

广安市2022年部门预算项目支出绩效目标

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
116001-广安市公安局	DNA检验耗材	20.00	保障刑侦物证鉴定所DNA检验工作所需。	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	保障巡逻艇	=	2	只	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	民警满意度	≥	99	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	耗材套数	=	5	套	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	破案提升率	≥	12	%	30	正向指标
				产出指标	成本指标	DNA检验材料经费	≤	20	万元	10	反向指标
				产出指标	时效指标	项目完成时间	=	1	年	15	正向指标
				产出指标	质量指标	产品验收合格率	≥	99	%	15	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	缴获毒品数	≥	5	公斤	5	正向指标
				产出指标	成本指标	禁毒宣传活动费用	≤	30	万元	10	反向指标
116001-广安市公安局	禁毒工作经费	300.00	保障全年禁毒工作正常开展。	效益指标	社会效益指标	全民禁毒意识知晓率	≥	95	%	15	正向指标
				产出指标	时效指标	项目完成时间	≤	1	年	10	反向指标
				产出指标	成本指标	承办禁毒社团文化经费	≤	50	万元	5	反向指标
				效益指标	经济效益指标	缴获毒品金额	≥	100	万元	5	正向指标
				产出指标	数量指标	打击犯罪人数	≥	100	人	5	正向指标
				产出指标	数量指标	查处吸毒人员	≥	500	人	5	正向指标
				产出指标	质量指标	案件办结率	≥	90	%	5	正向指标
				产出指标	时效指标	项目完成情况	≤	1	年	15	反向指标
				产出指标	数量指标	缴获毒品数	≥	5	公斤	5	正向指标
				产出指标	成本指标	禁毒宣传活动费用	≤	30	万元	10	反向指标
				产出指标	社会效益指标	全民禁毒意识知晓率	≥	95	%	15	正向指标

广安市2022年部门预算项目支出绩效目标

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
116001-广安市公安局	DNA检验耗材	20.00	保障刑侦物证鉴定所DNA检验工作所需	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	保障巡逻艇	=	2	只	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	民警满意度	≥	99	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	耗材套数	=	5	套	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	破案提升率	≥	12	%	30	正向指标
				产出指标	成本指标	DNA检验材料经费	≤	20	万元	10	反向指标
				产出指标	时效指标	项目完成时间	=	1	年	15	正向指标
				产出指标	质量指标	产品验收合格率	≥	99	%	15	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	缴获毒品数	≥	5	公斤	5	正向指标
				产出指标	成本指标	禁毒宣传活动费用	≤	30	万元	10	反向指标
				效益指标	社会效益指标	全民禁毒意识知晓率	≥	95	%	15	正向指标
				产出指标	时效指标	项目完成时间	≤	1	年	10	反向指标
				产出指标	成本指标	承办禁毒社团文化经费	≤	50	万元	5	反向指标
				效益指标	经济效益指标	缴获毒品金额	≥	100	万元	5	正向指标
				产出指标	数量指标	打击犯罪人数	≥	100	人	5	正向指标
				产出指标	数量指标	查处吸毒人员	≥	500	人	5	正向指标
				产出指标	质量指标	案件办结率	≥	90	%	5	正向指标
				产出指标	时效指标	项目完成情况	≤	1	年	15	反向指标
	禁毒工作经费	300.00	保障全年禁毒工作正常开展。								

广安市2022年部门预算项目支出绩效目标

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
	化妆费	10.00	保障国保工作人员全年化妆侦查工作所需。	产出指标	成本指标	民警人均化妆费	≤	4000	元	15	反向指标
				产出指标	质量指标	产品合格率	=	100	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	社会安全保障率	=	100	%	30	正向指标
				产出指标	数量指标	保障人数	≥	25	人	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意率	≥	98	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	保障民警人数	=	300	人	15	正向指标
	枪弹款	20.00	保障全年工作训练用枪弹	产出指标	成本指标	人均枪弹款	≤	300	元/年	15	反向指标
				效益指标	社会效益指标	经济社会发展保障率	=	100	%	30	正向指标
				产出指标	时效指标	项目完成时间	=	1	年	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	民警满意率	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	验收合格率	≥	100	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	建设方案达标率	=	100	%	15	正向指标
	看守所“智慧磐石”工程	6.00	保障工程顺利完工	产出指标	数量指标	信息化系统套数	=	1	套	15	正向指标
				效益指标	社会效益指标	机关单位正常运转率	=	100	%	30	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	监管民警满意度	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	项目完成时间	≤	1	年	10	反向指标
				产出指标	成本指标	系统成本	=	6	万元/套	10	正向指标

广安市2022年部门预算项目支出绩效目标

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
901016-广安市看守所	在押人员公杂费	35.00	保障1000名在押人员日常生活用品购买	产出指标	质量指标	产品合格率	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	工作计划按时完成率	=	100	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	履职工作完成率	=	100	%	30	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	在押人员满意基本生活条件	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	成本指标	在押人员日常生活用品购买成本	≤	35	万元	20	反向指标
				产出指标	数量指标	保障人数	≥	1000	人	10	正向指标
				产出指标	时效指标	工作计划按时完成率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	保障在押人员人数	≥	1000	人	10	正向指标
				产出指标	质量指标	食材达标率	≥	98	%	15	正向指标
				产出指标	成本指标	在押人员伙食标准	≤	260	元/人*月	15	反向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	在押人员对监区伙食最低标准满意	≥	95	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	履职工作完成率	=	100	%	30	正向指标
				产出指标	数量指标	保障车辆数	≥	3	辆	2	正向指标
				产出指标	数量指标	保障投牢人员数	≥	300	人	3	正向指标
				产出指标	成本指标	水电气费	≤	180	万元	5	反向指标
901016-广安市看守所	在押人员伙食费	300.00	2022年采购食材等保障在押人员基本生活	效益指标	社会效益指标	履职工作完成率	=	100	%	30	正向指标
				产出指标	数量指标	保障车辆数	≥	3	辆	2	正向指标
				产出指标	数量指标	保障投牢人员数	≥	300	人	3	正向指标
901016-广安市看守所	运行工作经费	267.00	保障2022年监区正常运行。其中包含专用燃料费（监区发电机燃油）、租赁费（网络宽带、ITV租赁费）、水电费、押解费、丧葬费、公务用车运行维护	效益指标	社会效益指标	履职工作完成率	=	100	%	30	正向指标
				产出指标	成本指标	发电机运行成本	≤	60	万元	5	反向指标
				产出指标	成本指标	在押人员安葬和困难补助成本	≤	5	万元	5	反向指标

广安市2022年部门预算项目支出绩效目标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
	警械购置费	5.00	2022年采购5万警械装备保障民警监区正常办公	产出指标	成本指标	投劳车辆正常运行投劳人员生活保障	≤	22	万元	10	反向指标
				满意度指标	服务对象满意度	人民群众满意度	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	宽带网络数	≥	3	路	5	正向指标
				产出指标	数量指标	保障监区发电机数	≥	1	台	5	正向指标
				产出指标	时效指标	工作计划按时完成率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	成本指标	警械装备配置成本	≤	5	万元	10	反向指标
				效益指标	社会效益指标	履职工作完成率	=	100	%	30	正向指标
				产出指标	时效指标	工作计划按时完成率	=	100	%	10	反向指标
				产出指标	质量指标	质量合格率	≥	98	%	15	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度	民警使用满意度	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	民警警械装备购置数	≥	100	个	15	正向指标

金额单位：万元

广安市2022年部门预算项目支出绩效目标

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
901017-广安市公安局特巡警支队	留置看守人员 运兵燃油费	6.00	留置看守人员工作正常开展	效益指标	社会效益指标	履职工作完成率	=	100	%	30	正向指标
				产出指标	成本指标	运兵燃油成本	≤	6	万元	25	反向指标
				产出指标	数量指标	保障留置人数	≥	120	名	25	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	使用人满意度	≥	90	%	10	正向指标
	留置看守人员 伙食费	30.00	保障留置看护人员生活	产出指标	质量指标	食品合格率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	保障人数	≥	110	人数	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	履职工作完成率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	工作计划按时完成率	=	100	%	20	正向指标
	留置看护运输 车辆购置费用	22.00	通过购置运输车辆，保障留置看护人员按时到岗到位。	满意度指标	服务对象满意度指标	看护人员满意度	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	成本指标	留守人员伙食成本	≤	30	万元	20	反向指标
				产出指标	时效指标	工作计划按时完成率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	产品合格率	=	100	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	履职工作完成率	=	100	%	30	正向指标
				产出指标	数量指标	购置车辆数	≤	1	辆	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	看守人员满意度	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	成本指标	车辆购置成本	≤	22	万元	20	反向指标