

滁州市公安局（本级）2024 年项目支出绩效目标表

1. “营房和办公场所维修”项目

项目支出绩效目标表

（2024 年度）

项目名称		营房和办公场所维修		
主管部门及代码		[023]滁州市公安局	实施单位	滁州市公安局
项目来源		本级申报项目	项目期	3 年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	604.38	
		其中:财政拨款	500.00	
		上年结转	104.38	
		其他资金	0.00	
年度目标	滁州市公安局 2024 年维修改造预算资金 500 万元(含武警中队 100 万元),主要用于分局、所、队的营房修缮和扣押场所维修改造。			
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	营房和办公场所面积	≥130000 平方米
		质量指标	符合质量要求	符合
		时效指标	按时完成	及时
		成本指标	按规定程序进行采购,低于市场价格	低于市场价格
	效益指标	经济效益指标	保障基层所队正常运转	正常
		社会效益指标	维护人民生命财产安全	提高
		生态效益指标	该指标不适用	该指标不适用
		可持续影响指标	对维护人民生命财产安全的可持续影响程度	提高
	满意度指标	满意度指标	提高人民群众满意度	满意

2. “警务辅助人员经费”项目

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		警务辅助人员经费		
主管部门及代码		[023]滁州市公安局	实施单位	滁州市公安局
项目来源		本级申报项目	项目期	3 年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	6204.46	
		其中:财政拨款	6204.46	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	弥补公安机关警力不足,提升驾驭社会治安稳定能力,增强队伍稳定性。			
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	全年工资福利的发放及各项社会保险费用的缴纳率	100%
		质量指标	增加辅警工作积极性	增加
		时效指标	减少辅警辞职量	减少
		成本指标	协助民警开展正常工作	正常开展
	效益指标	经济效益指标	为经济发展提供安全保障	逐步推进
		社会效益指标	增强治安防控	增强
		生态效益指标	提供安全保障	逐步推进
		可持续影响指标	可持续影响指标	可持续
	满意度指标	满意度指标	提升人民群众满意度	满意

3. “看守所拘留所专项补助经费”项目

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	看守所拘留所专项补助经费			
主管部门及代码	[023]滁州市公安局	实施单位	滁州市公安局	
项目来源	本级申报项目	项目期	3 年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	300.00		
	其中:财政拨款	300.00		
	上年结转	0.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	滁州市看守所是羁押依法被逮捕、刑事拘留的人的机关。依据国家法律对被羁押的在押人员实行武装警戒看守,保障安全;对在押人员进行教育;管理在押人员的生活和卫生;保障侦查、起诉和审判工作的顺利进行。			
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	经费支付率	100%
		质量指标	符合质量要求	符合
		时效指标	按时完成	按时
		成本指标	按规定程序进行采购,低于市场价格	低于市场价格
	效益指标	经济效益指标	该指标不适用	该指标不适用
		社会效益指标	维护人民生命财产安全	提高
		生态效益指标	不适用	不适用
		可持续影响指标	对维护人民生命财产安全的可持续影响程度	提高
	满意度指标	满意度指标	人民满意度	满意

4. “市局大楼和应急指挥中心运维费”项目

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		市局大楼和应急指挥中心运维费		
主管部门及代码		[023]滁州市公安局	实施单位	滁州市公安局
项目来源		本级申报项目	项目期	3 年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	338.04	
		其中: 财政拨款	290.00	
		上年结转	48.04	
		其他资金	0.00	
年度目标	<p>1. 用于市公安局大楼正常运转所必须的物业管理、维修维护、水电等。2. 总体目标: 加强我市应急处置工作, 整合突发公共事件应急处置的资源 and 力量, 确保应急处置系统快速启动和高效运转。</p> <p style="text-align: center;">阶段性目标: 保障应急指挥中心工作运转和系统运行良好。</p>			
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	市局大楼面积	76349 平方米
		质量指标	经费支出合规性	符合相关规定
		时效指标	经费支出及时性	及时支付
		成本指标	总成本	预算数内
	效益指标	经济效益指标	保障正常办公需求, 减少成本支出的促进程度	促进程度较高
		社会效益指标	对保障市局大楼和应急指挥中心运转、满足正常办公需求的促进程度	促进程度较高
		生态效益指标	不适用	无
		可持续影响指标	对保障市局大楼和应急指挥中心运转、满足正常办公需求的可持续影响程度	影响程度较高
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥90%

5. “办案业务补助经费”项目

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		办案业务补助经费		
主管部门及代码		[023]滁州市公安局	实施单位	滁州市公安局
项目来源		本级申报项目	项目期	3 年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	494.00	
		其中:财政拨款	470.00	
		上年结转	24.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	用于执法办案补助。预算拨款含 50 万禁毒专项 含市级铁路护路联防经费 10 万 含打击拐卖人口工作经费、流窜收容费共 40 万 含派出所补助经费 40 万 含铁路治安费 5 万 含肇事肇祸精神病人摸排专项工作经费 20 万 含驻省、驻京接访劝返费 17 万 含警犬训练饲养费 15 万 含森林公安分局专项补助 8 万 含侦查办案中心体检区相关费用 185 万。			
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	破获毒品犯罪案件数量	≥30 件
		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	案件办结时间	规定时限内
		成本指标	总成本	预算数内
	效益指标	经济效益指标	打击经济犯罪	无
		社会效益指标	提升群众安全感	提升程度较高
		生态效益指标	无	无
		可持续影响指标	保障群众生命财产安全的持续影响程度	影响程度较高
	满意度指标	满意度指标	公众满意度	≥90%

6. “雪亮工程 PPP 项目”项目

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		雪亮工程 PPP 项目		
主管部门及代码		[023]滁州市公安局	实施单位	滁州市公安局
项目来源		本级申报项目	项目期	3 年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	5000.00	
		其中: 财政拨款	5000.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	维护社会治安打击违法犯罪			
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	视频监控数量	≥8300 个
		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	及时支付
		成本指标	总成本	预算数内
	效益指标	经济效益指标	无	无
		社会效益指标	保障群众生命财产安全	提升程度较高
		生态效益指标	不适用	无
		可持续影响指标	对保障群众生命财产安全的可持续影响程度	影响程度较高
	满意度指标	满意度指标	公众满意度	≥90%

7. “提前下达 2024 年铁路护路联防补助经费”项目

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		提前下达 2024 年铁路护路联防补助经费		
主管部门及代码		[023]滁州市公安局	实施单位	滁州市公安局
项目来源		本级申报项目	项目期	1 年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	73.50	
		其中:财政拨款	73.50	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	评选奖励全市铁路护路联防工作先进集体和先进个人,充分调动各级各部门参与铁路护路联防工作的积极性,有力保障全市铁路护路联防事业持续健康发展。			
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	保障铁路联防工作地市数量	1 个
		质量指标	保证项目资金支出的合规性	合规
		时效指标	各市下拨经费到县区时限	按文件要求及时下拨
		成本指标	项目总成本	≤73.5 万元
	效益指标	经济效益指标	本指标不适用	本指标不适用
		社会效益指标	逐步提升护路联防工作水平	效果显著
		生态效益指标	不适用	不适用
		可持续影响指标	持续调动我市护路联防工作积极性	效果明显
	满意度指标	满意度指标	受益群众对项目满意度	基本满意

8. “公务用车购置经费”项目

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		公务用车购置经费		
主管部门及代码		[023]滁州市公安局	实施单位	滁州市公安局
项目来源		本级申报项目	项目期	5 年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	229.00	
		其中: 财政拨款	229.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	公务用车购置经费			
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	配备率	100%
		质量指标	符合质量要求	符合
		时效指标	按更新时间分期采购	符合要求
		成本指标	市场价格	较低
	效益指标	经济效益指标	保障正常办公需求	保障
		社会效益指标	维护人民生命财产安全	提高
		生态效益指标	不适用	不适用
		可持续影响指标	提高人民警察公信力	提高
	满意度指标	满意度指标	提高人民群众满意度	提高

9. “2023 年特定转移支付资金”项目 项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	2023 年特定转移支付资金			
主管部门及代码	[023]滁州市公安局	实施单位	滁州市公安局	
项目来源	本级申报项目	项目期	1 年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	49.21		
	其中: 财政拨款	0.00		
	上年结转	49.21		
	其他资金	0.00		
年度目标	打击违法犯罪, 维护社会和谐稳定。			
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	支持公安部门办案(业务)数量	≥2000 件
		质量指标	公安机关案件破案数	≥700 件
		时效指标	资金下拨及时性	及时
		成本指标	项目总成本	≤100%
	效益指标	经济效益指标	对地方经济发展的影响程度	效益显著
		社会效益指标	群众安全感满意度	≥95%
		生态效益指标	生态效益	不适用
		可持续影响指标	维护社会稳定发展	效益显著
	满意度指标	满意度指标	社会公众满意度	≥90%

10. “科技强警经费”项目

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		科技强警经费		
主管部门及代码		[023]滁州市公安局	实施单位	滁州市公安局
项目来源		本级申报项目	项目期	3 年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	1218.42	
		其中:财政拨款	1100.00	
		上年结转	118.42	
		其他资金	0.00	
年度目标	进一步开展信息化系统、公安装备及专门手段建设,全面提升治安防控、网络安全监察、案件侦破能力和水平。			
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	信息化系统数	≥40 个
		质量指标	符合部局要求	运行稳定
		时效指标	按时完成	按时完成
		成本指标	降低成本	降低成本
	效益指标	经济效益指标	提高破案能力	提高
		社会效益指标	降低案件发生率	降低
		生态效益指标	生态效益	良好
		可持续影响指标	科技投入可持续应用	可持续
	满意度指标	满意度指标	人民群众满意度	满意

11. “2023 年司法救助资金”项目

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		2023 年司法救助资金		
主管部门及代码		[023]滁州市公安局	实施单位	滁州市公安局
项目来源		本级申报项目	项目期	1 年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	25.00	
		其中: 财政拨款	0.00	
		上年结转	25.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	推进社会公平正义			
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	拨付金额	25 万元
		质量指标	使用质量	较好
		时效指标	拨付时效	及时拨付
		成本指标	成本控制	预算额度内
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	促进社会公平公正	影响程度较高
		生态效益指标	不适用	不适用
		可持续影响指标	有利于和谐社会可持续发展	影响程度较高
	满意度指标	满意度指标	救助对象	满意

12. “公安专项补助经费”项目

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		公安局专项补助经费		
主管部门及代码		[023]滁州市公安局	实施单位	滁州市公安局
项目来源		本级申报项目	项目期	3 年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	2033.54	
		其中:财政拨款	2023.00	
		上年结转	10.54	
		其他资金	0.00	
年度目标	用于警校开展培训和市局正常运转所必需的经费			
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	案件办理数	案件实际发生数
		质量指标	经费支出合规性	严格按照法规、制度执行
		时效指标	经费支出时效性	及时
		成本指标	总成本	不超过预算数
	效益指标	经济效益指标	对社会经济发展的促进作用	促进程度较高
		社会效益指标	对维护社会稳定、群众安全的促进作用	促进程度较高
		生态效益指标	不适用	无
		可持续影响指标	对维护社会稳定、群众安全的持续影响作用	影响程度较高
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	满意

13. “2024 年公安专项补助经费”项目 项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	2024 年公安专项补助经费			
主管部门及代码	[023]滁州市公安局	实施单位	滁州市公安局	
项目来源	本级申报项目	项目期	1 年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	14.00		
	其中: 财政拨款	14.00		
	上年结转	0.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	公安专项补助经费			
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	专项补助率	100%
		质量指标	发放程序规范率	100%
		时效指标	经费支出时效性	按文件要求
		成本指标	项目总成本	≤14 万
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	提升公安机关暖警爱警形象作风	提升
		生态效益指标	指标不适用	指标不适用
		可持续影响指标	鼓舞公安民警干劲, 更好持续服务社会	影响显著
	满意度指标	满意度指标	表彰人员等受益对象满意度	≥90%