

项目：1

2021年自治区本级部门项目支出预算绩效目标表

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	平罗县公安局	实施单位	平罗县公安局本级
项目属性	多年期延续性项目	项目期	2021 年-2021 年
项目资金 (万元)	年度资金总额	324.000000	
	其中：财政拨款	324.000000	
	结余结转		
	其他资金		
绩效目标	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		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
1、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 2：抓拍的图片质量较旧设备有明显的提高	提高
		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
	时效指标（必填）	指标 1：违法行为视频图片提取率	98%
成本指标（必填硬性指标）	指标 1：安装监控抓拍系统	324 万	
2、效益指标	社会效益指标（必填）	交通违法行为减少	减少
		盗窃案件减少	减少
		群众安全感提升	提升
	经济效益指标（选填）	每月交通违法行为非现场罚没款	≥ 200 万
	可持续影响指标（必填）	社会治安防控能力提升	提升
规范驾驶行为，提高遵守交通规则的意识		提高	
生态效益指标（选填）			
3、满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	人民群众对社会治安环境满意度提高	提高

项目：2

2021年自治区本级部门项目支出预算绩效目标表

项目名称	平罗县公安局 2021 年辅警工作经费		
主管部门	平罗县公安局	实施单位	平罗县公安局本级
项目属性	经常性项目	项目期	2021 年-2021 年
项目资金 (万元)	年度资金总额	316.000000	
	其中：财政拨款	316.000000	
	结余结转		
	其他资金		
绩效目标	补充平罗县公安局 281 名辅警工作经费，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和安全感。		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
1、产出指标	数量指标（必填硬性指标）	补助辅警人数	281 人
	质量指标（必填）	保障出警及时率	98%
	时效指标（必填）	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 281 名辅警（人均 11250 元）	316 万	
2、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
	经济效益指标（选填）		
	可持续影响指标（必填）	人民群众的幸福感和安全感	提升
生态效益指标（选填）			
3、满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	辅警满意度	95%

项目：3

2021年自治区本级部门项目支出预算绩效目标表

项目名称		平罗县公安局 2021 年智慧交通系统建设项目	
主管部门		平罗县公安局	实施单位 平罗县公安局本级
项目属性		一年期项目	项目期 2021 年-2021 年
项目资金 (万元)		年度资金总额	100.000000
		其中：财政拨款	100.000000
		结余结转	
		其他资金	
绩效目标		<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>	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
1、产出指标	数量指标（必填硬性指标）	指标 1：改造建设路口的信号机及电子监控设施	3 处
	质量指标（必填）	指标 1：设备检测运行合格率	100%
	时效指标（必填）	指标 1：及时开工率	100%
	成本指标（必填硬性指标）	指标 1：改造 3 处建设路口的信号机及电子监控设施	100 万
2、效益指标	社会效益指标（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。	≥5
		指标 2：提高了管理水平，全县交通秩序得到明显改善。	提高
	经济效益指标（选填）		
	可持续影响指标（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
		指标 2：可实现全县交通秩序规范有序。	增强
生态效益指标（选填）			
3、满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	指标 1：人民群众生命财产安全得到保护，群众安全感得到提升。	提升
		指标 2：全县交通秩序明显好转，群众满意度提高	提高

项目：4

2021年自治区本级部门项目支出预算绩效目标表

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	平罗县公安局	实施单位	平罗县公安局本级
项目属性	一年期项目	项目期	2021年-2021年
项目资金 (万元)	年度资金总额	313.000000	
	其中：财政拨款	313.000000	
	结余结转		
	其他资金		
绩效目标	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		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
1、产出指标	数量指标（必填硬性指标）	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	绿化面积2137.66平方米
		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、	硬化面积11566.21平方米
	质量指标（必填）	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
		指标1：工程质量达到图纸设计要求	符合图纸设计要求
	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
2、效益指标	社会效益指标（必填）	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，提高群众满意度	提高
		指标1：建成后能够解决目前平罗	年度公众满意感安全度考

		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,提高民警工作环境满意度	核大于 90%
	经济效益指标 (选填)		
	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
	生态效益指标 (选填)		
3、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	年度公众满意感安全度考核大于 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,	年度公众满意感安全度考核大于 90%

项目：5

2021年自治区本级部门项目支出预算绩效目标表

项目名称		道路交通安全隐患专项治理项目	
主管部门		平罗县公安局	实施单位 平罗县公安局本级
项目属性		一年期项目	项目期 2021年-2021年
项目资金 (万元)		年度资金总额	495.000000
		其中：财政拨款	495.000000
		结余结转	
		其他资金	
绩效目标		<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>	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
1、产出指标	数量指标（必填硬性指标）	指标 4：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 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：平罗县公安局 2019 年道路交通安全信号设施建设项目（一标段、二标段）	1 项
		指标 8：平罗县行人过街指示系统建设项目	1 项
		指标 7：平罗县 2019 年简滨大道和红陶公路交通安全信号设施建设项目	1 项
		指标 3：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 2019 年交通安全信号设施建设项目	1 项
		指标 5：平罗县公安局交通安全信	1 项

		号设施建设项目	
	质量指标（必填）	指标 1：设备检测运行合格率	100%
	时效指标（必填）	指标 1：及时开工率	100%
	成本指标（必填硬性指标）	指标 4：平罗县公安局崇岗工业园区道路交通隐患治理项目	50.96 万
		指标 6：平罗县公安局 2019 年交通安全信号设施建设项目	49.33 万
		指标 1：平罗县 2018 年道路交通安全设施治理隐患项目	50.48 万
		指标 8：平罗县行人过街指示系统建设项目	89.8 万
		指标 3：平罗县公安局 2020 年-2022 年交通信号灯设施维护项目	49.44 万
		指标 5：平罗县公安局交通安全信号设施建设项目	33.6 万
		指标 7：平罗县 2019 年简滨大道和红陶公路交通安全信号设施建设项目	17 万
		指标 2：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、二标段）	155 万
2、效益指标	社会效益指标（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。	≥5
		指标 2：提高了管理水平，全县交通秩序得到明显改善。	提高
	经济效益指标（选填）		
	可持续影响指标（必填）	指标 2：可实现全县交通秩序规范有序。	增强
		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
生态效益指标（选填）			
3、满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	指标 1：人民群众生命财产安全得到保护，群众安全感得到提升。	提升
		指标 2：全县交通秩序明显好转，群众满意度提高	提高

项目：6

2021年自治区本级部门项目支出预算绩效目标表

项目名称		平罗县公安局附属用房建设项目		
主管部门		平罗县公安局	实施单位	平罗县公安局本级
项目属性		一年期项目	项目期	2021年-2021年
项目资金 (万元)		年度资金总额	65.000000	
		其中：财政拨款	65.000000	
		结余结转		
		其他资金		
绩效目标	完成平罗县公安局附属用房建设，建筑面积311.7平方米（其中门房44.6平方米，信访、餐厅、厨房共计267.1平方米）			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
1、产出指标	数量指标（必填硬性指标）	指标1：完成平罗县公安局附属用房建设，建筑面积311.7平方米。	311.7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年内完成整体建设。	2020年底	
成本指标（必填硬性指标）	指标1：项目总投资不超过183.73万元	小于183.73万元		
2、效益指标	社会效益指标（必填）	指标1：完善信访接待功能，提升服务群众能力，维护平罗县治安大局稳定。	年度公众满意感安全度考核大于90%	
	经济效益指标（选填）			
	可持续影响指标（必填）	完善信访接待功能，改善职工就餐环境，规范出入管理，确保单位内部安全。	提升	
		规格出入管理，增强单位内部安全	增强	
生态效益指标（选填）				
3、满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	提升服务环境，通过合理规划，方便群众办事，民警、群众满意度提升。调查平均分数	年度公众满意感安全度考核大于90%	

项目：7

2021年自治区本级部门项目支出预算绩效目标表

项目名称	平罗县公安局交警大队指挥中心大屏		
主管部门	平罗县公安局	实施单位	平罗县公安局本级
项目属性	一年期项目	项目期	2021年-2021年
项目资金 (万元)	年度资金总额	50.000000	
	其中：财政拨款	50.000000	
	结余结转		
	其他资金		
绩效目标	目标 1：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。		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
1、产出指标	数量指标（必填硬性指标）	指标 1：建设终端显示系统	1套
	质量指标（必填）	指标 1：设备检测运行合格率	100%
	时效指标（必填）	指标 1：及时开工率	100%
	成本指标（必填硬性指标）	指标 1：建设终端显示系统 1套	50万
2、效益指标	社会效益指标（必填）	指标 1：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
		指标 2：提高了管理水平，全县交通秩序得到明显改善。	提高
	经济效益指标（选填）		
	可持续影响指标（必填）	指标 1：解决交通需求与道路交通设施之间的矛盾日益突现，交通拥堵。	提升
		指标 2：可实现全县交通秩序规范有序。	增强
生态效益指标（选填）			
3、满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	指标 1：人民群众生命财产安全得到保护，群众安全感得到提升。	提升
		指标 2：全县交通秩序明显好转，群众满意度提高	提高

项目：8

2021年自治区本级部门项目支出预算绩效目标表

项目名称	2021年禁毒工作经费		
主管部门	平罗县公安局	实施单位	平罗县公安局本级
项目属性	经常性项目	项目期	2021年-2021年
项目资金 (万元)	年度资金总额	320.000000	
	其中：财政拨款	320.000000	
	结余结转		
	其他资金		
绩效目标	<p>目标1：新增吸毒人数明显下降。</p> <p>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。</p> <p>目标3：社会公众对全县禁毒工作满意度逐年提升。</p>		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
1、产出指标	数量指标（必填硬性指标）	成立乡镇社区戒毒康复中心	15
		每季度至少组织开展一次品牌宣传活动；	4
		建成社区戒毒人员欣安就业基地	1
		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
		定期开展禁毒培训	4
		对吸毒康复人员进行药物治疗	30
		开展禁毒宣传活动，印刷宣传册，订阅报刊杂志，	81000
	质量指标（必填）	年内新增吸毒人员增幅	≤3%
	时效指标（必填）	按月发放社区戒毒康复专职工作人员工资	1-11月
	成本指标（必填硬性指标）	对30名吸毒康复人员进行药物治疗	1056元/人/年
		开展禁毒宣传活动	10000元/次
		禁毒培训	17500元/次
		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
13个乡镇社区戒毒康复中心运行		20000元/个/年	

		聘用 54 名社区戒毒康复专职工作人员	40000 元/人/年
2、效益指标	社会效益指标（必填）	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
		新增吸毒人数明显下降。	下降
	经济效益指标（选填）		
	可持续影响指标（必填）	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
		不断提升社会公众对全县禁毒工作满意度 不断增强毒品危害性知晓率的覆盖面。	提升
不断增强毒品危害性知晓率的覆盖面。		增强	
生态效益指标（选填）			
3、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。	≥95 分
		调查平均分数 25 岁以上社会群体对禁毒工作综合认知得分	全区排名≥10

项目：9

2021年自治区本级部门项目支出预算绩效目标表

项目名称	平罗县公安局黄渠桥派出所、宝丰派出所、太沙派出所、城关派出所、沙湖派出所新建业务用房项目		
主管部门	平罗县公安局	实施单位	平罗县公安局本级
项目属性	一年期项目	项目期	2021年-2021年
项目资金 (万元)	年度资金总额	550.000000	
	其中：财政拨款	550.000000	
	结余结转		
	其他资金		
绩效目标	完成新建业务用房的建设，建筑面积6539.2平方米。		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
1、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	6539.2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1：2021年内完成整体建设。	2021年底
成本指标（必填硬性指标）	指标1：项目总投资不超过2961.24万元	小于2961.24万元	
2、效益指标	社会效益指标（必填）	指标2：提高打击违法犯罪行为，维护辖区治安。	提高
		指标1：提升服务群众能力，维护平罗县治安大局稳定。	提升
	经济效益指标（选填）		
	可持续影响指标（必填）	指标1：提高建设空间规划水平，有利确保宝丰派出所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
生态效益指标（选填）			
3、满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	指标2：提升辖区群众安全感。	年度公众安全感安全度考核大于90%
		指标1：提升服务环境，通过合理规划，方便群众办事。	年度公众安全感安全度考核大于90%

项目：10

2021年自治区本级部门项目支出预算绩效目标表

项目名称	平罗县公安局 2021 年视频监控升级改造		
主管部门	平罗县公安局	实施单位	平罗县公安局本级
项目属性	一年期项目	项目期	2021 年-2021 年
项目资金 (万元)	年度资金总额	50.000000	
	其中：财政拨款	50.000000	
	结余结转		
	其他资金		
绩效目标	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		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
1、产出指标	数量指标（必填硬性指标）	指标 1：更换治安监控摄像头	200 路
	质量指标（必填）	指标 1：治安监控、人脸识别电子警察设备正常使用率	提升
	时效指标（必填）	指标 1：违法行为视频图像提取效率	提高
	成本指标（必填硬性指标）	指标 1：更换治安监控摄像头	50 万
2、效益指标	社会效益指标（必填）	交通违法行为减少	减少
		群众安全感提升	提升
		盗窃案件减少	减少
	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
	可持续影响指标（必填）	社会治安防控能力提升	提升
		规范驾驶行为，提高遵守交通规则的意识	提高
生态效益指标（选填）			
3、满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	人民群众对社会治安环境满意度提高	提高

项目：11

2021 年自治区本级部门项目支出预算绩效目标表

项目名称	2021 年平罗县公安局智能交通智能图控、交通信号灯及电子警察设备运行费系统维护服务项目(20 个小区以租代建项目)		
主管部门	平罗县公安局	实施单位	平罗县公安局本级
项目属性	多年期延续性项目	项目期	2021 年-2021 年
项目资金 (万元)	年度资金总额	408.000000	
	其中：财政拨款	408.000000	
	结余结转		
	其他资金		
绩效目标	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		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
1、产出指标	数量指标（必填硬性指标）	指标 3：盗、抢等传统型刑事案件立案数于上年同期相比下降	5.50%
		指标 2：延长老旧小区视频监控录像存储数据天数	10 天
		指标 1：更换治安监控摄像头	500 路
	质量指标（必填）	指标 1：治安监控摄像头正常使用率	95%
		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：提高老旧小区监控视频在线率	提高
	成本指标（必填硬性指标）	指标 1：新装、更换 500 路治安监控摄像头	83.4 万
指标 2：双智系统所有设备运行		323.65 万	
2、效益指标	社会效益指标（必填）	指标 1：群众安全感提升	提升
		指标 2：盗窃案件减少	减少
	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
	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
生态效益指标（选填）			
3、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

项目：12

2021年自治区本级部门项目支出预算绩效目标表

项目名称	平罗县武警中队官兵生活补助及运行经费		
主管部门	平罗县公安局	实施单位	平罗县公安局本级
项目属性	经常性项目	项目期	2021年-2021年
项目资金 (万元)	年度资金总额		23.000000
	其中：财政拨款		23.000000
	结余结转		
	其他资金		
绩效目标	1: 补助平罗县武警中队官兵 45 人生活补助, 保障县武警中队运行水电暖经费, 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。		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
1、产出指标	数量指标(必填硬性指标)	巡逻设卡执勤任务	110天
		补助武警中队官兵人数	45人
	质量指标(必填)	公众安全感指数	98%
	时效指标(必填)	巡逻设卡执勤任务	按月发放
		生活补贴	按月发放
	成本指标(必填硬性指标)	平罗县武警中队 45 人生活补助	15万
平罗县武警中队 45 人日常工作运行费		8万	
2、效益指标	社会效益指标(必填)	武警官兵工作积极性	提高
		改善武警中队官兵生活	有效改善
	经济效益指标(选填)		
	可持续影响指标(必填)	人民群众的幸福感和安全感	提升
生态效益指标(选填)			
3、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%

项目：13

2021年自治区本级部门项目支出预算绩效目标表

项目名称	平罗县公安局 2018 年雪亮工程配套项目		
主管部门	平罗县公安局	实施单位	平罗县公安局本级
项目属性	一年期项目	项目期	2021 年-2021 年
项目资金 (万元)	年度资金总额	9.000000	
	其中：财政拨款	9.000000	
	结余结转		
	其他资金		
绩效目标	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：群众安全感不断提高		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
1、产出指标	数量指标（必填硬性指标）	指标 2：安装治安监控摄像头	200 路
		指标 1：安装海康 86 平台	1 套
	质量指标（必填）	新装、改造后的视频监控清晰度比改造前有很大的提升	95%
	时效指标（必填）	新平台投入使用后上传数据效率高于旧平台	31%
成本指标（必填硬性指标）	1 套海康 86 平台、200 路治安监控	9 万	质保金
2、效益指标	社会效益指标（必填）	群众安全感提升	提升
		盗窃案件减少	减少
	经济效益指标（选填）	每月交通违法行为非现场罚没款	≥ 200 万
	可持续影响指标（必填）	社会治安防控能力提升	提升
		规范驾驶行为，提高遵守交通规则的意识	提高
生态效益指标（选填）			
3、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

	(必填)	提高	
--	------	----	--

