

池州市公安局九华山机场分局 2024 年单位预算

2024 年 2 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.池州市公安局九华山机场分局 2024 年收支总表
- 2.池州市公安局九华山机场分局 2024 年收入总表
- 3.池州市公安局九华山机场分局 2024 年支出总表
- 4.池州市公安局九华山机场分局 2024 年财政拨款收支总表
- 5.池州市公安局九华山机场分局 2024 年一般公共预算支出表
- 6.池州市公安局九华山机场分局 2024 年一般公共预算基本支出表
- 7.池州市公安局九华山机场分局 2024 年政府性基金预算支出表
- 8.池州市公安局九华山机场分局 2024 年国有资本经营预算支出表
- 9.池州市公安局九华山机场分局 2024 年项目支出表
- 10.池州市公安局九华山机场分局 2024 年政府采购支出表

11.池州市公安局九华山机场分局 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 年项目支出表的说明
- 10.关于 2024 年政府采购支出表的说明
- 11.关于 2024 年政府购买服务支出表的说明
- 12.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

池州市公安局九华山机场分局在市公安局的坚强领导下，加强与安徽民航机场集团池州九华山机场分公司所属单位密切协作，牢固树立“机场无小事”工作理念，坚持“平安民航”建设引领作用，承担机场航空安全保卫工作。具体职责包括：

- 1、贯彻执行民用航空安全保卫方面的法律、法规规章和市公安局及上级民航公安机关的指示、要求；
- 2、负责航站楼武装值勤和防控圈巡逻防范，维护机场秩序，受理群众报警求助，快速高效处突；
- 3、负责所辖范围内刑事案件侦查，依法开展辖区内社会治安管理并查处治安案件；
- 4、负责辖区内道路交通安全管理和机场航空器活动区道路交通安全管理；
- 5、负责对飞行机组、空中警察、安检部门移交的非法干扰事件或事项进行查处；
- 6、负责与池州机场分公司共同制定应急预案，指导、监督、检查机场重点要害部位落实空防安全措施；
- 7、负责消防监督检查工作；
- 8、负责专机和警卫对象的地面安全警卫工作；
- 9、负责机场控制区人员通行证的背景审查，飞行区机动车辆驾驶证、行驶证的发放和审验；

10、负责空防安全信息和工作情况的收集、统计上报，参与非法干扰航空安全案事件的调查处理；

11、负责上级交办的其它工作。

二、单位预算构成

池州市公安局九华山机场分局 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）维护社会治安秩序，有效处置社会治安突发事件，全力维护社会稳定。

（二）加强社会治安防控体系建设。

（三）深入开展“净航护边”、“守护平安”专项行动，严密防范和严厉打击各类违法犯罪活动。

（四）严厉打击经济领域犯罪，维护市场经济秩序。

（五）深化执法规范化建设，提升公安执法能力。

第二部分 2024 年单位预算表

单位公开表 1

池州市公安局九华山机场分局 2024 年收支总表

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、一般公共预算拨款收入	292.37	一、一般公共服务支出	
其中：上级转移支付收入		二、外交支出	
		三、国防支出	
二、政府性基金预算拨款收入		四、公共安全支出	238.07
其中：上级转移支付收入		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
其中：上级转移支付收入		八、社会保障和就业支出	27.61
		九、卫生健康支出	4.81
四、财政专户管理资金收入		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
五、单位资金收入		十二、农林水支出	
其中：事业收入		十三、交通运输支出	
事业单位经营收入		十四、资源勘探工业信息等支出	
上级补助收入		十五、商业服务业等支出	
附属单位上缴收入		十六、金融支出	
其他收入		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	21.87
		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、预备费	
		二十三、其他支出	
		二十四、转移性支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
本 年 收 入 小 计	292.37	本 年 支 出 小 计	292.37
上年结转数		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	
财政专户管理资金		财政专户管理资金	
单位资金		单位资金	
收 入 总 计	292.37	支 出 总 计	292.37

池州市公安局九华山机场分局 2024 年支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
204	公共安全支出	238.07	203.44	34.63			
20402	公安	238.07	203.44	34.63			
2040201	行政运行	238.07	203.44	34.63			
208	社会保障和就业支出	27.61	27.61				
20805	行政事业单位养老支出	27.61	27.61				
2080501	行政单位离退休	3.76	3.76				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.90	15.90				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.95	7.95				
210	卫生健康支出	4.81	4.81				
21011	行政事业单位医疗	4.81	4.81				
2101101	行政单位医疗	4.81	4.81				
221	住房保障支出	21.87	21.87				
22102	住房改革支出	21.87	21.87				
2210201	住房公积金	14.16	14.16				
2210202	提租补贴	7.71	7.71				
合计		292.37	257.74	34.63			

