曹妃甸区公安局

2023年部门预算绩效文本

**曹妃甸区公安局编制**

**唐山市曹妃甸区财政局审核**

目 录

第一部分 部门整体绩效目标

[一、总体绩效目标 1](#_Toc_2_2_0000000001)

[二、分项绩效目标 1](#_Toc_2_2_0000000002)

[三、工作保障措施 2](#_Toc_2_2_0000000003)

第二部分 预算项目绩效目标

[1.GB人民防线经费绩效目标表 5](#_Toc_4_4_0000000004)

[2.PDT线路和铁塔租赁费绩效目标表 6](#_Toc_4_4_0000000005)

[3.案件侦办大数据系统应用系统服务费绩效目标表 7](#_Toc_4_4_0000000006)

[4.曹妃甸区“禁毒康复服务中心”禁毒经费绩效目标表 8](#_Toc_4_4_0000000007)

[5.公安局抚恤金绩效目标表 9](#_Toc_4_4_0000000008)

[6.购买保安服务绩效目标表 10](#_Toc_4_4_0000000009)

[7.购买劳务派遣服务绩效目标表 11](#_Toc_4_4_0000000010)

[8.户籍管理耗材经费绩效目标表 12](#_Toc_4_4_0000000011)

[9.禁毒经费绩效目标表 13](#_Toc_4_4_0000000012)

[10.警犬驯养经费绩效目标表 14](#_Toc_4_4_0000000013)

[11.拘留所经费绩效目标表 15](#_Toc_4_4_0000000014)

[12.社会治安科技防范系统二期电费租赁费绩效目标表 16](#_Toc_4_4_0000000015)

[13.收容流浪犬只饲养费及人工费绩效目标表 17](#_Toc_4_4_0000000016)

[14.司法救助金绩效目标表 18](#_Toc_4_4_0000000017)

[15.唐山市公安局铁路安全保卫支队保安服务经费绩效目标表 19](#_Toc_4_4_0000000018)

[16.唐山市公安局铁路安全保卫支队公用经费绩效目标表 20](#_Toc_4_4_0000000019)

[17.退役军人公益岗位工资绩效目标表 21](#_Toc_4_4_0000000020)

[18.巡特警伙食补助经费绩效目标表 22](#_Toc_4_4_0000000021)

[19.执法办案管理中心配备专职医护人员经费绩效目标表 23](#_Toc_4_4_0000000022)

[20.公安运行保障经费绩效目标表 24](#_Toc_4_4_0000000023)

[21.居民身份证工本费绩效目标表 25](#_Toc_4_4_0000000024)

[22.特情耳目费绩效目标表 26](#_Toc_4_4_0000000025)

[23.值班人员伙食补助绩效目标表 27](#_Toc_4_4_0000000026)

[24.公安信息化建设绩效目标表 28](#_Toc_4_4_0000000027)

[25.警卫安保任务绩效目标表 29](#_Toc_4_4_0000000028)

[26.就餐补贴绩效目标表 30](#_Toc_4_4_0000000029)

[27.信访费绩效目标表 31](#_Toc_4_4_0000000030)

[28.刑事、治安案件行动经费绩效目标表 32](#_Toc_4_4_0000000031)

[29.车管所租赁费绩效目标表 33](#_Toc_4_4_0000000032)

[30.对讲机、警务通、酒精检测仪流量费绩效目标表 34](#_Toc_4_4_0000000033)

[31.干警伙食补助绩效目标表 35](#_Toc_4_4_0000000034)

[32.交警队伤残金绩效目标表 36](#_Toc_4_4_0000000035)

[33.酒精检测仪绩效目标表 37](#_Toc_4_4_0000000036)

[34.卡口信号灯电费绩效目标表 38](#_Toc_4_4_0000000037)

[35.2023年在押人员经费绩效目标表 39](#_Toc_4_4_0000000038)

[36.在押人员经费追加绩效目标表 40](#_Toc_4_4_0000000039)

第一部分

部门整体绩效目标

一、总体绩效目标

2023年公安部门将把学习党的二十大精神作为政治任务，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，牢牢把握“对党忠诚、服务人民、执法公正、纪律严明”总要求，坚决落实上级政府和部门关于公安工作的决策部署，不断深入推进公安工作。重拳打击黑恶霸痞违法犯罪、网络电信违法犯罪，严打寻衅滋事、聚众斗殴、故意伤害等街头违法犯罪活动，全力守护群众安宁。提升合成作战效能，强化情报信息工作、查控技术和信息化建设，对有重大犯罪嫌疑、具有经营价值的窝案、串案、系列性案件实行“统一研判经营”，增强精确打击、主动打击的能力。坚决抓实社会面巡逻管控，加强对党政机关、学校、医院、车站、广场、公园等重点部位的巡逻防控，切实提高见警率、管事率，增强震慑力、控制力。做好服务保障民生，始终坚持以人民为中心的指导思想，进一步深化“党员民警一对一联企服务”、“我为群众办实事”、“百万警进千万家”活动，强化走访互动、纾困解难、打防并举、管服同施，切实解决好群众最关心、最直接、最现实的利益问题；全力护航企业发展，以企业需求为导向，创新警务模式，建立健全企业风险排查研判机制、安全防范机制、优质高效服务机制“三项机制”，推行企业风险防控、矛盾纠纷排查化解、预防打击犯罪、服务企业绿色通道等工作举措，护航企业健康发展。强化队伍建设，要坚持以总书记提出的“四句话”总要求为指引，全面锤炼过硬队伍，要坚持党建引领，坚持爱警惠警，坚持从严治警，坚持严格规范执法、文明执法。全面服务发展大局，主动担当，靠前服务，提升维护安全和社会稳定的能力水平，为全区社会稳定发展创造更加和谐稳定的治安环境。

