

靖边县公安局

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

负责全县公安机关指挥调度和110接警工作；负责预防、制止和侦查刑事犯罪活动；负责维护全县社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为；负责维护交通安全和交通秩序，处理交通事故；组织、实施消防管理工作，实行消防监督；管理枪支弹药、管制刀具和易燃易爆、剧毒、放射性等危险物品、对法律法规规定的特种行业进行管理；负责警卫国家规定的特定人员，守卫重要的场所和设施；管理集会、游行、示威活动；管理户政、国籍、入境出境事务和外国人在县境内居留、旅行等事项；对被判管制、拘役、剥夺政治权利的罪犯和监外执行的罪犯，执行刑罚，对被宣告缓刑、假释的罪犯实行监督、考察；监督管理计算机信息系统的安全保护工作；指导和监督国家机关、社会团体、企事业单位和重点工程的治安保卫工作，指导治安保卫委员会等群众性组织的治安防范工作；法律法规规定的其他职责；完成县委和县政府及上级交办的其他工作。

（二）机构设置

公安局下设：政工监督室、警务保障室、指挥中心、法制大队、国内安全保卫大队、治安大队、刑事侦查大队、经济犯罪侦查大队、禁毒大队、巡特警大队、交通管理

大队、车辆管理所、食品药品犯罪侦查大队，森林警察大队，公安局下设24个派出所。

二、工作任务

1. 纵深推进扫黑除恶常态化。坚决打击黑恶势力及“保护伞”，深入开展“六清”“六建”专项行动，建立源头治理、系统治理的长效机制，不断推动扫黑除恶专项斗争常态化。

2. 全面强化矛盾纠纷排查化解。深度运用“互联网+矛盾纠纷排查化解”应用平台，积极推动落实属地管理、源头稳控和基层社会治理措施，最大限度的把各类风险防范在源头、化解在萌芽，严防民转刑，确保全县刑事、治安案件发案有效控制。

3. 坚决遏制电信网络诈骗。全面加强反电诈中心深入应用，深入开展“云剑”“断卡”行动，建立系统的防范预警、打击治理工作机制，提升打击电信网络诈骗和新型犯罪的能力。

4. 严厉打击多发性侵财犯罪。加大对侵财性违法犯罪的打击力度，转变侦查方式，提升打击能力，强化打防并举，做到更快地破大案、更多地破小案、更好地控发案。

5. 严厉打击环食药领域犯罪。严厉打击破坏野生动物资源和生态环境犯罪，坚决查处假疫苗、假口罩等涉疫违法犯罪行为。

6. 严厉打击整治黄赌违法犯罪。准确把握涉黄涉赌违法

犯罪新动向、新特点，持续加大跨境及网上赌博、网络招嫖打击力度，持续净化社会治安环境。开展集中打击妨害国（边）境管理犯罪专项斗争，稳妥做好“三非”外国人清理工作。

7. 全面实施“破小案、暖民心”工程。扎实开展打击传统“盗抢骗”犯罪专项行动，建立“破小案、暖民心”工作机制，确保全年传统“盗抢骗”发案数同比下降，破案数、起诉人数、起诉跨区域系列案件数、重刑人数、追赃返赃数同比明显上升。

8. 扎实推进打击经济犯罪及文物犯罪机制建设。加强情报导侦联勤工作站建设，强化经济违法犯罪活动监测与分析系统应用，落实涉众型经济犯罪办案与维稳工作机制，组织开展重大集群战役，提升打击经济犯罪能力水平。组织开展第10个“鹰”之系列打击行动，进一步健全完善打击防范文物犯罪工作机制。

9. 全面固化禁毒成效。深入开展2020年至2023年全民禁毒工程，强化禁毒重点地区整治和“集群打零”，加大对病残吸贩毒人员收治收戒力度，深化社康社戒管理工作，全面固化“重点关注县”摘帽工作成效。

10. 全面强化油气领域综合治理。健全完善油气田及输油气管道安全保护联席会议制度，严厉打击涉油气违法犯罪，打造靖边输油气管道巡护社会化、专业化模式。

11. 扎实推进信访机制建设。深入推进公安信访突出问题攻坚化解专项工作，严格落实信访问题排查化解制度，健全

长效机制，力争信访积案100%化解。

12. 扎实推进命案侦破机制建设。严格落实侦破命案工作机制，强化“135跟进督导”“一案一分析”等工作措施，力争实现命案100%侦破。

13. 全面强化道路交通安全监管。扎实推进“智慧交管”建设，深入开展“减量控大”“缓堵保畅”等专项行动，持续抓好道路交通安全隐患集中排查整治，全面加强“两客一危一货”、面包车、公交、长途客运等重点车辆安全管理措施，严防发生重特大交通事故。

14. 全面深化危爆物品信息监管。进一步深化危爆物品信息监管平台建设应用，全面实现危爆物品全过程全环节全流程动态监控、实时可控，严防危爆物品漏管失控引发事端。

15. 全面加强物流寄递行业安全监管。进一步扩大物流寄递数据资源授权开放范围，从严从细落实安检措施，严防违禁物品通过寄递物流渠道运输流通。

16. 全面强化森林草原及九小场所消防安全监管。严格履行森林公安及派出所消防监督管理工作职责，严防发生森林草原大面积失火及九小场所亡人火灾事故。

17. 全面强化监所安全监管。深入推进监管场所“铁桶工程”建设，严格落实监管场所安全管理责任，严防监管场所发生非正常死亡、在押人员脱逃等安全责任事故。

18. 全面强化新领域安全监管。积极探索网络直播、网约车、区块链、无人机等新业态、新领域安全监管的新措施，消除公安机关管理盲区。

19. 完成上级交付的其他任务。

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5个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	靖边县公安局本级（机关）	
2	靖边县公安局交通警察大队	
3	靖边县公安局巡特警大队	
4	靖边县看守所	
5	靖边县强制隔离戒毒所	

