**2024年部门预算信息公开目录**

**部门预算公开表**

[部门预算收支总表 1](#_Toc_2_2_0000000001)

[部门预算收入总表 3](#_Toc_2_2_0000000002)

[部门预算支出总表 5](#_Toc_2_2_0000000003)

[部门预算财政拨款收支总表 7](#_Toc_2_2_0000000004)

[部门预算一般公共预算财政拨款支出表 10](#_Toc_2_2_0000000005)

[部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 12](#_Toc_2_2_0000000006)

[部门预算政府性基金预算财政拨款支出表 14](#_Toc_2_2_0000000007)

[部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 15](#_Toc_2_2_0000000008)

[部门预算财政拨款“三公”经费支出表 16](#_Toc_2_2_0000000009)

**部门预算信息公开情况说明**

[一、部门职责及机构设置情况 17](#_Toc_3_3_0000000010)

[二、部门预算安排的总体情况 18](#_Toc_3_3_0000000011)

[三、机关运行经费安排情况 19](#_Toc_3_3_0000000012)

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 19](#_Toc_3_3_0000000013)

[五、部门整体绩效目标 20](#_Toc_3_3_0000000014)

[六、部门项目预算安排情况及绩效目标 25](#_Toc_3_3_0000000016)

[七、政府采购预算情况 81](#_Toc_3_3_0000000017)

[八、国有资产信息 85](#_Toc_3_3_0000000018)

[九、名词解释 85](#_Toc_3_3_0000000019)

[十、其他需要说明的事项 86](#_Toc_3_3_0000000020)

部门预算收支总表

| 312大厂回族自治县公安局 | 预算年度：2024 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | 支出 |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 12214.70 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 | 11837.73 |
| 5 | 五、单位资金 |  | 五、教育支出 |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 32.25 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 94.69 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 250.22 |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |
| 32 | 本年收入合计 | 12214.70 | 本年支出合计 | 12214.88 |
| 33 | 上年结转结余 | 0.18 | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 12214.88 | 支出总计 | 12214.88 |

部门预算收入总表

| 312大厂回族自治县公安局 | 预算年度：2024 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 本年收入 | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 12214.88 | 12214.70 | 12214.70 |  |  |  |  |  |  | 0.18 |
| 2 | 204 | 公共安全支出 | 11837.73 | 11837.54 | 11837.54 |  |  |  |  |  |  | 0.18 |
| 3 | 20401 | 武装警察部队 | 6.35 | 6.35 | 6.35 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2040101 | 武装警察部队 | 6.35 | 6.35 | 6.35 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 20402 | 公安 | 11559.38 | 11559.20 | 11559.20 |  |  |  |  |  |  | 0.18 |
| 6 | 2040201 | 行政运行 | 4389.81 | 4389.81 | 4389.81 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2040219 | 信息化建设 | 720.00 | 720.00 | 720.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2040220 | 执法办案 | 4000.12 | 4000.12 | 4000.12 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2040299 | 其他公安支出 | 2449.45 | 2449.26 | 2449.26 |  |  |  |  |  |  | 0.18 |
| 10 | 20499 | 其他公共安全支出 | 272.00 | 272.00 | 272.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2049999 | 其他公共安全支出 | 272.00 | 272.00 | 272.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 208 | 社会保障和就业支出 | 32.25 | 32.25 | 32.25 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 32.25 | 32.25 | 32.25 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 32.25 | 32.25 | 32.25 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 210 | 卫生健康支出 | 94.69 | 94.69 | 94.69 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 94.69 | 94.69 | 94.69 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 2101101 | 行政单位医疗 | 94.69 | 94.69 | 94.69 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 221 | 住房保障支出 | 250.22 | 250.22 | 250.22 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 22102 | 住房改革支出 | 250.22 | 250.22 | 250.22 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 2210201 | 住房公积金 | 250.22 | 250.22 | 250.22 |  |  |  |  |  |  |  |

部门预算支出总表

| 312大厂回族自治县公安局 | 预算年度：2024 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 12214.88 | 4766.97 | 7447.91 |  |  |  |
| 2 | 204 | 公共安全支出 | 11837.73 | 4389.81 | 7447.91 |  |  |  |
| 3 | 20401 | 武装警察部队 | 6.35 |  | 6.35 |  |  |  |
| 4 | 2040101 | 武装警察部队 | 6.35 |  | 6.35 |  |  |  |
| 5 | 20402 | 公安 | 11559.38 | 4389.81 | 7169.57 |  |  |  |
| 6 | 2040201 | 行政运行 | 4389.81 | 4389.81 |  |  |  |  |
| 7 | 2040219 | 信息化建设 | 720.00 |  | 720.00 |  |  |  |
| 8 | 2040220 | 执法办案 | 4000.12 |  | 4000.12 |  |  |  |
| 9 | 2040299 | 其他公安支出 | 2449.45 |  | 2449.45 |  |  |  |
| 10 | 20499 | 其他公共安全支出 | 272.00 |  | 272.00 |  |  |  |
| 11 | 2049999 | 其他公共安全支出 | 272.00 |  | 272.00 |  |  |  |
| 12 | 208 | 社会保障和就业支出 | 32.25 | 32.25 |  |  |  |  |
| 13 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 32.25 | 32.25 |  |  |  |  |
| 14 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 32.25 | 32.25 |  |  |  |  |
| 15 | 210 | 卫生健康支出 | 94.69 | 94.69 |  |  |  |  |
| 16 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 94.69 | 94.69 |  |  |  |  |
| 17 | 2101101 | 行政单位医疗 | 94.69 | 94.69 |  |  |  |  |
| 18 | 221 | 住房保障支出 | 250.22 | 250.22 |  |  |  |  |
| 19 | 22102 | 住房改革支出 | 250.22 | 250.22 |  |  |  |  |
| 20 | 2210201 | 住房公积金 | 250.22 | 250.22 |  |  |  |  |

部门预算财政拨款收支总表

| 312大厂回族自治县公安局 | 预算年度：2024 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | 支出 |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 12214.70 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 |  | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 四、公共安全支出 | 11837.73 | 11837.73 |  |  |
| 5 |  |  | 五、教育支出 |  |  |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 32.25 | 32.25 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 94.69 | 94.69 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 250.22 | 250.22 |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |  |  |  |
| 32 | 本年收入合计 | 12214.70 | 本年支出合计 | 12214.88 | 12214.88 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 | 0.18 | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 | 0.18 |  |  |  |  |  |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 12214.88 | 支出总计 | 12214.88 | 12214.88 |  |  |

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

| 312大厂回族自治县公安局 | 预算年度：2024 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 12214.88 | 4766.97 | 7447.91 |
| 2 | 204 | 公共安全支出 | 11837.73 | 4389.81 | 7447.91 |
| 3 | 20401 | 武装警察部队 | 6.35 |  | 6.35 |
| 4 | 2040101 | 武装警察部队 | 6.35 |  | 6.35 |
| 5 | 20402 | 公安 | 11559.38 | 4389.81 | 7169.57 |
| 6 | 2040201 | 行政运行 | 4389.81 | 4389.81 |  |
| 7 | 2040219 | 信息化建设 | 720.00 |  | 720.00 |
| 8 | 2040220 | 执法办案 | 4000.12 |  | 4000.12 |
| 9 | 2040299 | 其他公安支出 | 2449.45 |  | 2449.45 |
| 10 | 20499 | 其他公共安全支出 | 272.00 |  | 272.00 |
| 11 | 2049999 | 其他公共安全支出 | 272.00 |  | 272.00 |
| 12 | 208 | 社会保障和就业支出 | 32.25 | 32.25 |  |
| 13 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 32.25 | 32.25 |  |
| 14 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 32.25 | 32.25 |  |
| 15 | 210 | 卫生健康支出 | 94.69 | 94.69 |  |
| 16 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 94.69 | 94.69 |  |
| 17 | 2101101 | 行政单位医疗 | 94.69 | 94.69 |  |
| 18 | 221 | 住房保障支出 | 250.22 | 250.22 |  |
| 19 | 22102 | 住房改革支出 | 250.22 | 250.22 |  |
| 20 | 2210201 | 住房公积金 | 250.22 | 250.22 |  |

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 312大厂回族自治县公安局 | 预算年度：2024 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | 一般公共预算基本支出 |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 4766.97 | 3945.32 | 821.65 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 3565.41 | 3565.41 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 782.53 | 782.53 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 1277.99 | 1277.99 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 427.78 | 427.78 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 253.64 | 253.64 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 308.17 | 308.17 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 94.69 | 94.69 |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 53.67 | 53.67 |  |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 250.22 | 250.22 |  |
| 11 | 30199 | 其他工资福利支出 | 116.73 | 116.73 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 811.65 |  | 811.65 |
| 13 | 30201 | 办公费 | 25.43 |  | 25.43 |
| 14 | 30202 | 印刷费 | 7.32 |  | 7.32 |
| 15 | 30205 | 水费 | 10.88 |  | 10.88 |
| 16 | 30206 | 电费 | 51.52 |  | 51.52 |
| 17 | 30207 | 邮电费 | 101.16 |  | 101.16 |
| 18 | 30208 | 取暖费 | 150.56 |  | 150.56 |
| 19 | 30209 | 物业管理费 | 23.75 |  | 23.75 |
| 20 | 30211 | 差旅费 | 6.34 |  | 6.34 |
| 21 | 30213 | 维修(护)费 | 41.40 |  | 41.40 |
| 22 | 30215 | 会议费 | 0.64 |  | 0.64 |
| 23 | 30216 | 培训费 | 12.18 |  | 12.18 |
| 24 | 30217 | 公务接待费 | 2.26 |  | 2.26 |
| 25 | 30218 | 专用材料费 | 7.00 |  | 7.00 |
| 26 | 30226 | 劳务费 | 104.98 |  | 104.98 |
| 27 | 30228 | 工会经费 | 18.24 |  | 18.24 |
| 28 | 30229 | 福利费 | 20.30 |  | 20.30 |
| 29 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 130.50 |  | 130.50 |
| 30 | 30239 | 其他交通费用 | 75.72 |  | 75.72 |
| 31 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 21.46 |  | 21.46 |
| 32 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 379.91 | 379.91 |  |
| 33 | 30302 | 退休费 | 367.70 | 367.70 |  |
| 34 | 30305 | 生活补助 | 12.05 | 12.05 |  |
| 35 | 30309 | 奖励金 | 0.16 | 0.16 |  |
| 36 | 310 | 资本性支出 | 10.00 |  | 10.00 |
| 37 | 31002 | 办公设备购置 | 10.00 |  | 10.00 |

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 312大厂回族自治县公安局 | 预算年度：2024 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 312大厂回族自治县公安局 | 预算年度：2024 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

| 312大厂回族自治县公安局 | 预算年度：2024 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | “三公”经费小计 | 260.62 | 260.62 |  |  |
| 2 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 3 |  其中：教学科研人员因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 4 |  其他因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 5 | 二、公务用车购置及运维费 | 258.36 | 258.36 |  |  |
| 6 |  其中：公务用车购置费 | 32.86 | 32.86 |  |  |
| 7 |  公务用车运行维护费 | 225.50 | 225.50 |  |  |
| 8 | 三、公务接待费 | 2.26 | 2.26 |  |  |

第一部分 大厂回族自治县公安局2024年部门预算信息公开情况说明

大厂回族自治县公安局2024年部门预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将大厂回族自治县公安局2024年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

**部门职责：**

（一）按照市公安局和县委、县政府的指示，研究部署和组织实施全县公安工作。

（二）研究在建立社会主义市场经济体制下公安工作遇到的新情况、新问题，制定新措施，推进全县公安工作的改革和发展。

（三）搜集、掌握影响社会稳定、危害\*\*\*\*和社会治安的有关情况，分析形势、制定对策，适时组织实施。

（四）预防、制止、侦察、预审危害\*\*\*\*案件、刑事案件和经济犯罪案件。

（五）依法查处治安案件，处置突发事件和治安灾害事故，承担社会治安、户籍、出入境、居民身份证、枪支弹药、危险物品、特种行业的管理工作。负责烟花爆竹道路运输的审批管理，对承运人从事危险货物运输的资源共享资质证明，驾驶员、押运员从事危险货物运输的资格证明，危险货物运输车辆的道路运输证明，托运人从事烟花爆竹生产、经营的资质证明，烟花爆竹的购销合同及运输烟花爆竹的种类、规格、数量，烟花爆竹的产品质量和包装合格证明，运输车辆牌号、运输时间、起始地点、行驶路线、经停地点进行审查。

（六）指导和管理全县机关、团体、企事业单位的\*\*工作。

（七）组织实施消防工作，进行消防监督。

（八）管理全县城乡交通安全、交通秩序以及机动车和驾驶员检审。

（九）负责全县公共信息网络的安全监察工作。

（十）负责全县公安队伍建设、民警的教育培训及公安宣传、信息调研工作，查处公安机关民警的违法违纪案件。

（十一）组织实施来我县和途经我县的党和国家\*\*、重要\*\*的\*\*工作。

（十二）指导、监督全县公安机关的执法活动，依法编制地方性公安工作规定，办理\*\*案件。

（十三）负责我县看守所、拘留所的管理工作。

（十四）对武警中队执行公安任务实施领导和指挥。

（十五）承办县委、县政府及市公安局交办的其他事项。

**机构设置：**

部门机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 大厂回族自治县公安局 | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |
| 河北省大厂回族自治县看守所 | 行政 | 股级 | 财政拨款 |
| 河北省大厂回族自治县拘留所 | 行政 | 股级 | 财政拨款 |
| 中国人民武装警察部队廊坊支队执勤二大队大厂中队 | 事业 |  | 其他 |
| 大厂回族自治县公安交通警察大队 | 行政 | 股级 | 财政拨款 |

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。大厂回族自治县公安局机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2024年预算收入12214.88万元，其中：一般公共预算收入12214.70万元，基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户核拨收入0.00万元，单位资金收入0.00万元，上年结转结余0.18万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映大厂回族自治县公安局年度部门预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算12214.88万元，其中基本支出4766.97万元，包括人员经费3945.32万元和日常公用经费821.65万元；项目支出7447.91万元，主要为打击违法犯罪，维护社会治安稳定等。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排12214.88万元，较2023年预算减少1896.87万元，其中：基本支出增加8.34万元，主要为人员变动、人员工资调整及公用经费调整支出；项目支出减少1905.22万元，主要为项目减少支出。

三、机关运行经费安排情况

2024年，我部门机关运行经费共计安排821.65万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排260.62万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费258.36万元（其中：公务用车购置费为32.86万元，公务用车运维费225.50万元)；公务接待费2.26万元。与2023年相比减少12.82万元，增减变化的主要原因是我部门切实落实勤俭节约各项规定，压减公车运行经费支出

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

以维护社会稳定为核心，以创建人民满意为标准，打防管控建多措并举，与时俱进，开拓创新，抢抓机遇，不断加强和改进公安工作和队伍建设，坚持维护辖区社会治安大局稳定，不断提升人民群众安全感和满意度。着力深化平安大厂建设，大力推进“四项建设”，着力解决影响社会和谐稳定的突出问题，实现社会长治久安和公安工作的跨跃发展。以开展教育整顿、锻造公安铁军为保证，坚定不移实施改革强警战略和公安大数据战略，推进公安大数据应用建设。坚持数据作战理念，健全完善大数据支撑下的高效警务运行体系。统筹抓好基层基础、规范执法、智慧警务、队伍建设等\*\*，确保全县社会治安大局平稳有序。全面推动公安工作高质量发展，实现反诈、禁毒案件安全防范意识宣传覆盖率达到90%以上，全面落实暖警爱警政策，完成880人次以上民辅警体检任务，5个派出所全面实现“一窗通办”，积极优化营商环境。

（二）分项绩效目标

(一) 维护社会稳定

绩效目标：对重大活动、重要节日\*\*等\*\*工作，举全局之力，围绕特殊群体、特行场所、严打整治、治安防控等几个方面，筑牢环京护城河安全防线，强化稳控措施，排查治安隐患，有效防范影响\*\*的重大敏感事件。为\*\*工作有序开展提供坚强组织保障。

绩效指标：2024年度执行大型活动\*\*工作不少于2次。

(二) 打击防范违法犯罪

绩效目标：严厉打击各类违法犯罪活动，加强各类刑事案件、经济犯罪案件、毒品犯罪案件、网络犯罪案件的侦查工作。在全县范围内扎实开展了“三打击一整治”、打黑除恶灭霸扫痞、打击盗窃车内财物、集中打击刑事犯罪整治治安环境百日攻坚等一系列严打专项行动，最大限度地控制和减少刑事犯罪的发生，有力维护了社会稳定。

绩效指标：省、市领导批办及部督、市督黑恶线索、案件督办办结率不低于80%。

(三)加强社会面管控工作

绩效目标：全面深入开展矛盾纠纷排查调处，积极做好上访群众的教育、疏导工作；加强对常住、暂住、重点人口和出租房屋的管理，掌握底数和变化情况；针对\*\*、\*\*等敌对势力、敌对组织和敌对分子，在民族宗教、社科高校、新闻出版、涉外及其他特殊领域，开展\*\*侦察和防范\*\*工作；采取多种形式开展禁毒宣传教育，提高了人民群众抵制毒品的自觉性，同时加强对娱乐场所、旅店宾馆的检查监督，进一步筑牢了毒品犯罪防线。

绩效指标：对全县范围内的\*\*人员、\*\*人员和16个回族群众聚集村的清真寺逐一走访摸排。

(四) 深化公安信息化建设

绩效目标：进一步提升警务工作效能同时与“天网覆盖工程”和“平安技防工程”动静结合、相互呼应，有效控制街头违法犯罪，增强群众安全感。

绩效指标：已安装高清监控点位953个，整合现有监控309个，实现全县所有村庄和重点部位视频监控全覆盖，大大提升了技防水平。

(五) 加强公安政务管理

绩效目标：不断提升公安队伍的科学文化素质和业务素质水平，转变作风，提高实效，树立典型，进一步促进队伍建设，落实从优待警，增强队伍活力，提高战斗力。

绩效指标：2024年拟完880名一线民警的业务技能培训，全体民警、协警商业体检及保险各1份。

（六）城乡道路的交通管理

绩效目标：在县委、县政府、市交警支队的正确领导下，认真贯彻执行公安机关道路交通管理法律法规，不断提高民警业务素质和执法执勤能力；不断提高道路交通指挥调度管理工作。牢固树立预防重特大道路交通事故的管理理念，做好重特大道路交通事故预防工作和危险路段的排查整治工作。高质量完成全县城乡道路的交通管理工作，不断提高交通事故处理效率和办案质量。

绩效指标：2024年实现交通事故实际死亡人数比上年降低2%，不发生一起一次死亡3人的重大交通事故，坚决杜绝一次死亡5人以上的重特大交通事故发。

（七）全力保障“两会”\*\*等各项交通\*\*工作

绩效目标：2024年进一步推进我县智能交通建设，不断加强对城乡道路交通秩序管理工作、参与制定城乡道路中长期规划和道路安全设施和城市道路监控系统建设、发挥首都“护城河”作用，全力保障“两会”\*\*等各项交通\*\*工作。

绩效指标：完成各种\*\*任务8次，交通保障任务23次。

（八）对在押人员进行教育

绩效目标：有针对性地对在押人员开展教育，借助社会力量对在押人员进行帮教活动。不断丰富教育内容，创新教育方法。

绩效指标：对在押人员进行日常谈话教育，因人施教，以理服人。采取多种形式，有计划、有针对性地对在押人员开展集体教育。

（九）管理在押人员的生活和卫生，保障在押人员身体健康

绩效目标：规范在押人员一日生活管理，按时作息，组织学习、劳动、室外活动和各项文娱活动。合理调剂在押人员伙食，保证在押人员营养，吃足定量，提供充足的饮用开水，保证在押人员饮食卫生安全。

绩效指标：开展卫生防疫工作，防疫工作达标率达到100%；安排、督促在押人员搞好个人和监室卫生；对监区、监室定期消毒；做好夏季防暑降温、冬季防寒保暖工作。

（十）保障侦查、起诉和审判工作的顺利进行

绩效目标：规范收押、换押、律师会见、家属会见、办案人员提审、提讯工作，加强对已决罪犯投送监狱以及对留所服刑、拘役罪犯的监管改造工作。严格执行法律、法规，规范各项管理制度，保障在押人员各项权利，保障诉讼工作顺利进行。

绩效指标：规范收押、换押、律师会见、家属会见、办案人员提审、提讯工作，工作达标率100%。

（十一）外围武装警戒

绩效目标：依据国家法律对监管羁押对象实施的外围武装警戒，防止在押人员脱逃、骚乱、暴乱等。

绩效指标：中队每班哨派出执勤兵力8人，应急小组三人对监门实施24小时看管\*\*。

（三）工作保障措施

（一）、完善制度建设。制定完善制度、预算绩效管理制度、资金管理办法、工作保障制度等，为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础。

（二）、加强支出管理。优化支出结构，编细、编实预算，加快履行政府采购手续，尽快启动项目，及时支付资金，6月底前细化代编预算、按规定及时下达资金等多种措施，确保支出进度达标。

（三）、加强绩效运行监控。按要求开展绩效运行监控，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。

（四）、做好绩效自评。按要求开展上年度部门预算绩效自评和重点评价工作，对评价中发现的问题及时整改，调整优化支出结构，提高财政资金使用效益。

（五）、规范财务资产管理。完善财务管理制度，严格审批程序，加强固定资产登记、使用和报废处置管理，做到支出合理，物尽其用。全面推进财务管理工作的开展，进一步加强内控管理，规范财会基础工作，提高财会工作质量，积极适应新形势，以科学发展观为指导全面分析新问题，以改革的思路寻求解决问题的新途径新举措，在预算管理上，按照上级财政要求，进一步科学编制、细化预算，均衡支出，严格执行国家和省财政法律、法规和财务规章制度；厉行节约，量入为出，严格审批，保证重点，制止奢侈浪费，注重资金使用效益，为道路交通管理事业的健康发展做出新的贡献。

（六）、制定合理的计划流程。分析队伍建设现状，明确存在的问题和今后的工作方向，确定项目具体负责人，定期督促，抓好项目落实情况，围绕全年目标，进行动态监测，确保各项项目顺利完成。

（七）、加强宣传培训调研等。加强人员培训，提高本部门职工业务素质；加强调研，提出优化财政资金配置、提高资金使用效益的意见；加大宣传力度，强化预算绩效管理意识，促进预算绩效管理水平进一步提升。

六、部门项目预算安排情况及绩效目标

1、常态化驻京工作经费绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13102824P002793108442 | 项目名称 | 常态化驻京工作经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 48.96 | 其中：财政 资金 | 48.96 | 其他资金 |  |
| 开展常态化驻京值班工作，经测算，所需经费为48.96万元 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.通过常态化驻京值班，维持首都正常信访值班秩序2.通过值班人员常态化驻京值班和在其他信访接待场所值班，协调做好极端访、群体访、非正常访人员的接收、劝返工作。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 值班天数 | 领取值班费用天数 | 360天 | 关于开展常态化驻京工作的通知 |
| 质量指标 | 信访值班任务完成率 | 完成的信访值班任务占任务总数的比率 | 100% | 依据工作需要 |
| 时效指标 | 各项工作完成及时率 | 各项工作完成及时率 | 100% | 依据工作需要 |
| 成本指标 | 值班人员总成本控制数 | 反映值班人员完成任务的成本的情况 | ≤680元 | 关于开展常态化驻京工作的通知 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 信访场所秩序得到有力维护 | 提高维护信访接待场所工作秩序能力 | 维护秩序能力提升 | 工作要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 民警问卷调查中，满意和较满意的人数占全部调查人数的比率 | 满意度≥95%得满分，低于95%，每下降一个百分点扣1分，低于60%得0分 | ≥95% | 问卷调查 |

2、从优待警经费绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13102824P00279310838L | 项目名称 | 从优待警经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 8.24 | 其中：财政 资金 | 8.24 | 其他资金 |  |
| 每年11月前对在岗在职人员进行人身意外伤害险的投保。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|  |  | 100% | 100% |
| 绩效目标 | 1.面对公安工作新形势和新任务，在从严治警和依法治警的同时，关注从优待警，努力探索从优待警的新形式和途径，通过从优待警，充分达到激励民警，提高队伍战斗力的目的。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 投保人身意外伤害保险数量 | 反映投保人身意外伤害保险人数 | 206人 | 河北省公安厅、财政厅《关于为全国公安民警办理人身意外伤害保险的通知》 |
| 质量指标 | 投标意外险标准达标率 | 全年共投保人数170人，每人每年标准400元 | 100% | 实际需求 |
| 时效指标 | 意外保险完成时间 | 11月底全一次性投保 | 11月 | 实施计划 |
| 成本指标 | 意外保险人均投保成本 | 单位成本每偏离指标值1%，减成本分值10%，偏离超过10%得0分 | 0.04万元 | 实施计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升社会安全性 | 激励民警，提高队伍战斗力 | ≥95% | 依据往年实际情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 民警满意度 | 享受保险待遇民警的满意人数/全部享受此项保险人数\*100% | ≥95% | 调查问卷 |

3、购置舆情秘书互联网监测智能云平台专项资金绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13102824P00279310936N | 项目名称 | 购置舆情秘书互联网监测智能云平台专项资金 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 5.00 | 其中：财政 资金 | 5.00 | 其他资金 |  |
| 按照预期指标已完成项目建设，但由于项目资金还未到位，实际完成率未达到百分之百，正在加快统筹资金问题，将项目指标达到最大化。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|  | 100% | 100% | 100% |
| 绩效目标 | 1.通过项目的开展提高网络舆情监控力度，提升工作准确性与时效性，为全面净化互联网空间，处置互联网非法信息等工作顺利开展奠定软件基础。2.经部门和局领导讨论，决定继续使用\*\*公司的《舆情秘书\*\*》服务，通过舆情秘书互联网监测智能云平台全面清理互联网有害信息，处置互联网非法信息等工作，实现我县互联网信息晴朗化，使得我局舆情监控工作效率达85%以上。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 使用数量 | 舆情秘书互联网监测智能云平台 | 1个 | 服务提供方报价金额 |
| 质量指标 |  准确率 | 网络舆情信息搜集准确率 | 100% | 准确率 |
| 时效指标 | 完成时间 | 系统购置完成时间 | ≤12月 | 完成时间 |
| 成本指标 | 成本控制数 | 反映年度总成本控制情况 | 5万 | 服务提供方报价 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 净化互联网空间 | 净化互联网空间，提高舆情监控工作效率 | ≥90% | 以往经验 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 人民群众满意率 | ≥95% | 满意度 |

4、环京\*\*专项资金绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13102824P00279310842T | 项目名称 | 环京\*\*专项资金 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 30.00 | 其中：财政 资金 | 30.00 | 其他资金 |  |
| 做好日常检查站设施维护、安全护网维护、大堤安防设施维护。保障抽调武警、交通等部门人员及公安支援警力到检查站对进京车辆、人员进行安检核查和及大堤周边执勤人员的误餐费等。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 20% | 50% | 70% | 100% |
| 绩效目标 | 1.通过保障到谭台检查站、观潮路检查站及周边执勤人员的误餐费，筑牢首都护城河防线安全。2.接公安部通知要求，全年不定时开展\*\*任务。通过增派人员到谭台公安检查站协助执勤，更好的完成各项\*\*任务。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 增派人次 | 增派人次 | ≥100人次 | 工作需要 |
| 质量指标 | \*\*任务完成率 | 完成的\*\*任务占任务总数的比率 | 100% | 工作需要 |
| 时效指标 | 各项工作完成及时率 | 各项工作完成及时率 | 100% | 项目实施计划 |
| 成本指标 | 误餐费单位成本控制数 | 误餐费单位成本 | 20元 | 资金明细 |
| 成本指标 | 维护费成本控制数 | 反映年度维修维护费总成本控制情况 | 10万元 | 工作要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | \*\*期间事故率 | \*\*期间事故率 | 0% | 工作要求 |
| 可持续影响指标 | 全县社会治安秩序持续稳定 | 全县社会治安秩序持续稳定 | 显著 | 实地考察 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众调查中，满意和较满意的人数占全部调查人数的比率 | ≥95% | 问卷调查 |

5、禁毒专项业务费绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13102824P002793108494 | 项目名称 | 禁毒专项业务费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 47.00 | 其中：财政 资金 | 47.00 | 其他资金 |  |
| 主要用于全年实施禁毒工作的材料费、服务费，成立禁毒大队所需设备经费。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.在县委县政府、县公安局党委的正确领导和大力支持下，全面推进我县禁毒工作的深入开展，努力促进我县禁毒工作再上新台阶。2.通过项目的开展完成在机制建设上持续发力，确保促进长效常治。准确把握第二年向第三年转段的目标任务，坚持边扫边打、边整边建，健全源头治理、系统治理机制，为长效常治打下坚实基础。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 2024年污水检测次数 | 每减少1次扣数量分值25%，次数低于1次得0分 | 4次 | 工作需求 |
| 数量指标 | 检测耗材的数量 | 每减少10%扣数量分值20%，数量低于30%得0分 | 0.1万份 | 平安关爱行动常态化通知以及违法人员毛发检测的通知 |
| 数量指标 | 云镜系统提供服务的期间 | 每减少1个月，扣数量分值的10%，减少2个月得0分 | 12月 | 合同约定 |
| 数量指标 | 更新的设备数量 | 购置虹膜检测毒品筛查仪和快速筛查仪每减少一个得0分 | 2个 | 公开查缉和酒毒同检专项行动使用 |
| 数量指标 | 2024年污水检测次数 | 每减少1次扣数量分值25%，次数低于1次得0分 | 4次 | 工作需求 |
| 质量指标 | 检测数据准确率 | 检测数据的准确率 | ≥95% | 依据实施计划 |
| 质量指标 | 罂粟种植排查率 | 罂粟种植的排查率 | ≥90% | 依据实施计划 |
| 质量指标 | 吸毒人员动态管控率 | 吸毒人员的动态管控率 | ≥95% | 依据实施计划 |
| 质量指标 | 群众参与率 | 群众的知晓率 | ≥90% | 依据实施计划 |
| 质量指标 | 提高群众参与率 | 提高群众参与率 | ≥90% | 依据实施计划 |
| 质量指标 | 检测数据准确率 | 检测数据的准确率 | ≥95% | 依据实施计划 |
| 质量指标 | 罂粟种植排查率 | 罂粟种植的排查率 | ≥90% | 依据实施计划 |
| 时效指标 | 工作完成及时性 | 工作按照禁毒工作进度及时完成 | ≥90% | 依据工作计划 |
| 成本指标 | 2024年污水检测费 | 2024年污水检测费 | 2万元 | 关于污水检测通知 |
| 成本指标 | 大数据辅助分析系统（云镜）租赁费成本 | 租赁费用 | 19.6万元 | 掌握吸毒人员动态 |
| 成本指标 | 吸毒人员检测耗材费用 | 吸毒人员检测的耗材费 | 12.88万元 | 平安关爱行动常态化通知以及违法人员毛发检测的通知 |
| 成本指标 | 康复工作站运营经费 | 日常运营所需费用 | 3.84万元 | 禁毒宣传月以及加强学校农村毒品问题意见 |
| 成本指标 | 设备更新费用 | 购置虹膜检测毒品筛查仪和快速筛查仪费用 | 8.68万元 | 为各项评比中扩大战果 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 维护社会秩序稳定 | 涉麻涉毒犯罪活动明显降低 | 显著 | 依据实施计划 |
| 可持续影响指标 | 全县社会治安秩序持续稳定 | 全县社会治安秩序持续稳定 | 显著 | 实地考察 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度明显提升 | 群众满意度明显提升 | ≥95% | 问卷调查 |

6、\*\*业务费绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13102824P00279310843E | 项目名称 | \*\*业务费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 30.00 | 其中：财政 资金 | 30.00 | 其他资金 |  |
| 业务费30万元 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|  |  | 100% | 100% |
| 绩效目标 | 1.提高公安队伍的战斗力、激发斗志，确保\*\*对象途径\*\*铁路、\*\*铁路大厂段期间的绝对安全。2.\*\*任务\*\*共计62天，每人每天发放3瓶执勤饮用水和必备防暑药品，调动参暑工作人员积极性，激发参暑人员工作热情，确保任务圆满完成。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | \*\*人员数量 | 领取物品人数 | 199人 | 机密文件 |
| 质量指标 | 2024年警卫任务完成率 | 完成的\*\*任务占任务总数的比率 | 100% | 实施计划 |
| 时效指标 | 2024年物资到位及时率 | 物资到位及时率=物资及时到位数量/物资应到位数量\*101% | 100% | 实施计划 |
| 成本指标 | 人均成本 | \*\*内人均成本 | ≤1507元 | 实施计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 发生安全事故数量 | 在\*\*任务期内发生安全事故数量 | 0起 | 机密文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 受益群体满意度 | ≥95% | 满意度指标 |

7、警务辅助人员薪资、保险及劳务派遣费绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13102824P002793108371 | 项目名称 | 警务辅助人员薪资、保险及劳务派遣费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 3104.00 | 其中：财政 资金 | 3104.00 | 其他资金 |  |
| 警务辅助人员薪资、保险及劳务派遣费 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.通过聘用警务辅助人员，解决警力不足问题，保障日常警务工作正常开展2.按月发放警务辅助人员薪资、保险及劳务派遣费。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 聘用警务辅助人员数量 | 聘用警务辅助人员数量 | 485人 | 按照政府常务会议通过共需招聘485人 |
| 质量指标 | 聘用人员合格率 | 聘用人员的合格率=聘用人员考核为合格的人数/聘用人员总人数\*100% | 100% | 实施计划 |
| 时效指标 | 经费支出及时性 | 经费支出及时性 | 100% | 实施计划 |
| 成本指标 | 人均成本 | 人均成本=招聘警务辅助人员总成本/招聘警务辅助人员人数 | ≤6.4万元 | 实施计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 警力不足问题的解决情况 | 保障日常警务工作正常开展 | 保障 | 根据需求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 辅警使用部门满意度 | 辅警使用部门调查中，满意和较满意的人数占全部调查人数的比率 | ≥95% | 满意度调查 |

8、居住证工本费绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13102824P00279310845M | 项目名称 | 居住证工本费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 9.60 | 其中：财政 资金 | 9.60 | 其他资金 |  |
| 依据往年的业务需求，也因为我县处于环首都经济副中心地带，随着北京行政副中心的建成和首都核心区部分功能疏解外移，促使我县近几年外来人口高速增长，预估计我县2024年流动人口办证达到8000张，按照 工本费12元/张计算，需要财政拨款9.6万元。  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 20% | 50% | 70% | 100% |
| 绩效目标 | 1.通过居住证的正常制证，使居住证持证比率达到100%，促进流动人口在居住地享受更多的权益和公共服务。2.2024年全年购制居住证不少于8000张，使居住证持证比率达到100%，促进流动人口在居住地享受更多的权益和公共服务。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 居住证制证数量 | 反映全年居住证制证数量的情况 | ≥8000张 | 根据往年业务需求，预估计2024年流动人口办证数达到8000张 |
| 质量指标 | 质量合格率 | 购置质量合格的数量占购置总数量的比率 | 100% | 依据往年的业务需求,保障居住证正常制证 |
| 时效指标 | 居住证到位及时率 | 居住证到位及时率=按计划及时到位的居住证/采购居住证数量\*100% | 100% | 工作计划 |
| 成本指标 | 居住证单本成本控制数 | 居住证单位成本=居住证总成本/居住证数量 | 12元 | 现实统计数据 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 居住证持证比率 | 居住证持证人数占符合居住证领取条件的流动口总数的比例 | 100% | 依据往年的业务需求,保障居住证正常制证 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 持证人员满意度 | 反映持证人员满意和较满意的人数占全部调查人数的比率 | ≥95% | 调查问卷 |

9、科技信息化等系统运行维护费绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13102824P00279310968H | 项目名称 | 科技信息化等系统运行维护费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 240.00 | 其中：财政 资金 | 240.00 | 其他资金 |  |
| 主要用于对科技信息化等系统进行维护，保障系统正常运行。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.通过科技信息化系统运维，解决因欠费不能正常使用监控设备取电的问题，确保实时录像，更好得保护人民群众的财产安全，为社会创造一个安全的环境。2.为保证各科技信息化系统的正常运转，更好的用于侦查破案和服务群众，确保视频监控在线率，大大提升破案率，从而减少违法犯罪案件的发生。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 设备巡检率 | 设备巡检率=设备巡检次数/合同规定的巡检次数\*100% | 100% | 合同 |
| 质量指标 | 视频监控在线率 | 视频监控在线率=视频监控设备在线数量/视频监控设备总数\*100% | 100% | 依据相关标准 |
| 时效指标 | 故障解决及时率 | 故障解决及时率=科技信息化及视频监控系统故障在规定时间内解决的次数/科技信息化及视频监控系统故障总次数\*100% | 100% | 依据合同 |
| 成本指标 | 科技信息化系统运行维护费 | 智慧安防小区运行维护费 | 240万元 | 依据合同 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 监控视频需求满足率 | 监控视频需求满足率=侦查破案和服务群众方面的监控视频需求满足次数/侦查破案和服务群众方面的监控视频需求总次数\*100% | 100% | 依据相关标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众调查中，满意和较满意的人数占全部调查人数的比率 | ≥95% | 满意度调查表 |

10、科技信息化及视频监控系统运行维护费绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13102824P00279410130C | 项目名称 | 科技信息化及视频监控系统运行维护费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 263.00 | 其中：财政 资金 | 263.00 | 其他资金 |  |
| 主要用于对视频监控及科技信息化系统进行维护，保障系统正常运行。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.通过视频监控平台的建设，解决因欠费不能正常使用监控设备取电的问题，确保实时录像，更好得保护人民群众的财产安全，为社会创造一个安全的环境。2.为保证各信息化系统的正常运转，更好的用于侦查破案和服务群众，确保视频监控在线率，大大提升破案率，从而减少违法犯罪案件的发生。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 设备巡检率 | 设备巡检率=设备巡检次数/合同规定的巡检次数\*100% | 100% | 合同 |
| 数量指标 | 视频监控数据备份率 | 视频监控数据备份率=视频监控数据备份数量/视频监控数据总数量\*100% | 100% | 合同 |
| 质量指标 | 视频监控在线率 | 视频监控在线率=视频监控设备在线数量/视频监控设备总数\*100% | 100% | 依据相关标准 |
| 时效指标 | 故障解决及时率 | 故障解决及时率=科技信息化及视频监控系统故障在规定时间内解决的次数/科技信息化及视频监控系统故障总次数\*100% | 100% | 依据合同 |
| 成本指标 | 4G图传卡 | 4G图传卡 | 0.18万元 | 依据合同 |
| 成本指标 | 天网覆盖运行维护费 | 天网覆盖运行维护费 | 116.13万元 | 依据合同 |
| 成本指标 | 平安技防运行维护费 | 平安技防运行维护费 | 92.33万元 | 依据合同 |
| 成本指标 | 数字边界封控运行维护费 | 数字边界封控运行维护费 | 14.98万元 | 依据相关标准 |
| 成本指标 | 智慧护城河科技信息化建设运行维护费 | 智慧护城河科技信息化建设运行维护费 | 2.04万元 | 依据相关标准 |
| 成本指标 | 环县界智能视频监控运行维护费 | 环县界智能视频监控运行维护费 | 17.56万元 | 依据相关标准 |
| 成本指标 | 铁路沿线视频监控系统运行维护费 | 铁路沿线视频监控系统运行维护费 | 1.06万元 | 依据合同 |
| 成本指标 | 智慧社区运行维护费 | 智慧社区运行维护费 | 16.99万元 | 依据合同 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 监控视频需求满足率 | 监控视频需求满足率=侦查破案和服务群众方面的监控视频需求满足次数/侦查破案和服务群众方面的监控视频需求总次数\*100% | 100% | 依据相关标准 |
| 社会效益指标 | 治安防控体系覆盖率 | 治安防控体系在各个区域的覆盖情况 | 100% | 依据相关标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用人员满意度 | 使用人员问卷调查中，满意和较满意的人数占全部调查人数的比率 | ≥95% | 调查问卷 |

11、\*\*专项经费绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13102824P002793108417 | 项目名称 | \*\*专项经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 42.00 | 其中：财政 资金 | 42.00 | 其他资金 |  |
| 主要用于全年实施\*\*工作警务人员的执法工作。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.通过项目的开展，建立健全常态化工作机制，始终保持对黑恶势力违法犯罪的高压态势，确保社会更安全、城乡更安宁、群众更安乐。2.通过实施扫黑除恶工作的警务人员进行全年的执法劳务，保障打击破案的持续性和稳定性，最大限度降低群众的经济损失，提升严打行动的社会效果和影响力。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | \*\*办案劳务保障人数 | 参与\*\*工作办案执法劳务人员的数量 | ≥180人 | 需要分析，决策文件 |
| 质量指标 | 出勤率 | \*\*工作工作天数占应工作天数的比 | 100% | 实施方案 |
| 时效指标 | 支出及时率 | 劳务支出及时性 | 100% | 实施方案 |
| 成本指标 | 劳务标准控制率 | 反映办案人员执法劳务的标准控制情况 | 100% | 预算编制 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障社会安全 | 保障社会安全 | 效果显著 | 实施方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 民警对此项劳务的满意和较满意的人数占全部调查人数的比率 | 满意度≥95%得满分，低于95%，每下降一个百分点扣1分，低于60%得0分 | ≥95% | 问卷调查 |

12、司法鉴定经费绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13102824P002793109424 | 项目名称 | 司法鉴定经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 25.00 | 其中：财政 资金 | 25.00 | 其他资金 |  |
| 按照办理案件工作需求，逐时支付司法鉴定经费，确保案件顺利移送起诉。确保2024年涉及鉴定案件的鉴定费100%支付。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|  |  | 100% | 100% |
| 绩效目标 | 1.根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百六十二条之规定，完成相关污染环境类案件和危害珍贵、濒危野生动物案件等的移送起诉工作。2.按照办理案件工作需求，逐时支付司法鉴定经费，确保案件顺利移送起诉。确保2024年涉及鉴定案件的鉴定费100%支付。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 司法鉴定报告 | 出具司法鉴定报告的数量 | ≥2个 | 依据工作需要 |
| 质量指标 | 报告内容要求达标率 | 鉴定报告叙述完整，符合办案需要，可以查明案件事实。 | 100百分比 | 依据工作需要 |
| 时效指标 | 鉴定报告出具时效性 | 鉴定报告需按时限要求出具 | ≤2月 | 依据办案工作需要 |
| 成本指标 | 总成本 | 完成项目的总成本 | 25万元 | 2023年司法鉴定费 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 鉴定报告结果对办案的帮助效果 | 鉴定报告结果对办案的帮助效果 | 效果显著 | 依据工作需要 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | \*\*组民警满意度 | \*\*民警问卷调查中，满意和较满意的人数占全部调查人数比率 | ≥95百分比 | 根据满意度调查问卷 |

13、铁路护路联防工作组专项经费绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13102824P00279310848G | 项目名称 | 铁路护路联防工作组专项经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 37.00 | 其中：财政 资金 | 37.00 | 其他资金 |  |
| 铁路护路联防工作组专项经费 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.为健全完善我县铁路护路联防工作机制，县\*\*导小组社会治安组决定成立铁路护路联防工作组，进一步加强我县铁路护路联防工作，确保铁路运输安全和沿线治安秩序稳定。2.保障铁路护路联防工作组正常运转，确保我县铁路运输安全和沿线治安秩序稳定 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 成立铁路护路联防工作组 | 成立铁路护路联防工作组 | 1个 | 廊公治【2022】10号《廊坊市\*\*关于成立铁路护路联防工作组的通知》 |
| 质量指标 | 铁路联防工作达标率 | 反映铁路联防工作达标情况 | 100% | 依据实施计划 |
| 时效指标 | 铁路联防工作开展及时率 | 反映铁路联防工作开展及时情况 | 12月份 | 依据实施计划 |
| 成本指标 | 成本控制数 | 反映年度总成本控制情况 | ≤370000元 | 按财政预算 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 确保我县铁路运输安全和沿线治安秩序稳定 | 确保我县铁路运输安全和沿线治安秩序稳定 | 明显提升 | 廊公治【2022】10号《廊坊市\*\*关于成立铁路护路联防工作组的通知》 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 综合满意度 | 满意人数占调查总人数的比例 | ≥95% | 问卷调查 |

14、武警大厂中队“智慧磐石”设备维护专项资金绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13102824P00279310941G | 项目名称 | 武警大厂中队“智慧磐石”设备维护专项资金 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 6.35 | 其中：财政 资金 | 6.35 | 其他资金 |  |
| 项目主要用于（摄像头维护0.4万元、声光打击维护0.8万元、哨位显示屏维护0.29万元、探照灯维护0.32万元、守望者摄像头0.8万元、中队人员外出管理信息终端维护0.33万元、千兆单模收发器维护0.05万元、哨位电话机维护011万元、会议话筒维护0.045万元、灵瞳摄像机维护0.4万元、全天候热成像电子哨兵维护0.9万元、检查站值班室大屏维护0.9万元、值班室小间距显示屏维护1万元）13项，共计6.345万元。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.通过项目的开展完成武警中队“智慧磐石”工程中相关设备的维护、检修，保养、从而达到中队官兵能够正常的使用设备完成执勤、训练等任务，从而使部队现实现代化建设水平。2.通过对13类设备设施的维护，完成武警中队“智慧磐石”工程中相关设备的维护、检修，保养、从而达到中队官兵能够正常的使用设备完成执勤、训练等任务，从而使部队现实现代化建设水平。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 设备维护数量 | 反映了对摄像头、哨位显示屏等13项设备设施的维护类别 | 13类 | 需求分析及决策文件 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 通过验收的数量占总数量的比率 | 100% | 验收标准 |
| 时效指标 | 完成及时率 | 放映各项维护工作完成及时性 | 100% | 实施方案 |
| 成本指标 | 维护成本控制率 | 反映各项维护工作的成本控制情况 | ≤100% | 预算编制 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障执勤训练任务的开展 | 保障武警中队的执勤训练任务正常开展 | 有效保障 | 实施方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用人员满意度 | 使用人员满意度 | ≥96% | 调查问卷 |

15、巡防业务费绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13102824P002793108398 | 项目名称 | 巡防业务费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 465.00 | 其中：财政 资金 | 465.00 | 其他资金 |  |
| 主要用于保障巡特警人员及巡防业务的各项经费。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.按照机构健全、人员、装备优良的要求，保障巡防人员的经费支出，建立一支能拼敢打、作风顽强、纪律严明、执法规范的基层公安巡警特警队伍，是实现社会稳定和谐必不可少的专业力量。2.确保社会面治安大局持续稳定，有效遏制街面现行犯罪、“两抢一盗”案件的发案率，进一步提升人民群众的安全感和满意度。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 全年参加巡防人员的人数 | 全年参加巡防人员的人数 | 485人 | 需求决策 |
| 质量指标 | 出勤率 | 巡逻防控工作天数占应工作天数的比率 | 100% | 实施方案 |
| 时效指标 | 各项工作完成及时率 | 各项工作完成及时率 | 100% | 实施计划 |
| 成本指标 | 年人均成本 | 年人均成本 | ≤0.96万元 | 预算编制 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 公众安全感指数 | 对治安管理满意的人占调查总人数的比率 | ≥90% | 工作要求 |
| 社会效益指标 | 全县社会治安秩序持续稳定 | 全县社会治安秩序持续稳定 | 稳定 | 实施方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 民警满意度 | 民警问卷调查中，满意和较满意的人数占全部调查人数的比率 | ≥95% | 问卷调查 |

16、严打办案业务费绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13102824P00279310840K | 项目名称 | 严打办案业务费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 40.00 | 其中：财政 资金 | 40.00 | 其他资金 |  |
| 主要用于全年实施严打办案工作警务人员的执法劳务。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.按上级通知要求，在全县范围内组织开展打击盗窃财物、集中打击刑事犯罪、整治治安环境等一系列严打专项行动，最大限度地控制和减少刑事犯罪的发生，有力维护社会稳定。2.通过开展严打整治行动，对警务人员进行全年的日常执法勤务保障，保障打击破案的持续性和稳定性，最大限度降低群众的经济损失，提升严打整治行动的社会效果和影响力。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 执法人员数 | 全年严打人员日常执法人数 | ≥180人 | 需要分析，决策文件 |
| 质量指标 | 保障覆盖率 | 全年劳务支出实际人数/全部人数\*100% | 100% | 实施方案 |
| 时效指标 | 支出及时率 | 支出及时性 | 100% | 实施方案 |
| 成本指标 | 办案人员日常执法经费标准控制率 | 反映办案人员日常执法经费标准的控制情况 | 100% | 预算编制 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障社会稳定 | 维护社会稳定，提升严打整治活动的社会效果和影响力 | 持续稳定 | 实施方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 民警满意度 | 民警对此项劳务的满意和较满意的人数占全部调查人数的比率 | ≥95% | 问卷调查 |

17、娱乐场所和特种行业管控系统运维保障经费绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13102824P00279310847W | 项目名称 | 娱乐场所和特种行业管控系统运维保障经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 5.32 | 其中：财政 资金 | 5.32 | 其他资金 |  |
| 全县娱乐场所和特种行业治安管控系统运维保障经费 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|  |  |  | 100% |
| 绩效目标 | 1.深入贯彻落实国务院和省委、省政府关于推进社会治理现代化体系建设,公安部社会治安防控体系建设总体安排和全市公安机关治安系统信息华建设三年规划要求，建设全面覆盖、智能高效、精准实时、安全可靠的智慧行业场所治安管控系统。2.通过对全县125家娱乐场所和特种行业统一安装管控系统，保障全面覆盖，达到智能高效、精准实时监控管理的目的。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 管控系统平台数量 | 反映建设特种行业管控系统平台数量 | 1项 | 公安部内部传真电报公治明发[2020]163号《关于切实做好特种行业“放管服”》有关工作的通知 |
| 质量指标 | 平台投入使用率 | 建成后的平台使用情况 | 100% | 实施方案及标准 |
| 时效指标 | 安装完成时间 | 反映系统安装完成时间 | ≤12月份 | 实施方案 |
| 成本指标 | 单位成本控制数 | 反映年度单位成本控制情况 | ≤5.32万元 | 预算编制 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 治安防控系统覆盖 | 反映治安防控系统覆盖的商家数量 | ≥125家 | 实施方案及标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 民警综合满意度 | 管控民警满意度 | ≥90% | 问卷调查 |

18、战略支撑点业务费绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13102824P00279310835R | 项目名称 | 战略支撑点业务费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 5.00 | 其中：财政 资金 | 5.00 | 其他资金 |  |
| 为进一步提高公安\*\*部门掌控好驾驭全局能力，根据公安部的部署，结合实际情况，开展\*\*战略支撑点建设。（内容涉密） |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 20% | 50% | 70% | 100% |
| 绩效目标 | 1.提高\*\*单位的实战能力和全局意识、实现对影响国家和社会政治稳定各种因素的有效掌控、精准防范和妥善处置，切实提高掌控和全局能力。2.通过项目的开展提高基层\*\*基层基础工作，及时掌握敌社情动向和基层工作资源，维护\*\*\*\*和社会政治稳定。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 已购置侦察设备、网络维护率 | 对已购置侦察设备、网络维护 | 100% | 项目实施计划 |
| 数量指标 | 其他保密用途工作完成率 | 其他保密用途工作完成率=实际完成其他保密用途工作/计划其他保密用途工作\*100% | 100% | 项目实施计划 |
| 质量指标 | 侦察设备维护验收通过率 | 通过验收的购置数量占购置总数量的比率 | 100% | 工作需要 |
| 质量指标 | \*\*数量增长率 | 当年\*\*上报数比上年增长情况 | ≥10% | 工作需要 |
| 时效指标 | 各项工作完成及时率 | 各项工作完成及时率 | 100% | 项目实施计划 |
| 成本指标 | 购置侦察设备维护费 | 反映购置侦察设备维护费 | ≤3.8万元 | 项目实施计划 |
| 成本指标 | 其他保密用途成本数 | 反映其他保密用途成本 | ≤1.2万元 | 项目实施计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 对\*\*单位的实战能力的提升 | 对\*\*单位的实战能力的提升 | 效果显著 | 工作目标 |
| 可持续影响指标 | 维护\*\*和社会政治稳定 | 维护\*\*和社会政治稳定 | 稳定 | 设备定期升级管理办法及公安部相关文件要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 设备使用民警满意度 | 对使用设备的民警调查中，满意和较满意的人数占全部调查人数的比率 | ≥95% | 满意度调查 |

19、\*\*特费绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13102824P00279310836D | 项目名称 | \*\*特费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2.00 | 其中：财政 资金 | 2.00 | 其他资金 |  |
| 强化对\*\*民警和\*\*力量的培训工作，落实经费保障奖励机制，夯实业务根基（涉密内容） |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 20% | 50% | 70% | 100% |
| 绩效目标 | 1.提高\*\*单位获取深层次\*\*的能力、实现对影响国家和社会政治稳定各种因素的有效掌控、精准防范和妥善处置，切实提高掌控和全局能力。（内容涉密）2.通过项目的开展完成物建任务，努力获取深层次\*\*（内容涉密)。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 奖励\*\*完成率 | 奖励\*\*力量完成率=实际奖励\*\*力量人数/计划奖励\*\*力量人数\*100% | 100% | 项目实施计划 |
| 质量指标 | \*\*培训合格率 | \*\*力量人员培训合格率=\*\*力量人员培训合格人数/\*\*力量人员培训总人数\*100% | 100% | 工作需要 |
| 时效指标 | 各项工作完成及时性 | 各项工作完成及时性 | 及时完成 | 项目实施计划 |
| 成本指标 | 成本控制数 | 反映年度总成本控制情况 | 2万元 | 项目实施计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障国家和社会政治稳定 | 保障国家和社会政治稳定 | ≥90% | 项目目标 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 综合满意度 | \*\*满意人数占调查总人数的比例 | ≥95% | 满意度调查 |

20、智慧安防小区运维费绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13102824P00279310938X | 项目名称 | 智慧安防小区运维费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 84.00 | 其中：财政 资金 | 84.00 | 其他资金 |  |
| 主要用于对智慧安防小区项目进行维护，保障系统正常运行。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.通过智慧安防小区系统运维，解决因欠费不能正常使用监控设备取电的问题，确保实时录像，更好得保护人民群众的财产安全，为社会创造一个安全的环境。2.为保证智慧安防小区系统的正常运转，更好的用于侦查破案和服务群众，确保视频监控在线率，大大提升破案率，从而减少违法犯罪案件的发生。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 设备巡检率 | 设备巡检率=设备巡检次数/合同规定的巡检次数\*100% | 100% | 合同 |
| 质量指标 | 视频监控在线率 | 视频监控在线率=视频监控设备在线数量/视频监控设备总数\*100% | 100% | 依据相关标准 |
| 时效指标 | 故障解决及时率 | 故障解决及时率=科技信息化及视频监控系统故障在规定时间内解决的次数/科技信息化及视频监控系统故障总次数\*100% | 100% | 依据合同 |
| 成本指标 | 智慧安防小区运行维护费 | 智慧安防小区运行维护费 | 84万元 | 依据合同 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 监控视频需求满足率 | 监控视频需求满足率=侦查破案和服务群众方面的监控视频需求满足次数/侦查破案和服务群众方面的监控视频需求总次数\*100% | 100% | 依据相关标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众调查中，满意和较满意的人数占全部调查人数的比率 | ≥95% | 满意度调查表 |

21、智慧防控运维费\*\*绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13102824P00279310939H | 项目名称 | 智慧防控运维费\*\* |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 60.00 | 其中：财政 资金 | 60.00 | 其他资金 |  |
| 主要用于对智慧防控系统进行维护，保障系统正常运行。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.通过视频监控平台的建设，解决因欠费不能正常使用监控设备取电的问题，确保实时录像，更好得保护人民群众的财产安全，为社会创造一个安全的环境。2.为保证信息化系统的正常运转，更好的用于侦查破案和服务群众，确保视频监控在线率，大大提升破案率，从而减少违法犯罪案件的发生。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 设备巡检率 | 设备巡检率=设备巡检次数/合同规定的巡检次数\*100% | 100% | 合同 |
| 质量指标 | 视频监控在线率 | 视频监控在线率=视频监控设备在线数量/视频监控设备总数\*100% | 100% | 依据相关标准 |
| 时效指标 | 故障解决及时率 | 故障解决及时率=科技信息化及视频监控系统故障在规定时间内解决的次数/科技信息化及视频监控系统故障总次数\*100% | 100% | 依据合同 |
| 成本指标 | 智慧防控运行维护费 | 智慧防控运行维护费 | 60万元 | 依据合同 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 监控视频需求满足率 | 监控视频需求满足率=侦查破案和服务群众方面的监控视频需求满足次数/侦查破案和服务群众方面的监控视频需求总次数\*100% | 100% | 依据相关标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众调查中，满意和较满意的人数占全部调查人数的比率 | ≥95% | 满意度调查表 |

22、智慧平安社区运维费绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13102824P00279310937A | 项目名称 | 智慧平安社区运维费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 73.00 | 其中：财政 资金 | 73.00 | 其他资金 |  |
| 主要用于对智慧平安社区项目进行维护，保障系统正常运行。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.通过智慧平安社区系统运维，解决因欠费不能正常使用监控设备取电的问题，确保实时录像，更好得保护人民群众的财产安全，为社会创造一个安全的环境。2.为保证智慧平安社区系统的正常运转，更好的用于侦查破案和服务群众，确保视频监控在线率，大大提升破案率，从而减少违法犯罪案件的发生。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 设备巡检率 | 设备巡检率=设备巡检次数/合同规定的巡检次数\*100% | 100% | 合同 |
| 质量指标 | 视频监控在线率 | 视频监控在线率=视频监控设备在线数量/视频监控设备总数\*100% | 100% | 依据相关标准 |
| 时效指标 | 故障解决及时率 | 故障解决及时率=科技信息化及视频监控系统故障在规定时间内解决的次数/科技信息化及视频监控系统故障总次数\*100% | 100% | 依据合同 |
| 成本指标 | 智慧平安社区运行维护费 | 智慧平安社区运行维护费 | 73万元 | 依据合同 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 监控视频需求满足率 | 监控视频需求满足率=侦查破案和服务群众方面的监控视频需求满足次数/侦查破案和服务群众方面的监控视频需求总次数\*100% | 100% | 依据相关标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众调查中，满意和较满意的人数占全部调查人数的比率 | ≥95% | 满意度调查表 |

23、厂通路公安检查站建设项目设计费绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13102824P003436104607 | 项目名称 | 厂通路公安检查站建设项目设计费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 38.22 | 其中：财政 资金 | 38.22 | 其他资金 |  |
| 用于支付前期设计工费用 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|  |  | 100% | 100% |
| 绩效目标 | 1.厂通路公安检查站作为首都\*\*的重要关口，对促进经济、社会发展，接受群众报警和求助，提供便民服务，查缉、抓捕违法犯罪嫌疑人，处置突发案事件，拱卫首都安全等方面发挥着重要作用。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 厂通路公安检查站新建的设计图纸 | 完成设计工作工作，形成图纸1份 | 1份 | 依据行业标准 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 报告内容通过验收合格的情况，即实际完成需求项满足计划需求项 | 100% | 依据行业标准 |
| 时效指标 | 工作完成及时性 | 完成及时性 | 100% | 依据行业标准 |
| 成本指标 | 设计图纸成本控制数 | 设计经费控制情况 | 38.22万元 | 依据行业标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 项目施工费用 | 施工合同中规定各项施工费用 | 100% | 施工合同价格 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用人员满意度 | 使用人员问卷调查中，满意和较满意的人数占全部调查人数的比率 | ≥95% | 问卷调查 |

24、城市基础设施配套费绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13102824P00343610469P | 项目名称 | 城市基础设施配套费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 5.10 | 其中：财政 资金 | 5.10 | 其他资金 |  |
| 缴纳城市基础设施配套费 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|  |  | 100% | 100% |
| 绩效目标 | 1.努力打造“北京城市副中心后花园”的定位，必将带动文化旅游、信息技术、生物健康、高端服务、教育、医疗等一批产业的发展。为更好的服务潮白新城居民，加强治安防范和打击违法犯罪工作，推进社区治理，守护一方平安。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 按照建筑面积缴纳城市基础设施配套费 | 按照建筑面积缴纳城市基础设施配套费 | 3401.76平方米 | 依据行业标准 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 报告内容通过验收合格的情况，即实际完成需求项满足计划需求项 | 100% | 依据行业标准 |
| 时效指标 | 工作完成及时性 | 完成及时性 | 100% | 依据行业标准 |
| 成本指标 | 每平方米城市基础设施配套费 | 每平方米城市基础设施配套费 | 15元 | 依据行业标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 项目施工费用 | 施工合同中规定各项施工费用 | 100% | 施工合同价格 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用人员满意度 | 使用人员问卷调查中，满意和较满意的人数占全部调查人数的比率 | ≥95% | 问卷调查 |

25、关于提前下达2023年省级基层公检法司转移支付资金的通知（装备费） 冀财政法[2022]56号绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13102823P002805105822 | 项目名称 | 关于提前下达2023年省级基层公检法司转移支付资金的通知（装备费） 冀财政法[2022]56号 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.18 | 其中：财政 资金 | 0.18 | 其他资金 |  |
| 用于基层公安部门购置各类业务用装备，对我局全体民警的自身装备换代以及必须执法装备的换代，为了更好的而有效的完成各项\*\*任务，也为了能够让全县更好的繁荣发展，更为了全县人民的生命与财产安全有个更好的保障。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|  | 30% | 70% | 100% |
| 绩效目标 | 1.更好的开展公安业务工作，提升基层装备保障水平。2.按装备计划保障公安机关开展各项工作必需的装备经费，以利于民警全面开展各项公安工作、提升群众安全感、维护社会治安大局稳定。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 购置中央装备 | 购置中央装备数量 | 1批 | 文号涉密 |
| 质量指标 | 合格率 | 设备采购合格占全部采购数量的比率 | 100% | 合同 |
| 时效指标 | 资金下拨及时性 | 资金下拨及时性 | 100% | 文号涉密 |
| 成本指标 | 设备成本控制率 | 反映执法执勤设备成本的控制情况 | ≤100% | 装备计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 公众安全感指数 | 对治安管理满意的人占调查总人数的比率 | ≥95% | 工作要求 |
| 可持续影响指标 | 有效维护社会稳定发展 | 维护社会稳定发展 | 有效维护 | 工作要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 民警满意度 | 民警问卷调查中，满意和较满意的人数占全部调查人数的比率 | ≥95% | 满意度调查 |

26、关于提前下达2024年省级基层公检法司转移支付资金的通知（业务费） 冀财政法[2023]50号绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13102824P00280510944D | 项目名称 | 关于提前下达2024年省级基层公检法司转移支付资金的通知（业务费） 冀财政法[2023]50号 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 107.10 | 其中：财政 资金 | 107.10 | 其他资金 |  |
| 主要用于办案业务费 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|  | 40% | 40% | 100% |
| 绩效目标 | 1.通过保障各项公安业务工作所需经费，提高基层办案、业务经费保障水平。2.通过支付公安机关开展各项工作必需的办案、业务经费等支出，保障正常执法办案，进一步提升群众安全感、满意度，全力维护社会治安大局稳定。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 公安机关案件破案率 | 破案数占总案件数的比率 | ≥65% | 文号涉密 |
| 质量指标 | 任务完成覆盖率 | 反应办案任务完成情况 | ≥90% | 工作要求 |
| 时效指标 | 工作完成及时性 | 反应工作完成及时情况 | 100% | 文号涉密 |
| 成本指标 | 成本控制率 | 反映各项支出单位成本的控制情况 | 100% | 文号涉密 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 公众安全感指数 | 对治安管理满意的人占调查总人数的比率 | ≥95% | 问卷调查 |
| 可持续影响指标 | 有效维护社会稳定发展 | 维护社会稳定发展 | 有效维护 | 工作要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 民警满意度 | 民警问卷调查中，满意和较满意的人数占全部调查人数的比率 | ≥95% | 问卷调查 |

27、关于提前下达2024年省级基层公检法司转移支付资金的通知（装备费） 冀财政法[2023]50号绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13102824P002805109451 | 项目名称 | 关于提前下达2024年省级基层公检法司转移支付资金的通知（装备费） 冀财政法[2023]50号 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 45.90 | 其中：财政 资金 | 45.90 | 其他资金 |  |
| 用于购置警用装备 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.更好的开展公安业务工作，提升基层装备保障水平。2.按装备计划保障公安机关开展各项工作必需的装备经费，以利于民警全面开展各项公安工作、提升群众安全感、维护社会治安大局稳定。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 购置装备 | 购置装备数量 | 1批 | 文号涉密 |
| 质量指标 | 合格率 | 设备采购合格占全部采购数量的比率 | 100% | 合同 |
| 时效指标 | 资金下拨及时性 | 资金下拨及时性 | 100% | 文号涉密 |
| 成本指标 | 设备成本控制率 | 反映执法执勤设备成本的控制情况 | 100% | 装备计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 公众安全感指数 | 对治安管理满意的人占调查总人数的比率 | ≥95% | 工作要求 |
| 可持续影响指标 | 有效维护社会稳定发展 | 维护社会稳定发展 | 有效维护 | 工作要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 民警满意度 | 民警问卷调查中，满意和较满意的人数占全部调查人数的比率 | ≥95% | 满意度调查 |

28、关于提前下达2024年中央政法纪检监察转移支付资金的通知（业务费） 冀财政法[2023]49号绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13102824P002805109426 | 项目名称 | 关于提前下达2024年中央政法纪检监察转移支付资金的通知（业务费） 冀财政法[2023]49号 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 190.40 | 其中：财政 资金 | 190.40 | 其他资金 |  |
| 主要用于办案业务费。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|  | 40% | 70% | 100% |
| 绩效目标 | 1.通过保障各项公安业务工作所需经费，提高基层办案、业务经费保障水平。2.通过支付公安机关开展各项工作必需的办案、业务经费等支出，保障正常执法办案，进一步提升群众安全感、满意度，全力维护社会治安大局稳定。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 公安机关案件破案率 | 破案数占总案件数的比率 | ≥65% | 文号涉密 |
| 质量指标 | 任务完成覆盖率 | 反应办案任务完成情况 | ≥90% | 工作要求 |
| 时效指标 | 工作完成及时性 | 反应工作完成及时情况 | 100% | 文号涉密 |
| 成本指标 | 成本控制率 | 反映各项支出单位成本的控制情况 | 100% | 文号涉密 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 公众安全感指数 | 对治安管理满意的人占调查总人数的比率 | ≥95% | 问卷调查 |
| 可持续影响指标 | 有效维护社会稳定发展 | 维护社会稳定发展 | 有效维护 | 工作要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 民警满意度 | 民警问卷调查中，满意和较满意的人数占全部调查人数的比率 | ≥95% | 问卷调查 |

29、关于提前下达2024年中央政法纪检监察转移支付资金的通知（装备费） 冀财政法[2023]49号绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13102824P00280510943R | 项目名称 | 关于提前下达2024年中央政法纪检监察转移支付资金的通知（装备费） 冀财政法[2023]49号 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 81.60 | 其中：财政 资金 | 81.60 | 其他资金 |  |
| 用于警用装备购置 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.更好的开展公安业务工作，提升基层装备保障水平。2.按装备计划保障公安机关开展各项工作必需的装备经费，以利于民警全面开展各项公安工作、提升群众安全感、维护社会治安大局稳定。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 购置装备 | 购置装备数量 | 1批 | 文号涉密 |
| 质量指标 | 合格率 | 设备采购合格占全部采购数量的比率 | 100% | 合同 |
| 时效指标 | 资金下拨及时性 | 资金下拨及时性 | 100% | 文号涉密 |
| 成本指标 | 设备成本控制率 | 反映执法执勤设备成本的控制情况 | 100% | 装备计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 公众安全感指数 | 对治安管理满意的人占调查总人数的比率 | ≥95% | 工作要求 |
| 可持续影响指标 | 有效维护社会稳定发展 | 维护社会稳定发展 | 有效维护 | 工作要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 民警满意度 | 民警问卷调查中，满意和较满意的人数占全部调查人数的比率 | ≥95% | 满意度调查 |

30、检查站安装空气热动力专项资金绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13102824P003436104632 | 项目名称 | 检查站安装空气热动力专项资金 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 26.40 | 其中：财政 资金 | 26.40 | 其他资金 |  |
|  开展本项目主要解决两个进京检查站人员供暖问题，能够节约用电成本，增加供暖面积，提高房屋使用率，增加工作效率，确保两个进京检查站供暖设施的达成以及各项\*\*工作任务的开展。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|  |  | 100% | 100% |
| 绩效目标 | 1.实现空气热动力供暖后，供暖面积较以前大大增加，可最大效率的提高房屋使用率，在两个进京检查站供暖得到保障的同时，亦能够更好的开展各项工作。2.实现空气热动力供暖后，能够节约用电成本，在两个进京检查站供暖得到保障的同时，最大限度开展各项工作。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 工作人数 | 工作人数 | 67人次 | 工作需要 |
| 质量指标 | 供暖设施完成率 | 供暖设施完成率 | 100% | 工作需要 |
| 时效指标 | 各项工作完成及时性 | 各项工作完成及时性 | 100% | 项目实施计划 |
| 成本指标 | 供暖用电度 | 供暖用电成本控制 | 100% | 电量使用情况 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 工作期间损坏率 | 工作期间损坏率 | 0% | 工作要求 |
| 可持续影响指标 | 供暖效果 | 供暖效果 | 显著 | 实地考察 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众调查中，满意和较满意的人数占全部调查人数的比率 | ≥95% | 问卷调查 |

31、执法办案管理中心建设项目绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13102824P002804101793 | 项目名称 | 执法办案管理中心建设项目 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 50.00 | 其中：财政 资金 | 50.00 | 其他资金 |  |
| 资金主要用于执法办案管理中心建设。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|  | 100% | 100% | 100% |
| 绩效目标 | 1.通过项目的开展实现执法办案、案件管理、涉案财物管理、合成作战和职能辅助等功能于一体的办案场所，强化对办案活动的监督管理和服务保障，提升执法效能。2.通过项目建设，实现各办案区域一体化，建设五个区域，装修及改造符合工程质量标准，购买设备符合政策要求，通过项目实施有助于执法办案区域一体化。打造集办案区、案件管理区、涉案财物管理区及合成作战、智能辅助等功能于一体的“一站式”办案场所，强化对办案活动的监督管理和服务保障，提升执法效能。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 安装设备满足功能区数量 | 完成执法办案区、案件管理区、涉案财物管理区、合成作战区、办案联动区设备安装 | 5项 | 《廊坊市公安局关于全面推行市县公安机关执法办案管理中心建设的实施意见及建设标准》 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 验收合格项目数量占项目完成数量的比例 | 100% | 验收报告 |
| 时效指标 | 整体项目实施完成时间 | 改造办公用房项目完成时间 | 100% | 实施方案 |
| 成本指标 | 成本控制率 | 反映项目成本的控制情况 | ≤100% | 预算编制 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 执法监督管理和服务保障能力 | 执法过程全方位监督管理和服务保障能力 | 显著提升 | 行业标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用人员满意度 | 使用人员问卷调查中，满意和较满意的人数占全部调查人数的比率 | ≥95% | 满意度调查表 |

32、在押人员给养费绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13102824P003410100035 | 项目名称 | 在押人员给养费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 6.72 | 其中：财政 资金 | 6.72 | 其他资金 |  |
| 给养费预算资金6.72万元，其中财政资金6.72万元，主要用于在押人员日常医疗和服装、被褥以及其他日常生活用品费用。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.通过供给押的不多于70人衣被和生活用品以及药品，保障在押人员身体健康和日常生活。定期完成生活用品和药品保障工作。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 在押人员数量 | 每月平均在押人员数量 | ≤\*\*人 | 在押人员数量统计需求 |
| 质量指标 | 给养充分率 | 反映满足在押人员医疗和衣被的供给充分性，实际供给量/计划供给总量\*100% | 100% | 廊坊市财政局廊财行[2017]2号，实施方案 |
| 时效指标 | 医疗供给及时率 | 反映在押人员获得医疗或药品供给的及时性（及时安排就医、供给药品的时间符合相关规定时间要求） | 100% | 廊坊市财政局廊财行[2017]2号，实施方案 |
| 时效指标 | 衣被供给及时率 | 反映在押人员获得衣被供给的及时性（按时发放时间符合计划发放时间） | 100% | 廊坊市财政局廊财行[2017]2号，实施方案 |
| 成本指标 | 每人每月医疗费标准控制数 | 在押人员每人每月医疗费标准 | ≤50元 | 廊坊市财政局廊财行[2017]2号，实施方案 |
| 成本指标 | 每人每月衣被费标准控制数 | 在押人员每人每月衣被费标准 | ≤30元 | 廊坊市财政局廊财行[2017]2号，实施方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障在押人员身体健康和日常生活得到保障 | 保障在押人员患病能够及时医治、日常生活用品得到足够保障 | 100保障 | 就医记录和衣被供给发放台账 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 在押人员满意度 | 在押人员满意度 | ≥90% | 历史数据 |

33、在押人员伙食费绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13102824P00338510003C | 项目名称 | 在押人员伙食费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 26.04 | 其中：财政 资金 | 26.04 | 其他资金 |  |
| 预算资金26.04万元，其中财政资金26.04万元，主要用于按每月在押人员的实际数量采购粮油、蔬菜、肉、蛋、调味品等，保障在押人员的食物量。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.按月保障70名在押人员的伙食供应，保障在押人员食物量标准，防止粮食发霉、变质，保障食品安全。按期完成伙食保障工作。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 在押人员数量 | 每月平均在押人员数量 | ≤\*\*人 | 在押人员数量统计 |
| 质量指标 | 食物标准合格率 | 日常饮食，包括粮油、蔬菜、肉、蛋以及调味品等的标准合格率 | 100% | 廊坊市财政局廊财行[2017]2号 |
| 时效指标 | 完成及时率 | 按天保障伙食供应 | 100% | 廊坊市财政局廊财行[2017]2号 |
| 成本指标 | 项目预算成本 | 每人每月伙食费成本控制 | ≤310元 | 廊坊市财政局廊财行[2017]2号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 足额定量率 | 保障在押人员吃足定量食物 | 100% | 廊坊市财政局廊财行[2017]2号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 在押人员满意度 | 反映在押人员对伙食的满意度 | ≥90% | 历史数据 |

34、拘留所给养费伙食费绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13102824P003421100032 | 项目名称 | 拘留所给养费伙食费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 4.68 | 其中：财政 资金 | 4.68 | 其他资金 |  |
| 预算资金4.68万元，其中财政资金4.68万元，主要用于在押人员给养费、伙食费。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.通过对每月不多于10名被拘留人员按时采购粮油、药品、生活用品、伙食供给，保障拘留所本年度任务按期完成。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 拘留人员数量 | 每月平均被拘留人员数量 | ≤10人 | 被拘留人员数量 |
| 质量指标 | 给养充分率 | 反映满足被拘留人员医疗、衣被和伙食的供给充分性，实际供给量/计划供给总量\*100% | 100% | 廊坊市财政局廊财行[2017]2号，实施方案 |
| 时效指标 | 医疗供给及时率 | 反映拘留人员获得医疗或药品供给的及时性（及时安排就医、供给药品的时间符合相关规定时间要求） | 100% | 廊坊市财政局廊财行[2017]2号，实施方案 |
| 时效指标 | 衣被供给及时率 | 反映拘留人员获得衣被供给的及时性（按时发放时间符合计划发放时间） | 100% | 廊坊市财政局廊财行[2017]2号，实施方案 |
| 时效指标 | 伙食供给及时率 | 反映拘留人员获得伙食供给的及时性（按时发放时间符合计划发放时间） | 100% | 廊坊市财政局廊财行[2017]2号，实施方案 |
| 成本指标 | 每人每月医疗费标准控制数 | 反映被拘留人员每人每月医疗费标准控制情况 | ≤50元 | 廊坊市财政局廊财行[2017]2号，实施方案 |
| 成本指标 | 每人每月衣被费标准控制数 | 反映被拘留人员每人每月衣被费标准控制情况 | ≤30元 | 廊坊市财政局廊财行[2017]2号，实施方案 |
| 成本指标 | 每人每月伙食费标准控制数 | 被拘留人员每人每月伙食费标准 | ≤310元 | 廊坊市财政局廊财行[2017]2号，实施方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障被拘人员身体健康和日常生活得到保障 | 保障被拘人员患病能够及时医治、日常饮食和生活用品得到足够保障 | 100保障 | 每周食谱、就医记录 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 拘留人员满意度 | 在拘留人员满意度 | ≥90% | 历史数据 |

35、安全护栏维修(护)资金绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13102824P002813100098 | 项目名称 | 安全护栏维修(护)资金 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 60.00 | 其中：财政 资金 | 60.00 | 其他资金 |  |
| 辖区内隔离护栏每日巡检，对破损、丢失、扭曲的道路交通安全护栏进行维修、维护、更换，预防二次事故发生。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.通过项目的开展安全护栏维修（护）管理，保障人民群众的生命财产安全，提高通行效率。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 交通管理设备维修（护）修数量 | 安全隔离护栏等设备数 | ≥41960米 | 实地测量 |
| 质量指标 | 合格率 | 安全隔离护栏粉刷及维修维护验收合格率 | 100% | 政府采购要求 |
| 时效指标 | 业务处理及时率 | 及时处理业务数占总处理数的比率 | 100% | 工作计划 |
| 成本指标 | 月平均维护成本 | 月平均维护交通管理设备成本 | ≤5万元 | 历年数据 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善交通现状 | 交通更加通畅、出行效率提升 | 较以往有效改善 | 调查问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 检查考核人员满意度 | 检查考核人员满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

36、车辆管理所、巡逻中队、交通安全服务站业务场所租赁资金绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13102824P00279310980C | 项目名称 | 车辆管理所、巡逻中队、交通安全服务站业务场所租赁资金 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 141.10 | 其中：财政 资金 | 141.10 | 其他资金 |  |
| 用于车辆管理所、巡逻中队、交通安全服务站业务场所租赁费 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.此项目可缓解单位业务办公场地不足，保障各项工作的顺利进行，提高办公效率。  |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 业务办公场地 | 交通安全服务站、车管所、巡逻中队办公场所 | 3处 | 实际需要 |
| 质量指标 | 办公要求达标率 | 正常办公天数与全年应实际正常办公天数的比例 | ≥95% | 工作要求 |
| 时效指标 | 资金支付完成时间 | 2024年12月31日前完成 | ≤12月 | 依据合同 |
| 成本指标 | 项目成本 | 项目总预算控制额 | ≤141.1万元 | 依据合同 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 办公场所环境改善 | 车辆管理所、巡逻中队、交通安全服务站办公效率。 | 效果较往年度显著改善 | 调查问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 综合满意度 | 办公场所使用人和受益群体满意人数和较满意人数与调研对象的比例 | ≥95% | 调查问卷 |

37、车辆管理所、智能交通卡口、机关办公场所网络租赁资金及物联网服务费绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13102824P00279310978D | 项目名称 | 车辆管理所、智能交通卡口、机关办公场所网络租赁资金及物联网服务费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 87.00 | 其中：财政 资金 | 87.00 | 其他资金 |  |
|  用于车辆管理所、智能交通卡口、机关办公场所网络租赁费及警务通、对讲机、执法记录仪、酒精检测仪等费用 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.此相工作可实现道路交通状况实时监控、及时进行调度，对交通违法行为随时进行处理，提高道路通行率，降低交通事故。  |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 光纤数量 | 租赁光纤数量 | 206条 | 依据合同 |
| 数量指标 | 网线数量 | 租赁网线数量 | 5条 | 依据合同 |
| 数量指标 | 警务通数量 | 警务通数量 | 24台 | 实际需要 |
| 数量指标 | 对讲机数量 | 物联网对讲机数量 | 43台 | 实际需要 |
| 数量指标 | 执法记录仪、酒精检测仪数量 | 物联网执法记录仪、酒精检测仪数量 | 190台 | 实际需要 |
| 质量指标 | 合格率 | 光纤、网线合格率 | 100% | 工作要求 |
| 时效指标 | 故障处理响应时间 | 出现故障时维护单位人员到场处理响应时间。 | ≤2小时 | 检测管理规定 |
| 成本指标 | 项目成本 | 项目总预算控制额 | ≤87万元 | 依据合同 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 降低交通事故率 | 交通事故下降率 | ≥5% | 全年记录 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 通过调查问卷方式，调查部分群众对交通状况的满意度 | ≥95% | 问卷调查 |

38、车辆管理所、智能交通卡口、机关办公场所网络租赁资金及物联网服务费绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13102824P002793109791 | 项目名称 | 车辆管理所、智能交通卡口、机关办公场所网络租赁资金及物联网服务费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 44.00 | 其中：财政 资金 | 44.00 | 其他资金 |  |
| 用于车辆管理所、智能交通卡口、机关办公场所网络租赁费及警务通、对讲机、执法记录仪、酒精检测仪等费用 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.此相工作可实现道路交通状况实时监控、及时进行调度，对交通违法行为随时进行处理，提高道路通行率，降低交通事故。  |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 光纤数量 | 租赁光纤数量 | 206条 | 依据合同 |
| 数量指标 | 网线数量 | 租赁网线数量 | 5条 | 依据合同 |
| 数量指标 | 警务通数量 | 警务通数量 | 24台 | 实际需要 |
| 数量指标 | 对讲机数量 | 物联网对讲机数量 | 43台 | 实际需要 |
| 数量指标 | 执法记录仪、酒精检测仪数量 | 物联网执法记录仪、酒精检测仪数量 | 190台 | 实际需要 |
| 质量指标 | 合格率 | 光纤、网线合格率 | 100% | 工作要求 |
| 时效指标 | 故障处理响应时间 | 出现故障时维护单位人员到场处理响应时间。 | ≤2小时 | 检测管理规定 |
| 成本指标 | 项目成本 | 项目总预算控制额 | ≤44万元 | 依据合同 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 降低交通事故率 | 交通事故下降率 | ≥5% | 全年记录 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 通过调查问卷方式，调查部分群众对交通状况的满意度 | ≥95% | 问卷调查 |

39、毒驾治理专项资金绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13102824P00279310953K | 项目名称 | 毒驾治理专项资金 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 4.00 | 其中：财政 资金 | 4.00 | 其他资金 |  |
| 用于购置禁毒宣传用品及购置专用材料等费用 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.通过开展禁毒宣传教育工作及购置专用材料及相关辅料，将缉毒工作列入道路交通管理中，杜绝吸毒人员驾驶车辆上路行驶，确保道路安全畅通。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 唾液毒品三合一检测板 | 购置缉毒工作所需专用试剂材料 | 500份 | 上年历史数据 |
| 数量指标 | 尿液毒品五合一检测板 | 购置缉毒工作所需专用试剂材料 | 1000份 | 上年历史数据 |
| 数量指标 | 宣传用品数量 | 购置缉毒工作所需宣传用品数量 | 4030个/张 | 上年历史数据 |
| 质量指标 | 合格率 | 购置专用材料合格率 | 100% | 行业标准 |
| 时效指标 | 印刷完成时间 | 宣传资料印刷完成时间 | ≤12月底 | 根据实际工作安排 |
| 时效指标 | 发放完成时间 | 宣传资料发放完成时间 | ≤12月底 | 根据实际工作安排 |
| 成本指标 | 唾液毒品三合一检测板单份费用控制数 | 每份专用试剂所需成本 | ≤26元 | 上年历史数据 |
| 成本指标 | 尿液毒品五合一检测板单份费用控制数 | 每份专用试剂所需成本 | ≤22元 | 上年历史数据 |
| 成本指标 | 宣传材料总成本控制数 | 宣传材料印刷总成本 | ≤5000元 | 上年历史数据 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 缉毒法与政策知晓度 | 社会各界对最缉毒法律及相关政策的知晓度和认知度 | ≥95% | 缉毒宣传资料下发收回反馈结果 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 检验人员满意度 | 缉毒检验人员满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

40、交通事故鉴定、处置等资金绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13102824P002793109862 | 项目名称 | 交通事故鉴定、处置等资金 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 70.00 | 其中：财政 资金 | 70.00 | 其他资金 |  |
| 用于交通事故中人员体检、检测，事故车辆鉴定等费用。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.通过项目的开展完成548次交通事故鉴定工作，保障交通事故及时处置。  |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 交通事故鉴定次数 | 需进行鉴定人员（入所体检124人/次、酒精检测307次）、事故鉴定117次。 | ≥548次 | 历史数据 |
| 质量指标 | 鉴定准确率 | 司法部鉴定事故车辆及人员准确率 | ≥98% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 事故出警响应时间 | 出现事故时，单位人员接到报警后，出警响应时间。 | ≤10分钟 | 管理规定 |
| 成本指标 | 年度总成本 | 交通事故鉴定等年度总成本 | ≤70万元 | 上年历史数据 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 降低群众上访率 | 降低因交通事故处理不妥当造成群众上访率 | ≥5% | 全年记录 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 交通事故处理民众满意度 | 通过调查问卷方式，调查部分群众对交通事故处理的满意度 | ≥95% | 问卷调查 |

41、警务辅助人员薪酬及经费绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13102824P00279410142F | 项目名称 | 警务辅助人员薪酬及经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1580.00 | 其中：财政 资金 | 1580.00 | 其他资金 |  |
| 用于保障215名警务辅助人员日常办公所需要的劳务费、福利费、委托业务费、办公费、维修（护）费、物业费等。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.通过聘用215名辅警，实现加强道路安全管理工作，预防和减少交通事故，确保道路安全畅通，保障人民群众的生命财产安全。 2.通过聘用215名辅警，提高道路交通正常通行率，提高交通疏导率。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 警务辅助人数 | 购买社会服务警务辅助人数 | 215人 | 实有人数 |
| 质量指标 | 辅警合格率 | 购买的辅警考核为合格的人数与购买辅警总人数的比例 | 100% | 劳务派遣合同 |
| 时效指标 | 人员到岗及时率 | 购买辅警人员的及时到岗人数与购买辅警人员的总人数的比例 | 100% | 劳务派遣合同 |
| 时效指标 | 支付及时率 | 按期支付辅警人员费用及补贴 | 100% | 劳务派遣合同 |
| 成本指标 | 年度总成本 | 购买辅警的年度总劳务成本 | ≤1580万元 | 相关规定 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 道路交通正常通行率 | 道路交通正常通行率 | ≥95% | 工作要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 辅警人员满意度 | 辅警人员满意人数和较满意人数与调研总人数的比例 | ≥95% | 调查问卷 |

42、违法、事故车辆托运、停放管理资金绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13102824P00279310982K | 项目名称 | 违法、事故车辆托运、停放管理资金 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 60.00 | 其中：财政 资金 | 60.00 | 其他资金 |  |
| 用于违法车辆和交通事故车辆停车费，以及交通事故车辆拖移费。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.根据《中华人民共和国道路交通安全法》、河北省发展和改革委员会、河北省交通运输厅、河北省公安厅《关于完善道路车辆清障救援服务收费有关问题的通知》，开展违法、事故车辆的及时托运清理和保管，确保道路安全畅通，保障人民群众的生命财产安全，提高通行效率。2.通过该项目的实施规范道路车辆清障救援服和收费行为，维护当事人合法权益，确保道路运输安全畅通。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 违法、事故车辆停放数 | 事故车每天10辆按一年365天3650辆违法停车一年350辆 | ≥4000辆 | 历年数据测算 |
| 数量指标 | 违法、事故车辆托运数 | 需托运车辆事故5\*365=1825，违法托运350辆。 | ≥2175辆 | 历年数据测算 |
| 质量指标 | 交通事故处理办结率 | 已处理完事故占事故比率 | ≥95% | 工作要求 |
| 质量指标 | 违法、事故车辆停放管理率 | 事故每天10辆365天每辆停放5天违法停车350辆每辆停放2.5天 | 100% | 工作要求 |
| 时效指标 | 对交通事故及违法车辆事件处理及时性 | 及时调度指挥相关管理单位处理处理交通事故平均时间（按小时） | ≤2小时 | 工作要求 |
| 成本指标 | 停放费控制数 | 事故车辆每车每天停放价格 | 20元 | 根据合同 |
| 成本指标 | 事故车辆托运费控制数 | 事故车辆单次托运费价格 | 300元 | 根据合同 |
| 成本指标 | 违章车辆托运费控制数 | 交通违法车辆单次托运费价格 | 200元 | 根据合同 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 车辆违法下降率 | 公路车辆违法数量比上年同期减少比例 | ≥5% | 工作要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 综合满意度 | 交通事故及车辆当事人满意度 | ≥95% | 问卷调查 |

43、县域内信号灯、电子监控运行维护资金绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13102824P002793109889 | 项目名称 | 县域内信号灯、电子监控运行维护资金 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 60.00 | 其中：财政 资金 | 60.00 | 其他资金 |  |
| 用于信号灯、电子监控设备超过质保期，需加强日常维修维护，以保证各项设备的正常运转。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.通过开展县域内信号灯、电子监控运行维护管理工作，实现加强道路安全管理工作，预防和减少交通事故，确保道路安全畅通，保障人民群众的生命财产安全，提高通行效率。  |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 交通管理设备维（护）修数量 | 信号灯、电子监控等设备数 | ≥4427处 | 实地测量 |
| 质量指标 | 合格率 | 信号灯、电子监控维修验收合格率 | 100% | 政府采购要求 |
| 时效指标 | 业务处理及时率 | 及时处理业务数占总处理数的比率 | ≤100% | 工作计划 |
| 成本指标 | 月平均维护成本 | 月平均维护交通管理设备成本 | ≤50000元 | 历年数据 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善交通现状 | 交通更加通畅、出行效率提升 | 较以前显著改善 | 调查问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 监控人员满意度 | 监控人员满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

44、专用设备用电资金绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13102824P00279310985E | 项目名称 | 专用设备用电资金 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 77.00 | 其中：财政 资金 | 77.00 | 其他资金 |  |
| 用于机关和县域道路交通管理设备用电量费用 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.保障机关和县域道路交通管理设备用电量需求，保障设备正常运行，为群众出行做好安全防护。2.保障机关和县域道路交通管理设备用电量需求，保障设备正常运行，为群众出行做好安全防护。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 用电天数 | 反映用电天数情况 | 365天 | 上年数据2023年115万度 |
| 质量指标 | 设备正常运行率 | 设备实际正常运行天数与全年应实际正常运行天数的比例 | ≥95% | 历史数据 |
| 时效指标 | 缴纳电费及时率 | 缴纳电费的及时率 | 100% | 历史数据 |
| 成本指标 | 用电成本 | 平均每月用电成本 | ≤6.42万元 | 项目预算 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 公共环境安全改善情况 | 保障全天供电时长，为群众出行做好安全防护 | 效果较往年度显著 | 调查问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 设备使用人和受益群体满意度 | 设备使用人和受益群体满意人数和较满意人数与调研对象的比例 | ≥95% | 调查问卷 |

45、城关中队新址办公设备及家具等资金绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13102824P002804101839 | 项目名称 | 城关中队新址办公设备及家具等资金 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 10.00 | 其中：财政 资金 | 10.00 | 其他资金 |  |
| 用于城关中队新址购置办公设备及家具等费用 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.保障城关中队和交通事故处理中心各项工作正常开展，更好的服务本县居民，守护一方平安。保障城关中队和交通事故处理中心各项工作正常开展，更好的服务本县居民，守护一方平安。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 购置办公设备及家具数量 | 为城关中队新址购置办公设备及家具 | 1批次 | 实际需要 |
| 质量指标 | 设备合格率 | 相关设备质量合格率 | 100% | 工作要求 |
| 时效指标 | 采购及时率 | 设备采购及时率 | ≥98% | 工作计划 |
| 成本指标 | 项目成本 | 项目总预算控制额 | 10万元 | 依据合同 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 办公场所环境改善 | 办公场所环境改善 | 显著改善 | 调查问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用人员满意度 | 使用人员满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

46、电动自行车登记上牌资金绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13102824P00280410182M | 项目名称 | 电动自行车登记上牌资金 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 10.00 | 其中：财政 资金 | 10.00 | 其他资金 |  |
| 用于购买电动自行车牌及附属材料等费用 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.通过项目的开展完成电动自行车登记上牌项目，规范电动自行车管理，降低电动自行车交通事故发生率。  |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 车辆上牌登记数 | 电动自行车车辆上牌登记数 | 10000辆 | 实际需求 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 上牌登记合格率 | 100% | 行业标准 |
| 时效指标 | 完成及时率 | 电动自行车车辆上牌登记及时性 | 100% | 工作计划 |
| 成本指标 | 总成本 | 上牌登记成本 | ≤10万元 | 项目预算 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 事故发生率 | 反映电动自行车发生交通事故的比例的下降情况 | ≤5% | 工作要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 交通参与者满意度 | 交通参与者满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

47、关于提前下达2024年中央政法纪检监察转移支付资金的通知（业务费）冀财政法[2023]49号绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13102824P00280510980E | 项目名称 | 关于提前下达2024年中央政法纪检监察转移支付资金的通知（业务费）冀财政法[2023]49号 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 22.00 | 其中：财政 资金 | 22.00 | 其他资金 |  |
|  根据冀财政法[2023]49号文件通知，关于提前下达2024年中央政法纪检监察转移支付资金业务费22万元，主要用于本单位259人和27辆执法办案车辆的经费补充。其中执法执勤车辆运行维护费20万元，执法办案专用设备维修（护）费2万元。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1. 通过项目的开展，实现加强道路安全管理工作，预防和减少交通事故，确保道路安全畅通，保障人民群众的生命财产安全，提高通行效率。  |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 人员数量 | 全员参与道路交通管理工作人员 | ≥259人 | 实际工作需求 |
| 数量指标 | 执法执勤车辆数 | 全员参与道路交通管理工作车辆 | 27台 | 实际工作需求 |
| 质量指标 | 正常工作运行率 | \*\*天数与正常工作天数比率 | 100% | 工作要求 |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 此项目实施截止时间 | ≤12月份 | 工作计划 |
| 成本指标 | 总成本 | 年度总成本 | ≤22万元 | 项目预算 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 道路安全畅通率 | 道路安全畅通率（（365-拥堵天数）/365\*100%） | ≥95% | 工作要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 执法人员满意度 | 反映受益执法人员满意度 | ≥95% | 历史数据 |

48、关于提前下达2024年中央政法纪检监察转移支付资金的通知（装备费）冀财政法[2023]49号绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13102824P002805109812 | 项目名称 | 关于提前下达2024年中央政法纪检监察转移支付资金的通知（装备费）冀财政法[2023]49号 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 10.00 | 其中：财政 资金 | 10.00 | 其他资金 |  |
|  根据冀财政法[2023]49号文件通知，关于提前下达2024年中央政法纪检监察转移支付资金装备费10万元，主要用于购置执法办案专用设备。   |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1. 通过项目的开展，实现加强道路安全管理工作，预防和减少交通事故，确保道路安全畅通，保障人民群众的生命财产安全，提高通行效率。  |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 购置专用设备数 | 执法、办案专用装备 | 1批次 | 实际工作需求 |
| 质量指标 | 产品合格率 | 购置配发专用装备检验合格率 | 100% | 工作要求 |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 此项目实施截止时间 | ≤12月份 | 工作计划 |
| 成本指标 | 装备成本控制率 | 反映年购置配发专用办公、防护、通信、处置等装备成本控制情况 | ≤100% | 项目预算 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 正常开展工作率 | 正常开展工作天数/总天数 | ≥95% | 工作要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 执法办案人员满意度 | 执法办案人员满意度 | ≥95% | 历史数据 |

七、政府采购预算情况

部门政府采购预算

| 312大厂回族自治县公安局 | 单位：万元 |
| --- | --- |
| 政府采购项目来源 | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | 2024年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 上年结转结余 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  | 963.18 | 963.18 |  |  |  |  |  | 963.18 |
| 大厂回族自治县公安局小计 |  |  |  |  |  |  | 506.08 | 506.08 |  |  |  |  |  | 506.08 |
| 科技信息化等系统运行维护费 | 240.00 | 其他运行维护服务 | C16079900 | 元 | 1 | 80.00 | 80.00 | 80.00 |  |  |  |  |  | 80.00 |
| 科技信息化及视频监控系统运行维护费 | 263.00 | 其他运行维护服务 | C16079900 | 元 | 1 | 53.00 | 53.00 | 53.00 |  |  |  |  |  | 53.00 |
| 巡防业务费 | 465.00 | 其他政法、消防、检测设备 | A02379900 | 批 | 1 | 93.25 | 93.25 | 93.25 |  |  |  |  |  | 93.25 |
| 巡防业务费 | 465.00 | 制服 | A05030301 | 批 | 1 | 46.80 | 46.80 | 46.80 |  |  |  |  |  | 46.80 |
| 智慧安防小区运维费 | 84.00 | 其他运行维护服务 | C16079900 | 元 | 1 | 10.74 | 10.74 | 10.74 |  |  |  |  |  | 10.74 |
| 智慧防控运维费\*\* | 60.00 | 其他运行维护服务 | C16079900 | 元 | 1 | 29.00 | 29.00 | 29.00 |  |  |  |  |  | 29.00 |
| 智慧平安社区运维费 | 73.00 | 其他运行维护服务 | C16079900 | 元 | 1 | 22.00 | 22.00 | 22.00 |  |  |  |  |  | 22.00 |
| 厂通路公安检查站建设项目设计费 | 38.22 | 其他社会服务 | C05990000 | 份 | 1 | 38.22 | 38.22 | 38.22 |  |  |  |  |  | 38.22 |
| 关于提前下达2024年省级基层公检法司转移支付资金的通知（装备费） 冀财政法[2023]50号 | 45.90 | 小型客车 | A02030503 | 辆 | 1 | 19.82 | 19.82 | 19.82 |  |  |  |  |  | 19.82 |
| 关于提前下达2024年省级基层公检法司转移支付资金的通知（装备费） 冀财政法[2023]50号 | 45.90 | 其他政法、消防、检测设备 | A02379900 | 批 | 1 | 26.08 | 26.08 | 26.08 |  |  |  |  |  | 26.08 |
| 关于提前下达2024年中央政法纪检监察转移支付资金的通知（装备费） 冀财政法[2023]49号 | 81.60 | 小型客车 | A02030503 | 辆 | 1 | 13.04 | 13.04 | 13.04 |  |  |  |  |  | 13.04 |
| 关于提前下达2024年中央政法纪检监察转移支付资金的通知（装备费） 冀财政法[2023]49号 | 81.60 | 其他政法、消防、检测设备 | A02379900 | 批 | 1 | 47.73 | 47.73 | 47.73 |  |  |  |  |  | 47.73 |
| 检查站安装空气热动力专项资金 | 26.40 | 其他安装 | B06990000 | 批 | 1 | 26.40 | 26.40 | 26.40 |  |  |  |  |  | 26.40 |
| 大厂回族自治县公安交通警察大队小计 |  |  |  |  |  |  | 457.10 | 457.10 |  |  |  |  |  | 457.10 |
| 安全护栏维修(护)资金 | 60.00 | 其他服务 | C99000000 | 批次 | 1 | 60.00 | 60.00 | 60.00 |  |  |  |  |  | 60.00 |
| 车辆管理所、智能交通卡口、机关办公场所网络租赁资金及物联网服务费 | 44.00 | 其他服务 | C99000000 | 批次 | 1 | 44.00 | 44.00 | 44.00 |  |  |  |  |  | 44.00 |
| 车辆管理所、智能交通卡口、机关办公场所网络租赁资金及物联网服务费 | 87.00 | 其他服务 | C99000000 | 批次 | 1 | 87.00 | 87.00 | 87.00 |  |  |  |  |  | 87.00 |
| 交通事故鉴定、处置等资金 | 70.00 | 医疗事故鉴定服务 | C20021100 | 批次 | 1 | 70.00 | 70.00 | 70.00 |  |  |  |  |  | 70.00 |
| 警务辅助人员薪酬及经费 | 1580.00 | 其他服务 | C99000000 | 批次 | 1 | 116.10 | 116.10 | 116.10 |  |  |  |  |  | 116.10 |
| 违法、事故车辆托运、停放管理资金 | 60.00 | 其他服务 | C99000000 | 批次 | 1 | 60.00 | 60.00 | 60.00 |  |  |  |  |  | 60.00 |
| 城关中队新址办公设备及家具等资金 | 10.00 | 台式计算机 | A02010105 | 台 | 10 | 0.50 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |  | 5.00 |
| 城关中队新址办公设备及家具等资金 | 10.00 | 办公桌 | A05010201 | 套 | 20 | 0.25 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |  | 5.00 |
| 关于提前下达2024年中央政法纪检监察转移支付资金的通知（装备费）冀财政法[2023]49号 | 10.00 | 其他存储设备 | A02010599 | 块 | 7 | 0.36 | 2.52 | 2.52 |  |  |  |  |  | 2.52 |
| 关于提前下达2024年中央政法纪检监察转移支付资金的通知（装备费）冀财政法[2023]49号 | 10.00 | 执法记录仪 | A02020600 | 台 | 22 | 0.34 | 7.48 | 7.48 |  |  |  |  |  | 7.48 |

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

八、国有资产信息

大厂回族自治县公安局（含所属单位）上年末固定资产金额为40030.91万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为203.90万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

部门固定资产占用情况表

| 312大厂回族自治县公安局 | 截止时间：2023-12-31 |
| --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 40030.91 |
| 1、房屋（平方米） | 21828.96 | 4439.45 |
| 　　其中：办公用房（平方米） | 9875.72 | 2124.47 |
| 2、车辆（台、辆） | 90 | 1128.57 |
| 3、单价在20万元以上的设备 | 325 | 23259.93 |
| 4、其他固定资产 | 22241 | 11202.96 |

九、名词解释

1、**财政拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

2、**财政专户管理资金收入：**缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

3、**单位资金收入：**指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。

4、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

5、**事业单位经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

6、**上年结转：**指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、**部门预算支出：**包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

8、**事业单位经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

9、**“三公”经费：**纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10、**机关运行经费：**是指各部门（单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。