

盐池县本级部门项目支出年度预算绩效目标批复表

(2025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	2025-2025
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	电费及维修维护费	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

(2025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	2025-2025
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	≥600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	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

(2025年度)

项目名称		事业编警务人员及辅警被装费		
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		经常性项目	项目期	2025-2025
项目资金 (万元)	年度资金总额:		54.9	
	其中:财政拨款		54.9	
	其他资金			
年度总体目标	本项目主要用于33名事业编警务人员及333名警务辅助人员被装经费。主要目标是提升事业编警务人员和警务辅助人员的职业认同感、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
			警务辅助人员	333人
		质量指标	采购被装合格率	100%
		时效指标	采购被装时间	2025年9月前
		成本指标	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

(2025年度)

项目名称		智能视频监控系统光纤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	2025-2025	
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	本项目主要用于目标1: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设备设施正常运转;目标2:保障2557路视频监控电费缴纳;目标3:人民群众对公安工作的满意度明显提高,群众安全感增强。				
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:公安网、视频网、政务网等业务光纤电路数	675	
			指标2:维护的视频监控前端、平台、存储正常运转,确保在线率考核指标达标,监控电费及时缴纳。	2557路	
		质量指标)	指标1:保障了全县675条光纤电路正常运转	100%	
			指标2:保障路面监控、卡口正常运行率	100%	
		时效指标	指标1:光纤租赁期限	1年	
			指标2:监控故障及电表欠费响应时间	小于24小时	
		成本指标	指标1:租赁费	136万元	
			指标2:监控电费及监控维修维护费	104万元	
		效益指标	社会效益指标	指标1:光纤链路保障了盐池县公安局所有网上业务工作,保障了社会治安监控在线可用,为各类案件侦办提供技术支撑。	效果显著
				指标2:通过维护视频监控设备设施,有效的减少了居民违法行为,降低了交通事故率,为全县居民的出行安全提供了保障。	效果显著
	可持续影响指标		指标1:光纤电路租赁合同如期履约,确保网络畅通,确保工作正常运转。	100%	
			指标2:通过项目的实施,盐池县治安案件逐渐减少,交通道路事故发生起数有较大幅度下降。	效果显著	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:具体光纤使用业务部门满意度	大于等于90%	
			指标2:通过项目的实施,盐池县社会治安稳定,道路交通流畅,群众安全感增强、社会满意感明细提升。	大于等于92%	

盐池县本级部门项目支出年度预算绩效目标批复表
(2025年度)

项目名称		辅警人员工资经费			
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	2025-2025	
项目资金 (万元)	年度资金总额:		2542.33		
	其中:财政拨款		2542.33		
	其他资金				
年度总体 目标	本项目主要用于333名辅警工资、保险、公积金等经费。主要目标是提升辅警人员职业认同感、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	聘用辅警人数		333人
		质量指标	辅警考核覆盖率		100%
		时效指标	工资发放时间		按月发放
		成本指标	辅警人员年人均经费标准		7.63万元/年
	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		≥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

(2025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	实施单位	盐池县公安局
项目属性		经常性项目	项目期	2025-2025
项目资金 (万元)	年度资金总额:		149	
	其中:财政拨款		149	
	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	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	15家单位
			禁毒大讲堂升级改造	1个
			APP制作	1个
			视频制作	≤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
			禁毒专干体检费	3人
			禁毒主题广场改造	1个
			禁毒教育基地更新改造	1个
		质量指标	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	各项任务完成的及时率	100%
			服务期限	1年
		举办主题活动单位成本	≤6万元	

绩效指标	产出指标	成本指标	禁毒大讲堂升级改造	≤15万
			资助基层禁毒单位	≥30万
			制作宣传品	≤10万
			禁毒宣传牌制作	≤3万
			APP制作	≤10万
			委托第三方开展业务	≤10万
			视频制作	≤15万
			禁毒专干配备服装	≤7.2万
			日常运作经费	≤22.4万元
			禁毒主题广场改造	≤5万元
			禁毒教育基地更新改造	≤5.4万元
	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	≥90%