

石台县公安局本级
2025年度单位预算

2025年2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 石台县公安局本级2025年度单位预算表

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

第三部分 石台县公安局本级2025年度单位预算情况说明

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年通用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）贯彻执行公安工作的方针、政策、法律、法规、规章；组织部署全县公安工作并指导、监督、检查贯彻执行情况。

（二）收集、掌握影响稳定，危害国内安全和社会治安的情况。分析形势，研究公安工作出现的新情况、新问题，为县委、县政府和上级公安机关提供信息和决策依据。

（三）负责全县公安法制建设、案件审批、行政诉讼和行政复议工作，组织实施执法监督工作。

（四）组织指挥全县公安侦查工作；惩治违法犯罪活动；处置治安灾害事故、骚乱和群体性突发事件；打击、防范暴力恐怖活动和邪教活动；实施重大活动的安全保卫工作。

（五）组织指挥全县公安机关查处危害社会治安秩序的行为；依法管理治安、户政、居民身份证的有关事务；依法管理集会、游行、示威活动。

（六）维护交通秩序和交通安全，组织实施道路交通管理，处理交通事故；依法管理机动车和驾驶员的管理工作。

（七）警卫国家规定的特定人员，守卫重要场所和设施。

（八）依法管理国籍、出境入境和外国人在中国境内居留、旅行的有关工作。

（九）组织全县公安机关依法承担的执行刑罚和监督、考察工作。

（十）组织实施全县公安机关对公共信息网络的安全监察工作。

（十一）组织全县公安机关对国家机关、社会团体、企事业单位和重点建设工程的治安保卫工作以及群众性组织的治安防范工作。

（十二）组织、实施全县公安科学技术工作，规划全县公安信息技术、刑事技术建设。

（十三）分析全县公安队伍状况，研究、制定和执行公安队伍建设、民警教育训练和公安宣传的规章制度，监督检查落实情况；组织实施全县公安队伍建设、民警教育训练、表彰奖励和宣传工作；按规定权限管理干部。

（十四）组织实施全县公安机关纪检监察和警务督察工作；对全县公安机关及其人民警察的执法情况进行监督；按规定权限对干部实施监督；查处违纪案件。

（十五）制定全县公安装备、被装、经费等警务保障计划和标准；组织、管理和分配全县装备、被装和经费。

（十六）组织指挥县武警中队执行公安任务。

（十七）承办县政府禁毒委员会日常工作。

（十八）承办县委、县政府和上级公安机关交办的其他事项。

二、单位预算构成

石台县公安局本级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。

序号	单位名称	单位性质
1	石台县公安局本级	行政单位

三、2025年度主要工作任务

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平法治精神，认真落实习近平总书记关于公安工作的重要讲话、指示、训词精神，围绕县委、县政府和上级公安机关决策部署，严厉打击各类违法犯罪，严防各类风险隐患，维护社会治安秩序，确保全县社会大局平安稳定。

第二部分 石台县公安局本级2025年度部门预算表

单位公开表1

石台县公安局本级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	5343.83	一、一般公共服务支出	4.07
其中：转移支付收入	821	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	4073.76
其中：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：转移支付收入		八、社会保障和就业支出	692.82
		九、卫生健康支出	138.31
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	
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	434.87
		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	5343.83	本 年 支 出 小 计	5343.83
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	5343.83	支 出 总 计	5343.83

单位：万元

单位：万元

[illegible]

