

# 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	看守所业务费	65.00
2	绩溪县公安局警务辅助人员保障经费	1251.33
3	基督教堂活动场所人脸识别监控	1.12
4	武警绩溪中队地方保障性经费	30.00
5	绩溪县公安局其他专项业务费	86.00
6	绩溪县公安局警务辅助人员薪酬外经费	173.65
7	绩溪县公安局运维经费	231.00
	总计	1838.10

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,用于保障看守所在押人员正常生活,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	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%