

凤县公安局（汇总）  
2026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

# 第一部分：部门概况

## 一、主要职能及机构设置

### （一）主要职能

贯彻执行党和国家关于公安工作的路线、方针、政策和法律法规，组织、指导、检查、监督全县公安工作。

（二）掌握影响稳定、危害国内安全和社会治安的情况，分析形势，制定对策。

（三）预防、制止和侦查违法犯罪活动，负责对危害国家安全案件、刑事案件、经济案件以及毒品案件的侦察、预审工作。

（四）维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为。

（五）维护交通安全和交通秩序，处理交通事故，加强车辆及驾驶员的依法管理。

（六）指导、检查、监督全县公安机关的执法活动。

（七）指导、监督、组织实施全县消防工作。

（八）指导、监督全县公安机关对国家机关、社会团体、企事业单位和重点建设工程的治安保卫工作以及群体性治安保卫组织的治安防范工作。

（九）指导、监督、实施全县公安机关对信息网络的安全监察工作。

（十）指导、监督、实施全县公安机关依法承担的执行刑罚和监督、考察工作；指导、监督、实施对看守所、治安拘留所

的管理工作。

(十一)组织、指导出境、入境和外国人在我县居留、旅行的有关管理工作。

(十二)依法管理户口、居民身份证、枪支弹药、管制刀具和易燃易爆、剧毒、放射性等危险物品和特种作业的管理工作。

(十三)依法管理集会、游行、示威活动。

(十四)警卫国家规定的特定人员，守卫重要的场所和设施。

(十五)负责全县公安后勤保障。

(十六)制定全县公安机关人员培训、教育及公安宣传的方针和规划，检查监督落实情况；按规定权限任用干部。

(十七)制定全县公安队伍监督管理工作规章制度，分析队伍现状，组织实施督察工作；按规定权限实施对干部的管理和监督；查处全县公安队伍违法违纪案件。

(十八)承办县委、县政府和上级公安机关交办的其他事项。

## (二) 机构设置

凤县公安局设12个内设机构。其中，执法执勤机构8个：指挥中心、国内安全保卫大队、刑事侦查大队、交通管理大队、治安管理大队、禁毒工作大队、巡逻警察大队、森林警察大队；综合管理机构4个：政工室、纪检监察室、法制室、警务保

障室；监管机构2个：看守所、行政拘留所；派出机构10个：双石铺派出所、河口派出所、龙口派出所、留凤关派出所、黄牛铺派出所、河口森林派出所、黄牛铺森林派出所、黄牛铺森林派出所、坪坎派出所、红花铺派出所。

## 二、工作任务

一是聚焦政治建警，筑牢忠诚警魂。不断增强政治意识，坚持和加强党对公安工作的绝对领导。全面贯彻党的二十大精神。坚持“严”的基调，全面落实“两个责任”，持之以恒抓牢政治建警，从严治警。始终严抓队伍管理，保持高昂士气和良好精神风貌。细化完善暖警爱警措施，不断提升队伍凝聚力战斗力、荣誉感和归属感。

二是聚焦公共安全，维护社会安定。紧盯网络阵地与重点人群，严密防范、严厉打击各类渗透、颠覆、捣乱、暴恐破坏活动，确保全县政治社会安定。持续加大对316国道、219省道及农村道路交通安全管理，提升危化品车辆交通违法行为整治力度，确保全县道路安全畅通。盯牢涉爆企业主体责任落实及末端监管，夯实民爆物品全流程安全责任。扎实做好各类隐患排查整治、社会秩序维护等工作，切实拧紧“安全阀”，持续推动公共安全监管向“事前预防”转型。

三是聚焦打防管控，守护人民安宁。积极推进派出所“两

队一室”运行模式、深化“四群四联”“村社警务”工作机制。推进扫黑除恶常态化，聚力攻坚电信网络诈骗、跨境赌博等新型犯罪，重拳打击涉黑涉恶、涉枪涉爆和侵害弱势群体权益违法犯罪，深入开展禁毒人民战争，全力保障人民群众生命财产安全。深化“枫桥式派出所”创建和“百万警进千万家”等活动，完善矛盾纠纷排查化解、领导干部接访下访机制。加强对接联动，使群众诉求“有人应、有人办、高效办”，进一步提升人民群众安全感。

四是聚焦基层基础，推动警力提质。切实抓好基层基础，完善派出所工作标准规范，进一步推动重心下移、力量下沉、保障下倾。精准落实“主战主防”工作机制，做优警种，做强基层，持续推进执法办案规范化建设，进一步提升打击质效。确保大部分警力的大部分时间在基层一线群众中间开展工作。持续推进派出所基础设施标准化建设，进一步做优派出所“六小工程”，持续改善基层民辅警办公生活条件，确保各项工作再上台阶。

五是聚焦资源配置，深化科技赋能。深化公安智能化应用，注重利用现代科技手段，建强“大刑侦”“大侦查”“大数据”警种、阵地，以服务基层实战为导向，在现有基础上进一步整合资源，优化配置，融合业务，推动侦查“流程化”、“数字化”，突出数据“场景化”、“实战化”，使各项工作更规范、更主动、更靠前、更精准、更高效。加快推进刑

侦、治安主要数据汇聚共享，为基层一线赋能，向科技要警力。

六是聚焦县域实际，打造稳定环境。以“抓班子带队伍、抓基层强基础、抓规范促提升、抓特色树品牌”为抓手。推进公安行政管理服务改革，主动惠及民生、服务企业。持续落实“一窗通办”、“一网通办”政策支持和服务，不断提升群众和企业获得感。坚决打击各类破坏营商环境违法犯罪行为。积极围绕“凤凰计划”、推进“五个倍增”，持续打造安全稳定社会环境，奋力谱写凤县公安事业高质量发展新篇章。

### 三、预算单位构成

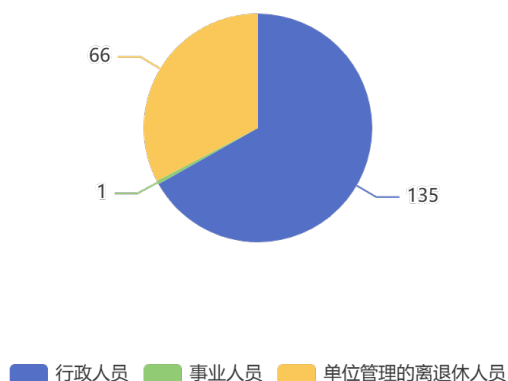
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有3个。

| 序号 | 单位名称        | 拟变动情况 |
|----|-------------|-------|
| 1  | 凤县公安局（机关）   |       |
| 2  | 凤县看守所       |       |
| 3  | 凤县公安局交通管理大队 |       |

### 四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制136人，其中行政编制135人、事业编制1人；实有人员136人，其中行政135人、事业1人。单位管理的离退休人员66人。

人员情况构成饼图



## 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。本部门当年预算收入4,195.72万元，其中一般公共预算拨款收入4,195.72万元，政府性基金预算拨款收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元、上级补助收入0.00万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、附属单位上缴收入0.00万元、其他收入0.00万元，较上年减少11.79万元，下降0.28%，下降的主要原因是：本年度项目支出减少；本部门当年预算支出4,195.72万元，其中一般公共预算拨款支出4,195.72万元、政府性基金拨款支出0.00万元、国有资本经营预算支出0.00万元、上级补助支出0.00万元、事业支出0.00万元、事业单位经营支出0.00万元、上缴上级支出0.00万元、其他支出0.00万元，较上年减少11.79万元，下降0.28%，下降的主要原因是：本年度项目支出减少。

## 六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入4,195.72万元，其中一般公共预算拨款收入4,195.72万元、政府性基金拨款收入0.00万元、国有资本经营预算收入0.00万元，较上年减少11.79万元，下降0.28%，下降的主要原因是：本年度项目支出减少；本部门财政拨款支出4,195.72万元，其中一般公共预算拨款支出4,195.72万元、政府性基金拨款支出0.00万元、国有资本预算拨款支出0.00万元，较上年减少11.79万元，下降0.28%，下降的主要原因是：本年度项目支出减少。

