

## 门源县公安局2023年部门预算项目支出绩效目标公开表

单位编码	单位及项目名称	金额 (万元)	绩效目标	绩效指标
<b>合计</b>				
012	门源县公安局			
012001	门源县公安局	106.75		
1	情报经费/禁毒经费	4.00	<p>目标一：为禁毒大队民辅警在2023年度内培训学习不少于1次，提高禁毒相关知识，确保禁毒工作顺利开展。</p> <p>目标二：禁毒大队印刷禁毒宣传册海报等不少于1000册，组织开展禁毒相关宣传不少于3次，从而提高全县人民群众对于毒品危害性的认识。</p> <p>目标三：保障禁毒宣传知识宽度，开展情报信息搜索，努力构建无毒县城，促进社会稳定。</p>	<p>一、产出指标</p> <p>(一) 数量指标</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 印制禁毒宣传册 <math>\geq</math>1000册</li> <li>2. 组织开展禁毒知识宣传 <math>\geq</math>3次</li> <li>3. 组织开展派出禁毒知识培训学习 <math>\geq</math>1次</li> </ol> <p>(二) 质量指标</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 禁毒宣传册等宣传效力 <math>\geq</math>80%</li> <li>2. 全县禁毒知识宣传覆盖率 <math>\geq</math>60%</li> </ol> <p>(三) 时效指标</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 禁毒培训学习完成时间 2023年12月底前</li> <li>2. 禁毒宣传教育工作完成时间 2023年12月底前</li> </ol> <p>(四) 成本指标</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 宣传册 <math>\leq</math>3元/册</li> <li>2. 培训耗费 <math>\geq</math>0.1万/次</li> </ol> <p>二、效益指标</p> <p>(一) 经济效益指标</p> <p>(二) 社会效益指标：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 毒品危害案件发生减少情况 <math>\leq</math>2021年案件数</li> <li>2. 公安机关处理毒品危害事件效率提升情况 <math>\geq</math>2022年处理效率</li> <li>3. 人民群众对毒品的危害等知识知晓率 <math>\geq</math>90%</li> </ol> <p>(三) 生态效益指标：</p> <p>(四) 可持续影响指标：毒品危害性的了解和禁毒知识影响年限 长期</p> <p>三、满意度指标</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 各所接受教育宣传、培训人员满意度 <math>\geq</math>94%</li> <li>2. 人民群众接受宣传、知识解答满意度 <math>\geq</math>98%</li> </ol>
2	民警人员伙食费	53.28	<p>目标1：每月按30天计算，为每人提供300元标准补助伙食，解决民警日常工作期间饮食问题，提高生活质量，从而提高民警工作积极性，及时处理区域内犯罪事件。</p> <p>目标2：每月各派出所报账员根据报销凭证在不高于每人300元标准的情况下按实际支出报销。</p> <p>目标3：通过提高民警生活补助将爱警暖警落到实处、为民警值班备勤后有基本伙食保障，使民警满意度达到99%。</p>	<p>一、产出指标</p> <p>(一) 数量指标</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 补贴民警人数 <math>\geq</math>148人</li> <li>2. 每月补贴天数 <math>\leq</math>31天</li> <li>3. 月伙食报销次数 <math>\geq</math>1次</li> </ol> <p>(二) 质量指标</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 伙食保障率 100%</li> <li>2. 补贴金额达标率 100%</li> </ol> <p>(三) 时效指标</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 报销及时率 100%</li> <li>2. 伙食补助发放完成时间 2023年12月28日 前</li> </ol> <p>(四) 成本指标</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 人均伙食补贴发放成本 300元/人/月</li> <li>2. 年度补贴总成本 <math>\leq</math>53.28万元</li> </ol> <p>二、效益指标</p> <p>(一) 经济效益指标：</p> <p>(二) 社会效益指标：1. “爱警暖警”政策知晓率 90%</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>2. 区域犯罪事件处理及时率 98%</li> </ol> <p>(三) 生态效益指标：</p> <p>(四) 可持续影响指标：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 伙食补贴标准动态调整机制健全性 健全</li> <li>2. 民警管理制度健全性 健全</li> </ol> <p>三、满意度指标</p> <p>民警满意度 <math>\geq</math>98%</p>

