

绩溪县公安局

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 (单位: 万元)
1	交警警务辅助人员工资福利保障经费	299.50
2	交警警务辅助人员五险一金等保障经费	299.50
3	交通管理、执法执勤经费	299.00
4	交警业务装备购置和租赁、网络信息建设和运维经费	212.00
5	看守所业务费	65.00
6	绩溪县公安局警务辅助人员保障经费	1251.33
7	基督教堂活动场所人脸识别监控	1.12
8	武警绩溪中队地方保障性经费	30.00
9	绩溪县公安局其他专项业务费	86.00
10	绩溪县公安局警务辅助人员薪酬外经费	173.65
11	绩溪县公安局运维经费	231.00

	总计	2948.10
--	----	---------

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		交警警务辅助人员工资福利保障经费		
主管部门及代码		[020]绩溪县公安局	实施单位	绩溪县公安局交通管理大队
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:	299.50	
		其中:财政拨款	299.50	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	目标1、申请299.5万元,主要用于保障警务辅助人员的薪酬。目标2、为了加强警务辅助力量建设,规范警务辅助人员管理,保障警务辅助人员合法权益,充分发挥警务辅助人员在道路交通管理中的积极作用,着力打造素质较高、相对稳定的警务辅助人员队伍。			
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	聘用人员数量	≥70人
		质量指标	警务辅助人员工作质量	较高
			经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度等规定
		时效指标	经费支出时效性	2025年1月至2025年12月
		成本指标	年度项目成本	≤2995000元
	效益指标	经济效益指标	本项目不适用经济效益指标	不适用
		社会效益指标	对提升交警队伍形象及社会影响程度	较高
		生态效益指标	本项目不适用生态效益指标	不适用
		可持续影响指标	对继续落实警务辅助人员工作干事创业的力量保障	较高
	满意度指标	满意度指标	警务辅助人员对日常保障的满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		交警警务辅助人员五险一金等保障经费		
主管部门及代码		[020]绩溪县公安局	实施单位	绩溪县公安局交通管理大队
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:	299.50	
		其中:财政拨款	299.50	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	目标1、申请299.5万元，主要用于保障警务辅助人员的薪酬以及按国家规定可以享受的各项社会保险及公积金。目标2、为了加强警务辅助力量建设，规范警务辅助人员管理，保障警务辅助人员合法权益，充分发挥警务辅助人员在道路交通管理中的积极作用，着力打造素质较高、相对稳定的警务辅助人员队伍。			
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	聘用警务辅助人员数量	≥70人
		质量指标	警务辅助人员工作质量	较高
			经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度等规定
			时效指标	经费支出时效性
		成本指标	年度项目成本	≤2995000元
	效益指标	经济效益指标	本项目不适用经济效益指标	不适用
		社会效益指标	对提升交警队伍形象及社会影响程度	较高
		生态效益指标	本项目不适用生态效益指标	不适用
		可持续影响指标	对继续落实警务辅助人员工作干事创业的力量保障	较高
	满意度指标	满意度指标	警务辅助人员对日常保障的满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		交通管理、执法执勤经费		
主管部门及代码		[020]绩溪县公安局	实施单位	绩溪县公安局交通管理大队
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:	299.00	
		其中:财政拨款	299.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标		目标1、交通管理、执法执勤经费支出及时,年度保障经费成本不超过299万元。目标2、通过该项目的实施,进一步优化交通秩序、提升公众交通安全意识、强化执法力度,达到降低交通事故发生率、提高道路通行率的目标。		
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	交通事故受理数	≥3200起
			办理机动车及驾驶人业务数	≥43500笔
			开展交通安全宣传次数	≥12次
		质量指标	交通管理工作的质量	较高
			经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度等规定
		时效指标	经费支出时效性	2025年1月至2025年12月
		成本指标	年度项目成本	≤2990000元
	效益指标	经济效益指标	本项目不适用经济效益指标	不适用
		社会效益指标	对单位履职、发挥交管职能的影响程度	较高
		生态效益指标	本项目不适用生态效益指标	不适用
		可持续影响指标	对社会交通秩序持续性影响程度	较高
	满意度指标	满意度指标	公众满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		交警业务装备购置和租赁、网络信息建设和运维经费		
主管部门及代码		[020]绩溪县公安局	实施单位	绩溪县公安局交通管理大队
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:	212.00	
		其中:财政拨款	212.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标		目标1、业务装备购置和租赁、网络信息建设和运维经费支出及时,年度经费保障成本不超过212万元。目标2、通过该项目的实施,进一步提升交通管理的现代化水平,增强应急反应能力、有效改善道路通行秩序,确保道路安全畅通。		
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	机房网路设备运维范围	≥5台
			日常维护信息系统数量	≥100次
			设备购置采购数量	≥10台
		质量指标	交通管理工作的质量	较高
			经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度等规定
		时效指标	经费支出时效性	2025年1月至2025年12月
		成本指标	年度项目成本	≤2120000元
	效益指标	经济效益指标	本项目不适用经济效益指标	不适用
		社会效益指标	对保障机构稳定运转、发挥职能的改善和提升程度	较高
		生态效益指标	本项目不适用生态效益指标	不适用
		可持续影响指标	设备的投入运行和维护对交通管理水平的持续影响程度	较高
	满意度指标	满意度指标	公众满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		看守所业务费		
主管部门及代码		[020]绩溪县公安局	实施单位	绩溪县公安局
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:	65.00	
		其中:财政拨款	65.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	申请65万元,用于保障看守所押人员正常生活,维护在押人员合法权益,确保监所安全和社会稳定,保障刑事诉讼活动顺利进行。			
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	在押人员伙食费标准	≤200人
		质量指标	在押人员生活保障率	100%
		时效指标	支付及时率	100%
		成本指标	看守所所需经费	65万元
	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	监所安全率	100%
		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	监所卫生保持状况	持续
	满意度指标	满意度指标	在押人员满意率	≥85%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		绩溪县公安局警务辅助人员保障经费		
主管部门及代码		[020]绩溪县公安局	实施单位	绩溪县公安局
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:	1251.33	
		其中:财政拨款	1251.33	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	申请12513300元,用于支付绩溪县公安局警务辅助人员经费,支持公安机关辅助人员协助公安机关维护社会治安、打击违法犯罪、开展行政管理、服务人民群众。使得辅警力量建设不断得以加强和规范,群防群治水平不断得以提高。			
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	支付辅警工资及社会保障费用金额	≤151人
		质量指标	资金管理和使用情况	合规性
		时效指标	按年度计划完成,年度指标值使用率	100%
		成本指标	2025年度辅警人员经费保障总成本	12513300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	项目实施效果	有力保障,有效履职
		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	保障公安机关辅助人员使用单位持续稳定运转,持续发挥职能作用。	持续
	满意度指标	满意度指标	社会公众对公安执法工作满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		基督教堂活动场所人脸识别监控		
主管部门及代码		[020]绩溪县公安局	实施单位	绩溪县公安局
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:	1.12	
		其中:财政拨款	1.12	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	申请11200元,主要用于基督教堂活动场所人脸识别监控联入视频天网,及时发生预警,进一步加强宗教场所防范预警,加强风险管控,以提高公共安全,帮助警方追踪和抓捕嫌疑犯,防止和打击恐怖主义、暴力犯罪等行为,维护社会秩序和稳定。			
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	前端点位建设数	2个
		质量指标	智能前端采集率	≥98%
		时效指标	产生预警时间	≤1分钟
		成本指标	2025年运行维护成本	11200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	加强风险管控,稳定社会治安	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	基督教堂活动场所安全提升	明显
	满意度指标	满意度指标	群众的满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		武警绩溪中队地方保障性经费		
主管部门及代码		[020]绩溪县公安局	实施单位	绩溪县公安局
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	申请30万元，用于地方保障的武警绩溪中队水电费、维修改造及其他经费，确保武警中队更好地维护绩溪县社会面稳定。			
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	武警中队运转保障	30人
		质量指标	支出合规率	100%
		时效指标	支付及时率	100%
		成本指标	维修改造及其他经费	≥220000元
			2025年水电费	≤80000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	对保障机构正常运转的影响程度	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	维护社会面稳定的持续性	持续
	满意度指标	满意度指标	受益群体的满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		绩溪县公安局其他专项业务费		
主管部门及代码		[020]绩溪县公安局	实施单位	绩溪县公安局
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:	86.00	
		其中:财政拨款	86.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	申请86万元,用于车辆运行费27万元,劳务费14万元,信息化建设25万元,其他商品支出20万元,该项经费用于保障各项业务正常运转。			
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	运转保障率	100%
		质量指标	支出合规率	100%
		时效指标	支付及时率	100%
		成本指标	反恐?经费	200000元
			人口统计、一村一警、公共场所门牌制作维护、两个信息采集、涉案财物鉴定	140000元
			天网维护	250000元
			车辆运行	270000元
			2025年项目总成本	860000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		对保障机构正常运转的影响程度	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		持续对公安工作能力及水平的提高	持续
	满意度指标	满意度指标	全社会公民、法人和其他组织对公安工作的满意度	≥95%
			户籍、出入境窗口对公众服务	≥95%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		绩溪县公安局警务辅助人员薪酬外经费		
主管部门及代码		[020]绩溪县公安局	实施单位	绩溪县公安局
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:	173.65	
		其中:财政拨款	173.65	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	申请173.65万元,主要用于警务辅助人员办公、服装、训练、工会福利等方面。支持公安机关辅助人员协助公安机关维护社会治安、打击违法犯罪、开展行政管理、服务人民群众。使得辅警力量建设不断得以加强和规范,群防群治水平不断得以提高。			
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	警务辅助人员薪酬外经费	≤151人
		质量指标	资金管理和使用情况	计划标准
		时效指标	2025年度完成	≤1年
		成本指标	工会福利	≤453000元
			2025年度成本	≤1736500元
			办公费	≤755000元
			服装、训练经费	≤528500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		维护社会稳定和安全,保障人民权益,服务经济社会发展	持续
	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		保障公安机关警务辅助人员使用单位持续稳定运转,持续发挥职能作用	持续
	满意度指标	满意度指标	社会公众对公安执法工作满意义	≥95%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		绩溪县公安局运维经费		
主管部门及代码		[020]绩溪县公安局	实施单位	绩溪县公安局
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:	231.00	
		其中:财政拨款	231.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	申请2025年项目费用231万元，主要用于弥补公用经费、伙食补助、维修改造。保障派出所等维修顺利实施，保障机构业务办案正常运转。			
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	完成项目数	≤1个
		质量指标	经费支出合规性	合规
		时效指标	2025年项目完成	1年
		成本指标	派出所维修改造	≤600000元
			2025年项目总成本	≤2310000元
			公用经费	≤1710000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	维护社会稳定和安全，保障人民权益，服务经济社会发展。	持续
		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	维护基本秩序和社会安全，预防和打击犯罪行为	持续
	满意度指标	满意度指标	公众满意度	≥95%