

乐亭县公安局

2025 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

二、分项绩效目标..... 1

三、工作保障措施..... 2

第二部分 预算项目绩效目标

1.基层所队运转经费绩效目标表.....4

2.事改企人员经费绩效目标表.....5

3.县内办案业务费（食药环安全检查检测及耗材）绩效目标表..... 6

4.2024 年政法转移支付绩效目标表.....7

5.2025 年省级基层公检法司转移支付资金办案费绩效目标表..... 8

6.2025 年省级基层公检法司转移支付资金装备费绩效目标表..... 9

7.2025 年中央政法纪检监察转移支付资金办案费绩效目标表..... 10

8.2025 年中央政法纪检监察转移支付资金装备费绩效目标表..... 11

9.拘留所迁建工程建设费绩效目标表.....12

10.看守所、拘留所工程款绩效目标表.....13

11.新开办企业免费刻章服务项目绩效目标表..... 14

12.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..... 15

13.县内办案业务费绩效目标表.....16

14.县内业务装备费绩效目标表.....17

15.业务费绩效目标表..... 18

16.2025 年省级基层公检法转移支付资金办案业务费唐财政法（2024）18 号
绩效目标表..... 19

17.2025 年中央政法纪检监察转移支付资金办案业务费唐财政法（2024）17
号绩效目标表..... 20

18.2025 年中央政法纪检监察转移支付资金业务装备费唐财政法（2024）17 号绩效目标表	21
19.部督、市督、县督交通安全隐患点段治理费用绩效目标表	22
20.交警信号灯网络传输及运行维护管理绩效目标表	23
21.生命安全防护工程绩效目标表	24
22.拘留所羁押管理经费绩效目标表	25
23.看守所羁押管理经费绩效目标表	26
24.武警中队地保经费绩效目标表	27

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.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	13022525P00NB79100066		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	
	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，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	涉及全局基层所队	全局基层所队		≥90	工作需要
	质量指标	公安机关运转经费使用工作情况说明抽查率	提高管理水平		≥90	工作需要
	时效指标	当年使用完成	2025 年底完成		≥90	工作需要
	成本指标	预算资金	提高预算资金使用效率		≥90	工作需要
效益指标	可持续影响指标	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。	稳步提升		≥90	工作需要
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	提高群众满意度		≥90	工作需要

2.事改企人员经费绩效目标表

312001 乐亭县公安局本级

单位：万元

项目编码	13022525P00001610004L		项目名称	事改企人员经费		
预算规模及资金用途	预算数	5.90	其中：财政资金	5.90	其他资金	
	保障事改企人员工资顺利发放					
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.事改企人员经费足额发放					
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	1	实际需要	
	质量指标	准确发放率	准确发放率	≥90	实际需要	
	时效指标	及时率	及时率	≥90	实际需要	
	成本指标	节资率	节资率	≥90	实际需要	
效益指标	可持续影响指标	提升消防员工作积极性	提升消防员工作积极性	≥90	实际需要	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	发放人员满意度	≥80	实际需要	

3.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	13022525P00NB7910005J		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.严厉食品药品环境领域犯罪，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	落实总局抽检任务，覆盖辖区全部食品种类	按类完成任务	≥23	单位要求	
	质量指标	抽检不合格食品核查处置率	加强食品监管	≥90	单位要求	
	时效指标	当年全年的食品安全监管	加强食品监管	≥90	单位要求	
	成本指标	每个类别监管成本	降低食品监管成本	≥90	单位要皮	
效益指标	可持续影响指标	提高食品安全执法能力和监管能力	稳步提升	≥90	单位要求	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	提高满意度	≥80	单位要求	

4.2024 年政法转移支付绩效目标表

312001 乐亭县公安局本级

单位：万元

项目编码	13022525P005M43100 34C		项目名称	2024 年政法转移支付		
预算规模及 资金用途	预算数	115.00	其中：财政 资金	115.00	其他资金	
	处置对抗各类警情，预防和处置各种群体性事件，震慑违法犯罪。					
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，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	支持公安业 务装备购置 数量	购置数量	≥45	单位要求	
	质量指标	装备合格率	稳步提升	≥95	单位要求	
	时效指标	完成时间	2025 年底	≥90	单位要求	
	成本指标	控制成本	厉行节约	≥90	单位要求	
效益指标	可持续影响 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。	稳步提升	≥90	单位要求	
满意度指标	服务对象满 意度指标	群众满意度	群众满意数量占调查总数的 比例	≥80	单位要求	

