

附件 3

宣城市公安局本级 2025 年度项目支出绩效目标

项目支出绩效目标公开清单		
序号	项目名称	预算金额 (万元, 保留 2 位小数)
合计		5968.48
1	看守所管理经费	308
2	拘留所管理经费	82.2
3	2025 年信息化项目支出	1000
4	警校培训课时费、伙食费	100
5	警卫业务费	20
6	社会治安辅助力量经费	2147.28
7	辅警层级化管理经费	628.20
8	民警教育培训费	120
9	国家安全业务费	10
10	大巡防经费	30
11	文明创建等经费	10
12	重大公共安全专项经费	200
13	警犬消耗费	10
14	公安机关立功受奖奖励金	30

15	涉密项目	1200.8
16	公安监管病区运维费	72

项目支出绩效目标表				
(2025年度)				
项目名称		看守所管理经费		
主管部门及代码		[068]宣城市公安局	实施单位	宣城市公安局
项目来源		本级申报项目	项目期	3年
项目资金 (万元)	年度资金总额:		308.00	
	其中:财政拨款		308.00	
	上年结转		0.00	
	其他资金		0.00	
年度目标	申报308万元财政资金, 预计保障月平均400被羁押人员伙食给养、公杂、医疗费等, 完善看守所安全建设, 健全各项规章制度, 规范管理, 保障被拘留人员权益, 保障刑事诉讼的顺利进行, 维护监管秩序的稳定, 确保监所安全无事故。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	保障被收押人员装备购置数量	≥10件
			保障被收押人员年度伙食费保障标准	≥3500元/人. 年
			保障被收押人员月平均量	≥400人
		质量指标	收押人员给养费达标率	100%
			经费支出合规性	是否严格执行财经法规、制度
			装备验收合格率	100%
		时效指标	收押工作开展的及时性	及时
			装备(设备)采购及时性	及时
		成本指标	用于监区修缮成本支出	≤30万元
			用于装备运维消耗费成本支出	≤10万元
			用于装备购置成本支出	≤7万元
			用于被监管人员医疗卫生费成本支出	≤24万元
			用于被监管人员给养费成本支出	≤181万元
			项目总成本	≤308万元
			用于监管业务费成本支出	≤56万元
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标值不适用	不适用
		社会效益指标	项目的实施, 对人民群众生命财产安全保障情况的影响程度	显著
			项目的实施, 对促进社会治安稳定情况的影响程度	显著
		生态效益指标	生态效益指标值不适用	不适用
	可持续影响指标	项目的实施, 对保障被监管人员的合法权益和提升监所安全的长效影响	显著	
	满意度指标	满意度指标	社会公众的安全感幸福感	≥90%
			社会公众对公安工作满意度	≥90%

项目支出绩效目标表				
(2025年度)				
项目名称		拘留所管理费		
主管部门及代码		[068]宣城市公安局	实施单位	宣城市公安局
项目来源		本级申报项目	项目期	3年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	82.20	
		其中:财政拨款	82.20	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	申报308万元财政资金,预计保障月平均100被拘留人员伙食给养、公杂、医疗费等,完善拘所安全建设,健全各项规章制度,规范管理,保障被拘留人员权益,保障刑事诉讼的顺利进行,维护监管秩序的稳定,确保监所安全无事故。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	保障被拘留人月度收拘人次	≥110人次
			被拘留人员年平均伙食费标准	≥3500元/人.年
			保障被拘留人收拘拘室数量	≥19个
		质量指标	经费支出合规性	是否严格执行财经法规、制度
			被拘留人员给养费达标率	100%
		时效指标	收押工作开展及时性	及时
		成本指标	拘区拘室修缮、维护等成本	≤35万元
			拘区后勤及水电运维成本	≤10万元
			项目总成本	≤82.2万元
			被拘留人员给养费、医疗等成本	≤37.2万元
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标值不适用	不适用
		社会效益指标	项目的实施,对人民群众生命财产安全保障情况的影响程度	显著
			项目的实施,对促进社会治安稳定情况的影响程度	显著
		生态效益指标	生态效益指标值	不适用
		可持续影响指标	项目的实施,对保障被监管人员的合法权益和监所安全的长效影响	显著
	满意度指标	满意度指标	社会公众对公安工作满意度	≥90%
			社会公众的安全感幸福感	≥90%

