

## 附件 2：平罗县公安局项目支出预算绩效目标表

部门项目支出预算绩效目标表			
( 2024 年度)			
项目名称	2022 年执法办案管理中心项目		
主管部门及代码	平罗县公安局 019001	实施单位	平罗县公安局
项目属性	0101-一年期项目	项目期	1 年
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	本项目利用原平罗县看守所建设，在原看守所监区整个布局内进行改造完成，设计本项目使用总面积3374 平方米，其中，功能区 2065.5 平方米，办公区 588.5 平米，备勤区 720 平方米，建成后的执法办案管理中心将具备执法办案、执法管理、服务保障、数据研判、即时指挥功能，满足全县办案民警刑事案件的执法办案及平罗县公安局执法管理中心对全局执法全流程的监管需求。		

名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	完成改造执法管理中心项目	3374平方米
		质量指标	工程质量达到图纸设计要求	100%
			工程质量符合各项专业验收标准	100%
		时效指标	2023年内完成整体建设	2024年底
	效益指标	成本指标	项目总投资不超过679.63万元	50万元
		社会效益指标	提升服务群众能力，维护平罗县治安大局稳定	有效提升
			有利于打击违法犯罪行为，维护辖区治安	显著增强
		可持续影响指标	提高建设空间规划水平，有利确保公安业务用房在后期建设中能够有条件开展上级公安改革建设要求	持续发挥
	满意度指标	服务对象满意度指标	提升服务环境，通过合理规划，方便群众办事	≥95%
			提升辖区群众安全感	≥92%

部门项目支出预算绩效目标表					
( 2024 年度)					
项目名称		2024 年辅警业务经费			
主管部门及代码		平罗县公安局 019001		实施单位	平罗县公安局
项目属性		0101—一年期项目		项目期	1 年
项目资金 (万元)	年度资金总额:		316 万元		
	其中: 财政拨款		316 万元		
	其他资金				
年度总体目标	补充平罗县公安局实有 326 名辅警公用经费, 保障县辅警人员运行水电暖经费, 改善辅警人员生活质量, 提高辅警的工作积极性, 提升人民群众的幸福感、安全感。				
名称	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	补助辅警实有人数		253人

	质量指标	保障出警及时率	≥98%
	时效指标	按月支付辅警运行水电按月发放	2024年底
	成本指标	平罗县公安局实有人数253名辅警	316万元
效益指标	社会效益指标	改善辅警生活水平	有效改善
		提高辅警工作积极性	有效提高
	可持续影响指标	提升人民群众的幸福感、安全感	明显提升
满意度指标	服务对象满意度指标	全局辅警人员满意度	≥95%

部门项目支出预算绩效目标表				
( 2024 年度)				
项目名称	平罗县公安局 2024 年交通道路隐患治理采购项目			
主管部门及代码	平罗县公安局 019001		实施单位	平罗县公安局
项目属性	0101—一年期项目		项目期	1 年
项目资金 (万元)	年度资金总额:	300 万元		
	其中: 财政拨款	300 万元		
	其他资金			
年度总体目标	目标 1: 通过安装交通信号灯及电子警察监控系统, 可实现对交通的有序分流, 规范行车秩序, 消除安全隐患, 预防交通事故, 保护人民群众生命和财产安全。目标 2: 通过建设一批交通安全设施, 消除一批安全隐患, 有效预防和减少了交通事故, 保护了人民群众生命财产安全。目标 3: 有效提升了全县交通安全管理水 平, 群众满意度得到明显提升。			
名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	安全预警系统	2处

		安装闯红灯抓拍系统	11处
		安装信号灯控制系统	7处
		测速抓拍	8处
		减速带	1000米
		热熔标线	20000平方米
		违停抓拍	13处
		新增标志牌	200块
质量指标		民众获知交通安全知识率	≥95%
		设备检测运行合格率	100%
		新装、改装后的视频监控清晰度比改造前有很大的提升	100%
		抓拍的图片质量较旧设备有明显的提高	2024年底
时效指标		及时开工率	100%
		交通安全治理时间减少	2024年底
		违法行为视频图片提取率提高	2024年底
成本指标		治理隐患采购	300万元
		专项交通整治费用减少	2024年
		资金拨付率	70%
		资金使用合规性	符合资金管理办法
效益指标	社会效益指标	加强平罗县公安交警基础设施建设	加强
		交通违法行为减少	逐步改善
		群众安全感提升	有效提升
		提高了管理水平，全县交通秩序 得到明显改善	提升
		预防和减少了交通事故，死亡人数较去年同期减少	≥5

	可持续影响指标	规范驾驶行为，提高遵守交通规则的意识。	逐步提高
		可实现全县交通秩序规范有序。	增强
		社会治安防控能力提升	有效提升
		消除了大量交通安全隐患，发挥交通管理可持续作用。	提升
满意度指标	服务对象满意度指标	全县交通秩序明显好转，群众满意度提高。	满意
		人民群众生命财产安全得到保护，群众安全感得到提升	≥98%

部门项目支出预算绩效目标表				
(2024年度)				
项目名称	2024年禁毒工作经费			
主管部门及代码	平罗县公安局 019001		实施单位	平罗县公安局
项目属性	0101—一年期项目		项目期	1年
项目资金 (万元)	年度资金总额:		260万元	
	其中: 财政拨款		260万元	
	其他资金			
年度总体目标	通过对全县禁毒工作的经费保障,确保达到: 目标1: 新增吸毒人数明显下降。目标2: 戒断三年巩固率、吸毒人员管控率、社区戒毒(康复)执行率明显提升。目标3: 社会公众对全县禁毒工作满意度逐年提升。			
名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指	数量指标	更换广场公园、交通站点、居民小区、学校禁毒宣传展板	10000个

标		建设标准化“蒲公英 e 家”工作室、推进“十镇百村”农村戒毒问题专项治理	2个
		开展禁毒宣传活动、印刷宣传册，订阅报刊杂志	≥95%
		升级改造毒品预防教育基地	1个
	质量指标	年内新增吸毒人员增幅控制在1%以内	≤1%
	时效指标	按月发放社区戒毒康复专职工作人员工资	2024年
	成本指标	建设标准化“蒲公英 e 家”工作室、推进“十镇百村”农村戒毒问题专项治理	10万元/年
		开展禁毒宣传活动、印刷宣传册，订阅报刊杂志	10万元/年
		聘用54名社区戒毒康复专职工作人员	240万元/年
		不发生吸毒肇事肇祸事件	有效改变
效益指标	社会效益指标	当地群众对禁毒知识的知晓率提升	有效提升
		年内社区戒毒社区康复执行率达到100%，吸毒人员管控率、社区戒毒（康复）执行率明显提升	有效提升
		新增吸毒人数明显下降	有效下降
	可持续影响指标	不断提升社会公众对全县禁毒工作满意度	有效提升
		不断增强毒品危害性知晓率的覆盖面	明显增强
满意度指标	服务对象满意度指标	持续提高吸毒人员管控帮扶实效，增强吸毒人员戒除毒瘾	逐步提高
		群众对禁毒知识知晓率提升	≥96%
		群众识读防毒拒毒意识和能力	≥98%

部门项目支出预算绩效目标表				
( 2024 年度)				
项目名称	2024 年平罗县公安局智能交通智能图控及电子警察设备运行费系统维护服务项目			
主管部门及代码	平罗县公安局 019001		实施单位	平罗县公安局
项目属性	0101—一年期项目		项目期	1 年
项目资金 (万元)	年度资金总额:	272 万元		
	其中: 财政拨款	272 万元		
	其他资金			
年度总体目标	目标 1: 传统类型的刑事案件立案数下降 目标 2: 破案率提高 目标 3: 交通违法行为减少, 交通秩序良 目标 4: 群众安全感不断提高			
名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	盗、抢等传统型刑事案件立案数下降	100%

		每月交通违法行为非现场罚没款	≥200万
质量指标	新装、改造后的视频监控清晰度比改造前有很大提升	100%	
	抓拍的图片质量较旧设备有明显的提高	100%	
	更换、改造的店警、测速设备投入使用后月均抓拍的违法行为多于改造前	2024年	
成本指标	双智系统所有设备运行	272万元	
效益指标	社会效益指标	盗窃案件减少	有效提升
		交通违法行为减少	显著提升
		群众安全感提升	有效提升
	可持续影响指标	规范驾驶行为，提高遵守交通规则的意识	显著提高
		社会治安防控能力提升	明显提升
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众对社会治安环境满意度提高	≥95%

部门项目支出预算绩效目标表					
( 2024 年度)					
项目名称		2024 年提前退休人员公积金			
主管部门及代码		平罗县公安局 019001		实施单位	平罗县公安局
项目属性		0101-一年期项目		项目期	1 年
项目资金 (万元)	年度资金总额:		1.93 万元		
	其中: 财政拨款		1.93 万元		
	其他资金				
年度总体目标	提供退休人员三人住房公积金，提高退休人员生活水平，满足退休人员对生活满意度。				
名称	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	保障退休人员数		3人

	质量指标	保障住房公积金到账率	100%
	时效指标	按月支付退休人员住房公积金	按月发放
	成本指标	退休人员住房公积金	19270元
效益指标	社会效益指标	改善退休人员生活水平	有效改善
	可持续影响指标	人民群众的幸福感	提升
满意度指标	服务对象满意度指标	退休人员满意度	100%

部门项目支出预算绩效目标表					
( 2024 年度)					
项目名称		2024 年平罗县武警中队官兵生活运行经费			
主管部门及代码		平罗县公安局 019001		实施单位	平罗县公安局
项目属性		0101—一年期项目		项目期	1 年
项目资金 (万元)	年度资金总额:		10 万元		
	其中: 财政拨款		10 万元		
	其他资金				
年度总体目标	保障县武警中队平罗县武警中队官兵 45 人运行水电暖经费，改善武警中队官兵生活，提高武警官兵的工作积极性，提升人民群众的幸福感、安全感。				
名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	产出指	数量指标（必填硬性指	补助武警中队官兵人数	45人	

标	标)	巡逻设卡执勤任务	110天
	质量指标（必填）	公众安全感指数	98%
	时效指标（必填）	保障巡逻社卡执勤任务	2024 年
	成本指标（必填硬性指标）	平罗县武警中队 45 人日常工作运行费	10万元
效益指标	社会效益指标（必填）	改善武警中队官兵生活	有效改善
		武警官兵工作积极性	明显提高
	可持续影响指标（必填）	武警中队官兵安全感	有效提升
满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	武警中队官兵满意度	≥95%

部门项目支出预算绩效目标表					
( 2024 年度)					
项目名称		交通违法举报、涉邪教违法犯罪举报奖励			
主管部门及代码		平罗县公安局 019001		实施单位	平罗县公安局
项目属性		0101-一年期项目		项目期	1 年
项目资金 (万元)	年度资金总额:		2 万元		
	其中: 财政拨款		2 万元		
	其他资金				
年度总体目标	通过奖励群众举报涉邪教违法犯罪活动线索、交通违法线索的方式，及时发现、控制和消除各类社会危害和安全隐患。				
名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	产出指	数量指标	反邪教举报数量数	≥1起	

标 标		交通违法举报数	≥10起
	质量指标	确保线索的真实性	100%
	时效指标	违法奖励发放时间	2024年底
	成本指标	全年线索举报奖励	2万元
效益指 标	社会效益指标	改善群众生活环境质量	有效改善
	可持续影响指标	改善群众生活环境质量	有效改善
满意度 指标	服务对象满意度指标	人民群众的幸福感、安全感	≥95%

部门项目支出预算绩效目标表					
( 2024 年度)					
项目名称		平罗县公安局 2021 年智慧交通系统及交警大队指挥中心大屏建设项目			
主管部门及代码		平罗县公安局 019001		实施单位	平罗县公安局
项目属性		0101—一年期项目		项目期	1 年
项目资金 (万元)	年度资金总额:		200 万元		
	其中: 财政拨款		200 万元		
	其他资金				
年度总体目标	通过安装交通信号灯及电子警察监控系统，可实现对交通的有序分流，规范行车秩序，消除安全隐患，预防交通事故，保护人民群众生命和财产安全。通过建设终端显示系统、座席指挥系统、指挥中心会议音响系统，完成信息采集、分析决策、指挥调度、媒体发布、技术支撑服务等方面需求，有效提升了全县交通安全管理服务水平，群众满意度明显提升。				
名称	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
绩效指标	产出指	数量指标	安装减速路拱		1376米

标		安装路口导向箭牌	686块
		安装智慧交通指挥调度终端显示系统	1处
		安装智慧交通指挥调度坐席指挥系统	1处
		改造测速系统	3处
		改造电警系统	10处
		改造智能信号机	27处
		路口清除标线	6300平方米
		施划路口非机动车道	7700平方米
		施划县城道路标线	9560平方米
		施划自行车标志	470个
		新建电子警察系统	4处
		新建智能信号灯控制系统	5处
		新增标志牌	408块
		新增雷视一体自感应系统	2套
		智慧交通指挥调度基础网络建设系统	1处
质量指标		民众获知交通安全知识率	≥95%
		新装、改造后的视频监控清晰度比改造前有很大的提升	100%
		抓拍的图片质量较旧设备有明显的提高	100%
时效指标		交通安全治理时间减少	2024年底
		违法行为视频图片提取率提高	2024年底
成本指标		治理隐患采购	200万元
		专项交通整治费用减少	2024年
		资金使用合规性	符合资金管理办法规定

效益指标	社会效益指标	加强平罗县公安交警基础设施建设	明显加强
		交通违法行为减少	逐步改变
		群众安全感提升	有效提升
		提高了管理水平，全县交通秩序得到明显改善。	明显改善
		预防和减少了交通事故，死亡人数较去年同期减少	有效防止
	可持续影响指标	规范驾驶行为，提高遵守交通规则的意识。	逐步提高
		可实现全县交通秩序规范有序。	有效增强
		社会治安防控能力提升	有效提升
		提升公众交通安全知识普及率	显著改变
		消除了大量交通安全隐患，发挥交通管理可持续作用	有效提升
满意度指标	服务对象满意度指标	全县交通秩序明显好转，群众满意度提高。	≥95%
		人民群众生命财产安全得到保护，群众安全感得到提升。	≥98%
		人民群众生命财产安全得到保护，群众安全感得到提升。	≥96%

部门项目支出预算绩效目标表				
( 2024 年度)				
项目名称	平罗县公安局城关等派出所业务用房建设项目			
主管部门及代码	平罗县公安局 019001		实施单位	平罗县公安局
项目属性	0101-一年期项目		项目期	1 年
项目资金 (万元)	年度资金总额:	150 万元		
	其中: 财政拨款	150 万元		
	其他资金			
年度总体目标	新建三层城关派出所业务用房, 建设办案区、办事大厅、群众接待室等施工图纸规范范围内的全部内容, 建筑面积 5740 平方米。			
名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值

绩效指标	产出指标	数量指标	完成新建业务用房的建设	5740平米
		质量指标	工程质量达到图纸设计要求	≥98%
		时效指标	满足常规业务使用要求	2024年
		成本指标	项目总投资不超过2761.24万元	150万元
	效益指标	社会效益指标	提升服务群众能力，维护平罗县治安大局稳定。	有效提升
			有利于打击违法犯罪行为，维护辖区治安。	显著增强
	可持续影响指标	服务对象满意度指标	提高建设空间规划水平，有利确保公安业务用房在后期建设中能够有条件开展上级公安改革建设要求。	持续发展
	满意度指标	服务对象满意度指标	提升辖区群众安全感。	≥95%

部门项目支出预算绩效目标表				
( 2024 年度)				
项目名称	平罗县公安局及车辆管理所附属用房业务用房建设项目			
主管部门及代码	平罗县公安局 019001		实施单位	平罗县公安局
项目属性	0101-一年期项目		项目期	1 年
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	目标 1: 完成业务用房建设, 建筑面积 7280.3 平方米 目标 2: 对新建车管所院落地面进行回填土垫层、硬化、绿化、灌溉, 安装附属设备等			
名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	对新建车管所院内裸露地面进行回填土垫层、硬化、绿化、灌溉, 安装附属	1 1566.21 平方米

		设备等	
		完成业务用房建设	7280.3平方米
质量指标		工程质量达到图纸设计要求	≥96%
		工程质量符合各项专业验收标准	≥98%
时效指标	完成车辆管理所院落进行回填土垫层、硬化、绿化、灌溉，安装附属设备等内容		2024年底
成本指标	项目总投资不超过概算		50万元
效益指标	社会效益指标	提升服务群众能力，维护平罗县治安大局稳定	有效提升
		有利于打击违法犯罪行为，维护辖区治安	显著增强
可持续影响指标		建成后能够解决目前贫困县无车辆管理所办公场现状，改善了车辆管理所办公业务硬件用房条件	有效提高
		有空间能够满足大批量车辆及各种类型的车辆开张业务办理工作	有效保障
满意度指标	服务对象满意度指标	扩展车辆及驾驶人办理业务内容，降低了群众办理业务成本	≥95%
		提升平罗县车辆及驾驶人办理业务的便捷性	≥95%

部门项目支出预算绩效目标表				
( 2024 年度)				
项目名称	司法救助资金			
主管部门及代码	平罗县公安局 019001		实施单位	平罗县公安局
项目属性	0101-一年期项目		项目期	1 年
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	召开司法救助领导小组会议，给予当事人适当赔偿。			
名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	司法救助人数	50余人

		召开全县司法救助领导会议	5次
	质量指标	救助资金发放率	100%
	时效指标	救助及时支付	2024年
	成本指标	司法救助经费预算金额	20万元
效益指标	社会效益指标	保障社会公平正义，促进社会和谐稳定	明显提高
	可持续影响指标	提升人民群众安全感、化解涉法涉诉司法救助案件	明显改变
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥90%

部门项目支出预算绩效目标表				
( 2024 年度)				
项目名称	政府长聘人员经费(辅警)			
主管部门及代码	平罗县公安局 019001		实施单位	平罗县公安局
项目属性	0101-一年期项目		项目期	1 年
项目资金 (万元)	年度资金总额:	1437.66 万元		
	其中: 财政拨款	1437.66 万元		
	其他资金			
年度总体目标	保障县武警中队平罗县武警中队官兵 45 人运行水电暖经费，改善武警中队官兵生活，提高武警官兵的工作积极性，提升人民群众的幸福感、安全感。			
名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值

绩效指标	产出指标	数量指标	保障平罗县公安局辅警工作人员工资	326 人
		质量指标	保障出警及时率	≥98%
		时效指标	按月发放辅警人员工资	2024 年
		成本指标	保障平罗县公安局辅警工作人员工资	1437. 66 万元
	效益指标	社会效益指标	改善辅警生活水平	有效改善
			提高辅警工作积极性	有效提高
		可持续影响指标	人民群众的幸福感、安全感	明显提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	辅警满意度	≥95%