

盐池县本级部门项目支出年度预算绩效目标批复表

(2023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
项目属性	经常性项目		项目期	2023-2023
项目资金 (万元)	年度资金总额:	300		
	其中:财政拨款	300		
	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贩毒等违法犯罪行为,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	≥4次
			制作宣传品	≥2400件
			资助基层禁毒单位数量	44家单位
			打造麻黄草存储基地	≤30个
			打造禁毒大讲堂	1个
			打造禁毒融媒体中心	1个
			购买禁毒宣传电动车	1辆
			监督检查次数	4次
			制作音视频	10个
	质量指标	培训合格率	≥90%	
		设备购置验收合格率	100%	
		地建设验收合格率	100%	
		大讲堂验收合格率	100%	
		禁毒融媒体中心验收合格率	100%	
基层单位考核验收合格率		80%		
产出指标	质量指标	监督检查的合规性	合格	
		音视频验收合格率	100%	
		宣传品验收合格率	100%	

绩效指标	产出指标	时效指标	各项任务完成的及时率	100%
		成本指标	人均培训费标准	≤150元/天
			举办主题活动单位成本	≥1万元
			宣传品及广告牌的制作维护	≤25元
			资助基层禁毒单位	≤130万元
			购买禁毒宣传电动车	≤9万元
			打造麻黄草存储基地单位补贴标准	≤1.3万元
			打造禁毒大讲堂	≤32万元
			打造禁毒融媒体中心	≤33万元
			禁毒专干配备服装	≤6万元
			日常运作经费	10万元
			制作音视频单位成本	≤2.5万元
	效益指标	社会效益指标	禁毒知识知晓率	95%
			吸毒人员戒断三年巩固率	≥88%
			社区戒毒康复执行率	100%
			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80%

盐池县本级部门项目支出年度预算绩效目标批复表

(2023年度)

项目名称		辅警人员经费和事业编警务人员被装费		
主管部门及代码		盐池县公安局	实施单位	盐池县公安局
项目属性		经常性项目	项目期	2023-2023
项目资金 (万元)	年度资金总额:	2354.21		
	其中:财政拨款	2354.21		
	其他资金			
年度总体目标	<p>本项目主要用于334名辅警工资、被装等。主要目标是完成各项辅警工作任务,提升辅警人员及事业编人员职业认同感、归属感、荣誉感,服务于社会治安保卫工作。</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	聘用辅警人数	334人
			采购服装数量	≥3500件
		质量指标	辅警考核合格率	100%
			采购被装合格率	100%
		时效指标	各项工作完成及时性	及时
			采购被装时间	2022年8月前
		成本指标	辅警人员年人均经费标准	7.03万元/年
			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	社会公众对辅警人员服务工作满意度	≥80%
被服务对象满意度			≥90%	

盐池县本级部门项目支出年度预算绩效目标批复表

(2023年度)

项目名称		红绿灯运行维护费		
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		经常性项目	项目期	2023-2023
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,主要目标是保障全县红绿灯正常运转,维护交通秩序,减少交通事故的发生。			
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	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	设备正常运行率	≥95%
		时效指标	服务期限	1年
		成本指标	红绿灯维修维护单位成本	620元/台
	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	交通秩序的可持续性	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

(2023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	经常性项目	项目期	2023-2023		
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。主要目标是保障拘留所的正常运转,依法惩戒和教育被拘留人员。				
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	拘押在押人员数量		≥850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	运行维护及时性		及时
	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	重复收监率		≤0.5%
		可持续影响指标	机构运行可持续性		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

(2023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	实施单位	盐池县公安局
项目属性		经常性项目	项目期	2023-2023
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	<p>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。主要目标是:保障公安局公安网、视频网、政务网等业务及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。</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	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)
		租用光纤单位成本(视频网)		0.256万元/条
	运行维护服务费	104万元		
	社会效益指标	社会效益指标	有效防范和打击各类公共安全事件	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	服务对象满意度	≥85%

盐池县本级部门项目支出年度预算绩效目标批复表

(2023 年度)

项目名称		公安交通安全管理专项		
主管部门及代码	盐池县公安局		实施单位	
项目属性	经常性		项目期	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	10万		
	其中:财政拨款	10万		
	其他资金			
年度总体目标	本项目主要用于全区道路交通安全工作,加强公安交警基础设施建设,提升服务公众水平,保障群众道路交通出行安全,人民群众的安全感提升。			
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	查出各类交通违法行为	≥2万起
		质量指标	交通事故下降率	≤5%
		时效指标	交通案件受理及时率	100%
		成本指标	交通整治经费	10万元
	效益指标	经济效益指标	无	
		社会效益指标	交管部门维护社会交通秩序稳定能力	提升
		生态效益指标	无	
		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	≥85%