

# 南昌市公安局（本级）2024年单位预算

## 目 录

### 第一部分 南昌市公安局（本级）概况

- 一、单位主要职责
- 二、机构设置及人员情况

### 第二部分 南昌市公安局（本级）2024年单位预算表

- 一、《收支预算总表》
- 二、《单位收入总表》
- 三、《单位支出总表》
- 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、《项目支出绩效目标表》

### 第三部分 南昌市公安局（本级）2024年单位预算情况说明

- 一、2024年单位预算收支情况说明
- 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（本级）概况

### 一、单位主要职责

南昌市公安局（本级）是南昌市公安局部门所属预算单位，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(本级)内设科室支队30个,包括:情报指挥中心、办公室、政策研究室、档案处、综合处、人事处、宣传处、教育训练处、离退休干部工作处、直属机关党委、审计处、装备财务处、警务保障处、信访处、经济犯罪侦查支队、治安管理支队(巡警支队)、直属机动支队(食品药品与环境犯罪侦查支队)、出入境管理支队、督察支队、法制支队、监所管理支队、科技信息化支队、政务服务支队等机构。

编制人数小计1257人,其中:行政编制1257人。实有人数1768人,其中:在职人数小计1305人,包括行政人员1305人;离休人数小计1人;退休人员小计462人。遗属人数5人。

## 第二部分 南昌市公安局(本级)2024年单位预算表

(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（本级）2024年单位预算情况说明**

#### **一、2024年单位预算收支情况说明**

##### **（一）收入预算情况**

2024年南昌市公安局（本级）收入预算总额为45661.51万元，较上年减少106.15万元，下降0.2%，主要原因是实有资金年初预算安排减少。其中：财政拨款收入45571.51万元，较上年预算安排增加645.92万元，主要原因是员额制辅警聘用人数增加以及监管中心增加运维经费；上级补助收入0.00万元，较上年预算安排减少842.07万元，主要原因是当年无上级补助收入；其他收入30.00万元，较上年预算安排增加30.00万元，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）30.00万元，较上年预算安排增加30.00万元，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（本级）支出预算总额为45661.51万

元，较上年减少 106.15 万元，下降 0.2%，主要原因是实有资金年初预算安排支出减少。其中：

按支出项目类别划分：基本支出 37465.19 万元，较上年预算安排减少 997.64 万元，主要原因是人员调出在职人员减少，导致基本支出减少；其中：工资福利支出 33794.43 万元、商品和服务支出 3342.80 万元、对个人和家庭的补助 53.70 万元、资本性支出 274.26 万元；项目支出 8196.32 万元，较上年预算安排增加 891.49 万元，主要原因是员额制辅警聘用人数增加以及监管中心增加运维经费；其中：工资福利支出 1347.70 万元、商品和服务支出 4478.07 万元、对个人和家庭的补助 1654.36 万元、资本性支出 716.20 万元。

按支出功能科目划分：公共安全支出 40004.21 万元，较上年预算安排减少 71.91 万元，主要原因是实有资金年初预算安排较上年度减少；社会保障和就业支出 2758.22 万元，较上年预算安排减少 33.53 万元，主要原因是人员调动导致基本养老保险缴费减少；住房保障支出 2899.07 万元，较上年度预算安排减少 0.71 万元，主要原因是人员调动减少住房补贴和住房公积金。

按支出经济分类划分：工资福利支出 35142.12 万元，较上年预算安排增加 209.56 万元，主要原因是员额制辅警招聘人数增加，导致工资福利支出增加；商品和服务支出 7820.87 万元，较上年预算安排减少 442.36 万元，主要原因是过紧日子压减公用经费；对个人和家庭的补助 1708.06 万元，较上年预算安排减

少 103.09 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 990.46 万元，较上年预算安排增加 229.74 万元，主要原因是计划新增购置车辆及监管中心购置厨卫用具等支出。

### **（三）财政拨款支出情况**

2024 年南昌市公安局（本级）财政拨款支出预算 45571.51 万元，较上年增加 645.92 万元，增长 1.4%，主要原因是员额制辅警聘用人数增加以及监管中心增加运维经费。

按支出功能科目划分：公共安全支出 39914.21 万元，较上年预算安排增加 680.16 万元，主要原因是增加员额制辅警人员经费和监管中心运维经费；社会保障和就业支出 2758.22 万元，较上年预算安排减少 33.53 万元，人员调动导致基本养老保险缴费减少；住房保障支出 2899.07 万元，较上年预算安排减少 0.71 万元，主要原因是人员调动减少住房补贴和住房公积金。

按支出项目类别划分：基本支出 37375.19 万元，较上年预算安排减少 245.57 万元，主要原因是人员调出在职人员减少，导致基本支出减少；其中：工资福利支出 33794.43 万元、商品和服务支出 3252.80 万元、对个人和家庭的补助 53.70 万元、资本性支出 274.26 万元；项目支出 8196.32 万元，较上年预算安排增加 891.49 万元，主要原因是员额制辅警聘用人数增加以及监管中心增加运维经费；其中：工资福利支出 1347.70 万元、商品和服务支出 4478.07 万元、对个人和家庭的补助 1654.36 万元、资本性支出 716.20 万元。

### **（四）政府性基金情况**

本单位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**

本单位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年单位机关运行经费为3617.06万元，比上年预算减少746.66万元，下降17.1%，主要原因是过紧日子压减机关运行经费相关费用支出。

#### **(七) 政府采购情况说明**

2024年单位所属各单位政府采购预算总额2210.96万元。其中，政府采购货物预算953.46万元，政府采购工程预算147.00万元，政府采购服务预算1110.50万元。

#### **(八) 国有资产占有使用情况**

截至2023年7月31日，单位共有车辆166辆，其中，执法执勤用车实有数166辆。

2024年单位预算安排购置车辆13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顺利进行, 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)

## 二、2024年“三公”经费预算情况说明

2024年南昌市公安局(本级)“三公”经费财政拨款安排434.85万元。其中:

1. 因公出国(境)经费20.00万元, 比上年增加0.00万元。主要原因是和上年保持一致。

2. 公务接待费12.00万元, 比上年减少28.00万元。主要原因是厉行节约, 压减公务接待开支。

3. 公务用车运行维护费180.85万元, 比上年减少79.45万元。主要原因是严格车辆管理, 压减车辆运维费用, 用于更新到达报废条件车辆。

4. 公务用车购置费222.00万元, 比上年增加94.00万元。主要原因是报废到达使用年限车辆, 更新购置执法执勤用车13台, 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) 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。

（四）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。

（五）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。

（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）：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:[152001]南昌市公安局

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	45,571.51	公共安全支出	40,004.21
(一) 一般公共预算收入	45,571.51	社会保障和就业支出	2,758.22
(二) 政府性基金预算收入		住房保障支出	2,899.07
(三) 国有资本经营预算收入			
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	30.00		
本年收入合计	45,601.51	本年支出合计	45,661.51
八、使用非财政拨款结余	30.00	结转下年	
九、上年结转(结余)	30.00		
收入总计	45,661.51	支出总计	45,661.51

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:

## 单位支出总表

填报单位:[152001]南昌市公安局

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	45,661.51	37,465.19	8,196.32
204	公共安全支出	40,004.21	31,807.89	8,196.32
02	公安	40,004.21	31,807.89	8,196.32
2040201	行政运行	31,807.89	31,807.89	
2040202	一般行政管理事务	8,196.32		8,196.32
208	社会保障和就业支出	2,758.22	2,758.22	
05	行政事业单位养老支出	2,758.22	2,758.22	
2080501	行政单位离退休	48.43	48.43	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,709.79	2,709.79	
221	住房保障支出	2,899.07	2,899.07	
02	住房改革支出	2,899.07	2,899.07	
2210201	住房公积金	2,484.45	2,484.45	
2210203	购房补贴	414.62	414.62	

附件1-4:

## 财政拨款收支总表

填报单位:[152001]南昌市公安局

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	45,571.51	一、本年支出	45,571.51	45,571.51		
一般公共预算拨款收入	45,571.51	公共安全支出	39,914.21	39,914.21		
政府性基金预算拨款收入		社会保障和就业支出	2,758.22	2,758.22		
国有资本经营预算收入		住房保障支出	2,899.07	2,899.07		
收入总计	45,571.51	支出总计	45,571.51	45,571.51		

附件1-5:

## 一般公共预算支出表

填报单位:[152001]南昌市公安局

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	45,571.51	37,375.19	8,196.32
204	公共安全支出	39,914.21	31,717.89	8,196.32
02	公安	39,914.21	31,717.89	8,196.32
2040201	行政运行	31,717.89	31,717.89	
2040202	一般行政管理事务	8,196.32		8,196.32
208	社会保障和就业支出	2,758.22	2,758.22	
05	行政事业单位养老支出	2,758.22	2,758.22	
2080501	行政单位离退休	48.43	48.43	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,709.79	2,709.79	
221	住房保障支出	2,899.07	2,899.07	
02	住房改革支出	2,899.07	2,899.07	
2210201	住房公积金	2,484.45	2,484.45	
2210203	购房补贴	414.62	414.62	

附件1-6:

## 一般公共预算基本支出表

填报单位:[152001]南昌市公安局

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	37375.19	33848.13	3527.06
301	工资福利支出	33794.43	33794.43	
30101	基本工资	5704.92	5704.92	
30102	津贴补贴	4007.86	4007.86	
30103	奖金	13683.91	13683.91	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2709.79	2709.79	
30110	职工基本医疗保险缴费	2431.10	2431.10	
30112	其他社会保障缴费	16.94	16.94	
30113	住房公积金	2484.45	2484.45	
30199	其他工资福利支出	2755.48	2755.48	
302	商品和服务支出	3252.80		3252.80
30201	办公费	260.00		260.00
30205	水费	60.00		60.00
30206	电费	400.00		400.00
30209	物业管理费	330.00		330.00
30212	因公出国(境)费用	20.00		20.00
30217	公务接待费	12.00		12.00
30228	工会经费	717.28		717.28
30229	福利费	200.00		200.00
30231	公务用车运行维护费	180.85		180.85
30239	其他交通费用	1029.83		1029.83
30299	其他商品和服务支出	42.84		42.84
303	对个人和家庭的补助	53.70	53.70	
30301	离休费	11.48	11.48	
30302	退休费	36.95	36.95	
30305	生活补助	5.27	5.27	
310	资本性支出	274.26		274.26
31002	办公设备购置	52.26		52.26
31013	公务用车购置	222.00		222.00

附件1-7:

## 财政拨款“三公”经费支出表

填报单位:[152001]南昌市公安局

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
152001	南昌市公安局	434.85	20.00	20.00	12.00	180.85	222.00	

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:[152001]南昌市公安局

单位: 万元

支出功能分类科目		2023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)无政府性基金收支。

附件1-9:

## 国有资本经营预算支出表

填报单位:[152001]南昌市公安局

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:

## 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%



附件2-2:

## 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	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工作顺利进行。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%

附件2-3:

## 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	
<b>年度绩效目标</b>			
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%

附件2-4:

## 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
<b>年度绩效目标</b>			
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%