

宣城市公安局（本级）2024 年单位预算

2024 年 1 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.宣城市公安局（本级）2024 年收支总表
- 2.宣城市公安局（本级）2024 年收入总表
- 3.宣城市公安局（本级）2024 年支出总表
- 4.宣城市公安局（本级）2024 年财政拨款收支总表
- 5.宣城市公安局（本级）2024 年一般公共预算支出表
- 6.宣城市公安局（本级）2024 年一般公共预算基本支出表
- 7.宣城市公安局（本级）2024 年政府性基金预算支出表
- 8.宣城市公安局（本级）2024 年国有资本经营预算支出表
- 9.宣城市公安局（本级）2024 年基本支出表
- 10.宣城市公安局（本级）2024 年项目支出表
- 11.宣城市公安局（本级）2024 年政府采购支出表
- 12.宣城市公安局（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 年基本支出表的说明
- 10.关于 2024 年项目支出表的说明
- 11.关于 2024 年政府采购支出表的说明
- 12.关于 2024 年政府购买服务支出表的说明
- 13.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）外部政府权力。

市公安局共计 257 项政府权力,均为行政处罚。以市政府网站当年公布的《宣城市公安局政府权力清单和责任清单》为准。

（二）内部管理事项。

1、贯彻执行党和国家方针、政策，根据上级公安机关和市委、市政府的工作要求，部署全市公安工作，并进行督促检查。

2、负责掌握社会治安动态和分析研究犯罪特点，并制定对策。

3、负责侦破辖区内的刑事案件和危害国家安全的案件，侦破经济犯罪案件，组织开展禁毒工作。

4、负责查处辖区内的危害社会治安秩序行为，依法管理户口、居民身份证、枪支弹药、危险物品和特种行业、负责查处治安案件、突发事件和治安灾害事故；依法管理、监督和指导机关、团体、企事业单位的安全保卫工作。

5、负责组织辖区内的治安防范工作，组织开展辖区内的创安工作和群防群治工作，落实社会治安综合治理各项措施；对保安队伍、创安工作和群防群治进行业务指导，落实社会治安综合治理各项措施。

6、负责中国公民出入境和外国人在我市境内居留、旅行的有关管理工作。

7、负责辖区内的消防工作，依法进行消防监督。

8、负责城乡道路交通安全，维护交通秩序，预防和处 理交通事故；负责车辆牌证管理、机动车技术检测、机动车驾驶员教育、培训、考核、考试及发证管理工作，组织实施交通安全宣传工作。

9、负责全市公安机关的通信工作，监督管理全市计算机信息系统安全监察工作。

10、负责全市看守所、拘留所的监管和教育工作。

11、负责公安机关民警的吸收录用、工资、警衔、福 利、奖惩、教育训练等管理工作。

12、负责指导和组织全市各级公安机关的宣传思想文化工作；负责市局机关及所属单位的党建工作。

13、负责监督、指导、检查全市公安机关的执法活动；审理公安行政执法案件、受理全市公安机关行政复议案件。

14、协调武警支队工作。

15、负责指导辖区内的林业等行业公安机关业务工作。

16、承办市委、市政府和省公安厅交办的其它事宜。

二、单位预算构成

从预算单位构成看，宣城市公安局（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

将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，持续深入贯彻落实习近平总书记在全国公安工作会议上的重要讲话和为人民警察队伍授旗仪式上的重要训词精神，忠诚践行“对党忠诚、服务人民、执法公正、纪律严明”总要求，全面落实总体国家安全观和以人民为中心的发展思想，以稳定的政治社会环境为主线，以防范化解 各类重大风险为基点，以开展“基层基础工作巩固提升年”为重点，以“坚持政治建警全面从严治警”为保障，坚决捍卫政治安全、全力维护社会安定、切实保障人民安宁。

第二部分 2024 年单位预算表

单位公开表 1

宣城市公安局（本级）2024 年收支总表

单位名称:宣城市公安局（本级）

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、一般公共预算收入	17,096.27	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出	13,514.93
五、其他收入安排		五、教育支出	
事业收入		六、科学技术支出	
经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
上级补助收入		八、社会保障和就业支出	2,223.07
附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
其他		十、卫生健康支出	366.85
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	1,530.95
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入小计	17,096.27	本年支出小计	17,635.80
上年结转结余	539.53	结转下年	
一般公共预算	539.53	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	17,635.80	支 出 总 计	17,635.80

宣城市公安局（本级）2024 年收入总表

单位名称:宣城市公安局（本级）

单位：万元

部门（单位）名称	合计	本年收入											上年结转结余					
		小计	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	其他收入						小计	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	其他资金
							小计	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他						
宣城市公安局	17,635.80	17,096.27	17,096.27										539.53	539.53				
宣城市公安局	17,635.80	17,096.27	17,096.27										539.53	539.53				

宣城市公安局（本级）2024 年支出总表

单位名称:宣城市公安局（本级）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合 计	17,635.80	14,170.17	3,465.63
204	公共安全支出	13,514.93	10,049.30	3,465.63
20402	公安	13,514.93	10,049.30	3,465.63
2040201	行政运行	12,484.73	10,049.30	2,435.43
2040202	一般行政管理事务	562.20		562.20
2040219	信息化建设	38.00		38.00
2040220	执法办案	430.00		430.00
208	社会保障和就业支出	2,223.07	2,223.07	
20805	行政事业单位养老支出	2,201.80	2,201.80	
2080501	行政单位离退休	590.71	590.71	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,074.06	1,074.06	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	537.03	537.03	
20899	其他社会保障和就业支出	21.27	21.27	
2089999	其他社会保障和就业支出	21.27	21.27	
210	卫生健康支出	366.85	366.85	
21011	行政事业单位医疗	366.85	366.85	
2101101	行政单位医疗	366.85	366.85	
221	住房保障支出	1,530.95	1,530.95	
22102	住房改革支出	1,530.95	1,530.95	
2210201	住房公积金	1,421.97	1,421.97	
2210202	提租补贴	108.98	108.98	

