

2021年部门项目支出预算绩效目标表

项目名称		闽宁派出所协助68006部队安保执勤燃油费		
主管部门		永宁县公安局	实施单位	永宁县公安局
项目属性		延续性项目	项目期	长期
项目资金 (万元)		年度资金总额(含本级和市县)	年度资金总额(含本级)	6.50
		其中:财政拨款	其中:财政拨款	6.50
		其他资金	其他资金	
绩效目标		年度总体绩效目标(含本级和市县)	根据县委常委会议纪要【2019】19号,闽宁派出所协助68006部队管理场区周边安全,防止不法分子破坏学习和窃取军事秘密。	
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	军事拉练次数(次)	≥5
			军事演习次数(次)	≥3
			军事集中演练持续时间(天)	≥150
			出警人数(人/次)	≥6
			出警次数(次)	≥120
		质量指标	安全事故发生率	0%
			交通事故发生率	0%
			查获拘押人员数	0
		时效指标	安全警卫出警及时率	95%
			查获治安案件破案率	95%
	效益指标	经济效益指标	追缴违法犯罪所得金额(元)	0
		社会效益指标	保障部队信息安全	100%
			保障部队外围环境安全	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	部队对安全保卫工作满意度	95%
公众安全感指数			93%	

2021年部门项目支出预算绩效目标表

项目名称		公安基础设施建设项目经费		
主管部门		永宁县公安局	实施单位	永宁县公安局
项目属性		延续性项目	项目期	长期
项目资金 (万元)		年度资金总额(含本级和市县)	年度资金总额(含本级)	15
		其中:财政拨款	其中:财政拨款	15
		其他资金	其他资金	
绩效目标		年度总体绩效目标(含本级和市县)	我局派出所及交警队办公用房建设多年,水暖、防水层等基础设施维修维护费逐年增加,为满足基层所队业务用房维修维护工作,保障乡镇治安力量全身心投入打击犯罪工作中。更新维护基层派出所房屋防水层、水暖管等维修改造支出。	
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	基层派出所修缮数量(个)	9
			基层派出所修缮面积(平方米)	≥6000
			维修项目招标入围服务商(个)	2
		质量指标	维修项目竣工验收合格率	95%
		时效指标	维修项目按期完成率	95%
		成本指标	维修项目维修成本支出额(万元)	15
	效益指标	经济效益指标	维修项目节约成本率	90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	基层派出所职工满意度	95%

2021年部门项目支出预算绩效目标表

项目名称		城市综合监控报警联网系统电费、城市综合报警联网系统租用光纤经费		
主管部门		永宁县公安局	实施单位	永宁县公安局
项目属性		延续性项目	项目期	长期
项目资金 (万元)		年度资金总额(含本级和市县)	年度资金总额(含本级)	600
		其中:财政拨款	其中:财政拨款	600
		其他资金	其他资金	
绩效目标		年度总体绩效目标(含本级和市县)	满足我县辖区智能交通、智能图控正常运行,发挥大数据功能,科技强警为侦查破案,防范打击提供依据。城监控、智能交通、智能图的建设,设备运行电费,智能交通系统建设年租用光纤534条,每年4800元,共计256.32万元。保障全县平安智慧监控卡点数据上传及运行。	
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	县域交通红绿灯、电子监控卡口数量(个)	≥534
			交通隐患整改新建交通红绿灯路口数量(个)	30
			交通违法违规发生数(次)	≥48000
		质量指标	新建红绿灯设备到位率	100%
			新建红绿灯设备预设功能达标率	95%
			县域电子监控视频清晰率	85%
			县域交通红绿灯、电子监控在线率	95%
		时效指标	县域交通红绿灯、电子监控维修及时率	85%
			利用电子监控调取违法行为取证及时率	95%
	成本指标	县域红绿灯/监控设施电费(万元)	250	
		县域红绿灯/监控设施光纤费(万元)	350	
	效益指标	经济效益指标	上缴交通违法行为处罚款(万元)	992
		社会效益指标	交通事故发生率	85%
			交通事故死亡率	45%
	满意度指标	服务对象满意度指标	执法案件办结率	88%
			公众安全感指数	93%
			公安执法满意度	93.76%

2021年部门项目支出预算绩效目标表

项目名称		禁毒管理			
主管部门		永宁县公安局	实施单位	永宁县公安局	
项目属性		延续性项目	项目期	长期	
项目资金 (万元)		年度资金总额(含本级和市县)		年度资金总额(含本级) 322.10	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款 322.10	
		其他资金		其他资金	
绩效目标		年度总体绩效目标(含本级和市县)	根据宁党发[2014]46号《关于进一步加强禁毒工作意见》,保障打击吸毒、贩毒犯罪行为,社区戒毒康复工作经费及专干人员经费。		
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	办案部门差旅次数(次)		≥ 215
			戒毒人员收治数量(人)		26
			缴获毒品数量(克)		89.3
			禁毒宣传数量		≥ 100
			社区戒毒康复工作专干人员(人)		67
			禁毒教育示范基地创建数量(个)		6
		质量指标	装备配备达标率		100%
			购置装备验收合格率		100%
			社区戒毒康复人员业务培训合格率		93%
		时效指标	受理案件及时性		100%
			案件结案及时性		65%
			装备(设备)维修及时性		95%
	实战禁毒实战训练开展及时性		95%		
	效益指标	社会效益指标	戒毒管控率有效提升		87.91%
			执法规范化水平有效提升		93.33%
		可持续影响指标	部门联动机制是否建立健全		健全
			社会治安防控体系健全性		健全
			应急管理体系健全性		健全
	满意度指标	服务对象满意度指标	执法案件办结率		88%
公众安全感指数			93%		
公安执法满意度			93.76%		

2021年部门项目支出预算绩效目标表

项目名称		道路交通安全管理经费		
主管部门		永宁县公安局	实施单位	永宁县公安局
项目属性		延续性项目	项目期	长期
项目资金 (万元)		年度资金总额(含本级和市县)	年度资金总额(含本级)	15
		其中:财政拨款	其中:财政拨款	15
		其他资金	其他资金	
绩效目标		年度总体绩效目标(含本级和市县)	预防重特大交通事故、突发性重大治安等事故的发生及重点人、群体性事件稳控工作。	
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	重特大交通事故次数(次)	1
			交通事故案件立案数	≥177
			道路交通安全宣传数量(次)	≥100
			道路标识标线更新面积(平方米)	≥3000
			交通事故安全防范专员(人)	≥5
		质量指标	装备配备达标率	100%
			购置装备验收合格率	100%
			交通安全宣传员业务培训合格率	100%
		时效指标	受理案件及时性	100%
			重大交通事故案件结案及时性	100%
	装备(设备)维修及时性		95%	
	效益指标	经济效益指标	交通罚没资金追缴金额(万元)	992
		社会效益指标	破案率有效上升	40.48%
			执法规范化水平有效提升	93.33%
		可持续影响指标	部门联动机制是否建立健全	健全
			社会治安防控体系健全性	健全
	应急管理体系健全性		健全	
	满意度指标	服务对象满意度指标	执法案件办结率	88%
			公众安全感指数	93%
公安执法满意度			93.76%	

