**宿州市公安局本级项目及绩效目标情况**

**1.“教育培训费”项目。**

（1）项目概述。2020年市公安局承担新警初任培训、领导干部发展培训，微课程开发等教育训练任务

（2）立项依据。根据《公安机关人民警察训练条令》和市局年度培训计划安排。

（3）起止时间。2020年1月1日至2020年12月31日

（4）项目内容。2020年市公安局承担新警初任培训、领导干部发展培训，微课程开发等教育训练任务

（5）年度预算安排。该项目年度预算安排70万元

（6）绩效目标和指标。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效目标表** | | | | | | | | | |
| （2020年度） | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | | 教育培训费 | | | | | | |
| 主管部门 | | | 宿州市公安局 | | | 实施单位 | |  | |
| 项目属性 | | | ☑□新增项目 延续项目 | | | 项目期 | | 2020年 | |
| 项目资金 （万元） | | | 中期资金总额： | 70 | | 年度资金总额： | | 70 | |
| 其中：财政拨款 | 70 | | 其中：财政拨款 | | 70 | |
| 其他资金 |  | | 其他资金 | |  | |
| 总 体 目 标 | 中期目标（20××年—20××+n年） | | | | | 年度目标 | | | |
| 加强民警的教育训练，提升民警的工作能力，确保民警的能力逐步提高，确保胜任工作需要。 | | | | | 加强民警的教育训练，提升民警的工作能力，确保民警的能力逐步提高，确保胜任工作需要。 | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 绩效标准 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 绩效标准 |
| 产 出 指 标 | 数量指标 |  |  |  | 数量指标 | 培训班次 | 7次 | 7次 |
|  |  |  | 培训人数 | 300人次 | 300人次 |
| …… |  |  | …… |  |  |
| 质量指标 |  |  |  | 质量指标 | 社会影响力 | 有所提升 | 有所提升 |
|  | 95% |  | 受训学员满意度 | 95% |  |
| …… |  |  | …… |  |  |
| 时效指标 | 指标1： |  |  | 时效指标 | 指标1： |  |  |
| 指标2： |  |  | 指标2： |  |  |
| …… |  |  | …… |  |  |
| 成本指标 | 指标1： |  |  | 成本指标 | 指标1： |  |  |
| 指标2： |  |  | 指标2： |  |  |
| …… |  |  | …… |  |  |
| …… |  |  |  | …… |  |  |  |
| 效 益 指 标 | 经济效益 指标 | 指标1： |  |  | 经济效益 指标 | 指标1： |  |  |
| 指标2： |  |  | 指标2： |  |  |
| …… |  |  | …… |  |  |
| 社会效益 指标 | 指标1： |  |  | 社会效益 指标 | 指标1： |  |  |
| 指标2： |  |  | 指标2： |  |  |
| …… |  |  | …… |  |  |
| 生态效益 指标 | 指标1： |  |  | 生态效益 指标 | 指标1： |  |  |
| 指标2： |  |  | 指标2： |  |  |
| …… |  |  | …… |  |  |
| 可持续影响 指标 |  |  |  | 可持续影响 指标 | 民警能力提升 | 逐步提升 | 逐步提升 |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  | …… |  |  |
| …… |  |  |  | …… |  |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 |  |  |  | 服务对象 满意度指标 | 民警满意度 | ≧95 | ≧95 |
|  |  |  | 群众满意度 | ≧90 | ≧90 |
| …… |  |  | …… |  |  |
| …… |  |  |  | …… |  |  |  |

**2.“爱警惠警工作经费”项目。**

（1）项目概述。2020年市公安局对市局民警开展走访慰问、探视、体检、保险购买等任务。

（2）立项依据。按照公安部、厅关于落实从优待警的相关要求。

（3）起止时间。2020年度1月1日至2020年12月31日

（4）项目内容。对市局民警开展走访慰问、探视、体检、保险购买等任务。

（5）年度预算安排。安排约715民警体检、走访慰问民警约80人，为民警购买保险约715人。

（6）绩效目标和指标。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效目标表** | | | | | | | | | |
| （2020年度） | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | | **爱警惠警工作经费** | | | | | | |
| 主管部门 | | | 宿州市公安局 | | | 实施单位 | | 宿州市公安局 | |
| 项目属性 | | | ☑新增项目 延续项目 | | | 项目期 | | 2020年 | |
| 项目资金 （万元） | | | 中期资金总额： | 420 | | 年度资金总额： | | 420 | |
| 其中：财政拨款 | 420 | | 其中：财政拨款 | | 420 | |
| 其他资金 |  | | 其他资金 | |  | |
| 总 体 目 标 | 中期目标（2020年—2020年） | | | | | 年度目标 | | | |
| 进一步落实从优待警措施，保障民警、协警、职工及离退休民警的身心健康，进一步凝聚警心、激发队伍的战斗力。 | | | | | 进一步落实从优待警措施，保障民警、协警、职工及离退休民警的身心健康，进一步凝聚警心、激发队伍的战斗力。 | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 绩效标准 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 绩效标准 |
| 产 出 指 标 | 数量指标 |  |  |  | 数量指标 | 体检人数 | 1000人次 | 1000人次 |
|  |  |  | 保险人数 | 715人次 | 715人次 |
|  |  |  | 慰问走访 | 300人次 | 300人次 |
| 质量指标 |  |  |  | 质量指标 | 社会影响力 | 有所提升 | 有所提升 |
|  | ≧95% |  | 民警满意度 | ≧95% | ≧95% |
| …… |  |  | …… |  |  |
| 时效指标 |  | 100% |  | 时效指标 | 年度慰问率 | 100% | 100% |
|  |  |  | 指标2： |  |  |
| …… |  |  | …… |  |  |
| 成本指标 |  |  |  | 成本指标 | 指标1： |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |
| …… |  |  | …… |  |  |
| …… |  |  |  | …… |  |  |  |
| 效 益 指 标 | 经济效益 指标 | 指标1： |  |  | 经济效益 指标 | 指标1： |  |  |
| 指标2： |  |  | 指标2： |  |  |
| …… |  |  | …… |  |  |
| 社会效益 指标 | 指标1： |  |  | 社会效益 指标 | 指标1： |  |  |
| 指标2： |  |  | 指标2： |  |  |
| …… |  |  | …… |  |  |
| 生态效益 指标 | 指标1： |  |  | 生态效益 指标 | 指标1： |  |  |
| 指标2： |  |  | 指标2： |  |  |
| …… |  |  | …… |  |  |
| 可持续影响 指标 |  |  |  | 可持续影响 指标 | 民警健康水平 | 逐步提升 | 逐步提升 |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  | …… |  |  |
| …… |  |  |  | …… |  |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 |  |  |  | 服务对象 满意度指标 | 民警满意度 | ≧95 | ≧95 |
|  |  |  | 群众满意度 | ≧90 | ≧90 |
| …… |  |  | …… |  |  |
| …… |  |  |  | …… |  |  |  |

**3.“交通工具购置”项目。**

（1）项目概述。2020年市公安局购置警务用车。

（2）立项依据。按照公安部、厅关于警务用车配置标准和市公车办车辆购置的相关要求。

（3）起止时间。2020年度1月1日至2020年12月31日

（4）项目内容。购置警务用车4辆

（5）年度预算安排。购置警务用车4辆。

（6）绩效目标和指标。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效目标表** | | | | | | | | | |
| （2020年度） | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | | **交通工具购置工作经费** | | | | | | |
| 主管部门 | | | 宿州市公安局 | | | 实施单位 | | 宿州市公安局 | |
| 项目属性 | | | ☑新增项目 延续项目 | | | 项目期 | | 2020年度 | |
| 项目资金 （万元） | | | 中期资金总额： | 80 | | 年度资金总额： | | 80 | |
| 其中：财政拨款 | 80 | | 其中：财政拨款 | | 80 | |
| 其他资金 |  | | 其他资金 | |  | |
| 总 体 目 标 | 中期目标（2020年—2020年） | | | | | 年度目标 | | | |
| 进一步落实提升公安机关的战斗力，保障基层一线单位车辆使用需求。 | | | | | 进一步落实提升公安机关的战斗力，保障基层一线单位车辆使用需求。 | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 绩效标准 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 绩效标准 |
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 购置警车 |  |  | 数量指标 | 购置警车 | 4辆 | 4辆 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 质量指标 | 社会影响力 |  |  | 质量指标 | 社会影响力 | 有所提升 | 有所提升 |
| 民警满意度 |  |  | 民警满意度 | ≧95% | ≧95% |
| 车辆使用需求 |  |  | 车辆使用需求 | ≧95% | ≧95% |
| 时效指标 | 购置进度 |  |  | 时效指标 | 购置进度 | 9月底前完成 | 9月底前完成 |
| 指标2： |  |  | 指标2： |  |  |
| …… |  |  | …… |  |  |
| 成本指标 | 指标1： |  |  | 成本指标 | 指标1： |  |  |
| 指标2： |  |  | 指标2： |  |  |
| …… |  |  | …… |  |  |
| …… |  |  |  | …… |  |  |  |
| 效 益 指 标 | 经济效益 指标 | 指标1： |  |  | 经济效益 指标 | 指标1： |  |  |
| 指标2： |  |  | 指标2： |  |  |
| …… |  |  | …… |  |  |
| 社会效益 指标 |  |  |  | 社会效益 指标 | 出警效率 | 有所提高 | 有所提高 |
|  |  |  | 办案能力 | 持续提高 | 持续提高 |
| …… |  |  | …… |  |  |
| 生态效益 指标 |  |  |  | 生态效益 指标 | 指标1： |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |
| …… |  |  | …… |  |  |
| 可持续影响 指标 |  |  |  | 可持续影响 指标 | 社会稳定水平 | 逐步提升 | 逐步提升 |
|  |  |  | 公安机关办案效率： | 逐步提升 | 逐步提升 |
| …… |  |  | …… |  |  |
| …… |  |  |  | …… |  |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 |  |  |  | 服务对象 满意度指标 | 民警满意度 | ≧95 | ≧95 |
|  | ≧90 |  | 群众满意度 | ≧90 | ≧90 |
| …… |  |  | …… |  |  |
| …… |  |  |  | …… |  |  |  |

