

涡阳县公安局部门 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	辅警人员服装、意外伤害险	165
2	2024 年中央政法转移支付资金	2303
3	扫黑除恶专项斗争经费	100
4	反恐专项经费	10
5	禁放宣传工作经费	10
6	临时身份证、居住证原材料费、居民户口薄工本费、首次申领居民身份证工本费	180
7	辅警工资和“五险金”	8209
8	视频数据平台项目	5000
9	同级财政保障公用经费	867.2
10	公安机关消防力量建设项目	105
11	嫌疑人体检费	88.1
12	五有保障工作经费	100
13	民警执勤岗位津贴及法定工作日之外加班补贴	1192.1
14	采购视频数据平台信息事项	4000
15	企业免费刻制公章费用	120
16	禁毒专项经费	30
17	涡阳县看守所同级保障资金支出项目	49.3

18	在押人员生活保障经费	157
19	武警中队维修费用	30
20	涡阳县看守所工勤人员和医生工资补助	36.5
21	拘留所大门、接待大厅及功能用房改造项目	18
22	拘留所工勤人员劳务费	25
23	拘留所同级财政保障项目	25
24	拘留所公共安全支出项目	48
25	道路交通设施(不带电)维护	83
26	智能交通设备及系统运维	172.6
27	同级财政保障公用经费	142
28	交通设施电费	36
29	车辆号牌、证件工本费	120
30	警务通和网络租赁	30.3
31	中央和省级政法转移支付资金	142

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			同级财政保障公用经费	
主管部门及代码			[025]涡阳县公安局	实施单位 涡阳县公安局
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：	867.20
			其中：财政拨款	867.20
			其他资金	0.00
年度目标	局机关 477*2=954 万元，统筹 44*0.3=13.2 万元，， 合计申请 867.2 万元财政资金用于保障公用经费，用于解决公安队伍后顾之忧，提高公安队伍战斗力和凝聚力。			
绩	一	二级指标	三级指标	指标值

效 指 标	级 指 标			
	产 出 指 标	数量指标	涉及基层单位	≥31 个
			涉及民警数	≥477 个
		质量指标	执勤质量	较高水平
			公安备勤保障质量	良好
		时效指标	完成时间	2024/12/31
		成本指标	人均经费	≥20000 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	提升公安队伍战斗力	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	持续提升亳州市公安队伍建设水平	程度较高
			持续提升公安服务群众水平	程度较高
	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）

项目责任人：

单位（盖章）：

项目名称		2024 年中央政法转移支付资金	
主管部门及代码		[025]涡阳县公安局	实施单位
项目来源		本级申报项目	项目期
项目资金 (万元)		年度资金总额：	2303.00
		其中：财政拨款	0.00
		其他资金	2303.00
年 度 目	按照办案（业务）费占 55%、业务装备费占 45%的比例预算 2512 万元政法转移支付资金，建立更加完善的公安经费保障机制，确保公安机关依法履行职责。		

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	办理治安案件	≥4000 起/年
			刑事案件起诉	≥800 起/年
			参与办案单位	≥30 个
		质量指标	业务装备保障水平	有效保障
			执勤质量	较高水平
			办案质量	较高水平
		时效指标	完成时间	2024/12/31
		成本指标	业务装备费	≥1130.4 万元
			办案（业务）费	≥1381.6 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	提升涡阳县社会安全水平	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	持续提升涡阳县公安队伍服务群众水平	程度较高
			持续提升公安打击违法犯罪水平	有效提升
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥95%

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	禁毒专项经费
------	--------

主管部门及代码		[025]涡阳县公安局		实施单位	涡阳县公安局
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:		30.00	
		其中: 财政拨款		30.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	目标 1: 共申请 30 万元经费, 包括办公费 5 万元, 印刷宣传类材料 5 万元, 差旅费 7 万元, 专用材料费(试剂) 8 万元, 其他商品服务支出 5 万元, 用于侦查办案及禁毒宣传, 始终保持对毒品违法犯罪严打高压态势, 全力为维护社会治安大局稳定做出贡献。 目标 2: 计划查处吸毒人员 300 人, 查处外流贩毒人员降低 20%, 打击处理吸毒人员 80 人工作目标, 做好缉毒宣传工作。				
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	查处吸毒人员	≥300 人次/年	
			进行禁毒宣传	≥5 次/年	
			春季无人机铲毒航拍次数	≥22 次/年	
		质量指标	查处外流贩毒人员降低	≥20%	
			社会安全感	较高	
		时效指标	时效指标	2024/12/31	
		成本指标	印刷宣传材料费	≥5 万元	
			差旅费	≥7 万元	
			专用材料费(试剂)	≥8 万元	
			办公费	≥5 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	减少毒品引发的社会问题	效果明显	
		生态效益指标	生态效益指标	不适用	
		可持续影响指标	持续提升群众对禁毒工作的支持水平	效果明显	
			提升涡阳县社会安全稳	效果明显	

			定水平	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥95%

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		反恐专项经费		
主管部门及代码		[025]涡阳县公安局	实施单位	涡阳县公安局
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：	10.00	
		其中：财政拨款	10.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	目标 1：申请 10 万元反恐专项经费，建立反恐怖主义工作力量，配备必要的专业设备，打击犯罪，维护社会稳定。 目标 2：包括差旅费 5 万元，办公费 1 万元，其他商品服务支出（宣传）4 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	参与反恐演练	≥3 次/年
			进行反恐宣传	≥10 次/年
		质量指标	群众对反恐的知晓率	≥91%
			社会安全感	较高
		时效指标	完成时间	2024/12/31
		成本指标	其他商品和服务支出（宣传）	≥4 万元/年
			差旅费	≥5 万元/年
			办公费	≥1 万元/年
	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	有效增强群众反恐意识	效果明显
		生态效益指标	生态效益指标	不适用
		可持续影响指标	持续提升群众对反恐工作的支持水平	较为支持
			提升涡阳县社会安全稳定水平	有效提升
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥95%

