

南昌市公安局 2024年部门预算

目 录

第一部分 南昌市公安局概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 南昌市公安局 2024年部门预算表

- 一、《收支预算总表》
- 二、《部门收入总表》
- 三、《部门支出总表》
- 四、《财政拨款收支总表》
- 五、《一般公共预算支出表》
- 六、《一般公共预算基本支出表》
- 七、《财政拨款“三公”经费支出表》
- 八、《政府性基金预算支出表》
- 九、《国有资本经营预算支出表》
- 十、《部门整体支出绩效目标表》
- 十一、《项目支出绩效目标表》

第三部分 南昌市公安局 2024年部门预算情况说明

一、2024年部门预算收支情况说明

二、2024年“三公”经费预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 南昌市公安局概况

一、部门主要职责

市公安局是主管全市公安工作的市政府组成部门，主要职责是：

（一）贯彻执行国家的法律、法规和公安工作的路线、方针、政策；研究拟订全市公安工作的规定和实施办法；对全市公安机关实施组织领导和指挥；负责对全市公安工作的部署、指导、监督和检查。

（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）组织实施并指导全市公安机关侦查工作，组织、协调处置重大案件、治安事件、治安事故和重大群体性事件、骚乱。

（四）组织实施并指导全市公安机关依法查处危害社会治安秩序行为；依法管理户籍和门楼牌、流动人口、居民身份证、枪支弹药、危险物品和特种行业等工作。

（五）指导、监督全市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治安组织

的治安防范工作; 指导机关、团体、企事业单位保卫组织和保安队伍的建设。

(六) 组织指导出入境和外国人在我市境内居留、旅行的有关管理工作, 组织指导全市公安外事工作。

(七) 组织实施并指导、监督全市消防和警卫工作; 对武警部队执行公安任务及相关业务建设实施领导和指挥。

(八) 组织实施并指导全市公安机关维护道路交通安全、交通秩序以及机动车辆、驾驶人管理工作。

(九) 组织实施并指导、监督全市公共信息网络的安全监察工作。

(十) 指导、监督全市公安机关依法承担的执行刑罚工作, 组织实施并指导、监督全市看守所、治安拘留所、强制隔离戒毒所等的管理工作, 规划和指导全市监所建设。

(十一) 组织实施并指导全市公安法制建设; 指导、检查、监督全市公安机关执法活动。

(十二) 组织实施并指导全市公安机关开展禁毒和缉毒工作, 承担市禁毒委员会办公室的日常工作。

(十三) 组织协调处置恐怖事件、突发性群体事件和重大安全事故, 以及承办市反恐怖协调领导小组办公室和市处置突发性事件领导小组办公室的日常工作。

(十四) 组织实施全市公安科学技术工作, 规划全市公安指挥系统、信息技术、刑事技术和技术侦察建设。

(十五) 拟定并组织落实全市公安机关装备、被装配备和经费等警务保障标准、制度。

(十六) 指导全市公安政治工作和队伍建设; 组织实施并指导、管理全市公安宣传、教育、训练工作; 按规定权限管理干部人事工作。

(十七) 制定全市公安队伍监督管理工作规章制度、分析队伍状况; 组织实施并指导全市公安机关督察工作, 按规定权限实施对干部的监督, 查处或督办公安队伍重大和较大违纪案件; 指导全市公安队伍思想作风、工作作风建设。

(十八) 承办市人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

2024 年南昌市公安局共有预算单位 9 个, 包括局本级和 8 个二级预算单位, 二级预算单位具体包括: 南昌市公安局刑事侦查支队、南昌市公安局水上分局、南昌市公安局交通管理局、南昌市公安局特警(防暴)支队、南昌市公安局直属二支队、南昌市公安局地铁分局、南昌市公安局森林分局、南昌市人民警察学校。

编制人数小计 2971 人, 其中: 行政编制 2971 人。实有人数 4223 人, 其中: 在职人数小计 3199 人, 包括行政人员 3198 人、全部补助事业人员 1 人; 离休人数小计 1 人; 退休人员小计 1023 人。遗属人数 10 人。

第二部分 南昌市公安局 2024 年部门预算表

(详见附表)

(注: ①由于本说明中数据四舍五入原因, 部分汇总数据与分项加总之和可能存在尾差; ②表格详见附件, 若其中某张表为空表或表中数据为 0, 则说明没有相关收支预算安排。)

第三部分 南昌市公安局 2024 年部门预算情况说明

一、2024 年部门预算收支情况说明

(一) 收入预算情况

2024 年南昌市公安局收入预算总额为 121762.95 万元, 较上年增加 9901.96 万元, 增长 8.1%, 主要原因是交通管理局和特警(防暴)支队年初预算增列辅警工作经费、交通管理局增加新建区交警大队上划经费以及监管中心和刑事科学技术大楼增加运维经费。其中: 财政拨款收入 118550.36 万元, 较上年预算安排增加 9088.24 万元, 主要原因是交通管理局和特警(防暴)支队年初预算增列辅警工作经费、交通管理局增加新建区交警大队上划经费以及监管中心和刑事科学技术大楼增加运维经费; 上级补助收入 0.00 万元, 较上年预算安排减少 2398.87 万元, 主要原因是当年无上级补助收入; 其他收入 3097.59 万元, 较上年预算安排增加 3097.59 万元, 主要原因是个税手续费返还及生育津贴支出; 使用非财政拨款结余 30.00 万元, 较上年预算安排增加

30.00 万元，主要原因是省公安厅拨付专项经费；上年结转（结余）85.00 万元，较上年预算安排增加 85.00 万元，主要原因是安排上年结转（结余）资金弥补公用经费。

（二）支出预算情况

2024 年南昌市公安局支出预算总额为 121762.95 万元，较上年增加 9901.96 万元，增长 8.1%，主要原因是交通管理局和特警（防暴）支队年初预算增列辅警工作经费、交通管理局增加新建区交警大队上划经费以及监管中心和刑事科学技术大楼增加运维经费。其中：

按支出项目类别划分：基本支出 96351.98 万元，较上年预算安排增加 1691.83 万元，主要原因是交通管理局增加新建区交警大队上划经费；其中：工资福利支出 81627.22 万元、商品和服务支出 11474.21 万元、对个人和家庭的补助 154.07 万元、资本性支出 3096.48 万元；项目支出 25410.97 万元，较上年预算安排增加 8210.12 万元，主要原因是交通管理局和特警（防暴）支队年初预算增列辅警工作经费以及监管中心和刑事科学技术大楼增加运维经费；其中：工资福利支出 6969.86 万元、商品和服务支出 15618.23 万元、对个人和家庭的补助 1654.36 万元、资本性支出（基本建设）50.25 万元、资本性支出 1118.27 万元。

按支出功能科目划分：公共安全支出 106976.08 万元，较上年预算安排增加 9679.31 万元，主要原因是交通管理局和特警（防暴）支队年初预算增列辅警工作经费、交通管理局增加新建

区交警大队上划经费以及监管中心和刑事科学技术大楼增加运维经费；教育支出 927.96 万元，较上年预算安排减少 6.29 万元，主要原因是市警校压减公用经费；社会保障和就业支出 6655.13 万元，较上年预算安排增加 24.68 万元，主要原因是人员调动及人员职级调整变动；住房保障支出 7203.78 万元，较上年预算安排增加 204.22 万元，主要原因是人员调动及人员职级调整变动。

按支出经济分类科目划分：工资福利支出 88597.08 万元，较上年预算安排增加 2592.13 万元，主要原因是交通管理局增加新建区交警大队上划经费；商品和服务支出 27092.44 万元，较上年预算安排增加 4962.39 万元，主要原因是交通管理局和特警（防暴）支队年初预算增列辅警工作经费以及监管中心和刑事科学技术大楼增加运维经费；对个人和家庭的补助 1808.43 万元，较上年预算安排减少 123.95 万元，主要原因是监管场所开支项目囚犯经费减少；资本性支出（基本建设）50.25 万元，较上年预算安排增加 50.25 万元，主要原因是刑事侦查支队安排基本建设开支；资本性支出 4214.75 万元，较上年预算安排增加 2421.13 万元，主要原因是刑事侦查支队搬迁进行设备购置、局本级监管中心购置厨卫用具以及部门更新购置 48 台车辆等支出。

（三）财政拨款支出情况

2024 年南昌市公安局财政拨款支出预算 118550.36 万元，较上年增加 9088.24 万元，增长 8.3%，主要原因是交通管理局和特警（防暴）支队年初预算增列辅警工作经费、交通管理局增

加新建区交警大队上划经费以及监管中心和刑事科学技术大楼增加运维经费。

按支出功能科目划分：公共安全支出 104552.64 万元，较上年预算安排增加 8983.95 万元，主要原因是交通管理局和特警（防暴）支队年初预算增列辅警工作经费、交通管理局增加新建区交警大队上划经费以及监管中心和刑事科学技术大楼增加运维经费；教育支出 359.96 万元，较上年预算安排减少 23.47 万元，主要原因是市警校压减公用经费；社会保障和就业支出 6655.13 万元，较上年预算安排增加 24.68 万元，主要原因是人员调动及人员职级调整变动；住房保障支出 6982.62 万元，较上年预算安排增加 103.08 万元，主要原因是人员调动及人员职级调整变动。

按支出项目类别划分：基本支出 93139.39 万元，较上年预算安排增加 878.11 万元，主要原因是交通管理局增加新建区交警大队上划经费；其中：工资福利支出 81306.07 万元、商品和服务支出 10601.57 万元、对个人和家庭的补助 154.07 万元、资本性支出 1077.68 万元；项目支出 25410.97 万元，较上年预算安排增加 8210.13 万元，主要原因是交通管理局和特警（防暴）支队年初预算增列辅警工作经费以及监管中心和刑事科学技术大楼增加运维经费；其中：工资福利支出 6969.86 万元、商品和服务支出 15618.23 万元、对个人和家庭的补助 1654.36 万元、资本性支出（基本建设）50.25 万元、资本性支出 1118.27 万元。

（四）政府性基金情况

本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营情况

本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要情况说明

2024 年部门机关运行经费为 14570.69 万元，比上年预算增加 637.94 万元，增长 4.6%，主要原因是局本级增列监管中心物业费电费开支。

（七）政府采购情况说明

2024 年部门所属各单位政府采购预算总额 8853.70 万元。其中，政府采购货物预算 4644.64 万元，政府采购工程预算 627.00 万元，政府采购服务预算 3582.06 万元。

（八）国有资产占有使用情况

截至 2023 年 7 月 31 日，部门共有车辆 504 辆，其中，执法执勤用车实有数 504 辆。

2024 年部门预算安排购置车辆 48 辆，无预算安排购置单位价值 200 万元以上大型设备。

（九）项目情况说明

1. 公安办案业务经费项目

1) 项目概述：通过公安业务经费项目的实施，保障民警办案的经费开支，加大民警个人业务能力提升，提升信息化建设水

平，进一步提高公安执法质量和执法效率，充分发挥公安管理职能，维护社会治安秩序，提高人民群众获得感、幸福感和安全感。

2) 立项依据：公安部、财政部下发《公安业务费开支范围和管理办法的规定》以及其他保障公安经费相关规定。

3) 实施主体：南昌市公安局

4) 实施方案：公安办案业务经费由南昌市公安局本级负责实施，主要用于保障市局本级日常办案以及弥补公用经费不足。通过项目实施，保障公安办案及业务工作按时完成，各项绩效指标达到标准，资金使用绩效明显提升。

5) 实施周期：2024 年全年

6) 年度预算安排：4499.00 万元

7) 绩效目标和指标（见附件）

2. 南昌市公安局扫黑除恶工作经费

1) 项目概述：该项目经费主要用于扫黑除恶专项斗争，保障常态化扫黑除恶工作顺利进行。通过项目实施，使黑恶势力违法犯罪得到根本遏制，涉黑涉恶治安乱点得到全面整治，基层组织建设得到明显加强，扫黑除恶工作法治化、规范化、专业化水平进一步提高。

2) 立项依据：扫黑除恶专项斗争相关会议精神及实际工作需要。

3) 实施主体：南昌市公安局

4) 实施方案: 全面按时完成各项绩效指标, 项目资金及时拨付, 提高资金使用效益, 保障常态化扫黑除恶工作进行, 促进相关工作落实, 推进群众满意度提升。

5) 实施周期: 2024 年全年

6) 年度预算安排: 150.00 万元

7) 绩效目标和指标 (见附件)

3. 监管场所开支项目

1) 项目概述: 该项目主要用于组织实施全市看守所、治安拘留所、强制隔离戒毒所等场所的管理工作, 主要用于监管场所开支, 包括水电费、囚犯生活补助、监所维修经费、监管中心运行经费等。

2) 立项依据: 赣财政〔2017〕12 号, 洪府厅抄字〔2017〕403 号, 赣财行〔2014〕38 号

3) 实施主体: 南昌市公安局

4) 实施方案: 全面按时完成各项绩效指标, 项目资金及时拨付, 提高资金使用效益, 保障全市看守所、治安拘留所、强制隔离戒毒所等场所正常运转, 保障在押人员的合法权益。

5) 实施周期: 2024 年全年

6) 年度预算安排: 2154.36 万元

7) 绩效目标和指标 (见附件)

4. 辅警工作经费项目

1) 项目概述: 为进一步保障公安机关工作运转, 解决市局机关警力不足, 聘用员额制辅警协助民警完成各项工作。该项目主要用于员额制辅警工资福利待遇和工作经费。

2) 立项依据: 南昌市人民政府办公室关于明确市公安局本级辅警人员和工作经费的复函(洪府办字〔2022〕742号)

3) 实施主体: 南昌市公安局

4) 实施方案: 通过项目经费实施, 每月按时足额发放员额制辅警人员生活待遇, 保障各项工作落实。

5) 实施周期: 2024年全年

6) 年度预算安排: 1392.96万元

7) 绩效目标和指标(见附件)

5. 刑侦运行经费项目

1) 项目概述: 通过加大侦查力度, 提高破案效率、结案率, 减少劣质案件数量。

2) 立项依据: 洪府厅发〔2010〕145号

3) 实施主体: 南昌市公安局刑事侦查支队

4) 实施方案: 刑侦运行经费项目主要用于保障刑事侦查支队日常办案以及弥补公用经费不足。通过项目实施, 保障办案及业务工作按时完成, 各项绩效指标达到标准, 资金使用绩效明显提升。

5) 实施周期: 2024年全年

6) 年度预算安排: 584.10万元

7) 绩效目标和指标 (见附件)

6. 刑科所运行经费项目

1) 项目概述: 通过满足刑科所设备及业务开展需求, 保障案件检材的检验鉴定准确无误。

2) 立项依据: 洪府厅发〔2010〕145号

3) 实施主体: 南昌市公安局刑事侦查支队

4) 实施方案: 按要求完成日常检验鉴定, 及时采购所需耗材, 做好仪器设备维保。

5) 实施周期: 2024年全年

6) 年度预算安排: 250.00万元

7) 绩效目标和指标 (见附件)

7. 辅警工作经费项目

1) 项目概述: 解决辅警工资、办公、伙食等日常保障, 提高辅警队员协助公安机关开展工作的效率。

2) 立项依据: 南昌市人民政府办公室关于明确市公安局本级辅警人员和工作经费的复函 (洪府办字〔2022〕742号)

3) 实施主体: 南昌市公安局刑事侦查支队

4) 实施方案: 按月准确核定工资, 按需进行日常保障

5) 实施周期: 2024年全年

6) 年度预算安排: 116.69万元

7) 绩效目标和指标 (见附件)

8. 水上分局公安业务及办案经费项目

1) 项目概述: 水上公安业务及办案经费为保障水上公安工作顺利进行, 圆满完成各项公安工作, 维护水域长治久安而设立的经常性项目。

2) 立项依据: (洪公政治〔2010〕37号)关于转发水上分局(水上巡逻警察支队)主要职责、内设机构规定的通知; (洪公通字〔2020〕44号)关于印发《全市公安机关水域综合整治行动实施方案》的通知。

3) 实施主体: 南昌市公安局水上分局

4) 实施方案: 水上分局公安业务及办案经费项目主要用于保障水上分局日常办案。通过项目实施, 保障办案及业务工作按时完成, 各项绩效指标达到标准, 资金使用绩效明显提升。

5) 实施周期: 2024年全年

6) 年度预算安排: 218.80万元

7) 绩效目标和指标(见附件)

9. 水上分局辅警工作经费

1) 项目概述: 该项目主要用于解决水上分局辅警工资、办公、伙食等日常保障, 促使辅警人员更好地协助民警维护社会治安、打击违法犯罪、开展行政管理和服务人民群众等公安业务工作。

2) 立项依据: 南昌市人民政府办公室关于明确市公安局本级辅警人员和工作经费的复函(洪府办字〔2022〕742号)、南

昌市公安局关于全市公安机关警务辅助人员用人额度分配的通知（洪公通字〔2022〕83号）。

3) 实施主体：南昌市公安局水上分局

4) 实施方案：通过项目经费实施，每月按时足额发放员额制辅警人员生活待遇，保障各项工作落实。

5) 实施周期：2024年全年

6) 年度预算安排：51.05万元

7) 绩效目标和指标：（见附件）

10. 交管局交通管理工作项目：

1) 项目概述：项目通过满足交管局外场设备及业务系统的数据传输网络要求，保障外场设备点位抓拍的数据及时传输回交管局智能交通指挥系统及交管局与业务单位的数据互联互通，加强科技强警，提高交通管理水平。为保障车驾管业务正常开展，并正常发放车辆牌证，及时向号牌制作单位支付相关费用使其用于号牌生产，确保群众正常办理业务。

2) 立项依据：赣财政〔2021〕9号

3) 实施主体：南昌市公安局交通管理局

4) 实施周期：2024年全年

5) 实施方案：按计划实施，依照合同约定及时付款，保障数据互联互通，提高交通管理水平。

6) 年度预算安排：2200.00万元

7) 绩效目标和指标（见附件）

11. 交管局警务辅助专项经费项目：

1) 项目概述：为辅警配备统一的执勤服、执勤手套和反光背心以及配备统一的执勤装备，通过统一服装保障辅警形象，同时通过购买反光背心在一定程度上保障辅警执勤时人身安全，确保辅警执勤时不发生安全事故。

2) 立项依据：根据实际工作需要

3) 实施主体：南昌市公安局交通管理局

4) 实施周期：2024 年全年

5) 实施方案：按计划实施，按需购置执勤装备，配发一线辅警。

6) 年度预算安排：207.10 万元

7) 绩效目标和指标（见附件）

12. 辅警工作经费项目：

1) 项目概述：为进一步保障公安机关工作运转，解决交管局警力不足，保障全市道路交通安全运行，聘用员额辅警协助民警完成各项工作。

2) 立项依据：洪府办字〔2023〕122 号

3) 实施主体：南昌市公安局交通管理局

4) 实施周期：2024 年全年

5) 实施方案：通过项目经费实施，每月按时足额发放员额制辅警人员生活待遇，保障各项工作落实。

6) 年度预算安排：6318.25 万元

7) 绩效目标和指标 (见附件)

13. 南昌市人民警察学校民警教育培训项目:

1) 项目概述: 为了全面提升民警思想政治、业务能力和水平, 根据南昌市公安局 2024 年度教育培训计划安排全市公安系统民警的业务、初任、晋升培训调训计划。

2) 立项依据: 根据警校主要业务职能即全市公安系统民警的业务培训、初任培训、晋升培训、上级公安部门委托的民警培训等。

3) 实施主体: 南昌市人民警察学校

4) 实施方案: 2024 年民警教育培训结合全市公安机关专项行动和重点工作, 进一步强化警种业务教学和警务实战技能教学训练, 以“实战、实用、实效”为原则, 进一步夯实警务查缉战术、射击、警察心理健康等一批精品课程、特色课程, 提高了课程的针对性和实用性。拟举办不少于 10 次, 人数不少于 800 人的民警教育培训; 确保培训考核通过率不少于 98%; 保证通过培训, 使得民警业务能力提升明显, 心理压力显著降低。

5) 实施周期: 2024 年全年

6) 年度预算安排: 89.30 万元

7) 绩效目标和指标 (见附件)

14. 市特警训练、巡逻及装备经费项目:

1) 项目概述: 通过成立特警训练、巡逻及装备经费专项支出, 确保特警支队各项训练、巡逻防控工作顺利开展, 全面提升

特警支队实战能力，充分发挥队伍职能作用，为维护我市社会政治稳定和治安平稳做出积极贡献。

2) 立项依据：特警支队参与处置暴力恐怖事件，参与处置严重暴乱、骚乱事件，参与重大活动的安全保卫，担负特定巡逻执勤任务，为群众提供紧急救助服务，办理现行犯罪和部分治安案件，接受公安部、省公安厅整建制调动，执行跨省、市反恐防暴和处置突发事件等任务。

3) 实施主体：南昌市公安局特警(防暴)支队

4) 实施方案：该项目由南昌市公安局特警(防暴)支队办公室牵头负责实施，监察室负责监督，作训处及后勤处等其他各处室积极配合。通过项目实施，保障办案及业务工作按时完成，各项绩效指标达到标准，资金使用绩效明显提升。

5) 实施周期：2024 年全年

6) 年度预算安排：1109.40 万元。

7) 绩效目标和指标（见附件）

15. 辅警工作经费项目：

1) 项目概述：通过该项目保障辅警工资福利待遇，加强辅警队伍实现制度化、规范化建设，协助开展巡逻、防控等工作，以缓解特警警力不足的矛盾，进一步提升特警维护社会治安，打击恐怖违法犯罪能力。

2) 立项依据：南昌市人民政府办公室关于明确市公安局本级辅警人员和工作经费的复函（洪府办字〔2022〕742号）、南

昌市公安局关于全市公安机关警务辅助人员用人额度分配的通知（洪公通字〔2022〕83号）。

3) 实施主体：南昌市公安局特警(防暴)支队

4) 实施方案：该项目由南昌市公安局特警(防暴)支队政治处牵头负责实施，监察室负责监督，通过项目经费实施，每月按时足额发放员额制辅警人员生活待遇，保障各项工作落实。

