公安局

2022年部门预算绩效文本

**公安局编制**

**乐亭县财政局审核**

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 2](#_Toc_2_2_0000000003)

第二部分 预算项目绩效目标

[1.【县内预算办案【打击刑事犯罪（侦办刑事案件、技侦手段使用、刑事特情布建及据点管理）及治安管理（查处治安案件、处置群体性事件、调节纠纷、重大活动安全保卫、社区管理及社会治安防控）】绩效目标表 5](#_Toc_4_4_0000000004)

[2.二维码标准地址建设中标地址采集核实项目经费及二维码门、楼、单元、户室牌换（安）装经费绩效目标表 6](#_Toc_4_4_0000000005)

[3.基层所队运转经费绩效目标表 7](#_Toc_4_4_0000000006)

[4.男性家族排查系统二期建设绩效目标表 8](#_Toc_4_4_0000000007)

[5.县级预算装备经费绩效目标表 9](#_Toc_4_4_0000000008)

[6.县内预算办案｛食药环安全检查检测及耗材｝绩效目标表 10](#_Toc_4_4_0000000009)

[7.沿海可视化立体防控体系铁塔租赁及线路租赁费绩效目标表 11](#_Toc_4_4_0000000010)

[8.基层公检法司转移支付省级配套资金办案费绩效目标表 12](#_Toc_4_4_0000000011)

[9.基层公检法司转移支付省级配套资金装备费绩效目标表 13](#_Toc_4_4_0000000012)

[10.乐亭县智慧平安社区项目绩效目标表 14](#_Toc_4_4_0000000013)

[11.疫情防控移动热点管控系统装备项目绩效目标表 15](#_Toc_4_4_0000000014)

[12.中央政法纪检监察转移支付资金办案费绩效目标表 16](#_Toc_4_4_0000000015)

[13.中央政法纪检监察转移支付资金装备费绩效目标表 17](#_Toc_4_4_0000000016)

[14.车管所租赁办公场地费用绩效目标表 18](#_Toc_4_4_0000000017)

[15.交通事故鉴定费绩效目标表 19](#_Toc_4_4_0000000018)

[16.停车场费用绩效目标表 20](#_Toc_4_4_0000000019)

[17.县内办案业务费绩效目标表 21](#_Toc_4_4_0000000020)

[18.县内业务装备费绩效目标表 22](#_Toc_4_4_0000000021)

[19.业务费绩效目标表 23](#_Toc_4_4_0000000022)

[20.电动自行车牌照费绩效目标表 24](#_Toc_4_4_0000000023)

[21.电警信号灯卡口等设施2021-2022年租赁费绩效目标表 25](#_Toc_4_4_0000000024)

[22.冀财政法【2021】62号中央政法转移支付资金办案业务费绩效目标表 26](#_Toc_4_4_0000000025)

[23.冀财政法【2021】62号中央政法转移支付资金业务装备费绩效目标表 27](#_Toc_4_4_0000000026)

[24.拘留所疫情防控资金绩效目标表 28](#_Toc_4_4_0000000027)

[25.拘留所羁押管理经费绩效目标表 29](#_Toc_4_4_0000000028)

[26.看守所业务费绩效目标表 30](#_Toc_4_4_0000000029)

[27.看守所疫情防控资金绩效目标表 31](#_Toc_4_4_0000000030)

[28.看守所羁押管理经费绩效目标表 32](#_Toc_4_4_0000000031)

[29.武警中队地保经费绩效目标表 33](#_Toc_4_4_0000000032)

[30.海防委员会办公经费绩效目标表 34](#_Toc_4_4_0000000033)

[31.业务费绩效目标表 35](#_Toc_4_4_0000000034)

第一部分

部门整体绩效目标

一、总体绩效目标

总体绩效目标

认真贯彻落实各级政法、公安工作会议精神，以发案少、秩序好、群众满意为目标，全面做好信访维稳、扫黑除恶、严打整治、社会管理、“放管服”改革等项工作，努力建设忠诚可靠、勇于担当的公安队伍，为全县经济社会发展、人民群众安居乐业营造安定有序的社会环境、公平正义的法治环境、优质高效的服务环境，全力打造平安乐亭、法治乐亭，为建设全国百强美丽乐亭做出新贡献。

二、分项绩效目标

分项绩效目标

（一）乐亭县公安局办案业务费及业务装备费项目

绩效目标：全力打造平安乐亭、法治乐亭，为建设全国百强美丽乐亭做出新贡献

绩效指标：全部资金用于项目支出，社会治安突出问题得以解决，社会矛盾纠纷得以排查和调处，社会治安形势得以好转。

（二）乐亭县公安交警大队办案业务费及业务装备费项目

绩效目标：为整个交管工作的顺利开展提供有力的经费保障。

绩效指标：全部资金用于项目支出，为整个交管工作的顺利开展提供有力的经费保障。。

（三）乐亭县看守所羁押管理经费项目

绩效目标：保障在押人员供给。做好监管教育、安全防范工作，查处安全事故，教育感化深挖犯罪工作。

绩效指标：全部资金用于项目支出，加强看守所经费保障，确保看守所经费正常运转在押人员供应达到规定标准。

三、工作保障措施

工作保障措施

完善制度建设。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、6月底前细化代编预算、按规定及时下达资金等多种措施，确保支出进度达标。