5.2025 年省级基层公检法司转移支付资金办案费绩效目标表

312001 乐亭县公安局本级

单位：万元

项目编码	13022525P005M4310041D		项目名称	2025 年省级基层公检法司转移支付资金办案费		
预算规模及资金用途	预算数	180.00	其中：财政资金	180.00	其他资金	
	办案支出					
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.构建和谐社会，稳定社会秩序，创造良好社会环境，增强人民群众安全感					
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	出警率	出警率		100	工作需要
	质量指标	资金到位率	资金到位率		≥90	年初预算
	时效指标	资金拨付及时率	资金拨付及时率		≥90	年初预算
	成本指标	预算控制数	预算控制数		≥90	年初预算
效益指标	可持续影响指标	提高公安机关和广大民警的警务工作效率和实战能力	稳步提升		≥90	工作需要
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	群众满意率		≥80	工作需要

6.2025 年省级基层公检法司转移支付资金装备费绩效目标表

312001 乐亭县公安局本级

单位：万元

项目编码	13022525P005M43100421		项目名称	2025 年省级基层公检法司转移支付资金装备费		
预算规模及资金用途	预算数	68.00	其中：财政资金	68.00	其他资金	
	购买办案装备					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	100%	100%	
绩效目标	1.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	数量指标	购买装备数量	装备数量	≥10	实际需要	
	质量指标	正常运转率	购买装备正常运转率	100	实际需要	
	时效指标	工作开展及时性	工作开展及时性	≥90	实际需要	
	成本指标	总成本	严格控制总成本	≥90	实际需要	
效益指标	可持续影响指标	保障公安机关装备达标，为公安工作提供强有力后勤保障，为全县社会政治稳定和加强公安基层基础建设提供良好服务。	增强影响力	≥90	实际需要	
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	≥85	实际需要	

7.2025 年中央政法纪检监察转移支付资金办案费绩效目标表

312001 乐亭县公安局本级

单位：万元

项目编码	13022525P008MD910064T		项目名称	2025 年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	300.00	其中：财政资金	300.00	其他资金	
	用于办案支出					
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.支持公安机关开展业务工作，提高基层公安机关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	实战训练参训人次	参训人数	≥1200	单位要求	
	质量指标	公安机关案件破案率	稳步提升	≥80	单位要求	
	时效指标	资金下拨及时率	及时性	≥90	单位要求	
	成本指标	节资率	节资率	≥90	单位要求	
效益指标	可持续影响指标	对基层公安机关办案经费保障力度持续加强	持续加强	≥90	单位要求	
满意度指标	服务对象满意度指标	公众安全感指数	稳步提升	≥80	调查度调查	

8.2025 年中央政法纪检监察转移支付资金装备费绩效目标表

312001 乐亭县公安局本级

单位：万元

项目编码	13022525P008MD910065E		项目名称	2025 年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	142.00	其中：财政资金	142.00	其他资金	
	办案装备更新					
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.引导和支持公安机关开展业务工作，提高基层公安机关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	公安机关业务装备（设备）配备及购置	购置装备数量	≥20	实际需要	
	质量指标	购置装备验收合格率	合格率	100	实际需要	
	时效指标	装备（设备）采购及时率	及时率	≥90	实际需要	
	成本指标	节资率	节资率	≥90	实际需要	
效益指标	可持续影响指标	对基层公安机关业务装备经费保障力度持续加强	业务装备经费保障力度持续加强	≥90	实际需要	
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	≥80	实际需要	

9.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	13022525P002T6N100113		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	
	拘留所基建资金					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	100%		100%	100%	100%	
绩效目标	1.提高监管场所工作环境					
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	建设内容	建设拘留所 1 个	1	实际需要	
	质量指标	资金到位率	稳步提升	≥90	实际需要	
	时效指标	完成时间	2025 年底	≥90	实际需要	
	成本指标	控制成本	降低成本	≥90	实际需要	
效益指标	社会效益指标	保护人民生命安全，维护社会长治久安。	稳步提升	≥90	实际需要	
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	实际需要	

10.看守所、拘留所工程款绩效目标表

312001 乐亭县公安局本级

单位：万元

项目编码	13022525P002T6N10012N		项目名称	看守所、拘留所工程款		
预算规模及资金用途	预算数	29.80	其中：财政资金	29.80	其他资金	
	用于监管场所信息装备更新					
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.保护人民生命安全，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	监管场所项目	项目个数	1	合同要求	
	质量指标	资金到位及时率	及时率	≥90	单位要求	
	时效指标	完成时间	2025 年底	≥90	单位要求	
	成本指标	控制成本	稳步提升	≥90	单位要求	
效益指标	可持续影响指标	保护人民生命安全，维护社会长治久安。	稳步提升	≥90	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	≥80	单位要求	

11.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	13022525P002T6N10010F		项目名称	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	60.00	其中：财政资金	60.00	其他资金	
	进一步优化营商环境，切实降低企业开办成本，提升企业开办便利度。					
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.免费为新开办企业刻制首套印章					
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	刻制印章数量	刻制印章数量		≥1500	实际需要
	质量指标	全部用于此项指出	全部用于刻章支出		≥90	实际需要
	时效指标	支出时间	2025 年底完成		≥90	实际需要
	成本指标	降低支出成本	降低支出成本		≥90	实际需要
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，提升企业开办便利度	优化营商环境，切实降低企业开办成本，提升企业开办便利度		≥95	实际需要
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	提高群众满意度		≥80	单位要求

12.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

312001 乐亭县公安局本级

单位：万元

项目编码	13022525P002T6N100094		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%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.保护人民生命安全，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	租用铁塔 6 座，线路 15 条	租用铁塔 6 座，线路 15 条	100	实际需要	
	质量指标	信息化网络系统正常运行	正常运行	≥90	实际需要	
	时效指标	完成当年全年的任务	2025 年底	≥90	实际需要	
	成本指标	降低成本	降低运营成本	≥90	实际需要	
效益指标	可持续影响指标	提高公安机关实战能力	稳步提升	≥90	实际需要	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	提高群众满意度	≥90	实际需要	

13.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	13022525P00CKTC100631		项目名称	县内办案业务费		
预算规模及资金用途	预算数	102.00	其中：财政资金	102.00	其他资金	
	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。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	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		≥3800 件	根据相关文件规定
	成本指标	项目总成本	项目总成本		≤102 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

14.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	13022525P002H261002 6K		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。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	
	30%		60%	90%	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	≥35 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	

15.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	13022525P000018100092		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	
	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。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	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	≥3800 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	

16.2025 年省级基层公检法转移支付资金办案业务费唐财政法
(2024) 18 号绩效目标表

312003 乐亭县公安交通警察大队

单位：万元

项目编码	13022525P008MD9100662		项目名称	2025 年省级基层公检法转移支付资金办案业务费唐财政法 (2024) 18 号		
预算规模及资金用途	预算数	17.00	其中：财政资金	17.00	其他资金	
	为交警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。					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.为交警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	质量指标	交通事故处理办结率	交通事故处理办结率		≥90%	历史经验和实际情况
	成本指标	项目总成本	项目总成本		≤17 万元	唐财政法 (2024) 18 号
	数量指标	执法办案车辆维修次数	执法办案车辆维修次数		≥30 次	参照上年度工作经验
	时效指标	资金下拨及时性	资金下拨及时性		2025 年 12 月 31 日前	历史经验和实际情况
效益指标	社会效益指标	单位正常运转率	单位正常运转率		100%	参照上年度工作经验
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%	根据工作人员调查结果确定

17.2025 年中央政法纪检监察转移支付资金办案业务费唐财政法
(2024) 17 号绩效目标表

312003 乐亭县公安交通警察大队

单位：万元

项目编码	13022525P008MD9100591		项目名称	2025 年中央政法纪检监察转移支付资金办案业务费唐财政法 (2024) 17 号		
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	
	为交警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。					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.为交警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	质量指标	交通事故处理办结率	交通事故处理办结率		≥90%	历史经验和实际情况
	成本指标	项目总成本	项目总成本		≤20 万元	唐财政法 (2024) 17 号
	数量指标	执法办案车辆维修次数	执法办案车辆维修次数		≥30 次	参照上年度工作经验
	时效指标	资金下拨及时性	资金下拨及时性		2025 年 12 月 31 日前	历史经验和实际情况
效益指标	社会效益指标	单位正常运转率	单位正常运转率		100%	参照上年度工作经验
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%	根据工作人员调查结果确定

18.2025 年中央政法纪检监察转移支付资金业务装备费唐财政法
(2024) 17 号绩效目标表

312003 乐亭县公安交通警察大队

单位：万元

项目编码	13022525P008MD910060C		项目名称	2025 年中央政法纪检监察转移支付资金业务装备费唐财政法 (2024) 17 号		
预算规模及资金用途	预算数	17.00	其中：财政资金	17.00	其他资金	
	用于保障执勤办案装备不断补充更新，提高办公效率，保障单位正常运转。					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.用于保障执勤办案装备不断补充更新，提高办公效率，保障单位正常运转。					
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		≥20 个	2025 年年度计划
	质量指标	验收合格率	验收合格率		≥95%	2025 年度业务装备验收报告
	成本指标	项目总成本	项目总成本		≤17 万元	历史经验和实际情况
	时效指标	业务装备采购完成时间	业务装备采购完成时间		2025 年 12 月 31 日前	参照上年度工作经验
效益指标	经济效益指标	单位正常运转率	满足日常办公需求，保障单位正常运转		100%	参照上年度工作经验
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%	根据工作人员调查问卷结果确定

19.部督、市督、县督交通安全隐患点段治理费用绩效目标表

312003 乐亭县公安交通警察大队

单位：万元

项目编码	13022525P000002100033		项目名称	部督、市督、县督交通安全隐患点段治理费用		
预算规模及资金用途	预算数	27.00	其中：财政资金	27.00	其他资金	
	主要用于维持交通秩序，减少交通事故的发生，保障行人的生命财产安全。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.主要用于维持交通秩序，减少交通事故的发生，保障行人的生命财产安全。					
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	道路增设减速带数量	道路增设减速带数量	≥18 米	根据相关文件规定	
	数量指标	道路安装频闪警示灯	道路安装频闪警示灯	≥3 组	根据相关文件规定	
	数量指标	道路安装标识、标志	道路安装标识、标志	≥117 个	根据相关文件规定	
	成本指标	项目总成本	项目总成本	≤27 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	

20.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	13022525P004133100044		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	
	用于交警信号灯的网络传输及运行维护管理					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	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

21.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	13022525P0000021000 2F		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	
	用于维持交通秩序，减少交通事故的发生，保障行人的生命财产安全。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		30%	90%	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 处	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	

22.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	13022525P00H2B010023A		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	
	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.促进了我县社会稳定发展，提升了公安服务能力					
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	管控在押人员数量	实际在押人员数量		≥40	监管要求
	质量指标	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	加强监管		≥90	监管要求
	时效指标	对在押人员进行管控，降低社会危害达标率	加强管控		≥90	监管要求
	成本指标	不超过单位的预算，严格按财政预算执行。	加强财政预算管理		≥90	监管要求
效益指标	可持续影响指标	促进县社会稳定发展，提升了公安服务能力和水平。	提高管控能力		≥90	监管要求
满意度指标	服务对象满意度指标	羁押人员及其家属对本所的生活保障工作满意率	提高羁押人员满意度		≥90	监管要求

23.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	13022525P00H2B010022N		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	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.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	数量指标	管控在押人员数量	管控在押人员数量		≥400	文件要求
	质量指标	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	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	单位要求
	时效指标	对在押人员进行管控，降低社会危害达标率	努力降低社会危害达标率		≥90	单位要求
	成本指标	不超过单位的预算，严格按财政预算执行。	执行财政预算。		≥90	单位要求
效益指标	可持续影响指标	促进县社会稳定发展，提升了公安服务能力和水平。	被羁押人员无重大安全事故发		≥90	单位要求
满意度指标	服务对象满意度指标	羁押人员及其家属对本所的生活保障工作满意率	争取提高羁押人员生活保障		≥90	单位要求

24.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	13022525P00H2B0100 24X		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	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1. 促进我县社会稳定发展，提升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	提高合格率		≥95	上级要求
	时效指标	完成时间	2025 年底		≥90	上级要求
	数量指标	不超过单位的预算，严格按财政预算执行。	不能超出财政预算		≥90	单位要求
	成本指标	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； 后勤经费 6 万元	压缩成本		≥90	单位要求
效益指标	可持续影响指标	促进县社会稳定发展，提升了公安服务能力和水平。	减少事故发生		≥90	上级要求
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	提高满意度		≥85	上级要求