

**2025 年沅江市公安局
部门预算公开**

目 录

第一部分 2025 年部门预算公开说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算支出

六、国有资本经营预算支出

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

(六) 预算绩效目标说明

八、名词解释

第二部分 2025 年部门预算表

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6、财政拨款收支总表

7、一般公共预算支出表

8、一般公共预算基本支出表

9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

10、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

12、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)

13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)

(按政府预算经济分类)

14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

15、一般公共预算“三公”经费支出表

16、政府性基金

17、政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)

18、政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)

19、国有资本经营预算表

20、财政专户管理资金预算支出表

21、专项资金预算汇总表

22、项目支出绩效目标表

23、整体支出绩效目标表

注:以上部门预算报表中,空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 2025 年部门预算公开说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

沅江市公安局的主要职责是：

- （一）预防、制止和侦查违法犯罪活动；
- （二）维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为；
- （三）维护交通安全和交通秩序，处理交通事故；
- （四）组织、实施消防工作，实行消防监督；
- （五）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；
- （六）对法律、法规规定的特种行业进行管理；
- （七）警卫国家规定的特定人员，守卫重要的场所和设施；
- （八）管理集会、游行、示威活动；
- （九）管理户政、国籍、入境出境事务和外国人在中国境内居留、旅行的有关事务；
- （十）维护国（边）境地区的治安秩序；
- （十一）对被判处管制、拘役、剥夺政治权利的罪犯和监外执行的罪犯执行刑罚，对被宣告缓刑、假释的罪犯实行监督、考察；

(十二) 监督管理计算机信息系统的安全保护工作;

(十三) 指导和监督国家机关、社会团体、企业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群众性组织的治安防范工作;

(十四) 法律、法规规定的其他职责。

(二) 机构设置

根据编委核定, 我局内设股室 37 个: 指挥中心, 政治工作室, 警务保障室, 纪检监察室, 执法监督大队, 刑警大队, 治安大队, 经侦大队, 禁毒大队, 国保大队, 网安大队, 科信大队, 人口与出入境管理大队, 巡特警大队, 民调中心, 禁毒办, 城管警察大队, 行政审批办, 警务辅助中心, 维稳联席办, 庆云山派出所, 琼湖派出所, 浩江湖派出所, 万子湖派出所, 三眼塘派出所, 新湾派出所, 南嘴派出所, 草尾派出所, 黄茅洲派出所, 阳罗派出所, 四季红派出所, 南大派出所, 漉湖派出所, 共华派出所, 泗湖山派出所, 茶盘洲派出所, 南洞庭派出所。

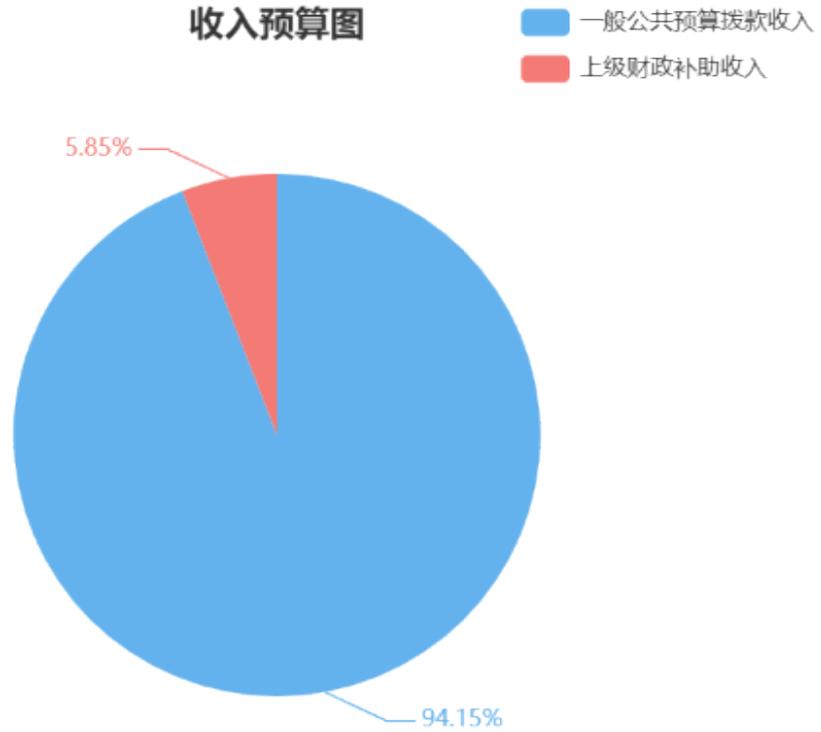
二、部门预算单位构成

沅江市公安局部门只有本级, 没有其他二级预算单位, 因此, 纳入 2025 年部门预算编制范围的只有沅江市公安局本级。

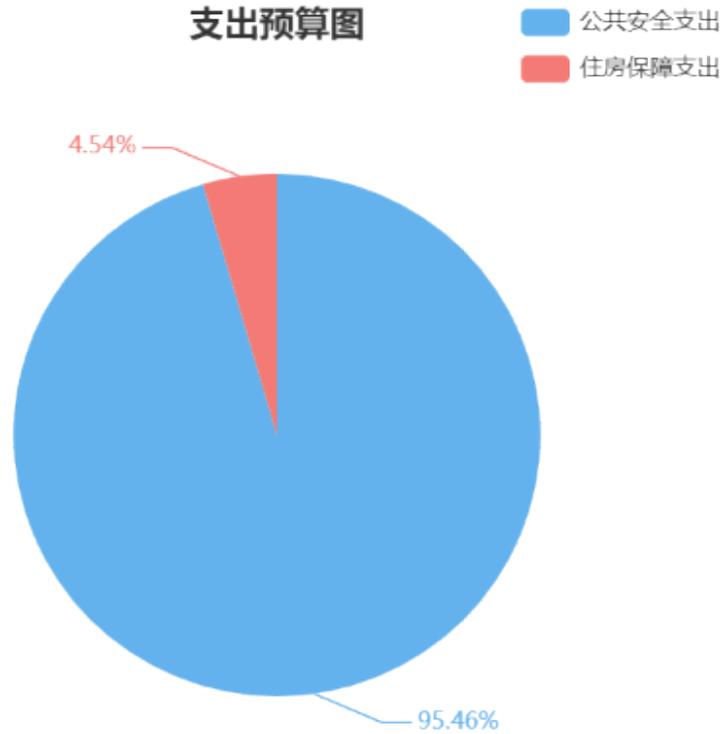
三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2025年本部门收入预算8750.12万元，其中：一般公共预算拨款8238.12万元，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，社会保障基金预算资金0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，上级财政补助收入512.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营服务收入0.00万元，上级单位补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。2025年收入较去年增加103.49万元，上升1.20%，主要是2025年增加“三定”方案履职支出379万元，其余项目资金减少275.51万元。

收入预算图



(二) 支出预算: 2025 年本部门支出预算 8750.12 万元, 其中: 公共安全支出 8352.94 万元, 住房保障支出 397.18 万元。支出较去年增加 103.49 万元, 上升 1.20%, 主要是根据上级要求, 在城区设立了 11 个社区警务室。



四、一般公共预算拨款支出

2025年本部门一般公共预算拨款支出8750.12万元（含上级财政补助512.00万元），其中：公共安全支出8352.94万元，占95.46%；住房保障支出397.18万元，占4.54%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2025年本部门基本支出预算数5899.45万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2025年本部门项目支出预算2850.67万

元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：C 退休人员待遇 29.67 万元，主要用于支付退休人员节日慰问物资；B 公安局警务辅助人员经费 1650.00 万元，主要用于支付公安局 330 名警务辅助人员工资、五险一金等（人员经费）；B 公安局实习特警经费 152.00 万元，主要用于公安局巡特警大队实习特警巡逻防控等工作；D 三定方案履职支出 379.00 万元，主要用于公安局日常运行维护费用，包括办公费、培训费、伙食费等；E 执法执收工作经费 154.00 万元，主要用于各相关业务部门惩治违法犯罪、保障社会治安稳定；B 公安局办案经费 486.00 万元，主要用于公安局业务部门办理各类案件支出。

五、政府性基金预算支出

2025 年本部门无政府性基金安排的支出。

六、国有资本经营预算支出

2025 年本部门无国有资本经营预算安排的支出。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2025 年本部门机关运行经费 692.00 万元，比上年预算增加 162.81 万元，上升 30.77%，主要是根据相关文件要求，保障公安民警公用经费。

（二）“三公”经费预算：2025年本部门“三公”经费预算数为153.00万元，其中，公务接待费11.00万元，公务用车购置及运行费142.00万元（其中，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行费142.00万元），因公出国（境）费0.00万元。2025年“三公”经费预算与2024年持平，主要是严格控制三公经费。

（三）一般性支出情况：2025年本部门会议费预算6万元，拟召开全市公安工作会议、上级线上会议及日常工作例会会议，人数4500人，内容为为召开全市公安工作会议、上级线上会议及日常工作例会会议；培训费预算25万元，拟开展公安线上各类业务培训、新警培训、实战练兵及晋督培训，人数180人，内容为公安线上各类业务培训、新警培训、实战练兵及晋督；拟举办金盾杯篮球赛等其他上级指示的活动等节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算据实支出万元。

（四）政府采购情况：2025年本部门政府采购预算总额0万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2024年12月底，本部门共有公务用车60辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车59辆，特种专业技术用

车 1 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上专用设备 2 台。2025 年拟新增配置公务用车 0 辆，其中，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；新增配备单位价值 50 万元以上通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入 2025 年部门整体支出绩效目标的金额为 8750.12 万元，其中，基本支出 5899.45 万元，项目支出 2850.67 万元，具体绩效目标详见报表。

八、名词解释

1. 机关运行经费：是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、专用资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：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；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），以及

燃料费、维修费、保险费等支出；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、公杂费等等支出。

第二部分 2025 年部门预算表

2025年部门预算公开表

部门编码： 142001

部门名称： 沅江市公安局

部门预算公开表

| 一、部门预算报表 | |
|----------|---|
| 1 | 收支总表 |
| 2 | 收入总表 |
| 3 | 支出总表 |
| 4 | 支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类） |
| 5 | 支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类） |
| 6 | 财政拨款收支总表 |
| 7 | 一般公共预算支出表 |
| 8 | 一般公共预算基本支出表 |
| 9 | 一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类) |
| 10 | 一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类) |
| 11 | 一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类) |
| 12 | 一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类) |
| 13 | 一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类) |
| 14 | 一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类) |
| 15 | 一般公共预算“三公”经费支出表 |
| 16 | 政府性基金预算支出表 |
| 17 | 政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类） |
| 18 | 政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类） |
| 19 | 国有资本经营预算表 |
| 20 | 财政专户管理资金预算支出表 |
| 21 | 专项资金预算汇总表 |
| 22 | 项目支出绩效目标表 |
| 23 | 整体支出绩效目标表 |