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

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

规范财务资产管理。完善财务管理制度，严格审批程序，加强固定资产登记、使用和报废处置管理，做到支出合理，物尽其用。

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

加强宣传培训调研等。加强人员培训，提高本部门职工业务素质；加强调研，提出优化财政资金配置、提高资金使用效益的意见意见；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.【县内预算办案【打击刑事犯罪（侦办刑事案件、技侦手段使用、刑事特情布建及据点管理）及治安管理（查处治安案件、处置群体性事件、调节纠纷、重大活动安全保卫、社区管理及社会治安防控）】绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 312002乐亭县公安局 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13022522P00CKTC10027L | | 项目名称 | 【县内预算办案【打击刑事犯罪（侦办刑事案件、技侦手段使用、刑事特情布建及据点管理）及治安管理（查处治安案件、处置群体性事件、调节纠纷、重大活动安全保卫、社区管理及社会治安防控）】 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 90.00 | 其中：财政 资金 | 90.00 | 其他资金 |  |
| 侦办刑事案件、技侦手段使用、刑事特情布建及据点管理 | | | | | |
| 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.侦办刑事案件  2.技侦手段使用  3.刑事特情布建及据点管理 | | | | | |

| 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 | 质量指标 | 综合业务管理工作完成率 | 综合业务管理工作完成率 | ≥95% | 年初工作计划安排 |
| 质量指标 | 巡警警力覆盖率（%） | 巡警警力覆盖率（%） | ≥95% | 年初工作计划安排 |
| 时效指标 | 突发事件处置及时性（小时） | 突发事件处置及时性（小时） | ≥95% | 年初工作计划安排 |
| 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覆盖率(%) | ≥95% | 年初工作计划安排 |
| 生态效益指标 | 国家明令淘汰类污染项目违法犯罪 | 国家明令淘汰类污染项目违法犯罪降低率 | ≥95% | 年初工作计划安排 |
| 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 | 1年 | 年初工作计划安排 |
| 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% | 年初工作计划安排 |

2.二维码标准地址建设中标地址采集核实项目经费及二维码门、楼、单元、户室牌换（安）装经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 312002乐亭县公安局 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13022522P002H2610012X | | 项目名称 | 二维码标准地址建设中标地址采集核实项目经费及二维码门、楼、单元、户室牌换（安）装经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 42.88 | 其中：财政 资金 | 42.88 | 其他资金 |  |
| 二维码标准地址建设中标地址采集核实项目经费及二维码门、楼、单元、户室牌换（安）装经费对解决城市地名地址管理问题，推动智慧城市建设，创新政府社会管理，具有重要意义，包含制定地址建设规范，搭建地址管理服务平台，采集核实地址信息。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  | 100% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.二维码标准地址建设中标地址采集核实项目经费  2.二维码门、楼、单元、户室牌换（安）装经费对解决城市地名地址管理问题，推动智慧城市建设，创新政府社会管理，具有重要意义  3.制定地址建设规范，搭建地址管理服务平台，采集核实地址信息。 | | | | | |

| 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 | 采集数量 | 进行采集核实用户 | 7万 | 年初工作计划安排 |
| 质量指标 | 效率 | 核实、安装率 | 100% | 年初工作计划安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 再犯罪减低率 | 再犯罪减低率 | ≥95% | 年初工作计划安排 |
| 可持续影响指标 | 持续发展作用力 | 持续发展作用力 | ≥95% | 年初工作计划安排 |
| 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% | 年初工作计划安排 |

3.基层所队运转经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 312002乐亭县公安局 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13022522P00CKTC10029U | | 项目名称 | 基层所队运转经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 240.00 | 其中：财政 资金 | 240.00 | 其他资金 |  |
| 加强公安机关队伍建设，提升公安机关执行各项任务的战斗力；整合完善现有资源，基本形成社会立体化治安防控体系，有效遏制各类刑事犯罪，增强社会治安防控能力；立足职责开展各项公安业务工作，以反暴恐为重点，严厉打击各类刑事犯罪，提升全县治安环境的净化力，有效维护全县社会大局的持续稳定，为促进我县经济平稳较快发展、保障人民群众安居乐业作出新的贡献。 | | | | | |
| 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.维护社会经济秩序  2.保护人民生命安全  3.维护社会长治久安。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 全局基层所队数量 | 全局基层所队数量 | 17 | 年初工作计划安排 |
| 质量指标 | 抽查率 | 公安机关运转经费使用工作情况说明抽查率 | 100% | 年初工作计划安排 |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 项目完成时间 | 2022年底 | 年初工作计划安排 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 项目持续发挥作用期限 | 按照部门职责完成相关工作并产生直接或间接的生态效益或可持续影响。 | 1年 | 年初工作计划安排 |
| 社会效益指标 | 案件流程合规率(%) | 案件流程合规率(%) | ≥95% | 年初工作计划安排 |
| 社会效益指标 | 再犯罪减低率 | 再犯罪减低率 | ≥95% | 年初工作计划安排 |
| 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% | 年初工作计划安排 |

4.男性家族排查系统二期建设绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 312002乐亭县公安局 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13022522P002H2610011A | | 项目名称 | 男性家族排查系统二期建设 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 130.39 | 其中：财政 资金 | 130.39 | 其他资金 |  |
| 在社会管理和打击犯罪中有着至关重要的作用，为公安机关指导侦查、服务实战提供强有力科技支撑。更好的打击犯罪、维护稳定、护航发展。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 100% | 100% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.在社会管理和打击犯罪中有着至关重要的作用  2.为公安机关指导侦查、服务实战提供强有力科技支撑。  3.更好的打击犯罪、维护稳定、护航发展。 | | | | | |

| 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 | 排查数量 | 排查人数 | 32599人 | 年初工作计划安排 |
| 质量指标 | 排查率 | 排查率 | 100% | 年初工作计划安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 项目实现功能 | 项目实现功能 | 100% | 年初工作计划安排 |
| 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 | 1年 | 年初工作计划安排 |
| 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 | ≥95% | 年初工作计划安排 |

5.县级预算装备经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 312002乐亭县公安局 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13022522P002H2610010N | | 项目名称 | 县级预算装备经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 45.00 | 其中：财政 资金 | 45.00 | 其他资金 |  |
| 建设政法队伍，保障装备不断补充更新，指导各警种正确使用保养装备，保证公安机关装备配备达标。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 25% | 50% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.建设政法队伍，保障装备不断补充更新  2.指导各警种正确使用保养装备  3.保证公安机关装备配备达标。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 质量指标 | 检验检测设备达标率 | 检验检测设备达标率 | ≥95% | 年初工作计划安排 |
| 质量指标 | 综合业务管理工作完成率 | 综合业务管理工作完成率 | ≥95% | 年初工作计划安排 |
| 成本指标 | 控制成本 | 年初预算资金使用率 | 100% | 年初工作计划安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 有组织犯罪案件数降低率(%) | 有组织犯罪案件数降低率(%) | ≥98% | 年初工作计划安排 |
| 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 | 1年 | 年初工作计划安排 |
| 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% | 年初工作计划安排 |

6.县内预算办案｛食药环安全检查检测及耗材｝绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 312002乐亭县公安局 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13022522P00CKTC100288 | | 项目名称 | 县内预算办案｛食药环安全检查检测及耗材｝ | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 40.00 | 其中：财政 资金 | 40.00 | 其他资金 |  |
| 组织、指导、协调食品药品等领域犯罪案件侦办，配合协调卫生工作，掌握食品药品和环境犯罪动态，分析研究犯罪信息和规律，拟定预防打击对策，保护民生安全。 | | | | | |
| 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.组织、指导、协调食品药品等领域犯罪案件侦办  2.配合协调卫生工作，掌握食品药品和环境犯罪动态，分析研究犯罪信息和规律  3.拟定预防打击对策，保护民生安全。 | | | | | |

| 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 | 食品类别 | 落实总局抽检任务，覆盖辖区全部食品种类 | 23 | 年初工作计划安排 |
| 质量指标 | 核查要求 | 抽检不合格食品核查处置率 | 100% | 年初工作计划安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 长期性 | 保障食品安全、推动食品消费环境持续向好 | ≥98% | 年初工作计划安排 |
| 可持续影响指标 | 长期性 | 提高食品安全执法能力和监管能力 | 1年 | 年初工作计划安排 |
| 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 | ≥98% | 年初工作计划安排 |

7.沿海可视化立体防控体系铁塔租赁及线路租赁费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 312002乐亭县公安局 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13022522P00CKTC100307 | | 项目名称 | 沿海可视化立体防控体系铁塔租赁及线路租赁费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 22.70 | 其中：财政 资金 | 22.70 | 其他资金 |  |
| 实现沿海视频全覆盖，建立可视化防控体系。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 100% | 100% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.建立可视化防控体系。  2.保护人民生命安全，维护社会长治久安。  3.实现沿海视频全覆盖 | | | | | |

| 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 | 质量指标 | 枪爆案件破案率（%） | 枪爆案件破案率（%） | ≥95% | 年初工作计划安排 |
| 质量指标 | 有价值情报信息采用率(%) | 有价值情报信息采用率(%) | ≥95% | 年初工作计划安排 |
| 成本指标 | 控制在预算内 | 控制在预算内 | 100% | 年初工作计划安排 |
| 效益指标 | 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 | 1年 | 年初工作计划安排 |
| 社会效益指标 | 有价值情报信息采用率 | 有价值情报信息采用率 | ≥95% | 年初工作计划安排 |
| 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覆盖率 | ≥95% | 年初工作计划安排 |
| 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% | 年初工作计划安排 |

8.基层公检法司转移支付省级配套资金办案费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 312002乐亭县公安局 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13022522P005M4310010T | | 项目名称 | 基层公检法司转移支付省级配套资金办案费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 205.00 | 其中：财政 资金 | 205.00 | 其他资金 |  |
| 提高办案经费保障水平 | | | | | |
| 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.提高办案保障水平  2.加大业务工作开展  3.提高办案经费保障 | | | | | |

| 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 | 质量指标 | 重大案件（事件）破案率（化解率 | 重大案件（事件）破案率（化解率） | ≥98% | 年初工作计划安排 |
| 质量指标 | 围绕重点目标建情率 | 围绕重点目标建情率 | ≥95% | 年初工作计划安排 |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 项目完成时间 | 2022年底 | 年初工作计划安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 化解矛盾率(%) | 化解矛盾率(%) | ≥95% | 年初工作计划安排 |
| 社会效益指标 | 有组织犯罪案件数降低率(%) | 有组织犯罪案件数降低率(%) | ≥95% | 年初工作计划安排 |
| 可持续影响指标 | 项目持续发挥作用的期限 | 项目持续发挥作用的期限 | 1年 | 年初工作计划安排 |
| 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% | 年初工作计划安排 |

9.基层公检法司转移支付省级配套资金装备费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 312002乐亭县公安局 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13022522P005M4310009F | | 项目名称 | 基层公检法司转移支付省级配套资金装备费 | | |
| 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 |  |
| 提高装备经费保障水平 | | | | | |
| 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.提高装备水平  2.支持政法部门开展业务工作  3.提高装备更新频率。 | | | | | |

| 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 | 质量指标 | 重大安保任务完成率(%) | 重大安保任务完成率(%) | ≥98% | 年初工作计划安排 |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 项目完成时间 | 2022年底 | 年初工作计划安排 |
| 成本指标 | 控制在预算内 | 控制在预算内 | ≤100% | 年初工作计划安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 化解矛盾率(%) | 化解矛盾率 | ≥95% | 年初工作计划安排 |
| 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 | 1年 | 年初工作计划安排 |
| 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% | 年初工作计划安排 |

10.乐亭县智慧平安社区项目绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 312002乐亭县公安局 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13022522P004125100012 | | 项目名称 | 乐亭县智慧平安社区项目 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 337.79 | 其中：财政 资金 | 337.79 | 其他资金 |  |
| 平台系统、智能设备安装部署，实现社区安防全方位智慧化管控。自研物联平台兼容各品牌硬件设备，提供丰富API接口。自研智慧社区综合管理平台对小区人、车、房、安防设备等实时监测，并进行多维度的数据分析。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  | 100% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.平台系统、智能设备安装部署，实现社区安防全方位智慧化管控。  2.自研物联平台兼容各品牌硬件设备，提供丰富API接口。  3.智能设备安装部署，实现社区安防全方位智慧化管控。 | | | | | |

| 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 | ≥95% | 年初工作计划安排 |
| 质量指标 | 正常使用率 | 正常使用率 | ≥98% | 年初工作计划安排 |
| 质量指标 | 重特大案件组织、指挥、督导协调 | 重特大案件组织、指挥、督导协调率 | ≥95% | 年初工作计划安排 |
| 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覆盖率 | ≥95% | 年初工作计划安排 |
| 社会效益指标 | 项目实现功能 | 项目实现功能 | ≥95% | 年初工作计划安排 |
| 社会效益指标 | 有价值情报信息采用率 | 有价值情报信息采用率 | ≥95% | 年初工作计划安排 |
| 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% | 年初工作计划安排 |

11.疫情防控移动热点管控系统装备项目绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 312002乐亭县公安局 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13022522P00413010001W | | 项目名称 | 疫情防控移动热点管控系统装备项目 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 218.00 | 其中：财政 资金 | 218.00 | 其他资金 |  |
| 热点管控系统建设既是护城河工作需要，又能在疫情防控、两会及暑期安保工作中发挥实战效能。 | | | | | |
| 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.热点管控系统建设既是护城河工作需要，又能在疫情防控、两会及暑期安保工作中发挥实战效能。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 采集前端 | 移动热点采集前端 | 13 | 年初工作计划安排 |
| 质量指标 | 检验检测设备达标率 | 检验检测设备达标率 | 100% | 年初工作计划安排 |
| 时效指标 | 及时率 | 项目竣工及时率（%） | ≥98% | 年初工作计划安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 治安案件发案数（个） | 治安案件发案数（个） | ≤40 | 年初工作计划安排 |
| 社会效益指标 | 公众安全感指数(%) | 公众安全感指数(%) | ≥98% | 年初工作计划安排 |
| 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 | 1年 | 年初工作计划安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 群众满意率 | ≥98% | 年初工作计划安排 |