四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制278人，其中行政编制278人，事业编制0人；实有人员1627人，其中行政402人，事业1124人。单位管理的离退休人员101人。



第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门当年预算收入24,129.66万元，其中：一般公共预算拨款24,129.66万元，较上年增加1,071.14万元，增长4.65%，增长的主要原因是：人员增加，专项业务费增加；本部门当年预算支出24,129.66万元，其中：一般公共预算拨款24,129.66万元，较上年增加1,071.14万元，增长4.65%，增长的主要原因是：人员增加，专项业务费增加。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入24,129.66万元，其中：一般公共预算拨款收入24,129.66万元，较上年增加1,071.14万元，增长4.65%，增长的主要原因是：人员增加，专项业务费增加；本部门当年财政拨款支出24,129.66万元，其中：一般公共预算拨款支出24,129.66万元，较上年增加1,071.14万元，增长4.65%，增长的主要原因是：人员增加，专项业务费增加。

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24,129.66万元，较上年增加1,071.14万元，增长4.65%，增长的主要原因是：人员增加，专项业务费增加。

（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24,129.66万元，其中：

1. 行政运行（2040201）15,768.54万元，较上年减少1,627.58万元，下降9.36%，下降的主要原因是：2025年调整了支出功能科目分类；

2. 一般行政管理事务（2040202）3,041.46万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2025年调整了支出功能科目分类；

3. 信息化建设（2040219）211.90万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：平安靖边网络服务费计入信息化建设费用；

4. 其他公安支出（2040299）864.03万元，较上年减少1,034.23万元，下降54.48%，下降的主要原因是：实际支付减少；

5. 行政运行（2040701）0.00万元，较上年减少118.50万元，下降100.00%，下降的主要原因是：2025年调整了支出功能科目分类；

6. 事业运行（2040750）112.50万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：支出功能科目调整；

7. 其他监狱支出（2040799）0.00万元，较上年减少268.20万元，下降100.00%，下降的主要原因是：2025年调整了支出功能科目分类；

8. 行政运行（2040801）0.00万元，较上年减少46.50万元，下降100.00%，下降的主要原因是：2025年调整了支出功

能科目分类；

9. 强制隔离戒毒人员生活（2040804）191.75万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2025年调整了支出功能科目分类；

10. 事业运行（2040850）48.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2025年调整了支出功能科目分类；

11. 其他强制隔离戒毒支出（2040899）0.00万元，较上年减少191.75万元，下降100.00%，下降的主要原因是：2025年调整了支出功能科目分类；

12. 其他公共安全支出（2049999）647.74万元，较上年增加631.74万元，增长3948.38%，增长的主要原因是：2025年调整了支出功能科目分类和增加了道路交通安全设施项目；

13. 行政单位离退休（2080501）16.95万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2025年调整了支出功能科目分类；

14. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）1,384.48万元，较上年增加43.21万元，增长3.22%，增长的主要原因是：单位人员工资增加导致基数增加；

15. 其他行政事业单位养老支出（2080599）15.76万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：工勤人员养老保险计入该科目；

16. 其他社会保障和就业支出（2089999）16.17万元，较

上年增加0.31万元，增长1.95%，增长的主要原因是：单位人员工资增加导致基数增加；

17. 行政单位医疗（2101101）780.80万元，较上年增加9.71万元，增长1.26%，增长的主要原因是：单位人员工资增加导致基数增加；

18. 其他行政事业单位医疗支出（2101199）5.70万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：工勤人员计该科目；

19. 住房公积金（2210201）1,023.89万元，较上年增加28.92万元，增长2.91%，增长的主要原因是：单位人员工资增加导致基数增加。

（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，本部门当年一般公共预算支出24,129.66万元，其中：

