

# 郎溪县公安局（本级）关于 2023 年年初预算项目及绩效目标情况的说明

郎溪县公安局（本级）2023 年预算共安排7个项目，项目支出789.97万元，比 2022 年预算减少 141.57万元，下降 15.2% ，下降原因主要是部分常年专项项目拟在公安转移支付资金中列支部分，故减少了本级预算支出金额，如扫黑除恶、禁毒、打击治理新型电信网络诈骗等。主要包括：本年财政拨款安排789.97万元，全部为一般公共预算拨款安排789.97万元。具体项目及绩效目标情况如下：

## 1. “雪亮工程二期建设”项目。

（1）项目概述：通过对郎溪县雪亮工程一期视频共享平台扩容、加强对视频实战应用系统深度应用，在对城区点位进行补盲的同时，按照“城乡视频一体化”思路加大乡镇地区的视频监控建设，使视频监控设施覆盖城区及乡镇主要部位，进一步完善城乡网格化智能视频监控体系，实现全方位、全天候、立体化的视频监控覆盖，提升全县域的社会治安防控体系的信息化、科技化水平，提高政府应对突发事件和社会管理能力。

（2）立项依据：社会管理服务的现实需要

（3）起止时间：2023-2025

（4）项目内容：实现覆盖城乡的、网格化智能视频网络

(5) 年度预算安排：依合同价，2023年建设完成付款20%，491.97万元（不含乡镇财政分摊资金）。

(6) 绩效目标和指标：建成覆盖城乡的网格化智能视频监控系統，提升全县社会治安防控体系信息化、科技化水平，有效智能视频监控系統在反恐维稳、打击违法犯罪、治安防范、社会管理等方面作用；各类违法犯罪案件的侦破数、侦破效率进一步提升；突发事件处置和社会治安动态感知能力进一步提升；各类社会视频资源得到有效整合和共享，进一步提升财政资金使用效率；全县群众社会治安的安全感进一步提升。

## 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	“雪亮工程”二期建设项目资金2023项目			
主管部门及代码	[019]郎溪县公安局		实施单位	郎溪县公安局
项目属性	跨年项目		项目期	3年
项目资金 (万元)	中期资金总额:	1352.91	年度资金总额:	491.97
	其中:财政拨款	1352.91	其中:财政拨款	491.97
	其他资金	0.00	其他资金	0.00
总	中期目标(2023年—2025年)		年度目标	

体 目 标	按照“城乡视频一体化”思路加大乡镇地区的视频监控建设，使视频监控设施覆盖城区及乡镇主要部位，进一步完善城乡网格化智能视频监控体系，实现全方位、全天候、立体化的视频监控覆盖，提升全县域的社会治安防控体系的信息化、科技化水平，提高政府应对突发事件和社会管理能力。目标1：2023年度完成建设任务并投入使用，按合同约定支付年度资金。目标2：安装高清视频探头数2103路，整合非公安建设政府投资建设视频2000路；年均协助破案数大于100起；目标3：城乡重点道路、重点区域、边界覆盖率大于等于99%；年度项目资金执行率100%；目标4：群众安全感得到有效提升，对提升公安信息化防控系统信息化、科技化水平的影响程度明显提升。				按照“城乡视频一体化”思路加大乡镇地区的视频监控建设，使视频监控设施覆盖城区及乡镇主要部位，进一步完善城乡网格化智能视频监控体系，实现全方位、全天候、立体化的视频监控覆盖，提升全县域的社会治安防控体系的信息化、科技化水平，提高政府应对突发事件和社会管理能力。目标1：2023年度完成建设任务并投入使用，按合同约定支付年度资金。目标2：安装高清视频探头数2103路，整合非公安建设政府投资建设视频2000路；年均协助破案数大于100起；目标3：城乡重点道路、重点区域、边界覆盖率大于等于99%；年度项目资金执行率100%；目标4：群众安全感得到有效提升，对提升公安信息化防控系统信息化、科技化水平的影响程度明显提升。			
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：安装高清视频探头数（个）	2103路	数 量 指 标	指标1：安装高清视频探头数（个）	2103路	
			指标2：年均协助破案数（起）	≥100起		指标2：年均协助破案数（起）	≥100起	
			指标3：年均协助抓获嫌疑人（人）	≥75人		指标3：年均协助抓获嫌疑人（人）	≥75人	
			指标4：接入社会视频资源（路）	≥2000路		指标4：接入社会视频资源（路）	≥2000路	
			指标5：安装视	1套		指标5：安装视	1套	
	质 量 指 标	质 量 指 标	指标1：系统设备在线率	≥98百分百	质 量 指 标	指标1：系统设备在线率	≥98百分百	
			指标2：城乡重点道路、重点区域、边界覆盖率	≥98百分百		指标2：城乡重点道路、重点区域、边界覆盖率	≥98百分百	
	时 效 指 标	时 效 指 标	指标1：年度项目资金执行率	100百分百	时 效 指 标	指标1：年度项目资金执行率	100百分百	
			指标2：经费支出是否及时	及时		指标2：经费支出是否及时	及时	
	成 本 指 标	成 本 指 标	指标1：本年度项目总成本（万元）	491.97万元	成 本 指 标	指标1：本年度项目总成本（万元）	491.97万元	
	社 会 效 益 指 标	社 会 效 益 指 标	指标1：对维护社会治安长久稳定的影响程度	明显提升	社 会 效 益 指 标	指标1：对维护社会治安长久稳定的影响程度	明显提升	
指标2：对提升防控系统信息化、科技化水平的影响程度			明显提升	指标2：对提升防控系统信息化、科技化水平的影响程度		明显提升		

	可 持 续 影 响 指 标	指标1:对提升人民群众安全感的可持续影响程度	明显提升	可 持 续 影 响 指 标	指标1:对提升人民群众安全感的可持续影响程度	明显提升
满 意 度 指 标	满 意 度 指 标	指标1: 共享使用政府部门及办案部门满意度	≥98百分百	满 意 度 指 标	指标1: 共享使用政府部门及办案部门满意度	≥98百分百
		指标2: 社会群众安全感满意度	≥95百分百		指标2: 社会群众安全感满意度	≥95百分百

项目负责人:

## 2. “禁毒工作项目”项目。

(1) 项目概述：根据贯彻县委县政府会议有关精神；支持基层公安机关开展禁毒业务工作，补助必须的办案业务装备等开支；进一步严厉打击吸贩毒活动，防范打击制毒活动，大力整治非法种植毒品原植物活动，深入推进吸毒人戒治管控工作；进一步巩固禁种铲毒工作成果，进一步增强全民禁毒意识，结合平安建设，广泛开展禁毒宣传教育，健全禁毒工作责任机制。

(2) 立项依据：根据2018年第24次县长工作例会纪要，结合我县禁毒工作实际。

(3) 起止时间：2023年度

(4) 项目内容：加强禁毒宣传教育等培训业务事项，稳步推进戒断三年未复吸人数明显提升、社区戒毒社区康复执行率明显提升、新增吸毒人员数量持续下降的阶段性工作目标。

(5) 年度预算安排：2023年度预算安排20万元。

(6) 绩效目标和指标：支持基层公安机关开展禁毒业务工作，有效打击毒品违法犯罪活动，年度内查处涉毒刑事案件、治安案件分别为2起、15起；深入推进吸毒人员戒治管控工作，执行社区戒毒社区康复人数60人，力争涉毒刑事案件、治安案件破案率分别达到95%、100%，大力整治非法种植毒品原植物活动，铲除非法种植原植物累计数量0.1万株；结合平安建设，广泛开展禁毒宣传教育，健全禁毒工作责任机制。逐渐降低吸食毒品人员增长趋势，明显提升社会公众对禁毒工作认知度、群众的禁毒意识、抵制毒品的能力。

## 项目支出绩效目标申报表

( 2023 年度)

项目负责人（签字）：

单位（盖章）：

项目名称	禁毒工作项目		
主管部门及代码	[019]郎溪县公安局	实施单位	郎溪县公安局
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：	年度资金总额：	20.00
	其中：财政拨款	其中：财政拨款	20.00
	其他资金	其他资金	0.00
总体目标	中期目标（202x年—202x年）	年度目标	
		<p>目标 1: 支持基层公安机关开展禁毒业务工作,有效打击毒品违法犯罪活动;年度内查处涉毒刑事案件、治安案件分别为 2 起、15 起;深入推进吸毒人员戒治管控工作,执行社区戒毒社区康复人数 60 人。力争涉毒刑事案件、治安案件破案率分别达到 95%、100%。 目标 2: 大力整治非法种植毒品原植物活动,铲除非法种植原植物累计数量 0.1 万株;</p> <p>目标 3: 进一步增强宣传全民的禁毒意识,开展各类禁毒业务培训、宣传会议 200 次,发放印制禁毒宣传单、画 5 万份。</p> <p>目标 4: 结合平安建设,广泛开展禁毒宣传教育,健全禁毒工作责任机制。</p>	

						逐渐降低吸食毒品人员增长趋势，明显提升社会公众对禁毒工作认知度、群众的禁毒意识、抵制毒品的能力	
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			数量指标	指标 2: 查处涉毒行政案件 数量	15 起
						指标 1: 查处涉毒刑事案件 数量 (起)	2 起
						指标 3: 建立禁毒示范学校个数	2 所
						指标 4: 执行社区戒毒社区康复 人数	60 人
						指标 5: 铲除非法种植原植物累 计数量 (万株)	≥0.1 万株
						指标 6: 开展各类禁毒业务培训、 宣传会议 (次)	200 次
						指标 7: 检查易制毒企业、场所 (家)	50 家
						指标 8: 发放印制禁毒宣传单、 画 (万份)	5 万份
	产出指标	质量指标			质量指标	指标 2: 涉毒行政案件查处率	100 百分比
						指标 1: 涉毒刑事案件破案率	≥95 百分比
						指标 3: 执行社区戒毒社区康复 比例	≥95 百分比
						指标 4: 易制毒企业、场所管控 覆盖率	100 百分比
	产出指标	时效指标			时效指标	指标 1: 项目实施的时效性	及时
						指标 2: 禁毒装备及检测材料采 购及时性	及时
	产出指标	成本指标			成本指标	指标 1: 检测试剂、耗材成本	逐渐降低
						指标 2: 项目资金执行数	≤20 万元
	社			社会效	指标 1: 吸食毒品人员增长趋势	逐渐降低	

	社会效益指标			益指标	指标 2 :社会公众对禁毒工作认知度	明显提升
	可持续影响指标			可持续影响指标	指标 1:群众的禁毒意识、抵制毒品的能力	明显提升
	满意度指标			满意度指标	指标 1: 政府相关部门及基层办案部门满意度	≥98 百分比
					指标 2: 社会群众对禁毒工作满意度	≥98 百分比

项目负责人:

### 3、“国保安全业务”项目。

(1) 项目概述：贯彻落实总体国家安全观，以维护政治安全和反恐维稳工作为中心，开展防范化解政治领域重大风险工作；加强意识形态领域工作，结合平安建设，开展国保社会调查工作，了解掌握政社情动态

(2) 立项依据：根据县委县政府会议有关精神，确保全县政治社会大局持续稳定。

(3) 起止时间：2023年度

(4) 项目内容：开展国家安全、反邪教、反恐怖、境外非政府组织管理工作，实现暴恐现实危害活动“零发生”的底线目标；加强队伍作风建设和反恐练兵，提升应急处突能力，积极打造过硬国保队伍。

(5) 年度预算安排：15万元

(6) 绩效目标和指标。落实总体国家安全观，以维护政治安全和反恐维稳工作为中心，查处案件数量3起、开展特定场所巡察1000次、检查重点单位和人员密集场所200家次；加强意识形态领域工作，积极开展国家安全、反邪教、反恐怖、境外非政府组织管理工作，年内开展各类“三进”宣传活动30次、特定场所巡察覆盖率达到100%、重点人员管控覆盖率达到100%；加强队伍作风建设和反恐练兵，开展作战单元演练80次数，积极打造过硬国保队伍；结合平安建设，开展国保社会调查工作，了解掌握政社情动态，社会群众对治安秩序的安全感、满意度达到95%以上。

## 项目支出绩效目标申报表

( 2023 年度)

项目负责人（签字）：

单位（盖章）：

项目名称	国保安全业务(反恐、涉疆维稳)项目		
主管部门及代码	[019]郎溪县公安局	实施单位	郎溪县公安局
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：	年度资金总额：	15.00
	其中：财政拨款	其中：财政拨款	15.00
	其他资金	其他资金	0.00
总	中期目标（202x年—202x年）	年度目标	

体 目 标					<p>目标 1: 贯彻落实总体国家安全观, 以维护政治安全和反恐维稳工作为中心, 查处案件数量 3 起、开展特定场所巡察 1000 次、检查重点单位和人员密集场所 200 家次; 目标 2: 加强意识形态领域工作, 积极开展国家安全、反邪教、反恐怖、境外非政府组织管理工作, 年内开展各类“三进”宣传活动 30 次、特定场所巡察覆盖率达到 100%、重点人员管控覆盖率达到 100%。 目标 3: 加强队伍作风建设和反恐练兵, 开展作战单元演练 80 次数, 积极打造过硬国保队伍。 目标 4: 结合平安建设, 开展国保社会调查工作, 了解掌握政社情动态。 年度内管控场所、人员成本不超过 15 万元, 意识形态领域工作持续加强, 暴恐现实危害活动“零发生”, 人民群众对治安秩序的安全感、满意度达到 95% 以上。</p>		
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			数 量 指 标	指标 2: 开展特定场所巡察(次数)	1000 次
						指标 1: 查处案件 数量(起)	3 起
						指标 3: 检查重点单位和人员密集场所(家次)	200 家次
						指标 4: 开展作战单元演练(次数)	80 次
						指标 5: 开展各类“三进”宣传活动(次)	30 次
						指标 6: 编报省市县信息(条)	40 条
		质 量 指 标			质 量 指 标	指标 2: 检查重点单位和人员密集场所覆盖率	100 百分比
						指标 1: 特定场所巡察覆盖率	100 百分比
						指标 3: 重点人员管控覆盖率	100 百分比
		时 效 指 标			时 效 指 标	指标 1: 项目实施的时效性	及时
						指标 2: 年度项目资金执行是否及时	及时
		成 本 指 标			成 本 指 标	指标 1: 管控场所、人员成本(万元)	≤15 万元
		社 会 效 益			社 会 效 益	指标 1: 对提升政府公信力的影响程度	明显提升
						指标 2: 对营造和谐安全的社会氛围的影响程度	明显提升

	指标			指标		
	可持续影响指标			可持续影响指标	指标 1:意识形态领域工作持续加强,暴恐现实危害活动“零发生”	明显提升
满意度指标	满意度指标			满意度指标	指标 1:政府相关部门及基层办案部门满意度	100 百分比
					指标 2:社会群众对治安秩序的安全感、满意度	≥95 百分比

项目负责人:

#### 4. “郎溪县看守所、拘留所新建工程相关事项”项目。

(1) 项目概述: 根据2021年9月26日县政府第40号常务会议纪要精神,依据郎溪县财政局对《关于郎溪县公安局要求支付郎溪县看守所、拘留所新建工程相关费用的函》(郎公函[2022]24号)的审核意见,安排两所建设前期工程费用。

(2) 立项依据: 根据2021年9月26日县政府第40号常务会议纪要精神,郎溪县看守所、拘留所新建工程的现实需要。

(3) 起止时间: 2023年度

(4) 项目内容: 两所建设前期工程费用。

(5) 年度预算安排: 2023年度预算安排98万元。

(6) 绩效目标和指标: 完成公安监管场所前期工程标准化、规范化; 桩基检测、水土保持全过程检测、正式用电设计合格率均为100%; 保障两所建设项目桩基检测、城市基础设施配套、水土保持补偿费、水土保持全过程检测费、