石台县公安局本级2025年支出总表

单位：万元

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
201	一般公共服务支出	4.07		4.07			
20199	其他一般公共服务支出	4.07		4.07			
2019999	其他一般公共服务支出	4.07		4.07			
204	公共安全支出	4073.76	3037.76	1036			
20402	公安	4073.76	3037.76	1036			
2040201	行政运行	3037.76	3037.76				
2040219	信息化建设	50		50			
2040220	执法办案	15		15			
2040299	其他公安支出	971		971			
208	社会保障和就业支出	692.82	692.82				
20805	行政事业单位养老支出	688.1	688.1				
2080501	行政单位离退休	207.68	207.68				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	320.28	320.28				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	160.14	160.14				
20808	抚恤	4.72	4.72				
2080801	死亡抚恤	4.72	4.72				
210	卫生健康支出	138.31	138.31				
21007	计划生育事务	0.19	0.19				
2100717	计划生育服务	0.19	0.19				
21011	行政事业单位医疗	138.12	138.12				
2101101	行政单位医疗	138.12	138.12				
221	住房保障支出	434.87	434.87				
22102	住房改革支出	434.87	434.87				
2210201	住房公积金	278.13	278.13				
2210202	提租补贴	156.74	156.74				
	合计	5343.83	4303.77	1040.07			

石台县公安局本级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	5343.83	一、本年支出	5343.83
（一）一般公共预算拨款	5343.83	（一）一般公共服务支出	4.07
（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	4073.76
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	692.82
		（九）卫生健康支出	138.31
		（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	434.87
		（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	5343.83	支 出 总 计	5343.83

石台县公安局本级2025年一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目		合 计	基本支出			项目支出
科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费	
201	一般公共服务支出	4.07				4.07
20199	其他一般公共服务支出	4.07				4.07
2019999	其他一般公共服务支出	4.07				4.07
204	公共安全支出	4073.76	3037.76	2514.66	523.1	1036
20402	公安	4073.76	3037.76	2514.66	523.1	1036
2040201	行政运行	3037.76	3037.76	2514.66	523.1	
2040219	信息化建设	50				50
2040220	执法办案	15				15
2040299	其他公安支出	971				971
208	社会保障和就业支出	692.82	692.82	692.82		
20805	行政事业单位养老支出	688.1	688.1	688.1		
2080501	行政单位离退休	207.68	207.68	207.68		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	320.28	320.28	320.28		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	160.14	160.14	160.14		
20808	抚恤	4.72	4.72	4.72		
2080801	死亡抚恤	4.72	4.72	4.72		
210	卫生健康支出	138.31	138.31	138.31		
21007	计划生育事务	0.19	0.19	0.19		
2100717	计划生育服务	0.19	0.19	0.19		
21011	行政事业单位医疗	138.12	138.12	138.12		
2101101	行政单位医疗	138.12	138.12	138.12		
221	住房保障支出	434.87	434.87	434.87		
22102	住房改革支出	434.87	434.87	434.87		
2210201	住房公积金	278.13	278.13	278.13		
2210202	提租补贴	156.74	156.74	156.74		
	合计	5343.83	4303.77	3780.67	523.1	1040.07

石台县公安局本级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
301	工资福利支出	3568.08	3568.08	
30101	基本工资	934.38	934.38	
30102	津贴补贴	900.72	900.72	
30103	奖金	788.58	788.58	
30106	伙食补助费	42	42	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	320.28	320.28	
30109	职业年金缴费	160.14	160.14	
30110	职工基本医疗保险缴费	138.12	138.12	
30112	其他社会保障缴费	5.72	5.72	
30113	住房公积金	278.13	278.13	
302	商品和服务支出	523.1		523.1
30201	办公费	20		20
30205	水费	3		3
30206	电费	30		30
30213	维修(护)费	8		8
30217	公务接待费	20		20
30226	劳务费	60		60
30228	工会经费	80		80
30231	公务用车运行维护费	114		114
30239	其他交通费用	134.22		134.22
30299	其他商品和服务支出	53.88		53.88
303	对个人和家庭的补助	212.59	212.59	
30301	离休费	12.55	12.55	
30302	退休费	190.43	190.43	
30305	生活补助	4.72	4.72	
30309	奖励金	4.88	4.88	
	合计	4303.77	3780.67	523.1

石台县公安局本级2025年政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

说明：石台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

石台县公安局本级2025年国有资本经营预算支出表

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出

说明：石台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

石台县公安局本级2025年项目支出表

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	总计	本年财政拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				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		
特定目标类	县域视频监控运维费	石台县公安局本级	50	50							
特定目标类	警务辅助人员保障经费	石台县公安局本级	150	150							
特定目标类	行政服务费	石台县公安局本级	15	15							
特定目标类	离退休党组织工作经费	石台县公安局本级	4.07	4.07							
特定目标类	2025年政法保障经费	石台县公安局本级	820	820							
特定目标类	公安专项补助经费1353	石台县公安局本级	1	1							
合计			1040.07	1040.07							