（1）工资福利支出（301）16,175.99万元，较上年增加196.28万元，增长1.23%，增长的主要原因是：人员工资调整；

（2）商品和服务支出（302）6,143.46万元，较上年减少218.53万元，下降3.43%，下降的主要原因是：单位人员退休，经费减少；

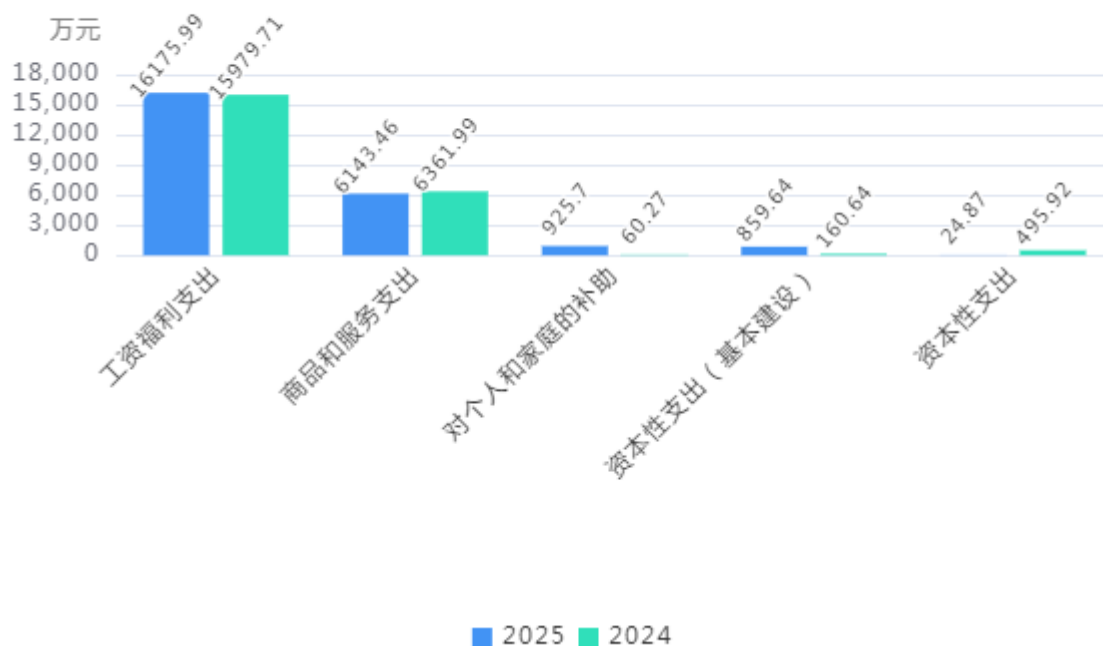
（3）对个人和家庭的补助（303）925.70万元，较上年增加865.43万元，增长1435.92%，增长的主要原因是：个人补助增加；

（4）资本性支出（基本建设）（309）859.64万元，较

上年增加699.00万元，增长435.13%，增长的主要原因是：部门预算资本性建设增加；

（5）资本性支出（310）24.87万元，较上年减少471.05万元，下降94.99%，下降的主要原因是：建设类项目减少。

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，本部门当年一般公共预算支出24,129.66万元，其中：

（1）机关工资福利支出（501）16,175.99万元，较上年增加196.28万元，增长1.23%，增长的主要原因是：单位人员工资增加；

（2）机关商品和服务支出（502）6,143.46万元，较上年减少218.53万元，下降3.43%，下降的主要原因是：人员退休，经费减少；

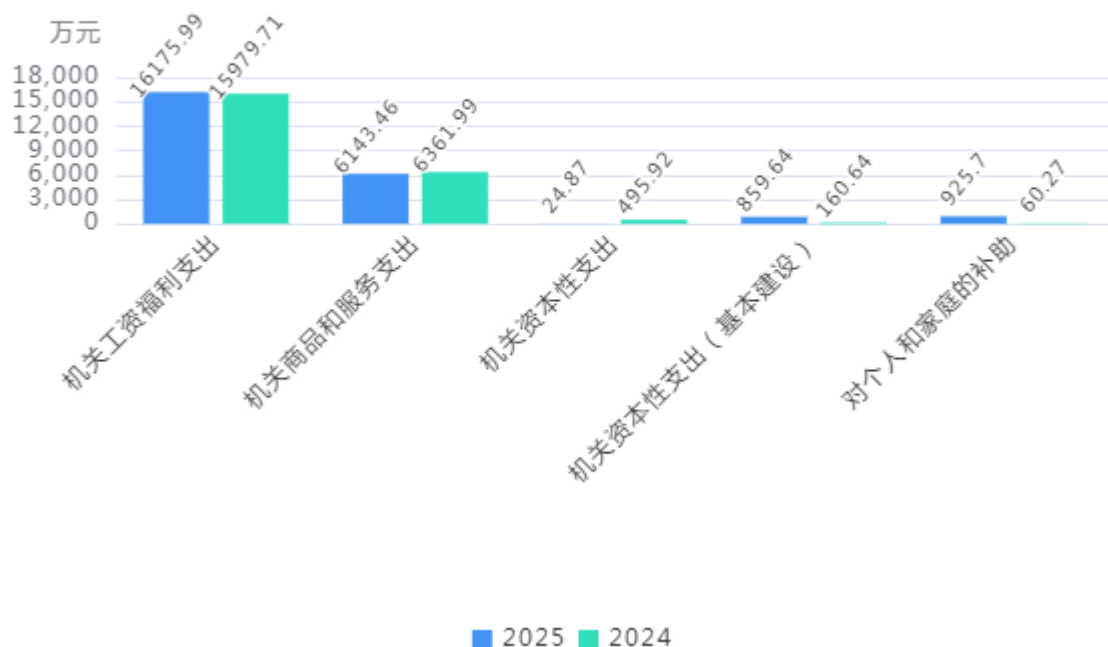
（3）机关资本性支出（503）24.87万元，较上年减少471.05万元，下降94.99%，下降的主要原因是：建设类项目

减少；

（4）机关资本性支出（基本建设）（504）859.64万元，较上年增加699.00万元，增长435.13%，增长的主要原因是：专项增加；

（5）对个人和家庭的补助（509）925.70万元，较上年增加865.43万元，增长1435.92%，增长的主要原因是：加班补助及辅警层级等级补助增加，绩效工资增加。

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未安排“三公”经费及会议费、培训费支出。

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，上年及本年度，本部门均无因公出国（境）经费预算；

公务接待费0.00万元，上年及本年度，本部门均无公务接待费预算；

公务用车运行维护费0.00万元，上年及本年度，本部门均无公务用车运行维护费预算；

公务用车购置费0.00万元，上年及本年度，本部门均无公务用车购置费预算。

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120辆，单价20万元以上的设备4台（套）。当年部门预算安排购置车辆4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740.75万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算715.88万元、政府采购工程类预算24.87万元（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24,129.66万元，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4,606.92万元，较上年减少53.42万元，下降1.15%，下降的主要原因是：节能降耗压缩开支。

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：靖边县公安局

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	无政府性基金预算收入支出
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表12	部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	是	无“三公”经费及会议费、培训费支出预算
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	否	

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	241,296,645.24	一、部门预算	241,296,645.24	一、部门预算	241,296,645.24	一、部门预算	241,296,645.24
1、财政拨款	241,296,645.24	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	217,082,145.24	1、机关工资福利支出	161,759,917.76
(1)一般公共预算拨款	241,296,645.24	2、外交支出		(1)工资福利支出	161,759,917.76	2、机关商品和服务支出	61,434,600.00
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	46,069,200.00	3、机关资本性支出	248,700.00
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出	208,859,158.00	(3)对个人和家庭的补助	9,253,027.48	4、机关资本性支出（基本建设）	8,596,400.00
(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	24,214,500.00	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		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	14,333,566.12	(2)商品和服务支出	15,365,400.00	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	4,000.00	9、对个人和家庭的补助	9,257,027.48
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	7,865,035.84	(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）	8,596,400.00	11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	248,700.00		
		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	10,238,885.28				
		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	241,296,645.24	本年支出合计	241,296,645.24	本年支出合计	241,296,645.24	本年支出合计	241,296,645.24
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	241,296,645.24	支出总计	241,296,645.24	支出总计	241,296,645.24	支出总计	241,296,645.24

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	241,296,645.24	241,296,645.24										
405	靖边县公安局	241,296,645.24	241,296,645.24										
405001	靖边县公安局	194,329,899.76	194,329,899.76										
405002	靖边县公安局交通警察大队	38,107,245.48	38,107,245.48										
405003	靖边县公安局巡特警大队	2,655,000.00	2,655,000.00										
405004	靖边县看守所	3,807,000.00	3,807,000.00										
405005	靖边县强制隔离戒毒所	2,397,500.00	2,397,500.00										

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	241,296,645.24	241,296,645.24								
405	靖边县公安局	241,296,645.24	241,296,645.24								
405001	靖边县公安局	194,329,899.76	194,329,899.76								
405002	靖边县公安局交通警察大队	38,107,245.48	38,107,245.48								
405003	靖边县公安局巡特警大队	2,655,000.00	2,655,000.00								
405004	靖边县看守所	3,807,000.00	3,807,000.00								
405005	靖边县强制隔离戒毒所	2,397,500.00	2,397,500.00								

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	241,296,645.24	一、财政拨款	241,296,645.24	一、财政拨款	241,296,645.24	一、财政拨款	241,296,645.24
1、一般公共预算拨款	241,296,645.24	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	217,082,145.24	1、机关工资福利支出	161,759,917.76
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	161,759,917.76	2、机关商品和服务支出	61,434,600.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	46,069,200.00	3、机关资本性支出	248,700.00
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出	208,859,158.00	(3)对个人和家庭的补助	9,253,027.48	4、机关资本性支出（基本建设）	8,596,400.00
		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	24,214,500.00	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		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	14,333,566.12	(2)商品和服务支出	15,365,400.00	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	4,000.00	9、对个人和家庭的补助	9,257,027.48
		10、卫生健康支出	7,865,035.84	(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）	8,596,400.00	11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	248,700.00		
		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	10,238,885.28				
		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	241,296,645.24	本年支出合计	241,296,645.24	本年支出合计	241,296,645.24	本年支出合计	241,296,645.24
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	241,296,645.24	支出总计	241,296,645.24	支出总计	241,296,645.24	支出总计	241,296,645.24

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	241,296,645.24	171,012,945.24	46,069,200.00	24,214,500.00	
204	公共安全支出	208,859,158.00	138,575,458.00	46,069,200.00	24,214,500.00	
20402	公安	198,859,258.00	138,575,458.00	44,464,200.00	15,819,600.00	
2040201	行政运行	157,685,355.00	123,796,555.00	33,888,800.00		
2040202	一般行政管理事务	30,414,603.00	14,778,903.00	10,575,400.00	5,060,300.00	
2040219	信息化建设	2,119,000.00			2,119,000.00	
2040299	其他公安支出	8,640,300.00			8,640,300.00	
20407	监狱	1,125,000.00		1,125,000.00		
2040750	事业运行	1,125,000.00		1,125,000.00		
20408	强制隔离戒毒	2,397,500.00		480,000.00	1,917,500.00	
2040804	强制隔离戒毒人员生活	1,917,500.00			1,917,500.00	
2040850	事业运行	480,000.00		480,000.00		
20499	其他公共安全支出	6,477,400.00			6,477,400.00	
2049999	其他公共安全支出	6,477,400.00			6,477,400.00	
208	社会保障和就业支出	14,333,566.12	14,333,566.12			
20805	行政事业单位养老支出	14,171,902.08	14,171,902.08			
2080501	行政单位离退休	169,546.00	169,546.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13,844,798.08	13,844,798.08			
2080599	其他行政事业单位养老支出	157,558.00	157,558.00			
20899	其他社会保障和就业支出	161,664.04	161,664.04			
2089999	其他社会保障和就业支出	161,664.04	161,664.04			
210	卫生健康支出	7,865,035.84	7,865,035.84			
21011	行政事业单位医疗	7,865,035.84	7,865,035.84			
2101101	行政单位医疗	7,808,010.84	7,808,010.84			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	57,025.00	57,025.00			
221	住房保障支出	10,238,885.28	10,238,885.28			
22102	住房改革支出	10,238,885.28	10,238,885.28			
2210201	住房公积金	10,238,885.28	10,238,885.28			

