

东至县公安局
2025年度部门预算

2025年1月

目 录

第一部分 部门概况

1. 主要职责
2. 部门预算构成
3. 2025年度主要工作任务

第二部分 2025年度部门预算表

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

第三部分 2025年度部门预算情况说明

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 部门概况

一、主要职责

- （一）维护社会稳定；
- （二）预防、制止和侦查违法犯罪活动；
- （三）维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为；
- （四）维护交通安全和交通秩序，处理交通事故；
- （五）组织、实施消防工作，实行消防监督；
- （六）管理枪支弹药、管制刀具和易燃易爆、剧毒、放射性等危险品；
- （七）对法律、法规规定的特种行业进行管理；
- （八）警卫国家规定的特定人员、守卫重要的场所和设施；
- （九）管理集会、游行、示威活动；
- （十）管理户政、国籍、入境出境事务和外国人在中国境内居留、旅行的有关事务；
- （十一）对判处管制、拘役、剥夺政治权利的罪犯和监外执行的罪犯执行刑罚，对被告宣告缓刑、假释的罪犯实行监督；
- （十二）监督管理计算机信息系统的安全保护工作；
- （十三）指导和监督国家机关、社会团体、企业事业组织和重点建设工程的治安保卫工作，指导治安保卫委员会等群众性组织的治安防范工作。

二、部门预算构成

东至县公安局2025年度部门部门预算包括局本级预算和局下属单位预算，纳入部门预算编制范围的预算单位共3个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	东至县公安局	行政单位
2	东至县公安局交通管理大队	行政单位
3	东至县看守所	行政单位

三、2025年度主要工作任务

- （一）围绕安保工作主线，全力维护社会稳定；
- （二）强化社会面整体防控，坚决守护社会平安；
- （三）增强服务意识，深化放管服改革；
- （四）深化执法规范化建设，全面提升群众评价；
- （五）增强改革意识，加快推动科技兴警；
- （六）增强政治意识，打造过硬公安队伍。

第二部分 2025年度部门预算表

部门公开表1

东至县公安局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	11548.25	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	9999.28
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	856.67
		九、卫生健康支出	232.1
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	460.2
		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	11548.25	本 年 支 出 小 计	11548.25
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	11548.25	支 出 总 计	11548.25

东至县公安局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
204	公共安全支出	9999.28	8301.28	1698			
20402	公安	9999.28	8301.28	1698			
2040201	行政运行	8714.13	7016.13	1698			
2040202	一般行政管理事务	1285.15	1285.15				
208	社会保障和就业支出	856.67	856.67				
20805	行政事业单位养老支出	835.06	835.06				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	538.19	538.19				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	269.1	269.1				
2080599	其他行政事业单位养老支出	27.77	27.77				
20808	抚恤	21.61	21.61				
2080801	死亡抚恤	21.61	21.61				
210	卫生健康支出	232.1	232.1				
21011	行政事业单位医疗	232.1	232.1				
2101101	行政单位医疗	232.1	232.1				
221	住房保障支出	460.2	460.2				
22102	住房改革支出	460.2	460.2				
2210201	住房公积金	460.2	460.2				
	合计	11548.25	9850.25	1698			

东至县公安局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	11548.25	一、本年支出	11548.25
（一）一般公共预算拨款	11548.25	（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	9999.28
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	856.67
		（九）卫生健康支出	232.1
		（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	460.2
		（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	11548.25	支 出 总 计	11548.25

东至县公安局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	
204	公共安全支出	9999.28	8301.28	7095.49	1205.79	1698
20402	公安	9999.28	8301.28	7095.49	1205.79	1698
2040201	行政运行	8714.13	7016.13	5979.78	1036.36	1698
2040202	一般行政管理事务	1285.15	1285.15	1115.71	169.43	
208	社会保障和就业支出	856.67	856.67	856.67		
20805	行政事业单位养老支出	835.06	835.06	835.06		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	538.19	538.19	538.19		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	269.1	269.1	269.1		
2080599	其他行政事业单位养老支出	27.77	27.77	27.77		
20808	抚恤	21.61	21.61	21.61		
2080801	死亡抚恤	21.61	21.61	21.61		
210	卫生健康支出	232.1	232.1	232.1		
21011	行政事业单位医疗	232.1	232.1	232.1		
2101101	行政单位医疗	232.1	232.1	232.1		
221	住房保障支出	460.2	460.2	460.2		
22102	住房改革支出	460.2	460.2	460.2		
2210201	住房公积金	460.2	460.2	460.2		
	合计	11548.25	9850.25	8644.46	1205.79	1698

东至县公安局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	8576.08	8576.08	
30101	基本工资	1371.42	1371.42	
30102	津贴补贴	1134.07	1134.07	
30103	奖金	1056.92	1056.92	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	538.19	538.19	
30109	职业年金缴费	269.1	269.1	
30110	职工基本医疗保险缴费	232.1	232.1	
30112	其他社会保障缴费	6.73	6.73	
30113	住房公积金	460.2	460.2	
30199	其他工资福利支出	3507.35	3507.35	
302	商品和服务支出	1161.99		1161.99
30201	办公费	74.35		74.35
30205	水费	11.5		11.5
30206	电费	100		100
30207	邮电费	5		5
30211	差旅费	5.3		5.3
30213	维修(护)费	114.82		114.82
30215	会议费	3		3
30216	培训费	2		2
30217	公务接待费	27.81		27.81
30218	专用材料费	5		5
30228	工会经费	322.71		322.71
30231	公务用车运行维护费	37.5		37.5
30239	其他交通费用	247.48		247.48
30299	其他商品和服务支出	205.52		205.52
303	对个人和家庭的补助	68.38	68.38	
30302	退休费	6.57	6.57	
30305	生活补助	21.61	21.61	
30399	其他对个人和家庭的补助	40.2	40.2	
310	资本性支出	43.8		43.8
31099	其他资本性支出	43.8		43.8
	合计	9850.25	8644.46	1205.79

东至县公安局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：东至县公安局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

东至县公安局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：东至县公安局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

东至县公安局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	DNA实验室运行维护经费	东至县公安局	28	28							
特定目标类	首次申领二代证工本费	东至县公安局	15	15							
特定目标类	为新开办企业免费送章	东至县公安局	10	10							
特定目标类	AED心脏起搏器	东至县公安局	22.04	22.04							
特定目标类	语音外呼平台	东至县公安局	11.4	11.4							
特定目标类	本级视频智能化应用	东至县公安局	23.64	23.64							
特定目标类	武警中队专项	东至县公安局	15	15							
特定目标类	物业、保安、厨师等服务	东至县公安局	54.92	54.92							
特定目标类	公安技侦“530工程”分中心项目（东至县公安局承担部分）	东至县公安局	121.22	121.22							
特定目标类	50项民生实事之一严打电信网络诈骗，坚决遏制电信网络诈骗犯罪	东至县公安局	90.78	90.78							
特定目标类	人民警察意外伤害险等保障项目	东至县公安局	234.34	234.34							
特定目标类	人民警察法定工作日之外加班补助	东至县公安局	230.04	230.04							
特定目标类	人民警察执勤岗位津贴	东至县公安局	308.42	308.42							
特定目标类	人民警察值勤岗位津贴	东至县公安局交通管理大队	37.38	37.38							
特定目标类	日常公用保障经费	东至县公安局交通管理大队	198.59	198.59							
特定目标类	考试中心设备购置	东至县公安局交通管理大队	14	14							
特定目标类	车驾管业务经费	东至县公安局交通管理大队	40.65	40.65							

特定目标类	人民警察法定工作日之外加班补贴	东至县公安局交通管理大队	28.8 3	28.8 3							
特定目标类	公安民辅警人身意外保险等	东至县公安局交通管理大队	28.5 5	28.5 5							
特定目标类	看守所经费	东至县看守所	138	138							
特定目标类	人民警察执勤岗位津贴	东至县看守所	17.9 6	17.9 6							
特定目标类	人民警察意外伤害险等保障	东至县看守所	14.7 6	14.7 6							
特定目标类	人民警察法定工作日之外加班补助	东至县看守所	14.4 8	14.4 8							
合计			1698	1698							

东至县公安局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
东至县公安局-综合定额（行政）	台式计算机	30	30				
东至县公安局-综合定额（行政）	空调机	7.8	7.8				
东至县公安局-综合定额（行政）	其他打印机	6	6				
看守所经费	台式计算机	2	2				
看守所经费	A4 黑白打印机	0.3	0.3				
合计		46.1	46.1				

东至县公安局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
物业、保安、厨师等服务	政府履职辅助性服务	后勤服务	餐饮服务	食堂厨师服务	19	26.92
物业、保安、厨师等服务	政府履职辅助性服务	后勤服务	物业管理服务	物业服务	2	18
物业、保安、厨师等服务	政府履职辅助性服务	后勤服务	安全服务	保安服务	5	10
合计						54.92

东至县公安局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：东至县公安局没有安排通用资产配置支出，故本表无数据

第三部分 2025年度部门预算情况说明

一、关于2025年收支总表的说明

按照综合预算的原则，东至县公安局所有收入和支出均纳入部门预算管理。东至县公安局2025年收支总预算11548.25万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括：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

东至县公安局2025年收入预算11548.25万元，其中，本年收入11548.25万元，上年结转收入0万元。

（一）本年收入11548.25万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比2024年预算减少308.15万元，下降2.60%，下降原因主要是项目经费支出安排减少。

（二）上年结转收入0.0万元。

三、关于2025年支出总表的说明

东至县公安局2025年支出预算11548.25万元，比2024年预算减少308.15万元，下降2.60%，下降原因主要是项目经费支出安排减少。其中，基本支出9850.25万元，占85.30%，主要用于1、工资福利支出：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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金；2、商品和服务支出：办公费、水费、电费、物业管理费、维修（护）费、会议费、培训费、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；3、对个人和家庭的补助：退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助、资本性支出、办公设备购置；项目支出1698.0万元，占14.70%，主要用于人民警察法定工作日之外加班补助、人民警察执勤岗位津贴、首次申领二代证工本费、为新开办企业送章经费、首次申领二代证工本费、为新开办企业送章经费、武警中队专项经费、看守所经费、交警队经费等项目；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

东至县公安局2025年财政拨款收支预算11548.25万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款11548.25万元；按资金年度分全部为当年财政拨款收入11548.25万元。支出按功能分类分为：公共安全支出9999.28万元，占86.59%；社会保障和就业支出856.67万元，占7.42%；卫生健康支出232.1万元，占2.01%；住房保障支出460.2万元，占3.99%。

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。

东至县公安局2025年一般公共预算支出11548.25万元，比2024年预算减少308.15万元，下降2.60%，主要原因：项目经费支出安排减少。

（二）一般公共预算支出结构情况。

公共安全支出9999.28万元，占86.59%；社会保障和就业支出856.67万元，占7.42%；卫生健康支出232.1万元，占2.01%；住房保障支出460.2万元，占3.99%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1. 公共安全（类）公安（款）行政运行（项）2025年预算8714.13万元，比2024年预算减少846.42万元，下降8.85%，下降原因主要是项目经费支出安排减少。

2. 公共安全（类）公安（款）一般行政管理事务（项）2025年预算1285.15万元，比2024年预算增加776.22万元，增长152.52%，增长原因主要是交警大队辅警经费、所有人员工会经费全部纳入一般行政管理事务中核算。

3. 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538.19万元，比2024年预算增加10.64万元，增长2.02%，增长原因主要是缴费基数提高；实有人数增加。

4. 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269.1万元，比2024年预算增加5.33万元，增长2.02%，增长原因主要是缴费基数提高；实有人数增加。

5. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）2025年预算27.77万元，比2024年预算减少232.19万元，下降89.32%，下降原因主要是辅警经费不再单独作为项目核算。

6. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）2025年预算21.61万元，比2024年预算减少0万元，下降0%，下降原因主要是按相关文件要求，每月的遗属补助标准不变。

7. 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232.1万元，比2024年预算增加4.59万元，增长2.02%，增长原因主要是缴费基数提高；实有人数增加。

8. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算460.2万元，比2024年预算增加8.68万元，增长1.92%，增长原因主要是缴费基数提高；实有人数增加。

六、关于2025年一般公共预算基本支出预算表的说明

东至县公安局2025年一般公共预算基本支出9850.25万元，其中，人员经费8644.46万元，公用经费1205.79万元。

（一）人员经费8644.46万元，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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费1205.79万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、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、其他资本性支出。

七、关于2025年政府性基金预算支出表的说明

东至县公安局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

东至县公安局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

东至县公安局2025年预算共安排项目支出1698万元，比2024年预算减少4093万元，下降70.68%，下降原因主要是项目经费支出安排减少。主要包括：本年财政拨款安排1698万元（其中，一般公共预算拨款安排1698万元，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

东至县公安局2025年预算安排政府采购支出46.1万元，比2024年预算减少29.62万元，下降39.12%，下降原因主要是项目经费支出安排减少。其中，一般公共预算安排46.1万元，占100%；政府性基金预算安排0万元，占0%；国有资本经营预算安排0万元，占0%；财政专户管理资金安排0万元，占0%；单位资金安排0万元，占0%。

十一、关于2025年政府购买服务支出表的说明

东至县公安局2025年预算安排政府购买服务支出54.92万元，比2024年预算增加54.92万元，增长100%，增长原因主要是按照法定程序进行政府购买服务。

十二、关于2025年通用资产配置支出表的说明

东至县公安局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. “人民警察法定工作日之外加班补助”项目。

- （1）项目概述。人民警察法定工作日之外加班补助
- （2）立项依据。上级公安文件
- （3）实施主体。东至县看守所
- （4）起止时间。2025年1月1日至2025年12月31日
- （5）项目内容。保障人民警察薪资待遇
- （6）年度预算安排。项目预算安排资金14.48万元
- （7）绩效目标。保障人民警察法定工作日之外加班补助及时发放

项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称	人民警察法定工作日之外加班补助
------	-----------------

主管部门及代码		[041]东至县公安局		实施单位	东至县看守所
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:		14.48	
		其中:财政拨款		14.48	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	保障人民警察法定工作日之外加班补助及时发放				
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	经费保障人数	≥17人	
		质量指标	经费支出合规性	合规	
		时效指标	经费支出及时性	及时	
		成本指标	经费支出成本	≤144800元	
	效益指标	经济效益指标	对提高职工收入的影响	很高	
		社会效益指标	满足社会效益成员	较高	
		生态效益指标	本指标不适用	本指标不适用	
		可持续影响指标	满足职工家庭关系影响	较高	
	满意度指标	满意度指标	职工满意度	≥95%	

