

五河县公安局 2025 年部门预算

2025 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
- 3.2025 年度主要工作任务

第二部分 2025 年部门预算情况说明

- 1.关于 2025 年收支总表的说明
- 2.关于 2025 年收入总表的说明
- 3.关于 2025 年支出总表的说明
- 4.关于 2025 年财政拨款收支总表的说明
- 5.关于 2025 年一般公共预算支出表的说明
- 6.关于 2025 年一般公共预算基本支出表的说明
- 7.关于 2025 年政府性基金预算支出表的说明
- 8.关于 2025 年国有资本经营预算支出表的说明
- 9.关于 2025 年项目支出表的说明

10.关于 2025 年政府采购支出表的说明

11.关于 2025 年政府购买服务支出表的说明

12.其他重要事项情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2025 年部门预算公开附表

第一部分 部门概况

一、主要职责

（一）在县委、县政府领导下，根据国家、省、市有关公安工作的方针、政策和部署，结合我县实际，研究确定我县公安工作的目标、任务和措施；掌握影响稳定、危害国内安全和社会治安的情况，分析形势，制定对策；指导、监督、检查全县公安工作。

（二）组织、指导、实施全县重、特大案件的侦破工作，处置重大治安案件、骚乱事件、突发事件和恐怖活动。

（三）领导全县公安机关依法管理社会治安、户籍、居民身份证、出入境管理工作；加强对枪支、弹药、爆炸等危险物品的安全管理；依法监督机关、团体、企事业单位的安全保卫工作；指导企事业单位保卫组织、经济民警队伍、保安队伍的建设。

（四）管理全县道路交通安全，维护交通秩序，查处各类交通事故。

（五）主管全县计算机信息系统安全监察工作和公安机要通信工作。

（六）组织、实施依法承担的执行刑罚任务，负责对看守所看管工作。

（七）组织实施党和国家领导人以及重要外宾的安全警卫工作。

（八）研究制定全县公安科技工作方案，组织实施全县公安信息技术、刑事技术工作。

（九）制定全县公安机关装备、被装、经费等警务保障措施，指导、监督全县公安机关警务保障制度的落实工作。

（十）领导、检查、监督和组织实施全县公安机关的执法活动。

（十一）研究制定、监督、管理公安队伍的规章制度和措施，组织指导全县公安机关督察

工作；查处、督办全县公安队伍违纪案件。

（十二）领导、规划和组织实施全县公安队伍正规划建设，研究制定教育、培训、宣传、优抚、表彰等工作方案和具体措施。

（十三）领导林业部门公安业务工作。

（十四）依法承办公安部、省公安厅、市公安局和县委、县政府交办的其他事项。

二、内设机构

（一）执法勤务机构 8 个

1、指挥中心（办公室）

负责接报警和指挥处警工作；负责授权的警务指挥及协调工作；负责公安情报信息的收集、汇总和研判工作；负责调查研究和起草重要文件工作；负责机要通讯工作。

2、国内安全保卫大队

（略）

3、刑事侦查大队

负责掌握全县刑事犯罪活动情况，分析研究刑事犯罪形势及规律并制定对策；负责并指导全县刑事侦查工作；协调跨区域有影响大案的侦破工作；负责刑事科学技术工作。

分析、掌握全县毒品犯罪动态，研究拟定预防和打击对策；负责禁种、禁贩、禁吸毒品工作和涉毒案件侦查工作；组织开展毒品预防、禁毒宣传和教育、强制戒毒等工作；承担县级禁毒委员会的日常工作等。

4、交通管理大队

负责全县城乡道路和交通安全管理、交通指挥、交通安全宣传教育、维护交通秩序、处理交通事故工作；负责车辆安全检验、驾驶员考核与发牌发证等工作；承担道路治安巡逻工作。

5、治安管理大队

负责治安管理、户政管理、出入境管理等工作；负责车站、码头、广场、街道和校园周边的巡逻防控工作；负责对公共场所、特种行业的管理，依法对社会上卖淫嫖娼、赌博等违法活动进行治理；负责派出所基础建设和业务指导等工作。

6、经济犯罪侦查大队

负责掌握全县经济犯罪动态、分析研究经济犯罪情况并制定预防、打击对策；承办全县属于公安机关管辖的经济案件、上级业务部门和领导交办的案件。

7、巡逻防暴大队

负责全县社会面的巡逻防控及对突发性、群体性、暴力恐怖事件的应急处置工作；负责服务群众和警务支援工作；参加重要警卫、警戒及安全保卫工作。

8、公共信息网络安全监察大队

负责全局计算机信息系统安全监察工作和公安网络视频工作

(二)、监管场所设置及主要职责

五河县看守所

负责安全羁押依法被逮捕、刑事拘留的犯罪嫌疑人，做好管理、教育、深挖犯罪等工作。

(三)、管理机构

1、政工监督室

负责公安政治工作，管理和指导全县公安队伍的思想、组织、文化、正规化、共青团建设；负责全县公安系统人事管理、警衔管理、工资管理、政工信息调研、民警心理健康教育、从优待警等工作；负责指导和承办全县公安系统的表彰奖励工作；负责全县公安业务和公安队伍建设的宣传工作；制定全县公安教育发展规划；落实公安民警培训政策规定并组织实施；负责公安纪检、监察、督察、审计工作；负责维护民警合法权益工作；负责离退休人员的服务和管理工作。

2、法制大队

负责指导全县公安法制建设工作，依法对不服行政处罚的案件进行复议和应诉；对有关行政案件和规范性文件进行法律审核；检查、监督、指导全县公安机关执法情况和法制工作；负责公安信访工作。

3、警务保障室

负责财务装备、警务保障、后勤服务工作。

二、部门预算构成

从预算单位构成看，五河县公安局 2025 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单位共 3 个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
----	------	------

1	五河县公安局本级	行政单位
2	五河县公安局交通管理大队	行政单位
3	五河县看守所	行政单位

三、2025 年度主要工作任务

坚持依法严打方针不动摇，坚持以打开路、多措并举，强化联动，坚决铲除违法犯罪滋生土壤。依法严厉打击严重暴力犯罪、“盗抢骗”、“黄赌毒”、“食药环”、电信网络诈骗、涉企涉营商环境等突出违法犯罪；推进扫黑除恶常态化，打早除小走深走实；结合线索核查及群众身边不正之风和腐败问题集中整治，打击“村霸”“乡霸”“沙霸”等突出黑恶问题和严打夏季夜市假劣肉质品问题；深入开展禁毒抓嫌工作和滞留境外涉诈重点人核减工作。

第二部分 2025 年部门预算情况说明

一、关于 2025 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，五河县公安局部门所有收入和支出均纳入单位预算管理。五河县公安局部门 2025 年收支总预算 14414.2 万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括：公共安全支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等。

二、关于 2025 年收入总表的说明

c 部门 2025 年收入预算 1414.2 万元，其中，本年收入 1414.2 万元。收入全部是一般公共预算拨款收入，比 2024 年预算增加 127 万元，增加 0.89%，增加主要原因按国家政策调整社保基数。

三、关于 2025 年支出总表的说明

五河县公安局部门 2025 年支出预算 14414.2 万元，比 2024 年预算增加 127 万元，增加 0.89%，增加主要原因按国家政策调整社保基数。其中，基本支出 12135.3 万元，占 84.19%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务等；项目支出 2278.9 万元，占 15.81%，主要用于主要用于公安基层所队房屋修护、党建活动、交通管理、平安系列视频监控建设。

四、关于 2025 年财政拨款收支总表的说明

五河县公安局部门 2025 年财政拨款收支预算 14414.2 万元，收入按资金来源全部为一般公共预算财政拨款；按资金年度全部为当年财政拨款收入。支出按功能分类分为：一般公共服务支出 10 万元，占比 0.07%；公共安全支出 11546 万元，占 80.1%；社会保障和就业支出 1434.4 万元，占 9.95%；卫生健康支 457.4 万元，占 3.17%；住房保障支出 966.4 万元，占 6.7%。

五、关于 2025 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。

五河县公安局部门 2025 年一般公共预算支出 14414.2 万元，比 2024 年预算增加 127 万元，增加 0.89%，增加主要原因按国家政策调整社保基数。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出 10 万元，占比 0.07%；公共安全支出 11546 万元，占 80.1%；社会保障和就业支出 1434.4 万元，占 9.95%；卫生健康支 457.4 万元，占 3.17%；住房保障支出 966.4 万元，占 6.7%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

1. “一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）” 2025 年预算 8 万元，与 2024 年预算相比无增减，该科目用于招商引资工作经费。

2. “一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）” 2025 年预算 2 万元，与 2024 年预算相比无增减，该科目用于党建日常经费。

3、公共安全（类）公安（款）行政运行（项）2025年预算安排 9705.2 万元，比 2024 年预算减少 239.8 万元，下降 2.4%，减少原因主要是压减行政运行成本。

4、公共安全（类）公安（款）信息化建设（项）2025 年预算安排 973.9 万元，比 2024 年预算增加 132 万元，增加 15.1%，增加原因主要是平安视频建设经费年度内投入调整。

5、公共安全（类）公安（款）执法办案（项）2025 年预算安排 107 万，比 2024 年预算减少 410.6 万元，减少 79.32%，减少主要原因是压减办案成本。

6、公共安全（类）公安（款）其他公安支出（项）2025 年预算安排 973.9 万元，比 2024 年预算增加 807.8 元，增加 368.06%，增加原因主要是按财政要求部分项目行政运行功能科目调整。

7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2025 年预算安排 382.8 万元，比 2024 年预算增加 50.8 万元，增长 15.26%，增长原因主要单位离退休经费调整。

8、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024 年预算安排 677.7.5 万元，比 2024 年预算增加 60.2 万元，增加 9.75%，增加原因为基本养老保险缴费基数调整。

9、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）2025年预算安排373.9万元，比2024年预算减少20.5万元，减少5.19%，减少原因主要是部分社会保障缴费基数调整。

10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2025年预算安排457.4万元，比2024年预算增加43.8万元，增长10.58%，增长原因主要是社会保障缴费基数标准调整。

11、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算安排606.9万元，比2024年预算减少70.9万元，下降10.46%，减少主要原因是公积金缴纳基数标准调整。

12、住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2025年预算安排359万元，比2024年预算增减少22元，减少5.78%，减少主要原因是按照国家政策规定调整提租补贴基数。

六、关于2025年一般公共预算基本支出表的说明

五河县公安局部门2025年一般公共预算基本支出12135.3万元，其中，人员经费11029.4万元，公用经费1106万元。

（一）人员经费11029.4万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）

费、抚恤金生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、、对其他个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 1106 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、其他商品服务支出、房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、物资储备、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出等。

七、关于 2025 年政府性基金预算支出表的说明

五河县公安局部门 2025 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 2025 年国有资本经营预算支出表的说明

五河县公安局部门部门 2025 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 2025 年项目支出表的说明

五河县公安局部门 2025 年预算共安排项目支出 2278.9 万元，比 2024 年预算增加 189 万元，增加 9.04%，增加主要原因是交通管理运行成本上升，主要包括：本年财政拨款安排 2278.9 万元，一般公共预算拨款安排 2278.9 万元。

十、关于 2025 年政府采购支出表的说明

五河县公安局部门 2025 年预算安排政府采购支出 162.1 万元，比 2024 年预算减少 822.3 万元，减少 83.53%，下降主要原因为平安视频监控系列项目纳入政府服务采购。其中，一般公共预算安排 162.1 万元，占 100%。

十一、关于 2025 年政府购买服务支出表的说明

五河县公安局部门 2025 年政府购买服务支出 973.9 万元，比 2024 年增加 973.9 万元，增加原因主要是平安视频建设经费等项目投入经费纳入政府服务支出。主要包括：本年财政拨款安排 973.9 万元，一般公共预算拨款安排 973.9 万元。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1、平安五河视频监控建设(三、四、五期、三期延保)

(1) 项目概述: 平安五河视频三期监控系统自上线运行以来, 累计投入 1900 万元(包括建设和运维费用), 目前系统在线运行的监控点已经超过 600 个, 另外建成高清治安卡口 18 个, 2016 年, 按照县政府工作安排, 我局正在开展社会治安视频防控系统三期工程项目招标, 项目预算为 1900 万元, 采取“以租代建”招运营商的建设方式, 项目租期为 5 年, 计划新建 423 个监控点, 其中大多数位于城区和乡镇主要道口, 将改变我县农村地区技术设施薄弱的现状。平安五河视频四期监控系统在全县范围内治安复杂场所及城镇、乡村主导道路建设安装 1520 个前端点位, 球机 400 个、人脸识别摄像机 600 台、人脸卡口 120 套、后端平台建设智能应用系统平台及五年的网络线路和运维保障。

(2) 立项依据: 视频防控系统的建设符合中央宏观政府导向、省委省政府发展战略和相关政策要求, 项目符合公共财政支出方向, 属于政府职能范围。文件依据: 合同和文件依据: 《关于五河县平安五河视频监控系统建设工程立项的批复》(五发改投资[2016]9 号); 《平安五河视频监控系统建设专题会议纪要》([2015]第 18 期); 《县直单位资金使用报告审批表》; 《平安五河视频监控第三期工程合同书》(报价总表)。平安四期视频防控系统的建设符合中

央宏观政府导向、省委省政府发展战略和相关政策要求，项目符合公共财政支出方向，属于政府职能范围。文件依据：关于平安五河视频监控系统第四期建设项目立项的批复五发改投资《2019》10号文件、中共五河县委专题会议纪要《2019》第7期、《平安五河视频监控系统第四期建设项目设计方案》论证，《平安五河视频监控项目（四期）采购安装合同》。平安五期视频建设立项批复五发改投资《2020》127号文件。

（3）实施主体：五河县公安局

（4）起止时间：2017年至2027年

（5）项目内容：采取“以租代建”招运营商的建设方式，项目租期为5年，计划新建423个监控点，其中大多数位于城区和乡镇主要道口，将改变我县农村地区技术设施薄弱的现状。平安五河视频四期监控系统在全县范围内治安复杂场所及城镇、乡村主导道路建设安装1520个前端点位，球机400个、人脸识别摄像机600台、人脸卡口120套、后端平台建设智能应用系统平台及五年的网络线路和运维保障。

（6）年度预算安排：三年支出计划和年度预算安排。2024-2026年该项目拟安排1500万元，其中，2024年安排500万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目名称	平安五河视频监控建设(三、四、五期、三期延保)		
主管部门及代码	[023]五河县公安局		五河县公安局
项目来源		项目期	6 年
项目资金 (万元)	年度资金总额:		500.00
	其中:财政拨款		500.00
	其他资金		0.00
年度目标	2024 年预算批复项目, 平安视频三期延保项目 2024 年 4 月通过政府公文处理, 同意《五河县公安局“平安五河视频监控系统三期延保”的请示》。平安视频四期项目, 2019 年第 7 期《中共五河县委专题会议纪要》第三条会议讨论并原则同意县公安局关于实施平安五河视频监控系统第四期建设的请示汇报。平安视频五期项目, 2019 年十三届第 137 号《中共五河县委常委会会议纪要》第四条同意增加监控探头的汇报。以上有发改部门立项批复, 年度合同。四期 2025 年 9 月到期, 四期审计合同价 3274 万, 五期 2026 年 9 月到期五期审计合同价 2414.53 万, 三期延保合同一年一签每年 583.12 万。		

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	三期年维护平台监控卡点	≤438 个
			四期年维护年维护人脸识别相机数	≤600 台
			五期年维护 400 万网络枪型摄像机	≤300 台
			平安五河城南开发视频监控维护年数	5 年
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度
		时效指标	项目完成及时性	项目计划完成时间

		成本指标	项目年成本	≤9100 万
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标	不适用
		社会效益指标	提升群众安全感	提升明显
		生态效益指标	生态效益指标	不适用

2、二代证换发、户政及出入境工本费。

（1）项目概述：全省公安机关于 2015 年 7 月 1 日起，取消城乡分割的按“农业户口”和“非农业户口”登记常住户口的办法，统一登记为“居民户口”。损坏、补领居民身份证小于 2 万本，换领居民身份证小于 1 万张，出入境通行证（本式）制作量小于 14000 张。

（2）立项依据：国家发展和改革委员会、财政部《关于降低电信网码号资源占用费等部分行政事业性收费标准的通知》发改价格《2017》1186，加强出入境工作管理。按照省公安厅的规定，将“非农业户口”登记常住户口统一登记为“居民户口”，并且此次变更公安机关按照规定不收取户口本工本费。用于户政工本临时证免收费支出,全省公安机关于 2015 年 7 月 1 日