石台县公安局本级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	单位资金

说明：石台县公安局本级没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出，故本表无数据

石台县公安局本级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

说明：石台县公安局本级没有安排政府购买服务支出，故本表无数据

石台县公安局本级2025年通用资产配置支出表

单位：万元

资产大类名称	资产分类名称	数量（台、件）	金额

说明：石台县公安局本级没有安排通用资产配置支出，故本表无数据

第三部分 石台县公安局本级2025年度单位预算情况说明

一、关于2025年收支总表的说明

按照综合预算的原则，石台县公安局本级所有收入和支出均纳入单位预算管理。石台县公安局本级2025年收支总预算5343.83万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于2025年收入总表的说明

石台县公安局本级2025年收入预算5343.83万元，其中，本年收入5343.83万元，上年结转收入0万元。

（一）本年收入5343.83万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比2024年预算增加1042.38万元，增长24.23%，增长原因主要是2025年政法保障经费纳入年初预算。

（二）上年结转收入0.0万元。

三、关于2025年支出总表的说明

石台县公安局本级2025年支出预算5343.83万元，比2024年预算增加1042.38万元，增长24.23%，增长原因主要是2025年政法保障经费纳入年初预算。其中，基本支出4303.77万元，占80.54%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出1040.07万元，占19.46%，主要用于保障专项业务工作、辅警人员待遇等；事业单位经营支出0.0万元，占0%；上缴上级支出0.0万元，占0%；对附属单位补助支出0.0万元，占0%。

四、关于2025年财政拨款收支总表的说明

石台县公安局本级2025年财政拨款收支预算5343.83万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款5343.83万元；按资金年度分全部为当年财政拨款收入5343.83万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出4.07万元，占0.08%；公共安全支出4073.76万元，占76.23%；社会保障和就业支出692.82万元，占12.96%；卫生健康支出138.31万元，占2.59%；住房保障支出434.87万元，占8.14%。

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。

石台县公安局本级2025年一般公共预算支出5343.83万元，比2024年预算增加1042.38万元，增长24.23%，主要原因：2025年政法保障经费纳入年初预算。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出4.07万元，占0.08%；公共安全支出4073.76万元，占76.23%；社会保障和就业支出692.82万元，占12.96%；卫生健康支出138.31万元，占2.59%；住房保障支出434.87万元，占8.14%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

1. 一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）2025年预算4.07万元，比2024年预算增加4.07万元，增长100%，增长原因主要是本年度离退休党组织工作经费纳入年初预算。

2. 公共安全（类）公安（款）行政运行（项）2025年预算3037.76万元，比2024年预算增加174.55万元，增长6.10%，增

长原因主要是人员增加以及工资、社保标准提高。

3. 公共安全（类）公安（款）信息化建设（项）2025年预算50万元，比2024年预算减少0万元，下降0%，下降原因主要是与上年一致。

4. 公共安全（类）公安（款）执法办案（项）2025年预算15万元，比2024年预算减少0万元，下降0%，下降原因主要是与上年一致。

5. 公共安全（类）公安（款）其他公安支出（项）2025年预算971万元，比2024年预算增加821万元，增长547.33%，增长原因主要是2025年政法保障经费纳入年初预算。

6. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2025年预算207.68万元，比2024年预算增加20.68万元，增长11.06%，增长原因主要是退休人员数增加。

7. 社会保障和就业（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320.28万元，比2024年预算增加21.75万元，增长7.29%，增长原因主要是人员增加以及基数调整。

8. 社会保障和就业（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160.14万元，比2024年预算增加10.88万元，增长7.29%，增长原因主要是人员增加以及基数调整。

9. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）2025年预算4.72万元，比2024年预算减少2.31万元，下降32.86%，下降原因主要是遗属人员减少。

