

## 2023 年市公安局本级追加项目绩效目标表

序号	追加项目名称
1	公安补助专项经费
2	结转项目
3	2023 年中央及省政法纪检监察转移支付资金
4	2023 年春节工程款
5	铁路护路联防补助经费
6	2023 年辅警层级化管理专项经费
7	宣城市社会服务管理信息化平台建设经费
8	提前下达 2023 年中央和省政法纪检监察转移支付资金
9	2023 年中央及省政法纪检监察转移支付资金
10	12345 政务服务便民热线与 110 热线报警服务台对接联动资金
11	公安局警务技能训练基地暨人民警察学校项目相关经费
12	DNA 实验室检验试剂耗材经费
13	信息化项目经费
14	2023 年经常性经费
15	铁路护路联防补助经费
16	2023 年中央及省政法纪检监察转移支付资金(扫黑除恶专项资金)
17	2022 年中秋节工程款(执法办案中心暨济川派出所建设项目工程)
18	2023 年春节工程款(分局执法办案中心项目及其他业务费)

1.公安补助专项经费

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目责任人：

单位（盖章）：

项目名称		公安专项补助经费		
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			项目期	3 年
项目资金 (万元)		年度资金总额：	16.02	
		其中：财政拨款	16.02	
		其他资金	0.00	
年度目标	保障了我市公安机关一线实战单位侦查办案需要，进一步完善公安装备配备，加大各类案件侦破力度，切实提高公安机关战斗力，同时结合“扫黑除恶收官年”和“坚持政治建警全面从严治警”这些契机，保持严打高压态势，提高公安机关扫黑除恶、反恐怖以及打击毒品犯罪的能力，保持政治治安秩序安全稳定，增强群众安全感，提升群众满意度，保障人民安居乐业。			
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	特别抚恤金发放人数	≥5 人
			奖励金发放人数	≥5 人
		质量指标	经费支出合规性	是否符合财经纪律和公安机关财务管理支出范围
		时效指标	经费支出时效性	2023 年 2 月底前完成支付
		成本指标	项目总成本	≤16.02 万元
		效益指标	经济效益指标	
	社会效益指标		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			

		可持续影响指标	对公安机关履职、促进事业发展的持续的影响程度	显著
	满意度指标	满意度指标	社会工作对公安工作的满意度	≥90%

2.结转项目

项目支出绩效目标表

（2023 年度）

项目责任人：

单位（盖章）：

项目名称		结转项目		
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			项目期	1 年
项目资金 （万元）		年度资金总额：	134. 19	
		其中：财政拨款	134. 19	
		其他资金	0. 00	
年度目标	保障了我市公安机关一线实战单位侦查办案需要，进一步完善公安装备配备，加大各类案件侦破力度，切实提高公安机关战斗力，同时结合“扫黑除恶收官年”和“坚持政治建警全面从严治警”这些契机，保持严打高压态势，提高公安机关扫黑除恶、反恐怖以及打击毒品犯罪的能力，保持政治治安秩序安全稳定，增强群众安全感，提升群众满意度，保障人民安居乐业。			
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	结转项目数	≥3 个
		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	项目年度执行率	≥90%
		成本指标	项目总成本	≤41868270. 47 元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	人民群众生命财产安全保障情况	显著

		生态效益指标		
		可持续影响指标	对社会治安防控体系健全性的持续影响	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%

3.2023 年中央及省政法纪检监察转移支付资金

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目责任人：

单位（盖章）：

项目名称		2023 年中央及省政法纪检监察转移支付资金		
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			项目期	3 年
项目资金 (万元)		年度资金总额：	6.14	
		其中：财政拨款	0.00	
		其他资金	6.14	
年度目标	增加公安机关经费保障能力，有效的保障了必要的办案经费和装备配备，弥补了公安信息化建设经费不足，提高打击违法犯罪效率，维护社会治安秩序稳定、提升群众满意度和安全感。			
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	八类严重暴力刑事案件破案率	≥90%
		质量指标	转移支付资金使用合规率	100%
		时效指标	转移支付资金到位率	100%
		成本指标	项目总成本	≤6.14 万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	促进社会治安稳定	较高
		生态效益指标		

		可持续影响指标	对社会治安防控体系建设的持续影响	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%

4.2023 年春节工程款

项目支出绩效目标表

（2023 年度）

项目责任人：

单位（盖章）：

项目名称		2023 年春节工程款		
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			项目期	1 年
项目资金 （万元）		年度资金总额：	53.00	
		其中：财政拨款	53.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	宣城市公安局停车场、挡土墙工程及宣城市拘留所女子拘区改扩建、智慧磐石、宣州区公安局执法办案中心等项目建设 23 年春节工程款。			
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	保障建设项目数量	≥4 个
		质量指标	经费支出合规性	是否严格执行财经法纪
		时效指标	经费支出时间	2023 年春节前完成
		成本指标	项目总成本	≤103.58 万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对单位履职、促进事业发展的影响和保障程度	显著
		生态效益指标		

		可持续影响指标	健全基本建设制度、为基本建设提供可持续保障的程度	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%

5.铁路护路联防补助经费

项目支出绩效目标表

（2023 年度）

项目责任人：

单位（盖章）：

项目名称		铁路护路联防补助经费		
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			项目期	3 年
项目资金 （万元）		年度资金总额：	47.50	
		其中：财政拨款	47.50	
		其他资金	0.00	
年度目标	确保铁路线路的安全，用于维护铁路护路经费支出。			
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	保障铁路护路联防单位数量	≥4 个
		质量指标	经费支出合规性	是否严格执行财经纪律
		时效指标	经费支出时效性	2023 年 5 月前拨付到位
		成本指标	项目总成本	≤47.5 万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对保障业务工作正常开展，促进公共服务效率的提升和改善情况	显著
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对公安机关履职、促进事业单位发展的可持续影响程度	显著

	满意度指标	满意度指标	社会工作对公安公众的满意度	≥90%
--	-------	-------	---------------	------

6.2023 年辅警层级化管理专项经费

项目支出绩效目标表

（2023 年度）

项目责任人：

单位（盖章）：

项目名称		2023 年辅警层级化管理专项经费		
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			项目期	3 年
项目资金 （万元）		年度资金总额：	300.00	
		其中：财政拨款	300.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	支持市公安局辅警层级化管理工作正常开展，提升辅警队伍的稳定性。			
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	支持辅警层级化管理人数	≥248 人
		质量指标	经费支出合规性	按照层级化管理的相关规定及经费支出合规性要求
		时效指标	辅警层级化待遇支付及时率	100%
		成本指标	项目总成本	≤300 万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	人民群众生命财产安全保障情况	显著
		生态效益指标		
		可持续影响指标	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	满意度指标	社会公众的安全感幸福感	≥90%

	度指 标		社会公众对公安工作满意度	≥90%
--	---------	--	--------------	------

7.宣城市社会服务管理信息化平台建设经费

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目责任人：

单位（盖章）：

项目名称		宣城市社会服务管理信息化平台建设经费		
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			项目期	2 年
项目资金 (万元)		年度资金总额：	500.00	
		其中：财政拨款	500.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	确保宣城市社会服务管理信息化平台顺利建设完成，达到预期目标。			
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	购置平台建设模块数量	≥5 个
		质量指标	经费支出合规性	是否符合经费支出范围
		时效指标	经费到率	100%
		成本指标	项目总成本	≤500 万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对提高行政审批效率的改善或提高程度	显著
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对信息系统后续可用性及稳定性的持续影响程度	显著
	满意度指标	满意度指标	社会工作对公安公众的满意度	≥90%



8.提前下达 2023 年中央和省政法纪检监察转移支付资金

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目责任人：

单位（盖章）：

项目名称		提前下达 2023 年中央和省政法纪检监察转移支付资金		
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			项目期	1 年
项目资金 (万元)		年度资金总额：	2225.00	
		其中：财政拨款	2225.00	
		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	八类严重暴力刑事案件破案率	≥90%
		质量指标	转移支付资金使用合规率	100%
		时效指标	转移支付资金到位率	100%
		成本指标	项目总成本	≤2225 万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	促进社会治安稳定情况	显著
		生态效益指标		
		可持续影响指标	部门联动机制是否建立健全	显著
	满意度指标	满意度指标	社会公安对工作满意度	≥90%

9.2023 年中央及省政法纪检监察转移支付资金

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目责任人：单位（盖章）：

项目名称		2023 年中央及省政法纪检监察转移支付资金		
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			项目期	1 年
项目资金 （万元）		年度资金总额：	232.00	
		其中：财政拨款	232.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	保障了我市公安机关一线实战单位侦查办案需要，进一步完善公安装备配备，加大各类案件侦破力度，切实提高公安机关战斗力，同时结合“扫黑除恶收官年”和“坚持政治建警全面从严治警”这些契机，保持严打高压态势，提高公安机关扫黑除恶、反恐怖以及打击毒品犯罪的能力，保持政治治安秩序安全稳定，增强群众安全感，提升群众满意度，保障人民安居乐业。			
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	完成省市共建项目数量	≥3 个
			支持购买装备数量	≥300 件
		质量指标	经费支出合规性	严格按照经费支出范围支出
		时效指标	装备（设备）采购及时性	及时
		成本指标	项目总成本	≤232 万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	促进社会治安稳定情况	有效提升
		生态效益指标		
		可持续影响指标	社会治安防控体系健全性	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%

10.12345 政务服务便民热线与 110 热线报警服务台对接联动  
资金

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目责任人：

单位（盖章）：

项目名称		12345 政务服务便民热线与 110 热线报警服务台对接联动资金		
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			项目期	1 年
项目资金 (万元)		年度资金总额：	38.00	
		其中：财政拨款	38.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	为推动 12345 与 110 高效对接联动，科学合理分流非警务求助、快速有效处置突发警情，提升协同服务能效。			
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	办件数	≥60000 件
			接入端口	4 个
			建立 2345 政务服务便民热线与 110 热线报警服务台对接联动系统	1 个
		质量指标	办件及时流转率	100%
			系统验收合格	100%
		时效指标	系统建成时间	≤30 天
			工单流转时间	≤10 分钟
			资金支付时间	≤6 月
		成本指标	12345 与 110 平台数据提供费用及技术支持费用	38 万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	强化社会安全防控	较高
			提升警民互动效率	较高

		生态效益指标		
		可持续影响指标	持续加强社会治安预防和打击	较高
			持续提供全方位的服务支持	较高
	满意度指标	满意度指标	居民满意度	≥95%

11.公安局警务技能训练基地暨人民警察学校项目相关经费

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目责任人：

单位（盖章）：

项目名称		公安局警务技能训练基地暨人民警察学校项目相关经费		
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			项目期	3 年
项目资金 (万元)		年度资金总额：	401.6	
		其中：财政拨款	401.6	
		其他资金	0.00	
年度目标	有利于培养应用型、复合型公安专门人才，提高机关民警综合素质，促进民警全面发展，全面提升市级公安机关民警业务技能、应急处突能力等综合素质，推动公安队伍健康发展。			
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	征用集体林地	≥8.6 公顷
			征收土地	≥150 亩
			拆迁补偿	≥24 户
		质量指标	集体林地征用率	100%
			土地征收率	100%
			拆迁补偿到户率	100%
		时效指标	林地征用、土地征收、拆迁补偿到位完成时间	2023 年 12 月底前完成
		成本指标	项目总成本	≤722.4 万元

	效益 指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对培养公安专门人才的影响程度	明显
			对提高民警综合素质的影响程度	明显
			对提升应急处突能力的影响程度	明显
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对提升公安机关打击犯罪、服务群众能力水平的可持续影响程度	明显
			对保障宣城经济社会可持续发展的可持续影响程度	明显
	满意度指标	满意度指标	人民群众安全感、满意度	≥90%

12.DNA 实验室检验试剂耗材经费

项目支出绩效目标表

（2023 年度）

项目责任人：单位（盖章）：

项目名称		DNA 实验室检验试剂耗材经费		
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			项目期	1 年
项目资金 (万元)		年度资金总额：	10.00	
		其中：财政拨款	10.00	
		其他资金	0.00	
年度 目标	为推进交通事故侦查的进行，确定肇事车辆提供技术支持。			
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	检材数	≥30 份
			违法人员建库	≥200 份
		质量指标	建库人员成功率	100%
		时效指标	及时率	100%

		成本指标	试剂耗材	10 万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提升打击违法犯罪成效	较高
		生态效益指标		
		可持续影响指标	持续为案件侦查提供技术支持	较高
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥95%

13.信息化项目经费

项目支出绩效目标表

（2023 年度）

项目责任人：

单位（盖章）：

项目名称		信息化项目经费		
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			项目期	3 年
项目资金 (万元)		年度资金总额：	150.00	
		其中：财政拨款	150.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	确保信息化系统的正常运转和网络正常运行，保障公安的履职能力，提升社会治安的稳定。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
		数量指标	保障信息化系统运维的数量	≥12 个
			购买运营商链路的数量	≥80 条
	产出指标	质量指标	经费支出的合规性	是否符合财经纪律和公安机关财务管理办法经费支出使用范围

		时效指标	信息化系统日常维护周期	一年
		成本指标	项目总成本	≤150 万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	项目的实施，对提升工作效率、保障机构稳定运转、有效履职的影响程度	明显
		生态效益指标		
		可持续影响指标	项目的实施，对保障公安机关持续稳定运转、持续发挥职能改善或提升程度	明显
	满意度指标	满意度指标	群众对公安工作的满意度	≥90%

14.2023 年经常性经费

项目支出绩效目标表

（2023 年度）

项目责任人：

单位（盖章）：

项目名称		2023 年经常性经费		
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			项目期	3 年
项目资金 (万元)		年度资金总额：	104.00	
		其中：财政拨款	104.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	保障公安机关正常履职，提升保障的水平，体现暖警爱警措施，提升公安民警、辅警的职业归属和荣誉感。			
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	立功受奖的奖励人次	≥50 人次
			物业管理的面积	≥15000 平方米
			警犬驯养的头数	≥12 头
		质量指标	公共区域保洁质量符合合同约定	符合

			标准	
			立功受奖符合流程的规范性	符合
			警犬驯养成活率	≥95%
		时效指标	经费支出时效性	2023 年 12 月底前
		成本指标	立功受奖奖励金成本	≤30 万元
			物业管理成本	≤64 万元
			项目总成本	≤104 万元
			警犬驯养费用成本	≤10 万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	项目的实施，对公安机关正常履职，机构稳定运转的影响程度	明显
		生态效益指标		
		可持续影响指标	项目的实施，对持续改善办公环境、保障机构稳定运转的影响程度	明显
	满意度指标	满意度指标	群众对公安工作的满意度	≥90%

15.铁路护路联防补助经费

项目支出绩效目标表

（2023 年度）

项目责任人：

单位（盖章）：

项目名称		铁路护路联防补助经费		
主管部门及代码		[068]宣城市公安局	实施单位	宣城市公安局宣州分局
项目来源			项目期	1 年
项目资金 (万元)		年度资金总额：	18. 25	
		其中：财政拨款	18. 25	
		其他资金	0. 00	
年度	持续推进新时代铁路护路联防工作，确保宣州区铁路运输安全和沿线治安稳定			



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	使用单位	14 个
		质量指标	确保铁路护路联防措施落实	长期
		时效指标	经费使用时间	2023 年
		成本指标	使用经费	18.25 万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障铁路沿线护路联防工作	长期
		生态效益指标		
		可持续影响指标	确保铁路运输安全	长期
	满意度指标	满意度指标	群众对公安工作满意度	≥90%

16.2023 年中央及省政法纪检监察转移支付资金(扫黑除恶专项资金)

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目责任人：单位（盖章）：

项目名称	2023 年中央及省政法纪检监察转移支付资金(扫黑除恶专项资金)		
主管部门及代码	[068]宣城市公安局	实施单位	宣城市公安局宣州分局
项目来源		项目期	1 年
项目资金 (万元)	年度资金总额:	49.00	
	其中: 财政拨款	49.00	
	其他资金	0.00	

年度目标	有力推进扫黑除恶工作向纵深推进。			
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	查处涉黑涉恶案件	≥30 起
		质量指标	抓获涉黑涉恶人员	≥40 人
		时效指标	完成时间	2023 年
		成本指标	经费	49 万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	维护社会公平正义	有效提升
		生态效益指标		
		可持续影响指标	保障群众安全感	增强
	满意度指标	满意度指标	群众安全感满意度	≥90%

17.2022 年中秋节工程款(执法办案中心暨济川派出所建设项目工程)

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目责任人：

单位（盖章）：

项目名称	2022 年中秋节工程款(执法办案中心暨济川派出所建设项目工程)		
主管部门及代码	[068]宣城市公安局	实施单位	宣城市公安局宣州分局
项目来源		项目期	1 年
项目资金	年度资金总额：	53.00	

(万元)		其中：财政拨款		0.00
		其他资金		53.00
年度目标	确保执法办案中心暨济川派出所建设等项目的正常实施			
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	建设项目数量	≥1 个
		质量指标	经费支出合规性	是否严格执行相关财务规定
		时效指标	经费支出时间	2022 年
		成本指标	总成本	≤55 万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对单位履职、促进事业发展的影响和保障程度	较高
		生态效益指标		
		可持续影响指标	为基本建设提供可持续保障	较高
	满意度指标	满意度指标	群众对公安工作满意度	≥90%

18.2023 年春节工程款(分局执法办案中心项目及其他业务费)

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目责任人：单位（盖章）：

项目名称	2023 年春节工程款(分局执法办案中心项目及其他业务费)		
主管部门及代码	[068]宣城市公安局	实施单位	宣城市公安局宣州分局
项目来源		项目期	1 年
项目资金	年度资金总额：	800.00	

(万元)		其中：财政拨款		800.00
		其他资金		0.00
年度目标	确保执法办案中心暨济川派出所建设等项目的正常实施			
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	基建工程项目数量	≥1 个
		质量指标	工程验收合格率	100%
		时效指标	经费支出时效性	及时
		成本指标	总成本	≤800 万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对保障各项业务工作正常开展的 影响	有效提高
		生态效益指标		
		可持续影响指标	提升公安履职能力	长期
	满意度指标	满意度指标	群众对公安工作满意度	≥90%