起，取消城乡分割的按“农业户口”和“非农业户口”登记常住户口的办法，统一登记为“居民户口”。国家发展和改革委员会、财政部《关于降低电信网码号资源占用费等部分行政事业性收费标准的通知》发改价格《2017》1186号，加强出入境工作管理。

(3) 实施主体：五河县公安局

(4) 起止时间：长期工作。

(5) 项目内容：主要用于二代身份证和户口本的工本费、出入境通行证（本式）制作和管理。

(6) 年度预算安排：2024-2026 年该项目拟安排 330 万元，其中，2024 年安排 110 万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2024 年度)			
项目名称	二代证换发、户政及出入境工本费等		
主管部门及代码	[023]五河县公安局	实施单位	五河县公安局
项目来源	本级申报项目	项目期	长期
项目资金	年度资金总额：	110.00	

(万元)		其中：财政拨款		110.00
		其他资金		0.00
年度目标	用于户政工本临时证免收费支出,全省公安机关于2015年7月1日起,取消城乡分割的按“农业户口”和“非农业户口”登记常住户口的办法,统一登记为“居民户口”。国家发展和改革委员会、财政部《关于降低电信网码号资源占用费等部分行政事业性收费标准的通知》发改价格《2017》1186,加强出入境工作管理。			
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	制作临时证件	≤9000 张
			户口本数量	≤90000 本
			损坏、补领居民身份证	≤20000 张
			换领居民身份证	≤30000 张
	质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度	
	时效指标	经费支出时效性	经费计划支出时间	
		证件印制、发放的及时性	≤规定时间	
		项目完成及时性	项目计划完成时间	

	成本指标	项目总成本目标 1	≤125 万
效益指标	经济效益指标	经济效益指标	不适用
	社会效益指标	保障居民身份证证件的唯一性、安全性	保障程度明显
	生态效益指标	生态效益指标	不适用
	可持续影响指标	对保障居民身份证证件的唯一性、安全性的持续影响程度	保障程度明显
满意度指标	满意度指标	公众满意度	≥ 90%

3、五河县雪亮工程二期（综治中心监控研判平台和农村技防监控）项目

（1）项目概述：按照“统筹规划，消除盲区、优化布局、资源整合、联网共享、创新应用”的基本策略，有重点、有步骤的推进公共安全视频监控建设联网应用，搭建一个整合全网视频资源、提供全行业视频共享和支撑服务的公共安全视频联网共享平台，确实满足政府职能部门、行业条线、企业单位、社会公众视频应用需求，基本实现“全域覆盖、全网共享、全时可用、全程可控”的整体目标。

(2) 立项依据:《关于推进社会治安综合治理信息化建设的若干意见》(中综办〔2014〕27号)、《国家创新驱动发展战略纲要》(中发〔2016〕4号)、《关于印发国家电子政务总体方案的通知》(厅字〔2017〕7号)、《国务院关于印发政府信息资源共享管理暂行办法的通知》(国发〔2016〕51号)、《关于加强社会治安防控体系建设的意见》、《关于进一步加强公安机关视频图像信息应用工作的意见》(公通字〔2015〕4号)、《关于加强公共安全视频监控建设联网应用工作的若干意见》(发改高技〔2015〕996号)、《关于印发公共安全视频监控建设联网应用工程示范和重点支持项目管理办法的通知》、《关于持续推进全省立体化数字化社会治安防控体系建设的意见》(皖办发〔2014〕36号)、《关于进一步完善社会治安防控体系深化平安安徽建设的意见》(皖办发〔2015〕号)、《关于加强全省社会治安视频监控系统建设与应用工作的指导意见》(皖综治〔2015〕15号)、《安徽省公共安全视频防控建设联网应用协调工作制度的通知》(皖综治办〔2016〕9号)关于印发《安徽省公共安全视频监控建设联网应用工作实施方案(2016-2020年)》的通知(皖公通〔2017〕41号)、《安徽省公安机关视频图像信息整合与共享工作方案》、《安徽省公安机关视图像联网整合技术方案》、《蚌埠市视频资源整合联网工作方案》、国家和行业相关标准《公共安全视频监控联网系统信息传输、交换、控制技术

要求》(GB/T28181-2016) 《信息安全技术网络安全等级保护基本要求 2.0》(GB22239-2019) 《社会治安综合治理综治中心建设与管理规范》(GB/T33200-2016) 《社会治安综合治理基础数据规范》(GB/T31000-2015) 《城市监控报警联网系统技术标准》(GA669-2008) 。

(3) 实施主体：五河县公安局

(4) 起止时间：2025 年至 2025 年

(5) 项目内容：五河县雪亮工程二期搭建一个整合全网视频资源、提供全行业视频共享和支撑服务的公共安全视频联网共享平台，确实满足政府职能部门、行业条线、企业单位、社会公众视频应用需求，基本实现“全域覆盖、全网共享、全时可用、全程可控”的整体目标。

(6) 年度预算安排：三年支出计划和年度预算安排：三年支出计划和年度预算安排。2023-2025 年该项目拟安排 580 万元，其中，2024 年安排 91.93 万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	五河县雪亮工程二期(综治中心监控研判平台和农村技防监控)项目		
主管部门及代码	[023]五河县公安局	实施单位	五河县公安局
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:		40.00
		其中: 财政拨款		40.00
		其他资金		0.00
年度目标	坚持依法严打方针不动摇, 坚持以打开路、多措并举, 强化联动, 坚决铲除违法犯罪滋生土壤。依法严厉打击严重暴力犯罪、“盗抢骗”、“黄赌毒”、“食药环”、电信网络诈骗、涉企涉营商环境等突出违法犯罪; 推进扫黑除恶常态化, 打早除小走深走实; 结合线索核查及群众身边不正之风和腐败问题集中整治工作, 打击“村霸”“乡霸”“沙霸”等突出黑恶问题和严打夏季夜市假劣肉质品问题; 深入开展禁毒抓嫌工作和滞留境外涉诈重点人核减工作。			
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	年维护结构相机数	> 180 台
			保修期限	≤ 4 年
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度
		时效指标	经费支出时效性	计划时间
		成本指标	年项目总成本	≤ 100 万
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标	不适用
		社会效益指标	提升群众安全感	提升明显

	生态效益指标	生态效益指标	不适用
	可持续影响指标	保障群众生命财产安全的持续影响程度	影响程度明显
满意度指标	满意度指标	公众满意度	≥ 90%

4、部门（单位）整体支出绩效目标”情况

（1）项目概述：做好 2025 年各项公安工作，确保财政资金安全、高效运作。

（2）立项依据：五河县公安局 2025 年公安工作规划。

（3）实施主体：五河县公安局。

（4）实施方案：五河县公安局 2025 年预算执行情况公安工作规划等。

（5）实施周期：一年。

（6）年度预算安排：2025 年五河县公安局部门全年预算 14414.2 万元，主要用于保障公安机关正常运转及平安视频监控建设、校园前哨建设等项目。

（7）部门整体目标绩效表。

部门整体支出绩效目标申报表

(2025 年度)

部门（单位）名称		五河县公安局			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	看守所羁押人员给养费	年度内羁押犯罪嫌疑人给养费用	85.00	85.00	0.00
	看守所业务费	日常运行看守所	20.00	20.00	0.00
	看守所卫生费	看守所卫生费	12.00	12.00	0.00
	武警维持性保障经费	武警日常工作经费，地方行事权	20.00	20.00	0.00
	基本行支出	在职人员工资、社保、公积金等日常运行经费	12135.34	12135.34	0.00
	五河县公安局辅警人员经费	年度内辅警工会、服装、装备等经费	212.00	212.00	0.00
	首次申领身份证费用	年度内首次办证费用	25.00	25.00	0.00
	陆生野生动物疫源疫病检测	森林所办案费用	5.00	5.00	0.00
	招商引资工作经费	年度部门招商日常费用	8.00	8.00	0.00

拘留所费用	年度内拘留所相关工作费用	16.00	16.00	0.00
机关及基层所队维护费	年度内用于机关及基层所对房屋修缮、维护费用	40.00	40.00	0.00
违法嫌疑人体检费	年度犯罪嫌疑人入所体检	10.00	10.00	0.00
反恐、禁毒及养犬管理工作经费	年度内反恐、养犬、禁毒相关工作经费	20.00	20.00	0.00
二代证换发、户政及出入境工本费等	年度内二代证、户政、出入境制作工本费用以及办公.	110.00	110.00	0.00
五河县公安局交通管理大队指挥中心系统建设/“前哨”系统建设经费	年度五河县公安局交通管理大队指挥中心系统建设	433.9	433.9	0.00
五河县雪亮工程二期(综治中心监控研判平台和农村技防监控	年度内五河县雪亮工程二期(综治中心监控研判平台和农村技防监控维护费用	40.00	40.00	0.00
平安五河视频监控建设(三、四、五期、三期延保)	年度用于平安五河视频三期、四期、五期维护	500.00	500.00	0.00
依法扣留车辆停车及施救费	年度内依法扣留车辆停车及施救费	40	40.00	0.00
交警基层所队维修维护费	交警大队、各中队房屋维修维护	10.00	10.00	0.00
场地租赁费	交通事故车辆暂扣场地费	50.00	50.00	0.00
交警办案业务费(含设备购置、车辆运行)	交警设备购置、车辆运行	500.00	500.00	0.00
机动车及非机动车号牌制作费用	机动车、非机动车等号牌、工本费制作费用	60.00	60.00	0.00
交通信号灯维保费	交通信号灯日常维护	60.00	60.00	0.00

	党建活动经费	日常党建费用	2.00	2.00	0.00
	金额合计		14414.2	14414.2	0.00
年度总体目标	坚持依法严打方针不动摇，坚持以打开路、多措并举，强化联动，坚决铲除违法犯罪滋生土壤。依法严厉打击严重暴力犯罪、“盗抢骗”、“黄赌毒”、“食药环”、电信网络诈骗、涉企涉营商环境等突出违法犯罪；推进扫黑除恶常态化，打早除小走深走实；结合线索核查及群众身边不正之风和腐败问题集中整治，打击“村霸”“乡霸”“沙霸”等突出黑恶问题和严打夏季夜市假劣肉品质问题；深入开展禁毒抓嫌工作和滞留境外涉诈重点人核减工作。。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	重点部位安全监管检查	≥1700 家	
			入所体检覆盖率	100%	
			保障基层所队数	>20 个	
			保障民辅警数	>600 人	
			党建工作完成	计划完成时间	
			年维护结构化像机	合同约定	
		质量指标	采购程序合规性	严格按照相关程序、要求	
			案件程序合法性	符合法律规定	
			资金使用合规性	100%	
		时效指标	案件侦办时效	符合法律规定	

		成本指标	资金支付期限	会计年度内支付
			采购供货时效	按合同规定
			整体成本	预算成本内
	效益指标	经济效益指标	该项目不适用	不适用
		社会效益指标	对单位履职、发挥职能的影响程度	影响程度明显
			保障居民身份证件唯一性、安全性	保障程度明显
			影响公安事业的发展	影响程度明显
		生态效益指标	不适用	不适用
		可持续影响指标	保障社会治安形势稳控持续影响	影响程度明显
			保障群众生命财产安全的持续影响程度	保障程度明显
			持续对工作能力及水平的提高或改善程度	影响程度明显
	满意度指标	满意度指标	公众满意程度	>90%
			企业满意度	>90%
			干警满意度	>90%

（二）机关运行经费。

五河县公安局 2025 年机关运行经费财政拨款预算 1106 万元，比 2023 年预算减少 46.6 万元，下降 4.04%，减少主要原因是压降日常运行成本。

（三）政府采购情况。

五河县公安局 2025 年政府采购预算 1136 万元。其中：政府采购货物预算 162.1 万元，政府采购服务预算 973.9 万元。

（四）国有资产占有使用情况。

五河县公安局共有车辆 89 辆，其中：省部级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 3 辆、执法执勤用车 86 辆。单位价值 50 万元以上的通用设备 0 套，单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台。2025 年部门预算安排购置公务用车 0 辆，购置费 0 万元，其中：县处级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆（只列报车辆不为 0 的车型）；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

按照中共五河县委 五河县人民政府关于印发《全面实施预算绩效管理的实施办法》的通知（五发〔2020〕12号）要求，五河县五河县公安局 2025 年项目支出按规定设置支出绩效目标，实行绩效目标管理的项目 23 个，涉及一般公共预算财政拨款 2278.9 万元，政府性基金预算当年财政拨款 0 万元，国有资本经营预算当年财政拨款 0 万元。实行部门自评或第三方评价。

第三部分 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。

附件 1 五河县公安局部门 2025 年部门预算表

2025 年部门收支总表

部门名称：023-五河县公安局		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	14,414.2	一、一般公共服务支出	10.0
其中：财政拨款	11,949.2	二、外交支出	
纳入国库管理的非税收入	2,465.0	三、国防支出	
二、政府性基金预算拨款收入		四、公共安全支出	11,546.0
三、国有资本经营预算拨款收入		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育传媒支出	
四、财政专户管理资金收入（教育收费）		八、社会保障和就业支出	1,434.4
五、单位资金收入		九、卫生健康支出	457.4
其中：事业收入		十、节能环保支出	

事业单位经营收入		十一、城乡社区支出	
上级补助收入		十二、农林水支出	
附属单位上缴收入		十三、交通运输支出	
其他收入		十四、资源勘探信息等支出	
		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	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	966.4
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、预备费	
		二十四、其他支出	
		二十五、转移性支出	
		二十六、债务还本支出	
		二十七、债务付息支出	
		二十八、债务发行费用支出	
		二十九、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入小计	14,414.2	本年支出小计	14,414.2
上年结转数		结转下年	

一般公共预算		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	14,414.2	支出总计	14,414.2

部门公开表 2

2025 年部门收入总表

部门名称：023-
五河县公安局

单位：万元

科目编码	科目名称	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	其他 收入						
	合计	14,414.2	14,414.2	14,414.2															

201	一般公共服务支出	10.0	10.0	10.0														
20113	商贸事务	8.0	8.0	8.0														
2011308	招商引资	8.0	8.0	8.0														
20136	其他共产党事务支出	2.0	2.0	2.0														
2013699	其他共产党事务支出	2.0	2.0	2.0														
204	公共安全支出	11,546.0	11,546.0	11,546.0														
20402	公安	11,546.0	11,546.0	11,546.0														
2040201	行政运行	9,705.2	9,705.2	9,705.2														
2040219	信息化建设	973.9	973.9	973.9														
2040220	执法办案	107.0	107.0	107.0														
2040299	其他公安支出	760.0	760.0	760.0														
208	社会保障和就业支出	1,434.4	1,434.4	1,434.4														
20805	行政事业单位养老支出	1,434.4	1,434.4	1,434.4														
2080501	行政单位离退休	382.8	382.8	382.8														

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	677.7	677.7	677.7														
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	373.9	373.9	373.9														
210	卫生健康支出	457.4	457.4	457.4														
21011	行政事业单位医疗	457.4	457.4	457.4														
2101101	行政单位医疗	457.4	457.4	457.4														
221	住房保障支出	966.4	966.4	966.4														
22102	住房改革支出	966.4	966.4	966.4														
2210201	住房公积金	606.9	606.9	606.9														
2210202	提租补贴	359.4	359.4	359.4														

部门公开表 3

2025 年部门支出总表

部门名称：023-五
河县公安局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
	合计	14,414.2	12,135.3	2,278.9	
201	一般公共服务支出	10.0		10.0	

20113	商贸事务	8.0		8.0	
2011308	招商引资	8.0		8.0	
20136	其他共产党事务支出	2.0		2.0	
2013699	其他共产党事务支出	2.0		2.0	
204	公共安全支出	11,546.0	9,277.2	2,268.9	
20402	公安	11,546.0	9,277.2	2,268.9	
2040201	行政运行	9,705.2	9,277.2	428.0	
2040219	信息化建设	973.9		973.9	
2040220	执法办案	107.0		107.0	
2040299	其他公安支出	760.0		760.0	
208	社会保障和就业支出	1,434.4	1,434.4		
20805	行政事业单位养老支出	1,434.4	1,434.4		
2080501	行政单位离退休	382.8	382.8		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	677.7	677.7		

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	373.9	373.9		
210	卫生健康支出	457.4	457.4		
21011	行政事业单位医疗	457.4	457.4		
2101101	行政单位医疗	457.4	457.4		
221	住房保障支出	966.4	966.4		
22102	住房改革支出	966.4	966.4		
2210201	住房公积金	606.9	606.9		
2210202	提租补贴	359.4	359.4		

2025年部门财政拨款收支总表

部门名称：023-五河县公安局

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	支出功能分类科目	合计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款
一、本年收入	14,414.2	一、本年支出	14,414.2	14,414.2		
（一）一般公共预算拨款	14,414.2	（一）一般公共服务支出	10.0	10.0		
（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	11,546.0	11,546.0		
二、上年结转		（五）教育支出				
（一）一般公共预算拨款		（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	1,434.4	1,434.4		
		（九）卫生健康支出	457.4	457.4		
		（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）资源勘探信息等事务支出				
		（十五）商业服务业等事务支出				
		（十六）金融支出				
		（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	966.4	966.4		
		（二十）粮油物资储备支出				
		（二十一）国有资本经营预算安排的支出				
		（二十二）灾害防治及应急管理支出				
		（二十三）预备费				
		（二十四）其他支出				
		（二十五）转移性支出				
		（二十六）债务还本支出				
		（二十七）债务付息支出				
		（二十八）债务发行费用支出				
		（二十九）抗疫特别国债安排的支出				
		二、年终结转结余				

部门公开表 5

2025 年部门一般公共预算支出表

部门名称：
023-五河县公
安局

科目编码	科目名称	合计	基本支出		
			小计	人员经费	公用经费
	合计	14,414.2	12,135.3	11,029.4	
201	一般公共服务支出	10.0			
20113	商贸事务	8.0			
2011308	招商引资	8.0			
20136	其他共产党事务支出	2.0			
2013699	其他共产党事务支出	2.0			
204	公共安全支出	11,546.0	9,277.2	8,171.2	
20402	公安	11,546.0	9,277.2	8,171.2	
2040201	行政运行	9,705.2	9,277.2	8,171.2	

2040219	信息化建设	973.9			
2040220	执法办案	107.0			
2040299	其他公安支出	760.0			
208	社会保障和就业支出	1,434.4	1,434.4	1,434.4	
20805	行政事业单位养老支出	1,434.4	1,434.4	1,434.4	
2080501	行政单位离退休	382.8	382.8	382.8	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	677.7	677.7	677.7	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	373.9	373.9	373.9	
210	卫生健康支出	457.4	457.4	457.4	
21011	行政事业单位医疗	457.4	457.4	457.4	
2101101	行政单位医疗	457.4	457.4	457.4	
221	住房保障支出	966.4	966.4	966.4	
22102	住房改革支出	966.4	966.4	966.4	
2210201	住房公积金	606.9	606.9	606.9	
2210202	提租补贴	359.4	359.4	359.4	

部门公开表 6

2025 年部门一般公共预算基本支出表

部门名称：023-
五河县公安局

单位：万元

单位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
	合计	12,135.3	11,029.4	1,106.0
301	工资福利支出	10,515.9	10,515.9	
30101	基本工资	1,525.5	1,525.5	
30102	津贴补贴	1,945.5	1,945.5	
30103	奖金	1,258.5	1,258.5	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	677.7	677.7	
30109	职业年金缴费	373.9	373.9	
30110	职工基本医疗保险缴费	355.8	355.8	
30111	公务员医疗补助缴费	84.7	84.7	
30112	其他社会保障缴费	11.3	11.3	
30113	住房公积金	606.9	606.9	
30199	其他工资福利支出	3,676.1	3,676.1	
302	商品和服务支出	1,141.9	38.0	1,103.9
30201	办公费	702.3		702.3
30205	水费	4.0		4.0

30209	物业管理费	95.0		95.0
30211	差旅费	4.5		4.5
30217	公务接待费	9.0		9.0
30228	工会经费	38.0	38.0	
30231	公务用车运行维护费	12.2		12.2
30239	其他交通费用	276.9		276.9
303	对个人和家庭的补助	475.5	475.5	
30301	离休费	14.1	14.1	
30302	退休费	424.7	424.7	
30305	生活补助	22.5	22.5	
30307	医疗费补助	14.0	14.0	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.2	0.2	
310	资本性支出	2.1		2.1
31002	办公设备购置	2.1		2.1

部门公开表 7

2025 年部门政府性基金预算支出表

部门名称:080-五河县公安局

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

注：五河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。

部门公开表 8

2025 年部门国有资本经营预算支出表

部门名称：五河县公安局

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出
合 计				

注：五河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。

2025年部门项目支出表

部门名称：023-五河县公安局

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			财政专户	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资	一般公	政府性	国有资		
		合计	2,278.9	2,278.9							
其他运	代证换发、户政	五河县公安局	110.0	110.0							
其他运	党建活动经费	五河县公安局	2.0	2.0							
其他运	反恐、禁毒及养	五河县公安局	20.0	20.0							
其他运	机关及基层所队	五河县公安局	40.0	40.0							
其他运	拘留所费用	五河县公安局	16.0	16.0							
其他运	陆生野生动物疫	五河县公安局	5.0	5.0							
其他运	平安五河视频监	五河县公安局	500.0	500.0							
其他运	前哨系统和智慧	五河县公安局	433.9	433.9							
其他运	首次申领身份证	五河县公安局	25.0	25.0							
其他运	违法嫌疑人体检	五河县公安局	10.0	10.0							
其他运	五河县公安局辅	五河县公安局	212.0	212.0							
其他运	五河县雪亮工程	五河县公安局	40.0	40.0							
其他运	招商引资工作经	五河县公安局	8.0	8.0							
其他运	场地租赁费	五河县公安局交通	50.0	50.0							
其他运	机动车及非机动	五河县公安局交通	60.0	60.0							
其他运	交警办案业务费	五河县公安局交通	500.0	500.0							
其他运	交警基层所队维	五河县公安局交通	10.0	10.0							
其他运	交通信号灯维保	五河县公安局交通	60.0	60.0							
其他运	依法扣留车辆拖	五河县公安局交通	40.0	40.0							
其他运	看守所卫生费	五河县看守所	12.0	12.0							
其他运	看守所业务费	五河县看守所	20.0	20.0							
其他运	看守所羁押人员	五河县看守所	85.0	85.0							
其他运	武警维持性保障	五河县看守所	20.0	20.0							

部门公开表 10

2025 年部门政府采购支出表

部门名称：023-五河县公安局

单位：万元

单位名称/支出项目/政府采购品目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
合计	162.1	162.1				
五河县公安局	129.1	129.1				
五河县公安局_人员公用经费（行政）	97.1	97.1				
空调机	2.1	2.1				
物业管理服务	95.0	95.0				
五河县公安局辅警人员经费	32.0	32.0				
普通服装	32.0	32.0				
五河县公安局交通管理大队	33.0	33.0				
交警办案业务费(含设备购置、车辆运行)	5.0	5.0				
其他办公设备	5.0	5.0				
依法扣留车辆拖、停车费及施救费	28.0	28.0				

其他服务	28.0	28.0				
部门公开表 10						

部门公开表 11

2025 年部门政府购买服务支出表

023-五河县公安局

单位：万元

项目名称	一级目录代码	一级目录名称	二级目录代码	二级目录名称	三级目录代码	三级目录名称	政府购买服务内容	购买数量	购买金额
------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	----------	------	------

合计									973.9
五河县公安局									973.9
五河县公安局									973.9
平安五河视频监控建设 (四、五期、三期延保))	B	政府履职辅助性 服务	B11	后勤服 务	B1101	维修保养服务	租赁服务	1	500.0
前哨系统和智慧交管以及 前哨系统、智慧交管系统到期延 保项目	B	政府履职辅助性 服务	B11	后勤服 务	B1101	维修保养服务	信息维护租赁	1	433.9
五河县雪亮工程二期(综治 中心监控研判平台和农村技防 监控)延保项目	B	政府履职辅助性 服务	B11	后勤服 务	B1101	维修保养服务	信息化维护租赁	1	40.0

部门公开表 12

2025 年部门财政拨款安排“三公”经费预算支出表

023-五河县公安局

单位:万元

项目名称	本年预算数	上年预算数	增幅
合计	111.2	113	-1.59%
1、因公出国(境)费		0	0
2、公务接待费	9.0	10	-10%
3、公务用车费	102.2	103	-0.77%
其中：（1）公务用车运行维护费	102.2	103	-0.77%
（2）公务用车购置费	0	0	0

