

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		六安市公安局叶集分局		
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:		840.00	年度资金总额:		280.00		
		其中:财政拨款		840.00	其中:财政拨款		280.00		
		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,完成预防和打击犯罪,实现人民安居乐业的工作目标;通过该项目的实施,完成收押犯罪嫌疑人、被告人入看守所前进行健康检查,实现据实收押,保障收押人员合法权益;通过该项目的实施,完成全年办证需要,实现及时办理或更换证件。				通过该项目的实施,完成预防和打击犯罪,实现人民安居乐业的工作目标;通过该项目的实施,完成收押犯罪嫌疑人、被告人入看守所前进行健康检查,实现据实收押,保障收押人员合法权益;通过该项目的实施,完成全年办证需要,实现及时办理或更换证件。				
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:印刷公安宣传材料		9000份	数量指标	指标1:印刷公安宣传材料		3000份
			指标2:业务维修次数		150次		指标2:业务维修次数		50次
			指标3:涉黑涉恶案立案数		6件		指标3:涉黑涉恶案立案数		2件
			指标4:重大安保、抢险救援、应急处突等专项勤务活动数		12次		指标4:重大安保、抢险救援、应急处突等专项勤务活动数		4次
			指标5:组织培训次数		15次		指标5:组织培训次数		5次
			指标6:执法执勤车辆维修加油次数		60次		指标6:执法执勤车辆维修加油次数		60次
		质量指标	指标1:重大安保、抢险救援、应急处突等专项勤务活动保障率		≥90%	质量指标	指标1:重大安保、抢险救援、应急处突等专项勤务活动保障率		≥90%
			指标2:反电诈、禁放宣传覆盖率		≥90%		指标2:反电诈、禁放宣传覆盖率		≥90%
			指标3:宣传制作完成率		≥90%		指标3:宣传制作完成率		≥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		2023-2025年		指标2:宣传完成时		2023年
		成本指标	指标1:办案成本		513万	成本指标	指标1:办案成本		171万
	指标2:反电诈、禁毒等宣传		120万	指标2:反电诈、禁毒等宣传			40万		
	指标3:犯罪嫌疑人体检费		75万	指标3:犯罪嫌疑人体检费			25万		
	指标4:重大安保、抢险救援、应急处突等专项勤务活动经费		30万	指标4:重大安保、抢险救援、应急处突等专项勤务活动经费			10万		
	指标5:扫黑除恶经费		60万	指标5:扫黑除恶经费			20万		
	指标6:户口本、身份证工本费		42万	指标6:户口本、身份证工本费			14万		
	效益指标	经济效益指标	指标1:有效打击犯罪,保护人民群众财产安全程度		100%	经济效益指标	指标1:有效打击犯罪,保护人民群众财产安全程度		100%
		社会效益指标	指标1:案件发案下降率		≥3%	社会效益指标	指标1:案件发案下降率		≥3%
生态效益指标		此项指标不适合该项目		此项指标不适合该项目	生态效益指标	此项指标不适合该项目		此项指标不适合该项目	
可持续影响指标		指标1:对社会稳定的影响程度		≥90%	可持续影响指标	指标1:对社会稳定的影响程度		≥90%	
满意度指标	满意度指标	指标1:人民群众满意度		≥90%	满意度指标	指标1:人民群众满意度		≥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		对个人和家庭补助-法定工作日外加班补贴					
主管部门及代码		[032]六安市公安局		实施单位		六安市公安局叶集分局	
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:		270.60	年度资金总额:		90.20
		其中:财政拨款		270.60	其中:财政拨款		90.20
