

# 项目支出绩效目标申报表

( 2023 年度)

项目责任人（签字）：

单位（盖章）：

项目名称		绩溪县公安局警务辅助人员保障经费							
主管部门及代码		[020]绩溪县公安局		实施单位		绩溪县公安局			
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：		3084.22		年度资金总额：		885.98	
		其中：财政拨款		3084.22		其中：财政拨款		885.98	
		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				
	通过项目实施，支持公安机关辅助人员协助公安机关维护社会治安、打击违法犯罪、开展行政管理、服务人民群众。使得辅警力量建设不断得以加强和规范，群防群治水平不断得以提高。				通过项目实施，支持公安机关辅助人员协助公安机关维护社会治安、打击违法犯罪、开展行政管理、服务人民群众。使得辅警力量建设不断得以加强和规范，群防群治水平不断得以提高。				
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	支付辅警工资及社会保障费用金额	足额保障	数量指标	支付辅警工资及社会保障费用金额	足额保障		
		质量指标	资金管理和使用情况	计划标准	质量指标	资金管理和使用情况	计划标准		
		时效指标	按年度计划完成，年度指标值使用率	100%	时效指标	按年度计划完成，年度指标值使用率	100%		
		成本指标	每年度成本	≥10991200元	成本指标	每年度成本	≥9596200元		
		效益指标	项目实施效果	有力保障，有效履职	效益指标	项目实施效果	有力保障，有效履职		
	效益指标	生态效益指标			生态效益指标				
		可持续影响指标	保障公安机关辅助人员使用单位持续稳定运转，持续发挥职能作用。	持续	可持续影响指标	保障公安机关辅助人员使用单位持续稳定运转，持续发挥职能作用。	持续		
		满意度指标	社会公众对公安执法工作满意度	≥95%	满意度指标	社会公众对公安执法工作满意度	≥95%		
		满意度指标			满意度指标				

项目负责人：

项目支出绩效目标申报表

( 2023 年度)

项目责任人（签字）：

单位（盖章）：

项目名称		公安局涉案资金处理					
主管部门及代码		[020]绩溪县公安局		实施单位		绩溪县公安局	
项目属性		一次性项目		项目期		1年	
项目资金 (万元)		中期资金总额：		52.83	年度资金总额：		0.00
		其中：财政拨款		52.83	其中：财政拨款		0.00
		其他资金		0.00	其他资金		0.00
总体目标	中期目标（2023年—2023年）				年度目标		
	及时处理涉案资金，保障当事人合法权益，维护法律公正。				及时处理涉案资金，保障当事人合法权益，维护法律公正。		
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	退还人数	5人	数量指标	退还人数	5人
		质量指标	处理资金合规性	合规	质量指标	处理资金合规性	合规
		时效指标	处理及时性	及时	时效指标	处理及时性	及时
		成本指标	处理总金额	528310.46元	成本指标	处理总金额	528310.46元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	保障当事人权益程度	较高	社会效益指标	保障当事人权益程度	较高
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	对维护法律公正公平的持续性	持续	可持续影响指标	对维护法律公正公平的持续性	持续
	满意度指标	满意度指标	案件当事人满意度	100百分比	满意度指标	案件当事人满意度	100百分比

项目负责人：

项目支出绩效目标申报表

( 2023 年度)

项目责任人（签字）：

单位（盖章）：

项目名称		武警绩溪中队地方保障性经费					
主管部门及代码		[020]绩溪县公安局		实施单位		绩溪县公安局	
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：		30.00
		其中：财政拨款		90.00	其中：财政拨款		30.00
		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		
	按规定及时支付，确保武警中队更好地维护绩溪县社会面稳定。				按规定及时支付，确保武警中队更好地维护绩溪县社会面稳定。		
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	运转保障率	100%	数量 指标	运转保障率	100%
		质量 指标	支出合规率	100%	质量 指标	支出合规率	100%
		时效 指标	支付及时率	100%	时效 指标	支付及时率	100%
		成本 指标	总体项目成本	900000元	成本 指标	每年度项目成本	300000元
		经济 效益 指标			经济 效益 指标		
	效益 指标	社会 效益 指标	对保障机构正常运转的影响程 度	较高	社会 效益 指标	对保障机构正常运转的影响程 度	较高
		生态 效益 指标			生态 效益 指标		
		可持 续影 响指 标	维护社会面稳定的持续性	持续	可持 续影 响指 标	维护社会面稳定的持续性	持续
		满意 度指 标	受益群体的满意度	≥95%	满意 度指 标	受益群体的满意度	≥95%

