

巨鹿县公安局
2023 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 2022 年 63 号 2022 年第三批中央政法纪检监察转移支付资金绩效目标表	5
2.(上年结转)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.....	6
3.(上年结转)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.....	7
4.(上年结转)冀财政法 2022 年 29 号 2022 年第二批中央政法转移支付资金(公安局)绩效目标表.....	8
5.打黑除恶禁毒经费绩效目标表	9
6.公安辅警工资及保险绩效目标表.....	10
7.公安合同制协警人员经费绩效目标表.....	11
8.公安局信访维稳经费绩效目标表.....	12
9.公安人民警察法定工作日之外加班补贴绩效目标表.....	13
10.公安视频传输网安全防护体系建设启动资金绩效目标表.....	14
11.公共安全视频光纤传输租赁费绩效目标表.....	15

12.冀财政法 2022 年 55 号提前下达 2023 年中央政法纪检监察转移支付资金 绩效目标表.....	16
13.冀财政法 2022 年 56 号提前下达 2023 年省级基层公检法司转移支付资金 绩效目标表.....	17
14.禁种铲毒专业航测服务费绩效目标表.....	18
15.巨鹿县天网建设城区监控工程项目资金绩效目标表.....	19
16.联合办案点经费绩效目标表	20
17.旅馆业、机修业、娱乐场所及印章业治安管理信息系统专项运维资金绩 效目标表.....	21
18.天网三期工程设备租赁费和运营服务费绩效目标表.....	22
19.天网三期项目资金绩效目标表	23
20.天网一、二期升级改造项目资金绩效目标表.....	24
21.智慧安防小区建设工程资金绩效目标表.....	25
22.办公费绩效目标表	26
23.电费绩效目标表.....	27
24.伙食费绩效目标表	28
25.拘留所办公费绩效目标表	29
26.拘留所维护费绩效目标表	30
27.拘留所修缮费绩效目标表	31
28.聘请医生工人工资绩效目标表	32
29.收拘收押人员体检费绩效目标表.....	33
30.水费绩效目标表.....	34
31.体检医疗费绩效目标表	35

32.维护费绩效目标表	36
33.修缮费绩效目标表	37
34.营房维修维护资金绩效目标表	38
35.道路交通设施工程建设资金绩效目标表.....	39
36.冀政法 2022 年 55 号提前下达 2023 年中央政法纪检监察转移支付资金 绩效目标表.....	40
37.交警专项经费绩效目标表	41
38.交通协管员工资及保险绩效目标表.....	42
39.业务运转经费绩效目标表	43
40.转业士官待遇资金绩效目标表	44

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

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

分项绩效目标

（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）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)冀财政法 2022 年 63 号 2022 年第三批中央政法纪检监察转移支付资金绩效目标表

312001 巨鹿县公安局本级

单位: 万元

项目编码	13052923P0058531016 67		项目名称	(上年结转)冀财政法 2022 年 63 号 2022 年第三批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	60.00	其中: 财政 资金	60.00	其他资金	
	用于保障单位民辅警正常办案业务支出。					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	10.00		25.00	40.00	60.00	
绩效目标	1.保障我局办案业务正常开展。 2.打击违法犯罪,维护社会治安稳定。 3.提升公安民辅警的工作积极性。					
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	专项资金支出完成时间	专项资金支出完成时间	2023 年 12 月底	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	
	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%	两办 32 号文件	
效益指标	社会效益指标	维护社会稳定	维护社会稳定	持续提升	统计调查	
	可持续影响指标	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%	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%	调查问卷	

2. (上年结转)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

项目编码	13052923P0058531027 8K		项目名称	(上年结转)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)		
预算规模及 资金用途	预算数	18.12	其中: 财政资金	18.12	其他资金	
	保障我局办案业务及业务装备支出。					
资金支出计 划(%)	3 月底		6 月底		10 月底	
	4.00		12.00		18.12	
绩效目标	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。 3.提升公安民辅警的工作积极性。					
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	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	资金支出完成时间	资金支出完成时间	10 月底前	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	

3. (上年结转)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

项目编码	13052923P005853102770		项目名称	(上年结转)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)		
预算规模及资金用途	预算数	45.97	其中:财政资金	45.97	其他资金	
	保障我局办案业务正常开展及装备支出					
资金支出计划(%)	3 月底		6 月底		10 月底	
	8.00		25.00		45.97	
绩效目标	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。 3.提升公安民辅警的工作积极性。					
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	资金支出完成时间	资金支出完成时间	10 月底前	公安局工作安排	
	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	
	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	
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	

4. (上年结转)冀财政法 2022 年 29 号 2022 年第二批中央政法转移支付资金 (公安局)绩效目标表

312001 巨鹿县公安局本级

单位: 万元

项目编码	13052923P0058531027 6C		项目名称	(上年结转)冀财政法 2022 年 29 号 2022 年第二批中央政法转移支付资金 (公安局)		
预算规模及 资金用途	预算数	12.93	其中: 财政 资金	12.93	其他资金	
	保障我局办案业务正常开展。					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	4.00		9.00	12.93		
绩效目标	1.保障我局办案业务正常开展。 2.打击违法犯罪,维护社会治安稳定。 3.为办案民辅警提供有利的后勤保障。					
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	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	资金支出完 成时间	资金支出完成时间	10 月底前	公安局工作安排	
	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	

5.打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

项目编码	13052923P0058401133 88		项目名称	打黑除恶禁毒经费		
预算规模及 资金用途	预算数	4.00	其中：财政 资金	4.00	其他资金	
	用我单位正常执法办案支出。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			1.00	2.00	4.00	
绩效目标	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。 3.提高缉毒民辅警的工作积极性。					
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	查处吸毒人员次数占各地任务指标率	查处吸毒人员次数占各地任务指标率	≥95%	《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	每起毒品案件的金额耗费	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	扫黑除恶资金支出完成时间	扫黑除恶资金支出完成时间	2023年12月底	《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	每起毒品案件办结后缴获的毒品折算冰毒数量（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》	
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%	《禁毒法》、《中共河北省委、河北省人民政府	

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
					关于加强禁毒工作的实施意见》
	社会效益指标	有效管理吸毒人员比率（%）	有效管理吸毒人员比率（%）	≥95%	《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	群众满意度	群众满意度	≥95%	调查问卷

6.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

项目编码	13052923P0058401133 61		项目名称	公安辅警工资及保险		
预算规模及 资金用途	预算数	323.62	其中：财政 资金	323.62	其他资金	
	用于发放公安辅警人员工资及保险缴纳。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	81.00		160.00	242.00	323.62	
绩效目标	1.打造一支素质优良、充满活力的公安辅警队伍 2.保障我单位公安辅警人员的工作生活需要 3.更好的维护社会治安稳定					
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	领取工资和保险缴纳的公安辅警人员数量	66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	≥98%	公安局年度考核标准	
	时效指标	公安辅警工资及保险资金支出完成时间	公安辅警工资及保险资金支出完成时间	2023年12月底	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	≤3000元/人	公安局年度考核标准	
效益指标	社会效益指标	保持公安队伍的持续稳定	保持公安队伍的稳定性	≥95%	公安局年度考核标准	
	可持续影响指标	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%	公安局年度考核标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	公安辅警满意度	公安辅警满意度	≥95%	调查问卷	

7.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

项目编码	13052923P0058401133 4R		项目名称	公安合同制协警人员经费		
预算规模及 资金用途	预算数	181.90	其中：财政 资金	181.90	其他资金	
	用于发放协警人员工资和保险缴纳。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	30.00		60.00		90.00	
绩效目标	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 3.提升公安辅警队伍的工作积极性					
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	领取工资和 保险缴纳的 合同制协警 人员数量	领取工资和保险缴纳的合同 制协警人员数量	30人	公安局年初工作 安排	
	质量指标	工资发放、 保险缴纳等 发放工作准 确率	工资发放、保险缴纳等发放 工作准确率	≥95%	公安局年初工作 安排	
	时效指标	协警人员经 费支出完成 时间	协警人员经费支出完成时间	2023年12 月底	公安局年初工作 安排	
	成本指标	工资发放、 保险缴纳等 发放工作的 金额平均标 准	工资发放、保险缴纳等发放 工作的金额平均标准	≤3500元/ 人/月	公安局年初工作 安排	
效益指标	可持续影响 指标	通过打造协 警队伍维护 社会稳定情 况	通过打造协警队伍维护社会 稳定情况	≥80%	公安局年初工作 安排	
	社会效益指 标	保持公安队 伍相对稳定 ，各项业务	保持公安队伍相对稳定，各 项业务顺利开展	≥90%	公安局年初工作 安排	

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
		顺利开展			
满意度指标	服务对象满意度指标	协警人员满意度	协警人员满意度	≥95%	调查问卷

8.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

项目编码	13052923P0058401134 07		项目名称	公安局信访维稳经费		
预算规模及 资金用途	预算数	49.00	其中：财政 资金	49.00	其他资金	
	用于支付在外执勤民警的出差费用。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	5.00		15.00	35.00	49.00	
绩效目标	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。 2.改善在外执勤民警的生活质量 3.提升公安机关的整体形象					
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	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%	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	≤500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	资金支出完成时间	资金支出完成时间	2023年12月底	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	负责区域持续稳定性	负责区域持续稳定性	持续稳定	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	负责区域稳定率	在京负责区域稳定率	≥80%	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
					环境
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%	调查问卷

9.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

项目编码	13052923P0058401133 7L		项目名称	公安人民警察法定工作日之外加班补贴		
预算规模及 资金用途	预算数	132.06	其中：财政 资金	132.06	其他资金	
	用于发放民警每月加班补贴。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	12月底
		33.00		66.00	99.00	132.06
绩效目标	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。 3.改善民警的生活质量，提供保障。					
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	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	
	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%	人社部规【2017】9号	
	时效指标	资金支出完成时间	资金支出完成时间	12月底前	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	≥80%	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%	人社部规【2017】9号	
满意度指标	服务对象满意度指标	民警满意度	领取加班补贴民警满意度	≥95%	调查问卷	