## 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4,195.72万元，较上年减少11.79万元，下降0.28%，下降的主要原因是：本年度项目支出减少，其中转移支付资金未纳入部门预算。。

### （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4,195.72万元，其中：

1. 武装警察部队(2040101)35.00万元，较上年增加35.00万元，增长100.00%，增长的主要原因是：预算功能科目进行调整。

2. 行政运行(2040201)2,168.50万元，较上年减少1071.07万元，下降33.06%，下降的主要原因是：预算功能科目进行调整。

3. 一般行政管理事务(2040202)863.43万元,较上年增加863.43万元,增长100.00%,增长的主要原因是:预算功能科目进行调整。

4. 机关服务(2040203)260.54万元,较上年增加260.54万元,增长100.00%,增长的主要原因是:预算功能科目进行调整。

5. 信息化建设(2040219)100.27万元,较上年减少86.33万元,下降46.26%,下降的主要原因是:预算更加精准。

6. 执法办案(2040220)21.60万元,较上年增加17.00万元,增长369.57%,增长的主要原因是:预算功能科目进行调整。

7. 特勤业务(2040222)0.95万元,较上年减少0.02万元,下降2.06%,下降的主要原因是:缩减开支。

8. 事业运行(2040250)9.73万元,较上年增加0.65万元,增长7.20%,增长的主要原因是:事业人员工资变动。

9. 其他公安支出(2040299)65.00万元,较上年减少90.00万元,下降58.06%,下降的主要原因是:项目支出减少。

10. 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)233.84万元,较上年增加19.67万元,增长9.19%,增长的主要原因是:职业年金缴费基数进行调增。

11. 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)155.58万元,较上年增加15.15万元,增长10.79%,增长的主要原因

是：职业年金缴费基数进行调增。

12. 行政单位医疗(2101101)128.46万元，较上年增加10.52万元，增长8.92%，增长的主要原因是：行政人员工资增加，保险增加。

13. 事业单位医疗(2101102)0.82万元，较上年增加0.08万元，增长10.73%，增长的主要原因是：行政人员工资增加，保险增加。

14. 住房公积金(2210201)151.99万元，较上年增加13.58万元，增长9.81%，增长的主要原因是：行政人员工资增加，保险增加。

### (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，本单位当年一般公共预算支出4,195.72万元，其中：

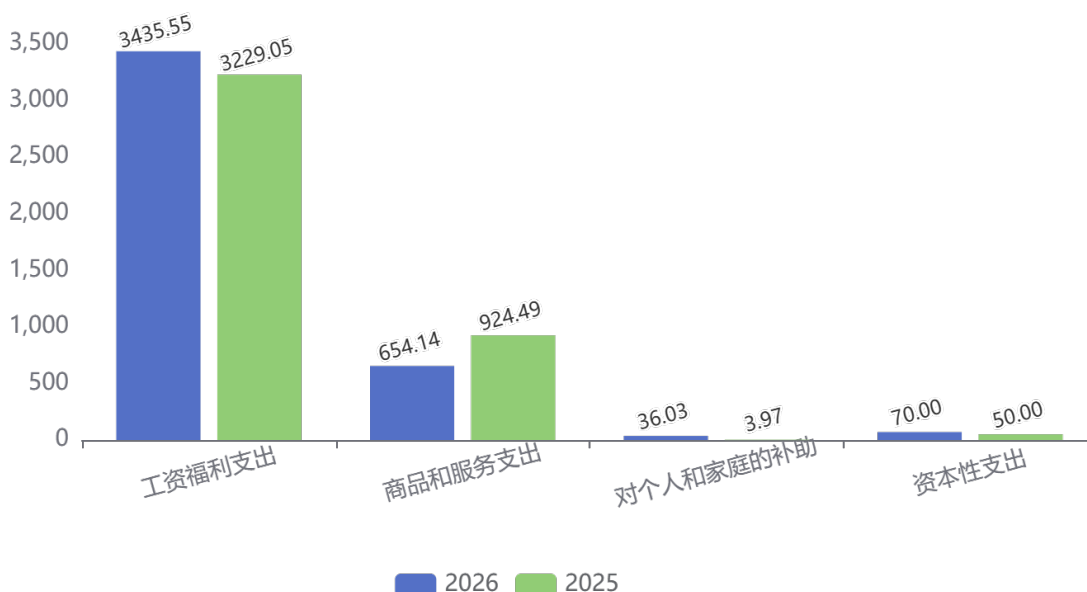
(1) 工资福利支出(301)3,435.55万元，较上年增加206.50万元，增长6.40%，增长的主要原因是：行政人员和禁毒协管员工资增加。

(2) 商品和服务支出(302)654.14万元，较上年减少270.35万元，下降29.24%，下降的主要原因是：年度项目支出减少。

(3) 对个人和家庭的补助(303)36.03万元，较上年增加32.06万元，增长808.22%，增长的主要原因是：新增丧葬费和抚恤金项目。

(4) 资本性支出(310)70.00万元，较上年增加20.00万元，增长40.00%，增长的主要原因是：社会防控体系运维费和雪亮工程设备购置。

支出按部门预算支出经济分类对比图



2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出4,195.72万元，其中：

(1) 机关工资福利支出(501)3,435.55万元，较上年增加206.50万元，增长6.40%，增长的主要原因是：行政人员和禁毒协管员工资增加。

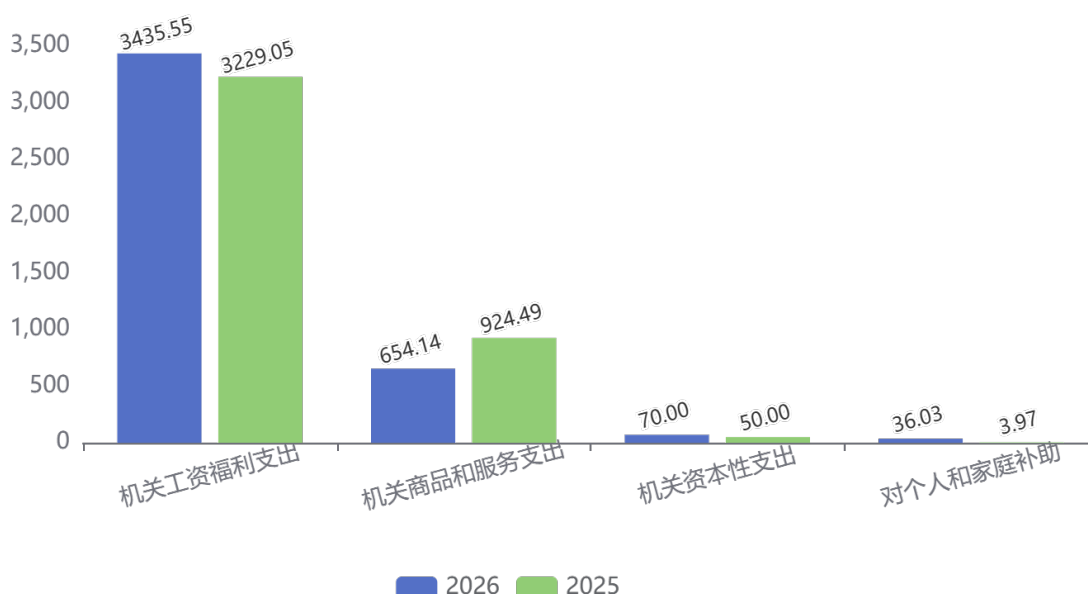
(2) 机关商品和服务支出(502)654.14万元，较上年减少270.35万元，下降29.24%，下降的主要原因是：本年度项目支出减少。

(3) 机关资本性支出(503)70.00万元，较上年增加20.00万元，增长40.00%，增长的主要原因是：社会防控体系运

维费和雪亮工程设备购置。

(4) 对个人和家庭补助(509)36.03万元，较上年增加32.06万元，增长808.22%，增长的主要原因是：新增丧葬费和抚恤金项目。

支出按政府预算支出经济分类对比图



## 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，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。

# 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15.54万

元，较上年减少20.56万元，下降56.96%，下降的主要原因是：缩减开支，节约经费。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减。

公务接待费4.07万元，较上年下降1.45万元，下降26.23%，下降的主要原因是：缩减开支，节约经费。

公务用车运行维护费11.46万元，较上年下降19.11万元，下降62.51%，下降的主要原因是：缩减开支，节约经费。

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

本部门当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

本部门当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

## **十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明**

截至上年底，本部门所属预算单位共有车辆38辆，单价20万元以上的设备0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**

当年本部门政府采购预算共0.00万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算0.00万元、政府采购工程类预算0.00万元（详见公开报表中的政府采购表）。

## **十三、绩效目标情况说明**

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款4,195.72万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元（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469.00万元，较上年增加，原因是新招录人员增加。

### **第四部分：专业名词解释**

一、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、培训费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费、公务接待费以及其他费用。

二、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

三、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

四、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预

算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

五、财政拨款收入：是指部门从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

六、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

七、事业收入：是指事业部门开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

八、事业部门经营收入：是指事业部门在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

九、上级补助收入：是指事业部门从主管部门和上级部门取得的非财政拨款收入。

十、附属单位上缴收入：是指事业部门取得附属独立核算部门根据有关规定上缴的收入。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生支出，包括人员经费和公用经费。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务

和事业发展目标所发生的支出。

十三、人员经费：人员经费是指部门和部门“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十四、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（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部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、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。

十五、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。

## 第五部分：部门预算公开报表

### 2026年部门综合预算公开报表

部门名称：凤县公安局（汇总）

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

## 报表目录

| 报表  | 报表名称                              | 是否空表 | 表格为空的理由 |
|-----|-----------------------------------|------|---------|
| 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    | 不涉及     |
| 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    | 不涉及     |
| 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    | 不涉及     |

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           | 41,957,189.61 | 一、部门预算         | 41,957,189.61 | 一、部门预算            | 41,957,189.61 | 一、部门预算            | 41,957,189.61 |
| 1、财政拨款           | 41,957,189.61 | 1、一般公共服务支出     |               | 1、人员经费和公用经费支出     | 28,450,593.00 | 1、机关工资福利支出        | 34,355,481.61 |
| （1）一般公共预算拨款      | 41,957,189.61 | 2、外交支出         |               | （1）工资福利支出         | 23,720,921.00 | 2、机关商品和服务支出       | 6,541,400.00  |
| 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        | 4,690,000.00  | 3、机关资本性支出         | 700,000.00    |
| （2）政府性基金拨款       |               | 4、公共安全支出       | 35,250,187.00 | （3）对个人和家庭的补助      | 39,672.00     | 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        | 13,506,596.61 | 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         | 10,634,560.61 | 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    | 3,894,231.61  | （2）商品和服务支出        | 1,851,400.00  | 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       | 320,636.00    | 9、对个人和家庭的补助       | 360,308.00    |
| 5、附属单位上缴收入       |               | 10、卫生健康支出      | 1,292,869.00  | （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、债务利息及费用支出      |               |
|                  |               | 12、城乡社区支出      |               | （6）资本性支出          | 700,000.00    | 12、债务还本支出         |               |
|                  |               | 13、农林水支出       |               | （7）对企业补助（基本建设）    |               | 13、转移性支出          |               |
|                  |               | 14、交通运输支出      |               | （8）对企业补助          |               | 14、预备费及预留         |               |
|                  |               | 15、资源勘探工业信息等支出 |               | （9）对社会保障基金补助      |               | 15、其他支出           |               |
|                  |               | 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      | 1,519,902.00  |                   |               |                   |               |
|                  |               | 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           | 41,957,189.61 | 本年支出合计         | 41,957,189.61 | 本年支出合计            | 41,957,189.61 | 本年支出合计            | 41,957,189.61 |
| 用事业基金弥补收支差额      |               | 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             | 41,957,189.61 | 支出总计           | 41,957,189.61 | 支出总计              | 41,957,189.61 | 支出总计              | 41,957,189.61 |

表2

部门综合预算收入总表

单位：元

| 单位编码   | 单位名称        | 部门预算          |               |                 |         |        |      |          |           |           |      |          |      |
|--------|-------------|---------------|---------------|-----------------|---------|--------|------|----------|-----------|-----------|------|----------|------|
|        |             | 合计            | 一般公共预算拨款      |                 | 政府性基金拨款 | 上级补助收入 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 对附属单位上缴收入 | 使用非财政拨款结余 | 上年结转 | 上年实户资金余额 | 其他收入 |
|        |             |               | 小计            | 其中：专项资金列入部门预算项目 |         |        |      |          |           |           |      |          |      |
|        | 合计          | 41,957,189.61 | 41,957,189.61 |                 |         |        |      |          |           |           |      |          |      |
| 105    | 凤县公安局       | 41,957,189.61 | 41,957,189.61 |                 |         |        |      |          |           |           |      |          |      |
| 105001 | 凤县公安局       | 31,031,594.61 | 31,031,594.61 |                 |         |        |      |          |           |           |      |          |      |
| 105002 | 凤县公安局交通管理大队 | 7,677,101.00  | 7,677,101.00  |                 |         |        |      |          |           |           |      |          |      |
| 105003 | 凤县看守所       | 3,248,494.00  | 3,248,494.00  |                 |         |        |      |          |           |           |      |          |      |

表3

部门综合预算支出总表

单位：元

| 单位编码   | 单位名称        | 部门预算          |               |                  |         |      |          |           |          |      |      |
|--------|-------------|---------------|---------------|------------------|---------|------|----------|-----------|----------|------|------|
|        |             | 合计            | 公共预算拨款        |                  | 政府性基金拨款 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 对附属单位上缴收入 | 上年实户资金余额 | 其他收入 | 上年结转 |
|        |             |               | 小计            | 其中：专项资金列入部门预算的项目 |         |      |          |           |          |      |      |
|        | 合计          | 41,957,189.61 | 41,957,189.61 |                  |         |      |          |           |          |      |      |
| 105    | 凤县公安局       | 41,957,189.61 | 41,957,189.61 |                  |         |      |          |           |          |      |      |
| 105001 | 凤县公安局       | 31,031,594.61 | 31,031,594.61 |                  |         |      |          |           |          |      |      |
| 105002 | 凤县公安局交通管理大队 | 7,677,101.00  | 7,677,101.00  |                  |         |      |          |           |          |      |      |
| 105003 | 凤县看守所       | 3,248,494.00  | 3,248,494.00  |                  |         |      |          |           |          |      |      |

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           | 41,957,189.61 | 一、财政拨款         | 41,957,189.61 | 一、财政拨款            | 41,957,189.61 | 一、财政拨款            | 41,957,189.61 |
| 1、一般公共预算拨款       | 41,957,189.61 | 1、一般公共服务支出     |               | 1、人员经费和公用经费支出     | 28,450,593.00 | 1、机关工资福利支出        | 34,355,481.61 |
| 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         | 23,720,921.00 | 2、机关商品和服务支出       | 6,541,400.00  |
| 2、政府性基金拨款        |               | 3、国防支出         |               | (2)商品和服务支出        | 4,690,000.00  | 3、机关资本性支出         | 700,000.00    |
| 3、国有资本经营预算收入     |               | 4、公共安全支出       | 35,250,187.00 | (3)对个人和家庭的补助      | 39,672.00     | 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        | 13,506,596.61 | 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         | 10,634,560.61 | 7、对企业补助           |               |
|                  |               | 8、社会保障和就业支出    | 3,894,231.61  | (2)商品和服务支出        | 1,851,400.00  | 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       | 320,636.00    | 9、对个人和家庭的补助       | 360,308.00    |
|                  |               | 10、卫生健康支出      | 1,292,869.00  | (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、债务利息及费用支出      |               |
|                  |               | 12、城乡社区支出      |               | (6)资本性支出          | 700,000.00    | 12、债务还本支出         |               |
|                  |               | 13、农林水支出       |               | (7)对企业补助(基本建设)    |               | 13、转移性支出          |               |
|                  |               | 14、交通运输支出      |               | (8)对企业补助          |               | 14、预备费及预留         |               |
|                  |               | 15、资源勘探工业信息等支出 |               | (9)对社会保障基金补助      |               | 15、其他支出           |               |
|                  |               | 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      | 1,519,902.00  |                   |               |                   |               |
|                  |               | 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           | 41,957,189.61 | 本年支出合计         | 41,957,189.61 | 本年支出合计            | 41,957,189.61 | 本年支出合计            | 41,957,189.61 |
| 上年结转             |               | 结转下年           |               | 结转下年              |               | 结转下年              |               |
|                  |               |                |               |                   |               |                   |               |
|                  |               |                |               |                   |               |                   |               |
|                  |               |                |               |                   |               |                   |               |
| 收入总计             | 41,957,189.61 | 支出总计           | 41,957,189.61 | 支出总计              | 41,957,189.61 | 支出总计              | 41,957,189.61 |

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               | 41,957,189.61 | 23,760,593.00 | 4,690,000.00 | 13,506,596.61 |    |
| 204     | 公共安全支出           | 35,250,187.00 | 17,092,253.00 | 4,690,000.00 | 13,467,934.00 |    |
| 20401   | 武装警察部队           | 350,000.00    |               |              | 350,000.00    |    |
| 2040101 | 武装警察部队           | 350,000.00    |               |              | 350,000.00    |    |
| 20402   | 公安               | 34,900,187.00 | 17,092,253.00 | 4,690,000.00 | 13,117,934.00 |    |
| 2040201 | 行政运行             | 21,684,988.00 | 16,994,988.00 | 4,690,000.00 |               |    |
| 2040202 | 一般行政管理事务         | 8,634,298.00  |               |              | 8,634,298.00  |    |
| 2040203 | 机关服务             | 2,605,436.00  |               |              | 2,605,436.00  |    |
| 2040219 | 信息化建设            | 1,002,700.00  |               |              | 1,002,700.00  |    |
| 2040220 | 执法办案             | 216,000.00    |               |              | 216,000.00    |    |
| 2040222 | 特勤业务             | 9,500.00      |               |              | 9,500.00      |    |
| 2040250 | 事业运行             | 97,265.00     | 97,265.00     |              |               |    |
| 2040299 | 其他公安支出           | 650,000.00    |               |              | 650,000.00    |    |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 3,894,231.61  | 3,855,569.00  |              | 38,662.61     |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 3,894,231.61  | 3,855,569.00  |              | 38,662.61     |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 2,338,443.00  | 2,338,443.00  |              |               |    |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 1,555,788.61  | 1,517,126.00  |              | 38,662.61     |    |
| 210     | 卫生健康支出           | 1,292,869.00  | 1,292,869.00  |              |               |    |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 1,292,869.00  | 1,292,869.00  |              |               |    |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 1,284,641.00  | 1,284,641.00  |              |               |    |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 8,228.00      | 8,228.00      |              |               |    |
| 221     | 住房保障支出           | 1,519,902.00  | 1,519,902.00  |              |               |    |
| 22102   | 住房改革支出           | 1,519,902.00  | 1,519,902.00  |              |               |    |
| 2210201 | 住房公积金            | 1,519,902.00  | 1,519,902.00  |              |               |    |

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             |          |           | 41,957,189.61 | 23,760,593.00 | 4,690,000.00 | 13,506,596.61 |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |           | 34,355,481.61 | 23,720,921.00 |              | 10,634,560.61 |    |
| 30101    | 基本工资           | 50101    | 工资奖金津补贴   | 16,175,852.00 | 16,175,852.00 |              |               |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50101    | 工资奖金津补贴   | 3,598,740.00  | 844,740.00    |              | 2,754,000.00  |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102    | 社会保障缴费    | 2,338,443.00  | 2,338,443.00  |              |               |    |
| 30109    | 职业年金缴费         | 50102    | 社会保障缴费    | 1,555,788.61  | 1,517,126.00  |              | 38,662.61     |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50102    | 社会保障缴费    | 1,292,869.00  | 1,292,869.00  |              |               |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50102    | 社会保障缴费    | 31,989.00     | 31,989.00     |              |               |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50103    | 住房公积金     | 1,519,902.00  | 1,519,902.00  |              |               |    |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 50199    | 其他工资福利支出  | 7,841,898.00  |               |              | 7,841,898.00  |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          |           | 6,541,400.00  |               | 4,690,000.00 | 1,851,400.00  |    |
| 30201    | 办公费            | 50201    | 办公经费      | 6,156,016.00  |               | 4,534,616.00 | 1,621,400.00  |    |
| 30208    | 取暖费            | 50201    | 办公经费      | 180,000.00    |               |              | 180,000.00    |    |
| 30213    | 维修（护）费         | 50209    | 维修（护）费    | 50,000.00     |               |              | 50,000.00     |    |
| 30217    | 公务接待费          | 50206    | 公务接待费     | 40,735.00     |               | 40,735.00    |               |    |
| 30231    | 公务用车运行维护费      | 50208    | 公务用车运行维护费 | 114,649.00    |               | 114,649.00   |               |    |
| 303      | 对个人和家庭的补助      |          |           | 360,308.00    | 39,672.00     |              | 320,636.00    |    |
| 30304    | 抚恤金            | 50901    | 社会福利和救助   | 320,636.00    |               |              | 320,636.00    |    |
| 30305    | 生活补助           | 50901    | 社会福利和救助   | 39,672.00     | 39,672.00     |              |               |    |
| 310      | 资本性支出          |          |           | 700,000.00    |               |              | 700,000.00    |    |
| 31007    | 信息网络及软件购置更新    | 50306    | 设备购置      | 700,000.00    |               |              | 700,000.00    |    |

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               | 28,450,593.00 | 23,760,593.00 | 4,690,000.00 |    |
| 204     | 公共安全支出           | 21,782,253.00 | 17,092,253.00 | 4,690,000.00 |    |
| 20402   | 公安               | 21,782,253.00 | 17,092,253.00 | 4,690,000.00 |    |
| 2040201 | 行政运行             | 21,684,988.00 | 16,994,988.00 | 4,690,000.00 |    |
| 2040250 | 事业运行             | 97,265.00     | 97,265.00     |              |    |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 3,855,569.00  | 3,855,569.00  |              |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 3,855,569.00  | 3,855,569.00  |              |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 2,338,443.00  | 2,338,443.00  |              |    |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 1,517,126.00  | 1,517,126.00  |              |    |
| 210     | 卫生健康支出           | 1,292,869.00  | 1,292,869.00  |              |    |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 1,292,869.00  | 1,292,869.00  |              |    |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 1,284,641.00  | 1,284,641.00  |              |    |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 8,228.00      | 8,228.00      |              |    |
| 221     | 住房保障支出           | 1,519,902.00  | 1,519,902.00  |              |    |
| 22102   | 住房改革支出           | 1,519,902.00  | 1,519,902.00  |              |    |
| 2210201 | 住房公积金            | 1,519,902.00  | 1,519,902.00  |              |    |

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）

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             |          |           | 28,450,593.00 | 23,760,593.00 | 4,690,000.00 |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |           | 23,720,921.00 | 23,720,921.00 |              |    |
| 30101    | 基本工资           | 50101    | 工资奖金津补贴   | 16,175,852.00 | 16,175,852.00 |              |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50101    | 工资奖金津补贴   | 844,740.00    | 844,740.00    |              |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102    | 社会保障缴费    | 2,338,443.00  | 2,338,443.00  |              |    |
| 30109    | 职业年金缴费         | 50102    | 社会保障缴费    | 1,517,126.00  | 1,517,126.00  |              |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50102    | 社会保障缴费    | 1,292,869.00  | 1,292,869.00  |              |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50102    | 社会保障缴费    | 31,989.00     | 31,989.00     |              |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50103    | 住房公积金     | 1,519,902.00  | 1,519,902.00  |              |    |
| 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        |          |           | 4,690,000.00  |               | 4,690,000.00 |    |
| 30201    | 办公费            | 50201    | 办公经费      | 4,534,616.00  |               | 4,534,616.00 |    |
| 30208    | 取暖费            | 50201    | 办公经费      |               |               |              |    |
| 30213    | 维修（护）费         | 50209    | 维修（护）费    |               |               |              |    |
| 30217    | 公务接待费          | 50206    | 公务接待费     | 40,735.00     |               | 40,735.00    |    |
| 30231    | 公务用车运行维护费      | 50208    | 公务用车运行维护费 | 114,649.00    |               | 114,649.00   |    |
| 303      | 对个人和家庭的补助      |          |           | 39,672.00     | 39,672.00     |              |    |
| 30304    | 抚恤金            | 50901    | 社会福利和救助   |               |               |              |    |
| 30305    | 生活补助           | 50901    | 社会福利和救助   | 39,672.00     | 39,672.00     |              |    |
| 310      | 资本性支出          |          |           |               |               |              |    |
| 31007    | 信息网络及软件购置更新    | 50306    | 设备购置      |               |               |              |    |

