

黄山市公安局徽州分局 2026 年度项目文本

1、“拘押收教场所专项经费”项目

(1) 项目概述。拘押收教场所管理经费主要是用于保证看守所、拘留所被拘押人员管理、生活等经费支出。

(2) 立项依据。行政业务工作需要。

(3) 实施主体。黄山市公安局徽州分局

(4) 起止时间。2026 年 1 月 1 日-2026 年 12 月 31 日。

(5) 项目内容。用于在押人员伙食费、水电费、医疗费、生活日用品等基本生活保障。

(6) 年度预算安排。一般预算拨款 42.6 万元

(7) 绩效目标。

项目名称		拘押收教场所专项经费			
主管部门及代码		[032]黄山市公安局徽州分局		实施单位	黄山市公安局徽州分局
项目来源		本级申报项目		资金投向领域	
项目期限		5 年	其中：建设期限	运营期限	
项目资金 (万元)		年度资金总额：		42.60	
		其中：财政拨款		42.60	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	申请财政资金 42.6 万元，用于在押人员基本生活保障，确保案件办理顺利开展。				
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	在押人员	≥150 人	
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度	
			项目完成及时性	≤12 月	
		时效指标	经费支出时效性	≤12 月	
			成本指标	2026 年项目总成本	≤426000 元
		在押人员基本生活保障标准		≤292 元/人/月	

效益指标	经济效益	经济效益指标	不适用
	社会效益	提升群众安全感	提升程度明显
		保障拘押场所的正常运转	影响程度明显
		良好的社会治安环境的改善或提升	改善或提升程度明显
	生态效益	生态效益指标	不适用
	可持续影响	持续保障拘押场所的正常运转	影响程度明显
		对良好的社会治安的持续影响程度	影响程度明显
对群众安全感提升的持续影响程度		影响程度明显	
满意度指标	服务对象满意度	各办案部门满意率	≥95%

2、徽州公安分局变压器扩容项目

(1) 项目概述。黄山市公安局徽州分局 400KVA 配电扩容工程，在徽州公安分局大院内，将原 200KVA 变压器扩容至 400KVA，保证分局正常用电，消除电路安全隐患。

(2) 立项依据。行政业务工作需要。

(3) 实施主体。黄山市公安局徽州分局

(4) 起止时间。2026 年 1 月 1 日-2026 年 12 月 31 日。

(5) 项目内容。现有 200KVA 变压器在夏季、冬季用电高峰期超负荷运转，存在安全隐患，将原 200KVA 变压器扩容至 400KVA，保证分局正常用电，消除电路安全隐患。

(6) 年度预算安排。一般预算拨款 46 万元

(7) 绩效目标。

项目名称	徽州公安分局变压器扩容项目				
主管部门及代码	[032]黄山市公安局徽州分局	实施单位	黄山市公安局徽州分局		
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：				46.00
	其中：财政拨款				46.00

		专项债券	0.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	申请财政资金 46 万元，将原 200KVA 变压器扩容至 400KVA，保证分局正常用电，消除电路安全隐患。			
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	电线电缆使用数量	≥60 米
			更换变压器数量	1 个
			拆除变电站数量	1 个
		质量指标	经费支出合规性	严格按照经费管理支出
			工程验收合格率	100%
		时效指标	项目完工时间	<12 月
		成本指标	安装工程成本	≤330000 元
	项目支出总成本		≤460000 元	
	效益指标	经济效益	经济效益指标不适用	不适用
		社会效益	对单位履职、促进事业发展的影响或提升程度	显著
			对消除安全隐患的影响程度	显著
		生态效益	生态效益指标不适用	不适用
		可持续影响	对分局用电安全的持续影响	显著
	对单位履职、促进事业发展的持续影响程度		显著	
	满意度指标	服务对象满意度	民警满意度	≥95%
			部门满意度	≥95%

3、“警务辅助人员经费”项目

(1) 项目概述。保障分局警务辅助人员工资、社保、公积金、伙食、工会等支出。

(2) 立项依据。《全区公安机关警务辅助人员薪酬标准(试行)》

(3) 实施主体。黄山市公安局徽州分局

(4) 起止时间。2026 年 1 月 1 日-2026 年 12 月 31 日。

(5) 项目内容。公安机关警务辅助人员协助公安民警开展公安日常业务工作。保障分局警务辅助人员工资、社保、公积金、伙食、工会等支出，保障警务辅助人员队伍正常运转。

(6) 年度预算安排。一般预算拨款 988.73 万元

(7) 绩效目标。

项目名称		警务辅助人员经费			
主管部门及代码		[032]黄山市公安局徽州分局		实施单位	黄山市公安局徽州分局
项目来源		本级申报项目		资金投向领域	
项目期限		2 年	其中：建设期限	运营期限	
项目资金 (万元)		年度资金总额：		988.73	
		其中：财政拨款		988.73	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	申请财政资金 9887316 元，用于支付警务辅助人员工资、社保、公积金、伙食、工会等支出，保障警务辅助人员队伍正常运转。				
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	被装购置数	≥105 套	
			参加体检人数	≥105 人	
			发放警务辅助人员工资人数	≥105 人	
			参加社保人数	≥105 人	
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度	
			被装采购合格率	100%	
		时效指标	组织体检时效	≤12 月	
			工资发放时效性	≤12 月	
		成本指标	体检支出成本	≤105000 元	
			项目总成本	≤9887316 元	
	效益指标	经济效益	经济效益指标	不适用	
		社会效益	保障警务辅助人员队伍稳定性	逐步提升	
		生态效益	生态效益指标	不适用	
		可持续影响	对单位履职、促进事业发展的持续性影响	影响程度明显	
	满意度指标	服务对象满意度	辅警满意率	≥95%	
			部门满意率	≥95%	

4、“交管大队文明城市常态化管理及整治经费”项目

(1) 项目概述。文明创建及交通隐患整治。

(2) 立项依据。根据区创城指挥部及文明办等有关文件精神，为保持文明城市常态化管理需要。

(3) 实施主体。黄山市公安局徽州分局交通管理大队

(4) 起止时间。2026年1月1日-2026年12月31日。

(5) 项目内容。聘请交通管理劝导员 20 名；安装、维护、修复防撞反光柱、反光膜、标牌、减速带、护栏等

(6) 年度预算安排。一般预算拨款 91 万元

(7) 绩效目标。

项目名称	交管大队文明城市常态化管理及整治经费				
主管部门及代码	[032]黄山市公安局徽州分局		实施单位	黄山市公安局徽州分局	
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：		91.00		
	其中：财政拨款		91.00		
	专项债券		0.00		
	上年结转		0.00		
	其他资金		0.00		
年度目标	申请财政资金 91 万元，用于文明劝导员的劳务费及漆划标志标线，达到以文明城市创建常态化管理为载体，抓文明交通提升行动的效果。				
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	委托第三方聘请劝导员		20 人
			漆划道路标线		≥3500 平方米
			安装、维护、修复防撞反光柱、反光膜、标牌、减速带、护栏等		≥650 处
	质量指标	经费支出合规性		严格执行相关财经法规、制度等规定	
漆划、安装、维护、修复等验收合格率		100%			

		劝导员满勤率	100%
	时效指标	经费支出时效性	≤12月
	成本指标	项目总成本	≤910000元
效益指标	经济效益	经济效益指标	不适用
	社会效益	改善城区车辆行驶环境、保障交通安全影响度	影响程度明显
		群众文明出行行为的改善或提升	改善或提升程度明显
		群众交通安全意识的提升	提升程度明显
	生态效益	生态效益指标	不适用
	可持续影响	对维护群众生命安全持续影响程度	影响程度明显
公众知法守法、文明出行的持续改善		改善程度明显	
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%