2. “人民警察意外伤害险等保障”项目。

- (1) 项目概述。人民警察意外伤害险等保障项目
- (2) 立项依据。上级公安文件
- (3) 实施主体。东至县看守所
- (4) 起止时间。2025年1月1日至2025年12月31日
- (5) 项目内容。保障人民警察权益
- (6) 年度预算安排。项目预算安排资金14.76万元
- (7) 绩效目标。保障人民警察意外伤害险等保障项目及
时发放

项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称	人民警察意外伤害险等保障		
主管部门及代码	[041]东至县公安局	实施单位	东至县看守所

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:		14.76	
		其中: 财政拨款		14.76	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	保障人民警察意外伤害险等保障项目及时发放				
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	经费保障人数	≥17人	
		质量指标	经费支出合规性	合规	
		时效指标	经费支出及时性	及时	
		成本指标	经费支出成本	≤147600元	
	效益指标	经济效益指标	提高对职工经济保障	很高	
		社会效益指标	对提高社会影响力	较高	
		生态效益指标	本指标不适用	本指标不适用	
		可持续影响指标	满足职工家庭影响力	较高	
	满意度指标	满意度指标	职工满意度	≥95%	

3. “人民警察执勤岗位津贴”项目。

- (1) 项目概述。人民警察执勤岗位津贴
- (2) 立项依据。上级公安文件
- (3) 实施主体。东至县看守所
- (4) 起止时间。2025年1月1日至2025年12月31日
- (5) 项目内容。保障人民警察薪资待遇
- (6) 年度预算安排。项目预算安排资金17.96万元
- (7) 绩效目标。保障人民警察岗位执勤津贴按时发放

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称	人民警察执勤岗位津贴		
主管部门及代码	[041]东至县公安局	实施单位	东至县看守所
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:	17.96	
	其中: 财政拨款	17.96	

		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	保障人民警察岗位执勤津贴按时发放			
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	经费保障人数	≥17人
		质量指标	经费支出合规性	合规
		时效指标	经费支出及时性	及时
		成本指标	经费支出成本	≤179600元
	效益指标	经济效益指标	对提高职工收入的影响	很高
		社会效益指标	提升工作督办效率	较高
		生态效益指标	本指标不适用	本指标不适用
		可持续影响指标	对群众安全感提升影响力	较高
	满意度指标	满意度指标	职工满意度	≥95%

4. “物业、保安、厨师等服务”项目。

（1）项目概述。《政府购买服务管理办法》（财政部第102号令）、《安徽省财政厅关于进一步强化政府购买服务管理的通知》（财政综【2023】1044号）

（2）立项依据。工作需要

（3）实施主体。东至县公安局

（4）起止时间。2025年1月1日至2025年12月31日

（5）项目内容。工作需要

（6）年度预算安排。项目预算安排资金54.92万元

（7）绩效目标。完成经费保障

项目支出绩效目标表

（2025年度）

项目名称	物业、保安、厨师等服务		
主管部门及代码	[041]东至县公安局	实施单位	东至县公安局
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：	54.92	
	其中：财政拨款	54.92	

		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	完成经费保障			
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	经费保障单位数	≥1家
		质量指标	经费支出合规性	合规
		时效指标	经费支出及时性	及时
		成本指标	经费支出成本	≤54.92万元
	效益指标	经济效益指标	对聘用人员收入的影响程度	较高
		社会效益指标	对促进就业的影响程度	较高
		生态效益指标	对提高卫生安全的影响程度	较高
		可持续影响指标	本指标不适用	不适用
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥95%

5. “为新开办企业免费送章”项目。

（1）项目概述。省公安厅《关于进一步推动落实公章业“放管服”改革举措的通知》/市市场监管、市公安局、市数字资源局联合发文《关于推行新开办企业免费刻制公章服务的通知》/县政府第16届73次党务会议纪要

（2）立项依据。政府投资计划

（3）实施主体。东至县公安局

（4）起止时间。2025年1月1日至2025年12月31日

（5）项目内容。为新开办的企业提供刻章服务

（6）年度预算安排。项目预算安排资金10.0万元

（7）绩效目标。完成年度经费保障

项目支出绩效目标表

（2025年度）

项目名称	为新开办企业免费送章		
主管部门及代码	[041]东至县公安局	实施单位	东至县公安局

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:		10.00	
		其中: 财政拨款		10.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	完成年度经费保障				
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	采购数量	958套	
		质量指标	经费支出合规性	合规	
		时效指标	经费支出及时性	及时	
		成本指标	经费支出成本	≤10万元	
	效益指标	经济效益指标	对优化影响环境的影响程度	较高	
		社会效益指标	对推进当地中小企业高质量发展的影响程度	较高	
		生态效益指标	本指标不适用	不适用	
		可持续影响指标	对中小企业持续性发展的影响程度	较高'	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥95%	

6. “首次申领二代证工本费”项目。

(1) 项目概述。皖财政法（2019）1106号停征首次申领居民身份证工本费后，制作首次申领居民身份证成本性支出由市、县财政予以保障，市、县财政部门要合理合规安排公安机关部门预算。制作首次申领居民身份证成本性支出中，每证17.5元支付至居民身份证制作单位，以及与二代证办理产生的消耗支出。