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				241,296,645.24	171,012,945.24	46,069,200.00	24,214,500.00	
301	工资福利支出			161,759,917.76	161,759,917.76			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	60,545,328.00	60,545,328.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	53,510,566.00	53,510,566.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	10,994,124.00	10,994,124.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	13,844,798.08	13,844,798.08			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	7,500,129.36	7,500,129.36			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	376,247.04	376,247.04			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	10,238,885.28	10,238,885.28			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	4,749,840.00	4,749,840.00			
302	商品和服务支出			61,434,600.00		46,069,200.00	15,365,400.00	
30201	办公费	50201	办公经费	4,478,000.00		4,398,000.00	80,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	1,810,000.00		1,700,000.00	110,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	426,000.00		426,000.00		
30206	电费	50201	办公经费	1,684,000.00		1,614,000.00	70,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	881,000.00		881,000.00		
30208	取暖费	50201	办公经费	1,250,000.00		1,250,000.00		
30209	物业管理费	50201	办公经费	100,000.00		100,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	3,208,000.00		3,208,000.00		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	4,859,700.00		4,171,000.00	688,700.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	3,235,600.00			3,235,600.00	
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	1,716,000.00		386,000.00	1,330,000.00	
30224	被装购置费	50204	专用材料购置费	3,156,600.00		695,000.00	2,461,600.00	
30225	专用燃料费	50204	专用材料购置费	50,000.00		50,000.00		
30226	劳务费	50205	委托业务费	5,987,200.00		5,987,200.00		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	380,000.00		380,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	11,131,800.00		11,111,800.00	20,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	17,080,700.00		9,711,200.00	7,369,500.00	
303	对个人和家庭的补助			9,257,027.48	9,253,027.48		4,000.00	
30302	退休费	50905	离退休费	70,150.00	70,150.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	99,396.00	99,396.00			
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	307,881.48	307,881.48			

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
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	8,779,600.00	8,775,600.00		4,000.00	
309	资本性支出（基本建设）			8,596,400.00			8,596,400.00	
30903	专用设备购置	50404	设备购置	332,300.00			332,300.00	
30907	信息网络及软件购置更新	50404	设备购置	2,119,000.00			2,119,000.00	
30999	其他基本建设支出	50499	其他资本性支出	6,145,100.00			6,145,100.00	
310	资本性支出			248,700.00			248,700.00	
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设	248,700.00			248,700.00	

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	217,082,145.24	171,012,945.24	46,069,200.00	
204	公共安全支出	184,644,658.00	138,575,458.00	46,069,200.00	
20402	公安	183,039,658.00	138,575,458.00	44,464,200.00	
2040201	行政运行	157,685,355.00	123,796,555.00	33,888,800.00	
2040202	一般行政管理事务	25,354,303.00	14,778,903.00	10,575,400.00	
2040219	信息化建设				
2040299	其他公安支出				
20407	监狱	1,125,000.00		1,125,000.00	
2040750	事业运行	1,125,000.00		1,125,000.00	
20408	强制隔离戒毒	480,000.00		480,000.00	
2040804	强制隔离戒毒人员生活				
2040850	事业运行	480,000.00		480,000.00	
20499	其他公共安全支出				
2049999	其他公共安全支出				
208	社会保障和就业支出	14,333,566.12	14,333,566.12		
20805	行政事业单位养老支出	14,171,902.08	14,171,902.08		
2080501	行政单位离退休	169,546.00	169,546.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13,844,798.08	13,844,798.08		
2080599	其他行政事业单位养老支出	157,558.00	157,558.00		
20899	其他社会保障和就业支出	161,664.04	161,664.04		
2089999	其他社会保障和就业支出	161,664.04	161,664.04		
210	卫生健康支出	7,865,035.84	7,865,035.84		
21011	行政事业单位医疗	7,865,035.84	7,865,035.84		
2101101	行政单位医疗	7,808,010.84	7,808,010.84		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	57,025.00	57,025.00		
221	住房保障支出	10,238,885.28	10,238,885.28		
22102	住房改革支出	10,238,885.28	10,238,885.28		
2210201	住房公积金	10,238,885.28	10,238,885.28		

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			217,082,145.24	171,012,945.24	46,069,200.00	
301	工资福利支出			161,759,917.76	161,759,917.76		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	60,545,328.00	60,545,328.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	53,510,566.00	53,510,566.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	10,994,124.00	10,994,124.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	13,844,798.08	13,844,798.08		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	7,500,129.36	7,500,129.36		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	376,247.04	376,247.04		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	10,238,885.28	10,238,885.28		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	4,749,840.00	4,749,840.00		
302	商品和服务支出			46,069,200.00		46,069,200.00	
30201	办公费	50201	办公经费	4,398,000.00		4,398,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	1,700,000.00		1,700,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	426,000.00		426,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	1,614,000.00		1,614,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	881,000.00		881,000.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	1,250,000.00		1,250,000.00	
30209	物业管理费	50201	办公经费	100,000.00		100,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	3,208,000.00		3,208,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	4,171,000.00		4,171,000.00	
30214	租赁费	50201	办公经费				
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	386,000.00		386,000.00	
30224	被装购置费	50204	专用材料购置费	695,000.00		695,000.00	
30225	专用燃料费	50204	专用材料购置费	50,000.00		50,000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	5,987,200.00		5,987,200.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	380,000.00		380,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	11,111,800.00		11,111,800.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	9,711,200.00		9,711,200.00	
303	对个人和家庭的补助			9,253,027.48	9,253,027.48		
30302	退休费	50905	离退休费	70,150.00	70,150.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	99,396.00	99,396.00		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	307,881.48	307,881.48		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	8,775,600.00	8,775,600.00		
309	资本性支出（基本建设）						
30903	专用设备购置	50404	设备购置				
30907	信息网络及软件购置更新	50404	设备购置				
30999	其他基本建设支出	50499	其他资本性支出				
310	资本性支出						
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设				
31006	大型修缮	50307	大型修缮				

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	24,214,500.00	
405	靖边县公安局	24,214,500.00	
405001	靖边县公安局	8,077,300.00	
	通用项目	2,277,000.00	
	办公场所租赁	158,000.00	
	办公场地租赁费	158,000.00	租赁警犬大队办公场地。
	信息化运行维护项目	2,119,000.00	
	“平安靖边”视频专网设备租赁费	2,119,000.00	“平安靖边”视频专网设备租赁费。平安靖边一、二、三、四期线路租赁费。
	专用项目	5,800,300.00	
	县级专项业务经费	5,800,300.00	
	反恐专项经费	150,000.00	完成2025年全县的反恐任务，确保涉恐人员稳定。
	辅警警服购置经费	1,961,600.00	2020年第11次政府常务会议纪要确定：参照在编警察申领制式服装每人每年1600元的标准。现有1226辅警（其中事业人员628人、工勤147人（含交警大队1人）、治安员384人、协管员67人）。
	工勤治安员保障经费	1,400,000.00	公安局工勤治安员保障经费
	扫黑除恶及禁毒专项经费	1,000,000.00	开展全县扫黑及禁毒工作
	武警中队保障经费	700,000.00	靖边县武警中队保障经费。
	县城天桥等公共区域视频监控安装及运维费	88,700.00	县城天桥等公共区域视频监控安装及运维费
	移动警务通购置费	500,000.00	公安移动警务通购置
405002	靖边县公安局交通警察大队	11,537,700.00	
	通用项目	3,077,600.00	
	办公场所租赁	3,077,600.00	
	办公场所及停车场租赁费	3,077,600.00	办公场所及停车场租赁费
	专用项目	8,460,100.00	
	县级重点建设项目	332,300.00	
	事故多发路段交通安全设施项目	332,300.00	事故多发路段交通安全设施项目

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	县级专项业务经费	8,127,800.00	
	购置新入户车辆号牌费	1,330,000.00	购置新入户车辆号牌费
	交通道路设施维护费	400,000.00	交通道路设施维护费
	民生路与西环路丁字路口信号灯工程	248,700.00	民生路与西环路丁字路口信号灯工程
	西新区道路标识标线信号灯项目	6,145,100.00	西新区道路标识标线信号灯项目
	援疆人员补助	4,000.00	援疆人员补助
405004	靖边县看守所	2,682,000.00	
	专用项目	2,682,000.00	
	县级专项业务经费	2,682,000.00	
	给养费	2,682,000.00	给养费
405005	靖边县强制隔离戒毒所	1,917,500.00	
	专用项目	1,917,500.00	
	县级专项业务经费	1,917,500.00	
	给养费	1,917,500.00	给养费

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	政府预算	实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							支出经济科目编码	支出经济科目编码			
									类	款	类	款	
合计								1,885				7,407,500.00	
204	02	02	1	全额				9				3,326,900.00	
204	02	02	405002	靖边县公安局交通警察大队				9				3,326,900.00	
204	02	02		办公场所及停车场租赁费	C179900000其他电信和信息传输服务			1	302	14	502	01	509,000.00
204	02	02		办公场所及停车场租赁费	C21020000房屋租赁服务			4	302	14	502	01	1,654,200.00
204	02	02		办公场所及停车场租赁费	C990000000其他服务			2	302	14	502	01	667,000.00
204	02	02		交通道路设施维护费	C23129900其他维修和保养服务			1	302	13	502	09	248,000.00
204	02	02		民生路与西环路丁路口信号灯工程	B02130199其他市政公用设施施工			1	310	05	503	02	248,700.00
204	02	19	1	全额				650				2,119,000.00	
204	02	19	405001	靖边县公安局				650				2,119,000.00	
204	02	19		“平安靖边”视频专网设备租赁费	C990000000其他服务	条		650	309	07	504	04	2,119,000.00
204	02	99	1	全额				1,226				1,961,600.00	
204	02	99	405001	靖边县公安局				1,226				1,961,600.00	
204	02	99		辅警警服购置经费	C990000000其他服务	服装		1,226	302	24	502	04	1,961,600.00

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						会议费	培训费																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
			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	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																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							

表13

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			辅警警服购置项目			
主管部门			靖边县公安局			
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	196.16	执行率分 值（10分 ）	
			其中：财政拨款	196.16		
			其他资金			
年度 目标	2020年第11次政府常务会议纪要确定：参照在编警察申领制式服装每人每年1600元的标准。为现有1226辅警（其中事业人员628人、工勤147人（含交警大队1人）、治安员384人、协管员67人）购置警服。					
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	预算金额		196.16万元	20
	产出指标	数量指标	每人警服购置金额		1600元	10
		质量指标	警服购置合格率		≥99%	10
		时效指标	完成购置时间		2025年7月底前	10
		社会效益指标	提升公整体形象		显著提升	10
		可持续影响指标	提升办案人员工作积极性		显著提升	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	民警对服装保障的满意度		≥99%	15