宣城市公安局（本级）2024 年财政拨款收支总表

单位名称:宣城市公安局（本级）

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	17,096.27	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	13,514.93	13,514.93		
		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	2,223.07	2,223.07		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	366.85	366.85		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出				
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探工业信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				

		十九、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出	1,530.95	1,530.95		
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出				
		二十四、预备费				
		二十五、其他支出				
		二十六、转移性支出				
		二十七、债务还本支出				
		二十八、债务付息支出				
		二十九、债务发行费用支出				
		三十、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入小计	17,096.27	本年支出小计	17,635.80	17,635.80		
上年结转	539.53	结转下年				
一般公共预算	539.53	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	17,635.80	支出总计	17,635.80	17,635.80		

宣城市公安局（本级）2024 年一般公共预算支出表

单位名称:宣城市公安局（本级）

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	
	合 计	17,635.80	14,170.17	11,603.15	2,567.02	3,465.63
204	公共安全支出	13,514.93	10,049.30	7,482.28	2,567.02	3,465.63
20402	公安	13,514.93	10,049.30	7,482.28	2,567.02	3,465.63
2040201	行政运行	12,484.73	10,049.30	7,482.28	2,567.02	2,435.43
2040202	一般行政管理事务	562.20				562.20
2040219	信息化建设	38.00				38.00
2040220	执法办案	430.00				430.00
208	社会保障和就业支出	2,223.07	2,223.07	2,223.07		
20805	行政事业单位养老支出	2,201.80	2,201.80	2,201.80		
2080501	行政单位离退休	590.71	590.71	590.71		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,074.06	1,074.06	1,074.06		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	537.03	537.03	537.03		
20899	其他社会保障和就业支出	21.27	21.27	21.27		
2089999	其他社会保障和就业支出	21.27	21.27	21.27		
210	卫生健康支出	366.85	366.85	366.85		
21011	行政事业单位医疗	366.85	366.85	366.85		
2101101	行政单位医疗	366.85	366.85	366.85		
221	住房保障支出	1,530.95	1,530.95	1,530.95		
22102	住房改革支出	1,530.95	1,530.95	1,530.95		
2210201	住房公积金	1,421.97	1,421.97	1,421.97		
2210202	提租补贴	108.98	108.98	108.98		

宣城市公安局（本级）2024 年一般公共预算基本支出表

单位名称:宣城市公安局（本级）

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
	合 计	14,170.17	11,603.15	2,567.02
301	工资福利支出	11,301.23	11,001.23	300.00
30101	基本工资	2,107.25	2,107.25	
30102	津贴补贴	3,173.41	3,173.41	
30103	奖金	2,299.39	2,299.39	
30106	伙食补助费	300.00		300.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,074.06	1,074.06	
30109	职业年金缴费	537.03	537.03	
30110	职工基本医疗保险缴费	366.85	366.85	
30112	其他社会保障缴费	21.27	21.27	
30113	住房公积金	1,421.97	1,421.97	
302	商品和服务支出	2,272.02	40.00	2,232.02
30201	办公费	130.00		130.00
30205	水费	9.00		9.00
30206	电费	220.00		220.00
30207	邮电费	2.00		2.00
30209	物业管理费	126.40		126.40
30211	差旅费	15.00		15.00
30213	维修（护）费	38.00		38.00
30214	租赁费	10.00		10.00
30215	会议费	8.00		8.00
30216	培训费	77.58		77.58
30217	公务接待费	25.00		25.00
30218	专用材料费	15.00		15.00
30225	专用燃料费	4.60		4.60
30226	劳务费	75.00		75.00
30227	委托业务费	65.00		65.00
30228	工会经费	147.49		147.49
30229	福利费	77.58		77.58
30231	公务用车运行维护费	110.00		110.00
30239	其他交通费用	379.38		379.38
30299	其他商品和服务支出	737.00	40.00	697.00
303	对个人和家庭的补助	591.91	561.91	30.00
30302	退休费	550.71	550.71	
30305	生活补助	10.30	10.30	
30399	其他对个人和家庭的补助	30.91	0.91	30.00

