

## 附件1

## 2023年部门整体支出绩效目标表

填报单位: (盖章)

|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |            |                               |            |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------|------------|
| 部门名称             | 芷江侗族自治县公安局                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |                               |            |
| 年度预算申请<br>(万元)   | 资金总额: 5139.27                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |            |                               |            |
|                  | 按收入性质分:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |            | 按支出性质分:                       |            |
|                  | 其中: 一般公共预算:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            | 其中: 基本支出: 3171.606            |            |
|                  | 政府性基金拨款:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |            | 项目支出: 1967.664                |            |
|                  | 纳入专户管理的非税收入拨款:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |            |                               |            |
| 其他资金:            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |            |                               |            |
| 部门职能<br>职责概述     | 刑事侦查、治安管理、交通管理、消防、出入境及人口管理、国内安全保卫、警情处置、巡逻等                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |                               |            |
| 整体绩效目标           | <p>目标1: 按上级下达的各项任务, 认真履行职责; 各项重点工程与重点工作有序开展, 不在考评中扣分; 努力为生态芷江、法制芷江、智慧芷江、幸福芷江的建设做应有的贡献。</p> <p>目标2: 情报研判预警能力各项指标达到上级要求; 警务运行实战化各项指标达到上级要求; 打防效能各项指标达到市公安局要求; 侦查破案指标达到市公安局要求; 进一步提升执法能力与执法质量等。</p> <p>目标3: 在2023年, 根据年度工作计划, 突出做好主题教育活动, 突出做好打击主业, 突出做好风险防控业务, 突出做好基础建设; 把评估工作融入日常业务指导之中, 努力提升工作效能, 脚踏实地、真抓实干, 为芷江经济社会平稳发展提供一个平稳有序的治安环境</p> |            |                               |            |
| 部门整体支出<br>年度绩效指标 | 一级指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 二级指标       | 三级指标                          | 指标值及单位     |
|                  | 产出指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 数量指标       | 刑事案件破案件数                      | ≥250起      |
|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |            | 全县重点区域巡逻次数                    | ≥3000次     |
|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |            | 查处各类交通违法行为                    | ≥1000起     |
|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |            | 流动人口管理登记率                     | ≥95%       |
|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 质量指标       | 刑事案件破案率                       | ≥50%       |
|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |            | 治安案件同比                        | 下降         |
|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |            | 流动人口管理情况                      | 按相关程序办理    |
|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 成本指标       | 财政预算                          | ≤5139.27万元 |
|                  | 时效指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 年初计划工作完成时间 | 2023年12月31日前                  |            |
|                  | 效益指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 经济效益指标     | 无                             | 无          |
|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 社会效益指标     | 群众安全感                         | 提升         |
|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 生态效益指标     | 无                             | 无          |
|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 可持续影响指标    | 铲除各种犯罪活动的土壤, 维护公私财产安全, 社会和谐稳定 | 有所增强       |
|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 社会公众或服务    | 群众满意度                         | ≥90%       |
| 业务股室审核:          | 绩效股审核:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |                               |            |

填表人: 周晶

联系电话: 15386260565 填报日期: 2022.12.25

单位负责人签字:

伟滕印建

# 附件2

## 2023年项目支出绩效目标表

填报单位：（盖章）

单位：万元

|              |                             |      |                             |             |      |   |
|--------------|-----------------------------|------|-----------------------------|-------------|------|---|
| 项目支出名称       | 高铁联合整治办工作经费                 |      | 预算部门                        | 芷江侗族自治县公安局  |      |   |
| 年度本级<br>预算金额 | 5                           |      | 该项目支出上级资金                   | 中央          | 省    | 市 |
| 项目支出实施期      | 2023年1月1日至2023年12月31日       |      |                             |             |      |   |
| 实施期绩效目标      | 推进社会治理创新，促进社会治安综合治理，打造平安芷江。 |      |                             |             |      |   |
| 本年度绩效目标      | 推进社会治理创新，促进社会治安综合治理，打造平安芷江。 |      |                             |             |      |   |
| 本年度<br>绩效指标  | 一级指标                        | 二级指标 | 三级指标                        | 指标值及单位      | 绩效标准 |   |
|              | 产出指标                        | 数量指标 | 高铁站重点区域巡逻                   | ≥100次       | 计划标准 |   |
|              |                             |      | 发放宣传资料份数                    | 1000份       | 计划标准 |   |
|              |                             |      | 查处、制止各类违法                   | ≥500起       | 计划标准 |   |
|              |                             | 质量指标 | 高铁站重点区域巡逻                   | 100%        | 计划标准 |   |
|              |                             |      | 高铁站区域犯罪率                    | 下降          | 计划标准 |   |
|              |                             |      | 重大安全责任事故发生                  | 100%        | 计划标准 |   |
|              |                             | 时效指标 | 重点区域巡逻次数                    | 2023年12月31前 | 计划标准 |   |
|              |                             |      | 查处、制止各类违法行为完成时间             | 2023年12月31前 | 计划标准 |   |
|              |                             | 成本指标 | 财政预算                        | ≤5万元        | 计划标准 |   |
|              |                             | 效益指标 | 经济效益指标                      | 无           | 无    | 无 |
|              | 社会效益指标                      |      | 群众的安全感                      | 提升          | 计划标准 |   |
|              | 生态效益指标                      |      | 无                           | 无           | 无    |   |
|              | 可持续影响指标                     |      | 铲除各种犯罪活动的土壤，维护公私财产安全，社会和谐稳定 | 有所增强        | 计划标准 |   |
|              | 社会公众或服务对象满意度                |      | 群众满意度                       | ≥90%        | 计划标准 |   |
| 业务股室审核：      |                             |      | 绩效股审核：                      |             |      |   |

填报人：周晶

联系电话：15386260565

填报日期：2022年12月25日

单位负责人签字：

伟滕建

## 附件2

## 2023年项目支出绩效目标表

填报单位：（盖章）

单位：万元

|              |                             |           |                                         |             |      |   |
|--------------|-----------------------------|-----------|-----------------------------------------|-------------|------|---|
| 项目支出名称       | 高铁联合整治办工作经费                 |           | 预算部门                                    | 芷江侗族自治县公安局  |      |   |
| 年度本级<br>预算金额 | 23                          | 该项目支出上级资金 |                                         | 中央          | 省    | 市 |
| 项目支出实施期      | 2023年1月1日至2023年12月31日       |           |                                         |             |      |   |
| 实施期绩效目标      | 推进社会治理创新，促进社会治安综合治理，打造平安芷江。 |           |                                         |             |      |   |
| 本年度绩效目标      | 推进社会治理创新，促进社会治安综合治理，打造平安芷江。 |           |                                         |             |      |   |
| 本年度<br>绩效指标  | 一级指标                        | 二级指标      | 三级指标                                    | 指标值及单位      | 绩效标准 |   |
|              | 产出指标                        | 数量指标      | 高铁站重点区域巡逻                               | ≥100次       | 计划标准 |   |
|              |                             |           | 发放宣传资料份数                                | 1000份       | 计划标准 |   |
|              |                             |           | 查处、制止各类违法                               | ≥500起       | 计划标准 |   |
|              |                             | 质量指标      | 高铁站重点区域巡逻                               | 100%        | 计划标准 |   |
|              |                             |           | 高铁站区域犯罪率                                | 下降          | 计划标准 |   |
|              |                             |           | 重大安全责任事故发生                              | 100%        | 计划标准 |   |
|              |                             | 时效指标      | 重点区域巡逻次数                                | 2023年12月31前 | 计划标准 |   |
|              | 成本指标                        | 财政预算      | ≤23万元                                   | 计划标准        |      |   |
|              | 效益指标                        | 经济效益指标    | 无                                       | 无           | 无    |   |
|              |                             | 社会效益指标    | 群众的安全感                                  | 提升          | 计划标准 |   |
|              |                             | 生态效益指标    | 无                                       | 无           | 无    |   |
|              |                             | 可持续影响指标   | 激励高铁人员斗志，进一步铲除各种犯罪活动的土壤，维护公私财产安全，社会和谐稳定 | 有所增强        | 计划标准 |   |
| 社会公众或服务对象满意度 |                             | 群众满意度     | ≥90%                                    | 计划标准        |      |   |
| 业务股室审核：      | 绩效股审核：                      |           |                                         |             |      |   |

填表人：周晶

联系电话：15386260565

填报日期：2022年12月25日

单位负责人签字：

# 附件2

## 2023年项目支出绩效目标表

填报单位：（盖章）

单位：万元

|              |                                                                                         |              |             |             |             |      |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------|-------------|-------------|------|
| 项目支出名称       | 拘留所人员给养费专款                                                                              |              | 预算部门        | 芷江侗族自治县公安局  |             |      |
| 年度本级<br>预算金额 | 20                                                                                      | 该项目支出上级资金    |             | 中央          | 省           | 市    |
| 项目支出实施期      | 2023年1月1日至2023年12月31日                                                                   |              |             |             |             |      |
| 实施期绩效目标      | 1、年预计羁押人员300人；2、为羁押人员提供基本生活条件、医疗条件，他们营造一个适宜的改造环境；3、为羁押人员进行思想教育，羁押执行完后，羁押人员能够充分意识到自己的错误。 |              |             |             |             |      |
| 本年度绩效目标      | 1、年预计羁押人员300人；2、为羁押人员提供基本生活条件、医疗条件，他们营造一个适宜的改造环境；3、为羁押人员进行思想教育，羁押执行完后，羁押人员能够充分意识到自己的错误。 |              |             |             |             |      |
| 本年度<br>绩效指标  | 一级指标                                                                                    | 二级指标         | 三级指标        | 指标值及单位      |             | 绩效标准 |
|              | 产出指标                                                                                    | 数量指标         | 预计羁押人数      | 约300人       |             | 计划标准 |
|              |                                                                                         | 质量指标         | 在押人员生活保障率   | 100%        |             | 计划标准 |
|              |                                                                                         |              | 监区设施设备正常运转率 | 100%        |             | 计划标准 |
|              |                                                                                         |              | 监所医疗救治率     | 100%        |             | 计划标准 |
|              |                                                                                         |              | 押解顺利完成率     | 100%        |             | 计划标准 |
|              |                                                                                         |              | 时效指标        | 羁押人员伙食保障时间  | 2023年12月31前 |      |
|              |                                                                                         | 羁押人员医疗保障时间   |             | 2023年12月31前 |             | 计划标准 |
|              |                                                                                         | 成本指标         | 财政预算        | ≤20万元       |             | 计划标准 |
|              | 效益指标                                                                                    | 经济效益指标       | 无           | 无           |             | 无    |
|              |                                                                                         | 社会效益指标       | 群众的安全感      | 提升          |             | 计划标准 |
|              |                                                                                         | 生态效益指标       | 无           | 无           |             | 无    |
|              |                                                                                         | 可持续影响指标      | 推动平安监所建设    | 长期          |             | 计划标准 |
|              |                                                                                         |              | 在押人员医院就医比例  | 降低          |             | 计划标准 |
|              |                                                                                         | 社会公众或服务对象满意度 | 群众满意度       | ≥90%        |             | 计划标准 |
| 业务股室审核：      |                                                                                         |              | 绩效股审核：      |             |             |      |

