

附件 1

千阳县公安局 2025 年部门预算公开说明

目录

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

第二部分 收支情况

五、收支说明

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、政府采购情况说明

九、绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

县公安局内设 11 个机构，其中执法勤务机构 7 个：指挥中心、刑事侦查大队、交通管理大队、治安大队、巡逻警察大队、国内安全保卫大队、看守所；综合管理机构 4 个：政工监督室、纪检监察室、法制室、警务保障室。

公安局下设 7 个派出机构：城关派出所、草碧派出所、柿沟派出所、南寨派出所、张家源派出所、崔家头派出所、森林派出所。

二、工作任务

因涉密，不予公开。

三、预算单位构成

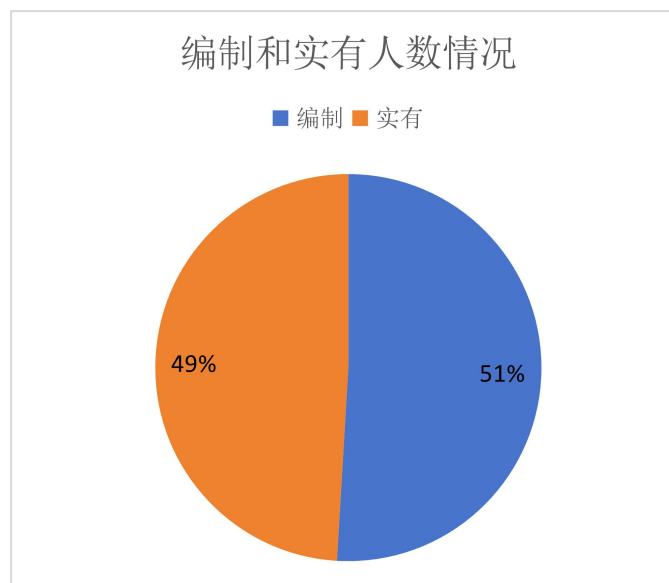
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括本级预算和所属二级单位预算。

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	千阳县公安局	
2	千阳县公安局交通管理大队	

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制 130 人，其中行政编制 108 人、事业编制 22 人；实有人员 126 人，其中行政 104 人、事业 22 人。



第二部分 收支情况

五、收支说明

（一）收支预算总体情况

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 3279.53 万元，其中一般公共预算拨款收入 3279.53 万元，较上年增加 309.23 万元，主要原因是本级人员增加，人员及公用经费预算增加，另外交通管理大队新增 1 个县级项目，专项经费增加；本部门当年预算支出 3279.53 万元，其中一般公共预算拨款支出 3279.53 万元，较上年增加 309.23 万元，主要原因是本级人员增加，工资福利支出及商品与服务支出增加，另外交通管理大队新增 1 个县级项目，专项经费支出增加。

（二）财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 3279.53 万元，其中一般公共预算拨款收入 3279.53 万元，较上年增加 309.23 万元，主要原因是人员增加，人员及公用经费预算增加，另外交通管理大队新增 1 个县级项目，专项经费增加；本部门当年财政拨款支出 3279.53 万元，其中一般公共预算拨款支出 3279.53 万元，较上年增加 309.23 万元，主要原因是人员增加，工资福利支出及商品与服务支出增加，另外交通管理大队新增 1 个县级项目，专项经费支出增加。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1. 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 3279.53 万元，较上年增加 309.23 万元，主要原因是人员增加，工资福利支出及商品与服务支出增加；另外交通管理大队新增 1 个县级项目，专项经费支出增加。

2. 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 3279.53 万元，其中：

（1）武警维持地方经费（2040101）22.50 万元，与上年持平；

（2）行政运行（2010601）2549.65 万元，较上年增加 202.78 万元，原因是人员增加，工资福利支出及商品与服务支出增加；

（3）一般行政管理事务（2010602）104.98 万元，较上年增加 53.48 万元，原因是交通管理大队新增一个县级项目；

（4）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）210.35 万元，比上年增加 20.88 万元，主要原因是人员增加、基数调整，养老保险缴费支出相应增加；

