

清涧县公安局

2025年部门预算公开说明

目 录

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

六、财政拨款收支情况说明

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十二、政府采购情况说明

十三、绩效目标情况说明

十四、机关运行经费安排情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：部门预算公开报表

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

（一）主要职能

1、维护社会稳定，贯彻执行国家政策和有关公安保卫工作的法律、法规。

2、依法维护全县的社会治安秩序，预防制止和侦查违法犯罪活动。

3、按照法律、法规的规定对全县的特种行业进行管理。

4、负责户政、居民身份证及公民出入境、外国人在清涧境内居留、旅行等有关事务的管理工作。

5、依法对本行政区域内消防工作实施监督管理。

6、负责特定人员重大活动、重要场所的安全警卫工作。

7、指导、监督对国家机关、社会团体、企事业单位、重点建设工程和大型活动的治安保卫以及群众性治安保卫组织的建设和治安防范工作。

8、管理集会、游行、示威活动。

9、维护全县交通安全和交通秩序，处理交通事故；负责全县机动车辆及驾驶人员管理工作。

10、负责全县民警的教育、培训、管理、考核、奖惩等队伍建设工作。

11、制定全县公安机关装备、被装和经费等警务保障标准、制度，监督全县公安机关装备管理和经费使用情况。

12、负责各类犯罪分子及嫌疑分子执行拘留、搜查、逮捕、看守、预审工作。

13、负责全县计算机信息系统的安全保护工作和网络案件的侦查工作。

14、对判处管制、拘役、剥夺政治权利的罪犯和监外执行的罪犯执行刑罚，对宣告缓刑、假释的罪犯实行监督、考察。

15、承办县政府交办的其他事项。

（二）机构设置

清涧县公安局隶属于清涧县政府，内设机构有三个科室分别为：政工监督室、指挥中心（挂办公室牌）、警务保障室；九个大队分别为：国内安全保卫大队、治安大队、刑警大队、禁毒大队、巡警大队、交警大队、法制大队、食品药品大队；派出单位十四个分别为：城关派出所、新城派出所、石咀驿派出所、下甘里铺派出所、折家坪派出所、高杰村派出所、解家沟派出所、李家塔派出所、店则沟派出所、石盘派出所、玉家河派出所、乐堂堡派出所、看守所（挂行政拘留所牌）、森林派出所。

二、工作任务

2025年，清涧县公安局重点工作任务共九个方面：一是全面推进公安工作现代化，为奋力谱写中国式现代化建设的陕西新篇章贡献更大力量；二是坚持总体国家安全观，坚持捍卫国家政治安全；三是防范化解社会风险，全力维护社会

稳定；四是坚持依法严打方针，不断增强人民群众安全感；五是深入推进公共安全监管，完善立体化信息化社会治安防控体系；六是突出服务保障管理，主动护航全县高质量发展；七是深化公安改革创新，着力构建现代警务体系；八是牢固树立法治思维，全面推进法治公安建设；九是始终坚持自我革命，着力锻造过硬公安队伍。其余工作任务因涉密，不予公开。

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2个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	清涧县公安局本级（机关）	无变动
2	森林派出所	无变动

四、人员情况说明

本部门按照保密审查机制确定此项内容为涉密内容，按规定不予公开。

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7,026.24万元，其中：一

般公共预算拨款7,026.24万元，较上年增加241.70万元，增长3.56%，增长的主要原因是：我部门本年度涉及人员工资调标；本部门当年预算支出7,026.24万元，其中：一般公共预算拨款7,026.24万元，较上年增加241.70万元，增长3.56%，增长的主要原因是：我部门本年度涉及人员工资调标。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入7,026.24万元，其中：一般公共预算拨款收入7,026.24万元，较上年增加241.70万元，增长3.56%，增长的主要原因是：我部门本年度涉及人员工资调标；本部门当年财政拨款支出7,026.24万元，其中：一般公共预算拨款支出7,026.24万元，较上年增加241.70万元，增长3.56%，增长的主要原因是：我部门本年度涉及人员工资调标。

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7,026.24万元，较上年增加241.70万元，增长3.56%，增长的主要原因是：我部门本年度涉及人员工资调标。

（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7,026.24万元，其中：

1. 行政运行（2040201）3,869.40万元，较上年减少1,487.81万元，下降27.77%，下降的主要原因是：我部门本

年度公用经费预算至一般行政管理事务科目；

2. 一般行政管理事务（2040202）1,705.28万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：我部门本年度公用经费预算至此科目；

3. 执法办案（2040220）28.00万元，较上年无增减；

4. 事业运行（2040250）0.00万元，较上年减少64.08万元，下降100.00%，下降的主要原因是：我部门本年度无此项经费预算；

5. 其他公安支出（2040299）51.00万元，较上年增加39.82万元，增长356.17%，增长的主要原因是：我部门本年度专项经费增加；

6. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）537.52万元，较上年增加7.54万元，增长1.42%，增长的主要原因是：我部门本年度涉及人员工资调标；

7. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）268.76万元，较上年增加3.77万元，增长1.42%，增长的主要原因是：我部门本年度涉及人员工资调标；

8. 死亡抚恤（2080801）19.65万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：我部门上年度有职工死亡；

9. 伤残抚恤（2080802）9.11万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：伤残抚恤涉及年度调标；

10. 其他社会保障和就业支出（2089999）7.03万元，较上年增加0.38万元，增长5.71%，增长的主要原因是：我部门

本年度涉及人员工资调标；

11. 行政单位医疗（2101101）125.09万元，较上年增加12.68万元，增长11.28%，增长的主要原因是：我部门本年度涉及人员工资调标；

12. 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（2130599）0.00万元，较上年减少10.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：我部门本年度无此项经费预算；

13. 住房公积金（2210201）405.41万元，较上年增加5.38万元，增长1.34%，增长的主要原因是：我部门本年度涉及人员工资调标。

（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，本部门当年一般公共预算支出7,026.24万元，其中：

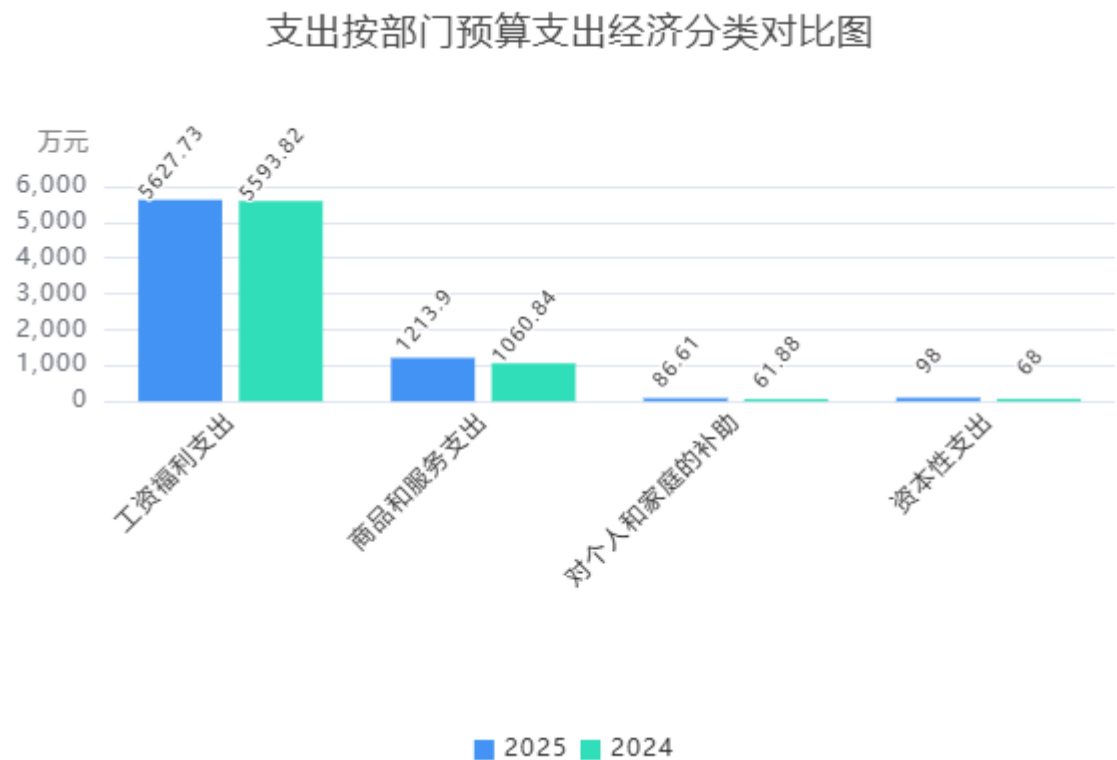
（1）工资福利支出（301）5,627.73万元，较上年增加33.91万元，增长0.61%，增长的主要原因是：我部门本年度涉及人员工资调标；

