玉田县公安局

2023年部门预算绩效文本

**玉田县公安局编制**

**玉田县财政局审核**

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 6](#_Toc_2_2_0000000003)

第二部分 预算项目绩效目标

[1.PDT基站租费绩效目标表 9](#_Toc_4_4_0000000004)

[2.辅警劳务费绩效目标表 10](#_Toc_4_4_0000000005)

[3.辅警劳务派遣工资保险绩效目标表 11](#_Toc_4_4_0000000006)

[4.公安业务费绩效目标表 12](#_Toc_4_4_0000000007)

[5.环安大队劳务派遣工资绩效目标表 13](#_Toc_4_4_0000000008)

[6.冀财政法[2022]29号第二批中央政法纪检监察转移支付资金绩效目标表 14](#_Toc_4_4_0000000009)

[7.冀财政法[2022]55号中央政法纪检监察转移支付资金绩效目标表 15](#_Toc_4_4_0000000010)

[8.冀财政法[2022]56号省级基层公检法司转移支付资金绩效目标表 16](#_Toc_4_4_0000000011)

[9.冀财政法【2021】62号中央政法纪检监察转移支付资金绩效目标表 17](#_Toc_4_4_0000000012)

[10.冀财政法【2021】63号省级基层公检法司转移支付资金绩效目标表 18](#_Toc_4_4_0000000013)

[11.加班补贴绩效目标表 19](#_Toc_4_4_0000000014)

[12.京哈铁路沿线视频监控系统运营费绩效目标表 20](#_Toc_4_4_0000000015)

[13.警务站经费绩效目标表 21](#_Toc_4_4_0000000016)

[14.警务站劳务派遣工资绩效目标表 22](#_Toc_4_4_0000000017)

[15.拘留所保障经费绩效目标表 23](#_Toc_4_4_0000000018)

[16.留置看守工资保险绩效目标表 24](#_Toc_4_4_0000000019)

[17.社区视频监控工程光纤租费绩效目标表 25](#_Toc_4_4_0000000020)

[18.食品药品检测鉴定费绩效目标表 26](#_Toc_4_4_0000000021)

[19.暑期350兆无线设备机房租赁费绩效目标表 27](#_Toc_4_4_0000000022)

[20.暑期经费绩效目标表 28](#_Toc_4_4_0000000023)

[21.污染环境案件鉴定费绩效目标表 29](#_Toc_4_4_0000000024)

[22.五项人员工资保险绩效目标表 30](#_Toc_4_4_0000000025)

[23.巡防队经费绩效目标表 31](#_Toc_4_4_0000000026)

[24.移动警务终端服务费绩效目标表 32](#_Toc_4_4_0000000027)

[25.指挥中心光纤租费绩效目标表 33](#_Toc_4_4_0000000028)

[26.智慧社区网络服务费绩效目标表 34](#_Toc_4_4_0000000029)

[27.专业接防队经费绩效目标表 35](#_Toc_4_4_0000000030)

[28.禁毒经费绩效目标表 36](#_Toc_4_4_0000000031)

[29.警犬训养经费绩效目标表 37](#_Toc_4_4_0000000032)

[30.专项业务费绩效目标表 38](#_Toc_4_4_0000000033)

第一部分

部门整体绩效目标

一、总体绩效目标

紧紧围绕县委、县政府和市局中心工作，狠抓社会安全综合治理，深入推进“四个零发生，四个全面提升”发展目标，切实加强队伍管理，构建“平安玉田”，进一步统一思想认识，拓展工作思路，创新现代警务，提升能力水平，力争实现群众安全感和满意度双提升、双达优，以更高的站位、更大的作为、更好的形象树立起玉田公安的品牌，为推进平安玉田、法治玉田、幸福玉田做出更大贡献。

二、分项绩效目标

1、城区警务站劳务派遣经费2055200

主要目标：保障城区警务站辅警人员工资发放和保险缴纳。

资金支出进度3月底、6月底、9月底、12月底分别达到25%、50%、75%、100%。

项目效果指标：及时发放工资缴纳保险，确保队伍稳定。

2、环安大队劳务派遣211000

主要目标：落实环安大队劳务派遣人员工资及保险。

资金支出进度3月底、6月底、9月底、12月底分别达到25%、50%、75%、100%。

依据：玉田县公安局玉公呈【2019】37号及2019年第876号指示报告批示单

3、辅警劳务费11027900

主要目标：保障辅警人员工资发放和保险缴纳。

资金支出进度3月底、6月底、9月底、12月底分别达到25%、50%、75%、100%。

项目效果指标：及时发放工资缴纳保险，确保队伍稳定。

4、五项辅警人员工资及保险3135900

主要目标：保障五项辅警工资发放和保险缴纳。

资金支出进度3月底、6月底、9月底、12月底分别达到25%、50%、75%、100%。

项目效果指标：及时发放工资缴纳保险，确保队伍稳定。

5、留置看护人员工资909500

主要目标：落实留置看守劳务派遣人员工资及保险。

资金支出进度3月底、6月底、9月底、12月底分别达到25%、50%、75%、100%。

依据：为贯彻落实唐山市政府《关于（唐山市公安局关于组建留置场所看护队伍的请示）的批复》，结合我县实际，经县政府批准，申请组建我县留置场所看护队伍共计20人，事业待遇。

6、辅警劳务派遣人员工资2476800

主要目标：落实辅警劳务派遣工资保险。

资金支出进度3月底、6月底、9月底、12月底分别达到25%、50%、75%、100%。

根据公安业务需求，玉田县公安局【2019】48号请示，经县长办公会议【2019】21号批准，招聘60号劳务派遣辅警。

7、加班补贴3007600

主要目标：落实民警加班费。

资金支出进度3月底、6月底、9月底、12月底分别达到25%、50%、75%、100%。

项目效果指标：如期如数发放，兑现加班补助，民警工作热情高涨。

8、PDT基站租费92000

主要目标：保障所租赁基站正常运行。资金支出进度：10月底达到100%。项目效果指标：确保网络运转正常，年内接收信号故障率为零。

9、京哈铁路沿线视频监控系统运营费1383100

主要目标：确保铁路监控正常运转。

资金支出进度10月底达到100%。

项目效果指标：提高铁路两侧重点目标监控率（可视重点目标的数量占重点目标总量）指标值为100%

10、暑期经费600000

主要目标：保障执勤期间伙食及交通补贴。资金支出进度3月底、6月底、9月底、12月底分别达到25%、50%、75%、100%。根据玉政办函字【2019】240号及玉财行【2021】82号

11、警务站经费400000

主要目标：保障警务站工作正常运转。

资金支出进度资金支出进度3月底、6月底、9月底、12月底分别达到25%、50%、75%、100%。

项目效果指标：搜集发现影响社会稳定的各类有价值信息、查获违法犯罪嫌疑人。

12、拘留所保障经费325376

主要目标：保障拘押场所全年正常运转。

资金支出进度3月底、6月底、9月底、12月底分别达到25%、50%、75%、100%。

项目效果指标：保证拘押场所日常正常运转，事故率为零。

指标依据：依据玉财行【2020】18号文件精神，从2020年起将劳动服务经费9.54万元列入以后年度预算，在原来23万经费的基础上增加到32.5376万元。

13、社区视频监控工程光纤租费131000

主要目标：确保社区监控正常运转。资金支出进度10月底达到100%。项目效果指标：所监控社区可防性案件发案率下降（年内发案率较上年度发案率降幅比例）指标值为≥10%。

14、食品药品检验鉴定费150000

主要目标：保障食品药品专项检验鉴定案件需要。

资金支出进度3月底、6月底、9月底、12月底分别达到25%、50%、75%、100%。

项目效果指标：食品药品案件破案率（侦破的食品药品案件占所立案件数量）指标值为≥90%。

指标依据：玉公呈【2013】44号

15、污染环境案件鉴定费200000

主要目标：保证环境污染案件侦破鉴定需要。

资金支出进度3月底、6月底、9月底、12月底分别达到25%、50%、75%、100%。

项目效果指标：环境污染案件侦破率（侦破环境污染案件数与立案数的比率）达到95%以上。

指标依据：依据玉政函字【2018】232号。

16、巡防队经费400000

主要目标：派出所辖区日常巡逻防范工作顺利完成。

资金支出进度3月底、6月底、9月底、12月底分别达到25%、50%、75%、100%。

项目效果指标：辖区治安案件发案率降低≥5%。

17、移动警务终端服务费100776

主要目标：确保移动终端服务各项警务工作需要。

资金支出进度3月底达到100%。

项目效果指标：提升警务活动科技化水平和工作效率，提高破案率。

指标值为≥20%

18、指挥中心光纤租费156000

主要目标：保障网络光纤正常运转。

资金支出进度：10月底达到100%。

项目效果指标：提高科学技术水平，为公安机关开展各项业务提供必要的网络技术支持。

19、专业接访队经费500000

主要目标：保障接访队正常开展信访维稳任务。资金支出进度3月底、6月底、9月底、12月底分别达到25%、50%、75%、100%。项目效果指标：信访案件妥善处置率（信访案件妥善处置数占发生案件数量总和）指标值为≥95%。指标依据：依据玉政办函字451号文件精神组织安排相关工作。

20、租赁暑期350兆无线设备机房租赁费40000

主要目标：维护暑期无线设备运转。

资金支出进度10月底达到100%。

项目效果指标：保障运转故障率为零。

21、公安业务费500000

主要目标：保障全部公安业务开展。

资金支出进度3月底、6月底、9月底、12月底分别达到25%、50%、75%、100%。

项目效果指标：治安、刑事、危害国家安全和社会稳定案件侦破率（侦破的案件总数占立案总数）22、智慧平台网络服务费用

主要目标：保障智慧社区平台有效利用。

资金支出进度10月底达到100%。

项目效果指标：提升工作效率，提高破案率，降低社会犯罪率。

23、中央政法纪检监察转移支付资金6960000

主要目标：提高政法机关经费保障水平，统筹用于办案业务经费及业务装备保障工作。

资金支出进度3月底、6月底、9月底、12月底分别达到25%、50%、75%、100%。

根据冀财行【2022】55号。

24、省级基层公检法司转移支付资金4380000

主要目标：提高政法机关经费保障水平，统筹用于办案业务经费及业务装备保障工作。

资金支出进度3月底、6月底、9月底、12月底分别达到25%、50%、75%、100%。

根据冀财行【2022】56号。

三、工作保障措施

实现年度发展规划目标的保障措施

第一，要狠抓打击破案。要始终把打击犯罪这个主业牢牢抓在手上，乘去年打击破案大获全胜、圆满实现逮捕目标之势，坚持把落实上级部署与景县实际相结合，统筹抓好省厅确定的扫黑除恶、侦破命案、打击“两抢一盗”、电信诈骗、涉众型经济犯罪、食品药品犯罪、禁毒会战、利剑斩污“八项行动”，集中整治“黄赌毒”、“黑拐枪”、“盗抢骗”等突出治安问题，即打突击战、又打持久战，即打阵地战、又打联合战，即打现场、又打市场，即打专项、又打全面，即打现行、又追逃犯，始终保持严打高压态势。要以深化打击农村黑恶痞霸势力专项行动为载体，对治安问题突出的农村加大综合治理力度，净化治安和政治生态。

