

部门项目支出预算绩效目标表			
单位：万元			
项目名称	平罗县公安局交通道路隐患治理采购项目		
主管部门	019-平罗县公安局	实施单位	019001-平罗县公安局本级
项目属性		项目期限	1年
项目主管处室	05-行政教科文室	项目年度金额	350
年度总体绩效目标	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。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效值
1-产出指标	11-数量指标	安全预警系统	2处
		安装闯红灯抓拍系统	11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
	12-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	≥95%
	13-时效指标	及时开工率	100%
		交通安全治理时间减少	2025年
		违法行为视频图片提取率提高	2025年
	14-成本指标	道路隐患治理	350万元
		资金拨付率	100%
		资金使用合规性	100%
2-效益指标	21-经济效益	减少交通事故	明显改善
		每月交通违法行为非现场罚没款	≥100万元
	22-社会效益	加强平罗县公安交警基础设施建设	有效保障
		交通违法行为减少	不断减少
		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	逐步减少
	23-生态效益	全面优化全县生态环境	稳步优化
	24-可持续影响	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	全面保障
		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	充分维护
3-满意度指标	31-服务对象满意度	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%

部门项目支出预算绩效目标表

单位：万元

项目名称	平罗县公安局黄渠桥等派出所业务用房建设项目		
主管部门	019-平罗县公安局	实施单位	019001-平罗县公安局本级
项目属性		项目期限	1年
项目主管处室	05-行政教科文案	项目年度金额	300
年度总体绩效目标	新建黄渠桥派出所用房和附属用房及配套供排水、供热、供电等基础设施建设，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，建筑总面积1844.72平方米。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效值
1-产出指标	11-数量指标	完成新建派出所业务用房	1844.72平米
	12-质量指标	工程质量达到图纸设计要求	≥98%
	13-时效指标	新建派出所完工时间	2025年
	14-成本指标	项目总投资958.08万元	300万元
2-效益指标	21-经济效益	有利于提升全县经济稳步增长	稳步增长
	22-社会效益	提升服务群众能力，维护平罗县治安大局稳定	有效提升
		优化民辅警办公、生活环境	明显提高
		有利于打击违法犯罪行为，维护辖区治安	显著增强
	23-生态效益	无	无
	24-可持续影响	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
3-满意度指标	31-服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%

部门项目支出预算绩效目标表			
单位：万元			
项目名称	2025年禁毒工作经费		
主管部门	019-平罗县公安局	实施单位	019001-平罗县公安局本级
项目属性		项目期限	1年
项目主管处室	05-行政教科文室	项目年度金额	234
年度总体绩效目标	通过对全县禁毒工作的经费保障，确保达到以下目标：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。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效值
1-产出指标	11-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
		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
	12-质量指标	年内新增吸毒人员增幅控制在1%以内	≤1%
	13-时效指标	按月发放社区戒毒康复专职工作人员工资	2025年
	14-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	20万元
		开展禁毒宣传活动、印刷宣传册，订阅报刊杂志	8万元
		聘用47名社区戒毒康复专职工作人员	206万元
2-效益指标	21-经济效益	不发生吸毒肇事肇祸事件	有效改变
	22-社会效益	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
	23-生态效益	吸毒人员管控率达100%，戒断三年未复吸人员提升	逐步提高
	24-可持续影响	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
		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
3-满意度指标	31-服务对象满意度	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			
单位：万元			
项目名称	2025年辅警管理经费		
主管部门	019-平罗县公安局	实施单位	019001-平罗县公安局本级
项目属性		项目期限	1年
项目主管处室	05-行政教科文室	项目年度金额	666
年度总体绩效目标	补充平罗县公安局实有326名辅警公用、人员经费，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	绩效值
1-产出指标	11-数量指标	补助辅警实有人数	272人
	12-质量指标	保障出警及时率	≥98%
	13-时效指标	按月支付辅警运行水电按月发放	2025年
	14-成本指标	平罗县公安局326编制数辅警工资	326万元
		平罗县公安局实有人数272名辅警公用经费	340万元
2-效益指标	21-经济效益		
	22-社会效益	改善辅警生活水平	显著改善
		提高辅警工作积极性	有效提高
	23-生态效益		
	24-可持续影响	提升人民群众幸福感、满意度	明显提升
3-满意度指标	31-服务对象满意度	全局辅警满意度	≥95%

部门项目支出预算绩效目标表			
单位：万元			
项目名称	2025年平罗县武警中队官兵生活运行经费		
主管部门	019-平罗县公安局	实施单位	019001-平罗县公安局本级
项目属性		项目期限	1年
项目主管处室	05-行政教科文室	项目年度金额	9
年度总体绩效目标	保障县武警中队平罗县武警中队官兵45人水电暖及生活区运行经费，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。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效值
1-产出指标	11-数量指标	补助武警中队官兵人数	45人
		巡逻设卡执勤任务	110天
	12-质量指标	公众安全感指数	≥98%
	13-时效指标	保障巡逻社卡执勤任务	2025年
	14-成本指标	平罗县武警中队45人日常工作运行费	9万元
2-效益指标	21-经济效益	促进全县经济向好发展	全面促进
	22-社会效益	改善武警中队官兵生活	有效改善
	23-生态效益	全面优化我县县域环境有效改善	显著改善
	24-可持续影响	武警中队官兵安全感	有效提升
3-满意度指标	31-服务对象满意度	武警中队官兵满意度	≥95%

部门项目支出预算绩效目标表

单位：万元

项目名称	政府长聘人员经费		
主管部门	019-平罗县公安局	实施单位	019001-平罗县公安局本级
项目属性		项目期限	1年
项目主管处室	05-行政教科文室	项目年度金额	1597.4
年度总体绩效目标	按月发放编制数为326人辅警人员工资,保障全年各办案部门辅警工作正常运转,协助人民警察开展警务活动、服务人民群众,从而维护社会治安稳定,获得辅警及人民群众对社会的满意度。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效值
1-产出指标	11-数量指标	保障平罗县公安局辅警人员人数	326人
	12-质量指标	按月发放工资足额率	100%
		辅警人员出勤率	≥95%
	13-时效指标	按月发放辅警人员工资	2025年
	14-成本指标	保障平罗县公安局辅警工作人员工资	1597.4万元
2-效益指标	21-经济效益		
	22-社会效益	提供就业机会	有效保障
	23-生态效益		
	24-可持续影响	维护社会稳定	充分维护
3-满意度指标	31-服务对象满意度	辅警满意度	≥95%

部门项目支出预算绩效目标表

单位：万元

项目名称	平罗县公安局智能交通图控及电子警察系统维护服务项目		
主管部门	019-平罗县公安局	实施单位	019001-平罗县公安局本级
项目属性		项目期限	1年
项目主管处室	05-行政教科文室	项目年度金额	300
年度总体绩效目标	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	绩效值
1-产出指标	11-数量指标	盗、抢等传统型刑事案件立案数下降	≤5%
		每月交通违法行为非现场罚没款	≥150万元
	12-质量指标	道路交通设施的稳定率	≥80%
		道路交通设施的在线率	≥80%
		抓拍的图片质量较旧设备有明显的提高	100%
	13-时效指标	项目预计完成时间	2025年
	14-成本指标	双智系统所有设备运行经费	300万元
2-效益指标	21-经济效益	每月交通违法行为非现场罚没款	≥200万元
	22-社会效益	交通违法行为减少	显著提升
		群众安全感提升	有效提升
		提高道路安全	有效提升
		有效改善、优化交通信号设施环境	有效提升
	23-生态效益	无	无
	24-可持续影响	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
3-满意度指标	31-服务对象满意度	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			
单位：万元			
项目名称	2025年提前退休人员公积金		
主管部门	019-平罗县公安局	实施单位	019001-平罗县公安局本级
项目属性		项目期限	1年
项目主管处室	05-行政教科文室	项目年度金额	1.9751
年度总体绩效目标	提供退休人员3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。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效值
1-产出指标	11-数量指标	保障退休人员人数	3人
	12-质量指标	保障住房公积金到账率	100%
	13-时效指标	按月支付退休人员住房公积金	2025年
	14-成本指标	退休人员住房公积金	19751元
2-效益指标	21-经济效益		
	22-社会效益	改善退休人员生活水平	有效改善
	23-生态效益		
	24-可持续影响	人民群众的幸福感	明显提升
3-满意度指标	31-服务对象满意度	退休人员满意度	100%

部门项目支出预算绩效目标表

单位：万元			
项目名称	司法救助资金		
主管部门	019-平罗县公安局	实施单位	019001-平罗县公安局本级
项目属性		项目期限	1年
项目主管处室	05-行政教科文室	项目年度金额	5
年度总体绩效目标	为经济困难的案件当事人和其他符合法定条件的案件当事人提供必要的、符合标准的法律援助和法律帮助，召开司法救助领导小组会议，给予当事人适当赔偿，达到法律效果和社会效果双提升。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效值
1-产出指标	11-数量指标	召开全县司法救助领导会议	3次
	12-质量指标	救助资金发放率	100%
	13-时效指标	救助及时支付	2025年
	14-成本指标	司法救助经费预算金额	5万元
2-效益指标	21-经济效益	解决部分当事人生活面临的经济困难，维护当事人合法权益	显著改善
	22-社会效益	保障社会公平正义，促进社会和谐稳定	有效保障
	23-生态效益		
	24-可持续影响	提升人民群众安全感、化解涉法涉诉司法救助案件	明显提升
3-满意度指标	31-服务对象满意度	被救助当事人满意度	100%