

项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目责任人：

单位（盖章）：

项目名称		市公安局法定工作日外加班补贴及人民警察意外伤害保险		
主管部门及代码		[032]六安市公安局	实施单位	六安市公安局
项目来源		本级申报项目	项目期	3年
项目资金 (万元)		年度资金总额：	458.21	
		其中：财政拨款	458.21	
		其他资金	0.00	
年度目标	通过该项目的实施，完成了保障民警法定工作日外加班补贴及人民警察外保险的工作内容，实现了保障国家规定人员津补贴及时足额、人民警察意外保险及时投保的工作目标。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	购买意外险民辅警人数	≥739人
			全年加班人次	≥20000人次
		质量指标	执法办案合规率	100%
		时效指标	购买意外险完成时间	≤6个月
			加班补贴发放完成时间	≤12个月
		成本指标	民警人均保费标准	≤500元
			法定工作日外人均加班补贴	≤710元/月
			辅警人均保费标准	≤190元
		效益指标	经济效益	本项目不适用经济效益指标
	社会效益		案件发案下降率	≥1%
	生态效益		本项目不适用生态效益指标	本项目不适用生态效益指标 本项目不适用生态效益指标
	可持续影响		提升民警幸福感，提升工作凝聚力	效果明显效果明显
	满意度指标	服务对象满意度	民辅警满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目责任人：

单位（盖章）：

项目名称		日常运转经费		
主管部门及代码		[032]六安市公安局	实施单位	六安市公安局
项目来源		本级申报项目	项目期	3年
项目资金 (万元)		年度资金总额：	15.00	
		其中：财政拨款	15.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	主要用于扫黑除、国保、禁放、辅警招考等经费。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	足额保障率	≥90%
		质量指标	经费支出合规率	100%
		时效指标	经费支出及时性	≤12个月
		成本指标	项目成本	≥15万元
	效益指标	经济效益		
		社会效益	有效运转影响程度	程度明显程度明显
		生态效益		
		可持续影响	保障公安局运转有效性	效果明显效果明显
	满意度指标	服务对象满意度	人民群众满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目责任人：

单位（盖章）：

项目名称		市公安局办案业务费		
主管部门及代码		[032]六安市公安局	实施单位	六安市公安局
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额：	2729.40	
		其中：财政拨款	2689.40	
		其他资金	40.00	
年度目标	完成办案保障			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	新能源汽车租赁数	50辆
			蓝天救援服务次数	1次
			辅警服装数量	≥230套/件
			执法办案及案件管理中心	≥3000平方米
			涉案财物管理中心	≥4000平方米
			购买服务人员数	≥50人
			业务维修次数	≥50次
			印刷公安宣传材料	≥5000份
			组织业务培训次数	≥20次
			重大安保、抢险救援、应急处突等勤务活动次数	≥3次
		质量指标	公安宣传覆盖率	≥90%
			培训合格率	≥80%
			辅警服装合格率	≥90%
			维修合格率	≥90%
			重大安保、抢险救援、应急处突等勤务活动保障率	≥90%
		时效指标	辅警服装采购时间	≤60天
			宣传完成时间	≤12个月
			每期培训时长	≥5天
		成本指标	执法办案及案件管理中心	≥385万元
			培训支出	≥100万元
			重大安保、抢险救援、应急处突等勤务活动保障费	≥100万元
			辅警服装	≥23万元
			其他办案支出	1286.2万元
			购买服务支出	372万元
			新能源汽车租赁费	360万元
			蓝天救援服务金额	20万元
		涉案财物管理中心服务	≥405万元	
效益指标		经济效益	挽回网络诈骗经济损失	≥500万元
	社会效益	民警执法公正率	100%	
	生态效益	本项目不适用生态效益指	本项目不适用生态效益指标本项目不适用	
	可持续影响	维护社会稳定发展	维护稳定维护稳定	
满意度指标	服务对象满意	人民群众满意度	≥90%	

项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目责任人：

单位（盖章）：

项目名称		金安分局办案业务费		
主管部门及代码		[032]六安市公安局	实施单位	六安市公安局金安分局
项目来源		本级申报项目	项目期	3年
项目资金 (万元)		年度资金总额：		785.28
		其中：财政拨款		785.28
		其他资金		0.00
年度	通过该项目的实施，实现了足额保障办案业务需求，达到了提高办案效率的效果。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	组织培训次数	≥3次
			执法执勤车辆维修加油次数	≥20次
			参与涉黑涉恶案办理数	≥1起
			印制公安宣传材料份数	≥2000份
			业务设备维修次数	≥50次
		质量指标	重大安保、抢险救援、应急处突、重	≥2次
			重大安保、抢险救援、应急处突等专	≥90%
			反电信诈骗、禁放宣传覆盖率	≥90%
			宣传资料验收合格率	≥90%
		时效指标	支付进度	≥90%
			宣传活动完成时间	每年12月份前
			培训完成时间	每年12月份前
			房租支付时间	每年12月份前
		成本指标	户口本、身份证工本费	≥30万元
	扫黑除恶经费		≥10万元	
	重大安保、抢险救援、应急处突等专		≥100万元	
	犯罪嫌疑人体检经费		≥13.5万元	
	反电信诈骗、禁毒等宣传		≥40万元	
	望城岗派出所房屋租赁费		≥55.68万元	
	日常办案业务费		≥834.1万元	
	效益指标	经济效益	有效打击犯罪，退回人民群众财产	≥500万元
		社会效益	案件发案下降率	≥3%
生态效益		本项目不适用生态效益指标	本项目不适用生态效益指标	
可持续影响		持续有效打击犯罪，降低案件发案率	≥3%	
满意度指	服务对象满意度	人民群众满意度	≥90%	

