

涡阳县公安局单位 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

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	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	满意度指标	民警满意度	≥95%

	指 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		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 标	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。			
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	经济效益指标	经济效益指标	不适用

	指标	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定水平	效果明显
	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	一级	二级指标	三级指标	指标值	

指标	指标			
	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
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标	不适用
		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，加强对于扫黑除恶工作的宣传和引导，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、居民户口簿工本费、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
	产出指标	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
		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
		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)

项目负责人：

单位（盖章）：

项目名称	辅警工资和“五险一金”
------	-------------

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相关规定，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	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	
年度目标	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。			
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	满意度指标	辅警满意度	≥95%

	指 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		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
	满意度指标	满意度指标	民辅警满意度	≥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		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%	