

# 宿州市公安部门 2023 年部门预算

2023 年 2 月

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 1.主要职责
- 2.部门预算构成
- 3.2023 度主要工作任务

## 第二部分 2023 部门预算表

- 1.宿州市公安部门 2023 年财政拨款收支总表
- 2.宿州市公安部门 2023 年一般公共预算支出预算表
- 3.宿州市公安部门 2023 年一般公共预算基本支出预算表
- 4.宿州市公安部门 2023 年财政府性基金预算支出表
- 5.宿州市公安部门 2023 年部门预算收支预算总表
- 6.宿州市公安部门 2023 年部门收入预算表
- 7.宿州市公安部门 2023 年部门支出预算表
- 8.宿州市公安部门 2023 年国有资本经营预算支出表
- 9.宿州市公安部门 2023 年项目支出表
- 10.宿州市公安部门 2023 年政府采购支出表
- 11.宿州市公安部门 2023 年政府购买服务支出表

## 第三部分 2023 年部门预算情况说明

- 1.关于 2023 年财政拨款收支总表的说明
- 2.关于 2023 年一般公共预算支出预算表的说明
- 3.关于 2023 年一般公共预算基本支出预算表的说明

- 4.关于 2023 年政府性基金预算支出表的说明
  - 5.关于 2023 年部门预算收支预算总表的说明
  - 6.关于 2023 年部门收入预算表的说明
  - 7.关于 2023 年部门支出预算表的说明
  - 8.关于 2023 年国有资本经营预算支出表的说明
  - 9.关于 2023 年项目支出表的说明
  - 10.关于 2023 年政府采购支出表的说明
  - 11.关于 2023 年政府购买服务支出表的说明
  - 12.其他重要事项情况说明
- 第四部分 名词解释

## 第一部分 部门概况

### 一、主要职责

(一) 贯彻国家、省、市有关公安工作的方针、政策和部署，制定全市公安工作的目标、任务和措施，领导和指挥全市公安工作。

(二) 掌握影响社会稳定、危害国家安全和社会治安的情况，分析形势，制定对策。

(三) 领导、指挥、参与全市公安机关侦查工作；组织、指挥、协调或直接承担全市重、特大案件的侦破工作。

(四) 组织指导全市治安管理工作并承担相应责任。组织、指挥、协调处置重特大治安事(案)件和群体性事件；指导监督全市公安机关依法查处危害社会治安秩序行为，依法开展治安行政管理工作；指导、监督县、分局治安保卫工作。

(五) 负责出入境管理有关工作，依法管理国籍事务。

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

(七) 领导、指导全市公安机关依法监督机关、团体、企事业单位的安全保卫工作；指导企事业单位保卫组织队伍建设。

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

(九) 防范、处置邪教组织的违法犯罪活动。

(十) 组织、指导、协调对恐怖活动的防范、侦查工作。

(十一) 指导、监督全市公安机关依法承担的执行刑罚工作，领导、组织、监督全市监管场所的管理工作。

(十二) 组织实施对国家规定的特定人员和重要场所、设施的警卫工作。

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

(十四) 组织、协调、配合实施全市范围内禁毒工作；负责对吸食、贩卖毒品的防范工作，依法打击各类毒品犯罪。承担市禁毒委员会办公室的日常工作。

(十五) 领导、指导全市武警、消防部队建设，按规定的权限，对武警宿州支队执行公安任务实施领导和指挥。

(十六) 负责全市公安执法规范化建设，负责全市公安队伍监督管理工作。

(十七) 落实全市公安队伍建设政策措施，指导全市公安队伍正规化建设、思想作风建设和工作作风建设，指导全市公安人事管理、教育训练、宣传等工作。

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

(十九) 指导和管理行业公安机关的业务工作。

(二十) 承办上级公安机关和市委、市政府交办的其他工作。

## 二、部门预算构成

从预算单位构成看，宿州市公安局 2023 年度部门预算包括局本级预算和局下属单位预算，纳入部门预算编制范围的预算单位共 3 个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	宿州市公安局本级	行政单位
2	宿州市公安局埇桥分局	行政单位
3	宿州市公安局交警支队	行政单位

## 三、2023 年度主要工作任务

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平法治思想和习近平总书记关于新时代公安工作的重要论述，衷心拥护“两个确立”、忠诚践行“两个维护”，紧扣全面贯彻落实党的二十大精神这一主线，锚定坚决维护安全稳定、力争公安工作争先进位两大目标，狠抓作风建设、规范执法、警务改革三项工程，忠实履行新时代“三安”使命任务，为加快建设“一城两区三基地”、奋力冲刺全国百强市、全面建设现代化新宿州创造更加安全稳定的政治社会环境。

## 第二部分 2023 年部门(单位)预算表

表 1

### 2023 年部门财政拨款收支预算总表

部门名称：宿州市公安部门

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	合计	一般公 共预算 财政拨 款	政府性 基金预 算财政 拨款	国 有 资 本 经 营 预 算 拨 款
一、上年结转	12.61	一、本年支出	67027.09	67027.09		
(一)一般公共预算 拨款	12.61	(一)一般公共服务支出				
(二)政府性基金预		(二)外交支出				

算拨款						
二、本年收入	67014.48	(三)国防支出				
(一)一般公共预算 拨款	67014.48	(四)公共安全支出	58112.14			
经常收入拨款	58218.48	(五)教育支出				
国库管理非税收入	8796	(六)科学技术支出				
一般公共预算清算 收入		(七)文化旅游体育与传媒 支出				
一般公共预算基数 供给		(八)社会保障和就业支出	4860.26			
(二)政府性基金预 算拨款		(九)社会保险基金支出				
		(十)卫生健康支出	1039			
		(十一)节能环保支出				
		(十二)城乡社区支出				
		(十三)农林水支出				
		(十四)交通运输支出				
		(十五)资源勘探信息等支 出				
		(十六)商业服务业等支出				
		(十七)金融支出				
		(十八)援助其他地区支出				



		(十九)自然资源海洋气象等支出				
		(二十)住房保障支出	3015.68			
		(二十一)粮油物资储备支出				
		(二十二)国有资本经营收入安排支出				
		(二十三)灾害防治及应急管理				
		(二十四)预备费				
		(二十五)其他支出				
		(二十六)转移性支出				
		(二十七)债务还本支出				
		(二十八)债务付息支出				
		(二十九)债务发行费用支出				
		(三十)抗疫特别国债安排的支出				
		结转下年				
<b>收入总计</b>	67027.09	<b>支出总计</b>	67027.09	67027.09		

注：本表反映部门财政拨款收入、支出预算情况。

表 2 2023 年部门一般公共预算支出预算表

部门名称：宿州市公安部门

单位：万元

功能分类科目		预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	67,027.09	43,349.18	23,677.91
204	公共安全支出	58,112.14	34,434.23	23,677.91
20402	公安	58,104.67	34,426.76	23,677.91
2040201	行政运行	34,426.76	34,426.76	
2040202	一般行政管理事务	13,436.30		13,436.30
2040219	信息化建设	1,167.00		1,167.00
2040220	执法办案	1,300.00		1,300.00
2040299	其他公安支出	7,774.61		7,774.61
20403	国家安全	7.47	7.47	
2040301	行政运行	7.47	7.47	
208	社会保障和就业支出	4,860.26	4,860.26	
20805	行政事业单位养老支出	4,860.26	4,860.26	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,240.18	3,240.18	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,620.09	1,620.09	
210	卫生健康支出	1,039.00	1,039.00	
21011	行政事业单位医疗	1,039.00	1,039.00	
2101101	行政单位医疗	783.83	783.83	
2101103	公务员医疗补助	255.17	255.17	
221	住房保障支出	3,015.68	3,015.68	
22102	住房改革支出	3,015.68	3,015.68	
2210201	住房公积金	2,380.71	2,380.71	
2210202	提租补贴	634.97	634.97	

表 3

## 2023 年部门一般公共预算基本支出预算表

部门名称：宿州市公安部门

单位：万元

经济分类科目		预算数
科目编码	科目名称	
	合计	43,349.18
301	工资福利支出	34,083.74
30101	基本工资	7,375.49
30102	津贴补贴	3,252.36
30102	津贴补贴	545.18
30102	津贴补贴	69.02
30102	津贴补贴	0.01
30102	津贴补贴	2,200.95
30102	津贴补贴	2,369.29
30102	津贴补贴	2,078.48
30103	奖金	5,612.25
30103	奖金	614.62
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3,240.18
30109	职业年金缴费	1,620.09
30110	职工基本医疗保险缴费	764.53
30111	公务员医疗补助缴费	238.91
30112	其他社会保障缴费	23.89
30113	住房公积金	2,380.71
30199	其他工资福利支出	1,697.77
302	商品和服务支出	7,757.31
30201	办公费	255.00
30202	印刷费	97.00

30204	手续费	0.03
30205	水费	76.00
30206	电费	981.00
30207	邮电费	435.35
30209	物业管理费	373.50
30211	差旅费	537.00
30212	因公出国（境）费用	5.00
30213	维修（护）费	50.00
30213	维修（护）费	108.00
30214	租赁费	290.00
30215	会议费	5.00
30216	培训费	20.70
30216	培训费	20.00
30216	培训费	5.00
30217	公务接待费	24.00
30218	专用材料费	10.00
30226	劳务费	50.00
30227	委托业务费	352.20
30228	工会经费	245.57
30228	工会经费	417.23
30229	福利费	11.43
30231	公务用车运行维护费	1,304.00
30239	其他交通费用	1,636.68
30299	其他商品和服务支出	395.37
30299	其他商品和服务支出	5.46
30299	其他商品和服务支出	46.80
303	对个人和家庭的补助	1,508.12
30301	离休费	44.80
30301	离休费	31.10
30301	离休费	1.73
30302	退休费	88.05
30302	退休费	19.48
30302	退休费	1,221.92
30305	生活补助	35.68

30307	医疗费补助	30.46
30399	其他对个人和家庭的补助	34.90

表 4

## 2023 年部门政府性基金预算支出预算表

单位名称：宿州市公安部门

单位:万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出

注:宿州市公安部门没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据

表 5

## 2023 年部门收支预算总表

部门名称：宿州市公安部门

单位：万元

收 入			
收入项目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	67027.09	(一) 一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		(二) 外交支出	
三、财政专户管理资金		(三) 国防支出	
其他财政专户管理资金		(四) 公共安全支出	58455.24
四、其他收入	343.1	(五) 教育支出	
事业收入		(六) 科学技术支出	
经营收入		(七) 文化旅游体育与传媒支出	
上级补助收入		(八) 社会保障和就业支出	4860.26
附属单位上缴收入		(九) 社会保险基金支出	
其他	343.1	(十) 卫生健康支出	1039.00
五、上级转移支付(提前下达公共预算)		(十一) 节能环保支出	
六、上级转移支付(提前下达政府性基金)		(十二) 城乡社区支出	
		(十三) 农林水支出	
		(十四) 交通运输支出	
		(十五) 资源勘探信息等支出	
		(十六) 商业服务业等支出	
		(十七) 金融支出	
		(十八) 援助其他地区支出	
		(十九) 自然资源海洋气象等支出	
		(二十) 住房保障支出	3015.68
		(二十一) 粮油物资储备支出	
		(二十二) 国有资本经营收入安排支出	
		(二十三) 灾害防治及应急管理	
		(二十四) 预备费	
		(二十五) 其他支出	
		(二十六) 转移性支出	
		(二十七) 债务还本支出	
		(二十八) 债务付息支出	
		(二十九) 债务发行费用支出	







22102	住房改革支出	3,015.68	3,015.68										
2210201	住房公积金	2,380.71	2,380.71										
2210202	提租补贴	634.97	634.97										

表 7

## 2023 年部门支出预算总表

部门名称：宿州市公安部门

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
		67,370.19	43,349.18	24,021.01
204	公共安全支出	58,455.24	34,434.23	24,021.01
20402	公安	58,447.77	34,426.76	24,021.01
2040201	行政运行	34,426.76	34,426.76	
2040202	一般行政管理事务	13,779.40		13,779.40
2040219	信息化建设	1,167.00		1,167.00
2040220	执法办案	1,300.00		1,300.00
2040299	其他公安支出	7,774.61		7,774.61
20403	国家安全	7.47	7.47	
2040301	行政运行	7.47	7.47	
208	社会保障和就业支出	4,860.26	4,860.26	
20805	行政事业单位养老支出	4,860.26	4,860.26	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,240.18	3,240.18	

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,620.09	1,620.09
210	卫生健康支出	1,039.00	1,039.00
21011	行政事业单位医疗	1,039.00	1,039.00
2101101	行政单位医疗	783.83	783.83
2101103	公务员医疗补助	255.17	255.17
221	住房保障支出	3,015.68	3,015.68
22102	住房改革支出	3,015.68	3,015.68
2210201	住房公积金	2,380.71	2,380.71
2210202	提租补贴	634.97	634.97

表 8

## 2023 部门国有资本经营收支预算表

单位名称：宿州市公安部门

单位：万元

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

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







项目												
宿州市公安局合成作战分析中心	宿州市公安局	1,000.00	1,000.00									
天网工程项目	宿州市公安局	3,200.00	3,200.00									
突发性事件经费	宿州市公安局交通警察支队	40.00	40.00									
信息化建设经费	宿州市公安局	1,167.00	1,167.00									
执法执勤车辆更新	宿州市公安局埇桥分局	150.00	150.00									
执法执勤车辆更新	宿州市公安局	100.00	100.00									
	宿州市公安局埇桥分局	12.61				12.61						

表 10

## 2023 年部门政府采购支出表

部门名称:宿州市公安部门

单位:万元

单位名称/支出项目/政府 采购品目	合计	一般 公共 预算	政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算	社会 保险 基金 预算	财政 专户 管理 资金	单位资金
公安基础设施建设经费	200.00	200.00					
信息化建设经费	667.00	667.00					
执法执勤车辆更新	100.00	100.00					

表 11

## 2023 年部门政府购买服务支出表

部门名称:宿州市公安部门

单位:万元

单位名称	项 目 名 称	一	一	二	二	三	三级目录名称	政 府 购 买 服 务 内	购 买 数 量	购 买 金 额
		级 目 录 代 码	级 目 录 名 称	级 目 录 代 码	级 目 录 名 称	级 目 录 代 码				

								容		

注：“宿州市公安部门没有安排政府购买服务支出，故本表无数据”。

### 第三部分 2023 年部门预算情况说明

#### 一、关于 2023 年财政拨款收支总表的说明

宿州市公安部门 2023 年财政拨款收支预算 67124.09 万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款 67124.09 万元、按资金年度分为：本年财政拨款收入 67014.48 万元，上年结转收入 109.61 万元。支出按功能分类分为：公共安全支出 58209.14 万元，占 86.7%；社会保障和就业支出 4860.26 万元，占 7.3%；卫生健康支出 1039 万元，占 1.6%；住房保障支出 3015.68 万元，占 4.4%。

#### 二、关于 2023 年一般公共预算支出表的说明

##### (一)一般公共预算支出规模变化情况。

宿州市公安部门 2023 年一般公共预算支出 67124.09 万元，比 2022 年预算增加 15284.8 万元，增长 29.5%，主要原因：一是 2023 年基础绩效纳入年初预算；二是在职人员公务费每人每年由 0.91 万元提高到 1.7 万元。

##### (二)一般公共预算支出结构情况。

公共安全支出 58209.14 万元，占 86.7%；社会保障和就



业支出 4860.26 万元，占 7.3%;卫生健康支出 1039 万元，占 1.6%;住房保障支出 3015.68 万元，4.4%。

(三)一般公共预算支出具体情况。

1.公共安全支出(类)公安(款)行政运行(项)2023 年预算 34426.76 万元，比 2022 年预算减少 2373.07 万元，减少 6.4%，减少原因主要是行政运行支出减少。

2.公共安全支出(类)公安(款)一般行政管理事务(项)2023 年预算 13436.3 万元，比 2022 年预算增加 13406.3 万元，增长 44688%，增长原因主要是辅警项目经费列入一般行政管理事务支出。

3.公共安全支出(类)公安(款)信息化建设(项)2023 年预算 1167 万元，比 2022 年预算减少 793 万元，下降 40.5%，下降原因主要是信息化建设支出减少。

4.公共安全支出(类)公安(款)执法办案(项)2023 年预算 1300 万元，比 2022 年预算增加 244 万元，增长 23.1%，增长原因主要是执法办案支出增加。

5.公共安全支出(类)公安(款)其他公安支出(项)2023 年预算 7871.61 万元，比 2022 年预算增加 1824.01 万元，增长 30.2%，增长原因主要是其他公安支出增加。

6.公共安全支出(类)国家安全(款)行政运行(项)2023 年预算 7.47 万元，比 2022 年预算增加 7.47 万元，增长 100%，增长原因主要是国家安全行政运行支出增加。

7.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)

机关事业单位基本养老保险缴费(项)2023年预算3240.18万元,比2022年预算增加1394.36万元,增长43%,增长原因主要是养老保险缴费基数增加。

8.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)2023年预算1620.09万元,比2022年预算增加697.18万元,增长原因主要是职业年金缴费基数增加。

9.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2023年预算783.83万元,比2022年预算增加29.32万元,增长3.9%,增长原因主要是行政单位医疗缴费基数增加。

10.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)2023年预算255.17万元,比2022年预算增加24.44万元,增长10.6%,增长原因主要是公务员医疗补助缴费基数增加。

11.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2023年预算2380.71万元,比2022年预算增加805.12万元,增长51.1%,增长原因主要是住房公积金缴费基数增加。

12.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)2023年预算634.97万元,比2022年预算增加98.66万元,增长18.4%,增长原因主要是提租补贴缴费基数增加。

### 三、关于 2023 年一般公共预算基本支出表的说明

#### 宿州市公安部门 2023 年一般公共预算基本支出

43349.18 万元，其中，人员经费 35591.86 万元，公用经费 7757.31 万元。

(一)人员经费 35591.86 万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助、对其他个人和家庭的补助支出。

(二)公用经费 7757.31 万元，主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出。

### 四、关于 2023 年政府性基金预算支出表的说明

宿州市公安部门 2023 年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

### 五、关于 2023 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，宿州市公安部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。宿州市公安部门 2023 年收支总预算 67476.19 万元，收入包括一般公共预算拨款收入、其他收入，

支出包括：公共安全支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

#### 六、关于 2023 年收入总表的说明

宿州市公安部门 2023 年收入预算 67467.19 万元，其中，本年收入 67357.58 万元，上年结转结余 109.61 万元。

(一)本年收入 67357.58 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 67014.48 万元，占 99.5%，比 2022 年预算增加 11729.19 万元，增长 21.2%，增长原因主要是一般公共预算拨款收入增加；其他收入 343.1 万元，占 5%，比 2022 年预算增加 343.1 万元，增长 100%，增长原因主要是其他收入增加。

(二)上年结转结余 109.61 万元，全部为一般公共预算拨款收入，比 2022 年预算增加 109.61 万元，增长 100%，增长原因主要是 2022 年无上年结余。

#### 七、关于 2023 年支出总表的说明

宿州市公安部门 2023 年支出预算 67467.19 万元，比 2022 年预算增加 12181.9 万元，增长 22%，增长原因：一是 2023 年基础绩效纳入年初预算；二是在职人员公务费每人每年由 0.91 万元提高到 1.7 万元。其中，基本支出 43349.18 万元，占 64.3%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务；项目支出 24118.01 万元，占 35.7%，主要用于公安特定任务支出。

## 八、关于 2023 年国有资本经营预算支出表的说明

宿州市公安部门 2023 年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 九、关于 2023 年项目支出表的说明

宿州市公安部门 2023 年预算共安排项目支出 24118.01 万元，比 2022 年预算减少 240.23 万元，下降 1%，下降原因主要是 2023 年转移支付资金项目未列入年初预算。主要包括：本年财政拨款安排 23665.3 万元（其中，一般公共预算拨款安排 23665.3 万元），财政拨款结转结余安排 109.61 万元（其中，一般公共预算拨款安排 12.61 万元），单位资金安排 343.1 万元。

## 十、关于 2023 年政府采购支出表的说明

宿州市公安部门 2023 年预算安排政府采购支出 967 万元，比 2022 年预算减少 2134.64 万元，下降 68.8%，下降原因主要是政府采购支出减少。其中，一般公共预算安排 967 万元，占 100%。

## 十一、关于 2023 年政府购买服务支出表的说明

宿州市公安部门 2023 年没有安排政府购买服务支出。

## 十二、其他重要事项情况说明

### （一）项目及绩效目标情况。

#### 1.“公安基础建设经费”项目。

（1）项目概述。2023 年市公安局基础建设经费

（2）立项依据。按照省厅及市局要求实施。

(3)实施主体。宿州市公安局

(4)起止时间。2023 年度 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日

(5)项目内容。公安表彰、奖励、慰问及其它基础建设经费。

(6)年度预算安排。全年预算安排 1236 万

(7)绩效目标。

### 项目支出绩效目标申报表

(2023 年度)

项目名称		公安基础建设经费					
实施单位		宿州市公安局					
项目资金 (万元)		中期资金总额:	1236 万元	年度资金总额:	1236 万元		
		其中:财政拨款	1236 万元	其中:财政拨款	1236 万元		
		其他资金		其他资金			
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
	数量 指标	数量 指标	体检人数	≥1000 人次	数量指 标	体检人数	≥1000 人次
			表彰人数	≥500 人次		表彰人数	≥500 人次
			慰问走访	≥300 人次		慰问走访	≥300 人次
	质量 指标	质量 指标	培训合格率	100%	质量指 标	项目验收合格率	100%
			经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度		经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度
	时效 指标	时效 指标	建设进度	2023 年底前	时效指 标	建设进度	2023 年底前
经费支出时效性			2023 年底前完成	经费支出时效性		2023 年底前完成	

	成本指标		项目总成本	≤1236 万元	成本指标	项目总成本	≤1236 万元
效益指标	社会效益指标	民警办案效率	明显提升	社会效益指标	民警办案效率	明显提升	
		便民利民措施工作的改善或提升	明显提升		便民利民措施工作的改善或提升	明显提升	

## 2.“监管人员经费”项目。

(1)项目概述。2023 年市公安局看守所及拘留所经费

(2)立项依据。按照省厅及市局要求实施。

(3)实施主体。宿州市公安局

(4)起止时间。2023 年度 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31

日

(5)项目内容。看守所及拘留所保障经费。

(6)年度预算安排。全年预算安排 1200 万

(7)绩效目标。

### 项目支出绩效目标申报表

( 2023 年度)

项目名称	监管人员经费		
实施单位	宿州市公安局		
项目属性	新增项目	项目期	长期
项目资金 (万元)	中期资金总额:	1200 万元	年度资金总额: 1200 万元

		其中：财政拨款	1200 万元		其中：财政拨款	1200 万元	
		其他资金			其他资金		
总体目标	中期目标			年度目标			
	为保障看守所、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。				为保障看守所、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	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	保障在押人数	≥3000 人	数量指标	保障在押人数	≥3000 人
			运转的安全性	100%		运转的安全性	100%
		质量指标	运转的稳定性	100%	质量指标	运转的稳定性	100%
			项目验收合格率	100%		项目验收合格率	100%
			信息系统运行稳定性	≥95%		信息系统运行稳定性	≥95%
		时效指标	建设进度	2023 年底完成	时效指标	建设进度	2023 年底完成
	成本指标	项目总成本	≤1200 万元	成本指标	项目总成本	≤1200 万元	
	效益指标	社会效益指标	对保障拘留所安全有序运行，促进社会和谐稳定的影响	明显提升	社会效益指标	对保障拘留所安全有序运行，促进社会和谐稳定的影响	明显提升
		可持续影响指标	对群众安全感提升的持续影响程度	明显提升	可持续影响指标	社会稳定水平；公安机关办案效率	明显提升
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；群众满意度	≥95%	
		群众满意度	≥95%		群众满意度	≥95%	

### 3.“警务辅助人员经费”项目。

#### (1)项目概述。2023 年市公安局警务辅助人员经费



(2)立项依据。按照省厅及市局要求实施。

(3)实施主体。宿州市公安局

(4)起止时间。2023 年度 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31

日

(5)项目内容。警务辅助人员各项保障经费。

(6)年度预算安排。全年预算安排 1828.3 万

(7)绩效目标。

### 项目支出绩效目标申报表

( 2023 年度)

项目名称		警务辅助人员经费					
实施单位		宿州市公安局					
项目属性		新增项目			项目期		长期
项目资金 (万元)		中期资金总额:		1828.3 万元	年度资金总额:		1828.3 万元
		其中:财政拨款		1828.3 万元	其中:财政拨款		1828.3 万元
		其他资金			其他资金:		
总体目标	中期目标				年度目标		
	根据公安辅警工作需要,保障辅警工资、福利等				根据公安辅警工作需要,保障辅警工资、福利等		
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	保障辅警人数	≥300 人	数量指标	保障辅警人数	≥300 人
			培训辅警次数	≥10 次		培训辅警次数	≥10 次
		质量指标	运转的稳定性	100%	质量指标	运转的稳定性	100%
			培训合格率	100%		项目验收合格率	100%
			队伍稳定性	≥95%		队伍稳定性	≥95%
	时效指标	建设进度	2023 年底完成	时效指标	建设进度	2023 年底完成	
成本指标	项目总成本	1828.3 万元	成本指标	项目总成本	1828.3 万元		
效益指标	社会效益	对保障警务辅助队	明显提升	社会效	对保障警务辅助	明显提升	

	标	指标	伍有序运行，促进社会和谐稳定的影响		益指标	队伍有序运行，促进社会和谐稳定的影响	
		可持续影响指标	公安机关办案效率	明显提升	可持续影响指标	公安机关办案效率	明显提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	辅警满意度	≥95%	服务对象满意度指标	民警满意度；群众满意度	≥95%
			群众满意度	≥95%		群众满意度	≥95%

#### 4.“扫黑除恶经费”项目。

(1)项目概述。2023 年市公安局扫黑除恶经费

(2)立项依据。按照省厅及市局要求实施。

(3)实施主体。宿州市公安局

(4)起止时间。2023 年度 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31

日

(5)项目内容。扫黑除恶经费各项保障经费。

(6)年度预算安排。全年预算安排 500 万

(7)绩效目标。

#### 项目支出绩效目标申报表

( 2023 年度)

项目名称	扫黑除恶经费			
实施单位	宿州市公安局			
项目属性	新增项目		项目期	长期
项目资金 (万元)	中期资金总额:	500 万元	年度资金总额:	500 万元
	其中: 财政拨款	500 万元	其中: 财政拨款	500 万元
	其他资金		其他资金	
总	中期目标		年度目标	

体目标	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	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	破获涉黑案件数量	≥10个	数量指标	破获涉黑案件数量	≥10个
			破获涉恶案件数量	≥15个		破获涉恶案件数量	≥15个
			九类案件生效判决人数	≥100人		九类案件生效判决人数	≥100人
			扫黑除恶的宣传次数	≥100次		扫黑除恶的宣传次数	≥100次
	质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度	质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度	
	时效指标	完成扫黑除恶阶段任务	2023年底完成	时效指标	完成扫黑除恶阶段任务	2023年底完成	
		项目完成及时性	2023年底完成		项目完成及时性	2023年底完成	
	成本指标	项目总成本	≤500万元	成本指标	项目总成本	≤500万元	
	效益指标	经济效益指标	挽回群众损失	≥1000万	经济效益指标	挽回群众损失	≥1000万
		社会效益指标	对涉黑涉恶违法犯罪增长势头的遏制	明显遏制	社会效益指标	对涉黑涉恶违法犯罪增长势头的遏制	明显遏制
			社会公众对扫黑除恶工作认知度的	明显提升		社会公众对扫黑除恶工作认知度的	明显提升
		可持续影响指标	社会稳定水平；公安机关办案效率	明显提升	可持续影响指标	社会稳定水平；公安机关办案效率	明显提升
	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%； ≥90%
			群众满意度	≥95%		群众满意度	≥95%

5.“宿州市公安局电子围栏”项目。

(1)项目概述。2023 年宿州市公安局电子围栏项目

(2)立项依据。按照省厅及市局要求实施。

(3)实施主体。宿州市公安局

(4)起止时间。2023 年度 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31

日

(5)项目内容。宿州市公安局电子围栏项目保障经费。

(6)年度预算安排。全年预算安排 1826 万

(7)绩效目标。

项目支出绩效目标申报表

( 2023 年度)

项目名称		宿州市公安局电子围栏项目					
实施单位		宿州市公安局					
项目属性		新增项目			项目期		5 年
项目资金 (万元)		中期资金总额:	1826 万元	年度资金总额:	1826 万元		
		其中: 财政拨款	1826 万元	其中: 财政拨款	1826 万元		
		其他资金		其他资金			
总体目标	中期目标				年度目标		
	根据疫情防控工作需要, 建设电子围栏项目, 提高来宿人员梳理时间, 进一步强化疫情防控能力。				根据疫情防控工作需要, 建设电子围栏项目, 提高来宿人员梳理时间, 进一步强化疫情防控能力。		
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	建设监控点	≥10 个	数量指标	建设监控点	≥10 个
	质量指标	质量指标	外来人员排查率	≥95%	质量指标	外来人员排查率	≥95%

		项目验收合格率	100%		项目验收合格率	100%
	时效指标	建设进度	2023 年底前完成	时效指标	建设进度	2023 年底前完成
	成本指标	项目总成本	≤1826 万元	成本指标	项目总成本	≤1826 万元
效益指标	社会效益指标	疫情防控能力	逐步提升	社会效益指标	疫情防控能力	逐步提升
	可持续影响指标	民警服务社会能力	有所提升	可持续影响指标	民警服务社会能力	有所提升
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%
		群众满意度	≥95%		群众满意度	≥95%

## 6.“宿州市公安局合成作战分析中心”项目。

(1)项目概述。2023 年宿州市公安局合成作战分析中心

(2)立项依据。按照省厅及市局要求实施。

(3)实施主体。宿州市公安局

(4)起止时间。2023 年度 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31

日

(5)项目内容。宿州市公安局合成作战分析中心项目保障经费。

(6)年度预算安排。全年预算安排 1000 万

(7)绩效目标。

### 项目支出绩效目标申报表

( 2023 年度)

项目名称	宿州市公安局合成作战分析中心建设经费
实施单位	宿州市公安局

项目属性		新增项目			项目期		5年
项目资金 (万元)		中期资金总额:	1000万元	年度资金总额:	1000万元		
		其中:财政拨款	1000万元		其中:财政拨款	1000万元	
		其他资金		其他资金			
总体目标	中期目标				年度目标		
	根据公安工作需要,建设合成作战分析中心,提高案件侦破效率,进一步提升公安机关打击犯罪能力。				根据公安工作需要,建设合成作战分析中心,提高案件侦破效率,进一步提升公安机关打击犯罪能力。		
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	购置设备数量	≥100个	数量指标	购置设备数量	≥100个
		质量指标	犯罪线索排查率	≥95%	质量指标	犯罪线索排查率	≥95%
			项目验收合格率	100%		项目验收合格率	100%
		时效指标	建设进度	2023年底前完成	时效指标	建设进度	2023年底前完成
		成本指标	项目总成本	≤1000万元	成本指标	项目总成本	≤1000万元
		效益指标	社会效益指标	犯罪打击能力	逐步提升	社会效益指标	犯罪打击能力
	可持续影响指标		民警服务社会能力	有所提升	可持续影响指标	民警服务社会能力	有所提升
	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%
			群众满意度	≥95%		群众满意度	≥95%

## 7.“天网工程”项目。

(1)项目概述。2023年宿州市公安局天网工程

(2)立项依据。按照省厅及市局要求实施。

(3)实施主体。宿州市公安局

(4)起止时间。2023 年度 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31

日

(5)项目内容。宿州市公安局天网工程项目保障经费。

(6)年度预算安排。全年预算安排 3200 万

(7)绩效目标。

### 项目支出绩效目标申报表

( 2023 年度)

项目名称		天网工程项目					
实施单位		宿州市公安局					
项目属性		新增项目		项目期		5 年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:	3200 万元	年度资金总额:	3200 万元		
		其中:财政拨款	3200 万元	其中:财政拨款	3200 万元		
		其他资金		其他资金			
总体目标	中期目标				年度目标		
	根据公安工作需要,建设天网工程项目,提高维护社会稳定水平,进一步强化打击犯罪能力。				根据公安工作需要,建设天网工程项目,提高维护社会稳定水平,进一步强化打击犯罪能力。		
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	建设监控点	≥30 个	数量指标	建设监控点	≥30 个
		质量指标	监控点位完好率	≥95%	质量指标	监控点位完好率	≥95%
			项目验收合格率	100%		项目验收合格率	100%
		时效指标	建设进度	2023 年底前完成	时效指标	建设进度	2023 年底前完成
成本指标	项目总成本	≤3200 万元	成本指标	项目总成本	≤3200 万元		

	效益指标	社会效益指标	治安防控能力	逐步提升	社会效益指标	治安防控能力	逐步提升
		可持续影响指标	民警服务社会能力	有所提升	可持续影响指标	民警服务社会能力	有所提升
	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	辅警满意度	≥95%
			群众满意度	≥95%		群众满意度	≥95%

## 8.“信息化建设经费”项目。

(1)项目概述。2023年宿州市公安局信息化建设经费

(2)立项依据。按照省厅及市局要求实施。

(3)实施主体。宿州市公安局

(4)起止时间。2023年度1月1日至2023年12月31

日

(5)项目内容。宿州市公安局信息化建设项目保障经费。

(6)年度预算安排。全年预算安排1167万

(7)绩效目标。

### 项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	信息化建设经费			
实施单位	宿州市公安局			
项目属性	新增项目		项目期	长期
项目资金 (万元)	中期资金总额:	1167万元	年度资金总额:	1167万元
	其中:财政拨款	1167万元	其中:财政拨款	1167万元
	其他资金		其他资金	
总体目标	中期目标		年度目标	
	加强公安机关信息化设备建设,进一步提升公安机关的战斗力和破案能力,强力打击各类犯罪		加强公安机关基础建设,进一步提升公安机关的战斗力和破案能力,强力打击各类犯罪	



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	
绩效指标	产出指标	数量指标	升级改造信息化系统	≥10套	数量指标	升级改造信息化系统	≥10套
		质量指标	项目验收合格率	100%	质量指标	项目验收合格率	100%
			信息系统运行稳定性	≥95%		信息系统运行稳定性	≥95%
			经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度		经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度
		时效指标	建设进度	2023年底前	时效指标	建设进度	2023年底前
			经费支出时效性	2023年底完成		经费支出时效性	2023年底完成
	成本指标	项目总成本	≤1167万元	成本指标	项目总成本	≤1167万元	
	社会效益指标	社会效益指标	民警办案效率	明显提升	社会效益指标	民警办案效率	明显提升
			便民利民措施工作的改善或提升	明显提升		便民利民措施工作的改善或提升	明显提升
			对重点人群监管力度持续增加的影响程度	明显提升		对重点人群监管力度持续增加的影响程度	明显提升
可持续影响指标		社会稳定水平；公安机关办案效率	明显提升	可持续影响指标	社会稳定水平；公安机关办案效率	明显提升	
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%；	
		群众满意度	≥95%		群众满意度	≥95%	

## 9.“执法执勤车辆更新”项目。

### (1)项目概述。2023年宿州市公安局执法执勤车辆更新

(2)立项依据。按照固定资产规定程序实施。

(3)实施主体。宿州市公安局

(4)起止时间。2023 年度 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31

日

(5)项目内容。宿州市公安局执法执勤车辆更新。

(6)年度预算安排。全年预算安排 100 万

(7)绩效目标。

### 项目支出绩效目标申报表

( 2023 年度)

项目名称		执法执勤车辆更新						
实施单位		宿州市公安局						
项目属性		新增项目		项目期		长期		
项目资金 (万元)		中期资金总额:		100 万元	年度资金总额:		100 万元	
		其中:财政拨款		100 万元	其中:财政拨款		100 万元	
		其他资金			其他资金			
总体目标	中期目标				年度目标			
	用于老旧车辆跟新,提高公安机关机动能力,对违法犯罪形成压倒性优势。				用于老旧车辆跟新,提高公安机关机动能力,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	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	更新执法执勤车辆	≥5 辆	数量指标	更新执法执勤车辆	≥5 辆	
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度
			车辆完好率	≥95%			车辆完好率	≥95%
			办案系统运行正常率	100%			办案系统运行正常率	100%
		时效指标	项目完成及时性	2023 年底完成	时效指标	项目完成及时性	2023 年底完成	
	成本指标	项目总成本	≤100 万元	成本指标	项目总成本	≤100 万元		

	社会效益指标	社会公众对公安工作认知度	明显增强	社会效益指标	社会公众对公安工作认知度	明显增强
	可持续影响指标	社会稳定水平；公安机关办案效率	明显提升	可持续影响指标	社会稳定水平；公安机关办案效率	明显提升
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%
		群众满意度	≥95%		群众满意度	≥95%

### 10.“辅警工作经费”项目。

(1)项目概述。保障2023年埇桥分局全体辅警的工资、保险、日常办公、办案的开支。

(2)立项依据。根据市政府部署，按照市政府要求，保障分局辅警的各项开支。

(3)实施主体。宿州市公安局埇桥分局

(4)起止时间。2023年1月1日-2023年12月31日

(5)项目内容。保障埇桥分局辅警的工资、保险、日常办公、办案的开支，协助民警打击犯罪，维护社会治安稳定，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。

(6)年度预算安排。1833万元。

(7)绩效目标和指标。

项目名称	辅警工作经费		
实施单位	宿州市公安局埇桥分局		
项目属性	延续项目	项目期	长期

项目 资金 (万 元)	中期资金总额:		5499	年度资金总额:		1833	
	拨款	其中: 财政	5499	其中: 财政	1833		
		其他资金			其他资金		
总体 目标	中期目标 (2023 年—2025 年)			年度目标			
	保障埇桥分局辅警的工资、保险、日常办公、办案的开支, 协助民警打击犯罪, 维护社会治安稳定, 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。			保障埇桥分局辅警的工资、保险、日常办公、办案的开支, 协助民警打击犯罪, 维护社会治安稳定, 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	二级 指标	三级指标		指标值	二级指标	三级指标	指标值
		数量 指标	保障辅警工资	按辅警 人数保 障	数量 指标	保障辅警工资	按辅警人数 保障
			协助破获各类案件	≥1100 起		协助破获各类案 件	≥1100 起
	协助抓获犯罪嫌疑人		≥2500 人	协助抓获犯罪嫌 疑人		≥2500 人	
	产出 指标	经费支出合规性		严格执 行相关 财经法 规、制 度	质量 指标	经费支出合规性	严格执 行相 关财 经法 规、 制 度
		经费支出时效性		2025 年 底完 成	时 效 指 标	经费支出时效性	2023 年 底完 成
		项目总成本		≤5499 万 元	成 本 指 标	项目总成本	≤1833 万 元
	社会 效益 指 标	对违法犯罪增长势头的遏制		显著提 升	社会 效益 指 标	对违法犯罪增长 势头的遏制	显著提 升
		社会公众对公安工作认知度		明显增 强		社会 公 众 对 公 安 工 作 认 知 度	明显增 强
		可持	对违法犯罪增长势头的持续 遏制	显著提 升		可持 续 影 响 指 标	对违法犯罪增长 势头的持续遏制

续影响指标	社会稳定水平；公安机关办案效率	显著提升		社会稳定水平；公安机关办案效率	显著提升
	公众满意度	≥95%	服务对象满意度指标	公众满意度	≥95%
服务对象满意度指标	民警满意度	≥95%		民警满意度	≥95%

### 11.“执法办案经费”项目。

(1) 项目概述。埇桥分局日常工作及执法办案时使用经费

(2) 立项依据。宿州市政府 2021 年批准

(3) 实施主体。宿州市公安局埇桥分局

(4) 起止时间。2023 年 1 月 1 日-2023 年 12 月 31 日

(5) 项目内容。保障埇桥分局民、辅警日常办公、办案的开支，确保民警打击犯罪的各项支出，维护社会治安稳定，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。

(6) 年度预算安排。1836 万元。

(7) 绩效目标和指标。

项目名称	执法办案经费		
实施单位	宿州市公安局埇桥分局		
项目属性	延续项目	项目期	长期

项目资金 (万元)	中期资金总额:		5508	年度资金总额:		1836	
	其中: 财政拨款		5508	其中: 财政拨款		1836	
	其他资金			其他资金			
总体目标	中期目标 (2023 年—2025 年)				年度目标		
	保障捅桥分局民、辅警日常办公、办案的开支, 确保民警打击犯罪的各项支出, 维护社会治安稳定, 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。				保障捅桥分局民、辅警日常办公、办案的开支, 确保民警打击犯罪的各项支出, 维护社会治安稳定, 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	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	破获各类案件	≥ 3000 起	数量指标	破获各类案件	≥ 1100 起
			抓获犯罪嫌疑人	≥ 6000 人		抓获犯罪嫌疑人	≥ 2500 人
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度	质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度
		时效指标	经费支出时效性	2025 年底完成	时效指标	经费支出时效性	2023 年底完成
		成本指标	项目总成本	≤ 5508 万元	成本指标	项目总成本	1836 万元
		社会效益指标	社会效益指标	对违法犯罪增长势头的遏制	显著提升	社会效益指标	对违法犯罪增长势头的遏制
	社会公众对公安工作认知度			明显增强	社会公众对公安工作认知度		明显增强
	可持续影响指标		对违法犯罪增长势头的持续遏制	显著提升	可持续影响指标	对违法犯罪增长势头的持续遏制	显著提升
			社会稳定水平; 公安机关办案效率	显著提升		社会稳定水平; 公安机关办案效率	显著提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥ 95%	服务对象满意度指标	公众满意度	≥ 95%
			民警满意度	≥ 95%		民警满意度	≥ 95%

12. “设备购置经费”项目。

(1) 项目概述。按照公安部“十四五规划和《公安交通管理综合应用平台建设指导意见》等要求、提高便民服务质量和执法水平及业务需要添置设备，确保设备的正常运转，保障交通管工作正常运行。

(2) 立项依据。省交警总队根据本部门行政工作和事业发展需要安排的经常性专项业务费。

(3) 起止时间。2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日

(4) 项目内容。支队城区路段电子警察监控、城区高清监控改造、球机监控、公路卡口监控设备；新增测速设备、活体指纹采集设备、车管所自助服务终端、通道式业务窗口建设、指挥中心微模块化集成建设、UPS 后备电源、更新电脑、科技科集成指挥平台升级等。

(5) 年度预算安排。990 万元。

(6) 绩效目标和指标。

项目支出绩效目标申报表

( 2023 年度)

项目名称	设备购置费			
主管部门	宿州市公安局		实施单位	宿州市公安局 交警支队
项目属性	<input type="checkbox"/> 新增项目	<input checked="" type="checkbox"/> 延续项目	项目期	1 年
项目资金 (万元)	中期资金总 额:	990	年度资金总 额:	990

		其中：财政拨款	990		其中：财政拨款	990			
		其他资金			其他资金				
总体目标	中期目标（2023年—2025年）				年度目标				
	目标 1：按照公安部“十三五规划和《公安交通管理综合应用平台建设指导意见》等要求、提高便民服务质量和执法水平及业务需要添置设备，确保设备的正常运转，保障交通管工作正常运行。				目标 1：按照公安部“十三五规划和《公安交通管理综合应用平台建设指导意见》等要求、提高便民服务质量和执法水平及业务需要添置设备，确保设备的正常运转，保障交通管工作正常运行。				
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	指标 1：支队城区路段电子警察监控、城区高清监控改造、球机监控、公路卡口监控设备	≥300台次	≥300台次	数量指标	指标 1：支队城区路段电子警察监控、城区高清监控改造、球机监控、公路卡口监控设备	≥300台次	≥300台次
			指标 2：新增测速设备、活体指纹采集设备、车管所自助服务终端、通道式业务窗口建设、	≥150台次	≥150台次		指标 2：新增测速设备、活体指纹采集设备、车管所自助服务终端、通道式业务窗口建设、	≥150台次	≥150台次



						口建设、		
		指标 3: 指挥中心微模块化集成建设、UPS 后备电源、更新电脑、科技集成指挥平台升级	≥10 次	≥10 次		指标 3: 指挥中心微模块化集成建设、UPS 后备电源、更新电脑、科技集成指挥平台升级	≥10 次	≥10 次
	质量指标	指标 1: 经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度	严格执行相关财经法规、制度	质量指标	指标 1: 经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度	严格执行相关财经法规、制度
		指标 2: 保障设备购置经费支出	100%	100%		指标 2: 保障设备购置经费支出	100%	100%
	时效指标	指标 1: 按时完成	12 月底完成	12 月底完成	时效指标	指标 1: 按时完成	12 月底完成	12 月底完成
	成本指标	指标 1: 项目总成本	≤5000 万元	≤5000 万元	成本指标	指标 1: 项目总成本	≤5000 万元	≤5000 万元

		指标 1: 提升 违法行为抓拍 率	提升程 度明显	提升程度明显		指标 1: 提升 违法行 为抓拍 率	提升 程度 明显	提升程 度明显
		指标 2: 公安 机关为人民 服务的水平 和效率的改 善或提升	提升程 度明显	提升程度明显	社会 效益 指标	指标 2: 公安 机关为 人民服 务的水 平和效 率的改 善或提 升	提升 程度 明显	提升程 度明显
		指标 3: 确保设 备的正常运 转, 保障交通 管工作正常 运行。	95%	95%		指标 3: 确保设 备的正 常运 转, 保 障交通 管工作 正常运 行。	95%	95%
	可持 续影 响指 标	指标 1: 保障交 警日常网络 运行, 打击违 法犯罪, 有良 好的交通环 境	95%	95%	可持 续影 响指 标	指标 1: 保障交 警日常 网络运 行, 打 击违法 犯罪, 有良好 的交通 环境	95%	95%
		指标 2: 对保障 网络可行性的 持续影响程度	提升程 度明 显	提升程度明显		指标 2: 对保障 网络可 行性的 持续影 响程度	提升程 度明 显	提升程 度明 显
满 意 度 指 标	服 务 对 象 满 意 度 指 标	指标 1: 提升 群众满意度	90%	90%	服 务 对 象 满 意 度 指 标	指标 1: 提升 群众满 意度	90%	90%

		标	指标 2: 工作人员满意度	90%	90%	标	指标 2: 工作人员满意度	90%	90%
--	--	---	---------------	-----	-----	---	---------------	-----	-----

### 13.“交通网络信息平台运维费”项目。

(1) 项目概述。完善,扩充和充分利用现有的网络基础平台,开展网络基础服务,建设科学的网络安全体系,有效实施网内控制,积极推进运行管理的制度化、规范化。

(2) 立项依据。省交警总队根据本部门行政工作和事业发展需要安排的经常性专项业务费。

(3) 起止时间。2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日

(4) 项目内容。局域网线租赁费、电子警察网线租赁费;局域网等网线维护费,根据工作需要,添置网络设备。

(5) 年度预算安排。1000 万元。

(6) 绩效目标和指标。

#### 项目支出绩效目标申报表

( 2023 年度)

项目名称	交通网络信息平台运维费			
主管部门	宿州市公安局		实施单位	宿州市公安局交警支队
项目属性	<input type="checkbox"/> 新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目		项目期	1 年
项目资金 (万元)	中期资金总额:	1000	年度资金总额:	1000
	其中:财政拨款	1000	其中:财政拨款	1000

总体目标	中期目标（2023年—2025年）					年度目标			
	<p>目标 1：完善，扩充和充分利用现有的网络基础平台，开展网络基础服务，建设科学的网络安全体系，有效实施网内控制，积极推进运行管理的制度化、规范化。</p> <p>目标 2：完善，扩充和充分利用现有的网络基础平台，开展网络基础服务，建设科学的网络安全体系，有效实施网内控制，积极推进运行管理的制度化、规范化。</p>						<p>目标 1：完善，扩充和充分利用现有的网络基础平台，开展网络基础服务，建设科学的网络安全体系，有效实施网内控制，积极推进运行管理的制度化、规范化。</p> <p>目标 2：完善，扩充和充分利用现有的网络基础平台，开展网络基础服务，建设科学的网络安全体系，有效实施网内控制，积极推进运行管理的制度化、规范化。</p>		
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	指标 1：设备维护数	≥100 次	≥100 次	数量指标	指标 1：设备维护数	≥100 次	≥100 次
			指标 2：设备购置数	≥100 台	≥100 台		指标 2：设备购置数	≥100 台	≥100 台
			指标 3：新增线路数	≥50 条	≥50 条		指标 3：新增线路数	≥50 条	≥50 条
	质量指标	质量指标	指标 1：运维保障服务能力	≥95%	≥95%	质量指标	指标 1：运维保障服务能力	≥95%	≥95%
			指标 2：全年维保设备故障率	≤5%	≤5%		指标 2：全年维保设备故障率	≤5%	≤5%
			指标 3：经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度	严格执行相关财经法规、制度		指标 3：经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度	严格执行相关财经法规、制度
	时效指标	时效指标	指标 1：项目完成及时性	项目计划完成时间	项目计划完成时间	时效指标	指标 1：项目完成及时性	项目计划完成时间	项目计划完成时间
	成本指标	成本指标	指标 1：项目总成本	≤3000 万元	≤3000 万元	成本指标	指标 1：项目总成本	≤3000 万元	≤3000 万元

		指标 2: 设备维 护成本	≅ 550	≅ 550		指标 2: 设备维 护成本	≅ 550	≅ 550
		指标 3: 设备购 置成本	≅ 600	≅ 600		指标 3: 设备购 置成本	≅ 600	≅ 600
	社会效益 指标	指标 1: 公安机 关为人 民服务 的水平 和效率 的改善 或提升	提升程 度明显	提升程 度明显	社会效益 指标	指标 1: 公安机 关为人 民服务 的水平 和效率 的改善 或提升	提升程 度明显	提升程 度明显
		指标 2: 确保设 备的正 常运转, 保障交 通管工 作正常 运行。	提升程 度明显	提升程 度明显		指标 2: 确保设 备的正 常运转, 保障交 通管工 作正常 运行。	提升程 度明显	提升程 度明显
	可持续 影响 指标	指标 1: 保障交 警日常 网络运 行,打击 违法犯 罪,有良 好的交 通环境	95%	95%	可持续 影响 指标	指标 1: 保障交 警日常 网络运 行,打击 违法犯 罪,有良 好的交 通环境	95%	95%
		指标 2: 对保障 网络可 行性的 持续影 响程度	提升程 度明显	提升程 度明显		指标 2: 对保障 网络可 行性的 持续影 响程度	提升程 度明显	提升程 度明显
满意度 指标	服务对 象 满意度 指标	指标 1: 提升群 众满意 度	90%	90%	服务对 象 满意度 指标	指标 1: 提升群 众满意 度	90%	90%

			指标2: 工作人员满意度	90%	90%		指标2: 工作人员满意度	90%	90%
--	--	--	-----------------	-----	-----	--	-----------------	-----	-----

#### 14.“劳务派遣人员经费（辅警）”项目。

（1）项目概述。充分发挥辅警队伍的最大效能，促进辅警队伍纪律作风养成、增强队伍凝聚力、战斗力和执行力，打造一支管理规范、纪律文明、训练有素的辅警队伍，全力维护辖区道路交通安全有序。

（2）立项依据。根据市委市政府要求，需要安排的经常性专项业务费。

（3）起止时间。2023年1月1日至2023年12月31日

（4）项目内容。辅助维护道路交通安全。

（5）年度预算安排。3962.10万元。

（6）绩效目标和指标。

### 项目支出绩效目标申报表

（ 2023 年度）

项目名称	劳务派遣人员经费（辅警）		
主管部门	宿州市公安局	实施单位	宿州市公安局交警支队
项目属性	<input type="checkbox"/> 新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项	项目期	1年

		目								
项目资金 (万元)		中期资金总额:	3962.10		年度资金总额:	3962.10				
		其中:财政拨款	3619		其中:财政拨款	3619				
		其他资金	343.10		其他资金	343.10				
总体目标		中期目标(2023年—2025年)				年度目标				
		目标1:充分发挥辅警队伍的最大效能,促进辅警队伍纪律作风养成、增强队伍凝聚力、战斗力和执行力,打造一支管理规范、纪律文明、训练有素的辅警队伍,全力维护辖区道路交通安全有序。				目标1:充分发挥辅警队伍的最大效能,促进辅警队伍纪律作风养成、增强队伍凝聚力、战斗力和执行力,打造一支管理规范、纪律文明、训练有素的辅警队伍,全力维护辖区道路交通安全有序。				
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	指标1:举办辅警的政治及业务培训班;	≥30次	≥30次	数量指标	指标1:举办辅警的政治及业务培训班;	≥30次	≥30次
				指标2:保障辅警服装及装备	≥22套	≥22套		指标2:保障辅警服装及装备	≥22套	≥22套
			质量指标	指标1:经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度	严格执行相关财经法规、制度	质量指标	指标1:经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度	严格执行相关财经法规、制度
				指标2:辅警素质提升率	50%	50%		指标2:辅警素质提升率	50%	50%
时效指标	指标1:按时间完成	12月底完成%	12月底完成%	时效指标	指标1:按时间完成	12月底完成%	12月底完成%			

		成本指标	指标 1: 项目总成本	3962.10 万元≤预 算数	9362.10 万元≤预 算数	成本指标	指标 1: 项目总成本	3962.105 万元≤预 算数	3962.10 万元≤预 算数
			指标 2:				指标 2:		
		社会效益指标	指标 1: 提高干 警政治 和业务 素质,提 高执法 质量,服 务群众。	100%	100%	社会效益指标	指标 1: 提高干 警政治 和业务 素质,提 高执法 质量,服 务群众。	100%	100%
			指标 2: 与群众 矛盾沟 通有效 化解	明显提 升	明显提 升		指标 2: 与群众 矛盾沟 通有效 化解	明显提 升	明显提 升
		可持续影响指标	指标 1: 辅警素 质和执 勤质量 得到不 断提高, 群众满 意。	50%	50%	可持续影响指标	指标 1: 辅警素 质和执 勤质量 得到不 断提高, 群众满 意。	50%	50%
			指标 2:				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	指标 1: 提高辅 警的满 意度	90%	90%	服务对象满意度指标	指标 1: 提高辅 警的满 意度	90%	90%
			指标 2: 提高群 众满意 度	80%	80%		指标 2: 提高群 众满意 度	80%	80%

### 15. “车辆号牌制作费”项目。

(1) 项目概述。保障车管所号牌发放工作正常进行,使



入户车辆及时领到拍照。

(2) 立项依据。省交警总队根据本部门行政工作和事业发展需要安排的经常性专项业务费。

(3) 起止时间。2023年1月1日至2023年12月31日

(4) 项目内容。大型车、小型车、三轮汽车、低速货车、摩托车、挂车新车入户、补发号牌费用。

(5) 年度预算安排。300万元。

(6) 绩效目标和指标。

附1-1:

### 项目支出绩效目标申报表

( 2023 年度)

项目名称	车号牌制作费			
主管部门	宿州市公安局	实施单位	宿州市公安局交警支队	
项目属性	<input type="checkbox"/> 新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目	项目期	1年	
项目资金 (万元)	中期资金总额:	300	年度资金总额:	300
	其中:财政拨款	300	其中:财政拨款	300
	其他资金		其他资金	
总体目标	中期目标 (2023年—2025年)		年度目标	
	目标1: 保障车管所为驾驶员办理业务用表格的需求, 使车管工作正常运行		目标1: 保障车管所为驾驶员办理业务用表格的需求, 使车管工作正常运行	

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	
	绩效指标	产出指标	数量指标	指标 1: 驾驶证、行驶证 芯、膜、皮核发数	1500000	1500000	数量指标	指标 1: 驾驶证、行驶证 芯、膜、皮核发数	1500000
指标 2: 登记证书核发数				50000	50000	指标 2: 登记证书核发数		50000	50000
指标 3: 年 检标志、档案袋、 等核发数				500000	500000	指标 3: 年 检标志、档案袋、 等核发数		500000	500000
质量指标			指标 1: 驾驶证、行驶证 芯、膜、皮合格率	100%	100%	质量指标	指标 1: 驾驶证、行驶证 芯、膜、皮合格率	100%	100%
			指标 2: 登记证书合格率	100%	100%		指标 2: 登记证书合格率	100%	100%
			指标 3: 年检标 志、档案袋、等合 格率	100%	100%		指标 3: 年检标 志、档案袋、等合 格率	100%	100%
时效指标		指标 1: 按时间完成	12 月底完 成	12 月底完 成	时效指标	指标 1: 按时间完成	12 月底完 成	12 月底完 成	
成本指标		指标 1: 项目总成 本	≤900 万 元	≤900 万 元	成本指标	指标 1: 项目总成 本	≤900 万 元	≤900 万 元	

	社会效益指标	指标 1: 车辆业务牌证业务及查验员、考试员证件核发需求满足度	保障车辆正常入户	保障车辆正常入户	社会效益指标	指标 1: 车辆业务牌证业务及查验员、考试员证件核发需求满足度	保障车辆正常入户	保障车辆正常入户
		指标 2: 考场数量满足群众需求度	满足群众考取驾驶证需求	满足群众考取驾驶证需求		指标 2: 考场数量满足群众需求度	满足群众考取驾驶证需求	满足群众考取驾驶证需求
		可持续影响指标	指标 1: 持续对车辆业务牌证业务及查验员、考试员证件核发需求满足的影响程度	较高		较高	可持续影响指标	指标 1: 持续对车辆业务牌证业务及查验员、考试员证件核发需求满足的影响程度
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 提高群众满意度	90%	90%	服务对象满意度指标	指标 1: 提高群众满意度	90%

## 16. “车管业务费”项目。

(1) 项目概述。保障车管所为驾驶员办理业务用表格的需求,使车管工作正常运行。

(2) 立项依据。省交警总队根据本部门行政工作和事业发展需要安排的经常性专项业务费。

(3) 起止时间。2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日

(4) 项目内容。为新增车辆、驾驶员拍照用相纸;印刷驾驶员申请表、考试表、机动车入户表、年审表等 15 种表格费用。

(5) 年度预算安排。140 万元。

(6) 绩效目标和指标。

附 1-1:

### 项目支出绩效目标申报表

( 2023 年度)

项目名称		车管业务费							
主管部门		宿州市公安局			实施单位		宿州市公安局交警支队		
项目属性		<input type="checkbox"/> 新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目 目			项目期		1 年		
项目资金 (万元)		中期资金总额:	140		年度资金总额:		140		
		其中:财政拨款	140		其中:财政拨款		140		
		其他资金			其他资金				
总体目标	中期目标 (2023 年—2025 年)				年度目标				
	目标 1: 保障车管所号牌发放工作正常进行,使入户车辆及时领到牌照,按照交通法规上路行驶。				目标 1: 保障车管所号牌发放工作正常进行,使入户车辆及时领到牌照,按照交通法规上路行驶。				
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	指标 1: 大车、小车、挂车、摩托车牌照	≥250000 副	≥250000 副	数量指标	指标 1: 大车、小车、挂车、摩托车牌照	≥250000 副	≥250000 副
			指标 2: 大车、小车、挂车、摩托车固封	≥500000 副	≥500000 副		指标 2: 大车、小车、挂车、摩托车固封	≥500000 副	≥500000 副
质量指标	指标 1: 制作证牌作废率	≤0.5%	≤0.5%	质量指标	指标 1: 制作证牌作废率	≤0.5%	≤0.5%		

			指标 2: 经济支出 合规性	严格执行 相关财经 法规、制 度	严格执行 相关财经 法规、制 度		指标 2: 经济支出 合规性	严格执行 相关财经 法规、制 度	严格执行 相关财经 法规、制 度
		时效指标	指标 1: 按时间完 成	12 月底完 成	12 月底完 成	时效指标	指标 1: 按时间完 成	12 月底完 成	12 月底完 成
		成本指标	指标 1: 项目总成 本	≤420 万 元	≤420 万 元	成本指标	指标 1: 项目总成 本	≤420 万 元	≤420 万 元
		社会效益 指标	指标 1: 缩 短等待时 间	改善程度 明显	改善程度 明显	社会效益 指标	指标 1: 缩 短等待时 间	改善程度 明显	改善程度 明显
		可持续影 响 指标	指标 1: 持 续对工作 能力及水 平的提高 或改善程 度	改善程度 明显	改善程度 明显	可持续影 响 指标	指标 1: 持 续对工作 能力及水 平的提高 或改善程 度	改善程度 明显	改善程度 明显
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	指标 1: 群 众满意 度。	≥90%	≥90%	服务对象 满意度指 标	指标 1: 群 众满意 度。	≥90%	≥90%
			指标 2:				指标 2:		

## 17. “交通法律法规宣传费”项目。

(1) 项目概述。深入开展交通法规法律宣传,提高市民自觉遵守交通法规的自觉性,最大限度的预防和减少道路交通事故的发生。

(2) 立项依据。省交警总队根据本部门行政工作和事业发展需要安排的经常性专项业务费。

(3) 起止时间。2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日

(4) 项目内容。与电视台、《拂晓报》社联合举办"交通安全宣传专栏、宣传专题";印发宣传单、传单、制作宣传栏、宣传横幅;宣传拍照冲洗照片、录制磁带费用等。

(5) 年度预算安排。120 万元。

(6) 绩效目标和指标。

附  
1-1:

### 项目支出绩效目标申报表

( 2023 年度)

项目名称		交通法律法规宣传费							
主管部门		宿州市公安局				实施单位		宿州市公安局 交警支队	
项目属性		<input type="checkbox"/> 新增项目		<input checked="" type="checkbox"/> 延续项目		项目期		1 年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		120		年度资金总额:		120	
		其中:财政拨款		120		其中:财政拨款		120	
		其他资金				其他资金			
总体目标		中期目标(2023年—2025年)				年度目标			
		目标 1: 深入开展交通法规法律宣传, 提高市民自觉遵守交通法规的自觉性, 最大限度的预防和减少道路交通事故的发生。目标 2: 办公室印文件纸、信纸、法律文书、事故处理案卷文书、交通宣传单、条幅等, 满足各部门正常办公使用。				目标 1: 深入开展交通法规法律宣传, 提高市民自觉遵守交通法规的自觉性, 最大限度的预防和减少道路交通事故的发生。目标 2: 办公室印文件纸、信纸、法律文书、事故处理案卷文书、交通宣传单、条幅等, 满足各部门正常办公使用。			
绩效	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

指标	产出指标	数量指标	指标 1: 开展交通安全主题宣传活动的场数	$\geq 100$ 场	$\geq 100$ 场	数量指标	指标 1: 开展交通安全主题宣传活动的场数	$\geq 100$ 场	$\geq 100$ 场
		数量指标	指标 2: 定期涉警舆情分析报告次数	$\geq 200$ 次	$\geq 200$ 次	数量指标	指标 2: 定期涉警舆情分析报告次数	$\geq 200$ 次	$\geq 200$ 次
		数量指标	指标 3: 法律文书、文件纸、交通安全宣传单	$\geq 100000$	$\geq 100000$	数量指标	指标 3: 法律文书、文件纸、交通安全宣传单	$\geq 100000$	$\geq 100000$
		质量指标	指标 1: 经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度	严格执行相关财经法规、制度	质量指标	指标 1: 经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度	严格执行相关财经法规、制度
		时效指标	指标 1: 项目完成及时性	12 月底完成	12 月底完成	时效指标	指标 1: 项目完成及时性	12 月底完成	12 月底完成
		成本指标	指标 1: 项目总成本	$\leq 360$ 万元	$\leq 360$ 万元	成本指标	指标 1: 项目总成本	$\leq 360$ 万元	$\leq 360$ 万元
		社会效益指标	指标 1: 国民文明出行行为的改善或提升	提升程度明显	提升程度明显	社会效益指标	指标 1: 国民文明出行行为的改善或提升	提升程度明显	提升程度明显
	可持续影响指标	指标 1: 公众知法守法、文明出行的持续改善	提升程度明显	提升程度明显	可持续影响指标	指标 1: 公众知法守法、文明出行	提升程度明显	提升程度明显	

						的持续改善		
		指标 2: 中小 学生、农村地 区交通安全意 识的提升	提升程 度明显	提升程度明显		指标 2: 中小 学生、 农村地 区交通 安全意 识的提 升	提升程 度明显	提升程 度明显
		指标 3: 双微、 综合服务平台 维护	提升程 度明显	提升程度明显		指标 3: 双 微、综 合服务 平台维 护	提升程 度明显	提升程 度明显
满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	指标 1: 提高群 众满意度	90%	90%	服务 对象 满意 度指 标	指标 1: 提高 群众满 意度	90%	90%

## 18. “交通设施安装维护费”项目。

(1) 项目概述。随着城市道路的不断改造和路网的延伸,及时安装和维护与之配套的交通设施并确保设施的正常运转。

(2) 立项依据。省交警总队根据本部门行政工作和事业发展需要安排的经常性专项业务费。

(3) 起止时间。2023年1月1日至2023年12月31日

(4) 项目内容。日常维修、维护红绿灯、电子警察、监控等设施;施划道路标线用漆;安装交通标牌费用。

(5) 年度预算安排。350万元。



(6) 绩效目标和指标。

附 1-1:

项目支出绩效目标申报表

( 2023 年度)

项目名称		交通设施安装维护费							
主管部门		宿州市公安局			实施单位		宿州市公安局交警支队		
项目属性		<input type="checkbox"/> 新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目 目			项目期		1 年		
项目资金 (万元)		中期资金总额:		350		年度资金总额:		350	
		其中:财政拨款		350		其中:财政拨款		350	
		其他资金				其他资金			
总体目标	中期目标 (2023 年—2025 年)					年度目标			
	目标 1: 随着城市道路的不断改造和路网的延伸, 及时安装和维护与之配套的交通设施并确保设施的正常运转					目标 1: 随着城市道路的不断改造和路网的延伸, 及时安装和维护与之配套的交通设施并确保设施的正常运转			
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	指标 1: 日常维修、维护红绿灯、电子警察、监控等设施;	≥1400 次	≥1400 次	数量指标	指标 1: 日常维修、维护红绿灯、电子警察、监控等设施;	≥1400 次	≥1400 次
			指标 2: 施划道路标线用漆;	≥500 次	≥500 次		指标 2: 施划道路标线用漆;	≥500 次	≥500 次

			安装交通 标牌。				安装交通 标牌。		
	质量指标	指标 1: 日 常维修、 维护红绿 灯、电子 警察、监 控等设 施;	100%	100%	质量指标	指标 1: 日 常维修、 维护红绿 灯、电子 警察、监 控等设 施;	100%	100%	
		指标 2: 经 费支出合 规性	严格执行 相关财经 法规、制 度	严格执行 相关财经 法规、制 度		指标 2: 经 费支出合 规性	严格执行 相关财经 法规、制 度	严格执行 相关财经 法规、制 度	
	时效指标	指标 1: 按时间完 成	12 月底完 成%	12 月底完 成%	时效指标	指标 1: 按时间完 成	12 月底完 成%	12 月底完 成%	
	成本指标	指标 1: 项目总成 本	≤1000 万 元	≤1000 万 元	成本指标	指标 1: 项目总成 本	≤1000 万 元	≤1000 万 元	
	社会效益 指标	指标 1: 公 安机关为 人民服务 的水平和 效率的改 善或提升	提升程度 明显	提升程度 明显	社会效益 指标	指标 1: 公 安机关为 人民服务 的水平和 效率的改 善或提升	提升程度 明显	提升程度 明显	
		指标 2: 保障群众 生命财产 安全	提升程度 明显	提升程度 明显		指标 2: 保障群众 生命财产 安全	提升程度 明显	提升程度 明显	
	可持续影 响 指标	指标 1: 减 少交通事 故的发生	提升程度 明显	提升程度 明显	可持续影 响 指标	指标 1: 减 少交通事 故的发生	提升程度 明显	提升程度 明显	
		指标 2: 保 障群众生 命财产安 全	提升程度 明显	提升程度 明显		指标 2: 保 障群众生 命财产安 全	提升程度 明显	提升程度 明显	
满意度指 标	服务对象 满意度指 标	指标 1: 提 高群众满 意度	90%	90%	服务对象 满意度指 标	指标 1: 提 高群众满 意度	90%	90%	
		指标 2:				指标 2:			

19. “干部素质教育经费”项目。

(1) 项目概述。通过培训,提高干警的法制理念,牢固树立执法为民思想,全面提高干警政治和业务素质,建设规范化队伍。

(2) 立项依据。省交警总队根据本部门行政工作和事业发展需要安排的经常性专项业务费。

(3) 起止时间。2023年1月1日至2023年12月31日

(4) 项目内容。举办政治及业务培训班;参加上级及地方组织业务,培训;购买学习材料。。

(5) 年度预算安排。100万元。

(6) 绩效目标和指标。

附 1-1:

项目支出绩效目标申报表

( 2023 年度)

项目名称	干警素质教育经费			
主管部门	宿州市公安局	实施单位	宿州市公安局交警支队	
项目属性	<input type="checkbox"/> 新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目	项目期	1年	
项目资金 (万元)	中期资金总额:	100	年度资金总额:	100
	其中:财政拨款	100	其中:财政拨款	100
	其他资金		其他资金	

总体目标	中期目标（2023年—2025年）					年度目标			
	目标 1：通过培训，提高干警的法制理念，牢固树立执法为民思想，全面提高干警政治和业务素质，建设规范化队伍					目标 1：通过培训，提高干警的法制理念，牢固树立执法为民思想，全面提高干警政治和业务素质，建设规范化队伍			
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	指标 1：举办政治及业务培训班；	≥150 次	≥150 次	数量指标	指标 1：举办政治及业务培训班；	≥150 次	≥150 次
			指标 2：参加上级及地方组织业务，培训；	≥80 次	≥80 次		指标 2：参加上级及地方组织业务，培训；	≥80 次	≥80 次
			指标 3：购买学习材料。	≥9000 册	≥9000 册		指标 3：购买学习材料。	≥9000 册	≥9000 册
		质量指标	指标 1：经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度	严格执行相关财经法规、制度	质量指标	指标 1：经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度	严格执行相关财经法规、制度
			指标 2：干部素质提升率	50%	50%		指标 2：干部素质提升率	50%	50%
		时效指标	指标 1：按时间完成	12 月底完成%	12 月底完成%	时效指标	指标 1：按时间完成	12 月底完成%	12 月底完成%
	成本指标	指标 1：项目总成本	300 万元 ≤ 预算数	300 万元 ≤ 预算数	成本指标	指标 1：项目总成本	300 万元 ≤ 预算数	300 万元 ≤ 预算数	
		指标 2：				指标 2：			
	社会效益指标	指标 1：提高干警政治和业务素质，提高执法质量，服	100%	100%	社会效益指标	指标 1：提高干警政治和业务素质，提高执法质量，服	100%	100%	

			务群众。				务群众。		
			指标 2: 与群众矛盾沟通有效化解	明显提升	明显提升		指标 2: 与群众矛盾沟通有效化解	明显提升	明显提升
		可持续影响指标	指标 1: 干警素质和执法质量得到不断提高, 群众满意。	50%	50%	可持续影响指标	指标 1: 干警素质和执法质量得到不断提高, 群众满意。	50%	50%
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 提高民辅警的满意度	90%	90%	服务对象满意度指标	指标 1: 提高民辅警的满意度	90%	90%

## 20. “创建整治活动经费”项目。

(1) 项目概述。通过治理无牌无证车辆等交通违法治理活动,提高服务社会经济协调发展的能力,为经济发展创造良好的交通环境。。

(2) 立项依据。省交警总队根据本部门行政工作和事业发展需要安排的经常性专项业务费。

(3) 起止时间。2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日

(4) 项目内容。交通秩序专项整治活动和补助各乡镇派出所协助治理"五小车辆"活动经费。

(5) 年度预算安排。100 万元。

(6) 绩效目标和指标。

附 1-1:

# 项目支出绩效目标申报表

（ 2023 年度）

项目名称		创建整治活动经费							
主管部门		宿州市公安局			实施单位		宿州市公安局交警支队		
项目属性		<input type="checkbox"/> 新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目 <div style="text-align: center;">目</div>			项目期		1 年		
项目资金 (万元)		中期资金总额:		100	年度资金总额:		100		
		其中:财政拨款		100	其中:财政拨款		100		
		其他资金			其他资金				
总体目标	中期目标 (2023 年—2025 年)					年度目标			
	<p>目标 1: 通过治理无牌无证车辆等交通违法行为治理活动, 提高服务社会经济协调发展的能力, 为经济发展创造良好的交通环境。</p>					<p>目标 1: 通过治理无牌无证车辆等交通违法行为治理活动, 提高服务社会经济协调发展的能力, 为经济发展创造良好的交通环境。</p>			
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	指标 1: 交通秩序专项整治活动和补助各乡镇派出所协助治理“五小车辆”活动经费	≥500 次	≥500 次	数量指标	指标 1: 交通秩序专项整治活动和补助各乡镇派出所协助治理“五小车辆”活动经费	≥500 次	≥500 次
			指标 1: 经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度	严格执行相关财经法规、制度		质量指标	指标 1: 经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度

			指标 2: 保障道路 安全	道路安全 明显提高	道路安全 明显提高		指标 2: 保障道路 安全	道路安全 明显提高	道路安全 明显提高
			指标 3: 保 障群众出 行安全率	50%	50%		指标 3: 保 障群众出 行安全率	50%	50%
	时效指标		指标 1: 按时间完 成	12 月底完 成	12 月底完 成	时效指标	指标 1: 按时间完 成	12 月底完 成	12 月底完 成
	成本指标		指标 1: 项目总成 本	≤300 万 元	≤300 万 元	成本指标	指标 1: 项目总成 本	≤300 万 元	≤300 万 元
		社会效益 指标	指标 1: 降低酒驾 醉驾发生 率	提升程度 明显提高	提升程度 明显提高	社会效益 指标	指标 1: 降低酒驾 醉驾发生 率	提升程度 明显提高	提升程度 明显提高
			指标 2: 查处违法 行为下降	≤50%	≤50%		指标 2: 查处违法 行为下降	≤50%	≤50%
			指标 3: 降低事故 死亡率	≤30%	≤30%		指标 3: 降低事故 死亡率	≤30%	≤30%
		可持续影 响 指标	指标 1: 更 新维护, 提升人民 警察的良 好社会形 象	提升程度 明显提高	提升程度 明显提高	可持续影 响 指标	指标 1: 更 新维护, 提升人民 警察的良 好社会形 象	提升程度 明显提高	提升程度 明显提高
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	指标 1: 提 高群众满 意度	90%	90%	服务对象 满意度指 标	指标 1: 提 高群众满 意度	90%	90%
			指标 2: 提 升民辅警 的满意度	90%	90%		指标 2: 提 升民辅警 的满意度	90%	90%

## 21. “办案经费”项目。

(1) 项目概述。按法律规定,及时处理交通事故等各类案件,提高公安机关作战和办案能力。

(2) 立项依据。省交警总队根据本部门行政工作和事业发展需要安排的经常性专项业务费。

(3) 起止时间。2023年1月1日至2023年12月31日

(4) 项目内容。办理案件召开会议; 办案车辆燃油; 办案人员出差费用。

(5) 年度预算安排。240万元。

(6) 绩效目标和指标。

附  
1-1:

### 项目支出绩效目标申报表

( 2023 年度)

项目名称	办案经费			
主管部门	宿州市公安局		实施单位 宿州市公安局 交警支队	
项目属性	<input type="checkbox"/> 新增项目	<input checked="" type="checkbox"/> 延续项目	项目期 1年	
项目资金 (万元)	中期资金总 额:	240	年度资金总 额:	240
	其中:财 政拨款	240	其 中:财政拨款	240
	其他资金		其他资金	
总体 目标	中期目标(2022年—2024年)		年度目标	
	目标1: 按法律规定,及时处理交通事故等各类案件,提高公安机关作战和办案能力.		目标1: 按法律规定,及时处理交通事故等各类案件,提高公安机关作战和办案能力.	



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	指标 1: 办理案件数	≥500次	≥500次	数量指标	指标 1: 办理案件数	≥200次	≥200次
			指标 2: 车辆运行次数	≥2500次	≥2500次		指标 2: 车辆运行次数	≥1000次	≥1000次
		质量指标	指标 1: 案件办理程序的合法、合规性	严格按照相关法规、制度、要求	严格按照相关法规、制度、要求	质量指标	指标 1: 案件办理程序的合法、合规性	严格按照相关法规、制度、要求	严格按照相关法规、制度、要求
			指标 2: 案件侦破率的提升	≥90%	≥90%		指标 2: 案件侦破率的提升	≥90%	≥90%
			指标 3: 经费支出合规性	严格按照相关法规、制度、要求	严格按照相关法规、制度、要求		指标 3: 经费支出合规性	严格按照相关法规、制度、要求	严格按照相关法规、制度、要求
		时效指标	指标 1: 按时间完成	12月底完成	12月底完成	时效指标	指标 1: 按时间完成	12月底完成	12月底完成
			指标 2: 案件办结时间	规定期限内	规定期限内		指标 2: 案件办结时间	规定期限内	规定期限内

	成本指标	指标 1: 项目总成本	≤720 万元	≤720 万元	成本指标	指标 1: 项目总成本	≤720 万元	≤720 万元
	社会效益指标	指标 1: 提升群众安全感	提升程度明显	提升程度明显	社会效益指标	指标 1: 提升群众安全感	提升程度明显	提升程度明显
		指标 2: 群众对交通事故预防意识提高率	≥85%	≥85%		指标 2: 群众对交通事故预防意识提高率	≥85%	≥85%
	可持续影响指标	指标 1: 保障群众生命财产安全的持续影响程度	提升程度明显	提升程度明显	可持续影响指标	指标 1: 保障群众生命财产安全的持续影响程度	提升程度明显	提升程度明显
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 公众满意度	>90%	>90%	服务对象满意度指标	指标 1: 公众满意度	>90%	>90%
		指标 2: 办案单位、民警满意度	>95%	>95%		指标 2: 办案单位、民警满意度	>95%	>95%

## 22. “突发性事件经费”项目。

(1) 项目概述。2023 年度处置突发性事件经费。

(2) 立项依据。根据省厅部署结合交警支队实际工作需要。

(3) 起止时间。2023 年 1 月 1 日至 2023 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。40 万元。

(6) 绩效目标和指标。

附 1-1:

### 项目支出绩效目标申报表

( 2023 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		宿州市公安局交警支队	
项目属性		<input type="checkbox"/> 新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目		项目期		1 年			
项目资金 (万元)		中期资金总额:		40		年度资金总额:		40	
		其中: 财政拨款		40		其中: 财政拨款		40	
		其他资金				其他资金			
总体目标	中期目标 (2023 年—2025 年)					年度目标			
	目标 1: 自然灾害、政策变化及交警工作特殊性, 政府和上级临时安排任务等不可预测支出。确保道路交通安全, 保障群众出行安全。					目标 1: 自然灾害、政策变化及交警工作特殊性, 政府和上级临时安排任务等不可预测支出。确保道路交通安全, 保障群众出行安全。			
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	数量指标	指标 1: 突发事件执	≥50 次	≥50 次	数量指标	指标 1: 突发事件执	≥50 次	≥50 次

指标		勤加班				勤加班		
		指标 2: 自然灾害的处置	≤5 次	≤5 次		指标 2: 自然灾害的处置	≤5 次	≤5 次
	质量指标	指标 1: 经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度	严格执行相关财经法规、制度	质量指标	指标 1: 经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度	严格执行相关财经法规、制度
		指标 2: 保障道路安全	道路安全明显提高	道路安全明显提高		指标 2: 保障道路安全	道路安全明显提高	道路安全明显提高
	时效指标	指标 1: 按时间完成	12 月底完成	12 月底完成	时效指标	指标 1: 按时间完成	12 月底完成	12 月底完成
	成本指标	指标 1: 项目总成本	≤100 万元	≤100 万元	成本指标	指标 1: 项目总成本	≤100 万元	≤100 万元
	社会效益指标	指标 1: 更新维护, 提升人民警察的良好社会形象	提升程度明显提高	提升程度明显提高	社会效益指标	指标 1: 更新维护, 提升人民警察的良好社会形象	提升程度明显提高	提升程度明显提高
		指标 2: 提高突发事件处置率	≥50%	≥50%		指标 2: 提高突发事件处置率	≥50%	≥50%
		指标 3: 提高救助成功率	≥50%	≥50%		指标 3: 提高救助成功率	≥50%	≥50%
		可持续影响指标	指标 1: 维护整体城市交通正常运行	提升程度明显提高		提升程度明显提高	可持续影响指标	指标 1: 维护整体城市交通正常运行
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 提高群众满意度	90%	90%	服务对象满意度指标	指标 1: 提高群众满意度	90%	90%
		指标 2: 提升民辅警的满意度	90%	90%		指标 2: 提升民辅警的满意度	90%	90%

### 23. “基础设施建设”项目。

(1) 项目概述。使得全体民警辅警有一个良好的办公环境，更好的服务道路交通管理工作。

(2) 立项依据。省交警总队根据本部门行政工作和事业发展需要安排的经常性专项业务费。

(3) 起止时间。2023年1月1日至2023年12月31日

(4) 项目内容。修缮、改造支队机关、大队、中队的营房办公场所等。

(5) 年度预算安排。350万元。

(6) 绩效目标和指标。

附1-1:

