

旌德县公安局 2024 年部门项目

1. 禁毒经费项目

- (1) 项目概述。保障禁毒专项经费正常支出。
- (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。2024 年 1 月至 2024 年 12 月。
- (5) 项目内容。禁毒专项经费。
- (6) 年度预算安排。财政拨款 30 万元。
- (7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		禁毒经费		
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:	30.00	
		其中:财政拨款	30.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	禁毒经费用于保障禁毒各项业务工作经费需求,做好禁毒宣传与吸毒人员帮教工作,全面完成禁毒工作任务。			
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	经费使用状况	经费保障到位
			制作禁毒宣传品	≥1批
			开展禁毒宣传活动	≥4次
		质量指标	社区戒毒社区康复人员管控率	≥95%
			资金使用合规率	合规
		时效指标	禁毒工作经费项目完成率	及时完成
		成本指标	禁毒工作经费支出	≤300000元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	有效预防和减少毒品犯罪	明显减少
			全民禁毒意识增强	明显增强
		生态效益指标		
	可持续影响指标	打防结合减少涉毒犯罪	明显减少	
	满意度指标	满意度指标	人民群众对禁毒工作满意度	≥95%

2. 防范和处理邪教经费项目

- (1) 项目概述。保障防范和处理邪教经费正常开支。
- (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。2024 年 1 月至 2024 年 12 月。
- (5) 项目内容。用于打击邪教等违法犯罪活动。
- (6) 年度预算安排。财政拨款 10 万元。
- (7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		防范和处理邪教经费		
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:	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	打击邪教等违法犯罪活动,对人民群众进行宣传和邪教人员进行教育转化。			
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	经费使用状况	完成指定金额
			开展科普宣传活动	≥5次
			开展反邪教警示教育宣传活动	≥5次
		质量指标	反邪教警示教育宣传活动全县覆盖率	≥80%
			确保钱用到实处	完成
		时效指标	反邪教警示教育宣传活动时限	本年度内完成
			经费支出完成时间	本年度内完成
		成本指标	防范和处理邪教成本控制	≤100000元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提升群众科学素质,增强对邪教的警惕性、鉴别力和防范力	明显提升
			对邪教违法犯罪增长势头的持续遏制	明显降低
		生态效益指标		
		可持续影响指标	社会公众对防范和处理邪教工作认知度的提升	明显提升
	弘扬科学精神和人文精神,维护法律尊严		明显增强	
	满意度指标	满意度指标	人民群众满意度	≥95%

3. 反恐怖专项经费项目

- (1) 项目概述。保障反恐怖专项经费正常支出。
- (2) 立项依据。旌公【2022】年 13 号。
- (3) 实施主体。旌德县公安局。
- (4) 起止时间。2024 年 1 月至 2024 年 12 月。
- (5) 项目内容。用于反恐怖各项经费支出。
- (6) 年度预算安排。财政拨款 20 万元。
- (7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		反恐怖专项经费		
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:	20.00	
		其中:财政拨款	20.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	有效的提升反恐怖工作侦查和防范工作能力。			
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	反暴力恐怖活动宣传次数	≥2次
		质量指标	恐怖事件发生率	≤0%
			确保经费支出及时性	及时
		时效指标	完成时效性	及时
		成本指标	项目费用支出总额	≤200000元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障我县安全稳定发展	稳定提升
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对社会治安状况的可持续影响	效果显著
	满意度指标	满意度指标	社会公众对反恐怖工作实施的满意程度	≥95%

4. 武警中队经费项目

(1) 项目概述。保障武警中队日常运转开支。

(2) 立项依据。武警中队电费、反恐怖演练经费、业务费共需 30 万元。

(3) 实施主体。旌德县公安局。

(4) 起止时间。2024 年 1 月至 2024 年 12 月。

(5) 项目内容。保障武警中队日常工作正常运转。

(6) 年度预算安排。财政拨款 30 万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称			武警中队经费		
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:	30.00	
			其中:财政拨款	30.00	
			上年结转	0.00	
			其他资金	0.00	
年度目标	保障武警中队公共经费目标,维护社会稳定,打击暴恐犯罪。				
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	实有人员数	37人	
		质量指标	确保经费按时按量完成	按时	
			维持武警中队正常运转	维持武警中队正常运转	
		时效指标	完成时效性	及时	
		成本指标	项目总成本	≤300000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	对保障武警中队日常运行,促进社会和谐稳定的影响	改善程度较高	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	提升中队官兵执勤水平、提升应急处突能力	明显提升	
			对社会治安长远影响	明显改善	
	满意度指标	满意度指标	社会公众满意度	≥95%	

5. 看守所经费项目

- (1) 项目概述。保障看守所各项费用支出。
- (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。2024 年 1 月至 2024 年 12 月。
- (5) 项目内容。看守所医疗费、水电费、伙食补助及管理费、公杂费和押解费共计 35 万元。
- (6) 年度预算安排。财政拨款 35 万元。
- (7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称			看守所经费	
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:	35.00
			其中:财政拨款	35.00
			上年结转	0.00
			其他资金	0.00
年度目标	按照《看守所执法管理细则》要求严格规范收押流程,依法做好在押人员入所教育管理及生活卫生管理工作; 做好在押人员安全保障工作,确保无重大安全事故发生。加强武装看守和对羁押人员出所就医的管理,防止逃脱时间发生。			
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	管教民警与在押犯人的每月谈话次数	≥2次
			经费使用状况	按照目标金额完成
		质量指标	押解顺利完成率	100%
			监所医疗救治率	100%
			确保经费支出及时性	及时
		时效指标	对新入所在押人员进行谈话	完成100%
			经费完成时间	在本年度内完成
		成本指标	项目费用支出总额	≤350000元
	效益指标	经济效益指标	维护辖区治安平稳,促进地方经济发展	增长
		社会效益指标	提升在押人员医疗、伙食等条件	明显提升
		生态效益指标		
		可持续影响指标	推动平安监所建设	明显推动
			对社会治安稳定的影响	显著提升
	满意度指标	满意度指标	在押人员满意度	≥95%

6. 看护中队经费项目

(1)项目概述。用于保障看护留置人员工作的正常运转。

(2) 立项依据。保障看护留置人员日常工作经费需要25万元。

(3) 实施主体。旌德县公安局。

(4) 起止时间。2024年1月至2024年12月。

(5) 项目内容。保障看护中队留置人员日常工作正常运转。

(6) 年度预算安排。财政拨款25万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称			看护中队经费		
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:		25.00	
		其中:财政拨款		25.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	看护中队经费用于保障看护留置人员工作的正常运转。				
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	看护时间		24小时看护
			留置看护人数		≥20人
		质量指标	经费到位执行率		完成100%
			全年完成看护量		完成看护任务
		时效指标	经费完成使用时间		在本年度内完成
		成本指标	项目总成本		≤250000元
	效益指标	经济效益指标	维护辖区治安平稳,促进地方经济发展		增长
		社会效益指标	提供就业机会,解决旌德县部分就业问题		提供就业机会,解决旌德县部分就业问题
			对保障看护中队日常运行,促进社会和谐稳定的影响		改善程度较高
			通过依法履行法定职责,维护旌德县的社会治安稳定		维护旌德县社会治安稳定
		生态效益指标			
		可持续影响指标	对社会长治久安影响		社会治安状况明显改善
	满意度指标	满意度指标	社会公众满意度		≥95%

7. 雪亮工程暨“天网四期”工程项目

(1) 项目概述。维护公共安全，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。2024年1月至2024年12月。

(5) 项目内容。构建立体化、信息化社会治安防控体系，进一步完善天网视频监控点布局、前端设备、平台支撑，实现重点区域全覆盖，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。财政拨款275万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2024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	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”的立体化视频监控体系。			
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
			天网电费月数	12个月
		质量指标	重点区域视频监控联网率	100%
			天网维护合格率	98%
			防护系统合格率	100%
			电路故障率	≤2%
		时效指标	经费使用完成时间	本年度内完成
			维修及时性	及时维修
		成本指标	验收后第二年至第五年平均支付剩余金额	2750000元
	效益指标	经济效益指标		
		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
			满足案件侦破需求	≥90%
			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	为政府公共管理与社会服务提供及时动态的人口信息,支持公共安全的快速反应机制和体系建设。	≥99%
	满意度指标	满意度指标	社会公众满意度	≥95%
			使用部门满意度	≥95%

8. 辅警经费项目

(1) 项目概述。维护公共安全，保障公安局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。2024年1月至2024年12月。

(5) 项目内容。保障单位辅警日常工作正常开展。

(6) 年度预算安排。财政拨款450万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2024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:		450.00	
			其中:财政拨款		450.00	
			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和公用经费， 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	保障辅警人数		≥180人	
		质量指标	确保经费保障到位		≥100%	
			辅警招聘合规率		≥100%	
		时效指标	辅警工资发放及时率		≥100%	
			经费使用完成时间		本年度内完成	
		成本指标	商品和服务支出		≤80万元	
			工资福利支出		≤350万元	
			对个人和家庭补助支出		≤20万元	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	警力短缺改善情况		明显改善	
			突发事件处理能力提升状况		提升程度显著	
			社会治安改善情况		明显改善	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	辅警人员稳定性		提升程度显著	
	解决公安局辅警人员工资及社保		满足辅警生活需求			
	满意度指标	满意度指标	民警满意度		≥100%	
			社会群众满意度		≥100%	

9. 基层派出所辅警经费项目

(1) 项目概述。保障基层派出所辅警人员经费和公用经费。

(2) 立项依据。保障旌德县公安局 10 个基层派出所辅警人员工资和福利，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。

(3) 实施主体。旌德县公安局。

(4) 起止时间。2024 年 1 月至 2024 年 12 月。

(5) 项目内容。用于辅警日常工作开支，保障日常工作正常开展。

(6) 年度预算安排。财政拨款 255 万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		基层派出所辅警经费		
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:	255.00	
		其中:财政拨款	255.00	
		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10个派出所辅警人员工资和福利, 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	保障辅警人数	≥32人
		质量指标	确保经费保障到位	及时到位
		时效指标	经费使用完成时间	本年度内完成
			辅警工资发放及时率	100%
		成本指标	商品和服务支出	≤50万元
			对个人和家庭补助支出	≤25万元
			工资福利支出	≤180万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	社会治安改善情况	明显改善
			突发事件处理能力提升状况	提升程度显著
			警力短缺改善情况	明显改善
		生态效益指标		
		可持续影响指标	辅警人员稳定性	提升程度显著
	解决公安局辅警人员工资及社保		明显	
	满意度指标	满意度指标	社会群众满意度	≥90%
			辅警满意度	≥95%