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		工勤治安员保障经费项目				
主管部门		靖边县公安局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	140		执行率分 值（10分 ）	
		其中：财政拨款	140			
		其他资金				
年度 目标	为129人未预算缴纳社保单位部分，129人医疗保险单位部分40.71万元，养老保险单位部分112.92万元；					
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	财政拨款		140万元	20
	产出指标	数量指标	缴纳社保人数		129人	20
		质量指标	缴纳种类		养老、 医疗	10
		时效指标	保障期限		2025年	10
		社会效益 指标	提升工勤人员社保水平		显著提 升	10
		可持续影 响指标	提升工勤人员工作积极性		显著提 升	10
	满意度指 标	服务对象 满意度 指标	工勤人员满意度		≥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			移动警务通购置项目			
主管部门			靖边县公安局			
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	50	执行率分 值（10分 ）	
			其中：财政拨款	50		
			其他资金			
年度 目 标	为民警购置移动警务通，提供办案需要，提升办案效率。					
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	财政拨款		50万元	执行率分 值（10分 ）
	产出指标	数量指标	购置警务通数		50台	20
		质量指标	购置警务通合格率		≥99%	20
		时效指标	购置完成时间		2025年 6月前	10
		社会效益 指标	提升办案效率		显著提 升	10
		可持续影 响指标	提升办案保障水平		显著提 升	10
	满意度指 标	服务对象 满意度 指标	民警对办案条件满意度		≥99%	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			扫黑除恶及禁毒专项项目		
主管部门			靖边县公安局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	100	执行率分 值（10分 ）
			其中：财政拨款	100	
			其他资金		
年度 目标	开展2025年全县扫黑及禁毒工作，严厉打击涉黑案件及涉毒案件，提升社会整体稳定。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	财政拨款	100万元	10
	产出指标	数量指标	办理刑事案件	≥6起	10
		质量指标	涉毒案件减少率	≥20%	10
		时效指标	案件办结率	案件办结率≥96%	20
		社会效益 指标	提升社会整体稳定	显著提升	10
		可持续影 响指标	提升社会治安管控水平	显著提升	10
	满意度指 标	服务对象 满意度 指标	办案人员对经费保障满意度	≥99%	20

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		武警中队保障经费项目				
主管部门		靖边县公安局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	70		执行率分 值（10分 ）	
		其中：财政拨款	70			
		其他资金				
年度 目标	保障靖边县武警中队全年正常运转，开展工作训练，提供生活工作所需保障。					
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	财政拨款		70	执行率分 值（10分 ）
	产出指标	数量指标	保障武警人数		46人	10
		质量指标	保障武警中队人员训练及生活		全部保 障	20
		时效指标	资金到位率		100%	20
		社会效益 指标	武警中队应急处突能力		显著提 升	10
		可持续影 响指标	武警中队训练水平		显著提 升	10
	满意度指 标	服务对象 满意度 指标	武警人员对保障水平的满意度		≥99%	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			县城天桥等公共区域视频监控安装及运维费项目			
主管部门			靖边县公安局			
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	8.87	执行率分 值（10分 ）	
			其中：财政拨款	8.87		
			其他资金			
年度目标	在靖边县城天桥等共区公域视频监控安装及运维费。提升治安管控水平。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	财政拨款		8.87	10
	产出指标	数量指标	新建监控卡点		8处	20
		质量指标	监控正常运转合格率		≥99%	10
		时效指标	监控建设完成时间		6/1/2025	10
		社会效益指标	提升治安管控水平		显著提升	10
		可持续影响指标	提升重点地域人员安全管控水平		显著提升	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对重点区域管控满意度		≥99%	20

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		反恐专项经费				
主管部门		靖边县公安局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	15		执行率分 值（10分 ）	
		其中：财政拨款	15			
		其他资金				
年度 目标	开展2025年全县涉恐活动排查，做好涉恐案件侦破工作。					
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 （90分）
	成本指标	经济成本	预算金额		15万元	10
	产出指标	数量指标	办理反恐案件		6起	20
		质量指标	案件侦破率		≥98%	10
		时效指标	案件办结时间		2025年	10
		社会效益 指标	提升社会面安全稳定		显著提升	20
	满意度指 标	服务对象 满意度 指标	人民群众对反恐工作满意度		≥99%	20

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			办公场所及停车场租赁费			
主管部门			靖边县公安局			
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	307.76	执行率分值（10分）	
			其中：财政拨款	307.76		
			其他资金			
年度目标	解决办公场所及停车场租赁短缺，提升办公场所及停车场租赁环境。					
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	经济成本指标	预算金额		307.76万元	20
	产出指标	数量指标	租赁场地数量		6处	20
		质量指标	符合办公要求		100%符合	10
		时效指标	租赁时限		2025年全年	15
	效益指标	社会效益指标	改善办公环境		100%改善	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作民警满意度		≥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			购置新入户车辆号牌费			
主管部门			靖边县公安局			
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	133.00	执行率分值（10分）	
			其中：财政拨款	133.00		
			其他资金			
年度目标	购置新入户车辆号牌费					
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	经济成本指标	预算金额		133.09万元	20
	产出指标	数量指标	预计购置号牌数量		30000余副	20
		质量指标	符合相关规范要求		符合	15
		时效指标	预算时限		2024年11月至2025年10月	15
	效益指标	社会效益指标	解决群众车辆上户业务		100%解决	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度		≥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			西新区道路标识标线信号灯项目			
主管部门			靖边县公安局			
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	614.51	执行率分值（10分）	
			其中：财政拨款	614.51		
			其他资金			
年度目标	西新区道路标识标线信号灯项目 提升西新区交通秩序 缓解西新区交通拥堵状况					
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	经济成本指标	预算金额		614.51万元	10
	产出指标	数量指标	项目数量		22套信号灯	15
			项目数量		107套标志牌	15
		质量指标	项目质量		100%合格	10
		时效指标	项目时限		2025年12月31日	10
	效益指标	社会效益指标	缓解西新区交通拥堵状况		100%	10
		社会效益指标	提升西新区交通秩序		100%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度		≥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14

