

**2026 年茶陵县公安局
部门预算公开**

目 录

第一部分 2026 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
 - (三) 主要工作任务
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门收支总体情况
- 四、一般公共预算拨款支出
- 五、政府性基金预算支出
- 六、其他重要事项的情况说明
- 七、名词解释

第二部分 2026 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 茶陵县公安局 2026 年部门预算公开说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

预防、制止和侦查违法犯罪活动维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为；维护交通安全和交通秩序，处理交通事故；组织、实施消防工作，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。公安机关是国家政权的重要组成部分，是我国人民民主专政政权中具有武装性质的治安行政和刑事司法的专门机关。其任务是维护国家安全，维护社会治安秩序，保护公民的人身安全、人身自由和合法财产，保护公共财产，预防、制止和惩治违法犯罪活动，保障改革开放和社会主义现代化建设的顺利进行。县级公安机关为全县的社会治安稳定和经济发展保驾护航。

（二）机构设置

我局是县财政全额预算保障的正科级单位，主管全县公安工作，其机关设置共有 30 个，具体情况是：内设机关 11 个，即政工室、警务保障室、情报指挥中心、政治安全保卫大队（反恐大队）、经济犯罪侦查大队、治安管理大队（出入境管理大队）、刑事侦查大队（禁毒大队）、网络安全保卫大队（科技信

息化与大数据实战大队)、交通管理大队(交通运输局)2026年不在我局预算、巡特警大队(留置看护大队)、法制大队(督察审计大队);直属机构4个,即县森林公安局、看守所、拘留所、车管所(2026年不在我局预算);派出机构15个,即云阳派出所、下东派出所、米江派出所、思聪派出所、虎踞派出所、腰潞派出所、湖口派出所、严塘派出所、马江派出所、火田派出所、枣市派出所、界首派出所、高陇派出所、秩堂派出所、舂舫派出所。核定车辆编制数59台(核定编制数46台车,“二十大”安保省配巡逻车13台),实有车辆59台(本年度预算新购4台)其中执法执勤车辆39台、特种车辆7台、巡逻车13台。

(三) 主要工作任务

茶陵县公安局的主要工作任务是:

在上级公安机关的精心指导和县委、政府的正确领导下,我局紧紧围绕贯彻落实中央、省委、市委公安工作会议精神和县委的战略目标,主动积极作为,扎实做好了各项公安工作,认真履行自己的职能职责,开创崭新局面,团结务实,建设一个以身作则,诚实守信,勤政廉明,真抓实干的领导班子;严抓严管,打造一支纪律严、作风正、执法公、形象好的公安队伍;打防并举,创造一个大局稳定,治安平稳,秩序良好,群众满意的社会环境;突出重点,营造一个基础牢、管理好、效

率高、人民爱的公众服务平台。

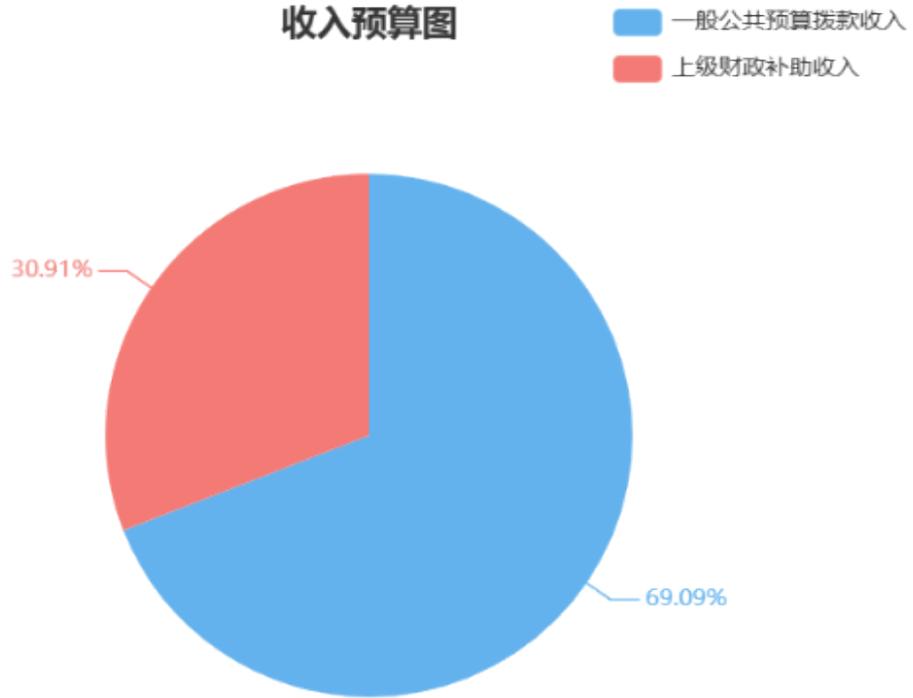
二、部门预算单位构成

茶陵县公安局 2026 年因机构改革，将原茶陵县交警大队纳入我局内设机构，改革后设为 1 个内设机构即交通管理大队（交通管理局）简称交管大队和 1 个直属机关即县车辆管理所简称车管所；2026 年原交警大队的预算，县财政局未纳入我局。

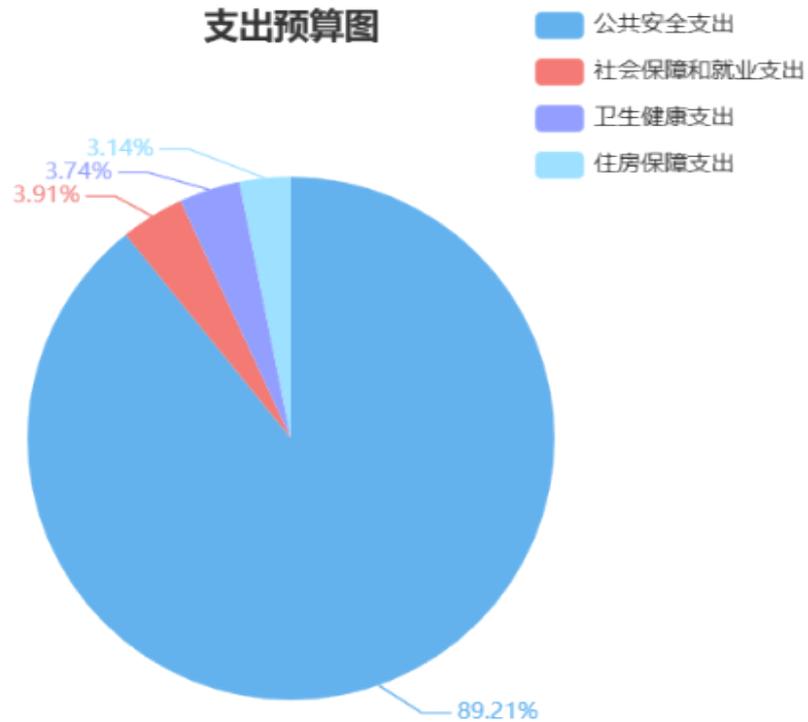
三、部门收支总体情况

（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。2026 年本单位收入预算 13150.68 万元，其中：一般公共预算拨款 9085.96 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 4064.72 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。2026 年收入较去年增加 22.68 万元，上升 0.17%。主要是人员经费的增加。

收入预算图



(二) 支出预算：2026年本单位支出预算13150.68万元，其中：公共安全支出11731.94万元，社会保障和就业支出514.15万元，卫生健康支出491.81万元，住房保障支出412.78万元。支出较去年增加22.68万元，上升0.17%。主要是人员工资的增加。



四、一般公共预算拨款支出

2026年本单位一般公共预算拨款支出预算13150.68万元，其中：公共安全支出11731.94万元，占89.21%；社会保障和就业支出514.15万元，占3.91%；卫生健康支出491.81万元，占3.74%；住房保障支出412.78万元，占3.14%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2026年本单位基本支出预算数6617.78万元，主要是为保障单位正常运转、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：2026年本单位项目支出预算6532.90万元，主要是单位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：武警中队业务费202630.00万元，主要用于武警中队业务性支出如保障其岗哨的安全性及日常办公。辅警人员经费20261944.00万元，主要用于辅警人员经费和公用经费；反恐经费202610.00万元，主要用于全县反恐业务经费；“雪亮工程”经费202619.18万元，主要用于全县乡村“雪亮工程”和“中小学”雪亮工程”的建设款按照合同进度支付；平安城市监控系统租赁费202654.00万元，主要用于全县监控系统各种运行的平台租赁费；平安城市一期二期三期到期重建经费2026100.00万元，主要用于到期后的维护和改造；县公安局705网建设2026115.00万元，主要用于平台性的建设；公安办案业务经费20261862.88万元，主要用于公安办案业务经费的支出；公安办案装备经费462.60万元，主要用于公安办案装备即单警装备和业务装备款的购置和维护；公安基础设施建设经费20261739.24万元，主要用于基层派出所的建设和警用多功能训练场所的建设；监管场所经费2026（看守所和拘留所）114.00万元，主要用于在押人员经费和日常运行公用经费；看守所医疗专业化人员经费202640.30万元，主要用于看守所医疗专业

化人员按照合同支付的人员经费；在押人员大病医疗和精神治疗费 202612.83 万元，主要用于在押人员所外就医治疗费等；在押人员体检经费 202628.87 万元，主要用于在押人员入所体检费。

五、政府性基金预算支出

2026 年本单位无政府性基金预算拨款支出。

六、国有资本经营预算支出

2026 年本单位无国有资本经营预算拨款支出。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2026 年本单位机关运行经费 1279.53 万元，比上年预算增加 154.10 万元，上升 13.69%。主要是水电费的上涨，各基层食堂承包人员的劳务费增加等。

（二）“三公”经费预算：2026 年本单位“三公”经费预算数为 357.50 万元，其中，公务接待费 0.50 万元，公务用车购置及运行费 357.00 万元（其中，公务用车购置费 150.00 万元，公务用车运行费 207.00 万元），因公出国（境）费 0.00 万元。2026 年“三公”经费预算较 2025 年增加 24.50 万元，主要是车辆购置费增加了经费。

（三）一般性支出情况：2026 年本单位会议费预算 6 万元，拟召开全局公安工作会议和各类公安业务会议以及各级视频会

议，人数 2680 人，内容为全局公安工作会议和各类公安业务会议以及各级视频会议；培训费预算 65 万元，拟开展民警晋升培训和新质警务战斗力培训以及民辅警业务培训等培训，人数 860 人，内容为民警晋升培训和新质警务战斗力培训以及民辅警业务培训等；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

（四）政府采购情况 2026 年本单位政府采购预算总额 2672 万元，其中，货物类采购预算 662 万元；工程类采购预算 1824 万元；服务类采购预算 186 万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至 2025 年 12 月，我单位房屋面积 33930 平方米，价值 4854.09 万元，其中：办公用房 33930 平方米，价值 4854.09 万元，业务用房 0 平方米，价值 0 万元，其他用房 0 平方米，价值 0 万元。截至 2025 年 12 月底，本单位共有公务用车 59 辆，其中，机要通信用车 1 辆，应急保障用车 1 辆，执法执勤用车 50 辆，特种专业技术用车 7 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 1 台。2026 年拟新增配置公务用车 4 辆，其中，机要通信用车 1 辆，应急保障用车 1 辆，执法执勤用车 1 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；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： 本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入 2026 年部门整体支出绩效目标的金额为 13150.68 万元，其中，基本支出 6617.78 万元，项目支出 6532.90 万元，具体绩效目标详见报表。

八、名词解释

1. 一般公共预算：是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。一般公共预算收入即通常所指的“财政收入”，按照 2015 年 1 月 1 日起施行的新《预算法》，改称“一般公共预算收入”。全县一般公共预算收入由地方收入、上划中央收入、上划省级收入三部分构成。

2. 政府性基金预算：是对依照法律、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。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。

3. 国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。应当按照收支平衡的原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。

4. 社会保险基金预算：是对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。

应当按照统筹层次和社会保险项目分别编制，做到收支平衡。

5. 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的人员支出和公用支出。

6. 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。

7. “三公”经费：是指商品和服务支出中的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

8. 机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。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、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

第二部分 2026 年部门预算表

2026年预算公开表

单位编码： 023001

单位名称： 茶陵县公安局

单位预算公开表

一、单位预算报表	
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	国有资本经营预算支出表
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

单位：茶陵县公安局

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	9,085.96	（一）一般公共服务支出		一、基本支出	6,617.78	一、机关工资福利支出	6,990.15
经费拨款	9,085.96	（二）外交支出		工资福利支出	5,310.15	二、机关商品和服务支出	5,669.83
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	1,279.53	三、机关资本性支出	400.60
行政事业性收费收入		（四）公共安全支出	11,731.94	对个人和家庭的补助	28.10	四、机关资本性支出（基本	62.00
专项收入		（五）教育支出		二、项目支出	6,532.90	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	1,680.00	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	4,390.30	七、对企业补助	
罚没收入		（八）社会保障和就业支出	514.15	按项目管理的对个人和家庭的补		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	28.10
政府住房基金收入		（十）卫生健康支出	491.81	资本性支出（基本建设）	62.00	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		（十一）节能环保支出		资本性支出	400.60	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	4,064.72	（十九）自然资源海洋气象等支出					
一般公共预算补助	4,064.72	（二十）住房保障支出	412.78				
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					
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	13,150.68	本年支出合计	13,150.68	本年支出合计	13,150.68	本年支出合计	13,150.68
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	13,150.68	支出总计	13,150.68	支出总计	13,150.68	支出总计	13,150.68

支出总表

单位：茶陵县公安局

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	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
类	款	项								
			合计		13,150.68	6,617.78	6,532.90			
			023	茶陵县公安局	13,150.68	6,617.78	6,532.90			
			023001	茶陵县公安局	13,150.68	6,617.78	6,532.90			
204			204	公共安全支出	11,731.94	5,199.04	6,532.90			
204	01		20401	武装警察部队	30.00		30.00			
204	01	01	2040101	武装警察部队	30.00		30.00			
204	02		20402	公安	11,701.94	5,199.04	6,502.90			
204	02	01	2040201	行政运行	7,143.04	5,199.04	1,944.00			
204	02	03	2040203	机关服务	10.00		10.00			
204	02	19	2040219	信息化建设	288.18		288.18			
204	02	20	2040220	执法办案	4,260.72		4,260.72			
208			208	社会保障和就业支出	514.15	514.15				
208	05		20805	行政事业单位养老支出	514.15	514.15				
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	514.15	514.15				
210			210	卫生健康支出	491.81	491.81				

财政拨款收支总表

单位：茶陵县公安局

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	13,150.68	一、本年支出	13,150.68
（一）一般公共预算拨款	9,085.96	（一）一般公共服务支出	
经费拨款	9,085.96	（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	11,731.94
（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	
（五）上级财政补助收入	4,064.72	（七）文化旅游体育与传媒支出	
一般公共预算补助	4,064.72	（八）社会保障和就业支出	514.15
政府性基金补助		（九）社会保险基金支出	
国有资本经营预算补助		（十）卫生健康支出	491.81
二、上年结转		（十一）节能环保支出	
（一）一般公共预算拨款		（十二）城乡社区支出	
（二）政府性基金预算拨款		（十三）农林水支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（十四）交通运输支出	
（四）社会保险基金预算资金		（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	412.78
		（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	13,150.68	支 出 总 计	13,150.68

一般公共预算支出表

单位：茶陵县公安局

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	13,150.68	6,617.78	5,310.15	28.10	1,279.53	6,532.90
			023	茶陵县公安局	13,150.68	6,617.78	5,310.15	28.10	1,279.53	6,532.90
			023001	茶陵县公安局	13,150.68	6,617.78	5,310.15	28.10	1,279.53	6,532.90
204			204	公共安全支出	11,731.94	5,199.04	3,891.41	28.10	1,279.53	6,532.90
204	01		20401	武装警察部队	30.00					30.00
204	01	01	2040101	武装警察部队	30.00					30.00
204	02		20402	公安	11,701.94	5,199.04	3,891.41	28.10	1,279.53	6,502.90
204	02	01	2040201	行政运行	7,143.04	5,199.04	3,891.41	28.10	1,279.53	1,944.00
204	02	03	2040203	机关服务	10.00					10.00
204	02	19	2040219	信息化建设	288.18					288.18
204	02	20	2040220	执法办案	4,260.72					4,260.72
208			208	社会保障和就业支出	514.15	514.15	514.15			
208	05		20805	行政事业单位养老支出	514.15	514.15	514.15			
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	514.15	514.15	514.15			
210			210	卫生健康支出	491.81	491.81	491.81			
210	11		21011	行政事业单位医疗	491.81	491.81	491.81			
210	11	01	2101101	行政单位医疗	473.12	473.12	473.12			

一般公共预算支出表

单位：茶陵县公安局

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		
类	款	项		工资福利支出	对个人和家庭的补助				
210	11	99	2101199	其他行政事业单位医疗支出	18.69	18.69	18.69		
221			221	住房保障支出	412.78	412.78	412.78		
221	02		22102	住房改革支出	412.78	412.78	412.78		
221	02	01	2210201	住房公积金	412.78	412.78	412.78		

一般公共预算基本支出表

单位：茶陵县公安局

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	28.10	28.10	
30399	其他对个人和家庭的补助	28.10	28.10	
301	工资福利支出	5,310.15	5,310.15	
30101	基本工资	1,808.14	1,808.14	
30103	奖金	693.87	693.87	
30102	津贴补贴	711.41	711.41	
30199	其他工资福利支出	677.99	677.99	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	514.15	514.15	
30110	职工基本医疗保险缴费	419.72	419.72	
30111	公务员医疗补助缴费	53.40	53.40	
30112	其他社会保障缴费	18.69	18.69	
30113	住房公积金	412.78	412.78	
302	商品和服务支出	1,279.53		1,279.53
30211	差旅费	93.00		93.00
30299	其他商品和服务支出	134.70		134.70
30202	印刷费	20.00		20.00
30213	维修（护）费	100.00		100.00

一般公共预算基本支出表

单位：茶陵县公安局

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
30216	培训费	30.00		30.00
30206	电费	200.00		200.00
30231	公务用车运行维护费	207.00		207.00
30217	公务接待费	0.50		0.50
30215	会议费	6.00		6.00
30239	其他交通费用	241.33		241.33
30205	水费	20.00		20.00
30207	邮电费	127.00		127.00
30201	办公费	100.00		100.00
合计		6,617.78	5,338.25	1,279.53

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)

单位：茶陵县公安局

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	5,310.15	5,310.15	3,213.42	1,005.96	412.78	677.99			
			023	茶陵县公安局	5,310.15	5,310.15	3,213.42	1,005.96	412.78	677.99			
			023001	茶陵县公安局	5,310.15	5,310.15	3,213.42	1,005.96	412.78	677.99			
204	02	01	023001	行政运行	3,891.41	3,891.41	3,213.42			677.99			
208	05	05	023001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	514.15	514.15		514.15					
210	11	01	023001	行政单位医疗	473.12	473.12		473.12					
210	11	99	023001	其他行政事业单位医疗支出	18.69	18.69		18.69					
221	02	01	023001	住房公积金	412.78	412.78			412.78				

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)

单位：茶陵县公安局

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
				合计	5,310.15	3,213.42	1,808.14	711.41	693.87		1,005.96	514.15		419.72	53.40	18.69	412.78	677.99		677.99
			023	茶陵县公安局	5,310.15	3,213.42	1,808.14	711.41	693.87		1,005.96	514.15		419.72	53.40	18.69	412.78	677.99		677.99
			023001	茶陵县公安局	5,310.15	3,213.42	1,808.14	711.41	693.87		1,005.96	514.15		419.72	53.40	18.69	412.78	677.99		677.99
204	02	01	023001	行政运行	3,891.41	3,213.42	1,808.14	711.41	693.87									677.99		677.99
208	05	05	023001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	514.15						514.15	514.15								
210	11	01	023001	行政单位医疗	473.12						473.12		419.72	53.40						
210	11	99	023001	其他行政事业单位医疗支出	18.69						18.69					18.69				
221	02	01	023001	住房公积金	412.78												412.78			

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)

单位：茶陵县公安局

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	28.10					28.10
			023	茶陵县公安局	28.10					28.10
			023001	茶陵县公安局	28.10					28.10
204	02	01	023001	行政运行	28.10					28.10

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)

单位：茶陵县公安局

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	1,279.53	1,279.53	801.33	6.00	30.00			0.50		207.00	100.00	134.70			
			023	茶陵县公安局	1,279.53	1,279.53	801.33	6.00	30.00			0.50		207.00	100.00	134.70			
			023001	茶陵县公安局	1,279.53	1,279.53	801.33	6.00	30.00			0.50		207.00	100.00	134.70			
204	02	01	023001	行政运行	1,279.53	1,279.53	801.33	6.00	30.00			0.50		207.00	100.00	134.70			

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)

单位：茶陵县公安局

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	工会经费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费	税金及附加费用	其他商品和服务支出	
类	款	项																															
				合计	1,279.53	100.00	20.00			20.00	200.00	127.00			93.00		100.00		6.00	30.00	0.50									207.00	241.33		134.70
			023	茶陵县公安局	1,279.53	100.00	20.00			20.00	200.00	127.00			93.00		100.00		6.00	30.00	0.50									207.00	241.33		134.70
			023001	茶陵县公安局	1,279.53	100.00	20.00			20.00	200.00	127.00			93.00		100.00		6.00	30.00	0.50									207.00	241.33		134.70
204	02	01	023001	行政运行	1,279.53	100.00	20.00			20.00	200.00	127.00			93.00		100.00		6.00	30.00	0.50									207.00	241.33		134.70

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：茶陵县公安局

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	357.50		357.00	150.00	207.00	0.50
023	茶陵县公安局	357.50		357.00	150.00	207.00	0.50
023001	茶陵县公安局	357.50		357.00	150.00	207.00	0.50

注：本表反映2026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

单位：茶陵县公安局

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。

政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

单位：茶陵县公安局

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	机关资本性支出(基本建设)	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。

政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

单位：茶陵县公安局

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。

国有资本经营预算支出表

单位：茶陵县公安局

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。

财政专户管理资金预算支出表

单位：茶陵县公安局

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。

专项资金预算汇总表

单位：茶陵县公安局

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	6,532.90	6,532.90	2,468.18							6,532.90		
023	茶陵县公安局	6,532.90	6,532.90	2,468.18							6,532.90		
023001	武警中队业务费2026	30.00	30.00	30.00							30.00		
023001	辅警人员经费2026	1,944.00	1,944.00	1,944.00							1,944.00		
023001	反恐经费2026	10.00	10.00	10.00							10.00		
023001	“雪亮工程”经费2026	19.18	19.18	19.18							19.18		
023001	平安城市监控系统租赁费2026	54.00	54.00	54.00							54.00		
023001	平安城市一期二期三期到期重建经费2026	100.00	100.00	100.00							100.00		
023001	县公安局705网建设2026	115.00	115.00	115.00							115.00		
023001	公安办案业务经费2026	1,862.88	1,862.88								1,862.88		
023001	公安办案装备经费	462.60	462.60								462.60		
023001	公安基础设施建设经费2026	1,739.24	1,739.24								1,739.24		
023001	监管场所经费2026（看守所和拘留所）	114.00	114.00	114.00							114.00		
023001	看守所医疗专业化人员经费2026	40.30	40.30	40.30							40.30		

专项资金预算汇总表

单位：茶陵县公安局

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					
023001	在押人员大病医疗和精神治疗费2026	12.83	12.83	12.83							12.83		
023001	在押人员体检经费2026	28.87	28.87	28.87							28.87		

项目支出绩效目标表

单位：茶陵县公安局

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	
023001	反恐经费2026	10.00	根据县里的统一部署，对全县的不安定因素进行防患于未然，及时掌控当前外界的反恐苗头，加强反恐装备和队员的训练，所用经费10万元由县财政纳入年初预算。	成本指标	生态环境成本指标								
				产出指标	数量指标	反恐工作的细化覆盖全县。	95		满分10分，每少1个点扣0.5分。	百分比	≥		
					质量指标	掌控不安定因素	95		满分10分，每少1个点扣0.5分。	百分比	≥		
					时效指标	及时掌控24小时之内。	95		满分10分，每少1个点扣0.5分。	百分比	≥		
				效益指标	经济效益指标	有利于经济的发展	95		满分10分，每少1个点扣0.5分。	百分比	≥		
					社会效益指标	有利公众的安全感提升	95		满分10分，每少1个点扣0.5分。	百分比	≥		
					生态效益指标	有利于生态效益的持续发展	95		满分10分，每少1个点扣0.5分。	百分比	≥		
					可持续影响指标	有利于平安茶陵的创建	95		满分10分，每少1个点扣0.5分。	百分比	≥		
				满意度指标	服务对象满意度指标	达到全县人民的满意度	95		满分10分，每少1个点扣0.5分。	百分比	≥		
023001	辅警人员经费2026	1,944.00	根据当前治安状况和乡村管理需要，鉴于警力严重不足，经请示县委、县政府按照县里会议纪要整合警力执行辅警人数324人，人平6万元预算包括人员经费、公用经费、服装费等。保障辅警人员正常工资的发放和日常运行。	成本指标	经济成本指标	基本支出	1944		满分10分，每少10万元扣0.5分。	万元	≥		
					社会成本指标								
					生态环境成本指标								
				产出指标	数量指标	人数控制	324		满分10分，每少1个点扣0.5分。	人	≤		
					质量指标	符合招录辅警标准	符合		满分10分，每少1个点扣0.5分。		定性		

项目支出绩效目标表

单位：茶陵县公安局

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
023001	辅警人员经费2026	1,944.00	根据当前治安状况和乡村管理需要，鉴于警力严重不足，经请示县委、县政府按照县里会议纪要整合警力执行辅警人数324人，人平6万元预算包括人员经费、公用经费、服装费等。保障辅警人员正常工资的发放和正常运行。	产出指标	时效指标	及时拨付	及时		满分10分，每少1个点扣0.5分。		定性	
				效益指标	经济效益指标	有利于经济效益的发展	有利于		满分10分，每少1个点扣0.5分。		定性	
					社会效益指标	确保社会效益的稳定	确保		满分10分，每少1个点扣0.5分。		定性	
					生态效益指标	有利于生态效益的发展	有利于		满分10分，每少1个点扣0.5分。		定性	
					可持续影响指标	有利于可持续性的发展	有利于		满分10分，每少1个点扣0.5分。		定性	
				满意度指标	服务对象满意度指标	辅警人员的满意度	90		满分10分，每少1个点扣0.5分。	百分比	≥	
023001	公安办案业务经费2026	1,862.88	此项经费主要保障我局公用经费日常运行和办案业务经费。负责公安队伍的管理，不断加强公安队伍的建设，维护社会治安稳定，坚决惩治和打击违法犯罪行为，保障单位正常的经费运转和民警的合法权益，保障公安队伍高效能、高素质地运转，为全县经济发展保驾护航，确保人民生命财产的安全。	成本指标	经济成本指标	基本支出	1862.88		满分20分，每少20万元扣0.5分。	万元	≥	
					社会成本指标	降低社会成本	90		满分10分，每少1个点扣0.5分。	百分比	≥	
					生态环境成本指标							
				产出指标	数量指标	打击违法犯罪案件	90		满分5分，每少1个点扣0.5分。	百分比	≥	
					质量指标	案件立案率	90		满分5分，每少1个点扣0.5分。	百分比	≥	
					时效指标	各项指标完成率	90		满分5分，每少1个点扣0.5分。	百分比	≥	
				效益指标	经济效益指标	挽回经济损失100万元以上	90		满分5分，每少1个点扣0.5分。	百分比	≥	
社会效益指标	有利于保障公安队伍高效能地运转	90			满分10分，每少1个点扣0.5分。	百分比	≥					

项目支出绩效目标表

单位：茶陵县公安局

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
023001	公安办案业务经费2026	1,862.88	此项经费主要保障我局公用经费日常运行和办案业务经费。负责公安队伍的管理，不断加强公安队伍的建设，维护社会治安稳定，坚决惩治和打击违法犯罪行为，保障单位正常的经费运转和民警的合法权益，保障公安队伍高效能、高素质地运转，为全县经济发展保驾护航，确保人民生命财产的安全。	效益指标	生态效益指标	有利于社会的稳定发展	90		满分10分，每少1个点扣0.5分。	百分比	≥	
					可持续影响指标	有利于社会的可持续发展	90		满分10分，每少1个点扣0.5分。	百分比	≥	
				满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意率	90		满分10分，每少1个点扣0.5分。	百分比	≥	
023001	公安办案装备经费	462.60	此项经费主要保障我局办案装备经费。不断加强公安队伍的基础设施建设和装备经费，为维护社会治安稳定、惩治、打击违法犯罪行为，保障单位正常的经费运转和民警的合法权益，保障公安队伍高效能、高素质地运转，为全县经济发展保驾护航，确保人民生命财产的安全提供有力的保障。	成本指标	经济成本指标	基本支出	462.6		满分20分，每少10万元扣0.5分。	万元	≥	
					社会成本指标	降低社会成本	95		满分10分，每少1个点扣0.5分。	百分比	≥	
					生态环境成本指标							
				产出指标	数量指标	达到公安装备配置数量	95		满分5分，每少1个点扣0.5分。	百分比	≥	
					质量指标	达到公安装备的质量要求	95		满分5分，每少1个点扣0.5分。	百分比	≥	
					时效指标	及时配置装备	95		满分5分，每少1个点扣0.5分。	百分比	≥	
				效益指标	经济效益指标	有利于经济效益的提升	95		满分5分，每少1个点扣0.5分。	百分比	≥	
					社会效益指标	有利于保障公安队伍高效能地运转	95		满分10分，每少1个点扣0.5分。	百分比	≥	
					生态效益指标	有利于社会的稳定发展	95		满分10分，每少1个点扣0.5分。	百分比	≥	
					可持续影响指标	有利于社会的可持续发展	95		满分10分，每少1个点扣0.5分。	百分比	≥	
				满意度指标	服务对象满意度指标	民警的满意度	95		满分10分，每少1个点扣0.5分。	百分比	≥	

项目支出绩效目标表

单位：茶陵县公安局

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
023001	公安基础设施建设经费2026	1,739.24	2026年按照我局的整体规划，高陇中心所基建款2026年评审后需要支付合同款的120万元；平安城市一期二期三期到期重建经费549.81万元，2024年财政追加预算100万元结转2026年，上级补助资金119.24万元，合计2026年预算219.24万元；多功能警体训练馆已纳入十五五规划，主体工程基建和装修预算1500万元。三项合计1739.24万元。确保公安工作的正常运行。	成本指标	经济成本指标	项目支出	1739.24		满分10分，每少20万元扣0.5分。	万元	≥	
					社会成本指标	降低社会成本	90		满分10分，每少1个点扣0.5分。	百分比	≥	
					生态环境成本指标							
				产出指标	数量指标	达到基础设施建设标准	90		满分5分，每少1个点扣0.5分。	百分比	≥	
					质量指标	符合基础设施建设质量要求	90		满分5分，每少1个点扣0.5分。	百分比	≥	
					时效指标	按照合同进度执行	90		满分10分，每少1个点扣0.5分。	百分比	≥	
				效益指标	经济效益指标	有利于经济效益的提升	90		满分10分，每少1个点扣0.5分。	百分比	≥	
					社会效益指标	有利于保障公安队伍高效能地运转	90		满分10分，每少1个点扣0.5分。	百分比	≥	
					生态效益指标	有利于生态效益的发展	90		满分10分，每少1个点扣0.5分。	百分比	≥	
					可持续影响指标	有利于可持续发展	90		满分10分，每少1个点扣0.5分。	百分比	≥	
满意度指标	服务对象满意度指标	民警满意度	90		满分10分，每少1个点扣0.5分。	百分比	≥					
023001	监管场所经费2026（看守所和拘留所）	114.00	监管场所经费系在押人员在监管场所的营养餐费以及被服、日常用品等。保障在押人员在监管场所的衣食住行的稳定和安全。	成本指标	经济成本指标	基本支出	114		满分10分，每少10万元扣0.5分。	万元	≥	
					社会成本指标							
					生态环境成本指标							

项目支出绩效目标表

单位：茶陵县公安局

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
023001	监管场所经费2026（看守所和拘留所）	114.00	监管场所经费系在押人员在监管场所的营养餐费以及被服、日常用品等。保障在押人员在监管场所的衣食住行的稳定和安全。	产出指标	数量指标	保障率	95		满分10分，每少1个点扣0.5分。	百分比	≥	
					质量指标	确保了在押人员的食品安全	确保		满分10分，每少1个点扣0.5分。		定性	
					时效指标	按月保障	95		满分10分，每少1个点扣0.5分。	百分比	≥	
				效益指标	经济效益指标	提升监管场所的安全	提升		满分10分，每少1个点扣0.5分。		定性	
					社会效益指标	打击违法犯罪活动	90	90	满分10分，每少1个点扣0.5分。	百分比	≥	
					生态效益指标	震慑违法犯罪人员	震慑		满分10分，每少1个点扣0.5分。		定性	
					可持续影响指标	有利于可持续发展	有利于		满分10分，每少1个点扣0.5分。		定性	
满意度指标	服务对象满意度指标	确保在押人员的满意度	85		满分10分，每少1个点扣0.5分。	百分比	≥					
023001	看守所医疗专业化人员经费2026	40.30	按照监管场所的规定，我局与茶陵县中医医院签订了看守所医疗专业化的合作协议，县中医医院长期派驻医护人员对监管场所实行24小时医疗求助工作。确保在押人员得到及时有效的医疗救助。	成本指标	经济成本指标	基本支出	40.3		满分10分，每少1个点扣0.5分。	万元	≥	
					社会成本指标							
					生态环境成本指标							
				产出指标	数量指标	确保在押人员医疗安全	确保		满分10分，每少1个点扣0.5分。		定性	
					质量指标	确保在押人员医疗质量	确保		满分10分，每少1个点扣0.5分。		定性	
					时效指标	及时拨付资金	40.3		满分10分，每少1个点扣0.5分。	万元	≥	

项目支出绩效目标表

单位：茶陵县公安局

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	
023001	平安城市监控系统租赁费2026	54.00	平安城市监控系统租赁费，保障全县监控的平稳运行，加强科技强警，提升破案率，保障社会稳定。	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	民有所安，优化经济发展，保障社会稳定	95		满分10分，每少1个点扣0.5分。	百分比	≥		
023001	平安城市一期二期三期到期重建经费2026	100.00	平安城市一期二期三期到期后，改造维护费549.81万元，2024年财政追加预算100万元结转2025年，因未达到支付条件结转2026年。确保平安城市监控系统继续运转。	成本指标	经济成本指标	项目支出	100		满分10分，每少10万元扣0.5分。	万元	≥		
					社会成本指标								
					生态环境成本指标								
				产出指标	数量指标	870个点位	870		满分10分，每少1个点扣0.5分。	个	≥		
					质量指标	达到监控运行要求	95		满分10分，每少1个点扣0.5分。	百分比	≥		
					时效指标	按照合同进度	30		满分10分，每少1个点扣0.5分。	百分比	≥		
				效益指标	经济效益指标	有利于经济效益的提升	95		满分10分，每少1个点扣0.5分。	百分比	≥		
					社会效益指标	有利于社会效益的发展	95		满分10分，每少1个点扣0.5分。	百分比	≥		
					生态效益指标	有利于社会的稳定发展	95		满分10分，每少1个点扣0.5分。	百分比	≥		
					可持续影响指标	有利于可持续发展	95		满分10分，每少1个点扣0.5分。	百分比	≥		
满意度指标	服务对象满意度指标	全民满意度	90		满分10分，每少1个点扣0.5分。	百分比	≥						
023001	武警中队业务费2026	30.00	按照地方保障武警中经费的规定，2026年给予武警中队经费30万元。	成本指标	经济成本指标	基本支出	30		满分30分，每少5万，扣1分，每多5万，加1分。	万元	≥		

项目支出绩效目标表

单位：茶陵县公安局

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
023001	武警中队业务费2026	30.00	按照地方保障武警中经费的规定，2026年给予武警中队经费30万元。	成本指标	社会成本指标	降低社会成本	90		满分10分，每少1个点扣0.5分。	百分比	≥	
					生态环境成本指标							
				产出指标	数量指标	控制经费	90		满分10分，每少1个点扣0.5分。	百分比	≥	
					质量指标	保障武警中队经费	90		满分5分，每少1个点扣0.5分。	百分比	≥	
					时效指标	及时拨付	90		满分5分，每少1个点扣0.5分	百分比	≥	
				效益指标	经济效益指标	有利于经济效益的发展	90		满分5分，每少1个点扣0.5分	百分比	≥	
					社会效益指标	有利于社会效益的提高	90		满分5分，每少1个点扣0.5分	百分比	≥	
					生态效益指标							
					可持续影响指标	有利于可持续发展	90		满分10分，每少1个点扣0.5分。	百分比	≥	
				满意度指标	服务对象满意度指标	武警满意度	90		满分10分，每少1个点扣0.5分。	百分比	≥	
023001	县公安局705网建设2026	115.00	按照公安部省市县四级筹建网络系统建设，名为705网。预算资金115万元。确保公安机关网络系统的安全。	成本指标	经济成本指标	项目支出	115		满分10分，每少10万元扣0.5分。	万元	≥	
					社会成本指标	有利于降低社会成本。	95		满分10分，每少1个点扣0.5分。	百分比	≥	
					生态环境成本指标							
				产出指标	数量指标	建成1套	1		满分5分，每少1个点扣0.5分。	套	≥	

项目支出绩效目标表

单位：茶陵县公安局

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
023001	县公安局705网建设2026	115.00	按照公安部省市县四级筹建网络系统建设，名为705网。预算资金115万元。确保公安机关网络系统的安全。	产出指标	质量指标	达到网络安全质量要求	95		满分5分，每少1个点扣0.5分。	百分比	≥	
					时效指标	及时完成	95		满分10分，每少1个点扣0.5分。	百分比	≥	
				效益指标	经济效益指标	有利于经济的发展	95		满分10分，每少1个点扣0.5分。	百分比	≥	
					社会效益指标	有利公众的安全感提升	95		满分10分，每少1个点扣0.5分。	百分比	≥	
					生态效益指标	有利于生态效益的持续发展	95		满分10分，每少1个点扣0.5分。	百分比	≥	
					可持续影响指标	有利于平安茶陵的创建	95		满分10分，每少1个点扣0.5分。	百分比	≥	
				满意度指标	服务对象满意度指标	达到全县人民的满意度	95		满分10分，每少1个点扣0.5分。	百分比	≥	
023001	在押人员大病医疗和精神治疗费2026	12.83	确保监管场所在押人员的医疗保障，确保24小时内能救治到位。	成本指标	经济成本指标	基本支出	12.83		满分20分，每少1万元扣0.5分。	万元	≥	
					社会成本指标	确保在押的大病患者和精神病患者能得到有效的医疗救治	100		满分10分，每少1个点扣0.5分。	百分比	≥	
					生态环境成本指标							
				产出指标	数量指标	按在押人员大病和精神患者的人数治疗	100		满分10分，每少1个点扣0.5分。	百分比	≥	
					质量指标	在押人员大病和精神患者能得到有效治疗	100		满分10分，每少1个点扣0.5分。	百分比	≥	
					时效指标	确保在押人员和精神病患者就医时间	100		满分10分，每少1个点扣0.5分。	百分比	≥	
				效益指标	经济效益指标	确保在押人员的安全	100		满分10分，每少1个点扣0.5分。	百分比	≥	

项目支出绩效目标表

单位：茶陵县公安局

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
023001	在押人员大病医疗和精神治疗费2026	12.83	确保监管场所在押人员的医疗保障，确保24小时内能救治到位。	效益指标	社会效益指标	民有所安，优化经济投资环境，提升满意度	95		满分10分，每少1个点扣0.5分。	百分比	≥	
					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	在押人员的满意度	90		满分10分，每少1个点扣0.5分。	百分比	≥	
023001	在押人员体检经费2026	28.87	在押嫌疑人员体检经费，是确保在押嫌疑人员进监管场所的健康状况。	成本指标	经济成本指标	基本支出	28.87		满分20分，每少1万元扣0.5分。	万元	≥	
					社会成本指标	确保嫌疑人员入所健康状况良好	100		满分10分，每少1个点扣0.5分。	百分比	≥	
					生态环境成本指标							
				产出指标	数量指标	按实际进监管场所的人数	100		满分10分，每少1个点扣0.5分。	百分比	≥	
					质量指标	了解在押人员健康状况，确保监管场所的安全	100		满分10分，每少1个点扣0.5分。	百分比	≥	
					时效指标	及时体检	100		满分10分，每少1个点扣0.5分。	百分比	≥	
				效益指标	经济效益指标	减少监管场所在押人员的风险	100		满分10分，每少1个点扣0.5分。	百分比	≥	
					社会效益指标	减少社会风险	100		满分10分，每少1个点扣0.5分。	百分比	≥	
					生态效益指标							
					可持续影响指标							

项目支出绩效目标表

单位：茶陵县公安局

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
023001	在押人员体检经费2026	28.87	在押嫌疑人员体检经费，是确保在押嫌疑人员进监管场所的健康状况。	满意度指标	服务对象满意度指标	确保在押人员的健康	100		满分10分，每少1个点扣0.5分。	百分比	≥	

整体支出绩效目标表

单位：茶陵县公安局

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	
023001	茶陵县公安局	13,150.68	13,150.68					6,617.78	6,532.90	在上级公安机关的精心指导和县委、政府的正确领导下，我局紧紧围绕贯彻落实中央、省委、市委公安工作会议精神和县委的战略目标，主动作为，扎实做好各项公安工作，开创了崭新局面，团结务实，建设一个以身作则，诚实守信，勤政廉明，真抓实干的领导班子；建好了“雪亮工程”的主体框架，覆盖了215村16个乡镇，严打违法犯罪活动，狠抓禁毒专项工作；严抓严管，打造一支纪律严、作风正、执法公、形象好的公安队伍；打防并举，创造一个大局稳定，治安平稳，秩序良好，群众满意的社会环境；突出重点，营造一个基础牢、管理好、效率高、人民爱的公共服务平台，完成了我局绩效预定目标。	成本指标	经济成本指标	基本支出和项目支出	≤	1.4	亿	高于1.4个亿扣1分，严控经费。	5	
										产出指标	数量指标	财政供养人员控制率	≤	100	百分比	民警编制数306人，辅警人员数324人。超过1人扣1分。	10		
											质量指标	治安案件结案率75%	≥	75	百分比	超过1%加1分，少于1%扣1分。	10		
											时效指标	财政基本支出资金到位率	≥	95	百分比	基本支出到位率超过95%加1分，低于95%扣1分。	10		
										效益指标	经济效益指标	挽回经济损失100万元，为全县经济发展保驾护航	≥	100	万元	大于100万元加1分，低于100万元扣1分。	10		
											社会效益指标	打击违法犯罪活动，人民安居乐业	≥	85	百分比	达到打击效果的加1分，引起社会负面影响的扣1分。	10		

整体支出绩效目标表

单位：茶陵县公安局

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	
023001	茶陵县公安局	13,150.68	13,150.68					6,617.78	6,532.90	在上级公安机关的精心指导和县委、政府的正确领导下，我局紧紧围绕贯彻落实中央、省委、市委公安工作会议精神和县委的战略目标，主动积极作为，扎实做好各项公安工作，开创了崭新局面，团结务实，建设一个以身作则，诚实守信，勤政廉明，真抓实干的领导班子；建好了“雪亮工程”的主体框架，覆盖了215村16个乡镇，严打违法犯罪活动，狠抓禁毒专项工作；严抓严管，打造一支纪律严、作风正、执法公、形象好的公安队伍；打防并举，创造一个大局稳定，治安平稳，秩序良好，群众满意的社会环境；突出重点，营造一个基础牢、管理好、效率高、人民爱的公众服务平台，完成了我局绩效预定目标。	效益指标	生态效益指标	整治电信类诈骗案件、整治河砂案件	≥	95	百分比	此类案件处理到位一起加1分，未处理到位扣1分。	10	
										可持续影响指标	震慑违法犯罪行为。	≥	90	百分比	达到震慑效果的加1分，引起社会负面影响的扣1分。	10			
										满意度指标	服务对象满意度指标	≥	90	百分比	达到服务效果的加1分，引起社会负面影响的扣1分。	5			

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。