

亳州市公安局2026年部门预算

2026年3月

目 录

第一部分 部门概况

1. 主要职责
2. 部门预算构成
3. 2026年度主要工作任务

第二部分 2026年部门预算表

1. 亳州市公安局2026年收支总表
2. 亳州市公安局2026年收入总表
3. 亳州市公安局2026年支出总表
4. 亳州市公安局2026年财政拨款收支总表
5. 亳州市公安局2026年一般公共预算支出表
6. 亳州市公安局2026年一般公共预算基本支出表
7. 亳州市公安局2026年政府性基金预算支出表
8. 亳州市公安局2026年国有资本经营预算支出表
9. 亳州市公安局2026年项目支出表
10. 亳州市公安局2026年政府采购支出表
11. 亳州市公安局2026年政府购买服务支出表

第三部分 2026年部门情况说明

1. 关于2026年收支总表的说明
2. 关于2026年收入总表的说明
3. 关于2026年支出总表的说明
4. 关于2026年财政拨款收支总表的说明
5. 关于2026年一般公共预算支出表的说明
6. 关于2026年一般公共预算基本支出表的说明
7. 关于2026年政府性基金预算支出表的说明
8. 关于2026年国有资本经营预算支出表的说明

9. 关于2026年项目支出表的说明

10. 关于2026年政府采购支出表的说明

11. 关于2026年政府购买服务支出表的说明

12. 其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

亳州市公安局主要职责如下：

（一）根据国家、省公安工作的法律、政策和部署，制定全市公安工作的目标、任务和措施，领导和指挥全市公安工作。

（二）掌握影响社会稳定、危害国内安全和社会治安的情况，分析形势，制定对策。

（三）组织指导全市公安机关侦查工作，组织、指挥、协调或直接承担全市重、特大案件的侦破工作。

（四）组织指导全市治安管理工作并承担相应责任。组织、指挥、协调处置重大治安事（案）件和群体性事件；指导监督全市公安机关依法查处危害社会治安秩序行为，依法开展治安行政管理工作；指导、监督市以下公安机关治安保卫工作；负责出入境管理有关工作。

（五）负责消防工作并承担相应责任。指导、监督、协调 地方消防监督、火灾预防、火灾扑救工作和公安应急抢险救援工作。指导武警内卫部队建设，按规定权限，对武警亳州市支队执行公安任务实施领导和指挥。

（六）负责全市道路交通安全管理工作并承担相应责任。指导、监管全市公安机关维护道路交通安全、交通秩序以及机动车辆和驾驶人管理工作。

（七）指导、监督全市公安机关公共信息网络安全保护工 作，负责信息安全等级保护工作的监督、检查、指导。

（八）防范、处置邪教组织的违法犯罪活动。

（九）组织、指导、协调对恐怖活动的防范、侦查工作。

（十）指导、监督全市看守所、拘留所等公安监管场所的管理

工作。

（十一）负责到我市视察工作的党和国家领导、省领导以及重要外宾的安全警卫工作并承担相应责任。

（十二）组织实施公安科学技术工作，规划全市公安机关的指挥系统、刑事、信息通信、网侦等技术建设。

（十三）拟定全市公安机关装备、被装、经费等警务保障措施、指导、监督全市公安机关警务保障制度的落实工作。

（十四）组织、指导、协调全市公安机关开展禁毒、缉毒工作，承担市禁毒委员会办公室的日常工作。

（十五）统一领导全市执法规范化建设。

（十六）组织和指导全市公安队伍正规化建设、思想作风建设和工作作风建设，指导全市公安机关人事管理、教育训练、宣传等工作。

（十七）组织、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，查处或督办全市公安队伍重大违纪案件。

（十八）指导全市铁路安全保卫、林业公安机关的业务工作。

（十九）承办上级业务部门和市委、市政府交办的其他事项。

二、部门预算构成

从预算单位构成看，亳州市公安局2026年度部门预算包括亳州市公安局本级预算和亳州市公安局下属单位预算，纳入部门预算编制范围的预算单位共6个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位类型
1	亳州市公安局	行政单位
2	亳州市公安局交通管理支队	行政单位
3	亳州市公安局谯城分局	行政单位

4	亳州市看守所	行政单位
5	亳州市拘留所	行政单位
6	亳州市女子看守所	行政单位

三、2026年度主要工作任务

亳州市公安局2026年度主要工作任务如下：

- （一）聚焦忠诚使命，强化政治责任担当，全力捍卫政治安全。抓紧抓实反恐怖斗争，全力预防和处置群体性事件，加强舆情引导。
- （二）聚焦主责主业，强化“平安亳州”建设，全力提升群众安全感满意度。打击各类突出违法犯罪，推进矛盾纠纷排查化解，加强公共安全治理。
- （三）聚焦改革创新，强化资源集约整合，全力推进公安工作现代化。推动主动高效警务机制转变，建立大数据智慧侦查中心，优化主防运行模式。
- （四）聚焦宗旨意识，强化基层基础建设，全力护航经济社会高质量发展。围绕企业群众急难愁盼，提升服务质效，严格规范公正文明执法，提升执法公信力。
- （五）聚焦队伍建设，强化从严管党治警，全力锻造“四个铁一般”公安铁军。深化政治建警，坚持发扬斗争精神，强化纪律作风建设，提升能力素质，突出爱警暖警。

第二部分 2026年部门预算表

部门公开表1

亳州市公安局2026年收支总表

部门名称：亳州市公安局 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	65683.3	一、一般公共服务支出	512.0
其中：转移支付收入	2600.0	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	56491.7
其中：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：转移支付收入		八、社会保障和就业支出	5511.1
		九、社会保险基金支出	
四、财政专户管理资金收入		十、卫生健康支出	766.3
		十一、节能环保支出	
五、单位资金收入		十二、城乡社区支出	
事业收入		十三、农林水支出	
经营收入		十四、交通运输支出	
上级补助收入		十五、资源勘探工业信息等支出	
附属单位上缴收入		十六、商业服务业等支出	
其他		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
六、上年结转	175.1	十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	2577.2
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、预备费	
		二十四、其他支出	
		二十五、转移性支出	
		二十六、债务还本支出	
		二十七、债务付息支出	
		二十八、债务发行费用支出	
		二十九、国有资本经营预算支出	
		结转结余	
收 入 总 计	65858.5	支 出 总 计	65858.5

部门公开表2

亳州市公安局2026年收入总表

部门名称：亳州市公安局

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 拨款收入	政府性 基金预 算拨款 收入	国有资 本经营 预算拨 款收入	财政专 户管理 资金收 入	单位资金						
							小计	事业收 入	上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	事业单 位经营 收入	其他收 入	
合计	65858.5	65683.3	65683.3										175.1
亳州市公安局	65858.5	65683.3	65683.3										175.1
亳州市公安局	39078.1	38956.5	38956.5										121.6
亳州市公安局交通管理支队	13412.3	13358.8	13358.8										53.5
亳州市公安局谯城分局	10471.6	10471.6	10471.6										
亳州市看守所	1745.3	1745.3	1745.3										
亳州市拘留所	493.2	493.2	493.2										
亳州市女子看守所	658.1	658.1	658.1										

部门公开表3

亳州市公安局2026年支出总表

部门名称：亳州市公安局

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	65858.5	43710.1	22148.4
201	一般公共服务支出	512.0	0.2	511.9
20101	人大事务	128.3		128.3
2010101	行政运行	128.3		128.3
20102	政协事务	258.9		258.9
2010201	行政运行	258.9		258.9
20104	发展与改革事务	124.7		124.7
2010401	行政运行	124.7		124.7
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.2	0.2	
2013101	行政运行	0.2	0.2	
204	公共安全支出	56491.7	34855.2	21636.5
20402	公安	56491.7	34855.2	21636.5
2040201	行政运行	34855.2	34855.2	
2040202	一般行政管理事务	7080.7		7080.7
2040219	信息化建设	9.9		9.9
2040220	执法办案	14492.4		14492.4
2040299	其他公安支出	53.5		53.5
208	社会保障和就业支出	5511.1	5511.1	
20805	行政事业单位养老支出	5511.1	5511.1	
2080501	行政单位离退休	1058.9	1058.9	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2968.2	2968.2	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1484.1	1484.1	
210	卫生健康支出	766.3	766.3	
21011	行政事业单位医疗	766.3	766.3	
2101101	行政单位医疗	716.5	716.5	
2101103	公务员医疗补助	49.8	49.8	
221	住房保障支出	2577.2	2577.2	
22102	住房改革支出	2577.2	2577.2	
2210201	住房公积金	2024.8	2024.8	
2210202	提租补贴	552.4	552.4	

部门公开表4

亳州市公安局2026年财政拨款收支总表

部门名称：亳州市公安局

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	预算数	一般公共预算 财政拨款	政府性 基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款
一、本年收入	65683.3	一、一般公共服务支出	512.0	512.0		
（一）一般公共预算 拨款收入	65683.3	二、外交支出				
（二）政府性基金预 算拨款收入		三、国防支出				
（三）国有资本经营 预算拨款收入		四、公共安全支出	56491.7	56491.7		
		五、教育支出				
二、上年结转	175.1	六、科学技术支出				
（一）一般公共预算 拨款收入	175.1	七、文化旅游体育与 传媒支出				
（二）政府性基金预 算拨款收入		八、社会保障和就业 支出	5511.1	5511.1		
（三）国有资本经营 预算拨款收入		九、社会保险基金支 出				
		十、卫生健康支出	766.3	766.3		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出				
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探工业 信息等支出				
		十六、商业服务业等 支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区 支出				
		十九、自然资源海洋 气象等支出				
		二十、住房保障支出	2577.2	2577.2		
		二十一、粮油物资储 备支出				
		二十二、灾害防治及 应急管理支出				
		二十三、预备费				
		二十四、其他支出				
		二十五、转移性支出				
		二十六、债务还本支 出				
		二十七、债务付息支 出				
		二十八、债务发行费 用支出				
		二十九、国有资本经 营预算支出				
收 入 总 计	65858.5	支 出 总 计	65858.5	65858.5		

部门公开表5

亳州市公安局2026年一般公共预算支出表

部门名称：亳州市公安局

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出			项目支出
科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费	
	合计	65858.5	43710.1	40079.4	3630.7	22148.4
201	一般公共服务支出	512.1	0.2	0.2		511.9
20101	人大事务	128.3				128.3
2010101	行政运行	128.3				128.3
20102	政协事务	258.9				258.9
2010201	行政运行	258.9				258.9
20104	发展与改革事务	124.7				124.7
2010401	行政运行	124.7				124.7
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.2	0.2	0.2		
2013101	行政运行	0.2	0.2	0.2		
204	公共安全支出	56491.7	34855.2	31224.7	3630.5	21636.5
20402	公安	56491.7	34855.2	31224.7	3630.5	21636.5
2040201	行政运行	34855.2	34855.2	31224.7	3630.5	
2040202	一般行政管理事务	7080.7				7080.7
2040219	信息化建设	9.9				9.9
2040220	执法办案	14492.4				14492.4
2040299	其他公安支出	53.5				53.5
208	社会保障和就业支出	5511.2	5511.2	5511.0	0.2	
20805	行政事业单位养老支出	5511.2	5511.2	5511.0	0.2	
2080501	行政单位离退休	1058.9	1058.9	1058.7	0.2	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2968.2	2968.2	2968.2		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1484.1	1484.1	1484.1		
210	卫生健康支出	766.3	766.3	766.3		
21011	行政事业单位医疗	766.3	766.3	766.3		
2101101	行政单位医疗	716.5	716.5	716.5		
2101103	公务员医疗补助	49.8	49.8	49.8		
221	住房保障支出	2577.2	2577.2	2577.2		
22102	住房改革支出	2577.2	2577.2	2577.2		
2210201	住房公积金	2024.8	2024.8	2024.8		
2210202	提租补贴	552.4	552.4	552.4		

部门公开表6

亳州市公安局2026年一般公共预算基本支出表

部门名称：亳州市公安局单位：万元

经济分类科目		基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	43710.1	40079.4	3630.7
301	工资福利支出	38478.3	37478.2	1000.1
30101	基本工资	6894.0	6894.0	
30102	津贴补贴	5873.5	5873.5	
30103	奖金	6911.2	6911.2	
30106	伙食补助费	1000.1		1000.1
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2968.2	2968.2	
30109	职业年金缴费	1484.1	1484.1	
30110	职工基本医疗保险缴费	716.5	716.5	
30111	公务员医疗补助缴费	49.8	49.8	
30112	其他社会保障缴费	21.1	21.1	
30113	住房公积金	2024.8	2024.8	
30199	其他工资福利支出	10535.0	10535.0	
302	商品和服务支出	3746.1	1115.6	2630.6
30201	办公费	318.2		318.2
30202	印刷费	3.0		3.0
30205	水费	20.0		20.0
30206	电费	30.0		30.0
30207	邮电费	6.5		6.5
30211	差旅费	9.0		9.0
30213	维修（护）费	15.0		15.0
30215	会议费	2.0		2.0
30216	培训费	68.2		68.2
30217	公务接待费	29.5		29.5
30224	被装购置费	0.7		0.7
30226	劳务费	34.2		34.2
30227	委托业务费	19.8		19.8
30228	工会经费	280.3		280.3
30231	公务用车运行维护费	1794.0		1794.0
30239	其他交通费用	1115.8	1115.6	0.2

303	对个人和家庭的补助	1485.6	1485.6	
30301	离休费	14.9	14.9	
30302	退休费	1043.7	1043.7	
30305	生活补助	424.7	424.7	
30309	奖励金	2.2	2.2	

部门公开表7

亳州市公安局2026年政府性基金预算支出表

部门名称：亳州市公安局

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：亳州市公安局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。

部门公开表8

亳州市公安局2026年国有资本经营预算支出表

部门名称：亳州市公安局

单位：万元

科目编码	科目名称	国有资本经营预算拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出

注：亳州市公安局没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

部门公开表9

亳州市公安局2026年项目支出表

部门名称：亳州市公安局

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年财政拨款			财政专户管理资金	单位资金	上年结转结余
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
		合计	22148.4	21973.3					175.1
		亳州市公安局	22148.4	21973.3					175.1
重点建设类项目(信息化领域)	科技兴警	亳州市公安局	2600.0	2600.0					
政法经费保障体制改革	分配刑警支队警犬费用	亳州市公安局	0.5						0.5
部门运转类项目	亳州市公安局低碳警务保障服务项目	亳州市公安局	405.7	405.7					
部门运转类项目	下达办案业务费	亳州市公安局	759.0	759.0					
重点建设类项目(信息化领域)	续建信息化项目	亳州市公安局	1411.0	1411.0					
部门运转类项目	执法执勤车辆更新	亳州市公安局	600.0	600.0					
部门运转类项目	市公安局物业管理费	亳州市公安局	201.2	201.2					
部门运转类项目	亳州市监管场所医疗服务项目	亳州市公安局	90.8	90.8					
部门运转类项目	武警亳州中队实物保障	亳州市公安局	15.0	15.0					
特定转移支付资金	下达被装购置款	亳州市公安局	6.0						6.0
部门运转类项目	购买电信诈骗治理服务	亳州市公安局	92.2	92.2					
部门运转类项目	刑警警犬和DNA设备运维耗材费用	亳州市公安局	149.0	149.0					

部门运转类项目	信息化运维	亳州市公安局	448.4	448.4					
部门运转类项目	下达装备款	亳州市公安局	751.0	751.0					
特定转移支付资金	下达办案业务费	亳州市公安局	57.6						57.6
部门运转类项目	以前年度项目尾款及质保金	亳州市公安局	222.9	222.9					
部门运转类项目	执勤岗位津贴、法定工作日之外加班补贴	亳州市公安局	2548.9	2548.9					
部门运转类项目	男性家族排查系统血样常染色体检测入库项目	亳州市公安局	289.0	289.0					
部门运转类项目	乡村振兴人员补助费用	亳州市公安局	13.8	13.8					
政法经费保障体制改革	分配装备款	亳州市公安局	32.7						32.7
部门运转类项目	办公办案业务费	亳州市公安局	473.0	473.0					
部门运转类项目	辅警相关待遇及服装、装备、培训等	亳州市公安局	282.9	282.9					
部门运转类项目	补缴民警社保	亳州市公安局	1658.8	1658.8					
部门运转类项目	公益宣传服务	亳州市公安局	55.0	55.0					
政法经费保障体制改革	分配科技兴警	亳州市公安局	24.8						24.8
部门运转类项目	缴纳残疾人就业保障金	亳州市公安局	68.2	68.2					
部门运转类项目	三县车管所考试经费	亳州市公安局交通管理支队	100.0	100.0					
部门运转类项目	办案业务费水电费（三保）	亳州市公安局交通管理支队	300.0	300.0					
补助地方交警专项资金	2025年补助地方交警专项资金	亳州市公安局交通管理支队	53.5						53.5

市政运转类项目	亳州市公安局交管支队城区12个路口交通信号灯补盲项目	亳州市公安局交通管理支队	104.0	104.0					
部门运转类项目	亳州市公安局交管支队租赁亳州市机动车驾驶人考试中心项目	亳州市公安局交通管理支队	4040.0	4040.0					
部门运转类项目	交管支队高速公路五大队营房配套设施项目	亳州市公安局交通管理支队	50.0	50.0					
部门运转类项目	亳州市公安局交管支队采购交管铁骑骑行装备项目	亳州市公安局交通管理支队	30.0	30.0					
市政运转类项目	亳州市公安局交管支队采购城区道路护栏清洗和日常维护项目	亳州市公安局交通管理支队	94.0	94.0					
市政运转类项目	亳州市公安局交管支队城区交通信号灯及电子警察改造项目	亳州市公安局交通管理支队	164.0	164.0					
部门运转类项目	亳州市公安局交警支队智能交通项目的质保金	亳州市公安局交通管理支队	10.6	10.6					
市政运转类项目	亳州市公安局交管支队采购交通标志项目	亳州市公安局交通管理支队	50.0	50.0					
部门运转类项目	交管支队车架管所号牌专用材料费	亳州市公安局交通管理支队	369.0	369.0					
部门运转类项目	2026年采购血液酒精含量检测检验鉴定服务项目	亳州市公安局交通管理支队	29.0	29.0					
部门运转类项目	交管支队办公办案费	亳州市公安局交通管理支队	372.0	372.0					
市政运转类项目	亳州市公安局交通警察支队采购智能交通信号机项目	亳州市公安局交通管理支队	108.0	108.0					