收支总表

部门：沅江市公安局

金额单位：万元

| 收入 | | 支出 | | | | | |
|-------------------|----------|------------------|----------|-----------------|----------|-----------------|----------|
| 项目 | 预算数 | 项目（按功能分类） | 预算数 | 项目（按部门预算经济分类） | 预算数 | 项目（按政府预算经济分类） | 预算数 |
| 一、一般公共预算拨款收入 | 8,238.12 | （一）一般公共服务支出 | | 一、基本支出 | 5,899.45 | 一、机关工资福利支出 | 5,199.52 |
| 经费拨款 | | （二）外交支出 | | 工资福利支出 | 5,199.52 | 二、机关商品和服务支出 | 3,542.67 |
| 纳入一般公共预算管理的非税收入拨款 | | （三）国防支出 | | 商品和服务支出 | 692.00 | 三、机关资本性支出 | |
| 行政事业性收费收入 | | （四）公共安全支出 | 8,352.94 | 对个人和家庭的补助 | 7.93 | 四、机关资本性支出（基本建设） | |
| 专项收入 | | （五）教育支出 | | 二、项目支出 | 2,850.67 | 五、对事业单位经常性补助 | |
| 国有资本经营收入 | | （六）科学技术支出 | | 按项目管理的工资福利支出 | | 六、对事业单位资本性补助 | |
| 国有资源（资产）有偿使用收入 | | （七）文化旅游体育与传媒支出 | | 按项目管理的商品和服务支出 | 2,850.67 | 七、对企业补助 | |
| 罚没收入 | | （八）社会保障和就业支出 | | 按项目管理的对个人和家庭的补助 | | 八、对企业资本性支出 | |
| 捐赠收入 | | （九）社会保险基金支出 | | 债务利息及费用支出 | | 九、对个人和家庭的补助 | 7.93 |
| 政府住房基金收入 | | （十）卫生健康支出 | | 资本性支出（基本建设） | | 十、对社会保障基金补助 | |
| 其他纳入一般公共预算管理的非税收入 | | （十一）节能环保支出 | | 资本性支出 | | 十一、债务利息及费用支出 | |
| 一般债券 | | （十二）城乡社区支出 | | 对企业补助（基本建设） | | 十二、债务还本支出 | |
| 外国政府和国际组织贷款 | | （十三）农林水支出 | | 对企业补助 | | 十三、转移性支出 | |
| 外国政府和国际组织捐赠 | | （十四）交通运输支出 | | 对社会保障基金补助 | | 十四、其他支出 | |
| 二、政府性基金预算拨款收入 | | （十五）资源勘探工业信息等支出 | | 其他支出 | | | |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | | （十六）商业服务业等支出 | | 三、事业单位经营服务支出 | | | |
| 四、社会保障基金预算资金 | | （十七）金融支出 | | | | | |
| 五、财政专户管理资金收入 | | （十八）援助其他地区支出 | | | | | |
| 六、上级财政补助收入 | 512.00 | （十九）自然资源海洋气象等支出 | | | | | |
| 一般公共预算补助 | 512.00 | （二十）住房保障支出 | 397.18 | | | | |
| 政府性基金补助 | | （二十一）粮油物资储备支出 | | | | | |
| 国有资本经营预算补助 | | （二十二）国有资本经营预算支出 | | | | | |
| 七、事业收入 | | （二十三）灾害防治及应急管理支出 | | | | | |
| 八、事业单位经营收入 | | （二十四）预备费 | | | | | |
| 九、上级单位补助收入 | | （二十五）其他支出 | | | | | |
| 十、附属单位上缴收入 | | （二十六）转移性支出 | | | | | |
| 十一、其他收入 | | （二十七）债务还本支出 | | | | | |
| | | （二十八）债务付息支出 | | | | | |
| | | （二十九）债务发行费用支出 | | | | | |
| | | （三十）抗疫特别国债安排的支出 | | | | | |
| 本年收入合计 | 8,750.12 | 本年支出合计 | 8,750.12 | 本年支出合计 | 8,750.12 | 本年支出合计 | 8,750.12 |
| 上年结转结余 | | 年终结转结余 | | 年终结转结余 | | 年终结转结余 | |
| 收入总计 | 8,750.12 | 支出总计 | 8,750.12 | 支出总计 | 8,750.12 | 支出总计 | 8,750.12 |

财政拨款收支总表

部门：沅江市公安局

金额单位：万元

| 收入 | | 支出 | |
|-------------------|----------|------------------|----------|
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一、本年收入 | 8,750.12 | 一、本年支出 | 8,750.12 |
| （一）一般公共预算拨款 | 8,750.12 | （一）一般公共服务支出 | |
| 经费拨款 | 512.00 | （二）外交支出 | |
| 纳入一般公共预算管理的非税收入拨款 | | （三）国防支出 | |
| （二）政府性基金预算拨款 | | （四）公共安全支出 | 8,352.94 |
| （三）国有资本经营预算拨款 | | （五）教育支出 | |
| （四）社会保险基金预算资金 | | （六）科学技术支出 | |
| 二、上年结转 | | （七）文化旅游体育与传媒支出 | |
| （一）一般公共预算拨款 | | （八）社会保障和就业支出 | |
| （二）政府性基金预算拨款 | | （九）社会保险基金支出 | |
| （三）国有资本经营预算拨款 | | （十）卫生健康支出 | |
| （四）社会保险基金预算资金 | | （十一）节能环保支出 | |
| | | （十二）城乡社区支出 | |
| | | （十三）农林水支出 | |
| | | （十四）交通运输支出 | |
| | | （十五）资源勘探工业信息等支出 | |
| | | （十六）商业服务业等支出 | |
| | | （十七）金融支出 | |
| | | （十八）援助其他地区支出 | |
| | | （十九）自然资源海洋气象等支出 | |
| | | （二十）住房保障支出 | 397.18 |
| | | （二十一）粮油物资储备支出 | |
| | | （二十二）国有资本经营预算支出 | |
| | | （二十三）灾害防治及应急管理支出 | |
| | | （二十四）预备费 | |
| | | （二十五）其他支出 | |
| | | （二十六）转移性支出 | |
| | | （二十七）债务还本支出 | |
| | | （二十八）债务付息支出 | |
| | | （二十九）债务发行费用支出 | |
| | | （三十）抗疫特别国债安排的支出 | |
| | | 二、年终结转结余 | |
| 收 入 总 计 | 8,750.12 | 支 出 总 计 | 8,750.12 |

一般公共预算支出表

部门：沅江市公安局

金额单位：万元

| 功能科目 | | | 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | | | 项目支出 | |
|------|----|----|---------|----------|----------|----------|-----------|------|--------|----------|
| | | | | | | 小计 | 人员经费 | | | 公用经费 |
| 类 | 款 | 项 | | | 工资福利支出 | | 对个人和家庭的补助 | | | |
| | | | | 合计 | 8,750.12 | 5,899.45 | 5,199.52 | 7.93 | 692.00 | 2,850.67 |
| | | | 142 | 沅江市公安局 | 8,750.12 | 5,899.45 | 5,199.52 | 7.93 | 692.00 | 2,850.67 |
| | | | 142001 | 沅江市公安局 | 8,750.12 | 5,899.45 | 5,199.52 | 7.93 | 692.00 | 2,850.67 |
| 204 | | | 204 | 公共安全支出 | 8,352.94 | 5,502.27 | 4,802.33 | 7.93 | 692.00 | 2,850.67 |
| 204 | 02 | | 20402 | 公安 | 8,352.94 | 5,502.27 | 4,802.33 | 7.93 | 692.00 | 2,850.67 |
| 204 | 02 | 01 | 2040201 | 行政运行 | 5,531.94 | 5,502.27 | 4,802.33 | 7.93 | 692.00 | 29.67 |
| 204 | 02 | 02 | 2040202 | 一般行政管理事务 | 2,335.00 | | | | | 2,335.00 |
| 204 | 02 | 20 | 2040220 | 执法办案 | 486.00 | | | | | 486.00 |
| 221 | | | 221 | 住房保障支出 | 397.18 | 397.18 | 397.18 | | | |
| 221 | 02 | | 22102 | 住房改革支出 | 397.18 | 397.18 | 397.18 | | | |
| 221 | 02 | 01 | 2210201 | 住房公积金 | 397.18 | 397.18 | 397.18 | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

