**2023年公安局本级单位预算信息公开目录**

**第一部分 部门预算**

**单位预算公开表**

单位[预算收支总表 2](#_Toc_2_2_0000000001)

单位[预算收入总表 4](#_Toc_2_2_0000000002)

单位[预算支出总表 5](#_Toc_2_2_0000000003)

单位[预算财政拨款收支总表 6](#_Toc_2_2_0000000004)

单位[预算一般公共预算财政拨款支出表 8](#_Toc_2_2_0000000005)

单位[预算一般公共预算财政拨款基本支出表 9](#_Toc_2_2_0000000006)

单位[预算政府基金预算财政拨款支出表 11](#_Toc_2_2_0000000007)

单位[预算国有资本经营预算财政拨款支出表 12](#_Toc_2_2_0000000008)

单位[预算财政拨款“三公”经费支出表 13](#_Toc_2_2_0000000009)

**单位预算信息公开情况说明**

[一、单位职责及机构设置情况 14](#_Toc_3_3_0000000010)

[二、单位预算安排的总体情况 15](#_Toc_3_3_0000000011)

[三、机关运行经费安排情况 15](#_Toc_3_3_0000000012)

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 15](#_Toc_3_3_0000000013)

[五、预算绩效信息 15](#_Toc_3_3_0000000014)

[六、政府采购预算情况 44](#_Toc_3_3_0000000015)

[七、国有资产信息 44](#_Toc_3_3_0000000016)

[八、名词解释 44](#_Toc_3_3_0000000017)

[九、其他需要说明的事项 45](#_Toc_3_3_0000000018)

第一部分 部门所属单位预算

一、公安部门唐山市丰润区公安局本级收支预算

单位预算收支总表

| 312001公安部门唐山市丰润区公安局本级 | 预算年度：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | 支出 |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 21601.36 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 | 18704.36 |
| 5 | 五、事业收入 |  | 五、教育支出 |  |
| 6 | 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 | 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 | 997.00 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 1046.00 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 854.00 |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |
| 32 | 本年收入合计 | 21601.36 | 本年支出合计 | 21601.36 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 21601.36 | 支出总计 | 21601.36 |

单位预算收入总表

| 312001公安部门唐山市丰润区公安局本级 | 预算年度：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 本年收入 | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 21601.36 | 21601.36 | 21601.36 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 204 | 公共安全支出 | 18704.36 | 18704.36 | 18704.36 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20402 | 公安 | 18704.36 | 18704.36 | 18704.36 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2040201 | 行政运行 | 17025.72 | 17025.72 | 17025.72 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2040299 | 其他公安支出 | 1678.64 | 1678.64 | 1678.64 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 997.00 | 997.00 | 997.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 997.00 | 997.00 | 997.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 997.00 | 997.00 | 997.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 1046.00 | 1046.00 | 1046.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 1046.00 | 1046.00 | 1046.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2101101 | 行政单位医疗 | 1046.00 | 1046.00 | 1046.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 221 | 住房保障支出 | 854.00 | 854.00 | 854.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 22102 | 住房改革支出 | 854.00 | 854.00 | 854.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2210201 | 住房公积金 | 854.00 | 854.00 | 854.00 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 312001公安部门唐山市丰润区公安局本级 | 预算年度：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 21601.36 | 19922.72 | 1678.64 |  |  |  |
| 2 | 204 | 公共安全支出 | 18704.36 | 17025.72 | 1678.64 |  |  |  |
| 3 | 20402 | 公安 | 18704.36 | 17025.72 | 1678.64 |  |  |  |
| 4 | 2040201 | 行政运行 | 17025.72 | 17025.72 |  |  |  |  |
| 5 | 2040299 | 其他公安支出 | 1678.64 |  | 1678.64 |  |  |  |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 997.00 | 997.00 |  |  |  |  |
| 7 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 997.00 | 997.00 |  |  |  |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 997.00 | 997.00 |  |  |  |  |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 1046.00 | 1046.00 |  |  |  |  |
| 10 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 1046.00 | 1046.00 |  |  |  |  |
| 11 | 2101101 | 行政单位医疗 | 1046.00 | 1046.00 |  |  |  |  |
| 12 | 221 | 住房保障支出 | 854.00 | 854.00 |  |  |  |  |
| 13 | 22102 | 住房改革支出 | 854.00 | 854.00 |  |  |  |  |
| 14 | 2210201 | 住房公积金 | 854.00 | 854.00 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 312001公安部门唐山市丰润区公安局本级 | 预算年度：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | 支出 |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 21601.36 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 |  | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 四、公共安全支出 | 18704.36 | 18704.36 |  |  |
| 5 |  |  | 五、教育支出 |  |  |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 997.00 | 997.00 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 1046.00 | 1046.00 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 854.00 | 854.00 |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |  |  |  |
| 32 | 本年收入合计 | 21601.36 | 本年支出合计 | 21601.36 | 21601.36 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 21601.36 | 支出总计 | 21601.36 | 21601.36 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 312001公安部门唐山市丰润区公安局本级 | 预算年度：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 21601.36 | 19922.72 | 1678.64 |
| 2 | 204 | 公共安全支出 | 18704.36 | 17025.72 | 1678.64 |
| 3 | 20402 | 公安 | 18704.36 | 17025.72 | 1678.64 |
| 4 | 2040201 | 行政运行 | 17025.72 | 17025.72 |  |
| 5 | 2040299 | 其他公安支出 | 1678.64 |  | 1678.64 |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 997.00 | 997.00 |  |
| 7 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 997.00 | 997.00 |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 997.00 | 997.00 |  |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 1046.00 | 1046.00 |  |
| 10 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 1046.00 | 1046.00 |  |
| 11 | 2101101 | 行政单位医疗 | 1046.00 | 1046.00 |  |
| 12 | 221 | 住房保障支出 | 854.00 | 854.00 |  |
| 13 | 22102 | 住房改革支出 | 854.00 | 854.00 |  |
| 14 | 2210201 | 住房公积金 | 854.00 | 854.00 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 312001公安部门唐山市丰润区公安局本级 | 预算年度：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | 一般公共预算基本支出 |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 19922.72 | 18717.00 | 1205.72 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 18125.00 | 18125.00 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 3136.00 | 3136.00 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 6186.00 | 6186.00 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 1062.00 | 1062.00 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 997.00 | 997.00 |  |
| 7 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 483.00 | 483.00 |  |
| 8 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 563.00 | 563.00 |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 44.00 | 44.00 |  |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 854.00 | 854.00 |  |
| 11 | 30199 | 其他工资福利支出 | 4800.00 | 4800.00 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 1205.72 |  | 1205.72 |
| 13 | 30201 | 办公费 | 72.77 |  | 72.77 |
| 14 | 30205 | 水费 | 20.00 |  | 20.00 |
| 15 | 30207 | 邮电费 | 261.56 |  | 261.56 |
| 16 | 30208 | 取暖费 | 298.29 |  | 298.29 |
| 17 | 30211 | 差旅费 | 8.98 |  | 8.98 |
| 18 | 30226 | 劳务费 | 76.00 |  | 76.00 |
| 19 | 30228 | 工会经费 | 15.18 |  | 15.18 |
| 20 | 30229 | 福利费 | 16.29 |  | 16.29 |
| 21 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 33.45 |  | 33.45 |
| 22 | 30239 | 其他交通费用 | 403.20 |  | 403.20 |
| 23 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 592.00 | 592.00 |  |
| 24 | 30302 | 退休费 | 544.00 | 544.00 |  |
| 25 | 30305 | 生活补助 | 25.00 | 25.00 |  |
| 26 | 30309 | 奖励金 | 15.00 | 15.00 |  |
| 27 | 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 8.00 | 8.00 |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 312001公安部门唐山市丰润区公安局本级 | 预算年度：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 312001公安部门唐山市丰润区公安局本级 | 预算年度：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 312001公安部门唐山市丰润区公安局本级 | 预算年度：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 合计 | 33.45 | 33.45 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 33.45 | 33.45 |  |  |
| 3 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 4 |  其中：教学科研人员因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 5 |  其他因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 6 | 二、公务用车购置及运维费 | 33.45 | 33.45 |  |  |
| 7 |  其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 8 |  公务用车运行维护费 | 33.45 | 33.45 |  |  |
| 9 | 三、公务接待费 |  |  |  |  |
| 10 | 四、会议费 |  |  |  |  |
| 11 | 五、培训费 |  |  |  |  |

公安部门唐山市丰润区公安局本级2023年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将公安部门唐山市丰润区公安局本级2023年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

(1)预防、制止和侦察本地区的违法犯罪活动。维护社会治安秩序，制止危害社会治安的行为。

(2)组织、实施本地区的消防工作，实行消防监督。管理枪支弹药和易燃、剧毒、放射性等危险物。

(3)对法律、法规规定的特种行业进行管理。警卫国家规定的特定人员，守卫重要的场所和设施。管理本地区的集会、游行、示威活动。

(4)管理户政、国籍、出入境事务和外国人在中国境内居留、旅行的有关事务。

(5)对判处管制、拘役、剥夺政治权利的罪犯和监外指靠的犯罪执行刑罚，对被宣告缓刑、假释的罪犯实行监督、考察。

(6)监督管理计算机信息系统的安全保护工作。指导和监督国家机关、社会团体、企事业组织和重点建设单位的治安保卫要作，指导治安保卫委员会等群众性组织的治安防范工作。

(7)法律、法规规定的其他职责。区政府交办的其它工作事项。

**机构设置：**

单位机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 公安部门唐山市丰润区公安局本级 | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

三、机关运行经费安排情况

2023年机关运行经费共计安排1205.72万元，主要包括用于保证机关正常运转的办公费、邮电费、差旅费、福利费、水电费、办公取暖费、劳务费、工会经费、公务车运行维护费、其他交通费等支出（公务交通补贴）。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年我部门“三公”经费预算安排33.45万元，与2022年预算相比无变化。具体安排情况为：

 (一)公务用车购置及运行费。共计安排33.45万元，与2022年预算相比无变化。

①公务用车购置0万元，与上年持平；

 ②公务运行维护经费安排0万元，与上年持平

（二）公务接待费。共计安排0万元，与2022年预算相比无变化。

（三）因公出国(境)费安排0万元，与2022年预算相比无变化。

（四）培训费。共计安排0万元，与2022年预算相比无变化。

五、预算绩效信息

**1、（2）"三道防线“检查站疫情查控及”冬奥“安保查控勤务保障经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.为各项安保防控工作做好准备2.确保查控勤务工作顺利开展 |

| 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 | 检查站数量 | 检查站数量 | ≥7个 | 文件要求 |
| 质量指标 | 执勤率 | 执勤天数占总执勤天数的比例 | ≥95% | 工作计划 |
| 时效指标 | 资金保障时限 | 资金保障时限 | 2023年年底前 | 工作计划 |
| 成本指标 | 检查站单位成本 | 检查站单位成本 | ≤25.72万元 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 为各项安保防控工作做好准备，确保查控勤务工作顺利开展 | 为各项安保防控工作做好准备，确保查控勤务工作顺利开展 | 优 | 历史标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意率 | 服务对象满意率 | ≥95% | 调查问卷 |

**2、（2）2021年上级转移支付绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.支持公安局业务开展，维护社会稳定2.保障全局各办案单位的办案经费，确保案件正常侦办 |

| 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 | 支撑部门单位数量 | 支撑部门单位数量 | ≥50个 | 工作计划 |
| 质量指标 | 经费标准执行正确率 | 经费标准执行正确率 | ≥95% | 行业标准 |
| 时效指标 | 资金到位时限 | 资金到位时限 | 2023年年底前 | 工作计划 |
| 成本指标 | 单位成本 | 单位平均所需成本 | ≤7.37万元 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 支持公安局业务开展，维护社会稳定 | 支持公安局业务开展，维护社会稳定 | 优 | 历史标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意率 | 服务对象满意率 | ≥95% | 调查问卷 |

**3、（2）2021年上级转移支付绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.支持公安局装备购置，维护社会稳定2.确保公安各项工作顺利开展 |

| 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 | 支撑部门单位数量 | 支撑部门单位数量 | ≥50个 | 工作计划 |
| 质量指标 | 采购装备合格率 | 采购装备质量合格数占总数的比例 | ≥95% | 行业标准 |
| 时效指标 | 资金到位时限 | 资金到位时限 | 2023年年底前 | 工作计划 |
| 成本指标 | 单位平均成本 | 单位平均成本 | ≤2.21万元 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 支持公安局装备购置，维护社会稳定 | 支持公安局装备购置，维护社会稳定 | 优 | 历史标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意率 | 服务对象满意率 | ≥95% | 调查问卷 |

**4、（2）20个集中隔离点视频监控补点建设费用绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.达到隔离点三区两通道、一脱、二脱标准，加强疫情管控2.做好疫情防控，确保各项工作有效落实 |

| 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 | 补点建设点位数量 | 补点建设点位数量 | ≥176个 | 工作计划 |
| 质量指标 | 所采购设备质量合格率 | 所采购设备质量合格的数量占总数的比例 | ≥95% | 行业标准 |
| 时效指标 | 资金到位时限 | 资金到位时限 | 2023年年底前 | 工作计划 |
| 成本指标 | 补点点位平均成本 | 补点点位平均成本 | ≤1022.8元 | 签订合同 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 达到隔离点三区两通道、一脱、二脱标准，加强疫情管控 | 达到隔离点三区两通道、一脱、二脱标准，加强疫情管控 | 优 | 历史标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意率 | 服务对象满意率 | ≥95% | 调查问卷 |

**5、（2）电动车备案牌照制作安装发放费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.为城区及城区周边范围内电动车登记备案发放牌照2.为文明城创建做好准备 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 电动车数量 | 电动车安装牌照数量 | ≥4万辆 | 工作计划 |
| 质量指标 | 牌照发放率 | 牌照发放数量占总数的比例 | ≥95% | 行业标准 |
| 时效指标 | 牌照发放安装时限 | 牌照发放安装时限 | 2023年年底前 | 工作计划 |
| 成本指标 | 单位成本 | 发放安装单位成本 | ≤15元/个 | 签订合同 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 为城区及城区周边范围内电动车登记备案发放牌照，为文明城创建做好准备 | 为城区及城区周边范围内电动车登记备案发放牌照，为文明城创建做好准备 | 优 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意率 | 服务对象满意率 | ≥95% | 调查问卷 |

**6、（2）防范电信网络诈骗犯罪宣传资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.打击治理电信诈骗犯罪，强化打防管控举措2.有效遏制电信诈骗案件发生，确保全区良好的社会治安环境 |

| 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 | 所需货物种类 | 所需货物种类 | ≥12种 | 工作计划 |
| 质量指标 | 所需物品质量合格率 | 所采购物品质量合格数量占总数的比例 | ≥95% | 行业标准 |
| 时效指标 | 资金到位时限 | 资金到位时限 | 2023年年底前 | 工作计划 |
| 成本指标 | 平均成本 | 所需物品种类平均成本 | ≤11.16万元 | 签订合同 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 打击治理电信诈骗犯罪，强化打防管控举措 | 打击治理电信诈骗犯罪，强化打防管控举措 | 优 | 历史标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意率 | 服务对象满意率 | ≥95% | 调查问卷 |

**7、（2）隔离点存储设备费用绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.完善存储设备，提高疫情防控能力2.为全力做好疫情防控工作提供支撑 |

| 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 | 隔离点数量 | 隔离点数量 | ≥24个 | 工作计划 |
| 质量指标 | 采购硬盘录像机质量合格率 | 采购硬盘录像机质量合格数量占总数的比例 | ≥95% | 行业标准 |
| 时效指标 | 资金到位时限 | 资金到位时限 | 2023年年底前 | 工作计划 |
| 成本指标 | 隔离点平均成本 | 隔离点平均成本 | ≤2万元 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 完善存储设备，提高疫情防控能力 | 完善存储设备，提高疫情防控能力 | 优 | 历史标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意率 | 服务对象满意率 | ≥95% | 调查问卷 |

**8、（2）看守所执勤民警封闭管理经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.实现看守所执勤民警封闭管理，确保安全2.为保障在押人员的健康提供支撑 |

| 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 | 执勤民警人数 | 监所执勤民警人数 | ≥38人 | 工作计划 |
| 质量指标 | 执勤人数封闭管理率 | 执勤人数封闭管理的人数占总执勤人数的比例 | ≥95% | 工作计划 |
| 时效指标 | 资金保障时限 | 资金保障时限 | 2023年年底 | 工作计划 |
| 成本指标 | 人均单位成本 | 平均每人每天所需成本 | ≤150天/人 | 签订合同 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 实现看守所执勤民警封闭管理，确保安全 | 实现看守所执勤民警封闭管理，确保安全 | 优 | 历史标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意率 | 服务对象满意率 | ≥95% | 调查问卷 |

**9、（2）新增疫情隔离点视频监控联网建设费用绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.对新增疫情隔离点进行视频监控联网设置，实现各相关部门共享公用2.根据政策，加强疫情防控 |

| 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 | 疫情隔离点数量 | 疫情隔离点数量 | ≥1个 | 工作计划 |
| 质量指标 | 所购设备质量合格率 | 所购设备质量合格数量占总数的比例 | ≥95% | 行业标准 |
| 时效指标 | 资金到位时限 | 资金到位时限 | 2023年年底前 | 工作计划 |
| 成本指标 | 月均成本 | 月均成本 | ≤1.09万元/月 | 签订合同 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 对新增疫情隔离点进行视频监控联网设置，实现各相关部门共享公用 | 对新增疫情隔离点进行视频监控联网设置，实现各相关部门共享公用 | 优 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意率 | 服务对象满意率 | ≥95% | 调查问卷 |

**10、（2）疫情防控封控圈建设项目资金的请示绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.加强检查站、市县域小路口疫情查控力度，为防范疫情扩散蔓延提供数据支撑2.做好各项疫情防控工作，确保各项工作有效落实 |

| 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 | 点位数量 | 点位数量 | ≥6个 | 工作计划 |
| 质量指标 | 所采购设备质量合格率 | 所采购设备质量合格数占总数的比例 | ≥95% | 行业标准 |
| 时效指标 | 资金保障时限 | 资金保障时限 | 2023年年底前 | 工作计划 |
| 成本指标 | 平均单位成本 | 平均单位成本 | ≤7.26万元 | 签订合同 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 加强检查站、市县域小路口疫情查控力度，为防范疫情扩散蔓延提供数据支撑 | 加强检查站、市县域小路口疫情查控力度，为防范疫情扩散蔓延提供数据支撑 | 优 | 历史标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意率 | 服务对象满意率 | ≥95% | 调查问卷 |

**11、（2）疫情隔离点聘请保安所需经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障隔离点聘请保安的工资发放2.根据政策，加强疫情管控 |

| 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 | 隔离点数量 | 隔离点数量 | ≥6个 | 工作计划 |
| 质量指标 | 工资发放率 | 保安工资发放率 | ≥95% | 行业标准 |
| 时效指标 | 经费保障时限 | 经费保障时限 | 2023年年底 | 工作计划 |
| 成本指标 | 单位成本 | 隔离点平均成本 | ≤3.62万元/个 | 签订合同 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障隔离点聘请保安经费，加强疫情管控 | 保障隔离点聘请保安经费，加强疫情管控 | 优 | 历史标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意率 | 服务对象满意率 | ≥95% | 调查问卷 |

**12、（2）疫情隔离点视频维护费用绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.提升全区疫情防控隔离点安全防范能力2.根据政策，加强疫情防控 |

| 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 | 隔离点数量 | 隔离点数量 | ≥19个 | 工作计划 |
| 质量指标 | 监控视频正常使用率 | 监控视频正常运行天数占全年的比例 | ≥95% | 行业标准 |
| 时效指标 | 资金到位时限 | 资金到位时限 | 2023年年底前 | 工作计划 |
| 成本指标 | 服务及专线安装成本 | 单位服务及专线安装成本 | ≤7369元 | 签订合同 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升全区疫情防控隔离点安全防范能力 | 提升全区疫情防控隔离点安全防范能力 | 优 | 历史标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意率 | 服务对象满意率 | ≥95% | 调查问卷 |

**13、（2）智慧监所建设资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.运用现代科技手段打造智慧监管平台，实施数据强警，提高工作效率2.提升监所安全系数，提高民警办事效率，保障在押人员的合法权益 |

| 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 | 建设智慧监所模块数量 | 建设智慧监所模块数量 | ≥3个 | 工作计划 |
| 质量指标 | 质量合格率 | 所采购装备质量合格的数量占总数的比例 | ≥95% | 行业标准 |
| 时效指标 | 资金到位时限 | 资金到位时限 | 2023年年底前 | 工作计划 |
| 成本指标 | 单位成本 | 单位模块平均成本 | ≤37.71万元 | 签订合同 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 运用现代科技手段打造智慧监管平台，实施数据强警，提高工作效率 | 运用现代科技手段打造智慧监管平台，实施数据强警，提高工作效率 | 优 | 历史标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意率 | 服务对象满意率 | ≥95% | 调查问卷 |

**14、办公场所租赁费（常庄）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障业务用房正常运行，保证其他公安业务顺利进行2.租赁场所业务用房建设符合上级公安机关要求并通过验收 |

| 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 | 办公场所租赁个数 | 办公场所租赁个数 | ≥1个 | 历史标准 |
| 质量指标 | 业务用房建设符合上级公安机关要求并通过验收 | 业务用房建设符合上级公安机关要求并通过验收 | 合格 | 行业标准 |
| 时效指标 | 支付租赁费用时限 | 支付租赁费用时限 | 2023年年底前 | 工作计划 |
| 成本指标 | 租赁费用成本 | 年租赁费用月平均成本 | ≤717元/月 | 签订协议 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障业务用房正常运行，保证其他公安业务顺利进行 | 保障业务用房正常运行，保证其他公安业务顺利进行 | 优 | 历史标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意率 | 服务对象满意率 | ≥95% | 调查问卷 |

**15、电动车备案牌照制作安装发放费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.为创建文明城做好准备2.为城区及城区周边范围内的电动车登记备案发放牌照 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 电动车发放牌照数量 | 电动车发放牌照数量 | ≥77985个 | 工作计划 |
| 质量指标 | 发放完成率 | 发放电动车牌照数量占总数的比例 | ≥95% | 工作计划 |
| 时效指标 | 资金到位时限 | 资金到位时限 | 2023年年底前 | 工作计划 |
| 成本指标 | 单位成本 | 每个牌照的成本 | ≤14.9元/个 | 历史标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 为创建文明城做好准备 | 为创建文明城做好准备 | 优 | 历史标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意率 | 服务对象满意率 | ≥95% | 调查问卷 |

**16、二维码标准地址建设经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.完成全区主城区及农村395236个标准地址采集2.确保全部地址实现标准化管理 |

| 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 | 标准地址采集数量 | 标准地址采集数量 | ≥395236个 | 文件要求 |
| 质量指标 | 信息采集、标牌制作及安装服务合格率 | 信息采集、标牌制作及安装服务合格数量与总数的比例 | ≥95% | 行业标准 |
| 时效指标 | 支付信息采集、标牌制作和安装服务费用时限 | 支付信息采集、标牌制作和安装服务费用时限 | 2023年年底前 | 工作计划 |
| 成本指标 | 服务成本 | 月服务成本 | ≤1.69万元/月 | 文件要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 完成全区主城区及农村395236个标准地址采集，确保全部地址实现标准化管理 | 完成全区主城区及农村395236个标准地址采集，确保全部地址实现标准化管理 | 优 | 历史标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意率 | 服务对象满意率 | ≥95% | 调查问卷 |

**17、公安分局网络设备维保（指挥中心）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障网络设备畅通，提高公安科技信息化建设水平2.保障各单位及各卡点通讯线路通畅便捷 |

| 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 | 公安网络设施维护单位及卡点个数 | 公安网络设施维护单位及卡点个数 | ≥55个 | 工作计划 |
| 质量指标 | 全局网络正常使用率 | 网络正常使用天数占全年的比例 | ≥95% | 行业标准 |
| 时效指标 | 支付网络设施维护费时限 | 支付网络设施维护费时限 | 2023年年底前 | 签订协议 |
| 成本指标 | 单位网络维修成本 | 单位每年网络维修所需成本 | ≤3273元/个 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障网络设备畅通，提高公安科技信息化建设水平 | 保障网络设备畅通，提高公安科技信息化建设水平 | 优 | 历史标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意率 | 服务对象满意率 | ≥95% | 调查问卷 |

**18、基层单位冬季取暖改造费（200万已借款）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.在合同规定时间内完成基层单位冬季取暖改造2.保障基层单位冬季正常取暖，确保稳定 |

| 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 | 变台组装、室外设备及机房的数量 | 变台组装、室外设备及机房的数量 | ≥26套 | 工作计划 |
| 质量指标 | 所采购设备质量合格率 | 所采购设备质量合格数量占总数的比例 | ≥95% | 行业标准 |
| 时效指标 | 资金到位时限 | 资金到位时限 | 2023年年底前 | 工作计划 |
| 成本指标 | 单位平均成本 | 设备平均成本 | ≤5.96万元 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障基层单位冬季取暖，维护稳定 | 保障基层单位冬季取暖，维护稳定 | 优 | 历史标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意率 | 服务对象满意率 | ≥95% | 调查问卷 |

**19、警务站运转经费（东北购、火车站）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.确保东北购警务站、火车站警务站正常运行2.辐射整个城区的巡控防控，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 | 保障单位运行个数 | 保障单位运行个数 | ≥2个 | 工作计划 |
| 质量指标 | 所采购装备质量合格率 | 所采购装备质量合格数占总数的比例 | ≥95% | 行业标准 |
| 时效指标 | 采购装备到位时限 | 采购装备到位时限 | 2023年年底前 | 工作计划 |
| 成本指标 | 单位成本 | 单位每月所需平均成本 | ≤8334元/月 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 确保警务站正常运行，维护社会治安稳定 | 确保警务站正常运行，维护社会治安稳定 | 优 | 历史标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意率 | 服务对象满意率 | ≥95% | 调查问卷 |

**20、勤务指挥中心日常运行经费（警卫）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障暑期警卫顺利进行2.去报暑期警卫安全无隐患 |

| 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 | 保障单位个数 | 保障单位个数 | ≥1个 | 历史标准 |
| 质量指标 | 所采购物品质量合格率 | 所采购物品质量合格数占全部物品的比例 | ≥95% | 行业标准 |
| 时效指标 | 采购物品时限 | 采购物品时限 | 2023年年底前 | 工作计划 |
| 成本指标 | 月单位成本 | 单位每月所需经费成本 | ≤2.09万元 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障暑期警卫顺利进行，安全无隐患 | 保障暑期警卫顺利进行，安全无隐患 | 优 | 历史指标 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意率 | 服务对象满意率 | ≥95% | 调查问卷 |

**21、上缴市局的户政专用材料（户政）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.提高公安机关治安防范控制能力和社会管理服务能力2.保障户政二代证、户口本工本、户口迁移证工本及户政宣传材料等专用材料的购买 |

| 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 | 供应单位数量 | 供应单位数量 | ≥30个 | 历史标准 |
| 质量指标 | 所采购专用材料质量合格率 | 所采购专用材料质量合格数与全部总数的比例 | ≥95% | 行业标准 |
| 时效指标 | 专用材料到位时限 | 专用材料到位时限 | 2023年年底前 | 工作计划 |
| 成本指标 | 各单位所需专用材料成本 | 各单位每年所需专用材料成本 | ≤4000元/个 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高公安机关治安防范控制能力和社会管理服务能力 | 提高公安机关治安防范控制能力和社会管理服务能力 | 优 | 历史标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意率 | 服务对象满意率 | ≥95% | 调查问卷 |

**22、食品药品安全治理经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障食品药品安全治理，维护社会治安稳定2.加强公安机关治安防范控制，提升社会管理服务能力 |

| 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 | 保障单位个数 | 保障单位个数 | ≥50个 | 工作计划 |
| 质量指标 | 预算资金完成率 | 预算资金完成率 | ≥95% | 工作计划 |
| 时效指标 | 经费保障时限 | 经费保障时限 | 2023年年底前 | 工作计划 |
| 成本指标 | 单位成本 | 各单位每年平均成本 | ≤1000元/个 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障食品药品安全治理，维护社会治安稳定 | 保障食品药品安全治理，维护社会治安稳定 | 优 | 历史标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意率 | 服务对象满意率 | ≥95% | 调查问卷 |

**23、通讯线路租赁费（指挥中心）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.确保暑期和各项安保任务的通信保障，维护社会安全稳定2.保障210条移动光纤、25个铁塔高点、7个PDT基站、7条网通PDT及1条1200+50兆专线网线路畅通 |

| 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 | 租赁通讯线路条数、点位及基站数量 | 租赁通讯线路条数、点位及基站数量 | ≥250条 | 历史标准 |
| 质量指标 | 通讯线路正常使用率 | 通讯线路正常使用天数与全年天数的比例 | ≥95% | 行业标准 |
| 时效指标 | 支付租赁费用时限 | 支付租赁费用时限 | 2023年年底前 | 工作计划 |
| 成本指标 | 线路平均成本 | 单条线路平均成本 | ≤2720元/条 | 签订合同 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 确保暑期和各项安保任务的通信保障，维护社会安全稳定 | 确保暑期和各项安保任务的通信保障，维护社会安全稳定 | 优 | 历史标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意率 | 服务对象满意率 | ≥95% | 调查问卷 |

**24、武警中队地方保障经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.更好的完成看守所外围看守任务，维护社会稳定2.保障武警中队勤务值班改造、门禁识别系统及监墙加固等项目支出 |

| 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 | 保障范围及类型数量 | 保障水电、值班室改造、门禁识别系统等类型数量 | ≥7个 | 历史标准 |
| 质量指标 | 物品采购合格率 | 物品采购合格的数量占总数的比例 | ≥95% | 行业标准 |
| 时效指标 | 经费保障时限 | 经费保障时限 | 2023年年底前 | 工作计划 |
| 成本指标 | 各项目平均成本 | 各项目平均成本 | ≤2.86万元 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 更好的完成看守所外围看守任务，维护社会稳定 | 更好的完成看守所外围看守任务，维护社会稳定 | 优 | 历史标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意率 | 服务对象满意率 | ≥95% | 调查问卷 |

**25、协勤人员服装费（警保）、特巡警执勤服训练、执勤服装费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.着装规范，提升公安机关治安防范控制和社会管理服务能力2.完成618名协警人员服装的定制、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 | 服装保障人数 | 保障协警人员数量 | ≥618人 | 工作计划 |
| 质量指标 | 采购服装质量合格率 | 购买服装合格数量与总服装数量的比例 | ≥95% | 行业标准 |
| 时效指标 | 服装到位时限 | 发放服装的时间 | 2023年年底前 | 工作计划 |
| 成本指标 | 服装成本 | 每人每年服装成本 | ≤480元/人 | 签订协议 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 着装规范，提升公安机关治安防范控制和社会管理服务能力 | 着装规范，提升公安机关治安防范控制和社会管理服务能力 | 优 | 历史标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意率 | 服务对象满意率 | ≥95% | 调查问卷 |

**26、信访维稳经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.顺利开展信访维稳工作2.统筹设防维稳工作，早到位，妥处置，快劝返 |

| 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 | 各检查站派驻警力人数 | 各检查站派驻警力人数 | ≥30人 | 文件要求 |
| 质量指标 | 信访劝返率 | 劝返人数占全体上访人数的比例 | ≥95% | 工作计划 |
| 时效指标 | 资金保障时限 | 资金保障时限 | 2023年年底前 | 工作计划 |
| 成本指标 | 派驻警力单位成本 | 派驻警力每天所需成本 | ≤500元/人 | 行业标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 顺利开展信访维稳工作，统筹设防维稳工作，早到位，妥处置，快劝返 | 顺利开展信访维稳工作，统筹设防维稳工作，早到位，妥处置，快劝返 | 优 | 历史标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意率 | 服务对象满意率 | ≥95% | 调查问卷 |

**27、执法办案中心运行经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.及时发现执法问题，预警在先，闭环处理，着力提升执法规范水平2.打造规范、高效、安全一站式执法办案模式 |

| 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 | 维护系统及平台数量 | 维护系统及平台数量 | ≥4个 | 历史标准 |
| 质量指标 | 各平台系统正常运行率 | 各平台系统正常运行天数与全年天数的比例 | ≥95% | 行业标准 |
| 时效指标 | 支付各平台所需费用时限 | 支付各平台所需费用时限 | 2023年年底前 | 工作计划 |
| 成本指标 | 月平均成本 | 月平均成本 | ≤2.92万元/月 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 及时发现执法问题，预警在先，闭环处理，着力提升执法规范水平 | 及时发现执法问题，预警在先，闭环处理，着力提升执法规范水平 | 优 | 历史标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意率 | 服务对象满意率 | ≥95% | 调查问卷 |

六、政府采购预算情况

2023年，公安部门唐山市丰润区公安局本级安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 312001公安部门唐山市丰润区公安局本级 | 单位：万元 |
| --- | --- |
| 政府采购项目来源 | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | 2023年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 转结余 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

公安部门唐山市丰润区公安局本级上年末固定资产金额为0.00万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

| 312001公安部门唐山市丰润区公安局本级 | 截止时间：2022-12-31 |
| --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
|  |  |  |

注：无固定资产占用情况，空表列示。

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指省级财政当年拨付的资金。

2、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、**其他收入：**指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、**基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5、**项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费：**纳入省级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、**机关运行费：**是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9、**上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**事业单位经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。