### 项目支出绩效目标申报表

( 2023 年度)

项目名称		基础设施建设经费		
主管部门	宿州市公安局	实施单位	宿州市公安局交警支队	
项目属性	<input type="checkbox"/> 新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目	项目期	1年	
项目资金 (万元)	中期资金总额:	350	年度资金总额:	350
	其中:财政拨款	350	其中:财政拨款	350
	其他资金		其他资金	
总体目标	中期目标(2023年—2025年)		年度目标	
	目标1:支队办公楼、基层所队营房改造、安全防护、办公设备维修、办公家具、电气更新、建设高速综合执法服务站等确保整个单位正常运转,维护人民警察的良好形象。		目标1:支队办公楼、基层所队营房改造、安全防护、办公设备维修、办公家具、电气更新、建设高速综合执法服务站等确保整个单位正常运转,维护人民警察的良好形象。	

	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				
	绩效指标	产出指标	数量指标	指标 1: 办公家具家电更新	≥1200 台	≥1200 台	数量指标	指标 1:	≥1200 台	≥1200 台			
指标 2: 基层所队营房改造				≥200 次	≥200 次	数量指标		指标 2:	≥200 次	≥200 次			
指标 3: 办公设备维修				≥500 次	≥500 次	.....		≥500 次	≥500 次				
质量指标			指标 1: 经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度	严格执行相关财经法规、制度	质量指标	指标 1:	严格执行相关财经法规、制度	严格执行相关财经法规、制度				
时效指标			指标 1: 按时间完成	12 月底完成	12 月底完成	时效指标	指标 1:	12 月底完成	12 月底完成				
成本指标			指标 1: 项目总成本	1000 万元 ≤ 预算数	1000 万元 ≤ 预算数	成本指标	指标 1:	1000 万元 ≤ 预算数	1000 万元 ≤ 预算数				
社会效益指标		社会效益指标	指标 1: 更新维护, 提升人民警察的良好社会形象	提升程度明显提高	提升程度明显提高	社会效益指标	指标 1:	提升程度明显提高	提升程度明显提高				
			指标 1: 更新维护, 提升人民警察的良好社会形象	提升程度明显提高	提升程度明显提高					可持续影响指标	指标 1:	提升程度明显提高	提升程度明显提高
			指标 2: 数量满足群众需求度	改善程度明显	改善程度明显								
满意度指标		服务对象满意度指标	指标 1: 提高群众满意度	100%	100%	服务对象满意度指标	指标 1: 提高群众满意度	100%	100%				

			指标 2: 提升民辅 警的满意 度	100%	100%		指标 2: 提升民辅 警的满意 度	100%	100%
--	--	--	----------------------------	------	------	--	----------------------------	------	------

24. “交通工具购置费”项目。

(1) 项目概述。2023 年交警支队购置警务用车。

(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。2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日

(4) 项目内容。购置警用执勤执法车辆。

(5) 年度预算安排。400 万元。

(6) 绩效目标和指标。

附 1-1:

项目支出绩效目标申报表

( 2023 年度)

项目名称	交通工具购置			
主管部门	宿州市公安局		实施单位 宿州市公安局交警支队	
项目属性	<input type="checkbox"/> 新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目		项目期 1 年	
项目资金 (万元)	中期资金总额:	400	年度资金总额:	400
	其中:财政拨款	400	其中:财政拨款	400
	其他资金		其他资金	
总	中期目标 (2023 年—2025 年)		年度目标	

体 目 标	目标 1: 方便及时出警, 保护群众生命财产安全, 维护道路交通畅通, 提升交警形象。					目标 1: 方便及时出警, 保护群众生命财产安全, 维护道路交通畅通, 提升交警形象。			
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	指标 1: 执勤执 法用车	≤50 辆	≤50 辆	数量指 标	指标 1:	≤50 辆	≤50 辆
		质量指 标	指标 1: 经费支 出合规 性	严格执 行相关 财经法 规、制 度	严格执 行相关 财经法 规、制 度	质量指 标	指标 1:	严格执 行相关 财经法 规、制 度	严格执 行相关 财经法 规、制 度
			指标 2: 保障更 新车辆 经费支 出	100%	100%		指标 2:	100%	100%
		时效指 标	指标 1: 按时间 完成	12 月底 完成	12 月底 完成	时效指 标	指标 1:	12 月底 完成	12 月底 完成
	成本指 标	指标 1: 项目总 成本	≤1200 万元	≤1200 万元	成本指 标	指标 1:	≤1200 万元	≤1200 万元	
	社会效 益指 标	指标 1: 更新维 护, 提升 人民警 察的良 好社会 形象	提升程 度明显 提高	提升程 度明显 提高	社会效 益指 标	指标 1:	提升程 度明显 提高	提升程 度明显 提高	
		指标 2: 提升执 勤执法 保障率	≥90%	≥90%		指标 2:	≥90%	≥90%	
	可持续 影响 指标	指标 1: 通过更 新执法 执勤车 辆, 更好 地服务 群众	提升程 度明显 提高	提升程 度明显 提高	可持续 影响 指标	指标 1:	提升程 度明显 提高	提升程 度明显 提高	



满意度 指标	服务对象 满意度 指标	指标1: 提高群 众满意 度	90%	90%	服务对象 满意度 指标	指标1: 提高群 众满意 度	90%	90%
		指标2: 提升民 辅警的 满意度	90%	90%		指标2: 提升民 辅警的 满意度	90%	90%

## 25. “被装购置费”项目。

(1) 项目概述。满足民警执勤执法被装需求，提高服务质量和执法水平和人民警察在群众心中的良好形象，保障交通管工作正常运行。

(2) 立项依据。省交警总队根据本部门行政工作和事业发展需要安排的经常性专项业务费。

(3) 起止时间。2023年1月1日至2023年12月31日

(4) 项目内容。购置被装。

(5) 年度预算安排。40万元。

(6) 绩效目标和指标。

附 1-1:

### 项目支出绩效目标申报表

( 2023 年度)

项目名称	被装购置费		
主管部门	宿州市公安局	实施单位	宿州市公安局交警支队
项目属性	<input type="checkbox"/> 新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目	项目期	1年

项目资金 (万元)	中期资金总额:	40	年度资金总额:	40					
	其中:财政拨款	40	其中:财政拨款	40					
	其他资金		其他资金						
总体目标	中期目标 (2023年—2025年)				年度目标				
	目标 1: 提高服务质量和执法水平和人民警察在群众心中的良好形象, 保障交通管理工作正常运行。				目标 1: 提高服务质量和执法水平和人民警察在群众心中的良好形象, 保障交通管理工作正常运行。				
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	指标 1: 购买警服	≥1000 人次	≥1000 人次	数量指标	指标 1: 购买警服	≥1000 人次	≥1000 人次
			指标 2: 购买单警装备	≥1000 人次	≥1000 人次		指标 2: 购买单警装备	≥1000 人次	≥1000 人次
		质量指标	指标 1: 经费支出合规性	严格执行财经法规制度	严格执行财经法规制度	质量指标	指标 1: 经费支出合规性	严格执行财经法规制度	严格执行财经法规制度
		时效指标	指标 1: 按时间完成	12 月底完成	12 月底完成	时效指标	指标 1: 按时间完成	12 月底完成	12 月底完成
		成本指标	指标 1: 项目总成本	≤120 万元	≤120 万元	成本指标	指标 1: 项目总成本	≤120 万元	≤120 万元
	社会效益指标	社会效益指标	指标 1: 提升民警形象	≥90%	≥90%	社会效益指标	指标 1: 提升民警形象	≥90%	≥90%
			指标 2: 提升执勤执法保障率	≥90%	≥90%		指标 2: 提升执勤执法保障率	≥90%	≥90%
		可持续影响指标	指标 1: 该项目持续发	100%	100%	可持续影响指标	指标 1: 该项目持续发	100%	100%

			挥作用的期限是长期				挥作用的期限是长期		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 提高民警满意度	100%	100%	服务对象满意度指标	指标 1: 提高民警满意度	100%	100%

## 26. “宿州市公安局埇桥分局执勤执法车辆更新项目”。

(1) 项目概述：宿州市公安局执勤执法车辆更新

(2) 立项依据：公安工作需要及保留车辆实际

(3) 起止时间：2023 年

(4) 项目内容：宿州市公安局埇桥分局 2023 年度更新 10 辆执法执勤车

(5) 年度预算安排：约 100 万元

(6) 绩效目标和指标。

### 项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称	宿州市公安局埇桥分局执勤执法车辆更新项目								
实施单位	宿州市公安局埇桥分局								
项目属性	<input type="checkbox"/> 新增项目		<input checked="" type="checkbox"/> 延续项目		项目期	2023 年			
项目资金 (万元)	中期资金总额：		100.0		年度资金总额：	100.0			
	其中：财政拨款		100.0		其中：财政拨款	100.0			
	其他资金		0		其他资金	0			
总体目标	中期目标（2023 年—2023 年）				年度目标				
	2023 年购置、更新执法执勤车，不断提高实战能力，以适应新形势下公安工作需求。				2023 年购置、更新执法执勤车，不断提高实战能力，以适应新形势下公安工作需求。				
绩效	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

指标	产出指标	数量指标	更新执法执勤车辆数	≥10 辆		数量指标	更新执法执勤车辆数	≥10 辆	
		质量指标	车辆合格率	100%		质量指标	车辆合格率	100%	
			经费支出合规性	按财经纪律执行			经费支出合规性	按财经纪律执行	
				100%				100%	
		时效指标	项目完成及时性	2023 年		时效指标	项目完成及时性	2023 年	
			指标 2:				指标 2:		
		成本指标	项目总成本	≤100 万元		成本指标	项目总成本	≤100 万元	
	.....				.....				
	.....			.....					
	效益指标	经济效益指标				经济效益指标			
			指标 2:				指标 2:		
			.....				.....		
		社会效益指标	保障检验鉴定的及时性和连续性	明显提升		社会效益指标	保障检验鉴定的及时性和连续性	明显提升	
			案件侦办效率	明显提升			案件侦办效率	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		对群众安全感提升的持续影响程度	明显提升		可持续影响指标	对群众安全感提升的持续影响程度	明显提升		

		社会治安形势	明显提升			社会治安形势	明显提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	基层刑侦部门满意	≥95%		服务对象满意度指标	基层刑侦部门满意	≥95%	
		群众满意度	≥95%			群众满意度	≥95%	
		.....				.....	.....	
	.....			.....				

## (二)机关运行经费。

宿州市公安部门 2023 年机关运行经费财政拨款预算 7757.31 万元，比 2022 年预算增加 356.71 万元，增长 4.8%，增长主要原因是在职人员公务费增加。

## (三)政府采购情况。

宿州市公安部门 2023 年政府采购预算 967 元。其中:政府采购货物预算 967 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

## (四)国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日,宿州市公安部门共有车辆 616 辆，其中:执法执勤用车 522 辆、特种专业技术用车 43 辆、其他用车 51 辆。单位价值 50 万元以上的通用设备 56 台(套)，单位价值 100 万元以上的专用设备 91 台(套)。

2023 年公安部门预算安排购置公务用车 42 辆，购置费 550 万元，其中:执法执勤用车 42 辆;安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台(套)，购置费 0 万元；安排购置单

位价值 100 万元以上专用设备 0 台(套)，购置费 0 万元。

(五)绩效目标设置情况。

2023 年，宿州市公安部门 26 个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 23665.3 万元、上年结余 0 万元和单位资金安排安排 0 万元。

#### 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

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

三、附属单位上缴收入:本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

四、上年结转:指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

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

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

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

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

九、一般公共服务支出(类)财政事务(款)财政国库业务:反映市财政局用于国库集中收付业务方面的支出。