池州市公安局九华山机场分局 2024 年财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	292.37	一、本年支出	292.37
（一）一般公共预算拨款	292.37	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出	
		（四）公共安全支出	238.07
二、上年结转		（五）教育支出	
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出	
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	27.61
		（九）卫生健康支出	4.81
		（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）资源勘探工业信息等支出	
		（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	21.87
		（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）预备费	
		（二十三）其他支出	
		（二十四）转移性支出	
		（二十五）债务还本支出	
		（二十六）债务付息支出	
		（二十七）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
		（一）一般公共预算结转结余	
		（二）政府性基金预算结转结余	
		（三）国有资本经营预算结转结余	
收 入 总 计	292.37	支 出 总 计	292.37

池州市公安局九华山机场分局 2024 年一般公共预算支出表

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	
204	公共安全支出	238.07	203.44	166.19	37.26	34.63
20402	公安	238.07	203.44	166.19	37.26	34.63
2040201	行政运行	238.07	203.44	166.19	37.26	34.63
208	社会保障和就业支出	27.61	27.61	27.61		
20805	行政事业单位养老支出	27.61	27.61	27.61		
2080501	行政单位离退休	3.76	3.76	3.76		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.90	15.90	15.90		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.95	7.95	7.95		
210	卫生健康支出	4.81	4.81	4.81		
21011	行政事业单位医疗	4.81	4.81	4.81		
2101101	行政单位医疗	4.81	4.81	4.81		
221	住房保障支出	21.87	21.87	21.87		
22102	住房改革支出	21.87	21.87	21.87		
2210201	住房公积金	14.16	14.16	14.16		
2210202	提租补贴	7.71	7.71	7.71		
合计		292.37	257.74	220.48	37.26	34.63

池州市公安局九华山机场分局 2024 年一般公共预算基本支出表

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
301	工资福利支出	216.50	216.50	
30101	基本工资	36.81	36.81	
30102	津贴补贴	42.83	42.83	
30103	奖金	30.54	30.54	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.90	15.90	
30109	职业年金缴费	7.95	7.95	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.81	4.81	
30112	其他社会保障缴费	0.14	0.14	
30113	住房公积金	14.16	14.16	
30199	其他工资福利支出	63.36	63.36	
302	商品和服务支出	39.77	3.35	36.42
30201	办公费	15.96		15.96
30205	水费	0.60		0.60
30206	电费	1.50		1.50
30209	物业管理费	4.68		4.68
30216	培训费	1.05	1.05	
30228	工会经费	2.25	2.25	
30231	公务用车运行维护费	7.60		7.60
30239	其他交通费用	6.07		6.07
30299	其他商品和服务支出	0.05	0.05	
303	对个人和家庭的补助	1.47	0.63	0.84
30302	退休费	0.63	0.63	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.84		0.84
合计		257.74	220.48	37.26

池州市公安局九华山机场分局 2024 年政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合 计			

注：池州市公安局九华山机场分局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。

池州市公安局九华山机场分局 2024 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：池州市公安局九华山机场分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拨款安排的支出，故本表无数据。

池州市公安局九华山机场分局 2024 年项目支出表

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年财政拨款			财政拨款结转结余			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	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
特定目标类	公安业务专项经费	池州市公安局九华山机场分局	28.66	28.66							
特定目标类	民警法定工作日之外加班补贴经费	池州市公安局九华山机场分局	5.97	5.97							
合计			34.63	34.63							

池州市公安局九华山机场分局 2024 年政府采购支出表

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	单位资金
合计							

注：池州市公安局九华山机场分局没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出，故本表无数据。

池州市公安局九华山机场分局 2024 年政府购买服务支出表

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						

注：池州市公安局九华山机场分局没有安排政府购买服务支出，故本表无数据。

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，池州市公安局九华山机场分局所有收入和支出均纳入单位预算管理。池州市公安局九华山机场分局 2024 年收支总预算 292.37 万元，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