部门整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门（单位）名称			靖边县公安局			
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	保障人员经费正常发放	18,155.94万元	18,155.94万元		
	公用经费	保障单位经费正常运转	3,553.00万元	3,553.00万元		
	专项经费	保障各项目按计划有序开展	2,420.72万元	2,420.72万元		
	金额合计		24,129.66万元	24,129.66万元		
年度总体目标	2025年，我局在县委、县政府和市公安局的坚强领导下，全面贯彻落实各级会议精神，紧紧围绕省公安厅、市公安局党委“一条主线、四位一体、十项重点”总体部署，统筹县委县政府“1365”战略部署，牢牢把握贯彻落实党的二十大精神、奋力推进公安工作现代化“一条主线”，紧盯全市公安机关目标责任考核进入“第一方阵”奋斗目标，实施基层基础、智慧管理、规范执法、服务民生“四大工程”，做强“情指行”一体化实战中心、合成作战中心、反诈中心、案管中心“四个中心”，深化政治建警、从严治警、科技兴警、实战强警建设，加快推进全县公安机关基层基础标准化、警务机制实战化、科技应用智能化、队伍管理规范化建设，全力抓好防风险、保安全、护稳定、促发展各项工作，全面提升维护国家安全和社会稳定的能力水平。抓好全县交通管理工作和监管场所人员的管理工作。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本	财政拨款		24129.66	
	产出指标	数量指标	重点人口管控率		≥98%	
			群体性事件成功处置率		≥99%	
			刑事案件处理数		≥500起	
			全年交通事故案件数		≥500起	
			监管场所管理人员		≥600人	
			行政案件处理数		≥2000起	
		质量指标	交通事故及道路拥堵事件下降率		≥70%	
			监管场所人员疾病减少率		≥65%	
			案件破案率		≥98%	
			枪爆案件破案率		≥90%	
			矛盾纠纷调处率		≥95%	
			重点人口管控率		≥94%	
		时效指标	任务完成时间		2025年12月前	
		经济效益指标	挽回群众经济损失		≥5000万元	

	效益指标	社会效益指标	交通事故下降率	≥60%	
			吸毒人员管控率	≥90%	
			有组织犯罪案件数降低率	≥95%	
			省份证持有率	≥94%	
			命案减少率	≥50%	
	可持续影响指标	平安靖边建设提升水平		显著提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众对治安管理的满意度	≥98%	

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		靖边县公安局整体项目				
主管部门		靖边县公安局		实施期限	2025年	执行率分值（10分）
资金金额（万元）	实施期资金总额：	2421.72万元	年度资金总额：	2421.72		
	其中：财政拨款	2421.72万元	其中：财政拨款	2421.72		
	其他资金		其他资金			
总体目标	实施期总目标			年度总目标		
	目标1：警犬大队租赁费 目标2：购置辅警服装费 目标3：线路租赁费 目标4：重点区域监控维修 目标5：武警中队保障经费 目标6：扫黑和禁毒工作经费目标 目标7：购置新入户车辆号牌费 目标8：西新区道路标识标线信号灯项目 目标9：交通道路设施维护费 目标10：事故多发路段交通安全设施项目 目标11：民生路与西环路丁字路口信号灯工程 目标12：援疆人员补助			目标1：做好经费保障，充分发挥公安工作的职能，全面开展禁毒和扫黑业务工作； 目标2：严肃办理各类违法案件形成有力震慑； 目标3：完善应急物资储备，为预防和处置各类突发事提供有力保障； 目标4：提高民辅警战斗力和防护力，保护民辅警生命安全。 目标5：维护交通安全和交通秩序，处理交通事故。		
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	财政拨款		2421.72万元	5
			保障武警人数		46人	2
		数量指标	办理刑事案件		≥6起	5
			购置警务通数		50台	5
			缴纳社保人数		129人	5
			每人警服购置金额		1600元	5
			交警维修实施成本		706万元	
			监管人数		≥600人	
			办理反恐案件		6起	5
		质量指标	购置警务通合格率		≥99%	4
			涉毒案件减少率		≥20%	4
			西新区道路标识标线信号灯项目数量		129套、件	

		质量指标	保障武警中队人员训练及生活	全部保障	4
			监控正常运转合格率	≥99%	4
			案件侦破率	≥98%	4
		时效指标	警服完成购置时间	2025年7月底前	5
			案件办结率	案件办结率 ≥96%	5
			案件办结时间	2025年	5
		社会效益指标	提升公整体形象	显著提升	4
			提升办案效率	显著提升	4
			提升社会整体稳定	显著提升	5
		可持续影响指标	提升社会面安全稳定	显著提升	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众对公安工作满意度	≥99%	5

注：1、绩效指标可选择填写。

2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。