

郎溪县公安局 2023 年部门预算

2023 年 1 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 年度主要工作任务

第二部分 2023 年部门预算表

1. 郎溪县公安局 2023 年收支总表
2. 郎溪县公安局 2023 年收入总表
3. 郎溪县公安局 2023 年支出总表
4. 郎溪县公安局 2023 年财政拨款收支总表
5. 郎溪县公安局 2023 年一般公共预算支出表
6. 郎溪县公安局 2023 年一般公共预算基本支出表
7. 郎溪县公安局 2023 年政府性基金预算支出表
8. 郎溪县公安局 2023 年国有资本经营预算支出表
9. 郎溪县公安局 2023 年项目支出表
10. 郎溪县公安局 2023 年政府采购支出表
11. 郎溪县公安局 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 年收支总表的说明
2. 关于 2023 年收入总表的说明
3. 关于 2023 年支出总表的说明
4. 关于 2023 年财政拨款收支总表的说明
5. 关于 2023 年一般公共预算支出表的说明
6. 关于 2023 年一般公共预算基本支出表的说明

7. 关于 2023 年政府性基金预算支出表的说明
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）外部政府权力

郎溪县公安局共计 421 项政府权力,其中行政处罚 340 项、行政强制 24 项、行政许可 33 项、行政确认 7 项、其他权力 17 项。以县人民政府网站当年公布的《郎溪县公安局政府权力清单和责任清单》为准。

（二）内部管理事项

- 1、贯彻执行党和国家方针、政策；根据上级公安机关和县委、县政府的工作要求，部署开展全县公安工作。
- 2、预防、制止和侦查辖区内违法犯罪活动，维护社会治安

秩序，制止危害社会治安秩序的行为。

3、管理枪支弹药、管制刀具和易燃易爆、剧毒、放射性等危险物品；对法律、法规规定的特种行业进行管理；管理集会、游行、示威活动；管理户政、国籍、入境出境事务和外国人在中国境内居留、旅行的有关事务；

4、维护辖区内交通安全和交通秩序，处理交通事故。

5、组织、实施辖区内消防工作，实行消防监督；

6、对辖区内被判处管制、拘役、剥夺政治权利的罪犯和监外执行的罪犯执行刑罚，对被宣告缓刑、假释的罪犯实行监督、考察；

7、负责监督管理计算机信息系统的安全保护工作；在辖区内指导和监督国家机关、社会团体、企业事业组织和重点建设工程的治安保卫工作，指导治安保卫委员会等群众性组织的治安防范工作；

8、法律、法规规定的其他职责。

二、部门预算构成

从预算单位构成看，郎溪县公安局 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	郎溪县公安局本级	行政单位
2	郎溪县公安局交通管理大队	行政单位
3	郎溪县看守所	行政单位

三、2023 年度主要工作任务

2023 年全县公安工作的总体思路是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大和二十届一中全会精神，深入学习贯彻习近平法治思想，认真贯彻习近平总书记关于新时代政法工作的重要论述，坚定不移贯彻总体国家安全观，认真落实党中央决策部署及县委县政府和市局党委工作要求，聚焦为全县经济社会高质量发展创造安全稳定的政治环境、平安和谐的社会环境、公平正义的法治环境、优质高效的服务环境，全力推动全县公安主要业务工作处在全市前列，群众保持较高的安全感和满意度，队伍建设稳步提升，队伍凝聚力、向心力、战斗力不断增强，抓落实在郎溪公安蔚然成风，全面推动郎溪公安高质量发展，确保全县政治社会大局持续稳定。

重点做好以下几方面工作：

（一）努力为全县经济社会高质量发展创造安全稳定的政治环境。一是深入学习贯彻党的二十大精神，矢志不渝讲政治、铸警魂。牢记“公安姓党”的根本政治属性，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。严守党的政治纪律、政治规矩，牢记“五个必须”，严防“七个有之”；二是全力打好网上网下维护政治安全阵地仗，坚决捍卫政治安全。把维护党的核心安全作为最大的政治和最首要的任务，决绝维护党的核心尊严和权威；三是全力打好涉稳风险预警预防主动仗，落

实重点人管控。

（二）努力为全县经济社会高质量发展创造平安和谐的社会环境。一是**始终保持严打高压态势，发挥合成作战中心龙头作用。**形成“县局主战、警种联动、各有侧重、高能高效、快速反应”的一体化合成作战体系。配齐配强打击力量，负责大要案侦破、打击“接触式”盗抢骗犯罪、打击电信网络诈骗犯罪类案，对跨区域、流窜、系列案件开展深度研判打击，实现以专业化队伍打击职业化犯罪；二是**严管严控公共安全，保障疫情防控平稳转段，抓实公共安全预警预防。**常态化开展公务用枪、涉危爆物品排查管控，确保民爆物品“零被盗、零流失、零炸响”，加强公安监所安全文明建设，深化道路交通事故预防“减量控大”工作；三是**优化便民利企服务机制，服务发展“强意识”。**切实树牢“人人都是投资环境，个个都是执法形象”的理念，深入推进涉企警情“一警三派”工作，整合审批事项，将出入境、车驾管、户政业务全部纳入政务服务中心“一窗通办”；简化审批环节，“减事项、减环节、减材料、减日程”，持续推动“一网通办”，服务全县“双招双引”大局，严格区分经济纠纷、行政违法和刑事犯罪，稳慎办理涉企案件，持续开展涉企案件“挂案”清理。

（三）努力为全县经济社会高质量发展创造公平正义的法治环境。一是**深化执法方式改进，确保执法效果。**完善派驻法制员和法制员例会制度，推动深化受立案、刑事案件“两统一”、涉案财物管理、“阳光警务”改革；二是**深化执法过**

程监管，提升执法质量。紧盯接处警和执法办案、办案场所管理使用、涉案财物管理处置等环节，细化流程设置，狠抓规范，强制入轨，坚决堵塞执法漏洞。加强与检、法及政府相关行政执法部门协作配合，完善“行、刑”衔接流程，建立长效机制；**三是深化执法突出问题整治，增强执法公信力。**健全执法全流程记录制度，狠抓执法记录仪使用、存储、管理，确保现场执记录仪使用率达100%。

（四）努力为全县经济社会高质量发展创造优质高效的服务环境。一是**深化公安内部改革，推深做实“城区布警”融合机制。**以“情报、指挥、行动”一体化运行机制为龙头，统筹推进情报预警、实战指挥、舆情导控、合成作战等环节一体运行；二是**不断夯实基层基础，推进派出所、行政服务、监所、交管规范化建设。**优化基层所队执法执勤车辆更新，强化一线单位车辆保障，配齐配全执勤执法基础设施装备，确保执法执勤用车保障满足实战需要，继续完善基层派出所“五优”升级。加快“车驾管、户政”业务进驻行政服务大厅进度，加快县看守所拘留所，机动车驾驶员考试中心、执法办案中心升级改造、交管大队改扩建项目建设，确保工期质量，确保按时搬迁，进驻办公。

第二部分 2023 年部门预算表

部门(单位)公开表 1

郎溪县公安局 2023 年收支总表

单位：万元

收入		支出	
收入项目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	10277.59	一、一般公共服务支出	
其中：中央转移支付收入		二、外交支出	
		三、国防支出	
二、政府性基金预算拨款收入		四、公共安全支出	8659.03
其中：中央转移支付收入		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
其中：中央转移支付收入		八、社会保障和就业支出	811.16
		九、卫生健康支出	267.85
四、财政专户管理资金收入		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
五、单位资金收入		十二、农林水支出	
其中：事业收入		十三、交通运输支出	
事业单位经营收入		十四、资源勘探工业信息等支出	
上级补助收入		十五、商业服务业等支出	
附属单位上缴收入		十六、金融支出	
其他收入		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	551.53
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、预备费	
		二十三、其他支出	
		二十四、转移性支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
本年收入小计	10277.59	本年支出小计	10289.57
上年结转结余	11.89	结转下年	
一般公共预算	11.89	一般公共预算	
政府性基金预算		政府性基金预算	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
财政专户管理资金		财政专户管理资金	
单位资金		单位资金	
收入总计	10289.57	支 出 总 计	10289.57

郎溪县公安局 2023 年收入总表

单位：万元

部门(单位)名称	合计	本年收入										上年结转结余					
		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金					小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
							小计	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入						
郎溪县公安局	10289.57	10277.59	10277.59									11.98	11.98				
郎溪县公安局本级	8092.56	8092.56	8092.56														
郎溪县公安局交通管理大队	2055.61	2043.62	2043.62									11.98	11.98				
郎溪县看守所	141.4	141.4	141.4														

郎溪县公安局 2023 年支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业 单 位 经 营 支出	上 缴 上 级 支 出	对 附 属 单 位 补 助 支 出
204	公共安全支出	8659.03	7119.53	1539.51			
20402	公安	8659.03	7119.53	1539.51			
2040201	行政运行	8449.40	7119.53	1329.87			
2040219	信息化建设	35.63		35.63			
2040220	执法办案	29.00		29.00			
2040299	其他公安支出	145.00		145.00			
208	社会保障和就业支出	811.16	811.16				
20805	行政事业单位养老支出	804.45	804.45				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	536.30	536.30				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	268.15	268.15				
20899	其他社会保障和就业支出	6.70	6.70				
2089999	其他社会保障和就业支出	6.70	6.70				
210	卫生健康支出	267.85	267.85				
21011	行政事业单位医疗	267.85	267.85				
2101101	行政单位医疗	235.97	235.97				
2101103	公务员医疗补助	31.88	31.88				
221	住房保障支出	551.53	551.53				
22102	住房改革支出	551.53	551.53				
2210201	住房公积金	450.54	450.54				
2210202	提租补贴	100.99	100.99				
合计		10289.57	8750.06	1539.51			

郎溪县公安局 2023 年财政拨款收支总表

单位：万元

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	10277.59	一、本年支出	10289.57
(一)一般公共预算拨款	10277.59	(一)一般公共服务支出	
(二)政府性基金预算拨款		(二)外交支出	
(三)国有资本经营预算拨款		(三)国防支出	
		(四)公共安全支出	8659.03
二、上年结转	11.89	(五)教育支出	
(一)一般公共预算拨款	11.89	(六)科学技术支出	
(二)政府性基金预算拨款		(七)文化旅游体育与传媒支出	
(三)国有资本经营预算拨款		(八)社会保障和就业支出	811.16
		(九)卫生健康支出	267.85
		(十)节能环保支出	
		(十一)城乡社区支出	
		(十二)农林水支出	
		(十三)交通运输支出	
		(十四)资源勘探工业信息等支出	
		(十五)商业服务业等支出	
		(十六)金融支出	
		(十七)援助其他地区支出	

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
		(十八)自然资源海洋气象等支出	
		(十九)住房保障支出	551.53
		(二十)粮油物资储备支出	
		(二十一) 灾害防治及应急管理支出	
		(二十二) 预备费	
		(二十三) 其他支出	
		(二十四) 转移性支出	
		(二十五) 债务还本支出	
		(二十六) 债务付息支出	
		(二十七) 债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
		(一)一般公共预算结转结余	
		(二)政府性基金预算结转结余	
		(三)国有资本经营预算结转结余	
收入总计	10289.57	支出总计	10289.57

部门(单位)公开表 5

郎溪县公安局 2023 年一般公共预算支出表

单位：万元

科目 编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
204	公共安全支出	8659.03	7119.53	6591.73	527.80	1539.51
20402	公安	8659.03	7119.53	6591.73	527.80	1539.51
2040201	行政运行	8449.40	7119.53	6591.73	527.80	1539.51
2040219	信息化建设	35.63				35.63
2040220	执法办案	29.00				29.00
2040299	其他公安支出	145.00				145.00
208	社会保障和就业支出	811.16	811.16	811.16		
20805	行政事业单位养老支出	804.45	804.45	804.45		
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	536.30	536.30	536.30		
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	268.15	268.15	268.15		
20899	其他社会保障和就业支出	6.70	6.70	6.70		
2089999	其他社会保障和就业支出	6.70	6.70	6.70		
210	卫生健康支出	267.85	267.85	267.85		
21011	行政事业单位医疗	267.85	267.85	267.85		
2101101	行政单位医疗	235.97	235.97	235.97		
2101103	公务员医疗补助	31.88	31.88	31.88		
221	住房保障支出	551.53	551.53	551.53		
22102	住房改革支出	551.53	551.53	551.53		
2210201	住房公积金	450.54	450.54	450.54		
2210202	提租补贴	100.99	100.99	100.99		
	合计	10289.57	8750.06	8222.26	527.80	1539.51

郎溪县公安局 2023 年一般公共预算基本支出表

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	5359.29	5359.29	
30101	基本工资	1173.55	1173.55	
30102	津贴补贴	2558.39	2558.39	
30103	奖金	97.80	97.80	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	536.30	536.30	
30109	职业年金缴费	268.15	268.15	
30110	职工基本医疗保险缴费	234.33	234.33	
30111	公务员医疗补助缴费	33.52	33.52	
30112	其他社会保障缴费	6.70	6.70	
30113	住房公积金	450.54	450.54	
302	商品和服务支出	524.80		524.80
30201	办公费	62.60		62.60
30202	印刷费	1.00		1.00
30205	水费	5.67		5.67
30206	电费	120.00		120.00
30209	物业管理费	55.00		55.00
30211	差旅费	17.88		17.88
30213	维修(护)费	35.68		35.68
30216	培训费	0.20		0.20
30217	公务接待费	9.92		9.92
30226	劳务费	60.00		60.00
30228	工会经费	75.40		75.40
30229	福利费	70.00		70.00
30299	其他商品和服务支出	11.45		11.45
303	对个人和家庭的补助	2862.98	2862.98	
30301	离休费	15.78	15.78	

30302	退休费	158.87	158.87	
30305	生活补助	8.84	8.84	
30307	医疗费补助	37.85	37.85	
30399	其他对个人和家庭补助支出	2641.63	2641.63	
310	资本性支出	3.00		3.00
310002	办公设备购置	3.00		3.00
	合计	8750.06	8222.26	527.80

部门(单位)公开表 7

郎溪县公安局 2023 年政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
207	文化旅游体育与传媒支出			
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出			
2070701	资助影片放映			
.....				
	合计			

