

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		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:		892.09	年度资金总额:		158.00	
		其中:财政拨款		892.09	其中:财政拨款		158.00	
		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	
	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	≥212.37万	成本指标		指标1: 车驾管业务经费	≥70.79万
			指标2: 道路交通管理保障经费	≥240万			指标2: 道路交通管理保障经费	≥80万
			指标3: 事故处理、业务办案费	≥276.9万			指标3: 事故处理、业务办案费	≥92.3万
			指标4: 红绿灯维护	≥480万			指标4: 红绿灯维护	≥160万
			指标5: 文书制作	≥90万			指标5: 文书制作	≥30万
			指标6: 考场设备更新	≥90万			指标6: 考场设备更新	≥12万
			指标7: 其他交管业务	≥75万			指标7: 其他交管业务	≥25万

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	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	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

(2025 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		4年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		363.60	年度资金总额:		92.91
		其中:财政拨款		363.60	其中:财政拨款		92.91
		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:加班人次	≥10000人次
			指标2:3年购买保险数量	≥312人次		指标2: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	2025年1月1日至2025年12月31日	时效指标	指标1:项目完成及时性	2025年1月1日至2025年12月31日
		成本指标	指标1:法定工作日外加班补贴	351.04万	成本指标	指标1:法定工作日外加班补贴	87.76万
			指标2:人民警察意外保险费	20.6万		指标2:人民警察意外保险费	5.15万
			指标3:加班补贴定额标准	710元/月		指标3:加班补贴定额标准	710元/月
			指标4:意外险定额标准	500元/人		指标4:意外险定额标准	500元/人
	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

(2025 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:		90.00	年度资金总额:		25.00
		其中:财政拨款		90.00	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	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1:装备经费支出	90万	成本指标	指标1:装备经费支出	25万
	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	≥80%	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	≥80%
	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

(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		六安市公安局叶集分局	
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:	938.40	年度资金总额:	253.40		
		其中:财政拨款	938.40	其中:财政拨款	218.40		
		其他资金	0.00	其他资金	35.00		
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:重大安保、抢险救援、应急处突等专项勤务活动数	≥60次		指标3:重大安保、抢险救援、应急处突等专项勤务活动数	≥20次
			指标4:组织培训次数	≥45次		指标4:组织培训次数	≥15次
			指标5:执法执勤车辆维修加油次数	≥240次		指标5:执法执勤车辆维修加油次数	≥80次
	质量指标	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	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	2025年		指标2:宣传完成时	2025年
	成本指标	成本指标	指标1:差旅费	270万	成本指标	指标1:差旅费	90万
			指标2:办公费	180万		指标2:办公费	60万
			指标3:委托业务费	160.2万		指标3:委托业务费	53.4万
			指标4:租赁费	45万		指标4:租赁费	15万
经济效益指标	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%	

效益 指标	社会效益 指标	指标1：案件发案下降率	≥30%	社会效益 指标	指标1：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	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

(2025 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		4年			
项目资金(万元)		中期资金总额:		5800.00		年度资金总额:		1450.00	
		其中:财政拨款		5800.00		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—2025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1:治安案件受案数	≥3000件	数量指标	指标1:治安案件受案数	≥1000件		
			指标2:发放辅警工资人数	510人		指标2:发放辅警工资人数	170人		
			指标3:购买社保人数	510人		指标3:购买社保人数	170人		
			指标4:城区治安监控视频覆盖率	≥90%		指标4:城区治安监控视频覆盖率	≥90%		
		质量指标	指标1:购买辅警社保及时率	100%	质量指标	指标1:购买辅警社保及时率	100%		
			指标2:治安案件结案率	≥90%		指标2:治安案件结案率	≥90%		
			指标3:发放工资待遇及时率	100%		指标3:发放工资待遇及时率	100%		
			指标4:110电话一次接通率	100%		指标4:110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	3927万	成本指标	指标1:人员经费	1309万		
	指标2:办公费		150万	指标2:办公费		50万			
	指标3:差旅费		89.4万	指标3:差旅费		29.8万			
	指标4:伙食费		183.6万	指标4:伙食费		61.2万			
	效益指标	经济效益	辅警待遇提高效果	≥80%	经济效益	辅警待遇提高率	≥80%		
		社会效益指标	治安案件发案下降率	≥70%	社会效益指标	治安案件发案下降率	≥70%		
矛盾纠纷调和率			≥90%	矛盾纠纷调和率		≥90%			
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	对社会维稳和见警率提高	≥80%	可持续影响指标	对社会维稳和见警率提高	≥80%
	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: