

表十四、2023年项目支出绩效目标表

（ 2024 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		六安市公安局金安分局			
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：	3018.40		年度资金总额：	721.20				
	其中：财政拨款	3018.40		其中：财政拨款	721.20				
	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				
	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	业务维修次数	≥150次		数量指标	业务维修次数	≥50次	
			印制公安宣传材料份数	≥9000份			印制公安宣传材料份数	≥3000份	
			涉黑涉恶案立案数	≥6件			涉黑涉恶案立案数	≥2件	
			重大安保、抢险救援、应急处突等专项勤务活动数	≥12次			重大安保、抢险救援、应急处突等专项勤务活动数	≥4次	
			组织培训次数	≥15次			组织培训次数	≥5次	
			执法执勤车辆维修加油次数	≥60次			执法执勤车辆维修加油次数	≥20次	
			购置办公设备	≥270台			购置办公设备	≥90台	
	质量指标	质量指标	反电诈、禁放宣传覆盖率	≥90%		质量指标	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%	
			宣传制作完成率	≥90%			宣传制作完成率	≥90%	
	时效指标	时效指标	支付进度	≥90%		时效指标	支付进度	≥90%	
	成本指标	成本指标	反电诈、禁毒等宣传	120万元		成本指标	反电诈、禁毒等宣传	40万元	
			犯罪嫌疑人体检经费	40.5万元			犯罪嫌疑人体检经费	13.5万元	
			办案业务费	2977.8万元			办案业务费	825.7万元	
			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	
			户口本、身份证工本费	90万元			户口本、身份证工本费	30万元	
	扫黑除恶经费	30万元		扫黑除恶经费	10万元				
效益指标	经济效益指标	有效打击犯罪，保护人民	影响程度较高		经济效益指标	有效打击犯罪，保护人民群	影响程度较高		
	社会效益指标	案件发案下降率	3%以上		社会效益指标	案件发案下降率	3%以上		
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

(2024 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		六安市公安局金安分局	
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:		1001.15	年度资金总额:		328.30
		其中:财政拨款		1001.15	其中:财政拨款		328.30
		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和全体民警购买人身意外保险的工作内容,实现了保证国家规定的人员津补贴及时足额和减轻民警后顾之忧的工作目标。				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和全体民警购买人身意外保险的工作内容,实现了保证国家规定的人员津补贴及时足额和减轻民警后顾之忧的工作目标。		
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	3年加班人次	60000人次	数量指标	加班人次	20000人次
			购买意外险民警人数	1092人		购买意外险民警人数	364人
		质量指标	执法办案合规率	100%	质量指标	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	项目完成及时性	按年度计划实施按年度计划实施
		成本指标	法定工作日外加班补贴	930.3万元	成本指标	法定工作日外加班补贴	310.1万元
			人民警察意外保险费	54.6万元		人民警察意外保险费	18.2万元
	效益指标	社会效益指标	案件发案下降率	3%以上	社会效益指标	案件发案下降率	3%以上
		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	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
	满意度指标	满意度指标	民警满意度	90%以上	满意度指标	民警满意度	90%以上

项目支出绩效目标申报表

(2024 年度)

项目负责人(签字):

单位(盖章):

项目名称		基本建设支出-金安公安业务装备经费					
主管部门及代码		[032]六安市公安局		实施单位		六安市公安局金安分局	
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:		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		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,完成了公安机关业务装备更新换代的工作内容,实现了保障公安机关业务装备之需的工作目标。				通过该项目的实施,完成了公安机关业务装备更新换代的工作内容,实现了保障公安机关业务装备之需的工作目标。		
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	被装购置数量	380件	数量指标	被装购置数量	380件
			新建派出所	1个		新建派出所	1个
		质量指标	政府采购率	100%	质量指标	公安业务装备保障率	100%
			公安业务装备保障率	100%		政府采购率	100%
			装备采购验收合格率	100%		工程验收合格率	100%
			工程验收合格率	100%		装备采购验收合格率	100%
		时效指标	装备按期交货率	100%	时效指标	装备按期交货率	100%
	成本指标	经费支出	600万元	成本指标	经费支出	200万元	
	效益指标	社会效益指标	维护社会稳定	维护社会稳定	社会效益指标	维护社会稳定	维护社会稳定
可持续影响指标		持续推进执法规范化建设	持续推进执法规范化建设	可持续影响指标	持续推进执法规范化建设	持续推进执法规范化建设	
满意度指标	满意度指标	干警满意度	满意	满意度指标	干警满意度	满意	

项目支出绩效目标申报表

(2024 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		六安市公安局金安分局	
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:		10500.00	年度资金总额:		3500.00
		其中:财政拨款		10500.00	其中:财政拨款		0.00
		其他资金		0.00	其他资金		3500.00
总体目标	中期目标(2022年—2024年)				年度目标		
	通过该项目的实施,完成了保障辅警工资、社保、办公经费的工作内容,实现了确保辅警劳动报酬和各项保障待遇及时兑现的工作目标。				通过该项目的实施,完成了保障辅警工资、社保、办公经费的工作内容,实现了确保辅警劳动报酬和各项保障待遇及时兑现的工作目标。		
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	城区治安监控视频覆盖率	≥80%	数量指标	城区治安监控视频覆盖率	≥80%
			发放辅警工资人数	1500人		发放辅警工资人数	500人
			购买辅警社保人数	1500人		购买辅警社保人数	500人
			“一企一警”对接服务数量	≥150家		“一企一警”对接服务数量	≥50家
			治安案件受案数	≥9000起		治安案件受案数	≥3000起
		质量指标	治安案件结案率	≥50%	质量指标	治安案件结案率	≥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%		购买辅警社保及时率	100%
			110电话一次接通率	100%		110电话一次接通率	100%
		时效指标	待遇发放时限	每月15号	时效指标	待遇发放时限	每月15号
	成本指标	人均经费成本	15万元	成本指标	人均经费成本	5万元	
		办案经费	≥3000万元		办案经费	≥1000万元	
	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	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%
矛盾纠纷调和率			≥80%	矛盾纠纷调和率		≥80%	
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%	