（5）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）105.17 万元，比上年增加 10.44 万元，主要原因是人员增加、基数调整，年金缴费相应增加；

（6）行政单位医疗（2101101）120.99 万元，比上年减少 16.66 万元，主要原因是是公务员医疗补助按其他工资福利支出在行政运行科目下预算；

（7）住房公积金（2210201）165.88 万元，较上年增加 15.79 万元，原因是人员增加、基数调整，住房公

积金相应增加。

3. 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 3279.53 万元，其中：

工资福利支出（301）2587.91 万元，较上年增加 107.27 万元，原因是人员增加，工资福利支出增加；

商品和服务支出（302）523.41 万元，较上年增加 89.44 万元，原因是人员增加，商品与服务支出增加；

对个人和家庭的补助支出（309）163.81 万元，较上年增加 108.11 万元，原因是本年辅警经费增加；

资本性支出（310）4.40 万元，较上年增加 4.40 万元，原因是从公用经费中细化了办公设备购置费。

（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 3279.53 万元，其中：

机关工资福利支出（501）2587.91 万元，较上年增加 107.27 万元，原因是人员增加，工资福利支出增加；

机关商品和服务支出（502）523.41 万元，较上年增加 89.44 万元，原因是人员增加，商品与服务支出增加；

机关资本性支出（一）（503）4.40 万元，较上年增加 4.40 万元，原因是新增办公设备购置费；

对个人和家庭的补助支出（509）163.81 万元，较上年增加 108.11 万元，原因是辅警经费由其他工资福利支出变更到对个人和家庭补助支出。

（四）政府性基金预算支出情况

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

第三部分 其他情况

六、“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 3.40 万元，与上年持平。其中：因公出国（境）经费 0 万元，；公务接待费 1.40 万元，与上年持平；公务用车运行维护费 2.00 万元，与上年持平；公务用车购置费 0 万元，与上年持平。本部门当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，与上年持平。本部门当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，与上年持平。

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本部门所属预算单位共有车辆 32 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）。

八、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。

九、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当年拨款 3279.53 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十、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 438.73 万元，较上年增加 9.16 万元，主要原因是人员增加，公用经费预算相应增加。

十一、专业名词解释

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

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

费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

第四部分 公开报表

2025 年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：千阳县公安局

保密审查情况：已审查

部门（单位）主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表 1	部门综合预算收支总表	否	
表 2	部门综合预算收入总表	否	
表 3	部门综合预算支出总表	否	
表 4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表 5	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表 6	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表 7	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表 8	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表 9	部门综合预算政府性基金收支表	是	我单位本年度无政府性基金预算收支
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	我单位本年度无政府采购预算
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	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	32795299	一、部门预算	32795299	一、部门预算	32795299	一、部门预算	32795299
1、财政拨款	32795299	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	31520499	1、机关工资福利支出	25879133
(1)一般公共预算拨款	32795299	2、外交支出		(1)工资福利支出	25879133	2、机关商品和服务支出	5234068
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	4387268	3、机关资本性支出（一）	44000
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出	26771311	(3)对个人和家庭的补助	1210098	4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出	44000	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	1274800	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	3155226	(2)商品和服务支出	846800	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	428000	9、对个人和家庭的补助	1638098
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	1209955	(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			
		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	1658807				
		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	32795299	本年支出合计	32795299	本年支出合计	32795299	本年支出合计	32795299
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							
收入总计	32795299	支出总计	32795299	支出总计	32795299	支出总计	32795299

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	32795299	一、财政拨款	32795299	一、财政拨款	32795299	一、财政拨款	32795299
1、一般公共预算拨款	32795299	1、一般公共服务支 出		1、人员经费和公用经 费支出	31520499	1、机关工资福利支出	25879133
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	25879133	2、机关商品和服务支出	5234068
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务 支出	4387268	3、机关资本性支出（一）	44000
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出	26771311	(3)对个人和家 庭的补助	1210098	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出	44000	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	1274800	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	3155226	(2)商品和服务 支出	846800	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	428000	9、对个人和家庭的补助	1638098
		10、卫生健康支出	1209955	(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			
		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	1658807				
		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	32795299	本年支出合计	32795299	本年支出合计	32795299	本年支出合计	32795299
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	32795299	支出总计	32795299	支出总计	32795299	支出总计	32795299

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	32795299	27089231	4431268	1274800	
2040101	武装警察部队	225000			225000	
2040201	行政运行	25496511	21065243	4431268		
2040202	一般行政管理事务	1049800			1049800	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2103484	2103484			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1051742	1051742			
2101101	行政单位医疗	1209955	1209955			
2210201	住房公积金	1658807	1658807			

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			32795299	27089231	4431268	1274800	
301	工资福利支出			25879133	25879133			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	5248696	5248696			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	7578048	7578048			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2423851	2423851			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	1509900	1509900			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	2103484	2103484			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	1051742	1051742			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	1165539	1165539			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	24496	24496			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1658807	1658807			
30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	305760	305760			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	2808810	2808810			
302	商品和服务支出			5234068		4387268	846800	
30201	办公费	50201	办公经费	3945800		3099000	846800	
30205	水费	50201	办公经费	6000		6000		
30206	电费	50201	办公经费	50000		50000		
30208	取暖费	50201	办公经费	53000		53000		
30211	差旅费	50201	办公经费	50000		50000		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	20000		20000		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	14000		14000		
30228	工会经费	50201	办公经费	276468		276468		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	20000		20000		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	793800		793800		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	5000		5000		

303	对个人和家庭的补助			1638098	1210098		428000	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	410000	42000		368000	
30311	代缴社会保险费	50901	社会福利和救助	101088	101088			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	1127010	1067010		60000	
310	资本性支出			44000		44000		
31002	办公设备购置	50306	设备购置	44000		44000		

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	31520499	27089231	4431268	
2040201	行政运行	25496511	21065243	4431268	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2103484	2103484		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1051742	1051742		
2101101	行政单位医疗	1209955	1209955		
2210201	住房公积金	1658807	1658807		

表 8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			31520499	27089231	4431268	
301	工资福利支出			25879133	25879133		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	5248696	5248696		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	7578048	7578048		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2423851	2423851		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	1509900	1509900		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	2103484	2103484		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	1051742	1051742		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	1165539	1165539		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	24496	24496		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1658807	1658807		
30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	305760	305760		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	2808810	2808810		
302	商品和服务支出			4387268		4387268	
30201	办公费	50201	办公经费	3099000		3099000	
30205	水费	50201	办公经费	6000		6000	
30206	电费	50201	办公经费	50000		50000	
30208	取暖费	50201	办公经费	53000		53000	
30211	差旅费	50201	办公经费	50000		50000	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	20000		20000	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	14000		14000	
30228	工会经费	50201	办公经费	276468		276468	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	20000		20000	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	793800		793800	

30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	5000		5000	
303	对个人和家庭的补助			1210098	1210098		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	42000	42000		
30311	代缴社会保险费	50901	社会福利和救助	101088	101088		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	1067010	1067010		
310	资本性支出			44000		44000	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	44000		44000	

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（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		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
303	千阳县公安局	1274800	
303001	千阳县公安局	740000	
	武警维持地方经费	225000	保障武警中队开展日常营地营房维修、执勤设施和训练器材购置等，确保队伍凝聚力、战斗力，维护国家政治安全。
	村社区辅警工资及办公费	147000	根据我县实际，在社区、村组建立 68 个警务室，由 68 名村组干部及社区工作人员兼任警务辅助员，负责日常巡逻防范、矛盾纠纷化解、人员信息采集登记及摸排工作。
	生活补助	48000	涉及警务秘密，不予公开。
	羁押人员生活补助	320000	该项目用于保障看守所押人员生活给养支出，维持公安监管场所内部安全稳定，确保公安监管工作正常开展和司法机关刑事审判工作正常进行，为侦查打击提供重要支持。
303003	千阳县公安局交通管理大队	534800	
	农村交通安全管理体系建设、 两站两员补贴经费	534800	为深入贯彻落实省市关于农村道路交通安全相关决策部署，切实防范化解农村道路交通重大安全风险，坚决防止较大交通事故发生，持续提升全县道路交通安全管理水平，助力乡村全面振兴，结合全县实际，制定本方案。

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

[illegible]

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

[illegible]

表 13-1

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			武警维持地方经费			
主管部门			千阳县公安局			
资金金额 (万元)			实施期资金总额:		22.5	
			其中: 财政拨款		22.5	
			其他资金			
总体目标	目标 1: 保障武警中队开展日常营地营房维修、执勤设施和训练器材购置等。 目标 2: 确保队伍凝聚力、战斗力, 维护国家政治安全。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标 1: 保障武警人员数		38 人	
		质量指标	指标 1: 按相关政策规定保障		符合标准	
		时效指标	指标 1: 2025 年 1 月至 2025 年 12 月		1 年	
		成本指标	指标 1: 武警维持地方经费		22.5	
	效益指标	经济效益指标	指标 1:			
		社会效益指标	指标 1: 增强武警队伍凝聚力、战斗力		20%	
		生态效益指标	指标 1:			
		可持续影响指标	指标 1:			
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 人民群众满意度		>98%	

表 13-2

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			村社区辅警工资及办公费			
主管部门			千阳县公安局			
资金金额 (万元)			实施期资金总额:		14.7	
			其中: 财政拨款		14.7	
			其他资金			
总体目标	目标 1: 落实省、市关于社区、村配置辅警配合日常警务工作的要求。 目标 2: 保障全县警务室及辅警运行, 提升农村社会治安防控水平。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标 1: 保障村社区警务室数量		68 个	
		质量指标	指标 1: 在职村社区辅警数量按照省、市关于社区、村配置辅警配合日常警务工作的要求保障		符合标准	
		时效指标	指标 1: 2025 年 1 月至 2025 年 12 月		1 年	
		成本指标	指标 1: 村社区辅警工资及办公费		14.7	
	效益指标	经济效益指标	指标 1:			
		社会效益指标	指标 1: 保障全县村社区警务室正常运行, 提升农村社会治安防控水平		20%	
		生态效益指标	指标 1:			
		可持续影响指标	指标 1:			
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 人民群众满意度		>98%	

表 13-3

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			羁押人员生活补助			
主管部门			千阳县公安局			
资金金额 (万元)			实施期资金总额:		32	
			其中: 财政拨款		32	
			其他资金			
总体 目标	目标 1: 保障看守所在押人员生活给养支出。 目标 2: 维持公安监管场所内部安全稳定, 为侦查打击提供重要支持。					
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	备注
	产出 指标	数量指标	指标 1: 全年羁押人数		300 余人	
		质量指标	指标 1: 执行《陕西省财政厅关于调整全省在押人员伙食标准的通知》文件规定		符合标准	
		时效指标	指标 1: 2025 年 1 月至 2025 年 12 月		1 年	
		成本指标	指标 1: 羁押人员生活补助		32	
	效益 指标	经济效益 指标	指标 1:			
		社会效益 指标	指标 1: 保障在押人员基本伙食及医疗卫生支出, 维护监所内部安全		持续保障	
		生态效益 指标	指标 1:			
		可持续影响 指标	指标 1:			
	满意度指 标	服务对象 满意度指标	指标 1: 人民群众满意度		>98%	

