

亳州市公安局 2023 年部门预算

2023 年 2 月

目 录

第一部分 部门概况

- 1.主要职责
- 2.部门预算构成
- 3.2023 年度主要工作任务

第二部分 2023 年部门预算表

- 1.亳州市公安局 2023 年收支总表
- 2.亳州市公安局 2023 年收入总表
- 3.亳州市公安局 2023 年支出总表
- 4.亳州市公安局 2023 年财政拨款收支总表
- 5.亳州市公安局 2023 年一般公共预算支出表
- 6.亳州市公安局 2023 年一般公共预算基本支出表
- 7.亳州市公安局 2023 年政府性基金预算支出表
- 8.亳州市公安局 2023 年国有资本经营预算支出表
- 9.亳州市公安局 2023 年项目支出表
- 10.亳州市公安局 2023 年政府采购支出表
- 11.亳州市公安局 2023 年政府购买服务支出表

第三部分 2023 年部门预算情况说明

- 1.关于 2023 年收支总表的说明
- 2.关于 2023 年收入总表的说明
- 3.关于 2023 年支出总表的说明
- 4.关于 2023 年财政拨款收支总表的说明
- 5.关于 2023 年一般公共预算支出表的说明
- 6.关于 2023 年一般公共预算基本支出表的说明
- 7.关于 2023 年政府性基金预算支出表的说明
- 8.关于 2023 年国有资本经营预算支出表的说明
- 9.关于 2023 年项目支出表的说明

10.关于 2023 年政府采购支出表的说明

11.关于 2023 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

（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、教育培训、 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 2023 年度部门预算包括局本级预算和局下属单位预算，纳入部门预算编制范围的二级预算单位共 6 个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	亳州市公安局本级	行政单位
2	交警支队	行政单位
3	谯城分局	行政单位
4	看守所	行政单位
5	拘留所	行政单位
6	女子看守所	行政单位

三、2023 年度主要工作任务

亳州市公安局以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神，奋力推进公安工作现代化，全力履行新时代“三安”职责使命，为现代化美好亳州建设创造更加安全稳定的政治社会环境。具体任务为以下几点。

（一）坚持“防为主、防为上”，健全完善风险隐患清单化闭环式排查化解工作体系。

（二）坚持“建队伍、强手段”，全力提高打击突出违法犯罪能力。

（三）坚持“齐发力、严奖惩”，全力提升公安工作交流“擂台赛”位次。

（四）坚持“重平时、抓日常”，常态化开展群众安全感和满意度“双提升”工作。

（五）坚持“大起底、大化解”，扎实做好信访工作。

（六）坚持“建机制、强监督”，推动法治公安建设。

（七）坚持“稳基础、夯根基”，不断推进派出所标准化建设。

（八）坚持“深改革、增动能”，全力推进公安工作高质量发展。

（九）坚持“明规矩、严责任”，着力锻造过硬的药都铁军。

第二部分 2023 年部门预算表

部门公开表 1

亳州市公安局 2023 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	53,986.84	一、一般公共服务支出	
		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	49,034.83
		五、教育支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
四、财政专户管理资金收入		八、社会保障和就业支出	4,814.20
		九、社会保险基金支出	
五、单位资金收入		十、卫生健康支出	767.84
事业收入		十一、节能环保支出	
经营收入		十二、城乡社区支出	
上级补助收入		十三、农林水支出	
附属单位上缴收入		十四、交通运输支出	
其他		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	
六、上级转移支付收入（提前下达一般公共预算）	2,508.00	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	2,293.81

七、上级转移支付收入（提前下达政府性基金）		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	
八、上年结转结余	415.83	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	
		本年结余	
收入总计	56,910.67	支出总计	56,910.67

亳州市公安局 2023 年收入总表

部门名称：亳州市公安局

单位：万元

部门名称	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						上级转移支付（提前下达一般公共预算）		上级转移支付（政府性基金）
							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	56,910.67	56,910.67	53,986.84									2,508.00		415.83	
亳州市公安局	56,910.67	56,910.67	53,986.84									2,508.00		415.83	
亳州市公安局	28,348.59	28,348.59	26,014.76									1,918.00		415.83	
亳州市公安局交通警察支队	15,790.75	15,790.75	15,520.75									270.00			

亳州市公安局谯城分局	10,290.68	10,290.68	9,970.68										320.00		
亳州市看守所	1,492.93	1,492.93	1,492.93												
亳州市拘留所	431.01	431.01	431.01												
亳州市女子看守所	556.71	556.71	556.71												

亳州市公安局 2023 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	56,910.67	38,063.84	18,846.83
204	公共安全支出	49,034.83	30,188.00	18,846.83
20402	公安	49,029.53	30,188.00	18,841.53
2040201	行政运行	31,513.87	30,188.00	1,325.87
2040202	一般行政管理事务	8,623.64		8,623.64
2040219	信息化建设	376.17		376.17
2040220	执法办案	8,499.86		8,499.86
2040299	其他公安支出	16.00		16.00
20499	其他公共安全支出	5.29		5.29
2049902	国家司法救助支出	0.28		0.28
2049999	其他公共安全支出	5.01		5.01
208	社会保障和就业支出	4,814.20	4,814.20	
20805	行政事业单位养老支出	4,814.20	4,814.20	
2080501	行政单位离退休	758.09	758.09	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,704.07	2,704.07	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,352.03	1,352.03	
210	卫生健康支出	767.84	767.84	
21011	行政事业单位医疗	767.84	767.84	
2101101	行政单位医疗	720.59	720.59	
2101103	公务员医疗补助	47.25	47.25	
221	住房保障支出	2,293.81	2,293.81	

22102	住房改革支出	2,293.81	2,293.81	
2210201	住房公积金	1,835.05	1,835.05	
2210202	提租补贴	458.76	458.76	

亳州市公安局 2023 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	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款
（一）一般公共预算拨款收入	53,986.84	一、一般公共服务支出				
（二）政府性基金预算拨款收入		二、外交支出				
（三）国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出				
		四、公共安全支出	46,111.00	46,111.00		
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	4,814.20	4,814.20		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	767.84	767.84		
		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	2,293.81	2,293.81		
		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	53,986.84	支 出 总 计	53,986.84	53,986.84		

亳州市公安局 2023 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	56,494.84	38,063.84	34,443.74	3,620.10	18,431.00
204	公共安全支出	48,619.00	30,188.00	26,568.08	3,619.92	18,431.00
20402	公安	48,619.00	30,188.00	26,568.08	3,619.92	18,431.00
2040201	行政运行	31,513.87	30,188.00	26,568.08	3,619.92	1,325.87
2040202	一般行政管理事务	8,623.64				8,623.64
2040220	执法办案	8,466.49				8,466.49
2040299	其他公安支出	15.00				15.00
208	社会保障和就业支出	4,814.20	4,814.20	4,814.02	0.18	
20805	行政事业单位养老支出	4,814.20	4,814.20	4,814.02	0.18	
2080501	行政单位离退休	758.09	758.09	757.91	0.18	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,704.07	2,704.07	2,704.07		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,352.03	1,352.03	1,352.03		
210	卫生健康支出	767.84	767.84	767.84		
21011	行政事业单位医疗	767.84	767.84	767.84		
2101101	行政单位医疗	720.59	720.59	720.59		
2101103	公务员医疗补助	47.25	47.25	47.25		
221	住房保障支出	2,293.81	2,293.81	2,293.81		
22102	住房改革支出	2,293.81	2,293.81	2,293.81		

2210201	住房公积金	1, 835. 05	1, 835. 05	1, 835. 05		
2210202	提租补贴	458. 76	458. 76	458. 76		

亳州市公安局 2023 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	38,063.84	34,443.74	3,620.10
301	工资福利支出	33,965.48	32,971.16	994.32
30101	基本工资	5,605.20	5,605.20	
30102	津贴补贴	5,617.09	5,617.09	
30103	奖金	7,285.72	7,285.72	
30106	伙食补助费	994.32		994.32
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2,704.07	2,704.07	
30109	职业年金缴费	1,352.03	1,352.03	
30110	职工基本医疗保险缴费	720.59	720.59	
30111	公务员医疗补助缴费	47.25	47.25	
30112	其他社会保障缴费	36.84	36.84	
30113	住房公积金	1,835.05	1,835.05	
30199	其他工资福利支出	7,767.32	7,767.32	
302	商品和服务支出	3,680.30	1,054.52	2,625.78
30201	办公费	136.56		136.56
30202	印刷费	8.45		8.45
30205	水费	21.00		21.00
30206	电费	240.30		240.30
30207	邮电费	10.50		10.50
30211	差旅费	1.90		1.90
30213	维修（护）费	1.50		1.50

30215	会议费	2.20		2.20
30216	培训费	0.50		0.50
30217	公务接待费	24.90		24.90
30224	被装购置费	0.50		0.50
30226	劳务费	0.50		0.50
30227	委托业务费	1.00		1.00
30228	工会经费	381.97		381.97
30231	公务用车运行维护费	1,794.00		1,794.00
30239	其他交通费用	1,054.52	1,054.52	
303	对个人和家庭的补助	418.05	418.05	
30301	离休费	9.75	9.75	
30302	退休费	8.03	8.03	
30305	生活补助	397.03	397.03	
30309	奖励金	3.24	3.24	

亳州市公安局 2023 年政府性基金支出表

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

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。

亳州市公安局 2023 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	国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

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。

亳州市公安局 2023 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	总计	本年财政拨款			财政专户管理	单位资金	提前下达一般公共预算	提前下达政府性基金	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	18,846.83	15,923.00					2,508.00		415.83
		亳州市公安局	18,846.83	15,923.00					2,508.00		415.83
保障运转类项目	2022 年提前下达转移资金(业务装备费)	亳州市公安局	30.00								30.00
部门运转类项目	执法执勤车辆更新	亳州市公安局	600.00						600.00		
部门运转类项目	选派帮扶干部生活补助	亳州市公安局	13.80	13.80							
铁路护路联防补助经费	铁路护路联防补助经费	亳州市公安局	5.01								5.01

特定转移支付资金	省市共建项目(转移支付)	亳州市公安局	376.17								376.17
部门运转类项目	亳州中队申请公安局实物保障经费	亳州市公安局	27.00	27.00							
部门运转类项目	辅警保险、培训、服装、表彰等相关费用	亳州市公安局	216.35						216.35		
部门运转类项目	局机关大院及警校管理费用	亳州市公安局	277.48	277.48							
部门运转类项目	人均2.8万元办案业务费(三保)	亳州市公安局	445.00	445.00							
部门运转类项目	2023年转移支付资金装备款	亳州市公安局	245.00						245.00		
部门运转类项目	融媒体人才服务费及信息推送费	亳州市公安局	72.00	72.00							
部门运转类项目	反电诈、反恐购买服务	亳州市公安局	100.40	100.40							
公安专项补助经费	提前下达2022年省级公安专项补助共同财政事权转移支付预算	亳州市公安局	1.00								1.00

保障运转类项目	民警办案费	亳州市公安局	3.37								3.37
补助补贴类项目	分配 2022 年市级司法救助资金	亳州市公安局	0.28								0.28
部门运转类项目	2022 年项目质保金	亳州市公安局	196.35	196.35							
部门运转类项目	人均 2.8 万元办案业务费	亳州市公安局	475.20	79.35					395.85		
部门运转类项目	亳州市看守所卫生所医疗服务项目	亳州市公安局	90.80						90.80		
部门运转类项目	DNA 试剂耗材项目	亳州市公安局	120.00						120.00		
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	2,873.00	2,873.00							
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	1,140.00	1,010.00					130.00		
部门运转类项目	缴纳残疾人就业保障金	亳州市公安局	158.35	158.35							
部门运转类项目	信息化运维	亳州市公安局	374.37	254.37					120.00		

部门运转类项目	人民警察奖励金	亳州市公安局	73.00	73.00							
市政运转类项目	亳州市公安局交警支队交通违法车辆拖移和停放保管以及事故涉案车辆停放保管项目	亳州市公安局交通警察支队	398.00	398.00							
市政运转类项目	酒精检测鉴定机构采购	亳州市公安局交通警察支队	28.00	28.00							
公共服务类项目(其他领域)	交警支队车管所号牌费用	亳州市公安局交通警察支队	395.00	395.00							
公共服务类项目(其他领域)	交警支队考试中心租赁费用	亳州市公安局交通警察支队	7,068.00	7,068.00							
部门运转类项目	交警支队物业管理服务采购项目	亳州市公安局交通警察支队	58.00	58.00							
部门运转类项目	交警支队保安服务费项目	亳州市公安局交通警察支队	110.14	110.14							
市政运转类项目	亳州市公安局交警支队采购城区道路交通护栏清洗和日常维护项目	亳州市公安局交通警察支队	157.00	157.00							

公共服务类项目(其他领域)	电动自行车号牌费	亳州市公安局 交通警察支队	40.00	40.00							
部门运转类项目	特殊车辆运行费	亳州市公安局 交通警察支队	40.00						40.00		
部门运转类项目	办案业务费(三保)	亳州市公安局 交通警察支队	150.00	150.00							
部门运转类项目	12123 交通综合服务平台服务费	亳州市公安局 交通警察支队	30.00						30.00		
市政运转类项目	交警支队采购交通设施(带电类)维保服务	亳州市公安局 交通警察支队	363.00	363.00							
信息化运转类项目	机房运维及信息化项目	亳州市公安局 交通警察支队	50.00	50.00							
部门运转类项目	交警支队办公办案费	亳州市公安局 交通警察支队	275.00	75.00					200.00		
部门运转类项目	2022 交通项目质保金	亳州市公安局 交通警察支队	39.37	39.37							
公共服务类项目(其他领域)	交警支队三县车管所考试经费	亳州市公安局 交通警察支队	222.00	222.00							
信息化运转类项目	交警支队网络租赁费用项目	亳州市公安局 交通警察支队	65.50	65.50							

市政运转类项目	事故车辆鉴定机构采购	亳州市公安局交通警察支队	56.00	56.00							
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	370.20	370.20							
部门运转类项目	转移支付资金办案业务费	亳州市公安局谯城分局	300.00						300.00		
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	120.00	120.00							
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	20.00						20.00		
部门运转类项目	民警办案业务“三保支出”	亳州市公安局谯城分局	195.00	195.00							
部门运转类项目	亳州市看守所运行经费	亳州市看守所	80.40	80.40							
部门运转类项目	亳州市看守所运行经费(三保)	亳州市看守所	56.00	56.00							
部门运转类项目	看守所食堂职工工资	亳州市看守所	45.79	45.79							
部门运转类项目	在押人员六统一专项费用	亳州市看守所	20.00	20.00							