		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			
	通过项目实施,完成保障民警工作以外加班福利,实现从优待警的工作目标;防止意外发生,保证救护及时。			通过项目实施,完成保障民警工作以外加班福利,实现从优待警的工作目标;防止意外发生,保证救护及时。			
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1:3年加班人次	30000人次	数量指标	指标1:3年加班人次	10000人次
			指标2:3年购买保险数量	312人次		指标2:3年购买保险数量	104人次
		质量指标	指标1: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	指标1:项目完成及时性	2023年-2025年	时效指标	指标1:项目完成及时性	2023年
		成本指标	指标1:法定工作日外加班补贴	255.6万	成本指标	指标1:法定工作日外加班补贴	85.2万
			指标2:人民警察意外保险费	15万		指标2:人民警察意外保险费	5万
	效益指标	经济效益指标	指标1:保护经济发展环境	100%	经济效益指标	指标1:保护经济发展环境	100%
		社会效益指标	指标1:案件发案下降率	≥3%	社会效益指标	指标1:案件发案下降率	≥3%
		生态效益指标	此项指标不适合该项目	无	生态效益指标	此项指标不适合该项目	无
		可持续影响指标	指标1:提升民警幸福感,提升工作凝聚力	100%	可持续影响指标	指标1:提升民警幸福感,提升工作凝聚力	100%
	满意度指标	满意度指标	指标1:民警满意度	≥90%	满意度指标	指标1:民警满意度	≥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		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		六安市公安局叶集分			
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:		210.00	年度资金总额:		70.00		
		其中:财政拨款		210.00	其中:财政拨款		70.00		
		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				
	通过该项目的实施,完成基层办案单位的装备更新和配备,实现“五有保障”向“五优保障”进一步迈进。				通过项目实施,完成保障民警工作以外加班福利,实现从优待警的工作目标;减轻民辅警后顾之忧,全身心投入公安工作中。				
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:被装购置数量		312人	数量指标	指标1:被装购置数量		104人
			指标2:购置业务装备数量		312套		指标2:购置业务装备数量		104套
		质量指标	指标1:公安业务装备保障率		100%	质量指标	指标1:公安业务装备保障率		100%
			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%
		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2:装备经费支出		210万	成本指标	指标2:装备经费支出		70万
	效益指标	经济效益指标	指标1:保护经济发展可靠性		100%	经济效益指标	指标1:保护经济发展可靠性		100%
		社会效益指标	指标1:维护社会稳定		100%	社会效益指标	指标1:维护社会稳定		100%
		生态效益指标	此项指标不适合该项目		此项指标不适合该项目	生态效益指标	此项指标不适合该项目		此项指标不适合该项目
		可持续影响指标	指标1:对引导广大民警为叶集社会治安发展、汇智聚力的影响程度		较为深远	可持续影响指标	指标1:对引导广大民警为叶集社会治安发展、汇智聚力的影响程度		较为深远
	满意度指标	满意度指标	指标1:干警满意度		100%	满意度指标	指标1:干警满意度		100%

项目负责人:

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		车辆驾管业务及道路交通安全管理经费							
主管部门及代码		[032]六安市公安局		实施单位		六安市公安局叶集分局			
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:		678.00		年度资金总额:		226.00	
		其中:财政拨款		678.00		其中:财政拨款		226.00	
		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				
	通过该项目的实施,完成交警执法的正常运行及道路交通安全设施正常运转,车辆驾管业务及电子警察、公路卡口、红绿灯正常运行,实现交管业务便捷化、准确化和人性化的提高;通过该项目的实施,完成教育学生、家长及广大驾驶员提高交通安全意识,实现预防并减少道路交通事故发生,加强大队装备建设的目标。				通过该项目的实施,完成交警执法的正常运行及道路交通安全设施正常运转,车辆驾管业务及电子警察、公路卡口、红绿灯正常运行,实现交管业务便捷化、准确化和人性化的提高;通过该项目的实施,完成教育学生、家长及广大驾驶员提高交通安全意识,实现预防并减少道路交通事故发生,加强大队装备建设的目标。				
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	指标1:参加考试人数	33000人次	数量指标	指标1:参加考试人数	11000人次		
			指标2:处理事故处理次数	9000起		指标2:处理事故处理次数	3000起		
			指标3:车牌的照发放数量	10500个		指标3:车牌的照发放数量	3500个		
			指标4:维修维护电子警察及卡口数量	195处		指标4:维修维护电子警察及卡口数量	65处		
			指标5:开辟道路交通宣传栏目	45个		指标5:开辟道路交通宣传栏目	15个		
		质量指标	指标1:正常运行使用率	≥98%	质量指标	指标1:正常运行使用率	≥98%		
			指标2:交通安全宣传效果	≥98%		指标2:交通安全宣传效果	≥98%		
		时效指标	指标1:运行维护响应时间	≤1小时	时效指标	指标1:运行维护响应时间	≤1小时		
			指标2:故障修复响应时间	≤2小时		指标2:故障修复响应时间	≤2小时		
			指标3:交通安全宣传时限	≥2季度		指标3:交通安全宣传时限	≥2季度		
	成本指标	指标1:车驾管业务经费	105万	成本指标	指标1:车驾管业务经费	35万			
		指标2:红绿灯、电子警察及卡口日常维护费	135万		指标2:红绿灯、电子警察及卡口日常维护费	45万			
		指标3:道路标识、标牌及红绿灯路口标线施划	60万		指标3:道路标识、标牌及红绿灯路口标线施划	20万			
		指标4:交警事故处理费	156万		指标4:交警事故处理费	52万			
		指标5:道路交通文件制作费	12万		指标5:道路交通文件制作费	4万			
		指标6:摩托车科目二、三电子化考场建设	210万		指标6:摩托车科目二、三电子化考场建设	70万			
	效益指标	经济效益指标	指标1:维护地方经济发展稳定性	100%	经济效益指标	指标1:维护地方经济发展稳定性	100%		
		社会效益指标	指标1:交通意识影响	≥98%	社会效益指标	指标1:交通意识影响	≥98%		
			指标2:群众投诉下降率	≥98%		指标2:群众投诉下降率	≥98%		
生态效益指标		此项指标不适合该项目		生态效益指标	此项指标不适合该项目				
可持续发展影响指标	指标1:对交通畅通度、交通违法拍摄率、事故处理定位精准度影响很大	100%	可持续发展影响指标	指标1:对交通畅通度、交通违法拍摄率、事故处理定位精准度影响很大	100%				
满意度指标	满意度指标	指标1:群众满意度	100%	满意度指标	指标1:群众满意度	100%			

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		专项业务费-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		六安市公安局叶集分局	
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:		年度资金总额:		1450.00	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款		0.00	
		其他资金		其他资金		1450.00	
总体目标	中期目标(2022年—2024年)				年度目标		
	通过该项目的实施,完成警务辅助人员的工资福利发放,办公办案经费的必要保障,实现警务辅助人员的待遇保障落实到位。				通过该项目的实施,完成警务辅助人员的工资福利发放,办公办案经费的必要保障,实现警务辅助人员的待遇保障落实到位。		
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3: 购买社保人数	447人	数量指标	指标3: 购买社保人数	149人
			指标2: 发放辅警工资人数	447人		指标2: 发放辅警工资人数	149人
			指标1: 治安案件受案数	≥3000件		指标1: 治安案件受案数	≥1000件
			指标4: “一企一警”对接服务数量	≥150家		指标4: “一企一警”对接服务数量	≥50家
			指标5: 城区治安监控视频覆盖率	≥80%		指标5: 城区治安监控视频覆盖率	≥80%
		质量指标	指标1: 购买辅警社保及时率	100%	质量指标	指标4: 发放工资待遇及时率	100%
			指标5:110电话一次接通率	100%		指标3: 治安案件结案率	≥50%
			指标4: 发放工资待遇及时率	100%		指标1: 购买辅警社保及时率	100%
			指标3: 治安案件结案率	≥50%		指标5:110电话一次接通率	100%
		时效指标	指标1: 待遇发放时间	每月10日前	时效指标	指标1: 待遇发放时间	每月10日前
	成本指标	指标1: 人员经费	3756.9万	成本指标	指标1: 人员经费	1252.3万	
		办案经费	593.1万		办案经费	197.7万	
	效益指标	经济效益指标	辅警待遇提高效果	提高	经济效益指标	辅警待遇提高效果	提高
		社会效益指标	矛盾纠纷调和率	≥80%	社会效益指标	治安案件发案下降率	≥20%
治安案件发案下降率			≥20%	矛盾纠纷调和率		≥80%	
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	指标1: 社会公众满意度	≥95%	满意度指标	指标1: 社会公众满意度	≥95%	
		指标2: 服务对象满意度	95%		指标2: 服务对象满意度	95%	

项目负责人: