

|               |                                                                                                                                                                                                 |                    |             |                                        |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------|----------------------------------------|
| 部门名称          | 吴川市公安局                                                                                                                                                                                          |                    |             |                                        |
| 基本信息          | 财政供养人员数                                                                                                                                                                                         | 618                | 下属二级单位数     |                                        |
| 预算整体情况        | 部门预算支出                                                                                                                                                                                          | 预算金额(万元)           | 收入来源        | 预算金额(万元)                               |
|               | 基本支出                                                                                                                                                                                            | 17277.52           | 财政拨款        |                                        |
|               | 项目支出                                                                                                                                                                                            | 5106.24            | 其他资金        |                                        |
|               | 事业发展性支出                                                                                                                                                                                         | 预算金额(万元)           | 按预算级次划分     | 预算金额(万元)                               |
|               | 财政专项资金                                                                                                                                                                                          |                    | 市本级使用资金     |                                        |
|               | 其他事业发展性支出                                                                                                                                                                                       |                    | 拟用于对下转移支付资金 |                                        |
| 总体绩效目标        | 目标1: 确保辖区的安全稳定, 打击违法犯罪, 持续开展扫黑除恶专项斗争, 创建平安吴川, 为重点工程、项目有序推进创造好的环境, 促进吴川市良性发展; 目标2: 严格执行国家财务制度和财经纪律, 合理开支、厉行节约; 目标3: 确保吴川市各项大型活动、赛事的圆满举行; 目标4: 不断提升吴川公安队伍素质, 树立吴川公安形象, 创市优秀公安局; 目标5: 整体满意度达90%以上。 |                    |             |                                        |
| 年度重点工作任务      | 名称                                                                                                                                                                                              | 主要实施内容             | 拟投入的资金(万元)  | 期望达到的目标(概述)                            |
|               | 打击治理电信网络新型违法犯罪经费                                                                                                                                                                                | 打击治理电信网络新型违法犯罪     | 50          | 打击治理电信网络新型违法犯罪, 维护社会治安稳定, 维护人民财产安全     |
|               | 扫黑除恶专项斗争经费                                                                                                                                                                                      | 打击涉黑涉恶违法犯罪行为       | 150         | 打击涉黑涉恶违法犯罪行为, 维护社会治安稳定, 营造良好的营商环境      |
|               | 禁毒经费                                                                                                                                                                                            | 打击涉毒违法犯罪行为, 做好禁毒宣传 | 190         | 有效打击涉毒违法犯罪行为, 禁毒宣传有所成效, 明显减少因涉毒产生的社会影响 |
| 其他需完成的任务(可选填) | 任务1:                                                                                                                                                                                            |                    |             |                                        |
| 绩效指标          | 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             | 指标1:        |                                        |
|               |                                                                                                                                                                                                 |                    | .....       |                                        |
|               |                                                                                                                                                                                                 | 社会成本指标             | 指标2:        |                                        |
|               |                                                                                                                                                                                                 |                    | .....       |                                        |
|               | 生态环境成本指标                                                                                                                                                                                        |                    | 指标3:        |                                        |
|               |                                                                                                                                                                                                 |                    | .....       |                                        |
|               |                                                                                                                                                                                                 |                    |             |                                        |
|               | 产出指标                                                                                                                                                                                            | 数量指标               | 治安案件查处率     | 90%以上                                  |
|               |                                                                                                                                                                                                 |                    | 经济案件破案率     | 90%以上                                  |
|               |                                                                                                                                                                                                 | 质量指标               | 指标2:        |                                        |
|               |                                                                                                                                                                                                 |                    | .....       |                                        |
|               | 时效指标                                                                                                                                                                                            |                    | 指标3:        |                                        |
|               |                                                                                                                                                                                                 |                    | .....       |                                        |
|               |                                                                                                                                                                                                 |                    |             |                                        |
|               | 效益指标                                                                                                                                                                                            | 经济效益指标             | 指标5:        |                                        |
|               |                                                                                                                                                                                                 |                    | .....       |                                        |
|               |                                                                                                                                                                                                 | 社会效益指标             | 青少年涉毒案件下降率  | 明显下降                                   |
| 交通事故死亡人数下降率   |                                                                                                                                                                                                 |                    | 明显下降        |                                        |
| 刑事案件发案下降率     |                                                                                                                                                                                                 |                    | 明显下降        |                                        |
| 生态效益指标        |                                                                                                                                                                                                 | .....              |             |                                        |
| 可持续影响指标       | 指标8:                                                                                                                                                                                            |                    |             |                                        |
|               | .....                                                                                                                                                                                           |                    |             |                                        |
| 满意度指标         | 服务对象 满意度指标                                                                                                                                                                                      | 服务对象满意度            | 95%以上       |                                        |

备注: 1. 本表的填报主体是市级一级预算单位。

2. 本表在“二上”环节通过系统录入, 具体字段信息以系统为准。

# 项目支出绩效目标申报表

|        |       |                   |           |                                                                                               |        |
|--------|-------|-------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 项目名称   |       | 国家安全业务费           |           |                                                                                               |        |
| 项目类型   |       | 部门预算部门职能类         |           |                                                                                               |        |
| 项目等级   |       | 二级项目              |           |                                                                                               |        |
| 主管部门   |       | 国家安全业务费           |           | 用款单位                                                                                          | 吴川市公安局 |
| 实施期限   |       | 起始年度              | 2025      | 到期年度                                                                                          | 2025   |
| 预算金额   |       | 总金额               | 3万元       |                                                                                               | 3万元    |
| 项目概述   |       |                   |           |                                                                                               |        |
| 总体绩效目标 |       | 实施周期总目标（跨年度项目需填写） |           | 当年度目标                                                                                         |        |
|        |       | 目标1:              |           | 国家安全业务费主要用于打击影响国家安全有关的违法犯罪行为及有关国家安全保卫工作，主要开支在侦查活动费、办案差旅费、专项消耗费等，期望达到有效降低我市该类型案件的立案数和提高破案率的目标。 |        |
| 绩效指标   | 一级指标  | 二级指标              | 三级指标      | 实施周期指标值                                                                                       | 当年度指标值 |
|        | 成本指标  | 经济成本指标            | 指标1:      |                                                                                               |        |
|        |       | 社会成本指标            | 指标2:      |                                                                                               |        |
|        |       | 生态环境成本指标          | 指标3:      |                                                                                               |        |
|        | 产出指标  | 数量指标              | 重点人口管控率   |                                                                                               | 95%以上  |
|        |       |                   | 网络邪教案件查处率 |                                                                                               | 98%以上  |
|        |       | 质量指标              | 指标2:      |                                                                                               |        |
|        |       |                   | 时效指标      | 指标3:                                                                                          |        |
|        | 效益指标  | 经济效益指标            | 指标5:      |                                                                                               |        |
|        |       | 社会效益指标            | 宗教活动安全事故下 |                                                                                               | 30%    |
|        |       |                   | 涉稳舆情处置率   |                                                                                               | 98%以上  |
|        |       | 生态效益指标            | 指标7:      |                                                                                               |        |
|        |       | 可持续影响指标           | 指标8:      |                                                                                               |        |
|        | 满意度指标 | 服务对象满意度指标         | 服务对象满意度   |                                                                                               | 95%以上  |