第二，要坚持打防兼顾。要以提高驾驭社会治安局势的能力为核心，加快构建立体化社会治安防控体系；要在巩固县城区常态化巡逻的基础上，优化网格布警和高峰勤务；要严格流动人口、重点人口管理，严格枪支弹药、危爆物品、管制刀具、散装汽油管控，严格旅馆、网吧实名登记，消除盲区，剔除隐患，实现对“人、地、物、事、网”的精确防控；要大力推进社区警务建设和农村巡逻队建设，着力提高人防、物防、技防的覆盖率，打造社区警务建设的“样板间”工程。

第三，要确保公共安全。公共安全是社会安定的风向标，也是群众安全的晴雨表。我们要始终坚持生命至上、以人为本，全面落实源头治理、系统治理、综合治理、依法治理，确保不发生重特大安全责任事故。要进一步强化阵地控制，加强对网购、寄递、物流等新型渠道购买、销售危爆物品的管控，严厉打击非法生产行为；要强化对人员密集场所和高层建筑的火灾隐患常态排查，依法查处消防安全责任不落实、消防设施不合格等违法犯罪行为；要严肃查处酒驾醉驾、超限超载、无牌无证等严重交通违法行为，加大交通肇事逃逸案件侦办力度，强化对客运车、货车、危险品运输车、校车、农村面包车等“五类车辆”的常态化管控，源头遏制重特大交通事故；要严格落实大型活动审批、备案登记和风险评估制度，落实社会单位安全主体责任，对未经公安机关审批的大型活动要坚决制止，对自发性群众性活动要严格落实应急预案、加强外围管控。

第二部分

预算项目绩效目标

1.PDT基站租费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 312001玉田县公安局本级 | 单位：元 |
| 项目编码 | 13022923P00JXC4151653 | 项目名称 | PDT基站租费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 92000.00 | 其中：财政 资金 | 92000.00 | 其他资金 |   |
| PPT基站租费 |
| 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.及时支付租费,充分利用基站，提高指挥调度效率 |

| 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 | 支付情况 | 及时支付租金 | 完成支付 | 按照合同约定时间支付 |
| 质量指标 | 利用率 | PDT基站利用情况 | 充分利用基站 | 依照实际情况而定 |
| 时效指标 | 合理开支 | 租赁成本不高于预算批准指标 | 成本合理控制 | 与预算批准数比对 |
| 成本指标 | 故障率 | 运行过程中发生故障检修 | <5运行过程中发生故障检修 | 故障率全年低于5% |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 立体化社会治安防控体系覆盖率(%) | 立体化社会治安防控体系在各地市、县、区的覆盖情况 | ≥90社会防控体系覆盖率 | 比例大于90则达成绩效目标 |
| 可持续影响指标 | 长期使用性 | 能够长期投入使用 | 投入使用频繁，利用率高 | 依照实际情况而定 |
| 社会效益指标 | 警情调度 | 遇突发事件指挥调度 | 在指挥调度突发事件发挥作用 | 依照实际情况而定 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 使用者对设备的满意程度 | ≥85比例大于85则达成绩效目标 | 数据调查 |

2.辅警劳务费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 312001玉田县公安局本级 | 单位：元 |
| 项目编码 | 13022923P00JXC4151601 | 项目名称 | 辅警劳务费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 11027900.00 | 其中：财政 资金 | 11027900.00 | 其他资金 |   |
| 辅警劳务费 |
| 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 | 工资核算数理 | 审核工资及保险核算准确度 | 100核算准确度 | 数据调查 |
| 质量指标 | 员工工作效率 | 满中实际工作需要，听从领导安排 | 维护社会稳定 | 数据调查 |
| 时效指标 | 工资保险发放效率 | 第月10日前发放 | 按规定时间发放及缴纳 | 数据调查 |
| 成本指标 | 严格执行工资标准 | 上级文件精神 | 按文件精神及预算标准控制成本 | 数据调查 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 在岗执勤率 | 警务辅助人员在岗执勤人数 | 100 | 数据调查 |
| 社会效益指标 | 办案时间 | 案件办案周期减少时间 | 缩短破案时间 | 数据调查 |
| 社会效益指标 | 从优待警 | 相应从优待警政策，提高民警的工作积极性 | 从优待警 | 数据调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 幸福感指数 | 从优待警方面,让人员感到温暖,幸福 | ≥90 | 社会调查 |

