

表十四、2023年项目支出绩效目标表

(2025 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	六安市公安局金安分局			
项目属性			常年项目		项目期	4年			
项目资金 (万元)			中期资金总额:	3319.18	年度资金总额:	915.68			
			其中: 财政拨款	3319.18	其中: 财政拨款	765.68			
			其他资金	0.00	其他资金	150.00			
总体目标	中期目标 (2022年—2025年)				年度目标				
	通过该项目的实施, 实现了足额保障办案业务需求, 达到了提高办案效率的效果。				通过该项目的实施, 实现了足额保障办案业务需求, 达到了提高办案效率的效果。				
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7: 购置办公设备		≥270台	数量指标	指标7: 购置办公设备		≥90台
			指标1: 印制公安宣传		≥9000份		指标1: 印制公安宣传材		≥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		≥12次		指标4: 重大安保、抢险		≥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		≥60次		指标6: 执法执勤车辆维		≥20次
		质量指标	指标3: 宣传制作完成率		≥90%	质量指标	指标3: 宣传制作完成率		≥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1: 重大安保、抢		≥90%		指标1: 重大安保、抢险		≥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%
		成本指标	指标4: 重大安保、抢		≥300万元	成本指标	指标4: 重大安保、抢险		≥100万元
			指标6: 户口本、身份		≥90万元		指标6: 户口本、身份证		≥30万元
			指标5: 扫黑除恶经费		≥30万元		指标5: 扫黑除恶经费		≥10万元
			指标3: 犯罪嫌疑人体检经费		≥40.5万元		指标3: 犯罪嫌疑人体检经费		≥13.5万元
			指标1: 办案业务费		≥2955.8万元		指标1: 办案业务费		≥814.5万元
			指标2: 反电诈、禁毒		≥120万元		指标2: 反电诈、禁毒等		≥40万元
	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		影响程度较高	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		影响程度较高
		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%
		可持续影响指标	指标1: 持续有效打击犯罪, 提高社会稳定		影响程度较高	可持续影响指标	指标1: 持续有效打击犯罪, 提高社会稳定		影响程度较高
	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%

项目支出绩效目标申报表

(2025 年度)

项目责任人（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		4年			
项目资金 (万元)			中期资金总额：		1325.87		年度资金总额：		324.72	
			其中：财政拨款		1325.87		其中：财政拨款		324.72	
			其他资金		0.00		其他资金		0.00	
总体目标	中期目标（2022年—2025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	指标1：3年加班人次		≥60000人次	数量指标	指标1：加班人次		≥20000人次	
			指标2：购买意外险民		≥1053人		指标2：购买意外险民警		≥351人	
		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		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		按年度计划实施按年度计划实施	
			成本指标	指标1：法定工作日外			987.16万元	成本指标	指标1：法定工作日外加	
		指标2：人民警察意外		52.65万元	指标2：人民警察意外保		18万元			
		指标3：人均加班补贴		2130元	指标3：人均加班补贴		710元			
		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%	
		可持续影响指标	指标1:提升民警幸福感，提升工作凝聚力		≥90%	可持续影响指标	指标1:提升民警幸福感，提升工作凝聚力		≥90%	
	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%	

项目支出绩效目标申报表

(2025 年度)

项目责任人（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		4年	
项目资金 (万元)			中期资金总额:	15000.00	年度资金总额:		4500.00	
			其中: 财政拨款	15000.00	其中: 财政拨款		0.00	
			其他资金	0.00	其他资金		4500.00	
总体目标	中期目标 (2022年—2025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	发放辅警工资人数	531人	
			治安案件受案数	≥9000起		购买辅警社保人数	531人	
			“一企一警”对接服务	≥150家		治安案件受案数	≥3000起	
			发放辅警工资人数	1593人		城区治安监控视频覆盖率	≥80%	
			购买辅警社保人数	1593人		“一企一警”对接服务数	≥50家	
		质量指标	发放工资待遇及时率	100%	质量指标	购买辅警社保及时率	100%	
			购买辅警社保及时率	100%		治安案件结案率	≥50%	
			110电话一次接通率	100%		110电话一次接通率	100%	
			治安案件结案率	≥50%		发放工资待遇及时率	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	人均绩效标准	9万元	成本指标	人均绩效保标准	3万元	
			人均经费成本	15万元		办案经费	≥252万元	
			办案经费	≥756万元		人均定额标准	5万元	
	效益指标	经济效益指标	辅警待遇提高效果	≥50%	经济效益指标	辅警待遇提高效果	≥50%	
		社会效益指标	治安案件发案下降率	≥20%	社会效益指标	矛盾纠纷调和率	≥80%	
			矛盾纠纷调和率	≥80%		治安案件发案下降率	≥20%	
		可持续影响指标	持续提高辅警待遇效果	提高明显	可持续影响指标	持续提高辅警待遇	≥20%	
	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%		

表十四、2023年项目支出绩效目标表
(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、	≥12次		重大安保、抢险救援、	≥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	≥60次		执法执勤车辆维修加油	≥20次
			购置办公设备	≥270台		购置办公设备	≥90台
		质量指标	反电诈、禁放宣传覆盖	≥90%	质量指标	反电诈、禁放宣传覆盖	≥90%
			重大安保、抢险救援、	≥90%		重大安保、抢险救援、	≥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%
		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、	300万元		重大安保、抢险救援、	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%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%