项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目负责人：

单位（盖章）：

项目名称		金安分局法定工作日外加班补贴及人民警察意外保险费		
主管部门及代码		[032]六安市公安局	实施单位	六安市公安局金安分局
项目来源		本级申报项目	项目期	3年
项目资金 (万元)		年度资金总额：		331.03
		其中：财政拨款		331.03
		其他资金		0.00
年度	通过该项目的实施，完成了保障民警法定工作日外加班补贴和全体民警购买人身意外保险的工作内容，实现了保证国家规定的人员津补贴及时足额和减轻民警后顾之忧的工作目标。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	购买意外险民警人数	367人
			加班人次	≥20000人次
		质量指标	意外保险投保率	100%
			意外保险的赔付率	≥95%
			补贴发放准确率	100%
			保险理赔合规性	100%
			加班费发放及时率	100%
		时效指标	保险理赔及时率	100%
			保费缴纳及时性	100%
			成本指标	人民警察意外保险费
		法定工作日外加班补贴		305.02万元
		人均意外保险费		500元
	人均加班补贴	710元		
	效益指标	经济效益	本项目不适用经济效益指标	本项目不适用经济效益指标
		社会效益	保障民警权益，降低辖区发案率	≥3%
		生态效益	本项目不适用生态效益指标	本项目不适用生态效益指标
		可持续影响	提升民警权益保障，提升工作凝聚力	≥90%
满意度指	服务对象满意度	民警满意度	≥90%	

项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目负责人：

单位（盖章）：

项目名称		金安分局社会治安保障经费		
主管部门及代码		[032]六安市公安局	实施单位	六安市公安局金安分局
项目来源		本级申报项目	项目期	3年
项目资金 (万元)		年度资金总额：		6500.00
		其中：财政拨款		0.00
		其他资金		6500.00
年度	通过该项目的实施，完成了保障辅警工资、社保、办公经费的工作内容，实现了确保辅警劳动报酬和各项保障待遇及时兑现的工作目标。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	治安案件受案数	≥3000起
			购买辅警社保人数	≥561人
			发放辅警工资人数	≥561人
			“一企一警”对接服务数量	≥50家
			发放辅警工资人数	≥561人
			办公设备购置数	≥30件
		质量指标	城区治安监控视频覆盖率	≥80%
			治安案件结案率	≥50%
			办公设备购置验收合格率	100%
			110电话一次接通率	100%
			办公设备购置验收合格率	100%
			购买辅警社保及时率	100%
			发放工资待遇及时率	100%
		时效指标	完成辅警意外险购保时间	每年上半年
			接警后出警时间	按照1、3、5分钟出警要求
	待遇发放时限		每月25日	
	成本指标	人均定额标准	≥8.63万元	
		办案经费	≥335.88万元	
		辅警意外险人均保费标准	≥300元	
	效益指标	经济效益	辅警待遇提高效果	≥50%
		社会效益	治安案件发案下降率	≥20%
			矛盾纠纷调和率	≥80%
可持续影响	持续提高辅警待遇	≥20%		
满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	≥95%	
		辅警满意度	≥95%	

项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称	裕安分局办案业务费			
主管部门及代码	[032]六安市公安局	实施单位	六安市公安局裕安分局	
项目来源	本级申报项目		资金投向领域	
项目期限	1年	其中：建设期限	运营期限	
项目资金 (万元)	年度资金总额：		724.00	
	其中：财政拨款		724.00	
	专项债券		0.00	
	上年结转		0.00	
	其他资金		0.00	
年度目标	通过该项目的实施，完成保障公安办案工作正常开展的工作内容，实现预防和打击犯罪，维护社会稳定的工作目标。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	组织培训次数	≥15组织培训次数
			办案出差次数	≥650次
			节假日及重大会议召开安保次数	≥20次
			印制公安宣传材料份数	≥6500次
			专业设备维修次数	≥150次
			涉黑涉案立案数	≥3起
			专项勤务活动次数	≥15次
		质量指标	印刷资料验收合格率	≥96.8%
			反电诈、禁放宣传覆盖率	≥95%
			重大安保、抢险救援、应急处突等专项勤务活动数	≥90%
			培训合格率	≥99.8%
		时效指标	干警政治轮训时间	≥7天
			支付及时率	≥96.8%
			宣传完成及时率	≥94.8%
		成本指标	干警政治轮训费用	≥120元/人/天
	重大安保、抢险救援、应急处突等专项勤务活动经费		≥100万元	
	公安宣传资料印刷费		≥95万元	
	办案经费		≤1005.2万元	
	户口本、身份证工本费		≤96万元	
效益指标	经济效益	经济效益指标	本项目不适用经济效益指标	
	社会效益	社会安全感提高率	≥94.8%	
	生态效益	生态效益指标	本项目不适用生态效益指标	
	可持续影响	社会稳定可持续发展率	≥90.6%	
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥98.7%	

项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称	裕安分局法定工作日外加班补贴及人民警察意外保险费			
主管部门及代码	[032]六安市公安局	实施单位	六安市公安局裕安分局	
项目来源	本级申报项目		资金投向领域	
项目期限	1年	其中：建设期限	运营期限	
项目资金 (万元)	年度资金总额：		329.23	
	其中：财政拨款		329.23	
	专项债券		0.00	
	上年结转		0.00	
	其他资金		0.00	
年度目标	通过该项目的实施，完成了保障民警法定工作日外加班补贴及人民警察外保险的工作内容，实现了保障国家规定人员津补贴及时足额、人民警察意外保险及时投保的工作目标。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	买意外险干警人数	≥369人
			加班人次	≥60000人次
		质量指标	人民警察意外险参保率	100%
			保险赔付率	≥90%
			发放补贴率	≥98.9%
		时效指标	保险赔付及时率	≥90.8%
			加班补贴发放及时率	≥94.8%
		成本指标	意外保险人均保费标准	500元/人
			每月加班补贴	710元/人
		效益指标	经济效益	经济效益指标
	社会效益		维护社会稳定	稳步提升
			保障民警权益，降低辖区发案率	≥3%
	生态效益		生态效益指标	本项目不适用生态效益指标
	可持续影响		提升民警权益保障，提升工作凝聚力	≥95.4%
社会可持续发展		逐步提高		
满意度指标	服务对象满意度	干警满意度	≥98.9%	

