

亳州市公安局2025年部门预算

2025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. 2025年度主要工作任务

第二部分 2025年部门预算表

- 1. 亳州市公安局2025年收支总表
- 2. 亳州市公安局2025年收入总表
- 3. 亳州市公安局2025年支出总表
- 4. 亳州市公安局2025年财政拨款收支总表
- 5. 亳州市公安局2025年一般公共预算支出表
- 6. 亳州市公安局2025年一般公共预算基本支出表
- 7. 亳州市公安局2025年政府性基金预算支出表
- 8. 亳州市公安局2025年国有资本经营预算支出表
- 9. 亳州市公安局2025年项目支出表
- 10. 亳州市公安局2025年政府采购支出表
- 11. 亳州市公安局2025年政府购买服务支出表

第三部分 2025年部门情况说明

- 1. 关于2025年收支总表的说明
- 2. 关于2025年收入总表的说明
- 3. 关于2025年支出总表的说明
- 4. 关于2025年财政拨款收支总表的说明
- 5. 关于2025年一般公共预算支出表的说明
- 6. 关于2025年一般公共预算基本支出表的说明
- 7. 关于2025年政府性基金预算支出表的说明
- 8. 关于2025年国有资本经营预算支出表的说明

9. 关于2025年项目支出表的说明
10. 关于2025年政府采购支出表的说明
11. 关于2025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

根据《关于印发市公安局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（亳政办〔2010〕9号）文件规定，公安局主要职责是：

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

（二）掌握影响社会稳定、危害国内安全和社会治安的情况，分析形势，制定对策。

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

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

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

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

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

（八）防范、处置邪教组织的违法犯罪活动。

（九）组织、指导、协调对恐怖活动的防范、侦查工作。

（十）指导、监督全市看守所、拘留所等公安监管场所的管理工作。

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

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

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

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

（十五）统一领导全市执法规范化建设。

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

（十七）组织、指导全市公安机关督察工作，按规定权限实施对干部的监督，查处或督办全市公安队伍重大违纪案件。

（十八）指导全市铁路安全保卫、林业公安机关的业务工作。

（十九）承办上级业务部门和市委、市政府交办的其他事项。

二、部门预算构成

从预算单位构成看，亳州市公安局2025年度部门预算包括亳州市公安局本级预算和亳州市公安局下属单位预算，纳入部门预算编制范围的预算单位共6个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位类型
1	亳州市公安局	行政单位

2	亳州市公安局交通警察支队	行政单位
3	亳州市公安局谯城分局	行政单位
4	亳州市看守所	行政单位
5	亳州市拘留所	行政单位
6	亳州市女子看守所	行政单位

三、2025年度主要工作任务

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

第二部分 2025年部门预算表

部门公开表1

亳州市公安局2025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	60117.7	一、一般公共服务支出	
其中：转移支付收入	2227.6	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	51924.6
其中：转移支付收入		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
其中：转移支付收入		八、社会保障和就业支出	5122.8
		九、社会保险基金支出	
四、财政专户管理资金收入		十、卫生健康支出	697.3
		十一、节能环保支出	
五、单位资金收入		十二、城乡社区支出	
事业收入		十三、农林水支出	
经营收入		十四、交通运输支出	
上级补助收入		十五、资源勘探工业信息等支出	
附属单位上缴收入		十六、商业服务业等支出	
其他		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
六、上年结转	82.6	十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	2455.6
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、预备费	
		二十四、其他支出	
		二十五、转移性支出	
		二十六、债务还本支出	
		二十七、债务付息支出	
		二十八、债务发行费用支出	
		二十九、国有资本经营预算支出	
		结转结余	
收 入 总 计	60200.3	支 出 总 计	60200.3

部门公开表2

亳州市公安局2025年收入总表

部门名称：亳州市公安局

单位：万元

部门（单位）名称	合计	本年收入											上年结转结余
		小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	单位资金						
							小计	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入	
合计	60200.3	60117.7	60117.7										82.6
亳州市公安局	60200.3	60117.7	60117.7										82.6
亳州市公安局	34624.0	34541.4	34541.4										82.6
亳州市公安局交通警察支队	13327.8	13327.8	13327.8										
亳州市公安局谯城分局	9730.3	9730.3	9730.3										
亳州市看守所	1451.1	1451.1	1451.1										
亳州市拘留所	440.4	440.4	440.4										
亳州市女子看守所	626.8	626.8	626.8										

部门公开表3

亳州市公安局2025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	60200.3	42253.6	17946.7
204	公共安全支出	51924.6	33977.9	17946.7
20402	公安	51891.8	33977.9	17913.9
2040201	行政运行	33977.9	33977.9	
2040202	一般行政管理事务	9900.1		9900.1
2040219	信息化建设	1455.3		1455.3
2040220	执法办案	6558.4		6558.4
20403	国家安全	15.0		15.0
2040304	安全业务	15.0		15.0
20499	其他公共安全支出	17.9		17.9
2049999	其他公共安全支出	17.9		17.9
208	社会保障和就业支出	5122.8	5122.8	
20805	行政事业单位养老支出	5122.8	5122.8	
2080501	行政单位离退休	934.4	934.4	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2792.3	2792.3	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1396.1	1396.1	
210	卫生健康支出	697.3	697.3	
21011	行政事业单位医疗	697.3	697.3	
2101101	行政单位医疗	648.7	648.7	
2101103	公务员医疗补助	48.6	48.6	
221	住房保障支出	2455.6	2455.6	
22102	住房改革支出	2455.6	2455.6	
2210201	住房公积金	1900.1	1900.1	
2210202	提租补贴	555.5	555.5	

部门公开表4

亳州市公安局2025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、本年收入	60117.7	一、一般公共服务支出				
（一）一般公共预算拨款收入	60117.7	二、外交支出				
（二）政府性基金预算拨款收入		三、国防支出				
（三）国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出	51924.6	51924.6		
		五、教育支出				
二、上年结转	82.6	六、科学技术支出				
（一）一般公共预算拨款收入	82.6	七、文化旅游体育与传媒支出				
（二）政府性基金预算拨款收入		八、社会保障和就业支出	5122.8	5122.8		
（三）国有资本经营预算拨款收入		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	697.3	697.3		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出				
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探工业信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出	2455.6	2455.6		
		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	60200.3	支出 总计	60200.3	60200.3		

部门公开表5

亳州市公安局2025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	60200.3	42253.6	38619.0	3634.6	17946.7
204	公共安全支出	51924.5	33977.8	30343.4	3634.4	17946.7
20402	公安	51891.6	33977.8	30343.4	3634.4	17913.8
2040201	行政运行	33977.8	33977.8	30343.4	3634.4	
2040202	一般行政管理事务	9900.1				9900.1
2040219	信息化建设	1455.3				1455.3
2040220	执法办案	6558.4				6558.4
20403	国家安全	15.0				15.0
2040304	安全业务	15.0				15.0
20499	其他公共安全支出	17.9				17.9
2049999	其他公共安全支出	17.9				17.9
208	社会保障和就业支出	5122.8	5122.8	5122.6	0.2	
20805	行政事业单位养老支出	5122.8	5122.8	5122.6	0.2	
2080501	行政单位离退休	934.4	934.4	934.2	0.2	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2792.3	2792.3	2792.3		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1396.1	1396.1	1396.1		
210	卫生健康支出	697.3	697.3	697.3		
21011	行政事业单位医疗	697.3	697.3	697.3		
2101101	行政单位医疗	648.7	648.7	648.7		
2101103	公务员医疗补助	48.6	48.6	48.6		
221	住房保障支出	2455.6	2455.6	2455.6		
22102	住房改革支出	2455.6	2455.6	2455.6		
2210201	住房公积金	1900.1	1900.1	1900.1		
2210202	提租补贴	555.5	555.5	555.5		

部门公开表6

亳州市公安局2025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	42253.6	38619.0	3634.6
301	工资福利支出	37151.5	36149.3	1002.2
30101	基本工资	5922.5	5922.5	
30102	津贴补贴	5791.0	5791.0	
30103	奖金	6787.9	6787.9	
30106	伙食补助费	1002.2		1002.2
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2792.3	2792.3	
30109	职业年金缴费	1396.1	1396.1	
30110	职工基本医疗保险缴费	648.7	648.7	
30111	公务员医疗补助缴费	48.6	48.6	
30112	其他社会保障缴费	19.1	19.1	
30113	住房公积金	1900.1	1900.1	
30199	其他工资福利支出	10842.9	10842.9	
302	商品和服务支出	3749.8	1117.5	2632.4
30201	办公费	444.7		444.7
30202	印刷费	12.5		12.5
30205	水费	15.0		15.0
30206	电费	10.0		10.0
30207	邮电费	20.5		20.5
30211	差旅费	26.5		26.5
30213	维修（护）费	5.4		5.4
30215	会议费	2.1		2.1
30216	培训费	0.8		0.8
30217	公务接待费	27.6		27.6
30224	被装购置费	0.6		0.6
30226	劳务费	20.0		20.0
30227	委托业务费	22.5		22.5
30228	工会经费	230.2		230.2
30231	公务用车运行维护费	1794.0		1794.0
30239	其他交通费用	1117.5	1117.5	

303	对个人和家庭的补助	1352.2	1352.2	
30301	离休费	14.9	14.9	
30302	退休费	919.2	919.2	
30305	生活补助	415.8	415.8	
30309	奖励金	2.2	2.2	

部门公开表7

亳州市公安局2025年政府性基金预算支出表

部门名称：亳州市公安局 单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

注：亳州市公安局没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

部门公开表8

亳州市公安局2025年国有资本经营预算支出表

部门名称：亳州市公安局

单位：万元

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

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

部门公开表9

亳州市公安局2025年项目支出表

部门名称：亳州市公安局

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年财政拨款			财政专户管理资金	单位资金	上年结转结余
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
		合计	17946.7	17864.1					82.6
		亳州市公安局	17946.7	17864.1					82.6
部门运转类项目	禁毒专项经费	亳州市公安局	10.0	10.0					
重点建设类项目(信息化领域)	科技兴警	亳州市公安局	644.6	579.8					64.8
部门运转类项目	人民警察奖励金	亳州市公安局	73.0	73.0					
部门运转类项目	亳州市公安局低碳警务保障服务项目	亳州市公安局	405.7	405.7					
部门运转类项目	公安局维修费	亳州市公安局	72.0	72.0					
部门运转类项目	反电信诈骗服务	亳州市公安局	92.5	92.5					
部门运转类项目	缴纳残疾人就业保障金	亳州市公安局	164.8	164.8					
部门运转类项目	辅警装备、服装采购项目	亳州市公安局	149.8	149.8					
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	1267.3	1267.3					
部门运转类项目	乡村振兴及人员补助费用	亳州市公安局	13.8	13.8					
部门运转类项目	市公安局物业管理费	亳州市公安局	201.2	201.2					
部门运转类项目	亳州市监管场所医疗服务项目	亳州市公安局	90.8	90.8					

部门运转类项目	武警亳州中队实物保障	亳州市公安局	15.0	15.0					
部门运转类项目	公安培训费	亳州市公安局	50.0	50.0					
部门运转类项目	执法执勤车辆更新	亳州市公安局	600.0	600.0					
部门运转类项目	刑警支队警犬费用	亳州市公安局	20.0	20.0					
部门运转类项目	转移支付资金装备款	亳州市公安局	751.3	751.3					
部门运转类项目	融媒体编辑服务	亳州市公安局	55.0	55.0					
部门运转类项目	政法转移支付办公办案费	亳州市公安局	556.2	556.2					
铁路护路联防补助经费	2024年铁路护路联防经费	亳州市公安局	17.9						17.9
部门运转类项目	辅警体检、培训、表彰、招聘、人身意外险、补缴社保和高温补贴等费用	亳州市公安局	137.2	137.2					
部门运转类项目	男性家族排查系统血样常染色体检测入库项目	亳州市公安局	289.0	289.0					
部门运转类项目	执勤岗位津贴、法定工作日之外加班补贴	亳州市公安局	2492.4	2492.4					
部门运转类项目	以前年度项目尾款及质保金	亳州市公安局	194.1	194.1					
部门运转类项目	办公办案业务费	亳州市公安局	473.0	473.0					
部门运转类项目	DNA试剂耗材项目	亳州市公安局	106.5	106.5					
信息化运转类项目	公安机关信息化运维	亳州市公安局	464.2	464.2					
保障运转类项目	办案业务费水电费（三保）	亳州市公安局交通警察支队	300.0	300.0					
保障运转类项目	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（第三期）项目	亳州市公安局交通警察支队	4040.0	4040.0					

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	120.0	120.0					
部门运转类项目	亳州市公安局交警支队物业与保安服务项目	亳州市公安局交通警察支队	164.6	164.6					
保障运转类项目	交警支队事故车辆鉴定机构采购项目	亳州市公安局交通警察支队	130.0	130.0					
部门运转类项目	亳州市公安局交警支队采购检验血液酒精含量项目	亳州市公安局交通警察支队	29.0	29.0					
部门运转类项目	警用装备购置项目	亳州市公安局交通警察支队	52.0	52.0					
部门运转类项目	特殊车辆运行维护费	亳州市公安局交通警察支队	53.9	53.9					
市政运转类项目	亳州市公安局交警支队城区道路交通标线施划及旧标线清除项目	亳州市公安局交通警察支队	50.0	50.0					
市政运转类项目	亳州市公安局交警支队毫蒙高速交通抓拍设备采购安装项目	亳州市公安局交通警察支队	117.0	117.0					
保障运转类项目	三县车管所考试经费	亳州市公安局交通警察支队	200.0	200.0					
市政运转类项目	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	亳州市公安局交通警察支队	160.0	160.0					
保障运转类项目	互联网服务平台12123短信资费和自建短信平台项目	亳州市公安局交通警察支队	48.0	48.0					
市政运转类项目	亳州市公安局交警支队采购交通信号灯备电服务项目	亳州市公安局交通警察支队	45.0	45.0					

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	358.0	358.0					
市政运转类项目	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	亳州市公安局交通警察支队	298.3	298.3					
市政运转类项目	亳州市公安局交警支队采购交通隔离护栏项目	亳州市公安局交通警察支队	85.0	85.0					
部门运转类项目	质保金退还项目	亳州市公安局交通警察支队	47.1	47.1					
市政运转类项目	人行道违停贴条项目	亳州市公安局交通警察支队	50.0	50.0					
市政运转类项目	电动自行车号牌费用	亳州市公安局交通警察支队	23.0	23.0					
保障运转类项目	交警支队车管所号牌专用材料费项目	亳州市公安局交通警察支队	369.0	369.0					
市政运转类项目	亳州市公安局交警支队采购交通标志项目	亳州市公安局交通警察支队	50.0	50.0					
部门运转类项目	交警支队日常维修费	亳州市公安局交通警察支队	36.0	36.0					
市政运转类项目	亳州市公安局交通警察支队采购智能交通信号机项目	亳州市公安局交通警察支队	108.0	108.0					
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项目	亳州市公安局交通警察支队	85.0	85.0					
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	135.0	135.0					
部门运转类项目	特殊车辆运行维护费	亳州市公安局谯城分局	18.0	18.0					

部门运转类项目	转移支付资金办案业务费	亳州市公安局谯城分局	200.0	200.0					
部门运转类项目	民警办公办案业务费“三保支出”	亳州市公安局谯城分局	200.0	200.0					
部门运转类项目	民警办公办案业务费	亳州市公安局谯城分局	450.0	450.0					
部门运转类项目	在押人员六统一专项经费	亳州市看守所	10.0	10.0					
部门运转类项目	看守所运行经费	亳州市看守所	100.4	100.4					
部门运转类项目	看守所物业管理费	亳州市看守所	20.1	20.1					
部门运转类项目	看守所运行经费（三保）	亳州市看守所	80.0	80.0					
部门运转类项目	看守所食堂职工工资	亳州市看守所	46.0	46.0					
部门运转类项目	亳州市拘留所开支（三保）	亳州市拘留所	20.0	20.0					
部门运转类项目	亳州市拘留所开支	亳州市拘留所	20.6	20.6					
部门运转类项目	亳州市拘留所物业管理费	亳州市拘留所	22.0	22.0					
部门运转类项目	工程项目保证金	亳州市拘留所	1.1	1.1					
部门运转类项目	拘留所修缮项目	亳州市拘留所	32.0	32.0					
部门运转类项目	亳州市拘留所餐饮服务费	亳州市拘留所	20.0	20.0					
部门运转类项目	雨水管网改造及屋顶漏水修缮项目	亳州市拘留所	24.6	24.6					
部门运转类项目	亳州市拘留所六统一专项经费	亳州市拘留所	1.8	1.8					
部门运转类项目	在押人员六统一费用	亳州市女子看守所	6.3	6.3					
部门运转类项目	物业管理费	亳州市女子看守所	9.6	9.6					
部门运转类项目	女看运行经费（三保）	亳州市女子看守所	25.0	25.0					

部门运转类项目	女看运行经费	亳州市女子 看守所	49.9	49.9					
部门运转类项目	食堂职工工资	亳州市女子 看守所	28.3	28.3					

部门公开表10

亳州市公安局2025年政府采购支出表

部门名称：亳州市公安局

单位：万元

单位编码	单位、采购项目名称	采购品目	采购数量	合计	一般公共预算	政府性 基预算	财政专 户管理 资金收 入	单位资金					
								单位资 金小计	事业 收入	经营 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	其他
				9826.1	9826.1								
041	亳州市公安局			9826.1	9826.1								
041001	亳州市公安局_其他工资福利支出（行政）	蔬菜加工品	1.0	85.0	85.0								
041001	执法执勤车辆更新	警车	1.0	600.0	600.0								
041001	公安机关信息化运维	其他租赁服务	1.0	99.7	99.7								
041001	男性家族排查系统血样常染色体检测入库项目	其他医疗卫生服务	1.0	289.0	289.0								
041001	办公办案业务费	复印机	40.0	20.0	20.0								
041001	续建信息化项目	其他计算机软件	1.0	176.3	176.3								
041001	融媒体编辑服务	新闻服务	1.0	55.0	55.0								
041001	亳州市公安局低碳警务保障服务项目	合同能源管理服务	1.0	405.7	405.7								
041001	辅警体检、培训、表彰、招聘、人身意外险、补缴社保和高温补贴等费用	医疗卫生类合作服务	1.0	129.2	129.2								
041001	反电诈购买服务	公共安全服务	1.0	92.5	92.5								
041001	DNA试剂耗材项目	化学试剂和助剂	1.0	106.5	106.5								

041001	辅警装备、服装采购项目	制服	1.0	149.8	149.8								
041001	亳州市监管场所医疗服务项目	门诊服务	1.0	90.8	90.8								
041001	科技兴警	其他信息化设备	1.0	123.5	123.5								
041001	转移支付资金装备款	防护防暴装备	1.0	50.0	50.0								
041001	亳州市公安局_在职人员工作餐补助（行政）	其他农副食品，动、植物油制品	1.0	268.0	268.0								
041001	科技兴警	其他信息技术服务	1.0	44.6	44.6								
041001	续建信息化项目	其他信息化设备	1.0	621.0	621.0								
041001	科技兴警	公共安全服务	1.0	125.5	125.5								
041001	市公安局物业管理费	物业管理服务	1.0	201.2	201.2								
041001	公安机关信息化运维	其他运行维护服务	1.0	301.8	301.8								
041002	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	市政公用设施管理服务	1.0	298.3	298.3								
041002	亳州市公安局交警支队交通违法车辆拖移项目	其他服务	1.0	85.0	85.0								
041002	亳州市公安局交警支队采购交通信号灯备电服务项目	其他电信和信息传输服务	1.0	45.0	45.0								
041002	亳州市公安局交通警察支队采购智能交通信号机项目	交通管理设备	1.0	108.0	108.0								
041002	亳州市公安局交警支队租赁亳州市机动车驾驶人考试中心项目（第三期）项目	其他服务	1.0	4040.0	4040.0								

041002	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	市政公用设施管理服务	1.0	120.0	120.0								
041002	亳州市公安局交警支队采购交通隔离护栏项目	交通管理设备	1.0	85.0	85.0								
041002	亳州市公安局交警支队物业与保安服务项目	其他服务	1.0	93.6	93.6								
041002	交警支队事故车辆鉴定机构采购项目	其他鉴证服务	1.0	130.0	130.0								
041002	亳州市公安局交警支队采购交通标志项目	交通管理设备	1.0	50.0	50.0								
041002	亳州市公安局交警支队城区道路交通标线施划及旧标线清除项目	交通设施类合作服务	1.0	50.0	50.0								
041002	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	其他服务	1.0	160.0	160.0								
041003	亳州市公安局谯城分局_在职人员工作餐补助（行政）	其他服务	1.0	103.0	103.0								
041004	看守所食堂职工工资	其他服务	1.0	46.0	46.0								
041004	亳州市看守所_生活补助	社会救助服务	1.0	222.3	222.3								
041005	拘留所修缮项目	房屋修缮	1.0	32.0	32.0								
041005	亳州市拘留所_生活补助	其他农副食品，动、植物油制品	1.0	34.0	34.0								
041006	亳州市女子看守所生活补助	社会救助服务	1.0	88.9	88.9								

部门公开表11

亳州市公安局2025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			2949.2
041	亳州市公安局				2949.2
041001	亳州市公安局	亳州市公安局_在职人员工作餐补助（行政）	餐饮服务	食堂服务	62.4
		市公安局物业管理费	物业管理服务	物业服务	201.2
		亳州市监管场所医疗服务项目	特殊群体卫生健康服务	医疗服务	90.8
		公安机关信息化运维	机关信息系统开发与维护服务	运维	301.8
		公安机关信息化运维	租赁服务	租赁	99.7
		办公办案业务费	物业管理服务	物业服务	2.9
		亳州市公安局低碳警务保障服务项目	其他适合通过市场化方式提供的后勤服务	能源托管	405.7
		科技兴警	公共安全情况监测服务	信息化服务	125.5
		反电诈购买服务	公共安全情况监测服务	反电诈服务	92.5
		融媒体编辑服务	社区治理服务	融媒体编辑服务	55.0
		辅警体检、培训、表彰、招聘、人身意外险、补缴社保和高温补贴等费用	其他适合通过市场化方式提供的后勤服务	体检、保险	129.2
		男性家族排查系统血样常染色体检测入库项目	公共安全隐患排查治理服务	染色体检测	289.0
041002	亳州市公安局交通警察支队	交警支队事故车辆鉴定机构采购项目	检验检疫检测及认证服务	鉴定服务	130.0

		亳州市公安局交警支队物业与保安服务项目	物业管理服务	物业管理	93.6
		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	维修保养服务	交通设施维修维护	120.0
		亳州市公安局交警支队采购交通信号灯备电服务项目	租赁服务	租赁服务	45.0
		亳州市公安局交警支队交通违法车辆拖移项目	其他适合通过市场化方式提供的后勤服务	后勤服务	85.0
		亳州市公安局交警支队城区道路交通标线施划及旧标线清除项目	公共设施管理服务	标线清除和施划	50.0
041003	亳州市公安局谯城分局	亳州市公安局谯城分局_在职人员工作餐补助（行政）	餐饮服务	伙食费	42.0
041004	亳州市看守所	亳州市看守所_生活补助	社会救助服务	在押人员食材	222.3
		亳州市看守所_在职人员综合定额（行政）	会计服务	会计服务	0.8
		看守所运行经费	维修保养服务	专用设备购置	0.5
		看守所运行经费	维修保养服务	办公设备购置	1.0
		看守所运行经费	会计服务	会计服务	0.8
		看守所物业管理费	物业管理服务	物业管理费	20.1
		看守所食堂职工工资	餐饮服务	看守所食堂职工工资	46.0
041005	亳州市拘留所	亳州市拘留所_生活补助	社会救助服务	被拘留人食材费用	34.0
		亳州市拘留所_在职人员综合定额（行政）	会计服务	会计服务	0.8
		亳州市拘留所物业管理费	物业管理服务	物业服务	22.0
		亳州市拘留所餐饮服务费	餐饮服务	亳州市拘留所餐饮服务项目	20.0

		拘留所修缮项目	维修保养服务	1、新建单位门岗;2、食堂修缮项目; 3、墙体粉刷项目; 4、拘室拘区走廊防滑处理项目; 5、拘室新风系统项目	32.0
041006	亳州市女子看守所	亳州市女子看守所_生活补助	社会救助服务	在押人员食材采购	88.9
		亳州市女子看守所_在职人员综合定额（行政）	会计服务	会计服务	0.7
		食堂职工工资	餐饮服务	食堂劳务	28.3
		物业管理费	物业管理服务	物业管理服务	9.6
		女看运行经费	会计服务	在押人员食材出入库记账	0.3

第三部分 2025年部门预算情况说明

一、关于2025年收支预算总表的说明

按照综合预算的原则，亳州市公安局所有收入和支出均纳入部门预算管理。亳州市公安局2025年收支总预算60200.3万元，收入包括一般公共预算拨款收入、上年结转；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2025年收入总表的说明

亳州市公安局2025年部门预算收入60200.3万元，其中，本年收入60117.7万元，上年结转收入82.6万元。

（一）本年收入60117.7万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比2024年预算增加1489.6万元，增长2.5%，增长原因主要是2024年中成立留置看护支队，招聘四百多名辅警，辅警人员增加，人员经费增加。

（二）上年结转收入82.6万元，比2024年预算增加1.4万元，增长1.7%，增长原因主要是部分项目未完成支付。

三、关于2025年支出总表的说明

亳州市公安局2025年支出预算60200.3万元，比2024年预算增加1491.0万元，增长2.5%，增长原因主要是成立留置看护支队，招聘四百多名辅警，辅警人员增加，人员经费增加。其中：基本支出42253.6万元，占70.2%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务等；项目支出17946.7万元，占29.8%，主要用于亳州市机动车驾驶人考试中心租赁、续建信息化项目、民警执勤津贴、加班补贴等。

四、关于2025年财政拨款收支总表的说明

亳州市公安局2025年财政拨款收支预算60200.3万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款；按资金年度分为：本年财政拨款收入60117.7万元，上年结转收入82.6万元。支出按功能分类分为：公共安全支出51924.6万元，占86.3%，社会保障和就业支出5122.8万元，占8.5%，卫生健康支出697.3万元，占1.2%，住房保障支出2455.6万元，占4.0%。

五、关于2025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2025年一般公共预算支出60200.3万元，比2024年预算增加1491.0万元，增长2.5%，主要原因是2024年中成立留置看护支队，招聘四百多名辅警，辅警人员增加，人员经费增加。

（二）一般公共预算支出结构情况。

公共安全支出51924.6万元，占86.3%；社会保障和就业支出5122.8万元，占8.5%；卫生健康支出697.3万元，占1.2%；住房保障支出2455.6万元，占4.0%。

（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）2025年预算33977.9万元，比2024年预算增加1926.4万元，增长6.0%，增长原因主要是辅警人员增加，人员经费增加。

2. 公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）2025年预算9900.1万元，比2024年预算增加536.8万元，增长5.7%，增长原因主要是重点保障单位运行，日常办公经费增加。

3. 公共安全支出（类）公安（款）信息化建设（项）2025年预算1455.3万元，比2024年预算增加1455.3万元，增长

100.0%，增长原因主要是科技兴警等信息化项目从执法办案项转入信息化建设项。

4. 公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项） 2025年预算6558.4万元，比2024年预算减少2517.7万元，下降27.7%，下降原因主要是科技兴警等信息化项目从执法办案项转入信息化建设项。

5. 公共安全支出（类）国家安全（款）安全业务（项） 2025年预算15.0万元，比2024年预算增加15.0万元，增长100.0%，增长原因主要是武警中队实物保障经费列入安全业务项。

6. 公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项） 2025年预算17.9万元，比2024年预算减少4.4万元，下降19.7%，下降原因主要是铁路护路联防经费减少。

7. 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） 2025年预算934.4万元，比2024年预算增加58.6万元，增长6.7%，增长原因主要是行政离退休人员基础绩效奖提高。

8. 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） 2025年预算2792.3万元，比2024年预算增加39.8万元，增长1.5%，增长原因主要是人员工资金额增加，养老保险缴费支出增加。

9. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项） 2025年预算1396.1万元，比2024年预算增加19.9万元，增长1.5%，增长原因主要是人员工资金额增加，职业年金缴费支出增加。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项） 2025年预算648.7万元，比2024年预算减少96.6万元，下降13.0%，下降原因主要是2024年追加清算职工基本医疗保险缴费。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项） 2025年预算48.6万元，比2024年预算增加0.2万元，增长0.4%，增长原因主要是人员工资金额增加，公务员医疗补助支出增加。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项） 2025年预算1900.1万元，比2024年预算增加28.2万元，增长1.5%，增长原因主要是人员工资金额增加，住房公积金缴费支出增加。

13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项） 2025年预算555.5万元，比2024年预算增加87.5万元，增长18.7%，增长原因主要是在职人员增加，人员经费增加。

六、关于2025年一般公共预算基本支出表的说明

亳州市公安局2025年一般公共预算基本支出42253.6万元，其中，人员经费38619.0万元，公用经费3634.6万元。

（一）人员经费38619.0万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他交通费用、离休费、退休费、生活补助、奖励金。

（二）公用经费3634.6万元，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2025年政府性基金预算支出表的说明

亳州市公安局2025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2025年国有资本经营预算支出表的说明

亳州市公安局2025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2025年项目支出表的说明

亳州市公安局2025年预算共安排项目支出17946.7万元，比2024年预算减少1561.6万元，下降8.0%，下降原因主要是落实过紧日子政策，非必要不建设新项目，压缩非刚性支出。主要包括：本年财政拨款安排17864.1万元（收入按资金来源分全部为一般公共预算），上年结转安排82.6万元。

十、关于2025年政府采购支出表的说明

亳州市公安局2025年预算安排政府采购支出9826.1万元，比2024年预算减少611.2万元，下降5.9%，下降原因主要是落实过紧日子政策，非必要不建设新项目，压缩非刚性支出。其中，一般公共预算安排9826.1万元，占100.0%；政府性基金预算安排0万元，占0.0%；国有资本经营预算安排0万元，占0.0%；财政专户管理资金安排0万元，占0.0%；单位资金安排0万元，占0.0%。

十一、关于2025年政府购买服务支出表的说明

亳州市公安局2025年预算安排政府购买服务支出2949.2万元，比2024年预算增加1342.3万元，增长83.5%，增长原因主要是将伙食费列入政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1. “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。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。405.7万元。

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		亳州市公安局低碳警务保障服务项目		
主管部门及代码		[041]亳州市公安局	实施单位	亳州市公安局
项目来源		本级申报项目	项目期	3年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	405.66	
		其中:财政拨款	405.66	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	申请405.66万元财政资金,用于公安局主楼、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、监管病区等区域,总建筑面积约5.5万㎡的能源保障,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,保障公安机关正常运行。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	保障建筑面积	≥5.5万平方米
			服务局机关人员数	≥600人
		质量指标	服务验收率	≥99%
			节能电器安装合格率	100%
			水、电能源运转达标率	≥99%
		时效指标	电器检修及时性	≤1天
			保障时间	1年
		成本指标	项目总成本	≤405.66万元
	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	群众满意度	≥90%
			服务民警满意度	≥95%

2. “市公安局物业管理费”项目。

（1）项目概述。申请201.2万元财政资金，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等服务。

（6）年度预算安排。201.2万元。

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		市公安局物业管理费		
主管部门及代码		[041]亳州市公安局	实施单位	亳州市公安局
项目来源		本级申报项目	项目期	3年
项目资金 (万元)	年度资金总额:		201.21	
	其中:财政拨款		201.21	
	上年结转		0.00	
	其他资金		0.00	
年度目标	申请201.21万元财政资金,用于购买物业服务,达到规范市局机关的管理,提高会务、电工等服务效率,保障公安机关办公场所卫生的效果。			
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	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	卫生打扫及时性	≤1天
			服务时间	1年
		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%

3. “政法转移支付办公办案费”项目。

（1）项目概述。通过政法转移支付，保障公安机关办案业务经费，提高公安机关战斗力。

（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。2025年-2027年。

（5）项目内容。保障公安机关差旅、委托等办案业务经费，提高公安机关战斗力。

（6）年度预算安排。556.2万元。

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		政法转移支付办公办案费		
主管部门及代码		[041]亳州市公安局	实施单位	亳州市公安局
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:		556.21	
	其中:财政拨款		0.00	
	上年结转		0.00	
	其他资金		556.21	
年度目标	申请556.21万元政法转移支付资金,用于公安机关办案业务费开支,保障公安机关执法办案等业务运行,维护社会安全。			
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	保障办案业务出差报账数	≥70笔
			保障办案民警数	≥400人
		质量指标	物品购买验收率	100%
			经费支出合规性	合规
		时效指标	项目完成及时性	≤1年
		成本指标	项目总成本	≤556.21万元
			出差每人每日补助金额	≤180元
	效益指标	经济效益指标	挽回经济损失	效果显著
		社会效益指标	提升办案水平及能力	效果显著
		生态效益指标	不适用	不适用
		可持续影响指标	持续维护社会治安	效果显著
	满意度指标	满意度指标	公众满意度	≥90%

4. “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-2026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。464.2万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2025年度)

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:		464.20	
	其中:财政拨款		464.20	
	上年结转		0.00	
	其他资金		0.00	
年度目标	申请464.2万元财政资金,用于购买运维服务,保障全局信息化项目运行,保障社会稳定。			
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	提供驻点人员数量	≥13人
			每年巡检次数	≥4次
			运维专网、互联网等链路	≥805条
			运维专用机房数	≥3个
			信息化系统数	≥7个
		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	≤464.2万元
	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%

5. “办公办案业务费”项目。

（1）项目概述。申请473万元财政资金，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。473万元。

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		办公办案业务费		
主管部门及代码		[041]亳州市公安局	实施单位	亳州市公安局
项目来源		本级申报项目	项目期	3年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	473.00	
		其中:财政拨款	473.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	申请473万元财政资金,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	保障局直科室运转数	≥20个
			全市移送起诉案件数量	≥4500个
			全市刑事案件立案数	≥8000个
			保障工作办案人员数	≥606人
		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	办公用品成本	办公用品采购按招标价格
	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	持续保障社会和谐安定	持续
	满意度指标	满意度指标	民警满意度	≥90%
			群众满意度	≥90%

6. “科技兴警”项目。

（1）项目概述。申请644.6万元财政资金，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644.6万元财政资金，用于建设与采购信息化设备系统，建立反诈综合预警研判大数据、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。644.6万元。

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		科技兴警		
主管部门及代码		[041]亳州市公安局	实施单位	亳州市公安局
项目来源		本级申报项目	项目期	3年
项目资金 (万元)	年度资金总额:		644.57	
	其中:财政拨款		36.20	
	上年结转		0.00	
	其他资金		543.62	
年度目标	申请644.57万元财政资金,用于建设网络及监控系统升级改造项目、智慧监管等18个信息化项目,提高公安机关治理社会能力,达到科技兴警的效果。			
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	建设项目数	≥18个
			完善国道监控抓拍数量	≥5处
		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	25年底前
			成本指标	项目成本
		反诈综合预警研判大数据服务项目		≤110万元
		智慧监管		≤174.6万元
	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	持续提高公安机关办案水平	持续
	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. “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。751.3万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2025年度)

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:	751.30	
		其中:财政拨款	0.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	751.30	
年度目标	申请751.3万元财政资金,采购服装、省市共建项目和装备,提高公安机关战斗力。			
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	完成省市共建项目数	≥3个
			保障被装人数	≥1370人
			采购装备数	≥100件
		质量指标	被装验收合格率	100%
			项目验收合格率	100%
			装备合格率	100%
		时效指标	报账支付时限	≤2月
			装备到位时间	25年12月底前
		成本指标	项目总成本	≤751.3万元
			特警装备项目	≤118.26万元
	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	群众安全满意度	≥90%
			民警满意度	≥90%

8. “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

(2025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
项目来源		本级申报项目	项目期	3年
项目资金 (万元)	年度资金总额:		600.00	
	其中:财政拨款		600.00	
	上年结转		0.00	
	其他资金		0.00	
年度目标	申请600万元财政资金,用于购置执法执勤车辆,通过更新执法执勤车辆状态,淘汰车况太差的车辆,达到提高执法执勤车辆的性能,保障公安机关执法机动能力,提高执法办案效率,更好更及时地保障市民人身财产安全的效果。			
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	更新报废执法执勤用车最低公里数	≥30万公里
			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
		质量指标	车辆验收合格率	100%
			时效指标	车辆到位时间
		更新报废执法执勤用车服务时间		≥8年
		成本指标	平均每辆执法执勤用车购置费用	≤20万元
			车辆购置总成本	≤600万元
	效益指标	经济效益指标	提高公安机关制止损害市民利益违法活动的的能力	效果显著
		社会效益指标	提高公安机关出警效率	效果显著
		生态效益指标	购置新能源汽车节能低碳	显著节能
		可持续影响指标	持续提高公安机关执法办案效率	效果显著
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥95%
			民警满意度	≥95%

9. “男性家族排查系统血样常染色体检测入库”项目。

（1）项目概述。申请289万元财政资金，用于对38万份男性血样进行检测入库，提高公安机关侦查办案能力。

（2）立项依据。十大领域重点项目谋划。

（3）实施主体。亳州市公安局机关。

（4）起止时间。2025年-2027年。

（5）项目内容。对38万份男性血样进行检测入库，提高公安机关侦查办案能力。

（6）年度预算安排。289万元。

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		男性家族排查系统血样常染色体检测入库项目		
主管部门及代码		[041]亳州市公安局	实施单位	亳州市公安局
项目来源		本级申报项目	项目期	5年
项目资金 (万元)	年度资金总额:		289.00	
	其中:财政拨款		289.00	
	上年结转		0.00	
	其他资金		0.00	
年度目标	申请289万元财政资金,用于对38万份男性血样进行检测入库,提高公安机关侦查办案能力。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	检测结果支持案件侦办数量	≥1000起
			检测数量	≥38万份
		质量指标	检测达标率	≥99%
		时效指标	完成时间	≤1年
		成本指标	平均每份血卡检测费用	≤38元
			2025年项目成本	≤289万元
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	为案件的侦破及诉讼提供证据支持	效果显著
			提高办案能力	效果显著
		生态效益指标	不适用1	不适用
		可持续影响指标	持续为公安机关对案件侦破提供支持	效果显著
	满意度指标	满意度指标	办案民警满意度	≥90%

10. “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。2492.4万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2025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:	2492.40	
		其中:财政拨款	2492.40	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	申请2492.4万元财政资金, , 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	享受民警执勤津贴、加班补贴人数	≥1360人
			市局享受执勤标准30元一天的人数	≥340人
			市局享受执勤标准40元一天的人数	≥540人
			分局享受执勤标准40元一天的人数	≥180人
			分局享受执勤标准50元一天的人数	≥280人
			民警参加执勤人数	≥800人
			民警每年平均节假日加班	≥5天
		质量指标	按政策文件标准发放	按政策发放
			执勤考核率	≥99%
		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	每人每月加班津贴标准	≤710元
			市级公安机关一类津贴每人每天标准	≤40元
			市级公安机关二类津贴每人每天标准	≤30元
			县级公安机关一类津贴每人每天标准	≤50元
			县级公安机关二类津贴每人每天标准	≤40元
		项目成本	≤2499.81万元	
	效益指标	经济效益指标	不适用指标	不适用
		社会效益指标	提高民警执法办案积极性	提高
			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
		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%

11. “续建信息化项目”项目。

(1) 项目概述。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。根据合同约定分年度支付。

(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。

(6) 年度预算安排。1267.3万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2025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:	1267.27	
		其中:财政拨款	1267.27	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	申请1267.27万元财政资金,通过完成支付以前年度开始建设,至今未完全支付完成的信息化项目的工作,达到保障全局16个信息化项目继续建设,信息化系统建设工作正常开展的效果,具体包括实弹射击室内靶场升级改造项目、数据安全边界接入平台项目等。			
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	续建项目数	≥16个
			禁闭室改造房间数	≥3间
			采购移动警务终端	≥1300个
		质量指标	实弹射击事故率	0%
			项目验收率	100%
			推送数据准确率	≥99%
		时效指标	系统按期建设完成率	≥90%
			支付时间	2025年
		成本指标	交警支队硬件采购	≤100.716万元
			射击靶场成本	≤69.94万元
			疫情设备成本	≤161.62万元
	效益指标	经济效益指标	提高保护市民财产安全能力	显著提升
		社会效益指标	提高公安治理能力	显著提升
			系统功能实现率	≥90%
		生态效益指标	不适用1	不适用
		可持续影响指标	持续提高公安机关社会治理能力	显著提升
	满意度指标	满意度指标	群众安全满意度	≥90%
			民警满意度	≥90%

12. “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。2025年-2025年。

（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。200万元。

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2025年度)

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	99年
项目资金 (万元)	年度资金总额:		200.00	
	其中:财政拨款		200.00	
	上年结转		0.00	
	其他资金		0.00	
年度目标	申请财政资金200万元,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5%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	组织考试场次	≥60起
			服务考试人次	≥90000次
		质量指标	考场报名参加考试率	≥85%
		时效指标	返还资金时限	2025年年内完成
		成本指标	项目总成本	≤200万元
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	对解决市区汽车类驾驶人考试积压的影响程度	较高
			对提高车驾管工作效率的影响	较高
		生态效益指标	不适用1	不适用1
	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	参加考试人员满意度	≥90%

13. “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。2025年-2025年。

(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。369万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		交警支队车管所号牌专用材料费项目		
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
项目来源		本级申报项目	项目期	99年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	369.00	
		其中:财政拨款	369.00	
		上年结转	0.00	
		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	购买机动车登记、临时号牌数量	≥20000个
			购买机动车登记、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	证照制作发放及时率	≤24小时
			经费支出时效	2025年年内完成
		成本指标	驾驶证、行驶证、临时号牌费用	≤109万元
			项目总成本	≤369万元
			车辆号牌费用	≤260万元
	效益指标	经济效益指标	不适用	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1	不适用1
		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	群众满意度	≥95%
			车主满意度	≥95%

14. “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年至2026。

（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。298.3万元。

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2025年度)

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
项目来源		本级申报项目	项目期	99年
项目资金 （万元）		年度资金总额:	298.30	
		其中：财政拨款	298.30	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	申请财政资金298.298万元，用于对交警部门管理的交通设施进行维护，此项目的实施能够保证信号灯、电子警察、监控卡口正常使用，规范交通秩序，提高通行效率，减少道路交通事故，确保道路安全。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	养护交通信号优化配时数量	≥516处
			养护电子卡口数量	≥120处
			需维护的交通信号灯数量	≥310处
		质量指标	养护保障设施完好率	≥95%
			项目验收合格率	≥95%
			经费支出合规性	严格按照规定执行
		时效指标	损坏时运维时间	≤24小时
		成本指标	项目总成本	≤298.298万元
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	对公共交通领域服务水平的改善程度	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	不适用1	不适用1
	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	公众满意度	≥95%

15. “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（第三期）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要，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协调会议纪要》（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。2024年-2026年。

（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。4040万元。

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2025年度)

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（第三期）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	99年
项目资金 （万元）		年度资金总额：	4040.00	
		其中：财政拨款	4040.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	申请财政资金4040万元，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	组织考试场次	≥180次
			租用场地中包含安全文明	≥80台
			租用办公建筑面积	≥16000平方米
			租赁考试场地面积	≥192亩
			租赁中包含科目二考试车辆	≥45台
		质量指标	经费支出合规性	严格按照规定执行
			车驾管当场办结率	≥90%
			场地内设备利用率	≥90%
		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	≤4040万元
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	服务考试人数，提高驾考专业化服务能力	成效明显
		生态效益指标	不适用1	不适用1
		可持续影响指标	公安交警对车驾管业务的服务能力	持续提升
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥90%

16. “办案业务费水电费(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。2025年-2027年。

(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。300万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		办案业务费水电费（三保）		
主管部门及代码		[041]亳州市公安局	实施单位	亳州市公安局交通警察支队
项目来源		本级申报项目	项目期	99年
项目资金 （万元）		年度资金总额:	300.00	
		其中：财政拨款	300.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	申请预算资金300万元，用于交警支队办案业务费（三保）项目，通过开展水电费缴纳工作，开展日常水电费和市区及高速公路带电类交通设施水电费的工作，保障了支队正常运转，为交管业务的开展提供后勤保障，通过各项带电类交通设施的实施能够畅通道路交通环境，打击违反交通的违法犯罪活动。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	水电费使用人员数	≥279处
			电费保障交通设施数量	≥310处
			水电费使用场所	≥19处
		质量指标	经费支出合规性	严格按照法规执行
			保障正常用电率	95%
		时效指标	水电费支付时效	每月25号前支付
			成本指标	电费总成本
		水费总成本		≤10万元
		效益指标	经济效益指标	不适用
	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
			交通设施正常运行率，保障道路交通 畅通的影响	较高
	生态效益指标		本指标不适用	不适用2
	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。	提升程度较高
	满意度指标	满意度指标	交警民辅警满意度	≥90%

17. “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。

（2）立项依据。保障部门日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。2025年-2027年。

（5）项目内容。保障交警支队日常运转，保障日常办公办案。

（6）年度预算安排。358万元。

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2025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
项目来源		本级申报项目	项目期	99年
项目资金 (万元)	年度资金总额:		358.00	
	其中:财政拨款		358.00	
	上年结转		0.00	
	其他资金		0.00	
年度目标	申请预算资金361万元,用于交警支队办公办案费项目,通过购买日常办公用品,交通宣传,开展酒醉驾查处,违法车辆查处等工作,以达到打击违反交通管理的违法犯罪活动提供经费保障。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	购买办公用品数量	≥10000件
			办理案件数	≥50起
		质量指标	购买办公用品验收合格率	≥95%
			违法行为核查处置率	≥90%
		时效指标	案件办结及时率	在规定时间内办结
			成本指标	案件办理成本
		项目总成本		≤361万元
	效益指标	经济效益指标	本项目不适用	不适用
		社会效益指标	主要卡口、主要路段视频监控率	≥90%
			对排查整改交通安全隐患数影响程度	较高
		生态效益指标	不适用	不适用1
		可持续影响指标	持续提高公众交通安全文明意识、持续维持正常交通秩序	提升程度明显
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥90%

18. “民警办公办案业务费“三保支出””项目。

(1) 项目概述。申请资金200万，主要用于支付分局办公用水5万吨和办公用电210万度等“三保支出”经费，保障办公办案的正常运转。

(2) 立项依据。根据往年三保支出测算。

(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。用于支付分局办公用水5万吨和办公用电210万度等“三保支出”经费，保障办公办案的正常运转。

(6) 年度预算安排。200万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2025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:		200.00	
	其中:财政拨款		200.00	
	上年结转		0.00	
	其他资金		0.00	
年度目标	申请资金200万,主要用于支付分局办公用水5万吨和办公用电210万度等“三保支出”经费,保障办公办案的正常运转。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	民警办案业务“三保支出”人数	≤416人
			用电数量	≤210万度
			用水数量	≤5万吨
		质量指标	民警办案业务“三保支出”质量效率	≥100%
			水电费保障率	≥100%
		时效指标	民警办案业务“三保支出”时效	1年
		成本指标	民警办案业务“三保支出”水费	≤18万
			民警办案业务“三保支出”邮电费	≤30万
			民警办案业务“三保支出”电费	≤152万
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障办公办案的正常运行	≥95%
		生态效益指标	此指标不适用本项目	不适用
		可持续影响指标	提升民众安全感程度	≥95%
	满意度指标	满意度指标	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。申请资金200万元政法转移专项资金，保障分局执法办案人员经费和执法办案的正常运转。

（2）立项依据。中央补助资金要求纳入部门预算。

（3）实施主体。亳州市公安局谯城分局。

（4）起止时间。2024年-2024年。

（5）项目内容。保障分局执法办案人员经费和执法办案的正常运转。

（6）年度预算安排。200万元。

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2025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:	200.00	
		其中:财政拨款	0.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	200.00	
年度目标	申请资金200万元省级下达政法转移专项资金,主要用于办理案件500起和嫌疑人体检2600次,保障分局执法办案人员经费和执法办案的正常运转。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	保障民警装备员人数	≤416%
			嫌疑人体检人数	≥2600人
			办理案件数	≥500件
		质量指标	执法办案运行质量效率	≥95%
		时效指标	紧急事件、突发事件处理及时率	及时处理
		成本指标	专用材料费	≤80万元
			政法专项办公办案费	≤200万元
			差旅费	≤120万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提升办案水平及能力、案件侦破率	有所提升
		生态效益指标	本项目不适用此指标	不适用
		可持续影响指标	提升民众安全感程度	有所提升
	满意度指标	满意度指标	民警使用满意度	≥95%
			群众满意度	≥90%

20. “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。450万元。

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2025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:		450.00	
	其中:财政拨款		450.00	
	上年结转		0.00	
	其他资金		0.00	
年度目标	申请资金460万元,主要用于案件办理1400起、核查处置线索2800条、巡逻5000次,保障案件及时办结线索及时核查和执法办案的正常运转。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	受理案件数量	≥1400起
			日常办公办案经费运行维护人数	≤416人
			办理案件数量	≥800起
			核查处置线索数量	≥2600条
		质量指标	民警考核合格率	≥95%
			线索核查处置率	≥95%
		时效指标	巡逻频次	≥5000年/次
			案件办结及时率	及时
			线索核查及时率	及时
			日常办公办案经费运行维护时间	1年
		成本指标	培训费	≤10万元
			邮电费	≤35万元
			办公费	≤115万元
			电费	≤128万元
			维修(护)费	≤82万元
			项目总成本	≤460万元
			劳务费	≤40万元
			公务接待费	≤3万元
			物业管理费	≤7万元
			办公设备购置	≤40万元
	效益指标	经济效益指标	挽回民众损失金额	有所挽回
		社会效益指标	破案率	≥66%
			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	此指标不适用该项目	不适用
		可持续影响指标	提升民众安全感程度	≥90%
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）机关运行经费。

亳州市公安局2025年机关运行经费财政拨款预算11391.0万元，比2024年预算减少1995.0万元，下降14.9%，下降主要原因是厉行节约，压缩一般性支出。

（三）政府采购情况。

亳州市公安局2025年政府采购预算9826.1万元。其中：政府采购货物预算6844.9万元，政府采购工程预算32.0万元，政府采购服务预算2949.2万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2024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287辆、其他用车12辆。单价100万元以上的设备（不含车辆）92台（套）。

2025年部门预算安排购置公务用车22辆，购置费600.0万元，其中：执法执勤用车22辆。安排购置单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况。

2025年，亳州市公安局75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17864.1万元、政府性基金预算财政拨款0万元、国有资本经营预算财政拨款0万元、财政专户管理资金0万元、单位资金0万元、上年结转82.6万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

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

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

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

十、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：亳州市公安局2025年度项目支出绩效目标。