

项目支出绩效目标申报表

(2024 年度)

项目责任人(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:		4350.00	年度资金总额:		1450.00
		其中:财政拨款		4350.00	其中:财政拨款		0.00
		其他资金		0.00	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	购买社保人数	447人	数量指标	购买社保人数	149人
			发放辅警工资人数	447人		发放辅警工资人数	149人
			治安案件受案数	≥3000件		治安案件受案数	≥1000件
			“一企一警”对接服务数量	≥150家		“一企一警”对接服务数量	≥50家
			城区治安监控视频覆盖率	≥80%		城区治安监控视频覆盖率	≥80%
		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%
			治安案件结案率	≥50%		治安案件结案率	≥50%
			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	待遇发放时间	每月10日前	时效指标	待遇发放时间	每月10日前
	成本指标	人员经费	3756.9万	成本指标	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	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%
		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	社会公众满意度	≥95%	满意度指标	社会公众满意度	≥95%
			服务对象满意度	95%		服务对象满意度	95%

项目负责人:

项目支出绩效目标申报表

(2024 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:	720.00		年度资金总额:	210.00			
	其中:财政拨款	720.00		其中:财政拨款	210.00			
	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	业务维修次数	150次	数量指标	业务维修次数	30次	
			印刷公安宣传材料	9000份		印刷公安宣传材料	1000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	
		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	支付进度	90%	时效指标	支付进度	90%	
	宣传完成时		2024年	宣传完成时		2024年		
	成本指标	办案成本	630万	成本指标	办案成本	210万		
	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	100%	经济效益指标	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	案件发案下降率	≥30%	社会效益指标	案件发案下降率	≥30%	
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		对社会稳定的影响程度	≥90%	可持续影响指标	对社会稳定的影响程度	≥90%		
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%		

项目责任人:

项目支出绩效目标申报表

(2024 年度)

项目责任人(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:		75.00	年度资金总额:		25.00
		其中:财政拨款		75.00	其中:财政拨款		25.00
		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。		
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	312人	数量指标	被装购置数量	104人
			购置业务装备数量	312套		购置业务装备数量	104套
		质量指标	公安业务装备保障率	100%	质量指标	公安业务装备保障率	100%
			装备采购验收合格率	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	装备经费支出	75万	成本指标	装备经费支出	25万
	效益指标	经济效益指标	保护经济发展可靠性	100%	经济效益指标	保护经济发展可靠性	100%
		社会效益指标	维护社会稳定	100%	社会效益指标	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	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	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	干警满意度	100%	满意度指标	干警满意度	100%

项目负责人:

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					
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	3年加班人次	30000人次	数量指标	购买保险数量	104人次
			3年购买保险数量	312人次		加班人次	10000人次
		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	2024年	时效指标	项目完成及时性	2024年
		成本指标	法定工作日外加班补贴	255.6万	成本指标	法定工作日外加班补贴	90.2万
			人民警察意外保险费	15万		人民警察意外保险费	5万
	效益指标	经济效益指标	保护经济发展环境	100%	经济效益指标	保护经济发展环境	100%
		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	≥30%
		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	提升民警幸福感,提升工作凝聚力	100%	可持续影响指标	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	民警满意度	≥90%	满意度指标	民警满意度	≥90%

项目负责人:

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		车辆驾管业务及道路交通管理经费							
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:		588		年度资金总额:		196.00	
		其中:财政拨款		588		其中:财政拨款		196.00	
		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	车牌的照发放数量	10500个	数量指标	维修维护电子警察及卡口数量	65处		
			处理事故处理次数	9000起		车牌的照发放数量	3500个		
			参加考试人数	33000人次		处理事故处理次数	3000起		
			维修维护电子警察及卡口数量	195处		参加考试人数	11000人次		
			开辟道路交通宣传栏目	45个		开辟道路交通宣传栏目	15个		
		质量指标	正常运行使用率	≥98%	质量指标	交通安全宣传效果	≥98%		
			交通安全宣传效果	≥98%		正常运行使用率	≥98%		
		时效指标	运行维护响应时间	≤1小时	时效指标	交通安全宣传时限	≥2季度		
			故障修复响应时间	≤2小时		故障修复响应时间	≤2小时		
			交通安全宣传时限	≥2季度		运行维护响应时间	≤1小时		
	成本指标	事故处理、业务办案费	156万	成本指标	考场设备更新	30万			
		道路交通管理保障经费	60万		文书制作	3万			
		考场设备更新	90万		红绿灯维护	60万			
		车驾管业务经费	93万		事故处理、业务办案费	52万			
		文书制作	9万		车驾管业务经费	31万			
红绿灯维护	180万	道路交通管理保障经费	20万						
效益指标	经济效益指标	维护地方经济发展稳定性	100%	经济效益指标	维护地方经济发展稳定性	100%			
	社会效益指标	群众投诉下降率	≥98%	社会效益指标	群众投诉下降率	≥98%			
		交通意识影响	≥98%		交通意识影响	≥98%			
	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	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%	可持续影响指标	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	群众满意度	100%	满意度指标	群众满意度	100%			

项目负责人: