

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保险费					
主管部门及代码		[032]六安市公安局		实施单位		六安市公安局	
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:		909.26	年度资金总额:		454.63
		其中:财政拨款		909.26	其中:财政拨款		454.63
		其他资金		0.00	其他资金		0.00
总体目标	中期目标(2023年—2025年)				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	购买意外险民辅警人数	≥2073人	数量指标	指标1:全年加班人次	≥20000人次
			全年加班人次	≥60000次		购买意外险民辅警人数	≥691人
		质量指标	执法办案合规率	100%	质量指标	指标1:执法办案合规率	100%
		时效指标	项目完成及时性	按年度计划实施按年度计划实施	时效指标	指标1:项目完成及时性	按年度计划实施
		成本指标	指标1:法定工作日外加班补贴	≥1278万元	成本指标	指标1:法定工作日外加班补贴	≤426万元
	指标2:人民警察意外保险费		≥85.89万元	指标2:人民警察意外保险费		≤28.63万元	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	案件发生数下降率	≥3%	社会效益指标	指标1: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		提升民警幸福感,提升工作凝聚力	程度较高程度较高	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	满意度指标	民警满意度	≥90%	满意度指标	指标1:民警满意度	≥90%	

项目支出绩效目标申报表

(2023 年度)

项目责任人(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	
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:		7119.00	年度资金总额:		2373.00
		其中:财政拨款		7119.00	其中:财政拨款		2373.00
		其他资金		0.00	其他资金		0.00
总体目标	中期目标(2023年—2025年)				年度目标		
	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	印刷公安宣传材料	≥15000份	数量指标	印刷公安宣传材料	≥5000份
			业务维修次数	≥150次		业务维修次数	≥50次
			重大安保、抢险救援、应急处突等勤务活动次数	≥9次		重大安保、抢险救援、应急处突等勤务活动次数	≥3次
			组织培训次数	≥15次		组织培训次数	≥5次
			购买服务人员数	20人		购买服务人员数	20人
			新能源汽车租赁数	50辆		新能源汽车租赁数	50辆
			涉黑涉恶案件立案数	≥6件		涉黑涉恶案件立案数	≥2件
			蓝天救援服务次数	≥3次		蓝天救援服务次数	≥1次
		质量指标	宣传制作完成率	≥90%	质量指标	宣传制作完成率	≥90%
			反电诈、禁放宣传覆盖	≥90%		反电诈、禁放宣传覆盖率	≥90%
			重大安保、抢险救援、应急处突等专项勤务活动保障率	≥90%		重大安保、抢险救援、应急处突等专项勤务活动保障率	≥90%
		时效指标	指标1: 支付进度	≥90%	时效指标	指标1: 支付进度	≥90%
			指标2: 宣传完成时间	≤36个月		指标2: 宣传完成时间	≤12个月
		成本指标	年度结转	≤219.60万	成本指标	2022年度结转	≤73.2万元
	办案业务费		≤4170万元	办案业务费		≤1390万元	
	购买服务		≤675万元	购买服务		≤225万元	
	辅警招考费		≤9万元	辅警招考费		≤3万元	
	110报警台接线员购买		≤441万元	110报警台接线员购买服		≤147万元	
	新能源汽车租赁		≤1080万元	新能源汽车租赁		≤360万元	
反电诈、禁毒等宣传成本	≤30万元		反电诈、禁毒等宣传成本	≤10万元			
蓝天救援队购买服务成本	≤60万元		蓝天救援队购买服务成本	≤20万元			
国保工作经费	≤30万元		国保工作经费	≤10万元			
重大安保、抢险救援、应急处突等专项勤务活动经费	≤300万元		重大安保、抢险救援、应急处突等专项勤务活动经费	≤100万元			
烟花爆竹禁放专项	≤15万元		烟花爆竹禁放专项	≤5万元			
扫黑除恶经费	≤60万元		扫黑除恶经费	≤20万元			
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	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	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	使用新能源汽车减少环境污染程度	效果明显效果明显	生态效益指标	使用新能源汽车减少环境污染程度	效果明显效果明显	
	可持续影响指标	对社会稳定影响程度	效果明显效果明显	可持续影响指标	对社会稳定影响程度	效果明显效果明显	
满意度指标	满意度指标	人民群众满意度	≥90%	满意度指标	人民群众满意度	≥90%	

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		基本建设支出-公安业务装备经费						
主管部门及代码		[032]六安市公安局		实施单位		六安市公安局		
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:	3684.00	年度资金总额:	1228.00			
		其中:财政拨款	3684.00	其中:财政拨款	1228.00			
		其他资金	0.00	其他资金	0.00			
总体目标	中期目标(2023年—2025年)				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	购买装备数量	≥300台/套	数量指标	购买装备数量	≥100台/套	
		质量指标	装备合规率	100%	质量指标	装备合规率	100%	
		时效指标	采购完成时间	12个月	时效指标	采购完成时间	12个月	
		成本指标	成本指标	接处警装备	≤300万元	成本指标	接处警装备	≤100万元
				刑事技术装备	≤320万元		刑事技术装备	≤120万元
				反恐处突装备	≤300万元		反恐处突装备	≤100万元
				技术侦查装备	≤300万元		技术侦查装备	≤100万元
				民警被装	≤900万元		民警被装	≤300万元
				科技强警	≤315万元		科技强警	≤105万元
				省厅共建项目	≤600万元		省厅共建项目	≤200万元
				执法执勤装备	≤609万元		执法执勤装备	≤203万元
		社会效益指标	案件发生数下降率	≥3%	社会效益指标	指标1:案件发案下降率	≥3%	
可持续影响指标	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	满意度指标	民警满意度	≥90%	满意度指标	指标1:民警满意度	≥90%		

项目支出绩效目标申报表

(2023 年度)

项目名称		补贴补助类-公安专项补助经费					
主管部门及代码		[032]六安市公安局		实施单位		六安市公安局	
项目属性		一次性项目		项目日期		1年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		36.06	年度资金总额:		12.02
		其中:财政拨款		36.06	其中:财政拨款		12.02
		其他资金		0.00	其他资金		
总体目标	中期目标(2023年—2025年)				年度目标		
	对立功人员奖励及因公负伤人员抚恤,提高民警幸福感				对立功人员奖励及因公负伤人员抚恤,提高民警幸福感		
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	抚恤人数	5人	数量指标	抚恤人数	5人
			立功表彰人数	≥3人		立功表彰人数	≥3人
		质量指标	政策执行及时率	≤100%	质量指标	政策执行及时率	≤100%
		时效指标	执行时间	≤12个月	时效指标	执行时间	≤12个月
		成本指标	项目成本	360600元	成本指标	项目成本	120200元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	案件发生数下降率	≥3%	社会效益指标	案件发生数下降率	≥3%
		生态效益指标			生态效益指标		
	可持续影响指标	提高民警归属感幸福感程度	程度较高	可持续影响指标	提高民警归属感幸福感程度	程度较高	
满意度指标	满意度指标	民警满意度	≥90%	满意度指标	民警满意度	≥90%	

项目支出绩效目标申报表

(2023 年度)

项目名称		铁路护路联防补助经费-市公安局铁路护路经费					
主管部门及代码		[032]六安市公安局		实施单位		六安市公安局	
项目属性		一次性项目		项目期		1年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		144.30	年度资金总额:		48.10
		其中:财政拨款		144.30	其中:财政拨款		48.10
		其他资金		0.00	其他资金		
总体目标	中期目标(2023年—2025年)				年度目标		
	保障铁路周边安全				保障铁路周边安全		
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	宣传次数	≥15次	数量指标	宣传次数	≥5次
		质量指标	宣传覆盖率	≥90%	质量指标	宣传覆盖率	≥90%
		时效指标	保障时间	≤36个月	时效指标	保障时间	≤12个月
		成本指标	项目成本	1443000元	成本指标	项目成本	481000元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	提高人民群众铁路护路意识	≥3%	社会效益指标	提高人民群众铁路护路意识	≥3%
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	有效维护六安周边铁路安全	程度较高	可持续影响指标	有效维护六安周边铁路安全	程度较高
	满意度指标	满意度指标	人民群众满意度	≥90%	满意度指标	人民群众满意度	≥90%