

# 来安县公安局 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.来安县公安局 2024 年收支总表
- 2.来安县公安局 2024 年收入总表
- 3.来安县公安局 2024 年支出总表
- 4.来安县公安局 2024 年财政拨款收支总表
- 5.来安县公安局 2024 年一般公共预算支出表
- 6.来安县公安局 2024 年一般公共预算基本支出表
- 7.来安县公安局 2024 年政府性基金预算支出表
- 8.来安县公安局 2024 年国有资本经营预算支出表
- 9.来安县公安局 2024 年项目支出表
- 10.来安县公安局 2024 年政府采购支出表
- 11.来安县公安局 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) 根据国家公安工作的法律、政策和部署，制定全县公安工作的目标、任务和措施，监督和检查全县公安工作。

(二) 掌握影响社会稳定、危害国内安全和社会治安的情况，分析形势，制定对策。

(三) 组织指挥全县公安机关侦查工作。

(四) 组织指挥全县治安管理工作并承担相应职责。处置重大治安事(案)件和群体性事件；依法查处危害社会治安秩序行为，依法开展治安行政管理工作；指导监督全县治安保卫工作。

(五) 负责全县出入境管理工作，依法管理中国公民出入境和外国人在我县境内居留、就业、旅行的有关工作。

(六) 组织、指导、监督全县公安消防和公安应急抢险救援工作。

(七) 负责全县道路交通安全管理工作并承担相应责任。维护道路交通安全、交通秩序，加强对非机动车辆、机动车辆和驾驶员管理工作，处理交通事故。

(八) 负责全县公共信息网络安全保护工作和信息安全等级保护工作。

(九) 揭露、打击危害国家安全的违法犯罪活动，配合

有关部门做好国内外敌对势力渗透活动的控制和调查。

（十）防范、处置邪教组织的违法犯罪活动。

（十一）组织、协调对恐怖活动的防范、侦查工作。

（十二）负责公安机关依法承担的执行刑罚工作以及对看守所、拘留所的管理工作。

（十三）负责实施到我县视察工作的党和国家、省以上领导人和重要外宾以及重要会议、大型活动的安全警卫工作。

（十四）组织实施公安指挥系统、信息通信、刑事技术建设工作。

（十五）制定装备、被装、经费等警务保障措施，督促落实警务保障制度。

（十六）组织、制定、协调全县公安机关开展禁毒、缉毒工作，承担县禁毒委员会办公室的日常工作。

（十七）负责全县公安机关队伍建设，加强公安机关正规化建设，思想作风建设和工作作风建设，组织实施全县公安机关的培训、教育、宣传、优抚、表彰等工作。

（十八）组织全县公安机关督察工作，指导、检查、监督全县公安执法活动，制定并落实全县公安队伍监督管理规章制度，查处全县公安队伍违纪案件。

（十九）承办县委、县政府和滁州市公安局交办的其他事项。

## 二、部门预算构成

从预算单位构成看，来安县公安局 2024 年度部门预算仅包括本级预算，无其他下属单位预算，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	来安县公安局本级	行政单位

### 三、2024 年度主要工作任务

（一）坚持主动布局，高位推进，进一步提升国家安全和  
社会稳定能力。

（二）坚持以打开路，打防结合，进一步提升群众安全感。

（三）坚持科技兴警，服务大局，进一步提升公安机关  
警务效能。

（四）坚持改革强警，苦练内功，进一步提升群众满意度。

（五）坚持政治建警，党建引领，进一步提升公安队伍  
整体战斗力。

## 第二部分 2024 年部门预算表

部门公开表 1

### 来安县公安局 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	17,163.33	一、一般公共服务支出	
其中：上级转移支付收入	1,544.00	二、外交支出	
		三、国防支出	
二、政府性基金预算拨款收入		四、公共安全支出	15,443.25
其中：上级转移支付收入		五、教育支出	22.58
		六、科学技术支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
其中：上级转移支付收入		八、社会保障和就业支出	989.17
		九、卫生健康支出	336.46
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	97.66
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	461.01
		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	17,163.33	本 年 支 出 小 计	17,350.14
上年结转结余	186.81	结转下年	
一般公共预算	89.14	一般公共预算	
政府性基金预算	97.66	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	17,350.14	支 出 总 计	17,350.14

## 来安县公安局 2024 年收入总表

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	单位资金					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	单位资金	
							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							其他收入
来安县公安局	17,350.14	17,163.33	17,163.33										186.81	89.14	97.66			
来安县公安局本级	17,350.14	17,163.33	17,163.33										186.81	89.14	97.66			



## 来安县公安局 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
204	公共安全支出	15,443.25	5,797.50	9,645.74			
20402	公安	15,443.25	5,797.50	9,645.74			
2040201	行政运行	15,024.38	5,797.50	9,226.88			
2040202	一般行政管理事务	169.87		169.87			
2040219	信息化建设	245.00		245.00			
2040299	其他公安支出	4.00		4.00			
205	教育支出	22.58	22.58				
20508	进修及培训	22.58	22.58				
2050803	培训支出	22.58	22.58				
208	社会保障和就业支出	989.17	989.17				
20805	行政事业单位养老支出	989.17	989.17				
2080501	行政单位离退休	273.42	273.42				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	477.17	477.17				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	238.58	238.58				
210	卫生健康支出	336.46	336.46				
21011	行政事业单位医疗	336.46	336.46				
2101101	行政单位医疗	197.86	197.86				
2101103	公务员医疗补助	119.46	119.46				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	19.15	19.15				
212	城乡社区支出	97.66		97.66			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	97.66		97.66			
2120803	城市建设支出	75.85		75.85			
	其他国有土地使用	21.81		21.81			

## 来安县公安局 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
2120899	权出让收入安排的支出						
221	住房保障支出	461.01	461.01				
22102	住房改革支出	461.01	461.01				
2210201	住房公积金	358.37	358.37				
2210202	提租补贴	102.64	102.64				
	合计	17,350.14	7,606.73	9,743.41			

## 来安县公安局 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	17,163.33	一、本年支出	17,350.14
（一）一般公共预算拨款	17,163.33	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出	
		（四）公共安全支出	15,443.25
二、上年结转	186.81	（五）教育支出	22.58
（一）一般公共预算拨款	89.14	（六）科学技术支出	
（二）政府性基金预算拨款	97.66	（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	989.17
		（九）卫生健康支出	336.46
		（十）节能环保支出	
		（十一）城乡社区支出	97.66
		（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	461.01
		（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	17,350.14	支 出 总 计	17,350.14

## 来安县公安局 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	
204	公共安全支出	15,443.25	5,797.50	4,582.05	1,215.45	9,645.74
20402	公安	15,443.25	5,797.50	4,582.05	1,215.45	9,645.74
2040201	行政运行	15,024.38	5,797.50	4,582.05	1,215.45	9,226.88
2040202	一般行政管理事务	169.87				169.87
2040219	信息化建设	245.00				245.00
2040299	其他公安支出	4.00				4.00
205	教育支出	22.58	22.58	22.58		
20508	进修及培训	22.58	22.58	22.58		
2050803	培训支出	22.58	22.58	22.58		
208	社会保障和就业支出	989.17	989.17	989.17		
20805	行政事业单位养老支出	989.17	989.17	989.17		
2080501	行政单位离退休	273.42	273.42	273.42		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	477.17	477.17	477.17		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	238.58	238.58	238.58		
210	卫生健康支出	336.46	336.46	336.46		
21011	行政事业单位医疗	336.46	336.46	336.46		
2101101	行政单位医疗	197.86	197.86	197.86		
2101103	公务员医疗补助	119.46	119.46	119.46		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	19.15	19.15	19.15		
221	住房保障支出	461.01	461.01	461.01		
22102	住房改革支出	461.01	461.01	461.01		
2210201	住房公积金	358.37	358.37	358.37		
2210202	提租补贴	102.64	102.64	102.64		
	<b>合计</b>	<b>17,252.48</b>	<b>7,606.73</b>	<b>6,391.28</b>	<b>1,215.45</b>	<b>9,645.74</b>

## 来安县公安局 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	5,754.13	5,754.13	
30101	基本工资	1,505.41	1,505.41	
30102	津贴补贴	1,329.14	1,329.14	
30103	奖金	318.17	318.17	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	477.17	477.17	
30109	职业年金缴费	238.58	238.58	
30110	职工基本医疗保险缴费	197.86	197.86	
30111	公务员医疗补助缴费	119.46	119.46	
30112	其他社会保障缴费	5.97	5.97	
30113	住房公积金	358.37	358.37	
30199	其他工资福利支出	1,203.99	1,203.99	
302	商品和服务支出	1,534.28	318.83	1,215.45
30201	办公费	139.28		139.28
30202	印刷费	10.00		10.00
30203	咨询费	10.00		10.00
30205	水费	11.17		11.17
30206	电费	120.00		120.00
30209	物业管理费	10.00		10.00
30211	差旅费	300.00		300.00
30213	维修（护）费	22.50		22.50
30214	租赁费	10.00		10.00
30215	会议费	18.00		18.00
30216	培训费	97.58	22.58	75.00
30217	公务接待费	20.00		20.00
30218	专用材料费	10.00		10.00
30224	被装购置费	10.00		10.00
30225	专用燃料费	10.00		10.00
30226	劳务费	10.00		10.00
30227	委托业务费	10.00		10.00
30228	工会经费	218.06	18.06	200.00
30231	公务用车运行维护费	219.50		219.50
30239	其他交通费用	276.74	276.74	
30299	其他商品和服务支出	1.44	1.44	
303	对个人和家庭的补助	318.32	318.32	
30301	离休费	5.28	5.28	
30302	退休费	279.75	279.75	

## 来安县公安局 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
30305	生活补助	14.15	14.15	
30307	医疗费补助	19.15	19.15	
合计		7,606.73	6,391.28	1,215.45

## 来安县公安局 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	97.66		97.66
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	97.66		97.66
2120803	城市建设支出	75.85		75.85
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	21.81		21.81
	合计	97.66		97.66

## 来安县公安局 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：来安县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。



### 来安县公安局 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		
其他运转类	人民警察执勤岗位津贴	来安县公安局	423.98	423.98							
其他运转类	日常工作经费	来安县公安局	2,032.42	2,000.00			32.42				
其他运转类	辅警人员工作经费	来安县公安局	3,584.00	3,584.00							
其他运转类	来安县信号灯卡口维护维修费	来安县公安局	180.00	180.00							
其他运转类	看守所业务费	来安县公安局	21.81					21.81			
其他运转类	110 大楼物业管理费	来安县公安局	265.00	265.00							
其他运转类	禁毒工作经费	来安县公安局	15.00	15.00							
其他运转类	退役士兵工作经费	来安县公安局	339.00	339.00							
其他运转类	平安来安视频监控项目	来安县公安局	389.50	389.50							
其他运转类	公安局业务大楼水电费	来安县公安局	90.00	90.00							
其他运转类	派出所维修费	来安县公安局	11.34				11.34				
其他运转类	看守所工作经费	来安县公安局	300.00	300.00							
其他运转类	扫黑除恶专项斗争工作经费	来安县公安局	15.00	15.00							
其他运转类	人民警察法定工作日之外的加班补贴	来安县公安局	310.98	310.98							

### 来安县公安局 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		
其他运转类	党建工作经费	来安县公安局	2.00	2.00							
其他运转类	武警中队工作经费	来安县公安局	18.50	18.50							
特定目标类	道路探头	来安县公安局	65.00	65.00							
特定目标类	公安局业务技术用房水电费	来安县公安局	4.19				4.19				
特定目标类	电动车牌照	来安县公安局	15.00	15.00							
特定目标类	公安局情指形一体化实战平台项目	来安县公安局	75.85					75.85			
特定目标类	特定转移支付资金	来安县公安局	30.77				30.77				
特定目标类	基层派出所档案室规范化及数字化建设采购	来安县公安局	10.07				10.07				
特定目标类	公安专项补助经费皖财行【2023】1495号	来安县公安局	4.00	4.00							
特定目标类	24 年中央政法转移支付资金	来安县公安局	1,540.00	1,540.00							
合计			9,743.41	9,556.96			88.78	97.66			

## 来安县公安局 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
日常工作经费	警车	180.00	180.00				
	合计	180.00	180.00				

## 来安县公安局 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：来安县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，来安县公安局所有收入和支出均纳入部门预算管理。来安县公安局 2024 年收支总预算 17350.14 万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括：公共安全支出、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

来安县公安局 2024 年收入预算 17350.14 万元，其中：本年收入 17163.33 万元，上年结转结余 186.81 万元。

（一）本年收入 17163.33 万元，全部为一般公共预算拨款收入，比 2023 年预算增加 1683.19 万元，增长 10.87%，增长原因主要是今年预算中，相比去年部分项目性质从政府性基金预算改成一般公共预算，因此大幅度上涨。

（二）上年结转结余 186.81 万元，主要包括一般公共预算拨款收入 89.14 万元，占 47.72%，比 2023 年预算减少 149.24 万元，下降 62.61%，下降原因主要是预算编制管理更加科学合理，差额更少；政府性基金预算拨款收入 97.66 万元，占 52.28%，比 2023 年预算增加 97.66 万元，增长原因主要是本年度部分政府性基金项目有结转结余。

### 三、关于 2024 年支出总表的说明

来安县公安局 2024 年支出预算 17350.14 万元，比 2023

年预算减少 129.88 万元，下降 0.74%，下降原因主要是今年部分项目未被批准，因此预算总额小幅度下降。其中，基本支出 7606.73 万元，占 43.84%，主要用于在职人员与退休人员的工资开支，以及机关运行经费；项目支出 9743.41 万元，占 56.16%，主要用于履行公安机关打击犯罪，维护社会稳定相关职能；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

来安县公安局 2024 年财政拨款收支预算 17350.14 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 17252.47 万元、政府性基金预算拨款 97.66 万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入 17163.33 万元，上年结转 186.81 万元。支出按功能分类分为：公共安全支出 15443.25 万元，占 89.01%；教育支出 22.58 万元，占 0.13%；社会保障和就业支出 989.17 万元，占 5.70%；卫生健康支出 336.46 万元，占 1.94%；城乡社区支出 97.66 万元，占 0.56%；住房保障支出 461.01 万元，占 2.66%。

#### 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

来安县公安局 2024 年一般公共预算支出 17252.48 万元，比 2023 年预算增加 1533.96 万元，增长 9.76%，主要原因：

今年预算中，相比去年部分项目性质从政府性基金预算改成一般公共预算，因此大幅度上涨。

## **(二) 一般公共预算支出结构情况**

公共安全支出 15443.25 万元，占 89.51%；教育支出 22.58 万元，占 0.13%；社会保障和就业支出 989.17 万元，占 5.73%；卫生健康支出 336.46 万元，占 1.95%；住房保障支出 461.01 万元，占 2.67%。

## **(三) 一般公共预算拨款具体情况**

**1.公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）**2024 年预算 15024.38 万元，比 2023 年预算增加 8384.97 万元，增长 126.29%，增长原因主要是今年预算中部分政府性基金项目调整到一般公共预算行政运行中。

**2.公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）**2024 年预算 169.87 万元，比 2023 年预算减少 320.25 万元，下降 65.34%，下降原因主要是今年预算中，部分项目资金性质有改动。

**3.公共安全支出（类）公安（款）信息化建设（项）**2024 年预算 245.00 万元，比 2023 年预算增加 212.17 万元，增长 646.27%，增长原因主要是今年预算中，部分项目资金性质有改动。

**4.公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）**2024 年预算 4.00 万元，比 2023 年预算减少 3675.43 万元，

下降 99.89%，下降原因主要是今年预算中，部分项目资金性质有改动。

**5.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）**2024 年预算 22.58 万元，比 2023 年预算增加 1.41 万元，增长 6.66%，增长原因主要是今年预算中，部分项目资金性质有改动。

**6.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 273.42 万元，比 2023 年预算增加 234.75 万元，增长 607.06%，增长原因主要是今年预算中，部分项目资金性质有改动。

**7.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）**2024 年预算 477.17 万元，比 2023 年预算减少 83.93 万元，下降 14.96%，下降原因主要是今年预算中，部分项目资金性质有改动。

**8.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出（项）**2024 年预算 238.58 万元，比 2023 年预算减少 41.97 万元，下降 14.96%，下降原因主要是今年预算中，部分项目资金性质有改动。

**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 197.86 万元，比 2023 年预算增加 5.95 万元，增长 3.10%，增长原因主要是今年预算中，部分项目资金性质有改动。

**10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员**



医疗补助（项）2024年预算119.46万元，比2023年预算减少21.03万元，下降14.97%，下降原因主要是今年预算中，部分项目资金性质有改动。

11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2024年预算19.15万元，比2023年预算增加3.08万元，增长19.17%，增长原因主要是今年预算中，部分项目资金性质有改动。

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358.37万元，比2023年预算减少63.10万元，下降14.97%，下降原因主要是今年预算中，部分项目资金性质有改动。

13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2024年预算102.64万元，比2023年预算减少13.75万元，下降11.81%，下降原因主要是今年预算中，部分项目资金性质有改动。

## 六、关于2024年一般公共预算基本支出表的说明

来安县公安局2024年一般公共预算基本支出7606.73万元，其中人员经费6391.28万元，公用经费1215.45万元。

（一）人员经费6391.28万元，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、公务员医疗补助缴费、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、其他交通费用、其他商品和服务支出、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助。

(二) 公用经费 1215.45 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、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、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费。

## 七、关于 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

来安县公安局 2024 年政府性基金预算拨款 97.66 万元，比 2023 年预算拨款减少 1663.84 万元，下降 94.46%，主要原因：本年度将部分项目资金性质从政府性改成一般公共预算，因此本年度政府性基金预算支出大幅度降低。具体情况如下：

(一) 城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)城市建设支出(项)2024 年预算 75.85 万元，比 2023 年预算增加 75.85 万元，增长原因主要是本年度部分项目从该指标中列支。

(二) 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 21.81 万元，比 2023 年预算减少 1739.69 万元，下降 98.76%，下降原因主要是本年度将部分项目资金性质从政府性改成一般公共预算，因此本年度政府性基金预算支出

大幅度降低。

#### **八、关于 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明**

来安县公安局 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**

来安县公安局 2024 年预算共安排项目支出 9743.41 万元，比 2023 年预算减少 656.93 万元，下降 6.32%，下降原因主要是今年部分项目未批转，因此较上年数额有所减少。主要包括：本年财政拨款安排 9556.96 万元（其中，一般公共预算拨款安排 9556.96 万元，政府性基金预算拨款安排 0.00 万元，国有资本经营预算拨款安排 0.00 万元），财政拨款结转结余安排 186.44 万元（其中，一般公共预算拨款安排 88.78 万元，政府性基金预算拨款安排 97.66 万元，国有资本经营预算拨款安排 0.00 万元）、财政专户管理资金安排 0.00 万元和单位资金安排 0.00 万元。

#### **十、关于 2024 年政府采购支出表的说明**

来安县公安局 2024 年预算安排政府采购支出 180.00 万元，比 2023 年预算减少 391.00 万元，下降 68.48%，下降原因主要是本年度警车购置数量降低，因此该费用降低。其中，一般公共预算安排 180.00 万元，占 100.00%。

#### **十一、关于 2024 年政府购买服务支出表的说明**

来安县公安局 2024 年预算安排政府购买服务支出 0.00

万元，比 2023 年预算减少 525.00 万元，下降 100.00%，下降原因主要是本年度无交警队办公大楼租赁费项目，因此无政府购买服务支出。

## 十二、其他重要事项情况说明

### （一）项目及绩效目标情况。

#### 1. “24 年中央政法转移支付资金”项目。

（1）项目概述。来安县公安局主要从事辖区内各类民事、刑事、行政工作，禁毒，扫黑除恶以及各类活动宣传等工作。政法转移支付资金是指为提高基层办案单位的经费保障水平,改善我局的办案条件,我单位将严格按照规定将政法转移支付资金用于办案（业务）经费、业务装备经费；不得用于弥补人员经费、日常公用经费、购置日常办公用品及固定资产，不会用于办公用房维修及基础设施建设支出。根据局本单位实际主要体现“治安维稳任务重的部门优先,基层一线实战单位优先,公安重点工作优先,公安技术手段优先”的原则，重点保障涉及国家安全和社会稳定的工作、侦查办案工作，加强公安信息化建设和基本业务装备建设，加强民警教育培训。

（2）立项依据。根据《中华人民共和国预算法》纳入每年财政预算中。

（3）实施主体。来安县公安局。

（4）起止时间。2024.1-2024.12。

(5) 项目内容。根据一线各部门的人员和部门工作性质、任务、特点以及当前社会稳定的实际情况，制定中央和省级政法转移支付资金根本原则，主要考虑部门民警人数、公安业务工作量、办案经费和装备经费实际支出水平、业务装备配备规划等因素进行分配。

(6) 年度预算安排。1540 万元。

(7) 绩效目标。

# 项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	24 年中央政法转移支付资金			
主管部门及代码	[023]来安县公安局	实施单位	来安县公安局	
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:	1540.00		
	其中:财政拨款	0.00		
	上年结转	0.00		
	其他资金	1540.00		
年度目标	满足公安局日常办案费用开支。			
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	资金中 40%用于装备费	>40%
		质量指标	项目能否提供高质量保障	是否能保障
		时效指标	项目能否及时提供保障	是否能保障
		成本指标	项目是否严格成本核算	是否能核算
	效益指标	经济效益指标	项目是否产生良好的经济影响	是否有影响
		社会效益指标	项目是否产生良好的社会效益	是否有影响
		生态效益指标	项目是否产生良好的生态效益	是否有影响
		可持续影响指标	项目是否产生可持续影响效益	是否有影响
	满意度指标	满意度指标	民警满意度	>90%

## 2. “人民警察法定节假日以外加班补助”项目。

(1) 项目概述。为贯彻落实省部级文件精神，切实落实从优待警措施，人民警察法定工作日之外加班补贴由规定的标准调整为实行总量管理。各级人力资源社会保障、财政部门按照月人均 710 元和本级各相关单位的国家政法专项编制内人民警察实有人数公安民警执勤补贴文件，分别核定下达本级公安机关、国家安全机关、监狱、强制隔离戒毒机关和法院、检察院的年度法定工作日之外加班补贴数量。

(2) 立项依据。根据《关于执行人民警察法定工作日之外加班补贴有关问题的通知》，县主要领导批示同意纳入每年财政预算中。

(3) 实施主体。来安县公安局。

(4) 起止时间。2024.1-2024.12。

(5) 项目内容。我局列入政法专项编制且执行公务员工资制度的人民警察 365 人，各级人力资源社会保障、财政部门按照月人均 710 元和本级各相关单位的国家政法专项编制内人民警察实有人数公安民警执勤补贴文件。

(6) 年度预算安排。310.98 万元。

(7) 绩效目标。

# 项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	人民警察法定工作日之外的加班补贴			
主管部门及代码	[023]来安县公安局	实施单位	来安县公安局	
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:	310.98		
	其中:财政拨款	310.98		
	上年结转	0.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	《人力资源社会保障部 财政部关于人民警察法定节假日之外加班补贴有关问题的通知》每人每月 710 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	每人每月标准	≤710 元
		质量指标	质量指标	该资金项目是否能高质量完成
		时效指标	时效指标	该资金是否及时用于人民警察加班津贴发放
		成本指标	成本指标	该资金成本不高于政策规定的标准
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标	该笔资金是否产生良好的经济效益影响
		社会效益指标	社会效益指标	项目是否产生社会效益影响
		生态效益指标	生态效益指标	项目是否产生生态效益影响



	可持续影响指标	可持续影响指标	该资金是否产生可持续使用一年
满意度指标	满意度指标	我局民警满意度	≥95%

### 3. “人民警察执勤津贴津贴”项目。

(1) 项目概述。落实从优待警，打击违法犯罪，确保社会稳定。根据财政部相关文件，通过民警执勤津补贴的发放，提高民警工作积极性，进一步保障我县社会治安稳定，全局干部职工比较满意。

(2) 立项依据。依据《财政部关于执行人民警察执勤岗位津贴有关问题的通知》，县主要领导批示同意纳入每年财政预算中。

(3) 实施主体。来安县公安局。

(4) 起止时间。2024.1-2024.12。

(5) 项目内容。人民警察执勤津贴，按照人社部，财政部文件精神，一线民警每天 50 元，比例为全部在职在编民警的 40%，二线民警 40 元每天，每月按 22 天计算。约需经费 423.98 万元。

(6) 年度预算安排。423.98 万元。

(7) 绩效目标。

# 项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	人民警察执勤岗位津贴			
主管部门及代码	[023]来安县公安局	实施单位	来安县公安局	
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:	423.98		
	其中:财政拨款	423.98		
	上年结转	0.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	《人力资源社会保障部 财政部关于执行人民警察执勤岗位津贴有关问题的通知》每人每月 968 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	人民警察每月标准	968 元
		质量指标	质量指标	该资金是否能高质量用于人民警察执勤津贴
		时效指标	该补贴发放时效	3 个月一次
		成本指标	成本指标	人民警察津贴是否不高于政策规定
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标	该项目是否产生经济效益影响
		社会效益指标	社会效益指标	该笔资金是否产生社会效益影响
		生态效益指标	生态效益指标	项目是否产生生态效益影响

	可持续影响指标	可持续影响指标	该笔资金是否能持续保障全年全体民警
满意度指标	满意度指标	公安局民警满意度	≥95%

#### 4. “110 大楼物业管理费”项目。

(1) 项目概述。我局主要是从综合服务、房屋管理及维修养护、公用设施设备维修养护、绿化养护、保洁服务、公共秩序维护等质量、时效、成本、社会效益机关方面进行考核。经过详细统计，该项目所要求的指标全部达标，我局物业管理各项工作能够按时按质量完成，全局干部职工比较满意。

(2) 立项依据。110 业务技术用房门卫、食堂、保洁等物业管理维护，保障办公大楼正常使用，县主要领导批示同意纳入每年财政预算中。

(3) 实施主体。来安县公安局。

(4) 起止时间。2024.1-2024.12。

(5) 项目内容。一是物业管理范围为我局办公大楼及办公区域公共场所面积 26145 m<sup>2</sup>；二是每天对大楼及公共环境提供保洁、垃圾收集、清运服务；三是全天候 24 小时保安监控服务；四是对公共绿地、花木的管理与养护；五是每月定期对办公大楼设施进行维护管理，对破损残缺的设备及时更换修理；六是办公区域交通车辆的行驶、停泊管理，对公共场所的安全防范和秩序进行管理、维护等。

(6) 年度预算安排。265 万元。

(7) 绩效目标。

# 项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	110 大楼物业管理费			
主管部门及代码	[023]来安县公安局	实施单位	来安县公安局	
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:	265.00		
	其中:财政拨款	265.00		
	上年结转	0.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	公安局业务技术大楼每年物业费开支 225 万, 大楼维修费 40 万。			
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	该笔资金是否能全额保障公安局大楼的日常运转	365 天
		质量指标	质量指标	该笔资金项目是否能高质量保障大楼良好运转
		时效指标	资金拨付效率	≤48 小时
		成本指标	成本指标	该笔资金在日常使用时项目成本不高于市场价
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标	项目是否产生经济效益影响
		社会效益指标	社会效益指标	项目的资金使用中是否产生社会效益影响
		生态效益指标	生态效益指标	项目是否产生生态效益影响

		可持续影响指标	可持续影响指标	该项目资金是否能持续一年使用
	满意度指标	满意度指标	满意度指标	民辅警满意度不低于95%

## 5. “日常工作经费”项目。

(1) 项目概述。依照社会治安形势发展和公安工作实际需要,根据《县十七届人民政府第2次县长办公会议纪要》,来安县公安局每年非税收入约3500万元,今年从非税中预计拨款2000万元,主要用于弥补公安局日常办公、工作、办案、人员管理方面的不足。为来安县公安局维护我县治安安全和社会稳定提供有效财力资源保障。

(2) 立项依据。《县十七届人民政府第2次县长办公会议纪要》,县主要领导批示同意纳入每年财政预算中。

(3) 实施主体。来安县公安局。

(4) 起止时间。2024.1-2024.12。

(5) 项目内容。县政府十五次县长办公会议纪要,通过收支两条线安排。办公费400万、劳务费15万、其他工资福利480万、公务用车运行维护费180万、水费6万、电费88万、其他商品和服务支出发431万、奖金400万,经费的使用必须坚持专款专用、科学管理、强化监督的原则,严格按照规定的范围、标准和程序使用,确保资金使用。

(6) 年度预算安排。2032.42万元。

(7) 绩效目标。



# 项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		日常工作经费		
主管部门及代码		[023]来安县公安局	实施单位	来安县公安局
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:	2032.42	
		其中:财政拨款	2000.00	
		上年结转	32.42	
		其他资金	0.00	
年度目标	《县十七届人民政府第 2 次县长办公会议纪要》非税返还用于日常工作经费的开支。			
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	非税全年收入情况	≥3000 万
		质量指标	质量指标	非税收入是否能有效保障公安局正常运转
		时效指标	非税收入时效情况	365 天
		成本指标	成本指标	非税项目的成本不高于市场价
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标	该笔资金使用是否产生经济效益影响
		社会效益指标	社会效益指标	项目是否产生社会效益影响
		生态效益指标	生态效益指标	该笔资金的拨付是否产生积极的生态效益影响

		可持续影响 指标	可持续影响指标	项目是否产生可持续影响
	满意度 指标	满意度指标	满意度指标	公安局民辅警满意度不低于 90% >95%

## 6. “看守所工作经费”项目。

(1) 项目概述。依照社会治安形势发展和公安工作实际需要,根据《关于增加看守所年度经费预算的请示》,为来安县看守所保障每年在押人员衣被费 5.00 万、在押人员伙食费 106.30 万、看守所经费 55.00 万、驻所医生工资 5.00 万、看守所聘用人员工资 19.40 万、在押人员医疗费 14.00 万、刑拘所经费 23.00 万、明光看守所未成年代管费 6.00 万,民警及工作人员伙食费 27 万、疫情防控措施费 50 万,共计 300 万元,为维护我县看守所安全和社会稳定提供有效财力资源保障。

(2) 立项依据。《关于增加看守所年度经费预算的请示》,县主要领导批示同意纳入每年财政预算中。

(3) 实施主体。来安县公安局。

(4) 起止时间。2024.1-2024.12。

(5) 项目内容。新冠肺炎疫情防控下,保障监所安全,维持监所正常运转。经费的使用必须坚持专款专用、科学管理、强化监督的原则,严格按照规定的范围、标准和程序使用,确保资金使用。

(6) 年度预算安排。300 万元。

(7) 绩效目标。

# 项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		看守所工作经费		
主管部门及代码		[023]来安县公安局	实施单位	来安县公安局
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:	300.00	
		其中: 财政拨款	300.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	根据《关于对县公安局增加看守所年度经费预算的请示审核意见》，满足看守所日常相关工作经费。			
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	看守所每年收押嫌疑人	≥300 人
		质量指标	质量指标	该项目资金是否能高质量保障看守所日常开销
		时效指标	时效指标	看守所能否及时收容犯罪嫌疑人
		成本指标	成本指标	项目成本不高于市场价
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标	项目资金的经济效益是否有积极的影响
		社会效益指标	社会效益指标	看守所项目是否产生社会效益影响
		生态效益指标	生态效益指标	项目是否产生生态效益影响

	可持续影响指标	可持续影响指标	看守所项目是否产生可持续影响
满意度指标	满意度指标	看守所民辅警满意度	≥95%

## 7. “退役军人工作经费”项目。

(1) 项目概述。依照社会治安形势发展和公安工作实际需要,我单位安置退役士官及退役士兵 108 人,为公安机关寻常运转和警务活动提供辅助支持非人民警察身份人员,树立法治思维,以理顺管理体制、明确岗位职责为核心,以完善管理制度、贯彻职业保障为重点,推动警务辅助人员管理实现制度化、规范化、法治化,为维护国家安全和社会稳定提供有效人力资源保障。

(2) 立项依据。《县十七届人民政府第 52 次常务会议纪要》,县主要领导批示同意纳入每年财政预算中。

(3) 实施主体。来安县公安局。

(4) 起止时间。2024.1-2024.12。

(5) 项目内容。退役安置人员由县人民政府统一安排给公安机关采用依法订立劳动合同或聘任合同等方式。各地要依照本地经济社会发展和社会治安状况,科学配备并合理退役军人人员规模。经费的使用必须坚持专款专用、科学管理、强化监督的原则,严格按照规定的范围、标准和程序使用,确保资金使用。

(6) 年度预算安排。339 万元。

(7) 绩效目标。

# 项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		退役士兵工作经费		
主管部门及代码		[023]来安县公安局	实施单位	来安县公安局
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:	339.00	
		其中:财政拨款	339.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	《县十七届人民政府第 52 次常务会议纪要》			
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	退役军数量	110 人左右
		质量指标	质量指标	该项目资金是否能保障退役士兵日常工作开销
		时效指标	时效指标	资金是否及时保障退役军人工作
		成本指标	退役军人每人保障指标	2 万每人每年
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标	资金的使用能否稳定经济
		社会效益指标	社会效益指标	项目是否产生社会效益影响
		生态效益指标	生态效益指标	项目是否产生生态效益影响
		可持续影响指标	可持续影响指标	该资金使用是否能全年保障退役军人日常工作经费

	满意度指标	满意度指标	民辅警满意度	$\geq 95\%$
--	-------	-------	--------	-------------



## 8. “辅警人员工作经费”项目。

(1) 项目概述。警务辅助人员是依照社会治安形势发展和公安工作实际需要,为公安机关寻常运转和警务活动提供辅助支持非人民警察身份人员,树立法治思维,以理顺管理体制、明确岗位职责为核心,以完善管理制度、贯彻职业保障为重点,推动警务辅助人员管理实现制度化、规范化、法治化,为维护国家安全和社稷稳定提供有效人力资源保障。

(2) 立项依据。《关于县政府领导第 158 号批示件办理情况的报告》,县主要领导批示同意纳入每年财政预算中。

(3) 实施主体。来安县公安局。

(4) 起止时间。2024.1-2024.12。

(5) 项目内容。警务辅助人员由县级以上地方人民政府或者公安机关采用向社会力量购买服务、依法订立劳动合同或聘任合同等方式招聘使用。各地要依照本地经济社会发展和社会治安状况,科学配备并合理控制警务辅助人员规模。警务辅助人员招聘,由县级以上公安机关会同同级人力资源社会保障部门统一组织实行,也可由县级以上公安机关按照批准用人筹划单独组织实行。同步规定了警务辅助人员应当具备基本条件,明确受过刑事处罚或治安管理惩罚、有较为严重个人不良信用记录等人员,不得从事警务辅助工作。

(6) 年度预算安排。3584 万元。

(7) 绩效目标。

# 项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	辅警人员工作经费			
主管部门及代码	[023]来安县公安局	实施单位	来安县公安局	
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:	3584.00		
	其中:财政拨款	3584.00		
	上年结转	0.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	《县十八届人民政府第 17 次常务会议纪要》县公安局有 409 名辅警, 人均 8.3 万每年。			
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	辅警人均保障标准	≥83000 每人每年
		质量指标	质量指标	辅警经费项目资金是否能高质量使用
		时效指标	时效指标	辅警经费资金是否及时拨付使用
		成本指标	成本指标	项目成本不高于市场价
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标	辅警项目是否产生经济效益影响
		社会效益指标	社会效益指标	辅警经费项目是否产生社会效益影响
		生态效益指标	生态效益指标	项目是否产生生态效益影响

	可持续影响指标	可持续影响指标	该项目资金是否能持续性保障辅警人员经费
满意度指标	满意度指标	辅警人员的满意度	≥95%

## 9. “平安来安视频监控项目”项目。

(1) 项目概述。来安县公安局建立和完善立体化、数字化社会治安防控体系，把“天眼”联结成“天网”，最大限度预防和减少各种违法犯罪活动，为群众生命财产安全筑起坚固屏障。目前，全县已在交通要道、治安卡口、群众密集场所和重点区域等处，建成高清视频监控点 416 处，自然村庄的重点区域覆盖率达 50%。计划到 2016 年初，全县 12 个乡镇和城区新增各类监控点 444 处，实现各乡镇监控点与县公安局“110”平台联网。

(2) 立项依据。根据《县十七届人民政府第 63 次县长办公纪要》，县主要领导批示同意每年租赁费，纳入每年财政预算中。

(3) 实施主体。来安县公安局。

(4) 起止时间。2024.1-2024.12。

(5) 项目内容。《县十七届人民政府第 63 次县长办公会议纪要》，会议听取了县公安局关于来安县社会治安视频监控二期延续租赁合同有关情况的汇报。会议上同意县公安局的意见，延续社会治安视频监控二期租赁合同 5 年，由承建方对监控设备升级改造和日常维护，租赁仍为每年 389.5 万元。

(6) 年度预算安排。389.5 万元。

(7) 绩效目标。

# 项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		平安来安视频监控项目		
主管部门及代码		[023]来安县公安局	实施单位	来安县公安局
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:	389.50	
		其中:财政拨款	389.50	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	《县十七届人民政府第 63 次常务会议纪要》			
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	平安来安所有的视频监控探头	≥500 个
		质量指标	质量指标	平安来安视频监控项目是否能高质量完成
		时效指标	时效指标	资金是否及时用于平安来安视频监控项目
		成本指标	监控视频探头的成本	<1000 元
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标	该项目是否对县里产生积极的经济效益
		社会效益指标	社会效益指标	项目是否产生社会效益影响
		生态效益指标	生态效益指标	平安来安视频监控项目是否产生生态效益影响

		可持续影响指标	可持续影响指标	项目能否可持续影响使用一年
	满意度指标	满意度指标	民辅警满意度	≥95%

## **(二) 机关运行经费。**

来安县公安局 2024 年机关运行经费财政拨款预算 1215.45 万元，比 2023 年减少 303.31 万元，下降 19.97%，下降主要原因是去年年底退休了十几人，因此费用降低较多。

## **(三) 政府采购情况。**

来安县公安局 2024 年各单位政府采购预算总额 0.00 万元。其中：政府采购货物预算 0.00 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 0.00 万元。

## **(四) 国有资产占有使用情况。**

截至 2023 年 12 月 31 日，来安县公安局共有车辆 118 辆，其中：执法执勤用车 118 辆。单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上的专用设备 7 台（套）。

2024 年部门预算安排购置公务用车 8 辆，购置费 180.00 万元，其中：执法执勤用车 8 辆；安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），购置费 0.00 万元；安排购置单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），购置费 0.00 万元。

## **(五) 绩效目标设置情况。**

2024 年，来安县公安局 24 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 9556.96 万元、政府性基金预算当年财政拨款 0.00 万元、国有资本经营预算当年财政拨

款 0.00 万元、财政专户管理资金当年安排 0.00 万元和单位  
资金当年安排 0.00 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。

## 来安县公安局 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	24 年中央政法转移支付资金	1540
2	人民警察法定节假日以外加班补助	310.98
3	人民警察执勤津贴津贴	423.98
4	110 大楼物业管理费	265
5	日常工作经费	2032.42
6	看守所工作经费	300
7	退役军人工作经费	339
8	辅警人员工作经费	3584
9	平安来安视频监控项目	389.5
10	来安县信号灯卡口维护维修费	180
11	禁毒工作经费	15
12	公安局业务大楼水电费	90
13	派出所维修费	11.34
14	党建工作经费	2
15	武警中队工作经费	18.5

16	道路探头	65
17	公安局业务技术用房水电费	4.19
18	电动车牌照	15
19	公安局情指形一体化实战平台项目	75.85
20	特定转移支付资金	30.77
21	基层派出所档案室规范化及数字化建设采购	10.07
22	公安专项补助经费皖财行【2023】1495号	4
23	扫黑除恶专项斗争工作经费	15
24	看守所业务费	21.81

## 1. 24 年中央政法转移支付资金

### 项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		24 年中央政法转移支付资金		
主管部门及代码	[023]来安县公安局	实施单位	来安县公安局	
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:	1540.00		
	其中:财政拨款	0.00		
	上年结转	0.00		
	其他资金	1540.00		
年度目标	满足公安局日常办案费用开支。			
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	资金中 40%用于装备费	>40%
		质量指标	项目能否提供高质量保障	是否能保障
		时效指标	项目能否及时提供保障	是否能保障
		成本指标	项目是否严格成本核算	是否能核算
	效益指标	经济效益指标	项目是否产生良好的经济影响	是否有影响
		社会效益指标	项目是否产生良好的社会效益	是否有影响
		生态效益指标	项目是否产生良好的生态效益	是否有影响
		可持续影响指标	项目是否产生可持续影响效益	是否有影响
	满意度	满意度指标	民警满意度	>90%

	指标			
--	----	--	--	--

## 2. 人民警察法定节假日以外加班补助

### 项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		人民警察法定工作日之外的加班补贴		
主管部门及代码		[023]来安县公安局	实施单位	来安县公安局
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:	310.98	
		其中:财政拨款	310.98	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	《人力资源社会保障部 财政部关于人民警察法定节假日之外加班补贴有关问题的通知》每人每月 710 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	每人每月标准	≤710 元
		质量指标	质量指标	该资金项目是否能高质量完成
		时效指标	时效指标	该资金是否及时用于人民警察加班津贴发放
		成本指标	成本指标	该资金成本不高于政策规定的标准
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标	该笔资金是否产生良好的经济效益影响
		社会效益指标	社会效益指标	项目是否产生社会效益影响

	生态效益指标	生态效益指标	项目是否产生生态效益影响
	可持续影响指标	可持续影响指标	该资金是否产生可持续使用一年
	满意度指标	我局民警满意度	≥95%



### 3. 人民警察执勤津贴津贴

## 项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		人民警察执勤岗位津贴		
主管部门及代码		[023]来安县公安局	实施单位	来安县公安局
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:	423.98	
		其中:财政拨款	423.98	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	《人力资源社会保障部 财政部关于执行人民警察执勤岗位津贴有关问题的通知》每人每月 968 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	人民警察每月标准	968 元
		质量指标	质量指标	该资金是否能高质量用于人民警察执勤津贴
		时效指标	该补贴发放时效	3 个月一次
		成本指标	成本指标	人民警察津贴是否不高于政策规定
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标	该项目是否产生经济效益影响
		社会效益指标	社会效益指标	该笔资金是否产生社会效益影响
		生态效益指标	生态效益指标	项目是否产生生态效益影响

	可持续影响指标	可持续影响指标	该笔资金是否能持续保障全年全体民警
满意度指标	满意度指标	公安局民警满意度	≥95%

#### 4.110 大楼物业管理费

### 项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		110 大楼物业管理费		
主管部门及代码		[023]来安县公安局	实施单位	来安县公安局
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:	265.00	
		其中:财政拨款	265.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	公安局业务技术大楼每年物业费开支 225 万,大楼维修费 40 万。			
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	该笔资金是否能全额保障公安局大楼的日常运转	365 天
		质量指标	质量指标	该笔资金项目是否能高质量保障大楼良好运转
		时效指标	资金拨付效率	≤48 小时
		成本指标	成本指标	该笔资金在日常使用时项目成本不高于市场价
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标	项目是否产生经济效益影响
		社会效益指标	社会效益指标	项目的资金使用中是否产生社会效益影响
		生态效益指标	生态效益指标	项目是否产生生态效益影响

		可持续影响指标	可持续影响指标	该项目资金是否能持续一年使用
	满意度指标	满意度指标	满意度指标	民辅警满意度不低于95%

## 5. 日常工作经费

### 项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		日常工作经费		
主管部门及代码		[023]来安县公安局	实施单位	来安县公安局
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:	2032.42	
		其中:财政拨款	2000.00	
		上年结转	32.42	
		其他资金	0.00	
年度目标	《县十七届人民政府第 2 次县长办公会议纪要》非税返还用于日常工作经费的开支。			
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	非税全年收入情况	≥3000 万
		质量指标	质量指标	非税收入是否能有效保障公安局正常运转
		时效指标	非税收入时效情况	365 天
		成本指标	成本指标	非税项目的成本不高于市场价
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标	该笔资金使用是否产生经济效益影响
		社会效益指标	社会效益指标	项目是否产生社会效益影响
		生态效益指标	生态效益指标	该笔资金的拨付是否产生积极的生态效益影响

		可持续影响 指标	可持续影响指标	项目是否产生可持续影响
	满意度 指标	满意度指标	满意度指标	公安局民辅警满意度不低于 90% >95%

## 6. 看守所工作经费

### 项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		看守所工作经费		
主管部门及代码		[023]来安县公安局	实施单位	来安县公安局
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:	300.00	
		其中:财政拨款	300.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	根据《关于对县公安局增加看守所年度经费预算的请示审核意见》，满足看守所日常相关工作经费。			
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	看守所每年收押嫌疑人	≥300 人
		质量指标	质量指标	该项目资金是否能高质量保障看守所日常开销
		时效指标	时效指标	看守所能否及时收容犯罪嫌疑人
		成本指标	成本指标	项目成本不高于市场价
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标	项目资金的经济效益是否有积极的影响
		社会效益指标	社会效益指标	看守所项目是否产生社会效益影响

	生态效益指标	生态效益指标	项目是否产生生态效益影响
	可持续影响指标	可持续影响指标	看守所项目是否产生可持续影响
	满意度指标	看守所民辅警满意度	≥95%



## 7. 退役军人工作经费

### 项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		退役士兵工作经费		
主管部门及代码		[023]来安县公安局	实施单位	来安县公安局
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:	339.00	
		其中:财政拨款	339.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	《县十七届人民政府第 52 次常务会议纪要》			
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	退役军数量	110 人左右
		质量指标	质量指标	该项目资金是否能保障退役士兵日常工作开销
		时效指标	时效指标	资金是否及时保障退役军人工作
		成本指标	退役军人每人保障指标	2 万每人每年
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标	资金的使用能否稳定经济
		社会效益指标	社会效益指标	项目是否产生社会效益影响
		生态效益指标	生态效益指标	项目是否产生生态效益影响

	可持续影响指标	可持续影响指标	该资金使用是否能全年保障退役军人日常工作经费
满意度指标	满意度指标	民辅警满意度	≥95%

## 8. 辅警人员工作经费

### 项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		辅警人员工作经费		
主管部门及代码		[023]来安县公安局	实施单位	来安县公安局
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:	3584.00	
		其中:财政拨款	3584.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	《县十八届人民政府第 17 次常务会议纪要》县公安局有 409 名辅警, 人均 8.3 万每年。			
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	辅警人均保障标准	≥83000 每人每年
		质量指标	质量指标	辅警经费项目资金是否能高质量使用
		时效指标	时效指标	辅警经费资金是否及时拨付使用
		成本指标	成本指标	项目成本不高于市场价
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标	辅警项目是否产生经济效益影响
		社会效益指标	社会效益指标	辅警经费项目是否产生社会效益影响
		生态效益指标	生态效益指标	项目是否产生生态效益影响

	可持续影响指标	可持续影响指标	该项目资金是否能持续性保障辅警人员经费
满意度指标	满意度指标	辅警人员的满意度	≥95%

## 9. 平安来安视频监控项目

### 项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		平安来安视频监控项目		
主管部门及代码		[023]来安县公安局	实施单位	来安县公安局
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:	389.50	
		其中:财政拨款	389.50	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	《县十七届人民政府第 63 次常务会议纪要》			
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	平安来安所有的视频监控探头	≥500 个
		质量指标	质量指标	平安来安视频监控项目是否能高质量完成
		时效指标	时效指标	资金是否及时用于平安来安视频监控项目
		成本指标	监控视频探头的成本	<1000 元
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标	该项目是否对县里产生积极的经济效益
		社会效益指标	社会效益指标	项目是否产生社会效益影响

	生态效益指标	生态效益指标	平安来安视频监控项目是否产生生态效益影响
	可持续影响指标	可持续影响指标	项目能否可持续影响使用一年
	满意度指标	民辅警满意度	≥95%

## 10. 来安县信号灯卡口维护维修费

### 项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		来安县信号灯卡口维护维修费		
主管部门及代码		[023]来安县公安局	实施单位	来安县公安局
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:	180.00	
		其中: 财政拨款	180.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	《县十六届人民政府第 89 次县长办公会议纪要》，维修我县信号灯卡口设备。			
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	修缮信号灯卡口数量	≥300 个每年
		质量指标	质量指标	项目是否能高质量保障每处信号灯卡口设施完整
		时效指标	时效指标	资金是否及时用于维修维护信号灯卡口装置
		成本指标	信号灯卡口设施标准	≤1000 元每个
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标	项目资金的使用是否对我县经济效益影响
		社会效益指标	社会效益指标	该项目的实行能否提高社会交通基础设施

	生态效益指标	生态效益指标	项目是否产生生态效益影响
	可持续影响指标	可持续影响指标	信号灯项目是否产生可持续影响
	满意度指标	民辅警满意度	≥95%



## 11. 禁毒工作经费

### 项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		禁毒工作经费		
主管部门及代码		[023]来安县公安局	实施单位	来安县公安局
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:	15.00	
		其中:财政拨款	15.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	根据 2018 年 12 月 31 日《中共来安县常委会议纪要》，满意禁毒小组日常工作需要。			
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	该项目资金保障禁毒组工作开支	365 天
		质量指标	质量指标	项目资金是否能高质量保障禁毒组
		时效指标	时效指标	资金是否及时使用拨付给禁毒组日常工作
		成本指标	开办活动数量标准	≤2000 元每个
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标	禁毒工作的开展是否能对我县产生良好的经济效益
		社会效益指标	社会效益指标	该项目资金是否产生社会效益影响

	生态效益指标	生态效益指标	项目是否产生生态效益影响
	可持续影响指标	可持续影响指标	禁毒组独生工作是否产生可持续影响
	满意度指标	禁毒组民辅警满意度	≥95%

## 12. 公安局业务大楼水电费

### 项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		公安局业务大楼水电费		
主管部门及代码		[023]来安县公安局	实施单位	来安县公安局
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:	90.00	
		其中:财政拨款	90.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	《关于对公安局要求解决业务技术大楼水电气经费审核情况的报告》			
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	保障大楼水电费月数	12 月
		质量指标	质量指标	水电费资金能够及时拨付
		时效指标	经费拨付时间(以工作日为准)	≤2 天
		成本指标	成本指标	水电费和公司标准是否一致
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标	项目是否产生经济效益影响
		社会效益指标	社会效益指标	水电费项目是否能产生良好的社会积极效应
		生态效益指标	生态效益指标	项目是否产生生态效益影响
		可持续影响指标	可持续影响指标	项目是否产生可持续影响

	满意度指标	满意度指标	大楼内工作人员警满意度不低于 95% 95%
--	-------	-------	---------------------------

### 13. 派出所维修费

## 项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		派出所维修费		
主管部门及代码		[023]来安县公安局	实施单位	来安县公安局
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:	11.34	
		其中:财政拨款	0.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	满足派出所日常维修开支。			
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	派出所覆盖率	=100%
		质量指标	资金使用效率	=100%
		时效指标	派出所能否有效得到维修	是
		成本指标	成本指标	项目成本不高于市场价
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标	项目资金的经济效益是否有积极的影响
		社会效益指标	社会效益指标	是否产生社会效益影响
		生态效益指标	生态效益指标	项目是否产生生态效益影响
		可持续影响指标	可持续影响指标	项目是否产生可持续影响
	满意度指标	满意度指标	民辅警满意度	≥95%

## 14. 党建工作经费

### 项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		党建工作经费		
主管部门及代码		[023]来安县公安局	实施单位	来安县公安局
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:	2.00	
		其中:财政拨款	2.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	关于印发《来安县农村基层党组织标准化建设操作办法(试行)》等7个办法的通知			
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	支部党员活动数量	≥7 个
		质量指标	质量指标	党员活动能否顺利开展
		时效指标	时效指标	资金是否及时使用用于党建活动
		成本指标	成本指标	党员活动成本是否符合效益
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标	项目是否产生经济效益影响
		社会效益指标	社会效益指标	通过党员活动能否提高社会效益
		生态效益指标	生态效益指标	项目是否产生生态效益影响

		可持续影响指标	可持续影响指标	党员活动能否产生持续影响
	满意度指标	满意度指标	满意度指标	党员满意度不低于 95% >95%

## 15. 武警中队工作经费

### 项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		武警中队工作经费		
主管部门及代码		[023]来安县公安局	实施单位	来安县公安局
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:	18.50	
		其中:财政拨款	18.50	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	县公安局代武警部队申请每年工作预算			
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	每年财政保障武警中队指标	185000 元
		质量指标	质量指标	项目是否能高质量保障武警中队日常运转
		时效指标	时效指标	武警中队资金是否能及时
		成本指标	成本指标	项目成本不高于市场价
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标	武警中队使用资金时是否能收获经济效益
		社会效益指标	社会效益指标	项目是否产生社会效益影响
		生态效益指标	生态效益指标	武警中队资金是否产生生态效益影响



