

## 项目支出绩效目标申报表



项目名称		公安巡警夏季执勤费			
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	2026	到期年度	2026
预算金额		总金额	6万元	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	财政资金投入成本		100%
			指标2:		
		社会成本指标	指标2:		
	生态环境成本指标	数量指标	经济案件破案率		不低于80%
			出警率		100%
			治安案件查处率		不低于80%
	产出指标	质量指标	工作完成质量水平		100%
			项目支出合规性		100%
		时效指标	每年内按期完成相应工作		100%
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	涉稳舆情处置率		100%
			公安机关“社会治理”能力		提高95%
		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		98%	

- 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		一级项目				
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	2026	到期年度	2026	
预算金额		总金额	1566.28	当年度金额	1566.287152万元	
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	财政资金投入成本		100%	
			指标2:			
		社会成本指标	指标2:			
	产出指标	数量指标	生态环境成本指标	指标3:		
			经济案件破案率		不低于80%	
			出警率		100%	
	效益指标	社会效益指标	治安管理工作群众投诉下降率		不低于10%	
			刑事案件发案下降率		不低于10%	
		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		98%	

- 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	2026	到期年度	2026
预算金额		总金额	30万元	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	财政资金投入成本		100%
			指标2:		
		社会成本指标	指标2:		
	生态环境成本指标	生态环境成本指标	指标3:		
			数量指标	出警率	100%
				交通违法行为查处率	100%
	产出指标	质量指标			
		时效指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	交通事故死亡人数下降率		不低于10%
			交通管理群众投诉下降率		不低于10%
	生态效益指标	交通事故下降率		不低于10%	
指标9:					
可持续影响指标	可持续影响指标				
	服务对象满意度指标	服务对象满意度		98%	

- 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	2026	到期年度	2026
预算金额		总金额	50万元	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	财政资金投入成本		100%
			指标2:		
		社会成本指标	指标2:		
	产出指标	数量指标	网络诈骗案件破获率		100%
			网络攻查处率		100%
		质量指标			
	效益指标	社会效益指标	经济损失挽回率		90%
			违法犯罪分子检出率		100%
			刑事案件发案下降率		20%
		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		98%

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		县级项目					
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	2026	到期年度	2026		
预算金额		总金额	161.91	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	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	案件督促任务完成率(%)			完成率达到100%	
		质量指标	工作完成质量水平			100%	
			项目支出合规性				100%
		时效指标	每年内按期完成相应工作			完成率达到100%	
			工作任务完成及时率			100%	
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	交通管理群众投诉下降率			20%	
			交通事故下降率				10%
			群体性事件成功处置率				90%
	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			98%		

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	2026	到期年度	2026
预算金额		总金额	161.91	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	财政资金投入成本		100%
			指标2:		
		社会成本指标	指标2:		
	生态环境成本指标			指标3:	
		数量指标	案件督促任务完成率(%)		完成率达到100%
			质量指标	工作完成质量水平	
				项目支出合规性	100%
	时效指标	每年内按期完成相应工作		完成率达到100%	
				工作任务完成及时率	100%
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	交通管理群众投诉下降率		20%
			交通事故下降率		10%
			群体性事件成功处置率		90%
	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		98%	

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	2026	到期年度	2026
预算金额		总金额	27.55万	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	财政资金投入成本		100%
			指标2:		
		社会成本指标	指标2:		
	产出指标	数量指标	吸毒人员管控率		80%以上
			重点人口管控率		接近99%
		质量指标	工作完成质量水平		100%
	效益指标	社会效益指标	项目支出合规性		100%
			经济效益指标		
			群体性时间成功处置率		99%
		生态效益指标	违法犯罪嫌疑人检出率		60%
	有组织犯罪案件下降率			20%	
	可持续发展指标	指标9:			
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		98%

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体系建设经费					
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	2026	到期年度	2026		
预算金额	总金额	340万元	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	财政资金投入成本		100%	
			指标2:			
		社会成本指标	指标2:			
	生态环境成本指标	生态环境成本指标	指标3:			
			数量指标	治安监控视频覆盖率	95%以上	
			质量指标	专项资金使用合规性	100%	
	工作完成质量水平	100%				
	项目支出合规性	100%				
	产出指标	产出指标	时效指标			
			经济效益指标	社会效益指标	提升社会支出度	95%以上
				社会效益指标	治安案件发案下降率	有效降低
					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	可持续影响指标	服务对象满意度	服务对象满意度	98%	
指标						

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	2026	到期年度	2026
预算金额		总金额	65.38万	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	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2:		
	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%
			工作完成质量水平		100%
			项目支出合规性		100%
	时效指标				
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	交通事故下降率		20%以上
		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		98%
受益群众满意率				95%	

- 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		三级项目			
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	2026	到期年度	2026
预算金额		总金额	8.53万	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，确保我市禁毒工作进行顺利。
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	财政资金投入成本		100%
			指标2:		
		社会成本指标	指标2:		
	产出指标	数量指标	毒品预防宣传教育（次/月）		8次
			宣传项目		5次
		质量指标	青少年毒品预防知识知晓率		98%
			工作完成质量水平		100%
			项目支出合规性		100%
	时效指标				
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	禁毒工作成果展示率		95%
			毒品预防教育知识普及率（%）		80%
		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%	

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	2026	到期年度	2026
预算金额		总金额	190万元	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托发生率，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	财政资金投入成本		100%
			指标2:		
		社会成本指标	指标2:		
	产出指标	数量指标	毒品预防宣传教育（次/月）		8次
			宣传项目		5次
		质量指标	青少年毒品预防知识知晓率		98%
	效益指标	社会效益指标	工作完成质量水平		100%
			项目支出合规性		100%
		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%

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	2026	到期年度	2026
预算金额		总金额	25万元	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	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	反恐训练完成率		100%
			应对恐怖活动快速反应		规定时间内
		质量指标	恐怖活动线索查处率		80%以上
			工作完成质量水平		100%
	时效指标	项目支出合规性		100%	
		每年内按期完成相应工作		100%	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	组织犯罪案件下降率（%）		10%以上
			枪爆案件破案率		95%以上
		生态效益指标			
	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%	

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		扫黑除恶工作经费			
项目类型		部门预算部门职能类			
项目等级		一级项目			
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	2026	到期年度	2026
预算金额		总金额	150万元	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，确保我市扫黑除恶工作顺利进行，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	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	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
			项目支出合规性		100%
		时效指标	刑事案件破案率		90%以上
	资金支出进度		100%		
	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		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	2026	到期年度	2026
预算金额		总金额	10万元	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	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	出警率(%)		100%
			案件督察任务完成率(%)		100%
		质量指标	刑事案件犯罪嫌疑人落网率		80%以上
			工作完成治理水平		100%
			项目支出合规性		100%
	时效指标	刑事案件破案率(%)		80%以上	
	效益指标	经济效益指标	每年内按期完成相应工作		100%
			指标5:		
		社会效益指标	刑事案件发案下降率(%)		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		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	2026	到期年度	2026
预算金额		总金额	3万元	当年度金额	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	工作完成质量水平		100%
			项目支出合规性		100%
	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%
			公安机关“社会治理涉稳舆情处置率		有所提升
		生态效益指标	指标7:		98%以上
	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		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		一级项目/二级项目				
主管部门		吴川市公安局	申报单位	吴川市公安局		
实施期限		起始年度	2023年	到期年度	2099年	
预算金额		总金额	803.53152	当年度金额	213.07572	
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	
		构建规范、透明、高效便民的公安交通管理行政执法配套			保障行政执法顺利进行,构建高效便民的	
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				
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标				
		质量指标		资金使用合规性	达到100%	达到100%
		时效指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标		交通管理群众投诉下降率	10%	10%
				交通事故死亡人数下降率	10%	10%
				刑事案件发案下降率	15%	15%
		交通事故下降率	20%	20%		
生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度指标		受益群众满意度	95%	95%	

