

2023 年部门整体支出绩效目标表

部门名称:弋阳县公安局

联系人

吕世峰

联系电话

18720321228

年度绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	目标值
产出指标	数量指标	人员经费	=3678.61 万元
		公用经费	=967.63 万元
		项目支出	=3825.43 万元
效益指标	经济效益指标	保障民警职工工资基 津贴正常发放	及时发放
	社会效益指标	维护社会大局治安安 定	大局稳定
满意度指标	满意度指标	群众安全感禾满意度	>=97%

项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称	2023年法定工作日之外加班		
主管部门及代码	118-弋阳县公安局	实施单位	弋阳县公安局
项目资金 (万元)	年度资金总额	221.52	
	其中：财政拨款	221.52	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
保障民警法定工作日之外加班工资的发放			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	做好考勤工作	准确考勤
产出指标	数量指标	保障人数	=260人
	质量指标	确保发放人员及金额无误	无误
	时效指标	及时保障	及时
效益指标	社会效益指标	民警满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称	2023年民警值勤岗位津贴		
主管部门及代码	118-弋阳县公安局	实施单位	弋阳县公安局
项目资金 (万元)	年度资金总额	304.02	
	其中：财政拨款	304.02	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
保障民警值勤岗位津贴的发放			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	做好人员的考勤	准确考勤
产出指标	数量指标	保障人数	=260人
	质量指标	确保发放人员数量无误	准确
	时效指标	及时发放	及时
效益指标	社会效益指标	让局民警满意	≥95%

项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称	2023年其他人员公用经费		
主管部门及代码	118-弋阳县公安局	实施单位	弋阳县公安局
项目资金 (万元)	年度资金总额	800	
	其中：财政拨款	800	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
非税收入弥补人员及公用经费不足			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	合理控制支出	减少不必要支出
产出指标	数量指标	保障部门	≥30个
	质量指标	保障到位	到位
	时效指标	保障及时	及时
效益指标	经济效益指标	保障人员及公用经费到位	到位

满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意	≥95%
-------	---------	--------	------

项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称	2023年巡特警经费		
主管部门及代码	118-弋阳县公安局	实施单位	弋阳县公安局
项目资金 (万元)	年度资金总额	1,308.18	
	其中：财政拨款	1,308.18	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
保障公安局巡特警队伍的工资、社保及医保，维护队伍稳定，有力打击各类违法犯罪。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	做好人员的考勤工作	准确考勤
产出指标	数量指标	保障296名辅警的工资	=296名
	质量指标	确保发放的人员及金额无误	准确
	时效指标	及时发放	及时
效益指标	社会效益指标	辅警满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称	2023武警中队支出		
主管部门及代码	118-弋阳县公安局	实施单位	弋阳县公安局
项目资金 (万元)	年度资金总额	57	
	其中：财政拨款	57	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
保障武警正常支出			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	减少不必要支出	合理控制
产出指标	数量指标	办公设备数量	≥20台(个)
	质量指标	办公设备及水电无法正常供应发生次数	≤3次
	时效指标	及时保障各项支出	及时
效益指标	社会效益指标	车辆行驶畅通率	≥98%

项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称	反恐经费		
主管部门及代码	118-弋阳县公安局	实施单位	弋阳县公安局
项目资金 (万元)	年度资金总额	50	
	其中：财政拨款	50	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
保证全县反恐工作需要			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	减少不必要的支出	合理控制
产出指标	数量指标	保障部门	≥10个
	质量指标	严格区分费用的类别	精准分类
	时效指标	及时支出商家款项	及时
效益指标	社会效益指标	确保全县社会稳定	稳定

项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称	国安专项经费		
主管部门及代码	118-弋阳县公安局	实施单位	弋阳县公安局
项目资金 (万元)	年度资金总额	5	
	其中：财政拨款	5	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
确保GB工作正常运行			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	合理使用	多对比
产出指标	数量指标	及时使用	及时
	质量指标	减少不必要的浪费	合理控制
	时效指标	及时支付	及时
效益指标	社会效益指标	保障国保公安业务工作正常开展，公安工作条件改善率	=100%

满意度指标	服务对象满意度	对国保工作了解增加	增强
-------	---------	-----------	----

项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称	禁毒专项经费		
主管部门及代码	118-弋阳县公安局	实施单位	弋阳县公安局
项目资金 (万元)	年度资金总额	69.4	
	其中：财政拨款	69.4	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
保障禁毒工作相关支出			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	减少不必要的支出	合理控制
产出指标	数量指标	保障人数	=694人
	质量指标	严格审核各类支出	有效控制
	时效指标	及时做好支出	及时
效益指标	社会效益指标	有效控制吸毒人数增长	减少

项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称	特殊岗位津贴		
主管部门及代码	118-弋阳县公安局	实施单位	弋阳县公安局
项目资金 (万元)	年度资金总额	11.16	
	其中：财政拨款	11.16	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
保障民警特殊岗位津贴			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	做好考勤	严格考勤
产出指标	数量指标	保障人数	=93人
	质量指标	及时做好人员的增减	及时调整
	时效指标	及时发放	及时
效益指标	社会效益指标	民警满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称	弋阳县公安局派出所建设及维修维护项目		
主管部门及代码	118-弋阳县公安局	实施单位	弋阳县公安局
项目资金 (万元)	年度资金总额	1,000	
	其中：财政拨款	1,000	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
确保弋阳县公安局派出所建设及维修维护项目正常运转			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	合理减少不必要支出	有效控制
产出指标	数量指标	建设(改造、修缮)工程数量	≥1个
	质量指标	竣工验收合格率	≥98%
	时效指标	项目按计划开工率	≥95%
效益指标	社会效益指标	项目受益人数	≥500人

满意度指标	服务对象满意度	受益群体满意度	≥98%
-------	---------	---------	------