

宁国市公安局 2020 年部门预算

2020 年 1 月

目 录

第一部分 部门概况

1. 主要职责
2. 部门预算单位构成
3. 2020 年度主要工作任务

第二部分 2020 年部门预算表

1. 宁国市公安局 2020 年财政拨款收支总表
2. 宁国市公安局 2020 年一般公共预算支出表
3. 宁国市公安局 2020 年一般公共预算基本支出表
4. 宁国市公安局 2020 年政府性基金预算支出表
5. 宁国市公安局 2020 年国有资本经营预算支出表
6. 宁国市公安局 2020 年收支总表
7. 宁国市公安局 2020 年收入总表
8. 宁国市公安局 2020 年支出总表
9. 宁国市公安局 2020 年政府采购支出表
10. 宁国市公安局 2020 年政府购买服务支出表

第三部分 2020 年部门预算情况说明

1. 关于 2020 年财政拨款收支预算总体情况说明
2. 关于 2020 年一般公共预算财政拨款情况说明
3. 关于 2020 年一般公共预算基本支出情况说明
4. 关于 2020 年政府性基金预算拨款情况说明
5. 关于 2020 年国有资本经营预算拨款情况说明
6. 关于 2020 年收支预算总体情况说明
7. 关于 2020 年收入预算情况说明
8. 关于 2020 年支出预算情况说明
9. 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）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）负责指导、协调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、部门预算单位构成

从预算单位构成看，宁国市公安局 2020 年度部门预算包括宁国市公安局本级预算和宁国市交警大队下属单位预算，纳入部门预算编制范围的单位共 2 个，具体情况见下表。

	单位名称	单位性质
1	宁国市公安局本级	行政单位
2	宁国市交通警察大队	行政单位

三、2020 年度主要工作任务

（一）深化党建工作，优化教育训练工作，完善辅警队伍管理。

（二）积极探索开展派出所和交管“两警合一”警务体制改革

（三）制定实施夯实基层工作三年规划，完善基层基础工作奖励激励机制。

（四）深入推进“枫桥式公安派出所”创建，深入推进和延伸“向人民汇报、创人民满意”活动。

（五）制定全局智慧警务水平提升，开展智慧交通和智慧监管建设。

（六）谋划 2020 年“扫黑除恶”专项斗争思路及长效机制建设。建成涉网案件打处中心，向新型涉网犯罪发起新攻势。

第二部分 2020 年部门预算表

宁国市公安局 2020 年财政拨款收支总表

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	14235.45	一、一般公共服务支出				
其中： 国库管理非税收入		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	12802.65	12802.65		
		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	566.24	566.24		
		九、卫生健康支出	242.59	242.60		
		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	623.97	623.97		
		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、其他支出				
		二十三、债务还本支出				
		二十四、债务付息支出				
本年收入小计	14235.45	本年支出小计	14235.45	14235.45		
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	14235.45	支出总计	14235.45	14235.45		

部门公开表 2

宁国市公安局 2020 年一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目		预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
204	公共安全支出	12,802.65	7,472.77	5,329.88
20402	公安	12,802.65	7,472.77	5,329.88
2040201	行政运行（公安）	7,472.77	7,472.77	
2040299	其他公安支出	5,329.88		5,329.88
208	社会保障和就业支出	566.24	566.24	
20805	行政事业单位养老支出	552.95	552.95	
2080501	行政单位离退休	22.25	22.25	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	523.04	523.04	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.66	7.66	
20899	其他社会保障和就业支出	13.29	13.29	
2089901	其他社会保障和就业支出	13.29	13.29	
210	卫生健康支出	242.60	242.60	
21011	行政事业单位医疗	242.60	242.60	
2101101	行政单位医疗	241.47	241.47	
2101102	事业单位医疗	1.13	1.13	
221	住房保障支出	623.96	623.96	
22102	住房改革支出	623.96	623.96	
2210201	住房公积金	511.99	511.99	
2210202	提租补贴	111.97	111.97	
合计		14235.45	8905.57	5329.88