池州市公安局九华山机场分局收入预算 292.37 万元，其中，本年收入 292.37 万元，上年结转收入 0.00 万元。

（一）本年收入 292.37 万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比 2023 年预算减少 17.44 万元，下降 5.63%，下降原因主要是项目支出减少，今年未列支维修（护）费。

（二）上年结转收入 0.00 万元。

三、关于 2024 年支出总表的说明

池州市公安局九华山机场分局 2024 年支出预算 292.37 万元，比 2023 年预算减少 17.44 万元，下降 5.63%，下降原因主要是项目支出减少，今年未列支维修（护）费。其中，基本支出 257.74 万元，占 88.16%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务；项目支出 34.63 万元，占 11.84%，主要用于执法办案、民警工作日外加班补贴；事业单位经营支出 0.00 万元，占 0.0%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.0%；

对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.0%。

四、关于 2024 年财政拨款收支总表的说明

池州市公安局九华山机场分局 2024 年财政拨款收支预算 292.37 万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款 292.37 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 238.07 万元，占 81.43%；社会保障和就业支出 27.61 万元，占 9.44%；卫生健康支出 4.81 万元，占 1.65%；住房保障支出 21.87 万元，占 7.48%。

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

池州市公安局九华山机场分局 2024 年一般公共预算支出 292.37 万元，比 2023 年预算减少 17.44 万元，下降 5.63%，主要原因：项目支出减少，今年未列支维修（护）费。

（二）一般公共预算支出结构情况

公共安全支出 238.07 万元，占 81.43%；社会保障和就业支出 27.61 万元，占 9.44%；卫生健康支出 4.81 万元，占 1.65%；住房保障支出 21.87 万元，占 7.48%。

（三）一般公共预算支出具体情况

1.公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）2024 年预算 238.07 万元，比 2023 年预算减少 32.69 万元，下降 12.07%，下降原因主要是项目支出减少，今年未列支维修（护）费。

2.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3.76万元,比2023年预算增加3.76万元,增长原因主要是2023年8月新增一名退休人员。

3.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15.9万元,比2023年预算增加0.92万元,增长6.14%,增长原因主要是机关事业单位基本养老保险基数增加。

4.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7.95万元,比2023年预算增加2.31万元,增长40.96%,增长原因主要是机关事业单位职业年金缴费基数增加。

5.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4.81万元,比2023年预算增加0.13万元,增长2.78%,增长原因主要是机关事业单位医疗基数增加。

6.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2024年预算14.16万元,比2023年预算增加0.4万元,增长2.91%,增长原因主要是机关事业单位住房公积金基数增加。

7.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)
2024年预算7.71万元,比2023年预算增加7.71万元,增长

原因主要是 24 年新增项目。

六、关于 2024 年一般公共预算基本支出表的说明

池州市公安局九华山机场分局 2024 年一般公共预算基本支出 257.74 万元，其中，人员经费 220.48 万元，公用经费 37.26 万元。

（一）人员经费 220.48 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他工资福利支出、培训费、工会经费、其他商品和服务支出、退休费。

（二）公用经费 37.26 万元，主要包括：办公费、水费、电费、物业管理费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他对个人和家庭的补助。

七、关于 2024 年政府性基金预算支出表的说明

池州市公安局九华山机场分局 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

池州市公安局九华山机场分局 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 年项目支出表的说明

池州市公安局九华山机场分局 2024 年预算共安排项目

支出 34.63 万元，比 2023 年预算减少 63.47 万元，下降 64.7%，下降原因主要是项目支出减少，今年未列支维修（护）费。主要包括：本年财政拨款安排 34.63 万元（其中，一般公共预算拨款安排 34.63 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），财政拨款上年结转安排 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 万元和单位资金安排 0 万元。

十、关于 2024 年政府采购支出表的说明

池州市公安局九华山机场分局 2024 年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于 2024 年政府购买服务支出表的说明

池州市公安局九华山机场分局 2024 年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1. “民警法定工作日之外加班补贴经费”项目。

（1）项目概述。民警法定工作日之外加班补贴经费。

（2）立项依据。《关于执行人民警察法定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。池州市公安局九华山机场分局。

(4) 起止时间。2024 年 1 月-2024 年 12 月。

(5) 项目内容。民警法定工作日之外加班补贴经费。

(6) 年度预算安排。5.97 万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		民警法定工作日之外加班补贴经费		
主管部门及代码		[402]池州市公安局	实施单位	池州市公安局九华山机场分局
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：	5.97	
		其中：财政拨款	5.97	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	合理保障民警合法劳动权益，根据人力资源和社会保障部、财政部文件规定，按照“实行总量管理，人均 710 元 / 月”原则计算，2024 年度加班补贴经费合计 5.97 万元。			
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	经费保障对象数量	≥7 人
		质量指标	补助补贴资金发放率	≥100%
			经费保障资金支出合规性	严格执行相关财经法规制度
		时效指标	经费支出执行率	≥100%
			计划补助补贴完成时间	2024 年 12 月中旬
		成本指标	项目总成本	≤5.97 万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提升民警工作积极性，提高公安机关战斗力	显著
			建设创造更加安全稳定的政治社会环境	显著
		生态效益指标		

		可持续影响指标	对持续保障地域安全建设的影响程度	显著
	满意度指标	满意度指标	经费保障人员满意度	≥95%

（二）机关运行经费。

池州市公安局九华山机场分局 2024 年机关运行经费财政拨款预算 238.07 万元，比 2023 年预算减少 32.69 万元，下降 12.07%，下降主要原因是项目支出减少，今年未列支维修（护）费。

（三）政府采购情况。

池州市公安局九华山机场分局 2024 年政府采购预算 0 万元。其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，池州市公安局九华山机场分局共有车辆 1 辆，其中：执法执勤用车 1 辆。单价 100 万元以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2024 年单位预算安排购置公务用车 0 辆，购置费 0 万元，安排购置单价 100 万元以上的设备（不含车辆）0 台（套），购置费 0 万元。

（五）绩效目标设置情况。

2024 年，池州市公安局九华山机场分局 2 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 34.63 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 万元和单位资金当年安排 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。

池州市公安局九华山机场分局 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	公安业务专项经费	28.66
2	民警法定工作日之外加班补贴经费	5.97

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		公安业务专项经费		
主管部门及代码		[402]池州市公安局	实施单位	池州市公安局九华山机场分局
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：	28.66	
		其中：财政拨款	28.66	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	九华山机场分局是全省 122 个反恐执勤点之一，分局坚持以“机场无小事”为原则，承担机场航空安全保卫工作。内容包括加强落实“1.3.5”分钟快速反应机制、航站楼周边区域开展武装临检、应急处突、安保维稳等工作，保障民辅警的基本办公、值班和备勤需求、采购更新装备设施、组织开展消防监督检查工作、组织开展对辖区内道路交通安全管理、机场重点部位的反恐反恐措施的落实情况处理、积极开展禁毒、打击整治枪爆、扫黄打非、扫黑除恶、打击电信网络犯罪、对重点要害岗位人员的滚动排摸和动态管控、全面加强公安监管领域公共安全风险隐患排查整治工作。			
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	表奖、表彰人数	≥5 人
			人员体检补助补贴对象	≥9 人
			案件办理数	≥10 件
			接处警受理数	≥50 件
		质量指标	经费支出合规性	合理合规
			案件办理程序的合法、合规性	合理规范
		时效指标	项目成的及时率	≥100%
			资金完成支付时效性	12 月中旬
		成本指标	项目总成本	≤28.66 万
			项目成本合理合规	合理合规

	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对提升群众安全感	显著
			对维护辖区秩序稳定,促进社会和谐的影响程度	显著
		生态效益指标		
		可持续影响指标	保障群众生命财产安全的持续影响程度	明显提升
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥90%
			民辅警满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		民警法定工作日之外加班补贴经费		
主管部门及代码		[402]池州市公安局	实施单位	池州市公安局九华山机场分局
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：	5.97	
		其中：财政拨款	5.97	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	合理保障民警合法劳动权益，根据人力资源和社会保障部、财政部文件规定，按照“实行总量管理，人均 710 元 / 月”原则计算，2024 年度加班补贴经费合计 5.97 万元。			
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	经费保障对象数量	≥7 人
		质量指标	补助补贴资金发放率	≥100%
			经费保障资金支出合规性	严格执行相关财经法规制度
		时效指标	经费支出执行率	≥100%
			计划补助补贴完成时间	2024 年 12 月中旬
		成本指标	项目总成本	≤5.97 万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提升民警工作积极性，提高公安机关战斗力	显著
			建设创造更加安全稳定的政治社会环境	显著
		生态效益指标		

		可持续影响指标	对持续保障地域安全建设的影响程度	显著
	满意度指标	满意度指标	经费保障人员满意度	≥95%