表 13-4

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			农村交通安全管理体系、两站两员补贴经费			
主管部门			千阳县公安局			
资金金额 (万元)			实施期资金总额:		53.48	
			其中: 财政拨款		53.48	
			其他资金			
总体目标	目标 1: 保障农村道路交通安全管理。 目标 2: 保障农村两站两员补贴发放。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标 1: 保障交通劝导站数量		365 个	
		质量指标	指标 1: 保障村社区交通劝导站运行支出, 维护全县道路交通安全		符合标准	
		时效指标	指标 1: 2025 年 1 月至 2025 年 12 月		1 年	
		成本指标	指标 1: 安全管理经费		17 万元	
			指标 2: 农村两站两员补贴		36.48 万元	
	效益指标	经济效益指标	指标 1:			
		社会效益指标	指标 1: 减少农村道路交通事故		持续保障	
		生态效益指标	指标 1:			
		可持续影响指标	指标 1:			
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 人民群众满意度		>98%	

表 14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		千阳县公安局			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务 1	保工资	2708.92	2708.92	
	任务 2	保运转	443.13	443.13	
	任务 3	保民生	127.48	127.48	
	金额合计		3279.53	3279.53	
年度 总体 目标	目标 1：预防、制止和侦查违法犯罪活动。 目标 2：防范、打击恐怖活动，维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为。 目标 3：管理交通、消防、危险物品。 目标 4：管理户口、居民身份证、国籍、入境事务处和外国人在中国境内居留、旅行有关事务。 目标 5：警卫国家规定的特定人员、守卫重要场所和设施。 目标 6：管理集体、游行和示威活动。 目标 7：监督管理公共信息网络的安全监察工作。 目标 8：指导和监督国家机关、社会团体、企事业组织和重点建设工程的治安保卫工作，指导治安保卫委员会等民众性治安保卫组织的治安防范工作。				
年度 绩效 指	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	指标 1：在职在编人员数		126 人
			指标 2：其他人员数		辅警 74 人，遗属 10 人
			指标 3：民生项目数		5 个

标		质量指标	指标 1：按照《公安机关经费保障办法》保障	符合标准
		时效指标	指标 1：2025 年 1 月至 2025 年 12 月	1 年
		成本指标	指标 1：2025 年部门预算数	2919.7114 万元
	效益指标	经济效益指标	指标 1：	
		社会效益指标	指标 1：保障公安机关各项业务正常开展，维护社会治安大局稳定	持续保障
		生态效益指标	指标 1：	
		可持续影响指标	指标 1：	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：人民群众满意度	>98%

表 15

专项资金总体绩效目标表

项目名称		2025 年县级专项资金			
主管部门		千阳县公安局		实施期限	2025 年
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	127.48	年度资金总额:	127.48
		其中: 财政拨款	127.48	其中: 财政拨款	127.48
		其他 资金		其他资金	
总体 目标	实施期总目标			年度目标	
	目标 1: 保障在押人员基本权利, 为打击违法犯罪提供支持。 目标 2: 提升农村社会治安防控水平, 增强预防和处置突发公共事件的能力。 目标 3: 保障村社区交通劝导站运行, 维护全县道路交通安全。			目标 1: 保障看守所押人员生活给养支出 目标 2: 保障全县村社区警务室正常运行 目标 3: 维护全县道路交通安全	
绩效 指标	一级指 标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出 指标	数量指标	指标 1: 保障看守所羁押人数	全年 300 余人	
			指标 2: 保障村社区警务室数量	68 个	
		质量指标	指标 1: 按照省、市相关标准和要求保障	符合标准	
		时效指标	指标 1: 2025 年 1 月至 2025 年 12 月	1 年	
		成本指标	指标 1: 2025 年专项资金	127.48 万元	
	效益 指标	经济效益 指标	指标 1:		
		社会效益 指标	指标 1: 提升农村社会治安防控水平	提升 20%	
			指标 2: 维护全县社会治安大局长期稳定	有力维护	

		生态效益 指标	指标 1:		
			指标 2:		
		可持续影响 指标	指标 1:		
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标 1: 人民群众满意度	>98%	