

项目支出绩效目标申报表

(2023 年度)

项目负责人(签字):

单位(盖章):

| | | | | | | | | | |
|-------------------------|---------|---|--------|------------------------|---------------------|---|------------------------|---------|--|
| 项目名称 | | 专项业务费-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 | | | |
| 项目属性 | | 常年项目 | | 项目期 | | 3年 | | | |
| 项目资金 (万元) | | 中期资金总额: | | 3133.20 | | 年度资金总额: | | 1044.40 | |
| | | 其中:财政拨款 | | 3133.20 | | 其中:财政拨款 | | 1044.40 | |
| | | 其他资金 | | 0.00 | | 其他资金 | | 0.00 | |
| 总体目标 | | 中期目标(2022年—2024年) | | | | 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。 | | | | 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 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |
| | | 数量指标 | 数量指标 | 业务维修次数 | ≥150次 | 数量指标 | 业务维修次数 | ≥50次 | |
| | | | | 涉黑涉案立案数 | ≥6起 | | 涉黑涉案立案数 | ≥2起 | |
| | | | | 执法勤务车辆维修加油次数 | ≥60次 | | 专项勤务活动次数 | ≥4次 | |
| | | | | 专项勤务活动次数 | ≥12次 | | 印制公安宣传材料份数 | ≥3000份 | |
| | | | | 印制公安宣传材料份数 | ≥6000份 | | 组织培训次数 | ≥5次 | |
| | | | | 组织培训次数 | ≥15次 | | 执法勤务车辆维修加油次数 | ≥20次 | |
| | | 质量指标 | 质量指标 | 重大安保、抢险救援、应急处突等专项勤务活动数 | ≥90% | 质量指标 | 重大安保、抢险救援、应急处突等专项勤务活动数 | ≥90% | |
| | | | | 反电诈、禁放宣传覆盖率 | ≥90% | | 反电诈、禁放宣传覆盖率 | ≥90% | |
| | | | | 宣传制作完成率 | ≥90% | | 宣传制作完成率 | ≥90% | |
| | | 时效指标 | 时效指标 | 宣传完成时间 | 2023年-2025年 | 时效指标 | 宣传完成时间 | 2023年 | |
| | | | | 支付进度 | ≥90% | | 支付进度 | ≥90% | |
| | | 成本指标 | 成本指标 | 反电诈、禁毒等宣传 | 90万元 | 成本指标 | 办案业务费 | 859.4万元 | |
| | | | | 办案业务费 | 2578.2万元 | | 扫黑除恶经费 | 10万元 | |
| | | | | 犯罪嫌疑人体检经费 | 39万元 | | 反电诈、禁毒等宣传 | 30万元 | |
| 重大安保、抢险救援、应急处突等专项勤务活动经费 | 300万元 | | | 户口本、身份证工本费 | 32万元 | | | | |
| 扫黑除恶经费 | 30万元 | | | 犯罪嫌疑人体检经费 | 13万元 | | | | |
| 户口本、身份证工本费 | 96万元 | | | 专项勤务活动经费 | 100万元 | | | | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 有效打击犯罪,保护人民群众财产安全程度 | 影响程度较高 | 经济效益指标 | 有效打击犯罪,保护人民群众财产安全程度 | 影响程度较高 | | | |
| | 社会效益指标 | 案件发案下降率 | ≥3% | 社会效益指标 | 案件发案下降率 | ≥3% | | | |
| | 生态效益指标 | | | 生态效益指标 | | | | | |
| | 可持续影响指标 | | | 可持续影响指标 | | | | | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 辖区居民对社会治安稳定满意度 | ≥90% | 满意度指标 | 辖区居民对社会治安稳定满意度 | ≥90% | | | |

项目负责人:

项目支出绩效目标申报表

(2023 年度)

项目负责人(签字):

单位(盖章):

| | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------------|--|------------|----------|---------|--|-------------|------------|-------------|-------|------|
| 项目名称 | | 运转维护费-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 | | | | | |
| 项目属性 | | 常年项目 | | 项目期 | | 3年 | | | | | |
| 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 | | 11643.00 | | 其中:财政拨款 | | 0.00 | | | |
| | | 其他资金 | | 0.00 | | 其他资金 | | 3881.00 | | | |
| 总体目标 | 指标 | 中期目标(2022年—2024年) | | | | 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。 | | | | 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 | | 二级指标 | 三级指标 | | 指标值 | |
| | | | 数量指标 | 发放辅警工资人数 | | 1701人次 | | 数量指标 | 城区治安健康视频覆盖率 | | ≥80% |
| | “一企一警”对接服务数量 | | | ≥150家 | | 发放辅警工资人数 | | | 567人次 | | |
| | 城区治安健康视频覆盖率 | | | ≥240% | | 购买辅警社保人数 | | | 567人次 | | |
| | 购买辅警社保人数 | | | 1701人次 | | 一企一警 | | | ≥30个 | | |
| | 治安案件受案数 | | | ≥9000起 | | 治安案件受案数 | | | ≥3000起 | | |
| | 产出指标 | 质量指标 | 购买辅警社保及时率 | | 100% | | 质量指标 | 110电话一次接通率 | | ≥100% | |
| | | | 110电话一次接通率 | | 100% | | | 治安案件破案率 | | ≥50% | |
| | | | 治安案件破案率 | | ≥50% | | | 发放工资待遇及时率 | | 100% | |
| | | | 发放工资待遇及时率 | | 100% | | | 购买辅警社保及时率 | | 100% | |
| | 时效指标 | 待遇发放时间 | | 每月10日 | | 时效指标 | 装备按期交货率 | | 100% | | |
| | | 装备按期交货率 | | 100% | | | 待遇发放时间 | | 每月10日 | | |
| | 成本指标 | 辅警工资保险等成本 | | 9000万元 | | 成本指标 | 辅警工资保险等成本 | | 3000万元 | | |
| | | 农村治安视频监控等成本 | | 2643万元 | | | 农村治安视频监控等成本 | | 881万元 | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | | 经济效益指标 | | | | |
| 社会效益指标 | | | 治安案件发案下降率 | | ≥20% | | | 社会效益指标 | 治安案件发案下降率 | | ≥20% |
| | | 矛盾纠纷调和解率 | | ≥99% | | 矛盾纠纷调和解率 | | | ≥99% | | |
| 生态效益指标 | | | | | | 生态效益指标 | | | | | |
| | 可持续发展指标 | | | | | | 可持续发展指标 | | | | |
| 满意度指标 | | 满意度指标 | 辅警满意度 | | ≥95% | | | 满意度指标 | 辅警满意度 | | ≥95% |
| | 社会公众满意度 | | ≥95% | | 社会公众满意度 | | ≥95% | | | | |

项目负责人:

项目支出绩效目标申报表

(2023 年度)

项目负责人(签字):

单位(盖章):

| | | | | | | | | | |
|----------|--|--|--------|--------------|----------|--|--------------|----------|--|
| 项目名称 | | 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 | | 六安市公安局裕安分局 | | | |
| 项目属性 | | 常年项目 | | 项目期 | | 3年 | | | |
| 项目资金(万元) | | 中期资金总额: | | 1022.88 | | 年度资金总额: | | 336.45 | |
| | | 其中:财政拨款 | | 1022.88 | | 其中:财政拨款 | | 336.45 | |
| | | 其他资金 | | 0.00 | | 其他资金 | | 0.00 | |
| 总体目标 | | 中期目标(2022年—2024年) | | | | 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意外伤害保险的工作内容,实现了保障国家规定人员津补贴及时足额、人民警察意外伤害保险及时投保的工作目标。 | | | | 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意外伤害保险的工作内容,实现了保障国家规定人员津补贴及时足额、人民警察意外伤害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 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |
| | | 产出指标 | 数量指标 | 全年加班人次 | 60000人次 | 数量指标 | 全年加班人次 | 20000人次 | |
| | | | | 买意外险警察人数 | 373人 | | 买意外险警察人数 | 373人 | |
| | | | 质量指标 | 发放补贴及时率 | 100% | 质量指标 | 发放补贴及时率 | 100% | |
| | | | | 保险理赔率 | 100% | | 保险理赔率 | 100% | |
| | | | 时效指标 | 加班补贴发放完成时间 | 按年度计划实施 | 时效指标 | 加班补贴发放完成时间 | 按年度计划实施 | |
| | | | | 参保时间 | 按年度计划实施 | | 参保时间 | 按年度计划实施 | |
| | | | 成本指标 | 加班补贴成本 | 966.18万元 | 成本指标 | 加班补贴成本 | 322.06万元 | |
| | | | | 人民警察意外伤害保险成本 | 56.7万元 | | 人民警察意外伤害保险成本 | 18.9万元 | |
| | | 效益指标 | 经济效益指标 | | | 经济效益指标 | | | |
| | | | 社会效益 | 保证民警福利待遇正常发放 | 100% | 社会效益 | 保证民警福利待遇正常发放 | 100% | |
| | | | 生态效益 | | | 生态效益 | | | |
| | | | 可持续影响 | | | 可持续影响 | | | |
| | | 满意度指标 | 满意度指标 | 民警满意度 | 100% | 满意度指标 | 民警满意度 | 100% | |

项目负责人: