

# 部门项目支出预算绩效目标批复表

民警岗位执勤津贴				单位：万元
项目名称				
主管部门	吴忠市公安局红寺堡分局	实施单位	吴忠市公安局红寺堡分局本级	
项目属性	0101-一年期项目	项目期限	1年	
项目主管处室	05-行政政法股	项目年度金额	133.320000	
年度总体绩效目标	维护社会安定，提高民警加班执勤效率			
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	民警人数	115人	
	12-质量指标	案件数量	≥600起	
	13-时效指标	年底支付率	≥98%	
	14-成本指标	民警执勤津贴总成本	≤133.32万元	
2-效益指标	21-经济效益	促进社会安定率	≥90%	
	22-社会效益	使社会安定率	不断提高	
	23-生态效益			
	24-可持续影响	可持续发展率80%以上	≥90%	
3-满意度指标	31-服务对象满意度	民警满意度	100%	

# 部门项目支出预算绩效目标批复表

民警加班补贴				单位：万元
项目名称	主管部门	实施单位	项目期限	
	吴忠市公安局红寺堡分局	吴忠市公安局红寺堡分局本级	1年	
项目属性	0101-一年期项目			
项目主管处室	05-行政政法股	项目年度金额		97.980000
年度总体绩效目标				
	维护社保安定，提高民警加班效率			
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	民警人数		115人
	12-质量指标	加班效率		100%
	13-时效指标	年底支付率		≥99%
	14-成本指标	民警加班补贴		97.98万元
2-效益指标	21-经济效益	案件数量下降，促使社会更加安定		提升
	22-社会效益	民警加班执勤津贴		≥90%
	23-生态效益	无		无
	24-可持续影响	可持续发展率		≥80%
3-满意度指标	31-服务对象满意度	民警满意度		100%

# 部门项目支出预算绩效目标批复表

单位：万元			
事业编警务人员绩效工资			
项目名称	实施单位	项目期限	项目年度金额
主管部门	吴忠市公安局红寺堡分局	1年	140.280000
项目属性	0101-一年期项目		
项目主管处室	05-行政政法股		
年度总体绩效目标			
提高事业编警务人员津补贴，从而提高办案效率			
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	事业编人数	50人
	12-质量指标	考核发放率	≥98%
	13-时效指标	年底支付成本率	100%
	14-成本指标	绩效津贴总成本	140.28万元
2-效益指标	21-经济效益	推动了当地经济	显著提高
	22-社会效益	社会治安稳定率	显著提高
	23-生态效益	无	无
	24-可持续影响	促进社会治安稳定率	≥90%
3-满意度指标	31-服务对象满意度	事业编警务人员满意度	100%

# 部门项目支出预算绩效目标批复表

单位：万元			
辅警工作保障经费			
项目名称	实施单位	项目期限	项目年度金额
主管部门	吴忠市公安局红寺堡分局	1年	138.400000
项目属性	0101-一年期项目		
项目主管处室	05-行政政法股		
保障工作经费			
年度总体绩效目标			
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	保障辅警人数	173人
	12-质量指标	办案效率	95%以上
	13-时效指标	年底支付率	100%
	14-成本指标	辅警工作经费总成本	138.4万元
2-效益指标	21-经济效益	治安防范打击犯罪率	明显提高
	22-社会效益	提高办案效率	显著提高
	23-生态效益		
3-满意度指标	24-可持续影响	加强社会治安稳定率	90%以上
	31-服务对象满意度	人民群众满意度	98%以上

# 部门项目支出预算绩效目标批复表

单位：万元			
红绿灯电费			
项目名称	吴忠市公安局红寺堡分局	实施单位	吴忠市公安局红寺堡分局本级
主管部门	0101- 年期项目	项目期限	1年
项目属性	05-行政政法股	项目年度金额	25.000000
年度总体绩效目标	保证城区红绿灯正常运转，城区道路安全性能增加。		
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	红绿灯数量	120处
	12-质量指标	亮灯率	≥98%
	13-时效指标	年底支付率	100%
	14-成本指标	红绿灯维修维护	25万元
2-效益指标	21-经济效益	促进经济效益率	显著
	22-社会效益	促进社会效益率	≥90%
	23-生态效益	节能率	≥90%
3-满意度指标	24-可持续影响	城市安全系数	提升
	31-服务对象满意度	人民群众满意度	≥98%

## 部门项目支出预算绩效目标批复表

单位：万元			
禁毒经费			
项目名称	实施单位	项目属性	项目年度金额
主管部门	吴忠市公安局红寺堡分局	吴忠市公安局红寺堡分局本级	
项目属性	0101—一年期项目	项目期限	1年
项目主管处室	05—行政政法股	项目年度金额	166.000000
<p><b>年度总体绩效目标</b></p> <p>为红寺堡区禁毒工作的正常开展提供了有力支持，为维护国家和社会稳定提供了有效的人力资源保障</p>			
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	禁毒专干人数	26人
	12-质量指标	禁毒工作考核任务完成率	100%
	13-时效指标	禁毒专干工资发放时间	按月发放
	14-成本指标	禁毒经费	166万元
2-效益指标	21-经济效益	无	无
	22-社会效益	有效的减少了吸毒违法行为，提升了人民群众对禁毒工作的满意度及知晓率，创造了良好的生活环境，营造了全民禁毒的良好氛围	≥90%
	23-生态效益	无	无
	24-可持续影响	增加了人民的安全感，提升了人民的幸福指数	有所提升
3-满意度指标	31-服务对象满意度	增加了人民安全感，提高了人民的满意度	100%