

青阳县公安局  
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 年部门预算报表

1. 青阳县公安部门 2024 年收支预算总表
2. 青阳县公安部门 2024 年收入预算总表
3. 青阳县公安部门 2024 年支出预算总表
4. 青阳县公安部门 2024 年财政拨款收支预算总表
5. 青阳县公安部门 2024 年一般公共预算支出预算表
6. 青阳县公安部门 2024 年一般公共预算基本支出预算表
7. 青阳县公安部门 2024 年政府性基金预算收支预算表
8. 青阳县公安部门 2024 年国有资本经营预算支出表
9. 青阳县公安部门 2024 年项目支出表
10. 青阳县公安部门 2024 年政府采购支出表
11. 青阳县公安部门 2024 年政府购买服务支出表
12. 青阳县公安部门 2024 年通用资产配置支出表

## 第三部分 2024 年部门预算情况说明

1. 关于 2024 年收支预算总体情况说明
2. 关于 2024 年收入预算情况说明
3. 关于 2024 年支出预算情况说明
4. 关于 2024 年财政拨款收支预算总体情况说明
5. 关于 2024 年一般公共预算财政拨款支出表的说明

6. 关于 2024 年一般公共预算基本支出情况说明
7. 关于 2024 年政府性基金预算拨款情况说明
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. 关于 2024 年通用资产配置支出表的说明
13. 其他重要事项情况说明

#### 第四部分 名词解释

## 第一部分 部门概况

### 一、主要职责

青阳县公安局是青阳县人民政府主管全县公安工作和队伍建设的职能部门及领导指挥机关，是具有武装性质的国家治安行政管理和刑事执法的工作部门。主要职责是：

（一）贯彻执行公安工作的方针、政策、法律、法规、规章；组织部署全县公安工作并指导、监督、检查贯彻执行情况。

（二）收集、掌握影响稳定，危害国内安全和社会治安的情况。分析形势，研究公安工作出现的新情况、新问题，为县委、县政府和上级公安机关提供信息和决策依据。

（三）负责全县公安法制建设、案件审批、行政诉讼和行政复议工作，组织实施执法监督工作。

（四）组织指挥全县公安侦查工作；惩治违法犯罪活动；处置治安灾害事故、骚乱和群体性突发事件；打击、防范暴力恐怖活动和邪教活动；实施重大活动的安全保卫工作。

（五）组织指挥全县公安机关查处危害社会治安秩序的行为；依法管理治安、户政、居民身份证的有关事务；依法管理集会、游行、示威活动。

（六）维护交通秩序和交通安全，组织实施道路管理，处理交通事故；依法管理机动车和驾驶员的管理工作。

（七）组织实施全县消防监督、火灾预防和扑救等工作。

（八）警卫国家规定的特定人员，守卫重要场所和设施。

（九）依法管理国籍、出境入境和外国人在中国境内居留、旅行的有关

工作。

(十) 组织全县公安机关依法承担的执行刑罚和监督、考察工作。

(十一) 组织实施全县公安机关对公共信息网络的安全监察工作。

(十二) 组织全县公安机关对国家机关、社会团体、企事业单位和重点建设工程的治安保卫工作以及群众性组织的治安防范工作。

(十三) 组织、实施全县公安科学技术工作，规划全县公安信息技术、刑事技术建设。

(十四) 分析全县公安队伍状况，研究、制定和执行公安队伍建设、民警教育训练和公安宣传的规章制度，监督检查落实情况；组织实施全县公安队伍建设、民警教育训练、表彰奖励和宣传工作；按规定权限管理干部。

(十五) 组织实施全县公安机关纪检监察和警务督察工作；对全县公安机关及其人民警察的执法情况进行监督；按规定权限对干部实施监督；查处违纪案件。

(十六) 制定全县公安装备、被装、经费等警务保障计划和标准；组织、管理和分配全县装备、被装和经费。

(十七) 承办县政府禁毒委员会日常工作。

(十八) 承办县委、县政府和上级公安机关交办的其他事项。

## 二、部门预算构成

2024 年度部门预算包括局本级、交警大队和县看守所预算，纳入青阳县公安局 2024 年度部门预算编制范围的单位共 23 个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质	备注
1	青阳县公安局本级	行政单位	
2	青阳县公安局交警大队	行政单位	
3	青阳县公安局指挥中心	行政单位	预算统一在本级编制
4	青阳县公安局刑侦大队	行政单位	预算统一在本级编制
5	青阳县公安局治安大队	行政单位	预算统一在本级编制
6	青阳县公安局国保大队	行政单位	预算统一在本级编制
7	青阳县公安局森警大队	行政单位	预算统一在本级编制
8	青阳县公安局经侦大队	行政单位	预算统一在本级编制
9	青阳县公安局法制大队	行政单位	预算统一在本级编制
10	青阳县公安局特警大队	行政单位	预算统一在本级编制
11	青阳县公安局蓉城派出所	行政单位	预算统一在本级编制
12	青阳县公安局开发区派出所	行政单位	预算统一在本级编制
13	青阳县公安局杨田派出所	行政单位	预算统一在本级编制
14	青阳县公安局陵阳派出所	行政单位	预算统一在本级编制
15	青阳县公安局朱备派出所	行政单位	预算统一在本级编制
16	青阳县公安局乔木派出所	行政单位	预算统一在本级编制
17	青阳县公安局酉华派出所	行政单位	预算统一在本级编制
18	青阳县公安局丁桥派出所	行政单位	预算统一在本级编制
19	青阳县公安局木镇派出所	行政单位	预算统一在本级编制
20	青阳县公安局新河派出所	行政单位	预算统一在本级编制
21	青阳县公安局庙前派出所	行政单位	预算统一在本级编制
22	青阳县公安局杜村派出所	行政单位	预算统一在本级编制
23	青阳县公安局看守所（含拘留所）	行政单位	

### 三、2024 年度主要工作任务

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻习近平法治思想特别是习近平总书记关于新时代公安工作的重要论述，在县委、县政府和市公安局党委的坚强领导下，以加强党的政治建设为统领，以防范化解重大风险为基点，以新型警务模式运行为引擎，以锻造公安铁军为保障，稳字当头守底线，乘势而上创一流，奋力推进公安工作现代化，为建设现代化“九华圣境，灵秀青阳”创造更加安全稳定的政治社会环境。

## 第二部分 2024 年部门预算表

部门（单位）公开表 1

### 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	11,245.9	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		四、公共安全支出	9,918.6
其中：中央转移支付收入		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
其中：中央转移支付收入		八、社会保障和就业支出	560.0
		九、卫生健康支出	154.0
四、财政专户管理资金收入		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
五、单位资金收入		十二、农林水支出	
其中：事业收入		十三、交通运输支出	
事业单位经营收入		十四、资源勘探工业信息等支出	
上级补助收入		十五、商业服务业等支出	
附属单位上缴收入		十六、金融支出	
其他收入		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	658.1
		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	11,245.9	本 年 支 出 小 计	11,290.7
上年结转数	44.8	结转下年	
一般公共预算	44.8	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	11,290.7	支 出 总 计	11,290.7



## 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	9,918.6	4,082.9	5,835.6			
20402	公安	9,897.7	4,082.9	5,814.8			
2040201	行政运行	9,648.4	4,069.1	5,579.3			
2040299	其他公安支出	249.3	13.8	235.5			
20499	其他公共安全支出	20.8		20.8			
2049999	其他公共安全支出	20.8		20.8			
208	社会保障和就业支出	560.0	560.0				
20805	行政事业单位养老支出	554.4	554.4				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	369.6	369.6				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	184.8	184.8				
20899	其他社会保障和就业支出	5.6	5.6				
2089999	其他社会保障和就业支出	5.6	5.6				
210	卫生健康支出	154.0	154.0				
21011	行政事业单位医疗	154.0	154.0				
2101101	行政单位医疗	154.0	154.0				
221	住房保障支出	658.1	658.1				
22102	住房改革支出	658.1	658.1				
2210201	住房公积金	450.3	450.3				
2210202	提租补贴	207.9	207.9				
	合计	11,290.7	5,455.1	5,835.6			

## 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	11,245.9	一、本年支出	11,290.7
（一）一般公共预算拨款	11,245.9	（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	9,918.6
二、上年结转	44.8	（五）教育支出	
（一）一般公共预算拨款	44.8	（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	560.0
		（九）卫生健康支出	154.0
		（十）节能环保支出	
		（十一）城乡社区支出	
		（十二）农林水支出	
		（十三）交通运输支出	
		（十四）资源勘探工业信息等支出	
		（十五）商业服务业等支出	
		（十六）金融支出	
		（十七）援助其他地区支出	
		（十八）自然资源海洋气象等支出	
		（十九）住房保障支出	658.1
		（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	11,290.7	支 出 总 计	11,290.7

## 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	9,918.6	4,082.9	3,234.3	848.6	5,835.6
20402	公安	9,897.7	4,082.9	3,234.3	848.6	5,814.8
2040201	行政运行	9,648.4	4,069.1	3,220.5	848.6	5,579.3
2040299	其他公安支出	249.3	13.8	13.8		235.5
20499	其他公共安全支出	20.8				20.8
2049999	其他公共安全支出	20.8				20.8
208	社会保障和就业支出	560.0	560.0	560.0		
20805	行政事业单位养老支出	554.4	554.4	554.4		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支	369.6	369.6	369.6		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	184.8	184.8	184.8		
20899	其他社会保障和就业支出	5.6	5.6	5.6		
2089999	其他社会保障和就业支出	5.6	5.6	5.6		
210	卫生健康支出	154.0	154.0	154.0		
21011	行政事业单位医疗	154.0	154.0	154.0		
2101101	行政单位医疗	154.0	154.0	154.0		
221	住房保障支出	658.1	658.1	658.1		
22102	住房改革支出	658.1	658.1	658.1		
2210201	住房公积金	450.3	450.3	450.3		
2210202	提租补贴	207.9	207.9	207.9		
	合计	11,290.7	5,455.1	4,606.5	848.6	5,835.6

## 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	4,582.9	4,488.9	94.0
30101	基本工资	1,049.0	1,049.0	
30102	津贴补贴	1,256.8	1,256.8	
30103	奖金	813.3	813.3	
30106	伙食补助费	94.0		94.0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	369.6	369.6	
30109	职业年金缴费	184.8	184.8	
30110	职工基本医疗保险缴费	154.0	154.0	
30112	其他社会保障缴费	4.8	4.8	
30113	住房公积金	450.3	450.3	
30199	其他工资福利支出	206.2	206.2	
302	商品和服务支出	856.7	105.4	751.3
30201	办公费	116.4		116.4
30211	差旅费	20.0		20.0
30213	维修（护）费	15.0		15.0
30215	会议费	1.0		1.0
30216	培训费	33.5	33.5	
30217	公务接待费	28.5		28.5
30226	劳务费	26.1		26.1
30228	工会经费	101.1	26.8	74.4
30229	福利费	45.1	45.1	
30231	公务用车运行维护费	244.0		244.0
30239	其他交通费用	170.8		170.8
30299	其他商品和服务支出	55.2		55.2
303	对个人和家庭的补助	15.5	12.2	3.3
30302	退休费	2.1	2.1	
30305	生活补助	9.9	9.9	
30399	其他对个人和家庭的补助	3.5	0.2	3.3
	合计	5,455.1	4,606.5	848.6

## 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

注：青阳县公安部门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，故此表无数据。

## 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

注：青阳县公安部门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，故此表无数据。

## 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		
特定目标类	110接处警中心(合成作战中心、反电信诈骗中心、电子物证实验室)改造	青阳县公安局	683.0	683.0							
特定目标类	党建工作经费	青阳县公安局	5.0	5.0							
特定目标类	杜村派出所改造项目	青阳县公安局	220.0	220.0							
特定目标类	辅警工作经费	青阳县公安局	604.4	604.4							
特定目标类	聘用人员工资	青阳县公安局	1,440.0	1,440.0							
特定目标类	其他公用经费	青阳县公安局	770.3	770.3							
特定目标类	省级政法转移支付经费	青阳县公安局	20.8				20.8				
特定目标类	网综平台扩容升级项目	青阳县公安局	125.0	125.0							
特定目标类	选派干部工作经费和生活补助	青阳县公安局	6.0	6.0							
特定目标类	朱备派出所新建改造项目	青阳县公安局	310.0	310.0							
特定目标类	党建经费	安徽省青阳县公安局交通警察大队	3.0	3.0							
特定目标类	辅警专项经费	安徽省青阳县公安局交通警察大队	278.6	278.6							
特定目标类	交警行政性收费基数下划补助	安徽省青阳县公安局交通警察大队	24.0				24.0				
特定目标类	考试中心考试用车专项运行经费	安徽省青阳县公安局交通警察大队	5.0	5.0							
特定目标类	临聘人员报酬	安徽省青阳县公安局交通警察大队	697.5	697.5							
特定目标类	其他公用经费	安徽省青阳县公安局交通警察大队	215.3	215.3							
特定目标类	三轮电动车上牌经费	安徽省青阳县公安局交通警察大队	11.0	11.0							
特定目标类	三轮电动车上牌专项经费	安徽省青阳县公安局交通警察大队	10.0	10.0							
特定目标类	五溪环九华山交通指挥中心建设项目专项经费	安徽省青阳县公安局交通警察大队	118.4	118.4							
特定目标类	执勤执法警用车辆运行保障经费	安徽省青阳县公安局交通警察大队	26.0	26.0							
特定目标类	党建经费	青阳县看守所	3.0	3.0							
特定目标类	辅警工作经费	青阳县看守所	67.5	67.5							
特定目标类	其他公用经费	青阳县看守所	23.9	23.9							
特定目标类	武警中队基础设施设备项目	青阳县看守所	16.0	16.0							
特定目标类	县中医医院驻县看守所卫生所运行费用	青阳县看守所	25.0	25.0							
特定目标类	在押人员相关保障类经费	青阳县看守所	127.0	127.0							
合计			5,835.6	5,790.8			44.8				

## 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	单位资金
其他公用经费	A4 黑白打印机	2.0	2.0				
其他公用经费	其他办公设备	2.0	2.0				
其他公用经费	台式计算机	6.0	6.0				
政法经费保障体制改革	C99	70.0	70.0				
五溪环九华山交通指挥中心建设项目专项经费	多功能一体机	2.0	2.0				
五溪环九华山交通指挥中心建设项目专项经费	复印机	2.0	2.0				
五溪环九华山交通指挥中心建设项目专项经费	其他办公设备	4.6	4.6				
五溪环九华山交通指挥中心建设项目专项经费	台式计算机	2.0	2.0				
五溪环九华山交通指挥中心建设项目专项经费	通用照相机	1.0	1.0				
	合计	91.6	91.6				

### 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
------	--------	--------	--------	----------	------	------

注：青阳县公安部门没有安排政府购买服务支出，故此表无数据。

## 2024 年资产配置表

单位：万元

资产大类名称	资产分类名称	数量（台、件）	金额
--------	--------	---------	----

注：青阳县公安部门没有安排通用资产配置支出，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

按照综合预算管理的原则，青阳县公安局所有收入和支出均纳入单位预算管理。青阳县公安局 2024 年收支总预算 11290.7 万元，收入来源为一般公共预算财政拨款收入和上年结转一般公共预算收入，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

青阳县公安局 2024 年收入预算 11290.7 万元，其中，本年收入 11245.9 万元，上年结转 44.8 万元。

（一）本年收入 11245.9 万元，全部为一般公共预算财政拨款收入，占 99.6%。比 2023 年预算增加 247.2 万元，增长 2.2%，增长原因主要是保持经费正常开支的略微增长。

（二）上年结转 44.8 万元，全部为一般公共预算财政拨款收入，占 0.4%。比 2023 年预算减少 152.9 万元，下降 77.34%，下降原因主要是上年项目支出执行力度较大。

### 三、关于 2024 年支出总表的说明

青阳县公安局 2024 年支出预算 11290.7 万元，比 2023 年预算增加 94.2 万元，增长 0.8%，增长原因主要是保持经费正常开支的略微增长。其中：基本支出 5455.1 万元，占 48.3%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务等；项目支出 5835.6 万元，占 51.7%，主要用于公安业务工作支出。

### 四、关于 2024 年财政拨款收支总表的说明

青阳县公安局 2024 年财政拨款收支预算 11290.7 万元。收入按资金来源全部为一般公共预算财政拨款收入；按资金年度全部为本年财政拨款收入 11245.9 万元，上年结转 44.8 万元。支出按功能分类分为：公安安全支出支出预算 9918.6 万元，占 87.8%；社会保障和就业支出 560 万元，占 5%；卫生健康支出 154 万元，占 1.4%；住房保障支出 658.1 万元，占 5.8%。

## 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

青阳县公安局 2024 年一般公共预算支出 11290.7 万元，比 2023 年预算增加 94.2 万元，增长 0.8%，增长原因主要是保持经费正常开支的略微增长。

### （二）一般公共预算支出结构情况

公安安全支出支出预算 9918.6 万元，占 87.8%；社会保障和就业支出 560 万元，占 5%；卫生健康支出 154 万元，占 1.4%；住房保障支出 658.1 万元，占 5.8%。

### （三）一般公共预算支出具体情况

1. 公安安全支出（类）公安（款）行政运行（项）2024 年预算 9648.4 万元，比 2023 年预算增加 227.6 万元，增长 2.4%，增长原因主要是经费正常开支的略微增长。

2. 公安安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）2024 年预算 249.3 万元，比 2023 年预算增加 189.8 万元，增长 318%，增长原因主要是项目支出和运转经费划分调整款项。

3. 公安安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）2024年预算20.8万元，比2023年预算增加20.8万元，上年预算为0，增长原因主要是项目经费结转下年。

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369.6万元，比2023年预算增加99.4万元，增长36.8%，增加原因主要是养老保险缴费基数较上年基数大幅调整。

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184.8万元，比2023年预算增加24万元，增长14.9%，增长原因主要是年金缴费基数较上年基数大幅调整。

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5.6万元，比2023年预算减少5.2万元，下降48.1%，下降原因主要是工伤保险缴费基数归属划分改变。

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154万元，比2023年预算增加11.2万元，增长7.8%，增长原因主要是医保缴费基数提高。

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450.3万元，比2023年预算增加19万元，增长4.4%，增长原因主要是住房公积金缴费基数微调影响。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2024年预算207.9万元，比2023年预算增加207.9万元，2023年预算为0万元，增长原因主要是2023年追加的提租补贴在2024年纳入年初预算。

## 六、关于 2024 年一般公共预算基本支出表的说明

青阳县公安局 2024 年一般公共预算基本支出 5455.1 万元，其中，人员经费 4606.5 万元，公用经费 848.6 万元。

（一）人员经费 4606.5 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、抚恤金、生活补助、对其他个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 848.6 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）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、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品服务支出等。

## 七、关于 2024 年政府性基金预算支出表的说明

青阳县公安局 2024 年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 八、关于 2024 年国有资本经营预算支出表的说明

青阳县公安局 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

青阳县公安局 2024 年预算共安排项目支出 5835.6 万元，比 2023 年预算增加 93.4 万元，增长 1.6%，增长原因主要是维持运转的项目支出正常小幅增长。主要包括：本年财政拨款安排 5790.8 万元（全部为一般公共预算

拨款安排），财政拨款结转结余安排 44.8 万元（全部为一般公共预算拨款安排）。

## 十、关于 2024 年政府采购支出表的说明

青阳县公安局 2024 年预算安排政府采购支出 91.6 万元，比 2023 年预算减少 196.1 万元，下降 68.2%，下降原因主要是年初预算采购资金安排有限，待年中转移支付资金下达后再相应追加采购资金。全部为一般公共预算安排，占 100%。

## 十一、关于 2024 年政府购买服务支出表的说明

青阳县公安局 2024 年没有安排政府购买服务支出。

## 十二、关于 2024 年通用资产配置支出表的说明

青阳县公安局 2024 年没有安排通用资产配置支出。

## 十三、其他重要事项情况说明

### （一）项目及绩效目标情况

#### 1. “辅警工作经费”项目

##### （1）项目概述

青阳县公安局本级 2024 年辅警工作经费支出

##### （2）立项依据

根据上年经费标准和辅警人数测定

##### （3）实施主体

青阳县公安局

##### （4）起止时间

2024年1月-12月

(5) 项目内容

支出主要开支辅警人员经费支出

(6) 年度预算安排

2024年预算安排604.4万元，全部为一般预算财政拨款安排

(7) 绩效目标

满足2024年青阳县公安局本级辅警的人员经费开支所需，维持工作正常运转。

### 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		辅警工作经费		
主管部门及代码		[130]安徽省池州市青阳县公安局	实施单位	青阳县公安局
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：	604.40	
		其中：财政拨款	604.40	
		其他资金	0.00	
年度目标	保障机关内辅警经费正常开支，满足公安业务工作需要。			
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	工作人数	≥192人
		质量指标	人员开支保障	按月足额执行
		时效指标	支付及时率	100%
成本指标		人数浮动比	≤20%	

效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标	协助公安业务正常开展	程度较高
	生态效益指标		
	可持续影响指标	促进公共服务效率的提升	程度较高
满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥90%

## 2. “110 接处警中心（合成作战中心、反电诈中心、电子物证实验室）改造工作经费”项目

### （1）项目概述

110 接处警中心（合成作战中心、反电诈中心、电子物证实验室）改造工作经费

### （2）立项依据

根据上级文件批复及建设合同金额测定

### （3）实施主体

青阳县公安局

### （4）起止时间

2024 年 1 月-12 月

### （5）项目内容

支出主要开支 110 接处警中心（合成作战中心、反电信诈骗中心、电子物证实验室）改造工作经费

(6) 年度预算安排

2024 年预算安排 683 万元，全部为一般预算财政拨款安排

(7) 绩效目标

建设一个全新的高标准、现代化的符合新时代公安工作要求的 110 接处警中心（合成作战中心、反电信诈骗中心、电子物证实验室），实现社会稳定风险的动态感知、线索信息的融合汇聚、情报预警的精准有效、指挥调度的贯通有力、合成作战的高效运转、综合研判的智能应用，推动我县公安情报指挥工作规模化转型升级。

### 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	110 接处警中心(合成作战中心、反电信诈骗中心、电子物证实验室)改造工作经费			
主管部门及代码	[130]安徽省池州市青阳县公安局	实施单位	青阳县公安局	
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：	683.00		
	其中：财政拨款	683.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	对现有 110 指挥中心大厅进行改造，建设一个全新的高标准、现代化的符合新时代公安工作要求的 110 接处警中心（合成作战中心、反电信诈骗中心、电子物证实验室），实现社会稳定风险的动态感知、线索信息的融合汇聚、情报预警的精准有效、指挥调度的贯通有力、合成作战的高效运转、综合研判的智能应用，推动我县公安情报指挥工作规模化转型升级。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产	数量指标	开发的功能模块数量	3 个

出 指 标	质量指标	设备质量	合格
	时效指标	支付及时率	100%
	成本指标	项目支出成本	≤683 万元
效 益 指 标	经济效益指标		
	社会效益指标	接处警效率	明显提升
	生态效益指标		
	可持续影响指标	对群众安全感和社会治安形势的提升	明显提升
满 意 度 指 标	满意度指标	群众满意度	≥90%

### 3. “聘用人员工资”项目

#### (1) 项目概述

青阳县公安局本级 2024 年辅警及临聘人员工作经费支出

#### (2) 立项依据

根据上年经费标准和辅警人数测定，补充辅警和临聘人员工作经费不足部分

#### (3) 实施主体

青阳县公安局

#### (4) 起止时间

2024 年 1 月-12 月

#### (5) 项目内容

支出主要开支辅警人员经费不足部分和临聘人员支出

(6) 年度预算安排

2024 年预算安排 1440 万元，全部为一般预算财政拨款安排

(7) 绩效目标

满足 2024 年青阳县公安局本级辅警和临聘人员经费开支所需，维持工作正常运转。

### 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		聘用人员工资		
主管部门及代码	[130]安徽省池州市青阳县公安局	实施单位	青阳县公安局	
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：	1440.00		
	其中：财政拨款	1440.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	保障聘用人员经费正常开支，满足公安业务工作需要。			
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	工作人数	≥192人
		质量指标	人员开支保障	按月足额执行
		时效指标	支付及时率	100%
		成本指标	人数浮动比	≤20%
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	协助公安业务正常开展	程度较高
		生态效益指标		
		可持续影响指标	促进公共服务效率的提升	程度较高
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥90%

#### 4. “辅警专项经费”项目

(1) 项目概述。辅警专项经费

(2) 立项依据。青阳县编制委员会文件青编办〔87〕16号、青阳县公安局文件青公〔2010〕87号、青公〔2012〕142号、青阳县人民政府县长办公会议纪要〔2017〕7号

(3) 实施主体。安徽省青阳县公安局交通警察大队

(4) 起止时间。2024年1月-12月

(5) 项目内容。辅警专项经费

(6) 年度预算安排。278.6万元

(7) 绩效目标。保障单位正常运转。

#### 项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		辅警专项经费		
主管部门及代码	[130]安徽省池州市青阳县公安局	实施单位	安徽省青阳县公安局交通警察大队	
项目来源	本级申报项目	项目期	一年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:		278.6	
	其中:财政拨款		278.6	
	上年结转			
	其他资金			
年度目标	保障单位正常运转。			
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	强化机动车和驾驶人规范建设,严格按照相关法律法规办理机动车登记和驾驶证业务	≥300个
		质量指标	确保重点车辆不发生较大的交通事故	≤10辆
		时效指标	辅警专项经费支付合格率	100%