宁国市公安局 2020 年一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目		预算数
科目编码	科目名称	
301	工资福利支出	4,679.53
30101	基本工资	1,295.82
30102	津贴补贴	1,978.50
30103	奖金	103.78
30107	绩效工资	2.85
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	523.04
30109	职业年金缴费	7.66
30110	职工基本医疗保险缴费	242.60
30112	其他社会保障缴费	13.29
30113	住房公积金	511.99
302	商品和服务支出	1,042.77
30201	办公费	35.35
30202	印刷费	15.00
30205	水费	22.00
30206	电费	95.00
30209	物业管理费	40.00
30213	维修(护)费	2.00
30214	租赁费	20.00
30215	会议费	4.60
30216	培训费	72.40
30217	公务接待费	23.70
30226	劳务费	10.00
30228	工会经费	63.25
30229	福利费	1.55
30231	公务用车运行维护费	336.80
30239	其他交通费用	220.62
30299	其他商品和服务支出	80.50

303	对个人和家庭的补助	3,173.27
30302	退休费	22.25
30305	生活补助	7.08
30399	其他对个人和家庭的补助	3,143.94
310	资本性支出	10.00
31002	办公设备购置	10.00
合计		8905.57

部门公开表 4

宁国市公安局 2020 年政府性基金预算支出表

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：宁国市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支出，故本表无数据”。

宁国市公安局 2020 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
合计				

注：宁国市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支出，故本表无数据”。

宁国市公安局 2020 年收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	14235.45	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理非税收入	1303.00	四、公共安全支出	14105.65
五、其他收入		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	566.24
		九、卫生健康支出	242.60
		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	623.96
		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、其他支出	
		二十三、债务还本支出	
		二十四、债务付息支出	
本年收入小计	15538.45	本年支出小计	15538.45
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	
财政专户		财政专户	
其他		其他	
收入总计	15538.45	支出总计	15538.45

宁国市公安局 2020 年收入预算总表

功能科目		合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理非税收入	其他收入
科目编码	科目名称							
204	公共安全支出	14,105.65		12,802.65				1,303.00
20402	公安	14,105.65		12,802.65				1,303.00
2040201	行政运行（公安）	7,472.77		7,472.77				
2040299	其他公安支出	6,632.88		5,329.88				1,303.00
208	社会保障和就业支出	566.24		566.24				
20805	行政事业单位养老支出	552.95		552.95				
2080501	行政单位离退休	22.25		22.25				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	523.04		523.04				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.66		7.66				
20899	其他社会保障和就业支出	13.29		13.29				
2089901	其他社会保障和就业支出	13.29		13.29				
210	卫生健康支出	242.60		12 242.60				

20111	行政事业单位医疗	242.60		242.60				
2101101	行政单位医疗	241.47		241.47				
2101102	事业单位医疗	1.133		1.133				
221	住房保障支出	623.96		623.96				
22102	住房改革支出	623.96		623.96				
2210201	住房公积金	511.99		511.99				
2210202	提租补贴	111.97		111.97				
合计		15,538.45		14,235.45				1303.00

部门公开表 7

宁国市公安局 2020 年支出预算总表

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			
204	公共安全支出	14,105.65	7,472.77	6,632.88
20402	公安	14,105.65	7,472.77	6,632.88
2040201	行政运行（公安）	7,472.77	7,472.77	
2040299	其他公安支出	6,632.88		6,632.88
208	社会保障和就业支出	566.24	566.24	
20805	行政事业单位养老支出	552.95	552.95	
2080501	行政单位离退休	22.25	22.25	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	523.04	523.04	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.66	7.66	
20899	其他社会保障和就业支出	13.29	13.29	
2089901	其他社会保障和就业支出	13.29	13.29	
210	卫生健康支出	242.60	242.60	
21011	行政事业单位医疗	242.60	242.60	
2101101	行政单位医疗	241.47	241.47	
2101102	事业单位医疗	1.13	1.13	
221	住房保障支出	623.96	623.96	
22102	住房改革支出	623.96	623.96	
2210201	住房公积金	511.99	511.99	
2210202	提租补贴	111.97	111.97	
合计		15,538.45	8,905.57	6,632.88

宁国市公安局 2020 年部门政府采购支出表

单位：万元

支出项目/ /政府采购项目名称	合计	一般公共预算	政府性基金 预算	财政专户管 理非税收入	其他收入
合计	1706.09	1706.09			
购执法执勤车辆	150	150			
殡仪馆尸体解剖室等购警用装 备费用	258	258			
平安乡镇技防和中溪高速监控 购专业设备费用	350	350			
大型修缮	300	300			
智慧监所建设武警智慧磐石 购置其他通信设备费用	64.82	64.82			
公安局购买物业服务	83.27	83.27			
方糖所队建设	500	500			

宁国市公安局 2020 年部门政府购买服务支出表

单位：万元

支出项目	购买方式	购买服务 起止时间	合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	财政专户 管理非税 收入	其他收入
交警物业 服务	公开招标	2020.1 至 2020.12	34.00	34.00			
局机关食堂 后勤	公开招标	2020.1 至 2020.12	17.82	17.82			
局机关物业 管理	公开招标	2020.1 至 2020.12	31.45	31.45			
合计			83.27	83.27			

第三部分 2020 年部门预算情况说明

一、关于 2020 年财政拨款收支预算总体情况说明

宁国市公安局 2020 年财政拨款收支预算 14235.45 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 14235.45 万元、政府性基金预算拨款 0 万元、国有资本经营预算拨款 0 万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入 14235.45 万元，上年结转 0 万元。支出按功能分类分为：公共安全支出 12802.65 万元，占 89.94%；社会保障和就业支出 566.24 万元，占 3.98%；卫生健康支出 242.60 万元，占 1.7%；住房保障支出 623.96 万元，占 4.38%；。

二、关于 2020 年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

宁国市公安局 2020 年一般公共预算拨款 14235.45 万元，比 2019 年预算拨款增加 587.63 万元，增长 4.31%，主要原因：一是民警职务套改工资及社会保障费用增加；二是自聘社会辅助力量人员的经费调整增加。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

公共安全支出 12802.65 万元，占 89.94%；社会保障和就业支出 566.24 万元，占 3.98%；卫生健康支出 242.60 万元，占 1.7%；住房保障支出 623.96 万元，占 4.38%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）2020年预算 7472.77 万元，比 2019 年预算增加 955.93 万元，增长 14.67%，增长原因主要是一是民警职务套改工资及社会保障费用增加；二是自聘社会辅助力量人员的经费调整增加。

2. 公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）2020年预算 5329.88 万元，比 2019 年预算减少 283.02 万元，增长下降 5.04%，下降原因主要是节约开支，减少项目经费的预算。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休养老支出（款）行政单位离退休（项）2020 年预算 22.25 万元，比 2019 年预算增加 4.54 万元，增长 25.49%，增长原因主要是退休人员的奖金增加。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2020 年预算 523.04 万元，比 2019 年预算减少 122.85 万元，减少 19.02%，减少原因主要是退休人员的奖金增加。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2020 年预算 7.66 万元，比 2019 年预算减少 1.37 万元，减少 15.17%，减少原因主要是退休人员的减少。

6. 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）2020 年预算 13.29 万元，比 2019 年预算增加 4.26 万元，增加 47.18%，增加原因主要是社会保障经费的增加。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2020 年预算 241.47 万元，比 2019 年预算增加 32.42 万元，增长 15.51%，增长原因主要是行政单位医疗费用的增加。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2020 年预算 1.13 万元，比 2019 年预算增加 0.26 万元，增长 29.89%，增长原因主要是事业单位医疗费用的增加。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2020 年预算 511.99 万元，比 2019 年预算增加 0.41 万元，增长 0.8%，增长原因主要是事业单位医疗费用的增加。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2020 年预算 111.97 万元，比 2019 年预算增加 1.26 万元，增长 1.14%，增长原因主要是提租补贴费用的增加。

三、关于 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

宁国市公安局 2020 年一般公共预算基本支出 8905.57 万元，其中：

工资福利支出 4679.53 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、住房公积金、其他社会保障缴费等。商品和服务支出 1042.77 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

对个人和家庭的补助 3173.27 万元，主要包括：退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助等。资本性支出 10 万元，就是办公设备购置费。

四、关于 2020 年政府性基金预算拨款情况说明

宁国市公安局 2020 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。

五、关于 2020 年国有资本经营预算拨款情况说明

宁国市公安局 2020 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。

六、关于 2020 年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，宁国市公安局所有收入和支出均纳入部门预算管理。宁国市公安局 2020 年收支总预算 15538.45 万元，收入包括一般公共预算拨款收入、其他收入。支出包括：公共安全支出、社会保障和就业支出、医疗卫生支出、住房保障支出。

