

通城县公安局 2025 年度部门决算

目 录

第一部分 通城县公安局概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 通城县公安局 2025 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 通城县公安局 2025 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明

- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分 其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分 通城县公安局概况

一、部门主要职责

1. 贯彻落实公安法规政策：贯彻执行党和国家公安工作方针政策、法律法规，落实上级公安机关与县委县政府工作部署，研究部署全县公安工作。

2. 维护国家安全与社会稳定：掌握全县敌情、社情、治安动态，研判风险；办理危害国家安全案件；处置群体性事件、重大突发事件、重大治安灾害事故。

3. 刑事侦查：负责全县各类刑事案件侦查破案，打击各类刑事犯罪；统筹开展电信诈骗、侵财、暴力犯罪等专项打击行动。

4. 治安行政管理：依法查处治安案件；管理户籍、居民身份证、枪支弹药、管制刀具、危险化学品、特种行业；开展治安巡逻防控，排查化解矛盾纠纷，维护公共场所治安秩序；负责内保单位、校园安全管理。

5. 出入境管理：负责公民出入境证件办理；管理国籍事务；管理外国人在本县居留、旅行相关事务。

6. 道路交通管理：维护全县道路交通秩序，查处交通违法，处理交通事故；机动车、驾驶人管理，开展交通安全宣传。

7. 网络安全保卫：监督管理全县公共信息网络安全，开展网络安全巡查，侦办涉网违法犯罪案件。

8. 监所管理：负责看守所、拘留所建设与管理，依法羁押、管理在押人员。

9. 禁毒工作：组织开展禁毒宣传、毒品案件侦查、禁种铲毒等工作，承担县禁毒办日常工作。

10. 警卫与安保：落实重要领导来县警卫任务；大型活动安全保卫。

11. 公安法制与执法监督：案件法律审核，开展执法监督、法治宣传，规范公安执法。

12. 警务科技与保障：公安信息化建设、安全技术防范；公安装备、被装、经费等警务保障。

13. 队伍建设与监督：负责公安民警、辅警人事管理、教育培训、警衔管理；警务督察，查处公安队伍内部违纪违法问题。

二、机构设置情况

从单位构成看，通城县公安局部门决算由实行独立核算的通城县公安局本级决算和二级单位决算组成。

纳入通城县公安局 2025 年度部门决算编制范围的预算单位包括：

1. 通城县公安局（本级）

2. 执法勤务机构：情报指挥中心、法制大队、督察审计大队、政治安全保卫大队、政务服务大队（含出入境管理职能）、网络安全保卫大队、刑事侦查大队、经济犯罪侦查大

队、治安管理大队、反恐怖和巡特警大队、交通管理大队、禁毒大队、环境资源和食品药品犯罪侦查大队。

3. 监管场所：通城县看守所、通城县行政拘留所。

4. 派出机构：共 11 个派出所。其中正科级派出所 4 个：隽水派出所、马港派出所、麦市派出所、大坪派出所；副科级派出所 7 个：五里派出所、关刀派出所、塘湖派出所、沙堆派出所、四庄派出所、石南派出所、北港派出所。

第二部分 2025 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

公开 01 表

单位：通城县公安局2025 年度金额单位：万元

收入			支出		
项目	行	金额	项目	行	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	14,847.01	一、一般公共服务支出	31	9.74
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	13,322.72
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	1,014.63
	9		九、卫生健康支出	39	260.63
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	239.30
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	

本年收入合计	27	14,847.01	本年支出合计	57	14,847.01
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	14,847.01	总计	60	14,847.01

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

公开 02 表

单位：通城县公安局

2025 年度

金额单位：万元

科目	项目	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		14,847.01	14,847.01					
2	一般公共服务支出	9.74	9.74					
2	宣传事务	9.74	9.74					
2	行政运行	9.74	9.74					
2	公共安全支出	13,322.72	13,322.72					
2	公安	13,322.72	13,322.72					
2	行政运行	11,814.72	11,814.72					
2	执法办案	1,308.00	1,308.00					
2	特别业务	200.00	200.00					
2	社会保障和就业支出	1,014.63	1,014.63					
2	行政事业单位养老支出	1,014.63	1,014.63					
2	行政单位离退休	319.62	319.62					
2	机关事业单位基本养老保险缴费支出	463.34	463.34					
2	机关事业单位职业年金缴费支出	231.67	231.67					
2	卫生健康支出	260.63	260.63					
2	行政事业单位医疗	260.63	260.63					
2	行政单位医疗	260.63	260.63					
2	住房保障支出	239.30	239.30					
2	住房改革支出	239.30	239.30					
2	住房公积金	239.30	239.30					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

公开 03 表

单位：通城县公安局

2025 年度

金额单位：万元

科目	项目	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		14,847.01	13,339.01	1,508.00			
2	一般公共服务支出	9.74	9.74				
2	宣传事务	9.74	9.74				
2	行政运行	9.74	9.74				
2	公共安全支出	13,322.72	11,814.72	1,508.00			

2	公安	13,322.72	11,814.72	1,508.00			
2	行政运行	11,814.72	11,814.72				
2	执法办案	1,308.00		1,308.00			
2	特别业务	200.00		200.00			
2	社会保障和就业支出	1,014.63	1,014.63				
2	行政事业单位养老支出	1,014.63	1,014.63				
2	行政单位离退休	319.62	319.62				
2	机关事业单位基本养老保险缴费支出	463.34	463.34				
2	机关事业单位职业年金缴费支出	231.67	231.67				
2	卫生健康支出	260.63	260.63				
2	行政事业单位医疗	260.63	260.63				
2	行政单位医疗	260.63	260.63				
2	住房保障支出	239.30	239.30				
2	住房改革支出	239.30	239.30				
2	住房公积金	239.30	239.30				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：通城县公安局

2025 年度

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	14,847.01	一、一般公共服务支出	33	9.74	9.74		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36	13,322.72	13,322.72		
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,014.63	1,014.63		
	9		九、卫生健康支出	41	260.63	260.63		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	239.30	239.30		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	14,847.01	本年支出合计	59	14,847.01	14,847.01		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	14,847.01	总计	64	14,847.01	14,847.01		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总支出和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：通城县公安局

2025 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		14,847.01	13,339.01	1,508.00
2	一般公共服务支出	9.74	9.74	
2	宣传事务	9.74	9.74	
2	行政运行	9.74	9.74	
2	公共安全支出	13,322.72	11,814.72	1,508.00
2	公安	13,322.72	11,814.72	1,508.00
2	行政运行	11,814.72	11,814.72	
2	执法办案	1,308.00		1,308.00
2	特别业务	200.00		200.00
2	社会保障和就业支出	1,014.63	1,014.63	
2	行政事业单位养老支出	1,014.63	1,014.63	
2	行政单位离退休	319.62	319.62	
2	机关事业单位基本养老保险缴费支出	463.34	463.34	
2	机关事业单位职业年金缴费支出	231.67	231.67	
2	卫生健康支出	260.63	260.63	
2	行政事业单位医疗	260.63	260.63	
2	行政单位医疗	260.63	260.63	
2	住房保障支出	239.30	239.30	
2	住房改革支出	239.30	239.30	
2	住房公积金	239.30	239.30	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：通城县公安局

2025 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目	科目名称	决算数	科目	科目名称	决算数	科目	科目名称	决算数
301	工资福利支出	7,056.42	302	商品和服务支出	5,106.84	307	债务利息及费用支出	
3010	基本工资	1,857.57	3020	办公费	96.33	3070	国内债务付息	
3010	津贴补贴	1,971.30	3020	印刷费	18.95	3070	国外债务付息	
3010	奖金	1,471.37	3020	手续费		310	资本性支出	704.87
3010	伙食补助费	158.67	3020	水费	13.02	3100	房屋建筑物购建	
3010	绩效工资		3020	电费	241.62	3100	办公设备购置	36.29
3010	机关事业单位基本养老保险缴费	463.34	3020	邮电费	54.54	3100	专用设备购置	468.88
3010	职业年金缴费	231.67	3020	取暖费		3100	基础设施建设	
3011	职工基本医疗保险缴费	260.63	3020	物业管理费	19.26	3100	大型修缮	

3011	公务员医疗补助缴费		3021	差旅费	305.96	3100	信息网络及软件购置更新	61.30
3011	其他社会保障缴费	58.11	3021	因公出国（境）费用		3100	物资储备	
3011	住房公积金	239.30	3021	维修（护）费	150.26	3100	土地补偿	
3011	医疗费		3021	租赁费	53.64	3101	安置补助	
3019	其他工资福利支出	344.46	3021	会议费		3101	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	470.89	3021	培训费	27.68	3101	拆迁补偿	
3030	离休费		3021	公务接待费	11.50	3101	公务用车购置	138.39
3030	退休费	319.62	3021	专用材料费	298.51	3101	其他交通工具购置	
3030	退职（役）费		3022	被装购置费	98.52	3102	文物和陈列品购置	
3030	抚恤金	93.29	3022	专用燃料费	2.56	3102	无形资产购置	
3030	生活补助	57.97	3022	劳务费	3,085.16	3109	其他资本性支出	
3030	救济费		3022	委托业务费	235.63	399	其他支出	
3030	医疗费补助		3022	工会经费		3990	国家赔偿费用支出	
3030	助学金		3022	福利费	148.79	3990	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
3030	奖励金		3023	公务用车运行维护费	245.93	3990	经常性赠与	
3031	个人农业生产补贴		3023	其他交通费用		3991	资本性赠与	
3031	代缴社会保险费		3024	税金及附加费用		3999	其他支出	
3039	其他对个人和家庭的补助		3029	其他商品和服务支出				
人员经费合计		7,527.30	公用经费合计					5,811.71

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：通城县公安局 2025 年度 金额单位：万元

科目	项目	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计						

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：通城县公安局 2025 年度 金额单位：万元

科目代码	项目	本年支出		
	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计			

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：通城县公安局

2025 年度

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费
		小计	公务用车购	公务用车运				小计	公务用车购	公务用车运	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
395.82		384.32	138.39	245.93	11.50	395.82		384.32	138.39	245.93	11.50

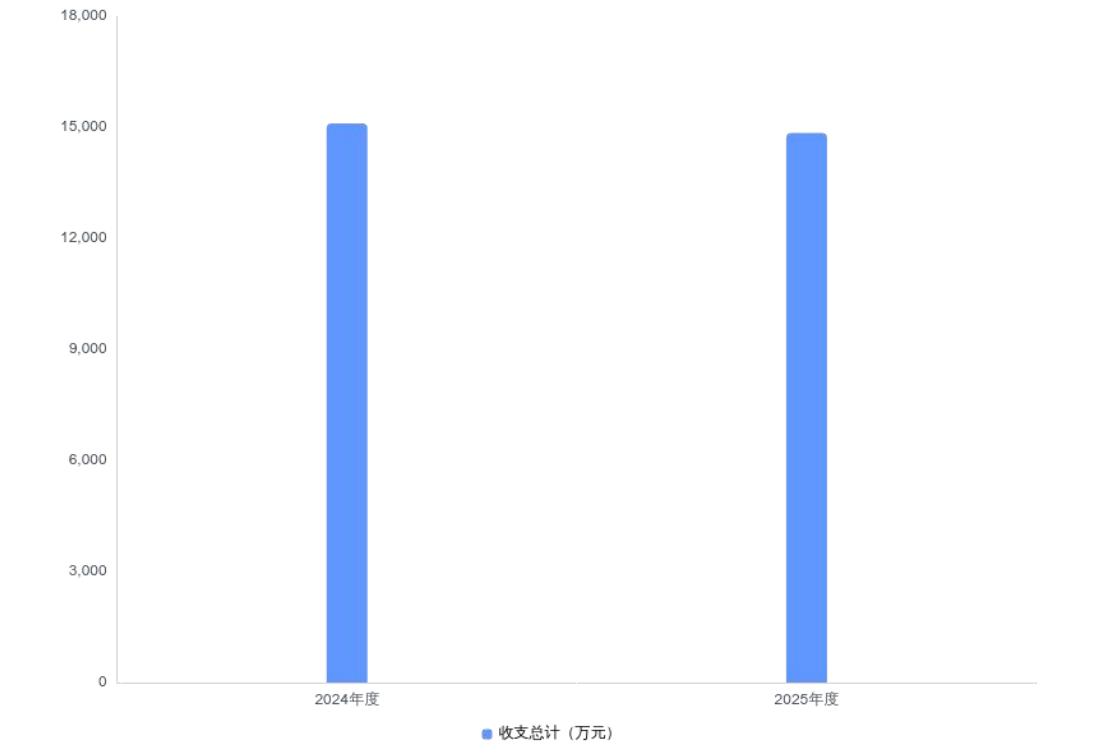
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 2025 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025 年度收、支总计均为 14847.01 万元。与 2024 年度相比，收、支总计各减少 254.24 万元，下降 1.7%，主要原因是当年没有基础设施建设资金拨付。