310	资本性支出	5.00		5.00
31002	办公设备购置	5.00		5.00

宣城市公安局（本级）2024 年政府性基金预算支出表

单位名称:宣城市公安局（本级）

单位: 万元

功能科目编码	功能科目名称	政府性基金财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出

注：宣城市公安局（本级）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。

宣城市公安局（本级）2024 年国有资本经营预算支出表

单位名称:宣城市公安局（本级）

单位: 万元

功能科目编码	功能科目名称	国有资本经营预算财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出

注：宣城市公安局（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。

宣城市公安局（本级）2024 年基本支出表

单位名称:宣城市公安局（本级）

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	预算数	其中：一般公共 预算
	合计	14,170.17	14,170.17
301	工资福利支出	11,301.23	11,301.23
30101	基本工资	2,107.25	2,107.25
30102	津贴补贴	3,173.41	3,173.41
30103	奖金	2,299.39	2,299.39
30106	伙食补助费	300.00	300.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,074.06	1,074.06
30109	职业年金缴费	537.03	537.03
30110	职工基本医疗保险缴费	366.85	366.85
30112	其他社会保障缴费	21.27	21.27
30113	住房公积金	1,421.97	1,421.97
302	商品和服务支出	2,272.02	2,272.02
30201	办公费	130.00	130.00
30205	水费	9.00	9.00
30206	电费	220.00	220.00
30207	邮电费	2.00	2.00
30209	物业管理费	126.40	126.40
30211	差旅费	15.00	15.00
30213	维修（护）费	38.00	38.00
30214	租赁费	10.00	10.00
30215	会议费	8.00	8.00
30216	培训费	77.58	77.58
30217	公务接待费	25.00	25.00
30218	专用材料费	15.00	15.00
30225	专用燃料费	4.60	4.60
30226	劳务费	75.00	75.00
30227	委托业务费	65.00	65.00
30228	工会经费	147.49	147.49
30229	福利费	77.58	77.58
30231	公务用车运行维护费	110.00	110.00
30239	其他交通费用	379.38	379.38
30299	其他商品和服务支出	737.00	737.00
303	对个人和家庭的补助	591.91	591.91
30302	退休费	550.71	550.71
30305	生活补助	10.30	10.30
30399	其他对个人和家庭的补助	30.91	30.91
310	资本性支出	5.00	5.00

31002	办公设备购置	5.00	5.00
-------	--------	------	------

宣城市公安局（本级）2024 年项目支出表

单位名称:宣城市公安局（本级）

单位：万元

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	其他资金
			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		
	合计	3,465.63	2,926.10			539.53				
	宣城市公安局	3,465.63	2,926.10			539.53				
辅警层级化管理经费	宣城市公安局	498.56	498.56							
公物仓激励经费	宣城市公安局	1.90	1.90							
国家安全业务费	宣城市公安局	10.00	10.00							
警卫业务费	宣城市公安局	20.00	20.00							
拘留所管理经费	宣城市公安局	82.20	82.20							
警犬消耗费	宣城市公安局	10.00	10.00							
警校培训课时费、伙食费	宣城市公安局	100.00	100.00							
公安监管病区运维费	宣城市公安局	72.00	72.00							
公安机关立功受奖奖励金	宣城市公安局	30.00	30.00							
12345 政务服务便民热线与 110 热线报警服务台对接联动 资金	宣城市公安局	38.00				38.00				
民警教育培训费	宣城市公安局	120.00	120.00							
重大公安专项工作经费	宣城市公安局	200.00	200.00							
大巡防经费	宣城市公安局	30.00	30.00							

看守所管理经费	宣城市公安局	308.00	308.00							
文明创建等经费	宣城市公安局	10.00	10.00							
社会治安辅助力量经费	宣城市公安局	1,734.97	1,433.44			301.53				
重大公共安全专项经费	宣城市公安局	200.00				200.00				

宣城市公安局（本级）2024 年政府采购支出表

单位名称:宣城市公安局（本级）

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	其他资金
		11.94	11.94				
宣城市公安局_综合定额（行政）	碎纸机	1.20	1.20				
宣城市公安局_综合定额（行政）	投影仪	2.00	2.00				
宣城市公安局_综合定额（行政）	液晶显示器	1.80	1.80				
看守所管理经费	空调机	3.60	3.60				
看守所管理经费	碎纸机	0.40	0.40				
拘留所管理经费	空调机	2.70	2.70				
拘留所管理经费	碎纸机	0.24	0.24				

宣城市公安局（本级）2024 年政府购买服务支出表

单位名称:宣城市公安局（本级）

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
						180.00
宣城市公安局_综合定额（行政）	政府履职辅助性服务	后勤服务	物业管理服务	宣城市公安局大楼物业服务项目	1	180.00

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，宣城市公安局（本级）所有收入和支出均纳入单位预算管理。宣城市公安局（本级）2024 年收支总预算 17635.8 万元（不含提前下达，下同），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

宣城市公安局（本级）2024 年收入预算 17635.8 万元，其中：本年收入 17096.27 万元，上年结转结余 539.53 万元。

（一）本年收入 17096.27 万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比 2023 年预算增加 1342.11 万元，增长 8.52%，增长原因主要是一是在职人数较上年有所增加，人员经费和综合定额也随之增加；二是增加立功受奖奖励金和警犬消耗费等项目。

（二）上年结转结余 539.53 万元，全部为一般公共预算拨款收入，比 2023 年预算增加 82.6 万元，增长 18.08%，主要包括结转社会治安辅助力量人员经费和重大公共安全专项工作经费、12345 政务服务便民热线与 110 热线报警服务平台对接联动资金。原因主要是 2024 年重大安全专项等资金结转较多。

三、关于 2024 年支出总表的说明

宣城市公安局（本级）2024 年支出预算 17635.8 万元，比 2023 年预算增加 1424.71 万元，增长 8.79%，增长原因主要是一是在职人数较上年有所增加，人员经费和综合定额也随之增加；二是增加立功受奖奖励金和警犬消耗费等项目。其中，基本支出 14170.17 万元，占 80.35%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出 3465.63 万元，占 19.65%，主要用于执法办案和辅警薪酬待遇、监管人员管理、大巡防车辆、立功受奖奖励等支出。

四、关于 2024 年财政拨款收支总表的说明

宣城市公安局（本级）2024 年财政拨款收支预算 17635.8 万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入 17096.27 万元，上年结转 539.53 万元。支出按功能分类分为：公共安全支出 13514.93 万元，占 76.63%；社会保障和就业支出 2223.07 万元，占 12.61%；卫生健康支出 366.85 万元，占 2.08%；住房保障支出 1530.95 万元，占 8.68%。与 2023 年预算相比，收、支总计各增加 1424.71 万元，增长 8.79%，增长原因主要是一是在职人数较上年有所增加，人员经费和综合定额也随之增加；二是增加立功受奖奖励金和警犬消耗费等项目。

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。

宣城市公安局（本级）2024 年一般公共预算支出 17635.8

万元，比 2023 年预算增加 1424.71 万元，增长 8.79%，主要原因：一是在职人数较上年有所增加，人员经费和综合定额也随之增加；二是增加立功受奖奖励金和警犬消耗费等项目。

