宿州市公安局2023年项目支出预算绩效目标表

1.“公安基础建设经费”项目。

|  |
| --- |
| **项目支出绩效目标申报表** |
| **（2023年度）** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **项目名称** | **公安基础建设经费** |
| **实施单位** | **宿州市公安局** |
| **项目资金（万元）** |  **中期资金总额：** | **1236万元** |  **年度资金总额：** | **1236万元** |
| **其中：财政拨款** | **1236万元** |  **其中：财政拨款** | **1236万元** |
|  **其他资金** |  |  **其他资金** |  |
| **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** | **体检人数** | **≥1000人次** | **数量指标** | **体检人数** | **≥1000人次** |
| **表彰人数** | **≥500人次** | **表彰人数** | **≥500人次** |
| **慰问走访** | **≥300人次** | **慰问走访** | **≥300人次** |
| **质量指标** | **培训合格率** | **100%** | **质量指标** | **项目验收合格率** | **100%** |
|  | **经费支出合规性** | **严格执行相关财经法规、制度** | **经费支出合规性** | **严格执行相关财经法规、制度** |
| **时效指标** | **建设进度** | **2023年底前** | **时效指标** | **建设进度** | **2023年底前** |
|  |
|  |
|  | **经费支出时效性** | **2023年底完成** | **经费支出时效性** | **2023年底前完成** |
| **成本指标** | **项目总成本** | **≦1236万元** | **成本指标** | **项目总成本** | **≦1236万元** |
|  |
|
|
|  |  |
| **效益指标** | **社会效益指标** | **民警办案效率** | **明显提升** | **社会效益指标** | **民警办案效率** | **明显提升** |
| **便民利民措施工作的改善或提升** | **明显提升** | **便民利民措施工作的改善或提升** | **明显提升** |

2.“监管人员经费”项目。

|  |
| --- |
| **项目支出绩效目标申报表** |
| **（ 2023年度）** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **项目名称** | **监管人员经费** |
| **实施单位** | **宿州市公安局** |
| **项目属性** | **新增项目** | **项目期** | **长期** |
| **项目资金（万元）** | **中期资金总额：** | **1200万元** |  **年度资金总额：** | **1200万元** |
| **其中：财政拨款** | **1200万元** |  **其中：财政拨款** | **1200万元** |
|  **其他资金** |  |  **其他资金** |  |
| **总体目标** | **中期目标** | **年度目标** |
| **为保障看守所、拘留所在押人员的基本生活保障，结合我省保障标准和在押人员实际数量，确保拘留所正常运转。** | **为保障看守所、拘留所在押人员的基本生活保障，结合我省保障标准和在押人员实际数量，确保拘留所正常运转。** |
| **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** | **保障在押人数** | **≥3000人** | **数量指标** | **保障在押人数** | **≥3000人** |
| **运转的安全性** | **100%** | **运转的安全性** | **100%** |
| **质量指标** | **运转的稳定性** | **100%** | **质量指标** | **运转的稳定性** | **100%** |
| **项目验收合格率** | **100%** | **项目验收合格率** | **100%** |
| **信息系统运行稳定性** | **≥95%** | **信息系统运行稳定性** | **≥95%** |
| **时效指标** | **建设进度** | **2023年底完成** | **时效指标** | **建设进度** | **2023年底完成** |
| **成本指标** | **项目总成本** | **≦1200万元** | **成本指标** | **项目总成本** | **≦1200万元** |
| **效益指标** | **社会效益指标** | **对保障拘留所安全有序运行，促进社会和谐稳定的影响** | **明显提升** | **社会效益指标** | **对保障拘留所安全有序运行，促进社会和谐稳定的影响** | **明显提升** |
|
|
| **可持续影响指标** | **对群众安全感提升的持续影响程度** | **明显提升** | **可持续影响指标** | **社会稳定水平；公安机关办案效率** | **明显提升** |
| **满意度指标** | **服务对象满意度指标** | **民警满意度** | **≥95%** | **服务对象满意度指标** | **民警满意度；群众满意度** | **≥95%** |
| **群众满意度** | **≥95%** | **群众满意度** | **≥95%** |

3.“警务辅助人员经费”项目。

|  |
| --- |
| **项目支出绩效目标申报表** |
| **（ 2023年度）** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **项目名称** | **警务辅助人员经费** |
| **实施单位** | **宿州市公安局** |
| **项目属性** | **新增项目** | **项目期** | **长期** |
| **项目资金（万元）** | **中期资金总额：** | **1828.3万元** |  **年度资金总额：** | **1828.3万元** |
| **其中：财政拨款** | **1828.3万元** | **其中：财政拨款** | **1828.3万元** |
|  **其他资金** |  | **其他资金：** |  |
| **总体目标** | **中期目标** | **年度目标** |
| **根据公安辅警工作需要，保障辅警工资、福利等** | **根据公安辅警工作需要，保障辅警工资、福利等** |
| **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** | **保障辅警人数** | **≥300人** | **数量指标** | **保障辅警人数** | **≥300人** |
| **培训辅警次数** | **≥10次** | **培训辅警次数** | **≥10次** |
| **质量指标** | **运转的稳定性** | **100%** | **质量指标** | **运转的稳定性** | **100%** |
| **培训合格率** | **100%** | **项目验收合格率** | **100%** |
| **队伍稳定性** | **≥95%** | **队伍稳定性** | **≥95%** |
| **时效指标** | **建设进度** | **2023年底完成** | **时效指标** | **建设进度** | **2023年底完成** |
| **成本指标** | **项目总成本** | **1828.3万元** | **成本指标** | **项目总成本** | **1828.3万元** |
| **效益指标** | **社会效益指标** | **对保障警务辅助队伍有序运行，促进社会和谐稳定的影响** | **明显提升** | **社会效益指标** | **对保障警务辅助队伍有序运行，促进社会和谐稳定的影响** | **明显提升** |
|
|
| **可持续影响指标** | **公安机关办案效率** | **明显提升** | **可持续影响指标** | **公安机关办案效率** | **明显提升** |
| **满意度指标** | **服务对象满意度指标** | **辅警满意度** | **≥95%** | **服务对象满意度指标** | **民警满意度；群众满意度** | **≥95%** |
| **群众满意度** | **≥95%** | **群众满意度** | **≥95%** |

4.“扫黑除恶经费”项目。

|  |
| --- |
| **项目支出绩效目标申报表** |
| **（ 2023年度）** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **项目名称** | **扫黑除恶经费** |
| **实施单位** | **宿州市公安局** |
| **项目属性** | **新增项目** | **项目期** | **长期** |
| **项目资金（万元）** |  **中期资金总额：** | **500万元** |  **年度资金总额：** | **500万元** |
| **其中：财政拨款** | **500万元** |  **其中：财政拨款** | **500万元** |
|  **其他资金** |  |  **其他资金** |  |
| **总体目标** | **中期目标** | **年度目标** |
| **按照中央部署开展扫黑除恶专项斗争，确保圆满完成上级部门部署的任务，对扫黑除恶形成压倒性优势。** | **按照中央部署开展扫黑除恶专项斗争，确保圆满完成上级部门部署的任务，对扫黑除恶形成压倒性优势。** |
| **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** | **破获涉黑案件数量** | **≧10个** | **数量指标** | **破获涉黑案件数量** | **≧10个** |
| **破获涉恶案件数量** | **≧15个** | **破获涉恶案件数量** | **≧15个** |
| **九类案件生效判决人数** | **≧100人** | **九类案件生效判决人数** | **≧100人** |
| **扫黑除恶的宣传次数** | **≧100次** | **扫黑除恶的宣传次数** | **≧100次** |
| **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** | **完成扫黑除恶阶段任务** | **2023年底完成** | **时效指标** | **完成扫黑除恶阶段任务** | **2023年底完成** |
| **项目完成及时性** | **2023年底完成** | **项目完成及时性** | **2023年底完成** |
| **成本指标** | **项目总成本** | **≦500万元** | **成本指标** | **项目总成本** | **≦500万元** |
| **效益指标** | **经济效益指标** | **挽回群众损失** | **≧1000万** | **经济效益指标** | **挽回群众损失** | **≧1000万** |
| **社会效益指标** | **对涉黑涉恶违法犯罪增长势头的遏制** | **明显遏制** | **社会效益指标** | **对涉黑涉恶违法犯罪增长势头的遏制** | **明显遏制** |
|
|
|
| **社会公众对扫黑除恶工作认知度的** | **明显提升** | **社会公众对扫黑除恶工作认知度的** | **明显提升** |
| **可持续影响指标** | **社会稳定水平；公安机关办案效率** | **明显提升** | **可持续影响指标** | **社会稳定水平；公安机关办案效率** | **明显提升** |
| **满意度指标** | **服务对象满意度指标** | **民警满意度** | **≥95%** | **服务对象满意度指标** | **民警满意度** | **≥95%；≧90%** |
| **群众满意度** | **≥95%** | **群众满意度** | **≥95%** |