5) 实施周期：2024年全年

6) 年度预算安排：1028.31万元。

7) 绩效目标和指标（见附件）

16. 南昌市公安局直属二支队办案经费项目

1) 项目概述：南昌市公安局直属二支队办案经费是为确保办理“黄赌”等案件工作正常、高效运作，支付的差旅、水电、警务辅助人员工资、专用设备采购等费用。

2) 立项依据：公安部、财政部下发《公安业务费开支范围和管理办法的规定》以及其他保障公安经费相关规定，直属二支队单位职能。

3) 实施主体：南昌市公安局直属二支队

4) 实施方案：该项目由南昌市公安局直属二支队负责实施，主要用于保障支队本级日常办案以及弥补公用经费不足。通过项目实施，保障公安工作按时完成，各项绩效指标达到标准，资金使用绩效明显提升。

5) 实施周期：2024年全年

6) 年度预算安排: 253.40 万元。

7) 绩效目标和指标 (见附件)

17. 反恐经费项目

1) 项目概述: 通过反恐经费项目实施, 进一步提高南昌地铁应对突发事件的应急处置能力, 强化地铁工作人员应对突发事件能力, 切实维护社会稳定, 保障人民群众生命财产安全, 确保南昌轨道交通安全运营。

2) 立项依据: 公安部、财政部下发《公安业务费开支范围和管理办法的规定》以及其他保障公安经费相关规定, 地铁分局单位职能。

3) 实施主体: 南昌市公安局地铁分局

4) 实施方案: 该项目由地铁分局负责实施, 计划用于采购更新通讯设备、维修检修反恐设备、开展反恐宣传、购买反恐书籍和装备, 达到提升地铁反恐信息化效能、普及地铁反恐安全知识的效果, 维护地铁安宁, 护航轨道发展。

5) 实施周期: 2024 年全年

6) 年度预算安排: 240.00 万元

7) 绩效目标和指标 (见附件)

18. 被装购置费

1) 项目概述: 根据民警装备、服装损耗等情况, 按照实际需求分批采购被装, 通过规范采购被装, 在规定时间内为民警配备齐全。

2) 立项依据: 为了加强公安队伍正规化建设, 通过规范采购被装, 在规定时间内为民警配备齐全, 规范地铁民警管理, 展现地铁公安良好形象。分局根据《公安机关人民警察看装管理规定》和《公安机关督察条例》要求, 并结合工作实际, 认真制定了《南昌市公安局地铁分局被装管理办法》, 使被装供应管理逐步科学化、制度化、规范化, 加强公安机关内部管理, 提高公安队伍的整体素质和执法水平。

3) 实施主体: 南昌市公安局地铁分局

4) 实施方案: 地铁分局被装购置费年度预算安排资金 12.00 万元, 计划按季度分 4 个批次采购民警被装, 在 2024 年年底前完成 230 名民警的被装配置。

5) 实施周期: 2024 年全年

6) 年度预算安排: 12.00 万元

7) 绩效目标和指标 (见附件)

19. 辅警工作经费项目

1) 项目概述: 为进一步保障公安机关工作运转, 缓解警力资源紧张和节约警务活动成本, 切实保障轨道交通平稳运行, 聘用员额制辅警协助民警完成各项工作。该项目主要用于员额制辅警工资福利待遇和工作经费。

2) 立项依据: 南昌市人民政府办公室关于明确市公安局本级辅警人员和工作经费的复函 (洪府办字〔2022〕742 号)、南

昌市公安局关于全市公安机关警务辅助人员用人额度分配的通知（洪公通字〔2022〕83号）。

3) 实施主体：南昌市公安局地铁分局

4) 实施方案：该项目由地铁分局负责实施，每月按时足额发放员额制辅警人员生活待遇，并加强日常管理、业务技能培训以及绩效考核等工作，保障各项工作落实。

5) 实施周期：2024年全年

6) 年度预算安排：4514.37万元。

7) 绩效目标和指标（见附件）

20. 南昌市公安局森林分局辅警工作经费项目

1) 项目概述：为保障森林分局辅警人员工资、福利待遇，有效满足新时期警务工作需要，由市财政局专项经费保障辅警人员工作经费。

2) 立项依据：南昌市人民政府办公室关于明确市公安局本级辅警人员和工作经费的复函（洪府办字〔2022〕742号）、南昌市公安局关于全市公安机关警务辅助人员用人额度分配的通知（洪公通字〔2022〕83号）。

3) 实施主体：南昌市公安局森林分局

4) 实施方案：该项目由森林分局负责实施，每月按时足额发放员额制辅警人员生活待遇，加强日常管理、业务技能培训以及绩效考核等工作，保障各项工作落实。

5) 实施周期：2024年全年

6) 年度预算安排: 21.88 万元

7) 绩效目标和指标 (见附件)

二、2024 年“三公”经费预算情况说明

2024 年本部门“三公”经费财政拨款安排 1457.94 万元。

其中:

1. 因公出国(境)经费 25.00 万元,比上年减少 13.40 万元。主要原因是过紧日子,从严控制因公出国(境)经费。

2. 公务接待费 30.89 万元,比上年减少 24.31 万元。主要原因是厉行节约,从严控制公务接待,压减开支。

3. 公务用车运行维护费 554.13 万元,比上年减少 409.17 万元。主要原因是压减公务用车运行维护费,调整至公务用车购置费,用于更新到达报废条件车辆。

4. 公务用车购置费 847.92 万元,比上年增加 383.78 万元。主要原因是报废到达使用年限车辆,新增购置车辆 48 辆,进一步满足日常执法办案需求。

第四部分 名词解释

一、收入科目

(一) 财政拨款: 指市级财政当年拨付的资金。

(二) 上级补助收入: 指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（四）使用非财政拨款结余：指历年滚存非限定用途的非财政拨款结余弥补本年度收支差额的数额。

（五）上年结转结余：指以前年度全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）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。

（二）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。

（三）公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）：反映其他用于公安方面的支出。

（四）教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）：反映各部门（不含人力资源社会保障部门）举办的中等职业教育支出。政府各部门对社会组织等举办的中等职业学校的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

（五）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

（六）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。

（七）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。

（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支出。

三、相关专业名词

（一）机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（含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，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、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。

（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌

照费），按规定保留的公务用车燃料费、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。

（三）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。

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

附件1-1:

收支预算总表

填报单位:[152]南昌市公安局(部门)

单位:万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	预算数
一、财政拨款收入	118,550.36	公共安全支出	106,976.08
(一)一般公共预算收入	118,550.36	教育支出	927.96
(二)政府性基金预算收入		社会保障和就业支出	6,655.13
(三)国有资本经营预算收入		住房保障支出	7,203.78
二、教育收费资金收入			
三、事业收入			
四、事业单位经营收入			
五、附属单位上缴收入			
六、上级补助收入			
七、其他收入	3,097.59		
本年收入合计	121,647.95	本年支出合计	121,762.95
八、使用非财政拨款结余	30.00	结转下年	
九、上年结转(结余)	85.00		
收入总计	121,762.95	支出总计	121,762.95

注:由于本表中数据四舍五入原因,部分汇总数据与分项加总之和可能存在尾差(下同)。

附件1-3:

部门支出总表

填报单位: [152]南昌市公安局(部门)

单位: 万元

支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
**	**	1	2	3
	合计	121,762.95	96,351.98	25,410.97
204	公共安全支出	106,976.08	81,654.41	25,321.67
02	公安	106,976.08	81,654.41	25,321.67
2040201	行政运行	81,634.41	81,634.41	
2040202	一般行政管理事务	25,321.67		25,321.67
2040299	其他公安支出	20.00	20.00	
205	教育支出	927.96	838.66	89.30
03	职业教育	927.96	838.66	89.30
2050302	中等职业教育	927.96	838.66	89.30
208	社会保障和就业支出	6,655.13	6,655.13	
05	行政事业单位养老支出	6,655.13	6,655.13	
2080501	行政单位离退休	93.62	93.62	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6,561.51	6,561.51	
221	住房保障支出	7,203.78	7,203.78	
02	住房改革支出	7,203.78	7,203.78	
2210201	住房公积金	6,250.54	6,250.54	
2210203	购房补贴	953.23	953.23	

