

部门项目支出预算绩效目标表

单位：万元

项目名称	辅警人员工资及公用经费		
主管部门	银川市金凤区公安分局	实施单位	银川市金凤区公安分局本级
项目属性	0101-一年期项目	项目期限	1年
项目主管处室	08-行政政法股	项目年度金额	3060.000000
年度总体绩效目标	按时发放辅警人员工资，提高辅警人员工作积极性，保障人民安居乐业，维护社会安定。		
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	工资发放人数	≤452人
	12-质量指标	辅警人员考核率	100%
	13-时效指标	辅警工资及社保发放缴纳及时率	100%
	14-成本指标	工资及社会保险缴费缴纳成本	≤3060万元
2-效益指标	21-经济效益		
	22-社会效益	辅警人员工作积极性	有效提高
	23-生态效益		
	24-可持续影响	社会治安秩序稳定	持续稳定
3-满意度指标	31-服务对象满意度	辅警人员工资满意度	≥95%

部门项目支出预算绩效目标表

单位：万元

项目名称	禁毒康复专职人员经费		
主管部门	银川市金凤区公安分局	实施单位	银川市金凤区公安分局本级
项目属性	0101--一年期项目	项目期限	1年
项目主管处室	08-行政政法股	项目年度金额	143.143000
年度总体绩效目标	为社区康复人员提供心理辅导，签订康复协议、定期检测、帮助戒毒康复人员解决生活、就业等问题。		
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	参与禁毒宣传“六进”等各项禁毒宣传等次数	≥100次
		禁毒康复专职人员数	≥82人/月
		开展禁毒铲毒踏查检查	≥60次
		为康复人员提供心理辅导次数	≥4次
		学校青少年毒品预防教育	≥55次
	12-质量指标	毒品知识普及率	95%
		毛发检测覆盖率	≥40%
		尿检检测率	100%
		心理辅导覆盖率	≥35%
		学校预防教育指标达到优秀率	100%
13-时效指标	禁毒专干工资发放及时率	100%	
14-成本指标	禁毒康复专职人员工资成本	≤169.16万元	
2-效益指标	21-经济效益		
	22-社会效益	禁毒康复专职人员工作积极性提升	有所提升
	23-生态效益		
	24-可持续影响	社会治安秩序稳定	持续稳定
3-满意度指标	31-服务对象满意度	禁毒康复专职人员收入满意度	≥95%

部门项目支出预算绩效目标表

单位：万元

项目名称	禁毒专项工作经费		
主管部门	银川市金凤区公安分局	实施单位	银川市金凤区公安分局本级
项目属性	0101—一年期项目	项目期限	1年
项目主管处室	08-行政政法股	项目年度金额	130.000000
年度总体绩效目标	禁毒专项工作经费		
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	禁毒教育示范基地建设	≥2个
		禁毒宣传制作	≥40000份
		吸毒人员检测数	100%
	12-质量指标	禁毒教育示范基地建设验收合格率	100%
		禁毒宣传普及率	100%
		禁毒专干服装购置达标率	100%
		禁毒专干伙食补助发放准确率	100%
13-时效指标	禁毒工作支付及时率	100%	
14-成本指标	禁毒专项工作经费	≤130万元	
2-效益指标	21-经济效益		
	22-社会效益	提高人民群众对毒品危害性和防范性	持续提高
	23-生态效益		
	24-可持续影响	吸毒人员复吸率下降	持续下降
3-满意度指标	31-服务对象满意度	人民群众社会安定满意度	≥95%