

## 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 1			
(2026 年)			
项目名称	2026 年交通道路隐患治理项目		
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	常年性项目	项目期限	1 年
资金主管处 (科、股)室	行政教科文室	项目年度金额(元)	3000000.00
项目年度绩效目标	本项目主要用于维护全县道路交通安全设施,主要目标是,通过采取维修维护、更新替换等措施,维护全县道路交通信号灯及电子警察监控系统正常运行,道路标线、标识清晰,实现各时段交通分流有序,行车秩序进一步规范,不按规定车道行驶、逆行等违反道路交通安全规定的行为逐步减少,各类交通安全隐患得到妥善治理,进一步预防各类交通事故发生,有效保护全县人民生命及财产安全。		
一级绩效指标	二级绩效指标	三级绩效指标	绩效值
产出指标	数量指标	指标 1: 安全预警系统	2 处
		指标 2: 安装闯红灯抓拍系统	11 处
		指标 3: 安装测速抓拍点	8 处
		指标 4: 更新维护减速带	1000 米
		指标 5: 更新道路热熔标线	20000 平方米
		指标 6: 新增违停抓拍点	13 处
		指标 7: 新增道路交通标志牌	200 块
	质量指标	指标 1: 新安装设备检测运行合格率	100%
		指标 2: 新装、改装的视频监控清晰度较改装前清晰度	≥95%
		指标 3: 各类治理项目资金支付率	100%
		指标 4: 违规违法视频图片提取率	≥95%
	时效指标	指标 1: 及时完成本年度排查出的各类交通安全隐患的整改	2026 年 12 月底
	成本指标	指标 1: 保障各类交通安全隐患治理整改资金到位	300 万元
效益指标	经济效益	指标 1: 每月交通违法行为非现场罚没款	≥100 万
	社会效益	指标 1: 交通事故死亡率较去年同期减少	≥5%
	生态效益指标	指标 1: 全县生态环境及营商环境得到进一步优化	稳步优化
	可持续影响指标	指标 1: 社会治安防控能力有效提升	有效提升
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 群众满意度	≥95%

# 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 2			
(2026年)			
项目名称	2026年派出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	常年性项目	项目期限	1年
资金主管处(科、股)室	行政教科文室	项目年度金额(元)	3000000.00
项目年度绩效目标	本项目主要用于为新建成的1844.72平方米平罗县公安局黄渠桥派出所、新成立的灵沙、高庄、头闸、通伏派出所业务及附属用房配套排水、供热、供气、供电等基础设施建设,切实保障新投入使用的派出所正常运行,为辖区群众提供更加高效的服务。		
一级绩效指标	二级绩效指标	三级绩效指标	绩效值
产出指标	数量指标	指标1:完成新建派出所业务及附属用房	1844.72平方米
		指标2:新成立派出所5个	5个
	质量指标	指标1:新建派出所工程质量达标率	≥98%
	时效指标	指标1:新建及新成立派出所投入使用时间	2026年12月底
	成本指标	指标1:新建派出所项目总投资958.08万元	200万
		指标2:新运行派出所运行维护总投资	100万
效益指标	经济效益指标	指标1:新建成及新成立派出所的投入使用有利于全县经济的稳步增长	稳步增长
	社会效益指标	指标1:有利于维护辖区治安环境,治安防控网更加严密	稳步提升
		指标2:服务群众质效稳步提升	稳步提升
可持续影响指标	指标1:业务用房及附属用房的建设投入使用,有利于确保更加优质的完成公安维护社会安全的任务,也更利于服务辖区群众	持续发展	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:群众满意度	≥95%

# 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 3			
(2026年)			
项目名称	2026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	常年性项目	项目期限	1年
资金主管处 (科、股)室	行政教科文室	项目年度金额(元)	2340000.00
项目年度绩效目标	本项目主要用于为全县禁毒工作提供经费保障,确保达到本年度新增吸毒人数明显下降,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,群众对毒品的危害认识更加全面,对禁毒工作的满意度不断提升。		
一级绩效指标	二级绩效指标	三级绩效指标	绩效值
产出指标	数量指标	指标 1: 更新广场、公园、交通站点、居民小区、学校等场所的禁毒宣传展板	10000 个
		指标 2: 建设运行标准化“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
		指标 3: 开展禁毒宣传活动,印刷禁毒知识宣传册	50000 册
		指标 4: 升级改造毒品预防教育基地	1 个
	质量指标	指标 1: 年内新增吸毒人员增幅	≤1%
	时效指标	指标 1: 按月足额保障禁毒工作各项经费	2026 年 12 月底
	成本指标	指标 1: 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
		指标 2: 开展禁毒宣传活动,印刷禁毒知识宣传册	8 万元
		指标 3: 聘用专职社区戒毒康复工作人员	206 万元
	效益指标	社会效益指标	指标 1: 年内不发生吸毒肇事肇祸案事件
指标 2: 新增吸毒人数明显下降			有效下降
指标 3: 全县群众对禁毒知识知晓率显著提升			显著提升
指标 4: 年内社区戒毒康复执行率达 100%,吸毒人员管控率、社区戒毒(康复)执行率明显提升			明显提升
生态效益指标		指标 1: 吸毒人员管控率	100%
可持续影响指标		指标 1: 群众对禁毒知识知晓率,识毒、防毒、拒毒意识有效提升	有效提升
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 群众对禁毒工作满意度	≥95%

# 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 4			
(2026年)			
项目名称	2026年辅警管理经费		
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	常年性项目	项目期限	1年
资金主管处 (科、股)室	行政教科文室	项目年度金额(元)	6660000.00
项目年度绩效目标	本项目主要用于保障平罗县公安局实有326名辅警公用、人员经费,改善辅警人员生活质量,提高辅警工作积极性,为辖区群众提供更加高效的服务。		
一级绩效指标	二级绩效指标	三级绩效指标	绩效值
产出指标	数量指标	指标1:保障辅警实有人数	272人
	质量指标	指标1:保障出警及时率	100%
	时效指标	指标1:按月保障辅警工作各项经费	2026年12月底
	成本指标	指标1:保障编制数326名辅警公用经费及部分工资	666万元
效益指标	社会效益指标	指标1:改善辅警工作环境	显著改善
		指标2:提高辅警工作积极性	有效提高
	可持续影响指标	指标1:服务群众能力提升,人民群众幸福感、满意度明显提升	明显提升
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:辅警满意度	≥95%

# 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 5			
(2026年)			
项目名称	2026年平罗县武警中队官兵生活运行经费		
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	常年性项目	项目期限	1年
资金主管处(科、股)室	行政教科文室	项目年度金额(元)	90000.00
项目年度绩效目标	本项目主要用于保障县武警中队官兵45人水、暖、电及生活区运行经费，改善武装中队官兵生活质量，提高武警官兵的工作积极性，进一步提升群众的幸福感、安全感，为辖区群众提供更加高效的服务。		
一级绩效指标	二级绩效指标	三级绩效指标	绩效值
产出指标	数量指标	指标1: 补助武警中队官兵人数	45人
		指标2: 巡逻设卡执勤任务天数	110天
	质量指标	指标1: 公众安全感指数	≥98%
	时效指标	指标1: 保障全年巡逻设卡执勤任务	2026年12月底
	成本指标	指标1: 平罗县武警中队45人日常工作运行费	9万
效益指标	经济效益指标	指标1: 保障全县营商环境持续向好	持续向好
	社会效益指标	指标1: 全县治安环境持续向好	持续向好
	可持续影响指标	指标1: 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	指标1: 武警中队官兵满意度	≥95%

# 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 6			
(2026年)			
项目名称	政府长聘人员经费		
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	常年性项目	项目期限	1年
资金主管处(科、股)室	行政教科文室	项目年度金额(元)	15974000.00
项目年度绩效目标	本项目主要用于保障平罗县公安局实有 326 名辅警公用、人员经费，改善辅警人员生活质量，提高辅警工作积极性，为辖区群众提供更加高效的服务。		
一级绩效指标	二级绩效指标	三级绩效指标	绩效值
产出指标	数量指标	指标 1: 保障平罗县公安局辅警人员人数	326 人
	质量指标	指标 1: 按月足额保障辅警工资	100%
		指标 2: 辅警人员出勤率	≥95%
	时效指标	指标 1: 按月足额保障辅警工资	2026 年 12 月底
	成本指标	指标 1: 按月足额保障辅警工资	1597.4 万元
效益指标	经济效益指标	指标 1: 全县营商环境稳定向好	持续向好
	社会效益指标	指标 1: 全县治安环境稳定向好	持续向好
		指标 2: 有效保障就业机会	有效保障
	可持续影响指标	指标 1: 有效维护社会稳定，治安环境持续向好	有效维护
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 辅警满意度	≥95%

# 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 7			
(2026年)			
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	平罗县公安局	实施单位	平罗县公安局本级
项目属性	常年性项目	项目期限	1年
资金主管处 (科、股)室	行政教科文室	项目年度金额(元)	3500000.00
项目年度绩效目标	本项目主要用于全县智能交通图控及电子警察正常运行的维修维护、电费。为执法办案提供有力条件,案件侦破率不断提升,为保障社会治安秩序提供全天候守护。同时,进一步保障全县道路交通秩序良好,道路交通违法行为不断减少,全县群众安全感、满意度不断提升。		
一级绩效指标	二级绩效指标	三级绩效指标	绩效值
产出指标	数量指标	指标 1: 每月交通违法行为非现场罚没款	≥150 万元
	质量指标	指标 1: 道路交通设施完备率	≥80%
		指标 2: 道路交通设施在线率	≥80%
		指标 3: 抓拍图片质量较旧设备清晰度	100%
	时效指标	指标 1: 项目预计完成时间	2026 年 12 月底
成本指标	指标 1: 双智系统所有设备运行经费	350 万	
效益指标	经济效益指标	指标 1: 每月交通违法行为非现场罚没款	≥150 万元
	社会效益指标	指标 1: 道路交通违法行为显著减少, 交通秩序显著提升	显著提升
		指标 2: 群众安全感显著提升	显著提升
		指标 3: 有效改善、优化交通信号灯设施环境	显著提升
	可持续影响指标	指标 1: 群众驾驶行为不断规范, 遵守交通规则意识不断增强	不断规范
指标 2: 社会治安防控能力不断提升		不断提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 群众满意度	≥95%

# 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 8			
(2026年)			
项目名称	司法救助资金		
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	常年性项目	项目期限	1年
资金主管处(科、股)室	行政教科文室	项目年度金额(元)	50000.00
项目年度绩效目标	本项目主要用于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。通过召开司法救助领导小组会议，给与当事人适当赔偿，达到法律效果和社会效果双提升。		
一级绩效指标	二级绩效指标	三级绩效指标	绩效值
产出指标	数量指标	指标 1: 召开全县司法救助领导会议	3次
	质量指标	指标 1: 救助资金发放率	100%
	时效指标	指标 1: 针对全年需要救助的当事人及时救助	2026年12月底
	成本指标	指标 1: 司法救助资金金额	5万元
效益指标	经济效益指标	指标 1: 适当帮助解决部分当事人在生活中的经济困难, 维护当事人合法权益	显著改善
	社会效益指标	指标 1: 保障社会公平正义, 促进社会和谐稳定	有效保障
	可持续影响指标	指标 1: 提升人民群众安全感、化解涉法涉诉案件矛盾	显著改善
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 被救助当事人满意度	≥95%