10.公安视频传输网安全防护体系建设启动资金绩效目标表

312001 巨鹿县公安局本级

单位：万元

项目编码	13052923P0058401138 3H		项目名称	公安视频传输网安全防护体系建设启动资金		
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	
	用于支付公安视频传输网安全防护体系建设资金。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
					20.00	
绩效目标	1.最快速度的确定被流调人员的行程轨迹					
	2.维护社会治安稳定 3.改善社会治安环境					
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	
产出指标	数量指标	需要建设的 系统数量	需要建设的系统数量	2套	河北公安视频传 输网安全防护体 系建设任务书	
	质量指标	建设资金支 出工作的完 成率	建设资金支出工作的完成率	≥95%	河北公安视频传 输网安全防护体 系建设任务书	
	时效指标	资金支出完 成时间	资金支出完成时间	2023年12 月底	河北公安视频传 输网安全防护体 系建设任务书	
	成本指标	系统建设标 准	系统建设标准	≤20万元	河北公安视频传 输网安全防护体 系建设任务书	
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%	公安局工作安排	
	可持续影响 指标	社会稳定性	社会稳定性	持续稳定	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%	调查问卷	

11.公共安全视频光纤传输租赁费绩效目标表

312001 巨鹿县公安局本级

单位：万元

项目编码	13052923P0058401134 1T		项目名称	公共安全视频光纤传输租赁费		
预算规模及 资金用途	预算数	250.15	其中：财政 资金	250.15	其他资金	
	用于支付公共安全视频光纤传输租赁费					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
					12 月底 250.15	
绩效目标	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。 2.提升公安机关的犯罪打击率。 3.为公安机关破案提供技术保障。					
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	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%	公安局年初工作安排	
	时效指标	资金支出完成时间	资金支出完成时间	12 月底前	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	≤1275 元/路	公安局年初工作安排	
效益指标	社会效益指标	社会治安稳定性	社会治安稳定性	持续上升	统计调查	
	可持续影响指标	公众安全感指数(%)	公众安全感指数提升	≥20%	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%	调查问卷	

12.冀政法 2022 年 55 号提前下达 2023 年中央政法纪检监察转移支付资金绩效目标表

312001 巨鹿县公安局本级

单位：万元

项目编码	13052923P005842104376		项目名称	冀政法 2022 年 55 号提前下达 2023 年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	367.00	其中：财政资金	367.00	其他资金	
	保障我局办案业务正常开展。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	50.00		170.00	280.00	367.00	
绩效目标	1.保障我局办案业务正常开展。 2.打击违法犯罪，维护社会治安稳定。 3.提升公安民辅警的工作积极性。					
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	专项资金支出完成时间	专项资金支出完成时间	2023 年 12 月底	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	
	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%	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	持续提升	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%	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%	调查问卷	

13.冀政法 2022 年 56 号提前下达 2023 年省级基层公检法司转移支付资金绩效目标表

312001 巨鹿县公安局本级

单位：万元

项目编码	13052923P0058421043 8R		项目名称	冀政法 2022 年 56 号提前下达 2023 年省级基层公检法司转移支付资金		
预算规模及 资金用途	预算数	231.00	其中：财政资金	231.00	其他资金	
	保障我局办案业务正常开展。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	50.00		120.00		180.00	
绩效目标	1.保障我局办案业务正常开展。 2.打击违法犯罪，维护社会治安稳定。 3.提升公安民辅警的工作积极性。					
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	专项资金支出完成时间	专项资金支出完成时间	2023 年 12 月底	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	
	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%	两办 32 号文件	
效益指标	社会效益指标	维护社会稳定	维护社会稳定	持续提升	统计调查	
	可持续影响指标	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%	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%	调查问卷	

14.禁种铲毒专业航测服务费绩效目标表

312001 巨鹿县公安局本级

单位：万元

项目编码	13052923P0058401134 4M		项目名称	禁种铲毒专业航测服务费		
预算规模及 资金用途	预算数	5.00	其中：财政 资金	5.00	其他资金	
	用于支付禁毒航测资金。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				2.00	5.00	
绩效目标	1.根除非法种植毒品原植物问题 2.维护社会治安稳定 3.改善社会治安环境					
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	
产出指标	数量指标	航测总面积	航测总面积	≤630 平方 公里	冀禁毒办【2020 】13 号	
	质量指标	航测结果分 析准确率	航测结果分析准确率	≥95%	冀禁毒办【2020 】13 号	
	时效指标	资金支出完 成时间	资金支出完成时间	2023 年 12 月底	冀禁毒办【2020 】13 号	
	成本指标	航测成本标 准	航测成本标准	≤5 万元	冀禁毒办【2020 】13 号	
效益指标	社会效益指 标	核心区不稳 定因素下降 率	核心区不稳定因素下降率	≥60%	冀禁毒办【2020 】13 号	
	可持续影响 指标	社会稳定性	社会稳定性	持续提升	冀禁毒办【2020 】13 号	
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%	调查问卷	

15.巨鹿县天网建设城区监控工程项目资金绩效目标表

312001 巨鹿县公安局本级

单位：万元

项目编码	13052923P0058411023 18		项目名称	巨鹿县天网建设城区监控工程项目资金		
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	
	用于支付巨鹿县天网建设城区监控工程项目资金。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
					12 月底 200.00	
绩效目标	1.顺利完成升级改造，将全县公共安全视频并入天网平台，实现互联 2.更好的为公安办案服务，打击违法犯罪行为。 3.提升公共服务能力，更好的服务人民					
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	升级改造设 施数量	此次工程升级改造的设备数 量	≤3400 个	《县长办公纪要 》[2019]18 号	
	质量指标	项目建设升 级改造合格 率	项目建设升级改造合格率	≥95%	《县长办公纪要 》[2019]18 号	
	时效指标	资金支出完 成时间	资金支出完成时间	12 月底前	《县长办公纪要 》[2019]18 号	
	成本指标	项目总成本	此次天网工程的总成本控制 数	≤200 万元	《县长办公纪要 》[2019]18 号	
效益指标	社会效益指 标	维护社会稳 定	维护社会稳定	持续上升	《县长办公纪要 》[2019]18 号	
	可持续影响 指标	公众安全感 指数(%)	公众安全感指数(%)	≥90%	《县长办公纪要 》[2019]18 号	
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	≥90%	调查问卷	

16.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

项目编码	13052923P0058401134 2E		项目名称	联合办案点经费		
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	
	用于支付联合办案点租赁费					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
					20.00	
绩效目标	1.对特殊案件的嫌疑人统一管理，便于案件侦破					
	2.维护社会治安稳定					
3.打击犯罪，提升公众安全指数						
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	租用房间数量	项目中租用的房间数量	≤34 间	公安局工作安排	
	数量指标	保障执行任务的人员数量	项目资金中保障执行任务的人员数量	≤50 人	公安局工作安排	
	质量指标	特殊案件办理率	特殊案件办理侦破率	≥90%	公安局工作安排	
	时效指标	项目资金支出时间	项目资金支出完成时间	12 月底前	公安局工作安排	
	成本指标	场地租赁成本	场地租赁成本	≤20 万元	公安局工作安排	
效益指标	社会效益指标	案件处理效率	案件处理效率	≥85%	公安局工作安排	
	可持续影响指标	维护社会稳定	保障公安业务工作顺利进行，维护社会稳定	持续提升	统计调查	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	执行任务的民辅警满意度	≥90%	调查问卷	

17.旅馆业、机修业、娱乐场所及印章业治安管理信息系统专项运维资金绩效目标表

312001 巨鹿县公安局本级

单位：万元

项目编码	13052923P0058401138 2X		项目名称	旅馆业、机修业、娱乐场所及印章业治安管理信息系统专项运维资金		
预算规模及 资金用途	预算数	3.00	其中：财政资金	3.00	其他资金	
	用于支付旅馆业、机修业、娱乐场所及印章业治安管理信息系统专项运维资金。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
				3.00	3.00	
绩效目标	1.加强对特种行业的管理 2.完善相关行业的收费方式 3.改善社会治安环境					
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	
产出指标	数量指标	需要完善的系统软件数量	需要完善的系统软件数量	≤3个	公安局年初工作安排	
	质量指标	系统软件运行在线率	系统软件运行在线率	≥90%	公安局年初工作安排	
	时效指标	运维资金支出完成时间	运维资金支出完成时间	2023年12月底	公安局年初工作安排	
	成本指标	运维资金成本控制	运维资金成本控制	≤3万元	公安局年初工作安排	
效益指标	社会效益指标	公众安全感指数	公众安全感指数	≥90%	统计调查	
	可持续影响指标	社会稳定性	社会稳定性	持续稳定	公安局年初工作安排	
满意度指标	服务对象满意度指标	相关行业满意度	受管理的相关行业满意度	≥85%	调查问卷	

18.天网三期工程设备租赁费和运营服务费绩效目标表

312001 巨鹿县公安局本级

单位：万元

项目编码	13052923P0058411023 2U		项目名称	天网三期工程设备租赁费和运营服务费		
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	
	用于还欠天网三期工程租赁费和运营费。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
					12 月底	
					100.00	
绩效目标	1.为公安实战和人民群众提供服务 2.通过专网可以实现数据共享，互联互通。 3.建立健全我县治安防控体系，提升民众安全感					
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	使用设备数量	所需租赁及运营服务的设备数量	≤2127 个	智慧城市建设项目规划	
	质量指标	项目运营在线合格率	项目运营在线合格率	≥90%	智慧城市建设项目规划	
	时效指标	项目资金支出时间	项目资金支出完成时间	12 月底前	公安局工作安排	
	成本指标	项目成本	天网项目运营成本	≤100 万元	智慧城市建设项目规划	
效益指标	社会效益指标	防控体系覆盖率	立体化社会治安防控体系覆盖率	≥90%	智慧城市建设项目规划	
	可持续影响指标	长期使用性	能够长期较好的满足公安实战和人民群众的需求	持续使用	统计调查	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务群体满意度(%)	实战中的公安民辅警以及人民群众的满意度(%)	≥90%	统计调查	

19.天网三期项目资金绩效目标表

312001 巨鹿县公安局本级

单位：万元

项目编码	13052923P0058411022 8M		项目名称	天网三期项目资金		
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	
	用于支付天网三期项目资金					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100.00	
绩效目标	1.为公安实战和人民群众提供服务 2.通过专网可以实现数据共享，互联互通。 3.建立健全我县治安防控体系，提升民众安全感					
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	使用设备数量	所需租赁及运营服务的设备数量	≤2127个	智慧城市建设项目规划	
	质量指标	项目运营在线合格率	项目运营在线合格率	≥90%	智慧城市建设项目规划	
	时效指标	项目资金支出时间	项目资金支出完成时间	12月底前	公安局工作安排	
	成本指标	项目成本	天网项目资金支出成本	≤100万元	智慧城市建设项目规划	
效益指标	社会效益指标	防控体系覆盖率	立体化社会治安防控体系覆盖率	≥90%	智慧城市建设项目规划	
	可持续影响指标	长期使用性	能够长期较好的满足公安实战和人民群众的需求	持续使用	统计调查	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务群体满意度(%)	实战中的公安民辅警以及人民群众的满意度(%)	≥90%	统计调查	

20.天网一、二期升级改造项目资金绩效目标表

312001 巨鹿县公安局本级

单位：万元

项目编码	13052923P0058411023 0L		项目名称	天网一、二期升级改造项目资金		
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	
	支付天网一二期升级改造项目资金。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
					100.00	
绩效目标	1.顺利完成升级改造，将全县公共安全视频并入天网平台，实现互联					
	2.更好的为公安办案服务，打击违法犯罪行为。 3.提升公共服务能力，更好的服务人民					
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	升级改造设 施数量	此次工程升级改造的设备数 量	≤3400 个	《县长办公纪要 》[2019]18 号	
	质量指标	项目建设升 级改造合格 率	项目建设升级改造合格率	≥95%	《县长办公纪要 》[2019]18 号	
	时效指标	资金支出完 成时间	资金支出完成时间	12 月底前	《县长办公纪要 》[2019]18 号	
	成本指标	项目总成本	此次天网工程的总成本控制 数	≤200 万元	《县长办公纪要 》[2019]18 号	
效益指标	可持续影响 指标	维护社会稳 定	维护社会稳定	持续上升	《县长办公纪要 》[2019]18 号	
	社会效益指 标	公众安全感 指数(%)	公众安全感指数(%)	≥90%	《县长办公纪要 》[2019]18 号	
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	≥90%	调查问卷	

21.智慧安防小区建设工程资金绩效目标表

312001 巨鹿县公安局本级

单位：万元

项目编码	13052923P0058411022 99		项目名称	智慧安防小区建设工程资金		
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	
	用于支付智慧安防小区建设工程资金。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
					12 月底 300.00	
绩效目标	1.全面推进我县智慧安防小区建设 2.提升基层社会治理水平 3.建设更高水平的平安巨鹿					
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	需建设小区 数量	我县智慧社区建设需完成的小区数量	≤30 个	《河北省公安厅关于进一步加强智慧安防小区建设的实施方案》（冀公办【2021】14号）	
	质量指标	项目施工建设合格率	项目施工建设合格率	≥95%	《河北省公安厅关于进一步加强智慧安防小区建设的实施方案》（冀公办【2021】14号）	
	时效指标	资金支出时间	资金支出完成时间	12 月底前	《河北省公安厅关于进一步加强智慧安防小区建设的实施方案》（冀公办【2021】14号）	
	成本指标	建设成本控制	本次项目建设成本控制数额	≤300 万元	《河北省公安厅关于进一步加强智慧安防小区建设的实施方案》	

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
					(冀公办【2021】14号)
效益指标	社会效益指标	项目建成效果	项目建成效果	社区安全系数明显提升	《河北省公安厅关于进一步加强智慧安防小区建设的实施方案》(冀公办【2021】14号)
	可持续影响指标	治安、刑事案件下降率(%)	治安、刑事案件下降率(%)	≥30%	《河北省公安厅关于进一步加强智慧安防小区建设的实施方案》(冀公办【2021】14号)
满意度指标	服务对象满意度指标	社区居民满意度	社区居民满意度	≥90%	调查问卷

22.办公费绩效目标表

312005 巨鹿县公安局看守所

单位：万元

项目编码	13052923P0058401078 72		项目名称	办公费		
预算规模及 资金用途	预算数	3.00	其中：财政资金	3.00	其他资金	
	根据《看守所条例》和《看守所开支办法》及，全年巨鹿县看守所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					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	0.75		1.50		2.25	
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	0.75		1.50		2.25	
绩效目标	1.确保看守所的办公顺利进行，保证监所安全无事故。					
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	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	≥70百分号	看守所条例	
	时效指标	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	办公用品成本	3万元	看守所条例	
效益指标	社会效益指标	业务保障能力提升情况	购置对业务保障能力的提升情况	≥70百分号	看守所条例	
	生态效益指标	无影响	无影响	0次	看守所条例	
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	≥70百分号	看守所条例	

23.电费绩效目标表

312005 巨鹿县公安局看守所

单位：万元

项目编码	13052923P0058401078 47		项目名称	电费		
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	
	根据《看守所条例》、《看守所执法细则》及《拘留所条例》，确保看守所和拘留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					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	10.00		20.00		30.00	
绩效目标	1.保证供电正常,监所安全无事故.					
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	看守所拘留 所用电量	看守所拘留所用电量	655172 度	看守所条例	
	质量指标	监所用电保 障率	监所用电保障率	≥100%	看守所条例	
	时效指标	用电时间	用电时间	1 年	看守所条例	
	成本指标	用电成本	监所用电所需成本	40 万元	看守所条例	
效益指标	社会效益指 标	对监所安全 和社会稳定的 保障率（ %）	对监所安全和社会稳定的保 障率（%）	≥80%	看守所条例	
	可持续影响 指标	可持续性	可持续性	≥95%	看守所条例	
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	≥80 百分 号	看守所条例	

24.伙食费绩效目标表

312005 巨鹿县公安局看守所

单位：万元

项目编码	13052923P0058401077 76		项目名称	伙食费		
预算规模及 资金用途	预算数	37.00	其中：财政 资金	37.00	其他资金	
	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					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	9.25		18.50		27.75	
绩效目标	1.在押人员吃饱，吃熟，吃卫生，保障卫生营养，确保监所安全无事故。					
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	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%	≥70%	看守所条例	
	时效指标	确保时间	确保时间	1年	看守所条例	
	成本指标	伙食费标准	在押人员伙食费标准（元/人	≥260元	看守所条例	
效益指标	社会效益指标	拘押人员有责伤残率	拘押人员有责伤残率%	0%	看守所条例	
	生态效益指标	对生态效益无影响	对生态效益无影响	0%	看守所条例	
	可持续影响指标	确保在押人员身体健康	确保在押人员身体健康。	≥100%	看守所条例	
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	≥70%	看守所条例	

25.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

项目编码	13052923P0058401079 2U		项目名称	拘留所办公费		
预算规模及 资金用途	预算数	2.00	其中：财政 资金	2.00	其他资金	
	根据《拘留所条例》，全年巨鹿县拘留所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					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	0.50		1.00		1.50	
		12 月底		2.00		
绩效目标	1.确保拘留所的办公顺利进行，保证监所安全无事故。					
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	盘点次数	办公用品盘点次数	≥1 次	拘留所条例	
	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 百分号	拘留所条例	
	时效指标	运行时间	确保正常办公运行时间	1 年	拘留所条例	
	成本指标	办公用品成本	购置办公用品所需成本	2 万元	拘留所条例	
效益指标	社会效益指标	购置对业务保障能力的提升情况	购置对业务保障能力的提升情况	≥70 百分号	拘留所条例	
	生态效益指标	无影响	无影响	0 次	拘留所条例	
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	≥70 百分号	拘留所条例	

26.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

项目编码	13052923P0058401079 5N		项目名称	拘留所维护费		
预算规模及 资金用途	预算数	2.00	其中：财政资金	2.00	其他资金	
	拘留所通信电话费、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，					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	0.50		1.00	1.50	2.00	
绩效目标	1.加强对各种设备的日常维护，确保监所安全无事故。					
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	平均日维护数(次/日)	维护次数与系统工作日的比值	≥0.5次	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	故障及时处理率(%)	及时排除的故障数量占总故障数量的比率	≥70%	拘留所条例	
	成本指标	排除故障成本	维护及排除故障所需成本	2万元	拘留所条例	
效益指标	社会效益指标	社会效益指标	故障降低率(%)	≥70%	拘留所条例	
	生态效益指标	无影响	无影响	0次	拘留所条例	
满意度指标	服务对象满意度指标	在所工作人员满意度	大气环境质量改善	≥70百分号	拘留所条例	

27.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

项目编码	13052923P0058401079 43		项目名称	拘留所修缮费		
预算规模及 资金用途	预算数	1.00	其中：财政 资金	1.00	其他资金	
	用于拘留所房屋（包括监区用房、行政办公用房）、围墙以及其他附属设施的修缮费					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	0.25		0.50	0.75	1.00	
绩效目标	1.各项设施完好无隐患					
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、改造、修缮工程量（平米、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	800平	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	≥90%	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	修缮成本	1万元	拘留所条例	
效益指标	社会效益指标	设备完好率（%）	设备完好数量市场价值总额占设备总数量市场价值总额的比率	≥70%	拘留所条例	
	生态效益指标	无影响	无影响	≥100%	拘留所条例	
满意度指标	服务对象满意度指标	在所工作人员满意度	在所工作人员满意度	≥70%	拘留所条例	

28.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

项目编码	13052923P0058401077 9D		项目名称	聘请医生工人工资		
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	
	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					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	7.00		14.00	21.00	28.00	
绩效目标	1.确保在押人员健康状况，看守所安全无事故。					
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	聘请人数	聘请医生和工人人数	14 人	看守所条例	
	质量指标	聘请医生及 工人工资发 放成功人数 占全部发放 人数的比率 按照标准发 放	请医生及工人工资发放成功 人数占全部发放人数的比率 按照标准发放	100 百分号	看守所条例	
	时效指标	聘请医生及 工人工资发 放及时率	聘请医生及工人工资发放及 时率	≥95 百分 号	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	经济效益指 标	保障在押人 员小病不出 所，保障监 所安全	保障在押人员小病不出所， 保障监所安全	≥100 百分 号	看守所条例	
	社会效益指 标	不稳定因素 下降率	不稳定因素下降率	≥95 百分 号	看守所条例	
满意度指标	服务对象满 意度指标	聘请医生和 工人满意度	聘请医生和工人满意度	≥85 百分 号	看守所条例	

29.收拘收押人员体检费绩效目标表

312005 巨鹿县公安局看守所

单位：万元

项目编码	13052923P0058401079 7X		项目名称	收拘收押人员体检费		
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	
	在押人员入所体检费以及在押人员住院包括邢台市监管医院的医疗费、药费					
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.通过该项目的实施，完成确保在押人员身体健康检查的工作内容，实现了逢进必检的工作目标。确保在押人员的身体健康，保障监所无事故，尤其是保障监所不发生疫情传播等传染病事故，保障监所绝对安全。					
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	入所体检人数	入所体检人数	≥500人	看守所条例	
	质量指标	必要体检内容覆盖率	必要体检内容覆盖率	≥100百分号	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	体检费住院费支出成本	看守所体检费住院费支出成本	20万元	看守所条例	
效益指标	社会效益指标	有效解决打击犯罪，保护群众人身财产权益，保障经济健康发展	有效解决打击犯罪，保护群众人身财产权益，保障经济健康发展	≥70百分号	看守所条例	
	可持续影响指标	确保在押人员身体健康	确保在押人员身体健康	≥70百分号	看守所条例	
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	≥70百分号	看守所条例	

30.水费绩效目标表

312005 巨鹿县公安局看守所

单位：万元

项目编码	13052923P0058401078 6E		项目名称	水费		
预算规模及 资金用途	预算数	8.00	其中：财政 资金	8.00	其他资金	
	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					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	2.00		4.00	6.00	8.00	
绩效目标	1.确保看守所正常生活，安全无事故。					
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	用水数量	预计用水吨数	14000吨	看守所条例	
	质量指标	监所用水保障率	监所用水保障率	≥70%	看守所条例	
	时效指标	保障用水时间	保障用水时间	1年	看守所条例	
	成本指标	用水成本	用水成本	8万元	看守所条例	
效益指标	社会效益指标	对监所安全和社会稳定的保障率（%）	对监所安全和社会稳定的保障率（%）	≥70%	看守所条例	
	生态效益指标	无影响	无影响	≥0%	看守所条例	
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	≥70百分号	看守所条例	

31.体检医疗费绩效目标表

312005 巨鹿县公安局看守所

单位：万元

项目编码	13052923P0058401078 8M		项目名称	体检医疗费		
预算规模及 资金用途	预算数	12.00	其中：财政 资金	12.00	其他资金	
	入所体检费及看守所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					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	3.00		6.00	9.00	12.00	
绩效目标	1.确保在押人员的身体健康，保障监所无事故					
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	必要体检内容覆盖率	必要体检内容覆盖率	≥100 百分号	看守所条例	
	时效指标	确保就诊时间	确保就诊时间	1 年	看守所条例	
	成本指标	医疗费支出成本	医疗费支出成本	12 万元	看守所条例	
效益指标	社会效益指标	有责医疗事故发生次数	有责医疗事故发生次数	<1 次	看守所条例	
	可持续影响指标	在押人员疾病治疗率	在押人员疾病治疗率	≥100 百分号	看守所条例	
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	≥70 百分号	看守所条例	

32.维护费绩效目标表

312005 巨鹿县公安局看守所

单位：万元

项目编码	13052923P0058401078 1C		项目名称	维护费		
预算规模及 资金用途	预算数	16.00	其中：财政 资金	16.00	其他资金	
	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，					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	4.00		8.00		12.00	
绩效目标	1.加强对各种设备的日常维护，确保监所安全无事故。					
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	平均日维护 数(次/日)	维护次数与系统工作日的比 值	≥0.5次	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 理率(%)	故障及时处理率(%)	≥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	
效益指标	社会效益指 标	故障降低率 (%)	故障发生同期下降比率	≥70%	看守所条例	
	生态效益指 标	无影响	无影响	≥100%	看守所条例	
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	≥70百分 号	看守所条例	

