

# 部门项目支出预算绩效目标批复表

(2022年度)

项目名称		智能视频监控系统光仟租赁费		
主管部门及代码	盐池县公安局		实施单位	盐池县公安局本级
项目属性	新增一次性项目		项目期	2022-2022
项目资金 (万元)	年度资金总额:		130万元	
	其中: 财政拨款		130万元	
	其他资金			
年度总体目标	<p>根据《关于印发盐池县公安局主要职责内设岗位和人员编制规定的通知》(盐政办发〔2015〕28号), 公安局有公安业务工作, 全县治安防范、打击犯罪、交通整治和维护社会稳定方面的职责, 项目2022年初开始至2022年年底结束, 此项目的实施保障了公安局公安网、视频网、政务网各项业务工作正常运转, 保障了全县范围内视频监控及交通设施正常运转。</p>			
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	指标1: 业务租赁光纤电路数量	430条
		质量指标	指标1: 保障公安网、视频网、政务网正常运转	100%
		时效指标	指标1: 智能视频监控系统光仟租赁期间	2022年/全年
		成本指标	指标1: 光仟电路租赁费用	130万元
	效益指标	社会效益	指标1: 保证为各类案件侦办提供技术支撑	100%
		可持续影响	指标1: 光纤电路租赁合同履约进度	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 光纤电路使用单位满意度	≥90%

# 部门项目支出预算绩效目标批复表

(2022年度)

项目名称	智能视频监控系统电费及维护			
主管部门及代码	盐池县公安局	实施单位	盐池县公安局本级	
项目属性	新增一次性项目	项目期	2022-2022	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	50万元		
	其中:财政拨款	50万元		
	其他资金			
年度总体目标	<p>根据《关于印发盐池县公安局主要职责内设岗位和人员编制规定的通知》(盐政办发〔2015〕28号),公安局有全县治安防范、打击犯罪、交通整治和维护社会稳定方面的职责,项目2022年初开始至2022年年底结束,此项目的实施保障了全县范围内视频监控、交通设施正常运转,保障了人民生命财产安全,提高了全县人民的安全感和幸福感。</p>			
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	指标1:视频监控数量	2067路
		质量指标	指标1:保障视频监控、交通设施正常运转	100%
		时效指标	指标1:智能视频监控系统电费及维护期间	2022年/全年
		成本指标	指标1:监控电费及维修维护费	50万元
	效益指标	社会效益	指标1:不断增强群众交通安全意识	效果显著
		可持续影响	指标1:智能视频监控系统正常使用时间	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:群众满意度	≥90%

# 部门项目支出预算绩效目标批复表

(2022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	实施单位	盐池县公安局本级
项目属性		新增一次性项目	项目期	2022-2022
项目资金 (万元)	年度资金总额:		355.3万元	
	其中: 财政拨款		355.3万元	
	其他资金			
年度总体目标	根据《自治区党委政府关于进一步加强禁毒工作的意见》(宁党发[2014]46号)文件, 禁毒委员会工作经费每年递增10%, 主要负责开展全县禁毒业务, 项目2022年初开始至2022年年底结束, 通过禁毒工作的有序进行, 使全县毒情形势有效遏制, 人民群众的安全感长期提升。			
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	指标1: 培训次数及人员数量	5次(40人/次)
			指标2: 禁毒专干人员数量	40名
			指标3: 毒品预防教育(日常宣传+大型品牌宣传活动)次数	300次
			指标4: 禁毒宣传栏更新数量	60块
			指标5: 盐池县禁毒委成员单位	36家
			指标6: 青少年毒品预防教育宣传阵地	19所
			指标7: 各乡镇(街道)数量	9个
		质量指标	指标1: 禁毒工作完成率	100%
		时效指标	指标1: 禁毒委员会工作完成期间	2022年/全年
		成本指标	指标1: 禁毒委员会工作经费	355.3万元
	效益指标	社会效益	指标1: 提升全县范围内人民群众禁毒预防意识	100%
		可持续影响	指标1: 深化毒品宣传教育, 推动毒品预防宣传工作多元化开展	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众对禁毒工作满意度	≥90%

# 部门项目支出预算绩效目标批复表

(2022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	实施单位	盐池县公安局本级	
项目属性	新增一次性项目	项目期	2022-2022	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	20万元		
	其中:财政拨款	20万元		
	其他资金			
年度总体目标	<p>根据《关于印发盐池县公安局主要职责内设岗位和人员编制规定的通知》(盐政办发〔2015〕28号),公安局有全县治安防范、打击犯罪、交通整治和维护社会稳定方面的职责,项目2022年初开始至2022年年底结束,此项目的实施保障了全县范围内红绿灯、电子警察等交通设施正常运转,保障了人民生命财产安全,提高了全县人民的安全感和幸福感。</p>			
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	指标1:红绿灯数量	62处
		质量指标	指标1:保障路面卡口红绿灯正常运行率	100%
		时效指标	指标1:红绿灯电费购买时间	2022年/全年
		时效指标	指标2:红绿灯维修维护期间	2022年/全年
		成本指标	指标1:红绿灯电费及维护费	20万元
	效益指标	社会效益	指标1:不断增强群众交通安全意识	效果显著
		可持续影响	指标1:提醒人民群众遵守交通规则,保护人身安全	长期
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:群众满意度	≥90%	

# 部门项目支出预算绩效目标批复表

(2022年度)

项目名称	安全保卫工作经费			
主管部门及代码	盐池县公安局	实施单位	盐池县公安局本级	
项目属性	新增一次性项目	项目期	2022-2022	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	30万元		
	其中: 财政拨款	30万元		
	其他资金			
年度总体目标	公安局有组织实施对于我县的党和国家领导人及重要来宾的安全警卫工作; 目标2: 对全县重大活动实施安全保卫工作, 负责完成春节、元宵节、航空嘉年华、中国农民丰收节等大型系列常规活动安保以及各类重大警卫任务, 保障各类安保活动安全正常进行, 提升人民群众的安全感。			
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	指标1: 安全保卫工作经费	4次以上大型群众性安保活动; 2次以上重大警务任务
		质量指标	指标1: 安全保卫工作完成率	100%
		时效指标	指标1: 安全保卫工作期间	2022年/全年
		成本指标	指标1: 安保专项经费	30万元
	效益指标	社会效益	指标1: 保障社会公共安全	100%
		可持续影响	指标1: 保障盐池县公安局安全保卫工作正常有序开展	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 人民群众对公安工作满意度	≥90%

# 部门项目支出预算绩效目标批复表

(2022年度)

项目名称		协警服装及人员经费		
主管部门及代码		盐池县公安局	实施单位	盐池县公安局本级
项目属性		新增一次性项目	项目期	2022-2022
项目资金 (万元)	年度资金总额:		2245万元	
	其中:财政拨款		2245万元	
	其他资金			
年度总体目标	根据《盐池县政府购买公共服务人员工资待遇管理制度》(盐党办综[2017]51号)根据《盐池县政府购买公共服务人员工资待遇管理制度》(盐党办综[2017]51号)文件精神,现为我局在编303名警务辅助人员申请预算2022年人员经费,为他们提供基本工资、社保、伙食补助、乡镇补贴、绩效工资、取暖费、考核奖、被装发放等经费保障。			
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	指标1: 辅警人数	303人
			指标2: 事业编警务人员编制数	33人
		质量指标	指标1: 警务辅助人员工资发放及时率	100%
			指标2: 采购被装合格率	100%
		时效指标	指标1: 工资发放时间	按月发放
			指标2: 采购被装时间	2022年8月前
		成本指标	指标1: 辅警人员经费	2240.05万元
			指标2: 采购被装时间	4.95万元
	效益指标	社会效益	指标1: 警务辅助人员职业认同感、归属感、荣誉感	100%
			指标2: 事业编警务人员职业认同感、归属感、荣誉感	100%
		可持续影响	指标1: 为公安机关打击犯罪、维护社会长治久安提供警力补充	效果显著
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 警务辅助人员对工资等经费保障满意度	98%
			指标2: 事业编警务人员对服装配备的满意度	98%

## 部门项目支出预算绩效目标批复表

（2022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	实施单位	盐池县公安局本级
项目属性		新增一次性项目	项目期	2022-2022
项目资金 (万元)	年度资金总额：		40万元	
	其中：财政拨款		40万元	
	其他资金			
年度总体目标	根据《关于印发盐池县公安局主要职责内设岗位和人员编制规定的通知》（盐政办发〔2015〕28号），公安局有实施拘留所的监管工作，该项目2022年初开始至2022年年底结束，项目的实施用于规范拘留所的管理，惩戒和教育被拘留人员，保护其被拘留期间合法权益，保障拘留工作的顺利进行。			
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	指标1：被拘押人员数量	900名
		质量指标	指标1：拘留所拘押工作完成率	100%
		时效指标	指标1：拘留所在押人员费用使用期间	2022年/全年
		成本指标	指标1：拘留所在押人员费用	40万元
	效益指标	社会效益	指标1：增强拘留人员知法、懂法、守法的法律意识	效果显著
		可持续影响	指标1：保护其被拘留期间合法权益，保障拘留工作的顺利进行	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：拘押人员满意度	100%