玉田县公安局

2025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.辅警劳务派遣劳务费绩效目标表 10](#_Toc_4_4_0000000004)

[2.环安劳务派遣劳务费绩效目标表 11](#_Toc_4_4_0000000005)

[3.京唐铁路护路工作经费绩效目标表 12](#_Toc_4_4_0000000006)

[4.警务站劳务派遣劳务费绩效目标表 13](#_Toc_4_4_0000000007)

[5.局辅警劳务费绩效目标表 14](#_Toc_4_4_0000000008)

[6.留置看护劳务派遣劳务费绩效目标表 15](#_Toc_4_4_0000000009)

[7.留置看护劳务派遣劳务费（2024年招录72名）绩效目标表 16](#_Toc_4_4_0000000010)

[8.铁路护路工作经费绩效目标表 17](#_Toc_4_4_0000000011)

[9.五项人员劳务费绩效目标表 18](#_Toc_4_4_0000000012)

[10.PDT基站租费绩效目标表 19](#_Toc_4_4_0000000013)

[11.安保服务费绩效目标表 20](#_Toc_4_4_0000000014)

[12.残疾人保障金绩效目标表 21](#_Toc_4_4_0000000015)

[13.公安业务费绩效目标表 22](#_Toc_4_4_0000000016)

[14.冀财政法[2023]50号省级基层公检法司转移支付资金绩效目标表 23](#_Toc_4_4_0000000017)

[15.冀财政法【2023】49号中央政法纪检监察转移支付资金绩效目标表 24](#_Toc_4_4_0000000018)

[16.冀财政法【2024】24号中央政法纪检监察转移支付资金绩效目标表 25](#_Toc_4_4_0000000019)

[17.冀财政法【2024】50号中央政法纪检监察转移支付资金绩效目标表 26](#_Toc_4_4_0000000020)

[18.冀财政法【2024】50号中央政法纪检监察转移支付资金-扫黑除恶绩效目标表 27](#_Toc_4_4_0000000021)

[19.冀财政法【2024】50号中央政法纪检监察转移支付资金-司法救助绩效目标表 28](#_Toc_4_4_0000000022)

[20.冀财政法【2024】52号省级基层公检法司转移支付资金绩效目标表 29](#_Toc_4_4_0000000023)

[21.京哈铁路沿线视频监控系统运营费绩效目标表 30](#_Toc_4_4_0000000024)

[22.警务站经费绩效目标表 31](#_Toc_4_4_0000000025)

[23.拘留所保障经费绩效目标表 32](#_Toc_4_4_0000000026)

[24.社区视频监控工程光纤绩效目标表 33](#_Toc_4_4_0000000027)

[25.食品药品检验鉴定费绩效目标表 34](#_Toc_4_4_0000000028)

[26.暑期350兆无线设备机房租赁绩效目标表 35](#_Toc_4_4_0000000029)

[27.暑期经费绩效目标表 36](#_Toc_4_4_0000000030)

[28.特巡警大队搬入新营房保障经费绩效目标表 37](#_Toc_4_4_0000000031)

[29.污染环境案件鉴定费绩效目标表 38](#_Toc_4_4_0000000032)

[30.巡防队经费绩效目标表 39](#_Toc_4_4_0000000033)

[31.移动警务终端服务费绩效目标表 40](#_Toc_4_4_0000000034)

[32.指挥中心光纤租费绩效目标表 41](#_Toc_4_4_0000000035)

[33.智慧平台网络服务费绩效目标表 42](#_Toc_4_4_0000000036)

[34.智慧社区运行维护费绩效目标表 43](#_Toc_4_4_0000000037)

[35.专业接访队经费绩效目标表 44](#_Toc_4_4_0000000038)

[36.劳务派遣人员经费绩效目标表 45](#_Toc_4_4_0000000039)

[37.禁毒经费绩效目标表 46](#_Toc_4_4_0000000040)

[38.警犬驯养经费绩效目标表 47](#_Toc_4_4_0000000041)

[39.专项业务费绩效目标表 48](#_Toc_4_4_0000000042)

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1986500

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227100

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、局辅警劳务费11304100

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3269400

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1735300

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8172900

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、铁路护路工作经费360000

主要目标：保障京哈铁路沿线护路工作人员的劳务费

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：县政府会议经纪，原政法委负责项目，2024年转到公安系统牵头管理相关工作，由我单位负责整体工作部署，人员管理工作发放等工作。

8、留置看护劳务派遣劳务费（2024年招录72名）4361000

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，补充留置看护队伍，2024年招录留置看护工作人员72名，保障工作人员的工资保险相关人员经费支出。

9、京唐铁路护路工作经费283400

主要目标：保障京唐铁路沿线护路工作人员的劳务费

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：2024年新增项目，由公安牵头管理发放护路工作人员的劳务费，保障护路工作顺利开展。

10、PDT基站租费138000

主要目标：两年租费预算，由于去年暂未付款，预计2025年累计支出138000元，此经费保障所有PDT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。

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112000

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297000

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、智慧社区运行维护费473912.5

主要目标：保障62个智慧社区系统正常运行（含电费、维修费及电表设备款支出）

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：提升工作效率，提高破案率，降低社会犯罪率。

24、安保服务费

主要目标：2024年委托保安公司提供安保服务，服务已终止，2025年预计支付。

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：维护社会秩序、保护人身财产安全、维护社会稳定、提供紧急救援、促进社会和谐。

25、特巡警大队搬入新营房保障经费350000

主要目标：特巡警大队新营房日常公用经费，保障特巡警大队正常运行。

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：特巡营大队充挥发挥机制作用。治安维护、应急处置、巡逻防控、重大活动安全保卫等确保人民群众的安全。

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。

第四，完善制度及监督管理。完善制度建设、加强支出管理、加强绩效运行监控、做好绩效自评、规范财务资产管理、加强内部监督。

第二部分

预算项目绩效目标

1.辅警劳务派遣劳务费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 312001玉田县公安局本级 | | | | | | 单位：元 |
| 项目编码 | 13022925P004R2810681K | | 项目名称 | 辅警劳务派遣劳务费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 8172900.00 | 其中：财政 资金 | 8172900.00 | 其他资金 |  |
| 辅警劳务派遣劳务费 | | | | | |
| 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.保障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 | 经济效益指标 | 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 |
| 可持续影响指标 | 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 |

2.环安劳务派遣劳务费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 312001玉田县公安局本级 | | | | | | 单位：元 |
| 项目编码 | 13022925P004R28106827 | | 项目名称 | 环安劳务派遣劳务费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 227100.00 | 其中：财政 资金 | 227100.00 | 其他资金 |  |
| 环安劳务派遣芝务费 | | | | | |
| 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.保障环安劳务派遣劳务费 | | | | | |

| 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 | 经济效益指标 | 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 |
| 可持续影响指标 | 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 |

3.京唐铁路护路工作经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 312001玉田县公安局本级 | | | | | | 单位：元 |
| 项目编码 | 13022925P004R2810686M | | 项目名称 | 京唐铁路护路工作经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 283400.00 | 其中：财政 资金 | 283400.00 | 其他资金 |  |
| 京唐铁路护路工作经费 | | | | | |
| 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 | 1.京唐铁路护路工作经费 | | | | | |

| 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 | 招聘数量 | 招聘护路人员数量 | 按需招聘 | 数据调查 |
| 质量指标 | 监管覆盖率 | 监管覆盖率 | 100% | 数据调查 |
| 时效指标 | 完成监督检查工作时间 | 完成监督检查工作时间 | 圆满完成每一次任务 | 数据调查 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 预算控制数 | 预算成本 | 数据调查 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 环境改善情况 | 环境改善情况 | 铁路安全环境提高 | 数据调查 |
| 社会效益指标 | 成果对社会影响力 | 成果对社会影响力 | 降低风险隐患 | 数据调查 |
| 可持续影响指标 | 持续发挥作用期限 | 持续发挥作用期限 | 作用影响力持续发挥 | 数据调查 |
| 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 |

4.警务站劳务派遣劳务费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 312001玉田县公安局本级 | | | | | | 单位：元 |
| 项目编码 | 13022925P004R28106800 | | 项目名称 | 警务站劳务派遣劳务费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1986500.00 | 其中：财政 资金 | 1986500.00 | 其他资金 |  |
| 警务站劳务派遣劳务费 | | | | | |
| 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.警务站劳务派遣劳务费 | | | | | |

| 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 | 经济效益指标 | 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 |
| 可持续影响指标 | 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 |

5.局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 | 13022925P004R2810683T | | 项目名称 | 局辅警劳务费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 11304100.00 | 其中：财政 资金 | 11304100.00 | 其他资金 |  |
| 局辅警劳务费 | | | | | |
| 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.保障局辅警工资保险等 | | | | | |

| 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 | 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 | 经济效益指标 | 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 |
| 可持续影响指标 | 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.留置看护劳务派遣劳务费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 312001玉田县公安局本级 | | | | | | 单位：元 |
| 项目编码 | 13022925P004R2810684E | | 项目名称 | 留置看护劳务派遣劳务费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1735300.00 | 其中：财政 资金 | 1735300.00 | 其他资金 |  |
| 留置看护劳务派遣劳务费 | | | | | |
| 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.留置看护劳务派遣劳务费 | | | | | |

| 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 | 经济效益指标 | 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 |
| 可持续影响指标 | 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 |

7.留置看护劳务派遣劳务费（2024年招录72名）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 312001玉田县公安局本级 | | | | | | 单位：元 |
| 项目编码 | 13022925P004R28106852 | | 项目名称 | 留置看护劳务派遣劳务费（2024年招录72名） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 4361000.00 | 其中：财政 资金 | 4361000.00 | 其他资金 |  |
| 留置看护劳务派遣劳务费 | | | | | |
| 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.留置看护劳务派遣劳务费（2024年招录72名） | | | | | |

| 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 | 经济效益指标 | 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 |
| 可持续影响指标 | 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 |

8.铁路护路工作经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 312001玉田县公安局本级 | | | | | | 单位：元 |
| 项目编码 | 13022925P004R28106879 | | 项目名称 | 铁路护路工作经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 360000.00 | 其中：财政 资金 | 360000.00 | 其他资金 |  |
| 铁路护路工作经费 | | | | | |
| 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.保障铁路护路工作经费 | | | | | |

| 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 | 招聘数量 | 招聘护路人员数量 | 按需招聘 | 数据调查 |
| 质量指标 | 监管覆盖率 | 监管覆盖率 | 100% | 数据调查 |
| 时效指标 | 完成监督检查工作时间 | 完成监督检查工作时间 | 圆满完成每一次任务 | 数据调查 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 预算控制数 | 预算成本 | 数据调查 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 环境改善情况 | 环境改善情况 | 铁路安全环境提高 | 数据调查 |
| 社会效益指标 | 成果对社会影响力 | 成果对社会影响力 | 降低风险隐患 | 数据调查 |
| 可持续影响指标 | 持续发挥作用期限 | 持续发挥作用期限 | 作用影响力持续发挥 | 数据调查 |
| 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 |

9.五项人员劳务费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 312001玉田县公安局本级 | | | | | | 单位：元 |
| 项目编码 | 13022925P004R2810679L | | 项目名称 | 五项人员劳务费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 3269400.00 | 其中：财政 资金 | 3269400.00 | 其他资金 |  |
| 五项人员劳务费 | | | | | |
| 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.保障五项人员工资保险等 | | | | | |

| 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 | 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 | 经济效益指标 | 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 |
| 可持续影响指标 | 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 |

10.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 | 13022925P00JXC4101251 | | 项目名称 | PDT基站租费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 138000.00 | 其中：财政 资金 | 138000.00 | 其他资金 |  |
| 公安PDT基站增点建设站址租费 | | | | | |
| 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.公安PDT基站增点建设站址租费 | | | | | |

| 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 | 经济效益指标 | 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 |
| 社会效益指标 | 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 |
| 可持续影响指标 | 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 |

11.安保服务费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 312001玉田县公安局本级 | | | | | | 单位：元 |
| 项目编码 | 13022925P00JXC410363U | | 项目名称 | 安保服务费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 90000.00 | 其中：财政 资金 | 90000.00 | 其他资金 |  |
| 驻地安保服务经费（志达） | | | | | |
| 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.驻地安保服务经费（志达） | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 人员数量 | 人员数量 | 10名保安 | 实际调查 |
| 质量指标 | 服务质量保障 | 服务质量保障 | 确保巡视组正常有序工作 | 实际调查 |
| 时效指标 | 及时性 | 及时性 | 支付服务费时效 | 实际调查 |
| 成本指标 | 总成本 | 项目完成总成本 | 预算成本 | 实际调查 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益增加值 | 通过项目开展对经济效益提升值 | 持续提升 | 实际调查 |
| 社会效益指标 | 净化网络空间，维护社会稳定 | 净化网络空间，维护社会稳定 | 持续提升 | 实际调查 |
| 可持续影响指标 | 对全面从严治党的影响 | 对全面从严治党的影响 | 持续提升 | 实际调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | 受益群众满意度 | ≥90% | 实际调查 |

12.残疾人保障金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 312001玉田县公安局本级 | | | | | | 单位：元 |
| 项目编码 | 13022925P00JXC4197629 | | 项目名称 | 残疾人保障金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 501000.00 | 其中：财政 资金 | 501000.00 | 其他资金 |  |
| 缴纳残疾人就业残保金 | | | | | |
| 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.缴纳残疾人就业残保金 | | | | | |

| 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 | 资金支付率 | 资金支付率 | 100% | 实际支出 |
| 质量指标 | 专款专用率 | 专款专用率 | 专款专用 | 实际支出 |
| 时效指标 | 补助资金下达时限 | 补助资金下达时限 | 及时拨付，及时缴纳 | 实际支出 |
| 成本指标 | 按预算资金完成率 | 按预算资金完成率 | 规定时间内完成 | 实际支出 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | “三员”人员生活水平保持稳定 | “三员”人员生活水平保持稳定 | 提高残疾人生活水平 | 社会调查 |
| 社会效益指标 | 提高伤残军人生活质量 | 提高伤残军人生活质量 | 提高残疾人生活水平 | 社会调查 |
| 可持续影响指标 | 保障部门单位事业的推进和发展 | 保障部门单位事业的推进和发展 | 提高残疾人生活水平 | 社会调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度 | 受益群体满意度 | ≥90% | 社会调查 |

13.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 | 13022925P00JXC4101103 | | 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.保障公安工作顺利开展 | | | | | |

| 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 | 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 | ≥80% | 依照实际情况而定，满足社会稳定需要 |
| 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 | 经济效益指标 | 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 |
| 可持续影响指标 | 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 |

14.冀财政法[2023]50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 | 13022924P00JXC418528B | | 项目名称 | 冀财政法[2023]50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 | 4090000.00 | 其中：财政 资金 | 4090000.00 | 其他资金 |  |
| 业务装备费及办案业务费 | | | | | |
| 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.引导和支持政法部门开展业务工作，帮助提高基层政法机关办案和装备经费保障水平。  2.支持公安机关开展禁毒毒业务工作所必需的办案、业务、装备等经费支出 | | | | | |

| 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 | 数量指标 | 业务装备配备数量 | 业务装备配备数量 | 遵守年初装备购置计划 | 统计装备台账 |
| 质量指标 | 公安机关案件破案率 | 公安机关案件破案率 | 破案率逐年提升 | 年未政法系统报告 |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | 根据年初预算及工作需要及时支付 | 保证按时达到专款支付率 | 实际支出情况 |
| 成本指标 | 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 | 社会公众对禁毒工作认知度 | 社会公众对禁毒工作认知度 | 大力宣传普及毒品危害性，远离毒品 | 社会调查 |
| 社会效益指标 | 促进改善办案基础设施和办案条件 | 促进改善办案基础设施和办案条件 | 业务装备的逐渐完善，对提高办案效率有所提升 | 社会调查 |
| 可持续影响指标 | 对业务装备经费保障力度持续加强 | 对业务装备经费保障力度持续加强 | 提升业务装备水平 | 社会调查 |
| 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服务对象对公安的好评率 | 社会调查 |

15.冀财政法【2023】49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 | 13022924P00JXC418522M | | 项目名称 | 冀财政法【2023】49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 | 4251131.70 | 其中：财政 资金 | 4251131.70 | 其他资金 |  |
| 引导和支持政法部门开展业务工作，帮助提高基层政法机关办案和装备经费保障水平。 | | | | | |
| 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.引导和支持政法部门开展业务工作，帮助提高基层政法机关办案和装备经费保障水平。  2.支持公安机关开展禁毒毒业务工作所必需的办案、业务、装备等经费支出 | | | | | |

| 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 | 数量指标 | 业务装备配备数量 | 业务装备配备数量 | 遵守年初装备购置计划 | 统计装备台账 |
| 质量指标 | 公安机关案件破案率 | 公安机关案件破案率 | 破案率逐年提升 | 年未政法系统报告 |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | 根据年初预算及工作需要及时支付 | 保证按时达到专款支付率 | 实际支出情况 |
| 成本指标 | 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 | 社会公众对禁毒工作认知度 | 社会公众对禁毒工作认知度 | 大力宣传普及毒品危害性，远离毒品 | 社会调查 |
| 社会效益指标 | 促进改善办案基础设施和办案条件 | 促进改善办案基础设施和办案条件 | 业务装备的逐渐完善，对提高办案效率有所提升 | 社会调查 |
| 可持续影响指标 | 对业务装备经费保障力度持续加强 | 对业务装备经费保障力度持续加强 | 提升业务装备水平 | 社会调查 |
| 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服务对象对公安的好评率 | 社会调查 |

16.冀财政法【2024】24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 | 13022924P00JXC418681J | | 项目名称 | 冀财政法【2024】24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 | 100000.00 | 其中：财政 资金 | 100000.00 | 其他资金 |  |
| 业务装备及办案业务费 | | | | | |
| 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.提高办案和装备经费保障水平  2.支持特殊办案设备，留置看护等经费支出  3.开展禁毒业务工作所必需的办案、业务、装备等经费支出。 | | | | | |

| 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 | 数量指标 | 有效利用专款办理案件数量 | 有效利用专款办理案件数量 | ≥1000件 | 法制年末统计汇总数据 |
| 质量指标 | 资金使用规范性 | 支出流程，报销手续，支出范围等 | 支出合规、管理规范 | 自查及上级主管部门审计 |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | 到付及支付完成情况 | 到位、支付率均达到100% | 年末决算报表 |
| 成本指标 | 各项经费列支成本 | 遵守财务管理办法，合法合规有序支出。 | 严格执法预算标准。 | 年末决算报表 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 办案装备经费保障水平 | 办案装备经费保障水平 | 稳步提升 | 社会调查 |
| 社会效益指标 | 办案业务经费保障水平 | 办案业务经费保障水平 | 稳步提升 | 社会调查 |
| 可持续影响指标 | 破案率及社会安全因素 | 破案率及社会安全因素 | 稳步提升 | 社会调查 |
| 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% | 社会调查 |

17.冀财政法【2024】50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 | 13022925P00004810001F | | 项目名称 | 冀财政法【2024】50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 | 6970000.00 | 其中：财政 资金 | 6970000.00 | 其他资金 |  |
| 冀财政法【2024】50号中央政法纪检监察转移支付资金 | | | | | |
| 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.业务装备费及办案业务费 | | | | | |

| 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 | 业务装备配备数量 | 业务装备配备数量 | 遵守年初装备购置计划 | 统计装备台账 |
| 质量指标 | 装备配备及验收合格率 | 装备配备及验收合格率 | 100% | 验收报告 |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | 根据年初预算及工作需要及时支付 | 保证按时达到专款支付率 | 实际支出情况 |
| 成本指标 | 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 | 社会公众对禁毒工作认知度 | 社会公众对禁毒工作认知度 | 大力宣传普及毒品危害性，远离毒品 | 社会调查 |
| 社会效益指标 | 促进改善办案基础设施和办案条件 | 促进改善办案基础设施和办案条件 | 业务装备的逐渐完善，对提高办案效率有所提升 | 社会调查 |
| 可持续影响指标 | 对业务装备经费保障力度持续加强 | 对业务装备经费保障力度持续加强 | 提升业务装备水平 | 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 |

18.冀财政法【2024】50号中央政法纪检监察转移支付资金-扫黑除恶绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 312001玉田县公安局本级 | | | | | | 单位：元 |
| 项目编码 | 13022925P000046100014 | | 项目名称 | 冀财政法【2024】50号中央政法纪检监察转移支付资金-扫黑除恶 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 410000.00 | 其中：财政 资金 | 410000.00 | 其他资金 |  |
| 扫黑除恶专项经费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.冀财政法【2024】50号中央政法纪检监察转移支付资金-扫黑除恶 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 业务装备配备数量 | 业务装备配备数量 | 遵守年初装备购置计划 | 统计装备台账 |
| 质量指标 | 装备配备及验收合格率 | 装备配备及验收合格率 | 100% | 验收报告 |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | 根据年初预算及工作需要及时支付 | 保证按时达到专款支付率 | 实际支出情况 |
| 成本指标 | 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 | 社会公众对扫黑除恶工作认知度 | 社会公众对扫黑除恶工作认知度 | 公众对扫黑除恶工作认知度 | 社会调查 |
| 社会效益指标 | 促进改善办案基础设施和办案条件 | 促进改善办案基础设施和办案条件 | 业务装备的逐渐完善，对提高办案效率有所提升 | 社会调查 |
| 可持续影响指标 | 对业务装备经费保障力度持续加强 | 对业务装备经费保障力度持续加强 | 提升业务装备水平 | 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 |

19.冀财政法【2024】50号中央政法纪检监察转移支付资金-司法救助绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 312001玉田县公安局本级 | | | | | | 单位：元 |
| 项目编码 | 13022925P00004710001R | | 项目名称 | 冀财政法【2024】50号中央政法纪检监察转移支付资金-司法救助 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 540000.00 | 其中：财政 资金 | 540000.00 | 其他资金 |  |
| 司法救助专项经费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.冀财政法【2024】50号中央政法纪检监察转移支付资金-司法救助 | | | | | |

| 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 | 补助资金支付率 | 补助资金到位后，及时支付给相关人员 | 100% | 实际支付 |
| 质量指标 | 专款专用率 | 专款专用率 | 100% | 实际支付 |
| 时效指标 | 资金拨付时限 | 资金拨付时限 | 按规定时效内完成付款 | 实际支付 |
| 成本指标 | 预算控制 | 预算控制 | 严格执行预算 | 实际支付 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 帮助司法救肋人员，解决实质问题 | 帮助司法救肋人员，解决实质问题 | 降低不稳定因素发生 | 社会调查 |
| 社会效益指标 | 促进改善办案基础设施和办案条件 | 促进改善办案基础设施和办案条件 | 业务装备的逐渐完善，对提高办案效率有所提升 | 社会调查 |
| 可持续影响指标 | 对业务装备经费保障力度持续加强 | 对业务装备经费保障力度持续加强 | 提升业务装备水平 | 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 |

20.冀财政法【2024】52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 | 13022925P000BR011060M | | 项目名称 | 冀财政法【2024】52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 | 3920000.00 | 其中：财政 资金 | 3920000.00 | 其他资金 |  |
| 办案业务费和业务装备费支出 | | | | | |
| 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.提高办案和装备经费保障水平 | | | | | |

| 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 | 有效利用专款办理案件数量 | 有效利用专款办理案件数量 | ≥1000件 | 法制年末统计汇总数据 |
| 质量指标 | 资金使用规范性 | 支出流程，报销手续，支出范围等 | 支出合规、管理规范 | 自查及上级主管部门审计 |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | 到付及支付完成情况 | 到位、支付率均达到100% | 年末决算报表 |
| 成本指标 | 各项经费列支成本 | 遵守财务管理办法，合法合规有序支出。 | 严格执法预算标准。 | 年末决算报表 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 办案装备经费保障水平 | 办案装备经费保障水平 | 稳步提升 | 社会调查 |
| 社会效益指标 | 办案业务经费保障水平 | 办案业务经费保障水平 | 稳步提升 | 社会调查 |
| 可持续影响指标 | 破案率及社会安全因素 | 破案率及社会安全因素 | 稳步提升 | 社会调查 |
| 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% | 社会调查 |