附件1-4:

财政拨款收支总表

填报单位: [152]南昌市公安局(部门)

单位: 万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	合计	一般公共预算支出	政府性基金预算支出	国有资本经营预算支出
一、财政拨款收入	118,550.36	一、本年支出	118,550.36	118,550.36		
一般公共预算拨款收入	118,550.36	公共安全支出	104,552.64	104,552.64		
政府性基金预算拨款收入		教育支出	359.96	359.96		
国有资本经营预算收入		社会保障和就业支出	6,655.13	6,655.13		
		住房保障支出	6,982.62	6,982.62		
二、上年结转		二、结转下年				
一般公共预算拨款结转						
政府性基金预算拨款结转						
收入总计	118,550.36	支出总计	118,550.36	118,550.36		

附件1-5:

一般公共预算支出表

填报单位: [152]南昌市公安局(部门)

单位: 万元

支出功能分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	118,550.36	93,139.39	25,410.97
204	公共安全支出	104,552.64	79,230.98	25,321.67
02	公安	104,552.64	79,230.98	25,321.67
2040201	行政运行	79,230.98	79,230.98	
2040202	一般行政管理事务	25,321.67		25,321.67
205	教育支出	359.96	270.66	89.30
03	职业教育	359.96	270.66	89.30
2050302	中等职业教育	359.96	270.66	89.30
208	社会保障和就业支出	6,655.13	6,655.13	
05	行政事业单位养老支出	6,655.13	6,655.13	
2080501	行政单位离退休	93.62	93.62	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6,561.51	6,561.51	
221	住房保障支出	6,982.62	6,982.62	
02	住房改革支出	6,982.62	6,982.62	
2210201	住房公积金	6,029.39	6,029.39	
2210203	购房补贴	953.23	953.23	

附件1-6:

一般公共预算基本支出表

填报单位: [152]南昌市公安局(部门)

单位: 万元

支出经济分类科目		2024年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	93,139.39	81,460.14	11,679.25
301	工资福利支出	81,306.07	81,306.07	
30101	基本工资	13,739.16	13,739.16	
30102	津贴补贴	9,687.09	9,687.09	
30103	奖金	32,824.04	32,824.04	
30107	绩效工资	2.62	2.62	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6,561.51	6,561.51	
30110	职工基本医疗保险缴费	5,876.03	5,876.03	
30112	其他社会保障缴费	41.01	41.01	
30113	住房公积金	6,029.39	6,029.39	
30199	其他工资福利支出	6,545.22	6,545.22	
302	商品和服务支出	10,601.57		10,601.57
30201	办公费	567.43		567.43
30202	印刷费	103.07		103.07
30205	水费	135.10		135.10
30206	电费	1,109.41		1,109.41
30207	邮电费	87.00		87.00
30208	取暖费	0.30		0.30
30209	物业管理费	764.35		764.35
30211	差旅费	41.50		41.50
30212	因公出国(境)费用	25.00		25.00
30213	维修(护)费	171.20		171.20
30214	租赁费	2.00		2.00
30215	会议费	10.00		10.00
30216	培训费	17.50		17.50
30217	公务接待费	30.89		30.89

附件1-6:

一般公共预算基本支出表

填报单位: [152]南昌市公安局(部门)

单位: 万元

支出经济分类科目		2024年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
30224	被装购置费	170.00		170.00
30226	劳务费	25.00		25.00
30227	委托业务费	1.00		1.00
30228	工会经费	1,427.82		1,427.82
30229	福利费	803.10		803.10
30231	公务用车运行维护费	554.13		554.13
30239	其他交通费用	2,472.64		2,472.64
30299	其他商品和服务支出	2,083.13		2,083.13
303	对个人和家庭的补助	154.07	154.07	
30301	离休费	11.48	11.48	
30302	退休费	82.14	82.14	
30305	生活补助	10.68	10.68	
30308	助学金	48.60	48.60	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.17	1.17	
310	资本性支出	1,077.68		1,077.68
31002	办公设备购置	66.96		66.96
31003	专用设备购置	12.80		12.80
31006	大型修缮	150.00		150.00
31013	公务用车购置	847.92		847.92

附件1-7:

财政拨款“三公”经费支出表

填报单位: [152]南昌市公安局(部门)

单位: 万元

单位编码	单位名称	合计	因公出国(境)费			公务接待费	公务用车运行维护费	公务用车购置
			小计	一般公务出国(境)费	高等院校和科研院所学术交流合作出国(境)费			
**	**	1	2	3	4	5	6	7
152	南昌市公安局(部门)	1,457.94	25.00	25.00		30.89	554.13	847.92

注: 若为空表, 则为该部门(单位)无“三公”经费支出

附件1-8:

政府性基金预算支出表

填报单位: [152]南昌市公安局(部门)

单位: 万元

支出功能分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

注: 若为空表, 则为该部门(单位)无政府性基金预算收支

附件1-9:

国有资本经营预算支出表

填报单位: [152]南昌市公安局(部门)

单位: 万元

支出功能分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

注: 若为空表, 则为该部门(单位)无国有资本经营预算收支

附件2-1:

部门整体支出绩效目标表

(2024 年度)

部门名称	南昌市公安局(部门)		
当年预算情况(万元)			
收入预算合计	121,762.95		
其中:财政拨款	118,550.36	其他经费	3,212.59
支出预算合计	121,762.95		
其中:基本支出	96,351.98	项目支出	25,410.97
年度总体目标	以防范化解政治安全风险、社会稳定风险为底线,以深入实施改革强警战略和数据强警战略为动力,狠抓维护稳定、警卫安保、严打整治、治安防控、队伍建设等工作,确保社会大局稳定和治安平稳,提高群众满意度。		
年度绩效指标			
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
产出指标	数量指标	启动交通乱象集中整治行动	≥1次
		监管场所月均在押囚犯数	≥2500人/月
		各类培训人数	≥800人次
		地铁组织反恐演练次数	≥480次
		核查黄赌案件线索数	≥80条
		开展森林专项整治行动	≥3次
		办理群众信访件数	≥1000件
		开展100人以上的反恐宣传演练次数	≥1次
		“110”派警数	≥880000起
		水上联合巡查次数	≥360次
		租用“天网工程”探头数量	≥30000个
		大型活动安保警卫批次	≥20次
	质量指标	信访办结率	≥95%
		交通乱象集中整治行动区域覆盖率	≥95%
		森林专项整治行动成功率	≥95%
		培训合格率	≥95%
		“110”派警及时率	≥98%
		反恐宣传演练参与率	≥95%
		地铁组织反恐演练达标率	≥95%
		监控探头平均在线率	≥90%
		水上联合巡查隐患化解成功率	≥90%
		大型活动安保警卫成功率	≥95%
	监管场所依法收押率	100%	
黄赌案件办结率	≥95%		
时效指标	各项工作在规定时限完成	100%	
成本指标	“三公经费”控制数	≤1464.23万元	
效益指标	社会效益指标	社会治安防控体系健全性	进一步推动
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	公安办案业务经费		
主管部门及代码	152-南昌市公安局(部门)	实施单位	南昌市公安局
项目属性	当年项目	项目日期范围	2024年1月1日
			2024年12月31日
项目资金(万元)	年度资金总额	4499	
	其中:财政拨款	4499	
	上年结转	0	
	其他资金	0	
年度绩效目标			
通过公安办案业务经费项目的实施,提高民警办案能力水平,保障民警办案的经费开支,加大民警个人业务能力提升,进一步提高公安执法质量和执法效率,充分发挥公安管理职能,维护社会治安秩序,提高人民群众获得感、幸福感和安全感。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量指标	组织各类培训人次	≥1300人
		办理群众信访件数	≥1000人
		大型活动安保次数	≥15次
		办理各类案件数量	≥10件
		业务设备采购数量	≥100件
	质量指标	培训合格率	≥95%
		受理信访办结率	≥90%
		大型活动安保成功率	≥95%
		违规不立案率	0%
		设备采购验收合格率	≥95%
	时效指标	各项工作任务完成及时性	均在规定时限内完成
	成本指标	办案经费总额	≤4000万元
	效益指标	社会效益指标	群众安全感指数
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	南昌市公安局扫黑除恶专项斗争经费		
主管部门及代码	152-南昌市公安局(部门)	实施单位	南昌市公安局
项目属性	当年项目	项目日期范围	2024年1月1日
			2024年12月31日
项目资金(万元)	年度资金总额	150	
	其中:财政拨款	150	
	上年结转	0	
	其他资金	0	
年度绩效目标			
全面按时完成各项绩效指标,保障常态化扫黑除恶专项斗争顺利进行。项目资金及时拨付,提高资金使用效益,促进相关工作落实,推进群众满意度提升。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量指标	扫黑案件数	≥2件
		接受涉黑恶案件线索数量	≥40条
		立案查处人数	≥10人
	质量指标	扫黑案件应立尽立率	≥90%
		涉黑恶案件线索审核率	≥90%
		涉黑人员应查尽查率	≥90%
	时效指标	线索办结时间	≤30天
	成本指标	扫黑案件鉴定费	≤30万元
		扫黑除恶案件差旅费	≤70万元
		扫黑案件悬赏公告	≤50万元
效益指标	社会效益指标	群众安全感指数	≥95%
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		监管场所开支	
主管部门及代码	152-南昌市公安局(部门)	实施单位	南昌市公安局
项目属性	当年项目	项目日期范围	2024年1月1日
			2024年12月31日
项目资金(万元)	年度资金总额	2154.356	
	其中:财政拨款	2154.356	
	上年结转	0	
	其他资金	0	
年度绩效目标			
切实维护和保障在押人员的合法权益,保障监管中心正常运行。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	看守所每人每月给养标准	=330元
		监管中心相关运行经费	等于500万元
		医疗补助费	等于70万元
		市拘留所全年给养经费	等于103万元
		第三看守所全年经费	=315.4万元
产出指标	数量指标	看守所在押人员给养人数标准	≥2516人
		戒毒所戒毒学员全年收治人数标准	≥347人
		被监管人员送医住院人次	小于等于60次
	质量指标	戒毒学员戒毒实现率	=100%
		聘用人员工作质量达标率	=100%
		收押人员依法收押率	=100%
		监管安全事故发生率	=0%
			保障监管中心正常运行
时效指标	任务完成及时性	=100%	
效益指标	社会效益指标	保障在押人员基本人身权益,提高社会法治意识,维护社会和谐稳定	=100%
满意度指标	服务对象满意度	看守所在押人员满意度	≥95%
		在押人员家属满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		辅警工作经费	
主管部门及代码	152-南昌市公安局(部门)	实施单位	南昌市公安局
项目属性	当年项目	项目日期范围	2024年1月1日
			2024年12月31日
项目资金(万元)	年度资金总额	1392.963	
	其中:财政拨款	1392.963	
	上年结转	0	
	其他资金	0	
年度绩效目标			
为进一步保障公安机关工作运转,解决市局机关警力不足,聘用员额辅警协助民警完成各项工作。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	辅警工作经费总额	≤13929630元
		辅警工资人均标准	=70560元/人/年
		辅警公用经费	=2370元/人/年
产出指标	数量指标	辅警人员年度考核人次	≥191人次
		辅警聘用人数	等于191人
		辅警培训人次	≥191人次
	质量指标	辅警人员工作考核合格率	≥95%
		执法执勤规范性	满足实际工作需求
	时效指标	辅警人员到岗及时率	≥98%
辅警工资支付及时性		每月25日之前按时发放	
效益指标	社会效益指标	缓解警力不足问题	有效缓解
满意度指标	服务对象满意度	社会群众满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		刑侦运行经费	
主管部门及代码	152-南昌市公安局(部门)	实施单位	南昌市公安局刑事侦查支队
项目属性	当年项目	项目日期范围	2024年1月1日
			2024年12月31日
项目资金(万元)	年度资金总额	584.1	
	其中:财政拨款	584.1	
	上年结转	0	
	其他资金	0	
年度绩效目标			
通过加大侦查打击力度,提高破案率、结案率,减少劣质案件数量,确保人民群众在每一起案件中都有感受公平正义			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量指标	警犬饲养数	=40只
		刑拘电信诈骗人数	≥200人
		办公设备维护数	≥20次
	质量指标	警犬饲养健康率	≥95%
		50万以上电信诈骗案件破案率	≥70%
		设备维护保养达标率	≥95%
	时效指标	按时结案率	≥90%
	成本指标	饲养警犬成本	≤38.4万元
		办案差旅费	≤50万元
		设备维护成本	≤40万元
效益指标	社会效益指标	协助破案率	≥95%
满意度指标	服务对象满意度	人民群众满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	刑科所运行经费		
主管部门及代码	152-南昌市公安局(部门)	实施单位	南昌市公安局刑事侦查支队
项目属性	当年项目	项目日期范围	2024年1月1日
			2024年12月31日
项目资金(万元)	年度资金总额	250	
	其中:财政拨款	250	
	上年结转	0	
	其他资金	0	
年度绩效目标			
2023年,本项目通过满足南昌市公安局刑事侦查支队刑科所设备及业务系统需求,保障案件检材的检验鉴定准确无误。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量指标	DNA数据库采集入库	≥40000次
	质量指标	采集入库率	≥95%
	时效指标	dna采集入库及时率	完成年度计划4万份入库
	成本指标	项目资金总额控制率	≤100%
效益指标	社会效益指标	dna数据库作用率	≥3.2%
满意度指标	服务对象满意度	人民群众满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		辅警工作经费	
主管部门及代码	152-南昌市公安局(部门)	实施单位	南昌市公安局刑事侦查支队
项目属性	当年项目	项目日期范围	2024年1月1日
			2024年12月31日
项目资金(万元)	年度资金总额	116.688	
	其中:财政拨款	116.688	
	上年结转	0	
	其他资金	0	
年度绩效目标			
解决辅警工资、办公、伙食等项目保障问题,提高辅警队员协助公安机关开展工作的效率,保证2023年刑侦工作的顺利开展。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量指标	信息中心辅警协助抓获网逃数量	≥20人
		刑科所辅警协助出具检验鉴定报告	≥200份
	质量指标	辅警出勤率	≥95%
		辅警工作完成合格率	≥95%
	时效指标	辅警工作完成及时性	及时
	成本指标	辅警人员经费	≤70560元/人/年
		辅警工作经费	≤2370元/人/年
	效益指标	社会效益指标	维护社会治安稳定
满意度指标	服务对象满意度	人民群众满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	水上分局公安业务及办案经费		
主管部门及代码	152-南昌市公安局(部门)	实施单位	南昌市公安局水上分局
项目属性	当年项目	项目日期范围	2024年1月1日
			2024年12月31日
项目资金(万元)	年度资金总额	218.8	
	其中:财政拨款	218.8	
	上年结转	0	
	其他资金	0	
年度绩效目标			
维护水上治安秩序,侦破水上刑事案件,持续深入开展“长江大保护”工作,坚决打击非法采砂、非法捕捞犯罪行为,保护全市水域生态环境,加大防溺水宣传,积极救助落水群众基础,圆满完成各项公安业务工作,确保水域政治安全和社会治安稳定。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量	出动船舶巡查次数	≥1300次
		出动执法人员数	≥5000人
		清理收缴非法捕捞工具	≥110具
		办理水上刑事案件	≥15起
		救助落水群众及打捞水上尸体数	≥60人
	质量	重点水域治安巡查率	≥95%
		执法巡查出勤增加率	≥40%
		违规捕捞、违规垂钓降低率	≥50%
		群众溺水事故降低率	≥10%
	时效	2024年12月31日前完成各项工作	=100%
成本	水上公安业务及办案成本	=218.8万元	
效益指标	社会效益	促进长江大保护推动经济带健康有序发展	有效促进
		水上治秩序持续稳定	可持续影响
	可持续影响	提升水域生态环境	有效提升
满意度	满意度	群众满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		水上分局辅警工作经费	
主管部门及代码	152-南昌市公安局(部门)	实施单位	南昌市公安局水上分局
项目属性	当年项目	项目日期范围	2024年1月1日
			2024年12月31日
项目资金(万元)	年度资金总额	51.051	
	其中:财政拨款	51.051	
	上年结转	0	
	其他资金	0	
年度绩效目标			
辅警经费保障有力,促使辅警人员更好地协助民警维护社会治安、打击违法犯罪、开展行政区管理和服务群众等公安业务工作			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量	协助民警接警指挥调度天数	≥360天/年
		协助民警救助落水群众	≥60天/年
		培训辅警批次	≥1批次
	质量	指挥调度警情及时率	≥95%
		群众溺水事故下降率	≥5%
		辅警培训考核通过率	≥95%
	时效	警情指令下达时间	≤10分钟
		辅警培训工作按时完成率	=100%
	成本	辅警人员经费	=70560元/人/年
		辅警工作经费	=2370元/人/年
效益指标	社会效益	辖区水域安全隐患下降率	≥5%
满意度	满意度	群众满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		交管局交通管理工作项目	
主管部门及代码	152-南昌市公安局(部门)	实施单位	南昌市公安局交通管理局
项目属性	当年项目	项目日期范围	2024年1月1日
			2024年12月31日
项目资金(万元)	年度资金总额	2200	
	其中:财政拨款	2200	
	上年结转	0	
	其他资金	0	
年度绩效目标			
项目通过满足南昌市公安局交通管理局外场设备(电子警察、视频监控、交通卡口、信号控制、流量检测等)及业务系统的数据传输网络要求,保障外场设备点位抓拍的数据及时传输回交管局智能交通指挥系统及交管局与业务单位的数据互联互通,加强科技强警,提高交通管理水平。为保障车驾管业务正常开展,并正常发放车辆牌证,及时向号牌制作单位支付相关费用使其用于号牌生产,确保群众正常办理业务。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量指标	租用有线数据传输网络(宽带10M)	≥15000条
		牌照制作数	≥160000副
	质量指标	传输网络故障修复率	≥95%
		牌照质量达标率	=100%
	时效指标	传输网络开通及时率	≥95%
		牌照制作时限	≤5天
	成本指标	数据传输网络租用费	≤1200万元
		大型汽车、小型汽车、教练车、大型新能源车、小型新能源车、警用汽车号牌	=68元/副
效益指标	社会效益指标	保障电子警察正常工作	≥95%
		交通管理水平提升	=100%
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		交管局警务辅助专项经费	
主管部门及代码	152-南昌市公安局(部门)	实施单位	南昌市公安局交通管理局
项目属性	当年项目	项目日期范围	2024年1月1日
			2024年12月31日
项目资金(万元)	年度资金总额	207.1	
	其中:财政拨款	207.1	
	上年结转	0	
	其他资金	0	
年度绩效目标			
为辅警配备统一的执勤服、执勤手套和反光背心以及配备统一的执勤装备,通过统一服装保障辅警形象,同时通过购买反光背心在一定程度上保障辅警执勤时人身安全,确保辅警执勤时不发生安全事故。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量指标	反光背心购买数量	≥1200件
		执勤服装购买数量	≥9600件
		白手套购买数量	≥1400双
	质量指标	反光背心验收合格率	=100%
		执勤服装验收合格率	=100%
		白手套验收合格率	=100%
	时效指标	服装装备采购及时率	≥95%
	经济成本指标	反光背心采购单价	≤50元/件
		白手套采购单价	≤5元/件
		春秋执勤服装采购单价	≤400元/套
效益指标	社会效益指标	辅警执勤形象达标率	≥95%
满意度指标	服务对象满意度	辅警满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		辅警工作经费	
主管部门及代码	152-南昌市公安局(部门)	实施单位	南昌市公安局交通管理局
项目属性	当年项目	项目日期范围	2024年1月1日
			2024年12月31日
项目资金(万元)	年度资金总额	6,318.25	
	其中:财政拨款	6,318.25	
	上年结转	0	
	其他资金	0	
年度绩效目标			
为进一步保障公安机关工作运转,解决交管局警力不足,保障全市道路交通安全运行,聘用员额辅警协助民警完成各项工作。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量指标	辅警聘用人数	≤1300人
	质量指标	辅警勤务要求达标率	≥95%
	时效指标	辅警工资发放及时率	≥95%
	成本指标	辅警人员经费每人标准	=63500元
效益指标	社会效益指标	主要道路见警率	≥95%
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	南昌市人民警察学校民警教育培训		
主管部门及代码	152-南昌市公安局(部门)	实施单位	南昌市人民警察学校
项目属性	当年项目	项目日期范围	2024年1月1日
			2024年12月31日
项目资金(万元)	年度资金总额	89.3	
	其中:财政拨款	89.3	
	上年结转	0	
	其他资金	0	
年度绩效目标			
全面提升民警思想政治、业务能力和水平。计划安排10期培训班,培训人次800人次。民警教育培训项目2024年度全年预算安排89.3万元。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量指标	民警教育培训举办次数	≥10次
		培训民警人数	≥800人
	质量指标	民警培训考核通过率	≥98%
	时效指标	民警培训完成及时性	及时
	成本指标	民警培训人均成本	≥200元
效益指标	经济效益指标	培训民警业务能力提升	提高
满意度指标	服务对象满意度	培训民警满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	市特警训练、巡逻及装备经费		
主管部门及代码	152-南昌市公安局(部门)	实施单位	南昌市公安局特警(防暴)支队
项目属性	当年项目	项目日期范围	2024年1月1日
			2024年12月31日
项目资金(万元)	年度资金总额	1,109.4	
	其中:财政拨款	1,109.4	
	上年结转	0	
	其他资金	0	
年度绩效目标			
实兵实战演练人次不少于1000人次, 演练达标率不低于95%, 提高特警支队处置突发暴力犯罪和突发群体性事件能力; 巡逻防控投入警力不少于3500人次, 重点目标场所巡逻防控见警率不低于95%, 确保社会整治大局稳定; 警务设备运转保障月份不少于12个月, 运转保障合格率不低于95%, 保障各类警务设备正常运转; 各类装备(设备)采购数量不少于300件(台), 设备验收合格率不低于95%, 提升特警支队作战设备。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量指标	集训、实战演练次数	≥5次
		巡逻防控投入警力人次	≥3500人次
		装备/设备采购数量	≥200件/台
		设备运转维护月份	≥12月
	质量指标	集训、实战演练达标率	=100%
		重点目标场所巡逻防控见警	=100%
		设备运转维护合格率	=100%
		设备采购验收合格率	=100%
	时效指标	集训、实战演练完成及时率	=100%
		巡逻防控及时率	=100%
		设备运维、采购及时率	=100%
	成本指标	成本节约率	≥5%
效益指标	社会效益指标	维护社会政治稳定、治安平稳	有效维护
		持续提高支队战斗力	有效维护
满意度指标	服务对象满意度	社会群众满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		辅警工作经费	
主管部门及代码	152-南昌市公安局(部门)	实施单位	南昌市公安局特警(防暴)支队
项目属性	当年项目	项目日期范围	2024年1月1日
			2024年12月31日
项目资金(万元)	年度资金总额	1,028.313	
	其中:财政拨款	1,028.313	
	上年结转	0	
	其他资金	0	
年度绩效目标			
通过该项目保障辅警工资福利待遇,加强辅警队伍实现制度化、规范化建设,协助开展巡逻、防控等工作,以缓解特警警力不足的矛盾,进一步提升特警维护社会治安,打击恐怖违法犯罪能力。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量指标	辅警人员数量	=141人
		参与巡逻防控人次	≥12000人次
		参与安全保卫次数	≥12次
	质量指标	辅警人员考核称职率	=100%
		巡逻防控合格率	=100%
		安全保卫成功率	=100%
	时效指标	辅警人员到岗及时率	=100%
		巡逻防控及时率	=100%
		安全保卫及时率	=100%
	成本指标	辅警工作经费成本	≤1028.313万元
效益指标	社会效益指标	缓解警力不足问题	有效缓解
		提升维护社会治安维稳能力	有效提升
		辅警队伍可持续发展	有效持续
满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	≥95%
		辅警人员满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		南昌市公安局直属二支队办案经费		
主管部门及代码		152-南昌市公安局(部门)	实施单位 南昌市公安局直属二支队	
项目属性		当年项目	项目日期范围 2024年1月1日 2024年12月31日	
项目资金(万元)		年度资金总额	253.4	
		其中:财政拨款	253.4	
		上年结转	0	
		其他资金	0	
年度绩效目标				
加大对违法犯罪案件的侦查、处置和办理,维护人民生命财产安全,提高全市人民幸福感和安全感。				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
产出指标	数量指标	移动警务通购置数量(台)	≤73部	
		黄赌案件办理数(起)	≥30起	
	质量指标	移动警务通验收通过率(%)	=100%	
		黄赌案件办结率(%)	≥95%	
	时效指标	移动警务通购置及时率(%)	=100%	
		黄赌案件查处及时率(%)	=100%	
	经济成本指标	移动警务通购置成本(万元)	≤73万元	
		黄赌案件办理成本(万元)	≤160万元	
	效益指标	社会效益指标	百姓生活治安环境状况改善率(%)	≥95%
	满意度指标	服务对象满意度	人民群众满意度(%)	≥95%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		地铁分局反恐经费	
主管部门及代码	152-南昌市公安局(部门)	实施单位	南昌市公安局地铁分局
项目属性	当年项目	项目日期范围	2024年1月1日
			2024年12月31日
项目资金(万元)	年度资金总额	240	
	其中:财政拨款	240	
	上年结转	0	
	其他资金	0	
年度绩效目标			
保障人民群众生命财产安全,确保南昌轨道交通安全运营。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量指标	警务通使用人数	≤230人
		反恐专业书籍报刊站点发放数	=116份
		各单位每周开展业务学习	≥3次
		反恐设备及设施维修检修次数	≥12次
		各站点反恐知识宣传次数	=12次
	质量指标	信息化建设效能提升率	≥95%
		反恐业务学习达标率	≥95%
		反恐设备及设施投入使用率	≥95%
		地铁站点反恐宣传覆盖率	≥95%
	时效指标	各单位每周开展业务学习及时率	=100%
		反恐装备设备每月更新维护及时率	=100%
		涉恐案件在接到报案后立案时间	≤7日
	成本指标	信息化建设总额	≤92万元
		反恐专业书籍报刊购买总额	≤66万元
		反恐设备及设施维修维护总额	≤15万元
		全年办案经费总额	≤15万元
全年反恐宣传经费总额		≤52万元	
效益指标	社会效益指标	涉恐案件结案率	≥95%
		反恐安全知识普及率	≥95%
满意度指标	服务对象满意度	民警满意度	≥95%
		地铁乘客满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		地铁分局被装购置费	
主管部门及代码		152-南昌市公安局(部门)	实施单位 南昌市公安局地铁分局
项目属性		当年项目	项目日期范围 2024年1月1日 2024年12月31日
项目资金(万元)		年度资金总额	12
		其中:财政拨款	12
		上年结转	0
		其他资金	0
年度绩效目标			
根据民警装备、服装损耗等情况,按照实际需求分批采购被装,通过规范采购被装,在规定时间内为民警配备齐全。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量指标	民警装备、服装配齐人数	≤230人
		民警执勤形象达标人数	≤230人
	质量指标	装备、服装符合相关质量合格率	=100%
		执勤形象达标率	≥95%
	时效指标	民警装备、服装发放按时率	=100%
	成本指标	民警装备、服装每人成本	≤522元
效益指标	社会效益指标	执法制服配备率	=100%
		地铁民警执法执勤规范率	=100%
满意度指标	服务对象满意度	民警满意度	≥95%
		群众满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	地铁分局辅警工作经费		
主管部门及代码	152-南昌市公安局(部门)	实施单位	南昌市公安局地铁分局
项目属性	当年项目	项目日期范围	2024年1月1日
			2024年12月31日
项目资金(万元)	年度资金总额	4,514.367	
	其中:财政拨款	4514.367	
	上年结转	0	
	其他资金	0	
年度绩效目标			
通过该项目保障辅警工资福利待遇,加强辅警队伍实现制度化、规范化建设,协助开展巡逻、防控等工作,以缓解警力不足的矛盾,进一步提升地铁治安,打击恐怖违法犯罪能力。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量指标	辅警聘用人数	≤640人
	质量指标	聘用辅警程序达标率	=100%
	时效指标	辅警人员工资发放及时率	=100%
		辅警人员聘用及时率	≥90%
	成本指标	辅警人员经费每人标准	=7.056万元
		辅警工作经费每人标准	=0.237万元
效益指标	社会效益指标	站点见警率	=100%
		辅警参与执法覆盖率	≥95%
		站点治安管理秩序达标率	≥95%
满意度指标	服务对象满意度	辅警满意度	≥95%
		群众满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	南昌市公安局森林分局辅警工作经费		
主管部门及代码	152-南昌市公安局(部门)	实施单位	南昌市公安局森林分局
项目属性	当年项目	项目日期范围	2024年1月1日
			2024年12月31日
项目资金(万元)	年度资金总额	21.879	
	其中:财政拨款	21.879	
	上年结转	0	
	其他资金	0	
年度绩效目标			
保障辅警人员工资、福利待遇,有效满足分局新时期警务工作需要			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量	管理辅警人员人数	=3名
		辅助民警开展林区森林火灾巡查、农贸、水产、花鸟市场查询次数	≥50次
		辅警人员培训次数	≥3次
	质量	辅警人员履职违规次数	≤2次
		辅警人员考核通过率	≥95%
		巡查林区、农贸花鸟市场区域覆盖率	≥95%
	时效	辅警培训工作按时完成率	100%
		辅助民警安保、执勤工作任务完成及时率	100%
	成本	辅警人员经费	=211680元
		辅警人员人均培训成本	≤200元
辅警保险福利、日常管理费		=5310元	
效益指标	社会效益	辖区内破坏森林资源刑事案件下降率	≥5%
满意度	满意度	辖区群众满意度	≥95%