3.辅警劳务派遣工资保险绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 312001玉田县公安局本级 | 单位：元 |
| 项目编码 | 13022923P00JXC415163U | 项目名称 | 辅警劳务派遣工资保险 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2476800.00 | 其中：财政 资金 | 2476800.00 | 其他资金 |   |
| 保障人员工资 |
| 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.辅警劳务派遣劳务费  |

| 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 | 工资核算数理 | 审核工资及保险核算准确度 | 100核算准确度 | 数据调查 |
| 质量指标 | 员工工作效率 | 满中实际工作需要，听从领导安排 | 维护社会稳定 | 数据调查 |
| 时效指标 | 工资保险发放效率 | 第月10日前发放 | 按规定时间发放及缴纳 | 数据调查 |
| 成本指标 | 严格执行工资标准 | 上级文件精神 | 按文件精神及预算标准控制成本 | 数据调查 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 在岗执勤率 | 警务辅助人员在岗执勤人数 | 100% | 数据调查 |
| 可持续影响指标 | 办案时间 | 案件办案周期减少时间 | 缩短破案时间 | 数据调查 |
| 社会效益指标 | 从优待警 | 相应从优待警政策，提高民警的工作积极性 | 从优待警 | 数据调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 幸福感指数 | 从优待警方面,让人员感到温暖,幸福 | ≥90% | 社会调查 |

4.公安业务费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 312001玉田县公安局本级 | 单位：元 |
| 项目编码 | 13022923P00JXC415201N | 项目名称 | 公安业务费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 500000.00 | 其中：财政 资金 | 500000.00 | 其他资金 |   |
| 公安业务费 |
| 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.加强公安机关执法规范化建设，强化公安工作保障工作，提升全县公安队伍建设  |

| 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 | 涉稳舆情处置率(%) | 处置的涉稳舆情数占涉稳网络舆情总数的比率 | ≥80% | 依照实际情况而定，满足社会稳定需要 |
| 质量指标 | 情报信息研判率(%) | 研判信息占搜集信息总数的比率 | ≥80% | 依照实际情况而定，满足社会稳定需要 |
| 时效指标 | 合理开支 | 合理开支 | 杜绝浪费不合理开支 | 不超预算标准 |
| 成本指标 | 重大安保任务完成率(%) | 完成的安保任务占任务总数的比率 | ≥80% | 依照实际情况而定，满足社会稳定需要 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 立体化社会治安防控体系覆盖率(%) | 立体化社会治安防控体系在各地市、县、区的覆盖情况 | ≥80% | 依照实际情况而定，满足社会稳定需要 |
| 社会效益指标 | 居民身份证持证率(%) | 16岁以上居民身份证持证数占总人口数的比率 | ≥80% | 依照实际情况而定，满足社会稳定需要 |
| 社会效益指标 | 重特大案件组织、指挥、督导协调率（%） | 组织、指挥、督导重特大犯罪案件数占发案总数的比率 | ≥80% | 依照实际情况而定，满足社会稳定需要 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 群众对治安管理满意程度 | ≥80% | 数据调查 |

5.环安大队劳务派遣工资绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 312001玉田县公安局本级 | 单位：元 |
| 项目编码 | 13022923P00JXC4151582 | 项目名称 | 环安大队劳务派遣工资 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 211000.00 | 其中：财政 资金 | 211000.00 | 其他资金 |   |
| 环安大队人员工资 |
| 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.保障人员工资保障及时发放及缴纳 |

| 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 | 工资核算数理 | 审核工资及保险核算准确度 | 100% | 数据调查 |
| 质量指标 | 员工工作效率 | 满中实际工作需要，听从领导安排 | 维护社会稳定 | 数据调查 |
| 时效指标 | 工资保险发放效率 | 第月10日前发放 | 按规定时间发放及缴纳 | 数据调查 |
| 成本指标 | 严格执行工资标准 | 上级文件精神 | 按文件精神及预算标准控制成本 | 数据调查 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 在岗执勤率 | 警务辅助人员在岗执勤人数 | 100% | 数据调查 |
| 社会效益指标 | 办案时间 | 案件办案周期减少时间 | 缩短破案时间 | 数据调查 |
| 社会效益指标 | 从优待警 | 相应从优待警政策，提高民警的工作积极性 | 从优待警 | 数据调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 幸福感指数 | 从优待警方面,让人员感到温暖,幸福 | ≥90% | 社会调查 |

6.冀财政法[2022]29号第二批中央政法纪检监察转移支付资金绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 312001玉田县公安局本级 | 单位：元 |
| 项目编码 | 13022922P00JXC413585B | 项目名称 | 冀财政法[2022]29号第二批中央政法纪检监察转移支付资金 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1093500.00 | 其中：财政 资金 | 1093500.00 | 其他资金 |   |
| 办案业务经费及业务装备保障经费 |
| 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.办案业务费2.业务装备费3.执法办案其他支出 |

| 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 | 时效指标 | 资金下达时效 | 资金下达时效 | 及时足额 | 实际情况 |
| 质量指标 | 资金使用规范性 | 支出合规管理规范 | 支出合规管理规范 | 实际支付报销资料 |
| 成本指标 | 预算成本 | 上级专项总额 | 保证按时达到专款支付率 | 实际支出情况 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 专项资金投入产出效益 | 专项资金投入产出效益 | 投入产出效益 | 社会调查 |
| 社会效益指标 | 社会影响力 | 社会影响力 | 社会影响力 | 社会调查 |
| 可持续影响指标 | 长期使用性 | 长期使用性 | 社会影响力 | 社会调查 |
| 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 | 社会调查 |