**4.“禁毒工作经费”项目。**

（1）项目概述。2020年市公安局开展禁毒工作经费。

（2）立项依据。按照公安部、厅关于禁毒工作部署和市公安局关于禁毒工作的相关要求。

（3）起止时间。2020年度1月1日至2020年12月31日

（4）项目内容。市公安局开展禁毒宣传和打击毒品犯罪经费

（5）年度预算安排。开展集中禁毒宣传2次和持续打击禁毒犯罪。

（6）绩效目标和指标。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效目标表** | | | | | | | | | |
| （2020年度） | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | | **禁毒工作经费** | | | | | | |
| 主管部门 | | | 宿州市公安局 | | | 实施单位 | | 宿州市公安局 | |
| 项目属性 | | | ☑新增项目 延续项目 | | | 项目期 | | 2020年度 | |
| 项目资金 （万元） | | | 中期资金总额： | 70 | | 年度资金总额： | | 70 | |
| 其中：财政拨款 | 70 | | 其中：财政拨款 | | 70 | |
| 其他资金 |  | | 其他资金 | |  | |
| 总 体 目 标 | 中期目标（2020年—2020年） | | | | | 年度目标 | | | |
| 进一步提升公安机关的战斗力，强化禁毒宣传，增强人民禁毒意识，强力打击毒品犯罪。 | | | | | 进一步提升公安机关的战斗力，强化禁毒宣传，增强人民禁毒意识，强力打击毒品犯罪. | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 绩效标准 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 绩效标准 |
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 开展毒品宣传 |  |  | 数量指标 | 开展毒品宣传 | 6次 | 6次 |
| 集中开展毒品宣传 |  |  | 集中开展毒品宣传 | 2次 | 2次 |
| 开展毒品犯罪打击 |  |  | 开展毒品犯罪打击 | 50次 | 50次 |
| 质量指标 | 社会影响力 |  |  | 质量指标 | 社会影响力 | 有所提升 | 有所提升 |
| 民警满意度 |  |  | 民警满意度 | ≧95% | ≧95% |
| 人民禁毒意识 |  |  | 人民禁毒意识 | 明显增强 | 明显增强 |
| 时效指标 | 宣传进度 |  |  | 时效指标 | 宣传进度 | 年底前完成 | 年底前完成 |
| 指标2： |  |  | 指标2： |  |  |
| …… |  |  | …… |  |  |
| 成本指标 | 指标1： |  |  | 成本指标 | 指标1： |  |  |
| 指标2： |  |  | 指标2： |  |  |
| …… |  |  | …… |  |  |
| …… |  |  |  | …… |  |  |  |
| 效 益 指 标 | 经济效益 指标 | 指标1： |  |  | 经济效益 指标 | 指标1： |  |  |
| 指标2： |  |  | 指标2： |  |  |
| …… |  |  | …… |  |  |
| 社会效益 指标 |  |  |  | 社会效益 指标 | 群众禁毒意识 | 明显增强 | 明显增强 |
|  |  |  | 受宣传群众人数 | 持续加大 | 持续加大 |
| …… |  |  | …… |  |  |
| 生态效益 指标 |  |  |  | 生态效益 指标 | 指标1： |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |
| …… |  |  | …… |  |  |
| 可持续影响 指标 |  |  |  | 可持续影响 指标 | 社会稳定水平 | 逐步提升 | 逐步提升 |
|  |  |  | 公安机关办案效率： | 逐步提升 | 逐步提升 |
| …… |  |  | …… |  |  |
| …… |  |  |  | …… |  |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 |  |  |  | 服务对象 满意度指标 | 民警满意度 | ≧95 | ≧95 |
|  |  |  | 群众满意度 | ≧90 | ≧90 |
| …… |  |  | …… |  |  |
| …… |  |  |  | …… |  |  |  |

**5.“警犬基地经费”项目。**

（1）项目概述。2020年市公安局警犬基地建设经费。

（2）立项依据。按照《公安机关警犬基地建筑规划设计规划》等文件要求，对警犬基地训练场进行改造。

（3）起止时间。2020年度1月1日至2020年12月31日

（4）项目内容。按照《公安机关警犬基地建筑规划设计规划》等文件要求，对警犬基地训练场进行改造。

（5）年度预算安排。警犬基地室内训练场20万元，警犬基地室外训练场40万元。

（6）绩效目标和指标。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效目标表** | | | | | | | | | |
| （2020年度） | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | | **警犬基地经费** | | | | | | |
| 主管部门 | | | 宿州市公安局 | | | 实施单位 | | 宿州市公安局 | |
| 项目属性 | | | ☑新增项目 延续项目 | | | 项目期 | | 2020年 | |
| 项目资金 （万元） | | | 中期资金总额： | 60 | | 年度资金总额： | | 60 | |
| 其中：财政拨款 | 60 | | 其中：财政拨款 | | 60 | |
| 其他资金 |  | | 其他资金 | |  | |
| 总 体 目 标 | 中期目标（2020年—2020年） | | | | | 年度目标 | | | |
| 进一步提升公安机关的战斗力，提高侦查能力，强力打击犯罪。 | | | | | 进一步提升公安机关的战斗力，提高侦查能力，强力打击犯罪。 | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 绩效标准 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 绩效标准 |
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 训练场室外改造 | 20万元 |  | 数量指标 | 训练场室外改造 | 20万元 |  |
| 室外警犬训练设施 | 10套 |  | 室外警犬训练设施 | 10套 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 质量指标 | 社会影响力 | 有所提升 |  | 质量指标 | 社会影响力 | 有所提升 |  |
| 民警满意度 | ≧95% |  | 民警满意度 | ≧95% |  |
| 打击犯罪能力 | 明显增强 |  | 打击犯罪能力 | 明显增强 |  |
| 时效指标 | 建设进度 | 年底前完成 |  | 时效指标 | 建设进度 | 年底前完成 |  |
| 指标2： |  |  | 指标2： |  |  |
| …… |  |  | …… |  |  |
| 成本指标 | 指标1： |  |  | 成本指标 | 指标1： |  |  |
| 指标2： |  |  | 指标2： |  |  |
| …… |  |  | …… |  |  |
| …… |  |  |  | …… |  |  |  |
| 效 益 指 标 | 经济效益 指标 | 指标1： |  |  | 经济效益 指标 | 指标1： |  |  |
| 指标2： |  |  | 指标2： |  |  |
| …… |  |  | …… |  |  |
| 社会效益 指标 |  |  |  | 社会效益 指标 | 警犬培训科学化水平 | 持续完善 | 持续完善 |
| 指标2： |  |  | 指标2： |  |  |
| …… |  |  | …… |  |  |
| 生态效益 指标 | 指标1： |  |  | 生态效益 指标 | 指标1： |  |  |
| 指标2： |  |  | 指标2： |  |  |
| …… |  |  | …… |  |  |
| 可持续影响 指标 |  |  |  | 可持续影响 指标 | 社会稳定水平 | 逐步提升 | 逐步提升 |
|  |  |  | 公安机关办案效率： | 逐步提升 | 逐步提升 |
| …… |  |  | …… |  |  |
| …… |  |  |  | …… |  |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 |  |  |  | 服务对象 满意度指标 | 民警满意度 | ≧95 | ≧95 |
|  |  |  | 群众满意度 | ≧90 | ≧90 |
| …… |  |  | …… |  |  |
| …… |  |  |  | …… |  |  |  |

**6.“警训支队改造经费”项目。**

（1）项目概述。2020年市公安局警察训练支队改造建设经费。

（2）立项依据。按照省公安厅关于初任培训、警衔晋升等培训要求，结合市局警训支队场地现状进行改造。

（3）起止时间。2020年度1月1日至2020年12月31日

（4）项目内容。按照省公安厅关于初任培训、警衔晋升等培训要求，结合市局警训支队场地现状进行改造。

（5）年度预算安排。警训支队房屋维修改造160万元设施改造20万元。

（6）绩效目标和指标。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效目标表** | | | | | | | | | |
| （2020年度） | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | | **警训支队改造经费** | | | | | | |
| 主管部门 | | | 宿州市公安局 | | | 实施单位 | | 宿州市公安局 | |
| 项目属性 | | | ☑新增项目 延续项目 | | | 项目期 | | 2020年 | |
| 项目资金 （万元） | | | 中期资金总额： | 180 | | 年度资金总额： | | 180 | |
| 其中：财政拨款 | 180 | | 其中：财政拨款 | | 180 | |
| 其他资金 |  | | 其他资金 | |  | |
| 总 体 目 标 | 中期目标（2020年—2020年） | | | | | 年度目标 | | | |
| 为进一步提升公安机关的战斗力，强化民警的教育训练，提高民警的业务素质，完成各级培训任务。 | | | | | 为进一步提升公安机关的战斗力，强化民警的教育训练，提高民警的业务素质，完成各级培训任务。 | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 绩效标准 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 绩效标准 |
| 产 出 指 标 | 数量指标 |  |  |  | 数量指标 | 房屋改造 | 160万元 | 160万元 |
|  |  |  | 训练设施 | 20万元 | 20万元 |
|  |  |  |  |  |  |
| 质量指标 |  |  |  | 质量指标 | 社会影响力 | 有所提升 | 有所提升 |
|  |  |  | 民警满意度 | ≧95% | ≧95% |
|  |  |  | 打击犯罪能力 | 明显增强 | 明显增强 |
| 时效指标 |  |  |  | 时效指标 | 建设进度 | 年底前完成 | 年底前完成 |
| 指标2： |  |  | 指标2： |  |  |
| …… |  |  | …… |  |  |
| 成本指标 | 指标1： |  |  | 成本指标 | 指标1： |  |  |
| 指标2： |  |  | 指标2： |  |  |
| …… |  |  | …… |  |  |
| …… |  |  |  | …… |  |  |  |
| 效 益 指 标 | 经济效益 指标 | 指标1： |  |  | 经济效益 指标 | 指标1： |  |  |
| 指标2： |  |  | 指标2： |  |  |
| …… |  |  | …… |  |  |
| 社会效益 指标 | 指标1： |  |  | 社会效益 指标 | 指标1： |  |  |
| 指标2： |  |  | 指标2： |  |  |
| …… |  |  | …… |  |  |
| 生态效益 指标 | 指标1： |  |  | 生态效益 指标 | 指标1： |  |  |
| 指标2： |  |  | 指标2： |  |  |
| …… |  |  | …… |  |  |
| 可持续影响 指标 | 社会稳定水平 |  |  | 可持续影响 指标 | 社会稳定水平 | 逐步提升 | 逐步提升 |
| 公安机关办案效率： |  |  | 公安机关办案效率： | 逐步提升 | 逐步提升 |
| …… |  |  | …… |  |  |
| …… |  |  |  | …… |  |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 民警满意度 | ≧9 |  | 服务对象 满意度指标 | 民警满意度 | ≧95 | ≧95 |
| 社会满意度 |  |  | 群众满意度 | ≧90 | ≧90 |
| …… |  |  | …… |  |  |
| …… |  |  |  | …… |  |  |  |

**7.“拘留所经费”项目。**

（1）项目概述。2020年市公安局拘留所在押人员保障经费。

（2）立项依据。《宿州市财政局 宿州市公安局关于制定宿州市公安监管场所有关经费保障的通知》。

（3）起止时间。2020年度1月1日至2020年12月31日

（4）项目内容。对在押人员提供伙食、公杂等经费支出。

（5）年度预算安排。按照安徽省公安厅关于调整在押人员伙食金额及实物量标准的通知需在押人员伙食费59万元。

（6）绩效目标和指标。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效目标表** | | | | | | | | | |
| （2020年度） | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | | **拘留所经费** | | | | | | |
| 主管部门 | | | 宿州市公安局 | | | 实施单位 | | 宿州市公安局 | |
| 项目属性 | | | ☑新增项目 延续项目 | | | 项目期 | | 2020年 | |
| 项目资金 （万元） | | | 中期资金总额： |  | | 年度资金总额： | | 59 | |
| 其中：财政拨款 |  | | 其中：财政拨款 | | 59 | |
| 其他资金 |  | | 其他资金 | |  | |
| 总 体 目 标 | 中期目标（2020年—2020年） | | | | | 年度目标 | | | |
| 为保障拘留所在押人员的基本生活保障，结合我省保障标准和在押人员实际数量，确保拘留所正常运转。 | | | | | 为保障拘留所在押人员的基本生活保障，结合我省保障标准和在押人员实际数量，确保拘留所正常运转。 | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 绩效标准 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 绩效标准 |
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 在押人员 | 200人 |  | 数量指标 | 在押人员 | 200 |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 质量指标 | 社会影响力 | 有所提升 |  | 质量指标 | 社会影响力 | 有所提升 |  |
| 民警满意度 | ≧95% |  | 民警满意度 | ≧95% |  |
| 打击犯罪能力 | 明显增强 |  | 打击犯罪能力 | 明显增强 |  |
| 时效指标 | 保障进度 | 按计划保障 |  | 时效指标 | 保障进度 | 按计划保障 |  |
| 指标2： |  |  | 指标2： |  |  |
| …… |  |  | …… |  |  |
| 成本指标 | 指标1： |  |  | 成本指标 | 指标1： |  |  |
| 指标2： |  |  | 指标2： |  |  |
| …… |  |  | …… |  |  |
| …… |  |  |  | …… |  |  |  |
| 效 益 指 标 | 经济效益 指标 | 指标1： |  |  | 经济效益 指标 | 指标1： |  |  |
| 指标2： |  |  | 指标2： |  |  |
| …… |  |  | …… |  |  |
| 社会效益 指标 | 指标1： |  |  | 社会效益 指标 | 指标1： |  |  |
| 指标2： |  |  | 指标2： |  |  |
| …… |  |  | …… |  |  |
| 生态效益 指标 | 指标1： |  |  | 生态效益 指标 | 指标1： |  |  |
| 指标2： |  |  | 指标2： |  |  |
| …… |  |  | …… |  |  |
| 可持续影响 指标 |  |  |  | 可持续影响 指标 | 社会稳定水平 | 逐步提升 | 逐步提升 |
|  |  |  | 公安机关办案效率： | 逐步提升 | 逐步提升 |
| …… |  |  | …… |  |  |
| …… |  |  |  | …… |  |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 |  |  |  | 服务对象 满意度指标 | 民警满意度 | ≧95 | ≧95 |
|  |  |  | 群众满意度 | ≧90 | ≧90 |
| …… |  |  | …… |  |  |
| …… |  |  |  | …… |  |  |  |

**8.“扫黑除恶经费”项目。**

（1）项目概述。按照中央部署开展扫黑除恶专项斗争

（2）立项依据。按照公安部、厅要求设立专项斗争经费

（3）起止时间。2020年度1月1日至2020年12月31日

（4）项目内容。全力保障全市公安机关扫黑除恶专项斗争。

（5）年度预算安排。2020年计划安排专项扫黑经费100万元。其中办案差旅费60万元，鉴定费20万元，其他费用20万元。

（6）绩效目标和指标。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效目标表** | | | | | | | | | |
| （2020年度） | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | | **扫黑除恶经费** | | | | | | |
| 主管部门 | | | 宿州市公安局 | | | 实施单位 | | 宿州市公安局 | |
| 项目属性 | | | ☑新增项目 □ 延续项目 | | | 项目期 | | 2020年度 | |
| 项目资金 （万元） | | | 中期资金总额： |  | | 年度资金总额： | | 100 | |
| 其中：财政拨款 |  | | 其中：财政拨款 | | 100 | |
| 其他资金 |  | | 其他资金 | |  | |
| 总 体 目 标 | 中期目标（2020年—2020年） | | | | | 年度目标 | | | |
| 按照中央部署开展扫黑除恶专项斗争，确保圆满完成上级部门部署的任务，对扫黑除恶形成压倒性优势。 | | | | | 按照中央部署开展扫黑除恶专项斗争，确保圆满完成上级部门部署的任务，对扫黑除恶形成压倒性优势。 | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 绩效标准 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 绩效标准 |
| 产 出 指 标 | 数量指标 |  |  |  | 数量指标 | 打掉涉黑组织 | ≥10个 | ≥10个 |
|  |  |  | 黑恶势力减少 | 明显减少 | 明显减少 |
|  |  |  |  |  |  |
| 质量指标 |  |  |  | 质量指标 | 社会影响力 | 有所提升 | 有所提升 |
|  |  |  | 民警满意度 | ≧95% | ≧95% |
|  |  |  | 打击犯罪能力 | 明显增强 | 明显增强 |
| 时效指标 |  |  |  | 时效指标 | 完成扫黑除恶阶段任务 | 年底前 | 年底前 |
| 指标2： |  |  | 指标2： |  |  |
| …… |  |  | …… |  |  |
| 成本指标 | 指标1： |  |  | 成本指标 | 指标1： |  |  |
| 指标2： |  |  | 指标2： |  |  |
| …… |  |  | …… |  |  |
| …… |  |  |  | …… |  |  |  |
| 效 益 指 标 | 经济效益 指标 |  |  |  | 经济效益 指标 | 挽回群众损失 | 1000万元 | 1000万元 |
| 指标2： |  |  | 指标2： |  |  |
| …… |  |  | …… |  |  |
| 社会效益 指标 |  |  |  | 社会效益 指标 | 社会稳定形势 | 明显增强 | 明显增强 |
| 指标2： |  |  | 指标2： |  |  |
| …… |  |  | …… |  |  |
| 生态效益 指标 | 指标1： |  |  | 生态效益 指标 | 指标1： |  |  |
| 指标2： |  |  | 指标2： |  |  |
| …… |  |  | …… |  |  |
| 可持续影响 指标 |  |  |  | 可持续影响 指标 | 社会稳定水平 | 逐步提升 | 逐步提升 |
|  |  |  | 公安机关办案效率： | 逐步提升 | 逐步提升 |
| …… |  |  | …… |  |  |
| …… |  |  |  | …… |  |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 |  |  |  | 服务对象 满意度指标 | 民警满意度 | ≧95 | ≧95 |
|  |  |  | 群众满意度 | ≧90 | ≧90 |
| …… |  |  | …… |  |  |
| …… |  |  |  | …… |  |  |  |

**9.“突发事件经费”项目。**

（1）项目概述。2020年度处置突发性事件经费。

（2）立项依据。根据省厅部署结合市局实际工作需要，

（3）起止时间。2020年度1月1日至2020年12月31日

（4）项目内容。全力应对突发事件发生导致的经费支出。

（5）年度预算安排。2020年计划安排专项突发经费100万元。其中用于办案经费80万元，用于一般性突发经费20万元。

（6）绩效目标和指标。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效目标表** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| （2020年度） | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | | **突发性事件经费** | | | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | | 宿州市公安局 | | | | | | | | | 实施单位 | | 宿州市公安局 | | | |
| 项目属性 | | | □新增项目 ☑延续项目 | | | | | | | | | 项目期 | |  | | | |
| 项目资金 （万元） | | | 中期资金总额： | |  | | | | | | | 年度资金总额： | | 100 | | | |
| 其中：财政拨款 | |  | | | | | | | 其中：财政拨款 | | 100 | | | |
| 其他资金 | |  | | | | | | | 其他资金 | |  | | | |
| 总 体 目 标 | 中期目标（2020年—2020年） | | | | | | | | | 年度目标 | | | | | | | | |
| 用于突发性事件的经费保障，确保圆满完成上级部门部署的任务，对违法犯罪形成压倒性优势。 | | | | | | | | | 用于突发性事件的经费保障，确保圆满完成上级部门部署的任务，对违法犯罪形成压倒性优势。。 | | | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级指标 | | 三级指标 | | | 指标值 | 绩效标准 | | 二级指标 | | | 三级指标 | | 指标值 | | 绩效标准 | |
| 产 出 指 标 | 数量指标 | | 全力保障突发事件经费 | | | 100% |  | | 数量指标 | | | 全力保障突发事件经费 | | 100% | |  | |
| 处置突发性事件 | | | ≥10起 |  | | 处置突发性事件 | | ≥10起 | |  | |
|  | | |  |  | |  | |  | |  | |
| 质量指标 | | 社会影响力 | | | 有所提升 |  | | 质量指标 | | | 社会影响力 | | 有所提升 | |  | |
| 民警满意度 | | | ≧95% |  | | 民警满意度 | | ≧95% | |  | |
| 打击犯罪能力 | | | 明显增强 |  | | 打击犯罪能力 | | 明显增强 | |  | |
| 时效指标 | | 完成扫黑除恶阶段任务 | | | 年底前 |  | | 时效指标 | | | 完成扫黑除恶阶段任务 | | 年底前 | |  | |
| 指标2： | | |  |  | | 指标2： | |  | |  | |
| …… | | |  |  | | …… | |  | |  | |
| 成本指标 | | 指标1： | | |  |  | | 成本指标 | | | 指标1： | |  | |  | |
| 指标2： | | |  |  | | 指标2： | |  | |  | |
| …… | | |  |  | | …… | |  | |  | |
| …… | |  | | |  |  | | …… | | |  | |  | |  | |
| 效 益 指 标 | 经济效益 指标 | | 指标1： | | |  |  | | 经济效益 指标 | | | 指标1： | |  | |  | |
| 指标2： | | |  |  | | 指标2： | |  | |  | |
| …… | | |  |  | | …… | |  | |  | |
| 社会效益 指标 | |  | | |  |  | | 社会效益 指标 | | | 社会稳定形势 | | 明显增强 | | 明显增强 | |
| 指标2： | | |  |  | | 指标2： | |  | |  | |
| …… | | |  |  | | …… | |  | |  | |
| 生态效益 指标 | 指标1： | | | | |  | | |  | | 生态效益 指标 | 指标1： | | |  |  | | | |
| 指标2： | | | | |  | | |  | | 指标2： | | |  |  | | | |
| …… | | | | |  | | |  | | …… | | |  |  | | | |
| 可持续影响 指标 |  | | | | |  | | |  | | 可持续影响 指标 | 社会稳定水平 | | | 逐步提升 | 逐步提升 | | | |
|  | | | | |  | | |  | | 公安机关办案效率： | | | 逐步提升 | 逐步提升 | | | |
| …… | | | | |  | | |  | | …… | | |  |  | | | |
| 服务对象 满意度指标 |  | | | | |  | | |  | | 服务对象 满意度指标 | 民警满意度 | | | ≧95 | ≧95 | | | |
| …… |  | | | | |  | | |  | | …… | 群众满意度 | | | ≧90 | ≧90 | | | |
| …… | | | | |  | | |  | | …… | | |  |  | | | |
|  | | | | |  | | |  | |  | | |  |  | | | |
|  |  | | | | |  | | |  | |  |  | | |  |  | | | |

**10.“专项整治经费”项目。**

（1）项目概述。2020年度按照上级机关要求开展的各类专项整治工作经费。

（2）立项依据。根据省厅部署结合市局实际工作需要，开展的专项整治工作经费。

（3）起止时间。2020年度1月1日至2020年12月31日

（4）项目内容。全力保障对专项整治活动导致的经费支出。

（5）年度预算安排。2020年计划安排专项突发经费50万元。其中用于扫黑除恶经费30万元，用于一般性专项整治经费20万元。

（6）绩效目标和指标。

**项目支出绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 项目名称 | | | **专项整治经费** | | | | | | | | 主管部门 | | | 宿州市公安局 | | | 实施单位 | | 宿州市公安局 | | | 项目属性 | | | ☑新增项目 □ 延续项目 | | | 项目期 | | 2020年度 | | | 项目资金 （万元） | | | 中期资金总额： |  | | 年度资金总额： | | 50 | | | 其中：财政拨款 |  | | 其中：财政拨款 | | 50 | | | 其他资金 |  | | 其他资金 | |  | | | 总 体 目 标 | 中期目标（2020年—2020年） | | | | | 年度目标 | | | | | 用于专项整治业务的经费保障，确保圆满完成上级部门部署的任务，对违法犯罪形成压倒性优势。 | | | | | 用于专项整治业务的经费保障，确保圆满完成上级部门部署的任务，对违法犯罪形成压倒性优势。 | | | | | 绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 绩效标准 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 绩效标准 | | 产 出 指 标 | 数量指标 |  |  |  | 数量指标 | 全力专项整治业务保障事件经费 | 100% | 100% | |  |  |  | 黑恶势力减少 | ≥10个 | ≥10个 | |  |  |  |  |  |  | | 质量指标 |  |  |  | 质量指标 | 社会影响力 | 有所提升 | 有所提升 | |  |  |  | 民警满意度 | ≧95% | ≧95% | |  |  |  | 打击犯罪能力 | 明显增强 | 明显增强 | | 时效指标 | 完 |  |  | 时效指标 | 完成专项整治阶段任务 | 年底前 | 年底前 | |  |  |  | 指标2： |  |  | | …… |  |  | …… |  |  | | 成本指标 | 指标1： |  |  | 成本指标 | 指标1： |  |  | | 指标2： |  |  | 指标2： |  |  | | …… |  |  | …… |  |  | | …… |  |  |  | …… |  |  |  | | 效 益 指 标 | 经济效益 指标 |  |  |  | 经济效益 指标 | 挽回群众损失 | ≧500万元 | ≧500万元 | | 指标2： |  |  | 指标2： |  |  | | …… |  |  | …… |  |  | | 社会效益 指标 |  |  |  | 社会效益 指标 | 社会稳定形势 | 明显增强 | 明显增强 | | 指标2： |  |  | 指标2： |  |  | | …… |  |  | …… |  |  | | 生态效益 指标 | 指标1： |  |  | 生态效益 指标 | 指标1： |  |  | | 指标2： |  |  | 指标2： |  |  | | …… |  |  | …… |  |  | | 可持续影响 指标 |  |  |  | 可持续影响 指标 | 社会稳定水平 | 逐步提升 | 逐步提升 | |  |  |  | 公安机关办案效率： | 逐步提升 | 逐步提升 | | …… |  |  | …… |  |  | | …… |  |  |  | …… |  |  |  | | 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 |  | ≧95 |  | 服务对象 满意度指标 | 民警满意度 | ≧95 | ≧95 | |  | ≧90 |  | 群众满意度 | ≧90 | ≧90 | | …… |  |  | …… |  |  | | …… |  |  |  | …… |  |  |  | |

**11.“DNA试剂”项目。**

（1）项目概述。2020年度侦办案件中进行各类DNA鉴定费用。

（2）立项依据。根据省厅部署结合市局实际工作需要，对案件中进行各类DNA检材进行鉴定。

（3）起止时间。2020年度1月1日至2020年12月31日

（4）项目内容。全力应对侦办案件中DNA检材鉴定的经费支出。

（5）年度预算安排。2020年计划安排DNA鉴定费用180万元。其中用于办案鉴定经费100万元，用于Y库鉴定经费80万元。

（6）绩效目标和指标。

**项目支出绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 项目名称 | | | **DNA试剂经费** | | | | | | | | 主管部门 | | | 宿州市公安局 | | | 实施单位 | | 宿州市公安局 | | | 项目属性 | | | ☑新增项目 □ 延续项目 | | | 项目期 | | 2020年度 | | | 项目资金 （万元） | | | 中期资金总额： |  | | 年度资金总额： | | 50 | | | 其中：财政拨款 |  | | 其中：财政拨款 | | 50 | | | 其他资金 |  | | 其他资金 | |  | | | 总 体 目 标 | 中期目标（2020年—2020年） | | | | | 年度目标 | | | | | 用于办理各类案件中涉及的DNA鉴定的经费保障，确保圆满完成上级部门部署的任务，对违法犯罪形成压倒性优势。 | | | | | 用于办理各类案件中涉及的DNA鉴定的经费保障，确保圆满完成上级部门部署的任务，对违法犯罪形成压倒性优势。 | | | | | 绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 绩效标准 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 绩效标准 | | 产 出 指 标 | 数量指标 |  |  |  | 数量指标 | DNA检材鉴定分数 | ≥1000份 | ≥1000份 | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  | | 质量指标 |  |  |  | 质量指标 | 社会影响力 | 有所提升 | 有所提升 | |  |  |  | 民警满意度 | ≧95% | ≧95% | |  |  |  | 打击犯罪能力 | 明显增强 | 明显增强 | | 时效指标 |  |  |  | 时效指标 | 完成DNA鉴定任务 | 年底前 | 年底前 | | 指标2： |  |  | 指标2： |  |  | | …… |  |  | …… |  |  | | 成本指标 | 指标1： |  |  | 成本指标 | 指标1： |  |  | | 指标2： |  |  | 指标2： |  |  | | …… |  |  | …… |  |  | | …… |  |  |  | …… |  |  |  | | 效 益 指 标 | 经济效益 指标 |  |  |  | 经济效益 指标 | 挽回群众损失 | ≧500万元 | ≧500万元 | | 指标2： |  |  | 指标2： |  |  | | …… |  |  | …… |  |  | | 社会效益 指标 |  |  |  | 社会效益 指标 | 社会稳定形势 | 明显增强 | 明显增强 | | 指标2： |  |  | 指标2： |  |  | | …… |  |  | …… |  |  | | 生态效益 指标 | 指标1： |  |  | 生态效益 指标 | 指标1： |  |  | | 指标2： |  |  | 指标2： |  |  | | …… |  |  | …… |  |  | | 可持续影响 指标 |  |  |  | 可持续影响 指标 | 社会稳定水平 | 逐步提升 | 逐步提升 | |  |  |  | 公安机关办案效率： | 逐步提升 | 逐步提升 | | …… |  |  | …… |  |  | | …… |  |  |  | …… |  |  |  | | 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 |  |  |  | 服务对象 满意度指标 | 民警满意度 | ≧95 | ≧95 | |  |  |  | 群众满意度 | ≧90 | ≧90 | | …… |  |  | …… |  |  | | …… |  |  |  | …… |  |  |  | |

**12.“一般政法转移支付资金（办案费）”项目。**

（1）项目概述。2020年度中央补助宿州市公安局办理案件产生的费用。

（2）立项依据。结合市局实际工作需要和地方保障水平，中央对宿州市局的经费补助保障。

（3）起止时间。2020年度1月1日至2020年12月31日

（4）项目内容。全力保障侦办案件中各类经费支出。

（5）年度预算安排。2020年计划安排办案差旅100万元，鉴定费用50万元，办案会议、培训、特情等经费420万元。

（6）绩效目标和指标。

**项目支出绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 项目名称 | | | **一般政法转移支付资金（办案费）经费** | | | | | | | | 主管部门 | | | 宿州市公安局 | | | 实施单位 | | 宿州市公安局 | | | 项目属性 | | | ☑新增项目 □ 延续项目 | | | 项目期 | | 2020年度 | | | 项目资金 （万元） | | | 中期资金总额： |  | | 年度资金总额： | | 570 | | | 其中：财政拨款 |  | | 其中：财政拨款 | | 570 | | | 其他资金 |  | | 其他资金 | |  | | | 总 体 目 标 | 中期目标（2020年—2020年） | | | | | 年度目标 | | | | | 用于办理各类案件的经费保障，确保圆满完成上级部门部署的任务，对违法犯罪形成压倒性优势。 | | | | | 用于办理各类案件的经费保障，确保圆满完成上级部门部署的任务，对违法犯罪形成压倒性优势。 | | | | | 绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 绩效标准 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 绩效标准 | | 产 出 指 标 | 数量指标 |  |  |  | 数量指标 | DNA检材鉴定份数 | ≧1000份 | ≧1000份 | |  |  |  | 办理案件数 | ≥3000起 | ≥3000起 | |  |  |  |  |  |  | | 质量指标 |  |  |  | 质量指标 | 社会影响力 | 有所提升 | 有所提升 | |  |  |  | 民警满意度 | ≧95% | ≧95% | |  |  |  | 打击犯罪能力 | 明显增强 | 明显增强 | | 时效指标 |  |  |  | 时效指标 | 完成经费保障任务 | 按计划执行 | 按计划执行 | |  |  |  | 指标2： |  |  | |  |  |  | …… |  |  | | 成本指标 |  |  |  | 成本指标 | 指标1： |  |  | |  |  |  | 指标2： |  |  | | … |  |  | …… |  |  | | …… |  |  |  | …… |  |  |  | | 效 益 指 标 | 经济效益 指标 |  | ≧1000万元 |  | 经济效益 指标 | 挽回群众损失 | ≧1000万元 |  | |  |  |  | 指标2： |  | ≧1000万元 | | …… |  |  | …… |  |  | | 社会效益 指标 |  | 明显增强 |  | 社会效益 指标 | 社会稳定形势 | 明显增强 |  | |  |  |  | 指标2： |  | 明显增强 | | …… |  |  | …… |  |  | | 生态效益 指标 |  |  |  | 生态效益 指标 | 指标1： |  |  | |  |  |  | 指标2： |  |  | | …… |  |  | …… |  |  | | 可持续影响 指标 |  |  |  | 可持续影响 指标 | 社会稳定水平 | 逐步提升 | 逐步提升 | |  |  |  | 公安机关办案效率： | 逐步提升 | 逐步提升 | | …… |  |  | …… |  |  | | …… |  |  |  | …… |  |  |  | | 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 民警满意度 |  |  | 服务对象 满意度指标 | 民警满意度 | ≧95 | ≧95 | | 社会满意度 |  |  | 群众满意度 | ≧90 | ≧90 | | …… |  |  | …… |  |  | | …… |  |  |  | …… |  |  |  | |

**13.“一般政法转移支付资金（装备费）”项目。**

（1）项目概述。2020年度中央补助宿州市公安局办理案件产生的费用。

（2）立项依据。结合市局实际工作需要和地方保障水平，中央对宿州市局的经费补助保障。

（3）起止时间。2020年度1月1日至2020年12月31日

（4）项目内容。全力保障侦办案件中所需各类装备经费支出。

（5）年度预算安排。2020年计划安排服装装备100万元，其他各类装备经费406万元。

（6）绩效目标和指标。

**项目支出绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 项目名称 | | | **一般政法转移支付资金（装备费）经费** | | | | | | | | 主管部门 | | | 宿州市公安局 | | | 实施单位 | | 宿州市公安局 | | | 项目属性 | | | ☑新增项目 □ 延续项目 | | | 项目期 | | 2020年度 | | | 项目资金 （万元） | | | 中期资金总额： |  | | 年度资金总额： | | 506 | | | 其中：财政拨款 |  | | 其中：财政拨款 | | 506 | | | 其他资金 |  | | 其他资金 | |  | | | 总 体 目 标 | 中期目标（2020年—2020年） | | | | | 年度目标 | | | | | 用于办理各类案件的经费保障，确保圆满完成上级部门部署的任务，对违法犯罪形成压倒性优势。。 | | | | | 用于办理各类案件的经费保障，确保圆满完成上级部门部署的任务，对违法犯罪形成压倒性优势。 | | | | | 绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 绩效标准 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 绩效标准 | | 产 出 指 标 | 数量指标 |  |  |  | 数量指标 | 购买办案设备 | ≧50个（套） | ≧50个（套） | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  | | 质量指标 |  |  |  | 质量指标 | 社会影响力 | 有所提升 | 有所提升 | |  |  |  | 民警满意度 | ≧95% | ≧95% | |  |  |  | 打击犯罪能力 | 明显增强 | 明显增强 | | 时效指标 |  |  |  | 时效指标 | 完成经费保障任务 | 按计划执行 | 按计划执行 | |  |  |  | 指标2： |  |  | | …… |  |  | …… |  |  | | 成本指标 |  |  |  | 成本指标 | 指标1： |  |  | |  |  |  | 指标2： |  |  | | …… |  |  | …… |  |  | | …… |  |  |  | …… |  |  |  | | 效 益 指 标 | 经济效益 指标 |  |  |  | 经济效益 指标 | 挽回群众损失 | ≥1000万元 | ≥1000万元 | |  |  |  | 指标2： |  |  | | …… |  |  | …… |  |  | | 社会效益 指标 |  |  |  | 社会效益 指标 | 社会稳定形势 | 明显增强 | 明显增强 | |  |  |  | 装备保障水平 | 明显提升 | 明显提升 | | …… |  |  | …… |  |  | | 生态效益 指标 | 指标1： |  |  | 生态效益 指标 | 指标1： |  |  | | 指标2： |  |  | 指标2： |  |  | | …… |  |  | …… |  |  | | 可持续影响 指标 | 社会稳定水平 | 逐步提升 |  | 可持续影响 指标 | 社会稳定水平 | 逐步提升 |  | | 公安机关办案效率： | 逐步提升 |  | 公安机关办案效率： | 逐步提升 |  | | …… |  |  | …… |  |  | | …… |  |  |  | …… |  |  |  | | 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 民警满意度 | ≧95 |  | 服务对象 满意度指标 | 民警满意度 | ≧95 |  | | 社会满意度 | ≧90 |  | 群众满意度 | ≧90 |  | | …… |  |  | …… |  |  | | …… |  |  |  | …… |  |  |  | |

**14.“特警大队及特警突击大队训练费”项目。**

（1）项目概述。2020年度特警大队训练费用。

（2）立项依据。结合市局实际工作部署和特警训练需要。

（3）起止时间。2020年度1月1日至2020年12月31日

（4）项目内容。特警支队开展各类训练费用

（5）年度预算安排。2020年计划安排训练装备10万元，特警日常训练40万元。

（6）绩效目标和指标。

**项目支出绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 项目名称 | | | **特警大队及特警突击大队训练经费** | | | | | | | | 主管部门 | | | 宿州市公安局 | | | 实施单位 | | 宿州市公安局 | | | 项目属性 | | | ☑新增项目 □ 延续项目 | | | 项目期 | | 2020年度 | | | 项目资金 （万元） | | | 中期资金总额： |  | | 年度资金总额： | | 50 | | | 其中：财政拨款 |  | | 其中：财政拨款 | | 50 | | | 其他资金 |  | | 其他资金 | |  | | | 总 体 目 标 | 中期目标（2020年—2020年） | | | | | 年度目标 | | | | | 用于购置特警训练器材、保障日常训练费用的经费保障，确保圆满完成上级部门部署的任务，对违法犯罪形成压倒性优势。 | | | | | 用于购置特警训练器材、保障日常训练费用的经费保障，确保圆满完成上级部门部署的任务，对违法犯罪形成压倒性优势。 | | | | | 绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 绩效标准 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 绩效标准 | | 产 出 指 标 | 数量指标 |  |  |  | 数量指标 | 购买训练设备 | ≥50个 | ≥50个 | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  | | 质量指标 |  |  |  | 质量指标 | 社会影响力 | 有所提升 | 有所提升 | |  |  |  | 民警满意度 | ≧95% | ≧95% | |  |  |  | 打击犯罪能力 | 明显增强 | 明显增强 | | 时效指标 |  |  |  | 时效指标 | 完成年度训练任务 | 按计划执行 | 按计划执行 | |  |  |  | 特警专业化水平 | 明显增强 | 明显增强 | | …… |  |  | …… |  |  | | 成本指标 | 指标1： |  |  | 成本指标 | 指标1： |  |  | | 指标2： |  |  | 指标2： |  |  | | …… |  |  | …… |  |  | | …… |  |  |  | …… |  |  |  | | 效 益 指 标 | 经济效益 指标 |  |  |  | 经济效益 指标 | 挽回群众损失 | ≧50万元 | ≧50万元 | | 指标2： |  |  | 指标2： |  |  | | …… |  |  | …… |  |  | | 社会效益 指标 |  |  |  | 社会效益 指标 | 社会稳定形势 | 明显增强 | 明显增强 | |  |  |  | 装备保障水平 | 明显提升 | 明显提升 | |  |  |  | 特警训练水平 | 明显提升 | 明显提升 | | 生态效益 指标 | 指标1： |  |  | 生态效益 指标 | 指标1： |  |  | | 指标2： |  |  | 指标2： |  |  | | …… |  |  | …… |  |  | | 可持续影响 指标 |  |  |  | 可持续影响 指标 | 社会稳定水平 | 逐步提升 | 逐步提升 | |  |  |  | 公安机关办案效率 | 逐步提升 | 逐步提升 | | …… |  |  | …… |  |  | | …… |  |  |  | …… |  |  |  | | 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 |  | ≧95 |  | 服务对象 满意度指标 | 民警满意度 | ≧95 | ≧95 | |  | ≧90 |  | 群众满意度 | ≧90 | ≧90 | | …… |  |  | …… |  |  | | …… |  |  |  | …… |  |  |  | |

**15.“公安网安全防护体系建设”项目。**

（1）项目概述。以网络安全等级保护工作为抓手，统筹全网安全工作，健全制度，夯实安全防护体系，重点加强核心数据的安全防护和违规探测、黑客入侵、非法边界、内外网直连、信息泄露等案事件查处力度，确保敏感信息的安全和关键基础设施的稳定运行

（2）立项依据。2018年度全省市级公安科技信息化工作绩效考核办法

（3）起止时间。2020年1月1日至2020年12月31日

（4）项目内容。采购新公安网网络架构和环境下的新一代安全防护设备及配套安全运维保障服务

（5）年度预算安排。该项目年度预算安排100万元

（6）绩效目标和指标。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效目标表** | | | | | | | | | |
| （2020年度） | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | | 公安网安全防护体系建设 | | | | | | |
| 主管部门 | | | 宿州市公安局 | | | 实施单位 | | 宿州市公安局 | |
| 项目属性 | | | ☑新增项目 □延续项目 | | | 项目期 | | 2020年度 | |
| 项目资金 （万元） | | | 中期资金总额： |  | | 年度资金总额： | | 100 | |
| 其中：财政拨款 |  | | 其中：财政拨款 | | 100 | |
| 其他资金 |  | | 其他资金 | |  | |
| 总 体 目 标 | 中期目标（2020年—2020年） | | | | | 年度目标 | | | |
| 全面加强公安网安全体系建设，初步形成市、县一体的安全纵深防御体系，重点加强云节点安全防护，保障市级数据资源中心安全稳定运行。 | | | | | 全面加强公安网安全体系建设，初步形成市、县一体的安全纵深防御体系，重点加强云节点安全防护，保障市级数据资源中心安全稳定运行。 | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 绩效标准 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 绩效标准 |
| 产 出 指 标 | 数量指标 |  |  |  | 数量指标 | 新增设备数量 | ≥20套 | ≥20套 |
|  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  | …… |  |  |
| 质量指标 |  |  |  | 质量指标 | 网络安全性 | 明显提升 | 明显提升 |
|  |  |  | 网络传输效率 | 有所提升 | 有所提升 |
| …… |  |  | …… |  |  |
| 时效指标 |  |  |  | 时效指标 | 系统建设进度 | 年底前完成 | 年底前完成 |
| 指标2： |  |  | 指标2： |  |  |
| …… |  |  | …… |  |  |
| 成本指标 | 指标1： |  |  | 成本指标 | 指标1： |  |  |
| 指标2： |  |  | 指标2： |  |  |
| …… |  |  | …… |  |  |
| …… |  |  |  | …… |  |  |  |
| 效 益 指 标 | 经济效益 指标 | 指标1： |  |  | 经济效益 指标 | 指标1： |  |  |
| 指标2： |  |  | 指标2： |  |  |
| …… |  |  | …… |  |  |
| 社会效益 指标 |  |  |  | 社会效益 指标 | 社会稳定形势 | 明显增强 | 明显增强 |
|  |  |  | 装备保障水平 | 明显提升 | 明显提升 |
| …… |  |  | …… |  |  |
| 生态效益 指标 | 指标1： |  |  | 生态效益 指标 | 指标1： |  |  |
| 指标2： |  |  | 指标2： |  |  |
| …… |  |  | …… |  |  |
| 可持续影响 指标 |  |  |  | 可持续影响 指标 | 公安网信息安全防护和服务社会能力 | 有效提升 | 有效提升 |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  | …… |  |  |
| …… |  |  |  | …… |  |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 |  |  |  | 服务对象 满意度指标 | 民警满意度 | ≧95 | ≧95 |
|  |  |  | 社会满意度 | ≧90 | ≧90 |
| …… |  |  | …… |  |  |
| …… |  |  |  | …… |  |  |  |

**16.“公安信息化建设”项目。**

（1）项目概述。按照公安部及省厅统一部署，优化完善全市皖警智能移动警务系统试点建设，支撑“智慧皖警1+10+N”大数据实战应用的开展，形成省级统一支撑、基层应用活跃的移动警务体系。

（2）立项依据。皖公科信[2018]281号《关于开展皖警智能移动警务系统建设市级试点测试工作的通知》

（3）起止时间。2020年1月1日至2020年12月31日

（4）项目内容。购买新一代移动警务终端、安全管理及配套运维研发保障

（5）年度预算安排。该项目年度预算安排522万元

（6）绩效目标和指标。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效目标表** | | | | | | | | | |
| （2020年度） | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | | **公安信息化建设** | | | | | | |
| 主管部门 | | | 宿州市公安局 | | | 实施单位 | | 宿州市公安局 | |
| 项目属性 | | | ☑新增项目 □延续项目 | | | 项目期 | |  | |
| 项目资金 （万元） | | | 中期资金总额： |  | | 年度资金总额： | | 522 | |
| 其中：财政拨款 |  | | 其中：财政拨款 | | 522 | |
| 其他资金 |  | | 其他资金 | |  | |
| 总 体 目 标 | 中期目标（2020年—2020年） | | | | | 年度目标 | | | |
| 持续推进公安移动应用创新，加快建立具有本地特色的移动应用新生态，实现工作平台移动化、掌上应用智能化、警力资源可视化、指挥调度精准化，着力解决实战应用“最后一公里”问题。 | | | | | 持续推进公安移动应用创新，加快建立具有本地特色的移动应用新生态，实现工作平台移动化、掌上应用智能化、警力资源可视化、指挥调度精准化，着力解决实战应用“最后一公里”问题。 | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 绩效标准 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 绩效标准 |
| 产 出 指 标 | 数量指标 |  |  |  | 数量指标 | 购买数量 | ≥100套 | ≥100套 |
|  |  |  | 分发数量 | 按实际需要 | 按实际需要 |
| …… |  |  | …… |  |  |
| 质量指标 |  |  |  | 质量指标 | 协助民警办案效率 | 有所提升 | 有所提升 |
|  |  |  | 民警满意度 | 95% | 95% |
| …… |  |  | …… |  |  |
| 时效指标 |  |  |  | 时效指标 | 建设进度 | 年底前完成 | 年底前完成 |
| 指标2： |  |  | 指标2： |  |  |
| …… |  |  | …… |  |  |
| 成本指标 | 指标1： |  |  | 成本指标 | 指标1： |  |  |
| 指标2： |  |  | 指标2： |  |  |
| …… |  |  | …… |  |  |
| …… |  |  |  | …… |  |  |  |
| 效 益 指 标 | 经济效益 指标 | 指标1： |  |  | 经济效益 指标 | 指标1： |  |  |
| 指标2： |  |  | 指标2： |  |  |
| …… |  |  | …… |  |  |
| 社会效益 指标 | 指标1： |  |  | 社会效益 指标 | 指标1： |  |  |
| 指标2： |  |  | 指标2： |  |  |
| …… |  |  | …… |  |  |
| 生态效益 指标 | 指标1： |  |  | 生态效益 指标 | 指标1： |  |  |
| 指标2： |  |  | 指标2： |  |  |
| …… |  |  | …… |  |  |
| 可持续影响 指标 |  |  |  | 可持续影响 指标 | 民警办案能力提升 | 逐步提升 | 逐步提升 |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  | …… |  |  |
| …… |  |  |  | …… |  |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 |  |  |  | 服务对象 满意度指标 | 民警满意度 | ≧95 | ≧95 |
|  |  |  | 群众满意度 | ≧90 | ≧90 |
| …… |  |  | …… |  |  |
| …… |  |  |  | …… |  |  |  |

**17.“市局系统运维费用”项目。**

（1）项目概述。市局各类系统运维费用

（2）立项依据。为保障公安工作，结合市局工作实际，租赁运营商服务器产上的费用

（3）起止时间。2020年1月1日至2020年12月31日

（4）项目内容。支付租赁运营商服务器及流量使用费

（5）年度预算安排。该项目年度预算安排19.2万元

（6）绩效目标和指标。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效目标表** | | | | | | | | | |
| （2020年度） | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | | 市局系统运维费用 | | | | | | |
| 主管部门 | | | 宿州市公安局 | | | 实施单位 | | 宿州市公安局 | |
| 项目属性 | | | □☑新增项目 延续项目 | | | 项目期 | | 2020年 | |
| 项目资金 （万元） | | | 中期资金总额： |  | | 年度资金总额： | | 340 | |
| 其中：财政拨款 |  | | 其中：财政拨款 | | 340 | |
| 其他资金 |  | | 其他资金 | |  | |
| 总 体 目 标 | 中期目标（2020年—2020年） | | | | | 年度目标 | | | |
| 保障警务专业终端系统租赁及流量使用费，确保公安工作顺利开展。 | | | | | 保障警务专业终端系统租赁及流量使用费，确保公安工作顺利开展。 | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 绩效标准 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 绩效标准 |
| 产 出 指 标 | 数量指标 |  |  |  | 数量指标 | 支持专业终端设备数量 | 2000套 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  | …… |  |  |
| 质量指标 |  |  |  | 质量指标 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  | …… |  |  |
| 时效指标 |  |  |  | 时效指标 | 运维保障时 | 年底前 | 年底前 |
| 指标2： |  |  | 指标2： |  |  |
| …… |  |  | …… |  |  |
| 成本指标 | 指标1： |  |  | 成本指标 | 指标1： |  |  |
| 指标2： |  |  | 指标2： |  |  |
| …… |  |  | …… |  |  |
| …… |  |  |  | …… |  |  |  |
| 效 益 指 标 | 经济效益 指标 |  |  |  | 经济效益 指标 | 指标1： |  |  |
| 指标2： |  |  | 指标2： |  |  |
| …… |  |  | …… |  |  |
| 社会效益 指标 |  |  |  | 社会效益 指标 | 民警办案效率提升 | 逐步提升 | 逐步提升 |
| 指标2： |  |  | 指标2： |  |  |
| …… |  |  | …… |  |  |
| 生态效益 指标 | 指标1： |  |  | 生态效益 指标 | 指标1： |  |  |
| 指标2： |  |  | 指标2： |  |  |
| …… |  |  | …… |  |  |
| 可持续影响 指标 |  |  |  | 可持续影响 指标 | 民警办案效率和服务社会能力 | 有效提升 | 有效提升 |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  | …… |  |  |
| …… |  |  |  | …… |  |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 |  |  |  | 服务对象 满意度指标 | 民警满意度 | ≧95 | ≧95 |
|  |  |  | 群众满意度 | ≧90 | ≧90 |
| …… |  |  | …… |  |  |
| …… |  |  |  | …… |  |  |  |

**二、宿州市看守所项目及绩效目标情况。**

**18.“在押人员伙食费”项目。**

（1）项目概述。保障在押人员日常伙食的经费。

（2）立项依据。《关于印发《看守所伙房管理办法（试行）》的通知》公监管〔2017〕393号

（3）起止时间。长期。

（4）项目内容。保障在押人员伙食。

（5）年度预算安排。326万元。

（6）绩效目标和指标。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效目标表** | | | | | | | | | |
| （2020年度） | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | | | 在押人员伙食费 | | | | | | |
| 主管部门 | | | 宿州市公安局 | | | 实施单位 | | 宿州市看守所 | |
| 项目属性 | | | □🗹新增项目 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： | | 326 | |
| 其中：财政拨款 |  | | 其中：财政拨款 | | 326 | |
| 其他资金 |  | | 其他资金 | |  | |
| 总 体 目 标 | 中期目标（2020年—2021年） | | | | | 年度目标 | | | |
| 为保证看守所在押人员基本生活条件,更好地维护在押人员的合法权益,切实保障在押人员生命健康,杜绝监所安全事故,杜绝在押人员因病死亡事件。 | | | | | 为保证看守所在押人员基本生活条件,更好地维护在押人员的合法权益,切实保障在押人员生命健康,杜绝监所安全事故,杜绝在押人员因病死亡事件。 | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 绩效标准 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 绩效标准 |
| 产 出 指 标 | 数量指标 |  |  |  | 数量指标 | 在押人员伙食金额标准(年人均) | 3050元 |  |
| 质量指标 |  |  |  | 质量指标 | 按标准供应在押人员伙食 | 在押人员年人均伙食费3050元 | 在押人员年人均伙食费3050元 |
| 时效指标 |  |  |  | 时效指标 | 在押人员当期伙食保障达标率 | ≥100% | ≥100% |
| 成本指标 |  |  |  | 成本指标 | 在押人员伙食金额标准(年人均) | 3050元 | 3050元 |
| 效 益 指 标 | 经济效益 指标 |  |  |  | 经济效益 指标 |  |  |  |
| 社会效益 指标 |  |  |  | 社会效益 指标 | 保障监所安全，杜绝发生事故 | 无事故 | 无事故 |
| 生态效益 指标 |  |  |  | 生态效益 指标 |  |  |  |
| 可持续影响 指标 |  |  |  | 可持续影响 指标 | 保障监所长期平稳运行 | 是 | 是 |
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 |  |  |  | 服务对象 满意度指标 | 在押人员满意度 | ≥70% | ≥70% |

**19.“在押人员给养费”项目。**

（1）项目概述。保障在押人员合法权益。

（2）立项依据。《关于制定宿州市公安监管场所有关经费保障标准的通知》宿公通〔2014〕259号

（3）起止时间。长期。

（4）项目内容。保障在押人员合法权益。

（5）年度预算安排。309.3万元。

（6）绩效目标和指标。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效目标表** | | | | | | | | | |
| （2020年度） | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | | 在押人员给养费 | | | | | | |
| 主管部门 | | | 宿州市公安局 | | | 实施单位 | | 宿州市看守所 | |
| 项目属性 | | | □🗹新增项目 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： | | 309.3 | |
| 其中：财政拨款 |  | | 其中：财政拨款 | | 309.3 | |
| 其他资金 |  | | 其他资金 | |  | |
| 总 体 目 标 | 中期目标（年） | | | | | 年度目标 | | | |
| 为保证看守所在押人员基本生活条件,更好地维护在押人员的合法权益,切实保障在押人员生命健康,杜绝监所安全事故,杜绝在押人员因病死亡事件。 | | | | | 为保证看守所在押人员基本生活条件,更好地维护在押人员的合法权益,切实保障在押人员生命健康,杜绝监所安全事故,杜绝在押人员因病死亡事件。 | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 绩效标准 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 绩效标准 |
| 产 出 指 标 | 数量指标 |  |  |  | 数量指标 | 在押人员体检费 | 200元/人次 |  |
|  |  |  | 在押人员医疗费 | 25元/人/月 |  |
|  |  |  | 在押人员衣被费 | 500元/人次 |  |
|  |  |  | 在押人员公杂费 | 20元/人/月 |  |
|  |  |  |  |  | 在押人员伙房燃气费 | 按消耗计费 |  |
| 质量指标 |  |  |  | 质量指标 | 在押人员体检费当期达标率 | ≥100% |  |
|  |  |  | 在押人员医疗费当期达标率 | ≥100% | ≥100% |
|  |  |  | 在押人员衣被费当期达标率 | ≥100% | ≥100% |
|  |  |  | 在押人员公杂费当期达标率 | ≥100% | ≥100% |
|  |  |  | 在押人员伙房燃气费 | 100% | 100% |
| 时效指标 |  |  |  | 时效指标 | 在押人员体检费当期达标率 | ≥100% | ≥100% |
|  |  |  | 在押人员医疗费当期达标率 | ≥100% | ≥100% |
|  |  |  | 在押人员衣被费当期达标率 | ≥100% | ≥100% |
|  |  |  | 在押人员公杂费当期达标率 | ≥100% | ≥100% |
| 成本指标 |  |  |  | 成本指标 | 在押人员体检费 | 200元/人次 | 200元/人次 |
|  |  |  | 在押人员医疗费 | 25元/人/月 | 25元/人/月 |
|  |  |  | 在押人员衣被费 | 500元/人次 | 500元/人次 |
|  |  |  | 在押人员公杂费 | 20元/人/月 | 20元/人/月 |
|  |  |  | 在押人员伙房燃气费 | 按消耗计费 | 按消耗计费 |
| 社会效益 指标 |  |  |  | 社会效益 指标 | 保障监所安全，杜绝发生事故 | 无事故 | 无事故 |
| 生态效益 指标 |  |  |  | 生态效益 指标 |  |  |  |
| 可持续影响 指标 | 行 |  |  | 可持续影响 指标 | 保障监所长期平稳运行 |  | 是 |
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 |  |  |  | 服务对象 满意度指标 | 在押人员满意度 |  | ≥70% |

**20.“工勤人员工资经费”项目。**

（1）项目概述。保障监所工作正常开展，保障工勤人员工资。

（2）立项依据。关于印发《看守所伙房管理办法（试行）》的通知》公监管〔2017〕393号

（3）起止时间。长期。

（4）项目内容。保障监所工作正常开展，保障工勤人员工资。

（5）年度预算安排。65万元。

（6）绩效目标和指标。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效目标表** | | | | | | | | | |
| （2020年度） | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | | 工勤人员工资经费 | | | | | | |
| 主管部门 | | | 宿州市公安局 | | | 实施单位 | | 宿州市看守所 | |
| 项目属性 | | | 🗹□新增项目 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： | | 65 | |
| 其中：财政拨款 |  | | 其中：财政拨款 | | 65 | |
| 其他资金 |  | | 其他资金 | |  | |
| 总 体 目 标 | 中期目标（年） | | | | | 年度目标 | | | |
| 为保证看守所在押人员基本生活条件,更好地维护在押人员的合法权益,切实保障在押人员生命健康,杜绝监所安全事故,杜绝在押人员因病死亡事件。 | | | | | 为保证看守所在押人员基本生活条件,更好地维护在押人员的合法权益,切实保障在押人员生命健康,杜绝监所安全事故,杜绝在押人员因病死亡事件。 | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 绩效标准 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 绩效标准 |
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 伙房工人配备数量 | 月均在押人员数的3% |  | 数量指标 | 伙房工人配备数量 | 月均在押人员数的3% |  |
| 医务室工作人员配备 | 5名医生、3名护士 |  | 医务室工作人员配备 | 5名医生、3名护士 |  |
| 工人工资标准 | 月工资按最低生活保障标准1250元+保险933元 |  | 工人工资标准 | 月工资按最低生活保障标准1250元+保险933元 |  |
| 医生工作补助 | 2000元/月 |  | 医生工作补助 | 2000元/月 |  |
| 护士工作补助 | 1000元/月 |  | 护士工作补助 | 1000元/月 |  |
| 质量指标 | 工勤人员足额配备 | ≥90% |  | 质量指标 | 工勤人员足额配备 | ≥90% |  |
| 工勤人员工资足额发放 | ≥90% |  | 工勤人员工资足额发放 | ≥90% |  |
| 时效指标 | 工勤人员配备达标率 | ≥90% |  | 时效指标 | 工勤人员配备达标率 | ≥90% |  |
| 工勤人员工资及时发放完成率 | 100% |  | 工勤人员工资及时发放完成率 | 100% |  |
| 成本指标 |  |  |  | 成本指标 | 工勤人员配备数量 | 月均在押人员数的3% | 月均在押人员数的3% |
|  |  |  | 医务室工作人员配备 | 5名医生、3名护士 | 5名医生、3名护士 |
|  |  |  | 工人工资标准 | 月工资按最低生活保障标准1250元+保险933元 | 月工资按最低生活保障标准1250元+保险933元 |
|  |  |  | 医生工作补助 | 2000元/月 | 2000元/月 |
|  |  |  | 护士工作补助 | 1000元/月 | 1000元/月 |
| 社会效益 指标 |  |  |  | 社会效益 指标 | 保障监所安全，杜绝发生事故 | 无事故 | 无事故 |
| 可持续影响 指标 |  |  |  | 可持续影响 指标 | 保障监所长期平稳运行 | 是 | 是 |
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 |  |  |  | 服务对象 满意度指标 | 工勤人员满意率 | ≥90% | ≥90% |

**21.“专项业务费”项目。**

（1）项目概述。驻所武警中队专项业务费及全所电费。

（2）立项依据。〔关于印发《看守所经费开支范围和

管理办法的规定》的通知〕公通字(1996)11号

（3）起止时间。长期。

（4）项目内容。保障驻所武警中队专项业务费，保障日常电力供应。

（5）年度预算安排。92.7万元。

（6）绩效目标和指标。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效目标表** | | | | | | | | | |
| （2020年度） | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | | | 专项业务费 | | | | | | |
| 主管部门 | | | 宿州市公安局 | | | 实施单位 | | 宿州市看守所 | |
| 项目属性 | | | □🗹新增项目 🗹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： | |  | |
| 其中：财政拨款 |  | | 其中：财政拨款 | | 92.7 | |
| 其他资金 |  | | 其他资金 | | 92.7 | |
| 总 体 目 标 | 中期目标（2020年—2021年） | | | | | 年度目标 | | | |
| 为保证看守所在押人员基本生活条件,更好地维护在押人员的合法权益,切实保障在押人员生命健康,杜绝监所安全事故,杜绝在押人员因病死亡事件。 | | | | | 为保证看守所在押人员基本生活条件,更好地维护在押人员的合法权益,切实保障在押人员生命健康,杜绝监所安全事故,杜绝在押人员因病死亡事件。 | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 绩效标准 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 绩效标准 |
| 产 出 指 标 | 数量指标 |  |  |  | 数量指标 | 驻所武警中队年度执勤补助 | 12.7万元/年 | 12.7万元/年 |
|  | 付 |  | 监所及武警中队电费 | 按实际费用支付 | 按实际费用支付 |
| 质量指标 |  |  |  | 质量指标 | 按照标准足额保障武警中队 | 100% | 100% |
|  |  |  | 电费按每月实际支出 | 100% | 100% |
| 时效指标 |  |  |  | 时效指标 | 及时支付当期费用 | 100% | 100% |
| 成本指标 |  |  |  | 成本指标 | 驻所武警中队年度执勤补助 | 12.7万元/年 | 12.7万元/年 |
|  |  |  | 监所及武警中队电费 | 按实际费用支付 | 按实际费用支付 |
| 效 益 指 标 | 经济效益 指标 |  |  |  | 经济效益 指标 |  |  |  |
| 生态效益 指标 |  |  |  | 生态效益 指标 |  |  |  |
| 可持续影响 指标 |  |  |  | 可持续影响 指标 | 保障监所长期平稳运行 | 是 | 是 |
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 |  |  |  | 服务对象 满意度指标 | 驻所武警中队 | ≥90% | ≥90% |
|  |  |  | 全体干警 | ≥90% | ≥90% |
|  |  |  | 在押人员 | ≥90% | ≥90% |

**三、埇桥分局项目及绩效目标情况**

**22.“中央政法转移支付资金（办案费）”项目。**

（1）项目概述。2020年度中央补助宿州市公安局埇桥分局办理案件产生的费用。

（2）立项依据。结合分局实际工作需要和地方保障水平，中央对埇桥分局的经费补助保障。

（3）起止时间。2020年度1月1日至2020年12月31日

（4）项目内容。全力保障侦办案件中各类经费支出。

（5）年度预算安排。2020年计划安排办案差旅200万元，鉴定费用50万元，交通装备消耗费用145万元，办案会议、培训、特情等经费80万元。

（6）绩效目标和指标。

**项目支出绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 项目名称 | | | **一般政法转移支付资金（办案费）经费** | | | | | | | | 主管部门 | | | 宿州市公安局 | | | 实施单位 | | 宿州市公安局埇桥分局 | | | 项目属性 | | | ☑新增项目 □ 延续项目 | | | 项目期 | | 2020年度 | | | 项目资金 （万元） | | | 中期资金总额： | 475 | | 年度资金总额： | | 475 | | | 其中：财政拨款 | 475 | | 其中：财政拨款 | | 475 | | | 其他资金 |  | | 其他资金 | |  | | | 总 体 目 标 | 中期目标（2020年—2020年） | | | | | 年度目标 | | | | |  | | | | | 用于办理各类案件的经费保障，确保圆满完成上级部门部署的任务，对违法犯罪形成压倒性优势。 | | | | | 绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 绩效标准 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 绩效标准 | | 产 出 指 标 | 数量指标 |  |  |  | 数量指标 | DNA检材鉴定分数 | ≧1000份 | ≧1000份 | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | 社会治安 | 明显好转 | 明显好转 | | 质量指标 |  |  |  | 质量指标 | 社会影响力 | 有所提升 | 有所提升 | |  |  |  | 民警满意度 | ≧95% | ≧95% | |  |  |  | 打击犯罪能力 | 明显增强 | 明显增强 | | 时效指标 |  |  |  | 时效指标 | 完成经费保障任务 | 按计划执行 | 按计划执行 | | 效 益 指 标 | 经济效益 指标 |  |  |  | 经济效益 指标 | 挽回群众损失 | ≧1000万元 | ≧1000万元 | |  |  |  | 指标2： |  |  | |  |  |  | …… |  |  | | 社会效益 指标 |  |  |  | 社会效益 指标 | 社会稳定形势 | 明显增强 | 明显增强 | |  |  |  | 指标2： |  |  | |  |  |  | …… |  |  | | 生态效益 指标 |  |  |  | 生态效益 指标 | 指标1： |  |  | |  |  |  | 指标2： |  |  | |  |  |  | …… |  |  | | 可持续影响 指标 |  |  |  | 可持续影响 指标 | 社会稳定水平 | 逐步提升 | 逐步提升 | |  |  |  | 公安机关办案效率： | 逐步提升 | 逐步提升 | |  |  |  | …… |  |  | | 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 |  |  |  | 服务对象 满意度指标 | 民警满意度 | ≧95 | ≧95 | |  |  |  | 社会满意度 | ≧90 | ≧90 | |  |  |  | …… |  |  | |

**23.“一般政法转移支付资金（装备费）”项目。**

（1）项目概述。2020年度中央补助宿州市公安局埇桥分局购买装备产生的费用。

（2）立项依据。结合市局实际工作需要和地方保障水平，中央对宿州市局的经费补助保障。

（3）起止时间。2020年度1月1日至2020年12月31日

（4）项目内容。全力保障侦办案件中所需各类装备经费支出。

（5）年度预算安排。2020年计划安排办案装备325万元，民警服装费100万。

（6）绩效目标和指标。

**项目支出绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 项目名称 | | | **一般政法转移支付资金（装备费）经费** | | | | | | | | 主管部门 | | | 宿州市公安局 | | | 实施单位 | | 宿州市公安局埇桥分局 | | | 项目属性 | | | ☑新增项目 □ 延续项目 | | | 项目期 | | 2020年度 | | | 项目资金 （万元） | | | 中期资金总额： | 425 | | 年度资金总额： | | 425 | | | 其中：财政拨款 | 425 | | 其中：财政拨款 | | 425 | | | 其他资金 |  | | 其他资金 | |  | | | 总 体 目 标 | 中期目标（2020年—2020年） | | | | | 年度目标 | | | | | 用于购买各类装备的经费保障，确保圆满完成上级部门部署的任务，对违法犯罪形成压倒性优势。 | | | | | 用于购买各类装备的经费保障，确保圆满完成上级部门部署的任务，对违法犯罪形成压倒性优势。 | | | | | 绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 绩效标准 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 绩效标准 | | 产 出 指 标 | 数量指标 |  |  |  | 数量指标 | 购买办案设备 | ≧50个 | ≧50个 | |  |  |  | 民警服装 | ≧7000件 | ≧7000件 | |  |  |  |  |  |  | | 质量指标 |  |  |  | 质量指标 | 社会影响力 | 有所提升 | 有所提升 | |  |  |  | 民警满意度 | ≧95% | ≧95% | |  |  |  | 打击犯罪能力 | 明显增强 | 明显增强 | | 时效指标 |  |  |  | 时效指标 | 完成经费保障任务 | 按计划执行 | 按计划执行 | |  |  |  | 指标2： |  |  | |  |  |  | …… |  |  | | 效 益 指 标 | 经济效益 指标 |  |  |  | 经济效益 指标 | 挽回群众损失 | ≧1000万元 | ≧1000万元 | | 社会效益 指标 |  |  |  | 社会效益 指标 | 社会稳定形势 | 明显增强 | 明显增强 | |  |  |  | 装备保障水平 | 明显提升 | 明显提升 | |  |  |  | …… |  |  | | 生态效益 指标 |  |  |  | 生态效益 指标 | 指标1： |  |  | |  |  |  | 指标2： |  |  | |  |  |  | …… |  |  | | 可持续影响 指标 |  |  |  | 可持续影响 指标 | 社会稳定水平 | 逐步提升 | 逐步提升 | |  |  |  | 公安机关办案效率： | 逐步提升 | 逐步提升 | |  |  |  | …… |  |  | | 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 |  |  |  | 服务对象 满意度指标 | 民警满意度 | ≧95 | ≧95 | |  |  |  | 社会满意度 | ≧90 | ≧90 | |