

**巨鹿县公安局**

**2022 年部门预算绩效文本**

**(草案)**

**巨鹿县公安局编制**

**巨鹿县财政局审核**



# 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. (上年结转)冀财政法 2020 年 70 号 2021 年中央政法纪检监察转移支付资金 (公安) 绩效目标表.....	5
2. (上年结转)冀财政法 2021 年 32 号 2021 年中央政法转移支付资金 (公安) 绩效目标表.....	6
3. (上年结转)邢财社 2021 年 105 号支援南宫疫情防控人员临时性补助资金绩效目标表.....	7
4.扫黑除恶禁毒经费绩效目标表.....	8
5.公安辅警工资及保险绩效目标表.....	10
6.公安合同制协警人员经费绩效目标表.....	11
7.公安局信访维稳经费绩效目标表.....	12
8.公安人民警察法定工作日之外加班补贴绩效目标表.....	14
9.公共安全视频光纤租赁费绩效目标表.....	15
10.冀财政法 2021 年 62 号提前下达 2022 年中央政法纪检监察转移支付资金 (公安局) 绩效目标表.....	16
11.冀财政法 2021 年 63 号提前下达 2022 年省级基层公检法司转移支付资金 (公安局) 绩效目标表.....	17

12.联合办案点经费绩效目标表.....	18
13.全县二维码门牌安装及特巡警训练场所建设启动资金绩效目标表.....	19
14.办公费绩效目标表.....	21
15.电费绩效目标表.....	23
16.伙食费绩效目标表.....	25
17.拘留所办公费绩效目标表.....	27
18.拘留所体检医疗费绩效目标表.....	28
19.拘留所维护费绩效目标表.....	29
20.拘留所修缮费绩效目标表.....	31
21.聘请医生工人工资绩效目标表.....	33
22.水费绩效目标表.....	35
23.体检医疗费绩效目标表.....	36
24.维护费绩效目标表.....	37
25.修缮费绩效目标表.....	39
26.营房维修维护资金绩效目标表.....	40
27.冀政法 2021 年 62 号提前下达 2022 年中央政法纪检监察转移支付资金 (交警)绩效目标表.....	41
28.交警专项经费绩效目标表.....	42
29.交通协管员工资及保险绩效目标表.....	43
30.军队退役人员公益性岗位满三年 2022 年财政补贴绩效目标表.....	44
31.业务运转经费绩效目标表.....	45
32.转业士官待遇资金绩效目标表.....	46

# 第一部分

## 部门整体绩效目标

### 一、总体绩效目标

#### 预算绩效信息

##### (一) 总体绩效目标总体绩效目标 \f A \l 1

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大精神，牢牢把握“对党忠诚、服务人民、执法公正、纪律严明”总要求，坚决落实县委、县政府关于公安工作的决策部署，不断强化对危害国家政治安全、邪教组织违法犯罪案件的协调侦办力度，深入推进“扫黑除恶”专项斗争。

加大对重大刑事犯罪案件以及黄赌毒、黑拐枪、盗抢骗和食药环类违法犯罪活动的打击力度，强化对恐怖活动的防范、侦察、打击和禁毒工作的组织、指导、协调，加快推进立体化、信息化社会治安防控体系建设，进一步严格公共安全监管，营造良好的社会秩序和生活环境，确保全县社会治安大局持续稳定，不断增强人民群众的幸福感和安全感、获得感。全县重特大案件组织、指挥、督导、协调率大于 70%。破案率同比下降 3%；受理治安案件下降 0.02%，查处率同比下降 1.2%。黑恶犯罪发生率低于全国平均水平，重点行业部门工作机制不断完善。深入实施公安大数据战略，加快建设数字化基础、网络化共享、智能化警务的智慧公安体系，加强对天网工程的维护，发案率下降 60%，查询天网系统的案件数目占总立案数的 100%，全市公安工作整体效能和现代化水平明显提升。。

### 二、分项绩效目标

##### (二) 分项绩效目标分项绩效目标 \f A \l 1

(一) 加强对天网工程的维护，提高公安机关科学技术水平，为公安机关开展业务工作提供技术支持

绩效目标：加大对重大刑事犯罪案件以及黄赌毒、黑拐枪、盗抢骗和食药环类违法犯罪活动的打击力度，强化对恐怖活动的防范、侦察、打击和禁毒工作的组织、指导、协调，加快推进立体化、信息化社会治安防控体系建设，不断增强人民群众的幸福感和安全感、获得感。加强对天网工程的维护，全市公安工作整体效能和现代化水平明显提升。

绩效指标：监控覆盖区域内破案时间缩短 50%，发案率下降率 60%，查询天网系统的案件数目占总立案数的 100%，全县公安工作整体效能和现代化水平明显提升。

（二）全面推进禁毒工作的深入开展，建立健全禁毒工作体制，努力促进我县禁毒工作再上新台阶。

绩效目标：进一步开展禁毒宣传教育工作，打好禁毒预防战役，采取多种形式整合各方资源，发挥各方面的积极性，使党和政府禁绝毒品的方针深入人心。

绩效指标：全县强制隔离戒毒完成率 90%以上，破获涉毒刑事案件 85%以上，抓获犯罪嫌疑人完成率 90%以上；推进我县禁毒工作更加科学化，社会化发展。

（三）在疫情期间，进一步积极发挥公安数据支撑作用，对大数据推送人员进行精准落地稽查。

绩效目标：加快推进立体化、信息化社会治安防控体系，不断增强人民群众的幸福感和安全感。随着疫情防控工作的深入推进，能够有助于人员信息的核查。

绩效指标：对人员信息核查准确率达到 100%，精准识别是否为外来人员。对犯罪嫌疑人信息搜寻和身份鉴别准确率达到 95%以上。

### 三、工作保障措施

成立由主要领导任组长的预算绩效工作领导小组，从预算编制、执行、监控、分析、报告、评价等方面全流程予以管理，提高各级领导绩效意识，理顺工作运行机制，形成齐抓共管的良好局面。

充分发挥项目绩效管理规定的的作用，按照节点对相关警种部门的项目推动和建设各环节进行打分。对支出进度、资金绩效、内控制度执行情况等进行实时监控，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。

按财政要求，组织各警种部门对上年度部门预算绩效开展自评，自评率100%。组织公安系统专家和社会专家，对重点资金使用情况进行重点评价，对发现的问题及时整改。将评价结果与下年度预算安排相结合，调整优化支出结构，提高财政资金使用效益。

对项目预算、结算等关键环节加强内部审计监督和服务，强化过程控制，严格审核把关，主动指导规范，及时防范风险。持续加强日常财务收支审计及其他各项审计工作。紧紧围绕推动落实中央八项规定精神及实施细则要求，进一步强化对单位财政财务收支的经常性审计监督，实现审计监督常态化，严格财经法纪，防止漏管失控，进一步促进公安机关党风廉政建设深入开展。

结合公安实际制定系列绩效管理制度。在预算方面，制定预算绩效管理办法，规范事前绩效评估、预算绩效目标设定、绩效运行监控等工作规范，明确各警种部门职责，健全运转顺畅、相互协调的工作流程，为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础。

## 第二部分

# 预算项目绩效目标

1. (上年结转) 冀政法 2020 年 70 号 2021 年中央政法纪检监察转移支付资金 (公安) 绩效目标表

312001 巨鹿县公安局本级

单位: 万元

<b>项目编码</b>	13052922P0058531000 2R		<b>项目名称</b>	(上年结转) 冀政法 2020 年 70 号 2021 年中央政法纪检监察转移支付资金 (公安)		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	44.37	<b>其中: 财政 资金</b>	44.37	<b>其他资金</b>	
	保障我单位日常执法办案业务正常开展					
<b>资金支出计 划 (%)</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
	15.00		25.00	44.37	44.37	
<b>绩效目标</b>	1.保障我单位日常执法办案业务正常开展					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	抓获犯罪嫌疑人数	每起案件抓获犯罪嫌疑人数量 (人)	≥2 人	两办 32 号文件	
	质量指标	侦破准确率	案件侦破准确率	≥95 百分号	两办 32 号文件	
	时效指标	案件侦破及时率	每起案件侦破的及时率	≥95 百分号	两办 32 号文件	
	成本指标	案件耗资金额	每起案件耗资金额数	≤5 万元	两办 32 号文件	
效益指标	可持续影响指标	维护社会稳定	维护社会稳定	效果明显	两办 32 号文件	
	社会效益指标	重特大犯罪案结案率	组织、指挥、督导重特大犯罪案结案率	≥90 百分号	两办 32 号文件	
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 百分号	调查问卷	

2. (上年结转) 冀政法 2021 年 32 号 2021 年中央政法转移支付资金  
(公安) 绩效目标表

312001 巨鹿县公安局本级

单位: 万元

<b>项目编码</b>	13052922P0058531000 3D		<b>项目名称</b>	(上年结转) 冀政法 2021 年 32 号 2021 年中央政法转移支付资金 (公安)		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	36.20	<b>其中: 财政 资金</b>	36.20	<b>其他资金</b>	
	保障我单位正常执法办案业务开展。					
<b>资金支出计 划 (%)</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
	12.00		24.00	36.20	36.20	
<b>绩效目标</b>	1.保障我单位正常执法办案业务开展。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	抓获犯罪嫌疑 人数量	每起案件抓获犯罪嫌疑人数 量 (人)	≥2 人	两办 32 号文件	
	质量指标	侦破准确率	案件侦破准确率	≥95 百分 号	两办 32 号文件	
	时效指标	案件侦破及 时率	每起案件侦破的及时率	≥95 百分 号	两办 32 号文件	
	成本指标	案件耗资金 额	每起案件耗资金额数	≤5 万元	两办 32 号文件	
效益指标	可持续影响 指标	维护社会稳 定	维护社会稳定	效果明显	两办 32 号文件	
	社会效益指 标	重特大犯罪 案结案率	组织、指挥、督导重特大犯 罪案结案率	≥90 百分 号	两办 32 号文件	
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 百分 号	调查问卷	

### 3. (上年结转) 邢财社 2021 年 105 号支援南宫疫情防控人员临时性补助资金绩效目标表

312001 巨鹿县公安局本级

单位: 万元

<b>项目编码</b>	13052922P0058531000 41		<b>项目名称</b>	(上年结转) 邢财社 2021 年 105 号支援南宫疫情防控人员临时性补助资金		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	1.99	<b>其中: 财政资金</b>	1.99	<b>其他资金</b>	
	用于拨付支援南宫疫情防控人员发放临时性补助, 提高民辅警工作积极性。					
<b>资金支出计划 (%)</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
	1.00		1.99	1.99	1.99	
<b>绩效目标</b>	1.用于拨付支援南宫疫情防控人员发放临时性补助, 提高民辅警工作积极性。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	领取临时性补助人员数量	领取临时性补助人员数量	11 人	公安局疫情防控工作安排	
	质量指标	临时性补助发放成功率	临时性补助发放成功率	≥98 百分比	公安局疫情防控工作安排	
	时效指标	临时性补助发放及时率	临时性补助发放及时率	≥98 百分比	公安局疫情防控工作安排	
	成本指标	临时性补助发放标准	临时性补助发放标准	150 元/人/天	公安局疫情防控工作安排	
效益指标	可持续影响指标	广大公安民辅警工作积极性提高	广大公安民辅警工作积极性提高	效果明显	统计调查	
满意度指标	服务对象满意度指标	领取临时性补助人员的满意度	领取临时性补助人员的满意度	≥95 百分比	调查问卷	

#### 4. 扫黑除恶禁毒经费绩效目标表

312001 巨鹿县公安局本级

单位：万元

<b>项目编码</b>	13052922P0058401061 25		<b>项目名称</b>	扫黑除恶禁毒经费		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	4.00	<b>其中：财政 资金</b>	4.00	<b>其他资金</b>	
	用于保障我局执法办案业务正常开展					
<b>资金支出计 划 (%)</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
	1.00		2.00	3.00	4.00	
<b>绩效目标</b>	1.推进我省禁毒工作科学化、社会化发展。 2.净化和提升我县治安环境。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	缴获的毒品数量 (克)	每起毒品案件办结后缴获的毒品折算冰毒数量 (克)	≥3 克	《禁毒法》、《中共河北省委、河北省人民政府关于加强禁毒工作的实施意见》	
	质量指标	查处率 (%)	查处吸毒人员次数占各地任务指标率	≥95 百分比	《禁毒法》、《中共河北省委、河北省人民政府关于加强禁毒工作的实施意见》	
	成本指标	禁毒案件耗费金额标准	每起毒品案件的金额耗费	≤0.5 万元/件	《禁毒法》、《中共河北省委、河北省人民政府关于加强禁毒工作的实施意见》	
	时效指标	侦破案件时长	禁毒工作侦破案件时长	≤2 月/件	《禁毒法》、《中共河北省委、河北省人民政府关于加强禁毒工作的实施意见》	

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
效益指标	可持续影响指标	社会治安环境持续稳定率	社会治安环境持续稳定率	≥80 百分比	《禁毒法》、《中共河北省委、河北省人民政府关于加强禁毒工作的实施意见》
	社会效益指标	管理吸毒人员比率 (%)	有效管理吸毒人员比率 (%)	≥95 百分比	《禁毒法》、《中共河北省委、河北省人民政府关于加强禁毒工作的实施意见》
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	群众满意度	≥95 百分比	调查问卷

## 5.公安辅警工资及保险绩效目标表

312001 巨鹿县公安局本级

单位：万元

<b>项目编码</b>	13052922P0058401015 3R		<b>项目名称</b>	公安辅警工资及保险		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	283.16	<b>其中：财政 资金</b>	283.16	<b>其他资金</b>	
	保障我单位公安辅警人员的工作生活需要					
<b>资金支出计 划 (%)</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
	70.80		141.60	212.40	283.16	
<b>绩效目标</b>	1.保障我单位公安辅警人员的工作生活需要 2.打造一支素质优良、充满活力的公安辅警队伍					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	发放人数	领取工资和保险缴纳的公安辅警人员数量	68 人	公安局年度考核标准	
	质量指标	发放的精准性	工资发放、保险缴纳等发放工作的准确率	≥100 百分号	公安局年度考核标准	
	时效指标	发放的时效性	工资发放、保险缴纳等发放工作的及时率	≥95 百分号	公安局年度考核标准	
	成本指标	发放（缴纳）标准	工资发放、保险缴纳等发放工作的金额平均标准	2520 元/人	公安局年度考核标准	
效益指标	可持续影响指标	保持公安队伍的持续稳定	保持公安队伍的稳定性	≥95 百分号	公安局年度考核标准	
	社会效益指标	不稳定因素下降率	通过打造公安辅警队伍维护社会稳定情况	≥80 百分号	公安局年度考核标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	公安辅警人员满意度	公安辅警人员对工资发放和保险缴纳工作的满意度	≥95 百分号	调查问卷	