项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称	裕安分局社会治安保障经费				
主管部门及代码	[032]六安市公安局	实施单位	六安市公安局裕安分局		
项目来源	本级申报项目		资金投向领域		
项目期限	1年	其中：建设期限	运营期限		
项目资金 (万元)	年度资金总额：		7500.00		
	其中：财政拨款		0.00		
	专项债券		0.00		
	上年结转		0.00		
	其他资金		7500.00		
年度目标	通过该项目的实施，完成辅警工资，保险等各项开支得以保障的工作内容，完成了确保辅警工资待遇及时发放的工作目标。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	城区治安健康视频覆盖率	≥98.9%	
			“一企一警”对接服务数量	≥150家	
			发放辅警工资、社保、绩效人数	≥7164人次	
		质量指标	辅警参保率	100%	
			工资发放覆盖率	全面覆盖	
			110电话一次接通率	≥99.7%	
		时效指标	待遇发放时间及时率	≥97.9%	
			装备按期交货率	≥98.9%	
		成本指标	辅警伙食、服装装备、意外险及工会	≥1029.7万元	
			农村治安视频监控维护及电费	≤150万元	
			一村一警工作经费	≥64.8万元	
			辅警办公费	≥669万元	
			辅警工资、保险及绩效	≥5586.5万元	
		效益指标	经济效益	经济效益指标	本项目不适用经济效益指标
			社会效益	社会和谐稳定率	≥98.7%
	社会稳定			稳步提升	
	生态效益		生态效益指标	本项目不适用生态效益指标	
	可持续影响		社会可持续影响	逐步提升	
		项目持续发挥作用期限	≥1年		
满意度指标	服务对象满意度	辅警满意度	≥96.8%		

项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目负责人：

单位（盖章）：

项目名称	开发分局办案业务费			
主管部门及代码	[032]六安市公安局	实施单位	六安市公安局经济技术开发区分局	
项目来源	本级申报项目	项目期	3年	
项目资金 (万元)	年度资金总额：	35.80		
	其中：财政拨款	35.80		
	其他资金	0.00		
年度目标	根据《安徽省财政厅 安徽省公安厅关于核定完善市县公安机关办案业务经费及公用经费保障标准的通知》（财政法〔2020〕1036号）中关于“按国家和省下达的政法专项编制内在职在岗人民警察人数，年人均2.8万元测算，主要用于侦察办案费、遣送费、设备消耗、宣传教育培训、业务会议费、特别业务费等”规定安排			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	办理行政案件	≥300件
		质量指标	办结行政案件率	≥60%
		时效指标	案件侦办时效	法律规定的办案期限法律规定的办案期限
		成本指标	办公办案费	≥72.8万元
	效益指标	经济效益		
		社会效益	案件发案率下降	≥1%
		生态效益		
		可持续影响	对社会治安环境影响程度及群众生活满意度	影响程度大影响程度大
	满意度指标	服务对象满意度	人民群众满意度	≥100%

项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目责任人:

单位(盖)

项目名称	开发分局业务装备经费			
主管部门及代码	[032]六安市公安局	实施单位	六安市公安局经济技术开发区分局	
项目来源	本级申报项目	项目期	3年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	0.00		
	其中:财政拨款	0.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	保障公安工作正常运转。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	购买警用装备	21套
			警用装备数量	≥1批
		质量指标	装备合格率	100%
			装备验收合格率	100%
		时效指标	完成装备采购时间	≤12个月
		成本指标	装备成本	≥5万元
	效益指标	经济效益	促进经济发展	效果明显效果明显
		社会效益	提升公安机关执法办案质效	效果明显效果明显
		生态效益	促进生态维护	效果明显效果明显
		可持续影响	有效解决装备需求	效果明显效果明显
	满意度指标	服务对象满意度	人民群众满意度	≥90%
			民警满意度	≥99%

项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目负责人：

单位（盖章）：

项目名称	开发区分局法定工作日外加班补贴及人民警察意外保险费			
主管部门及代码	[032]六安市公安局	实施单位	六安市公安局经济技术开发区分局	
项目来源	本级申报项目	项目期	3年	
项目资金 (万元)	年度资金总额：		18.94	
	其中：财政拨款		18.94	
	其他资金		0.00	
年度目标	保障加班费发放			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	购买保险民警数	≥30人
			加班民警数	≥30人
		质量指标	保险购买比率	100%
			加班补贴发放到位率	100%
		时效指标	加班补贴发放时效	≤12个月
		成本指标	加班费成本	≥22.15万元
	意外险费用		≥1.3万元	
	效益指标	经济效益		
		社会效益	民警福利保障	100%
		生态效益		
		可持续影响	民警工作积极性和责任心	效果明显效果明显
	满意度指	服务对象满意度	人民群众满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目负责人：

单位（盖章）：

项目名称	开发分局社会治安综合治理经费			
主管部门及代码	[032]六安市公安局	实施单位	六安市公安局经济技术开发区分局	
项目来源	本级申报项目	项目期	3年	
项目资金 (万元)	年度资金总额：	1200.00		
	其中：财政拨款	0.00		
	其他资金	1200.00		
年度目标	共1200万元，用于辅警人员经费、扫黑除恶、重大安保、抢险救援、应急处突等专项勤务活动等专项、基础设施建设、办公设备购置等			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	购买辅警社保人数	≥72人
			发放辅警工资人数	≥72人
			“一企一警”对接服务数量	≥30家
			城区治安监控视频覆盖率	≥80%
		质量指标	发放工资待遇及时率	100%
			购买辅警社保及时率	100%
		时效指标	待遇发放时限	≤12个月
	成本指标	项目成本	≥1200万元	
	效益指标	经济效益		
		社会效益	治安案件发案下降率	≥20%
		生态效益		
		可持续影响	矛盾纠纷调和率	>80%
满意度指标	服务对象满意度	人民群众满意度	≥90%	

项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		叶集分局办案业务费			
主管部门及代码		[032]六安市公安局	实施单位	六安市公安局叶集分局	
项目来源		本级申报项目		资金投向领域	
项目期限		3年	其中：建设期限		运营期限
项目资金 (万元)		年度资金总额：		224.00	
		其中：财政拨款		224.00	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	通过该项目的实施，完成预防和打击犯罪，实现人民安居乐业的工作目标；通过该项目的实施，完成收押犯罪嫌疑人、被告人入看守所前进行健康检查，实现据实收押，保障收押人员合法权益；通过该项目的实施，完成全年办证需要，实现及时办理或更换证件。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	重大安保、抢险救援、应急处突等专项勤务活	4次	
			业务维修次数	50次	
			印刷公安宣传材料	3000份	
			组织培训次数	5次	
		质量指标	印刷公安宣传材料完成	≥100%	
			反电诈、禁放宣传覆盖	≥100%	
			组织培训完成率	100%	
			参训警员培训合格率	100%	
		时效指标	宣传活动完成时间	2026年12月	
			培训完成时间	2026年12月	
			印刷材料完成时间	2026年12月	
			支出进度完成率	100%	
		成本指标	治安专项工作	57万元	
			刑侦专项工作	88万元	
			政保专项工作	27万元	
			户政业务	36万元	
	效益指标	经济效益	有效打击犯罪，保护人民群众财产安全程度	100%	
		社会效益	案件发案下降率	≥30%	
		生态效益	本项目不适用生态效益	本项目不适用生态效益指标	
可持续影响		对社会稳定的影响程度	≥90%		
满意度指标	服务对象满意度	人民群众满意度	≥90%		

项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		叶集分局业务装备费			
主管部门及代码		[032]六安市公安局		实施单位	六安市公安局叶集分局
项目来源		本级申报项目		资金投向领域	
项目期限		3年	其中：建设期限	运营期限	
项目资金 (万元)		年度资金总额：			20.00
		其中：财政拨款			20.00
		专项债券			0.00
		上年结转			0.00
		其他资金			0.00
年度目标	通过该项目的实施，完成基层办案单位的装备更新和配备，实现“五有保障”向“五优保障”进一步迈进。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	购置业务装备数量	2批次	
			更新装备人数	104人	
			更新被装人数	261人	
		质量指标	公安业务装备保障率	100%	
			装备采购验收合格率	100%	
		时效指标	被装购置完成时间	购置完成	
			装备购置完成时间	购置完成	
			装备按期交货率	100%	
		成本指标	单次被装采购成本	8万元	
			单次装备采购成本	12万元	
	效益指标	经济效益	对微小企业支持及推动经济发展率	100%	
		社会效益	维护社会稳定	≥90%	
		生态效益	本项目不适用生态效益指标	本项目不适用生态效益指标	
		可持续影响	对引导广大民警为叶集社会治安发展、汇智聚力影响程度	≥90%	
满意度指标	服务对象满意度	民警满意度	100%		

项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		叶集分局法定工作日外加班补贴及人民警察意外保险费			
主管部门及代码		[032]六安市公安局	实施单位	六安市公安局叶集分局	
项目来源		本级申报项目		资金投向领域	
项目期限		3年	其中：建设期限		运营期限
项目资金 (万元)		年度资金总额：			94.71
		其中：财政拨款			94.71
		专项债券			0.00
		上年结转			0.00
		其他资金			0.00
年度目标	通过项目实施，完成保障民警工作以外加班福利，实现从优待警的工作目标；防止意外发生，保证救护及时。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	购买保险数量	105人	
			加班人次	≥8000人次	
		质量指标	执法办案合规率	100%	
		时效指标	项目完成及时性	2026年	
		成本指标	人民警察意外保险费	5.25万元	
			法定工作日外加班补贴	89.46万元	
	效益指标	经济效益	促进经济发展率	≥90%	
		社会效益	促进社会发展率	≥90%	
		生态效益	此项指标不适合该项目	此项指标不适合该项目	
		可持续影响	提升民警幸福感，提升工作凝聚力	100%	
	满意度指标	服务对象满意度	民警满意度	100%	

项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称	叶集分局车辆驾管业务及道路管理经费				
主管部门及代码	[032]六安市公安局		实施单位	六安市公安局叶集分局	
项目来源	本级申报项目		资金投向领域		
项目期限	3年	其中：建设期限		运营期限	
项目资金 (万元)	年度资金总额：		155.00		
	其中：财政拨款		155.00		
	专项债券		0.00		
	上年结转		0.00		
	其他资金		0.00		
年度目标	通过该项目的实施，完成交警执法的正常运行及道路交通安全设施正常运转，车辆驾管业务及电子警察、公路卡口、红绿灯正常运行，实现交管业务便捷化、准确化和人性化的提高；通过该项目的实施，完成教育学生、家长及广大驾驶员提高交通安全意识，实现预防并减少道路交通事故发生，加强大队装备建设的目标。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	维修维护电子警察及卡口数量	≥65处	
			处理事故处理次数	≥3000起	
			车牌的照发放数量	≥3500个	
		质量指标	事故办结率	100%	
			正常运行使用率	≥95%	
		时效指标	故障修复响应时间	≤2小时	
			运行维护响应时间	≤1小时	
		成本指标	交警事故处理费52万元	52万元	
			道路标识、标牌及红绿灯路口标线施划	12万元	
			车辆驾管业务经费31万元	31万元	
	工作及维护成本		60万元		
	效益指标	经济效益	促进相关经济发展率	≥95%	
		社会效益	交通意识影响	≥98%	
		生态效益	此项指标不适合该项目	本项目不适用经济效益指标 / 生态效益指标	
可持续影响		对交通畅通度、交通违法拍摄率、事故处理定位精准度影响很大	≥98%		
满意度指标	服务对象满意度	驾驶人和车辆所有人	≥98%		

项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		叶集分局社会治安保障经费			
主管部门及代码		[032]六安市公安局		实施单位	六安市公安局叶集分局
项目来源		本级申报项目		资金投向领域	
项目期限		3年	其中：建设期限	运营期限	
项目资金 (万元)		年度资金总额：		1800.00	
		其中：财政拨款		0.00	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		1800.00	
年度目标	通过该项目的实施，完成警务辅助人员的工资福利发放，办公办案经费的必要保障，实现警务辅助人员的待遇保障落实到位。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	完成重大活动安保数量	5次	
			发放辅警工资人次	194人次	
			包保一企一警数	22个	
		质量指标	完成重大活动安保量	100%	
			辅警参保率	100%	
			发放工资待遇及时率	100%	
		时效指标	警用装备发放时间	采购完成	
			发放时间	每月10日前	
			警用装备更新周期	1年	
		成本指标	辅警购买装备	70万元	
			一企一警经费	80万元	
			重大安保经费	100万元	
			辅警被装购买	50万元	
			工资福利及各项支出成本	1500万元	
		效益指标	经济效益	辅警待遇提高效果	≥100%
	社会效益		促进社会和谐发展率	≥95%	
	生态效益		本项目不适用生态效益指标	本项目不适用生态效益指标	
	可持续影响		对社会稳定的影响程度	≥95%	
	满意度指标	服务对象满意度	人民群众满意度	≥95%	

项目支出绩效目标申报表

（ 2026 年度）

项目负责人（签字）：

单位（盖章）：

项目名称		交警支队办案业务费									
主管部门及代码		[032]六安市公安局		实施单位		六安市公安局交通警察支队					
项目属性		常年项目		资金投向领域							
项目期限		3年		其中：建设期限		运营期限					
项目资金 (万元)		中期资金总额：		3600.60		年度资金总额：		900.60			
		其中：财政拨款		3600.60		其中：财政拨款		900.60			
		专项债券		0.00		专项债券		0.00			
		其他资金		0.00		其他资金		0.00			
总体目标		中期目标（2026年—2028年）				年度目标					
		通过该项目的实施，完成3年交警日常办案等执勤执法工作，实现：1、保障交警执法执勤办案正常进行。2、保障重大安保、抢险救灾、应急处突等活动的正常进行。等工作目标。保障社会稳定，稳定压倒一切。保障违法图片处理工作正常进行，提高罚没款收入。				通过该项目的实施，完成2026年交警日常办案等执勤执法工作，实现1、保障交通执法执勤办案正常进行。2、保障重大安保、抢险救灾、应急处突等活动正常开展。达到保障社会稳定的目标。					
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值			
		产出指标		数量指标		保障干警人数	≥1000人	数量指标		保障干警人数	≥362人
						任务数量	≥30个			培训次数	≥10次
						案件数量	≥1900件			立案数量	≥650件
										安保任务数量	≥12个
										培训干警人次	≥362人次
				质量指标		任务完成质量	圆满完成	质量指标		办案质量退回率	≤2%
						办案质量	规范办案			培训警员合格率	≥98%
										办案质量	规范办案
				时效指标		办案时间要求	按照规定时效完成	时效指标		执行任务反应能力的及时性	≤5分钟
						执行任务反应能力的及时性	及时完成			结案效率	≥98%
		结案效率	显著提高			办案时间要求	≤15日				
		成本指标		办案预算年度内支出	≤3000万元	成本指标		执行重大任务成本	≤100万元		
				执行重大任务成本	≤300万元			宣传教育成本	≤40万元		
								人均办案业务费保障标准	≥2.8万元		
		效益指标		经济效益		为群众企业节约办事时间	≥10分钟	经济效益		为社会挽回经济损失	≥200万
						维持交通安全，减少经济损失	成效显著			维持交通安全，减少经济损失	≥100万
						为社会挽回经济损失	有所挽回				
				社会效益		社会稳定	充分保障	社会效益		社会稳定	充分保障
						维持交通安全，为群众、企业节约办事成本和时间成本，促进社会稳定发展	成效显著			维持交通安全，为群众、企业节约办事成本和时间成本，促进社会稳定发展	成效显著
				生态效益				生态效益		本项目不适用生态效益指标	不适用
		可持续影响		增强人民群众安全感	显著增强	可持续影响		增强人民群众安全感	≥2%		
				增强群众交通 出行安全意识	成效显著			增强群众交通 出行安全意识	≥2%		
		满意度指标		服务对象满意度		上级单位对办案的满意程度	≥98%	服务对象满意度		上级单位对活动处置的满意程度	100%
上级单位对活动处置的满意程度	100%					人民群众满意度	≥97%				
						上级单位对办案的满意程度	≥98%				

项目负责人：

项目支出绩效目标申报表

(2026 年度)

项目负责人(签字):

单位(盖章):

项目名称	补助地方交警专项资金						
主管部门及代码	[032]六安市公安局			实施单位	六安市公安局交通警察支队		
项目属性	一次性项目			资金投向领域			
项目期限	3年	其中:建设期限		运营期限			
项目资金 (万元)	中期资金总额:		239.00	年度资金总额:		152.00	
	其中:财政拨款		239.00	其中:财政拨款		0.00	
	专项债券		0.00	专项债券		0.00	
	其他资金		0.00	其他资金		152.00	
总体目标	中期目标(2024年—2026年)			年度目标			
	省公安厅交警总队下达补助地方交警专项资金			省厅下达补助地方交警专项资金			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	补助单位数量	1个	数量指标	补助单位数量	1个
		质量指标	补助质量	好	质量指标	补助质量	好
		时效指标	补助时间	1月份	时效指标	补助时间	1月份
		成本指标	补助金额成本	79万元	成本指标	补助金额成本	79万元
	效益指标	经济效益	对经济发展促进情况	有所促进	经济效益	对经济发展促进情况	有所促进
		社会效益	对社会稳定发展	保障安全	社会效益	对社会稳定发展	保障安全
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	补助机制建设	长效机制	可持续影响	补助机制建设	长效机制
	满意度指标	服务对象满意度	单位满意度	100%	服务对象满意度	单位满意度	100%

项目负责人:

项目支出绩效目标申报表

（ 2026 年度）

项目负责人（签字）：

单位（盖章）：

项目名称		交警支队对个人和家庭补助-法定工作日外加班补贴及人民警察意外保险费								
主管部门及代码		[032]六安市公安局		实施单位		六安市公安局交通警察支队				
项目属性		常年项目		资金投向领域						
项目期限		3年	其中：建设期限		运营期限					
项目资金 (万元)		中期资金总额：		976.52	年度资金总额：		326.52			
		其中：财政拨款		976.52	其中：财政拨款		326.52			
		专项债券		0.00	专项债券		0.00			
		其他资金		0.00	其他资金		0.00			
总体目标	中期目标（2026年—2028年）			年度目标						
	通过发放加班补贴及购置意外保险的实施，完成工作1、保障加班补贴36个月正常发放。2保障所有人员享受三年意外伤害保险。实现干警加班保障及人身权益保障等工作目标产出，达到民辅警福利待遇保障的效果。			通过发放加班补贴及购置意外保险的实施，完成工作1、保障加班补贴12个月正常发放。2保障所有人员享受一年意外伤害保险。实现干警加班保障及人身权益保障等工作目标产出，达到民辅警福利待遇保障的效果。						
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	加班办理案件		≥600件	数量指标	意外伤害保险参保人数		362人	
			加班补贴发放月份		36月		意外伤害保险保障月份		12个月	
			意外伤害保险保障月份		36月		加班办理案件		≥200件	
							加班补贴发放月份		12个月	
		质量指标	加班结案率		≥95%	质量指标	保险保障率		100%	
			保险保障率		100%		加班结案率		≥95%	
		时效指标		加班补贴发放时效		按月及时发放	时效指标	加班补贴发放时效		按月及时发放
				保险购买保障时效		付款后及时生效		保险赔付及时率		100%
					保险购买保障时效			付款后及时生效		
	成本指标		法定工作日外加班补贴		≥900万元	成本指标	人均加班补贴标准		710元/月	
			意外伤害保险支出成本		≥50万元		意外保险单人成本		500元	
							法定工作日外加班补贴		≤308.42万元	
							意外伤害保险支出成本		≤18.1万元	
	效益指标	经济效益	民警经济收入		有所增加	经济效益	民警经济收入		有所增加	
		社会效益	案件发案下降率		≥3%	社会效益	促进办案质量提高率		≥1%	
生态效益					生态效益	本项目不适用生态效益指标		不适用		
可持续影响		提高职工工作积极性		效果明显	可持续影响	提高职工工作积极性		效果明显		
满意度指标	服务对象满意度	干部职工满意度		≥99%	服务对象满意度	干部职工满意度		≥99%		

项目负责人：

项目支出绩效目标申报表

（ 2026 年度）

项目负责人（签字）：

单位（盖章）：

项目名称		交警支队基建及设备购置经费项目						
主管部门及代码		[032]六安市公安局			实施单位		六安市公安局交通警察支队	
项目属性		常年项目			资金投向领域			
项目期限		3年	其中：建设期限		运营期限			
项目资金 (万元)		中期资金总额：		900.00	年度资金总额：		250.00	
		其中：财政拨款		900.00	其中：财政拨款		250.00	
		专项债券		0.00	专项债券		0.00	
		其他资金		0.00	其他资金		0.00	
总体目标		中期目标（2026年—2028年）			年度目标			
		<p>通过该项目三年的实施，完成大队车管所办公生活设施的完善、各大队房屋维修改造、大队办案场所规范化建设以及购置放管服和高速执勤执法设备的工作内容，实现保障高速执法规范安全有效以及放管服车管所业务正常开展，以更好地开展执法执勤工作以及为人民群众服务。保障新建高速大队道路开通后能正常进入办公生活状态。将大队办案场所规范化建设，以更好地服务群众、规范办案工作。改善各个大队办公房屋条件，以及保障支队机关大楼、车管所办公环境安全。等目标。</p>			<p>通过该项目一年的实施，完成大队车管所办公生活设施的完善、各大队房屋维修改造、大队办案场所规范化建设以及购置放管服和高速执勤执法设备的工作内容，实现保障高速执法规范安全有效以及放管服车管所业务正常开展，以更好地开展执法执勤工作以及为人民群众服务。保障新建高速大队道路开通后能正常进入办公生活状态。将大队办案场所规范化建设，以更好地服务群众、规范办案工作。改善各个大队办公房屋条件，以及保障支队机关大楼、车管所办公环境安全。等目标。</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	新建几个高速大队	≥2个	数量指标	房屋维修改造面积	≥1800平方米
				房屋维修改造面积	≥3600平方米		新建高速大队数	≥2个
				房屋维修改造地点	≥10个		房屋维修改造地点	≤5个
				租赁几处房屋	1处		无人机机巢建设数量	1个
				无人机机巢建设数量	≥2个		租赁房屋数	1处
			质量指标	设备购置的质量情况	优良	质量指标	房屋维修改造验收合格率	100%
				房屋维修改造验收合格率	100%		设备后续维护保养响应率	≥98%
							购置设备验收合格率	≥98%
			时效指标	设备购置时间	每年8月底前	时效指标	设备购置时间	每年8月底前
				房屋维修项目完工时间	每年11月底前		房屋维修项目完工时间	每年11月底前
					房屋后续维修维护及时效率		≥97%	
		成本指标	设备购置成本	≤200万元	成本指标	新建高速大队设施设备成本	≤80万元	
			房屋维修改造投入成本	≤300万元		设备购置成本	≤40万元	
			新建高速大队设施设备成本	≤80万元		房屋维修改造投入成本	≤100万元	
		效益指标	经济效益	为经济发展保驾护航	有所保障	经济效益	为经济发展保驾护航	有所保障
			社会效益	为群众提高安全的服务场所	保障安全	社会效益	为群众提供服务覆盖率	100%
				高速执法办案是否得到满足	满足		为群众提高安全的服务场所	100%
			生态效益			生态效益	本项目不适用生态效益指标	不适用
			可持续影响	设备后续维护保养情况	保障良好	可持续影响	设备购置使用时限	≥10年
房屋后续维修维护	顺利开展							
对执法办案工作的影响	更加规范							
满意度指标	服务对象满意度	干警对设备的满意度	≥98%	服务对象满意度	干警对设备的满意度	≥98%		
		职工对办公生活场所的满意度	≥98%		办案人员对办案场所的满意度	≥98%		
		办案人员对办案场所的满意度	≥98%		职工对办公生活场所的满意度	≥98%		