2021年部门项目支出预算绩效目标表

项目名称		行政、刑事拘留人员入所前检查费用		
主管部门		永宁县公安局	实施单位	永宁县公安局
项目属性		延续性项目	项目期	长期
项目资金 (万元)		年度资金总额(含本级和市县)	年度资金总额(含本级)	25
		其中:财政拨款	其中:财政拨款	25
		其他资金	其他资金	
绩效目标		年度总体绩效目标(含本级和市县)	实现我局办理的各类行政、刑事案件拘留人员入所前检查费用的支出保障办案部门拘押嫌疑人入监管场所前,定点医院身体健康检查费用。	
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	治安拘留人次(人)	299
			刑事拘留人次(人)	179
			逮捕犯罪嫌疑人人次(人)	117
			刑事案件立案数量(起)	1488
			移送起诉案件数量(起)	247
			有罪判决案件数量(起)	247
		质量指标	拘押人员体检合格率	100%
			拘押人员入监所复检率	15%
		时效指标	办理案件拘押嫌疑人体检及时性	85%
	办理案件拘押嫌疑人体检入监所及时性		85%	
	效益指标	经济效益指标	平均每人每次拘押人员体检费用(元/次)	428
		社会效益指标	破案率有效上升	25%
			避免传染性疾病预防	70%
			执法规范化水平有效提升	93.33%
		可持续影响指标	部门联动机制是否建立健全	健全
			社会治安防控体系健全性	健全
	应急管理体系健全性		健全	
满意度指标	服务对象满意度指标	执法案件办结率	88%	
		公众安全感指数	93%	
		公安执法满意度	93.76%	

2021年部门项目支出预算绩效目标表

项目名称		公安特别业务费		
主管部门		永宁县公安局	实施单位	永宁县公安局
项目属性		延续性项目	项目期	长期
项目资金 (万元)		年度资金总额(含本级和市县)	年度资金总额(含本级)	55
		其中:财政拨款	其中:财政拨款	55
		其他资金	其他资金	
绩效目标		年度总体绩效目标(含本级和市县)	实现我局在重点人员稳控、禁毒工作开展中使用特情人员、信息员、耳目人员补助奖励费用的支出。提高办案效率,加强社会治安维稳防控工作。保障情报信息奖励费足额支出。	
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	治安拘留人次(人)	299
			刑事拘留人次(人)	179
			逮捕犯罪嫌疑人人次(人)	117
			刑事案件立案数量(起)	1488
			移送起诉案件数量(起)	247
			有罪判决案件数量(起)	247
			案件情报信息奖励数量(条)	150
			办理情报信息收集办案部门(个)	13
		质量指标	举报违法犯罪行为情报信息准确率	85%
			违法犯罪行为举报人个人信息保密性	100%
	公安特别业务培训合格率		95%	
	时效指标	举报违法犯罪行为情报信息及时率	80%	
		违法犯罪行为情报信息审批奖励及时率	70%	
	效益指标	经济效益指标	上缴财政治安案件罚没款(万元)	58.06
		社会效益指标	破案率有效提升	25%
			戒毒管控率有效提升	87.91%
			执法规范化水平有效提升	93.33%
		可持续影响指标	部门联动机制是否建立健全	健全
			社会治安防控体系健全性	健全
应急管理体系健全性	健全			
满意度指标	服务对象满意度指标	执法案件办结率	88%	
		公众安全感指数	93%	
		公安执法满意度	93.76%	

2021年部门项目支出预算绩效目标表

项目名称		社区戒毒社区康复专职工作人员经费			
主管部门		永宁县公安局	实施单位	永宁县公安局	
项目属性		延续性项目	项目期	长期	
项目资金 (万元)		年度资金总额(含本级和市县)	年度资金总额(含本级)	85.76	
		其中:财政拨款	其中:财政拨款	85.76	
		其他资金	其他资金		
绩效目标		年度总体绩效目标(含本级和市县)	根据宁党发[2014]46号《关于进一步加强禁毒工作意见》,保障社区康复戒毒工作聘用人员经费。经费由自治区、市、县三级平均分担,参照自治区2020年社区禁毒康复专职人员工资标准1.28万元/人、年,保障我县现有社区禁毒专职人员67名工资及社保缴费。		
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	全县社区戒毒康复专职工作人员(人)		67
			2020年戒毒人员收治数量(人)		26
			缴获毒品数量(克)		89.3
			禁毒教育示范基地创建数量(个)		6
			禁毒宣传数量		200
		质量指标	毒品检测试剂配备达标率		100%
			社区管控吸毒史人员在线率		85%
			社区戒毒康复人员业务培训合格率		93%
		时效指标	强戒人员出监所社区监控率		90%
			吸毒人员复吸发现率		60%
	成本指标	全县城镇居民人均可支配收入(万元)		3.36	
		平均社区戒毒康复专职工作人员全年工资(万元)		4.2	
	效益指标	社会效益指标	破案率有效上升		25%
			戒毒管控率有效提升		87.91%
			执法规范化水平有效提升		93.33%
		可持续影响指标	部门联动机制是否建立健全		健全
			社会治安防控体系健全性		健全
			应急管理体系健全性		健全
	满意度指标	服务对象满意度指标	执法案件办结率		88%
公众安全感指数			93%		
公安执法满意度			93.76%		

2021年部门项目支出预算绩效目标表

项目名称		公安辅警人员经费		
主管部门		永宁县公安局	实施单位	永宁县公安局
项目属性		延续性项目	项目期	长期
项目资金 (万元)		年度资金总额(含本级和市	年度资金总额(含本级) 2266.15	
		其中:财政拨款	其中:财政拨款 2266.15	
		其他资金	其他资金	
绩效目标		年度总体绩效目标(含本级和市县)	根据政府第十八届五十四次常务会议纪要、宁财(行)发【2020】214号文件、(宁政办发【2017】126号),1、305名辅警,每人每年人员经费保障标准为6.03万元,合计年保障1839.15万元。2、公安机关警务辅助人员公用经费按照“谁使用、谁保障”的原则,列入本级财政预算予以保障,保障标准不低于本地区民警保障标准的50%。”公用经费保障305人*1.4万元=427万元。	
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	辅警人数	305
			治安拘留人次	299
			刑事拘留人次	179
			逮捕犯罪嫌疑人人次	117
			刑事案件立案数量	1488
			移送起诉案件数量	247
			有罪判决案件数量	247
			侦查终结刑事案件数量	247
			结案行政案件数量	741
			戒毒人员收治数量	26
			缴获毒品数量	89.3克
			110报警接警次数	32015
			质量指标	公安辅警业务培训合格率
	公安辅警业务技能考核合格率	85%		
	时效指标	受理案件及时性	100%	
		案件结案及时性	60%	
	成本指标	辅警人员经费保障标准(万元/人/年)	5.93	
		辅警服装经费保障标准(万元/人/年)	0.1	
		辅警公用经费经费保障标准(万元/人/年)	1.4	
	效益指标	社会效益指标	破案率有效上升	25%
			戒毒管控率有效提升	87.91%
			执法规范化水平有效提升	93.33%
		可持续影响指标	部门联动机制是否建立健全	健全
			社会治安防控体系健全性	健全
			应急管理体系健全性	健全
满意度指标	服务对象满意度指标	执法案件办结率	88%	
		公众安全感指数	93%	
		公安执法满意度	93.76%	

2021年部门项目支出预算绩效目标表

项目名称		信访工作经费				
主管部门		永宁县公安局	实施单位		永宁县公安局	
项目属性		延续性项目	项目期		长期	
项目资金 (万元)		年度资金总额(含本级和市县)	年度资金总额(含本级) 10			
		其中:财政拨款	其中:财政拨款 10			
		其他资金	其他资金			
绩效目标		年度总体绩效目标(含本级和市县)	根据县委常委会会议纪要【2020】07号,信访工作应当在各级人民政府领导下,坚持属地管理、分级负责,谁主管谁负责原则,针对涉警信访案件依法、及时、就地解决问题,疏导教育相结合人从源头上化解矛盾纠纷。保证涉警举报、投诉案件查处的工作正常运行,保证县城重点人员管控工作有效开展,杜绝越级上访事件发生。			
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	受理信访事项举报数量(件)			115
			信访案件立案数量(起)			48
			现场就地解决信访事项举报数量(件)			113
			接待信访群众数量(人)			193
		质量指标	信访事项处理量(件)			113
			信访案件结案数(件)			48
		时效指标	信访事项现场解决及时性			98.26%
			信访案件结案及时性			85%
		成本指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	执法投诉率有效下降			7%
			非正常上访数量下降			10%
			执法规范化水平有效提升			93.33%
		生态效益指标				
可持续影响指标		部门联动机制是否建立健全			健全	
	社会治安防控体系健全性			健全		
	应急管理体系健全性			健全		
满意度指标	服务对象满意度指标	执法案件办结率			88%	
		公众安全感指数			93%	
		公安执法满意度			93.76%	

2021年部门项目支出预算绩效目标表

项目名称		扫黑除恶工作经费		
主管部门		永宁县公安局	实施单位	永宁县公安局
项目属性		延续性项目	项目期	长期
项目资金 (万元)		年度资金总额(含本级和市局)	年度资金总额(含本级) 10	
		其中:财政拨款	其中:财政拨款 10	
		其他资金	其他资金	
绩效目标		年度总体绩效目标(含本级和市局)	根据宁扫黑[2018]1号/永党办发【2018】127号文件精神,用于全县扫黑除恶专项斗争,为全县扫黑除恶专项斗争提供经费保障。落实中央扫黑除恶专项斗争,打击黑恶势力及期背后保护伞、关系网,为有效落实此项工作,对宣传、线索摸排提供经费保障。	
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	受理扫黑除恶信息举报数量(件)	150
			扫黑除恶案件立案数量(起)	30
			涉黑涉恶线索举报奖励数量(条)	8
			扫黑除恶违法犯罪行为举报奖励人数(人)	4
		质量指标	扫黑除恶事项处理量(件)	113
			移送司法机关起诉案件数量(件)	2
			扫黑除恶案件结案数(件)	25
		时效指标	扫黑除恶案件受立案及时性	91.26%
			扫黑除恶案件结案及时性	83%
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	破案率有效上升	15%
			社会主义市场经济有序健康发展	明显改善
			政法队伍廉洁自律反腐败斗争意识形态问题	明显加强
			执法规范化水平有效提升	93.33%
生态效益指标				
可持续影响指标	部门联动机制是否建立健全	健全		
	社会治安防控体系健全性	健全		
	应急管理体系健全性	健全		
满意度指标	服务对象满意度指标	执法案件办结率	88%	
		公众安全感指数	93%	
		公安执法满意度	93.76%	

2021年部门项目支出预算绩效目标表

项目名称		道路交通安全隐患整治项目		
主管部门		永宁县公安局	实施单位	永宁县公安局
项目属性		延续性项目	项目期	2021年-2023年
项目资金 (万元)		年度资金总额(含本级和市县)	年度资金总额(含本级) 200	
		其中:财政拨款	其中:财政拨款 200	
		其他资金	其他资金	
绩效目标		年度总体绩效目标(含本级和市县)	根据永宁县政府十八届四十二次常务会议纪要精神,创建全国文明城市,进一步完善我县城市功能、优化城市环境,提升城市品质。因部分信息化项目老化严重,无法正常工作,个别路段存在缺少警示标、牌标线等现象,已影响到群众出行安全,需及时对隐患点进行整改维护,有效保障人民群众生命财产安全。	
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	县域交通红绿灯、电子监控卡口数量(个)	≥534
			交通隐患整改新建交通红绿灯路口数量(个)	10
			道路标识标线更新面积(平方米)	≥3000
			道路标识牌新建个数(个)	45
		质量指标	新建红绿灯设备到位率	100%
			新建红绿灯设备预设功能达标率	95%
			县域电子监控视频清晰度	85%
		时效指标	道路标识标线更新及时性	91.26%
			道路标识牌新建及时性	83%
		成本指标	平均道路交通红绿灯及治安监控卡口设备采购及安装成本(万元)	46.03
	平均道路交通标识标线成本(元/平方米)		18	
	效益指标	经济效益指标	交通罚没资金追缴金额(万元)	992
		社会效益指标	破案率有效上升	18%
			交通事故发生率降低	明显降低
			执法规范化水平有效提升	93.33%
		生态效益指标		
	可持续影响指标	部门联动机制是否建立健全	健全	
社会治安防控体系健全性		健全		
应急管理体系健全性		健全		
满意度指标	服务对象满意度指标	执法案件办结率	88%	
		公众安全感指数	93%	
		公安执法满意度	93.76%	

2021年部门项目支出预算绩效目标表

项目名称		闽宁派出所业务技术用房基建项目		
主管部门		永宁县公安局	实施单位	永宁县公安局
项目属性		延续性项目	项目期	一次性
项目资金 (万元)		年度资金总额(含本级和市县)	年度资金总额(含本级) 255.44	
		其中:财政拨款	其中:财政拨款 255.44	
		其他资金	其他资金	
绩效目标		年度总体绩效目标(含本级和市县)	根据永宁县政府十八届四十九次常务会议纪要、永审服(批)发【2019】52号文件精神,为解决闽宁镇派出所技术用房不足,设施落后问题,改善派出所民警、辅警来办公、办案、值班备勤环境,提供优质高效物公共服务,为扶贫攻坚战略实施保驾护航,建设永宁县公安局闽宁派出所	
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	闽宁镇常住人口数量(人)	≥56409
			闽宁派出所在岗人员数量(人)	55
			业务技术用房基建项目建筑面积(平方米)	3069
			业务技术用房基建项目招标价格(万元)	929.91
			业务技术用房基建项目配套工程招标价格(万元)	416.7
			业务技术用房基建项目设计/监理等费用(万元)	148.64
			基建项目工程单位造价(元/平方米)	3030
			安全事故发生数(件)	0
		质量指标	基建项目工程量完成率	100%
			产权明晰率(%)	100%
			验收合格率(%)	100%
		时效指标	基建项目开工建设及时性	91.26%
			基建项目完工建设及时性	83%
	成本指标	业务技术用房基建项目招标价格(万元)	929.91	
		业务技术用房基建项目配套工程招标价格(万元)	416.7	
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	民警值班备勤用房达标率(%)	90%
			办公效率提高程度(%)	80%
			新增办事服务厅面积(平方米)	93.33%
		生态效益指标	水土保持方案	达标
		可持续影响指标	部门联动机制是否建立健全	健全
社会治安防控体系健全性	健全			
应急管理体系健全性	健全			
满意度指标	服务对象满意度指标	执法案件办结率	88%	
		公众安全感指数	93%	
		公安执法满意度	93.76%	

2021年部门项目支出预算绩效目标表

项目名称		维护公安民警执法权益抚慰金项目		
主管部门		永宁县公安局	实施单位	永宁县公安局
项目属性		延续性项目	项目期	长期
项目资金 (万元)		年度资金总额(含本级和市县)	年度资金总额(含本级)	5
		其中:财政拨款	其中:财政拨款	5
		其他资金	其他资金	
绩效目标		年度总体绩效目标(含本级和市县)	根据公安部《进一步加强和改进关爱民警工作的意见》(公通【2016】33号)文件精神,在执法执勤和执行公务过程中,民警遭受到暴力袭击或非法阻挠、围攻等情形,根据民警受伤程度、伤残等级等情况,支付维权抚慰金。目的在于坚定地鼓励基层民警敢于担当作为,切实增强基层一线民警的认同感和获得感。	
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	民警及事业编人数(人)	233
			辅警实有人数(人)	286
			治安拘留人次	299
			刑事拘留人次	179
			逮捕犯罪嫌疑人人次	117
			刑事案件立案数量	1488
			移送起诉案件数量	247
			有罪判决案件数量	247
			侦查终结刑事案件数量	247
			结案行政案件数量	741
			戒毒人员收治数量	26
			缴获毒品数量	89.3克
			质量指标	110报警接警次数
	办理民警维权抚慰案件(件)	2		
	时效指标	受理案件及时性	100%	
	成本指标			
	效益指标	社会效益指标	民警离职人数(人)	1
民警离职率			0.67%	
可持续影响指标		部门联动机制是否建立健全	健全	
		社会治安防控体系健全性	健全	
		应急管理体系健全性	健全	
满意度指标	服务对象满意度指标	执法案件办结率	88%	
		公众安全感指数	93%	
		公安执法满意度	93.76%	