

宁国市公安局本级 2021 年预算

2021 年 2 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. 2021 年度主要工作任务

第二部分 2021 年单位预算表

1. 宁国市公安局本级 2021 年财政拨款收支总表
2. 宁国市公安局本级 2021 年一般公共预算支出表
3. 宁国市公安局本级 2021 年一般公共预算基本支出表
4. 宁国市公安局本级 2021 年政府性基金预算支出表
5. 宁国市公安局本级 2021 年国有资本经营预算支出表
6. 宁国市公安局本级 2021 年收支总表
7. 宁国市公安局本级 2021 年收入总表
8. 宁国市公安局本级 2021 年支出总表
9. 宁国市公安局本级 2021 年项目支出表
10. 宁国市公安局本级 2021 年政府采购支出表
11. 宁国市公安局本级 2021 年政府购买服务支出表

第三部分 2021 年单位预算情况说明

1. 关于 2021 年财政拨款收支预算总体情况说明
2. 关于 2021 年一般公共预算财政拨款情况说明
3. 关于 2021 年一般公共预算基本支出情况说明
4. 关于 2021 年政府性基金预算拨款情况说明
5. 关于 2021 年国有资本经营预算拨款情况说明
6. 关于 2021 年收支预算总体情况说明
7. 关于 2021 年收入预算情况说明
8. 关于 2021 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 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、单位预算单位构成

从预算单位构成看，宁国市公安局本级 2021 年度预算包括单位本级预算，纳入单位预算编制范围的单位共 1 个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	宁国市公安局本级	行政单位

三、2021 年度主要工作任务

（一）以建党 100 周年安保维稳为主线，着力增强履行“三安”使命的效能。

（二）以推进科技赋能为抓手，着力增强“情指行”合成作战效能。

（三）以习近平法治思想为指引，着力增强执法规范化建设效能。

（四）以发展“枫桥经验”，弘扬“东莱精神”为载体，着力增强基层基础工作效能。

（五）以全市经济发展目标为导向，着力增强护优营商环境效能。

（六）以“坚持政治建警全面从严治警”教育整顿为载体，着力增强从严管党治警效能。

第二部分 2021 年单位预算表

宁国市公安局本级 2021 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	16850.05	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	14404.43	14404.43		
		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	1390.88	1390.88		
		九、卫生健康支出	298.73	298.73		
		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	756.01	756.01		
		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	16850.05	本年支出小计	16850.05	16850.05		
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	16850.05	支出总计	16850.05	16850.05		

公开表 2

宁国市公安局 2021 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	14404.43	8062.03	6342.40
20402	公安	14404.43	8062.03	6342.40
2040201	行政运行（公安）	8062.03	8062.03	0.00
2040299	其他公安支出	6342.40	0.00	6342.40
208	社会保障和就业支出	1,390.88	1,390.88	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,390.77	1,390.77	0.00
2080501	行政单位离退休	684.04	684.04	0.00
2080502	事业单位离退休	0.06	0.06	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	679.62	679.62	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.05	27.05	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.11	0.11	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出 1	0.09	0.09	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.02	0.02	0.00
210	卫生健康支出	298.73	298.73	0.00
21011	行政事业单位医疗	298.73	298.73	0.00
2101101	行政单位医疗	296.07	296.07	0.00
2101102	事业单位医疗	2.66	2.66	0.00
221	住房保障支出	756.01	756.01	0.00
22102	住房改革支出	756.01	756.01	0.00
2210201	住房公积金	625.23	625.23	0.00
2210202	提租补贴	130.78	130.78	0.00
合计		16850.05	10507.65	6342.40

公开表 3

宁国市公安局 2021 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	5,654.89
30101	基本工资	1,581.10
30102	津贴补贴	2,304.29
30103	奖金	128.03
30107	绩效工资	10.73
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	679.62
30109	职业年金缴费	27.05
30110	职工基本医疗保险缴费	298.73
30112	其他社会保障缴费	0.11
30113	住房公积金	625.23
302	商品和服务支出	1,191.69
30201	办公费	39.95
30202	印刷费	12.00
30205	水费	20.00
30206	电费	95.00
30209	物业管理费	80.00
30211	差旅费	20.00
30213	维修(护)费	2.00
30215	会议费	4.50
30216	培训费	73.30
30217	公务接待费	27.60
30226	劳务费	20.00
30228	工会经费	75.09
30229	福利费	1.77
30231	公务用车运行维护费	361.70
30239	其他交通费用	250.88
30299	其他商品和服务支出	107.90
303	对个人和家庭的补助	3661.07
30302	退休费	25.42
30305	生活补助	7.79

30399	其他对个人和家庭的补助	3627.86
合计		10507.65

公开表 4

宁国市公安局 2021 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				

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。

公开表 5

宁国市公安局 2021 年国有资本经营预算支出表

宁国市公安局 2021 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	16850.05	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		四、公共安全支出	14404.43
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	1390.88
		九、卫生健康支出	298.73
		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	756.01
		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	16850.05	本年支出小计	16850.05
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	16850.05	支出总计	16850.05

宁国市公安局 2021 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	14404.43	0.00	14404.43				
20402	公安	14404.43	0.00	14404.43				
2040201	行政运行（公安）	8062.03	0.00	8062.03				
2040299	其他公安支出	6342.40	0.00	6342.40				
208	社会保障和就业支出	1390.88	0.00	1390.88				
20805	行政事业单位养老支出	1390.77	0.00	1390.77				
2080501	行政单位离退休	684.04	0.00	684.04				
2080502	事业单位离退休	0.06	0.00	0.06				
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	679.62	0.00	679.62				
2080506	机关事业单位职业年金 缴费支出	27.05	0.00	27.05				
20899	其他社会保障和就业支出	0.11	0.00	0.11				
2089901	其他社会保障和就业支出 1	0.09	0.00	0.09				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.02	0.00	120.02				

210	卫生健康支出	298.73	0.00	298.73				
21011	行政事业单位医疗	298.73	0.00	298.73				
2101101	行政单位医疗	296.07	0.00	296.07				
2101102	事业单位医疗	2.66	0.00	2.66				
221	住房保障支出	756.01	0.00	756.01				
22102	住房改革支出	756.01	0.00	756.01				
2210201	住房公积金	625.23	0.00	625.23				
2210202	提租补贴	130.78	0.00	130.78				
合计		16850.05		16850.05				

宁国市公安局 2021 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	14404.43	8062.03	6342.40
20402	公安	14404.43	8062.03	6342.40
2040201	行政运行（公安）	8062.03	8062.03	0.00
2040299	其他公安支出	6342.40	0.00	6342.40
208	社会保障和就业支出	1,390.88	1,390.88	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,390.77	1,390.77	0.00
2080501	行政单位离退休	684.04	684.04	0.00
2080502	事业单位离退休	0.06	0.06	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	679.62	679.62	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.05	27.05	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.11	0.11	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出 1	0.09	0.09	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.02	0.02	0.00
210	卫生健康支出	298.73	298.73	0.00
21011	行政事业单位医疗	298.73	298.73	0.00
2101101	行政单位医疗	296.07	296.07	0.00
2101102	事业单位医疗	2.66	2.66	0.00
221	住房保障支出	756.01	756.01	0.00
22102	住房改革支出	756.01	756.01	0.00
2210201	住房公积金	625.23	625.23	0.00
2210202	提租补贴	130.78	130.78	0.00
合计		16850.05	10507.65	6342.40

宁国市公安局 2021 年项目支出表

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			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		
专项业务费	国保特情费	公安局	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费	居住证经费	公安局	34.00	34.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费	禁毒经费	公安局	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费	反恐怖经费	公安局	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费	禁放工作经费	公安局	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费	反邪教经费	公安局	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00
补贴补助类	加值班经费	公安局	350.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00
补贴补助类	交通劝导员财政补助经费	交 警 大 队	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费	拘留所经费	拘留所	66.00	66.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费	看守所经费	看守所	226.50	226.50	0.00	0.00	0.00	0.00
补贴补助类	援疆干部补助	公安局	4.90	4.90	0.00	0.00	0.00	0.00
补贴补助类	留置中队经费	公安局	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00
建设发展类	执法办案中心和 DNA 实验室建设	公安局	1790.00	1790.00	0.00	0.00	0.00	0.00
建设发展类	技防经费（城乡公共安全技防设施建设）	公安局	1100.00	1100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费	公安办案业务费支出	公安局	2202.00	2202.00	0.00	0.00	0.00	0.00
建设发展类	智慧监所建设经费	公安局	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
建设发展类	技侦大队经费	公安局	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
合 计			6342.40	6342.40	0.00	0.00	0.00	0.00

公开表 10

宁国市公安局 2021 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	6207.00	4757.00	0.00	0.00	1,450.00
办公用品采购	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00
工会购慰问品	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00
房屋维修	1,000.00	500.00	0.00	0.00	500.00
公务车购置	150.00	0.00	0.00	0.00	150.00
购买办公用品	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00
技防维护工程	140.00	140.00	0.00	0.00	0.00
平安城市技防网络租赁	280.00	280.00	0.00	0.00	0.00
物业购买服务	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00
执法办案中心建设	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00
房屋建设	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00
其他	300.00	0.00	0.00	0.00	300.00
专用设备购置	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00
办公设备购置	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00
技防设备购置	880.00	880.00	0.00	0.00	0.00
技侦设备	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00
购买工会慰问品	107.00	107.00	0.00	0.00	0.00
智慧监所建设	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00
看守所门维修	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00

宁国市公安局 2021 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
后勤服务		2021	50.00	50.00			
第三方审计费用		2021	12.00	12.00			
合计			62.00	62.00			

第三部分 2021 年单位预算情况说明

一、关于 2021 年财政拨款收支预算总体情况说明

宁国市公安局本级 2021 年财政拨款收支预算 16850.05 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 16850.05 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 16850.05 万元，上年结转 0 万元。支出按功能分类分为：公共安全支出 14404.43 万元，占 85.49%；社会保障和就业支出 1390.88 万元，占 8.25%；卫生健康支出 298.73 万元，占 1.77%；住房保障支出 756.01 万元，占 4.49%。

二、关于 2021 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。

宁国市公安局本级 2021 年一般公共预算拨款 16850.05 万元，比 2020 年预算拨款增加 4775.96 万元，增长 39.56%，主要原因：一是基本支出森林公安转隶人员经费预算增加，把三个月工资和目标考核纳入今年预算；二是项目支出预算增加，增加执法办案中心和 DNA 实验室建设经费预算。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

公共安全支出 14404.43 万元，占 85.49%；社会保障和就业支出 1390.88 万元，占 8.25%；卫生健康支出 298.73 万元，占 1.77%；住房保障支出 756.01 万元，占 4.49%。

（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）2021

年预算 8062.03 万元，比 2020 年预算增加 589.26 万元，增长 7.85%，增长原因主要是今年森林公安转隶人员经费增加，今年把三个月工资和目标考核纳入预算。

2. 公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）2021 年预算 6342.40 万元，比 2020 年预算增加 2262.52 万元，增长 55.46%，增长原因主要项目经费增加，增加执法办案和 DNA 实验室建设等项目预算。

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）2021 年预算 684.04 万元，比 2020 年预算增加 661.79 万元，增长 2974.34%，增长原因主要是主要是今年把行政编制退休人员三个月工资奖金纳入预算。

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）事业单位离退休（项）2021 年预算 0.06 万元，比 2020 年预算增加 0.06 万元，增长 100%，增长原因主要是今年把事业编制退休人员三个月工资奖金纳入预算。

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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021 年预算 679.62 万元，比 2020 年预算增加 156.58 万元，增长 29.94%，增长原因主要是人员增加，养老保险基数的提高。

6. 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）2021 年预算 27.05 万元，比 2020 年预算增加 19.39 万元，增长 253.13%，增长原因主要是增长原因主要是人员增加，职业年金基数的提高。

7. 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)2021年预算 0.11 万元,比 2020 年预算减少 13.18 万元,下降 99.17%,下降原因主要是其他社会保障经费的减少。

8. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2021年预算 296.07 万元,比 2020 年预算增加 54.6 万元,增长 22.61%,增长原因主要是森林公安转隶人员增加。

9. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2021年预算 2.66 万元,比 2020 年预算增加 1.53 万元,增长 135.40%,增长原因主要是将交警大队事业编制人员医疗保险纳入预算。

10. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2021年预算 625.23 万元,比 2020 年预算增加 113.24 万元,增长 22.12%,增长(下降)原因主要是森林公安转隶人员增加和工资提高住房公积金增加。

11. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)2021年预算 130.78 万元,比 2020 年预算增加 18.81 万元,增长 16.80%,增长原因主要是森林公安转隶人员增加和工资提高。

三、关于 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

宁国市公安局本级 2021 年一般公共预算基本支出 10507.65 万元,其中:

工资福利支出 5654.89 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、其他社会保障缴费、住房公积金。商品和服务支出 1191.69 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、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。对个人和家庭的补助 3661.07 万元，主要包括：退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

四、关于 2021 年政府性基金预算拨款情况说明

宁国市公安局本级 2021 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 2021 年国有资本经营预算拨款情况说明

宁国市公安局本级 2021 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 2021 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。宁国市公安局本级 2021 年收支总预算 16850.05 万元，收入均为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、医疗卫生支出、住房保障支出。

七、关于 2021 年收入预算情况说明

宁国市公安局本级 2021 年收入预算 16850.05 万元，其中：

一般公共预算拨款收入 16850.05 万元，占 100%，比 2020 年预算拨款增加 4775.96 万元，增长 39.56%，主要原因：一是基本支出森林公安转隶人员经费预算增加，三个月工资和目标考核纳入今年预算；二是项目支出预算增加，增加执法办案中心和 DNA 实验室建设经费预算。

八、关于 2021 年支出预算情况说明

宁国市公安局本级 2021 年支出预算 16850.05 万元，比 2020 年预算拨款增加 4775.96 万元，增长 39.56%，增长原因主要是基本支出中人员经费增加，三个月工资和目标考核奖金纳入预算。项目支出中增加办案业务费用和执法办案中心、DNA 实验室纳入预算。其中，基本支出 10507.65 万元，占 62.36%，主要用于保障机构人员支出、日常运转、完成日常工作任务等；项目支出 6342.40 万元，占 37.64%，主要用于用于禁毒侦查、“平安宁国建设”、智慧监所建设、反恐怖、反邪教、执法办案中心、DNA 实验室建设。

九、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1、执法办案中心和 DNA 实验室建设项目

（1）项目概述：执法办案中心建设、装修工程和 DNA 实验室建设

（2）立项依据：宁国市人民政府常务会议纪要 2020(第 5 号)

（3）起止时间：2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日

(4) 项目内容: 执法办案中心建设和装修工程、DNA 实验室建设

(5) 年度预算安排: 1790 万元

(6) 绩效目标和指标

单位预算财政支出绩效目标申报表

(2021 年度)

填报单位 (盖章)

项目名称	执法办案中心和 DNA 实验室建设						
实施单位	宁国市公安局						
项目属性	项目依据类型						
项目资金 (万元)	中期资金总额:		1790.0	年度资金总额:		1790.0	
	其中: 财政拨款		1790.0	其中: 财政拨款		1790.0	
	其他资金			其他资金			
总体 目标	2021-2021			年度目标			
	执法办案中心建设,保障全局执法办案更加规范化。DNA 实验室建设保障我局执法办案需求,提高办案效率。			执法办案中心建设,保障全局执法办案更加规范化。DNA 实验室建设保障我局执法办案需求,提高办案效率			
	一级 指标	二级指标	三级指标	中长期指 标值	二级指标	三级指标	本年度指标值
绩效 指标	产出 指标	数量指标	执法办案中心建筑面积	2400	数量指标	执法办案中心建筑面积	2400
			DNA 实验室建筑面积	100	数量指标	DNA 实验室建筑面积	100
		质量指标	DNA 实验室质量	验收合格	质量指标	DNA 实验室质量	验收合格
			执法办案中心质量	验收合格	质量指标	执法办案中心质量	验收合格
		时效指标	经费支出及时性	经费计划支出 时间	时效指标	经费支出及时性	经费计划支出 时间
		成本指标	项目总成本	小于等于预算 数	成本指标	项目总成本	小于等于预算 数
	效益 指标	经济效益指 标			经济效益指 标		

	社会效益指标	维护社会稳定持续影响程度	良好	社会效益指标	维护社会稳定持续影响程度	影响明显
	生态效益指标			生态效益指标		
	可持续影响指标	维护社会稳定持续影响的程度	影响明显	可持续影响指标	维护社会稳定持续影响的程度	影响明显
满意度指标	服务对象满意度指标	群众安全感满意度	85%	服务对象满意度指标	群众安全感满意度	85%

2、技防经费（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：2019 年宁国市人民政府常务会议纪要第 12 号

（3）起止时间：2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日

（4）项目内容：继续完成前哨二期工程部分建设，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：1100 万元

（6）绩效目标和指标

部门预算财政支出绩效目标申报表

（ 2021 年度）

填报单位（盖章）

项目名称	平安城市技防工程			
实施单位	宁国市公安局			
项目属性	项目依据类型			
项目资金 （万元）	中期资金总额：	3000.0	年度资金总额：	1100.0
	其中：财政拨款	3000.0	其中：财政拨款	1100.0
	其他资金		其他资金	
总	2021-2023		年度目标	

体 目 标	2021 年保障“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。2022 年实现重点部位“前哨”系统广泛覆盖，提前预警重点人员。智慧交通初步建成，有限缓解城区通行压力。2023 年扩大对社会视频资源接入与分析能力，加大前端感知能力建设。融合各类平台能力，建立综合指挥调度平台。				2021 年保障“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		
绩 效 指 标	一 级 指 标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产 出 指 标	数量指标	更新升级老旧摄像头数,前哨系统覆盖重点部门数量,网络安全事件报告数量	1000 个,60 处,36 期	数量指标	更新升级老旧摄像头数,前哨系统覆盖重点部门数量,网络安全事件报告数量	大于或等于 600 个,不低于 7 处,不低于 12 期
		质量指标	视频天网摄像头平均在线率,网络最大月故障率	≤90%, ≤80%	质量指标	视频天网摄像头平均在线率,网络最大月故障率	≤90%, ≤80%
		时效指标	故障发现与完成处置最高天数,城区信号灯联网率,视频专网节点至机房网络延时	小于等于 2 天,100 %, ≤ 200Ms	时效指标	故障发现与完成处置最高天数,城区信号灯联网率,视频专网节点至机房网络延时	小于等于 2 天,100 %, ≤ 200ms
		成本指标	项目总成本		成本指标	项目总成本	小于等于预算数
	效 益 指 标	经济效益指标			经济效益指标	0	
		社会效益指标	维护社会稳定影响程度		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			生态效益指标	0	
		可持续影响指标	维护社会稳定持续影响程度		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	服务对象满意度指标	群众满意度		服务对象满意度指标	群众满意度	大于或等于 80%

标						
---	--	--	--	--	--	--

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：2021年1月1日至2021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：200万

(6) 绩效目标和指标

部门预算财政支出绩效目标申报表

(2021 年度)

填报单位（盖章）

项目名称	智慧监所建设经费			
实施单位	宁国市公安局			
项目属性	项目依据类型			
项目资金 (万元)	中期资金总额：	200.0	年度资金总额：	200.0
	其中：财政拨款	200.0	其中：财政拨款	200.0
	其他资金		其他资金	
总体目标	2021-2021		年度目标	
	建设一套以防控监所安全风险、规范执法执勤行为、服务公安中心工作、科学有效业务指导为核心目标的看守所智慧监所信息化系统。以解决目前公安监管场所安防系统所存在的瓶颈和问题，实现跨系统的数据互通和联动响应，提高公安监管场所监管防范能力。		建设一套以防控监所安全风险、规范执法执勤行为、服务公安中心工作、科学有效业务指导为核心目标的看守所智慧监所信息化系统。以解决目前公安监管场所安防系统所存在的瓶颈和问题，实现跨系统的数据互通和联动响应，提高公安监管场所监管防范能力。	

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	智慧监所实战平台数, 技术子系统数量	1, 18	数量指标	智慧监所实战平台数, 技术子系统数量	1, 18
		质量指标	平台数据完整性, 平台数据有效性	100%, 100%	质量指标	平台数据完整性, 平台数据有效性	100%, 100%
		时效指标	保存图像时效	3 个月	时效指标	保存图像时效	3 个月
		成本指标	项目总成本		成本指标	项目总成本	小于等于预算数
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标	0	
		社会效益指标	监所安全性	较好	社会效益指标	监所安全性	影响明显
		生态效益指标			生态效益指标	0	
		可持续影响指标	维护社会稳定持续影响程度		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	服务对象满意度指标	群众安全感满意度	大于或等于 85%	服务对象满意度指标	群众安全感满意度	大于或等于 85%

（二）机关运行经费。

宁国市公安局 2021 年机关运行经费财政拨款预算 1191.69 万元，2020 年机关运行经费统计错误，实际预算为 1042.77 万元，比 2020 年增加 148.92 万元，增长 14.28%，增长主要原因是森林公安转隶人员增加机关运行经费增加。

（三）政府采购情况。

宁国市公安局 2021 年各单位政府采购预算总额 6207 万元。其中：政府采购货物预算 2545 万元，政府采购工程预算 3600 万元，政府采购服务预算 62 万元。

（四）国有资产占有使用情况。

宁国市公安局本级共有车辆 65 辆，其中：一般公务用车 0 辆、执法执勤用车 65 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 5 台（套），单位价值 100 万元以上的专用设备 5 台（套）。

2021 年单位预算安排购置公务用车 8 辆，购置费 115 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。

（五）绩效目标设置情况。

2021 年，宁国市公安局本级对 3 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 3090 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。