说明：“郎溪县公安局没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据”。

郎溪县公安局 2023 年国有资本经营预算支出表

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
223	国有资本经营预算支出			
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出			
2230101	厂办大集体改革支出			
.....			
合计				

说明：“郎溪县公安局没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据”。

郎溪县公安局 2023 年项目支出表

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年财政拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共 预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算	一般公共 预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算		
特定目标类	扫黑除恶常态化专项	郎溪县公安局 (本级)	15.00	15.00							
特定目标类	国保安全业务(反恐、涉疆维稳)项目	郎溪县公安局 (本级)	15.00	15.00							
特定目标类	郎溪县公安局后勤保障项目	郎溪县公安局 (本级)	145.00	145.00							
特定目标类	禁毒工作项目	郎溪县公安局 (本级)	20.00	20.00							
特定目标类	“雪亮工程”二期建设项目资金 2023 项目	郎溪县公安局 (本级)	491.97	491.97							
特定目标类	全县打击治理新型电信网络诈骗(合成)	郎溪县公安局 (本级)	5.00	5.00							

类	作战)专项项目										
特定目标类	郎溪县看守所、拘留所新建工程相关项目	郎溪县公安局 (本级)	98.00	98.00							
特定目标类	县拘留所在押人员监管项目	郎溪县看守所	55.00	55.00							
特定目标类	县看守所在押人员监管项目	郎溪县看守所	86.40	86.40							
特定目标类	公安交管被装费	郎溪县公安局 交通管理大队	27.18	27.18							
特定目标类	交管科技信息化建设	郎溪县公安局 交通管理大队	35.63	35.63							
特定目标类	交通设施维修维护费	郎溪县公安局 交通管理大队	70.00	70.00							
特定目标类	文明创建交通管理费	郎溪县公安局 交通管理大队	29.90	29.90							
特定目标类	车管所业务工本费	郎溪县公安局 交通管理大队	40.40	40.40							
特定目标类	交通设施电费	郎溪县公安局 交通管理大队	58.24	58.24							
特定目标类	执法办案费用	郎溪县公安局 交通管理大队	52.56	52.56							
特定目标类	郎溪县电动自行车集中登记上牌服务项目	郎溪县公安局 交通管理大队	11.98				11.98				

特定目标类	执法办案人员后勤保障费项目	郎溪县公安局 交通管理大队	279.24	279.24							
特定目标类	执法办案场所维修维护费	郎溪县公安局 交通管理大队	3.00	3.00							
合计			1539.51	1527.52			11.89				

郎溪县公安局 2023 年政府采购支出表

单位：万元

项目名称	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	财政专户 管理资金	单位资金
郎溪县公安局交通管理大队_综合定额(公用)	其他印刷品	1.00	1.00				
执法办案人员后勤保障费项目		102.30	102.30				
交管科技信息化建设		10.20	10.20				
交通设施维修维护费	其他运行维护服务	70.00	70.00				
县局大楼及局属大队物业服务费	物业管理服务	50.00	50.00				
县局食堂后厨服务费	餐饮服务	45.00	45.00				
合计		278.50	278.50				

郎溪县公安局 2023 年政府购买服务支出表

单位：万元

项目名称	一级目录名称	二级目录名称	三级目录名称	政府购买服务内容	购买数量	购买金额
郎溪县公安局_综合定额(公用)	政府履职辅助性服务	后勤服务	物业管理服务	县局大楼及局属大队物业服务费	1	50.00
郎溪县公安局_综合定额(公用)	政府履职辅助性服务	后勤服务	餐饮服务	县局食堂后厨服务费	1	45.00
执法办案人员后勤保障费项目	政府履职辅助性服务	后勤服务	物业管理服务	物业服务	1	102.30
交通设施维修维护费	公共服务	公共安全服务	公共安全隐患排查治理服务	交通设施维修维护	1	70.00
合计						267.30

第三部分 2023 年部门预算情况说明

一、关于 2023 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，郎溪县公安局所有收入和支出均纳入部门预算管理。郎溪县公安局 2023 年收支总预算 10289.57 万元，收入全部是一般公共预算拨款收入 10289.57 万元，支出包括：公共安全支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于 2023 年收入总表的说明

郎溪县公安局 2023 年收入预算 10289.57 万元，其中，本年收入 10277.59 万元，上年结转 11.98 万元。

（一）本年收入 10277.59 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 10277.59 万元，占 99.89%，比 2022 年预算增加 2691.49 万元，增长 35.48%，增长原因主要是在职、离退休人员基础绩效奖纳入预算，新增、调入在职人员 20 人，辅警经费保障标准提高。

（二）上年结转收入 11.98 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 11.98 万元，占 0.12%，比 2022 年预算增加 11.98 万元，增长 100%，增长原因主要是郎溪县公安局交管大队实施的“郎溪县电动自行车集中登记上牌服务”项目根据合同约定部分费用结转下年支付。

三、关于 2023 年支出总表的说明

郎溪县公安局 2023 年支出预算 10289.57 万元，比 2022 年预算增加 2703.47 万元，增长 35.64%，增长原因主要是在职、离退休人员基础绩效奖纳入预算，新增、调入在职人员 20 人，辅警经费保障标准提高。其中，基本支出 8750.06 万元，占 85.04%，主要用于保障机构正常运转、完成日常行政管理、办案业务等工作任务；项目支出 1539.51 万元，占 14.97%，主要

用于雪亮工程二期、国保安全保卫、后勤保障、扫黑除恶、禁毒工作、打击治理新型电信网络诈骗、交通管理科技信息化、交通执法场所维护、车管业务工本、监管场所管理等 19 个专项项目支出。

四、关于 2023 年财政拨款收支总表的说明

郎溪县公安局 2023 年财政拨款收支预算 10289.57 万元。收入按资金来源全部为一般公共预算拨款 10289.57 万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入 10277.59 万元，上年结转收入 11.98 万元。支出按功能分类分为：公共安全支出 8659.03 万元，占 84.16%；社会保障和就业支出 811.16 万元，占 7.89%；卫生健康支出 267.85 万元，占 2.61%；住房保障支出 551.53 万元，占 5.36%。

五、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。

郎溪县公安局 2023 年一般公共预算支出 10289.57 万元，比 2022 年预算增加 2128.47 万元，增长 35.69%，增长原因主要是在职、离退休人员基础绩效奖纳入预算；新增、调入在职人员 20 人；辅警经费保障标准提高。

（二）一般公共预算支出结构情况。

公共安全支出 8659.03 万元，占 84.16%；社会保障和就业支出 811.16 万元，占 7.89%；卫生健康支出 267.85 万元，占 2.61%；住房保障支出 551.53 万元，占 5.36%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1、公共安全支出(类)公安(款)行政运行(项)2023 年预算 8449.40 万元，比 2022 年预算增加 1821.10 万元，增长 27.61%，增长原因主要是在职、离退休人员基础绩效奖纳入预算；新增、调入在职人员 20 人；

辅警经费保障标准提高。

2、**社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）**2023 年预算 536.30 万元，比 2022 年预算增加 149.02 万元，增长 38.48% ，增长原因主要是新增、调入在职人员 20 人及调标因素，增加了养老保险等社会保障支出。

3、**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 268.15 万元，比 2022 年预算增加 268.15 万元，增长原因主要是 2023 年度机关事业单位职业年金缴费支出是新增预算。

4、**社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他社会保障和就业支出（项）**2023 年预算 6.70 万元，比 2022 年预算增加 1.86 万元，增长 38.43% ，增长原因主要是新增、调入在职人员 20 人，增加了工伤保险等社会保障支出。

5、**“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 235.97 万元，比 2022 年预算增加 38.92 万元，增长 19.76%，增长主要原因是在职人员基础绩效部分，新增、调入在职人员 20 人，增加医疗、生育保险等调标医疗保障支出。

6、**“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 31.88 万元，比 2022 年预算增加 31.88 万元，增长主要原因是 2023 年度公务员医疗补助支出是新增预算支出。

7、**住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）**2023 年预算 450.54 万元，比 2022 年预算增加 160.04 万元，增长 55.1%，增长原因主要是在职人员基础绩效部分，新增、调入在职人员 20 人，增加住房公积金保障调标支出。

8. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)2023年预算100.99万元,比2022年预算增加15.86万元,增长18.63%,增长原因主要是在职人员基础绩效部分,新增、调入在职人员20人,增加住房补贴保障调标支出。

六、关于2023年一般公共预算基本支出表的说明

郎溪县公安局2023年一般公共预算基本支出8750.06万元,其中,人员经费8222.26万元,公用经费527.80万元。

(一)人员经费8222.26万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、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、抚恤金、生活补助、奖励金、对其他个人和家庭的补助支出。

(二)公用经费527.80万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、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、被装购置费、专用燃料费、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、税金及附加费用、其他商品服务支出等。

七、关于2023年政府性基金预算支出表的说明

郎溪县公安局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。

八、关于2023年国有资本经营预算支出表的说明

郎溪县公安局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

郎溪县公安局 2023 年预算共安排项目支出 1539.51 万元，比 2022 年预算减少 39.03 万元，下降 2.48%，下降原因主要是部分常年专项项目拟在公安转移支付资金中列支部分，故减少了本级预算支出金额，如扫黑除恶、禁毒、打击治理新型电信网络诈骗等。主要包括：本年财政拨款安排 1527.52 万元，全部为一般公共预算拨款安排 1527.52 万元，财政拨款上年结转安排 11.98 万元，全部为一般公共预算拨款安排 11.98 万元。

十、关于 2023 年政府采购支出表的说明

郎溪县公安局 2023 年预算安排政府采购支出 278.50 万元，比 2022 年预算减少 508.65 万元，下降 64.62%，下降原因主要是部分项目未纳入本年度采购支出预算。其中，一般公共预算安排 278.50 万元，占 100%。

十一、关于 2023 年政府购买服务支出表的说明

郎溪县公安局 2023 年预算安排政府购买服务支出 267.30 万元，比 2022 年预算增加 197.30 万元，增长 281%，增长原因主要是本年度增加了局本级向社会力量购买政府履职辅助性服务事项 2 项（县局食堂后厨服务费、县局大楼及所属大队物业服务费）、交通管理大队购买政府履职辅助性服务事项 1 项（后勤保障物业服务）的预算支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1. “雪亮工程二期建设”项目。

（1）项目概述：通过对郎溪县雪亮工程一期视频共享平台扩容、加强对视频实战应用系统深度应用，在对城区点位进行补盲的同时，按照“城乡视频一体化”思路加大乡镇地区的视频监控建设，使视频监控设施覆盖城区及乡镇主要部位，进一步完善城乡网格化智能视频监控体系，实现全方位、

全天候、立体化的视频监控覆盖，提升全县域的社会治安防控体系的信息化、科技化水平，提高政府应对突发事件和社会管理能力。

(2) 立项依据：社会管理服务的现实需要

(3) 起止时间：2023-2025

(4) 项目内容：实现覆盖城乡的、网格化智能视频网络

(5) 年度预算安排：依合同价，2023 年建设完成付款 20%，491.97 万元（不含乡镇财政分摊资金）。

(6) 绩效目标和指标：建成覆盖城乡的网格化智能视频监控系统，提升全县社会治安防控体系信息化、科技化水平，有效智能视频监控系统在反恐维稳、打击违法犯罪、治安防范、社会管理等方面作用；各类违法犯罪案件的侦破数、侦破效率进一步提升；突发事件处置和社会治安动态感知能力进一步提升；各类社会视频资源得到有效整合和共享，进一步提升财政资金使用效率；全县群众社会治安的安全感进一步提升。

项目支出绩效目标申报表

（ 2023 年度）

项目负责人（签字）：

单位（盖章）：

项目名称	“雪亮工程”二期建设项目资金 2023 项目			
主管部门及代码	[019]郎溪县公安局	实施单位	郎溪县公安局	
项目属性	跨年项目	项目期	3 年	
项目资金 (万元)	中期资金总额:	1352.91	年度资金总额:	491.97
	其中: 财政拨款	1352.91	其中: 财政拨款	491.97
	其他资金	0.00	其他资金	0.00
总	中期目标 (2023 年—2025 年)		年度目标	

体 目 标	按照“城乡视频一体化”思路加大乡镇地区的视频监控建设，使视频监控设施覆盖城区及乡镇主要部位，进一步完善城乡网格化智能视频监控体系，实现全方位、全天候、立体化的视频监控覆盖，提升全县域的社会治安防控体系的信息化、科技化水平，提高政府应对突发事件和社会管理能力。目标 1：2023 年度完成建设任务并投入使用，按合同约定支付年度资金。目标 2：安装高清视频探头数 2103 路，整合非公安建设政府投资建设视频 2000 路；年均协助破案数大于 100 起；目标 3：城乡重点道路、重点区域、边界覆盖率大于等于 99%；年度项目资金执行率 100%；目标 4：群众安全感得到有效提升，对提升公安信息化防控系统信息化、科技化水平的影响程度明显提升。				按照“城乡视频一体化”思路加大乡镇地区的视频监控建设，使视频监控设施覆盖城区及乡镇主要部位，进一步完善城乡网格化智能视频监控体系，实现全方位、全天候、立体化的视频监控覆盖，提升全县域的社会治安防控体系的信息化、科技化水平，提高政府应对突发事件和社会管理能力。目标 1：2023 年度完成建设任务并投入使用，按合同约定支付年度资金。目标 2：安装高清视频探头数 2103 路，整合非公安建设政府投资建设视频 2000 路；年均协助破案数大于 100 起；目标 3：城乡重点道路、重点区域、边界覆盖率大于等于 99%；年度项目资金执行率 100%；目标 4：群众安全感得到有效提升，对提升公安信息化防控系统信息化、科技化水平的影响程度明显提升。			
绩 效 指 标	一 级 指 标	二 级 指 标	三 级 指 标	指 标 值	二 级 指 标	三 级 指 标	指 标 值	
	产 出 指 标	数 量 指 标	指标 1：安装高清视频探头数（个）	2103 路	数 量 指 标	指标 1：安装高清视频探头数（个）	2103 路	
			指标 2：年均协助破案数（起）	≥100 起		指标 2：年均协助破案数（起）	≥100 起	
			指标 3：年均协助抓获嫌疑人（人）	≥75 人		指标 3：年均协助抓获嫌疑人（人）	≥75 人	
			指标 4：接入社会视频资源（路）	≥2000 路		指标 4：接入社会视频资源（路）	≥2000 路	
			指标 5：安装视	1 套		指标 5：安装视	1 套	
		质 量 指 标	指标 1：系统设备在线率	≥98 百分比	质 量 指 标	指标 1：系统设备在线率	≥98 百分比	
			指标 2：城乡重点道路、重点区域、边界覆盖率	≥98 百分比		指标 2：城乡重点道路、重点区域、边界覆盖率	≥98 百分比	
		时 效 指 标	指标 1：年度项目资金执行率	100 百分比	时 效 指 标	指标 1：年度项目资金执行率	100 百分比	
			指标 2：经费支出是否及时	及时		指标 2：经费支出是否及时	及时	
		成 本 指 标	指标 1：本年度项目总成本（万元）	491.97 万元	成 本 指 标	指标 1：本年度项目总成本（万元）	491.97 万元	
		社 会 效 益 指 标	社 会 效 益 指 标	指标 1：对维护社会治安长久稳定的影响程度	明显提升	社 会 效 益 指 标	指标 1：对维护社会治安长久稳定的影响程度	明显提升
				指标 2：对提升防控系统信息化、科技化水平的影响程度	明显提升		指标 2：对提升防控系统信息化、科技化水平的影响程度	明显提升
			可 持 续	指标 1：对提升人民群众安全感的可持续影响程度	明显提升	可 持 续	指标 1：对提升人民群众安全感的可持续影响程度	明显提升

