项目支出绩效目标申报表

（ 2025 年度）

项目责任人（签字）： 单位（盖章）：

项目名称			2025年度武警中队办公及水电费				
主管部门及代码			[031]霍山县公安局		实施单位	霍山县公安局	
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：	39.00	年度资金总额：	39.00	
			其中：财政拨款	39.00	其中：财政拨款	39.00	
			其他资金	0.00	其他资金	0.00	
总体目标	中期目标（2025年—2025年）				年度目标		
	2025年武警霍山中队执勤保障等				2025年武警霍山中队执勤保障等		
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	水、电费	1年	数量指标	水、电费	1年
			训练器材购置	≥2套		训练器材购置	≥2套
			饭堂炊事用具	≥30套		饭堂炊事用具	≥30套
		质量指标	专项设备验收合格率	≥99%	质量指标	专项设备验收合格率	≥99%
			资金使用合规率	100%		资金使用合规率	100%
		时效指标	经费支出及时率	100%	时效指标	经费支出及时率	100%
		成本指标	预算经费	39万元	成本指标	预算经费	39万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	处置突发事件	效果明显定性	社会效益指标	处置突发事件	效果明显定性
			抢险救灾救援	效果明显定性		抢险救灾救援	效果明显定性
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	重大节假日街面武装巡逻	效果明显定性	可持续影响指标	重大节假日街面武装巡逻	效果明显定性
			提升联防联动信息感知	效果明显定性		提升联防联动信息感知	效果明显定性
	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

（ 2025 年度）

项目责任人（签字）： 单位（盖章）：

项目名称			2025年扫黑除恶经费				
主管部门及代码			[031]霍山县公安局		实施单位	霍山县公安局	
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：	80.00	年度资金总额：	80.00	
			其中：财政拨款	80.00	其中：财政拨款	80.00	
			其他资金	0.00	其他资金	0.00	
总体目标	中期目标（2025年—2025年）				年度目标		
	用于开展扫黑除恶常态化机制化工作经费，实现霍山风清气正的社会环境				用于开展扫黑除恶常态化机制化工作经费，实现霍山风清气正的社会环境		
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	开展集中宣传活动	≥4次	数量指标	打处恶势力团伙	≥1个
			印发各类宣传材料	≥20000份		查获各类违法犯罪嫌疑人	≥50人
			查获各类违法犯罪嫌	≥50人		开展集中宣传活动	≥4次
			打处恶势力团伙	≥1个		印发各类宣传材料	≥20000份
		质量指标	线索办结率	≥80%	质量指标	线索办结率	≥80%
			扫黑除恶常态化机制化开展	巩固拓展扫黑除恶成果定性		扫黑除恶常态化机制化开展	巩固拓展扫黑除恶成果定性
		时效指标	资金按时支付率	100%	时效指标	资金按时支付率	100%
			任务开展时间	序时推进定性		任务开展时间	序时推进定性
		成本指标	费用支出	各项费用支出严格按规定支出定性	成本指标	费用支出	各项费用支出严格按规定支出定性
			扫黑除恶行动总成本	80万元		扫黑除恶行动总成本	80万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	宣传防范	发放宣传手册制作宣传短视频定性	社会效益指标	高压打击	实现抓获数破案数追损数的同步突破定性
			高压打击	实现抓获数破案数追损数的同步突破定性		宣传防范	发放宣传手册制作宣传短视频定性
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	风清气正的社会环境	长期定性	可持续影响指标	风清气正的社会环境	长期定性
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥90%	满意度指标	群众满意度	≥90%