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		扫黑除恶专项斗争经费		
主管部门及代码		[025]涡阳县公安局	实施单位	涡阳县公安局
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：	100.00	
		其中：财政拨款	100.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	目标 1：申请 100 万元经费，通过公安机关利用自己的特殊地位和暴力机关的性质以及公安机关的保密机关特点，加强对于扫黑除恶专项斗争的宣传和引导，宣传相关扫黑除恶的好处，利用专门侦查技能和专业侦察设备 目标 2：追逃抓获犯罪嫌疑人约 150 人，需差旅费约 60 万元；印刷宣传海报 40000 张、宣传单 20000 张、宣传小册子 5000 本，宣传横幅 2000 条、利用媒体宣传等宣传费 30 万；公民举报黑恶势力犯罪，奖励金约 10 万元；办公耗材约 10 万元；租用车辆，其他交通费用 25 万元；其他专案经费 15 万。			
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	专案办理	≥35 起/年
			线索核查	≥420 条/年
			追逃抓获犯罪嫌疑人	≥150 人/年

		质量指标	工作履职能力合格率	≥91%
			社会安全感	较高
		时效指标	完成时间	2024/12/31
		成本指标	印刷宣传类材料	≥30 万元/年
			差旅费	≥60 万元/年
			嫌疑人检测核酸费	≥5 万元/年
	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	减少黑恶势力引发的社会问题	程度较高
		生态效益指标	生态效益指标不适用	不适用
		可持续影响指标	建立长效机制	长期
			提升涡阳县社会安全稳定水平	程度较高
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥95%

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	临时身份证、居住证原材料费、居民户口薄工本费、首次申领居民身份证工本费		
主管部门及代码	[025]涡阳县公安局	实施单位	涡阳县公安局
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：	180.00	
	其中：财政拨款	180.00	
	其他资金	0.00	

年度目标	目标 1：中期申请 180 万元资金，用于购买办理身份证等原材料费用，通过提供相关免费和便民利民服务，以便更好地服务辖区群众，提升公安服务水平，提升群众满意度和幸福感，打造更便捷的公安服务窗口，使广大人民群众都能感受到党的好政策。使本辖区广大群众能够满意。 目标 2：居民户口簿成本价 2.5 元 / 本，每年需 20 万本；首次申领居民身份证工本费 17.5 元 / 人证，全年申领 9.1429 万人。第二代居民身份证人像采集系统技术服务维护费 1500 元 / 所 / 年，每年需支付 40500 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	适用派出所数量	27 个
			居民户口簿数量	≥20 万本
		质量指标	办证合格率	≥98%
			原材料利用率	≥99%
			损耗率	≤1%
		时效指标	完成时间	2024/12/31
		成本指标	户口簿	2.5 元/本
			首次申领居民身份证工本费	17.5 元/证
			维护费	1500 元/所
	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	改善广大群众的生活投入成本，提升生活质量	效果明显
		生态效益指标	生态效益指标	不适用
		可持续影响指标	持续提升涡阳县公安局服务群众水平	程度较高
			促进国务院相关政策在我县执行的持续影响，落实党委政府决策的贯彻执行	落实到位
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥95%

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		企业免费刻制公章费用			
主管部门及代码		[025]涡阳县公安局		实施单位	涡阳县公安局
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：		120.00	
		其中：财政拨款		120.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	申请 150 万元资金，通过提供相关免费和便民利服务，以便更好地服务辖区群众和企业，提升公安服务水平，提升群众满意度和幸福感，打造更便捷的公安服务窗口				
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	政府出资免费为新设立企业刻政府出资免费为新设立企业刻制公章数制公章数		≥4825 套/年
			惠及企业数		≥4825 家/年
			每套包含公章数		5 个
		质量指标	公章交付合格率		≥99 个
		时效指标	每套公章刻制时效		≤1 天
			完成时间		2024/12/31
		成本指标	每套公章成本		300 元/套
			每套公章邮寄费		11 元/套
	效益指标	经济效益指标	每户企业减少开办成本		311 元
		社会效益指标	优化企业开办程序，减少企业开办成本的影响程度，优化我县营商环境的影响程度		效果明显
		生态效益指标	生态效益指标		不适用

		可持续影响指标	持续提升涡阳县公安局服务群众企业水平	持续提升
			持续优化我县营商环境	持续提升
	满意度指标	满意度指标	服务企业满意度	≥90%

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		禁放宣传工作经费		
主管部门及代码		[025]涡阳县公安局	实施单位	涡阳县公安局
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：	10.00	
		其中：财政拨款	10.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	共申请经费 10 万元，根据《环境保护法》以及亳州市关于烟花爆竹禁放的相关规定等，我局涡阳县公安局为了切实做好 2022 年全县全面“禁止燃放烟花爆竹”宣传工作，使“禁放”工作稳步有序开展。			
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	参与二级单位	≥31 个/年
			开展主题活动	≥10 次/年
			农村流动宣传	≥25 次/年
		质量指标	群众对禁放知晓率	≥91%
			群众对禁放的认可度	较高
		时效指标	完成时间	2024/12/31
		成本指标	印刷费	≥6.5 万元
			短信费	≥3.5 元

	效益指标	经济效益指标	该项目不适用	该项目不适用
		社会效益指标	有效增强群众环保意识和法制意识	有效提升
		生态效益指标	该项目不适用此指标	该项目不适用
		可持续影响指标	持续提升群众对禁放工作的支持水平	程度较高
			提升涡阳县环境保护水平	程度较高
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥94%

