

宁国市公安局（本级）2024 年单位预算

2024 年 1 月

目 录

第一部分 单位概况

- 1.主要职责
- 2.单位预算构成
- 3.2024 年度主要工作任务

第二部分 2024 年单位预算表

- 1.宁国市公安局（本级）2024 年收支总表
- 2.宁国市公安局（本级）2024 年收入总表
- 3.宁国市公安局（本级）2024 年支出总表
- 4.宁国市公安局（本级）2024 年财政拨款收支总表
- 5.宁国市公安局（本级）2024 年一般公共预算支出表
- 6.宁国市公安局（本级）2024 年一般公共预算基本支出
表
- 7.宁国市公安局（本级）2024 年政府性基金预算支出表
- 8.宁国市公安局（本级）2024 年国有资本经营预算支出
表
- 9.宁国市公安局（本级）2024 年基本支出表
- 10.宁国市公安局（本级）2024 年项目支出表
- 11.宁国市公安局（本级）2024 年政府采购支出表
- 12.宁国市公安局（本级）2024 年政府购买服务支出表

第三部分 2024 年单位预算情况说明

- 1.关于 2024 年收支总表的说明

- 2.关于 2024 年收入总表的说明
- 3.关于 2024 年支出总表的说明
- 4.关于 2024 年财政拨款收支总表的说明
- 5.关于 2024 年一般公共预算支出表的说明
- 6.关于 2024 年一般公共预算基本支出表的说明
- 7.关于 2024 年政府性基金预算支出表的说明
- 8.关于 2024 年国有资本经营预算支出表的说明
- 9.关于 2024 年基本支出表的说明
- 10.关于 2024 年项目支出表的说明
- 11.关于 2024 年政府采购支出表的说明
- 12.关于 2024 年政府购买服务支出表的说明
- 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）负责贯彻落实省委、省政府，宣城市委、市政府以及市委、市政府和上级公安机关的路线方针政策，组织和部署全市公安工作。

（二）负责研究和推进公安行政管理体制改革，探索符合我市实际的公安行政管理体制；负责全市公安队伍的管理、教育、训练和党风廉政建设、警务督察工作，不断加强公安队伍的革命化、正规化、现代化建设。

（三）负责为市委、市政府和上级公安机关提供社会治安等方面的重要信息和对策。

（四）负责组织、检查、监督全市公安机关执法活动。

（五）负责组织对危害国家安全案件、刑事犯罪案件的侦破和治安案件的查处；参与组织重大行动、处置突发性的治安、灾害事故。

（六）负责禁种、禁贩、禁吸毒品工作和涉毒案件侦查工作；负责承担市禁毒委员会办公室的日常工作。

（七）负责依法管理全市社会治安、户籍、居民身份证、枪支弹药、危险物品、特种行业和公民出入境、往来港澳台地区和入境我市的外国人、外籍华人的工作；以及组织实施消防工作，依法进行消防监督。

（八）负责依法监督全市机关、团体、企事业单位和重

点建设工程的安全保卫工作以及群众性治安保卫组织的治安防范工作。

（九）负责依法管理全市车辆、驾驶员、道路交通安全，维护全市交通秩序。

（十）负责组织实施到我市视察的党和国家领导人、重要外宾和省委、省政府主要领导的警卫工作，完成上级交办的警卫任务。

（十一）负责市看守所、拘留所的监管工作。

（十二）负责组织实施全市公安科技和通信网络工作；主管全市计算机信息系统的安全保护、管理和监察工作。

（十三）负责规划全市公安机关装备现代化，为全市公安机关提供信息、技术和后勤服务工作。

（十四）负责承办转隶后森林公安机关的工作。

（十五）负责承办市委、市政府和上级公安机关交办的其他事项。

二、单位预算构成

从预算单位构成看，宁国市公安局（本级）2024年度单位预算仅包括单位本级预算，无其他下属单位预算。

三、2024年度主要工作任务

（一）是持续提升严打整治战斗力。常态化推进扫黑除恶斗争，统筹推进打击治理电信网络诈骗犯罪和社会治安乱点整治，确保全市治安秩序持续向好，实现群众安全感、满

意度持续提升。

（二）是持续提升公共安全守护力。坚持关口前移，强化源头治理，完善公共安全隐患常态化排查整治机制，依法严查各类安全违法行为，坚决遏制减少道路交通等公共安全事故发生。

（三）是持续提升基层基础支撑力。不断坚持和发展新时代“枫桥经验”，着力提升社会治理效能。主动融入数字城市建设，大力推动社会治安防控体系建设，切实提升驾驭社会治安局势的能力。

（四）是持续提升公安执法公信力。严守严格规范公正文明执法总要求，以执法办案中心为平台，在执法能力提升、监督机制完善、智能化建设等重点环节持续发力，推进执法规范化建设水平再提升。

第二部分 2024 年单位预算表

单位公开表 1

宁国市公安局（本级）2024 年收支总表

单位名称:宁国市公安局（本级）

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、一般公共预算收入 | 14,738.16 | 一、一般公共服务支出 | |
| 二、政府性基金预算收入 | | 二、外交支出 | |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | | 三、国防支出 | |
| 四、财政专户管理资金 | | 四、公共安全支出 | 11,924.06 |
| 五、其他收入安排 | | 五、教育支出 | |
| 事业收入 | | 六、科学技术支出 | |
| 经营收入 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | |
| 上级补助收入 | | 八、社会保障和就业支出 | 1,490.95 |
| 附属单位上缴收入 | | 九、社会保险基金支出 | |
| 其他 | | 十、卫生健康支出 | 396.29 |
| | | 十一、节能环保支出 | |
| | | 十二、城乡社区支出 | |
| | | 十三、农林水支出 | |
| | | 十四、交通运输支出 | |
| | | 十五、资源勘探工业信息等支出 | |
| | | 十六、商业服务业等支出 | |
| | | 十七、金融支出 | |
| | | 十八、援助其他地区支出 | |
| | | 十九、自然资源海洋气象等支出 | |
| | | 二十、住房保障支出 | 926.86 |
| | | 二十一、粮油物资储备支出 | |
| | | 二十二、国有资本经营预算支出 | |
| | | 二十三、灾害防治及应急管理支出 | |
| | | 二十四、预备费 | |
| | | 二十五、其他支出 | |
| | | 二十六、转移性支出 | |
| | | 二十七、债务还本支出 | |
| | | 二十八、债务付息支出 | |
| | | 二十九、债务发行费用支出 | |
| | | 三十、抗疫特别国债安排的支出 | |
| 本年收入小计 | 14,738.16 | 本年支出小计 | 14,738.16 |
| 上年结转结余 | | 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 | | 财政专户 | |
| 其他 | | 其他 | |
| 收入总计 | 14,738.16 | 支出总计 | 14,738.16 |

宁国市公安局（本级）2024 年支出总表

单位名称:宁国市公安局（本级）

单位：万元

| 功能科目编码 | 功能科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|---------|------------------|-----------|-----------|----------|
| | 合 计 | 14,738.16 | 10,251.76 | 4,486.40 |
| 204 | 公共安全支出 | 11,924.06 | 7,437.66 | 4,486.40 |
| 20402 | 公安 | 11,924.06 | 7,437.66 | 4,486.40 |
| 2040201 | 行政运行 | 7,403.00 | 7,403.00 | |
| 2040221 | 特别业务 | 316.00 | | 316.00 |
| 2040250 | 事业运行 | 34.66 | 34.66 | |
| 2040299 | 其他公安支出 | 4,170.40 | | 4,170.40 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 1,490.95 | 1,490.95 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 1,483.12 | 1,483.12 | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 288.79 | 288.79 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 796.22 | 796.22 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 398.11 | 398.11 | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 7.83 | 7.83 | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 7.83 | 7.83 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 396.29 | 396.29 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 396.29 | 396.29 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 270.14 | 270.14 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 1.41 | 1.41 | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 124.73 | 124.73 | |
| 221 | 住房保障支出 | 926.86 | 926.86 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 926.86 | 926.86 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 743.86 | 743.86 | |
| 2210202 | 提租补贴 | 183.00 | 183.00 | |

宁国市公安局（本级）2024 年财政拨款收支总表

单位名称:宁国市公安局（本级）

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | | | | |
|----------------|-----------|----------------|-----------|--------------|---------------|----------------|
| 项目 | 预算数 | 项目 | 合计 | 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 |
| 一、一般公共预算拨款收入 | 14,738.16 | 一、一般公共服务支出 | | | | |
| 其中：国库管理非税收入 | 730.00 | 二、外交支出 | | | | |
| 二、政府性基金预算拨款收入 | | 三、国防支出 | | | | |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | | 四、公共安全支出 | 11,924.06 | 11,924.06 | | |
| | | 五、教育支出 | | | | |
| | | 六、科学技术支出 | | | | |
| | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | | | | |
| | | 八、社会保障和就业支出 | 1,490.95 | 1,490.95 | | |
| | | 九、社会保险基金支出 | | | | |
| | | 十、卫生健康支出 | 396.29 | 396.29 | | |
| | | 十一、节能环保支出 | | | | |
| | | 十二、城乡社区支出 | | | | |
| | | 十三、农林水支出 | | | | |
| | | 十四、交通运输支出 | | | | |
| | | 十五、资源勘探工业信息等支出 | | | | |
| | | 十六、商业服务业等支出 | | | | |
| | | 十七、金融支出 | | | | |
| | | 十八、援助其他地区支出 | | | | |

| | | | | | | |
|----------|-----------|-----------------|-----------|-----------|--|--|
| | | 十九、自然资源海洋气象等支出 | | | | |
| | | 二十、住房保障支出 | 926.86 | 926.86 | | |
| | | 二十一、粮油物资储备支出 | | | | |
| | | 二十二、国有资本经营预算支出 | | | | |
| | | 二十三、灾害防治及应急管理支出 | | | | |
| | | 二十四、预备费 | | | | |
| | | 二十五、其他支出 | | | | |
| | | 二十六、转移性支出 | | | | |
| | | 二十七、债务还本支出 | | | | |
| | | 二十八、债务付息支出 | | | | |
| | | 二十九、债务发行费用支出 | | | | |
| | | 三十、抗疫特别国债安排的支出 | | | | |
| 本年收入小计 | 14,738.16 | 本年支出小计 | 14,738.16 | 14,738.16 | | |
| 上年结转 | | 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 | | | | |
| | | | | | | |
| 收入总计 | 14,738.16 | 支出总计 | 14,738.16 | 14,738.16 | | |

宁国市公安局（本级）2024 年一般公共预算支出表

单位名称:宁国市公安局（本级）

单位: 万元

| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | | | 项目支出 |
|---------|------------------|-----------|-----------|----------|----------|----------|
| | | | 小计 | 人员经费 | 公用经费 | |
| | 合 计 | 14,738.16 | 10,251.76 | 8,940.92 | 1,310.84 | 4,486.40 |
| 204 | 公共安全支出 | 11,924.06 | 7,437.66 | 6,126.82 | 1,310.84 | 4,486.40 |
| 20402 | 公安 | 11,924.06 | 7,437.66 | 6,126.82 | 1,310.84 | 4,486.40 |
| 2040201 | 行政运行 | 7,403.00 | 7,403.00 | 6,099.40 | 1,303.60 | |
| 2040221 | 特别业务 | 316.00 | | | | 316.00 |
| 2040250 | 事业运行 | 34.66 | 34.66 | 27.42 | 7.24 | |
| 2040299 | 其他公安支出 | 4,170.40 | | | | 4,170.40 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 1,490.95 | 1,490.95 | 1,490.95 | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 1,483.12 | 1,483.12 | 1,483.12 | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 288.79 | 288.79 | 288.79 | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 796.22 | 796.22 | 796.22 | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 398.11 | 398.11 | 398.11 | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 7.83 | 7.83 | 7.83 | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 7.83 | 7.83 | 7.83 | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 396.29 | 396.29 | 396.29 | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 396.29 | 396.29 | 396.29 | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 270.14 | 270.14 | 270.14 | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 1.41 | 1.41 | 1.41 | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 124.73 | 124.73 | 124.73 | | |
| 221 | 住房保障支出 | 926.86 | 926.86 | 926.86 | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 926.86 | 926.86 | 926.86 | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 743.86 | 743.86 | 743.86 | | |
| 2210202 | 提租补贴 | 183.00 | 183.00 | 183.00 | | |

宁国市公安局（本级）2024 年一般公共预算基本支出表

单位名称:宁国市公安局（本级）

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 |
| | 合 计 | 10,251.76 | 8,940.92 | 1,310.84 |
| 301 | 工资福利支出 | 9,271.44 | 8,578.80 | 692.64 |
| 30101 | 基本工资 | 1,684.70 | 1,684.70 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 2,259.23 | 2,259.23 | |
| 30103 | 奖金 | 1,247.40 | 1,247.40 | |
| 30106 | 伙食补助费 | 692.64 | | 692.64 |
| 30107 | 绩效工资 | 3.10 | 3.10 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 796.22 | 796.22 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 398.11 | 398.11 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 271.56 | 271.56 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 96.64 | 96.64 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 7.83 | 7.83 | |
| 30113 | 住房公积金 | 743.86 | 743.86 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 1,070.16 | 1,070.16 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 621.19 | 3.00 | 618.20 |
| 30201 | 办公费 | 91.00 | | 91.00 |
| 30202 | 印刷费 | 35.00 | | 35.00 |
| 30205 | 水费 | 20.00 | | 20.00 |
| 30206 | 电费 | 100.00 | | 100.00 |
| 30215 | 会议费 | 4.30 | | 4.30 |
| 30217 | 公务接待费 | 10.00 | | 10.00 |
| 30228 | 工会经费 | 74.52 | | 74.52 |
| 30229 | 福利费 | 1.69 | 1.69 | |
| 30239 | 其他交通费用 | 280.72 | | 280.72 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 3.97 | 1.31 | 2.66 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 359.13 | 359.13 | |
| 30302 | 退休费 | 321.19 | 321.19 | |
| 30305 | 生活补助 | 9.36 | 9.36 | |
| 30307 | 医疗费补助 | 28.09 | 28.09 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.48 | 0.48 | |

宁国市公安局（本级）2024 年政府性基金预算支出表

单位名称:宁国市公安局（本级）

单位: 万元

| 功能科目编码 | 功能科目名称 | 政府性基金财政拨款支出 | | |
|--------|--------|-------------|------|------|
| | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| | | | | |
| | | | | |

注：宁国市公安局（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。

宁国市公安局（本级）2024 年国有资本经营预算支出表

单位名称:宁国市公安局（本级）

单位: 万元

| 功能科目编码 | 功能科目名称 | 国有资本经营预算财政拨款支出 | | |
|--------|--------|----------------|------|------|
| | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| | | | | |
| | | | | |

注：宁国市公安局（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。

宁国市公安局（本级）2024 年基本支出表

单位名称:宁国市公安局（本级）

单位：万元

| 经济科目编码 | 经济科目名称 | 预算数 | 其中：一般公共 预算 |
|--------|----------------|-----------|---------------|
| | 合计 | 10,251.76 | 10,251.76 |
| 301 | 工资福利支出 | 9,271.44 | 9,271.44 |
| 30101 | 基本工资 | 1,684.70 | 1,684.70 |
| 30102 | 津贴补贴 | 2,259.23 | 2,259.23 |
| 30103 | 奖金 | 1,247.40 | 1,247.40 |
| 30106 | 伙食补助费 | 692.64 | 692.64 |
| 30107 | 绩效工资 | 3.10 | 3.10 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 796.22 | 796.22 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 398.11 | 398.11 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 271.56 | 271.56 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 96.64 | 96.64 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 7.83 | 7.83 |
| 30113 | 住房公积金 | 743.86 | 743.86 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 1,070.16 | 1,070.16 |
| 302 | 商品和服务支出 | 621.19 | 621.19 |
| 30201 | 办公费 | 91.00 | 91.00 |
| 30202 | 印刷费 | 35.00 | 35.00 |
| 30205 | 水费 | 20.00 | 20.00 |
| 30206 | 电费 | 100.00 | 100.00 |
| 30215 | 会议费 | 4.30 | 4.30 |
| 30217 | 公务接待费 | 10.00 | 10.00 |
| 30228 | 工会经费 | 74.52 | 74.52 |
| 30229 | 福利费 | 1.69 | 1.69 |
| 30239 | 其他交通费用 | 280.72 | 280.72 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 3.97 | 3.97 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 359.13 | 359.13 |
| 30302 | 退休费 | 321.19 | 321.19 |
| 30305 | 生活补助 | 9.36 | 9.36 |
| 30307 | 医疗费补助 | 28.09 | 28.09 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.48 | 0.48 |

宁国市公安局（本级）2024 年项目支出表

单位名称:宁国市公安局（本级）

单位：万元

| 项目名称 | 项目单位 | 合计 | 本年拨款 | | | 财政拨款结转结余 | | | 财政专户 管理资金 | 其他资金 |
|-------------------------|--------|----------|------------|-------------|--------------|------------|-------------|--------------|--------------|------|
| | | | 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 | | |
| | 合计 | 4,486.40 | 4,486.40 | | | | | | | |
| | 宁国市公安局 | 4,486.40 | 4,486.40 | | | | | | | |
| 质保金项目 | 宁国市公安局 | 32.42 | 32.42 | | | | | | | |
| 看守所经费 | 宁国市公安局 | 220.00 | 220.00 | | | | | | | |
| 民警加班补助经费 | 宁国市公安局 | 348.47 | 348.47 | | | | | | | |
| 拘留所经费 | 宁国市公安局 | 96.00 | 96.00 | | | | | | | |
| 留置中队经费 | 宁国市公安局 | 150.00 | 150.00 | | | | | | | |
| 武警业务经费 | 宁国市公安局 | 30.00 | 30.00 | | | | | | | |
| 公安办案业务费(包含专案、援疆补助等经费支出) | 宁国市公安局 | 2,929.51 | 2,929.51 | | | | | | | |
| 技防经费(城乡公共安全技防设施建设) | 宁国市公安局 | 650.00 | 650.00 | | | | | | | |
| 证件补助经费 | 宁国市公安局 | 30.00 | 30.00 | | | | | | | |

宁国市公安局（本级）2024 年政府采购支出表

单位名称:宁国市公安局（本级）

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 | 其他资金 |
|-------------------------|--------|-------|--------|---------|----------|----------|------|
| 合计 | | 92.82 | 92.82 | | | | |
| 公安办案业务费(包含专案、援疆补助等经费支出) | 其他办公设备 | 30.00 | 30.00 | | | | |
| 技防经费(城乡公共安全技防设施建设) | 其他服务 | 62.82 | 62.82 | | | | |

宁国市公安局（本级）2024 年政府购买服务支出表

单位名称:宁国市公安局（本级）

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 |
|-------------------------|-----------|--------|---------------------|-----------|------|--------|
| 合计 | | | | | | 509.80 |
| 公安办案业务费(包含专案、援疆补助等经费支出) | 政府履职辅助性服务 | 后勤服务 | 其他适合通过市场化方式提供的后勤服务 | 食堂人员劳务费 | 1 | 180.00 |
| 公安办案业务费(包含专案、援疆补助等经费支出) | 政府履职辅助性服务 | 后勤服务 | 物业管理服务 | 物业管理费 | 1 | 100.00 |
| 拘留所经费 | 政府履职辅助性服务 | 后勤服务 | 其他适合通过市场化方式提供的后勤服务 | 监区食堂人员劳务费 | 1 | 7.30 |
| 看守所经费 | 政府履职辅助性服务 | 后勤服务 | 其他适合通过市场化方式提供的后勤服务 | 看守所食堂劳务费 | 1 | 19.40 |
| 看守所经费 | 政府履职辅助性服务 | 后勤服务 | 物业管理服务 | 看守所物业管理费 | 1 | 3.10 |
| 技防经费(城乡公共安全技防设施建设) | 政府履职辅助性服务 | 信息化服务 | 其他适合通过市场化方式提供的信息化服务 | 技防维保费用 | 1 | 200.00 |

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于 2024 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，宁国市公安局（本级）所有收入和支出均纳入单位预算管理。宁国市公安局（本级）2024 年收支总预算 14738.16 万元（不含提前下达，下同），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 2024 年收入总表的说明

宁国市公安局（本级）2024 年收入预算 14738.16 万元，其中，本年收入 14738.16 万元，上年结转结余 0 万元。

（一）本年收入 14738.16 万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比 2023 年预算减少 458.17 万元，下降 3.02%，下降原因主要是一是 2023 年度年度考核奖奖金纳入年初预算，本年度未纳入年初预算，年中据实追加预算；二是 2023 年度年度职业年金坐实纳入年初预算，本年度未纳入年初预算，年中据实追加预算。

（二）上年结转结余 0 万元。

三、关于 2024 年支出总表的说明

宁国市公安局（本级）2024 年支出预算 14738.16 万元，比 2023 年预算减少 517.51 万元，下降 3.39%，下降原因主要是一是 2023 年度年度考核奖奖金纳入年初预算，本年度未纳入年初预算，年中据实追加预算；二是 2023 年度年度

职业年金坐实纳入年初预算，本年度未纳入年初预算，年中据实追加预算。其中，基本支出 10251.76 万元，占 69.56%，主要用于在编人员工资福利支出、聘用人员部分工资福利支出、退休费、遗属补助等人员经费及公用经费支出；项目支出 4486.4 万元，占 30.44%，主要用于民警加班补助经费、技防经费、公安办案业务经费、部分辅警工资福利支出、质保金、武警中队经费等支出。

四、关于 2024 年财政拨款收支总表的说明

宁国市公安局（本级）2024 年财政拨款收支预算 14738.16 万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款 14738.16 万元；按资金年度分全部为本年财政拨款收入。支出按功能分类分为：公共安全支出 11924.06 万元，占 80.91%；社会保障和就业支出 1490.95 万元，占 10.12%；卫生健康支出 396.29 万元，占 2.69%；住房保障支出 926.86 万元，占 6.29%。与 2023 年预算相比，收、支总计各减少 517.51 万元，下降 3.39%，主要原因：一是 2023 年度年度考核奖奖金纳入年初预算，本年度未纳入年初预算，年中据实追加预算；二是 2023 年度年度职业年金坐实纳入年初预算，本年度未纳入年初预算，年中据实追加预算。

五、关于 2024 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。

宁国市公安局（本级）2024 年一般公共预算支出

14738.16 万元，比 2023 年预算减少 517.51 万元，下降 3.39%，主要原因：一是 2023 年度年度考核奖奖金纳入年初预算，本年度未纳入年初预算，年中据实追加预算；二是 2023 年度年度职业年金坐实纳入年初预算，本年度未纳入年初预算，年中据实追加预算。

（二）一般公共预算支出结构情况。

公共安全支出 11924.06 万元，占 80.91%；社会保障和就业支出 1490.95 万元，占 10.12%；卫生健康支出 396.29 万元，占 2.69%；住房保障支出 926.86 万元，占 6.29%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1.公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）2024 年预算 7403 万元，比 2023 年预算减少 502.91 万元，下降 6.36%，下降原因主要是 2023 年度年度考核奖奖金纳入年初预算，本年度未纳入年初预算。

2.公共安全支出（类）公安（款）特别业务（项）2024 年预算 316 万元，比 2023 年预算增加 0 万元，持平原因主要是厉行节约，政府过“紧日子”，不扩大该科目支出规模。

3.公共安全支出（类）公安（款）事业运行（项）2024 年预算 34.66 万元，比 2023 年预算减少 2.1 万元，下降 5.71%，下降原因主要是 2023 年度年度考核奖奖金纳入年初预算，本年度未纳入年初预算。

4.公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）

2024 年预算 4170.4 万元，比 2023 年预算增加 19.38 万元，增长 0.47%，增长原因主要是部分辅警经费在项目经费中列支，因本年度辅警人员增加，相关经费随之增加。

5.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（项）2024 年预算 288.79 万元，比 2023 年预算增加 57 万元，增长 24.59%，增长原因主要是本年度退休人员人数较上年度增长。

6.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（项）2024 年预算 796.22 万元，比 2023 年预算减少 21.47 万元，下降 2.63%，下降原因主要是本年度在编人员人数较上年度减少。

7.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（项）2024 年预算 398.11 万元，比 2023 年预算减少 87.27 万元，下降 17.98%，下降原因主要是本年度在编人员人数较上年度减少。

8.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2024 年预算 7.83 万元，比 2023 年预算增加 7.83 万元，增长原因主要是预算编制口径发生变化，本年度工伤保险和失业保险单独编制预算。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024 年预算 270.14 万元，比 2023 年预算减少 9.16 万元，下降 3.28%，下降原因主要是本年度在编人员人

数较上年度减少。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024 年预算 1.41 万元，比 2023 年预算增加 0.05 万元，增长 3.68%，增长原因主要是缴纳基数调增，缴费预算随之增加。

11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2024 年预算 124.73 万元，比 2023 年预算增加 8.98 万元，增长 7.76%，增长原因主要是缴纳基数调增，缴费预算随之增加。

12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024 年预算 743.86 万元，比 2023 年预算增加 67.57 万元，增长 9.99%，增长原因主要是缴纳基数调增，缴费预算随之增加。

13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2024 年预算 183 万元，比 2023 年预算增加 3.92 万元，增长 2.19%，增长原因主要是缴纳基数调增，缴费预算随之增加。

六、关于 2024 年一般公共预算基本支出表的说明

宁国市公安局（本级）2024 年一般公共预算基本支出 10251.76 万元。其中，人员经费 8940.92 万元，公用经费 1310.84 万元。

（一）人员经费 8940.92 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、福利费、其他商品和服务支出、退休费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 1310.84 万元，主要包括：伙食补助费、办公费、印刷费、水费、电费、会议费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、关于 2024 年政府性基金预算支出表的说明

宁国市公安局（本级）2024 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 2024 年国有资本经营预算支出表的说明

宁国市公安局（本级）2024 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 2024 年基本支出表的说明

宁国市公安局（本级）2024 年预算共安排基本支出 10251.76 万元，比 2023 年预算减少 477.55 万元，下降 4.45%，下降原因主要是一是 2023 年度年度考核奖奖金纳入年初预算，本年度未纳入年初预算，年中据实追加预算；二是 2023 年度年度职业年金坐实纳入年初预算，本年度未纳入年初预算，年中据实追加预算。

十、关于 2024 年项目支出表的说明

宁国市公安局（本级）2024 年预算共安排项目支出

4486.4 万元，比 2023 年预算减少 39.96 万元，下降 0.88%，下降原因主要是本年度严格落实“三保”政策，压降项目支出，厉行节约。主要包括：本年财政拨款安排 4486.4 万元（其中，一般公共预算拨款安排 4486.4 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），财政拨款结转结余安排 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 万元和其他资金安排 0 万元。

十一、关于 2024 年政府采购支出表的说明

宁国市公安局（本级）2024 年预算安排政府采购支出 92.82 万元，比 2023 年预算减少 856.27 万元，下降 90.22%，下降原因主要是本年度项目大部分为非预算招标项目。

十二、关于 2024 年政府购买服务支出表的说明

宁国市公安局（本级）2024 年预算安排政府购买服务支出 509.8 万元，比 2023 年预算增加 15.8 万元，增长 3.2%，增长原因主要是食堂人员外包劳务费增加。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1. “民警加班补助经费”项目

（1）项目概述。公安机关民警加班补助的发放，民警以法治为领，以平安为目标，强化责任担当，确保城市安全，

社会安定，市民安宁。

（2）立项依据。《人力资源社会保障部 财政部关于执行人民警察法定节工作日之外加班补贴有关问题的通知》（人社部规【2017】9号）。

（3）实施主体。宁国市公安局本级。

（4）起止时间。2024年1月-2024年12月。

（5）项目内容。用于发放2024年度民警加班费补助支出。

（6）年度预算安排。348.47万元。

（7）绩效目标。

| 项目支出绩效目标表 | | | | |
|--------------|---|-------------|--------------|--------------|
| (2024年度) | | | | |
| 项目名称 | | 民警加班补助经费 | | |
| 主管部门及代码 | | [007]宁国市公安局 | 实施单位 | 宁国市公安局 |
| 项目来源 | | 本级申报项目 | 项目期 | 3年 |
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额: | | 348.47 | |
| | 其中:财政拨款 | | 348.47 | |
| | 上年结转 | | 0.00 | |
| | 其他资金 | | 0.00 | |
| 年度目标 | 公安机关民警加班补助的发放,民警以法治为领,以平安为目标,强化责任担当,确保城市安全,社会安定,市民安宁。 | | | |
| 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 | 月人均加班费 | ≤710元/月 |
| | | | 民警人数 | ≤420人 |
| | | 质量指标 | 加班出勤率 | 100% |
| | | 时效指标 | 经费支出及时 | 12月31日之前完成 |
| | | 成本指标 | 预算总成本 | ≤10471200元 |
| | | | 年预算成本 | ≤3459120元 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 本单位不适用本指标 | 本单位不适用本指标 |
| | | 社会效益指标 | 维护社会稳定影响程度 | 影响明显 |
| | | 生态效益指标 | 本单位不适用本指标 | 本单位不适用本指标 |
| | | 可持续影响指标 | 维护社会稳定持续影响程度 | 维护社会稳定持续影响程度 |
| | 满意度指标 | 满意度指标 | 群众安全感满意率 | ≥85% |

2. “公安办案业务费(包含专案、YJ 补助等经费支出)” 项目

(1) 项目概述。为维护社会治安稳定，保障我市社会治安稳定设立此项目。

(2) 立项依据。公安局正常运转经费及部分辅警经费测算。

(3) 实施主体。宁国市公安局本级。

(4) 起止时间。2024 年 1 月-2024 年 12 月。

(5) 项目内容。用于我局扫黑除恶、FK、禁毒、实战训练、GB、打击电信网络诈骗犯罪、维护社会治安稳定，保障我市社会治安稳定的各项支出。

(6) 年度预算安排。2929.51 万元。

(7) 绩效目标。

| 项目支出绩效目标表 | | | | |
|--------------|---|-------------------------|-----------------|------------|
| (2024年度) | | | | |
| 项目名称 | | 公安办案业务费(包含专案、援疆补助等经费支出) | | |
| 主管部门及代码 | | [007]宁国市公安局 | 实施单位 | 宁国市公安局 |
| 项目来源 | | 本级申报项目 | 项目期 | 3年 |
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额: | | 2929.51 | |
| | 其中:财政拨款 | | 2929.51 | |
| | 上年结转 | | 0.00 | |
| | 其他资金 | | 0.00 | |
| 年度目标 | 用于我局做好公安行政管理工作,完成民警、辅警培训和训练工作,加强警察公共关系建设和公安宣传,保障部分辅警人员经费,提升公安机关队伍素质,维护队伍稳定。打击、整治各类违法犯罪活动,做好各类治安、刑事案件的侦办、防控工作,为宁国经济社会高质量发展创造安全稳定的社会环境。 | | | |
| 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 | 保障民警人数 | ≥380人 |
| | | | 聘用人员 | ≤410人 |
| | | | 保障局二级机构 | 38个 |
| | | 质量指标 | 经费支出合规性 | 严格执行相关规定 |
| | | 时效指标 | 经费支出及时性 | 12月31日前支付 |
| | | 成本指标 | 项目总成本 | ≤77011300元 |
| | | | 本年度项目成本 | ≤37496500元 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 本单位不适用本指标 | 本单位不适用本指标 |
| | | 社会效益指标 | 推进扫黑除恶专项斗争,法律效果 | 影响明显 |
| | | 生态效益指标 | 本单位不适用本指标 | 本单位不适用本指标 |
| | | 可持续影响指标 | 维护社会稳定持续影响程度 | 影响明显 |
| | 满意度指标 | 满意度指标 | 群众安全感满意度 | ≥85% |

3. “技防经费(城乡公共安全技防设施建设)”项目

(1) 项目概述。保障“天网”正常运转，弥补网络安全缺失，建立智慧公安基础，扩展技防手段。

(2) 立项依据。2018 年市长办公会议纪要【第 2 号】第 21 条、2019 年度政府常务会议【第 12 号】第 18 条、安徽省公安厅《安徽省财政厅关于推进“校园安全网-前哨”系统建设应用工作的通知》(皖公办【2020】77 号)、2021 年度“平安城市”技防经费新增预算项目报告领导批示。

(3) 实施主体。宁国市公安局本级。

(4) 起止时间。2024 年 1 月-2024 年 12 月。

(5) 项目内容。用于保障“天网”正常运转，弥补网络安全缺失，建立智慧公安基础，扩展技防手段发生的各项支出。

(6) 年度预算安排。650.0 万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2024年度)

| | | | | | | |
|--------------|---|--------|--------------------|------------|-----------|------------|
| 项目名称 | | | 技防经费(城乡公共安全技防设施建设) | | | |
| 主管部门及代码 | | | [007]宁国市公安局 | | 实施单位 | 宁国市公安局 |
| 项目来源 | | | 本级申报项目 | | 项目期 | 3年 |
| 项目资金 (万元) | | | 年度资金总额: | | 650.00 | |
| | | | 其中:财政拨款 | | 650.00 | |
| | | | 上年结转 | | 0.00 | |
| | | | 其他资金 | | 0.00 | |
| 年度目标 | 做好公安信息化建设和信息系统维护，确保公安数字化改革、智慧警务建设扎实有效，信息系统平稳运行。 | | | | | |
| 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 | 新建前端感知设备数量 | | ≥30个 | |
| | | | 重点公共场所视频覆盖率 | | ≥90% | |
| | | 质量指标 | 视频天网摄像头平均在线率 | | ≥95% | |
| | | | 网络最大月故障率 | | ≤5% | |
| | | 时效指标 | 视频专网节点至机房网络延时 | | ≤200毫秒 | |
| | | | 成本指标 | 项目总成本 | | ≤4538.82万元 |
| | | 年度项目成本 | | ≤1512.94万元 | | |
| | | 效益指标 | 经济效益指标 | 本单位不适用本指标 | | 本单位不适用本指标 |
| | 社会效益指标 | | 维护社会安全稳定影响程度 | | 影响明显 | |
| | 生态效益指标 | | 本单位不适用本指标 | | 本单位不适用本指标 | |
| | 可持续影响指标 | | 持续维护社会安全稳定影响程度 | | 影响明显 | |
| | 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | | ≥90% | |

（二）机关运行经费。

宁国市公安局（本级）2024 年机关运行经费财政拨款预算 1310.84 万元，比 2023 年增加 187.5 万元，增长 16.69%，增长主要原因是本年度综合定额从 2 万提高至 2.3 万，机关运行经费随之增加。

（三）政府采购情况。

宁国市公安局（本级）2024 年政府采购预算 92.82 万元。其中：政府采购货物预算 30 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 62.82 万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，宁国市公安局（本级）固定资产总金额（原值）13617.72 万元，较上年增加 1194.06 万元，其中，土地、房屋及构筑物 4810.1 万元、通用设备 8531.4 万元、专用设备 0 万元、其他资产 276.22 万元。

单位车改后保留车辆 68 辆，其中：执法执勤用车 68 辆。

单位价值 50 万元以上的通用设备有 7 台（套），单位价值 100 万元以上的专用设备有 5 台（套）。

2024 年部门预算安排购置车辆 8 辆，购置费 107.2 万元。其中，执法执勤用车 8 辆。

2024 年单位预算安排购置单位价值 50 万元以上的设备有 0 台（套），购置费 0 万元。

（五）绩效目标设置情况。

2024 年，宁国市公安局（本级）9 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 4486.4 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、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位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费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、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。

十二、公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）：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。

十三、公共安全支出（类）公安（款）特别业务（项）：反映公安机关开展特别业务工作的相关支出。

十四、公共安全支出（类）公安（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

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

十六、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（项）：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。

十七、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（项）：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。

十八、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（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

十九、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

二十、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：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。

二十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经

费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十二、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）
公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

二十三、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房
公积金（项）：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。

二十四、住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租
补贴（项）：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。

宁国市公安局（本级）2024 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 | 民警加班补助经费 | 348.47 |
| 2 | 留置中队经费 | 150.0 |
| 3 | 公安办案业务费(包含专案、YJ 补助等经费支出) | 2929.51 |
| 4 | 质保金项目 | 32.42 |
| 5 | 证件补助经费 | 30.0 |
| 6 | 拘留所经费 | 96.0 |
| 7 | 看守所经费 | 220.0 |
| 8 | 武警业务经费 | 30.0 |
| 9 | 技防经费(城乡公共安全技防设施建设) | 650.0 |

| 项目支出绩效目标表 | | | | |
|--------------|---|-------------|--------------|--------------|
| (2024年度) | | | | |
| 项目名称 | | 民警加班补助经费 | | |
| 主管部门及代码 | | [007]宁国市公安局 | 实施单位 | 宁国市公安局 |
| 项目来源 | | 本级申报项目 | 项目期 | 3年 |
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额: | | 348.47 | |
| | 其中:财政拨款 | | 348.47 | |
| | 上年结转 | | 0.00 | |
| | 其他资金 | | 0.00 | |
| 年度目标 | 公安机关民警加班补助的发放,民警以法治为领,以平安为目标,强化责任担当,确保城市安全,社会安定,市民安宁。 | | | |
| 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 | 月人均加班费 | ≤710元/月 |
| | | | 民警人数 | ≤420人 |
| | | 质量指标 | 加班出勤率 | 100% |
| | | 时效指标 | 经费支出及时 | 12月31日之前完成 |
| | | 成本指标 | 预算总成本 | ≤10471200元 |
| | | | 年预算成本 | ≤3459120元 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 本单位不适用本指标 | 本单位不适用本指标 |
| | | 社会效益指标 | 维护社会稳定影响程度 | 影响明显 |
| | | 生态效益指标 | 本单位不适用本指标 | 本单位不适用本指标 |
| | | 可持续影响指标 | 维护社会稳定持续影响程度 | 维护社会稳定持续影响程度 |
| | 满意度指标 | 满意度指标 | 群众安全感满意率 | ≥85% |

项目支出绩效目标表

(2024年度)

| | | | | |
|----------|-----------------|-------------|--------------|---------------|
| 项目名称 | | 留置中队经费 | | |
| 主管部门及代码 | | [007]宁国市公安局 | 实施单位 | 宁国市公安局 |
| 项目来源 | | 本级申报项目 | 项目期 | 3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 | 辅助纪委做好留置人员的看护工作 | | | |
| 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 | 留置中队人数 | 20人 |
| | | 质量指标 | 经费支出合规性 | 严格执行相关财经法规、制度 |
| | | 时效指标 | 经费支出及时性 | 12月31日前支付 |
| | | 成本指标 | 项目总成本 | ≤5156787.6元 |
| | | | 年度项目成本 | ≤2156787.6元 |
| | | 效益指标 | 经济效益指标 | 本单位不适用本指标 |
| | 社会效益指标 | | 维护社会治安稳定影响程度 | 影响明显 |
| | 生态效益指标 | | 本单位不适用本指标 | 本单位不适用本指标 |
| | 可持续影响指标 | | 维护社会稳定影响程度 | 维护社会稳定影响程度 |
| | 满意度指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥85% |

| 项目支出绩效目标表 | | | | |
|--------------|---|-------------------------|-----------------|------------|
| (2024年度) | | | | |
| 项目名称 | | 公安办案业务费(包含专案、援疆补助等经费支出) | | |
| 主管部门及代码 | | [007]宁国市公安局 | 实施单位 | 宁国市公安局 |
| 项目来源 | | 本级申报项目 | 项目期 | 3年 |
| 项目资金 (万元) | | 年度资金总额: | 2929. 51 | |
| | | 其中: 财政拨款 | 2929. 51 | |
| | | 上年结转 | 0. 00 | |
| | | 其他资金 | 0. 00 | |
| 年度目标 | 用于我局做好公安行政管理工作，完成民警、辅警培训和训练工作，加强警察公共关系建设和公安宣传，保障部分辅警人员经费，提升公安机关队伍素质，维护队伍稳定。打击、整治各类违法犯罪活动，做好各类治安、刑事案件的侦办、防控工作，为宁国经济社会高质量发展创造安全稳定的社会环境。 | | | |
| 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 | 保障民警人数 | ≥380人 |
| | | | 聘用人员 | ≤410人 |
| | | | 保障局二级机构 | 38个 |
| | | 质量指标 | 经费支出合规性 | 严格执行相关规定 |
| | | 时效指标 | 经费支出及时性 | 12月31日前支付 |
| | | 成本指标 | 项目总成本 | ≤77011300元 |
| | | | 本年度项目成本 | ≤37496500元 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 本单位不适用本指标 | 本单位不适用本指标 |
| | | 社会效益指标 | 推进扫黑除恶专项斗争，法律效果 | 影响明显 |
| | | 生态效益指标 | 本单位不适用本指标 | 本单位不适用本指标 |
| | | 可持续影响指标 | 维护社会稳定持续影响程度 | 影响明显 |
| | 满意度指标 | 满意度指标 | 群众安全感满意度 | ≥85% |

项目支出绩效目标表

(2024年度)

| | | | | |
|----------|-----------------------------|-------------|--------------|-----------|
| 项目名称 | | 质保金项目 | | |
| 主管部门及代码 | | [007]宁国市公安局 | 实施单位 | 宁国市公安局 |
| 项目来源 | | 本级申报项目 | 项目期 | 2年 |
| 项目资金（万元） | | 年度资金总额： | 32.42 | |
| | | 其中：财政拨款 | 32.42 | |
| | | 上年结转 | 0.00 | |
| | | 其他资金 | 0.00 | |
| 年度目标 | 维护中小企业权益，避免出现拖欠中小企业账款的情况发生。 | | | |
| 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 | 预计需支付质保金项目个数 | 20个 |
| | | 质量指标 | 支付标准 | 工程验收合格 |
| | | 时效指标 | 款项支出及时性 | 及时支付 |
| | | 成本指标 | 预计需要支付保证金 | 1010000元 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 本单位不适用本指标 | 本单位不适用本指标 |
| | | 社会效益指标 | 维护中小企业合法权益 | 成效显著 |
| | | 生态效益指标 | 本单位不适用本指标 | 本单位不适用本指标 |
| | | 可持续影响指标 | 巩固清欠成果 | 成效显著 |
| | 满意度指标 | 满意度指标 | 市民满意度 | ≥85% |

项目支出绩效目标表

(2024年度)

| | | | | |
|----------|--|-------------|------------|--------------------|
| 项目名称 | | 证件补助经费 | | |
| 主管部门及代码 | | [007]宁国市公安局 | 实施单位 | 宁国市公安局 |
| 项目来源 | | 本级申报项目 | 项目期 | 3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 | 利规范居民身份证工作日常管理，坚持依法管理，科学高效、服务群众的原则，做好居民身份证受理、审核、签发、传输、制作、发放工作。充分利用办理身份证抓获逃犯。通过流动人口的权利，为流动人口办理社会事宜提供便利。 | | | |
| 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 | 办理居住证数量 | >400个 |
| | | | 办理二代证数量 | >12000个 |
| | | 质量指标 | 经费支出合规性 | 执行相关财经法规、制度 |
| | | 时效指标 | 经费支出及时性 | 及时支付 |
| | | 成本指标 | 项目总成本 | ≤105万元 |
| | | | 年度项目成本 | ≤30万元 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 本单位不适用本指标 | 本单位不适用本指标 |
| | | 社会效益指标 | 维护社会稳定影响程度 | 影响明显 |
| | | 生态效益指标 | 本单位不适用本指标 | 本单位不适用本指标 |
| | | 可持续影响指标 | 社会治理体系建设成效 | 健全社会治理体系，提升公共服务效率。 |
| | 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意率 | ≥85% |

项目支出绩效目标表

(2024年度)

| | | | | | |
|----------|--|-------------|------------|-----------|--------|
| 项目名称 | | | 拘留所经费 | | |
| 主管部门及代码 | | [007]宁国市公安局 | | 实施单位 | 宁国市公安局 |
| 项目来源 | | 本级申报项目 | | 项目期 | 3年 |
| 项目资金（万元） | | 年度资金总额： | | 96.00 | |
| | | 其中：财政拨款 | | 96.00 | |
| | | 上年结转 | | 0.00 | |
| | | 其他资金 | | 0.00 | |
| 年度目标 | 依据国家法律对违法人员进行处罚 、教育和日常管理，维护监所秩序和安全，保障社会治安稳定和经济建设的发展。 | | | | |
| 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 | 设计关押量 | ≤90人次 | |
| | | | 安全检查次数 | ≥24次 | |
| | | 质量指标 | 经费支出合规性 | 严格执行 | |
| | | | 检查合格率 | 100% | |
| | | 时效指标 | 支付及时性 | 及时支付 | |
| | | 成本指标 | 项目总成本 | ≤288万元 | |
| | | | 年度项目成本 | ≤96万元 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 本单位不适用本指标 | 本单位不适用本指标 | |
| | | 社会效益指标 | 维护社会稳定情况 | 影响明显 | |
| | | 生态效益指标 | 本单位不适用本指标 | 本单位不适用本指标 | |
| | | 可持续影响指标 | 持续维护社会治安稳定 | 影响明显 | |
| | 满意度指标 | 满意度指标 | 群众安全感 | ≥85% | |

| 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 | | [007]宁国市公安局 | | 实施单位 | 宁国市公安局 | |
| 项目来源 | | 本级申报项目 | | 项目期 | 3年 | |
| 项目资金 (万元) | | 年度资金总额: | | 220.00 | | |
| | | 其中:财政拨款 | | 220.00 | | |
| | | 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、被告人和罪犯实行武装警戒看守,保障安全,对在押人员进行教育、管理在押人员的生活和卫生、保障侦查、起诉和审批工作的顺利进行。 | | | | | |
| 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 | 安全检查次数 | | ≥24次 | |
| | | | 设计关押量 | | ≤400人次 | |
| | | 质量指标 | 检查合格率 | | 100% | |
| | | 时效指标 | 经费支出及时性 | | 12月31日前支付 | |
| | | 成本指标 | 项目总成本 | | ≤723.9万元 | |
| | | | 年度项目成本 | | ≤241.3万元 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 本单位不适用本指标 | | 本单位不适用本指标 | |
| | | 社会效益指标 | 维护社会治安稳定情况 | | 影响明显 | |
| | | 生态效益指标 | 本单位不适用本指标 | | 本单位不适用本指标 | |
| | | 可持续影响指标 | 护社会治安稳定情况持续影响 | | 影响明显 | |
| | 满意度指标 | 满意度指标 | 群众安全感 | | ≥90% | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

项目支出绩效目标表

(2024年度)

| 项目名称 | | 武警业务经费 | | |
|--------------|---|-------------|-----------|-----------|
| 主管部门及代码 | | [007]宁国市公安局 | 实施单位 | 宁国市公安局 |
| 项目来源 | | 本级申报项目 | 项目期 | 3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 | 中队担负宁国市看守所外围封闭式武装警戒、敏感时期联勤武装巡逻以及武装押解专项勤务、协助宁国市政府担负应急处置等任 务，确保宁国市社会大局安全稳定。 | | | |
| 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 | 训练场所 | ≥1处 |
| | | | 水电费 | ≤15万元 |
| | | 质量指标 | 验收合格 | 100% |
| | | 时效指标 | 经费支出及时性 | 12月31日前支付 |
| | | 成本指标 | 项目总成本 | ≤90万元 |
| | | | 年度项目成本 | ≤30万元 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 本单位不适用本指标 | 本单位不适用本指标 |
| | | 社会效益指标 | 维护社会稳定 | 影响明显 |
| | | 生态效益指标 | 本单位不适用本指标 | 本单位不适用本指标 |
| | | 可持续影响指标 | 持续维护社会稳定 | 影响明显 |
| | 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | ≥85% |

项目支出绩效目标表

(2024年度)

| | | | | | | |
|--------------|---|--------|--------------------|------------|-----------|------------|
| 项目名称 | | | 技防经费(城乡公共安全技防设施建设) | | | |
| 主管部门及代码 | | | [007]宁国市公安局 | | 实施单位 | 宁国市公安局 |
| 项目来源 | | | 本级申报项目 | | 项目期 | 3年 |
| 项目资金 (万元) | | | 年度资金总额: | | 650.00 | |
| | | | 其中:财政拨款 | | 650.00 | |
| | | | 上年结转 | | 0.00 | |
| | | | 其他资金 | | 0.00 | |
| 年度目标 | 做好公安信息化建设和信息系统维护，确保公安数字化改革、智慧警务建设扎实有效，信息系统平稳运行。 | | | | | |
| 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 | 新建前端感知设备数量 | | ≥30个 | |
| | | | 重点公共场所视频覆盖率 | | ≥90% | |
| | | 质量指标 | 视频天网摄像头平均在线率 | | ≥95% | |
| | | | 网络最大月故障率 | | ≤5% | |
| | | 时效指标 | 视频专网节点至机房网络延时 | | ≤200毫秒 | |
| | | | 成本指标 | 项目总成本 | | ≤4538.82万元 |
| | | 年度项目成本 | | ≤1512.94万元 | | |
| | | 效益指标 | 经济效益指标 | 本单位不适用本指标 | | 本单位不适用本指标 |
| | 社会效益指标 | | 维护社会安全稳定影响程度 | | 影响明显 | |
| | 生态效益指标 | | 本单位不适用本指标 | | 本单位不适用本指标 | |
| | 可持续影响指标 | | 持续维护社会安全稳定影响程度 | | 影响明显 | |
| | 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | | ≥90% | |