

## 郎溪县公安局（本级）关于 2023 年年中预算项目追加及绩效目标情况的说明

郎溪县公安局（本级）2023 年预算追加共安排12个项目，项目金额3183.15万元，主要包括：省级政法转移支付经费、省级政法转移支付经费（2）、省级政法转移支付经费（扫黑除恶）、特别抚恤、奖励金项目2023等12个项目，本年财政拨款安排3183.15万元，全部为一般公共预算拨款安排3183.15万元。具体追加项目及绩效目标情况如下：

### 1. “2023年度郎溪县看守所和郎溪县拘留所建设项目”（省级统筹）项目。

（1）项目概述：进一步推动保障监所安全、提高工作效率、规范精细执法，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。服务公安大局工作目标的实现。项目分二期进行，目前正在进行的第一期看守所工程因施工跨年度进行，在看守所项目中央投资资金1987万元使用完毕的情况下，现申请财政配套2023年建设资金。

（2）立项依据：2020年5月19日省发展和改革委员会以皖发改投资【2020】306号《安徽省发展改革委关于下达政法基础设施建设2020年中央预算内和省级配套投资计划的通知》，社会管理服务的现实需要。县政府于2019年7月31日召开第

29次常务会议，同意 “两所” 重新建设。2021年9月23日县政府专题会议研究，除去中央预算内投资和省级配套资金外，其余所需资金全部由县财政解决。

(3) 起止时间：2023-2025

(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。

(5) 年度预算安排：2023年度县财政安排预算资金，计1007万元。

(6) 绩效目标和指标：推动保障监所安全，“两所”项目设计建筑面积达到13458.6m<sup>2</sup>，其中看守所9342.53m<sup>2</sup>、拘留所3966.3m<sup>2</sup>门卫室及配电房等共149.77m<sup>2</sup>。保障司法诉讼有序安全方面发挥了显著成效；新建看守所、拘留所在押人员关押量分别达到306人、96人；新建两所项目建设工程质量达标率100%；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、对在押人员的人文关怀人性化管理持续提升。

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         | 2023 年度郎溪县看守所和郎溪县拘留所建设项目 |         |         |        |
| 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<br>(万元) | 中期资金总额：                  | 1007.00 | 年度资金总额： | 0.00   |
|              | 其中：财政拨款                  | 1007.00 | 其中：财政拨款 | 0.00   |

|      |  |      |                          |  |             |  |                          |  |             |      |  |
|------|--|------|--------------------------|--|-------------|--|--------------------------|--|-------------|------|--|
|      |  |      | 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   |                          |  |             |      |  |
|      | 目标 1：推动保障监所安全，提升公安监管场所标准化、规范化、精细化管理水平；“两所”项目设计建筑面积达到 13458.6 m²，其中看守所 9342.53 m²、拘留所 3966.3 m² 门卫室及配电房等共 149.77 m²。目标 2：保障司法诉讼有序安全方面发挥了显著成效；新建看守所、拘留所在押人员关押量分别达到 306 人、96 人；新建两所项目建设工程质量达标率 100%、项目建设经费 2023 年度县财政安排预算资金不少于 1007 万元。目标 3：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、对在押人员的人文关怀人性化管理持续提升。 |      |                          |  |             | 目标 1：推动保障监所安全，提升公安监管场所标准化、规范化、精细化管理水平；“两所”项目设计建筑面积达到 13458.6 m²，其中看守所 9342.53 m²、拘留所 3966.3 m² 门卫室及配电房等共 149.77 m²。目标 2：保障司法诉讼有序安全方面发挥了显著成效；新建看守所、拘留所在押人员关押量分别达到 306 人、96 人；新建两所项目建设工程质量达标率 100%、项目建设经费 2023 年度县财政安排预算资金不少于 1007 万元。目标 3：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、对在押人员的人文关怀人性化管理持续提升。 |                          |  |             |      |  |
| 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 | 指标 2：拘留所建设面积（平方米）        |  | 3966.3 平方米  | 数量指标   | 指标 2：拘留所建设面积（平方米）        |  | 3966.3 平方米  |      |  |
|      |  |      | 指标 1：看守所项目设计建设面积(平方米)    |  | 9342.53 平方米 |  | 指标 1：看守所项目设计建设面积(平方米)    |  | 9342.53 平方米 |      |  |
|      |  |      | 指标 3：门卫室及配电房等（平方米）       |  | 149.77 平方米  |  | 指标 3：门卫室及配电房等(平方米)       |  | 149.77 平方米  |      |  |
|      |  |      | 指标 4：看守所、拘留所 在押人员关押量（人）  |  | ≤402 人      |  | 指标 4：看守所、拘留所 在押人员关押量（人）  |  | ≤402 人      |      |  |
|      |  |      | 指标 5：驻所武警训练场面积           |  | 2055 平方米    |  | 指标 5：驻所武警训练场面积           |  | 2055 平方米    |      |  |
|      |  | 质量指标 | 指标 2：项目建设政府采购合法合规性       |  | 规范          | 质量指标   | 指标 2：项目建设政府采购合法合规性       |  | 规范          |      |  |
|      |  |      | 指标 1：项目建设验收合格率           |  | 100 百分比     |  | 指标 1：项目建设验收合格率           |  | 100 百分比     |      |  |
|      |  |      | 指标 3：项目建设工程质量达标率         |  | 100 百分比     |  | 指标 3：项目建设工程质量达标率         |  | 100 百分比     |      |  |
|      |  |      | 指标 4：外围屏障、智能化综合安防体系建设合格率 |  | 100 百分比     |  | 指标 4：外围屏障、智能化综合安防体系建设合格率 |  | 100 百分比     |      |  |
|      |  | 时效指标 | 指标 1：项目建设完工的时效性          |  | 及时          | 时效指标   | 指标 1：项目建设完工的时效性          |  | 及时          |      |  |
|      |  | 成本指  | 指标 1：年度预算经费成本（万元）        |  | 1007 万元     | 成本指  | 指标 1：年度预算经费成本(万元)        |  | 1007 万元     |      |  |

|      |         |   |         |  |   |         |  |
|------|---------|---|---------|--|---|---------|--|
|      |         | 标   |         |  | 标   |         |  |
| 效益指标 | 经济效益指标  |   |         |  | 经济效益指标                                    |         |  |
|      | 社会效益指标  | 指标 1：监所安全事故<br><br>(<br>事件<br><br>的发生风险要素 | 持续下降    |  | 指标 1：监所安全事故<br><br>(<br>事件<br><br>的发生风险要素 | 持续下降    |  |
|      |         | 指标 2：入所、出所人员数据合格率                         | 100 百分比 |  | 指标 2：入所、出所人员数据合格率                         | 100 百分比 |  |
|      | 生态效益指标  |   |         |  | 生态效益指标                                    |         |  |
|      | 可持续影响指标 | 指标 1：对监管工作有序安全方面发挥了显著成效                   | 有效提升    |  | 指标 1：对监管工作有序安全方面发挥了显著成效                   | 有效提升    |  |
|      | 满意度指标   | 指标 1：监管民警对安全有序的工作场所满意度                    | ≥95 百分比 |  | 指标 1：监管民警对安全有序的工作场所满意度                    | ≥95 百分比 |  |
|      |         | 指标 2：被监管人员对监所人性化管理的满意度                    | ≥90 百分比 |  | 指标 2：被监管人员对监所人性化管理的满意度                    | ≥90 百分比 |  |

2. “省级政法转移支付经费”项目。

（1）项目概述： "省财政厅《关于提前下达中央和省政法纪检监察转移支付资金》的通知（皖财政法【2022】1285号），根据郎溪县财政局财行函【2023】40号文件安排：

- 1、目的是主要为提高省以下公安机关及其派出机构（以下简称公安机关）经费保障水平，
- 2、中央和省专项安排的公安转移支付资金公安转移支付资金办案(业务)经费重点保障涉及国家安全的国内安全保卫、反邪教、反恐怖、重大案件侦破、大型活动安保、公安教育培训等所需经费；
- 3、办案(业务)经费要切实加大对基层所队和一线实战单位的倾斜力度，确保基层和一线的办案(业务)所需。业务装备经费优先用于配备工作最需要而以最缺少的业务装备，优先用于指挥信通、刑侦技术、执法勤务等基本装备；加强跨区域、跨部门、跨警种、跨层级业务装备建设项目，用于装备共建、手段共享建设。

（2）立项依据：省财政厅《关于提前下达中央和省政法纪检监察转移支付资金》的通知（皖财政法【2022】1285号），根据郎溪县财政局财行函【2023】40号文件安排。

（3）起止时间：2023年度

（4）项目内容：中央和省专项安排的公安转移支付资金公安转移支付资金办案(业务)经费重点保障涉及国家安全的国内安全保卫、反邪教、反恐怖、重大案件侦破、大型活动安保、公安教育培训等所需经费

（5）年度预算安排：2023年度预算安排1030万元。

（6）绩效目标和指标：1、主要为提高一线基层所队公安机关经费保障水平，确保2023年公安民警人均办案（业务）

经费不低于2022年度人均水平；支持县级公安机关数量1个；向基层所队和一线实战单位的办案经费倾斜率大于70%

2、重点保障涉及国家安全的国保、反邪教、反恐怖、重大案件侦破、大型安保、公安教育训练、工作最需要的指挥信通、刑侦技术、执法勤务等基本装备等所需经费；年度内公安机关办案（业务）数量不超过4500件 / 笔 / 次、行政案件查处率100%、刑事案件破案率大于35%、

3、持续提高公安机关化解社会矛盾，为社会政治、经济稳定发展提供良好的治安环境、公众对公安行政、司法执法及服务的认知度有效提升、社会公众对公安工作的满意度达到98%以上。

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         |                     | 省级政法转移支付经费  |         |                |
|--------------|---------------------|-------------|---------|----------------|
| 主管部门及代码      |                     | [019]郎溪县公安局 |         | 实施单位<br>郎溪县公安局 |
| 项目属性         |                     | 一次性项目       |         | 项目期<br>1 年     |
| 项目资金<br>(万元) | 中期资金总额：             | 1030.00     | 年度资金总额： | 0.00           |
|              | 其中：财政拨款             | 1030.00     | 其中：财政拨款 | 0.00           |
|              | 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<br>目<br>标      | 1、主要为提高一线基层所队公安机关经费保障水平，确保 2023 年公安民警人均办案（业务）经费不低于 2022 年度人均水平；支持县级公安机关数量 1 个；向基层所队和一线实战单位的办案经费倾斜率大于 70%。 2、重点保障涉及国家安全的国保、反邪教、反恐怖、重大案件侦破、大型安保、公安教育训练、工作最需要的指挥信通、刑侦技术、执法勤务等基本装备等所需经费；年度内公安机关办案（业务）数量不超过 4500 件 / 笔 / 次、行政案件查处率 100%、刑事案件破案率大于 35%、 3、持续提高公安机关化解社会矛盾，为社会政治、经济稳定发展提供良好的治安环境、公众对公安行政、司法执法及服务的认知度有效提升、社会公众对公安工作的满意度达到 98%以上。 |                  |                       |                       | 1、主要为提高一线基层所队公安机关经费保障水平，确保 2023 年公安民警人均办案(业务)经费不低于 2022 年度人均水平；支持县级公安机关数量 1 个；向基层所队和一线实战单位的办案经费倾斜率大于 70%。 2、重点保障涉及国家安全的国保、反邪教、反恐怖、重大案件侦破、大型安保、公安教育训练、工作最需要的指挥信通、刑侦技术、执法勤务等基本装备等所需经费；年度内公安机关办案（业务）数量不超过 4500 件 / 笔 / 次、行政案件查处率 100%、刑事案件破案率大于 35%、 3、持续提高公安机关化解社会矛盾，为社会政治、经济稳定发展提供良好的治安环境、公众对公安行政、司法执法及服务的认知度有效提升、社会公众对公安工作的满意度达到 98%以上。 |                       |             |  |
| 绩<br>效<br>指<br>标 | 一<br>级<br>指<br>标  | 二<br>级<br>指<br>标 | 三级指标                  | 指标值                   | 二<br>级<br>指<br>标  | 三级指标                  | 指标值         |  |
|                  | 产<br>出<br>指<br>标  | 数<br>量<br>指<br>标 | 支持公安机关购置业务装备数（件/套/辆）  | ≤600 件/套/辆            | 数<br>量<br>指<br>标  | 支持县级公安机关数量（个）         | 1 个         |  |
|                  |   |                  | 支持公安机关办案（业务）数量（件/笔/次） | ≤4500 件/笔/次           |   | 支持公安机关办案（业务）数量（件/笔/次） | ≤4500 件/笔/次 |  |
|                  |   |                  | 支持县级公安机关数量（个）         | 1 个                   |   | 支持公安机关购置业务装备数（件/套/辆）  | ≤600 件/套/辆  |  |
|                  |   | 质<br>量<br>指<br>标 | 向基层所队和一线实战单位的办案经费倾斜率  | ≥70 百分比               | 质<br>量<br>指<br>标  | 行政案件查处率               | 100 百分比     |  |
|                  |   |                  | 业务装备购置是否合规            | 合规                    |   | 刑事案件破案率               | ≥35 百分比     |  |
|                  |   |                  | 行政案件查处率               | 100 百分比               |   | 向基层所队和一线实战单位的办案经费倾斜率  | ≥70 百分比     |  |
|                  |   |                  | 刑事案件破案率               | ≥35 百分比               |   | 业务装备购置是否合规            | 合规          |  |
|                  |   | 时<br>效<br>指<br>标 | 资金到位、执行完成是否及时         | 及时                    | 时<br>效<br>指<br>标  | 资金到位、执行完成是否及时         | 及时          |  |
|                  |   | 成<br>本<br>指<br>标 | 年度转移支付资金执行数（万元）       | 1030 万元               | 成<br>本<br>指<br>标  | 年度转移支付资金执行数（万元）       | 1030 万元     |  |
| 效<br>益<br>指<br>标 | 经<br>济<br>效<br>益<br>指   |                  |                       | 经<br>济<br>效<br>益<br>指 |   |                       |             |  |

|   |    |                               |         |    |                               |             |
|---|----|-------------------------------|---------|----|-------------------------------|-------------|
|   | 标  |                               |         | 标  |                               |             |
|   | 社会 | 公众对公安行政、司法执法及服务<br>的认知度       | 持续提高    | 社会 | 化解社会矛盾，为社会政治、<br>经济稳定发展提供良好环境 | 持续提高        |
|   | 效益 | 社会公众对禁毒工作认知度                  | 有效提升    | 效益 | 公众对公安行政、司法执法及<br>服务的认知度       | 持续提高        |
|   | 指标 | 化解社会矛盾，为社会政治、经<br>济稳定发展提供良好环境 | 持续提高    | 指标 | 社会公众对禁毒工作认知度                  | 有效提升        |
|   | 生态 |                               |         | 生态 |                               |             |
|   | 效益 |                               |         | 效益 |                               |             |
|   | 指标 |                               |         | 指标 |                               |             |
|   | 可持 | 维护社会稳定发展的影响                   | 有效提升    | 可持 | 维护社会稳定发展的影响                   | 有效提升        |
|   | 续影 | 对基层公安机关办案经费、装备<br>经费保障力度      | 有效提升    | 续影 | 对基层公安机关办案经费、装<br>备经费保障力度      | 有效提升        |
|   | 响指 |                               |         | 响指 |                               |             |
|   | 标  |                               |         | 标  |                               |             |
| 满 | 满意 | 社会公众对公安工作的满意度                 | ≥98 百分比 | 满  | 社会公众对公安工作的满意<br>度             | ≥98 百分<br>比 |
| 意 | 度指 | 基层公安机关民警对经费保障<br>的满意度         | ≥98 百分比 | 意  | 基层公安机关民警对经费保<br>障的满意度         | ≥98 百分<br>比 |
| 度 | 标  |                               |         | 度  |                               |             |
| 指 |    |                               |         | 标  |                               |             |
| 标 |    |                               |         |    |                               |             |

- 3、“省级政法转移支付经费(2)”项目。
- (1) 项目概述：省财政厅《关于下达中央和省政法纪检监察转移支付资金》的通知（皖财政法【2023】486号），根据郎溪县财政局财行函【2023】215号文件安排：
- (2) 立项依据：同上（省级政法转移支付经费项目）。
- (3) 起止时间：2023年度
- (4) 项目内容：同上（省级政法转移支付经费项目）。



(5) 年度预算安排：89万元

(6) 绩效目标和指标。同上（省级政法转移支付经费项目）。

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         |  | 省级政法转移支付经费(2) |                      |            |  |                       |             |       |  |
| 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<br>(万元) |  | 中期资金总额：       |                      | 89.00      |  | 年度资金总额：               |             | 89.00 |  |
|              |  | 其中：财政拨款       |                      | 89.00      |  | 其中：财政拨款               |             | 89.00 |  |
|              |  | 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   |                       |             |       |  |
|              | 1、主要为提高一线基层所队公安机关经费保障水平，确保 2023 年公安民警人均办案（业务）经费不低于 2022 年度人均水平；支持县级公安机关数量 1 个；向基层所队和一线实战单位的办案经费倾斜率大于 70%。2、重点保障涉及国家安全的国保、反邪教、反恐怖、重大案件侦破、大型安保、公安教育训练、工作最需要的指挥信通、刑侦技术、执法勤务等基本装备等所需经费；年度内公安机关办案（业务）数量不超过 4500 件 / 笔 / 次、行政案件查处率 100%、刑事案件破案率大于 35%、办案业务费、装备购置费支出符合规定；3、持续提高公安机关化解社会矛盾，为社会政治、经济稳定发展提供良好的治安环境、公众对公安行政、司法执法及服务的认知度有效提升、社会公众对公安工作的满意度达到 98% 以上。 |               |                      |            | 1、主要为提高一线基层所队公安机关经费保障水平，确保 2023 年公安民警人均办案(业务)经费不低于 2022 年度人均水平；支持县级公安机关数量 1 个；向基层所队和一线实战单位的办案经费倾斜率大于 70%。2、重点保障涉及国家安全的国保、反邪教、反恐怖、重大案件侦破、大型安保、公安教育训练、工作最需要的指挥信通、刑侦技术、执法勤务等基本装备等所需经费；年度内公安机关办案（业务）数量不超过 4500 件 / 笔 / 次、行政案件查处率 100%、刑事案件破案率大于 35%、办案业务费、装备购置费支出符合规定；3、持续提高公安机关化解社会矛盾，为社会政治、经济稳定发展提供良好的治安环境、公众对公安行政、司法执法及服务的认知度有效提升、社会公众对公安工作的满意度达到 98% 以上。 |                       |             |       |  |
| 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          | 支持公安机关购置业务装备数（件/套/辆） | ≤600 件/套/辆 | 数量指标   | 支持县级公安机关数量（个）         | 1 个         |       |  |
|              |  |               | 支持县级公安机关数量（个）        | 1 个        |  | 支持公安机关办案（业务）数量（件/笔/次） | ≤4500 件/笔/次 |       |  |

|  |         |                           |             |         |                           |            |
|--|---------|---------------------------|-------------|---------|---------------------------|------------|
|  |         | 支持公安机关办案（业务）数量（件/笔/次）     | ≤4500 件/笔/次 |         | 支持公安机关购置业务装备数（件/套/辆）      | ≤600 件/套/辆 |
|  | 质量指标    | 业务装备购置是否合规                | 是           | 质量指标    | 行政案件查处率                   | 100 百分比    |
|  |         | 向基层所队和一线实战单位的办案经费倾斜率      | ≥70 百分比     |         | 刑事案件破案率                   | ≥35 百分比    |
|  |         | 刑事案件破案率                   | ≥35 百分比     |         | 向基层所队和一线实战单位的办案经费倾斜率      | ≥70 百分比    |
|  |         | 行政案件查处率                   | 100 百分比     |         | 业务装备购置是否合规                | 是          |
|  | 时效指标    | 业务装备采购经费执行是否及时            | 及时          | 时效指标    | 办案业务经费执行是否及时              | 及时         |
|  |         | 办案业务经费执行是否及时              | 及时          |         | 业务装备采购经费执行是否及时            | 及时         |
|  | 成本指标    | 本次转移支付资金执行数（万元）           | 89 万元       | 成本指标    | 本次转移支付资金执行数（万元）           | 89 万元      |
|  | 社会效益指标  | 化解社会矛盾，为社会政治、经济稳定发展提供良好环境 | 持续提高        | 社会效益指标  | 化解社会矛盾，为社会政治、经济稳定发展提供良好环境 | 持续提高       |
|  |         | 公众对公安行政、司法执法及服务的认知度       | 持续提高        |         | 公众对公安行政、司法执法及服务的认知度       | 持续提高       |
|  | 可持续影响指标 | 对基层公安机关办案经费、装备经费保障力度      | 有效提升        | 可持续影响指标 | 维护社会稳定发展的影响               | 有效提升       |
|  |         | 维护社会稳定发展的影响               | 有效提升        |         | 对基层公安机关办案经费、装备经费保障力度      | 有效提升       |
|  | 满意度指标   | 社会公众对公安工作的满意度             | ≥98 百分比     | 满意度指标   | 社会公众对公安工作的满意度             | ≥98 百分比    |
|  |         | 基层公安机关民警对经费保障的满意度         | ≥98 百分比     |         | 基层公安机关民警对经费保障的满意度         | ≥98 百分比    |

项目负责人：

#### 4. “省级转移支付资金(扫黑除恶)”项目。

(1) 项目概述：省财政厅《关于提前下达中央和省政法纪检监察转移支付资金》的通知（皖财政法【2023】486号），根据郎溪县财政局财行函【2023】215号文件安排：

1、做好“扫黑除恶”专项斗争常态化工作，大力宣传郎溪公安机关在扫黑除恶、社会治安专项整治、矿产整治等方面取得的显著成效。 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，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；3、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”，4、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：皖财政法【2023】486号、郎溪县财政局财行函【2023】215号文件安排。

(3) 起止时间：2023年度

(4) 项目内容：做好“扫黑除恶”专项斗争常态化工作。

(5) 年度预算安排：2023年度预算安排9万元。

(6) 绩效目标和指标：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。

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         |  |      | 省级转移支付资金(扫黑除恶)   |  |                |  |         |                  |  |         |  |
| 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<br>(万元) |  |      | 中期资金总额：          |  | 9.00           |  | 年度资金总额： | 9.00             |  |         |  |
|              |  |      | 其中：财政拨款          |  | 9.00           |  | 其中：财政拨款 | 9.00             |  |         |  |
|              |  |      | 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   |         |                  |  |         |  |
|              | 申请省级转移支付扫黑项目资金 9 万元，打好“扫黑除恶”专项斗争常态化工作，用于研究扫黑除恶工作会议 4 次；张贴宣传通告和标语 2 万张；检查重点场所不少于 50 家；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。 |      |                  |  |                | 申请省级转移支付扫黑项目资金 9 万元，打好“扫黑除恶”专项斗争常态化工作，用于研究扫黑除恶工作会议 4 次；张贴宣传通告和标语 2 万张；检查重点场所不少于 50 家；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。 |         |                  |  |         |  |
| 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 | 研究扫黑除恶工作会议 数量（次） |  | 4 次            |  | 数量指标    | 研究扫黑除恶工作会议 数量（次） |  | 4 次     |  |
|              |  |      | 张贴宣传通告和标语数量（万张）  |  | 2 万张           |  |         | 张贴宣传通告和标语数量（万张）  |  | 2 万张    |  |
|              |  |      | 检查重点公共场所（家）      |  | ≥50 家          |  |         | 检查重点公共场所（家）      |  | ≥50 家   |  |
|              |  | 质量指标 | 宣传通告、标语内容合法合规性   |  | 合法合规           |  | 质量指标    | 黑恶势力、乱象线索排查率     |  | 100 百分比 |  |
|              |  |      | 黑恶势力、乱象线索排查率     |  | 100 百分比        |  |         | 涉黑、恶案件线索查处率      |  | 100 百分比 |  |
|              |  |      | 涉黑、恶案件线索查处率      |  | 100 百分比        |  |         | 向上级报送线索、反馈举报人回复率 |  | 100 百分比 |  |
|              | 向上级报送线索、反馈举报人回复率   |      | 100 百分比          |  | 宣传通告、标语内容合法合规性 |  |         | 合法合规             |  |         |  |

|  |        |                                     |         |        |                                     |         |
|--|--------|-------------------------------------|---------|--------|-------------------------------------|---------|
|  | 时效指标   | 会议开展及时性                             | 及时      | 时效指标   | 会议开展及时性                             | 及时      |
|  |        | 重点场所检查及时性                           | 及时      |        | 重点场所检查及时性                           | 及时      |
|  | 成本指标   | 省级转移补助扫黑除恶经费成本（万元）                  | 9 万元    | 成本指标   | 省级转移补助扫黑除恶经费成本（万元）                  | 9 万元    |
|  | 社会效益指标 | 社会公众对扫黑除恶常态化工作认知度                   | 持续提高    | 社会效益指标 | 持续开展“六清”行动，维护良好公共秩序                 | 持续提高    |
|  |        | 持续开展“六清”行动，维护良好公共秩序                 | 持续提高    |        | 社会公众对扫黑除恶常态化工作认知度                   | 持续提高    |
|  |        | 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 | 持续提高    |        | 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 | 持续提高    |
|  | 满意度指标  | 政府相关部门及基层办案部门满意度                    | ≥98 百分比 | 满意度指标  | 政府相关部门及基层办案部门满意度                    | ≥98 百分比 |
|  |        | 人民群众对治安秩序的安全感、满意度                   | ≥98 百分比 |        | 人民群众对治安秩序的安全感、满意度                   | ≥98 百分比 |
|  | 可持续性指标 | 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 | 持续提高    | 可持续性指标 | 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 | 持续提高    |
|  |        | 持续提高                                | 持续提高    |        | 持续提高                                | 持续提高    |

5. “特别抚恤、奖励金项目2023”项目。

（1）项目概述：根据《关于提前下达2023年省级公安专项补助共同财政事权转移支付预算的通知（财行函[2023]37号）》文件要求，公安部批准牺牲、因公殉职、在职病故的人民警察享有特别抚恤；根据《公安机关人民警察奖励条令》，对服从服务公安工作全局和中心任务，做出突出成绩的集体和个人，给与奖励。

。

(2) 立项依据：根据《关于提前下达2023年省级公安专项补助共同财政事权转移支付预算的通知（财行函[2023]37号）》文件要求。

(3) 起止时间：2023年度

(4) 项目内容：对服从服务公安工作全局和中心任务，做出突出成绩的集体和个人，给与奖励。

(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：“根据《关于提前下达2023年省级公安专项补助共同财政事权转移支付预算的通知（财行函【2023】37号）》文件要求，

1、根据《中华人民共和国人民警察法》《人民警察抚恤优待办法》等规定，公安部批准牺牲、因公殉职、在职病故的人民警察享有特别抚恤，本年度特别抚恤4人。

2、根据《中华人民共和国人民警察法》《人民警察奖励规定》等规定，公安部批准立功受奖的人民警察享有特别奖励，本年度奖励1人。

3、贯彻人民警察抚恤优抚工作的社会影响有效提升、增强人民警察的责任感、荣誉感方面有效提升；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    | 特别抚恤、奖励金项目 2023 |      |        |
| 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<br>(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   |                   |  |      |  |
| 总体目标         |  |  | 中期目标（2023 年—2023 年）   |        |                   |  | 年度目标  |  |        |                   |  |      |  |
|              |  |  | “根据《关于提前下达 2023 年省级公安专项补助共同财政事权转移支付预算的通知（财行函【2023】37 号）》文件要求， 1、根据《中华人民共和国人民警察法》《人民警察抚恤优待办法》等规定，公安部批准牺牲、因公殉职、在职病故的人民警察享有特别抚恤，本年度特别抚恤 4 人。 2、根据《中华人民共和国人民警察法》《人民警察奖励规定》等规定，公安部批准立功受奖的人民警察享有特别奖励，本年度奖励 1 人。 3、贯彻人民警察抚恤优抚工作的社会影响有效提升、增强人民警察的责任感、荣誉感方面有效提升； |        |                   |  | 根据《关于提前下达 2023 年省级公安专项补助共同财政事权转移支付预算的通知（财行函【2023】37 号）》文件要求， 1、根据《中华人民共和国人民警察法》《人民警察抚恤优待办法》等规定，公安部批准牺牲、因公殉职、在职病故的人民警察享有特别抚恤，本年度特别抚恤 4 人。 2、根据《中华人民共和国人民警察法》《人民警察奖励规定》等规定，公安部批准立功受奖的人民警察享有特别奖励，本年度奖励 1 人。3、贯彻人民警察抚恤优抚工作的社会影响有效提升、增强人民警察的责任感、荣誉感方面有效提升； |  |        |                   |  |      |  |
| 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   | 特别抚恤（人）           |  | 4 人   |  | 数量指标   | 特别抚恤（人）           |  | 4 人  |  |
|              |  |  |   |        | 奖励人次              |  | 1 人   |  |        | 奖励人次              |  | 1 人  |  |
|              |  |  |   | 质量指标   | 公安专项补助是否符合标准      |  | 是   |  | 质量指标   | 公安专项补助是否符合标准      |  | 是    |  |
|              |  |  |   | 时效指标   | 抚恤、奖励金支付及时性       |  | 及时  |  | 时效指标   | 抚恤、奖励金支付及时性       |  | 及时   |  |
|              |  |  |   | 成本指标   | 特别抚恤金额（万元）        |  | 4 万元  |  | 成本指标   | 特别抚恤金额（万元）        |  | 4 万元 |  |
|              |  |  |   |        | 立功受奖奖金数额（万元）      |  | 1 万元  |  |        | 立功受奖奖金数额（万元）      |  | 1 万元 |  |
|              |  |  |   | 社会效益指标 | 贯彻人民警察抚恤优抚工作的社会影响 |  | 有效提升  |  | 社会效益指标 | 贯彻人民警察抚恤优抚工作的社会影响 |  | 有效提升 |  |

|                       |                             |                            |         |                             |                            |             |
|-----------------------|-----------------------------|----------------------------|---------|-----------------------------|----------------------------|-------------|
|                       | 可持<br>续<br>影<br>响<br>指<br>标 | 增强人民警察的责任感、荣誉感<br>方面       | 有效提升    | 可持<br>续<br>影<br>响<br>指<br>标 | 增强人民警察的责任感、荣誉<br>感方面       | 有效提升        |
|                       |                             | 对弘扬人民警察为人民的使<br>命感         | 有效提升    |                             | 对弘扬人民警察为人民的使<br>命感         | 有效提升        |
| 满<br>意<br>度<br>指<br>标 | 满<br>意<br>度<br>指<br>标       | 受抚恤人民警察家属、受立功人<br>民警察满意度方面 | 100 百分比 | 满<br>意<br>度<br>指<br>标       | 受抚恤人民警察家属、受立功<br>人民警察满意度方面 | 100 百分<br>比 |
|                       |                             | 社会公众对公安工作的满意度              | ≥95 百分比 |                             | 社会公众对公安工作的满意<br>度          | ≥95 百分<br>比 |

## 6. “郎溪县看守所、拘留所新建工程配套费用项目”项目。

（1）项目概述：根据2021年10月19日《关于启动郎溪县看守所、拘留所建设项目施工、监理及跟踪审计等招标的请示郎公发[2021]30号及县政府批示，依据郎溪县财政局2021年11月2日对《关于启动郎溪县看守所、拘留所建设项目施工、监理及跟踪审计等招标的审核意见》的精神，即两所建设工程配套费用据实支付的要求，经2021年9月23日县政府专题会议研究，除去中央预算内投资和省级配套资金外，其余所需资金全部由县财政解决。

（2）立项依据：依据郎溪县财政局2021年11月2日对《关于启动郎溪县看守所、拘留所建设项目施工、监理及跟踪审计等招标的审核意见》的精神，即两所建设工程配套费用据实支付

（3）起止时间：2023年度



(4) 项目内容：郎溪县看守所、拘留所建设项目施工、  
监理及跟踪审计等建设工程配套费用据实支付

(5) 年度预算安排：2023年度预算安排293.1万元。

(6) 绩效目标和指标：完成公安监管场所前期工程配  
套项目标准化、规范化，开展实施室外强电工程1项；土建、  
智慧监管、室外强电监理1项；土建、智慧监管、室外强电  
跟审1项、结算审核1项等配套工作按质保量完成。

全面保障公安监管场所监（拘）建设项目如期完成，强  
电工程涉及工程用材料符合国家产品质量标准、监理、跟审  
单位资质符合建设要求；项目监理、项目跟审事项合同、招  
投标等程序合法合规；强电工程施工相关资料结算审核符  
合相关规范性文件；两所建设工程配套事项及时完成；强电  
工程、监理、跟审、结算审核等4项费用成本不超过293.1万  
元。

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         | 郎溪县看守所、拘留所新建工程配套费用项目 |        |         |        |
| 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<br>(万元) | 中期资金总额：              | 293.10 | 年度资金总额： | 293.10 |
|              | 其中：财政拨款              | 293.10 | 其中：财政拨款 | 293.10 |
|              | 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<br>目<br>标 | <p>目标 1：完成公安监管场所前期工程配套项目标准化、规范化，开展实施室外强电工程 1 项；土建、智慧监管、室外强电监理 1 项；土建、智慧监管、室外强电跟审 1 项、结算审核 1 项等配套工作按质保量完成。</p> <p>目标 2：全面保障公安监管场所监（拘）建设项目如期完成，强电工程涉及工程用材料符合国家产品质量标准、监理、跟审单位资质符合建设要求；项目监理、项目跟审事项合同、招投标等程序合法合规；强电工程施工相关资料结算审核符合相关规范性文件；两所建设工程配套事项及时完成；强电工程、监理、跟审、结算审核等 4 项费用成本不超过 293.1 万元。</p> <p>目标 3：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。使承担配套项目建设单位满意度满意度不低于 95%、基层监所部门、民警满意度不低于 98% 的目标。</p> |                            |                                    |             | <p>目标 1：完成公安监管场所前期工程配套项目标准化、规范化，开展实施室外强电工程 1 项；土建、智慧监管、室外强电监理 1 项；土建、智慧监管、室外强电跟审 1 项、结算审核 1 项等配套工作按质保量完成。</p> <p>目标 2：全面保障公安监管场所监（拘）建设项目如期完成，强电工程涉及工程用材料符合国家产品质量标准、监理、跟审单位资质符合建设要求；项目监理、项目跟审事项合同、招投标等程序合法合规；强电工程施工相关资料结算审核符合相关规范性文件；两所建设工程配套事项及时完成；强电工程、监理、跟审、结算审核等 4 项费用成本不超过 293.1 万元。</p> <p>目标 3：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。使承担配套项目建设单位满意度满意度不低于 95%、基层监所部门、民警满意度不低于 98% 的目标。</p> |                                    |             |  |
| 绩效<br>指标    | 一<br>级<br>指<br>标   | 二<br>级<br>指<br>标           | 三<br>级<br>指<br>标                   | 指<br>标<br>值 | 二<br>级<br>指<br>标   | 三<br>级<br>指<br>标                   | 指<br>标<br>值 |  |
|             | 产<br>出<br>指<br>标   | 数<br>量<br>指<br>标           | 指标 3：土建、智慧监管、室外强电跟审（项）             | 1 项         | 数<br>量<br>指<br>标   | 指标 3：土建、智慧监管、室外强电跟审（项）             | 1 项         |  |
|             |  |                            | 指标 2：土建、智慧监管、室外强电监理（项）             | 1 项         |  | 指标 2：土建、智慧监管、室外强电监理（项）             | 1 项         |  |
|             |  |                            | 指标 1：室外强电工程（项）                     | 1 项         |  | 指标 1：室外强电工程（项）                     | 1 项         |  |
|             |  |                            | 指标 4：结算审核事项（项）                     | 1 项         |  | 指标 4：结算审核事项（项）                     | 1 项         |  |
|             |  | 质<br>量<br>指<br>标           | 指标 3：项目监理、项目跟审事项合同、招投标程序是否合法合规     | 是           | 质<br>量<br>指<br>标   | 指标 3：项目监理、项目跟审事项合同、招投标程序是否合法合规     | 是           |  |
|             |  |                            | 指标 2：监理、跟审单位资质是否符合建设要求             | 是           |  | 指标 2：监理、跟审单位资质是否符合建设要求             | 是           |  |
|             |  |                            | 指标 1：强电工程涉及工程用材料是否符合国家产品质量标准       | 是           |  | 指标 1：强电工程涉及工程用材料是否符合国家产品质量标准       | 是           |  |
|             |  |                            | 指标 4：强电工程施工相关资料、结算审核是否符合相关规范性文件    | 是           |  | 指标 4：强电工程施工相关资料、结算审核是否符合相关规范性文件    | 是           |  |
|             |  | 时<br>效<br>指<br>标           | 指标 1：两所建设工程室外强电工程、监理、跟审等配套事项是否及时完成 | 及时          | 时<br>效<br>指<br>标   | 指标 1：两所建设工程室外强电工程、监理、跟审等配套事项是否及时完成 | 及时          |  |
| 成<br>本<br>指 |  | 指标 1：室外强电工程等四项配套建设费用成本（万元） | ≤293.1 万元                          | 成<br>本<br>指 | 指标 1：室外强电工程等四项配套建设费用成本（万元）   | ≤293.1 万元                          |             |  |

|  |         |                                      |         |         |                                      |         |
|--|---------|--------------------------------------|---------|---------|--------------------------------------|---------|
|  | 标       |                                      |         | 标       |                                      |         |
|  | 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: 对营造和谐安全的社会氛围的影响程度              | 较高      |         | 指标 2: 对营造和谐安全的社会氛围的影响程度              | 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   | 指标 1: 承担配套项目建设单位满意度                  | ≥95 百分比 | 满意度指标   | 指标 1: 承担配套项目建设单位满意度                  | ≥95 百分比 |
|  |         | 指标 2: 基层监所部门、民警满意度                   | ≥98 百分比 |         | 指标 2: 基层监所部门、民警满意度                   | ≥98 百分比 |

项目负责人：

7. 2023年度郎溪县看守所、拘留所(以下简称“两所”)县级配套资金项目。

(1) 项目概述：1、进一步推动保障监所安全、提高工作效率、规范精细执法,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， 服务公安大局工作目标的实现 。2021年9月23日县政府专题会议纪要精神，“两所”项目建设总投资8300万元左右。投资概算：看守所项目土建、室外工程需要资金6300万元、拘留所项目土建、室外工程需要资金1400万元左右、智慧监管项目需要资金600万元左右。

2、根据《关于郎溪县看守所拘留所建设项目配套资金的请

示》郎公发[2023]1号、2023年1月16日县财政局《关于郎溪县看守所拘留所建设项目配套资金的意见》及县政府的批示意见，现申请县级财政配套2023年建设资金2800万元（其中土建及室外约2200万元、智慧监管约600万元），并按照工程进度及资金节点据实支付。

（2）立项依据：2020年5月19日省发展和改革委员会以皖发改投资【2020】306号《安徽省发展改革委关于下达政法基础设施建设2020年中央预算内和省级配套投资计划的通知》，社会管理服务的现实需要。县政府于2019年7月31日召开第29次常务会议，同意“两所”重新建设。2021年9月23日县政府专题会议研究，除去中央预算内投资和省级配套资金外，其余所需资金全部由县财政解决。2023年度县财政计划安排预算资金，计2800万元，据实拨付。

（3）起止时间。2023年度

（4）项目内容。推动保障监所安全、提高工作效率、规范精细执法,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，服务公安大局工作目标的实现。

（5）年度预算安排。2023年度预算安排2800万元。

（6）绩效目标和指标。目标1：推动保障监所安全，提升公安监管场所标准化、规范化、精细化管理水平；“两所”项目设计建筑面积达到13458.6m<sup>2</sup>，其中看守所9342.53m<sup>2</sup>、拘留所3966.3m<sup>2</sup>门卫室及配电房等共149.77m<sup>2</sup>（以工程完成

验收、审计决算为准）。

目标2：保障司法诉讼有序安全方面发挥了显著成效；新建智慧监管系统1套、新建看守所、拘留所在押人员关押量分别达到306人、96人；新建两所项目建设工程质量达标率100%。项目建设经费2023年度县财政安排预算资金不少于2800万元（其中土建及室外约2200万元、智慧监管约600万元）。目标3：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、对在押人员的人文关怀人性化管理持续提升。

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         |   | 2023 年度郎溪县看守所、拘留所(以下简称“两所”)县级配套资金项目 |         |  |        |
| 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<br>(万元) |   | 中期资金总额:                             | 2800.00 | 年度资金总额:  | 354.41 |
|              |   | 其中:财政拨款                             | 2800.00 | 其中:财政拨款  | 354.41 |
|              |   | 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   |        |
|              | 目标 1: 推动保障监所安全, 提升公安监管场所标准化、规范化、精细化管理水平;“两所”项目设计建筑面积达到 13458.6 m², 其中看守所 9342.53 m²、拘留所 3966.3 m²门卫室及配电房等其 149.77 m²(以工程完成验收、审计决算为准)。目标 2: 保障司法诉讼有序安全方面发挥了显著成效;新建智慧监管系统 1 套、新建看守所、拘留所在押人员关押量分别达到 306 人、96 人;新建两所项目建设工程质量达标率 100%。项目建设经费 2023 年度县财政安排预算资金不少于 2800 万元(其中土建及室外约 2200 万元、智慧监管约 600 万元)。目标 3: 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、对在押人员的人文关怀人性化管理持续提升。 |                                     |         | 目标 1: 推动保障监所安全, 提升公安监管场所标准化、规范化、精细化管理水平;“两所”项目设计建筑面积达到 13458.6 m², 其中看守所 9342.53 m²、拘留所 3966.3 m²门卫室及配电房等其 149.77 m²(以工程完成验收、审计决算为准)。目标 2: 保障司法诉讼有序安全方面发挥了显著成效;新建智慧监管系统 1 套、新建看守所、拘留所在押人员关押量分别达到 306 人、96 人;新建两所项目建设工程质量达标率 100%。项目建设经费 2023 年度县财政安排预算资金不少于 2800 万元(其中土建及室外约 2200 万元、智慧监管约 600 万元)。目标 3: 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、对在押人员的人文关怀人性化管理持续提升。 |                            |             |
| 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 | 指标 1: 看守所项目设计建设面积(平方米)     | 9342.53 平方米 | 数量指标   | 指标 4: 看守所、拘留所 在押人员关押量（人）   | ≤402 人      |
|      |      |      | 指标 6: 智慧监管系统（套）            | 1 套         |  | 指标 6: 智慧监管系统（套）            | 1 套         |
|      |      |      | 指标 2: 拘留所建设面积（平方米）         | 3966.3 平方米  |  | 指标 5: 驻所武警训练场面积            | 2055 平方米    |
|      |      |      | 指标 3: 门卫室及配电房等（平方米）        | 149.77 平方米  |  | 指标 3: 门卫室及配电房等(平方米)        | 149.77 平方米  |
|      |      |      | 指标 4: 看守所、拘留所 在押人员关押量（人）   | ≤402 人      |  | 指标 2: 拘留所建设面积（平方米）         | 3966.3 平方米  |
|      |      |      | 指标 5: 驻所武警训练场面积            | 2055 平方米    |  | 指标 1: 看守所项目设计建设面积(平方米)     | 9342.53 平方米 |
|      |      | 质量指标 | 指标 2: 项目建设政府采购合法合规性        | 规范          | 质量指标   | 指标 4: 外围屏障、 智能化综合安防体系建设合格率 | 100 百分比     |
|      |      |      | 指标 1: 项目建设验收合格率            | 100 百分比     |  | 指标 1: 项目建设验收合格率            | 100 百分比     |
|      |      |      | 指标 3: 项目建设工程质量达标率          | 100 百分比     |  | 指标 3: 项目建设工程质量达标率          | 100 百分比     |
|      |      |      | 指标 4: 外围屏障、 智能化综合安防体系建设合格率 | 100 百分比     |  | 指标 2: 项目建设政府采购合法合规性        | 规范          |
|      |      | 时效指标 | 指标 1: 项目建设完工的时效性           | 及时          | 时效指标   | 指标 1: 项目建设完工的时效性           | 及时          |
|      |      | 成本指标 | 指标 1: 年度县级预算配套资金成本（万元）     | 2800 万元     | 成本指标   | 指标 1: 年度县级预算配套资金成本（万元）     | 2800 万元     |
|      |      | 社    | 指标 1: 监所安全事故、事件的           | 持续下降        | 社  | 指标 2: 入所、出所人员数据            | 100 百分      |

|  |                       |                                 |                         |         |                                 |                         |         |
|--|-----------------------|---------------------------------|-------------------------|---------|---------------------------------|-------------------------|---------|
|  |                       | 会<br>效<br>益<br>指<br>标           | 发生风险要素                  |         | 会<br>效<br>益<br>指<br>标           | 合格率                     | 比       |
|  |                       |                                 | 指标 2：入所、出所人员数据合格率       | 100 百分比 |                                 | 指标 1：监所安全事故、事件的发生风险要素   | 持续下降    |
|  |                       | 可<br>持<br>续<br>影<br>响<br>指<br>标 | 指标 1：对监管工作有序安全方面发挥了显著成效 | 有效提升    | 可<br>持<br>续<br>影<br>响<br>指<br>标 | 指标 1：对监管工作有序安全方面发挥了显著成效 | 有效提升    |
|  | 满<br>意<br>度<br>指<br>标 | 满<br>意<br>度<br>指<br>标           | 指标 1：监管民警对安全有序的工作场所满意度  | ≥95 百分比 | 满<br>意<br>度<br>指<br>标           | 指标 1：监管民警对安全有序的工作场所满意度  | ≥95 百分比 |
|  |                       |                                 | 指标 2：被监管人员对监所人性化管理的满意度  | ≥90 百分比 |                                 | 指标 2：被监管人员对监所人性化管理的满意度  | ≥90 百分比 |
|  |                       |                                 |                         |         |                                 |                         |         |

项目负责人：

8. 2023年度铁路护路联防工作经费项目。

（1）项目概述：根据关于印发《全省铁路护路联防经费管理办法》的通知（皖综治委铁护组[2017]1号）文件、关于印发《中共郎溪县委平安郎溪建设领导小组社会治安专项工作组铁路护路联防工作组工作规则》的通知（平安郎溪社会治安铁护组{2022}1号）文件精神，县公安局承担的主要职责：1、完善铁路沿线治安防控体系建设；2、推广新时代“枫桥经验”，在县委县政府领导下开展重点人员管控和矛盾纠纷排查化解；3、加强铁路沿线危险爆炸物品管控，维护铁路产权范围和铁路沿线安全保护区以外的社会秩序，4、预防打击危害铁路安全的违法犯罪活动；5、履行组长单位职责。

(2) 立项依据：根据关于印发《全省铁路护路联防经费管理办法》的通知（皖综治委铁护组[2017]1号）文件精神及宣城市财政局财综[2023]299号、郎溪县财政局财行函[2023]250号安排：1、铁路护路联防经费按照“以省使用为主，适当补助市县”原则，科学合理进行分配，补助经费按照承包的铁路护路联防里程进行分配、2、铁路护路联防经费的资金支付按照国库管理规定执行；3、经费支付向铁路护路联防工作一线倾斜，4、郎溪县公安局2023年度联防经费2.5万元（铁路已建里程25公里，其中普铁12公里、高铁13公里）。

(3) 起止时间。2023年度

(4) 项目内容。完善铁路沿线治安防控体系建设，加强铁路沿线危险爆炸物品管控，维护铁路产权范围和铁路沿线安全保护区以外的社会秩序，预防打击危害铁路安全的违法犯罪活动。

(5) 年度预算安排。2023年度预算安排2.5万元。

(6) 绩效目标和指标。

1、逐步完善铁路沿线治安防控体系建设，本年度内在我县铁路沿线范围内的二处重点部位安装2组视频监控探头设备（400万高清球机），同时接入“雪亮工程”视频监控系统，实现实时监控，保障安全；

2、加强年度工作经费专项使用，维护我县铁路产权范围和铁路沿线已建里程25公里（其中普铁12公里、高铁13公



里) 内社会治安秩序的安全。

3、铁路护路联防视频设备采购符合规定、视频监控探头质量合格率100%；

4、根据文件要求，补助经费按照承包的铁路护路联防里程进行分配、郎溪县公安局2023年度联防经费2.5万元；

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         |  | 铁路护路联防工作经费项目 |         |  |
| 主管部门及代码      |  | [019]郎溪县公安局  |         | 实施单位<br>郎溪县公安局   |
| 项目属性         |  | 一次性项目        |         | 项目期<br>1 年   |
| 项目资金<br>(万元) | 中期资金总额：  | 2.50         | 年度资金总额： | 2.50   |
|              | 其中：财政拨款  | 2.50         | 其中：财政拨款 | 2.50   |
|              | 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、逐步完善铁路沿线治安防控体系建设，本年度内在我县铁路沿线范围内的二处重点部位安装 2 组视频监控探头设备（400 万高清球机），同时接入“雪亮工程”视频监控系统，实现实时监控，保障安全； 2、加强年度工作经费专项使用，维护我县铁路产权范围和铁路沿线已建里程 25 公里（其中普铁 12 公里、高铁 13 公里）内社会治安秩序的安全。 3、铁路护路联防视频设备采购符合规定、视频监控探头质量合格率 100%； 4、根据文件要求，补助经费按照承包的铁路护路联防里程进行分配、郎溪县公安局 2023 年度联防经费 2.5 万元； 5、确保我县铁路运输安全畅通和沿线安全稳定的案事件逐年下降、逐步提升预防打击危害铁路安全违法犯罪活动的的能力、明显提升铁路护路工作的信息化防控系统信息化、科技化水平； 6、社会治安铁护组及各成员单位对铁路护路工作成效的的满意度不少于 95%、铁路沿线区域的群众对铁路安全运行、周边治安秩序的安全感、满意度不少于 90%。 |              |         | 1、逐步完善铁路沿线治安防控体系建设，本年度内在我县铁路沿线范围内的二处重点部位安装 2 组视频监控探头设备（400 万高清球机），同时接入“雪亮工程”视频监控系统，实现实时监控，保障安全； 2、加强年度工作经费专项使用，维护我县铁路产权范围和铁路沿线已建里程 25 公里（其中普铁 12 公里、高铁 13 公里）内社会治安秩序的安全。 3、铁路护路联防视频设备采购符合规定、视频监控探头质量合格率 100%； 4、根据文件要求，补助经费按照承包的铁路护路联防里程进行分配、郎溪县公安局 2023 年度联防经费 2.5 万元； 5、确保我县铁路运输安全畅通和沿线安全稳定的案事件逐年下降、逐步提升预防打击危害铁路安全违法犯罪活动的的能力、明显提升铁路护路工作的信息化防控系统信息化、科技化水平； 6、社会治安铁护组及各成员单位对铁路护路工作成效的的满意度不少于 95%、铁路沿线区域的群众对铁路安全运行、周边治安秩序的安全感、满意度不少于 90%。 |

|      |        |         |                                 |         |         |                                 |         |
|------|--------|---------|---------------------------------|---------|---------|---------------------------------|---------|
| 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    | 铁路沿线重点部位安装视频监控探头                | 2 组     | 数量指标    | 保障铁路已建里程                        | 25 公里   |
|      |        |         | 保障铁路已建里程                        | 25 公里   |         | 铁路沿线重点部位安装视频监控探头                | 2 组     |
|      |        | 质量指标    | 铁路护路联防视频设备采购是否符合国家有关行业标准或规定     | 是       | 质量指标    | 铁路护路联防视频设备采购是否符合国家有关行业标准或规定     | 是       |
|      |        |         | 视频监控高清球机探头质量合格率                 | 100 百分比 |         | 视频监控高清球机探头质量合格率                 | 100 百分比 |
|      |        | 时效指标    | 设备采购、安装、投入使用的及时性                | 及时      | 时效指标    | 设备采购、安装、投入使用的及时性                | 及时      |
|      |        | 成本指标    | 年度内铁护联防经费                       | 2.5 万元  | 成本指标    | 年度内铁护联防经费                       | 2.5 万元  |
|      | 社会效益指标 | 社会效益指标  | 影响我县铁路运输安全畅通和沿线安全稳定的案事件         | 逐年下降    | 社会效益指标  | 预防打击危害铁路安全违法犯罪活动的能力             | 逐步提升    |
|      |        |         | 预防打击危害铁路安全违法犯罪活动的能力             | 逐步提升    |         | 影响我县铁路运输安全畅通和沿线安全稳定的案事件         | 逐年下降    |
|      |        | 可持续影响指标 | 影响我县铁路护路工作的信息化防控系统信息化、科技化水平     | 逐步提升    | 可持续影响指标 | 影响我县铁路护路工作的信息化防控系统信息化、科技化水平     | 逐步提升    |
|      | 满意度指标  | 满意度指标   | 社会治安铁护组及各成员单位对铁路护路工作成效的满意度      | ≥95 百分比 | 满意度指标   | 社会治安铁护组及各成员单位对铁路护路工作成效的满意度      | ≥95 百分比 |
|      |        |         | 铁路沿线区域的群众对铁路安全运行、周边治安秩序的安全感、满意度 | ≥90 百分比 |         | 铁路沿线区域的群众对铁路安全运行、周边治安秩序的安全感、满意度 | ≥90 百分比 |

项目负责人：

## 9. 2023执法办案中心智能化改造项目。

(1) 项目概述：为进一步规范和加强郎溪县公安局执法办案管理中心建设，切实发挥执法办案管理中心服务保障办案、规范执法行为、提升执法效能，紧紧围绕“规范化执法、一站式办案”的目标，打造执法办案中心、案管中心、物管中心、体检中心、合成作战中心五位一体的执法办案综合管理模式，在安全防范设施建设基础上，结合执法办案业务流程建设专用设施设备及业务系统，实现业务流程化、执法规范化、审讯专业化、管理科学化。并以“警、案、人、物、卷、场所”等全要素数据为核心对执法全过程进行记录，实现执法环节可追踪，执法信息可查询，切实做到执法全过程留痕和可回溯管理。建设标准达到省厅标杆式执法办案中心要求。根据我单位《关于申请郎溪县公安局执法办案管理中心升级改造项目经费的请示》（郎公发[2023]19号）、郎溪县财政局2023年5月25日的审核意见，县政府于2023年6月2日批准据实支付。

(2) 立项依据：为认真贯彻落实全国公安工作会议和全国公安机关执法规范化建设推进会的精神，根据《公安部关于加强公安机关执法办案管理中心建设的指导意见》《安徽省公安厅关于全面推进执法办案管理中心建设的实施意见》《安徽省公安厅关于开展“标杆式”执法办案管理中心建设的通知》要求，我单位《关于申请郎溪县公安局执法办案管理中心升级改造项目经费的请示》（郎公发[2023]19号）、

郎溪县财政局2023年5月25日的审核意见，县政府于2023年6月2日批准据实支付。

（3）起止时间。2023年度

（4）项目内容。紧紧围绕“规范化执法、一站式办案”的目标，打造执法办案中心、案管中心、物管中心、体检中心、合成作战中心五位一体的执法办案综合管理模式，在安全防范设施建设基础上，结合执法办案业务流程建设专用设施设备及业务系统，实现业务流程化、执法规范化、审讯专业化、管理科学化。

（5）年度预算安排。2023年度预算安排253.71万元。

（6）绩效目标和指标。1、紧紧围绕“规范化执法、一站式办案”的目标，在安全防范设施建设基础上，分别建设增加一体化智能审讯台（旗舰版）、半球摄像机（外接拾音器）、案管、物管电子证据一体机和机房24口千兆网络交换机（套/台）分别不少于8套、16个、11套/台。

2、以“警、案、人、物、卷、场所”等全要素数据为核心对执法全过程进行记录，建设标准达到省厅标杆式执法办案中心要求，采购的办案设备质量、符合国家产品质量标，做到办案中心视频资料保存期、电子证据一体机资料存储时间分别达到3个月、3年。

3、结合执法办案业务流程建设专用设施设备及业务系统，实现业务流程化、执法规范化、审讯专业化、管理科学化。对提升公安执法安全、执法规范化、智能化水平方面明显提

升，有效提升违法嫌疑人饮食、休息等权利方面的保障，办案中心安全事故(事件)的发生风险要素持续减少。

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         |  |      | 2023 执法办案中心智能化改造项目 |  |        |         |        |      |     |
| 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<br>(万元) |  |      | 中期资金总额：            |  | 253.70 | 年度资金总额： |        | 0.00 |     |
|              |  |      | 其中：财政拨款            |  | 253.70 | 其中：财政拨款 |        | 0.00 |     |
|              |  |      | 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    |        |      |     |
|              | 目标 1：紧紧围绕“规范化执法、一站式办案”的目标，打造执法办案中心、案管中心、物管中心、体检中心、合成作战中心五位一体的执法办案综合管理模式，在安全防范设施建设基础上，分别建设增加一体化智能审讯台（旗舰版）、半球摄像机（外接拾音器）、案管、物管电子证据一体机和机房 24 口千兆网络交换机（套 / 台）分别不少于 8 套、16 个、11 套 / 台。 目标 2：以“警、案、人、物、卷、场所”等全要素数据为核心对执法全过程进行记录，实现执法环节可追踪，执法信息可查询，切实做到执法全过程留痕和可回溯管理。建设标准达到省厅标杆式执法办案中心要求，采购的办案设备质量、符合国家产品质量标，做到办案中心视频资料保存期、电子证据一体机资料存储时间分别达到 3 个月、3 年。 目标 3：结合执法办案业务流程建设专用设施设备及业务系统，实现业务流程化、执法规范化、审讯专业化、管理科学化。对提升公安执法安全、执法规范化、智能化水平方面明显提升，有效提升违法嫌疑人饮食、休息等权利方面的保障，办案中心安全事故(事件)的发生风险要素持续减少，围绕“规范化执法、一站式办案”的目标可持续影响方面有效提升，共享办案中心场所各部门及办案部门民警、辅警的满意度达到 98%以上 |      |                    |  |        |         |        |      |     |
| 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  | 数量指  | 一体化智能审讯台（旗舰版）数     |  | 8 套    | 数量指     |        |      |     |
|              |  |      | 改造候问室数量（间）         |  | 4 间    |         |        |      |     |

|  |         |       |   |            |         |  |  |
|--|---------|-------|---|------------|---------|--|--|
|  | 标       | 标     | 门禁控制器、箱案管、物管电子证据一体机、机房 24 口千兆网络交换机设备（套） | 11 套/台     | 标       |  |  |
|  |         |       | 增加半球摄像机（外接拾音器）数量                        | 16 个       |         |  |  |
|  |         | 质量指标  | 采购的办案设备质量是否符合国家产品质量标准                   | 是          | 质量指标    |  |  |
|  |         |       | 办案中心视频资料保存期                             | ≥3 月       |         |  |  |
|  |         |       | 电子证据一体机资料存储时间（年）                        | ≥3 年       |         |  |  |
|  |         |       | 办案中心一体化建设是否符合公安部、省厅的执法规范化的要求            | 是          |         |  |  |
|  | 时效指标    |       | 智能化改造完成时限（月）                            | ≤3 月       | 时效指标    |  |  |
|  | 成本指标    |       | 智能化改造项目总成本（万元）                          | ≤253.71 万元 | 成本指标    |  |  |
|  | 社会效益指标  | 社会    | 对提升公安执法安全、执法规范化、智能化水平方面                 | 明显提升       | 社会效益指标  |  |  |
|  |         |       | 对提升保障违法嫌疑人饮食、休息等权利方面                    | 明显提升       |         |  |  |
|  |         |       | 办案中心安全事故(事件)的发生风险要素                     | 持续减少       |         |  |  |
|  | 可持续影响指标 |       | 围绕“规范化执法、一站式办案”的目标对提高公安机关公信力可持续影响方面     | 有效提升       | 可持续影响指标 |  |  |
|  | 满意度指标   | 满意度指标 | 共享各部门及办案部门民警的满意度                        | ≥98 百分比    | 满意度指标   |  |  |
|  |         |       | 对被讯（询）问人员的人文关怀人性化管理的满意度                 | ≥95 百分比    |         |  |  |

项目负责人：

## 10. 新时代执勤安保体系规范化建设(武警中队)2023项目。

(1) 项目概述：以武警部队“一规定一办法一手册”及总队《新时代执勤安保体系规范建设计划》《基层执勤分队经常性执勤工作规范化图册》为依据，全面落实规定建设标准，体系运行“一岗四化”基本模式。2023年度建设完成第一阶段建设（营区规范建设设计、执勤安保设备购置）。

(2) 立项依据：根据2023年10月16日武警郎溪中队“关于武警郎溪中队申请新时代执勤安保体系规范化建设项目变更调整的请示”（郎溪县财政局收文1019号）及2023年10月21日财政局的审核意见。

(3) 起止时间。2023年度

(4) 项目内容。全面落实规定建设标准，体系运行“一岗四化”基本模式。

(5) 年度预算安排。2023年度预算安排93.43万元。

(6) 绩效目标和指标。目标1：完成武警中队本年度新时代执勤安保体系建设标准化、规范化、信息化要求，按照“三区一点”执勤规划。完成营区规划建设事项1项、勤务值班室新购高清监控显示屏不少于8块、配备无人机反制枪2支、配备叫哨电子手环和五色报警器不少于5套。目标2：各类执勤安保设备质量是否符合国家产品质量标准；各类执勤安保设备采购合同、招投标等程序合法合规；视频执勤数据保存时间不少于30日；外围屏障、信息感知、综合报警、

联防联控四个体系数据是否融入“公安天网”和110情指平台。执勤安保规划、设备采购及时；进一步提升武警中队值班、备勤、岗楼哨、监门哨场所标准化、规范化、信息化化管理水平。

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           |  |      | 新时代执勤安保体系规范化建设(武警中队)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           |  |      | 一次性项目  |      | 项目期   |      | 1 年     |  |      |      |  |     |  |
| 项目资金<br>(万元)   |  |      | 中期资金总额：  |      | 93.43 |      | 年度资金总额： |  | 0.00 |      |  |     |  |
|                |  |      | 其中：财政拨款  |      | 93.43 |      | 其中：财政拨款 |  | 0.00 |      |  |     |  |
|                |  |      | 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 |         |  |      |      |  |     |  |
|                |  |      | 目标 1：完成武警中队本年度新时代执勤安保体系建设标准化、规范化、信息化要求，按照“三区一点”执勤规划。完成营区规划建设事项 1 项、勤务值班室新购高清监控显示屏不少于 8 块、配备无人机反制枪 2 支、配备叫哨电子手环和五色报警器不少于 5 套。 目标 2：各类执勤安保设备质量是否符合国家产品质量标准；各类执勤安保设备采购合同、招投标等程序合法合规；视频执勤数据保存时间不少于 30 日；外围屏障、信息感知、综合报警、联防联控四个体系数据是否融入“公安天网”和 110 情指平台。执勤安保规划、设备采购及时；新时代执勤安保体系建设第一阶段项目总费用成本不超过 93.43 万元。 目标 3：有效提升保障武警中队执勤人员驻守人身安全，对监管哨位信息系统有序安全方面发挥了显著成效，监管场所安全事故(事件)的发生风险要素持续下降，进一步提升武警中队值班、备勤、岗楼哨、监门哨场所标准化、规范化、信息化管理水平 |      |       |      |         |  |      |      |  |     |  |
| 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  | 数量指  |       |      |         |  |      |      |  |     |  |
|                |  |      | 配备无人机反制枪   |      | 2 只   |      | 数量指     |  |      |      |  |     |  |
| 勤务值班室新购高清监控显示屏 |  | ≥8 块 |  |      |       |      |         |  |      |      |  |     |  |



|  |       |         |   |           |         |  |  |
|--|-------|---------|---|-----------|---------|--|--|
|  | 标     | 标       | 完成营区规划建设事项                                    | 1 项       | 标       |  |  |
|  |       |         | 配备叫哨电子手环和五色报警器                                | ≥5 套      |         |  |  |
|  |       | 质量指标    | 执勤数据视频保存时间                                    | ≥30 日     | 质量指标    |  |  |
|  |       |         | 营区规划设计、执勤安保设备采购合同、招投标等程序合法合规                  | 是         |         |  |  |
|  |       |         | 各类执勤安保设备质量是否符合国家产品质量标准                        | 是         |         |  |  |
|  |       |         | 外围屏障、信息感知、综合报警、联防联控四个体系数据是否融入“公安天网”和 110 情指平台 | 是         |         |  |  |
|  |       | 时效指标    | 执勤安保规划、设备采购的及时性方面                             | 及时        | 时效指标    |  |  |
|  |       | 成本指标    | 新时代执勤安保体系建设第一阶段项目总费用成本（万元）                    | ≤93.43 万元 | 成本指标    |  |  |
|  |       | 社会效益指标  | 保障武警中队执勤驻守人员的人身安全方面                           | 有效提升      | 社会效益指标  |  |  |
|  |       |         | 对监管哨位信息系统有序安全使用方面发挥了显著成效方面                    | 有效提升      |         |  |  |
|  |       |         | 监管场所安全事故（事件）的发生风险要素方面                         | 持续下降      |         |  |  |
|  |       | 可持续影响指标 | 提升武警中队值班、备勤、岗楼哨、监门哨场所标准化、规范化、信息化可持续影响方面       | 有效提升      | 可持续影响指标 |  |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标   | 政府相关部门、武警领导机关满意度                              | ≥95 百分比   | 满意度指标   |  |  |
|  |       |         | 基层监所部门、武警官兵满意度                                | ≥97 百分比   |         |  |  |

项目负责人：

11. 2023年度武警中队营区后勤保障项目。

(1) 项目概述：根据2023年3月22日武警郎溪中队《关于申请武警中队2023年度地方性保障经费的请示》、及2023年4月11日财政局的审核意见、县政府2023年4月20日的审批意见，核准2023年度地方保障勤务经费，主要用于保障范围内的各类营房、训练水电消耗费用、后厨炊具购置、维修等费用，据实支付；

(2) 立项依据：根据2023年3月22日武警郎溪中队《关于申请武警中队2023年度地方性保障经费的请示》、及2023年4月11日财政局的审核意见、县政府2023年4月20日的审批意见。

(3) 起止时间。2023年度

(4) 项目内容。主要用于保障范围内的各类营房、训练水电消耗费用、后厨炊具购置、维修等费用。

(5) 年度预算安排。2023年度预算安排28.11万元。

(6) 绩效目标和指标。目标1：武警中队本年度内卫执勤任务工作，按照“三区一点”执勤规划，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、保障监所外围安全；委托相关后勤设备购置、维修（护）企业不少于3家。目标2：保障监所刑事诉讼工作顺利进行，看守、守卫勤务“五包一”达标率100%， “一班哨”制度达标率100%；目标3：维护监所外围安全、利用科技信息化手段堵住各类管理漏洞、消除监所外围安全隐患，脱逃等安全事故(事件)的发生风险要素持续下降。

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         |  | 2023 年度武警中队营区内后勤保障经费项目 |                       |         |      |         |     |      |  |
| 主管部门及代码      |  | [019]郎溪县公安局            |                       | 实施单位    |      | 郎溪县公安局  |     |      |  |
| 项目属性         |  | 一次性项目                  |                       | 项目期     |      | 1 年     |     |      |  |
| 项目资金<br>(万元) |  | 中期资金总额：                |                       | 28.11   |      | 年度资金总额： |     | 0.00 |  |
|              |  | 其中：财政拨款                |                       | 28.11   |      | 其中：财政拨款 |     | 0.00 |  |
|              |  | 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：武警中队本年度内卫执勤任务工作，按照“三区一点”执勤规划，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、保障监所外围安全；保障营区内驻训场所官兵人数不少于 40 人；委托相关后勤设备购置、维修（护）企业不少于 3 家。</p> <p>目标 2：保障监所刑事诉讼工作顺利进行，看守、守卫勤务“五包一”达标率 100%， “一班哨”制度达标率 100%；本年度营区内后勤保障运行成本 不超过 28.11 万元。</p> <p>目标 3：维护监所外围安全、利用科技信息化手段堵住各类管理漏洞、消除监所外围安全隐患，脱逃等安全事故(事件)的发生风险要素持续下降，</p> <p>目标 4：规范武警内卫执勤、提升工作效率方面明显提升；一体推进中队执勤工作全面规范方面明显提升；基层执勤分队经常性执勤工作规范化可持续影响程度持续提高</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                   | 营区内驻训官兵人数             | ≤40 人   | 数量指标 |         |     |      |  |
|              |  |                        | 委托相关后勤设备购置、维修（护）企业不少于 | ≤3 家    |      |         |     |      |  |
|              |  | 质量                     | 看守、守卫勤务“五包一”达标率       | 100 百分比 | 质量   |         |     |      |  |

|  |         |                           |           |         |  |  |
|--|---------|---------------------------|-----------|---------|--|--|
|  | 指标      | 一班哨”制度达标率                 | 100 百分比   | 指标      |  |  |
|  |         | 提供后勤服务企业资质是否符合行业标准        | 是         |         |  |  |
|  | 时效指标    | 营区内后勤保障工作的及时性方面           | 及时        | 时效指标    |  |  |
|  | 成本指标    | 本年度营区后勤保障成本               | ≤28.11 万元 | 成本指标    |  |  |
|  | 社会效益指标  | 规范武警内卫执勤、提升工作效率方面         | 明显提升      | 社会效益指标  |  |  |
|  |         | 营区内后勤保障工作的覆盖面方面           | 全覆盖       |         |  |  |
|  |         | 消除监所外围安全隐患,脱逃等安全事故的发生风险要素 | 持续下降      |         |  |  |
|  | 可持续影响指标 | 基层执勤分队经常性执勤工作规范化可持续影响程度   | 持续提升      | 可持续影响指标 |  |  |
|  | 满意度指标   | 政府相关部门、武警领导机关满意度          | ≥95 百分比   | 满意度指标   |  |  |
|  |         | 基层监所部门、武警官兵满意度            | ≥97 百分比   |         |  |  |

项目负责人：

12. 2023年度武警中队营区内设施维修(护)经费项目。

（1）项目概述：根据2023年3月22日武警郎溪中队《关于申请武警中队2023年度地方性保障经费的请示》、及2023年4月11日财政局的审核意见、县政府2023年4月20日的审批意见，核准2023年度地方保障勤务经费，主要用于保障范围

内的各类营房、营具用具以及训练、文体活动场所的日常维修维护费用。据实支付。

(2) 立项依据：根据2023年3月22日武警郎溪中队《关于申请武警中队2023年度地方性保障经费的请示》、及2023年4月11日财政局的审核意见、县政府2023年4月20日的审批意见。。

(3) 起止时间。2023年度

(4) 项目内容。主要用于保障范围内的各类营房、营具用具以及训练、文体活动场所的日常维修维护费用。

(5) 年度预算安排。2023年度预算安排17.89万元。

(6) 绩效目标和指标。目标1：武警中队本年度内卫执勤任务工作，按照“三区一点”执勤规划，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、保障监所外围安全；保障营区内驻训场所维修面积不少于1500平方米；建立勤训文化墙、执勤文化区域位置5处；委托相关设备、设施维修（护）企业不少于3家。

目标2：保障监所刑事诉讼工作顺利进行，看守、守卫勤务“五包一”达标率100%， “一班哨”制度达标率100%；

目标3：维护监所外围安全、利用科技信息化手段堵住各类管理漏洞、消除监所外围安全隐患，脱逃等安全事故(事件)的发生风险要素持续下降。

## 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         |  |      | 2023 年度武警中队营区内设施维修(护)经费项目 |  |           |          |        |      |
|--------------|--|------|---------------------------|--|-----------|----------|--------|------|
| 主管部门及代码      |  |      | [019]郎溪县公安局               |  | 实施单位      |          | 郎溪县公安局 |      |
| 项目属性         |  |      | 一次性项目                     |  | 项目期       |          | 1 年    |      |
| 项目资金<br>(万元) |  |      | 中期资金总额:                   |  | 17.89     | 年度资金总额:  |        | 0.00 |
|              |  |      | 其中: 财政拨款                  |  | 17.89     | 其中: 财政拨款 |        | 0.00 |
|              |  |      | 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      |          |        |      |
|              | 目标 1：武警中队本年度内卫执勤任务工作，按照“三区一点”执勤规划，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、保障监所外围安全；保障营区内驻训场所维修面积不少于 1500 平方米；建立勤训文化墙、执勤文化区域位置 5 处；委托相关设备、设施维修（护）企业不少于 3 家。<br>目标 2：保障监所刑事诉讼工作顺利进行，看守、守卫勤务“五包一”达标率 100%， “一班哨”制度达标率 100%；本年度营区内维修维护等保障成本 不超过 17.89 万元。<br>目标 3：维护监所外围安全、利用科技信息化手段堵住各类管理漏洞、消除监所外围安全隐患，脱逃等安全事故(事件)的发生风险要素持续下降，<br>目标 4：规范武警内卫执勤、提升工作效率方面明显提升；一体推进中队执勤工作全面规范方面明显提升；基层执勤分队经常性执勤工作规范化可持续影响程度持续提高。 |      |                           |  |           |          |        |      |
| 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 | 营区内驻训场所维修维护面积             |  | ≤1500 平方米 | 数量指标     |        |      |
|              |  |      | 建立勤训文化墙、文化区域位置            |  | ≥5 处      |          |        |      |
|              |  |      | 委托相关设备维修（护）企业不少于          |  | ≥3 家      |          |        |      |
|              |  | 质量指标 | 看守、守卫勤务“五包一”达标率           |  | 100 百分比   | 质量指标     |        |      |
|              |  |      | 一班哨”制度达标率                 |  | 100 百分比   |          |        |      |
|              |  |      | 各类委托服务企业资质是否符合行业标准        |  | 是         |          |        |      |
|              |  | 时效   | 营区内驻训场所维护保障工作的及时性方面       |  | 及时        | 时效       |        |      |
|              |  |      |                           |  |           |          |        |      |

|  |       |         |   |           |         |  |  |
|--|-------|---------|---|-----------|---------|--|--|
|  |       | 指标      |   |           | 指标      |  |  |
|  |       | 成本指标    | 本年度营区驻训场所维修等保障成本                              | ≤17.89 万元 | 成本指标    |  |  |
|  |       | 社会效益指标  | 规范武警内卫执勤、提升工作效率方面                             | 明显提升      | 社会效益指标  |  |  |
|  |       |         | 消除监所外围安全隐患,脱逃等安全事故<br>(<br>事件<br>)<br>的发生风险要素 | 持续下降      |         |  |  |
|  |       |         | 一体推进中队执勤工作全面规范方面                              | 明显提升      |         |  |  |
|  |       | 可持续影响指标 | 基层执勤分队经常性执勤工作规范化可持续影响程度                       | 持续提高      | 可持续影响指标 |  |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标   | 政府相关部门、武警领导机关满意度                              | ≥95 百分比   | 满意度指标   |  |  |
|  |       | 满意度指标   | 基层监所部门、武警官兵满意度                                | ≥97 百分比   |         |  |  |

项目负责人：