5.“宿州市公安局电子围栏”项目。

|  |
| --- |
| **项目支出绩效目标申报表** |
| **（ 2023年度）** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **项目名称** | **宿州市公安局电子围栏项目** |
| **实施单位** | **宿州市公安局** |
| **项目属性** | **新增项目** | **项目期** | **5年** |
| **项目资金（万元）** | **中期资金总额：** | **1826万元** |  **年度资金总额：** | **1826万元** |
|  **其中：财政拨款** | **1826万元** |  **其中：财政拨款** | **1826万元** |
|  **其他资金** |  |  **其他资金** |  |
| **总体目标** | **中期目标** | **年度目标** |
| **根据疫情防控工作需要，建设电子围栏项目，提高来宿人员梳理时间，进一步强化疫情防控能力。** | **根据疫情防控工作需要，建设电子围栏项目，提高来宿人员梳理时间，进一步强化疫情防控能力。** |
| **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** | **建设监控点** | **≥10个** | **数量指标** | **建设监控点** | **≥10个** |
| **质量指标** | **外来人员排查率** | **≥95%** | **质量指标** | **外来人员排查率** | **≥95%** |
| **项目验收合格率** | **100%** | **项目验收合格率** | **100%** |
| **时效指标** | **建设进度** | **2023年底前完成** | **时效指标** | **建设进度** | **2023年底前完成** |
| **成本指标** | **项目总成本** | **≦1826万元** | **成本指标** | **项目总成本** | **≦1826万元** |
| **效益指标** | **社会效益指标** | **疫情防控能力** | **逐步提升** | **社会效益指标** | **疫情防控能力** | **逐步提升** |
|
|
| **可持续影响指标** | **民警服务社会能力** | **有所提升** | **可持续影响指标** | **民警服务社会能力** | **有所提升** |
| **满意度指标** | **服务对象满意度指标** | **民警满意度** | **≥95%** | **服务对象满意度指标** | **民警满意度** | **≥95%** |
| **群众满意度** | **≥95%** | **群众满意度** | **≥95%** |

