开。	34	34	
	金额合计		4843.45	4843.45	
年度总体目标	2025年，岚皋县公安局将认真贯彻落实党的二十届三中全会精神，着力构建“专业+机制+大数据”新型警务运行模式，加快生成、淬炼、提升新质公安战斗力，以守正创新的奋斗姿态，实干争先的顽强作风，全面提升“保安全、促发展、推改革、抓队伍”能力水平，为护航县域经济高质量发展贡献公安力量。一是坚持政治建警，强化忠诚教育。二是坚持底线思维，捍卫政治安全。三是坚持严打严治，维护社会稳定。四是坚持优化服务，护航县域经济。五是坚持锐意创新，构建高效警务。六是坚持法治建设，提高执法公信力。七是坚持科技兴警，提升警务效能。八是坚持强警建设，锻造“四铁”警队。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重(90分)
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	兑现执勤岗位津贴、加班补贴成本	不超预算	1
			监控设备年运维费	不超预算	1
			费用支出	符合相关规定	1
			辅警等人员工资	符合相关规定	1
			社保缴纳标准	符合相关规定	1
			看守所人犯给养费及羁押人员医疗体检费成本	不超预算	1
	产出指标	数量指标	支持社区、农村警务室、警务站的个数	131个	1
			发放执勤岗位津贴、加班补贴人数	≤155人	1
			社区农村警务室、警务站建设覆盖率	100%	1
			监控设备维护次数	每季度1次	2
			监控设备重点路段覆盖面积比例	≥95%	2
			机关食堂购买劳务服务	1个	1
			开展反恐、反诈、禁毒、反邪、扫黑线索摸排次数	≥8次	2
			驯养警犬数量	3条	1
			看守所押人员伙食标准	260元/月/人	1
			雪亮工程运行年限	5年	1
			雪亮工程视频云运行年限	3年	1
			开展森林防火宣传次数	≥8次	2
		质量指标	执勤岗位津贴、加班补贴准确率	100%	1
			上级部门对警务室的工作考核情况	≥90%	2
			对武警地方保障	符合部队要求	1
			监控设备完好率	100%	2
			餐饮服务质量	符合餐饮标准	1
			公共视频监控覆盖面	≥90%	2
			辅警人员工作服务质量	合格	2
			反恐、反诈、禁毒、反邪、扫黑除恶专项行动力度	提高5%	2
			强制医疗效果	良好	1
警犬考核合格率	100%	2			
雪亮工程建设质量达标率。	100%	1			
开展森林防火宣传力度	提高5%	2			

	时效指标	执勤岗位津贴、加班补贴、辅警工资发放及时性	及时	1
		社区农村警务室处理群众问题及时性	及时	2
		监控设备故障维修及时性	及时	2
		开展反恐、反诈、禁毒、反邪、扫黑行动及时性	及时	2
		开展驯养工作及时性	及时	1
		森林防火及宣传工作开展及时性	及时	1
效益指标	经济效益指标	监控重点路段覆盖率。发案率。	监控重点路段达95%以上。发案率下降3%。	2
	社会效益指标	社区农村警务室、警务站正常运转	提供基础保障	3
		社会治安问题得到有效改善	基层调解组织的业务能力明显增强	3
		保证武警中队日常工作的顺利进行	提供基础保障	2
		解决工作人员的饮食问题	有效解决	3
		维持社会公共秩序	有效监督	3
		解决警力不足问题	有效解决	2
		反恐、反诈、禁毒、反邪、扫黑案件发生率	下降5%	2
		维护社会治安稳定	维护监所安全稳定，净化押员心灵使其重新做人，维护社会安全稳定。	2
	可持续影响指标	维护社会治安	长期有效	2
		监所安全性	保障监所安全稳定，维护社会安全稳定。	2
		促进刑侦工作的长效发展	长期有效	2
		增强地方部队保障能力，促进武警县中队的地方发展	促进	2
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥90%	5
		受益民警、警务辅助人员满意度	≥90%	5

注：1、年度绩效指标可选择填写。

2、部门应公开本部门整体预算绩效。

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

项目名称						
主管部门		实施期限				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	年度资金总额:		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	其中: 财政拨款			
		其他资金	其他资金			
总体目标	实施期总目标		年度总目标			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本				
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标				
		质量指标				
		时效指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标				

注: 1、绩效指标可选择填写。

2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。