表9

部门综合预算政府性基金收支表

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、政府性基金拨款 |     | 一、科学技术支出      |     | 一、人员经费和公用经费支出     |     | 一、机关工资福利支出        |     |
|           |     | 二、文化旅游体育与传媒支出 |     | 工资福利支出            |     | 二、机关商品和服务支出       |     |
|           |     | 三、社会保障和就业支出   |     | 商品和服务支出           |     | 三、机关资本性支出         |     |
|           |     | 四、节能环保支出      |     | 对个人和家庭的补助         |     | 四、机关资本性支出（基本建设）   |     |
|           |     | 五、城乡社区支出      |     | 其他资本性支出           |     | 五、对事业单位经常性补助      |     |
|           |     | 六、农林水支出       |     | 二、专项业务经费支出        |     | 六、对事业单位资本性补助      |     |
|           |     | 七、交通运输支出      |     | 工资福利支出            |     | 七、对企业补助           |     |
|           |     | 八、资源勘探工业信息等支出 |     | 商品和服务支出           |     | 八、对企业资本性支出        |     |
|           |     | 九、金融支出        |     | 对个人和家庭的补助         |     | 九、对个人和家庭的补助       |     |
|           |     | 十、其他支出        |     | 债务付息及费用支出         |     | 十、对社会保障基金补助       |     |
|           |     | 十一、转移性支出      |     | 资本性支出（基本建设）       |     | 十一、债务利息及费用支出      |     |
|           |     | 十二、债务还本支出     |     | 资本性支出             |     | 十二、债务还本支出         |     |
|           |     | 十四、债务付息支出     |     | 对企业补助（基本建设）       |     | 十三、转移性支出          |     |
|           |     | 十五、债务发行费用支出   |     | 对企业补助             |     | 十四、预备费及预留         |     |
|           |     |               |     | 对社会保障基金补助         |     | 十五、其他支出           |     |
|           |     |               |     | 其他支出              |     |                   |     |
|           |     |               |     | 三、上缴上级支出          |     |                   |     |
|           |     |               |     | 四、事业单位经营支出        |     |                   |     |
|           |     |               |     | 五、对附属单位补助支出       |     |                   |     |
|           |     |               |     |                   |     |                   |     |
| 本年收入合计    |     | 本年支出合计        |     | 本年支出合计            |     | 本年支出合计            |     |

表10

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                     | 13,506,596.61 |                                                                         |
| 105    | 凤县公安局                  | 13,506,596.61 |                                                                         |
| 105001 | 凤县公安局                  | 8,547,829.61  |                                                                         |
|        | 专用项目                   | 8,547,829.61  |                                                                         |
| -      | 专用项目                   | 38,662.61     |                                                                         |
|        | 2025年10月调出县外人员职业年金纪实   | 38,662.61     | 2025年10月调出县外人员职业年金纪实                                                    |
|        | 编外聘用人员工资福利             | 3,653,681.00  |                                                                         |
|        | 编外聘用人员工资福利             | 3,653,681.00  | 编外聘用人员工资福利                                                              |
|        | 罚没收入                   | 560,000.00    |                                                                         |
|        | 2025年罚没收入返还            | 560,000.00    | 2025年罚没收入返还                                                             |
|        | 公安特勤费                  | 9,500.00      |                                                                         |
|        | 公安特勤费                  | 9,500.00      | 公安特勤费                                                                   |
|        | 人民警察法定工作日之外加班补贴及执勤岗位津贴 | 2,284,800.00  |                                                                         |
|        | 人民警察法定工作日之外加班补贴及执勤岗位津贴 | 2,284,800.00  | 人民警察法定工作日之外加班补贴及执勤岗位津贴                                                  |
|        | 丧葬费、抚恤金、遗属生活补助         | 320,636.00    |                                                                         |
|        | 蔡水林丧葬费和抚恤金             | 320,636.00    | 蔡水林丧葬费和抚恤金                                                              |
|        | 社会防控体系运维费              | 200,000.00    |                                                                         |
|        | 社会防控体系运维费              | 200,000.00    | 社会防控体系运维费                                                               |
|        | 协警经费                   | 150,000.00    |                                                                         |
|        | 辅警经费                   | 150,000.00    | 辅警经费                                                                    |
|        | 新招录辅警工资                | 782,550.00    |                                                                         |
|        | 禁毒协管员2026年工资           | 782,550.00    | 禁毒协管员2026年工资                                                            |
|        | 雪亮工程项目款                | 500,000.00    |                                                                         |
|        | 雪亮工程运维费                | 500,000.00    | 雪亮工程运维费                                                                 |
|        | 援疆民警补助                 | 48,000.00     |                                                                         |
|        | 援疆民警补助                 | 48,000.00     | 援疆民警补助                                                                  |
| 105002 | 凤县公安局交通管理大队            | 3,468,502.00  |                                                                         |
|        | 通用项目                   | 46,000.00     |                                                                         |
|        | 委托咨询业务                 | 46,000.00     |                                                                         |
|        | 道路交通事故鉴定费              | 46,000.00     | 对事故车辆进行鉴定及尸体检验                                                          |
|        | 专用项目                   | 3,422,502.00  |                                                                         |
|        | 编外聘用人员工资福利             | 2,270,042.00  |                                                                         |
|        | 辅警工资福利                 | 2,270,042.00  | 为保障公安机关维护社会稳定和执法执勤安保等特殊任务的圆满完成，充分保障辅警合法权益                               |
|        | 城市交通治理经费               | 252,700.00    |                                                                         |
|        | 219省道、316国道电子监控维护费     | 252,700.00    | 确保辖区电子监控正常运行                                                            |
|        | 农村劝导站劝导员工资             | 456,000.00    |                                                                         |
|        | 农村劝导员工资                | 456,000.00    | 为进一步加强全县农村道路交通安全，不断完善农村道路交通安全组织体系，切实加强农村道路生命防护工程建设，全面提高农村道路安全保障能力和管理水平。 |
|        | 人民警察法定工作日之外加班补贴及执勤岗位津贴 | 326,400.00    |                                                                         |

| 单位编码   | 单位（项目）名称                    | 项目金额         | 项目简介                                                                                                 |
|--------|-----------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        | 执勤津贴及法定工作日之外加班补助            | 326,400.00   | 执勤津贴按照警种分类严格按文件标准执行：法定工作日外加班补贴标准710元/月；执勤岗位津贴，一类100元/月，二类880元/月。                                     |
|        | 协警经费                        | 90,000.00    |                                                                                                      |
|        | 协警工作经费                      | 90,000.00    | 规范辅警管理，保障辅警合法权益，发挥其在交通安全管理中的积极作用                                                                     |
|        | 业务经费                        | 27,360.00    |                                                                                                      |
|        | 一线交警降温费补差                   | 27,360.00    | 为保障公安机关维护社会稳定、执法执勤安保等特殊任务圆满完成，充分保障交警合法权益                                                             |
| 105003 | 凤县看守所                       | 1,490,265.00 |                                                                                                      |
|        | 专用项目                        | 1,490,265.00 |                                                                                                      |
|        | 编外聘用人员工资福利                  | 494,265.00   |                                                                                                      |
|        | 协警工资福利                      | 494,265.00   | 保障8名协警基本工资、绩效、五险一金等基本福利。                                                                             |
|        | 人犯生活费                       | 253,200.00   |                                                                                                      |
|        | 看守所基本支出经费                   | 253,200.00   | 依据“陕财办政[2014]130号”和“陕财办政[2017]36号”文件，凤县看守所基本支出经费按每名押员422元计算，看守所月均押量不足50人的，按50人计算，近年来，凤县看守所月均押量不足50人。 |
|        | 人民警察法定工作日之外加班补贴及执勤岗位津贴      | 142,800.00   |                                                                                                      |
|        | 人民警察法定工作日之外加班补贴及执勤岗位津贴（看守所） | 142,800.00   | 保障民警2025年11月至2026年10月法定工作日之外加班补贴及执勤岗位津贴及时如数发放。                                                       |
|        | 协警经费                        | 20,000.00    |                                                                                                      |
|        | 看守所协警经费                     | 20,000.00    | 保障协警被装等装备购买                                                                                          |
|        | 业务经费                        | 580,000.00   |                                                                                                      |
|        | 安防系统建设及维护经费                 | 50,000.00    | 用于看守所安防系统建设及维护。                                                                                      |
|        | 地方维护性经费                     | 350,000.00   | 保障驻所武警凤县中队水电、取暖，日常执勤、训练、生活等设施设备维护费用。                                                                 |
|        | 看守所取暖费                      | 180,000.00   | 保障凤县看守所2026年11月至2027年3月跨年度取暖。                                                                        |