21.京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 | 13022925P00JXC410367A | | 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 | 1866000.00 | 其中：财政 资金 | 1866000.00 | 其他资金 |  |
| "京哈铁路沿线视频监控系统运营费  " | | | | | |
| 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 | 1.京哈铁路沿线视频监控系统运营费 | | | | | |

| 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 | 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 | 经济效益指标 | 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 |
| 社会效益指标 | 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 |
| 可持续影响指标 | 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 |

22.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 | 13022925P00JXC410113X | | 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.维护社会治安及其重大或突发事件的保障经费 | | | | | |

| 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 | 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 |
| 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 | 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 |
| 成本指标 | 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 | 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 |
| 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 |

23.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 | 13022925P00004410001Q | | 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 |  |
| 拘留所日常运转保障经费 | | | | | |
| 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.拘留所日常运转保障经费 | | | | | |

| 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 | 经济效益指标 | 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 |
| 社会效益指标 | 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 |

24.社区视频监控工程光纤绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 312001玉田县公安局本级 | | | | | | 单位：元 |
| 项目编码 | 13022925P00JXC4103601 | | 项目名称 | 社区视频监控工程光纤 | | |
| 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 |  |
| "社区视频监控工程光纤  " | | | | | |
| 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.社区视频监控工程光纤 | | | | | |

| 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 | 经济效益指标 | 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 |
| 社会效益指标 | 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 |
| 可持续影响指标 | 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 |

25.食品药品检验鉴定费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 312001玉田县公安局本级 | | | | | | 单位：元 |
| 项目编码 | 13022925P00JXC4101155 | | 项目名称 | 食品药品检验鉴定费 | | |
| 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 |  |
| 食药大队案件相关经费支出 | | | | | |
| 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.食药大队案件相关经费支出 | | | | | |

| 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 | 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 | 经济效益指标 | 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 |
| 可持续影响指标 | 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 |

26.暑期350兆无线设备机房租赁绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 312001玉田县公安局本级 | | | | | | 单位：元 |
| 项目编码 | 13022925P00JXC410361L | | 项目名称 | 暑期350兆无线设备机房租赁 | | |
| 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 |  |
| "暑期350兆无线设备机房租赁  " | | | | | |
| 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 | | | | | |

| 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 | 经济效益指标 | 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 |
| 社会效益指标 | 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 |
| 可持续影响指标 | 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 |

27.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 | 13022925P00JXC410364F | | 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 |  |
| 暑期警卫执勤所需资金 | | | | | |
| 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.暑期警卫执勤所需资金 | | | | | |

| 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 | 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 |
| 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 | 群众对当年暑期警卫工作的整体满意度 | ≥90提高群众满意度 | 社会调查 |

28.特巡警大队搬入新营房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 | 13022925P00JXC410111N | | 项目名称 | 特巡警大队搬入新营房保障经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 350000.00 | 其中：财政 资金 | 350000.00 | 其他资金 |  |
| 特巡警大队搬入新营房保障经费 | | | | | |
| 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.特巡警大队搬入新营房保障经费 | | | | | |

| 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 | 资金保障率 | 资金保障率 | 100% | 决算口径 |
| 质量指标 | 考核指标完成率 | 考核指标完成率 | 100% | 决算口径 |
| 时效指标 | 任务完成及时率 | 任务完成及时率 | 100% | 决算口径 |
| 成本指标 | 控制在预算资金内 | 控制在预算资金内 | 100% | 决算口径 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高工作效率 | 提高工作效率 | 有效提升 | 社会调查 |
| 社会效益指标 | 保障机关单位正常运转 | 保障机关单位正常运转 | 正常运转 | 社会调查 |
| 可持续影响指标 | 项目持续发挥作用期限 | 项目持续发挥作用期限 | 持续发挥 | 社会调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | 受益群众满意度 | ≥90% | 社会调查 |

29.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 | 13022925P00JXC410121J | | 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 |  |
| 污染环境案件鉴定费 | | | | | |
| 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 | 1.污染环境案件鉴定经费 | | | | | |

| 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 | 数量 | 办理污染环境案件数量 | 满足社会稳定需要 | 依照实际情况而定 |
| 质量指标 | 办案成本 | 每件污染环境案件支出经费情况 | 符合相关经费支出规定 | 经费支出标准 |
| 时效指标 | 案件处理时间 | 案件处理速度 | 案件处理速度 | 按实际情况而定 |
| 成本指标 | 结案率 | 污染环境案件中破获案件所占比率 | ≥80% | 按实际情况而定 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 发案率 | 发生污染环境案件较去年的比较 | 逐年下降 | 按实际情况而定 |
| 社会效益指标 | 社会环境安全水平 | 通过环安大队对我县环境的检查，提高社会环境安全水平 | 安全水平提高 | 按实际情况而定 |
| 可持续影响指标 | 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 | 群众对环安大队满意程度 | ≥90% | 数据调查 |

30.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 | 13022925P00JXC410123R | | 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 | 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% | 处置的涉稳舆情数占涉稳网络舆情总数的比率 |
| 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% | 研判信息占搜集信息总数的比率 |
| 时效指标 | 巡防经费支出 | 巡防费用支出 | 巡防费用支出 | 严格遵守行政事业单位报销规定 |
| 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% | 完成的安保任务占任务总数的比率 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 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% | 立体化社会治安防控体系在各地市、县、区的覆盖情况 |
| 社会效益指标 | 办占总数量 | 16岁以上居民身份证持证数占总人口数的比率 | ≥90% | 16岁以上居民身份证持证数占总人口数的比率 |
| 可持续影响指标 | 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% | 组织、指挥、督导重特大犯罪案件数占发案总数的比率 |
| 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% | 群众对治安管理满意程度 |

31.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 | 13022925P00JXC4103628 | | 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 | 112000.00 | 其中：财政 资金 | 112000.00 | 其他资金 |  |
| 移动警务端服务费 | | | | | |
| 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 | 1.及时支付服务费,充分利用移动警务终端，提高民警办案效率 | | | | | |

| 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 | 执法办案效率 | 执法办案效率 | 执法办案效率 | 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 | 经济效益指标 | 社会安全水平 | 利用终端及时有效处理警情、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 |
| 社会效益指标 | 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 |
| 可持续影响指标 | 警情处理 | 及时有效利用警务终端处理警情 | 在办案过程中移动警务终端发挥作用 | 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% | 数据调查 |

32.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 | 13022925P00JXC410359M | | 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 |  |
| 确保社区监控正常运转所支付的50条租费 | | | | | |
| 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.确保社区监控正常运转所支付的50条租费 | | | | | |

| 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 | 租赁成本 | 经费支出 | 费用总支出，不超请示预算 | 依照实际情况而定 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 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 |
| 社会效益指标 | 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 |
| 可持续影响指标 | 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% | 数据调查 |

33.智慧平台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 | 13022925P00JXC4103653 | | 项目名称 | 智慧平台网络服务费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 297000.00 | 其中：财政 资金 | 297000.00 | 其他资金 |  |
| "智慧平台网络服务经费  " | | | | | |
| 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.智慧平台网络服务经费 | | | | | |

| 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 | 涵盖数量62个 | 涵盖数量62个 | ≥62个 | 社会调查 |
| 质量指标 | 工程总成本、询价、监理、设计费用严格执行预算标准 | 工程总成本、询价、监理、设计费用严格执行预算标准 | 工程总成本 | 社会调查 |
| 时效指标 | 完工进度 | 完工进度 | 合同约定 | 社会调查 |
| 成本指标 | 保证智慧社区需求参数 | 保证智慧社区需求参数 | 合同约定 | 社会调查 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 保障人民稳定生活环境 | 保障人民稳定生活环境 | 降低犯罪率 | 社会调查 |
| 社会效益指标 | 社会治安稳定提升 | 社会治安稳定提升 | 社会治安稳定提升 | 社会调查 |
| 可持续影响指标 | 基本公共服务水平 | 基本公共服务水平 | 持续提升 | 社会调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 人民群众满意度 | 人民群众满意度 | ≥90% | 社会调查 |

34.智慧社区运行维护费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 312001玉田县公安局本级 | | | | | | 单位：元 |
| 项目编码 | 13022925P00JXC410366N | | 项目名称 | 智慧社区运行维护费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 473912.50 | 其中：财政 资金 | 473912.50 | 其他资金 |  |
| 智慧社区运行维修费 | | | | | |
| 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.智慧社区电费缴纳及电表购置 | | | | | |

| 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 | 覆盖数量 | 涉及需维护社区数量 | 满足所有智慧社区建设数量 | 保障所有智慧社区正常运行 |
| 质量指标 | 购置质量合格率（%） | 购置质量合格率（%） | 所有电表达到国家标准 | 保障所有社区正常使用 |
| 时效指标 | 专项项目按期验收率 | 专项项目按期验收率 | 按期完工 | 保障所有社区正常使用 |
| 成本指标 | 预算成本 | 项目总成本 | 工程成本 | 严格执行预算，不超支 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 改善社区治安环境 | 改善社区治安环境 | 逐步提升 | 数据调查 |
| 社会效益指标 | 社会影响度 | 社会影响度 | 逐步提升 | 数据调查 |
| 可持续影响指标 | 正常运转指标 | 正常运转指标 | 可在有效受命内长期使用 | 数据调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度 | 受益群体满意度 | ≥90% | 数据调查 |

35.专业接访队经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 312001玉田县公安局本级 | | | | | | 单位：元 |
| 项目编码 | 13022925P00JXC410119K | | 项目名称 | 专业接访队经费 | | |
| 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 |  |
| 保障专业接访队日常经费开支 | | | | | |
| 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.保障专业接访队日常经费开支 | | | | | |

| 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 | 信访案件办结率（%） | 信访办案、结案占受理案件的比率 | ≥85% | 实际调查 |
| 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% | 实际调查 |
| 时效指标 | 重点人员管控率 | 重点人员管控占非法信访人员的比率 | ≥90% | 实际调查 |
| 成本指标 | 接访队费用支出 | 严格执行上级文件精神，合理控制成本 | 不超预算 | 实际调查 |
| 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 |
| 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 | 群众对当年接访的整体满意度 | ≥95% | 社会调查 |

36.劳务派遣人员经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 312007玉田县公安局刑事侦查大队 | | | | | | 单位：元 |
| 项目编码 | 13022925P004R28106685 | | 项目名称 | 劳务派遣人员经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 419464.36 | 其中：财政 资金 | 419464.36 | 其他资金 |  |
| 用于劳务派遣人员工资保险发放。 | | | | | |
| 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.用于劳务派遣人员工资保险费用支出。 | | | | | |

| 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 | 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 | 经济效益指标 | 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 |
| 可持续影响指标 | 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 |

37.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 | 13022925P00JXC410153D | | 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 |  |
| 资金用于保障全年禁毒工作的相关费用支出。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.资金用于保障全年禁毒工作的相关费用支出。 | | | | | |

| 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 | 数量指标 | 毒品案件减少数 | 毒品案件减少数 | ≥90毒品案件减少数 | 《中华人民共和国毒品法》 |
| 质量指标 | 吸毒人员查处率（%） | 吸毒人员查处率（%） | ≥90有效降低吸毒人员查处率 | 《中华人民共和国毒品法》 |
| 时效指标 | 任务完成时间 | 任务完成时间 | ≥90项目按时推进 | 《中华人民共和国毒品法》 |
| 成本指标 | 项目预算控制 | 项目预算控制 | ≥90严格控制项目成本 | 《中华人民共和国毒品法》 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 成本利用率 | 成本利用率 | ≥90投稿率高回报 | 《中华人民共和国毒品法》 |
| 社会效益指标 | 社会发展 | 社会发展 | ≥90有效净化社会环境 | 《中华人民共和国毒品法》 |
| 生态效益指标 | 项目持续发挥作用期限 | 项目持续发挥作用期限 | ≥90持续影响社会进步 | 《中华人民共和国毒品法》 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | ≥90持续影响社会进步 | 《中华人民共和国毒品法》 |

38.警犬驯养经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 312007玉田县公安局刑事侦查大队 | | | | | | 单位：元 |
| 项目编码 | 13022925P00JXC410152R | | 项目名称 | 警犬驯养经费 | | |
| 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 |  |
| 警犬驯养工作需要根据警犬的特点和任务需求，制定训练计划，确保警犬具备良好的听从性、服从性和执行力，能够快速准确地完成如追踪嫌疑犯、搜索失踪人员的任务，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 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.资金用于警犬驯养所需的相关费用支出。 | | | | | |

| 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 | 数量指标 | 日常巡护次数 | 日常巡护次数 | ≥100警犬有效出勤率达到90% | 冀公刑【2016】99号；河北省公安刑事技术基层基础建设（“十三五”规划） |
| 质量指标 | 保证工作正常开展 | 保证工作正常开展 | ≥100警犬出勤质量达到90% | 冀公刑【2016】99号；河北省公安刑事技术基层基础建设（“十三五”规划） |
| 时效指标 | 项目支出 | 项目支出 | ≥10警犬驯养成本降低5% | 冀公刑【2016】99号；河北省公安刑事技术基层基础建设（“十三五”规划） |
| 成本指标 | 按期完成率 | 按期完成率 | ≥100警犬完成破案率达80% | 冀公刑【2016】99号；河北省公安刑事技术基层基础建设（“十三五”规划） |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | ≥100幼犬繁殖成活率达到100% | 冀公刑【2016】99号；河北省公安刑事技术基层基础建设（“十三五”规划） |
| 社会效益指标 | 复议案件占已侦破的案件的比例 | 复议案件占已侦破的案件的比例 | ≥100减少人员伤亡率达到90% | 冀公刑【2016】99号；河北省公安刑事技术基层基础建设（“十三五”规划） |
| 生态效益指标 | 项目发挥作用情况 | 项目发挥作用情况 | ≥100降低警犬年发病率达到90% | 冀公刑【2016】99号；河北省公安刑事技术基层基础建设（“十三五”规划） |
| 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（%） | ≥100群众满意度达到90% | 冀公刑【2016】99号；河北省公安刑事技术基层基础建设（“十三五”规划） |

39.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 | 13022925P00JXC4101541 | | 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 |  |
| 主要用于出差办案，调查取证、抓捕犯罪嫌疑人，给犯罪嫌疑人做入所体检，对所需案件做鉴定或评估，属于财政事权范围，具有现实紧迫性、战略前瞻性，相同或相近领域没有用途相似的预算安排，没有可替代性。 | | | | | |
| 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.主要用于出差办案，调查取证、抓捕犯罪嫌疑人，给犯罪嫌疑人做入所体检，对所需案件做鉴定或评估，属于财政事权范围，具有现实紧迫性、战略前瞻性，相同或相近领域没有用途相似的预算安排，没有可替代性。 | | | | | |

| 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 | ≥80% | 依照实际情况而定，满足社会稳定需要 |
| 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 | 经济效益指标 | 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 |
| 生态效益指标 | 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 |