

龙南市公安局 2025 年部门预算公开

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2025 年部门预算表

- 一、《收支预算总表》
- 二、《部门收入总表》
- 三、《部门支出总表》
- 四、《财政拨款收支总表》
- 五、《一般公共预算支出表》
- 六、《一般公共预算基本支出表》
- 七、《财政拨款“三公”经费支出表》
- 八、《政府性基金预算支出表》
- 九、《国有资本经营预算支出表》
- 十、《部门整体支出绩效目标表》
- 十一、《项目绩效目标表》

第三部分 2025 年部门预算情况说明

- 一、2025 年部门预算收支情况说明
- 二、2025 年“三公”经费预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

龙南市公安局是主管公安工作的市政府组成部门，主要职责是：

（一）分析研究全市治安状况，预防、制止和侦察违法犯罪活动，维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为。

（二）依法处置群体性事件，管理集会、游行、示威活动；依法对危害社会政治稳定和国家安全的案件开展侦查工作。

（三）依法打击境内外恐怖分子的破坏活动，严惩制造恐怖活动或恐怖气氛的不法分子。

（四）依法组织、协调和参与侦破、处置重大案件、事件。

（五）依法打击和防范经济领域的犯罪。

（六）负责全市禁毒工作。

（七）依法管理交通、消防、危险物品和特种行业，管理户政、出入境事务和外国人在家居住、旅游的有关事务。

（八）依法监督管理计算机网络系统的安全监察。

（九）负责全市公安队伍的管理、教育工作，指导、监督、检查公安机关和公安干警的执法活动。

（十）指导、协调市武警部队的工作。

（十一）指导和监督国家机关、社会团体、企事业单位

和重点工程、重大活动的安全保卫工作，指导基层治保组织开展群防群治工作。

（十二）承办上级公安机关、市委、市政府交办的其它事项。

二、机构设置及人员情况

2025 年龙南市公安局所属预算单位共有 1 个，包括：龙南市公安局本级。

编制人数小计 250 人，其中：行政编制人数 237 人，参照公务员法管理的事业编制人数 0 人，事业编制人数 13 人。实有人数小计 250 人，其中：在职人数小计 250 人，行政在职人数 237 人，参照公务员法管理的事业单位在职人数 0 人，事业单位在职人数 13 人。离休人数小计 0 人，退休人数小计 8 人，遗属人数小计 20 人。

第二部分 2025 年部门预算表

(详见附表)

第三部分 2025 年部门预算情况说明

一、2025 年部门预算收支情况说明

(一) 收入预算情况

2025 年龙南市公安局收入预算总额为 16471.45 万元,较上年预算安排减少 2533.2 万元。其中:财政拨款收入 12971.45 万元,较上年预算安排减少 672.05 万元;教育收费资金收入

0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；事业收入 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；事业单位经营收入 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；附属单位上缴收入 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；上级补助收入 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；其他收入 3500.00 万元，较上年预算安排减少 1861.16 万元；使用非财政拨款结余 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；上年结转(结余)0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元。

(二) 支出预算情况

2025 年龙南市公安局支出预算总额为 16471.45 万元,较上年预算安排减少 2533.2 万元，其中：

按支出项目类别划分：基本支出 7498.41 万元，较上年预算安排减少 373.83 万元，其中：工资福利支出 6347.93 万元、商品和服务支出 850.00 万元、对个人和家庭的补助 300.48 万元、资本性支出 0.00 万元；项目支出 8973.04 万元，较上年预算安排减少 2159.37 万元，其中：工资福利支出 0.00 万元、商品和服务支出 1859.69 万元、对个人和家庭的补助 0.00 万元、债务利息及费用支出 0.00 万元、资本性支出 3600.75 万元、对企业补助 0.00 万元、其他支出 3512.60 万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；国防支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；公共安全支出 11808.39 万元，较上年预算安排减少 782.1 万元；教育支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；科学技术支出 0.00 万元，较上年预算安排增加

0 万元；文化旅游体育与传媒支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；社会保障和就业支出 740.01 万元，较上年预算安排增加 69.03 万元；卫生健康支出 126.42 万元，较上年预算安排增加 3.52 万元；节能环保支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；城乡社区支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；农林水支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；交通运输支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；资源勘探工业信息等支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；商业服务业等支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；金融支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；援助其他地区支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；自然资源海洋气象等支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；住房保障支出 296.63 万元，较上年预算安排增加 37.52 万元；粮油物资储备支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；灾害防治及应急管理支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；其他支出 3500.00 万元，较上年预算安排减少 1861.16 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 6347.93 万元，较上年预算安排增加增加 71.4 万元；商品和服务支出 2709.69 万元，较上年预算安排减少 113.08 万元；对个人和家庭的补助 300.48 万元，较上年预算安排减少 22.6 万元；债务利息及费用支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；资本性支出 3600.75 万元，较上年预算安排减少 607.77 万元；对企业补助 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；其他支出

3512.60 万元，较上年预算安排减少 1861.16 万元。

(三) 财政拨款支出情况

2025 年龙南市公安局财政拨款支出预算总额为 12971.45 万元，较上年预算安排减少 672.05 万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；国防支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；公共安全支出 11808.39 万元，较上年预算安排减少 782.1 万元；教育支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；科学技术支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；文化旅游体育与传媒支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；社会保障和就业支出 740.01 万元，较上年预算安排增加 69.03 万元；卫生健康支出 126.42 万元，较上年预算安排增加 3.52 万元；节能环保支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；城乡社区支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；农林水支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；交通运输支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；资源勘探工业信息等支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；商业服务业等支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；金融支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；援助其他地区支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；自然资源海洋气象等支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；住房保障支出 296.63 万元，较上年预算安排增加 37.52 万元；粮油物资储备支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；灾害防治及应急管理支出 0.00 万元，较上年预

算安排增加 0 万元；其他支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 7498.41 万元，较上年预算安排减少 373.83 万元，其中：工资福利支出 6347.93 万元，商品和服务支出 850.00 万元，对个人和家庭的补助 300.48 万元，资本性支出 0.00 万元。项目支出 5473.04 万元，较上年预算安排减少 298.22 万元，其中：工资福利支出 0.00 万元，商品和服务支出 1859.69 万元，对个人和家庭的补助 0.00 万元，债务利息及费用支出 0.00 万元，资本性支出 3600.753982 万元，对企业补助 0.00 万元，其他支出 12.60 万元。

(四) 政府性基金情况

2025 年本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(五) 国有资本经营情况

2025 年本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

(六) 机关运行经费等重要事项的说明

2025 年部门机关运行经费预算 1091.7 万元，比 2024 年预算减少 1.39 万元，下降 0.127%，主要原因为：办公经费缩减。

(七) 政府采购情况

2025 年部门所属各单位政府采购总额 3046.79 万元,其中：政府采购货物预算 1022.85 万元,政府采购工程预算 0 万元,

政府采购服务预算 2023.94 万元。

(八) 国有资产占有使用情况

截至 2024 年底,部门共有车辆 89 辆,其中: 一般公务用车实有数 0 辆,执法执勤用车实有数 89 辆。

2025 年部门预算安排购置车辆 0 辆,安排购置单位价值 200 万元以上大型设备具体为: 无。

(九) ysxm24-增建雪亮工程视频点位和维保工程项目情况说明

(1)项目概述: 采取 5 年购买服务模式,增建“雪亮工程”视频点位和支付维保经费,增建点位 510 个,改建智慧云眼点位 150 个,用于打击违法犯罪,维护社会治安,救助服务群众,巩固立体化治安防控体系。中标价为 17285000 元,项目年限为 5 年,每年付款 3457000 元。

(2)立项依据: 龙府办批【2023】303 号文件

(3)实施主体: 龙南市公安局

(4)实施方案: 增建点位 510 个,改建智慧云眼点位 150 个

(5)实施周期: 5 年

(6)年度预算安排: 345.7 万元。

(7)项目年度绩效目标

有效打击违法犯罪，维护社会治安，救助服务群众，巩固立体化治安防控体系			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	成本支出	=3457000 元
产出指标	数量指标	增建视频点位数量	=521 个
	质量指标	视频点位建设标准	根据公共安全视频监控联网系统信息传输、交换、控制技术要素
	时效指标	政府采购服务年限	=5 年
效益指标	经济效益指标	挽回经济损失	≤300 万元
	社会效益指标	降低违法犯罪率	≤6%
满意度指标	服务对象满意度	公众对公安满意度	≥95%

二、2025 年“三公”经费预算情况说明

2025 年龙南市公安局“三公”经费财政拨款安排 400.81 万元，其中：

因公出国(境)费 0.00 万元,比上年度增加 0 万元，主要原因是：无。

公务接待费 40.21 万元,比上年度增加 0 万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务用车运行维护费 360.60 万元,比上年度增加 0 万元，

主要原因是：与上年安排保持一致。

公务用车购置费 0.00 万元,比上年增加 0 万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

第四部分 名词解释

一、收入科目

(一)财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

(二)教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

(三)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(四)事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及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：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

(六)上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(七)其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

(八)使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补 2021 年收支差额的数额。

(九)上年结转和结余：填列 2025 年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

(一)一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

(二)社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

三、相关专业名词

(一)机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位(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、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。

(二)“三公”经费：指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车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)，按规定保留的公务用车燃料费、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)支出。

收支预算总表

填报单位:[123]龙南市公安局

单位：万元

[illegible]

部门收入总表

[123]龙南市公安局

单位：万元

[illegible]

部门支出总表

填报单位[123]龙南市公安局

单位：万元

支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
**	**	1	2	3
	合计	16,471.45	7,498.41	8,973.04
204	公共安全支出	11,808.39	6,335.34	5,473.04
02	公安	11,808.39	6,335.34	5,473.04
2040201	行政运行	7,022.98	6,335.34	687.64
2040219	信息化建设	2,023.94		2,023.94
2040299	其他公安支出	2,761.47		2,761.47
208	社会保障和就业支出	740.01	740.01	
05	行政事业单位养老支出	740.01	740.01	
2080501	行政单位离退休	49.00	49.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	493.36	493.36	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	197.65	197.65	
210	卫生健康支出	126.42	126.42	
11	行政事业单位医疗	126.42	126.42	
2101101	行政单位医疗	126.42	126.42	
221	住房保障支出	296.63	296.63	
02	住房改革支出	296.63	296.63	
2210201	住房公积金	296.63	296.63	
229	其他支出	3,500.00		3,500.00
99	其他支出	3,500.00		3,500.00
2299999	其他支出	3,500.00		3,500.00

财政拨款收支总表

[123]龙南市公安局

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	合计	一般公共预算支出	政府性基金预算支出	国有资本经营预算支出
一、财政拨款收入	12,971.45	二、本年支出	12971.45	12,971.45		
一般公共预算拨款收入	12,971.45	公共安全支出	11,808.39	11,808.39		
政府性基金预算拨款收入		社会保障和就业支出	740.01	740.01		
国有资本经营预算收入		卫生健康支出	126.42	126.42		
		住房保障支出	296.63	296.63		

一般公共预算支出表

[123]龙南市公安局

单位：万元

支出功能分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	12,971.45	7,498.41	5,473.04
204	公共安全支出	11,808.39	6,335.34	5,473.04
02	公安	11,808.39	6,335.34	5,473.04
2040201	行政运行	7,022.98	6,335.34	687.64
2040219	信息化建设	2,023.94		2,023.94
2040299	其他公安支出	2,761.47		2,761.47
208	社会保障和就业支出	740.01	740.01	
05	行政事业单位养老支出	740.01	740.01	
2080501	行政单位离退休	49.00	49.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	493.36	493.36	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	197.65	197.65	
210	卫生健康支出	126.42	126.42	
11	行政事业单位医疗	126.42	126.42	
2101101	行政单位医疗	126.42	126.42	
221	住房保障支出	296.63	296.63	
02	住房改革支出	296.63	296.63	
2210201	住房公积金	296.63	296.63	