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 |        |      |    |
|      |   |   |      |      |      |        |      |    |              |   |              |   |        |      |    |
|      |   |   |      |      |      |        |      |    |              |   |              |   |        |      |    |

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

单位：元

| 单位编码   | 单位名称        | 上年        |                     |           |           |              |         |           |     | 当年  |           |                     |           |           |              |         |           | 增减变化情况 |     |           |                     |           |       |              |         |           |   |   |
|--------|-------------|-----------|---------------------|-----------|-----------|--------------|---------|-----------|-----|-----|-----------|---------------------|-----------|-----------|--------------|---------|-----------|--------|-----|-----------|---------------------|-----------|-------|--------------|---------|-----------|---|---|
|        |             | 合计        | 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 |           |           |              |         |           | 会议费 | 培训费 | 合计        | 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 |           |           |              |         |           | 会议费    | 培训费 | 合计        | 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 |           |       |              |         |           |   |   |
|        |             |           | 小计                  | 因公出国（境）费用 | 公务接待费     | 公务用车购置及运行维护费 |         |           |     |     |           | 小计                  | 因公出国（境）费用 | 公务接待费     | 公务用车购置及运行维护费 |         |           |        |     |           | 小计                  | 因公出国（境）费用 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行维护费 |         |           |   |   |
|        |             |           |                     |           |           | 小计           | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 |     |     |           |                     |           |           | 小计           | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 |        |     |           |                     |           |       | 小计           | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 |   |   |
|        | 合计          | 361,009.0 | 361,009.0           |           | 55,222.00 | 305,787.0    |         | 305,787.0 |     |     | 155,384.0 | 155,384.0           |           | 40,735.00 | 114,649.0    |         | 114,649.0 |        |     | 205,625.0 | -                   | -         |       | -            | -       |           | - | - |
| 105    | 凤县公安局       | 361,009.0 | 361,009.0           |           | 55,222.00 | 305,787.0    |         | 305,787.0 |     |     | 155,384.0 | 155,384.0           |           | 40,735.00 | 114,649.0    |         | 114,649.0 |        |     | 205,625.0 | -                   | -         |       | -            | -       |           | - | - |
| 105001 | 凤县公安局       | 150,598.0 | 150,598.0           |           | 47,738.00 | 102,860.0    |         | 102,860.0 |     |     | 85,500.00 | 85,500.00           |           | 35,214.00 | 50,286.00    |         | 50,286.00 |        |     | 65,098.00 | -                   | -         |       | -            | -       |           | - | - |
| 105002 | 凤县公安局交通管理大队 | 210,411.0 | 210,411.0           |           | 7,484.00  | 202,927.0    |         | 202,927.0 |     |     | 69,884.00 | 69,884.00           |           | 5,521.00  | 64,363.00    |         | 64,363.00 |        |     | 140,527.0 | -                   | -         |       | -            | -       |           | - | - |
| 105003 | 凤县看守所       |           |                     |           |           |              |         |           |     |     |           |                     |           |           |              |         |           |        |     |           |                     |           |       |              |         |           |   |   |

表13-1

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

|              |                                     |           |                                 |       |                |
|--------------|-------------------------------------|-----------|---------------------------------|-------|----------------|
| 项目名称         |                                     |           | 禁毒协管员2026年工资                    |       |                |
| 主管部门         |                                     |           | 凤县公安局                           |       |                |
| 资金金额<br>(万元) |                                     |           | 实施期资金总额:                        | 78.26 | 执行率分值<br>(10分) |
|              |                                     |           | 其中:财政拨款                         | 78.26 |                |
|              |                                     |           | 其他资金                            |       |                |
| 年度目标         | 禁毒协管员2025年工资,保障公安工作更好运行,进一步提高公安工作效率 |           |                                 |       |                |
|              |                                     |           |                                 |       |                |
| 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<br>(90分)  |
|              | 成本指标                                | 经济成本      | 资金总共多少                          | >90%  | 10             |
|              |                                     | 社会成本      | 成本                              | >90%  | 10             |
|              |                                     | 生态环境成本    | 对生态环境影响                         | >90%  | 10             |
|              | 产出指标                                | 数量指标      | 提高社会稳定性、提高工作人员工作效率,不超过2025年年初预算 | >90%  | 10             |
|              |                                     | 质量指标      | 竣工验收合格率                         | >90%  | 10             |
|              |                                     | 时效指标      | 禁毒协管员工资按期发放                     | >90%  | 10             |
|              | 效益指标                                | 经济效益指标    | 收入增长率                           | >90%  | 10             |
|              |                                     | 社会效益指标    | 城镇职工养老保险待遇发放率                   | >90%  | 5              |
|              |                                     | 生态效益指标    | 森林覆盖率                           | >90%  | 5              |
|              |                                     | 可持续影响指标   | 项目档案管理情况                        | >90%  | 5              |
|              | 满意度指标                               | 服务对象满意度指标 | 辅警满意度、百姓安全感提升                   | >90%  | 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。

表13-2

# 部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

|                |                                                |                   |                           |                |               |
|----------------|------------------------------------------------|-------------------|---------------------------|----------------|---------------|
| 项目 名称          |                                                | 援疆民警生活补助          |                           |                |               |
| 主管 部门          |                                                | 凤县公安局             |                           |                |               |
| 资金 金额<br>(万元)  |                                                | 实施期资金总额：          | 4.80                      | 执行率分值<br>(10分) |               |
|                |                                                | 其中：财政拨款           | 4.80                      |                |               |
|                |                                                | 其他资金              |                           |                |               |
| 年度<br>目标       | 援疆民警生活补助，保障援疆工作正常运行，公安工作正常开展，有利于维护社会公平、稳定和长治久安 |                   |                           |                |               |
|                |                                                |                   |                           |                |               |
| 年度<br>绩效<br>指标 | 一级指<br>标                                       | 二级指标              | 三级指标                      | 指标值            | 分值权重<br>(90分) |
|                | 成本指<br>标                                       | 经济成本              | 人数                        | >95%           | 10            |
|                |                                                | 社会成本              | 每月多钱                      | >95%           | 10            |
|                |                                                | 生态环境成本            | 对生态环境影响                   | >95%           | 10            |
|                | 产出指<br>标                                       | 数量指标              | 保障援疆民警补助的正常发放             | >95%           | 10            |
|                |                                                | 质量指标              | 维护社会治安秩序、确保质量发放           | >95%           | 10            |
|                |                                                | 时效指标              | 规划完成时间                    | >95%           | 10            |
|                | 效益指<br>标                                       | 经济效益指标            | 认真做好社会防控正常运转工作，提高财政资金使用效益 | >95%           | 10            |
|                |                                                | 社会效益指标            | 社会管控能力提升                  | >95%           | 5             |
|                |                                                | 生态效益指标            | 做好援疆民警补助工作，为社会创造更多利益      | >95%           | 5             |
|                |                                                | 可持续影响指标           | 进一步提高社会管控能力               | >95%           | 5             |
|                | 满意度<br>指标                                      | 服务对象<br>满意度<br>指标 | 社会管控能力提升、方便群众             | >95%           | 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。