项目负责人：

项目支出绩效目标申报表

（ 2026 年度）

项目负责人（签字）：

单位（盖章）：

项目名称		交警支队车驾管业务经费项目							
主管部门及代码		[032]六安市公安局		实施单位		六安市公安局交通警察支队			
项目属性		常年项目		资金投向领域					
项目期限		3年		其中：建设期限		运营期限			
项目资金 (万元)		中期资金总额：		2817.30		年度资金总额：		967.30	
		其中：财政拨款		2817.30		其中：财政拨款		967.30	
		专项债券		0.00		专项债券		0.00	
		其他资金		0.00		其他资金		0.00	
总体目标		中期目标（2026年—2028年）				年度目标			
		通过该项目3年的实施，完成工作1、保障车管所行政性收费正常开展，包括购买号牌、制作驾驶证、行驶证等其他办公费。收费成本还包括各种办公耗材及能耗，为增加罚没收入开展的各项专项行动经费支出，实现保障车驾管业务及考试工作正常开展的目标。完成工作2、保障考试车辆正常运行，保障考试购买服务正常进行，实现考试费收入稳定，确保行政性收费正常开展，车管所车驾管业务正常有序开展等工作目标，以更好滴服务群众，开展正常办公服务工作。				通过该项目的实施，完成2026年工作1、保障车管所行政性收费正常开展，包括购买号牌、制作驾驶证、行驶证等其他办公费。收费成本还包括各种办公耗材及能耗，为增加罚没收入开展的各项专项行动经费支出，实现保障车驾管业务及考试工作正常开展的目标。完成工作2、保障考试车辆正常运行，保障考试购买服务正常进行，实现考试费收入稳定，确保行政性收费正常开展，车管所车驾管业务正常有序开展等工作目标，以更好滴服务群众，开展正常办公服务工作。			
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
		产出指标	数量指标	保障考试车辆	≥80辆每年	数量指标	考试够买服务人次	≥72000人	
				办理车辆号牌	≥220000个		保障考试购买服务天数	≥220天	
				购置固封螺丝	≥1500000个		保障考试车辆	≥80辆每年	
				保障考试购买服务天数	≥660天		办理车辆号牌	≥71400个	
				多少人次考试购买服务	≥210000人		购置固封螺丝	≥500000个	
			质量指标	车管耗材质量	优良	质量指标	车管耗材验收质量	≥99%	
				考试车辆正常使用率	≥95%		考试是否公平公正	公平公正	
				考试是否公平公正	公平公正		考试车辆正常使用率	≥95%	
			时效指标	考试工作安排	及时安排	时效指标	预约考试安排时限	≤7日	
				何时开展收费工作	及时开展		考试工作安排	≤1日	
		耗材供应情况		及时供应	耗材供应到位情况		≤2小时		
		考试车辆购置时间		每年8月底					
		成本指标	成本指标	车辆号牌成本	≥700万元	成本指标	其他耗材成本	≤80万元	
				考试车辆运行维护费	≥960万元		考试购买服务成本	≤172.3万元	
				考场租金成本	≥120万元		考场租金成本	≤40万元	
				考试购买服务成本	≤520万元		考试车辆运行维护费	≤320万元	
				其他耗材成本	≥240万元		车辆号牌成本	≥255万元	
							固封螺丝单个成本	≤1元/个	
							摩托车牌照工本费	≤1元/个	
				大车牌照工本费	≤1元/个				
				小车及新能源车牌照工本费	≤1元/个				
效益指标	经济效益	实现非税收入	≥12000万元	经济效益	考试费收入保障	≥3000万元			
		考试费收入保障	稳定收入		实现非税收入	≥4000万元			
	社会效益	保障群众得到车驾管服务	普遍得到服务	社会效益	保障群众得到考试服务覆盖率	≥99%			
					考试购买服务社会化进程	100%			
					保障群众得到车驾管服务覆盖率	≥99%			
	可持续影响	可持续影响	车驾管耗材持续供应	持续足量供应	可持续影响	考试车辆维修维护效率	≥98%		
			考试车辆维修维护持续性	持续正常		车驾管耗材持续供应效率	100%		
						购买考试服务项目后续保障服务效率	100%		
满意度指标	服务对象满意度	群众车驾管服务满意度	≥96%	服务对象满意度	考生对考试工作满意度	≥95%			
		考生对考试工作满意度	≥95%		群众车驾管服务满意度	≥96%			

项目支出绩效目标申报表

(2026 年度)

项目负责人(签字):

单位(盖章):

项目名称		交警支队道路交通管理经费项目							
主管部门及代码		[032]六安市公安局		实施单位		六安市公安局交通警察支队			
项目属性		常年项目		资金投向领域					
项目期限		3年		其中:建设期限		运营期限			
项目资金(万元)		中期资金总额:		2859.00		年度资金总额:		929.00	
		其中:财政拨款		2859.00		其中:财政拨款		929.00	
		专项债券		0.00		专项债券		0.00	
		其他资金		0.00		其他资金		0.00	
总体目标		中期目标(2026年—2028年)				年度目标			
		<p>通过该项目3年的实施,完成1、搞好城区交通环境。新建交通设施并维修维护好原有的交通设施。2、交警事故处理、交通安全宣传、事故调解等工作。实现了1、搞好六安市道路良好的通行环境效果。为更好地为群众服务做好保障。2、保障交警正常办理事故案件。3、保障道路宣传工作的开展。4、保障事故调解工作的开展。5、保障道路宣传的经费。6、保障执法执勤文书的供应。7、搞好城区交通环境,新建交通设施并维修维护好原有的设施等产出目标,达到六安市道路通行畅通,人民安全出行的效果。</p>				<p>通过该项目的实施,完成1、搞好城区交通环境。新建交通设施并维修维护好原有的交通设施。2、交警事故处理、交通安全宣传、事故调解等工作。实现了1、搞好六安市道路良好的通行环境效果。为更好地为群众服务做好保障。2、保障交警正常办理事故案件。3、保障道路宣传工作的开展。4、保障事故调解工作的开展。5、保障道路宣传的经费。6、保障执法执勤文书的供应。7、搞好城区交通环境,新建交通设施并维修维护好原有的设施等产出目标,达到六安市道路通行畅通,人民安全出行的效果。</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	城区面积	≥120平方公里	数量指标	宣传覆盖高速道口数	20个	
				维修维护多少交通标牌	≥3600块每年		宣传覆盖高速服务区数	18个	
				维护岗亭及服务站点数量	≥24处		LED显示屏维修数	≥45处	
				红绿灯维修维护数量	≥1173处		维修更新路面黄闪警示灯数量	≥130处	
							维护岗亭及服务站点数量	≥24处	
							维修维护交通标牌数	≥3600块	
							红绿灯维修维护数量	≥1173处	
							城区面积	≥120平方公里	
		产出指标	质量指标	交通事故处理质量	规范处理交通事故	质量指标	交通事故处理质量	规范处理交通事故	
				交通设施正常使用率	≥95%		鉴定报告出具质量	100%	
				鉴定报告出具质量	符合法律规定		新建交通设施质量	≥99%	
				新建交通设施质量	质量良好		交通设施正常使用率	≥95%	
							工程按期完工率	100%	
							宣传画册读本印刷合格率	≥98%	
成本指标	成本指标	交通事故处理经费成本	≥600万元	成本指标	维修维护交通设施成本	≤370万元			
		宣传经费投入	≤60万元		交通事故处理经费成本	≥105万元			
		维修维护交通设施成本	≤1200万元		交通设施建设成本	≤314万元			
		交通设施建设成本	≤1000万元		宣传经费投入	≤20万元			
效益指标	经济效益	对社会经济发展的贡献	减少损失	经济效益	为人民群众减少出行成本	≤100万元			
		对人民群众减少经济损失的关系	有所减少						
	社会效益	群众投诉下降率	≥2%	社会效益	群众投诉下降率	≥2%			
		交通事故死亡人数下降率	≥1%		交通事故死亡人数下降率	≥1%			
	生态效益		生态效益	本项目不适用生态效益指标	不适用				
	可持续影响	道路交通管理制度的健全	促进健全	可持续影响	修缮后可正常使用年限提升(年)	2年			
			道路交通管理制度的健全		促进健全				
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	服务对象满意度	政府对交通设施建设的满意度	≥98%			
		政府对交通设施建设的满意度	≥98%		群众满意度	≥95%			

项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		市看守所押人员伙食费、医疗费、公杂费、衣被费		
主管部门及代码		[032]六安市公安局	实施单位	六安市看守所
项目来源		本级申报项目	项目期	5年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	273.80	
		其中:财政拨款	273.80	
		其他资金	0.00	
年度目标	保障在押人员合法权益			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	月均关押量(人)	≥700人
			质量指标	在押在拘人员伙食保障率(%)
		经费支出合规性		合规
		时效指标	衣被供应	按季节供应
			餐食供应	3餐
		成本指标	在押人员衣被费	5万元
			在押人员伙食费	235.2万元
			在押人员公杂费	12.6万元
	在押人员医疗费		21万元	
	效益指标	经济效益		
		社会效益	用品循环利用率	≥70%
		生态效益		
		可持续影响	推动平安监所建设	影响程度较高
	满意度指标	服务对象满意度	监督部门满意度	≥90%
			被监管人员满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		市看守所运转维护经费		
主管部门及代码		[032]六安市公安局	实施单位	六安市看守所
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	120.00	
		其中:财政拨款	120.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	保障运转正常			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	体检次数	2次
			月均关押量(人)	700人
			聘用医护人员数(人)	7人
		质量指标	竣工验收合格率	100%
		时效指标	执行押解任务及时性	及时及时
			医护人员诊断治疗及时性	及时及时
		成本指标	医疗费	90000元
			武警中队经费	600000元
			维修费	350000元
			体检费	100000元
	医疗社会化		350000元	
	效益指标	经济效益		
		社会效益	群众满意度	≥90%
		生态效益		
		可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	被监管人员满意度	≥90%

项目支出绩效目标申报表

(2026 年度)

项目负责人(签字):

单位(盖章):

项目名称		市拘留所在拘人员伙食费、医疗费、公杂费								
主管部门及代码		[032]六安市公安局		实施单位		六安市拘留所				
项目属性		常年项目		资金投向领域						
项目期限		7年	其中:建设期限		运营期限					
项目资金 (万元)		中期资金总额:		58.15	年度资金总额:		58.15			
		其中:财政拨款		58.15	其中:财政拨款		58.15			
		专项债券		0.00	专项债券		0.00			
		其他资金		0.00	其他资金		0.00			
总体目标		中期目标(2026年—2032年)			年度目标					
		按时、按质、按量完成食品采购、药品采购、驻所医生费用,保障被拘留人合法权益,按进度做好疫情防控工作包括核酸检测、防护用品购置。			按时、按质、按量完成食品采购、药品采购、驻所医生费用,保障被拘留人合法权益,按进度做好疫情防控工作包括核酸检测、防护用品购置。					
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	日均在拘量		≥120人次	数量指标	日均在拘量		≥120人次
				每日在所医护人员数量		≥1人次		每日在所医护人员数量		≥1人次
			质量指标	食品安全达标率		100百分比	质量指标	食品安全达标率		100百分比
				被拘留人病患救治率		100百分比		被拘留人病患救治率		100百分比
				常用药品保障率		100百分比		常用药品保障率		100百分比
			时效指标	预算执行进度预算执行完成率		100百分比	时效指标	预算执行进度预算执行完成率		100百分比
				医护人员在岗时间		24小时		医护人员在岗时间		24小时
			成本指标	被拘留人伙食费标准		≥3050元/人/年	成本指标	被拘留人伙食费标准		≥3050元/人/年
				医疗社会化购买		15万元		医疗社会化购买		15万元
			效益指标	经济效益				经济效益		
		社会效益		被拘留人饮食医疗保障率		100百分比	社会效益	被拘留人饮食医疗保障率		100百分比
				拘留执行完成率		100百分比		拘留执行完成率		100百分比
		生态效益					生态效益			
		可持续影响		保障拘留所安全运转		100百分比	可持续影响	保障拘留所安全运转		100百分比
			食品和药品医疗安全事故		0百分比	食品和药品医疗安全事故		0百分比		
		满意度指标	服务对象满意度	被拘留人对生活和医疗保障满意度		≥90百分比	服务对象满意度	被拘留人对生活和医疗保障满意度		≥90百分比

项目负责人: