

# 盐池县本级部门项目支出年度预算绩效目标批复表

(2024年度)

项目名称		禁毒委员会工作经费		
主管部门及代码		盐池县公安局-526001	实施单	盐池县公安局
项目属性		经常性项目	项目期	2024-2024
项目资金 (万元)	年度资金总额:	165.69		
	其中:财政拨款	165.69		
	其他资金			
年度总体目标	本项目主要用于毒品预防教育宣传、禁毒阵地建设维修,资助乡镇(街道)及禁毒委成员单位开展禁毒工作,主要目标是打击吸毒违反犯罪,维护社会安全稳定。			
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	培训次数	≥2次
			培训天数	≥5天
			培训人数	≥40人
			举办禁毒主题活动	≥6次
			制作宣传品	≥2000件
			资助基层禁毒单位数量	12家单位
			禁毒大讲堂升级改造	1个
			APP制作	1个
			制作禁毒专题片	≤5部
			禁毒宣传牌制作	30个
			委托第三方开展业务	10次
			禁毒专干配备服装	40人
			聘请第三方公司运维	1个
		质量指标	每期学员培训合格率	≥90%
			吸毒人员戒断三年巩固率	≥85%
			社区戒毒康复执行率	100%
			吸毒人员增幅	≤0.25%
		时效指标	培训计划按期完成率	100%
			服务期限	1年
		成本指标	人均培训费支出	≤200元/天
			举办主题活动单位成本	≥1.5万元
			禁毒大讲堂升级改造	≤15万
资助基层禁毒单位			≤1万	
制作宣传品	≤50元			
禁毒宣传牌制作	≤1000元			
APP制作	≤15万			
委托第三方开展业务	≤1.4万			
制作禁毒专题片	≤2万			
禁毒专干配备服装	≤7.2万			
日常运作经费	27.49万			

		聘请第三方公司运维费	≤35万元
效益指标	社会效益指标	禁毒知识知晓率	0.95
		吸毒人员戒断三年巩固率	≥88%
		社区戒毒康复执行率	1
		吸毒人员增幅	≤0.25%
		新媒体浏览量	100000次
	可持续影响指标	管理机制的可持续性	长期
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对禁毒工作满意度	大于等于90%

## 盐池县本级部门项目支出年度预算绩效目标批复表

(2024年度)

项目名称	红绿灯电费及维护费			
主管部门及代码	盐池县公安局-526001	实施单位	盐池县公安局	
项目属性	经常性项目	项目期	2024-2024	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	18		
	其中:财政拨款	18		
	其他资金			
年度总体目标	本项目主要用于全县红绿灯运行维护费,主要目标是保障全县红绿灯正常运转,减少交通事故的发生,提高道路使用效率,改善交通状况。			
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	购买第三方服务(红绿灯运行维护)	1个
			维护设备数量	290台
		质量指标	保障设备正常运行率	≥95%
		时效指标	服务期限	1年
		成本指标	维修维护费	18万元
	效益指标	社会效益指标	交通事故下降率	≤5%
		可持续影响指标	保障全县人民生命财产安全	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	被服务对象满意度	≥95%

# 盐池县本级部门项目支出年度预算绩效目标批复表

(2024年度)

项目名称		拘留所在押人员费用		
主管部门及代码		盐池县公安局-526001	实施单位	盐池县公安局
项目属性		经常性项目	项目期	2024-2024
项目资金 (万元)	年度资金总额:		40	
	其中:财政拨款		40	
	其他资金			
年度总体目标	本项目主要用于拘留所运行管理费。主要目标是规范拘留所的管理,惩戒和教育被拘留人员,保护其被拘留期间合法权益,保障拘留的正常进行。			
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	拘押数量	≥650人
		质量指标	有责事故发生数	0次
			设施设备安全完好	100%
		时效指标	运行维护期	1年
		成本指标	运行费用(包括燃气费)	40万
	效益指标	社会效益指标	犯罪人员改过自新率	100%
		可持续影响指标	机构运行长期性	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	被拘押人员满意度	100%

# 盐池县本级部门项目支出年度预算绩效目标批复表

(2024年度)

项目名称	事业编警务人员被装费			
主管部门及代码	盐池县公安局-526001	实施单位	盐池县公安局	
项目属性	新增一次性项目	项目期	2024-2024	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	4.95		
	其中:财政拨款	4.95		
	其他资金			
年度总体目标	本项目主要用于33名事业编警务人员被装经费。主要目标是提升事业编警务人员职业认同感、归属感、荣誉感,服务于社会治安保卫工作。			
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	事业编警务人员	33人
			采购被装数量	≥300件
		质量指标	采购被装合格率	100%
		时效指标	采购被装时间	2024年9月前
		成本指标	事业编人均服装保障经费	1500元/人
	效益指标	社会效益指标	打击各类犯罪的效果	效果显著
		可持续影响指标	打击违反犯罪、维护社会长治久安	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众对事业编警务人员服务工作满意度	≥92%
被服务对象满意度			≥92%	

# 盐池县本级部门项目支出年度预算绩效目标批复表

(2024年度)

项目名称	智能视频监控系统光仟租赁费及监控系统运行维护费			
主管部门及代码	盐池县公安局-526001	实施单位	盐池县公安局	
项目属性	经常性项目	项目期	2024-2024	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	240		
	其中:财政拨款	240		
	其他资金			
年度总体目标	本项目主要用于全县520条光纤电路租赁费及监控系统运行维护费。主要目标是:保障公安局公安网、视频网、政务网等业务工作正常运转,保障全县范围内监控正常运转,有效防范和打击各类公共安全事件发生。			
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	租用各类光纤线路	520条
			维护设备数量	1273路监控设备 2229路设备电费
			购买第三方服务(监控运行维护)	1个
		质量指标	租赁光纤线路在线率	100%
			保障设备正常运行率	≥95%
			监控故障排除响应时间	小于24小时
		时效指标	租赁光纤线路期限	1年
			服务期限(监控运行维护)	1年
		成本指标	租用光纤单位成本(公安网、政务网)	0.45万元/条
			租用光纤单位成本(视频网)	0.256万元/条
	运行维护服务费		小于等于104万元	
	效益指标	社会效益指标	有效防范和打击各类公共安全事件的发生	效果显著
		可持续影响指标	为各类案件侦办提供技术支撑	长期
满意度指标	服务对象满意度指标	使用单位满意度	大于等于85%	