

同心县公安局文件

同心县公安局关于 2025 年度部门预算的公示

根据《同心县财政局关于做好 2025 年部门预算公开工作的通知》（同财（预）指标〔2025〕1 号）文件精神，现就我局 2025 年部门预算予以公示。

附件：2025 年同心县公安局部门预算目录



同心县公安局 2025 年部门预算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 2025 年部门预算表

一、财政拨款收支预算总表

二、一般公共预算财政拨款支出预算表

三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

五、政府性基金预算财政拨款支出预算表

六、部门收支预算总表

七、部门收入预算表

八、部门支出预算表

第三部分 2025 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 2025 年部门项目支出预算绩效目

第一部分：公安局 2025 年部门预算——单位概况

一、主要职能

一、主要职能

（一）贯彻实施法律、法规、规章，执行国家和自治区关于公安工作的路线、方针、政策。

（二）收集、掌握、反馈各类情报信息，分析、预测全县社会治安情况并制定相应对策。

（三）侦破发生在县域内的各类刑事案件、涉税案件和经济犯罪案件、查处各类治安案件。

（四）侦破发生在县域内的毒品犯罪活动；负责禁贩吸工作。

（五）管理全县交通安全，维护交通秩序。

（六）依法监督各内部单位的安全保卫工作。

（七）负责党政领导人，重要外宾和重大会议的安全警卫工作。

（八）负责未决犯及治安拘留人员的看押工作。

（九）负责管理流动人口、暂住人口、常住人口和社会治安。

（十）负责全局公安民警的管理教育工作。

（十一）承办县人民政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，同心县公安局部门预算包括：同心县公安局本级预算（所属 11 个副科级内设机构、2 个副科级监管机构、9 个正科级派出机构单位预算、1 个不定级别公益一类事业单位、1 个副科级事业单位）

（一）内设机构

1、政工监督室（挂督察大队牌子）。负责公安政治工作；负责民警教育训练和日常管理工作；负责公安纪检、监察、督察、审计工作；负责维护民警合法权益工作。

2、指挥中心（挂办公室牌子）。负责接报警和指挥处警；负责授权的警务指挥及协调；负责公安情报信息的收集、汇总和研判；负责调查研究和起草重要文件；负责机要、通信等工作。

3、警务保障室。负责财务装备、警务保障、科技管理和后勤服务工作。

4、法制大队。负责公安法制方面工作，负责关信访工作。

5、境外非政府组织管理办公室。负责国内安全保卫、反邪教工作；负责对维权活动、非政府组织进行调查；负责民族、宗教、意识形态领域等维护国家安全方面工作。

6、治安管理大队（挂爆炸危险物品监管大队牌子）。负责治安管理、户政管理、公共信息网络安全监察；负责车站、广场、街道及校园周边等社会面的巡逻防控；负责对公

共场所、特种行业的管理，依法对吸毒、卖淫嫖娼、赌博等违法活动进行查处；负责突发事件处置等工作。

7、刑事侦查大队。负责刑事侦查和刑事科学技术工作。

8、交通管理大队。负责交通管理工作；承担维护交通秩序、道路治安巡逻任务。

9、禁毒大队（挂禁毒委员会办公室牌子）。负责全县毒品违法犯罪案件侦查；承担县禁毒委员会办公室的日常工作。

10、经济犯罪侦察大队。负责经济犯罪侦察、经济领域法制宣传等工作。

11、国保大队（出入境管理大队）。受理全县辖区常住居民因私出国（境）证件申请的受理审核、日常管理；负责对违反出入境管理法律法规的案（事）件的相关调查和处理；协调公安局其他部门分工负责开展涉外的业务和境外人员的管理；收集出入境的各种信息，完善出境的各项基础工作；负责提供出入境管理的宣传、咨询和服务工作。