	成本指标	运行成本不超过部门预算，严格按照财政预算	≤2785500 元
效益指标	经济效益指标	执行道路交通安全法律法规，维护国家和人民合法权益	扩大
	社会效益指标	通过依法履行法定职责，坚持严管重罚，强化隐患治理，强化交安宣传，最大限度控风险、防事故，全力保交通安全畅通，全面提升公安交警的工作效率和队伍整体形象。	改善
	生态效益指标	为群众提供便利，不断提升服务质量。	扩大
	可持续影响指标	可持续影响数年以上	长期
满意度指标	满意度指标	全体民警在协警协助下维护交通秩序、社会治安、及时维护交通事故现场秩序、接受群众求助。达到社会公众满意度 90% 以上。	≥90%

## 5. “临聘人员报酬”项目

(1) 项目概述。临聘人员报酬

(2) 立项依据。青阳县编制委员会文件青编办〔87〕16号、青阳县公安局文件青公〔2010〕87号、青公〔2012〕142号、青阳县人民政府县长办公会议纪要〔2017〕7号

(3) 实施主体。安徽省青阳县公安局交通警察大队

(4) 起止时间。2024年1月-12月

(5) 项目内容。临聘人员报酬

(6) 年度预算安排。697.5万元

(7) 绩效目标。保障单位运行

# 项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	临聘人员报酬			
主管部门及代码	[130]安徽省池州市青阳县公安局	实施单位	安徽省青阳县公安局交通警察大队	
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:		697.50	
	其中:财政拨款		697.50	
	上年结转		0.00	
	其他资金		0.00	
年度目标	保障单位正常运行			
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	强化机动车和驾驶人规范建设,严格按照相关法律法规办理机动车登记和驾驶证业务	≥300 个
		质量指标	确保重点车辆不发生较大的交通事故	≤10 辆
		时效指标	临聘人员报酬经费支付合格率	100%
		成本指标	运行成本不超过部门预算,严格按财政预算	≤697.5 万元
	效益指标	经济效益指标	执行道路交通法律法规,维护国家和人民合法权益	扩大
		社会效益指标	通过依法履行法定职责,坚持严管重罚,强化隐患治理,强化交安宣传,最大限度控风险、防事故,全力保交通安全畅通,全面提升公安交警的工作效率和队伍整体形象。	扩大
		生态效益指标	为群众提供便利,不断提升服务质量。	扩大

	可持续影响指标	可持续影响数年以上	长期
满意度指标	满意度指标	单位辅警 工作满意度	≥80%

## 6. “其他公用经费”项目

(1) 项目概述。其他公用经费

(2) 立项依据。财政 2023（104）号文件

(3) 实施主体。安徽省青阳县公安局交通警察大队

(4) 起止时间。2024 年 1 月-12 月

(5) 项目内容。其他公用经费

(6) 年度预算安排。697.5 万元

(7) 绩效目标。维持单位正常运转

### 项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		其他公用经费		
主管部门及代码		[130]安徽省池州市青阳县公安局	实施单位	安徽省青阳县公安局交通警察大队
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:	215.29	
		其中:财政拨款	215.29	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	维持单位正常运转			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产	数量指标	其他运行经费运转保障率	100%

出 指 标	质量指标	其他运行经费支出合规率	100%
	时效指标	其他运行经费支付及时率	100%
	成本指标	其他运行经费项目单项成本	≤2152900 元
效 益 指 标	经济效益指标	保障单位资金正常支付	扩大
	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	为群众提供便利，不断提升服务质量。	改善
	可持续影响指标	可持续影响数年以上	扩大
满 意 度 指 标	满意度指标	单位员工满意度	>60%

## （二）机关运行经费

青阳县公安局 2024 年机关运行经费财政拨款预算 848.6 万元，比 2023 年预算减少 187.3 万元，下降 18%，下降原因主要是厉行节约，缩减公用开支。

## （三）政府采购情况

青阳县公安局 2024 年各单位政府采购预算总额 91.6 万元。其中，政府采购货物预算 91.6 万元，政府采购服务预算 0 万元。

## （四）国有资产占用使用情况

截止 2023 年 12 月 31 日，青阳县公安局共有车辆合计 61 辆，其中特种专业技术用车 0 辆，公安执法执勤车 61 辆。单位价值 50 万元以上的通用设备 5 台（套），单位价值 100 万元以上的专用设备 2 台（套）。

2024 年单位预算安排购置公务用车 0 辆，购置费 0 万元；安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备 0 套，购置费 0 万元；安排安排购置单位价值 100 万元以上的专用设备 0 套，购置费 0 万元。

#### （五）预算绩效设置情况

2024 年，青阳县公安局 26 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 5835.6 万元。

## 第四部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指县财政当年拨付的资金。

（二）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。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位运行，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、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

（五）公安安全支出（类）公安（款）行政运行（项）/其他公安支出（项）：反映公安部门日常运行费用。

（六）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）/机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映在职在编人员养老保险和职业年金缴费支出。

（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）：反映退休人员和遗属生活补助支出。

（八）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映在职在编人员医疗保险缴费支出。

（九）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）/提租补贴（项）：反映在职在编人员住房公积金和提租补贴类支出费用。

**附件：青阳县公安局 2024 年度项目支出绩效目标**

## 青阳县公安局 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	110 接处警中心(合成作战中心、反电诈中心、电子物证实验室)改造工作经费	683
2	党建工作经费	5
3	杜村派出所改造项目	220
4	辅警工作经费	604.4
5	聘用人员工资	1440
6	其他公用经费	770.3
7	网综平台扩容升级项目	125
8	选派干部工作经费和生活补助	6
9	朱备派出所新建改造项目	310
10	省级政法转移支付经费	20.8
11	党建经费	3.0
12	辅警专项经费	278.6
13	交警行政性收费基数下划补助	24.0
14	考试中心考试用车专项运行经费	5.0
15	临聘人员报酬	697.5
16	其他公用经费	215.3

17	三轮电动车上牌经费	11.0
18	三轮电动车上牌专项经费	10.0
19	五溪环九华山交通指挥中心建设项目专项经费	118.4
20	执勤执法警用车辆运行保障经费	26.0
21	党建经费	3.0
22	辅警工作经费	67.5
23	其他公用经费	23.9
24	武警中队基础设施设备项目	16.0
25	县中医医院驻县看守所卫生所运行费用	25.0
26	在押人员相关保障类经费	127.0

# 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	110接处警中心(合成作战中心、反电信诈骗中心、电子物证实验室)改造工作经费			
主管部门及代码	[130]安徽省池州市青阳县公安局	实施单位	青阳县公安局	
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：	683.00		
	其中：财政拨款	683.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	对现有110指挥中心大厅进行改造，建设一个全新的高标准、现代化的符合新时代公安工作要求的110接处警中心（合成作战中心、反电信诈骗中心、电子物证实验室），实现社会稳定风险的动态感知、线索信息的融合汇聚、情报预警的精准有效、指挥调度的贯通有力、合成作战的高效运转、综合研判的智能应用，推动我县公安情报指挥工作规模化转型升级。			
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	开发的功能模块数量	3个
		质量指标	设备质量	合格
		时效指标	支付及时率	100%
		成本指标	项目支出成本	≤683万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	接处警效率	明显提升
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对群众安全感和社会治安形势的提升	明显提升
	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)

项目负责人：

单位（盖章）：

项目名称		党建工作经费		
主管部门及代码		[130]安徽省池州市青阳县公安局	实施单位	青阳县公安局
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：	5.00	
		其中：财政拨款	5.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神，深入贯彻习近平法治思想和习近平总书记关于新时代公安工作的重要论述，认真贯彻新时代党的建设总要求，大力弘扬伟大建党精神，全面加强县公安局党的建设各项工作，着力打造“四型”模范机关，锻造“三个绝对”“四个铁一般”过硬公安队伍。			
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	党委理论中心组集中学习次数	20次
		质量指标	资金使用的合规性	100%
			党内会议出勤率	≥90%
		时效指标	开展主题党日活动频次	每月
		成本指标	党建工作经费总成本	≤5万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	发挥党员先锋模范作用	显著提升
			推进党风廉政建设	显著提升
		生态效益指标		
可持续影响指标	持续提升党建工作能力和水平	显著提升		
满意度指标	满意度指标	上级党组织对工作开展满意度	显著提升	

# 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	杜村派出所改造项目			
主管部门及代码	[130]安徽省池州市青阳县公安局	实施单位	青阳县公安局	
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:	220.00		
	其中:财政拨款	220.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	杜村派出所改造项目目标改善基层办公条件,提升公安基础设施水平。			
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	改建办公大楼数量	1座
		质量指标	改建办公楼质量	达标
		时效指标	支付及时率	100%
		成本指标	改建项目总成本	≤220万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	办公环境	优化
		生态效益指标		
		可持续影响指标	基层办公环境影响	提升
	满意度指标	满意度指标	群众安全感和满意度	≥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	辅警工作经费			
主管部门及代码	[130]安徽省池州市青阳县公安局	实施单位	青阳县公安局	
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：	604.40		
	其中：财政拨款	604.40		
	其他资金	0.00		
年度目标	保障机关内辅警经费正常开支，满足公安业务工作需求。			
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	工作人数	≥192人
		质量指标	人员开支保障	按月足额执行
		时效指标	支付及时率	100%
		成本指标	人数浮动比	≤20%
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	协助公安业务正常开展	程度较高
		生态效益指标		
	可持续影响指标	促进公共服务效率的提升	程度较高	
	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)

项目责任人：

单位（盖章）：

项目名称	聘用人员工资			
主管部门及代码	[130]安徽省池州市青阳县公安局	实施单位	青阳县公安局	
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：	1440.00		
	其中：财政拨款	1440.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	保障聘用人员经费正常开支，满足公安业务工作要求。			
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	工作人数	≥192人
		质量指标	人员开支保障	按月足额执行
		时效指标	支付及时率	100%
		成本指标	人数浮动比	≤20%
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	协助公安业务正常开展	程度较高
		生态效益指标		
		可持续影响指标	促进公共服务效率的提升	程度较高
	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)

项目责任人:

单位(盖章):

项目名称	其他公用经费			
主管部门及代码	[130]安徽省池州市青阳县公安局	实施单位	青阳县公安局	
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:	770.30		
	其中:财政拨款	770.30		
	其他资金	0.00		
年度目标	保障机关正常运转			
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	保障机关运行	100%
		质量指标	支出合规性	100%
		时效指标	支付及时率	≥90%
		成本指标	运行成本	≤770.3万元
	效益指标	经济效益指标	促进全县经济发展	程度较高
		社会效益指标	提升公安机关为人民服务水平	显著提升
		生态效益指标		
		可持续影响指标	持续提升公安工作效率	程度较高
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥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	网综平台扩容升级项目			
主管部门及代码	[130]安徽省池州市青阳县公安局	实施单位	青阳县公安局	
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：	125.00		
	其中：财政拨款	125.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	此项目为市县共建，市局分摊青阳县局付款总额420万元（30%），2021年3月3日县政府第115次党委会议同意此项目分三年拨付，2021、2022年县局通过追加预算分别支付170万元、125万元，2023年此项目尾款125万元尚未支付。			
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	新建模型数量	1个
		质量指标	项目完成质量	合格
		时效指标	支付及时率	100%
		成本指标	预算年度内项目投资	≤125万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	及时发现、严密控制、防范打击境内外敌对势力以及各类煽动、渗透和破坏活动	较高
		生态效益指标		
		可持续影响指标	提高公共服务水平，切实保障人民群众的生命财产安全	较高
	满意度指标	满意度指标	社会公众和服务对象满意度	≥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	选派干部工作经费和生活补助			
主管部门及代码	[130]安徽省池州市青阳县公安局	实施单位	青阳县公安局	
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：	6.00		
	其中：财政拨款	6.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	申请6万元财政资金，用于保障选派干部工作经费和生活补助，保障到位			
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	选派干部人数	2人
		质量指标	人员开支保障	按月足额执行
		时效指标	选派期间	1年
		成本指标	工作经费和生活补助	≤6万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	协助驻点单位开展工作，为平安青阳的建设提供保障	程度较高
		生态效益指标		
		可持续影响指标	促进公共服务效率的提升	程度较高
	满意度指标	满意度指标	选派干部满意度	≥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	朱备派出所新建改造项目			
主管部门及代码	[130]安徽省池州市青阳县公安局	实施单位	青阳县公安局	
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:	310.00		
	其中:财政拨款	310.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	朱备派出所新建改造项目目标改善基层办公条件,提升公安基础设施水平。			
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	新建办公楼数量	1座
		质量指标	新建办公楼质量	达标
		时效指标	支付及时率	100%
		成本指标	项目总成本	≤310万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	办公环境	优化
		生态效益指标		
		可持续影响指标	基层办公环境影响	提升
	满意度指标	满意度指标	群众安全感和满意度	≥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	省级政法转移支付			
主管部门及代码	[130]安徽省池州市青阳县公安局	实施单位	青阳县公安局	
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：	20.8		
	其中：财政拨款	20.8		
	其他资金			
年度目标	上年结转资金20.8万元，满足公安办案业务和业务装备工作需要			
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	全年资金到位率	100%
		质量指标	项目合格率	100%
		时效指标	执行时间	4月底前
		成本指标	依规执行项目采购招标制度	依规
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对城乡安全环境的构建作用	较高
		生态效益指标		
		可持续影响指标	长期维护社会政治和治安稳定	较长
	满意度指标	满意度指标	主管部门对实施项目满意度	≥95%