二、分项绩效目标

1、加强公安信息化建设工作，确保各种公安专网正常运行。

绩效目标：全面提升我区公安机关信息化建设水平。

绩效指标： 案件侦办大数据查询系统使用个数3个以上。

公安信息专网正常运转率90%以上；

2、做好户籍管理工作。

绩效目标：有效保障全区居民对居民身份证等证件业务办理和持有需求，优化营商环境。

绩效指标： 户籍登记准确率90%以上

办理居民身份证等各种证件免费率100%。

3、做好交警警用装备购置工作

绩效目标：保障民警执法权益，规范道路交通执勤执法装备，避免人员伤亡和财产损失。

绩效指标：购置酒精检测仪数量大于等于10个；

设备质量达标率100%。

4、做好羁押管理工作，不断提升监所管理和安全防范水平

绩效目标：做好在押人员的监管教育，安全防范工作，查处安全事故，做好监所硬件设施建设、被监管人员生活、卫生、医疗保障工作，做好监所信息化建设，提升监所卫生医疗水平，进一步提升我区公安监所管理和安全防范水平。

绩效目标：提高监所的监管保障能力。

绩效指标：干警满意度为90%以上；

物资、设备采购到位率100%。

三、工作保障措施

完善制度建设。包括制定完善预算绩效管理制度、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。

加强支出管理。通过优化支出结构、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，确保支出进度达标。

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。

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。

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。

加强内部监督。加强内部监督制度建设，对绩效运行情况、重大支出决策、对外投资、资产处置及其他重要经济业务事项的决策和执行进行督导，对会计资料进行内部审计，并配合做好审计、财政监督等外部监督工作，确保财政资金安全有效。

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。

第二部分

预算项目绩效目标

1.GB人民防线经费绩效目标表（涉密）

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 312001曹妃甸区公安局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 |  | | 项目名称 |  | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 |  | 其中：财政 资金 |  | 其他资金 |  |
|  | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  |  | |
| 绩效目标 |  | | | | | |

| 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 |  |  |  |  |
| 质量指标 |  |  |  |  |
| 时效指标 |  |  |  |  |
| 成本指标 |  |  |  |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 |  |  |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 |  |  |  |  |

2.PDT线路和铁塔租赁费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 312001曹妃甸区公安局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020923P00013610001Y | | 项目名称 | PDT线路和铁塔租赁费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 33.10 | 其中：财政 资金 | 33.10 | 其他资金 |  |
| PDT铁路线路和铁塔服务费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保障网络正常运行；保障公安业务正常运行；提高科学技术水平 | | | | | |

| 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 | 公安网络建设运行维护 | 公安网络建设运行维护 | 100百分比 | 历年实际 |
| 质量指标 | 网络和线路故障维保率 | 网络和线路故障维保率 | 100百分比 | 历年实际 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023年12月31日内完成 | 历年实际 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 控制在预算范围内 | ≤33.1万元 | 历年实际 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 网络安全保障 | 网络安全保障 | 安全 | 历年实际 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90百分比 | 历年实际 |

3.案件侦办大数据系统应用系统服务费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 312001曹妃甸区公安局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020923P000273100026 | | 项目名称 | 案件侦办大数据系统应用系统服务费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 59.00 | 其中：财政 资金 | 59.00 | 其他资金 |  |
| 案件侦办大数据应用系统服务费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.使用系统分析研判案件信息，为基层执法单位侦查破案提供技术支撑。利用系统为辖区内发生的各种案件提供信息研判服务。利用系统为上级交办的案件提供信息研判服务。 | | | | | |

| 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 | 查询次数 | 查询次数 | ≥10000次 | 历年工作经验 |
| 质量指标 | 案件侦破 | 案件侦破提供数据支撑 | ≥90百分比 | 历年工作经验 |
| 时效指标 | 及时查询 | 及时查询 | 及时 | 历年工作经验 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 预算控制数 | ≤59万元 | 历年工作经验 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 维护社会稳定 | 维护社会稳定 | 稳定 | 历年工作经验 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 基层执法办案单位满意度 | 基层执法办案单位满意度 | ≥90百分比 | 历年工作经验 |

4.曹妃甸区“禁毒康复服务中心”禁毒经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 312001曹妃甸区公安局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020923P00027110002T | | 项目名称 | 曹妃甸区“禁毒康复服务中心”禁毒经费 | | |
| 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 |  |
| ”禁毒康复服务中心“禁毒经费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 30% | 50% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.组织协调指导本行政区域内禁毒工作；开展全民禁毒宣传教育，普及毒品预防知识，增强公民的禁毒意识；预防和惩治毒品违法犯罪行为，保护公民身心健康，维护社会秩序。 | | | | | |

| 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 | 验毒人数 | 验毒人数 | ≥50人 | 历年工作经验 |
| 质量指标 | 制作宣传品数量（份） | 制作宣传品数量（份） | ≥100份 | 历年工作经验 |
| 时效指标 | 工作完成时间 | 工作完成时间 | 100百分比 | 历年工作经验 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 预算控制数 | ≤5万元 | 历年工作经验 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保护公民身心健康，维护社会秩序 | 保护公民身心健康，维护社会秩序 | 保护 | 历年工作经验 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 普法宣传对象满意度(%) | 普法宣传对象满意度(%) | ≥90百分比 | 历年工作经验 |