	影响指标			影响指标		
满意度指标	满意度指标	指标 1: 共享使用政府部门及办案部门满意度	≥98 百分比	满意度指标	指标 1: 共享使用政府部门及办案部门满意度	≥98 百分比
		指标 2: 社会群众安全感满意度	≥95 百分比		指标 2: 社会群众安全感满意度	≥95 百分比

项目负责人:

2. “禁毒工作项目”项目。

(1) 项目概述: 根据贯彻县委县政府会议有关精神; 支持基层公安机关开展禁毒业务工作, 补助必须的办案业务装备等开支; 进一步严厉打击吸贩毒活动, 防范打击制毒活动, 大力整治非法种植毒品原植物活动, 深入推进吸毒人员戒治管控工作; 进一步巩固禁种铲毒工作成果, 进一步增强全民禁毒意识, 结合平安建设, 广泛开展禁毒宣传教育, 健全禁毒工作责任机制。

(2) 立项依据: 根据 2018 年第 24 次县长工作例会纪要, 结合我县禁毒工作实际。

(3) 起止时间: 2023 年度

(4) 项目内容: 加强禁毒宣传教育等培训业务事项, 稳步推进戒断三年未复吸人数明显提升、社区戒毒社区康复执行率明显提升、新增吸毒人员数量持续下降的阶段性工作目标。

(5) 年度预算安排: 2023 年度预算安排 20 万元。

(6) 绩效目标和指标: 支持基层公安机关开展禁毒业务工作, 有效打击毒品违法犯罪活动, 年度内查处涉毒刑事案件、治安案件分别为 2 起、15 起; 深入推进吸毒人员戒治管控工作, 执行社区戒毒社区康复人数 60 人, 力争涉毒刑事案件、治安案件破案率分别达到 95%、100%, 大力整治非法

种植毒品原植物活动，铲除非法种植原植物累计数量 0.1 万株；结合平安建设，广泛开展禁毒宣传教育，健全禁毒工作责任机制。逐渐降低吸食毒品人员增长趋势，明显提升社会公众对禁毒工作认知度、群众的禁毒意识、抵制毒品的能力。

项目支出绩效目标申报表

（ 2023 年度）

项目负责人（签字）：

单位（盖章）：

项目名称		禁毒工作项目					
主管部门及代码		[019]郎溪县公安局		实施单位		郎溪县公安局	
项目属性		常年项目		项目期		1 年	
项目资金 (万元)		中期资金总额：		年度资金总额：		20.00	
		其中：财政拨款		其中：财政拨款		20.00	
		其他资金		其他资金		0.00	
总体 目 标	中期目标（202x 年—202x 年）			年度目标			
				<p>目标 1: 支持基层公安机关开展禁毒业务工作,有效打击毒品违法犯罪活动;年度内查处涉毒刑事案件、治安案件分别为 2 起、15 起;深入推进吸毒人员戒治管控工作,执行社区戒毒社区康复人数 60 人。力争涉毒刑事案件、治安案件破案率分别达到 95%、100%。目标 2: 大力整治非法种植毒品原植物活动,铲除非法种植原植物累计数量 0.1 万株;目标 3: 进一步增强宣传全民的禁毒意识,开展各类禁毒业务培训、宣传会议 200 次,发放印制禁毒宣传单、画 5 万份。目标 4: 结合平安建设,广泛开展禁毒宣传教育,健全禁毒工作责任机制。逐渐降低吸食毒品人员增长趋势,明显提升社会公众对禁毒工作认知度、群众的禁毒意识、抵制毒品的能力</p>			
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			数量指 标	指标 2: 查处涉毒行政案件 数量	15 起
						指标 1: 查处涉毒刑事案件 数量 (起)	2 起
						指标 3: 建立禁毒示范学校个数	2 所
						指标 4: 执行社区戒毒社区康复 人数	60 人
						指标 5: 铲除非法种植原植物累 计数量 (万株)	≥0.1 万株
						指标 6: 开展各类禁毒业务培训、 宣传会议 (次)	200 次

					指标 7: 检查易制毒企业、场所 (家)	50 家
					指标 8: 发放印制禁毒宣传单、画 (万份)	5 万份
	质量指标			质量指标	指标 2: 涉毒行政案件查处率	100 百分百
					指标 1: 涉毒刑事案件破案率	≥95 百分百
					指标 3: 执行社区戒毒社区康复比例	≥95 百分百
					指标 4: 易制毒企业、场所管控覆盖率	100 百分百
	时效指标			时效指标	指标 1: 项目实施的时效性	及时
					指标 2: 禁毒装备及检测材料采购及时性	及时
	成本指标			成本指标	指标 1: 检测试剂、耗材成本	逐渐降低
					指标 2: 项目资金执行数	≤20 万元
	社会效益指标			社会效益指标	指标 1: 吸食毒品人员增长趋势	逐渐降低
					指标 2: 社会公众对禁毒工作认知度	明显提升
	可持续影响指标			可持续影响指标	指标 1: 群众的禁毒意识、抵制毒品的能力	明显提升
满意度指标	满意度指标			满意度指标	指标 1: 政府相关部门及基层办案部门满意度	≥98 百分百
					指标 2: 社会群众对禁毒工作满意度	≥98 百分百

项目负责人:

3、“国保安全业务”项目。

(1) 项目概述: 贯彻落实总体国家安全观, 以维护政治安全和反恐维稳工作为中心, 开展防范化解政治领域重大风险工作; 加强意识形态领域工

作，结合平安建设，开展国保社会调查工作，了解掌握政社情动态

(2) 立项依据：根据县委县政府会议有关精神，确保全县政治社会大局持续稳定。

(3) 起止时间：2023 年度

(4) 项目内容：开展国家安全、反邪教、反恐怖、境外非政府组织管理工作，实现暴恐现实危害活动“零发生”的底线目标；加强队伍作风建设和反恐练兵，提升应急处突能力，积极打造过硬国保队伍。

(5) 年度预算安排：15 万元

(6) 绩效目标和指标。落实总体国家安全观，以维护政治安全和反恐维稳工作为中心，查处案件数量 3 起、开展特定场所巡察 1000 次、检查重点单位和人员密集场所 200 家次；加强意识形态领域工作，积极开展国家安全、反邪教、反恐怖、境外非政府组织管理工作，年内开展各类“三进”宣传活动 30 次、特定场所巡察覆盖率达到 100%、重点人员管控覆盖率达到 100%；加强队伍作风建设和反恐练兵，开展作战单元演练 80 次数，积极打造过硬国保队伍；结合平安建设，开展国保社会调查工作，了解掌握政社情动态，社会群众对治安秩序的安全感、满意度达到 95% 以上。

项目支出绩效目标申报表

(2023 年度)

项目负责人（签字）：

单位（盖章）：

项目名称	国保安全业务(反恐、涉疆维稳)项目		
主管部门及代码	[019]郎溪县公安局	实施单位	郎溪县公安局
项目属性	常年项目	项目期	1 年
项目资金 (万元)	中期资金总额：	年度资金总额：	15.00
	其中：财政拨款	其中：财政拨款	15.00
	其他资金	其他资金	0.00
总	中期目标 (202x 年—202x 年)	年度目标	

体 目 标					<p>目标 1: 贯彻落实总体国家安全观, 以维护政治安全和反恐维稳工作为中心, 查处案件数量 3 起、开展特定场所巡察 1000 次、检查重点单位和人员密集场所 200 家次; 目标 2: 加强意识形态领域工作, 积极开展国家安全、反邪教、反恐怖、境外非政府组织管理工作, 年内开展各类“三进”宣传活动 30 次、特定场所巡察覆盖率达到 100%、重点人员管控覆盖率达到 100%。目标 3: 加强队伍作风建设和反恐练兵, 开展作战单元演练 80 次数, 积极打造过硬国保队伍。目标 4: 结合平安建设, 开展国保社会调查工作, 了解掌握政社情动态。年度内管控场所、人员成本不超过 15 万元, 意识形态领域工作持续加强, 暴恐现实危害活动“零发生”, 人民群众对治安秩序的安全感、满意度达到 95% 以上。</p>		
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			数 量 指 标	指标 2: 开展特定场所巡察(次数)	1000 次
						指标 1: 查处案件 数量 (起)	3 起
						指标 3: 检查重点单位和人员密集场所 (家次)	200 家次
						指标 4: 开展作战单元演练(次数)	80 次
						指标 5: 开展各类“三进”宣传活动 (次)	30 次
						指标 6: 编报省市县信息 (条)	40 条
		质 量 指 标			质 量 指 标	指标 2: 检查重点单位和人员密集场所覆盖率	100 百分比
						指标 1: 特定场所巡察覆盖率	100 百分比
						指标 3: 重点人员管控覆盖率	100 百分比
		时 效 指 标			时 效 指 标	指标 1: 项目实施的时效性	及时
						指标 2: 年度项目资金执行是否及时	及时
		成 本 指 标			成 本 指 标	指标 1: 管控场所、人员成本 (万元)	≤15 万元
		社 会 效 益 指 标			社 会 效 益 指 标	指标 1: 对提升政府公信力的影响程度	明显提升
						指标 2: 对营造和谐安全的社会氛围的影响程度	明显提升

	可 持 续 影 响 指 标			可 持 续 影 响 指 标	指标 1:意识形态领域工作持续加强,暴恐现实危害活动“零发生”	明显提升
满 意 度 指 标	满 意 度 指 标			满 意 度 指 标	指标 1:政府相关部门及基层办案部门满意度	100 百分比
					指标 2:社会群众对治安秩序的安全感、满意度	≥95 百分比

项目负责人:

4. “郎溪县看守所、拘留所新建工程相关事项”项目。

(1) 项目概述:根据 2021 年 9 月 26 日县政府第 40 号常务会议纪要精神,依据郎溪县财政局对《关于郎溪县公安局要求支付郎溪县看守所、拘留所新建工程相关费用的函》(郎公函[2022]24 号)的审核意见,安排两所建设前期工程费用。

(2) 立项依据:根据 2021 年 9 月 26 日县政府第 40 号常务会议纪要精神,郎溪县看守所、拘留所新建工程的现实需要。

(3) 起止时间:2023 年度

(4) 项目内容:两所建设前期工程费用。

(5) 年度预算安排:2023 年度预算安排 98 万元。

(6) 绩效目标和指标:完成公安监管场所前期工程标准化、规范化;桩基检测、水土保持全过程检测、正式用电设计合格率均为 100%;保障两所建设项目桩基检测、城市基础设施配套、水土保持补偿费、水土保持全过程检测费、正式用电设计费等前期工作 5 项顺利完成;有效提升公安监管场所建设工作水平,进一步提升公安监管场所标准化、规范化、精细化管理水平。基层监所部门、民警满意度达到 100%。

项目支出绩效目标申报表

（ 2023 年度）

项目负责人（签字）：

单位（盖章）：

项目名称		郎溪县看守所、拘留所新建工程相关项目								
主管部门及代码		[019]郎溪县公安局			实施单位		郎溪县公安局			
项目属性		一次性项目			项目期		1 年			
项目资金 (万元)		中期资金总额：		98.00	年度资金总额：		98.00			
		其中：财政拨款		98.00	其中：财政拨款		98.00			
		其他资金		0.00	其他资金		0.00			
总体目标		中期目标（2023 年—2023 年）				年度目标				
		<p>“目标 1：完成公安监管场所前期工程标准化、规范化；目标 2：保障两所建设项目桩基检测、城市基础设施配套费、水土保持补偿费、水土保持全过程检测费、正式用电设计费 等前期工作有序安全方面发挥了显著成效；目标 3：全面保障公安监管场所监（拘）建设项目如期完成，进一步提升公安监管场所标准化、规范化、精细化管理水平。”</p>				<p>目标 1：完成公安监管场所前期工程标准化、规范化；桩基检测、水土保持全过程检测、正式用电设计合格率均为 100%。目标 2：保障两所建设项目桩基检测、城市基础设施配套、水土保持补偿费、水土保持全过程检测费、正式用电设计费等前期工作 5 项内容。目标 3：全面保障公安监管场所监（拘）建设项目如期完成。经费支出及时，桩基检测等五项费用成本不超过 98 万元。目标 4：有效提升公安监管场所建设工作水平，进一步提升公安监管场所标准化、规范化、精细化管理水平。基层监所部门、民警满意度达到 100%。</p>				
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
		产出指标	数量指标	指标 1：桩基检测事项（项）		1 项	数量指标	指标 1：桩基检测事项（项）		1 项
				指标 2：城市基础设施配套事项（项）		1 项		指标 2：城市基础设施配套事项（项）		1 项
				指标 3：水土保持全过程检测事项（项）		1 项		指标 3：水土保持全过程检测事项（项）		1 项
				指标 4：正式用电设计事项（项）		1 项		指标 4：正式用电设计事项（项）		1 项
		产出指标	质量指标	指标 1：桩基检测合格率		100 百分比	质量指标	指标 1：桩基检测合格率		100 百分比
				指标 2：水土保持全过程检测合格率		100 百分比		指标 2：水土保持全过程检测合格率		100 百分比
				指标 3：正式用电设计合格率		100 百分比		指标 3：正式用电设计合格率		100 百分比
		产出指标	时效指标	指标 1：财政拨付是否及时		及时	时效指标	指标 1：财政拨付是否及时		及时
				指标 2：经费支出是否及时		及时		指标 2：经费支出是否及时		及时

