

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		六安市公安局裕安分局			
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：		3525.60	年度资金总额：		721.20		
			其中：财政拨款		3525.60	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—2025年）					年度目标				
	通过该项目的实施，完成保障公安办案工作正常开展的工作内容，实现预防和打击犯罪，维护社会稳定的工作目标。					通过该项目的实施，完成保障公安办案工作正常开展的工作内容，实现预防和打击犯罪，维护社会稳定的工作目标。				
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	节假日及重大会议召开安保次数		≥20次	数量指标	业务维修次数		≥150次	
			业务维修次数		≥150次		涉黑涉案立案数		≥6起	
			涉黑涉案立案数		≥6起		专项勤务活动次数		≥12次	
			专项勤务活动次数		≥12次		印制公安宣传材料份数		≥6000份	
			印制公安宣传材料份数		≥6000份		组织培训次数		≥15次	
			组织培训次数		≥15次		节假日及重大会议召开安保次数		≥20次	
			执法勤务车辆维修加油次数		≥60次		执法勤务车辆维修加油次数		≥60次	
		质量指标	宣传制作完成率		≥90%	质量指标	反电诈、禁放宣传覆盖率		≥90%	
			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数		≥90%	
			重大安保、抢险救援、应急处突等专项勤务活动数		≥90%		宣传制作完成率		≥90%	
		时效指标	支付效率		≥97.5%	时效指标	宣传完成时间		3	
			宣传完成时间		≤3季度		支付进度		≥90%	
		成本指标	成本指标	犯罪嫌疑人体检经费		≤36万元	成本指标	办案业务费		1684.2万元
				户口本、身份证工本费		≤96万元		反电诈、禁毒等宣传		90万元
				扫黑除恶经费		≤30万元		犯罪嫌疑人体检经费		36万元
				重大安保、抢险救援、应急处突等专项勤务活动经费		≥100万元		重大安保、抢险救援、应急处突等专项勤务活动经费		30万元
				办案业务费		≤1584.2万元		扫黑除恶经费		30万元

			反电诈、禁毒等宣传	≤90万元		户口本、身份证工本费	96万元
		经济效益指标	有效打击犯罪，保护人民群众财产安全程度	≥98.6%	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%	社会效益指标	案件发案下降率	≥3%
		可持续影响指标	社会安定度	≥99.8%	可持续影响指标		
	满意度指标	满意度指标	辖区居民对社会治安稳定满意度	≥90%	满意度指标	辖区居民对社会治安稳定满意度	≥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		六安市公安局裕安分局				
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:		16493.00		年度资金总额:		4850.00		
			其中: 财政拨款		16493.00		其中: 财政拨款		0.00		
			其他资金		0.00		其他资金		4850.00		
总体目标	中期目标（2022年—2025年）					年度目标					
	通过该项目的实施，完成辅警工资，保险等各项开支得以保障的工作内容，完成了确保辅警工资待遇及时发放的工作目标。					通过该项目的实施，完成辅警工资，保险等各项开支得以保障的工作内容，完成了确保辅警工资待遇及时发放的工作目标。					
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	城区治安健康视频覆盖率		≥240%		数量指标	城区治安健康视频覆盖率		≥240%	
			治安案件受案数		≥9000起			发放辅警工资人数		1701人次	
			“一企一警”对接服务数量		≥150家			购买辅警社保人数		1701人次	
			发放辅警工资人数		6516人次			“一企一警”对接服务数量		≥150家	
			购买辅警社保人数		6516人次			治安案件受案数		≥9000起	
		质量指标	治安案件破案率		≥50%		质量指标	治安案件破案率		≥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	时效指标	待遇发放时间		每月10日		时效指标	待遇发放时间		每月10日
	装备按期交货率			100%		装备按期交货率			100%		
				农村治安视频监控链路成本		≥10万元/条			辅警工资保险等成本		9000万元

	成本 指标		前端设备维修更换	≥3万元/个	成本 指标	农村治安视频监控等成本	2643万元
			辅警保险	≥350元/人			
			辅警工资成本	≥8.6万元/人/年			
	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	≥99%		矛盾纠纷调和率	≥99%
		可持 续影 响指 标	安全感	≥95%	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%
			辅警满意度	≥95%		辅警满意度	≥95%

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伤害保险						
主管部门及代码			[032]六安市公安局		实施单位		六安市公安局裕安分局		
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:		1344.89	年度资金总额:		328.32	
			其中: 财政拨款		1344.89	其中: 财政拨款		328.32	
			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及人民警察外保险的工作内容，实现了保障国家规定人员津补贴及时足额、人民警察意外保险及时投保的工作目标。					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及人民警察外保险的工作内容，实现了保障国家规定人员津补贴及时足额、人民警察意外保险及时投保的工作目标。			
	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	买意外险警察人数		≤371人	数量指标	全年加班人次		60000人次
			全年加班人次		≥60000人		买意外险警察人数		373人

绩效指标	产出指标	质量指标	保险理赔率	≥90%	质量指标	发放补贴及时率	100%
			发放补贴及时率	≥96.6%		保险理赔率	100%
		时效指标	加班补贴发放完成时间	2025年12月31日	时效指标	加班补贴发放完成时间	按年度计划实施
						参保时间	按年度计划实施
		成本指标	每月加班补贴	≥710元/月/人	成本指标	加班补贴成本	966.18万元
			人民警察意外保险成本	≥355元/月/人		人民警察意外保险成本	56.7万元
		社会效益指标	保证民警福利待遇正常发放	100%	社会效益指标	保证民警福利待遇正常发放	100%
		可持续影响指标	安全感	≥90%	可持续影响指标		
	满意度指标	满意度指标	民警满意度	100%	满意度指标	民警满意度	100%