(2) 立项依据。市局文件

(3) 实施主体。东至县公安局

(4) 起止时间。2025年1月1日至2025年12月31日

（5）项目内容。制作首次申领居民身份证成本性支出中，每证17.5元支付至居民身份证制作单位

（6）年度预算安排。项目预算安排资金15.0万元

（7）绩效目标。完成经费保障工作

项目支出绩效目标表

（2025年度）

项目名称		首次申领二代证工本费		
主管部门及代码		[041]东至县公安局	实施单位	东至县公安局
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:	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	完成经费保障工作			
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	经费保障支付数量	≥10000张
		质量指标	经费支出合规性	合规
		时效指标	经费支出及时性	及时
		成本指标	经费支出成本	≤15万元
	效益指标	经济效益指标	对降低群众办理证件成本支出的影响程度	教高
		社会效益指标	对加强民生工作的贡献力度	教高
		生态效益指标	本指标不适用	不适用
		可持续影响指标	持续性降低办理成本	可持续
	满意度指标	满意度指标	职工满意度	≥95%

（二）机关运行经费。

东至县公安局2025年机关运行经费财政拨款预算1161.99万元，比2024年预算减少2098.42万元，下降64.36%，下降原因主要是本着厉行节约的原则，压缩支出，人员减少故日常公用经费等都相应减少。

（三）政府采购情况。

东至县公安局2025年政府采购预算46.1万元。其中：政府采购货物预算46.1万元，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，东至县公安局共有车辆171辆，其中：执法执勤用车85辆、特种专业技术用车1辆、其他用车85辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上设备（不含车辆）12台（套）。

2025年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元；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，东至县公安局20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1698万元、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、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：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)一般行政管理事务：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

十三、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)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。

十四、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)。

十五、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

十六、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。

十七、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。

十八、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。

附件：东至县公安局2025年度项目支出绩效目标

附件

东至县公安局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	人民警察法定工作日之外加班补助	14.48
2	人民警察意外伤害险等保障	14.76
3	人民警察执勤岗位津贴	17.96
4	看守所经费	138
5	公安民辅警人身意外保险等	28.55
6	人民警察法定工作日之外加班补贴	28.83
7	车驾管业务经费	40.65
8	考试中心设备购置	14
9	日常公用保障经费	198.59
10	人民警察值勤岗位津贴	37.38
11	人民警察执勤岗位津贴	308.42
12	人民警察法定工作日之外加班补助	230.04
13	人民警察意外伤害险等保障项目	234.34
14	50项民生实事之一严打电信网络诈骗，坚决遏制电信网络诈骗犯罪	90.78
15	公安技侦“530工程”分中心项目（东至县公安局承担部分）	121.22
16	物业、保安、厨师等服务	54.92
17	武警中队专项	15
18	本级视频智能化应用	23.64
19	语音外呼平台	11.4
20	AED心脏起搏器	22.04
21	为新开办企业免费送章	10
22	首次申领二代证工本费	15
23	DNA实验室运行维护经费	28

项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称		人民警察法定工作日之外加班补助		
主管部门及代码		[041]东至县公安局	实施单位	东至县看守所
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:	14.48	
		其中:财政拨款	14.48	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	保障人民警察法定工作日之外加班补助及时发放			
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	经费保障人数	≥17人
		质量指标	经费支出合规性	合规
		时效指标	经费支出及时性	及时
		成本指标	经费支出成本	≤144800元
	效益指标	经济效益指标	对提高职工收入的影响	很高
		社会效益指标	满足社会效益成员	较高
		生态效益指标	本指标不适用	本指标不适用
		可持续影响指标	满足职工家庭关系影响	较高
	满意度指标	满意度指标	职工满意度	≥95%

项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称		人民警察意外伤害险等保障		
主管部门及代码		[041]东至县公安局	实施单位	东至县看守所
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:	14.76	
		其中:财政拨款	14.76	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	保障人民警察意外伤害险等保障项目及时发放			
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	经费保障人数	≥17人
		质量指标	经费支出合规性	合规
		时效指标	经费支出及时性	及时
		成本指标	经费支出成本	≤147600元
	效益指标	经济效益指标	提高对职工经济保障	很高
		社会效益指标	对提高社会影响力	较高
		生态效益指标	本指标不适用	本指标不适用
		可持续影响指标	满足职工家庭影响力	较高
	满意度指标	满意度指标	职工满意度	≥95%

项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称		人民警察执勤岗位津贴		
主管部门及代码		[041]东至县公安局	实施单位	东至县看守所
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:	17.96	
		其中:财政拨款	17.96	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	保障人民警察岗位执勤津贴按时发放			
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	经费保障人数	≥17人
		质量指标	经费支出合规性	合规
		时效指标	经费支出及时性	及时
		成本指标	经费支出成本	≤179600元
	效益指标	经济效益指标	对提高职工收入的影响	很高
		社会效益指标	提升工作督办效率	较高
		生态效益指标	本指标不适用	本指标不适用
		可持续影响指标	对群众安全感提升影响力	较高
	满意度指标	满意度指标	职工满意度	≥95%

项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称		看守所经费		
主管部门及代码		[041]东至县公安局	实施单位	东至县看守所
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:	138.00	
		其中:财政拨款	138.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	依据国家法律对被羁押的犯罪嫌疑人、被告人、罪犯实行武装警戒看守,保障安全;对犯罪嫌疑人、被告人、罪犯进行教育;管理犯罪嫌疑人、被告人、罪犯的生活和卫生;保障侦查、起诉和审判的顺利进行。			
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	在押人员人数	≥120人
		质量指标	经费支出合规性	合规
			所内运转稳定性	稳定
		时效指标	经费支出时效性	及时
		成本指标	经费支出总成本	≤103万
	效益指标	经济效益指标	满足看守所日常工作需要	较高
		社会效益指标	提升工作督办效率	效果明显
		生态效益指标	本指标不适用	本指标不适用
		可持续影响指标	对群众安全感提升的持续影响效果	较高
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥95%

项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称		公安民辅警人身意外保险等		
主管部门及代码		[041]东至县公安局	实施单位	东至县公安局交通管理大队
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:	28.55	
		其中:财政拨款	28.55	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	依据相关文件为民辅警购买人身意外保险,及东财预(2023)115号《关于进一步规范住房公积金、机关保单位缴存(费)部分财政保障有关事项的通知》弥补住房公积金、养老保险等不足部分,保障民辅警人身权益。			
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	购买人身意外保险人数	≤118人
		质量指标	资金支出合法合规	合法合规
		时效指标	资金支出及时有效	及时有效
		成本指标	购买人身意外保险	≤10.60万元
			追加住房公积金等	≤7.95万元
			追加机关事业单位养老保险等	≤10万元
		效益指标	经济效益指标	对民辅警经济影响
	社会效益指标		保障人身权益	效果显著
	生态效益指标		提升服务能力	更好激发民警工作积极性,更好便民利民服务
	可持续影响指标		持续开展交通管理工作	更好维护社会稳定、保障道路交通安全
	满意度指标	满意度指标	职工满意度	≥90%

项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称		人民警察法定工作日之外加班补贴		
主管部门及代码		[041]东至县公安局	实施单位	东至县公安局交通管理大队
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:	28.83	
		其中:财政拨款	28.83	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	依据人社部规【2017】9号、皖人社秘【2017】254号,为民警发放2025年度人民警察法定工作日之外加班补贴。			
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	发放人数	≤35人
		质量指标	资金合法合规	合法合规
		时效指标	资金支出时间	≤12月
		成本指标	每月人均成本	≤710元
			资金总支出	≤28.83万元
		效益指标	经济效益指标	对民警经济收入
	社会效益指标		提升服务能力	更好激发民警工作积极性,更好便民利民服务
	生态效益指标		对环境的影响程度	很高
	可持续影响指标		持续开展交通管理工作	维护社会稳定、保障道路交通安全
	满意度指标	满意度指标	职工满意度	≥90%

项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称		车驾管业务经费		
主管部门及代码		[041]东至县公安局	实施单位	东至县公安局交通管理大队
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:	40.65	
		其中:财政拨款	40.65	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	保障日常车驾管业务正常运转，更好地便民利民服务			
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	办理驾驶证及换证人数	≥10000人
			机动车非机动车数量	≥10000辆
		质量指标	资金支出合规性	合法合规
		时效指标	资金支出时效性	及时有效
		成本指标	支出成本	≤40.65万元
	效益指标	经济效益指标	对群众等经济影响程度	减少了群众办牌保证的成本支出
		社会效益指标	对社会影响程度	影响很大
		生态效益指标	提升服务能力	更好便民利民服务
		可持续影响指标	持续开展交通管理工作	保障车驾管业务正常开展
	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		考试中心设备购置		
主管部门及代码		[041]东至县公安局	实施单位	东至县公安局交通管理大队
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:	14.00	
		其中:财政拨款	14.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	为考试中心购置考试用车2辆，减少学员考试时间，更好地便民利民服务。			
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	考试用车	≤2辆
		质量指标	车辆质量	质量合格
		时效指标	考试用车采购完成时间	≤12月
		成本指标	车辆成本	≤14万元
	效益指标	经济效益指标	对考生的经济影响程度	很高提高了考试效率、减少了考试时间
		社会效益指标	设备采购对工作的促进作用	满足考试工作的需要
		生态效益指标	新设备的的环境的影响程度	减少老设备对环境的影响
		可持续影响指标	对考生的促进作用	满足考生考试需求
	满意度指标	满意度指标	学员满意度	≥90%