33. 修缮费绩效目标表

312005 巨鹿县公安局看守所

单位：万元

项目编码	13052923P0058401078 20		项目名称	修缮费		
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	
	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					
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.各项设施完好无隐患					
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、改造、修缮工程量（平米、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	1000 平米	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	修缮成本	10 万元	看守所条例	
效益指标	社会效益指标	房屋设施完好率	房屋设施完好数量市场价值总额占设备总数量市场价值总额的比率	≥70%	看守所条例	
	可持续影响指标	各种房屋设施完好无隐患	各种房屋设施完好无隐患	0%	看守所条例	
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	≥70 百分号	看守所条例	

34.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

项目编码	13052923P0058401079 0L		项目名称	营房维修维护资金		
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	
	用于武装警察巨鹿中队营房维修维护支出					
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.推进武警部队正规化建设进度					
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	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	≥80%	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	社会效益指 标	确保执勤安 全无事故	执勤事故发生次数	≤1次	看守所条例	
	可持续影响 指标	保障监管工 作正常运转	保障监管工作正常运转	≥90%	看守所条例	
满意度指标	服务对象满 意度指标	武警满意度	武警人员满意度	≥80%	看守所条例	

35.道路交通设施工程建设资金绩效目标表

312007 巨鹿县公安交通警察大队

单位：万元

项目编码	13052923P0058411016 78		项目名称	道路交通设施工程建设资金		
预算规模及 资金用途	预算数	500.00	其中：财政 资金	500.00	其他资金	
	用于支付道路交通设施工程。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	100.00		200.00	400.00	500.00	
绩效目标	1.防范化解重大交通安全风险 2.提高道路交通安全治理能力 3.满足人民群众平安出行需求					
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	设备运转率	保障电子监控设备正运转率	≥95%	统计数据	
	数量指标	路口数量	红绿灯及电子警察安装路口 数量	≥8 个	工作安排	
	时效指标	资金支出完 成时间	红绿灯及电子警察安装资金 支出完成时间	2022 年 12 月底	工作安排	
	成本指标	成本数	每个路口的设备成本数	≥37.5 万元	市场询价	
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	
	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的比 率	≥90%	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	

36.冀财政法 2022 年 55 号提前下达 2023 年中央政法纪检监察转移支付资金绩效目标表

312007 巨鹿县公安交通警察大队

单位：万元

项目编码	13052923P00584210407J		项目名称	冀财政法 2022 年 55 号提前下达 2023 年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	44.00	其中：财政资金	44.00	其他资金	
	用于支付大队装备支出、酒测以及事故车辆鉴定费用。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	11.00		22.00		36.00	
绩效目标	1.保障我大队装备支出 2.保障我大队办案业务正常开展 3.提高事故处理速度					
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	正常使用率	设备正常使用率	≥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	
	数量指标	鉴定数量	鉴定事故车辆的数量	≥100 个	统计数据	
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	
	可持续影响指标	广大群众遵守交通规则比率（%）	广大群众遵守交通规则比率（%）	≥90%	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	

37.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	13052923P0058401110 6T		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	
	用于支付大队电子监控等设备的电费。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	5.00		10.00	15.00	15.00	
绩效目标	1.维护交通秩序正常运转 2.保障电子监控设备正常运转 3.减少交通事故发生					
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 的比率	≥90%	统计数据	
	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	

38.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

项目编码	13052923P00584011107E		项目名称	交通协管员工资及保险		
预算规模及资金用途	预算数	661.00	其中：财政资金	661.00	其他资金	
	用于支付我大队交通协管员工资及保险。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	165.00		330.00	551.00	661.00	
绩效目标	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。 3.提高群众遵守交通规则的比例					
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	
产出指标	数量指标	发放人数	发放工资人员人数	≤135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	资金支出的完成时间	资金支出的完成时间	2023年12月份	年初工作安排	
	成本指标	发放金额数	发放工资金额	≤661万元	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	
	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的比率（%）	≥90%	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	

39.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

项目编码	13052923P0058401110 9M		项目名称	业务运转经费		
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	
	用于支付大队水费、电费等办公费用。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	75.00		150.00	250.00	300.00	
绩效目标	1.保障我大队办案业务正常开展 2.减少事故发生 3.提高群众遵守交通规则的比例					
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	
产出指标	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	
	数量指标	场地数	租赁场地数	≥3个	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	
	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的比 率	≥90%	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	

40.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

项目编码	13052923P0058401110 82		项目名称	转业士官待遇资金		
预算规模及 资金用途	预算数	18.00	其中：财政 资金	18.00	其他资金	
	用于支付转业士官各项待遇。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	4.00		8.00	15.00	18.00	
绩效目标	1.保障转业士官待遇落实 2.激励转业士官工作积极性 3.提高转业士官工作效率					
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	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	资金支出的 完成率	转业士官待遇资金支出的完 成率	≥95%	统计数据	
	时效指标	资金支出的 完成时间	转业士官待遇资金支出的完 成时间	2023 年 12 月份	年初工作安排	
	成本指标	资金成本	转业士官待遇资金成本	≤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	
	可持续影响 指标	工作积极性 提高	转业士官工作积极性提高程 度	进一步提高	统计调查	
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	