

整体支出绩效目标表

部门（单位）名称	会同县公安局							
部门（单位）职责	依法查处道路交通安全违法行为和交通事故；维护城乡道路交通秩序和公路治安秩序；开展机动车辆安全检验、牌证发放和驾驶员考核发证工作；开展道路交通安全宣传教育活动；道路交管理科研工作；参与城市建设、道路交通和安全设施的规划。组织宣传交通法规，依法管理道路交通秩序，管理车辆、驾驶员和行人，教育交通违法者，勘查处理交通事故，以维护正常的交通秩序，保证交通运输的畅通与安全。							
年度总体目标	预防、制止和侦查违法犯罪活动；维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为，加强扫黑除恶工作；管理户政、国籍、出入境事务和外国人在中国；对在押人员进行教育管理；加强禁毒工作宣传管工作，对涉毒特殊人群进行收治。							
预算情况	部门预算总额（万元）					5324.79		
	（1）基本支出					4082.79		
	（2）项目支出					1242.00		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	计量单位	指标解释	评（扣）分标准	备注
投入指标 （10分）	预算管理	预算执行率	=	100	%	部门实际执行的预算数与财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数的比率。	按计划完成预算执行率得10分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	
产出指标	数量指标	专项行动次数	≥	2	次	开展案件查处专项行动次数。	按计划完成得2分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	
		大型活动安保场次	=	4	次	考核大型活动安保场次	按计划完成得2分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	
		命案侦破率	=	100	%	考核命案侦破率。	按计划完成得2分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	
		财政供养人员	=	222	人	考核财政供养人员情况。	按计划完成得2分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	
		辅警人员数量	=	283	人	考核辅警人员数量情况。	按计划完成得2分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	
		重点工作任务完成时间	=	100	%	考核重点工作任务完成时间情况。	按计划完成得2分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	

一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	计量单位	指标解释	评（扣）分标准	备注
（30分）	质量指标	履职目标完成率	=	100	%	考核履职目标完成率情况。	按计划完成得2分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	
		执法行为合规率	=	100	%	案件侦破按规定程序合法、合规处理。	按计划完成得2分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	
		窗口业务受理率	=	100	%	考核窗口业务受理率。	按计划完成得1分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	
		安全宣传覆盖率	=	100	%	城区范围内安全宣传全覆盖。	按计划完成得2分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	
		处理群众投诉率	=	100	%	考核处理群众投诉率情况。	按计划完成得1分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	
	时效指标	完成及时性	定性	2026年12月31日前	无	考核整体工作完成时间。	按计划在2026年12月31日前完成得10分，每推迟10天扣1分，扣完为止。	
效益指标 （30分）	经济效益指标	减少交通事故带来的损失	定性	效果明显	无	项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。	效果明显得10分，效果一般7分，否则不得分。	
	社会效益指标	维护社会治安秩序	定性	效果明显	无	项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。	效果明显得10分，效果一般7分，否则不得分。	
	可持续影响指标	促进社会治理长效化，执法规范化	定性	效果明显	无	考核项目实施对可持续发展所带来的直接或间接影响情况。	效果明显得10分，效果一般7分，否则不得分。	
满意度指标 （10分）	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥	95	%	考察社会公众满意度。	满意度95%以上得10分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	
成本指标 （20分）	经济成本指标	基本支出	≤	4082.79	万元	考核基本支出的控制情况。	项目成本控制在总成本范围内，得5分，每超出1%，扣0.5分，扣完为止。	
		项目支出	≤	1242.00	万元	考核项目支出的控制情况。	项目成本控制在总成本范围内，得5分，每超出1%，扣0.5分，扣完为止。	
	社会成本指标	社会成本节约率	≥	0	%	社会成本指标节约率=（计划成本-实际成本）/计划成本×100%。	项目成本控制在总成本范围内，得5分，每下降1%，扣0.5分，扣完为止。（如不适用，直接计分）	
	生态环境成本指标	生态环境成本节约率	≥	0	%	生态环境成本节约率=（计划成本-实际成本）/计划成本×100%。	项目成本控制在总成本范围内，得5分，每下降1%，扣0.5分，扣完为止。（如不适用，直接计分）	

项目支出绩效目标表

填报单位	会同县公安局		项目名称	干警加班补助			预算金额（万元）	193	
绩效目标	通过落实法定工作日之外加班补贴，保障民警合法权益，有效提高民警工作积极性，确保执法工作的顺利开展，维护辖区社会治安稳定。								
分解指标									
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注	
投入指标（10分）	预算管理	预算执行率	100	部门实际执行的预算数与财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数的比率。	按计划完成预算执行率得10分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	%	=		
产出指标（30分）	数量指标	民警总人数	222	考核项目完成数量。	按计划完成得3分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	人	≥		
	质量指标	经费发放准确率	100	考核经费发放准确率。	按计划完成得10分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	%	≥		
	时效指标	完成及时率	100	考核项目完成的时效性情况。	按计划完成得10分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	%	≥		
效益指标（30分）	经济效益指标	减少经济损失	效果明显	项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。	效果明显得10分，效果一般7分，否则不得分。	无	定性		
	社会效益指标	社会防控治安加强，促进社会稳定	效果明显	项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。	效果明显得10分，效果一般7分，否则不得分。	无	定性		
	可持续影响指标	保障队伍稳定性与长效战斗力	效果明显	考核项目实施对可持续发展所带来的直接或间接影响情况。	效果明显得10分，效果一般7分，否则不得分。	无	定性		
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	受益对象满意度	90	考察受益对象满意度。	满意度90%以上得10分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	%	≥		
成本指标（20分）	经济成本指标	日常运转保障经费	193	考核项目成本控制情况。	项目成本控制在预算范围内，得10分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	万元	≤		
	社会成本指标	社会成本节约率	0	社会成本指标节约率=（计划成本-实际成本）/计划成本×100%。	项目成本控制在总成本范围内，得5分，每下降1%，扣0.5分，扣完为止。（如不适用，直接计分）	%	≥		
	生态环境成本指标	生态环境成本节约率	0	生态环境成本节约率=（计划成本-实际成本）/计划成本×100%。	项目成本控制在总成本范围内，得5分，每下降1%，扣0.5分，扣完为止。（如不适用，直接计分）	%	≥		

项目支出绩效目标表

填报单位	会同县公安局		项目名称	公安局禁毒社工工资			预算金额（万元）	126	
绩效目标	28名禁毒社工工资按时发放到位。								
分解指标									
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注	
投入指标（10分）	预算管理	预算执行率	100	部门实际执行的预算数与财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数的比率。	按计划完成预算执行率得10分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	%	=		
产出指标（30分）	数量指标	28名禁毒社工	28	考核项目完成数量。	按计划完成得10分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	个	≥		
	质量指标	经费发放准确率	100	考核经费发放准确率。	按计划完成得10分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	%	≥		
	时效指标	经费支付及时率	100	考核经费支付及时性情况。	按计划完成得10分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	%	≥		
效益指标（30分）	经济效益指标	节约公安警力成本	效果明显	项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。	效果明显得10分，效果一般7分，否则不得分。	无	定性		
	社会效益指标	降低毒品违法犯罪，维护治安稳定	效果明显	项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。	效果明显得10分，效果一般7分，否则不得分。	无	定性		
	可持续影响指标	毒品治理长效化	效果明显	考核项目实施对可持续发展所带来的直接或间接影响情况。	效果明显得10分，效果一般7分，否则不得分。	无	定性		
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	受益对象满意度	90	考察受益对象满意度。	满意度90%以上得10分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	%	≥		
成本指标（20分）	经济成本指标	28名禁毒社工工资保障情况	126	考核项目成本控制情况。	项目成本控制在预算范围内，得10分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	万元	≤		
	社会成本指标	社会成本节约率	0	社会成本指标节约率=（计划成本-实际成本）/计划成本×100%。	项目成本控制在总成本范围内，得5分，每下降1%，扣0.5分，扣完为止。（如不适用，直接计分）	%	≥		
	生态环境成本指标	生态环境成本节约率	0	生态环境成本节约率=（计划成本-实际成本）/计划成本×100%。	项目成本控制在总成本范围内，得5分，每下降1%，扣0.5分，扣完为止。（如不适用，直接计分）	%	≥		

项目支出绩效目标表

填报单位	会同县公安局	项目名称	非税征收成本				预算金额（万元）	100
绩效目标	促进县社会稳定发展，提升了公安服务能力和水平。							
分解指标								
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
投入指标（10分）	预算管理	预算执行率	100	部门实际执行的预算数与财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数的比率。	按计划完成预算执行率得10分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	%	=	
产出指标（30分）	数量指标	完成预期非税收入	200	考核项目完成数量。	按计划完成得10分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	万元	≥	
	质量指标	完成预期非税收入率	100	对完成预期非税收入进行管理达标率。	按计划完成得10分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	%	≥	
	时效指标	经费支付及时率	100	考核经费支付及时性情况。	按计划完成得10分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	%	≥	
效益指标（30分）	经济效益指标	减少各类事故带来的损失	效果明显	项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。	效果明显得10分，效果一般7分，否则不得分。	无	定性	
	社会效益指标	促进县社会稳定发展，提升了公安服务能力和水平	效果明显	项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。	效果明显得10分，效果一般7分，否则不得分。	无	定性	
	可持续影响指标	有利于社会的长治久安，可持续发展	效果明显	考核项目实施对可持续发展所带来的直接或间接影响情况。	效果明显得10分，效果一般7分，否则不得分。	无	定性	
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	使用人员满意度	95	考察使用人员满意度。	满意度95%以上得10分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	%	≥	
成本指标（20分）	经济成本指标	完成预期非税收入指标	100	考核项目成本控制情况。	项目成本控制在预算范围内，得10分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	万元	≤	
	社会成本指标	社会成本节约率	0	社会成本指标节约率=（计划成本-实际成本）/计划成本×100%。	项目成本控制在总成本范围内，得5分，每下降1%，扣0.5分，扣完为止。（如不适用，直接计分）	%	≥	
	生态环境成本指标	生态环境成本节约率	0	生态环境成本节约率=（计划成本-实际成本）/计划成本×100%。	项目成本控制在总成本范围内，得5分，每下降1%，扣0.5分，扣完为止。（如不适用，直接计分）	%	≥	

项目支出绩效目标表

填报单位	会同县公安局	项目名称	办案费				预算金额（万元）	511.8
绩效目标	通过努力，维护了国家安全，维护了社会治安秩序，保护了公民的人身安人、人身自由和合法财产，保护公共财产，预防、制止和惩治违法犯罪活动，保障改革开放和社会主义现代化建设的顺利进行。							
分解指标								
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
投入指标（10分）	预算管理	预算执行率	100	部门实际执行的预算数与财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数的比率。	按计划完成预算执行率得10分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	%	=	
产出指标（30分）	数量指标	办理案件数量	涉密	考核项目完成数量。	按计划完成得10分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	件	≥	
	质量指标	扫专项工作完成达标率	100	对完成预期非税收入进行管理达标率。	按计划完成得10分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	%	≥	
	时效指标	经费支付及时率	100	考核经费支付及时性情况。	按计划完成得10分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	%	≥	
效益指标（30分）	经济效益指标	减少因违法犯罪造成的企业、群众直接经济损失	效果明显	项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。	效果明显得10分，效果一般7分，否则不得分。	无	定性	
	社会效益指标	社会治安秩序持续向好、公共安全风险有效压降	效果明显	项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。	效果明显得10分，效果一般7分，否则不得分。	无	定性	
	可持续影响指标	平安建设成果持续巩固	效果明显	考核项目实施对可持续发展所带来的直接或间接影响情况。	效果明显得10分，效果一般7分，否则不得分。	无	定性	
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	使用人员满意度	90	考察使用人员满意度。	满意度90%以上得10分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	%	≥	
成本指标（20分）	经济成本指标	办案成本费用	511.8	考核项目成本控制情况。	项目成本控制在预算范围内，得10分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	万元	≤	
	社会成本指标	社会成本节约率	0	社会成本指标节约率=（计划成本-实际成本）/计划成本×100%。	项目成本控制在总成本范围内，得5分，每下降1%，扣0.5分，扣完为止。（如不适用，直接计分）	%	≥	
	生态环境成本指标	生态环境成本节约率	0	生态环境成本节约率=（计划成本-实际成本）/计划成本×100%。	项目成本控制在总成本范围内，得5分，每下降1%，扣0.5分，扣完为止。（如不适用，直接计分）	%	≥	

## 项目支出绩效目标表

填报单位	会同县公安局	项目名称	装备采购				预算金额（万元）	311.2
绩效目标	按照警用装备配备要求，积极为一线执勤民警配齐配足执法执勤装备，着力解决基层所队车辆、单警装备和防护性装备。							
分解指标								
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
投入指标（10分）	预算管理	预算执行率	100	部门实际执行的预算数与财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数的比率。	按计划完成预算执行率得10分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	%	=	
产出指标（30分）	数量指标	完成装备的采购	100	考核项目完成数量。	按计划完成得10分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	件	≥	
	质量指标	装备采购准确率	100	考核装备采购数量。	按计划完成得10分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	%	≥	
	时效指标	经费支付及时率	100	考核经费支付及时性情况。	按计划完成得10分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	%	≥	
效益指标（30分）	经济效益指标	减少人工投入与后勤保障成本，节约警务运行费用	效果明显	项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。	效果明显得10分，效果一般7分，否则不得分。	无	定性	
	社会效益指标	增强现场管控能力，提升群众安全感	效果明显	项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。	效果明显得10分，效果一般7分，否则不得分。	无	定性	
	可持续影响指标	警务装备现代化、智能化水平持续提升	效果明显	考核项目实施对可持续发展所带来的直接或间接影响情况。	效果明显得10分，效果一般7分，否则不得分。	无	定性	
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	使用人员满意度	90	考察使用人员满意度。	满意度90%以上得10分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	%	≥	
成本指标（20分）	经济成本指标	装备采购成本	311.2	考核项目成本控制情况。	项目成本控制在预算范围内，得10分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	万元	≤	
	社会成本指标	社会成本节约率	0	社会成本指标节约率=（计划成本-实际成本）/计划成本×100%。	项目成本控制在总成本范围内，得5分，每下降1%，扣0.5分，扣完为止。（如不适用，直接计分）	%	≥	
	生态环境成本指标	生态环境成本节约率	0	生态环境成本节约率=（计划成本-实际成本）/计划成本×100%。	项目成本控制在总成本范围内，得5分，每下降1%，扣0.5分，扣完为止。（如不适用，直接计分）	%	≥	