# 项目支出绩效目标申报表



项目名称		吴川市看守所扩建工程项目建设资金				
项目类型		部门预算基建类				
项目等级		一级项目/二级项目				
主管部门		吴川市公安局		申报单位 吴川市公安局		
实施期限		起始年度	2026年	到期年度	2099年	
预算金额		总金额	1万元	当年度金额	1万元	
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	
		优化信息化基础建设，修缮营房建设，提升警务实战效能			增强队伍战斗力，完善警务保障基础工程	
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	修缮成本节约率	100%	100%	
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标				
		质量指标	工作完成质量水平		100%	100%
			工作任务完成率		完成率达到100%	完成率达到100%
			项目建设合格率		达到100%	达到100%
			项目支出合规性		100%	100%
		时效指标	工作任务完成及时率		100%	100%
	资金使用率			100%	100%	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	公安基础建设能力		制定预算时的计划数	有限提高
		生态效益指标				
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		98%	98%	

# 项目支出绩效目标申报表



项目名称		市公安局交警大队营房修缮改造工程项目经费				
项目类型		部门预算基建类				
项目等级		一级项目				
主管部门		吴川市公安局		申报单位 吴川市公安局		
实施期限		起始年度	2026年	到期年度	2099年	
预算金额		总金额	100	当年度金额	100	
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	
		优化信息化基础建设，修缮营房建设，提升警务实战效能			提高便民利民服务水平，增强队伍战斗	
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	管理成本节约率	100%	100%	
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标				
		质量指标	工作完成质量水平		100%	100%
			工作任务完成率		完成率达到100%	完成率达到100%
			项目建设合格率		达到100%	达到100%
			项目支出合规性		100%	100%
		时效指标	工作任务完成及时率		100%	100%
			资金使用率		100%	100%
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	公安基础建设能力		制定预算时的计划数	有限提高
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		98%	98%

# 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监控系统“雪亮2017”第一次运维服务费				
项目类型		部门预算部门信息化运维类				
项目等级		一级项目/二级项目				
主管部门		吴川市公安局		申报单位 吴川市公安局		
实施期限		起始年度	2026年	到期年度	2099年	
预算金额		总金额	200	当年度金额	200	
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	
		构建高效、稳定、的社会治安视频监控监控系统，完善硬件设			提升社会治安防控能力，实现重点区域监	
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	管理成本节约率	100%	100%	
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标				
		质量指标	工作完成质量水平		100%	100%
			工作任务完成率		完成率达到100%	完成率达到100%
			项目建设合格率		达到100%	达到100%
		时效指标	工作任务完成及时率		100%	100%
			资金使用率		100%	100%
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	公安基础建设能力		制定预算时的计划数	有限提高
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		98%	98%

# 项目支出绩效目标申报表



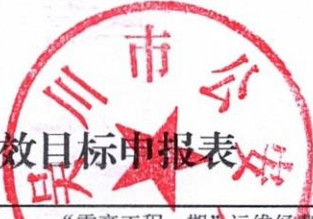
项目名称		交通事故车辆施救保管等费用				
项目类型		部门预算部门职能类				
项目等级		一级项目/二级项目				
主管部门		吴川市公安局	申报单位	吴川市公安局		
实施期限		起始年度	2023年	到期年度	2099年	
预算金额		总金额	697.318433	当年度金额	175.4051	
项目概述						
总体绩效目标		实施周期总目标（跨年度项目需填写）			当年度目标	
		构建规范、透明、高效便民的公安交通管理行政执法配套			保障行政执法顺利进行,构建高效便民的	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	当年度指标值	
	成本指标	经济成本指标	财政资金投入成本	1619124	1619124	
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	案件督导任务完成率	完成率达到100%	完成率达到100%	
		质量指标	工作完成质量水平	100%	100%	
			项目支出合规性	100%	100%	
		时效指标	每年内按期完成相应工作 工作任务完成及时率	完成率达到100% 100%	完成率达到100%	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	交通管理群众投诉下降率	20%	20%	
			群体性事件成功处置率	90%	90%	
	生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	满意度达到95%以上	满意度达到95%以上	

# 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试设备、车辆租赁费（经费）			
项目类型		部门预算项目/职能类			
项目等级		一级项目/三级项目			
主管部门		吴川市公安局		吴川市公安局	
实施期限		起始年度	2025年	到期年度	2099年
预算金额		总金额	2578	当年度金额	800
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
		构建标准化、规范化、高效便民的考试服务体系			实现考试标准化与公平公正，提升考试效
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	财政资金投入成本	1678	1678
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标			
		质量指标	工作完成质量水平	100%	100%
			资金使用合规性	制定预算时的计划数	合规
			项目支出合规性	100%	100%
	时效指标	工作任务完成及时率	100%	100%	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	公安基础建设能力	制定预算时的计划数	有限提高
			交通事故死亡人数下降率	有效下降	有效下降
	生态效益指标	交通事故下降率	有效下降	有效下降	
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作满意度	95%以上	95%以上

# 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		部门预算基本类				
项目等级		一级项目/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	2026年	到期年度	2099年	
预算金额		总金额	3492.77	当年度金额	530	
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	
		构建高效、稳定、的社会治安视频监控系统，完善硬			提升社会治安防控能力，实现重点区域监	
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	财政资金投入成本	100%	100%	
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标				
		质量指标	工作完成质量水平		100%	100%
			工作任务完成率		完成率达到100%	完成率达到100%
			项目建设合格率		达到100%	达到100%
			项目支出合规性		100%	100%
	时效指标	工作任务完成及时率		100%	100%	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	公安基础建设能力		制定预算时的计划数	有限提高
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	98%	98%	

## 部门整体预算绩效目标申报表



部门名称	吴川市公安局			
基本信息	财政供养人员数	616	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	17468.76	财政拨款	
	项目支出	4565.03	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		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	<p>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</p>			
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)
	“雪亮工程一期”运维经费	构建高效、稳定、的社会治安视频监控管理系统, 完善硬件设备维护、平台与软件系统管理	530	提升社会治安防控能力, 实现重点区域监控覆盖率100%, 减少盲区。
	机动车考试场地建设及考试设备、车辆租赁费(经费)	构建标准化、规范化、高效便民的考试服务体系	800	实现考试标准化与公平公正, 提升考试效率、服务质量
	交通事故车辆施救保管等费用	构建规范、透明、高效便民的公安交通管理行政执法配套服务体系	175.4	保障行政执法顺利进行, 构建高效便民的公安交通管理行政执法配套服务体系
	全市社会治安视频监控“雪亮2017”第一次运维服务费	构建高效、稳定、的社会治安视频监控管理系统, 完善硬件设备维护、平台与软件系统管理	200	提升社会治安防控能力, 实现重点区域监控覆盖率100%, 减少盲区。
	市公安局交警大队营房修缮改造工程项目经费	优化信息化基础建设, 修缮营房建设, 提升警务实战效能	100	提高便民利民服务水平, 增强队伍战斗力, 完善警务保障基础工程
	暂扣违法车辆拖运保管及涉案车辆等保管服务费用	构建规范、透明、高效便民的公安交通管理行政执法配套服务体系	213.08	保障行政执法顺利进行, 构建高效便民的公安交通管理行政执法配套服务体系
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	修缮成本节约率	100%
			治安案件查处率	90%以上
	产出指标	数量指标	经济案件破案率	90%以上
			质量指标	社会治安视频监控覆盖率
	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				
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	95%以上	