项目支出绩效目标表				
(2025年度)				
项目名称		2025年信息化项目支出		
主管部门及代码		[068]宣城市公安局	实施单位	宣城市公安局
项目来源		本级申报项目	项目期	5年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	1000.00	
		其中:财政拨款	1000.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	申报1000万元财政资金,通过开展信息化项目建设、智慧装备投入、完善基础设施建设等,确保信息化项目建设、装备购置、基础设施建设等顺利完成,实现信息化水平的提升,提升打防管控能力的,大力推进公安科研投入,科技创新。形成以现代科学技术,高精尖设备、信息化系统支撑公安工作的新格局。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	完成信息化建设项目	≥5个
			完成警用装备购置	≥1套
			完成公安基础设施建设数量	≥1个
		质量指标	信息化建设项目符合政策要求	是否严格按照政府采购、招投标、涉密采购等制度
			经费支出合规性	是否严格执行财经法规、制度及公安机关财务支出范围等
			信息化建设项目、装备购置、基础设施建设验收合格率	100%
		时效指标	信息系统日常维护周期	一年
			信息化建设项目、基础设施建设验收及时性	收到验收申请后五个工作日内
		成本指标	信息化建设项目审计减审率	≥3%
			信息化项目建设单项成本	≤800万元
			警用装备购置单项成本	≤100万元
			基础设施建设单项成本	≤100万元
			项目总成本	≤1000万元
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标值不适用	不适用
		社会效益指标	项目的实施,对提高公共服务能力和效率的改善和提升程度	显著
			项目的实施,对保障机构稳定运转、发挥职能的改善和提高程度	显著
			项目的实施,对工作效率、管理和决策支持的改善和提高程度	显著
		生态效益指标	项目的实施,对减少硬件能耗支出,节能减排的影响程度	显著
		可持续影响指标	项目的实施,对健全信息化系统制度,为政府公益性投资信息化系统提供可持续影响的持续影响程度	显著
			项目的实施,对公安机关持续稳定运转、持续发挥职能的长效影响	显著
	项目的实施,对公安履职、促进事业发展的持续影响程度		显著	
	满意度指标	满意度指标	社会公众的安全感幸福感	≥90%
			社会公众对公安工作满意度	≥90%

项目支出绩效目标表				
(2025年度)				
项目名称		警校培训课时费、伙食费		
主管部门及代码		[068]宣城市公安局	实施单位	宣城市公安局
项目来源		本级申报项目	项目期	3年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	100.00	
		其中:财政拨款	100.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	申报100万元财政资金,用于宣城市警校承办的培训及各警种组织的培训所需的住宿费、伙食费、培训资料费、培训场地费、交通费以及其他费用的支出。通过该项目的实施,预期完成教官团队不少于15人,培训住宿房间不少于30间、培训合格率不低于90%的目标,能够针对不同警种、不同层次民警的实战特点,进一步改进和加强教育训练工作,全面提升公安队伍的业务素质和实战本领。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	保障教官团队人数	≥15人
			保障培训住宿房间数	≥30间
			保障培训教学和训练场馆数	≥3个
			保障警校物业管理面积数	≥3500平方米
		质量指标	培训考试通过率	≥95%
			培训出勤率	≥95%
		时效指标	培训完成时间	2024年12月底前
			培训工作开展及时性	及时
		成本指标	项目总成本	≤180万元
			警校培训伙食费、住宿费每日单项成本	≤220元/人.天
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标值不适用	不适用
		社会效益指标	培训的人次	≥900人次
			项目的实施,对执法规范化水平有效提升的影响程度	显著
			项目的实施,对培训人员综合素质的改善或提升程度	显著
		生态效益指标	生态效益指标值不适用	不适用
		可持续影响指标	项目的实施,对参训人员业务素质和实战水平有效提升的长效影响	显著
	项目的实施,对健全的培训管理制度为培训工作提供可持续保障的长效影响		显著	
	满意度指标	满意度指标	培训学员满意度	≥90%

项目支出绩效目标表				
(2025年度)				
项目名称		警卫业务费		
主管部门及代码		[068]宣城市公安局	实施单位	宣城市公安局
项目来源		本级申报项目	项目期	3年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	20.00	
		其中:财政拨款	20.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	申报20万元财政资金,预期完成8次以上警卫任务、2次以上警卫业务培训,确保警务任务完成率为100%,补助警卫日常工作装备等建设,维护保养相关器材工具,支持警卫任务防爆安检工作,确保警卫任务万无一失。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	保障警卫次数	≥8次
			开展警卫业务培训场次	≥2场次
			保障警卫装备购置及养护次数	≥3次
		质量指标	装备购置及养护及时率	100%
			培训合格率	100%
			警卫任务完成率	100%
		时效指标	资金到位和项目支出时效性	及时
		成本指标	项目总成本	≤20万元
			警卫培训成本支出	≤2万元
			警卫任务差旅支出	≤10万元
			警卫装备购置及养护成本支出	≤8万元
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标不适用	不适用
		社会效益指标	项目的实施,对促进社会治安稳定情况的影响程度	显著
		生态效益指标	生态效益指标值不适用	不适用
		可持续影响指标	项目的实施,对提升警卫人员业务素质 and 实战水平的长效影响	显著
	满意度指标	满意度指标	社会公众对公安工作满意度	≥90%
			社会公众的安全感幸福感	≥90%

项目支出绩效目标表				
(2025年度)				
项目名称		社会治安辅助力量经费		
主管部门及代码		[068]宣城市公安局	实施单位	宣城市公安局
项目来源		本级申报项目	项目期	3年
项目资金 (万元)	年度资金总额:		2147.28	
	其中:财政拨款		1839.23	
	上年结转		308.05	
	其他资金		0.00	
年度目标	申报1839.23万元财政资金,预期用于保障不少于349名警务辅助人员的工资薪酬、警用装备、被装等支出,逐步建立一个高效协同、反应迅速、严谨规范的综合规范体系,确保区域不发生影响社会稳定的重大案事件、群体性事件,促进辅警在协助公安机关维护社会治安、打击违法犯罪、开展行政服务、服务人民群众等方面发挥积极作用。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	保障辅助人员工资支付人数	≥349人
			警用被装购置数量	≥349套
		质量指标	经费支出合规性	是否严格执行相关财经法规制度及公安机关财务支出范围等
			辅助人员招聘工作合规性	是否严格按照人社部门和辅警管理条例执行
		时效指标	辅助人员工资福利待遇支付及时率	100%
		成本指标	人均保障总成本	≥8.68698万元
			项目总成本	≤2147.28万元
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标值不适用	不适用
		社会效益指标	项目的实施,对人民群众生命财产安全保障情况的影响程度	显著
		生态效益指标	生态效益指标值不适用	不适用
		可持续影响指标	项目的实施,对促进辅助人员协助公安机关履行职责的长效影响的程度	显著
	满意度指标	满意度指标	社会公众的安全感幸福感	≥90%
			社会公众对公安工作满意度	≥90%

项目支出绩效目标表				
(2025年度)				
项目名称		辅警层级化管理经费		
主管部门及代码		[068]宣城市公安局	实施单位	宣城市公安局
项目来源		本级申报项目	项目期	3年
项目资金 (万元)	年度资金总额:		628.20	
	其中:财政拨款		628.20	
	上年结转		0.00	
	其他资金		0.00	
年度目标	申报628.2万元财政资金,预期用于保障不少于349名警务辅助人员辅警层级化管理工资薪酬待遇的发放,进一步规范公安机关警务辅助人员管理,拓展辅警职业发展空间,增强职业的认同感和荣誉感,建立一个高效协同、反应迅速、严谨规范的综合规范体系,确保区域不发生影响社会稳定的重大案事件、群体性事件,促进辅警在协助公安机关维护社会治安、打击违法犯罪、开展行政服务、服务人民群众等方面发挥积极作用			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	辅助人员保障数	≥349人
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规制度
		时效指标	辅警层级化管理福利待遇发放及时性	及时
		成本指标	项目总成本	≤628.2万元
	人均层级化工资		≤1.8万元	
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标不适用	不适用
		社会效益指标	项目的实施,对提升人民群众生命财产安全保障的影响程度	较高
		生态效益指标	生态效益指标不适用	不适用
		可持续影响指标	项目的实施,对促进辅助人员协助公安机关履行职责的长效影响的程度	较高
满意度指标	满意度指标	社会公众对公安工作满意度	≥90%	

项目支出绩效目标表				
(2025年度)				
项目名称		民警教育培训费		
主管部门及代码		[068]宣城市公安局	实施单位	宣城市公安局
项目来源		本级申报项目	项目期	3年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	120.00	
		其中:财政拨款	120.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	申报财政资金120万元,预期用于完成不少于1850人次的培训和不少于20场次的培训,培训合格率达95%以上,确保不同警种、不同层次民警的能够根据业务工作特点和要求、进一步改进和加强教育训练工作,全面提升公安队伍的业务素质和实战本领。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	培训人次	≥1850人次
			培训场次	≥20场次
			培训教学器材数量	≥20件
		质量指标	培训考试通过率	≥95%
			培训出勤率	≥95%
			经费支出合规性	是否严格执行相关财经法规、制度和公安机关财务支出规定
		时效指标	培训计划按期完成率	≥90%
		成本指标	项目总成本	≤120万元
			培训教学器材成本	≤20万元
			培训费每日成本	≤220元
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标不适用	不适用
		社会效益指标	项目的实施,对培训人员综合素质的改善或提升程度	显著
			项目的实施,对单位履职、促进事业发展的影响或提升程度	显著
		生态效益指标	生态效益指标不适用	不适用
	可持续影响指标	项目的实施,健全的培训管理制度为培训工作提供可持续保障	显著	
	满意度指标	满意度指标	培训人员满意度	≥90%

项目支出绩效目标表				
(2025年度)				
项目名称		国家安全业务费		
主管部门及代码		[068]宣城市公安局	实施单位	宣城市公安局
项目来源		本级申报项目	项目期	3年
项目资金 (万元)	年度资金总额:		10.00	
	其中:财政拨款		10.00	
	上年结转		0.00	
	其他资金		0.00	
年度目标	申报财政资金10万元,预期保障保障国家安全维稳专案数量1个,开展国家安全知识宣教活动的10场次等,支持公安机关开展维护国家安全业务工作,补助必须的办案、业务、装备等开支,有效打击犯罪,维护社会安定。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	开展国家安全知识宣教活动的次数	≥10次
			保障国家安全维稳专案数量	≥1个
			印制国家安全知识宣传材料数量	≥150份
		质量指标	经费支出合规性	是否严格执行财经法规、制度及公安机关财务支出范围等
		时效指标	国家安全维稳案件支出支付时效	随报随销
		成本指标	项目总成本	≤10万元
			专案类支出单项成本	≤8万元
			差旅费伙食费每日保障成本	≤100元
			宣传类支出单项成本	≤2万元
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标不适用	不适用
		社会效益指标	促进人民群众生命财产安全保障情况	显著
		生态效益指标	生态效益指标不适用	不适用
		可持续影响指标	项目的实施,对健全预防和化解安全风险的制度机制的长效影响	显著
			项目的实施,对全民了解国家安全知识的知晓程度的可持续影响程度	显著
	满意度指标	满意度指标	社会公众对公安工作满意度	≥90%
			社会公众的安全感幸福感	≥90%

项目支出绩效目标表				
(2025年度)				
项目名称		大巡防经费		
主管部门及代码		[068]宣城市公安局	实施单位	宣城市公安局
项目来源		本级申报项目	项目期	3年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	30.00	
		其中:财政拨款	30.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	申报财政资金30万元,预期用于保障6台大巡防车辆的日常维护等支出,确保大巡防车辆的正常运转,提高街面见警率,快速响应“1/3/5”机制。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	保障大巡防车辆数量	≥5辆
		质量指标	车辆维修验收合格率	≥95%
		时效指标	大巡防车辆维修保养及时性	及时
		成本指标	每台车年度维护成本	≤6万元
			项目总成本	≤30万元
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标不适用	不适用
		社会效益指标	项目的实施,对人民群众生命财产安全保障情况的影响程度	显著
			项目的实施,对街面处置警情的效率的影响程度	符合“1.3.5”分钟反应机制的要求
		生态效益指标	生态效益指标不适用	不适用
		可持续影响指标	对部门联动机制的形成长效影响	显著
	对社会治安防控体系健全性的长效影响		显著	
	满意度指标	满意度指标	社会公众对公安工作满意度	≥90%
			社会公众的安全感幸福感	≥90%

项目支出绩效目标表				
(2025年度)				
项目名称		文明创建等经费		
主管部门及代码		[068]宣城市公安局	实施单位	宣城市公安局
项目来源		本级申报项目	项目期	3年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	10.00	
		其中:财政拨款	10.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	协助完成乡村振兴，联点共建社区建设，文明创建等工作，提升公共服务的效能。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	支持联点共建社区数量	≥2个
			支持乡村振兴的新乡村数量	≥2个
		质量指标	经费支出合规性	是否严格执行财经法规、制度及公安财务支出要求等
		时效指标	经费支出时效性	随报随销
		成本指标	联点共建单项成本	≤3万元
			乡村振兴单项成本	≤5万元
			项目总成本	≤10万元
			文明创建等支出单项成本	≤2万元
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标不适用	不适用
		社会效益指标	项目的实施，对新农村建设和共建社区建设的改善和提升程度	显著
		生态效益指标	生态效益指标不适用	不适用
		可持续影响指标	项目的实施，对落实乡村振兴战略，全面建设社会主义现代化国家和实现第二个百年奋斗目标的持续影响	显著
	满意度指标	满意度指标	社会公众的安全感幸福感	≥90%

项目支出绩效目标表				
(2025年度)				
项目名称		重大公共安全专项经费		
主管部门及代码		[500]非预算单位	实施单位	宣城市公安局
项目来源		本级申报项目	项目期	3年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	200.00	
		其中:财政拨款	200.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	申报财政资金200万元,用于补助公安扫黑、反恐、禁毒、反电信诈骗等重大专项工作必要的办案、装备经费,预期完成保障破获毒品犯罪案件数量2起、保障侦办涉黑、涉恶案件数量5起等目标,提升打击的能力和水平,切实维护好人民生命财产安全,提升安全感和幸福感。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	保障侦办电信诈骗案件数量	≥10起
			保障购买禁毒检测试剂耗材数量	≥2000份
			保障反恐等装备购置数量	≥1套
			保障侦办涉黑、涉恶案件数量	≥5起
			保障拦截电信诈骗信息条数	≥500条
			保障破获毒品犯罪案件数量	≥2起
			保障侦办涉恐案件数量	≥1起
		质量指标	装备验收合格率	100%
			经费支出合规性	是否符合公安机关财务管理办法及财经纪律的总要求
		时效指标	经费支出时效性	随报随销
		成本指标	反恐工作单项成本	≤40万元
			反电信诈骗工作单项成本	≤60万元
			扫黑除恶工作单项成本	≤85万元
			项目总成本	≤200万元
			禁毒工作单项成本	≤15万元
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标不适用	不适用
		社会效益指标	项目的实施,对维护社会治安稳定和人民生活幸福的影响程度	显著
		生态效益指标	生态效益指标不适用	不适用
		可持续影响指标	项目的实施,对公安机关正常运转和履职能力的可持续影响程度	显著
	满意度指标	满意度指标	社会公众对公安工作的满意度	≥90%

项目支出绩效目标表				
(2025年度)				
项目名称		警犬消耗费		
主管部门及代码		[068]宣城市公安局	实施单位	宣城市公安局
项目来源		本级申报项目	项目期	3年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	10.00	
		其中:财政拨款	10.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	申报财政资金10万元,预期用于不少于12头警犬的正常驯养支出,确保警犬生病救治能够及时,为公安工作提供有力的保障和支持。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	驯养警犬的数量	≥12头
		质量指标	经费支出的合规性	符合公安机关财务管理办法的支出范围
		时效指标	警犬生病救治及时性	及时
		成本指标	用于警犬驯养成本	≤9万元
			用于警犬医疗成本	≤1万元
			项目总成本	≤10万元
		效益指标	经济效益指标	经济效益指标不适用
	社会效益指标		项目的实施,对保障社会治安稳定的影响程度	明显
	生态效益指标		生态效益指标不适用	不适用
	可持续影响指标		项目的实施,对公安履职提供保障的可持续影响程度	明显
	满意度指标	满意度指标	社会公众对公安工作的满意度	≥90%

项目支出绩效目标表				
(2025年度)				
项目名称		公安机关立功受奖奖励金		
主管部门及代码		[068]宣城市公安局	实施单位	宣城市公安局
项目来源		本级申报项目	项目期	3年
项目资金 (万元)	年度资金总额:		30.00	
	其中:财政拨款		30.00	
	上年结转		0.00	
	其他资金		0.00	
年度目标	申报财政资金30万元,预期用于三等功奖励285人次,嘉奖330人次的立功受奖奖励金的正常发放,提升公安民警的职业荣誉感和归属感,提高暖警爱警的水平,充分激发、调动各级公安机关和广大民警的工作积极性、主动性、创造性。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	立功受奖为三等功的人次	≥95人次
			立功受奖为嘉奖的人次	≥110人次
		质量指标	经费支出的合规性	是否按照公安机关财务管理办法的使用范围进行列支
			立功受奖评定原则	是否按照公安机关人民警察奖励条令执行
		时效指标	立功受奖评定及时性	及时
		成本指标	嘉奖奖励人均单项成本	≤0.2万元/人.次
			项目总成本	≤70万元
			三等功奖励人均单项成本	≤0.5万元/人.次
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标不适用	不适用
		社会效益指标	项目的实施,提升公安民警职业荣誉感和归属感,促进打防管控的水平,维护社会秩序稳定影响程度	明显
		生态效益指标	生态效益指标不适用	不适用
		可持续影响指标	项目的实施,对提升公安机关落实暖警爱警政策的可持续影响程度	明显
	满意度指标	满意度指标	立功受奖奖励人员满意度	≥90%

项目支出绩效目标表				
(2025年度)				
项目名称		涉密项目		
主管部门及代码		[068]宣城市公安局	实施单位	宣城市公安局
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	1200.80	
		其中:财政拨款	0.00	
		上年结转	1200.80	
		其他资金	0.00	
年度目标	按照“服务中心工作、服务基层一线、服务实战需求”的总要求和“基层公安机关优先、维稳任务重的队伍优先、公安重点工作优先、公安技术手段优先”的原则，补助必须的办案、业务、装备等开支，切实提高地方公安机关政法经费保障水平，重点用于支持扫黑除恶、反恐、禁毒、实战训练、国保、打击电信网络诈骗犯罪、涉军维护稳定等工作，强化装备保障，提升群众安全感和满意度			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	用于购置执法执勤装备和被装的数量	≥50件
			用于保障信息化系统建设的数量	≥3个
			用于保障扫黑、反恐、禁毒、反电诈等案件数量	≥25起
		质量指标	经费支出合规性	是否符合公安机关财务管理办法等财经纪律要求
			八类刑事案件破案率	≥95%
			业务装备验收合格率	≥95%
		时效指标	经费支出时效性	2025年10月底前
		成本指标	用于补充业务装备、被装及信息化项目建设成本	≤720.47万元
			项目总成本	≤1200.79万元
			用于补充办案支出成本	≤480.32万元
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标不适用	不适用
		社会效益指标	项目的实施，对社会治安秩序的稳定和人民群众安居乐业的影响程度	显著
		生态效益指标	生态效益指标不适用	不适用
		可持续影响指标	项目的实施，对提升公安机关经费保障水平，推动公安机关正常履职的影响程度	显著
	满意度指标	满意度指标	社会公众对公安工作的满意度	≥90%

项目支出绩效目标表				
(2025年度)				
项目名称		公安监管病区运维费		
主管部门及代码		[068]宣城市公安局	实施单位	宣城市公安局
项目来源		本级申报项目	项目期	3年
项目资金 (万元)	年度资金总额：		72.00	
	其中：财政拨款		72.00	
	上年结转		0.00	
	其他资金		0.00	
年度目标	申报财政资金72万元，确保宣城市公安局与宣城市中心医院合作建立公安监管病区（包括派驻两所驻所医护人员医疗卫生所）的正常运转，切实提高监管病区的安全，用于公安监管病区运维各项费用支出（含派驻两所医护人员工资），完善基础设施，健全规范工作机制，确保公安局监管病区绝对安全，确保派驻医护人员不少于6人次，其工资待遇能够及时发放。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	保障病区医疗卫生所正常运转的数量	≥2个
			保障病区医护人员数量	≥8人
		质量指标	病区运维及时率	100%
			病区医护人员薪酬待遇发放率	100%
		时效指标	医护人员薪酬待遇发放时间节点	按季度支付
		成本指标	项目总成本	≤72万元
			医护人员待遇成本	≤6万元
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标不适用	不适用
		社会效益指标	项目的实施，对维护社会治安稳定，确保违法嫌疑人能够安全羁押的影响程度	较高
		生态效益指标	生态效益指标不适用	不适用
		可持续影响指标	项目的实施，对公安机关正常履职的可持续影响程度	较高
	满意度指标	满意度指标	医护人员满意度	≥90%