曲阳县公安局2021年部门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《河北省省级预算公开办法》规定，现将曲阳县公安局2021年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

**部门职责：**

（一）贯彻执行国家、省、市有关公安工作的方针、政策，按照县委、县政府指示研究部署全县公安工作。

（二）掌握本辖区的社会治安信息，分析预测敌、社情动态和发案特点，制定相应的对策和措施;协调处置重大案件、重大骚乱、重大治安事故；管理集会、游行、示威活动；依法进行人口管理、居民身份证管理、大型活动和公共场所的特种行业管理工作。

（三）负责全县发生的危害国家安全的案件、刑事案件、治安案件、涉外案件和突发事件的侦破与查处。

（四）切实掌握影响社会稳定、危害国内安全和社会治安的情况，分析、研究全县治安形势，作出科学决策。

（五）依法开展出入境和境（国）外人员在本县居留、旅行的管理工作。

（六）指导、监督全县监所管理工作，负责看守所和行政拘留所的管理工作。

（七）保护正常宗教活动，掌握非法宗教势力及法轮功等邪教组织的违法犯罪活动，依法打击并研究制定对策。

（八）依法监督机关、团体、企事业单位的安全保卫工作；加强机关、团体、企事业单位保卫组织的建设。

（九）负责全县公安系统的有线、无线机要通信工作；负责主管全县公共信息网络的安全管理监察工作。

（十）指导、监督全县公安机关维护道路交通安全、交通秩序以及对机动车辆、驾驶员的管理工作。

（十一）负责全县枪支弹药、危险物品的管理工作；指导、监督安全生产工作。

（十二）负责对恐怖活动的打击防范工作，掌握最新态势并提出相应对策。

（十三）领导全县武警消防和警卫部队的业务工作，组织实施防火、灭火工作，依法进行消防监督，处置火灾事故，积极抢救被困或遇险人员，保护和疏散物资；警卫国家规定的特定人员、守卫重要场所和设施。

（十四）承办县委、县政府和上级公安机关交办的其他事项。

**机构设置：**

部门机构设置情况

| **单位名称** | **单位性质** | **单位规格** | **经费保障形式** |
| --- | --- | --- | --- |
| 曲阳县公安局本级 | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |
| 曲阳县公安局（自收自支） | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我县部门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。曲阳县公安局机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2021年预算收入8762.47万元，其中：一般公共预算收入8762.47万元，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，财政专户核拨收入0万元，其他来源收入0万元。

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，反映曲阳县公安局年度部门预算中支出预算的总体情况。2021年部门支出预算为8762.47万元，其中基本支出3225.41万元，包括人员经费2880.68万元和日常公用经费344.73万元；项目支出5537.06万元，主要为一般行政管理事务支出2780.34万元，信息化建设支出229万元，执法办案支出1551.18万元，其他公安976.54万元。

3、比上年增减情况

2021年部门预算收支安排8762.47万元，较2020年增加764.84万元，其中：基本支出减少31.45万元，主要是人员退休和调出；项目支出增加796.29万元，主要是增加公安局劳务派遣人员经费增加、公安特警队员伙食补助项目、武警中队营房建设项目、公安警体训练馆器械购置项目。

三、机关运行经费安排情况

2021年，我部门机关运行经费共计安排344.73万元，主要用于保证机关正常运转的办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、办公用房电费、办公用房取暖费、公务车运行维护费等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2021年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排128.2万元，其中：因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费128.2万元（其中：公务用车运行维护费128.2万元，公务用车购置费0万元)；公务接待费0万元。“三公”经费与上年持平，无增减变化。

五、预算绩效信息

**第一部分 部门整体绩效目标**

（一）总体绩效目标

在保定市公安局和县委、县政府的坚强领导下，曲阳县公安局全力保证人民生命财产安全，维护良好的经济发展环境，2021年我单位要整合资金集中财力重点安排维护国家安全、打击违法犯罪、社会面防控、羁押监管和公安政务管理工作，确保圆满完成各项公安工作任务。2021年总体绩效目标:

一、加强队伍正规化建设。

一是将工作和责任落实到每个领导、单位和民警，确保各项工作措施真正落到实处。二是强化教育训练。在加强硬件装备的同时，积极开展教育培训活动，提高队伍素质和执法水平。三是加强从严治警，强化工作纪律和责任观念。四是加强监督制约机制，加强查岗查勤工作，狠抓苗头性问题，保障队伍建设在健康向上的轨道上发展。五是坚持从日常工作行为抓起，建立规范的工作、生活、学习秩序，使民警以良好的精神状态投入各项工作中。

二、强化打击能力，提高案件的破案率。

1.严厉打击涉黑恶犯罪和各类刑事犯罪。深入推进扫黑除恶专项斗争，重点打击黑恶势力犯罪、严重暴力犯罪、街面犯罪、流窜犯罪、涉众犯罪、网络诈骗以及“两抢一盗”等刑事犯罪活动。全部侦破有广泛社会影响的刑事案件，现行命案破案率保持95%以上，八类主要案件破案率达75%。完善情报研判机制，深化刑事情报分析研判，发挥情报指导警务活动最大效能，解决案件立而不侦、侦而不破的问题，提高破案率，努力提升群众安全感和满意度。

2.做好禁毒、食药环安、危爆、黄赌打击工作。充分发挥好警种部门牵动作用，全面加大禁毒、食药、环安、危爆、黄赌等打击工作，净化社会治安，优化营商环境。尤其是做好常态化搜排爆工作，坚持每日搜排爆制度，坚决防止涉危涉爆犯罪案件发生。

三、加强治安防控体系建设，不断创新和加强社会治安管理力度。

1.深入推进社会面巡逻防控工作。坚持常态化巡逻防控机制，做好主城区昼夜巡防工作。深入推进分级巡控机制，突出警情引导警务，在敏感节点、重点部位、易发案区域增加巡逻警力，提高见警率、管事率，提升群众满意度和安全感。

2.加快城区警务站、“三道防线”警务站和11个综合检查站建设。高标准建设综合检查站和城区警务站，完善电力及配套设施建设，充实交警、巡警、治安警，各警务站、巡逻组相呼应，形成闭合卡口，发挥盘查、拦截作用，有效打击震慑违法犯罪，维护社会稳定。

3.切实加强行业阵地治安管理。落实旅店业、网吧、危险物品等实名制管理，加强出租房屋、流动人口管理，落实相关管理制度，实行以证管人、以房管人、以业管人、以车管人。建立完善重点人员、精神病人和心态失衡、性格偏执人员监控引导机制，严防这部分人铤而走险危害社会；集中开展楼牌清理整顿活动，达到“人房一致”和“以房找人、查人知住”的目标。

4.加大执法场所规范化建设。严格执行作为证据使用的刑事案件涉案财物随案移交制度，推动建立统分结合的跨部门涉案财物集中管理平台，推动建立跨部门涉案财物集中管理场所和工作衔接机制。推行涉案财物智能化管理，对涉案财物的接收、调用、处理进行实时、全程监督。

四、加强维稳机制建设，全力做好信访稳定工作。

1.深入推进社会矛盾排查化解。围绕重点项目建设工程、征地拆迁、劳资纠纷等热点问题和重点行业以及涉军、涉众、涉房、涉教等重点群体，深入开展矛盾纠纷大排查、大调处工作，及时化解、消除影响稳定的各类因素，严防事态扩大，影响社会稳定。

2.强化信访工作机制建设。落实县委提出的“一图、两书、三卡、四表”信访工作要求，认真开展接访、约访、下访活动，着力源头化解。要持续强化情报预警，大力发展人力情报，加强分析研判，坚决防止发生“神不知鬼不觉”的问题。严格落实稳控措施，坚决防止漏管失控。要加大涉警访治理力度，实现涉警访总量要下降30%以上的目标，集中开展攻坚化解，确保息诉罢访率达到50%以上。

五、大力推进科技信息化建设，持续推进科技强警。

坚持科技兴警战略，大力推进科技信息化建设。在做好检查站、警务站和公共视频图像智能应用平台建设的基础上，加快推进社会视频监控资源整合和智慧社区建设。充分利用科技信息手段，提升打防管控能力。加快推进刑侦战线人像智能鉴定系统建设。全面提高移动警务终端配备率，全警配备率必须达到100%。强化信息化实战应用，培养一批熟练操作的专家能手，发挥好科技支撑的强大作用。

六、加强警务保障，完善基础设施建设。

1.不断夯实基础设施，全力保障人财物，提升警务保障能力。做好各类安保工作经费保障。落实单位装备配备标准，配齐配强实战装备和救援设备，完善办公基础设施建设，提高工作水平。

2.加强监管场所安全管理，掌握在押人员思想动态，做好教育疏导。落实安全检查制度，不放过每一个死角，不忽视一个细节。加强工作经费保障，及时检修监管场所视频监控设施，确保报警装置、监室设施无安全隐患。

（二）分项绩效目标

为公安机关的工作提供强有力的经济保障，全面维护全县人民的人身财产安全，有效维护全县社会稳定，严格打击违法犯罪，使发案率控制在最低。

1、维护国家安全

全面提高部队战斗力，更好的完成县委、县政府赋予的各项任务，维护国家政治安全。

一是武警部队基层建设作业，设立大队部前言指挥所，确保大队所属中队监管作业，建设具有监控通信、视频会议、勤务监管、训练监察、战备拉动等功能为一体的三层营房,全面提高部队战斗力，维护社会政治稳定。提高重特大案件组织、指挥力度，使破案率提高10%,使黑恶犯罪及新型犯罪得到有效打击。

二是进一步对营区营房进行修缮，提高营房基础设施建设，及时发放伙食补助，提升武警中队生活质量水平，使业务保障能力提高15%。

2、打击防范违法犯罪

为确保扫黑除恶侦查工作顺利进行，及时做好社会稳定处置工作，维护人民群众切身利益，为公安机关的工作提供强有力的经济保障，全面维护全县人民的安全，有效维护全县社会稳定，使黑恶犯罪及新型犯罪得到有效打击，各类犯罪得到有效防范和控制。

进一步提高公安局装备、被装配备，保证其他公安业务顺利进行，使全县公安队伍整体战斗力得到有效提升。

加强案件的侦破工作，进一步促进公安机关职能作用的发挥，保证公安机关严格公正文明执法，维护人民群众切身利益，为构建和谐曲阳提供安全保障。

3、社会面防控

为提高公安整体防控能力，确保全县民生基础设施平稳运行；积极掌握全县安全稳定形势，指导安全稳定防范和管理，实现平安创建工作目标。

一是公益岗及劳务派遣人员经费的保障，切实解决警力不足、处置弱化的问题，提升应急处突能力，社会治安稳定得到提高。

二是及时对天眼覆盖工程网络运营进行维护及缴费，保障城区警务站、“三道防线”警务站和11个综合检查站正常运行，进一步提高治安管理的科技化、信息化水平和查控能力，为掌握全县治安形势，指导、协调重大突发事件处置和大型活动安保提供坚强的经济基础，确保我县治安工作顺利进行。

三是视频图像智能应用系统建设及智慧监管平台建设，通过信息化建设，提高情报信息搜集、研判、分析能力、重点人管控能力，保障技侦系统正常运转，为打击违法犯罪提供线索，固定违法犯罪证据，打击违法犯罪，对于推进平安曲阳建设，提升整体社会治安水平，降低发案率，维护社会稳定具有重要意义。

四是保障恒州派出所和刑警队办公场所经费，加强消防大队、司法局、气象局和公安局业务用房经费保障，保证业务用房正常运行，切实提高公安队伍的战斗力。

4、羁押监管

为确保监管场所不断提升管理教育与安全防范水平，努力把监管场所建设成为安全规范管理、展示法治文明窗口的重要单位。切实加强拘留所、看守所综合事务和生活经费保障，进一步完善看守所屏蔽仪设备，做好硬件设施建设，提高监所工作水平，助力看守所和拘留所做好深挖犯罪案件收集、甄别、转递、查证、反馈等工作，保障监管场所正常工作和对在押人员的规范化管理，有效地稳定监所秩序，保证监所安全，维护社会稳定和治安秩序。

5、公安政务管理

为不断提高执法规范化水平，健全扁平化指挥机制，提高紧急警务的处置和日常办公的工作效率；推进情报主导警务战略，实施精确打击，提供支持。

有效保障全县居民对居民身份证等证件业务办理和持有需求。使暂住人口登记信息准确率达到85%以上，重点人口管控率达到75以上，居民持证率达到95%以上，户口登记项目准确率达到60%以上，进一步强化人口及户籍管理。

进一步提高公安特警队员的伙食保障及身体素质锻炼，保证其他公安业务顺利进行，使全县公安队伍整体战斗力得到有效提升，有力支撑公安工作和队伍建设科学发展。确保局机关正常运转，各项业务顺利推进，适应经济社会发展需要。

（三）工作保障措施

为实现2021年发展规划目标，落实好职责分类目标和部门绩效目标，我单位制定了以下保障措施：

一是提高政治站位，确保全县社会稳定。始终把维护社会政治稳定放在各项工作的首要位置。特别是在应对群体突发事件时，要以高度的政治敏锐性，强烈的工作责任心，切实做到早发现、早报告、早控制、早化解，全力以赴维护社会稳定。

二是做好情报信息收集预警。为坚决确保我县 “十四五”发展规划中的重大项目顺利实施，要进一步加大情报信息的收集力度，力争掌握大量影响稳定的深层次、内幕性、预警性的情报信息，为县委、县政府及时提供准确信息，进一步加强预处置，切实发挥情报作用。

三是依法惩治刑事犯罪，全力维护社会稳定。要建立健全“情报、打击、防范、应急”一体化反恐怖工作体系，加强特警队伍力量建设、实战技能训练和合成作战演练，完善工作预案，提高合成作战能力。

四是要以深入推进“大调解”为依托，坚持认真做好县委、县政府重大决策部署的稳定风险评估，密切关注企业改制、征地拆迁、涉法涉诉信访等工作的计划安排，切实加强风险稳控工作。

五是要坚决在县委、县政府的坚强领导下，积极会同有关部门认真应对各类群体性事件和闹事苗头，切实做到稳妥处置，维护社会和谐稳定。

六是做好信访稳定工作。一畅通信访渠道，认真开展信访风险筛选排查工作，对排查出的案件分析原因，对案件确有错误和瑕疵的，坚决依法纠正；二法度之外、情理之中的诉求，依法给予司法救助；三对缠访闹访的坚决予以打击。

七是完善基础设施建设。对于需要维修建设的，按计划开展项目建设，确保按时保质完成项目，于验收合格后支付款项，不拖欠工资。

八是严格落实财务管理制度。及时、合理、有效的推进各项支出进度，加强与上级法院和同级财政部门的沟通协调，落实好年初预算项目。

九是要建立完善全县社会稳定风险评估机制和全县维稳风险抵押管理机制。

**第二部分 预算项目绩效目标**

**1、武警中队营房招标建设项目经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.全面提高部队战斗力  2.更好的完成县委、县政府赋予的各项任务 |

| **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 | 建筑面积 | 建筑面积 | 1220平方米 | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 工程质量合格率 | 工程质量合格率 | ≥85% | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 项目按期完成率 | 项目按期完成率 | ≥85% | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 项目预算控制数 | ≤90万元 | 依据工作方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 在全县产生的重要影响，得到广大受众的充分认可 | ≥85% | 依据工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数量占总数的比例。 | ≥95% | 依据工作方案 |

**2、看守所医疗卫生专业化建设项目经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.为被监管人员提供医疗保障，不断提高监所卫生医疗水平，重大疾病得到及时救治。  2.保障刑事诉讼和行政执法活动顺利进行，保障被监管人员合法权益。 |

| **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 | 医疗救助人次 | 医疗救助人次 | ≥100人 | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 医疗救助覆盖率 | 医疗救助覆盖率 | ≥100% | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 医疗事件处置及时性（小时） | 医疗事件处置及时性（小时） | ≤2小时 | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 医务人员补贴人均标准（月） | 医务人员补贴人均标准（月） | 3000元 | 依据工作方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 被羁押人员各类安全事故发生下降率 | 被羁押人员各类安全事故发生下降率 | ≥10% | 依据工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 被羁押人员满意度 | 被羁押人员满意度 | ≥95% | 依据工作方案 |

**3、拘留所办公、维修项目经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.改善监所环境，保障人员利益，使其更好的完成承担的工作任务。  2.完成公安部考评拘留所达标一级所要求。 |

| **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 | 数量指标 | 修缮建筑面积 | 修缮建筑面积 | 500平方米 | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 修缮建筑验收合格率（%） | 修缮建筑验收合格率（%） | ≥85% | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 工程竣工及时率（%） | 工程竣工及时率（%） | ≥85% | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 按预算资金完成率 | 按预算资金完成率 | ≥85% | 依据工作方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 羁押人员各类安全事故发生下降率 | 羁押人员各类安全事故发生下降率 | ≥20% | 依据工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意数量占总数的比例。 | 服务对象满意数量占总数的比例。 | ≥95% | 依据工作方案 |

**4、中央政法纪检监察转移支付资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.保护全县人民生命财产安全，有效维护社会秩序。  2.严厉打击违法犯罪，有效控制、降低大要案发案率 |

| **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 | 实战训练参训人次 | 实战训练参训人次 | ≥400人次 | 依据工作方案 |
| 数量指标 | 戒毒人员收治数量 | 戒毒人员收治数量 | ≥40件 | 依据工作方案 |
| 数量指标 | 移送起诉案件数量 | 移送起诉案件数量 | ≥600件 | 依据工作方案 |
| 数量指标 | 刑事案件立案数量 | 刑事案件立案数量 | ≥1500件 | 依据工作方案 |
| 数量指标 | 结案行政案件数量 | 结案行政案件数量 | ≥1500件 | 依据工作方案 |
| 数量指标 | 逮捕犯罪嫌疑人人次 | 逮捕犯罪嫌疑人人次 | ≥400人次 | 依据工作方案 |
| 数量指标 | 刑事拘留人次 | 刑事拘留人次 | ≥500人次 | 依据工作方案 |
| 数量指标 | 侦查终结刑事案件数量 | 侦查终结刑事案件数量 | ≥700件 | 依据工作方案 |
| 数量指标 | 缴获毒品数量 | 缴获毒品数量 | ≥20克 | 依据工作方案 |
| 数量指标 | 实战训练次数 | 实战训练次数 | ≥3次 | 依据工作方案 |
| 数量指标 | 公安机关各类宣传活动开展次数 | 公安机关各类宣传活动开展次数 | ≥30次 | 依据工作方案 |
| 数量指标 | 支持市县（区）公安机关数量（个） | 支持市县（区）公安机关数量（个） | 1个 | 依据工作方案 |
| 数量指标 | 治安拘留人次 | 治安拘留人次 | ≥800人次 | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 案件破案率（%） | 案件破案率（%） | ≥85% | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 公安民警培训合格率 | 公安民警培训合格率 | 100% | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 案件结案及时率 | 案件结案及时率 | 100% | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 实战训练开展及时率 | 实战训练开展及时率 | 100% | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 受理案件及时率 | 受理案件及时率 | 100% | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 人均差旅补助标准 | 人均差旅补助标准 | ≤300元/每人/每天 | 依据工作方案 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 罚没资金追缴金额（万元） | 罚没资金追缴金额（万元） | ≥130万元 | 依据工作方案 |
| 经济效益指标 | 挽回经济损失金额（万元） | 挽回经济损失金额（万元） | ≥10000万元 | 依据工作方案 |
| 社会效益指标 | 执法规范化水平有效提升 | 执法规范化水平有效提升 | 提升 | 依据工作方案 |
| 社会效益指标 | 人民群众生命财产安全保障情况 | 人民群众生命财产安全保障情况 | 有效保障 | 依据工作方案 |
| 社会效益指标 | 戒毒管控率有效提升 | 戒毒管控率有效提升 | 是 | 依据工作方案 |
| 社会效益指标 | 督办案件办结率有效上升 | 督办案件办结率有效上升 | 是 | 依据工作方案 |
| 社会效益指标 | 促进社会治安稳定情况 | 促进社会治安稳定情况 | 有效促进 | 依据工作方案 |
| 社会效益指标 | 刑事、治安案件发案数有效下降 | 刑事、治安案件发案数有效下降 | 是 | 依据工作方案 |
| 社会效益指标 | 破案率有效上升 | 破案率有效上升 | ≥13.92% | 依据工作方案 |
| 可持续影响指标 | 部门联动机制是否建立健全 | 部门联动机制是否建立健全 | 健全 | 依据工作方案 |
| 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 | 依据工作方案 |
| 可持续影响指标 | 应急管理体系健全性 | 应急管理体系健全性 | 健全 | 依据工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 人民群众对公安队伍满意度 | 人民群众对公安队伍满意度 | ≥90% | 依据工作方案 |
| 服务对象满意度指标 | 公众安全感指数 | 公众安全感指数 | ≥88% | 依据工作方案 |

**5、武警中队2021年项目经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.全面提高部队战斗力  2.更好的完成县委、县政府赋予的各项任务 |

| **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 | 设备购置数量 | 设备购置数量 | 50套 | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 工程验收合格率 | 工程验收合格率 | ≥90% | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 工程按期完成率 | 工程按期完成率 | ≥90% | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 人均补助标准 | 人均补助标准 | 2元/天 | 依据工作方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 业务保障能力提升情况 | 业务保障能力提升情况 | ≥25% | 依据工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥95% | 依据工作方案 |

**6、公安局专项公用经费项目绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.保障全局日常工作的正常开展，维护全县治安。  2.减少案件发生，给我县造成负面影响，保障群众的利益。 |

| **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 | 案件受理率 | 案件受理率 | ≥98% | 依据工作方案 |
| 数量指标 | 警犬出警次数 | 警犬出警次数 | ≥100次 | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 案件（事件）破案率 | 案件（事件）破案率 | ≥60% | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 治安、刑事案件处理及时性 | 治安、刑事案件处理及时性（小时） | ≤2小时 | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 办案经费成本 | 办案经费成本 | 小于等于核定数 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 治安、刑事案件下降率（%） | 治安、刑事案件下降率（%） | ≥10% | 依据工作方案 |
| 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% | 依据工作方案 |

**7、公安局视频图像智能应用系统建设项目经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.提升整体社会治安水平，维护社会稳定。  2.为打击违法犯罪提供线索，固定违法犯罪证据，打击违法犯罪，降低发案率. |

| **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 | 系统建设、购置数量（个\套） | 系统建设、购置数量（个\套） | 1套 | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 信息系统验收合格率 | 信息系统验收合格率 | ≥95% | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 采购节支率 | 采购节支率 | ≥25% | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 信息系统建设按期完成率（%） | 信息系统建设按期完成率（%） | ≥100% | 依据工作方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 案件处理效率 | 案件处理效率 | 提高 | 依据工作方案 |
| 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% | 依据工作方案 |

**8、看守所监区安装屏蔽仪项目经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.及时安装屏蔽仪和AB门，维护监所安全建设。  2.维护社会稳定，提高监所安全性。 |

| **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 | 屏蔽仪、AB门等安装数量 | 屏蔽仪、AB门等安装数量 | 22件 | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 购置质量合格率（%） | 购置质量合格率（%） | ≥95% | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 突发事件处置及时性（小时） | 突发事件处置及时性（小时） | ≤2小时 | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 屏蔽仪、AB门等购买成本 | 屏蔽仪、AB门等购买成本 | ≤20万元 | 依据工作方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 被羁押人员各类安全事故发生下降率 | 被羁押人员各类安全事故发生下降率 | ≥20% | 依据工作方案 |
| 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% | 依据工作方案 |

**9、看守所综合事务专项项目经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.保障看守所各项工作能顺利开展，更好的帮扶教育在押人员。  2.维护社会稳定。 |

| **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 | 羁押人员数量 | 羁押人员数量 | ≥300人 | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 监所人员生活保障率 | 为监所人员提供保障情况占监所总体保障情况的比率 | ≥90% | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 收纳被羁押人员及时性 | 收纳被羁押人员及时性 | ≥80% | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 羁押人员人均保障成本 | 羁押人员人均保障成本 | 低于等于预算数 | 依据工作方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 被羁押人员各类安全事故发生下降率 | 被羁押人员各类安全事故发生下降率 | ≥10% | 依据工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 羁押人员满意度 | 羁押人员满意数量占总数的比例。 | ≥95% | 依据工作方案 |

**10、平安城市运维项目经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.为打击违法犯罪，提供破案线索  2.使监控探头及系统正常运转。 |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 信息系统故障发生率 | 信息系统故障发生率 | ≤30% | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 系统平台正常运行率 | 系统平台正常运行率 | ≥95% | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 系统维护费 | 系统维护费 | 小于等于总投资的5% | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 设备维修及时率 | 设备维修及时率 | ≥85% | 依据工作方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 卡口监控覆盖率(%) | 卡口监控覆盖率(%) | ≥85% | 依据工作方案 |
| 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% | 依据工作方案 |

**11、公安局劳务派遣人员项目经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.及时发放劳务派遣人员工资，保障人员利益，使其更好的完成承担的工作任务。  2.提高工作质量及效率，确保各项工资保质保量发放。 |

| **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 | 劳务派遣人员出勤率 | 劳务派遣人员出勤率 | ≥98% | 单位日常工作要求 |
| 质量指标 | 劳务费发放准确率 | 劳务费发放准确率 | 发放核定数 | 发放核定数 |
| 时效指标 | 按月足额拨付资金 | 按月足额拨付资金 | 每月30日前 | 发放期限 |
| 成本指标 | 个人核定劳务费数额 | 个人核定劳务费数额 | 人社核定劳务费标准 | 发放核定数 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 劳务派遣人员尽职尽责率 | 劳务派遣人员尽职尽责率 | ≥90% | 依据工作方案 |
| 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 | ≥98% | 依据工作方案 |

**12、看守所伙食、医疗、衣被费项目经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.保障在押人员最低生活标准伙食、医疗、衣被费，让在押人员能安心服从管理，为案件审理提供可靠保障  2.保障3600人伙食、医疗、衣被经费 |

| **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 | 羁押人员数量 | 羁押人员数量 | ≥300人 | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 监所人员生活保障率 | 为监所人员提供保障情况占监所总体保障情况的比率 | ≥90% | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 事故案件处理及时性 | 事故案件处理及时性 | ≥80% | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 羁押人员人均保障成本 | 羁押人员人均保障成本 | 380元/人/月 | 依据工作方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 各类安全事故发生下降率 | 被羁押人员各类安全事故发生下降率 | ≥5% | 依据工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 羁押人员满意度 | 羁押人员满意数量占总数的比例。 | ≥95% | 依据工作方案 |

**13、公安局警体训练馆健身器械购置费项目绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.提高民警的身体素质和警务技战水平  2.提高公安局队伍战斗力，打击违法犯罪 |

| **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 | 购置设备数量 | 购置设备数量 | 12件 | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 健身器械质量合格率 | 健身器械质量合格率 | ≥85% | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 器械购置成本 | 器械购置成本 | 根据合同 | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 购置工作完成时限 | 购置工作完成时限 | 根据工作方案时间完成 | 依据工作方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高民警身体素质 | 提高民警身体素质 | 明显提高 | 依据工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 民警满意度 | 民警满意度 | ≥95% | 依据工作方案 |

**14、公安特警伙食补助项目经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.用于614名巡特警日常训练伙食补助  2.打造一支保障有力的专业队伍 |

| **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 | 伙食补助人数 | 伙食补助人数 | 614人 | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 巡警警力覆盖率（%） | 巡警警力覆盖率（%） | ≥85% | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 补助保障及时性（小时） | 补助保障及时性（小时） | 按月拨付补助资金 | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 人均补助水平 | 人均补助水平 | 16元/天/人 | 依据工作方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 业务保障能力提升情况 | 业务保障能力提升情况 | 提升 | 依据工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 巡特警人员满意度 | 巡特警人员满意度 | ≥95% | 依据工作方案 |

**15、治安管理项目经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.保障各派出所办公正常运转。  2.指导治安防范和管理。 |

| **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 | 修缮建筑面积 | 修缮建筑面积 | ≥300平方米 | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 行政案件处理率 | 行政案件处理率 | ≥85% | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 治安、刑事案件处理及时性 | 治安、刑事案件处理及时性（小时） | ≥2小时 | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 开支标准是否符合规定 | 开支标准是否符合规定 | 符合规定 | 依据工作方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 违法犯罪下降率(%) | 违法犯罪下降率(%) | ≥10% | 依据工作方案 |
| 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% | 依据工作方案 |

**16、换发第二代居民身份证专项经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.有效保障全县居民对居民身份证等证件业务办理和持有需求。  2.全县居民持二代身份证数量占全县人口比例90%以上. |

| **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 | 身份证发证数量 | 身份证发证数量 | ≥2万个 | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 证件核发率 | 证件核发率 | ≥95% | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 证件发放及时性 | 证件发放及时性 | ≤15天 | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 证书成本 | 证书成本 | ≥20元 | 依据工作方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 居民身份证持证率(%) | 居民身份证持证率(%) | ≥95% | 依据工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数量占总数的比例。 | ≥95% | 依据工作方案 |

**17、平安城市网络运营经费（天眼覆盖工程网络运营经费）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.监控探头及系统正常运转。  2.固定违法犯罪证据，降低发案率，提高破案率。 |

| **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 | 监控探头数量 | 平安城市监控探头数量 | 425路 | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 路口、主要路段视频监控率（%） | 路口、主要路段视频监控率（%） | ≥95% | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 突发事件处置及时性（小时） | 突发事件处置及时性（小时） | ≤2小时 | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 每路监控探头费用 | 每路监控探头费用 | 根据合同 | 依据工作方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 治安、刑事案件下降率（%） | 治安、刑事案件下降率（%） | ≥15% | 依据工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数量占总数的比例。 | ≥95% | 依据工作方案 |

**18、三道防线警务站和城区警务站建设、智慧磐石项目质保金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.加强"三道防线"检查站和城区警务站建设,推进“智慧磐石”应用系统的应用工作  2.通过技防建设进一步提升社会治理水平,为安保维稳,案事件查办，社会管理，民生服务等工作提供强有力的视频图像服务支撑 |

| **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 | 警务站数量 | 警务站数量 | 14个 | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 设施设备正常运转率 | 设施设备正常运转率 | ≥85% | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 警务站建设成本 | 警务站建设成本 | ≤17.65万元 | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 项目建设按期完成率 | 项目建设按期完成率 | ≥90% | 依据工作方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 降低案发率 | 降低案发率 | ≥30% | 依据工作方案 |
| 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% | 依据工作方案 |

**19、拘留所伙食、医疗、衣被费项目经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.保障在拘人员最低生活标准伙食、医疗、衣被费，让在拘人员能安心服从管理，为案件审理提供可靠保障。  2.保障848人伙食、医疗、衣被经费 |

| **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 | 羁押人员数量 | 羁押人员数量 | ≥300人 | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 监所人员生活保障率 | 为监所人员提供保障情况占监所总体保障情况的比率 | ≥90% | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 收纳被羁押人员及时性 | 收纳被羁押人员及时性 | ≥90% | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 羁押人员人均保障成本 | 羁押人员人均保障成本 | 380元/人/月 | 依据工作方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 被羁押人员各类安全事故发生下降率 | 被羁押人员各类安全事故发生下降率 | ≥5% | 依据工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 羁押人员满意度 | 羁押人员满意数量占总数的比例。 | ≥95% | 依据工作方案 |

**20、智慧监管平台建设项目经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.强化监所安全保障、规范执法执勤，推动数据共享、支撑协助破案  2.运用智能化手段预防安全事故。 |

| **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 | 监管平台数量 | 监管平台数量 | 1套 | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 提高监所信息化工作水平 | 提高监所信息化工作水平 | ≥30% | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 平台建设成本 | 平台建设成本 | 80万 | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 工程竣工及时率（%） | 工程竣工及时率（%） | ≥100% | 依据工作方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 安全事故发生下降率 | 被羁押人员各类安全事故发生下降率 | ≥20% | 依据工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用人员满意度 | 使用人员满意度 | ≥95% | 依据工作方案 |

**21、基层公检法司转移支付省级配套资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.确保业务装备、被装符合上级标准，提高硬件条件，有助于提高办案效率。  2.使公安整体战斗力不断提高，为各项工作提高后勤保障。 |

| **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 | 购买设备数量 | 购买设备数量 | 539件 | 依据工作方案 |
| 数量指标 | 业务装备维修维护次数 | 业务装备维修维护次数 | ≥250次 | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 公安机关案件破案率 | 公安机关案件破案率 | ≥85% | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 装备配备达标率 | 装备配备达标率 | 100% | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 购置装备验收合格率 | 购置装备验收合格率 | 100% | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 装备（设备）更新及时率 | 装备（设备）更新及时率 | 100% | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 业务装备采购及时性 | 业务装备采购及时性 | ≥90% | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 装备（设备）维修（护）及时率 | 装备（设备）维修（护）及时率 | 100% | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 信息化装备购买成本 | 信息化装备购买成本 | 低于等于预算价格 | 依据工作方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 新增装备使用率 | 新增装备使用率 | ≥91.43% | 依据工作方案 |
| 社会效益指标 | 促进改善办案基础设施和办案条件 | 促进改善办案基础设和办案条件 | 稳步提升 | 依据工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 办案人员对财务保障工作满意度 | 办案人员对财务保障工作满意度 | ≥95% | 依据工作方案 |

**22、城区警务站和“平安城市”,十一检查站电费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.加强"三道防线"检查站和城区警务站建设,推进公共安全视频图像智能化建设应用 工作,。  2.保障425路监控探头正常运转。 |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 检查站数量 | 检查站数量 | 14个 | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 检查站等用电保障率 | 检查站等用电保障率 | 100% | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 电费上缴及时率 | 电费上缴及时率 | 100% | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 用电成本 | 用电成本 | ≤3万元/个/年 | 依据工作方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 公众安全感指数(%) | 公众安全感指数(%) | ≥85% | 依据工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数量占总数的比例。 | ≥95% | 依据工作方案 |

**23、司法局、气象局、消防大队、恒州派出所建设项目经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.解决民警办公用房问题  2.提高民警办事效率 |

| **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 | 占地总面积 | 占地总面积 | 15804.82平方米 | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 工程质量合格率 | 工程质量合格率 | ≥90% | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 工程竣工及时率（%） | 工程竣工及时率（%） | ≤85% | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 采购节支率 | 采购节支率 | ≥3% | 依据工作方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升办案质量，改善办公环境 | 提升办案质量，改善办公环境 | 提升 | 依据工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 民警满意度 | 民警满意度 | ≥95% | 依据工作方案 |

**24、公安局公益岗人员项目经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.解决了退伍军人后顾之忧，使岗位补贴、兵龄补贴、奖励补贴等及时足额发放及五险一金的及时缴纳，  2.退伍军人满意度提高，社会治安稳定得到提高。 |

| **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 | 公益岗人员出勤率 | 公益岗人员出勤率 | ≥98% | 单位日常工作要求 |
| 质量指标 | 劳务费发放准确率 | 劳务费发放准确率 | 发放核定数 | 发放核定数 |
| 时效指标 | 按月足额拨付资金 | 按月足额拨付资金 | 每月30日前 | 发放期限 |
| 成本指标 | 个人核定补贴数额 | 个人核定补贴数额 | 人社核定补贴标准 | 发放核定数 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 公益岗人员尽职尽责率 | 公益岗人员尽职尽责率 | ≥90% | 依据工作方案 |
| 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 | ≥98% | 依据工作方案 |

**25、扫黑除恶专项行动经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.打击涉黑涉恶违法犯罪，保障人员利益，更好的完成承担的工作任务。  2.降低黑恶犯罪给我县造成的负面影响，保障群众的利益。 |

| **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 | 案件办理率 | 案件办理率 | ≥85% | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 刑事案件破案率 | 刑事案件破案率 | ≥85% | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 案件处理及时性（小时） | 治安、刑事案件处理及时性（小时） | ≤2小时 | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 差旅费补助标准 | 差旅费补助标准 | 按差旅费补助文件要求执行 | 依据工作方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 涉黑、涉恶案件下降率（%） | 涉黑、涉恶案件下降率（%） | ≥30% | 依据工作方案 |
| 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% | 依据工作方案 |

**26、2020年度 11个综合检查站电力设施项目经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.进一步提升社会治理水平,为安保维稳,  2.为案事件查办，社会管理，民生服务等工作提供强有力的服务支撑。 |

| **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 | 建设警务站数量 | 建设警务站数量 | 11个 | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 设施运转完好率 | 设施运转完好率 | ≥85% | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 工程竣工及时率（%） | 工程竣工及时率（%） | ≤95% | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 采购节支率 | 采购节支率 | ≥3% | 依据工作方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 治安、刑事案件下降率（%） | 治安、刑事案件下降率（%） | ≥10% | 依据工作方案 |
| 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% | 依据工作方案 |

**27、恒州派出所、刑警队办公项目经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.改善办公环境，使干警办公条件得到提高,更好的为人民服务  2.保障3500平面办公面积的取暖、用电。 |

| **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 | 办公用房租赁面积 | 办公用房租赁面积 | 3500平方米 | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 办公用电正常时间 | 办公用电正常时间 | 24小时/天 | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 租金支付及时性 | 租金支付及时性 | 100% | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 办公取暖缴费标准 | 办公取暖缴费标准 | 27.5元/平方米 | 依据工作方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升办案质量，改善办公环境 | 提升办案质量，改善办公环境 | 提升 | 依据工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 民警满意度 | 民警满意度 | ≥95% | 依据工作方案 |

**28、拘留所综合事务专项项目经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.保障拘留所各项工作能顺利开展，更好的帮扶教育在拘人员。  2.维护社会稳定。 |

| **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 | 羁押人员数量 | 羁押人员数量 | ≥848% | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 监所人员生活保障率 | 监所人员生活保障率 | ≥95% | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 事故案件处理及时性 | 事故案件处理及时性 | ≥85% | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 按预算资金完成率 | 按预算资金完成率 | ≥95% | 依据工作方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 综合事务工作完成率 | 综合事务工作完成率 | ≥95% | 依据工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 羁押人员满意度 | 羁押人员满意度 | ≥95% | 依据工作方案 |

**29、2020年度 公安局辅警冬季服装经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.塑造公安形象，提高公安队伍战斗力。  2.打击违法犯罪，维护社会稳定 |

| **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 | 购置辅警服装数量 | 购置辅警服装数量 | 184套 | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 购置质量合格率（%） | 购置质量合格率（%） | ≥85% | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 执法服装单套价格 | 执法服装单套价格 | 按合同价格 | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 购置工作完成及时率 | 购置工作完成及时率 | ≥90% | 依据工作方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 公安队伍的规范程度提高率 | 公安队伍的规范程度提高率 | ≥20% | 依据工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥95% | 依据工作方案 |

六、政府采购预算情况

2021年，曲阳县公安局安排政府采购预算17427500.00元。

部门政府采购预算

| 312曲阳县公安局 | | | | | | | 单位：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）** | | | | | |
| **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** |
| **合 计** |  |  |  |  |  |  | **17427500.00** | **17427500.00** |  |  |  |  |
| **曲阳县公安局本级小计** |  |  |  |  |  |  | **17427500.00** | **17427500.00** |  |  |  |  |
| 公安局专项公用经费项目 | 3134300.00 | 其他办公设备 | A020299 | 件 | 1 | 400000.00 | 400000.00 | 400000.00 |  |  |  |  |
| 公安局专项公用经费项目 | 3134300.00 | 其他印刷服务 | C08140199 | 份 | 200000 | 1.00 | 200000.00 | 200000.00 |  |  |  |  |
| 2020年度 公安局辅警冬季服装经费 | 663400.00 | 制服 | A07030101 | 套 | 1 | 663400.00 | 663400.00 | 663400.00 |  |  |  |  |
| 公安局警体训练馆健身器械购置费项目 | 174700.00 | 健身设备 | A033626 | 台 | 10 | 17470.00 | 174700.00 | 174700.00 |  |  |  |  |
| 公安局视频图像智能应用系统建设项目经费 | 1000000.00 | 通信系统工程 | B060204 | 套 | 1 | 1000000.00 | 1000000.00 | 1000000.00 |  |  |  |  |
| 基层公检法司转移支付省级配套资金 | 4160000.00 | 台式计算机 | A02010104 | 台 | 50 | 5000.00 | 250000.00 | 250000.00 |  |  |  |  |
| 基层公检法司转移支付省级配套资金 | 4160000.00 | 便携式计算机 | A02010105 | 台 | 20 | 5000.00 | 100000.00 | 100000.00 |  |  |  |  |
| 基层公检法司转移支付省级配套资金 | 4160000.00 | 喷墨打印机 | A0201060101 | 台 | 50 | 2600.00 | 130000.00 | 130000.00 |  |  |  |  |
| 基层公检法司转移支付省级配套资金 | 4160000.00 | 其他打印设备 | A0201060199 | 台 | 20 | 1800.00 | 36000.00 | 36000.00 |  |  |  |  |
| 基层公检法司转移支付省级配套资金 | 4160000.00 | 扫描仪 | A0201060901 | 台 | 40 | 500.00 | 20000.00 | 20000.00 |  |  |  |  |
| 基层公检法司转移支付省级配套资金 | 4160000.00 | 行业应用软件 | A0201080302 | 项 | 4 | 138675.00 | 554700.00 | 554700.00 |  |  |  |  |
| 基层公检法司转移支付省级配套资金 | 4160000.00 | 通用照相机 | A0202050102 | 台 | 10 | 5000.00 | 50000.00 | 50000.00 |  |  |  |  |
| 基层公检法司转移支付省级配套资金 | 4160000.00 | 专用照相机 | A0202050104 | 台 | 1 | 15000.00 | 15000.00 | 15000.00 |  |  |  |  |
| 基层公检法司转移支付省级配套资金 | 4160000.00 | 警车 | A02030709 | 辆 | 25 | 98160.00 | 2454000.00 | 2454000.00 |  |  |  |  |
| 基层公检法司转移支付省级配套资金 | 4160000.00 | 专业摄像机和信号源设备 | A02090504 | 台 | 2 | 12000.00 | 24000.00 | 24000.00 |  |  |  |  |
| 基层公检法司转移支付省级配套资金 | 4160000.00 | 通用摄像机 | A02091102 | 台 | 20 | 2000.00 | 40000.00 | 40000.00 |  |  |  |  |
| 基层公检法司转移支付省级配套资金 | 4160000.00 | 制服 | A07030101 | 套 | 1 | 348600.00 | 348600.00 | 348600.00 |  |  |  |  |
| 看守所监区安装屏蔽仪项目经费 | 200000.00 | 其他安全设备 | A02010399 | 台 | 20 | 9000.00 | 180000.00 | 180000.00 |  |  |  |  |
| 平安城市网络运营经费（天眼覆盖工程网络运营经费） | 970000.00 | 其他运行维护服务 | C020699 | 项 | 1 | 970000.00 | 970000.00 | 970000.00 |  |  |  |  |
| 平安城市运维项目经费 | 320000.00 | 通信网络维护和管理系统 | A020816 | 套 | 1 | 320000.00 | 320000.00 | 320000.00 |  |  |  |  |
| 三道防线警务站和城区警务站建设、智慧磐石项目质保金 | 227100.00 | 其他建筑物施工 | B0199 | 项 | 1 | 227100.00 | 227100.00 | 227100.00 |  |  |  |  |
| 司法局、气象局、消防大队、恒州派出所建设项目经费 | 6000000.00 | 其他建筑工程 | B99 | 项 | 1 | 6000000.00 | 6000000.00 | 6000000.00 |  |  |  |  |
| 武警中队营房招标建设项目经费 | 900000.00 | 业务用房施工 | B010402 | 项 | 1 | 900000.00 | 900000.00 | 900000.00 |  |  |  |  |
| 智慧监管平台建设项目经费 | 800000.00 | 行业应用软件 | A0201080302 | 套 | 1 | 800000.00 | 800000.00 | 800000.00 |  |  |  |  |
| 治安管理项目经费 | 1000000.00 | 其他办公设备 | A020299 | 件 | 100 | 3000.00 | 300000.00 | 300000.00 |  |  |  |  |
| 中央政法纪检监察转移支付资金 | 4160000.00 | 车辆维修和保养服务 | C050301 | 项 | 1 | 320000.00 | 320000.00 | 320000.00 |  |  |  |  |
| 中央政法纪检监察转移支付资金 | 4160000.00 | 车辆加油服务 | C050302 | 项 | 1 | 900000.00 | 900000.00 | 900000.00 |  |  |  |  |
| 中央政法纪检监察转移支付资金 | 4160000.00 | 机动车保险服务 | C15040201 | 项 | 1 | 50000.00 | 50000.00 | 50000.00 |  |  |  |  |

七、国有资产信息

曲阳县公安局（含所属单位）上年末固定资产金额为66596494.93元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为4315600元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

部门固定资产占用情况表

| 312曲阳县公安局 | 截止时间：2020-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| **项 目** | **数量** | **价值（金额单位：元）** |
| 资产总额 |  | 66596494.93 |
| 1、房屋（平方米） | 10693.00 | 9963263.00 |
| 其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） | 88.00 | 10950390.56 |
| 3、单价在20万元以上的设备 | 5.00 | 8328303.70 |
| 4、其他固定资产 | 11783.00 | 37354537.67 |

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：**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

我部门无其他需要说明的事项。