（2）商品和服务支出（302）1,213.90万元，较上年增加153.06万元，增长14.43%，增长的主要原因是：我部门本年度专项经费增加；

（3）对个人和家庭的补助（303）86.61万元，较上年增加24.73万元，增长39.96%，增长的主要原因是：我部门上年度有职工死亡且伤残抚恤涉及调标；

（4）资本性支出（310）98.00万元，较上年增加30.00

万元，增长44.12%，增长的主要原因是：我部门本年度新增办公设备购置。



2. 按照政府预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出7,026.24万元，其中：

（1）机关工资福利支出（501）5,627.73万元，较上年增加33.91万元，增长0.61%，增长的主要原因是：我部门本年度涉及人员工资调标；

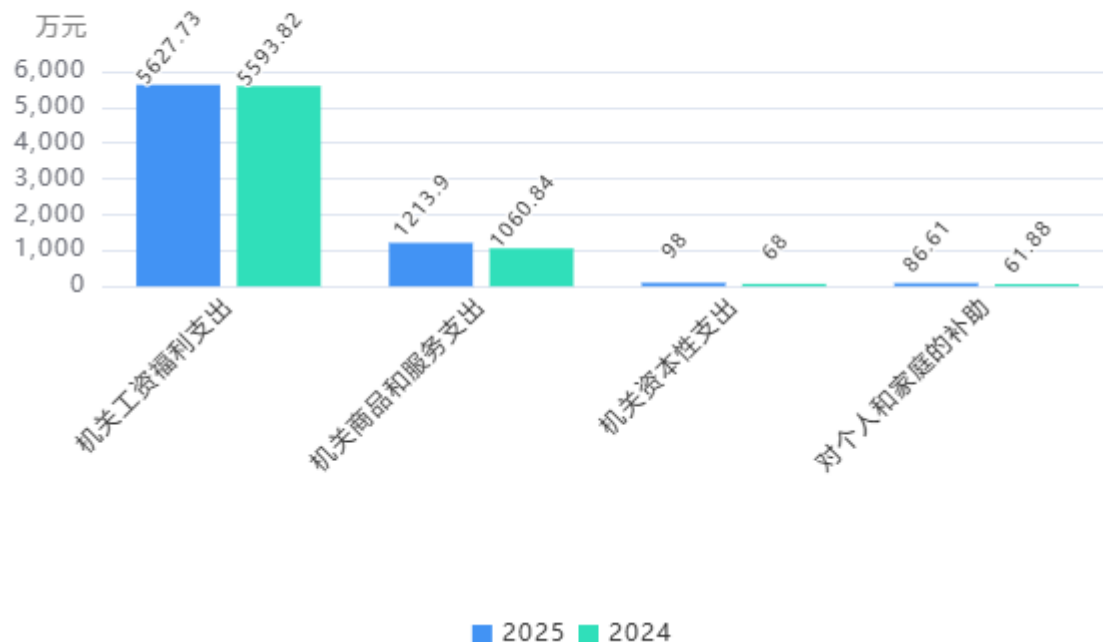
（2）机关商品和服务支出（502）1,213.90万元，较上年增加153.06万元，增长14.43%，增长的主要原因是：我部门本年度专项经费增加；

（3）机关资本性支出（503）98.00万元，较上年增加30.00万元，增长44.12%，增长的主要原因是：我部门上年度有职工死亡且伤残抚恤涉及调标；

（4）对个人和家庭的补助（509）86.61万元，较上年增

加24.73万元，增长39.96%，增长的主要原因是：我部门本年度新增办公设备购置。

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，并已公开空表。

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本部门无当年国有资本经营预算收支。

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48.00万元，较上年增加1.00万元，增长2.13%，增长的主要原因是：我部门本年度车辆数量增加，导致公务用车运行维护费增

加。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费20.00万元，较上年增加1.00万元，增长5.26%，增长的主要原因是：我部门本年度车辆数量增加，导致公务用车运行维护费增加；

公务用车购置费28.00万元，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47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3辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

十二、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

十三、绩效目标情况说明

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款7,026.24万元，当年政府性基金预算拨款0.00万元，当年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890.00万元，较上年减少152.84万元，下降14.66%，下降的主要原因是：我部门本年度公务活动减少。

第四部分：专业名词解释

一、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。

二、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。

三、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。

四、财政拨款收入：是指单位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。

五、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。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是指事业单位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。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、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。

十一、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。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“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。

十三、公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修(护)费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

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）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

2025年部门综合预算公开报表

部门名称：清涧县公安局

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

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	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	是	本部门不涉及并已公开空表
表12	部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
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

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	70,262,433.00	一、部门预算	70,262,433.00	一、部门预算	70,262,433.00	一、部门预算	70,262,433.00
1、财政拨款	70,262,433.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	61,332,067.00	1、机关工资福利支出	56,277,307.00
(1)一般公共预算拨款	70,262,433.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	51,501,667.00	2、机关商品和服务支出	12,139,000.00
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	8,900,000.00	3、机关资本性支出	980,000.00
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出	56,536,795.00	(3)对个人和家庭的补助	230,400.00	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	700,000.00	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	8,930,366.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	4,775,640.00	7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	8,420,637.00	(2)商品和服务支出	3,239,000.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	635,726.00	9、对个人和家庭的补助	866,126.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	1,250,857.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	280,000.00		
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	4,054,144.00				
		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	70,262,433.00	本年支出合计	70,262,433.00	本年支出合计	70,262,433.00	本年支出合计	70,262,433.00
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	70,262,433.00	支出总计	70,262,433.00	支出总计	70,262,433.00	支出总计	70,262,433.00

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	使用非财政拨款结余	对附属单位上缴收入	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	70,262,433.00	70,262,433.00										
601	清涧县公安局	70,262,433.00	70,262,433.00										
601001	清涧县公安局	67,189,863.00	67,189,863.00										
601007	清涧县公安局森林派出所	3,072,570.00	3,072,570.00										

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	70,262,433.00	70,262,433.00								
601	清涧县公安局	70,262,433.00	70,262,433.00								
601001	清涧县公安局	67,189,863.00	67,189,863.00								
601007	清涧县公安局森林派出所	3,072,570.00	3,072,570.00								

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	70,262,433.00	一、财政拨款	70,262,433.00	一、财政拨款	70,262,433.00	一、财政拨款	70,262,433.00
1、一般公共预算拨款	70,262,433.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	61,332,067.00	1、机关工资福利支出	56,277,307.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	51,501,667.00	2、机关商品和服务支出	12,139,000.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	8,900,000.00	3、机关资本性支出	980,000.00
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出	56,536,795.00	(3)对个人和家庭的补助	230,400.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出		(4)资本性支出	700,000.00	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	8,930,366.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	4,775,640.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	8,420,637.00	(2)商品和服务支出	3,239,000.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	635,726.00	9、对个人和家庭的补助	866,126.00
		10、卫生健康支出	1,250,857.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	280,000.00		
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	4,054,144.00				
		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	70,262,433.00	本年支出合计	70,262,433.00	本年支出合计	70,262,433.00	本年支出合计	70,262,433.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	70,262,433.00	支出总计	70,262,433.00	支出总计	70,262,433.00	支出总计	70,262,433.00

表5

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	70,262,433.00	51,732,067.00	9,600,000.00	8,930,366.00	
204	公共安全支出	56,536,795.00	38,294,035.00	9,600,000.00	8,642,760.00	
20402	公安	56,536,795.00	38,294,035.00	9,600,000.00	8,642,760.00	
2040201	行政运行	38,694,035.00	38,294,035.00	400,000.00		
2040202	一般行政管理事务	17,052,760.00		9,200,000.00	7,852,760.00	
2040220	执法办案	280,000.00			280,000.00	
2040299	其他公安支出	510,000.00			510,000.00	
208	社会保障和就业支出	8,420,637.00	8,133,031.00		287,606.00	
20805	行政事业单位养老支出	8,062,761.00	8,062,761.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,375,154.00	5,375,154.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2,687,607.00	2,687,607.00			
20808	抚恤	287,606.00			287,606.00	
2080801	死亡抚恤	196,466.00			196,466.00	
2080802	伤残抚恤	91,140.00			91,140.00	
20899	其他社会保障和就业支出	70,270.00	70,270.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	70,270.00	70,270.00			
210	卫生健康支出	1,250,857.00	1,250,857.00			
21011	行政事业单位医疗	1,250,857.00	1,250,857.00			
2101101	行政单位医疗	1,250,857.00	1,250,857.00			
221	住房保障支出	4,054,144.00	4,054,144.00			
22102	住房改革支出	4,054,144.00	4,054,144.00			
2210201	住房公积金	4,054,144.00	4,054,144.00			

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				70,262,433.00	51,732,067.00	9,600,000.00	8,930,366.00	
301	工资福利支出			56,277,307.00	51,501,667.00		4,775,640.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	15,688,839.00	15,688,839.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	21,211,596.00	18,344,556.00		2,867,040.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	4,030,240.00	4,030,240.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	5,375,154.00	5,375,154.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	2,687,607.00	2,687,607.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	1,250,857.00	1,250,857.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	70,270.00	70,270.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	4,054,144.00	4,054,144.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1,908,600.00			1,908,600.00	
302	商品和服务支出			12,139,000.00		8,900,000.00	3,239,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	1,980,000.00		1,800,000.00	180,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	700,000.00		700,000.00		
30204	手续费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00		
30205	水费	50201	办公经费	110,000.00		110,000.00		
30206	电费	50201	办公经费	810,000.00		810,000.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	60,000.00		60,000.00		
30208	取暖费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00		
30209	物业管理费	50201	办公经费	1,100,000.00		1,100,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	200,000.00		200,000.00		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	1,100,000.00		920,000.00	180,000.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	850,000.00		850,000.00		
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	300,000.00		300,000.00		
30224	被装购置费	50204	专用材料购置费	410,000.00		410,000.00		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	150,000.00		150,000.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	200,000.00		200,000.00		
30229	福利费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	200,000.00			200,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	1,089,000.00		60,000.00	1,029,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2,820,000.00		1,170,000.00	1,650,000.00	
303	对个人和家庭的补助			866,126.00	230,400.00		635,726.00	

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
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	287,606.00			287,606.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	551,520.00	230,400.00		321,120.00	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	27,000.00			27,000.00	
310	资本性支出			980,000.00		700,000.00	280,000.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	400,000.00		400,000.00		
31003	专用设备购置	50306	设备购置	300,000.00		300,000.00		
31013	公务用车购置	50303	公务用车购置	280,000.00			280,000.00	

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	61,332,067.00	51,732,067.00	9,600,000.00	
204	公共安全支出	47,894,035.00	38,294,035.00	9,600,000.00	
20402	公安	47,894,035.00	38,294,035.00	9,600,000.00	
2040201	行政运行	38,694,035.00	38,294,035.00	400,000.00	
2040202	一般行政管理事务	9,200,000.00		9,200,000.00	
2040220	执法办案				
2040299	其他公安支出				
208	社会保障和就业支出	8,133,031.00	8,133,031.00		
20805	行政事业单位养老支出	8,062,761.00	8,062,761.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,375,154.00	5,375,154.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2,687,607.00	2,687,607.00		
20808	抚恤				
2080801	死亡抚恤				
2080802	伤残抚恤				
20899	其他社会保障和就业支出	70,270.00	70,270.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	70,270.00	70,270.00		
210	卫生健康支出	1,250,857.00	1,250,857.00		
21011	行政事业单位医疗	1,250,857.00	1,250,857.00		
2101101	行政单位医疗	1,250,857.00	1,250,857.00		
221	住房保障支出	4,054,144.00	4,054,144.00		
22102	住房改革支出	4,054,144.00	4,054,144.00		
2210201	住房公积金	4,054,144.00	4,054,144.00		

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			61,332,067.00	51,732,067.00	9,600,000.00	
301	工资福利支出			51,501,667.00	51,501,667.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	15,688,839.00	15,688,839.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	18,344,556.00	18,344,556.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	4,030,240.00	4,030,240.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	5,375,154.00	5,375,154.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	2,687,607.00	2,687,607.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	1,250,857.00	1,250,857.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	70,270.00	70,270.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	4,054,144.00	4,054,144.00		
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			8,900,000.00		8,900,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	1,800,000.00		1,800,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	700,000.00		700,000.00	
30204	手续费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	110,000.00		110,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	810,000.00		810,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	60,000.00		60,000.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00	
30209	物业管理费	50201	办公经费	1,100,000.00		1,100,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	200,000.00		200,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	920,000.00		920,000.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	850,000.00		850,000.00	
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	300,000.00		300,000.00	
30224	被装购置费	50204	专用材料购置费	410,000.00		410,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	150,000.00		150,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	200,000.00		200,000.00	
30229	福利费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费				
30239	其他交通费用	50201	办公经费	60,000.00		60,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1,170,000.00		1,170,000.00	
303	对个人和家庭的补助			230,400.00	230,400.00		
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	230,400.00	230,400.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助				
310	资本性支出			700,000.00		700,000.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	400,000.00		400,000.00	
31003	专用设备购置	50306	设备购置	300,000.00		300,000.00	
31013	公务用车购置	50303	公务用车购置				

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、其他支出	
				资本性支出（基本建设）			
				资本性支出			
				对企业补助（基本建设）			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				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	8,930,366.00	
601	清涧县公安局	8,930,366.00	
601001	清涧县公安局	8,600,886.00	
	专用项目	8,600,886.00	
	公共安全支出	330,000.00	
	清涧县公安局网安大队业务费	150,000.00	为了保证清涧县公安局网安大队日常工作正常开展，能够更好地服务人民群众，更好地办理案件。满足部门的日常公务需求，特申请业务费15万元。
	清涧县公安局巡特警大队维修费	180,000.00	清涧县公安局巡特警大队办公条件较差，原墙面污渍、起皮、陈旧等问题严重，为改善办公环境，提升大队整体形象，我单位准备拆除原墙面涂层，对墙面进行重新涂刷，涂刷墙面面积约3500平方米，预算经费18万元。
	一般公共预算支出	8,270,886.00	
	2025年公安两项补贴	2,671,560.00	根据人社部、财政部文件（人社部规[2017]10号文件），给在职人民警察发放值勤岗位津贴和加班补助，资金来源由县级财政拨付。
	党建纪检经费	80,000.00	党费和党建工作经费使用要遵循“合理、务实、有效、节约”的原则，切实用于党的基层组织建设和党的有关活动。
	独生子女费	27,000.00	2025年独生子女费,45人，合计2.7万元。
	抚恤丧葬	196,466.00	为了保障干部职工家属基本生活，发放抚恤丧葬补助一人。
	公车运行维护费	180,000.00	为了保障公安系统执勤及时，能够更好的服务人民群众，更好的办理案件。满足部门的日常公务需求，申请公车运行维护费18万元。
	公务（参公）单位人员车补	949,200.00	公务（参公）单位人员车补，125人，合计949200元。
	公务用车购置费	280,000.00	因公安部门工作特殊，执法执勤车辆出车频繁，运行时间长，部分车辆已达到使用年限，维修费用高，故障发生率频繁，故申请购置更新部分车辆。
	护理费	187,200.00	为了保障干部职工基本生活条件，单位4名职工享受护理费，合计18.72万元。
	伤残补贴	91,140.00	为了保障伤残干部职工基本生活，发放伤残补助一人。
	县级协理员补助	1,874,400.00	为了保障单位县级协理员正常生活补助，每人每月2850元补助，44人，合计1874400元。
	乡村振兴经费	100,000.00	根据乡村振兴相关文件，通过行政人员实地帮扶，实现乡村振兴目标。
	遗属补助	133,920.00	为了保障干部职工家属最低生活条件，发放遗属补助17人，合计133920元。
	专项业务费	1,500,000.00	近年来，我县发生刑事案件呈现上升趋势，犯罪嫌疑人大多是流窜作案，使得案件侦破难度较大，从而办案费的开支业相应增加，特申请此项经费，为接下来的执法办案提供保障，保障辖区人民群众生命财产安全不受损耗，促进辖区社会治安大局持续稳定，长治久安。
601007	清涧县公安局森林派出所	329,480.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	专用项目	329,480.00	
	一般公共预算支出	329,480.00	
	公安两项津贴	195,480.00	进一步提高公安工作人员的工作积极性和服务水平，促进社会治安稳定。
	公务（参公）单位人员车补	79,800.00	根据公务员车补标准，发放给单位公务员交通补贴。
	公务用车运行维护费	20,000.00	执法执勤工作的对于维护社会稳定、保障公共安全具有重要的意义。
	县级协理员补助	34,200.00	单位工作需要，协理员人员1人，保障县级协理员工资正常发放。

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	政府预	实施采购时间	预算金额	说明
							算支出	算支出			
类	款	项					经济科	经济科			
							目编码	目编码			
							类	类			
							款	款			
合计											

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			
						公务用车购置及运行维护费												一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算											
						因公出国（境）费用		公务接待费		公务用车购置及运行维护费								公务用车购置及运行维护费		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		小计		小计		小计		小计		小计		小计		小计		小计		小计		小计		小计		小计					
合计		470,000.00	470,000.00			470,000.00	280,000.00	190,000.00			480,000.00	480,000.00			480,000.00	280,000.00	200,000.00			10,000.00	10,000.00			10,000.00	10,000.00				
601	靖海县公安局	470,000.00	470,000.00			470,000.00	280,000.00	190,000.00			480,000.00	480,000.00			480,000.00	280,000.00	200,000.00			10,000.00	10,000.00			10,000.00	10,000.00				
601001	靖海县公安局	450,000.00	450,000.00			450,000.00	280,000.00	170,000.00			460,000.00	460,000.00			460,000.00	280,000.00	180,000.00			10,000.00	10,000.00			10,000.00	10,000.00				
601007	靖海县公安局森林派出所	20,000.00	20,000.00			20,000.00		20,000.00			20,000.00	20,000.00			20,000.00		20,000.00												

表13

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			清涧县公安局网安大队业务费			
主管部门			清涧县公安局			
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			
目标	项目实施地点为清涧县公安局网安大队，项目于2025年12月31日前完成，分月按照实施情况完成、项目经费主要用于部门日常工作中的办公费、维修费、宣传费、差旅费等费用，共计15万元。					
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	项目成本		15万元	20
	产出指标	数量指标	受理案件数量		≥5起	10
		质量指标	案件办结率		100%	10
		时效指标	受理案件及时性		及时	10
	效益指标	社会效益指标	破案率得到提升		逐步提升	15
		可持续影响指标	社会大局持续稳定		持续稳定	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		100%	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

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		清涧县公安局巡特警大队维修费			
主管部门		清涧县公安局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	18	执行率分 值（10分 ）	
		其中：财政拨款	18		
		其他资金			
指标	此项目的实施主要为对原有墙面污渍、起皮、陈旧等问题的翻新，改善办公环境，项目的实施有助于提高清涧县公安局巡特警大队的执法办案能力，更好地服务人民群众。				
绩效	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	项目总成本	18万元	20
	产出指标	数量指标	维修面积	约3500平方米	10
		质量指标	工程验收合格率	100%	10
		时效指标	项目开工及时性	及时	10
	效益指标	社会效益指标	提高办案民警执法办案能力	提高	15
		可持续影响指标	保障社会大局持续稳定	保障	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	民辅警满意度	≥95%	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

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			2025年公安两项补贴			
主管部门			清涧县公安局			
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	286.713	执行率分 值（10分 ）	
			其中：财政拨款	286.713		
			其他资金			
备注	此项目于2025年1月开始进行，分季度实施，实施单位为清涧县公安局，按每月1680元每人每月进行发放，实际发放金额按绩效考核成绩实施，此项目的实施能够提升我局民警执法办案能力。					
绩效	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	项目经费		286.713万元	20
	产出指标	数量指标	保障民警数量		123人	10
		质量指标	资金使用合规性		合规	10
		时效指标	项目完成时间		2025年	10
	效益指标	社会效益指标	受益人员		123人	15
		可持续影响指标	提升民警工作效率、办案能力		显著提升	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	民警满意度		≥95%	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

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		党建纪检经费				
主管部门		清涧县公安局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	8		执行率分 值（10分 ）	
		其中：财政拨款	8			
		其他资金				
指标	此项目于2025年1月开始实施，实施单位为清涧县公安局，主要用于党建活动中的经费支出，充分发挥党员的主体作用，明确主题，注重活动的政治性和庄重感。					
绩效	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	项目成本		8万元	20
	产出指标	数量指标	开展党的常规工作和专题活动		≥4次	10
		质量指标	各项工作完成率		100%	10
		时效指标	资金支出年度		2025年	10
	效益指标	社会效益指标	进一步加强为人民服务宗旨，服务群众		加强	15
		可持续影响指标	建立党建长效机制		逐步建立	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥95%	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

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			独生子女费			
主管部门			清涧县公安局			
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	2.7	执行率分 值（10分 ）	
			其中：财政拨款	2.7		
			其他资金			
指标	2025年独生子女，45人，合计2.7万元。					
绩效	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	项目成本		2.7万元	20
	产出指标	数量指标	发放人数		45人	10
		质量指标	发放准确率		100%	10
		时效指标	发放时间		2025年	10
	效益指标	社会效益指标	受益人数		45人	15
		可持续影响指标	建立长效机制		建立	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	民辅警满意度		100%	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

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		抚恤丧葬				
主管部门		清涧县公安局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	19.65		执行率分 值（10分 ）	
		其中：财政拨款	19.65			
		其他资金				
指标	为了保障干部职工家属基本生活，发放抚恤丧葬补助一人。					
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	项目成本		19.65万元	20
	产出指标	数量指标	涉及干部人数		1人	10
		质量指标	发放标准		严格按照相关规定发放	10
		时效指标	补助发放及时率		100%	10
	效益指标	社会效益指标	受益职工家属人数		1人	15
		可持续影响指标	建立补助工作机制		建立	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工家属满意度		≥98%	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

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			公车运行维护费			
主管部门			清涧县公安局			
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	20	执行率分 值（10分 ）	
			其中：财政拨款	20		
			其他资金			
指标	为了保障公安系统执勤及时，能够更好的服务人民群众，更好的办理案件。满足部门的日常公务用车需求，申请公务用车运行维护费20万元。					
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	项目成本		20万元	20
	产出指标	数量指标	公务用车数量		47辆	10
		质量指标	使用合规性		合规	10
		时效指标	资金拨付及时性		及时	10
	效益指标	社会效益指标	保障车辆		47辆	15
		可持续影响指标	建立公车使用管理长效机制		建立	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	民辅警满意度		100%	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

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			公务（参公）单位人员车补			
主管部门			清涧县公安局			
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	102.90	执行率分 值（10分 ）	
			其中：财政拨款	102.90		
			其他资金			
指标	执行标准及规定发放2025年度全局公务员车改补贴102.90万元。提升民警工作效率，促进社会大局持续稳定。					
绩效	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	项目成本		102.90 万元	20
	产出指标	数量指标	发放人数		123人	10
		质量指标	发放及时率		100%	10
		时效指标	车补发放时间		全年	10
	效益指标	社会效益 指标	受益人员类别		全局公 务员	15
		可持续影 响指标	建立长效机制		1年	15
	满意度指 标	服务对象 满意度 指标	民警满意度		≥95%	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

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		公务用车购置费			
主管部门		清涧县公安局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	28	执行率分 值（10分 ）	
		其中：财政拨款	28		
		其他资金			
目标	2025年预计购入3辆执法执勤车辆，实施单位为清涧县公安局，项目的实施能带更好报服务，提高人民警察的办案效率。				
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	项目成本	28万元	20
	产出指标	数量指标	购置执法执勤车辆数量	3辆	10
		质量指标	设备合格率	100%	10
		时效指标	设备投入时间	2025年 12月份 前	10
	效益指标	社会效益 指标	提高办案效率	20%	15
		可持续影 响指标	辖区治安状况持续良好	提升	15
	满意度指 标	服务对象 满意度 指标	群众满意度	≥95%	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

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			护理费			
主管部门			清涧县公安局			
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	18.72	执行率分 值（10分 ）	
			其中：财政拨款	18.72		
			其他资金			
指标	为了保障干部职工基本生活条件，单位4名职工享受护理费，合计18.72万元，按照相关规定发放护理费。					
绩效	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	项目成本		18.72 万元	20
	产出指标	数量指标	发放人数		4人	10
		质量指标	发放及时性		及时	10
		时效指标	发放时间		2025年	10
	效益指标	社会效益 指标	受益人数		4人	15
		可持续影 响指标	建立补助长效工作机制		建立	15
	满意度指 标	服务对象 满意度 指标	干部职工满意度		100%	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

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			伤残补贴			
主管部门			清涧县公安局			
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	9.11	执行率分 值（10分 ）	
			其中：财政拨款	9.11		
			其他资金			
目标	为了保障伤残干部职工基本生活条件，发放伤残补助1人。					
绩效	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	项目成本		9.11万元	20
	产出指标	数量指标	涉及干部人数		1人	10
		质量指标	发放标准		按照相关规定发放	10
		时效指标	补助发放及时性		及时	10
	效益指标	社会效益指标	受益人数		1人	15
		可持续影响指标	建立补助长效机制		建立	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度		100%	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

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			县级协理员补助			
主管部门			清涧县公安局			
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	190.86	执行率分 值（10分 ）	
			其中：财政拨款	190.86		
			其他资金			
目标	此项目于2025年1月份开始实施，实施地点为清涧县公安局，主要用于县局内协理员工资的发放，严格按照每人每月2850元执行。通过项目实施，保障辅警福利待遇，提高辅警工作积极性，促进社会大局稳定。					
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	项目成本		190.86 万元	20
	产出指标	数量指标	县级协理员数量		45人	10
		质量指标	补助发放政策		符合规定	10
		时效指标	补助发放及时率		100%	10
	效益指标	社会效益指标	受益人员		45人	15
		可持续影响指标	建立补助工作机制		建立	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	辅警满意度		90%以上	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

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		乡村振兴经费				
主管部门		清涧县公安局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	10		执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	10			
		其他资金				
项目概述	此项目于2025年1月开始实施,实施单位为清涧县公安局,主要用于乡村振兴活动中的经费支出,大力发展乡村文化,引领优秀的人力资源,发展支柱产业,带动全村人民致富。					
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	项目成本		10万元	20
	产出指标	数量指标	帮扶行政村数量		≤4个	10
		质量指标	各项工作完成率		100%	10
		时效指标	资金支出年度		2025年	10
	效益指标	社会效益指标	建成富美乡村及乡村示范点		逐步建成	15
		可持续影响指标	大力发展乡村文化,引领优秀人力资源,发展支柱产业		长期影响	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	乡村居民满意度		≥95%	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

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			遗属补助			
主管部门			清涧县公安局			
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	13.39	执行率分 值（10分 ）	
			其中：财政拨款	13.39		
			其他资金			
指标	为了保障干部职工家属最低生活条件，发放遗属补助17人，共计13.39万元。					
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	项目成本		13.39万 元	20
	产出指标	数量指标	涉及遗属补助人数		17人	10
		质量指标	发放准确性		按照相关 规定发放	10
		时效指标	发放及时性		及时	10
	效益指标	社会效益 指标	受益职工家属人数		17人	15
		可持续影 响指标	建立补助发放机制		建立	15
	满意度指 标	服务对象 满意度 指标	干部职工家属满意度		100%	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

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		专项业务费				
主管部门		清涧县公安局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	150		执行率分 值（10分 ）	
		其中：财政拨款	150			
		其他资金				
说明	近年来，我县发生刑事案件呈现上升趋势，犯罪嫌疑人大多是流窜作案，使得案件侦破难度较大，从而办案费的开支业相应增加，特申请此项经费，为接下来的执法办案提供保障，保障辖区人民群众生命财产安全不受损耗，促进辖区社会治安大局持续稳定，长治久安。					
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	项目成本		150万元	20
	产出指标	数量指标	支撑政法部门办案（业务）数量		≥50起	10
		质量指标	立案案件办结率		≥75%	10
		时效指标	受理案件及时性		及时	10
	效益指标	社会效益指标	破案率得到提升		逐步提升	15
		可持续影响指标	社会治安防控体系健全性		逐步提升	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众安全及社会治安状况		100%	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

部门整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门名称			清涧县公安局			
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	
	人员经费和公用经费	保障人员工资和社会保障支出，日常行政运行	6133.21	6133.21		
	专项业务经费	党建纪检、乡村振兴等经费开支	893.03	893.03		
	金额合计		7,026.24万元	##### #		
年度总体目标	目标1：：全面推进公安工作现代化，为奋力谱写中国式现代化建设的陕西新篇章贡献更大力量； 目标2：坚持总体国家安全观，坚持捍卫国家政治安全； 目标3：防范化解社会风险，全力维护社会稳定； 目标4：坚持依法严打方针，不断增强人民群众安全感； 目标5：深入推进公共安全监管，完善立体化信息化社会治安防控体系； 目标6：突出服务保障管理，主动护航全县高质量发展； 目标7：深化公安改革创新，着力构建现代警务体系； 目标8：牢固树立法治思维，全面推进法治公安建设； 目标9：始终坚持自我革命，着力锻造过硬公安队伍。					
	一级指标	一级指标	三级指标		指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本	经费预算		7026.24万元	10
	产出指标	数量指标	指标1：保障民警数		≥447人	5
			指标2：稳定的治安环境		1个	5
			指标3：安保工作任务数量		≥3个	5
		质量指标	指标1：案件侦破能力及破案率		提升	5
			指标2：全县刑事立案数		下降	5

年度绩效指标	时效指标	指标3：大型群众性活动安全举行	100%	5
		指标1：项目实施进度	2025年底完成	5
		指标2：工作完成及时率	100%	5
		指标3：案件办理时限	法定期限内办理	5
	效益指标	指标1：打击各类违法犯罪活动，全面维护国家和社会治安稳定	效果显著	5
		指标2：重大政治影响的敏感案事件	不发生	5
		指标3：影响社会大局稳定的重大群体性事件	不发生	5
		指标1：助推“平安清涧”建设	社会大局和谐稳定	5
		指标2：推进社会治安防控体系建设	提升治安管控能力	5
		指标1：群众安全感满意度	≥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
(2025年度)

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