曹妃甸区公安局

2025年部门预算绩效文本

**曹妃甸区公安局编制**

**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

二、分项绩效目标 1

三、工作保障措施 3

第二部分 预算项目绩效目标

1.SM 5

2.PDT线路和铁塔租赁费绩效目标表 6

3.SMW绩效目标表 7

4.SM 8

5.SM 9

6.辅警体检费绩效目标表 10

7.公安局抚恤金绩效目标表 11

8.公安局各种专网通信费及系统维护服务费绩效目标表 12

9.购买保安服务绩效目标表 13

10.户籍管理耗材经费绩效目标表 14

11.SM 15

12.SM 16

13.警犬训养费绩效目标表 17

14.拘留所经费绩效目标表 18

15.民警及特巡警队员伙食补助经费绩效目标表 19

16.男性家族三期建设经费绩效目标表 20

17.区局办公楼WIFI上网安全管理系统绩效目标表 21

18.社会治安科技防范系统二期电费租赁费绩效目标表 22

19.SM 23

20.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 24

21.唐山市公安局铁路安全保卫支队公用经费绩效目标表 25

22.退役军人公益岗位工资绩效目标表 26

23.移动警务终端购买服务费绩效目标表 27

24.执法办案管理中心配备专职医护人员经费绩效目标表 28

25.公安运行保障经费绩效目标表 29

26.居民身份证工本费绩效目标表 30

27.SM 31

28.SM 32

29.值班人员伙食补助绩效目标表 33

30.分局办公用房取暖费绩效目标表 34

31.公安被装费绩效目标表 35

32.公安信息化建设绩效目标表 36

33.SM 37

34.就餐补贴绩效目标表 38

35.社会治安综合治理绩效目标表 39

36.物业管理费绩效目标表 40

37.SM 41

38.XS、ZAAJ行动经费绩效目标表 42

39.专项设备购置绩效目标表 43

40.2025年交通隐患整治和安装交通信号灯的资金绩效目标表 44

41.办公互联网网费绩效目标表 45

42.车管所房屋租赁费绩效目标表 46

43.车管所技术服务费绩效目标表 47

44.车辆租赁费绩效目标表 48

45.对讲机、警务通、酒精检测仪流量费绩效目标表 49

46.房屋维修费绩效目标表 50

47.辅警单警装备绩效目标表 51

48.辅警服装绩效目标表 52

49.民警值班伙食补助绩效目标表 53

50.交警队伤残金绩效目标表 54

51.交警关于申请拨付电动自行车牌照经费绩效目标表 55

52.交通安全宣传活动绩效目标表 56

53.交通设施电费绩效目标表 57

54.交通事故检验鉴定费绩效目标表 58

55.警务通、酒精检测仪、对讲机购置及更新绩效目标表 59

56.违法停车拖车费绩效目标表 60

57.已建电警智能信号灯专线费绩效目标表 61

58.2025年看守所民警伙食费绩效目标表 62

59.2025年看守所民辅警单警装备绩效目标表 63

60.2025年看守所武警地方保障经费绩效目标表 64

61.2025年看守所武警中队房屋修缮费绩效目标表 65

62.此项目涉密 66

63.此项目涉密 67

64.此项目涉密 68

65.此项目涉密 69

66.此项目涉密 70

67.此项目涉密 71

68.此项目涉密 72

69.此项目涉密 73

70.此项目涉密 74

第一部分

部门整体绩效目标

一、总体绩效目标

2025年，曹妃甸区公安局将在区委、区政府坚强领导下，坚持以习近平总书记系列重要讲话精神为统领，坚持把防范化解重大风险隐患作为提升基层治理能力的首要工作来抓，围绕主责主业、重点工作，努力构建多方参与、社会协同维护国家政治安全的工作格局。依托“三年整治提升行动”和公安改革，系统谋划、稳妥推进大部门、大警种制改革落地落实，构建起职能更科学、事权更清晰、指挥更顺畅、运行更高效的职能体系。工作中，将进一步强化自身职责，一方面主动作为，常态化开展扫黑除恶斗争，深入打击治理电信网络新型违法犯罪、未成年人违法犯罪等突出犯罪。全力办好专案大案，多出精品案件，形成强大震慑，切实维护好社会治安秩序，不断增强群众安全感满意度。另一方面动态防控，落实“派出所主防”，筑牢前沿阵地，利用大数据智能化赋能持续推进信息化社会治安防控。同时，突出服务大局，深度融合城市品牌，聚焦全区重大活动，全力做好多玛乐园景区、揽月湾音乐节等系列活动安保任务。持续优化营商环境，创新推进警务模式、工作机制、政务服务等改革，坚决打击任何形式影响企业发展，侵害企业财物、人身权益等各类违法犯罪。锻造过硬公安铁军，认真履行“一岗双责”，以全面提升信息化能力、执法勤务能力、群众工作能力、警种专业能力、YQ处置能力、身心健康能力为着力点，聚焦重点领域环节，提升新时期警务实战单兵能力,不断提升队伍凝聚力、向心力、战斗力。

二、分项绩效目标

1、加强公安信息化建设工作，提升公安信息化保障水平，确保各种公安专网正常运行。

绩效目标：不断提升全区公安机关公安信息化建设水平，为日常工作运行、执法办案、服务群众提供基础保障。

绩效指标：公安信息网正常运行90%以上，5G执法记录仪、核查仪、移动警务终端正常使用100%以上，公安专网视频会议系统、指挥系统等正常运行100%以上。

2.扎实推进执法规范化建设，积极发挥执法办案中心能效，确保执法办案过程程序化、智能化，更好的服务基层一线。

绩效目标：确保执法办案中心正常运行，提高各单位执法办案效率。

绩效指标：按照上级规定，执法办案中心使用率100%。

3.不断提升人口管理和服务水平，夯实社会面管控基础。

绩效目标：持续优化营商环境，有效保障全区居民对居民身份证等证件业务办理的需求。

绩效指标：户籍登记准确率90%以上，办理居民身份证等证件免费率100%。

4.加强警务辅助人员队伍的规范管理，强化警务辅助人员队伍后勤保障，积极发挥其公安工作的辅助作用。

绩效目标：进一步提升警务辅助队伍的工作积极性，更好的服务公安工作。

绩效指标：保安工资发放及时率100%。

5.强化监管场所建设，不断提升监所管理和安全防范水平，保障监管场所的安全规范运行。

绩效目标：通过加强监管场所的软硬件建设，不断提高监所管理水平，做好在押人员的日常监管教育和生活、卫生、医疗保障等工作，确保监所绝对安全。

绩效指标：物资、设备采购到位率100%。

6.大力强化交警后勤保障水平，提升服务群众能力，打造良好交通环境。

绩效目标：通过各类交警设备采购及交通设施维护养，进一步提升交警部门执法能力水平，切实维护良好的道路交通秩序。

绩效指标：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自查，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。**加强人员培训，提高本部门人员业务素质；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、此项目涉密