备注：1. 本表的填报主体是预算单位，主管部门可进行代编。

2. 本表在“一上”或“二上”环节通过系统录入，具体字段信息以系统为准。

3. 本表用于在“一上”和“二上”阶段填报项目支出绩效目标或修订完善已入库项目的绩效目标。

项目支出绩效目标申报表

|        |       |                   |          |                                                                               |        |
|--------|-------|-------------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 项目名称   |       | 缉私业务费             |          |                                                                               |        |
| 项目类型   |       | 部门预算部门职能类         |          |                                                                               |        |
| 项目等级   |       | 二级项目              |          |                                                                               |        |
| 主管部门   |       | 吴川市公安局            | 用款单位     | 吴川市公安局                                                                        |        |
| 实施期限   |       | 起始年度              | 2025     | 到期年度                                                                          | 2025   |
| 预算金额   |       | 总金额               |          | 当年度金额                                                                         | 10万元   |
| 项目概述   |       |                   |          |                                                                               |        |
| 总体绩效目标 |       | 实施周期总目标（跨年度项目需填写） |          | 当年度目标                                                                         |        |
|        |       | 目标1:              |          | 该经费主要用于打击我市走私各类物品违法犯罪行为，主要开支在委托宣传费、办案差旅费、专项消耗费等，期望达到有效降低我市该类型案件的立案数和提高破案率的目标。 |        |
| 绩效指标   | 一级指标  | 二级指标              | 三级指标     | 实施周期指标值                                                                       | 当年度指标值 |
|        | 成本指标  | 经济成本指标            | 指标1:     |                                                                               |        |
|        |       | 社会成本指标            | 指标2:     |                                                                               |        |
|        |       | 生态环境成本指标          | 指标3:     |                                                                               |        |
|        | 产出指标  | 数量指标              | 出警率（%）   |                                                                               | 100%   |
|        |       |                   | 案件督察任务完成 |                                                                               | 100%   |
|        |       | 质量指标              | 刑事案件犯罪嫌疑 |                                                                               | 80%以上  |
|        |       |                   | 刑事案件破案率  |                                                                               | 80%以上  |
|        |       | 时效指标              | 指标3:     |                                                                               |        |
|        | 效益指标  | 经济效益指标            | 指标5:     |                                                                               |        |
|        |       | 社会效益指标            | 刑事案件发案下降 |                                                                               | 30%以上  |
|        |       | 生态效益指标            | 指标7:     |                                                                               |        |
|        |       | 可持续影响指标           | 指标8:     |                                                                               |        |
|        | 满意度指标 | 服务对象满意度指标         | 服务对象满意度  |                                                                               | 95%以上  |

备注：1. 本表的填报主体是预算单位，主管部门可进行代编。

2. 本表在“一上”或“二上”环节通过系统录入，具体字段信息以系统为准。

3. 本表用于在“一上”和“二上”阶段填报项目支出绩效目标或修订完善已入库项目的绩效目标。

# 项目支出绩效目标申报表

|         |           |                   |              |                                                                                   |        |       |
|---------|-----------|-------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|
| 项目名称    |           | 扫黑除恶专项斗争经费        |              |                                                                                   |        |       |
| 项目类型    |           | 部门预算部门职能类         |              |                                                                                   |        |       |
| 项目等级    |           | 二级项目              |              |                                                                                   |        |       |
| 主管部门    |           | 吴川市公安局            |              | 用款单位                                                                              | 吴川市公安局 |       |
| 实施期限    |           | 起始年度              | 2025         | 到期年度                                                                              | 2025   |       |
| 预算金额    |           | 总金额               |              | 当年度金额                                                                             | 150万元  |       |
| 项目概述    |           |                   |              |                                                                                   |        |       |
| 总体绩效目标  |           | 实施周期总目标（跨年度项目需填写） |              | 当年度目标                                                                             |        |       |
|         |           | 目标1:              |              | 响应国家扫黑除恶专项斗争专项行动，用于办理涉黑涉恶案件，主要开支在侦查活动费、办案差旅费、公务车运行费等，确保我市扫黑除恶专项斗争顺利进行，维护我市社会长治久安。 |        |       |
| 绩效指标    | 一级指标      | 二级指标              | 三级指标         | 实施周期指标值                                                                           | 当年度指标值 |       |
|         | 成本指标      | 经济成本指标            | 指标1:         |                                                                                   |        |       |
|         |           |                   |              |                                                                                   |        |       |
|         |           | 社会成本指标            | 指标2:         |                                                                                   |        |       |
|         |           |                   |              |                                                                                   |        |       |
|         | 生态环境成本指标  |                   | 指标3:         |                                                                                   |        |       |
|         |           |                   |              |                                                                                   |        |       |
|         |           | 产出指标              | 数量指标         | 网络洗钱案件查处率                                                                         |        | 90%以上 |
|         |           |                   |              | 案件督察任务完成率                                                                         |        | 98%以上 |
|         | 质量指标      |                   | 刑事案件犯罪嫌疑人落网率 |                                                                                   | 80%以上  |       |
|         |           |                   | 刑事案件破案率      |                                                                                   | 90%以上  |       |
|         | 时效指标      |                   | 指标3:         |                                                                                   |        |       |
|         |           |                   |              |                                                                                   |        |       |
|         | 效益指标      | 经济效益指标            | 指标5:         |                                                                                   |        |       |
|         |           |                   |              |                                                                                   |        |       |
|         |           | 社会效益指标            | 有组织犯罪案件下降率   |                                                                                   | 明显下降   |       |
|         |           |                   |              |                                                                                   |        |       |
|         |           | 生态效益指标            | 指标7:         |                                                                                   |        |       |
|         |           |                   |              |                                                                                   |        |       |
| 可持续影响指标 | 指标8:      |                   |              |                                                                                   |        |       |
|         |           |                   |              |                                                                                   |        |       |
| 满意度指标   | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度           |              | 95%以上                                                                             |        |       |

