

池州市公安局 2024 年部门预算

2024 年 2 月

目 录

第一部分 部门概况

- 1.主要职责
- 2.部门预算构成
- 3.2024 年度主要工作任务

第二部分 2024 年部门预算表

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

第三部分 2024 年部门预算情况说明

- 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 部门概况

一、主要职责

（一）根据国家、省公安工作的法律、政策和部署，研究制定全市公安工作的目标、任务和措施，领导和指挥全市公安工作。

（二）掌握影响稳定、危害国内安全和社会治安的情况，分析形势，制定对策；部署、检查全市公安工作。

（三）负责池州市城区和贵池区范围（以下简称辖区）发生的刑事案件侦查工作，组织指导全市公安机关刑事侦查工作，组织、指挥、协调或直接承担全市重、特大案件的侦破工作。

（四）依法查处辖区内的危害社会治安秩序行为；依法开展辖区内治安行政管理工作和社会治安防控体系建设；指导、监督全市公安机关治安管理工作和社会治安防控体系建设；负责处置辖区内治安事（案）件和群体性事件；组织、指挥、协调处置全市重大治安事（案）件和群体性事件；指导、监督县级公安机关治安保卫工作。

（五）负责出入境有关工作，依法管理国籍工作。

（六）指导全市并管理辖区内城乡道路交通安全工作，维护交通秩序，处理交通事故，组织开展机动车辆和驾驶人管理工作，开展交通安全宣传工作。

（七）依法监督机关、团体、企事业单位的治安保卫工

作以及群众性治安保卫组织开展的防范工作；指导治安保卫组织建设。

（八）负责全市公安机关公共信息网络安全保护工作。

（九）指导、监督全市公安机关依法承担的执行刑罚工作；负责并指导、监督全市公安监管场所的管理工作。

（十）负责到我市视察工作的党和国家、省级以上领导以及重要外宾的安全警卫工作。

（十一）组织实施公安科学技术工作，负责全市公安指挥系统、刑事、信息通信等科学技术建设。

（十二）组织、指导、监督全市公安机关警务保障制度和标准的落实工作。

（十三）组织、指导、协调全市公安机关开展禁毒、缉毒工作。

（十四）统一领导全市公安机关执法规范化建设；依法承办少年收容教养的审批工作以及行政复议、国家赔偿工作。

（十五）拟订全市公安队伍建设政策措施；组织、指导全市公安队伍正规化建设、思想作风建设和工作作风建设；负责并指导全市公安机关人事管理、教育训练和宣传等工作。

（十六）组织、指导全市公安机关督察工作，按规定权限实施对干部的监督；查处和督办全市公安队伍重大违纪案件。

（十七）组织、指导、协调全市森林公安工作。

(十八) 承办省公安厅和市委、市政府交办的其他事项。

二、部门预算构成

从预算单位构成看，池州市公安局 2024 年度部门预算包括本级预算和所属单位预算，纳入部门预算编制范围的预算单位共 8 个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	池州市公安局本级	行政单位
2	池州市公安局贵池分局	行政单位
3	安徽省池州市公安局交通警察支队	行政单位
4	安徽省池州市看守所	行政单位
5	池州市拘留所	行政单位
6	池州市公安局江南新兴产业集中区分局	行政单位
7	池州市公安局开发区分局	行政单位
8	池州市公安局九华山机场分局	行政单位

三、2024 年度主要工作任务

(一) 有效处置社会治安突发事件，全力维护社会稳定。

(二) 加强数字化、动态化社会治安防控体系建设。

(三) 深入开展“扫黑除恶”专项斗争和“守护平安”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) 严厉打击毒品犯罪，遏制毒品在我市的滋生和蔓延。

(六) 开展旅游市场治安秩序整治，有效维护全市旅游市场治安秩序。

（七）加强互联网安全监管，严厉打击网络违法犯罪活动。

（八）深化国省干道和重要县道交通秩序综合整治，保障道路交通安全畅通。

（九）深化公安“放管服”改革，使公安行政管理工作更好服务经济社会发展。

（十）深化执法规范化建设，提升公安执法能力。

第二部分 2024 年部门预算表

部门公开表 1

池州市公安局 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	37,779.73	一、一般公共服务支出	20.45
其中：中央转移支付收入		二、外交支出	
		三、国防支出	
二、政府性基金预算拨款收入	1,042.06	四、公共安全支出	31,146.00
其中：中央转移支付收入		五、教育支出	320.10
		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：中央转移支付收入		八、社会保障和就业支出	3,259.33
		九、卫生健康支出	531.41
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	1,042.06
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	2,502.45
		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	38,821.79	本 年 支 出 小 计	38,821.79
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	38,821.79	支 出 总 计	38,821.79

池州市公安局 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
201	一般公共服务支出	20.45		20.45			
20102	政协事务	20.45		20.45			
2010201	行政运行	20.45		20.45			
204	公共安全支出	31,146.00	23,493.54	7,652.46			
20402	公安	31,117.83	23,493.54	7,624.29			
2040201	行政运行	30,974.58	23,493.54	7,481.04			
2040220	执法办案	35.00		35.00			
2040299	其他公安支出	108.25		108.25			
20403	国家安全	28.17		28.17			
2040301	行政运行	28.17		28.17			
205	教育支出	320.10	101.10	219.00			
20508	进修及培训	320.10	101.10	219.00			
2050803	培训支出	320.10	101.10	219.00			
208	社会保障和就业支出	3,259.33	3,259.33				
20805	行政事业单位养老支出	3,235.58	3,235.58				
2080501	行政单位离退休	577.57	577.57				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,772.01	1,772.01				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	886.01	886.01				
20899	其他社会保障和就业支出	23.74	23.74				
2089999	其他社会保障和就业支出	23.74	23.74				
210	卫生健康支出	531.41	531.41				
21011	行政事业单位医疗	531.41	531.41				
2101101	行政单位医疗	531.41	531.41				
212	城乡社区支出	1,042.06		1,042.06			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,042.06		1,042.06			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,042.06		1,042.06			
221	住房保障支出	2,502.45	2,502.45				
22102	住房改革支出	2,502.45	2,502.45				
2210201	住房公积金	1,597.40	1,597.40				
2210202	提租补贴	905.04	905.04				
	合计	38,821.79	29,887.83	8,933.97			

池州市公安局 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	38,821.79	一、本年支出	38,821.79
（一）一般公共预算拨款	37,779.73	（一）一般公共服务支出	20.45
（二）政府性基金预算拨款	1,042.06	（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	31,146.00
二、上年结转		（五）教育支出	320.10
（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	3,259.33
		（九）卫生健康支出	531.41
		（十）节能环保支出	
		（十一）城乡社区支出	1,042.06
		（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	2,502.45
		（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	38,821.79	支 出 总 计	38,821.79

池州市公安局 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	
201	一般公共服务支出	20.45				20.45
20102	政协事务	20.45				20.45
2010201	行政运行	20.45				20.45
204	公共安全支出	31,146.00	23,493.54	19,306.23	4,187.31	7,652.46
20402	公安	31,117.83	23,493.54	19,306.23	4,187.31	7,624.29
2040201	行政运行	30,974.58	23,493.54	19,306.23	4,187.31	7,481.04
2040220	执法办案	35.00				35.00
2040299	其他公安支出	108.25				108.25
20403	国家安全	28.17				28.17
2040301	行政运行	28.17				28.17
205	教育支出	320.10	101.10	101.10		219.00
20508	进修及培训	320.10	101.10	101.10		219.00
2050803	培训支出	320.10	101.10	101.10		219.00
208	社会保障和就业支出	3,259.33	3,259.33	3,259.33		
20805	行政事业单位养老支出	3,235.58	3,235.58	3,235.58		
2080501	行政单位离退休	577.57	577.57	577.57		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,772.01	1,772.01	1,772.01		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	886.01	886.01	886.01		
20899	其他社会保障和就业支出	23.74	23.74	23.74		
2089999	其他社会保障和就业支出	23.74	23.74	23.74		
210	卫生健康支出	531.41	531.41	531.41		
21011	行政事业单位医疗	531.41	531.41	531.41		
2101101	行政单位医疗	531.41	531.41	531.41		
221	住房保障支出	2,502.45	2,502.45	2,502.45		
22102	住房改革支出	2,502.45	2,502.45	2,502.45		
2210201	住房公积金	1,597.40	1,597.40	1,597.40		
2210202	提租补贴	905.04	905.04	905.04		
	合计	37,779.73	29,887.83	25,700.51	4,187.31	7,891.91

池州市公安局 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	25,144.71	25,144.71	
30101	基本工资	3,998.37	3,998.37	
30102	津贴补贴	4,807.52	4,807.52	
30103	奖金	3,623.63	3,623.63	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,772.01	1,772.01	
30109	职业年金缴费	886.01	886.01	
30110	职工基本医疗保险缴费	531.41	531.41	
30112	其他社会保障缴费	15.40	15.40	
30113	住房公积金	1,597.40	1,597.40	
30199	其他工资福利支出	7,912.96	7,912.96	
302	商品和服务支出	4,419.83	402.41	4,017.42
30201	办公费	560.20		560.20
30202	印刷费	37.00		37.00
30203	咨询费	0.70		0.70
30205	水费	39.05		39.05
30206	电费	282.35		282.35
30207	邮电费	2.00		2.00
30209	物业管理费	473.45		473.45
30211	差旅费	267.50		267.50
30213	维修（护）费	13.00		13.00
30214	租赁费	1.00		1.00
30215	会议费	2.00		2.00
30216	培训费	118.02	115.52	2.50
30217	公务接待费	6.50		6.50
30225	专用燃料费	0.30		0.30
30226	劳务费	41.00		41.00
30227	委托业务费	1.50		1.50
30228	工会经费	277.89	277.89	
30231	公务用车运行维护费	695.40		695.40
30239	其他交通费用	701.86		701.86
30299	其他商品和服务支出	899.11	9.00	890.11
303	对个人和家庭的补助	166.33	153.39	12.94
30301	离休费	13.44	13.44	
30302	退休费	105.34	105.34	
30305	生活补助	32.74	32.74	
30399	其他对个人和家庭的补助	14.81	1.87	12.94