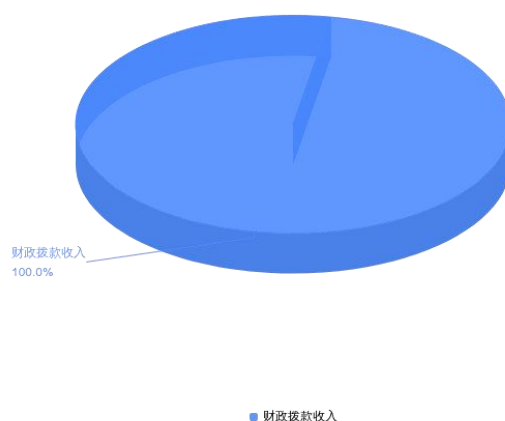
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2025 年度收入合计 14847.01 万元，与 2024 年度相比，收入合计减少 254.24 万元，下降 1.7%。其中：财政拨款收入 14847.01 万元，占本年收入 100%；上级补助收入 0 万元，占本年收入 0%；事业收入 0 万元，占本年收入 0%；经营收入 0 万元，占本年收入 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占本年收入 0%；其他收入 0 万元，占本年收入 0%。

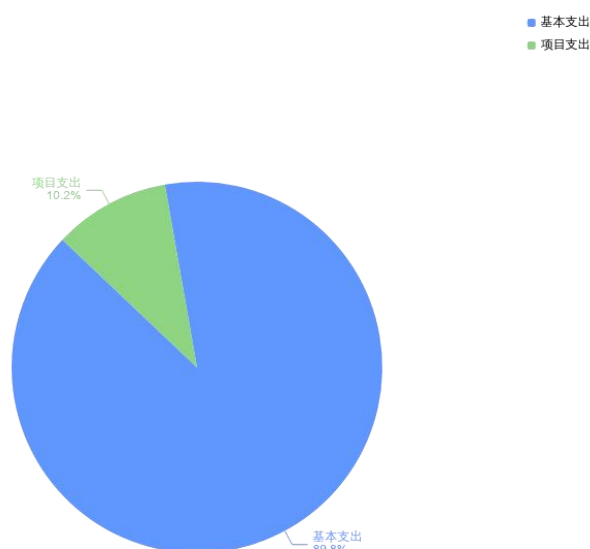
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2025 年度支出合计 14847.01 万元，与 2024 年度相比，支出合计减少 254.24 万元，下降 1.7%。其中：基本支出 13339.01 万元，占本年支出 89.8%；项目支出 1508 万元，占本年支出 10.2%；上缴上级支出 0 万元，占本年支出 0%；经营支出 0 万元，占本年支出 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占本年支出 0%。

图 3：支出决算结构



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025 年度财政拨款收、支总计均为 14847.01 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 254.24 万元，下降 1.7%。主要原因：当年没有基础设施建设资金拨付。

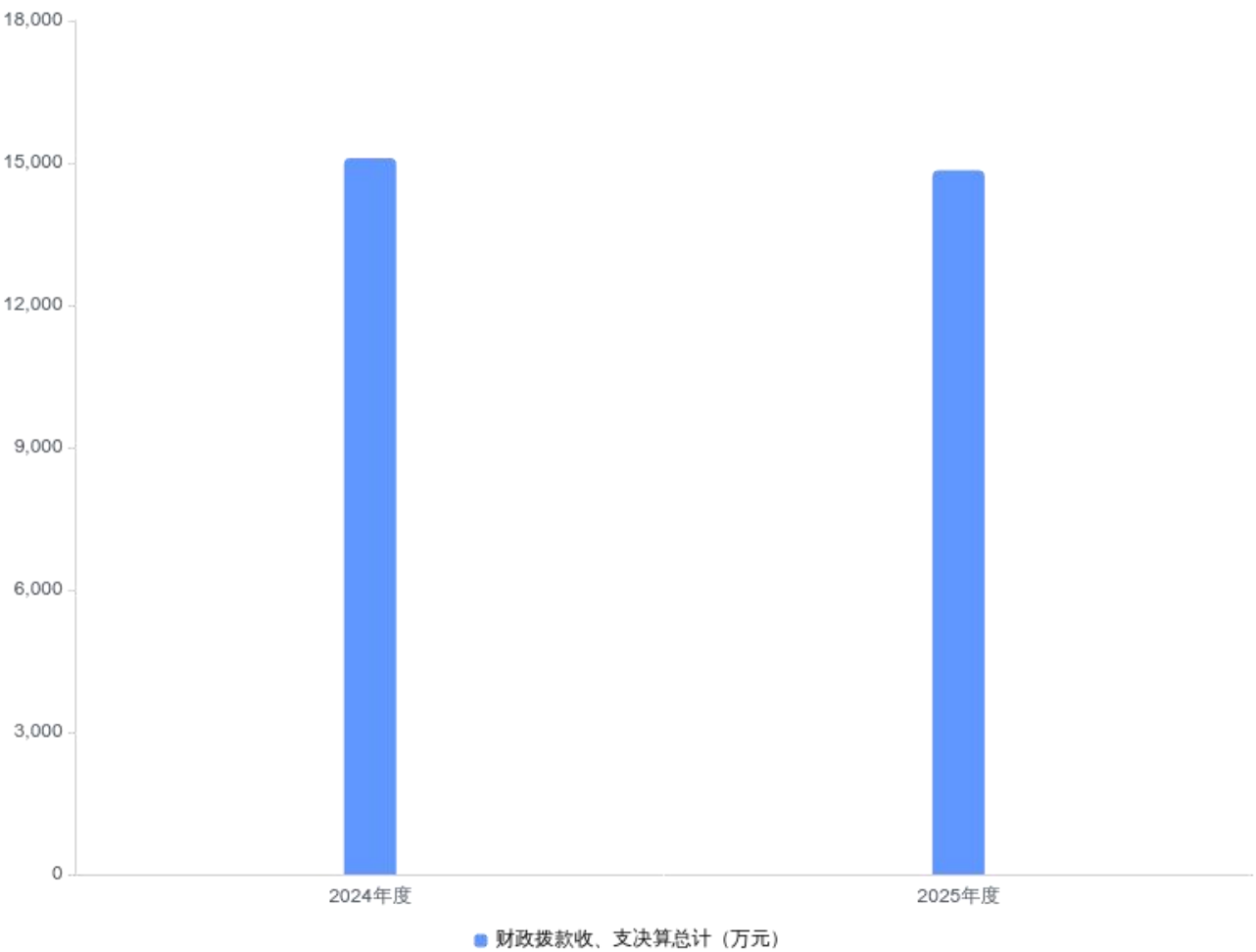
（一）财政拨款收入情况

2025 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 14847.01 万元，比 2024 年度决算数增加 856.23 万元。增加主要原因：一是在职人员比上年增加 20 人；二是工资普调全年执行，上年执行时间只有半年。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比 2024 年度决算数减少 1110.47 万元。减少主要原因：当年没有基础设施建设资金拨付。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比 2024 年度决算数持平。持平主要原因：本年及上年均没有相关资金。

（二）财政拨款支出情况

2025 年度财政拨款支出按照支出功能分类，公共安全支出方面的支出规模较大占财政拨款支出总额的比重较高，主要是：行政运行，2025 年度决算数为 11814.72 万元，占财政拨款支出总额的 79%，主要用于人员经费支出，公用经费及基本运行费用等方面。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

按照党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有

保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障人员、运转、特定项目等重点支出，体现在有关支出科目中。2025年度一般公共预算财政拨款支出 14847.01 万元，占本年支出合计的 100 %。与 2024 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 856.23 万元，增长 6.1%。主要原因是一是在职人员比上年增加 20 人；二是工资普调全年执行，上年执行时间只有半年。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 14847.01 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务支出类支出 9.74 万元，占 0.07%。主要是用于禁毒宣传、反诈宣传等和省市部分媒体合作经费。

2. 公共安全支出类支出 13322.72 万元，占 89.74%。主要是公安机关为保障单位正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费支出和公用经费支出，以及为完成特定的公安事务、公安行政管理任务、公安执法办案任务及公安事业发展目标发生的各项支出。

3. 社会保障和就业支出类支出 1014.63 万元，占 6.83%。主要是用于职工养老保险和职业年金的缴纳，及退休人员经费和管理机构工作的支出。

4. 卫生健康支出类支出 260.63 万元，占 1.76%。主要是用于职工医疗保险的缴纳。

5. 住房保障支出类支出 239.30 万元，占 1.61%。主要是用于职工住房公积金的缴纳和住房补贴。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 16812.53 万元，支出决算为 14847.01 万元，完成年初预算的 88.3%。其中：

1. 一般公共服务支出具体包括：

（1）一般公共服务支出（类）宣传事务（款）行政运行（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 9.74 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是用于禁毒宣传、反诈宣传等和省市部分媒体合作经费。

2. 公共安全支出具体包括：

（1）公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）年初预算为 10189.97 万元，支出决算为 11814.72 万元，完成年初预算的 115.94%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是在职人员比上年增加 20 人，相关费用全部增加；二是人员工资晋升晋级比年初预测增加。

（2）公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）年初预算为 4228 万元，支出决算为 1308 万元，完成年初预算的 31%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是当年实际非税收入比年初预测非税收入减少。

（3）公共安全支出（类）公安（款）特别业务（项）

年初预算为 250 万元，支出决算为 200 万元，完成年初预算的 80%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是当年实际非税收入比年初预测非税收入减少。

3. 社会保障和就业支出具体包括：

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）年初预算为 319.62 万元，支出决算为 319.62 万元，完成年初预算的 100%。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为 743.33 万元，支出决算为 463.34 万元，完成年初预算的 62%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是辅警养老保险年初预算在人员经费的非税收入中，决算时全部统计到了项目经费中。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为 231.67 万元，支出决算为 231.67 万元，完成年初预算的 100%。

4. 卫生健康支出具体包括：

（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为 260.63 万元，支出决算为 260.63 万元，完成年初预算的 100%。

5. 住房保障支出具体包括：

(1) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为 589.3 万元，支出决算为 239.30 万元，完成年初预算的 41%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：一是辅警住房公积金年初预算在住房公积金的非税收入中，决算时全部统计到了项目经费中；二是年初数含了住房补贴，决算数没有。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出 13339.01 万元，具体构成情况如下：

（一）人员经费 7527.30 万元。主要包括：基本工资 1857.57 万元、津贴补贴 1971.3 万元、奖金 1471.37 万元、伙食补助费 158.67 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 463.34 万元、职业年金缴费 231.67 万元、职工基本医疗保险缴费 260.63 万元、其他社会保障缴费 58.11 万元、住房公积金 239.3 万元、其他工资福利支出 344.46 万元、退休费 319.62 万元、抚恤金 93.29 万元、生活补助 57.97 万元。

（二）公用经费 5811.71 万元。主要包括：办公费 96.33 万元、印刷费 18.95 万元、水费 13.02 万元、电费 241.62 万元、邮电费 54.54 万元、物业管理费 18.26 万元、差旅费 305.96 万元、维修(护)费 150.26 万元、租赁费 53.64 万元、培训费 27.68 万元、公务接待费 11.5 万元、专用材料费 298.51 万元、被装购置费 98.52 万元、专用燃料费 2.56 万

元、劳务费 3085.16 万元、委托业务费 235.63 万元、福利费 148.79 万元、公务用车运行维护费 245.93 万元、办公设备购置 36.29 万元、专用设备购置 468.88 万元、信息网络及软件购置更新 61.3 万元、公务用车购置 138.39 万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门 2025 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2025 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2025 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 395.82 万元，支出决算为 395.82 万元，完成全年预算的 100%。较上年增加 26.80 万元，增长 7.3%。决算数持平全年预算数。决算数较上年增加的主要原因是因当年工作需求公务用车进行了采购所以增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国（境）费用全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0%。较上年持平。决算数持平全年预算数。

全年支出涉及出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行维护费全年预算为 384.32 万元，支出决算为 384.32 万元，完成全年预算的 100%；较上年增

加 28.25 万元，增长 7.9%。决算数持平全年预算数。决算数较上年增加的主要原因是因当年工作需求公务用车进行了采购所以增加。其中：

(1) 公务用车购置费支出 138.39 万元，主要用于执法办案。本年度购置(更新)公务用车 5 辆。

(2) 公务用车运行维护费支出 245.93 万元，主要用于外出办案，禁毒外出宣传等。2025 年度财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 137 辆。

3. 公务接待费全年预算为 11.50 万元，支出决算为 11.50 万元，完成全年预算的 100%，较上年减少 1.45 万元，下降 11.2%，下降的主要原因是压缩开支控制开支标准，决算数持平全年预算数。其中：

(1) 外事接待支出 0 万元，共接待来访团组 0 个，0 人次（不包括陪同人员）。

(2) 其他国内公务接待支出 11.50 万元，接待对象主要是上级检查单位、异地办案干警及扶贫对象，主要是开展执法办案、特别特勤业务工作。共接待来访团组 100 个，1500 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

本部门 2025 年度机关运行经费支出 5811.71 万元，比年初预算数增加 733.51 万元，增长 14.4%；比上年决算数增加 209.05 万元，增长 3.7%。主要原因是因人数增加所以相

关费用增加。

十一、政府采购支出说明

本部门 2025 年度政府采购支出总额 877.47 万元,其中:政府采购货物支出 877.47 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元,占政府采购支出总额的 0%,其中:授予小微企业合同金额 0 万元,占授予中小企业合同金额的 0%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2025 年 12 月 31 日,部门(单位)共有车辆 137 辆,其中,副省级及以上领导干部用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 2 辆、执法执勤用车 133 辆、特种专业技术用车 2 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆,单位价值 100 万元以上设备 0 台(套)。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门组织对 2025 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及项目 8 个,资金 1508 万元,占一般公共预算项目支出总额的 100%。从评价情况来看,上述项目支出绩效情况较为理想,均达到了项

目申请时设定的各项绩效目标。

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，我单位 2025 年度整体支出绩效评价结果级别为“优”。评价结果类型为“A”。项目与目前政策相符，项目立项规范、合理，资金到位及时、使用合规、监控有效，工作及财务管理制度健全、执行有效、项目质量可控，项目实际支出没有超预算，达到了预定的目标。项目的实施对我单位做好履职的服务工作起到了充分保障作用。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

禁毒经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 100 万元，执行数为 100 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：为全县禁毒工作提供服务及全县范围内禁毒宣传、打击禁毒犯罪行为。降低违法犯罪高发多发势头，营造和谐稳定的社会环境。发现的问题及原因：禁毒工作的开展资金严重不足，人手缺乏。下一步改进措施：加大资金投入和人员的增加。

犯人伙食费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 100 万元，执行数为 100 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：全县在押犯人伙食费。发现的问题及原因：无。下一步改进措施进一步保障犯人伙食费。

派出所工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 112 万元，执行数为 112 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：全县基层派出所提高办案效率，维护地方稳定、平

安。发现的问题及原因：基层资金投入不够。下一步改进措施：加大资金投入。

拘留所工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 10 万元，执行数为 10 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：全县在押犯人运行维修和给养费。发现的问题及原因：无。下一步改进措施进一步提高工作效益。

乡村协理员一村一辅经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 777 万元，执行数为 777 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：加强乡村社会治理，构建社会治理体系，提升社会治理能力。发现的问题及原因：因经费预算有限，协理员待遇不是很高，工作积极性不高。下一步改进措施：提高协理员待遇，让协理员安心在基层工作。

森林公安办案经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 41 万元，执行数为 41 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：侦办森林违法案件，打击非法捕猎野生动物，开展森林防火宣传。发现的问题及原因：无。下一步改进措施进一步提高工作效益。

留置场所辅警经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 330 万元，执行数为 330 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：提升监委留置场所防控能力。发现的问题及原因：无。下一步改进措施进一步提高工作效益。

武警中队工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 38 万元，执行数为 38 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：保障人民群众安全、保障官兵生活设施正常运行。

发现的问题及原因：无。下一步改进措施进一步提高工作效率。

（三）绩效评价结果应用情况

至部门决算公开时 2025 年度所有项目都已经执行完毕，完成了绩效考核，在执行过程中加强项目规划、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排保持一致。

2.部门绩效评价结果拟应用情况

因项目已全部应用，所以未有拟应用的情况。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出情况说明

凡涉及财政专项支出、专项转移支付支出的省级部门参照部门预算公开的范围、体例和内容，分地区、分项目进行公开。

本单位无相关业务

第四部分 其他需要说明的情况

无

第五部分 名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）政府性基金预算财政拨款收入：指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

（三）国有资本经营预算财政拨款收入：指省级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

（四）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位

取得的非财政补助收入。

(五) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六) 经营收入：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。

(七) 附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

(八) 其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等收入以外的各项收入。（该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释）

(九) 使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

(十) 年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十一) 本部门使用的支出功能分类科目（到项级）

1. 公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）：反映公安事务及管理支出。反映行政单位（包括实行公务员管理

的事业单位)的基本支出

2. 公共安全支出(类)公安(款)信息化建设(项):反映各级公安机关用于非频密的信息网络建设和运行维护相关支出。

3. 公共安全支出(类)公安(款)执法办案(项):反映公安机关从事行政执法、刑事司法及侦查办案等相关活动的支出。

4. 公共安全支出(类)公安(款)特别业务(项):反映公安机关开展特别业务工作的相关支出。

5. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

6. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

7. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出(含职业年金补记支出)。

8. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务

员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

9.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源的社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳和住房公积金。

(十二)结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十三)年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

(十四)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。

(十五)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十六)经营支出: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发生的支出。

(十七)“三公”经费:纳入省级财政预决算管理的“三公”经费,是指省直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、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(含外宾接待)费用。

(十八)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，包括办公费、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。

(十九)其他专用名词。

本单位无其他专用名词

第六部分 附件

一、2025 年度通城县公安局整体绩效评价自评表

2025 年度通城县公安局整体绩效自评表

单位名称：通城县公安局

填报日期：2026 年 1 月 13 日

单位名称	通城县公安局				
基本支出总额	13339 万元		项目支出总额		1508 万元
预算执行情况（万元） （20 分）		预算数(A)	执行数(B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)
	部门整体支出总额	14847	14847	100%	20
年度目标	1、贯彻执行党和国家有关公安工作的方针、政策、法律和上级公安机关的部署，结合本县实际、研究、部署全县公安工作。 2、调查、掌握信息，分析、预测全县敌情和治安情况，并制订对策。 3、承办危害国内安全案件，侦破刑事犯罪案件。协调重大行动，及时处置重大案件、治安事故和骚乱、重大治安事故。 4、依法查处危害社会治安秩序的行为，依法管理户口、居民身份证、枪支弹药、危险物品和特种行业等工作。 5、依法管理国籍检查工作。组织、指导出入境和外国人在本县内居留、旅行的有关事务及管理工作。 6、依法进行消防管理及监督。落实消防法规的各项措施，指导实施防火、灭火工作。 7、依法管理道路交通秩序，处理交通事故，加强机动车辆、驾驶员管理工作，确保交通安全。 8、对全县社会公共信息网络进行安全监督，负责网络信息监控和网上案件侦破工作。 9、负责县看守所、县行政拘留的建设管理工作，负责未决犯羁押和留劳改造人员的教育管理工作。 10、组织实施到我县视察工作的党和国家领导人及省委、省政府主要领导、重要外宾的警卫工作。 11、依法编制地方公安规章，负责县公安局承办案件的法律审核工作，办理劳动教养报批工作。 12、负责全县公安科学技术及公共技术安全防范工作。 13、组织实施全县禁毒缉毒工作，承担县禁毒委员会办公室工作。 14、研究制定和落实全县公安机关设备、被装和经费等警务保障的方案和措施。 15、研究制定并组织实施全县公安机关教育培训、公安宣传的方针和				

		措施，落实机构管理、人员编制管理、警衔管理和人员考录工作，按规定的权限管理干部。 16、研究制定公安队伍监督管理工作规章制度。按规定权限实施对干部的监督管理，实施警务督察工作，查处内部违法违纪案件。 17、协同林业主管部门领导森林公安机关队伍建设，并指导其业务工作，协助上级部门指导驻我县的武警部队、消防部队工作，领导和指挥其执行公安任务及相关业务建设。 18、指导和依法监督机关团体、企事业单位及重点建设工程的安全保卫工作。 19、承办上级公安机关和县委、县政府交办的其他事项，履行法律、法规赋予的其他职责。				
年度 绩效 指标 (80 分)	一级 指标	二级指 标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成 值 (B)	得分
	产出 指标 (40 分)	数量指 标	派出所机构数量	12 个	12 个	1
		数量指 标	案件查处率	90%以上	90%以上	1
		质量指 标	案件破案率	90%以上	90%以上	1
		时效指 标	出处警及时率	100%	100%	1
		数量指 标	看守所在押人数	220 人/月	220 人/月	1
		数量指 标	拘留所在押人数	100 人/月	100 人/月	1
		质量指 标	看守所伙食标准	380 元/人/ 月	380 元/人/ 月	1
		质量指 标	拘留所伙食标准	300 元/人/ 月	300 元/人/ 月	1
		质量指 标	无食品安全事故发生	保障	保障	1
		时效指 标	保障经费拨付及时率	100%	100%	1

	质量指标	看守所押人数	220 人/月	220 人/月	1
	数量指标	涉毒案件查处率	95%	95%	1
	数量指标	缴获毒品查处率	95%	95%	1
	数量指标	打击 3 人以上涉毒团伙上升率	100%	100%	1
	数量指标	涉毒犯罪嫌疑人落网率	90%	90%	1
	质量指标	涉毒案件破案率	90%	90%	1
	数量指标	办理执行拘留完成率	100%	100%	1
	数量指标	硬件设施维修完成率	100%	100%	1
	质量指标	维修设备验收合格率	100%	100%	1
	质量指标	人员安全率	100%	100%	1
	质量指标	被监管人员医疗救治率	提高	提高	1
	数量指标	一村一辅警人数	185 人	185 人	1
	数量指标	驻村警务覆盖率	≥95%	≥95%	1
	数量指标	基层派出所平均警力	29 人	29 人	1
	质量指标	招录考核达标率	100%	100%	1
	质量指标	年终考核达标率	100%	100%	1

		标				
		时效指标	村辅警月人均标准	3500 元	3500 元	1
		时效指标	工资发放及时率	100%	100%	1
		时效指标	岗位补充及时率	100%	100%	1
		数量指标	森林领域刑事案件完成率	100%	100%	1
		数量指标	指导派出所办理刑事案件数量	12 起	12 起	1
		数量指标	防火宣传覆盖率	100%	100%	1
		质量指标	案件破案率	90%	90%	1
		数量指标	看护辅警人数	50 人	50 人	1
		数量指标	招录考核达标率	100%	100%	1
		数量指标	年终考核达标率	100%	100%	1
		数量指标	看护辅警月人均标准	3500 元	3500 元	0.5
		质量指标	工资发放及时率	100%	100%	0.5
		质量指标	岗位补充及时率	100%	100%	0.5
		数量指标	看护辅警人数	50 人	50 人	0.5
		数量指标	官兵年度训练率	100%	100%	0.5

		数量指标	官兵训练达标率	100%	100%	0.5
		数量指标	官兵训练及时率	100%	100%	0.5
		质量指标	训练费用成本控制率	100%	100%	0.5
	效益指标 (40分)	社会效益指标	案件发案下降率	下降	下降	2
		社会效益指标	群体事件发生下降率	下降	下降	2
		社会效益指标	提高群众安全感	提高	提高	2
		社会效益指标	保障在押犯人权生活水平	有效保障	有效保障	2
		社会效益指标	涉毒案件发案下降率	下降	下降	2
		社会效益指标	成瘾人员戒断巩固率	60%	60%	2
		社会效益指标	及时收押收拘违法人员，维护社会稳定	及时、提高	及时、提高	2
		社会效益指标	保障被监管人员的合法权益，监所执法规范文明	增强	增强	2
		社会效益	提升农村社会治安防控能力	有效提升	有效提升	2

		益 指标				
		社会效益 指标	夯实公安工作基层基础	有效	有效	2
		社会效益 指标	维护林区安全、秩序稳定	有效维护	有效维护	2
		社会效益 指标	提高公民森立防火意识	有效提高	有效提高	2
		社会效益 指标	提升监委留置场所防控能力	有效提升	有效提升	2
		社会效益 指标	夯实公安工作	有效	有效	2
		社会效益 指标	构建共建共治共享的基层社会治理格局	可持续	可持续	2
		社会效益 指标	保障人民群众安全	保障	保障	1
		效益指标	保障官兵生活设施正常运行	有效保障	有效保障	1
		效益指标	保持设备持续运行	持续	持续	1
	满意度 指标	满意度 指标	社会治安满意度	90%以上	90%以上	1
		满意度 指标	公安执法满意度	90%以上	90%以上	1

		满意度指标	在押人员投诉率	<5%	<5%	1
		满意度指标	村民满意度	≥95%	≥95%	1
		服务对象满意度指标	群众对森林公安工作满意度满意度	≥95%	≥95%	1
		服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	≥95%	1
		服务对象满意度指标	器材使用人员满意度	≥90%	90%	1
总分		100 分				

二、2025 年度项目绩效评价自评表

1、2025 年度派出所工作经费项目自评表

单位名称：通城县公安局

填报日期：2026 年 1 月 13 日

项目名称		派出所工作经费					
主管部门		通城县公安局		项目实施单位		12 个派出所	
项目类别		1、一般公共预算 ☒ 2、政府性基金预算项目 ☐ 3、国有资本经营预算项目 ☐ 4、社会保险基金预算项目 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况（万元） （20 分）			预算数(A)	执行数(B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)	
		年度财政资金总额	112	112	100%	20	
年度	一级	二级指	三级指标		年初目标值	实际完成	得分

绩效 目标 (80 分)	指标	标		(A)	值 (B)	
	产出 指标 (40 分)	数量指 标	派出所机构数量	12 个	12 个	5
		数量指 标	案件查处率	90%以上	90%以上	10
		质量指 标	案件破案率	90%以上	90%以上	10
		时效指 标	出处警及时率	100%	100%	10
		成本指 标	预算控制	112 万元	112 万元	5
	效益 指标 (30 分)	社会效 益 指标	案件发案下降率	下降	下降	10
		社会效 益 指标	群体事件发生下降率	下降	下降	10
		社会效 益 指标	提高群众安全感	提高	提高	10
	满意 度指 标 (10 分)	满意度 指标	社会治安满意度	90%以上	90%以上	5
		满意度 指标	公安执法满意度	90%以上	90%以上	5
总分	100 分					

2、2025 年度犯人伙食费项目自评表

单位名称：通城县公安局

填报日期：2026 年 1 月 13 日

项目名称		犯人伙食费					
主管部门		通城县公安局		项目实施单位		看守所、拘留所	
项目类别		1、一般公共预算 ☒ 2、政府性基金预算项目 ☐ 3、国有资本经营预算项目 ☐ 4、社会保险基金预算项目 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况（万元） （20 分）			预算数(A)	执行数(B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)	
		年度财政 资金 总额	100	100	100%	20	
年度 绩效 目标 (80 分)	一级 指标	二级指 标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成 值 (B)	得分
	产出 指标 (40 分)	数量指 标	看守所押人数		220 人/月	220 人/月	5
		数量指 标	拘留所押人数		100 人/月	100 人/月	5
		质量指 标	看守所伙食标准		380 元/人/ 月	380 元/人/ 月	5
		质量指 标	拘留所伙食标准		300 元/人/ 月	300 元/人/ 月	5
		质量指 标	无食品安全事故发生		保障	保障	5
		时效指 标	保障经费拨付及时率		100%	100%	5
		成本指 标	预算内控制		100 万元	100 万元	5
		质量指 标	足额拨付率		100%	100%	5

	效益指标 (40分)	社会效益指标	保障在押犯人权生活水平	有效保障	有效保障	40
总分	100分					

3、2025年度禁毒经费项目自评表

单位名称：通城县公安局

填报日期：2026年1月13日

项目名称		禁毒经费						
主管部门		通城县公安局			项目实施单位		禁毒大队	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、省直专项 ☐ 3、省对下转移支付项目 ☐						
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐						
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐						
预算执行情况（万元） （20分）			预算数(A)	执行数（B）	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)		
		年度财政资金总额	100	100	100%	20分		
年度绩效目标 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分	
	产出指标 (40分)	数量指标	涉毒案件查处率		95%	95%	5	
		数量指标	缴获毒品查处率		95%	95%	5	
		数量指标	打击3人以上涉毒团伙上升率		100%	100%	5	
		数量指标	涉毒犯罪嫌疑人落网率		90%	90%	10	
		质量指标	涉毒案件破案率		90%	90%	10	
		成本指标	预算内控制		100万元	100万元	5	

	效益指标 (40分)	社会效益指标	涉毒案件发案下降率	下降	下降	20
		社会效益指标	成瘾人员戒断巩固率	60%	60%	20
总分	100 分					

4、2025 年度拘留所工作经费项目自评表

单位名称：通城县公安局 填报日期：2026 年 1 月 13 日

项目名称		拘留所工作经费						
主管部门		通城县公安局			项目实施单位		拘留所	
项目类别		2、一般公共预算 ☒ 3、国有资本经营预算项目 ☐				2、政府性基金预算项目 ☐ 4、社会保险基金预算项目 ☐		
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐						
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐						
预算执行情况（万元） （20 分）			预算数(A)	执行数(B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)		
		年度财政 资金 总额	10	10	100%	20		
年度 绩效 目标 (80 分)	一级 指标	二级指 标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成 值 (B)	得分	
	产出 指标 (40 分)	数量指 标	办理执行拘留完成率		100%	100%	10	
		数量指 标	硬件设施维修完成率		100%	100%	5	
		质量指 标	维修设备验收合格率		100%	100%	5	
		质量指 标	人员安全率		100%	100%	10	

		质量指标	被监管人员医疗救治率	提高	提高	5
		成本指标	预算内控制	10 万元	10 万元	5
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	及时收押收拘违法人员，维护社会稳定	及时、提高	及时、提高	20
		社会效益指标	保障被监管人员的合法权益，监所执法规范文明	增强	增强	10
	满意度指标 (10 分)	满意度指标	在押人员投诉率	<5%	<5%	10
总分	100 分					

5、2025 年度乡村协理员一村一辅警经费项目自评表

单位名称：通城县公安局

填报日期：2026 年 1 月 13 日

项目名称		乡村协理员一村一辅警经费					
主管部门		通城县公安局		项目实施单位		各乡镇派出所	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、省直专项 ☐ 3、省对下转移支付项目 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况（万元） （20 分）			预算数(A)	执行数(B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)	
		年度财政资金总额	777	777	100%	20 分	
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成 值 (B)	得分
	产出	数量指	一村一辅警人数		185 人	185 人	2

(80分)	指标 (40分)	标				
		数量指标	驻村警务覆盖率	≥95%	≥95%	3
		数量指标	基层派出所平均警力	29 人	29 人	5
		质量指标	招录考核达标率	100%	100%	5
		质量指标	年终考核达标率	100%	100%	5
		时效指标	村辅警月人均标准	3500 元	3500 元	5
		时效指标	工资发放及时率	100%	100%	5
		时效指标	岗位补充及时率	100%	100%	5
		成本指标	预算内控制	777 万元	777 万元	5
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提升农村社会治安防控能力	有效提升	有效提升	10
		社会效益指标	夯实公安工作基层基础	有效	有效	10
		可持续影响指标	构建共建共治共享的基层社会治理格局	可持续	可持续	10
	满意度指标 (10分)	满意度指标	村民满意度	≥95%	≥95%	10
总分	100 分					

7、2025 年度留置场所辅警经费项目自评表

单位名称：通城县公安局

填报日期：2026 年 1 月 13 日

项目名称		留置场所辅警经费					
主管部门		通城县公安局		项目实施单位		通城县公安局	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、省直专项 ☐ 3、省对下转移支付项目 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况（万元） （20 分）			预算数(A)	执行数（B）	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)	
		年度财政资金总额	330	330	100%	20 分	
年度绩效目标 (80 分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标 值（A）	实际完成 值（B）	得分
	产出 指标 (40 分)	数量指标	看护辅警人数		50 人	50 人	5
		数量指标	招录考核达标率		100%	100%	5
		数量指标	年终考核达标率		100%	100%	5
		数量指标	看护辅警月人均标准		3500 元	3500 元	5
		质量指标	工资发放及时率		100%	100%	5
		质量指标	岗位补充及时率		100%	100%	5
		质量指标	预算内控制		330 万元	330 万元	5
		质量指标	制服质量完好率		95%	95%	5
	效益指标	社会效益指标	提升监委留置场所防控能力		有效提升	有效提升	10

	(30分)	社会益指标	夯实公安工作	有效	有效	10
		社会益指标	构建共建共治共享的基层社会治理格局	可持续	可持续	10
	满意度指标 (10分)	满意度指标	服务对象满意度	≥95%	≥95%	10
总分	100 分					

8、2025 年度武警中队工作经费项目自评表

单位名称：通城县公安局

填报日期：2026 年 1 月 13 日

项目名称		武警中队工作经费						
主管部门		通城县公安局			项目实施单位		通城县公安局	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、省直专项 ☐ 3、省对下转移支付项目 ☐						
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐						
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐						
预算执行情况（万元） （20 分）			预算数(A)	执行数（B）	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)		
		年度财政资金总额	38	38	100%	20 分		
年度绩效目标 (80 分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分	
	产出指标 (40 分)	数量指标	官兵年度训练率		100%	100%	10	
		数量指标	官兵训练达标率		100%	100%	10	
		时效指标	官兵训练及时率		100%	100%	10	
		质量指标	训练费用成本控制率		100%	100%	10	

	效益指标 (30分)	社会效益指标	保障人民群众安全	保障	保障	10
		效益指标	保障官兵生活设施正常运行	有效保障	有效保障	10
		效益指标	保持设备持续运行	持续	持续	10
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	器材使用人员满意度	$\geq 90\%$	90%	10
总分	100 分					