项目负责人：

项目支出绩效目标申报表

（ 2025 年度）

项目责任人（签字）： 单位（盖章）：

项目名称			2025年社会治安视频监控系统运维费				
主管部门及代码			[031]霍山县公安局		实施单位	霍山县公安局	
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：	93.00	年度资金总额：	93.00	
			其中：财政拨款	93.00	其中：财政拨款	93.00	
			其他资金	0.00	其他资金	0.00	
总体目标	中期目标（2025年—2025年）				年度目标		
	社会治安视频监控407个点位运行经费，为霍山治安提供影像资料				社会治安视频监控407个点位运行经费，为霍山治安提供影像资料		
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	监控点位	407个	数量指标	监控点位	407个
		质量指标	录像完整性	≥95%	质量指标	录像完整性	≥95%
			月掉线次数	＜500次		脱离线	＜3天
			脱离线	＜3天		月掉线次数	＜500次
		时效指标	每天监控时长	24小时	时效指标	每天监控时长	24小时
			视频存储	≥30天		视频存储	≥30天
		成本指标	视频监控租赁	93万元	成本指标	视频监控租赁	93万元
			租赁费点位租金	731.43元/月		租赁费点位租金	731.43元/月
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	提升预警预防能力，减少侵财类案件发案率	明显定性	社会效益指标	侦查破案、便民服务、社会救助、预防犯罪	有效定性
			侦查破案、便民服务、社会救助、预防犯罪	有效定性		提升预警预防能力，减少侵财类案件发案率	明显定性
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	深化视频应用	长期定性	可持续影响指标	深化视频应用	长期定性
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥95%	满意度指标	群众满意度	≥95%

项目负责人：

项目支出绩效目标申报表

（ 2025 年度）

项目责任人（签字）： 单位（盖章）：

项目名称	免收户口簿、迁移证、二代工本费			
主管部门及代码	[031]霍山县公安局		实施单位	霍山县公安局
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：	14.00	年度资金总额：	14.00
	其中：财政拨款	14.00	其中：财政拨款	14.00
	其他资金	0.00	其他资金	0.00

总体目标	中期目标（2025年—2025年）	年度目标
	2025年度免收户口簿、迁移证、二代工本费运行经费	2025年度免收户口簿、迁移证、二代工本费运行经费

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	购买户口簿	≥150000本	数量指标	购买户口簿	≥150000本
			首次申领居民身份证	≥2000份		首次申领居民身份证	≥2000份
			临时身份证原材料	≥4000份		临时身份证原材料	≥4000份
		质量指标	制证技术培训合规率	100%	质量指标	制证技术培训合规率	100%
			身份证办理合规率	100%		身份证办理合规率	100%
		时效指标	各类证件办理及时率	100%	时效指标	各类证件办理及时率	100%
			临时身份证办理及时	100%		临时身份证办理及时	100%
		成本指标	户口簿工本费	6元/本	成本指标	户口簿工本费	6元/本
			二代身份证	40元/证		二代身份证	40元/证
			临时身份证	10元/证		临时身份证	10元/证
	效益指标	经济效益指标	实体经济成本	逐步降低定性	经济效益指标	实体经济成本	逐步降低定性
		社会效益指标	公安户政便民服务	进一步加大完善定性	社会效益指标	公安户政便民服务	进一步加大完善定性
			工作原则	以人民为中心定性		工作原则	以人民为中心定性
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	优化服务	缩短群众等候时间定性	可持续影响指标	优化服务	缩短群众等候时间定性
			户政窗口服务形象	逐步提升定性		户政窗口服务形象	逐步提升定性
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥90%	满意度指标	群众满意度	≥90%

项目负责人：

项目支出绩效目标申报表

（ 2025 年度）

项目责任人（签字）： 单位（盖章）：

项目名称			公安专项业务经费				
主管部门及代码			[031]霍山县公安局		实施单位	霍山县公安局	
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：	91.30	年度资金总额：	91.30	
			其中：财政拨款	91.30	其中：财政拨款	91.30	
			其他资金	0.00	其他资金	0.00	
总体目标	中期目标（2025年—2025年）				年度目标		
	保障公安禁毒、业务培训等专项业务工作经费				保障公安禁毒、业务培训等专项业务工作经费		
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	警务实战培训班	≥100人次	数量指标	警务实战培训班	≥100人次
			开展吸毒检测	≥200次		开展吸毒检测	≥200次
			开展禁毒主题宣传活动	≥1次		开展禁毒主题宣传活动	≥1次
			组织开展水上救援处突演练	≥1次		组织开展水上救援处突演练	≥1次
		质量指标	重点人群禁毒宣传覆盖率	100%	质量指标	重点人群禁毒宣传覆盖率	100%
			组织开展水上救援处突演练成功率	100%		组织开展水上救援处突演练成功率	100%
			民警警务实战培训达标率	100%		民警警务实战培训达标率	100%
			吸毒检测准确率	100%		吸毒检测准确率	100%
			资金使用合规性率	100%		资金使用合规性率	100%
		时效指标	业务活动开展时间	序时开展定性	时效指标	业务活动开展时间	序时开展定性
		成本指标	培训费用总标准及人均标准	符合相关规定及要求定性	成本指标	培训费用总标准及人均标准	符合相关规定及要求定性
			经费支出总成本	91.3万元		经费支出总成本	91.3万元
	效益指标	经济效益指标	挽回经济损失	较高定性	经济效益指标	挽回经济损失	较高定性
			减少突发事件造成经济损失的影响程度	较高定性		减少突发事件造成经济损失的影响程度	较高定性
		社会效益指标	提升办案效率、破案率	逐年提高定性	社会效益指标	提升办案效率、破案率	逐年提高定性
			加大禁毒宣传净化社会风气	逐年提高定性		加大禁毒宣传净化社会风气	逐年提高定性
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	维护人民群众生命财产安全的持续影响	长期定性	可持续影响指标	维护人民群众生命财产安全的持续影响	长期定性
			完善应争处突预案体系	长期定性		完善应争处突预案体系	长期定性
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥90%	满意度指标	群众满意度	≥90%

项目负责人：

项目支出绩效目标申报表

（ 2025 年度）

项目责任人（签字）：　　单位（盖章）：

项目名称			2025年辅警工资				
主管部门及代码			[031]霍山县公安局		实施单位	霍山县公安局	
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：	1082.89	年度资金总额：	1082.89	
			其中：财政拨款	1082.89	其中：财政拨款	1082.89	
			其他资金	0.00	其他资金	0.00	
总体目标	中期目标（2025年—2025年）				年度目标		
	2025年度辅警工资				2025年度辅警工资		
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	辅警人数	330人	数量指标	辅警人数	330人
			岗位类别	5类		岗位类别	5类
		质量指标	工资发放覆盖率	100%	质量指标	工资发放覆盖率	100%
			工资发放准确率	100%		工资发放准确率	100%
		时效指标	工资发放时间	1月	时效指标	工资发放时间	1月
		成本指标	年度人均工资标准	≥68000元/人	成本指标	年度人均工资标准	≥68000元/人
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	保障就业	增加定性	社会效益指标	保障就业	增加定性
			街面巡逻、应急处突、维护交通秩序	效果明显定性		街面巡逻、应急处突、维护交通秩序	效果明显定性
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	配合民警巡逻防控、维稳处突	效果明显定性	可持续影响指标	配合民警巡逻防控、维稳处突	效果明显定性
			维护县域社会稳定	长期定性		维护县域社会稳定	长期定性
	满意度指标	满意度指标	辅警满意度	≥95%	满意度指标	辅警满意度	≥95%

项目负责人：

项目支出绩效目标申报表

（ 2025 年度）

项目责任人（签字）： 单位（盖章）：

项目名称			2025年度人民警察法定工作日之外加班补贴				
主管部门及代码			[031]霍山县公安局		实施单位	霍山县公安局	
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：	256.45	年度资金总额：	256.45	
			其中：财政拨款	256.45	其中：财政拨款	256.45	
			其他资金	0.00	其他资金	0.00	
总体目标	中期目标（2025年—2025年）				年度目标		
	按时发放2025年度人民警察法定工作日之外加班补贴				按时发放2025年度人民警察法定工作日之外加班补贴		
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	民警人数	301人	数量指标	民警人数	301人
		质量指标	资金使用合规	符合相关规定和要求，按核发文件发放定性	质量指标	资金使用合规	符合相关规定和要求，按核发文件发放定性
			发放准确率	100%		发放准确率	100%
			考勤考核	严格日常管理定性		考勤考核	严格日常管理定性
		时效指标	经费支出时效性	年度支出定性	时效指标	经费支出时效性	年度支出定性
		成本指标	整体支出金额	2564520元	成本指标	整体支出金额	2564520元
	效益指标	经济效益指标	从优待警各项措施	全力做好维护国家安全和社会稳定定性	经济效益指标	从优待警各项措施	全力做好维护国家安全和社会稳定定性
		社会效益指标	加强和改进公安队伍建设	调动公安民警工作积极性，增强职业荣誉感和使命感，建设一支过硬的公安队伍定	社会效益指标	加强和改进公安队伍建设	调动公安民警工作积极性，增强职业荣誉感和使命感，建设一支过硬的公安队伍定
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	推动公安队伍正规化建设	显著定性	可持续影响指标	推动公安队伍正规化建设	显著定性
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥98%	满意度指标	服务对象满意度	≥98%

项目负责人：

项目支出绩效目标申报表

（ 2025 年度）

项目责任人（签字）：　　单位（盖章）：

项目名称			2025年度7-12月执勤岗位津贴				
主管部门及代码			[031]霍山县公安局		实施单位	霍山县公安局	
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：	170.28	年度资金总额：	170.28	
			其中：财政拨款	170.28	其中：财政拨款	170.28	
			其他资金	0.00	其他资金	0.00	
总体目标	中期目标（2025年—2025年）				年度目标		
	根据相关文件规定和要求核发我局2025年度7-12月执勤岗位津贴1702800元。				根据相关文件规定和要求核发我局2025年度7-12月执勤岗位津贴1702800元。		
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	民警人数	301人	数量指标	民警人数	301人
		质量指标	资金使用合规	符合相关规定和要求，按核发文件发放定性	质量指标	资金使用合规	符合相关规定和要求，按核发文件发放定性
			发放准确率	100%		发放准确率	100%
			考勤考核	严格日常管理定性		考勤考核	严格日常管理定性
		时效指标	经费支出时效性	年度支出定性	时效指标	经费支出时效性	年度支出定性
		成本指标	整体支出金额	1702800元	成本指标	整体支出金额	1702800元
	效益指标	经济效益指标	从优待警各项措施	全力做好维护国家安全和社会稳定定性	经济效益指标	从优待警各项措施	全力做好维护国家安全和社会稳定定性
		社会效益指标	加强和改进公安队伍建设	调动公安民警工作积极性，增强职业荣誉感和使命感，建设一支过硬的公安队伍定	社会效益指标	加强和改进公安队伍建设	调动公安民警工作积极性，增强职业荣誉感和使命感，建设一支过硬的公安队伍定
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	推动公安队伍正规化建设	显著定性	可持续影响指标	推动公安队伍正规化建设	显著定性
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥98%	满意度指标	服务对象满意度	≥98%

项目负责人：

项目支出绩效目标申报表

（ 2025 年度）

项目责任人（签字）： 单位（盖章）：

项目名称			2025年度1-6月执勤岗位津贴				
主管部门及代码			[031]霍山县公安局		实施单位	霍山县公安局	
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：	170.28	年度资金总额：	170.28	
			其中：财政拨款	170.28	其中：财政拨款	170.28	
			其他资金	0.00	其他资金	0.00	
总体目标	中期目标（2025年—2025年）				年度目标		
	根据相关文件规定和要求核发我局2025年度1-6月执勤岗位津贴1702800元。				根据相关文件规定和要求核发我局2025年度1-6月执勤岗位津贴1702800元。		
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	民警人数	301人	数量指标	民警人数	301人
		质量指标	资金使用合规	符合相关规定和要求，按核发文件发放定性	质量指标	资金使用合规	符合相关规定和要求，按核发文件发放定性
			发放准确率	100%		发放准确率	100%
			考勤考核	严格日常管理定性		考勤考核	严格日常管理定性
		时效指标	经费支出时效性	年度支出定性	时效指标	经费支出时效性	年度支出定性
		成本指标	整体支出金额	1702800元	成本指标	整体支出金额	1702800元
	效益指标	经济效益指标	从优待警各项措施	全力做好维护国家安全和社会稳定定性	经济效益指标	从优待警各项措施	全力做好维护国家安全和社会稳定定性
		社会效益指标	加强和改进公安队伍建设	调动公安民警工作积极性，增强职业荣誉感和使命感，建设一支过硬的公安队伍定	社会效益指标	加强和改进公安队伍建设	调动公安民警工作积极性，增强职业荣誉感和使命感，建设一支过硬的公安队伍定
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	推动公安队伍正规化建设	显著定性	可持续影响指标	推动公安队伍正规化建设	显著定性
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥98%	满意度指标	服务对象满意度	≥98%

项目负责人：

项目支出绩效目标申报表

（ 2025 年度）

项目责任人（签字）：　　单位（盖章）：

项目名称			2025年辅警工资（非税））				
主管部门及代码			[031]霍山县公安局		实施单位	霍山县公安局	
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：	1180.00	年度资金总额：	1180.00	
			其中：财政拨款	1180.00	其中：财政拨款	1180.00	
			其他资金	0.00	其他资金	0.00	
总体目标	中期目标（2025年—2025年）				年度目标		
	2025年度辅警工资				2025年度辅警工资		
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	辅警人数	330人	数量指标	辅警人数	330人
			岗位类别	5类		岗位类别	5类
		质量指标	工资发放覆盖率	100%	质量指标	工资发放覆盖率	100%
			工资发放准确率	100%		工资发放准确率	100%
		时效指标	工资发放时间	按月发放	时效指标	工资发放时间	按月发放
		成本指标	年度人均工资标准	≥68000元/人	成本指标	年度人均工资标准	≥68000元/人
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	保障就业	增加	社会效益指标	保障就业	增加
			街面巡逻、应急处突、维护交通秩序	增加		街面巡逻、应急处突、维护交通秩序	增加
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	配合民警巡逻防控、维稳处突	效果明显	可持续影响指标	配合民警巡逻防控、维稳处突	效果明显
			维护县域社会稳定	长期		维护县域社会稳定	长期
	满意度指标	满意度指标	辅警满意度	≥95%	满意度指标	辅警满意度	≥95%

项目负责人：

项目支出绩效目标申报表

（ 2025 年度）

项目责任人（签字）： 单位（盖章）：

项目名称	重大案事件处置或应急准备金专项经费			
主管部门及代码	[031]霍山县公安局		实施单位	霍山县公安局
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：	20.00
	其中：财政拨款	20.00	其中：财政拨款	20.00
	其他资金	0.00	其他资金	0.00

总体目标	中期目标（2025年—2025年）	年度目标
	按规定开支重大案事件处置或应急准备金专项经费	按规定开支重大案事件处置或应急准备金专项经费

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	侦查活动	≥20次	数量指标	侦查活动	≥20次
			物证消耗	≥10次		物证消耗	≥10次
			业务培训	≥1次		业务培训	≥1次
			业务宣传	≥5次		业务宣传	≥5次
			出动警力	≥100人次		出动警力	≥100人次
		质量指标	资金使用合规性	100%	质量指标	资金使用合规性	100%
			专项经费执行率	100%		专项经费执行率	100%
		时效指标	业务工作完成率	按照规定时限完成	时效指标	业务工作完成率	按照规定时限完成
				定性			定性
		成本指标	大案要案突发案件处置应急专项经费	200000元	成本指标	大案要案突发案件处置应急专项经费	200000元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	维护群众生命财产安全	效果明显定性	社会效益指标	维护群众生命财产安全	效果明显定性
			保障社会稳定	成效显著定性		保障社会稳定	成效显著定性
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	提升办案效率	逐步提高定性	可持续影响指标	提升办案效率	逐步提高定性
	满意度指标	满意度指标	群众安全感、对公安工作满意度	≥95%	满意度指标	群众安全感、对公安工作满意度	≥95%

项目负责人：