（二）一般公共预算支出结构情况。

公共安全支出 13514.93 万元，占 76.63%；社会保障和就业支出 2223.07 万元，占 12.61%；卫生健康支出 366.85 万元，占 2.08%；住房保障支出 1530.95 万元，占 8.68%。

（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 12484.73 万元，比 2023 年预算增加 708.35 万元，增长 6.02%，增长原因主要是在职人员数和辅助人员数较上年增加，人员经费和综合定额及辅助人员经费均增加。

2.公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）2024 年预算 562.2 万元，比 2023 年预算增加 182.2 万元，增长 47.95%，增长原因主要是新增立功受奖奖励金和警犬消耗费等项目支出。

3.公共安全支出（类）公安（款）信息化建设（项）2024 年预算 38 万元，比 2023 年预算增加 38 万元，增长原因主要是结转 12345 政务服务便民热线与 110 热线报警服务台对接联动资金。

4.公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）2024 年预算 430 万元，比 2023 年预算增加 400 万元，增长

1333.33%，增长原因主要是新增重大公安专项项目。

5.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 590.71 万元，比 2023 年预算增加 62.28 万元，增长 11.79%，增长原因主要是退休人员较上年度增加。

6.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 1074.06 万元，比 2023 年预算增加 34.87 万元，增长 3.36%，增长原因主要是在职人员数较上年度增加。

7.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 537.03 万元，比 2023 年预算增加 17.44 万元，增长 3.36%，增长原因主要是在职人员数较上年度增加。

8.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 21.27 万元，比 2023 年预算减少 9.83 万元，下降 31.61%，下降原因主要是工伤保险等社会保障缴费政策的调整。

9.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 366.85 万元，比 2023 年预算增加 29.89 万元，增长 8.87%，增长原因主要是在职人员数较上年度增加。

10.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金

(项) 2024 年预算 1421.97 万元, 比 2023 年预算增加 91.82 万元, 增长 6.9%, 增长原因主要是在职人员数较上年度增加。

11.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)
2024 年预算 108.98 万元, 比 2023 年预算增加 3.89 万元, 增长 3.7%, 增长原因主要是在职人员数较上年度增加。

六、关于 2024 年一般公共预算基本支出表的说明

宣城市公安局(本级) 2024 年一般公共预算基本支出 14170.17 万元。其中人员经费 11603.15 万元, 公用经费 2567.02 万元。

(一) 人员经费 11603.15 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、其他商品和服务支出、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

(二) 公用经费 2567.02 万元, 主要包括: 伙食补助费、办公费、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、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、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。

七、关于 2024 年政府性基金预算支出表的说明

宣城市公安局(本级) 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

宣城市公安局（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 年基本支出表的说明

宣城市公安局（本级）2024 年预算共安排基本支出 14170.17 万元，比 2023 年预算增加 726.01 万元，增长 5.4%，增长原因主要是在职人数和退休人员数较上年度增加，人员经费和综合定额等支出增加。

十、关于 2024 年项目支出表的说明

宣城市公安局（本级）2024 年预算共安排项目支出 3465.63 万元，比 2023 年预算增加 698.7 万元，增长 25.25%，增长原因主要是新增立功受奖奖励金、警犬消耗费等项目。主要包括：本年财政拨款安排 2926.1 万元（其中，一般公共预算拨款安排 2926.1 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 539.53 万元（其中，一般公共预算拨款安排 539.53 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 万元和其他资金安排 0 万元。

十一、关于 2024 年政府采购支出表的说明

宣城市公安局（本级）2024 年预算安排政府采购支出

11.94 万元，比 2023 年预算减少 0.76 万元，下降 5.98%，下降原因主要是严格把控政府采购，压缩开支。

十二、关于 2024 年政府购买服务支出表的说明

宣城市公安局（本级）2024 年预算安排政府购买服务支出 180 万元，比 2023 年预算增加 180 万元，增长原因主要是大楼物业服务到期需进行招标采购。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1. “辅警层级化管理经费”项目

（1）项目概述。此项经费用于保障我局社会治安辅助力量人员工资福利待遇的正常发放。

（2）立项依据。《公安机关警务辅助人员层级化管理办法》。

（3）实施主体。宣城市公安局。

（4）起止时间。2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日。

（5）项目内容。用于辅警层级化管理工资薪酬待遇的发放，进一步规范公安机关警务辅助人员管理，拓展辅警职业发展空间，增强职业的认同感和荣誉感，建立一个高效协同、反应迅速、严谨规范的综合规范体系，确保区域不发生影响社会稳定的重大案事件、群体性事件，促进辅警在协助公安机关维护社会治安、打击违法犯罪、开展行政服务、服务人民群众等方面发挥积极作用。

(6) 年度预算安排。498.56 万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		辅警层级化管理经费		
主管部门及代码		[068]宣城市公安局	实施单位	宣城市公安局
项目来源		本级申报项目	项目期	5 年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	498.56	
		其中:财政拨款	498.56	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	用于辅警层级化管理工资薪酬待遇的发放,进一步规范公安机关警务辅助人员管理,拓展辅警职业发展空间,增强职业的认同感和荣誉感,建立一个高效协同、反应迅速、严谨规范的综合规范体系,确保区域不发生影响社会稳定的重大案事件、群体性事件,促进辅警在协助公安机关维护社会治安、打击违法犯罪、开展行政服务、服务人民群众等方面发挥积极作用			
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	辅助人员保障数	≥250 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	辅警层级化管理福利待遇发放及时性	及时
		成本指标	项目总成本	≤498.56 万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	项目的实施,对提升人民群众生命财产安全保障的影响程度	较高
		生态效益指标		
		可持续影响指标	项目的实施,对促进辅助人员协助公安机关履行职责的长效影响的程度	较高
	满意度指标	满意度指标	社会公众对公安工作满意度	≥90%

2. “看守所管理经费”项目

(1) 项目概述。此项经费用于被拘押人员伙食费、公杂费、医疗费等支出。

(2) 立项依据。《宣城市财政局、宣城市综治办宣城市公安局关于调整市本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》(财行[2017]176号)、《宣城市财政局、宣城市综治办宣城市公安局关于调整市本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》(财行[2011]283号)。

(3) 实施主体。宣城市公安局。

(4) 起止时间。2024年1月1日-2024年12月31日。

(5) 项目内容。支持拘所安全建设，保障被拘留人员权益，健全各项规章制度，规范管理，保障刑事诉讼的顺利进行，维护监管秩序的稳定，确保监所安全无事故。

(6) 年度预算安排。308.0万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		看守所管理经费		
主管部门及代码		[068]宣城市公安局	实施单位	宣城市公安局
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:	308.00	
		其中:财政拨款	308.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	支持拘所安全建设,保障被拘留人员权益,健全各项规章制度,规范管理,保障刑事诉讼的顺利进行,维护监管秩序的稳定,确保监所安全无事故。			
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	保障被收押人员月平均量	≥1140 人
			被收押人员伙食费	≥3600 元/人. 年
			保障驻所医护人员数量	≥3 人
			被收押人员公杂费	≥20 元/人. 月
		质量指标	经费支出合规性	是否严格执行财经法规、制度
			收押人员给养费达标率	100%
		时效指标	收押工作开展的及时性	及时
		成本指标	项目总成本	≤300 万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	人民群众生命财产安全保障情况	显著
			促进社会治安稳定情况	显著
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对保障被监管人员的合法权益和 提升监所安全的长效影响	显著

	满意度指标	满意度指标	社会公众的安全感幸福感	≥90%
			社会公众对公安工作满意度	≥90%

3. “社会治安辅助力量经费”项目

（1）项目概述。此项经费用于社会治安辅助力量经费等支出。

（2）立项依据。安徽省公安厅安徽省财政厅安徽省人力资源和社会保障厅《关于规范安徽省公安机关警务辅助人员薪酬待遇的通知》。

（3）实施主体。宣城市公安局。

（4）起止时间。2024年1月1日-2024年12月31日。

（5）项目内容。主要用于辅警薪酬待遇。

（6）年度预算安排。1734.97万元。

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		社会治安辅助力量经费		
主管部门及代码		[068]宣城市公安局	实施单位	宣城市公安局
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:	1734.97	
		其中:财政拨款	1433.44	
		上年结转	301.53	
		其他资金	0.00	
年度目标	建立一个高效协同、反应迅速、严谨规范的综合规范体系,确保区域不发生影响社会稳定的重大案事件、群体性事件,促进辅警在协助公安机关维护社会治安、打击违法犯罪、开展行政服务、服务人民群众等方面发挥积极作用			
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	警用被装购置数量	≥260 套
			保障辅助人员工资支付人数	≥260 人
		质量指标	辅助人员招聘工作合规性	是否严格按照人社部门和辅警管理条例执行
			经费支出合规性	是否严格执行相关财经法规制度及公安机关财务支出范围等
		时效指标	辅助人员工资福利待遇支付及时率	100%
		成本指标	人均保障总成本	≥7 万元
			项目总成本	≤ 1734.97 万元
		效益指标	经济效益指标	
	社会效益指标		对人民群众生命财产安全保障情况	显著
	生态效益指标			

		可持续影响指标	对促进辅助人员协助公安机关履行职责的长效影响的程度	显著
	满意度指标	满意度指标	社会公众的安全感幸福感	≥90%
			社会公众对公安工作满意度	≥90%

（二）机关运行经费。

宣城市公安局（本级）2024 年机关运行经费财政拨款预算 2567.02 万元，比 2023 年增加 196.03 万元，增长 8.27%，增长主要原因是高等级勤务和擂台赛考核等需要，导致差旅费、车辆运行等成本支出增加。

（三）政府采购情况。

宣城市公安局（本级）2024 年政府采购预算 11.94 万元。其中：政府采购货物预算 11.94 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，宣城市公安局（本级）固定资产总金额（原值）29674.63 万元，较上年减少 556.63 万元，其中，土地、房屋及构筑物 16091.91 万元、设备 12775.6 万元、其他资产 807.12 万元。

单位车改后保留车辆 117 辆，其中：应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 115 辆、特种专业技术用车 1 辆。

单位价值 50 万元以上的设备有 29 台（套）。

2024 年部门预算安排购置车辆 13 辆，购置费 162 万元。其中，执法执勤用车 13 辆。

2024 年单位预算安排购置单位价值 50 万元以上的设备有 0 台（套），购置费 0 万元。

（五）绩效目标设置情况。

2024 年，宣城市公安局（本级）17 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 2926.1 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 万元和其他资金安排 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、公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十四、公共安全支出（类）公安（款）信息化建设（项）：反映各级公安机关用于非涉密的信息网络建设和运行维护相关支出。

十五、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。

十六、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。

十七、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。

十八、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職業年金支出。

十九、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、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。

二十一、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。

二十二、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。

附件：宣城市公安局（本级）2024 年度项目支出绩效目标

宣城市公安局（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	辅警层级化管理经费	498.56
2	公物仓激励经费	1.9
3	国家安全业务费	10.0
4	警卫业务费	20.0
5	拘留所管理经费	82.2
6	警犬消耗费	10.0
7	警校培训课时费、伙食费	100.0
8	公安监管病区运维费	72.0
9	公安机关立功受奖奖励金	30.0
10	12345 政务服务便民热线与 110 热线报警服务台对接联动资金	38.0
11	民警教育培训费	120.0
12	重大公安专项工作经费	200.0
13	大巡防经费	30.0
14	看守所管理经费	308.0
15	文明创建等经费	10.0

16	社会治安辅助力量经费	1734.97
17	重大公共安全专项经费	200.0

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		辅警层级化管理经费		
主管部门及代码		[068]宣城市公安局	实施单位	宣城市公安局
项目来源		本级申报项目	项目期	5 年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	498.56	
		其中:财政拨款	498.56	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	用于辅警层级化管理工资薪酬待遇的发放,进一步规范公安机关警务辅助人员管理,拓展辅警职业发展空间,增强职业的认同感和荣誉感,建立一个高效协同、反应迅速、严谨规范的综合规范体系,确保区域不发生影响社会稳定的重大案事件、群体性事件,促进辅警在协助公安机关维护社会治安、打击违法犯罪、开展行政服务、服务人民群众等方面发挥积极作用			
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	辅助人员保障数	≥250 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	辅警层级化管理福利待遇发放及时性	及时
		成本指标	项目总成本	≤498.56 万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	项目的实施,对提升人民群众生命财产安全保障的影响程度	较高
		生态效益指标		
		可持续影响指标	项目的实施,对促进辅助人员协助公安机关履行职责的长效影响的程度	较高
	满意度指标	满意度指标	社会公众对公安工作满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		公物仓激励经费		
主管部门及代码		[068]宣城市公安局	实施单位	宣城市公安局
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:	1.90	
		其中:财政拨款	1.90	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	用于公物仓激励奖励,进一步推动公物仓的推广应用,优化资产配置。			
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	购置办公用品的数量	≥2 批次
		质量指标	经费支出合规性	是否符合财经纪律的要求
		时效指标	经费支出时效性	2024 年 1 月前
		成本指标	项目总成本	≤1.9 万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	项目的实施,对提升经费保障能力的影响程度	显著
		生态效益指标		
		可持续影响指标	项目的实施,对公物仓的推广应用的可持续影响程度	显著
	满意度指标	满意度指标	社会公众对公安工作的满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		国家安全业务费		
主管部门及代码		[068]宣城市公安局	实施单位	宣城市公安局
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:	10.00	
		其中:财政拨款	10.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	支持公安机关开展维护国家安全业务工作,补助必须的办案、业务、装备等开支,有效打击犯罪,维护社会安定。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
		数量指标	开展国家安全知识宣教活动的次数	≥30 次
			保障国家安全维稳专案数量	≥3 个
			印制国家安全知识宣传材料数量	≥450 份
	产出指标	质量指标	经费支出合规性	是否严格执行财经法规、制度及公安机关财务支出范围等
		时效指标	国家安全维稳案件支出支付及时性	随报随销
		成本指标	项目总成本	≤10 万元
			差旅费伙食费每日保障成本	≤120 元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	促进人民群众生命财产安全保障情况	显著
		生态效益指标		

		可持续影响指标	对健全预防和化解安全风险的制度机制的长效影响	显著
			对全民了解国家安全知识的知晓程度的可持续影响程度	显著
	满意度指标	满意度指标	社会公众的安全感幸福感	≥90%

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		警卫业务费		
主管部门及代码		[068]宣城市公安局	实施单位	宣城市公安局
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:	20.00	
		其中: 财政拨款	20.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	保障日常工作, 维护保养相关器材工具, 支持警卫任务防爆安检工作, 补助必须的装备、业务等开支。			
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	保障警卫次数	≥5 次
			开展警卫业务培训场次	≥6 场次
		质量指标	警卫任务完成率	100%
			培训合格率	100%
		时效指标	警卫任务方案训练开展的及时性	及时
		成本指标	项目总成本	≤20 万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	促进社会治安稳定情况	显著
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对提升警卫人员业务素质和实战水平的长效影响	显著

	满意度指标	满意度指标	社会公众的安全感幸福感	≥90%
			社会公众对公安工作满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		拘留所管理费		
主管部门及代码		[068]宣城市公安局	实施单位	宣城市公安局
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:	82.20	
		其中:财政拨款	82.20	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	支持拘所安全建设,保障被拘留人员权益,健全各项规章制度,规范管理,保障刑事诉讼的顺利进行,维护监管秩序的稳定,确保监所安全无事故。			
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	保障年被拘留人次	≥3300 人次
			被拘留人员伙食费	≥3600 元/人.年
		质量指标	经费支出合规性	是否严格执行财经法规、制度
			被拘留人员给养费达标率	100%
		时效指标	收押工作开展的及时性	及时
		成本指标	项目总成本	≤82.2 万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	促进社会治安稳定情况	显著
			人民群众生命财产安全保障情况	显著
		生态效益指标		

		可持续影响指标	对保障被监管人员的合法权益和监所安全的长效影响	显著
	满意度指标	满意度指标	社会公众的安全感幸福感	≥90%
			社会公众对公安工作满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		警犬消耗费		
主管部门及代码		[068]宣城市公安局	实施单位	宣城市公安局
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：	10.00	
		其中：财政拨款	10.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	项目的实施，对警犬正常驯养提供必需的经费和训练装备，为公安工作提供有力的保障和支持。			
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	驯养警犬的数量	≥12 头
			购置训练装备及护具等	≥1 套
		质量指标	经费支出的合规性	符合公安机关财务管理办法的支出范围
		时效指标	警犬生病救治及时性	及时
		成本指标	警犬驯养疫苗单项成本	≤1 万元
			项目总成本	≤10 万元
			警犬驯养装备及护具单项成本	1 万元
			警犬驯养伙食费单项成本	≤0.6 万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对保障社会治安稳定的影响程度	明显

		生态效益指标		
		可持续影响指标	为公安履职提供保障的可持续影响程度	明显
	满意度指标	满意度指标	群众对公安工作的满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		警校培训课时费、伙食费		
主管部门及代码		[068]宣城市公安局	实施单位	宣城市公安局
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:	100.00	
		其中:财政拨款	100.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	针对不同警种、不同层次民警的实战特点、进一步改进和加强教育训练工作,全面提升公安队伍的业务素质和实战水平			
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	培训班次	≥35 次
			培训人次	≥1500 人次
		质量指标	培训考试通过率	≥95%
			警种培训覆盖率	≥80%
			培训计划按期完成率	≥95%
			培训出勤率	≥95%
		时效指标	培训完成时间	2024 年 12 月底前
			培训工作开展及时性	及时
		成本指标	项目总成本	≤100 万元
			项目单项成本	≤220 元/人. 天
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	执法规范化水平有效提升	显著
			对培训人员综合素质的改善或提升程度	显著
		生态效益指标		

		可持续影响指标	对参训人员业务素质和实战水平有效提升的长效影响	显著
			对健全的培训管理制度为培训工作提供可持续保障的长效影响	显著
	满意度指标	满意度指标	社会公众的安全感幸福感	≥90%
			社会公众对公安工作满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		公安监管病区运维费		
主管部门及代码		[068]宣城市公安局	实施单位	宣城市公安局
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:	72.00	
		其中:财政拨款	72.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	支持公安机关开展监管病区建设工作,完善基础设施,健全规范工作机制,确保公安局监管病区绝对安全,维护社会治安稳定。			
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	保障医护人员驻监管场所数量	≥2 个
			保障驻所医护人员数量	≥8 人
		质量指标	救治和收押成功率	≥95%
		时效指标	驻所医护人员工资待遇支付及时性	及时
			救治和收押工作开展的及时率	及时
		成本指标	项目总成本	≤72 万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	促进社会治安稳定情况	显著
			人民群众生命财产安全保障情况	显著
		生态效益指标		

		可持续影响指标	对监管病区联动机制建立健全的长效影响	显著
	满意度指标	满意度指标	社会公众的安全感幸福感	≥90%
			社会公众对公安工作满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		公安机关立功受奖奖励金		
主管部门及代码		[068]宣城市公安局	实施单位	宣城市公安局
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	确保立功受奖奖励金的正常发放，提升公安民警的职业荣誉感和归属感，提高暖警爱警的水平。			
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	记嘉奖奖励人数	≥104 人
			记三等功奖励人数	≥105 人
		质量指标	立功受奖的评定	是否按照公安机关人民警察奖励条令执行
			经费支出的合规性	是否按照公安机关财务管理办法的使用范围进行列支
		时效指标	立功受奖评定及时性	及时
		成本指标	项目总成本	≤70 万元
			记三等功奖励金额	0.5 万元
			记嘉奖奖励金额	0.2 万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提升公安民警职业荣誉感和归属感的影响程度	明显

		生态效益指标		
		可持续影响指标	对提升公安机关落实暖警爱警政策的可持续影响程度	明显
	满意度指标	满意度指标	群众对公安工作的满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		12345 政务服务便民热线与 110 热线报警服务台对接联动资金		
主管部门及代码		[068]宣城市公安局	实施单位	宣城市公安局
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:	38.00	
		其中:财政拨款	0.00	
		上年结转	38	
		其他资金	0.00	
年度目标	为推动 12345 与 110 高效对接联动, 科学合理分流非警务求助、快速有效处置突发警情, 提升协同服务能效。			
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	办件数	≥60000 件
			接入端口	4 个
			建立 2345 政务服务便民热线与 110 热线报警服务台对接联动系统	1 个
		质量指标	办件及时流转率	100%
			系统验收合格	100%
		时效指标	系统建成时间	≤30 天
			工单流转时间	≤10 分钟
			资金支付时间	≤6 月
		成本指标	12345 与 110 平台数据提供费用及技术支持费用	38 万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	强化社会安全防控	较高
			提升警民互动效率	较高
		生态效益指标		
		可持续影响指	持续加强社会治安预防和打击	较高

		标	持续提供全方位的服务支持	较高
	满意度指标	满意度指标	居民满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		民警教育培训费			
主管部门及代码		[068]宣城市公安局	实施单位	宣城市公安局	
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:	120.00		
		其中:财政拨款	120.00		
		上年结转	0.00		
		其他资金	0.00		
年度目标	针对不同警种、不同层次民警的实战特点、进一步改进和加强教育训练工作,全面提升公安队伍的业务素质和实战本领。				
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	培训人次	≥4500 人次	
			培训场次	≥75 场次	
		质量指标	经费支出合规性	是否严格执行相关财经法规、制度和公安机关财务支出规定	
			培训考试通过率	≥95%	
			培训出勤率	≥95%	
		时效指标	培训计划按期完成率	≥90%	
		成本指标	项目总成本	≤120 万元	
		效益指标	经济效益指标		
			社会效益指标	培训人员覆盖率	≥80%
	对培训人员综合素质的改善或提升程度			显著	
	对单位履职、促进事业发展的影响或提升程度			显著	
	生态效益指标				

		可持续影响指标	健全的培训管理制度为培训工作提供可持续保障	显著
	满意度指标	满意度指标	社会公众的安全感幸福感	≥90%
			社会公众对公安工作满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		重大公安专项工作经费		
主管部门及代码		[068]宣城市公安局	实施单位	宣城市公安局
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:	200.00	
		其中:财政拨款	200.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	扎实开展扫黑除恶、反恐怖、禁放等各项重大公安专项工作,实现了相关工作目标,净化社会环境、维护国家安全,减少噪音、垃圾、空气的污染,提高人民群众生活安全感和幸福感指数。			
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	购买禁毒检测试剂耗材数量	≥2000 份
			保障公安 重大案件数量	≥10 个
			保障反电信诈骗拦截数量	≥500 条
		质量指标	经费支出合规性	是否符合公安机关财务管理办法等财经纪律的规定
		时效指标	经费支出时效性	2024 年 12 月底前
		成本指标	项目总成本	≤200 万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	项目的实施,对提升人民群众幸福感和社会秩序的稳定的影响程度	显著
		生态效益指标		