## 项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	党建经费				
主管部门及代码	[130]安徽省池州市青阳县公安局	实施单位	安徽省青阳县公安局交通警察大队		
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:		3.00		
	其中:财政拨款		3.00		
	上年结转		0.00		
	其他资金		0.00		
年度目标	维持单位党建工作正常运转				
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	党建经费运转保障率		100%
		质量指标	党建经费支出合规率		100%
		时效指标	党建经费支付及时率		100%
		成本指标	党建经费项目单项成本		≤30000元
	效益指标	经济效益指标	维持党建工作正常运转		扩大
		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	为群众提供便利,不断提升服务质量。		改善
		可持续影响指标	可持续影响数年以上		扩大
	满意度指	满意度指标	单位党员满意度		>90%

## 项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	交警行政性收费基数下划补助			
主管部门及代码	[130]安徽省池州市青阳县公安局	实施单位	安徽省青阳县公安局交通警察大队	
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:	24.00		
	其中:财政拨款	0.00		
	上年结转	0.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	维持单位正常运转			
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	交警行政性收费基数下划补助运转保障率	100%
		质量指标	交警行政性收费基数下划补助支出合规率	100%
		时效指标	交警行政性收费基数下划补助支付及时率	100%
		成本指标	交警行政性收费基数下划补助使用金额	≤240000元
	效益指标	经济效益指标	维护单位工作正常运转	扩大
		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	为群众提供便利,不断提升服务质量。	改善
		可持续影响指标	可持续影响数年以上	扩大
	满意度指	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		其他公用经费		
主管部门及代码		[130]安徽省池州市青阳县公安局	实施单位	安徽省青阳县公安局交通警察大队
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:	215.29	
		其中:财政拨款	215.29	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	维持单位正常运转			
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	其他运行经费运转保障率	100%
		质量指标	其他运行经费支出合规率	100%
		时效指标	其他运行经费支付及时率	100%
		成本指标	其他运行经费项目单项成本	≤2152900元
	效益指标	经济效益指标	保障单位资金正常支付	扩大
		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	为群众提供便利,不断提升服务质量。	改善
		可持续影响指标	可持续影响数年以上	扩大
	满意度指	满意度指标	单位员工满意度	>60%

# 项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	三轮电动车上牌经费			
主管部门及代码	[130]安徽省池州市青阳县公安局	实施单位	安徽省青阳县公安局交通警察大队	
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:	11.00		
	其中:财政拨款	11.00		
	上年结转	0.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	保障三轮电动车上牌工作正常运行			
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	运转保障率	100%
		质量指标	支出合规率	100%
		时效指标	支付及时率	100%
		成本指标	项目单项成本	小于等于核定支出标准
		效益指标	经济效益指标	执行道路交通法律法规,维护国家和人民合法权益
	社会效益指标		对保障机构正常运转的影响程度	改善
	生态效益指标		为群众提供便利,不断提升服务质量。	改善
	可持续影响指标		可持续影响数年以上	长期
	满意度指	满意度指标	民众满意度	≥80%

## 项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	三轮电动车上牌专项经费			
主管部门及代码	[130]安徽省池州市青阳县公安局	实施单位	安徽省青阳县公安局交通警察大队	
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:	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	保障三轮电动车工作正常运行			
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	三轮电动车上牌数量	$\geq 10000$ 辆
		质量指标	三轮电动车上牌支出合规率	100%
		时效指标	三轮电动车经费支付及时率	100%
		成本指标	运行成本不超过部门预算,严格按财政预算	$\leq 100000$ 元
	效益指标	经济效益指标	执行道路交通法律法规,维护国家和人民合法权益	扩大
		社会效益指标	通过依法履行法定职责,坚持严管重罚,强化隐患治理,强化交安宣传,	扩大
		社会效益指标	通过依法履行法定职责,坚持严管重罚,强化隐患治理,强化交安宣传,	扩大
		可持续影响指标	可持续影响数年以上	扩大
	满意度指	满意度指标	民众满意度	$> 80\%$

## 项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		辅警专项经费		
主管部门及代码		[130]安徽省池州市青阳县公安局	实施单位	安徽省青阳县公安局交通警察大队
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:	278.55	
		其中:财政拨款	278.55	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	保障单位正常运转			
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	强化机动车和驾驶人规范建设,严格按照相关法律法规办理机动车登记和	≥300个
		质量指标	确保重点车辆不发生较大的交通安全事故	≤10辆
		时效指标	辅警专项经费支付合格率	100%
		成本指标	运行成本不超过部门预算,严格按财政预算	≤2785500元
	效益指标	经济效益指标	执行道路交通法律法规,维护国家和人民合法权益	扩大
		社会效益指标	通过依法履行法定职责,坚持严管重罚,强化隐患治理,强化交安宣传,	改善
		生态效益指标	为群众提供便利,不断提升服务质量。	扩大
		可持续影响指标	可持续影响数年以上	长期
	满意度指	满意度指标	全体民警在协警协助下维护交通秩序、社会治安、及时维护交通事故现场	≥90%

## 项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	考试中心考试用车专项运行经费			
主管部门及代码	[130]安徽省池州市青阳县公安局	实施单位	安徽省青阳县公安局交通警察大队	
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:	5.00		
	其中:财政拨款	5.00		
	上年结转	0.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	保障考试中心业务正常运行			
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	保证驾照考试人数	$\geq 4000$ 人
		质量指标	保障考试用车专用燃料支出经费合规率合规	100%
		时效指标	考试用车专项经费支付及时率	100%
		成本指标	运行成本不超过部门预算,严格按财政预算	$\leq 50000$ 元
	效益指标	经济效益指标	保障县驾考中心日常办公需要	改善
		社会效益指标	对项目单位业务管理水平的提升或影响程度	改善
		生态效益指标	为群众提供便利,不断提升服务质量。	改善
		可持续影响指标	可持续影响数年以上	改善
	满意度指	满意度指标	驾考人员满意度	$> 80\%$

## 项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	临聘人员报酬			
主管部门及代码	[130]安徽省池州市青阳县公安局	实施单位	安徽省青阳县公安局交通警察大队	
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:	697.50		
	其中:财政拨款	697.50		
	上年结转	0.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	保障单位正常运行			
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	强化机动车和驾驶人规范建设,严格按照相关法律法规办理机动车登记和	$\geq 300$ 个
		质量指标	确保重点车辆不发生较大的交通安全事故	$\leq 10$ 辆
		时效指标	临聘人员报酬经费支付合格率	100%
		成本指标	运行成本不超过部门预算,严格按财政预算	$\leq 697.5$ 万元
	效益指标	经济效益指标	执行道路交通法律法规,维护国家和人民合法权益	扩大
		社会效益指标	通过依法履行法定职责,坚持严管重罚,强化隐患治理,强化交安宣传,	扩大
		生态效益指标	为群众提供便利,不断提升服务质量。	扩大
		可持续影响指标	可持续影响数年以上	长期
	满意度指	满意度指标	单位辅警 工作满意度	$\geq 80\%$

## 项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	执勤执法警用车辆运行保障经费			
主管部门及代码	[130]安徽省池州市青阳县公安局	实施单位	安徽省青阳县公安局交通警察大队	
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:	26.00		
	其中:财政拨款	26.00		
	上年结转	0.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	执勤执法警用车辆运行保障经费			
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	运转保障率	100%
		质量指标	支出合规率	100%
		时效指标	支付及时率	100%
		成本指标	项目单项成本	核定支出标准
	效益指标	经济效益指标	执行道路交通法律法规,维护国家和人民合法权益	改善
		社会效益指标	对保障机构正常运转的影响程度	改善
		生态效益指标	为群众提供便利,不断提升服务质量。	扩大
		可持续影响指标	可持续影响数年以上	长期
	满意度指	满意度指标	群众满意度	>80%

# 项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	五溪环九华山交通指挥中心建设项目专项经费			
主管部门及代码	[130]安徽省池州市青阳县公安局	实施单位	安徽省青阳县公安局交通警察大队	
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:	118.37		
	其中:财政拨款	118.37		
	上年结转	0.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	保障单位工作正常运转			
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	运转保障率	100%
		质量指标	支出合规率	100%
		时效指标	支付及时率	100%
		成本指标	项目单项成本	小于等于预算核定标准
	效益指标	经济效益指标	执行道路交通法律法规,维护国家和人民合法权益	扩大
		社会效益指标	对保障机构正常运转的影响程度	扩大
		生态效益指标	为群众提供便利,不断提升服务质量。	扩大
		可持续影响指标	可持续影响数年以上	扩大
	满意度指	满意度指标	民众满意度	≥80%

# 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		党建经费		
主管部门及代码		[130]安徽省池州市青阳县公安局	实施单位	青阳县看守所
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:		3
		其中:财政拨款		3
		其他资金		0
年度目标	保障党支部支出运转			
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	党员数量	20名
		质量指标	资金支出合规性	合规
		时效指标	资金支出及时性	及时
		成本指标	总成本	≤30000元
	效益指标	经济效益指标	反映看守所党建相关经济效益	较高
		社会效益指标	反映看守所党建社会效益	较高
		生态效益指标	反映看守所党建生态效益	较高
		可持续影响指标	反映看守所可持续发展	较高
	满意度指标	满意度指标	党员满意度	≥96%

# 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		辅警工作经费		
主管部门及代码		[130]安徽省池州市青阳县公安局	实施单位	青阳县看守所
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:	67.50	
		其中:财政拨款	67.50	
		其他资金	0.00	
年度目标	保障辅警运转			
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	辅警人数	9名
		质量指标	资金支出合规性	合规
		时效指标	资金支出及时性	及时
		成本指标	总成本	67.5万元
	效益指标	经济效益指标	反映看守所经济效益	较高
		社会效益指标	反映看守所社会效益	高
		生态效益指标	反映看守所生态效益	较高
		可持续影响指标	反映看守所可持续影响	较高
	满意度指标	满意度指标	辅警满意度	≥97%

# 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		其他公用经费		
主管部门及代码		[130]安徽省池州市青阳县公安局	实施单位	青阳县看守所
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:	23.88	
		其中:财政拨款	23.88	
		其他资金	0	
年度目标	其他公用经费,保障看守所正常运转			
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	月份数	12个
			电费每月费用	17000元
			邮电费每月费用	1800元
			水费每月费用	1100元
		质量指标	资金支出合规性	合规
		时效指标	资金支出及时性	及时
		成本指标	总成本	≤23.88万元
	效益指标	经济效益指标	看守所经济效益	较高
		社会效益指标	看守所正常运转	高
		生态效益指标	看守所生态效益	较高
		可持续影响指标	可持续影响	较高
	满意度指标	满意度指标	人员满意度	≥97%

# 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		武警中队基础设施设备项目		
主管部门及代码		[130]安徽省池州市青阳县公安局	实施单位	青阳县看守所
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:	16.01	
		其中:财政拨款	16.01	
		其他资金	0	
年度目标	保障武警正常运转			
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	武警中队人数	40名
		质量指标	资金支出合规性	合规
		时效指标	资金支出及时性	及时
		成本指标	总成本	≤16.01万元
	效益指标	经济效益指标	县武警经济效益	较高
		社会效益指标	县武警社会效益	高
		生态效益指标	县武警生态效益	较高
		可持续影响指标	县武警可持续影响	较高
	满意度指标	满意度指标	武警满意度	≥96%

# 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		县中医医院驻县看守所卫生所运行费用			
主管部门及代码		[130]安徽省池州市青阳县公安局	实施单位	青阳县看守所	
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:	25		
		其中:财政拨款	25		
		其他资金	0		
年度目标	保障县中医医院驻县看守所卫生所运行				
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	驻所医生人数	2名	
			监管病房数	1监	
			人均年工资	15万元	
	质量指标	时效指标	资金支出合规性	合规	
			资金支出及时性	及时	
			成本指标	总成本	50万元
			效益指标	经济效益指标	反映看守所经济效益
		社会效益指标	反映看守所社会效益	高	
		生态效益指标	反映看守所生态效益	较高	
		可持续影响指标	反映看守所可持续影响	较高	
满意度指标	满意度指标	医生满意度	≥97%		

# 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	在押人员相关保障类经费		
主管部门及代码	[130]安徽省池州市青阳县公安局	实施单位	青阳县看守所
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：	127.02	
	其中：财政拨款	127.02	
	其他资金	0	

年度目标	保障在押人员相关正常运转			
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	年均在押人员伙食标准	≥3500元
			年均在押人员用药人数	≤100名
			年均在押人员入所人数	800名
			工作人员数量	33名
			食堂个数	2监
			月均羁押量	100名
		质量指标	资金支出合规性	合规
	时效指标	资金支出时效性	时效	
	成本指标	总成本	≤135.9万元	
	效益指标	经济效益指标	反映看守所羁押经济效益	高
		社会效益指标	反映看守所羁押社会效益	高
		生态效益指标	反映看守所生态效益	高
可持续影响指标		反映看守所可持续影响	高	
满意度指标	满意度指标	在押人员满意度	≥97%	