

项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目责任人：

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：		91.30
		其中：财政拨款		91.30
		其他资金		0.00
年度目标	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
	产出指标	数量指标	组织开展水上救援处突演练	≥1次
			警务实战培训班	≥200人次
			开展禁毒主题宣传活动	≥1次
			开展吸毒检测	≥200次
		质量指标	资金使用合规性率	100%
			组织开展水上救援处突演练成功率	100%
			重点人群禁毒宣传覆盖率	100%
			吸毒检测准确率	100%
			民警警务实战培训达标率	100%
		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	
		经费支出总成本	91.3万元	
	效益指标	经济效益	减少突发事件造成经济损失的影响程度	较高定性
			挽回经济损失	较高定性
		社会效益	加大禁毒宣传净化社会风气	逐年提高定性
			提升办案效率、破案率	逐年提高定性
		生态效益		
		可持续影响	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	
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	

项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目责任人：

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	
		其他资金	0.00	
年度目标	2026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
	产出指标	数量指标	首次申领居民身份证	≥2000份
			购买户口簿	≥150000本
			临时身份证原材料	≥4000份
		质量指标	身份证办理合规率	100%
			制证技术培训合规率	100%
		时效指标	临时身份证办理及时率	100%
			各类证件办理及时率	100%
		成本指标	二代身份证	40元/证
			临时身份证	10元/证
	户口簿工本费		6元/本	
	效益指标	经济效益	实体经济成本	逐步降低定性
		社会效益	工作原则	以人民为中心定性
			公安户政便民服务	进一步加大完善定性
		生态效益		
	可持续影响	户政窗口服务形象	逐步提升定性	
		优化服务	缩短群众等候时间定性	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目责任人：

单位（盖章）：

项目名称		2026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：	80.00	
		其中：财政拨款	80.00	
		其他资金	0.00	
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			
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	打处恶势力团伙	≥1人
			开展集中宣传活动	≥4次
			印发各类宣传材料	≥20000份
			查获各类违法犯罪嫌疑人	≥5个
		质量指标	扫黑除恶常态化机制化开展	巩固拓展扫黑除恶成果定性
			线索办结率	≥80%
		时效指标	任务开展时间	序时推进定性
			资金按时支付率	100%
		成本指标	费用支出	各项费用支出严格按照规定支出定性
			扫黑除恶行动总成本	80万元
	效益指标	经济效益		
		社会效益	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		
	可持续影响	风清气正的社会环境	长期定性	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目责任人：

单位（盖章）：

项目名称		2026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：	39.00	
		其中：财政拨款	39.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	2026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
	产出指标	数量指标	训练器材购置	≥2套
			水、电费	1年
			饭堂炊事用具	≥30套
		质量指标	专项设备验收合格率	≥99%
			资金使用合规率	100%
		时效指标	经费支出及时率	100%
		成本指标	预算经费	39万元
	效益指标	经济效益		
		社会效益	处置突发事件	效果明显定性
			抢险救灾救援	效果明显定性
		生态效益		
	可持续影响	提升联防联控信息感知	效果明显定性	
		重大节假日街面武装巡逻	效果明显定性	
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	

项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目责任人：

单位（盖章）：

项目名称		平安城市监控承载专线（含运维）		
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：	93.00	
		其中：财政拨款	93.00	
		其他资金	0.00	
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			
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	监控点位	407个
		质量指标	脱离线	<3天
			月掉线次数	<500次
			录像完整性	≥95%
		时效指标	视频存储	≥30天
			每天监控时长	24小时
		成本指标	视频监控租赁	≤93万元
	租赁费点位租金		731.43元/月	
	效益指标	经济效益		
		社会效益	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		
	可持续影响	深化视频应用	长期定性	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目责任人：

单位（盖章）：

项目名称		小型工程项目		
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：	110.00	
		其中：财政拨款	30.00	
		其他资金	80.00	
年度目标	严格执行经费预算和资产配置标准，按需求合理采购。			
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	外包局食堂服务	1个
			物业、保安保洁等服务	≥30人
			乡镇派出所及局机关办公楼维修维护次数	≥10次
			采购零星维修的零配件次数	≥4次
		质量指标	到货验收合格率	≥98%
			资金使用合规率	100%
			工程验收合格率	≥95%
		时效指标	工程按时完成率	≥90%
			订单按时交付率	≥95%
		成本指标	服务类成本	≤30万元
			工程类成本	≤50万元
			货物类成本	≤30万元
	采购总成本		≤110万元	
	效益指标	经济效益	投资回报率	≥15%
			成本节约率	≥3%
		社会效益	中小企业参与度	≥40%
			提升公共安全水平	有效增强定性
		生态效益		
	可持续影响	建立健全政府采购相关机制	履行各自职责定性	
满意度指标	服务对象满意度	项目采购单位满意度	≥90%	

项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目责任人：

单位（盖章）：

项目名称		2026年度人民警察值勤岗位津贴		
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：	346.16	
		其中：财政拨款	346.16	
		其他资金	0.00	
年度目标	根据相关文件规定和要求核发我局2026年度值勤岗位津贴346.16万元。			
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	民警人数	298人
		质量指标	发放准确率	100%
			考勤考核	严格日常管理定性
			资金使用合规	符合相关规定和要求，按核发文件发放定性
		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	346.16万元
	效益指标	经济效益	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	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性
		生态效益		
		可持续影响	推动公安队伍正规化建设	显著定性
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥98%

项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目责任人：

单位（盖章）：

项目名称		2026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：	444.32	
		其中：财政拨款	444.32	
		其他资金	0.00	
年度目标	按时发放2026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
	产出指标	数量指标	民警人数	298人
		质量指标	发放准确率	100%
			考勤考核	严格日常管理定性
			资金使用合规	符合相关规定和要求，按核发文件发放定性
		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	444.32万元
	效益指标	经济效益	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	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性
		生态效益		
		可持续影响	推动公安队伍正规化建设	显著定性
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥98%

项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目责任人：

单位（盖章）：

项目名称		2026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：	2656.54	
		其中：财政拨款	2656.54	
		其他资金	0.00	
年度目标	按时发放2026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
	产出指标	数量指标	辅警人数	334人
			岗位类别	5类
		质量指标	工资发放准确率	100%
			工资发放覆盖率	100%
		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	
	效益指标	经济效益		
		社会效益	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
		生态效益		
	可持续影响	维护县域社会稳定	长期定性	
		配合民警巡逻防控、维稳处突	效果明显定性	
满意度指标	服务对象满意度	辅警满意度	≥95%	

项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目责任人：

单位（盖章）：

项目名称		2026年度辅警公用经费		
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：	563.00	
		其中：财政拨款	413.00	
		其他资金	150.00	
年度目标	用于辅警人员工资、绩效、办公经费等			
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	岗位类别	5类
			辅警人数	334人
			按标准配发 / 更新辅警制式服装	≥300人
			组织辅警参加战训	≥300人次
		质量指标	辅警制式服装配发符合标准	符合相关标准定性
			公用经费支出合规率	100%
			辅警战训合格率	≥90%
		时效指标	战训按年度时间节点完成	分批次完成定性
			辅警服装按时交付	按照合同约定时间交付定性
			工资发放时间	1月
		成本指标	代管资金	150万元
			年人均公用经费	≥15000元/人
	其他收入		127.5万元	
	一般公共预算		229.5万元	
	效益指标	经济效益		
		社会效益	街面巡逻、应急处突、维护交通秩序	效果明显定性
			辅警队伍形象和规范化水平	显著定性
		生态效益		
	可持续影响	建立健全辅警经费保障机制	长效定性	
配合民警巡逻防控、维稳处突		长期定性		
满意度指标	服务对象满意度	辅警满意度	≥95%	

项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目责任人：

单位（盖章）：

项目名称		2026年度办公办案及人员经费		
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：		2862.06
		其中：财政拨款		2592.06
		其他资金		270.00
年度目标	保障全局办公办案经费及人员经费			
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	交警单编人数	4人
			辅警人数	334人
			民警人数	298人
			业务部门	23个
		质量指标	人员经费发放准确率	100%
			资金使用合规性	100%
		时效指标	人员经费发放及时率	100%
			预算执行进度	按计划进行定性
		成本指标	交管大队办公办案经费	980万元
			民辅警老干部等体检费	69.75万元
			工勤人员值岗加班补贴	11.45万元
			辅警公用经费差额	850.6万元
			民辅警等食堂支出	335.28万元
	物业管理费		185.71万元	
	民辅警意外险		33.7万元	
	驻村扶贫、老干部支部等工作经费		39.28万元	
	工会经费		230万元	
	交警大队单编4人工资经费		71.3万元	
	民警公积金财政不保障单位配套部分	75万元		
	效益指标	经济效益		
		社会效益	社会治安改善	效果明显定性
			公众对公安工作的信任感和安全感	提升定性
		生态效益		
		可持续影响	提高服务质量	长效定性
维护县域社会稳定	显著定性			
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	

项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目责任人：

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：	20.00	
		其中：财政拨款	20.00	
		其他资金	0.00	
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			
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	出动警力	≥100人次
			业务宣传	≥5次
			侦查活动	≥20次
			物证消耗	≥10次
			业务培训	≥1次
		质量指标	专项经费执行率	100%
			资金使用合规性	100%
			时效指标	业务工作完成率
	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		
		社会效益	保障社会稳定	成效显著定性
			维护群众生命财产安全	效果明显定性
		生态效益		
	可持续影响	提升办案效率	逐步提高定性	
满意度指标	服务对象满意度	群众安全感、对公安工作满意度	≥95%	

项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目责任人：

单位（盖章）：

项目名称		2026年度工作经费		
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：	1800.00	
		其中：财政拨款	0.00	
		其他资金	1800.00	
年度目标	保障我局2026年办公办案经费及人员经费。			
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	交警单编人数	4人
			辅警人数	334人
			民警人数	298人
			业务部门	23个
		质量指标	人员经费发放准确率	100%
			资金使用合规性	100%
		时效指标	预算执行进度	按计划进行定性
			人员经费发放及时率	100%
		成本指标	经费支出总成本	≤1800万元
			办案经费	≤800万元
			办公经费	≤800万元
			年人均公用经费	≤1.5万元/人
	效益指标	经济效益		
		社会效益	公众对公安工作的信任感和安全感	提升定性
			社会治安改善	效果明显定性
		生态效益		
		可持续影响	提高服务质量	长效定性
	维护县域社会稳定		显著定性	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%