备注：1. 本表的填报主体是预算单位，主管部门可进行代编。

2. 本表在“一上”或“二上”环节通过系统录入，具体字段信息以系统为准。

3. 本表用于在“一上”和“二上”阶段填报项目支出绩效目标或修订完善已入库项目的绩效目标。

# 项目支出绩效目标申报表



|         |           |                   |              |                                                                          |        |
|---------|-----------|-------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------|--------|
| 项目名称    |           | 反恐怖工作经费           |              |                                                                          |        |
| 项目类型    |           | 部门预算部门职能类         |              |                                                                          |        |
| 项目等级    |           | 二级项目              |              |                                                                          |        |
| 主管部门    |           | 吴川市公安局            | 用款单位         | 吴川市公安局                                                                   |        |
| 实施期限    |           | 起始年度              | 2025         | 到期年度                                                                     | 2025   |
| 预算金额    |           | 总金额               |              | 当年度金额                                                                    | 25万元   |
| 项目概述    |           |                   |              |                                                                          |        |
| 总体绩效目标  |           | 实施周期总目标（跨年度项目需填写） |              | 当年度目标                                                                    |        |
|         |           | 目标1:              |              | 用于打击我市恐怖行动违法犯罪行为，主要开支在委托宣传费、办案差旅费、专项消耗费等，期望达到有效降低我市该类型案件的发生率，维护我市社会长治久安。 |        |
| 绩效指标    | 一级指标      | 二级指标              | 三级指标         | 实施周期指标值                                                                  | 当年度指标值 |
|         | 成本指标      | 经济成本指标            | 应对恐怖活动快速反应   |                                                                          | 规定时间内  |
|         |           |                   | 恐怖活动线索查处率    |                                                                          | 80%以上  |
|         |           | 社会成本指标            | 反恐怖训练完成率（%）  |                                                                          | 100%   |
|         |           |                   | 指标2:         |                                                                          |        |
|         | 生态环境成本指标  |                   |              |                                                                          |        |
|         |           | 指标3:              |              |                                                                          |        |
|         |           |                   |              |                                                                          |        |
|         | 产出指标      | 数量指标              |              |                                                                          |        |
|         |           | 质量指标              |              |                                                                          |        |
|         |           | 时效指标              |              |                                                                          |        |
|         |           | 枪爆案件破案率           |              | 95%以上                                                                    |        |
|         | 效益指标      | 经济效益指标            | 组织犯罪案件下降率（%） |                                                                          | 10%以上  |
|         |           |                   | 指标7:         |                                                                          |        |
|         |           | 社会效益指标            |              |                                                                          |        |
|         |           |                   | 指标8:         |                                                                          |        |
| 生态效益指标  |           |                   |              |                                                                          |        |
| 指标9:    |           |                   |              |                                                                          |        |
| 可持续影响指标 |           |                   |              |                                                                          |        |
|         |           |                   |              |                                                                          |        |
| 满意度指标   | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度           |              | 95%以上                                                                    |        |
|         |           |                   |              |                                                                          |        |

- 备注：1. 本表的填报主体是预算单位，主管部门可进行代编。
2. 本表在“一上”或“二上”环节通过系统录入，具体字段信息以系统为准。
3. 本表用于在“一上”和“二上”阶段填报项目支出绩效目标或修订完善已入库项目的绩效目标。

项目支出绩效目标申报表



|        |       |                   |                |                                                                     |         |
|--------|-------|-------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------|---------|
| 项目名称   |       | 禁毒经费              |                |                                                                     |         |
| 项目类型   |       | 部门预算部门职能类         |                |                                                                     |         |
| 项目等级   |       | 二级项目              |                |                                                                     |         |
| 主管部门   |       | 吴川市公安局            | 用款单位           | 吴川市公安局                                                              |         |
| 实施期限   |       | 起始年度              | 2025           | 到期年度                                                                | 2025    |
| 预算金额   |       | 总金额               |                | 当年度金额                                                               | 190万元   |
| 项目概述   |       |                   |                |                                                                     |         |
| 总体绩效目标 |       | 实施周期总目标（跨年度项目需填写） |                | 当年度目标                                                               |         |
|        |       | 目标1:              |                | 用于打击我市禁毒工作经费，主要开支于办案差旅费、专项消耗费、委托宣传费等，期望达到我市降低禁毒案件发生率，特别减少我市青少年涉毒案件。 |         |
| 绩效指标   | 一级指标  | 二级指标              | 三级指标           | 实施周期指标值                                                             | 当年度指标值  |
|        | 成本指标  | 经济成本指标            | 毒品预防宣传教育（次/月）  |                                                                     | 年度不少于8次 |
|        |       | 社会成本指标            | 青少年毒品预防知识知晓率   |                                                                     | 80%以上   |
|        |       |                   | 指标2:           |                                                                     |         |
|        |       | 生态环境成本指标          | 指标3:           |                                                                     |         |
|        | 产出指标  | 数量指标              | 指标4:           |                                                                     |         |
|        |       | 质量指标              | 指标5:           |                                                                     |         |
|        |       | 时效指标              | 指标6:           |                                                                     |         |
|        |       |                   |                |                                                                     |         |
|        | 效益指标  | 经济效益指标            | 禁毒工作成果展示率（%）   |                                                                     | 95%以上   |
|        |       |                   | 毒品预防教育知识普及率（%） |                                                                     | 80%以上   |
|        |       | 社会效益指标            | 指标8:           |                                                                     |         |
|        |       | 生态效益指标            | 指标9:           |                                                                     |         |
|        |       | 可持续影响指标           | 毒品预防教育体系       |                                                                     | 进一步完善   |
|        | 满意度指标 | 服务对象满意度指标         | 服务对象满意度        |                                                                     | 95%以上   |

备注：1. 本表的填报主体是预算单位，主管部门可进行代编。

2. 本表在“一上”或“二上”环节通过系统录入，具体字段信息以系统为准。

3. 本表用于在“一上”和“二上”阶段填报项目支出绩效目标或修订完善已入库项目的绩效目标。

项目支出绩效目标申报表

|        |          |                   |               |         |                                                            |
|--------|----------|-------------------|---------------|---------|------------------------------------------------------------|
| 项目名称   |          | 禁毒社工工资福利和绩效补贴     |               |         |                                                            |
| 项目类型   |          | 部门预算部门职能类         |               |         |                                                            |
| 项目等级   |          | 二级项目              |               |         |                                                            |
| 主管部门   |          | 吴川市公安局            |               | 用款单位    | 吴川市公安局                                                     |
| 实施期限   |          | 起始年度              | 2025          | 到期年度    | 2025                                                       |
| 预算金额   |          | 总金额               |               | 当年度金额   | 8.53万元                                                     |
| 项目概述   |          |                   |               |         |                                                            |
| 总体绩效目标 |          | 实施周期总目标（跨年度项目需填写） |               |         | 当年度目标                                                      |
|        |          | 目标1:              |               |         | 用于我市各镇街负责社区戒毒（康复）、涉毒人员管控、禁毒宣传等工作的社工工资及绩效补贴开支，确保我市禁毒工作顺利进行。 |
| 绩效指标   | 一级指标     | 二级指标              | 三级指标          | 实施周期指标值 | 当年度指标值                                                     |
|        | 成本指标     | 经济成本指标            | 毒品预防宣传教育（次/日） |         | 年度不少于8次                                                    |
|        |          | 社会成本指标            | 青少年毒品预防知识知    |         | 80%以上                                                      |
|        |          |                   | 指标2:          |         |                                                            |
|        | 生态环境成本指标 |                   | 指标3:          |         |                                                            |
|        |          | 数量指标              | 指标4:          |         |                                                            |
|        |          | 质量指标              | 指标5:          |         |                                                            |
|        | 产出指标     |                   | 指标6:          |         |                                                            |
|        |          | 时效指标              |               |         |                                                            |
|        |          | 经济效益指标            | 禁毒工作成果展示率     | 95%以上   |                                                            |
|        | 效益指标     |                   | 毒品预防教育知识普及    | 80%以上   |                                                            |
|        |          | 社会效益指标            | 指标8:          |         |                                                            |
|        |          | 生态效益指标            | 指标9:          |         |                                                            |
|        |          | 可持续影响指标           | 毒品预防教育体系      | 进一步完善   |                                                            |
|        | 满意度指标    | 服务对象满意度指标         | 服务对象满意度       | 95%以上   |                                                            |

备注：1. 本表的填报主体是预算单位，主管部门可进行代编。

2. 本表在“一上”或“二上”环节通过系统录入，具体字段信息以系统为准。

3. 本表用于在“一上”和“二上”阶段填报项目支出绩效目标或修订完善已入库项目的绩效目标。

# 项目支出绩效目标申报表

|        |       |                     |           |                                                                    |         |
|--------|-------|---------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------|---------|
| 项目名称   |       | 车管所购买机动车拓印及照片采集服务经费 |           |                                                                    |         |
| 项目类型   |       | 部门预算部门职能类           |           |                                                                    |         |
| 项目等级   |       | 二级项目                |           |                                                                    |         |
| 主管部门   |       | 吴川市公安局              | 用款单位      | 吴川市公安局                                                             |         |
| 实施期限   |       | 起始年度                | 2025      | 到期年度                                                               | 2025    |
| 预算金额   |       | 总金额                 |           | 当年度金额                                                              | 65.38万元 |
| 项目概述   |       |                     |           |                                                                    |         |
| 总体绩效目标 |       | 实施周期总目标（跨年度项目需填写）   |           | 当年度目标                                                              |         |
|        |       | 目标1:                |           | 用于我局车管所为市民办理车辆上牌、换证等服务是的机动车拓印及照片采集，主要支出在购买照相馆晒相服务，以确保车管所日常工作的顺利进行。 |         |
| 绩效指标   | 一级指标  | 二级指标                | 三级指标      | 实施周期指标值                                                            | 当年度指标值  |
|        | 成本指标  | 经济成本指标              | 指标1:      |                                                                    |         |
|        |       | 社会成本指标              | 指标2:      |                                                                    |         |
|        |       | 生态环境成本指标            | 指标3:      |                                                                    |         |
|        | 产出指标  | 数量指标                | 交通违法行为查处率 |                                                                    | 90%以上   |
|        |       | 质量指标                | 项目建设合格率   |                                                                    | 98%以上   |
|        |       |                     | 资金使用率     |                                                                    | 100%    |
|        |       |                     | 时效指标      | 指标6:                                                               |         |
|        | 效益指标  | 经济效益指标              | 指标7:      |                                                                    |         |
|        |       | 社会效益指标              | 交通事故下降率   |                                                                    | 20%以上   |
|        |       | 生态效益指标              | 指标8:      |                                                                    |         |
|        |       |                     | 指标9:      |                                                                    |         |
|        |       | 可持续影响指标             | 指标10:     |                                                                    |         |
|        | 满意度指标 | 服务对象满意度指标           | 服务对象满意度   |                                                                    | 95%以上   |
|        |       |                     | 受益群众满意度   |                                                                    | 98%以上   |

备注：1. 本表的填报主体是预算单位，主管部门可进行代编。

2. 本表在“一上”或“二上”环节通过系统录入，具体字段信息以系统为准。

3. 本表用于在“一上”和“二上”阶段填报项目支出绩效目标或修订完善已入库项目的绩效目标。

项目支出绩效目标申报表



|         |            |                   |           |                                                                                        |        |  |
|---------|------------|-------------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------|--|
| 项目名称    |            | 全市社会治安视频监控系统建设经费  |           |                                                                                        |        |  |
| 项目类型    |            | 部门预算部门职能类         |           |                                                                                        |        |  |
| 项目等级    |            | 二级项目              |           |                                                                                        |        |  |
| 主管部门    |            | 吴川市公安局            |           | 用款单位                                                                                   | 吴川市公安局 |  |
| 实施期限    |            | 起始年度              | 2025      | 到期年度                                                                                   | 2025   |  |
| 预算金额    |            | 总金额               |           | 当年度金额                                                                                  | 340万元  |  |
| 项目概述    |            |                   |           |                                                                                        |        |  |
| 总体绩效目标  |            | 实施周期总目标（跨年度项目需填写） |           | 当年度目标                                                                                  |        |  |
|         |            | 目标1:              |           | 用于全市社会治安视频监控系统的建设，主要支出监控设备的日常维护维修费、设备损耗费等费用，能有效降低我市违反犯罪行为的发生和为侦破案件提供了有效的协助，维护我市社会长治久安。 |        |  |
| 绩效指标    | 一级指标       | 二级指标              | 三级指标      | 实施周期指标值                                                                                | 当年度指标值 |  |
|         | 成本指标       | 经济成本指标            | 治安监控视频覆盖率 |                                                                                        | 95%以上  |  |
|         |            |                   |           |                                                                                        |        |  |
|         |            | 社会成本指标            | 资金使用合规性   |                                                                                        | 100%   |  |
|         |            |                   |           |                                                                                        |        |  |
|         | 生态环境成本指标   |                   |           |                                                                                        |        |  |
|         |            | 指标3:              |           |                                                                                        |        |  |
|         |            | 产出指标              | 数量指标      |                                                                                        |        |  |
|         |            |                   | 质量指标      | 指标4:                                                                                   |        |  |
|         | 指标5:       |                   |           |                                                                                        |        |  |
|         | 时效指标       |                   |           |                                                                                        |        |  |
|         |            | 指标6:              |           |                                                                                        |        |  |
|         |            | 效益指标              | 经济效益指标    |                                                                                        |        |  |
|         |            |                   | 社会效益指标    | 指标7:                                                                                   |        |  |
|         | 提升社会支出度    |                   |           |                                                                                        | 95%以上  |  |
|         | 有组织犯罪案件下降率 |                   |           | 30%                                                                                    |        |  |
| 生态效益指标  |            |                   |           |                                                                                        |        |  |
|         | 指标9:       |                   |           |                                                                                        |        |  |
| 可持续影响指标 |            |                   |           |                                                                                        |        |  |
|         | 指标10:      |                   |           |                                                                                        |        |  |
| 满意度指标   | 服务对象满意度指标  | 服务对象满意度           |           | 95%以上                                                                                  |        |  |
|         |            |                   |           |                                                                                        |        |  |