单位编码	单位及项目名称	金额 (万元)	绩效目标	绩效指标
3	看守所经费	36.60	<p>目标1: 保障至少80名看守所在押人员在押期间基本生活, 及60名生病在押人员的医疗费用支出。</p> <p>目标2: 通过看守所报账员提供的报销凭证按月报销为在押人员医疗、体检、生活等方面支出, 看守所日常需要资产购置, 其中男性在押人员人均标准是4560元/人, 女性在押人员人均标准是4440元/人。</p> <p>目标3: 在12月底前完成在押人员及看守所所内日常支出报销, 为在押人员日常生活及医疗卫生提供基本补助, 降低在押人员生病率及发生冲突次数, 在押人员满意度达到98%, 看守警或其他相关工作人员满意度达到99%。</p>	<p>一、产出指标</p> <p>(一) 数量指标</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 月均在押人数 <math>\leq</math> 80人</li> <li>2. 月均保障生病在押人员人次 <math>\geq</math> 60人次</li> <li>3. 在押人员伙食报销次数 <math>\leq</math> 12次</li> </ol> <p>(二) 质量指标</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 在押人员伙食补助标准达标率 100%</li> <li>2. 在押人员生病就医率 100%</li> </ol> <p>(三) 时效指标</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 补贴报销及时率 100%</li> <li>2. 治疗就医在押人员及时率 100%</li> </ol> <p>(四) 成本指标</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 男性在押人员标准 4560元/人</li> <li>2. 女性在押人员标准 4440元/人</li> </ol> <p>二、效益指标</p> <p>(一) 经济效益指标:</p> <p>(二) 社会效益指标: 1. 在押人员生病率下降 <math>\leq</math> 2021年生病率</p> <p>2. 在押人员闹事冲突次数降低 <math>\leq</math> 2021年冲突次数</p> <p>(三) 生态效益指标:</p> <p>(四) 可持续影响指标: 1. 在押人员管理制度健全性 健全</p> <p>2. 看守所民警人员配备合理性 合理</p> <p>三、满意度指标</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 在押人员满意度 <math>\geq</math> 98%</li> <li>2. 狱警(或看守所其他相关人员) 满意度 <math>\geq</math> 99%</li> </ol>
4	武警门源中队水电暖、医疗补助经费、营房、营院、执勤设施维护、联勤武装巡逻勤务补助	11.40	<p>目标1: 按年度缴纳武警中队暖气费, 保障武警中队供暖面积达到1080平方米, 供暖后室内温度达到20℃以上, 改善武警官兵日常取暖生活条件, 使武警官兵满意度达到99%。</p> <p>目标2: 根据武警中队日常实际开支, 足额、及时缴纳水电经费支出, 保障水电正常运行, 为武警官兵日常生活、训练等提供有力支持。</p> <p>目标3: 根据实际需要为至少300名武警官兵在外就医支出费用提供不超过1.4万元/年的基本费用支持和医疗条件支持, 使体系外医院就医费用保障率达到90%以上, 提升官兵健康指数, 使官兵对医疗补助的满意度达到96%。</p>	<p>一、产出指标</p> <p>(一) 数量指标</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 武警中队供暖面积 <math>\leq</math> 1080平方</li> <li>2. 体系外医院年就医人次 <math>\geq</math> 300人次</li> <li>3. 年缴纳电费次数 <math>\geq</math> 12次</li> </ol> <p>(二) 质量指标</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 供暖后室内温度标准 <math>\geq</math> 20℃</li> <li>2. 水电正常运行保障率 100%</li> <li>3. 体系外医院就医费用保障率 <math>\geq</math> 90%</li> </ol> <p>(三) 时效指标</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 水电供暖费用缴纳及时率 100%</li> <li>2. 医疗补助发放及时率 100%</li> </ol> <p>(四) 成本指标</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 取暖成本 3.89万元/年</li> <li>2. 用水成本 1.11万元/年</li> <li>3. 用电成本 5万元/年</li> <li>4. 医疗补助成本 <math>\leq</math> 1.4万元/年</li> </ol> <p>二、效益指标</p> <p>(一) 经济效益指标:</p> <p>(二) 社会效益指标: 1. 官兵健康指数提升 <math>\geq</math> 2021年健康指数</p> <p>2. 武警部队正规划建设水平提升 <math>\geq</math> 2021年建设水平</p> <p>(三) 生态效益指标:</p> <p>(四) 可持续影响指标: 1. 武警中队财务管理制度健全性 健全</p> <p>2. 武警中队人员管理制度健全性 健全</p> <p>三、满意度指标</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 武警官兵对医疗补助满意度 <math>\geq</math> 96%</li> <li>2. 武警官兵对水电使用满意度 <math>\geq</math> 99%</li> </ol>

单位编码	单位及项目名称	金额 (万元)	绩效目标	绩效指标
5	2023年科级及以下退休干部公用经费	1.47	目标1：用于退休人员慰问及公用支出	一、产出指标 (一) 数量指标 1. 补贴人数 ≤ 49人 (二) 质量指标 1. 补贴(补助)资金到位率 ≥ 100% (三) 时效指标 1. 发放到位率 100% (四) 成本指标 1. 人均成本 300元/年 二、效益指标 (一) 经济效益指标： (二) 社会效益指标：1. 政策知晓率 100% (三) 生态效益指标： (四) 可持续影响指标：1. 补贴(补助)发放程序规范率 100% 三、满意度指标 1. 干部满意度 100%