	可持续影响 指标	可持续影响指标	项目是否产生可持续影响
满意度 指标	满意度指标	来安县武警中队满意度不低	≥95 百分比

## 16. 道路探头

### 项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		道路探头		
主管部门及代码		[023]来安县公安局	实施单位	来安县公安局
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:	65.00	
		其中:财政拨款	65.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	维修维护我县里各道路探头费用			
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	全县购置维修 90 个探头数量	≥90 个
		质量指标	质量指标	项目是否能高质量完成
		时效指标	时效指标	探头损坏后是否能及时更换
		成本指标	成本指标	探头价格成本不高于市场价
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标	项目是否产生经济效益影响
		社会效益指标	社会效益指标	该项目能否改善社会交通风气
		生态效益指标	生态效益指标	项目是否产生生态效益影响
		可持续影响指标	可持续影响指标	项目是否产生可持续影响

	满意度指标	满意度指标	人民群众满意度	$\geq 95\%$
--	-------	-------	---------	-------------

## 17. 公安局业务技术用房水电费

### 项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		公安局业务技术用房水电费		
主管部门及代码		[023]来安县公安局	实施单位	来安县公安局
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:	4.19	
		其中:财政拨款	0.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	满足公安局大楼水电费费用。			
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	保障大楼水电费月数	12 月
		质量指标	质量指标	水电费资金能够及时拨付
		时效指标	经费拨付时间(以工作日为准)	≤2 天
		成本指标	成本指标	水电费和公司标准是否一致
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标	项目是否产生经济效益影响
		社会效益指标	社会效益指标	水电费项目是否能产生良好的社会积极效应
		生态效益指标	生态效益指标	项目是否产生生态效益影响
		可持续影响指标	可持续影响指标	项目是否产生可持续影响
	满意度指标	满意度指标	满意度指标	大楼内工作人员警满意度不低于 95% 95%

## 18. 电动车牌照

### 项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		电动车牌照		
主管部门及代码		[023]来安县公安局	实施单位	来安县公安局
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:	15.00	
		其中:财政拨款	15.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	弥补我县电动车上牌费用			
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	全县全年号牌数量	≥1000 个
		质量指标	质量指标	电动车号牌质量能否得到保障
		时效指标	时效指标	该项目资金及时是否保障每一辆电动车上牌
		成本指标	单个电动车号牌成本	≤50 元
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标	能否符合政府民生工程让利于民
		社会效益指标	社会效益指标	项目是否产生社会效益影响
		生态效益指标	生态效益指标	项目是否产生生态效益影响

	可持续影响指标	可持续影响指标	该项目是否影响能影响一年
满意度指标	满意度指标	上牌群众满意度	≥95%

## 19. 公安局情指形一体化实战平台项目

### 项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		公安局情指形一体化实战平台项目		
主管部门及代码		[023]来安县公安局	实施单位	来安县公安局
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:	75.85	
		其中:财政拨款	0.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	为了满足公安局办案平台设备运转费。			
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	资金是否能全额保障	可以
		质量指标	项目质量是否能可靠的监控	可以
		时效指标	资金拨付是否及时	及时
		成本指标	成本能否有效控制	可以
	效益指标	经济效益指标	项目是否产生良好的经济影响	是否有影响
		社会效益指标	项目是否产生良好的社会效益	是否有影响
		生态效益指标	项目是否产生良好的生态效益	是否有影响
		可持续影响指标	项目是否产生可持续影响效益	是否有影响
	满意度	满意度指标	民警满意度	>90%

	指标			
--	----	--	--	--



## 20. 特定转移支付资金

### 项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		特定转移支付资金		
主管部门及代码		[023]来安县公安局	实施单位	来安县公安局
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:	30.77	
		其中: 财政拨款	0.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	满足公安局日常办案费用需要。			
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	资金中 40%用于装备费	>40%
		质量指标	项目能否提供高质量保障	是否能保障
		时效指标	项目能否及时提供保障	是否能保障
		成本指标	项目是否严格成本核算	是否能核算
	效益指标	经济效益指标	项目是否产生良好的经济影响	是否有影响
		社会效益指标	项目是否产生良好的社会效益	是否有影响
		生态效益指标	项目是否产生良好的生态效益	是否有影响
		可持续影响指标	项目是否产生可持续影响效益	是否有影响
	满意度指标	满意度指标	民警满意度	>90%

## 21. 基层派出所档案室规范化及数字化建设采购

### 项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		基层派出所档案室规范化及数字化建设采购		
主管部门及代码		[023]来安县公安局	实施单位	来安县公安局
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:	10.07	
		其中: 财政拨款	0.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	满足基层派出所档案室设备采购项目。			
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	来安县公安局派出机构	全部派出所
		质量指标	资金是否能高质量保障	可以
		时效指标	项目完成进度	如期完成
		成本指标	资金能否遵循最小化成本	可以
	效益指标	经济效益指标	是否对促进本县经济发展发挥积极作用	可以
		社会效益指标	对社会效益产生良好影响	可以
		生态效益指标	是否对生态环境产生积极影响	可以
		可持续影响指标	资金运行是否能可持续的影响	长期
	满意度	满意度指标	民警满意度	95%以上

	指标			
--	----	--	--	--

## 22. 公安专项补助经费皖财行【2023】1495号

### 项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		公安专项补助经费皖财行【2023】1495号		
主管部门及代码		[023]来安县公安局	实施单位	来安县公安局
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:	4.00	
		其中:财政拨款	0.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	4.00	
年度目标	满足公安局补助经费。			
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	资金是否全额保障	可以
		质量指标	项目能否提供高质量保障	是否能保障
		时效指标	项目能否及时提供保障	是否能保障
		成本指标	项目是否严格成本核算	是否能核算
	效益指标	经济效益指标	项目是否产生良好的经济影响	是否有影响
		社会效益指标	项目是否产生良好的社会效益	是否有影响
		生态效益指标	项目是否产生良好的生态效益	是否有影响
		可持续影响指标	项目是否产生可持续影响效益	是否有影响
	满意度	满意度指标	民警满意度	>90%

	指标			
--	----	--	--	--

## 23. 扫黑除恶专项斗争工作经费

### 项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		扫黑除恶专项斗争工作经费		
主管部门及代码		[023]来安县公安局	实施单位	来安县公安局
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:	15.00	
		其中:财政拨款	15.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	《关于对县公安局申请拨付扫黑除恶专项斗争工作专项经费的报告审核意见》			
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	扫黑组开展的宣传活动	≥12 个每年
		质量指标	质量指标	项目是否能高质量用于保障县内扫黑支出
		时效指标	时效指标	资金是否及时用于扫黑支出
		成本指标	成本指标	扫黑组资金日常活动是否不高于市场平均价
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标	该项目资金是否产生经济效益影响
		社会效益指标	社会效益指标	扫黑项目是否对社会的和平安定产生积极影响

	生态效益指标	生态效益指标	扫黑项目是否产生生态效益影响
	可持续影响指标	可持续影响指标	该资金能否持续使用一年
	满意度指标	来安人民群众满意度	≥95%

## 24. 看守所业务费

### 项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		看守所业务费		
主管部门及代码		[023]来安县公安局	实施单位	来安县公安局
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:	21.81	
		其中:财政拨款	0.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	满足看守所日常经费开支。			
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	看守所每年收押嫌疑人	≥300 人
		质量指标	质量指标	该项目资金是否能高质量保障看守所日常开销
		时效指标	时效指标	看守所能否及时收容犯罪嫌疑人
		成本指标	成本指标	项目成本不高于市场价
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标	项目资金的经济效益是否有积极的影响
		社会效益指标	社会效益指标	看守所项目是否产生社会效益影响
		生态效益指标	生态效益指标	项目是否产生生态效益影响
		可持续影响指标	可持续影响指标	看守所项目是否产生可持续影响
	满意度	满意度指标	看守所民辅警满意度	≥95%



	指标			
--	----	--	--	--