七、关于 2020 年收入预算情况说明

宁国市公安局 2020 年收入预算 15538.45 万元，其中：一般公共预算拨款收入 14235.45 万元，占 91.61%，比 2019 年预算拨款增加 587.63 万元，增长 4.31%，增长原因主要一是民警职务套改工资及社会保障费用增加；二是自聘社会辅助力量人员的经费调整增加；其他收入 1303 万元，占 8.39%，比 2019 年预算增加 1303 万元，增长（下降）原因主要是将乡镇补助纳入预算。

八、关于 2020 年支出预算情况说明

宁国市公安局 2020 年支出预算 15538.45 万元，比 2019 年预算增加 1890.63 万元，增长 13.85%，增长原因主要是是民警职务套改工资及社会保障费用增加；二是自聘社会辅助力量人员的经费调整增加；。其中，基本支出 8905.57 万元，占 57.31%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务等；项目支出 6632.88 万元，占 42.69%，主要用于禁毒侦查、“平安宁国建设”、智慧监所建设、反恐怖、反邪教等。

九、其他重要事项情况说明

（一）绩效目标设置情况。

1、殡仪馆解剖室建设项目

（1）项目概述：在殡仪馆建设尸体解剖室，用于日常案件及非正常死亡尸体解剖。

（2）立项依据：2019 年市长办公会纪要第 5 号

（3）起止时间：2020 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

（4）项目内容：在殡仪馆建设尸体解剖室，购置专用设备。

（5）年度预算安排：财政拨款 70 万

（6）绩效目标和指标

项目支出绩效目标表
(2020 年度)

项目名称	殡仪馆解剖室建设				
项目属性	新建项目(√) 延续项目()	实施单位	公安局	项目期	20200101-20201231
项目资金	中期资金总额		年度资金总额	70	

(万元)	其中：公共预算拨款					其中：公共预算拨款		70	
	基金预算拨款					基金预算拨款			
	其他资金					其他资金			
	中期目标（20 年——20 年）					年度目标			
总体目标	目标 1： 目标 2：					完成殡仪馆解剖室建设，为全市非正常死亡事件提供及时可靠的依据。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准
绩效指标	产出指标	数量指标	指标 1：			数量指标	指标 1		
			指标 2：				指标 2：		
								
		质量指标	指标 1：			质量指标	验收意见	≥90%	
			指标 2：				指标 2：		
								
		时效指标	指标 1：			时效指标	年度计划任务	2020 年 12 月 31 日全部完成	
			指标 2：				指标 2：		
								
		成本指标	指标 1：			成本指标	付费标准	严格按照招标和审计验收合同支付	
			指标 2：				指标 2：		
								
	效益指标	经济效益指标	指标 1：			经济效益指标	指标 1：		
			指标 2：				指标 2：		
								
		社会效益指标	指标 1：			社会效益指标	报告准确度	≥95%	
			指标 2：				指标 2：		
								
		生态效益指标	指标 1：			生态效益指标	指标 1：		
			指标 2：				指标 2：		
								
		可持续影响指标	指标 1：			可持续影响指标	指标 1：		
			指标 2：				指标 2：		
								
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：			服务对象满意度指标	人民满意度	≥90%	
			指标 2：				指标 2：		
				

2、中溪交通视频建设项目

(1) 项目概述：完成宁千高速中溪出入口交通信号灯（含配套设施）建设

(2) 立项依据: 2019 年市长办公会议纪要第 5 号

(3) 起止时间: 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日

(4) 项目内容: 在宁千高速中溪出入口建设交通信号灯(含配套设施)。

(5) 年度预算安排: 69 万

(6) 绩效目标和指标

项目支出绩效目标表

(2020 年度)

项目名称		中溪交通视频监控建设							
项目属性		新建项目（√） 延续项目（ ）		实施单位	公安局交通警察大队		项目期	20200101-20201231	
项目资金 （万元）		中期资金总额				年度资金总额		69	
		其中：公共预算拨款				其中：公共预算拨款		69	
		基金预算拨款				基金预算拨款			
		其他资金				其他资金			
		中期目标（20 年——20 年）				年度目标			
总体目标		目标 1： 目标 2：				完成宁千高速中溪出入口交通信号灯（含配套设施）建设			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准
绩效指标	产出指标	数量指标	指标 1：			数量指标	指标 1：		
			指标 2：				指标 2：		
								
		质量指标	指标 1：			质量指标	验收意见	≥90%	
			指标 2：				指标 2：		
								
		时效指标	指标 1：			时效指标	年度计划任务	2020 年 12 月 31 日全部完成	
			指标 2：				指标 2：		
								
		成本指标	指标 1：			成本指标	付费标准	严格按照招标和审计验收合同支付	
			指标 2：				指标 2：		
								

	效益指标	经济效益指标	指标 1:			经济效益指标	指标 1:		
			指标 2:				指标 2:		
								
		社会效益指标	指标 1:			社会效益指标	图像采集率	≥90%	
			指标 2:				指标 2:		
								
		生态效益指标	指标 1:			生态效益指标	指标 1:		
			指标 2:				指标 2:		
								
		可持续影响指标	指标 1:			可持续影响指标	指标 1:		
			指标 2:				指标 2:		
								
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:			服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	
			指标 2:				指标 2:		
								

3、智慧监所建设项目

(1) 项目概述：完成看守所和拘留所智慧建设平台建设

(2) 立项依据：安徽省公安厅《安徽省公安厅关于全面启动智慧监管建设工作的通知》皖公监管（2018）171 号。

(3) 起止时间：2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日

(4) 项目内容：看守所和拘留所智慧建设平台建设

(5) 年度预算安排：100 万

(6) 绩效目标和指标

项目支出绩效目标表 (2020 年度)

项目名称	智慧监所建设				
项目属性	新建项目 (√) 延续项目 ()	实施单位	公安局拘留所和看守所	项目期	20200101-20201231
项目资金 (万元)	中期资金总额		年度资金总额	100	
	其中：公共预算拨款		其中：公共预算拨款	100	
	基金预算拨款		基金预算拨款		
	其他资金		其他资金		
	中期目标 (20 年——20 年)			年度目标	

总体目标	目标 1: 目标 2:					完成公安局看守所和拘留所信息化建设。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准
绩效指标	产出指标	数量指标	指标 1:			数量指标	指标 1:		
			指标 2:				指标 2:		
								
		质量指标	指标 1:			质量指标	验收意见	≥90%	
			指标 2:				指标 2:		
								
		时效指标	指标 1:			时效指标	年度计划任务	2020 年 12 月 31 日全部完成	
			指标 2:				指标 2:		
								
		成本指标	指标 1:			成本指标	付款标准	严格按照招标和审计验收合同支付	
			指标 2:				指标 2:		
				
	效益指标	经济效益指标	指标 1:			经济效益指标	指标 1:		
			指标 2:				指标 2:		
				
		社会效益指标	指标 1:			社会效益指标	指标 1:		
			指标 2:				指标 2:		
				
		生态效益指标	指标 1:			生态效益指标	指标 1:		
			指标 2:				指标 2:		
				
		可持续影响指标	指标 1:			可持续影响指标	指标 1:		
			指标 2:				指标 2:		
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:			服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	
			指标 2:				指标 2:		
				

4、武警“智慧磐石”建设项目

(1) 项目概述：完成武警中队信息化建设

(2) 立项依据：2018 年市长办公会纪要第 8 号

(3) 起止时间：2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日

(4) 项目内容：在武警中队做好信息化建设，搭建信息化一体平台。

(5) 年度预算安排：72.78 万元

(6) 绩效目标和指标

项目支出绩效目标表
(2020 年度)

项目名称	武警“智慧磐石”建设								
项目属性	新建项目（ ） 延续项目（ √ ）			实施单位	武警中队		项目期	20200101-20201231	
项目资金 （万元）	中期资金总额				年度资金总额		72.78		
	其中：公共预算拨款				其中：公共预算拨款		72.78		
	基金预算拨款				基金预算拨款				
	其他资金				其他资金				
	中期目标（20 年——20 年）					年度目标			
总体目标	目标 1： 目标 2：					完成武警中队信息化建设			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准
绩效指标	产出指标	数量指标	指标 1：			数量指标	指标 1：		
			指标 2：				指标 2：		
								
		质量指标	指标 1：			质量指标	验收意见	≥90%	
			指标 2：				指标 2：		
				
		时效指标	指标 1：			时效指标	年度计划任务	2020 年 12 月 31 日全部完成	
			指标 2：				指标 2：		
				
		成本指标	指标 1：			成本指标	付款标准	严格按照 照招标和	

							审计验收 合同支付	
		指标 2:				指标 2:		
			
效益指标	经济效益指标	指标 1:				经济效益指标	指标 1:	
		指标 2:				指标 2:		
			
	社会效益指标	指标 1:				社会效益指标	指标 1:	
		指标 2:				指标 2:		
			
	生态效益指标	指标 1:				生态效益指标	指标 1:	
		指标 2:				指标 2:		
			
	可持续影响指标	指标 1:				可持续影响指标	指标 1:	
		指标 2:				指标 2:		
			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:				服务对象满意度指标	指标 1:	
		指标 2:				指标 2:		
			

5、城乡公共安全技防设施建设项目

(1) 项目概述：继续完成城乡平安城市和平安乡镇技防建设工程，维护好前期技防设施。

(2) 立项依据：十六届人民政府第 33 次常务会议

(3) 起止时间：2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日

(4) 项目内容：完成平安乡镇二期技术工程部分建设，做好前期平安城市和平安乡镇的维护工作。

(5) 年度预算安排：921.31 万元

(6) 绩效目标和指标

项目支出绩效目标表

(2020 年度)

项目名称	城乡公共安全技防设施建设								
项目属性	新建项目（ ） 延续项目（√ ）		实施单位	宁国市公安局		项目期	20200101-20201231		
项目资金 （万元）	中期资金总额				年度资金总额	921.31			
	其中：公共预算拨款				其中：公共预算拨款	921.31			
	基金预算拨款				基金预算拨款				
	其他资金				其他资金				
	中期目标（20 年——20 年）					年度目标			
总体目标	目标 1： 目标 2：					完成平安乡镇建设和做好前期设施的维护工作			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准
绩效指标	产出指标	数量指标	指标 1：			数量指标	指标 1：		
			指标 2：				指标 2：		
				
		质量指标	指标 1：			质量指标	验收意见	≥90%	
			指标 2：				指标 2：		
				
		时效指标	指标 1：			时效指标	指标 1：		
			指标 2：				指标 2：		
				
		成本指标	指标 1：			成本指标	年度计划任务	2020 年 12 月 31 日全部完成	
			指标 2：				指标 2：		
				
	效益指标	经济效益指标	指标 1：			经济效益指标	指标 1：		
			指标 2：				指标 2：		
				
		社会效益指标	指标 1：			社会效益指标	图像采集率	90%	
			指标 2：				指标 2：		
				
		生态效益指标	指标 1：			生态效益指标	指标 1：		
			指标 2：				指标 2：		
				
		可持续影响指标	指标 1：			可持续影响指标	指标 1：		
			指标 2：				指标 2：		
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：			服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥90%	
			指标 2：				指标 2：		
				

（二）机关运行经费。

宁国市公安局 2020 年机关运行经费财政拨款预算 7472.77 万元，比 2019 年增加 955.93 万元，增长 14.67%，增长主要原因一是民警职务套改工资及社会保障费用增加；二是自聘社会辅助力量人员的经费调整增加。

（三）政府采购情况。

宁国市公安局 2020 年各单位政府采购预算总额 1706.09 万元。其中：政府采购货物预算 823.63 万元，政府采购工程预算 800 万元，政府采购服务预算 83.27 万元。

（四）国有资产占有使用情况。

宁国市公安局共有车辆 82 辆，其中：一般公务用车 0 辆、执法执勤用车 82 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单位价值 50 万元以上的通用设备 6 台（套），单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

2020 年部门预算安排购置公务用车 8 辆，购置费 150 万元，其中：一般公务用车 0 辆、执法执勤用车 8 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），购置费 0 万元；安排购置单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），购置费 0 万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理非税收入：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。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

四、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。

五、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。

六、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。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、“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。

九、机关运行经费：机关运行经费是指各部门的公用经费，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、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。