

# 门源县公安局2024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
合计				
	门源县公安局			
416001	门源县公安局	966.82		
1	情报经费/禁毒经费	3.40	<p>目标一：为禁毒大队民辅警在2024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. 搜集各类情报信息 <math>\geq 5</math>次</li> <li>2. 印制禁毒宣传册 <math>\leq 1000</math>册</li> <li>3. 组织开展禁毒知识宣传 <math>\geq 3</math>次</li> <li>4. 组织开展派出所禁毒知识培训学习 <math>\geq 1</math>次</li> </ol> <p>(二) 质量指标</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 培训学习后能力增长率 <math>\geq 3\%</math></li> <li>2. 禁毒宣传册等宣传效力 <math>\geq 80\%</math></li> <li>3. 全县禁毒知识宣传覆盖率 <math>\geq 60\%</math></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 2024年12月底前</li> <li>2. 禁毒宣传教育工作完成时间 2024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 1.2</math>元/册</li> <li>2. 情报搜集 0.1万元/次</li> <li>3. 培训耗费 0.1万/次</li> </ol> <p>二、效益指标</p> <p>(一) 经济效益指标 (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 2023</math>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 2023</math>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 95\%</math></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></li> </ol>

2	编制外人员工资（辅警、村警）	852.17	<p><b>目标1:</b> 保障警务辅助人员113人，警务辅助人员覆盖率达到100%。<b>目标2:</b> 按月发放工资保障警务辅助人员基本生活，实习期间人均工资标准为3000元/月，转正后人均工资标准为3200元/月。<b>目标3:</b> 按期办理五险一金，缴纳住房公积金缓解警务辅助人员购房压力、缴纳医疗险保障辅警人员身心健康、缴纳养老保险为老年生活提供保障等，其中，住房公积金标准约为720元/人/月，医保、生育保险金标准为5896.72元/年，使警务辅助人员没有后顾之忧。<b>目标4:</b> 10月发放烤火费，解决警务辅助人员冬季取暖</p>	<p>一、产出指标 （一）数量指标 1. 保障辅警人数 ≤125人，村警人数 ≤118人，公益性人数 ≤9人 2. 五险一金及工资发放次数 12次 3. 目标考核奖发放次数 4次 4. 烤火费 1次 （二）质量指标 1. 编外人员人员覆盖率 100% 2. 费用发放标准达标率 100% （三）时效指标 1. 费用发放及时率 100% 2. 费用发放完成时间 2024年12月底前 （四）成本指标 1、辅警人员年工资 ≥805万元； 2、村警人员年工资 ≥43.63万元； 3、公益性人员年工资 ≥3.37万元； 4. 烤火费总成本 4031元/年/人 二、效益指标 （一）经济效益指标： （二）社会效益指标：1. 扰乱社会治安、犯罪事件减少情况 ≤2023年案件数 2. 公安机关处理犯罪事件效率提升情况 ≥2023年处理效率 （三）可持续影响指标：1. 警务辅助人员管理制度健全性 健全2. 警务辅助人数配备合理性 合理 三、满意度指标 1. 辅警满意度 ≥99% 2. 获得辅警辅助的相关公安机关满意度 ≥99%</p>
3	科级及以下退休干部公用经费	1.41	<p>开展2024年度退休干部开展慰问和送温暖活动，了解退休干部的生活情况，让退休干部感受到党和政府的温暖，关心。</p>	<p>一、产出指标 （一）数量指标 1. 慰问次数 ≥1次 2. 退休干部人数 ≥47人 （二）质量指标 1. 慰问金保障率=100% （三）时效指标 1. 工作及时率=100% （四）成本指标 1. 慰问总成本=1.41万元 二、效益指标 （一）社会效益指标 1. 对退休干部生活慰问水平的保障程度=100% （二）可持续影响指标 1. 退休干部管理机制健全性 健全 三、满意度指标 （一）服务对象满意度指标 1. 退休干部满意度 ≥95%</p>

4	民警人员伙食费	55.44	<p>目标1：每月按30天计算，为每人提供300元标准补助伙食，解决民辅警日常工作期间伙食问题，提高生活质量，从而提高民辅警工作积极性，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：通过提高民辅警生活补助将爱警暖警落到实处、为民辅警值班备勤后能有基本伙食保障，使民辅警满</p>	<p>一、产出指标</p> <p>(一)数量指标</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 补贴民辅警人数 <math>\geq 154</math>人</li> <li>2. 每月补贴天数 <math>\leq 30</math>天</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. 补贴发放及时率100%</li> <li>2. 补贴发放完成时间 2024年12月31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 55.44</math>万元</li> </ol> <p>二、效益指标</p> <p>社会效益指标：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. “爱警暖警”政策知晓率 100%</li> <li>2. 区域犯罪事件处理及时率 100%</li> </ol> <p>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. 民辅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 99\%</math></p>
---	---------	-------	---	--

5	看守所经费	43.00	<p>目标1：保障至少95名看守所在押人员在押期间基本生活，及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，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%，狱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. 在押人员月伙食报销次数 <math>\geq 1</math>次</li> <li>2. 男性在押人数 <math>\geq 70</math>人</li> <li>3. 女性在押人数 <math>\geq 25</math>人</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 2023</math>年生病率</p> <p>2. 在押人员闹事冲突次数降低 <math>\leq 2023</math>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. 狱警人员配备合理性 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 98\%</math></li> <li>2. 狱警（或看守所其他相关人员）满意度 <math>\geq 99\%</math></li> </ol>
---	-------	-------	--	--

6	武警门源中队水电、医疗补助经费、营房、营院、执勤设施维修维护、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，</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> <li>4. 年缴纳水费次数 <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 <math>\leq</math> 0.45万元/年</li> <li>2. 用水成本 <math>\leq</math> 0.15万元/年</li> <li>3. 用电成本 <math>\leq</math> 0.15万元/年</li> <li>4. 治安防控专线租费 <math>\leq</math> 0.35万元/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> 2023年健康指数</p> <p>2. 武警部队正规化建设水平提升 <math>\geq</math> 2023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>
---	---	-------	--	--