

# 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<br>(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   | 经济效益指标           |                                |            | 经济效益指标   |                                |           |        |  |
|              |  | 社会效益指标           | 项目实施效果                         | 有力保障，有效履职  | 社会效益指标   | 项目实施效果                         | 有力保障，有效履职 |        |  |
|              |  | 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  | 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%      |        |  |

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<br>(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  |               |  |            |  |
|              | 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<br>(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                        | 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)

项目负责人(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<br>(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  |               |      |        |
|              | 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<br>(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<br>(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<br>(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       |      |  |
|              |                                    | 经济效益指标        |                     |              | 经济效益指标                             |                     |              |      |  |
|              | 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         | 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<br>(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  |               |           |
|              | 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<br>(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)

项目负责人(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<br>(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<br>(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<br>(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<br>(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  |
|              |                                       | 经济效益指标         |                       |          | 经济效益指标                                |                       |          |
|              | 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)

项目负责人(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<br>(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 |
|              |  | 经济效益指标                 |                    |        |  | 经济效益指标  |                    |      |          |
|              | 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：