部门运转类项目	亳州市公安局交警支队物业与保安服务项目	亳州市公安局交通管理支队	164.6	164.6					
市政运转类项目	亳州市公安局交管支队采购交通信号灯备电服务项目	亳州市公安局交通管理支队	44.0	44.0					
市政运转类项目	亳州市公安局交管支队采购交通设施（带电类）维保服务项目	亳州市公安局交通管理支队	382.0	382.0					
市政运转类项目	亳州市公安局交警支队毫蒙高速交通抓拍设备采购安装项目	亳州市公安局交通管理支队	81.5	81.5					
部门运转类项目	交管支队嫌疑人体检费	亳州市公安局交通管理支队	26.0	26.0					
市政运转类项目	交通管理支队重点车辆动态监管系统应用服务	亳州市公安局交通管理支队	20.0	20.0					
部门运转类项目	残疾人就业保障金	亳州市公安局交通管理支队	21.2	21.2					
部门运转类项目	民警单警装备补给，民辅警个人防护装备项目	亳州市公安局交通管理支队	10.0	10.0					
市政运转类项目	亳州市公安局交管支队城区道路交通标线施划及旧标线清除项目	亳州市公安局交通管理支队	50.0	50.0					
部门运转类项目	亳州市公安局交管支队检验鉴定服务项目	亳州市公安局交通管理支队	85.8	85.8					
部门运转类项目	特殊车辆运行维护费	亳州市公安局交通管理支队	54.0	54.0					
市政运转类项目	亳州市公安局交通管理支队头盔检测通报系统	亳州市公安局交通管理支队	40.0	40.0					

部门运转类项目	互联网服务平台12123短信资费项目	亳州市公安局交通管理支队	48.0	48.0					
市政运转类项目	电动自行车号牌费用	亳州市公安局交通管理支队	20.0	20.0					
市政运转类项目	亳州市公安局交管支队交通违法车辆拖移和交通违法、交通事故涉案车辆停放保管项目	亳州市公安局交通管理支队	100.0	100.0					
市政运转类项目	亳州市公安局交管支队采购交通隔离护栏配品项目	亳州市公安局交通管理支队	80.0	80.0					
市政运转类项目	人行道违停贴条项目	亳州市公安局交通管理支队	33.0	33.0					
部门运转类项目	分局采购主楼三台电梯项目	亳州市公安局谯城分局	100.0	100.0					
部门运转类项目	民警办公办案业务费	亳州市公安局谯城分局	492.8	492.8					
公共服务类项目(其他领域)	户口本及首次免费办理身份证工本费	亳州市公安局谯城分局	113.8	113.8					
部门运转类项目	特殊车辆运行维护费	亳州市公安局谯城分局	18.0	18.0					
部门运转类项目	分局残疾人就业保障金	亳州市公安局谯城分局	67.4	67.4					
部门运转类项目	下达谯城分局办案业务费	亳州市公安局谯城分局	200.0	200.0					
部门运转类项目	民警办公办案业务费“三保水费电费”	亳州市公安局谯城分局	252.0	252.0					
部门运转类项目	看守所运行经费（三保）	亳州市看守所	80.0	80.0					
部门运转类项目	六统一专项经费	亳州市看守所	10.0	10.0					
部门运转类项目	餐饮服务费	亳州市看守所	39.8	39.8					
部门运转类项目	看守所运行经费	亳州市看守所	93.6	93.6					

部门运转类项目	残疾人就业保障金	亳州市看守所	6.2	6.2					
部门运转类项目	看守所物业管理费	亳州市看守所	25.5	25.5					
部门运转类项目	空调购置费用	亳州市看守所	38.7	38.7					
部门运转类项目	亳州市拘留所六统一专项经费	亳州市拘留所	1.8	1.8					
部门运转类项目	亳州市拘留所开支(三保)电费	亳州市拘留所	20.0	20.0					
部门运转类项目	亳州市拘留所开支	亳州市拘留所	26.0	26.0					
部门运转类项目	亳州市拘留所开支(三保)水费	亳州市拘留所	6.0	6.0					
部门运转类项目	2025年残疾人就业保障金亳州市拘留所	亳州市拘留所	1.0	1.0					
部门运转类项目	亳州市拘留所餐饮服务费	亳州市拘留所	18.3	18.3					
部门运转类项目	亳州市拘留所物业管理费	亳州市拘留所	21.2	21.2					
部门运转类项目	物业管理费	亳州市女子看守所	9.6	9.6					
部门运转类项目	女看运行经费三保	亳州市女子看守所	25.0	25.0					
部门运转类项目	食堂职工工资	亳州市女子看守所	28.3	28.3					
部门运转类项目	女看运行经费	亳州市女子看守所	52.8	52.8					
部门运转类项目	在押人员六统一费用	亳州市女子看守所	6.3	6.3					
部门运转类项目	2025年残疾人就业保障金	亳州市女子看守所	2.7	2.7					

部门公开表10

亳州市公安局2026年政府采购支出表

部门名称：亳州市公安局

单位：万元

单位编码	单位、采购项目名称	采购品目	采购数量	合计	一般公共预算	政府性基预算	财政专户管理资金收入	单位资金					
								单位资金小计	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他
				10372.8	10372.8								
041	亳州市公安局			10372.8	10372.8								
041001	续建信息化项目	其他信息化设备	1.0	110.0	110.0								
041001	辅警相关待遇及服装、装备、培训等	普通服装	1.0	139.1	139.1								
041001	刑警警犬和DNA设备运维耗材费用	其他化学原料及化学制品	1.0	106.5	106.5								
041001	公益宣传服务	其他服务	1.0	55.0	55.0								
041001	亳州市监管场所医疗服务项目	其他医疗卫生服务	1.0	90.8	90.8								
041001	男性家族排查系统血样常染色体检测入库项目	其他服务	1.0	289.0	289.0								
041001	亳州市公安局_其他工资福利支出（行政）	其他服务	1.0	90.0	90.0								
041001	科技兴警	其他政法、消防、检测设备	1.0	480.0	480.0								
041001	亳州市公安局_在职人员工作餐补助（行政）	其他服务	1.0	276.0	276.0								
041001	信息化运维	其他电信和信息传输服务	1.0	105.0	105.0								
041001	执法执勤车辆更新	轿车	30.0	570.0	570.0								

041001	科技兴警	其他计算机软件	1.0	338.0	338.0								
041001	续建信息化项目	其他数据处理服务	1.0	150.0	150.0								
041001	亳州市公安局低碳警务保障服务项目	合同能源管理服务	1.0	405.7	405.7								
041001	续建信息化项目	其他计算机软件	1.0	80.0	80.0								
041001	市公安局物业管理费	物业管理服务	1.0	201.2	201.2								
041001	购买电诈治理服务	公共安全服务	1.0	92.2	92.2								
041001	辅警相关待遇及服务、装备、培训等	其他医疗卫生服务	1.0	77.4	77.4								
041001	信息化运维	其他信息技术服务	1.0	293.2	293.2								
041002	亳州市公安局交管支队交通违法车辆拖移和交通违法、交通事故涉案车辆停放保管项目	其他社会治理服务	1.0	100.0	100.0								
041002	亳州市公安局交管支队采购交通设施（带电类）维保服务项目	其他服务	1.0	382.0	382.0								
041002	亳州市公安局交管支队城区道路交通标线施划及旧标线清除项目	其他服务	1.0	50.0	50.0								
041002	亳州市公安局交管支队采购城区道路护栏清洗和日常维护项目	其他服务	1.0	94.0	94.0								
041002	亳州市公安局交管支队租赁亳州市机动车驾驶人考试中心项目	其他服务	1.0	4040.0	4040.0								
041002	亳州市公安局交管支队采购交通隔离护栏配品项目	交通管理设备	1.0	80.0	80.0								

041002	亳州市公安局交管支队检验鉴定服务项目	其他专业技术服务	1.0	78.0	78.0								
041002	亳州市公安局交警支队毫蒙高速交通抓拍设备采购安装项目	交通管理设备	1.0	65.7	65.7								
041002	亳州市公安局交管支队采购交通标志项目	交通管理设备	1.0	50.0	50.0								
041002	亳州市公安局交管支队城区12个路口交通信号灯补盲项目	交通管理设备	1.0	104.0	104.0								
041002	交管支队高速公路五大队营房配套设施项目	空调机	40.0	11.2	11.2								
041002	交管支队高速公路五大队营房配套设施项目	空调机	7.0	4.2	4.2								
041002	亳州市公安局交通警察支队采购智能交通信号机项目	交通管理设备	1.0	108.0	108.0								
041002	亳州市公安局交警支队物业与保安服务项目	物业管理服务	1.0	151.1	151.1								
041002	亳州市公安局交管支队城区交通信号灯及电子警察改造项目	交通管理设备	1.0	164.0	164.0								
041003	亳州市公安局谯城分局_在职人员工作餐补助（行政）	其他服务	1.0	191.5	191.5								
041003	分局采购主楼三台电梯项目	电梯	2.0	100.0	100.0								
041003	亳州市公安局谯城分局_交通费	车辆维修和保养服务	1.0	420.0	420.0								

041004	亳州市看守所_生活补助	其他服务	1.0	230.1	230.1								
--------	-------------	------	-----	-------	-------	--	--	--	--	--	--	--	--

部门公开表11

亳州市公安局2026年政府购买服务支出表

部门名称：亳州市公安局

单位：万元

单位编码	部门名称	购买服务项目名称	向社会力量购买服务 指导目录	政府购买服务内容	服务金额
		合计			7028.1
041	亳州市公安局				7028.1
041001	亳州市公安局	亳州市公安局_其他工资福利支出（行政）	餐饮服务	伙食	90.0
		亳州市公安局_在职人员工作餐补助（行政）	餐饮服务	伙食	276.0
		信息化运维	机关信息系统开发与维护服务	信息化运维	398.2
		市公安局物业管理费	物业管理服务	物业	201.2
		亳州市监管场所医疗服务项目	特殊群体卫生健康服务	医疗服务	90.8
		辅警相关待遇及服装、装备、培训等	特殊群体卫生健康服务	体检	77.4
		办公办案业务费	物业管理服务	物业服务	2.9
		办公办案业务费	法律顾问服务	法律服务	4.0
		亳州市公安局低碳警务保障服务项目	其他适合通过市场化方式提供的后勤服务	能源	405.7
		续建信息化项目	机关信息系统开发与维护服务	信息化服务	150.0
		男性家族排查系统血样常染色体检测入库项目	其他适合通过市场化方式提供的后勤服务	检测服务	289.0
		购买电信诈骗治理服务	数据处理服务	反电信诈骗	92.2
		公益宣传服务	公共公益宣传服务	宣传	55.0

041002	亳州市公安局交通管理支队	亳州市公安局交警支队物业与保安服务项目	物业管理服务	物业服务项目	164.6
		交管支队办公办案费	法律顾问服务	律师咨询	2.0
		2026年采购血液酒精含量检测检验鉴定服务项目	技术评审鉴定评估服务	血液酒精含量鉴定	29.0
		亳州市公安局交管支队检验鉴定服务项目	技术评审鉴定评估服务	鉴定服务项目	78.0
		亳州市公安局交管支队租赁亳州市机动车驾驶人考试中心项目	物业管理服务	租赁场地和物业服务	4040.0
		亳州市公安局交管支队交通违法车辆拖移和交通违法、交通事故涉案车辆停放保管项目	社区治理服务	交通违法车辆拖移和保管服务	100.0
		交管支队嫌疑人体检费	技术评审鉴定评估服务	购买嫌疑人体检单	20.0
041003	亳州市公安局谯城分局	亳州市公安局谯城分局_在职人员综合定额（行政）	会计服务	会计服务	7.9
		亳州市公安局谯城分局_在职人员综合定额（行政）	公共信息服务	公共信息与宣传服务	24.0
041004	亳州市看守所	亳州市看守所_生活补助	其他适合通过市场化方式提供的后勤服务	在押人员伙食费	230.1
		亳州市看守所_在职人员综合定额（行政）	会计服务	会计服务	0.8
		看守所运行经费	维修保养服务	购买办公用品	2.5
		看守所物业管理费	物业管理服务	物业服务	25.5
		餐饮服务费	餐饮服务	餐饮服务	39.8
		空调购置费用	维修保养服务	购置空调费用	38.7
041006	亳州市女子看守所	亳州市女子看守所_生活补助	餐饮服务	食材食品采购	82.1
		亳州市女子看守所_在职人员综合定额（行政）	会计服务	会计服务	1.1
		物业管理费	物业管理服务	物业服务	9.6

第三部分 2026年部门预算情况说明

一、关于2026年收支预算总表的说明

按照综合预算的原则，亳州市公安局所有收入和支出均纳入部门预算管理。亳州市公安局2026年收支总预算65858.5万元，收入包括一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、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2026年收入总表的说明

亳州市公安局2026年部门预算收入65858.5万元，其中，本年收入65683.3万元，上年结转收入175.1万元。

（一）本年收入65683.3万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比2025年预算增加5565.6万元，增长9.3%，增长原因主要是人员工资福利经费增长，新增补缴民警社保、信息化建设等项目预算安排。

（二）上年结转收入175.1万元，比2025年预算增加92.5万元，增长112.0%，增长原因主要是部分转移支付资金项目需结转到2026年支付。

三、关于2026年支出总表的说明

亳州市公安局2026年支出预算65858.5万元，比2025年预算增加5658.2万元，增长9.4%，增长原因主要是人员工资福利经费增长，新增补缴民警社保、信息化建设等项目预算安排。其中：基本支出43710.1万元，占66.4%，主要用于保障人员经费、机构正常运转、完成日常工作任务等；项目支出22148.4万元，占33.6%，主要用于亳州市机动车驾驶人考试中心租赁、续建信息化项目、采购装备、设备等。

四、关于2026年财政拨款收支总表的说明

亳州市公安局2026年财政拨款收支预算65858.5万元。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65683.3万元，上年结转收入175.1万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出512.0万元，占0.8%，公共安全支出56491.7万元，占85.8%，社会保障和就业支出5511.1万元，占8.4%，卫生健康支出766.3万元，占1.2%，住房保障支出2577.2万元，占3.9%。

五、关于2026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。

亳州市公安局2026年一般公共预算支出65858.5万元，比2025年预算增加5658.2万元，增长9.4%，主要原因是人员工资福利经费增长，新增补缴民警社保、信息化建设等项目预算安排。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出512.0万元，占0.8%；公共安全支出56491.7万元，占85.8%；社会保障和就业支出5511.1万元，占8.4%；卫生健康支出766.3万元，占1.2%；住房保障支出2577.2万元，占3.9%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）2026年预算128.3万元，比2025年预算增加128.3万元，增长100.0%，增长原因主要是看守所和拘留所部分项目列为行政运行。

2. 一般公共服务支出（类）政协事务（款）行政运行（项）2026年预算258.9万元，比2025年预算增加258.9万元，增长100.0%，增长原因主要是看守所部分项目列为行政运行。

3. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）行政运行（项） 2026年预算124.7万元，比2025年预算增加124.7万元，增长100.0%，增长原因主要是女子看守所部分项目列为行政运行。

4. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项） 2026年预算0.2万元，比2025年预算增加0.2万元，增长100.0%，增长原因主要是谯城分局与拘留所部分项目列为行政运行。

5. 公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项） 2026年预算34855.2万元，比2025年预算增加877.3万元，增长2.6%，增长原因主要是人员福利经费增加。

6. 公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项） 2026年预算7080.7万元，比2025年预算减少2819.4万元，下降28.5%，下降原因主要是厉行节约，压缩部分开支。

7. 公共安全支出（类）公安（款）信息化建设（项） 2026年预算9.9万元，比2025年预算减少1445.4万元，下降99.3%，下降原因主要是部分信息化建设项目资金来源为转移支付资金。

8. 公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项） 2026年预算14492.4万元，比2025年预算增加7934.0万元，增长121.0%，增长原因主要是加大对核心职责履职能力保障，办公办案业务费增加。

9. 公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项） 2026年预算53.5万元，比2025年预算增加53.5万元，增长100.0%，增长原因主要是2025年补助地方交警专项资金结转。

10. 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）2026年预算1058.9万元，比2025年预算增加124.5万元，增长13.3%，增长原因主要是行政离退休人员基础绩效奖提高。

11. 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）2026年预算2968.2万元，比2025年预算增加175.9万元，增长6.3%，增长原因主要是人员工资金额增加，养老保险缴费支出增加。

12. 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）2026年预算1484.1万元，比2025年预算增加88.0万元，增长6.3%，增长原因主要是人员工资金额增加，职业年金缴费支出增加。

13. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2026年预算716.5万元，比2025年预算增加67.8万元，增长10.5%，增长原因主要是人员工资金额增加，医疗保险缴费支出增加。

14. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2026年预算49.8万元，比2025年预算增加1.2万元，增长2.5%，增长原因主要是人员工资金额增加，公务员医疗补助支出增加。

15. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026年预算2024.8万元，比2025年预算增加124.7万元，增长6.6%，增长原因主要是人员工资金额增加，住房公积金缴费支出增加。

16. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2026年预算552.4万元，比2025年预算减少3.1万元，下

降0.6%，下降原因主要是提租补贴根据人员信息按相关标准自动计算。

六、关于2026年一般公共预算基本支出表的说明

亳州市公安局2026年一般公共预算基本支出43710.1万元，其中，人员经费40079.4万元，公用经费3630.7万元。

（一）人员经费40079.4万元，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、其他交通费用、离休费、退休费、生活补助、奖励金。

（二）公用经费3630.7万元，主要包括：伙食补助费、办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、被装购置费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

七、关于2026年政府性基金预算支出表的说明

亳州市公安局2026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2026年国有资本经营预算支出表的说明

亳州市公安局2026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2026年项目支出表的说明

亳州市公安局2026年预算共安排项目支出22148.4万元，比2025年预算增加4201.7万元，增长23.4%，增长原因主要是新增补缴民警社保等项目。主要包括：本年财政拨款安排21973.3万元（收入按资金来源分全部为一般公共预算），上年结转安排175.1万元。

十、关于2026年政府采购支出表的说明

亳州市公安局2026年预算安排政府采购支出10372.8万元，比2025年预算增加546.7万元，增长5.6%，增长原因主要是新增部分信息化采购项目。其中，一般公共预算安排10372.8万元，占100.0%；政府性基金预算安排0万元，占0.0%；国有资本经营预算安排0万元，占0.0%；财政专户管理资金安排0万元，占0.0%；单位资金安排0万元，占0.0%。

十一、关于2026年政府购买服务支出表的说明

亳州市公安局2026年预算安排政府购买服务支出7028.1万元，比2025年预算增加4078.9万元，增长138.3%，增长原因主要是新增部分信息化服务采购项目。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1. “亳州市公安局交管支队租赁亳州市机动车驾驶人考试中心项目”项目。

（1）项目概述。租赁费（驾驶人考试租用社会场地租赁费用及运行维护费）

（2）立项依据。根据市政府2014年第24号专题会议纪要精神，亳州市机动车驾驶员考试中心项目，由建投集团（现已进行集团改制，资产划归交投集团）负责建设，市公安局交通管理支队通过政府购买服务使用。

（3）实施主体。亳州市公安局交管支队。

（4）起止时间。常年安排项目。

（5）项目内容。租赁费（驾驶人考试租用社会场地租赁费用及运行维护费）。

(6) 年度预算安排。4040 万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目责任人:

单位(盖章):

项目名称		亳州市公安局交管支队租赁亳州市机动车驾驶人考试中心项目		
主管部门及代码		[041]亳州市公安局	实施单位	亳州市公安局交通管理支队
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:	4040.00	
		其中:财政拨款	4040.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	申请财政资金4040万元,用于亳州市公安局交管支队租赁亳州市机动车驾驶人考试中心项目。该项目的实施保障了机动车驾驶人综合考场和车管所业务服务场所及其相关配套服务,为车管所办理车驾管业务、开展机动车驾驶人考试、落实上级工作部署提供管家式管理和服 务,并确保车管所各项工作有序开展,满足社会对报考驾驶证的考试训练需求。			
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	租赁中包含科目二考试车辆	≥45台
			租赁考试场地面积	≥113220平方米
			租用办公建筑面积	≥26994.12平米
			租用场地中包含安全文明	≥80台
			组织考试人次	≥120000人次
		质量指标	场地内设备利用率	≥90%
			经费支出合规性	严格按照规定执行
			车驾管当场办结率	≥90%
		时效指标	驾驶证更换时效	≤12小时
			车牌照办结时效	≤12小时
		成本指标	考试服务费	≤3940万元
			房屋租赁费	≤100万元
	效益指标	经济效益	不适用	此指标不适用
		社会效益	对服务考试人次、提高驾考专业化服 务能力的影响	效果明显
		生态效益	此指标不适用	不适用
		可持续影响	对公安交警车驾管业务服务能力提升 的影响	影响程度较高
	满意度指标	服务对象满意度	参加考试人员满意度	≥90%

2. “科技兴警”项目。

（1）项目概述。建设情指中心、交通集成指挥平台建设及抓拍设备升级等信息化项目。

（2）立项依据。根据公安业务需求，以及相关领导、文件批示。

（3）实施主体。亳州市公安局。

（4）起止时间。常年安排。

（5）项目内容。建设情指中心、交通集成指挥平台建设及抓拍设备升级等信息化项目。

（6）年度预算安排。2600万元。

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		科技兴警		
主管部门及代码		[041]亳州市公安局	实施单位	亳州市公安局
项目资金 (万元)		年度资金总额:	2600	
		其中:财政拨款	2600	
		其他资金	0	
年度目标	通过采购信息化设备、系统、服务,提高公安机关信息化水平,增强公安机关战斗力,更好地维护社会大局稳定。			
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	建设子项目数量	≥6个
			建设900W卡口高清智能摄像机数量	≥200套
			建设测速雷达数量	≥184个
			建设一体化环保补光灯数量	≥200个
			建设数据分析平台服务器数量	≥5台
		质量指标	硬件设备验收率	100%
			系统功能实现率	100%
			设备利用率	100%
		时效指标	开始建设时间	26年内
			数据分析平台建成时间	26年内
		成本指标	智慧警务联动情指中心建设项目26年建设成本	≤733万元
			交管支队深化公安交通集成指挥平台建设及抓拍设备升级项目26年成本	≤105万元
	效益指标	社会效益	提高交通管控数据分析能力	显著增强
			减少警情分析报告时间	≥4天
		可持续影响	保障公安信息化系统不被入侵时间	≥3年
	满意度指标	服务对象满意度	设备、系统使用民警满意度	≥90%

3. “执勤岗位津贴、法定工作日之外加班补贴”项目。

(1) 项目概述。执勤岗位津贴、法定工作日之外加班补贴。

(2) 立项依据。《转发人力资源社会保障部 财政部关于执行人民警察执勤岗位津贴有关问题的通知》（皖人社秘〔2017〕254号），《转发人力资源社会保障部 财政部关于执行人民警察法定工作日之外加班补贴有关问题的通知》（皖人社秘〔2017〕255号）。

(3) 实施主体。亳州市公安局。

(4) 起止时间。常年安排。

(5) 项目内容。执勤岗位津贴、法定工作日之外加班补贴。

(6) 年度预算安排。2548.86万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目责任人:

单位(盖章):

项目名称		执勤岗位津贴、法定工作日之外加班补贴		
主管部门及代码		[041]亳州市公安局	实施单位	亳州市公安局
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:	2548.86	
		其中:财政拨款	2548.86	
		其他资金	0.00	
年度目标	执勤加班津贴补贴			
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	享受民警执勤津贴、加班补贴人数	≥1300人
		质量指标	按政策文件标准发放	按政策发放
		时效指标	发放持续时间	≥1年
		成本指标	按照人事科核定天数与标准发放	≤50元/每人每天
	效益指标	经济效益	减少犯罪经济损失	效果显著
		社会效益	提高民警执法办案积极性	提高
		生态效益	不适用	不适用
		可持续影响	持续提高民警积极性	效果显著
	满意度指标	服务对象满意度	民警满意度	≥90%

4. “补缴民警社保”项目。

(1) 项目概述。根据税务部门与我局对接，我局需补缴民警社保1658.79万元。

(2) 立项依据。根据税务部门核算。

(3) 实施主体。亳州市公安局。

(4) 起止时间。2026年-2026年。

(5) 项目内容。补缴民警社保1658.79万元。

(6) 年度预算安排。1658.79万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目责任人:

单位(盖章):

项目名称		补缴民警社保		
主管部门及代码		[041]亳州市公安局	实施单位	亳州市公安局
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:	1658.79	
		其中:财政拨款	1658.79	
		其他资金	0.00	
年度目标	补缴社保			
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	补缴社保人数	≥1300人
		质量指标	根据税务缴款书合规缴纳	合规
		时效指标	缴纳时间	2026年
		成本指标	缴纳成本	根据税务缴款书金额缴纳
	效益指标	经济效益	不适用	不适用
		社会效益	促进社会保障水平	显著提高
		生态效益	不适用1	不适用
		可持续影响	不适用2	不适用
	满意度指标	服务对象满意度	补缴民警满意度	≥90%

5. “续建信息化项目”项目。

- (1) 项目概述。支付以前年度建设的信息化项目尾款。
- (2) 立项依据。根据合同约定。
- (3) 实施主体。亳州市公安局。
- (4) 起止时间。常年安排。
- (5) 项目内容。支付以前年度建设的信息化项目尾款。
- (6) 年度预算安排。1411万元。
- (7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目责任人:

单位(盖章):

项目名称		续建信息化项目		
主管部门及代码		[041]亳州市公安局	实施单位	亳州市公安局
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:	1411.00	
		其中:财政拨款	521.00	
		其他资金	890.00	
年度目标	续建信息化项目			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	续建项目数	≥4个
		质量指标	项目验收率	100%
		时效指标	建设时间	2024年底前
		成本指标	反诈系统	≤140万元
			警车定位系统	≤29万元
	效益指标	经济效益	不适用	不适用
		社会效益	提高公安治理能力	提高
		生态效益	不适用1	不适用
		可持续影响	不适用2	不适用
	满意度指标	服务对象满意度	民警满意度	≥90%