7.冀财政法[2022]55号中央政法纪检监察转移支付资金绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 312001玉田县公安局本级 | 单位：元 |
| 项目编码 | 13022923P000BR0105410 | 项目名称 | 冀财政法[2022]55号中央政法纪检监察转移支付资金 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 6960000.00 | 其中：财政 资金 | 6960000.00 | 其他资金 |   |
| 执法办案及业务装备费 |
| 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 | 时效指标 | 及时性 | 过上级工作进度完成 | 上级工作安排部署 | 实际验收情况 |
| 质量指标 | 技术参数 | 满足容灾备份中心项目建设需求 | 各设备参数 | 实际验收情况 |
| 成本指标 | 预算成本 | 上级专项总额 | 保证按时达到专款支付率 | 实际支出情况 |
| 数量指标 | 装备购置数量 | 年初预算装备采购数量 | 完成年初预算装备采购数量 | 实际验收情况 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 专项资金投入产出效益 | 专项资金投入产出效益 | 投入产出效益 | 社会调查 |
| 社会效益指标 | 社会影响力 | 社会影响力 | 社会影响力 | 社会调查 |
| 可持续影响指标 | 长期使用性 | 长期使用性 | 社会影响力 | 社会调查 |
| 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 | 社会调查 |

8.冀财政法[2022]56号省级基层公检法司转移支付资金绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 312001玉田县公安局本级 | 单位：元 |
| 项目编码 | 13022923P000BR010542K | 项目名称 | 冀财政法[2022]56号省级基层公检法司转移支付资金 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 4380000.00 | 其中：财政 资金 | 4380000.00 | 其他资金 |   |
| 执法办案及业务装备费支出 |
| 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.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 | 时效指标 | 及时性 | 过上级工作进度完成 | 上级工作安排部署 | 实际验收情况 |
| 质量指标 | 技术参数 | 满足容灾备份中心项目建设需求 | 各设备参数 | 实际验收情况 |
| 成本指标 | 预算成本 | 上级专项总额 | 保证按时达到专款支付率 | 实际支出情况 |
| 数量指标 | 装备购置数量 | 年初预算装备采购数量 | 完成年初预算装备采购数量 | 实际验收情况 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 专项资金投入产出效益 | 专项资金投入产出效益 | 投入产出效益 | 社会调查 |
| 社会效益指标 | 社会影响力 | 社会影响力 | 社会影响力 | 社会调查 |
| 可持续影响指标 | 长期使用性 | 长期使用性 | 社会影响力 | 社会调查 |
| 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 | 社会调查 |

9.冀财政法【2021】62号中央政法纪检监察转移支付资金绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 312001玉田县公安局本级 | 单位：元 |
| 项目编码 | 13022922P000BR0103849 | 项目名称 | 冀财政法【2021】62号中央政法纪检监察转移支付资金 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2144363.60 | 其中：财政 资金 | 2144363.60 | 其他资金 |   |
| 保障业务装备购置及公安执法办案经费  |
| 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.保障业务装备购置及公安执法办案经费 |

| 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 | 时效指标 | 及时性 | 过上级工作进度完成 | 上级工作安排部署 | 实际验收情况 |
| 质量指标 | 技术参数 | 满足容灾备份中心项目建设需求 | 各设备参数 | 实际验收情况 |
| 成本指标 | 预算成本 | 上级专项总额 | 保证按时达到专款支付率 | 实际支出情况 |
| 数量指标 | 装备购置数量 | 年初预算装备采购数量 | 完成年初预算装备采购数量 | 实际验收情况 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 专项资金投入产出效益 | 专项资金投入产出效益 | 投入产出效益 | 社会调查 |
| 社会效益指标 | 社会影响力 | 社会影响力 | 社会影响力 | 社会调查 |
| 可持续影响指标 | 长期使用性 | 长期使用性 | 社会影响力 | 社会调查 |
| 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 | 社会调查 |

10.冀财政法【2021】63号省级基层公检法司转移支付资金绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 312001玉田县公安局本级 | 单位：元 |
| 项目编码 | 13022922P000BR010380T | 项目名称 | 冀财政法【2021】63号省级基层公检法司转移支付资金 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2501605.73 | 其中：财政 资金 | 2501605.73 | 其他资金 |   |
| 保障业务装备购置及公安执法办案经费  |
| 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.保障业务装备购置及公安执法办案经费  |

| 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 | 时效指标 | 及时性 | 过上级工作进度完成 | 上级工作安排部署 | 实际验收情况 |
| 质量指标 | 技术参数 | 满足容灾备份中心项目建设需求 | 各设备参数 | 实际验收情况 |
| 成本指标 | 预算成本 | 上级专项总额 | 保证按时达到专款支付率 | 实际支出情况 |
| 数量指标 | 装备购置数量 | 年初预算装备采购数量 | 完成年初预算装备采购数量 | 实际验收情况 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 专项资金投入产出效益 | 专项资金投入产出效益 | 投入产出效益 | 社会调查 |
| 社会效益指标 | 社会影响力 | 社会影响力 | 社会影响力 | 社会调查 |
| 可持续影响指标 | 长期使用性 | 长期使用性 | 社会影响力 | 社会调查 |
| 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 | 社会调查 |

11.加班补贴绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 312001玉田县公安局本级 | 单位：元 |
| 项目编码 | 13022923P00JXC415164F | 项目名称 | 加班补贴 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 3007560.00 | 其中：财政 资金 | 3007560.00 | 其他资金 |   |
| 在职加班费 |
| 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 | 人数 | 民警节假日及工作时间外执勤办案人数 | 按下属部门职能安排人数 | 依照实际情况而定，满足社会稳定需要 |
| 质量指标 | 加班费标准 | 每人每月加班费标准 | 最高710元 | 依照实际情况而定，满足社会稳定需要 |
| 时效指标 | 加班补贴标准 | 执行行政事业单位加班补贴标准 | 不超标 | 依照实际情况而定，满足社会稳定需要 |
| 成本指标 | 加班时间 | 各项执勤办案活动时间 | 全年 | 依照实际情况而定，满足社会稳定需要 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 在岗执勤率 | 民警各时段在岗值班执勤率 | 100% | 依照实际情况而定，满足社会稳定需要 |
| 社会效益指标 | 办案时间 | 案件办案周期减少时间 | 缩短破案时间 | 依照实际情况而定，满足社会稳定需要 |
| 社会效益指标 | 从优待警 | 相应从优待警政策，提高民警的工作积极性 | 保障出勤的同时从优待警 | 全年在职在岗民警200人以上 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 民警满意程度 | >95% | 数据调查 |

