

项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称	叶集分局办案业务费			
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	
项目来源	本级申报项目	资金投向领域		
项目期限	3年	其中：建设期限	运营期限	
项目资金 (万元)	年度资金总额：		224.00	
	其中：财政拨款		224.00	
	专项债券		0.00	
	上年结转		0.00	
	其他资金		0.00	
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。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	重大安保、抢险救援、应急处突等专项勤务活动数	4次
			业务维修次数	50次
			印刷公安宣传材料	3000份
			组织培训次数	5次
		质量指标	印刷公安宣传材料完成率	≥100%
			反电诈、禁放宣传覆盖率	≥100%
			组织培训完成率	100%
			参训警员培训合格率	100%
		时效指标	宣传活动完成时间	2026年12月
			培训完成时间	2026年12月
			印刷材料完成时间	2026年12月
			支出进度完成率	100%
	成本指标	治安专项工作	57万元	
		刑侦专项工作	88万元	
		政保专项工作	27万元	
		户政业务	36万元	
	效益指标	经济效益	有效打击犯罪，保护人民群众财产安全程度	100%
		社会效益	案件发案下降率	≥30%
		生态效益	本项目不适用生态效益指标	本项目不适用生态效益指标
可持续影响		对社会稳定的影响程度	≥90%	
满意度指标	服务对象满意度	人民群众满意度	≥90%	

项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称	叶集分局业务装备费			
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
项目来源	本级申报项目		资金投向领域	
项目期限	3年	其中：建设期限	运营期限	
项目资金 (万元)	年度资金总额：		20.00	
	其中：财政拨款		20.00	
	专项债券		0.00	
	上年结转		0.00	
	其他资金		0.00	
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。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	购置业务装备数量	2批次
			更新装备人数	104人
			更新被装人数	261人
		质量指标	公安业务装备保障率	100%
			装备采购验收合格率	100%
		时效指标	被装购置完成时间	购置完成
			装备购置完成时间	购置完成
			装备按期交货率	100%
		成本指标	单次被装采购成本	8万元
			单次装备采购成本	12万元
	效益指标	经济效益	对微小企业支持及推动经济发展率	100%
		社会效益	维护社会稳定	≥90%
		生态效益	本项目不适用生态效益指标	本项目不适用生态效益指标
		可持续影响	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	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度	民警满意度	100%

项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称	叶集分局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	六安市公安局叶集分局
项目来源	本级申报项目		资金投向领域	
项目期限	3年	其中：建设期限	运营期限	
项目资金 (万元)	年度资金总额：		94.71	
	其中：财政拨款		94.71	
	专项债券		0.00	
	上年结转		0.00	
	其他资金		0.00	
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。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	购买保险数量	105人
			加班人次	≥8000人次
		质量指标	执法办案合规率	100%
		时效指标	项目完成及时性	2026年
		成本指标	人民警察意外保险费	5.25万元
			法定工作日外加班补贴	89.46万元
	效益指标	经济效益	促进经济发展率	≥90%
		社会效益	促进社会发展率	≥90%
		生态效益	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	提升民警幸福感，提升工作凝聚力	100%
	满意度指标	服务对象满意度	民警满意度	100%

项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称	叶集分局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	
项目来源	本级申报项目		资金投向领域	
项目期限	3年	其中：建设期限	运营期限	
项目资金 (万元)	年度资金总额：		155.00	
	其中：财政拨款		155.00	
	专项债券		0.00	
	上年结转		0.00	
	其他资金		0.00	
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。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	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	≥3000起
			车牌的照发放数量	≥3500个
		质量指标	事故办结率	100%
			正常运行使用率	≥95%
		时效指标	故障修复响应时间	≤2小时
			运行维护响应时间	≤1小时
		成本指标	交警事故处理费52万元	52万元
			道路标识、标牌及红绿灯路口标线施工	12万元
			车辆驾管业务经费31万元	31万元
	工作及维护成本		60万元	
	效益指标	经济效益	促进相关经济发展率	≥95%
		社会效益	交通意识影响	≥98%
		生态效益	此项指标不适合该项目	本项目不适用经济效益指标 / 生态效益指标
		可持续影响	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	≥98%
	满意度指标	服务对象满意度	驾驶人和车辆所有人	≥98%

项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称	叶集分局社会治安保障经费			
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
项目来源	本级申报项目		资金投向领域	
项目期限	3年	其中：建设期限	运营期限	
项目资金 (万元)	年度资金总额：		1800.00	
	其中：财政拨款		0.00	
	专项债券		0.00	
	上年结转		0.00	
	其他资金		1800.00	
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。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	完成重大活动安保数量	5次
			发放辅警工资人次	194人次
			包保一企一警数	22个
		质量指标	完成重大活动安保量	100%
			辅警参保率	100%
			发放工资待遇及时率	100%
		时效指标	警用装备发放时间	采购完成
			发放时间	每月10日前
			警用装备更新周期	1年
		成本指标	辅警购买装备	70万元
			一企一警经费	80万元
			重大安保经费	100万元
			辅警被装购买	50万元
			工资福利及各项支出成本	1500万元
		效益指标	经济效益	辅警待遇提高效果
	社会效益		促进社会和谐发展率	≥95%
	生态效益		本项目不适用生态效益指标	本项目不适用生态效益指标
	可持续影响		对社会稳定的影响程度	≥95%
	满意度指标	服务对象满意度	人民群众满意度	≥95%