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		公安机关消防力量建设项目		
主管部门及代码		[025]涡阳县公安局	实施单位	涡阳县公安局
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：	105.00	
		其中：财政拨款	105.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	目标 1：申请 105 万元经费，用于落实县政府关于夯实基层消防安全工作基础的要求，配备专职消防站、消防车辆器材、专职消防员等，我局有 21 个派出所设有消防站，21 所*10 人*0.5=105 万元 目标 2：使队员工资水平与其从事的危险性、24 小时执勤的职业特点相适应，承担灭火及其他消防任务，最大限度保护人民群众的生命安全			
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	消防员人数	≥210 人
			专职消防站数量	≥21 个
		质量指标	消防员工资水平	较匹配

		时效指标	完成时间	2024/12/31
		成本指标	专职消防员工资水平	≥0.5 万元/人
	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	保护人民生命财产安全	达到预期
		生态效益指标	重大火情减少	达到预期
		可持续影响指标	提升涡阳县社会安全稳定水平	有效提升
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥95%

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		嫌疑人体检费		
主管部门及代码		[025]涡阳县公安局	实施单位	涡阳县公安局
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：	88.09	
		其中：财政拨款	88.09	
		其他资金	0.00	
年度目标	申请 88.09 万元经费，用于被监管嫌疑人体检费用。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指	数量指标	被监管人数	≥2300 人
		质量指标	被监管人安全	程度较高

	标	时效指标	完成时间	2024/12/31
		成本指标	嫌疑人体检费	383 元/人
	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	持续提升涡阳县公安局服务群众企业水平	持续提升
		生态效益指标	社会环境稳定	程度较高
		可持续影响指标	提升群众对公安机关信服力	逐步提升
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥95%

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		民警执勤岗位津贴及法定工作日之外加班补贴		
主管部门及代码		[025]涡阳县公安局	实施单位	涡阳县公安局
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：	1192.05	
		其中：财政拨款	1192.05	
		其他资金	0.00	
年度目标	申请 1192.05 万元经费用于支付民警执勤岗位津贴及法定工作日之外加班补助。由国家统一规定标准，按月人均 710 元及民警实有数核定下达。根据各个派出所民警数，按执勤相关比例合理分配资金，保证公安民警执勤补贴。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	惠及基层单位	≥46 个/年
			惠及民警数	≥592602 人/年

	标	质量指标	补贴发放普及性	按时完成
			补贴发放及时性	及时发放
		时效指标	完成时间	2024/12/31
		成本指标	一线民警月均补贴	710 元/月
			二线民警月均补贴	710 元/月
	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	提升公安队伍战斗力	显著提升
		生态效益指标	生态效益指标	不适用
		可持续影响指标	持续提升从优待警水平	有效提升
			持续提升涡阳县公安队伍建设水平	有效提升
	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)

项目责任人：单位（盖章）：

项目名称		辅警工资和“五险金”		
主管部门及代码		[025]涡阳县公安局	实施单位	涡阳县公安局
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：	8208.95	
		其中：财政拨款	8208.95	
		其他资金	0.00	
年度目标	申请 8208.9536 万元，按照公安部五有五优保障要求以及安徽省辅警管理办法及涡阳县警务辅助人员管理规定，确保辅警工资及时发放，保障辅警队伍战斗力，更好地辅助民警维护社会治安等大局稳定和谐。			
绩效指	一级指	二级指标	三级指标	指标值

标	标			
	产出指标	数量指标	辅警实有人数	≥1397 人
		质量指标	工资发放普及性	覆盖在全体在职在岗辅警
			工资发放及时性	较为及时
		时效指标	完成时间	2024/12/31
		成本指标	投入经费	8208.9536 万元/年
	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	提升公安队伍战斗力	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	持续提升亳州市辅警队伍建设水平	程度较高
			持续加强公安力量	程度较高
	满意度指标	满意度指标	辅警满意度	≥91%

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		辅警人员服装、意外伤害险		
主管部门及代码		[025]涡阳县公安局	实施单位	涡阳县公安局
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：	165.00	
		其中：财政拨款	165.00	
		其他资金	0.00	
年度目	共申请 165 万元，按照公安部五有五优保障要求，确保辅警身心健康和业务达标，保障队伍战斗力，更好地辅助民警维护社会治安等大局稳定和谐。			

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	辅警实有人数	≥1397 人
		质量指标	培训教育质量	有显著成效
			服装质量	合格保质
			保险质量	及时理赔
		时效指标	完成时间	逐年完成
		成本指标	投入经费	≥165 万元/年
			投入警力	≥1375 人
	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	提升社会和谐稳定	显著提升
		生态效益指标	生态效益指标	不适用
		可持续影响指标	持续提升亳州市辅警队伍建设水平	显著提升
			提高群众安全感	显著提升
	满意度指标	满意度指标	辅警满意度	≥95%

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	五有保障工作经费		
主管部门及代码	[025]涡阳县公安局	实施单位	涡阳县公安局
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：	100.00	
	其中：财政拨款	100.00	

		其他资金		0.00
年度目标	每年预计申请 100 万元，根据各个派出所民警数，按相关人口任务比例合理分配资金，保证按质按量按时完成民警辅警工作设施建设服务。解决公安队伍后顾之忧，提高公安队伍战斗力和凝聚力，为国家安全稳定打下良好的社会基础。让民辅警满意，从而提高工作的积极性和主动性。			
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	惠及基层单位	≥31 个/年
			惠及民警数	≥602 人/年
			惠及辅警数	≥1378 人/年
		质量指标	公安备勤保障质量	合格
			家具及生活用品质量	符合办公家具配备标准
			电器质量	合格
		时效指标	完成时间	2024/12/31
		成本指标	床单被罩	≥300000 元/年
			房屋及设备维修费	≥500000 元/年
			厨师劳务费	≥200000 元/年
	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	提升公安队伍战斗力	显著提升
		生态效益指标	生态效益指标	不适用
		可持续影响指标	提高群众安全感	程度较高
			持续提升亳州市公安队伍建设水平	程度较高
	满意度指	满意度指标	民辅警满意度	≥94%

	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		视频数据平台项目		
主管部门及代码		[025]涡阳县公安局	实施单位	涡阳县公安局
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：	5000.00	
		其中：财政拨款	5000.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	申请 5000 万元财政资金，主要用于支付我县视频数据平台（包含一期、二期项目）项目建设款，有利于维护和保障社会治安稳定。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	各类摄像机设备	12268 台
		质量指标	设备验收合格率	≥96%
			设备利用率	≥96%
			经费支出合规性	合规
		时效指标	项目完成及时性	≤12 个月
			经费支出时效性	经费支出规定时间内
		成本指标	项目总成本	5000 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	提高社会治安水平	有效提升
		生态效益指标	生态效益指标	不适用

		可持续影响指标	持续提升公安支撑保障和公安工作履职水平	有效提升
	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)

项目责任人：单位（盖章）：

项目名称		采购视频数据平台信息事项		
主管部门及代码		[025]涡阳县公安局	实施单位	涡阳县公安局
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：	4000.00	
		其中：财政拨款	4000.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	申请 4000 万元财政资金，主要用于采购我县视频数据平台数据信息，主要用于日常维护社会治安、履行公安职责。有利于维护和保障社会治安稳定。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	各类摄像机设备产生的数据信息	全县 2485 台摄像点每天 24 小时数据采集数据
		质量指标	视频数据采集率	≥96%
			经费支出合规性	合规
		时效指标	项目完成及时性	≤12 个月
			经费支出时效性	经费支出规定时间内
	成本指标	项目总成本	≤4000 万元/年	

	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	对提高社会治安水平	保障程度明显
		生态效益指标	生态效益指标	不适用
		可持续影响指标	持续提升公安支撑保障和公安工作履职水平	影响程度明显
	满意度指标	满意度指标	群众安全感满意度	≥90%

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	在押人员生活保障经费			
主管部门及代码	[025]涡阳县公安局		实施单位	涡阳县看守所
项目属性	常年项目		项目期	1 年
项目资金 (万元)	中期资金总额：	157.00	年度资金总额：	157.00
	其中：财政拨款	157.00	其中：财政拨款	157.00
	其他资金		其他资金	0.00

					0.00					
总体目标	中期目标（2024 年—2024 年）					年度目标				
	预算资金 1570000 元，主要用于保障在押人员生活饮食等工作的正常开展，保障看守所工作业务正常开展，完成年度预期工作目标。					预算资金 1570000 元，主要用于保障在押人员生活饮食等工作的正常开展，保障看守所工作业务正常开展，完成年度预期工作目标。				
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	在押人员医疗费、伙食费	≥1000 人		数量指标	在押人员医疗费、伙食费		≥1000 人	
		质量指标	食品、药品保障率	≥100%		质量指标	食品、药品保障率		≥100%	
		时效指标	完成时间	及时有效		时效指标	完成时间		及时有效	
		成本指标	水电费、在押人员医疗	157 万元		成本指标	水电费、在押人员医疗		157 万	

		本 指 标	费、伙食费		本 指 标	费、伙食费	元
	效 益 指 标	经 济 效 益 指 标	经济效益指标不适用	不适用	经 济 效 益 指 标	经济效益指标不适用	不适用
		社 会 效 益 指 标	安全事故率	≤0%	社 会 效 益 指 标	安全事故率	<0%
		生 态 效 益 指 标	生态效益指标不适用	不适用	生 态 效 益 指 标	生态效益指标不适用	不适用
		可 持	持续提升工作人员的工作积极性，确保在押人员	≥100%	可 持	持续提升工作人员的工作积极性，确保在押人	≥ 100%

		续 影 响 指 标	羁押安全		续 影 响 指 标	员羁押安全	
	满 意 度 指 标	满 意 度 指 标	社会满意度、在押人员满意度	≥95%	满 意 度 指 标	社会满意度、在押人员满意度	≥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		涡阳县看守所同级保障资金支出项目			
主管部门及代码		[025]涡阳县公安局		实施单位	涡阳县看守所
项目属性		常年项目		项目期	1 年
项目资金（万元）		中期资金总额：	49.30	年度资金总额：	49.30
		其中：财政拨款	49.30	其中：财政拨款	49.30
		其他资金	0.00	其他资金	0.00
总	中期目标(2024 年—2024 年)			年度目标	

体 目 标	预算资金 49.3 万元，主要用于保障看守所民警辅警日常工作运行，保障看守所业务的正常开展，保证在押人员羁押安全。				预算资金 49.3 万元，主要用于保障看守所民警辅警日常工作运行，保障看守所业务的正常开展，保证在押人员羁押安全。		
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	民 警 人 数	29 人	数 量 指 标	民 警 人 数	29 人
		质 量 指 标	完 成 质 量	符 合 财 经 法 规	质 量 指 标	完 成 质 量	符 合 财 经 法 规
		时 效 指 标	经 费 拨 付 时 间	2024 年	时 效 指 标	经 费 拨 付 时 间	2024 年
		成 本 指 标	全 年 经 费	493000 元	成 本 指 标	全 年 经 费	493000 元
	效 益 指 标	经 济 效 益 指 标	经 济 效 益 指 标 不 适 用	不 适 用	经 济 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 羁 押 安 全	社 会 满 意 度 较 高	社 会 效 益 指 标	保 障 监 所 羁 押 安 全	社 会 满 意 程 度 较 高
		生 态 效 益 指 标	生 态 效 益 指 标 不 适 用	不 适 用	生 态 效 益 指 标	生 态 效 益 指 标 不 适 用	不 适 用