	成本指标	指标 1: 桩基检测等五项费用成本 (万元)	≤98 万元	成本指标	指标 1: 桩基检测等五项费用成本 (万元)	≤98 万元
	社会效益指标	指标 1: 对提升公安监管场所建设工作水平的影响程度	有效提升	社会效益指标	指标 1: 对提升公安监管场所建设工作水平的影响程度	有效提升
		指标 2: 对营造和谐安全的氛围的影响程度	较高		指标 2: 对营造和谐安全的氛围的影响程度	较高
	可持续影响指标	指标 1: 对落实“放管服”改革、提升公安监管执法公信力的可持续影响程度	较高	可持续影响指标	指标 1: 对落实“放管服”改革、提升公安监管执法公信力的可持续影响程度	较高
满意度指标	满意度指标	指标 1: 政府相关部门建设单位满意度	100 百分比	满意度指标	指标 1: 政府相关部门建设单位满意度	100 百分比
		指标 2: 基层监所部门、民警满意度	100 百分比		指标 2: 基层监所部门、民警满意度	100 百分比

项目负责人:

5. “局本级后勤保障”项目。

(1) 项目概述: 为进一步深化全省公安机关“五有保障”, 结合基层公安机关分餐制的全面落实, 加强和规范基层食堂管理, 持续提高民辅警就餐保障水平, 切实让基层民、辅警吃上“放心饭、健康饭、可口饭”。

(2) 立项依据: 保障社会治安管理服务及执法办案后勤保障的现实需要。

(3) 起止时间: 2023 年度

(4) 项目内容: 局本级后勤保障。

(5) 年度预算安排: 2023 年度预算安排 145 万元。

(6) 绩效目标和指标: 为进一步深化全省公安机关“五有保障”, 结合基层公安机关分餐制的全面落实, 加强和规范基层食堂管理, 持续提高民、辅警就餐保障水平, 切实让民、辅警吃上“放心饭、健康饭、可口饭”, 人

均费用 300 元 / 人 / 月；保障年度内各项重大安保活动、疫情防控、战时加班全局大队民警、辅警办案加班、夜餐 2500 人次；基层办案部门、民、辅警日常、加班、夜餐就餐保障满意度百分之百落实五有保障向五优保障提档升级，提升基层民、辅警获得感、满意度。

项目支出绩效目标申报表

（ 2023 年度）

项目负责人（签字）：

单位（盖章）：

项目名称		郎溪县公安局后勤保障项目							
主管部门及代码		[019]郎溪县公安局			实施单位		郎溪县公安局		
项目属性		常年项目			项目期		1 年		
项目资金 (万元)		中期资金总额：		145.00	年度资金总额：		145.00		
		其中：财政拨款		145.00	其中：财政拨款		145.00		
		其他资金		0.00	其他资金		0.00		
总体 目标	中期目标（2023 年—2023 年）				年度目标				
	<p>目标 1：为进一步深化全省公安机关“五有保障”，结合基层公安机关分餐制的全面落实，加强和规范基层食堂管理，持续提高民辅警就餐保障水平，切实让基层民辅警吃上“放心饭、健康饭、可口饭”，人均保障费用 300 元 / 人 / 月。</p> <p>目标 2：保障年度内县局机关、局属大队民警、辅警早、中、晚三餐及办案加班、夜餐就餐人数 300 人；</p> <p>目标 3：保障年度内各项重大安保活动、疫情防控、战时加班全局大队民警、辅警办案加班、夜餐 2500 人次；</p> <p>目标 4：规范我局公务接待活动，接待费用小于 3.82 万元。</p> <p>指标 5：对深入贯彻落实中央八项规定、厉行勤俭节约，反对铺张浪费对公安机关形象的影响程度明显提高。指标 6：基层办案部门、民辅警日常、加班、夜餐就餐保障满意度百分之百</p>				<p>目标 1：为进一步深化全省公安机关“五有保障”，结合基层公安机关分餐制的全面落实，加强和规范基层食堂管理，持续提高民辅警就餐保障水平，切实让基层民辅警吃上“放心饭、健康饭、可口饭”，人均保障费用 300 元 / 人 / 月。</p> <p>目标 2：保障年度内县局机关、局属大队民警、辅警早、中、晚三餐及办案加班、夜餐就餐人数 300 人；</p> <p>目标 3：保障年度内各项重大安保活动、疫情防控、战时加班全局大队民警、辅警办案加班、夜餐 2500 人次；</p> <p>目标 4：规范我局公务接待活动，接待费用小于 3.82 万元。</p> <p>指标 5：对深入贯彻落实中央八项规定、厉行勤俭节约，反对铺张浪费对公安机关形象的影响程度明显提高。指标 6：基层办案部门、民辅警日常、加班、夜餐就餐保障满意度百分之百</p>				
绩效 指标	一 级 指 标	二 级 指 标	三级指标		指标值	二 级 指 标	三级指标		指标值
	产 出 指 标	数 量 指 标	指标 1：保障民辅警就餐人数（人）		300 人	数 量 指 标	指标 5：战时勤务保障就餐人数（人次）		≥2500 人次
			指标 4：定期召开膳食小组征求意见会议次数		12 次		指标 4：定期召开膳食小组征求意见会议次数		12 次
			指标 5：战时勤务保障就餐人数（人次）		≥2500 人次		指标 1：保障民辅警就餐人数（人）		300 人

	质量指标	指标 1: 食堂的食材采购、验收是否做到精打细算、勤俭节约	是	质量指标	指标 2: 食堂的卫生状况、就餐环境、从业人员配置及服务是否符合相关管理制度	是
		指标 2: 食堂的卫生状况、就餐环境、从业人员配置及服务是否符合相关管理制度	是		指标 1: 食堂的食材采购、验收是否做到精打细算、勤俭节约	是
	时效指标	指标 1: 保障经费支出是否及时	是	时效指标	指标 1: 保障经费支出是否及时	是
	成本指标	指标 1: 年度就餐保障支出成本(万元)	≤145 万元	成本指标	指标 1: 年度就餐保障支出成本(万元)	≤145 万元
	社会效益指标	指标 1: 对提升公安工作保障水平的影响程度	明显提升	社会效益指标	指标 2: 对深入贯彻落实中央八项规定、厉行勤俭节约, 反对铺张浪费对公安机关形象的影响程度	明显提升
		指标 2: 对深入贯彻落实中央八项规定、厉行勤俭节约, 反对铺张浪费对公安机关形象的影响程度	明显提升		指标 1: 对提升公安工作保障水平的影响程度	明显提升
	可持续影响指标	指标 1: 对落实公安厅党委对全省公安机关“五有保障”向“五优保障”提档升级, 提高民警保实战的能力、干事创业的动力的影响程度	明显提升	可持续影响指标	指标 1: 对落实公安厅党委对全省公安机关“五有保障”向“五优保障”提档升级, 提高民警保实战的能力、干事创业的动力的影响程度	明显提升
满意度指标	满意度指标	指标 1: 上级公安机关、政府相关部门就餐保障满意度	≥95 百分比	满意度指标	指标 1: 上级公安机关、政府相关部门就餐保障满意度	≥95 百分比
		指标 2: 基层办案部门、民辅警日常、加班、夜餐就餐保障满意度	100 百分比		指标 2: 基层办案部门、民辅警日常、加班、夜餐就餐保障满意度	100 百分比

项目负责人:

6. “全县打击治理新型电信网络诈骗(合成作战)专项”项目。

(1) 项目概述: 以打击治理电信网络新型违法犯罪工作联席会议制度为依托, 坚决遏制电信网络诈骗犯罪的高发势头。全力推进打击治理电信网络新型违法犯罪工作, 奋力实现“发案损失止升回落、破案打处战果倍增、重点人员管控有力、黑灰产业有效铲除”的奋斗目标。

(2) 立项依据: 根据全县打击治理电信网络新型违法犯罪工作联席会

议精神，执法办案的现实需要。

(3) 起止时间：2023 年度

(4) 项目内容：坚决遏制电信网络诈骗犯罪的高发势头。全力推进打击治理电信网络新型违法犯罪工作。

(5) 年度预算安排：2023 年度预算安排 5 万元。

(6) 绩效目标和指标：坚持“防范治理、侦查打击、重点整治”的三位一体工作理念，力争年度内电诈刑事、行政案件立案、受理数不超过 1000 起；加大案件侦办力度，力争年度内电诈刑事案件移送起诉数不少于 10 起；抓获电诈刑事案件涉案人员数不少于 100 人；做到推广关注安装“国家反诈中心”官方政务号和 APP 数量不少于 5 万人、通过“五进”发放反电诈宣传单、海报及短信数量 15 万份或万次；通过防范治理、侦查打击、重点整治，使辖区内电诈发案群众损失情况明显下降，辖区内人民群众的获得感、幸福感、安全感持续提升。

项目支出绩效目标申报表

(2023 年度)

项目负责人（签字）：

单位（盖章）：

项目名称	全县打击治理新型电信网络诈骗(合成作战)专项项目			
主管部门及代码	[019]郎溪县公安局	实施单位	郎溪县公安局	
项目属性	一次性项目	项目期	1 年	
项目资金 (万元)	中期资金总额:	5.00	年度资金总额:	5.00
	其中:财政拨款	5.00	其中:财政拨款	5.00
	其他资金	0.00	其他资金	0.00
总	中期目标(2023 年—2023 年)		年度目标	

体 目 标	<p>目标 1: 坚持“防范治理、侦查打击、重点整治”的三位一体工作理念, 全面构建“一主多分”的全警反诈工作格局, 搭建服务全局的专业合成作战平台。力争年度内电诈刑事、行政案件立案、受理数不超过 1000 起; 力争年度内群众被诈骗经济损失不超过 100 万元。</p> <p>目标 2: 根据“打防一体化”工作机制运行实际工作情况, 加大案件侦办力度, 力争年度内电诈刑事案件移送起诉数不少于 10 起; 抓获电诈刑事案件涉案人员数不少于 100 人。</p> <p>目标 3: 在宣传工作方面。做到推广关注安装“国家反诈中心”官方政务号和 APP 数量不少于 5 万人、通过“五进”发放反电诈宣传单、海报及短信数量 15 万份或万次。</p> <p>目标 4: 建立健电诈警情动态监测机制, 做好电诈警情分析研判和前期预警工作。对证券、保险、金融服务对象、财务人员等特定人群开展针对性的反诈宣传覆盖率达到 95% 以上、对电诈犯罪、黑灰产关联违法犯罪案件涉案 QQ、微信线索查控率达到 100%</p> <p>目标 5: 快速处置电诈警情和预警线索, 确保第一时间对涉案资金账户开展紧急止付。对电诈案件涉案资金、通讯、网络等要素数据采集上传不超过 1 小时、对防骗风险高等级的预警处置反馈时限不超过 2 小时。</p> <p>目标 6: 通过防范治理、侦查打击、重点整治, 使辖区内电诈发案群众损失情况明显下降、铲除电诈“两卡”黑灰产业效果明显, 提升打防管控能力水平, 坚决遏制电信网络诈骗犯罪高发势头, 提升公安队伍执法公信力的可持续影响程度明显提升, 辖区内人民群众的获得感、幸福感、安全感达到 95% 以上。</p>				<p>目标 1: 坚持“防范治理、侦查打击、重点整治”的三位一体工作理念, 全面构建“一主多分”的全警反诈工作格局, 搭建服务全局的专业合成作战平台。力争年度内电诈刑事、行政案件立案、受理数不超过 1000 起; 力争年度内群众被诈骗经济损失不超过 100 万元。</p> <p>目标 2: 根据“打防一体化”工作机制运行实际工作情况, 加大案件侦办力度, 力争年度内电诈刑事案件移送起诉数不少于 10 起; 抓获电诈刑事案件涉案人员数不少于 100 人。</p> <p>目标 3: 在宣传工作方面。做到推广关注安装“国家反诈中心”官方政务号和 APP 数量不少于 5 万人、通过“五进”发放反电诈宣传单、海报及短信数量 15 万份或万次。</p> <p>目标 4: 建立健电诈警情动态监测机制, 做好电诈警情分析研判和前期预警工作。对证券、保险、金融服务对象、财务人员等特定人群开展针对性的反诈宣传覆盖率达到 95% 以上、对电诈犯罪、黑灰产关联违法犯罪案件涉案 QQ、微信线索查控率达到 100%</p> <p>目标 5: 快速处置电诈警情和预警线索, 确保第一时间对涉案资金账户开展紧急止付。对电诈案件涉案资金、通讯、网络等要素数据采集上传不超过 1 小时、对防骗风险高等级的预警处置反馈时限不超过 2 小时。</p> <p>目标 6: 通过防范治理、侦查打击、重点整治, 使辖区内电诈发案群众损失情况明显下降、铲除电诈“两卡”黑灰产业效果明显, 提升打防管控能力水平, 坚决遏制电信网络诈骗犯罪高发势头, 提升公安队伍执法公信力的可持续影响程度明显提升, 辖区内人民群众的获得感、幸福感、安全感达到 95% 以上。</p>			
	绩 效 指 标	一 级 指 标	二 级 指 标	三 级 指 标	指 标 值	二 级 指 标	三 级 指 标	指 标 值
产 出 指 标		数 量 指 标	指标 3: 电诈刑事案件移送起诉数 (起)	≥10 起	数 量 指 标	指标 3: 电诈刑事案件移送起诉数 (起)	≥10 起	
			指标 2: 电诈刑事、行政案件群众经济损失 (万元)	≤100 万元		指标 2: 电诈刑事、行政案件群众经济损失 (万元)	≤100 万元	
			指标 1: 电诈刑事、行政案件立案、受理数 (起)	≤1000 起		指标 1: 电诈刑事、行政案件立案、受理数 (起)	≤1000 起	
			指标 4: 抓获电诈刑事案件涉案人员数 (人)	≥100 人		指标 4: 抓获电诈刑事案件涉案人员数 (人)	≥100 人	
			指标 5: 反电诈专班开展研判、会商会议 (次)	≥60 次		指标 5: 反电诈专班开展研判、会商会议 (次)	≥60 次	
			指标 6: 推广关注安装“国家反诈中心”官方政务号和 APP 数量 (万人)	≥5 万人		指标 6: 推广关注安装“国家反诈中心”官方政务号和 APP 数量 (万人)	≥5 万人	
			指标 7: 通过“五进”发放反电诈宣传单、海报及短信数量 (万份, 万次)	15 万份		指标 7: 通过“五进”发放反电诈宣传单、海报及短信数量 (万份, 万次)	15 万份	

		指标 8: 召开打击治理电信网络新型违法犯罪工作联席会议(次)	12 次		指标 8: 召开打击治理电信网络新型违法犯罪工作联席会议(次)	12 次
质量指标		指标 3: 本地涉诈重点人员动态管控率	≥80 人	质量指标	指标 3: 本地涉诈重点人员动态管控率	≥80 人
		指标 2: 综合运用止付处理措施有效率	≥50 百分比		指标 2: 综合运用止付处理措施有效率	≥50 百分比
		指标 1: 电诈刑事、行政案件立案、受理率	100 百分比		指标 1: 电诈刑事、行政案件立案、受理率	100 百分比
		指标 4: 对证券、保险、金融服务对象、财务人员等特定人群开展针对性的反诈宣传覆盖率	≥95 百分比		指标 4: 对证券、保险、金融服务对象、财务人员等特定人群开展针对性的反诈宣传覆盖率	≥95 百分比
		指标 5: 对电诈犯罪、黑灰产关联违法犯罪案件涉案 QQ、微信线索查控率	100 百分比		指标 5: 对电诈犯罪、黑灰产关联违法犯罪案件涉案 QQ、微信线索查控率	100 百分比
时效指标		指标 1: 反电诈宣传、培训、办案、设备购置经费支出是否及时	是	时效指标	指标 1: 反电诈宣传、培训、办案、设备购置经费支出是否及时	是
		指标 2: 电诈案件涉案资金、通讯、网络等要素数据采集上传及时性(小时)	≤1 小时		指标 2: 电诈案件涉案资金、通讯、网络等要素数据采集上传及时性(小时)	≤1 小时
		指标 3: 对防骗风险高等级的预警处置反馈时限(小时)	≤2 小时		指标 3: 对防骗风险高等级的预警处置反馈时限(小时)	≤2 小时
成本指标		指标 1: 反电诈宣传、培训、办案经费支出成本(万元)	≤5 万元	成本指标	指标 1: 反电诈宣传、培训、办案经费支出成本(万元)	≤5 万元
效益指标	经济效益指标	指标 1: 电诈案件使人民群众财产损失情况	明显下降	经济效益指标	指标 1: 电诈案件使人民群众财产损失情况	明显下降
	社会效益指标	指标 1: 电诈发案群众损失情况是否明显下降	下降	社会效益指标	指标 1: 电诈发案群众损失情况是否明显下降	下降
		指标 3: 铲除电诈“两卡”黑灰产业效果是否明显	是		指标 3: 铲除电诈“两卡”黑灰产业效果是否明显	是
		指标 2: 电诈破案打击处理人数是否增长	增长		指标 2: 电诈破案打击处理人数是否增长	增长
可持续影响指标	指标 1: 提升打防管控能力水平, 坚决遏制电信网络诈骗犯罪高发势头, 提升公安队伍执法公信力的可持续影响程度	明显提升	可持续影响指标	指标 1: 提升打防管控能力水平, 坚决遏制电信网络诈骗犯罪高发势头, 提升公安队伍执法公信力的可持续影响程度	明显提升	

满意度指标	满意度指标	指标 1: 最大限度地提升人民群众的获得感、幸福感、安全感	≥95 百分比	满意度指标	指标 1: 最大限度地提升人民群众的获得感、幸福感、安全感	≥95 百分比
		指标 2: 党委政府、基层办案部门、民警满意度	≥95 百分比		指标 2: 党委政府、基层办案部门、民警满意度	≥95 百分比

项目负责人:

7. “扫黑除恶常态化专项”项目。

(1) 项目概述: 坚持“全警种参战”、打深打透、露头就打, 突破打防瓶颈常态化开展扫黑除恶, 建立符合郎溪公安实际、高效运转的扫黑除恶专项斗争长效机制; 按照有黑扫黑、有恶除恶、有乱治乱、固本强基的原则, 以重点地区、行业、领域为突破口, 紧盯涉黑涉恶重大案件、黑恶势力经济基础和背后“关系网”、“保护伞”, 持续开展“六清”行动, 聚焦拓展延伸、紧抓综合治理工作。

(2) 立项依据: 根据上级、县政府关于“扫黑除恶”专项斗争常态化工作要求。

(3) 起止时间。2023 年度

(4) 项目内容。开展常态化的扫黑除恶工作, 建立符合郎溪公安实际、高效运转的扫黑除恶专项斗争长效机制。

(5) 年度预算安排。2023 年度预算安排 15 万元。

(6) 绩效目标和指标。坚持“全警种参战”、打深打透、露头就打, 突破打防瓶颈常态化开展扫黑除恶, 做到涉黑、恶案件线索查处率 100%、向上级报送线索、反馈举报人回复率 100%; 持续开展“六清”行动, 聚焦拓展延伸、紧抓综合治理工作, 进一步增强群众的安全感和满意度, 全面提升公安机关工作效率和公安队伍整体形象, 使社会公众对扫黑除恶常态化工作认知度明显提升, 人民群众对辖区治安秩序的安全感、满意度达到 99% 以上。

项目支出绩效目标申报表

（ 2023 年度）

项目负责人（签字）：

单位（盖章）：

项目名称		扫黑除恶常态化专项								
主管部门及代码		[019]郎溪县公安局			实施单位		郎溪县公安局			
项目属性		常年项目			项目期		1年			
项目资金 (万元)		中期资金总额：		15.00	年度资金总额：		15.00			
		其中：财政拨款		15.00	其中：财政拨款		15.00			
		其他资金		0.00	其他资金		0.00			
总体目标		中期目标（2023年—2023年）				年度目标				
		<p>目标1：打好“扫黑除恶”专项斗争常态化工作，落实扫黑除恶常态化领导小组及其办公室1个、研究扫黑除恶工作会议4次；张贴宣传通告和标语2万张、发放印制扫黑除恶宣传单、画5万份；目标2：坚持“全警种参战”、打深打透、露头就打，突破打防瓶颈常态化开展扫黑除恶，做到涉黑、恶刑事案件、行政案件同比分别下降30%、50%；做到涉黑、恶案件线索查处率100%、向上级报送线索、反馈举报人回复率100%。目标3：持续开展“六清”行动，聚焦拓展延伸、紧抓综合治理工作，保障常态化扫黑项目支出成本小于等于15万元；进一步增强群众的安全感和满意度，全面提升公安机关工作效率和公安队伍整体形象，使社会公众对扫黑除恶常态化工作认知度明显提升，人民群众对辖区治安秩序的安全感、满意度达到99%以上。</p>				<p>目标1：打好“扫黑除恶”专项斗争常态化工作，落实扫黑除恶常态化领导小组及其办公室1个、研究扫黑除恶工作会议4次；张贴宣传通告和标语2万张、发放印制扫黑除恶宣传单、画5万份；目标2：坚持“全警种参战”、打深打透、露头就打，突破打防瓶颈常态化开展扫黑除恶，做到涉黑、恶刑事案件、行政案件同比分别下降30%、50%；做到涉黑、恶案件线索查处率100%、向上级报送线索、反馈举报人回复率100%。目标3：持续开展“六清”行动，聚焦拓展延伸、紧抓综合治理工作，保障常态化扫黑项目支出成本小于等于15万元；进一步增强群众的安全感和满意度，全面提升公安机关工作效率和公安队伍整体形象，使社会公众对扫黑除恶常态化工作认知度明显提升，人民群众对辖区治安秩序的安全感、满意度达到99%以上。</p>				
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
		产出指标	数量指标	指标1：落实扫黑除恶常态化领导小组及其办公室（个）		1个	数量指标	指标1：落实扫黑除恶常态化领导小组及其办公室（个）		1个
				指标2：研究扫黑除恶工作会议数量（次）		4次		指标2：研究扫黑除恶工作会议数量（次）		4次
				指标3：张贴宣传通告和标语数量（万张）		2万张		指标3：张贴宣传通告和标语数量（万张）		2万张
				指标4：涉黑、恶刑事案件同比下降比例		30百分比		指标4：涉黑、恶刑事案件同比下降比例		30百分比
				指标5：涉黑、恶治安案件同比下降比例		50百分比		指标5：涉黑、恶治安案件同比下降比例		50百分比
				指标6：检查重点公共场所（家）		50家		指标6：检查重点公共场所（家）		50家
		质	指标1：黑恶势力、乱象线索排		100百分比	质	指标1：黑恶势力、乱象线索		100百分	

量 指 标	查率		量 指 标	排查率	比
	指标 2: 涉黑、恶案件线索查处率	100 百分比		指标 2: 涉黑、恶案件线索查处率	100 百分比
	指标 4: 重点行业、场所排查覆盖率	100 百分比		指标 4: 重点行业、场所排查覆盖率	100 百分比
	指标 3: 向上级报送线索、反馈举报人回复率	100 百分比		指标 3: 向上级报送线索、反馈举报人回复率	100 百分比
时 效 指 标	指标 1: 项目的时效性	及时	时 效 指 标	指标 1: 项目的时效性	及时
	指标 2: 专项斗争整治效果是否明显	明显		指标 2: 专项斗争整治效果是否明显	明显
成 本 指 标	指标 1: 项目支出总金额成本(万元)	≤15 万元	成 本 指 标	指标 1: 项目支出总金额成本(万元)	≤15 万元
社 会 效 益 指 标	指标 1: 进一步增强群众的安全感和满意度,全面提升公安机关工作效率和公安队伍整体形象	明显提升	社 会 效 益 指 标	指标 1: 进一步增强群众的安全感和满意度,全面提升公安机关工作效率和公安队伍整体形象	明显提升
	指标 2: 社会公众对扫黑除恶常态化工作认知度	明显提升		指标 2: 社会公众对扫黑除恶常态化工作认知度	明显提升
可 持 续 影 响 指 标	指标 1: 深化公安改革创新, 公平正义、廉洁高效, 全面提升工作效率和整体形象的影响	明显提升	可 持 续 影 响 指 标	指标 1: 深化公安改革创新, 公平正义、廉洁高效, 全面提升工作效率和整体形象的影响	明显提升
满 意 度 指 标	指标 1: 政府相关部门及基层办案部门满意度	100 百分比	满 意 度 指 标	指标 1: 政府相关部门及基层办案部门满意度	100 百分比
	指标 2: 人民群众对治安秩序的安全感、满意度	≥99 百分比		指标 2: 人民群众对治安秩序的安全感、满意度	≥99 百分比

项目负责人:

8、“县看守所押人员监管”项目。

(1) 项目概述。看守所是依法对被羁押的嫌疑人进行武装看守、保障安全、对嫌疑人进行教育、管理其日常生活,保障侦查、起诉和审判工作顺利进行的国家机关。为维护监所安全、提高工作效率、利用科技信息化手段堵住各类管理漏洞、消除监所安全隐患、规范民警执法执勤、提升工作效率。确保各类刑事诉讼活动依法有序进行。

(2) 立项依据。公安监管场所管理工作的现实需要

(3) 起止时间。2023-2023

(4) 项目内容。提升公安监管场所标准化、规范化、精细化管理水平，不断巩固全省公安监管场所持续安全稳定。

(5) 年度预算安排。86.40 万元。

(6) 绩效目标和指标。依法对被羁押的犯罪嫌疑人员、已决犯罪分子进行武装看守、保障安全、对上述人员进行教育、管理其日常生活；保障刑事诉讼工作顺利进行，在押犯罪嫌疑人员身体健康合格率 100%；消除监所安全隐患，安全事故(事件)的发生风险要素持续下降；对被羁押的犯罪嫌疑人员、已决犯罪分子的人文关怀人性化管理水平持续提升，保障司法诉讼有序安全等方面发挥了显著成效。

项目支出绩效目标申报表

(2023 年度)

项目负责人(签字)：

单位(盖章)：

项目名称		县看守所在押人员监管项目		
主管部门及代码	[019]郎溪县公安局	实施单位	郎溪县看守所	
项目属性	常年项目	项目期	1 年	
项目资金 (万元)	中期资金总额：	86.40	年度资金总额：	86.40
	其中：财政拨款	86.40	其中：财政拨款	86.40
	其他资金	0.00	其他资金	0.00
总体目标	中期目标(2023 年—2023 年)		年度目标	
	1、依法对被羁押的犯罪嫌疑人员、已决犯罪分子进行武装看守、保障安全、对上述人员进行教育、管理其日常生活，2023 年度预计在押的犯罪嫌疑人员、已决犯罪分子不超过 120 人次 / 月；委托常态化体检、核酸检测医院 2 家。 2、保障刑事诉讼工作顺利进行，在押犯罪嫌疑人员身体健康合格率 100%，被羁押的犯罪嫌疑人员、已决犯罪分子监管成本 不超过 86.4 万元。 3、维护监所安全、提高工作效率、利用科技信息化手段堵住各类管理漏洞、消除监所安全隐患，安全事故(事件)的发生风险要素持续下降		1、依法对被羁押的犯罪嫌疑人员、已决犯罪分子进行武装看守、保障安全、对上述人员进行教育、管理其日常生活，2023 年度预计在押的犯罪嫌疑人员、已决犯罪分子不超过 120 人次 / 月；委托常态化体检、核酸检测医院 2 家。 2、保障刑事诉讼工作顺利进行，在押犯罪嫌疑人员身体健康合格率 100%，被羁押的犯罪嫌疑人员、已决犯罪分子监管成本 不超过 86.4 万元。 3、维护监所安全、提高工作效率、利用科技信息化手段堵住各类管理漏洞、消除监所安全隐患，安全事故	

4、规范民警执法执勤、提升工作效率，监所规范化管理对提高公安机关公信力的可持续影响程度持续提高，对被羁押的犯罪嫌疑人、已决犯罪分子的人文关怀人性化管理水平持续提升。				（事件）的发生风险要素持续下降，4、规范民警执法执勤、提升工作效率，监所规范化管理对提高公安机关公信力的可持续影响程度持续提高，对被羁押的犯罪嫌疑人、已决犯罪分子的人文关怀人性化管理水平持续提升。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	在押人员定点体检医院数量（所）	2	数量指标	在押人员定点体检医院数量（所）	2
			在押人数(月在押)	≤120		在押人数(月在押)	≤120
		质量指标	定点体检医院资质合格率	100%	质量指标	定点体检医院资质合格率	100%
			在押犯罪嫌疑人身体健康合格率	100%		在押犯罪嫌疑人身体健康合格率	100%
		时效指标	项目开展时效性	及时	时效指标	项目开展时效性	及时
		成本指标	在押人员监管成本	≤86.4万元	成本指标	在押人员监管成本	≤86.4万元
	社会效益指标	安全事故(事件)的发生风险要素	持续减少	社会效益指标	安全事故(事件)的发生风险要素	持续减少	
		可持续影响指标	监所规范化管理对提高公安机关公信力的可持续影响程度	持续提高	可持续影响指标	监所规范化管理对提高公安机关公信力的可持续影响程度	持续提高
	满意度指标	满意度指标	外部：对在押人员的人文关怀人性化管理的满意度	≥95%	满意度指标	外部：对在押人员的人文关怀人性化管理的满意度	≥95%
内部：协助破案、询问安全有序工作的民警满意度			≥98%	内部：协助破案、询问安全有序工作的民警满意度		≥98%	

9. “县拘留所在押人员监管”项目。

(1) 项目概述。拘留所是依法对被羁押的违法人员进行武装看守、保障安全、对违法人员进行教育、管理其日常生活，行政处罚工作顺利进行的国家机关，为维护监所安全、提高工作效率、利用科技信息化手段堵住各类管理漏洞、消除监所安全隐患、规范民警执法执勤、提升工作效率。

(2) 立项依据。公安监管场所管理工作的现实需要

(3) 起止时间。2023-2023

(4) 项目内容。提升公安监管场所标准化、规范化、精细化管理水平，不断巩固全省公安监管场所持续安全稳定。

(5) 年度预算安排。55 万元。

(6) 绩效目标和指标。依法对被羁押的违法人员进行武装看守、保障安全、对行政、司法违法人员进行教育、管理其日常生活；保障行政处罚工作顺利进行，被拘留人员入出广德、宣城市拘留所时体检合格率 100%；维护监所安全、提高工作效率、利用科技信息化手段堵住各类管理漏洞、消除监所安全隐患、规范民警执法执勤、提升工作效率

项目支出绩效目标申报表

(2023 年度)

项目负责人（签字）：

单位（盖章）：

项目名称	县拘留所在押人员监管项目			
主管部门及代码	[019]郎溪县公安局	实施单位	郎溪县看守所	
项目属性	常年项目	项目期	1 年	
项目资金 (万元)	中期资金总额：	55	年度资金总额：	55
	其中：财政拨款	55	其中：财政拨款	55
	其他资金	0.00	其他资金	0.00
总	中期目标（2023 年—2023 年）		年度目标	

体 目 标	<p>1、依法对被羁押的违法人员进行武装看守、保障安全、对违法人员进行教育、管理其日常生活，2023年度预计行政、司法拘留人员不少于685人次，委托常态化体检、核酸检测医院2家。代羁押拘留所2家。</p> <p>2、行政处罚工作顺利进行，被拘留人员入出所时体检合格率100%，广德、宣城市拘留所代管羁押经费成本不超过55万元。</p> <p>3、维护监所安全、提高工作效率、利用科技信息化手段堵住各类管理漏洞、消除监所安全隐患、规范民警执法执勤、提升工作效率。</p>				<p>1、依法对被羁押的违法人员进行武装看守、保障安全、对违法人员进行教育、管理其日常生活，2023年度预计行政、司法拘留人员不少于685人次，委托常态化体检、核酸检测医院2家。代羁押拘留所2家。</p> <p>2、行政处罚工作顺利进行，被拘留人员入出所时体检合格率100%，广德、宣城市拘留所代管羁押经费成本不超过55万元。</p> <p>3、维护监所安全、提高工作效率、利用科技信息化手段堵住各类管理漏洞、消除监所安全隐患、规范民警执法执勤、提升工作效率。</p>			
	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	年度被行政、司法拘留人次	≥685	数量指标	年度被行政、司法拘留人次	≥685	
			委托常态化体检、核酸检测医院	2		委托常态化体检、核酸检测医院	2	
			代羁押拘留所（所）	2		代羁押拘留所（所）	2	
产出指标		质量指标	被拘留人员入出所时体检合格率	100%	质量指标	被拘留人员入出所时体检合格率	100%	
			定点体检医院资质合格率	100%		定点体检医院资质合格率	100%	
			代羁押拘留所软硬件条件是否符合国家规定	是		代羁押拘留所软硬件条件是否符合国家规定	是	
产出指标		时效指标	项目开展时效性	及时	时效指标	项目开展时效性	及时	
产出指标		成本指标	代羁押人员经费成本	≤55万元	成本指标	代羁押人员经费成本	≤55万元	
社会效益指标		社会效益指标	羁押期间安全事故有无发生	无发生	社会效益指标	羁押期间安全事故有无发生	无发生	
	可持续影响指标	监所规范化管理对提高公安机关公信力的可持续影响程度	持续提高	可持续影响指标	监所规范化管理对提高公安机关公信力的可持续影响程度	持续提高		

满意度指标	满意度指标	对处罚人员的人文关怀人性化管理的满意度	≥98%	满意度指标	对处罚人员的人文关怀人性化管理的满意度	≥98%
		办案民警询问安全、有序工作的满意度	100%		办案民警询问安全、有序工作的满意度	100%

10. “执法办案场所维修维护费”项目。

(1) 项目概述。为适应公安改革创新，扎实推进公安“放管服”改革，切实为群众提供优质、高效的便民服务，优化执法办案场所的工作环境。

(2) 立项依据。国务院办公厅转发财政部关于深化收支两条线改革进一步加强财政管理意见的通知 国办发【2001】93号文件。执法办案场所因房屋建设时间较长，日常运行需要维修维护费。

(3) 实施主体。郎溪县公安局交通管理大队

(4) 起止时间。2023年

(5) 项目内容。2023年交通管理大队办公楼及各中队办公楼维修维护费用。

(6) 年度预算安排。2023年度安排资金3万元。

(7) 绩效目标。本项目投入资金30000元，维修面积达5400平方米，主要维修房屋水电及外部墙面和内部设施维护，以保障执法办案场所房屋、水、电正常运转，不影响执法办案工作进度。

项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称	执法办案场所维修维护费			
实施单位	郎溪县公安局交通管理大队			
项目属性	常年项目			
项目资金	中期资金总额:	3.00	年度资金总额:	3.00

(万元)		其中：财政拨款		3.00	其中：财政拨款		3.00		
		其他资金		0.00	其他资金		0.00		
总体目标	中期目标（2023年—2023年）				年度目标				
	本项目投入资金30000元，维修面积达5400平方米，主要维修房屋水电及外部墙面和内部设施维护，以保障执法办案场所房屋、水、电正常运转，不影响执法办案工作进度。				本项目投入资金30000元，维修面积达5400平方米，主要维修房屋水电及外部墙面和内部设施维护，以保障执法办案场所房屋、水、电正常运转，不影响执法办案工作进度。				
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	执法办案场所面积	≥5400平方米		数量指标	执法办案场所面积	≥5400平方米	
			质量指标	更换水电设备符合国家标准	符合		质量指标	更换水电设备符合国家标准	符合
		时效指标	及时发现房屋、水电损坏	及时		时效指标	及时发现房屋、水电损坏	及时	
			成本指标	房屋、水电维修成本	≤3万元			成本指标	房屋、水电维修成本
	效益指标	经济效益指标				经济效益指标			
		社会效益指标	提高办案效率	提高		社会效益指标	提高办案效率	提高	
			生态效益指标				生态效益指标		
		可持续影响指标	办理案件的质量的持续性影响	提高		可持续影响指标	办理案件的质量的持续性影响	提高	
	满意度指标		服务对象满意度	≥90%			满意度指标	服务对象对场所维修的满意度	≥90%

		人民群众对办案场所的满意度	≥90%		人民群众对办案场所的满意度	≥90%	

11. “文明创建交通管理费”项目。

(1) 项目概述。贯彻县委、县政府全国文明城市创建工作部署，有效管控车辆乱停乱放，及规范交通设施标牌。

(2) 立项依据。国务院办公厅转发财政部关于深化收支两条线改革进一步加强财政管理意见的通知 国办发【2001】93号文件。按照《郎溪县创建省级文明示范县工作实话意见》（郎发【2019】15号工作要求，贯彻县委、县政府全国文明城市创建工作部署，有效管控车辆乱停乱放，及规范交通设施标牌。

(3) 实施主体。郎溪县公安局交通管理大队

(4) 起止时间。2023 年度

(5) 项目内容。2023 年度文明创建整治车辆乱停乱放问题

(6) 年度预算安排。2023 年度安排资金 29.9 万元

(7) 绩效目标。本项目总计投入 299000 元，拖移郎溪县城不文明停放车辆 1300 台次，新做或更换文明创建交通标志牌 200 块，实现城区车辆停放标准化和行人文明通行，以配合完成县城文明创建工作，争创文明县城。

项目支出绩效目标申报表

（ 2023 年度）

项目负责人（签字）：

单位（盖章）：

项目名称	文明创建交通管理费		
主管部门及代码	[019]郎溪县公安局	实施单位	郎溪县公安局交通管理大队
项目属性	常年项目	项目期	1 年

项目资金 (万元)	中期资金总额:		29.90	年度资金总额:		29.90	
	其中:财政拨款		29.90	其中:财政拨款		29.90	
	其他资金		0.00	其他资金		0.00	
总体目标	中期目标(2023年—2023年)			年度目标			
	本项目总计投入299000元,拖移郎溪县城不文明停放车辆1300台次,新做或更换文明创建交通标志牌200块,实现城区车辆停放标准化和行人文明通行,以配合完成县城文明创建工作,争创文明县城。			本项目总计投入299000元,拖移郎溪县城不文明停放车辆1300台次,新做或更换文明创建交通标志牌200块,实现城区车辆停放标准化和行人文明通行,以配合完成县城文明创建工作,争创文明县城。			
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	文明创建拖移车辆	≥1300台次	数量指标	文明创建拖移车辆
	产出指标	数量指标	制作文明交通标志牌	≥200块	数量指标	制作文明交通标志牌	≥200块
			质量指标	拖移车辆是否损害拖移车辆		不损害	质量指标
		质量指标	制作文明交通标志牌是否规范	规范	质量指标	制作文明交通标志牌是否规范	规范
			时效指标	违法停放车辆及时拖移		及时	时效指标
	时效指标	损害的文明交通标志牌是否及时更换	及时	时效指标	损害的文明交通标志牌是否及时更换	及时	
		成本指标	拖移车辆成本		≤260000元	成本指标	拖移车辆成本
	制作道路交通标志牌成本		≤39000元	成本指标	制作道路交通标志牌成本		≤39000元
	效益指标	经济效益指标				经济效益指标	
			社会效益指标	城区车辆停放是否整齐	整齐		社会效益指标
		交通参与人的通行便捷		便捷	社会效益指标	交通参与人的通行便捷	

	生态效益指标			生态效益指标	
	可持续影响指标	人民群众对道路交通安全意识的可持续性提升	提升	人民群众对道路交通安全意识的可持续性提升	提升
		对创建文明城市的影响提升	提升	对创建文明城市的影响提升	提升
满意度指标	满意度指标	人民群众对交通管理工作的满意度	≥90%	人民群众对交通管理工作的满意度	≥90%
		人民群众对文明城市创建的满意度	≥90%	人民群众对文明城市创建的满意度	≥90%

12. “执法办案费用”项目

(1) 项目概述。公安交通管理部门在执法办案中产生的费用，主要提一般执法活动、道路交通事故处理、查处酒（醉）、毒驾案件、侦破道路交通逃逸案件等，执法办案车辆油料费和车辆运行维修等。

(2) 立项依据。国务院办公厅转发财政部关于深化收支两条线改革进一步加强财政管理意见的通知 国办发【2001】93号文件。公安交通管理部门在执法办案中产生的费用，主要提一般执法活动、道路交通事故处理、查处酒（醉）、毒驾案件、侦破道路交通逃逸案件等。

(3) 实施主体。郎溪县公安局交通管理大队

(4) 起止时间。2023 年度

(5) 项目内容。2023 年度执法办案过程中产生的相关费用

(6) 年度预算安排。2023 年度安排资金 52.56 万元

(7) 绩效目标。本项目总计投入 525600 元，单位 15 辆执法执勤车辆的油费、维修保养费、车辆保险费及过路费等以及办理检测 212 个（起）案

件检验，以确保办案质量符合要求，保证 24 小时出警时效，更好维护交通秩序。

项目支出绩效目标申报表

(2023 年度)

项目负责人(签字)：

单位(盖章)：

项目名称		执法办案费用					
主管部门及代码		[019]郎溪县公安局		实施单位		郎溪县公安局交通管理大队	
项目属性		常年项目		项目期		1 年	
项目资金(万元)		中期资金总额：		年度资金总额：		52.56	
		其中：财政拨款		其中：财政拨款		52.56	
		其他资金		其他资金		0.00	
总体目标	中期目标(2023 年—2023 年)			年度目标			
	本项目总计投入 525600 元，单位 15 辆执法执勤车辆的油费、维修保养费、车辆保险费及过路费以及办理检测 212 个(起)案件检验，以确保办案质量符合要求，保证 24 小时出警时效，更好维护交通秩序。			本项目总计投入 525600 元，单位 15 辆执法执勤车辆的油费、维修保养费、车辆保险费及过路费以及办理检测 212 个(起)案件检验，以确保办案质量符合要求，保证 24 小时出警时效，更好维护交通秩序。			
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	执勤执法车辆数	15 辆	数量指标	执勤执法车辆数	15 辆
			办理案件数	≥212 起		办理案件数	≥212 起
		质量指标	车辆运行良好	良好	质量指标	车辆运行良好	良好
			办理案件质量符合法律要求	符合		办理案件质量符合法律要求	符合
		时效指标	车辆 24 小时保持出警	保持	时效指标	车辆 24 小时保持出警	保持
			办理案件时效符合法律规定	符合		办理案件时效符合法律规定	符合
	成本指标	车辆运行费	≤46.2 万元	成本指标	车辆运行费	≤46.2 万元	
办理案件费用		≤6.36 万元	办理案件费用		≤6.36 万元		