12.京哈铁路沿线视频监控系统运营费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 312001玉田县公安局本级 | 单位：元 |
| 项目编码 | 13022923P00JXC415174B | 项目名称 | 京哈铁路沿线视频监控系统运营费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1383100.00 | 其中：财政 资金 | 1383100.00 | 其他资金 |   |
| 京哈沿线视频监控运营费 |
| 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 | 支付情况 | 及时支付服务费 | 完成支付 | 按照合同约定时间支付 |
| 质量指标 | 实际支出总成本 | 预算标准 | 严格按照上级批示标准 | 不超标 |
| 时效指标 | 利用率 | 京哈铁路视频监控利用情况 | 充分京哈铁路视频监控 | 依照实际情况而定 |
| 成本指标 | 故障率 | 运行过程中发生故障检修 | ≤5% | 故障率全年低于5% |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会安全水平 | 利用监控及时有效处理警情、提高办案效率，提升社会安全水平 | 不断提高社会安全水平 | 依照实际情况而定 |
| 可持续影响指标 | 长期使用性 | 能够长期投入使用 | 投入使用频繁，利用率高 | 依照实际情况而定 |
| 社会效益指标 | 警情处理 | 及时有效利用视频监控处理警情 | 在办案过程中视频监控发挥作用 | 依照实际情况而定 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 使用者对设备的满意程度 | ≥90% | 数据调查 |

13.警务站经费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 312001玉田县公安局本级 | 单位：元 |
| 项目编码 | 13022923P00JXC4151820 | 项目名称 | 警务站经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 400000.00 | 其中：财政 资金 | 400000.00 | 其他资金 |   |
| 警务站经费 |
| 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.警务站日常经费 |

| 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 | 成本指标 | 资金投入 | 警务站执勤所需资金 | 总预算资金为40万 | 预算计划支出 |
| 时效指标 | 情报信息研判率(%) | 研判信息占搜集信息总数的比率 | >90 | 研判率在90以上为优 |
| 质量指标 | 重点人员管控率 | 重点人员管控占非法信访人员的比率 | >90 | 管控率在90%以上为优 |
| 数量指标 | 督办案件 | 督办案件 | 协助办理案件数量逐年上升 | 社会调查 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 促进社会稳定水平逐步提高 | 群众满意度提高 | 社会调查 |
| 社会效益指标 | 社会影响力 | 得到广大受众的充分认可。 | 受到群众好评 | 社会调查 |
| 可持续影响指标 | 长期使用性 | 能够长期满足人民群众对的需求。 | 提高群众满意度 | 社会调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众对当年警务站工作的整体满意度 | ≥90 | 社会调查 |

14.警务站劳务派遣工资绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 312001玉田县公安局本级 | 单位：元 |
| 项目编码 | 13022923P00JXC415157E | 项目名称 | 警务站劳务派遣工资 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2055200.00 | 其中：财政 资金 | 2055200.00 | 其他资金 |   |
| 警务站劳务派遣工资 |
| 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 | 工资核算数理 | 审核工资及保险核算准确度 | 100核算准确度 | 数据调查 |
| 质量指标 | 员工工作效率 | 满中实际工作需要，听从领导安排 | 维护社会稳定 | 数据调查 |
| 时效指标 | 工资保险发放效率 | 第月10日前发放 | 按规定时间发放及缴纳 | 数据调查 |
| 成本指标 | 严格执行工资标准 | 上级文件精神 | 按文件精神及预算标准控制成本 | 数据调查 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 在岗执勤率 | 警务辅助人员在岗执勤人数 | 100% | 数据调查 |
| 社会效益指标 | 办案时间 | 案件办案周期减少时间 | 缩短破案时间 | 数据调查 |
| 社会效益指标 | 从优待警 | 相应从优待警政策，提高民警的工作积极性 | 从优待警 | 数据调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 幸福感指数 | 从优待警方面,让人员感到温暖,幸福 | ≥90% | 社会调查 |

15.拘留所保障经费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 312001玉田县公安局本级 | 单位：元 |
| 项目编码 | 13022923P00JXC415176J | 项目名称 | 拘留所保障经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 325376.00 | 其中：财政 资金 | 325376.00 | 其他资金 |   |
| 拘留所经费 |
| 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.拘留所保障经费 |

| 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 | 人次 | 拘留所收押人次 | 合理范围内 | 依照实际情况而定，满足社会稳定需要 |
| 质量指标 | 监管力度 | 巡视监控全天候主动监管 | 保障全天候监管 | 依照实际情况而定，满足社会稳定需要 |
| 时效指标 | 事故发生次数 | 发生监所事故及时补救 | 保障拘留所正常运行 | 依照实际情况而定，满足社会稳定需要 |
| 成本指标 | 拘留所购买服务成本 | 拘留所购买服务成本 | 购买劳动服务95400元 | 数据调查 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 立体化社会治安防控体系覆盖率(%) | 社会治安发案率 | 有所减少 | 依照实际情况而定，满足社会稳定需要 |
| 经济效益指标 | 经费支出 | 合理经费支出,避免浪费 | 合理支出,避免浪费 | 依照实际情况而定 |
| 可持续影响指标 | 落实政策 | 落实公安机关四项建设，提升公安机关执法执勤能力 | 比例大于60则达成绩效目标 | 依照实际情况而定，满足社会稳定需要 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 群众对管制满意程度 | ≥90% | 数据调查 |

16.留置看守工资保险绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 312001玉田县公安局本级 | 单位：元 |
| 项目编码 | 13022923P00JXC4151628 | 项目名称 | 留置看守工资保险 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 909500.00 | 其中：财政 资金 | 909500.00 | 其他资金 |   |
| 留置看守工资保险 |
| 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.保障人员工资保障及时发放及缴纳 |

| 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 | 工资核算数理 | 审核工资及保险核算准确度 | 100核算准确度 | 数据调查 |
| 质量指标 | 员工工作效率 | 满中实际工作需要，听从领导安排 | 维护社会稳定 | 数据调查 |
| 时效指标 | 工资保险发放效率 | 第月10日前发放 | 按规定时间发放及缴纳 | 数据调查 |
| 成本指标 | 严格执行工资标准 | 上级文件精神 | 按文件精神及预算标准控制成本 | 数据调查 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 在岗执勤率 | 警务辅助人员在岗执勤人数 | 100 | 数据调查 |
| 社会效益指标 | 办案时间 | 案件办案周期减少时间 | 缩短破案时间 | 数据调查 |
| 社会效益指标 | 从优待警 | 相应从优待警政策，提高民警的工作积极性 | 从优待警 | 数据调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 幸福感指数 | 从优待警方面,让人员感到温暖,幸福 | ≥90 | 社会调查 |

17.社区视频监控工程光纤租费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 312001玉田县公安局本级 | 单位：元 |
| 项目编码 | 13022923P00JXC415178R | 项目名称 | 社区视频监控工程光纤租费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 131000.00 | 其中：财政 资金 | 131000.00 | 其他资金 |   |
| 社区光纤租费 |
| 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 | 支付情况 | 及时支付租金 | 完成支付 | 按照合同约定时间支付 |
| 质量指标 | 利用率 | 服务吕利用情况 | 充分利用基站 | 依照实际情况而定 |
| 时效指标 | 合理开支 | 租赁成本不高于预算批准指标 | 成本合理控制 | 与预算批准数比对 |
| 成本指标 | 故障率 | 运行过程中发生故障检修 | ≤5运行过程中发生故障检修 | 故障率全年低于5% |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 立体化社会治安防控体系覆盖率(%) | 立体化社会治安防控体系在各地市、县、区的覆盖情况 | ≥90社会防控体系覆盖率 | 比例大于90则达成绩效目标 |
| 可持续影响指标 | 长期使用性 | 能够长期投入使用 | 投入使用频繁，利用率高 | 依照实际情况而定 |
| 社会效益指标 | 警情调度 | 遇突发事件指挥调度 | 在指挥调度突发事件发挥作用 | 依照实际情况而定 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 使用者对设备的满意程度 | ≥85比例大于85则达成绩效目标 | 数据调查 |

18.食品药品检测鉴定费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 312001玉田县公安局本级 | 单位：元 |
| 项目编码 | 13022923P00JXC415180Q | 项目名称 | 食品药品检测鉴定费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 150000.00 | 其中：财政 资金 | 150000.00 | 其他资金 |   |
| 食药大队经费 |
| 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.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 | 数量 | 办理食品药品案件数量 | 满足社会稳定需要 | 依照实际情况而定 |
| 质量指标 | 办案成本 | 每件食品药品案件支出经费情况 | 符合相关经费支出规定 | 经费支出标准 |
| 时效指标 | 结案率 | 食品药品案件中破获案件所占比率 | ≥80 | 按实际情况而定 |
| 成本指标 | 及时性 | 及时性 | 鉴定案件及时性，提高办案效率 | 按实际情况而定 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 发案率 | 发生食品药品案件较去年的比较 | 逐年下降 | 按实际情况而定 |
| 社会效益指标 | 社会食品药品安全水平 | 通过食药大队对食品药品的检查，提高社会食品药品安全水平 | 安全水平提高 | 按实际情况而定 |
| 社会效益指标 | 社会影响力 | 在我县产生的影响、得到群众对食品药品安全检查的认可 | 社会影响力提升 | 按实际情况而定 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 群众对食药安大队满意程度 | ≥85 | 数据调查 |

19.暑期350兆无线设备机房租赁费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 312001玉田县公安局本级 | 单位：元 |
| 项目编码 | 13022923P00JXC415198H | 项目名称 | 暑期350兆无线设备机房租赁费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 40000.00 | 其中：财政 资金 | 40000.00 | 其他资金 |   |
| 机房租赁 |
| 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.暑期350兆无线设备机房租赁费 |

| 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 | 支付情况 | 及时支付服务费 | 完成支付 | 按照合同约定时间支付 |
| 质量指标 | 利用率 | 移动警务终端使用情况 | 充分移动警务终端 | 依照实际情况而定 |
| 时效指标 | 信息传达 | 网上办公、信息传达效率 | 及时有效传递信息 | 依照实际情况而定 |
| 成本指标 | 按总成本控制 | 按总成本控制 | 合理控制，不超预算 | 依照实际情况而定 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会安全水平 | 保障网络顺畅、提高办案效率，提升社会安全水平 | 不断提高社会安全水平 | 依照实际情况而定 |
| 可持续影响指标 | 长期使用性 | 能够长期投入使用 | 投入使用频繁，利用率高 | 依照实际情况而定 |
| 社会效益指标 | 警情处理 | 为信息传达提供网络支持 | 网络顺畅 | 依照实际情况而定 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 使用者对设备的满意程度 | ≥85比例大于60则达成绩效目标 | 数据调查 |

