

2024年部门预算项目支出绩效目标批复表

单位名称	项目名称	项目类别	预算数 (万元)	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标 性质	绩效指标 值	度量单位	分值权重
											其中：预算 执行率权重
合计-	-	-	2,001.60								
	63012300 024T0000 00370-村 警保障经 费	3-特定目 标类	184.80	通过全面推行“村警”工作机制，推动警力下沉，实现警务前移，积极构建“公安为主、专群结合、警民联防”的社会治安网格化管理体系，着力破解广大社区和农村(牧区)警力不足、基础工作薄弱等突出问题。	成本指标	经济成本	村警工资总额	=	184.8	万元	20
					产出指标	数量指标	月工资保障额	=	1000	1000元/月/人	20
							保障村警人数	≤	154	人	10
						质量指标	村警工资发放标准符合率	=	100	%	5
						时效指标	工资发放及时率	≥	90	%	5
					效益指标	社会效益	矛盾纠纷排查率	≥	80	%	5
							村警基本生活保障率	≥	50	%	5
						可持续影响	提高村警工作积极性	=	12	月	10
					满意度指标	服务对象满意度	村民满意度	≥	90	%	5
							村警满意度	≥	90	%	5
					成本指标	经济成本	禁毒宣传、学习培训费用	=	7	万元	10
							禁毒工作站运转经费	=	2.2	万元	10

63012300 024T0000 00391-禁 毒工作经 费	3-特定目 标类	9.20	禁毒专员保障经费项目依据《青海省禁毒条例》、《关于印发<西宁市创建全国禁毒示范城市工作实施方案>的通知》（宁禁毒委[2023]8号）等文件设立，与湟源县公安局职能职责“组织全县公安机关查处危害社会治安秩序行为”相关。同时，通过该项目的实施，可以达到预期效果。	产出指标	数量指标	禁毒宣传品制作数量	≥	50000	件	5	
						保障禁毒工作站数量	=	1	个	5	
						禁毒宣传活动次数	≥	30	次	5	
					质量指标	吸毒人员管控率	=	100	%	10	
						禁毒宣传覆盖率	=	100	%	10	
					时效指标	毒品案件查出及时率	≥	90	%	5	
					效益指标	社会效益	毒品案件查处率	=	100	%	10
						可持续影响	治安环境持续好转	=	12	月	10
					满意度指标	服务对象满意度	人民群众满意度	≥	90	%	10
					63012300 024T0000 00393-禁 毒专员保 障经费	3-特定目 标类	10.80	禁毒专员保障经费项目依据《青海省禁毒条例》、《关于印发<西宁市创建全国禁毒示范城市工作实施方案>的通知》（宁禁毒委[2023]8号）等文件设立，与湟源县公安局职能职责“组织全县公安机关查处危害社会治安秩序行为”相关。同时，通过该项目的实施，可以达到预期效果。	成本指标	经济成本	禁毒专员工资总额
产出指标	数量指标	保障禁毒专员人数	≤	6					人	10	
		禁毒专员月工资保障	=	1500					元/月/人	10	
	质量指标	工资发放标准符合率	=	100					%	10	
时效指标	工资发放及时率	≥	90	5					10		
效益指标	社会效益	禁毒专员基本生活保障率	≥	70					%	10	
	可持续影响	治安环境持续好转	=	12					月	10	
满意度指标	服务对象满意度	禁毒专员满意度	≥	90					%	10	

63012300 024T0000 00397-村 警意外伤害 险	3-特定目 标类	15.40	村警保障经费项目依 据青海省人民政府《 关于在全省推行“村警 ”工作机制的实施意见 》、《西宁市推行“村 警”工作机制实施方案 》等文件设立，与湟 源县公安局职能职责“ 维护社会治安大局稳 定”相关。同时，通过 该项目的实施，可以 达到预期效果。	成本指标	经济成本	村警意外保险费用	=	15.4	万元	20
				产出指标	数量指标	意外保险费用	=	100	元/人	10
						村警人数	≤	154	人	10
					质量指标	意外保险投保率	=	100	%	10
					时效指标	购买意外保险及时率	=	100	%	10
				效益指标	社会效益	村警人身保障	≥	50	%	10
					可持续影 响	提高村警工作积极性	=	12	月	10
满意度指 标	服务对象 满意度	村警满意度	≥	90	%	10				
63012300 024T0000 00439-城 镇治安监 控网络租 赁费	3-特定目 标类	294.00	城镇治安监控网络租 赁费项目依据《关于 规范推进公安视频图 像智能化应用建设的 通知》等文件设立， 与湟源县公安局职能 职责“维护社会治安 稳定”相关。同时，通过 该项目的实施，可以 达到预期效果。	成本指标	经济成本	监控线路租赁成本	=	294	万元	20
				产出指标	数量指标	监控摄像头数量	≥	280	个	10
						硬件采购（维护）数	≥	280	个	5
					质量指标	线路故障排除率	≥	95	%	10
						视频监控在线率	≥	95	%	5
				时效指标	系统运行维护响应时间	≤	30	分钟	5	
					系统故障修复处理时间	≤	2	小时	5	
				效益指标	社会效益	提高执法办案效率	=	12	月	10
可持续影 响	维护社会治安大局持续 稳定	=	12		月	10				

				满意度指标	服务对象满意度	人民群众满意度	≥	90	%	10
63012300 024T0000 00441-交警监控网路租赁及服务费	3-特定目标类	333.00	交警监控网络租赁及服务费项目依据习近平总书记在党的十九大报告中指出“加强社会建设、推进社会治理体系和治理能力现代化，是我国发展必须解决的重大课题”的精神设立，与湟源县公安局职能职责“维护社会治安稳定和道路交通安全”相关。同时，通过该项目的实施，可以达到预期效果。	成本指标	经济成本	交通视频卡扣联网服务应用平台使用费	=	120	万元	10
						线路租赁费	=	213	万元	10
						数量指标	监控摄像头数量	≥	200	个
				硬件采购（维护）数	≥		200	个	5	
				产出指标	质量指标	视频监控在线率	≥	95	%	5
						线路故障排除率	≥	95	%	5
				时效指标	系统运行维护响应时间	≤	30	分钟	5	
					系统故障修复处理时间	≤	2	小时	10	
				效益指标	社会效益	维护道路交通安全	=	12	月	5
						提高执法办案效率	=	12	月	5
					可持续影响	最大限度地保障执法办案活动公正	=	12	月	10
满意度指标	服务对象满意度	人民群众满意度	≥	90	%	10				
63012300 024T0000			保障扫黑除恶案件办理、扫黑宣传及其他扫黑专项支出，使全县治安乱点得到全面	成本指标	经济成本	扫黑宣传费	≤	3	万元	10
						扫黑案件办理及其他运转费用	≤	2	万元	10
				数量指标	问题线索排查率	=	100	%	10	
					扫黑宣传活动次数	≥	30	次	10	

U2410000 00447-扫黑除恶专项经费	3-特定目标类	5.00	整治，基层组织建设环境更加优化，基层社会治理能力明显提升，扫黑除恶工作法治化、规范化、专业化水平进一步提高。	产出指标	质量指标	专项经费执行率	=	100	%	10
						扫黑宣传覆盖率	=	100	%	5
					时效指标	涉黑案件查处及时率	≥	90	%	5
				效益指标	可持续影响	治安环境持续好转	=	12	月	20
				满意度指标	服务对象满意度	人民群众满意度	≥	90	%	10
63012300 024T0000 00463-森林公安办案经费	3-特定目标类	10.00	保障湟源县公安局森林警察大队案件侦办工作的开展，案件查处所需要的鉴定费等等，提高辖区林区社会治安综合治理，保护森林资源，	成本指标	经济成本	案件侦办费用	=	6	万元	10
						其他专用耗材	=	4	万元	10
				产出指标	数量指标	案件破案率	=	100	%	10
						侦办森林案件数量	≥	5	次	10
					质量指标	森林资源得到有效保护	=	100	%	10
				时效指标	处警及时率	=	100	%	10	
				效益指标	可持续影响	森林案件发案率下降	≤	20	%	20
满意度指标	服务对象满意度	人民群众满意度	≥	90	%	10				
63012300 024T0000 00474-道			改善城市道路交通环境，发挥好现有道路交通系统的作用，保障行车安全，规范驾	成本指标	经济成本	道路标志标线维护、标牌购置安装	=	50	万元	20
				产出指标	数量指标	道路标志标线维护更新次数	≥	1	次	10
						信号灯、雷达维修维护数量	≥	100	个	10
质量指标	硬件故障排除率	=	100	%	10					

737001- 湟源县公安局（本级）	U0471-道路标志标线、信号灯购置及维修维护	3-特定目标类	50.00	驶行刀，维护父理系统。从全方位、多方面、深层次来保障当前现代交通运输运行，有效避免交通事故发生，降低意外事故的发生。	时效指标	硬件故障修复处理时间	≤	2	小时	10			
					效益指标	社会效益	交通事故下降率	≥	20	%	5		
							道路安全设施完备率	≥	90	%	5		
					满意度指标	服务对象满意度	标志标线、信号灯、雷达等硬件设施使用年限	=	12	月	10		
							人民群众满意度	≥	90	%	10		
	63012300 024T0000 00476-协勤辅助人员服装购置费	3-特定目标类	47.40	据青海省公安厅 财政厅关于印发《青海省公安机关警务辅助人员装备被装配备暂行管理办法》的通知（青公通[2017]125号）要求，为加强和规范全省公安机关警务辅助人员装备被装管理,提升公安机关战斗力和整体形象,推进公安标准化建设水平和着装整齐划一,结合我县公安机关实际情况，严格落实辅警统一着装规定。	成本指标	经济成本	辅警警服购置费	=	47.4	万元	20		
						产出指标	数量指标	辅警服装配备人数	=	237	人	10	
								辅警服装配备标准	=	2000	元/人	10	
							质量指标	服装质量合格率	=	100	%	10	
						效益指标	社会效益	时效指标	服装配发及时率	=	100	%	10
								辅警整体形象水平全面提高率	=	100	%	10	
	满意度指标	服务对象满意度	可持续影响	提高辅警工作积极性	=	12	月	10					
辅警满意度			≥	90	%	10							
63012300 00476-协勤辅助人员服装购置费				成本指标	经济成本	安保执勤餐费支出	=	2	万元	10			
						数量指标	安保执勤装备物资	=	3	万元	10		
							参加警卫安保人次	≥	1000	人次	10		
							警卫安保活动次数	≥	25	次	10		

U2410000 00482-安保执勤经费	3-特定目标类	10.00	展，完成各类安保工作，提高资金使用效率，促使社会治安环境持续好转，保障群众满意度稳步提升。	产出指标	质量指标	专项经费执行率	=	100	%	5
						安保任务无差错率	=	100	%	5
					时效指标	安保执勤响应及时率	=	100	%	10
				效益指标	可持续影响	治安环境持续好转	=	12	月	20
				满意度指标	服务对象满意度	人民群众满意度	≥	90	%	10
63012300 024T0000 00497-反恐经费	3-特定目标类	2.00	反恐专项保障与湟源县公安局职能职责“组织全县公安机关查处危害社会治安秩序行为”相关。同时，通过该项目的实施，可以达到预期效果。	成本指标	经济成本	反恐宣传费	=	1	万元	10
						反恐工作经费	=	1	万元	10
				产出指标	数量指标	反恐宣传次数	≥	5	次	20
					质量指标	专项经费执行率	=	100	%	20
				效益指标	可持续影响	治安环境持续好转	=	12	月	20
满意度指标	服务对象满意度	人民群众满意度	≥	90	%	10				
63012300 024T0000 00518-武警中队业务经费	3-特定目标类	15.00	加强和规范武警中队管理,提升武警中队战斗力,全力保障武警中队德个项运转,有助于武警中队各项工作的开展,保障各项警卫安保工作的开展,完成各类安保工作。	成本指标	经济成本	中队水电暖支出	≤	6	万元	10
						日常办公及维修支出	≤	9	万元	10
				产出指标	数量指标	武装联勤巡逻次数	≥	100	次/年	20
					质量指标	参加警卫安保次数	≥	10	次/年	10
				时效指标	安保执勤响应及时率	≥	90	%	10	
社会效益	安保任务无差错率	≥	100	%	10					

				社会效益	可持续影响	社会治安持续好转	≥	12	月	10
				满意度指标	服务对象满意度	人民群众满意度	≥	90	%	10
63012300 024T0000 00521-在押人员经费	3-特定目标类	25.00	在押人员保障经费项目的实施，保证了犯人在吃足定量的同时，能吃熟、热吃、吃得卫生，且在逢年过节时能为他们改善伙食，减少犯人因营养不良所导致其它易发性病痛，同时保障了犯人生活基本物质条件。	成本指标	经济成本	在押人员伙食费	≤	17.4	万元	10
					社会成本	在押人员医疗费	≤	7.6	万元	10
				产出指标	数量指标	在押人员数	≥	300	人/年	20
					质量指标	日常生活物资采购到位率	≥	100	%	10
					时效指标	在押人员医疗救助及时率	≥	100	%	10
				效益指标	社会效益	治安环境持续好转	≥	12	月	20
				满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	90	%	10
63012300 024T0000 00535-湟源县公安局刑事科学技术室设备租赁服务项目	3-特定目标类	98.00	实现检验鉴定由定性更多地向定性又定量的要求迈进，检验结论由经验判断概念型向统计数据归纳型转变，客观可信度大大增强。提升综合检验能力，更好地适应以审判为中心的诉讼制度改革要求	成本指标	经济成本	法医及理化检验技术设备及服务租赁费	=	38	万元	7.00
						刑事图像技术设备及服务租赁费	=	30	万元	6.00
						痕迹及文件检验技术设备及服务租赁费	=	30	万元	7.00
				产出指标	数量指标	设备租赁数量	≥	57	套	10.00
						租赁软件数量	=	1	套	5.00
						设备及软件租赁时间	=	2	年	5.00
					质量指标	招投标规范性	=	100	%	5.00
技术室设备验收合格率	=	100	%	5.00						

			及以十公小		时效指标	故障修复时间	≤	3	小时	10.00
				效益指标	社会效益	技术室功能实现率	≥	90	%	10.00
					可持续影响	刑侦技术水平全面提高	=	100	%	10.00
				满意度指标	服务对象满意度	办案人员满意度	≥	90	%	10.00
63012300 024T0000 01176-公安 机关转移支 付装备费	3-特定目 标类	150.00	坚决捍卫全县政治安全，全力维护社会大局稳定，坚持依法打击突出违法犯罪活动，大力提升公安机关装备配备标准，提升公安队伍能力素质。	产出指标	数量指标	购置设备数量	≥	10	个	10
						支持公安机关数量	=	1	个	10
					质量指标	装备验收合格率	≥	100	%	10
						重大安保警卫任务无差错率	≥	90	%	5
					时效指标	装备购置配备及时率	≥	90	%	5
						案件受理及时性	≥	90	%	10
				效益指标	社会效益	提升全县公安装备落后现状	≥	12	月	20
					可持续影响	社会大局持续稳定	≥	90	%	10
				满意度指标	服务对象满意度	使用人员满意度	≥	90	%	10
				63012300 024T0000			坚决捍卫全县政治安全，全力维护社会大局稳定，坚持依法打击	产出指标	数量指标	支持县级公安局数量
各类案件查处数量	≥	300	起		10.00					
质量指标	重大安保警卫任务无差错率	≥	90		%	10.00				
	实战参训人次	≥	500		人次	10.00				

01181-公安机关转移支付办案业务费	3-特定目标类	623.00	局稳定，坚持依法打击方针，深入打击突出违法犯罪，坚决守护人民幸福安宁和安居乐业。	时效指标	接处警及时率	≥	90	%	5.00	
					重大安保活动保障及时率	≥	90	%	5.00	
				效益指标	社会效益	依法惩治犯罪，保护人民群众生命财产安全	≥	1	年	20.00
					可持续影响	维护社会大局持续稳定	≥	1	年	10.00
满意度指标	服务对象满意度	人民群众满意度	≥	90	%	10.00				
63012300 024T0000 01184-公安交警转移支付办案费	3-特定目标类	71.00	坚决捍卫全县政治安全，坚持总体国家安全观，切实发挥好国家安全战略屏障作用，全力维护全县道路交通安全。	产出指标	数量指标	交通案件立案数量	≥	100	起	10.00
						参加交通勤务人次	≥	500	人次	10.00
					质量指标	交通勤务无差错率	≥	90	%	10.00
						案件应立尽立率	≥	90	%	10.00
				时效指标	接处警及时率	≥	90	%	5.00	
					案件查处及时率	≥	90	%	5.00	
				效益指标	社会效益	依法惩治犯罪，保护人民生命财产安全	≥	1	年	20.00
					可持续影响	社会大局持续稳定	≥	1	年	10.00
				满意度指标	服务对象满意度	人民群众满意度	≥	90	%	10.00
							坚持以人民为中心的	产出指标	数量指标	装备采购（维护）数量
支持交管部门数量	≥	1	个							10
质量指标	装备验收合格率	≥	90						%	10

63012300 024T0000 01186-公安交警转移支付装备费	3-特定目标类	18.00	坚持以人民为中心的发展思想，不断满足群众对交通管理服务工作的新要求，改善全县交警装备落后现状，保障交警系统执法办案所需各项装备。	产出指标	质量指标	装备配备覆盖率	≥	100	%	5	
						时效指标	装备故障修复处理时间	≤	0.5	小时	5
							装备配发及时率	≥	90	%	10
				效益指标	社会效益	提高工作效率，节约消耗成本	≥	20	%	20	
					可持续影响	社会大局持续稳定	≥	1	年	10	
				满意度指标	服务对象满意度	使用人员满意度	≥	90	%	10	
63012300 024T0000 01485-行人通行交通指示灯购置	3-特定目标类	30.00	随着城市交通的不断发展，交通信号灯作为交通管理德重要手段，对于提高道路通行率，保障行人安全起着至关重要德作用，以改善城市交通状况，提升居民出行体验。	成本指标	经济成本	行人交通指示灯设备购置费	=	25	万元	15.00	
						行人交通指示灯安装费	=	5	万元	5.00	
				产出指标	数量指标	行人交通指示灯数量	≥	20	个	15.00	
					质量指标	指示灯安装合格率	=	100	%	15.00	
					时效指标	行人指示灯安装按时完成率	≥	95	%	10.00	
				效益指标	社会效益	保障行人通行安全	≥	50	%	10.00	
					可持续影响	道路交通安全	≥	50	%	10.00	
				满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	95	%	10.00	