项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称		日常公用保障经费		
主管部门及代码		[041]东至县公安局	实施单位	东至县公安局交通管理大队
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:	198.59	
		其中:财政拨款	198.59	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	保障大队及各中队日常正常运转			
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	保障办公人数	≥128人
		质量指标	资金支出合规性	合规
		时效指标	资金支出时效性	及时有效
		成本指标	租赁费支出成本	≤6万元
			其他交通费支出成本	≤20万元
			电费支出成本	≤32万元
			网络服务费支出成本	≤80万元
			劳务费支出成本	≤21万元
			差旅费支出成本	≤1.59万元
			办公费支出成本	≤30万元
			物业费支出成本	≤8万元
	效益指标	经济效益指标	日常公用经费保障	效果显著
		社会效益指标	提升服务能力	≥90%
		生态效益指标	维护道路交通安全,增强群众安全感	很高
		可持续影响指标	持续开展交通管理工作	很高
	满意度指标	满意度指标	职工满意度	≥90%

项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称		人民警察值勤岗位津贴		
主管部门及代码		[041]东至县公安局	实施单位	东至县公安局交通管理大队
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:	37.38	
		其中:财政拨款	37.38	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	足额发放2025年度人民警察值勤岗位津贴			
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	发放人数	≥34人
		质量指标	资金支出合规性	合规
		时效指标	资金支出时效性	及时
		成本指标	人均发放成本	≤1000元
	效益指标	经济效益指标	对职工收入影响程度	很高
		社会效益指标	对经济增长影响程度	很高
		生态效益指标	提升服务能力	更好激发民警工作积极性,更好便民利民服务
		可持续影响指标	持续开展交通管理工作	维护社会稳定、保障道路交通安全
	满意度指标	满意度指标	职工满意度	≥95%

项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称		人民警察执勤岗位津贴		
主管部门及代码		[041]东至县公安局	实施单位	东至县公安局
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:	308.42	
		其中:财政拨款	308.42	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	完成经费保障			
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	经费保障人数	≥270人
		质量指标	经费支出合规性	合规
		时效指标	经费支出及时性	及时
		成本指标	经费支出成本	≤308.42万元
	效益指标	经济效益指标	对提高职工收入的影响程度	较高
		社会效益指标	对做好群众工作的影响程度	较高
		生态效益指标	本指标适用性	不适用
		可持续影响指标	对可持续发展的影响程度	较高
	满意度指标	满意度指标	职工满意度	≥98%

项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称		人民警察法定工作日之外加班补助		
主管部门及代码		[041]东至县公安局	实施单位	东至县公安局
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:	230.04	
		其中:财政拨款	230.04	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	完成经费保障			
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	经费保障人数	≥270人
		质量指标	经费支出合规性	合规
		时效指标	经费支出及时性	及时
		成本指标	经费支出成本	≤230.04万元
	效益指标	经济效益指标	对提高职工收入的影响程度	较高
		社会效益指标	对做好群众工作的影响程度	较高
		生态效益指标	本指标不适用	不适用
		可持续影响指标	对可持续发展的影响程度	较高
	满意度指标	满意度指标	职工满意度	≥95%

项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称		人民警察意外伤害险等保障项目		
主管部门及代码		[041]东至县公安局	实施单位	东至县公安局
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:	234.34	
		其中:财政拨款	234.34	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	完成经费保障			
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	经费保障人数	≥270人
		质量指标	经费支出合规性	合规
		时效指标	经费支出及时性	及时
		成本指标	经费支出成本	≤234.34万元
	效益指标	经济效益指标	对提高职工收入的影响程度	较高
		社会效益指标	对做好群众工作的影响程度	较高
		生态效益指标	对提高职工环保意识的影响程度	较高
		可持续影响指标	对夯实新时代公安队伍建设影响程度	较高
	满意度指标	满意度指标	职工满意度	≥95%

项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称		50项民生实事之一严打电信网络诈骗，坚决遏制电信网络诈骗犯罪		
主管部门及代码		[041]东至县公安局	实施单位	东至县公安局
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：	90.78	
		其中：财政拨款	90.78	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	完成经费保障工作			
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	经费保障系统采购数量	≥5个
		质量指标	经费支出合规性	合规
		时效指标	经费支出及时性	及时
		成本指标	经费支出成本	90.78万元
	效益指标	经济效益指标	对保护群众财政安全的影响程度	较高
		社会效益指标	对提高群众电信诈骗防范意识的影 响程度	较高
		生态效益指标	对保护生态环境的影 响程度	较高
		可持续影响指标	对可持续发展的影 响程度	较高
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥95%

项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称		公安技侦“530工程”分中心项目（东至县公安局承担部分）		
主管部门及代码		[041]东至县公安局	实施单位	东至县公安局
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：	121.22	
		其中：财政拨款	121.22	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	完成经费保障工作			
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	采购服务	≥1套
		质量指标	经费支出合规性	合规
		时效指标	经费支出及时性	及时
		成本指标	经费成本	≤121.22万元
	效益指标	经济效益指标	本指标不适用	不适用
		社会效益指标	对维护社会治安稳定的影响程度	较高
		生态效益指标	对保护环境的影响程度	较高
		可持续影响指标	对可持续发展的影响程度	较高
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥95%

项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称		物业、保安、厨师等服务		
主管部门及代码		[041]东至县公安局	实施单位	东至县公安局
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:	54.92	
		其中:财政拨款	54.92	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	完成经费保障			
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	经费保障单位数	≥1家
		质量指标	经费支出合规性	合规
		时效指标	经费支出及时性	及时
		成本指标	经费支出成本	≤54.92万元
	效益指标	经济效益指标	对聘用人员收入的影响程度	较高
		社会效益指标	对促进就业的影响程度	较高
		生态效益指标	对提高卫生安全的影响程度	较高
		可持续影响指标	本指标不适用	不适用
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥95%

项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称		武警中队专项		
主管部门及代码		[041]东至县公安局	实施单位	东至县公安局
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:	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	完成经费保障			
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	经费保障期限	≥1年
		质量指标	经费支出合规性	合规
		时效指标	经费支出及时	及时
		成本指标	经费支出成本	≤15万元
	效益指标	经济效益指标	本指标不适用	不适用
		社会效益指标	对社会治安稳定的影响程度	较高
		生态效益指标	对生态环境保护的影响程度	较高
		可持续影响指标	对可持续发展的影响程度	较高
	满意度指标	满意度指标	职工满意度	≥100%

项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称		本级视频智能化应用		
主管部门及代码		[041]东至县公安局	实施单位	东至县公安局
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:	23.64	
		其中:财政拨款	23.64	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	完成经费保障工作			
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	经费保障期限	≥1年
		质量指标	经费支出合规性	合规
		时效指标	经费支出及时性	及时
		成本指标	经费支出成本	≤23.64万元
	效益指标	经济效益指标	本指标不适用	不适用
		社会效益指标	对维护社会治安的影响程度	较高
		生态效益指标	对保护生态环境的影响程度	较高
		可持续影响指标	对可持续发展的影响程度	较高
	满意度指标	满意度指标	职工满意度	≥98%

项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称		语音外呼平台		
主管部门及代码		[041]东至县公安局	实施单位	东至县公安局
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:	11.40	
		其中:财政拨款	11.40	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	完成经费保障			
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	平台数量	≥1套
		质量指标	经费支出合规性	合规
		时效指标	经费支出及时性	及时
		成本指标	经费支出成本	≥11.4万元
	效益指标	经济效益指标	本指标不适用	不适用
		社会效益指标	有效维护社会治安的影响程度	较高
		生态效益指标	生态保护影响度	较高
		可持续影响指标	可持续发展影响度	较高
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥95%

项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称		AED心脏起搏器		
主管部门及代码		[041]东至县公安局	实施单位	东至县公安局
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:	22.04	
		其中:财政拨款	22.04	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	完成经费保障工作			
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	设备采购数量	≥16台
		质量指标	经费支出合规性	合规
		时效指标	经费支出及时性	及时
		成本指标	经费支出成本	≤22.04万元
	效益指标	经济效益指标	本指标不适用	不适用
		社会效益指标	对心脏检测的影响程度	较高
		生态效益指标	对环境保护的影响程度	较高
		可持续影响指标	可持续检测心脏问题的影响程度	较高
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥95%

项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称		为新开办企业免费送章		
主管部门及代码		[041]东至县公安局	实施单位	东至县公安局
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:	10.00	
		其中:财政拨款	10.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	完成年度经费保障			
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	采购数量	958套
		质量指标	经费支出合规性	合规
		时效指标	经费支出及时性	及时
		成本指标	经费支出成本	≤10万元
	效益指标	经济效益指标	对优化影响环境的影响程度	较高
		社会效益指标	对推进当地中小企业高质量发展的影响程度	较高
		生态效益指标	本指标不适用	不适用
		可持续影响指标	对中小企业持续性发展的影响程度	较高’
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥95%

项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称		首次申领二代证工本费		
主管部门及代码		[041]东至县公安局	实施单位	东至县公安局
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:	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	完成经费保障工作			
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	经费保障支付数量	≥10000张
		质量指标	经费支出合规性	合规
		时效指标	经费支出及时性	及时
		成本指标	经费支出成本	≤15万元
	效益指标	经济效益指标	对降低群众办理证件成本支出的影响程度	教高
		社会效益指标	对加强民生工作的贡献力度	教高
		生态效益指标	本指标不适用	不适用
		可持续影响指标	持续性降低办理成本	可持续
	满意度指标	满意度指标	职工满意度	≥95%

项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称		DNA实验室运行维护经费		
主管部门及代码		[041]东至县公安局	实施单位	东至县公安局
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:	28.00	
		其中:财政拨款	28.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度 目标	完成经费申请、支付等保障			
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	经费保障专用设备 数量	≥38套
		质量指标	经费支出合规性	合规
		时效指标	经费支出及时性	及时
		成本指标	经费支出成本	≤28万元
	效益指 标	经济效益指标	本指标不适用	本指标不适用
		社会效益指标	提高证据准确度	较高
		生态效益指标	对生态环境保护贡 献力度	较高
		可持续影响指标	持续性提高证据固 定	能
	满意度 指标	满意度指标	职工满意度	≥95%