

宁国市公安局部门项目支出绩效目标表

序号	项目名称
1	民警加班补助经费
2	留置中队经费
3	公安办案业务费(包含专案、援疆补助等经费支出)
4	质保金项目
5	证件补助经费
6	拘留所经费
7	看守所经费
8	武警业务经费
9	技防经费(城乡公共安全技防设施建设)
10	交警行政事业性收费基数下划补助
11	交警大队执法业务费

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。

（4）起止时间。2024年1月-2024年12月。

（5）项目内容。公安机关民警加班补助的发放支出。

（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		
		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		
		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. “留置中队经费”项目。

(1) 项目概述。辅助纪委做好留置人员的看护工作。

(2) 立项依据。宁国市人民政府常务会议纪要(【2018】第8号 第13项)。

(3) 实施主体。宁国市公安局。

(4) 起止时间。2024年1月-2024年12月。

(5) 项目内容。留置人员的相关经费支出。

(6) 年度预算安排。150.0万元。

(7) 绩效目标。

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		
		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		
		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%

3. “公安办案业务费(包含专案、援疆补助等经费支出)”项目。

(1) 项目概述。用于我局扫黑除恶、反恐、禁毒、实战训练、国保、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。

(2) 立项依据。公安局本级对 2024 年度正常运转经费及部分辅警经费测算、论证经财政部门审核。

(3) 实施主体。宁国市公安局。

(4) 起止时间。2024 年 1 月-2024 年 12 月。

(5) 项目内容。用于我局正常运转经费及部分辅警工资福利支出等。

(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	用于我局扫黑除恶专项斗争、反恐、禁毒、实战训练、国保、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。			
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	
	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			
	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%	

4. “质保金项目”项目。

（1）项目概述。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。

（2）立项依据。转发宣城市清欠办《宣城市防范和化解拖欠民营企业中小企业账款工作实施细则》的通知（宁清欠办【2021】3号）。

（3）实施主体。宁国市公安局。

（4）起止时间。2024年1月-2024年12月。

（5）项目内容。用于执法办案管理中心质保金项目。

（6）年度预算安排。32.42万元。

（7）绩效目标。

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		1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		32.42元	
	效益指标	经济效益指标				
		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				
		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%	

5. “证件补助经费”项目。

（1）项目概述。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。

（2）立项依据。《安徽省财政厅、安徽公安厅关于加强居民身份证经费管理有关问题的通知》（财政法【2019】62号）。

（3）实施主体。宁国市公安局。

（4）起止时间。2024年1月-2024年12月。

（5）项目内容。用于居民身份证及相关办公费用的支付。

（6）年度预算安排。30.0万元。

（7）绩效目标。

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		
		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		
		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%

6. “拘留所经费”项目。

（1）项目概述。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。

（2）立项依据。宁国市财政局宁国市公安局文件《关于调整县级公安监管场所被监管人员伙食金额及实物量标准的通知》（宁公发【2017】163号）。

（3）实施主体。宁国市公安局。

（4）起止时间。2024年1月-2024年12月。

（5）项目内容。用于拘留所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发生的各项支出。

（6）年度预算安排。96.0万元。

（7）绩效目标。

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		
		社会效益指标	维护社会稳定情况	影响明显
		生态效益指标		
		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%

7. “看守所经费”项目。

（1）项目概述。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。

（2）立项依据。安徽省财政厅安徽省公安厅文件《转发财政部公安部关于进一步加强看守所经费保障工作的通知》财政法（2009）889号文件、宁国市财政局宁国市公安局文件《关于调整县级公安监管场所被监管人员伙食金额及实物量标准的通知》（宁公发【2017】163号）。

（3）实施主体。宁国市公安局。

（4）起止时间。2024年1月-2024年12月。

（5）项目内容。用于看守所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发生的各项支出。

（6）年度预算安排。220.0万元。

（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		[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				
		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				
		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%	

8. “武警业务经费”项目。

（1）项目概述。武警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。

（2）立项依据。《财政部中央军委后勤保障部关于武警部队调整改革期间地方保障性经费有关问题的通知》。

（3）实施主体。宁国市公安局。

（4）起止时间。2024 年 1 月-2024 年 12 月。

（5）项目内容。用于武警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而发生的相关支出。

（6）年度预算安排。30.0 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		
		社会效益指标	维护社会稳定	影响明显
		生态效益指标		
		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%

9. “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、安徽省公安厅文件(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。

(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，扩展技防手段而发生的相关支出。

(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	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
	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		
		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		
		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%

10. “交警行政事业性收费基数下划补助”项目。

（1）项目概述。2014 年市政府交办单，交警，财政，人社分别承担相应经费，聘请 40-50 人员参与城区路口交通文明劝导。广泛向市民宣传文明出行的重要意义。用志愿者服务理念带动更多市民自觉遵守交通法规，营造和谐文明的交通环境。

（2）立项依据。2014 年市政府交办单。

（3）实施主体。宁国市公安局交通管理大队。

（4）起止时间。2024 年 1 月-2024 年 12 月。

（5）项目内容。用于支付聘请 40-50 人员参与城区路口交通文明劝导、支出。

（6）年度预算安排。34.0 万元。

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称			交警行政事业性收费基数下划补助						
主管部门及代码			[007]宁国市公安局			实施单位		宁国市公安局交通管理大队	
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:			34.00			
			其中:财政拨款			11.00			
			上年结转			0.00			
			其他资金			23.00			
年度目标		2014年市政府交办单,交警,财政,人社分别承担相应经费,聘请40~50人员参与城区路口交通文明劝导。广泛向市民宣传文明出行的重要意义。用志愿者服务理念带动更多市民自觉遵守交通法规,营造和谐文明的交通环境。							
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	交通劝导员人数			≤32人			
		质量指标	交通劝导员安全培训			≥2次			
			交通劝导员被装配备率			≤100%			
		时效指标	交通劝导培训频次			每季度			
		成本指标	交通劝导员装配备标准			≤500元			
			交通劝导员经费保障			≤340000元			
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	加强文明劝导,规范城区路口交通秩序			影响明显			
		生态效益指标	提升市民交通安全意识			影响明显			
		可持续影响指标	加强市民安全意识提升			影响明显			
	满意度指标	满意度指标	群众对交通环境满意度			≥85%			

11. “交警大队执法业务费”项目。

（1）项目概述。交警大队执法业务费主要用于保障人员经费及单位正常运转，同时提升交通信息化及科技强警水平，实现信息化与公安交通管理的有机统一，不断提升城市道路交通安全秩序，建设城市良好的交通环境，增强群众的交通安全意识。

（2）立项依据。交警大队对2024年度正常运转经费及辅警经费测算、论证经财政部门审核。

（3）实施主体。宁国市公安局交通管理大队。

（4）起止时间。2024年1月-2024年12月。

（5）项目内容。主要用于保障自收自支事业编制、聘用人员人员经费及单位正常运转，同时提升交通信息化及科技强警水平，实现信息化与公安交通管理的有机统一，不断提升城市道路交通安全秩序，建设城市良好的交通环境，增强群众的交通安全意识等方面发生的支出。

（6）年度预算安排。2794.72万元。

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标表				
(2024年度)				
项目名称		交警大队执法业务费		
主管部门及代码		[007]宁国市公安局	实施单位	宁国市公安局交通管理大队
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:	2794.72	
		其中:财政拨款	2794.72	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	交警大队执法业务费主要用于保障人员经费及单位正常运转,同时提升交通信息化及科技强警水平,实现信息化与公安交通管理的有机统一,不断提升城市道路交通安全秩序,建设城市良好的交通环境,增强群众的交通安全意识。			
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	交通信息化建设	≥2处
			警用装备及设备购置	≥3次
			保障人员及日常经费正常运转	≤251人
		质量指标	装备及设备验收合格率	≥90%
			交通信息化完成率	≥90%
		时效指标	交通信息化建设完工时间	12月底
			验收时间	完工15日内
		成本指标	2024年度项目成本	≤3400万元
			项目总成本	≤9710.69万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提升城市道路交通安全影响程度	影响明显
		生态效益指标		
		可持续影响指标	提升道路交通安全	影响明显
	满意度指标	满意度指标	群众对交通安全满意度	≥85%

