

旌德县公安局（本级）2025 年 单位预算

2025 年 1 月

目 录

第一部分 单位概况

- 1.主要职责
- 2.单位预算构成
- 3.2025 年度主要工作任务

第二部分 2025 年单位预算表

- 1.旌德县公安局（本级）2025 年收支总表
- 2.旌德县公安局（本级）2025 年收入总表
- 3.旌德县公安局（本级）2025 年支出总表
- 4.旌德县公安局（本级）2025 年财政拨款收支总表
- 5.旌德县公安局（本级）2025 年一般公共预算支出表
- 6.旌德县公安局（本级）2025 年一般公共预算基本支出
表
- 7.旌德县公安局（本级）2025 年政府性基金预算支出表
- 8.旌德县公安局（本级）2025 年国有资本经营预算支出
表
- 9.旌德县公安局（本级）2025 年项目支出表
- 10.旌德县公安局（本级）2025 年政府采购支出表
- 11.旌德县公安局（本级）2025 年政府购买服务支出表
- 12.旌德县公安局（本级）2025 年资产配置支出表

第三部分 2025 年单位预算情况说明

- 1.关于 2025 年收支总表的说明
- 2.关于 2025 年收入总表的说明

- 3.关于 2025 年支出总表的说明
- 4.关于 2025 年财政拨款收支总表的说明
- 5.关于 2025 年一般公共预算支出表的说明
- 6.关于 2025 年一般公共预算基本支出表的说明
- 7.关于 2025 年政府性基金预算支出表的说明
- 8.关于 2025 年国有资本经营预算支出表的说明
- 9.关于 2025 年项目支出表的说明
- 10.关于 2025 年政府采购支出表的说明
- 11.关于 2025 年政府购买服务支出表的说明
- 12.关于 2025 年资产配置支出表的说明
- 13.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

（一）贯彻执行党中央、国务院关于公安工作的方针、政策和法规、规章，统一领导，指挥全县公安工作。

（二）掌握影响稳定、危害国家和社会治安的情况，为县委、县政府和上级部门提供重要信息，分析、研究对策并组织实施。

（三）负责公安民警队伍的管理和教育。

（四）受理公民报警求助；组织实施侦察工作，处置重大案件、治安事故和骚乱。

（五）依法查处危害社会治安秩序行为；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。

（六）依法承担公安机关执行刑罚工作；负责县看守所建设和管理。

（七）负责全县道路交通安全管理、维护交通秩序以及机动车辆、驾驶员管理工作。

（八）负责出入境和外国人在我县居留旅行等有关管理工作。

（九）监督、管理全县公共信息网络的安全监察工作。

（十）承担全县安全警卫工作。

（十一）组织实施全县公安科学技术工作；规划实施公安

信息技术和刑事技术等建设工作。

（十二）指导、监督全县国家机关、企事业单位和重点工程的治安保卫以及群防群治工作。

（十三）组织开展全县公安督察工作，指导、检查、监督全县公安机关执法活动。

（十四）负责全县公安机关装备、被装配备和专项经费等管理工作。

（十五）组织、指导全县消防工作；对武警中队执行公安任务及相关业务建设实施领导和指挥。

（十六）承办县委、县政府和上级公安机关交办的其他任务。

二、单位预算构成

旌德县公安局（本级）2025 年度单位预算仅包括单位本级预算，无其他下属单位预算。

三、2025 年度主要工作任务

2025 年，旌德县公安局将以党的二十大精神为指引，坚持加强政治理论学习，坚持党建引领，把认真学习贯彻党的二十大精神作为当前首要政治任务，切实武装头脑，强化责任担当。在省、市、县委坚强领导下，全力推动公安队伍正规化、规范化建设，夯实基础工作，推进工作能力提升，将公安工作融入当地社会经济发展当中，服务保障大局。

（一）坚决维护政治安全稳定。

始终将维护政治安全稳定工作摆在首位，始终坚定“两个维护”“四个自信”。针对两会期间分裂势力可能出现的新情况、新动向以及层出不穷的各类利益诉求群体，居安思危，加强谋划，精心施策，以打主动仗、持久仗的思想准备，下好“先手棋”，强化情报信息收集与研判，增强网上网下引导管控力度，对行动性、煽动性行为依法予以打击，对重点人、物严格落实管控，坚决与颠覆渗透政权、邪教组织、利用网络上岸等企图破坏政治安全稳定的行为斗争到底。

（二）持续营造和谐安定的社会环境。

坚持“以打开路、打防结合”，始终保持对违法犯罪严打高压态势，以开展好守护平安系列行动为主线，以强化线索摸排核查、专业队建设、案件侦办、机制建设为抓手纵深推进扫黑除恶专项斗争，抓好“两个专项”、“六个方面”工作。密切关注群众反映强烈恶的“黄赌毒”等治安突出问题、

涉网涉众型犯罪，加大涉企犯罪打击力度，坚持不停打、露头打，注重总结规律特点，保持打击力度不松，强度不减，宣传不停。紧盯道路交通安全管理方面“两客一危一货”、消防安全管理、智慧监所建设等重点监管对象，常态化开展好安全整治，对城区电动车违法行驶等新兴突出问题，探索试点“一车一码一保险”管理模式。

（三）深化公安“放管服”工作。

把服务发展大局、服务人民群众作为公安工作的重心，把深化“放管服”改革作为公安机关保障发展、服务民生的重要抓手，一是加大“放”的力度。参照景宁公安“最多跑一次”改革特色样板，结合旌德实际，从治安、户籍、车驾管、出入境等业务入手，按照项目梳理到极致、程序瘦身到极致、材料精简到极致、权力下放到极致的要求，进一步减材料、优流程、压时限。依托每月扶贫走访，党员民警联系群众，“一村一警”等常态化工作对一些年纪较大或者交通不便的群体尝试推行代办业务，创新丰富优服务载体。二是强化“管”的职责。围绕当地县委政府全域旅游、健康制造发展战略，对民宿、农家乐，新兴健康产业等强化安全监管与服务。三是优化“服”的质效。依托“互联网+可信身份认证”平台和网上支付平台拓展全流程网上办事范围，提升网上办事深度和比例。建立警企联系机制，积极做好民营经济领域经济犯罪风险预警发布、普法入企等具体举措，为民营企业健康

发展保驾护航。

第二部分 2025 年单位预算表

单位公开表 1

旌德县公安局（本级）2025 年收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
收 入 项 目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	6175.34	一、一般公共服务支出	
其中：中央转移支付收入		二、外交支出	
		三、国防支出	
二、政府性基金预算拨款收入		四、公共安全支出	5264.44
其中：中央转移支付收入		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
其中：中央转移支付收入		八、社会保障和就业支出	614.08
		九、卫生健康支出	
四、财政专户管理资金收入		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
五、单位资金收入		十二、农林水支出	
其中：事业收入		十三、交通运输支出	
事业单位经营收入		十四、资源勘探工业信息等支出	
上级补助收入		十五、商业服务业等支出	
附属单位上缴收入		十六、金融支出	

收 入		支 出	
收 入 项 目	预算数	支出功能分类科目	预算数
其他收入		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	296.82
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、预备费	
		二十三、其他支出	
		二十四、转移性支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
本 年 收 入 小 计	6175.34	本 年 支 出 小 计	6175.34
上年结转数		结转下年	
一般公共预算		一般公共预算	
政府性基金预算		政府性基金预算	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
财政专户管理资金		财政专户管理资金	
单位资金		单位资金	
收 入 总 计	6175.34	支 出 总 计	6175.34

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

旌德县公安局（本级）2025 年收入总表

单位：万元

部门（单位）名称	合计	本年收入											上年结转结余					
		小计	一般公共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算	财政专 户管理 资金	其他收入						小计	一般公 共预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算	财政专 户管理 资金	单位 资金
							小计	事业收入	事业单位 经营收入	上级补 助收入	附属单位 上缴收入	其他 收入						
	6175.34	6175.34	6175.34															
旌德县公安局	6175.34	6175.34	6175.34															
旌德县公安局	6175.34	6175.34	6175.34															

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

旌德县公安局（本级）2025 年支出总表

单位：万元

功能科目代码	功能科目名称	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
	合计	6175.34	5195.34	980.00			
204	公共安全支出	5264.44	4284.44	980.00			
20402	公安	5264.44	4284.44	980.00			
2040201	行政运行	5259.94	4279.94	980.00			
2040250	事业运行	4.50	4.50				
208	社会保障和就业支出	614.08	614.08				
20805	行政事业单位养老支出	614.08	614.08				
2080501	行政单位离退休	112.90	112.90				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	334.12	334.12				

功能科目代码	功能科目名称	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
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	167.06	167.06				
221	住房保障支出	296.82	296.82				
22102	住房改革支出	296.82	296.82				
2210201	住房公积金	296.82	296.82				

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

旌德县公安局（本级）2025 年财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	6175.34	一、本年支出	6175.34
（一）一般公共预算拨款	6175.34	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出	
		（四）公共安全支出	5264.44
二、上年结转		（五）教育支出	
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出	
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	614.08
		（九）卫生健康支出	
		（十）节能环保支出	
		（十一）城乡社区支出	
		（十二）农林水支出	
		（十三）交通运输支出	
		（十四）资源勘探工业信息等支出	
		（十五）商业服务业等支出	
		（十六）金融支出	

		(十七) 援助其他地区支出	
		(十八) 自然资源海洋气象等支出	
		(十九) 住房保障支出	296.82
		(二十) 粮油物资储备支出	
		(二十一) 灾害防治及应急管理支出	
		(二十二) 预备费	
		(二十三) 其他支出	
		(二十四) 转移性支出	
		(二十五) 债务还本支出	
		(二十六) 债务付息支出	
		(二十七) 债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
		(一) 一般公共预算结转结余	
		(二) 政府性基金预算结转结余	
		(三) 国有资本经营预算结转结余	
收 入 总 计	6175.34	支 出 总 计	6175.34

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

旌德县公安局（本级）2025 年一般公共预算支出表

单位：万元

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	
	合计	6175.34	5195.34	3960.74	1234.60	980.00
204	公共安全支出	5264.44	4284.44	3049.84	1234.60	980.00
20402	公安	5264.44	4284.44	3049.84	1234.60	980.00
2040201	行政运行	5259.94	4279.94	3045.34	1234.60	980.00
2040250	事业运行	4.50	4.50	4.50		
208	社会保障和就业支出	614.08	614.08	614.08		
20805	行政事业单位养老支出	614.08	614.08	614.08		
2080501	行政单位离退休	112.90	112.90	112.90		

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	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	334.12	334.12	334.12		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	167.06	167.06	167.06		
221	住房保障支出	296.82	296.82	296.82		
22102	住房改革支出	296.82	296.82	296.82		
2210201	住房公积金	296.82	296.82	296.82		

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

旌德县公安局（本级）2025 年一般公共预算基本支出表

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
	合计	5195.34	3960.74	1234.60
301	工资福利支出	4183.85	3847.85	336.00
30101	基本工资	703.46	703.46	
30102	津贴补贴	1125.95	1089.95	36.00
30103	奖金	601.93	601.93	
30106	伙食补助费	300.00		300.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	334.12	334.12	
30109	职业年金缴费	167.06	167.06	
30113	住房公积金	296.82	296.82	
30199	其他工资福利支出	654.50	654.50	
302	商品和服务支出	625.61		625.61
30201	办公费	73.60		73.60
30202	印刷费	10.00		10.00
30205	水费	3.00		3.00
30206	电费	40.00		40.00
30207	邮电费	20.00		20.00
30209	物业管理费	26.00		26.00
30211	差旅费	40.00		40.00

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
30213	维修（护）费	296.79		296.79
30215	会议费	1.19		1.19
30216	培训费	23.19		23.19
30217	公务接待费	11.99		11.99
30231	公务用车运行维护费	79.85		79.85
303	对个人和家庭的补助	312.90	112.90	200.00
30302	退休费	105.90	105.90	
30305	生活补助	7.00	7.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	200.00		200.00
310	资本性支出	72.99		72.99
31002	办公设备购置	10.00		10.00
31013	公务用车购置	62.99		62.99

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

旌德县公安局（本级）2025 年政府性基金预算支出表

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	政府性基金财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

旌德县公安局（本级）没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

旌德县公安局（本级）2025 年国有资本经营预算支出表

单位：万元

功能科目分类				国有资本经营预算财政拨款支出
功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。
旌德县公安局（本级）没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

旌德县公安局（本级）2025 年项目支出表

单位：万元

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	其他资金
			一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
	合计	980.00	980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	旌德县公安局	980.00	980.00							
雪亮工程暨“天网四期”工程	旌德县公安局	275.00	275.00							
辅警经费	旌德县公安局	705.00	705.00							

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

旌德县公安局（本级）2025 年政府采购支出表

单位：万元

项目名称	政府采购品目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	其他资金
	合计	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
旌德县公安局_综合定额（行政）	多功能一体机	2.40	2.40				
旌德县公安局_综合定额（行政）	台式计算机	4.80	4.80				
旌德县公安局_综合定额（行政）	专用制冷空调设备	2.80	2.80				

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

旌德县公安局（本级）2025 年政府购买服务支出表

单位：万元

项目名称	一级目录名称	二级目录名称	三级目录名称	政府购买服务内容	购买数量	购买金额
雪亮工程暨“天网四期”工程	公共服务	公共安全服务	公共安全隐患排查 治理服务	监控点布局、前端设备、平 台支撑	1	275.00
合 计						275.00

注：

旌德县公安局（本级）2025 年资产配置支出表

单位：万元

资产大类名称	资产分类名称	数量 （台、件）	金 额
通用办公设备	空 调	10	2.80
通用办公设备	多功能一体机	12	2.40
通用办公设备	台式电脑	12	4.80
通用办公设备	照相机	10	3.00
设备	警 车	4	62.99
专用设备	公安专用设备	10	200.00
家具和用具	会议桌	20	0.80
家具和用具	沙发	10	1.80
家具和用具	办公桌椅	20	4.00

家具和用具	桌前椅	10	0.20
家具和用具	文件柜	10	1.00
家具和用具	保密柜	10	1.60
家具和用具	茶水柜	10	0.50
家具和用具	会议椅	50	1.00
合 计			286.89

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

第三部分 2025 年单位预算情况说明

一、关于 2025 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，旌德县公安局（本级）所有收入和支出均纳入单位预算管理。旌德县公安局（本级）2025 年收支总预算 6175.34 万元，收入全部是一般公共预算收入，支出包括：公共安全支出、社会保障和就业支出、住房保障支出。

二、关于 2025 年收入总表的说明

旌德县公安局（本级）2025 年收入预算 6175.34 万元，其中，本年收入 6175.34 万元，上年结转收入 0.00 万元。

（一）本年收入 6175.34 万元，本年收入全部为一般公共预算拨款收入 6175.34 万元，比 2024 年预算增加 684.64 万元，增长 12.47%，增长的原因主要是人员经费支出增加。

（二）上年结转收入 0.00 万元。

三、关于 2025 年支出总表的说明

旌德县公安局（本级）2025 年支出预算 6175.34 万元，比 2024 年预算增加 594.34 万元，增长 10.65%，增长原因主要是人员经费支出增加。其中，基本支出 5195.34 万元，占 84.13%，主要用于公共安全支出、社会保障和就业支出、住房保障支出，保障机构日常运转、完成日常工作任务；项目支出 980.00 万元，占 15.87%，主要用于保障辅警经

费、天网四期项目支出。

四、关于 2025 年财政拨款收支总表的说明

旌德县公安局（本级）2025 年财政拨款收支预算 6175.34 万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款；收入按资金年度分全部为本年财政拨款收入。支出按功能分类分为：公共安全支出 5264.44 万元，占 85.25%；社会保障和就业支出 614.08 万元，占 9.94%；住房保障支出 296.82 万元，占 4.81%。

五、关于 2025 年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

旌德县公安局（本级）2025 年一般公共预算支出 6175.34 万元，比 2024 年预算增加 594.34 万元，增长 10.65%，主要原因：人员经费支出增加。

（二）一般公共预算支出结构情况。

公共安全支出 5264.44 万元，占 85.25%；社会保障和就业支出 614.08 万元，占 9.94%；住房保障支出 296.82 万元，占 4.81%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1. 公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）2025 年预算 5259.94 万元，比 2024 年预算增加 661.68 万元，增长 14.39%，增长原因主要是人员经费支出增加。

2. 公共安全支出（类）公安（款）事业运行（项）2025 年预算 4.50 万元，与上年持平。

3. 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）2025 年预算 112.90 万元，比 2024 年预算增加 26.54 万元，增长 30.73%，增长原因主要是退休人员增加，离退休费支出增加。

4. 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）2025 年预算 334.12 万元，比 2024 年预算减少 20.97 万元，下降 5.91%，下降原因主要是单位内部人员职称结构变化。

5. 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）2025 年预算 167.06 万元，比 2024 年预算减少 10.49 万元，下降 5.91%，下降原因主要是单位内部人员职称结构变化，机关事业单位职业年金缴费支出减少。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025 年预算 296.82 万元，比 2024 年预算减少 17.42 万元，下降 5.54%，下降原因主要是住房公积金缴费基数下降。

六、关于 2025 年一般公共预算基本支出表的说明

旌德县公安局（本级）2025 年一般公共预算基本支出 5195.34 万元，其中，人员经费 3960.74 万元，公用经费 1234.60 万元。

（一）人员经费 3960.74 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助。

（二）公用经费 1234.60 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、办公设备购置、公务用车购置。

七、关于 2025 年政府性基金预算支出表的说明

旌德县公安局（本级）2025 年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于 2025 年国有资本经营预算支出表的说明

旌德县公安局（本级）2025 年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于 2025 年项目支出表的说明

旌德县公安局（本级）2025 年预算共安排项目支出 980.00 万元，比 2024 年预算减少 240.30 万元，下降 19.69%，下降原因主要是单位项目数量减少，项目支出减少。主要包括：本年财政拨款安排 980.00 万元（其中，一般公共预算拨款安排 980.00 万元，政府性基金预算拨款安排 0.00 万元，国有资本经营预算拨款安排 0.00 万元），财政拨款上年结转安排 0.00 万元（其中，一般公共预算拨款安排 0.00 万元，政府性基金预算拨款安排 0.00 万元，国有资本经营预算拨款安排 0.00 万元）、财政专户管理资金安排 0.00 万元和单位资金安排 0.00 万元。

十、关于 2025 年政府采购支出表的说明

旌德县公安局（本级）2025 年预算安排政府采购支出 10.00 万元，比 2024 年预算减少 295.00 万元，下降 96.72%，

下降原因主要是政府采购支出安排减少。其中，一般公共预算安排 10.00 万元，占 100.00%。

十一、关于 2025 年政府购买服务支出表的说明

旌德县公安局（本级）2025 年预算安排政府购买服务支出 275.00 万元，较上年持平。

十二、关于 2025 年资产配置支出表的说明

旌德县公安局（本级）2025 年预算安排资产配置支出 286.89 万元，比 2024 年预算减少 299713.11 万元，下降 99.90%，下降原因主要是新增公务用车购置及公安专用设备支出。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1.辅警经费。

（1）项目概述。公共安全，保障单位全年辅警人员经费和公用经费开支。

（2）立项依据。财预【2023】2 号

（3）实施主体。旌德县公安局

（4）起止时间。2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日

（5）项目内容。目标 1：保障旌德县公安局辅警人员部分工资福利、社会保险等支出，确保辅警安心工作，加强警务辅助人员队伍建设，提升公安机关整体战斗力，更好的完成各项公安工作任务。目标 2：维护社会安全稳定，打击违法犯罪。

(6) 年度预算安排。705.00 万元

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2025年度)				
项目名称		辅警经费		
主管部门及代码		[029]旌德县公安局	实施单位	旌德县公安局
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	705.00	
		其中:财政拨款	705.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	目标1: 保障旌德县公安局辅警人员部分工资福利、社会保险等支出 , 确保辅警安心工作, 加强警务辅助人员队伍建设, 提升公安机关整体战斗力, 更好的完成各项公安工作任务。 目标2: 维护社会安全稳定, 打击违法犯罪。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	实有工作人数	≥180人
		质量指标	确保经费保障到位	≥100%
		时效指标	本年度时间内完成指标	2025年12月31日
		成本指标	工资福利支出	≤600万元
			商品和服务支出	≤80万元
			对个人和家庭补助支出	≤25万元
	效益指标	经济效益指标	为全县社会经济发展、民生和谐提供服务	明显改善
		社会效益指标	受理公民报警求助: 组织实施侦查工作, 处置重大事件、治安事故和骚乱, 为打造平安旌德做出贡献	提升程度显著
			依法承担公安机关执行刑罚工作; 负责县看守所建设和管理	提升程度显著
			严厉打击社会反邪教、反恐违法犯罪活动	提升程度显著
		生态效益指标		
	可持续影响指标	持续保障辅警经费, 打击违法犯罪, 维护社会治安稳定	明显改善	
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥100%

2.雪亮工程暨“天网四期”工程。

(1) 项目概述。公共安全，保障“天网四期”工程正常运行

(2) 立项依据。旌公【2022】13号

(3) 实施主体。旌德县公安局

(4) 起止时间。2025年1月1日至2025年12月31日

(5) 项目内容。2022年-2027年申请资金2000万元，开展雪亮工程暨“天网四期”工程，分为6年付款，进一步完善天网视频监控点位布局、前端设备、平台支撑，实现重点部位全覆盖，形成“外围成圈、内部成网、区域全封闭”的立体化视频防控体系。

(6) 年度预算安排。275.00万元

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2025年度)				
项目名称		雪亮工程暨“天网四期”工程		
主管部门及代码		[029]旌德县公安局	实施单位	旌德县公安局
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	275.00	
		其中:财政拨款	275.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	2022年-2027年申请资金2000万元,开展雪亮工程暨“天网四期”工程,分为6年付款,进一步完善天网视频监控点位布局、前端设备、平台支撑,实现重点部位全覆盖,形成“外围成圈、内部成网、区域全封闭”的立体化视频防控体系。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	监控点数量	≥629路
			天网运行维护数量	≥629路
		质量指标	重点区域视频监控联网率	≥100%
			防护系统合格率	≥100%
			天网维护合格率	≥98%
			电路故障率	≤2%
			时效指标	经费支出完成时间
		成本指标	验收后第二年至第五年平均支付剩余金额	≤275万元
	效益指标	经济效益指标	更好的维护治安稳定,促进地方经济发展	提升程度显著
		社会效益指标	提高城市反恐、应急、处理突发事件能力	提升程度显著
			实现重点部位全覆盖,提升案件侦破率	提升程度显著
			更好的维护社会的治安稳定	提升程度显著
		生态效益指标		
		可持续影响指标	维护社会治安,构建良好社会秩序	提升程度显著
	满意度指标	满意度指标	公众满意度	≥100%

（二）机关运行经费。

旌德县公安局（本级）2025 年机关运行经费财政拨款预算 1234.60 万元，比 2024 年预算增加 156.00 万元，增长 14.46%，增长主要原因是单位在职人员增多。

（三）政府采购情况。

旌德县公安局（本级）2025 年政府采购预算 10.00 万元。其中：政府采购货物预算 10 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0.00 万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至 2024 年 12 月 31 日，旌德县公安局（本级）共有车辆 29 辆，其中：执法执勤用车 29 辆、单价 100 万元以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2025 年单位预算安排购置公务用车 4 辆，购置费 62.99 万元，其中：执法执勤用车 4 辆、安排购置单价 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套），购置费 0 万元。

（五）绩效目标设置情况。

2025 年，旌德县公安局（本级）2 个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 980 万元、政府性基金预算当年财政拨款 0.00 万元、国有资本经营预算当年财政拨款 0.00 万元、财政专户管理资金当年安排 0.00 万元和单位资金当年安排 0.00 万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入：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。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、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。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

十、机关运行经费：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、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。

十一、公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）：

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。

十二、公共安全支出（类）公安（款）事业运行（项）：

反映除为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位外的其他事业单位基本支出。

十三、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）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

十四、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事部和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的住房公积金。

旌德县公安局（本级）2025 年度项目支出绩效目标

项目支出绩效目标公开清单		
序号	项目名称	预算金额 (单位：万元)
1	辅警经费	705.00
2	雪亮工程暨“天网四期”工程	275.00
	总计	980.00