表13-3

# 部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

|              |                                                           |                      |                                  |            |           |
|--------------|-----------------------------------------------------------|----------------------|----------------------------------|------------|-----------|
| 项目名称         |                                                           | 人民警察法定工作日之外加班补贴及执勤津贴 |                                  |            |           |
| 主管部门         |                                                           | 凤县公安局                |                                  |            |           |
| 资金金额<br>(万元) |                                                           | 实施期资金总额：             | 305.4                            | 执行率分值（10分） |           |
|              |                                                           | 其中：财政拨款              | 305.4                            |            |           |
|              |                                                           | 其他资金                 |                                  |            |           |
| 年度目标         | 人民警察法定工作日之外加班补贴及执勤津贴，保障公安工作更好的运行，更好的维护社会治安秩序、充分保障人民警察合法权益 |                      |                                  |            |           |
| 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                 | 人数，严格按照警种分类<br>严格按文件标准执行         | >95%       | 10        |
|              |                                                           | 社会成本                 | 总计多少钱，进一步提高公安工作效率                | >95%       | 10        |
|              |                                                           | 生态环境成本               | 对生态环境影响                          | >95%       | 10        |
|              | 产出指标                                                      | 数量指标                 | 执勤津贴和加班补贴不超过预算工作                 | >95%       | 10        |
|              |                                                           | 质量指标                 | 保障每天公安业务工作需要                     | >95%       | 10        |
|              |                                                           | 时效指标                 | 为社会治安平稳目标作出应有贡献                  | >95%       | 10        |
|              | 效益指标                                                      | 经济效益指标               | 认真做好发放工作，提高财政资金使用收益              | >95%       | 10        |
|              |                                                           | 社会效益指标               | 城镇职工养老保险待遇发放率                    | >95%       | 5         |
|              |                                                           | 生态效益指标               | 森林覆盖率                            | >95%       | 5         |
|              |                                                           | 可持续影响指标              | 更好的维护社会治安秩序、有效预防道路交通事故的发生、保障行车安全 | >95%       | 5         |
|              | 满意度指标                                                     | 服务对象满意度指标            | 社会治安秩序提升、群众安全感、满意度提高             | >95%       | 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。

表13-4

# 部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

|              |         |                      |                 |                |               |
|--------------|---------|----------------------|-----------------|----------------|---------------|
| 项目名称         |         | 2025年10月调出县外人员职业年金纪实 |                 |                |               |
| 主管部门         |         | 凤县公安局                |                 |                |               |
| 资金金额<br>(万元) |         | 实施期资金总额：             | 3.80            | 执行率分值<br>(10分) |               |
|              |         | 其中：财政拨款              | 3.80            |                |               |
|              |         | 其他资金                 |                 |                |               |
| 年度目标         | 丧葬费和抚恤金 |                      |                 |                |               |
| 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<br>(90分) |
|              | 成本指标    | 经济成本                 | 职业年金资金核算准确率     | >95%           | 10            |
|              |         | 社会成本                 | 业务办理流程合规率       | >95%           | 10            |
|              |         | 生态环境成本               | 保障生态环境          | >95%           | 10            |
|              | 产出指标    | 数量指标                 | 调出人员职业年金账户纪实完成率 | 1              | 10            |
|              |         | 质量指标                 | 职业年金缴费记录匹配准确率   | >95%           | 10            |
|              |         | 时效指标                 | 业务办理按时办结率       | >95%           | 10            |
|              | 效益指标    | 经济效益指标               | 职业年金保值增值率       | >95%           | 10            |
|              |         | 社会效益指标               | 参保人员权益保障率       | >95%           | 5             |
|              |         | 生态效益指标               | 保障生态环境          | >95%           | 5             |
|              |         | 可持续影响指标              | 职业年金制度运行稳定性     | >95%           | 5             |
|              | 满意度指标   | 服务对象满意度指标            | 调出人员业务办理满意度     | >95%           | 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。

表13-5

# 部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

|              |                                                                                |           |                                           |            |               |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------|------------|---------------|
| 项目名称         |                                                                                | 雪亮工程项目运维费 |                                           |            |               |
| 主管部门         |                                                                                | 凤县公安局     |                                           |            |               |
| 资金金额<br>(万元) |                                                                                | 实施期资金总额:  | 50.00                                     | 执行率分值（10分） |               |
|              |                                                                                | 其中：财政拨款   | 50.00                                     |            |               |
|              |                                                                                | 其他资金      |                                           |            |               |
| 年度目标         | 维护社会安定，确保雪亮工程项目达到最初建设效果，打击电信网络诈骗，确保视频监控清晰，保障公安工作更好的运行，更好的维护社会治安秩序，进一步提高公安工作效率。 |           |                                           |            |               |
| 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<br>(90分) |
|              | 成本指标                                                                           | 经济成本      | 维护人民生命财产安全，打击违法犯罪                         | >90%       | 10            |
|              |                                                                                | 社会成本      | 增加犯罪成本，维护社会稳定                             | >90%       | 10            |
|              |                                                                                | 生态环境成本    | 保护生态环境，森林防火，保护珍稀动物                        | >90%       | 10            |
|              | 产出指标                                                                           | 数量指标      |                                           |            | 5             |
|              |                                                                                | 质量指标      | 犯罪率降低，人民生活安定，社会治安稳定                       | >90%       | 5             |
|              |                                                                                | 时效指标      | 工程项目，实现监控全覆盖联网，及时发现罪犯及违                   | >90%       | 10            |
|              | 效益指标                                                                           | 经济效益指标    | 经济财产得到有效保护                                | >90%       | 10            |
|              |                                                                                | 社会效益指标    | 人民生活更加安全有序                                | >90%       | 10            |
|              |                                                                                | 生态效益指标    | 生态环境更加美好，珍稀动物数量上升                         | >90%       | 10            |
|              |                                                                                | 可持续影响指标   | 维护社会安定，确保雪亮工程项目达到最初建设效果，打击电信网络诈骗，确保视频监控清晰 | >90%       | 5             |
|              | 满意度指标                                                                          | 服务对象满意度指标 | 人民满意，社会安定                                 | >90%       | 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。

表13-6

# 部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

|                |                                           |                   |            |                |               |
|----------------|-------------------------------------------|-------------------|------------|----------------|---------------|
| 项目 名称          |                                           | 2026年罚没返还         |            |                |               |
| 主管 部门          |                                           | 凤县公安局             |            |                |               |
| 资金 金额<br>(万元)  |                                           | 实施期资金总额：          | 56         | 执行率分值<br>(10分) |               |
|                |                                           | 其中：财政拨款           | 56         |                |               |
|                |                                           | 其他资金              |            |                |               |
| 年度<br>目标       | 罚没返还，保障公安工作更好的运行，更好的维护社会治安秩序、充分保障人民警察合法权益 |                   |            |                |               |
|                |                                           |                   |            |                |               |
| 年度<br>绩效<br>指标 | 一级指<br>标                                  | 二级指标              | 三级指标       | 指标值            | 分值权重<br>(90分) |
|                | 成本指<br>标                                  | 经济成本              | 资金补助情况     | >90%           | 10            |
|                |                                           | 社会成本              | 罚没返还       | >90%           | 10            |
|                |                                           | 生态环境<br>成本        | 对生态环境影响    | >90%           | 10            |
|                | 产出指<br>标                                  | 数量指标              | 举报投诉案件结案数量 | >90%           | 10            |
|                |                                           | 质量指标              | 竣工验收合格率    | >90%           | 10            |
|                |                                           | 时效指标              | 规划完成时间     | >90%           | 10            |
|                | 效益指<br>标                                  | 经济效益<br>指标        | 事故财产损失减少   | >90%           | 10            |
|                |                                           | 社会效益<br>指标        | 落实“五个不批”   | >90%           | 5             |
|                |                                           | 生态效益<br>指标        | 森林覆盖率      | >90%           | 5             |
|                |                                           | 可持续影响<br>指标       | 促进物流降本增效   | >90%           | 5             |
|                | 满意度<br>指标                                 | 服务对象<br>满意度<br>指标 | 项目单位满意度    | >90%           | 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。

