

1. 非税征收成本经费

(1) 项目概述。保障派出所等维修顺利实施，保障机构业务办案正常运转。

(2) 立项依据。常规项目。

(3) 实施主体。绩溪县公安局。

(4) 起止时间。2023年1月至2025年12月。

(5) 项目内容。保障派出所等维修顺利实施，保障机构业务办案正常运转。

(6) 年度预算安排。年度预算298万元。

(7) 绩效目标。

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		非税征收成本经费						
主管部门及代码		[020]绩溪县公安局		实施单位		绩溪县公安局		
项目属性		常年项目		项目期		3年		
项目资金(万元)		中期资金总额:		894.00	年度资金总额:		298.00	
		其中:财政拨款		894.00	其中:财政拨款		298.00	
		其他资金		0.00	其他资金		0.00	
总体目标	中期目标(2023年—2025年)				年度目标			
	按规定及时支付,保障派出所等维修顺利实施,保障机构业务办案正常运转				按规定及时支付,保障派出所等维修顺利实施,保障机构业务办案正常运转			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	完成项目数	≤3个	数量指标	完成项目数	≤3个	
		质量指标	经费支出合规性	合规	质量指标	经费支出合规性	合规	
		时效指标	经费支出时效性	及时	时效指标	经费支出时效性	及时	
		成本指标	每年项目总成本	≤2980000元	成本指标	每年项目总成本	≤2980000元	
		经济效益指标			经济效益指标			
	效益指标	社会效益指标	对保障各项业务工作正常开展的影响或改善程度	较高	社会效益指标	对保障各项业务工作正常开展的影响或改善程度	较高	
		生态效益指标			生态效益指标			
		可持续影响指标	对保障机构持续稳定运转、持续发挥职能的改善或提升程度	持续	可持续影响指标	对保障机构持续稳定运转、持续发挥职能的改善或提升程度	持续	
		满意度指标	满意度指标	公众满意度	≥95百分比	满意度指标	公众满意度	≥95百分比
	项目负责人:							