

全椒县公安局（本级）2024年单位预算

2024年2月

目 录

第一部分 单位概况

- 1.主要职责
- 2.单位预算构成
- 3.2024 年度主要工作任务

第二部分 2024 年单位预算表

- 1.全椒县公安局（本级）2024 年收支总表
- 2.全椒县公安局（本级）2024 年收入总表
- 3.全椒县公安局（本级）2024 年支出总表
- 4.全椒县公安局（本级）2024 年财政拨款收支总表
- 5.全椒县公安局（本级）2024 年一般公共预算支出表
- 6.全椒县公安局（本级）2024 年一般公共预算基本支出表
- 7.全椒县公安局（本级）2024 年政府性基金预算支出表
- 8.全椒县公安局（本级）2024 年国有资本经营预算支出表
- 9.全椒县公安局（本级）2024 年项目支出表
- 10.全椒县公安局（本级）2024 年政府采购支出表
- 11.全椒县公安局（本级）2024 年政府购买服务支出表

第三部分 2024 年单位预算情况说明

- 1.关于 2024 年收支总表的说明
- 2.关于 2024 年收入总表的说明

- 3.关于 2024 年支出总表的说明
- 4.关于 2024 年财政拨款收支总表的说明
- 5.关于 2024 年一般公共预算支出表的说明
- 6.关于 2024 年一般公共预算基本支出表的说明
- 7.关于 2024 年政府性基金预算支出表的说明
- 8.关于 2024 年国有资本经营预算支出表的说明
- 9.关于 2024 年项目支出表的说明
- 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 单位概况

一、主要职责

全椒县公安局本级在县委、县政府和市公安局的领导下，承担如下工作职责：

（一）贯彻执行国家公安工作的方针、政策，部署全县公安工作，并督促检查执行情况。

（二）掌握信息，分析、研究、预测敌、社情和治安动态，并制定对策。统一指挥和协调处理全县重大行动、重大案件、突发事件和重大治安、灾害事故。

（三）揭露、打击危害国家安全及利用宗教进行的违法犯罪活动，配合有关部门搞好国内外敌对势力渗透活动的控制和调查。

（四）组织全县重大刑事、经济、涉毒案件的侦破，指导各所、队的案件侦破工作，加强刑侦基础工作。

（五）依法查处危害社会治安秩序行为，依法管理户口、居民身份证、枪支弹药、危险物品和特种行业。

（六）依法管理中国公民出入境和外国人在我县境内居留、旅行的有关工作。

（七）组织实施全县公安消防工作，实行消防监督。

（八）维护全县城乡道路交通安全和交通秩序，处理交通事故，负责全县车辆和驾驶员管理工作。

（九）指导监督对全县机关、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保卫组织的治安防范工作。

（十）监督、管理全县公共信息网络的安全保护工作。

（十一）负责公安机关依法承担的执行刑罚和对看守所、行政拘留所的管理工作。

（十二）组织实施对党和国家、省以上领导人以及重要外宾的安全警卫工作。

（十三）研究制定全县公安科学技术发展规划，组织实施公安信息技术、刑事技术、行动技术建设工作。

（十四）制定全县公安机关装备、被装、经费等警务保障措施，督促落实警务保障工作。

（十五）规划和指导全县公安队伍建设，制定并落实全县公安机关人员培训、教育、宣传、优抚、表彰等工作方案和具体措施。

（十六）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，查处或督办全县公安队伍违法违纪案件，组织全县公安机关督察工作。

（十七）承办市公安局、县委、县政府交办的其他工作。

二、单位预算构成

从预算单位构成看，全椒县公安局（本级）2024年度单位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	全椒县公安局本级	行政单位

三、2024 年度主要工作任务

2024 年度，全椒县公安局公安工作的任务是：准确把握所处的历史方位和未来发展方位，全力以新安全格局保障新发展格局，以高水平安全保障高质量发展，始终牢记“全国优秀公安局”荣誉底色，坚定“跳起来摘桃子”的信心，拉高工作标杆，抓实各项工作，力争在全省公安系统重点工作考核中“保二十、拼前十”。一是聚焦思想引领，强化政治建警。要做实做细党的政治领导。二是聚焦三个环境，强化平安建设。创造更加安全稳定的政治环境。创造更加安定有序的社会环境。创造更加文明和谐的网络环境。三是聚焦规范执法，强化法治建设。四是聚焦“减量控大”，强化交通治理。五是聚焦严管厚爱，强化队伍建设。

第二部分 2024 年单位预算表

单位公开表 1

全椒县公安局（本级）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	15,315.40	一、一般公共服务支出	
其中：上级转移支付收入		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	13,460.61
其中：上级转移支付收入		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：上级转移支付收入		八、社会保障和就业支出	1,063.43
		九、卫生健康支出	403.68
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	538.99
		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	15,315.40	本 年 支 出 小 计	15,466.71
上年结转结余	151.31	结转下年	
一般公共预算	151.31	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	15,466.71	支 出 总 计	15,466.71

