

永宁县公安局项目支出预算绩效目标申报表
(2026年度)

项目名称		维护公安民警执法权益抚慰金项目					
主管单位		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)		中期资金总额:		年度资金总额:		2 万元	
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款		2 万元	
		其他资金		其他资金			
总体目标	中期目标 (2026年—2028年)			年度目标			
	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。			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。目标1:在于坚定地鼓励基层民警敢于担当作为。目标2: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	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标1:		数量指标	民警及事业编人数	222人
			指标2:			辅警实有人数	356人
						
		质量指标	指标1:		质量指标	抚慰金发放正确性	100%
			指标2:				
						
		时效指标	指标1:		时效指标	办理民警维权抚慰案件及时性	100%
			指标2:			抚慰金发放及时性	100%
						
		成本指标	指标1:		成本指标	抚慰金发放标准	按照文件执行
	指标2:						
						
	效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标	指标1: 无	无
			指标2:				
						
		社会效益指标	指标1:		社会效益指标	民警离职率	下降
			指标2:				
						
		生态效益指标	指标1:		生态效益指标	指标1: 无	无
指标2:							
.....							
可持续影响指标		指标1:		可持续影响指标	建立健全部门联动机制	健全	
	指标2:		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	指标1:		服务对象满意度指标	公安民辅警满意度	95%	
		指标2:					
						
.....							

永宁县公安局项目支出预算绩效目标申报表

(2026年度)

项目名称		公安辅警人员经费						
主管单位		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		项目日期		长期		
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		2448 万元		
		其中:财政拨款		其中:财政拨款		2448 万元		
		其他资金		其他资金				
总体目标		中期目标 (2026年—2028年)			年度目标			
		<p>2024年6月7日永宁县人民政府2024年第54期专题会议研究同意将交通协管员更名为公安辅警,同时增加公安辅警20名,根据2025年12月12日永宁县人民政府专题会议纪要(2025年 第190期),同意将2026年警务辅助人员经费保障标准由现行6.5万元/人/年(含单位五险一金)调整至6.8万元/人/年(含单位五险一金),按照警务辅助人员360人予以保障,2026年辅警人员经费为2448万元,保障公安辅警协助开展执法活动。</p>						
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
		产出指标	数量指标	指标1:		数量指标	辅警人数	356人
				刑事案件立案数量	529件			
				刑事案件破案数量	265件			
				刑事案件破案率	50.10%			
质量指标	指标1:			质量指标	公安辅警业务培训合格率	95%		
	指标2:				公安辅警业务技能考核合格率	85%		
							
时效指标	指标1:			时效指标	公安辅警人员经费发放及时性	100%		
	指标2:				受理案件及时性	100%		
					案件结案及时性	≥50%		
		110报警接警及时性		100%			
成本指标	指标1:		成本指标	辅警人员经费保障标准	按文件标准执行			
	指标2:							
							
效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标	指标1: 无	无		
		指标2:						
							
	社会效益指标	指标1:		社会效益指标	有效提升破案率	有效提升		
		指标2:			有效提升执法规范化水平	≥93%		
							
	生态效益指标	指标1:		生态效益指标	指标1: 无	无		
		指标2:						
							
	可持续影响指标	指标1:		可持续影响指标	建立健全部门联动机制	健全		
指标2:			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	指标1:		服务对象满意度指标	公安辅警人员满意度	≥94%		
		指标2:						
							

永宁县公安局项目支出预算绩效目标申报表

(2026年度)

项目名称		公安辅警公用经费						
主管单位		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)		中期资金总额:		年度资金总额:		504 万元		
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款		504 万元		
		其他资金		其他资金				
总体目标	中期目标 (2026年—2028年)				年度目标			
	<p>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), 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%。”公用经费保障为每人每年1.4万元。2024年6月7日永宁县人民政府2024年第54期专题会议研究同意将交通协管员更名为公安辅警同时增加公安辅警20名, 因此, 我局公安辅警编制增至360人, 2026年度辅警公用经费为504万元。</p>				<p>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), 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%。”公用经费保障为每人每年1.4万元。2024年6月7日永宁县人民政府2024年第54期专题会议研究同意将交通协管员更名为公安辅警 同时增加公安辅警20名, 因此, 我局公安辅警编制增至360人, 2026年度辅警公用经费为504万元, 保障辅警人员日常公务活动, 维持基本工作运转。</p>			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	指标1:		数量指标	辅警人数	356人	
			指标2:			刑事案件立案数量	529件	
						刑事案件破案数量	265件	
						刑事案件破案率	50.10%	
		质量指标	指标1:		质量指标	公安辅警业务培训合格率	95%	
			指标2:			公安辅警业务技能考核合格率	85%	
							
		时效指标	指标1:		时效指标	110报警接警及时性	100%	
			指标2:			案件立案及时性	100%	
					案件结案及时性	≥50%	
	成本指标	指标1:		成本指标	辅警服装经费保障标准(万元/人/年)	按文件标准执行		
		指标2:			辅警公用经费经费保障标准(万元/人/年)	按文件标准执行		
							
				
	效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标	指标1: 无	无	
			指标2:					
							
		社会效益指标	指标1:		社会效益指标	有效提升破案率	有效提升	
					有效提升执法规范化水平	93.00%	
生态效益指标		指标1:		生态效益指标	指标1: 无	无		
		指标2:						
							
可持续影响指标		指标1:		可持续影响指标	建立健全部门联动机制	健全		
		指标2:			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	指标1:		服务对象满意度指标	公安辅警人员执法满意度	93.76%		
		指标2:						
							
.....							

永宁县公安局项目支出预算绩效目标申报表

(2026年度)

项目名称		2026年驻村干部经费					
主管单位		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		项目日期		长期	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		3 万元	
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款		3 万元	
		其他资金		其他资金			
总体目标	中期目标 (2026年—2028年)			年度目标			
	<p>根据永党办发【2021】61号, 派出单位每年从行政事业经费中为驻村工作队安排不少于1万元的工作经费, 驻村工作补贴列入县财政预算, 按季度划拨到派出单位, 派出单位根据驻村人员的考勤情况, 按照每人每天100元标准为驻村人员发放伙食补助, 按照每人每月 100 元标准发放通信补贴。</p>			<p>派出单位每年从行政事业经费中为驻村工作队安排不少于1万元的工作经费, 驻村工作补贴列入县财政预算, 按季度划拨到派出单位, 派出单位根据驻村人员的考勤情况, 按照每人每天100元标准为驻村人员发放伙食补助, 按照每人每月 100 元标准发放通信补贴。</p>			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标1:		数量指标	驻村干部人数	1名
			指标2:				
						
		质量指标	指标1:		质量指标	驻村干部到岗率	100%
			指标2:				
						
		时效指标	指标1:		时效指标	发放津补贴及时性	及时
			指标2:				
						
		成本指标	指标1:		成本指标	伙食费标准	100元 /天
			指标2:			通讯费标准	100元 /月
						
						
	效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标	帮扶困难群众, 提高经济收入	明显改善
			指标2:				
						
		社会效益指标	指标1:		社会效益指标	提升乡村治理体系能力现代化	明显提升
			指标2:				
						
生态效益指标		指标1:		生态效益指标	指标1: 无	无	
		指标2:					
						
可持续影响指标		指标1:		可持续影响指标	推动巩固脱贫攻坚成果	明显改善	
		指标2:					
						
.....							
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		服务对象满意度指标	困难群众满意度	≥91.7%	
		指标2:					
						
.....							

永宁县公安局项目支出预算绩效目标申报表

(2026年度)

项目名称		2026年从优待警经费					
主管单位		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		项目日期		长期	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		15.44 万元	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款		15.44 万元	
		其他资金		其他资金			
总体目标	中期目标(2026年—2028年)			年度目标			
	根据永宁县人民政府办公室文件永政办综字【2024】2号,宁公政治【2024】45号文件,各地结合实际,在全区公务员体检标准基础上适当提高公安机关派出所和交警队民警、辅警的体检标准,最高不超过1200元/人,每年未全区公安民警辅警办理不少于50万元/人的人参意外伤害保险,由同级财政做好保障。永宁县公安局参检辅警人数共有429人,其中基层派出所和交警大队辅警人数348人,体检费标准429人*60%*600元/人=15.44万元。			各地结合实际,在全区公务员体检标准基础上适当提高公安机关派出所和交警队民警、辅警的体检标准,最高不超过1200元/人,每年未全区公安民警辅警办理不少于50万元/人的人参意外伤害保险,由同级财政做好保障,加强民警辅警身心健康防护。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标1:		数量指标	参检职工人数(人)	429
			指标2:				
						
		质量指标	指标1:		质量指标	体检报告规范性	规范
			指标2:				
						
		时效指标	指标1:		时效指标	体检报告交付及时性	及时
			指标2:				
						
		成本指标	指标1:		成本指标	体检金额	15.44万元
			指标2:				
						
	效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标	通过早期发现疾病,潜在降低医疗费用支出	有效控制
			指标2:				
						
		社会效益指标	指标1:		社会效益指标	职工健康意识提升度	明显提升
			指标2:			单位人文关怀形象提升	明显提升
						
		生态效益指标	指标1:		生态效益指标	指标1: 无	无
			指标2:				
						
		可持续影响指标	指标1:		可持续影响指标	对单位工作效率和稳定性的支撑作用	持续稳定
			指标2:				
.....							
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		服务对象满意度指标	参检职工对体检服务的总体满意度	≥95%	
		指标2:					
						
.....							

永宁县公安局项目支出预算绩效目标申报表

(2026年度)

项目名称		元旦春节慰问资金					
主管单位		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		项目日期		长期	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		5.9 万元	
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款		5.9 万元	
		其他资金		其他资金			
总体目标	中期目标 (2026年—2028年)			年度目标			
	为贯彻落实《永宁县2025年元旦春节慰问工作方案》的通知精神, 为了切实保障辅警人员生产生活, 下达县局辅警人员春节慰问经费共计59000元, 确保辅警人员过一个欢乐、祥和、喜庆的春节。			为贯彻落实《永宁县2025年元旦春节慰问工作方案》的通知精神, 为了切实保障辅警人员生产生活, 下达县局辅警人员春节慰问经费共计59000元, 确保辅警人员过一个欢乐、祥和、喜庆的春节。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标1:		数量指标	春节慰问困难人员数	19人
			指标2:				
						
		质量指标	指标1:		质量指标	家庭困难民警春节慰问经费发放合规性	合规
			指标2:				
						
		时效指标	指标1:		时效指标	辅警春节慰问经费发放及时性	及时
			指标2:				
						
		成本指标	指标1:		成本指标	家庭困难民警春节慰问经费标准	按文件执行
			指标2:				
						
	效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标	指标1: 无	无
			指标2:				
						
		社会效益指标	指标1:		社会效益指标	对辅警人员提高生活质量的影响程度	积极影响
			指标2:			单位人文关怀形象提升	明显提升
						
		生态效益指标	指标1:		生态效益指标	指标1: 无	无
指标2:							
.....							
可持续影响指标		指标1:		可持续影响指标	指标1: 无	无	
		指标2:					
						
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		服务对象满意度指标	家庭困难民警满意度	≥95%	
		指标2:					
						
						

永宁县公安局项目支出预算绩效目标申报表

(2026年度)

项目名称		2026年中央和地方政法纪检监察转移支付资金								
主管单位		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			项目日期		长期			
项目资金 (万元)	中期资金总额:			年度资金总额:		1431.6 万元				
	其中:财政拨款			其中:财政拨款		1431.6 万元				
	其他资金			其他资金						
总体目标	中期目标 (2026年—2028年)				年度目标					
	<p>根据《关于提前下达2026年中央和地方政法纪检监察转移支付资金预算指标的通知》宁财(行)指标【2025】650号文件要求, 下达县局2026年中央和地方政法纪检监察转移支付资金1431.6万元。其中: 中央办案(业务)和装备经费1257万元、自治区办案(业务)和装备经费50万元、应急准备金28万元。目标是提升社会治安整体防控能力, 确保人民群众生命财产安全, 提升公众安全感。</p>				<p>根据《关于提前下达2026年中央和地方政法纪检监察转移支付资金预算指标的通知》宁财(行)指标【2025】650号文件要求, 下达县局2026年中央和地方政法纪检监察转移支付资金1431.6万元。其中: 中央办案(业务)和装备经费1257万元、自治区办案(业务)和装备经费50万元、应急准备金28万元。目标是提升社会治安整体防控能力, 确保人民群众生命财产安全, 提升公众安全感。</p>					
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	指标值	二级指标		三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	指标1:				数量指标	支持市县(区)公安机关数量		1个
			指标2:					支持公安部门办案(业务)数量		>1000件
									
		质量指标	指标1:				质量指标	公安机关案件破案率		>50%
			指标2:					新增设备使用率		>90%
							购置装备验收合格率		100%
		时效指标	指标1:				时效指标	业务装备(设备)采购及时性		及时
			指标2:					资金下拨及时性		及时
									
		成本指标	指标1:				成本指标	装备经费(万元)		302万元
			指标2:					应急准备金		28万元
							社区戒毒社区康复专职工作人员经费(万元)		96.6万元
				办案经费(万元)			1005万元		
	效益指标	经济效益指标	指标1:				经济效益指标	为经济发展提供良好环境		有效控制
			指标2:							
									
		社会效益指标	指标1:				社会效益指标	化解社会矛盾, 维护社会公平正义		持续提升
			指标2:							
									
生态效益指标		指标1:				生态效益指标	指标1: 无		无	
		指标2:								
									
可持续影响指标	指标1:				可持续影响指标	对基层公安机关办案(业务)保障力度持续加强		持续提升		
	指标2:									
									
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:				服务对象满意度指标	公众安全感指数		>90%	
		指标2:								
									
.....										

永宁县公安局项目支出预算绩效目标申报表
(2026年度)

项目名称		城市综合监控报警联网系统电费及光纤经费					
主管单位		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)		中期资金总额:		年度资金总额:		400 万元	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款		400 万元	
		其他资金		其他资金			
总体目标	中期目标(2026年—2028年)			年度目标			
	目标:1、满足我县辖区智能交通、智能图控设备正常运行。2、保障全县平安智慧监控卡点数据上传及运行。3、切实保障视频监控资源的稳定运行与高效利用,有力支撑公安实战及社会治安防控工作			目标:1、满足我县辖区智能交通、智能图控设备正常运行。2、保障全县平安智慧监控卡点数据上传及运行。3、切实保障视频监控资源的稳定运行与高效利用,有力支撑公安实战及社会治安防控工作			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标1:		数量指标	治安、交通光纤链路稳定运行	≥1200条
			指标2:			治安视频监控路数稳定在线	≥1600路
					新建治安视频监控路数	≥100路
		质量指标	指标1:		质量指标	治安、交通光纤链路稳定运行率	98%
			指标2:			治安视频监控路数稳定在线	98%
					新建治安视频监控路数完成率	50%
		时效指标	指标1:		时效指标	治安、交通光纤链路维修及时率	95%
			指标2:			治安视频监控维修及时率	95%
					新建治安视频监控路数建设及时率	50%
		成本指标	指标1:		成本指标	光纤链路租赁/监控设施运维/新建监控费用控制率	100%
	指标2:						
			
	效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标	预计可以挽回群众经济损失	100万元
			指标2:				
						
		社会效益指标	指标1:		社会效益指标	降低违法犯罪发生率	15%
			指标2:			提升警务工作效率	20%
						
		生态效益指标	指标1:		生态效益指标	指标1: 无	无
指标2:							
.....							
可持续影响指标		指标1:		可持续影响指标	指标1: 无	无	
	指标2:						
				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		服务对象满意度指标	城市综合监控报警联网系统使用满意度	95%	
		指标2:					
			

永宁县公安局项目支出预算绩效目标申报表

(2026年度)

项目名称		永宁县公安局2026年道路交通安全隐患治理经费								
主管单位		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		项目日期		长期				
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		100 万元				
		其中:财政拨款		其中:财政拨款		100 万元				
		其他资金		其他资金						
总体目标	中期目标 (2026年—2028年)			年度目标						
	目标: 1、通过巡检及维修保障辖区交通信号灯正常平稳运行,切实加强城市道路安全保障水平。2、推进城市道路精细化治理,对部分车流量较大易堵塞路口信号机设备进行升级改造,渠化易拥堵路口,优化红绿灯配时。3、对现有各类智能交通设施进行维护,通过维护将离线设备修复上线,逐步推进重点路段视频监控全覆盖。4、发挥大数据功能,科技强警为侦查破案,防范打击提供依据。			目标: 1、通过巡检及维修保障辖区交通信号灯正常平稳运行,切实加强城市道路安全保障水平。2、推进城市道路精细化治理,对部分车流量较大易堵塞路口信号机设备进行升级改造,渠化易拥堵路口,优化红绿灯配时。3、对现有各类智能交通设施进行维护,通过维护将离线设备修复上线,逐步推进重点路段视频监控全覆盖。4、发挥大数据功能,科技强警为侦查破案,防范打击提供依据。						
绩效指标	产出指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
				数量指标	指标1:			数量指标	交通信号灯巡检、维护路口数量	≥174个路口
				指标2:			交通信号机更换	≥5台设备		
		质量指标	指标1:		质量指标	交通信号灯正常运行达标率	95%			
		指标2:		交通信号机更换率	100%					
		时效指标	指标1:		时效指标	县域电子监控视频清晰率	90%			
		成本指标	指标1:		成本指标	县域电子监控在线率	95%			
		效益指标	指标1:		效益指标	县域交通信号灯维修及时率	95%			
		社会效益指标	指标2:		社会效益指标	县域电子监控维修及时率	95%			
		生态效益指标	指标1:		生态效益指标	县域交通信号灯/监控设施费用控制率	100%			
	可持续影响指标	指标1:		可持续影响指标	上缴交通违法行为处罚款	1000万元				
	服务对象满意度指标	指标1:		服务对象满意度指标	交通事故发生率	≤85%				
	指标2:		服务对象满意度指标	交通事故死亡率	≤45%					
	指标3:		服务对象满意度指标	交通事故逃逸案件率侦破率	≥80%					
	指标4:		服务对象满意度指标	指标1: 无	无					
	指标5:		服务对象满意度指标	指标1: 无	无					
	指标6:		服务对象满意度指标	指标1: 无	无					
	指标7:		服务对象满意度指标	指标1: 无	无					
	指标8:		服务对象满意度指标	指标1: 无	无					
	指标9:		服务对象满意度指标	指标1: 无	无					
指标10:		服务对象满意度指标	指标1: 无	无						
指标11:		服务对象满意度指标	指标1: 无	无						
指标12:		服务对象满意度指标	指标1: 无	无						
指标13:		服务对象满意度指标	指标1: 无	无						
指标14:		服务对象满意度指标	指标1: 无	无						
指标15:		服务对象满意度指标	指标1: 无	无						
指标16:		服务对象满意度指标	指标1: 无	无						
指标17:		服务对象满意度指标	指标1: 无	无						
指标18:		服务对象满意度指标	指标1: 无	无						
指标19:		服务对象满意度指标	指标1: 无	无						
指标20:		服务对象满意度指标	指标1: 无	无						

永宁县公安局项目支出预算绩效目标申报表

(2026年度)

项目名称		2026年城关所房租租赁费					
主管单位		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)		中期资金总额:		年度资金总额:		22 万元	
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款		22 万元	
		其他资金		其他资金			
总体目标	中期目标 (2026年—2028年)			年度目标			
	<p>严格遵循《党政机关办公用房管理办法》《行政事业性国有资产管理条例》等规定, 履行审批程序, 确保租赁行为合法合规, 规避法律风险与行政责任。满足窗口服务、执法办案、业务保障等核心功能需求, 确保租赁用房符合安全、消防、保密等标准, 建筑结构稳定, 配套设施齐全, 为警务工作开展和民警辅警履职提供安全可靠的环境。</p>			<p>1、合规管理目标。租赁合同、审批文件、场地检测报告等资料建档齐全。2、功能保障目标。保障人均办公面积满足警务需求, 窗口服务, 执法办案, 民辅警备勤等功能。3、租金成本稳控。通过长期续租谈判等方式减低单位面积租赁成本。4、安全运维目标。租赁场地通过消防、结构安全、保密防护等专项检测, 全年无安全责任事故。</p>			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标1:		数量指标	办公房屋面积	1222平方
			指标2:				
						
		质量指标	指标1:		质量指标	租赁程序规范率	100%
			指标2:			档案与报备完备率	100%
					业务支撑效能	90%
					安全达标率	100%
		时效指标	指标1:		时效指标	派出所日常业务正常运转率	100%
			指标2:				
						
	成本指标	指标1:		成本指标	年租金 (万元)	22	
		指标2:					
						
	效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标	指标1: 无	无
			指标2:				
						
		社会效益指标	指标1:		社会效益指标	社会效益	≥98%
			指标2:				
						
生态效益指标		指标1:		生态效益指标	指标1: 无	无	
		指标2:					
						
可持续影响指标		指标1:		可持续影响指标	辖区治安稳定贡献率	辖区刑事案件发案率同比下降	
	指标2:						
						
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		服务对象满意度指标	公安执法满意度	≥98%	
		指标2:					
						
.....							

永宁县公安局项目支出预算绩效目标申报表

(2026年度)

项目名称		社区戒毒社区康复专职工作人员经费					
主管单位		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)		中期资金总额:		年度资金总额:		263.53万元	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款		263.53万元	
		其他资金		其他资金			
总体目标	中期目标 (2026年—2028年)			年度目标			
	<p>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。依据永宁人民政府2021年第79期专题会议纪要精神，社区禁毒康复专职人员实发工资标准3150元/人/月，保障我县现有社区禁毒专职人员69名工资及社保缴费。计算 $(0.3510 \times 69 \times 12) \div 3 = 96.876$ 万元。禁毒专干人员社保每年为 $0.201277 \times 12 \times 69 = 166.657356$ 万元，共计263.532356万元。</p>			<p>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。目标1:保障我县现有社区禁毒专职人员69名工资及社保缴费。目标2:保障社区戒毒康复工作正常运行。</p>			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标1:		数量指标	全县社区戒毒康复专职工作人员人数	69人
					禁毒教育示范基地创建数量	3个
					乡镇(街道)社区戒毒康复中心数量	7个
		质量指标	指标1:		质量指标	毒品检测试剂配备达标率	100%
			指标2:			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	指标1:		时效指标	强戒人员出监所社区监控率	≥90%
			指标2:			吸毒人员复吸发现率	≥60%
						
		成本指标	指标1:		成本指标	平均社区戒毒康复专职工作人员全年工资	4.2万元
	指标2:						
						
	效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标	指标1: 无	无
			指标2:				
						
		社会效益指标	指标1:		社会效益指标	戒毒管控率	≥90%
			指标2:			执法规范化水平提升率	≥93.33%
						
		生态效益指标	指标1:		生态效益指标	指标1: 无	无
指标2:							
.....							
可持续影响指标		指标1:		可持续影响指标	建立健全部门联动机制	健全	
	指标2:		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	指标1:		服务对象满意度指标	戒毒康复人员满意度	≥93.76%	
		指标2:					
						
.....							

永宁县公安局项目支出预算绩效目标申报表

(2026年度)

项目名称		禁毒管理专项经费					
主管单位		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		项目日期		长期	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		30 万元	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款		30 万元	
		其他资金		其他资金			
总体目标	中期目标 (2026年—2028年)			年度目标			
	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、贩毒犯罪违法行为,社区戒毒康复工作经费及专干人员经费。2026年预计经费支出项目为:制作宣传抽纸纸杯费用40万元、禁毒专干服装费用22万元、禁种铲毒卫星遥感监测和无人机监测费用14万元、6.26毒品预防教育宣传文艺文艺演出费用4.5万元。			根据宁党发[2014]46号《关于进一步加强禁毒工作意见》,目标1:保障打击吸毒、贩毒犯罪违法行为;目标2:保障社区戒毒康复日常工作正常运行。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标1:		数量指标	办案部门差旅次数	≥50次
			指标2:			戒毒人员收治数量	2人
						缴获毒品数量	30克
						禁种铲毒无人机监测面积	≥300平方公里
						社区戒毒康复工作专干人员数量	69人
		质量指标	指标1:		质量指标	装备配备达标率	100%
			指标2:			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	指标1:		时效指标	案件受理结案及时性	65%
			指标2:			装备(设备)维修及时性	95%
			实战禁毒实战训练开展及时性		95%	
	成本指标	指标1:		成本指标	指标1: 无	无	
		指标2:					
						
	效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标	指标1: 无	无
			指标2:				
						
		社会效益指标	指标1:		社会效益指标	有效提升戒毒管控率	87.91%
			指标2:			有效提升执法规范化水平	93.33%
						
		生态效益指标	指标1:		生态效益指标	指标1: 无	无
			指标2:				
						
可持续影响指标		指标1:		可持续影响指标	建立健全部门联动机制	健全	
	指标2:		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	指标1:		服务对象满意度指标	戒毒人员满意度	93.76%	
		指标2:					
						

永宁县公安局项目支出预算绩效目标申报表

(2026年度)

项目名称		2026年保安员资格考试费						
主管单位		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		项目日期		长期		
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		4.5 万元		
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款		4.5 万元		
		其他资金		其他资金				
总体目标	中期目标 (2026年—2028年)			年度目标				
	为深入贯彻落实公安部《公安机关服务保障高质量发展若干措施》精神, 进一步加大保安监管工作改革, 提升公安管理服务水平, 激发保安市场活力, 提升保安员持证上岗率。			为深入贯彻落实公安部《公安机关服务保障高质量发展若干措施》精神, 进一步加大保安监管工作改革, 提升公安管理服务水平, 激发保安市场活力, 提升保安员持证上岗率。				
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	指标1:		数量指标	按照实际考试人员为主		≤600人
			指标2:					
							
		质量指标	指标1:		质量指标	每场次考试人员通过率		≤90%
			指标2:					
							
		时效指标	指标1:		时效指标	完成一年两次的保安员考试, 2026年1月, 9月。		完成
			指标2:					
							
		成本指标	指标1:		成本指标	理论考试收费标准每人		40元
			指标2:			体能技能测试每人		35元
							
							
	效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标	指标1: 无		无
			指标2:					
							
		社会效益指标	指标1:		社会效益指标	保安员持证上岗率		90%
			指标2:					
							
生态效益指标		指标1:		生态效益指标	指标1: 无		无	
		指标2:						
							
可持续影响指标		指标1:		可持续影响指标	建立健全部门联动机制		健全	
		指标2:			社会治安防控体系健全性		健全	
							
.....								
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		服务对象满意度指标	公安执法满意度		95%	
		指标2:						
							
							

永宁县公安局项目支出预算绩效目标申报表

(2026年度)

项目名称		2026年建立农村道路“交通安全管理站”和“交通安全劝导站”经费					
主管单位		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)		中期资金总额:		年度资金总额:		70 万元	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款		70 万元	
		其他资金		其他资金			
总体目标	中期目标 (2026年—2028年)			年度目标			
	<p>根据国务院、自治区人民政府办公厅“关于进一步加强农村地区交通安全“两站两员”建设运行的指导意见”相关文件精神和具体要求,明确提出每个县区要抓紧建设“两站两员”(即:农村交通管理站、交通安全劝导站、交通安全管理员、交通安全劝导员)并开展工作,有效预防和减少农村道路交通事故的发生,切实提升农村交通安全管理水平。</p>			<p>结合我县实际,按照“五个必设”、“七个必上”的建设标准,拟计划在全县范围内6个乡镇、32个重点行政村(社区)设立道路交通安全管理站6个、交通安全管理员6名、交通安全劝导站32个、劝导员64名。截至目前,实际已建设完成管理站6个、交通安全劝导站30个,交通安全劝导员60名。拟每名劝导员每月发放800元补助、每人每年缴纳200元的意外保险,两项经费共计58.8万元,装备经费及宣传经费拟计划11.2万元,总计70万元。</p>			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标1:		数量指标	建设完成交通安全管理站	6个
			指标2:			建设完成交通安全劝导站	30个
					交通安全劝导员	60名
		质量指标	指标1:		质量指标	项目建设达标率	100%
			指标2:				
		时效指标	指标1:		时效指标	项目建设运营率	100%
			指标2:				
		成本指标	指标1:		成本指标	补助费用(人员工资)	576000元
			指标2:			意外保险费用	12000元
			装备经费及宣传经费		112000元	
			
	效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标	指标1: 无	无
			指标2:				
						
		社会效益指标	指标1:		社会效益指标	农村道路交通事故发生率降低	明显降低
			指标2:			农村道路交通违法行为降低	明显降低
						
		生态效益指标	指标1:		生态效益指标	指标1: 无	无
指标2:							
.....							
可持续影响指标		指标1:		可持续影响指标	预防农村道路交通事故	健全	
	指标2:		预防农村道路重点违法行为发生		健全		
		预防农村道路交通安全隐患		健全		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		服务对象满意度指标	公安执法满意度	≥98%	
		指标2:					
				