6. “下达办案业务费”项目。

（1）项目概述。通过政法转移支付资金，保障公安办案业务正常运转。

（2）立项依据。将上级转移支付资金按照《公安机关财务管理办法》相关规定要求纳入预算管理。

（3）实施主体。亳州市公安局。

（4）起止时间。常年安排。

（5）项目内容。通过政法转移支付资金，保障公安办案业务正常运转。

（6）年度预算安排。759万元。

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目责任人:

单位(盖章):

项目名称		下达办案业务费		
主管部门及代码		[041]亳州市公安局	实施单位	亳州市公安局
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:	759.00	
		其中:财政拨款	0.00	
		其他资金	759.00	
年度目标	下达办案业务费			
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	保障办案单位	≥20个
		质量指标	支出材料齐全	齐全
		时效指标	保障办案时间	1年
		成本指标	差旅费每人每日补助	≤180元
	效益指标	经济效益	不适用	不适用
		社会效益	维护社会稳定	不出现大规模严重事件
		生态效益	不适用1	不适用
		可持续影响	不适用2	不适用
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%

7. “下达装备款”项目。

(1) 项目概述。保障民警被装、省市共建项目、装备更新等。

(2) 立项依据。根据公安部、财政部《公安机关人民警察制式服装及其标志供应办法》及安徽省公安厅 2025 年度换装相关规定，应保障民警被装经费。同时，依据《安徽省县级公安机关装备配备标准》及公安实战履职需求，需保障基层执法执勤、应急处突及智慧公安建设所需，提升公安队伍综合战斗力。

(3) 实施主体。亳州市公安局。

(4) 起止时间。常年安排。

(5) 项目内容。保障民警被装、省市共建项目、装备更新等。

(6) 年度预算安排。751万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目责任人:

单位(盖章):

项目名称		下达装备款		
主管部门及代码		[041]亳州市公安局	实施单位	亳州市公安局
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:	751.00	
		其中:财政拨款	0.00	
		其他资金	751.00	
年度目标	下达装备款			
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	采购装备数	≥1000件
		质量指标	合格率	100%
		时效指标	保障装备时间	1年
		成本指标	无人机成本	≤80万元
	效益指标	经济效益	不适用	不适用
		社会效益	提高公安战斗力	显著提高
		生态效益	不适用2	不适用
		可持续影响	持续保障社会稳定	持续
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%

8. “执法执勤车辆更新”项目。

（1）项目概述。在车辆编制内，对行程30万公里或使用年限8年以上，且无法正常使用的车辆进行更新。

（2）立项依据。根据市政府第84号专题会议，市公安局执法执勤车辆编制及其他执法执勤部门执法执勤车辆相关工作专题会议纪要。

（3）实施主体。亳州市公安局。

（4）起止时间。常年安排。

（5）项目内容。在车辆编制内，对行程30万公里或使用年限8年以上，且无法正常使用的车辆进行更新。

（6）年度预算安排。600万元。

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目责任人:

单位(盖章):

项目名称		执法执勤车辆更新		
主管部门及代码		[041]亳州市公安局	实施单位	亳州市公安局
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:	600.00	
		其中:财政拨款	600.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	申请600万元财政资金,用于购置执法执勤车辆,提高执法办案能力。			
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	购置执法执勤车辆数量	≥30辆
		质量指标	车辆验收率	≥100%
		时效指标	车辆到位时间	≤12月
		成本指标	平均每辆车成本	≤20万元
	效益指标	经济效益	不适用	不适用
		社会效益	提高公安机关出警效率	提高
		生态效益	不适用1	不适用
		可持续影响	持续提高出警效率	持续
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%
民警满意度			≥95%	

9. “民警办公办案业务费”项目。

(1) 项目概述。保障民警日常办公办案，处理紧急突发事件，办理案件，维护群众安稳程度。

(2) 立项依据。《安徽省财政厅 安徽省公安厅关于核定完善市县公安机关办案业务经费及公用经费保障标准的通知》财政法〔2018〕1036号文件要求，市级公安机关办案业务费年人均不低于2.8万元；县区局公安机关公用经费年人均不低于4.2万元。

(3) 实施主体。谯城分局。

(4) 起止时间。常年安排。

(5) 项目内容。保障民警日常办公办案，处理紧急突发事件，办理案件，维护群众安稳程度。

(6) 年度预算安排。492.8万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目责任人:

单位(盖章):

项目名称		民警办公办案业务费		
主管部门及代码		[041]亳州市公安局	实施单位	亳州市公安局谯城分局
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:	492.80	
		其中:财政拨款	492.80	
		其他资金	0.00	
年度目标	申请资金492.8万元,主要用于案件办理1400起、核查处置线索2800条、巡逻5000次,保障案件及时办结线索及时核查和执法办案的正常运转。			
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	受理案件数量	≥1400起
			核查处置线索数量	≥2600条
			办理案件数量	≥800起
			日常办公办案经费运行维护人数	≥423人
		质量指标	线索核查处置率	≥95%
			民警考核合格率	≥95%
		时效指标	日常办公办案经费运行维护时间	1年
			案件办结及时率	及时
			线索核查及时率	及时
		成本指标	民警人均办公办案经费	4.2万元/人/每年
	效益指标	经济效益	挽回民众损失金额	有所挽回
		社会效益	处理紧急事件、突发事件,及其办理案件,维护群众安稳程度。	维护群众安稳程度较高
		生态效益	此指标不适用该项目	此指标不适用该项目
		可持续影响	提升民众安全感程度	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度	民警使用满意度	≥95%
			群众满意度	≥90%

10. “办公办案业务费”项目。

(1) 项目概述。保障公安办公办案业务正常运转。

(2) 立项依据。《安徽省财政厅 安徽省公安厅关于核定完善市县公安机关办案业务经费及公用经费保障标准的通知》财政法〔2018〕1036号文件要求，市级公安机关办案业务费年人均不低于2.8万元；县区局公安机关公用经费年人均不低于4.2万元。

(3) 实施主体。亳州市公安局。

(4) 起止时间。常年安排。

(5) 项目内容。保障公安办公办案业务正常运转。

(6) 年度预算安排。473万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目责任人:

单位(盖章):

项目名称		办公办案业务费		
主管部门及代码		[041]亳州市公安局	实施单位	亳州市公安局
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:	473.00	
		其中:财政拨款	473.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	用于民警执法活动的经费,主要是保证社会安定,人民的生命财产安全。			
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	保障工作办案人员数	≥606人
		质量指标	保障流程规范性	规范
		时效指标	保障时间	1年
		成本指标	差旅伙食补助	≤100元/每天
	效益指标	经济效益	不适用1	不适用
		社会效益	保障公安机关执法办案	保障
		生态效益	不适用	不适用
		可持续影响	持续保障公安机关执法办案	效果显著
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%

11. “信息化运维”项目。

- (1) 项目概述。对已完成建设信息化项目后期维保费用。
- (2) 立项依据。根据信息化运行需求。
- (3) 实施主体。亳州市公安局。
- (4) 起止时间。常年安排。
- (5) 项目内容。对已完成建设信息化项目后期维保费用。
- (6) 年度预算安排。448.35万元。
- (7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目责任人:

单位(盖章):

项目名称		信息化运维		
主管部门及代码		[041]亳州市公安局	实施单位	亳州市公安局
项目来源		本级申报项目	项目期	5年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	448.35	
		其中:财政拨款	448.35	
		其他资金	0.00	
年度目标	信息化运维			
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	运维信息化系统	≥10个
		质量指标	运维服务验收率	≥95%
		时效指标	运维保障时间	1年
		成本指标	软件系统运维服务项目	≤147.8万元
			机房设备运维服务	≤145.35万元
	效益指标	经济效益	不适用	不适用
		社会效益	提高公安机关信息化处理能力	效果显著
		生态效益	不适用1	不适用
		可持续影响	持续提高公安机关战斗力	持续
	满意度指标	服务对象满意度	系统使用单位满意度	≥90%

12. “亳州市公安局低碳警务保障服务项目”项目。

(1) 项目概述。根据政策，水、电能源费用外包，减少能源消耗。

(2) 立项依据。《安徽省公共机构合同能源管理暂行办法》（皖管办〔2023〕21号）。

(3) 实施主体。亳州市公安局。

(4) 起止时间。常年安排。

(5) 项目内容。根据政策，水、电能源费用外包，减少能源消耗。

(6) 年度预算安排。405.66万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目责任人:

单位(盖章):

项目名称		亳州市公安局低碳警务保障服务项目		
主管部门及代码		[041]亳州市公安局	实施单位	亳州市公安局
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:	405.66	
		其中:财政拨款	405.66	
		其他资金	0.00	
年度 目标		一、项目概况。本次低碳警务保障项目范围主要包括公安局主楼、特警支队(含宿舍)、警校(含宿舍)、警犬训练基地、高新区分局及下辖派出所、监管病区等,总建筑面积约5.5万㎡。能源保障种类主要是电力和水,其中电力主要用于办公、照明、空调等;水主要为生活办公、绿化、消防使用等。二、服务要求及内容。本项目要求对项目范围内建筑能源系统,采用低碳绿色综合技术进行优化,针对全部用能设备开展低碳节能改造,实现警务保障整体能耗下降、能源经费支出下降、管理效率提升的“两下降、一提升”目标。		
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	保障建筑面积	≥5.5万平方米
		质量指标	服务验收率	≥99%
		时效指标	保障时间	1年
		成本指标	平均每月成本	≤37.5万元
	效益 指标	经济效益	不适用	不适用
		社会效益	树立低碳理念	树立
		生态效益	低碳消耗	低碳
		可持续影响	服务年度内持续更新节能电器	≥12月
	满意 度指 标	服务对象满意度	服务民警满意度	≥95%

13. “亳州市公安局交警支队采购交通设施（带电类）维保服务项目”项目。

（1）项目概述。交警部门管理的交通设施进行维护，此项目的实施能够保证信号灯、电子警察、监控卡口正常使用，规范交通秩序，提高通行效率，减少道路交通事故，确保道路安全。

（2）立项依据。亳州市公安局交警支队采购交通设施维保服务项目合同。道路交通管理工作的实际需要，保证交通信号灯等相关设施的正常运行，保障交通秩序的有序、安全、畅通。

（3）实施主体。交管支队。

（4）起止时间。常年安排。

（5）项目内容。对城区交通设施（带电类）进行维保。

（6）年度预算安排。382万元。

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目责任人:

单位(盖章):

项目名称		亳州市公安局交管支队采购交通设施（带电类）维保服务项目		
主管部门及代码		[041]亳州市公安局	实施单位	亳州市公安局交通管理支队
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:	382.00	
		其中：财政拨款	382.00	
		其他资金	0.00	
年度 目标	申请财政资金382万元，用于对交警部门管理的交通设施进行维护，此项目的实施能够保证信号灯、电子警察、监控卡口正常使用，规范交通秩序，提高通行效率，减少道路交通事故，确保道路安全。			
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	养护电子卡口数量	≥126处
			需维护的交通信号灯数量	≥313处
			养护交通信号优化配时数量	≥516处
		质量指标	项目验收合格率	≥90%
			养护保障设施完好率	≥90%
			经费支出合规性	严格按照规定执行
		时效指标	运维时间	24
		成本指标	单项红绿灯成本	≤10000元
	效益 指标	经济效益	不适用	不适用
		社会效益	保证交通信号灯灯交通设施正常运行，保障交通有序畅通	较高
		生态效益	生态效益不适用	不适用
		可持续影响	对提高交通领域公共服务水平的持续影响程度	较高
	满意 度指 标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%

14. “交管支队办公办案项目”项目。

(1) 项目概述。保障日常办公办案需要，维持单位正常运转。

(2) 立项依据。《安徽省财政厅 安徽省公安厅关于核定完善市县公安机关办案业务经费及公用经费保障标准的通知》财政法〔2018〕1036号文件要求，市级公安机关办案业务费年人均不低于2.8万元；县区局公安机关公用经费年人均不低于4.2万元。

(3) 实施主体。交管支队。

(4) 起止时间。常年安排。

(5) 项目内容。保障日常办公办案需要，维持单位正常运转。

(6) 年度预算安排。372万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目责任人:

单位(盖章):

项目名称		交管支队办公办案费		
主管部门及代码		[041]亳州市公安局	实施单位	亳州市公安局交通管理支队
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:	372.00	
		其中:财政拨款	372.00	
		其他资金	0.00	
年度 目标	申请预算资金684.23万元,用于交警支队办公办案费项目,通过购买日常办公用品,交通宣传,开展酒醉驾查处,违法车辆查处等工作,以达到打击违反交通管理的违法犯罪活动提供经费保障。			
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	申请资金办理案件数	≥50件
			申请资金用来购买办公用品数量	≥1000件
		质量指标	购买办公用品验收合格率	≥90%
			违法查处率	≥90%
		时效指标	经费支出时效	在2026年年度内完成
			成本指标	办公费成本
		邮电费成本		≤100万元
		效益 指标	经济效益	经济效益指标不适用
	社会效益		主要卡口、主要路段视频监控率	≥85%
			保障正常业务办理率	≥80%
	生态效益		不适用	不适用
	可持续影响		对交管业务正常开展,民辅警正常办公的影响	较高
	满意 度指 标	服务对象满意度	交管民辅警满意度	≥90%

15. “交管支队车驾管所号牌专用材料费”项目。

(1) 项目概述。该项目费用用于购置驾驶证工本费、行驶证工本费、登记证书、临时号牌工本费、检验合格标志、号牌工本费、固封装置等。

(2) 立项依据。按照公安部、公安厅关于车管专用品的有关要求，车辆驾驶证、行驶证、登记证书等为证件专用，由公安部无锡所统一印制，车辆号牌由省厅招标的标牌厂统一制作。

(3) 实施主体。交管支队。

(4) 起止时间。常年安排。

(5) 项目内容。该项目费用用于购置驾驶证工本费、行驶证工本费、登记证书、临时号牌工本费、检验合格标志、号牌工本费、固封装置等。

(6) 年度预算安排。369万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目责任人:

单位(盖章):

项目名称		交管支队车架管所号牌专用材料费		
主管部门及代码		[041]亳州市公安局	实施单位	亳州市公安局交通管理支队
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:	369.00	
		其中:财政拨款	369.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	申请财政资金369万元,用于车管所号牌等专用材料的购置,为车管所开展业务办理,提供材料保障。更好服务群众,提升群众满意度。该项目的实施按照能够保障全市车辆正常领取号牌入户,稳固交通秩序,保障驾驶人的权益,提升驾驶人的安全感和满意度			
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	购买机动车登记、行驶证	≥80000个
			购买机动车登记、临时号牌数量	≥20000个
		质量指标	法定证件制度率	≤1%
			经费支出合规性	严格按照规定执行
		时效指标	经费支出时效	2026年年内完成
			证照制作发放及时率	≤24小时
		成本指标	驾驶证、行驶证、临时号牌费用	≤95万元
	效益指标	经济效益	此指标不适用	不适用
		社会效益	对车驾管政务服务工作的提升程度	较高
		生态效益	不适用	此指标不适用
		可持续影响	车辆业务牌证核发需求满足度、对车驾管政务服务工作的满足度	较高
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%

16. “办案业务水电费（三保）”项目。

（1）项目概述。保障市局食堂、市局在交管支队大楼办公的其他局直各单位的正常办公水电，以及市区内带电类交通设施正常用电。

（2）立项依据。根据需求测算。

（3）实施主体。交管支队。

（4）起止时间。常年安排。

（5）项目内容。保障市局食堂、市局在交管支队大楼办公的其他局直各单位的正常办公水电，以及市区内带电类交通设施正常用电。

（6）年度预算安排。300万元。

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目责任人:

单位(盖章):

项目名称		办案业务费水电费（三保）		
主管部门及代码		[041]亳州市公安局	实施单位	亳州市公安局交通管理支队
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:	300.00	
		其中：财政拨款	300.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	申请预算资金300万元，用于交警支队办案业务费（三保）项目，主要是保障日常水电费和市区及高速公路带电类交通设施。该项目实施是为了保障支队正常运转，为交管业务的开展提供后勤保障，通过各项带电类交通设施的实施能够畅通道路交通环境。打击违反交通的违法犯罪活动。			
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	电费保障交通设施数量	≥310处
			水电费使用人员数	≥279处
			水电费使用场所	≥19处
		质量指标	保障正常用电率	≥95%
			经费支出合规性	严格按照规定执行
		时效指标	水电费支付时效	每月25号前支付
		成本指标	水费成本	≤15万元
			电费成本	≤285万元
	效益指标	经济效益	本项目不适用	不适用
		社会效益	对打击违反交通管理秩序的违法犯罪活动的影响程度	较高
		生态效益	不适用	不适用
		可持续影响	对交管部门履职，促进事业发展的影响和提升程度	较高
	满意度指标	服务对象满意度	交警民辅警满意度	≥90%

17. “男性家族排查系统血样常染色体检测入库项目”项目。

(1) 项目概述。人员样本检测前的整理、受理以及常染色体STR、Y染色体STR检测，样本检验后整理入血卡库，提供检测样本的数据并协助录入数据库。

(2) 立项依据。根据公安业务需求设立。

(3) 实施主体。亳州市公安局。

(4) 起止时间。2025-2027年。

(5) 项目内容。人员样本检测前的整理、受理以及常染色体STR、Y染色体STR检测，样本检验后整理入血卡库，提供检测样本的数据并协助录入数据库。

(6) 年度预算安排。289万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目责任人:

单位(盖章):

项目名称		男性家族排查系统血样常染色体检测入库项目		
主管部门及代码		[041]亳州市公安局	实施单位	亳州市公安局
项目来源		本级申报项目	项目期	5年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	289.00	
		其中:财政拨款	289.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	申请财政资金,用于对38万份男性血样进行检测入库,提高公安机关侦查办案能力。			
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	检测数量	≥7万份
		质量指标	检测达标率	≥99%
		时效指标	完成时间	≤1年
		成本指标	单份检测成本	≤38元
	效益指标	经济效益	不适用	不适用
		社会效益	提高办案能力	效果显著
		生态效益	不适用1	不适用
		可持续影响	持续提高办案能力	效果显著
	满意度指标	服务对象满意度	办案民警满意度	≥90%

18. “辅警相关待遇及服装、装备、培训等”项目。

(1) 项目概述。保障辅警服装、体检、表彰、人身意外险等费用。

(2) 立项依据。根据《安徽省公安机关警务辅助人员管理条例》公安机关应当按照规定为辅警配发统一的工作证件、服装、标识。应当为辅警依法办理人身意外保险，定期组织辅警体检，对辅警进行岗前、年度、专项培训，对表现突出、有显著成绩和突出贡献的辅警，按照有关规定给予表彰奖励。

(3) 实施主体。亳州市公安局。

(4) 起止时间。常年安排。

(5) 项目内容。保障辅警服装、体检、表彰、人身意外险等费用。

(6) 年度预算安排。282.92万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目责任人:

单位 (盖章):

项目名称		辅警相关待遇及服装、装备、培训等		
主管部门及代码		[041]亳州市公安局	实施单位	亳州市公安局
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:	282.92	
		其中:财政拨款	282.92	
		其他资金	0.00	
年度目标	保障辅警被装、体检、保险、服装、装备、培训等费用,提高辅警工作的积极性,提高辅警队伍战斗力。			
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	保障辅警人数	≥1211人
		质量指标	辅警考核通过率	≥90%
		时效指标	保障时间	12月
		成本指标	装备和被装成本	≤390.77万元
	效益指标	经济效益	不适用2	不适用
		社会效益	提高公安机关战斗力	提高
		生态效益	不适用	不适用
		可持续影响	不适用1	不适用
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%

19. “民警办公办案业务费“三保水费电费””项目。

（1）项目概述。保障分局日常办公办案顺利开展，保障机关大楼、所属各大队、派出所水电费等需求。

（2）立项依据。为保障分局机关大楼、所属各大队、派出所，2026年全年约需水电费等252万元。

（3）实施主体。谯城分局。

（4）起止时间。常年安排。

（5）项目内容。保障分局日常办公办案顺利开展，保障机关大楼、所属各大队、派出所水电费等需求。

（6）年度预算安排。252万元。

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目责任人:

单位(盖章):

项目名称		民警办公办案业务费“三保水费电费”		
主管部门及代码		[041]亳州市公安局	实施单位	亳州市公安局谯城分局
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:	252.00	
		其中:财政拨款	252.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	申请资金252万,主要用于支付分局办公用水约5万吨和办公用电约210万度等“三保支出”经费,保障办公办案的正常运转。			
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	保障分局民警办公办案用水用电人数	≥423人
		质量指标	民警办案业务“三保支出”质量效率	100%
			水电费保障率	100%
		时效指标	民警办案业务“三保支出”时效	1年
		成本指标	民警办案业务“三保支出”电费	≤232万元
			民警办案业务“三保支出”水费	≤20万元
	效益指标	经济效益	维护民警日常办公办案,挽回民众损失程度影响	挽回程度有所提高
		社会效益	保障办公办案的正常运行	≥90%
		生态效益	此项目不适用	此项目不适用
		可持续影响	提升民众安全感程度	明显提升
	满意度指标	服务对象满意度	民警使用满意度	≥95%

20. “以前年度项目尾款及质保金”项目。

- (1) 项目概述。根据合同支付以前年度项目的尾款或质保金。
- (2) 立项依据。合同约定。
- (3) 实施主体。亳州市公安局。
- (4) 起止时间。常年安排。
- (5) 项目内容。根据合同支付以前年度项目的尾款或质保金。
- (6) 年度预算安排。222.93万元。
- (7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目责任人:

单位(盖章):

项目名称		以前年度项目尾款及质保金		
主管部门及代码		[041]亳州市公安局	实施单位	亳州市公安局
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:	222.93	
		其中:财政拨款	222.93	
		其他资金	0.00	
年度目标	用于支付以前年度项目尾款及质保金,保障项目持续运行,营造良好营商环境。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	支付质保金项目数	≥22个
		质量指标	项目验收率	≥95%
		时效指标	自支付时起支付时间	≤3月
		成本指标	常住人口系统质保金成本	≤58750元
			边界设备尾款	≤14500元
	效益指标	经济效益	不适用	不适用
		社会效益	提高公安机关执法办案能力	提高
		生态效益	不适用1	不适用
		可持续影响	持续提高公安机关执法办案能力	效果显著
	满意度指标	服务对象满意度	供应商满意度	≥90%

21. “市公安局物业管理费”项目。

(1) 项目概述。市局本级以及警校、监管病区、特警支队公共区域卫生保洁；公共秩序维护和安全服务；园林绿化摆放及养护；配套设施运行和维护；会务服务。市公安局本级公车刷洗、洗衣房、食堂招待、大型会议服务、水电维修等服务。

(2) 立项依据。按合同执行。

(3) 实施主体。亳州市公安局。

(4) 起止时间。常年安排。

(5) 项目内容。市局本级以及警校、监管病区、特警支队公共区域卫生保洁；公共秩序维护和安全服务；园林绿化摆放及养护；配套设施运行和维护；会务服务。市公安局本级公车刷洗、洗衣房、食堂招待、大型会议服务、水电维修等服务。

(6) 年度预算安排。201.21万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目责任人:

单位(盖章):

项目名称		市公安局物业管理费		
主管部门及代码		[041]亳州市公安局	实施单位	亳州市公安局
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:	201.21	
		其中:财政拨款	201.21	
		其他资金	0.00	
年度目标	规范市局机关的管理,提高会务、电工等服务效率。			
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	局机关保安、保洁、会务人数	≥30人
		质量指标	物业考核通过率	≥90%
		时效指标	服务时限	≥12月
		成本指标	平均每月成本	≤16.8万元
	效益指标	经济效益	不适用	不适用
		社会效益	保障公安民警办公环境,提高办公效率	保障
		生态效益	不适用1	不适用
		可持续影响	持续保障公安机关办公场所整洁	效果显著
	满意度指标	服务对象满意度	民警满意度	≥90%

22. “下达谯城分局办案业务费”项目。

(1) 项目概述。下达谯城分局办案单位执法办案经费。主要用于办理案件，保障分局执法办案人员经费和执法办案的正常运转。

(2) 立项依据。保障分局执法办案人员经费和执法办案的正常运转。

(3) 实施主体。谯城分局。

(4) 起止时间。常年安排。

(5) 项目内容。下达谯城分局办案单位执法办案经费。主要用于办理案件，保障分局执法办案人员经费和执法办案的正常运转。

(6) 年度预算安排。200万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目责任人:

单位(盖章):

项目名称		下达谯城分局办案业务费		
主管部门及代码		[041]亳州市公安局	实施单位	亳州市公安局谯城分局
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:	200.00	
		其中:财政拨款	0.00	
		其他资金	200.00	
年度目标	申请资金200万元。主要用于办理案件,保障分局执法办案人员经费和执法办案的正常运转			
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	办理案件数	≥500件
			保障办案民警人数	≥423人
		质量指标	执法办案运行质量效率	≥95%
		时效指标	紧急事件、突发事件处理及时率	及时处理
		成本指标	差旅费	≤200万元
	效益指标	经济效益	维护民警日常执法办案,挽回民众损失程度	挽回程度有所提高
		社会效益	提升办案水平及能力、案件侦破率	有所提升
		生态效益	此指标不适用本项目	此指标不适用本项目
		可持续影响	提升民众安全感程度	有所提升
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%
			民警使用满意度	≥90%

（二）机关运行经费。

亳州市公安局2026年机关运行经费财政拨款预算11357.8万元，比2025年预算减少33.3万元，下降0.3%，下降主要原因是厉行节约，减少非刚性支出。

（三）政府采购情况。

亳州市公安局2026年政府采购预算10372.8万元。其中：政府采购货物预算3344.7万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算7028.1万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2025年12月31日，亳州市公安局共有车辆299辆，其中：执法执勤用车299辆。单价100万元以上的设备（不含车辆）92台（套）。

2026年部门预算安排购置公务用车33辆，购置费600.0万元，其中：执法执勤用车33辆；安排购置单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况。

2026年，亳州市公安局85个项目实行了绩效目标管理，覆盖所有项目。涉及一般公共预算财政拨款21973.3万元、政府性基金预算财政拨款0万元、国有资本经营预算财政拨款0万元、财政专户管理资金0万元、单位资金0万元、上年结转175.1万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在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。

附件：亳州市公安局2026年度项目支出绩效目标。