全椒县公安局（本级）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
全椒县公安局	15,466.71	15,315.40	15,315.40										151.31	151.31				
全椒县公安局本级	15,466.71	15,315.40	15,315.40										151.31	151.31				

全椒县公安局（本级）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	13,460.61	9,492.69	3,967.91			
20401	武装警察部队	32.50		32.50			
2040101	武装警察部队	32.50		32.50			
20402	公安	13,428.11	9,492.69	3,935.41			
2040201	行政运行	9,492.69	9,492.69				
2040299	其他公安支出	3,935.41		3,935.41			
208	社会保障和就业支出	1,063.43	1,063.43				
20805	行政事业单位养老支出	1,063.43	1,063.43				
2080501	行政单位离退休	241.76	241.76				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	547.78	547.78				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	273.89	273.89				
210	卫生健康支出	403.68	403.68				
21011	行政事业单位医疗	403.68	403.68				
2101101	行政单位医疗	232.81	232.81				
2101103	公务员医疗补助	136.95	136.95				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	33.93	33.93				
221	住房保障支出	538.99	538.99				
22102	住房改革支出	538.99	538.99				
2210201	住房公积金	410.84	410.84				
2210202	提租补贴	128.16	128.16				
合计		15,466.71	11,498.80	3,967.91			

全椒县公安局（本级）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	15,315.40	一、本年支出	15,466.71
（一）一般公共预算拨款	15,315.40	（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	13,460.61
二、上年结转	151.31	（五）教育支出	
（一）一般公共预算拨款	151.31	（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	1,063.43
		（九）卫生健康支出	403.68
		（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	538.99
		（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	15,466.71	支 出 总 计	15,466.71

全椒县公安局（本级）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	13,460.61	9,492.69	8,091.49	1,401.20	3,967.91
20401	武装警察部队	32.50				32.50
2040101	武装警察部队	32.50				32.50
20402	公安	13,428.11	9,492.69	8,091.49	1,401.20	3,935.41
2040201	行政运行	9,492.69	9,492.69	8,091.49	1,401.20	
2040299	其他公安支出	3,935.41				3,935.41
208	社会保障和就业支出	1,063.43	1,063.43	1,063.43		
20805	行政事业单位养老支出	1,063.43	1,063.43	1,063.43		
2080501	行政单位离退休	241.76	241.76	241.76		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	547.78	547.78	547.78		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	273.89	273.89	273.89		
210	卫生健康支出	403.68	403.68	403.68		
21011	行政事业单位医疗	403.68	403.68	403.68		
2101101	行政单位医疗	232.81	232.81	232.81		
2101103	公务员医疗补助	136.95	136.95	136.95		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	33.93	33.93	33.93		
221	住房保障支出	538.99	538.99	538.99		
22102	住房改革支出	538.99	538.99	538.99		
2210201	住房公积金	410.84	410.84	410.84		
2210202	提租补贴	128.16	128.16	128.16		
	合计	15,466.71	11,498.80	10,097.60	1,401.20	3,967.91

全椒县公安局（本级）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	9,496.04	9,496.04	
30101	基本工资	1,352.23	1,352.23	
30102	津贴补贴	1,183.39	1,183.39	
30103	奖金	1,047.68	1,047.68	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	547.78	547.78	
30109	职业年金缴费	273.89	273.89	
30110	职工基本医疗保险缴费	232.81	232.81	
30111	公务员医疗补助缴费	136.95	136.95	
30112	其他社会保障缴费	6.85	6.85	
30113	住房公积金	410.84	410.84	
30199	其他工资福利支出	4,303.63	4,303.63	
302	商品和服务支出	1,547.78	287.94	1,259.84
30201	办公费	50.00		50.00
30202	印刷费	23.90		23.90
30203	咨询费	0.40		0.40
30204	手续费	0.20		0.20
30205	水费	8.00		8.00
30206	电费	158.00		158.00
30207	邮电费	2.00		2.00
30211	差旅费	335.00		335.00
30213	维修（护）费	16.50		16.50
30214	租赁费	35.00		35.00
30215	会议费	1.88		1.88
30216	培训费	45.00		45.00
30217	公务接待费	5.50		5.50
30218	专用材料费	15.00		15.00
30224	被装购置费	70.00		70.00
30226	劳务费	120.00		120.00
30227	委托业务费	65.00		65.00
30228	工会经费	41.08	41.08	
30231	公务用车运行维护费	189.00		189.00
30239	其他交通费用	252.85	246.85	6.00
30240	税金及附加费用	0.20		0.20
30299	其他商品和服务支出	113.26		113.26
303	对个人和家庭的补助	313.62	313.62	
30302	退休费	267.21	267.21	

全椒县公安局（本级）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	12.26	12.26	
30307	医疗费补助	33.93	33.93	
30309	奖励金	0.22	0.22	
310	资本性支出	141.36		141.36
31002	办公设备购置	9.00		9.00
31013	公务用车购置	113.85		113.85
31019	其他交通工具购置	12.15		12.15
31099	其他资本性支出	6.36		6.36
	合计	11,498.80	10,097.60	1,401.20

全椒县公安局（本级）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
	合 计			

注：全椒县公安局（本级）没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

全椒县公安局（本级）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：全椒县公安局（本级）没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

全椒县公安局（本级）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	WJ****经费	全椒县公安局	32.50	32.50							
其他运转类	档案数字化建设	全椒县公安局	272.00	272.00							
特定目标类	新办企业刻章专项经费	全椒县公安局	102.00	102.00							
特定目标类	职工各项政策性待遇	全椒县公安局	1,800.00	1,800.00							
特定目标类	全椒县“雪亮工程”	全椒县公安局	1,200.00	1,200.00							
特定目标类	全椒县“天网工程”一、二期运行维护专项经费	全椒县公安局	250.00	250.00							
特定目标类	全椒县禁止燃放烟花爆竹专项工作经费	全椒县公安局	20.00	20.00							
特定目标类	智能化指挥调度系统建设	全椒县公安局	140.10	140.10							
特定目标类	TD****资金	全椒县公安局	151.31				151.31				
合计			3,967.91	3,816.60			151.31				

全椒县公安局（本级）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
档案数字化建设	A3 黑白打印机	1.86	1.86				
档案数字化建设	办公桌	0.86	0.86				
档案数字化建设	档案管理服务	192.00	192.00				
档案数字化建设	交换设备	5.24	5.24				
档案数字化建设	空调机	5.20	5.20				
档案数字化建设	其他办公设备	31.65	31.65				
档案数字化建设	其他柜类	11.57	11.57				
档案数字化建设	其他机房辅助设备	3.96	3.96				
档案数字化建设	其他照相机及器材	8.58	8.58				
档案数字化建设	扫描仪	3.08	3.08				
档案数字化建设	台式计算机	6.51	6.51				
档案数字化建设	吸尘器	0.67	0.67				
档案数字化建设	液晶显示器	0.83	0.83				
全椒县“天网工程” 一、二期运行维护专项经费	视频监控设备	115.20	115.20				
全椒县公安局_综合 定额（行政）	多用途货车	31.43	31.43				
全椒县公安局_综合 定额（行政）	轿车	31.14	31.14				
全椒县公安局_综合 定额（行政）	空调机	5.24	5.24				
全椒县公安局_综合 定额（行政）	碎纸机	1.12	1.12				
全椒县公安局_综合 定额（行政）	越野车	17.98	17.98				
全椒县公安局_综合 定额（行政）	制服	70.00	70.00				
全椒县公安局_综合 定额（行政）	中型客车	33.30	33.30				
职工各项政策性待遇	其他办公设备	30.00	30.00				
智能化指挥调度系统 建设	测试评估认证服务	3.00	3.00				
智能化指挥调度系统 建设	服务器	15.60	15.60				
智能化指挥调度系统	机柜	0.40	0.40				

全椒县公安局（本级）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
建设							
智能化指挥调度系统建设	交换设备	1.10	1.10				
智能化指挥调度系统建设	软件集成实施服务	94.00	94.00				
智能化指挥调度系统建设	信息化工程监理服务	3.00	3.00				
智能化指挥调度系统建设	信息系统设计服务	2.00	2.00				
智能化指挥调度系统建设	硬件集成实施服务	21.00	21.00				
合计		747.51	747.51				

全椒县公安局（本级）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：全椒县公安局（本级）没有安排政府购买服务支出，故本表无数据。

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于 2024 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，全椒县公安局（本级）所有收入和支出均纳入单位预算管理。全椒县公安局（本级）2024 年收支总预算 15466.71 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、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

全椒县公安局（本级）2024 年收入预算 15466.71 万元，其中：本年收入 15315.40 万元，上年结转结余 151.31 万元。

（一）本年收入 15315.40 万元，全部为一般公共预算拨款收入，比 2023 年预算增加 2169.22 万元，增长 16.50%，增长原因主要是一是人员工资水平正常增资提高部分，住房公积金、社保等缴费基数增长；二是警务辅助人员工资正常增长；二是人员基础绩效奖纳入年初预算跟月发放，预算增加。

（二）上年结转结余 151.31 万元，全部为一般公共预算拨款收入，比 2023 年预算减少 112.52 万元，下降 42.65%，下降原因主要是上年度结转资金，按进度支付未完成的转移支付资金，预算金额减少。

三、关于 2024 年支出总表的说明

全椒县公安局（本级）2024 年支出预算 15466.71 万元，

比 2023 年预算增加 2056.70 万元，增长 15.34%，增长原因主要是一是人员工资水平正常增资提高部分，住房公积金、社保等缴费基数增长；二是警务辅助人员工资正常增长；二是人员基础绩效奖纳入年初预算跟月发放，预算增加。其中，基本支出 11498.80 万元，占 74.35%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务、工资福利支出、对个人和家庭的补助等；项目支出 3967.91 万元，占 25.65%，主要用于完成公安特定工作和公安事业发展建设所安排的专项工作运转经费、公安专用设备和装备购建经费、智能化指挥调度系统建设、档案数字化建设及新办企业刻章费用等。

