

2023年项目支出绩效目标批复表

项目单位（盖章）：大冶市公安局

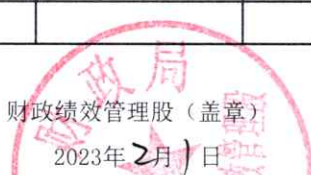
单位：万元

项目名称		2023年部门预算其他运转类和特定目标类项目			
主管部门		大冶市公安局		执行单位	大冶市公安局
项目负责人及电话		黄开广0714-8773000		项目联系人及电话	
项目属性	持续性项目		新增性项目		支出功能分类 类 款
项目类型	部门预算项目	√	市直专项		上级专项
	常年性项目	√	一次性项目		延续性项目
项目资金来源	财政拨款	其他资金	合计	管理要求	是否纳入绩效监控 √
项目总预算	8593.26		8593.26		是否纳入绩效自评
项目当年预算	8593.26		8593.26		是否纳入重点评价
项目支出明细预算	项目支出明细内容			金额	其中：采购金额
	合计			8593.26	1653
	1、协警队员经费			4125.93	170
	2、60名看护辅警经费			404.01	
	3、羁押收教场所公用经费			160	
	4、羁押收教场所给养费			235.82	
	5、交警车辆保管及拖移费			153	153
	6、应储机关事务服务中心公派车辆费用			66	
	7、警犬训养费			20	
	8、经济案件审计费			130	130
	9、户口本及交警牌证工本费			58	
	10、社区警务室办公经费			17	
	11、房屋维修费			150	
	12、平安城市视频监控系统日常运行经费			649.5	600
	13、转移支付办案费			1284.7	
	14、转移支付装备费			994.3	600
	15、辅警奖励基金			145	
一级指标	二级指标	三级指标		指标值	绩效标准
	数量指标	在押人员给养费		360元/人月	
		协警队员经费		4.7-4.8万/人年	
		协警及看护辅警人数		821+60	
		涉案财物停车场及事故停车场		93+60	
		警犬		8条	
		独立办公营房		27个	
		社区警务室		34个	
		机关事务服务中心公派车辆		6辆	
	质量指标	保障程度		95%	
		民辅警培训、训练		达标、合格	
		绝对保证正常运转		100%	
		合格率		99.50%	
		建设标准		合标	
		服务质量		达标	
		命案侦破		100%	
		大要案侦破		98%	

项目年度绩效指标	时效指标				
		项目完成时间	2023年全年		
	成本指标				
		项目成本	8593.26万元		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障在押人员基本生活需要	基本保障	
			确保监所安全、社会稳定	确保	
			维稳处突	社会稳定	
			实施视频监控	98%	
			维护社会公共安全	98%	
			维护社会交通秩序	98%	
			辅助纪委监委办案工作		
		环境效益指标	社会治安秩序好转	明显	
			提高道路交通安全秩序		
			促进社会公共安全提高		
可持续影响指标		破案率提高			
	交通安全事故减少				
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	98%		



财资资金管理股室（盖章）
2023年2月1日



财政绩效管理股（盖章）
2023年2月1日