效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
	社会效益指标	为群众出行提供便捷	便捷	社会效益指标	为群众出行提供便捷	便捷
		社会治安环境良好	良好		社会治安环境良好	良好
	生态效益指标			生态效益指标		
	可持续影响指标	对于良好的交通环境有着持续性影响	良好	可持续影响指标	对于良好的交通环境有着持续性影响	良好
		对于办理办案质量的提高有着持续性影响	提高		对于办理办案质量的提高有着持续性影响	提高
	满意度指标	驾驶人对交通环境的满意度	≥90%	满意度指标	驾驶人对交通环境的满意度	≥90%
		案件当事人对案件的满意度	≥90%		案件当事人对案件的满意度	≥90%

13. “公安交管被装费”项目

(1) 项目概述。为了进一步将公安交通管理系统执法规范化建设做优，提高民警、辅警的整体素质，规范执法流程，提高办案质量，确保办案程序合法，执法公平公正。公安交通管理工作人员执法需配戴单警装备、执法记录仪、对讲机机、办案装备等，以及警务辅助人员服装统一。

(2) 立项依据。国务院办公厅转发财政部关于深化收支两条线改革进一步加强财政管理意见的通知 国办发【2001】93号文件。为了进一步将公安交通管理系统执法规范化建设做优，提高民警、协警的整体素质，规范执

法流程，提高办案质量，确保办案程序合法，执法公平公正。

(3) 实施主体。郎溪县公安局交通管理大队

(4) 起止时间。2023 年度

(5) 项目内容。2023 年度警务人员警用装备费用

(6) 年度预算安排。2023 年度安排资金 27.18 万元

(7) 绩效目标。本项目共投入 271800 元，配备 151 名工作人员的警服、单警装备，以保证警务辅助人员着装统一整洁和执法办案装备不过期不失效。

项目支出绩效目标申报表

(2023 年度)

项目负责人（签字）：

单位（盖章）：

项目名称		公安交管被装费					
主管部门及代码		[019]郎溪县公安局		实施单位		郎溪县公安局交通管理大队	
项目属性		常年项目		项目期		1 年	
项目资金 (万元)		中期资金总额：		27.18	年度资金总额：		27.18
		其中：财政拨款		27.18	其中：财政拨款		27.18
		其他资金		0.00	其他资金		0.00
总体目标	中期目标（2023 年—2023 年）				年度目标		
	本项目共投入 271800 元，配备 151 名工作人员的警服及单警装备，以保证警务辅助人员着装统一整洁和执法办案装备不过期不失效。				本项目共投入 271800 元，配备 151 名工作人员的警服及单警装备，以保证警务辅助人员着装统一整洁和执法办案装备不过期不失效。		
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	装备人数	151 人	数量指标	装备人数	151 人
		质量指标	服装装备符合公安部要求	符合	质量指标	服装装备符合公安部要求	符合

	标			标		
	时效指标	服装装备损坏及时更换	及时	时效指标	服装装备损坏及时更换	及时
	成本指标	服装装备成本	≤271800元	成本指标	服装装备成本	≤271800元
效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
	社会效益指标	体现了警务辅助人员的精神风貌	体现	社会效益指标	体现了警务辅助人员的精神风貌	体现
	生态效益指标			生态效益指标		
	可持续影响指标	道路交通执法规范化持续性提升	提升	可持续影响指标	道路交通执法规范化持续性提升	提升
	满意度指标	道路交通违法者对道路交通执法工作的满意度	≥90%	满意度指标	道路交通违法者对道路交通执法工作的满意度	≥90%
		道路交通参与者对执法工作的满意度	≥90%		道路交通参与者对执法工作的满意度	≥90%

14. “车管所业务工本费”项目

(1) 项目概述。为适应公安改革创新，扎实推进公安“放管服”改革，切实为群众提供优质、高效的便民服务，为人民群众车辆入户办理牌证，驾

驶员办理驾驶证等业务，将车管业务工本费纳入预算。

(2) 立项依据。国务院办公厅转发财政部关于深化收支两条线改革进一步加强财政管理意见的通知 国办发【2001】93号文件。根据《财政部关于将预算外资金纳入预算管理的通知》，适应公安改革创新，扎实推进公安“放管服”改革，切实为群众提供优质、高效的便民服务，将车管业务工本费纳入预算。

(3) 实施主体。郎溪县公安局交通管理大队

(4) 起止时间。2023 年度

(5) 项目内容。2023 年度车管所办理业务所需工本费用

(6) 年度预算安排。2023 年度安排资金 40.40 万元

(7) 绩效目标。本项目总计投入资金 404000 元，办理新增车辆及二手车入户数量达 5000 台次以及办理车驾管业务数量达 28000 人次，以确保办理驾驶证和车辆牌照及时有效，提高群众办理业务满意度。

项目支出绩效目标申报表

(2023 年度)

项目责任人(签字)：

单位(盖章)：

项目名称	车管所业务工本费			
主管部门及代码	[019]郎溪县公安局		实施单位	郎溪县公安局 交通管理大队
项目属性	常年项目		项目期	1 年
项目资金 (万元)	中期资金总额：	40.40	年度资金总额：	40.40
	其中：财政拨款	40.40	其中：财政拨款	40.40
	其他资金	0.00	其他资金	0.00
总体目标	中期目标(2023 年—2023 年)		年度目标	
	本项目总计投入资金 404000 元，办理新增车辆及二手车入户数量达 5000 台次以及办理车驾管业务数量达 28000 人次，以确保办理驾驶证和车辆牌照及时有效，提高群众办理业务满意度。		本项目总计投入资金 404000 元，办理新增车辆及二手车入户数量达 5000 台次以及办理车驾管业务数量达 28000 人次，以确保办理驾驶证和车辆牌照及时有效，提高群众办理业	

						务满意度。	
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	办理驾驶证照业务数	≥28000人次	数量指标	办理车辆业务数	≥5000辆次
			办理车辆业务数	≥5000辆次		办理驾驶证照业务数	≥28000人次
		质量指标	办理车辆业务合格率	≥99%	质量指标	办理车辆业务合格率	≥99%
			办理驾驶证照业务通过率	≥99%		办理驾驶证照业务通过率	≥99%
			办理证照符合法律法规规定	符合		办理证照符合法律法规规定	符合
		时效指标	办理驾驶证业务时效是否符合法律规定	符合	时效指标	办理驾驶证业务时效是否符合法律规定	符合
			办理车辆牌照业务时效是否符合法律规定	符合		办理车辆牌照业务时效是否符合法律规定	符合
		成本指标	办理车辆证牌照业务成本	≤32万元	成本指标	办理车辆证牌照业务成本	≤32万元
	办理驾驶证照业务成本		≤8.4万元	办理驾驶证照业务成本		≤8.4万元	
	效益指标	经济效益指标	办理车辆证牌照业务财政收入	≥60万元	经济效益指标	办理车辆证牌照业务财政收入	≥60万元
			办理驾驶证照业务财政收入	≥30万元		办理驾驶证照业务财政收入	≥30万元
		社会效益指标	人民群众是否遵守交通法规	遵守	社会效益指标	人民群众是否遵守交通法规	遵守
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持	全县车辆保有量持续增加	增加	可持	全县车辆保有量持续增加	增加

	续影响指标	驾驶人保有量持续增加	增加	续影响指标	驾驶人保有量持续增加	增加
满意度指标	满意度指标	驾驶人对车管所的满意度	≥90%	满意度指标	驾驶人对车管所的满意度	≥90%
		车辆所有人对车管所的满意度	≥90%		车辆所有人对车管所的满意度	≥90%

15. “执法办案人员后勤保障费”项目

(1) 项目概述。执法办案工作人员工作用餐，交管大队机关、城郊中队租赁办公用房。

(2) 立项依据。国务院办公厅转发财政部关于深化收支两条线改革进一步加强财政管理意见的通知 国办发【2001】93号文件。《关于驾驶推进全省公安机关值班备勤“五有”保障工作的通知》（皖公警保【2018】97号）文件规定，设立该项目，200年6月19日郎溪县人民政府专题会议纪要（研究县公安交管大队搬迁有关事宜）研究决定。

(3) 实施主体。郎溪县公安局交通管理大队

(4) 起止时间。2023年度

(5) 项目内容。2023年度执法办案人员伙食补助及物业管理费用

(6) 年度预算安排。2023年度安排资金279.24万元

(7) 绩效目标。本项目总计投入2,792,433.60元，保障180名工作人员的一日三餐，以及23名物管人员的费用，租用办公用房面积费用，以保障全大队值班备勤人员的工作餐以及单位后勤保障食堂、保洁、门卫的支出；保障交管大队机关及城郊中队的办公用房。

项目支出绩效目标申报表

（2023年度）

项目负责人（签字）：

单位（盖章）：

项目名称		执法办案人员后勤保障费项目									
主管部门及代码		[019]郎溪县公安局		实施单位		郎溪县公安局 交通管理大队					
项目属性		常年项目		项目期		1年					
项目资金 (万元)		中期资金总额:	279.24	年度资金总额:		279.24					
		其中:财政拨款	279.24	其中:财政拨款		279.24					
		其他资金	0.00	其他资金		0.00					
总体目标		中期目标(2023年—2023年)			年度目标						
		本项目总计投入2,792,433.60元,保障180名工作人员的一日三餐,以及23名物管人员的费用,租用办公用房面积费用,以保障全大队值班备勤人员的工作餐以及单位后勤保障食堂、保洁、门卫的支出;保障交警大队机关及城郊中队的办公用房。			本项目总计投入2,792,433.60元,保障180名工作人员的一日三餐,以及23名物管人员的费用,租用办公用房面积费用,以保障全大队值班备勤人员的工作餐以及单位后勤保障食堂、保洁、门卫的支出;保障交警大队机关及城郊中队的办公用房。						
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	每日工作餐数量	3餐	数量指标	每日工作餐数量	3餐		
					物业管理人员	23人		物业管理人员	23人		
					租用办公用房面积	5890平方米		租用办公用房面积	5890平方米		
		产出指标		质量指标	工作餐的质量符合国家标准	符合	质量指标	工作餐的质量符合国家标准	符合		
					物业完成合同内容的工作职责	完成		物业完成合同内容的工作职责	完成		
					租赁的房屋符合城建部门的规定	符合		租赁的房屋符合城建部门的规定	符合		
		产出指标		时效指标	后勤保障的及时性	及时	时效指标	后勤保障的及时性	及时		
					成本指标	伙食补助费成本		≤960000元	成本指标	伙食补助费成本	≤960000元
						物业管理费成本		≤1023000元		物业管理费成本	≤1023000元
租赁办公用房成本	≤809433.6元	租赁办公用房成本	≤809433.6元								

效益指标	经济效益指标			经济效益指标			
	社会效益指标	创造良好的安全的道路交通环境	良好	社会效益指标	创造良好的安全的道路交通环境	良好	
		提升为民服务质量	提升		提升为民服务质量	提升	
	生态效益指标			生态效益指标			
	可持续影响指标	值班备勤具有的可持续性	具有	可持续影响指标	值班备勤具有的可持续性	具有	
		物业管理具有可持续性	具有		物业管理具有可持续性	具有	
		办公场具有可持续性	具有		办公场具有可持续性	具有	
	满意度指标	满意度指标	执法办案人员对食堂的满意度	≥90%	满意度指标	执法办案人员对食堂的满意度	≥90%
			执法办案人员对物业的满意度	≥90%		执法办案人员对物业的满意度	≥90%

16. “交通设施维修维护费”项目

(1) 项目概述。为了全县交通设施正常运转，实时掌握道路交通状况，维护道路交通秩序，减少道路交通事故，设立交通设施维修维护费项目。

(2) 立项依据。国务院办公厅转发财政部关于深化收支两条线改革进一步加强财政管理意见的通知 国办发【2001】93号文件。中华人民共和国公安部 公安管【2020】302号文件。郎溪县人民政府郎政秘【2018】198号文件，郎溪县公安局 郎公发【2020】47号文件。为了全县交通设施正常运转，实时掌握道路交通状况，维护道路交通秩序，减少道路交通事故，设立

交通设施维修维护费项目。

(3) 实施主体。郎溪县公安局交通管理大队

(4) 起止时间。2023 年度

(5) 项目内容。2023 年度交通设施维修维护费用

(6) 年度预算安排。2023 年度安排资金 70.00 万元

(7) 绩效目标。本项目共计投入 700000 元，通过招投标方式实现对道路交通设施的维修维护和零部件更换，以保证郎溪县内交通设施的正常运转，及时发现路面交通设施隐患，减少道路交通事故的发生。

项目支出绩效目标申报表

(2023 年度)

项目负责人（签字）：

单位（盖章）：

项目名称		交通设施维修维护费							
主管部门及代码		[019]郎溪县公安局		实施单位		郎溪县公安局交通管理大队			
项目属性		常年项目		项目期		1 年			
项目资金 (万元)		中期资金总额：		70.00		年度资金总额：		70.00	
		其中：财政拨款		70.00		其中：财政拨款		70.00	
		其他资金		0.00		其他资金		0.00	
总体目标	中期目标（2023 年—2023 年）				年度目标				
	本项目共计投入 700000 元，通过招投标方式实现对道路交通设施的维修维护和零部件更换，以保证郎溪县内交通设施的正常运转，及时发现路面交通设施隐患，减少道路交通事故的发生。				本项目共计投入 700000 元，通过招投标方式实现对道路交通设施的维修维护和零部件更换，以保证郎溪县内交通设施的正常运转，及时发现路面交通设施隐患，减少道路交通事故的发生。				
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	交通设施维修维护次	≥1500 次	数量指标	交通设施维修维护次	≥1500 次		
			更换交通设施零部件	≥900 个		更换交通设施零部件	≥900 个		

	质量指标	更换交通设施零部件是否标准	是	质量指标	更换交通设施零部件是否标准	是
		维修维护质量是否符合国家标准	符合	质量指标	维修维护质量是否符合国家标准	符合
	时效指标	及时维修维护损坏的道路交通设施	及时	时效指标	及时维修维护损坏的道路交通设施	及时
		及时发现损坏的交通设施	及时	时效指标	及时发现损坏的交通设施	及时
	成本指标	维修维护服务费	≤70万元	成本指标	维修维护服务费	≤70万元
效益指标	经济效益指标	抓拍违法车辆罚款	≥800万元	经济效益指标	抓拍违法车辆罚款	≥800万元
	社会效益指标	交通事故发生起数比上年相比	减少	社会效益指标	交通事故发生起数比上年相比	减少
	生态效益指标	是否提升驾驶人的遵守道路交通法规意识	提升	生态效益指标	是否提升驾驶人的遵守道路交通法规意识	提升
	可持续影响指标	人民群众对道路交通安全意识的可持续性提升	提升	可持续影响指标	人民群众对道路交通安全意识的可持续性提升	提升
	满意度指标	满意度指标	驾驶人对交通秩序的满意度	≥90%	满意度指标	驾驶人对交通秩序的满意度
满意度指标		人民群众对交通管理工作的满意度	≥90%	满意度指标	人民群众对交通管理工作的满意度	≥90%

17. “交通设施电费”项目

(1) 项目概述。全县道路交通有电子警察、电子卡口等设施 204 个，给这些设施提供电力。

(2) 立项依据。国务院办公厅转发财政部关于深化收支两条线改革进一步加强财政管理意见的通知 国办发【2001】93 号文件。全县电子警察、电子卡口都建在公路沿线，需单独开户，单独供电。

(3) 实施主体。郎溪县公安局交通管理大队

(4) 起止时间。2023 年度

(5) 项目内容。2023 年度交通设施通电费用

(6) 年度预算安排。2023 年度安排资金 58.24 万元

(7) 绩效目标。本项目总计投入 582400 元，实现对 204 个电子交通设施的维护维修，以确保交通设施保持持续供电。

项目支出绩效目标申报表

(2023 年度)

项目负责人（签字）：

单位（盖章）：

项目名称		交通设施电费							
主管部门及代码		[019]郎溪县公安局		实施单位		郎溪县公安局交通管理大队			
项目属性		常年项目		项目期		1 年			
项目资金 (万元)		中期资金总额：		58.24		年度资金总额：		58.24	
		其中：财政拨款		58.24		其中：财政拨款		58.24	
		其他资金		0.00		其他资金		0.00	
总体目标	中期目标（2023 年—2023 年）				年度目标				
	本项目总计投入 582400 元，实现对 204 个电子交通设施的维护维修，以确保交通设施保持持续供电。				本项目总计投入 582400 元，实现对 204 个电子交通设施的维护维修，以确保交通设施保持持续供电。				
绩效指	一级指	二级指	三级指标	指标值	二级指	三级指标	指标值		

标	标			标				
	产出指标	数量指标	电子交通设施数量	204 个	数量指标	电子交通设施数量	204 个	
		质量指标	用电安全	安全	质量指标	用电安全	安全	
		时效指标	每个交通设施间数停电时间	≤2 小时	时效指标	每个交通设施间数停电时间	≤2 小时	
		成本指标	用电成本	≤58.24 万元	成本指标	用电成本	≤58.24 万元	
	效益指标	经济效益指标	抓拍违法车辆罚款增加财政收入	≥500 万元	经济效益指标	抓拍违法车辆罚款增加财政收入	≥500 万元	
		社会效益指标	交通参与人的交通违法量减少	减少	社会效益指标	交通参与人的交通违法量减少	减少	
		生态效益指标			生态效益指标			
		可持续影响指标	人民群众对道路交通安全意识的可持续性提升	提升	可持续影响指标	人民群众对道路交通安全意识的可持续性提升	提升	
		满意度指标	驾驶人对交通秩序的满意度	≥90%	满意度指标	驾驶人对交通秩序的满意度	≥90%	
			人民群众对交通管理工作的满意度	≥90%			人民群众对交通管理工作的满意度	≥90%

标	标			标	
---	---	--	--	---	--

18. “郎溪县电动自行车集中登记上牌服务”项目

(1) 项目概述。根据宣城市委市政府电动车上牌工作要求，拟对我县 11 万辆电动自行车进行上牌，共需财政资金 109.5 万元，规范我县电动车管理，提升我县文明城市形象，上年结转结余 11.98 万元。

(2) 立项依据。根据 2022 年 5 月 7 日县政府第五次常务会议纪要

(3) 实施主体。郎溪县公安局交通管理大队

(4) 起止时间。2023 年度

(5) 项目内容。2023 年度电动自行车上牌费用

(6) 年度预算安排。2023 年度安排资金 11.98 万元

(7) 绩效目标。电动车上牌业务费上年结存 11.98 万元，拟对全县预计 11 万辆电动自行车进行上牌服务规范我县电动车管理，提升我县文明城市形象。

项目支出绩效目标申报表

(2023 年度)

项目负责人（签字）：

单位（盖章）：

项目名称	郎溪县电动自行车集中登记上牌服务项目			
主管部门及代码	[019]郎溪县公安局	实施单位	郎溪县公安局交通管理大队	
项目属性	常年项目	项目期	1 年	
项目资金 (万元)	中期资金总额：	11.98	年度资金总额：	11.98
	其中：财政拨款	11.98	其中：财政拨款	11.98
	其他资金	0.00	其他资金	0.00
总	中期目标（2023 年—2023 年）		年度目标	

体 目 标	电动上上牌业务委托费 11.98 万元，拟对全县预计 11 万辆电动自行车进行上牌服务规范我县电动车管理，提升我县文明城市形象。			电动上上牌业务委托费 11.98 万元，拟对全县预计 11 万辆电动自行车进行上牌服务规范我县电动车管理，提升我县文明城市形象。			
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	电 动 自 行 车 上 牌 数 量	≤110000 辆	数 量 指 标	电 动 自 行 车 上 牌 数 量	≤ 110000 辆
		质 量 指 标	电 动 车 上 牌 合 规 合 法 性	合 规	质 量 指 标	电 动 车 上 牌 合 规 合 法 性	合 规
			电 动 车 上 牌 风 险 评 估 合 规 性	合 规		电 动 车 上 牌 风 险 评 估 合 规 性	合 规
		时 效 指 标	电 动 车 上 牌 宣 传 及 时 性	及 时	时 效 指 标	电 动 车 上 牌 宣 传 及 时 性	及 时
			电 动 车 上 牌 及 时 性	及 时		电 动 车 上 牌 及 时 性	及 时
			电 动 车 上 牌 风 险 评 估 及 时 性	及 时		电 动 车 上 牌 风 险 评 估 及 时 性	及 时
		成 本 指 标	电 动 自 行 车 上 牌 成 本	119800 元	成 本 指 标	电 动 自 行 车 上 牌 成 本	119800 元
		效 益 指 标	经 济 效 益 指 标			经 济 效 益 指 标	
	社 会 效 益 指 标		提 升 城 市 道 路 交 通 秩 序	提 升	社 会 效 益 指 标	提 升 城 市 道 路 交 通 秩 序	提 升
	生 态 效 益 指 标				生 态 效 益 指 标		

	可持续影响指标	提高人民群众出行安全感	增加	可持续影响指标	提高人民群众出行安全感	增加
满意度指标	满意度指标	电动自行车驾驶人的满意度	≥90%	满意度指标	电动自行车驾驶人的满意度	≥90%

19. “交管科技信息化建设”项目

(1) 项目概述。为了做好交管科技信息化建设，提高公安信息网络安全工作。及时对装备（设备）进行维修维护及更新，保障执法设备的正常使用，提升执法效率、规范执法质量。完成各类警保卫任务，确保全县道路交通安全畅通。

(2) 立项依据。国务院办公厅转发财政部关于深化收支两条线改革进一步加强财政管理意见的通知 国办发【2001】93号文件。为了做好交管科技信息化建设，提高公安信息网络安全工作。中华人民共和国公安部 公安交管【2020】302号文件。及时对装备（设备）进行维修维护及更新，保障执法设备的正常使用，提升执法效率、规范执法质量。完成各类警保卫任务，确保全县道路交通安全畅通。加强警邮合作，通过短信业务通知、邮政快递等交管业务，保证能够及时通知群众交通违法信息和到期换证信息，确保了每件法律文书能在法定时限内寄递至当事人手中。

(3) 实施主体。郎溪县公安局交通管理大队

(4) 起止时间。2023年度

(5) 项目内容。2023年度交通科技信息化建设费用

(6) 年度预算安排。2023年度安排资金35.63万元

(8) 绩效目标。本项目共计投入 356320 元，租用网络移动线路 102 条，购买网络信息设备 40 台，做好网络设备维护，提高公安信息网络安全工作，不发生重大网络安全事件、公安数据信息外漏。按要求采购执法执勤装备，及时对装备（设备）进行维修维护及更新。通过加强对警务通和执法记录仪升级维护，督促维护公司加强巡检维护力度，保障执法设备的正常使用，提升执法效率、规范执法质量。通过精心组织、重点管控，圆满完成各类警保卫任务，确保全市道路交通安全畅通。加强警邮合作，通过短信业务通知、邮政快递等交管业务，保证能够及时通知群众交通违法信息和到期换证信息，确保了每件法律文书能在法定时限内寄递至当事人手中。

项目支出绩效目标申报表

(2023 年度)

项目负责人（签字）：

单位（盖章）：

项目名称	交管科技信息化建设			
主管部门及代码	[019]郎溪县公安局	实施单位	郎溪县公安局 交通管理大队	
项目属性	常年项目	项目日期	1 年	
项目资金 (万元)	中期资金总额:	35.63	年度资金总额:	35.63
	其中:财政拨款	35.63	其中:财政拨款	35.63
	其他资金	0.00	其他资金	0.00
总体目标	中期目标 (2023 年—2023 年)		年度目标	
	<p>本项目共计投入 356320 元，租用网络移动线路 102 条，购买网络信息设备 40 台，做好网络设备维护，提高公安信息网络安全工作，不发生重大网络安全事件、公安数据信息外漏。按要求采购执法执勤装备，及时对装备（设备）进行维修维护及更新。通过加强对警务通和执法记录仪升级维护，督促维护公司加强巡检维护力度，保障执法设备的正常使用，提升执法效率、规范执法质量。通过精心组织、重点管控，圆满完成各类警保卫任务，确保全市道路交通安全畅通。加强警邮合作，通过短信业务通知、邮政快递等交管业务，保证能够及时通知群众交通违法信息和到期换证信息，确保了每件法律文书能在法定时限内寄递至当事人手中。</p>		<p>本项目共计投入 356320 元，租用网络移动线路 102 条，购买网络信息设备 40 台，做好网络设备维护，提高公安信息网络安全工作，不发生重大网络安全事件、公安数据信息外漏。按要求采购执法执勤装备，及时对装备（设备）进行维修维护及更新。通过加强对警务通和执法记录仪升级维护，督促维护公司加强巡检维护力度，保障执法设备的正常使用，提升执法效率、规范执法质量。通过精心组织、重点管控，圆满完成各类警保卫任务，确保全市道路交通安全畅通。加强警邮合作，通过短信业务通知、邮政快递等交管业务，保证能够及时通知群众交通违法信息和到期换证信息，确保了每件法</p>	

						律文书能在法定时限内寄递至当事人手中。			
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	租用网络移动线路	102 条	数量指标	租用网络移动线路	102 条		
			购买网络信息设备	≥40 台		购买网络信息设备	≥40 台		
		质量指标	重大网络安全事件、公安数据信息外漏		不发生	质量指标	重大网络安全事件、公安数据信息外漏		不发生
			网络线路不生长时间断网		不发生		网络线路不生长时间断网		不发生
			购买设备符合国家质量标准		符合		购买设备符合国家质量标准		符合
		时效指标	及时发现网络故障,并及时维修		及时	时效指标	及时发现网络故障,并及时维修		及时
			及时更换网络设备		及时		及时更换网络设备		及时
		成本指标	网络运行费用		≤ 220320 元	成本指标	网络运行费用		≤ 220320 元
			购买设备成本		≤ 136000 元		购买设备成本		≤ 136000 元
		效益指标	经济效益指标	罚没收入进入国库		≥800 万元	经济效益指标	罚没收入进入国库	
	社会效益指标		道路交通秩序良好		良好	社会效益指标	道路交通秩序良好		良好
	生态效				生态效				

	益指标			益指标		
	可持续影响指标	人民群众遵守交通法规的提升	提升	可持续影响指标	人民群众遵守交通法规的提升	提升
	可持续影响指标	创造良好的安全的道路交通环境	良好	可持续影响指标	创造良好的安全的道路交通环境	良好
满意度指标	满意度指标	人民群众对道路交通环境的满意度	≥90%	满意度指标	人民群众对道路交通环境的满意度	≥90%
	满意度指标	执法办案人员对网络运行的满意度	≥90%	满意度指标	执法办案人员对网络运行的满意度	≥90%

（二）机关运行经费。

郎溪县公安局 2023 年机关运行经费财政拨款预算 527.80 万元，比 2022 年预算减少 829.95 万元，下降 61.13%，下降主要原因是商品服务支出、专项业务费归集进行的科目调整。

（三）政府采购情况。

郎溪县公安局 2023 年政府采购预算 278.50 万元。其中：政府采购货物预算 11.20 万元，政府采购服务预算 267.3 万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，郎溪县公安局共有车辆 72 辆，其中：一般公务用车 4 辆、执法执勤用车 24 辆、特种专业技术用车 44 辆。单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台(套)，单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台(套)。

2023 年部门预算安排购置公务用车 0 辆，购置费 0 万元；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，郎溪县公安局 19 个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共

预算财政拨款 1539.50 万元，其中：一般公共预算当年财政拨款 1527.52 万元，一般公共预算财政拨款上年结转 11.98 万元。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

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

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

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

十、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、

会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。