20.暑期经费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 312001玉田县公安局本级 | 单位：元 |
| 项目编码 | 13022923P00JXC415175Y | 项目名称 | 暑期经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 600000.00 | 其中：财政 资金 | 600000.00 | 其他资金 |   |
| 暑期差旅费 |
| 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.为暑期警卫工作人员执勤备勤做好充分保障  |

| 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 | 资金投入 | 暑期警卫执勤所需资金 | 其他商品服务支出10万元 | 预算计划支出 |
| 质量指标 | 情报信息研判率(%) | 研判信息占搜集信息总数的比率 | ≥90% | 研判率在90以上为优 |
| 时效指标 | 实际开支 | 经费支出情况 | 不超预算标准，节约成本，高效回报 | 数据可控 |
| 成本指标 | 重点人员管控率 | 重点人员管控占非法信访人员的比率 | ≥90% | 管控率在90%以上为优 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 社会稳定水平 | 促进社会稳定水平逐步提高 | 群众满意度提高 | 社会调查 |
| 社会效益指标 | 社会影响力 | 得到广大受众的充分认可。 | 受到群众好评 | 社会调查 |
| 生态效益指标 | 长期使用性 | 能够长期满足人民群众对的需求。 | 提高群众满意度 | 社会调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众对当年暑期警卫工作的整体满意度 | ≥90提高群众满意度 | 社会调查 |

21.污染环境案件鉴定费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 312001玉田县公安局本级 | 单位：元 |
| 项目编码 | 13022923P00JXC415183K | 项目名称 | 污染环境案件鉴定费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 200000.00 | 其中：财政 资金 | 200000.00 | 其他资金 |   |
| 污安鉴定费 |
| 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 |  |

| 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 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |

22.五项人员工资保险绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 312001玉田县公安局本级 | 单位：元 |
| 项目编码 | 13022923P00JXC415161L | 项目名称 | 五项人员工资保险 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 3135900.00 | 其中：财政 资金 | 3135900.00 | 其他资金 |   |
| 五项人员工资保险 |
| 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 |  |

| 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 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |

23.巡防队经费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 312001玉田县公安局本级 | 单位：元 |
| 项目编码 | 13022923P00JXC415185T | 项目名称 | 巡防队经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 400000.00 | 其中：财政 资金 | 400000.00 | 其他资金 |   |
| 巡防队经费 |
| 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 |  |

| 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 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |

24.移动警务终端服务费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 312001玉田县公安局本级 | 单位：元 |
| 项目编码 | 13022923P00JXC4151872 | 项目名称 | 移动警务终端服务费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 100776.00 | 其中：财政 资金 | 100776.00 | 其他资金 |   |
| 警务终端服务费 |
| 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 |  |

| 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 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |

25.指挥中心光纤租费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 312001玉田县公安局本级 | 单位：元 |
| 项目编码 | 13022923P00JXC4151918 | 项目名称 | 指挥中心光纤租费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 156000.00 | 其中：财政 资金 | 156000.00 | 其他资金 |   |
| 指挥光纤租费 |
| 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 |  |

| 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 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |

26.智慧社区网络服务费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 312001玉田县公安局本级 | 单位：元 |
| 项目编码 | 13022923P00JXC415210Y | 项目名称 | 智慧社区网络服务费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 316800.00 | 其中：财政 资金 | 316800.00 | 其他资金 |   |
| 社区网络租费（服务费） |
| 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 |  |

| 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 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |

27.专业接防队经费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 312001玉田县公安局本级 | 单位：元 |
| 项目编码 | 13022923P00JXC415196A | 项目名称 | 专业接防队经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 500000.00 | 其中：财政 资金 | 500000.00 | 其他资金 |   |
| 专业接防队经费 |
| 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 |  |

| 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 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |

28.禁毒经费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 312007玉田县公安局刑事侦查大队 | 单位：元 |
| 项目编码 | 13022923P00JXC414948D | 项目名称 | 禁毒经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 30000.00 | 其中：财政 资金 | 30000.00 | 其他资金 |   |
| 打击治理吸毒犯罪 |
| 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 |  |

| 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 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |

29.警犬训养经费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 312007玉田县公安局刑事侦查大队 | 单位：元 |
| 项目编码 | 13022923P00JXC4149466 | 项目名称 | 警犬训养经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 55000.00 | 其中：财政 资金 | 55000.00 | 其他资金 |   |
| 用于警犬驯养所需的相关费用支出 |
| 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 |  |

| 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 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |

30.专项业务费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 312007玉田县公安局刑事侦查大队 | 单位：元 |
| 项目编码 | 13022923P00JXC4149491 | 项目名称 | 专项业务费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 433000.00 | 其中：财政 资金 | 433000.00 | 其他资金 |   |
| 用于支付执法办案费用 |
| 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 |  |

| 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 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |