

项目支出绩效目标申报表

(2025 年度)

项目负责人（签字）：

单位（盖章）：

项目名称		公安专项补助经费					
主管部门及代码		[016]金寨县公安局		实施单位		金寨县公安局	
项目属性		常年项目		项目期		1年	
项目资金 (万元)		中期资金总额：		1.00	年度资金总额：		3.00
		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		3.00
总体目标	中期目标（2025年—2025年）				年度目标		
	完成公安各项专项工作				完成公安专项工作		
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	案件办理数	5件	数量指标	案件办理数	5件
		质量指标	提高办案效率	效果显著	质量指标	提高办案效率	效果显著
		时效指标	目标完成及时性	及时完成	时效指标	目标完成及时性	及时完成
		成本指标	项目成本	3万元	成本指标	项目成本	3万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	保障社会稳定	效果显著	社会效益指标	保障社会稳定	效果显著
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	社会长治久安	效果显著	可持续影响指标	社会长治久安	效果显著
	满意度指标	群众满意度	显著提高	满意度指标	群众满意度	显著提高	

项目支出绩效目标申报表

(2025 年度)

项目负责人（签字）：

单位（盖章）：

项目名称		中央转移支付资金					
主管部门及代码		[016]金寨县公安局		实施单位		金寨县公安局	
项目属性		常年项目		项目期		1年	
项目资金 (万元)		中期资金总额：		89.34	年度资金总额：		1829.81
		其中：财政拨款		89.34	其中：财政拨款		0.00
		其他资金		0.00	其他资金		1829.81
总体目标	中期目标（2025年—2025年）				年度目标		
	保障公安办案业务费和装备业务费支出				保障公安办案业务费和装备业务费支出，保证公安各项工作顺利开展。		
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	保障人员数	≥800人	数量指标	保障人员数	≥800人
		质量指标	提高办案效率	效果明显	质量指标	提高办案效率	效果明显
		时效指标	项目完成及时性	及时完成	时效指标	项目完成及时性	及时完成
		成本指标	项目成本	1829.81万元	成本指标	项目成本	1829.81万元

效 指 标	效益 指标	经济效益			经济效益 指标		
		社会效益	维护社会稳定	效果明显	社会效益 指标	维护社会稳定	效果明显
		生态效益			生态效益 指标		
		可持续影响	社会长治久安	效果明显	可持续影响 指标	社会长治久安	效果明显
	满意度 指标	满意度指标	群众满意度	有效提高	满意度指 标	群众满意度	有效提高
			民警满意度	满意		民警满意度	满意

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		公安经费缺口部分					
主管部门及代码		[016]金寨县公安局			实施单位		金寨县公安局
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：	53.5	年度资金总额：	53.50		
		其中：财政拨款	53.5	其中：财政拨款	53.50		
		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		
	解决公安经费缺口，顺利完成公安工作				解决公安经费缺口，顺利完成公安工作		
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	保障民辅警人数	≥800人	数量指标	保障民辅警人数	≥800人
		质量 指标	保障日常办公、办案	正常保障	质量指标	保障日常办公、办案	正常保障
		时效 指标	资金到位及时性	及时到位	时效指标	资金到位及时性	及时到位
		成本 指标	项目成本	53.5万元	成本指标	项目成本	53.5万元
	效益 指标	经济 效益			经济效益 指标		
		社会 效益	有效提高社会治安面管控	效果明显	社会效益 指标	有效提高社会治安面管控	效果明显
		生态 效益			生态效益 指标		
		可持续影 响	增强社会长治久安	效果明显	可持续影响 指标	增强社会长治久安	效果明显
	满意度 指标	满意度指标	群众满意度	显著提高	满意度指 标	群众满意度	显著提高
			民辅警满意度	显著提高		民辅警满意度	显著提高

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		烟草局协同办案经费					
主管部门及代码		[016]金寨县公安局			实施单位		金寨县公安局
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:		10.00	年度资金总额:		10.00	
			其中: 财政拨款		10.00	其中: 财政拨款		10.00	
			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			
	完成全县各类烟草犯罪案件侦办					有力打击各类烟草犯罪, 净化市场环境			
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	侦办烟草案件数		≥2起	数量指标	侦办烟草案件数		≥2起
			采取强制措施人数		≥2人		采取强制措施人数		≥2人
		质量指标	保证案件侦办质量		全额保障	质量指标	保证案件侦办质量		全额保障
			案件侦办时效性		及时侦办		案件侦办时效性		及时侦办
		成本指标	项目成本		10万元	成本指标	项目成本		10万元
			办案鉴定费成本		≥2万元		办案鉴定费成本		≥2万元
			办案差旅费成本		≥6万元		办案差旅费成本		≥6万元
	效益指标	经济效益				经济效益指标			
		社会效益	提高社会认可度		效果明显	社会效益指标	提高社会认可度		效果明显
		生态效益				生态效益指标			
		可持续影响	净化烟草市场环境		效果显著	可持续影响指标	净化烟草市场环境		效果显著
	满意度指标	满意度指标	群众 满意度		满意	满意度指标	群众 满意度		满意

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			县局招聘辅警人员工资福利支出						
主管部门及代码			[016]金寨县公安局			实施单位		金寨县公安局	
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：		2639.07	年度资金总额：		2639.07	
			其中：财政拨款		2639.07	其中：财政拨款		2639.07	
			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			
	解决县局招录辅警工资福利支出					解决县局招录辅警工资福利支出			
	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
		数量指标	辅警一天参与出警数		>60起	数量指标	县局招录辅警数量		≥350人
			县局招录辅警数量		≥350人		辅警一年教育训练次数		>2次
			辅警一年教育训练次数		>2次		辅警一天参与出警数		>60起
			提高见警率		效果显著		工资福利发放到位率		100%

绩效指标	产出指标	质量指标	提高辅警工作积极性	效果显著	质量指标	提高见警率	效果显著
			工资福利发放到位率	100%		提高辅警工作积极性	效果显著
		时效指标	辅警各项社保缴费及时性	按月缴费	时效指标	工资福利发放及时性	按时发放
			工资福利发放及时性	按时发放		辅警出警及时性	快速出警
			辅警出警及时性	快速出警		辅警各项社保缴费及时性	按月缴费
		成本指标	辅警养老保险、医保、公积金等社保缴费支出	550万元	成本指标	辅警层级工资支出	189.57万元
			辅警工资支出	1899.5万元		辅警工资支出	1899.5万元
			辅警层级工资支出	189.57万元		辅警养老保险、医保、公积金等社保缴费支出	550万元
		效益指标	经济效益指标			经济效益指标	
	社会效益指标		增加群众安全感	效果明显	社会效益指标	改善社会治理环境，维护社会稳定	效果明显
			改善社会治理环境，维护社会稳定	效果明显		增加群众安全感	效果明显
			提高全域见警率	≥30%		提高全域见警率	≥30%
	生态效益指标				生态效益指标		
	可持续影响指标		保障辅警基本生活待遇	基本保障	可持续影响指标	提高见警率，提升群众安全感满意度	效果明显
			社会长治久安	效果明显		社会长治久安	效果明显
			提高见警率，提升群众安全感满意度	效果明显		保障辅警基本生活待遇	基本保障
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	提高	满意度指标	辅警满意度	明显提高
			辅警满意度	明显提高		群众满意度	提高
			民警满意度	提高		民警满意度	提高

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			辅警工作经费					
主管部门及代码			[016]金寨县公安局		实施单位		金寨县公安局	
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：	311.20	年度资金总额：		311.20	
			其中：财政拨款	311.20	其中：财政拨款		311.20	
			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			
	解决辅警的办公、体检、服装、工会等经费开支				解决辅警的办公、体检、服装、工会等经费开支			
	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
			保障辅警人数	≥350人		保障辅警人数		≥350人

绩效指标	产出指标	数量指标	辅警每天出警次数	≥3次	数量指标	辅警每年教育培训次数	≥2次
			辅警每年教育培训次数	≥2次		辅警每天出警次数	≥3次
		质量指标	提高见警率	≥20%	质量指标	保障辅警按质按量完成工作	≥95%
			提高工作积极性	有效提高		提高工作积极性	有效提高
			保障辅警按质按量完成工作	≥95%		提高见警率	≥20%
		时效指标	辅警工作经费报销及时	及时保障	时效指标	资金到位及时率	及时拨付
			资金到位及时率	及时拨付		辅警出警及时性	快速出警
			辅警出警及时性	快速出警		辅警工作经费报销及时	及时保障
		成本指标	辅警体检费成本	≥55万元	成本指标	辅警办公、办案成本	≥103.6万元
			辅警服装、装备成本	≥71万元		辅警服装、装备成本	≥71万元
			辅警办公、办案成本	≥103.6万元		辅警体检费成本	≥55万元
			辅警工会福利成本	≥81.6万元		辅警工会福利成本	≥81.6万元
	效益指标	经济效益			经济效益指标		
		社会效益指标	提高社会见警率	30%	社会效益指标	提高社会见警率	30%
			增加群众安全感满意度	效果明显		增加群众安全感满意度	效果明显
			解决辅警工作后顾之忧	效果明显		解决辅警工作后顾之忧	效果明显
		生态效益			生态效益指标		
		可持续影响指标	社会长治久安	效果明显	可持续影响指标	有效打击犯罪，维护社会稳定	效果显著
			提高辅警工作积极性	有效提高		社会长治久安	效果明显
			有效打击犯罪，维护社会稳定	效果显著		提高辅警工作积极性	有效提高
	满意度指标	满意度指标	辅警满意度	提高	满意度指标	群众满意度	提高
			群众满意度	提高		辅警满意度	提高
			民警满意度	提高		民警满意度	提高

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			看守所在押人员医疗卫生和水电费					
主管部门及代码			[016]金寨县公安局		实施单位		金寨县公安局	
项目属性			一次性项目		项目期		01年	
项目资金 （万元）			中期资金总额：	216.80	年度资金总额：		216.80	
			其中：财政拨款	216.80	其中：财政拨款		216.80	
			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			
	看守所在押人员伙食、医疗、服装，所内日常水电等开支。				看守所在押人员伙食、医疗、服装，所内日常水电等开支。			
	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
		数量指标	保障在押人员人数	≥220人	数量指标	保障在押人员人数		≥220人
			驻所医护人员人数	≥2人		驻所医护人员人数		≥2人

绩效指标	产出指标		看守所每年维修改造次数	≥1次		看守所每年维修改造次数	≥1次
		质量指标	提高监所看押环境	提高	质量指标	提高监所环境	有效提高
			提高在押人员生活质量	有效提高		提高在押人员生活质量	有效提高
			提高监所环境	有效提高		提高监所看押环境	提高
		时效指标	配套设施及时更新	及时	时效指标	资金及时保障到位	保障及时
			在押人员及时得到救治	及时		在押人员及时得到救治	及时
			资金及时保障到位	保障及时		配套设施及时更新	及时
		成本指标	在押人员体检费	≥800元	成本指标	项目成本	216.8万元
			在押每人每天伙食费	≥50元		在押人员体检费	≥800元
			项目成本	216.8万元		在押每人每天伙食费	≥50元
	效益指标	经济效益			经济效益指标		
		社会效益指标	改善监所环境，确保社会稳定	效果明显	社会效益指标	改善监所环境，确保社会稳定	效果明显
			提高社会治理环境	效果明显		提高社会治理环境	效果明显
			提高群众安全感	效果显著		提高群众安全感	效果显著
		生态效益			生态效益指标		
		可持续影响指标	增加监所建筑使用寿命	有效增加	可持续影响指标	社会长治久安	效果明显
			社会长治久安	效果明显		增加监所建筑使用寿命	有效增加
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	有效提高	满意度指标	群众满意度	有效提高
			在押人员满意度	效果明显		在押人员满意度	效果明显

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			公安民警法定工作日外加班补助						
主管部门及代码			[016]金寨县公安局		实施单位		金寨县公安局		
项目属性			一次性项目		项目期		01年		
项目资金 （万元）			中期资金总额：		352.73	年度资金总额：		352.73	
			其中：财政拨款		352.73	其中：财政拨款		352.73	
			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				
	民警法定节假日之外加班补助经费				民警法定节假日之外加班补助经费				
	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
		数量指标	保障民警人数		≥400人	数量指标	保障民警人数		≥400人
			受理各类案件数		≥3000件		民警每月平均加班天数		≥10天
			民警每月平均加班天数		≥10天		受理各类案件数		≥3000件
		质量指标	提高民警生活质量		效果显著	质量指标	提高民警工作积极性		≥30%
			提高见警率		效果明显		提高民警生活质量		效果显著

绩效指标	产出指标		提高民警工作积极性	≥30%		提高见警率	效果明显
		时效指标	案件侦破及时率	≥90%	时效指标	案件侦破及时率	≥90%
			项目完成及时性	及时完成		项目完成及时性	及时完成
			加班补助发放及时性	及时发放		加班补助发放及时性	及时发放
	成本指标		全年全局加班补助成本	352.73万元	成本指标	全年全局加班补助成本	352.73万元
			每月补助加班工资	710元		每月加班天数	>6天
			每月加班天数	>6天		每月补助加班工资	710元
	效益指标	经济效益			经济效益指标		
		社会效益指标	提高社会认可度	效果明显	社会效益指标	提高群众安全感	有效提高
			有效打击犯罪	效果明显		提高社会认可度	效果明显
			提高群众安全感	有效提高		有效打击犯罪	效果明显
		生态效益			生态效益指标		
		可持续影响指标	提高民警家庭生活质量	≥10%	可持续影响指标	维护社会稳定，确保社会长治久安	效果明显
			维护社会稳定，确保社会长治久安	效果明显		提升民警获得感	持续有效
			提升民警获得感	持续有效		提高民警家庭生活质量	≥10%
	满意度指标	满意度指标	民警满意度	有效提高	满意度指标	民警满意度	有效提高
			群众满意度	有效提升		群众满意度	有效提升

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			禁毒和强制医疗费					
主管部门及代码			[016]金寨县公安局		实施单位		金寨县公安局	
项目属性			一次性项目		项目期		01年	
项目资金 （万元）			中期资金总额：	64.00	年度资金总额：		64.00	
			其中：财政拨款	64.00	其中：财政拨款		64.00	
			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			
	预防和打击毒品犯罪，维护社会大局稳定，完善强制医疗经费保障。				预防和打击毒品犯罪，维护社会大局稳定，完善强制医疗经费保障。			
产出指标	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
	数量指标		禁毒宣传手册发放数量	≥2000册	数量指标	铲除毒株数量		≥1000株
			毒品检测次数	≥50次		受理毒品案件数量		≥20起
			强制医疗人数	≥2人		强制医疗人数		≥2人
			铲除毒株数量	≥1000株		毒品检测次数		≥50次
			受理毒品案件数量	≥20起		禁毒宣传手册发放数量		≥2000册
	质量指标		改善社会质量环境	效果明显	质量指标	有效打击毒品犯罪		效果显著
			案件侦破率	≥90%		案件侦破率		≥90%
			有效打击毒品犯罪	效果显著		改善社会质量环境		效果明显

绩效指标	时效指标	样品及时检测	及时检测	时效指标	经费保障及时性	及时保障
		经费保障及时性	及时保障		强制医疗人员及时送治	及时送治
		强制医疗人员及时送治	及时送治		样品及时检测	及时检测
	成本指标	污水检测每月费用	≥5000元	成本指标	项目成本	64万元
		毛发检测每月费用	≥2000元		污水检测每月费用	≥5000元
		项目成本	64万元		毛发检测每月费用	≥2000元
	效益指标	经济效益		经济效益指标		
		社会效益指标	净化社会治理环境	社会效益指标	净化社会治理环境	有效净化
			增加群众安全感		维护社会稳定	效果明显
			维护社会稳定		增加群众安全感	效果明显
		生态效益		生态效益指标		
		可持续影响指标	提高社会治理能力	可持续影响指标	有效打击毒品犯罪，保障人民人身财产安全	效果明显
			有效打击毒品犯罪，保障人民人身财产安全		社会长治久安	效果明显
			社会长治久安		提高社会治理能力	效果明显
	满意度指标	群众满意度	明显提高	满意度指标	群众满意度	明显提高