一般公共预算基本支出表

[123]龙南市公安局

单位：万元

支出经济分类科目		2025年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
合计		7,498.41	6,648.41	850.00
301	工资福利支出	6,347.93	6,347.93	
30101	基本工资	3,260.22	3,260.22	
30102	津贴补贴	1,256.61	1,256.61	
30103	奖金	696.49	696.49	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	493.36	493.36	
30109	职业年金缴费	197.65	197.65	
30110	职工基本医疗保险缴费	126.42	126.42	
30112	其他社会保障缴费	20.55	20.55	
30113	住房公积金	296.63	296.63	
302	商品和服务支出	850.00		850.00
30201	办公费	62.23		62.23
30205	水费	17.00		17.00
30206	电费	86.17		86.17
30207	邮电费	23.00		23.00
30211	差旅费	70.00		70.00
30216	培训费	5.00		5.00
30217	公务接待费	40.21		40.21
30231	公务用车运行维护费	360.60		360.60
30239	其他交通费用	185.78		185.78
303	对个人和家庭的补助	300.48	300.48	
30302	退休费	49.00	49.00	
30305	生活补助	20.08	20.08	
30309	奖励金	5.64	5.64	
30399	其他对个人和家庭的补助	225.76	225.76	

注：若为空表，则为该部门（单位）无“三公”经费支出

财政拨款“三公”经费支出表

填报单位[123]龙南市公安局

单位：万元

部门编码	部门名称	合计	因公出国(境)费			公务接待费	公务用车购置及运行维护费		
			小计	一般公务出国 (境)费	高等院校和科研 院所学术交流合 作出国(境)费		小计	公务用车运行 维护费	公务用车购置
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
123	龙南市公安局	400.81				40.21	360.6	360.60	

注：若为空表，则为该部门（单位）无政府性基金收支

政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

注：若为空表，则为该部门（单位）无国有资本经营预算收支

国有资本经营预算支出表

填报单位:[123]龙南市公安局

单位：万元

支出功能分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

支出预算总表

科目名称	合计	结转下年
**	1	2
合计	16,471.45	
公共安全支出	11,808.39	
社会保障和就业支出	740.01	
卫生健康支出	126.42	
住房保障支出	296.63	
其他支出	3,500.00	

财政拨款预算表				
科目名称	财政拨款	一般公共预算支出	政府性基金预算支出	国有资本经营预算
**	1	2	3	4
合计	12,971.45	12,971.45		
公共安全支出	11,808.39	11,808.39		
社会保障和就业支出	740.01	740.01		
卫生健康支出	126.42	126.42		
住房保障支出	296.63	296.63		

部门整体支出绩效目标表
(2025 年度)

部门名称	龙南市公安局		
当年预算情况（万元）			
收入预算合计	16,471.45		
其中：财政拨款	12,971.45	其他经费	3,500
支出预算合计	16,471.45		
其中：基本支出	7,498.41	项目支出	8,973.04
年度总体目标	目标1： 支持公安机关开展各项业务工作，发挥财政资金引导支持作用。目标2：帮助公安机关有效打击违法犯罪公安机关扫黑除恶斗争、反恐、重大活动安全保卫、油气三电保护、实战训练、国保、网侦、打击电信诈骗、打击涉众型经济犯罪，打击整治“食药环”犯罪，打击”黄赌毒“，追逃追赃等案件。目标3：公众安全感和满意度进一步提高 目标1： 支持公安机关开展各项业务工作，发挥财政资金引导支持作用。目标2：帮助公安机关有效打击违法犯罪公安机关扫黑除恶斗争、反恐、重大活动安全保卫、油气三电保护、实战训练、国保、网侦、打击电信诈骗、打击涉众型经济犯罪，打击整治“食药环”犯罪，打击”黄赌毒“，追逃追赃等案件。目标3：公众安全感和满意度进一步提高		
年度绩效指标			
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
产出指标	数量指标	支持县级公安机关数量	1个
		实战训练参训人次	≥249人、次
	质量指标	公安民警培训合格率	100%
		装备验收合格率	≥98%
	时效指标	装备（设备）采购及时率	≥98%
		受理案件及时率	≥95%
效益指标	经济效益指标	挽回经济损失	≤300万元
	社会效益指标	社会公众对禁毒工作的提升率	持续提升
		化解社会矛盾，维护社会公平正义	基本达成
	生态效益指标	打击损害自然环境犯罪，有效提升自然生态环境	基本达成
	可持续影响指标	对基层公安机关办案（业务）保障力度持续加强	持续加强
		对基层公安机关业务装备保障力度持续加强	持续加强
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥95%
		公众安全感指数	≥95%
		办案人员满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		ysxm24-“智慧龙南”之“平安龙南”		
主管部门及代码		123-龙南市公安局	实施单位	龙南市公安局
项目资金 (万元)		年度资金总额	1,111.573	
		其中：财政拨款	0	
		其他资金	0	
		上年结转	0	
年度绩效目标				
目标1：不断加大信息化建设力度，提高城市公共事业和社会动态管理。2、视频监控、信息数据的综合应用为预防、打击犯罪提供了有效手段，维护社会治安稳定。3. 2025年度预算支出11115732.4元。				
一级指标	二级指标	三级指标		指标值
成本指标	经济成本指标	资金投入		=11115732.4元
产出指标	数量指标	支持县级公安机关数量		=1个
		保障视频监控个数		=893个
	质量指标	设备采购合格率		≥98%
	时效指标	图片储存时长		≥180天
效益指标	经济效益指标	挽回经济损失		≤300万元
	社会效益指标	违法案件下降率		≤3%
满意度指标	服务对象满意度	公众对公安工作满意度		≥95%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		ysxm-其他公用运转支出	
主管部门及代码		123-龙南市公安局	实施单位 龙南市公安局
项目资金 (万元)		年度资金总额	667.64
		其中：财政拨款	0
		其他资金	0
		上年结转	0
年度绩效目标			
1. ysxm-其他公用运转支出，里面包括公用经费250000元，禁毒工作专项经费541800元，应急大队日常工作经费2102040元，一村一辅警公用经费321000元 城市快警公用经费（24名）72000元，火车站辅警(10名)伙食费和装备更新费126800元，城区门牌设置60000元，居民身份证照相经费600000元 国内安全保卫特别业务费200000元， 武警中队一水电费200000元，领导公务费65000元，共计4538640元。2. 保障各项业务公用经费，推进公安各项业务平稳运行。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	资金投入	≤4538640元
产出指标	数量指标	保障县级公安机关数量	=1个
		保障辅警人数	≤375人
	质量指标	禁毒、国保等业务工作宣传提升率	=5%
	时效指标	办案人员办案时效	在规定时间内办理
效益指标	社会效益指标	对社会稳定影响	进一步维护社会稳定，保障人民生命财产安全
满意度指标	服务对象满意度	公众对公安工作满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		ysxm-设备购置		
主管部门及代码		123-龙南市公安局	实施单位	龙南市公安局
项目资金 (万元)		年度资金总额	1,022.85	
		其中：财政拨款	0	
		其他资金	0	
		上年结转	0	
年度绩效目标				
ysxm-设备购置，总预算10228500元，用于支持公安机关的设备购置。				
一级指标	二级指标	三级指标		指标值
成本指标	经济成本指标	成本性支出		≤10228500元
产出指标	数量指标	支持公安机关数量		=1个
	质量指标	设备验收合格率		≥98%
	时效指标	设备采购及时率		=100%
效益指标	经济效益指标	挽回经济损失		≤300万元
	社会效益指标	支持公安机关办案装备保障		=100%
满意度指标	服务对象满意度	公众对公安工作满意度		≥95%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		ysxm-平安龙南雪亮工程设备维保项目		
主管部门及代码		123-龙南市公安局	实施单位	龙南市公安局
项目资金 (万元)		年度资金总额	304	
		其中：财政拨款	0	
		其他资金	0	
		上年结转	0	
年度绩效目标				
1. 加大对视频监控系统的资金投入，加强违法犯罪案件的打击力度，维护社会治安稳定。2. 进一步提升公众对公安工作的满意度				
一级指标	二级指标	三级指标		指标值
成本指标	经济成本指标	成本投入		=304万元
产出指标	数量指标	视频点位维护数量		=936个
	质量指标	视频在线率		≥95%
	时效指标	维保费用分期年限		=3年
效益指标	经济效益指标	挽回经济损失		≤300万元
	社会效益指标	社会治安体系健全性		较上一年度完善
满意度指标	服务对象满意度	公众对公安工作满意度		≥95%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		ysxm-其他收入资金	
主管部门及代码		123-龙南市公安局	实施单位 龙南市公安局
项目资金 （万元）		年度资金总额	3, 500
		其中：财政拨款	0
		其他资金	0
		上年结转	0
年度绩效目标			
1. 保障扣押款转罚没。2. 代缴缴纳民辅警社保、职业年金、个税等费用。3. 补充保障其他公安业务工作支出。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	投入成本	≤35000000元
产出指标	数量指标	支持县级公安机关数量	=1个
	质量指标	扣押款转罚没的正确率	=100%
	时效指标	扣押款转罚没的时效	在规定时间内完成
效益指标	社会效益指标	所产生的社会效益	规范处置涉案财物，依法依规办理案件手续，维护公安运转
满意度指标	服务对象满意度	公众对公安工作满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		ysxm-成本性支出	
主管部门及代码		123-龙南市公安局	实施单位 龙南市公安局
项目资金 (万元)		年度资金总额	1,723.307
		其中：财政拨款	0
		其他资金	0
		上年结转	0
年度绩效目标			
1. 支持公安机关设备购置、业务装备、办案支出、房屋建筑 and 项目管理等各项业务开支。2. 进一步提高公众安全感及满意度。3. ysxm—成本性支出项目库2025年预算17233067.42元。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	投入资金	≤17233067.42元
产出指标	数量指标	支持公安机关数量	=1个
	质量指标	基础设施验等项目收合格率	=100%
	时效指标	基础设施等项目完成时间	在规定的时间内完成
效益指标	经济效益指标	挽回经济损失	≤300万元
	社会效益指标	支持公安机关办案、项目经费保障	=100%
满意度指标	服务对象满意度	公众对公安工作满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		ysxm24-增建雪亮工程视频点位和维保工程	
主管部门及代码		123-龙南市公安局	实施单位 龙南市公安局
项目资金 (万元)		年度资金总额	345.7
		其中：财政拨款	0
		其他资金	0
		上年结转	0
年度绩效目标			
根据龙府办批【2023】303号文件，采取5年购买服务模式，增建“雪亮工程”视频点位和支付维保经费，增建点位510个，改建智慧云眼点位150个，用于打击违法犯罪，维护社会治安，救助服务群众，巩固立体化治安防控体系。中标价为17285000元，项目年限为5年，每年付款3457000元。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	成本支出	=3457000元
产出指标	数量指标	增建视频点位数量	=521个
	质量指标	视频点位建设标准	根据公共安全视频监控联网系统信息传输、交换、控制技术要求
	时效指标	政府采购服务年限	=5年
效益指标	经济效益指标	挽回经济损失	≤300万元
	社会效益指标	降低违法犯罪率	≤6%
满意度指标	服务对象满意度	公众对公安满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		ysxm-武警中队营房执勤设备及营房场地修缮		
主管部门及代码		123-龙南市公安局	实施单位	龙南市公安局
项目资金 （万元）		年度资金总额	20	
		其中：财政拨款	0	
		其他资金	0	
		上年结转	0	
年度绩效目标				
ysxm-武警中队营房执勤设备及营房场地修缮，2025年预算200000元，保障武警中队营房执勤设备及营房场地修缮，进一步维护社会稳定。				
一级指标	二级指标	三级指标		指标值
成本指标	经济成本指标	投入成本		≤200000元
产出指标	数量指标	购买执勤设备数量		≥1件
	质量指标	执勤设备合格率		=100%
	时效指标	执勤设备时效		=100%
效益指标	社会效益指标	武警中队执勤设备、营房修缮社会效益		进一步维护社会稳定
满意度指标	服务对象满意度	武警满意度		≥95%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		ysxm24-龙南化工园区视频监控系统		
主管部门及代码		123-龙南市公安局	实施单位	龙南市公安局
项目资金 (万元)		年度资金总额	77.974	
		其中：财政拨款	0	
		其他资金	0	
		上年结转	0	
年度绩效目标				
1. 建设龙南化工园区视频监控系统，完善龙南视频监控点位，实现对人员、车辆管控的预测预防预警。2. 按照合同要求，按时支付购买服务费用。3. 2025年预算支出779740元				
一级指标	二级指标	三级指标		指标值
成本指标	经济成本指标	成本支出		=779740元
产出指标	数量指标	新增前端视频点位监控服务		=103个
	质量指标	视频监控服务在线率		≥96%
	时效指标	平台出现障碍恢复时间		≤24小时
效益指标	社会效益指标	视频使用率		=100%
		社会治安防控体系健全性		较上一年度更加完善
满意度指标	服务对象满意度	公众安全感指数		≥95%