5.公安局抚恤金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 312001曹妃甸区公安局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020923P00012710001D | | 项目名称 | 公安局抚恤金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 9.20 | 其中：财政 资金 | 9.20 | 其他资金 |  |
| 支付孙玉平伤残抚恤金 | | | | | |
| 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.发放伤残抚恤金 | | | | | |

| 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 | 发放2023年度伤残抚恤金 | 发放2023年度伤残抚恤金人数 | 100百分比 | 冀退役军人厅【2022】21号 |
| 质量指标 | 发放准确率 | 发放准确率 | 100百分比 | 冀退役军人厅【2022】21号 |
| 时效指标 | 及时性 | 按财政拨付资金及时发放抚恤金 | 100百分比 | 冀退役军人厅【2022】21号 |
| 成本指标 | 按政策规定发放 | 按政策规定发放 | ≤9.2万元 | 冀退役军人厅【2022】21号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 维护社会稳定 | 维护社会稳定 | 稳定 | 冀退役军人厅【2022】21号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 补助对象满意度 | 补助对象满意度 | ≥85百分比 | 冀退役军人厅【2022】21号 |

6.购买保安服务绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 312001曹妃甸区公安局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020923P00010410002H | | 项目名称 | 购买保安服务 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 653.28 | 其中：财政 资金 | 653.28 | 其他资金 |  |
| 支付购买保安服务费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 15% | | 40% | 70% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.补充警力不足；保证业务正常开展 | | | | | |

| 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 | 保安人员数量 | 保安人员数量 | 100名 | 合同约定 |
| 质量指标 | 保安人员到位率 | 保安人员到位率 | ≥95百分比 | 合同约定 |
| 时效指标 | 及时性 | 及时性提供保安服务 | ≥95百分比 | 合同约定 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 控制在预算范围内 | ≤653.28万元 | 合同约定 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 补充警力不足 | 补充警力不足 | ≥95百分比 | 合同约定 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥90百分比 | 合同约定 |

7.购买劳务派遣服务绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 312001曹妃甸区公安局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020923P00011010001E | | 项目名称 | 购买劳务派遣服务 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1042.87 | 其中：财政 资金 | 1042.87 | 其他资金 |  |
| 支付购买劳务派遣服务 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 15% | | 40% | 70% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.补充警力不足，保障业务开展 | | | | | |

| 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 | 保安人员数量 | 保安人员数量 | 160名 | 合同约定 |
| 质量指标 | 劳务派遣服务人员到位率 | 劳务派遣服务人员到位率 | ≥95百分比 | 合同约定 |
| 时效指标 | 及时性 | 提供服务及时性 | ≥95百分比 | 合同约定 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 控制在预算范围内 | ≤1042.88万元 | 合同约定 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 补充警力不足 | 补充警力不足 | ≥95百分比 | 合同约定 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥90百分比 | 合同约定 |

8.户籍管理耗材经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 312001曹妃甸区公安局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020923P00013410001K | | 项目名称 | 户籍管理耗材经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 9.00 | 其中：财政 资金 | 9.00 | 其他资金 |  |
| 支付居民身份证工本费户口簿等户政耗材款 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 30% | 50% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.有效保障全区居民对居民身份证等证件业务办理和持有需求，为全区优化营商环境、见证便民等服务工作作出更大贡献，为我局经济发展保驾护航 | | | | | |

| 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 | 身份证发证数量 | 身份证发证数量 | ≥1800张 | 历年工作经验 |
| 质量指标 | 户口登记项目准确率 | 户口登记项目准确率 | ≥95百分比 | 历年工作经验 |
| 时效指标 | 按时保证基层业务工作开展 | 按时保证基层业务工作开展 | ≥90百分比 | 历年工作经验 |
| 成本指标 | 控制在预算内 | 控制在预算内 | ≤9万元 | 历年工作经验 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 居民身份证持证率(%) | 居民身份证持证率(%) | 100百分比 | 历年工作经验 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象的满意程度 | 服务群众满意度 | ≥90百分比 | 历年工作经验 |

9.禁毒经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 312001曹妃甸区公安局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020923P00013010001W | | 项目名称 | 禁毒经费 | | |
| 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 |  |
| 支付禁毒经费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 30% | 50% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.严厉打击毒品违法犯罪案；维护社会经济秩序，保护人民生命安全；维护社会长治久安 | | | | | |

| 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 | 检测吸毒人员人数 | 检测吸毒人员人数 | ≥200人 | 历年工作经验 |
| 质量指标 | 禁毒宣传范围 | 禁毒宣传范围 | 覆盖全区 | 历年工作经验 |
| 时效指标 | 及时性 | 及时检测吸毒人员 | 100百分比 | 历年工作经验 |
| 成本指标 | 节约成本，控制在预算范围内 | 节约成本，控制在预算范围内 | ≤5万元 | 历年工作经验 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 维护社会稳定 | 维护社会稳定 | 稳定 | 历年工作经验 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度 | 社会公众满意度 | 满意 | 历年工作经验 |

