乐亭县公安局

2024年部门预算绩效文本

**乐亭县公安局编制**

**唐山市乐亭县财政局审核**

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（上年结转）绩效目标表 5](#_Toc_4_4_0000000004)

[2.辅警执勤津贴发放项目绩效目标表 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.拘留所迁建工程建设费绩效目标表 8](#_Toc_4_4_0000000007)

[5.看守所弱电系统工程款绩效目标表 9](#_Toc_4_4_0000000008)

[6.农村二维码门牌换（安装）项目（上年结转）绩效目标表 10](#_Toc_4_4_0000000009)

[7.为新开办企业免费刻章服务项目绩效目标表 11](#_Toc_4_4_0000000010)

[8.县内办案业务费（食药环安全检查检测及耗材）绩效目标表 12](#_Toc_4_4_0000000011)

[9.沿海可视化立体防控体系铁塔租赁及线路租赁维护费项目绩效目标表 13](#_Toc_4_4_0000000012)

[10.2023年第二批中央政法纪检监察转移支付资金办案费唐财政法[2023]9号绩效目标表 14](#_Toc_4_4_0000000013)

[11.2023年关于下达基层公检法司转移支付资金办案费唐财政法[2023]2号绩效目标表 15](#_Toc_4_4_0000000014)

[12.2023年关于下达基层公检法司转移支付资金装备费唐财政法[2023]2号绩效目标表 16](#_Toc_4_4_0000000015)

[13.交警信号灯网络传输及运行维护管理绩效目标表 17](#_Toc_4_4_0000000016)

[14.交通事故鉴定费绩效目标表 18](#_Toc_4_4_0000000017)

[15.生命安全防护工程绩效目标表 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.拘留所羁押管理经费绩效目标表 24](#_Toc_4_4_0000000023)

[21.看守所羁押管理经费绩效目标表 25](#_Toc_4_4_0000000024)

[22.武警中队地保经费绩效目标表 26](#_Toc_4_4_0000000025)

第一部分

部门整体绩效目标

一、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

（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

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（上年结转）绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 312001乐亭县公安局本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13022524P000018100080 | 项目名称 | 二维码标准地址建设经费（上年结转） |
| 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 |   |
| 城镇安装门牌二维码 |
| 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.创新政府社会管理 |

| 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 | 数量指标 | 核实数量 | 6万用户进行采集核实 | 100 | 相关文件规定 |
| 质量指标 | 比率 | 核实、安装率 | 100 | 相关文件规定 |
| 时效指标 | 完成任务时限 | 合同期限完成 | 100 | 相关文件规定 |
| 成本指标 | 项目总成本 | 项目总成本控制 | ≥95 | 相关文件规定 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 加强管理 | 加强信息管理，搭建地址管理服务平台 | ≥95 | 相关文件规定 |
| 可持续影响指标 | 正常运转指标 | 信息管理加强 | ≥95 | 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 | 相关文件规定 |

2.辅警执勤津贴发放项目绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 312001乐亭县公安局本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13022524P00001610001B | 项目名称 | 辅警执勤津贴发放项目 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 264.00 | 其中：财政 资金 | 264.00 | 其他资金 |   |
| 公安辅警与民警一道编组排班，在协助公安机关打击犯罪、维护稳定等方面发挥了重要作用，赢得社会各界广泛好评。是我县维护政治治安、社会治安稳定不可缺少的力量。 |
| 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.社会治安稳定 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 发放人数 | 发放人数 | ≥650 | 相关文件规定 |
| 时效指标 | 发放频率 | 发放频率 | ≥95按月发放 | 相关文件规定 |
| 质量指标 | 资金到位率 | “辅警执勤津贴”资金到位率 | ≥90 | 相关文件规定 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 发放到位率 | 符合条件人员补贴发放到位率 | ≥95应补尽补 | 相关文件规定 |
| 社会效益指标 | 补贴水平 | 补贴水平 | ≥95逐步提升 | 相关文件规定 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 工作人员满意度 | 工作人员满意度 | ≥95 | 相关文件规定 |
|  |  |  |  |  |  |

3.基层所队运转经费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 312001乐亭县公安局本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13022524P004131100075 | 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 |   |
| 维持基层所队运转各项支出 |
| 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.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 | 全部基层所队 | 涉及全部基层所队 | ≥34 | 全局科室数量 |
| 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 | ≥90 | 相关文件规定 |
| 时效指标 | 使用完成时间 | 当年使用完成 | ≥90 | 相关文件规定 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 维护社会经济秩序 | 保护人民生命安全，维护社会长治久安 | ≥95 | 相关文件规定 |
| 可持续影响指标 | 能力提升 | 基层所队运转能力提升 | ≥95 | 相关文件规定 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 工作人员满意度 | 工作人员满意度 | ≥95 | 相关文件规定 |

4.拘留所迁建工程建设费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 312001乐亭县公安局本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13022524P00002010004B | 项目名称 | 拘留所迁建工程建设费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 38.00 | 其中：财政 资金 | 38.00 | 其他资金 |   |
| 拘留所办公及业务需要 |
| 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.维护社会稳定，保障公共安全，促进法治建设。 |

| 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 | 建设监管场所 | 建设拘留所1个 | 1 | 相关文件规定 |
| 质量指标 | 项目合格率 | 验收达标合格率 | ≥98 | 相关文件规定 |
| 时效指标 | 及时性 | 工程完成及时性 | ≥95 | 相关文件规定 |
| 成本指标 | 成本控制 | 成本控制 | ≥95 | 相关文件规定 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 对在押人员进行管控，降低社会危害达标率 | 被羁押人员无重大安全事故发生 | ≥95 | 相关文件规定 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 服务人员满意率 | ≥90 | 相关文件规定 |

5.看守所弱电系统工程款绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 312001乐亭县公安局本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13022524P00002010003P | 项目名称 | 看守所弱电系统工程款 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 91.56 | 其中：财政 资金 | 91.56 | 其他资金 |   |
| 安防报警及建筑控制系统 |
| 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.建筑控制系统 |

| 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 | 工程项目数量 | 看守所弱电控制系统 | 1 | 相关文件规定 |
| 质量指标 | 质量达标率 | 对此项工程目标任务，工程质量，工程进度，安全生产，技术创新，文明施工，科学管理，廉政建设，营造氛围，组织领导进行考核 | ≥95 | 相关文件规定 |
| 时效指标 | 及时性 | 监所内部安全管理工作，确保了监所的绝对安全 | ≥95 | 相关文件规定 |
| 成本指标 | 项目建设成本 | 项目建设成本 | 100 | 相关文件规定 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 建设平安监所 | 建设平安监所 | ≥95 | 相关文件规定 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 监狱警察满意度 | 监狱警察满意度 | ≥90 | 相关文件规定 |

6.农村二维码门牌换（安装）项目（上年结转）绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 312001乐亭县公安局本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13022524P00001810007C | 项目名称 | 农村二维码门牌换（安装）项目（上年结转） |
| 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 |   |
| 安装农村二维码门牌 |
| 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.推动农村建设 |

| 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 | 采集数量 | 13万用户进行采集核实 | 100 | 相关文件规定 |
| 质量指标 | 完成比率 | 核实、安装率 | 100 | 相关文件规定 |
| 时效指标 | 工程完成时间 | 工程完成时间 | ≥95 | 相关文件规定 |
| 成本指标 | 项目总成本 | 项目总成本控制成本不能超预算 | ≥95 | 相关文件规定 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 推动农村建设 | 加强信息管理，搭建地址管理服务平台 | ≥95 | 相关文件规定 |
| 可持续影响指标 | 正常运转指标 | 推动农村信息化管理 | ≥95 | 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 | ≥90 | 相关文件规定 |

7.为新开办企业免费刻章服务项目绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 312001乐亭县公安局本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13022524P00CKTC100523 | 项目名称 | 为新开办企业免费刻章服务项目 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 72.00 | 其中：财政 资金 | 72.00 | 其他资金 |   |
| 各刻章单位收取的业务费 |
| 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.切实降低企业开办成本 |

| 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 | 刻制首套印章数量 | ≥1600 | 相关文件规定 |
| 质量指标 | 确保刻制公章能正常使用 | 符合《河北省公章刻制备案业务工作指引》要求 | 100 | 相关文件规定 |
| 时效指标 | 支出时间 | 支出时间202401-202412 | ≥95 | 相关文件规定 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 优化营商环境 | 切实降低企业开办成本 | ≥90 | 相关文件规定 |
| 社会效益指标 | 社会反响大 | 提升企业开办便利度 | ≥90 | 相关文件规定 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务群体满意度（%） | 满意和较满意的人数占全部服务人数的比率 | ≥90 | 相关文件规定 |

8.县内办案业务费（食药环安全检查检测及耗材）绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 312001乐亭县公安局本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13022524P00CKTC10053N | 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 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.维护社会经济秩序，保护人民生命安全。 |

| 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 | 抽检食品数量 | 落实总局抽检任务，覆盖辖区全部食品种类 | 23 | 相关文件规定 |
| 质量指标 | 处置率 | 抽检不合格食品核查处置率 | ≥95 | 相关文件规定 |
| 时效指标 | 安全监管时效 | 当年全年的食品安全监管 | ≥98 | 相关文件规定 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障食品安全、推动食品消费环境持续向好 | 整体提高辖区食品产业健康有序发展的活力 | ≥95 | 相关文件规定 |
| 可持续影响指标 | 提高食品安全度 | 提高食品安全执法能力和监管能力 | ≥95 | 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 | 群众满意数量占调查总数的比例 | ≥90 | 相关文件规定 |

9.沿海可视化立体防控体系铁塔租赁及线路租赁维护费项目绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 312001乐亭县公安局本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13022524P004136100085 | 项目名称 | 沿海可视化立体防控体系铁塔租赁及线路租赁维护费项目 |
| 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 |   |
| 用于铁塔及线路租赁维修支出 |
| 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.建立可视化防控体系。 |

| 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 | 租用数量 | 租用铁塔6座，线路15条 | 100 | 相关文件规定 |
| 质量指标 | 信息化网络系统正常运行 | 信息化网络系统正常运行 | ≥95 | 相关文件规定 |
| 时效指标 | 租用时间 | 租用时间202401-202412 | ≥95 | 相关文件规定 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | ，维护社会长治久安。 | 保护人民生命安全 | ≥95 | 相关文件规定 |
| 可持续影响指标 | 战斗力提高 | 提高公安机关实战能力 | ≥95 | 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 | 群众满意数量占调查总数的比例 | ≥90 | 相关文件规定 |

10.2023年第二批中央政法纪检监察转移支付资金办案费唐财政法[2023]9号绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 312001乐亭县公安局本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13022524P008MD910042D | 项目名称 | 2023年第二批中央政法纪检监察转移支付资金办案费唐财政法[2023]9号 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 34.00 | 其中：财政 资金 | 34.00 | 其他资金 |   |
| 用于办案及业务经费 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 50% | 100% | 100% | 100% |
| 绩效目标 | 1.提高基层公安机关办案 |

| 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 | 支持市县（区）公安机关数量 | 1 | 本单位 |
| 质量指标 | 破案率 | 公安机关案件破案率 | ≥95有效提升 | 相关文件规定 |
| 时效指标 | 及时性 | 资金下拨及时率 | 100 | 相关文件规定 |
| 成本指标 | 项目总成本 | 项目总成本控制 | ≥95 | 相关文件规定 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会效益 | 维护社会大局稳定，为经济社会发展提供良好安全的环境 | ≥95有效保障 | 相关文件规定 |
| 可持续影响指标 | 经费保障能力 | 对基层公安机关办案经费保障力度持续加强 | ≥95持续加强 | 相关文件规定 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 办案人员满意度 | ≥80 | 相关文件规定 |

11.2023年关于下达基层公检法司转移支付资金办案费唐财政法[2023]2号绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 312001乐亭县公安局本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13022524P005M4310028G | 项目名称 | 2023年关于下达基层公检法司转移支付资金办案费唐财政法[2023]2号 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 101.00 | 其中：财政 资金 | 101.00 | 其他资金 |   |
| 办案及业务费用 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 50% | 100% | 100% | 100% |
| 绩效目标 | 1.提高基层公安机关办案 |

| 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 | 参训人数 | 实战训练参训人次 | ≥1200 | 单位安排 |
| 质量指标 | 破案率 | 公安机关案件破案率 | ≥45有效提升 | 相关文件规定 |
| 时效指标 | 及时率 | 资金到位及时率 | ≥95 | 相关文件规定 |
| 成本指标 | 项目总成本 | 项目总成本加以控制 | ≥95 | 相关文件规定 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会效益 | 维护社会大局稳定，为经济社会发展提供良好安全的环境 | ≥95有效保障 | 相关文件规定 |
| 可持续影响指标 | 可持续 | 对基层公安机关办案经费保障力度 | ≥95持续加强 | 相关文件规定 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 公众安全感指数 | ≥91 | 相关文件规定 |

12.2023年关于下达基层公检法司转移支付资金装备费唐财政法[2023]2号绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 312001乐亭县公安局本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13022524P005M4310027W | 项目名称 | 2023年关于下达基层公检法司转移支付资金装备费唐财政法[2023]2号 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 97.00 | 其中：财政 资金 | 97.00 | 其他资金 |   |
| 装备及服装费 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 50% | 100% | 100% | 100% |
| 绩效目标 | 1.提高装备经费保障 |

| 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 | 数量指标 | 数量 | 公安机关业务装备（设备）配备及购置数量 | ≥500 | 相关文件规定 |
| 质量指标 | 合格率 | 购置装备验收合格率 | 100 | 相关文件规定 |
| 时效指标 | 及时率 | 拨付资金及时率 | ≥95 | 相关文件规定 |
| 成本指标 | 项目总成本 | 项目总成本控制 | ≥95 | 相关文件规定 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会效益 | 维护社会大局稳定，为经济社会发展提供良好安全的环境 | ≥95有效保障 | 相关文件规定 |
| 可持续影响指标 | 可持续 | 对基层公安机关业务装备经费保障力度持续加强 | ≥95持续加强 | 相关文件规定 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 公安执法满意度 | ≥80 | 相关文件规定 |

13.交警信号灯网络传输及运行维护管理绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 312003乐亭县公安交通警察大队 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13022524P00CKTC10059C | 项目名称 | 交警信号灯网络传输及运行维护管理 |
| 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 |   |
| 用于维持交通秩序，保障行人和车辆的生命财产安全， 疏导交通流量、提高道路通行能力、减少交通事故。 |
| 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.用于维持交通秩序，保障行人和车辆的生命财产安全， 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。 |

| 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 | 设备维修及时率 | 设备维修及时率 | ≥95% | 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 |
| 数量指标 | 系统运维数量 | 系统运维数量 | ≥424处 | 根据相关文件规定 |
| 数量指标 | 传输线路数量 | 传输线路数量 | ≥139条 | 根据相关文件规定 |
| 质量指标 | 系统故障率（%） | 系统故障率（%） | ≤5% | 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.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 | 13022524P00CKTC100575 | 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痕迹鉴定、车速鉴定、酒精鉴定等。 |
| 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.交通事故涉及的车辆痕迹鉴定、车速鉴定、酒精鉴定等，委托第三方公平、公正的做出事故司法鉴定，有效化解矛盾。 |

| 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 |
| 质量指标 | 交通事故处理办结率 | 交通事故处理办结率 | ≥95% | 根据相关文件规定 |
| 时效指标 | 交通事故处置及时性（小时） | 交通事故处置及时性（小时） | ≤1小时 | 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 |

15.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 | 13022524P00CKTC10058Q | 项目名称 | 生命安全防护工程 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 35.00 | 其中：财政 资金 | 35.00 | 其他资金 |   |
| 用于道路增设减速带，保障行人车辆安全，减少交通事故发生。 |
| 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。 |

| 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 | ≥324% | 根据相关文件规定 |
| 成本指标 | 项目总成本 | 项目总成本 | ≤35万元 | 根据相关文件规定 |
| 质量指标 | 工程验收合格率 | 工程验收合格率 | ≥99% | 根据相关文件规定 |
| 时效指标 | 项目按期完成率（%） | 项目按期完成率（%） | 100% | 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.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 | 13022524P00CKTC10056H | 项目名称 | 停车场费用 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 55.00 | 其中：财政 资金 | 55.00 | 其他资金 |   |
| 用于场地租赁、维护及管理费。 |
| 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.用于肇事车辆及没收车辆的存放，此项目包括场地租赁、维护及管理费。 |

| 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 | 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 | ≤55万元 | 根据相关文件规定 |
| 质量指标 | 安全保障率 | 安全保障率 | ≥95% | 根据相关文件规定 |
| 时效指标 | 交通事故处置及时性（小时） | 交通事故处置及时性（小时） | ≤1小时 | 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 |

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 | 13022524P00CKTC10054A | 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 |   |
| 为保障交管业务顺利进行提供资金保障。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.为办案工作提供经费保障，提高办案效率，保障交管业务顺利进行。 |

| 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 | ≥4000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 |
| 质量指标 | 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 |
| 时效指标 | 交通事故出警时间 | 交通事故出警时间 | ≤10分钟 | 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 |

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 | 13022524P002H2610024X | 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 |   |
| 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。 |
| 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。 |

| 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 | ≥85台 | 根据相关文件规定 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 验收合格率 | ≥99% | 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 |
| 时效指标 | 交通事故处理及时性 | 交通事故处理及时性 | ≥95% | 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 |

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 | 13022524P00CKTC10055X | 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 |   |
| 为完成各项交管工作任务提供经费保障。 |
| 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.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。 |

| 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 | ≥4000件 | 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 |
| 质量指标 | 工作任务完成情况 | 工作任务完成情况 | ≥95% | 根据相关文件规定 |
| 时效指标 | 交通事故出警时间 | 交通事故出警时间 | ≤10分钟 | 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 |

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 | 13022524P00H2B010021L | 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 | 20.00 | 其中：财政 资金 | 20.00 | 其他资金 |   |
| 保障拘留所正常运转的支出 |
| 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 | 数量指标 | 人数 | 羁押管控人数 | ≥40 | 相关文件规定 |
| 质量指标 | 安全管理 | 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 | ≥90 | 相关文件规定 |
| 时效指标 | 达标率 | 对在押人员进行管控，降低社会危害达标率 | ≥90 | 相关文件规定 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 安全管理 | 促进县社会稳定发展，提升了公安服务能力和水平。 | ≥95 | 相关文件规定 |
| 社会效益指标 | 安全管理 | 被羁押人员无重大安全事故发生 | ≥95 | 相关文件规定 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 羁押人员及其家属对本所的生活保障工作满意率 | ≥90 | 相关文件规定 |

21.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 | 13022524P00H2B010019M | 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 |   |
| 保障看守所正常运转的各项支出 |
| 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 | 数量指标 | 羁押管理如数 | 管控在押人员数量 | ≥300 | 相关文件规定 |
| 质量指标 | 安全管理 | 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 | ≥95 | 相关文件规定 |
| 时效指标 | 安全管理 | 对在押人员进行管控，降低社会危害达标率 | ≥95 | 相关文件规定 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 安全管理 | 被羁押人员无重大安全事故发生 | ≥95 | 相关文件规定 |
| 可持续影响指标 | 安全管理 | 促进社会稳定发展，提升了公安服务能力和水平。 | ≥95 | 相关文件规定 |
| 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 | 相关文件规定 |

22.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 | 13022524P00413410003P | 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 |   |
| 保证武警中队业务正常运行。 |
| 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 |

| 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 | 看押合格率 | 看押合格率 | 100 | 相关文件规定 |
| 时效指标 | 完成时间 | 202401-202412 | ≥95 | 相关文件规定 |
| 成本指标 | 控制成本 | 不超过单位的预算，严格按财政预算执行。 | ≤20 | 相关文件规定 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 安全管理 | 被羁押人员无重大安全事故发生 | ≥90 | 相关文件规定 |
| 可持续影响指标 | 安全管理 | 促进县社会稳定发展，提升了公安服务能力和水平。 | ≥90 | 相关文件规定 |
| 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 | 相关文件规定 |