

2020年项目支出绩效目标表

(2020年度)

项目名称				社会治安保障经费							
主管部门及代码				六安市公安局071		实施单位		金安分局警务保障室			
项目属性				经常性项目		项目期		2020至2022			
项目资金 (万元)				中期资金总额:		10500.00		年度资金总额:		3500.00	
				其中:财政拨款		10500.00		其中:财政拨款			
				其他资金				其他资金		3500.00	
总体目标	中期目标（2020-2022）					年度目标					
	指标1:及时发放辅警人员工资					指标1:及时发放辅警人员工资					
	指标2:及时购买辅警五险一金					指标2:及时购买辅警五险一金					
	指标3:保障辅警办案、办公经费					指标3:保障辅警办案、办公经费					
	指标4:采购辅警办案、办案设备					指标4:采购辅警办案、办案设备					
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	发放辅警工资人数		500人/年		数量指标	发放辅警工资人数		500人	
			购买办案设备		按年度工作实际需要采购			购买办公办案设备		400台	
			购买辅警社保人数		500人/年			购买辅警社保人数		500人	
		质量指标	发放工资待遇及时率		按月及时发放		质量指标	发放工资待遇及时率		按月及时发放	
			缴纳辅警社保及时率		按月及时缴纳			缴纳辅警社保及时率		按月及时缴纳	
			采购办公设备合格率		100%			采购办公设备合格率		100%	
		时效指标	待遇发放时限		每月15日		时效指标	待遇发放时限		每月15日	
			装备按期交货率		100%			装备按期交货率		100%	
		成本指标	项目总成本		控制在年度预算内		成本指标	项目总成本		3500万元	
	效益指标	经济效益指标	辅警待遇提高效果		较高		经济效益指标	辅警待遇提高效果		较高	
		社会效益指标	社会治安稳定度		提高		社会效益指标	社会治安稳定度		提高	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	提高辅警待遇，促进社会治安稳定效果明显		效果明显		可持续影响指标	提高辅警待遇，促进社会治安稳定效果明显		效果明显	
	满意度指标	服务对象满意度指标	辅警满意度		满意		服务对象满意度指标	辅警满意度		满意	

2020年项目支出绩效目标表

(2020年度)

项目名称			公安业务装备经费				
主管部门及代码			六安市公安局071		实施单位	六安市公安局金安分局	
项目属性			经常性项目		项目期	2020至2022	
项目资金 (万元)			中期资金总额:	197.76万元	年度资金总额:	65.92	
			其中:财政拨款	197.76万元	其中:财政拨款		
			其他资金		其他资金		65.92
总体目标	中期目标（2020-2022）				年度目标		
	更新换代一批公安机关业务装备，提高办案效益，维护社会安定。				更新换代一批公安机关业务装备，提高办案效益，维护社会安定。		
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
		数量指标	采购装备数量	按年度工作任务确定	数量指标	更新执勤执法车辆	4辆
		质量指标	指标1：装备采购验收合格率	100%	质量指标	指标1：装备采购验收合格率	100%
			指标2：公安业务装备保障率	100%		指标2：公安业务装备保障率	100%
			指标3：政府采购率	100%		指标3：政府采购率	100%
		时效指标	指标1：装备按期交货率	100%	时效指标	指标1：装备按期交货率	100%
		成本指标	指标1：装备经费支出	控制在年度预算内	成本指标	更新执勤执法	(4辆*16.48万元)=65.92万元
	效益指标	经济效益指标	指标1：提高办案效率	提高	经济效益指标	提高办案效率	提高
		社会效益指标	指标1：维护社会稳定	效果明显	社会效益指标	维护社会稳定	效果明显
		可持续影响指标	指标1：推进执法规范化建设	效果明显	可持续影响指标	推进执法规范化建设	效果明显
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：干警满意度	满意	服务对象满意度指标	干警满意度	100%

2020年项目支出绩效目标表

(2020年度)

项目名称			法定工作日外加班补贴及扶贫工作人员补贴				
主管部门及代码			六安市公安局071		实施单位		金安分局行财科
项目属性			经常性项目		项目期		2020至2022
项目资金 (万元)			中期资金总额:	834.00	年度资金总额:	278.80	
			其中:财政拨款	834.00	其中:财政拨款	278.80	
			其他资金		其他资金		
总体目标	中期目标(2020-2022)				年度目标		
	指标1:及时足额发放民警法定工作日外加班补贴				指标1:及时足额发放民警法定工作日外加班补贴		
	指标2:及时足额发放扶贫工作人员补贴				指标2:及时足额发放扶贫工作人员补贴		
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	指标1:加班办案件数	3年1500件	数量指标	指标1:加班办案件数	500件
			加班办案年均人次	3年900人次		加班办案年均人次	300人次
		质量指标	指标1:案件结案率	50%	质量指标	指标1:案件结案率	50%
		时效指标	案件结案时限	在法律规定时限内结案	时效指标	案件结案时限	在法律规定时限内结案
			指标1:津补贴发放时限	按季度发放		指标1:津补贴发放时限	按季度发放
		成本指标	指标1:项目总成本	836.4万元	成本指标	指标1:项目总成本	278.8万元
			指标2:人均补贴标准	710元每人每月		指标2:人均补贴标准	710元每人每月
			指标3:扶贫补贴人均标准	1580元每人每月		指标3:扶贫补贴人均标准	1580元每人每月
		社会效益指标	指标1:社会治安稳定度	提高	社会效益指标	指标1:社会治安稳定度	提高
		可持续影响指标	指标1:提高民警待遇,促进社会治安稳定效果明显	效果明显	可持续影响指标	指标1:提高民警待遇,促进社会治安稳定效果明显	效果明显
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:民警满意度	满意	服务对象满意度指标	指标1:民警满意度	满意

2020年项目支出绩效目标表
(2020年度)

项目名称			办案业务费						
主管部门及代码			六安市公安局071		实施单位	裕安分局警务保障室			
项目属性			经常性项目		项目期	2020至2022			
项目资金 (万元)			中期资金总额:	3351.00	年度资金总额:	1117.00			
			其中: 财政拨款	2457.00	其中: 财政拨款	819.00			
			其他资金	894.00	其他资金	298.00			
总体目标	中期目标（2020-2022）				年度目标				
	目标1：预防和打击犯罪，维护社会稳定。				目标1：预防和打击犯罪，维护社会稳定。				
	目标2：切实改变社会治安，确保人民安居乐业				目标2：切实改变社会治安，确保人民安居乐业				
	目标3：公安宣传工作广泛开展				目标3：公安宣传工作广泛开展				
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	指标1：受理刑事案件数		3年3300起	数量指标	指标1：受理刑事案件数		1100起
			指标2：受理治安案件数		3年6000起		指标2：受理治安案件数		2000起
			指标3：办理案件出差次数		3年3600次		指标3：办理案件出差次数		1200次
			指标4：案件文书快递邮递件数		3年1500件		指标4：案件文书快递邮递件数		5000件
			指标5：宣传数次		3年30次		指标5：宣传数次		10次
			指标6：打击处理人数		3年1000人		指标6：打击处理人数		330人
		质量指标	指标1：刑警案件破案率		案件查处率达50%	质量指标	指标1：刑警案件破案率		案件查处率达50%
			指标2：治安案件结案率		案件查处率达50%		指标2：治安案件结案率		案件查处率达50%
			指标3：执法办案水平		高		指标3：执法办案水平		高
			指标4：宣传制作完成率		100%		指标4：宣传制作完成率		100%
			指标5：信息化网络系统正常运行		正常		指标5：信息化网络系统正常运行		正常
		时效指标	指标1：依法办理刑事、治安案件		法律规定时间内	时效指标	指标1：依法办理刑事、治安案件		法律规定时间内
			指标2：宣传完成时间		2020年-2022年		指标2：宣传完成时间		2020年
		成本指标	办案经费投入		3351万元	成本指标	办案经费投入		1117万元
	效益指标	经济效益指标	指标1：有效解决打击经济犯罪，保护群众人身财产权益，保障经济健康发展。		效果明显	经济效益指标	指标1：有效解决打击经济犯罪，保护群众人身财产权益，保障经济健康发展。		效果明显
		社会效益指标	指标2：依法惩治犯罪，保护群众生命财产安全，维护社会安定稳定。		效果明显	社会效益指标	指标2：依法惩治犯罪，保护群众生命财产安全，维护社会安定稳定。		效果明显
		可持续影响指标	指标3：执法办案公正高效廉洁，树立良好公安形象。		效果明显	可持续影响指标	指标3：执法办案公正高效廉洁，树立良好公安形象。		效果明显
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民对社会治安稳定满意度		满意度90%	服务对象满意度指标	辖区居民对社会治安稳定满意度		满意度90%

2020年项目支出绩效目标表

(2020年度)

项目名称			公安网年租费					
主管部门及代码			六安市公安局071		实施单位		裕安分局办公室	
项目属性			经常性项目		项目期		2020至2022	
项目资金 (万元)			中期资金总额:	345.00	年度资金总额:		115.00	
			其中:财政拨款	345.00	其中:财政拨款		115.00	
			其他资金		其他资金			
总体目标	中期目标（2020-2022）				年度目标			
	指标1：构建条块贯通，覆盖全市政法系统通信专门网络。				指标1：构建条块贯通，覆盖全市政法系统通信专门网络。			
	指标2：建立农村派出所高清视频会议系统				指标2：建立农村派出所高清视频会议系统			
	指标3：建设覆盖全区各派出所IP语音系统				指标3：建设覆盖全区各派出所IP语音系统			
	指标4：建成移动警务菜系设备				指标4：建成移动警务菜系设备			
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	350M警用数字集群系统数量	1056人	数量指标	350M警用数字集群系统数量	352人	
			警务通年租数量	1056人		警务通年租数量	352人	
			派出所视频会议专线年租数量	66条		派出所视频会议专线年租数量	22条	
			公安专网年租数量	66条		公安专网年租数量	22条	
			警务室专线年租数量	54人		警务室专线年租数量	27条	
		质量指标	政府采购率	100%	质量指标	政府采购率	100%	
			系统验收合格率	100%		系统验收合格率	100%	
			系统正常运行率	100%		系统正常运行率	100%	
		时效指标	系统故障修复响应时间	≤6小时	时效指标	系统故障修复响应时间	≤2小时	
			系统运行维护响应时间	≤120分钟		系统运行维护响应时间	≤60分钟	
		成本指标	350M警用数字集群系统年租费	132.9万元	成本指标	350M警用数字集群系统年租费	44.3万元	
			警务通年租费	158.4万元		警务通年租费	52.8万元	
			派出所视频会议专线组费	11.88万元		派出所视频会议专线组费	3.96万元	
			公安专网租费	39.6万元		公安专网租费	13.2万元	
			警务室专线租金	19.44万元		警务室专线租金	6.48万元	
	效益指标	经济效益指标	降低行政运行成本成效	成效明显	经济效益指标	降低行政运行成本成效	成效明显	
		社会效益指标	对提高行政办公、办案效率的影响程度	高	社会效益指标	对提高行政办公、办案效率的影响程度	高	
		可持续影响指标	对本单位信息化办公、办案能力提升程度	高	可持续影响指标	对本单位信息化办公、办案能力提升程度	高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	办案民警满意度	满意	服务对象满意度指标	办案民警满意度	满意	

2020年项目支出绩效目标表

(2020年度)

项目名称			社会治安保障经费							
主管部门及代码			六安市公安局071		实施单位		裕安分局警务保障室			
项目属性			经常性项目		项目期		2020至2022			
项目资金 (万元)			中期资金总额:	11643.00	年度资金总额:	3881.00				
			其中:财政拨款		其中:财政拨款					
			其他资金	11643.00	其他资金	3881.00				
总体目标	中期目标（2020-2022）				年度目标					
	指标1:及时发放辅警人员工资				指标1:及时发放辅警人员工资					
	指标2:及时购买辅警五险一金				指标2:及时购买辅警五险一金					
	指标3:保障辅警办案、办公经费				指标3:保障辅警办案、办公经费					
	指标4:采购辅警办案、办案设备				指标4:采购辅警办案、办案设备					
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	发放辅警工资人数		430人	数量指标	发放辅警工资人数		430人	
			购买办公办案设备		400台		购买办公办案设备		400台	
			购买辅警社保人数		430人		购买辅警社保人数		430人	
		质量指标	发放工资待遇及时率		100%	质量指标	发放工资待遇及时率		100%	
			购买辅警社保及时率		100%		购买辅警社保及时率		100%	
			采购办公设备合格率		100%		采购办公设备合格率		100%	
		时效指标	待遇发放时限		每月15日	时效指标	待遇发放时限		每月15日	
			装备按期交货率		100%		装备按期交货率		100%	
		成本指标	项目总成本		控制在年度预算内		成本指标	项目总成本		3881万元
			人均经费成本		3.62万元每人			人均经费成本		3.62万元每人
	效益指标	经济效益指标	辅警待遇提高效果		较高	经济效益指标	辅警待遇提高效果		较高	
		社会效益指标	社会治安稳定度		提高	社会效益指标	社会治安稳定度		提高	
		可持续影响指标	提高辅警待遇,促进社会治安稳定效果明显		效果明显	可持续影响指标	提高辅警待遇,促进社会治安稳定效果明显		效果明显	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度		95%	服务对象满意度指标	社会公众满意度		95%	
			辅警满意度		100%		辅警满意度		100%	

2020年项目支出绩效目标批复表

（2020年度）

项目名称			公安业务装备经费					
主管部门及代码			六安市公安局071001		实施单位		裕安分局警务保障室	
项目属性			经常性项目		项目期		2020至2022	
项目资金 (万元)			中期资金总额:	378.00	年度资金总额:		126.74	
			其中:财政拨款	189.00	其中:财政拨款		63.74	
			其他资金	189.00	其他资金		63.00	
总体目标	中期目标（2020-2022）				年度目标			
	为基层办案单位装备更新提供资金保障，维护社会治安管理				为基层办案单位装备更新提供资金保障，维护社会治安管理			
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	
		数量指标	更新执勤执法	8辆	数量指标	更新执勤执法	8辆	
		质量指标	符合公安部技术标准	符合公安部技术标准	质量指标	符合公安部技术标准	符合公安部技术标准	
		时效指标	2020年	2020年	时效指标	2020年	2020年	
		成本指标	更新执勤执法	3辆*14.78万元+5辆*16.48万元=126.74万元	成本指标	更新执勤执法	3辆*14.78万元+5辆*16.48万元=126.74万元	
		社会效益指标	提升民警执法规范化，提高民警防突能力，提高公安机关应急救援能力	效果明显	社会效益指标	提升民警执法规范化，提高民警防突能力，提高公安机关应急救援能力。	效果明显	
		可持续影响指标	提高公安机关应急救援能力	提高公安机关应急救援能力	可持续影响指标	提高公安机关应急救援能力	提高公安机关应急救援能力	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	100%	服务对象满意度指标	服务对象满意度	100%	

2020年项目支出绩效目标批复表
(2020年度)

项目名称			法定工作日外加班补贴及扶贫工作人员补贴					
主管部门及代码			六安市公安局071001		实施单位		裕安分局警务保障室	
项目属性			经常性项目		项目期		2020至2022	
项目资金 (万元)			中期资金总额:	906.00	年度资金总额:	302.00		
			其中:财政拨款	906.00	其中:财政拨款	302.00		
			其他资金		其他资金			
总体目标	中期目标（2020-2022）				年度目标			
	指标1：及时足额发放民警法定工作日外加班补贴				指标1：及时足额发放民警法定工作日外加班补贴			
	指标2：及时足额发放扶贫工作人员补贴				指标2：及时足额发放扶贫工作人员补贴			
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	指标1：受理刑事案件数	3年3300起	数量指标	指标1：受理刑事案件数	1100起	
			指标2：受理治安案件数	3年6000起		指标2：受理治安案件数	2000起	
			指标3：全年加班人次	352人		指标3：全年加班人次	352人	
		质量指标	指标1:执法办案质量	符合法律相关规定	质量指标	指标1:执法办案质量	符合法律相关规定	
		时效指标	指标1：项目完成时限	2022年底执行完毕	时效指标	指标1：项目完成时限	2020年底执行完毕	
		成本指标	指标1：项目总成本	906万元	成本指标	指标1：项目总成本	302万元	
			指标2：人均补贴标准	710元每人每月		指标2：人均补贴标准	710元每人每月	
			指标3：扶贫补贴人均标准	1724元每人每月		指标3：扶贫补贴人均标准	1724元每人每月	
	效益指标	经济效益指标	指标1：提高从优待警，激发民警工作积极性。	成效明显	经济效益指标	指标1：提高从优待警，激发民警工作积极性。	成效明显	
		社会效益指标	指标1：激发民警工作积极性，提高办案效率，维护社会稳定程度。	成效明显	社会效益指标	指标1：激发民警工作积极性，提高办案效率，维护社会稳定程度。	成效明显	
		可持续影响指标	指标1：提高民警待遇，促进社会治安稳定效果明显	成效明显	可持续影响指标	指标1：提高民警待遇，促进社会治安稳定效果明显	成效明显	
	满意度指标	服务对象满意度指标	民警满意度	100%	服务对象满意度指标	民警满意度	100%	

2020年项目支出绩效目标表

(2020年度)

项目名称			办案业务费				
主管部门及代码			六安市公安局071		实施单位		开发区分局综合办
项目属性			经常性项目		项目期		2020至2022
项目资金 (万元)			中期资金总额:	213.60	年度资金总额:	71.20	
			其中:财政拨款	171.60	其中:财政拨款	57.20	
			其他资金	42.00	其他资金	14.00	
总体目标	中期目标（2020-2022）				年度目标		
	根据上级公安机关及区工委、管委的相关部署，结合分局各项重点和中心工作，合理开支各项经费，保障全局日常办公运转，及时侦办重大刑事、治安事（案）件，快速稳妥处置突发事件和群体性事件，切实有效维护全区社会治安稳定。				根据上级公安机关及区工委、管委的相关部署，结合分局各项重点和中心工作，合理开支各项经费，保障全局日常办公运转，及时侦办重大刑事、治安事（案）件，快速稳妥处置突发事件和群体性事件，切实有效维护全区社会治安稳定。		
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	指标1：受理刑事案件数	3年1000起	数量指标	指标1：受理刑事案件数	330起
			指标2：受理治安案件数	3年2000起		指标2：受理治安案件数	660起
			指标3：办理案件出差次数	3年300次		指标3：办理案件出差次数	100次
			指标4：处置突发、群体事件	3年60次		指标4：处置突发、群体事件	20次
			指标5：打击处理人数	3年300人		指标5：打击处理人数	100人
		质量指标	指标1：刑警案件破案率	案件查处率达50%	质量指标	指标1：刑警案件破案率	案件查处率达50%
			指标2：治安案件结案率	案件查处率达60%		指标2：治安案件结案率	案件查处率达60%
			指标3：执法办案水平	高		指标3：执法办案水平	高
			指标4：处置突发、群体事件	100%		指标4：宣传制作完成率	100%
			指标5：信息化网络系统正常运行	正常		指标5：信息化网络系统正常运行	正常
		时效指标	指标1：依法办理刑事、治安案件	法律规定时间内	时效指标	指标1：依法办理刑事、治安案件	法律规定时间内
		成本指标	办案经费投入	213.6万元	成本指标	办案经费投入	71.2万元
		个性化指标		本项目不适合本指标	个性化指标		本项目不适合本指标
	效益指标	经济效益指标	指标1：主动推进服务，保障全区经济发展优质环境。	严厉打击涉企犯罪。建立民警联系帮扶机制。加强警企联动巡防。	经济效益指标	指标1：主动推进服务，保障全区经济发展优质环境。	严厉打击涉企犯罪。建立民警联系帮扶机制。加强警企联动巡防。
		社会效益指标	指标2：主动防控风险，确保政治安全和社会大局稳定。	肃清危害国家政治安全的风险隐患；实现重大风险源掌控防控到位；规模性集访、极端访、非法访事件零发生。	社会效益指标	指标2：主动防控风险，确保政治安全和社会大局稳定。	肃清危害国家政治安全的风险隐患；实现重大风险源掌控防控到位；规模性集访、极端访、非法访事件零发生。
		生态效益指标	指标3：主动发力整治，确保社会面管控综合成效。	严打侵财类违法犯罪，提升群众的安全感和满意度。加强“黄赌毒”集中整治力度，有效遏制社会丑恶现象滋生蔓延。	生态效益指标	指标3：主动发力整治，确保社会面管控综合成效。	严打侵财类违法犯罪，提升群众的安全感和满意度。加强“黄赌毒”集中整治力度，有效遏制社会丑恶现象滋生蔓延。
		可持续影响指标	指标4：主动提升素质，确保队伍零违纪、执法零过错。	严格执法程序，强化执法监督，着力整治和解决突出的执法问题，推进执法规范化水平；认真开展风险评估，及时消除队伍管理存在的隐患和漏洞。	可持续影响指标	指标4：主动提升素质，确保队伍零违纪、执法零过错。	严格执法程序，强化执法监督，着力整治和解决突出的执法问题，推进执法规范化水平；认真开展风险评估，及时消除队伍管理存在的隐患和漏洞。
		个性化指标		本项目不适合本指标	个性化指标		本项目不适合本指标
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对社会治安稳定满意度	满意度90%	服务对象满意度指标	群众对社会治安稳定满意度	满意度90%
		个性化指标		本项目不适合本指标	个性化指标		本项目不适合本指标

2020年项目支出绩效目标表

(2020年度)

项目名称			社会治安保障经费				
主管部门及代码			六安市公安局071		实施单位		开发区分局
项目属性			经常性项目		项目期		2020至2022
项目资金 (万元)			中期资金总额:	1650.00	年度资金总额:		550.00
			其中:财政拨款		其中:财政拨款		
			其他资金	1650.00	其他资金		550.00
总体目标	中期目标（2020-2022）				年度目标		
	根据上级公安机关及区工委、管委的相关部署，结合分局各项重点和中心工作，合理开支各项经费，及时侦办重大刑事、治安事（案）件，快速稳妥处置突发事件和群体性事件，切实有效维护全区社会治安稳定。				根据上级公安机关及区工委、管委的相关部署，结合分局各项重点和中心工作，合理开支各项经费，及时侦办重大刑事、治安事（案）件，快速稳妥处置突发事件和群体性事件，切实有效维护全区社会治安稳定。		
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	警务辅助人员经费	参照员额内标准，48人/年，含工资、奖励、社保、办公、被装等。	数量指标	警务辅助人员经费	参照员额内标准，48人/年，含工资、奖励、社保、办公、被装等。
			专项工作经费	扫黑除恶工作1万元/月，警民联调3.5万元/人。		专项工作经费	扫黑除恶工作1万元/月，警民联调3.5万元/人。
			综合治理经费	按实际工作需要支出，含信访、内保、社区、禁毒、巡防、监控、交管、禁放等		综合治理经费	按实际工作需要支出，含信访、内保、社区、禁毒、巡防、监控、交管、禁放等
		质量指标	保障在职警务辅助人员工资福利	参照员额内标准，全额保障	质量指标	保障在职警务辅助人员工资福利	参照员额内标准，全额保障
			提升全区经济发展优质环境。	严厉打击涉企犯罪。建立民警联系帮扶机制。加强警企联动巡防。		提升全区经济发展优质环境。	严厉打击涉企犯罪。建立民警联系帮扶机制。加强警企联动巡防。
			加强社会面管控综合成效。	严打侵财类违法犯罪，提升群众的安全感和满意度。加强“黄赌毒”集中整治力度，有效遏制社会丑恶现象滋生蔓延。快速稳妥处置突发事件和群体性事件。		加强社会面管控综合成效。	严打侵财类违法犯罪，提升群众的安全感和满意度。加强“黄赌毒”集中整治力度，有效遏制社会丑恶现象滋生蔓延。快速稳妥处置突发事件和群体性事件。
		时效指标	及时兑现在职警务辅助人员工资福利	按月发放	时效指标	及时兑现在职警务辅助人员工资福利	按月发放
			依法办理刑事、治安案件	法定期限		依法办理刑事、治安案件	法定期限
		成本指标	人员经费、办公办案经费	开发区财政核拨	成本指标	人员经费、办公办案经费	开发区财政核拨
		社会效益指标	确保政治安全和社会大局稳定。	肃清危害国家政治安全的风险隐患；实现重大风险源掌控防控到位；规模性集访、极端访、非法访事件零发生。及时侦办重大刑事、治安事（案）件，切实有效维护全区社会治安稳定。	社会效益指标	确保政治安全和社会大局稳定。	肃清危害国家政治安全的风险隐患；实现重大风险源掌控防控到位；规模性集访、极端访、非法访事件零发生。及时侦办重大刑事、治安事（案）件，切实有效维护全区社会治安稳定。
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	主动提升队伍素质，确保队伍零违纪、执法零过错。	严格执法程序，强化执法监督，着力整治和解决突出的执法问题，推进执法规范化水平；认真开展风险评估，及时消除队伍管理存在的隐患和漏洞。	可持续影响指标	主动提升队伍素质，确保队伍零违纪、执法零过错。	严格执法程序，强化执法监督，着力整治和解决突出的执法问题，推进执法规范化水平；认真开展风险评估，及时消除队伍管理存在的隐患和漏洞。
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对社会治安稳定满意度	满意度90%	服务对象满意度指标	群众对社会治安稳定满意度	满意度90%

2020年项目支出绩效目标表

（2020 年度）

项目名称			办案业务费						
主管部门及代码			市公安局071		实施单位		六安市公安局交警支队		
项目属性			经常性项目		项目期		2020至2022		
项目资金 (万元)			中期资金总额:	2829.00	年度资金总额:		943.00		
			其中: 财政拨款	1863.00	其中: 财政拨款		621.00		
			其他资金	966.00	其他资金		322.00		
总体目标	中期目标（2020-2022）				年度目标				
	1、保障交通事故案件的办理。2、保障路面执法勤务的开展。3、保障21辆警车正常运行。4、保障扶贫工作的正常开展。				1、保障交通事故案件的办理。2、保障路面执法勤务的开展。3、保障21辆警车正常运行。4、保障扶贫工作的正常开展。				
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	案件数量		预计2000件		数量指标	案件数量	预计650件
			干警人数		3年共1100人			干警人数	335人
			保障新增车辆编制数		每年21辆			保障新增车辆编制数	21辆
		质量指标	办案质量情况		规范办案		质量指标	办案质量情况	规范办案
			车辆正常使用率		100%			车辆正常使用率	100%
		时效指标	办案时间要求		及时办案		时效指标	办案时间要求	及时办案
			结案效率		显著提高			结案效率	显著提高
			办案预算年度内支出		938万元/年			办案预算年度内支出	335人*2.8万元=938万元
			扶贫工作成本		5万元/年			扶贫工作成本	5万元
	效益指标	经济效益指标	维持交通安全，减少经济损失		成效明显		经济效益指标	维持交通安全，减少经济损失	成效明显
		社会效益指标	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。		成效明显		社会效益指标	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。	成效明显
		可持续影响指标	增强群众交通出行安全意识		成效明显		可持续影响指标	增强群众交通出行安全意识	成效明显
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意程度		99%		服务对象满意度指标	社会公众满意程度	99%
			上级单位对办案的满意程度		99%			上级单位对办案的满意程度	99%

2020年项目支出绩效目标表

（2020年度）

项目名称			交警事故处理、道路交通宣传费及文书制作费				
主管部门及代码			市公安局071		实施单位	六安市公安局交警支队	
项目属性			经常性项目		项目期	2020至2022	
项目资金 (万元)			中期资金总额:	2130.00	年度资金总额:	710.00	
			其中:财政拨款	2130.00	其中:财政拨款	710.00	
			其他资金		其他资金		
总体目标	中期目标（2020-2022）				年度目标		
	1、保障交警正常办理事故案件。2、保障道路交通宣传工作的开展。3、保障事故调解工作的开展。4、保障创城宣传的经费。5、保障执法执勤文书的供应。6、保障分局参与交通管理派出所的交通办公经费。				1、保障交警正常办理事故案件。2、保障道路交通宣传工作的开展。3、保障事故调解工作的开展。4、保障创城宣传的经费。5、保障执法执勤文书的供应。6、保障分局参与交通管理派出所的交通办公经费。		
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	保障多少个派出所参与交通管理	36个每年	数量指标	保障多少个派出所参与交通管理	36个
			逃逸案件举报起数	15起		逃逸案件举报起数	5起
			在电视台开办几个宣传栏目	符合合同约定		在电视台开办几个宣传栏目	符合合同约定
		质量指标	对交通事故处理的要求	规范处理交通事故	质量指标	对交通事故处理的要求	规范处理交通事故
			鉴定报告质量情况	符合法律规定		鉴定报告质量情况	符合法律规定
			宣传片印刷的质量	质量良好		宣传片印刷的质量	质量良好
		时效指标	交通事故什么时候处置	及时处理交通事故	时效指标	交通事故什么时候处置	及时处理交通事故
			宣传栏目播放时间	按照合同准时播放		宣传栏目播放时间	按照合同准时播放
			举报奖金兑现情况	及时兑现		举报奖金兑现情况	及时兑现
		成本指标	处理交通事故需要的消耗	各种文书使用	成本指标	处理交通事故需要的消耗	各种文书使用
			预算中期宣传投资	480万元		预算年度内宣传投资	157万元
			调解工作投入	15万元		调解工作投入	5万元
	效益指标	经济效益指标	对社会经济的影响	减少社会经济损失	经济效益指标	对社会经济的影响	减少社会经济损失
		社会效益指标	加大宣传后的意义	增强群众交通安全意识	社会效益指标	加大宣传后的意义	增强群众交通安全意识
			交通安全社会公众知晓率	较上年明显增加		交通安全社会公众知晓率	较上年明显增加
			执法办案需求是否得到满足	满足了		执法办案需求是否得到满足	满足了
		生态效益指标	垃圾处理情况	项目运行过程中,垃圾及污水处理及时妥当	生态效益指标	垃圾处理情况	项目运行过程中,垃圾及污水处理及时妥当
		可持续影响指标	规范处理交通事故后的影响	增强群众交通安全意识	可持续影响指标	规范处理交通事故后的影响	增强群众交通安全意识
			社会公众的交通意识	效果显著		社会公众的交通意识	效果显著
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众是否满意	群众满意	服务对象满意度指标	群众是否满意	群众满意
			服务对象对项目的满意程度	95%		服务对象对项目的满意程度	95%
			项目主管单位对项目的满意程度	99%		项目主管单位对项目的满意程度	99%

2020年项目支出绩效目标表

(2020年度)

项目名称		收费成本及换装经费					
主管部门及代码		市公安局071		实施单位		六安市公安局交警支队	
项目属性		经常性项目		项目期		2020至2022	
项目资金 (万元)	中期资金总额:		2334.00	年度资金总额:		778.00	
	其中:财政拨款		2334.00	其中:财政拨款		778.00	
	其他资金			其他资金			
总体目标	中期目标(2020-2022)				年度目标		
	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及单位干每年购置警服。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,以及保障考试工作正常开展2、保障交警服装更换需求				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及单位干每年购置警服。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,以及保障考试工作正常开展2、保障交警服装更换需求		
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	多长时间的的收费工作正常开展	3年的收费工作正常开展	数量指标	组织考试人数	20万人
						租用考场	6个
			保障多少交警服装	1100人		购置交警服装套数	343套
			多少车辆号牌	32万副		办理车辆号牌数量	10.2万个
		质量指标				购置固封螺丝数量	50万个
			考场正常使用情况	使用良好	质量指标	考试是否公平公正	公平公正
			车管耗材质量	优秀		办理车牌服务质量	按规定办理
		时效指标	何时开展收费工作	及时开展收费工作	时效指标	考试及车牌办理	按年度工作计划实施
			服装配备时间	每年6月份准时配备		服装配备时间	6月份准时配备
		成本指标	号牌成本	1100万元	成本指标	号牌成本	367.6万元
			考场租金成本	450万元		考场租金成本	140万元
						服装费	75.46万元
						材料费	175万元
	效益指标	经济效益指标	为群众、企业节约办事成本和时间成本	大量节约	经济效益指标	实现非税收入	10000万元
		社会效益指标	收费工作对社会的影响	非税收入增加	社会效益指标	规范交通运输,进一步提升了人民群众的安全感和满意度。	效果明显
		可持续影响指标	对财政收入的影响	财政收入增加	可持续影响指标	推进我市道路交通规范化、标准化建设,进一步提升道路通行环境,预防和减少道路交通事故。	效果明显
	满意度指标	服务对象满意度指标	办理业务群众是否满意	办理业务群众满意	服务对象满意度指标	群众满意率	95%
			职工对项目的满意程度	99%		职工满意程度	99%

2020年项目支出绩效目标表
(2020年度)

项目名称		直属大队房屋维修改造费及交通安全基础设施修复完善等经费					
主管部门及代码		市公安局071		实施单位		六安市公安局交警支队	
项目属性		经常性项目		项目期		2020至2022	
项目资金 (万元)	中期资金总额:		5430.00	年度资金总额:		1810.00	
	其中:财政拨款		5430.00	其中:财政拨款		1810.00	
	其他资金			其他资金			
总体目标	中期目标(2020-2022)				年度目标		
	1、改善4个大队办公房屋条件。2、保障执勤执法车辆及考试车辆正常运行。3、搞好城区交通环境。新建交通设施并维修维护号原有的设施。4、搞好红绿灯等接电工作。				通过项目实施,加强交通标线、标志标牌、隔离设施等附属交通设施的管养和维护,推进我市道路附属交通设施规范化、标准化建设,进一步提升道路通行环境,预防和减少道路交通事故,为全市道路安全、畅通、有序提供坚实的交通设施保障,进一步提升了人民群众的安全感和满意度。		
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	保障多少辆考试车正常运行	每年70辆考试车正常运行	数量指标	考试车辆	70辆
			几处房屋维修改造	13处		房屋维修改造地点	4处
						房屋维修改造面积	3500平米
			多少处红绿灯维修维护	1580处		红绿灯、路标、施画热熔标线维修维护数量	524处
						设置隔离护栏、指路标牌数量	护栏3.5万米,标牌500个
						设置交通信号灯数量	150处更换
						重大活动增设交通设施数量	120个
						电表接电改造数量	10处
		质量指标	维修房屋后的质量	办公房屋质量增强	质量指标	房屋维修改造验收合格率	办公房屋质量增强
						考试车辆正常运行率	98%
			交通设施正常运行率	95%		交通设施正常运行率	95%
			设施项目完成时间	中标合同规定时间	时效指标	交通设施项目完成时间	中标合同规定时间
			房屋维修项目完工时间	每年10月底		房屋维修项目完工时间	10月底
		成本指标	考试车运行需要哪些成本	车辆运转使用燃油等	成本指标	考试车辆运行维护费	280万元
			预算年度内设施项目投资	3000万元		交通设施项目投资	1430万元
			房屋维修项目投资	350万元		房屋维修项目投资	100万元
	效益指标	经济效益指标	保障考试正常产生效益	财政收入增加	经济效益指标	考试增加非税收入	1500万元
		社会效益指标	对参加考试人员的影响	参加考试人员通过考试	社会效益指标	保障道路通行安全、畅通有序,有效预防和降低道路交通事故,保障人民生命财产安全。	成效明显
		可持续影响指标	项目后续运行、维护、安全保障情况	良好	可持续影响指标	通过项目投入,提高道路通行率;有效预防和降低交通事故。	成效明显
	满意度指标	服务对象满意度指标	考生考试是否满意	考生考试满意	服务对象满意度指标	考生考试是否满意	考生考试满意
			政府对项目运行的满意程度	99%		政府对项目运行的满意程度	99%
			职工对维修项目的满意程度	100%		社会公众满意程度	100%

2020年项目支出绩效目标表

（2020年度）

项目名称			公安业务装备经费				
主管部门及代码			市公安局071		实施单位	六安市公安局交警支队	
项目属性			经常性项目		项目期	2020至2022	
项目资金 (万元)			中期资金总额:	210.00	年度资金总额:	70.00	
			其中:财政拨款		其中:财政拨款		
			其他资金	210.00	其他资金	70.00	
总体目标	中期目标（2020-2022）				年度目标		
	保障交警办案用装备购置经费				保障交警办案用装备购置经费		
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	配多少台执法记录仪	300台	数量指标	配多少台执法记录仪	100台
			配多少台警务通	150台		配多少台警务通	50台
			配多少台一体机	60台		配多少台一体机	20台
		质量指标	配备装备质量如何	质量良好	质量指标	配备装备质量如何	质量良好
			设备正常使用率	100%		设备正常使用率	100%
		时效指标	什么时候配备	及时更新办案装备	时效指标	什么时候配备	及时更新办案装备
			设备配备完成时间	每年9月底前		设备配备完成时间	9月底前
		成本指标	项目配备完成资金投入	210万元	成本指标	项目配备完成资金投入	70万元
		个性化指标	配备后怎么样	办案中装备齐全	个性化指标	配备后怎么样	办案中装备齐全
	效益指标	经济效益指标	为经济发展的影响	为经济发展保驾护航	经济效益指标	对经济发展影响	为经济发展保驾护航
		社会效益指标	破案率是否得到提升	明显提升	社会效益指标	破案率是否得到提升	明显提升
			办案质量是否提高	明显提高		办案质量是否提高	明显提高
			事故下降率	10%		事故下降率	10%
		可持续影响指标	对单位以后的影响	办案正规化	可持续影响指标	对单位以后的影响	办案正规化
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众是否满意	群众满意	服务对象满意度指标	群众是否满意	群众满意
			职工对项目的满意程度	100%		职工对项目的满意程度	100%

2020年项目支出绩效目标表

(2020 年度)

项目名称			三大队及毛坦厂中队施建设及房屋租赁费				
主管部门及代码			市公安局071		实施单位	六安市公安局交警支队	
项目属性			经常性项目		项目期	2020至2022	
项目资金 （万元）			中期资金总额：	2500.00	年度资金总额：	1324.00	
			其中：财政拨款	2500.00	其中：财政拨款	1324.00	
			其他资金		其他资金		
总体目标	中期目标（2020-2022）				年度目标		
	1、翻建一大队食堂，保障人员就餐。2、保障一大队大院停车需要。3、保障三大队及毛坦厂中队房屋建设的顺利完成。4.保障各个办案场所规范设置。5、保障三大队临时租房需要。				1、翻建一大队食堂，保障人员就餐。2、保障一大队大院停车需要。3、保障三大队及毛坦厂中队房屋建设的顺利完成。4.保障各个办案场所规范设置。5、保障三大队临时租房需要。		
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	建成多少办公楼	2栋	数量指标	建成多少办公楼	2栋
			办公楼项目总投资	2000万元		办公楼项目总投资	1050万元
			几处租赁地点	1处		几处租赁地点	1处
		质量指标	建成公楼的质量	建成优质办公楼	质量指标	建成公楼的质量	建成优质办公楼
			项目竣工验收合格率	100%		项目竣工验收合格率	100%
			办案场所质量	显著提高		办案场所质量	显著提高
		时效指标	什么时候建成办公楼	及时建成办公楼	时效指标	什么时候建成办公楼	及时建成办公楼
			租房时间	二年		租房时间	一年
		成本指标	办公楼成本投入多少	办公楼成本投入2000万	成本指标	办公楼成本投入多少	办公楼成本投入1050万
			房屋预算年度内项目投资	2000万元		房屋预算年度内项目投资	1050万元
			租房成本	58万元		租房成本	29万元
	效益指标	经济效益指标	建设房屋产生什么	建设房屋带动经济发展	经济效益指标	建设房屋产生什么	建设房屋带动经济发展
			为群众、企业节约办事成本和时间成本	大量节约		为群众、企业节约办事成本和时间成本	大量节约
		社会效益指标	群众办事环境是否改善	群众办事环境改善	社会效益指标	群众办事环境是否改善	群众办事环境改善
			拉动当地经济的贡献率	有贡献		拉动当地经济的贡献率	有贡献
			执法办案需求是否得到满足	满足了		执法办案需求是否得到满足	满足了
		生态效益指标	建筑垃圾处理情况	处理及时妥当	生态效益指标	群众办事环境是否改善	处理及时妥当
			建筑装饰材料是否符合环保要求	符合		建筑装饰材料是否符合环保要求	符合
			办公场所环境改善情况	有益于职工身心健康		办公场所环境改善情况	有益于职工身心健康
		可持续影响指标	房屋后续运行、维护、安全保障情况	良好	可持续影响指标	房屋后续运行、维护、安全保障情况	良好
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众是否满意	群众满意	服务对象满意度指标	群众是否满意	群众满意
			职工对项目的满意程度	99%		职工对项目的满意程度	99%

2020年项目支出绩效目标表
(2020年度)

项目名称		指挥平台等科技强警建设及执法执勤车辆购置					
主管部门及代码		市公安局071		实施单位		六安市公安局交警支队	
项目属性		经常性项目		项目期		2020至2022	
项目资金 (万元)	中期资金总额:		4260.00	年度资金总额:		1024.00	
	其中:财政拨款		4260.00	其中:财政拨款		1024.00	
	其他资金			其他资金			
总体目标	中期目标(2020-2022)				年度目标		
	1、增强交警执勤执法科技含量,保障道路交通执法顺利进行。2、保障考试车配备,以响应群众考试需求。3、保障各种科技系统的正常运行。4、保障民警的警务通正常使用。5、保障民警的对讲机正常使用,以确保正常执勤执法。6、更好地搞好放管服工作,为群众服务好。				1、增强交警执勤执法科技含量,保障道路交通执法顺利进行。2、保障考试车配备,以响应群众考试需求。3、保障各种科技系统的正常运行。4、保障民警的警务通正常使用。5、保障民警的对讲机正常使用,以确保正常执勤执法。6、更好地搞好放管服工作,为群众服务好。		
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	购买多少辆考试车	50辆	数量指标	购买多少辆考试车	20辆
			与几家公司合作租赁光纤	3家每年		与几家公司合作租赁光纤	3家
			待接入多少电子警察	95点		待接入多少电子警察	30点
						350M警用数字集群系统年租数量	782个
						购置车管所放管服便民设备	4台
		质量指标	车驾管设备质量	良好	质量指标	车驾管设备质量	良好
			考试车辆正常使用率	100%		考试车辆正常使用率	100%
			各前端系统正常运行率	98%		各前端系统正常运行率	98%
		时效指标	科技设备需要维护时效	按月及时更新科技系统	时效指标	科技设备需要维护时效	按月及时更新科技系统
			考试车辆购置时间	每年8月底		考试车辆购置时间	8月底
			放管服设备购置时间	每年7月底		放管服设备购置时间	7月底
		成本指标	维修维护科技强警系统的成本	各种耗材专线等	成本指标	车辆购置经费	304万元
			线路租用成本	1500万元		线路租用成本	468万元
			警务通运行成本	350万元		350M警用数字集群系统年租经费	112.23万元
						车管所放管服便民设备购置经费	23万元
	效益指标	经济效益指标	为经济的影响	为经济保驾护航	经济效益指标	为经济的影响	为经济保驾护航
		社会效益指标	为群众安全是否保障	为群众安全保障	社会效益指标	为群众安全是否保障	为群众安全保障
			办案质量是否提高	明显提高		办案质量是否提高	明显提高
			执法办案需求是否得到满足	满足了		执法办案需求是否得到满足	满足了
		可持续影响指标	加强交警科技发展产生影响	提高单位信息化水平	可持续影响指标	加强交警科技发展产生影响	提高单位信息化水平
			信息化系统配置可用性和稳定性	可用很稳定		信息化系统配置可用性和稳定性	可用很稳定
			项目后续运行、维护、安全保障情况	良好		项目后续运行、维护、安全保障情况	良好
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众出行是否满意	群众出行满意	服务对象满意度指标	群众出行是否满意	群众出行满意
			项目主管单位对项目的满意程度	99%		项目主管单位对项目的满意程度	99%
			职工对项目的满意程度	99%		职工对项目的满意程度	99%

2020年项目支出绩效目标表

(2020 年度)

项目名称			法定工作日外加班补贴及扶贫工作人员补贴				
主管部门及代码			市公安局071		实施单位	六安市公安局交警支队	
项目属性			经常性项目		项目期	2020至2022	
项目资金 (万元)			中期资金总额:	876.00	年度资金总额:	292.55	
			其中:财政拨款	876.00	其中:财政拨款	292.55	
			其他资金		其他资金		
总体目标	中期目标（2020-2022）				年度目标		
	1、保障加班补贴12个月正常发放。2保障扶贫人员补贴的发放				1、保障加班补贴12个月正常发放。2保障扶贫人员补贴的发放		
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	加班办案件数	600件	数量指标	加班办案件数	200件
		质量指标	结案率	95%	质量指标	结案率	95%
			案件上诉率	5%		案件上诉率	5%
		时效指标	结案时限	在法制规定时限内结案	时效指标	结案时限	在法制规定时限内结案
			加班补贴发放时限	按月及时发放		加班补贴发放时限	按月及时发放
		成本指标	项目总成本	876万元	成本指标	法定工作日外加班补贴	335人*710元/人*12月=285.42万元
						扶贫交通成本	60元/次*8次*12月*3人=1.73万元
						扶贫生活补贴	1500元/月*12月*3人=5.4万元
	社会效益指标	社会效益指标	交通秩序加强	交通秩序加强	社会效益指标	交通秩序加强	交通秩序加强
			促进办案质量是否提高	明显促进		促进办案质量是否提高	明显促进
		可持续影响指标	提高职工工作积极性	效果明显	可持续影响指标	提高职工工作积极性	效果明显
						保障扶贫工作顺利进行	明显促进
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度	99%	服务对象满意度指标	干部职工对项目的满意程度	99%

2020年项目支出绩效目标表

(2020年度)

项目名称				看守所运转经费								
主管部门及代码				六安市公安局071		实施单位		六安市看守所				
项目属性				经常性项目		项目期		2020至2022				
项目资金 (万元)				中期资金总额:		471.00		年度资金总额:		157.00		
				其中:财政拨款		471.00		其中:财政拨款		157.00		
				其他资金				其他资金				
总体目标	中期目标(2020-2022)					年度目标						
	保障在押人员生活需要,维护监所卫生及安全。					保证监所正常稳定运转,应对突发情况。保障监所各项设施有效运转,改善监所卫生环境。						
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	聘用医护人员		5名		数量指标	聘用医护人员		5名		
			后勤保障服务人员		14名			后勤保障服务人员		14名		
			改造、修缮数量		6处			改造、修缮数量		2处		
			民警及工作人员		60人			民警及工作人员		60人		
			月均押解任务		8次			月均押解任务		8次		
		质量指标	符合监所医疗社会化标准		符合		质量指标	符合监所医疗社会化标准		符合		
			在押人员伙食一日三餐保障率		100%			在押人员伙食一日三餐保障率		100%		
			修缮项目竣工验收合格率		100%			修缮项目竣工验收合格率		100%		
			日常办公经费保障率		100%			日常办公经费保障率		100%		
			押解任务完成率		100%			押解任务完成率		100%		
		时效指标	医护人员及时到位		1月初		时效指标	医护人员及时到位		1月初		
			后勤保障服务人员及时到位		1月初			后勤保障服务人员及时到位		1月初		
			维修改造项目完成及时性		按合同要求时间完成			维修改造项目完成及时性		符合项目计划时间要求		
			办公经费保障及时性		按实际办公需要			办公经费保障及时性		按实际办公需要		
			执行押解任务及时性		按刑事诉讼法要求投送监狱			执行押解任务及时性		按刑事诉讼法要求投送监狱		
		成本指标	聘用医护人员(三年)		5名×5万元/人×3=75万元		成本指标	聘用医护人员		5名,5万元/人		
			后勤保障社会购买服务(三年)		14名×5.5万元/人×3=231万元			后勤保障社会购买服务		77万元		
			维修改造项目		75万元			维修改造项目		律师会见室改造10万元,停车棚15万元		
			办公费		75万元			办公费		25万		
			差旅费		15万元			差旅费		5万		
	效益指标	经济效益指标	对降低在押人员医院就医的成本,减少在押人员家庭负担的影响程度		程度较高		经济效益指标	对降低在押人员医院就医的成本,减少在押人员家庭负担的影响程度		程度较高		
		社会效益指标	对提升在押人员医疗卫生、伙食保障水平的影响程度		效果明显		社会效益指标	对提升在押人员医疗卫生、伙食保障水平的影响程度		效果明显		
		生态效益指标	对监所整洁程度及周边环境改善或提升程度		有所提升		生态效益指标	对监所整洁程度及周边环境改善或提升程度		有所提升		
		可持续影响指标	通过项目实施对持续推动刑事诉讼活动顺利进行的影响程度		程度较高		可持续影响指标	通过项目实施对持续推动刑事诉讼活动顺利进行的影响程度		程度较高		
			对推动平安监所建设的影响程度		程度较高			对推动平安监所建设的影响程度		程度较高		
			对促进保障在押人员合法权益的影响程度		程度较高			对促进保障在押人员合法权益的影响程度		程度较高		
		满意度指标	服务对象满意度指标	在押人员满意度		≥90%		服务对象满意度指标	在押人员满意度		≥90%	
				在押人员家属满意度		≥90%			在押人员家属满意度		≥90%	
	社会公众满意度			≥90%		社会公众满意度			≥90%			

2020年项目支出绩效目标表

(2020年度)

项目名称			在押人员伙食费、医疗费、衣被费、公杂费										
主管部门及代码			六安市公安局071		实施单位		六安市看守所						
项目属性			经常性项目		项目期		2020至2022						
项目资金 (万元)			中期资金总额:	915.00	年度资金总额:		305.68						
			其中:财政拨款	915.00	其中:财政拨款		305.68						
			其他资金		其他资金								
总体目标	中期目标（2020-2022）				年度目标								
	保障在押人员的日常生活需要，维护在押人员合法权益，保障监所安全稳定运转。				保障在押人员正常生活所需，维护在押人员合法权益，保障监所安全稳定运转。								
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	月均关押量		约770人		数量指标	月均关押量		约770人			
		质量指标	伙食符合省厅供应标准；患病在押人员所需药品保障率；在押人员四季被装保障率		100%		质量指标	伙食符合省厅供应标准；患病在押人员所需药品保障率；在押人员四季被装保障率		100%			
		时效指标	按需供应及时性		根据需要安排时间		时效指标	按需供应及时性		根据需要安排时间			
		成本指标			在押人员伙食费（三年）		770人×280元/月×12月×3=776.16万元		成本指标	在押人员伙食费		770人×280元/月×12月=258.72万元	
					在押人员医疗费（三年）		770人×25元/月×12月×3=69.3万元			在押人员医疗费		770人×25元/月×12月=23.1万元	
					在押人员公杂费（三年）		770人×15元/月×12月×3=41.58万元			在押人员公杂费		770人×15元/月×12月=13.86万元	
					在押人员衣被费（三年）		30万元			在押人员衣被费		10万元	
	效益指标	经济效益指标	为家庭困难在押人员提供生活必需品对减轻在押人员经济负担的影响程度		程度较高		经济效益指标	为家庭困难在押人员提供生活必需品对减轻在押人员经济负担的影响程度		程度较高			
		社会效益指标	对保障在押人员合法权益、保障刑事诉讼活动顺利进行的影响程度		程度较高		社会效益指标	对保障在押人员合法权益、保障刑事诉讼活动顺利进行的影响程度		程度较高			
		生态效益指标	在押人员使用的部分日用品、衣服、被褥等循环利用		清洗消毒回收处理		生态效益指标	在押人员使用的部分日用品、衣服、被褥等循环利用		清洗消毒回收处理			
		可持续影响指标	对促进监所安全稳定运转的影响程度		效果明显		可持续影响指标	对促进监所安全稳定运转的影响程度		效果明显			
	满意度指标	服务对象满意度指标	在押人员满意度		≥90%		服务对象满意度指标	在押人员满意度		≥90%			

2020年项目支出绩效目标表

(2020年度)

项目名称		警校教学支出					
主管部门及代码		六安市公安局071		实施单位		警校	
项目属性		经常性项目		项目期		2020至2022	
项目资金 (万元)	中期资金总额:		600.00	年度资金总额:		200.00	
	其中:财政拨款			其中:财政拨款			
	其他资金		600.00	其他资金		200.00	
总体目标	中期目标(2020-2022)				年度目标		
	加强警衔晋升、三个必训、轮值轮训等教育培训工作,提升民警法制水平、执法能力和战斗力,为促进平安六安建设,提供强有力的保障。通过警衔晋升、三个必训、轮值轮训等培训,提升民警法制水平、执法能力和战斗力。日常教学开支和购置教育教学设备等。				加强警衔晋升、三个必训、轮值轮训等教育培训工作,提升民警法制水平、执法能力和战斗力,为促进平安六安建设,提供强有力的保障。		
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	指标1: 培训次数	20次/年	数量指标	指标1: 培训次数	20次
			指标2: 培训人数	1000人/年		指标2: 培训人数	1000人
			指标3: 日常房间维护数量	120间/年		指标3: 日常房间维护数量	120间
			指标4: 印刷学习资料数量	6000份/年		指标4: 印刷学习资料数量	6000份
			指标5: 购置办公设备	根据实际需要购置		指标5: 购置办公设备	9台
		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	项目完成及时性	2020年-2022年	时效指标	项目完成及时性	2020年
		成本指标	项目成本	600万元	成本指标	项目成本	200万元
	效益指标	经济效益指标	指标1: 节约运行成本效果	效果明显	经济效益指标	指标1: 节约运行成本效果	效果明显
		社会效益指标	指标1: 对提升民警法制水平、执法能力和战斗力的影响程度促进作用	程度较高	社会效益指标	指标1: 对提升民警法制水平、执法能力和战斗力的影响程度促进作用	效果明显
		生态效益指标	指标1: 印刷学习资料节约纸张材料,减少对环境污染	是	生态效益指标	指标1: 印刷学习资料节约纸张材料,减少对环境污染	是
		可持续影响指标	指标1: 促进平安六安建设,提供强有力的保障起到促进作用。	效果明显	可持续影响指标	指标1: 促进平安六安建设,提供强有力的保障起到促进作用。	效果明显
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 民警满意度	90%	服务对象满意度指标	指标1: 民警满意度	90%

2020年项目支出绩效目标表

(2020年度)

项目名称			办案业务费				
主管部门及代码			市公安局071		实施单位	叶集公安分局	
项目属性			经常性项目		项目期	2020至2022	
项目资金 (万元)			中期资金总额:	798.00	年度资金总额:	266.00	
			其中:财政拨款	648.00	其中:财政拨款	216.00	
			其他资金	150.00	其他资金	50.00	
总体目标	中期目标（2020-2022）				年度目标		
	目标1: 预防和打击犯罪，维护社会稳定。				目标1: 预防和打击犯罪，维护社会稳定。		
	目标2: 切实改变社会治安，确保人民安居乐业				目标2: 切实改变社会治安，确保人民安居乐业		
	目标3: 公安宣传工作广泛开展				目标3: 公安宣传工作广泛开展		
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	指标1: 受理刑事案件数	3年2400起	数量指标	指标1: 受理刑事案件数	800起
			指标2: 受理治安案件数	3年4200起		指标2: 受理治安案件数	1400起
			指标3: 办理案件出差次数	3年3000次		指标3: 办理案件出差次数	1000次
			指标4: 案件文书快递邮递件数	3年1350件		指标4: 案件文书快递邮递件数	450件
			指标5: 宣传数次	3年50次		指标5: 宣传数次	10次
			指标6: 打击处理人数	3年1000人		指标6: 打击处理人数	330人
		质量指标	指标1: 刑警案件破案率	案件查处率达50%	质量指标	指标1: 刑警案件破案率	案件查处率达50%
			指标2: 治安案件结案率	案件查处率达50%		指标2: 治安案件结案率	案件查处率达50%
			指标3: 执法办案水平	高		指标3: 执法办案水平	高
			指标4: 宣传制作完成率	100%		指标4: 宣传制作完成率	100%
			指标5: 信息化网络系统正常运行	正常		指标5: 信息化网络系统正常运行	正常
		时效指标	指标1: 依法办理刑事、治安案件	法律规定时间内	时效指标	指标1: 依法办理刑事、治安案件	法律规定时间内
			指标2: 宣传完成时间	2020年-2022年		指标2: 宣传完成时间	2020年
		成本指标	办案经费成本投入	798万元	成本指标	办案经费成本投入	266万元
	效益指标	经济效益指标	指标1: 有效解决打击经济犯罪，保护群众人身财产权益，保障经济健康发展	效果明显	经济效益指标	指标1: 有效解决打击经济犯罪，保护群众人身财产权益，保障经济健康发展	效果明显
		社会效益指标	指标2: 依法惩治犯罪，保护群众生命财产安全，维护社会安定稳定。	效果明显	社会效益指标	指标2: 依法惩治犯罪，保护群众生命财产安全，维护社会安定稳定。	效果明显
		可持续影响指标	指标4: 执法办案公正高效廉洁，树立良好公安形象。	效果明显	可持续影响指标	指标4: 执法办案公正高效廉洁，树立良好公安形象	效果明显
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民对社会治安稳定满意度	≥95%	服务对象满意度指标	辖区居民对社会治安稳定满意度	≥99%

2020年项目支出绩效目标表

（2020年度）

项目名称			公安业务装备经费					
主管部门及代码			市公安局071		实施单位		叶集公安分局	
项目属性			经常性项目		项目期		2020至2022	
项目资金 (万元)			中期资金总额:	264.00	年度资金总额:		88.50	
			其中:财政拨款	174.00	其中:财政拨款		58.50	
			其他资金	90.00	其他资金		30.00	
总体目标	中期目标（2020-2022）				年度目标			
	为基层办案单位装备更新提供资金保障。				公安机关打击刑事犯罪、维护社会治安管理			
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	指标1：购置业务装备数量		根据业务需要购置	数量指标	指标1：购置业务装备数量	根据业务需要购置
			指标2：被装购置数量		根据省公安厅文件付款		指标2：被装购置数量	根据省公安厅文件付款
		质量指标	指标1：装备采购验收合格率		100%	质量指标	指标1：装备采购验收合格率	100%
			指标2：公安业务装备保障率		100%		指标2：公安业务装备保障率	100%
			指标3：政府采购率		100%		指标3：政府采购率	100%
		时效指标	指标1：装备按期交货率		100%	时效指标	指标1：装备按期交货率	100%
		成本指标	指标1：装备经费支出		88.5万	成本指标	指标1：装备经费支出	88.5万元（2辆*17.33万元+3辆*17.94万元）
	效益指标	经济效益指标	指标1：提高办案效率		提高	经济效益指标	指标1：提高办案效率	提高
		社会效益指标	指标1：维护社会稳定		维护社会稳定	社会效益指标	指标1：维护社会稳定	维护社会稳定
		可持续影响指标	指标1：推进执法规范化建设		推进执法规范化建设	可持续影响指标	指标1：推进执法规范化建设	推进执法规范化建设
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：干警满意度		100%	服务对象满意度指标	指标1：干警满意度	100%

2020年项目支出绩效目标表

(2020年度)

项目名称			车辆驾管业务、电子警察公路卡口、红绿灯运维经费及交通事故处理、道路交通宣传费及文书制作								
主管部门及代码			市公安局071		实施单位		叶集公安分局				
项目属性			经常性项目		项目期		2020至2022				
项目资金 （万元）			中期资金总额：	615.00	年度资金总额：		205.00				
			其中：财政拨款	615.00	其中：财政拨款		205.00				
			其他资金		其他资金						
总体目标	中期目标（2020-2022）				年度目标						
	目标1：保障交警执法的正常运行及道路交通安全设施正常运转。				目标1：保障交警执法的正常运行及道路交通安全设施正常运转。						
	目标2：车辆驾管业务及电子警察、公路卡口、红绿灯正常运行。				目标2：车辆驾管业务及电子警察、公路卡口、红绿灯正常运行。						
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	指标1：车牌照发放数量		3年发放拍照9600个		数量指标	指标1：车牌照发放数量		3200个	
			指标2：参加考试人数		3年33000人			指标2：参加考试人数		11000人	
			指标3：租赁考试数量		3年9个			指标3：租赁考试数量		3个	
			指标4：购置放管服自助服务终端		1台			指标4：购置放管服自助服务终端		1台	
			指标5：维修维护红绿灯数量		3年120台			指标5：维修维护红绿灯数量		40台	
			指标6：维修维护电子警察及卡口数量		3年红绿灯195处、电子警察159处、监控183处、卡口27处			指标6：维修维护电子警察及卡口数量		红绿灯65处、电子警察53处、监控61处、卡口9处	
			指标7：租用光纤数量		92处			指标7：租用光纤数量		92处	
			指标8：设置道路标志、标牌及红绿灯路口标线		75处路口			指标8：设置道路标志、标牌及红绿灯路口标线		75处路口	
			指标9：处理事故处理次数		3年7500次			指标9：处理事故处理次数		2500次	
		质量指标	指标1：正常运行使用率		≥98%		质量指标	指标1：交通设施正常使用率		≥98%	
		时效指标	指标1：故障修复响应时间		≤2小时		时效指标	指标1：故障修复响应时间		≤2小时	
			指标2：运行维护响应时间		≤1小时			指标2：运行维护响应时间		≤1小时	
		成本指标	指标1：车辆驾管业务经费		58万元		成本指标	指标1：车辆驾管业务经费		58万元	
			指标2：电子警察与公路卡口及运红绿灯运维经费		120万元			指标2：电子警察与公路卡口及运红绿灯运维经费		120万元	
			指标3：交警事故处理经费		27万元			指标3：交警事故处理经费		27万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1：罚没收入		1200万元		经济效益指标	指标1：罚没收入		1200万元	
		社会效益指标	指标1：创造安全有序畅通环境		有所提升		社会效益指标	指标1：创造安全有序畅通环境		有所提升	
		可持续影响指标	指标1：正常使用年限		≥5年		可持续影响指标	指标1：正常使用年限		≥5年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		100%满意		服务对象满意度指标	群众满意度		100%满意	

2020年项目支出绩效目标表

(2020年度)

项目名称			公安网年租费				
主管部门及代码			市公安局071		实施单位		叶集分局指挥中心
项目属性			经常性项目		项目期		
项目资金 (万元)			中期资金总额:	909.00	年度资金总额:		303.00
			其中:财政拨款	909.00	其中:财政拨款		303.00
			其他资金		其他资金		
总体目标	中期目标(2020-2022)				年度目标		
	指标1: 构建条块贯通, 覆盖全市政法系统通信专门网络。				指标1: 构建条块贯通, 覆盖全市政法系统通信专门网络。		
	指标2: 建立农村派出所高清视频会议系统				指标2: 建立农村派出所高清视频会议系统		
	指标3: 建设覆盖全区各派出所IP语音系统				指标3: 建设覆盖全区各派出所IP语音系统		
	指标4: 建成移动警务菜系设备				指标4: 建成移动警务菜系设备		
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	350M警用数字集群系统年租	1人/套 100人	数量指标	350M警用数字集群系统年租	1人/套 100人
			警务通年租	1人/套 100人		警务通年租	1人/套 100人
			社会治安视频监控系统运行维护	按合同约定执行		社会治安视频监控系统新建点位	229个
		质量指标	政府采购率	≥100%	质量指标	政府采购率	≥100%
			系统验收合格率	≥99%		系统验收合格率	≥99%
			系统正常运行率	≥100%		系统正常运行率	≥100%
		时效指标	系统故障修复响应时间	≤2小时	时效指标	系统故障修复响应时间	≤2小时
			系统运行维护响应时间	≤60分钟		系统运行维护响应时间	≤60分钟
		成本指标	线路租用成本	98万元/年	成本指标	公安网年租费	98万元
			社会治安视频监控系统运行维护经费	按合同约定执行		社会治安视频监控系统新建点位	206万元
	效益指标	经济效益指标	降低行政运行成本成效	成效明显	经济效益指标	降低行政运行成本成效	成效明显
		社会效益指标	对提高行政办公、办案效率的影响程度	有所提升	社会效益指标	对提高行政办公、办案效率的影响程度	有所提升
			公共主页点击率	≥50万次		公共主页点击率	≥50万次
		可持续影响指标	对本单位信息化办公、办案能力提升程度	有所提升	可持续影响指标	对本单位信息化办公、办案能力提升程度	有所提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	办案民警满意度	≥95%	服务对象满意度指标	办案民警满意度	≥95%

2020年项目支出绩效目标表

（2020年度）

项目名称			社会治安保障经费								
主管部门及代码			市公安局071		实施单位		叶集公安分局				
项目属性			经常性项目		项目期		2020至2022				
项目资金 (万元)			中期资金总额:		3399.00		年度资金总额:		1133.00		
			其中:财政拨款				其中:财政拨款				
			其他资金		3399		其他资金		1133		
总体目标	中期目标（2020-2022）					年度目标					
	指标1:及时发放辅警人员工资					指标1:及时发放辅警人员工资					
	指标2:及时购买辅警五险一金					指标2:及时购买辅警五险一金					
	指标3:保障辅警办案、办公经费					指标3:保障辅警办案、办公经费					
	指标4:采购辅警办案、办案设备					指标4:采购辅警办案、办案设备					
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	发放辅警工资人数		140人		数量指标	发放辅警工资人数		140人	
			购买办公办案设备		200台			购买办公办案设备		200台	
			购买辅警社保人数		140人			购买辅警社保人数		140人	
		质量指标	发放工资待遇及时率		100%		质量指标	发放工资待遇及时率		100%	
			购买辅警社保及时率		100%			购买辅警社保及时率		100%	
			采购办公设备合格率		100%			采购办公设备合格率		100%	
		时效指标	待遇发放时间		每月10日		时效指标	待遇发放时间		每月10日	
			装备按期交货率		100%			装备按期交货率		100%	
		成本指标	项目总成本		控制在年度预算内		成本指标	项目总成本		1133万元	
			人均经费成本		5万元/人			人均经费成本		5万元/人	
	效益指标	社会效益指标	社会治安稳定度		较去年稳定度提高		社会效益指标	社会治安稳定度		较去年稳定度提高	
		可持续影响指标	对保障能力的提高提高辅警待遇,促进社会治安稳定效果明显		效果明显		可持续影响指标	对保障能力的提高提高辅警待遇,促进社会治安稳定效果明显		效果明显	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度		95%		服务对象满意度指标	社会公众满意度		95%	
			民警满意度		100%			使用人满意度		100%	

2020年项目支出绩效目标表
(2020年度)

项目名称			道路标志标线标牌、装备购置经费					
主管部门及代码			市公安局071		实施单位		叶集分局	
项目属性			经常性项目		项目期		2020至2022	
项目资金 (万元)			中期资金总额:	270.00	年度资金总额:	90.00		
			其中:财政拨款	270.00	其中:财政拨款	90.00		
			其他资金		其他资金			
总体目标	中期目标（2020-2022）				年度目标			
	目标1：教育学生、家长及广大驾驶员提高交通安全意识。				目标1：教育学生、家长及广大驾驶员提高交通安全意识。			
	目标2：预防并减少道路交通事故发生，加强大队装备建设。				目标2：预防并减少道路交通事故发生，加强大队装备建设。			
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	指标1：道路交通安全宣传印刷资料	3年210000份	数量指标	指标1：道路交通安全宣传印刷资料	70000份	
			指标2：道路交通安全宣传次数	3年450次		指标2：道路交通安全宣传次数	150次	
			指标3：开辟道路交通宣传校栏目	3年15个		指标3：开辟道路交通宣传校栏目	5个	
			指标4：新建交通安全村	10个		指标4：新建交通安全村	10个	
			指标5：交通安全村设置标牌数量	3年30个		指标5：交通安全村设置标牌数量	10个	
			指标6：交通安全村应急物品套数	3年30套		指标6：交通安全村应急物品套数	10套	
			指标7：交通安全村聘用劝导员人数	3年30人		指标7：交通安全村聘用劝导员人数	10人	
			指标8：交通安全村“五小工程”数量	3年30个		指标8：交通安全村“五小工程”数量	10个	
			指标9：“一校一策”宣传标牌	30个		指标9：“一校一策”宣传标牌	30个	
			指标10：交警大队大楼维护面积	3500平米		指标10：交警大队大楼维护面积	3500平米	
	质量指标	指标1：交通安全宣传效果	效果良好	质量指标	指标1：交通安全宣传效果	效果良好		
	时效指标	指标1：交通安全宣传时限	开学两季	时效指标	指标1：交通安全宣传时限	开学两季		
		指标2：10个交通安全村建立时间	按年度工作计划有序推进		指标2：10个交通安全村建立时间	按年度工作计划有序推进		
	成本指标	指标1：道路交通宣传费及文书制作费	60万元	成本指标	指标1：道路交通宣传费及文书制作费	20万元		
		指标2：交通安全村建设经费	30万		指标2：交通安全村建设经费	10万元		
		指标3：“一校一策”专项工作经费	30万		指标3：“一校一策”专项工作经费	30万元		
		指标4：交警大队大楼维护经费	25万		指标4：交警大队大楼维护经费	25万元		
	效益指标	社会效益指标	指标1：完善交通安全设施，增强群众交通安全意识	效果良好	社会效益指标	指标1：完善交通安全设施，增强群众交通安全意识	效果良好	
		可持续影响指标	指标1：教育学生家长及驾驶员提高交通安全意识，减少道路交通事故。	效果良好	可持续影响指标	指标1：教育学生家长及驾驶员提高交通安全意识，减少道路交通事故。	效果良好	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度	100%满意	服务对象满意度指标	学生家长满意度	100%满意	
			广大驾驶员	≥95%		广大驾驶员	≥95%	

2020年项目支出绩效目标表

(2020年度)

项目名称			人民警察法定节假日外加班补贴				
主管部门及代码			市公安局071		实施单位	叶集公安分局	
项目属性			经常性项目		项目期	2020至2022	
项目资金 (万元)			中期资金总额:	240.00	年度资金总额:	80.94	
			其中:财政拨款	240.00	其中:财政拨款	80.94	
			其他资金		其他资金		
总体目标	中期目标（2020-2022）				年度目标		
	通过项目实施，保障民警办理案件，提高市民安全感、满意度。				通过项目实施，保障民警办理案件，提高市民安全感、满意度。		
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	指标1: 受理刑事案件数	3年2400起	数量指标	指标1: 受理刑事案件数	800起
			指标2: 受理治安案件数	3年4200起		指标2: 受理治安案件数	1400起
			指标3: 全年加班人次	3年14625人次		指标3: 全年加班人次	4875人次
		质量指标	指标1:发放补贴及时率	100%	质量指标	指标1:发放补贴及时率	100%
		时效指标	指标1: 项目完成时限	2020年底执行完毕	时效指标	指标1: 项目完成时限	2020年底执行完毕
		成本指标	指标1: 项目总成本	80.94万元	成本指标	指标1: 项目总成本	80.94万元
			指标2: 人均补贴标准	95人*710元/人*12月=80.94万元		指标2: 人均补贴标准	95人*710元/人*12月=80.94万元
	效益指标	经济效益指标	指标1: 提高从优待警，激发民警工作积极性。	成效明显	经济效益指标	指标1: 提高从优待警，激发民警工作积极性。	成效明显
		社会效益指标	指标1: 激发民警工作积极性，提高办案效率，维护社会稳定程度。	成效明显	社会效益指标	指标1: 激发民警工作积极性，提高办案效率，维护社会稳定程度。	成效明显
		可持续影响指标	指标1: 提高民警待遇，促进社会治安稳定效果明显	成效明显	可持续影响指标	指标1: 提高民警待遇，促进社会治安稳定效果明显	成效明显
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人满意度	100%	服务对象满意度指标	民警满意度	100%

2020年项目支出绩效目标表

（2020年度）

项目名称		办案业务费					
主管部门及代码		市公安局071		实施单位		市公安局	
项目属性		经常性项目		项目期		2020至2022	
项目资金 (万元)	中期资金总额:		4059.00	年度资金总额:			1353.35
	其中:财政拨款		4059.00	其中:财政拨款			1022.85
	其他资金			其他资金			330.50
总体目标	中期目标（2020-2022）			年度目标			
	1、更好的满足办案业务需求。2、提高办案效率。			1、更好的满足办案业务需求。2、提高办案效率。			
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	指标1:受理刑事案件数	3年1200起	数量指标	指标1:受理刑事案件数	400起
			指标2:受理治安案件数	3年1200起		指标2:受理治安案件数	400起
			指标3:宣传数次	3年30起		指标3:宣传数次	10起
			指标4:业务维修次数	3年30次		指标4:设备维修次数	10起
			指标5:救援服务	150起		指标5:救援服务	50起
		质量指标	指标1:刑警案件破案率	案件查处率达50%	质量指标	指标1:刑警案件查处率	达50%
			指标2:治安案件结案率	案件查处率达50%		指标2:治安案件查处率	达50%
			指标3:执法办案水平	高		指标3:执法办案质量	符合法律相关规定
			指标4:宣传制作完成率	100%		指标4:宣传活动符合相关方案要求	符合
			指标5:信息化网络系统正常运行	正常		指标5:信息化网络系统正常运行	正常
		时效指标	指标1:依法办理刑事、治安案件	2020-2022年完成	时效指标	指标1:依法办结刑事、治安案件	2020年完成
			指标2:宣传完成时间	2020-2022年完成		指标2:宣传完成时间	2020年完成
		成本指标	项目总成本	4060.05万元	成本指标	项目总成本	1353.35万元
	效益指标	经济效益指标	指标1:有效解决打击经济犯罪,保护群众人身财产权益,促进经济健康发展。	效果明显	经济效益指标	指标1:有效解决打击经济犯罪,保护群众人身财产权益,促进经济健康发展。	效果明显
		社会效益指标	对提升社会治安环境的影响	社会治安环境良好	社会效益指标	营造良好社会治安环境	效果明显
		可持续影响指标	对社会稳定的影响程度	程度较高	可持续影响指标	促进社会和谐稳定发展	程度较高
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	90%以上	服务对象满意度指标	人民群众满意度	90%以上
			办案民警满意度	90%以上		办案民警满意度	90%以上

2020年项目支出绩效目标表
(2020年度)

项目名称			国保及扫黑除恶经费						
主管部门及代码			六安市公安局071		实施单位		六安市公安局		
项目属性			阶段性项目		项目期		2020至2022		
项目资金 (万元)			中期资金总额:	30.00	年度资金总额:		310.00		
			其中:财政拨款	30.00	其中:财政拨款		310.00		
			其他资金		其他资金				
总体目标	中期目标（2020-2022）				年度目标				
	宗教维稳、处理邪教、军转维稳。				在市扫黑除恶专项斗争的领导下，全市公安机关迅速行动，展开凌厉攻势，“扫黑除恶”专项斗争取得初步成果。保障扫黑除恶专项斗争各项支出。宗教维稳、处理邪教、军转维稳。扫黑除恶经费300万元，国保经费10万元				
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	指标1：处理邪教和军转案件数		30件	数量指标	指标1：案件侦查数量		90件
			指标2：办理国保案件出差次数		100次		指标2：印刷通告等其他材料		5000份
							指标3：处理邪教和军转案件数		10件
		质量指标	指标1：案件侦破率		80%	质量指标	指标1：案件侦破率		80%
		时效指标	指标1：项目完成及时性		2020年	时效指标	指标1：项目完成及时性		2020年
		成本指标	指标1：项目成本		30万元	成本指标	指标1：项目成本		310万元
	效益指标	经济效益指标	指标1：打击犯罪活动，维护社会稳定，形成良好的营商环境程度		程度较高	经济效益指标	指标1：打击犯罪活动，维护社会稳定，形成良好的营商环境程度		程度较高
		社会效益指标	指标1：社会治安环境改善程度		程度较高	社会效益指标	指标1：社会治安环境改善程度		程度较高
		可持续影响指标	指标1：维护社会长久安全稳定程度		程度较高	可持续影响指标	指标1：维护社会长久安全稳定程度		程度较高
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：人民群众满意度		90%	服务对象满意度指标	指标1：人民群众满意度		90%

审核意见:完善中期指标和指标值

2020年项目支出绩效目标表

(2020年度)

项目名称		禁毒、烟花爆竹禁放及DAN检验专项经费					
主管部门及代码		六安市公安局071			实施单位		市公安局
项目属性		经常性项目			项目期		2020至2022
项目资金 (万元)		中期资金总额:	270.00	年度资金总额:	90.00		
		其中:财政拨款	270.00	其中:财政拨款	20.00		
		其他资金		其他资金	70.00		
总体目标	中期目标(2020-2022)				年度目标		
	1、增强公民的禁毒意识,提高公民自觉抵制毒品的能力。2、打击毒品犯罪活动。3、深入推进烟花爆竹禁放工作,提高人民群众防范意识。				1、完成禁毒宣传品印制。2、持续打击毒品犯罪活动。3、加强烟花爆竹禁放宣传力度及侦查力度。4、完成禁毒装备采购		
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	指标1:印制宣传资料数量	6000份	数量指标	指标1:印制宣传资料数量	2000份
			指标2:限放举报奖励人次	800人		指标2:限放举报奖励人次	250人
			指标3:禁毒教育宣传活动	10次		指标3:禁毒教育宣传活动	3次
			指标4:禁毒装备数量	根据实际需求确定		指标4:禁毒装备数量	2套
		质量指标	指标1:装备符合上级公安机关相关技术标准	符合	质量指标	指标1:装备符合上级公安机关相关技术标准	符合
			指标2:举报奖励符合相关政策	符合		指标2:举报奖励符合相关政策	符合
		时效指标	指标1:项目完成及时性	2020-2022年完成	时效指标	指标1:项目完成及时性	2020年完成
		成本指标	项目成本	≤270万元	成本指标	项目成本	≤90万元
	效益指标	经济效益指标	指标1:打击毒品犯罪活动,维护良好营商环境程度	程度较高	经济效益指标	指标1:打击毒品犯罪活动,维护良好营商环境程度	程度较高
		社会效益指标	指标1:对吸毒、贩毒人员数量减少的影响程度	程度较高	社会效益指标	指标1:对吸毒、贩毒人员数量减少的影响程度	程度较高
			指标2:对城区烟花爆竹禁放的影响程度	程度较高		指标2:对城区烟花爆竹禁放的影响程度	程度较高
		生态效益指标	指标1:对城区环境大气污染改善和噪音较少的程度	程度较高	生态效益指标	对城区环境大气污染改善和噪音较少的程度	程度较高
		可持续影响指标	指标1:对人民群众禁毒和禁放意识提高程度	程度较高	可持续影响指标	指标1:对人民群众禁毒和禁放意识提高程度	程度较高
			指标2:毒品犯罪活动减少	减少		指标2:毒品犯罪活动减少	减少
			指标3:烟花爆竹乱放现象减少	减少		指标3:烟花爆竹乱放现象减少	减少
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	90%以上	服务对象满意度指标	人民群众满意度	90%以上

2020年项目支出绩效目标表

(2020年度)

项目名称			城区报警与视频监控系统运行维护费					
主管部门及代码			六安市公安局071		实施单位		科信处	
项目属性			阶段性项目		项目期		2020至2022	
项目资金 (万元)			中期资金总额:	780.00	年度资金总额:	260.00		
			其中:财政拨款	780.00	其中:财政拨款	260.00		
			其他资金		其他资金			
总体目标	中期目标(2020-2022)				年度目标			
	保障城区报警与视频监控系统运行平稳运行,提高市民安全感、满意度。				保障2020年城区报警与视频监控系统运行平稳运行,提高市民安全感、满意度。			
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	指标1:城区报警与视频监控系统光纤线路	3420条	数量指标	指标1:高清视频探头、电子警察及安装定位系统的警车数量	1140条	
			指标2:城区制式警车安装北斗卫星定位系统数量	202辆		指标2:城区制式警车安装北斗卫星定位系统数量	202辆	
			指标3:运行维修次数	60次		指标3:运行维修次数	20次	
		质量指标	系统运行在线率	90%以上	质量指标	系统运行在线率	90%以上	
		时效指标	项目完成及时性	2020-2022年	时效指标	项目完成及时性	2020年	
		成本指标	指标1:线路租费	127.5万元	成本指标	指标1:线路租费	42.5万元	
			指标2:运行维护费	652.5万元		指标2:运行维护费	217.5万元	
	效益指标	经济效益指标	降低行政运行成本成效	成效明显	经济效益指标	降低行政运行成本成效	成效明显	
		社会效益指标	对提升社会治安环境的影响	社会治安环境良好	社会效益指标	促进社会治安良性发展	成效明显	
		可持续影响指标	对社会稳定的影响程度	程度较高	可持续影响指标	提升公安办案信息化水平,提高工作效率,促进社会安全稳定。	程度较高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	民警满意度	90%以上	服务对象满意度指标	民警满意度	90%以上	
			人民群众满意度	90%以上		人民群众满意度	90%以上	

2020年项目支出绩效目标表

(2020年度)

项目名称		政法大网及新数据中心机房运维费、机房电费					
主管部门及代码		六安市公安局071			实施单位		六安市公安局
项目属性		阶段性项目			项目期		2020至2022
项目资金 (万元)		中期资金总额:	816.00	年度资金总额:	272.00		
		其中:财政拨款	816.00	其中:财政拨款	272.00		
		其他资金		其他资金			
总体目标	中期目标(2020-2022)				年度目标		
	构建条块贯通,覆盖全市政法系统的信息通信专门网络。				1、确保机房能够安全、稳定运行。2、专网线路运行通畅。		
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	指标1:线路在线率	90%以上	数量指标	指标1:线路在线率	90%
			指标2:机房维修维保次数	根据实际需要		指标2:机房维修维保次数	根据实际需要
			指标3:专业维保人员	2人		指标3:专业维保人员	2人
			指标4:租用网络系统数量	根据实际需要		指标4:350兆数字通信系统租用	479条
						指标5:警务通年租用	479条
		质量指标	指标1:机房是否运行平稳	是	质量指标	指标1:机房是否运行平稳	是
			指标2:专网运行是否通畅	是		指标2:专网运行是否通畅	是
		时效指标	指标1:项目完成及时性	2020	时效指标	指标1:项目完成及时性	2020
		成本指标	指标1:项目成本	816万元	成本指标	政法大网等维护费	203.73万元
						350兆数字通信系统租费	60.15万
						警务通年租费	71.85万元
绩效指标	效益指标	经济效益指标	指标1:降低行政运行成本成效	成效明显	经济效益指标	指标1:降低行政运行成本成效	成效明显
		社会效益指标	指标1:加强各单位数据传输,有利于资源共享的程度	程度较高	社会效益指标	指标1:加强各单位数据传输,有利于资源共享的程度	程度较高
			指标2:提高案件侦办效率、维护社会稳定	程度较高		指标2:提高案件侦办效率、维护社会稳定	程度较高
		生态效益指标	指标1:机房统一运行,减少对环境污染	效果明显	生态效益指标	指标1:机房统一运行,减少对环境污染	明显提升
		可持续影响指标	指标1:对政法部门之间通讯互联互通,信息资源共享,构建高效、快捷的通信指挥系统的提升程度。	程度较高	可持续影响指标	指标1:对政法部门之间通讯互联互通,信息资源共享,构建高效、快捷的通信指挥系统的提升程度。	程度较高
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:民警满意度	90%以上	服务对象满意度指标	指标1:民警满意度	90%以上

2020年项目支出绩效目标表

(2020年度)

项目名称			公安业务装备购置								
主管部门及代码			六安市公安局071		实施单位		市公安局				
项目属性			经常性项目		项目期		2020至2022				
项目资金 (万元)			中期资金总额:		1246.50		年度资金总额:		415.50		
			其中:财政拨款		1246.50		其中:财政拨款				
			其他资金				其他资金		416.50		
总体目标	中期目标（2020-2022）					年度目标					
	通过项目实施，不断提高办案装备水平和信息化水平，促进社会和谐稳定，提高市民安全感、满意度。					通过项目实施，不断提高办案装备水平和信息化水平，促进社会和谐稳定，提高市民安全感、满意度。					
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	指标1：购置业务装备数量		根据业务需要购置		数量指标	指标1：购置业务装备数量		50个之上	
			指标2：付省级信息化共建共享项目数		根据省高院文件付款			指标2：付省级信息化共建共享项目数		7个	
			指标3：被装购置数量		根据省高院文件付款			指标3：被装购置数量		479套	
			指标4：单警装备数量		根据实际需求量			指标4：单警装备数量		100套	
		质量指标	指标1：装备采购验收合格率		100%		质量指标	指标1：装备采购验收合格率		100%	
			指标2：政府采购率		100%			指标2：政府采购率		100%	
			指标3：装备符合省厅或公安部技术标准及规定		符合			指标3：装备符合省厅或公安部技术标准及规定		符合	
		时效指标	指标1：项目完成及时性		2020-2022年		时效指标	指标1：项目完成及时性		2020年	
		成本指标	指标1：项目成本		1246.5万元		成本指标	指标1：项目成本		415.5万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1：提高办案效率，促进经济健康发展。		提高		经济效益指标	指标1：提高办案效率，促进经济健康发展。		效果明显	
		社会效益指标	指标1：改善民警执法执勤装备,提高打击犯罪力度		程度较高		社会效益指标	指标1：改善民警执法执勤装备,提高打击犯罪力度		程度较高	
		可持续影响指标	指标1：提高民警执法应急救援能力程度		程度较高		可持续影响指标	指标1：提高民警执法应急救援能力程度		程度较高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：民警满意度		90%		服务对象满意度指标	指标1：民警满意度		90%	

2020年项目支出绩效目标表

(2020年度)

项目名称			技侦系统及装备建设						
主管部门及代码			六安市公安局071		实施单位		市公安局技侦支队		
项目属性			阶段性项目		项目期		2020至2021		
项目资金 (万元)			中期资金总额:			年度资金总额:		243.00	
			其中:财政拨款			其中:财政拨款		243.00	
			其他资金			其他资金			
总体目标	中期目标（2020-2022）				年度目标				
	提高管控率，并直接服务于侦查破案的精准打击，是公安机关落地查控的主要手段。分年度逐步更新技侦装备。				2020年完成4G网络侦控定位系统升级建设验收工作				
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	指标1：采购数量		5套	数量指标	指标1：采购数量		1套
		质量指标	指标1：符合公安部或省公安厅相关技术标准		符合	质量指标	指标1：符合公安部或省公安厅相关技术标准		符合
			指标2：符合办案需求		符合		指标2：符合办案需求		符合
		时效指标	指标1：项目完成及时性		2020-2022年	时效指标	指标1：项目完成及时性		2020年
		成本指标	指标1：项目成本		729万元	成本指标	指标1：项目成本		243万元
	效益指标	经济效益指标	指标1：提高管控率，维护安全稳定营商环境程度		程度较高	经济效益指标	指标1：提高管控率，维护安全稳定营商环境程度		程度较高
		社会效益指标	指标1：对提升打击犯罪活动的的能力程度		程度较高	社会效益指标	指标1：对提升打击犯罪活动的的能力程度		程度较高
		可持续影响指标	指标1：促进公安机关业务装备水平提高的程度		程度较高	可持续影响指标	指标1：促进公安机关业务装备水平提高的程度		程度较高
			指标2：提高办案效率，维护社会稳定		提高		指标2：提高办案效率，维护社会稳定		提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：民警满意度		100%	服务对象满意度指标	指标1：民警满意度		100%
			指标2：人民群众满意度		100%		指标2：人民群众满意度		100%

审核意见:如2021年不再购置,则无需设置中期指标和指标值,请进一步核实。

2020年项目支出绩效目标表

(2020年度)

项目名称		特警装备建设					
主管部门及代码		六安市公安局071			实施单位		市公安局特警支队
项目属性		阶段性项目			项目期		2020至2022
项目资金 (万元)		中期资金总额:	450.00	年度资金总额:	150.00		
		其中:财政拨款	450.00	其中:财政拨款	150.00		
		其他资金		其他资金			
总体目标	中期目标(2020-2022)				年度目标		
	达到公安部规定的装备配备标准,满足特警反恐处突实战需要。分年度逐步实现装备更新列装。				完成特警装备列装。		
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	采购数量	根据办案需要	数量指标	购置排爆服	1套
						购置特警装具	80人/套
		质量指标	指标1:设备符合公安部或者省公安厅相关技术指标	符合	质量指标	指标1:设备符合公安部或者省公安厅相关技术指标	符合
			指标2:装备采购验收合格率	100%		指标2:装备采购验收合格率	100%
			指标3:政府采购率	100%		指标3:政府采购率	100%
		时效指标	项目完成及时性	2020-2022年完成	时效指标	项目完成及时性	2020年完成
		成本指标	项目成本	控制在年度预算内	成本指标	购置排爆服1套	70万元
						购置特警装具	80万元
	效益指标	经济效益指标	指标1:提高防暴防突应急能力	提高	经济效益指标	指标1:提高防暴防突应急能力	提高
		社会效益指标	指标1:提高特警应变处突能力、维护社会治安稳定	较高程度	社会效益指标	指标1:提高特警应变处突能力、维护社会治安稳定	较高程度
			指标2:提高人民群众安全感程度	程度较高		指标2:提高人民群众安全感程度	程度较高
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	指标1:长期维护社会治安稳定	程度较高	可持续影响指标	指标1:长期维护社会治安稳定	程度较高
			指标2:是否保证特警装备处于良好状态	是		指标2:是否保证特警装备处于良好状态	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:特警民警满意度	90%以上	服务对象满意度指标	指标1:特警民警满意度	90%以上
			指标2:人民群众满意度	90%以上		指标2:人民群众满意度	90%以上

审核意见:请核实本项目2021年及以后是否继续实施,如果2021、2022年不再实施,则无需设置中期指标和指标值。

2020年项目支出绩效目标表
(2020年度)

项目名称			刑事技术装备建设					
主管部门及代码			六安市公安局071		实施单位		市公安局刑侦支队	
项目属性			阶段性项目		项目期		2020至2022	
项目资金 (万元)			中期资金总额:	600.00	年度资金总额:	200.00		
			其中:财政拨款	600.00	其中:财政拨款	200.00		
			其他资金		其他资金			
总体目标	中期目标（2020-2022）				年度目标			
	推进刑事技术专业化、规范化、信息化、现代化建设,分年度逐步实现装备现代化建设。				刑侦科学技术装备建设共5项合计200万元，具体分别是：大型502指纹自动熏显柜和茆三酮多功能指纹熏显柜30万、气质联用仪85万、智能血卡柜及管理系统45万、视频快速分析检索系统40万			
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	采购数量	根据办案需要		数量指标	采购数量	5个
		质量指标	指标1：设备符合公安部或者省公安厅相关技术指标	符合		质量指标	指标1：设备符合公安部或者省公安厅相关技术指标	符合
			指标2：装备采购验收合格率	100%			指标2：装备采购验收合格率	100%
			指标3：政府采购率	100%			指标3：政府采购率	100%
		时效指标	指标1：项目完成及时性	2020-2022年完成		时效指标	指标1：项目完成及时性	2020年完成
		成本指标	指标1：项目成本	控制在年度预算内		成本指标	指标1：项目成本	200万元
	效益指标	经济效益指标	指标1：提高办案效率	提高		经济效益指标	指标1：提高办案效率	提高
		社会效益指标	指标1：对刑侦破案率提高的影响程度	较高程度		社会效益指标	指标1：对刑侦破案率提高的影响程度	较高程度
		可持续影响指标	指标1：对刑事科学技术工作专业化、规范化、信息化、现代化建设的影响程度	较高程度		可持续影响指标	指标1：对刑事科学技术工作专业化、规范化、信息化、现代化建设的影响程度	较高程度
			指标2：提高办案效率，打击犯罪活动	较高程度			指标2：提高办案效率，打击犯罪活动	较高程度
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：人民群众满意度	90%以上		服务对象满意度指标	指标1：人民群众满意度	90%以上
			指标2：民警满意度	90%以上			指标2：民警满意度	90%以上

审核意见:请核实本项目2021年及以后是否继续实施,如果2021、2022年不再实施,则无需设置中期指标和指标值。

2020年项目支出绩效目标表
(2020年度)

项目名称			法定工作日外加班补贴及扶贫工作人员补贴							
主管部门及代码			六安市公安局071		实施单位		市公安局			
项目属性			经常性项目		项目期		2020至2022			
项目资金 (万元)			中期资金总额:	1272.00	年度资金总额:		424.07			
			其中:财政拨款	1272.00	其中:财政拨款		424.07			
			其他资金		其他资金					
总体目标	中期目标(2020-2022)				年度目标					
	通过项目实施,保障民警办理案件,提高市民安全感、满意度。				通过项目实施,保障民警办理案件,提高市民安全感、满意度。					
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	
	数量指标	数量指标	指标1:受理刑事案件数		每年约400起		数量指标	指标1:受理刑事案件数		400起
			指标2:受理治安案件数		每年约400起			指标2:受理治安案件数		400起
			指标3:全年加班人次		每年约25920人次			指标3:全年加班人次		25920人次
		质量指标	指标1:执法办案质量		符合法律相关规定		质量指标	指标1:执法办案质量		符合法律相关规定
		时效指标	指标1:项目完成及时性		2020-2022年		时效指标	指标1:项目完成及时性		2020年
		成本指标	指标1:项目总成本		1272.21万元		成本指标	指标1:项目总成本		424.07万元
	效益指标	经济效益指标	指标1:提高从优待警,激发民警工作积极性		成效明显		经济效益指标	指标1:提高从优待警,激发民警工作积极性		成效明显
		社会效益指标	指标1:激发民警工作积极性,提高办案效率,维护社会稳定程度		程度较高		社会效益指标	指标1:激发民警工作积极性,提高办案效率,维护社会稳定程度。		程度较高
		可持续影响指标	指标1:提升民警幸福感,提升工作凝聚力		程度较高		可持续影响指标	指标1:提升民警幸福感,提升工作凝聚力。		程度较高
满意度指标		服务对象满意度指标	指标1:民警满意度		90%以上		服务对象满意度指标	指标1:民警满意度		90%以上

2020年项目支出绩效目标表

(2020年度)

项目名称			办案业务费						
主管部门及代码			六安市公安局071		实施单位		金安分局行财科		
项目属性			经常性项目		项目期		2020至2022		
项目资金 (万元)			中期资金总额:	3042.00	年度资金总额:		1014.00		
			其中:财政拨款	3042.00	其中:财政拨款		716.00		
			其他资金		其他资金		298.00		
总体目标	中期目标（2020-2022）				年度目标				
	目标1: 预防和打击犯罪，维护社会稳定。				目标1: 预防和打击犯罪，维护社会稳定。				
	目标2: 切实改变社会治安，确保人民安居乐业				目标2: 切实改变社会治安，确保人民安居乐业				
	目标3: 公安宣传工作广泛开展				目标3: 公安宣传工作广泛开展				
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	指标1: 受理刑事案件数		3年3000起	数量指标	指标1: 受理刑事案件数		1000起
			指标2: 受理治安案件数		3年6000起		指标2: 受理治安案件数		2000起
			指标3: 办理案件出差次数		3年3000次		指标3: 办理案件出差次数		1000次
			指标4: 案件文书快递邮递件数		3年1500件		指标4: 案件文书快递邮递件数		5000件
			指标5: 宣传数次		3年30次		指标5: 宣传数次		10次
			指标6: 打击处理人数		3年1000人		指标6: 打击处理人数		330人
		质量指标	指标1: 刑警案件破案率		案件查处率达50%	质量指标	指标1: 刑警案件破案率		案件查处率达50%
			指标2: 治安案件结案率		案件查处率达50%		指标2: 治安案件结案率		案件查处率达50%
			指标3: 执法办案水平		高		指标3: 执法办案水平		高
			指标4: 宣传制作完成率		100%		指标4: 宣传制作完成率		100%
			指标5: 信息化网络系统正常运行		正常		指标5: 信息化网络系统正常运行		正常
		时效指标	指标1: 依法办理刑事、治安案件		法律规定时间内	时效指标	指标1: 依法办理刑事、治安案件		法律规定时间内
			指标2: 宣传完成时间		2020年-2022年		指标2: 宣传完成时间		2020年
		成本指标	办案经费投入		3042万元	成本指标	办案经费投入		1014万元
	效益指标	经济效益指标	指标1: 有效解决打击经济犯罪，保护群众人身财产权益，保障经济健康发展。		效果明显	经济效益指标	指标1: 有效解决打击经济犯罪，保护群众人身财产权益，保障经济健康发展。		效果明显
		社会效益指标	指标2: 依法惩治犯罪，保护群众生命财产安全，维护社会安定稳定。		效果明显	社会效益指标	指标2: 依法惩治犯罪，保护群众生命财产安全，维护社会安定稳定。		效果明显
		可持续影响指标	指标4: 执法办案公正高效廉洁，树立良好公安形象。		效果明显	可持续影响指标	指标4: 执法办案公正高效廉洁，树立良好公安形象。		效果明显
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民对社会治安稳定满意度		满意度90%	服务对象满意度指标	辖区居民对社会治安稳定满意度		满意度90%

2020年项目支出绩效目标表

(2020年度)

项目名称			公安网年租费					
主管部门及代码			六安市公安局071		实施单位	金安分局办公室		
项目属性			经常性项目		项目期	2020至2022		
项目资金 (万元)			中期资金总额:	354.00	年度资金总额:	118.00		
			其中:财政拨款	354.00	其中:财政拨款	118.00		
			其他资金		其他资金			
总体目标	中期目标(2020-2022)				年度目标			
	指标1:构建条块贯通,覆盖全市政法系统通信专门网络。				指标1:构建条块贯通,覆盖全市政法系统通信专门网络。			
	指标2:建立农村派出所高清视频会议系统				指标2:建立农村派出所高清视频会议系统			
	指标3:建设覆盖全区各派出所IP语音系统				指标3:建设覆盖全区各派出所IP语音系统			
	指标4:建成移动警务菜系设备				指标4:建成移动警务菜系设备			
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	硬件维护数量	100台	数量指标	硬件维护数量	100台	
			软件维护数量	6套		软件维护数量	6套	
			专线租用数量	81条		专线租用数量	81条	
		质量指标	系统正常运行率	100%	成本指标	系统正常运行率	100%	
		时效指标	专线租用时间	2020年-2022年		时效指标	专线租用时间	2020年
		成本指标	项目总成本	3年354万元		项目总成本	118万元	
			线路租用成本	3年204万元			线路租用成本	68万元
			软、硬件采购成本	3年150万元			软、硬件采购成本	50万元
	效益指标	经济效益指标	降低行政运行成本成效	成效明显	经济效益指标	降低行政运行成本成效	成效明显	
		社会效益指标	对提高行政办公、办案效率的影响程度	高	社会效益指标	对提高行政办公、办案效率的影响程度	高	
		生态效益指标	提高网上办公率,节约办公办案纸张	较高	生态效益指标	提高网上办公率,节约办公办案纸张	较高	
		可持续影响指标	对本单位信息化办公、办案能力提升程度	高	可持续影响指标	对本单位信息化办公、办案能力提升程度	高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	办案民警满意度	满意	服务对象满意度指标	办案民警满意度	满意	