

部门项目支出预算绩效目标表

单位：万元

项目名称	辅警经费		
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	3212.070000
年度总体绩效目标	本项目主要用于进一步规范警务辅助人员管理，确保完成各项工作任务，主要目标是协助公安机关维护社会治安、预防和制止违法犯罪活动；服务人民群众等工作。		
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	≤3212.07万元
2-效益指标	21-经济效益	无	无
	22-社会效益	辅警人员工作积极性	有效提高
	23-生态效益	无	无
	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	158.263200
年度总体绩效目标	实现禁毒工作机制日趋完善、使禁毒队伍力量配备与禁毒工作任务相适应，队伍整体素质和职业能力提升，实现正规化管理。		
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	学校青少年毒品预防	≥30次
		为康复人员提供心理辅导次数	≥500人次
		禁毒知识竞赛讲座	≥4次
		吸毒人员毛发检测	≥50场
		吸毒人员尿检数	≥1000
		易制毒化学品检查	≥1500
	12-质量指标	学校预防教育指标达	100%
		毛发检测覆盖率	≥40%
		尿检检测率	100%
		心理辅导覆盖率	≥90%
		易制毒化学品检查率	100%
		禁毒知识普及率	≥95%
		禁毒康复专职人员工资发放准确率	100%
	13-时效指标	禁毒康复专职人员工资发放及时率	100%
		工作完成率	100%
	14-成本指标	禁毒康复专职人员工资成本	≤158.2632万元
2-效益指标	21-经济效益	无	无
	22-社会效益	禁毒康复专职人员工作积极性提升	持续提升
	23-生态效益	无	无
	24-可持续影响	禁毒康复专职人员队伍素质和职业能力提升	有所提高
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	104.000000
年度总体绩效目标	实现禁毒工作机制日趋完善，使禁毒队伍力量配备与禁毒工作任务相适应。		
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	吸毒人员毛发检测	≥1000次
		吸毒人员尿检数	≥1000
		学校青少年毒品预防	≥30次
	12-质量指标	毛发检测覆盖率	100%
		尿检检测率	100%
		学校预防教育指标达	100%
	13-时效指标	工作完成率	100%
		禁毒专干伙食补助发放及时率	100%
	14-成本指标	禁毒工作成本	≤104万元
2-效益指标	21-经济效益	无	无
	22-社会效益	吸毒人员社会化管理	严格
		提高人民群众对毒品危害性和防范性	有效提高
	23-生态效益	无	无
	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	人民群众对禁毒工作满意度	≥95%