四、关于 2024 年财政拨款收支总表的说明

全椒县公安局（本级）2024 年财政拨款收支预算 15466.71 万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款；按资金年度分为：本年财政拨款收入 15315.40 万元，上年结转 151.31 万元。支出按功能分类分为：公共安全支出 13460.61 万元，占 87.03%；社会保障和就业支出 1063.43 万元，占 6.88%；卫生健康支出 403.68 万元，占 2.61%；住房保障支出 538.99 万元，占 3.48%。

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

全椒县公安局（本级）2024 年一般公共预算支出 15466.71 万元，比 2023 年预算增加 2056.70 万元，增长 15.34%，

主要原因：一是人员工资水平正常增资提高部分，住房公积金、社保等缴费基数增长；二是因工作实际需要新增部分项目建设。

（二）一般公共预算支出结构情况

公共安全支出 13460.61 万元，占 87.03%；社会保障和就业支出 1063.43 万元，占 6.88%；卫生健康支出 403.68 万元，占 2.61%；住房保障支出 538.99 万元，占 3.48%。

（三）一般公共预算拨款具体情况

1.公共安全支出（类）武装警察部队（款）武装警察部队（项）2024 年预算 32.50 万元，比 2023 年预算减少 64.00 万元，下降 66.32%，下降原因主要是武警滁州支队全椒中队执勤安保建设专项资金项目建设已完工并于 2023 年支付完成，2024 年不再列入预算，金额减少。

2.公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）2024 年预算 9492.69 万元，比 2023 年预算增加 1933.19 万元，增长 25.57%，增长原因主要是一是民警工资水平正常提高及警务辅助人员工资普调部分；二是综合定额因人员增加而增加；三是社保部分因基数调整预算金额增加。

3.公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）2024 年预算 3935.41 万元，比 2023 年预算减少 588.82 万元，下降 13.01%，下降原因主要是一是有部分项目建设待建，暂未列入预算；二是部分项目运行经费减少；三是上年度资金

结转减少，预算金额减少。

4.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 241.76 万元，比 2023 年预算增加 238.16 万元，增长 6615.56%，增长原因主要是退休人员基础绩效调整为跟月发放，预算金额增加。

5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项) 2024年预算 547.78 万元，比 2023 年预算增加 173.27 万元，增长 46.27%，增长原因主要是一是民警工资水平正常增资提高部分，养老保险缴费基数增长；二是行政在职人员比上年增加，养老金额费用增加。

6.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项) 2024年预算 273.89 万元，比 2023 年预算增加 77.92 万元，增长 39.76%，增长原因主要是一是民警工资水平正常增资提高部分，职业年金基数增长；二是行政在职人员比上年增加，职业年金费用增加。

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 232.81 万元，比 2023 年预算增加 73.64 万元，增长 46.27%，增长原因主要是一是民警工资水平正常增资提高部分，社保缴费基数增长；二是行政在职人员比上年增加，医保费用增加。

8.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136.95万元，比2023年预算增加38.96万元，增长39.76%，增长原因主要是一是民警工资水平正常增资提高部分，公务员医疗补助基数增长；二是行政在职人员比上年增加，公务员医疗补助费用增加。

9.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33.93万元，比2023年预算增加14.18万元，增长71.80%，增长原因主要是一是民警工资水平正常增资提高部分，其他行政事业单位医疗支出基数增长；二是行政在职人员比上年增加，其他行政事业单位医疗费用增加。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算410.84万元，比2023年预算增加129.96万元，增长46.27%，增长原因主要是一是民警工资水平正常增资提高部分，住房公积金缴费基数增长；二是行政在职人员比上年度增加，相应公积金金额增资，预算增加。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2024年预算128.16万元，比2023年预算增加39.85万元，增长45.13%，增长原因主要是一是民警工资水平正常增资提高部分，提租补贴缴费基数增长；二是相应提租补贴金额增资，预算增加。

六、关于2024年一般公共预算基本支出表的说明

全椒县公安局（本级）2024年一般公共预算基本支出11498.80万元，其中人员经费10097.60万元，公用经费1401.20万元。

（一）人员经费10097.60万元，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、工会经费、其他交通费用、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金。

（二）公用经费1401.20万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、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、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、公务用车购置、其他交通工具购置、其他资本性支出。

七、关于2024年政府性基金预算支出表的说明

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

八、关于2024年国有资本经营预算支出表的说明

全椒县公安局（本级）2024年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于 2024 年项目支出表的说明

全椒县公安局（本级）2024 年预算共安排项目支出 3967.91 万元，比 2023 年预算减少 662.42 万元，下降 14.31%，下降原因主要是一是有部分项目建设待建，暂未列入预算；二是部分项目运行经费减少；三是上年度资金结转减少，预算金额减少。主要包括：本年财政拨款安排 3816.60 万元（其中，一般公共预算拨款安排 3816.60 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 151.31 万元（其中，一般公共预算拨款安排 151.31 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

全椒县公安局（本级）2024 年预算安排政府采购支出 747.51 万元，比 2023 年预算减少 743.06 万元，下降 49.85%，下降原因主要是项目资金减少，采购资金相应减少。其中，一般公共预算安排 747.51 万元，占 100.00%。

十一、关于 2024 年政府购买服务支出表的说明

全椒县公安局（本级）2024 年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1. “职工各项政策性待遇”项目。

(1) 项目概述。公安局职工各项政策性待遇扣除财政预算安排部分，包括住房公积金、综治奖、住房提租补贴、工会经费、信访，2024年需补差1800万元，经申请纳入单位年度预算国库非税收入罚没中予以解决这部分资金缺口，用于解决全局862名职工的政策性待遇不足部分。

(2) 立项依据。全椒县财政资金支出审核小组第264号《关于对县公安局关于纳入部门罚没收入预算提高比例的初审意见》。

(3) 实施主体。全椒县公安局。

(4) 起止时间。2024年1月-2024年12月。

(5) 项目内容。扣除财政预算安排部分，包括住房公积金、综治奖、住房提租补贴、工会经费、信访、纪检津贴、伙食补助等项目需补差部分，经申请纳入单位年度预算国库非税收入罚没中予以解决这部分资金缺口，用于解决全局862名职工的政策性待遇不足部分。

(6) 年度预算安排。1800.0万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	职工各项政策性待遇			
主管部门及代码	[128]全椒县公安局	实施单位	全椒县公安局	
项目来源	本级申报项目	项目期	3年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	1800.00		
	其中:财政拨款	1800.00		
	上年结转	0.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	公安局职工各项政策性待遇扣除财政预算安排部分,包括住房公积金、年休假未休假补助、综治奖、住房提租补贴、工会经费、信访、纪检津贴、伙食补助等项目需补差部分,2022年至2024年共需预算经费4900万元,其中2022年需补差部分1500万元、2023年需补差1600万元、2024年需补差1800万元,经申请纳入单位年度预算国库非税收入罚没中予以解决这部分资金缺口,用于解决全局862名职工的政策性待遇不足部分。			
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	保障职工人员数量	862人
			年度需保障经费	1800万元
		质量指标	各项政策性待遇支出合规率	100%
		时效指标	各项政策性待遇资金支出时效性	2024年12月31日年底前
		成本指标	保障职工政策性待遇共需经费数	≤1800万元
	效益指标	经济效益指标	提升职工薪资收入	有效提升
		社会效益指标	提高职工的生活水平	提高
		生态效益指标	对生态环境的提升或影响	无
		可持续影响指标	保障职工福利待遇提供长期保障	长期
满意度指标	满意度指标	职工满意度	≥95%	

2. “全椒县“雪亮工程””项目。

(1) 项目概述。2021年3月24日，全椒县发展和改革委员会同意全椒县“雪亮工程”立项的批复。项目建设规模和内容：该项目总体构建一个“全域覆盖、全网共享、全时可用、全程可控”的全椒县“雪亮工程”系统，总体建设任务的主要内容是：1、在全县城乡新建高清治安监控探头2533个；2、建设视频共享平台、综治分平台和社会公共视频资源整合联网平台；3、建设视频专网云存储系统和数据解析中心及视频图像信息数据库；4、新建9个派出所分控中心等。若按照8年租赁期限概算，预计8年期总投入约9600余万元，年度需安排预算经费约1200余万元。2022年至2024年共需预算经费3600万元，2024年需保障预算经费1200万元。2024年度按合同约定支付租赁费。

(2) 立项依据。全发改审批【2021】49号。

(3) 实施主体。全椒县公安局。

(4) 起止时间。2024年1月-2024年12月。

(5) 项目内容。保持前端设备完好，系统正常运行，优先保障公安部考核的前端在线率，治安卡口通讯畅通，确保卡口信息适时传输，提升公安机关“视频”侦查能力，强化社会治安面管控，维护城市交通管理程序，提升公共服务管理能力，加强社会资源视频监控联网整合，提升城市数字化管理水平。

(6) 年度预算安排。1200.0 万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	全椒县“雪亮工程”				
主管部门及代码	[128]全椒县公安局	实施单位	全椒县公安局		
项目来源	本级申报项目	项目期	3年		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	1200.00			
	其中:财政拨款	1200.00			
	上年结转	0.00			
	其他资金	0.00			
年度目标	<p>2021年3月24日,全椒县发展和改革委员会(全发改审批【2021】49号)同意全椒县“雪亮工程”立项的批复。项目建设规模和内容:该项目总体构建一个“全域覆盖、全网共享、全时可用、全程可控”的全椒县“雪亮工程”系统,总体建设任务的主要内容是:1、在全县城乡新建高清治安监控探头2533个;2、建设视频共享平台、综治分平台和社会公共视频资源整合联网平台;3、建设视频专网云存储系统和数据解析中心及视频图像信息数据库;4、新建9个派出所分控中心等。若按照8年租赁期限概算,预计8年期总投入约9600余万元,年度需安排预算经费约1200余万元。2022年至2024年共需预算经费3600万元,2024年需保障预算经费1200万元。2024年度按合同约定支付租赁费。</p>				
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	简易卡口	≤56套	
			治安标准卡口	≤35套	
			高清智能探头	≤2300个	
		质量指标	部考核在线率	≥98%	
			设备在线率	≥96%	
			设备完好率	≥99%	
		时效指标	项目完成及时性	按合同约定时定完工	
	成本指标	租赁成本	≤1200万元		
	效益指标	经济效益指标	不适用	无	
		社会效益指标	侦查破案信息化水平	有效提升	
		生态效益指标	节约资源	有效提升	
		可持续影响指标	对提高各类侵财案件的破案能力和效率的持续影响程度	影响程度(明显)	
	满意度指标	满意度指标	人民群众满意度	有效提升	
人民群众安全感			有效提升		

（二）机关运行经费。

全椒县公安局（本级）2024年机关运行经费财政拨款预算1401.20万元，比2023年增加13.60万元，增长0.98%，增长主要原因是本年度在职人数正常增加、高等级勤务跨度长，警力长时间持续压向社会面、街面、道口、封控区，多种原因致使本局单位机关运行经费相应增加。

（三）政府采购情况。

全椒县公安局（本级）2024年各单位政府采购预算总额747.51万元。其中：政府采购货物预算432.51万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算315.00万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月31日，全椒县公安局（本级）共有车辆90辆，其中：一般公务用车0辆、执法执勤用车82辆、特种专业技术用车0辆、其他用车8辆。单位价值50万元以上的通用设备2台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

2024年单位预算安排购置公务用车6辆，购置费113.85万元，其中：一般公务用车0辆、执法执勤用车4辆、特种专业技术用车0辆、其他用车2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，全椒县公安局（本级）9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3816.60万元、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**：指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。

全椒县公安局（本级）2024年度项目支出绩效目标

项目支出绩效目标公开清单		
序号	项目名称	预算金额(单位:万元)
1	档案数字化建设	272.0
2	新办企业刻章专项经费	102.0
3	职工各项政策性待遇	1800.0
4	全椒县“雪亮工程”	1200.0
5	全椒县“天网工程”一、二期运行维护专项经费	250.0
6	全椒县禁止燃放烟花爆竹专项工作经费	20.0
7	智能化指挥调度系统建设	140.1

1. “档案数字化建设”项目

项目支出绩效目标表				
(2024年度)				
项目名称	档案数字化建设			
主管部门及代码	[128]全椒县公安局	实施单位	全椒县公安局	
项目来源	本级申报项目		项目期	2年
项目资金 (万元)	年度资金总额:		272.00	
	其中:财政拨款		272.00	
	上年结转		0.00	
	其他资金		0.00	
年度目标	按照中办、国办《关于贯彻落实中共中央办公厅国务院办公厅《关于加强和改进新形势下档案工作的意见》的通知》《安徽省公安派出所档案工作管理规定》以及滁州市公安局《关于进一步加强全市公安机关派出所档案工作的通知》要求,急需建设全椒县公安局12个派出所、看守所、县局综合档案室剩余部分档案数字化,2023年需保障预算经费400万元,项目建设完成投入使用将极大的提高档案资源的高效利用率,更好的服务领导决策、服务实战、服务群众。根据项目建设进度及合同约定,2023年预计需支付经费128万元,2024年度需支付经费272万元。2024年度将按合同约定完成建设任务并验收合格后投入使用。			
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	看守所档案数字化数量	1个
			县局综合档案室数量	1个
			建设派出所档案数字化所数量	12个
		质量指标	档案考核标准	省一级
			档案扫描图像格式	JPG
			档案扫描分辨率(dpi)	≥300点数
		时效指标	项目完成时间	2024年12月31日
		成本指标	按不同档案文本类型分别核定	见具体招标文件
		效益指标	经济效益指标	不适用
	社会效益指标		提高服务率	100%
	生态效益指标		节约资源	有效提升
	可持续影响指标		服务年限	永久性
	满意度指标	满意度指标	基层满意度	有效提升
群众满意度			有效提升	

2. “新办企业刻章专项经费”项目

项目支出绩效目标表				
(2024年度)				
项目名称	新办企业刻章专项经费			
主管部门及代码	[128]全椒县公安局	实施单位	全椒县公安局	
项目来源	本级申报项目	项目期	99年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	102.00		
	其中:财政拨款	102.00		
	上年结转	0.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	<p>根据滁州市公安局、滁州市市场监督管理局、滁州市财政局、滁州市数据资源管理局《关于印发滁州市为新开办企业免费提供印章刻制服务管理细则》的通知》(滁公办【2020】24号),为进一步提升我县新办企业“免费送章”服务质量,根据2023年1至10月份实际刻制的印章计算,新办企业按户免费刻制印章1套,每套印章5枚,全年预计完成3400套,每套印章单价300元,2024年共需保障预算经费102万元,为全县新办企业减轻负担,优化营商环境,提升企业满意度。</p>			
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	服务企业户数	≥3400户
			总刻章枚数	≤17000枚
		质量指标	经费支出合规定率	100%
			印章合格率	100%
		时效指标	完成印章刻制时间	≤1工作日
	成本指标	年度刻制印章总成本	≤102万元	
	效益指标	经济效益指标	为全县新办企业减免费用	≤102万元
		社会效益指标	优化良好的营商环境	良好
		生态效益指标	不适用	无
可持续影响指标		长期为新办企业提供免费刻制印章服务	长期	
满意度指标	满意度指标	提升企业满意率	100%	

3. “职工各项政策性待遇”项目

项目支出绩效目标表				
(2024年度)				
项目名称	职工各项政策性待遇			
主管部门及代码	[128]全椒县公安局	实施单位	全椒县公安局	
项目来源	本级申报项目	项目期	3年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	1800.00		
	其中:财政拨款	1800.00		
	上年结转	0.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	公安局职工各项政策性待遇扣除财政预算安排部分,包括住房公积金、年休假未休假补助、综治奖、住房提租补贴、工会经费、信访、纪检津贴、伙食补助等项目需补差部分,2022年至2024年共需预算经费4900万元,其中2022年需补差部分1500万元、2023年需补差1600万元、2024年需补差1800万元,经申请纳入单位年度预算国库非税收入罚没中予以解决这部分资金缺口,用于解决全局862名职工的政策性待遇不足部分。			
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	保障职工人员数量	862人
			年度需保障经费	1800万元
		质量指标	各项政策性待遇支出合规率	100%
		时效指标	各项政策性待遇资金支出时效性	2024年12月31日年底前
		成本指标	保障职工政策性待遇共需经费数	≤1800万元
	效益指标	经济效益指标	提升职工薪资收入	有效提升
		社会效益指标	提高职工的生活水平	提高
		生态效益指标	对生态环境的提升或影响	无
		可持续影响指标	保障职工福利待遇提供长期保障	长期
满意度指标	满意度指标	职工满意度	≥95%	

4. “全椒县“雪亮工程””项目

项目支出绩效目标表				
(2024年度)				
项目名称	全椒县“雪亮工程”			
主管部门及代码	[128]全椒县公安局	实施单位	全椒县公安局	
项目来源	本级申报项目	项目期	3年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	1200.00		
	其中:财政拨款	1200.00		
	上年结转	0.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	<p>2021年3月24日,全椒县发展和改革委员会(全发改审批【2021】49号)同意全椒县“雪亮工程”立项的批复。项目建设规模和内容:该项目总体构建一个“全域覆盖、全网共享、全时可用、全程可控”的全椒县“雪亮工程”系统,总体建设任务的主要内容是:1、在全县城乡新建高清治安监控探头2533个;2、建设视频共享平台、综治分平台和社会公共视频资源整合联网平台;3、建设视频专网云存储系统和数据解析中心及视频图像信息数据库;4、新建9个派出所分控中心等。若按照8年租赁期限概算,预计8年期总投入约9600余万元,年度需安排预算经费约1200余万元。2022年至2024年共需预算经费3600万元,2024年需保障预算经费1200万元。2024年度按合同约定支付租赁费。</p>			
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	简易卡口	≤56套
			治安标准卡口	≤35套
			高清智能探头	≤2300个
		质量指标	部考核在线率	≥98%
			设备在线率	≥96%
			设备完好率	≥99%
		时效指标	项目完成及时性	按合同约定时定完工
	成本指标	租赁成本	≤1200万元	
	效益指标	经济效益指标	不适用	无
		社会效益指标	侦查破案信息化水平	有效提升
		生态效益指标	节约资源	有效提升
		可持续影响指标	对提高各类侵财案件的破案能力和效率的持续影响程度	影响程度(明显)
满意度指标	满意度指标	人民群众满意度	有效提升	
		人民群众安全感	有效提升	

5. “全椒县“天网工程”一、二期运行维护专项经费”项目

项目支出绩效目标表				
(2024年度)				
项目名称	全椒县“天网工程”一、二期运行维护专项经费			
主管部门及代码	[128]全椒县公安局	实施单位	全椒县公安局	
项目来源	本级申报项目	项目期	3年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:		250.00	
	其中:财政拨款		250.00	
	上年结转		0.00	
	其他资金		0.00	
年度目标	目标1: 保持前端设备完好, 系统正常运行 目标2: 优先保障公安部考核的前端在线率 目标3: 治安卡口通讯畅通, 确保卡口信息适时传输, 提升公安机关“视频”侦查能力, 强化社会治安面管控 目标4: 维护城市交通管理程序, 提升公共服务管理能力 目标5: 加强社会资源视频监控联网整合, 提升城市数字化管理水平。			
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	重点考核点位	100个
			监控点位	638个
		质量指标	重点考核在线率	≥98%
			设备在线率	≥95%
			设备完好率	≥99%
		时效指标	故障排除时效	≤48小时
	成本指标	运行维护成本	≤250万元	
	效益指标	经济效益指标	保障群众财产安全	有效提升
		社会效益指标	提高治安防控体系覆盖率	有效提升
			城市交通管理能力	有效提升
			侦查破案信息化水平	有效提升
		生态效益指标	节约资源	有效提升
	可持续影响指标	城区交通管理能力	得到改善	
		全县社会治安状况	有效改善	
满意度指标	满意度指标	人民群众满意度	明显提升	
		人民群众安全感	明显提升	

6. “全椒县禁止燃放烟花爆竹专项工作经费”项目

项目支出绩效目标表				
(2024年度)				
项目名称	全椒县禁止燃放烟花爆竹专项工作经费			
主管部门及代码	[128]全椒县公安局	实施单位	全椒县公安局	
项目来源	本级申报项目	项目期	3年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:		20.00	
	其中:财政拨款		20.00	
	上年结转	0.00		
	其他资金		0.00	
年度目标	<p>为了迅速贯彻落实《滁州市燃放烟花爆竹管理条例》，根据县政府的工作要求，全椒县禁止燃放烟花爆竹管理工作于2021年1月1日实施。我县实施县城城区禁放、乡镇府所在地街道限放工作。为了圆满完成县委、县政府的工作部署，目前已抽调20人集中办公，通过强化宣传教育、严格源头管控、严密清查堵控、严厉执法查处，全面落实禁限放各项管控措施，有效减轻大气污染，消除安全隐患，确保广大市民人身、财产安全和社会公共安全，确保禁限放区内重点管控时段实现烟花爆竹“零响声”。2023年、2024年各需保障预算经费30万元。</p>			
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	发送禁、限放短信	≥900000条
			禁限放范围	1 9
			制作并悬挂禁止燃放烟花爆竹宣传条幅标语	在机关庭院、社区、街道、居民小区条
		质量指标	查处违法燃放行为的处置率	100%
		时效指标	处置违法燃放行为的及时性	按法律法规规定的时间完成
		成本指标	项目总成本	≤30万元
	效益指标	经济效益指标	因违法燃放行为造成的人身、财产损失	下降
		社会效益指标	减少噪音、环境污染，倡导文明、进步的社会风尚	改善程度（明显）
		生态效益指标	对大气质量的改善	改善程度（明显）
		可持续影响指标	因违法燃放行为造成的火灾案件	下降（明显）
	对地区空气质量改善的持续影响		影响程度（明显）	
满意度指标	满意度指标	公众满意度	≥93%	

7. “智能化指挥调度系统建设”项目

项目支出绩效目标表				
(2024年度)				
项目名称	智能化指挥调度系统建设			
主管部门及代码	[128]全椒县公安局	实施单位	全椒县公安局	
项目来源	本级申报项目	项目期	2年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:			140.10
	其中:财政拨款			140.10
	上年结转		0.00	
	其他资金			0.00
年度目标	<p>根据安徽省公安厅《关于转发全省公安机关推进110接处警提质增效“八效措施”的通知》(皖公情指【2021】101号)文件要求,全椒县公安局急需建设智能化指挥调度系统,将全局“警情、警力、警车、视频”等关键要素全量上图标识,实现一张图展示警力部署,一键调看现场图像,快速精准调集警力资源,提升群众安全感、满意度。本项目建设,全椒县公安局110指挥调度将实现可视化指挥调度,跟踪评估、辅助决策,全面保障公安机关情报指挥部门平战结合的业务工作需求,真正实现勤务部署可视化、预案管理可视化、指挥调度可视化、情报支撑可视化的“智慧情报中心”,提高应急处突、快速调警能力。2023年需保障预算经费119.90万元,2024年需保障预算经费140.10万元。</p>			
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	智能指挥调度系统软件	4套
			智能指挥调度系统硬件(服务器)	4台
			智能指挥调度系统图形工作站	1台
			智能指挥调度系统图形交换机	1台
			智能指挥调度系统图形机柜	1台
		质量指标	系统有效工作时间	≥99.99%
			系统恢复时间	30分钟
			不间断服务时间	24小时
		时效指标	项目完成时间	2024年12月31日
		成本指标	系统总成本	≤260万元
	效益指标	经济效益指标	实现资源共享共用,节约政府资金	效果明显
		社会效益指标	增强对突发重大事件的趋势研判	明显提升
			增强应急处突能力	明显提升
生态效益指标		不适用	无	
可持续影响指标	正常维护运行	常态化		
满意度指标	满意度指标	群从满意度	有效提升	