2、此项目涉密

3、此项目涉密

4、此项目涉密

5.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 | 13020925P00004810001N | 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 | 30.20 | 其中：财政 资金 | 30.20 | 其他资金 |   |
| 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 |
| 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 | 按实际工作需求 |
| 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 | 按实际工作需求 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2025年12月31日前完成 | 按实际工作需求 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 预算控制数 | ≤30.2万元 | 按实际工作需求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 网络安全保障 | 网络安全保障 | 安全 | 按实际工作需求 |
| 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 | 按实际工作需求 |

6.SMW绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 312001曹妃甸区公安局本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020925P001496100011 | 项目名称 | SMW |
| 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 |   |
| 保障支付SMW资金支付 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   |   | 100% |
| 绩效目标 | 1.保障支付SMW资金支付 |

| 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 | 采购设备数量 | 采购设备数量 | ≥1批 | 按实际工作需求 |
| 质量指标 | 设备验收合格率 | 设备验收合格率 | ≥90百分比 | 按实际工作需求 |
| 时效指标 | 项目完成时效 | 项目完成时效 | 在2025年12月31日前完成 | 按实际工作需求 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 预算控制数 | ≤100万元 | 按实际工作需求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 维护社会稳定 | 维护社会稳定 | 稳定 | 按实际工作需求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 设备使用人员满意度 | 设备使用人员满意度 | ≥90百分比 | 按实际工作需求 |

7.此项目涉密

8.此项目涉密

9.辅警体检费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 312001曹妃甸区公安局本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020925P00150010001M | 项目名称 | 辅警体检费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 32.36 | 其中：财政 资金 | 32.36 | 其他资金 |   |
| 保障支付辅警体检费用 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   |   | 100% |
| 绩效目标 | 1.保障支付辅警体检费用 |

| 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 | 辅警体检人数 | 辅警体检人数 | ≤809人 | 按实际工作需求 |
| 质量指标 | 辅警体检率 | 辅警体检率 | ≥85百分比 | 按实际工作需求 |
| 时效指标 | 及时支付辅警人员体检费 | 及时支付辅警人员体检费 | 2025年12月31日前支付 | 按实际工作需求 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 预算控制数 | ≤32.36万元 | 按实际工作需求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 维护社会稳定 | 维护社会稳定 | 稳定 | 按实际工作需求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 体检人员满意度 | 体检人员满意度 | ≥90百分比 | 按实际工作需求 |

10.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 | 13020925P00004610001B | 项目名称 | 公安局抚恤金 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 10.60 | 其中：财政 资金 | 10.60 | 其他资金 |   |
| 完成伤残抚恤金的发放 |
| 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.完成伤残抚恤金的发放 |

| 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2025年度伤残抚恤金 | 发放2025年度伤残抚恤金 | 100百分比 | 按实际工作需求 |
| 质量指标 | 发放准确率 | 发放准确率 | 100百分比 | 按实际工作需求 |
| 时效指标 | 按财政拨付资金及时发放 | 按财政拨付资金及时发放 | 100百分比 | 按实际工作需求 |
| 成本指标 | 按政策规定发放 | 按政策规定发放 | ≤10.6万元 | 按实际工作需求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 维护社会稳定 | 维护社会稳定 | 稳定 | 按实际工作需求 |
| 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 | 按实际工作需求 |

11.公安局各种专网通信费及系统维护服务费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 312001曹妃甸区公安局本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020925P000045100029 | 项目名称 | 公安局各种专网通信费及系统维护服务费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 108.54 | 其中：财政 资金 | 108.54 | 其他资金 |   |
| 支付各种公安专网通信费及系统维保服务费 |
| 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.支付各种公安专网通信费及系统维保服务费 |

| 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 | 公安网络建设运行维护、移动警务 | 公安网络建设运行维护、移动警务终端运行正常运转率 | ≥90百分比 | 按实际工作需求 |
| 质量指标 | 网络和线路故障修复费 | 网络和线路故障修复费 | ≥90百分比 | 按实际工作需求 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2025年12月31日前完成 | 按实际工作需求 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 预算控制数 | ≤108.54万元 | 按实际工作需求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 维护社会稳定 | 维护社会稳定 | 稳定 | 按实际工作需求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 网络使用人员满意度 | 网络使用人员满意度 | ≥90百分比 | 按实际工作需求 |

12.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 | 13020925P00004310002X | 项目名称 | 购买保安服务 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1778.40 | 其中：财政 资金 | 1778.40 | 其他资金 |   |
| 补充警力不足；保证业务正常开展 |
| 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.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 | 260名 | 按实际工作需求 |
| 质量指标 | 保安人员到位率 | 保安人员到位率 | ≥95百分比 | 按实际工作需求 |
| 时效指标 | 及时性提供保安服务 | 及时性提供保安服务 | ≥95百分比 | 按实际工作需求 |
| 成本指标 | 控制在预算范围内 | 控制在预算范围内 | ≤1778.4万元 | 按实际工作需求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 补充精力不足 | 补充精力不足 | ≥95百分比 | 按实际工作需求 |
| 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 | 按实际工作需求 |

13.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 | 13020925P00004110002J | 项目名称 | 户籍管理耗材经费 |
| 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 |   |
| 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，优化全区营商环境。 |
| 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.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，优化全区营商环境。 |

| 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 | 身份证发证数量 | 身份证发证数量 | ≥15000张 | 按实际工作需求 |
| 质量指标 | 户籍登记项目准确率 | 户籍登记项目准确率 | ≥95百分比 | 按实际工作需求 |
| 时效指标 | 按时保证基层业务工作天数 | 按时保证基层业务工作天数 | ≥90百分比 | 按实际工作需求 |
| 成本指标 | 控制在预算范围内 | 控制在预算范围内 | ≤10万元 | 按实际工作需求 |
| 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 | 按实际工作需求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务群众满意度 | 服务群众满意度 | ≥90百分比 | 按实际工作需求 |