		可 持 续 影 响 指 标	可 持 续 影 响 指 标 不 适 用	不 适 用	可 持 续 影 响 指 标	可 持 续 影 响 指 标 不 适 用	不 适 用
	满 意 度 指 标	满 意 度 指 标	社 会 各 界 的 满 意 度	≥95%	满 意 度 指 标	社 会 各 界 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			涡阳县看守所同级保障资金支出项目					
主管部门及代码			[025]涡阳县公安局		实施单位		涡阳县看守所	
项目属性			常年项目		项目期		1 年	
项目资金 （万元）			中期资金总额：	49.30	年度资金总额：		49.30	
			其中：财政拨款	49.30	其中：财政拨款		49.30	
			其他资金	0.00	其他资金		0.00	
总体目标	中期目标（2024 年—2024 年）				年度目标			
	预算资金 49.3 万元，主要用于保障看守所民警辅警日常工作运行，保障看守所业务的正常开展，保证在押人员羁押安全。				预算资金 49.3 万元，主要用于保障看守所民警辅警日常工作运行，保障看守所业务的正常开展，保证在押人员羁押安全。			
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	民警人数	29 人	数量指标	民警人数	29 人
		质量指标	完成质量	符合财经法规	质量指标	完成质量	符合财经法规
		时效指标	经费拨付时间	2024 年	时效指标	经费拨付时间	2024 年
		成本指标	全年经费	493000 元	成本指标	全年经费	493000 元
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标不适用	不适用	经济效益指标	经济效益指标不适用	不适用
		社会效益指标	保障监所羁押安全	社会满意度较高	社会效益指标	保障监所羁押安全	社会满意程度较高
		生态效益指标	生态效益指标不适用	不适用	生态效益指标	生态效益指标不适用	不适用
		可持续影响指标	可持续影响指标不适用	不适用	可持续影响指标	可持续影响指标不适用	不适用
	满意度	满意度	社会各界的满意度	≥95%	满意度指标	社会各界的满意度	≥95%

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

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		涡阳县看守所工勤人员和医生工资补助					
主管部门及代码		[025]涡阳县公安局			实施单位		涡阳县看守所
项目属性		常年项目			项目期		1 年
项目资金 （万元）		中期资金总额：	36.54	年度资金总额：	36.54		
		其中：财政拨款	36.54	其中：财政拨款	36.54		
		其他资金	0.00	其他资金	0.00		
总体目标	中期目标（2024 年—2024 年）				年度目标		
	预算资金 36.54 万元，主要用于看守所工勤人员及住所医生 2024 年工资补助支出，保障看守所业务正常开展，完成年度工作目标。				预算资金 36.54 万元，主要用于看守所工勤人员及住所医生 2024 年工资补助支出，保障看守所业务正常开展，完成年度工作目标。		
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	工勤人员医生工资补助	10 人	数量指标	工勤人员医生工资补助	10 人
		质量指标	工资发放	较为及时	质量指标	工资发放	较为及时
		时效指标	工资发放时间	2024 年	时效指标	工资发放时间	2024 年
		成本指标	投入经费	≥ 36.54 万元	成本指标	投入经费	36.54 万元

		标				
效益指标	经济效益指标	工作人员满意度	≥95%	经济效益指标	经济效益指标不适用	不适用
	社会效益指标	提升看守所工作人员的工作效率	程度较高	社会效益指标	提升看守所工作人员的工作效率	程度较高
	生态效益指标	生态效益指标不适用	不适用	生态效益指标	生态效益指标不适用	不适用
	可持续影响指标	看守所事故发生率	≤0%	可持续影响指标	看守所事故发生率	<0%
	满意度指标	人员满意度	≥95%	满意度指标	人员满意度	≥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	武警中队维修费用		
主管部门及代码	[025]涡阳县公安局	实施单位	涡阳县看守所
项目属性	常年项目	项目期	1 年
项目资金	中期资金总额：		年度资金总额：

(万元)				30.00		30.00	
			其中：财政拨款	30.00	其中：财政拨款	30.00	
			其他资金	0.00	其他资金	0.00	
总体目标	中期目标（2024 年—2024 年）				年度目标		
	预收资金 30 万元，保障武警中队各项工作任务顺利进行。				预收资金 30 万元，保障武警中队各项工作任务顺利进行。		
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	武警官兵人数	37 人	数量指标	武警官兵人数	37 人
		质量指标	完成质量	符合财经法规	质量指标	完成质量	符合财经法规
		时效指标	费用拨付时间	2024 年	时效指标	费用拨付时间	2024 年
		成本指标	全年经费总额	30 万元	成本指标	全年经费	30 万元
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标不适用	不适用	经济效益指标	经济效益指标不适用	不适用
		社会效益指标	社会效益指标 不适用	不适用	社会效益指标	社会效益指标 不适用	不适用

		生态效益指标	生态效益指标不适用	不适用	生态效益指标	生态效益指标不适用	不适用
		可持续影响指标	可持续影响指标不适用	不适用	可持续影响指标	可持续影响指标不适用	不适用
	满意度指标	满意度指标	武警官兵满意度	≥95%	满意度指标	武警官兵满意度	≥95%

项目支出绩效目标申报表

（ 2024 年度）

项目名称			涡阳县拘留所同级财政保障支出项目						
主管部门及代码			025 涡阳县公安局		实施单位		涡阳县拘留所		
项目属性					项目期		1 年		
项目资金（万元）			中期资金总额：	25.5	年度资金总额：		25.5		
			其中：财政拨款	25.5	其中：财政拨款		25.5		
			其他资金	0	其他资金		0		
总体目标	中期目标（2024 年—2024 年）				年度目标				
	目标 1：预算资金 250000 元，主要用于保证拘留所民辅警日常工作运行，保障拘留所正常业务开展，完成收拘收押工作。				目标 1：2024 年度预算资金 250000 元（拘所民警 15 人，人均办公经费 1.7 万元），主要用于保障拘留所民辅警日常工作正常运行，保质保量的完成年度预期既定工作。				
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	指标 1: 民警人数(人均办公经费)	15 人	数量指标	指标 1: 民警人数(人均办公经费)	15 人	
		质量指标	指标 1: 保障拘所日常工作正常开展	250000 元	质量指标	指标 1: 保障拘所日常工作正常开展	250000 元	
		时效指标	指标 1: 公用经费拨付时间	2024 年	时效指标	指标 1: 公用经费拨付时间	2024 年	
		成本指标	指标 1: 同级保障公用经费	25.5 万元	成本指标	指标 1: 同级保障公用经费	25.5 万元	
		社会效益指标	指标 1: 保障拘所行政拘留、司法拘留工作正常执行。 指标 2: 达到社会各界对拘所工作的肯定	社会各界满意度 $\geq 95\%$ 拘所安全事故率 $< 0\%$	社会效益指标	指标 1: 保障拘所行政拘留、司法拘留工作正常执行。 指标 2: 达到社会各界对拘所工作的肯定	社会各界满意度 $\geq 95\%$ 拘所安全事故率 $< 0\%$	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 社会各界对拘所工作满意	$\geq 95\%$	服务对象满意度指标	指标 1: 社会各界对拘所工作满意	$\geq 95\%$	
			指标 2: 拘所民辅警满意	$\geq 95\%$		指标 2: 拘所民辅警满意	$\geq 95\%$	

项目支出绩效目标申报表

(2024 年度)

项目名称			涡阳县拘留所公共安全支出项目								
主管部门及代码			025 涡阳县公安局		实施单位		涡阳县拘留所				
项目属性			常年项目		项目期		1 年				
项目资金 (万元)			中期资金总额:		48		年度资金总额:		48		
			其中: 财政拨款		48		其中: 财政拨款		48		
			其他资金		0		其他资金		0		
总体目标			中期目标 (2024 年—2024 年)				年度目标				
			目标 1: 预算资金 480000 元, 主要用于保障被拘留人员生活饮食等工作的正常开支, 保障拘留所行政拘留、司法拘留等业务正常开展, 完成年度预期工作目标。				目标 1: 预计 2024 年度收拘被拘留人员 1300 人, 2024 年度预算资金 480000 元, 主要用于保障被拘留人员生活饮食、生活用品、药品等及拘所水电费, 保障被拘留人员基本权力、人身安全及被拘留人合法权力, 保障拘留所工作正常开展。				
绩效指标			一级指标	二级指标	三级指标	指标值		二级指标	三级指标	指标值	
			产出指标	数量指标	指标 1: 被拘留人员体检费 指标 2: 被拘留人员	≥1300 人		数量指标	指标 1: 被拘留人员体检费 指标 2:	≥1300 人	

			伙食费			被拘留 人员伙 食费	
	质量 指标	指标 1: 食 品、药品 保障率	≥100%	质量指标	指标 1: 食品、药 品保障 率	≥100%	
	时效 指标	指标 1: 完 成时间	及时有效	时效指标	指标 1: 完成时 间	及时有效	
	成本 指标	指标 1: 保 障被拘留 人员生活 饮食、生 活用品及 药品 指标 2: 保 障拘所水 电安全， 资金及时 到位，正 常工作安 全	48 万元	成本指标	指标 1: 保障被 拘留人 员生活 饮食、生 活用品 及药品 指标 2: 保障拘 所水电 安全，资 金及时 到位，正 常工作 安全	48 万元	
	社会 效益 指标	指标 1: 提 升拘所工 作效率， 依法保障 被拘留人 员的人身 安全，给 社会带来 安全感 指标 2: 达 到被拘留 人员满 意，减少 安全事故 率	安全事故率<0%	社会效益 指标	指标 1: 提升拘 所工作 效率，依 法保障 被拘留 人员的 人身安 全，给社 会带来 安全感 指标 2: 达到被 拘留人 员满意， 减少安 全事故	安全事故 率<0%	

						率	
		可持续影响指标	指标 1: 提升工勤及医生工作积极性 指标 2: 保证被拘留人员身体健康	满意程度	可持续影响指标	指标 1: 提升工勤及医生工作积极性 指标 2: 保证被拘留人员身体健康	满意程度
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 社会各界对拘所工作满意	≥95%	服务对象满意度指标	指标 1: 社会各界对拘所工作满意	≥95%
			指标 2: 拘所民辅警满意	≥95%		指标 2: 拘所民辅警满意	≥95%
			指标 3: 被拘留人员对生活保障满意	≥95%		指标 3: 被拘留人员对生活保障满意	≥95%

项目支出绩效目标申报表

(2024 年度)

项目名称		涡阳县拘留所购买服务人员劳务费							
主管部门及代码		025 涡阳县公安局		实施单位		涡阳县拘留所			
项目属性		常年项目		项目期		1 年			
项目资金 (万元)		中期资金总额:		25		年度资金总额:		25	
		其中: 财政拨款		25		其中: 财政拨款		25	
		其他资金		0		其他资金		0	
总体目标	中期目标 (2024 年—2024 年)				年度目标				
	目标 1: 预算资金 250000 元, 主要用于拘留所工勤人员及驻所医生 2024 年工资, 保障拘留所业务正常开展, 完成年度工作目标任务。				目标 1: 工勤人员 10 人(保安 2 人、厨师 3 名、保洁 1 名、驻所医生 4 名), 预算资金 250000 元, 保障工勤人员及驻所医生 2024 年工资, 保证拘留所业务正常开展。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	指标 1: 工勤人员工资 指标 2: 驻所医生工资	10 人	数量指标	指标 1: 工勤人员工资 指标 2: 驻所医生工资	10 人		
		质量指标	指标 1: 工资发放	较为及时	质量指标	指标 1: 工资发放	较为及时		
		时效指标	指标 1: 完成发放时间	2024 年	时效指标	指标 1: 完成发放时间	2024 年		

		成本指标	指标 1：投入资金	250000 元	成本指标	指标 1：投入资金	250000 元
	效益指标	经济效益指标	指标 1：工勤人员及医生满意度	≥95%	经济效益指标	指标 1：工勤人员及医生满意度	≥95%
		社会效益指标	指标 1：提升拘所工作效率，依法保障被拘留人员的人身安全，给社会带来安全稳定感	程度较高	社会效益指标	指标 1：提升拘所工作效率，依法保障被拘留人员的人身安全，给社会带来安全稳定感	程度较高
		可持续影响指标	指标 1：提升工勤及医生工作积极性 指标 2：保证被拘留人员身体安全健康	满意程度	可持续影响指标	指标 1：提升工勤及医生工作积极性 指标 2：保证被拘留人员身体安全健康	满意程度
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：提升工勤及医生工作积极性及满意度	≥95%	服务对象满意度指标	指标 1：提升工勤及医生工作积极性及满意度	≥95%
			指标 2：社会监督人员满意度	≥95%		指标 2：社会监督人员满意度	≥95%

项目支出绩效目标申报表

(2024 年度)

项目名称		涡阳县拘留所大门及接待室改造项目					
主管部门及代码		025 涡阳县公安局		实施单位		涡阳县拘留所	
项目属性		一次性项目		项目期		1 年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:	18	年度资金总额:	18		
		其中: 财政拨款	18	其中: 财政拨款	18		
		其他资金	0	其他资金	0		
总体目标	中期目标 (2024 年—2024 年)				年度目标		
	目标 1: 预算资金 180000 元, 主要用于拘留所大门及接待室改造, 保障拘留所业务正常开展, 完成年度工作目标任务。				目标 1: 预算资金 180000 元, 主要用于拘留所大门及接待室改造, 保障拘留所业务正常开展, 完成年度工作目标任务。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标 1: 18 万元	按时完工	数量指标	指标 1: 18 万元	按时完工
		质量指标	指标 1: 保证质量, 较高完成	较为及时	质量指标	指标 1: 保证质量, 较高完成	较为及时

		时效指标	指标 1：按工期要求时间及时完工	2024 年	时效指标	指标 1：按工期要求时间及时完工	2024 年
		成本指标	指标 1：投入资金	180000 元	成本指标	指标 1：投入资金	180000 元
	效益指标	经济效益指标	指标 1：满意度	≥95%	经济效益指标	指标 1：满意度	≥95%
		社会效益指标	指标 1：提升拘所工作效率，依法保障被拘留人身安全，给社会及群众带来安全感	程度较高	社会效益指标	指标 1：提升拘所工作效率，依法保障被拘留人身安全，给社会及群众带来安全感	程度较高
		可持续影响指标	指标 1：提升拘所工作效率，依法保障被拘留人身安全，给社会群众带来安全感	满意程度	可持续影响指标	指标 1：提升拘所工作效率，依法保障被拘留人身安全，给社会群众带来安全感	满意程度
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：群众来访、家属会见及办案单位满意度	≥95%	服务对象满意度指标	指标 1：群众来访、家属会见及办案单位满意度	≥95%
			指标 2：社会监督人员满意度	≥95%		指标 2：社会监督人员满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	车辆号牌、证件工本费		
主管部门及代码	涡阳县公安局 025	实施单位	涡阳县公安局 公安局交通管理大队
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：	120	
	其中：财政拨款	120	

		其他资金		
年度目标	申请 120 万元财政资金，用于全县 2024 年度新增及现有机动车和驾驶员的登记、变更工作，保障机动车和驾驶员登记管理工作的正常有序进行，把好机动车、驾驶员源头第一关，充分展示涡阳县车辆和驾驶员管理工作的良好形象，提升政府部门对公众的影响力，实现运行经费使用社会服务效益最大化的目标。			
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	指标 1：核发车辆号牌	>5000
			指标 2：核发机动车登记证书	>5000
			指标 3：核发机动车行驶证	>5000
			指标 4：核发驾驶证	>5000
		质量指标	指标 1：牌证达到公安行业标准，满足业务需要	≥99%
		时效指标	指标 1：项目进度	达到序时进度
		成本指标	指标 1：项目总成本	≤120 万元
	效益指标	经济效益指标	本指标不适用此项目	
		社会效益指标	指标 1：保障机动车和驾驶员登记管理工作	有序进行
		生态效益指标	本指标不适用此项目	
		可持续影响指标	指标 1：把好机动车、驾驶员源头管理第一关，确保全县交通安全的良好运行	规范管理
	满意度指标	满意度指标	指标 1：社会公众满意度	>95%

项目支出绩效目标表

（2024 年度）

项目名称	警务通和网络租赁		
主管部门及代码	涡阳县公安局 025	实施单位	涡阳县公安局 公安局交通管理大队
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：	30.32	
	其中：财政拨款	30.32	

		其他资金		
年度目标	申请 30.32 元财政资金，落实科技强警战略目标，提升我县公安交通管理科技化水平，为交警执勤执法设备、道路电子监控、交通信号等科技设备租用通信线路，保障智能交通设备的正常运转。			
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	指标 1：移动警务通终端	71
			指标 2：智能交通设备专线	34
			指标 3：车管所考试专线	7
			指标 4：省道电子警察卡口	4
			指标 5：科目三 5G 移动监控	5
			指标 6：考试车辆定位服务	8
			指标 7：公安专网	
		质量指标	指标 1：链路连通率	>95%
		时效指标	指标 1：项目进度	达到序时进度
		成本指标	指标 1：项目总成本	≤30.32 万元
	效益指标	经济效益指标	本指标不适用此项目	
		社会效益指标	指标 1：提升交通管理科技化水平	效果明显
		生态效益指标	本指标不适用此项目	
		可持续影响指标	指标 1：持续提升公安交管工作智能化管理	效果明显
	满意度指标	满意度指标	指标 1：社会公众满意度	>95%