正式用电设计费等前期工作5项顺利完成；有效提升公安监管场所建设工作水平，进一步提升公安监管场所标准化、规范化、精细化管理水平。基层监所部门、民警满意度达到100%。

## 项目支出绩效目标申报表

( 2023 年度)

项目负责人(签字)：

单位(盖章)：

项目名称		郎溪县看守所、拘留所新建工程相关项目							
主管部门及代码		[019]郎溪县公安局		实施单位		郎溪县公安局			
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：		98.00		年度资金总额：		98.00	
		其中：财政拨款		98.00		其中：财政拨款		98.00	
		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			
		“目标1：完成公安监管场所前期工程标准化、规范化；目标2：保障两所建设项目桩基检测、城市基础设施配套费、水土保持补偿费、水土保持全过程检测费、正式用电设计费 等前期工作有序安全方面发挥了显著成效；目标3：全面保障公安监管场所监(拘)建设项目如期完成，进一步提升公安监管场所标准化、规范化、精细化管理水平。”				目标1：完成公安监管场所前期工程标准化、规范化；桩基检测、水土保持全过程检测、正式用电设计合格率均为100%。目标2：保障两所建设项目桩基检测、城市基础设施配套、水土保持补偿费、水土保持全过程检测费、正式用电设计费等前期工作5项内容。目标3：全面保障公安监管场所监(拘)建设项目如期完成。经费支出及时，桩基检测等五项费用成本不超过98万元。目标4：有效提升公安监管场所建设工作水平，进一步提升公安监管场所标准化、规范化、精细化管理水平。基层监所部门、民警满意度达到100%。			
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：桩基检测事项(项)	1项	数量指标	指标1：桩基检测事项(项)	1项	
				指标2：城市基础设施配套事项(项)	1项		指标2：城市基础设施配套事项(项)	1项	
				指标3：水土保持全过程检测事项(项)	1项		指标3：水土保持全过程检测事项(项)	1项	
				指标4：正式用电设计事项(项)	1项		指标4：正式用电设计事项(项)	1项	

	质量指标	指标 1: 桩基检测合格率	100 百分比	质量指标	指标 1: 桩基检测合格率	100 百分比
		指标 2: 水土保持全过程检测合格率	100 百分比		指标 2: 水土保持全过程检测合格率	100 百分比
		指标 3: 正式用电设计合格率	100 百分比		指标 3: 正式用电设计合格率	100 百分比
	时效指标	指标 1: 财政拨款是否及时	及时	时效指标	指标 1: 财政拨款是否及时	及时
		指标 2: 经费支出是否及时	及时		指标 2: 经费支出是否及时	及时
	成本指标	指标 1: 桩基检测等五项费用成本 (万元)	≤98 万元	成本指标	指标 1: 桩基检测等五项费用成本 (万元)	≤98 万元
	社会效益指标	指标 1: 对提升公安监管场所建设工作水平的影响程度	有效提升	社会效益指标	指标 1: 对提升公安监管场所建设工作水平的影响程度	有效提升
		指标 2: 对营造和谐安全的社会氛围的影响程度	较高		指标 2: 对营造和谐安全的社会氛围的影响程度	较高
		指标 1: 对落实“放管服”改革、提升公安监管执法公信力的可持续影响程度	较高		指标 1: 对落实“放管服”改革、提升公安监管执法公信力的可持续影响程度	较高
	满意度指标	指标 1: 政府相关部门建设单位满意度	100 百分比	满意度指标	指标 1: 政府相关部门建设单位满意度	100 百分比
	指标 2: 基层监所部门、民警满意度	100 百分比	指标 2: 基层监所部门、民警满意度		100 百分比	

项目负责人:

## 5. “局本级后勤保障”项目。

(1) 项目概述: 为进一步深化全省公安机关“五有保障”, 结合基层公安机关分餐制的全面落实, 加强和规范基

层食堂管理，持续提高民辅警就餐保障水平，切实让基层民、辅警吃上“放心饭、健康饭、可口饭”。

(2) 立项依据：保障社会治安管理服务及执法办案后勤保障的现实需要。

(3) 起止时间：2023年度

(4) 项目内容：局本级后勤保障。

(5) 年度预算安排：2023年度预算安排145万元。

(6) 绩效目标和指标：为进一步深化全省公安机关“五有保障”，结合基层公安机关分餐制的全面落实，加强和规范基层食堂管理，持续提高民、辅警就餐保障水平，切实让民、辅警吃上“放心饭、健康饭、可口饭”，人均费用300元/人/月；保障年度内各项重大安保活动、疫情防控、战时加班全局大队民警、辅警办案加班、夜餐2500人次；基层办案部门、民、辅警日常、加班、夜餐就餐保障满意度百分之百落实五有保障向五优保障提档升级，提升基层民、辅警获得感、满意度。

## 项目支出绩效目标申报表

( 2023 年度)

项目负责人（签字）：

单位（盖章）：

项目名称	郎溪县公安局后勤保障项目			
主管部门及代码	[019]郎溪县公安局		实施单位	郎溪县公安局
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：	145.00	年度资金总额：	145.00
	其中：财政拨款	145.00	其中：财政拨款	145.00
	其他资金	0.00	其他资金	0.00

中期目标（2023年—2023年）				年度目标		
总体目标	<p>目标 1：为进一步深化全省公安机关“五有保障”，结合基层公安机关分餐制的全面落实，加强和规范基层食堂管理，持续提高民辅警就餐保障水平，切实让基层民辅警吃上“放心饭、健康饭、可口饭”，人均保障费用 300 元 / 人 / 月。</p> <p>目标 2：保障年度内县局机关、局属大队民警、辅警早、中、晚三餐及办案加班、夜餐就餐人数 300 人；</p> <p>目标 3：保障年度内各项重大安保活动、疫情防控、战时加班全局大队民警、辅警办案加班、夜餐 2500 人次；</p> <p>目标 4：规范我局公务接待活动，接待费用小于 3.82 万元。 指标 5：对深入贯彻落实中央八项规定、厉行勤俭节约，反对铺张浪费对公安机关形象的影响程度明显提高。 指标 6：基层办案部门、民辅警日常、加班、夜餐就餐保障满意度百分之百</p>			<p>目标 1：为进一步深化全省公安机关“五有保障”，结合基层公安机关分餐制的全面落实，加强和规范基层食堂管理，持续提高民辅警就餐保障水平，切实让基层民辅警吃上“放心饭、健康饭、可口饭”，人均保障费用 300 元 / 人 / 月。</p> <p>目标 2：保障年度内县局机关、局属大队民警、辅警早、中、晚三餐及办案加班、夜餐就餐人数 300 人；</p> <p>目标 3：保障年度内各项重大安保活动、疫情防控、战时加班全局大队民警、辅警办案加班、夜餐 2500 人次；</p> <p>目标 4：规范我局公务接待活动，接待费用小于 3.82 万元。 指标 5：对深入贯彻落实中央八项规定、厉行勤俭节约，反对铺张浪费对公安机关形象的影响程度明显提高。 指标 6：基层办案部门、民辅警日常、加班、夜餐就餐保障满意度百分之百</p>		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标
绩效指标	数量指标	指标 1：保障民辅警就餐人数（人）	300 人	数量指标	指标 5：战时勤务保障就餐人数（人次）	≥2500 人次
		指标 4：定期召开膳食小组征求意见会议次数	12 次		指标 4：定期召开膳食小组征求意见会议次数	12 次
		指标 5：战时勤务保障就餐人数（人次）	≥2500 人次		指标 1：保障民辅警就餐人数（人）	300 人
	质量指标	指标 1：食堂的食材采购、验收是否做到精打细算、勤俭节约	是	质量指标	指标 2：食堂的卫生状况、就餐环境、从业人员配置及服务是否符合相关管理制度	是
		指标 2：食堂的卫生状况、就餐环境、从业人员配置及服务是否符合相关管理制度	是		指标 1：食堂的食材采购、验收是否做到精打细算、勤俭节约	是
	时效指标	指标 1：保障经费支出是否及时	是	时效指标	指标 1：保障经费支出是否及时	是
	成本指标	指标 1：年度就餐保障支出成本（万元）	≤145 万元	成本指标	指标 1：年度就餐保障支出成本（万元）	≤145 万元
	社会效益	指标 1：对提升公安工作保障水平的影响程度	明显提升	社会效益	指标 2：对深入贯彻落实中央八项规定、厉行勤俭节约，反对铺张浪费对公安机关形象的影响程度	明显提升

	指标	指标 2: 对深入贯彻落实中央八项规定、厉行勤俭节约, 反对铺张浪费对公安机关形象的影响程度	明显提升	指标	指标 1: 对提升公安工作保障水平的影响程度	明显提升
	可持续影响指标	指标 1: 对落实公安厅党委对全省公安机关“五有保障”向“五优保障”提档升级, 提高民警保实战的能力、干事创业的动力的影响程度	明显提升	可持续影响指标	指标 1: 对落实公安厅党委对全省公安机关“五有保障”向“五优保障”提档升级, 提高民警保实战的能力、干事创业的动力的影响程度	明显提升
满意度指标	满意度指标	指标 1: 上级公安机关、政府相关部门就餐保障满意度	≥95 百分比	满意度指标	指标 1: 上级公安机关、政府相关部门就餐保障满意度	≥95 百分比
		指标 2: 基层办案部门、民辅警日常、加班、夜餐就餐保障满意度	100 百分比		指标 2: 基层办案部门、民辅警日常、加班、夜餐就餐保障满意度	100 百分比

项目负责人:

## 6. “全县打击治理新型电信网络诈骗(合成作战)专项”项目。

(1) 项目概述: 以打击治理电信网络新型违法犯罪工作联席会议制度为依托, 坚决遏制电信网络诈骗犯罪的高发势头。全力推进打击治理电信网络新型违法犯罪工作, 奋力实现“发案损失止升回落、破案打处战果倍增、重点人员管控有力、黑灰产业有效铲除”的奋斗目标。

(2) 立项依据: 根据全县打击治理电信网络新型违法犯罪工作联席会议精神, 执法办案的现实需要。

(3) 起止时间: 2023年度

(4) 项目内容: 坚决遏制电信网络诈骗犯罪的高发势头。全力推进打击治理电信网络新型违法犯罪工作。

(5) 年度预算安排: 2023年度预算安排5万元。

(6) 绩效目标和指标：坚持“防范治理、侦查打击、重点整治”的三位一体工作理念，力争年度内电诈刑事、行政案件立案、受理数不超过1000起；加大案件侦办力度，力争年度内电诈刑事案件移送起诉数不少于10起；抓获电诈刑事案件涉案人员数不少于100人；做到推广关注安装“国家反诈中心”官方政务号和APP数量不少于5万人、通过“五进”发放反电诈宣传单、海报及短信数量15万份或万次；通过防范治理、侦查打击、重点整治，使辖区内电诈发案群众损失情况明显下降，辖区内人民群众的获得感、幸福感、安全感持续提升。