项目支出绩效目标申报表

（ 2025 年度）

项目负责人（签字）：

单位（盖章）：

项目名称			一村一警包村联系工作经费							
主管部门及代码			[016]金寨县公安局		实施单位		金寨县公安局			
项目属性			一次性项目		项目期		01年			
项目资金 （万元）			中期资金总额：	78.48	年度资金总额：		78.48			
			其中：财政拨款	78.48	其中：财政拨款		78.48			
			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					
	民警开展一村一警工作伙食和交通补助经费				民警开展一村一警工作伙食和交通补助经费					
绩	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	每月到村次数		≥2次	数量指标	驻村民警人数		≥142人	
			驻村民警人数		≥142人		数量指标	包村民警人数		≥128人
			包村民警人数		≥128人			每月到村次数		≥2次
		质量指标	提高社会治理能力		效果明显	质量指标	警力下沉率		≥30%	
			提高见警率		≥20%		提高见警率		≥20%	
			警力下沉率		≥30%		提高社会治理能力		效果明显	
		时效指标	一村一警工作日志及时完成		及时完成	时效指标	项目完成及时性		及时完成	
			项目完成及时性		及时完成		每月按时完成走访工作		按时完成	
			每月按时完成走访工作		按时完成		一村一警工作日志及时完成		及时完成	

效 指 标		成本 指标	项目成本	78.48万元	成本指标	项目成本	78.48万元
			每次交通补助	60元		每次伙食补助	40元
			每次伙食补助	40元		每次交通补助	60元
	效益 指标	经济效益			经济效益指标		
		社会效益指标	提高社会公信力	效果显著	社会效益指标	提高社会公信力	效果显著
			提高社会面见警率	有效提高		增加群众满意度安全感	效果显著
			增加群众满意度安全感	效果显著		提高社会面见警率	有效提高
		生态效益			生态效益指标		
		可持续影响指标	社会长治久安	效果显著	可持续影响指标	社会长治久安	效果显著
			改善社会治理环境	有效改善		改善社会治理环境	有效改善
	满意度指	满意度指	群众满意度	效果明显	满意度指标	群众满意度	效果明显

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			首次申领居民身份证、户口本工本费							
主管部门及代码			[016]金寨县公安局			实施单位		金寨县公安局		
项目属性			一次性项目			项目期		01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				
	专项用于公安机关换发居民身份证相关工作经费。					专项用于公安机关换发居民身份证相关工作经费。				
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	首次申领身份证数量		>20000本	数量指标	首次申领身份证数量		>20000本	
			首次申领户口本数量		≥8000本		数量指标	首次申领户口本数量		≥8000本
			全年办理证件数		≥10000件			全年办理证件数		≥10000件
		质量指标	证件办理流程合规性		严格执行相关法规制度	质量指标		提高户口本、身份证使用年限		≥5年
			提高居民证件的唯一性、安全性		效果明显		提高居民证件的唯一性、安全性		效果明显	
			提高户口本、身份证使用年限		≥5年		证件办理流程合规性		严格执行相关法规	
		时效指标	补助及时到位		及时到位	时效指标	更换及时性		及时更换	
			项目完成及时性		及时完成		项目完成及时性		及时完成	
			更换及时性		及时更换		补助及时到位		及时到位	
		成本指标	项目成本		20万元	成本指标	项目成本		20万元	
			工本费金额		20元		工本费金额		20元	
		经济效益				经济效益指标				

	效益指标	社会效益指标	提高社会满意度	有效提高	社会效益指标	提高办事效率，为群众排忧解难	效果显著
			保障群众首次申领身份证的需要	保障及时		保障群众首次申领身份证的需要	保障及时
			提高办事效率，为群众排忧解难	效果显著		提高社会满意度	有效提高
	生态效益指标				生态效益指标		
	可持续影响指标		增加户口本身份证使用效益	有效提高	可持续影响指标	增加户口本身份证使用效益	有效提高
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	效果显著	满意度指标	群众满意度	效果显著