6.“宿州市公安局合成作战分析中心”项目。

|  |
| --- |
| **项目支出绩效目标申报表** |
| **（ 2023年度）** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **项目名称** | **宿州市公安局合成作战分析中心建设经费** |
| **实施单位** | **宿州市公安局** |
| **项目属性** | **新增项目** | **项目期** | **5年** |
| **项目资金（万元）** | **中期资金总额：** | **1000万元** | **年度资金总额：** | **1000万元** |
| **其中：财政拨款** | **1000万元** | **其中：财政拨款** | **1000万元** |
| **其他资金** |  | **其他资金** |  |
| **总体目标** | **中期目标** | **年度目标** |
| **根据公安工作需要，建设合成作战分析中心，提高案件侦破效率，进一步提升公安机关打击犯罪能力。** | **根据公安工作需要，建设合成作战分析中心，提高案件侦破效率，进一步提升公安机关打击犯罪能力。** |
| **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** | **购置设备数量** | **≥100个** | **数量指标** | **购置设备数量** | **≥100个** |
| **质量指标** | **犯罪线索排查率** | **≥95%** | **质量指标** | **犯罪线索排查率** | **≥95%** |
| **项目验收合格率** | **100%** | **项目验收合格率** | **100%** |
| **时效指标** | **建设进度** | **2023年底前完成** | **时效指标** | **建设进度** | **2023年底前完成** |
| **成本指标** | **项目总成本** | **≦1000万元** | **成本指标** | **项目总成本** | **≦1000万元** |
| **效益指标** | **社会效益指标** | **犯罪打击能力** | **逐步提升** | **社会效益指标** | **犯罪打击能力** | **逐步提升** |
|
|
| **可持续影响指标** | **民警服务社会能力** | **有所提升** | **可持续影响指标** | **民警服务社会能力** | **有所提升** |
| **满意度指标** | **服务对象满意度指标** | **民警满意度** | **≥95%** | **服务对象满意度指标** | **民警满意度** | **≥95%** |
| **群众满意度** | **≥95%** | **群众满意度** | **≥95%** |

7.“天网工程”项目。

|  |
| --- |
| **项目支出绩效目标申报表** |
| **（ 2023年度）** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **项目名称** | **天网工程项目** |
| **实施单位** | **宿州市公安局** |
| **项目属性** | **新增项目** | **项目期** | **5年** |
| **项目资金（万元）** | **中期资金总额：** | **3200万元** |  **年度资金总额：** | **3200万元** |
|  **其中：财政拨款** | **3200万元** |  **其中：财政拨款** | **3200万元** |
| **其他资金** |  |  **其他资金** |  |
| **总体目标** | **中期目标** | **年度目标** |
| **根据公安工作需要，建设天网工程项目，提高维护社会稳定水平，进一步强化打击犯罪能力。** | **根据公安工作需要，建设天网工程项目，提高维护社会稳定水平，进一步强化打击犯罪能力。** |
| **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** | **建设监控点** | **≥30个** | **数量指标** | **建设监控点** | **≥30个** |
| **质量指标** | **监控点位完好率** | **≥95%** | **质量指标** | **监控点位完好率** | **≥95%** |
| **项目验收合格率** | **100%** | **项目验收合格率** | **100%** |
| **时效指标** | **建设进度** | **2023年底前完成** | **时效指标** | **建设进度** | **2023年底前完成** |
| **成本指标** | **项目总成本** | **≦3200万元** | **成本指标** | **项目总成本** | **≦3200万元** |
| **效益指标** | **社会效益指标** | **治安防控能力** | **逐步提升** | **社会效益指标** | **治安防控能力** | **逐步提升** |
|
|
| **可持续影响指标** | **民警服务社会能力** | **有所提升** | **可持续影响指标** | **民警服务社会能力** | **有所提升** |
| **满意度指标** | **服务对象满意度指标** | **民警满意度** | **≥95%** | **服务对象满意度指标** | **辅警满意度** | **≥95%** |
| **群众满意度** | **≥95%** | **群众满意度** | **≥95%** |

8.“信息化建设经费”项目。

|  |
| --- |
| **项目支出绩效目标申报表** |
| **（2023年度）** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **项目名称** | **信息化建设经费** |
| **实施单位** | **宿州市公安局** |
| **项目属性** | **新增项目** | **项目期** | **长期** |
| **项目资金（万元）** |  **中期资金总额：** | **1167万元** |  **年度资金总额：** | **1167万元** |
| **其中：财政拨款** | **1167万元** |  **其中：财政拨款** | **1167万元** |
|  **其他资金** |  |  **其他资金** |  |
| **总体目标** | **中期目标** | **年度目标** |
| **加强公安机关信息化设备建设，进一步提升公安机关的战斗力，增强破案能力，强力打击各类犯罪** | **加强公安机关基础建设，进一步提升公安机关的战斗力，增强破案能力，强力打击各类犯罪** |
| **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** | **升级改造信息化系统** | **≧10套** | **数量指标** | **升级改造信息化系统** | **≧10套** |
|
|
| **质量指标** | **项目验收合格率** | **100%** | **质量指标** | **项目验收合格率** | **100%** |
| **信息系统运行稳定性** | **≥95%** | **信息系统运行稳定性** | **≥95%** |
| **经费支出合规性** | **严格执行相关财经法规、制度** | **经费支出合规性** | **严格执行相关财经法规、制度** |
| **时效指标** | **建设进度** | **2023年底前** | **时效指标** | **建设进度** | **2023年底前** |
|
|
| **经费支出时效性** | **2023年底完成** | **经费支出时效性** | **2023年底前完成** |
| **成本指标** | **项目总成本** | **≦1167万元** | **成本指标** | **项目总成本** | **≦1167万元** |
|
|
|  | **社会效益指标** | **民警办案效率** | **明显提升** | **社会效益指标** | **民警办案效率** | **明显提升** |
|
| **便民利民措施工作的改善或提升** | **明显提升** | **便民利民措施工作的改善或提升** | **明显提升** |
| **对重点人群监管力度持续增加的影响程度** | **明显提升** | **对重点人群监管力度持续增加的影响程度** | **明显提升** |
| **可持续影响指标** | **社会稳定水平；公安机关办案效率** | **明显提升** | **可持续影响指标** | **社会稳定水平；公安机关办案效率** | **明显提升** |
|
|
| **满意度指标** | **服务对象满意度指标** | **民警满意度** | **≧95%** | **服务对象满意度指标** | **民警满意度** | **≧95%；** |
|
|
| **群众满意度** | **≥95%** | **群众满意度** | **≥95%** |

9.“执法执勤车辆更新”项目。

|  |
| --- |
| **项目支出绩效目标申报表** |
| **（ 2023年度）** |
| **项目名称** | **执法执勤车辆更新** |
| **实施单位** | **宿州市公安局** |
| **项目属性** | **新增项目** | **项目期** | **长期** |
| **项目资金（万元）** | **中期资金总额：** | **100万元** |  **年度资金总额：** | **100万元** |
| **其中：财政拨款** | **100万元** |  **其中：财政拨款** | **100万元** |
|  **其他资金** |  |  **其他资金** |  |
| **总体目标** | **中期目标** | **年度目标** |
| **用于老旧车辆跟新，提高公安机关机动能力，对违法犯罪形成压倒性优势。** | **用于老旧车辆跟新，提高公安机关机动能力，对违法犯罪形成压倒性优势。** |
| **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** | **更新执法执勤车辆** | **≥5辆** | **数量指标** | **更新执法执勤车辆** | **≥5辆** |
| **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** |
| **车辆完好率** | **≥95%** | **车辆完好率** | **≥95%** |
| **办案系统运行正常率** | **100%** | **办案系统运行正常率** | **100%** |
| **时效指标** | **项目完成及时性** | **2023年底完成** | **时效指标** | **项目完成及时性** | **2023年底完成** |
| **成本指标** | **项目总成本** | **≦100万元** | **成本指标** | **项目总成本** | **≦100万元** |
|  | **社会效益指标** | **社会公众对公安工作认知度** | **明显增强** | **社会效益指标** | **社会公众对公安工作认知度** | **明显增强** |
|
|
| **可持续影响指标** | **社会稳定水平；公安机关办案效率** | **明显提升** | **可持续影响指标** | **社会稳定水平；公安机关办案效率** | **明显提升** |
| **满意度指标** | **服务对象满意度指标** | **民警满意度** | **≥95%** | **服务对象满意度指标** | **民警满意度** | **≥95%** |
| **群众满意度** | **≥95%** | **群众满意度** | **≥95%** |