永清县公安局2022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》、《中华人民共和国预算法实施条例》、《地方预决算公开操作规程》和《河北省省级预算公开办法》规定，现将永清县公安局2022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. 按照县委、县政府和上级公安机关的的指示，研究部署全县公安工作； （二）预防、制止和侦查辖区内的违法犯罪活动，依法管理辖区社会治安，维护公共场所、群众集会的秩序和安全；制止危害社会治安秩序的行为； （三）管理枪支弹药、管制刀具和易燃、易爆、剧毒、放射性等危险物品； （四）依法对辖区内的特种行业进行管理； （五）组织实施来辖区和途径辖区的特定人员的警卫工作； （六）管理辖区户口、居民身份证，管理辖区公民出境入境事务和外国人在辖区居住、旅行的有关事务；
2. 指导和监督辖区机关、团体、企事业单位的治安保卫工作，指导辖区治安保卫委员会等群众性组织的治安防范工作；

（八）管理全县城乡交通秩序、维护交通安全，处理交通事故； （九）对被判处管制、拘役、剥夺政治权利的罪犯和监外执行的罪犯执行刑罚，对被宣告缓刑、假释的罪犯实行监督、考察；

（十）负责看守所、治安拘留所的管理工作； （十一）负责全县公安装备公共信息网络安全监察工作； （十二）负责全县公安队伍建设及民警的教育整训工作； （十三）领导县武警中队及消防大队的业务工作，组织实施辖区消防工作，实施消防监督； （十四）履行法律、法规规定的其他职责，承办党委、政府和上级公安机关交办的其他事项。

**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** |
| --- | --- | --- | --- |
|
| **永清县公安局** | **行政单位** | **正科级** | **财政拨款（行政）** |

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我县单位预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。永清县公安局机关及所属行政单位的收支包含在单位预算中。

**1、收入说明**

反映本单位当年全部收入。2022年预算收入16162.83万元，其中：一般公共预算收入16082.83万元，基金预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，其他来源收入0万元，上年结转80.00万元。

**2、支出说明**

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映永清县公安局年度单位预算中支出预算的总体情况。2022年支出预算16162.83万元，其中基本支出11880.07万元，包括人员类项目经费10945.05万元和运转类公用项目经费935.02万元；运转类其他及特定目标类项目支出4282.76万元，包括本级支出4282.76万元，主要为创建智慧安防小区建设项目（2021预调整）、保密会议室建设项目、公安局及基层所队物业服务费项目、公安局及基层所队物业服务费（2021年欠款）项目、信访维稳安保经费项目、巡特警伙食费项目、天网一期建设运行维护费用（2020年欠款）项目、公安局及基层所队物业服务费（2021年欠款）项目、永清县公安局外租用房及外包服务费（2020-2021）项目、移动警务终端通信费、廊财行（2021）28号关于提前下达2022年中央政法纪检监察转移支付资金、廊财行（2021）29号关于提前下达2022年省级基层公检法司转移支付资金等。

**3、比上年增减情况**

2022年预算收支安排16162.83万元，较2021年预算增加2163.33万元，其中：基本支出减少56.14万元，主要为人员经费减少；项目支出增加2219.48万元，主要为公安局及基层所队物业服务费项目、天网一期建设运行维护费用（2020年欠款）项目、公安局及基层所队物业服务费（2021年欠款）项目、永清县公安局外租用房及外包服务费（2020-2021）项目、廊财行（2021）28号关于提前下达2022年中央政法纪检监察转移支付资金、廊财行（2021）29号关于提前下达2022年省级基层公检法司转移支付资金等项目支出。

三、机关运行经费安排情况

2022年，我局机关运行经费共计安排935.02万元，主要用于我单位办公区的日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022年，我局财政拨款“三公”经费预算安排4.43万元。其中，因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费2.89万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费2.89万元)；公务接待费1.54万元。与2021年相比持平，无增减变化。我部门切实落实勤俭节约各项规定，严格控制公务接待费支出。

五、绩效预算信息

第一部分 单位整体绩效目标

**（一）总体绩效目标**

2022年我局将深入学习贯彻党的十九届六中全会、中央经济工作会议、全国市域社会治理现代化工作会议精神，在县委、县政府和市公安局的坚强领导下，坚决履行好首都政治“护城河”排头兵职责。维护辖区政治稳定、社会安定，预防和打击犯罪，保护国家、集体和公民个人的合法财产，保护公民的人身安全和合法权益，为辖区经济建设创造良好的社会治安环境。公安监所管理和安全防范水平不断提升；监所按照相关标准做好硬件设施建设、被监管人员生活、卫生、医疗保障工作；做好监所信息化建设；不断提高监所卫生医疗水平；积极开展深挖犯罪工作，破获各类案件。坚持“抓秩序、保畅通、防事故、保安全”的工作目标完成对国省道、县乡道路实行统一科学管理，保障道路交通安全、畅通、有序，为人民生活和社会安定服务。深入开展交通教育宣传活动，充分利用广播、电视、报纸等新闻媒体，提高人民群众的道路交通安全意识；强化源头治理，把查改隐患和事前监督作为工作重点，对全县多路安全隐患进行全面排查，坚决杜绝隐患车辆长路行驶；建设高清视频监控系统及交通流量、交通态势分析、交通诱导发布系统，缓解了拥堵，提高了道路通行能力；开展“双创双服”交通秩序整治、农村道路整治、打击酒驾、毒驾、醉驾、假牌套牌等一系列专项行动，开展了大气污染整治、创建省级文明城市等工作，达到全县多路交通秩序安全畅通、交通事故有所下降、交通违法行为明显减少，使全县道路安全形势保持了总体平稳。

**（二）分项绩效目标**

（一）健全扁平化指挥机制，提高紧急警务处置和日常办公的工作效率。

绩效目标:确保公安机关及其工作人员利用智能手持终端、笔记本电脑等移动终端，以公众或公安专用移动通信网为承载网络，采用规范的安全措施接入公安信息网展开信息查询、数据录入、业务办理等警务业务，日常工作中主要应用于卡口、人员盘查、车辆盘查、消息通知等。

绩效指标:移动警务终端326台，通信系统正常率≥90%，突发事件处置及时性（小时）≥90%。

(二)维护社会稳定，提高群众安全感和满意度。

绩效目标:有效遏制街面可防性案件发案，提升人民群众安全感和满意率。

绩效指标：出警巡逻大于10000次，巡逻、进京安检、防控地点的控制率≥90%，巡逻出警的及时性≥90%。

(三)化解群众矛盾、减少群体性事件、及时处置群众来信来访。

绩效目标：到上级非访总量下降，不发生重大政治事件。

绩效指标:化解各种矛盾，减少上访案件≥50起，化解群众来信来访，减少群体性事件化解成功率≥90%，及时处理群众来信来访案件比率≥90%。

(四)提高工作效率及提升单位形象，更好地促进单位正规化建设及更好的服务社会。

绩效目标：提高工作效率及提升单位形象，更好地促进单位正规化建设及更好的服务社会。

绩效指标:负责局机关一栋办公楼整体的保安和保洁工作，确保办公楼整体的安全性、整洁性。

(五)装备、被装配备符合上级公安机关标准。

绩效目标：公安队伍正规化，职业化水平不断提高，能够有效的打击犯罪，维护社会治安，被装配备符合上级公安机关标准。

绩效指标:更新服装94套，服装质量合格率≥90%。

（六）大要案准备金

绩效目标：有效控制、降低大要案发案率，严厉打击刑事犯罪，保护人民生命安全，维护社会长治久安。

绩效指标:案件侦办及犯罪嫌疑人抓获数≥100起，提高办案效率≥100%，快速侦破案件率≥90%。

(七)公安局350M集群系统基站及光纤租金经费项目

绩效目标：提高公安科技信息化建设水平，为公安工作提供科技支撑和信息技术保障。

绩效指标:350M基站5台，350M光纤5条，通信系统正常率≥90%，突发事件处置及时性（小时）≥90%，通信传输及时性≥90%。

(八）公安局警犬饲料及训练器材经费项目

绩效目标：在侦查、警卫工作中担任追踪、搜索、警戒、鉴别气味、缉捕逃犯、获取罪证等特殊任务方面发挥重要作用。

绩效指标:成品犬15只，15只警犬各有专业技能，均可参加警务工作，合格率100﹪。

(九）公安局特情费项目

绩效目标：提高反恐处突能力，最大限度地减少人员伤亡和社会危害，维护我县的政治安定和社会稳定，保护国家和群众的生命财产安全；突发事件得到及时处置，大型活动成功举办。

绩效指标:全年平均每人每月提供有效情报≥4条，线索真实性≥90%，提供线索是否及时≥90%。

(十)公安局巡特警伙食费项目

绩效目标：保障公安防暴队员合理饮食，搞好伙食管理工作，提高基层伙食质量。

绩效指标:巡防队员919人，每人每天16元标准，所有食材合格率100﹪，购置食材及时性≥90%。

(十一)公安局违法犯罪举报奖励经费项目

绩效目标：健全举报奖励制度，鼓励发动群众检举、揭发涉恐线索和人员，不断激发广大群众参与防范、打击暴力恐怖活动的积极性、主动性、创造性，打好反恐怖人民战争。

绩效指标:违法犯罪举报奖励金10万元，提高人民群众积极举报涉黑涉恶违法犯罪行为≥90%，发放及时性≥90%。

(十二)公安局户籍及流动人口证件经费项目

绩效目标：通过信息采集、登记等手段，加强对常住人、流动人口的管理。

绩效指标:购买准迁证60本，迁移证60本，省内迁入核准表5000张，常住人口登记表68600张，办理证件合格率100%。

（十三）公安局信息化项目运维费项目

绩效目标：提高公安科技信息化建设水平，为公安工作提供科技支撑和信息技术保障。

绩效指标:一键式报警网费1项，确保该系统正常运转≥90%；

(十四)公安局天网建设维保费用项目

绩效目标：刑事案件、治安案件、交通违章、城管违章等图像信息分类，为强化城市综合管理，预防打击犯罪和突发性治安灾害事故提供可靠地影像资料。

绩效指标:对接183路监控点位维修，监控点位维修率≥90%。

(十五)公安局应急通讯费项目

绩效目标：提高公安科技信息化建设水平，为公安工作提供科技支撑和信息技术保障。

绩效指标:互联网光纤1条，永清县行政审批中心到廊坊市公安局驻地外链路，孙家务卡点公安网等，通信系统正常率≥90%。

（十六）嫌疑人体检费、鉴定费

绩效目标：抓获嫌疑人和违法行为人体检所需的费用、案件办理中产生的鉴定费用。

绩效指标：确保犯罪嫌疑人和违法行为人能够顺利进入看守所服刑提供保障。

（十九）公安局外租业务用房及外包服务费

绩效目标：公安局为部分业务大队租用业务用房

绩效指标：按照公安部“四项建设”的硬性要求，提升公安机关正规化建设水平，结合我局实际，分别为部分业务大队租用业务用房。

（二十）天网一期建设运行维护费用

绩效目标：对我局天网工程进行维护

绩效指标：为了使天网工程继续发挥良好作用，实现与应急联动指挥系统等公安应用系统的对接，全面提升巡防精准度，有效控压各类违法犯罪活动。

（二十一）视频会议室加密系统运维费

绩效目标：利用快捷的重要手段传递安全的信息

绩效指标：做好视频会议加密系统运维，能有效保护国有涉密信息，确保密码通信安全。

（二十二）毒品原植物非法种植无人机航测及数据分析服务

绩效目标：无人机航测能够有效提升踏查效率，精准铲除罂粟、大麻等毒品原植物。

绩效指标：经过无人机航测我县实际航测面积约680平方公里，共计发现非法种植毒品原植物15处，铲除毒品原植物罂粟2890株。

（二十三）创建智慧安防小区建设（2021预调整）

绩效目标：在全县全面推进智慧安防小区建设

绩效指标：通过建设安防小区建设，大力提升居民小区科技应用力度，优化社会管理水平，最大限度服务群众，服务打击防范，社会维稳，全面提高人民群众的安全感和满意度。

（二十四）保密会议室

绩效目标：对保密会议室及音频、视频系统相关设备进行安装部署。

绩效指标：建设保密会议室，从声防护、电磁防护、光防护、通信终端防护、非授权携带、物理防护、防护设施等方面进行建设，确保密码通信安全。

**（三）工作保障措施**

1、完善制度建设:制度建设是公安机关十分关注的焦点，有制度就有章可循，有操作依据，我局先后制定了《永清县公安局财务管理制度》《永清县公安局采购管理控制制度》《永清县公安局警用设备制度》等，有了这些制度我们才能按制度办事，为减少违规现象打下良好基础。

2、强支出管理：牢固树立过紧日子思想，大力压减一般性支出，严格控制“三公”经费，强化预算执行管理，做到厉行节约，减少成本，提高资金使用效益。

3、加强绩效运行监控：为进一步强化预算绩效管理，加强对绩效目标的保质实现。我局建立健全机制，深入贯彻《预算法》。全面实施预算绩效管理。从监控职责、内容、方式、程序等方面进行有效规范，为绩效运行监控工作有序推进奠定了基础。

4、做好绩效自评：为了提升财政资金使用效益，单位自身应当建立规章制度，出台相关的文件，对绩效自评工作做出针对性的安排和部署。先突出重点，后实现全覆盖，公开绩效结果，针对评价好的项目，应加大资金，为下一期的绩效评价工作奠定基础。

5、规范财务资产管理：为了更好地利用固定资产，我局制定了《固定资产控制制度》，设立专人对固定资产进行维修与保养，进行定期清查盘点。掌握固定资产的实有数量，查明有无丢失，毁损或未列入账的固定资产，保证账实相符。

6、加强内部监督：财务监督作为财务工作的一项基本职能，是加强依法理财的一项重保障。我局经常组织财务人员，对《会计法》进行学习，通过学习，严格遵守各项财物规章制度，做到挂牵的不见钱，管钱的不花钱，不定期聘请我局纪检督查部门进行监督检查，防止各种违法违规问题发生。

7、加强培训宣传调研：为进一步提高财务人员适应新时期财务管理的能力，加强财务管理工作，落实财务会计、资产管理等制度。要不定期对局内的财务人员进行培训，培训目的就是提升财务人员业务能力，做到心中有数不越界，不超标，不违规。

**（四）单位整体支出绩效指标**

| **一级指标** | **二级****指标** | **三级****指标** | **评（扣）分标准** | **绩效指标****描述** | **指标值** | **指标值****确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **符号** | **值** | **单位** |
| 部门产出 | 数量 | 28个项目 | 按完成比例得分 | 2022年度共28个项目 | = | 28 | 个 | 计划标准 |
| 质量 | 工作完成率 | 按完成比例得分 | 完成工作任务数占总工作任务数的比率 | 文字描述 |  | 正常运行 | 计划标准 |
| 时效 | 完成时间 | 按完成比例得分 | 预算年度使用完成时间 | 文字描述 | 及时 | 2022年12月31日前支付完毕 | 计划标准 |
| 成本 | 预算总成本 | 按完成比例得分 | 预算总成本数 | ≤ | 4282.76 |  | 计划标准 |
| 部门效果 | 社会效益 | 案件发生率降低 | 按完成比例得分 | 案件发生率较去年同期有所降低 | 文字描述 |  | 降低 | 计划标准 |
| 经济效益 | 资金使用率 | 按完成比例得分 | 资金使用的合规性 | 文字描述 |  | 合规 | 计划标准 |
| 生态效益 |  |  |  |  |  |  |  |
| 可持续影响 | 服务对象满意度 | 按完成比例得分 | 人民满意度 | ≥ | 90 | % | 问卷调查 |

第二部分 资金绩效目标

1.廊财行【2021】28号 关于提前下达2022年中央政法纪检监察转移支付资金绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 312001永清县公安局本级 | 单位：元 |
| 项目编码 | 13102322P00D4H810024L | 项目名称 | 廊财行【2021】28号 关于提前下达2022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 | 4920000.00 | 其中：财政 资金 | 4920000.00 | 其他资金 |  |
| 保障政法机关开展办案业务和装备支出。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|  |  | 100% |  |
| 绩效目标 | 1.保障政法机关开展办案业务和业务装备支出。 |

| 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 |  支持政法部门数量 |  支持29个职能股室 | 29 个 |  根据廊财行【2021】28号文件要求 |
| 质量指标 |  经费使用合格率 |  经费使用合格率 | ≥90 百分比 |  根据廊财行【2021】28号文件要求 |
| 时效指标 |  经费支付及时性 |  经费支付及时性 |  及时 |  根据廊财行【2021】28号文件要求 |
| 成本指标 |  对项目的成本控制 |  对项目的成本控制 | ≤492 万元 |  根据廊财行【2021】28号文件要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 |  破案率有所上升 |  破案率有所上升 | ≥90 百分比 |  根据廊财行【2021】28号文件要求 |
| 可持续影响指标 |  社会治安防控体系健全性 |  社会治安防控体系健全性 |  健全 |  根据廊财行【2021】28号文件要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 |  公众安全感指数 |  公众安全感指数 | ≥90 百分比 | 满意度调查问卷 |

2.廊财行【2021】29号关于提前下达2022年省级基层公检法司转移支付资金绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 312001永清县公安局本级 | 单位：元 |
| 项目编码 | 13102322P00D4H8100258 | 项目名称 | 廊财行【2021】29号关于提前下达2022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 | 3230000.00 | 其中：财政 资金 | 3230000.00 | 其他资金 |  |
| 保障政法机关办案业务和装备支出。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|  |  | 100% | 100% |
| 绩效目标 | 1.保障政法机关开展办案业务和业务装备支出。 |

| 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 |  支持政法部门数量 |  支持公安机关29个职能部门 | 29 个 |  根据廊财行【2021】29号文件要求 |
| 质量指标 |  经费使用合格率 |  经费使用合格率 | ≥90 百分比 |  根据廊财行【2021】29号文件要求 |
| 时效指标 |  经费支付及时性 |  经费支付及时性 |  及时 |  根据廊财行【2021】29号文件要求 |
| 成本指标 |  对项目成本的控制 |  对项目成本的控制 | ≤323 万元 |  根据廊财行【2021】29号文件要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 |  破案率有所上升 |  破案率有所上升 | ≥90 百分比 |  根据廊财行【2021】29号文件要求 |
| 可持续影响指标 |  社会治安防控体系健全 |  社会治安防控体系健全 |  健全 |  根据廊财行【2021】29号文件要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 |  公众安全感指数 |  公众安全感指数 | ≥90 百分比 |  满意度调查问卷 |

3.350M集群基站租金及光纤费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 312001永清县公安局本级 | 单位：元 |
| 项目编码 | 13102322P006399100014 | 项目名称 | 350M集群基站租金及光纤费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 163000.00 | 其中：财政 资金 | 163000.00 | 其他资金 |  |
| 预算资金 16.3 万元，其中财政资金 16.3 万元，主要用于350M集群基站租金及光纤网费共16.3万元。此项目计划2021年1-12月完成。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|  | 20% | 50% | 100% |
| 绩效目标 | 1.提升扁平化指挥效能、强力提升全警信息化建设水平，服务实战 |

| 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 | 350M基站 | 350M基站 | 5台 | 计划标准 |
| 数量指标 | 350M光纤 | 350M光纤 | 5条 | 计划标准 |
| 质量指标 | 通信系统正常率 | 通讯系统正常运转占总数比例 | ≥90% | 计划标准 |
| 成本指标 | 项目成本控制 | 对350M集群基站租金及光纤网费的成本控制 | ≤16.3万元 | 计划标准 |
| 时效指标 | 通信传输及时性 | 通信传输及时性 | 2022年12月31日完成 | 计划标准 |
| 质量指标 | 突发事件处置及时性（小时） | 及时调度、指挥相关单位处置交通突发事件的平均时间 | 正常运行 | 计划标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升安全指数 | 提升安全指数 | 提升 | 计划标准 |
| 可持续影响指标 | 指挥调度手段参与率 | 公安指挥中心使用指挥调度手段参与重大突发案事件、自然灾害事故指挥调度次数占总数的比例 | 提高 | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 用户使用满意度 | 用户使用满意度 | ≥90% | 问卷调查 |

4.保密会议室建设绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 312001永清县公安局本级 | 单位：元 |
| 项目编码 | 13102322P006390100011 | 项目名称 | 保密会议室建设 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 3238200.00 | 其中：财政 资金 | 3238200.00 | 其他资金 |  |
| 保密会议室建设323.82万元。河北省公安厅保密委员会于2018年9月18日下发了《关于建设加密视频会议系统保密会议室相关保密技术要求的通知》冀公密发【2018】1169号文件，建设保密会议室，从声防护、电磁防护、光防护、通信终端防护、非授权携带、物理防护、防护设施等方面进行建设，确保密码通信安全。此项目在2021年1-12月完成。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|  | 100% | 100% | 100% |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |

| 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 | 壳体屏蔽设备 | 壳体屏蔽设备 | 403套 | 计划标准 |
| 数量指标 | 会议室通风设备 | 会议室通风设备 | 3套 | 计划标准 |
| 数量指标 | 声学屏蔽设备 | 声学屏蔽设备 | 1462套 | 计划标准 |
| 数量指标 | 屏蔽设备外包隐蔽处理 | 屏蔽设备外包隐蔽处理 | 485套 | 计划标准 |
| 数量指标 | 会议室安全保密设备 | 会议室安全保密设备 | 51套 | 计划标准 |
| 数量指标 | 会议室安全保密语音系统设备 | 会议室安全保密语音系统设备 | 41套 | 计划标准 |
| 数量指标 | 会议室安全保密显示系统设备 | 会议室安全保密显示系统设备 | 3套 | 计划标准 |
| 数量指标 | 会议室安全保密办公设备 | 会议室安全保密办公设备 | 1套 | 计划标准 |
| 数量指标 | 会议室安全保密机房制冷设备 | 会议室安全保密机房制冷设备 | 1套 | 计划标准 |
| 质量指标 |  确保保密会议室安全运行 |  确保保密会议室安全运行 | 正常运转 | 计划标准 |
| 成本指标 | 项目成本控制 | 控制在预算范围内 | ≤323.82万元 | 计划标准 |
| 时效指标 | 保密会议室保障会议及时性、安全性 | 保密会议室保障会议及时性、安全性 | 2022年12月31日完成 | 计划标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 |  提高会议安全保障，维护社会稳定 |  提高会议安全保障，维护社会稳定 | 提高 | 计划标准 |
| 可持续影响指标 | 保障国家秘密信息及警务工作秘密信息安全 | 保障国家秘密信息及警务工作秘密信息安全 | 保障 | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 民警对会议安全保障满意度 | 民警对会议安全保障满意度 | ≥99% | 问卷调查 |

5.创建智慧安防小区建设项目(2021预调整）绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 312001永清县公安局本级 | 单位：元 |
| 项目编码 | 13102322P00641010001Y | 项目名称 | 创建智慧安防小区建设项目(2021预调整） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 5300000.00 | 其中：财政 资金 | 5300000.00 | 其他资金 |  |
| 预算资金530万元，其中财政资金530万元，主要用于建设智慧安防小区，进行人事物等综合管理小区的治安模式型智慧安防小区和示范型智慧安防小区的建设 ，此项目已于2021年12月底建设完成验收。  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|  |  |  | 100% |
| 绩效目标 | 1.最大限度服务群众、服务打击防范、服务社会维稳，进一步提升全县社会综合治理水平，全面提高人民群众的安全感和满意度。2.切实增强人民群众的安全感、幸福感，坚决筑牢首都政治“护城河”，为建设新时代经济强县、美丽永清创造安全稳定的社会环境。 |

| 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 | 76个小区建设 | 2021年底前至少完成76个达标型智慧安防小区 | 76个 | 计划标准 |
| 质量指标 | 确保智慧安防小区正常运转 | 确保智慧安防小区正常运转 | 正常运行 | 计划标准 |
| 成本指标 | 成本控制 | 控制在预算范围内 | ≤530万元 | 计划标准 |
| 时效指标 | 购置及安装及时性 | 购置及安装及时性 | 2022年12月31日完成 | 计划标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高公安机关防范打击和行政管理的时效性 | 提高公安机关防范打击和行政管理的时效性 | 提高 | 计划标准 |
| 可持续影响指标 | 提升稳定的社会环境，为建设新时代经济强县、美丽永清创造安全。 | 提升稳定的社会环境，为建设新时代经济强县、美丽永清创造安全。 | 提升 | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 人民群众安全感和满意度 | 进一步提升全县社会综合治理水平有力提升人民群众获得感、幸福感、安全感 | ≥90% | 问卷调查 |

6.大要案准备金绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 312001永清县公安局本级 | 单位：元 |
| 项目编码 | 13102322P006393100012 | 项目名称 | 大要案准备金 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 100000.00 | 其中：财政 资金 | 100000.00 | 其他资金 |  |
| 预算资金10万元，其中财政资金10万元，主要用于案件的调查取证，犯罪嫌疑人的抓捕，需要民警全国各地来回奔波。大案要的侦破工作需要强有力的资金支持。2022年1月-12月完成大要案准备金项目工作。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 10% | 50% | 80% | 100% |
| 绩效目标 | 1.有效控制、降低大要案发案率，严厉打击刑事犯罪，保护人民生命安全，维护社会长治久安；2.提高办案率、侦破案件的及时性。 |

| 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 | 案件侦办及犯罪嫌疑人抓获数≥100起 | 案件侦办及犯罪嫌疑人抓获数 | 100起 | 计划标准 |
| 质量指标 | 提高办案效率 | 提高办案效率 | 提高 | 计划标准 |
| 时效指标 | 侦破案件及时性 | 侦破案件及时性 | 2022年12月31日完成 | 计划标准 |
| 成本指标 | 项目成本的控制 | 控制在预算范围内 | ≤10万元 | 计划标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 |  提高案件侦查力 |  提高案件侦查力 | 提高 | 计划标准 |
| 可持续影响指标 |  降低大要案犯罪率 |  降低大要案犯罪率 | 降低 | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 人民群众满意度 | 人民群众满意度 | ≥90% | 问卷调查 |

7.毒品原植物非法种植无人机航测及数据分析服务绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 312001永清县公安局本级 | 单位：元 |
| 项目编码 | 13102322P00640710001F | 项目名称 | 毒品原植物非法种植无人机航测及数据分析服务 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 238000.00 | 其中：财政 资金 | 238000.00 | 其他资金 |  |
| 预算资金 23.8万元，其中财政资金 23.8 万元，主要用于支付永清县非法种植无人机航测及数据分析服务项目,除去大兴国际机场禁飞区，经过无人机航测我县实际航测面积约680平方公里，计划2022年12月前完成。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|  |  | 100% |  |
| 绩效目标 | 1.无人机航测能够有效提升踏查效率，精准铲除罂粟、大麻等毒品原植物。 2.解决人工踏查范围小、发现难度大、工作效率低的问题。 |

| 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 | 无人机航测及数据分析面积约680平方公里 | 无人机航测及数据分析面积约680平方公里 | 680平方公里 | 计划标准 |
| 质量指标 | 无人机航测及数据分析服务技术 | 无人机航测及数据分析服务技术 | 正常运行 | 计划标准 |
| 时效指标 | 购置及时性 | 购置及时性 | 2022年12月31日完成 | 计划标准 |
| 成本指标 | 成本控制 | 控制在预算范围内 | ≤23.8万元 | 计划标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 精准铲除罂粟、大麻等毒品原植物。 | 精准铲除罂粟、大麻等毒品原植物。 | ≥90% | 计划标准 |
| 可持续影响指标 | 有效的提高毒品破案率，打击犯罪 | 有效的提高毒品破案率，打击犯罪 | ≥90% | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 人民群众安全感和满意度 | 人民群众安全感和满意度 | ≥90% | 问卷调查 |

8.毒品原植物非法种植无人机航测及数据分析服务（2021）绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 312001永清县公安局本级 | 单位：元 |
| 项目编码 | 13102322P00640610001R | 项目名称 | 毒品原植物非法种植无人机航测及数据分析服务（2021） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 238000.00 | 其中：财政 资金 | 238000.00 | 其他资金 |  |
| 预算资金 23.8万元，其中财政资金 23.8 万元，主要用于支付永清县非法种植无人机航测及数据分析服务项目,除去大兴国际机场禁飞区，经过无人机航测我县实际航测面积约680平方公里，计划2022年12月前完成。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|  |  | 100% |  |
| 绩效目标 | 1.无人机航测能够有效提升踏查效率，精准铲除罂粟、大麻等毒品原植物。 2.解决人工踏查范围小、发现难度大、工作效率低的问题。 |

| 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 | 无人机航测及数据分析面积约680平方公里 | 无人机航测及数据分析面积约680平方公里 | 680平方公里 | 计划标准 |
| 质量指标 | 无人机航测及数据分析服务技术 | 无人机航测及数据分析服务技术 | 正常运行 | 计划标准 |
| 时效指标 | 购置及时性 | 购置使用及时性 | 2022年12月31日完成 | 计划标准 |
| 成本指标 | 成本控制 | 控制在预算范围内 | ≤23.8万元 | 计划标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 精准铲除罂粟、大麻等毒品原植物。 | 精准铲除罂粟、大麻等毒品原植物。 | ≥90% | 计划标准 |
| 可持续影响指标 | 有效的提高毒品破案率，打击犯罪 | 有效的提高毒品破案率，打击犯罪 | ≥90% | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 人民群众安全感和满意度 | 人民群众安全感和满意度 | ≥90% | 问卷调查 |

9.公安局及基层所队物业服务费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 312001永清县公安局本级 | 单位：元 |
| 项目编码 | 13102322P006388100017 | 项目名称 | 公安局及基层所队物业服务费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2780000.00 | 其中：财政 资金 | 2780000.00 | 其他资金 |  |
| 预算资金278万元，其中财政资金278万元，主要用于支付2022年度我局物业管理服务费为278万元。计划2022年1-12月完成 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|  |  |  | 100% |
| 绩效目标 | 1.支付局机关、基层所队物业服务管理费278万元。2.避免债务纠纷，解决拖欠局机关、基层所队物业服务管理费 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 |  对局机关及基层所队办公楼提供的服务项目数 |  对局机关及基层所队办公楼提供的服务项目数 | 1个 | 计划标准 |
| 质量指标 | 办公楼整体干净卫生 | 我局通过将保安、保洁等工作进行统一管理 | 正常运行 | 计划标准 |
| 时效指标 | 保安和保洁出勤情况。 | 保安和保洁每天严格按照上班时间执勤、打扫 | 2022年12月31日完成 | 计划标准 |
| 成本指标 | 项目预算总成本 | 控制在预算范围内 | ≤278万元 | 计划标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高办公效率 | 提高办公效率 | 提高 | 计划标准 |
| 可持续影响指标 |  保障公安业务用房的正常使用 |  保障公安业务用房的正常使用 | 保障 | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 人民群众的满意度 | 各机关单位的满意度 | ≥90% | 问卷调查 |

10.公安局及基层所队物业服务费（2021年欠款）绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 312001永清县公安局本级 | 单位：元 |
| 项目编码 | 13102322P00638710001H | 项目名称 | 公安局及基层所队物业服务费（2021年欠款） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 537000.00 | 其中：财政 资金 | 537000.00 | 其他资金 |  |
| 预算资金53.7万元，其中财政资金53.7万元，主要用于支付2021年度拖欠局机关、基层所队物业服务管理费。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|  |  |  | 100% |
| 绩效目标 | 1.支付2021年度拖欠局机关、基层所队物业服务管理费53.7万元。 2.避免债务纠纷，解决拖欠局机关、基层所队物业服务管理费 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 |  局机关及基层所队办公楼提供的服务项目数 |  局机关及基层所队办公楼提供的服务项目数 | 1个 | 计划标准 |
| 质量指标 | 办公楼整体干净卫生 | 我局通过将保安、保洁等工作进行统一管理 | 正常运行 | 计划标准 |
| 时效指标 | 保安和保洁出勤情况。 | 保安和保洁每天严格按照上班时间执勤、打扫 | 2022年12月31日完成 | 计划标准 |
| 成本指标 | 项目预算总成本 | 控制在预算范围内 | ≤53.7万元 | 计划标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 |  提高办公效率 |  提高办公效率 | 提高 | 计划标准 |
| 可持续影响指标 |  保障公安业务用房的正常使用 |  保障公安业务用房的正常使用 | 保障 | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 |  房屋出租方满意度 |  房屋出租方满意度 | ≥90% | 问卷调查 |

11.户籍及流动人口证件经费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 312001永清县公安局本级 | 单位：元 |
| 项目编码 | 13102322P006405100014 | 项目名称 | 户籍及流动人口证件经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 20000.00 | 其中：财政 资金 | 20000.00 | 其他资金 |  |
| 预算资金 2万元，其中财政资金 2 万元，主要用于1.购买准迁证每本28元，共60本，共需资金0.168万元；2.购买迁移证每本60元，共60本，共需资金0.36万元；3.购买省内迁入核准表每张0.2元，共5000张，共需资金0.1万元；5.购买常住人口登记表每张0.2元，共68600张，共需资金1.372万元，合计共需资金2万元。计划2022年1-12月完成。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|  | 20% | 50% | 100% |
| 绩效目标 | 1.通过信息采集、登记等方式，加强对全县户籍人口的管理，掌握底数和变化情况。2.有效保障居民对业务办理和证件持有需求，更好的、更快捷的服务群众，提高群众满意度。  |

| 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 | 准迁证60本、迁移证60本、省内迁入核准表5000张、常住人口登记表68600张 | 准迁证60本、迁移证60本、省内迁入核准表5000张、常住人口登记表68600张 | 73720个 | 计划标准 |
| 质量指标 | 所需证件的合格率 | 所需证件的合格率达到100% | 合格 | 计划标准 |
| 时效指标 | 购置及时性 | 购置及时性 | 2022年12月31日完成 | 计划标准 |
| 成本指标 | 成本控制 | 控制在预算范围内 | ≤2万元 | 计划标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 有效保障居民对业务办理和证件持有需求 | 通过信息采集、登记等方式，加强对全县户籍人口的管理，掌握底数和变化情况 | 保障 | 计划标准 |
| 可持续影响指标 | 有效保障居民对业务办理和证件持有需求 | 有效保障居民对业务办理和证件持有需求 | 保障 | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥90% | 问卷调查 |

12.警犬饲料及训练器材项目绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 312001永清县公安局本级 | 单位：元 |
| 项目编码 | 13102322P006408100015 | 项目名称 | 警犬饲料及训练器材项目 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 150000.00 | 其中：财政 资金 | 150000.00 | 其他资金 |  |
| 预算资金 15万元，其中财政资金15 万元，主要用于以下三点：1、警犬及训导员疾病预防费用17400元。2、警犬饲料费用116600元。3、警犬训练器材费用16000元。计划2022年12月前完成. |
| 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.充分发挥警犬技术在打击犯罪、维护社会稳定中的作用，提升公安机关打击犯罪能力和水平。2.在震慑、预防和打击刑事犯罪等公安工作中起到人和仪器不可替代的独特作用。  |

| 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 | 19只警犬的饲养、训练、防疫等费用 | 19只警犬的饲养、训练、防疫等 | 19只 | 计划标准 |
| 质量指标 | 确保警犬正常饲养、训练 | 确保警犬正常饲养、训练 | 正常工作 | 计划标准 |
| 成本指标 | 成本控制 | 控制在预算范围内 | ≤15万元 | 计划标准 |
| 时效指标 | 保障警犬正常训养、执行任务 | 保障警犬正常饲养、训练、防疫等工作 | 2022年12月31日完成 | 计划标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 震慑、预防和打击刑事犯罪，维护社会稳定 | 在震慑、预防和打击刑事犯罪等公安工作中起到人和仪器不可替代的独特作用。 | 降低 | 计划标准 |
| 可持续影响指标 | 进一步提升公安机关打击犯罪能力和水平 | 进一步提升公安机关打击犯罪能力和水平 | 提升 | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 训犬民警的满意度 | 训犬员对警犬在工作中的表现满意 | ≥90% | 问卷调查 |

13.举报涉枪涉爆违法犯罪奖励绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 312001永清县公安局本级 | 单位：元 |
| 项目编码 | 13102322P00640910001T | 项目名称 | 举报涉枪涉爆违法犯罪奖励 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 43000.00 | 其中：财政 资金 | 43000.00 | 其他资金 |  |
| 预算资金 4.3万元，其中财政资金4.3万元，结合我县实际情况，进一步扩展举报渠道，扩大收缴战果，及时支付群众举报涉枪涉爆违法犯罪的奖金兑现。计划2022年12月前完成。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|  |  | 80% | 100% |
| 绩效目标 | 1.保障大兴国际机场临空保护区及县城城区内不出现非法燃放烟花爆竹的行为 。2.保障永清县辖区内不发生私藏枪支及开枪伤人的案事件。  |

| 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 | 群众举报违法犯罪所发生的案件数 | 群众举报违法犯罪所发生的案件数 | ≥32起 | 计划标准 |
| 质量指标 | 对群众举报线索属实的，按照规定，视情给予0.3-1万元 | 对群众举报线索属实的，按照《廊坊市公安局机关举报涉枪涉爆违法犯罪奖励办法》，视情给予0.3-1万元奖励 | 按奖励办法 | 计划标准 |
| 时效指标 | 发放及时性 | 确保群众举报线索得到奖励 | 2022年12月31日完成 | 计划标准 |
| 成本指标 | 成本控制 | 控制在预算范围内 | ≤4.3万元 | 计划标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保证我县辖区内发生涉枪涉爆案件率 | 保证我县辖区内发生涉枪涉爆案件率 | 保障 | 计划标准 |
| 可持续影响指标 | 提升社会治安稳定率  | 确保辖区内的社会治安平稳安定律 | 提升 | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 确保人民群众获得较稳定的社会治安环境 | 确保人民群众获得较稳定的社会治安环境 | ≥95% | 问卷调查 |

14.视频会议加密系统运维费用绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 312001永清县公安局本级 | 单位：元 |
| 项目编码 | 13102322P00640410001E | 项目名称 | 视频会议加密系统运维费用 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 20000.00 | 其中：财政 资金 | 20000.00 | 其他资金 |  |
| 2021年9月14日，廊公密发【2021】386号文件，廊坊市公安局密码办下发《关于做好2022年预算工作的通知》，要求将机要密码两项工作列入2022年预算。一是视频会议加密系统运维费用，每个县级单位2万元。二是按《河北公安发展“十四五”规划（2021-2025年）》，将公安涉密网建设列入年度预算，同步统筹考虑等级机要密码室升级工作。所以按工作通知要求，该项视频会议加密系统运维费用为2万元。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|  |  | 100% | 100% |
| 绩效目标 | 1. 确保视频会议室保密安全运行率2. 提升国家秘密信息及警务工作秘密信息安全 |

| 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 | 视频会议加密系统套数 | 视频会议加密系统套数 | 1套 | 计划标准 |
| 质量指标 | 确保视频会议室保密安全运行率 | 确保视频会议室保密安全运行率 | 正常运行 | 计划标准 |
| 成本指标 | 成本控制 | 控制在预算范围内 | ≤2万元 | 计划标准 |
| 时效指标 | 视频会议室加密系统，保障会议及时性、安全性 | 保障会议顺利、及时性 | 2022年12月31日完成 | 计划标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 公安信息安全保障程度 | 公安信息安全率 | 保障 | 计划标准 |
| 可持续影响指标 | 提升国家秘密信息及警务工作秘密信息安全 | 提升国家秘密信息及警务工作秘密信息安全 | 提升 | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 民警对会议安全保障满意度 | 民警对会议安全保障满意度 | ≥90% | 问卷调查 |

15.特情费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 312001永清县公安局本级 | 单位：元 |
| 项目编码 | 13102322P00639410001P | 项目名称 | 特情费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 300000.00 | 其中：财政 资金 | 300000.00 | 其他资金 |  |
| 预算资金30万元，其中财政资金30万元，主要用于工作中，我局根据实际需要物建了一批特情耳目，收到了十分良好的效果，有力推动了案件侦办进度。我局在重点人群和行业中建立了一批特情耳目，在案件侦办中发挥了十分重要的作用，特别是公安部督办的“2.21”贩卖毒品案和中纪委交办的案件，由于涉及地域广、人员多，加之外地办案，为更好的发挥作用，为我们开展工作提供了有力支撑。计划2022年12月31日完成。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|  | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.为搜集、掌握、处理危害社会和政治安全的情报和信息，维护社会安全和政治安全;2.有效打击邪教势力，维护宗教领域健康发展. |

| 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 | 全年平均每人每月提供四条以上有效情报 | 及时准确线索情报 | ≥4条 | 计划标准 |
| 质量指标 | 线索真实性 | 线索真实性 | 真实 | 计划标准 |
| 时效指标 | 提供线索是否及时，向线索人发放费用是否及时 | 事件发生前提供线索是否及时，提供有效情报后是否及时向线索人发放特请耳目费 | 2022年12月完成 | 计划标准 |
| 成本指标 | 项目成本的控制 | 控制在预算范围内 | ≤30万元 | 计划标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 |  降低群体性事件发生 | 避免造成社会负面影响，避免人民及社会财产造成损失 | 降低 | 计划标准 |
| 可持续影响指标 |  降低群体性事件发生 | 避免造成社会负面影响，避免人民及社会财产造成损失 | 降低 | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 人民群众满意度 | 人民群众满意度 | ≥90% | 问卷调查 |

16.天网建设维保费用绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 312001永清县公安局本级 | 单位：元 |
| 项目编码 | 13102322P00640310001Q | 项目名称 | 天网建设维保费用 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 324000.00 | 其中：财政 资金 | 324000.00 | 其他资金 |  |
| 预算资金32.4元，其中财政资金32.4万元，用于对永清县公安局光纤链路维保项目的链路及前端进行维护服务 ，提供183路监控点位的日常运行维护及巡检服务。计划2022年12月31日完成。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|  | 20% | 100% | 100% |
| 绩效目标 | 1.对永清县公安局光纤链路维保项目的链路及前端进行维护服务 ，提供183路监控点位的日常运行维护及巡检服务。2.本项目旨在保障社会治安动态视频监控系统正常运行，进一步提升永清县社会面管控能力、维稳处突能力、现代化管理水平，为全县经济社会发展创造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 | 监控点位的专线服务 | 监控点位的专线服务 | 183路 | 计划标准 |
| 质量指标 | 确保光纤链路及前端正常运转 | 确保光纤链路及前端正常运转 | ≥90% | 计划标准 |
| 成本指标 | 项目成本控制 | 成本控制在预算范围内 | ≤32.4 万元 | 计划标准 |
| 时效指标 | 光纤链路及前端运行正常率 | 光纤链路及前端运行正常 | 2022年12月31日完成 | 计划标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高县城城区治安监控设施覆盖率 | 提高县城城区治安监控设施覆盖率 |  提高 | 计划标准 |
| 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 |  下降 | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 民警对各系统的支撑能力表示满意 | 民警对各系统的支撑能力表示满意 | ≥90% |  调查问卷 |

17.天网一期建设运行维护费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 312001永清县公安局本级 | 单位：元 |
| 项目编码 | 13102322P006402100013 | 项目名称 | 天网一期建设运行维护费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 414000.00 | 其中：财政 资金 | 414000.00 | 其他资金 |  |
| 预算资金41.4万元，其中财政资金41.4万元，主要用于天网一期建设运行维护维保项目范围：工程的维护服务工作包括天网、视频会议、有线电视等维护服务工作。计划2022年12月31日完成。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|  | 20% | 100% | 100% |
| 绩效目标 | 1.永清县公安局对案件高发部位和人流高度集中区域采用高清红外摄像头，保证夜间监控的效果，实现“人过留影，车过留牌”。2.“天网工程”实现与应急联动指挥系统等公安应用系统的对接，建立了动态警务运行机制，全面提升巡防精准度，有效控压了各类违法犯罪活动。一旦发生突发警情，依托“天网工程”能迅速确定警情发生的准确位置，第一时间调度案发地周边警力，快速集结，多警联动，多点合围，有力震慑违法犯罪活动。 |

| 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 | 治安摄像机 | 治安摄像机 | 80台 | 计划标准 |
| 数量指标 | 人脸抓拍摄像机 | 人脸抓拍摄像机 | 10台 | 计划标准 |
| 数量指标 | 人像卡口设备 | 人像卡口设备 | 28台 | 计划标准 |
| 数量指标 | 人脸识别摄像机 | 人脸识别摄像机 | 8台 | 计划标准 |
| 数量指标 | 高点监控 | 高点监控 | 8台 | 计划标准 |
| 数量指标 | 全景摄像机 | 全景摄像机 | 8台 | 计划标准 |
| 数量指标 | 系统平台服务器 | 系统平台服务器 | 42台 | 计划标准 |
| 数量指标 | 监控大屏 | 监控大屏 | 96套 | 计划标准 |
| 数量指标 | 核心交换机 | 核心交换机 | 17台 | 计划标准 |
| 数量指标 | 精密空调 | 精密空调 | 7台 | 计划标准 |
| 质量指标 | 天网视频监控运行正常 | 天网视频监控运行正常率 | 正常运行 | 计划标准 |
| 成本指标 | 项目的成本控制 | 项目的成本控制 | ≤41.4万元 | 计划标准 |
| 时效指标 | 保养维护及时 | 保养维护及时 | 2022年12月31日完成 | 计划标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高公安机关防范打击和行政管理的时效性 | 提高公安机关防范打击和行政管理的时效性 | 提高 | 计划标准 |
| 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 | 下降 | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 民警对各系统的支撑能力表示满意 | 民警对各系统的支撑能力表示满意 | ≥90% | 问卷调查 |

18.天网一期建设运行维护费用 （2020年欠款）绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 312001永清县公安局本级 | 单位：元 |
| 项目编码 | 13102322P00640110001D | 项目名称 | 天网一期建设运行维护费用 （2020年欠款） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 981000.00 | 其中：财政 资金 | 981000.00 | 其他资金 |  |
| 预算资金98.1 万元，其中财政资金98.1 万元，主要用于主要用于天网一期建设运行维护费用（2020年欠款） |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|  | 20% | 100% | 100% |
| 绩效目标 | 1.永清县公安局对案件高发部位和人流高度集中区域采用高清红外摄像头，保证夜间监控的效果，实现“人过留影，车过留牌”。2.“天网工程”实现与应急联动指挥系统等公安应用系统的对接，建立了动态警务运行机制，全面提升巡防精准度，有效控压了各类违法犯罪活动。一旦发生突发警情，依托“天网工程”能迅速确定警情发生的准确位置，第一时间调度案发地周边警力，快速集结，多警联动，多点合围，有力震慑违法犯罪活动。 |

| 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 | 治安摄像机 | 治安摄像机 | 80台 | 计划标准 |
| 数量指标 | 人脸抓拍摄像机 | 人脸抓拍摄像机 | 10台 | 计划标准 |
| 数量指标 | 人像卡口设备 | 人像卡口设备 | 28台 | 计划标准 |
| 数量指标 | 人脸识别摄像机 | 人脸识别摄像机 | 8台 | 计划标准 |
| 数量指标 | 高点监控 | 高点监控 | 8台 | 计划标准 |
| 数量指标 | 全景摄像机 | 全景摄像机 | 8台 | 计划标准 |
| 数量指标 | 系统平台服务器 | 系统平台服务器 | 42台 | 计划标准 |
| 数量指标 | 监控大屏 | 监控大屏 | 96套 | 计划标准 |
| 数量指标 | 核心交换机 | 核心交换机 | 17台 | 计划标准 |
| 数量指标 | 精密空调 | 精密空调 | 7台 | 计划标准 |
| 质量指标 | 天网视频监控运行正常 | 天网视频监控运行正常率 | 正常运行 | 计划标准 |
| 成本指标 | 成本控制 | 控制在预算范围内 | ≤98.1万元 | 计划标准 |
| 时效指标 | 保养维护及时 | 保养维护及时 | 2022年12月31日完成 | 计划标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高公安机关防范打击和行政管理的时效性 | 提高公安机关防范打击和行政管理的时效性 | 提高 | 计划标准 |
| 可持续影响指标 | 提高公安机关防范打击和行政管理的时效性 | 提高公安机关防范打击和行政管理的时效性 | 提高 | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 民警对各系统的支撑能力表示满意 | 民警对各系统的支撑能力表示满意 | ≥90% | 问卷调查 |

19.嫌疑人体检费、鉴定费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 312001永清县公安局本级 | 单位：元 |
| 项目编码 | 13102322P006396100013 | 项目名称 | 嫌疑人体检费、鉴定费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 20000.00 | 其中：财政 资金 | 20000.00 | 其他资金 |  |
| 预算资金2万元，其中财政资金2万元，主要用于在拘留犯罪嫌疑人或违法行为人时，对嫌疑人员体检入所的费用。嫌疑人体检费每人800元，根据往年办案数量及刑事行政拘留嫌疑人数量评定估算，共需2万元。此项目计划2022年1-12月完成。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|  | 40% | 70% | 100% |
| 绩效目标 | 1.优化办公环境，提高工作效率。2.保障民警工作环境。 |

| 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 | 犯罪嫌疑人或违法行为的人数 | 犯罪嫌疑人或违法行为的人数 | 25人 | 计划标准 |
| 质量指标 | 确保各类违法人员能够按时入所 | 确保各类违法人员能够按时入所 | 正常运行 | 计划标准 |
| 时效指标 | 各类违法人员及时体检入所 | 各类违法人员及时体检入所 | 2022年12月31日完成 | 计划标准 |
| 成本指标 | 项目预算总成本 | 控制在预算范围内 | ≤2万元 | 计划标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高公安打击各类违法犯罪的时效性 | 提高公安打击各类违法犯罪的时效性 | 提高 | 计划标准 |
| 可持续影响指标 |  提高公安打击各类违法犯罪的时效性 |  提高公安打击各类违法犯罪的时效性 | 提高 | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 |  服务对象的满意度 |  服务对象的满意度 | ≥90% | 问卷调查 |

20.信访维稳安保经费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 312001永清县公安局本级 | 单位：元 |
| 项目编码 | 13102322P00639110001N | 项目名称 | 信访维稳安保经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 300000.00 | 其中：财政 资金 | 300000.00 | 其他资金 |  |
| 预算资金30万元，其中财政资金30万元，主要用于面对维稳工作的新形势和新要求，各级党委政府对安保工作提出了新的、更加严格的要求，加之我县特殊的地理位置，安保工作任务十分艰巨。作为维稳的主力军，近年来，每逢重大活动或敏感节点，按照县委、县政府的统一部署，情报分析研判、各类重点人员、不稳定人员管控，检查站装备更新，社会面管控，进京信访值班等工作，我局都要安排人员进京信访值班，每年累计时间达5个多月以上。计划2022年1-12月完成。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 30% | 60% | 80% | 100% |
| 绩效目标 | 1.化解群众矛盾、减少群体性事件、及时处置群众来信来访；2.维护社会安定、为人民群众创造了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 | 化解各种矛盾，减少上访案件超过50起 | 化解各种矛盾，减少上访案件超过50起 | ≥50起 | 计划标准 |
| 质量指标 | 化解群众来信来访减少群体性事件 | 化解成功率 | 正常运行 | 计划标准 |
| 时效指标 | 及时处理群众来信来访案件比率 | 及时处理群众来信来访案件比率 | 2022年12月31日完成 | 计划标准 |
| 成本指标 | 项目成本控制 | 控制在预算范围内 | ≤30万元 | 计划标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 对上访案件发生的控制率 | 对上访案件发生的控制率 | 控制 | 计划标准 |
| 可持续影响指标 | 制度保障健全度 | 对以往年度本项目继续实施制度保障的健全程度 | 保障 | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 提升群众的幸福感和满意度 | 提升群众的幸福感和满意度 | ≥90% | 问卷调查 |

21.巡防队员服装更新绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 312001永清县公安局本级 | 单位：元 |
| 项目编码 | 13102322P00639510001D | 项目名称 | 巡防队员服装更新 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 170000.00 | 其中：财政 资金 | 170000.00 | 其他资金 |  |
| 预算资金17万元，其中财政资金17万元，主要用于更新巡防队员服装。巡防队员作为公安机关警力的有效补充，在安保维稳、反恐防暴、治安防范、打击犯罪、行政服务、保障人民群众生命财产安全等方面发挥着十分重要的作用。为加强公安队伍正规化建设，打造规范化、专业化的公安队伍，树立整齐划一的公安机关形象，便于顺利开展工作，保障公安机关依法履行职责。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|  |  | 100% | 100% |
| 绩效目标 | 1.提高公安队伍正规化，职业化水平，提升单位形象2.有效的打击犯罪，维护社会治安，符合上级公安机关被装配备标准。 |

| 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 | 更新服装94套 | 更新服装94套 | 94套 | 计划标准 |
| 质量指标 | 服装质量合格率 | 服装质量合格率 | 合格 | 计划标准 |
| 时效指标 | 购买后及时发放 | 购买后及时发放率 | 2022年12月31日完成 | 计划标准 |
| 成本指标 | 项目成本控制 | 控制在预算范围内 | ≤17万元 | 计划标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 |  提升辅警公安形象 |  提升辅警公安形象 | 提升 | 计划标准 |
| 可持续影响指标 |  提升辅警公安形象 |  提升辅警公安形象 | 提升 | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服装使用满意度 | 服装使用满意度 | ≥90% | 问卷调查 |

22.巡特警伙食费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 312001永清县公安局本级 | 单位：元 |
| 项目编码 | 13102322P00638610001U | 项目名称 | 巡特警伙食费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 3315000.00 | 其中：财政 资金 | 3315000.00 | 其他资金 |  |
| 预算资金331.5万元，其中财政资金331.5万元，主要用于为落实公安防暴队员（即现在的巡特警队员）的伙食费，根据1992年河北省公安厅、河北省财政厅根据公安部和财政部的通知精神，联合下发了《关于转发公安部、财政部[关于公安防暴队员伙食补贴的通知]的通知》，确定公安防暴队员在集训期间伙食补助16元/天，永清县公安局巡防队员共计919人，每人每天伙食费16元。保障公安巡防队员合理饮食，搞好伙食管理工作，提高基层伙食质量。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 30% | 60% | 80% | 100% |
| 绩效目标 | 1.保障公安巡防队员合理饮食，搞好伙食管理工作，提高基层伙食质量，维护了社会安定、为人民群众创造了良好的社会治安环境。2.保障巡特警的日常饮食 |

| 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 | 提供巡防队员伙食费 | 巡防队员919人 | 919人 | 计划标准 |
| 质量指标 | 巡防队员伙食食材合格率 | 确保全局巡防队员达到伙食标准，做好食品安全工作 | 合格 | 计划标准 |
| 时效指标 | 食材购置及时性 | 购买食材的及时性 | 2022年12月31日完成 | 计划标准 |
| 成本指标 | 项目成本的控制 | 对巡特警伙食食材购买成本的控制 | ≤331.5万元 | 计划标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 做好巡防队员伙食保障，更好开展工作，服务社会。 | 做好巡防队员伙食保障，更好开展工作，服务社会。 | 保障 | 计划标准 |
| 可持续影响指标 | 制度保障健全度 | 对以往年度本项目继续实施制度保障的健全程度 | 健全 | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 公安巡防队员的满意度 | 公安巡防队员对伙食的满意度 | ≥90% | 计划标准 |

23.一键式视频报警光纤网费及运维费用绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 312001永清县公安局本级 | 单位：元 |
| 项目编码 | 13102322P00640010001P | 项目名称 | 一键式视频报警光纤网费及运维费用 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 172000.00 | 其中：财政 资金 | 172000.00 | 其他资金 |  |
| 预算资金17.2万元，其中财政资金17.2 万元，主要用于对一键式视频报警系统20个报警杆，前端60路监控设备光纤网费及运维保障。此项目计划2022年1-12月完成。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|  | 20% | 100% | 100% |
| 绩效目标 | 1.提高公安机关防范打击和行政管理的时效性 |

| 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 | 一键式报警运维费 | 一键式报警运维费 | 1年 | 计划标准 |
| 数量指标 | 一键式报警光纤网费 | 一键式报警光纤网费 | 1年 | 计划标准 |
| 质量指标 | 确保该系统正常运转 | 确保该系统正常运转 | 正常运转 | 计划标准 |
| 成本指标 | 成本控制 | 控制在预算范围内 | ≤17.2万元 | 计划标准 |
| 时效指标 | 网络通畅及时性 | 网络保持正常畅通运行状态 | 2022年12月31日完成 | 计划标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高公安机关防范打击和行政管理的时效性 | 提高公安机关防范打击和行政管理的时效性 | 提高 | 计划标准 |
| 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 | 提高 | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 民警对各系统的支撑能力表示满意 | 民警对各系统的支撑能力表示满意 | ≥90% | 问卷调查 |

24.移动警务终端通信费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 312001永清县公安局本级 | 单位：元 |
| 项目编码 | 13102322P00639710001Q | 项目名称 | 移动警务终端通信费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 473400.00 | 其中：财政 资金 | 473400.00 | 其他资金 |  |
| 预算资金47.34万元，其中财政资金47.34 万元，，主要用于我局326台移动警务终端网费。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|  |  | 100% | 100% |
| 绩效目标 | 1.移动警务是指公安机关及其工作人员利用智能手持终端、笔记本电脑等移动终端，以公众或公安专用移动通信网为承载网络，采用规范的安全措施接入公安信息网展开信息查询、数据录入、业务办理等警务业务2.满足日常工作中卡口、人员盘查、车辆盘查、消息通知等应用。 |

| 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 | 移动警务终端 | 移动警务终端 | 326台 | 计划标准 |
| 质量指标 | 通信系统正常率 | 通讯系统正常运转占总数比例 | 正常运行 | 计划标准 |
| 成本指标 | 项目成本控制 | 控制在预算范围内 | ≤47.34万元 | 计划标准 |
| 时效指标 | 突发事件处置及时性 | 及时调度、指挥相关单位处置交通突发事件的时间 | 2022年12月31日完成 | 计划标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 |  提高公众安全感 | 公众安全感指数 | 提高 | 计划标准 |
| 可持续影响指标 |  提高公安业务信息化程度 |  提高公安业务信息化程度 | 提高 | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 用户使用满意度 | 用户使用满意度 | ≥90% | 问卷调查 |

25.应急通讯费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 312001永清县公安局本级 | 单位：元 |
| 项目编码 | 13102322P00639810001E | 项目名称 | 应急通讯费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 43000.00 | 其中：财政 资金 | 43000.00 | 其他资金 |  |
| 预算资金4.3万元，其中财政资金4.3，主要用于应急视频、图传系统、110APP、110应急电话和机要电话通讯费。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|  | 60% | 80% | 100% |
| 绩效目标 | 1.保障我县公安通信系统正常，保障及时调度、指挥相关单位处置110警情、保障各类重大会议、活动安全保卫的应急指挥、通信图传，信息网络通畅、快速。2.促使治安、刑事案件下降，提升公众安全感指数。促使治安、刑事案件下降，提升公众安全感指数。 |

| 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 | 互联网光纤 | 互联网光纤条数 | 4条 | 计划标准 |
| 数量指标 |  通信卡 | 通信卡 | 4张 | 计划标准 |
| 质量指标 | 通讯系统正常率 | 通讯系统正常运转占总数比例 | 正常运行 | 计划标准 |
| 时效指标 | 网络通畅及时性 | 网络通畅及时性 | 2022年12月31日完成 | 计划标准 |
| 成本指标 | 项目成本控制 | 控制在预算范围内 | ≤4.3万元 | 计划标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 公众安全感指数 | 提高公众安全感指数 | 提高 | 计划标准 |
| 可持续影响指标 | 公安业务信息化保障程度 | 信息化建设对公安业务的有效保障情况 | 提高 | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 报警人对警情接处情况满意度 | 满意警情或不满意警情占总接警量的比例 | ≥90% | 问卷调查 |

26.永清县公安局2021年中央政法转移支付资金（廊财行（2021）8号）绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 312001永清县公安局本级 | 单位：元 |
| 项目编码 | 13102321G5XDL037GBT3Q | 项目名称 | 永清县公安局2021年中央政法转移支付资金（廊财行（2021）8号） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 800000.00 | 其中：财政 资金 | 800000.00 | 其他资金 |  |
| 用于开展办案业务工作所必需基本手段和条件的装备及办案需要。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|  |  | 100% | 100% |
| 绩效目标 | 1. 提高基层办案和装备经费保障水平。2. 保障办案、业务、装备等经费的支出。 |

| 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 |  支持29个执法部门 |  支持29个执法部门 | 29 个 |  按计划标准 |
| 质量指标 |  经费使用合格率 |  经费使用合格率 | ≥90 % |  按计划标准 |
| 时效指标 |  经费支付及时性  |  经费支付及时性  |  及时 |  按计划标准 |
| 成本指标 |  对项目成本的控制 |  对项目成本的控制 | ≤80 万元 |  按计划标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 |  破案率有所上升 |  破案率有所上升 | ≥90 % |  按计划标准 |
| 可持续影响指标 |  社会治安防控体系健全性 |  社会治安防控体系健全性 |  健全 |  按计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 |  公众安全感指数 |  公众安全感指数 | ≥90 % |  调查问卷 |

27.永清县公安局外租业务用房及外包服务费（2020-2021）绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 312001永清县公安局本级 | 单位：元 |
| 项目编码 | 13102322P00638910001W | 项目名称 | 永清县公安局外租业务用房及外包服务费（2020-2021） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 14338000.00 | 其中：财政 资金 | 14338000.00 | 其他资金 |  |
| 预算资金1433.8万元，其中财政资金1433.8万元，主要用于支付2020年至2021年度拖欠外租用房租赁费及物业费。计划2022年12月31日前完成。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|  |  |  | 100% |
| 绩效目标 | 1.支付2021年度拖欠外租用房租赁费及物业费1433.8万元。 2.避免债务纠纷，解决拖欠外租用房租赁费及物业费 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 |  4栋外租办公用房 |  4栋外租办公用房 | 4栋 | 计划标准 |
| 质量指标 | 物业服务质量 | 物业服务质量 | 正常运行 | 计划标准 |
| 时效指标 |  打扫及时 |  打扫及时 | 2021年 | 计划标准 |
| 成本指标 | 项目预算总成本 | 控制在预算范围内 | ≤1433.8万元 | 计划标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 |  解决民辅警办公用房需求，提升工作效率 |  解决民辅警办公用房需求，提升工作效率 | 提升 | 计划标准 |
| 可持续影响指标 |  解决民辅警办公用房需求，提升工作效率 |  解决民辅警办公用房需求，提升工作效率 | 提升 | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 民警满意度 | 民警满意度 | ≥90% | 问卷调查 |

28.治安巡逻防控经费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 312001永清县公安局本级 | 单位：元 |
| 项目编码 | 13102322P00639210001C | 项目名称 | 治安巡逻防控经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 200000.00 | 其中：财政 资金 | 200000.00 | 其他资金 |  |
| 预算资金20万元，其中财政资金20万元，主要用于做好全方面的安全保卫工作，每逢北京有重大政治活动，全体民警吃住单位，对重点防控地点派驻民警24小时驻守，全体民警在治安检查站，进京高速口进行安检，大街小巷24小时不间断巡逻，往往连续一个多月奋战在一线。在治安防控工作中，做好车辆、装备、通讯等后勤保障，是圆满完成治安巡逻防控体系的前提条件。计划2022年1-12月完成。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 70% | 100% |
| 绩效目标 | 1.做好全县治安巡逻防控、维护社会治安稳定，保障人民安居乐业。2.确保巡逻出警的及时性。 |

| 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 | 出警巡逻大于10000次 | 出警巡逻大于10000次 | 10000次 | 计划标准 |
| 质量指标 | 巡逻、进京安检、防控地点的控制率 | 巡逻、进京安检、防控地点的控制率 | 正常运行 | 计划标准 |
| 时效指标 | 巡逻出警的及时性 | 巡逻出警的及时性 | 2022年12月31日完成 | 计划标准 |
| 成本指标 | 项目的成本控制 | 控制在预算范围内 | ≤20万元 | 计划标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 |  提升社会治安 | 维护社会治安长治久安，全面提高社会治安防控能力 | 提升 | 计划标准 |
| 可持续影响指标 | 制度保障健全度 | 以往年度本项目继续实施的制度保障的健全程度 | 健全 | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 人民群众满意度 | 人民群众满意度 | ≥90% | 问卷调查 |

六、政府采购预算情况

2022年，我单位安排政府采购预算2359.60万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 永清县公安局 |  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）** | **2022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** |
| **合 计** | **2359.60** |  |  |  |  |  | **2359.60** | **2359.60** |  |  |  |  |  |  |  |
| 物业管理服务 | 278 | 物业管理 |  |  |  |  | 278 | 278 |  |  |  |  |  |  |  |
| 天网一期建设运行维护费用 | 41.4 | 维护费 |  |  |  |  | 41.4 | 41.4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 车辆修车服务项目 | 100 | 修车 |  |  |  |  | 100 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
| 车辆加油服务项目 | 274 | 加油 |  |  |  |  | 274 | 274 |  |  |  |  |  |  |  |
| 警车购置 | 200 | 警车 |  |  |  |  | 200 | 200 |  |  |  |  |  |  |  |
| 天网建设维保费用 | 32.4 | 天网光纤线路维保 |  |  |  |  | 32.4 | 32.4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 外租业务用房及外包服务费 | 1433.8 | 租赁、物业服务 |  |  |  |  | 1433.8 | 1433.8 |  |  |  |  |  |  |  |

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。

七、国有资产信息

永清县公安局上年末固定资产金额为15523.82万元（详见下表），本年度我单位拟购置固定资产总额为200万元，主要为警车购置，已列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

|  |
| --- |
| **永清县县直单位固定资产占用情况表** |
| 编制单位：永清县公安局 | 截止时间：2021年12月31日  |
| **项 目** | **数量** | **价值（金额单位：万元）** |
| 资产总额 | —— | 15523.82 |
| 1、房屋（平方米） | 11813 | 1202 |
| 其中：办公用房（平方米） | 11813 | 1202 |
| 2、车辆（台、辆） | 122 | 1374.77 |
| 3、单价在20万元以上的设备 | 84 | 7317.98 |
| 4、其他固定资产 | 11335 | 5629.07 |

八、名词解释

**1、一般公共预算拨款收入：**指县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：**纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指县级部门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：**为保障全部单位运行用于购买货物和服务的各项资金，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。