14.此项目涉密

15.此项目涉密

16.警犬训养费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 312001曹妃甸区公安局本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020925P00003710002D | 项目名称 | 警犬训养费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 16.13 | 其中：财政 资金 | 16.13 | 其他资金 |   |
| 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 |
| 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 | 按实际工作需求 |
| 质量指标 | 保障警犬日常消耗 | 保障警犬日常消耗 | 100百分比 | 按实际工作需求 |
| 时效指标 | 及时性保障警犬日常消耗 | 及时性保障警犬日常消耗 | 100百分比 | 按实际工作需求 |
| 成本指标 | 控制在预算范围内 | 控制在预算范围内 | ≤16.13万元 | 按实际工作需求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 维护社会稳定 | 维护社会稳定 | 稳定 | 按实际工作需求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 提高人民群众满意度 | 提高人民群众满意度 | ≥90百分比 | 按实际工作需求 |

17.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 | 13020925P000035100022 | 项目名称 | 拘留所经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 62.40 | 其中：财政 资金 | 62.40 | 其他资金 |   |
| 公安JS管理和安全防范水平不断提升；JS按照相关标准做好硬件设施建设。 |
| 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.公安JS管理和安全防范水平不断提升；JS按照相关标准做好硬件设施建设。 |

| 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JY人员被装数量 | 购买被JY人员被装数量 | ≥500件 | 按实际工作需求 |
| 质量指标 | 工作合格率 | 工作合格率 | ≥90百分比 | 按实际工作需求 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2025年12月31日前 | 按实际工作需求 |
| 成本指标 | 控制在预算范围内 | 控制在预算范围内 | ≤62.4万元 | 按实际工作需求 |
| 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 | 按实际工作需求 |
| 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 | 按实际工作需求 |

18.民警及特巡警队员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 | 13020925P00002510002T | 项目名称 | 民警及特巡警队员伙食补助经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 121.13 | 其中：财政 资金 | 121.13 | 其他资金 |   |
| 保障民警及特巡警队员伙食费 |
| 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.保障民警及特巡警队员伙食费 |

| 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 | 按实际工作需求 |
| 质量指标 | 资金到位率 | 资金到位率 | ≥95百分比 | 按实际工作需求 |
| 时效指标 | 及时支付 | 及时支付 | ≥90百分比 | 按实际工作需求 |
| 成本指标 | 控制在预算范围内 | 控制在预算范围内 | ≤121.13万元 | 按实际工作需求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 社会稳定水平 | 稳定 | 按实际工作需求 |
| 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 | 按实际工作需求 |

19.男性家族三期建设经费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 312001曹妃甸区公安局本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020925P001333100034 | 项目名称 | 男性家族三期建设经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 54.81 | 其中：财政 资金 | 54.81 | 其他资金 |   |
| 支付男性家族排查系统三期建设资金 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   |   | 100% |
| 绩效目标 | 1.支付男性家族排查系统三期建设资金 |

| 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 | 采集男性血卡人数 | 采集男性血卡人数 | ≤13703人 | 按实际工作需求 |
| 质量指标 | 系统录入数 | 系统录入数 | ≥95百分比 | 按实际工作需求 |
| 时效指标 | 资金支付完成时间 | 资金支付完成时间 | 在2025年12月31日前完成 | 按实际工作需求 |
| 成本指标 | 控制在预算范围内 | 控制在预算范围内 | ≤54.81万元 | 按实际工作需求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 维护社会稳定 | 维护社会稳定 | 稳定 | 按实际工作需求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用单位成员满意度 | 使用单位成员满意度 | ≥90百分比 | 按实际工作需求 |

20.区局办公楼WIFI上网安全管理系统绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 312001曹妃甸区公安局本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020925P001499100012 | 项目名称 | 区局办公楼WIFI上网安全管理系统 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 23.22 | 其中：财政 资金 | 23.22 | 其他资金 |   |
| 区办公楼为保障网络安全，排除网络安全隐患，应在办公楼内进行wifi全覆盖建设，对无线上网进行统一的安全管理，落实网络安全保护技术措施，排除网络安全隐患，规范上网行为管理。实现对各类有害信息和网络违法犯罪案件严密防范、及时发现、有效处置。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   |   | 100% |
| 绩效目标 | 1.区办公楼为保障网络安全，排除网络安全隐患，应在办公楼内进行wifi全覆盖建设，对无线上网进行统一的安全管理，落实网络安全保护技术措施，排除网络安全隐患，规范上网行为管理。实现对各类有害信息和网络违法犯罪案件严密防范、及时发现、有效处置。 |

| 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 | 网络办公可用率 | 网络办公可用率 | ≥90百分比 | 按实际工作需求 |
| 质量指标 | WIFI覆盖范围 | WIFI覆盖范围 | 100百分比 | 按实际工作需求 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2025年12月31日前完成 | 按实际工作需求 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 预算控制数 | ≤23.22万元 | 按实际工作需求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 维护社会稳定 | 维护社会稳定 | 稳定 | 按实际工作需求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 网络使用人员满意度 | 网络使用人员满意度 | ≥90百分比 | 按实际工作需求 |

21.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 | 13020925P00003310002N | 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 | 13.60 | 其中：财政 资金 | 13.60 | 其他资金 |   |
| 社会治安科及防范系统运转缴纳电费和租赁费 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   |   | 100% |
| 绩效目标 | 1.社会治安科及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 | 按实际工作需求 |
| 质量指标 | 系统正常运行 | 系统正常运行 | 100百分比 | 按实际工作需求 |
| 时效指标 | 按财政下达资金及时支付 | 按财政下达资金及时支付 | ≥95百分比 | 按实际工作需求 |
| 成本指标 | 控制在预算范围内 | 控制在预算范围内 | ≥13.6万元 | 按实际工作需求 |
| 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 | 按实际工作需求 |
| 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 | 按实际工作需求 |

22.此项目涉密

23.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 | 13020925P00002910002H | 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 |   |
| 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 |
| 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.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 | 按实际工作需求 |
| 质量指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90百分比 | 按实际工作需求 |
| 时效指标 | 按财政拨付资金及时支付 | 按财政拨付资金及时支付 | ≥90百分比 | 按实际工作需求 |
| 成本指标 | 控制在预算范围内 | 控制在预算范围内 | ≤198万元 | 按实际工作需求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 维护社会稳定 | 维护社会稳定 | 稳定 | 按实际工作需求 |
| 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 | ≥85百分比 | 按实际工作需求 |

24.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 | 13020925P000027100026 | 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 |   |
| 保障日常业务正常运转 |
| 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 | ≤35人 | 按实际工作需求 |
| 质量指标 | 运转保障业务正常运行 | 运转保障业务正常运行 | ≥95百分比 | 按实际工作需求 |
| 时效指标 | 经费保障及时率 | 经费保障及时率 | ≥90百分比 | 按实际工作需求 |
| 成本指标 | 控制在预算范围内 | 控制在预算范围内 | ≤98万元 | 按实际工作需求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障日常办公需求，维持正常运转 | 保障日常办公需求，维持正常运转 | ≥90百分比 | 按实际工作需求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 工作人员满意度 | 工作人员满意度 | ≥90百分比 | 按实际工作需求 |

25.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 | 13020925P00002310002F | 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 | 150.32 | 其中：财政 资金 | 150.32 | 其他资金 |   |
| 发放退役军人公益岗位工资 |
| 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.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 | ≤34人 | 按实际工作需求 |
| 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 | 按实际工作需求 |
| 时效指标 | 发放及时性 | 发放及时性 | ≥90百分比 | 按实际工作需求 |
| 成本指标 | 控制在预算范围内 | 控制在预算范围内 | ≤150.32万元 | 按实际工作需求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 增强公益岗位人员归属感 | 增强公益岗位人员归属感 | ≥85百分比 | 按实际工作需求 |
| 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 | 按实际工作需求 |

26.移动警务终端购买服务费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 312001曹妃甸区公安局本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020925P00149810001C | 项目名称 | 移动警务终端购买服务费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 143.88 | 其中：财政 资金 | 143.88 | 其他资金 |   |
| 拓展新型移动警务终端，保障支付服务费用 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   |   | 100% |
| 绩效目标 | 1.拓展新型移动警务终端，保障支付服务费用 |

| 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 | 更换移动警务终端数量 | 更换移动警务终端数量 | ≤401个 | 按实际工作需求 |
| 质量指标 | 效率提升率 | 效率提升率 | ≥80百分比 | 按实际工作需求 |
| 时效指标 | 在规定时限内完成 | 在规定时限内完成 | 在2025年12月31日前完成 | 按实际工作需求 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 预算控制数 | ≤143.88万元 | 按实际工作需求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 维护社会稳定 | 维护社会稳定 | 稳定 | 按实际工作需求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用对象满意度 | 使用对象满意度 | ≥90百分比 | 按实际工作需求 |

27.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 | 13020925P000021100024 | 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 | 23.31 | 其中：财政 资金 | 23.31 | 其他资金 |   |
| 实现执法办案管理中心紧急医疗服务 |
| 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.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 | 按实际工作需求 |
| 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 | 按实际工作需求 |
| 时效指标 | 及时提供医疗服务 | 及时提供医疗服务 | 100% | 按实际工作需求 |
| 成本指标 | 控制在预算范围内 | 控制在预算范围内 | ≤23.31万元 | 按实际工作需求 |
| 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 | 按实际工作需求 |
| 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% | 按实际工作需求 |

28.此项目涉密

29.此项目涉密

30.此项目涉密

31.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 | 13020925P00151710001L | 项目名称 | 公安运行保障经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 98.24 | 其中：财政 资金 | 98.24 | 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.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。 |

| 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 | ≥90人 | 按实际工作需求 |
| 质量指标 | 保障日常办公业务需求 | 保障日常办公业务需求 | ≥95百分比 | 按实际工作需求 |
| 时效指标 | 经费保障及时率 | 经费保障及时率 | ≥95百分比 | 按实际工作需求 |
| 成本指标 | 控制在预算范围内 | 控制在预算范围内 | ≤98.24万元 | 按实际工作需求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障公安工作正常运行 | 保障公安工作正常运行 | ≥90百分比 | 按实际工作需求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 工作人员满意度 | 工作人员满意度 | ≥90百分比 | 按实际工作需求 |

32.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 | 13020925P00151410001K | 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 |   |
| 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.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。  |

| 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 | ≥6250张 | 按实际工作需求 |
| 质量指标 | 身份证登记准确率 | 身份证登记准确率 | ≥95百分比 | 按实际工作需求 |
| 时效指标 | 按时办理身份证业务 | 按时办理身份证业务 | ≥95百分比 | 按实际工作需求 |
| 成本指标 | 控制在预算范围内 | 控制在预算范围内 | ≤25万元 | 按实际工作需求 |
| 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(%) | ≥90百分比 | 按实际工作需求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务群众满意度 | 服务群众满意度 | ≥90百分比 | 按实际工作需求 |

33.此项目涉密

34.此项目涉密

35.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 | 13020925P00151310001X | 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 |   |
| 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.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。 |

| 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 | 全年值班天数 | 全年值班天数 | ≥365天 | 按实际工作需求 |
| 质量指标 | 资金到位率 | 资金到位率 | ≥95百分比 | 按实际工作需求 |
| 时效指标 | 按时进行采购 | 按时进行采购 | ≥95百分比 | 按实际工作需求 |
| 成本指标 | 控制在预算范围内 | 控制在预算范围内 | ≤60万元 | 按实际工作需求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障值班工作稳定进行 | 保障值班工作稳定进行 | ≥90百分比 | 按实际工作需求 |
| 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 | 按实际工作需求 |

36.分局办公用房取暖费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 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 | 13020925P00022510001N | 项目名称 | 分局办公用房取暖费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 149.79 | 其中：财政 资金 | 149.79 | 其他资金 |   |
| 用于支付分局办公楼取暖费 |
| 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.保障日常工作正常运转。 |

| 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 | 保障人数 | 保障人数 | ≤167人 | 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 | ≥95% | 本单位年初计划安排 |
| 时效指标 | 资金拨付完成时限 | 资金拨付完成时限 | ≤1年 | 本单位年初计划安排 |
| 成本指标 | 控制在预算范围内 | 控制在预算范围内 | ≤149.79万元 | 本单位年初计划安排 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 保障工作环境 | 保障工作环境稳定 | ≥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 | ≥95百分比 | 本单位年初计划安排 |

37.公安被装费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 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 | 13020925P000221100010 | 项目名称 | 公安被装费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 16.65 | 其中：财政 资金 | 16.65 | 其他资金 |   |
| 用于支付公安被装费 |
| 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 | 1.1.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 | 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度 | ≥95百分比 | 本单位年初计划安排 |
| 时效指标 | 资金拨付完成时限 | 资金拨付完成时限 | ≤1年 | 本单位年初计划安排 |
| 成本指标 | 控制在预算范围内 | 控制在预算范围内 | ≤16.65万元 | 本单位年初计划安排 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 保障工作环境 | 保障工作环境稳定 | ≥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 | 工作人员满意度 | 工作人员满意度度 | ≥95% | 本单位年初计划安排 |

38.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 | 13020925P00022210001M | 项目名称 | 公安信息化建设 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 140.00 | 其中：财政 资金 | 140.00 | 其他资金 |   |
| 用于支付公安信息化建设 |
| 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 | 1.1.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 | ≤1年 | 本单位年初计划安排 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 预算控制数 | ≤140万元 | 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 |

39.此项目涉密

40.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 | 13020925P000219100016 | 项目名称 | 就餐补贴 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 115.00 | 其中：财政 资金 | 115.00 | 其他资金 |   |
| 用于支付就餐费用 |
| 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.保障单位工作人员在岗就餐，及时支付工作人员就餐发生的费用。 |

| 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 | 保障人数 | 保障人数 | ≤167人 | 本单位年初计划安排 |
| 质量指标 | 资金到位率 | 资金到位率 | ≥95百分比 | 本单位年初计划安排 |
| 时效指标 | 及时性 | 及时支付 | ≥95百分比 | 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 | ≤115万元 | 本单位年初计划安排 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 保障工作环境 | 保障工作环境稳定 | ≥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 |

41.社会治安综合治理绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 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 | 13020925P00022310001B | 项目名称 | 社会治安综合治理 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 46.00 | 其中：财政 资金 | 46.00 | 其他资金 |   |
| 用于支付社会治安综合治理相关费用 |
| 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 | 1.1.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 | 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 | ≥95百分比 | 本单位年初计划安排 |
| 质量指标 | 制作宣传品数量（份） | 制作宣传品数量（份） | ≥100份 | 本单位年初计划安排 |
| 时效指标 | 资金拨付完成时限 | 资金拨付完成时限 | ≤1年 | 本单位年初计划安排 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 预算控制数 | ≤46万元 | 本单位年初计划安排 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 人数 | 全体工作人员人员 | ≤167人 | 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 |

42.物业管理费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 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 | 13020925P00021710002E | 项目名称 | 物业管理费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 29.80 | 其中：财政 资金 | 29.80 | 其他资金 |   |
| 用于支付物业管理费用 |
| 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.按照财政拨款进入支付工作，保障日常工作正常。 |

| 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 | 保障人数 | 保障人数 | ≤167人 | 本单位年初计划安排 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 验收合格率 | ≥95百分比 | 本单位年初计划安排 |
| 时效指标 | 资金拨付完成时限 | 资金拨付完成时限 | ≤1年 | 本单位年初计划安排 |
| 成本指标 | 控制在预算范围内 | 控制在预算范围内 | ≤29.8万元 | 本单位年初计划安排 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 保障工作环境 | 保障工作环境 | ≥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 |

43.此项目涉密

44.XS、ZAAJ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 | 13020925P00021810001G | 项目名称 | XS、ZAAJ行动经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 86.80 | 其中：财政 资金 | 86.80 | 其他资金 |   |
| 用于支付XSZAAJ行动经费 |
| 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 | 1.1.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 | ≤167人 | 本单位年初计划安排 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 验收合格率 | ≥95% | 本单位年初计划安排 |
| 时效指标 | 资金拨付完成时限 | 资金拨付完成时限 | ≤1年 | 本单位年初计划安排 |
| 成本指标 | 控制在预算范围内 | 控制在预算范围内 | ≤86.8万元 | 本单位年初计划安排 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 保障工作环境 | 保障工作环境稳定 | ≥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 | ≥95百分比 | 本单位年初计划安排 |

45.专项设备购置绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 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 | 13020925P00022010001A | 项目名称 | 专项设备购置 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 29.00 | 其中：财政 资金 | 29.00 | 其他资金 |   |
| 购置工作所需要的各项专用设备 |
| 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.购置工作所需要的各项专用设备 |

| 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 | 保障工作需求 | 保障日常工作需要 | ≥95% | 本单位年初计划安排 |
| 质量指标 | 购置质量合格率（%） | 购置质量合格率（%） | ≥95% | 本单位年初计划安排 |
| 时效指标 | 资金拨付完成时限 | 资金拨付完成时限 | ≤1年 | 本单位年初计划安排 |
| 成本指标 | 控制在预算范围内 | 控制在预算范围内 | ≤29万元 | 本单位年初计划安排 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | ≥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 | ≥95百分比 | 本单位年初计划安排 |

46.2025年交通隐患整治和安装交通信号灯的资金绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 312006曹妃甸区交通警察支队 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020925P00156410003Y | 项目名称 | 2025年交通隐患整治和安装交通信号灯的资金 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 500.00 | 其中：财政 资金 | 500.00 | 其他资金 |   |
| 2025年交通隐患整治和安装交通信号灯 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 30% | 60% | 90% | 100% |
| 绩效目标 | 1.2025年交通隐患整治和安装交通信号灯的资金 |

| 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 | 交通事故处理办结率（%） | 交通事故处理办结率（%） | ≥95% | 历年工作经验 |
| 质量指标 | 交通拥堵路段里程缓解率 | 交通拥堵路段里程缓解率 | ≥90% | 历年工作经验 |
| 时效指标 | 交通事故处置及时性（小时） | 交通事故处置及时性（小时） | ≤2小时 | 历年工作经验 |
| 成本指标 | 成本控制率(%) | 成本控制率(%) | 100% | 历年工作经验 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 交通事故财产损失下降率（%） | 交通事故财产损失下降率（%） | ≥2% | 历年工作经验 |
| 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% | 历年工作经验 |

47.办公互联网网费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 312006曹妃甸区交通警察支队 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020925P000175100013 | 项目名称 | 办公互联网网费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 11.30 | 其中：财政 资金 | 11.30 | 其他资金 |   |
| 办公互联网网费 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 30% | 60% | 90% | 100% |
| 绩效目标 | 1.2025年办公互联网网费 |

| 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 | 交通事故处理办结率（%） | 交通事故处理办结率（%） | ≥95% | 历年工作经验 |
| 质量指标 | 交通拥堵路段里程缓解率 | 交通拥堵路段里程缓解率 | ≥90% | 历年工作经验 |
| 时效指标 | 交通事故处置及时性（小时） | 交通事故处置及时性（小时） | ≤2小时 | 历年工作经验 |
| 成本指标 | 成本控制率(%) | 成本控制率(%) | 100% | 历年工作经验 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 交通事故财产损失下降率（%） | 交通事故财产损失下降率（%） | ≥2% | 历年工作经验 |
| 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% | 历年工作经验 |

48.车管所房屋租赁费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 312006曹妃甸区交通警察支队 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020925P000111100011 | 项目名称 | 车管所房屋租赁费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 28.00 | 其中：财政 资金 | 28.00 | 其他资金 |   |
| 车管所房屋租赁费 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 30% | 60% | 90% | 100% |
| 绩效目标 | 1.车管所房屋租赁费车管所房屋租赁费 |

| 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 | 交通事故处理办结率（%） | 交通事故处理办结率（%） | ≥95% | 历年工作经验 |
| 质量指标 | 交通拥堵路段里程缓解率 | 交通拥堵路段里程缓解率 | ≥90% | 历年工作经验 |
| 时效指标 | 交通事故处置及时性（小时） | 交通事故处置及时性（小时） | ≤2小时 | 历年工作经验 |
| 成本指标 | 成本控制率(%) | 成本控制率(%) | 100% | 历年工作经验 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 交通事故财产损失下降率（%） | 交通事故财产损失下降率（%） | ≥2% | 历年工作经验 |
| 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% | 历年工作经验 |

49.车管所技术服务费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 312006曹妃甸区交通警察支队 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020925P00011210001N | 项目名称 | 车管所技术服务费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 16.00 | 其中：财政 资金 | 16.00 | 其他资金 |   |
| 车管所技术服务费 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 30% | 60% | 90% | 100% |
| 绩效目标 | 1.车管所技术服务费车管所技术服务费 |

| 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 | 交通事故处理办结率（%） | 交通事故处理办结率（%） | ≥95% | 历年工作经验 |
| 质量指标 | 交通拥堵路段里程缓解率 | 交通拥堵路段里程缓解率 | ≥90% | 历年工作经验 |
| 时效指标 | 交通事故处置及时性（小时） | 交通事故处置及时性（小时） | ≤2小时 | 历年工作经验 |
| 成本指标 | 成本控制率(%) | 成本控制率(%) | 100% | 历年工作经验 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 交通事故财产损失下降率（%） | 交通事故财产损失下降率（%） | ≥2% | 历年工作经验 |
| 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% | 历年工作经验 |

50.车辆租赁费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 312006曹妃甸区交通警察支队 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020925P009695100023 | 项目名称 | 车辆租赁费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 26.00 | 其中：财政 资金 | 26.00 | 其他资金 |   |
| 车辆租赁费 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 30% | 60% | 60% | 100% |
| 绩效目标 | 1.2025年重点项目车辆租赁费 |

| 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 | 交通事故处理办结率（%） | 交通事故处理办结率（%） | ≥95% | 历年工作经验 |
| 质量指标 | 交通拥堵路段里程缓解率 | 交通拥堵路段里程缓解率 | ≥90% | 历年工作经验 |
| 时效指标 | 交通事故处置及时性（小时） | 交通事故处置及时性（小时） | ≤2小时 | 历年工作经验 |
| 成本指标 | 成本控制率(%) | 成本控制率(%) | 100% | 历年工作经验 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 交通事故财产损失下降率（%） | 交通事故财产损失下降率（%） | ≥2% | 历年工作经验 |
| 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% | 历年工作经验 |

51.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 | 13020925P00002010002E | 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 | 25.00 | 其中：财政 资金 | 25.00 | 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% | 90% | 100% |
| 绩效目标 | 1.对讲机、警务通酒精检测仪流量费 |

| 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 | 交通事故处理办结率（%） | 交通事故处理办结率（%） | ≥95% | 历年工作经验 |
| 质量指标 | 交通拥堵路段里程缓解率 | 交通拥堵路段里程缓解率 | ≥90% | 历年工作经验 |
| 时效指标 | 交通事故处置及时性（小时） | 交通事故处置及时性（小时） | ≤2小时 | 历年工作经验 |
| 成本指标 | 成本控制率(%) | 成本控制率(%) | 100% | 历年工作经验 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 交通事故财产损失下降率（%） | 交通事故财产损失下降率（%） | ≥2% | 历年工作经验 |
| 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% | 历年工作经验 |

52.房屋维修费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 312006曹妃甸区交通警察支队 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020925P00017110001C | 项目名称 | 房屋维修费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 21.50 | 其中：财政 资金 | 21.50 | 其他资金 |   |
| 房屋维修费 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 30% | 60% | 90% | 100% |
| 绩效目标 | 1.2025年重点项目房屋维修费 |

| 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 | 交通事故处理办结率（%） | 交通事故处理办结率（%） | ≥95% | 历年工作经验 |
| 质量指标 | 交通拥堵路段里程缓解率 | 交通拥堵路段里程缓解率 | ≥90% | 历年工作经验 |
| 时效指标 | 交通事故处置及时性（小时） | 交通事故处置及时性（小时） | ≤2小时 | 历年工作经验 |
| 成本指标 | 成本控制率(%) | 成本控制率(%) | 100% | 历年工作经验 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 交通事故财产损失下降率（%） | 交通事故财产损失下降率（%） | ≥2% | 历年工作经验 |
| 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% | 历年工作经验 |

53.辅警单警装备绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 312006曹妃甸区交通警察支队 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020925P00011310001C | 项目名称 | 辅警单警装备 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 10.47 | 其中：财政 资金 | 10.47 | 其他资金 |   |
| 辅警单警装备 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 30% | 60% | 90% | 100% |
| 绩效目标 | 1.辅警单警装备辅警单警装备 |

| 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 | 交通事故处理办结率（%） | 交通事故处理办结率（%） | ≥95% | 历年工作经验 |
| 质量指标 | 交通拥堵路段里程缓解率 | 交通拥堵路段里程缓解率 | ≥90% | 历年工作经验 |
| 时效指标 | 交通事故处置及时性（小时） | 交通事故处置及时性（小时） | ≤2小时 | 历年工作经验 |
| 成本指标 | 成本控制率(%) | 成本控制率(%) | 100% | 历年工作经验 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 交通事故财产损失下降率（%） | 交通事故财产损失下降率（%） | ≥2% | 历年工作经验 |
| 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% | 历年工作经验 |

54.辅警服装绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 312006曹妃甸区交通警察支队 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020925P006NF010003R | 项目名称 | 辅警服装 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 29.80 | 其中：财政 资金 | 29.80 | 其他资金 |   |
| 辅警服装 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 30% | 60% | 90% | 100% |
| 绩效目标 | 1.辅警购置执勤服装 辅警服装 |

| 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 | 交通事故处理办结率（%） | 交通事故处理办结率（%） | ≥95% | 历年工作经验 |
| 质量指标 | 交通拥堵路段里程缓解率 | 交通拥堵路段里程缓解率 | ≥90% | 历年工作经验 |
| 时效指标 | 交通事故处置及时性（小时） | 交通事故处置及时性（小时） | ≤2小时 | 历年工作经验 |
| 成本指标 | 成本控制率(%) | 成本控制率(%) | 100% | 历年工作经验 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 交通事故财产损失下降率（%） | 交通事故财产损失下降率（%） | ≥2% | 历年工作经验 |
| 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% | 历年工作经验 |

55.民警值班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 | 13020925P000LJD10002N | 项目名称 | 干警值班伙食补助 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 150.23 | 其中：财政 资金 | 150.23 | 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 |
| 30% | 60% | 90% | 100% |
| 绩效目标 | 1.干警值班伙食补助干警伙食补助 |

| 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 | 交通事故处理办结率（%） | 交通事故处理办结率（%） | ≥95% | 历年工作经验 |
| 质量指标 | 交通拥堵路段里程缓解率 | 交通拥堵路段里程缓解率 | ≥90% | 历年工作经验 |
| 时效指标 | 交通事故处置及时性（小时） | 交通事故处置及时性（小时） | ≤2小时 | 历年工作经验 |
| 成本指标 | 成本控制率(%) | 成本控制率(%) | 100% | 历年工作经验 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 交通事故财产损失下降率（%） | 交通事故财产损失下降率（%） | ≥2% | 历年工作经验 |
| 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% | 历年工作经验 |

56.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 | 13020925P008HTR100022 | 项目名称 | 交警队伤残金 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 4.50 | 其中：财政 资金 | 4.50 | 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% | 90% | 100% |
| 绩效目标 | 1.交警队伤残金交警队伤残金 |

| 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 | 交通事故处理办结率（%） | 交通事故处理办结率（%） | ≥95% | 历年工作经验 |
| 质量指标 | 交通拥堵路段里程缓解率 | 交通拥堵路段里程缓解率 | ≥90% | 历年工作经验 |
| 时效指标 | 交通事故处置及时性（小时） | 交通事故处置及时性（小时） | ≤2小时 | 历年工作经验 |
| 成本指标 | 成本控制率(%) | 成本控制率(%) | 100% | 历年工作经验 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 交通事故财产损失下降率（%） | 交通事故财产损失下降率（%） | ≥2% | 历年工作经验 |
| 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% | 历年工作经验 |

57.交警关于申请拨付电动自行车牌照经费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 312006曹妃甸区交通警察支队 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020925P00118710002U | 项目名称 | 交警关于申请拨付电动自行车牌照经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 32.00 | 其中：财政 资金 | 32.00 | 其他资金 |   |
| 电动车牌照款 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 30% | 60% | 90% | 100% |
| 绩效目标 | 1.关于申请拨付电动车牌照款 |

| 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 | 交通事故处理办结率（%） | 交通事故处理办结率（%） | ≥95% | 历年工作经验 |
| 质量指标 | 交通拥堵路段里程缓解率 | 交通拥堵路段里程缓解率 | ≥90% | 历年工作经验 |
| 时效指标 | 交通事故处置及时性（小时） | 交通事故处置及时性（小时） | ≤2小时 | 历年工作经验 |
| 成本指标 | 成本控制率(%) | 成本控制率(%) | 100% | 历年工作经验 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 交通事故财产损失下降率（%） | 交通事故财产损失下降率（%） | ≥2% | 历年工作经验 |
| 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% | 历年工作经验 |

58.交通安全宣传活动绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 312006曹妃甸区交通警察支队 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020925P0022C6100031 | 项目名称 | 交通安全宣传活动 |
| 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 |   |
| 交通安全宣传活动 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 30% | 60% | 90% | 100% |
| 绩效目标 | 1.2025年重点项目交通安全宣传活动 |

| 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 | 交通事故处理办结率（%） | 交通事故处理办结率（%） | ≥95% | 历年工作经验 |
| 质量指标 | 交通拥堵路段里程缓解率 | 交通拥堵路段里程缓解率 | ≥90% | 历年工作经验 |
| 时效指标 | 交通事故处置及时性（小时） | 交通事故处置及时性（小时） | ≤2小时 | 历年工作经验 |
| 成本指标 | 成本控制率(%) | 成本控制率(%) | 100% | 历年工作经验 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 交通事故财产损失下降率（%） | 交通事故财产损失下降率（%） | ≥2% | 历年工作经验 |
| 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% | 历年工作经验 |

59.交通设施电费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 312006曹妃甸区交通警察支队 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020925P00018110001K | 项目名称 | 交通设施电费 |
| 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 |   |
| 交通设施电费 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 30% | 60% | 90% | 100% |
| 绩效目标 | 1.交通设施电费交通设施电费 |

| 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 | 交通事故处理办结率（%） | 交通事故处理办结率（%） | ≥95% | 历年工作经验 |
| 质量指标 | 交通拥堵路段里程缓解率 | 交通拥堵路段里程缓解率 | ≥90% | 历年工作经验 |
| 时效指标 | 交通事故处置及时性（小时） | 交通事故处置及时性（小时） | ≤2小时 | 历年工作经验 |
| 成本指标 | 成本控制率(%) | 成本控制率(%) | 100% | 历年工作经验 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 交通事故财产损失下降率（%） | 交通事故财产损失下降率（%） | ≥2% | 历年工作经验 |
| 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% | 历年工作经验 |

60.交通事故检验鉴定费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 312006曹妃甸区交通警察支队 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020925P00104710003T | 项目名称 | 交通事故检验鉴定费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 154.84 | 其中：财政 资金 | 154.84 | 其他资金 |   |
| 交通事故检验鉴定费 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 30% | 60% | 90% | 100% |
| 绩效目标 | 1.交通事故检验鉴定费检验鉴定费 |

| 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 | 交通事故处理办结率（%） | 交通事故处理办结率（%） | ≥95% | 历年工作经验 |
| 质量指标 | 交通拥堵路段里程缓解率 | 交通拥堵路段里程缓解率 | ≥90% | 历年工作经验 |
| 时效指标 | 交通事故处置及时性（小时） | 交通事故处置及时性（小时） | ≤2小时 | 历年工作经验 |
| 成本指标 | 成本控制率(%) | 成本控制率(%) | 100% | 历年工作经验 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 交通事故财产损失下降率（%） | 交通事故财产损失下降率（%） | ≥2% | 历年工作经验 |
| 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% | 历年工作经验 |

61.警务通、酒精检测仪、对讲机购置及更新绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 312006曹妃甸区交通警察支队 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020925P00011010002Y | 项目名称 | 警务通、酒精检测仪、对讲机购置及更新 |
| 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 |   |
| 警务通、酒精检测仪、对讲机 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 30% | 60% | 90% | 100% |
| 绩效目标 | 1.警务通、酒精检测仪、对讲机购置及更新 |

| 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 | 交通事故处理办结率（%） | 交通事故处理办结率（%） | ≥95% | 历年工作经验 |
| 质量指标 | 交通拥堵路段里程缓解率 | 交通拥堵路段里程缓解率 | ≥90% | 历年工作经验 |
| 时效指标 | 交通事故处置及时性（小时） | 交通事故处置及时性（小时） | ≤2小时 | 历年工作经验 |
| 成本指标 | 成本控制率(%) | 成本控制率(%) | 100% | 历年工作经验 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 交通事故财产损失下降率（%） | 交通事故财产损失下降率（%） | ≥2% | 历年工作经验 |
| 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% | 历年工作经验 |

62.违法停车拖车费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 312006曹妃甸区交通警察支队 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020925P002E6210003U | 项目名称 | 违法停车拖车费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 153.00 | 其中：财政 资金 | 153.00 | 其他资金 |   |
| 违法停车拖车费 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 30% | 60% | 90% | 100% |
| 绩效目标 | 1.违法停车拖车费违法停车拖车费 |

| 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 | 交通事故处理办结率（%） | 交通事故处理办结率（%） | ≥95% | 历年工作经验 |
| 质量指标 | 交通拥堵路段里程缓解率 | 交通拥堵路段里程缓解率 | ≥90% | 历年工作经验 |
| 时效指标 | 交通事故处置及时性（小时） | 交通事故处置及时性（小时） | ≤2小时 | 历年工作经验 |
| 成本指标 | 成本控制率(%) | 成本控制率(%) | 100% | 历年工作经验 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 交通事故财产损失下降率（%） | 交通事故财产损失下降率（%） | ≥2% | 历年工作经验 |
| 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% | 历年工作经验 |

63.已建电警智能信号灯专线费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 312006曹妃甸区交通警察支队 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020925P00017610001Q | 项目名称 | 已建电警智能信号灯专线费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 23.36 | 其中：财政 资金 | 23.36 | 其他资金 |   |
| 电警智能信号灯专线费 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 30% | 60% | 90% | 100% |
| 绩效目标 | 1.已建电警智能信号灯专线费 |

| 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 | 交通事故处理办结率（%） | 交通事故处理办结率（%） | ≥95% | 历年工作经验 |
| 质量指标 | 交通拥堵路段里程缓解率 | 交通拥堵路段里程缓解率 | ≥90% | 历年工作经验 |
| 时效指标 | 交通事故处置及时性（小时） | 交通事故处置及时性（小时） | ≤2小时 | 历年工作经验 |
| 成本指标 | 成本控制率(%) | 成本控制率(%) | 100% | 历年工作经验 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 交通事故财产损失下降率（%） | 交通事故财产损失下降率（%） | ≥2% | 历年工作经验 |
| 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% | 历年工作经验 |

64.此项目涉密

65.此项目涉密

 66.2025年看守所民警伙食费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 312007唐山市曹妃甸区看守所 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020925P00150610001P | 项目名称 | 2025年看守所干警伙食费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 10.80 | 其中：财政 资金 | 10.80 | 其他资金 |   |
| 2025年看守所干警伙食费。 |
| 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 | 1.2025年看守所干警伙食费。 |

| 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 | 项目数量 | 项目数量 | 1个 | 根据往年经验 |
| 质量指标 | 资金使用 | 资金使用 | ≤100百分号 | 根据往年经验 |
| 时效指标 | 及时性 | 及时性 | ≤100百分号 | 根据往年经验 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 预算控制数 | ≤10.8万元 | 根据往年经验 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益提升% | 经济效益提升% | ≤100百分号 | 根据往年经验 |
| 可持续影响指标 | 可持续性 | 可持续性 | ≤100百分号 | 根据往年经验 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 满意度 | ≤100百分号 | 根据往年经验 |

67.2025年看守所民辅警单警装备绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 312007唐山市曹妃甸区看守所 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020925P00133810002W | 项目名称 | 2025年看守所民辅警单警装备 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 3.12 | 其中：财政 资金 | 3.12 | 其他资金 |   |
| 看守所为民辅警购置单警装备。 |
| 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.看守所购买民辅警单警装备。 |

| 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 | 设备采购数量 | 设备采购数量 | 49套 | 根据往年经验 |
| 质量指标 | 资金到位率 | 资金到位率 | ≤100百分号 | 根据往年经验 |
| 时效指标 | 按期完成率 | 按期完成率 | ≤100百分号 | 根据往年经验 |
| 成本指标 | 项目总成本 | 项目总成本 | ≤31170元 | 根据往年经验 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金使用效益 | 资金使用效益 | ≤100百分号 | 根据往年经验 |
| 可持续影响指标 | 设备使用率 | 设备使用率 | ≤100百分号 | 根据往年经验 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 满意度 | ≤100百分号 | 根据往年经验 |

68.2025年看守所武警地方保障经费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 312007唐山市曹妃甸区看守所 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020925P00151010001W | 项目名称 | 2025年看守所武警地方保障经费 |
| 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 |   |
| 武警地方保障经费。 |
| 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 | 1.2025年看守所武警地方保障经费 |

| 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 | 建设\*\*数量 | 建设\*\*数量 | ≤1个 | 根据往年经验 |
| 质量指标 | 财政拨款投入率 | 财政拨款投入率 | ≤100百分号 | 根据往年经验 |
| 时效指标 | 按期完成率 | 按期完成率 | ≤100百分号 | 根据往年经验 |
| 成本指标 | 项目总成本 | 项目总成本 | ≤60万元 | 根据往年经验 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金使用效益 | 资金使用效益 | ≤100百分号 | 根据往年经验 |
| 可持续影响指标 | 可持续性 | 可持续性 | ≤100百分号 | 根据往年经验 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 满意度 | ≤100百分号 | 根据往年经验 |

69.2025年看守所武警中队房屋修缮费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 312007唐山市曹妃甸区看守所 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020925P001508100013 | 项目名称 | 2025年看守所武警中队房屋修缮费 |
| 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 |   |
| 修缮好武警中队房屋。 |
| 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.修缮好武警中队房屋。 |

| 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 | 建设\*\*数量 | 建设\*\*数量 | 1个 | 根据往年经验 |
| 质量指标 | 资金到位率 | 资金到位率 | ≤100百分号 | 根据往年经验 |
| 时效指标 | 按期完成率 | 按期完成率 | ≤100百分号 | 根据往年经验 |
| 成本指标 | 项目总成本 | 项目总成本 | ≤15万元 | 根据往年经验 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金使用效益 | 资金使用效益 | ≤100百分号 | 根据往年经验 |
| 可持续影响指标 | 可持续性 | 可持续性 | ≤100百分号 | 根据往年经验 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 满意度 | ≤100百分号 | 根据往年经验 |

70.此项目涉密