项目支出绩效目标表

（2024 年度）

项目名称	智能交通设备及系统运维		
主管部门及代码	涡阳县公安局 025	实施单位	涡阳县公安局 公安局交通管理大队
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：	172.6	
	其中：财政拨款	172.6	

		其他资金		
年度目标	申请 172.6 万元财政资金，主要用于提供全县城区范围内智能交通通过保设施维保、已建智能交通设施巡检等运维，保障智能交通设施正常稳定运行，在交通秩序、交通事故处理等方面发挥积极作用。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标 1：交通信号灯	≤142
			指标 2：电子警察	≤139
			指标 3：电子警察卡口	≤61
			指标 4：网路	≤60
		质量指标	指标 1：智能交通设备维护大道考核要求	达到考核要求
			指标 2：链路联通率	>95%
		时效指标	指标 1：项目进度	达到序时进度
		成本指标	指标 1：项目总成本	≤172.6 万元
	效益指标	经济效益指标	本指标不适用此项目	
		社会效益指标	指标 1：智能交通设施使用效率	程度较高
		生态效益指标	本指标不适用此项目	
		可持续影响指标	指标 1：智能交通设施稳定运行	运行良好
	满意度指标	满意度指标	指标 1：社会公众满意度	>95%

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	道路交通设施(不带电)维护		
主管部门及代码	涡阳县公安局 025	实施单位	涡阳县公安局 公安局交通管理大队
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：	83	
	其中：财政拨款	83	

		其他资金		
年度目标	申请 83 万元财政资金，对我县城区范围内交通安全护栏和标志牌等交通设施规范管理维护，保障交通安全设施状态良好，确保道路安全畅通，消除重大交通安全隐患，预防和减少交通事故发生。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标 1：维护交通安护栏	>1200 米
			指标 2：维护交通标志牌	>1000 平方米
			指标 3：新增反光路锥	>200 个
			指标 4：维护防撞桶	>20 个
		质量指标	指标 1: 标的物品质量、规格、性能符合相关规定	符合
		时效指标	指标 1：项目进度	达到序时进度
		成本指标	指标 1：项目总成本	≤83 万元
	效益指标	经济效益指标	指标 1：保障交通设施完好，延长使用寿命，持续发挥其效益，最终减少财政投入。	效果明显
		社会效益指标	指标 1: 提高群众安全出行的安全感、获得感	程度较高
		生态效益指标	本指标不适用此项目	
		可持续影响指标	指标 1: 创造安全有序道路交通环境	效果明显
	满意度指标	满意度指标	指标 1：社会公众满意度	>90%

项目支出绩效目标表

（2024 年度）

项目名称	同级财政保障公用经费		
主管部门及代码	涡阳县公安局 025	实施单位	涡阳县公安局 公安局交通管理大队
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:	142	
	其中：财政拨款	142	

		其他资金		
年度目标	申请 142 万元财政资金，按照【2018】1036 号文件，公用经费按不低于人均 4.2 万元的标准予以保障。主要用于保障单位正常运转开支，保障全县道路交通管理各项业务工作开展顺利。			
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：民警人数	71 人
			指标 2：独立办公区	7
		质量指标	指标 1:保障年度公安交管业务工作正常开展	通过年底上级部门考核
			指标 2：经费支出合规性	合规
		时效指标	指标 1：项目进度	达到序时进度
		成本指标	指标 1：项目总成本	≤142 万元
	效益指标	经济效益指标	本指标不适用此项目	
		社会效益指标	指标 1：道路交通秩序	安全有序
		生态效益指标	本指标不适用此项目	
		可持续影响指标	指标 1:公安交通管理工作职能	交管工作持续发展
	满意度指标	满意度指标	指标 1：社会公众满意度	>90%

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	交通设施电费		
主管部门及代码	涡阳县公安局 025	实施单位	涡阳县公安局 公安局交通管理大队
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：	36.02	
	其中：财政拨款	36.02	

		其他资金		
年度目标	申请 36.02 万元财政资金，保障道路交通安全设施信号灯等科技设施用电正常、交通智能设备正常运转用电、学员驾驶考试场所正常用电。			
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：交管指挥大厅	1
			指标 2：信号灯及电子警察	146
			指标 3：机房	1
			指标 4：驾驶员考试场所	3
		质量指标	指标 1：交通指挥大厅、智能交通存储等设备正常运转	≥95%
			指标 2：保障道路信号灯及电子警察设备正常运转	≥95%
		时效指标	指标 1：项目进度	达到序时进度
		成本指标	指标 1：项目总成本	≤36.02 万元
	效益指标	经济效益指标	本指标不适用此项目	
		社会效益指标	指标 1：提供交通管理科技管理，节能降耗	保障道路交通安全
		生态效益指标	本指标不适用此项目	
		可持续影响指标	本指标不适用此项目	
	满意度指标	满意度指标	指标 1：社会公众满意度	>95%

项目支出绩效目标表

（2024 年度）

项目名称	中央和省级政法转移支付资金		
主管部门及代码	涡阳县公安局 025	实施单位	涡阳县公安局 公安局交通管理大队
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：	142	
	其中：财政拨款	142	

		其他资金		
年度目标	申请 142 万元财政资金，主要用于公安交管执法办案工作支出，保障交管各项业务工作开展顺利。			
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：在职人员数	71
		质量指标	指标 1：经费支出合规性	合规
		时效指标	指标 1：项目进度	达到序时进度
		成本指标	指标 1：项目总成本	≤142 万元
	效益指标	经济效益指标	本指标不适用此项目	
		社会效益指标	指标 1：保障执勤执法、办案智能运转	保障度较高
		生态效益指标	本指标不适用此项目	
		可持续影响指标	指标 1：对持续提升公安交管工作管理和服务水平	程度较高
	满意度指标	满意度指标	指标 1：社会公众满意度	>90%