

# 彭阳县公安局 2024 年部门项目支出预算绩效目标

根据《中华人民共和国预算法》《自治区党委人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（宁党发〔2019〕9号）有关要求，现将 2024 年部门项目支出预算绩效目标指标予以公开。

附件：2024 年部门项目支出预算绩效目标表

彭阳县公安局  
2024 年 2 月 5 日

## 部门项目支出预算绩效目标表

单位：万元

<b>项目名称</b>	2024年道路交通标志标线和停车位施划项目		
<b>主管部门</b>	彭阳县公安局	<b>实施单位</b>	彭阳县公安局机关
<b>项目属性</b>	0101-一年期项目	<b>项目期限</b>	1年
<b>项目主管处室</b>	02-预算股	<b>项目年度金额</b>	50.00
<b>年度总体绩效目标</b>	预算安排50万元，主要用于服务群众平安出行，主要目标是对城区磨损严重、模糊不清的老旧交通标线和停车位进行重新施划，在新扩展城区增设停车位、完善交通标志标线。		
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效值</b>
1-产出指标	11-数量指标	施划热熔标线，清理老旧标线，新增停车位	$\geq 50000\text{m}^2$
	12-质量指标	标线质量验收合格率	$\geq 98\%$
	13-时效指标	项目按期完工率	$\geq 90\%$
	14-成本指标	道路交通标志标线和停车位成本	50万元
2-效益指标	21-经济效益	无	无
	22-社会效益	缓解“停车难”现象	有效缓解
	23-生态效益	无	无
	24-可持续影响	道路交通标志标线和停车位可使用期限	$\geq 3$ 年
3-满意度指标	31-服务对象满意度	群众对平安出行的满意度	$\geq 95\%$

## 部门项目支出预算绩效目标表

单位：万元

<b>项目名称</b>	2024年交警大队日常办公经费项目		
<b>主管部门</b>	彭阳县公安局	<b>实施单位</b>	彭阳县公安局机关
<b>项目属性</b>	0101-一年期项目	<b>项目期限</b>	1年
<b>项目主管处室</b>	02-预算股	<b>项目年度金额</b>	72.00
<b>年度总体绩效目标</b>	本项目主要用于保障交警大队公务运转开支，主要目标是保障我局交警大队14民警、4名事业编、2名工勤、2名退役士官和55名辅警的日常执法办案经费；保障13辆警车、8辆警用摩托和两栋办公楼（含水、电、暖、维修）运转经费。		
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效值</b>
1-产出指标	11-数量指标	鉴定救援费次数	≥100次
	12-质量指标	支付正确率	1
	13-时效指标	公务开展定期支付率	≥80%
	14-成本指标	免费服务群众补助成本	'=72万元
2-效益指标	21-经济效益	公安交管队伍警务保障保障水平	逐年提升
	22-社会效益	守护群众平安出行的道路交通环境	持续改善
	23-生态效益	对生态环境	无影响
	24-可持续影响	保障公安交管民辅警工作持续性	有利于
3-满意度指标	31-服务对象满意度	人民群众对公安交管工作满意度	不断上升

## 部门项目支出预算绩效目标表

单位：万元

<b>项目名称</b>	2024年交通安全管理专项资金		
<b>主管部门</b>	彭阳县公安局	<b>实施单位</b>	彭阳县公安局机关
<b>项目属性</b>	03-多年期延续性项目	<b>项目期限</b>	99年
<b>项目主管处室</b>	02-预算股	<b>项目年度金额</b>	10.00
<b>年度总体绩效目标</b>	用于交警执法、专项整治、安全宣传等支出		
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效值</b>
1-产出指标	11-数量指标	交警业务完成数	计划数
	12-质量指标	交警业务执行率	≥95%
	13-时效指标	全年正常办理业务及时率	100%
	14-成本指标	交警部门业务补助金额	≤10万元
2-效益指标	21-经济效益	无	无
	22-社会效益	交警工作认可度	≥90%
	23-生态效益	无	无
	24-可持续影响	维护交管工作持续稳定	稳定
3-满意度指标	31-服务对象满意度	群众满意度	≥90%

## 部门项目支出预算绩效目标表

单位：万元

<b>项目名称</b>	2024年线路租费、智能图控设备维护、移动警务终端租费项目		
<b>主管部门</b>	彭阳县公安局	<b>实施单位</b>	彭阳县公安局机关
<b>项目属性</b>	0101-一年期项目	<b>项目期限</b>	1年
<b>项目主管处室</b>	02-预算股	<b>项目年度金额</b>	250.00
<b>年度总体绩效目标</b>	本项目主要用于2024年线路租费、智能图控设备维护、移动警务终端租费等费用，主要目标是维护我县社会治安稳定。		
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效值</b>
1-产出指标	11-数量指标	租用传输电路	'=354条
	12-质量指标	传输电路稳定	'=100%
	13-时效指标	设备传输延迟	≦5秒
	14-成本指标	视频监控系统电费，移动终端、执法记录仪、信息采集终端年租费	'=250万元
2-效益指标	21-经济效益	保障我县社会治安和谐稳定	持续改善提升
	22-社会效益	保障我县社会治安和谐稳定	持续改善提升
	23-生态效益	保障我县社会治安和谐稳定	持续改善提升
	24-可持续影响	人民群众对社会治安的满意度	≧95%
3-满意度指标	31-服务对象满意度	人民群众对社会治安的满意度	≧95%

## 部门项目支出预算绩效目标表

单位：万元

<b>项目名称</b>	2024年智能交通设备采购项目		
<b>主管部门</b>	彭阳县公安局	<b>实施单位</b>	彭阳县公安局机关
<b>项目属性</b>	0101-一年期项目	<b>项目期限</b>	1年
<b>项目主管处室</b>	02-预算股	<b>项目年度金额</b>	50.00
<b>年度总体绩效目标</b>	<p>本项目主要用于提升公安交管科技化工作水平，主要目标是对达不到公安部抓拍900万像素要求的老旧智能交通抓拍卡口和电子警察进行升级维护，在辖区重点路口路段新建测速卡口、红绿灯及电子警察等智能交通设备。</p>		
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效值</b>
1-产出指标	11-数量指标	新建3处电子警察和红绿灯系统、新建3处定点测速系统、升级改造老旧电子警察	≥20处
	12-质量指标	项目质量验收合格率	≥98%
	13-时效指标	设备抓拍延迟	≤10秒
	14-成本指标	系统采购成本	50万元
2-效益指标	21-经济效益	降低交通参与者损失	明显
	22-社会效益	群众平安出行的道路交通环境	持续改善
	23-生态效益	无	无
	24-可持续影响	增强群众交通安全意识、规则意识	有利于
3-满意度指标	31-服务对象满意度	群众对平安出行的满意度	≥98%

## 部门项目支出预算绩效目标表

单位：万元

<b>项目名称</b>	2024年中央和地方政法纪检监察转移支付资金办案经费		
<b>主管部门</b>	彭阳县公安局	<b>实施单位</b>	彭阳县公安局机关
<b>项目属性</b>	03-多年期延续性项目	<b>项目期限</b>	99年
<b>项目主管处室</b>	02-预算股	<b>项目年度金额</b>	443.00
<b>年度总体绩效目标</b>	2024年中央转移资金安排443万元，用于办案经费支出，保障县公安局正常开展业务，提高执法质量，维护社会大局稳定。		
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效值</b>
1-产出指标	11-数量指标	处置有效警情	≥1万件
	12-质量指标	案件处置达标率	100%
	13-时效指标	案件办结及时率	≥95%
	14-成本指标	工作经费支出金额	≤443万元
2-效益指标	21-经济效益	无	无
	22-社会效益	维护社会治安，及时受理案件，提升执法办案能力和水平	持续提升
	23-生态效益	无	无
	24-可持续影响	持续提高群众对公安政务服务的知晓率	持续提高
3-满意度指标	31-服务对象满意度	群众满意度	≥90%

## 部门项目支出预算绩效目标表

单位：万元

<b>项目名称</b>	2024年中央和地方政法纪检监察转移支付资金装备经费		
<b>主管部门</b>	彭阳县公安局	<b>实施单位</b>	彭阳县公安局机关
<b>项目属性</b>	0101-一年期项目	<b>项目期限</b>	1年
<b>项目主管处室</b>	02-预算股	<b>项目年度金额</b>	282.00
<b>年度总体绩效目标</b>	2024年转移支付资金预算安排362万元用于装备购置支出，保障执法人员办案业务的正常开展。		
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效值</b>
1-产出指标	11-数量指标	公安机关业务装备配备购置数量	≥500件
	12-质量指标	装备配备验收合格率	100%
	13-时效指标	装备采购及时率	100%
	14-成本指标	装备购置支出金额	≤282万元
2-效益指标	21-经济效益	无	无
	22-社会效益	提升执法办案效率，提高执法办案的质量和水平	提升
	23-生态效益	无	无
	24-可持续影响	保障公安政务装备及时到位，持续维护社会稳定	持续维护
3-满意度指标	31-服务对象满意度	公众对公安政务服务满意度	≥90%



## 部门项目支出预算绩效目标表

单位：万元

<b>项目名称</b>	公安干警、协勤人身意外伤害保险经费		
<b>主管部门</b>	彭阳县公安局	<b>实施单位</b>	彭阳县公安局机关
<b>项目属性</b>	03-多年期延续性项目	<b>项目期限</b>	99年
<b>项目主管处室</b>	02-预算股	<b>项目年度金额</b>	21.00
<b>年度总体绩效目标</b>	用于进一步提高公安民警职业风险保障水平。		
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效值</b>
1-产出指标	11-数量指标	政法专项编制人员、工勤人员及事业编警务人员、协勤保及后勤保险人员	427人
	12-质量指标	公安队伍的稳定性	好
	13-时效指标	公安队伍的时效性	是
	14-成本指标	人身意外伤害保额	21万元
2-效益指标	21-经济效益	相应经济效益指标	有所提升
	22-社会效益	相应社会效益指标	有所提升
	23-生态效益	相应生态效益指标	有所提升
	24-可持续影响	公安队伍综合素质	有所提升
3-满意度指标	31-服务对象满意度	公安干警、协勤满意度	≥100%

## 部门项目支出预算绩效目标表

单位：万元

<b>项目名称</b>	公共安全保障专项经费		
<b>主管部门</b>	彭阳县公安局	<b>实施单位</b>	彭阳县公安局机关
<b>项目属性</b>	03-多年期延续性项目	<b>项目期限</b>	99年
<b>项目主管处室</b>	02-预算股	<b>项目年度金额</b>	283.45
<b>年度总体绩效目标</b>	主要用于1、人民警察法定工作之外加班补贴。2、人民警察值勤岗位津贴。3、民警辅警误餐伙食补助。缓解基层民警执勤加班工作任务重、压力大、长期超负荷工作的问题；解决派出所民警待遇偏低问题。		
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效值</b>
1-产出指标	11-数量指标	享受法定工作日之外加班补贴民警	142个
	12-质量指标	公安队伍的稳定性	好
	13-时效指标	公安队伍的时效性	是
	14-成本指标	享受执勤岗位津贴民警	1649472元
人民警察法定工作之外加班补贴		1209840元	
2-效益指标	21-经济效益	相应经济效益指标	有所提升
	22-社会效益	相应社会效益指标	有所提升
	23-生态效益	相应生态效益指标	有所提升
	24-可持续影响	公安队伍综合素质	有所提升
3-满意度指标	31-服务对象满意度	公安干警、协勤满意度	≥100%

## 部门项目支出预算绩效目标表

单位：万元

<b>项目名称</b>	禁毒办专项经费		
<b>主管部门</b>	彭阳县公安局	<b>实施单位</b>	彭阳县公安局机关
<b>项目属性</b>	0101-一年期项目	<b>项目期限</b>	1年
<b>项目主管处室</b>	02-预算股	<b>项目年度金额</b>	350.00
<b>年度总体绩效目标</b>	预算安排350万元，主要用于禁毒专干工资支出及其他事务性工作支出，以提升禁毒专干工作质量及效率，提高吸毒人员管控率、扩大禁毒宣传影响范围。		
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效值</b>
1-产出指标	11-数量指标	项目计划内容完成率	100%
	12-质量指标	足额发放率	≥92%
	13-时效指标	是否按时拨付	按时拨付
	14-成本指标	人员经费	350万元
2-效益指标	21-经济效益	无	无
	22-社会效益	有效扩大禁毒宣传影响范围	不断扩大
	23-生态效益	无	无
	24-可持续影响	是否促进吸毒人员戒断回归生活	是
3-满意度指标	31-服务对象满意度	社区戒毒康复人员满意度	≥90%

## 部门项目支出预算绩效目标表

单位：万元

<b>项目名称</b>	社区戒毒、社区康复专职工作人员工资补助经费		
<b>主管部门</b>	彭阳县公安局	<b>实施单位</b>	彭阳县公安局机关
<b>项目属性</b>	03-多年期延续性项目	<b>项目期限</b>	99年
<b>项目主管处室</b>	02-预算股	<b>项目年度金额</b>	24.50
<b>年度总体绩效目标</b>	用于保障社区禁毒工作人员开展禁毒宣传、帮扶救济、毒品防范等工作，确保禁毒工作人员全年禁毒工作顺利开展。		
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效值</b>
1-产出指标	11-数量指标	社区戒毒社区康复专职人员数	22人
	12-质量指标	社区戒毒社区康复执行率	≥90%
	13-时效指标	社区戒毒专职工作人员工资发放及时率	100%
	14-成本指标	社区戒毒专职工作人员工资补助金额	24.5万元
2-效益指标	21-经济效益	增加禁毒专职工作人员工资收入	增加
	22-社会效益	减少涉毒人员从事违法犯罪案件	减少
	23-生态效益	无	无
	24-可持续影响	引导辖区内人民远离毒品	持续影响
3-满意度指标	31-服务对象满意度	社区戒毒专职工作人员满意度	≥90%

## 部门项目支出预算绩效目标表

单位：万元

<b>项目名称</b>	协勤公用经费		
<b>主管部门</b>	彭阳县公安局	<b>实施单位</b>	彭阳县公安局机关
<b>项目属性</b>	03-多长期延续性项目	<b>项目期限</b>	99年
<b>项目主管处室</b>	02-预算股	<b>项目年度金额</b>	223.00
<b>年度总体绩效目标</b>	主要用于一、解决辅警人员工作经费长期挤占民警工作经费问题；二、提高辅警工作质量及效率，确保社会治安稳定。		
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效值</b>
1-产出指标	11-数量指标	协勤人员	223人
	12-质量指标	公安队伍的稳定性	好
	13-时效指标	公安队伍的时效性	是
	14-成本指标	协勤人员经费	223万元
2-效益指标	21-经济效益	相应经济效益指标	有所提升
	22-社会效益	相应社会效益指标	有所提升
	23-生态效益	相应生态效益指标	有所提升
	24-可持续影响	公安队伍综合素质	有所提升
3-满意度指标	31-服务对象满意度	公安干警、协勤满意度	≥85%

## 部门项目支出预算绩效目标表

单位：万元

<b>项目名称</b>	协勤人员工资、公积金及服务费		
<b>主管部门</b>	彭阳县公安局	<b>实施单位</b>	彭阳县公安局机关
<b>项目属性</b>	03-多长期延续性项目	<b>项目期限</b>	99年
<b>项目主管处室</b>	02-预算股	<b>项目年度金额</b>	1518.27
<b>年度总体绩效目标</b>	主要用于一、解决就业难、社会就业压力大的问题；二、缓解警力不足，提高公安工作效率，确保社会治安稳定。		
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效值</b>
1-产出指标	11-数量指标	协勤人员	223人
	12-质量指标	公安队伍的稳定性	好
	13-时效指标	公安队伍的时效性	是
	14-成本指标	各子项目资金额	1518.29万元
2-效益指标	21-经济效益	相应经济效益指标	有所提升
	22-社会效益	相应社会效益指标	有所提升
	23-生态效益	相应生态效益指标	有所提升
	24-可持续影响	公安队伍综合素质	有所提升
3-满意度指标	31-服务对象满意度	公安干警、协勤满意度	≥85%