## 6.公安合同制协警人员经费绩效目标表

312001 巨鹿县公安局本级

单位：万元

<b>项目编码</b>	13052922P0058401015 26		<b>项目名称</b>	公安合同制协警人员经费		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	176.82	<b>其中：财政 资金</b>	176.82	<b>其他资金</b>	
	保障我单位合同制协警人员的工作生活需要					
<b>资金支出计 划 (%)</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
	44.20		88.40	132.60	176.82	
<b>绩效目标</b>	1.保障我单位合同制协警人员的工作生活需要 2.打造一支素质优良、充满活力的公安队伍					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	发放人数	领取工资和保险缴纳的合同制协警人员数量	31 人	公安局年度考核标准	
	质量指标	发放的精准性	工资发放、保险缴纳等发放工作准确率	≥100 百分号	公安局年度考核标准	
	时效指标	发放的时效性	工资发放、保险缴纳等发放工作及时率	≥95 百分号	公安局年度考核标准	
	成本指标	发放（缴纳）标准	工资发放、保险缴纳等发放工作的金额平均标准	≤3600 元/人	公安局年度考核标准	
效益指标	可持续影响指标	保持公安队伍的持续稳定	保持公安队伍相对稳定，各项业务顺利开展	≥95 百分号	公安局年度考核标准	
	社会效益指标	不稳定因素下降率	通过打造协警队伍维护社会稳定情况	≥80 百分号	公安局年度考核标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	协警人员满意度	协警人员对工资发放和保险缴纳工作的满意度	≥90 百分号	调查问卷	

## 7.公安局信访维稳经费绩效目标表

312001 巨鹿县公安局本级

单位：万元

<b>项目编码</b>	13052922P0058401061 3Q		<b>项目名称</b>	公安局信访维稳经费		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	49.64	<b>其中：财政 资金</b>	49.64	<b>其他资金</b>	
	用于保障我局驻京驻石信访维稳人员正常执法业务开展，保障基本生活需求。					
<b>资金支出计 划 (%)</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
	12.00		24.00	36.00	49.64	
<b>绩效目标</b>	1.落实好公安局驻京信访维稳经费，确保民警在北京执勤费用。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	领取差旅人员人数	按规定领取差旅人员人数	≤2 人	根据县委、县政府要求，为维护全县良好的治安环境	
	质量指标	安检查控同比上升率 (%)	环京公安检查站核查人员、车辆数与进入核心区人员、车辆数同比上升率	≥90 百分比	根据县委、县政府要求，为维护全县良好的治安环境	
	成本指标	人均差旅标准	2022 年度在京维稳经费人均补贴金额	≤530 元/人/天	根据县委、县政府要求，为维护全县良好的治安环境	
	时效指标	重大安保任务完成率 (%)	完成的安保任务占任务总数的比率	≥90 百分比	根据县委、县政府要求，为维护全县良好的治安环境	
效益指标	社会效益指标	负责区域稳定率	在京负责区域稳定率	≥80 百分比	根据县委、县政府要求，为维护全县良好的治安环境	
	可持续影响指标	负责区域持续稳定性	负责区域持续稳定性	效果显著	根据县委、县政府要求，为维护全县良好的治安环境	

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
满意度指标	服务对象满意度指标	公众安全感指数 (%)	对治安管理满意的人数占调查总体满意度	≥95 百分比	调查问卷

## 8.公安人民警察法定工作日之外加班补贴绩效目标表

312001 巨鹿县公安局本级

单位：万元

<b>项目编码</b>	13052922P0058401015 4D		<b>项目名称</b>	公安人民警察法定工作日之外加班补贴		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	132.06	<b>其中：财政 资金</b>	132.06	<b>其他资金</b>	
	用于拨付我单位正式民警每月加班补贴。					
<b>资金支出计 划 (%)</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>		<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>
		33.00		66.00	100.00	132.06
<b>绩效目标</b>	1.严格考勤制度，按时发放。 2.提高民警的工作积极性，更好地维护治安稳定。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	领取人员人数 (人)	领取加班补贴人员人数 (人)	我单位实时 在职民警数	人社部规 【2017】9号	
	质量指标	发放成功率	加班补贴的发放成功率	≥100 百分 号	人社部规 【2017】9号	
	时效指标	发放及时率	加班补贴的发放及时率	≥95 百分 号	人社部规 【2017】9号	
	成本指标	补贴的发放 标准	加班补贴的发放金额数	710 元/人	人社部规 【2017】9号	
效益指标	社会效益指 标	不稳定因素 下降率	核心区不稳定因素下降率	≥80 百分 号	人社部规 【2017】9号	
	可持续影响 指标	社会稳定提 升情况	社会稳定提升情况	≥80 百分 号	人社部规 【2017】9号	
满意度指标	服务对象满 意度指标	领取人员是 否满意	领取加班补贴人员是否满意	≥95 百分 号	调查问卷	

## 9.公共安全视频光纤租赁费绩效目标表

312001 巨鹿县公安局本级

单位：万元

<b>项目编码</b>	13052922P0058401061 4C		<b>项目名称</b>	公共安全视频光纤租赁费		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	70.00	<b>其中：财政 资金</b>	70.00	<b>其他资金</b>	
	用于支付公共安全视频监控资源传输服务费。					
<b>资金支出计 划 (%)</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
	8.00		30.00	50.00	70.00	
<b>绩效目标</b>	1.保证公共安全视频监控信息资源能够顺利传输到公安专网。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	网路数量	需要租赁的网路数量	2011 路	公安局年初工作安排	
	质量指标	资金支出成功率	资金支出成功率	≥95 百分比	公安局年初工作安排	
	时效指标	资金支出及时率	资金支出及时率	≥95 百分比	公安局年初工作安排	
	成本指标	网路租赁标准	网路租赁标准	1290 元/路	公安局年初工作安排	
效益指标	可持续影响指标	社会治安稳定性	社会治安稳定性	持续上升	统计调查	
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 百分比	调查问卷	

10.冀财政法 2021 年 62 号提前下达 2022 年中央政法纪检监察转移支付资金（公安局）绩效目标表

312001 巨鹿县公安局本级

单位：万元

<b>项目编码</b>	13052922P0058421000 6B		<b>项目名称</b>	冀财政法 2021 年 62 号提前下达 2022 年中央政法纪检监察转移支付资金（公安局）		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	396.00	<b>其中：财政资金</b>	396.00	<b>其他资金</b>	
	用于保障我局正常办案业务开展以及业务装备支出。					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>		<b>10 月底</b>	
	99.00		198.00		297.00	
<b>绩效目标</b>	1.保障我局办案业务及业务装备支出。 2.打击违法犯罪，维护社会治安稳定。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	抓获犯罪嫌疑人数量	每起案件抓获犯罪嫌疑人数量（人）	≥2 人	两办 32 号文件	
	质量指标	侦破准确率	案件侦破准确率	≥95 百分号	两办 32 号文件	
	时效指标	案件侦破及时率	每起案件侦破的及时率	≥95 百分号	两办 32 号文件	
	成本指标	案件耗费金额	每起案件耗费金额数	≤5 万元	两办 32 号文件	
效益指标	可持续影响指标	维护社会稳定	维护社会稳定	效果明显	统计调查	
	社会效益指标	重特大犯罪案结案率	组织、指挥、督导重特大犯罪案结案率	≥90 百分号	统计调查	
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 百分号	调查问卷	

11.冀财政法 2021 年 63 号提前下达 2022 年省级基层公检法司转移支付资金（公安局）绩效目标表

312001 巨鹿县公安局本级

单位：万元

<b>项目编码</b>	13052922P0058421000 7Y		<b>项目名称</b>	冀财政法 2021 年 63 号提前下达 2022 年省级基层公检法司转移支付资金（公安局）		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	260.00	<b>其中：财政 资金</b>	260.00	<b>其他资金</b>	
	用于保障我局正常办案业务开展及业务装备支出。					
<b>资金支出计 划（%）</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>		<b>10 月底</b>	
	65.00		130.00		195.00	
<b>绩效目标</b>	1.保障我局办案业务正常开展及装备支出。 2.打击违法犯罪，维护社会治安稳定。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	抓获犯罪嫌疑 人数量	每起案件抓获犯罪嫌疑 人数量（人）	≥2 人	两办 32 号文件	
	质量指标	侦破准确率	案件侦破准确率	≥95 百分 号	两办 32 号文件	
	时效指标	案件侦破及 时率	每起案件侦破的及时率	≥95 百分 号	两办 32 号文件	
	成本指标	案件耗费金 额	每起案件耗费金额数	≤5 万元	两办 32 号文件	
效益指标	可持续影响 指标	维护社会稳 定	维护社会稳定	效果明显	统计调查	
	社会效益指 标	重特大犯罪 案结案率	组织、指挥、督导重特大犯 罪案结案率	≥90 百分 号	统计调查	
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 百分 号	调查问卷	

## 12.联合办案点经费绩效目标表

312001 巨鹿县公安局本级

单位：万元

<b>项目编码</b>	13052922P0058401061 50		<b>项目名称</b>	联合办案点经费		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	10.00	<b>其中：财政 资金</b>	10.00	<b>其他资金</b>	
	保障公安在专项案件中执法办案业务的正常开展。					
<b>资金支出计 划 (%)</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
			4.00	6.00	10.00	
<b>绩效目标</b>	1.完成看守任务，顺利结案，维护社会治安稳定。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	执勤人员数量	执行看守人员的数量	≤30 人	市纪委、市公安局工作安排	
	质量指标	办案费报销成功率	办案费报销成功率	≥95 百分比	市纪委、市公安局工作安排	
	时效指标	报销及时率	办案费报销及时率	≥95 百分比	市纪委、市公安局工作安排	
	成本指标	案件耗费金额	案件耗费金额成本控制	≤10 万元	市纪委、市公安局工作安排	
效益指标	社会效益指标	不稳定因素下降率	核心区不稳定因素下降率	≥60 百分比	市纪委、市公安局工作安排	
	可持续影响指标	持续稳定性	社会治安环境的持续稳定性	效果显著	市纪委、市公安局工作安排	
满意度指标	服务对象满意度指标	办案人员满意度	办案人员满意度	≥95 百分比	调查问卷	

### 13.全县二维码门牌安装及特巡警训练场所建设启动资金绩效目标表

312001 巨鹿县公安局本级

单位：万元

<b>项目编码</b>	13052922P0058411009 9B		<b>项目名称</b>	全县二维码门牌安装及特巡警训练场所建设启动资金		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	50.00	<b>其中：财政 资金</b>	50.00	<b>其他资金</b>	
	完成“一标三实”后续门牌安装工作，推进治安工作开展。提高特警训练标准及训练质量，更好地维护社会环境治安稳定。					
<b>资金支出计 划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
			20.00	40.00	50.00	
<b>绩效目标</b>	1.完成“一标三实”后续门牌安装工作，推进治安工作开展。 2.提高特警训练标准及训练质量，更好地维护社会环境治安稳定。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	二维码门牌 安装数量	二维码门牌安装数量	201232 个	《巨鹿县二维码标准地址建设暨“一标三实”基础信息采集工作实施方案》、特巡警大队工作安排部署	
	数量指标	场所建设平 方数	训练场所建设所需面积数	2500 平方 米	《巨鹿县二维码标准地址建设暨“一标三实”基础信息采集工作实施方案》、特巡警大队工作安排部署	
	质量指标	资金支出成 功率	资金支出成功率	≥95 百分 比	《巨鹿县二维码标准地址建设暨“一标三实”基础信息采集工作实施方案》、特巡警大队工作安排部署	
	时效指标	资金支出及 时率	资金支出及时率	≥95 百分 比	《巨鹿县二维码标准地址建设暨	

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
					“一标三实”基础信息采集工作实施方案》、特巡警大队工作安排部署
	成本指标	门牌成本标准	每个门牌所需金额	≤10 元/个	《巨鹿县二维码标准地址建设暨“一标三实”基础信息采集工作实施方案》、特巡警大队工作安排部署
	成本指标	建设成本标准	每平方米建设成本控制	≤2000 元/平方米	《巨鹿县二维码标准地址建设暨“一标三实”基础信息采集工作实施方案》、特巡警大队工作安排部署
效益指标	可持续影响指标	维护社会稳定	维护社会稳定	效果显著	统计调查
	社会效益指标	公众安全感指数(%)	公众安全感指数(%)	≥80 百分比	统计调查
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众对公安工作的满意度	≥90 百分比	调查问卷

## 14.办公费绩效目标表

312005 巨鹿县公安局看守所

单位：万元

<b>项目编码</b>	13052922P00ECEN100 044		<b>项目名称</b>	办公费		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	3.00	<b>其中：财政 资金</b>	3.00	<b>其他资金</b>	
	根据《看守所条例》和《看守所开支办法》，笔墨纸等的使用消耗、通信设备的使用、在押人员的被褥费用、内网的信息维护费用和各种办公设备零星部件的购置					
<b>资金支出计 划 (%)</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>		<b>10 月底</b>	
	0.75		1.50		2.25	
<b>绩效目标</b>	1.根据《看守所条例》和《看守所开支办法》，笔墨纸等的使用消耗、通信设备的使用、在押人员的被褥费用、内网的信息维护费用和各种办公设备零星部件的购置					
	2.根据《看守所条例》和《看守所开支办法》，笔墨纸等的使用消耗、通信设备的使用、在押人员的被褥费用、内网的信息维护费用和各种办公设备零星部件的购置					
	3.根据《看守所条例》和《看守所开支办法》，笔墨纸等的使用消耗、通信设备的使用、在押人员的被褥费用、内网的信息维护费用和各种办公设备零星部件的购置					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	办公用品盘点次数	办公用品盘点次数	≥1次/月	看守所条例	
	质量指标	购置物品合格率	购置质量合格的数量占购置总数量的比率	≥70%	看守所条例	
	时效指标	使用时间	确保正常办公运行时间(年)	≥1年	看守所条例	
	成本指标	购置成本	购置办公用品所需成本	3万元	看守所条例	
效益指标	可持续影响	持续发展率	监狱建设持续发展程度	≥70%	看守所条例	

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
	指标				
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	≥70%	看守所条例

## 15.电费绩效目标表

312005 巨鹿县公安局看守所

单位：万元

<b>项目编码</b>	13052922P00D3HB100 03F		<b>项目名称</b>	电费		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	25.00	<b>其中：财政 资金</b>	25.00	<b>其他资金</b>	
	根据《看守所条例》、《看守所执法细则》，确保监所各种设备的正常运转，包括监控设备的运转、执勤通道的照明设备、各种应急灯的正常等和取暖设备所产生的费用共 25 万					
<b>资金支出计 划 (%)</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>		<b>10 月底</b>	
	6.25		12.50		18.75	
<b>绩效目标</b>	1."根据《看守所条例》、《看守所执法细则》，确保监所各种设备的正常运转，包括监控设备的运转、执勤通道的照明设备、各种应急灯的正常等和取暖设备所产生的费用共 25 万					
	"					
	2."根据《看守所条例》、《看守所执法细则》，确保监所各种设备的正常运转，包括监控设备的运转、执勤通道的照明设备、各种应急灯的正常等和取暖设备所产生的费用共 25 万					
<b>绩效目标</b>	"					
	3."根据《看守所条例》、《看守所执法细则》，确保监所各种设备的正常运转，包括监控设备的运转、执勤通道的照明设备、各种应急灯的正常等和取暖设备所产生的费用共 25 万					
	"					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	用电范围	看守所用电范围	≥27972 平 米	看守所条例	
	质量指标	协调督导事 项化解率 (%)	化解事项占督导事项总数的 比率	≥70%	看守所条例	
	时效指标	用电时间	看守所用电保障时间	≥1 年	看守所条例	
	成本指标	用电成本	看守所用电所需成本	25 万元	看守所条例	
效益指标	可持续影响	持续发展率	监狱建设持续发展程度	≥70%	看守所条例	

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
	指标				
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	≥70%	看守所条例

## 16.伙食费绩效目标表

312005 巨鹿县公安局看守所

单位：万元

<b>项目编码</b>	13052922P00WHUP100 03Y		<b>项目名称</b>	伙食费		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	32.00	<b>其中：财政 资金</b>	32.00	<b>其他资金</b>	
	在押人员给养费包括：伙食费（粮食、蔬菜、食油、肉、蛋、鱼、豆制品和调味品等）；衣被费（为在押人员购买的被褥、床单、被罩，经济困难的在押人员和留所服刑人员购置的衣裤、鞋、袜等日常用品的费用共 32 万元					
<b>资金支出计 划 (%)</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
	8.00		16.00	24.00	32.00	
<b>绩效目标</b>	<p>1."在押人员给养费包括：伙食费（粮食、蔬菜、食油、肉、蛋、鱼、豆制品和调味品等）；衣被费（为在押人员购买的被褥、床单、被罩，经济困难的在押人员和留所服刑人员购置的衣裤、鞋、袜等日常用品的费用共 32 万元</p> <p>"</p> <p>2."在押人员给养费包括：伙食费（粮食、蔬菜、食油、肉、蛋、鱼、豆制品和调味品等）；衣被费（为在押人员购买的被褥、床单、被罩，经济困难的在押人员和留所服刑人员购置的衣裤、鞋、袜等日常用品的费用共 32 万元</p> <p>"</p> <p>3."在押人员给养费包括：伙食费（粮食、蔬菜、食油、肉、蛋、鱼、豆制品和调味品等）；衣被费（为在押人员购买的被褥、床单、被罩，经济困难的在押人员和留所服刑人员购置的衣裤、鞋、袜等日常用品的费用共 32 万元</p> <p>"</p>					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	人员数量	在押人员数量	≥150 人	看守所条例	
	质量指标	购置衣被 率%	为经济困难人员购置衣被及 日常用品的比率%	≥90%	看守所条例	
	时效指标	确保时间	确保人员伙食、衣被正常供	≥1 年	看守所条例	

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
			应时间范围		
	成本指标	伙食费标准	在押人员伙食费标准 (元/人)	≥280 元/ 人/月	看守所条例
效益指标	可持续影响 指标	持续发展率	监所建设持续发展程度	≥70%	看守所条例
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	≥70%	看守所条例

## 17.拘留所办公费绩效目标表

312005 巨鹿县公安局看守所

单位：万元

<b>项目编码</b>	13052922P00ECEN100 05P		<b>项目名称</b>	拘留所办公费		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	2.00	<b>其中：财政 资金</b>	2.00	<b>其他资金</b>	
	根据《拘留所条例》，2022年笔墨纸等的使用消耗、通信设备的使用、在押人员的被褥费用、内网的信息维护费用和各种办公设备零星部件的购置等共2万元					
<b>资金支出计 划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>		<b>10月底</b>	
	0.50		1.00		1.50	
<b>绩效目标</b>	1.根据《拘留所条例》，2022年笔墨纸等的使用消耗、通信设备的使用、在押人员的被褥费用、内网的信息维护费用和各种办公设备零星部件的购置等共2万元 2.保障监所正常运行 3.保障监所正常运行					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	盘点次数	办公用品盘点次数	≥1次	看守所条例	
	质量指标	购置质量合格率（%）	购置质量合格的数量占购置总数量的比率	≥70%	看守所条例	
	时效指标	确保正常办公运行时间	确保正常办公运行时间	≥1年	看守所条例	
	成本指标	办公用品成本	购置办公用品所需成本	2万元	看守所条例	
效益指标	可持续影响指标	可持续发挥的作用	监所可持续性规划	≥70%	看守所条例	
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	≥70%	看守所条例	

## 18.拘留所体检医疗费绩效目标表

312005 巨鹿县公安局看守所

单位：万元

<b>项目编码</b>	13052922P00196J1000 62		<b>项目名称</b>	拘留所体检医疗费		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	2.00	<b>其中：财政资金</b>	2.00	<b>其他资金</b>	
	在押人员看病、住院的医疗费、药费、体检费，以及医务室购置的药品和一次性消耗（低值易耗品）医疗器械等的费用					
<b>资金支出计 划（%）</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>		<b>10 月底</b>	
	0.50		1.00		2.00	
<b>绩效目标</b>	1.在押人员看病、住院的医疗费、药费、体检费，以及医务室购置的药品和一次性消耗（低值易耗品）医疗器械等的费用 2.保障监所安全 3.保障监所安全					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	购置药品数量(盒、瓶)	购置药品数量(盒、瓶)	≥300 盒	看守所条例	
	质量指标	就诊率 (%)	在押人员生病的就诊率 (%)	≥70%	看守所条例	
	时效指标	确保就诊时间	确保在时间范围内及时就诊	≥1 年	看守所条例	
	成本指标	购置药品成本	购置药品成本	≥7 万元	看守所条例	
效益指标	可持续影响指标	持续发展率	监狱建设持续发展程度	≥2%	看守所条例	
	社会效益指标	综合利用率	通过问卷调查，满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比率	≥70%	看守所条例	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度(%)	通过问卷调查，满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比率	≥70%	看守所条例	

## 19.拘留所维护费绩效目标表

312005 巨鹿县公安局看守所

单位：万元

<b>项目编码</b>	13052922P0051XR1000 5Q		<b>项目名称</b>	拘留所维护费		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	10.00	<b>其中：财政 资金</b>	10.00	<b>其他资金</b>	
	交通工具所用的油料费、保险、维修，零星材料的购置；通信电话费、通讯器材的维修、监控器材的维修维护；计算机日常的维修维护、日常消耗用品的购置费、公安内网软件的维护费用；警械警具的日常维修维护等，					
<b>资金支出计 划 (%)</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>		<b>10 月底</b>	
	2.50		5.00		7.50	
<b>绩效目标</b>	1."交通工具所用的油料费、保险、维修，零星材料的购置；通信电话费、通讯器材的维修、监控器材的维修维护；计算机日常的维修维护、日常消耗用品的购置费、公安内网软件的维护费用；警械警具的日常维修维护等，					
	"					
	2."交通工具所用的油料费、保险、维修，零星材料的购置；通信电话费、通讯器材的维修、监控器材的维修维护；计算机日常的维修维护、日常消耗用品的购置费、公安内网软件的维护费用；警械警具的日常维修维护等，					
<b>绩效目标</b>	"					
	3."交通工具所用的油料费、保险、维修，零星材料的购置；通信电话费、通讯器材的维修、监控器材的维修维护；计算机日常的维修维护、日常消耗用品的购置费、公安内网软件的维护费用；警械警具的日常维修维护等，					
	"					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	平均日维护数(次/日)	维护次数与系统工作日的比值	≥0.5 次/日	拘留所条例	
	质量指标	故障排除率(%)	排除故障次数占故障发生次数的比率	≥70%	拘留所条例	
	时效指标	故障及时处	及时排除的故障数量占总故	≥70%	拘留所条例	

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
		理率(%)	障数量的比率		
	成本指标	排除故障成本	维护及排除故障所需成本	10 万元	拘留所条例
效益指标	可持续影响指标	持续发展率	监狱建设持续发展程度	≥70%	拘留所条例
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	≥70%	拘留所条例

## 20.拘留所修缮费绩效目标表

312005 巨鹿县公安局看守所

单位：万元

<b>项目编码</b>	13052922P00JBL71000 5G		<b>项目名称</b>	拘留所修缮费		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	6.00	<b>其中：财政 资金</b>	6.00	<b>其他资金</b>	
	用于拘留所房屋（包括监区用房、行政办公用房、武警营区巡视通道）、围墙、警戒岗楼、以及其他附属设施的修缮费					
<b>资金支出计 划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>		<b>10月底</b>	
	1.50		3.00		4.50	
<b>绩效目标</b>	1."用于拘留所房屋（包括监区用房、行政办公用房、武警营区巡视通道）、围墙、警戒岗楼、以及其他附属设施的修缮费 "					
	2."用于拘留所房屋（包括监区用房、行政办公用房、武警营区巡视通道）、围墙、警戒岗楼、以及其他附属设施的修缮费 "					
	3."用于拘留所房屋（包括监区用房、行政办公用房、武警营区巡视通道）、围墙、警戒岗楼、以及其他附属设施的修缮费 "					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	建设、改造、修缮工程量（平方米、公里、个数、亩等）	基础设施建设、改造、修缮的平米数、公里数、个数、亩数等	≥400 平米	拘留所条例	
	质量指标	工程合格率	修缮工程合格数量占修缮总工程数量的比率	≥70%	拘留所条例	
	时效指标	工程完工率（%）	工程施工进度工作量占工程完工总量的比率	≥70%	拘留所条例	
	成本指标	修缮成本	修缮所需成本	6 万元	拘留所条例	
效益指标	可持续影响	持续发展率	监所建设持续发展程度	≥70%	拘留所条例	

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
	指标				
满意度指标	服务对象满意度指标	31&AF2AD8E6-A8CA-00E0-E053-0A2000DCEDF	31&AF2AD8E6-A8CA-00E0-E053-0A2000DCEDF	≥70%	拘留所条例

## 21.聘请医生工人工资绩效目标表

312005 巨鹿县公安局看守所

单位：万元

<b>项目编码</b>	13052922P00A1WR100 037		<b>项目名称</b>	聘请医生工人工资		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	28.00	<b>其中：财政 资金</b>	28.00	<b>其他资金</b>	
	我单位的关押量不满 500 人，根据需要已聘请配备医师 3 名、护士 2 名。我单位雇佣临时工 9 人，聘请医生、护士和临时工的工资由一般公用经费支付共 28 万元。					
<b>资金支出计 划 (%)</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>		<b>10 月底</b>	
	7.00		14.00		21.00	
<b>绩效目标</b>	1.我单位的关押量不满 500 人，根据需要已聘请配备医师 3 名、护士 2 名。我单位雇佣临时工 9 人，聘请医生、护士和临时工的工资由一般公用经费支付共 28 万元。					
	2.我单位的关押量不满 500 人，根据需要已聘请配备医师 3 名、护士 2 名。我单位雇佣临时工 9 人，聘请医生、护士和临时工的工资由一般公用经费支付共 28 万元。					
	3.我单位的关押量不满 500 人，根据需要已聘请配备医师 3 名、护士 2 名。我单位雇佣临时工 9 人，聘请医生、护士和临时工的工资由一般公用经费支付共 28 万元。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	聘请人数	聘请医生和工人人数	≥14 人	看守所条例	
	质量指标	矛盾纠纷调 处理率(%)	调处矛盾纠纷数量占排查矛 盾纠纷总数的比率	≥80%	看守所条例	
	时效指标	处理及时率	及时处理的矛盾纠纷次数占 矛盾纠纷总次数的比率	≥70%	看守所条例	
	成本指标	聘请人员成 本	聘请人员所需成本	28 万元	看守所条例	
效益指标	可持续影响 指标	可持续影响 力	监所可持续性安全	≥70%	看守所条例	
	社会效益指 标	社会效果体 现	保证该资金使用所产生的社 会效果	≥70%	看守所条例	

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
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	≥70%	看守所条例

## 22.水费绩效目标表

312005 巨鹿县公安局看守所

单位：万元

<b>项目编码</b>	13052922P007NA1100 03P		<b>项目名称</b>	水费		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	7.00	<b>其中：财政 资金</b>	7.00	<b>其他资金</b>	
	根据《看守所条例》和《看守所经费管理办法》的规定，为确保在押人员和干警的日常生活，生活用水产生的费用共 7 万元。					
<b>资金支出计 划 (%)</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>		<b>10 月底</b>	
	1.75		3.50		5.25	
<b>绩效目标</b>	<p>1.根据《看守所条例》和《看守所经费管理办法》的规定，为确保在押人员和干警的日常生活，生活用水产生的费用共 7 万元。</p> <p>2.根据《看守所条例》和《看守所经费管理办法》的规定，为确保在押人员和干警的日常生活，生活用水产生的费用共 7 万元。</p> <p>3.根据《看守所条例》和《看守所经费管理办法》的规定，为确保在押人员和干警的日常生活，生活用水产生的费用共 7 万元。</p>					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	用水数量	预计用水吨数	≥14000 吨 数	看守所条例	
	质量指标	重大安保任 务完成率 (%)	完成的安保任务占任务总数 的比率	≥70%	看守所条例	
	时效指标	保障用水时 间	确保时间范围内可以正常用 水	1 年	看守所条例	
	成本指标	用水成本	用水所需成本	7 万元	看守所条例	
效益指标	可持续影响 指标	可持续影响 力	监狱建设持续发展程度	≥70%	看守所条例	
	社会效益指 标	社会影响力	狱政设施建设率	≥70%	看守所条例	
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	≥70 看守 所	看守所条例	

## 23.体检医疗费绩效目标表

312005 巨鹿县公安局看守所

单位：万元

<b>项目编码</b>	13052922P00196J1000 4T		<b>项目名称</b>	体检医疗费		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	10.00	<b>其中：财政 资金</b>	10.00	<b>其他资金</b>	
	在押人员看病、住院的医疗费、药费、体检费，以及医务室购置的药品和一次性消耗（低值易耗品）医疗器械等的费用					
<b>资金支出计 划（%）</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
	2.50		5.00	7.50	10.00	
<b>绩效目标</b>	1.在押人员看病、住院的医疗费、药费、体检费，以及医务室购置的药品和一次性消耗（低值易耗品）医疗器械等的费用 2.保障监所安全 3.保障监所安全					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	购置药品数量(盒、瓶)	看守所购置药品数量(盒、瓶)	≥700 盒	看守所条例	
	质量指标	就诊率 (%)	在押人员生病的就诊率 (%)	≥70%	看守所条例	
	时效指标	确保就诊时间	确保在时间范围内及时就诊	≥1 年	看守所条例	
	成本指标	购置药品成本	看守所购置药品成本	10 万元	看守所条例	
效益指标	可持续影响指标	持续发展率	监狱建设持续发展程度	≥70%	看守所条例	
	社会效益指标	综合利用率	通过问卷调查，满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比率	≥70%	看守所条例	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度(%)	通过问卷调查，满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比率	≥70%	看守所条例	

## 24.维护费绩效目标表

312005 巨鹿县公安局看守所

单位：万元

<b>项目编码</b>	13052922P0051XR1000 45		<b>项目名称</b>	维护费		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	16.00	<b>其中：财政 资金</b>	16.00	<b>其他资金</b>	
	交通工具所用的油料费、保险、维修，零星材料的购置；通信电话费、通讯器材的维修、监控器材的维修维护；计算机日常的维修维护、日常消耗用品的购置费、公安内网软件的维护费用；警械警具的日常维修维护等，					
<b>资金支出计 划 (%)</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
	4.00		8.00	12.00	16.00	
<b>绩效目标</b>	<p>1.交通工具所用的油料费、保险、维修，零星材料的购置；通信电话费、通讯器材的维修、监控器材的维修维护；计算机日常的维修维护、日常消耗用品的购置费、公安内网软件的维护费用；警械警具的日常维修维护等，</p> <p>2.交通工具所用的油料费、保险、维修，零星材料的购置；通信电话费、通讯器材的维修、监控器材的维修维护；计算机日常的维修维护、日常消耗用品的购置费、公安内网软件的维护费用；警械警具的日常维修维护等，</p> <p>3.交通工具所用的油料费、保险、维修，零星材料的购置；通信电话费、通讯器材的维修、监控器材的维修维护；计算机日常的维修维护、日常消耗用品的购置费、公安内网软件的维护费用；警械警具的日常维修维护等，</p> <p>4.交通工具所用的油料费、保险、维修，零星材料的购置；通信电话费、通讯器材的维修、监控器材的维修维护；计算机日常的维修维护、日常消耗用品的购置费、公安内网软件的维护费用；警械警具的日常维修维护等，</p>					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	平均日维护数(次/日)	维护次数与系统工作日的比值	≥0.5 次/日	看守所条例	
	质量指标	故障排除率(%)	排除故障次数占故障发生次数的比率	≥70%	看守所条例	
	时效指标	故障及时处率率(%)	及时排除的故障数量占总故障数量的比率	≥70%	看守所条例	
	成本指标	排除故障成本	维护及排除故障所需成本	16 万元	看守所条例	

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
效益指标	经济效益指标	故障降低率(%)	故障发生同期下降比率	≥70%	看守所条例
	社会效益指标	持续发展率	监狱建设持续发展程度	≥70%	看守所条例
	生态效益指标	持续发展率	监狱建设持续发展程度	≥70%	看守所条例
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	≥70%	看守所条例

## 25. 修缮费绩效目标表

312005 巨鹿县公安局看守所

单位：万元

<b>项目编码</b>	13052922P00JBL71000 4W		<b>项目名称</b>	修缮费		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	9.00	<b>其中：财政 资金</b>	9.00	<b>其他资金</b>	
	看守所的修缮费；用于看守所房屋（包括监区用房、行政办公用房、武警营区巡视通道）、围墙、警戒岗楼、以及其他附属设施的修缮费共 15 万元					
<b>资金支出计 划 (%)</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>		<b>10 月底</b>	
	2.25		4.50		6.75	
<b>绩效目标</b>	1.看守所的修缮费；用于看守所房屋（包括监区用房、行政办公用房、武警营区巡视通道）、围墙、警戒岗楼、以及其他附属设施的修缮费共 15 万元 2.监所安全 3.监所安全					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	基础建设	基础设施建设、改造、修缮的平米数、公里数、个数、亩数等	≥1000 平方米	看守所条例	
	质量指标	工程合格率	修缮工程合格数量占修缮总工程数量的比率	≥90%	看守所条例	
	时效指标	工程完工率 (%)	工程施工进度工作量占工程完工总量的比率	70%	看守所条例	
	成本指标	修缮成本	修缮所需成本	≥9 万元	看守所条例	
效益指标	可持续影响指标	可持续影响力	监所持续性发展程度	≥70%	看守所条例	
	社会效益指标	综合利用率	基础设施建设后的利用使用情况	≥70%	看守所条例	
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	≥70%	看守所条例	

## 26.营房维修维护资金绩效目标表

312005 巨鹿县公安局看守所

单位：万元

<b>项目编码</b>	13052922P001CEG1000 3W		<b>项目名称</b>	营房维修维护资金		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	10.00	<b>其中：财政 资金</b>	10.00	<b>其他资金</b>	
	用于武装警察部队支出					
<b>资金支出计 划 (%)</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
	2.50		5.00	7.50	10.00	
<b>绩效目标</b>	1.用于武装警察部队支出 2.保障监所安全 3.保障监所安全					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	武警人数	武装警察部队人数	38 人	看守所条例	
	质量指标	正规化建设 完工率	武警部队正规化建设推进情 况	≥85%	看守所条例	
	时效指标	确保时间	确保安全无事故时间范围	1 年	看守所条例	
	成本指标	确保成本	确保安全无事故成本	10 万元	看守所条例	
效益指标	可持续影响 指标	可持续影响 力	监所建设持续发展程度	≥85%	看守所条例	
	社会效益指 标	社会效果体 现	保证该资金使用所产生的社 会效果	≥85%	看守所条例	
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%	看守所条例	

27.冀财政法 2021 年 62 号提前下达 2022 年中央政法纪检监察转移支付资金(交警)绩效目标表

312007 巨鹿县公安交通警察大队

单位: 万元

<b>项目编码</b>	13052922P0058421004 30		<b>项目名称</b>	冀财政法 2021 年 62 号提前下达 2022 年中央政法纪检监察转移支付资金(交警)		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	44.00	<b>其中: 财政 资金</b>	44.00	<b>其他资金</b>	
	用于购置酒测仪等专用设备, 以及事故车辆鉴定等费用支出。					
<b>资金支出计 划 (%)</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>		<b>10 月底</b>	
	11.00		22.00		35.00	
<b>绩效目标</b>	1.保障我大队办案业务正常开展及装备支出					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	鉴定数量	鉴定事故车辆的数量	≥100 个	统计数据	
	质量指标	产品合格率 (%)	购置质量合格的数量占购置数的比率	≥95%	统计数据	
	时效指标	委托业务完成及时率 (%)	委托业务在业务需求时间内完成情况	≥95%	统计数据	
	成本指标	鉴定金额	鉴定事故车的辆金额数	≥1000 元/辆	鉴定机构询价	
效益指标	社会效益指标	交通事故下降率	全县交通事故比上年同期下降的比率	≤3%	统计数据	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	调查中使用人员满意和较满意的数量占调查总人数的比率	≥90%	统计数据	

## 28.交警专项经费绩效目标表

312007 巨鹿县公安交通警察大队

单位：万元

项目编码	13052922P0058401063 6B		项目名称	交警专项经费		
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	
	主要用于支付大队红绿灯监控等电费，确保我大队日常工作正常进行。					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	3.75		7.50	12.50	15.00	
绩效目标	1.维护交通秩序正常运转					
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	监控设备数	保障电子监控设备数	≥115 个	统计数据	
	质量指标	设备运转率	保障电子监控设备正运转率	≥95%	统计数据	
	时效指标	电费缴纳及 时率	电子监控设备电费缴纳及时 率	≥95%	工作计划	
	成本指标	监控设备运 转成本	每个电子监控设备正常运转 电费成本	≥500 元/ 月	统计数据	
效益指标	可持续影响 指标	广大群众遵 守交通规则 的比率	广大群众遵守交通规则之比 率	≥60%	历史经验	
	社会效益指 标	交通事故下 降率	交通事故下降率	≤3%	统计数据	
满意度指标	服务对象满 意度指标	满意度	调查中使用人员满意和较满 意的数量占调查总人数的比 率	≥90%	调查问卷	

## 29.交通协管员工资及保险绩效目标表

312007 巨鹿县公安交通警察大队

单位：万元

<b>项目编码</b>	13052922P0058511000 84		<b>项目名称</b>	交通协管员工资及保险		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	583.00	<b>其中：财政 资金</b>	583.00	<b>其他资金</b>	
	保障我单位交通协管员的工作生活需要					
<b>资金支出计 划 (%)</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
	145.75		291.50	485.83	583.00	
<b>绩效目标</b>	1.保障协勤人员的生活需要 2.打造一支素质优良，充满活力的协勤队伍。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	发放人数	发放工资人员人数	≤141 人	实际在职人数	
	质量指标	发放成功率	成功发放工资人员的比率	≥95%	统计数据	
	时效指标	按时发放率	及时按照要求发放工资	≥95%	统计数据	
	成本指标	发放金额数	发放工资金额	≤583 万元	统计数据	
效益指标	社会效益指 标	交通事故下 降率 (%)	交通事故数量比上年同期下 降的比率	≤3%	统计数据	
满意度指标	服务对象满 意度指标	满意度	领取工资人员满意率	≥90%	调查问卷	

### 30.军队退役人员公益性岗位满三年 2022 年财政补贴绩效目标表

312007 巨鹿县公安交通警察大队

单位：万元

<b>项目编码</b>	13052922P0058401049 4Q		<b>项目名称</b>	军队退役人员公益性岗位满三年 2022 年财政补贴		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	0.79	<b>其中：财政 资金</b>	0.79	<b>其他资金</b>	
	用于我大队公益性岗位满三年的军队退役人员的工资及保险。					
<b>资金支出计 划 (%)</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>		<b>12 月底</b>	
					0.27 0.79	
<b>绩效目标</b>	1.提高公益性岗位退役军人工作积极性					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	发放人数	发放补贴人员人数	1 人	实际人数	
	质量指标	发放成功率	成功发放补贴人员的比率	≥95%	统计数据	
	时效指标	按时发放率	及时按照要求发放补贴	≥95%	统计数据	
	成本指标	发放金额数	发放补贴金额	≤0.79 万元	统计数据	
效益指标	社会效益指标	交通事故下降率 (%)	交通事故数量比上年同期下降的比率	≤3%	统计数据	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	领取补贴人员满意率	≥90%	调查问卷	

### 31.业务运转经费绩效目标表

312007 巨鹿县公安交通警察大队

单位：万元

<b>项目编码</b>	13052922P0058401063 7Y		<b>项目名称</b>	业务运转经费		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	300.00	<b>其中：财政 资金</b>	300.00	<b>其他资金</b>	
	用于支付正常公用经费，确保我大队日常工作正常进行。					
<b>资金支出计 划 (%)</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
	75.00		150.00	250.00	300.00	
<b>绩效目标</b>	1.保障我大队办案业务正常开展					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	购置数	被装购置人数	≤161 人	统计数据	
	质量指标	产品合格率 (%)	购置质量合格的数量占购置数的比率	≥95%	统计数据	
	时效指标	委托业务完成及时率 (%)	委托业务在业务需求时间内完成情况	≥95%	统计数据	
	成本指标	成本数	业务运转成本数	≤300 万元	业务运转需要	
效益指标	社会效益指标	交通事故下降率	全县交通事故比上年同期下降的比率	≤3%	统计数据	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	调查中使用人员满意和较满意的数量占调查总人数的比率	≥90%	调查问卷	

### 32.转业士官待遇资金绩效目标表

312007 巨鹿县公安交通警察大队

单位：万元

<b>项目编码</b>	13052922P0058401033 1D		<b>项目名称</b>	转业士官待遇资金		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	18.00	<b>其中：财政 资金</b>	18.00	<b>其他资金</b>	
	用于保障转业士官待遇落实					
<b>资金支出计 划 (%)</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
	4.50		9.00	15.00	18.00	
<b>绩效目标</b>	1.保障转业士官待遇落实					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	发放人数	发放工资人员人数	2 人	实际在职人数	
	质量指标	发放成功率	成功发放工资人员的比率	≥95%	统计数据	
	时效指标	按时发放率	及时按照要求发放工资	≥95%	统计数据	
	成本指标	发放金额数	发放工资金额	≤18 万元	统计数据	
效益指标	社会效益指 标	交通事故下 降率 (%)	交通事故数量比上年同期下 降的比率	≤3%	统计数据	
满意度指标	服务对象满 意度指标	满意度	领取工资人员满意率	≥90%	调查问卷	