部门运转类项目	亳州市拘留所开支(三保)	亳州市拘留所	12.00	12.00							
部门运转类项目	亳州市拘留所开支	亳州市拘留所	24.00	24.00							
部门运转类项目	亳州市拘留所物业费	亳州市拘留所	21.70	21.70							
部门运转类项目	拘留所厨师工资	亳州市拘留所	18.00	18.00							
部门运转类项目	女看运行经费(三保)	亳州市女子看守所	19.00	19.00							
部门运转类项目	女看运行经费	亳州市女子看守所	28.20	28.20							
部门运转类项目	在押人员六统一项目 2023	亳州市女子看守所	15.00	15.00							
部门运转类项目	物业管理费 2023	亳州市女子看守所	12.80	12.80							
部门运转类项目	女看食堂职工工资 2023	亳州市女子看守所	29.80	29.80							

表十、2023 年部门政府采购支出预算表

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	一般公共预算收入	政府性基金收入	财政专户管理资金收入	单位资金						上级转移支付（提前下达一般公共预算）	上级转移支付（提前下达政府性基金）
								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		
			合计	7,126.00	7,126.00										

041002	亳州市公安局交通警察支队			7,126.00	7,126.00										
041002	交警支队物业管理服务采购项目	其他服务	1	58.00	58.00										
041002	交警支队考试中心租赁费用	其他服务	1	7,068.00	7,068.00										

亳州市公安局 2023 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			7,126.00
041	亳州市公安局				7,126.00
041002	亳州市公安局交通警察支队	交警支队物业管理服务采购项目	物业管理服务	物业管理费	58.00
		交警支队考试中心租赁费用	物业管理服务	场地租赁	7,068.00

第三部分 2023 年部门预算情况说明

一、关于 2023 年收支总表的说明

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 2023 年收支总预算 56910.67 万元，收入包括一般公共预算拨款收入、上级转移支付收入、上年结转结余收入，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 2023 年收入总表的说明

亳州市公安局 2023 年收入预算 56910.67 万元，其中，本年收入 56494.84 万元，上年结转结余 415.83 万元。

本年收入 56494.84 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 53986.84 万元，占 95.56%，比 2022 年预算增长 15869.51 万元，增长 41.63%，增长原因主要是车管所考试中心租赁项目 2022 年合同款列入 2023 年预算，绩效工资纳入基本工资范围以及辅警工资待遇上升等；转移支付收入 2508 万元，占 4.44%，比 2022 年预算增加 293 万元，增长 13.23%，增长原因主要是上级加大转移支付力度。

三、关于 2023 年支出总表的说明

亳州市公安局 2023 年支出预算 56910.67 万元，比 2022 年预算增加 15145.54 万元，增长 36.26%，增长原因主要是车管所考试中心租赁项目 2022 年合同款预计 2023 年支付，绩效工资纳入基本工资范围以及辅警工资待遇支出增加等。

其中，基本支出 38063.84 万元，占 66.88%，主要用于保障人员工资、保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出 18846.83 万元，占 33.12%，主要用于续建信息化项目、民警执勤津贴、加班补贴等。

四、关于 2023 年财政拨款收支总表的说明

亳州市公安局 2023 年财政拨款收支预算 53986.84 万元，收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款，按资金年度分全部为当年财政拨款收入。支出按功能分类分为：公共安全支出 46111 万元，占 85.41%；社会保障和就业支出 4814.20 万元，占 8.92%；卫生健康支出 767.84 万元，占 1.42%；住房保障支出 2293.81 万元，占 4.25%。

五、关于 2023 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 2023 年一般公共预算支出 56494.84 万元，比 2022 年预算增加 14729.71 万元，增长 35.27%，主要原因：一是车管所考试中心租赁项目 2022 年合同款预计 2023 年支付；二是辅警工资待遇支出增加；三是 2023 年民警执勤津贴、法定工作日之外加班补贴支出包括 2022 年补发部分等。

（二）一般公共预算支出结构情况。

公共安全支出 48619.00 万元，占 86.06%；社会保障和就业支出 4814.20 万元，占 8.52%；卫生健康支出 767.84 万元，占 1.36%；住房保障支出 2293.81 万元，占 4.06%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

1.公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）2023年预算 31513.87 万元，比 2022 年预算增加 16442.33 万元，增长 109.10%，增长原因主要是辅警工资列入行政运行，同时新增基础绩效奖项目。

2.公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）2023 年预算 8623.64 万元，比 2022 年预算减少 7381.82 万元，下降 46.12%，下降原因主要是辅警工资由一般行政管理事务项调整为行政运行项。

4.公共安全支出（类）公安（款）信息化建设（项）2023 年预算 0 万元，比 2022 年预算减少 198.4 万元，下降 100%，下降原因主要是 2023 年没有新建信息化项目。

5.公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）2023 年预算 8466.49 万元，比 2022 年预算增加 3698.58 万元，增长 77.57%，增长原因主要是执勤津贴、加班补贴调整为执法办案项，同时包括对 2022 年补发部分。

6.公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）2023 年预算 15 万元，比 2022 年预算减少 174.50 万元，下降 92.08%，下降原因主要是融媒体服务、舆情监测、质保金项目类别款项调整。

8.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）2023 年预算 758.09 万元，比 2022 年预算增加 743.84 万元，增长 5217.14%，增长原因主要是新增离退休人员基础绩效奖金支出。

9.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) 2023 年预算 2704.07 万元,比 2022 年预算增加 1121.24 万元,增长 70.84%,增长原因主要是基础绩效奖纳入机关事业单位基本养老保险缴纳范围,缴纳基数增加,缴费支出增加。

10.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) 2023 年预算 1352.03 万元,比 2022 年预算增加 560.62 万元,增长 70.84%,增长原因主要是基础绩效奖纳入机关事业单位职业年金缴纳范围,缴纳基数增加,缴费支出增加。

11.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项) 2023 年预算 720.59 万元,比 2022 年预算增加 67.22 万元,增长 10.29%,增长原因主要是新招录民警,人员增加。

12.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项) 2023 年预算 47.25 万元,比 2022 年预算增加 1.02 万元,增长 2.21%,增长原因主要是新招录民警,人员增加。

14.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项) 2023 年预算 1835.05 万元,比 2022 年预算减少 296.11 万元,下降 13.89%,下降原因主要是 2022 年预算支出含 2021 年结转住房公积金。

15.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)

2023 年预算 458.76 万元，比 2022 年预算增加 208.70 万元，增长 83.46%，增长原因主要是基础绩效奖纳入提租补贴缴纳范围，缴纳基数增加，缴费支出增加。

六、关于 2023 年一般公共预算基本支出表的说明

亳州市公安局 2023 年一般公共预算基本支出 38063.84 万元，其中，人员经费 34443.74 万元，公用经费 3620.1 万元。

（一）人员经费 34443.74 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、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 3620.1 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。

七、关于 2023 年政府性基金预算支出表的说明

亳州市公安局 2023 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 2023 年国有资本经营预算支出表的说明

亳州市公安局 2023 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 2023 年项目支出表的说明

亳州市公安局 2023 年预算共安排项目支出 18846.83 万元，比 2022 年预算减少 3574.97 万元，下降 15.94%，下降原因主要是为更好地保障辅警福利待遇，辅警工资由项目支出调整为基本支出。主要包括：本年财政拨款安排 15923 万元（收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款），上级转移支付资金安排 2508 万元，上年结转 415.83 万元。

十、关于 2023 年政府采购支出表的说明

亳州市公安局 2023 年预算安排政府采购支出 7126 万元，比 2022 年预算增加 6420.37 万元，增长 909.88%，增长原因主要是新增交警支队考试中心租赁费用项目。其中，一般公共预算安排 7126 万元，占 100%。

十一、关于 2023 年政府购买服务支出表的说明

亳州市公安局 2023 年预算安排政府购买服务支出 7126 万元，比 2022 年预算增加 6224.61 万元，增长 690.55%，增长原因主要是购买服务支出新增交警支队考试中心租赁费用项目。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

一是重点项目及绩效目标情况。

1.“局机关大院及警校管理费用”项目。

（1）项目概述。为规范市局机关大院、警校的管理，提高会务、电工等服务效率，经政府同意，公开招标，同意

外包。为公安民警提供良好的工作环境，提升公安机关工作效率。

(2) 立项依据。根据实际需求，经市政府同意。

(3) 实施主体。亳州市公安局机关。

(4) 起止时间。2023 年-2023 年。

(5) 项目内容。规范市局机关大院、警校的管理，提高会务、电工等服务效率，提供保安、保洁、会务、电工等服务。为公安民警提供良好的工作环境，提升公安机关工作效率。

(6) 年度预算安排。277.48 万元。

(7) 绩效目标。规范市局机关大院、警校的管理，提高会务、电工等服务效率。为公安民警提供良好的工作环境，提升公安机关工作效率。

项目支出绩效目标申报表

(2023 年度)

项目名称	局机关大院及警校管理费用		
主管部门及代码	[041]亳州市公安局	实施单位	亳州市公安局
项目属性	一次性项目	项目期	1 年
项目资金 (万元)	中期资金总额:	年度资金总额:	277.48
	其中:财政拨款	其中:财政拨款	277.48
	其他资金	其他资金	0.00
总	中期目标	年度目标	

体 目 标					规范市局机关大院、警校的管理，提高会务、电工等服务效率。为公安民警提供良好的工作环境，提升公安机关工作效率。		
绩 效 指 标	一 级 指 标	二 级 指 标	三 级 指 标	指 标 值	二 级 指 标	三 级 指 标	指 标 值
	产 出 指 标	数 量 指 标			数 量 指 标	保 洁 人 数	≥3 人
		质 量 指 标			质 量 指 标	按合同标准 执行	标准
		时 效 指 标			时 效 指 标	按流程及时 支付	及时
		成 本 指 标			成 本 指 标	局机关会 务、保安消 防等外包成 本	277.48 万元
	效 益 指 标	经 济 效 益 指 标			经 济 效 益 指 标	不适用此指 标	
		社 会 效 益 指 标			社 会 效 益 指 标	提高社会治 理能力	效果明显
		生 态 效 益 指 标			生 态 效 益 指 标	不适用此指 标	
		可 持 续 影 响 指 标			可 持 续 影 响 指 标	持续提高民 警士气	可持续
	满 意 度 指 标	满 意 度 指 标			满 意 度 指 标	民 警 满 意 度	>95%

2.“人均 2.8 万元办案业务费(三保)”项目。

(1) 项目概述。保障市公安局主楼、特警支队、高新分局等局直机关水、电、物业费，为公安民警提供良好的工

作环境，提升公安机关工作效率。

(2) 立项依据。根据实际需要，保障局机关正常运行。

(3) 实施主体。亳州市公安局机关。

(4) 起止时间。2023 年-2023 年。

(5) 项目内容。保障市公安局主楼、特警支队、高新分局等局直机关水、电、物业费，为公安民警提供良好的工作环境，提升公安机关工作效率。

(6) 年度预算安排。445 万元。

(7) 绩效目标。保障市公安局主楼、特警支队、高新分局等局直机关水、电、物业费，为公安民警提供良好的工作环境，提升公安机关工作效率。

项目支出绩效目标申报表

(2023 年度)

项目名称		人均 2.8 万元办案业务费(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
项目属性		一次性项目	项目期	1 年
项目资金 (万元)	中期资金总额:		年度资金总额:	445.00
	其中:财政拨款		其中:财政拨款	445.00
	其他资金		其他资金	0.00
总体目标	中期目标		年度目标	
			保障市公安局主楼、特警支队、高新分局等局直机关水、电、物业费，为公安民警提供良好的工作环境，提升公安机关工作效率。	

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标			数量指标	保障时长	12 月
		质量指标			质量指标	支出合规性	合规
		时效指标			时效指标	报销时间	<2 月
		成本指标			成本指标	项目成本	<445 万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标	不适用此指标	
		社会效益指标			社会效益指标	提高社会治理能力	效果明显
		生态效益指标			生态效益指标	不适用此指标	
		可持续影响指标			可持续影响指标	持续改善工作环境	持续
	满意度指标	满意度指标			满意度指标	民警满意度	>95%

3.“省市共建项目(转移支付)”项目。

(1) 项目概述。根据省厅要求完成网络线路、新增设施等省市共建项目建设目标。

(2) 立项依据。根据省厅要求开展建设。

(3) 实施主体。亳州市公安局机关。

(4) 起止时间。2023 年-2023 年。

(5) 项目内容。根据省厅要求完成网络线路、新增设施等省市共建项目建设目标。

(6) 年度预算安排。376.17 万元。

(7) 绩效目标。完成省厅要求完成的网络线路、新增设施等省市共建项目建设目标，及时按省厅要求完成支付。

项目支出绩效目标申报表

(2023 年度)

项目名称			省市共建项目(转移支付)					
主管部门及代码			[041]亳州市公安局		实施单位		亳州市公安局	
项目属性			一次性项目		项目期		1 年	
项目资金 (万元)			中期资金总额:		年度资金总额:		376.17	
			其中:财政拨款		其中:财政拨款		0.00	
			其他资金		其他资金		376.17	
总体目标	中期目标				年度目标			
					完成省市共建项目目标，及时按省厅要求完成支付。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标			数量指标	完成项目数	>3 个	
		质量指标			质量指标	资金使用合规	合规	
		时效指标			时效指标	及时支付	按省厅支付期限	
		成本指标			成本指标	项目成本	≤ 376.17 万元	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标	不适用此指标		
		社会效益指标			社会效益指标	提高社会治理水平	显著提高	
		生态效益指标			生态效益指标	不适用此指标		

		可持续影响指标			可持续影响指标	持续提高社会治理水平	可持续
	满意度指标	满意度指标			满意度指标	市民满意度	≥95%

4.“执法执勤车辆更新”项目。

（1）项目概述。2023 年采购 34 辆执法执勤用车，缓解执法执勤用车老旧损坏压力，保障执法办案的正常运转，提高出警效率，增强公安机关应急处突能力。

（2）立项依据。根据实际需求，保障执法办案的正常运转。

（3）实施主体。亳州市公安局机关。

（4）起止时间。2023 年-2023 年。

（5）项目内容。2023 年采购 34 辆执法执勤用车，缓解执法执勤用车老旧损坏压力，保障执法办案的正常运转，提高出警效率，增强公安机关应急处突能力。

（6）年度预算安排。600 万元。

（7）绩效目标。缓解执法执勤用车老旧损坏压力，保障执法办案的正常运转，提高出警效率，增强公安机关应急处突能力。

项目支出绩效目标申报表

（ 2023 年度）

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
项目属性	常年项目	项目期	1 年

项目资金 （万元）		中期资金总额：		年度资金总额：	600.00		
		其中：财政拨款		其中：财政拨款	0.00		
		其他资金		其他资金	600.00		
总体目标	中期目标				年度目标		
					缓解执法执勤用车老旧损坏压力，保障执法办案的正常运转，提高出警效率，增强公安机关应急处突能力。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标			数量指标	采购执法执勤用车数量	≥34 辆
		质量指标			质量指标	执法执勤用车配备标准	符合财政部关于《党政机关执法执勤用车管理办法》规定
		时效指标			时效指标	执法执勤用车运行时间	≥8 年
						辖区派出所出警及时性	及时
		成本指标			成本指标	1. 6L 以下的轿车或小型客车	≤12 万元
						1. 8L1. 6L 以下的轿车或小型客车	≤18 万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标	不适用此指标	
		社会效益指标			社会效益指标	促进社会治安稳定情况	有效上升
		生态效益指标			生态效益指标	不适用此指标	
		可持续影响指标			可持续影响指标	持续提高出警效率	可持续