12.中央政法纪检监察转移支付资金办案费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 312002乐亭县公安局 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13022522P008MD910012W | | 项目名称 | 中央政法纪检监察转移支付资金办案费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 314.00 | 其中：财政 资金 | 314.00 | 其他资金 |  |
| 提高办案保障水平 | | | | | |
| 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.提高办案保障水平  2.提高民警办案积极性  3.提高办案效率 | | | | | |

| 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 | 质量指标 | 情报信息研判率 | 情报信息研判率 | ≥98% | 年初工作计划安排 |
| 质量指标 | 重大安保任务完成率 | 重大安保任务完成率 | ≥98% | 年初工作计划安排 |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 项目完成时间 | 2022年底 | 年初工作计划安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 有价值情报信息采用率 | 有价值情报信息采用率 | ≥95% | 年初工作计划安排 |
| 社会效益指标 | 公众安全感指数 | 公众安全感指数 | ≥95% | 年初工作计划安排 |
| 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 | 1年 | 年初工作计划安排 |
| 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% | 年初工作计划安排 |

13.中央政法纪检监察转移支付资金装备费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 312002乐亭县公安局 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13022522P008MD910013G | | 项目名称 | 中央政法纪检监察转移支付资金装备费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 150.00 | 其中：财政 资金 | 150.00 | 其他资金 |  |
| 提高装备保障水平 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 100% | 100% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.提高装备水平  2.更新装备需求  3.提高装备标准 | | | | | |

| 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 | 质量指标 | 重大安保任务完成率 | 重大安保任务完成率 | ≥95% | 年初工作计划安排 |
| 时效指标 | 完成及时率 | 2022年采购完成及时率 | ≥98% | 年初工作计划安排 |
| 成本指标 | 控制在预算内 | 控制在预算内 | ≤98% | 年初工作计划安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 新技术应用率 | 新技术应用率 | ≥95% | 年初工作计划安排 |
| 生态效益指标 | 节能环保减排 | 节能环保减排 | ≥95% | 年初工作计划安排 |
| 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% | 年初工作计划安排 |

15.交通事故鉴定费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 312003乐亭县公安交通警察大队 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13022522P00CKTC100359 | | 项目名称 | 交通事故鉴定费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 50.00 | 其中：财政 资金 | 50.00 | 其他资金 |  |
| 交通事故鉴定费安排50万元，具体为：委托业务费50万元。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 维护辖区交通安全形势持续稳定发展。 | | | | | |

| 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 | 交通事故案件鉴定数量 | 交通事故案件鉴定数量 | ≥1000 | 年初工作计划安排 |
| 成本指标 | 项目总成本 | 项目总成本 | ≤50 | 年初工作计划安排 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 事故财产损失下降率 | 事故财产损失下降率 | ≥10% | 年初工作计划安排 |
| 社会效益指标 | 重特大交通事故减低率 | 重特大交通事故减低率 | ≥10% | 年初工作计划安排 |
| 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% | 年初工作计划安排 |

16.停车场费用绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 312003乐亭县公安交通警察大队 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13022522P00CKTC10034M | | 项目名称 | 停车场费用 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 22.00 | 其中：财政 资金 | 22.00 | 其他资金 |  |
| 停车场费用安排22万元，具体为：物业管理费11万元，租赁费8万元，其他商品和服务支出3万元。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 维护辖区交通安全形势持续稳定发展。 | | | | | |

| 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 | 全年事故车辆停放数量 | 全年事故车辆停放数量 | ≥1000辆 | 年初工作计划安排 |
| 成本指标 | 项目总成本 | 项目总成本 | ≤22万元 | 年初工作计划安排 |
| 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 | ≥10% | 年初工作计划安排 |
| 社会效益指标 | 重特大交通事故降低率 | 重特大交通事故降低率 | ≥10% | 年初工作计划安排 |
| 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% | 年初工作计划安排 |

17.县内办案业务费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 312003乐亭县公安交通警察大队 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13022522P00CKTC100332 | | 项目名称 | 县内办案业务费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 114.87 | 其中：财政 资金 | 114.87 | 其他资金 |  |
| 县内办案业务费安排114.87万元，具体为办公费20万元，劳务费40万元，其他交通费25万元，其他商品和服务支出29.87万元。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 维护辖区交通安全形势持续稳定发展。 | | | | | |

| 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 | 交通事故处理量 | 交通事故处理量 | ≥2000件 | 年初工作计划安排 |
| 成本指标 | 项目总成本 | 项目总成本 | ≤114.87万元 | 年初工作计划安排 |
| 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（%） | ≥10% | 年初工作计划安排 |
| 社会效益指标 | 重特大交通事故降低率（%） | 重特大交通事故降低率（%） | ≥10% | 年初工作计划安排 |
| 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% | 年初工作计划安排 |

18.县内业务装备费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 312003乐亭县公安交通警察大队 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13022522P002H2610015Q | | 项目名称 | 县内业务装备费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 50.00 | 其中：财政 资金 | 50.00 | 其他资金 |  |
| 县内业务装备费安排50万元，具体为：办公设备购置10万元，专用设备购置40万元。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 维护辖区交通安全形势持续稳定发展。 | | | | | |

| 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 | 装备数量 | 装备数量 | ≥100个 | 年初工作计划安排 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 验收合格率 | ≥95% | 年初工作计划安排 |
| 成本指标 | 项目总成本 | 项目总成本 | ≤50万元 | 年初工作计划安排 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 事故财产损失下降率（%） | 事故财产损失下降率（%） | ≥10% | 年初工作计划安排 |
| 社会效益指标 | 重特大交通事故减低率（%） | 重特大交通事故减低率（%） | ≥10% | 年初工作计划安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务满意度 | 服务满意度 | ≥95% | 年初工作计划安排 |

19.业务费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 312003乐亭县公安交通警察大队 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13022522P00CKTC10032E | | 项目名称 | 业务费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 80.00 | 其中：财政 资金 | 80.00 | 其他资金 |  |
| 业务费安排80万元，具体为：劳务费30万元，专用材料费30万元，其他商品和服务支出20万元。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 维护辖区交通安全形势持续稳定发展。 | | | | | |

| 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 | 质量指标 | 交通事故处理办结率（%） | 交通事故处理办结率（%） | ≥90% | 年初工作计划安排 |
| 成本指标 | 项目总成本 | 项目总成本 | ≤80万元 | 年初工作计划安排 |
| 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（%） | ≥10% | 年初工作计划安排 |
| 社会效益指标 | 重特大交通事故减低率（%） | 重特大交通事故减低率（%） | ≥10% | 年初工作计划安排 |
| 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% | 年初工作计划安排 |

20.电动自行车牌照费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 312003乐亭县公安交通警察大队 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13022522P004132100018 | | 项目名称 | 电动自行车牌照费 | | |
| 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 |  |
| 电动自行车牌照费安排20万元，具体为：专用材料费20万元。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 维护辖区交通安全形势持续稳定发展。 | | | | | |

| 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 | 电动自行车牌照数量 | 电动自行车牌照数量 | ≥500个 | 年初工作计划安排 |
| 成本指标 | 项目总成本 | 项目总成本 | ≤20万元 | 年初工作计划安排 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 事故财产损失下降率（%） | 事故财产损失下降率（%） | ≥10% | 年初工作计划安排 |
| 社会效益指标 | 重特大交通事故减低率（%） | 重特大交通事故减低率（%） | ≥10% | 年初工作计划安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务满意度 | 服务满意度 | ≥95% | 年初工作计划安排 |

21.电警信号灯卡口等设施2021-2022年租赁费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 312003乐亭县公安交通警察大队 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13022522P00413310001X | | 项目名称 | 电警信号灯卡口等设施2021-2022年租赁费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 600.00 | 其中：财政 资金 | 600.00 | 其他资金 |  |
| 电警信号灯卡口等设施2021-2022年租赁费安排600万元，具体为：租赁费600万元。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 维护辖区交通安全形势持续稳定发展。 | | | | | |

| 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 | 时效指标 | 电子监控设备完成率 | 电子监控设备完成率 | ≥90% | 年初工作计划安排 |
| 成本指标 | 项目总成本 | 项目总成本 | ≤600万元 | 年初工作计划安排 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 事故财产损失下降率（%） | 事故财产损失下降率（%） | ≥10% | 年初工作计划安排 |
| 社会效益指标 | 重特大交通事故减低率（%） | 重特大交通事故减低率（%） | ≥10% | 年初工作计划安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务满意度 | 服务满意度 | ≥95% | 年初工作计划安排 |

22.冀财政法【2021】62号中央政法转移支付资金办案业务费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 312003乐亭县公安交通警察大队 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13022522P008MD910018J | | 项目名称 | 冀财政法【2021】62号中央政法转移支付资金办案业务费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 30.00 | 其中：财政 资金 | 30.00 | 其他资金 |  |
| 冀财政法【2021】62号中央政法转移支付资金办案业务费安排30万元，具体为：其他交通费用30万元. | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 维护辖区交通安全形势持续稳定发展。 | | | | | |

| 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 | 质量指标 | 交通事故处理办结率 | 交通事故处理办结率 | ≥90% | 年初工作计划安排 |
| 成本指标 | 项目总成本 | 项目总成本 | ≤30万元 | 年初工作计划安排 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 事故财产损失下降率(%) | 事故财产损失下降率(%) | ≥10% | 年初工作计划安排 |
| 社会效益指标 | 重特大交通事故减低率（%） | 重特大交通事故减低率（%） | ≥10% | 年初工作计划安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务满意度 | 服务满意度 | ≥95% | 年初工作计划安排 |

23.冀财政法【2021】62号中央政法转移支付资金业务装备费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 312003乐亭县公安交通警察大队 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13022522P008MD9100196 | | 项目名称 | 冀财政法【2021】62号中央政法转移支付资金业务装备费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 30.00 | 其中：财政 资金 | 30.00 | 其他资金 |  |
| 冀财政法【2021】62号中央政法转移支付资金业务装备费安排30万元，具体为：办公设备购置10万元，专用设备购置20万元。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 维护辖区交通安全形势持续稳定发展。 | | | | | |

| 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 | 装备数量 | 装备数量 | ≥100个 | 年初工作计划安排 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 验收合格率 | ≥95% | 年初工作计划安排 |
| 成本指标 | 项目总成本 | 项目总成本 | ≤30万元 | 年初工作计划安排 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 事故财产损失下降率（%） | 事故财产损失下降率（%） | ≥10% | 年初工作计划安排 |
| 社会效益指标 | 重特大交通事故减低率（%） | 重特大交通事故减低率（%） | ≥10% | 年初工作计划安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务满意度 | 服务满意度 | ≥95% | 年初工作计划安排 |

24.拘留所疫情防控资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 312004乐亭县看守所 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13022522P00H2B010014N | | 项目名称 | 拘留所疫情防控资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 4.38 | 其中：财政 资金 | 4.38 | 其他资金 |  |
| 全面扎实推进疫情防控和监所内部安全管理工作，确保了监所的绝对安全。 | | | | | |
| 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.确保了监所的绝对安全。  2.全面扎实推进疫情防控和监所内部安全管理工作 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 质量指标 | 监所安全 | 全力以赴确保监所安全稳定 | ≥98% | 年初工作计划安排 |
| 时效指标 | 完成及时率 | 完成及时率 | ≥95% | 年初工作计划安排 |
| 成本指标 | 预算控制率 | 预算控制率 | 100% | 年初工作计划安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 稳步提升 | 全心全意投入疫情防控攻坚战，建设平安监所。 | ≥98% | 年初工作计划安排 |
| 生态效益指标 | 环保节能率 | 环保节能率 | ≥95% | 年初工作计划安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥98% | 年初工作计划安排 |

25.拘留所羁押管理经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 312004乐亭县看守所 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13022522P00H2B0100133 | | 项目名称 | 拘留所羁押管理经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 19.90 | 其中：财政 资金 | 19.90 | 其他资金 |  |
| 加强监管场所经费保障，确保监管经费正常运转，在押人员供应达到规定标准，监管场所对在押人员的有效管理，有利于维护基层的社会治安和经济发展改善了公安机关基础设施条件，促进了我县社会稳定发展，提升了公安服务能力和水平。 | | | | | |
| 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.加强监管场所经费保障  2.确保监管经费正常运转，在押人员供应达到规定标准，监管场所对在押人员的有效管理  3.有利于维护基层的社会治安和经济发展改善了公安机关基础设施条件，促进了我县社会稳定发展，提升了公安服务能力和水平。 | | | | | |

| 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 | 质量指标 | 查出问题整改率 | 查出问题整改率 | ≥98% | 年初工作计划安排 |
| 质量指标 | 协调督导事项化解率(%) | 协调督导事项化解率(%) | ≥95% | 年初工作计划安排 |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 项目完成时间 | 2022年底 | 年初工作计划安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 被羁押人员各类安全事故发生下降 | 被羁押人员各类安全事故发生下降率 | ≥98% | 年初工作计划安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥98% | 年初工作计划安排 |

26.看守所业务费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 312004乐亭县看守所 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13022522P00H2B010011U | | 项目名称 | 看守所业务费 | | |
| 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 |  |
| 加强监管场所经费保障，确保监管经费正常运转，在押人员供应达到规定标准，监管场所对在押人员的有效管理，有利于维护基层的社会治安和经济发展改善了公安机关基础设施条件，促进了我县社会稳定发展，提升了公安服务能力和水平。 | | | | | |
| 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.加强监管场所经费保障，确保监管经费正常运转  2.在押人员供应达到规定标准，监管场所对在押人员的有效管理  3.有利于维护基层的社会治安和经济发展改善了公安机关基础设施条件，促进了我县社会稳定发展，提升了公安服务能力和水平。 | | | | | |

| 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 | 质量指标 | 矛盾纠纷调处率(%) | 矛盾纠纷调处率(%) | ≥98% | 年初工作计划安排 |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 项目完成时间 | 2022年底 | 年初工作计划安排 |
| 质量指标 | 查出问题整改率 | 查出问题整改率 | ≥95% | 年初工作计划安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 再犯罪减低率 | 再犯罪减低率 | ≥95% | 年初工作计划安排 |
| 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% | 年初工作计划安排 |

27.看守所疫情防控资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 312004乐亭县看守所 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13022522P00H2B010012F | | 项目名称 | 看守所疫情防控资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 19.71 | 其中：财政 资金 | 19.71 | 其他资金 |  |
| 全面扎实推进疫情防控和监所内部安全管理工作，确保了监所的绝对安全。 | | | | | |
| 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.全面扎实推进疫情防控和监所内部安全管理工作  2.确保了监所的绝对安全。 | | | | | |

| 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 | 核酸检测 | 民警进行核酸检测每周 | >1 | 年初工作计划安排 |
| 时效指标 | 突发事件处置及时率 | 突发事件处置及时率 | ≥95% | 年初工作计划安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 建设平安监所 | 全心全意投入疫情防控攻坚战，平安监所建设率 | ≥95% | 年初工作计划安排 |
| 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 | 1年 | 年初工作计划安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 服务民警满意率 | ≥98% | 年初工作计划安排 |

28.看守所羁押管理经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 312004乐亭县看守所 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13022522P00H2B0100108 | | 项目名称 | 看守所  羁押管理经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 138.56 | 其中：财政 资金 | 138.56 | 其他资金 |  |
| 加强监管场所经费保障，确保监管经费正常运转，在押人员供应达到规定标准，监管场所对在押人员的有效管理，有利于维护基层的社会治安和经济发展改善了公安机关基础设施条件，促进了我县社会稳定发展，提升了公安服务能力和水平。 | | | | | |
| 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.加强监管场所经费保障，确保监管经费正常运转，在押人员供应达到规定标准，监管场所对在押人员的有效管理，有利于维护基层的社会治安和经济发展改善了公安机关基础设施条件，促进了我县社会稳定发展，提升了公安服务能力和水平。  2.加强监管场所经费保障，确保监管经费正常运转，在押人员供应达到规定标准，监管场所对在押人员的有效管理，有利于维护基层的社会治安和经济发展改善了公安机关基础设施条件，促进了我县社会稳定发展，提升了公安服务能力和水平。  3.加强监管场所经费保障，确保监管经费正常运转，在押人员供应达到规定标准，监管场所对在押人员的有效管理，有利于维护基层的社会治安和经济发展改善了公安机关基础设施条件，促进了我县社会稳定发展，提升了公安服务能力和水平。 | | | | | |

| 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 | 质量指标 | 发现（核查）线索和情报信息增长 | 发现（核查）线索和情报信息增长率 | ≥95% | 年初工作计划安排 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本利用率 | ≥95% | 年初工作计划安排 |
| 时效指标 | 突发事件处置及时率 | 突发事件处置及时率 | ≥95% | 年初工作计划安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 刑释人员重新犯罪率 | 刑释人员重新犯罪率 | ≤95% | 年初工作计划安排 |
| 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 | 1年 | 年初工作计划安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象的满意度 | 服务对象的满意度 | ≥98% | 年初工作计划安排 |

29.武警中队地保经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 312004乐亭县看守所 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13022522P00H2B010015A | | 项目名称 | 武警中队地保经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 25.00 | 其中：财政 资金 | 25.00 | 其他资金 |  |
| 1、贯彻执行党和国家方针及有关政策、法律、法规。贯彻执行上级命令指示，维护驻地社会面安全稳定，保障人民安居乐业。  2、一般情况下：担负防止监管羁押对象脱逃；制止监管羁押对象行凶、破坏、骚乱和暴乱；防范和打击不法分子袭击执勤目标、劫夺监管羁押对象等犯罪活动；并协助看守所预防和处置灾害、事故。  3、参与处置反恐维稳等社会面突发事件，担负驻地抢险救灾和防卫作战和上级赋予的其他使命任务。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.提升了公安服务能力和水平。  2.促进了我县社会稳定发展 | | | | | |

| 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 | 质量指标 | 稳步提升 | 看押合格率 | ≥98% | 年初工作计划安排 |
| 质量指标 | 巡警警力覆盖率 | 巡查警力覆盖率 | ≥98% | 年初工作计划安排 |
| 时效指标 | 各项任务完成及时率 | 各项任务完成及时率 | ≥98% | 年初工作计划安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 稳步提升 | 被羁押人员无重大安全事故发生率 | ≥98% | 年初工作计划安排 |
| 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 | 1年 | 年初工作计划安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥98% | 年初工作计划安排 |

30.海防委员会办公经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 312005乐亭县边防大队 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13022522P00413610001Y | | 项目名称 | 海防委员会办公经费 | | |
| 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 |  |
| 海防委员会办公经费 | | | | | |
| 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.海防委员会办公经费 | | | | | |

| 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 | 各项检务保障工作完成率 | 各项检务保障工作完成率 | ≥95% | 年初工作计划安排 |
| 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% | 年初工作计划安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 项目实现功能率 | 项目实现功能 | ≥95% | 年初工作计划安排 |
| 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% | 年初工作计划安排 |

14.车管所租赁办公场地费用绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 312003乐亭县公安交通警察大队 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13022522P00CKTC10036W | | 项目名称 | 车管所租赁办公场地费用 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 50.00 | 其中：财政 资金 | 50.00 | 其他资金 |  |
| 车管所租赁办公场地费用安排50万元，具体为：租赁费50万元。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 维护辖区交通安全形势持续稳定发展。 | | | | | |

| 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 | 车管所占地面积 | 车管所占地面积 | ≥800平方米 | 年初工作计划安排 |
| 成本指标 | 项目总成本 | 项目总成本 | ≤50万元 | 年初工作计划安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 车驾管信息化水平提升 | 提升全省车驾管信息化水平不断提升 | ≥10% | 年初工作计划安排 |
| 可持续影响指标 | 全年车驾管业务正常办理率 | 全年车驾管业务正常办理率 | ≥90% | 年初工作计划安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务满意度 | 服务满意度 | ≥95% | 年初工作计划安排 |

31.业务费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 312005乐亭县边防大队 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13022522P00CKTC10031T | | 项目名称 | 业务费 | | |
| 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 |  |
| 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.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 | 各项检务保障工作完成率 | 各项检务保障工作完成率 | ≥95% | 年初工作计划安排 |
| 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% | 年初工作计划安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 项目实现功能率 | 项目实现功能 | ≥95% | 年初工作计划安排 |
| 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% | 年初工作计划安排 |