10. 卫生健康（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）

2025年预算0.19万元，比2024年预算增加0.02万元，增长11.76%，增长原因主要是独生子女补贴人数增加。

11. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2025年预算138.12万元，比2024年预算增加9.38万元，增长7.29%，增长原因主要是人员增加以及基数调整。

12. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算278.13万元，比2024年预算减少23.55万元，下降7.81%，下降原因主要是人员变动以及基数调整。

13. 住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2025年预算156.74万元，比2024年预算增加5.9万元，增长3.91%，增长原因主要是人员增加。

六、关于2025年一般公共预算基本支出预算表的说明

石台县公安局本级2025年一般公共预算基本支出4303.77万元，其中，人员经费3780.67万元，公用经费523.1万元。

（一）人员经费3780.67万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、生活补助、奖励金。

（二）公用经费523.1万元，主要包括：办公费、水费、电费、维修(护)费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、关于2025年政府性基金预算支出表的说明

石台县公安局本级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

石台县公安局本级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

石台县公安局本级2025年预算共安排项目支出1040.07万元，比2024年预算增加825.07万元，增长383.75%，增长原因主要是2025年政法保障经费以及离退休党组织工作经费纳入年初预算。主要包括：本年财政拨款安排1040.07万元（其中，一般公共预算拨款安排1040.07万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元），财政拨款上年结转安排0万元（其中，一般公共预算拨款安排0万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元）、财政专户管理资金安排0万元和单位资金安排0万元。

十、关于2025年政府采购支出表的说明

石台县公安局本级2025年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于2025年政府购买服务支出表的说明

石台县公安局本级2025年没有安排政府购买服务支出。

十二、关于2025年通用资产配置支出表的说明

石台县公安局本级2025年没有安排通用资产配置支出。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1. “公安专项补助经费1353”项目。

（1）项目概述。省级拨公安专项补助经费，用于发放去世民警抚恤金。

- (2) 立项依据。皖财行〔2024〕1353号
- (3) 实施主体。石台县公安局
- (4) 起止时间。2025年1月1日至2025年12月31日
- (5) 项目内容。发放去世民警抚恤金
- (6) 年度预算安排。项目预算安排资金1.0万元
- (7) 绩效目标。向上级公安机关申请专项补助经费10000元，用于发放去世民警抚恤金，进行慰问。

项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称		公安专项补助经费1353		
主管部门及代码		[027]石台县公安局	实施单位	石台县公安局本级
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:	1.00	
		其中:财政拨款	0.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	1.00	
年度目标	向上级公安机关申请专项补助经费10000元，用于发放去世民警抚恤金，进行慰问。			
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	对病故的民警遗属发放特别抚恤金次数	1次
			特别抚恤金发放人数	1人
		质量指标	应补尽补率	100%
			经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度等
		时效指标	经费支出时效性	在2025年度支出
			项目完成及时率	100%
		成本指标	项目总成本	10000元
		效益指标	经济效益指标	
	社会效益指标		提升去世民警家属生活质量	程度较高
	生态效益指标			
	可持续影响指标			

	满意度指标	满意度指标	民警家属满意度	≥90%
--	-------	-------	---------	------

2. “2025年政法保障经费”项目。

- (1) 项目概述。2025年度上级转移支付资金，用于保障全县公安机关办案和装备。
- (2) 立项依据。提前下达政法保障经费
- (3) 实施主体。石台县公安局
- (4) 起止时间。2025年1月1日至2025年12月31日
- (5) 项目内容。保障全县公安机关办案支出和装备采购
- (6) 年度预算安排。项目预算安排资金820.0万元
- (7) 绩效目标。为贯彻落实党中央关于政法工作的重要部署以及加强时代公安工作的有关要求，申请政法保障经费820万元，进一步规范公安机关的财务行为，加强财务管理和监督，提高资金使用效益，保障公安机关依法履行工作职能，为石台县公安局办案及装备购置提供全方位的经费保障。

项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称		2025年政法保障经费		
主管部门及代码		[027]石台县公安局	实施单位	石台县公安局本级
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:	820.00	
		其中:财政拨款	0.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	820.00	
年度目标	为贯彻落实党中央关于政法工作的重要部署以及加强时代公安工作的有关要求，申请政法保障经费820万元，进一步规范公安机关的财务行为，加强财务管理和监督，提高资金使用效益，保障公安机关依法履行工作智能，为石台县公安局办案及装备购置提供全方位的经费保障。			
绩效指	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	保障部门数量	22个

标			接处警案件数量	≥1000起
			宣传产品制作数量	≥10个
		质量指标	装备系统运行稳定性	稳定程度较高
			经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度
			办案经费覆盖率	100%
		时效指标	办案经费保障及时性	按月保障
			政法保障经费支出时效性	2025年度
		成本指标	项目总成本	8200000元
			每月保障民警办案经费	≥200000元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	为全县社会治安稳定提供的保障程度	保障程度较高
		生态效益指标		
		可持续影响指标	为社会和谐稳定发展的可持续影响程度	影响程度较高
满意度指标	满意度指标	满意度指标	办案民警满意度	≥90%
			人民群众满意度	≥85%

3. “离退休党组织工作经费”项目。

（1）项目概述。保障老干部支部人员经费及日常活动经费。

（2）立项依据。中共石台县委组织部 中共石台县委老干部局《关于落实离退休干部党组织工作经费及工作补贴的通知》（石老字〔2018〕11号）

（3）实施主体。石台县公安局

（4）起止时间。2025年1月1日至2025年12月31日

（5）项目内容。保障老干部支部人员经费、活动经费等

（6）年度预算安排。项目预算安排资金4.07万元

（7）绩效目标。申请4.065万元财政资金，主要用于老干部支部发放支部委员工作补贴以及开展支部活动所需经费，提

高离退休干部工作积极性及退休党员业务、生活质量。

项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称		离退休党组织工作经费		
主管部门及代码		[027]石台县公安局	实施单位	石台县公安局本级
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:	4.06	
		其中:财政拨款	4.06	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	申请4.065万元财政资金,主要用于老干部支部发放支部委员工作补贴以及开展支部活动所需经费,提高离退休干部工作积极性及退休党员业务、生活质量。			
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	保障退休老干部人数	68人
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度
			补贴发放合格率	100%
		时效指标	补贴发放及时性	按月发放
			经费支出及时性	经费支出及时、准确
		成本指标	支部书记工作补贴发放标准	300元/月
			项目总成本	40650元
			支部委员工作补贴发放表标准	100元/月
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对提高离退休老干部退休后生活质量的影响	影响程度较高
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对离退休老干部自我价值实现的可持续影响	影响程度较高
	满意度指标	满意度指标	离退休老干部满意度	≥90%

4. “行政服务费”项目。

(1) 项目概述。1. 为新开办企业提供免费印章服务 2.

为居民办理身份证提供经费保障

(2) 立项依据。1. 《关于公布取消和免征部分行政事业性收费的通知》(财综〔2012〕97号) 2. 安徽省财政厅、安徽省公安厅、中国人民银行合肥中心支行联合印发的《关于加强居民身份证经费管理等有关问题的通知》(财政法〔2019〕62号) 3. 县长办公会议纪要

(3) 实施主体。石台县公安局

(4) 起止时间。2025年1月1日至2025年12月31日

(5) 项目内容。为新开办企业免费刻章，首次申领身份证公民免收工本费等

(6) 年度预算安排。项目预算安排资金15.0万元

(7) 绩效目标。申请15万元财政资金，主要用于县内新开办企业印章刻制费，首次申领身份证材料费等，推进了放管服改革具体措施的落实，实现了降低企业开办成本，保障民身份证证件的唯一性、安全性等绩效目标。

项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称		行政服务费		
主管部门及代码		[027]石台县公安局	实施单位	石台县公安局本级
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:	15.00	
		其中:财政拨款	15.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	申请15万元财政资金，主要用于县内新开办企业印章刻制费，首次申领身份证材料费等，推进了放管服改革具体措施的落实，实现了降低企业开办成本，保障民身份证证件的唯一性、安全性等绩效目标。			
绩效	一级指标	二级指标	三级指标	指标值