		可持续影响指标	项目的实施，对公安机关履行职能职责，持续提升公安机关打防管控的能力的可持续影响程度	显著
	满意度指标	满意度指标	社会公众对公安工作的满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		大巡防经费		
主管部门及代码		[068]宣城市公安局	实施单位	宣城市公安局
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	支持公安机关开展巡逻防控工作，补助必须的办案、业务、装备等开支，有效预防和打击犯罪，提高见警率，维护社会秩序的稳定和人民群众的生命财产安全。			
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	保障大巡防车辆数量	≥5 辆
		质量指标	车辆维修验收合格率	≥90%
		时效指标	大巡防车辆维修保养及时性	及时
		成本指标	项目总成本	≤30 万元
			项目单项成本	≤6 万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对人民群众生命财产安全保障情况	显著
			街面处置警情的效率	是否符合“1.3.5”分钟反应机制的要求
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对社会治安防控体系健全性的长效影响	显著

			对部门联动机制的形成长效影响	显著
	满意度指标	满意度指标	社会公众对公安工作满意度	≥90%
			社会公众的安全感幸福感	≥90%

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		看守所管理经费		
主管部门及代码		[068]宣城市公安局	实施单位	宣城市公安局
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:	308.00	
		其中:财政拨款	308.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	支持拘所安全建设,保障被拘留人员权益,健全各项规章制度,规范管理,保障刑事诉讼的顺利进行,维护监管秩序的稳定,确保监所安全无事故。			
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	保障被收押人员月平均量	≥1140 人
			被收押人员伙食费	≥3600 元/人. 年
			保障驻所医护人员数量	≥3 人
			被收押人员公杂费	≥20 元/人. 月
		质量指标	经费支出合规性	是否严格执行财经法规、制度
			收押人员给养费达标率	100%
		时效指标	收押工作开展的及时性	及时
		成本指标	项目总成本	≤300 万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	人民群众生命财产安全保障情况	显著
			促进社会治安稳定情况	显著
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对保障被监管人员的合法权益和 提升监所安全的长效影响	显著

	满意度指标	满意度指标	社会公众的安全感幸福感	≥90%
			社会公众对公安工作满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		文明创建等经费		
主管部门及代码		[068]宣城市公安局	实施单位	宣城市公安局
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：	10.00	
		其中：财政拨款	10.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	协助完成乡村振兴，联点共建社区建设，提升公共服务的效能。			
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	支持乡村振兴的新乡村数量	≥6 个
			支持联点共建社区数量	≥6 个
		质量指标	经费支出合规性	是否严格执行财经法规、制度及公安财务支出要求等
		时效指标	经费支出时效性	及时
		成本指标	项目总成本	≤10 万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对新农村建设和共建社区建设的改善和提升程度	显著
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对落实乡村振兴战略，全面建设社会主义现代化国家和实现第二个百年奋斗目标的持续影响	显著
	满意度指标	满意度指标	社会公众的安全感幸福感	≥90%

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		社会治安辅助力量经费		
主管部门及代码		[068]宣城市公安局	实施单位	宣城市公安局
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:	1734.97	
		其中:财政拨款	1433.44	
		上年结转	301.53	
		其他资金	0.00	
年度目标	建立一个高效协同、反应迅速、严谨规范的综合规范体系,确保区域不发生影响社会稳定的重大案事件、群体性事件,促进辅警在协助公安机关维护社会治安、打击违法犯罪、开展行政服务、服务人民群众等方面发挥积极作用			
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	警用被装购置数量	≥260 套
			保障辅助人员工资支付人数	≥260 人
		质量指标	辅助人员招聘工作合规性	是否严格按照人社部门和辅警管理条例执行
			经费支出合规性	是否严格执行相关财经法规制度及公安机关财务支出范围等
		时效指标	辅助人员工资福利待遇支付及时率	100%
		成本指标	人均保障总成本	≥7 万元
			项目总成本	≤ 1734.97 万元
		效益指标	经济效益指标	
	社会效益指标		对人民群众生命财产安全保障情况	显著
	生态效益指标			

		可持续影响指标	对促进辅助人员协助公安机关履行职责的长效影响的程度	显著
	满意度指标	满意度指标	社会公众的安全感幸福感	≥90%
			社会公众对公安工作满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		重大公安专项工作经费		
主管部门及代码		[068]宣城市公安局	实施单位	宣城市公安局
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:	200.00	
		其中: 财政拨款	200.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	扎实开展扫黑除恶、反恐怖、禁放等各项重大公安专项工作, 实现了相关工作目标, 净化社会环境、维护国家安全, 减少噪音、垃圾、空气的污染, 提高人民群众生活安全感和幸福感指数。			
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	购买禁毒检测试剂耗材数量	≥2000 份
			保障公安 重大案件数量	≥10 个
			保障反电信诈骗拦截数量	≥500 条
		质量指标	经费支出合规性	是否符合公安机关财务管理办法等财经纪律的规定
		时效指标	经费支出时效性	2024 年 12 月底前
		成本指标	项目总成本	≤200 万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	项目的实施, 对提升人民群众幸福感和社会秩序的稳定的影响程度	显著
		生态效益指标		

		可持续影响指标	项目的实施，对公安机关履行职能职责，持续提升公安机关打防管控的能力的可持续影响程度	显著
	满意度指标	满意度指标	社会公众对公安工作的满意度	≥90%