乐亭县公安局

2023年部门预算绩效文本

**乐亭县公安局编制**

**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

[1.二维码标准地址建设经费绩效目标表 5](#_Toc_4_4_0000000004)

[2.辅警人员经费绩效目标表 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.农村二维码门牌换（安装）项目绩效目标表 8](#_Toc_4_4_0000000007)

[5.县内办案业务费（食药环安全检查检测及耗材）绩效目标表 9](#_Toc_4_4_0000000008)

[6.关于下达基层公检法司转移支付绩效目标表 10](#_Toc_4_4_0000000009)

[7.中央政法纪检监察转移支付资金绩效目标表 11](#_Toc_4_4_0000000010)

[8.中央政法纪检监察转移支付资金办案费绩效目标表 12](#_Toc_4_4_0000000011)

[9.中央政法纪检监察转移支付资金装备费绩效目标表 13](#_Toc_4_4_0000000012)

[10.交通事故鉴定费绩效目标表 14](#_Toc_4_4_0000000013)

[11.停车场费用绩效目标表 15](#_Toc_4_4_0000000014)

[12.县内办案业务费绩效目标表 16](#_Toc_4_4_0000000015)

[13.县内业务装备费绩效目标表 17](#_Toc_4_4_0000000016)

[14.业务费绩效目标表 18](#_Toc_4_4_0000000017)

[15.电动自行车牌照费绩效目标表 19](#_Toc_4_4_0000000018)

[16.交警信号灯卡口等设施2023年租赁费绩效目标表 20](#_Toc_4_4_0000000019)

[17.生命安全防护工程绩效目标表 21](#_Toc_4_4_0000000020)

[18.中央政法纪检监察转移支付资金办案业务费绩效目标表 22](#_Toc_4_4_0000000021)

[19.中央政法纪检监察转移支付资金业务装备费绩效目标表 23](#_Toc_4_4_0000000022)

[20.拘留所羁押管理经费绩效目标表 24](#_Toc_4_4_0000000023)

[21.看守所业务费绩效目标表 25](#_Toc_4_4_0000000024)

[22.看守所羁押管理经费绩效目标表 26](#_Toc_4_4_0000000025)

[23.武警中队地保经费绩效目标表 27](#_Toc_4_4_0000000026)

[24.海防委员会办公经费绩效目标表 28](#_Toc_4_4_0000000027)

[25.业务费绩效目标表 29](#_Toc_4_4_0000000028)

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

1.二维码标准地址建设经费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 312002乐亭县公安局 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13022523P00CKTC100467 | 项目名称 | 二维码标准地址建设经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 33.00 | 其中：财政 资金 | 33.00 | 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 |
|  | 33.00 | 33.00 | 33.00 |
| 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 | 采集数量 | 7万用户进行采集核实 | 70000 | 年初预算 |
| 质量指标 | 核实安装合格率 | 核实、安装率 | ≥95 | 年初预算 |
| 时效指标 | 治安、刑事案件处理及时性（小时 | 治安、刑事案件处理及时性（小时） | ≥95 | 年初预算 |
| 成本指标 | 控制成本 | 控制成本 | ≤33 | 年初预算 |
| 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 | 年初预算 |
| 可持续影响指标 | 提高公安机关实战能力 | 提高公安机关实战能力 | ≥95 | 年初预算 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 普法宣传对象满意度(%) | 普法宣传对象满意度(%) | ≥95 | 年初预算 |

2.辅警人员经费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 312002乐亭县公安局 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13022523P00CKTC100440 | 项目名称 | 辅警人员经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 300.00 | 其中：财政 资金 | 300.00 | 其他资金 |  |
| 公安警务辅助人员作为公安警力的重要组成部分，在预防和打击犯罪、维护社会稳定、安保维稳和巡逻处突等工作中发挥了重要作用。在目前警力不足的情况下，配备辅警配合公安民警出警、街面巡逻等工作，维护辖区内良好的社会治安。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 100.00 | 200.00 | 300.00 | 400.00 |
| 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 | 保障辅警人数 | 410 | 实际人数 |
| 质量指标 | 合格率 | 培训合格率 | 100 | 实际需要 |
| 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 | 年初预算 |
| 成本指标 | 资金成本 | 控制资金成本 | ≤400 | 年初预算 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 完成公安工作 | 辅助完成各项公安业务工作，确保全县社会治安大局平稳  | ≥95 | 年初预算 |
| 可持续影响指标 | 实战能力 | 提高公安机关实战能力 | ≥95 | 年初预算 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 群众满意度 | ≥98 | 年初预算 |

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 | 13022523P004131100038 | 项目名称 | 基层所队运转经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 200.00 | 其中：财政 资金 | 200.00 | 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 |
| 50.00 | 100.00 | 150.00 | 200.00 |
| 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 | 基层所队数量 | 涉及全局基层所队 | 100 | 年初预算 |
| 质量指标 | 使用情况 | 公安机关运转经费使用工作情况说明抽查率 | ≥98 | 年初预算 |
| 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） | ≥98 | 年初预算 |
| 成本指标 | 控制成本 | 控制成本 | ≤200 | 年初预算 |
| 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 | 年初预算 |
| 可持续影响指标 | 可持续 | 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。 | ≥95 | 年初预算 |
| 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 | 年初预算 |

4.农村二维码门牌换（安装）项目绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 312002乐亭县公安局 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13022523P00CKTC10045K | 项目名称 | 农村二维码门牌换（安装）项目 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 98.00 | 其中：财政 资金 | 98.00 | 其他资金 |  |
| 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 |
|  | 98.00 | 98.00 | 98.00 |
| 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 | 门牌更换数量 | 更换不同规格门牌146637块 | 100 | 预算安排 |
| 质量指标 | 核实安装质量 | 核实、安装率 | 100 | 预算安排 |
| 时效指标 | 治安、刑事案件处理及时性（小时 | 治安、刑事案件处理及时性（小时） | ≥95 | 预算安排 |
| 成本指标 | 控制成本 | 控制成本 | ≤98 | 预算安排 |
| 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 | 预算安排 |
| 可持续影响指标 | 提高实战能力 | 提高公安机关实战能力 | ≥95 | 预算安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 监督行为及效果满意度 | 监督行为及效果满意度 | ≥95 | 预算安排 |

5.县内办案业务费（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 | 13022523P00CKTC10043C | 项目名称 | 县内办案业务费（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 |
| 10.00 | 20.00 | 30.00 | 40.00 |
| 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 | 落实总局抽检任务，覆盖辖区全部食品种类 | 23 | 年初预算 |
| 质量指标 | 处置率 | 抽检不合格食品核查处置率 | 100 | 年初预算 |
| 时效指标 | 安全监管 | 当年全年的食品安全监管 | 100 | 年初预算 |
| 成本指标 | 监管成本 | 每个类别监管成本 | 1300 | 年初预算 |
| 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 | 年初预算 |
| 可持续影响指标 | 鉴定结果采用率 | 鉴定结果采用率 | ≥95 | 年初预算 |
| 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 | 年初预算 |

6.关于下达基层公检法司转移支付绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 312002乐亭县公安局 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13022523P005M4310021Q | 项目名称 | 关于下达基层公检法司转移支付 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 276.00 | 其中：财政 资金 | 276.00 | 其他资金 |  |
| 办案及装备费 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 100.00 | 200.00 | 276.00 | 276.00 |
| 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 | 项目资金支持公安部门数量 | 1 | 年初预算 |
| 质量指标 | 质量 | 遵守政府采购、财务管理等相关制度 | 100 | 年初预算 |
| 时效指标 | 时效 | 按年度计划完成，年度指标下达率 | 100 | 年初预算 |
| 成本指标 | 成本 | 转移支付资金用于办案（业务）费用支出符合财政部公安部文件规定的范围开支 | 100 | 年初预算 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会效益 | 认证履行维护社会稳定智能、围绕中心，服务大局，为推进科学发展加速地方经济发展创造良好社会环境 | 100 | 年初预算 |
| 可持续影响指标 | 可持续影响 | 保障业务单位持续稳定运转、持续发挥职能作用 | 100 | 年初预算 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 社会公众对公安执法工作满意度 | ≥95 | 年初预算 |

7.中央政法纪检监察转移支付资金绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 312002乐亭县公安局 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13022523P008MD910033N | 项目名称 | 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 | 438.00 | 其中：财政 资金 | 438.00 | 其他资金 |  |
| 办案及装备费 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 100.00 | 238.00 | 438.00 | 438.00 |
| 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 | 质量指标 | 质量 | 遵守政府采购财务管理等相关制度 | 100 | 年初预算 |
| 时效指标 | 时效 | 年度计划完成，年度指标值下达率 | 100 | 年初预算 |
| 成本指标 | 成本 | 转移支付资金用于办案（业务）费支出符合财政部公安部文件规定的范围开支 | 100 | 年初预算 |
| 数量指标 | 数量 | 项目资金支持公安部门数量 | 1 | 年初预算 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会效益 | 认证履行维护社会稳定智能、围绕中心，服务大局，为推进科学发展加速地方经济发展创造良好的社会环境 | 100 | 年初预算 |
| 可持续影响指标 | 可持续性影响 | 保障业务单位持续稳定运转、持续发挥职能作用 | 100 | 年初预算 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 社会公众对公安执法工作满意度 | ≥95 | 年初预算 |

8.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 | 28.00 | 其中：财政 资金 | 28.00 | 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 |
| 28.00 | 28.00 | 28.00 | 28.00 |
| 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 | 单位要求 |
| 质量指标 | 重大安保任务完成率(%) | 重大安保任务完成率(%) | ≥98 | 单位要求 |
| 时效指标 | 治安、刑事案件处理及时性（小时 | 治安、刑事案件处理及时性（小时） | ≥95 | 单位要求 |
| 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 | 单位要求 |
| 社会效益指标 | 公众安全感指数(%) | 公众安全感指数(%) | ≥95 | 单位要求 |
| 可持续影响指标 | 鉴定结果采用率 | 鉴定结果采用率 | ≥95 | 单位要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥95 | 单位要求 |

9.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 | 122.00 | 其中：财政 资金 | 122.00 | 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 |
| 100.00 | 122.00 | 122.00 | 122.00 |
| 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 | 单位要求 |
| 时效指标 | 完成及时率 | 2022年采购完成完成及时率 | ≥98 | 单位要求 |
| 成本指标 | 控制在预算内 | 控制在预算内 | ≤98 | 单位要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 新技术应用率（%） | 新技术应用率（%） | ≥95 | 单位要求 |
| 生态效益指标 | 节能环保减排 | 节能环保减排 | ≥95 | 单位要求 |
| 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 | 单位要求 |

10.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 | 13022523P00CKTC100415 | 项目名称 | 交通事故鉴定费 |
| 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 |  |
| 主要用于交通事故涉及的车辆技术、痕迹鉴定、车速鉴定、酒精鉴定等。此项目主要是委托第三方公平、公正的做出司法鉴定，有效预防、化解交通事故中的矛盾。  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 8.00 | 16.00 | 24.00 | 30.00 |
| 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 | 交通事故案件鉴定数量 | 交通事故案件鉴定数量 | ≥700件 | 根据相关文件规定 |
| 成本指标 | 项目总成本 | 项目总成本 | ≤30万元 | 根据相关文件规定 |
| 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% | 根据相关文件规定 |
| 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% | 根据相关文件规定 |
| 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% | 根据相关文件规定 |

11.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 | 13022523P00CKTC10040H | 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 |  |
| 主要用于肇事车辆及没收车辆的存放，此项目包括租赁场地费及物业管理费等。  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 4.00 | 8.00 | 12.00 | 22.00 |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 全年事故车辆停放数量 | 全年事故车辆停放数量 | ≥1000辆 | 根据相关文件规定 |
| 成本指标 | 项目总成本 | 项目总成本 | ≤22万元 | 根据相关文件规定 |
| 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% | 根据相关文件规定 |
| 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% | 根据相关文件规定 |
| 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% | 根据相关文件规定 |

12.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 | 13022523P00CKTC10038J | 项目名称 | 县内办案业务费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 104.00 | 其中：财政 资金 | 104.00 | 其他资金 |  |
| 主要是提高办案经费保障；加快办案业务工作发展，提高办案效率；保障交管工作的顺利进行。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 26.00 | 52.00 | 78.00 | 104.00 |
| 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 | 交通事故处理量 | 交通事故处理量 | ≥2000件 | 根据相关文件规定 |
| 成本指标 | 项目总成本 | 项目总成本 | ≤104万元 | 根据相关文件规定 |
| 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% | 根据相关文件规定 |
| 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% | 根据相关文件规定 |
| 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% | 根据相关文件规定 |

13.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 | 13022523P002H26100201 | 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 |  |
| 主要用于提高装备水平，保障装备不断补充更新，保证交管装备配备达标。为交管工作的正常运行奠定了坚实的基础。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 13.00 | 26.00 | 40.00 | 50.00 |
| 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 | 装备数量 | 装备数量 | ≥100个 | 根据相关文件规定 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 验收合格率 | ≥95% | 根据相关文件规定 |
| 成本指标 | 项目总成本 | 项目总成本 | ≤50万元 | 根据相关文件规定 |
| 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% | 根据相关文件规定 |
| 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% | 根据相关文件规定 |
| 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% | 根据相关文件规定 |

14.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 | 13022523P00CKTC100396 | 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 |  |
| 主要是依法管理道路交通，维护交通秩序，纠正和处理违法行为，为完成各项交管工作任务提供经费保障，为交管工作的正常运行奠定了坚实的基础。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 20.00 | 40.00 | 60.00 | 80.00 |
| 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 | 交通事故处理办结率（%） | 交通事故处理办结率（%） | ≥90% | 根据相关文件规定 |
| 成本指标 | 项目总成本 | 项目总成本 | ≤80万元 | 根据相关文件规定 |
| 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% | 根据相关文件规定 |
| 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% | 根据相关文件规定 |
| 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% | 根据相关文件规定 |

15.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 | 13022523P00413210002A | 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 |  |
| 主要是用于电动车实名挂牌管理，有利于交管部门统一管理。 防止骑车人不遵守交通规则，乱闯红灯，减少交通事故的发生。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 20.00 |  |  |  |
| 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 | 电动自行车牌照数量 | 电动自行车牌照数量 | ≥500个 | 根据相关文件规定 |
| 成本指标 | 项目总成本 | 项目总成本 | ≤20万元 | 根据相关文件规定 |
| 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% | 根据相关文件规定 |
| 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% | 根据相关文件规定 |
| 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% | 根据相关文件规定 |

16.交警信号灯卡口等设施2023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 | 13022523P004133100020 | 项目名称 | 交警信号灯卡口等设施2023年租赁费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 300.00 | 其中：财政 资金 | 300.00 | 其他资金 |  |
| 主要用于维持交通秩序，保障行人和车辆的生命财产安全。 道路交通得以有效管制，对于疏导交通流量、提高道路通行能力、减少交通事故有明显的效果，为交管工作的正常运行奠定了坚实的基础 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 100.00 | 200.00 | 300.00 |  |
| 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 | 电子监控设备完成率 | 电子监控设备完成率 | ≥90% | 根据相关文件规定 |
| 成本指标 | 项目总成本 | 项目总成本 | ≤300万元 | 根据相关文件规定 |
| 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% | 根据相关文件规定 |
| 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% | 根据相关文件规定 |
| 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% | 根据相关文件规定 |

17.生命安全防护工程绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 312003乐亭县公安交通警察大队 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13022523P00000210014M | 项目名称 | 生命安全防护工程 |
| 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 |  |
| 主要用于维持交通秩序，减少交通事故的发生，保障行人和车辆的生命财产安全，为交管工作的正常运行奠定了坚实的基础。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 20.00 |  |  |  |
| 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 | 道路增设减速带数量 | 道路增设减速带数量 | ≥186% | 根据相关文件规定 |
| 成本指标 | 项目总成本 | 项目总成本 | ≤20万元 | 根据相关文件规定 |
| 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% | 根据相关文件规定 |
| 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% | 根据相关文件规定 |
| 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% | 根据相关文件规定 |

18.中央政法纪检监察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 | 13022523P008MD910026M | 项目名称 | 中央政法纪检监察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 |  |
| 主要是提高办案经费保障；加快办案业务工作发展，提高办案效率；保障交管工作的顺利进行。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 8.00 | 16.00 | 24.00 | 30.00 |
| 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 | 质量指标 | 交通事故处理办结率 | 交通事故处理办结率 | ≥90% |  |
| 成本指标 | 项目总成本 | 项目总成本 | ≤30万元 |  |
| 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% |  |
| 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% |  |
| 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% |  |

19.中央政法纪检监察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 | 13022523P008MD9100252 | 项目名称 | 中央政法纪检监察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 |  |
| 主要用于提高装备水平，保障装备不断补充更新，保证交管装备配备达标。为交管工作的正常运行奠定了坚实的基础。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 8.00 | 16.00 | 24.00 | 30.00 |
| 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 | 装备数量 | 装备数量 | ≥40个 | 根据相关文件规定 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 验收合格率 | ≥95% | 根据相关文件规定 |
| 成本指标 | 项目总成本 | 项目总成本 | ≤30万元 | 根据相关文件规定 |
| 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% | 根据相关文件规定 |
| 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% | 根据相关文件规定 |
| 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% | 根据相关文件规定 |

20.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 | 13022523P00H2B010018K | 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 | 15.00 | 其中：财政 资金 | 15.00 | 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 |
| 3.75 | 7.50 | 11.25 | 15.00 |
| 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 | 人员数量 | 管控在押人员数量 | 40 | 年初预算 |
| 质量指标 | 监管质量 | 24小时对监区无死角进行监控，及时发现监内安全隐患。并及时整改到位 | 100 | 年初预算 |
| 时效指标 | 时效性 | 对在押人员进行管控，降低社会危害达标率 | ≥95 | 年初预算 |
| 成本指标 | 成本指标 | 不超过单位的预算，严格按财政预算执行。 | ≥95 | 年初预算 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 被羁押人员每百人各类安全事故发 | 被羁押人员每百人各类安全事故发生率控制数 | 100 | 年初预算 |
| 可持续影响指标 | 可持续 | 促进县社会稳定发展，提升了公安服务能力和水平。 | 100 | 年初预算 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 普法宣传对象满意度(%) | 普法宣传对象满意度(%) | ≥95 | 年初预算 |

21.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 | 13022523P00H2B0100170 | 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 |
| 2.50 | 5.00 | 7.50 | 10.00 |
| 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 | 管控人数 | 管控在押人员数量 | 400 | 年初预算 |
| 质量指标 | 矛盾纠纷调处率(%) | 矛盾纠纷调处率(%) | 100 | 年初预算 |
| 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） | 100 | 年初预算 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | ≤10 | 年初预算 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 被羁押人员每百人各类安全事故发 | 被羁押人员每百人各类安全事故发生率控制数 | 100 | 年初预算 |
| 可持续影响指标 | 可持续 | 促进县社会稳定发展，提升了公安服务能力和水平。 | 100 | 年初预算 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥95 | 年初预算 |

22.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 | 13022523P00H2B010016C | 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 | 120.00 | 其中：财政 资金 | 120.00 | 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 |
| 30.00 | 60.00 | 90.00 | 120.00 |
| 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 | 监管人员数量 | 400 | 年初预算 |
| 质量指标 | 矛盾纠纷调处率(%) | 矛盾纠纷调处率(%) | ≥95 | 年初预算 |
| 时效指标 | 时效性 | 对在押人员进行管控，降低社会危害达标率 | 100 | 年初预算 |
| 成本指标 | 成本指标 | 不超过单位的预算，严格按财政预算执行。 | 100 | 年初预算 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会效益 | 被羁押人员无重大安全事故发生 | 100 | 年初预算 |
| 可持续影响指标 | 可持续 | 促进县社会稳定发展，提升了公安服务能力和水平。 | 100 | 年初预算 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥95 | 年初预算 |

23.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 | 13022523P004134100012 | 项目名称 | 武警中队地保经费 |
| 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 |  |
| 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 |
| 5.00 | 10.00 | 15.00 | 20.00 |
| 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 | 日常公用14万元；执勤经费2万元；训练经费2万元；文体经费1万元 | 100 | 年初预算 |
| 质量指标 | 合格率 | 看押合格率 | 100 | 年初预算 |
| 时效指标 | 完成时间 | 完成时间 | 100 | 年初预算 |
| 成本指标 | 项目总成本 | 项目总成本 | ≤20 | 年初预算 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 化解矛盾率(%) | 化解矛盾率(%) | 100 | 年初预算 |
| 可持续影响指标 | 可持续性 | 被羁押人员无重大安全事故发生 | 100 | 年初预算 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥95 | 年初预算 |

24.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 | 13022523P00413610005U | 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 |  |
| 保障日常运转 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 2.50 | 5.00 | 7.50 | 10.00 |
| 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 | 案件、资料上报及时率 | 案件、资料上报及时率 | 100 |  |
| 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） | <48小时 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 社会稳定水平 | 100 |  |

25.业务费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 312005乐亭县边防大队 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13022523P00413610006F | 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 |  |
| 保障日常运转 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 6.25 | 12.50 | 18.75 | 25.00 |
| 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 | 突发事件处置及时性（小时） | 突发事件处置及时性（小时） | <48小时 |  |
| 时效指标 | 案件、资料上报及时率 | 案件、资料上报及时率 | 100 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 社会稳定水平 | 100 |  |