

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

（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、单位预算构成

池州市公安局（本级）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）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 年单位预算表

单位公开表 1

池州市公安局（本级）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	13,404.57	一、一般公共服务支出	
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	10,933.70
其中：中央转移支付收入		五、教育支出	258.59
		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	1,162.07
		九、卫生健康支出	182.10
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	868.10
		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	14,446.63	本 年 支 出 小 计	14,446.63
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	14,446.63	支 出 总 计	14,446.63





池州市公安局（本级）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	10,933.70	6,812.52	4,121.18			
20402	公安	10,933.70	6,812.52	4,121.18			
2040201	行政运行	10,933.70	6,812.52	4,121.18			
205	教育支出	258.59	39.59	219.00			
20508	进修及培训	258.59	39.59	219.00			
2050803	培训支出	258.59	39.59	219.00			
208	社会保障和就业支出	1,162.07	1,162.07				
20805	行政事业单位养老支出	1,152.34	1,152.34				
2080501	行政单位离退休	238.29	238.29				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	609.37	609.37				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	304.68	304.68				
20899	其他社会保障和就业支出	9.73	9.73				
2089999	其他社会保障和就业支出	9.73	9.73				
210	卫生健康支出	182.10	182.10				
21011	行政事业单位医疗	182.10	182.10				
2101101	行政单位医疗	182.10	182.10				
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	868.10	868.10				
22102	住房改革支出	868.10	868.10				
2210201	住房公积金	550.32	550.32				
2210202	提租补贴	317.78	317.78				
合计		14,446.63	9,064.38	5,382.24			

池州市公安局（本级）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	14,446.63	一、本年支出	14,446.63
（一）一般公共预算拨款	13,404.57	（一）一般公共服务支出	
（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	10,933.70
二、上年结转		（五）教育支出	258.59
（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	1,162.07
		（九）卫生健康支出	182.10
		（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	868.10
		（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	14,446.63	支 出 总 计	14,446.63

池州市公安局（本级）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	10,933.70	6,812.52	5,363.91	1,448.61	4,121.18
20402	公安	10,933.70	6,812.52	5,363.91	1,448.61	4,121.18
2040201	行政运行	10,933.70	6,812.52	5,363.91	1,448.61	4,121.18
205	教育支出	258.59	39.59	39.59		219.00
20508	进修及培训	258.59	39.59	39.59		219.00
2050803	培训支出	258.59	39.59	39.59		219.00
208	社会保障和就业支出	1,162.07	1,162.07	1,162.07		
20805	行政事业单位养老支出	1,152.34	1,152.34	1,152.34		
2080501	行政单位离退休	238.29	238.29	238.29		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	609.37	609.37	609.37		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	304.68	304.68	304.68		
20899	其他社会保障和就业支出	9.73	9.73	9.73		
2089999	其他社会保障和就业支出	9.73	9.73	9.73		
210	卫生健康支出	182.10	182.10	182.10		
21011	行政事业单位医疗	182.10	182.10	182.10		
2101101	行政单位医疗	182.10	182.10	182.10		
221	住房保障支出	868.10	868.10	868.10		
22102	住房改革支出	868.10	868.10	868.10		
2210201	住房公积金	550.32	550.32	550.32		
2210202	提租补贴	317.78	317.78	317.78		
合计		13,404.57	9,064.38	7,615.77	1,448.61	4,340.18

池州市公安局（本级）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	7,408.09	7,408.09	
30101	基本工资	1,392.49	1,392.49	
30102	津贴补贴	1,628.91	1,628.91	
30103	奖金	1,284.70	1,284.70	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	609.37	609.37	
30109	职业年金缴费	304.68	304.68	
30110	职工基本医疗保险缴费	182.10	182.10	
30112	其他社会保障缴费	5.28	5.28	
30113	住房公积金	550.32	550.32	
30199	其他工资福利支出	1,450.24	1,450.24	
302	商品和服务支出	1,429.69	138.67	1,291.02
30201	办公费	1.00		1.00
30202	印刷费	1.00		1.00
30205	水费	12.65		12.65
30206	电费	76.45		76.45
30209	物业管理费	180.28		180.28
30211	差旅费	12.00		12.00
30213	维修（护）费	1.00		1.00
30214	租赁费	1.00		1.00
30215	会议费	2.00		2.00
30216	培训费	39.59	39.59	
30226	劳务费	1.00		1.00
30228	工会经费	95.63	95.63	
30231	公务用车运行维护费	216.60		216.60
30239	其他交通费用	255.83		255.83
30299	其他商品和服务支出	533.66	3.45	530.21
303	对个人和家庭的补助	74.01	69.01	5.00
30301	离休费	13.44	13.44	
30302	退休费	41.62	41.62	
30305	生活补助	13.33	13.33	
30399	其他对个人和家庭的补助	5.61	0.61	5.00
310	资本性支出	152.59		152.59
31002	办公设备购置	10.48		10.48
31099	其他资本性支出	142.11		142.11
合计		9,064.38	7,615.77	1,448.61

池州市公安局（本级）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（本级）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（本级）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（本级）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							
合计			5,382.24	4,340.18	1,042.06						

池州市公安局（本级）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				
合计		2,543.33	2,543.33				



池州市公安局（本级）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（本级）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（本级）所有收入和支出均纳入单位预算管理。池州市公安局（本级）2024 年收支总预算 14446.63 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：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（本级）2024 年收入预算 14446.63 万元，其中，本年收入 14446.63 万元，上年结转收入 0.00 万元。

（一）本年收入 14446.63 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 13404.57 万元，占 92.79%，比 2023 年预算增加 723.89 万元，增长 5.71%，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；政府性基金预算拨款收入 1042.06 万元，占 7.21%，比 2023 年预算增加 1042.06 万元，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。

（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（本级）2024 年支出预算 14446.63 万元，比 2023 年预算增加 1482.97 万元，增长 11.44%，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。其中，基本支出 9064.38 万元，占 62.74%，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 5382.24 万元，占 37.26%，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（本级）2024 年财政拨款收支预算 14446.63 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 13404.57 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：公共安全支出 10933.7 万元，占 75.68%；教育支出 258.59 万元，占 1.79%；社会保障和就业支出 1162.07 万元，占 8.04%；卫生健康支出 182.1 万元，占 1.26%；城乡社区支出 1042.06 万元，占 7.21%；住房保障支出 868.1 万元，占 6.01%。

#### 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（本级）2024 年一般公共预算支出 13404.57 万元，比 2023 年预算增加 440.91 万元，增长 3.4%，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**

公共安全支出 10933.7 万元，占 81.57%；教育支出 258.59 万元，占 1.93%；社会保障和就业支出 1162.07 万元，占 8.67%；卫生健康支出 182.1 万元，占 1.36%；住房保障支出 868.1 万元，占 6.48%。

## **（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 10933.7 万元，比 2023 年预算增加 138.86 万元，增长 1.29%，增长原因主要是人员增加。

**2.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）**2024 年预算 258.59 万元，比 2023 年预算增加 258.59 万元，增长原因主要是以前年度的培训支出均在项目里支出，今年有部分支出放在了基本经费里支出。

**3.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 238.29 万元，比 2023 年预算增加 18.51 万元，增长 8.42%，增长原因主要是人员较去年有增加，相关缴费基数增加。

**4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）**2024 年预算 609.37 万元，比 2023 年预算减少 25.37 万元，下降 4%，下降原因主要是在职人员退休，人员减少。

**5.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 304.68 万元，比 2023 年预算增加 69.16 万元，增长 29.36%，增长原因主要是人员较去年有增加，相关缴费基数增加。

**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)** 2024 年预算 9.73 万元，比 2023 年预算增加 0.52 万元，增长 5.65%，增长原因主要是人员较去年有增加，相关的社保缴费基数增加，增加了人员教育、培训等经费。

**7.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 182.1 万元，比 2023 年预算减少 13.25 万元，下降 6.78%，下降原因主要是在职人员退休，人员减少。

**8.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)** 2024 年预算 550.32 万元，比 2023 年预算减少 40.93 万元，下降 6.92%，下降原因主要是在职人员退休，人员减少。

**9.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)** 2024 年预算 317.78 万元，比 2023 年预算增加 317.78 万元，增长原因主要是 2023 年年初预算未单独列支提租补贴项，本年单独列支，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（本级）2024 年一般公共预算基本支出 9064.38 万元，其中，人员经费 7615.77 万元，公用经费 1448.61 万元。

（一）人员经费 7615.77 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 1448.61 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、租赁费、会议费、劳务费、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（本级）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（本级）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（本级）2024 年预算共安排项目支出 5382.24 万元，比 2023 年预算增加 1790.12 万元，增长 49.83%，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。主要包括：本年财政拨款安排 5382.24 万元（其中，一般公共预算拨款安排 4340.18 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（本级）2024 年预算安排政府采购支出 2543.33 万元，比 2023 年预算增加 1970.02 万元，增长 343.62%，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 2543.33 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（本级）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	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。			
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（本级）2024 年机关运行经费财政拨款预算 1291.02 万元，比 2023 年预算减少 314.28 万元，下降 19.58%，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（本级）2024 年政府采购预算 2543.33 万元。其中：政府采购货物预算 226.58 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 2316.75 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（本级）共有车辆 5 辆，其中：执法执勤用车 54 辆。单价 100 万元以上的设备（不含车辆）22 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（本级）8 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 4340.18 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、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。

**十三、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。

**十四、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。

十五、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。

十六、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。

十七、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。

十八、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。

十九、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土地有偿使用费的支出。

二十、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。

**二十一、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（本级）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	辅警业务工作经费	61.58
4	奖励工作经费	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	特别业务工作经费	350.0

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	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。			
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：	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	≥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	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。			
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	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
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：	263.27	
		其中：财政拨款	263.27	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	申请 263.27 万元资金，用于民警加班工资支付，合理保障民警合法权益，提高民警的工作积极性。			
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	民警加班工资发放	12 次
			民警人数	309 人
		质量指标	经费支出合理合规	合理合规
			资金发放率	100%
		时效指标	经费支出执行率	100%
			经费支出时效性	2024 年 12 月中旬
		成本指标	成本保障	263.27 万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	建设创造更加安全稳定的政治社会环境	效果明显
			提升民警工作积极性，提高公安机关战斗力	提升明显
		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	提升明显
			对民警劳动积极性提高	效果明显
	满意度指标	满意度指标	民警满意度	≥90%

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	≥90%