项目负责人：

项目支出绩效目标申报表

( 2023 年度)

项目责任人（签字）：

单位（盖章）：

项目名称		基督教堂活动场所人脸识别监控					
主管部门及代码		[020]绩溪县公安局		实施单位		绩溪县公安局	
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：		3.36	年度资金总额：		1.12
		其中：财政拨款		3.36	其中：财政拨款		1.12
		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		
	将基督教堂活动场所人脸识别监控联入视频天网，及时发生预警，进一步加强宗教场所防范预警，加强风险管控。				将基督教堂活动场所人脸识别监控联入视频天网，及时发生预警，进一步加强宗教场所防范预警，加强风险管控。		
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	前端点位建设数	2个	数量指标	前端点位建设数	2个
		质量指标	智能前端采集率	≥98%	质量指标	智能前端采集率	≥98%
		时效指标	产生预警时间	≤1分钟	时效指标	产生预警时间	≤1分钟
		成本指标	总体运行维护成本	33600元	成本指标	每年运行维护成本	11200元
		效益指标	经济效益指标			经济效益指标	
	社会效益指标		加强风险管控，稳定社会治安	较高	社会效益指标	加强风险管控，稳定社会治安	较高
	生态效益指标				生态效益指标		
	可持续影响指标		基督教堂活动场所安全提升	明显	可持续影响指标	基督教堂活动场所安全提升	明显
	满意度指标	满意度指标	群众的满意度	≥95%	满意度指标	群众的满意度	≥95%

项目负责人：



项目支出绩效目标申报表

( 2023 年度)

项目责任人（签字）：

单位（盖章）：

项目名称		2022年特定转移支付资金					
主管部门及代码		[020]绩溪县公安局		实施单位		绩溪县公安局	
项目属性		一次性项目		项目期		1年	
项目资金 (万元)		中期资金总额：		84.00	年度资金总额：		0.87
		其中：财政拨款		84.00	其中：财政拨款		0.00
		其他资金		0.00	其他资金		0.87
总体目标	中期目标（2022年—2022年）				年度目标		
	通过该项目的实施，为公安机关执法办案提供强有力的保障，进一步提升公安机关的执法办案水平。				通过该项目的实施，为公安机关执法办案提供强有力的保障，进一步提升公安机关的执法办案水平。		
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	办理案件数	≥30起	数量指标	办理案件数	≥30起
		质量指标	经费支出的合规性	严格执行相关财经法规制度	质量指标	经费支出的合规性	严格执行相关财经法规制度
		时效指标	经费支出时效性	100百分比	时效指标	经费支出时效性	100百分比
		成本指标	项目总成本	84万元	成本指标	项目总成本	84万元
		效益指标	经济效益指标			经济效益指标	
	社会效益指标		提升群众安全感	明显	社会效益指标	提升群众安全感	明显
	生态效益指标				生态效益指标		
	可持续影响指标		对保障群众生命财产安全的持续影响程度	明显	可持续影响指标	对保障群众生命财产安全的持续影响程度	明显
	满意度指标	满意度指标	公众满意度	≥95百分比	满意度指标	公众满意度	≥95百分比

项目负责人：

# 项目支出绩效目标申报表

( 2023 年度)

项目责任人（签字）：

单位（盖章）：

项目名称		看守所业务费					
主管部门及代码		[020]绩溪县公安局		实施单位		绩溪县公安局	
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：		189.00	年度资金总额：		63.00
		其中：财政拨款		189.00	其中：财政拨款		63.00
		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		
	保障看守所在押人员正常生活，维护在押人员合法权益，确保监所安全和社会稳定，保障刑事诉讼活动顺利进行。				保障看守所在押人员正常生活，维护在押人员合法权益，确保监所安全和社会稳定，保障刑事诉讼活动顺利进行。		
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	在押人员伙食费标准	按标准保障到位	数量指标	在押人员伙食费标准	按标准保障到位
		质量指标	在押人员生活保障率	100%	质量指标	在押人员生活保障率	100%
		时效指标	支付及时率	100%	时效指标	支付及时率	100%
		成本指标	看守所所需经费	189万元	成本指标	看守所所需经费	63万元
		经济效益指标			经济效益指标		
	效益指标	社会效益指标	监所安全率	100%	社会效益指标	监所安全率	100%
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	监所卫生保持状况	持续	可持续影响指标	监所卫生保持状况	持续
		满意度指标	在押人员满意率	≥85%	满意度指标	在押人员满意率	≥85%

项目负责人：

# 项目支出绩效目标申报表

( 2023 年度)

项目责任人（签字）：

单位（盖章）：

项目名称		2022年江淮卫士奖励经费					
主管部门及代码		[020]绩溪县公安局		实施单位		绩溪县公安局	
项目属性		一次性项目		项目期		1年	
项目资金 (万元)		中期资金总额：		1.00	年度资金总额：		0.00
		其中：财政拨款		1.00	其中：财政拨款		0.00
		其他资金		0.00	其他资金		0.00
总体目标	中期目标（2023年—2023年）				年度目标		
	通过该项目的实施，对立功受奖民警予以奖励，激励士气，提高民警的积极性				通过该项目的实施，对立功受奖民警予以奖励，激励士气，提高民警的积极性		
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	奖励民警数	1人	数量指标	奖励民警数	1人
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规制度	质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规制度
		时效指标	经费支出时效性	及时	时效指标	经费支出时效性	及时
		成本指标	奖励金额	10000元	成本指标	奖励金额	10000元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	公安队伍的战斗力、凝聚力和向心力的提升	明显	社会效益指标	公安队伍的战斗力、凝聚力和向心力的提升	明显
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	对继续深化公安机关岗位争先活动的影响	明显	可持续影响指标	对继续深化公安机关岗位争先活动的影响	明显
	满意度指标	满意度指标	奖励对象的满意度	100百分比	满意度指标	奖励对象的满意度	100百分比

项目负责人：



# 项目支出绩效目标申报表

( 2023 年度)

项目责任人（签字）：

单位（盖章）：

项目名称		2023年度中央和省政法纪检监察转移支付					
主管部门及代码		[020]绩溪县公安局		实施单位		绩溪县公安局	
项目属性		常年项目		项目期		1年	
项目资金 (万元)		中期资金总额：		960.00	年度资金总额：		0.00
		其中：财政拨款		960.00	其中：财政拨款		0.00
		其他资金		0.00	其他资金		0.00
总体目标	中期目标（2023年—2023年）				年度目标		
	充分利用上级转移支付资金，着力提升全县公安机关业务办案能力，全力维护全县社会政治治安稳定。				充分利用上级转移支付资金，着力提升全县公安机关业务办案能力，全力维护全县社会政治治安稳定。		
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	资金到位率	100百分比	数量指标	资金到位率	100百分比
		质量指标	案件破案率	≥40百分比	质量指标	案件破案率	≥40百分比
		时效指标	案件办理时效	在法律规定的期限内	时效指标	案件办理时效	在法律规定的期限内
		成本指标	项目总成本	9600000元	成本指标	项目总成本	9600000元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	维护社会给定效果	较为明显	社会效益指标	维护社会给定效果	较为明显
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	对社会治安环境稳定影响程度	长期持续	可持续影响指标	对社会治安环境稳定影响程度	长期持续
	满意度指标	满意度指标	社会公共满意度	≥95百分比	满意度指标	社会公共满意度	≥95百分比

项目负责人：

项目支出绩效目标申报表

( 2023 年度)

项目责任人（签字）：

单位（盖章）：

项目名称		公安局取保候审保证金处理					
主管部门及代码		[020]绩溪县公安局		实施单位		绩溪县公安局	
项目属性		一次性项目		项目期		1年	
项目资金 (万元)		中期资金总额：		10.00	年度资金总额：		0.00
		其中：财政拨款		10.00	其中：财政拨款		0.00
		其他资金		0.00	其他资金		0.00
总体目标	中期目标（2023年—2023年）				年度目标		
	对收取的取保候审保证金依法依规进行及时处理。				对收取的取保候审保证金依法依规进行及时处理。		
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	保证金处理数量	≤20人次	数量指标	保证金处理数量	≤20人次
		质量指标	处理保证金规范性	严格按照法律程序	质量指标	处理保证金规范性	严格按照法律程序
		时效指标	保证金处理及时性	及时	时效指标	保证金处理及时性	及时
		成本指标	本年度保证金处理金额	≤100000元	成本指标	本年度保证金处理金额	≤100000元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	保障被取保人合法权益的影响	较高	社会效益指标	保障被取保人合法权益的影响	较高
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	保障被取保人合法权益的持续影响	持续	可持续影响指标	保障被取保人合法权益的持续影响	持续
	满意度指标	满意度指标	公众满意度	≥95百分比	满意度指标	公众满意度	≥95百分比

项目负责人：

项目支出绩效目标申报表

( 2023 年度)

项目责任人（签字）：

单位（盖章）：

项目名称		2023年度特定转移支付资金							
主管部门及代码		[020]绩溪县公安局		实施单位		绩溪县公安局			
项目属性		一次性项目		项目期		1年			
项目资金 (万元)		中期资金总额：		20.00		年度资金总额：		0.00	
		其中：财政拨款		20.00		其中：财政拨款		0.00	
		其他资金		0.00		其他资金		0.00	
总体目标	中期目标（2023年—2023年）				年度目标				
	充分利用好特定转移支付资金，积极开展扫黑除恶等业务，全力维护全县社会政治治安稳定。				充分利用好特定转移支付资金，积极开展扫黑除恶等业务，全力维护全县社会政治治安稳定。				
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	资金到位率	100%	数量指标	资金到位率	100%		
		质量指标	案件破案率	≥40%	质量指标	案件破案率	≥40%		
		时效指标	案件办理时效	在法律规定的期限内	时效指标	案件办理时效	在法律规定的期限内		
		成本指标	项目总成本	200000元	成本指标	项目总成本	200000元		
		效益指标	经济效益指标			经济效益指标			
	社会效益指标		维护社会稳定效果	较为明显	社会效益指标	维护社会稳定效果	较为明显		
	生态效益指标				生态效益指标				
	可持续影响指标		对社会治安环境稳定影响程度	长期持续	可持续影响指标	对社会治安环境稳定影响程度	长期持续		
	满意度指标	满意度指标	社会公共满意度	≥95%	满意度指标	社会公共满意度	≥95%		

项目负责人：

项目支出绩效目标申报表

( 2023 年度)

项目责任人（签字）：

单位（盖章）：

项目名称		非税征收成本经费							
主管部门及代码		[020]绩溪县公安局		实施单位		绩溪县公安局			
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：		894.00		年度资金总额：		298.00	
		其中：财政拨款		894.00		其中：财政拨款		298.00	
		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				
	按规定及时支付，保障派出所等维修顺利实施，保障机构业务办案正常运转				按规定及时支付，保障派出所等维修顺利实施，保障机构业务办案正常运转				
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	完成项目数	≤3个	数量指标	完成项目数	≤3个		
		质量指标	经费支出合规性	合规	质量指标	经费支出合规性	合规		
		时效指标	经费支出时效性	及时	时效指标	经费支出时效性	及时		
		成本指标	每年项目总成本	≤2980000元	成本指标	每年项目总成本	≤2980000元		
		经济效益指标			经济效益指标				
	效益指标	社会效益指标	对保障各项业务工作正常开展的影响或改善程度	较高	社会效益指标	对保障各项业务工作正常开展的影响或改善程度	较高		
		生态效益指标			生态效益指标				
		可持续影响指标	对保障机构持续稳定运转、持续发挥职能的改善或提升程度	持续	可持续影响指标	对保障机构持续稳定运转、持续发挥职能的改善或提升程度	持续		
		满意度指标	公众满意度	≥95百分比	满意度指标	公众满意度	≥95百分比		

项目负责人：



项目支出绩效目标申报表

( 2023 年度)

项目责任人（签字）：

单位（盖章）：

项目名称		绩溪县公安局其他专项业务费							
主管部门及代码		[020]绩溪县公安局		实施单位		绩溪县公安局			
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：		258.00		年度资金总额：		86.00	
		其中：财政拨款		258.00		其中：财政拨款		86.00	
		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				
	按规定及时支付，保障各项业务正常运转。				按规定及时支付，保障各项业务正常运转。				
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	运转保障率	100%	数量指标	运转保障率	100%		
		质量指标	支出合规率	100%	质量指标	支出合规率	100%		
		时效指标	支付及时率	100%	时效指标	支付及时率	100%		
		成本指标	项目总体成本	860000元	成本指标	项目每年成本	860000元		
		经济效益指标			经济效益指标				
	效益指标	社会效益指标	对保障机构正常运转的影响程度	较高	社会效益指标	对保障机构正常运转的影响程度	较高		
		生态效益指标			生态效益指标				
		可持续影响指标	持续对公安工作能力及水平的提高	较高	可持续影响指标	持续对公安工作能力及水平的提高	较高		
	满意度指标	满意度指标	公共服务满意度	≥95%	满意度指标	公共服务满意度	≥95%		

项目负责人：

项目支出绩效目标申报表

( 2023 年度)

项目责任人(签字):

单位(盖章):

项目名称		铁路护路联防补助经费(省级)					
主管部门及代码		[020]绩溪县公安局		实施单位		绩溪县公安局	
项目属性		常年项目		项目期		1年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		10.85	年度资金总额:		0.00
		其中:财政拨款		10.85	其中:财政拨款		0.00
		其他资金		0.00	其他资金		0.00
总体目标	中期目标(2023年—2023年)				年度目标		
	实行专款专用,充分用好铁路护路联防补助经费,保障铁路护路联防事业健康发展。				实行专款专用,充分用好铁路护路联防补助经费,保障铁路护路联防事业健康发展。		
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	补贴的范围	铁路沿线相关部门	数量指标	补贴的范围	铁路沿线相关部门
		质量指标	补助资金支出合规性	合规	质量指标	补助资金支出合规性	合规
		时效指标	资金支出时效性	及时	时效指标	资金支出时效性	及时
		成本指标	项目总成本	108500元	成本指标	项目总成本	108500元
		效益指标	经济效益指标			经济效益指标	
	社会效益指标		对铁路护路联防事业健康发展程度	较高	社会效益指标	对铁路护路联防事业健康发展程度	较高
	生态效益指标				生态效益指标		
	可持续影响指标		对铁路护路联防事业健康发展提供长期保障程度	持续	可持续影响指标	对铁路护路联防事业健康发展提供长期保障程度	持续
	满意度指标	满意度指标	公众满意度	≥95百分比	满意度指标	公众满意度	≥95百分比

项目负责人:

项目支出绩效目标申报表

( 2023 年度)

项目责任人（签字）：

单位（盖章）：

项目名称		公安局武警绩溪中队2023年度地方性保障经费					
主管部门及代码		[020]绩溪县公安局		实施单位		绩溪县公安局	
项目属性		一次性项目		项目期		1年	
项目资金 (万元)		中期资金总额：		139.10	年度资金总额：		0.00
		其中：财政拨款		139.10	其中：财政拨款		0.00
		其他资金		0.00	其他资金		0.00
总体目标	中期目标（2023年—2023年）				年度目标		
	进一步规范武警绩溪中队各项安防设施设备采购及相关场所库室建设，推进中队执勤安保工作规范化、体系化高质量发展。				进一步规范武警绩溪中队各项安防设施设备采购及相关场所库室建设，推进中队执勤安保工作规范化、体系化高质量发展。		
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	完成规范建设项目数量	9个	数量指标	完成规范建设项目数量	9个
		质量指标	项目建设验收合格率	≥95%	质量指标	项目建设验收合格率	≥95%
		时效指标	经费支出时效性	及时	时效指标	经费支出时效性	及时
		成本指标	项目总成本	1391000元	成本指标	项目总成本	1391000元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	对推进单位建设质效的提升	较高	社会效益指标	对推进单位建设质效的提升	较高
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	对稳步推进单位建设质效的持续影响程度	较高	可持续影响指标	对稳步推进单位建设质效的持续影响程度	较高
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥95%	满意度指标	服务对象满意度	≥95%

项目负责人：



# 项目支出绩效目标申报表

( 2023 年度)

项目责任人（签字）：

单位（盖章）：

项目名称		交通管理、执勤执法等支出(非税成本)							
主管部门及代码		[020]绩溪县公安局			实施单位		绩溪县公安局交通管理大队		
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：		549.00	年度资金总额：		250.00		
		其中：财政拨款		549.00	其中：财政拨款		250.00		
		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				
	全力维护城乡道路交通秩序，进一步落实事故预防“减量控大”措施本地化，除隐患、防事故、保畅通。				全力维护城乡道路交通秩序，进一步落实事故预防“减量控大”措施本地化，除隐患、防事故、保畅通。				
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	开展交通安全	≥12次	数量指标	交通事故受理数	≥2863起		
			交通事故受理数	≥3200起		处理各类交通	≥94134起		
			办理机动车及	≥49000次		开展交通安全	≥12次		
						办理机动车及	≥49086次		
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规、	质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规、		
			时效指标	经费支出时效性		2024年度	时效指标	经费支出时效性	20230101-20231231
			成本指标	项目总成本		≤2990000元	成本指标	项目总成本	≤7800000元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	对单位履职、发挥交管职能的影响程度	较高	社会效益指标	对单位履职、发挥交管职能的影响程度	较高		
		生态效益指标			生态效益指标				
		可持续影响指标	对持续发挥交管职能的影响程度	较高	可持续影响指标	对持续发挥交管职能的影响程度	较高		
		满意度指标	公众满意度	≥90%	满意度指标	公众满意度	≥98%		

项目负责人：

项目支出绩效目标申报表

( 2023 年度)

项目责任人（签字）：

单位（盖章）：

项目名称		设备购置、网络信息建设和维护等支出(非税成本)					
主管部门及代码		[020]绩溪县公安局		实施单位		绩溪县公安局交通管理大队	
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：		382.00	年度资金总额：		180.00
		其中：财政拨款		382.00	其中：财政拨款		180.00
		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		
	加大业务装备、网络信息建设和运维等经费投入，有效改善道路通行秩序、预防交通事故发生等。				加大车辆、设备和网络信息建设投入资金，有序推动道路交通秩序管理、交通事故处理等		
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	对讲机	≤20部	数量指标	道路交通安全设施	1项
			执法记录仪	≤20台		测速仪	≥5台
			执法采集站	≤5台		执法采集站	≥6台
			酒精快速排查棒	≤20根			
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度等规定	质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度等规定
		时效指标	经费支出时效性	2024年度	时效指标	经费支出时效性	20230101-20231231
		成本指标	项目总成本	≤2020000元	成本指标	项目总成本	≤1800000元
		效益指标	经济效益指标			经济效益指标	
	社会效益指标		加强业务装备的规范化建设、提升业务装备水平	较高	社会效益指标	加强业务装备的规范化建设、提升业务装备水平	较高
	生态效益指标				生态效益指标		
	可持续影响指标		提升业务装备水平，持续做好交管工作的物质保障	较高	可持续影响指标	提升业务装备水平，持续做好交管工作的物质保障	较高
	满意度指标	满意度指标	公众满意度	≥90%	满意度指标	公众满意度	≥98%

项目负责人：

# 项目支出绩效目标申报表

( 2023 年度)

项目责任人（签字）：

单位（盖章）：

项目名称		交警行政性收费基数下划补助					
主管部门及代码		[020]绩溪县公安局		实施单位		绩溪县公安局交通管理大队	
项目属性		一次性项目		项目期		1年	
项目资金 (万元)		中期资金总额：		22.00	年度资金总额：		0.00
		其中：财政拨款		22.00	其中：财政拨款		0.00
		其他资金		0.00	其他资金		0.00
总体目标	中期目标（2023年—2023年）				年度目标		
	交警行政性收费基数下划补助用于辅警及临聘人员工资福利支出等。				用于辅警及临聘人员工资福利支出等。		
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	聘用人员数量	≥90人	数量指标	聘用人员数量	≥90人
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度等规定	质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度等规定
		时效指标	经费支出时效性	20230101-20231231	时效指标	经费支出时效性	2023年12月
		成本指标	项目总成本	≤220000元	成本指标	项目总成本	≤220000元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	对单位履职、发挥职能的影响程度	较高	社会效益指标	对单位履职、发挥职能的影响程度	较高
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	对提高交管工	较高	可持续影响指标	对提高交管工作效率和水平的持续影响	较高
	满意度指标	满意度指标	工作人员满意度	≥95%	满意度指标	工作人员满意度	≥95%

项目负责人：

项目支出绩效目标申报表

( 2023 年度)

项目责任人（签字）：

单位（盖章）：

项目名称		辅警及临聘人员社会保障支出(非税成本)							
主管部门及代码		[020]绩溪县公安局			实施单位		绩溪县公安局交通管理大队		
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：		598.00	年度资金总额：		298.50		
		其中：财政拨款		598.00	其中：财政拨款		298.50		
		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				
	辅警及临聘人员工资福利、五险一金、伙食补助等支出				辅警及临聘人员工资福利、五险一金、伙食补助、被装购置等支出				
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	聘用人员数量		≥80人	数量指标	聘用人员数量	≥90人	
		质量指标	经费支出合规性		严格执行相关财经法规、制度等规定	质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度等规定	
		时效指标	经费支出时效性		2024年度	时效指标	经费支出时效性	20230101-20231231	
		成本指标	项目总成本		≤2995000元	成本指标	项目总成本	≤2985000元	
		效益指标	经济效益指标				经济效益指标		
	效益指标	社会效益指标	对单位履职、发挥职能的影响程度		较高	社会效益指标	对单位履职、发挥职能的影响程度		较高
		生态效益指标				生态效益指标			
		可持续影响指标	对提高交管工作效率和水平的持续影响		较高	可持续影响指标	对提高交管工作效率和水平的持续影响		较高
	满意度指标	满意度指标	工作人员满意度		≥90%	满意度指标	工作人员满意度		≥98%

项目负责人：



项目支出绩效目标申报表

( 2023 年度)

项目责任人（签字）：

单位（盖章）：

项目名称		辅警及临聘人员工资福利支出等(非税成本)					
主管部门及代码		[020]绩溪县公安局			实施单位		绩溪县公安局交通管理大队
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：		598.50	年度资金总额：		299.00
		其中：财政拨款		598.50	其中：财政拨款		299.00
		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		
	辅警及临聘人员工资及福利支出等				辅警及临聘人员工资及福利支出等		
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	聘用人员数量	≥80人	数量指标	聘用人员数量	≥90人
		质量指标	经费支出合规性	格执行相关财经法规、制度等规定	质量指标	经费支出合规性	格执行相关财经法规、制度等规定
		时效指标	经费支出时效性	2024年度	时效指标	经费支出时效性	20230101-20231231
		成本指标	项目总成本	≤2995000元	成本指标	项目总成本	≤8970000元
		效益指标	经济效益指标		经济效益指标		
	效益指标	社会效益指标	对单位履职、发挥职能的影响程度	较高	社会效益指标	对单位履职、发挥职能的影响程度	较高
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	对提高交管工作效率和水平的持续影响	较高	可持续影响指标	对提高交管工作效率和水平的持续影响	较高
	满意度指标	满意度指标	工作人员满意度	≥90%	满意度指标	工作人员满意度	≥98%

项目负责人：