（二）监管机构

同心县强制隔离戒毒所。负责对吸毒人员的强制戒毒和日常管理、教育转化工作；开展对吸毒人员的帮教和回访等工作。

（三）派出机构

公安派出所负责各辖区的社会稳定和社会秩序；负责侦破、查处一般刑事案件、治安案件；负责巩固和加强基层基

础工作；负责群防群治等安全防卫工作；负责管理辖区户籍及重点人口、暂（寄）住人口，为公民提供救助服务；承办上级部门交办的其他事宜。

县公安局下设 10 个派出所：豫海派出所、丁塘派出所、河西派出所、王团派出所、预旺派出所、韦州派出所、下马关中心派出所、石狮开发区派出所、兴隆乡派出所、森林派出所。

（四）副科级事业单位

同心县禁毒工作管理服务中心。主要负责（一）贯彻执行国家、自治区有关法律、法规和政策，拟定全县禁毒工作实施方案和工作意见，并组织实施；负责县禁毒委员会日常工作，组织、协调、指导全县禁毒工作。（二）负责制定县禁毒委员会各成员及各乡镇人民政府的禁毒工作责任状和考评细则。并对全县禁毒工作开展情况进行督促、指导、考评。（三）负责向县委、县人大、县政府、县政协报告全县禁毒工作，调控全县禁毒经费，提出禁毒工作奖惩兑现意见。（四）组织、协调有关部门开展禁毒工作宣传教育工作，承办重大禁毒宣传活动，组织编审宣传资料。

（五）协调、指导、监督有关部门及各乡镇人民政府开展社区戒毒和社区康复工作；负责全县涉毒人员信息档案建立登记工作。

（六）负责对全县社区戒毒康复专业人员的管理和考核工作。

（七）完成县禁毒委员会、上级禁毒部门、县委、政府及主管部门交办的其他工作。

（五）不定级别公益一类事业单位

同心县公安局社区警务管理中心。主要负责（一）负责对

辖区常住人口、暂（寄）住人口的登记管理；负责对辖区居民申办相关户籍业务进行调查核实，掌握基本情况。（二）负责协助配合有关部门对刑释、吸毒、肇事肇祸精神病人等各类重点人员社区矫正帮教和摸排工作；负责收集、上报涉及社会政治稳定和治安稳定的政情、社情、民情等各类情报信息和线索。（三）负责对辖区内机关、事业单位内部和公共场所的治安保卫工作的指导、检查；负责辖区公共场所的日常管理、负责对辖区群众的安全防范宣传教育工作。（四）负责受理群众报警，接待群众举报案件线索及反映治安情况；负责查处辖区的一般治安案件；负责辖区重点、特种行业的治安管理工作。（五）负责联系解决辖区群众求助咨询事宜；负责排查调处辖区居民纠纷等工作。（六）完成辖区乡（镇）政府和主管部门交办的其他工作。

第二部分:公安局 2025 年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数		
			小计	一般公共预算财政拨款支出	政府性基金预算财政拨款支出
一、本年收入	11468.3296	一、本年支出	11468.3296	11468.3296	
（一）一般公共预算财政拨款收入	11468.3296	（四）公共安全支出	9864.9783	9864.9783	
（二）政府性基金预算财政拨款收入		（八）社会保障和就业支出	689.3455	689.3455	
		（九）卫生健康支出	419.4577	419.4577	
		（十八）住房保障支出	494.5481	494.5481	
本年收入小计	11468.3296	本年支出小计	11468.3296	11468.3296	
二、上年结转结余		二、年末结转结余			
（一）一般公共预算财政拨款		（一）一般公共预算财政拨款			
（二）政府性基金预算财政拨款		（二）政府性基金预算财政拨款			
收入总计	11468.3296	支出总计	11468.3296		

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

二、一般公共预算财政拨款支出预算表

一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目		2024 年执行数 (决算数)	2025 年预算数			2025 年预算数与 2024 年 执行数 (决算数)	
科目编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
总计		14045.570569	11468.3296	10073.5296	1394.8	-2577.240969	-18.35%
105	同心县公安局	14045.570569	11468.3296	10073.5296	1394.8	-2577.240969	-18.35%
105001	同心县公安局本级	14045.570569	11468.3296	10073.5296	1394.8	-2577.240969	-18.35%
2040201	行政运行	8668.45545	8419.6163	8419.6163	0	-248.83915	-2.87%
2040202	一般行政管理事务	1427.127741	60	0	60	-1367.127741	-95.80%
2040220	执法办案	362.665032	470	0	470	107.334968	29.60%
2040299	其他公安支出	1575.945045	915.3620	50.5620	864.8000	-660.583045	-41.92%
2080501	行政单位离退休	150.0634	11.3250	11.3250	0	-138.7384	-92.45%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	453.984184	452.0137	452.0137	0	-1.970484	-0.43%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	416.551164	226.0068	226.0068	0	-190.544364	-45.74%
2101101	行政单位医疗	247.714168	248.6075	248.6075	0	0.893332	0.36%
2101103	公务员医疗补助	173.905568	170.8502	170.8502	0	-3.055368	-1.76%
2210201	住房公积金	468.4849	494.5481	494.5481	0	26.0632	5.56%

三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

经济科目		基本支出预算		
科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
总计		10073.5296	9108.2376	965.292
301	一、工资福利支出	9096.126	9096.126	
30101	基本工资	1124.6544	1124.6544	
30102	津贴补贴	2392.5865	2392.5865	
30103	奖金	864.3672	864.3672	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	452.0137	452.0137	
30109	职业年金缴费	226.0068	226.0068	
30110	职工基本医疗保险缴费	248.6075	248.6075	
30111	公务员医疗补助缴费	170.8502	170.8502	
30112	其他社会保障缴费	10.6318	10.6318	
30113	住房公积金	494.5481	494.5481	
30114	医疗费	0	0	
30199	其他工资福利支出	3112.6464	3112.6464	
302	二、商品和服务支出	745.292		745.292
30201	办公费	20		20
30202	印刷费	15		15

30205	水费	10		10
30206	电费	50		50
30208	取暖费	104.1		104.1
30211	差旅费	105		105
30217	公务接待费	1		1
30224	被装购置费	30		30
30226	劳务费	150		150
30227	委托业务费	56.4		56.4
30239	其他交通费用	196.992		196.992
30299	其他商品和服务支出	6.8		6.8
303	三、对个人和家庭的补助	231.325	11.325	220
30305	生活补助	231.325	11.325	220
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30399	其他对个人和家庭的补助支出			
310	四、资本性支出			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
31007	信息网络及软件购置更新			
31099	其他资本性支出			

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

单位：万元

2024 年预算数						2024 年执行数（决算数）						2025 年预算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	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				小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1					1							1					1

五、政府性基金预算财政拨款支出预算表

政府性基金预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目		2024 年执行数（决算数）	2025 年预算数					2025 年预算数与 2024 年执行数（决算数）	
科目编码	科目名称		合计	基本支出			项目支出	增减额	增减%
				小计	人员经费	日常公用经费			

六、部门收支预算总表

部门收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	11468.3296	一、行政支出	11468.3296
（1）一般公共预算财政拨款收入	11468.3296	其中：财政拨款支出	11468.3296
（2）政府性基金预算财政拨款收入		非同级财政拨款支出	
二、事业预算收入		二、事业支出	
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	
纳入财政专户管理的非税收入		非同级财政拨款支出	
三、上级补助预算收入		三、经营支出	
四、附属单位上缴预算收入		四、上缴上级支出	
五、经营预算收入		五、对附属单位补助支出	
六、债务预算收入		六、投资支出	
七、非同级财政拨款预算收入		七、债务还本支出	
八、投资预算收益		八、其他支出	
九、其他预算收入			
本年收入合计	11468.3296	本年支出合计	11468.3296

十、上年结转		九、年末结转结余	
（1）财政拨款结转		（1）财政拨款结转	
其中：一般公共预算财政拨款收入		其中：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		政府性基金预算财政拨款收入	
（2）非财政拨款结转		（2）财政拨款结余	
其中：本级横向财政拨款		其中：一般公共预算财政拨款收入	
非本级财政拨款		政府性基金预算财政拨款收入	
十一、上年结余		（3）非财政拨款结转	
（1）财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：一般公共预算财政拨款收入		非本级财政拨款	
政府性基金预算财政拨款收入		（4）非财政拨款结余	
（2）非财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：本级横向财政拨款		非本级财政拨款	
非本级财政拨款		（5）专用结余	
（3）专用结余		（6）经营结余	
（4）经营结余			
收入总计	11468.3296	支出总计	11468.3296

七、部门收入预算表

部门收入预算表

单位：万元

本年收入 合计	财政拨款预算收入			事业预算收入			上级 补 助 预 算 收 入	附 属 单 位 上 缴 预 算 收 入	经 营 预 算 收 入	债 务 预 算 收 入	非同级财政拨款预算收 入			投 资 预 算 收 益	其 他 预 算 收 入
	小计	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	小计	其中：										
					非同 级财 政拨 款（科 研及 辅助 活动）	纳入财 政专户 管理的 非税收 入									
11468.3296	11468.3296	11468.3296													

八、部门支出预算表

部门支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年支出合计	行政支出	事业支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	投资支出	债务还本支出	其他支出
105	同心县公安局	11468.3296	11468.3296							
105001	同心县公安局本级	11468.3296	11468.3296							
2040201	行政运行	8419.6163	8419.6163							
2040202	一般行政管理事务	60	60							
2040220	执法办案	470	470							
2040299	其他公安支出	915.3620	915.3620							
2080501	行政单位离退休	11.3250	11.3250							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	452.0137	452.0137							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	226.0068	226.0068							
2101101	行政单位医疗	248.6075	248.6075							
2101103	公务员医疗补助	170.8502	170.8502							
2210201	住房公积金	494.5481	494.5481							

第三部分 同心县公安局 2024 年部门预算—部门预算情况说明

一、关于同心县公安局 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

公安局 2025 年财政拨款收入预算 11468.3296 万元，其中：本年收入 11468.3296 万元，包括一般公共预算拨款 11468.3296 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；上年结转结余 0 万元。财政拨款支出预算 11468.3296 万元，按政府收支分类功能科目逐项说明，其中：一般公共服务支出 9864.9783 万元、社会保障和就业支出 689.3455 万元、卫生健康支出 419.4577 万元、住房保障支出 494.5481 万元。

二、关于同心县公安局 2025 年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

同心县公安局 2025 年一般公共预算财政拨款基本支出 10073.5296 万元，其中：本年收入安排支出 10073.5296 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比 2024 年执行数 10724.754568 万元（决算数）减少 651.224968 万元，下降 6.07%。

人员经费 9108.2376 万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。其中：基本工资 1124.6544 万元、津贴补贴 2392.5865 万元、奖金 864.3672 万元、社会保障缴费 1108.11 万元、伙食补助费 0 万元、绩效工资 0 万元、其他工资福利支出 3112.6464 万元、离休费 0 万元、退休费 0 万元、抚恤金 0 万元、生活补助 11.325 万元、医疗费 0 万元、

助学金 0 万元、奖励金 0 万元、住房公积金 494.5481 万元、提租补贴 0 万元、购房补贴 0 万元、其他对个人和家庭的补助支出 0 万元。

日常公用经费 965.292 万元，主要包括：商品和服务支出 745.292 万元，对个人和家庭的补助 220 万元。其中：办公费 20 万元、印刷费 15 万元、咨询费 0 万元、手续费 0 万元、水费 10 万元、电费 50 万元、邮电费 0 万元、取暖费 104.1 万元、物业管理费 0 万元、差旅费 105 万元、因公出国（境）费 0 万元、维修（护）费 0 万元、租赁费 0 万元、被装购置费 30 万元、会议费 0 万元、培训费 0 万元、公务接待费 1 万元、专用材料费 0 万元、劳务费 150 万元、委托业务费 56.4 万元、工会经费 0 万元、福利费 0 万元、公务用车运行维护费 0 万元、其他交通费 196.9920 万元、其他商品和服务支出 6.8 万元、办公设备购置 0 万元、专用设备购置 0 万元、生活补助 220 万。

（二）项目支出情况说明

同心县公安局 2025 年一般公共预算财政拨款项目支出 1394.8 万元，其中：本年收入安排支出 1394.48 万元，上年结转结余资金安排支出 0 万元。包括：按政府收支科目类、款、项，用途分项说明。如，2040202 一般管理事务 2025 年预算 60 万元，比 2024 年执行数（决算数）1427.127741 万减少 1367.127741 万元，下降 22.79 %。2025 年预算资金来源为拘押场所拘押人员给养费。2024 年决算中资金包括中央转移支付资金、严重不良行为少年矫正教育项目等项目资金。

2040220 执法办案 2025 年预算 470 万元，比 2024 年执

行数（决算数）362.665032 万增加 107.334968 万元，上涨 23 %。2025 年预算金额包含转入乡镇禁毒专项经费，2024 年决算已将此笔资金指标转入各乡镇。

2040299 其他公安支出 2025 年预算 864.8 万元，比 2024 年执行数（决算数）1575.945045 万减少 711.145045 万元，下降 45.12%。2025 年预算资金项目仅为基础设施建设配套；智能图控光纤租赁费；智能图控电费、交通信号灯及电子警察维护项目；重点车辆预警管控系统建设项目。但 2024 年决算中除以上项目外还有东环路等路段交通安全隐患治理项目；全县道路交通安全隐患排查整治项目；2024 年防汛费；河西等三个检查治超站建设项目；拘留所强制隔离戒毒所被监管人员给养费；禁毒电子防控圈 2 期；电动车牌照购买费用；伤残民警护理费用项目等。

三、关于同心县公安局 2025 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

同心县公安局 2025 年“三公”经费财政拨款预算数为 1 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 0 万元，公务接待费 1 万元。

2025 年“三公”经费财政拨款预算与 2024 年保持一致。

四、关于同心县公安局 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

无政府性基金预算财政拨款单位：同心县公安局 2025 年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于同心县公安局 2025 年收支预算情况的总体说明

同心县公安局 2025 年收入总预算 11468.3296 万元，其中：本年收入 0 万元，上年结转结余 0 万元；支出总预算 11468.3296 万元，其中：本年支出 11468.3296 万元，年末结转结余 0 万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 11468.3296 万元，占 100%；事业预算收入 0 万元，占 0%；上级补助预算收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴预算收入 0 万元，占 0%；经营预算收入 0 万元，占 0%；债务预算收入 0 万元，占 0%；非同级财政拨款预算收入 0 万元，占 0%；投资预算收益 0 万元，占 0%；其他预算收入 0 万元，占 0%。

本年支出包括：行政支出 11468.3296 万元，占 100%；事业支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%；投资支出 0 万元，占 0%；债务还本支出 0 万元，占 0%；其他支出 0 万元，占 0%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2025 年，同心县公安局本级及所属 1 个行政单位和 0 个参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算 745.2920 万元，比 2024 年预算 749.396 减少 4.104 万元，减少 0.54%。主要原因是：在职职工交通补贴较 2024 年有所增长。

（二）政府采购情况

2025 年，同心县公安局政府采购预算 60 万元，其中：政府采购货物预算 60 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，同心县公安局占用使用国有资产总体情况为房屋 47265.01 平方米，价值 14307.516351 万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 63 辆，价值 1216.611345 万元；办公家具价值 755.018842 万元；其他资产价值 3816.450107 万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋 47265.01 平方米，价值 14307.516351 万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 63 辆，价值 1216.611345 万元；办公家具价值 755.018842 万元。

所属单位房屋 0 平方米，价值 0 万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 0 辆，价值 0 万元；办公家具价值 0 万元；其他资产价值 0 万元。

（四）预算绩效情况

据预算绩效一体化管理要求，同心县公安局（单位）对 2025 年度所有项目申报了绩效目标表，并对 200 万元以上项目做了事前绩效评估，共涉及项目 3 个，涉及预算资金 690 万元；对 50 万元以上的 3 个项目进行事前绩效自评，评价结果良好，涉及预算资金 250 万元。2024 年度我单位对项目依规进行绩效评价，评价结果良好。2024 年年底财政局对我单位的 2 个项目进行绩效评价抽查。同心县公安局（单位）将根据项目执行情况及相关流程要求，对 2025 年同心县公安局重点项目开展绩效评价。

（五）其他需说明的事项

同心县公安局无其他需说明的事项。

同心县公安局 2025 年部门预算——2025 年部门项目 支出预算绩效目标表

2025 年部门项目支出预算绩效目标表 1

项目名称		禁毒专项经费（含特费 5%）		
主管部门		同心县公安局	实施单位	同心县公安局
项目属性		部门项目	项目期	1 年
项目总额		400 万	其中：年度资金总额	400 万
其中：本级资金 （元）	资金总额	400 万	其中：转移 市县（区） 资金（元）	资金总额
	其中：财政拨款	400 万		其中：上级 资金
	其他资金			
	财政拨款结余结转			市级配套资金
	其他资金结余结转			
年度总体绩效 目标	通过项目实施，加强对毒品违法犯罪的打击和预防宣传教育，提高公民的禁毒意识，有效遏制我县毒品违法犯罪的蔓延趋势；同时定期开展禁种铲毒工作，力争县域内大麻等毒作物零种植，实现零产量；持续开展社区和戒毒社区康复，提高对吸毒人员的管控能力，有效减少复吸减少毒品危害，不断打造平安同心，安康同心。			
一级指标	二级指标	三级指标		指标值
1-产出指标	11-数量指标	社区戒毒康复率		100%
		强制隔离戒毒、社区戒毒、社区康复处置率		100%
		宣传完成率		>95%
1-产出指标	12-质量指标	社区戒毒康复执行巩固率		>95%
1-产出指标	13-时效指标	及时报到和定期检测率		>95%
1-产出指标	14-成本指标	管控成本		逐年降低
2-效益指标	21-经济效益	无		
2-效益指标	22-社会效益	提升辖区群众获得感、幸福感和安全感		效果明显
2-效益指标	23-生态效益	把环保和资源节约理念纳入禁毒工作中		100%
2-效益指标	24-可持续影响	增强广大人民群众识毒、防毒、拒毒意识和能力		稳步提升
3-满意度指标	31-服务对象满意度		辖区群众满意度	≥95%

2025 年部门项目支出预算绩效目标表 2

项目名称		智能图控电费、交通信号灯及电子警察维修维护费			
主管部门		同心县公安局	实施单位		同心县公安局
项目属性		部门项目	项目期		1 年
项目总额		200 万	其中：年度资金总额		200 万
其中：本级资金 (元)	资金总额	200 万	其中：转移市 县（区）资金 (元)	资金总额	
	其中：财政拨款	200 万		其中：上级资 金	
	其他资金				
	财政拨款结余结转			市级配套资金	
	其他资金结余结转				
年度总体绩效 目标	保障机信息化设备系统的正常运行，严厉打击违法犯罪，增强公安机关利用视频监控侦查破案能力，做到 事发地点监控证据固定、录像回放、人脸识别等网络传输功能正常，切实提升获得感、幸福感和安全感。				
一级指标	二级指标	三级指标			指标值
1-产出指标	11-数量指标	机信息化设备在线率			>95%
1-产出指标	12-质量指标	供电畅通率			>95%
		机信设备完好率			>95%
1-产出指标	13-时效指标	故障排除修复及时率			>95%
1-产出指标	14-成本指标	管控成本			逐年降低
2-效益指标	21-经济效益	无			
2-效益指标	22-社会效益	协助破案利用率			>95%
		提升辖区群众获得感、幸福感和安全感			效果明显
2-效益指标	23-生态效益	把环保和资源节约理念纳入项目工作中			100%
2-效益指标	24-可持续影响	治安监控整体效能			稳步提升
		发案率			逐步降低
3-满意度指标	31-服务对象满意度		辖区群众满意度		≥95%

