

平罗县公安局 2022 年部门项目支出预算绩效目标申报表

(2022 年度)

项目名称		平罗县公安局 2016 年-2017 智能交通智能图控系统及补点建设项目		
主管部门及代码		平罗县公安局	实施单位	平罗县公安局
项目属性			项目期	已完成建设
项目金 (万元)	年度资金总额:		482 万元	
	其中: 财政拨款		482 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, 交通秩序良好 目标 4: 群众安全感不断提高			
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(必填硬性指标)	指标 1: 安装监控抓拍系统	14 处
		质量指标(必填)	指标 1: 新装、改造后的视频监控清晰度比改造前有很大的提升	提升
			指标 2: 抓拍的图片质量较旧设备有明显的提高	提高
		时效指标(必填)	指标 1: 违法行为视频图片提取率	98%
	效益指标	成本指标(必填硬性指标)	指标 1: 安装监控抓拍系统	482 万
		经济效益指标(选填)	指标 1: 每月交通违法行为非现场罚没款	≥200 万
			社会效益指标(必填)	指标 1: 群众安全感提升
		指标 2: 交通违法行为减少		减少
		指标 3: 盗窃案件减少		减少
		可持续影响指标(必填)	指标 1: 社会治安防控能力提升	提升
	指标 2: 规范驾驶行为, 提高遵守交通规则的意识		提高	
满意度指标	服务对象满意度指标(必填)	指标 1: 人民群众对社会治安环境满意度提高	提高	

附 2-2

平罗县公安局 2022 年部门项目支出预算绩效目标申报表
(2022 年度)

项目名称		平罗县公安局 2022 年辅警工作经费		
主管部门及代码	平罗县公安局	实施单位	平罗县公安局	
项目属性		项目期	2022 年	
项目资金(万元)	年度资金总额:	324 万元		
	其中:财政拨款	324 万元		
	其他资金			
年度总体目标	补充平罗县公安局实有 274 名辅警工作经费,保障县辅警人员运行水电取暖经费,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和安全感。			
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(必填硬性指标)	补助辅警实有人数	274 人
		质量指标(必填)	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
			按年支付辅警运行取暖费	150 天
		成本指标(必填硬性指标)	平罗县公安局实有人数 274 名辅警(人均 11847.5 元)	3246215 元
	效益指标	社会效益指标(必填)	改善辅警生活水平	有效改善
			提高辅警工作积极性	提高
		可持续影响标(必填)	人民群众的幸福感和安全感	提升
	满意度指标	服务对象满意度指标(必填)	辅警满意度	95%

平罗县公安局 2022 年部门项目支出预算绩效目标申报表
(2022 年度)

项目名称		平罗县公安局 2022 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	实施单位 平罗县公安局	
项目属性			项目期 2021-2022 年	
项目 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	<p>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。</p> <p>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。</p> <p>目标 3: 有效提升了全县交通安全管理水平, 群众满意度提到明显提升。</p>			
绩效 指标 产出 指标 (必 填硬 性指 标)	一级 指标	二级 指标	三级指标	指标值
		数量 指标 (必 填硬 性指 标)	指标 1: 路口导向箭牌	686 块
			指标 2: 热熔标线	18296 m ²
			指标 3: 施划自行车标志	470 个
			指标 4: 路口清除标线	6300 m ²
			指标 5: 铸钢减速带	1844 米
			指标 6: 警示标牌	408 块
			指标 7: 综合标牌	31 块
			指标 8: 标牌移植	4 处
			指标 9: 新建电子警察系统	4 路口
			指标 10: 改造电警系统	10 处
			指标 11: 改造 3 处测速系统, 迁移 1 处, 设备迁移 1 项	5 处
			指标 12: 新建智能信号灯控制系统 3 处、移植信号灯 1 处	5 路口
			指标 13: 新建人行横道灯	6 处
			指标 14: 改造信号机控制路口建设	27 处

		指标 15: 贺兰山路与翰林大街、萧公大街与鼓楼西街雷视一体	2 处
		指标 16: 建设终端显示系统	1 套
	质量指标 (必填)	设备检测运行合格率	100%
	时效指标	及时开工率	100%
	成本指标 (必填硬性指标)	指标 1: 基础类交通安全设施	221 万
		指标 2: 信号灯及电子警察	559 万
		指标 3: 建设终端显示系统 1 套	50 万
效益指标	社会效益指标 (必填)	指标 1: 提高了管理水平, 全县交通秩序得到明显改善	提高
	可持续影响指标 (必填)	指标 2: 实现了重点交通区域的实时监控, 实现异常自动发现、指挥调配、出警过程跟踪、出警后效果查看的业务闭环应用。	≥5
	可持续影响指标 (必填)	指标 1: 预防和减少了交通事故, 死亡人数较去年同期减少。	提升
	可持续影响指标 (必填)	指标 2: 提高了管理水平, 全县交通秩序得到明显改善。	增强
服务对象满意度指标 (必填)	服务对象满意度指标 (必填)	指标 1: 消除了大量交通安全隐患, 发挥交通管理可持续作用。	提升
	服务对象满意度指标 (必填)	指标 2: 可实现全县交通秩序规范有序。	满意

附 2-4

平罗县公安局 2022 年部门项目支出预算绩效目标申报表
(2022 年度)

项目名称		平罗县公安局车辆管理所业务用房建设项目		
主管部门及代码		平罗县发改局	实施单位	平罗县公安局
项目属性		建成	项目期	2020 年
项目 资金 (万 元)	年度资金总额:		400 万	
	其中: 财政拨款		400 万	
	其他资金		0	
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			
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 (必填 硬性 指标)	指标 1: 完成业务用房建设	7280.3 平方 米
			指标 2: 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, 安装附属设备等	硬化面积 11566.21 平 方米
		质量 指标 (必填)	指标 1: 工程质量达到图纸设计要求	符合图纸设计 要求
			指标 2: 工程质量符合各项专业验收标准	符合各专业 验收标准
		时效 指标 (必填)	指标 1: 2020 年内完成车辆管理所整体建设。	2020 年底
	指标 2: 2018 年内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		2018 年底	
	成本 指标 (必填 硬性 指标)	指标 1: 项目总投资不超过 4403.28 万元	小于 4403.28 万 元	
效益 指	经济 效益 指标 (选填)	指标 1:		
		指标 2:		

标				
	社会效益 指标 (必填)	指标 1: 建成后能够解决目前平罗县无车辆管理所办公场所现状, 改善了车辆管理所办公业务硬件用房条件	年度公众安全感满意度考核大于 90%	
		指标 2: 建成后平罗县现有车辆及驾驶员不需要再离开平罗办理有关业务, 促使群众就近办理各项业务。	年度公众安全感满意度考核大于 90%	
	生态效益 指标 (选填)	指标 1:		
		指标 2:		
	可持续影响 指标 (必填)	指标 1: 提高建设空间规划水平, 有利确保车辆管理所在后期建设中能够有条件开展上级公安改革建设要求。	满足后期公安改革建设要求	
		指标 2: 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	有效保障了平罗县车驾管业务的服务工作	
	满意度 指标	服务对象 满意度指标 (必填)	指标 1: 提升平罗县车辆及驾驶人办理业务的便捷性	年度公众安全感满意度考核大于 90%
			指标 2: 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	年度公众安全感满意度考核大于 90%

附 2-5

平罗县公安局 2022 年部门项目支出预算绩效目标申报表

(2022 年度)

项目名称		平罗县公安局道路交通安全隐患专项治理		
主管部门及代码		平罗县公安局	实施单位	平罗县公安局
项目属性			项目期	2018 年-2020 年
项目 资金 (万 元)	年度资金总额:		430 万元	
	其中: 财政拨款		430 元	
	其他资金			
年度 总体 目标	<p>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。</p> <p>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。</p> <p>目标 3: 有效提升了全县交通安全管理水平, 群众满意度提到明显提升。</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 (必填 硬性指 标)	指标 1: 平罗县 2018 年道路交通安全设施治理隐患项目	1 项
			指标 2: 平罗县 2018 年道路交通安全设施治理隐患项目(二标段)	1 项
			指标 3: 平罗县公安局 2019 年道路交通安全信号设施建设项目(一标段)	1 项
			指标 4: 平罗县公安局 2019 年道路交通安全信号设施建设项目(二标段)	1 项
			指标 5: 平罗县公安局 2020 年-2022 年交通信号灯设施维护项目	1 项
			指标 6: 平罗县公安局崇岗工业园区道路交通隐患治理项目	1 项
			指标 7: 平罗县公安局交通安全信号设施建设项目	1 项
			指标 8: 平罗县机动车不礼让行人抓拍系统建设项目	1 项
			指标 9: 平罗县行人过街指示系统建设项目	1 项
	质量指 标 (必填)	设备检测运行合格率	100%	

	时效指标	及时开工率	100%
	成本指标 (必填 硬性指标)	指标 1: 基础类交通安全设施、信号灯及电子警察	35 万
		指标 2: 基础类交通安全设施	41.4 万
		指标 3: 信号灯及电子警察	80 万
		指标 4: 基础类交通安全设施	60 万
		指标 5: 信号灯及电子警察	56.6 万
		指标 6: 基础类交通安全设施、信号灯及电子警察	60 万
		指标 7: 信号灯及电子警察	75.3 万
		指标 8: 电子警察	2.3 万
		指标 9: 信号灯	84 万
效益指标	社会效益指标 (必填)	提高了管理水平, 全县交通秩序得到明显改善实现了重点交通区域的实时监控, 实现异常自动发现、指挥调配、出警过程跟踪、出警后效果查看的业务闭环应用。	提高
	可持续影响指标 (必填)	预防和减少了交通事故, 死亡人数较去年同期减少, 提高了管理水平, 全县交通秩序得到明显改善。	提升
满意度指标	服务象满意度指标 (必填)	消除了大量交通安全隐患, 发挥交通管理可持续作用, 可实现全县交通秩序规范有序。	提升

平罗县公安局 2022 年部门项目支出预算绩效目标申报表

(2022 年度)

项目名称		2022 年度禁毒业务经费		
主管部门及代码		平罗县公安局	实施单位	平罗县公安局
项目属性			项目期	2022 年
项目 资金 (万 元)	年度资金总额:		354 万元	
	其中:财政拨款		354 万元	
	其他资金			
年度 总体 目标	目标 1: 新增吸毒人数明显下降。 目标 2: 戒毒三年未复吸人数、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。			
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 (必填 硬性 指标)	开展禁毒宣传活动, 印刷宣传册, 订阅报刊杂志	≥81000 册
			对吸毒康复人员进行药物治疗	30 人
			成立乡镇社区戒毒康复中心	15 个
			建成社区戒毒人员欣安就业基地	1 个
			建成标准化社区戒毒康复工作站、毒品预防教育示范学校	15 个
			每季度至少组织开展一次品牌传宣活动;	≥4
		质量 指标 (必填)	定期开展禁毒培训	≥4
			年内新增吸毒人员增幅	≤3%
		时效 指标	按月发放社区戒毒康复专职工作人员工资	1-12 月
		成本 指标 (必填 硬性 指标)	开展禁毒宣传活动	10000 元 / 次
			聘用 54 名社区戒毒康复专职工作人员	43600 元 / 人/年
对 30 名吸毒康复人员进行药物治疗	1056 元 / 人 / 年			

		13个乡镇社区戒毒康复中心运行	20000元/个/年
		标准化社区戒毒康复工作站及毒品预防教育示范学校补助工作经费	41000元/个/年
		欣安就业基地及禁毒办运行水电暖及维修费用	250000元/年
		禁毒培训	17500元/次
效益指标	社会效益指标 (必填)	新增吸毒人数明显下降。	下降
		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。	提升
		当地群众对禁毒知识的知晓率提升。	提升
	可持续影响指标 (必填)	不断提升社会公众对全县禁毒工作满意度	提升
		不断增强毒品危害性知晓率的覆盖面。	增强
		持续提高吸毒人员管控帮扶实效,增强吸毒人员戒除毒瘾。	提高
满意度指标	服务对象满意度指标 (必填)	社会群体对禁毒工作总体满意度评价持续提高,调查平均分数	≥95分
		25岁以上社会群体对禁毒工作综合认知得分。	全区排名≥10

平罗县公安局 2022 年部门项目支出预算绩效目标申报表

(2022 年度)

项目名称		平罗县公安局城关等派出所新建业务用房项目		
主管部门及代码	平罗县发改局	实施单位	平罗县公安局	
项目属性		项目期	2019 年-2022 年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:		450 万	
	其中: 财政拨款		450 万	
	其他资金		0	
年度总体目标	目标 1: 完成新建业务用房的建设, 建筑面积 5740 平方米。			
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 (必填硬性指标)	指标 1: 完成新建业务用房。	5740 平方米
		质量指标 (必填)	指标 1: 工程质量达到图纸设计要求	符合图纸设计要求
			指标 2: 工程质量符合各项专业验收标准	符合各专业验收标准
		时效指标 (必填)	指标 1: 2022 年内完成整体建设。	2022 年底
	成本指标 (必填硬性指标)	指标 1: 项目总投资不超过 2761.24 万元	小于 2761.24 万元	
	效益指标	经济效益指标 (选填)	指标 1:	
			指标 2:	
		社会效益指标 (必填)	指标 1: 提升服务群众能力, 维护平罗县治安大局稳定。	提升
			指标 2: 有利于打击违法犯罪行为, 维护辖区治安。	增强
		生态效益指标 (选填)	指标 1:	
		可持续影响指标 (必填)	指标 1: 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。	符合城乡规划要求
指标 2:				

	满意度指标	服务对象满意度指标 (必填)	指标 1: 提升服务环境, 通过合理规划, 方便群众办事。	年度公众安全感满意度考核大于 90%
			指标 2: 提升辖区群众安全感。	年度公众安全感满意度考核大于 90%

平罗县公安局 2022 年部门项目支出预算绩效目标申报表

(2022 年度)

项目名称	2022 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	实施单位	平罗县公安局	
项目属性		项目期	2022 年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:		360 万	
	其中: 财政拨款		360 万	
	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, 交通秩序良好 目标 4: 群众安全感不断提高			
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 (必填硬性指标)	指标 1: 每月交通违法行为非现场罚没款	≥ 200 万
			指标 2: 盗、抢等传统型刑事案件立案数下降	下降
		质量指标 (必填)	指标 1: 新装、改造后的视频监控清晰度比改造前有很大的提升	提升
			指标 2: 抓拍的图片质量较旧设备有明显的提高	提高
		时效指标 (必填)	指标 1: 更换、改造的电警、测速设备投入使用后月均抓拍的违法行为多于改造前	增加
		成本指标 (必填硬性指标)	指标 1: 双智系统所有设备运行	360 万
	效益指标	经济效益指标 (选填)	指标 1: 每月交通违法行为非现场罚没款	≥ 200 万
		社会效益指标 (必填)	指标 1: 群众安全感提升	提升
			指标 2: 交通违法行为减少	减少

			指标 3: 盗窃案件减少	减少
	可持续影响 指标 (必填)		指标 1: 社会治安防控能力提升	提升
			指标 2: 规范驾驶行为, 提高遵守交通规则的意识	提高
	满意度指 标	服务对象 满意度指标 (必填)	指标 1: 人民群众对社会治安环境满意度提高	提高

平罗县公安局 2022 年部门项目支出预算绩效目标申报表
(2022 年度)

项目名称		2022 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	实施单位	平罗县公安局
项目属性			项目期	2022 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和安全感。			
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 (必填硬性指标)	补助武警中队官兵人数	45 人
			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	保障巡逻设卡执勤任务	全年
		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
	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	提高
		可持续影响指标 (必填)	人民群众的幸福感和安全感	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	100%

平罗县公安局 2022 年部门项目支出预算绩效目标申报表

(2022 年度)

项目名称	平罗县公安局 2022 年辅警工作经费项目			
主管部门及代码	平罗县公安局	实施单位	平罗县公安局	
项目属性		项目期	2022 年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	1367.9 万元		
	其中: 财政拨款	1367.9 万元		
	其他资金			
年度总体目标	通过保障 281 名警务辅助人员工资、福利等, 填补了平罗县警力不足, 优化平罗县公安局人员架构, 提高破案率, 提升群众安全感。			
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 (必填硬性指标)	保障警务辅助人员数	281 人
			巡逻设卡执勤任务	365 天
		质量指标 (必填)	公众安全感指数	98%
			时效指标	保障巡逻设卡执勤任务
		成本指标 (必填硬性指标)	平罗县公安局 281 人工资及福利等	1367.9 万
	效益指标	社会效益指标 (必填)	改善警务辅助人员生活	有效改善
			警务辅助人员工作积极性	提高
		可持续影响指标 (必填)	人民群众的幸福感和安全感	提升
	满意度指标	服务对象满意度指标 (必填)	警务辅助人员满意度	100%