10.警犬驯养经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 312001曹妃甸区公安局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020923P000132100018 | | 项目名称 | 警犬驯养经费 | | |
| 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 |  |
| 支付警犬驯养经费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 30% | 50% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.有效遏制街面可防性案件发案；提升人民群众安全感和满意度；保障警犬日常 | | | | | |

| 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 | 警犬出警次数 | 警犬出警次数 | ≥350次 | 历年工作经验 |
| 质量指标 | 保障警犬日常消耗 | 保障警犬日常消耗 | 100百分比 | 历年工作经验 |
| 时效指标 | 及时性 | 及时性保障警犬日常消耗 | 100百分比 | 历年工作经验 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 控制在预算范围内 | ≤10万元 | 历年工作经验 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 持续提升巡逻防控水平 | 维护社会稳定 | 稳定 | 历年工作经验 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 提高人民群众安全感、满意度 | 提高人民群众安全感、满意度 | ≥90百分比 | 历年工作经验 |

11.拘留所经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 312001曹妃甸区公安局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020923P00012910001Q | | 项目名称 | 拘留所经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 52.10 | 其中：财政 资金 | 52.10 | 其他资金 |  |
| 支付拘留所经费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 20% | 50% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.公安监所管理和安全防范水平不断提升；监所按照相关标准做好硬件设施建设、被监管人员生活、卫生、医疗保障工作 | | | | | |

| 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 | 购买被拘押人员被装数量 | 购买被拘押人员被装数量 | ≥500件 | 历年工作经验 |
| 质量指标 | 工作合格率 | 工作合格率 | ≥90百分比 | 历年工作经验 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023年12月31日完成 | 历年工作经验 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 控制在预算范围内 | ≤52.1万元 | 历年工作经验 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | ≥90百分比 | 历年工作经验 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90百分比 | 历年工作经验 |

12.社会治安科技防范系统二期电费租赁费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 312001曹妃甸区公安局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020923P00013710001L | | 项目名称 | 社会治安科技防范系统二期电费租赁费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 13.61 | 其中：财政 资金 | 13.61 | 其他资金 |  |
| 支付社会治安科技防范系统电费租赁费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.社会治安科技防范系统运转缴纳电费和租赁费 | | | | | |

| 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 | 治安监控视频覆盖率 | 治安监控视频覆盖率 | 100百分比 | 历年工作经验 |
| 质量指标 | 系统正常运行 | 系统正常运行 | 100百分比 | 历年工作经验 |
| 时效指标 | 及时性 | 按财政下达资金及时支付电费租赁费 | ≥95百分比 | 历年工作经验 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 控制在预算范围内 | ≤13.61万元 | 历年工作经验 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高公共服务水平 | 提高公共服务水平 | 提高 | 历年工作经验 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度 | 社会公众满意度 | ≥90百分比 | 历年工作经验 |

13.收容流浪犬只饲养费及人工费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 312001曹妃甸区公安局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020923P00027510002H | | 项目名称 | 收容流浪犬只饲养费及人工费 | | |
| 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 |  |
| 收容流浪犬只饲养费及人工费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.收容流浪犬只维护社会环境 | | | | | |

| 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 | 收容流浪犬数量 | 收容流浪犬数量 | ≥50只 | 历年工作经验 |
| 质量指标 | 提高社会环境安全 | 提高社会环境安全 | 提高 | 历年工作经验 |
| 时效指标 | 及时性 | 及时性 | 及时支付 | 历年工作经验 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 预算控制数 | ≤5万元 | 历年工作经验 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 维护社会环境 | 维护社会环境 | 社会环境良好 | 历年工作经验 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 人民群众对公安队伍满意度 | 人民群众对公安队伍满意度 | ≥85百分比 | 历年工作经验 |

14.司法救助金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 312001曹妃甸区公安局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020923P000128100013 | | 项目名称 | 司法救助金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 20.00 | 其中：财政 资金 | 20.00 | 其他资金 |  |
| 司法救助金 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.对生活确实困难的涉法涉诉信访人进行救助 | | | | | |

| 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 | 救助信访人数 | 救助信访人数 | ≥4人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 救助准确率 | 救助准确率 | 100百分比 | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 救助及时率 | 救助金及时发放率 | 100百分比 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 控制在预算内 | 控制在预算内 | ≤20万元 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 促进社会和谐稳定 | 促进社会和谐稳定 | 通过救助确保社会稳定 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 救助对象的满意度 | 救助对象的满意度 | ≥85百分比 | 年度工作计划 |

15.唐山市公安局铁路安全保卫支队保安服务经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 312001曹妃甸区公安局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020923P00012610002B | | 项目名称 | 唐山市公安局铁路安全保卫支队保安服务经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 198.00 | 其中：财政 资金 | 198.00 | 其他资金 |  |
| 支付唐山市公安局铁路安全保卫支队购买保安服务费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 15% | | 40% | 70% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.补充警力不足；保证业务正常开展；发放保安人员工资缴纳保险 | | | | | |

| 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 | 保安人员数量 | 保安人员数量 | 30人 | 合同约定 |
| 质量指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90百分比 | 合同约定 |
| 时效指标 | 及时性 | 按财政拨付资金及时支付保安服务费 | ≥90百分比 | 合同约定 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 控制在预算范围内 | ≤198万元 | 合同约定 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 维护社会稳定 | 维护社会稳定 | 稳定 | 合同约定 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度 | ≥85百分比 | 合同约定 |

16.唐山市公安局铁路安全保卫支队公用经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 312001曹妃甸区公安局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020923P000135100019 | | 项目名称 | 唐山市公安局铁路安全保卫支队公用经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 98.00 | 其中：财政 资金 | 98.00 | 其他资金 |  |
| 唐山市公安局铁路安全保卫支队公用经费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 30% | 50% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保障日常业务正常运转 | | | | | |

| 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 | 保障办公人数 | 保障办公人数 | 全体工作人员 | 历年工作经验 |
| 质量指标 | 运转保障率 | 运转保障业务正常运行 | ≥95百分比 | 历年工作经验 |
| 时效指标 | 经费保障及时性 | 经费保障及时性 | ≥90百分比 | 历年工作经验 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 控制在预算范围内 | ≤98万元 | 历年工作经验 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障日常办公需要，维持单位正常运转 | 保障日常办公需要，维持单位正常运转 | ≥90百分比 | 历年工作经验 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 工作人员满意度 | ≥90百分比 | 历年工作经验 |

17.退役军人公益岗位工资绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 312001曹妃甸区公安局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020923P00011810002F | | 项目名称 | 退役军人公益岗位工资 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 170.00 | 其中：财政 资金 | 170.00 | 其他资金 |  |
| 发放退役军人公益岗位工资保险 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 15% | | 40% | 70% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.发放退役军人公益岗位工资 | | | | | |

| 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 | 保障人数 | 保障人数 | ≥40人 | 历年经验 |
| 质量指标 | 公益性岗位补贴发放准确率 | 公益性岗位补贴发放准确率 | 100百分比 | 历年经验 |
| 时效指标 | 发放及时性 | 发放及时性 | ≥90百分比 | 历年经验 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 控制在预算范围内 | ≤170万元 | 历年经验 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 增强公益岗位人员归属感，保持人员稳定 | 增强公益岗位人员归属感，保持人员稳定 | ≥85百分比 | 历年经验 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 公益岗位人员满意度 | 公益岗位人员满意度 | ≥85百分比 | 历年经验 |

18.巡特警伙食补助经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 312001曹妃甸区公安局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020923P00013310001X | | 项目名称 | 巡特警伙食补助经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 80.16 | 其中：财政 资金 | 80.16 | 其他资金 |  |
| 支付特巡警队员伙食补助 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 30% | 50% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保障巡特警队员伙食费 | | | | | |

| 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 | 保障人数 | 保障人数 | ≥100人 | 公装财【2010】279号 |
| 质量指标 | 资金到位率 | 资金到位率 | ≥95百分比 | 公装财【2010】279号 |
| 时效指标 | 及时性 | 及时支付 | ≥90百分比 | 公装财【2010】279号 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 控制在预算范围内 | ≤80.16万元 | 公装财【2010】279号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 社会稳定水平 | 稳定 | 公装财【2010】279号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 单位人员满意度 | 单位人员满意度 | ≥90百分比 | 公装财【2010】279号 |

19.执法办案管理中心配备专职医护人员经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 312001曹妃甸区公安局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020923P00009810002H | | 项目名称 | 执法办案管理中心配备专职医护人员经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 19.98 | 其中：财政 资金 | 19.98 | 其他资金 |  |
| 支付执法办案管理中心医护人员服务费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 25% | 50% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.实现执法办案管理中心紧急医疗服务 | | | | | |

| 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 | 配备专职医护人员数量 | 配备专职医护人员数量 | 3人 | 合同约定 |
| 质量指标 | 保障24小时紧急医疗服务 | 保障24小时紧急医疗服务 | 24小时 | 合同约定 |
| 时效指标 | 及时性 | 及时提供医疗服务 | 100百分比 | 合同约定 |
| 成本指标 | 控制在预算范围内 | 控制在预算范围内 | ≤19.98万元 | 合同约定 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升公共服务水平 | 提升公共服务水平 | 提升 | 合同约定 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥85百分比 | 合同约定 |

20.公安运行保障经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 312003唐山市曹妃甸区公安局垦区分局 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020923P00027910001L | | 项目名称 | 公安运行保障经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 108.24 | 其中：财政 资金 | 108.24 | 其他资金 |  |
| 主要用于保障分局公安工作正常运行，及时结算工作运行中发生的费用。 | | | | | |
| 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.目标内容1 | | | | | |

| 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 | 服务人数 | 服务人数 | ≥98人 | 本单位年初计划安排 |
| 质量指标 | 群众工作中心任务完成率 | 群众工作中心任务完成 | ≥85% | 本单位年初计划安排 |
| 时效指标 | 及时性 | 及时支付 | 12月31日前 | 本单位年初计划安排 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | ≤108.24万元 | 本单位年初计划安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高效率 | 提高工作效率 | ≥95% | 本单位年初计划安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意 | ≥95% | 本单位年初计划安排 |

21.居民身份证工本费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 312003唐山市曹妃甸区公安局垦区分局 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020923P00028110003M | | 项目名称 | 居民身份证工本费 | | |
| 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 |  |
| 居民身份证工本费项目预算数为25万元，全部为财政资金。主要用于为曹妃甸户籍人口初次申领、换证、丢失、损毁、补领居民身份证人员免征身份证工本费，足额支付省厅初次申领、换证、丢失、损毁、补领居民身份证工本费。 | | | | | |
| 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.目标内容1 | | | | | |

| 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 | 身份证发证数量 | 保障身份证发证数量 | ≥6250个 | 本单位年初计划安排 |
| 质量指标 | 业务工作完成率（%） | 业务工作完成 | ≥95% | 本单位年初计划安排 |
| 时效指标 | 及时性 | 及时支付 | 12月31日前 | 本单位年初计划安排 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | ≤25万元 | 本单位年初计划安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 完工及时率 | 完工及时 | ≥95% | 本单位年初计划安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意 | ≥95% | 本单位年初计划安排 |

22.特情耳目费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 312003唐山市曹妃甸区公安局垦区分局 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020923P00001210002M | | 项目名称 | 特情耳目费 | | |
| 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 |  |
| 特情耳目费项目预算数为5万元，全部为财政资金。主要用途涉密 | | | | | |
| 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.目标内容1 | | | | | |

| 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 | 奖励人数 | 表彰提供特情奖励人数 | ≥30人 | 本单位年初计划安排 |
| 质量指标 | 提供信息的准确率 | 提供信息的准确 | ≥95% | 本单位年初计划安排 |
| 时效指标 | 及时性 | 及时支付 | 12月31日前 | 本单位年初计划安排 |
| 成本指标 | 总成本 | 总成本5万元 | ≤5万元 | 本单位年初计划安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 有价值情报信息采用率 | 有价值情报信息采用率良好 | ≥95% | 本单位年初计划安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意 | ≥95% | 本单位年初计划安排 |

23.值班人员伙食补助绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 312003唐山市曹妃甸区公安局垦区分局 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020923P00001410003L | | 项目名称 | 值班人员伙食补助 | | |
| 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 |  |
| 值班人员伙食补助项目预算数为60万元，全部为财政资金。主要用于保障值班及安保执勤人员在岗就餐，及时支付值班及安保执勤人员在岗就餐发生的费用。 | | | | | |
| 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.目标内容1 | | | | | |

| 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 | 全年值班待命天数 | 全年值班待命365天 | 365天 | 本单位年初计划安排 |
| 质量指标 | 其他各项综合实务工作完成率 | 其他各项综合实务工作完成良好 | ≥95% | 本单位年初计划安排 |
| 时效指标 | 及时性 | 及时支付 | 12月31日前 | 本单位年初计划安排 |
| 成本指标 | 总成本 | 总成本60万元 | ≤60万元 | 本单位年初计划安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 执勤人员就餐率 | 保障值班及安保执勤人员在岗就餐 | ≥95% | 本单位年初计划安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象的满意度 | 服务对象的满意 | ≥95% | 本单位年初计划安排 |

24.公安信息化建设绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 312004唐山市曹妃甸区公安局临港治安分局 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020923P00019210001K | | 项目名称 | 公安信息化建设 | | |
| 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 |  |
| 公安信息化经费年初预算数为25万元，全部为财政资金，主要用于分局信息化建设等经费支出。 | | | | | |
| 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.保障公安工作和其他日常工作任务、维护社会治安秩序、制止危害社会治安秩序的行为。 | | | | | |

| 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 | 公安网络建设运行维护 | 公安网络建设运行维护 | 100百分比 | 本单位年初计划安排 |
| 质量指标 | 网络和线路故障维保率 | 网络和线路故障维保率 | ≥95% | 本单位年初计划安排 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023年12月31日 | 本单位年初计划安排 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 控制在预算范围内 | ≤25万元 | 本单位年初计划安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 网络安全保障 | 网络安全保障 | 95% | 本单位年初计划安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥95% | 本单位年初计划安排 |

25.警卫安保任务绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 312004唐山市曹妃甸区公安局临港治安分局 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020923P000193100019 | | 项目名称 | 警卫安保任务 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 13.00 | 其中：财政 资金 | 13.00 | 其他资金 |  |
| 警卫安保任务经费预算数为13万元，全部为财政资金，主要用于各项安保任务支出等。 | | | | | |
| 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.保障公安工作和其他工作任务、维护社会治安秩序、制止危害社会秩序的行为 | | | | | |

| 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 | 项目完成情况 | 项目完成情况 | ≥95% | 本单位年初计划安排 |
| 质量指标 | 其他各项综合实务工作完成率 | 其他各项综合实务工作完成率 | ≥90百分比 | 本单位年初计划安排 |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 项目完成时间 | ≥95% | 本单位年初计划安排 |
| 成本指标 | 不超预算支出数 | 不超预算成本支出数 | ≤13万元 | 本单位年初计划安排 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高效率 | 提高效率 | ≥95% | 本单位年初计划安排 |
| 社会效益指标 | 社会效益指标 | 维护社会稳定 | ≥95百分比 | 本单位年初计划安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥95% | 本单位年初计划安排 |

26.就餐补贴绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 312004唐山市曹妃甸区公安局临港治安分局 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020923P00019110001X | | 项目名称 | 就餐补贴 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 100.00 | 其中：财政 资金 | 100.00 | 其他资金 |  |
| 就餐补贴预算数为100万元，全部为财政资金，主要用于分局及派出所伙食费支出 | | | | | |
| 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.保障公安工作和其他日常工作任务、维护社会治安秩序、制止危害社会治安秩序的行为。 | | | | | |

| 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 | 保障人数 | 保障人数 | ≤182人 | 本单位年初计划安排 |
| 质量指标 | 资金到位率 | 资金到位率 | ≥95% | 本单位年初计划安排 |
| 时效指标 | 及时性 | 及时支付 | ≥95% | 本单位年初计划安排 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 控制在预算范围内 | ≤100万元 | 本单位年初计划安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 对社会发展带来的影响 | 对社会发展带来的影响 | ≥95百分比 | 本单位年初计划安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥95% | 本单位年初计划安排 |

27.信访费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 312004唐山市曹妃甸区公安局临港治安分局 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020923P000189100014 | | 项目名称 | 信访费 | | |
| 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 |  |
| 信访费预算数为30万元，全部为财政资金，主要用于驻京控防值班相关费用支出等 | | | | | |
| 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.保障公安工作和其他日常工作任务、维护社会治安秩序、制止危害社会治安秩序的行为。 | | | | | |

| 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 | 项目完成情况 | 项目完成情况 | ≥95% | 本单位年初计划安排 |
| 质量指标 | 提高社会环境安全 | 提高社会环境安全 | ≥90百分比 | 本单位年初计划安排 |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 项目完成时间 | ≥95% | 本单位年初计划安排 |
| 成本指标 | 不超预算支出数 | 不超预算成本支出数 | ≤30万元 | 本单位年初计划安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会效益指标 | 维护社会稳定 | ≥95半分比 | 本单位年初计划安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥95% | 本单位年初计划安排 |

28.刑事、治安案件行动经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 312004唐山市曹妃甸区公安局临港治安分局 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020923P000190100018 | | 项目名称 | 刑事、治安案件行动经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 54.50 | 其中：财政 资金 | 54.50 | 其他资金 |  |
| 刑事、治安案件行动经费预算数54.5单元，全部为资金，主要用于分局组织开展各项专项行动经费支出等。 | | | | | |
| 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.保障公安工作和其他日常工作任务、维护社会治安秩序、制止危害社会治安秩序的行为。 | | | | | |

| 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 | 项目完成情况 | 项目完成情况 | ≥95% | 本单位年初计划安排 |
| 质量指标 | 案件侦破 | 案件侦破提供数据支撑 | ≥90百分比 | 本单位年初计划安排 |
| 时效指标 | 任务在规定时间完成 | 任务在规定时间完成 | ≥95% | 本单位年初计划安排 |
| 成本指标 | 不超预算支出数 | 不超预算成本支出数 | ≤54.5万元 | 本单位年初计划安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会效益指标 | 维护社会稳定 | ≥95百分比 | 本单位年初计划安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥95% | 本单位年初计划安排 |

29.车管所租赁费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 312006曹妃甸区交通警察支队 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020923P00002410003U | | 项目名称 | 车管所租赁费 | | |
| 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 |  |
| 车管所租赁费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 100% | |  |  |  | |
| 绩效目标 | 1.车管所缴纳租赁费 | | | | | |

| 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 | 道路安全及事故处理及时性 | 道路安全及事故处理及时性 | ≤2 | 历年经验 |
| 质量指标 | 施划道路标线验收 | 施划道路标线验收 | 验收合格 | 历年经验 |
| 时效指标 | 道路拥堵时间 | 道路拥堵时间 | ≤1 | 历年经验 |
| 成本指标 | 成本控制率(%) | 成本控制率(%) | 100 | 历年经验 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 交通事故处理办结率% | 交通事故处理办结率% | 交通事故处理办结率% | 历年经验 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度（≥\*\*%） | 群众满意度（≥\*\*%） | ≥95 | 历年经验 |

30.对讲机、警务通、酒精检测仪流量费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 312006曹妃甸区交通警察支队 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020923P000020100035 | | 项目名称 | 对讲机、警务通、酒精检测仪流量费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 23.00 | 其中：财政 资金 | 23.00 | 其他资金 |  |
| 对讲机、警务通、酒精检测仪流量费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 100% |  | |
| 绩效目标 | 1.保障公安工作和其他日常工作任务、维护社会治安秩序、制止危害社会治安秩序的行为。 | | | | | |

| 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 | 道路安全及事故处理及时性 | 道路安全及事故处理及时性 | ≤2 | 历年经验 |
| 质量指标 | 施划道路标线验收 | 施划道路标线验收 | 验收合格 | 历年经验 |
| 时效指标 | 道路拥堵时间 | 道路拥堵时间 | ≤1 | 历年经验 |
| 成本指标 | 成本控制率(%) | 成本控制率(%) | 100 | 历年经验 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 交通事故处理办结率% | 交通事故处理办结率% | 交通事故处理办结率% | 历年经验 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度（≥\*\*%） | 群众满意度（≥\*\*%） | ≥95 | 历年经验 |

31.干警伙食补助绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 312006曹妃甸区交通警察支队 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020923P00001810003B | | 项目名称 | 干警伙食补助 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 150.52 | 其中：财政 资金 | 150.52 | 其他资金 |  |
| 干警伙食补助 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 50% | | 80% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保障公安工作和其他日常工作任务、维护社会治安、制止危害社会治安的行为。 | | | | | |

| 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 | 道路安全及事故处理及时性 | 道路安全及事故处理及时性 | ≤2 | 历年经验 |
| 质量指标 | 施划道路标线验收 | 施划道路标线验收 | 验收合格 | 历年经验 |
| 时效指标 | 道路拥堵时间 | 道路拥堵时间 | ≤1 | 历年经验 |
| 成本指标 | 成本控制率(%) | 成本控制率(%) | 100 | 历年经验 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 交通事故处理办结率% | 交通事故处理办结率% | 交通事故处理办结率% | 历年经验 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度（≥\*\*%） | 群众满意度（≥\*\*%） | ≥95 | 历年经验 |

32.交警队伤残金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 312006曹妃甸区交通警察支队 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020923P00002210003G | | 项目名称 | 交警队伤残金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 3.80 | 其中：财政 资金 | 3.80 | 其他资金 |  |
| 交警队伤残金 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 80% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.交警支队支付伤残金 | | | | | |

| 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 | 道路安全及事故处理及时性 | 道路安全及事故处理及时性 | ≤2 | 历年经验 |
| 质量指标 | 施划道路标线验收 | 施划道路标线验收 | 验收合格 | 历年经验 |
| 时效指标 | 道路拥堵时间 | 道路拥堵时间 | ≤1 | 历年经验 |
| 成本指标 | 成本控制率(%) | 成本控制率(%) | 100 | 历年经验 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 交通事故处理办结率% | 交通事故处理办结率% | 交通事故处理办结率% | 历年经验 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度（≥\*\*%） | 群众满意度（≥\*\*%） | ≥95 | 历年经验 |

33.酒精检测仪绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 312006曹妃甸区交通警察支队 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020923P00021810003T | | 项目名称 | 酒精检测仪 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 19.60 | 其中：财政 资金 | 19.60 | 其他资金 |  |
| 酒精检测仪 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 100% | |  |  |  | |
| 绩效目标 | 1.保障公安工作和其他日常工作任务、维护社会治安秩序、制止危害社会治安秩序的行为。 | | | | | |

| 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 | 道路安全及事故处理及时性 | 道路安全及事故处理及时性 | ≤2 | 历年经验 |
| 质量指标 | 施划道路标线验收 | 施划道路标线验收 | 验收合格 | 历年经验 |
| 时效指标 | 道路拥堵时间 | 道路拥堵时间 | ≤1 | 历年经验 |
| 成本指标 | 成本控制率(%) | 成本控制率(%) | 100 | 历年经验 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 交通事故处理办结率% | 交通事故处理办结率% | 交通事故处理办结率% | 历年经验 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度（≥\*\*%） | 群众满意度（≥\*\*%） | ≥95 | 历年经验 |

34.卡口信号灯电费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 312006曹妃甸区交通警察支队 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020923P00002810002Y | | 项目名称 | 卡口信号灯电费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 15.00 | 其中：财政 资金 | 15.00 | 其他资金 |  |
| 卡口信号灯电费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 80% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保障公安工作和其他日常工作任务、维护社会治安、制止危害社会治安的行为。 | | | | | |

| 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 | 道路安全及事故处理及时性 | 道路安全及事故处理及时性 | ≤2 | 历年经验 |
| 质量指标 | 施划道路标线验收 | 施划道路标线验收 | 验收合格 | 历年经验 |
| 时效指标 | 道路拥堵时间 | 道路拥堵时间 | ≤1 | 历年经验 |
| 成本指标 | 成本控制率(%) | 成本控制率(%) | 100 | 历年经验 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 交通事故处理办结率% | 交通事故处理办结率% | 交通事故处理办结率% | 历年经验 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度（≥\*\*%） | 群众满意度（≥\*\*%） | ≥95 | 历年经验 |

35.2023年在押人员经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 312007唐山市曹妃甸区看守所 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020923P000058100011 | | 项目名称 | 2023年在押人员经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 190.47 | 其中：财政 资金 | 190.47 | 其他资金 |  |
| 保障在押人员的生活和健康。 | | | | | |
| 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.目标内容1保障在押人员日常生活起居及健康。 | | | | | |

| 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 | 收押符合条件的应收尽收 | 收押符合条件的应收尽收 | ≤10 | 历年经验 |
| 质量指标 | 落实管教民警与在押人员的谈话制度 | 每人每月不少于2次 | ≥2 | 历年经验 |
| 时效指标 | 及时性 | 及时支付 | 12月31日前 | 历年经验 |
| 成本指标 | 运行成本不超过部门预算，严格按财政预算执行 | 不超过财政下达的预算数（客观调整的除外） | ≤190.47万元 | 历年经验 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保证工作正常开展 | 保证工作正常开展 | 保证工作正常开展 | 历年经验 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 监管人员对生活保障情况满意度 | 95％ | ≥95% | 历年经验 |

36.在押人员经费追加绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 312007唐山市曹妃甸区看守所 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020923P000313100036 | | 项目名称 | 在押人员经费追加 | | |
| 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 |  |
| 保障在押人员的生活和健康等。 | | | | | |
| 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.保障在押人员的生活健康等。 | | | | | |

| 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 | 执行公开率(%) | 执行公开率(%) | ≤10 | 10 |
| 质量指标 | 资金到位率 | 资金到位率 | ≤10 | 10 |
| 成本指标 | 项目预算控制 | 项目预算控制 | ≤10 | 10 |
| 时效指标 | 及时性 | 及时性 | ≤10 | 10 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 节本增效 | 节本增效 | ≤10 | 10 |
| 社会效益指标 | 能力提升率 | 能力提升率 | ≤10 | 10 |
| 生态效益指标 | 生态效益增长率 | 生态效益增长率 | ≤10 | 10 |
| 可持续影响指标 | 提升人员素质 | 提升人员素质 | ≤10 | 10 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意。 | 服务对象满意。 | ≤20 | 20 |