填表人：周晶 联系电话：15386260565

填报日期：2022年12月25日

单位负责人签字：

# 附件2

## 2023年项目支出绩效目标表

填报单位：（盖章）

单位：万元

|              |                                                                                         |           |            |             |      |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|-------------|------|
| 项目支出名称       | 看守所专款                                                                                   | 预算部门      | 芷江侗族自治县公安局 |             |      |
| 年度本级<br>预算金额 | 17                                                                                      | 该项目支出上级资金 | 中央         | 省           | 市    |
| 项目支出实施期      | 2023年1月1日至2023年12月31日                                                                   |           |            |             |      |
| 实施期绩效目标      | 1、年预计羁押人员300人；2、为羁押人员提供基本生活条件、医疗条件，他们营造一个适宜的改造环境；3、为羁押人员进行思想教育，羁押执行完后，羁押人员能够充分意识到自己的错误。 |           |            |             |      |
| 本年度绩效目标      | 1、年预计羁押人员300人；2、为羁押人员提供基本生活条件、医疗条件，他们营造一个适宜的改造环境；3、为羁押人员进行思想教育，羁押执行完后，羁押人员能够充分意识到自己的错误。 |           |            |             |      |
| 本年度<br>绩效指标  | 一级指标                                                                                    | 二级指标      | 三级指标       | 指标值及单位      | 绩效标准 |
|              | 产出指标                                                                                    | 数量指标      | 预计羁押人数     | 约300人       | 计划标准 |
|              |                                                                                         | 质量指标      | 在押人员生活保障率  | 100%        | 计划标准 |
|              |                                                                                         |           | 监区设施设备正常运转 | 100%        | 计划标准 |
|              |                                                                                         |           | 监所医疗救治率    | 100%        | 计划标准 |
|              |                                                                                         |           | 押解顺利完成率    | 100%        | 计划标准 |
|              |                                                                                         | 时效指标      | 羁押人员伙食保障时间 | 2023年12月31前 | 计划标准 |
|              |                                                                                         |           | 羁押人员医疗保障时间 | 2023年12月31前 | 计划标准 |
|              | 成本指标                                                                                    | 财政预算      | ≤17万元      | 计划标准        |      |
|              | 效益指标                                                                                    | 经济效益指标    | 无          | 无           | 无    |
|              |                                                                                         | 社会效益指标    | 群众的安全感     | 提升          | 计划标准 |
|              |                                                                                         | 生态效益指标    | 无          | 无           | 无    |
|              |                                                                                         | 可持续影响指标   | 推动平安监所建设   | 长期          | 计划标准 |
|              |                                                                                         |           | 在押人员医院就医比例 | 降低          | 计划标准 |
|              | 社会公众或服务对象满意度                                                                            | 群众满意度     | ≥90%       | 计划标准        |      |
| 业务股室审核：      | 绩效股审核：                                                                                  |           |            |             |      |

填表人：周晶 联系电话：15386260565

填报日期：2022年12月25日 单位负责人签字：滕建

附件2

2023年项目支出绩效目标表

填报单位：（盖章） 单位：万元

|              |                                                                                         |            |              |             |             |      |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|-------------|-------------|------|
| 项目支出名称       | 看守所专款                                                                                   |            | 预算部门         | 芷江侗族自治县公安局  |             |      |
| 年度本级<br>预算金额 | 70                                                                                      |            | 该项目支出上级资金    | 中央          | 省           | 市    |
| 项目支出实施期      | 2023年1月1日至2023年12月31日                                                                   |            |              |             |             |      |
| 实施期绩效目标      | 1、年预计羁押人员300人；2、为羁押人员提供基本生活条件、医疗条件，他们营造一个适宜的改造环境；3、为羁押人员进行思想教育，羁押执行完后，羁押人员能够充分意识到自己的错误。 |            |              |             |             |      |
| 本年度绩效目标      | 1、年预计羁押人员300人；2、为羁押人员提供基本生活条件、医疗条件，他们营造一个适宜的改造环境；3、为羁押人员进行思想教育，羁押执行完后，羁押人员能够充分意识到自己的错误。 |            |              |             |             |      |
| 本年度<br>绩效指标  | 一级指标                                                                                    | 二级指标       | 三级指标         | 指标值及单位      | 绩效标准        |      |
|              | 产出指标                                                                                    | 数量指标       | 预计羁押人数       | 约300人       | 计划标准        |      |
|              |                                                                                         | 质量指标       | 在押人员生活保障率    | 100%        | 计划标准        |      |
|              |                                                                                         |            | 监区设施设备正常运    | 100%        | 计划标准        |      |
|              |                                                                                         |            | 监所医疗救治率      | 100%        | 计划标准        |      |
|              |                                                                                         |            | 押解顺利完成率      | 100%        | 计划标准        |      |
|              |                                                                                         |            | 时效指标         | 羁押人员伙食保障时间  | 2023年12月31前 | 计划标准 |
|              |                                                                                         | 羁押人员医疗保障时间 |              | 2023年12月31前 | 计划标准        |      |
|              |                                                                                         | 成本指标       | 财政预算         | ≤70万元       | 计划标准        |      |
|              | 效益指标                                                                                    | 经济效益指标     | 无            | 无           | 无           |      |
|              |                                                                                         | 社会效益指标     | 群众的安全感       | 提升          | 计划标准        |      |
|              |                                                                                         | 生态效益指标     | 无            | 无           | 无           |      |
|              |                                                                                         | 可持续影响指标    | 推动平安监所建设     | 长期          | 计划标准        |      |
|              |                                                                                         |            | 在押人员医院就医比例   | 降低          | 计划标准        |      |
|              |                                                                                         |            | 社会公众或服务对象满意度 | 群众满意度       | ≥90%        | 计划标准 |
| 业务股室审核：      | 绩效股审核：                                                                                  |            |              |             |             |      |

填表人：周晶 联系电话：15386260565 填报日期：2022年12月25日 单位负责人签字：滕建

附件2

2023年项目支出绩效目标表

填报单位：（盖章）

单位：万元

|              |                                                                                              |           |                          |             |      |   |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------|-------------|------|---|
| 项目支出名称       | 乡镇警务工作经费                                                                                     |           | 预算部门                     | 芷江侗族自治县公安局  |      |   |
| 年度本级<br>预算金额 | 27                                                                                           | 该项目支出上级资金 |                          | 中央          | 省    | 市 |
| 项目支出实施期      | 2023年1月1日至2023年12月31日                                                                        |           |                          |             |      |   |
| 实施期绩效目标      | ①19个乡镇警务室日常办公用品配置、消耗，禁毒宣传、法制宣传、消防宣传等物品制作；②信息研判，收集辖区的各种社情、舆情支出；③巡逻防范、警情处置、消防管理、服务群众便民服务等各项支出。 |           |                          |             |      |   |
| 本年度绩效目标      | ①19个乡镇警务室日常办公用品配置、消耗，禁毒宣传、法制宣传、消防宣传等物品制作；②信息研判，收集辖区的各种社情、舆情支出；③巡逻防范、警情处置、消防管理、服务群众便民服务       |           |                          |             |      |   |
| 本年度<br>绩效指标  | 一级指标                                                                                         | 二级指标      | 三级指标                     | 指标值及单位      | 绩效标准 |   |
|              | 产出指标                                                                                         | 数量指标      | 禁毒、法制、消防等<br>宣传次数        | ≥100次       | 计划标准 |   |
|              |                                                                                              |           | 收集社情、舆情                  | ≥200条       | 计划标准 |   |
|              |                                                                                              |           | 巡逻次数                     | ≥2000次      | 计划标准 |   |
|              |                                                                                              |           | 参与警情处置次数                 | ≥200次       | 计划标准 |   |
|              |                                                                                              |           | 便民服务次数                   | ≥2000次      | 计划标准 |   |
|              |                                                                                              | 质量指标      | 有效社情、舆情                  | ≥20条        | 计划标准 |   |
|              |                                                                                              |           | 警情处置次数                   | ≥100次       | 计划标准 |   |
|              |                                                                                              |           | 同级和上级任务考核目标完成率           | 100%        | 计划标准 |   |
|              |                                                                                              | 时效指标      | 年初计划工作完成时间               | 2023年12月31前 | 计划标准 |   |
|              |                                                                                              | 成本指标      | 财政预算                     | ≤27万元       | 计划标准 |   |
|              | 效益指标                                                                                         | 经济效益指标    | 无                        | 无           | 无    |   |
|              |                                                                                              | 社会效益指标    | 群众的安全感                   | 提升          | 计划标准 |   |
|              |                                                                                              | 生态效益指标    | 无                        | 无           | 无    |   |
|              |                                                                                              | 可持续影响指标   | 夯实乡镇工作基础，维护公私财产安全，社会和谐稳定 | 有所增强        | 计划标准 |   |
| 社会公众或服务对象满意度 |                                                                                              | 群众满意度     | ≥90%                     | 计划标准        |      |   |
| 业务股室审核：      | 绩效股审核：                                                                                       |           |                          |             |      |   |

填报人：周晶

联系电话：15386260565

填报日期：2022年12月25日

单位负责人签字：

# 附件2

## 2023年项目支出绩效目标表

填报单位：（盖章）

单位：万元

|              |                                                                |                             |            |             |      |   |
|--------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------|-------------|------|---|
| 项目支出名称       | 协警工资及五险等                                                       |                             | 预算部门       | 芷江侗族自治县公安局  |      |   |
| 年度本级<br>预算金额 | 995.96                                                         |                             | 该项目支出上级资金  | 中央          | 省    | 市 |
| 项目支出实施期      | 2023年1月1日至2023年12月31日                                          |                             |            |             |      |   |
| 实施期绩效目标      | 1、保障全局在职协警、民兵一年养老保险、失业保险、工伤保险、医疗保险、住房公积金的开支；2、全县协警6000元/年工作经费。 |                             |            |             |      |   |
| 本年度绩效目标      | 1、保障全局在职协警、民兵一年养老保险、失业保险、工伤保险、医疗保险、住房公积金的开支；2、全县协警6000元/年工作经费。 |                             |            |             |      |   |
| 本年度<br>绩效指标  | 一级指标                                                           | 二级指标                        | 三级指标       | 指标值及单位      | 绩效标准 |   |
|              | 产出指标                                                           | 数量指标                        | 保障人数       | 233人        | 计划标准 |   |
|              |                                                                | 质量指标                        | 社保保障率      | 100%        | 计划标准 |   |
|              |                                                                |                             | 工作经费保障率    | 100%        | 计划标准 |   |
|              |                                                                |                             | 同级和上级任务考核目 | 100%        | 计划标准 |   |
|              |                                                                | 时效指标                        | 年初计划工作完成时间 | 2023年12月31前 | 计划标准 |   |
|              | 成本指标                                                           | 财政预算                        | ≤995.96万元  | 计划标准        |      |   |
|              | 效益指标                                                           | 经济效益指标                      | 无          | 无           | 无    |   |
|              |                                                                | 社会效益指标                      | 群众的安全感     | 提升          | 计划标准 |   |
|              |                                                                | 生态效益指标                      | 无          | 无           | 无    |   |
| 可持续影响指<br>标  |                                                                | 铲除各种犯罪活动的土壤，维护公私财产安全，社会和谐稳定 | 有所增强       | 计划标准        |      |   |
| 社会公众或服务对象满意度 |                                                                | 群众满意度                       | ≥90%       | 计划标准        |      |   |
| 业务股室审核：      | 绩效股审核：                                                         |                             |            |             |      |   |

填报人：周晶 联系电话：15386260565

填报日期：2022年12月25日 单位负责人签字： 印建

附件2

2023年项目支出绩效目标表

填报单位：（盖章）

单位：万元

|              |                                               |             |                             |             |      |   |
|--------------|-----------------------------------------------|-------------|-----------------------------|-------------|------|---|
| 项目支出名称       | 未进入工资表的加班费                                    |             | 预算部门                        | 芷江侗族自治县公安局  |      |   |
| 年度本级<br>预算金额 | 146.544                                       |             | 该项目支出上级资金                   | 中央          | 省    | 市 |
| 项目支出实施期      | 2023年1月1日至2023年12月31日                         |             |                             |             |      |   |
| 实施期绩效目标      | 根据国务院的有关规定，人民警察法定工作日之外加班的应当补休；不能补休的，应当适当给予补助。 |             |                             |             |      |   |
| 本年度绩效目标      | 根据国务院的有关规定，人民警察法定工作日之外加班的应当补休；不能补休的，应当适当给予补助。 |             |                             |             |      |   |
| 本年度<br>绩效指标  | 一级指标                                          | 二级指标        | 三级指标                        | 指标值及单位      | 绩效标准 |   |
|              | 产出指标                                          | 数量指标        | 保障人数                        | 172人        | 计划标准 |   |
|              |                                               | 质量指标        | 发放及时率率                      | 100%        | 计划标准 |   |
|              |                                               |             | 同级和上级任务考核目                  | 100%        | 计划标准 |   |
|              |                                               | 时效指标        | 年初计划工作完成时间                  | 2023年12月31前 | 计划标准 |   |
|              | 成本指标                                          | 财政预算        | ≤146.544万元                  | 计划标准        |      |   |
|              | 效益指标                                          | 经济效益指标      | 无                           | 无           | 无    |   |
|              |                                               | 社会效益指标      | 群众的安全感                      | 提升          | 计划标准 |   |
|              |                                               | 生态效益指标      | 无                           | 无           | 无    |   |
|              |                                               | 可持续影响指<br>标 | 铲除各种犯罪活动的土壤，维护公私财产安全，社会和谐稳定 | 有所增强        | 计划标准 |   |
| 社会公众或服务对象满意度 |                                               | 群众满意度       | ≥90%                        | 计划标准        |      |   |
| 业务股室审核：      | 绩效股审核：                                        |             |                             |             |      |   |

填表人：周晶

联系电话：15386260565

填报日期：2022年12月25日

单位负责人签字：

2022.12.25  
伟滕

# 附件2

## 2023年项目支出绩效目标表

填报单位：（盖章）

单位：万元

|              |                                                                                                                 |              |                             |             |      |   |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------|-------------|------|---|
| 项目支出名称       | 一村一辅警工资及工作经费                                                                                                    |              | 预算部门                        | 芷江侗族自治县公安局  |      |   |
| 年度本级<br>预算金额 | 436.72                                                                                                          |              | 该项目支出上级资金                   | 中央          | 省    | 市 |
| 项目支出实施期      | 2023年1月1日至2023年12月31日                                                                                           |              |                             |             |      |   |
| 实施期绩效目标      | 深入贯彻落实省、市、县关于乡村振兴战略的部署要求，夯实农村治安防控基础，提高农村社会治理能力，维护社会大局稳定。具体为：1、保障全县206个村辅警一年工资395.52万元；2、全县206个驻村警务室2000元/个工作经费。 |              |                             |             |      |   |
| 本年度绩效目标      | 深入贯彻落实省、市、县关于乡村振兴战略的部署要求，夯实农村治安防控基础，提高农村社会治理能力，维护社会大局稳定。具体为：1、保障全县206个村辅警一年工资395.52万元；2、全县206个驻村警务室2000元/个工作经费。 |              |                             |             |      |   |
| 本年度<br>绩效指标  | 一级指标                                                                                                            | 二级指标         | 三级指标                        | 指标值及单位      | 绩效标准 |   |
|              | 产出指标                                                                                                            | 数量指标         | 保障人数                        | 206人        | 计划标准 |   |
|              |                                                                                                                 | 质量指标         | 社保保障率                       | 100%        | 计划标准 |   |
|              |                                                                                                                 |              | 工作经费保障率                     | 100%        | 计划标准 |   |
|              |                                                                                                                 |              | 同级和上级任务考核目标                 | 100%        | 计划标准 |   |
|              |                                                                                                                 | 时效指标         | 年初计划工作完成时间                  | 2023年12月31前 | 计划标准 |   |
|              |                                                                                                                 | 成本指标         | 财政预算                        | ≤436.72万元   | 计划标准 |   |
|              | 效益指标                                                                                                            | 经济效益指标       | 无                           | 无           | 无    |   |
|              |                                                                                                                 | 社会效益指标       | 群众的安全感                      | 提升          | 计划标准 |   |
|              |                                                                                                                 | 生态效益指标       | 无                           | 无           | 无    |   |
|              |                                                                                                                 | 可持续影响指标      | 铲除各种犯罪活动的土壤，维护公私财产安全，社会和谐稳定 | 有所增强        | 计划标准 |   |
|              |                                                                                                                 | 社会公众或服务对象满意度 | 群众满意度                       | ≥90%        | 计划标准 |   |
| 业务股室审核：      | 绩效股审核：                                                                                                          |              |                             |             |      |   |

填表人：周晶

联系电话：15386260565

填报日期：2022年12月25日

单位负责人签字：

附件2

2023年项目支出绩效目标表

填报单位：（盖章）

单位：万元

|              |                                                                                                                               |         |                             |             |      |   |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------------------|-------------|------|---|
| 项目支出名称       | 矛盾室人员工资                                                                                                                       |         | 预算部门                        | 芷江侗族自治县公安局  |      |   |
| 年度本级<br>预算金额 | 8.64                                                                                                                          |         | 该项目支出上级资金                   | 中央          | 省    | 市 |
| 项目支出实施期      | 2023年1月1日至2023年12月31日                                                                                                         |         |                             |             |      |   |
| 实施期绩效目标      | 进一步夯实城区派出所矛盾调解的功能，城中城西两个派出所各聘请两名资深的、当地有威望的人做调解工作，进一步提高矛盾化解能力，缓和居民间的冲突，提高社会治理能力，维护社会大局稳定。具体为：1、保障4名矛盾室人员8.64万元的工资；2、按时间时度发放到位。 |         |                             |             |      |   |
| 本年度绩效目标      | 进一步夯实城区派出所矛盾调解的功能，城中城西两个派出所各聘请两名资深的、当地有威望的人做调解工作，进一步提高矛盾化解能力，缓和居民间的冲突，提高社会治理能力，维护社会大局稳定。具体为：1、保障4名矛盾室人员8.64万元的工资；2、按时间时度发放到位。 |         |                             |             |      |   |
| 本年度<br>绩效指标  | 一级指标                                                                                                                          | 二级指标    | 三级指标                        | 指标值及单位      | 绩效标准 |   |
|              | 产出指标                                                                                                                          | 数量指标    | 保障人数                        | 4人          | 计划标准 |   |
|              |                                                                                                                               | 质量指标    | 工资保障率                       | 100%        | 计划标准 |   |
|              |                                                                                                                               |         | 同级和上级任务考核目                  | 100%        | 计划标准 |   |
|              |                                                                                                                               | 时效指标    | 年初计划工作完成时间                  | 2023年12月31前 | 计划标准 |   |
|              | 成本指标                                                                                                                          | 财政预算    | ≤8.64万元                     | 计划标准        |      |   |
|              | 效益指标                                                                                                                          | 经济效益指标  | 无                           | 无           | 无    |   |
|              |                                                                                                                               | 社会效益指标  | 群众的安全感                      | 提升          | 计划标准 |   |
|              |                                                                                                                               | 生态效益指标  | 无                           | 无           | 无    |   |
|              |                                                                                                                               | 可持续影响指标 | 铲除各种犯罪活动的土壤，维护公私财产安全，社会和谐稳定 | 有所增强        | 计划标准 |   |
| 社会公众或服务对象满意度 |                                                                                                                               | 群众满意度   | ≥90%                        | 计划标准        |      |   |
| 业务股室审核：      | 绩效股审核：                                                                                                                        |         |                             |             |      |   |

填表人：周晶

联系电话：15386260565

填报日期：2022年12月25日

单位负责人签字：

附件2

2023年项目支出绩效目标表

填报单位：（盖章）

单位：万元

|              |                                        |              |                             |             |      |   |
|--------------|----------------------------------------|--------------|-----------------------------|-------------|------|---|
| 项目支出名称       | 平安城市维护费及网络租赁费                          |              | 预算部门                        | 芷江侗族自治县公安局  |      |   |
| 年度本级<br>预算金额 | 180                                    |              | 该项目支出上级资金                   | 中央          | 省    | 市 |
| 项目支出实施期      | 2023年1月1日至2023年12月31日                  |              |                             |             |      |   |
| 实施期绩效目标      | 一、为全县平安城市监控系统终端提供网络服务；二、保障设备在线率不低于95%。 |              |                             |             |      |   |
| 本年度绩效目标      | 一、为全县平安城市监控系统终端提供网络服务；二、保障设备在线率不低于95%。 |              |                             |             |      |   |
| 本年度<br>绩效指标  | 一级指标                                   | 二级指标         | 三级指标                        | 指标值及单位      | 绩效标准 |   |
|              | 产出指标                                   | 数量指标         | 1000M线路                     | ≥1285个      | 计划标准 |   |
|              |                                        |              | 10M线路                       | ≥713条       | 计划标准 |   |
|              |                                        |              | 专用WIFY                      | ≥80个        | 计划标准 |   |
|              |                                        |              | 设备在线率                       | ≥95%        | 计划标准 |   |
|              |                                        | 质量指标         | 维护数量                        | ≥2031个      | 计划标准 |   |
|              |                                        |              | 正常工作率                       | ≥95%        | 计划标准 |   |
|              |                                        | 时效指标         | 年初计划工作完成时间                  | 2023年12月31前 | 计划标准 |   |
|              |                                        | 成本指标         | 财政预算                        | ≤180万元      | 计划标准 |   |
|              | 效益指标                                   | 经济效益指标       | 无                           | 无           | 无    |   |
|              |                                        | 社会效益指标       | 群众的安全感                      | 提升          | 计划标准 |   |
|              |                                        | 生态效益指标       | 无                           | 无           | 无    |   |
|              |                                        | 可持续影响指标      | 铲除各种犯罪活动的土壤，维护公私财产安全，社会和谐稳定 | 有所增强        | 计划标准 |   |
|              |                                        | 社会公众或服务对象满意度 | 群众满意度                       | ≥90%        | 计划标准 |   |
|              | 业务股室审核：                                |              |                             | 绩效股审核：      |      |   |

填表人：周晶

联系电话：15386260565

填报日期：2022年12月25日

单位负责人签字：

2022.12.25 滕建

附件2

2023年项目支出绩效目标表

填报单位：（盖章）单位：万元

|              |                                                                |              |                             |            |             |      |
|--------------|----------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------|------------|-------------|------|
| 项目支出名称       | 执法办案积分奖励                                                       |              | 预算部门                        | 芷江侗族自治县公安局 |             |      |
| 年度本级<br>预算金额 | 12                                                             | 该项目支出上级资金    |                             | 中央         | 省           | 市    |
| 项目支出实施期      | 2023年1月1日至2023年12月31日                                          |              |                             |            |             |      |
| 实施期绩效目标      | 为进一步激发公安的办案热情，进一步突出第一主业，进一步严打严防，进一步筑牢安全防线，进一步强化公共安全管理提供办案经费奖励。 |              |                             |            |             |      |
| 本年度绩效目标      | 为进一步激发公安的办案热情，进一步突出第一主业，进一步严打严防，进一步筑牢安全防线，进一步强化公共安全管理提供办案经费奖励。 |              |                             |            |             |      |
| 本年度<br>绩效指标  | 一级指标                                                           | 二级指标         | 三级指标                        | 指标值及单位     | 绩效标准        |      |
|              | 产出指标                                                           | 数量指标         | 刑事案件受案                      | 400起       | 计划标准        |      |
|              |                                                                |              | 刑事案件立案                      | 350起       | 计划标准        |      |
|              |                                                                |              | 刑拘                          | 300起       | 计划标准        |      |
|              |                                                                |              | 起诉                          | 300人       | 计划标准        |      |
|              |                                                                | 质量指标         | 规范执法率                       | 达标         | 计划标准        |      |
|              |                                                                |              | 办案奖励率                       | 达标         | 计划标准        |      |
|              |                                                                |              | 时效指标                        | 年初计划工作完成时间 | 2023年12月31前 | 计划标准 |
|              | 成本指标                                                           | 财政预算         | ≤12万元                       | 计划标准       |             |      |
|              | 效益指标                                                           | 经济效益指标       | 无                           | 无          | 无           |      |
|              |                                                                | 社会效益指标       | 群众的安全感                      | 提升         | 计划标准        |      |
|              |                                                                | 生态效益指标       | 无                           | 无          | 无           |      |
|              |                                                                | 可持续影响指标      | 铲除各种犯罪活动的土壤，维护公私财产安全，社会和谐稳定 | 有所增强       | 计划标准        |      |
|              |                                                                | 社会公众或服务对象满意度 | 群众满意度                       | ≥90%       | 计划标准        |      |
| 业务股室审核：      |                                                                | 绩效股审核：       |                             |            |             |      |

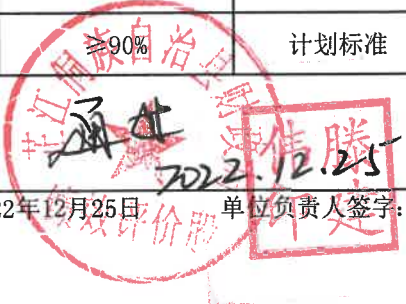
填表人：周晶 联系电话：15386260565 填报日期：2022年12月25日 单位负责人签字：

# 附件2

## 2023年项目支出绩效目标表

填报单位：（盖章）

单位：万元

|              |                                                                            |              |                                                                                      |             |      |   |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------|---|
| 项目支出名称       | 公安专项业务经费                                                                   |              | 预算部门                                                                                 | 芷江侗族自治县公安局  |      |   |
| 年度本级<br>预算金额 | 23.8                                                                       |              | 该项目支出上级资金                                                                            | 中央          | 省    | 市 |
| 项目支出实施期      | 2023年1月1日至2023年12月31日                                                      |              |                                                                                      |             |      |   |
| 实施期绩效目标      | （一）聚焦主责主业，打防犯罪取得新战果；（二）弥补县公安局办案经费不足的部分；（三）弥补公安其他各项支出不足部分，为各项公安工作的开展提供资金支持。 |              |                                                                                      |             |      |   |
| 本年度绩效目标      | （一）聚焦主责主业，打防犯罪取得新战果；（二）弥补县公安局办案经费不足的部分；（三）弥补公安其他各项支出不足部分，为各项公安工作的开展提供资金支持。 |              |                                                                                      |             |      |   |
| 本年度<br>绩效指标  | 一级指标                                                                       | 二级指标         | 三级指标                                                                                 | 指标值及单位      | 绩效标准 |   |
|              | 产出指标                                                                       | 数量指标         | 刑事案件破案件数                                                                             | ≥250起       | 计划标准 |   |
|              |                                                                            |              | 全县重点区域巡逻次数                                                                           | ≥10000次     | 计划标准 |   |
|              |                                                                            |              | 查处各类交通违法行为                                                                           | ≥1000起      | 计划标准 |   |
|              |                                                                            | 质量指标         | 刑事案件破案率                                                                              | ≥50%        | 计划标准 |   |
|              |                                                                            |              | 同级和上级任务考核目标完成率                                                                       | 100%        | 计划标准 |   |
|              |                                                                            | 时效指标         | 年初计划工作完成时间                                                                           | 2023年12月31前 | 计划标准 |   |
|              | 成本指标                                                                       | 财政预算         | ≤23.8万元                                                                              | 计划标准        |      |   |
|              | 效益指标                                                                       | 经济效益指标       | 无                                                                                    | 无           | 无    |   |
|              |                                                                            | 社会效益指标       | 群众的安全感                                                                               | 提升          | 计划标准 |   |
|              |                                                                            | 生态效益指标       | 无                                                                                    | 无           | 无    |   |
|              |                                                                            | 可持续影响指标      | 铲除各种犯罪活动的土壤，维护公私财产安全，社会和谐稳定                                                          | 有所增强        | 计划标准 |   |
|              |                                                                            | 社会公众或服务对象满意度 | 群众满意度                                                                                | ≥90%        | 计划标准 |   |
| 业务股室审核：      | 绩效股审核：                                                                     |              |  |             |      |   |

填表人：周晶

联系电话：15386260565

填报日期：2022年12月25日

单位负责人签字：



附件2

2023年项目支出绩效目标表

填报单位：（盖章）

单位：万元

|              |                                                                                     |           |                                          |             |      |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------------------------------|-------------|------|
| 项目支出名称       | 县领导挂点联系经费                                                                           | 预算部门      | 芷江侗族自治县公安局                               |             |      |
| 年度本级<br>预算金额 | 2                                                                                   | 该项目支出上级资金 | 中央                                       | 省           | 市    |
| 项目支出实施期      | 2023年1月1日至2023年12月31日                                                               |           |                                          |             |      |
| 实施期绩效目标      | 根据县委、县人民政府的有关规定，县领导成员分别定点挂钩联系网格的乡，对所挂钩联系的乡要加强工作指导，协调解决发展过程中出现的问题和矛盾，督促落实经济社会发展目标任务。 |           |                                          |             |      |
| 本年度绩效目标      | 根据县委、县人民政府的有关规定，县领导成员分别定点挂钩联系网格的乡，对所挂钩联系的乡要加强工作指导，协调解决发展过程中出现的问题和矛盾，督促落实经济社会发展目标任务。 |           |                                          |             |      |
| 本年度<br>绩效指标  | 一级指标                                                                                | 二级指标      | 三级指标                                     | 指标值及单位      | 绩效标准 |
|              | 产出指标                                                                                | 数量指标      | 县领导联系乡政府单位数                              | 1个          | 计划标准 |
|              |                                                                                     | 质量指标      | 县领导协调工作次数                                | ≥20次        | 计划标准 |
|              |                                                                                     |           | 同级和上级任务考核目标完成率                           | 100%        | 计划标准 |
|              |                                                                                     | 时效指标      | 年初计划工作完成时间                               | 2023年12月31前 | 计划标准 |
|              | 成本指标                                                                                | 财政预算      | ≤2万元                                     | 计划标准        |      |
|              | 效益指标                                                                                | 经济效益指标    | 无                                        | 无           | 无    |
|              |                                                                                     | 社会效益指标    | 群众的安全感                                   | 提升          | 计划标准 |
|              |                                                                                     | 生态效益指标    | 无                                        | 无           | 无    |
|              |                                                                                     | 可持续影响指标   | 亲自部署重要工作、亲自过问重大问题、亲自处置重大事件，全面推进乡村工作大力发展。 | 有所增强        | 计划标准 |
| 社会公众或服务对象满意度 |                                                                                     | 群众满意度     | ≥90%                                     | 计划标准        |      |
| 业务股室审核：      | 绩效股审核：                                                                              |           |                                          |             |      |

填报人：周晶

联系电话：15386260565

填报日期：2022年12月25日

单位负责人签字：

印建