2025 年部门项目支出预算绩效目标表 3

项目名称		智能图控光纤租赁费			
主管部门		同心县公安局	实施单位		同心县公安局
项目属性		部门项目	项目期		1 年
项目总额		290 万	其中：年度资金总额		290 万
其中：本级资金 (元)	资金总额	290 万	其中：转移市 县（区）资金 (元)	资金总额	
	其中：财政拨款	290 万		其中：上级资 金	
	其他资金				
	财政拨款结余结转			市级配套资金	
	其他资金结余结转				
年度总体绩效 目标		保障智能图控系统的正常运行，严厉打击违法犯罪，增强公安机关利用视频监控侦查破案能力，做到事发 地点监控证据固定、录像回放、人脸识别等网络传输功能正常，切实提升获得感、幸福感和安全感。			
一级指标	二级指标	三级指标			指标值
1-产出指标	11-数量指标	机信息化设备在线率			>95%
1-产出指标	12-质量指标	光纤网络畅通率			>95%
1-产出指标	13-时效指标	故障排除修复及时率			>95%
1-产出指标	14-成本指标	管控成本			逐年降低
2-效益指标	21-经济效益	无			
2-效益指标	22-社会效益	协助破案利用率			>95%
		提升辖区群众获得感、幸福感和安全感			效果明显
2-效益指标	23-生态效益	把环保和资源节约理念纳入禁毒工作中			100%
2-效益指标	24-可持续影响	治安监控整体效能			稳步提升
		发案率			逐步降低
3-满意度指标	31-服务对象满意度		辖区群众满意度		≥95%

2025 年部门项目支出预算绩效目标表 4

项目名称		同心县公安局 2025 年度重点车辆预警管控系统建设专项			
主管部门		同心县公安局	实施单位		同心县公安局
项目属性		部门项目	项目期		1 年
项目总额		150 万	其中：年度资金总额		150 万
其中：本级资金（元）	资金总额	150 万	其中：转移市县（区）资金（元）	资金总额	
	其中：财政拨款	150 万		其中：上级资金	
	其他资金			市级配套资金	
	财政拨款结余结转				
	其他资金结余结转				
年度总体绩效目标	本项目主要从公安实际业务出发，建设集分级聚档、轨迹检索、人像检索、视频分析、技战法等于一体的大数据系统。用于赋能各警种的深度应用，以视图 AI 类算法、数据类算法、大数据处理技术为依托，围绕“人”这个核心原点，从人的全维度特征出发，加强重点人员管控和预警。				
一级指标	二级指标	三级指标			指标值
1-产出指标	11-数量指标	500 路人体或人脸通道数量授权			路数授权
		30000 路管理通道授权			路数授权
		1000 路人脸解析并发			图片流分析能力
1-产出指标	12-质量指标	人像聚档服务			软件功能
		视频结构化解析服务			软件功能
		软件功能定制服务			软件功能
		视频存储和流媒体转发服务			软件功能
1-产出指标	13-时效指标	实现人脸人体融合的人像聚档,协助民警重点人员管控预警			软件功能
1-产出指标	14-成本指标	重点车辆预警管控工作保障费用标准（>=**万元）			150 万元/年
2-效益指标	21-经济效益	无			
2-效益指标	22-社会效益	县局和各派出所民警,针对涉恐涉毒等重点人员管控预警			进一步提高
2-效益指标	23-生态效益				
2-效益指标	24-可持续影响				满意度良好
3-满意度指标	31-服务对象满意度		辖区群众满意度		≥95%

第四部分 同心县公安局 2025 年部门预算——名词解释

一、财政拨款收入：指由省级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，省级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

二、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。

三、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

四、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、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。

五、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

六、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：指省级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）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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）支出。

八、机关运行经费：为保障行政单位(含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、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、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用等。