## 项目支出绩效目标申报表

（ 2023 年度）

项目负责人（签字）：

单位（盖章）：

项目名称	全县打击治理新型电信网络诈骗(合成作战)专项项目			
主管部门及代码	[019]郎溪县公安局	实施单位	郎溪县公安局	
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：	5.00	年度资金总额：	5.00
	其中：财政拨款	5.00	其中：财政拨款	5.00
	其他资金	0.00	其他资金	0.00
总	中期目标（2023年—2023年）		年度目标	

体 目 标	<p>目标 1: 坚持“防范治理、侦查打击、重点整治”的三位一体工作理念, 全面构建“一主多分”的全警反诈工作格局, 搭建服务全局的专业合成作战平台。力争年度内电诈刑事、行政案件立案、受理数不超过 1000 起; 力争年度内群众被诈骗经济损失不超过 100 万元。</p> <p>目标 2: 根据“打防一体化”工作机制运行实际工作情况, 加大案件侦办力度, 力争年度内电诈刑事案件移送起诉数不少于 10 起; 抓获电诈刑事案件涉案人员数不少于 100 人。</p> <p>目标 3: 在宣传工作方面。做到推广关注安装“国家反诈中心”官方政务号和 APP 数量不少于 5 万人、通过“五进”发放反电诈宣传单、海报及短信数量 15 万份或万次。</p> <p>目标 4: 建立健电诈警情动态监测机制, 做好电诈警情分析研判和前期预警工作。对证券、保险、金融服务对象、财务人员等特定人群开展针对性的反诈宣传覆盖率达到 95% 以上、对电诈犯罪、黑灰产关联违法犯罪案件涉案 QQ、微信线索查控率达到 100%</p> <p>目标 5: 快速处置电诈警情和预警线索, 确保第一时间对涉案资金账户开展紧急止付。对电诈案件涉案资金、通讯、网络等要素数据采集上传不超过 1 小时、对防骗风险高等级的预警处置反馈时限不超过 2 小时。</p> <p>目标 6: 通过防范治理、侦查打击、重点整治, 使辖区内电诈发案群众损失情况明显下降、铲除电诈“两卡”黑灰产业效果明显, 提升打防管控能力水平, 坚决遏制电信网络诈骗犯罪高发势头, 提升公安队伍执法公信力的可持续影响程度明显提升, 辖区内人民群众的获得感、幸福感、安全感达到 95% 以上。</p>				<p>目标 1: 坚持“防范治理、侦查打击、重点整治”的三位一体工作理念, 全面构建“一主多分”的全警反诈工作格局, 搭建服务全局的专业合成作战平台。力争年度内电诈刑事、行政案件立案、受理数不超过 1000 起; 力争年度内群众被诈骗经济损失不超过 100 万元。</p> <p>目标 2: 根据“打防一体化”工作机制运行实际工作情况, 加大案件侦办力度, 力争年度内电诈刑事案件移送起诉数不少于 10 起; 抓获电诈刑事案件涉案人员数不少于 100 人。</p> <p>目标 3: 在宣传工作方面。做到推广关注安装“国家反诈中心”官方政务号和 APP 数量不少于 5 万人、通过“五进”发放反电诈宣传单、海报及短信数量 15 万份或万次。</p> <p>目标 4: 建立健电诈警情动态监测机制, 做好电诈警情分析研判和前期预警工作。对证券、保险、金融服务对象、财务人员等特定人群开展针对性的反诈宣传覆盖率达到 95% 以上、对电诈犯罪、黑灰产关联违法犯罪案件涉案 QQ、微信线索查控率达到 100%</p> <p>目标 5: 快速处置电诈警情和预警线索, 确保第一时间对涉案资金账户开展紧急止付。对电诈案件涉案资金、通讯、网络等要素数据采集上传不超过 1 小时、对防骗风险高等级的预警处置反馈时限不超过 2 小时。</p> <p>目标 6: 通过防范治理、侦查打击、重点整治, 使辖区内电诈发案群众损失情况明显下降、铲除电诈“两卡”黑灰产业效果明显, 提升打防管控能力水平, 坚决遏制电信网络诈骗犯罪高发势头, 提升公安队伍执法公信力的可持续影响程度明显提升, 辖区内人民群众的获得感、幸福感、安全感达到 95% 以上。</p>			
	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 3: 电诈刑事案件移送起诉数 (起)	≥10 起	数 量 指 标	指标 3: 电诈刑事案件移送起诉数 (起)	≥10 起	
			指标 2: 电诈刑事、行政案件群众经济损失 (万元)	≤100 万元		指标 2: 电诈刑事、行政案件群众经济损失 (万元)	≤100 万元	
			指标 1: 电诈刑事、行政案件立案、受理数 (起)	≤1000 起		指标 1: 电诈刑事、行政案件立案、受理数 (起)	≤1000 起	
			指标 4: 抓获电诈刑事案件涉案人员数 (人)	≥100 人		指标 4: 抓获电诈刑事案件涉案人员数 (人)	≥100 人	
			指标 5: 反电诈专班开展研判、会商会议 (次)	≥60 次		指标 5: 反电诈专班开展研判、会商会议 (次)	≥60 次	
			指标 6: 推广关注安装“国家反诈中心”官方政务号和 APP 数量 (万人)	≥5 万人		指标 6: 推广关注安装“国家反诈中心”官方政务号和 APP 数量 (万人)	≥5 万人	

		指标 7: 通过“五进”发放反电诈宣传单、海报及短信数量(万份, 万次)	15 万份		指标 7: 通过“五进”发放反电诈宣传单、海报及短信数量(万份, 万次)	15 万份
		指标 8: 召开打击治理电信网络新型违法犯罪工作联席会议(次)	12 次		指标 8: 召开打击治理电信网络新型违法犯罪工作联席会议(次)	12 次
	质量指标	指标 3: 本地涉诈重点人员动态管控率	≥80 人	质量指标	指标 3: 本地涉诈重点人员动态管控率	≥80 人
		指标 2: 综合运用止付处理措施有效率	≥50 百分比		指标 2: 综合运用止付处理措施有效率	≥50 百分比
		指标 1: 电诈刑事、行政案件立案、受理率	100 百分比		指标 1: 电诈刑事、行政案件立案、受理率	100 百分比
		指标 4: 对证券、保险、金融服务对象、财务人员等特定人群开展针对性的反诈宣传覆盖率	≥95 百分比		指标 4: 对证券、保险、金融服务对象、财务人员等特定人群开展针对性的反诈宣传覆盖率	≥95 百分比
		指标 5: 对电诈犯罪、黑灰产关联违法犯罪案件涉案 QQ、微信线索查控率	100 百分比		指标 5: 对电诈犯罪、黑灰产关联违法犯罪案件涉案 QQ、微信线索查控率	100 百分比
	时效指标	指标 1: 反电诈宣传、培训、办案、设备购置经费支出是否及时	是	时效指标	指标 1: 反电诈宣传、培训、办案、设备购置经费支出是否及时	是
		指标 2: 电诈案件涉案资金、通讯、网络等要素数据采集上传及时性(小时)	≤1 小时		指标 2: 电诈案件涉案资金、通讯、网络等要素数据采集上传及时性(小时)	≤1 小时
		指标 3: 对防骗风险高等级的预警处置反馈时限(小时)	≤2 小时		指标 3: 对防骗风险高等级的预警处置反馈时限(小时)	≤2 小时
	成本指标	指标 1: 反电诈宣传、培训、办案经费支出成本(万元)	≤5 万元	成本指标	指标 1: 反电诈宣传、培训、办案经费支出成本(万元)	≤5 万元
效益指标	经济效益指标	指标 1: 电诈案件使人民群众财产损失情况	明显下降	经济效益指标	指标 1: 电诈案件使人民群众财产损失情况	明显下降
	社会效益指标	指标 1: 电诈发案群众损失情况是否明显下降	下降	社会效益指标	指标 1: 电诈发案群众损失情况是否明显下降	下降
		指标 3: 铲除电诈“两卡”黑灰产业效果是否明显	是		指标 3: 铲除电诈“两卡”黑灰产业效果是否明显	是
指标 2: 电诈破案打击处理人数是否增长	增长	指标 2: 电诈破案打击处理人数是否增长	增长			

	可持续影响指标	指标 1:提升打防管控能力水平,坚决遏制电信网络诈骗犯罪高发势头,提升公安队伍执法公信力的可持续影响程度	明显提升	可持续影响指标	指标 1:提升打防管控能力水平,坚决遏制电信网络诈骗犯罪高发势头,提升公安队伍执法公信力的可持续影响程度	明显提升
满意度指标	满意度指标	指标 1:最大限度地提升人民群众的获得感、幸福感、安全感	≥95 百分比	满意度指标	指标 1:最大限度地提升人民群众的获得感、幸福感、安全感	≥95 百分比
		指标 2:党委政府、基层办案部门、民警满意度	≥95 百分比		指标 2:党委政府、基层办案部门、民警满意度	≥95 百分比

项目负责人:

## 7. “扫黑除恶常态化专项”项目。

(1) 项目概述:坚持“全警种参战”、打深打透、露头就打,突破打防瓶颈常态化开展扫黑除恶,建立符合郎溪公安实际、高效运转的扫黑除恶专项斗争长效机制;按照有黑扫黑、有恶除恶、有乱治乱、固本强基的原则,以重点地区、行业、领域为突破口,紧盯涉黑涉恶重大案件、黑恶势力经济基础和背后“关系网”、“保护伞”,持续开展“六清”行动,聚焦拓展延伸、紧抓综合治理工作。

(2) 立项依据:根据上级、县政府关于“扫黑除恶”专项斗争常态化工作要求。

(3) 起止时间。2023年度

(4) 项目内容。开展常态化的扫黑除恶工作,建立符合郎溪公安实际、高效运转的扫黑除恶专项斗争长效机制。

(5) 年度预算安排。2023年度预算安排15万元。

(6) 绩效目标和指标。坚持“全警种参战”、打深打透、露头就打，突破打防瓶颈常态化开展扫黑除恶，做到涉黑、恶案件线索查处率100%、向上级报送线索、反馈举报人回复率100%；持续开展“六清”行动，聚焦拓展延伸、紧抓综合治理工作，进一步增强群众的安全感和满意度，全面提升公安机关工作效率和公安队伍整体形象，使社会公众对扫黑除恶常态化工作认知度明显提升，人民群众对辖区治安秩序的安全感、满意度达到99%以上。

### 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	扫黑除恶常态化专项			
主管部门及代码	[019]郎溪县公安局		实施单位	郎溪县公安局
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：	15.00	年度资金总额：	15.00
	其中：财政拨款	15.00	其中：财政拨款	15.00
	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	
	<p>目标1：打好“扫黑除恶”专项斗争常态化工作，落实扫黑除恶常态化领导小组及其办公室1个、研究扫黑除恶工作会议4次；张贴宣传通告和标语2万张、发放印制扫黑除恶宣传单、画5万份；目标2：坚持“全警种参战”、打深打透、露头就打，突破打防瓶颈常态化开展扫黑除恶，做到涉黑、恶刑事案件、行政案件同比分别下降30%、50%；做到涉黑、恶案件线索查处率100%、向上级报送线索、反馈举报人回复率100%。目标3：持续开展“六清”行动，聚焦拓展延伸、紧抓综合治理工作，保障常态化扫黑除恶项目支出成本小于等于15万元；进一步增强群众的安全感和满意度，全面提升公安机关工作效率和公安队伍整体形象，使社会公众对扫黑除恶常态化工作认知度明显提升，人民群众对辖区治安秩序的安全感、满意度达到99%以上。</p>		<p>目标1：打好“扫黑除恶”专项斗争常态化工作，落实扫黑除恶常态化领导小组及其办公室1个、研究扫黑除恶工作会议4次；张贴宣传通告和标语2万张、发放印制扫黑除恶宣传单、画5万份；目标2：坚持“全警种参战”、打深打透、露头就打，突破打防瓶颈常态化开展扫黑除恶，做到涉黑、恶刑事案件、行政案件同比分别下降30%、50%；做到涉黑、恶案件线索查处率100%、向上级报送线索、反馈举报人回复率100%。目标3：持续开展“六清”行动，聚焦拓展延伸、紧抓综合治理工作，保障常态化扫黑除恶项目支出成本小于等于15万元；进一步增强群众的安全感和满意度，全面提升公安机关工作效率和公安队伍整体形象，使社会公众对扫黑除恶常态化工作认知度明显提升，人民群众对辖区治安秩序的安全感、满</p>	

						意度达到 99%以上。	
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: 落实扫黑除恶常态化领导小组及其办公室 (个)	1 个	数量 指标	指标 1: 落实扫黑除恶常态化领导小组及其办公室 (个)	1 个
			指标 2: 研究扫黑除恶工作会议数量 (次)	4 次		指标 2: 研究扫黑除恶工作会议数量 (次)	4 次
			指标 3: 张贴宣传通告和标语数量 (万张)	2 万张		指标 3: 张贴宣传通告和标语数量 (万张)	2 万张
			指标 4: 涉黑、恶刑事案件同比下降比例	30 百分比		指标 4: 涉黑、恶刑事案件同比下降比例	30 百分比
			指标 5: 涉黑、恶治安案件同比下降比例	50 百分比		指标 5: 涉黑、恶治安案件同比下降比例	50 百分比
			指标 6: 检查重点公共场所 (家)	50 家		指标 6: 检查重点公共场所 (家)	50 家
	质量 指标		指标 1: 黑恶势力、乱象线索排查率	100 百分比	质量 指标	指标 1: 黑恶势力、乱象线索排查率	100 百分比
			指标 2: 涉黑、恶案件线索查处率	100 百分比		指标 2: 涉黑、恶案件线索查处率	100 百分比
			指标 4: 重点行业、场所排查覆盖率	100 百分比		指标 4: 重点行业、场所排查覆盖率	100 百分比
			指标 3: 向上级报送线索、反馈举报人回复率	100 百分比		指标 3: 向上级报送线索、反馈举报人回复率	100 百分比
	时效 指标		指标 1: 项目的时效性	及时	时效 指标	指标 1: 项目的时效性	及时
			指标 2: 专项斗争整治效果是否明显	明显		指标 2: 专项斗争整治效果是否明显	明显
	成本 指标		指标 1: 项目支出总金额成本 (万元)	≤15 万元	成本 指标	指标 1: 项目支出总金额成本 (万元)	≤15 万元

	社会效益指标	指标 1:进一步增强群众的安全感和满意度,全面提升公安机关工作效率和公安队伍整体形象	明显提升	社会效益指标	指标 1:进一步增强群众的安全感和满意度,全面提升公安机关工作效率和公安队伍整体形象	明显提升
		指标 2 : 社会公众对扫黑除恶常态化工作认知度	明显提升		指标 2 : 社会公众对扫黑除恶常态化工作认知度	明显提升
	可持续影响指标	指标 1:深化公安改革创新, 公平正义、廉洁高效,全面提升工作效率和整体形象的影响	明显提升	可持续影响指标	指标 1:深化公安改革创新, 公平正义、廉洁高效,全面提升工作效率和整体形象的影响	明显提升
满意度指标	满意度指标	指标 1: 政府相关部门及基层办案部门满意度	100 百分比	满意度指标	指标 1: 政府相关部门及基层办案部门满意度	100 百分比
		指标 2: 人民群众对治安秩序的安全感、满意度	≥99 百分比		指标 2: 人民群众对治安秩序的安全感、满意度	≥99 百分比

项目负责人: