

金凤区本级部门项目支出年度预算绩效目标表

(2026年)

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	经常性项目	项目期限	1年
资金主管处(科、股)室	行政政法股	项目年度金额(元)	36386000
项目年度绩效目标	预算安排3638.6万元,进一步规范警务辅助人员管理,确保完成各项工作任务,根据单位考核情况按月发放工资、缴纳社会保险。		
一级绩效指标	二级绩效指标	绩效内容	绩效值
产出指标	数量指标	工资发放人数	≤452人
		社会保险缴费缴纳人数	≤452人
	质量指标	辅警人员考核率	100%
	时效指标	辅警人员工资发放及时率	100%
		辅警人员社保缴纳及时率	100%
成本指标	辅警人员工资及社保成本	≤3638.6万元	
效益指标	经济效益	无	无
	社会效益	辅勤人员队伍稳定性	稳定
		辅勤人员工作积极性	有效提高
	生态效益	无	无
可持续影响	社会治安秩序稳定	持续稳定	
满意度指标	服务对象满意度	辅勤人员工资满意度	≥95%

金凤区本级部门项目支出年度预算绩效目标表

(2026年)

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	经常性项目	项目期限	1年
资金主管处（科、股）室	行政政法股	项目年度金额（元）	1844856
项目年度绩效目标	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。		
一级绩效指标	二级绩效指标	绩效内容	绩效值
产出指标	数量指标	禁毒知识竞赛讲座	≥4次
		为康复人员提供心理辅导次数	≥500人次
		吸毒人员毛发检测	≥50场
		吸毒人员尿检数	≥1000
		学校青少年毒品预防	≥30次
		易制毒化学品检查	≥1500
	质量指标	禁毒康复专职人员工资发放准确率	100%
		禁毒知识普及率	≥95%
		毛发检测覆盖率	≥40%
		尿检检测率	100%
		心理辅导覆盖率	≥90%
		学校预防教育指标达	100%
	时效指标	工作完成率	100%
		禁毒康复专职人员工资发放及时率	100%
成本指标	禁毒康复专职人员工资成本	≤184.4856万元	
效益指标	经济效益	无	无
	社会效益	禁毒康复专职人员工作积极性提升	持续提升
	生态效益	无	无
	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
满意度指标	服务对象满意度	禁毒康复专职人员收入满意度	≥95%

金凤区本级部门项目支出年度预算绩效目标表

(2026年)

项目名称	禁毒专项经费		
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	经常性项目	项目期限	1年
资金主管处(科、股)室	行政政法股	项目年度金额(元)	1340000
项目年度绩效目标	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。		
一级绩效指标	二级绩效指标	绩效内容	绩效值
产出指标	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
	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%
	时效指标	工作完成率	100%
		禁毒专干伙食补助发放及时率	100%
成本指标	禁毒工作成本	≤134万元	
效益指标	经济效益	无	无
	社会效益	提高人民群众对毒品危害性和防范性	有效提高
		吸毒人员社会化管理	严格
	生态效益	无	无
	可持续影响	吸毒人员复吸率下降	持续下降
满意度指标	服务对象满意度	人民群众对禁毒工作满意度	≥95%

金凤区本级部门项目支出年度预算绩效目标表

(2026年)

项目名称	政策性安置人员工会经费		
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	经常性项目	项目期限	1年
资金主管处(科、股)室	行政政法股	项目年度金额(元)	44427.15
项目年度绩效目标	实现政策性安置人员队伍整体素质和职业能力提升，实现正规化管理。		
一级绩效指标	二级绩效指标	绩效内容	绩效值
产出指标	数量指标	保障工会经费人数	≤29人
	质量指标	保障工会经费正确率	100%
	时效指标	保障工会经费及时率	100%
	成本指标	保障工会经费成本	≤4.442715万元
效益指标	经济效益	无	无
	社会效益	政策性安置人员工作积极性提升	提升
	生态效益	无	无
	可持续影响	政策性安置人员队伍整体素质提高	提高
满意度指标	服务对象满意度	政策性安置人员满意度	≥95%

金凤区本级部门项目支出年度预算绩效目标表

(2026年)

项目名称	政策性安置人员工资、奖金、取暖费		
主管部门	银川市金凤区公安局	实施单位	银川市金凤区公安分局本级
项目属性	经常性项目	项目期限	1年
资金主管处(科、股)室	行政政法股	项目年度金额(元)	3387040
项目年度绩效目标	实现政策性安置人员队伍整体素质和职业能力提升，实现正规化管理。		
一级绩效指标	二级绩效指标	绩效内容	绩效值
产出指标	数量指标	为政策性安置人员提高心理辅导次数	≥2次
		政策性安置人员数	≤29人
	质量指标	政策性安置人员工资、奖金等发放准确率	100%
		政策性安置人员提高心理辅导率	100%
	时效指标	政策性安置人员工资、奖金等发放及时率	100%
成本指标	政策性安置人员工资、奖金等发放成本	≤338.704万元	
效益指标	经济效益	无	无
	社会效益	政策性安置人员工作积极性提升	提升
	生态效益	无	无
	可持续影响	政策性安置人员队伍整体素质提高	提升
满意度指标	服务对象满意度	政策性安置人员满意度	≥95%

金凤区本级部门项目支出年度预算绩效目标表

(2026年)

项目名称	政策性安置人员公用经费		
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	经常性项目	项目期限	1年
资金主管处(科、股)室	行政政法股	项目年度金额(元)	81200
项目年度绩效目标	实现政策性安置人员队伍整体素质和职业能力提升，实现正规化管理。		
一级绩效指标	二级绩效指标	绩效内容	绩效值
产出指标	数量指标	保障公用经费人数	≤29人
	质量指标	保障公用经费正确率	100%
	时效指标	保障公用经费及时率	100%
	成本指标	保障公用经费成本	≤8.12万元
效益指标	经济效益	无	无
	社会效益	政策性安置人员工作积极性提升	提升
	生态效益	无	无
	可持续影响	政策性安置人员队伍整体素质提高	提高
满意度指标	服务对象满意度	政策性安置人员满意度	≥95%

金凤区本级部门项目支出年度预算绩效目标表

(2026年)

项目名称	政策性安置人员其他社会保险		
主管部门	银川市金凤区公安局	实施单位	银川市金凤区公安局本级
项目属性	经常性项目	项目期限	1年
资金主管处(科、股)室	行政政法股	项目年度金额(元)	25584.1
项目年度绩效目标	实现政策性安置人员队伍整体素质和职业能力提升，实现正规化管理。		
一级绩效指标	二级绩效指标	绩效内容	绩效值
产出指标	数量指标	缴纳其他社会保险人数	≤29人
	质量指标	缴纳其他社会保险正确率	100%
	时效指标	缴纳其他社会保险及时率	100%
	成本指标	缴纳其他社会保险成本	≤2.55841万元
效益指标	经济效益	无	无
	社会效益	政策性安置人员工作积极性提升	提升
	生态效益	无	无
	可持续影响	政策性安置人员队伍整体素质提高	提高
满意度指标	服务对象满意度	政策性安置人员满意度	≥95%

金凤区本级部门项目支出年度预算绩效目标表

(2026年)

项目名称	政策性安置人员企业年金		
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	经常性项目	项目期限	1年
资金主管处(科、股)室	行政政法股	项目年度金额(元)	238939.2
项目年度绩效目标	实现政策性安置人员队伍整体素质和职业能力提升，实现正规化管理。		
一级绩效指标	二级绩效指标	绩效内容	绩效值
产出指标	数量指标	缴纳企业年金人数	≤29人
	质量指标	缴纳企业年金正确率	100%
	时效指标	缴纳企业年金及时率	100%
	成本指标	缴纳企业年金成本	≤23.89392万元
效益指标	经济效益	无	无
	社会效益	政策性安置人员工作积极性提升	提升
	生态效益	无	无
	可持续影响	政策性安置人员队伍整体素质提高	提高
满意度指标	服务对象满意度	政策性安置人员满意度	≥95%

金凤区本级部门项目支出年度预算绩效目标表

(2026年)

项目名称	政策性安置人员体检费		
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	经常性项目	项目期限	1年
资金主管处(科、股)室	行政政法股	项目年度金额(元)	29000
项目年度绩效目标	实现政策性安置人员队伍整体素质和职业能力提升，实现正规化管理。		
一级绩效指标	二级绩效指标	绩效内容	绩效值
产出指标	数量指标	保障体检费人数	≤29人
	质量指标	保障体检费正确率	100%
	时效指标	保障体检费及时率	100%
	成本指标	保障体检费成本	≤2.9万元
效益指标	经济效益	无	无
	社会效益	政策性安置人员工作积极性提升	提升
	生态效益	无	无
	可持续影响	政策性安置人员队伍整体素质提高	提高
满意度指标	服务对象满意度	政策性安置人员满意度	≥95%

金凤区本级部门项目支出年度预算绩效目标表

(2026年)

项目名称	政策性安置人员养老保险		
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	经常性项目	项目期限	1年
资金主管处(科、股)室	行政政法股	项目年度金额(元)	437878.4
项目年度绩效目标	实现政策性安置人员队伍整体素质和职业能力提升，实现正规化管理。		
一级绩效指标	二级绩效指标	绩效内容	绩效值
产出指标	数量指标	缴纳养老保险人数	≤29人
	质量指标	缴纳养老保险准确率	100%
	时效指标	缴纳养老保险及时率	100%
	成本指标	缴纳养老保险成本	≤43.7878万元
效益指标	经济效益	无	无
	社会效益	政策性安置人员工作积极性提升	提升
	生态效益	无	无
	可持续影响	政策性安置人员队伍整体素质提高	提高
满意度指标	服务对象满意度	政策性安置人员满意度	≥95%

金凤区本级部门项目支出年度预算绩效目标表

(2026年)

项目名称	政策性安置人员医疗保险		
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	经常性项目	项目期限	1年
资金主管处(科、股)室	行政政法股	项目年度金额(元)	244833.12
项目年度绩效目标	实现政策性安置人员队伍整体素质和职业能力提升，实现正规化管理。		
一级绩效指标	二级绩效指标	绩效内容	绩效值
产出指标	数量指标	缴纳医疗保险人数	≤29人
	质量指标	缴纳医疗保险准确率	100%
	时效指标	缴纳医疗保险及时率	100%
	成本指标	缴纳医疗保险成本	≤24.4833万元
效益指标	经济效益	无	无
	社会效益	政策性安置人员工作积极性提升	提升
	生态效益	无	无
	可持续影响	政策性安置人员队伍整体素质提高	提高
满意度指标	服务对象满意度	政策性安置人员满意度	≥95%

金凤区本级部门项目支出年度预算绩效目标表

(2026年)

项目名称	政策性安置人员应休未休公休假补贴		
主管部门	银川市金凤区公安局	实施单位	银川市金凤区公安分局本级
项目属性	经常性项目	项目期限	1年
资金主管处(科、股)室	行政政法股	项目年度金额(元)	168595.13
项目年度绩效目标	实现政策性安置人员队伍整体素质和职业能力提升，实现正规化管理。		
一级绩效指标	二级绩效指标	绩效内容	绩效值
产出指标	数量指标	政策性安置人员人数	≤29人
	质量指标	应休未休公休假补贴发放准确率	100%
	时效指标	应休未休公休假补贴发放及时率	100%
	成本指标	应休未休公休假补贴发放成本	≤16.859513万元
效益指标	经济效益	无	无
	社会效益	政策性安置人员工作积极性提升	提升
	生态效益	无	无
	可持续影响	政策性安置人员队伍整体素质提高	提高
满意度指标	服务对象满意度	政策性安置人员满意度	≥95%

金凤区本级部门项目支出年度预算绩效目标表

(2026年)

项目名称	政策性安置人员住房公积金		
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	经常性项目	项目期限	1年
资金主管处(科、股)室	行政政法股	项目年度金额(元)	417600
项目年度绩效目标	全年政策性安置人员经费41.76万元，分局严格按照年初预算经费，按时、足额缴纳分局政策性安置人员的住房公积金。实现政策性安置人员队伍整体素质和职业能力提升，实现正规化管理。		
一级绩效指标	二级绩效指标	绩效内容	绩效值
产出指标	数量指标	缴纳住房公积金人数	≤29人
	质量指标	住房公积金缴纳率	100%
	时效指标	住房公积金缴纳及时率	100%
	成本指标	住房公积金成本	≥41.76万元
效益指标	经济效益	无	无
	社会效益	政策性安置人员工作积极性提升	提升
	生态效益	无	无
	可持续影响	政策性安置人员队伍整体素质提高	提高
满意度指标	服务对象满意度	政策性安置人员满意度	≥95%