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			巡防辅警工作经费						
主管部门及代码			[016]金寨县公安局			实施单位		金寨县公安局	
项目属性			一次性项目			项目期		01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			
	特巡警大队日常教育训练巡逻办公支出和战训基地日常运行维护。					特巡警大队日常教育训练巡逻办公支出和战训基地日常运行维护。			
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	保障特警人数		≥60人	数量指标	保障特警人数		≥60人
			每月教育训练次数		≥5次		每月教育训练次数		≥5次
			每日巡逻班组		≥3班		每日巡逻班组		≥3班
			战训基地每年轮训次数		>4次		战训基地每年轮训次数		>4次
		质量指标	保障战训基地日常运行		正常运转	质量指标	保障战训基地日常运行		正常运转
			提高见警率		≥30%		提高见警率		≥30%
		时效指标	项目完成及时性		及时完成	时效指标	项目完成及时性		及时完成
		成本指标	项目成本		20万元	成本指标	项目成本		20万元
	效益指标	经济效益指标				经济效益指标			
		社会效益指标	增加社会公信力		效果明显	社会效益指标	增加社会公信力		效果明显
		生态效益指标				生态效益指标			
		可持续影响指标	社会长治久安		效果明显	可持续影响指标	社会长治久安		效果明显
	满意度指标	满意度指标	特警满意度		有效提高	满意度指标	特警满意度		有效提高
满意度指标		群众满意度		有效提高	群众满意度		有效提高		

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			最低生活补助								
主管部门及代码			[016]金寨县公安局		实施单位		金寨县公安局				
项目属性			一次性项目		项目期		01年				
项目资金 （万元）			中期资金总额：	1.82	年度资金总额：		1.82				
			其中：财政拨款	1.82	其中：财政拨款		1.82				
			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						
	刑满释放人员最低生活补助				刑满释放人员最低生活补助						
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	最低生活保障人员数		≥2人		数量指标	最低生活保障人员数		≥2人	
		质量 指标	提高特殊人员生活质量		效果显著		质量指标	提高特殊人员生活质量		效果显著	
		时效 指标	生活补助发放及时性		及时发放		时效指标	生活补助发放及时性		及时发放	
		成本 指标	项目成本		1.82万元		成本指标	项目成本		1.82万元	
			每人每月发放补助		756元			每人每月发放补助		756元	
	效益 指标	经济 效益					经济效益 指标				
		社会 效益	提高特殊人员社会认同感		有效提高		社会效益 指标	提高特殊人员社会认同感		有效提高	
		生态 效益					生态效益 指标				
		可持 续影	持续保障特殊人员生活质量		有效保障		可持续影 响指标	持续保障特殊人员生活质量		有效保障	
	满意 度指	满意 度指	特殊人员满意度		效果明显		满意度指 标	特殊人员满意度		效果明显	

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			辅警人员经费						
主管部门及代码			[016]金寨县公安局		实施单位		金寨县公安局交通管理大队		
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：	945.42	年度资金总额：		945.42		
			其中：财政拨款	945.42	其中：财政拨款		945.42		
			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				
	足额保障辅警人员工资、社保及住房公积金费用				足额保障辅警人员工资、社保及住房公积金费用				
产出	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
		数量指标	层级套改人员数		129人	数量指标	保障辅警数		129人
			保障辅警数		129人		层级套改人员数		129人
		质量指标	经费保障力度		100%	质量指标	足额保障辅警工资		足额保障
			足额保障辅警工资		足额保障		经费保障力度		100%

绩效指标	指标	时效指标	经费发放时效	1月	时效指标	经费保障期限	1年
			经费保障期限	1年		经费发放时效	1月
		成本指标	项目总金额	945.42万元	成本指标	项目总金额	945.42万元
			每人经费保障	6.9万元		每人经费保障	6.9万元
	效益指标	经济效益	本指标不适用	0	经济效益	本指标不适用	0
		社会效益指标	交通环境安全稳定	效果明显	社会效益指标	增强人员群众安全感	显著提升
			增强人员群众安全感	显著提升		交通环境安全稳定	效果明显
		生态效益	无	没有	生态效益	无	没有
		可持续影响	更好的开展交通管理工作	显著提升	可持续影响	更好的开展交通管理工作	显著提升
	满意度指标		人民群众满意度	≥92%		人民群众满意度	≥92%

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			辅警工作经费						
主管部门及代码			[016]金寨县公安局		实施单位		金寨县公安局交通管理大队		
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:		177.20	年度资金总额:		177.20	
			其中: 财政拨款		177.20	其中: 财政拨款		177.20	
			其他资金		0.00	其他资金		0.00	
总 标 体 目	中期目标(2025年—2025年)				年度目标				
	根据预算标准, 保障辅警人员加班、办公、伙食补助及体检、被				根据预算标准, 保障辅警人员加班、办公、伙食补助及体检、被装购置等费用				
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	保障辅警人员数		129人	数量 指标	保障辅警人员数		129人
			开展队伍建设		≥2次		开展队伍建设		≥2次
		质量 指标	确保辅警队伍稳定		效果显著	质量 指标	确保辅警队伍稳定		效果显著
			保障公安各项工作顺利开展		效果显著		保障公安各项工作顺利开展		效果显著
		时效 指标	按时序进度支付		1年	时效 指标	按时序进度支付		1年
			经费按时保额支付		按时支付		经费按时保额支付		按时支付
		成本 指标	每人每年体检成本		1000元	成本 指标	辅警工作经费支出成本		177.2万元
			每人每年被装成本		1800元		每人每年被装成本		1800元
			辅警工作经费支出成本		177.2万元		每人每年体检成本		1000元
	效益 指标	经济 效益	无		0	经济 效益	无		0
		社会 效益 指标	解决社会就业岗位		129人	社会 效益 指标	解决社会就业岗位		129人
			道路交通环境改善		效果显著		道路交通环境改善		效果显著
		生态 效益	不适用		无	生态 效益	不适用		无
		可持 续影	持续开展辅警工作		长期	可持 续影	持续开展辅警工作		长期

	满意度指	满意度指	辅警人员满意度	≥92%	满意度指	辅警人员满意度	≥92%
--	------	------	---------	------	------	---------	------

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			信息化维护经费						
主管部门及代码			[016]金寨县公安局		实施单位		金寨县公安局交通管理大队		
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：		217.00	年度资金总额：		217.00	
			其中：财政拨款		217.00	其中：财政拨款		217.00	
			其他资金		0.00	其他资金		0.00	
总 标 体 目	中期目标（2025年—2025年）				年度目标				
	保障县内非现场监控卡口电信、移动光纤网络费及后台机房维护				保障县内非现场监控卡口电信、移动光纤网络费及后台机房维护电费				
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	全县监控数		≥240处	数量 指标	后台机房数		1处
			后台机房数		1处		全县监控数		≥240处
		质量 指标	保障大队正常运转		正常运行	质量 指标	全力保障县内道路交通运行		效果显著
			全力保障县内道路交通运行		效果显著		保障大队正常运转		正常运行
		时效 指标	按时支付		1月	时效 指标	项目保障时效		1年
			项目保障时效		1年		按时支付		1月
		成本 指标	成本指标		217万元	成本 指标	成本指标		217万元
			电费每月费用		≤10万元		电费每月费用		≤10万元
	效益 指标	经济效益	非现场罚没款收入		≥800万元	经济效益	非现场罚没款收入		≥800万元
		社会效益 指标	保障公安交管系统正常		正常持续运行	社会效益 指标	业务办理及时性		全面提升
			业务办理及时性		全面提升		保障公安交管系统正常		正常持续运行
		生态效益	不适用		0	生态效益	不适用		0
		可持续影	设备持续影响		长期影响	可持续影	设备持续影响		长期影响
	满意度指	满意度指	社会层面满意度		≥90%	满意度指	社会层面满意度		≥90%

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		车驾管业务经费					
主管部门及代码		[016]金寨县公安局		实施单位		金寨县公安局交通管理大队	
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:		145.00	年度资金总额:		145.00		
			其中: 财政拨款		145.00	其中: 财政拨款		145.00		
			其他资金		0.00	其他资金		0.00		
总 标 体 目	中期目标 (2025年—2025年)					年度目标				
	保障车驾管人员窗口补贴及业务专用材料费, 包含机动车牌证固					保障车驾管人员窗口补贴及业务专用材料费, 包含机 动车牌证固封螺丝及相关工本费等				
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	年使用专用材料数		≥10万	数量 指标	窗口补贴保障人员		23人	
			窗口补贴保障人员		23人		年使用专用材料数		≥10万	
		质量 指标	高质量服务办理业务群众		效果明显	质量 指标	足额保障车管所窗口人员经费		100%	
			足额保障车管所窗口人 员经费		100%		高质量服务办理业务群众		效果明显	
		时效 指标	项目按时支付		分项目 正常支	时效 指标	保障时长		1年	
			保障时长		1年		项目按时支付		分项目正 常支付	
		成本 指标	保障成本		145万 元	成本 指标	保障成本		145万元	
			车管所窗口补贴费用		600元/ 月		车管所窗口补贴费用		600元/月	
	效益 指标	经济 效益	增加非税规费收入		≥450 万元	经济 效益	增加非税规费收入		≥450万元	
		社会 效益 指标	稳定社会稳定		提升明 显	社会 效益 指标	提升服务群众效能		显著提升	
			提升服务群众效能		显著提 升		稳定社会稳定		提升明显	
		生态 效益	不适用		0	生态 效益	不适用		0	
		可持 续影	对车驾管人员持续影响		效果显 著	可持 续影	对车驾管人员持续影响		效果显著	
	满意 度指	满意 度指	办事群众满意度		≥90%	满意 度指	办事群众满意度		≥90%	

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			道路交通管理相关经费						
主管部门及代码			[016]金寨县公安局		实施单位		金寨县公安局交通管理大队		
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：	135.00	年度资金总额：		135.00		
			其中：财政拨款	135.00	其中：财政拨款		135.00		
			其他资金	0.00	其他资金		0.00		
总 标 体 目	中期目标（2025年—2025年）				年度目标				
	保障全县道路交通平稳、有序				保障全县道路交通平稳、有序				
	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
		数量 指标	应急队伍车辆		28辆	数量 指标	涉案车辆停放数		≥12000辆
			涉案车辆停放数		≥12000辆		应急队伍车辆		28辆

绩效指标	产出指标		委托鉴定数	≥450次		委托鉴定数	≥450次
		质量指标	处置办理案件效率	明显提升	质量指标	处置办理案件效率	明显提升
			快速、高效处置案件	效果显著		快速、高效处置案件	效果显著
		时效指标	按时支付	每次	时效指标	保障时长	1年
			保障时长	1年		按时支付	每次
		成本指标	保障成本	135万元	成本指标	保障铁骑数	28辆
			保障铁骑数	28辆		保障成本	135万元
	效益指标	经济效益	不适用	0	经济效益	不适用	0
		社会效益指标	增加道路交通安全	效果明显	社会效益指标	增加道路交通安全	效果明显
			减少群众投诉	效果明显		减少群众投诉	效果明显
		生态效益	无	0	生态效益	无	0
		可持续影响	对道路交通安全持续影响	效果显著	可持续影响	对道路交通安全持续影响	效果显著
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥92%	满意度指标	群众满意度	≥92%

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			文明交通劝导员工作经费						
主管部门及代码			[016]金寨县公安局		实施单位		金寨县公安局交通管理大队		
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 标 体 目	中期目标 (2025年—2025年)				年度目标				
	县文明委办公室【2018】39号, 招聘文明交通劝导员配合交警引				县文明委办公室【2018】39号, 招聘文明交通劝导员配合交警引导社会车辆有序通行				
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	参与路口数		≥8个	数量指标	招聘文明交通劝导员数		40人
			招聘文明交通劝导员数		40人		参与路口数		≥8个
		质量指标	早晚高峰通行率		明显提升	质量指标	早晚高峰通行率		明显提升
			文明交通持续性		≥90%		文明交通持续性		≥90%
		时效指标	每年使用月数		≤10月	时效指标	每年使用月数		≤10月
			经费保障时长		1年		经费保障时长		1年
		成本指标	劝导员每人成本指标		≤2万元	成本指标	劝导员每人成本指标		≤2万元
			劝导员数量		≤40人		劝导员数量		≤40人
	经济效益	无		0	经济效益	无		0	
		社会		显著提		社会	巩固“全国文明城市 ”成果		显著提升

	效益 指标	双血 指标	市民文明交通参与度	显著提 升	双血 指标	市民文明交通参与度	显著提升
		生态 效益	0	无	生态 效益	0	无
		可持 续影	文明交通延续性	长期持 续	可持 续影	文明交通延续性	长期持续
	满意 度指	满意 度指	交通参与者满意度	≥90%	满意 度指	交通参与者满意度	≥90%