备注：1. 本表的填报主体是预算单位，主管部门可进行代编。

2. 本表在“一上”或“二上”环节通过系统录入，具体字段信息以系统为准。

3. 本表用于在“一上”和“二上”阶段填报项目支出绩效目标或修订完善已入库项目的绩效目标。

# 项目支出绩效目标申报表



|        |            |                   |         |                                                                         |         |       |
|--------|------------|-------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------|---------|-------|
| 项目名称   |            | 武警吴川中队经费          |         |                                                                         |         |       |
| 项目类型   |            | 部门预算部门职能类         |         |                                                                         |         |       |
| 项目等级   |            | 二级项目              |         |                                                                         |         |       |
| 主管部门   |            | 吴川市公安局            | 用款单位    | 吴川市公安局                                                                  |         |       |
| 实施期限   |            | 起始年度              | 2025    | 到期年度                                                                    | 2025    |       |
| 预算金额   |            | 总金额               |         | 当年度金额                                                                   | 27.55万元 |       |
| 项目概述   |            |                   |         |                                                                         |         |       |
| 总体绩效目标 |            | 实施周期总目标（跨年度项目需填写） |         | 当年度目标                                                                   |         |       |
|        |            | 目标1:              |         | 用于武警吴川中队执勤设施和相关生活保障支出，主要支出办公费、业务维修费等支出，确保武警吴川中队日常运行顺利开展，达到维护看守所监区安全的目标。 |         |       |
| 绩效指标   | 一级指标       | 二级指标              | 三级指标    | 实施周期指标值                                                                 | 当年度指标值  |       |
|        | 成本指标       | 经济成本指标            | 吸毒人员管控率 |                                                                         | 80%以上   |       |
|        |            |                   | 重点人口管控率 |                                                                         | 接近99%   |       |
|        |            | 社会成本指标            | 资金使用合规性 |                                                                         | 100%    |       |
|        |            |                   |         |                                                                         |         |       |
|        | 生态环境成本指标   |                   | 指标3:    |                                                                         |         |       |
|        |            |                   |         |                                                                         |         |       |
|        |            | 产出指标              | 数量指标    | 指标4:                                                                    |         |       |
|        |            |                   | 质量指标    |                                                                         |         |       |
|        | 指标5:       |                   |         |                                                                         |         |       |
|        | 时效指标       |                   | 指标6:    |                                                                         |         |       |
|        |            |                   |         |                                                                         |         |       |
|        |            | 效益指标              | 经济效益指标  | 指标7:                                                                    |         |       |
|        |            |                   | 社会效益指标  | 违法犯罪分子检出率                                                               |         | 60%以上 |
|        | 有组织犯罪案件下降率 |                   |         |                                                                         | 接近20%   |       |
|        | 生态效益指标     | 群体性时间成功处置率        |         | 接近99%                                                                   |         |       |
|        |            | 指标9:              |         |                                                                         |         |       |
|        | 可持续影响指标    |                   | 指标10:   |                                                                         |         |       |
|        |            |                   |         |                                                                         |         |       |
| 满意度指标  | 服务对象满意度指标  | 服务对象满意度           |         | 95%以上                                                                   |         |       |
|        |            |                   |         |                                                                         |         |       |

- 备注：1. 本表的填报主体是预算单位，主管部门可进行代编。
2. 本表在“一上”或“二上”环节通过系统录入，具体字段信息以系统为准。
3. 本表用于在“一上”和“二上”阶段填报项目支出绩效目标或修订完善已入库项目的绩效目标。

项目支出绩效目标申报表



|        |           |                   |               |         |                                                                   |
|--------|-----------|-------------------|---------------|---------|-------------------------------------------------------------------|
| 项目名称   |           | 交通事故车辆施救及保管等费用    |               |         |                                                                   |
| 项目类型   |           | 部门预算部门职能类         |               |         |                                                                   |
| 项目等级   |           | 二级项目              |               |         |                                                                   |
| 主管部门   |           | 吴川市公安局            |               | 用款单位    | 吴川市公安局                                                            |
| 实施期限   |           | 起始年度              | 2025          | 到期年度    | 2025                                                              |
| 预算金额   |           | 总金额               |               | 当年度金额   | 161.91万元                                                          |
| 项目概述   |           |                   |               |         |                                                                   |
| 总体绩效目标 |           | 实施周期总目标（跨年度项目需填写） |               |         | 当年度目标                                                             |
|        |           | 目标1:              |               |         | 交通事故车辆施救及保管等费用主要用于交通事故施救产生的差旅费、保管的租赁费等开支，确保交通事故车辆施救及保管等工作顺利开展并完成。 |
| 绩效指标   | 一级指标      | 二级指标              | 三级指标          | 实施周期指标值 | 当年度指标值                                                            |
|        | 成本指标      | 经济成本指标            | 案件督促任务完成率（%）  |         | 完成率达到100%                                                         |
|        |           | 社会成本指标            | 资金使用合规性       |         | 100%                                                              |
|        |           |                   |               |         |                                                                   |
|        |           | 生态环境成本指标          | 指标3:          |         |                                                                   |
|        | 产出指标      | 数量指标              | 指标4:          |         |                                                                   |
|        |           | 质量指标              | 指标5:          |         |                                                                   |
|        |           |                   |               |         |                                                                   |
|        |           | 时效指标              | 每年内按期完成相应工作   |         | 完成率达到100%                                                         |
|        | 效益指标      | 经济效益指标            | 指标7:          |         |                                                                   |
|        |           | 社会效益指标            | 群体性事件成功处置率（%） |         | 90%以上                                                             |
|        |           |                   | 交通事故下降率       |         | 10%以上                                                             |
|        |           | 生态效益指标            | 交通管理群众投诉下降率   |         | 20%以上                                                             |
|        |           |                   | 指标9:          |         |                                                                   |
|        | 可持续影响指标   | 指标10:             |               |         |                                                                   |
| 满意度指标  | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度           |               | 95%以上   |                                                                   |

备注：1. 本表的填报主体是预算单位，主管部门可进行代编。

2. 本表在“一上”或“二上”环节通过系统录入，具体字段信息以系统为准。

3. 本表用于在“一上”和“二上”阶段填报项目支出绩效目标或修订完善已入库项目的绩效目标。

项目支出绩效目标申报表



|        |       |                   |            |                                                              |           |
|--------|-------|-------------------|------------|--------------------------------------------------------------|-----------|
| 项目名称   |       | “雪亮工程一期”运维经费      |            |                                                              |           |
| 项目类型   |       | 部门预算部门职能类         |            |                                                              |           |
| 项目等级   |       | 二级项目              |            |                                                              |           |
| 主管部门   |       | 吴川市公安局            | 用款单位       | 吴川市公安局                                                       |           |
| 实施期限   |       | 起始年度              | 2025       | 到期年度                                                         | 2025      |
| 预算金额   |       | 总金额               |            | 当年度金额                                                        | 587.59万元  |
| 项目概述   |       |                   |            |                                                              |           |
| 总体绩效目标 |       | 实施周期总目标（跨年度项目需填写） |            | 当年度目标                                                        |           |
|        |       | 目标1:              |            | “雪亮工程一期”运维经费主要用于“雪亮工程一期”运维的租赁费、办公费等开支，确保“雪亮工程一期”运维工作顺利开展并完成。 |           |
| 绩效指标   | 一级指标  | 二级指标              | 三级指标       | 实施周期指标值                                                      | 当年度指标值    |
|        | 成本指标  | 经济成本指标            | 指标1:       |                                                              |           |
|        |       | 社会成本指标            | 指标2:       |                                                              |           |
|        |       | 生态环境成本指标          | 指标3:       |                                                              |           |
|        | 产出指标  | 数量指标              | 指标4:       |                                                              |           |
|        |       | 质量指标              | 项目建设合格率    |                                                              | 达到100%    |
|        |       |                   | 工作任务完成率    |                                                              | 完成率达到100% |
|        |       | 时效指标              | 资金使用率      |                                                              | 100%      |
|        | 效益指标  | 经济效益指标            | 指标7:       |                                                              |           |
|        |       | 社会效益指标            | 指标8:       |                                                              |           |
|        |       |                   | 公安基础能力建设能力 |                                                              | 有效提高      |
|        |       | 生态效益指标            | 指标9:       |                                                              |           |
|        |       | 可持续影响指标           | 指标10:      |                                                              |           |
|        | 满意度指标 | 服务对象满意度指标         | 服务对象满意度    |                                                              | 95%以上     |

- 备注：1. 本表的填报主体是预算单位，主管部门可进行代编。
2. 本表在“一上”或“二上”环节通过系统录入，具体字段信息以系统为准。
3. 本表用于在“一上”和“二上”阶段填报项目支出绩效目标或修订完善已入库项目的绩效目标。

# 项目支出绩效目标申报表



|           |                        |            |             |                                         |        |
|-----------|------------------------|------------|-------------|-----------------------------------------|--------|
| 项目名称      | 暂扣违法车辆拖运保管及涉案车辆等保管服务费用 |            |             |                                         |        |
| 项目类型      | 部门预算部门职能类              |            |             |                                         |        |
| 项目等级      | 二级项目                   |            |             |                                         |        |
| 主管部门      | 吴川市公安局                 | 用款单位       | 吴川市公安局      |                                         |        |
| 实施期限      | 起始年度                   | 2025       | 到期年度        | 2025                                    |        |
| 预算金额      | 总金额                    |            | 当年度金额       | 196.82万元                                |        |
| 项目概述      |                        |            |             |                                         |        |
| 总体绩效目标    | 实施周期总目标（跨年度项目需填写）      |            |             | 当年度目标                                   |        |
|           | 目标1:                   |            |             | 暂扣违法车辆托运保管及涉案车辆等保管服务费，用于保管办案单位暂扣违法涉案车辆。 |        |
| 绩效指标      | 一级指标                   | 二级指标       | 三级指标        | 实施周期指标值                                 | 当年度指标值 |
|           | 成本指标                   | 经济成本指标     | 指标1:        |                                         |        |
|           |                        | 社会成本指标     | 指标2:        |                                         |        |
|           |                        |            | 资金使用合规性     |                                         | 达到100% |
|           | 生态环境成本指标               |            |             |                                         |        |
|           |                        | 指标3:       |             |                                         |        |
|           |                        | 产出指标       | 数量指标        |                                         |        |
|           | 质量指标                   |            | 指标4:        |                                         |        |
|           |                        |            | 项目建设合格率     |                                         | 达到100% |
|           | 工作任务完成率                |            |             | 完成率达到100%                               |        |
|           | 时效指标                   | 资金使用率      |             | 100%                                    |        |
|           | 效益指标                   | 经济效益指标     |             |                                         |        |
|           |                        | 社会效益指标     | 指标7:        |                                         |        |
|           |                        |            | 交通事故死亡人数下降率 |                                         | 10%以上  |
|           |                        | 交通管理群众投诉下降 |             | 10%以上                                   |        |
|           |                        | 生态效益指标     |             |                                         |        |
|           | 可持续影响指标                | 指标9:       |             |                                         |        |
| 交通事故下降率   |                        |            | 20%以上       |                                         |        |
| 刑事案件发案下降率 |                        |            | 15%以上       |                                         |        |
| 满意度指标     | 服务对象满意度指标              | 服务对象满意度    |             | 95%以上                                   |        |

备注：1. 本表的填报主体是预算单位，主管部门可进行代编。

2. 本表在“一上”或“二上”环节通过系统录入，具体字段信息以系统为准。

3. 本表用于在“一上”和“二上”阶段填报项目支出绩效目标或修订完善已入库项目的绩效目标。

项目支出绩效目标申报表

|         |           |                   |          |                                            |        |
|---------|-----------|-------------------|----------|--------------------------------------------|--------|
| 项目名称    |           | 打击治理电信网络新型违法犯罪经费  |          |                                            |        |
| 项目类型    |           | 部门预算部门职能类         |          |                                            |        |
| 项目等级    |           | 二级项目              |          |                                            |        |
| 主管部门    |           | 吴川市公安局            | 用款单位     | 吴川市公安局                                     |        |
| 实施期限    |           | 起始年度              | 2025     | 到期年度                                       | 2025   |
| 预算金额    |           | 总金额               |          | 当年度金额                                      | 50万元   |
| 项目概述    |           |                   |          |                                            |        |
| 总体绩效目标  |           | 实施周期总目标（跨年度项目需填写） |          | 当年度目标                                      |        |
|         |           | 目标1:              |          | 用于打击治理电信网络新型违法犯罪行动，保障市民的合法权益，主要用于办案相关业务费用。 |        |
| 绩效指标    | 一级指标      | 二级指标              | 三级指标     | 实施周期指标值                                    | 当年度指标值 |
|         | 成本指标      | 经济成本指标            | 网络诈骗案件破获 |                                            | 接近100% |
|         |           |                   | 网络攻查率(%) |                                            | 接近100% |
|         |           | 社会成本指标            | 指标2:     |                                            |        |
|         |           |                   | 资金使用合规性  |                                            | 达到100% |
|         | 生态环境成本指标  |                   |          |                                            |        |
|         |           | 指标3:              |          |                                            |        |
|         |           |                   |          |                                            |        |
|         | 产出指标      | 数量指标              | 指标4:     |                                            |        |
|         |           | 质量指标              | 经济损失挽回率  |                                            | 接近90%  |
|         |           |                   | 违法犯罪分子检出 |                                            | 接近100% |
|         |           | 时效指标              | 资金使用率    |                                            | 100%   |
|         | 效益指标      | 经济效益指标            | 指标7:     |                                            |        |
|         |           | 社会效益指标            | 刑事案件发案下降 |                                            | 20%以上  |
|         |           |                   | 指标8:     |                                            |        |
| 生态效益指标  |           | 指标9:              |          |                                            |        |
| 可持续影响指标 |           | 指标10:             |          |                                            |        |
| 满意度指标   | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度           |          | 95%以上                                      |        |

备注：1. 本表的填报主体是预算单位，主管部门可进行代编。

2. 本表在“一上”或“二上”环节通过系统录入，具体字段信息以系统为准。

3. 本表用于在“一上”和“二上”阶段填报项目支出绩效目标或修订完善已入库项目的绩效目标。

项目支出绩效目标申报表



|        |       |                   |             |                                                                            |        |
|--------|-------|-------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------|--------|
| 项目名称   |       | 道路交通安全业务费         |             |                                                                            |        |
| 项目类型   |       | 部门预算部门职能类         |             |                                                                            |        |
| 项目等级   |       | 二级项目              |             |                                                                            |        |
| 主管部门   |       | 吴川市公安局            |             | 用款单位                                                                       | 吴川市公安局 |
| 实施期限   |       | 起始年度              | 2025        | 到期年度                                                                       | 2025   |
| 预算金额   |       | 总金额               |             | 当年度金额                                                                      | 30万元   |
| 项目概述   |       |                   |             |                                                                            |        |
| 总体绩效目标 |       | 实施周期总目标（跨年度项目需填写） |             | 当年度目标                                                                      |        |
|        |       | 目标1:              |             | 通过组织开展做好道路交通疏导保畅工作，抓好重点车辆的管控，排查和整治交通安全隐患，对重点人群做好交通安全宣传，提高道路交通安全参与者的交通安全意识。 |        |
| 绩效指标   | 一级指标  | 二级指标              | 三级指标        | 实施周期指标值                                                                    | 当年度指标值 |
|        | 成本指标  | 经济成本指标            | 指标1:        |                                                                            |        |
|        |       |                   | 财政资金投入成本    |                                                                            | 100%   |
|        |       | 社会成本指标            | 指标2:        |                                                                            |        |
|        |       |                   | 生态环境成本指标    | 指标3:                                                                       |        |
|        | 产出指标  | 数量指标              |             | 交通违法事件查处率                                                                  |        |
|        |       |                   | 出警率         |                                                                            | 100%   |
|        |       | 质量指标              | 指标5:        |                                                                            |        |
|        |       |                   | 时效指标        | 指标6:                                                                       |        |
|        | 效益指标  | 经济效益指标            |             | 指标7:                                                                       |        |
|        |       |                   | 社会效益指标      | 交通事故下降率                                                                    |        |
|        |       | 生态效益指标            | 交通管理群众投诉下降率 |                                                                            | 不低于10% |
|        |       |                   | 可持续影响指标     | 指标9:                                                                       |        |
|        | 满意度指标 | 服务对象满意度指标         |             | 指标10:                                                                      |        |
|        |       |                   | 服务对象满意度     |                                                                            | 95%以上  |

备注：1. 本表的填报主体是预算单位，主管部门可进行代编。

2. 本表在“一上”或“二上”环节通过系统录入，具体字段信息以系统为准。

3. 本表用于在“一上”和“二上”阶段填报项目支出绩效目标或修订完善已入库项目的绩效目标。

项目支出绩效目标申报表

|        |         |                   |               |       |                                                                                   |        |
|--------|---------|-------------------|---------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 项目名称   |         | 业务工作经费            |               |       |                                                                                   |        |
| 项目类型   |         | 部门预算部门职能类         |               |       |                                                                                   |        |
| 项目等级   |         | 二级项目              |               |       |                                                                                   |        |
| 主管部门   |         | 吴川市公安局            |               | 用款单位  | 吴川市公安局                                                                            |        |
| 实施期限   |         | 起始年度              | 2025          | 到期年度  | 2025                                                                              |        |
| 预算金额   |         | 总金额               |               | 当年度金额 | 1576.46万元                                                                         |        |
| 项目概述   |         |                   |               |       |                                                                                   |        |
| 总体绩效目标 |         | 实施周期总目标（跨年度项目需填写） |               |       | 当年度目标                                                                             |        |
|        |         | 目标1:              |               |       | 该笔业务工作经费整合了本部门的办案费、应急资金、党建经费、缉私业务等经费，主要用于完成上级公安机关部署的各项业务工作，有效打击、预防各种犯罪，大力提高群众满意度。 |        |
| 绩效指标   | 一级指标    | 二级指标              | 三级指标          |       | 实施周期指标值                                                                           | 当年度指标值 |
|        | 成本指标    | 经济成本指标            | 指标1:          |       |                                                                                   |        |
|        |         | 社会成本指标            | 指标2:          |       |                                                                                   |        |
|        |         | 生态环境成本指标          | 指标3:          |       |                                                                                   |        |
|        | 产出指标    | 数量指标              | 出警率           |       |                                                                                   | 100%   |
|        |         |                   | 治安案件查处率       |       |                                                                                   | 不低于80% |
|        |         | 质量指标              | 指标5:          |       |                                                                                   |        |
|        |         | 时效指标              | 指标6:          |       |                                                                                   |        |
|        | 效益指标    | 经济效益指标            | 指标7:          |       |                                                                                   |        |
|        |         | 社会效益指标            | 刑事案件发案下降率     |       |                                                                                   | 不低于10% |
|        |         |                   | 治安管理工作群众投诉下降率 |       |                                                                                   | 不低于10% |
|        |         | 生态效益指标            | 指标9:          |       |                                                                                   |        |
|        | 可持续发展指标 | 可持续影响指标           | 指标10:         |       |                                                                                   |        |
|        |         | 服务对象满意度指标         | 服务对象满意度       |       |                                                                                   | 95%以上  |

备注：1. 本表的填报主体是预算单位，主管部门可进行代编。

2. 本表在“一上”或“二上”环节通过系统录入，具体字段信息以系统为准。

3. 本表用于在“一上”和“二上”阶段填报项目支出绩效目标或修订完善已入库项目的绩效目标。

# 项目支出绩效目标申报表



|        |       |                   |            |                                                     |        |
|--------|-------|-------------------|------------|-----------------------------------------------------|--------|
| 项目名称   |       | 公安巡警夏季饮料费         |            |                                                     |        |
| 项目类型   |       | 部门预算部门职能类         |            |                                                     |        |
| 项目等级   |       | 二级项目              |            |                                                     |        |
| 主管部门   |       | 吴川市公安局            |            | 用款单位                                                | 吴川市公安局 |
| 实施期限   |       | 起始年度              | 2025       | 到期年度                                                | 2025   |
| 预算金额   |       | 总金额               |            | 当年度金额                                               | 6万元    |
| 项目概述   |       |                   |            |                                                     |        |
| 总体绩效目标 |       | 实施周期总目标（跨年度项目需填写） |            | 当年度目标                                               |        |
|        |       | 目标1:              |            | 根据公安工作的实际要求，日常巡逻警察大队在夏季高温天气持续在外进行巡逻工作，用于给巡逻警察大队的支出。 |        |
| 绩效指标   | 一级指标  | 二级指标              | 三级指标       | 实施周期指标值                                             | 当年度指标值 |
|        | 成本指标  | 经济成本指标            | 指标1:       |                                                     |        |
|        |       | 社会成本指标            | 指标2:       |                                                     |        |
|        |       | 生态环境成本指标          |            |                                                     |        |
|        | 产出指标  | 数量指标              | 出警率        |                                                     | 100%   |
|        |       |                   | 治安案件查处率    |                                                     | 不低于80% |
|        |       | 质量指标              | 指标5:       |                                                     |        |
|        |       | 时效指标              | 指标6:       |                                                     |        |
|        | 效益指标  | 经济效益指标            | 指标7:       |                                                     |        |
|        |       | 社会效益指标            | 涉稳舆情处置率    |                                                     | 100%   |
|        |       |                   | 公安机关社会治理能力 |                                                     | 明显提高   |
|        |       | 生态效益指标            | 指标9:       |                                                     |        |
|        |       | 可持续影响指标           | 指标10:      |                                                     |        |
|        | 满意度指标 | 服务对象满意度指标         | 服务对象满意度    |                                                     | 95%以上  |

- 备注：1. 本表的填报主体是预算单位，主管部门可进行代编。
2. 本表在“一上”或“二上”环节通过系统录入，具体字段信息以系统为准。
3. 本表用于在“一上”和“二上”阶段填报项目支出绩效目标或修订完善已入库项目的绩效目标。

# 项目支出绩效目标申报表



|        |           |                          |          |                                                            |        |      |
|--------|-----------|--------------------------|----------|------------------------------------------------------------|--------|------|
| 项目名称   |           | 机动车考试场地建设及考场设备、车辆租赁费（经费） |          |                                                            |        |      |
| 项目类型   |           | 部门预算部门职能类                |          |                                                            |        |      |
| 项目等级   |           | 二级项目                     |          |                                                            |        |      |
| 主管部门   |           | 吴川市公安局                   | 用款单位     | 吴川市公安局                                                     |        |      |
| 实施期限   |           | 起始年度                     | 2025     | 到期年度                                                       | 2025   |      |
| 预算金额   |           | 总金额                      |          | 当年度金额                                                      | 1678万元 |      |
| 项目概述   |           |                          |          |                                                            |        |      |
| 总体绩效目标 |           | 实施周期总目标（跨年度项目需填写）        |          | 当年度目标                                                      |        |      |
|        |           | 目标1:                     |          | 机动车考试场地建设及考场设备车辆租赁，为机动车驾驶证考试提供场地、设备，为加强道路交通秩序，保障道路交通安全做保障。 |        |      |
| 绩效指标   | 一级指标      | 二级指标                     | 三级指标     | 实施周期指标值                                                    | 当年度指标值 |      |
|        | 成本指标      | 经济成本指标                   | 指标1:     |                                                            |        |      |
|        |           |                          | 财政资金投入成本 |                                                            | 1680万  |      |
|        |           | 社会成本指标                   | 指标2:     |                                                            |        |      |
|        |           |                          |          |                                                            |        |      |
|        | 生态环境成本指标  |                          | 指标3:     |                                                            |        |      |
|        |           |                          | 指标4:     |                                                            |        |      |
|        |           | 数量指标                     | 资金使用合规性  |                                                            | 合规     |      |
|        |           |                          | 指标5:     |                                                            |        |      |
|        | 产出指标      | 质量指标                     |          |                                                            |        |      |
|        |           |                          | 指标6:     |                                                            |        |      |
|        |           | 时效指标                     |          |                                                            |        |      |
|        |           |                          |          |                                                            |        |      |
|        | 经济效益指标    |                          | 指标7:     |                                                            |        |      |
|        |           |                          | 社会效益指标   | 交通事故死亡人数                                                   |        | 有效下降 |
|        |           | 交通事故下降                   |          |                                                            | 有效下降   |      |
| 生态效益指标 |           |                          |          |                                                            |        |      |
|        | 指标9:      |                          |          |                                                            |        |      |
|        |           |                          |          |                                                            |        |      |
|        | 可持续影响指标   | 指标10:                    |          |                                                            |        |      |
|        |           |                          |          |                                                            |        |      |
| 满意度指标  | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度                  |          | 95%以上                                                      |        |      |

- 备注：1. 本表的填报主体是预算单位，主管部门可进行代编。
2. 本表在“一上”或“二上”环节通过系统录入，具体字段信息以系统为准。
3. 本表用于在“一上”和“二上”阶段填报项目支出绩效目标或修订完善已入库项目的绩效目标。