310	资本性支出	156.95		156.95
31002	办公设备购置	14.84		14.84
31099	其他资本性支出	142.11		142.11
	合计	29,887.83	25,700.51	4,187.31

池州市公安局 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
212	城乡社区支出	1,042.06		1,042.06
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,042.06		1,042.06
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,042.06		1,042.06
	合计	1,042.06		1,042.06

池州市公安局 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 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	辅警业务经费	池州市公安局	61.58	61.58							
特定目标类	公安业务专项经费	池州市公安局	1,571.06	529.00	1,042.06						
特定目标类	奖励工作经费	池州市公安局	72.40	72.40							
特定目标类	警校培训专项经费	池州市公安局	220.00	220.00							
特定目标类	民(辅警)警体检、因公负伤医疗费	池州市公安局	65.82	65.82							
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	263.27	263.27							
特定目标类	特别业务经费	池州市公安局	350.00	350.00							
特定目标类	网络运行维护费	池州市公安局	2,778.11	2,778.11							
特定目标类	表彰奖励、慰问帮扶经费	池州市公安局贵池分局	8.44	8.44							
特定目标类	公安业务经费	池州市公安局贵池分局	181.39	181.39							
特定目标类	民(辅)警体检、保险费	池州市公安局贵池分局	74.52	74.52							
特定目标类	在职民警加班补贴	池州市公安局贵池分局	243.67	243.67							

		局									
特定目标类	执法办案经费	池州市公安局贵池分局	66.59	66.59							
特定目标类	专用设备购置	池州市公安局贵池分局	106.30	106.30							
特定目标类	房屋租赁和修缮费	安徽省池州市公安局交通警察支队	594.04	594.04							
特定目标类	辅警奖励及表彰	安徽省池州市公安局交通警察支队	11.37	11.37							
特定目标类	公安业务专项经费	安徽省池州市公安局交通警察支队	730.00	730.00							
特定目标类	警用、专用设施设备更新	安徽省池州市公安局交通警察支队	516.43	516.43							
特定目标类	民警加班费及民辅警体检保险培训费	安徽省池州市公安局交通警察支队	266.71	266.71							
特定目标类	民辅警体检费保险等经费	安徽省池州市看守所	13.66	13.66							
特定目标类	民警加班费	安徽省池州市看守所	28.17	28.17							
特定目标类	武警保障性经费	安徽省池州市看守所	15.96	15.96							
特定目标类	在押人员保障运转类经费	安徽省池州市看守所	392.21	392.21							
特定目标类	被拘留人保障经费	池州市拘留所	85.25	85.25							
特定目标类	公安业务专项(补助补贴)	池州市拘留所	24.08	24.08							
特定目标类	劳务费	池州市拘留所	23.00	23.00							
特定目标类	辅警装备及被装	池州市公安局江南新	9.90	9.90							

		新兴产业集中区分局									
特定目标类	警用装备购置	池州市公安局江南新兴产业集中区分局	4.40	4.40							
特定目标类	民辅警体检保险费	池州市公安局江南新兴产业集中区分局	8.50	8.50							
特定目标类	民警法定工作日之外加班补贴	池州市公安局江南新兴产业集中区分局	20.45	20.45							
特定目标类	食堂托管服务费	池州市公安局江南新兴产业集中区分局	19.80	19.80							
特定目标类	物业服务费	池州市公安局江南新兴产业集中区分局	15.95	15.95							
特定目标类	执法办案业务费	池州市公安局江南新兴产业集中区分局	35.00	35.00							
特定目标类	民警加班补贴	池州市公安局开发区分局	21.30	21.30							
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			8,933.97	7,891.91	1,042.06						

池州市公安局 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
池州市公安局_物业管理费	其他服务	93.68	93.68				
池州市公安局_综合定额(行政)	A3 黑白打印机	1.30	1.30				
池州市公安局_综合定额(行政)	A4 彩色打印机	2.52	2.52				
池州市公安局_综合定额(行政)	A4 黑白打印机	2.20	2.20				
池州市公安局_综合定额(行政)	空调机	1.40	1.40				
池州市公安局_综合定额(行政)	其他服务	142.11	142.11				
池州市公安局_综合定额(行政)	扫描仪	1.10	1.10				
池州市公安局_综合定额(行政)	碎纸机	0.36	0.36				
池州市公安局_综合定额(行政)	投影仪	1.60	1.60				
公安业务专项经费	警车	18.00	18.00				
公安业务专项经费	其他服务	36.00	36.00				
公安业务专项经费	其他基础化学品及相关产品	55.00	55.00				
警校培训专项经费	复印机	1.00	1.00				
网络运行维护费	其他服务	2,187.06	2,187.06				
专用设备购置	A4 彩色打印机	4.50	4.50				
专用设备购置	复印机	3.50	3.50				
房屋租赁和修缮费	保安服务	80.00	80.00				
房屋租赁和修缮费	餐饮服务	60.00	60.00				
房屋租赁和修缮费	物业管理服务	119.03	119.03				
公安业务专项经费	其他车辆	24.00	24.00				
公安业务专项经费	人民调解服务	46.00	46.00				
警用、专用设施设备更新	空调机	1.20	1.20				
警用、专用设施设备更新	投影仪	0.80	0.80				
警用、专用设施设备	制服	78.44	78.44				

备更新							
安徽省池州市看守所_物业管理费	其他服务	38.53	38.53				
在押人员保障运转类经费	复印机	6.50	6.50				
被拘留人保障经费	A4 彩色打印机	0.52	0.52				
池州市公安局江南新兴产业集中区分局_综合定额（行政）	A4 彩色打印机	0.56	0.56				
池州市公安局江南新兴产业集中区分局_综合定额（行政）	空调机	3.80	3.80				
	合计	3,010.71	3,010.71				
	合计	3,010.71	3,010.71				

池州市公安局 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：池州市公安局没有安排政府购买服务支出，故本表无数据。

第三部分 2024 年部门预算情况说明

一、关于 2024 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，池州市公安局所有收入和支出均纳入部门预算管理。池州市公安局 2024 年收支总预算 38821.79 万元，收入包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入，支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出。

二、关于 2024 年收入总表的说明

池州市公安局 2024 年收入预算 38821.79 万元，其中，本年收入 38821.79 万元，上年结转收入 0.00 万元。

（一）本年收入 38821.79 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 37779.73 万元，占 97.32%，比 2023 年预算增加 525.95 万元，增长 1.41%，增长原因主要是本年度增加了信息化运维项目；政府性基金预算拨款收入 1042.06 万元，占 2.68%，比 2023 年预算增加 1042.06 万元，增长原因主要是上年度未做年初预算，本年度增加了信息化运维项目。

（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 2024 年支出预算 38821.79 万元，比 2023 年预算增加 1150.04 万元，增长 3.05%，增长原因主要是本年度增加了信息化运维项目。其中，基本支出 29887.83 万元，

占 76.99%，主要用于人员社保福利费、机关运行经费、办公设备采购、物业费、办公设备日常维护支出、水电费等支出；项目支出 8933.97 万元，占 23.01%，主要用于信息化项目、警力培训、涉密业务、公安专项业务等项目；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 2024 年财政拨款收支预算 38821.79 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 37779.73 万元、政府性基金预算拨款 1042.06 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：一般公共服务支出 20.45 万元，占 0.05%；公共安全支出 31146 万元，占 80.23%；教育支出 320.1 万元，占 0.82%；社会保障和就业支出 3259.33 万元，占 8.4%；卫生健康支出 531.41 万元，占 1.37%；城乡社区支出 1042.06 万元，占 2.68%；住房保障支出 2502.45 万元，占 6.45%。

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 2024 年一般公共预算支出 37779.73 万元，比 2023 年预算增加 107.98 万元，增长 0.29%，主要原因：人员较去年有增加，相关的社保缴费基数增加，增加了人员教育、培训等经费。

(二) 一般公共预算支出结构情况。

一般公共预算服务支出 20.45 万元，占 0.05%；公共安全支出 31146 万元，占 82.44%；教育支出 320.1 万元，占 0.85%；社会保障和就业支出 3259.33 万元，占 8.63%；卫生健康支出 531.41 万元，占 1.41%；住房保障支出 2502.45 万元，占 6.62%。

(三) 一般公共预算支出具体使用情况。

1. 一般公共预算服务支出(类)政协事务(款)行政运行(项) 2024 年预算 20.45 万元，比 2023 年预算增加 20.45 万元，增长原因主要是上年度年初预算未有此科目，本年度重新发放，预算增加。

2. 公共安全支出(类)公安(款)行政运行(项) 2024 年预算 30974.58 万元，比 2023 年预算减少 421.27 万元，下降 1.34%，下降原因主要是本年度的项目支出更细化，有部分支出重新归属科目类别。

3. 公共安全支出(类)公安(款)执法办案(项) 2024 年预算 35 万元，比 2023 年预算减少 282.97 万元，下降 88.99%，下降原因主要是本年度的项目支出更细化，有部分支出重新归属科目类别细化。

4. 公共安全支出(类)公安(款)其他公安支出(项) 2024 年预算 108.25 万元，比 2023 年预算减少 375.6 万元，下降 77.63%，下降原因主要是本年度的项目支出更细化，有

部分支出重新归属科目类别。

5.公共安全支出（类）国家安全（款）行政运行（项）2024年预算28.17万元，比2023年预算减少437.08万元，下降93.95%，下降原因主要是本年度的项目支出更细化，有部分支出重新归属科目类别。

6.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）2024年预算320.1万元，比2023年预算增加320.1万元，增长原因主要是上年度年初预算未有此科目，本年度重新发放培训支出，预算增加。

7.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577.57万元，比2023年预算增加52.95万元，增长10.09%，增长原因主要是人员较去年增加，缴费基数增加。

8.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1772.01万元，比2023年预算增加71.9万元，增长4.23%，增长原因主要是人员较去年增加，相关的社保缴费基数增加。

9.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886.01万元，比2023年预算增加251.67万元，增长39.67%，增长原因主要是人员较去年增加，相关的社保缴费基数增加。

10.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23.74万元,比2023年预算增加1.12万元,增长4.95%,增长原因主要是人员较去年增加,相关的社保缴费基数增加。

11.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531.41万元,比2023年预算增加4.88万元,增长0.93%,增长原因主要是人员较去年增加,缴费基数增加。

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1597.4万元,比2023年预算增加20.54万元,增长1.3%,增长原因主要是人员较去年增加,相关缴费基数增加。

13.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)2024年预算905.04万元,比2023年预算增加905.04万元,增长原因主要是上年度年初预算未有此科目,本年度重新发放提租补贴,预算增加。

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2024年一般公共预算基本支出29887.83万元,其中,人员经费25700.51万元,公用经费4187.31万元。

(一)人员经费25700.51万元,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、离休费、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 4187.31 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、其他对个人和家庭的补助、办公设备购置、其他资本性支出。

七、关于 2024 年政府性基金预算支出表的说明

池州市公安局 2024 年政府性基金支出 1042.06 万元，比 2023 年预算增加 1042.06 万元，主要原因：新增项目经费。具体情况如下：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）2024 年预算 1042.06 万元，比 2023 年预算增加 1042.06 万元，增长原因主要是新增项目经费

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 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 2024 年预算共安排项目支出 8933.97 万元，

比 2023 年预算减少 326.16 万元，下降 3.52%，下降原因主要是信息化项目由市公安局统筹安排，减少了部分运维项目。主要包括：本年财政拨款安排 8933.97 万元（其中，一般公共预算拨款安排 7891.91 万元，政府性基金预算拨款安排 1042.06 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 2024 年预算安排政府采购支出 3010.71 万元，比 2023 年预算增加 1095.33 万元，增长 57.19%，增长原因主要是本年度将二级预算单位的信息化经费由市公安局本级统一编制预算支出，增加部分均为信息化项目采购。其中，一般公共预算安排 3010.71 万元，占 100%。

十一、关于 2024 年政府购买服务支出表的说明

池州市公安局 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. “网络运行维护费”项目。

（1）项目概述。系统功能和系统接口的日常巡检；系统使用指导和系统培训；数据统计、清理、加工、备份；问

题处理、验证、反馈；运行环境检查、部署、迁移；业务和技术咨询；110 接处警及 APP、“一张图”系统运维租赁；维护系统数据安全，智能化规范户籍业务办理，“530 工程”三期及警务服务平台系统运维管理；涉案财物跨部门集中管理信息平台（执法办案系统内）运维及管理。

（2）立项依据。《公安技侦信息化建设三年规划（2018-2020 年）》（皖公技侦【2018】31 号）；《市公安局治安支队关于落实新开办企业“一网通办”有关事项的通知》；《关于加强公安技侦信息密取工作的意见》，另有部份文件内容涉密。

（3）实施主体。池州市公安局。

（4）起止时间。2024 年 1 月-2024 年 12 月。

（5）项目内容。信息化项目的日常巡检、使用指导和系统培训；各项大数据统计、清理、加工、备份；各信息化项目问题处理、验证、反馈；各信息化项目项目运行环境检查、部署、迁移、业务和技术咨询；110 接处警及 APP、“一张图”系统运维租赁；维护系统数据安全，窗口智能化规范户籍业务办理，“530 工程”三期及警务服务平台系统运维管理；涉案财物跨部门集中管理信息平台（执法办案系统内）运维及管理。

（6）年度预算安排。2778.11 万元。

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		网络运行维护费		
主管部门及代码		[402]池州市公安局	实施单位	池州市公安局
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:	2778.11	
		其中: 财政拨款	2778.11	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	合理保障各项目正常运转。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	数量指标		等保测评及安全运维服务成果	≥9 项
			机房网路设备运维范围	≥100 台、套、项
			日常维护信息系统数量	≥10 个
			项目覆盖单位或市县区数量	≥10 个
	质量指标		经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度
			信息系统日常维护合格率	≥90%
			系统功能达标率	≥95%
			信息系统正常使用年限	≥5 年
			系统运行事故发生频率	≤5%
			硬件兼容性	≥50%
	时效指标		信息系统日常维护周期	1 月

			经费支出时效性	2024 年 12 月中旬
			项目完成及时性	2024 年底项目计划完成时间
			信息系统故障修复响应时间	一般故障 1 小时，复杂故障 48 小时 小时
			等保测评及安全运维周期	2024 年 12 月中旬
		成本指标	互联网接入网络专线租用费用	≤500 万元
			机房网络及信息安全维保成本	≤200 万元
			系统运维及升级改造成本	≤1000 万元
			项目总成本	≤2305.92 万元
	效益指标	经济效益指标	对延长设备生命周期、降低故障率、减少设备维修成本的影响程度	明显
			对改善数据资源共享机制的影响程度	明显
			对避免重复投入运维费用的改善程度	明显
			对减少项目运行成本、运维费用	明显
		社会效益指标	对信息安全应急响应能力的改善或提升程度	明显
			对信息系统可用性及稳定性的改善或提升程度	较高
			对提高行政审批效率的改善或提升程度	明显
			对保障机构稳定运转、发挥职能的改善或提升程度	较高
生态效益指标				
可持续影响指标	对提高公共服务能力和效率的持续影响程度	较高		
满意度指标	满意度指标	公众满意度	≥90%	

2. “公安业务专项经费”项目。

(1) 项目概述。一是重拳打击群众反映强烈的突出违法犯罪，取得了“两降、三升、三全破”的良好态势；二是重拳整治社会治安环境；三是坚实筑牢公共安全防线。全力抓好防风险、保安全、护稳定、促发展各项工作，推动全省公安高质量发展；四是保障公安局本级日常工作运转，有效服务各项公安工作的正常开展。

(2) 立项依据。《全市公安机关加强和改进新时代公安宣传工作实施细则》、《2023 年全省公安宣传工作要点》、《全省公安机关加强和改进新时代公安宣传工作 20 条措施》（皖公委【2021】61 号）；《中华人民共和国禁毒法》、《池州市烟花爆竹管理条例》、《关于依法收缴非法枪爆等物品严厉打击涉枪涉爆等违法犯罪的通告》、《安徽公安系统长江水域突出违法犯罪打击整治“平安长江”专项行动实施方案》。

(3) 实施主体。池州市公安局。

(4) 起止时间。2024 年 1 月-2024 年 12 月。

(5) 项目内容。一是利用公安宣传迅速占领网络意识形态领域，牢牢掌控域内网络话语权，有利于重大案事件发生后，高效处置引导舆情二是重拳打击群众反映强烈的突出违法犯罪，取得了“两降、三升、三全破”的良好态势；三是重拳整治社会治安环境；四是坚实筑牢公共安全防线。全力抓好防风险、保安全、护稳定、促发展各项工作，推动全

省公安高质量发展；五是保障公安局本级日常工作运转，有效服务各项公安工作的正常开展。

（6）年度预算安排。1571.06 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	
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:	1571.06		
	其中:财政拨款	1571.06		
	上年结转	0.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	<p>申请 1569.35 万元财政资金,用于公安宣传能迅速占领网络意识形态领域,牢牢掌控域内网络话语权,有利于重大案事件发生后,高效处置引导舆情。禁毒工作包括对毒品犯罪的查处、建立健全打击贩毒、吸毒等禁毒机制和使人民远离毒品的禁毒宣传,增加吸毒人员检测耗材费用,社戒社康机构建设费用禁毒严打案件补助费用。持续深化全市“三非”外国人治理、打击妨害国边境管理犯罪、打击治理跨境赌博专项斗争,出入境管理部门由机关型单位向实战型单位转型,需要进一步突出打击职能,建立培养专门的执法办案力量,开展工作对接、调度部署、案件督导、技术支持、业务培训等活动。。进一步完善、更新装备种类;保障队员正常、安全开展巡逻防控、应急处突、维稳安保等工作;完成省、市特警各项训练、比武、拉动、演练活动正常开展;保障队员基本的办公、值班和备勤需求。采购排爆、侦察、训练等装备;对组织开展全省、全市跨区拉动比武、演练活动,举办专项培训。上分局担负着长江池州段 162 公里的水上治安管理以及打击水上各类犯罪等任务,围绕长江池州段治安突出问题,扎实有效做好长江禁捕、采砂管理等各项工作.,提升地方治安,维护群众权益。</p>			
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	反电信诈骗宣传次数	≥1000 次
			禁毒宣传讲座次数	≥4 次
			公安宣传品	≥1000 份
			接处警受理数	≥5000 起
			案件办理数	≥500 起
			驯养工作犬数	12 只
			培训警犬技术员人数	4 人

	质量指标	案件办理程序规范性	程序规范	
		预算执行情况	严格执行相关财经法规、制度	
		案件办理程序的合法、合规性	合法、合规	
		时效指标	项目完成及时性	2024年12月中旬
		成本指标	项目成本	1569.35万元
	效益指标	经济效益指标	对挽回当事人经济财产损失的影响程度	较高
		社会效益指标	社会公众对禁毒工作认知度的提升	提升明显
			提高群众普法意识	提升明显
			提升群众安全感	提升明显
		生态效益指标		
可持续影响指标		对提升社会公众对毒品安全意识及禁毒工作认知度的持续影响	有效影响	
	对违法犯罪增长势头的持续遏制	有效遏制		
满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥90%	

（二）机关运行经费。

池州市公安局 2024 年机关运行经费财政拨款预算 4017.42 万元，比 2023 年预算减少 235.65 万元，下降 5.54%，下降主要原因是响应机关精减办公，缩减不必要的行政支出。

（三）政府采购情况。

池州市公安局 2024 年政府采购预算 3010.71 万元。其中：政府采购货物预算 208.3 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 2802.41 万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，池州市公安局共有车辆 181 辆，其中：执法执勤用车 181 辆。单价 100 万元以上的设备（不含车辆）23 台（套）。

2024 年部门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 36 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 7891.91 万元、政府性基金预算当年财政拨款 1042.06 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。

十二、一般公共服务支出（类）政协事务（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）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。

十四、公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）：反映公安机关从事行政执法、刑事司法及侦查办案等相关活动的支出。

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、公共安全支出(类)国家安全(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。

十七、教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项):反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训,党校、行政学院等专业干部教育机构的支出,以及退役士兵、转业士官的培训支出,不在本科目反映。

十八、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。

十九、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。

二十、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。

二十一、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。

二十二、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。

二十三、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：反映土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县级政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地上地有偿使用费的支出。

二十四、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。

二十五、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。

池州市公安局 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	网络运行维护费	2778.11
2	公安业务专项经费	1571.06
3	辅警业务工作经历费	61.58
4	奖励工作经历费	72.4
5	警校培训专项经费	220.0
6	民(辅警)警体检、因公负伤医疗费	65.82
7	民警法定工作日之外加班补贴经费	263.27
8	特别业务工作经历费	350.0
9	表彰奖励、慰问帮扶经费	8.4
10	公安业务经费	181.4
11	民(辅)警体检、保险费	74.5
12	在职民警加班补贴	243.7
13	执法办案经费	66.6
14	专用设备购置	106.3
15	房屋租赁和修缮费	594.0
16	辅警奖励及表彰	11.4

17	公安业务专项经费	730.0
18	警用、专用设施设备更新	516.4
19	民警加班费及民辅警体检保险培训费	266.7
20	民辅警体检费保险等经费	13.7
21	民警加班费	28.2
22	武警保障性经费	16.0
23	在押人员保障运转类经费	392.2
24	被拘留人保障经费	85.3
25	公安业务专项(补助补贴)	24.1
26	劳务费	23.0
27	辅警装备及被装	9.9
28	警用装备购置	4.4
29	民辅警体检保险费	8.5
30	民警法定工作日之外加班补贴	20.5
31	食堂托管服务费	19.8
32	物业服务费	16.0
33	执法办案业务费	35.0
34	民警加班补贴	21.3

35	公安业务专项经费	28.7
36	民警法定工作日之外加班补贴经费	6.0

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		网络运行维护费		
主管部门及代码		[402]池州市公安局	实施单位	池州市公安局
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:	2778.11	
		其中:财政拨款	2778.11	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	合理保障各项目正常运转。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	数量指标		等保测评及安全运维服务成果	≥9 项
			机房网路设备运维范围	≥100 台、套、项
			日常维护信息系统数量	≥10 个
			项目覆盖单位或市县区数量	≥10 个
	质量指标		经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度
			信息系统日常维护合格率	≥90%
			系统功能达标率	≥95%
			信息系统正常使用年限	≥5 年
			系统运行事故发生频率	≤5%
			硬件兼容性	≥50%
	时效指标		信息系统日常维护周期	1 月

			经费支出时效性	2024 年 12 月中旬
			项目完成及时性	2024 年底项目计划完成时间
			信息系统故障修复响应时间	一般故障 1 小时，复杂故障 48 小时 小时
			等保测评及安全运维周期	2024 年 12 月中旬
		成本指标	互联网接入网络专线租用费用	≤500 万元
			机房网络及信息安全维保成本	≤200 万元
			系统运维及升级改造成本	≤1000 万元
			项目总成本	≤2305.92 万元
	效益指标	经济效益指标	对延长设备生命周期、降低故障率、减少设备维修成本的影响程度	明显
			对改善数据资源共享机制的影响程度	明显
			对避免重复投入运维费用的改善程度	明显
			对减少项目运行成本、运维费用	明显
		社会效益指标	对信息安全应急响应能力的改善或提升程度	明显
			对信息系统可用性及稳定性的改善或提升程度	较高
			对提高行政审批效率的改善或提升程度	明显
			对保障机构稳定运转、发挥职能的改善或提升程度	较高
生态效益指标				
可持续影响指标	对提高公共服务能力和效率的持续影响程度	较高		
满意度指标	满意度指标	公众满意度	≥90%	

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	
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:	1571.06		
	其中:财政拨款	1571.06		
	上年结转	0.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	<p>申请 1569.35 万元财政资金,用于公安宣传能迅速占领网络意识形态领域,牢牢掌控域内网络话语权,有利于重大案事件发生后,高效处置引导舆情。禁毒工作包括对毒品犯罪的查处、建立健全打击贩毒、吸毒等禁毒机制和使人民远离毒品的禁毒宣传,增加吸毒人员检测耗材费用,社戒社康机构建设费用禁毒严打案件补助费用。持续深化全市“三非”外国人治理、打击妨害国边境管理犯罪、打击治理跨境赌博专项斗争,出入境管理部门由机关型单位向实战型单位转型,需要进一步突出打击职能,建立培养专门的执法办案力量,开展工作对接、调度部署、案件督导、技术支持、业务培训等活动。。进一步完善、更新装备种类;保障队员正常、安全开展巡逻防控、应急处突、维稳安保等工作;完成省、市特警各项训练、比武、拉动、演练活动正常开展;保障队员基本的办公、值班和备勤需求。采购排爆、侦察、训练等装备;对组织开展全省、全市跨区拉动比武、演练活动,举办专项培训。上分局担负着长江池州段 162 公里的水上治安管理以及打击水上各类犯罪等任务,围绕长江池州段治安突出问题,扎实有效做好长江禁捕、采砂管理等各项工作.,提升地方治安,维护群众权益。</p>			
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	反电诈宣传次数	≥1000 次
			禁毒宣传讲座次数	≥4 次
			公安宣传品	≥1000 份
			接处警受理数	≥5000 起
			案件办理数	≥500 起
			驯养工作犬数	12 只
			培训警犬技术员人数	4 人

	质量指标	案件办理程序规范性	程序规范	
		预算执行情况	严格执行相关财经法规、制度	
		案件办理程序的合法、合规性	合法、合规	
		时效指标	项目完成及时性	2024年12月中旬
		成本指标	项目成本	1569.35万元
	效益指标	经济效益指标	对挽回当事人经济财产损失的影响程度	较高
		社会效益指标	社会公众对禁毒工作认知度的提升	提升明显
			提高群众普法意识	提升明显
			提升群众安全感	提升明显
		生态效益指标		
可持续影响指标		对提升社会公众对毒品安全意识及禁毒工作认知度的持续影响	有效影响	
	对违法犯罪增长势头的持续遏制	有效遏制		
满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥90%	

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	辅警业务经费			
主管部门及代码	[402]池州市公安局	实施单位	池州市公安局	
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:	61.58		
	其中:财政拨款	61.58		
	上年结转	0.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	为提高辅警工作积极性,便于辅警工作顺利开展。			
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	制服配发人数/制服换装数量	≥249 人
			表彰奖励人数	≥48 人
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度
			制服验收合格率	≥98%
		时效指标	经费支出时效性	2024 年 12 月中旬
			经费支出执行率	100%
	成本指标	项目执行总成本	61.58 万元	
		被装单位采购成本	≤2200 人/次	
	效益指标	经济效益指标		
社会效益指标		对辅警形象的提升	效果明显	
		对辅警管理规范性的影响	效果明显	

		生态效益指标		
		可持续影响指标	持续发挥警务辅助作用显著	作用显著
	满意度指标	满意度指标	辅警工作满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	奖励工作经费			
主管部门及代码	[402]池州市公安局	实施单位	池州市公安局	
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:		72.40	
	其中:财政拨款		72.40	
	上年结转		0.00	
	其他资金		0.00	
年度目标	本项目申请 72.4 万元财政资金,用于定期考核民警并给予相应的表彰奖励,提升警力执行力。			
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	战时表彰嘉奖	≥57 人
			记个人嘉奖	≥170 人
			公务员记嘉奖	≥140 人
		质量指标	表彰奖励支出规范性	合理合规
		时效指标	经费支出时效性	2024 年 12 月中旬
		成本指标	项目支出成本	≤72.4 万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提升治安能力	提升明显
			良好的社会治安环境的改善或提升	提升明显
			公安队伍的战斗力、凝聚力和向心力的提升	提升明显
	生态效益指标			

		可持续影响指标	升民警工作效率的影响	提升明显
			对提升全市公安队伍建设的整体水平的持续影响程度	提升明显
	满意度指标	满意度指标	民辅警满意度	$\geq 90\%$

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	警校培训专项经费			
主管部门及代码	[402]池州市公安局	实施单位	池州市公安局	
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	<p>申请 220 万元财政资金, 用于 2024 年度本地计划举办各类培训班 30 期 (含辅警培训), 每期参训人员约 50 人, 参训人数约 1500 人次, 年度合计培训时间约 210 天。领导干部外出培训 2 期, 每期 6 天 (含往返 1 天), 约 120 人。依据《池州市市直机关培训费管理办法》开展民辅警培训工作, 以达到 / 实现 / 解决保障民 (辅) 警培训, 增强执法能力。</p>			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	数量指标	培训班	30 期	
		培训讲座	≥4 期	
		培训资料	≥1000 份	
		培训人数	≥1500 人	
	质量指标	培训出勤率	≥95%	
		培训计划按期完成率	≥95%	
		经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度	
		设备购置验收合格率	≥98%	
	时效指标	经费支出执行率	100%	
		培训完成时间	2024 年 11 月下旬完成	
		经费支出时效性	2024 年 12 月中旬	

	成本指标	学员食宿费用	≤150 元/人	
		项目总成本	220 万元	
		教材及考试专用材料印刷 (采购) 费	≤380 元/份	
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对单位人才梯队建设的影响或提升程度	提升明显
			对公安队伍的战斗力, 凝聚力和向心力的提升	提升明显
			对培训人员综合素质的改善或提升程度	提升明显
		生态效益指标		
	可持续影响指标	对单位履职、促进公安队伍发展的持续影响程度	较高	
	满意度指标	满意度指标	受训学员满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	民(辅警)警体检、因公负伤医疗费			
主管部门及代码	[402]池州市公安局	实施单位	池州市公安局	
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:	65.82		
	其中:财政拨款	65.82		
	上年结转	0.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	申请 65.82 万元财政资金,用于辅警体检、辅警奖励及相关的被装购置支出,保障民(辅)警身心健康,每年定期组织民(辅)警定期体检,适时更新相应的单警装备,提升警力,更好的维护社会治安。			
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	民(辅)警责任安全费	≥581 人
			辅警体检	≥249 人
			购买民(辅)警意外伤害险	≥581 人
		质量指标	提高执法安全性	提升明显
			经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度
		时效指标	经费支出时效性	2024 年 12 月中旬
	完成体检时间		11 月底	
	成本指标	项目执行总成本	≤65.82 万元	
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	调动民辅警工作积极性和主动性	全面提升
			对落实从优待警政策的影响程度	较高

		生态效益 指标		
		可持续影 响指标	对保持全市明辅警队伍相 对稳定	效果明显
	满 意 度 指 标	满意度指 标	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	$\geq 95\%$

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	特别业务工作经费			
主管部门及代码	[402]池州市公安局	实施单位	池州市公安局	
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:	350.00		
	其中:财政拨款	350.00		
	上年结转	0.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	申请 350 万元财政资金,用于反恐、国保、网安等日常刑侦工作开展,用于日常违法犯罪等案件支出。			
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	办理专案数量	≥1000 起
			发放普法宣传手册	≥5000 册、份
		质量指标	案件办理程序的合法、合规性	合法、合规
			普法宣传手册印刷合格率	≥98%
			提升办案质量	有效提升
		时效指标	经费支出时效性	2024 年 12 月中旬
	办案时效性		提升明显	
	成本指标	项目总成本	≤350 万元	
	效益指标	经济效益指标	对维护群众经济利益的	效果明显
		社会效益指标	对保护公众合法权益的影响程度	效果明显
			对各类违法犯罪增长势头的遏制	有效遏制

			社会公众对公安工作认知度的提升	提升明显
			提升群众安全感	提升明显
		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	影响明显
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	$\geq 90\%$

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	表彰奖励、慰问帮扶经费			
主管部门及代码	[402]池州市公安局	实施单位	池州市公安局贵池分局	
项目来源		项目期	1 年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:		8.44	
	其中:财政拨款		8.44	
	上年结转		0.00	
	其他资金		0.00	
年度目标	对个人嘉奖奖励人数 10 人,每人两千元,合计 20000 元,年度优秀公务员奖励人数 20 人,每人一千五,合计 30000 万元,民警三等功奖励人数 6 人,每人五千元,合计 30000 元,辅警三等奖励人数 20 人,每人伍佰元,合计 10000 元,激发、调动公安机关和广大民辅警的工作积极性、主动性、创造性。提高公安机关和广大民辅警的战斗力和群众满意度。			
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	获优秀公务员嘉奖	≥20 人
			获个人嘉奖	≥10 人
			获三等奖励	≥4 人
			获辅警三等奖励	≥15 人
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度
			奖励程序规范性	严格按照相关程序、要求
		时效指标	嘉奖、奖励完成时间	2024 年 12 月中旬
		成本指标	辅警三等奖励标准	500 元
			三等功奖励标准	5000 元
			优秀公务员嘉奖标准	1500 元
	个人嘉奖标准		2000 元	
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	群众安全感的提升	全面提升
			对激励士气,激发全省公安民警爱岗奉献、干事创业的内在动力和工作热情的影响	全面提升
		生态效益指标		
		可持续影响指标	民警职业荣誉感和归属感全面提升	全面提升
	部门履职工作质量		全面提升	
	满意度指标	满意度指标	接受奖励或机关满意度	≥98%
			公众满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	公安业务经费			
主管部门及代码	[402]池州市公安局	实施单位	池州市公安局贵池分局	
项目来源		项目期	1 年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:		181.39	
	其中:财政拨款		181.39	
	上年结转		0.00	
	其他资金		0.00	
年度目标	申请为新开办企业送章、制证、户口本、迁移证工本费、铁路禁毒宣传、旅店信息系统维护、枪库视频保障、污水检测、毛发鉴定和尿液检测试剂等资金合计 181.39 万元,属于公安日常运转类项目,达到高效完成公安工作有利于提高群众安全感满意度。			
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	购买污水、毛发、尿液检测试剂	≥400 个
			为新开办企业送章数	≥9000 枚
			户政年办理数	≥2000 件
			禁赌、铁路等宣传次数	≥5 次
		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	2024 年 12 月中旬
	成本指标	项目总成本	≤181.39 万元	
	效益指标	经济效益指标	对降低企业开办成本	效益明显
		社会效益指标	维护社会治安大局稳定	效益明显
			提升群众安全感	提升明显
			优化营商环境,提高企业开办效率	效益明显
			提高群众普法意识	提升显著
		生态效益指标		
	可持续影响指标	对提升社会公众对毒品安全意识及禁毒工作认知度的持续影响	提升显著	
		持续对工作能力及水平的提高或改善程度	提升显著	
	满意度指标	满意度指标	新办企业满意度	≥95%
			公众满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	民(辅)警体检、保险费			
主管部门及代码	[402]池州市公安局	实施单位	池州市公安局贵池分局	
项目来源		项目期	1 年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:		74.52	
	其中:财政拨款		74.52	
	上年结转		0.00	
	其他资金		0.00	
年度目标	申请民辅警体检资金、民辅警保险资金合计 74.52 万元,主要用于贵池分局 726 名民辅警健康体检工作和 669 名民辅警购买保险等方面,这是暖警爱警的一项实际行动,用于确保民辅警身心健康,提高整体民辅警的工作积极性和工作态度。			
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	健康体检服务	≥726 人
			购买保险服务	≥669 人
		质量指标	采购流程规范性	严格执行相关规定
			经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度
		时效指标	项目完成及时性	2024 年 12 月中旬
		成本指标	项目执行总成本	≤74.52 万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	调动民辅警工作积极性和主动性	全面提升
		生态效益指标		
		可持续影响指标	保持全市明辅警队伍相对稳定	效果明显
	满意度指标	满意度指标	民辅警满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	在职民警加班补贴			
主管部门及代码	[402]池州市公安局	实施单位	池州市公安局贵池分局	
项目来源		项目期	1 年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:		243.67	
	其中:财政拨款		243.67	
	上年结转		0.00	
	其他资金		0.00	
年度目标	目标 1: 实行总量管理, 人均 710 元 / 月, 人员数 283 人, 合计 243.67 万元。目标 2: 体现从优待警政策, 提升民警工作积极性; 目标 3: 提高公安机关战斗力, 建设创造更加安全稳定的政治社会环境。			
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	民警加班、乡镇补贴	≥286 人
			政策补助补贴标准	710 元
			加班补贴、乡镇补贴发放频次	12 次/年
		质量指标	加班补贴、乡镇补贴资金发放率	≥100%
			加班补贴、乡镇补贴支出合规性	严格执行相关规定
		时效指标	补贴资金发放及时率	≥100%
			月考核执行率	≥100%
	成本指标	项目总成本	≤243.67 万元	
		补贴发放标准	按计划标准设定	
	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	提升明显
			建设创造更加安全稳定的政治社会环境	效果明显
		生态效益指标		
		可持续影响指标	民警职业荣誉感和归属感全面提升	效果明显
对持续保障地域安全建设的影响程度	效果明显			
满意度指标	满意度指标	提高民警满意度	≥100%	

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	执法办案经费			
主管部门及代码	[402]池州市公安局	实施单位	池州市公安局贵池分局	
项目来源		项目期	1 年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:		66.59	
	其中:财政拨款		66.59	
	上年结转		0.00	
	其他资金		0.00	
年度目标	申请违法嫌疑人体检费用、执法办案经费、公安特费、举办教转班师资费用、经济类案件审计费、鉴定费合计 66.59 万元,用于保障贵池分局执法执勤办案工作需要;达到提高公安机关战斗力,为服务群众、服务基层、服务实战充分发挥效益。			
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	健康体检人数	≥1000 人
			教育转化	≥10 人
			案件案例数	≥300 件
			接出警受理数	≥2000 件
		质量指标	案件办理程序的合法、合规性	严格按照相关制度、要求
			经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度
		时效指标	经费支出时效性	2024 年 12 月中旬
	案件办理时效性		规定期限内	
	成本指标	项目总成本	≤66.59 万元	
	效益指标	经济效益指标	社会治安大局普遍向好	提高显著
		社会效益指标	提升群众安全感	提高显著
			维护社会大局稳定	提高显著
		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	影响程度明显	
	满意度指标	满意度指标	基层单位满意度	≥95%
			办案单位满意度	≥95%
			群众满意度指标	≥95%

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	专用设备购置			
主管部门及代码	[402]池州市公安局	实施单位	池州市公安局贵池分局	
项目来源		项目期	1 年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	106.30		
	其中:财政拨款	106.30		
	上年结转	0.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	申请购买防护装备、辅警服装资金、其他系统更新资金合计 106.30 万元,用于购置、更新个人防护装备、单警装备、特警装备、被装及其他用于反恐、防暴、处置突发事件所需枪支弹药、专用装备、专用设备、专用器材、消耗材料等购置、维护费用,达到维护社会大局稳定必备的应急物资储备,持续维护社会大局稳定,			
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	辅警制服配发人数	≥310 人
			特警制服配发人数	≥50 人
			系统购买维护	≥2 个
			民警防护系装备更新	≥230 件
			辅警防护系装备购买	≥95 套
		质量指标	系统购买、日常维护合格率	≥100%
			经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度
		时效指标	经费支出时效性	2024 年 12 月中旬
	成本指标	特警辅警服装单套采购成本	≤1100 元	
		辅警服装单套采购成本	≤740 元	
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对规范执法行为,提高执法效率的影响	提升显著
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对提升部门形象的持续影响程度	提升显著
			对规范执法行为,提高执法效率的持续影响程度	提升显著
满意度指标	满意度指标	辅警满意度指标	≥98%	
		民警装备满意度指标	≥98%	

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	房屋租赁和修缮费			
主管部门及代码	[402]池州市公安局	实施单位	安徽省池州市公安局交通警察支队	
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:		594.04	
	其中:财政拨款		594.04	
	上年结转		0.00	
	其他资金		0.00	
年度目标	申请财政资金594.04万元,用于房屋租赁费和房屋修缮(即用于大型车考试场地租赁,各大中队营房正常使用维修维护),从而达到大型车辆驾驶考试工作顺利开展、“五优保障”措施落实到位,为民辅警正常勤务和备勤提供优良的后勤保障的效果。			
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	房屋租赁数量	≥6个
			大中队营房维修改造数量	≥6个
			物业服务面积	≥27238.14平方米
			保安物业保洁人数	≥60人
		质量指标	维修质量合格率	≥95%
			经费支出合规性	严格执行有关法律规定的
		时效指标	经费支出时效性	2024年12月20日之前完成支付
		成本指标	房屋租赁费成本	≤287.8万元
	大中队营房维修改造成本		≤165.1万元	
	项目总成本		≤594.04万元	
	物业、保安服务项目成本		≤141.14万元	
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对社会和谐稳定促进作用	明显
		生态效益指标		
		可持续影响指标	保障机构持续稳定运转	较高
满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥95%	
		民辅警满意度	≥95%	

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	辅警奖励及表彰				
主管部门及代码	[402]池州市公安局	实施单位	安徽省池州市公安局交通警察支队		
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:		11.37		
	其中:财政拨款		11.37		
	上年结转	0.00			
	其他资金		0.00		
年度目标	申请辅警奖励及表彰费11.37万元,用于辅警各类表彰奖励,达到鼓舞辅警士气、树立典型、营造浓厚干事创业氛围的效果。				
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	辅警一等奖励	≥5人	
			辅警二等奖励	≥14人	
			辅警三等奖励	≥42人	
			辅警之星	≥5人	
			辅警专项奖励	≥20人	
			年度优秀辅警	≥93人	
	质量指标	资金支出合规性	严格对照省厅、市局有关奖励文件		
			资金兑现及时性	对照支队财务管理规定及时兑现有关奖金	
				项目总成本	≤11.37万元
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	为爱警暖警有关激励政策执行提供保障	对辅警对于干事创业积极性的提升度有促进	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	对辅警工作的促进作用	有利于激发辅警队伍的活力,提高辅警工作责任意识。	
满意度指标	满意度指标	辅警满意度	≥95%		

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	
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:	1571.06		
	其中:财政拨款	1571.06		
	上年结转	0.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	<p>申请 1569.35 万元财政资金,用于公安宣传能迅速占领网络意识形态领域,牢牢掌控域内网络话语权,有利于重大案事件发生后,高效处置引导舆情。禁毒工作包括对毒品犯罪的查处、建立健全打击贩毒、吸毒等禁毒机制和使人民远离毒品的禁毒宣传,增加吸毒人员检测耗材费用,社戒社康机构建设费用禁毒严打案件补助费用。持续深化全市“三非”外国人治理、打击妨害国边境管理犯罪、打击治理跨境赌博专项斗争,出入境管理部门由机关型单位向实战型单位转型,需要进一步突出打击职能,建立培养专门的执法办案力量,开展工作对接、调度部署、案件督导、技术支持、业务培训等活动。。进一步完善、更新装备种类;保障队员正常、安全开展巡逻防控、应急处突、维稳安保等工作;完成省、市特警各项训练、比武、拉动、演练活动正常开展;保障队员基本的办公、值班和备勤需求。采购排爆、侦察、训练等装备;对组织开展全省、全市跨区拉动比武、演练活动,举办专项培训。上分局担负着长江池州段 162 公里的水上治安管理以及打击水上各类犯罪等任务,围绕长江池州段治安突出问题,扎实有效做好长江禁捕、采砂管理等各项工作.,提升地方治安,维护群众权益。</p>			
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	反电信诈骗宣传次数	≥1000 次
			禁毒宣传讲座次数	≥4 次
			公安宣传品	≥1000 份
			接处警受理数	≥5000 起
			案件办理数	≥500 起
			驯养工作犬数	12 只
			培训警犬技术员人数	4 人

	质量指标	案件办理程序规范性	程序规范	
		预算执行情况	严格执行相关财经法规、制度	
		案件办理程序的合法、合规性	合法、合规	
		时效指标	项目完成及时性	2024年12月中旬
		成本指标	项目成本	1569.35万元
	效益指标	经济效益指标	对挽回当事人经济财产损失的影响程度	较高
		社会效益指标	社会公众对禁毒工作认知度的提升	提升明显
			提高群众普法意识	提升明显
			提升群众安全感	提升明显
		生态效益指标		
可持续影响指标		对提升社会公众对毒品安全意识及禁毒工作认知度的持续影响	有效影响	
	对违法犯罪增长势头的持续遏制	有效遏制		
满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥90%	

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		警用、专用设施设备更新			
主管部门及代码	[402]池州市公安局	实施单位	安徽省池州市公安局交通警察支队		
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:	516.43			
	其中:财政拨款	516.43			
	上年结转	0.00			
	其他资金	0.00			
年度目标	申请警用专用设备更新经费516.43万元,用于交管日常办公用品更新、民辅警警用装备更新和清洗,从而达到为公安交管日常工作正常运行,民辅警执行各类勤务活动安全防护和工作生活等提供保障的效果。				
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	民警五有保障用品	≥170人	
			辅警五有保障经费	≥456人	
			辅警服装和床上用品	≥456人	
			高速二大队食堂改造	1个	
			高速大队执法站更新改造	1个	
			通用设备更新	1批	
			秩序管理和事故处理业务专用设备	1批	
			最小作战单元和民、辅警防护装备装备室更新	1批	
		质量指标	装备购置验收合格率	≥99%	
		时效指标	采购计划完成时间	2024年12月20日之前完成	
	成本指标	通用设备更新成本	≤20.8万元		
		秩序管理和事故处理业务专用设备成本	≤31.08万元		
		项目总成本	≤516.43万元		
		高速二大队食堂改造成本	≤9万元		
		辅警服装和床上用品成本	≤78.44万元		
		辅警五有保障经费成本	≤328.32万元		
		最小作战单元和民、辅警防护装备装备室更新成本	≤11.12万元		
		高速大队执法站更新改造成本	≤12万元		
		民警五有保障用品成本	≤25.67万元		
效益指标	经济效益指标				
	社会效益指标	对交管工作的促进作用	有效保障民辅警执勤执法安全感和满意度,提升交管工作效率,促进社会和谐稳定。		
	生态效益指标				
	可持续影响指标	对单位履职、促进事业发展的影响	显著		
满意度指标	满意度指标	民辅警满意度	≥90%		

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	民警加班费及民辅警体检保险培训费			
主管部门及代码	[402]池州市公安局	实施单位	安徽省池州市公安局交通警察支队	
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:		266.71	
	其中:财政拨款		266.71	
	上年结转		0.00	
	其他资金		0.00	
年度目标	申请民警加班费及民辅警体检保险培训费266.71万元,用于合理保障民警加班补助和体检保险费,达到保障民辅警合法劳动权益、提升民辅警业务工作能力,鼓舞民辅警士气、营造浓厚干事创业氛围的目标。			
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	辅警培训经费	≥456人
			民辅警意外险和执法安全险	≥627人
			辅警体检费	≥456人
			民警加班费	≥169人
	质量指标	资金支出合规性	严格执行有关文件	
	时效指标	加班费兑现及保险购买及时性	2024年12月20日之前完成	
	成本指标	项目总成本	≤266.71万元	
		辅警培训经费成本	≤34.2万元	
		辅警体检费成本	≤36.48万元	
		民警加班费成本	≤143.99万元	
		民辅警意外险和执法安全险成本	≤52.04万元	
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对民辅警工作的促进作用	达到保障民辅警合法劳动权益、提升民辅警业务工作能力,鼓舞民辅警士气、营造浓厚干事创业氛围的目标
		生态效益指标		
可持续影响指标		为民警加班及保险政策执行提供持续保障	为民警正常开展工作提供有效的人身保障。	
满意度指标	满意度指标	民辅警满意度	≥95%	

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目负责人：

单位（盖章）：

项目名称	民辅警体检费保险等经费			
主管部门及代码	[402]池州市公安局	实施单位	安徽省池州市看守所	
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：	13.66		
	其中：财政拨款	13.66		
	其他资金	0.00		
年度目标	申请 13.66 万元民辅警保障性资金，用于辅警和退休人员体检，辅警购买执法设施和服装，达到保障民辅警人生安全和服装统一的效果			
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	民警人数	≥33 人
			辅警人数	≥28 人
		质量指标	补助补贴资金兑现流程合规性	合规
			健康体检资金支出合规性	合规
		时效指标	健康体检资金支出时效性	2024 年 12 月中旬
			完成体检时间	2024 年 12 月中旬
		成本指标	辅警及工勤体检	≤27200 元
			项目总成本	≤136600 元
			民警及退休人员体检	≤51600 元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	调动民辅警工作积极性和主动性	全面提升

			对落实从优待警政策的影响程度	较高
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对保持明辅警队伍相对稳定	显著
	满意度指标	满意度指标	人员满意度	≤98%

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目负责人：

单位（盖章）：

项目名称		民警加班费		
主管部门及代码		[402]池州市公安局	实施单位	安徽省池州市看守所
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：	28.17	
		其中：财政拨款	28.17	
		其他资金	0.00	
年度目标	申请民警加班费 28.17 万元，用于支付民警法定工作日之外加班费，达到按时足额发放民警加班工资，以保障民警合法权益。			
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	发放人数	≥33 人
			发放总月份	12 月
		质量指标	资金支出合规性	合规
		时效指标	资金支出时效性	2024 年 12 月中旬反映补助补贴资金兑现的及时程度和效率情况
			资金兑现及时性	及时
		成本指标	项目单位成本	≤8520 元
	项目总成本		≤28.17 万元	
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对党委政府政策的宣贯，保障人民利益的影响程度	显著

			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	职工满意度	≤95%

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目负责人:

单位(盖章):

项目名称	武警保障性经费			
主管部门及代码	[402]池州市公安局	实施单位	安徽省池州市看守所	
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:		15.96	
	其中:财政拨款		15.96	
	其他资金		0.00	
年度目标	申请武警保障性资金 15.96 万元,用以为武警保障监所安全稳定提供实物支持,达到维护监所外围安全的效果。			
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	武警人数	≥30 人
		质量指标	资金支出合规性	合规
			资金支出时效性	2024 年 12 月中旬
		时效指标	经费支出执行率	100%
	成本指标	项目成本	≤15.960 万元	
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对保障武警正常运行,促进社会和谐稳定的影响程度	较高
			提高武警在社会的影响程度	较高
		生态效益指标		
可持续影响指标	震慑违法犯罪、对违法犯罪嫌疑人率下降有影响	较高		

	满意度指标	满意度指标	公众满意度	$\geq 90\%$
			武警执勤满意度	$\geq 90\%$

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目负责人：

单位（盖章）：

项目名称		在押人员保障运转类经费		
主管部门及代码		[402]池州市公安局	实施单位	安徽省池州市看守所
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：	392.21	
		其中：财政拨款	392.21	
		其他资金	0.00	
年度目标	申请在押人员运转保障资金 392.21 万元，用于在押人员必要的生活保障，教育关怀和医疗费用支出等，以达到保障在押人员基本人权。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	数量指标		在押人员医疗补助补贴对象数量	≥ 1000 人
			在押人员其他补助补贴项目数量	≥ 3 个
			在押人员生活补助补贴对象数量	≥ 1000 人
	质量指标		补助补贴资金支出流程合规性	较高
			补助补贴对象覆盖率	$\geq 100\%$
			补助补贴对象资格符合率	$\geq 100\%$
			维护经费支出合规性	较高
	时效指标		资金支出时效性	2024 年 12 月中旬
	成本指标		在押人员伙食人均标准	≥ 287.5 元
项目总成本			≤ 3922100 元	
效益		经济效益指标		

	指标	社会效益指标	对维护社会环境，促进和谐社会建设的改善或提升程度	显著
			对保障机构正常运转的影响程度	显著%
		生态效益指标		
		可持续影响指标	健全的补助补贴制度，为政策执行提供可持续保障	较高
	满意度指标	满意度指标	公众满意度	≥98 百分比

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目责任人：

单位（盖章）：

项目名称	被拘留人保障经费			
主管部门及代码	[402]池州市公安局	实施单位	池州市拘留所	
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：	85.25		
	其中：财政拨款	85.25		
	其他资金	0.00		
年度目标	市拘留所申请被拘留人保障经费 85.25 万元，用于全市行政拘留、司法拘留等被拘留人人员日常生活需要，保障被拘留人员的合法权益。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	数量指标		在拘人员医疗补助补贴对象数量	≥ 1800 人
			在拘人员其他补助补贴项目数量	≥ 3 个
			在拘日常办公运转维护项目数量	≥ 5 个
			在拘人员生活补助补贴对象数量	≥ 1800 人
	质量指标		补助补贴对象资格符合率	100%
			补助补贴资金兑现流程合规性	严格执行相关财经法规、制度
			维护经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度
			补助补贴对象覆盖率	100%
	时效指标		计划补助补贴完成时间	≤ 12 月
			补助补贴资金结算及时率	$\geq 90\%$
	成本指标		项目总成本	≤ 85.25 万元

		在拘人员生活补助项目单项成本	≤23 万元
		日常办公运转维护成本	≤15.6 万元
		拘区维修项目单项成本	≤11.69 万元
		在拘人员其他补助项目单项成本	≤14.96 万元
		在拘人员医疗补助项目单项成本	≤20 万元
效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标	对保障机构正常运转的影响程度	较高
		对降低故障发生率、大修几率的影响程度	较高-
		对完善治安环境,促进和谐社会建设的改善和提升程度	较高-
	生态效益指标		
可持续影响指标	对维护社会稳定,保障在拘人员合法权益的持续影响	较高	
满意度指标	满意度指标	社会公众满意度	≥90%
		受益对象满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目责任人：

单位（盖章）：

项目名称	公安业务专项(补助补贴)			
主管部门及代码	[402]池州市公安局	实施单位	池州市拘留所	
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：	24.08		
	其中：财政拨款	24.08		
	其他资金	0.00		
年度目标	市拘留所申请 24.081 万元，用于民辅警等人身执法安全，发放民辅警合法补助补贴，保障民警、警务辅助人员等合法权益、补助补贴。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	数量指标		辅警奖励发放对象	≥3 人
			民警加班补助补贴对象	≥18 人
			民辅警等保险补助补贴对象	≥35 人
			辅警及聘用人员体检补助补贴对象	≥18 人
			辅警服装及装备补助补贴对象	≥17 人
	质量指标		制服验收合格率	≥99%
			发放合规率	100%
			补助补贴资金兑现流程合规性	严格执行相关财经法规、制度
	时效指标		经费支出时效性	≤12 月
			资金支出及时率	≥90%
	成本指标		项目总成本	≤24.081 万元
辅警奖励单项成本			≤0.8 万元	

			民警加班单项成本	≤15.3360 万元
			民辅警等保险单项成本	≤2.765 万元
			辅警服装装备项目单项成本	≤3.74 万元
			辅警及聘用人员体检单项成本	≤1.44 万元
	效益指标	经济效益指标	对减轻补助补贴对象经济负担的改善或影响程度	明显
		社会效益指标	对保障机构正常运转的影响程度	较高
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
满意度指标	满意度指标	民辅警满意度	≥95%	

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目负责人:

单位(盖章):

项目名称	劳务费			
主管部门及代码	[402]池州市公安局	实施单位	池州市拘留所	
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:	23.00		
	其中:财政拨款	23.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	市拘留所申请资金 23 万元,用于所内工勤人员、伙房、保洁等支出,保障所内卫生安全、饮食安全。			
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	外聘人员数量	≥5 人
			工资发放频次	≥12 次/年
		质量指标	资金发放率	≥100%
			资金兑现流程合规性	严格执行相关财经法规、制度-
		时效指标	卫生保洁等及时率	≥100%
			费用支出及时性	2024 年 12 月中旬
	成本指标	项目单项成本	≤4.6 万元	
		项目总成本	≤23 万元	
	效益指标	经济效益指标		
社会效益指标		对办公环境、饮食的改善或提升程度	较高	
生态效益指标				

		可持续影响指标		
满意度指标	满意度指标	在拘人员满意度		$\geq 100\%$
		民辅警满意度		$\geq 100\%$

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		辅警装备及被装		
主管部门及代码		[402]池州市公安局	实施单位	池州市公安局江南新兴产业集中区分局
项目来源		本级申报项目	项目日期	1 年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	9.90	
		其中: 财政拨款	9.90	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	申请 9.9 万元财政资金, 主要用于购买辅警装备及被装, 保障辅警正常开展工作和值班备勤需要			
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	被装配发数量	≥5 件
			装备配发种类	≥7 件
			发放总人数	≥45 人
		质量指标	资金支出合规性	合规
			装备验收合格率	≥99%
			被装验收合格率	≥99%
		时效指标	发放及时率	≥96%
			项目完成时间	≤12 月
		成本指标	项目总成本	≤9.9 万元
	装备成本		≤5.4 万元	
	被装成本		≤4.5 万元	
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对保障机构正常运转的影响速度	正常运转
		生态效益指标		
		可持续影响指标	装备配发规范化	按要求规范配发
满意度指标	满意度指标	辅警对配发被装满意度	≥98%	
		辅警对配发装备满意度	≥98%	

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		警用装备购置		
主管部门及代码		[402]池州市公安局	实施单位	池州市公安局江南新兴产业集中区分局
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:	4.40	
		其中:财政拨款	4.40	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	申请 4.4 万元财政资金, 用于购买因到期更换和新招录人员警用装备, 达到维护社会治安稳定和自身防护需要的目的			
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	采购种类	≥3 种
			采购数量	≥30 个
		质量指标	设备购置验收合格率	≥98%
			经费支出合规性	合规
		时效指标	采购计划完成时间	≤12 月
			经费支出时效性	≤12 月
		成本指标	项目总成本	≤4.4 万元
	单项成本		公安部招标价	
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	辖区稳定	持续稳定
			人民群众安全感	提升
			公安民警形象	良好
	生态效益指标			
	可持续影响指标	执法执勤活动正常开展	正常开展	
	满意度指标	满意度指标	使用人员满意度	≥98%
			公众满意度	≥98%

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		民辅警体检保险费		
主管部门及代码		[402]池州市公安局	实施单位	池州市公安局江南新兴产业集中区分局
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:	8.50	
		其中: 财政拨款	8.50	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	申请 8.5 万元财政资金, 主要用于民辅警体检及购买保险。达到保障民辅警执法办案安全的效果			
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	保险人数	≥69 人
			辅警体检人数	≥45 人
		质量指标	采购程序合规性	合规
			经费支出合规性	合规/
		时效指标	项目完成时间	≤12 月
			经费支付及时率	按计划支出
		成本指标	体检成本	≤3.6 万元
			保险成本	≤4.9 万元
			项目总成本	≤8.5 万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保证机构正常运转情况	正常运转
			提升执法安全	明显
			为民辅警提供健康保障	明显
		生态效益指标		
	可持续影响指标			
	满意度指标	满意度指标	人民群众满意度	≥99%
			民辅警满意度	≥99%

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		
主管部门及代码		[402]池州市公安局	实施单位	池州市公安局江南新兴产业集中区分局
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:	20.45	
		其中: 财政拨款	20.45	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	申请 20.45 万元财政资金, 主要用于发放民警加班补贴方面, 实现辖区持续安全稳定, 人民群众满意效果。			
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	加班人数	≥24 人
			质量指标	补助补贴对象资格符合率
		时效指标	补助补贴资金支出合规性	合规合法
			每次发放时间	≥2 月
			补助补贴资金发放及时率	根据计划安排支出
		成本指标	完成时间	≤12 月
			全年加班补贴总成本	≤20.45 万元
	政策补助补贴标准	按文件规定		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	社会和谐稳定	维护辖区社会治安稳定, 持续严厉打击违法犯罪 保护人民财产安全
		生态效益指标		
		可持续影响指标	公安影响力提升	通过加班持续打击违法犯罪提升影响力
	公安业务能力提升		通过加班持续提升工作业务能力和服务水平	
	满意度指标	满意度指标	民警满意度	≥98%
人民群众满意度			≥98%	

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		食堂托管服务费		
主管部门及代码		[402]池州市公安局	实施单位	池州市公安局江南新兴产业集中区分局
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:	19.80	
		其中: 财政拨款	19.80	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	申请 19.8 万元财政资金, 主要用于支付食堂托管服务费用, 落实暖警爱警政策, 保障全局民辅警上班值班期间就餐, 为维护社会治安稳定提供基础支撑			
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	保障就餐人数	≥65 人
			保障就餐天数	≥365 天
			食堂服务人数	≥4 人
		质量指标	经费支出合规性	合规支出
			机构运行正常率	≥97%
			餐品卫生合格率	≥98%
			采购菜品合规性	合规
		时效指标	经费支出时效性	按计划支出
			项目完成时间	≤12 月
			用餐保障及时性	按计划时间保障供应
	成本指标	项目总成本	≤19.8 万元	
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	促进“五有保障”提档	持续提升
			保障机构稳定运转	正常运转
		生态效益指标		
	可持续影响指标			
	满意度指标	满意度指标	全局民辅警	≥98%
			服务对象投诉率	≤2%

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		物业服务费		
主管部门及代码		[402]池州市公安局	实施单位	池州市公安局江南新兴产业集中区分局
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:	15.95	
		其中:财政拨款	15.95	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	申请 15.95 万元财政资金, 主要用于维护办公大楼整洁, 水电设施、墙面, 地板等设施的维修, 保障公安工作正常有序进行			
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	服务人员数	≥60 人
			保洁面积范围	≥3000 平方米
			维修水电设施	≥50 件
		质量指标	完成质量	较好
			经费支出合规性	合规
		时效指标	物业服务完成及时性	≥98%
			卫生保洁及时率	≥98%
	项目完成时间		≤12 月	
	成本指标	项目总成本	≤15.59 万元	
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对办公环境的改善或提升程度	明显
		生态效益指标	维护生态指标	明显
		可持续影响指标	对保障机关正常运转的持续影响程度	明显
	满意度指标	满意度指标	民辅警满意度	≥98%
			公众满意度	≥98%

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	执法办案业务费			
主管部门及代码	[402]池州市公安局	实施单位	池州市公安局江南新兴产业集中区分局	
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:	35.00		
	其中:财政拨款	35.00		
	上年结转	0.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	申请财政资金 35 万元,用于大案、要案差旅费、追逃费、办公费及技术服务费等费用,为提高公安队伍建设提升办案水平、各类案件的侦破提供有力保障			
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	办案案件数	≥30 件
			破案数	≥30 件
			纠纷调解数	≥60 件
		质量指标	维护社会秩序稳定	安全稳定
			案件办理程序的合法、合规性	合法合规
			经费支出合规性	合规
		时效指标	经费支出时效性	≤12 月
	项目完成及时性		≤12 月	
	成本指标	办案支出	≤35 万元	
	效益指标	经济效益指标	维护企业和群众利益	安全
		社会效益指标	社会治安稳定及挽回群众经济损失	维护治安稳定
			提升群众安全感	明显
		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	
	满意度指标	满意度指标	人民群众满意度	≥98%

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	民警加班补贴			
主管部门及代码	[402]池州市公安局	实施单位	池州市公安局开发区分局	
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:	21.30		
	其中:财政拨款	21.30		
	上年结转	0.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	2024 年度保障民警法定工作日之外加班补助按时按标准发放。			
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	加班补贴民警数量	25 个
			民警加班补贴发放频次	≥4 次
		质量指标	民警加班补贴资金兑现流程合规性	合规
			加班补贴民警覆盖率	≥95%
			民警加班补贴资金支出合规性	合规
			民警加班补贴资金发放率	≥95%
		时效指标	经费支出时效性	2024 年 12 月中旬
			民警加班补贴资金发放及时率	≥95%
			经费支出执行率	100%
		成本指标	支付标准	710/月/人
			项目总成本	21.3 万元
		效益	经济效益指标	对减轻民警经济负担的改善或影响程度

指标	社会效益指标	对完善公共服务，提高民警生活水平，促进和谐社会建设的改善和提升程度	明显
		提升民警工作积极性，提高公安机关战斗力	效果明显
	生态效益指标		
	可持续影响指标		
满意度指标	满意度指标	受保障民警满意度	≥95%

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	
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:	1571.06		
	其中:财政拨款	1571.06		
	上年结转	0.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	<p>申请 1569.35 万元财政资金,用于公安宣传能迅速占领网络意识形态领域,牢牢掌控域内网络话语权,有利于重大案事件发生后,高效处置引导舆情。禁毒工作包括对毒品犯罪的查处、建立健全打击贩毒、吸毒等禁毒机制和使人民远离毒品的禁毒宣传,增加吸毒人员检测耗材费用,社戒社康机构建设费用禁毒严打案件补助费用。持续深化全市“三非”外国人治理、打击妨害国边境管理犯罪、打击治理跨境赌博专项斗争,出入境管理部门由机关型单位向实战型单位转型,需要进一步突出打击职能,建立培养专门的执法办案力量,开展工作对接、调度部署、案件督导、技术支持、业务培训等活动。。进一步完善、更新装备种类;保障队员正常、安全开展巡逻防控、应急处突、维稳安保等工作;完成省、市特警各项训练、比武、拉动、演练活动正常开展;保障队员基本的办公、值班和备勤需求。采购排爆、侦察、训练等装备;对组织开展全省、全市跨区拉动比武、演练活动,举办专项培训。上分局担负着长江池州段 162 公里的水上治安管理以及打击水上各类犯罪等任务,围绕长江池州段治安突出问题,扎实有效做好长江禁捕、采砂管理等各项工作.,提升地方治安,维护群众权益。</p>			
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	反电信诈骗宣传次数	≥1000 次
			禁毒宣传讲座次数	≥4 次
			公安宣传品	≥1000 份
			接处警受理数	≥5000 起
			案件办理数	≥500 起
			驯养工作犬数	12 只
			培训警犬技术员人数	4 人

	质量指标	案件办理程序规范性	程序规范	
		预算执行情况	严格执行相关财经法规、制度	
		案件办理程序的合法、合规性	合法、合规	
		时效指标	项目完成及时性	2024年12月中旬
		成本指标	项目成本	1569.35万元
	效益指标	经济效益指标	对挽回当事人经济财产损失的影响程度	较高
		社会效益指标	社会公众对禁毒工作认知度的提升	提升明显
			提高群众普法意识	提升明显
			提升群众安全感	提升明显
		生态效益指标		
可持续影响指标		对提升社会公众对毒品安全意识及禁毒工作认知度的持续影响	有效影响	
	对违法犯罪增长势头的持续遏制	有效遏制		
满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥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	$\geq 95\%$