附件 2：

五河县公安局 2024 年度项目支出绩效目标

项目支出绩效目标公开清单		
序号	项目名称	预算金额（单位：万元）
1	代证换发、户政及出入境工本费等	110.0
2	党建活动经费	2.0
3	反恐、禁毒及养犬管理工作经费	20.0
4	机关及基层所队维护费	40.0
5	拘留所费用	16.0

6	陆生野生动物疫源疫病检测	5.0
7	平安五河视频监控建设(四、五期、三期延保))	500.0
8	前哨系统和智慧交管以及前哨系统、智慧交管系统到期延保项目	433.9
9	首次申领身份证费用	25.0
10	违法嫌疑人体检费	10.0
11	五河县公安局辅警人员经费	212.0
12	五河县雪亮工程二期(综治中心监控研判平台和农村技防监控)延保项目	40.0
13	招商引资工作经费	8.0
14	场地租赁费	50.0
15	机动车及非机动车号牌制作费用	60.0
16	交警办案业务费(含设备购置、车辆运行)	500.0
17	交警基层所队维修维护费	10.0
18	交通信号灯维保费	60.0
19	依法扣留车辆拖、停车费及施救费	40.0

20	看守所卫生费	12.0
21	看守所业务费	20.0
22	看守所羁押人员给养费	85.0
23	武警维持性保障性经费	20.0

表 1

项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目名称			党建活动经费		
主管部门及代码			[023]五河县公安局	实施单位	五河县公安局
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：	2.00	
			其中：财政拨款	2.00	
			其他资金	0.00	
年度目标	维护日常党建相关工作				
绩效	一级	二级指标	三级指标	指标值	

指标	指标			
	产出指标	数量指标	党员实践活动	> 36 次
			党报征订	> 270 份
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度
			政治导向	政治导向正确
		时效指标	项目完成及时性	项目计划完成时间
			经费支出时效性	经费计划支出时间
		成本指标	项目总经费	≤ 2 万
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标	不适用
		社会效益指标	对国家大政方针的解读影响程度	影响程度明显
			意识形态的维护影响	影响程度明显
		生态效益指标	生态效益指标	不适用
		可持续影响指标	对贯彻落实国家大政方针的影响	影响程度明显
			对理论学习的参考价值影响	影响程度明显

	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	> 90%
--	-------	-------	---------	-------

项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目名称		五河县公安局辅警人员经费		
主管部门及代码		[023]五河县公安局	实施单位	五河县公安局
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：	212	
		其中：财政拨款	212	
		其他资金	0.00	
年度目标	依据《安徽省公安机关警务辅助人员管理条例》和《五河县公安局警务辅助人员管理实施细则》五政办〔2020〕8 号文件精神，管理好、使用好全局辅助力量，全力维护好全县治安环境。2023 年度。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产	数量指标	基层一线辅警占比率	> 95%

	出 指 标		保障辅警人员数量	>300 人
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度
		时效指标	经费支出时效性	经费计划支出时间
		成本指标	年项目总成本	<2121 万
			年均保障	≤1 万元/人
	效 益 指 标	经济效益指标	经济效益指标	不适用
		社会效益指标	提升群众安全感	提升程度较高
			对单位履职、发挥职能的影响程度	影响程度明显
		生态效益指标	生态效益指标	不适用
		可持续影响指标	对提高公安工作效率，提升公安队伍正规化、专业化、职业化水平的持续影响	影响程度明显
	满 意 度 指 标	满意度指标	辅警人员满意度	>90%

项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目名称			首次申领身份证费用		
主管部门及代码			[023]五河县公安局	实施单位	五河县公安局
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：	25.00	
			其中：财政拨款	25.00	
			其他资金	0.00	
年度目标	据《安徽省财政厅 安徽省公安厅 中国人民银行合肥中心支行关于加强居民身份证经费管理有关问题的通知》，制作首次申领身份证由 本级财政承担				
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	居民身份证首发数	≥14800 张	
			首次每证成本	≤20 元	
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度	
		时效指标	件印制、发放的及时性	≦ 规定时间	

			项目完成及时性	项目计划完成时间
			经费支出时效性	经费计划支出时间
		成本指标	年项目总成本	≤25 万
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标	不适用
		社会效益指标	保障居民身份证证件的唯一性、安全性	保障程度明显
		生态效益指标	生态效益指标	不适用
		可持续影响指标	对保障居民身份证证件的唯一性、安全性的持续影响程度	保障程度明显
	满意度指标	满意度指标	公众满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

（2025 年度）

项目名称	陆生野生动物疫源疫病检测		
主管部门及代码	[023]五河县公安局	实施单位	五河县公安局
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:		5.00
		其中: 财政拨款		5.00
		其他资金		0.00
年度目标	森林所隶属划转, 用于陆生野生动物疫源疫病监测、巡逻。			
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	每月巡查或定点观测次数	≥2 次
			野生动物养殖户	按年内实际养殖户数为准
		质量指标	紧急定点监测	24 小时
			经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度
			案件办理程序的合法、合规性	严格按照相关法规、制度、要求
		时效指标	案件办结时间	规定期限内
			经费支出时效性	按年内计划支出

		成本指标	年项目总成本	≤5 万
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标	不适用
		社会效益指标	提升群众安全感	提升程度较高
		生态效益指标	生态效益指标	不适用
		可持续影响指标	保障群众生命财产安全的持续影响程度	影响程度较高
	满意度指标	满意度指标	公众满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

（2025 年度）

项目名称	招商引资工作经费		
主管部门及代码	[023]五河县公安局	实施单位	五河县公安局
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：	8.00	
	其中：财政拨款	8.00	

		其他资金		0.00
年度目标	用于公安机关日常招商业务，促进全县经济快速发展。			
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	外出招商次数	>4 次数
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度
		时效指标	项目完成及时性	项目计划完成时间
			经费支出时效性	经费计划支出时间
		成本指标	年内项目总成本	<8 万
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标	不适用
		社会效益指标	公众满意度影响	影响程度明显
		生态效益指标	生态效益指标	不适用
		可持续影响指	对招商事务的可持续性影响程度	影响程度明显

		标	优化投资环境，带动了就业增长影响或提升程度	提升程度明显
	满意度指标	满意度指标	企业满意度	》=90%

项目支出绩效目标表

（2025 年度）

项目名称			拘留所费用		
主管部门及代码			[023]五河县公安局	实施单位	五河县公安局
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：	16.00	
			其中：财政拨款	16.00	
			其他资金	0.00	
年度目标	根据蚌埠市公安局会议纪要（2018 年 12 月 13 日），根据全市拘留所整合工作会议要求，五河拘留人员送达市拘留所集中管理，费用定额用于日常工作。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产	数量指标	选派民警数	5 名	

	出 指 标	质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度
		时效指标	经费 支出及时性	经费计划支出时间
			项目完成及时性	项目计划完成时间
		成本指标	项目成本	<20 万
	效 益 指 标	经济效益指标	经济效益指标	不适用
		社会效益指标	对保障监所安全有序运行，促进社会和谐稳定的影响	改善程度较高
		生态效益指标	生态效益指标	不适用
		可持续影响指标	对公安监管力度持续增加的影响程度	影响程度明显
	满意度指标	满意度指标	公众满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

（2025 年度）

项目名称			机关及基层所队维护费		
主管部门及代码			[023]五河县公安局	实施单位	五河县公安局
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：	40	
			其中：财政拨款	40	
			其他资金	0.00	
年度目标	用于基层维护				
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	项目验收合格率	≥95%	
			完成修理养护的设施数量	按合同约定	
		质量指标	养护维修质量合格率	100%	
			经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度	
		时效指标	项目完成及时性	项目计划完成时间	
			经费支出时效性	经费计划支出时间	

		成本指标	项目总成本	≤40 万
			养护维修单位成本	≡ 预算单位成本
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标	不适用
		社会效益指标	对降低故障发生率、大修几率的影响程度	影响程度明显
		生态效益指标	生态效益指标	不适用
		可持续影响指标	对提高或改善公共服务水平的持续影响程度	影响程度明显
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	> 90%

项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目名称	违法嫌疑人体检费		
主管部门及代码	[023]五河县公安局	实施单位	五河县公安局
项目来源	本级申报项目	项目期	5 年
项目资金	年度资金总额：	10.00	

(万元)		其中：财政拨款		10.00
		其他资金		0.00
年度目标	公安部、财政部关于《看守所经费开支范围和管理办法的规定》公通字（1996）11 号、违法嫌疑人体检费依照最新标准刑拘、行拘 1000 人以上。用于日常人所体检费用，覆盖率 100%			
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	年体检数量	>1000 人次
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度
			人所体检覆盖率	100%
		时效指标	经费支出时效性	经费计划支出时间
			项目完成及时性	项目计划完成时间
		成本指标	项目总成本数量	<10 万
			体检单位成本	<=预算单位成本
	效益	经济效益指标	经济效益指标	不适用

	指标	社会效益指标	对保障监所安全有序运行，促进社会和谐稳定的影响	影响程度明显
			违法嫌疑人的合法权益得到有效维护	维护程度明显
		生态效益指标	生态效益指标	不适用
		可持续影响指标	对维护社会稳定，保障违法嫌疑人权益的持续影响	影响程度明显
	满意度指标	满意度指标	违法嫌疑人员及家属的满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

（2025 年度）

项目名称	二代证换发、户政及出入境工本费等		
主管部门及代码	[023]五河县公安局	实施单位	五河县公安局
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：	110.00	
	其中：财政拨款	110.00	
	其他资金	0.00	

年度目标	于户政工本临时证免收费支出,全省公安机关于 2015 年 7 月 1 日起,取消城乡分割的按“农业户口”和“非农业户口”登记常住户口的办法,统一登记为“居民户口”。国家发展和改革委员会、财政部《关于降低电信网码号资源占用费等部分行政事业性收费标准的通知》发改价格《2017》1186,加强出入境工作管理。			
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	户口本数量	≤90000 本
			制作临时证件	≤9000 张
			损坏、补领居民身份证	≤20000 张
			换领居民身份证	≤30000 张
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度
		时效指标	经费支出时效性	经费计划支出时间
			项目完成及时性	项目计划完成时间
			证件印制、发放的及时性	≤规定时间
		成本指标	项目总成本目标 1	≤110 万
	效益	经济效益指标	经济效益指标	不适用

	指 标	社会效益指标	保障居民身份证证件的唯一性、安 全性	保障程度明显
		生态效益指标	生态效益指标	不适用
		可持续影响指 标	对保障居民身份证证件的唯一性、 安全性的持续影响程度	保障程度明显
	满 意 度 指 标	满意度指标	公众满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目名称	前哨系统和智慧交管以及前哨系统、智慧交管系统到期延保项目		
主管部门及代码	[023]五河县公安局	实施单位	五河县公安局
项目来源	本级申报项目	项目期	4 年
项目资金 (万元)	年度资金总额:	433.9	
	其中: 财政拨款	433.9	
	其他资金	0.00	

年度目标	2023 年批复项目，十三届第 169 号 中共五河县委常委会议会议纪要 纪要第三条指出要加强道路交通安全管控，针对当前我县道路交通安全现状，系统地研究改进办法，特别加强技防措施，资金每年预算 150 万支付。			
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	服务器	≥14 台、套
			违停球机	26 处
			电警	59 路
			视频监控	85 路
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度
		时效指标	经费支出时效性	经费支出计划时间
			项目完成及时性	项目计划完成时间
			系统故障修复响应时间	计划完成时间
		成本指标	项目总成本	≤150 万元
	效益	经济效益指标	经济效益指标	不适用

	指标	社会效益指标	提升群众安全感	提升程度明显
		生态效益指标	生态效益指标	不适用
		可持续影响指标	障群众生命财产安全的持续影响程度	影响程度明显
	满意度指标	满意度指标	公众满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目名称	平安五河视频监控建设(三、四、五期、三期延保)		
主管部门及代码	[023]五河县公安局	五河县公安局	
项目来源	本级申报项目	项目期	6 年
项目资金 (万元)	年度资金总额:	500.00	
	其中:财政拨款	500.00	
	其他资金	0.00	

年度目标		2023 年预算批复项目，合并项目。政府工作会议，三期、四期、五期合同，付款时点测算明细表。城南开发区视频建设：依据《蚌埠市促进省级以上开发区提质增效高质量发展加快五大工程建设专项行动方案》的通知，剩余资金按年度预算支付。		
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	三期年维护平台监控卡点	≤438 个
			四期年维护年维护人脸识别相机数	≤600 台
			五期年维护 400 万网络枪型摄像机	≤300 台
			平安五河城南开发视频监控维护年数	5 年
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度
		时效指标	项目完成及时性	项目计划完成时间
		成本指标	项目年成本	≤500 万
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标	不适用
		社会效益指标	提升群众安全感	提升明显

		生态效益指标	生态效益指标	不适用
		可持续影响指标	对群众安全感影响程度	影响明显
	满意度指标	满意度指标	公众满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目名称		五河县雪亮工程二期(综治中心监控研判平台和农村技防监控)项目		
主管部门及代码		[023]五河县公安局	实施单位	五河县公安局
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:	40.00	
		其中: 财政拨款	40.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	按照“统筹规划, 消除盲区、优化布局、资源整合、联网共享、创新应用”的基本策略, 有重点、有步骤的推进公共安全视频监控建设联网应用, 搭建一个整合全网视频资源、提供全行业视频共享和支撑服务的公共安全视频联网共享平台, 确实满足政府职能部门、行业条线、企业单位、社会公众视频应用需求, 基本实现“全域覆盖、全网共享、全时可用、全程可控”的整体目标。			

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	年维护结构相机数	> 180 台
			保修期限	≤ 1 年
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度
		时效指标	经费支出时效性	计划时间
		成本指标	年项目总成本	<100 万
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标	不适用
		社会效益指标	提升群众安全感	提升明显
		生态效益指标	生态效益指标	不适用
		可持续影响指标	保障群众生命财产安全的持续影响程度	影响程度明显
	满意度指标	满意度指标	公众满意度	≥ 90%

项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目责任人：

单位（盖章）：

项目名称			交通信号灯维保费		
主管部门及代码			[023]五河县公安局	实施单位	五河县公安局交通管理大队
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：	60.00	
			其中：财政拨款	60.00	
			其他资金	0.00	
年度目标	保障全县范围内交通信号灯的正常运行与维护，从而保证人民群众出行安全，降低交通事故的发生，最大限度减少人民群众生命财产损失。				
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	每年维修费	≤ 30 万元	
		质量指标	经费支出的合规性	严格执行相关财经法规、制度	
		时效指标	项目执行的及时性	按合同约定及时维修	
		成本指标	项目总成本	≤ 30 万元	

	效益指标	经济效益指标	人民群众财产损失量	较上年同期交通事故减少量
		社会效益指标	人民群众安全感	≥ 95%
		生态效益指标	生态效益	不适用
		可持续影响指标	对公安交管力度持续增加的影响	影响程度明显
	满意度指标	满意度指标	人民群众满意度	≥ 95%

表 2

项目支出绩效目标表

（2025 年度）

项目责任人：

单位（盖章）：

项目名称	交警基层所队维修维护费		
主管部门及代码	[023]五河县公安局	实施单位	五河县公安局交通管理大队

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:		10.00	
		其中: 财政拨款		10.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	于下属单位（城南、城北、剑坪山、城关、事故中队及大队的维修维护等费用）对执法办案场的改造及维修等费用，从而保证日常执法办案工作有序进行				
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	项目验收合格率	≥100%	
			完成修理养护的设施数量	按合同规定	
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规制度	
			采购程序合规性	严格按照相关程序要求	
		时效指标	项目完成及时性	项目计划完成时间	
			经费支出实效性	经费计划支出时间	
		成本指标	项目总成本	≤10 万元	

	效益指标	经济效益指标	对减少财政投资成本的改善程度	效益程度明显
		社会效益指标	对降低故障发生率、大修几率的程度影响	影响程度明显
		生态效益指标	采用节能环保节能材料，倡导绿色健康环保理念	效益程度明显
		可持续影响指标	对提高或改善公共服务水平的持续影响程度	影响程度明显
	满意度指标	满意度指标	干警满意度	≥95%

表 3

项目支出绩效目标表

（2025 年度）

项目责任人：

单位（盖章）：

项目名称	依法扣留车辆拖、停车费及施救费		
主管部门及代码	[023]五河县公安局	实施单位	五河县公安局交通管理大队

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：		40.00	
		其中：财政拨款		40.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	用于交警在日常工作执法办案中对违法嫌疑车辆进行暂扣处理时，产生的场地租赁费、拖车费及车辆管理费用。				
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	全年停车费	≤40 万元	
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度	
		时效指标	项目完成及时性	项目计划完成时间	
		成本指标	项目总成本	≤40 万元	
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标	不适用	
		社会效益指标	保障事故车辆安全停放	改善程度较高	

		生态效益指标	生态效益	不适用
		可持续影响指标	对公安交管力度持续增加的影响程度	影响程度明显
	满意度指标	满意度指标	人民群众满意度	≥95%

表 4

项目支出绩效目标表

（2025 年度）

项目责任人：

单位（盖章）：

项目名称	场地租赁费		
主管部门及代码	[023]五河县公安局	实施单位	五河县公安局交通管理大队
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：	50.00	
	其中：财政拨款	50.00	
	其他资金	0.00	

年度目标	保证驾驶员考试工作的顺利开展，保证学员考试合格顺利拿到驾驶证。			
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	每月考试场地租赁费	≥40000 元
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度
		时效指标	项目完成及时性	项目计划完成时间
		成本指标	项目总成本	≤50 万元
	效益指标	经济效益指标	经济效益	不适用
		社会效益指标	保障驾驶员正常有序考试，促进社会和谐稳定。	改善程度较高
		生态效益指标	生态效益	不适用
		可持续影响指标	对公安交管力度持续增强的影响力	影响程度明显

	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥95%
--	-------	-------	-------	------

表 5

项目支出绩效目标表

（2025 年度）

项目责任人：

单位（盖章）：

项目名称		机动车及非机动车号牌制作费用		
主管部门及代码		[023]五河县公安局	实施单位	五河县公安局交通管理大队
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：	60.00	
		其中：财政拨款	60.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	完成 2024 年度新增及现有机动车、非机动车和驾驶员的登记、变更工作，保障机动车、非机动车及驾驶员登记管理工作的正常有序进行，确保全县交通安全的良好运行，把好机动车、非机动车、驾驶员源头第一关，充分展示五河车辆管理工作的良好形象，提升政府部门对公众的影响力，实现运行经费使用社会效益最大化的目标。			

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	每月号牌款	≥55000 元
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关法规、制度
		时效指标	项目完成及时性	项目计划完成时间
		成本指标	项目总成本	≤60 万元
	效益指标	经济效益指标	经济效益	不适用
		社会效益指标	保证车管所的正常运转	改善程度较高
		生态效益指标	生态效益	不适用
		可持续影响指标	对公安交管力度持续增加的影响程度	影响程度明显
	满意度指标	满意度指标	干警满意度	≥95%

表 6

项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目责任人：

单位（盖章）：

项目名称			交警办案业务费(含设备购置、车辆运行)		
主管部门及代码			[023]五河县公安局	实施单位	五河县公安局交通管理大队
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：	500.00	
			其中：财政拨款	500.00	
			其他资金	0.00	
年度目标	保证交管大队日常执法办案的业务经费的支出及执法办案设备的购置公务用车的运行和维护、日常办公经费的支出。				
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	每月交警大队网络服务费	≥35000 元	
			每月鉴定费	≥50000 元	
			伙食费	≥60000 元	

		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度
		时效指标	项目完成及时性	项目计划完成时间
		成本指标	项目总成本	≤500 万元
	效益指标	经济效益指标	经济效益	不适用
		社会效益指标	对保障交管大队正常有序运行，促进社会和谐稳定的影响	改善程度较高
		生态效益指标	生态效益	不适用
		可持续影响指标	对公安交管力度持续增强的影响程度	影响程度明显
	满意度指标	满意度指标	干警满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

（2025 年度）

项目负责人：

单位（盖章）：五河县看守所

项目名称		看守所羁押人员给养费		
主管部门及代码		[023]五河县公安局	实施单位	五河县看守所
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：	85.00	
		其中：财政拨款	85.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	公安部、财政部《看守所经费开支范围和管理办法的规定》和省财政厅、公安厅《关于贯彻落实省财政厅省公安厅调整看守所在押人员伙食金额及实物量标准的通知》皖公监管【2017】35 号。			
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	年均给养量每人	> 0.34 万元
			伙食费用的专项使用	≥ 0.34 万元
			在押人员的温饱保障	≥ 0.34 万元
		质量指标	经费支出保障性	≥ 60 万元
			经费支出合规性	符合看守所经费支出管理办法
			经费支出及时性	及时付款

		时效指标	项目完成及时性	项目完成时间
			经费计划支出时间	经费计划支出时间
			项目完成及时程度	年内完成
		成本指标	项目成本	≤ 85 万元
			支出金额	≤ 85 万元
			成本	≤ 85 万元
	效益指标	经济效益指标	无经济效益指标	不适用
			经济效益	不适用
			无经济效益	不适用
		社会效益指标	改善社会对监所的不好印象	改善程度较高
			对保障监所安全有序运行	改善程度较高
			促进社会和谐稳定的影响	改善程度较高
		生态效益指标	生态效益指标	不适用
			无生态效益	不适用
			生态效益	不适用
		可持续影响指标	对不法分子震慑作用持续增加的影响程度	影响程度明显

			对公安监管力度持续增加的影响程度	影响程度明显
			对罪犯惩戒持续增加的影响程度	影响程度明显
	满意度指标	满意度指标	在押罪犯满意度指标	≥ 95%
			在押嫌疑人满意度指标	≥ 95%
			嫌疑人、罪犯家属满意度指标	≥ 95%

项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目责任人：

单位（盖章）：五河县看守所

项目名称			看守所业务费		
主管部门及代码			[023]五河县公安局	实施单位	五河县看守所
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：	20.00	
			其中：财政拨款	20.00	
			其他资金	0.00	
年度目标	用于五河县看守所日常业务开支。				
绩	一级	二级指标	三级指标	指标值	

效 指 标	指标			
	产出 指标	数量指标	每月设备维护费	≥ 0.3 万元
			每月电费	≥ 2 万元
			每月水费	≥ 0.5 万元
		质量指标	经费支出保障性	足额保障
			经费支出及时性	及时付款
			经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度
		时效指标	项目完成及时性	项目计划完成时间
			项目完成及时程度	年内完成
			经费支出时效性	经费计划支出时间
		成本指标	成本	≤ 20 万元
			支出金额	≤ 20 万元
			项目总成本	≤ 20 万元
	效益 指标	经济效益指标	经济效益指标	不适用
			无经济效益	不适用

			经济效益	不适用
		社会效益指标	促进社会和谐稳定的影响	改善程度较高
			对保障监所安全有序运行	改善程度较高
			改善社会对监所不好的印象	改善程度较高
		生态效益指标	生态效益指标	不适用
			无生态效益	不适用
			生态效益	不适用
		可持续影响指标	对罪犯惩戒持续增加的影响程度	影响程度明显
			对公安监管力度持续增加的影响程度	影响程度明显
			对不法分子震慑作用持续增加的影响程度	影响程度明显
	满意度指标	满意度指标	在押罪犯满意度	≥ 95%
			嫌疑人、罪犯家属满意度	≥ 95%
			在押嫌疑人满意度指标	≥ 95%

项目支出绩效目标表

（2025 年度）

项目责任人：

单位（盖章）：五河县看守所

项目名称		看守所卫生费		
主管部门及代码		[023]五河县公安局	实施单位	五河县看守所
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：	12.00	
		其中：财政拨款	12.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	用于日常羁押场所环境、卫生费用、医生工资支出开支。			
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	医护人员数量	3 人
			药品	≤ 5 万元
			医器械	≤ 1 万元
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度
			经费支出保障性	足额保障
			经费支出及时性	及时付款
	时效指标	项目完成及时程度	年内完成	

			经费支出时效性	经费计划支出时间
			项目完成及时性	项目计划完成时间
		成本指标	项目成本	≤ 12 万元
			成本	≤ 12 万元
			支出金额	≤ 12 万元
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标	不适用
			经济效益	不适用
			无经济效益	不适用
		社会效益指标	促进社会和谐稳定的影响	改善程度较高
			对保障监所所安全有序运行	改善程度较高
			改善社会对监所不好的印象	改善程度较高
		生态效益指标	无生态效益	不适用
			无生态效益指标	不适用
			生态效益	不适用
		可持续影响指标	对公安监管力度持续增加的影响程度	影响程度明显
			对嫌疑人惩戒力度持续增加的影响程度	影响程度明显

			对罪犯惩戒力度持续增加的影响程度	影响程度明显
	满意度指标	满意度指标	满意度指标	≥ 95%
			在押罪犯满意度	≥ 95%
			在押嫌疑人满意度	≥ 95%