一般公共预算基本支出表

单位：沅江市公安局

单位：万元

| 部门预算支出经济分类科目 | | 本年一般公共预算基本支出 | | |
|--------------|----------------|--------------|----------|--------|
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 7.93 | 7.93 | |
| 30305 | 生活补助 | 7.93 | 7.93 | |
| 301 | 工资福利支出 | 5,199.52 | 5,199.52 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 1,906.45 | 1,906.45 | |
| 30103 | 奖金 | 589.44 | 589.44 | |
| 30101 | 基本工资 | 1,510.75 | 1,510.75 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 3.84 | 3.84 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 529.58 | 529.58 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 34.57 | 34.57 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 227.70 | 227.70 | |
| 30113 | 住房公积金 | 397.18 | 397.18 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 692.00 | | 692.00 |
| 30207 | 邮电费 | 8.00 | | 8.00 |
| 30205 | 水费 | 5.00 | | 5.00 |
| 30226 | 劳务费 | 8.00 | | 8.00 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 142.00 | | 142.00 |

一般公共预算基本支出表

单位：沅江市公安局

单位：万元

| 部门预算支出经济分类科目 | | 本年一般公共预算基本支出 | | |
|--------------|-----------|--------------|----------|--------|
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 30228 | 工会经费 | 30.00 | | 30.00 |
| 30206 | 电费 | 80.00 | | 80.00 |
| 30208 | 取暖费 | 34.00 | | 34.00 |
| 30215 | 会议费 | 6.00 | | 6.00 |
| 30202 | 印刷费 | 20.00 | | 20.00 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 227.40 | | 227.40 |
| 30201 | 办公费 | 100.60 | | 100.60 |
| 30211 | 差旅费 | 10.00 | | 10.00 |
| 30217 | 公务接待费 | 11.00 | | 11.00 |
| 30213 | 维修（护）费 | 10.00 | | 10.00 |
| 合计 | | 5,899.45 | 5,207.45 | 692.00 |

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

部门：沅江市公安局

金额单位：万元

| 功能科目 | | | 单位代码 | 单位名称(功能科目) | 总 计 | 机关工资福利支出 | | | | | 对事业单位经常性补助 | | |
|------|----|----|--------|------------|----------|----------|-------------|------------|-----------|--------------|------------|--------|---------------|
| 类 | 款 | 项 | | | | 合计 | 工资奖金 津补贴 | 社会保障缴 费 | 住房公积 金 | 其他工资福 利支出 | 合计 | 工资福利支出 | 其他对事业单 位补助 |
| | | | | 合计 | 5,199.52 | 5,199.52 | 4,006.64 | 791.85 | 397.18 | 3.84 | | | |
| | | | 142 | 沅江市公安局 | 5,199.52 | 5,199.52 | 4,006.64 | 791.85 | 397.18 | 3.84 | | | |
| | | | 142001 | 沅江市公安局 | 5,199.52 | 5,199.52 | 4,006.64 | 791.85 | 397.18 | 3.84 | | | |
| 204 | 02 | 01 | 142001 | 行政运行 | 4,802.33 | 4,802.33 | 4,006.64 | 791.85 | | 3.84 | | | |
| 221 | 02 | 01 | 142001 | 住房公积金 | 397.18 | 397.18 | | | 397.18 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

部门：沅江市公安局

金额单位：万元

| 功能科目 | | | 单位代码 | 单位名称(功能科目) | 总计 | 工资津补贴 | | | | | 社会保障缴费 | | | | | 住房公积金 | 其他工资福利支出 | | | | |
|------|----|----|--------|------------|----------|----------|----------|----------|--------|------|--------|----------------|--------|------------|-----------|-------|----------|------|-------|-----|----------|
| 类 | 款 | 项 | | | | 合计 | 基本工资 | 津贴补贴 | 奖金 | 绩效工资 | 合计 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 职业年金缴费 | 职工基本医疗保险缴费 | 公务员医疗补助缴费 | | 其他社会保障缴费 | 合计 | 伙食补助费 | 医疗费 | 其他工资福利支出 |
| | | | | 合计 | 5,199.52 | 4,006.64 | 1,510.75 | 1,906.45 | 589.44 | | 791.85 | 529.58 | | 227.70 | | 34.57 | 397.18 | 3.84 | | | 3.84 |
| | | | 142 | 沅江市公安局 | 5,199.52 | 4,006.64 | 1,510.75 | 1,906.45 | 589.44 | | 791.85 | 529.58 | | 227.70 | | 34.57 | 397.18 | 3.84 | | | 3.84 |
| | | | 142001 | 沅江市公安局 | 5,199.52 | 4,006.64 | 1,510.75 | 1,906.45 | 589.44 | | 791.85 | 529.58 | | 227.70 | | 34.57 | 397.18 | 3.84 | | | 3.84 |
| 204 | 02 | 01 | 142001 | 行政运行 | 4,802.33 | 4,006.64 | 1,510.75 | 1,906.45 | 589.44 | | 791.85 | 529.58 | | 227.70 | | 34.57 | | 3.84 | | | 3.84 |
| 221 | 02 | 01 | 142001 | 住房公积金 | 397.18 | | | | | | | | | | | | 397.18 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

部门：沅江市公安局

金额单位：万元

| 功能科目 | | | 单位代码 | 单位名称(功能科目) | 总计 | 社会福利和救济 | 助学金 | 个人农业生产补贴 | 离退休费 | 其他对个人和家庭的补助 |
|------|----|----|--------|------------|------|---------|-----|----------|------|-------------|
| 类 | 款 | 项 | | | | | | | | |
| | | | | 合计 | 7.93 | 7.93 | | | | |
| | | | 142 | 沅江市公安局 | 7.93 | 7.93 | | | | |
| | | | 142001 | 沅江市公安局 | 7.93 | 7.93 | | | | |
| 204 | 02 | 01 | 142001 | 行政运行 | 7.93 | 7.93 | | | | |

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助) (按部门预算经济分类)

部门：沅江市公安局

金额单位：万元

| 功能科目 | | | 单位代码 | 单位名称(功能科目) | 总计 | 离休费 | 退休费 | 退职(役)费 | 抚恤金 | 生活补助 | 救济费 | 医疗费补助 | 助学金 | 奖励金 | 代缴社会保险费 | 个人农业生产补贴 | 其他对个人和家庭的补助 |
|------|----|----|--------|------------|------|-----|-----|--------|-----|------|-----|-------|-----|-----|---------|----------|-------------|
| 类 | 款 | 项 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 合计 | 7.93 | | | | | 7.93 | | | | | | | |
| | | | 142 | 沅江市公安局 | 7.93 | | | | | 7.93 | | | | | | | |
| | | | 142001 | 沅江市公安局 | 7.93 | | | | | 7.93 | | | | | | | |
| 204 | 02 | 01 | 142001 | 行政运行 | 7.93 | | | | | 7.93 | | | | | | | |

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)

部门：沅江市公安局

金额单位：万元

| 功能科目 | | | 单位代码 | 单位名称(功能科目) | 总计 | 机关商品和服务支出 | | | | | | | | | | 对事业单位经常性补助 | | | |
|------|----|----|--------|------------|--------|-----------|--------|------|-----|---------|-------|-------|-----------|-----------|--------|------------|----|---------|-----------|
| 类 | 款 | 项 | | | | 合计 | 办公经费 | 会议费 | 培训费 | 专用材料购置费 | 委托业务费 | 公务接待费 | 因公出国(境)费用 | 公务用车运行维护费 | 维修(护)费 | 其他商品和服务支出 | 合计 | 商品和服务支出 | 其他对事业单位补助 |
| | | | | 合计 | 692.00 | 692.00 | 287.60 | 6.00 | | | 8.00 | 11.00 | | 142.00 | 10.00 | 227.40 | | | |
| | | | 142 | 沅江市公安局 | 692.00 | 692.00 | 287.60 | 6.00 | | | 8.00 | 11.00 | | 142.00 | 10.00 | 227.40 | | | |
| | | | 142001 | 沅江市公安局 | 692.00 | 692.00 | 287.60 | 6.00 | | | 8.00 | 11.00 | | 142.00 | 10.00 | 227.40 | | | |
| 204 | 02 | 01 | 142001 | 行政运行 | 692.00 | 692.00 | 287.60 | 6.00 | | | 8.00 | 11.00 | | 142.00 | 10.00 | 227.40 | | | |

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

部门：沅江市公安局

金额单位：万元

| 功能科目 | | | 单位代码 | 单位名称(功能科目) | 总计 | 办公费 | 印刷费 | 咨询费 | 手续费 | 水费 | 电费 | 邮电费 | 取暖费 | 物业管理费 | 差旅费 | 因公出国(境)费用 | 维修(护)费 | 租赁费 | 会议费 | 培训费 | 公务接待费 | 专用材料费 | 被装购置费 | 专用燃料费 | 劳务费 | 委托业务费 | 工会费 | 福利费 | 公务用车运行维护费 | 其他交通费 | 税金及附加 | 其他商品和服务支出 |
|------|----|----|--------|------------|--------|--------|-------|-----|-----|------|-------|------|-------|-------|-------|-----------|--------|-----|------|-----|-------|-------|-------|-------|------|-------|-------|-----|-----------|-------|-------|-----------|
| 类 | 款 | 项 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 合计 | 692.00 | 100.60 | 20.00 | | | 5.00 | 80.00 | 8.00 | 34.00 | | 10.00 | | 10.00 | | 6.00 | | 11.00 | | | | 8.00 | | 30.00 | | 142.00 | | | 227.40 |
| | | | 142 | 沅江市公安局 | 692.00 | 100.60 | 20.00 | | | 5.00 | 80.00 | 8.00 | 34.00 | | 10.00 | | 10.00 | | 6.00 | | 11.00 | | | | 8.00 | | 30.00 | | 142.00 | | | 227.40 |
| | | | 142001 | 沅江市公安局 | 692.00 | 100.60 | 20.00 | | | 5.00 | 80.00 | 8.00 | 34.00 | | 10.00 | | 10.00 | | 6.00 | | 11.00 | | | | 8.00 | | 30.00 | | 142.00 | | | 227.40 |
| 204 | 02 | 01 | 142001 | 行政运行 | 692.00 | 100.60 | 20.00 | | | 5.00 | 80.00 | 8.00 | 34.00 | | 10.00 | | 10.00 | | 6.00 | | 11.00 | | | | 8.00 | | 30.00 | | 142.00 | | | 227.40 |

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

一般公共预算“三公”经费支出表

部门：沅江市公安局

金额单位：万元

| 单位编码 | 单位名称 | “三公”经费合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | | | 公务接待费 |
|--------|--------|----------|----------|------------|---------|---------|-------|
| | | | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |
| | 合计 | 153.00 | | 142.00 | | 142.00 | 11.00 |
| 142 | 沅江市公安局 | 153.00 | | 142.00 | | 142.00 | 11.00 |
| 142001 | 沅江市公安局 | 153.00 | | 142.00 | | 142.00 | 11.00 |
| | | | | | | | |

注：本表反映2025年度一般公共预算“三公”经费支出情况，表格中单元格空白表示数据为零。

政府性基金预算支出表

部门：沅江市公安局

金额单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 本年政府性基金预算支出 | | | | 项目支出 |
|------|------|------|-------------|--------|-----------|------|------|
| | | | 小计 | 人员经费 | | 公用经费 | |
| | | | | 工资福利支出 | 对个人和家庭的补助 | | |
| | 合计 | 0.00 | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。本单位2025年度无政府性基金预算拨款支出。

政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

部门：沅江市公安局

金额单位：万元

| 功能科目 | | | 单位代 码 | 单位名称（功能科目） | 总 计 | 机关工资 福利支出 | 机关商品 和服务支 出 | 机关资本 性支出（ 一） | 机关资本 性支出（ 二） | 对事业单 位经常性 补助 | 对事业单 位资本性 补助 | 对企业补 助 | 对企业资 本性支出 | 对个人和 家庭的补 助 | 对社会保 障基金补 助 | 债务利 息及费 用支出 | 债务还本 支出 | 转移性支 出 | 其他支出 |
|------|---|---|----------|------------|------|--------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-----------|--------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------|-----------|------|
| 类 | 款 | 项 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 合计 | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。本单位2025年度无政府性基金预算拨款支出。

政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

部门：沅江市公安局

金额单位：万元

| 功能科目 | | | 单位代码 | 单位名称（功能科目） | 总 计 | 基本支出 | | | | 项目支出 | | | | | | | | |
|------|---|---|------|------------|------|------|--------|-----------|-----------|------|---------------|-----------------|-----------|-------------|-------|-------------|-------|-----------|
| 类 | 款 | 项 | | | | 合计 | 工资福利支出 | 一般商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 合计 | 按项目管理的商品和服务支出 | 按项目管理的对个人和家庭的补助 | 债务利息及费用支出 | 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 |
| | | | | 合计 | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

注：如本表格为空白，则表示本年度未安排此项目。本单位2025年度无政府性基金预算拨款支出。

国有资本经营预算支出表

部门：沅江市公安局

金额单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 本年国有资本经营预算支出 | | | | 项目支出 |
|------|------|------|--------------|--------|-----------|------|------|
| | | | 小计 | 人员经费 | | 公用经费 | |
| | | | | 工资福利支出 | 对个人和家庭的补助 | | |
| | 合计 | 0.00 | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。本单位2025年度无国有资本经营预算支出。

财政专户管理资金预算支出表

部门：沅江市公安局

金额单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 本年财政专户管理资金预算支出 | | | | 项目支出 |
|------|------|------|----------------|--------|-----------|------|------|
| | | | 小计 | 人员经费 | | 公用经费 | |
| | | | | 工资福利支出 | 对个人和家庭的补助 | | |
| | 合计 | 0.00 | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。本单位2025年度无财政专户管理资金预算支出。

专项资金预算汇总表

部门：沅江市公安局

金额单位：万元

| 单位代码 | 单位名称（专项名称） | 预算额度 | | | | | | | | | | 预算编制方式 | |
|--------|--------------|----------|----------|------|-----------------|------|-------------|-------------|-------|----------|------------|----------|--------|
| | | 总计 | 一般公共预算 | | | | | | 政府性基金 | 国有资本经营预算 | 社会保险基金预算资金 | 编入部门预算金额 | 财政代编金额 |
| | | | 一般公共预算小计 | 经费拨款 | 纳入一般公共预算管理的非税收入 | 一般债券 | 外国政府和国际组织贷款 | 外国政府和国际组织赠款 | | | | | |
| | 合计 | 2,850.67 | 2,850.67 | | | | | | | | | 2,850.67 | |
| 142 | 沅江市公安局 | 2,850.67 | 2,850.67 | | | | | | | | | 2,850.67 | |
| 142001 | C退休人员待遇 | 29.67 | 29.67 | | | | | | | | | 29.67 | |
| 142001 | B公安局警务辅助人员经费 | 1,650.00 | 1,650.00 | | | | | | | | | 1,650.00 | |
| 142001 | B公安局实习特警经费 | 152.00 | 152.00 | | | | | | | | | 152.00 | |
| 142001 | D三定方案履职支出 | 379.00 | 379.00 | | | | | | | | | 379.00 | |
| 142001 | E执法执收工作经费 | 154.00 | 154.00 | | | | | | | | | 154.00 | |
| 142001 | B公安局办案经费 | 486.00 | 486.00 | | | | | | | | | 486.00 | |

注：本表反映部门本年度的专项资金项目安排情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

项目支出绩效目标表

金额单位：万元

部门：沅江市公安局

| 单位代码 | 单位（专项）名称 | 资金总额 | 实施期绩效目标 | 绩效指标 | | | | | | | | | |
|--------|--------------|----------|---|------|----------|--------------|-------|-------|---------|------|-------|----|--|
| | | | | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值内容 | 评（扣分标准） | 度量单位 | 指标值类型 | 备注 | |
| 142001 | 沅江市公安局 | 2,850.67 | | | | | | | | | | | |
| 142001 | C退休人员待遇 | 29.67 | 129名退休人员7个节日慰问及重阳节慰问物资费。 | 成本指标 | 经济成本指标 | 预算控制数 | 29.67 | | | | 万 | = | |
| | | | | | 社会成本指标 | | | | | | | | |
| | | | | | 生态环境成本指标 | | | | | | | | |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 单位退休人员人数 | 129 | | | 人 | = | | |
| | | | | | 质量指标 | 退休人员节日慰问发放时间 | 按时发放 | | | | 定性 | | |
| | | | | | 时效指标 | 退休人员节日慰问到位率 | 100 | | | % | = | | |
| | | | | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | | | | | |
| | | | | | 社会效益指标 | 退休人员满意 | 有 | | | | 定性 | | |
| | | | | | 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 | 退休人员满意率 | 95 | | | % | ≥ | | | | | | |
| 142001 | B公安局警务辅助人员经费 | 1,650.00 | 弥补警力不足，协助公安机关执法岗位民警开展执法执勤和其他勤务活动，推进我市“一村一辅警”，进一步提升基层基础工作整体水平，提高公安机关反恐、防暴和处置突发事件的能力，更好维护辖区安全和社会稳定。 | 成本指标 | 经济成本指标 | 辅警人员经费 | 1650 | | | | 万 | ≤ | |
| | | | | | 社会成本指标 | | | | | | | | |
| | | | | | 生态环境成本指标 | | | | | | | | |

项目支出绩效目标表

部门：沅江市公安局

金额单位：万元

| 单位代码 | 单位（专项）名称 | 资金总额 | 实施期绩效目标 | 绩效指标 | | | | | | | | | |
|--------|--------------|--------------|---|------|----------|--------------|-----|-------|---------|------|-------|----|--|
| | | | | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值内容 | 评（扣分标准） | 度量单位 | 指标值类型 | 备注 | |
| 142001 | B公安局警务辅助人员经费 | 1,650.00 | 弥补警力不足，协助公安机关执法岗位民警开展执法执勤和其他勤务活动，推进我市“一村一辅警”，进一步提升基层基础工作整体水平，提高公安机关反恐、防暴和处置突发事件的能力，更好维护辖区安全和社会稳定。 | 产出指标 | 数量指标 | 辅警人数 | 330 | | | | | 定性 | |
| | | | | | 质量指标 | 日常见警率 | 100 | | | 百分数 | = | | |
| | | | | | 时效指标 | 及时到位率 | 100 | | | 百分数 | = | | |
| | | | | 效益指标 | 经济效益指标 | 为群众挽回损失 | 有 | | | | | 定性 | |
| | | | | | 社会效益指标 | 社会公众见警率 | 100 | | | 百分数 | = | | |
| | | | | | 生态效益指标 | 日常巡逻 | 常态化 | | | | | 定性 | |
| | | | | | 可持续影响指标 | 协助民警处理各项事宜 | 每天 | | | | | 定性 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会大众对公安工作满意度 | 90 | | | 百分数 | ≥ | | | | | | |
| 142001 | B公安局实习特警经费 | 152.00 | 弥补警力不足，协助公安机关执法岗位民警开展执法执勤和其他勤务活动，提高公安机关反恐、防暴和处置突发事件的能力，更好维护辖区安全和社会稳定。 | 成本指标 | 经济成本指标 | 预算控制数 | 152 | | | | 万 | ≤ | |
| | | | | | 社会成本指标 | | | | | | | | |
| | | | | | 生态环境成本指标 | | | | | | | | |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 实习特警人数 | 50 | | | 人 | = | | |
| | | | | | | 日常开展巡逻次数（每天） | 2 | | | 次 | ≥ | | |
| 质量指标 | 紧急处突 | 有效 | | | | | | 定性 | | | | | |
| | 日常见警率 | 100 | | | | 百分比 | = | | | | | | |

项目支出绩效目标表

金额单位：万元

部门：沅江市公安局

| 单位代码 | 单位（专项）名称 | 资金总额 | 实施期绩效目标 | 绩效指标 | | | | | | | | | |
|--------------|------------|--------|---|-------|-----------|--------------|-----|-------|---------|------|-------|----|--|
| | | | | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值内容 | 评（扣分标准） | 度量单位 | 指标值类型 | 备注 | |
| 142001 | B公安局实习特警经费 | 152.00 | 弥补警力不足，协助公安机关执法岗位民警开展执法执勤和其他勤务活动，提高公安机关反恐、防暴和处置突发事件的能力，更好维护辖区安全和社会稳定。 | 产出指标 | 时效指标 | 及时到位率 | 100 | | | % | = | | |
| | | | | 效益指标 | 经济效益指标 | 为群众挽回损失 | 有 | | | | | 定性 | |
| | | | | | 社会效益指标 | 社会公众见警率 | 每日 | | | | | 定性 | |
| | | | | | 生态效益指标 | 创文创卫执勤 | 常态化 | | | | | 定性 | |
| | | | | | 可持续影响指标 | 提升警容风貌 | 长期 | | | | | 定性 | |
| | | | | 日常巡逻 | | 常态化 | | | | | 定性 | | |
| | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 报警对象对警务工作满意度 | 90 | | | % | ≥ | | |
| 社会大众对公安工作满意度 | 90 | | | | | % | ≥ | | | | | | |
| 142001 | D三定方案履职支出 | 379.00 | 按照“节点警务”要求，全力维稳保安，推进平安建设，做实“城市快警”、“一村一辅警”、“一标三实”等基础工作，打造智慧型公安机关。 | 成本指标 | 经济成本指标 | 预算控制数 | 100 | | | % | = | | |
| | | | | | 社会成本指标 | | | | | | | | |
| | | | | | 生态环境成本指标 | | | | | | | | |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 政府采购执行率 | 90 | | | % | ≥ | | |
| | | | | | | 在编人员人数 | 379 | | | 人 | = | | |
| | | | | | 质量指标 | 采购合格率 | 95 | | | % | ≥ | | |
| | | | | | 时效指标 | 工资发放及时率 | 100 | | | % | = | | |

项目支出绩效目标表

金额单位：万元

部门：沅江市公安局

| 单位代码 | 单位（专项）名称 | 资金总额 | 实施期绩效目标 | 绩效指标 | | | | | | | | | | |
|--------|-----------|------------|--|----------|-----------|----------------|----------|-------|---------|------|-------|----|---|--|
| | | | | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值内容 | 评（扣分标准） | 度量单位 | 指标值类型 | 备注 | | |
| 142001 | D三定方案履职支出 | 379.00 | 按照“节点警务”要求，全力维稳保安，推进平安建设，做实“城市快警”、“一村一辅警”、“一标三实”等基础工作，打造智慧型公安机关。 | 效益指标 | 经济效益指标 | 保护全市人民群众生命财产安全 | 有效 | | | | | 定性 | | |
| | | | | | 社会效益指标 | 增强人民群众安全感幸福感 | 有效 | | | | 定性 | | | |
| | | | | | 生态效益指标 | 办理禁捕退捕等生态环境案件 | | 4 | | | 起 | ≥ | | |
| | | | | | 可持续影响指标 | 营造良好社会环境 | 有效 | | | | 定性 | | | |
| | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 90 | | | % | ≥ | | | |
| 142001 | E执法执收工作经费 | 154.00 | 坚持打防并举，推进平安建设，实现发案率下降，营造安全稳定的社会环境，建设人民满意的服务型公安机关。 | 成本指标 | 经济成本指标 | 预算控制数 | | 154 | | | | 万 | = | |
| | | | | | | 执勤车辆维修费 | | 50 | | | 万 | ≤ | | |
| | | | | | | 嫌疑人体检费 | | 38 | | | 万 | ≤ | | |
| | | | | 社会成本指标 | | | | | | | | | | |
| | | | | 生态环境成本指标 | | | | | | | | | | |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 取得非税罚没收入 | 770 | | | 万 | ≤ | | | |
| | | | | | 质量指标 | 节约办案成本 | 不高于差旅费标准 | | | | | 定性 | | |
| | | | | | 时效指标 | 各类案件承办时间 | 不超标 | | | | | 定性 | | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | | | | | | | | | | | | |
| | 社会效益指标 | 为公众追回被诈骗财物 | 有 | | | | | 定性 | | | | | | |

项目支出绩效目标表

金额单位：万元

部门：沅江市公安局

| 单位代码 | 单位（专项）名称 | 资金总额 | 实施期绩效目标 | 绩效指标 | | | | | | | | | |
|--------|-----------|--------------|---|-------|-----------|---------------|--------|-------|---------|------|-------|----|--|
| | | | | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值内容 | 评（扣分标准） | 度量单位 | 指标值类型 | 备注 | |
| 142001 | E执法执收工作经费 | 154.00 | 坚持打防并举，推进平安建设，实现发案率下降，营造安全稳定的社会环境，建设人民满意的服务型公安机关。 | 效益指标 | 生态效益指标 | 禁捕退捕巡逻 | 常态化 | | | | | 定性 | |
| | | | | | 可持续影响指标 | 日常巡逻 | 常态化 | | | | | 定性 | |
| | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 报警对象对警务工作满意度 | 90 | | | % | ≥ | | |
| 142001 | B公安局办案经费 | 486.00 | 坚持打防并举，推进平安建设，实现发案率下降，破案率上升，营造安全稳定的社会环境，建设人民满意的服务型公安机关。 | 成本指标 | 经济成本指标 | 预算控制数 | 486 | | | | 万 | ≤ | |
| | | | | | 社会成本指标 | | | | | | | | |
| | | | | | 生态环境成本指标 | | | | | | | | |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 办理行政案件数 | 1000 | | | 起 | ≥ | | |
| | | | | | | 办案台账与案卷 | 有 | | | | | 定性 | |
| | | | | | 质量指标 | 刑事案件破案率 | 85 | | | 百分比 | ≥ | | |
| | | | | | 时效指标 | 各类案件承办时间 | 不超时 | | | | | 定性 | |
| | | | | 效益指标 | 经济效益指标 | 取得非税罚没收入 | 770 | | | 万 | ≥ | | |
| | | | | | 社会效益指标 | 对社会公众开展安全宣传次数 | 4 | | | 次 | ≥ | | |
| | | | | | 生态效益指标 | 非法捕捞类案件侦办数 | 4 | | | 起 | ≥ | | |
| | | | | | 可持续影响指标 | 加大办案力度 | 加大办案力度 | | | | | 定性 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 报警对象对警务工作满意度 | 90 | | | 百分比 | ≥ | | | | | | |

项目支出绩效目标表

部门：沅江市公安局

金额单位：万元

| 单位代码 | 单位（专项）名称 | 资金总额 | 实施期绩效目标 | 绩效指标 | | | | | | | |
|------|----------|------|---------|------|------|------|-----|-------|---------|------|-------|
| | | | | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值内容 | 评（扣分标准） | 度量单位 | 指标值类型 |

注：本表反映部门本年度的项目支出绩效目标具体情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

整体支出绩效目标表

部门：沅江市公安局

金额单位：万元

| 单位 编码 | 单位名称 | 年度预算申请 | | | | | | 整体绩效目标 | 部门整体支出年度绩效目标 | | | | | | | | | | |
|------------|--------|--------------|--------------|-----------------|------------------|----------|--------------|--------------|---|----------|--------------|------------------|----------------------|----------|-------|---------|----|----------|--|
| | | 资金总 额 | 按收入性质分 | | | | 按支出性质分 | | 一级 指标 | 二级 指标 | 三级指标 | 指标 值类 型 | 指标值 | 计量单 位 | 指标解释 | 评（扣）分标准 | 备注 | | |
| | | | 一般公 共预算 | 政府性 基金拨 款 | 财政专 户管理 资金 | 其他资 金 | 基本支 出 | | | | | | | | | | | 项目支 出 | |
| 14200 1 | 沅江市公安局 | 8,750. 12 | 8,750. 12 | | | | 5,899. 45 | 2,850. 67 | 聚焦新时代公安机关主责主业，统筹把握好“打击”与防范，为全市经济社会高发展打造平安高地；做实做优“1+5+N”现代警务机制体系，加快形成和提升公安机关新质战斗力。 | 成本 指标 | 经济成 本指标 | 扫黑除恶成本 | ≤ | 30 | 万 | - | | | |
| | | | | | | | | | | | | | 办案成本 | ≥ | 614.4 | 万 | - | | |
| | | | | | | | | | | | | 社会成 本指标 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | 生态环 境成本 指标 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | 产出 指标 | 数量指 标 | 全年办理二代 身份证数 | ≥ | 25000 | 张 | - | | | |
| | | | | | | | | | | | | | 全局在职在编 民警数 | = | 374 | 人 | - | | |
| | | | | | | | | | | | | | 办理行政案件 数 | ≥ | 1000 | 件 | - | | |
| | | | | | | | | | | | | | 全民国家安 全教育宣 传次数 | ≥ | 1 | 次 | - | | |
| | | | | | | | | | | | 质量指 标 | 刑事案件结 案率 | ≥ | 80 | 百分比 | - | | | |
| | | | | | | | | | | | | | 命案破案率 | = | 100 | 百分比 | - | | |
| | | | | | | | | | | 时效指 标 | 各类案件承 办时间 | 定性 | 不超时 | | | - | | | |
| | | | | | | | | | | 效益 指标 | 经济效 益指标 | 取得非税收 入 | ≥ | 770 | 万 | - | | | |
| | | | | | | | | | | | | 社会效 益指标 | 群众公共安 全感 | 定性 | 稳步提升 | | | - | |
| | | | | | | | | | | | | 生态效 益指标 | 开展禁捕退 捕巡逻 | 定性 | 常态化 | | | - | |

整体支出绩效目标表

部门：沅江市公安局

金额单位：万元

| 单位 编码 | 单位名称 | 年度预算申请 | | | | | | 整体绩效目标 | 部门整体支出年度绩效目标 | | | | | | | | | |
|------------|--------|--------------|--------------|-----------------|------------------|----------|--------------|--------------|---|-----------------|-------------------------|------------------|-----|----------|------|---------|----|----------|
| | | 资金总 额 | 按收入性质分 | | | | 按支出性质分 | | 一级 指标 | 二级 指标 | 三级指标 | 指标 值类 型 | 指标值 | 计量单 位 | 指标解释 | 评（扣）分标准 | 备注 | |
| | | | 一般公 共预算 | 政府性 基金拨 款 | 财政专 户管理 资金 | 其他资 金 | 基本支 出 | | | | | | | | | | | 项目支 出 |
| 14200 1 | 沅江市公安局 | 8,750. 12 | 8,750. 12 | | | | 5,899. 45 | 2,850. 67 | 聚焦新时代公安机关主责主业，统筹把握好“打击”与防范，为全市经济社会高质量发展打造平安高地；做实做优“1+5+N”现代警务机制体系，加快形成和提升公安机关新质战斗力。 | 效益 指标 | 生态效 益指标 | 非法捕捞案件 侦办数 | ≥ | 6 | 起 | | - | |
| | | | | | | | | | | 可持续 影响指 标 | 加大办案力 度，震慑潜在 犯罪对象 | 定性 | 长期 | | | | - | |
| | | | | | | | | | | 满意 度指 标 | 服务对 象满意 度指标 | 社会大众对公 安工作满意度 | ≥ | 90 | 百分比 | | - | |

注：本表反映部门本年度的整体支出绩效目标具体情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。