	满意度指标	满意度指标			满意度指标	公安执法满意度	≥90%
--	-------	-------	--	--	-------	---------	------

5.“辅警保险、培训、服装、表彰等相关费用”项目。

(1) 项目概述。根据《安徽省公安机关警务辅助人员管理条例》及上级部门要求，充分提高辅警的待遇，切实提高在职辅警质量，提高辅警工作积极性。为辅警购买保险、服装，保障辅警福利待遇。对辅警进行培训，提高辅警工作能力，促进辅警执法规范化。对工作突出的辅警进行表彰，提高辅警工作积极性。

(2) 立项依据。根据上级部门要求，以及实际工作需要。

(3) 实施主体。亳州市公安局机关。

(4) 起止时间。2023 年-2023 年。

(5) 项目内容。为辅警购买保险、服装，保障辅警福利待遇。对辅警进行培训，提高辅警工作能力，促进辅警执法规范化。对工作突出的辅警进行表彰，提高辅警工作积极性。

(6) 年度预算安排。216.35 万元。

(7) 绩效目标。保障辅警福利待遇，切实提高在职辅警质量，提高辅警工作积极性。

项目支出绩效目标申报表

(2023 年度)

项目名称	辅警保险、培训、服装、表彰等相关费用		
主管部门及代码	[041]亳州市公安局	实施单位	亳州市公安局
项目属性	常年项目	项目期	1 年

项目资金 (万元)		中期资金 总额:		年度资金总额:	216.35		
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款	216.35		
		其他资金		其他资金	0.00		
总 体 目 标	中期目标				年度目标		
					保障辅警福利待遇, 切实提高在职辅警质量, 提高辅警工作积极性。		
绩 效 指 标	一级 指标	二级指 标	三级指标	指 标 值	二级指标	三级指标	指标值
	产出 指标	数量指 标			数量指标	辅警人数	≤1275 人
						举办培训班的次数	≥1 次
		质量指 标			质量指标	辅警培训合格率	≥95%
		时效指 标			时效指标	培训完成时间	≥7 天
		成本指 标			成本指标	普通辅警一人每年服装费	≤740 元
						培训费用	≤43.75 万元
						体检费用	≤63.75 万元
						就餐补助每月标准	300 元
		经济效益指标			经济效益指标	不适用此指标	
		社会效益指标			社会效益指标	提高公安机关执法办案效率	提高
		生态效益指标			生态效益指标	不适用此指标	
		可持续影响指标			可持续影响指标	持续提高辅警工作效率	可持续
	满意度指标	满意度指标			满意度指标	辅警满意度	>95%

6.“2023 年转移支付资金装备款”项目。

（1）项目概述。省厅下达转移支付资金，用于更新防刺服、凯夫拉战术防弹头盔、快拆防弹衣、盾牌等装备，更新检测实验室设备，增强公安民警战斗力与侦查破案能力。

（2）立项依据。根据实际需求，提高公安民警战斗力与侦查破案能力。

（3）实施主体。亳州市公安局机关。

（4）起止时间。2023 年-2023 年。

（5）项目内容。省厅下达转移支付资金，用于更新防刺服、凯夫拉战术防弹头盔、快拆防弹衣、盾牌等装备，更新检测实验室设备，增强公安民警战斗力与侦查破案能力。

（6）年度预算安排。245 万元。

（7）绩效目标。更新装备，提高执法办案能力。

项目支出绩效目标申报表

（ 2023 年度）

项目名称		2023 年转移支付资金装备款		
主管部门及代码		[041]亳州市公安局	实施单位	亳州市公安局
项目属性		一次性项目	项目期	1 年
项目资金 (万元)	中期资金总额:		年度资金总额:	245.00
	其中:财政拨款		其中:财政拨款	0.00
	其他资金		其他资金	245.00
总	中期目标		年度目标	

体 目 标					省厅下达转移支付资金,用于更新防刺服、凯夫拉战术防弹头盔、快拆防弹衣、盾牌等装备,更新检测实验室设备,增强公安民警战斗力与侦查破案能力。		
绩 效 指 标	一级 指标	二级 指标	三级指 标	指 标 值	二级指标	三级指 标	指标值
	产出 指标	数量 指标			数量指标	购买防 刺服	≥20 件
						购买凯 夫拉战 术防弹 头盔	≥10 顶
						购买快 拆防弹 衣	≥10 件
		质量 指标			质量指标	验收合 格率	≥98%
		时效 指标			时效指标	采购完 成时间	≤1 年
		成本 指标			成本指标	项目总 金额	≤245 万元
	效益 指标	经济 效益 指标			经济效益指标	不适用 此指标	
		社会 效益 指标			社会效益指标	提高民 警战斗 力	提高
		生态 效益 指标			生态效益指标	不适用 此指标	
		可持 续影 响指 标			可持续影响指标	设备持 续使用 时间	≥5 年
	满意 度指 标	满意 度指 标			满意度指标	民警满 意度	≥90%

7.“人均 2.8 万元办案业务费”项目。

(1) 项目概述。根据局机关民警人数，按人均 2.8 万元申请办案业务费，用于办公用品购买、设备维修、文件印刷、委托业务等办公办案支出，保障办公、执法办案的正常运转。

(2) 立项依据。根据实际需求，保障办公、执法办案的正常运转。

(3) 实施主体。亳州市公安局机关。

(4) 起止时间。2023 年-2023 年。

(5) 项目内容。根据局机关民警人数，按人均 2.8 万元申请办案业务费，用于办公用品购买、设备维修、文件印刷、委托业务等办公办案支出，保障办公、执法办案的正常运转。

(6) 年度预算安排。475.2 万元。

(7) 绩效目标。保障办公、执法办案的正常运转。

项目支出绩效目标申报表

(2023 年度)

项目名称		人均 2.8 万元办案业务费		
主管部门及代码		[041]亳州市公安局	实施单位	亳州市公安局
项目属性		常年项目	项目期	1 年
项目资金 (万元)	中期资金总额:		年度资金总额:	475.20
	其中:财政拨款		其中:财政拨款	79.35
	其他资金		其他资金	395.85
总	中期目标		年度目标	

体 目 标					根据局机关民警人数，按人均 2.8 万元申请办案业务费，用于办公用品购买、设备维修、文件印刷、委托业务等办公办案支出，保障办公、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	二级指标	三级指 标	指标值
	产出 指标	数量 指标			数量指标	办公用 品与设 备利用 率	≥90%
		质量 指标			质量指标	办公用 品合格 率	≥98%
		时效 指标			时效指标	支持办 公办案 时间	1 年
		成本 指标			成本指标	项目总 金额	≤475. 20 万元
	效益 指标	经济 效益 指标			经济效益指标	促进社 会资金 流动	促进
		社会 效益 指标			社会效益指标	保障执 法办案 职能运 转	保障
		生态 效益 指标			生态效益指标	不适用 此指标	
		可持 续影 响指 标			可持续影响指标	不适用 此指标	
	满意 度指 标	满意 度指 标			满意度指标	民警满 意度	≥95%

8.“执勤岗位津贴、法定工作日之外加班补贴”项目。

（1）项目概述。为执勤、加班民警发放执勤岗位津贴、法定工作日之外加班补贴，提升暖警爱警形象，提高民警积

极性，提高公安机关工作效率。

(2) 立项依据。根据上级文件要求。

(3) 实施主体。亳州市公安局机关。

(4) 起止时间。2023 年-2023 年。

(5) 项目内容。为执勤、加班民警发放执勤岗位津贴、法定工作日之外加班补贴，提升暖警爱警形象，提高民警积极性，提高公安机关工作效率。

(6) 年度预算安排。2873 万元。

(7) 绩效目标。为执勤、加班民警发放执勤岗位津贴、法定工作日之外加班补贴，提升暖警爱警形象，提高民警积极性，提高公安机关工作效率。

项目支出绩效目标申报表

(2023 年度)

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
项目属性		一次性项目	项目期	1 年
项目资金 (万元)	中期资金总额:		年度资金总额:	2873.00
	其中:财政拨款		其中:财政拨款	2873.00
	其他资金		其他资金	0.00
总体目标	中期目标		年度目标	
			为执勤、加班民警发放执勤岗位津贴、法定工作日之外加班补贴，提升暖警爱警形象，提高民警积极性，提高公安机关工作效率。	

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标			数量指标	发放津贴人员	≥1300 人
		质量指标			质量指标	支出合规性	合规
		时效指标			时效指标	发放时间	2023 年
		成本指标			成本指标	发放标准	按照政策文件发放
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标	不适用此指标	
		社会效益指标			社会效益指标	提高公安机关工作效率	提高
		生态效益指标			生态效益指标	不适用此指标	
		可持续影响指标			可持续影响指标	持续提高民警积极性	持续
	满意度指标	满意度指标			满意度指标	民警满意度	≥95%

9.“续建信息化项目”项目。

（1）项目概述。根据工作需要，2023 年支付续建信息化项目，包括可视化指挥调度系统、个人极端模型、公安涉密网、疫情防控设备等项目费用。提高公安机关指挥调度能力，增强社会治安管理能力。

（2）立项依据。根据实际需要，经市政府同意。

（3）实施主体。亳州市公安局机关。

（4）起止时间。2023 年-2023 年。

（5）项目内容。根据工作需要，2023 年支付续建信息化项目，包括可视化指挥调度系统、个人极端模型、公安涉密网、疫情防控设备等项目费用。提高公安机关指挥调度能力，增强社会治安管理能力。

（6）年度预算安排。1140 万元。

（7）绩效目标。支付续建信息化项目，可视化指挥调度系统、个人极端模型、公安涉密网、疫情防控设备等项目费用。提高公安机关指挥调度能力，增强社会治安管理能力。

项目支出绩效目标申报表

（ 2023 年度）

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	
项目属性				一次性项目		项目期		1 年
项目资金 (万元)				中期资金总额:		年度资金总额:	1140.00	
				其中:财政拨款		其中:财政拨款	1010.00	
				其他资金		其他资金	130.00	
总体目标	中期目标				年度目标			
					支付续建信息化项目,可视化指挥调度系统、个人极端模型、公安涉密网、疫情防控设备等项目费用。提高公安机关指挥调度能力,增强社会治安管理能力。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标			数量指标	续建信息化项目数量	≥4 个	

		质量指标			质量指标	设备验收率	≥100%
		时效指标			时效指标	支付时间	2023 年
		成本指标			成本指标	续建信息化项目成本	≤1140 万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标	不适用此指标	
		社会效益指标			社会效益指标	提高社会治安水平	提高
		生态效益指标			生态效益指标	不适用此指标	
		可持续影响指标			可持续影响指标	系统可使用时间	≥1 年
	满意度指标	满意度指标			满意度指标	市民安全满意度	≥95%

10.“信息化运维”项目。

(1) 项目概述。根据工作需要，对信息化项目进行运行维护服务，保障信息化系统正常投入使用，增加公安机关办案手段，提高公安机关执法办案能力，促进社会安全稳定。

(2) 立项依据。根据实际需要，保障信息化系统正常投入使用，增加公安机关办案手段，提高公安机关执法办案能力，促进社会安全稳定。

(3) 实施主体。亳州市公安局机关。

(4) 起止时间。2023 年-2023 年。

(5) 项目内容。根据工作需要，对信息化项目进行运

行维护服务，保障信息化系统正常投入使用，增加公安机关办案手段，提高公安机关执法办案能力，促进社会安全稳定。

（6）年度预算安排。374.37 万元。

（7）绩效目标。对信息化项目进行运行维护服务。

项目支出绩效目标申报表

（ 2023 年度）

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	
项目属性				一次性项目		项目期		1 年
项目资金 (万元)				中期资金总额:		年度资金总额:	374.37	
				其中:财政拨款		其中:财政拨款	254.37	
				其他资金		其他资金	120.00	
总体目标	中期目标				年度目标			
					对信息化项目进行运行维护服务，保障信息化系统正常投入使用，增加公安机关办案手段，提高公安机关执法办案能力，促进社会安全稳定。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标			数量指标	运维信息化系统	≥35 个	
		质量指标			质量指标	系统正常使用率	=100%	
		时效指标			时效指标	运维服务时间	1 年	
		成本指标			成本指标	项目总成本	≤374.7 万元	

	效益指标	经济效益指标			经济效益指标	不适用此指标	
		社会效益指标			社会效益指标	增强民警办案手段	增强
		生态效益指标			生态效益指标	不适用此指标	
		可持续影响指标			可持续影响指标	信息化系统可使用时间	≥年
	满意度指标	满意度指标			满意度指标	市民满意度	≥95%

11.“亳州市公安局交警支队交通违法车辆拖移和停放保管以及事故涉案车辆停放保管项目”项目。

(1) 项目概述。申请财政资金 398 万元，用于城区内通违法车辆拖移和停放保管以及事故涉案车辆停放保管服务工作。本项目的实施能够净化城区环境，减少车辆乱停乱放现象，为创建文明提供一个文明的停车环境。

(2) 立项依据。根据实际需要，保障执法办案的正常运转。

(3) 实施主体。亳州市公安局交通警察支队。

(4) 起止时间。2023 年-2023 年。

(5) 项目内容。申请财政资金 398 万元，用于城区内通违法车辆拖移和停放保管以及事故涉案车辆停放保管服务工作。本项目的实施能够净化城区环境，减少车辆乱停乱放现象，为创建文明提供一个文明的停车环境。

放现象，为创建文明提供一个文明的停车环境。

（6）年度预算安排。398 万元。

（7）绩效目标。净化城区环境，减少车辆乱停乱放现象，为创建文明提供一个文明的停车环境。

项目支出绩效目标申报表

（ 2023 年度）

项目名称		亳州市公安局交警支队交通违法车辆拖移和停放保管以及事故涉案车辆停放保管项目					
主管部门及代码		[041]亳州市公安局		实施单位		亳州市公安局交通警察支队	
项目属性		常年项目		项目期		1 年	
项目资金 (万元)		中期 资金总 额:		年度资金总额:		398.00	
		其 中: 财 政拨款		其中: 财政拨款		398.00	
		其他资 金		其他资金		0.00	
总 体 目 标	中期目标			年度目标			
				申请财政资金 398 万元，用于城区内通违法车辆拖移和停放保管以及事故涉案车辆停放保管服务工作。本项目的实施能够净化城区环境，减少车辆乱停乱放现象，为创建文明提供一个文明的停车环境。			
绩 效 指 标	一 级 指 标	二 级 指 标	三 级 指 标	指 标 值	二 级 指 标	三 级 指 标	指 标 值
	产 出 指 标	数量 指标			数量指标	服务场地	≥1 项
		质量 指标			质量指标	经费支出合 规性	严格执行合同规定进行经 费支付
		时效 指标			时效指标	经费支出时 效性	≤1 年
		成本 指标			成本指标	项目总成本	≤398 万元

	效益指标	经济效益指标			经济效益指标	本项目不适用此指标	本项目不适用此指标
		社会效益指标			社会效益指标	违停乱放车辆的拖移对城区环境的改善或提升程度	影响程度较高
		生态效益指标			生态效益指标	本项目不适用此指标	本项目不适用此指标
		可持续影响指标			可持续影响指标	对保障交通秩序正常运转的持续影响程度	影响程度较高
	满意度指标	满意度指标			满意度指标	服务对象满意度	≥90%

12.“交警支队车管所号牌费用”项目。

(1) 项目概述。根据每年车辆专用证件的使用量以及车辆号牌的使用量测算，车辆号牌每年约 290 万，驾驶证、行驶证、临时号牌等约 105 万。共计约 395 万。

(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

(3) 实施主体。亳州市公安局交通警察支队。

(4) 起止时间。2023 年-2023 年。

(5) 项目内容。根据每年车辆专用证件的使用量以及车辆号牌的使用量测算，车辆号牌每年约 290 万，驾驶证、行驶证、临时号牌等约 105 万。共计约 395 万。

(6) 年度预算安排。395 万元。

(7) 绩效目标。提高车辆管理能力，维护交通安全。

项目支出绩效目标申报表

(2023 年度)

项目名称			交警支队车管所号牌费用					
主管部门及代码			[041]亳州市公安局		实施单位		亳州市公安局交通警察支队	
项目属性			一次性项目		项目期		1 年	
项目资金 （万元）			中期资金 总额：		年度资金总额：		395.00	
			其中： 财政拨款		其中：财政拨款		395.00	
			其他资金		其他资金		0.00	
总体 目标	中期目标				年度目标			
					交警支队车管所号牌费用			
绩效 指标	一级 指标	二级指 标	三级指标	指 标 值	二级指标	三级指标	指标值	
	产出 指标	数量指 标			数量指标	发放号牌数量	>5000 个	
		质量指 标			质量指标	发放号牌合规性	合规	
		时效指 标			时效指标	维持号牌发放	1 年	
		成本指 标			成本指标	项目总成本	≤395 万元	
	效益 指标	经济效 益指标			经济效益 指标	本项目不适用此 指标	本项目不适用 此指标	
		社会效 益指标			社会效益 指标	方便对车辆实施 规范管理	程度较高	
		生态效 益指标			生态效益 指标	本项目不适用此 指标	本项目不适用 此指标	

		可持续影响指标			可持续影响指标	对车辆管理及规范车辆秩序影响程度	程度较高
	满意度指标	满意度指标			满意度指标	市民安全满意度	>98%

13.“交警支队考试中心租赁费用”项目。

(1) 项目概述。申请财政资金 7068 万元，用于车管所考试中心租赁项目，每年合同款约为 4040 万元，目前 2022 年第二至第四季度合同款 3028 万元没有支付，将此项列入 2023 年预算，总计金额 7068 万元。

(2) 立项依据。根据实际需要，保障驾驶人考试业务的正常运转。

(3) 实施主体。亳州市公安局交通警察支队。

(4) 起止时间。2023 年-2023 年。

(5) 项目内容。申请财政资金 7068 万元，用于车管所考试中心租赁项目，每年合同款约为 4040 万元，目前 2022 年第二至第四季度合同款 3028 万元没有支付，将此项列入 2023 年预算，总计金额 7068 万元。

(6) 年度预算安排。7068 万元。

(7) 绩效目标。保障驾驶人考试业务的正常运转。

项目支出绩效目标申报表

(2023 年度)

项目名称	驾驶人考试租用社会场地及服务费		
主管部门	亳州市公安局	实施单位	亳州市公安局交通警察支队
项目属性	常年项目	项目期	1

项目资金 (万元)		中期 资金 总额:		年度资金总额:		7068	
		其中: 财政 拨款		其中: 财政拨款		7068	
		其他 资金		其他资金			
总 体 目 标	中期目标				年度目标		
					申请财政资金 7068 万元，用于驾考中心租赁场地及服务费用，根据 2021 年 10 月，市公安局公开招标政府采购服务，签订亳州市公安局交警支队租赁亳州市机动车驾驶人考试中心项目（第二期），项目编号：BZCG[2021]227 号。此项目的实施是保障了驾考场地以及和驾考有关的各项设施设备。购买服务后节约财政资金投入，引入社会力量提供专业化服务。		
绩 效 指 标	一 级 指 标	二 级 指 标	三 级 指 标	指 标 值	二 级 指 标	三 级 指 标	指 标 值
	产 出 指 标	数 量 指 标			数 量 指 标	科目一和安全文明考台	≥80 台
						科目二考试车辆	≥45 台
						办公建筑面积（候考、车驾管综合等配套服务）	≥300 个
						停车位	16000 平方米
						考场租用面积	192 亩
						考试人次	≥12 万人次
		质 量 指 标			质 量 指 标	车驾管业务当场办结率	≤1 天
						物业服务验收合格率	≥90%
		时 效			时 效 指 标	车驾管业务办结时效	当场办结
						项目完成及时性	≤1 年

		指标					
		成本指标			成本指标	项目总成本	≤7068 万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标	不适用此指标	不适用此指标
		社会效益指标			社会效益指标	改善和提升驾考环境	效果明显
		生态效益指标			生态效益指标	不适用此指标	不适用此指标
		可持续影响指标			可持续影响指标	持续提升公安交警对车驾管业务的服务能力	可持续
	满意度指标	服务对象满意度指标			服务对象满意度指标	驾考人员服务对象满意度	>95%

14.“交警支队采购交通设施(带电类)维保服务”项目。

- (1) 项目概述。交警支队采购交通设施(带电类)维保服务项目，提高执法办案能力，维护交通安全。
- (2) 立项依据：对交警部门管理的交通设施进行维护
- (3) 实施主体。亳州市公安局交通警察支队。
- (4) 起止时间。2023 年-2023 年。
- (5) 项目内容。交警支队采购交通设施(带电类)维保服务项目，信号灯及电子警察维护费，提高执法办案能力，维护交通安全。
- (6) 年度预算安排。363 万元。
- (7) 绩效目标。提高执法办案能力，维护交通安全。

项目支出绩效目标申报表

(2023 年度)

项目名称	交警支队采购交通设施(带电类)维保服务		
主管部门及代码	[041]亳州市公安局	实施单位	亳州市公安局交通警察支队
项目属性	一次性项目	项目期	1 年
项目资金 (万元)	中期 资金 总额:	年度资金总额:	363.00
	其中:财 政拨 款	其中:财政拨款	363.00
	其他 资金	其他资金	0.00
总	中期目标	年度目标	

体 目 标					申请财政资金 363 万元，用于交警部门采购的交通设施（带电类）维保服务项目，本项目的实施能够维护交通秩序，使行人和车辆能够有序通行，预防和减少道路交通事故，保障人民生命财产安全，日常的维护能够提高设备的使用寿命，降低损毁率。		
绩 效 指 标	一 级 指 标	二 级 指 标	三 级 指 标	指 标 值	二 级 指 标	三 级 指 标	指 标 值
	产 出 指 标	数 量 指 标			数量指标	完成修理养护的设施数量	据实结算
		质 量 指 标			质量指标	经费支出合规性	严格按照合同约定执行
						项目验收合格率	≥95%
		时 效 指 标			时效指标	项目完成及时性	≤1 年
						经费支出时效性	按季度支付
		成 本 指 标			成本指标	项目总成本	≤363 万元
	效 益 指 标	经 济 效 益 指 标			经济效益指标	对延长设备生命周期、降低故障率，持续发挥其效益最终减少财政投入	程度较高
		社 会 效 益 指 标			社会效益指标	规范道路交通秩序，预防和减少道路交通事故	较高
		生 态 效 益 指 标			生态效益指标	本项目不适用此指标	本项目不适用此指标
		可			可持续影响指标	对保障交警部	较高

		持续影响指标				门机构持续稳定运转、持续发挥交通管理职能的改善或提升程度	
	满意度指标	满意度指标			满意度指标	公众满意度	≥90%
						服务对象满意度	≥90%

15.“交警支队办公办案费”项目。

（1）项目概述。用于办公用品购买、设备维修、文件印刷、委托业务等支出。

（2）立项依据。根据实际需要，保障执法办案的正常运转。

（3）实施主体。亳州市公安局交通警察支队。

（4）起止时间。2023 年-2023 年。

（5）项目内容。用于办公用品购买、设备维修、文件印刷、委托业务等支出。

（6）年度预算安排。275 万元。

（7）绩效目标。保障执法办案的正常运转。

项目支出绩效目标申报表

（ 2023 年度）

项目名称	交警支队办公办案费		
主管部门及代码	[041]亳州市公安局	实施单位	亳州市公安局交通警察支队
项目属性	常年项目	项目期	1 年
项目资金（万元）	中期资金总额：	年度资金总额：	275.00

			其中：财政拨款			其中：财政拨款		75.00
			其他资金			其他资金		200.00
总体目标	中期目标				年度目标			
					申请财政资金 275 万元,用于交警支队办公办案费用,有助于公安交通部门部门更好的履行职责,保障社会治安,维护社会和谐。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标			数量指标	在职人员人数	277 人	
		质量指标			质量指标	确保年度交警各项业务工作正常开展	确保	
						经费支出合规性	严格按照相关规定	
		时效指标			时效指标	每月按时支付	按照序时进度支付	
						经费支出时效性	≤1 年	
		成本指标			成本指标	项目总成本	275 万元	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标	本项目不适用此指标		
		社会效益指标			社会效益指标	对保障机构正常运转的影响程度	较高	
						对保障各项业务工作正常开展的影响或改善程度	较高	

	生态效益指标			生态效益指标	本项目不适用此指标	
	可持续影响指标			可持续影响指标	对保障机构持续稳定运转、持续发挥职能的改善或提升程度	较高
	满意度指标	满意度指标		满意度指标	服务对象满意度	≥90%

16.“交警支队三县车管所考试经费”项目。

（1）项目概述。申请财政资金 222 万元，用于三县驾驶人考试费用的拨付，此项目的实施是因为市政府会议要求考试收入纳入市级财政账户，其费用按季度由市公安局交警支队根据考试量和收取费用实际数额，按省、市调控后剩余部分的 25% 返还给各县。

（2）立项依据。根据实际需要，保障驾驶人考试业务的正常运转。

（3）实施主体。亳州市公安局交通警察支队。

（4）起止时间。2023 年-2023 年。

（5）项目内容。申请财政资金 222 万元，用于三县驾驶人考试费用的拨付，此项目的实施是因为市政府会议要求

考试收入纳入市级财政账户，其费用按季度由市公安局交警支队根据考试量和收取费用实际数额，按省、市调控后剩余部分的 25% 返还给各县。

(6) 年度预算安排。222 万元。

(7) 绩效目标。保障驾驶人考试业务的正常运转。

项目支出绩效目标申报表

(2023 年度)

项目名称			交警支队三县车管所考试经费					
主管部门及代码			[041]亳州市公安局		实施单位		亳州市公安局交通警察支队	
项目属性			常年项目		项目期		1 年	
项目资金 （万元）			中期 资金总 额：		年度资金总额：		222.00	
			其 中：财 政拨款		其中：财政拨款		222.00	
			其他资 金		其他资金		0.00	
总 体 目 标	中期目标				年度目标			
					申请财政资金 222 万元，用于三县驾驶人考试费用的拨付，此项目的实施是因为市政府会议要求考试收入纳入市级财政账户，其费用按季度由市公安局交警支队根据考试量和收取费用实际数额，按省、市调控后剩余部分的 25% 返还给各县。			
绩 效 指 标	一 级 指 标	二 级 指 标	三 级 指 标	指 标 值	二级指标	三级指标	指标值	
	产 出 指 标	数 量 指 标			数量指标	考试费用补贴 县区数	3 个	

		质量指标			质量指标	考试费用资金支出合规性	严格按照财政厅下发的规范实施
						资金拨付流程合规性	严格按照相关的法律规定进行拨付
		时效指标			时效指标	资金支出时效性	每年度分两次拨付到位
		成本指标			成本指标	项目总成本	222 万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标	本项目不适用此指标	本项目不适用此指标
		社会效益指标			社会效益指标	对党委政府政策的宣贯，保障人民利益的影响程度	影响明显
		生态效益指标			生态效益指标	本项目不适用此指标	本项目不适用此指标
		可持续影响指标			可持续影响指标	将考试费用下拨至县区能够方便驾驶人就近考试减少市区考试压力	

	满意度指标	满意度指标			满意度指标	服务对象满意度	≥90%
						公众满意度	≥90%

17.“民警办公办案业务费”项目。

(1) 项目概述。分局日常维护执法办案人员经费，用于办公用品购买、设备维修、文件印刷、委托业务等支出。

(2) 立项依据。人均 4.2 万办公办案业务费，根据实际需要，保障执法办案的正常运转。

(3) 实施主体。亳州市公安局谯城分局。

(4) 起止时间。2023 年-2023 年。

(5) 项目内容。分局日常维护执法办案人员经费，用于办公用品购买、设备维修、文件印刷、委托业务等支出。

(6) 年度预算安排。370.2 万元。

(7) 绩效目标。保障执法办案的正常运转。

项目支出绩效目标申报表

(2023 年度)

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
项目属性	常年项目		项目期	1 年
项目资金 (万元)	中期资金总额:		年度资金总额:	370.20
	其中:财政拨款		其中:财政拨款	370.20
	其他资金		其他资金	0.00
总	中期目标		年度目标	

体 目 标					申请资金 370.2 万元，用于分局日常维护执法办案人员经费，保障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	二 级 指 标	三 级 指 标	指 标 值
	产 出 指 标	数 量 指 标			数 量 指 标	日常办公办案经费运行维护人数	≤457 人
		质 量 指 标			质 量 指 标	日常办公办案运行质量效率	≥95%
		时 效 指 标			时 效 指 标	日常办公办案经费运行维护时间	1 年
		成 本 指 标			成 本 指 标	日常办公办案经费运行维护费用	≤370.2 万元
	效 益 指 标	经 济 效 益 指 标			经 济 效 益 指 标	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 指 标			社 会 效 益 指 标	处理紧急事件、突发事件，及其办理案件，维护群众安稳程度。	效果显著
		生 态 效 益 指 标			生 态 效 益 指 标		
		可 持 续 影 响 指 标			可 持 续 影 响 指 标	保障民警日常办公办案，提升民众安全感程度	有所提升
	满 意 度 指 标	满 意 度 指 标			满 意 度 指 标	群众满意度	≥90%
						民警使用满意度	≥95%

18.“转移支付资金办案业务费”项目。

（1）项目概述。省级下达政法转移专项资金，保障淮城公安分局执勤装备，运转办案单位执法办案经费。

(2) 立项依据。根据实际需要，保障执法办案的正常运转。

(3) 实施主体。亳州市公安局谯城分局。

(4) 起止时间。2023 年-2023 年。

(5) 项目内容。省级下达政法转移专项资金，保障谯城公安分局执勤装备，运转办案单位执法办案经费。

(6) 年度预算安排。300 万元。

(7) 绩效目标。保障谯城公安分局执勤装备，运转办案单位执法办案经费。

项目支出绩效目标申报表

(2023 年度)

项目名称			转移支付资金办案业务费					
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	
项目属性			常年项目		项目期		1 年	
项目资金 (万元)			中期资金总额:		年度资金总额:		300.00	
			其中: 财政拨款		其中: 财政拨款		0.00	
			其他资金		其他资金		300.00	
总体目标	中期目标				年度目标			
					申请省级下达政法转移专项资金 300 万元，用于保障谯城公安分局执勤装备，运转办案单位执法办案经费。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指	数量指			数量指标	保障民警装备员人数	≤457 人	

	标	标					
		质量指标			质量指标	执法办案运行质量效率	≥95%
		时效指标			时效指标	保障办案业务费时间	1 年
		成本指标			成本指标	政法专项办公办案费	≤300 万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标	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
		社会效益指标			社会效益指标	处理紧急事件、突发事件，及其办理案件，维护群众安稳程度。	效果显著
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标	保障民警日常办公办案，提升民众安全感程度	有所提升
	满意度指标	满意度指标			满意度指标	群众满意度	≥90%
						民警使用满意度	≥95%

二是其他项目及绩效目标情况。

1.“2022 年提前下达转移资金(业务装备费)”项目。

项目支出绩效目标申报表

(2023 年度)

项目名称			2022 年提前下达转移资金(业务装备费)					
主管部门及代码			[041]亳州市公安局		实施单位		亳州市公安局	
项目属性			常年项目		项目期		1 年	
项目资金 (万元)			中期资金总额:		年度资金总额:		30.00	
			其中:财政拨款		其中:财政拨款		0.00	
			其他资金		其他资金		30.00	
总体目标	中期目标				年度目标			
					为了地方公安的装备建设，提高公安机关的办案执法水平，中央和省给予的转移支付资金结转到 2023 年。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标			数量指标	采购装备数量	≥20 个	
						装备实战训练次数	≥20 次	
		质量指标			质量指标	装备配备达标率	≥99%	
		时效指标			时效指标	装备维修及时性	≤1 月	
		成本指标			成本指标	转移支付资金装备款	≤30 万元	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标	不适用此指标		

		社会效益指标			社会效益指标	人民群众生命财产安全保障情况	良好
		生态效益指标			生态效益指标	不适用此指标	
		可持续影响指标			可持续影响指标	装备可使用时间	≥5 年
	满意度指标	满意度指标			满意度指标	办案人员满意度	≥95%

2.“选派帮扶干部生活补助”项目。

项目支出绩效目标申报表

（ 2023 年度）

项目名称				选派帮扶干部生活补助							
主管部门及代码				[041]亳州市公安局		实施单位		亳州市公安局			
项目属性				常年项目		项目期		1 年			
项目资金 （万元）				中期资金总额：				年度资金总额：		13.80	
				其中：财政拨款				其中：财政拨款		13.80	
				其他资金				其他资金		0.00	
总体目标	中期目标					年度目标					
						保障公安局 5 名选派帮扶干部生活补助					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	二级指标		三级指标		指标值	
	产出指标	数量指标				数量指标		政策补助对象数量		5 人	
		质量指标				质量指标		补助资金支出合规性		符合《安徽省选派干部管理办法》规	

						定
	时效指标			时效指标	补助发放时间	按月打卡
	成本指标			成本指标	项目总成本	≤13.8 万元
					通信补助标准	≤100 元
					选派帮扶干部生活补助标准	≤2200 每人每月
	效益指标	经济效益指标		经济效益指标	不适用此指标	
		社会效益指标		社会效益指标	保障住村干部日常生活，提供良好工作环境程度	程度明显
		生态效益指标		生态效益指标	不适用此指标	
		可持续影响指标		可持续影响指标	支持帮扶干部时间	≥1 年
	满意度指标	满意度指标		满意度指标	选派干部满意度	≥90%

3.“铁路护路联防补助经费”项目。

项目支出绩效目标申报表

(2023 年度)

项目名称	铁路护路联防补助经费		
主管部门及代码	[041]亳州市公安局	实施单位	亳州市公安局
项目属性	一次性项目	项目期	1 年
项目资金 (万元)	中期资金总额:	年度资金总额:	5.01
	其中: 财政拨款	其中: 财政拨款	0.00
	其他资金	其他资金	5.01
总	中期目标		年度目标

体 目 标					结转铁路护路联防补助经费，维护铁路正常运行。		
绩 效 指 标	一级指 标	二级指标	三级指标	指标 值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指 标	数量指标			数量指标	资金到位率	100%
		质量指标			质量指标	支出合规性	合规
		时效指标			时效指标	支付时间	1 年
		成本指标			成本指标	项目总成本	≤50100 元
	效益指 标	经济效益 指标			经济效益指标	提升营商环 境	提升
		社会效益 指标			社会效益指标	提高铁路运 输安全	提高
		生态效益 指标			生态效益指标	不适用此指 标	
		可持续影 响指标			可持续影响指标	维护铁路运 行时间	≥1 年
	满意度 指标	满意度指 标			满意度指标	铁路工作人 员满意度	≥90%

4.“亳州中队申请公安局实物保障经费”项目

项目支出绩效目标申报表

（ 2023 年度）

项目名称	亳州中队申请公安局实物保障经费		
主管部门及代码	[041]亳州市公安局	实施单位	亳州市公安局
项目属性	一次性项目	项目期	1 年
项目资金 (万元)	中期资 金总额:	年度资金总额:	27.00
	其中: 财政拨款	其中: 财政拨款	27.00
	其他资金	其他资金	0.00
总	中期目标		年度目标

体 目 标					由亳州市公安局对中队进行实物保障，所需经费列入其2023 年经费预算，合计 270000 元。		
绩 效 指 标	一级 指标	二级指 标	三级指标	指 标 值	二级指标	三级指标	指标值
	产出 指标	数量指 标			数量指标	战备综合 库改造面 积	≥40 平
		质量指 标			质量指标	支出合规 性	合规
		时效指 标			时效指标	改造时间	≤1 年
		成本指 标			成本指标	总项目成 本	≤270000 元
	效益 指标	经济效 益指标			经济效益指标	不适用此 指标	
		社会效 益指标			社会效益指标	提高武警 中队战斗 力	提高
						提高社会 稳定性	提高
		生态效 益指标			生态效益指标	不适用此 指标	
		可持续 影响指 标			可持续影响指标	不适用此 指标	
	满意 度指 标	满意度 指标			满意度指标	中队武警 满意度	≥95%

5.“融媒体人才服务费及信息推送费”项目。

项目支出绩效目标申报表

（ 2023 年度）

项目名称	融媒体人才服务费及信息推送费		
主管部门及代码	[041]亳州市公安局	实施单位	亳州市公安局
项目属性	常年项目	项目期	1 年

项目资金 (万元)			中期 资金总 额:		年度资金总额:	72.00		
			其 中: 财 政拨款		其中: 财政拨款	72.00		
			其他资 金		其他资金	0.00		
总 体 目 标	中期目标				年度目标			
					申请 72 万元财政资金, 用于购买融媒体音视频编辑等岗位服务, 本项目包括公安新闻宣传、音视频编辑、新媒体编辑、美术设计创作、公安工作摄影、公安工作摄像等服务; 舆情监测, 用于实时监测涉毫涉警舆情, 包括大数据搜索、监测、搜索等功能。			
绩 效 指 标	一 级 指 标	二 级 指 标	三 级 指 标	指 标 值	二 级 指 标	三 级 指 标	指 标 值	
	产 出 指 标	数 量 指 标			数 量 指 标	微信平 台每月 完成信 息编辑 报送	≥20 篇	
						微信平 台粉丝 增长量	≥300 人	
						抖音平 台作品 阅读量 达 50 万 以上	≥2 部	
						每月公 安宣传 海报设 计	≥4 条	
						微博平 台每月 推送公 安类原 创信息	≥80 条	
		质 量 指 标			质 量 指 标	舆 情 监 测 实 时 率	≥99%	

		时效指标			时效指标	项目完成及时性	2023 年 10 月底前
		成本指标			成本指标	项目总资金	≤72 万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标	不适用此指标	
		社会效益指标			社会效益指标	及时发现涉亳涉警舆情	及时
		生态效益指标			生态效益指标	不适用此指标	
		可持续影响指标			可持续影响指标	不适用此指标	
	满意度指标	满意度指标			满意度指标	人民群众	对亳州公安形象满意度较去年上升
						公安民警	增强民警归属感、使命感、荣誉感

6.“反电诈、反恐购买服务”项目。

项目支出绩效目标申报表

(2023 年度)

项目名称		反电诈、反恐购买服务			
主管部门及代码		[041]亳州市公安局	实施单位		亳州市公安局
项目属性		跨年项目	项目期		1 年
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:	100.40
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款	100.40
		其他资金		其他资金	0.00
总	中期目标 (2023 年—2023 年)			年度目标	

体 目 标					反电诈、反恐购买服务，通过项目的实施协助指挥中心民警、反电诈接处警、提升实战化功能，维护社会治安稳定。		
绩 效 指 标	一级 指标	二级 指标	三级指标	指 标 值	二级指标	三级指 标	指标值
	产出 指标	数量 指标			数量指标	购买服 务服务 单位	4 个科室
		质量 指标			质量指标	支出合 规性	合规
		时效 指标			时效指标	支付时 间	1 年
		成本 指标			成本指标	项目成 本	100.4 万元
	效益 指标	经济 效益 指标			经济效益指标	不适用 此指标	
		社会 效益 指标			社会效益指标	提高公 安机关 工作效率	提高
		生态 效益 指标			生态效益指标	不适用 此指标	
		可持 续影 响指 标			可持续影响指标	服务时 间	=1 年
	满意 度指 标	满意 度指 标			满意度指标	服务人 员满意 度	>90%

7.“提前下达 2022 年省级公安专项补助共同财政事权转移支付预算”项目。

项目支出绩效目标申报表

(2023 年度)

项目名称	提前下达 2022 年省级公安专项补助共同财政事权转移支付预算
------	---------------------------------

主管部门及代码		[041]亳州市公安局		实施单位		亳州市公安局	
项目属性		一次性项目		项目期		2 年	
项目资金 （万元）		中期资金总额：		年度资金总额：		1.00	
		其中：财政拨款		其中：财政拨款		0.00	
		其他资金		其他资金		1.00	
总体目标	中期目标				年度目标		
					结转资金，提高执法执勤能力，提高市民安全满意度。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标			数量指标	总经费下达数	10000 元
		质量指标			质量指标	支出合规性	合规
		时效指标			时效指标	支付时间	1 年
		成本指标			成本指标	项目成本	1 万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标	不适用此指标	
		社会效益指标			社会效益指标	提高民警士气	提高
		生态效益指标			生态效益指标	不适用此指标	
		可持续影响指标			可持续影响指标	不适用此指标	
	满意度指标	满意度指标			满意度指标	民警满意度	>90%

8.“民警办案费”项目。

项目支出绩效目标申报表

(2023 年度)

项目名称			民警办案费					
主管部门及代码			[041]亳州市公安局		实施单位		亳州市公安局	
项目属性			常年项目		项目期		1 年	
项目资金 （万元）			中期资金 总额：		年度资金总额：		3.37	
			其中： 财政拨款		其中：财政拨款		0.00	
			其他资金		其他资金		3.37	
总体 目标	中期目标				年度目标			
					结转资金，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	二级指标	三级指标	指标值	
	产出 指标	数量指 标			数量指标	局机关民警数	≤580 人	
		质量指 标			质量指标	公安民警培训合格率	≥95%	
		时效指 标			时效指标	受理案件及时性	100%	
						案件结案及时性	100%	
		成本指 标			成本指标			
	效益 指标	经济效 益指标			经济效益指标	挽回经济损失金额	≥1000 万元	
						罚没资金数	≥100 万元	
		社会效 益指标			社会效益指标	社会治安稳定情况	稳定	
		生态效 益指标			生态效益指标			
		可持续 影响指 标			可持续影响指标			
	满意	满意度			满意度指标	办案人员	≥95%	

	度指 标	指标				满意度	
						公安执法 满意度	≥97%

9.“分配 2022 年市级司法救助资金”项目。

项目支出绩效目标申报表

(2023 年度)

项目名称			分配 2022 年市级司法救助资金					
主管部门及代码			[041]亳州市公安局		实施单位		亳州市公安局	
项目属性			一次性项目		项目期		1 年	
项目资金 (万元)			中期资金 总额:		年度资金总额:		0.28	
			其中: 财政拨款		其中: 财政拨款		0.00	
			其他资金		其他资金		0.28	
总体 目标	中期目标				年度目标			
					结转资金, 帮助符合司法救助条件的人员, 度过生活困难, 提高社会幸福感与稳定性。			
绩效 指标	一级 指标	二级指 标	三级指标	指 标 值	二级指标	三级指标	指标值	
	产出 指标	数量指 标			数量指标	司法救助 金额	≤2800 元	
		质量指 标			质量指标	合理合规 发放救助 金额	合理合规	
		时效指 标			时效指标	按流程及 时发放	及时	
		成本指 标			成本指标	资金成本	≤2800 元	
	效益 指标	经济效 益指标			经济效益指标			
		社会效 益指标			社会效益指标	提高社会 幸福感	提高	
				维护社会		效果显著		

						稳定	
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标	可持续	可持续
	满意度指标	满意度指标			满意度指标	救助对象满意度	≥90%

10.“2022 年项目质保金”项目。

项目支出绩效目标申报表

（ 2023 年度）

项目名称			2022 年项目质保金					
主管部门及代码			[041]亳州市公安局		实施单位		亳州市公安局	
项目属性			一次性项目		项目期		1 年	
项目资金 （万元）			中期资金总额：		年度资金总额：		196.35	
			其中：财政拨款				其中：财政拨款	
			其他资金		其他资金		0.00	
总体目标	中期目标				年度目标			
					2022 年项目质保金。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标			数量指标	资金支出率	≥80%	
		质量指标			质量指标	支出合规性	按合同要求支付	
		时效指标			时效指标	支出时间	2023 年	
		成本指标			成本指标	项目成本	196.35	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标	提高亳州营商环境	提高	

		社会效益指标			社会效益指标	提升公安形象	提升
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标	持续改善形象	可持续
	满意度指标	满意度指标			满意度指标	供应商满意度	≥90%

11.“亳州市看守所卫生所医疗服务项目”项目。

项目支出绩效目标申报表

(2023 年度)

项目名称			亳州市看守所卫生所医疗服务项目					
主管部门及代码			[041]亳州市公安局		实施单位		亳州市公安局	
项目属性			一次性项目		项目期		1 年	
项目资金 （万元）			中期资金 总额：		年度资金总额：		90.80	
			其中： 财政拨款		其中：财政拨款		0.00	
			其他资金		其他资金		90.80	
总体 目标	中期目标				年度目标			
					驻看守所、女子看守所、拘留所医护人员费用，保障三所人员健康。			
绩效 指标	一级 指标	二级指 标	三级指标	指 标 值	二级指标	三级指标	指标值	
	产出 指标	数量指 标			数量指标	资金支出率	≥95%	
		质量指 标			质量指标	巡诊在押人 员考核	合格	
		时效指 标			时效指标	2023 年进驻 三所	2023 年	
		成本指 标			成本指标	项目总金额	≤98 万元	

	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标			社会效益指标	保障在押人员健康	保障
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标	持续保障在押人员健康	1 年
	满意度指标	满意度指标			满意度指标	在押人员满意度	≥95%

12.“DNA 试剂耗材项目”项目。

项目支出绩效目标申报表

(2023 年度)

项目名称			DNA 试剂耗材项目					
主管部门及代码			[041]亳州市公安局		实施单位		亳州市公安局	
项目属性			常年项目		项目期		1 年	
项目资金 （万元）			中期 资金总 额：		年度资金总额：		120.00	
			其 中：财 政拨款		其中：财政拨款		0.00	
			其他资 金		其他资金		120.00	
总 体 目 标	中期目标				年度目标			
					用于全市重大、疑难刑事案件及市辖区一般刑事案件和灾害事故提供物证检验鉴定、信息比对、身份识别认定等工作，为案件的侦破及诉讼提供证据支持。			
绩 效 指 标	一 级 指 标	二 级 指 标	三 级 指 标	指 标 值	二 级 指 标		三 级 指 标	指 标 值

	产出指标	数量指标			数量指标	案事件受理检验鉴定	≥300 起
		质量指标			质量指标	支出合规性	合规
		时效指标			时效指标	支持正常运转	1 年
		成本指标			成本指标	项目成本	120 万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标			社会效益指标	提高公安机关办案能力	提高
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标	检测信息持续发挥作用	≥1 年
	满意度指标	满意度指标			满意度指标	市民满意度	≥90%

13.“缴纳残疾人就业保障金”项目。

项目支出绩效目标申报表

(2023 年度)

项目名称	缴纳残疾人就业保障金		
主管部门及代码	[041]亳州市公安局	实施单位	亳州市公安局
项目属性	常年项目	项目期	1 年
项目资金 (万元)	中期资金总额:	年度资金总额:	158.35
	其中: 财政拨款	其中: 财政拨款	158.35

			其他资金		其他资金		0.00
总体目标	中期目标				年度目标		
					申请财政资金 158.35 万元，用于缴纳 2022 年残疾人就业保障金。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标			数量指标	按规定需要缴纳的残疾人就业保障金金额	≤158.35 万元
		质量指标			质量指标	经费支出合规性	依规足额缴纳
		时效指标			时效指标	经费支出及时性	下半年
		成本指标			成本指标	项目总成本	≤1583500 元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标			社会效益指标	保障残疾人就业权益	保障
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标	持续保障残疾人就业权益	可持续
	满意度指标	满意度指标			满意度指标	税务、残联等主管部门满意度	≥90%

14.“人民警察奖励金”项目。

项目支出绩效目标申报表

（ 2023 年度）

项目名称	人民警察奖励金		
主管部门及代码	[041]亳州市公安局	实施单位	亳州市公安局
项目属性	常年项目	项目期	1 年

项目资金 （万元）			中期资金 总额：		年度资金总额：	73.00	
			其中：财 政拨款		其中：财政拨款	73.00	
			其他资金		其他资金	0.00	
总 体 目 标	中期目标				年度目标		
					表彰在工作中表现突出人员，增强民警的荣誉感、归属感、使命感。		
绩 效 指 标	一级 指标	二级指 标	三级指标	指 标 值	二级指标	三级指 标	指标值
	产出 指标	数量指 标			数量指标	表彰人 数	>140 人
		质量指 标			质量指标	经费支 出合规 性	合规
		时效指 标			时效指标	表彰时 间	2023 年
		成本指 标			成本指标	三等功 表彰	5000 元
	效益 指标	经济效 益指标			经济效益指标		
		社会效 益指标			社会效益指标	提高民 警士气	提高
		生态效 益指标			生态效益指标		
		可持续 影响指 标			可持续影响指标		
	满意 度指 标	满意度 指标			满意度指标	民警满 意度	≥95%

15.“酒精检测鉴定机构采购”项目。

项目支出绩效目标申报表

(2023 年度)

项目名称			酒精检测鉴定机构采购					
主管部门及代码			[041]亳州市公安局		实施单位		亳州市公安局交通警察支队	
项目属性			一次性项目		项目期		1 年	
项目资金 (万元)			中期 资金总 额:		年度资金总额:		28.00	
			其 中: 财 政拨款		其中: 财政拨款		28.00	
			其他资 金		其他资金		0.00	
总 体 目 标	中期目标				年度目标			
					申请财政资金 28 万元, 用于交警支队查处酒驾时进行驾驶人人体内酒精含量的鉴定, 本项目的实施使酒驾查处工资依法进行, 提高酒驾查处处理工作水平, 提高执法公 信力和群众满意度。			
绩 效 指 标	一 级 指 标	二 级 指 标	三 级 指 标	指 标 值	二级指标		三 级 指 标	指 标 值
	产 出 指 标	数量 指标			数量指标		聘 请 专 业 鉴 定 机 构	2
		质量 指标			质量指标		酒 精 检 测 鉴 定 委 托 完 成 率	100%
		时效 指标			时效指标		项 目 完 成 的 及 时 性	在案件办理期限内完成
		成本 指标			成本指标		项 目 总 成 本	≤28 万元
	效 益 指 标	经济 效益 指标			经济效益指标		本 项 目 不 适 用 此 指 标	本项目不适用此指标
		社会 效益 指标			社会效益指标		对 酒 驾 行 为 处 理 公 信 力 的 影 响 程 度	影响程度较高

		生态 效益 指标			生态效益指标	本项目 不适用 此指标	本项目不适用此指标
		可持 续影 响指 标			可持续影响指标	持续提高 办案质量	影响程度较高
	满 意 度 指 标	满意 度指 标			满意度指标	驾驶人 满意度	≥90%

16.“交警支队物业管理服务采购项目”项目。

项目支出绩效目标申报表

(2023 年度)

项目名称					交警支队物业管理服务采购项目				
主管部门及代码			[041]亳州市公安局		实施单位		亳州市公安局交通警察支队		
项目属性			常年项目		项目期		3 年		
项目资金（万元）			中期资金总额：		年度资金总额：		58.00		
			其中：财政拨款		其中：财政拨款		58.00		
			其他资金		其他资金		0.00		
总体目标	中期目标				年度目标				
					申请财政资金 58 万元，主要用于购买物业服务。通过项目实施，进一步提 升公安工作后勤支持服务水平，营造统一规范、舒适整洁、井然有序的办公环境，全面服务 公安机关打击犯罪、行政管理工作的开展。				
绩效	一级	二级	三级指标	指标值	二级指标		三级指标		指标值

指标	指标	指标					
	产出指标	数量指标			数量指标	保障物业服务场所数量	5 处
		质量指标			质量指标	公共设施设备维护保养完好	安全秩序维护
						经费支出合规性	严格按照合同规定
		时效指标			时效指标	每日进行保洁清扫工作	
						经费支出时效性	按照合同规定按月支付
		成本指标			成本指标	项目总成本	≤580000 元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标	本项目不适用此指标	
		社会效益指标			社会效益指标	对办公环境的改善或提升程度	较高
		生态效益指标			生态效益指标	办公环境卫生优良	影响程度较高
		可持续影响指标			可持续影响指标	对保障机关正常运转的持续影响程度	较高

	满意度指标	满意度指标			满意度指标	业主单位满意度	≥90%
--	-------	-------	--	--	-------	---------	------

17.“交警支队保安服务费项目”项目。

项目支出绩效目标申报表

(2023 年度)

项目名称			交警支队保安服务费项目					
主管部门及代码			[041]亳州市公安局		实施单位		亳州市公安局交通警察支队	
项目属性			常年项目		项目期		3 年	
项目资金 （万元）			中期资金总额：		年度资金总额：		110.14	
			其中：财政拨款		其中：财政拨款		110.14	
			其他资金		其他资金		0.00	
总体目标	中期目标				年度目标			
					请财政资金 1101400 元，用于支付保安服务公司为交警支队派遣 26 名保安日常工资费用，此项目的实施能够保障交警支队场所正常秩序的稳定。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标			数量指标	项目内配备保安数量	26 人	
		质量指标			质量指标	资金的支付	按季度支付	
						资金兑现流程合规性	严格按照合同执行严格执行合同	

		时效指标			时效指标	资金支出时效性	≤1 年
		成本指标			成本指标	项目总成本	≤110.14 万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标	本项目不适用此指标	本项目不适用此指标
		社会效益指标			社会效益指标	对引导保安员行业发展的影响程度	影响程度较高影
		生态效益指标			生态效益指标	本项目不适用此指标	本项目不适用此指标本项目不适用此指标
		可持续影响指标			可持续影响指标	对支队内部环境的改善影响程度	影响程度较高
	满意度指标	满意度指标			满意度指标	服务对象满意度	≥90%
						公众满意度	≥90%

18.“亳州市公安局交警支队采购城区道路交通护栏清洗和日常维护项目”项目。

项目支出绩效目标申报表

(2023 年度)

项目名称	亳州市公安局交警支队采购城区道路交通护栏清洗和日常维护项目		
主管部门及代码	[041]亳州市公安局	实施单位	亳州市公安局交通警察支队
项目属性	常年项目	项目期	2 年
项目资金（万元）	中期资金总额：	年度资金总额：	157.00

			其中：财政拨款		其中：财政拨款	157.00	
			其他资金		其他资金	0.00	
总体目标	中期目标				年度目标		
					申请财政资金 157 万元，用于全市交通护栏清洗费和维护费，本项目的设施，能够有效保障道路 通行安全。 提高道路通行效率，预防和减少道路交通事故，保障人民生命财产的安全。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标			数量指标	完成修理养护的设施数量	全市交通设施护栏
		质量指标			质量指标	维护护栏质量、规格和性能要求符合相关规定	符合规定
						经费支出合规性	严格按照合同规定据实结算
						项目验收合格率	≥98%
		时效指标			时效指标	经费支出时效性	按季度支付
						项目完成及时性	根据需求及时供货安装及施工
		成本指标			成本指标	项目总成本	≤157 万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标	日常维护对减少财政投资成本的改善程度	较高
		社会效益指标			社会效益指标	对交通服务水平的改善或提高程度	较高
						日常维护对降低故障发生率、大修几	较高

						率的影响程度	
						对交警部门履职、促进交通秩序的影响或提升程度	较高
		生态效益指标			生态效益指标	本项目不适用此指标	本项目不适用此指标
		可持续影响指标			可持续影响指标	对提高交警部门公共交通服务水平的持续影响程度	较高
	满意度指标	满意度指标			满意度指标	公众满意度	≥90%
						服务对象满意度	≥90%

19.“电动自行车号牌费”项目。

项目支出绩效目标申报表

（ 2023 年度）

项目名称		电动自行车号牌费			
主管部门及代码		[041]亳州市公安局		实施单位	亳州市公安局交通警察支队
项目属性		一次性项目		项目期	1 年
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:	40.00
		其中:财政拨款		其中:财政拨款	40.00
		其他资金		其他资金	0.00
总	中期目标			年度目标	

体 目 标					申请财政资金 40 万元，用于电动自行车号牌购买，本项目的实施目的是规范城区内电动自行车的管理，净化交通秩序。		
绩 效 指 标	一级 指标	二级 指标	三级指 标	指 标 值	二级指标	三级指标	指标值
	产出 指标	数量 指标			数量指标	购买号牌数量	>5000 个
		质量 指标			质量指标	设备验收合格率	≥90
		时效 指标			时效指标	采购计划完成 时间	1 年内完成
		成本 指标			成本指标	项目	≤40 万元
	效益 指标	经济 效益 指标			经济效益指标	本项目不适用 此指标	本项目不适用此指 标
		社会 效益 指标			社会效益指标	电动自行车上 牌能够提高交 警部门车辆管 理能力	
		生态 效益 指标			生态效益指标	本项目不适用 此指标	本项目不适用此指 标
		可持 续影 响指 标			可持续影响指标	电动自行车驾驶行 为	持续规范
	满意 度指 标	满意 度指 标			满意度指标	市民安全满意 度	>98%

20.“特殊车辆运行费”项目。

项目支出绩效目标申报表

（ 2023 年度）

项目名称	特殊车辆运行费		
主管部门及代 码	[041]亳州市公安局	实施单位	亳州市公安局交通警察支队
项目属性	常年项目	项目期	3 年

项目资金 (万元)	中期 资金总 额:			年度资金总额:	40.00		
	其 中: 财 政拨款			其中: 财政拨款	0.00		
	其他资 金			其他资金	40.00		
总 体 目 标	中期目标				年度目标		
					申请财政资金 40 万元, 用于交警支队 100 辆警用摩托车的运行和维护费用, 此项目的实施能够保障警用摩托车按时保养和维护, 为更好的执法执勤提供保障。		
绩 效 指 标	一 级 指 标	二 级 指 标	三 级 指 标	指 标 值	二 级 指 标	三 级 指 标	指 标 值
	产 出 指 标	数 量 指 标			数量指标	完成修理养护的警用摩托车数量	156 辆
		质 量 指 标			质量指标	经费支出合规性	按照规定执行
						特殊车辆维护保养率	≥95%
		时 效 指 标			时效指标	项目完成及时性	维修保养结束后及时支付
						经费支出时效性	据实结算
		成 本 指 标			成本指标	项目总成本	≤40 万元
	效 益 指 标	经 济 效 益 指 标			经济效益指标	本项目不适用此指标	本项目不适用此指标
		社 会 效 益 指 标			社会效益指标	对保障交警部门摩托车巡逻工作正常开展的影响或改善程度	较高
						对降低故障发生率、大修几率的影响程度	较高

		生态效益指标			生态效益指标	本项目不适用此指标	本项目不适用此指标
		可持续影响指标			可持续影响指标	对提高或改善交警部门服务道路交通的持续影响程度	较高
	满意度指标	满意度指标			满意度指标	公众满意度	≥95%
						服务对象满意度	≥95%

21.“办案业务费(三保)”项目。

项目支出绩效目标申报表

(2023 年度)

项目名称					办案业务费(三保)			
主管部门及代码			[041]亳州市公安局		实施单位		亳州市公安局交通警察支队	
项目属性			常年项目		项目期		1 年	
项目资金 (万元)			中期资金总额:		年度资金总额:		150.00	
			其中:财政拨款		其中:财政拨款		150.00	
			其他资金		其他资金		0.00	
总体目标	中期目标				年度目标			
					申请财政资金 150 万元，主要用于全年水电费支付，保障公安交警部门各项业务工作顺利开展，有助于公安交警部门更好的履行职责，保障社会交通秩序，维护社会和谐			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	

	产出指标	数量指标			数量指标	服务场所	交警支队及各所属大队水电费用
		质量指标			质量指标	经费支出合规性	符合相关水电管理制度
		时效指标			时效指标	经费支出时效性	在规定时间内按时缴纳水电费
		成本指标			成本指标	项目总成本	150 万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标	本项目不适用此指标	本项目不适用此指标
		社会效益指标			社会效益指标	对办公环境的改善或提升程度	影响程度较高
		生态效益指标			生态效益指标	水电能耗节约率	≥10%
		可持续影响指标			可持续影响指标	对保障机关正常运转的持续影响程度	影响程度明显
	满意度指标	满意度指标			满意度指标	服务对象满意度	≥95%

22.“12123 交通综合服务平台服务费”项目。

项目支出绩效目标申报表

(2023 年度)

项目名称	12123 交通综合服务平台服务费		
主管部门及代码	[041]亳州市公安局	实施单位	亳州市公安局交通警察支队

项目属性			常年项目		项目期		3 年	
项目资金 （万元）			中期 资金总 额：		年度资金总额：		30.00	
			其 中：财 政拨款		其中：财政拨款		0.00	
			其他资 金		其他资金		30.00	
总 体 目 标	中期目标				年度目标			
					申请财政资金 30 万元，用于 12123 服务平台服务费用的支付，此项目的实施能够全面落实及配合“放管服”便民措施的实施，及时传递、发布相关交通管理工作信息、普及道路交通安全知识。			
绩 效 指 标	一 级 指 标	二 级 指 标	三 级 指 标	指 标 值	二 级 指 标	三 级 指 标	指 标 值	
	产 出 指 标	数量 指标			数量指标	计划通过服务商发送信息条数	依据实际进行发送	
		质量 指标			质量指标	经费支出合规性	严格省厅下发的支付通知单支付	
		时效 指标			时效指标	项目完成及时性	12 月前前支付完成	
						经费支出时效性	≤1 年	
		成本 指标			成本指标	项目总成本	≤30 万元	
	效 益 指 标	经济 效益 指标			经济效益指标	本项目不适用此指标	本项目不适用此指标	
		社会 效益 指标			社会效益指标	提升公众知晓自身交通违法行为的影响较高	较高	
						对交警部门履职、促进交通管理事业发展的影响或提升程度	较高	

		生态效益指标			生态效益指标	本项目不适用此指标	
		可持续影响指标			可持续影响指标	对单位履职,促进交通管理事业发展的可持续发展影响	较高
	满意度指标	满意度指标			满意度指标	驾驶人满意度	≥95%
						公众满意度	≥95%

23.“机房运维及信息化项目”项目。

项目支出绩效目标申报表

(2023 年度)

项目名称			机房运维及信息化项目					
主管部门及代码			[041]亳州市公安局		实施单位		亳州市公安局交通警察支队	
项目属性			常年项目		项目期		3 年	
项目资金 (万元)			中期 资金总 额:		年度资金总额:		50.00	
			其 中: 财 政拨款		其中: 财政拨款		50.00	
			其他资 金		其他资金		0.00	
总 体 目 标	中期目标				年度目标			
					申请财政资金 50 万元, 用于机房运维及信息化项目建设资金, 该项目交警支队机房软硬件运维, 包含三名驻场工程师, 该项目的实施能够保障交警支队机房正常运行, 保障各项业务正常开展。			
绩 效 指 标	一 级 指 标	二 级 指 标	三 级 指 标	指 标 值	二 级 指 标	三 级 指 标	指 标 值	
	产	数量			数量指标	机房网路设备	1 项	

	出 指 标	指标				运维范围	
						等保测评及安全运维服务成果	≥90%
		质量 指标			质量指标	项目验收合格率	≥95%
						信息系统日常维护合格率	≥90%
						经费支出合规性	按照合同执行年底支付
		时效 指标			时效指标	经费支出时效性	1 年内支付完成
		成本 指标			成本指标	项目总成本	50 万元
	效 益 指 标	经济 效益 指标			经济效益指标	对延长设备生命周期、降低故障率的影响程度	较高
						对避免重复投入运维费用的改善程度	较高
		社会 效益 指标			社会效益指标	对保障机构稳定运转、发挥职能的改善或提升程度	较高
						对信息系统安全性能的改善或提升程度	较高
		生态 效益 指标			生态效益指标	本项目不适用此指标	本项目不适用此指标
		可持 续影 响指 标		较高	可持续影响指标	对信息系统后续可用性及稳定性的持续影响程度	较高
						对保障机构持续稳定运转、持续发挥职能的改善或提升程度	较高
	满 意 度	满意 度指 标			满意度指标	服务对象满意度	≥90%

	指 标						
--	--------	--	--	--	--	--	--

24.“2022 交通项目质保金”项目。

项目支出绩效目标申报表

（ 2023 年度）

项目名称			2022 交通项目质保金					
主管部门及代码			[041]亳州市公安局		实施单位		亳州市公安局交通警察支队	
项目属性			一次性项目		项目期		1 年	
项目资金 (万元)			中期资金总额:		年度资金总额:		39.37	
			其中:财政拨款		其中:财政拨款		39.37	
			其他资金		其他资金		0.00	
总体目标	中期目标				年度目标			
					申请资金 39.37 万元,用于交警支队退还质保金项目,本项目的实施目的是为了对前期建设的项目在质保期满后的质保金进行退还			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标			数量指标	退还质保金项目	6 项	
		质量指标			质量指标	支出合规性	根据合同规定在质保期满后退还	
		时效指标			时效指标	支出时间	2023 年 12 月前进行退还	
		成本指标			成本指标	项目总成本	39.37 万元	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标	本项目不适用此指标	本项目不适用此指标	

		社会效益指标			社会效益指标	质保期满的项目单位及时收到资金	维护公安部门的诚信
		生态效益指标			生态效益指标	本项目不适用此指标	本项目不适用此指标
		可持续影响指标			可持续影响指标	创造一个良好的营商环境	影响程度较高
	满意度指标	满意度指标	供应商满意度	≥90%	满意度指标	供应商满意度	≥90%

25.“交警支队网络租赁费用项目”项目。

项目支出绩效目标申报表

(2023 年度)

项目名称			交警支队网络租赁费用项目							
主管部门及代码			[041]亳州市公安局		实施单位		亳州市公安局交通警察支队			
项目属性			常年项目		项目期		3 年			
项目资金（万元）			中期资金总额：		年度资金总额：		65.50			
			其中：财政拨款		其中：财政拨款		65.50			
			其他资金		其他资金		0.00			
总体目标	中期目标				年度目标					
					申请财政资金 65.5 万元，用于支网络租赁费用，该项目实施近年来，随着公安交通管理信息化技术的推广应用，亳州市公安局交通警察支队从当地电信运营商租赁了部分网络链路，该项目能够在精简成本的前提下满足各项公安交管业务的需要。					
绩效指	一级指	二级指	三级指标	指标值	二级指标		三级指标		指标值	

标	标	标					
	产出指标	数量指标			数量指标	租用网络数量	727 条
		质量指标			质量指标	经费支出合规性	按照按照合同规定付款
						经费支出时效性	年底支付
		成本指标			成本指标	项目总成本	65.5 万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标	以租代购，减少自建机房一次性财政资金投入，同时降低后期维护成本	效果明显
		社会效益指标			社会效益指标	对提升公安信息化基础支撑能力的影响程度	效果明显
		生态效益指标			生态效益指标	本指标不适用此项目	本指标不适用此项目
		可持续影响指标			可持续影响指标	持续提升公安整体业务能力	效果明显
						服务对象满意度	≥90%

26.“事故车辆鉴定机构采购”项目。

项目支出绩效目标申报表

(2023 年度)

项目名称		事故车辆鉴定机构采购					
主管部门及代码		[041]亳州市公安局		实施单位		亳州市公安局交通警察支队	
项目属性		一次性项目		项目期		1 年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		56.00	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款		56.00	
		其他资金		其他资金		0.00	
总体目标	中期目标				年度目标		
					申请财政资金 56 万元,主要用于道路交通事故检验鉴定方面,实现道路交通事故处理工作依法进行和交通事故证据的客观公正,提高交通事故处理工作水平,提高执法公信力和群众满意度。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标			数量指标	鉴定事故车辆数量	按照实时发生的事故数确定
		质量指标			质量指标	认定报告通过率	≥98%
						符合合同约定的质量要求	严格按照合同规定执行
						经费支出时效性	按月支付
	成本指标			成本指标	项目总成本	56 万元	

	效益指标	经济效益指标			经济效益指标	本项目不适用此指标	本项目不适用此指标
		社会效益指标			社会效益指标	对事故认定及查处力度	程度明显
		生态效益指标			生态效益指标	本指标不适用此项目	本指标不适用此项目
		可持续影响指标			可持续影响指标	对交警部门履职及事故查处力度的持续影响程度	程度明显
	满意度指标	满意度指标			满意度指标	服务对象满意度	≥90%

27.“户口本及首次免费办理身份证工本费”项目。

项目支出绩效目标申报表

(2023 年度)

项目名称		户口本及首次免费办理身份证工本费			
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
项目属性		常年项目		项目期	1 年
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:	120.00
		其中:财政拨款		其中:财政拨款	120.00
		其他资金		其他资金	0.00
总体目标	中期目标			年度目标	
				申请资金 120 万,用于全市公民申办、补办户口本免费,首次办理身份证工本费免费,惠民利民政策。	

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标			数量指标	户口本身份证办理对象	全市群众
		质量指标			质量指标	材料合格率	100%
		时效指标			时效指标	完成采购时限	按季度群众平均需求
						经费支出时效性	按照省公安厅相关文件规定及时支付
		成本指标			成本指标	户口本每本材料费用	2.5 元/张
						身份证单位成本	17.5 元/张
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标	对降低群众办事成本的影响程度	有所降低
		社会效益指标			社会效益指标	对顺利开展户籍工作的保障程度	充分保障
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标	对持续提升户籍工作保障水平的影响程度	持续提升
	满意度指标	满意度指标			满意度指标	群众对户口簿、身份证质量和价格满意度	≥90%
						户籍民警对户口簿、身份证采购工作的满意度	≥90%

28.“特殊车辆运行维护费”项目。

项目支出绩效目标申报表

(2023 年度)

项目名称			特殊车辆运行维护费					
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	
项目属性			常年项目		项目期		1 年	
项目资金 (万元)			中期资金总额:		年度资金总额:		20.00	
			其中: 财政拨款		其中: 财政拨款		0.00	
			其他资金		其他资金		20.00	
总体目标	中期目标				年度目标			
					申请资金 20 万元，用于分局特殊车辆运行维护费，保障分局特殊车辆运转。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标				数量指标	分局特殊车辆运行维护对象	分局特殊车辆
		质量指标				质量指标	分局特殊车辆运行维护质量效率	≥95%
		时效指标				时效指标	分局特殊车辆运行维护时效	1 年
		成本指标				成本指标	分局特殊车辆运行维护费	≤20 万元
	效益指标	经济效益指标				经济效益指标	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
		社会效益指标				社会效益指标	处理紧急事件、突发事件，及其办理案件，维护群众安稳程度。	效果显著
		生态效益指标				生态效益指标		

		可持续影响指标			可持续影响指标	保障民警日常办公办案，提升民众安全感程度	有所提升
	满意度指标	满意度指标			满意度指标	民警使用满意度	≥95%

29.“民警办案业务“三保支出””项目。

项目支出绩效目标申报表

(2023 年度)

项目名称			民警办案业务“三保支出”							
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			
项目属性			常年项目		项目期		1 年			
项目资金 (万元)			中期资金总额：				年度资金总额：		195.00	
			其中：财政拨款				其中：财政拨款		195.00	
			其他资 金				其他资 金		0.00	
总 体 目 标	中期目标					年度目标				
						申请资金 195 万元，用于民警办案业务“三保支出”，支付分局水费、电费 etc 三保支出。				
绩 效 指 标	一 级 指 标	二 级 指 标	三 级 指 标	指标值		二 级 指 标	三 级 指 标		指标值	
	产 出 指 标	数量 指标				数量指 标	民警办案业务“三 保支出”人数		≤457 人	
		质量 指标				质量指 标	民警办案业务“三 保支出”质量效率		≥95%	
		时效 指标				时效指 标	民警办案业务“三 保支出”时效		1 年	
		成本 指标				成本指 标	民警办案业务“三 保支出”金额		≤195 万 元	

	效益指标	经济效益指标			经济效益指标	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
		社会效益指标			社会效益指标	处理紧急事件、突发事件，及其办理案件，维护群众安稳程度。	效果显著
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标	保障民警日常办公办案，提升民众安全感程度	有所提升
	满意度指标	满意度指标			满意度指标	民警使用满意度	≥95%

30.“亳州市看守所运行经费”项目。

项目支出绩效目标申报表

（ 2023 年度）

项目名称			亳州市看守所运行经费					
主管部门及代码			[041]亳州市公安局		实施单位		亳州市看守所	
项目属性			常年项目		项目期		1 年	
项目资金 （万元）			中期资金总 额：		年度资金总额：		80.40	
			其中：财 政拨款		其中：财政拨款		80.40	
			其 他资金		其他资金		0.00	
总 体 目 标	中期目标				年度目标			
					通过运行经费的合理使用，保障监所正常运行， 切实在押人员安全稳定。			
绩 效	一级指 标	二级指标	三级指标	指标值		二级指标	三级指标	指标值

指标	产出指标	数量指标			数量指标	在职在编民警数	53 人
						每人办公办案经费	28000 元
		质量指标			质量指标	办公设施设备	≥100 百分比
						经费支出合力	100 百分比
		时效指标			时效指标	经费支出时效	100 百分比
		成本指标			成本指标	项目总成本	≤148.4 万元
						人均工作经费	28000 元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标	保障了民警办公	较高
						保障了民警办案	较高
		社会效益指标			社会效益指标	社会效益良好	更加和谐稳定
		生态效益指标			生态效益指标	环保优先	可持续使用
		可持续影响指标			可持续影响指标	可持续	较高
	满意度指标	满意度指标			满意度指标	满意度	较高

31.“亳州市看守所运行经费(三保)”项目。

项目支出绩效目标申报表				
(2023 年度)				
项目名称	亳州市看守所运行经费(三保)			
主管部门及代码	[041]亳州市公安局		实施单位	亳州市看守所
项目属性	一次性项目		项目期	1 年
项目资金 (万元)	中期资金总额:		年度资金总额:	56.00
	其中: 财政拨款		其中: 财政拨款	56.00
	其他资金		其他资金	0.00

总体目标	中期目标				年度目标		
					通过运行经费的合理使用，保障监所正常运行，保障水电费运行，切实在押人员安全稳定。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标			数量指标	支持月份	12 月
		质量指标			质量指标	民警办案业务“三保支出”质量效率	≥95%
		时效指标			时效指标	完成项目时间	1 年
		成本指标			成本指标	看守所运行经费	56 万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标	增加就业机会	提高社会经济效益
		社会效益指标			社会效益指标	处理紧急事件、突发事件，及其办理案件，维护群众安稳程度。	效果显著
		生态效益指标			生态效益指标	保障正常运转	厉行节俭，提升资金使用效益
		可持续影响指标			可持续影响指标	保障民警日常办公办案，提升民众安全感程度	有所提升
	满意度指标	满意度指标			满意度指标	民警使用满意度	≥95%

32.“看守所食堂职工工资”项目。

项目支出绩效目标申报表

（ 2023 年度）

项目名称	看守所食堂职工工资		
主管部门及代码	[041]亳州市公安局	实施单位	亳州市看守所

项目属性			常年项目		项目期		1 年	
项目资金 (万元)			中期资金 总额:		年度资金总额:		45.79	
			其中: 财 政拨款		其中: 财政拨款		45.79	
			其他资金		其他资金		0.00	
总 体 目 标	中期目标				年度目标			
					亳州市看守所为亳州市公安局二级机构，主要负责关押谯城区在押人员。市看守所为保障在押人员每日就餐问题，按在押人员比例，省厅关于禁止二次分餐问题及实际工作需要，按单位需要聘请至少 8 名食堂职工，切实保障在押人员就餐及分餐			
绩 效 指 标	一级 指标	二级指 标	三级指标	指标值	二级指标	三 级 指 标	指标值	
	产出 指标	数量指 标			数量指标	食 堂 职 工 数	8 人	
						服 务 在 押 人 员 数	≥650 人	
		质量指 标			质量指标	保 障 在 押 人 员 合 理 就 餐	较高	
		时效指 标			时效指标	完 成 项	1 年	

						目 时 间	
		成本指 标			成本指标	项目 总 成 本	457896 元
	效益 指标	经济效 益指标			经济效益指标	增 加 就 业 机 会	提高社会经济 效益
		社会效 益指标			社会效益指标	保 障 在 押 人 员 就 餐 权 益	较高
		生态效 益指标			生态效益指标	对 环 境 影 响	保护环境
		可持续 影响指 标			可持续影响指标	可 持 续	较高
	满意 度指 标	满意度 指标			满意度指标	在 押 人 员 满 意 度	较高

33.“在押人员六统一专项费用”项目。

项目支出绩效目标申报表

(2023 年度)

项目名称		在押人员六统一专项费用					
主管部门及代码		[041]亳州市公安局		实施单位		亳州市看守所	
项目属性		常年项目		项目期		1 年	
项目资金 (万元)		中期资金 总额:		年度资金总额:		20.00	
		其中:财 政拨款		其中:财政拨款		20.00	
		其他资金		其他资金		0.00	
总体 目 标	中期目标				年度目标		
					根据公安厅关于印发《安徽省公安监所(拘)室内务秩序“六统一”工作规范(试行)》的通知,皖公监管(2020)97号文件精神,做到六统一、统一被装、统一服装、统一识别服、统一标牌、统一生活用品		
绩效 指 标	一级 指标	二级指 标	三级指标	指标值	二级指标	三级 指标	指标值
	产出 指标	数量指 标			数量指标	在押 人员 每年 衣被 数	>800 套
						在押 人员 每年 使用 人数	≥650 人
		质量指 标			质量指标	保障 省厅 六统 一贯 彻执 行	较高
		时效指 标			时效指标	物资 使用 年限	≥3 年
	成本指 标			成本指标	项目 总成 本	≤500000 元	

	效益指标	经济效益指标			经济效益指标	保障正常运转	厉行节俭，提升资金使用效益
		社会效益指标			社会效益指标	保障在押人员衣被统一	较高
		生态效益指标			生态效益指标	对环境的影响	保护环境
		可持续影响指标			可持续影响指标	可持续	较高
	满意度指标	满意度指标			满意度指标	在押人员满意度	较高

34.“亳州市拘留所开支(三保)”项目。

项目支出绩效目标申报表								
(2023 年度)								
项目名称			亳州市拘留所开支(三保)					
主管部门及代码			[041]亳州市公安局		实施单位		亳州市拘留所	
项目属性			一次性项目		项目期		1 年	
项目资金 (万元)			中期资金总额:		年度资金总额:		12.00	
			其中:财政拨款		其中:财政拨款		12.00	
			其他资金		其他资金		0.00	
总体目标	中期目标				年度目标			
					三保水电，保障拘留所正常运行。			
绩效指	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	

标	产出指标	数量指标			数量指标	时间	12 月
		质量指标			质量指标	民警办案业务“三保支出”质量效率	≥95%
		时效指标			时效指标		
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标			社会效益指标	处理紧急事件、突发事件，及其办理案件，维护群众安稳程度。	效果显著
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标	保障民警日常办公办案，提升民众安全感程度	有所提升
	满意度指标	满意度指标			满意度指标	民警使用满意度	≥95%

35.“亳州市拘留所开支”项目。

项目支出绩效目标申报表

（ 2023 年度）

项目名称		亳州市拘留所开支			
主管部门及代码		[041]亳州市公安局		实施单位	亳州市拘留所
项目属性		常年项目		项目期	1 年
项目资金 (万元)	中期资金总额:		年度资金总额:	24.00	
	其中:财政拨款		其中:财政拨款	24.00	
	其他资金		其他资金	0.00	
总	中期目标			年度目标	

体 目 标					用于拘留所日常办公开支，保障拘留正常运转。		
绩 效 指 标	一级指 标	二级指标	三级指标	指标 值	二级指标	三级指 标	指标值
	产出指 标	数量指标			数量指标	民警人 数	≥15 人
						人均数 额	≥28000 元
		质量指标			质量指标	项目质 量	满足执法办案 需求
		时效指标			时效指标	项目时 效	及时有效
		成本指标			成本指标	项目成 本	预算内
	效益指 标	经济效益 指标			经济效益指标		
		社会效益 指标			社会效益指标	社会效 益	保障监所安全
		生态效益 指标			生态效益指标	生态影 响	保护监所环境
		可持续影 响指标			可持续影响指 标	持续影 响	提升监所形象
	满意度 指标	满意度指 标			满意度指标	民警满 意度	满意

36.“亳州市拘留所物业费”项目。

项目支出绩效目标申报表

（ 2023 年度）

项目名称	亳州市拘留所物业费		
主管部门及代码	[041]亳州市公安局	实施单位	亳州市拘留所
项目属性	常年项目	项目期	1 年
项目资金 （万元）	中期资金总 额：	年度资金总额：	21.70
	其中：财 政拨款	其中：财政拨款	21.70

			其 他资金		其他资 金	0.00	
总 体 目 标	中期目标				年度目标		
					优化办公环境，保障正常运转。		
绩 效 指 标	一级指 标	二级指标	三级指标	指标 值	二级指标	三级指 标	指标值
	产出指 标	数量指标			数量指标	从业人 数	≥5 人
		质量指标			质量指标	项目效 果	环境整洁，保障 基本办公
		时效指标			时效指标	项目时 效	日常及时维护
	成本指标			成本指标	项目成 本	预算以内	
	效益指 标	经济效益 指标			经济效益指 标		
		社会效益 指标			社会效益指 标	项目社 会效益	广泛认可
		生态效益 指标			生态效益指 标		
		可持续影 响指标			可持续影响 指标	项目影 响	持续保障办公环 境
	满意度 指标	满意度指 标			满意度指标	民警满 意度	基本满意

37.“拘留所厨师工资”项目。

项目支出绩效目标申报表

（ 2023 年度）

项目名称	拘留所厨师工资		
主管部门及代码	[041]亳州市公安局	实施单位	亳州市拘留所
项目属性	常年项目	项目期	1 年

项目资金 (万元)		中期资金 总额:		年度资金总额:	18.00		
		其中:财 政拨款		其中:财政拨款	18.00		
		其他资金		其他资金	0.00		
总 体 目 标	中期目标				年度目标		
					解决拘留所后勤保障, 确保拘留所正常运转, 维护被 拘留人合法权益。		
绩 效 指 标	一级 指标	二级指 标	三级指标	指 标 值	二级指标	三级指 标	指标值
	产出 指标	数量指 标			数量指标	日就餐 人次	≤12 人次
						从业人 数	≥3 人
		质量指 标			质量指标	餐品质 量	符合国家标准
		时效指 标			时效指标	就餐时 间	按照规定时间
		成本指 标			成本指标	餐品成 本	预算以内
	效益 指标	经济效 益指标			经济效益指标		
		社会效 益指标			社会效益指标	监所安 全	保证监所安全
		生态效 益指标			生态效益指标	环境影 响	不污染环境
		可持续 影响指 标			可持续影响指 标	对监所 影响	持续解决监所基本 问题
	满意 度指 标	满意度 指标			满意度指标	被拘留 人满意 度	基本满意
						民警满 意度	满意

38.“女看运行经费(三保)”项目。

项目支出绩效目标申报表

(2023 年度)

项目名称			女看运行经费(三保)					
主管部门及代码			[041]亳州市公安局		实施单位		亳州市女子看守所	
项目属性			一次性项目		项目期		1 年	
项目资金 (万元)			中期资金 总额:		年度资金总额:		19.00	
			其中: 财 政拨款		其中: 财政拨款		19.00	
			其他资金		其他资金		0.00	
总 体 目 标	中期目标				年度目标			
					三保			
绩 效 指 标	一级指 标	二级指标	三级指标	指标 值	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指 标	数量指标			数量指标	时间	12 月	
		质量指标			质量指标	保障女子看守 所电力运转	较高	
		时效指标			时效指标	2023 年全年电 费	1 年	
		成本指标			成本指标	电费	≥190000 元	
	效益指 标	经济效益 指标			经济效益指 标	女看运转	较高	
		社会效益 指标			社会效益指 标	电力运转	较高	
		生态效益 指标			生态效益指 标			
		可持续影 响指标			可持续影响 指标	保障女看正常 运转	较高	
	满意度 指标	满意度指 标			满意度指标	民警满意度	较高	

39.“女看运行经费”项目。

项目支出绩效目标申报表

(2023 年度)

项目名称			女看运行经费					
主管部门及代码			[041]亳州市公安局		实施单位		亳州市女子看守所	
项目属性			常年项目		项目期		1 年	
项目资金 （万元）			中期资金总 额：		年度资金总额：		28.20	
			其中：财 政拨款		其中：财政拨款		28.20	
			其 他资金		其他资金		0.00	
总 体 目 标	中期目标				年度目标			
					女看运行			
绩 效 指 标	一级指 标	二级指标	三级指标	指标 值	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指 标	数量指标			数量指标	在职在编民警 人数	18 人	
						每人办公办案 经费	2.8 万元	
						保障办公场所 面积	5683 平方米	
		质量指标			质量指标	办公设备设施 完好率	≥95%	
						经费支出合规 性	10095%	
		时效指标			时效指标	经费支出时效 性	10095%	
		成本指标			成本指标	项目总成本	≤53.2 万元	
						人均工作经费	2.8 万元	
	效益指 标	经济效益 指标			经济效益指 标	保障了民警正 常办公	较高	
						保障了民警办 公所需经费	较高	
		社会效益			社会效益指	确保了在押人	较高	

		指标			标	员诉讼程序	
						保障了工作正常运转	较高
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标	可持续	良好
	满意度指标	满意度指标			满意度指标	民警满意度	较高

40.“在押人员六统一项目 2023”项目。

项目支出绩效目标申报表

（ 2023 年度）

项目名称			在押人员六统一项目 2023					
主管部门及代码			[041]亳州市公安局		实施单位		亳州市女子看守所	
项目属性			一次性项目		项目期		1 年	
项目资金 （万元）			中期资金 总额：		年度资金总额：		15.00	
			其中：财 政拨款		其中：财政拨款		15.00	
			其他资金		其他资金		0.00	
总 体 目 标	中期目标				年度目标			
					保障在押人员六统一，完成省厅任务			
绩 效 指 标	一级 指标	二级指 标	三级指标	指 标 值	二级指标	三级指标		指标值
	产出 指标	数量指 标			数量指标	在押人员数		>240 人
		质量指 标			质量指标	保障省厅六统一文 件要求		较高
		时效指 标			时效指标	物资使用年限		3 年

		成本指标			成本指标	项目总成本	≤15 万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标			社会效益指标	保障在押人员在所期间被子及生活用品	较高
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	满意度指标			满意度指标	在押人员满意度	较高

41.“物业管理费 2023”项目。

项目支出绩效目标申报表

（ 2023 年度）

项目名称			物业管理费 2023					
主管部门及代码			[041]亳州市公安局		实施单位		亳州市女子看守所	
项目属性			常年项目		项目期		1 年	
项目资金 (万元)			中期资金总额:		年度资金总额:		12.80	
			其中: 财政拨款		其中: 财政拨款		12.80	
			其他资金		其他资金		0.00	
总体目标	中期目标				年度目标			
					保障女子看守所运转			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标			数量指标	职工人数	≥4 人	
						单位办公场所	≥5683 平方	

						面积	米
		质量指标			质量指标	保障监区及办公楼整洁	较高
		时效指标			时效指标	一年内完成	1 年
		成本指标			成本指标	项目总成本	128000 元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标			社会效益指标		
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标	具有可持续性	较高
	满意度指标	满意度指标			满意度指标	民警及在押人员满意度	≥95%

42.“女看食堂职工工资 2023”项目。

项目支出绩效目标申报表

（ 2023 年度）

项目名称			女看食堂职工工资 2023					
主管部门及代码			[041]亳州市公安局		实施单位		亳州市女子看守所	
项目属性			常年项目		项目期		1 年	
项目资金 （万元）			中期资金总 额：		年度资金总额：		29.80	
			其中：财 政拨款		其中：财政拨款		29.80	
			其 他资金		其他资金		0.00	
总 体 目 标	中期目标				年度目标			
					保障女子看守所物业正常运转			
绩 效 指	一级指 标	二级指标	三级指标	指标 值	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指	数量指标			数量指标	职工数量	>8 人	

标	标	质量指标			质量指标	保障在押人员 一日三餐	较高
		时效指标			时效指标	一年内完成服 务	1 年
		成本指标			成本指标	项目总成本	≥298000 元
	效益指 标	经济效益 指标			经济效益指 标		
		社会效益 指标			社会效益指 标		
		生态效益 指标			生态效益指 标		
		可持续影 响指标			可持续影响 指标	具有可持续性	较高
	满意度 指标	满意度指 标			满意度指标	在押人员满意 度	≥95%

（二）机关运行经费。

亳州市公安局 2023 年机关运行经费财政拨款预算 13479.19 万元，比 2022 年预算增加 3515.24 万元，增长 35.28%，增长主要原因是车管所考试中心租赁项目 2022 年合同款预计 2023 年支付，该项目预算增加。

（三）政府采购情况。

亳州市公安局 2023 年政府采购预算 7126 万元。其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 7126 万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至 2022 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 239 辆、特种专业技术用车 60 辆。单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单位价值 100

万元以上的专用设备 5 台（套）。

2023 年部门预算安排购置公务用车 34 辆，购置费 600 万元，其中：执法执勤用车 34 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 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 万元。

（五）绩效目标设置情况。

2023 年，亳州市公安局 60 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 15923 万元，上级转移支付资金 2508 万元，上年结转 415.83 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。

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。