表13-7

# 部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

|                |                                                 |                   |                             |       |                |
|----------------|-------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------|-------|----------------|
| 项目 名称          |                                                 | 编外聘用人员工资福利        |                             |       |                |
| 主管 部门          |                                                 | 凤县公安局             |                             |       |                |
| 资金 金额<br>(万元)  |                                                 | 实施期资金总额：          |                             | 641.8 | 执行率分值<br>(10分) |
|                |                                                 | 其中：财政拨款           |                             | 641.8 |                |
|                |                                                 | 其他资金              |                             |       |                |
| 年度<br>目标       | 编外聘用人员工资福利，保障公安工作更好的运行，更好的维护社会治安秩序、充分保障人民警察合法权益 |                   |                             |       |                |
| 年度<br>绩效<br>指标 | 一级指<br>标                                        | 二级指标              | 三级指标                        | 指标值   | 分值权重<br>(90分)  |
|                | 成本指<br>标                                        | 经济成本              | 装备购置成本节约率，不超过2025年年初预算      | >95%  | 10             |
|                |                                                 | 社会成本              | 人数                          | >95%  | 10             |
|                |                                                 | 生态环境成本            | 对生态环境影响                     | >95%  | 10             |
|                | 产出指<br>标                                        | 数量指标              | 保障辅警的工资                     | >95%  | 10             |
|                |                                                 | 质量指标              | 竣工验收合格率，按时足额发放编外聘用人员工资福利    | >95%  | 10             |
|                |                                                 | 时效指标              | 辅警工资按期发放                    | >95%  | 10             |
|                | 效益指<br>标                                        | 经济效益指标            | 提高财政资金使用效益                  | >95%  | 10             |
|                |                                                 | 社会效益指标            | 提高社会稳定性、提高工作人员工作效率          | >95%  | 5              |
|                |                                                 | 生态效益指标            | 提高社会生态效益，生态水平更加良好稳定         | >95%  | 5              |
|                |                                                 | 可持续影响指标           | 提升后勤保障能力，持续性提高工作效率，维护社会安全稳定 | >95%  | 5              |
|                | 满意度<br>指标                                       | 服务对象<br>满意度<br>指标 | 辅警满意度、百姓安全感提升               | >95%  | 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。

表13-8

# 部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

|              |                         |           |                       |                |               |
|--------------|-------------------------|-----------|-----------------------|----------------|---------------|
| 项目名称         |                         | 2026年辅警经费 |                       |                |               |
| 主管部门         |                         | 凤县公安局     |                       |                |               |
| 资金金额<br>(万元) |                         | 实施期资金总额:  | 24                    | 执行率分值<br>(10分) |               |
|              |                         | 其中: 财政拨款  | 24                    |                |               |
|              |                         | 其他资金      |                       |                |               |
| 年度目标         | 保障公安工作更好运行, 进一步提高公安工作效率 |           |                       |                |               |
| 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<br>(90分) |
|              | 成本指标                    | 经济成本      | 保障辅警日常经费支出            | 240000         | 10            |
|              |                         | 社会成本      | 每人平均2500              | 165000         | 10            |
|              |                         | 生态环境成本    | 认真做好公安工作, 为社会创造更好效益   | >90%           | 10            |
|              | 产出指标                    | 数量指标      | 举办宣传活动次数, 更好的维护社会治安秩序 | >90%           | 10            |
|              |                         | 质量指标      | 竣工验收合格率               | >90%           | 10            |
|              |                         | 时效指标      | 规划完成时间                | >90%           | 10            |
|              | 效益指标                    | 经济效益指标    | 提高财政资金使用收益            | >90%           | 10            |
|              |                         | 社会效益指标    | 城镇职工养老保险待遇发放率         | >90%           | 5             |
|              |                         | 生态效益指标    | 森林覆盖率                 | >90%           | 5             |
|              |                         | 可持续影响指标   | 做好警务辅助人员经费保障工作        | >90%           | 5             |
|              | 满意度指标                   | 服务对象满意度指标 | 社会治安秩序提升, 群众辅警满意度提升   | >90%           | 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。

表13-9

# 部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

|              |         |            |                    |                |               |
|--------------|---------|------------|--------------------|----------------|---------------|
| 项目名称         |         | 蔡水林丧葬费和抚恤金 |                    |                |               |
| 主管部门         |         | 凤县公安局      |                    |                |               |
| 资金金额<br>(万元) |         | 实施期资金总额：   | 32.06              | 执行率分值<br>(10分) |               |
|              |         | 其中：财政拨款    | 32.06              |                |               |
|              |         | 其他资金       |                    |                |               |
| 年度目标         | 丧葬费和抚恤金 |            |                    |                |               |
| 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<br>(90分) |
|              | 成本指标    | 经济成本       | 资金使用合规性达标率         | >95%           | 10            |
|              |         | 社会成本       | 保障遗属生活满意度          | >95%           | 10            |
|              |         | 生态环境成本     | 认真做好公安工作，为社会创造更好效益 | >95%           | 10            |
|              | 产出指标    | 数量指标       | 丧葬费和抚恤金按时发放人数      | 1              | 10            |
|              |         | 质量指标       | 发放金额准确率            | >95%           | 10            |
|              |         | 时效指标       | 及时发放               | >95%           | 10            |
|              | 效益指标    | 经济效益指标     | 资金使用合规性达标率         | >95%           | 10            |
|              |         | 社会效益指标     | 保障遗属基本生活满意度        | >95%           | 5             |
|              |         | 生态效益指标     | 保障生态环境             | >95%           | 5             |
|              |         | 可持续影响指标    | 政策持续优化完善率          | >95%           | 5             |
|              | 满意度指标   | 服务对象满意度指标  | 遗属满意度              | >95%           | 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。

表14

# 部门整体支出绩效目标表

(2026年度)

| 部门（单位）名称 |                                           | 凤县公安局     |                          |         |      |            |
|----------|-------------------------------------------|-----------|--------------------------|---------|------|------------|
| 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 |            |
|          |                                           |           | 4195.72                  | 4195.72 |      |            |
|          |                                           |           | 4195.72                  | 4195.72 |      |            |
|          | 金额合计                                      |           |                          |         |      |            |
| 年度总体目标   | 维护社会治安稳定，保障人民群众安全，保障公安工作更好的运行，进一步提高公安工作效率 |           |                          |         |      |            |
| 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      | 单位整体支出核心绩效指标             |         | 95%  | 10         |
|          |                                           | 社会成本      | 保障民辅警各项支出以及传输费等          |         | 95%  | 10         |
|          |                                           | 生态环境成本    | 成本效益最大化                  |         | 95%  | 10         |
|          | 产出指标                                      | 数量指标      |                          |         |      | 10         |
|          |                                           | 质量指标      | 民辅警工资按时发放，项目支出比例达标       |         | 100% | 5          |
|          |                                           | 时效指标      | 项目定期进行检查，业务装备等及时采购       |         | 95%  | 5          |
|          | 效益指标                                      | 经济效益指标    | 2025年公安局预算资金能够有效高质量使用，提高 |         | 95%  | 5          |
|          |                                           | 社会效益指标    | 社会安全稳定，社会更加平稳和谐          |         | 95%  | 5          |
|          |                                           | 生态效益指标    | 生态环境良好                   |         | 95%  | 10         |
|          |                                           | 可持续影响指标   | 人民群众安居乐业，社会更加和谐稳定，发案率降低  |         | 95%  | 10         |
|          | 满意度指标                                     | 服务对象满意度指标 | 人民满意度，民辅警满意度             |         | 95%  | 10         |

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。

表15

专项资金总体绩效目标表

(2026年度)

| 项目名称         |        |              |      | 实施期限    |     | 执行率分值（10分）    |
|--------------|--------|--------------|------|---------|-----|---------------|
| 主管部门         |        |              |      |         |     |               |
| 资金金额<br>（万元） |        | 实施期资金<br>总额： |      | 年度资金总额： |     |               |
|              |        | 其中：财政<br>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<br>（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。