指 标	产出指标	数量指标	办理免费印章新开办企业户数	≥200户
			首次申领身份证张数	≥1000张
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度
			首次申领身份证业务办结率	100%
			免费印章刻制业务办结率	100%
		时效指标	项目完成及时性	2025年内完成
			首次申领身份证制证业务时效性	≤15工作日
		成本指标	企业印章刻制费	300元/套
			项目总成本	150000元
			身份证制证成本	20元/张
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障居民身份证件的唯一性、安全性	保障程度较高
			惠企政策对新开办企业的影响	影响程度较高
		生态效益指标		
		可持续影响指标	居民身份证唯一性、安全性对群众的可持续影响	影响程度较高
			惠企政策对新开办企业的可持续性影响	影响程度较高
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥90%

5. “警务辅助人员保障经费”项目。

（1）项目概述。用于保障112名辅警经费

（2）立项依据。根据 安徽省财政厅 安徽省公安厅 安徽省人力资源和社会保障厅印发的《关于规范安徽省公安机关警务辅助人员薪酬待遇的通知》（皖公通〔2022〕26号）文件第三条规定“县级以上人民政府应当将辅警队伍建设纳入国民经济和社会发展规划，并将辅警的工资福利、装备被

装、教育训练等经费纳入本级财预算”。

(3) 实施主体。石台县公安局

(4) 起止时间。2025年1月1日至2025年12月31日

(5) 项目内容。保障警务辅助人员待遇

(6) 年度预算安排。项目预算安排资金150.0万元

(7) 绩效目标。申请150万元财政资金，主要用于保障警务辅助人员的福利，教育训练，装备被装等支出，提高辅警人员保障水平，实现辅警对维护社会治安稳定的较高影响程度，提高辅警人员满意度。

项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称		警务辅助人员保障经费		
主管部门及代码		[027]石台县公安局	实施单位	石台县公安局本级
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:	150.00	
		其中:财政拨款	150.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	申请150万元财政资金，主要用于保障警务辅助人员的福利，教育训练，装备被装等支出，提高辅警人员保障水平，实现辅警对维护社会治安稳定的较高影响程度，提高辅警人员满意度。			
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	保障人员数量	112人
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度
			补助发放覆盖率	100%
		时效指标	辅警月度考核发放及时性	按月发放
			辅警工作经费支出及时性	2025年内完成
		成本指标	项目总成本	1500000元
			辅警月度考核发放标准	≤1000元/月

	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	辅警队伍对维护社会稳定的影响程度	影响程度较高
		生态效益指标		
		可持续影响指标	辅警队伍对维护社会稳定和谐的可持续影响程度	影响程度较高
	满意度指标	满意度指标	辅警满意度	≥90%

6. “县域视频监控运维费”项目。

（1）项目概述。根据公安信息化建设要求，我局已于2010年建成覆盖全县的视频监控网，每年需付电信、移动公司租赁经费。

（2）立项依据。石台县人民政府常务会议纪要〔2010〕第10号，合同

（3）实施主体。石台县公安局

（4）起止时间。2025年1月1日至2025年12月31日

（5）项目内容。运行维护县域视频监控

（6）年度预算安排。项目预算安排资金50.0万元

（7）绩效目标。申请50万元财政资金，主要用于全县视频监控系统的运行维护，保障其正常运转，为平安石台建设提供技术支撑，加强公安机关对于全县域内各类风险的管控，及时发现问题化解问题，持续提高社会治安影响程度，提高石台县域内群众的整体安全感满意度。

项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称	县域视频监控运维费		
主管部门及代码	[027]石台县公安局	实施单位	石台县公安局本级
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:		50.00
		其中: 财政拨款		50.00
		上年结转		0.00
		其他资金		0.00
年度 目标	申请50万元财政资金，主要用于全县视频监控系统的运行维护，保障其正常运转，为平安石台建设提供技术支撑，加强公安机关对于全县域内各类风险的管控，及时发现问题化解问题，持续提高社会治安影响程度，提高石台县域内群众的整体安全感满意度。			
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	维护视频点位	226个
		质量指标	业务系统运行稳定性	稳定
			视频点位覆盖率	100%
		时效指标	信息系统日常维护周期	12月
			经费支出时效性	2025年内完成
		成本指标	专项业务系统运行维护成本	500000元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	加强各类风险管控，稳定社会治安影响程度	影响程度较高
		生态效益指标		
		可持续影响指标	加强各类风险管控，持续提高社会治安影响程度	持续提高
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥90%

（二）机关运行经费。

石台县公安局本级2025年机关运行经费财政拨款预算523.1万元，比2024年预算减少40.19万元，下降7.13%，下降原因主要是执法执勤用车部分调拨至交管大队，车辆运行维护费减少。

（三）政府采购情况。

石台县公安局本级2025年政府采购预算0万元。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服

务预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2024年12月31日，石台县公安局本级共有车辆42辆，其中：执法执勤用车42辆；单价50万元以上的通用设备7台（套），单价100万元（含）以上设备（不含车辆）7台（套）。

2025年单位预算安排购置公务用车5辆，购置费90万元，其中：执法执勤用车5辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单价100万元（含）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，石台县公安局本级6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1040.07万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金当年安排0万元。

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、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。

三、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。

四、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。

五、一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)
其他一般公共服务支出：反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

六、公共安全支出(类)公安(款)行政运行：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。

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

八、公共安全支出(类)公安(款)执法办案：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。

九、公共安全支出(类)公安(款)其他公安支出：反映除上述项目以外其他用于公安方面的支出。

十、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：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。

十一、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：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。

十二、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：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)。

十三、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤：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。

十四、卫生健康支出(类)计划生育事务(款)计划生育服务：反映计划生育服务支出。

十五、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗：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。

十六、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、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的住房公积金。

十七、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

附件：石台县公安局本级2025年度项目支出绩效目标

附件

石台县公安局本级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	公安专项补助经费1353	1
2	2025年政法保障经费	820
3	离退休党组织工作经费	4.07
4	行政服务费	15
5	警务辅助人员保障经费	150
6	县域视频监控运维费	50

项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称		公安专项补助经费1353		
主管部门及代码		[027]石台县公安局	实施单位	石台县公安局本级
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:	1.00	
		其中:财政拨款	0.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	1.00	
年度目标	向上级公安机关申请专项补助经费10000元，用于发放退休民警抚恤金，进行慰问。			
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	对病故的民警遗属发放特别抚恤金次数	1次
			特别抚恤金发放人数	1人
		质量指标	应补尽补率	100%
			经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度等
		时效指标	经费支出时效性	在2025年度支出
			项目完成及时率	100%
		成本指标	项目总成本	10000元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提升去世民警家属生活质量	程度较高
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
	满意度指标	满意度指标	民警家属满意度	≥90%

项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称		2025年政法保障经费		
主管部门及代码		[027]石台县公安局	实施单位	石台县公安局本级
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：	820.00	
		其中：财政拨款	0.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	820.00	
年度目标	为贯彻落实党中央关于政法工作的重要部署以及加强时代公安工作的有关要求，申请政法保障经费820万元，进一步规范公安机关的财务行为，加强财务管理和监督，提高资金使用效益，保障公安机关依法履行工作智能，为石台县公安局办案及装备购置提供全方位的经费保障。			
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	保障部门数量	22个
			接处警案件数量	≥1000起
			宣传产品制作数量	≥10个
		质量指标	装备系统运行稳定性	稳定程度较高
			经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度
			办案经费覆盖率	100%
		时效指标	办案经费保障及时性	按月保障
			政法保障经费支出时效性	2025年度
		成本指标	项目总成本	8200000元
			每月保障民警办案经费	≥200000元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	为全县社会治安稳定提供的保障程度	保障程度较高
		生态效益指标		
		可持续影响指标	社会和谐稳定发展的可持续影响程度	影响程度较高
	满意度指标	满意度指标	办案民警满意度	≥90%
			人民群众满意度	≥85%

项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称		离退休党组织工作经费		
主管部门及代码		[027]石台县公安局	实施单位	石台县公安局本级
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:	4.06	
		其中:财政拨款	4.06	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	申请4.065万元财政资金,主要用于老干部支部发放支部委员工作补贴以及开展支部活动所需经费,提高离退休干部工作积极性及退休党员业务、生活质量。			
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	保障退休老干部人数	68人
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度
			补贴发放合格率	100%
		时效指标	补贴发放及时性	按月发放
			经费支出及时性	经费支出及时、准确
		成本指标	支部书记工作补贴发放标准	300元/月
			项目总成本	40650元
			支部委员工作补贴发放表标准	100元/月
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对提高离退休老干部退休后生活质量的影响	影响程度较高
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对离退休老干部自我价值实现的可持续影响	影响程度较高
	满意度指标	满意度指标	离退休老干部满意度	≥90%

项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称		行政服务费		
主管部门及代码		[027]石台县公安局	实施单位	石台县公安局本级
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:	15.00	
		其中:财政拨款	15.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	申请15万元财政资金，主要用于县内新开办企业印章刻制费，首次申领身份证材料费等，推进了放管服改革具体措施的落实，实现了降低企业开办成本，保障民身份证证件的唯一性、安全性等绩效目标。			
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	办理免费印章新开办企业户数	≥200户
			首次申领身份证张数	≥1000张
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度
			首次申领身份证业务办结率	100%
			免费印章刻制业务办结率	100%
		时效指标	项目完成及时性	2025年内完成
			首次申领身份证制证业务时效性	≤15工作日
		成本指标	企业印章刻制费	300元/套
			项目总成本	150000元
			身份证制证成本	20元/张
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障居民身份证证件的唯一性、安全性	保障程度较高
			惠企政策对新开办企业的影响	影响程度较高
		生态效益指标		
		可持续影响指标	居民身份证唯一性、安全性对群众的可持续影响	影响程度较高
			惠企政策对新开办企业的可持续性影	影响程度较高

			响	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥90%

项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称		警务辅助人员保障经费		
主管部门及代码		[027]石台县公安局	实施单位	石台县公安局本级
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:	150.00	
		其中:财政拨款	150.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	申请150万元财政资金,主要用于保障警务辅助人员的福利,教育训练,装备被装等支出,提高辅警人员保障水平,实现辅警对维护社会治安稳定的较高影响程度,提高辅警人员满意度。			
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	保障人员数量	112人
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度
			补助发放覆盖率	100%
		时效指标	辅警月度考核发放及时性	按月发放
			辅警工作经费支出及时性	2025年内完成
		成本指标	项目总成本	1500000元
			辅警月度考核发放标准	≤1000元/月
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	辅警队伍对维护社会稳定的影响程度	影响程度较高
		生态效益指标		
		可持续影响指标	辅警队伍对维护社会稳定和谐的可持续影响程度	影响程度较高
	满意度指标	满意度指标	辅警满意度	≥90%

项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称		县域视频监控运维费		
主管部门及代码		[027]石台县公安局	实施单位	石台县公安局本级
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:	50.00	
		其中: 财政拨款	50.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	申请50万元财政资金，主要用于全县视频监控系统的运行维护，保障其正常运转，为平安石台建设提供技术支撑，加强公安机关对于全县域内各类风险的管控，及时发现问题化解问题，持续提高社会治安影响程度，提高石台县域内群众的整体安全感满意度。			
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	维护视频点位	226个
		质量指标	业务系统运行稳定性	稳定
			视频点位覆盖率	100%
		时效指标	信息系统日常维护周期	12月
			经费支出时效性	2025年内完成
		成本指标	专项业务系统运行维护成本	500000元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	加强各类风险管控，稳定社会治安影响程度	影响程度较高
		生态效益指标		
		可持续影响指标	加强各类风险管控，持续提高社会治安影响程度	持续提高
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥90%