

## （一）重点项目及绩效目标情况。

### 1.“科技兴警”项目。

（1）项目概述。申请 594 万元财政资金，用于建设与采购信息化设备系统，提高公安机关信息化水平，提高公安机关执法办案能力。

（2）立项依据。根据实际需求，项目经过论证分析。

（3）实施主体。亳州市公安局机关。

（4）起止时间。2024 年-2026 年。

（5）项目内容。申请 594 万元财政资金，用于建设与采购信息化设备系统，建立异地容灾备份、数侦服务等系统体系，提高公安机关信息化水平，提高公安机关执法办案能力。

（6）年度预算安排。594 万元。

（7）绩效目标。

# 项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目责任人：

单位（盖章）：

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：	594.00	
		其中：财政拨款	166.00	
		其他资金	428.00	
年度目标	申请 594 万元财政资金，用于建设与采购信息化设备系统，提高公安机关信息化水平，提高公安机关执法办案能力。			
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	建设项目数	≥8 个
			采购 PDT 手持终端	≥120 套
			系统或设备使用人员数	≥1000 人
		质量指标	设备验收合格率	100%
			系统验收合格率	100%
		时效指标	建设时间	24 年底
		成本指标	异地容灾备份设备成本	≤56 万元
			项目成本	≤594 万元
			移动警务终端成本	≤175 万元
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	提高治理能力	提高
		生态效益指标	不适用 1	不适用
		可持续影响指标	持续提高公安治理水平	持续

	满意度指标	满意度指标	群众安全满意度	≥90%
			民警满意度	≥90%

## 2.“办公办案业务费”项目。

(1) 项目概述。申请 1192.8 万元财政资金，保障办公办案所需支出。

(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。

(3) 实施主体。亳州市公安局机关。

(4) 起止时间。2024 年-2026 年。

(5) 项目内容。市级公安机关办案业务费年人均不低于 2.8 万元；县区级公安机关公用经费年人均不低于 4.2 万元。申请 1192.8 万元财政资金，保障办公办案所需支出。

(6) 年度预算安排。1192.8 万元。

(7) 绩效目标。

# 项目支出绩效目标表

(2024 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：	1192.80	
		其中：财政拨款	447.57	
		其他资金	745.23	
年度目标	申请 1192.8 万元财政资金，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
	产出指标	数量指标	保障工作办案人员数	≥606 人
			全市移送起诉案件数量	≥4500 个
			全市刑事案件立案数	≥8000 个
			保障局直科室运转数	≥20 个
		质量指标	采购办公用品合格率	100%
			购买物品使用率	≥98%
			保障流程规范性	规范
		时效指标	保障时间	≥1 年
			报账支付时限	≤2 月
		成本指标	差旅费成本	≤500 万元
			办公费成本	≤143.92 万元
			项目成本	≤1192.8 万元
			委托业务费成本	≤230 万元
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用

		社会效益指标	保障公安机关执法办案	保障
		生态效益指标	不适用指标	不适用
		可持续影响指标	持续维护社会稳定	持续
	满意度指标	满意度指标	民警满意度	≥90%
			群众满意度	≥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。用于保障在编在职民警每月执勤津贴、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。亳州市公安局机关。

(4) 起止时间。2024 年-2026 年。

(5) 项目内容。执勤津贴县级公安机关：一类津贴每人每天 50 元、二类津贴每人每天 40 元；市级公安机关：一类津贴每人每天 40 元、二类津贴每人每天 30 元；法定工作日之外加班补贴月人均 710 元。

(6) 年度预算安排。2499.8 万元。

(7) 绩效目标。

# 项目支出绩效目标表

(2024 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：		2499.81	
		其中：财政拨款		2499.81	
		其他资金		0.00	
年度目标	申请 2499.81 万元财政资金，主要是根据《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）和《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）规定，用于发放民警执勤岗位津贴、法定工作日之外加班补贴，充分调动民警工作的积极性，增强荣誉感。				
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	民警每年平均节假日加班		≥5 天
			民警参加执勤人数		≥800 人
			市局享受执勤标准 30 元一天的人数		≥340 人
			分局享受执勤标准 50 元一天的人数		≥280 人
			分局享受执勤标准 40 元一天的人数		≥180 人
			市局享受执勤标准 40 元一天的人数		≥540 人
			享受民警执勤津贴、加班补贴人数		≥1360 人
		质量指标	执勤考核率		≥99%
			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
			津贴、补贴发放月份		12 月
	成本指标	项目成本		≤2499.81 万元	
		每人每月加班津贴标准		≤710 元	



			县级公安机关二类津贴每人每天标准	≤40 元
			县级公安机关一类津贴每人每天标准	≤50 元
			市级公安机关二类津贴每人每天标准	≤30 元
			市级公安机关一类津贴每人每天标准	≤40 元
	效益指标	经济效益指标	不适用指标	不适用
		社会效益指标	提高暖警爱警社会形象	显著提高
			提高路面见警率	显著提高
			提高民警执法办案积极性	提高
		生态效益指标	不适用	不适用
		可持续影响指标	持续提升社会稳定水平	持续
	满意度指标	满意度指标	民警满意度	≥90%

#### 4.“亳州市公安局低碳警务保障服务项目”项目。

(1) 项目概述。保障公安机关电力和水的消耗，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。

(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。亳州市公安局机关。

(4) 起止时间。2024年-2026年。

(5) 项目内容。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m<sup>2</sup>。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。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。

(6) 年度预算安排。411.1万元。

(7) 绩效目标。

# 项目支出绩效目标表

(2024 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：	411.10	
		其中：财政拨款	411.10	
		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m²。 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	服务局机关人员数	≥600 人
			保障建筑面积	≥5.5 万平方米
		质量指标	服务验收率	≥99%
			水、电能源运转达标率	≥99%
			节能电器安装合格率	100%
		时效指标	保障时间	1 年
			电器检修及时性	≤1 天
		成本指标	项目总成本	≤411.1 万元
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	节约能源	显著节约
			树立低碳理念	树立
		生态效益指标	低碳消耗	低碳

		可持 续影 响指 标	持续降低能源消耗	持续
	满意度指标	满意 度指 标	服务民警满意度	≥95%
			群众满意度	≥90%

## 5.“市公安局物业管理费”项目。

(1) 项目概述。申请 240 万元财政资金，用于市公安局办公业务场所的物业管理。

(2) 立项依据。根据实际需要，为公安民警提供良好的工作环境，提升公安机关工作效率。

(3) 实施主体。亳州市公安局机关。

(4) 起止时间。2024 年-2026 年。

(5) 项目内容。保障市公安局办公业务场所公共区域卫生保洁，提供公共秩序维护和安全，园林绿化摆放及养护，配套设施运行和维护，会务等服务。

(6) 年度预算安排。240 万元。

(7) 绩效目标。

# 项目支出绩效目标表

(2024 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：	240.00	
		其中：财政拨款	240.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	规范公安机关办公场所的管理，提供保洁、电工等服务，为工作人员提供良好办公环境。			
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	提供保洁人员	≥20 人
			提供电工人员	≥4 人
		质量指标	保洁卫生达标率	≥95%
			每月物业服务验收率	≥95 人
		时效指标	服务时间	1 年
			卫生打扫及时性	≤1 天
		成本指标	项目成本	≤240 万元
	效益指标	经济效益指标	不适用此指标	不适用
		社会效益指标	提高公安机关运行效率	显著提升
		生态效益指标	不适用	不适用
		可持续影响指标	持续维护公安机关办公场所良好环境	持续
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥95%
			公安工作人员满意度	≥95%

## **6.“转移支付资金装备款”项目。**

(1) 项目概述。补助地方公安机关装备建设。

(2) 立项依据。中央补助资金要求纳入部门预算。

(3) 实施主体。亳州市公安局机关。

(4) 起止时间。2024 年-2026 年。

(5) 项目内容。根据工作实际需求进行装备采购。省市共建项目、民警服装款根据省厅通知支付。

(6) 年度预算安排。527.8 万元。

(7) 绩效目标。

# 项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目责任人：

单位（盖章）：

项目名称		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：	527.77	
		其中：财政拨款	0.00	
		其他资金	527.77	
年度目标	申请 527.77 万元资金，用于装备建设，其中采购服装 254.67 万元，省市共建项目 154.83 万元，装备 118.27 万元。			
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	采购防弹衣数	≥20 件
			采购防弹头盔数	≥20 个
			采购装备数	≥100 件
			完成省市共建项目数	≥3 个
			保障被装人数	≥1370 人
		质量指标	项目验收合格率	100%
			被装验收合格率	100%
			装备合格率	100%
		时效指标	装备到位时间	24 年 12 月底前
			报账支付时限	≤2 月
		成本指标	特警装备项目	≤118.26 万元
			项目总成本	≤527.77 万元
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	提高民警战斗力	程度明显



		生态效益指标	不适用指标	不适用
		可持续影响指标	持续增强公安装备水平	程度明显
	满意度指标	满意度指标	民警满意度	≥90%
			群众安全满意度	≥90%

## 7.“执法执勤车辆更新”项目。

(1) 项目概述。分年度更新执法执勤车辆。

(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。亳州市公安局机关。

(4) 起止时间。2024 年-2026 年。

(5) 项目内容。在车辆编制内，对行程 30 万公里或使用年限 8 年以上车辆进行更新，提高公安机关出警效率及执法办案业务能力。

(6) 年度预算安排。600 万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2024 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	0.00	
		其他资金	600.00	
年度目标	申请 600 万元财政资金，用于购置执法执勤车辆，提高公安机关出警效率及执法办案业务能力。			
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	采购新能源执法执勤用车数量	≥10 辆
			购置执法执勤车辆数量	≥30 辆
			更新报废执法执勤用车最低公里数	≥30 万公里
		质量指标	车辆验收合格率	100%
		时效指标	车辆到位时间	≤12 月
			更新报废执法执勤用车服务时间	≥8 年
		成本指标	车辆购置总成本	≤600 万元
			平均每辆执法执勤用车购置费用	≤20 万元
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	提高公安机关出警效率	提高
		生态效益指标	购置新能源汽车节能低碳	节能
		可持续影响指标	持续提高公安机关执法办案能力	持续

	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥95%
			民警满意度	≥95%

## **8.“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。

(2) 立项依据。《安徽省公安机关警务辅助人员管理条例》。

(3) 实施主体。亳州市公安局机关。

(4) 起止时间。2024 年-2026 年。

(5) 项目内容。保障辅警被装、体检、保险、服装、装备、培训等费用，为辅警提供生命健康等保障，提高辅警工作的积极性，提高辅警队伍战斗力。

(6) 年度预算安排。250.6 万元。

(7) 绩效目标。

# 项目支出绩效目标表

(2024 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：		250.64	
		其中：财政拨款		250.64	
		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	辅警培训人次	≥600 人次	
			采购辅警服装	≥600 件	
			保障辅警人数	≥1211 人	
			开展培训场次	≥3 场	
		质量指标	被装验收合格率	100%	
			装备验收合格率	100%	
			辅警考核率	≥90%	
		时效指标	保障时间	≥1 年	
			项目完成时间	≤12 月	
		成本指标	辅警被装成本	≤125.5 万元	
			项目总成本	≤250.64 万元	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	
		社会效益指标	提高公安机关战斗力	效果显著	
		生态效益指标	不适用指标	不适用	

		可持续影响 指标	持续保障辅警队伍稳定性	持续
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥90%

## 9.“续建信息化项目”项目。

(1) 项目概述。2022 年经市政府同意，市公安局开展信息化项目建设。根据市数据局意见，项目分多年支付。

(2) 立项依据。根据公开招标文件。

(3) 实施主体。亳州市公安局机关。

(4) 起止时间。2024 年-2026 年。

(5) 项目内容。2022 年经政府同意，市公安局部门预算内进行调剂治安检查站项目，用于“SM 网项目、530 项目、可视化指挥调度系统”信息化项目建设。根据市数据局意见 SM 网项目、530 项目分 5 年支付，可视化指挥调度系统分 3 年支付。

(6) 年度预算安排。1172.1 万元。

(7) 绩效目标。



项目支出绩效目标表

(2024 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:	1172.14	
		其中: 财政拨款	1172.14	
		其他资金	0.00	
年度目标	申请 1172.14 万元财政资金, 用于续建涉密网、疫情设备、530 等项目。提高公安机关治理社会能力。			
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	续建项目数	≥4 个
			推送数据信息	≥150 万条
		质量指标	推送数据准确率	≥95%
			项目验收率	100%
		时效指标	建设时间	2024 年底前
		成本指标	涉密网成本	≤760.02 万元
			项目成本	≤1172.14 万元
			疫情设备成本	≤162.28 万元
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	提高公安治理能力	提高
		生态效益指标	不适用 1	不适用
		可持续影响指标	不适用 2	不适用

	满意度指标	满意度指标	群众安全满意度	≥90%
			民警满意度	≥90%

## **10.“公安机关信息化运维”项目。**

(1) 项目概述。已完成建设信息化项目的后期维保费用。

(2) 立项依据。根据实际维保需要。

(3) 实施主体。亳州市公安局机关。

(4) 起止时间。2024 年-2024 年。

(5) 项目内容。根据实际维保需要，对已完成的建设信息化项目进行后期维修保养。

(6) 年度预算安排。505.3 万元。

(7) 绩效目标。

# 项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目责任人：

单位（盖章）：

项目名称		公安机关信息化运维		
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	3 年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	505.32	
		其中: 财政拨款	505.32	
		其他资金	0.00	
年度目标	采购亳州市公安局现有二十余个公安业务系统及其设备、线路等的调优、检测、维护和维修等运维服务，并定期巡检，提供远程和现场技术支持与现场维修、更换等保障运维服务。			
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	提供驻点人员数量	≥13 人
			运维专用机房数	≥3 个
			信息化系统数	≥25 个
			运维专网、互联网等链路	≥805 条
			每年巡检次数	≥4 次
		质量指标	信息化运维保障率	≥95%
			运维服务验收率	100%
		时效指标	运维服务时间	≥1 年
		成本指标	总项目成本	≤505.32 万元
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	保障信息化项目运行，提高社会治理能力	程度明显
		生态效益指标	不适用指标	不适用

		可持续 影响指 标	信息化系统持续正常运行	持续
	满意度指 标	满意度 指标	系统使用科室满意度	≥90%

## 11.“交警支队办公办案费”项目。

(1) 项目概述。用于交警支队办公办案费项目，该项目的实施能够保障交警支队正常运转，保障日常办公办案，对交管部门打击违反交通管理的违法犯罪活动提供经费保障。

(2) 立项依据。保障部门正常运转及打击违反交通管理的违法犯罪活动

(3) 实施主体。亳州市公安局交通警察支队

(4) 起止时间。2024 年 1 月 1 至 2024 年 12 月 31 日

(5) 项目内容。办公办案费共计资金 265.2 万元，包含租赁费 32.6 万元；劳务费 58.6 万元；印刷费 10 万元；办公费 41.5 万元；邮电费 60 万元；差旅费 23 万元；其它性工资福利支出 24.6 万元；专用材料费 10 万元；培训费 5 万元。

(6) 年度预算安排。265.23 万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标申报表

( 2024 年度)

项目责任人（签字）：

单位（盖章）：

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		3 年
项目资金 (万元)			中期资金总额：		年度资金总额：		265.23
			其中：财政拨款		其中：财政拨款		265.23
			其他资金		其他资金		0.00
总体目标	中期目标（2024 年—2026 年）				年度目标		
					申请预算资金 265.23 万元,用于交警支队办公办案费项目，该项目的实施能够保障交警支队日常运转，保障日常办公办案，对交管部门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	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标			数量指标	经费保障辅警数量	≥800 人
						经费保障民警数量	≥279 人
		质量指标			质量指标	经费支出合规性	符合财务规定
		时效指标			时效指标	经费支出及时率	≥95%
		成本指标			成本指标	办公费	≤41.47 万元
				项目总成本		≤ 265.23 万元	
				差旅费		≤33 万元	

	效益指标	经济效益指标			经济效益指标	不适用	
		社会效益指标			社会效益指标	对打击违反交通管理秩序的违法犯罪活动	明显
					社会效益指标	对保障机构运转的影响程度	影响程度较高
		生态效益指标			生态效益指标	不适用	
		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	提升程度明显
	满意度指标	满意度指标			满意度指标	民辅警满意度	≥95%

项目负责人：



## 12.“办案业务费(三保)”项目。

(1) 项目概述。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日常运转，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。

(2) 立项依据：保障日常水电费和市区及辖区内高速公路“带电类”交通设施正常用电。

(3) 实施主体：亳州市公安局交通警察支队。

(4) 起止时间：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。

(5) 项目内容：保障日常水电费和市区及高速公路带电类交通设施正常用电。

(6) 年度预算安排：294 万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标申报表

( 2024 年度)

项目责任人（签字）：

单位（盖章）：

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		3 年	
项目资金 (万元)		中期资金总额：			年度资金总额：		294.00
		其中：财政拨款			其中：财政拨款		294 .00
		其他资金			其他资金		0.00
总体目标	中期目标（2024 年—2026 年）				年度目标		
					申请预算资金 294 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	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标			数量指标	水电费使用场所	≥19 处
						水电费保障人员数	≥279 人
						保障带电类交通设施用电	≥310 处
		质量指标			质量指标	经费支出合理性	严格按照规定执行
						保障正常供电率	≥95%
		时效指标			时效指标	电费支付时效	每月 25 号前支付
				水费支付时限		每月 25 号前支付	

		成本指标			成本指标	项目总成本	≤ 298.298 万元
						电费成本	≤284 万 元
						水费成本	≤10 万 元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标	不适用	
		社会效益指标			社会效益指标	对打击违反交通管理秩序的违法犯罪活动的影响程度	提升程度较高
		生态效益指标			生态效益指标	不适用	
		可持续影响指标			可持续影响指标	对交管部门履职，促进事业发展的影响和提升程度。	程度较高
	满意度指标	满意度指标			满意度指标	交警民辅警满意度	≥95%

项目负责人：

### 13.“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”项目。

（1）项目概述：随着我市机动车驾驶人考试需求不断增加，因市公安局交警支队没有自建的机动车驾驶人考场和车驾管业务工作场所，无法满足全市机动车驾驶人考试和车驾管工作需要。为适应我市机动车驾驶人考试工作需求，不断提高考试能力和车驾管业务工作水平，为群众提供更加优质高效的车驾管服务。

（2）立项依据：根据《机动车考试中心建设会议纪要》（市政府 2014 年第 24 号专题会议），由市公安局交警支队通过购买服务的方式租赁市建投集团（现市交控集团）承建的机动车驾驶员考试中心开展业务，该项目为确保车驾管业务的各项工作开展。

（3）实施主体：亳州市公安局交通警察支队车辆管理所。

（4）起止时间：2021 年 10 月 13 日至 2024 年 10 月 13 日。

（5）项目内容：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：年度预算数 6058.29 万元。

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目责任人：

单位（盖章）：

项目名称		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		
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：	6058. 29	
		其中：财政拨款	6058. 29	
		其他资金	0. 00	
年度目标	申请财政资金 6058. 29 万元，用于驾考中心租赁场地及服务费用，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，市公安局交警支队通过政府购买服务使用。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
	产出指标	数量指标	租赁中包含科目二考试车辆	≥45 台
			考试场地面积	≥192 亩
			租用办公建筑面积	≥16000 平米
			租用场地中包含安全文明	≥80 台
			考试人次	≥120000 人次
		质量指标	场地内设备利用率	≥90%
			车驾管当场办结率	≥90%
			经费支出合规性	严格按照规定办理
		时效指标	车牌照办结时效	≤12 小时
			驾驶证更换时效	≤12 小时
		成本指标	项目总成本	≤6058. 29 万元

	效益指标	经济效益指标	不适用	
		社会效益指标	对驾考环境的改善和提升程度	较高
		生态效益指标	不适用	
		可持续影响指标	对交管水平进一步提升的影响程度	影响程度较高
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥95%
			工作人员满意度	≥95%

#### **14.“交警支队车管所号牌专用材料费”项目。**

(1) 项目概述：机动车号牌、法定证件来源是车架管理工作顺利进行的重要保证，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，

(3) 实施主体：亳州市公安局交通警察支队车辆管理所

(4) 起止时间：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31

(5) 项目内容：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：395 万元。

(7)绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目责任人：

单位（盖章）：

项目名称		交警支队车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	亳州市公安局交通警察支队
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：	395.00	
		其中：财政拨款	395.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	申请财政资金 395 万元，用于车管所号牌等专用材料的购置，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	机动车登记、临时号牌数量	≥20000 个
			机动车登记、行驶证	≥80000 个
		质量指标	经费支出合规性	严格按照规定执行
			证照制作合格率	≥95%
		时效指标	支出时效	2024 年年内完成
			证照制作时效	当天制作完成
		成本指标	车辆号牌费用	≤290 万元
			项目总成本	≤395 万元
			驾驶证、行驶证、临时号牌费用	≤109 万元
	效益指标	经济效益指标	不适用	
		社会效益指标	对车驾管政务服务工作的提升程度	较高
		生态效益指标	不适用	



		可持续影响 指标	对车辆业务牌证核发需求 满足的程度	较高
	满意度 指标	满意度指标	公众满意度	≥95%

## 15.“三县车管所考试经费”项目。

(1)项目概述：为满足我市的驾考需求，缩短考试周期，满足我市机动车驾驶人就近考试，解决我市汽车类驾驶人考试积压。

(2)立项依据：小车考试业务下放后由三县车管所承担考试，按照 2011 年 7 月市政府第 10 次常务会议纪要和安徽省财政厅 公安厅文件（财政法【2008】1322 号）文件划拨给县级车管所。

(3)实施主体：亳州市公安局交通警察支队车辆管理所。

(4)起止时间：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。

(5)项目内容：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。

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目责任人：单位（盖章）：

项目名称		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：	222.00	
		其中：财政拨款	222.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	申请财政资金 222 万元，主要用于返还对三县车管所所承担的小车考试业务所收取费用的 25%进行返还，本项目的实施是为了保障三县车管所进行小车考试的经费保障			
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	保障科目一考场数	≥3 个
			保障科目二考场数	≥6 个
			保障科目三考场数	≥3 个
			服务考试人次	≥9000 人
		质量指标	返还资金支出合规性	符合文件规定
		时效指标	经费支出时限	2024 年年内完成
		成本指标	项目总成本	≤222 万元
	效益指标	经济效益指标	不适用	
		社会效益指标	对提高车驾管工作效率的影响	较高
			对解决市区汽车类驾驶人考试积压的影响程度	较高
		生态效益指标	不适用	

		可持续影响 指标	对各项驾考工作正常开展， 交管水平进一步提升程度	较高
	满意度 指标	满意度指标	驾考人员满意度	≥95%

## 16.“亳州市公安局交警支队交通设施（带电类）维护项目”项目。

(1)项目概述:亳州市公安局交警支队交通设施（带电类）维护项目,包括市本级范围内的信号灯、电子警察、卡口、监控等软、硬件设备的维护、保养、更换等。总预算为 298.3 万元/年。

(2)立项依据:交警部门交通管理工作实际需要及亳州市公安局交警支队交通设施（带电类）维护项目合同

(3)实施主体:亳州市公安局交通警察支队。

(4)起止时间:2023 年 8 月 7 日至 2026 年 8 月 6 日。

(5)项目内容:市本级范围内带电类交通设备系统已过质保期及其他单位移交亳州市公安局交警支队的设备运行维护服务,服务内容包含交通信号系统、监控及流量与事件监测系统、非现场执法类系统（含闯红灯、测速、卡口、闯禁行、高速区间测速、违停抓拍、不礼让行人抓拍、行人闯红灯抓拍等）等软、硬件设备的维护、保养、更换等（含管线及配套设施）。

(6)年度预算安排:298.298 万元。

(7)绩效目标。

项目支出绩效目标申报表

( 2024 年度)

项目责任人（签字）：

单位（盖章）：

项目名称			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								
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：		298.30		
			其中：财政拨款				其中：财政拨款		298.30		
			其他资金				其他资金		0.00		
总体目标	中期目标（2024 年—2026 年）					年度目标					
						申请财政资金 298.3 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		二级指标	三级指标		指标值	
	产出指标	数量指标					数量指标	养护交通信号优化配时数量		≥516 处	
								需维护的交通信号灯数量		≥310 处	
								养护电子卡口数量		≥126 处	
		质量指标					质量指标	项目验收合格率		≥95%	
								经费支出合规性		严格按照合同规定执行	
								养护保障设施完好率		≥90%	
		时效指标					时效指标	损坏时运维时间		≥24 小时	
	成本指标					成本指标	项目总成本		≤298.3 万元		

		标			标		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标	不适用	
		社会效益指标			社会效益指标	对降低故障发生率、大修几率的影响程度	较高
						对公共交通领域服务水平的改善程度	较高
		生态效益指标			生态效益指标	不适用	
		可持续影响指标			可持续影响指标	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	满意度指标			满意度指标	公众满意度	≥95%

项目负责人：

## 17.“亳州市公安局交警支队交通违法和交通事故涉案车辆停放保管项目和拖移项目”项目。

(1)项目概述:本项目为服务项目，具体实施亳州市本级（谯城区、高新区、亳芜园区）范围内交通违法和交通事故涉案车辆停放保管工作。总预算为 160 万元。本项目为服务项目，具体实施亳州市本级（谯城区、高新区、亳芜园区）范围内交通违法和交通事故涉案车辆停放保管工作。总预算为 150 万元。

(2)立项依据:交警部门交通管理工作实际需要。

(3)实施主体:亳州市公安局交通警察支队。

(4)起止时间:2024 年 12 月至 2025 年 12 月。

(5)项目内容:市须自有或租赁不少于 2 处满足车辆停放的停车场地。所有场地均应当独立封闭，停车场地露天总面积不少于 26000 平方米（约 40 亩），每处停车场地露天面积均不少于 7000 平方米（约 10.5 亩），建筑物、园林绿化、景观、水塘（水池）等非用于停车的面积不在停车场地露天总面积之内。停车场露天场地均应地面硬化处理（使用混凝土、水泥、沥青等均可），并保持坚实、平整。停车场位置须位于市城区范围（北至北一环、南至亳芜大道、西至古井大道、东至木兰大道）内或位于市城区范围（北至北一环、南至亳芜大道、西至古井大道、东至木兰大道）外但距离市城区范围（北至北一环、南至亳芜大道、西至古井大道、东至木兰大道）行车距离不得超过 1 公里。停车场地所处地理位置与周边的道路交通等



应有利于车辆的进出，停车场地布置需合理有序，并设有大小型机动车停放区、非机动车停放区、摩托车停放区，不同车型有相对独立的停放空间，做到妥善保管。配备与项目相关的工作人员。提供全天 24 小时交通违法车辆拖移服务。接到通知后须立即出车并在规定时间内到达指定地点，城市道路按平均每公里 2 分钟的速度计算，公路按平均每公里 1 分钟的速度计算；时间从招标人及下属单位向中标人发出交通违法车辆拖移服务指令起计算。到达指定地点后，须在规定时间内将交通违法车辆拖离现场，其中 1 类车时限为 3 分钟、2 类车时限为 5 分钟、3、4、5 类车时限为 10 分钟。现场复杂的经执勤交警同意后可适当延长时限。须为本项目配备相应的各类车辆不少于 14 辆。其中平板拖车不少于 10 辆，叉车不少于 3 辆，总质量 30 吨及以上重型非载货专项作业车（用于大型客车、重型货车拖移）不少于 1 辆。上述所有车辆须均在检验合格有效期内（叉车除外）。服务期内，中标人所投入车辆因故障等原因不能正常运行时，须及时更换同等及以上车型的车辆，确保车辆足量运行。配备与项目相关的工作人员。

(6)年度预算安排:310 万元。

(7)绩效目标。

# 项目支出绩效目标申报表

( 2024 年度)

项目责任人（签字）： 单位（盖章）：

项目名称			亳州市公安局交警支队交通违法和交通事故涉案车辆停放保管项目和拖移项目					
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：		310.00	
			其中：财政拨款		其中：财政拨款		310.00	
			其他资金		其他资金		0.00	
总体目标	中期目标（2024 年—2026 年）				年度目标			
					申请财政资金 310 万元，用于亳州市公安局交警支队交通违法和交通事故涉案车辆停放保管项目和拖移项目，该项目的实施目的是对城区内乱停乱放车辆进行拖移，对事故车辆在事故处理结束前进行保管，能够净化城区环境，对交通事故的处理起到促进作用。			
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	停放保管车辆	≥1 万辆	
						拖移车辆	≥15 万辆	
		质量指标			质量指标	经费支出合规性	严格按照合同执行	
			时效指标				时效指标	经费支出时效性
		成本指标				成本指标		拖移成本
					项目总成本		≤310 万元	
					停车保管成本		≤160 万元	

	效益指标	经济效益指标			经济效益指标	不适用	
		社会效益指标			社会效益指标	对城区环境的改善提升程度	明显
		生态效益指标			生态效益指标	不适用	
		可持续影响指标			可持续影响指标	对交管部门正确履职和事故处理以及促进事业发展的影响程度	较高
	满意度指标	满意度指标			满意度指标	服务对象满意度	≥95%

项目负责人：

## **18.“民警办公办案业务费”项目。**

(1) 项目概述。按照人员分配，人均 4.2 万元保障民警日常办公办案。

(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。

(3) 实施主体。亳州市公安局谯城分局。

(4) 起止时间。2024 年-2024 年。

(5) 项目内容。按照人均 4.2 万元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。450.9 万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标申报表

( 2024 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		□新增项目   √延续项目		项目期		1 年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		450.92	
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款		450.92	
		其他资金		其他资金			
总体目标	中期目标 (2024 年—2024 年)				年度目标		
					申请资金 450.92 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	≤419 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	≤450.92 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。	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。	≥90%
		生态效益指标			生态效益指标	此项目不适用此项指标	
		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	≥90%
	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%

## **19.“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，办案单位执法办案经费。

(2) 立项依据。根据日常办案需求拨付。

(3) 实施主体。亳州市公安局谯城分局。

(4) 起止时间。2024 年-2024 年。

(5) 项目内容。安排差旅费 200 万元，用于办案业务费用。

(6) 年度预算安排。200 万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标申报表

( 2024 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		□新增项目 √延续项目		项目期		1 年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:			年度资金总额:		200
		其中:财政拨款			其中:财政拨款		200
		其他资金			其他资金		
总体目标	中期目标 (2024 年—2024 年)				年度目标		
					申请资金 200 万元, 省级下达政法转移专项资金, 用于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
	产出指标	数量指标			数量指标	保障办案民警人员人数	≤419 人
		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	保障转移资金办案业务费时间	1 年
		成本指标			成本指标	政法专项办公办案费	≤200 万元
		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	挽回程度有所提高
	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。	≥90%
		生态效益指标			生态效益指标	此项目不适用此项指标	
		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	≥90%
	满意度指标	满意度指标			满意度指标	民警使用满意度	≥95%
				群众满意度		≥90%	

(二) 其他项目及绩效目标情况。

亳州市公安局 2024 年度项目支出绩效目标

项目支出绩效目标公开清单		
序号	项目名称	预算金额（单位：万元）
1	亳州市监管场所医疗服务项目	90.8
2	铁路护路联防补助经费	22.3
3	辅警保险、培训、服装、表彰等相关费用	16.8
4	追加信息化项目	38.8
5	以前年度项目尾款及质保金	193.4
6	缴纳残疾人就业保障金	153.9
7	反电诈等购买服务	92.6
8	人民警察奖励金	73.0
9	公安局维修费	80.0
10	亳州市看守所卫生所医疗服务项目	0.1
11	DNA 试剂耗材项目	118.3
12	2023 年公安专项补助经费	0.0
13	乡村振兴及人员补助费用	13.8
14	融媒体编辑及舆情检测服务	50.0
15	警校靶场改造	85.0
16	武警亳州中队实物保障	15.0
17	亳州市公安局交警支队智能交通信号机项目	108.0
18	电动自行车号牌费	25.0
19	亳州市公安局交警支队采购交通信号灯备电服务项目	45.0
20	亳州市公安局交警支队违法停车自动抓拍系统采购项目	26.4
21	特殊车辆运行维护费	40.0
22	交警支队采购执法记录仪及执法记录仪工作	16.0
23	交警支队保安服务费项目	95.0
24	交警支队物业管理服务采购项目（三保）	58.0
25	办公办案费	100.0



26	亳州市公安局交通警察支队市区部分道路交口改造采购项目	8.8
27	人行道违停贴条项目	100.0
28	亳州市公安局交警支队采购智慧斑马线项目	21.8
29	质保金退还项目	75.2
30	亳州市公安局交通警察支队血液酒精含量鉴定服务项目	28.0
31	亳州市公安局科技科专用设备购置项目	14.0
32	交警支队日常维修(护)费	40.0
33	交警支队事故车辆鉴定机构采购项目	56.0
34	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	157.0
35	12123 交通综合服务平台使用费	30.0
36	特殊车辆运行维护费	20.0
37	民警办公办案业务费“三保支出”	195.0
38	户口本及首次免费办理身份证工本费	150.0
39	看守所食堂职工工资	45.8
40	看守所消防设施改造项目	15.0
41	看守所运行经费(三保))	60.0
42	六统一专项经费	10.0
43	亳州市看守所运行经费	100.9
44	监室卫生间改造项目	50.0
45	物业管理费	20.1
46	亳州市拘留所开支(三保)	12.0
47	拘留所改造项目	50.0
48	亳州市拘留所开支	23.0
49	物业管理	21.7
50	六统一专项经费	2.0
51	餐饮服务费	18.0
52	女看运行经费(三保)	19.0
53	监室卫生间改造项目	15.0
54	物业管理费	12.8
55	在押人员六统一费用	7.0
56	食堂职工工资	29.8
57	女看运行经费用	53.9

# 项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目责任人：

单位（盖章）：

项目名称		亳州市监管场所医疗服务项目		
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：	90.80	
		其中：财政拨款	90.80	
		其他资金	0.00	
年度目标	申请 90.8 万元财政资金，用于购买医疗服务，保障监所人员身体健康，保障监所安全稳定。			
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	开展医疗服务场所	≥3 个
			保障被监管人数	≥800 人
			提供监管专用病房	≥2 间
			驻监管场所医护人数	≥11 人
		质量指标	收押入所检查率	100%
			日常健康巡诊考勤率	≥99%
			驻监管场所医护考核率	≥90%
		时效指标	服务时间	≥1 年
			项目实施时间	≤3 月
		成本指标	项目成本	≤90.8 万元
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	保障监所人员健康安全	保障
		生态效益指标	不适用指标	不适用

		可持续影响 指标	持续提高监所和谐稳定氛 围	持续
	满意度指 标	满意度指标	监所人员满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2024 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：	22.30	
		其中：财政拨款	0.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	保障全市铁路安全畅通。			
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	支持站点数量	≥4 个
		质量指标	支出合规性	合规
		时效指标	项目完成时间	≤12 月
		成本指标	项目成本	≤22.3 万元
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	维护全市铁路安全	效果明显
		生态效益指标	不适用指标	不适用
		可持续影响指标	持续维护铁路安全	持续
	满意度指标	满意度指标	铁路工作者满意度	≥90%

# 项目支出绩效目标表

(2024 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:	16.79	
		其中:财政拨款	0.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	保障辅警被装、个人和家庭的补助。			
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	保障辅警体检或保险人数	≥130 人
			购买服装数	≥30 件
			支持保障辅警人数	≥150 人
		质量指标	服装验收合格率	100%
			体检、保险服务验收率	100%
		时效指标	项目完成时间	2024 年
		成本指标	项目总成本	≤16.8 万元
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	提高辅警工作积极性	显著提高
			提高社会安全稳定水平	显著提高
		生态效益指标	不适用指标	不适用
		可持续影响指标	持续保障辅警战斗力	持续
	满意度指标	满意度指标	辅警满意度	≥90%
			群众满意度	≥90%

# 项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		追加信息化项目		
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	2 年
项目资金 (万元)		年度资金总额：	38.78	
		其中：财政拨款	0.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	保障信息化项目建设。			
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	建设项目数	≥1 个
		质量指标	项目验收合格率	100%
			采购设备质量合格率	100%
		时效指标	项目完成时限	≤2024 年
		成本指标	项目成本	≤38.78 万元
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	提高社会治安治理水平	显著提高
		生态效益指标	不适用指标	不适用
		可持续影响指标	持续提高社会治理水平	持续
	满意度指标	满意度指标	系统使用民警满意度	≥90%

# 项目支出绩效目标表

(2024 年度)

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:	193.42	
		其中:财政拨款	193.42	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	申请 193.42 万元,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	保障系统平台运转数量	≥7 个
			支付质保金项目数	≥22 个
		质量指标	项目验收率	≥95%
		时效指标	设备已投入使用时间	≥6 月
			自支付时起支付时间	≤3 月
		成本指标	总项目成本	≤193.42 万元
	效益指标	经济效益指标	提高营商环境	显著提升
		社会效益指标	提高公安机关执法办案能力	显著提高
		生态效益指标	不适用	不适用
		可持续影响指标	持续提高公安机关执法办案能力	显著提高
	满意度指标	满意度指标	供应商满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2024 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:	153.86	
		其中:财政拨款	153.86	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	按残联数据缴纳残疾人就业保障金。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	保障缴纳基数	1370 人
			保障残保金缴纳独立核算机构数	6 个
		质量指标	报账票据齐全	齐全
			按税票足额缴纳	足额
		时效指标	缴纳时限	24 年 12 月前
		成本指标	项目成本	≤153.86 万元
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	保障残疾人权益	保障
		生态效益指标	不适用指标	不适用
		可持续影响指标	持续提高残疾人就业竞争力	持续
	满意度指标	满意度指标	残联、税务部门满意度	≥90%



项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		反电信诈骗购买服务		
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:	92.63	
		其中: 财政拨款	92.63	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	购买反电信诈骗服务, 提高公安机关执法办案能力, 保障人民群众财产安全。			
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	处理电信诈骗警情	≥5000 个
			完成电信诈骗案件资金分析	≥50 个
			电信网络诈骗预警拦截服务	≥40000 人次
			购买服务提供人数	≥16 人
		质量指标	购买服务考核率	≥90%
			购买服务人员技能达标率	≥95%
		时效指标	服务时间	≥1 年
			反电信诈骗专线每日值班	24 小时
			电信诈骗预警平台每日值班	24 小时
		成本指标	项目总成本	≤92.64 万元
	效益指标	经济效益指标	提高经济损失挽回能力	显著提高
		社会效益指标	提高社会治安治理能力	提高
		生态效益指标	不适用	不适用
		可持续影响指标	持续保障人民群众财产安全	持续

	满意度指标	满意度指标	服务科室满意度	≥90%
			群众满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2024 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:	73.00	
		其中: 财政拨款	73.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	申请 73 万元财政资金, 用于人民警察表彰奖励、公务员表彰奖励, 提高民警工作积极性, 营造良好争先氛围, 提高工作效率。			
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	立功授奖人员	≥100 人
			公务员考核三等功人数	≥60 人
			表彰公务员考核优秀人数	≥210 人
		质量指标	优秀公务员考勤率	≥98%
			评选合规性	合规
			按照公安部人民警察奖励条例, 进行表彰	依法依规
			评选投诉率	≤2%
		时效指标	表彰后及时足额发放	及时
			项目完成时间	≤12 月
		成本指标	项目成本	≤73 万元
			嘉奖奖金	≤2000 元
			三等功奖金	≤5000 元
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	提高民警工作积极性	提高

		生态效益 指标	不适用指标	不适用
		可持续影 响指标	持续提高社会大局稳定	显著提高
	满意度指 标	满意度指 标	民警满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		公安局维修费		
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：	80.00	
		其中：财政拨款	80.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	申请 80 万元财政资金，用于保障局机关日常办公场所、办公设备维修，完成市局枪弹库、监管病区楼顶修缮等改造，保障公安机关运行效率。			
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	保障维修场所	≥2 个
			维修次数	≥300 次
		质量指标	改造项目验收合格率	100%
			维修验收合格率	100%
		时效指标	保障维修时间	1 年
			检修维修及时性	≤2 天
		成本指标	项目总成本	≤80 万元
			监管病区楼顶修缮成本	≤8.1 万元
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	保障公安机关办公环境	保障
		生态效益指标	不适用指标	不适用
		可持续影响指标	持续保障公安机关正常运转	持续
	满意度指标	满意度指	群众满意度	≥90%

		标	民警满意度	$\geq 90\%$
--	--	---	-------	-------------

项目支出绩效目标表

(2024 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:		0.10
		其中:财政拨款		0.00
		上年结转		0.00
		其他资金		0.00
年度目标	用于购买医疗服务,保障驻看守所、女子看守所、拘留所医护人员费用,保障监所人员身体健康,维护监所安全稳定。			
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	开展医疗服务场所	≥3 个
			保障被监管人数	≥800 人
			驻监所医护人员数量	≥11 人
			提供监管专用病房	≥2 间
		质量指标	收押入所检查率	100%
			派驻医护工作考核率	≥98%
			日常健康巡诊考勤率	≥100%
		时效指标	医疗服务时间	12 月
			报账支付时限	≤2 月
		成本指标	结转到 2024 年项目总成本	≤0.1 万元
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	保障监管场所安全稳定	有效保障
		生态效益指标	不适用指标	不适用

		可持续影响指标	持续维护监所及社会稳定	持续
	满意度指标	满意度指标	监管场所工作人员满意度	≥90%
			被监管人满意度	≥90%



# 项目支出绩效目标表

(2024 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：		118.29	
		其中：财政拨款		118.29	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	采购 DNA 试剂耗材，保障全市重大、疑难刑事案件及市辖区一般刑事案件、灾难事故提供物证检验鉴定、信息比对、身份识别等工作，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
	产出指标	数量指标	违法犯罪人员建库		≥3000 人份
			各类生物检材数量		≥2000 份
			案件受理检验鉴定		≥420 起
		质量指标	受理检验鉴定准确率		≥99%
			试剂耗材验收率		100%
			人员样本合格率		≥99%
		时效指标	项目完成时间		≤8 月
			保障消耗时间		≥1 年
		成本指标	项目成本		≥118.29 万元
			平均检材成本		≤600 元
	效益指标	经济效益指标	不适用		不适用
		社会效益指标	为打击犯罪、维护司法公正、化解社会矛盾、建立平安亳州提供坚强有力的科学支撑。		显著提高
		生态效益指标	不适用指标		不适用

		可持续 影响指 标	持续增强公安机关执法办案能力	持续
	满意度 指标	满意度 指标	群众满意度	≥90%
			办案民警满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		2023 年公安专项补助经费		
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:	0.01	
		其中:财政拨款	0.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度 目标	结转到 2024 年 100 元,用于特困家庭、因公牺牲民警等家庭等专项补助。			
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	发放人数	≥1 人
		质量指标	发放合规性	合规
		时效指标	发放时限	≤12 月
		成本指标	项目总成本	≤100 元
	效益指标	经济效益指标	提高被发放家庭经济水平	提高
		社会效益指标	树立暖警爱警风气	树立
		生态效益指标	不适用	不适用
		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	民警满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		乡村振兴及人员补助费用		
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:	13.80	
		其中:财政拨款	13.80	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	保障我局 5 名驻村帮扶干部生活补助,提高帮扶干部经济水平,提高乡村帮扶效果。。			
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	派驻支援乡村	≥5 个
			政策补助对象数量	≥5 人
		质量指标	驻村干部考核通过率	≥90%
			帮扶干部日常考勤率	≥98%
		时效指标	按月打卡发放时限	≤1 月
			帮扶持续时间	1 年
		成本指标	项目总成本	≤13.8 万元
			每人每月补助金额	≤2300 元
	效益指标	经济效益指标	提高驻村干部经济水平	显著提高
			提高乡村经济治理水平	有效提高
		社会效益指标	巩固脱贫成果	效果明显
		生态效益指标	不适用	不适用
		可持续影响指标	持续提高乡村治理能力	持续
	满意度指标	满意度指标	驻村干部满意度	≥90%

			乡村群众对帮扶满意度	≥90%
--	--	--	------------	------

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称			融媒体编辑及舆情检测服务		
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：		50.00
			其中：财政拨款		50.00
			上年结转		0.00
			其他资金		0.00
年度目标	用于购买融媒体音视频编辑岗位服务及舆情监测，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、公安工作摄影等服务；舆情监测包括网络舆情大数据搜索、检测、分析等。				
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	微信平台粉丝增长量		≥300 人
			微博平台每月推送公安类原创信息		≥80 条
			微信平台每月完成信息编辑报送数量		≥20 篇
			今日头条每月报送公安信息		≥40 条
			抖音平台每月粉丝增长		≥1000 人
		质量指标	融媒体编辑服务完成率		≥90%
			新闻媒体信息监测率		≥95%
		时效指标	服务时间		1 年
		成本指标	项目成本		≤50 万元
	效益指标	经济效益指标	不适用		不适用
		社会效益指标	宣传安全知识，提高群众安全意识		显著提高
			展示亳州公安打击犯罪、服务群众、安全检查、巡逻防控、守护亳州的良好形象		效果显著
		生态效益指标	不适用指标		不适用

		可持续 影响指 标	持续提升公安形象	持续
	满意度 指标	满意度 指标	群众满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		警校靶场改造		
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:	85.00	
		其中:财政拨款	85.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	2024 年, 申请 85 万元财政资金, 重新建设新的射击馆, 包括多功能战术靶、热成像精度报靶器、操作设备、照明设备、收弹器、通风设备改造、布线、耗材运输、安装等。进行墙面、地面防水工程。提高训练安全性。			
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	保障培训人次	≥1000 人次
			改造靶场场地面积	≥300 平方米
			防水施工面积	≥750 平方米
			保障年用弹量	≥10 万
			靶场数量	1 个
		质量指标	项目验收率	100%
			培训安全达标率	100%
		时效指标	改造完成时间	2024 年
		成本指标	改造成本	≤85 万元
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	提高训练成果	提高
		生态效益指标	不适用指标	不适用
		可持续影响指标	持续保障训练安全	保障



	满意度指标	满意度 指标	参训民警满意度	≥90%
--	-------	-----------	---------	------

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		武警亳州中队实物保障		
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:	15.00	
		其中: 财政拨款	15.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	申请 15 万元财政资金，用于购买执勤设施（10 万元）和营区外围墙粉刷维缮（5 万元） ， 提高武警中队训练生活环境，提高武警中队战斗力。			
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	采购执勤设施	≥3 个
			营区外围墙粉刷维缮长度	≥300 米
		质量指标	改造验收率	100%
		时效指标	改造完成时间	≤12 月
		成本指标	项目总成本	≤15 万元
			营区外围墙粉刷维缮成本	≤5 万元
			购买执勤设施成本	≤10 万元
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	保障社会治安稳定	保障
		生态效益指标	不适用指标	不适用
		可持续影响指标	持续提高武警中队战斗力	持续
	满意度指标	满意度指标	武警官兵满意度	≥90%

项目支出绩效目标申报表

( 2024 年度)

项目责任人（签字）：

单位（盖章）：

项目名称		亳州市公安局交警支队交通违法和交通事故涉案车辆停放保管项目和拖移项目					
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:		310.00	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款		310.00	
		其他资金		其他资金		0.00	
总体目标	中期目标 (2024 年—2026 年)				年度目标		
					申请财政资金 310 万元,用于亳州市公安局交警支队交通违法和交通事故涉案车辆停放保管项目和拖移项目,该项目的实施目的是对城区内乱停乱放车辆进行拖移,对事故车辆在事故处理结束前进行保管,能够净化城区环境,对交通事故的处理起到促进作用。		
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	停放保管车辆	≥1 万辆
						拖移车辆	≥15 万辆
		质量指标			质量指标	经费支出合规性	严格按照合同执行
		时效指标			时效指标	经费支出时效性	2024 年年内完成
		成本指标			成本指标	拖移成本	≤150 万元
				项目总成本		≤310 万元	

						停车保管成本	≤160 万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标	不适用	
		社会效益指标			社会效益指标	对城区环境的改善提升程度	明显
		生态效益指标			生态效益指标	不适用	
		可持续影响指标			可持续影响指标	对交管部门正确履职和事故处理以及促进事业发展的影响程度	较高
	满意度指标	满意度指标			满意度指标	服务对象满意度	≥95%

项目负责人: \_\_\_\_\_

项目支出绩效目标申报表

( 2024 年度)

项目责任人（签字）：

单位（盖章）：

项目名称		亳州市公安局交警支队智能交通信号机项目					
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		一次性项目		项目期		5 年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		108.00	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款		108.00	
		其他资金		其他资金		0.00	
总体目标	中期目标 (2024 年—2028 年)				年度目标		
					请预算资金 108 万元,用于亳州市智能交通信号灯项目建设,该项目的实施能够区域化协调道路交通信号灯,完善智能交通系统,从而保障保证信号灯正常运行,智能交通信号机正常运行。		
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	采购智能交通信号机数量	300 套
		质量指标			质量指标	经费支出合规性	严格按照合同规定执行
						设备购置验收合格率	≥95%
						设备利用率	≥95%
		时效指标			时效指标	经费支出时效性	2024 年年内完成
		成本指标			成本指标	项目总成本	≤108 万元
				每台成本		≤1.8 万元	

	效益指标	经济效益指标			经济效益指标	不适用	
		社会效益指标			社会效益指标	对保障交通秩序畅通影响程度	影响程度较高
		生态效益指标			生态效益指标	不适用	
		可持续影响指标			可持续影响指标	对交通行业管理水平提升的影响程度	较高
						对保证交通设施正常运行，保障通行秩序良好的影响程度	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%

项目负责人：

# 项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目责任人：

单位（盖章）：

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：		25.00	
		其中：财政拨款		25.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	申请预算资金 25 万元，用于电动自行车号牌费用，该项目的实施是为了落实《道交法》和《安徽省电动车自行车实施条例》关于电动自行车登记的要求，电动自行车应当经公安机关交通管理部门登记，取得电动车自行车号牌，方可上道路行驶。该项目实施侯能够提升城区交通秩序的，方便交管部门对电动自行车的管理。				
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	需上牌的新增非机动车数量	≥12 万辆	
			市区老旧需上牌电动自行车数量	≥7 万辆	
		质量指标	号牌购置验收合格率	≥95%	
			号牌利用率	≥95%	
		时效指标	经费支出时效性	≤1 年	
		成本指标	项目总成本	≤25 万元	
			单位成本	≤2.1 元	
	效益指标	经济效益指标	不适用		
		社会效益指标	对交通管理环境的改善和提升程度	提升程度明显	
		生态效益指标	不适用		

		可持续影响指标	对交通秩序管理有序提升程度。	较高
	满意度指标	满意度指标	电动自行车车主的满意度	≥95%

项目支出绩效目标申报表

( 2024 年度)

项目责任人（签字）：

单位（盖章）：



项目名称			亳州市公安局交警支队采购交通信号灯备电服务项目				
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:		45.00
			其 中: 财 政 拨 款		其中: 财政拨款		45.00
			其 他 资 金		其他资金		0.00
总体 目 标	中期目标（2024 年—2024 年）				年度目标		
					申请财政资金 45 万元，用于亳州市公安局交警支队采购交通信号灯备电服务项目，该项目的实施道路交通安全设施，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	采购备电数量	≤100 套
		质量指标			质量指标	经费支出合规性	严格按照合同规定执行
						设备购置验收合格率	≥98%
		时效指标			时效指标	经费支出时效性	2024 年年内完成
		成本指标			成本指标	项目总成本	≤45 万元
						每套成本	≤0.45 万元
	效 益 指 标	经济效益指标			经济效益指标	不适用	
		社会效益指标			社会效益指标	对保障城市交通管理工	较高

						作正常开展，促进公共服务效率的提升程度	
						对保障路口红绿灯正常运行的影响	保障程度较高
		生态效益指标			生态效益指标	不适用	
		可持续影响指标			可持续影响指标	对交警部门管理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	≥95%

项目负责人：

项目支出绩效目标申报表

（ 2024 年度）

项目责任人（签字）：

单位（盖章）：

项目名称			亳州市公安局交警支队违法停车自动抓拍系统采购项目					
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			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：	26.44		
			其中：财政拨款		其中：财政拨款	26.44		
			其他资金		其他资金	0.00		
总体目标	中期目标（2024 年—2025 年）				年度目标			
					申请预算资金 26.44 万元购项目建设，该项目的实施能够通过实现城市道路环境监控，用于交通流量、治安事件、交通环境的实时反馈，通过视频分析算法对在路口违章左转的车辆予以识别、记录，能够方便交管部门对城市道路的管控			
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	采购违停自动抓拍系统		20 套
		质量指标			质量指标	设备购置验收合格率		≥95%
		时效指标			时效指标	资金支付时效		2024 年年内完成
						采购计划完成时间		2024 年 12 月前采购完成
		成本指标			成本指标	项目单位成本		≤2.644 万元
						项目总成本		≤26.44 万元
	效益指	经济效			经济效益指标	本项目不适用此指标		本项目不适用此指标

	标	益指标					
		社会效益指标			社会效益指标	对违法停车的行为查处率影响	提升程度明显
						对提高公安交警部门服务公共交通的能力和效率的影响程度	影响程度较高
		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	项目的投入运行对交通管理水平的持续影响程度	较高
						对道路通行交通秩序的提升程度	较高
		满意度指标			满意度指标	公众满意度	≥90%
		满意度指标					

项目负责人：

项目支出绩效目标申报表

（ 2024 年度）

项目责任人（签字）：

单位（盖章）：

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		40.00	
			其他资金		其他资金		0.00	
总体目标	中期目标（2024 年—2026 年）				年度目标			
	申请预算资金 216 万元，用于特殊车辆运行维护项目，该项目的实施能够有效的震慑违法犯罪，弥补了在狭窄道路上警车巡逻追捕的缺陷，同时能够提高巡逻效率，警用铁器摩托拖车也能够提升城市形象。				申请预算资金 40 万元，用于特殊车辆运行维护项目，该项目的实施能够有效的震慑违法犯罪，弥补了在狭窄道路上警车巡逻追捕的缺陷，同时能够提高巡逻效率，警用铁器摩托拖车也能够提升城市形象			
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	保障警用摩托车正常使用数量		≤156 辆
		质量指标	质量指标		质量指标	经费支出合规性		按照法律规定执行
						车辆正常骑行率		≥90%
		时效指标	时效指标			时效指标	保险燃油费用支出时效性	
				维修费用支出时效性			按实际情况支付	
	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	不适用		

		社会效益指标			社会效益指标	对降低故障发生率、大修几率的影响程度	程度较高
						对交通管理环境的改善和提升程度	明显
		生态效益指标			生态效益指标	不适用	
		可持续影响指标			可持续影响指标	对提高和改善交警部门履职能力	提升程度明显
						城区巡逻，提高见警率，保障交通秩序畅通，提高社会公众满意度	效果明显
		满意度指标			满意度指标	交通参与者的满意度	≥95%
		满意度指标					
		满意度指标					

项目负责人：

项目支出绩效目标表

（2024 年度）

项目责任人：

单位（盖章）：

项目名称	交警支队采购执法记录仪及执法记录仪工作
------	---------------------

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:		16.00	
		其中: 财政拨款		16.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	申请财政资 16 万元, 用于采购执法记录仪及执法记录仪工作站, 该项目的实施对公安机关在执法办案中及时收集、固定证据, 记录各类事件现场处置情况, 实现公正执法、文明执勤, 保护民警和当事人合法权益, 保障民警依法履行职责, 促进提高执法水平, 监督执法行为提供了重要保障。				
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	购买执法记录仪	≥100 台	
		质量指标	设备购置验收合格率	≥95%	
			设备利用率	≥95%	
			经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度	
		时效指标	采购计划完成时间	2024 年内	
			经费支出时效性	2024 年底	
		成本指标	项目总成本	≤16 万元	
			单个成本	≤0.16 万元	
	效益指标	经济效益指标	不适用		
		社会效益指标	执法过程全流程记录, 保障当事人及民警合法权益影响程度	效果明显	
			提高办案和执法执勤工作效率	效果明显	
		生态效益指标	不适用		
		可持续影响指标	对执法公平的影响程度	影响程度明显	

	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥95%
--	-------	-------	---------	------

项目支出绩效目标申报表

( 2024 年度)

项目责任人（签字）：

单位（盖章）：



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：		95.00	
			其中：财政拨款		其中：财政拨款		95.00	
			其他资金		其他资金		0.00	
总体目标	中期目标（2024 年—2026 年）				年度目标			
					申请财政资金 95 万元，用于交警支队保安服务项目，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	配备保安数量	≥26 人
								服务处所
		质量指标				质量指标	经费支出合规性	严格按照合同规定执行
								经费支出时效性
		时效指标				时效指标	保安巡查时效	≥2 每天两次
	成本指标				成本指标	项目总成本	≤95 万元	
	效益指标	经济效益指标				经济效益指标	不适用	

		社会效益指标			社会效益指标	对办公秩序的改善	程度明显
		生态效益指标			生态效益指标	不适用	
		可持续影响指标			可持续影响指标	对保障机关正常正常秩序的影响程度	较高
	满意度指标	满意度指标			满意度指标	公安民辅警满意度	≥95%

项目负责人：

项目支出绩效目标申报表

（ 2024 年度）

项目责任人（签字）：

单位（盖章）：

项目 名称			交警支队物业管理服务采购项目(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		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（2024 年—2026 年）				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 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	配 备 保 洁 员 人 数	≥18 人
						服 务 处 所	≥7 处
		质 量 指 标			质 量 指 标	公 共 设 施 建 设 维 护 达 标 率	≥90%
						经 费 支 出 合 规 性	按 照 合 同 约 定 执 行
		时 效 指 标			时 效 指 标	卫 生 保 洁 及 时 性	每 晚 早 晚 保 洁 一 次
						物 业 服 务 完 成 及 时 率	≥95%
		成 本 指 标			成 本 指 标	项 目 总 成 本	≤58 万元
	效 益 指 标	经 济 效 益			经 济 效 益 指 标	不 适 用	

		指标					
		社会效益指标			社会效益指标	对办公环境的改善和 提升的影响程度	程度明显
		生态效益指标			生态效益指标	不适用	
		可持续影响指标			可持续影响指标	对保障机关正常开展工作的影响程度	程度较高
	满意度指标	满意度指标			满意度指标	交警民辅警满意度	≥95%

项目负责人：

项目支出绩效目标申报表

（ 2024 年度）

项目责任人（签字）：

单位（盖章）：

项目名称			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			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:		100.00
			其中:财政拨款		其中: 财政拨款		0.00
			其他资金		其他资金		100.00
总体目标	中期目标（2024 年—2024 年）				年度目标		
	保障运行				申请转移支付资金 100 万元，用于转移支付办公办案项目，该项目的实施是用于民警执法活动经费，主要保障社会安定和人民生命财产安全。		
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	保障办案人员数量	≥279 人
						保障运转大队科室数量	≥20 个
						查处交通违法行为起数	≥1500 起
		质量指标			质量指标	经费支出合规性	严格按照法律规定实行
		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	≤100 万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标	不适用	
		社会效益指标			社会效益指标	对交警部门公共服务水平的改善和提高程度	影响程度较高
						对保障公安交管各项业务工作开展的影响	改善程度较高

						和改善程度	
		生态效益指标			生态效益指标	不适用	
		可持续影响指标			可持续影响指标	对提高和改善公共服务水平的持续影响程度	较高
						对交警部门单位履职、促进事业发展的持续影响程度	较高
	满意度指标	满意度指标			满意度指标	公众满意度	≥90%

项目负责人：

项目支出绩效目标申报表

（ 2024 年度）

项目责任人（签字）：

单位（盖章）：

项目名称		亳州市公安局交通警察支队市区部分道路交口改造采购项目					
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		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:		8.79	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款		8.79	
		其他资金		其他资金		0.00	
总体目标	中期目标 (2024 年—2024 年)			年度目标			
				申请财政资金 87900 元, 用于亳州市公安局交通警察支队市区部分道路交口改造采购项目, 该项目的实施是为了调整道路交通组织, 保障道路畅通安全。			
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	≥1 个
		质量指标			质量指标	养护维修质量合格率	≥90%
						项目验收合格率	≥90%
						经费支出合规性	严格按照合同规定执行
		时效指标			时效指标	经费支出时效性	2024 年年内完成
	成本指标			成本指标	项目总成本	≤87900 元	
	效益指标	经济效益			经济效益指标	不适用	

	标	益指标					
		社会效益指标			社会效益指标	对公共服务水平的改善程度	较高
						对单位履职、促进事业发展的提升程度	较高
		生态效益指标			生态效益指标	不适用	
		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的程度	较高
	满意度指标	满意度指标			满意度指标	公众满意度	≥90%

项目负责人：

项目支出绩效目标申报表

（ 2024 年度）



项目责任人（签字）：

单位（盖章）：

项目名称					人行道违停贴条项目							
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					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：		100.00	
					其中：财政拨款				其中：财政拨款		100.00	
					其他资金				其他资金		0.00	
总体目标		中期目标(2024 年—2024 年)					年度目标					
							申请财政资金 100 万元，用于城管执法局人行道违停贴条费用，该项目的实施能够净化城区环境，减少车辆乱停乱放对城区环境的影响。					
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	贴条数量		≥5000 辆			
			质量指标			质量指标	经费支出合规性		按照相关法规执行			
			时效指标			时效指标	经费支出时效		2024 年年内完成			
			成本指标			成本指标	项目总成本		≤100 万元			
		效益指标	经济效益指标			经济效益指标	不适用					
			社会效益指标			社会效益指标	对城区交通环境的改善程度		较高			
			生态效益指标			生态效益指标	不适用					
			可持续影响指标			可持续影响指标	对部门履职，促进事业发展的影响		程度较高			
		满意度	满意度指标			满意度指标	城管执法人员满意度		≥98%			

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

项目负责人：

项目支出绩效目标申报表

（ 2024 年度）

项目负责人（签字）：

单位（盖章）：

项目 名称			亳州市公安局交警支队采购智慧斑马线项目					
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			跨年项目		项目期		2 年	
项目资金 （万元）			中期 资金总 额：		年度资金总 额：		21.80	
			其 中：财 政拨款		其中：财政 拨款		21.80	
			其他资 金		其他 资金		0.00	
总 体 目 标	中期目标（2024 年—2025 年）				年度目标			
					申请财政资金 21.8 万元，用于亳州市公安局交警支队采购智慧斑马线项，实施该项目是为了实施道路交通安全设施，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	采购智慧斑马线 数量	2 套	
		质量指标			质量指标	经费支出合规性	严格按照合 同规定执行	
						设备利用率	≥95%	
						设备购置验收合 格率	≥95%	
		时效指标			时效指标	经费支出时效性	2024 年内完 成支付	
		成本指标			成本指标	项目总成本	≤21.8 万元	
						单位成本	≤21.8 万元	
	效 益 指 标	经济效益 指标			经济效益 指标	不适用		
		社会效益 指标			社会效益 指标	对保障道路交通 秩序，促进公共 服务效率的提升	较高	

						和改善程度	
		生态效益 指标			生态效益 指标	不适用	
		可持续影 响指标			可持续影 响指标	对交警部门履 职、促进事业发 展的提升程度	较高
	满 意 度 指 标	满意度指 标			满意度指 标	服务对象满意度	≥95%

项目负责人：

项目支出绩效目标申报表

（ 2024 年度）

项目负责人（签字）：

单位（盖章）：

项目名称			质保金退还项目					
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			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：		75.23	
			其中：财政拨款		其中：财政拨款		75.23	
			其他资金		其他资金		0.00	
总体目标	中期目标（2024 年—2024 年）				年度目标			
					申请财政资金 75.23 万元，用于质保金退还项目，该项目的实施是为了退还前期实施项目质保期满后的项目质保金，质保金及时退还能保障企业的利益，营造一个好的营商环境。			
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	需退还的质保金数量	≥3 个	
		质量指标			质量指标	项目单位义务履行率	100%	
						经费支出合规性	严格按照合同规定执行	
		时效指标			时效指标	经费支出时效性	2024 年年内退还	
		成本指标			成本指标	营房改造质保金	≤1.09 万元	
						安全指挥调度平台质保金	≤7.14 万元	
						项目总成本	≤75.23 万元	
						新护栏安装及旧护栏拆卸质保金	≤67 万元	
	效益	经济效益指标			经济效益指标	不适用		

	指 标	社会效益 指标			社会效益 指标	对单位履职、 促进后续项目 建设的影响程 度	较高
		生态效益 指标			生态效益 指标	不适用	
		可持续影 响指标			可持续影 响指标	对促进国民经 济发展的持续 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	≥95%

项目负责人：

项目支出绩效目标申报表

（ 2024 年度）

项目责任人（签字）：

单位（盖章）：

项目 名称			亳州市公安局交通警察支队血液酒精含量鉴定服务项目				
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：		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（2024 年—2026 年）			年度目标			
				申请 28 万元财政资金，主要用于亳州市公安局交通警察支队血液酒精含量鉴定服务项目, 该项目的实施能够违反交通行为处理工作依法进行和交通违法犯罪证据的固定客观公正，能够提高酒驾处理工作水平，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	鉴定数量	≥930 份
		质量指标			质量指标	鉴定委托完成率	≥98%
						提供血液酒精含量检验鉴定服务合格率	≥98%
		时效指标			时效指标	出具鉴定报告时限	≤3 天
		成本指标			成本指标	项目总成本	≤28 万元
				单个检测成本		≤300 元	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标	不适用	
		社会效益指标			社会效益指标	对提高酒驾醉驾查处效率及结果的影响程度	较高
						对保障当事人合法权益影响程度	较高
		生态效益指标			生态效益指标	不适用	

		可持续影响指标			可持续影响指标	对酒醉驾行为查处执法公平性的影响程度	较高
	满意度指标	满意度指标			满意度指标	社会公众满意度	≥90%

项目负责人：

项目支出绩效目标申报表

（ 2024 年度）

项目责任人（签字）：

单位（盖章）：

项目名称	亳州市公安局科技科专用设备购置项目
------	-------------------



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			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:		14.00	
			其中:财政拨款		其中:财政拨款		14.00	
			其他资金		其他资金		0.00	
总体目标	中期目标(2024 年—2024 年)			年度目标				
				申请财政资金 14 万元,用于交警支队科技科精密空调购置项目,该项目的实施通过精密空调资产购置,进一步改善民警执法执勤水平,提升执法执勤效率,提高科技部门支撑保障水平,服务对象满意度提升显著。				
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	采购空调数量		≥1 台
		质量指标			质量指标	设备购置验收合格率		100%
						设备利用率		100%
						经费支出合规性		严格按照合同规定执行 严格执行相关财经法规、制度
		时效指标			时效指标	采购计划完成时间		2024 年采购完成
		成本指标			成本指标	项目总成本		≤14 万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标	不适用		
		社会效益指标			社会效益指标	对交警部门单位业务管理水平的提升		提升程度明显
						装备的采购对保障机房正常运行的影响		程度较高

		生态效益指标			生态效益指标	不适用	
		可持续影响指标			可持续影响指标	设备的投入运行对交管管理水平的持续影响程度	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%

项目负责人：

项目支出绩效目标申报表

（ 2024 年度）

项目责任人（签字）：

单位（盖章）：

项目名称	交警支队日常维修(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	
总体 目标	中期目标（2024 年—2024 年）					年度目标				
						申请财政资金 40 万元，用于交警支队支队机关及各大队日常维修（护）费用，该项目的实施是为了保障支队日常环境的改善为支队执法执勤提后勤保障。				
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	维护养护的场所		≥19 个	
		质量指 标				质量指 标	经费支出合规性		严格按照规定 执行	
							养护维修质量合 格率		≥95%	
		时效指 标				时效指 标	经费支出时效性		2024 年年内 完成	
		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	不适用			
		社会效 益指标				社会效 益指标	对降低设施故障 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	不适用			
		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 和提升程度		较高	

						保障民警日常办公场所的正常使用	较高
	满意度指标	满意度指标			满意度指标	民辅警服务对象满意度	≥90%

项目负责人：

项目支出绩效目标申报表

（ 2024 年度）

项目责任人（签字）：

单位（盖章）：

项目名称	交警支队事故车辆鉴定机构采购项目
------	------------------

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：		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（2024 年—2026 年）				年度目标			
					申请财政资金 56 万元,用于支付 2024 年事故检测、 检验或者技术鉴定产生的费用。 , 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	完成全年检验鉴定委 托项目		≥200 起
		质量指 标			质量指标	事故检验结果合格率		≥98%
						全年案件事故鉴定委 托完成率		≥98%
						事故案件鉴定程序的 合法、合规性		严格按 照规定 办理
						经费支出合规性		按照合 同规定
		时效指 标			时效指标	报告出具时效		≤30 天
						经费支出时效性		2024 年 内支付 完成
		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	不适用		
		社会效 益指标			社会效益 指标	对维护事故当事人的 合法权益的影响程度		影响程 度较高
						对提高道路交通事故 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	不适用	
		可持续影响指标			可持续影响指标	持续提高事故鉴定的公平性的影响程度	程度较高
						对保障群众的生命财产安全的持续影响程度	较高
	满意度指标	满意度指标			满意度指标	服务对象满意度	≥95%

项目负责人：

项目支出绩效目标申报表

（ 2024 年度）

项目责任人（签字）：

单位（盖章）：

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	3 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（2024 年—2026 年）				年度目标		
					申请财政资金 157 万元，用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实施，该项目的实施能够延长市区内交通护栏的使用寿命，从而减少财政资金的投入，从而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	需养护的护栏数	≥9 千米
		质量指标			质量指标	养护护栏合格率	≥95%
						项目验收合格率	≥95%
						经费支出合规性	严格按照合同约定执行
		时效指标			时效指标	运维时间	≤24 小时
		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	不适用	
		社会效益 指标			社会效益指 标	对提高交通管理公 共服务水平的持续 影响程度	较高
		生态效益 指标			生态效益指 标	不适用	
		可持续影 响指标			可持续影响 指标	对降低故障发生 率、大修几率的影 响程度	较高
						对规范交通秩序， 减少道路安全隐患 的影响程度	较高

	满意度指标	满意度指标			满意度指标	服务对象满意度	≥95%
--	-------	-------	--	--	-------	---------	------

项目负责人：

项目支出绩效目标申报表

（ 2024 年度）

项目责任人（签字）：

单位（盖章）：

项目名称	12123 交通综合服务平台使用费		
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		30.00	
			其他资金		其他资金		0.00	
总体目标	中期目标 (2024 年—2026 年)				年度目标			
					申请财政资金 30 万元, 用于 12123 交通综合服务平台使用费项目建设,该项目的实施能够使交通参与者交通安全意识、文明意识、规则意识明显提高,减少交通事故发生。			
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	合作的服务商数量	≥3 家	
						发送信息条数	≥1000 万条	
		质量指标			质量指标	发送告知短信合格率	≥95%	
						经费支出合规性	严格按照法律规定执行	
		时效指标			时效指标	经费支出时效性	2024 年完成支付	
		成本指标			成本指标	电信公司费用	≤7 万元	
						项目总成本	≤30 万元	
						联通公司费用	≤4.5 万元	
						移动公司费用	≤20 万元	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标	不适用		

		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
					社会效益指标	促进交通管理事业的发展	较高
		生态效益指标			生态效益指标	不适用	
		可持续影响指标			可持续影响指标	对交通参与者遵守交通规则的意识影响程度	较高
	满意度指标	满意度指标			满意度指标	社会公众满意度	≥95%
						交警执法者满意度	≥95%

项目负责人：

项目支出绩效目标申报表  
( 2024 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		<input type="checkbox"/> 新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目		项目期		1 年		
项目资金（万元）		中期资金总额：		年度资金总额：		20		
		其中：财政拨款		其中：财政拨款		20		
		其他资金		其他资金				
总体目标	中期目标（2024 年—2024 年）				年度目标			
					申请资金 20 万元，用于保障分局摩托车、方舱车等特殊车辆运行，保障民警办公办案顺利开展。			
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	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。	≥90%	
生态效益指标				生态效益指标	此项目不适用此项指标			

		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	$\geq 90\%$
	满意 度指 标	满意 度指 标			满意度指标	民警使用满意度	$\geq 95\%$

项目支出绩效目标申报表

( 2024 年度)

项目名称		民警办公办案业务费“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		<input type="checkbox"/> 新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目		项目期		1 年		
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		195		
		其中:财政拨款		其中:财政拨款		195		
		其他资金		其他资金				
总体目标	中期目标 (2024 年—2024 年)				年度目标			
					申请资金 195 万元, 用于分局日常维护执法办案人员水电费等“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	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	≤419 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	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。	≥90%	
		生态效益指标			生态效益指标	此项目不适用此项指标		
		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	≥90%	

		标					
	满意度指标	满意度指标			满意度指标	民警使用满意度	≥95%

项目支出绩效目标申报表

(2024 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		[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		<input type="checkbox"/> 新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目		项目期		长期	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		150	
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款		150	
		其他资金		其他资金			
总体目标	中期目标 (2024 年—2024 年)			年度目标			
				申请 150 万元财政资金, 主要用于采购 2.4 万张临时身份证材料、12.43 万张居民身份证和 8 万本居民户口簿。通过项目实施, 保障户籍办理、身份证申领等业务顺利开展。			
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
	产出指标	数量指标			数量指标	采购户口簿数量	≤8 万本
						采购临时身份证材料数量	≤2.4 万张
						申领身份证数量	≤12.43 万张
		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	按省公安厅相关文件规定及时支付
		成本指标			成本指标	临时身份证材料费单位成本	=4.58 元/张
						身份证单位成本	=17.5 元/张
						户口簿单位成本	=2.5 元/本
						全年户口簿身份证工本费预计费用	≤150 万元
	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	≥95%
						社会效益指标	对顺利开展户籍工作的保障程度
		社会效益指标			生态效益指标		此项目不适用此指
		生态效益指标					

	益指标				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	$\geq 95\%$
满意 度指 标	服务对 象满意 度指标			服务对象满意度指标	群众对临时身份证、 户口簿、身份证质量 和价格满意度	$\geq 90\%$
					户籍民警对临时身 份证、户口簿、身份 证采购工作的满意 度	$\geq 90\%$



项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		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
项目来源		常年项目	项目期	1 年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	45.79	
		其中:财政拨款	45.79	
		其他资金	0	
年度目标	切实提高监管水平,保障监所在押人员正常一日三餐,吃饱,吃好,提升工作效率。			
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	食堂职工数	≤9 人
			保障在押人员就餐数	≤650 人
			每日完成在押人员餐数	一日三餐
		质量指标	食堂职工出勤率	≥95%
			食材标准安全卫生	每日食品留样
		时效指标	按月支付	每月 20 号之前
		成本指标	厨师 1 人每月工资	≤6000 元
			工勤人员 8 人每月工资	≤3000 元
	效益指标	经济效益指标	不适用该指标	
		社会效益指标	保障在押人员羁押期间,每日吃饱吃好吃干净卫生	有效保障
		生态效益指标	不适用该指标	
		可持续影响指标	具有可持续性	有效持续
	满意度指标	满意度指标	在押人员满意度	≥95%

# 项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		看守所消防设施改造项目		
主管部门及代码		[041]亳州市公安局	实施单位	亳州市看守所
项目来源		常年项目	项目期	1 年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	15	
		其中: 财政拨款	15	
		其他资金	0	
年度目标	完成公安部对监室改造要求, 保障在押人员隐私安全。			
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	改造消防设施数量	≥40 个
			更换过期消防灭火器	≥80 个
		质量指标	每个监室验收合格	100%
		时效指标	按照合同进度付款	验收合格后
		成本指标	单个消防箱改造费用	≤2000 元
	效益指标	经济效益指标	不适用该指标	
		社会效益指标	不适用该指标	
		生态效益指标	不适用该指标	
		可持续影响指标	能长期保障在押人员隐私	有效持续
	满意度指标	满意度指标	民警满意度	≥95%
			在押人员满意度	≥95%

# 项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		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
项目来源		常年项目	项目期	1 年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	60	
		其中:财政拨款	60	
		其他资金	0	
年度目标	三保项目,保障看守所电力正常运转,单位设施设备正常运行,确保监区夜间照明安全,提升监管水准。			
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	保障看守所民警人员用电数	≥50 人
			保障在押人员用电人数	≤650 人
			保障用电时间	≤12 个月
		质量指标	经费支出合规性	按照实际发票支出
		时效指标	每月支付电费	每月 20 号之前
		成本指标	项目总成本	≤60 万元
		效益指标	经济效益指标	不适用该指标
	社会效益指标		保障看守所电力运转	有效保障
	生态效益指标		不适用该指标	
	可持续影响指标		具有可持续性	有效持续
	满意度指标	满意度指标	民警满意度	≥95%
			在押人员满意度	≥95%

# 项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		在押人员六统一经费		
主管部门及代码		[041]亳州市公安局	实施单位	亳州市看守所
项目来源		常年项目	项目期	1 年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	10	
		其中: 财政拨款	10	
		其他资金	0	
年度目标	完成省公安厅文件要求, 做到在押人员监室六个统一、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
	产出指标	数量指标	在押人员数量	≤650 人
			在押人员被装数量	≥650 套
		质量指标	按照省厅规定六统一样式标准	验收合格
		时效指标	按照验收合格付款	验收合格后
		成本指标	项目总成本	≤10 万元
	效益指标	经济效益指标	不适用该指标	
		社会效益指标	保障在押人员在所期间被子及生活用品	有效保障
		生态效益指标	不适用该指标	
		可持续影响指标	不适用该指标	
	满意度指标	满意度指标	民警满意度	≥95%
			在押人员满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		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
项目来源		常年项目	项目期	1 年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	100.90	
		其中: 财政拨款	100.90	
		其他资金	0	
年度目标	维持 2024 年单位各项工作正常开展并圆满完成任务所需的正常运转经费, 进一步确保监所的安全和稳定。			
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	指标 1: 保障民警办公办案人数	≥50 人
			指标 2: 保障办公场所面积	≥12375 平方米
		质量指标	指标 1: 经费支出合规性	符合政策要求
			指标 2: 办公设备设施完好率	≥99%
		时效指标	经费支出时效性	≤2024 年
		成本指标	项目总成本	≤100.90 万元
	效益指标	经济效益指标	保障民警正常办公办案	有效保障
		社会效益指标	不适用该指标	
		生态效益指标	不适用该指标	
		可持续影响指标	具有可持续性	有效持续
	满意度指标	满意度指标	民警满意度	≥95%

# 项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		监室卫生间改造项目		
主管部门及代码		[041]亳州市公安局	实施单位	亳州市看守所
项目来源		常年项目	项目期	1 年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	50	
		其中: 财政拨款	50	
		其他资金	0	
年度目标	完成公安部对监室改造要求, 保障在押人员隐私安全。			
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	改造监室卫生间数量	≥44 个
		质量指标	每个监室验收合格	100%
		时效指标	按照合同进度付款	验收合格后
		成本指标	每个监室卫生间改造费用	≤2 万元
	效益指标	经济效益指标	不适用该指标	
		社会效益指标	不适用该指标	
		生态效益指标	不适用该指标	
		可持续影响指标	能长期保障在押人员隐私	有效持续
	满意度指标	满意度指标	民警满意度	≥95%
在押人员满意度			≥95%	

# 项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		看守所物业管理费		
主管部门及代码		[041]亳州市公安局	实施单位	亳州市看守所
项目来源		常年项目	项目期	1 年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	20.1	
		其中: 财政拨款	20.1	
		其他资金	0	
年度目标	保障看守所办公楼正常运行及监区卫生，安全用水用电等。			
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	保洁人员	≤6 人
			保障办公场所面积	≥12375 平方米
		质量指标	完成监区及办公楼卫生每日三次打扫	≥3 次
			完成监区及办公楼的水电正常运转及时维修	≤24 小时
		时效指标	每月按发票支付物业管理费	每月 20 号之前
		成本指标	保洁人员 3 人每人每月工资	≤3000 元
	效益指标	经济效益指标	不适用该指标	
		社会效益指标	保障看守所干净卫生及监区正常运转	有效保障
		生态效益指标	保障监所卫生，做好垃圾分类及清洁工作	有效保障
		可持续影响指标	具有可持续性	有效持续
	满意度指标	满意度指标	民警满意度	≥95%
			在押人员满意度	≥95%

# 项目支出绩效目标表

(2024 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
项目来源		常年项目	项目期	1 年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	12	
		其中: 财政拨款	12	
		其他资金	0	
年度目标	保障民警办公正常用电、保障在拘人员拘留期间正常用电。			
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	指标 1: 保障市拘留所民辅警及在拘人员用电人数	≥160 人
			指标 2: 保障用电时间	=12 个月
		质量指标	经费支出合规性	按照实际发票支出
		时效指标	每月支付电费	每月 15 号之前支付电费
		成本指标	项目总成本	
	效益指标	经济效益指标	不适用该指标	
		社会效益指标	保障拘留所所电力正常运转	有效保障
		生态效益指标	不适用该指标	
		可持续影响指标	不适用该指标	
	满意度指标	满意度指标	指标 1: 民辅警及在拘人员满意度	≥95%



项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		拘留所改造项目		
主管部门及代码		[041]亳州市公安局	实施单位	亳州市拘留所
项目来源		常年项目	项目期	1 年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	50.00	
		其中: 财政拨款	50.00	
		其他资金	0	
年度目标	完成拘室卫生间改造项目，提高民辅警在拘人员满意度，推进创建法治文明拘所。			
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	指标 1: 拘室改造数	≤20 间
			指标 2: 每个拘室改造费用	≤2.5 万元
		质量指标	验收合格	100%
		时效指标	项目完成时间	2024 年
		成本指标	项目总成本	≤50 万元
	效益指标	经济效益指标	不适用该指标	
		社会效益指标	推进法治文明拘所建设	有效推进
		生态效益指标	不适用该指标	
		可持续影响指标	不适用该指标	
	满意度指标	满意度指标	指标 1: 民警及在拘人员满意度	≥90%

# 项目支出绩效目标表

(2024 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
项目来源		常年项目	项目期	1 年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	22.95	
		其中:财政拨款	22.95	
		其他资金	0	
年度 目标	保障市拘留所所正常业务运转			
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	指标 1: 保障在职在编民警数	≥16 人
			指标 2: 保障办公场所面积	=2400 平方米
		质量指标	指标 1: 经费支出合规性	符合政策要求
			指标 2: 办公设备设施完好率	≥95%
		时效指标	经费支出时效性	=1 年
		成本指标	项目总成本	≤22.95 万元
	效益指标	经济效益指标	保障民警正常办公办案	有效保障
		社会效益指标	不适用该指标	
		生态效益指标	不适用该指标	
		可持续影响指标	具有可持续性	有效持续
	满意度指标	满意度指标	民警满意度	≥95%

# 项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		物业管理		
主管部门及代码		[041]亳州市公安局	实施单位	亳州市拘留所
项目来源		常年项目	项目期	1 年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	21.65	
		其中: 财政拨款	21.65	
		其他资金	0	
年度目标	物业管理, 优化拘留所办公环境, 保障拘留所正常运转。			
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	指标 1: 单位办公场所面积	≥2400 平方米
			指标 2: 服务人数	≥5 人
		质量指标	指标 1: 出勤率	≥95%
			指标 2: 及时维护打扫	≤24 小时
		时效指标	每月按发票支付物业管理费	每月 20 号之前
		成本指标	指标 1: 保洁工资	3400 元每人每月
			指标 2: 项目总金额	≤21.65 万元
	效益指标	经济效益指标	不适用该指标	
		社会效益指标	保障拘留所环境卫生	有效保障
		生态效益指标	不适用该指标	
		可持续影响指标	不适用该指标	
	满意度指标	满意度指标	指标 1: 民辅警及在拘人员满意	≥95%

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		六统一专项经费		
主管部门及代码		[041]亳州市公安局	实施单位	亳州市拘留所
项目来源		常年项目	项目期	1 年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	2.00	
		其中: 财政拨款	2.00	
		其他资金	0	
年度目标	《安徽省公安监所监（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，做到六个统一、统一被装、统一服装、统一识别服、统一标牌、统一生活用品、我单位尚未完成六统一相关要求。			
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	指标 1: 在拘人员数量	≥120 套
			指标 2: 生活用品	≥120 套
		质量指标	质量验收生活用品	验收合格
		时效指标	发放时间	≤12 个月
		成本指标	项目总成本	≤2 万元
	效益指标	经济效益指标	不适用该指标	
		社会效益指标	保障在拘人员在所期间被服及生活用品	有效保障
		生态效益指标	不适用该指标	
		可持续影响指标	不适用该指标	
	满意度指标	满意度指标	指标 1: 在拘人员及民警满意度	≥95%

# 项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		餐饮服务费		
主管部门及代码		[041]亳州市公安局	实施单位	亳州市拘留所
项目来源		常年项目	项目期	1 年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	18.00	
		其中:财政拨款	18.00	
		其他资金	0	
年度目标	保障拘留所厨师工资按时发放,民辅警及在拘人员餐饮得到有效保障。			
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	指标 1: 保障在拘人员就餐数	≥120 人
			指标 2: 食堂职工数	≥2 人
		质量指标	指标 1: 出勤率	≥95%
			指标 2: 食材质量	每日三餐留样
			指标 3: 保障食品食材安全	食品安全卫生
		时效指标	指标 1: 按月支付	按照合同规定、财政安排及时支付
		成本指标	指标 1: 项目总金额	≤18 万元
	效益指标	经济效益指标	不适用该指标	
		社会效益指标	指标 1: 保障拘留所民辅警及在拘人员安全正常就餐	有效保障
		生态效益指标	不适用该指标	
		可持续影响指标	不适用该指标	
	满意度指标	满意度指标	民警及再聚人员满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2024 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
项目来源			常年项目	项目期	1 年
项目资金 (万元)			年度资金总额:	19	
			其中: 财政拨款	19	
			其他资金	0	
年度目标	三保项目, 主要保障女子看守所电力运转。				
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	指标 1: 保障女子看守所民警人员用电数	≥23 人	
			指标 2: 保障在押人员用电人数	≤280 人	
			指标 3: 保障用电时间	≤12 个月	
		质量指标	经费支出合规性	按照实际发票支出	
		时效指标	每月支付电费	每月 20 号之前	
		成本指标	项目总成本	≤19 万元	
	效益指标	经济效益指标	不适用该指标		
		社会效益指标	保障女子看守所电力运转	有效保障	
		生态效益指标	不适用该指标		
		可持续影响指标	指标 1: 具有可持续性	有效持续	
	满意度指标	满意度指标	指标 1: 民警满意度	≥90%	
			指标 2: 在押人员满意度	≥90%	

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		监室卫生间改造项目		
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
项目来源		常年项目	项目期	1 年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	15.00	
		其中: 财政拨款	15.00	
		其他资金	0	
年度目标	完成公安部对监室改造要求, 保障在押人员隐私安全。			
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	改造监室卫生间数量	≥15 个
		质量指标	每个监室验收合格	100%
		时效指标	按照合同进度付款	验收合格后
		成本指标	每个监室卫生间改造费用	≤2 万元
	效益指标	经济效益指标	不适用该指标	
		社会效益指标	不适用该指标	
		生态效益指标	不适用该指标	
		可持续影响指标	能长期保障在押人员隐私	有效持续
	满意度指标	满意度指标	指标 1: 民警满意度	≥90%
			指标 2: 在押人员满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		物业管理费		
主管部门及代码		[041]亳州市公安局	实施单位	亳州市女子看守所
项目来源		常年项目	项目期	1 年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	12.8	
		其中:财政拨款	12.8	
		其他资金	0	
年度目标	保障女子看守所办公楼及监区卫生,安全用水用电等。			
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	指标 1: 保洁人员	≤3 人
			指标 2: 水电工人员	≤1 人
			指标 3: 保障办公场所面积	≥5683 平方米
		质量指标	指标 1: 完成监区及办公楼卫生 每日三次打扫	≥3 次
			指标 2: 完成监区及办公楼的水电正常运转及时维修	≤24 小时
		时效指标	每月按发票支付物业管理费	每月 20 号之前
		成本指标	指标 1: 保洁人员 3 人每人每月工资	≤3000 元
			指标 2: 电工 1 人每月工资	≤1500 元
	效益指标	经济效益指标	不适用该指标	
		社会效益指标	保障女子看守所干净卫生及监区正常运转	有效保障
		生态效益指标	保障监所卫生,做好垃圾分类及清洁工作	有效保障
		可持续影响指标	具有可持续性	有效持续
	满意度	满意度指标	指标 1: 民警满意度	≥90%
			指标 2: 在押人员满意度	≥90%



	指 标			
--	--------	--	--	--

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		在押人员六统一费用		
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
项目来源		常年项目	项目期	1 年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	7.00	
		其中: 财政拨款	7.00	
		其他资金	0	
年度目标	完成省公安厅文件要求, 做到在押人员监室六个统一、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
	产出指标	数量指标	指标 1: 在押人员数量	≤280 人
			指标 2: 在押人员被装数量	≥280 套
		质量指标	按照省厅规定六统一样式标准	验收合格
		时效指标	按照验收合格付款	验收合格后
		成本指标	项目总成本	≤7 万元
	效益指标	经济效益指标	不适用该指标	
		社会效益指标	保障在押人员在所期间被子及生活用品	有效保障
		生态效益指标	不适用该指标	
		可持续影响指标	不适用该指标	
	满意度指标	满意度指标	指标 1: 民警满意度	≥90%
			指标 2: 在押人员满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		食堂职工工资		
主管部门及代码		[041]亳州市公安局	实施单位	亳州市女子看守所
项目来源		常年项目	项目期	1 年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	29.8	
		其中: 财政拨款	29.8	
		其他资金	0	
年度目标	保障在押人员一日三餐, 吃饱, 吃好。			
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	指标 1: 食堂职工数	≤8 人
			指标 2: 保障在押人员就餐数	≤280 人
			指标 3: 每日完成在押人员餐数	一日三餐
		质量指标	指标 1: 食堂职工出勤率	≥95%
			指标 2: 食材标准安全卫生	每日食品留样
		时效指标	指标 1: 按月支付	每月 20 号之前
		成本指标	指标 1: 厨师 1 人每月工资	≤4000 元
			指标 2: 工勤人员 7 人每月工资	≤3000 元
	效益指标	经济效益指标	不适用该指标	
		社会效益指标	指标 1: 保障在押人员羁押期间, 每日吃饱吃好吃干净卫生	有效保障
		生态效益指标	不适用该指标	
		可持续影响指标	具有可持续性	有效持续
	满意度指标	满意度指标	在押人员满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2024 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
项目来源			常年项目	项目期	1 年
项目资金 (万元)			年度资金总额:	53.9	
			其中: 财政拨款	53.9	
			其他资金	0	
年度目标	保障女子看守所正常业务运转				
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	指标 1: 保障民警办公办案人数	≥23 人	
			指标 2: 保障办公场所面积	≥5683 平方米	
		质量指标	指标 1: 经费支出合规性	符合政策要求	
			指标 2: 办公设备设施完好率	≥95%	
		时效指标	经费支出时效性	≤2024 年	
		成本指标	项目总成本	≤53.92 万元	
	效益指标	经济效益指标	保障民警正常办公办案	有效保障	
		社会效益指标	不适用该指标		
		生态效益指标	不适用该指标		
		可持续影响指标	具有可持续性	有效持续	
	满意度指标	满意度指标	民警满意度	≥90%	