

遵化市公安局

2024 年部门预算绩效文本

遵化市公安局编制
遵化市财政局审核

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.....	6

第二部分 预算项目绩效目标

1.辅警体检费绩效目标表.....	9
2.公安局刑警大队扫黑专项经费绩效目标表	10
3.鼓楼东街安保工作经费绩效目标表	12
4.冀财政法【2022】55 号关于提前下达 2023 年中央政法纪检监察转移支付 资金（办案）绩效目标表.....	14
5.冀财政法【2022】55 号关于提前下达 2023 年中央政法纪检监察转移支付 资金的通知（装备）绩效目标表	15
6.冀财政法【2022】56 号关于提前下达 2023 年基层公检法司转移支付资金 （办案）绩效目标表.....	16
7.冀财政法【2022】56 号关于提前下达 2023 年基层公检法司转移支付资金 的通知（装备）绩效目标表.....	17
8.冀财政法【2023】25 号河北省财政厅关于下达 2023 年中央政法纪检监察 转移支付资金预算的通知（办案）绩效目标表	18
9.冀财政法【2023】49 号河北省财政厅关于提前下达 2024 年中央政法纪检 监察转移支付资金的通知（办案）绩效目标表	19
10.冀财政法【2023】49 号河北省财政厅关于提前下达 2024 年中央政法纪检 监察转移支付资金的通知（装备）绩效目标表	20
11.冀财政法【2023】50 号河北省财政厅关于提前下达 2024 年省级基层公检 法司转移支付资金的通知（办案）绩效目标表	20
12.冀财政法【2023】50 号河北省财政厅关于提前下达 2024 年省级基层公检 法司转移支付资金的通知（装备）绩效目标表	21
13.禁毒工作经费绩效目标表	23
14.拘留所运转经费绩效目标表	25

15.看守所运转经费绩效目标表	26
16.劳务派遣服务经费绩效目标表	28
17.流管办运转经费绩效目标表	30
18.武警中队及看守所弱电维护费用绩效目标表	32
19.武警中队日常运转经费绩效目标表	33
20.安装更换交通信号改造项目绩效目标表	34
21.城区重点路段违法停车和不礼让行人抓拍系统运行维护费绩效目标表 ...	35
22.辅警人员健康体检经费绩效目标表	37
23.冀财政法[2023]49 号河北省财政厅关于提前下达 2024 年中央政法纪检监察转移支付资金的通知（交警办案）绩效目标表	38
24.冀财政法[2023]49 号河北省财政厅关于提前下达 2024 年中央政法纪检监察转移支付资金的通知（交警装备）绩效目标表	39
25.交通岗亭、道路护栏、标牌等交通设施采购和维修绩效目标表	40
26.交通事故及交通违法鉴定检验费绩效目标表	40
27.交通事故及交通违法扣留车辆存车费绩效目标表	41
28.农村派出所交警中队执法运行经费绩效目标表	42
29.全市交警信号灯、电警卡口等设备运行维护及网络服务项目绩效目标表	43
30.三环路以内道路标线施划工作经费绩效目标表	45

第一部分

2024 年部门整体绩效目标

一、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，牢牢把握“对党忠诚、服务人民、执法公正、纪律严明”总要求，坚决落实上级政府和部门关于公安工作的决策部署，深入推进公安专项斗争，加大对重大刑事犯罪案件及黄赌毒、黑拐枪、盗抢骗和食药环类违法犯罪活动的打击力度，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，确保全市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。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，全市公安工作整体效能和现代化水平明显提升。深化“放管服”改革和便民利民服务，出台和落实优化营商环境新政策、新举措，公安机关服务发展能力明显提升。同时做好公安职责下的新冠病毒防疫相关工作。大力推进基础信息化、警务实战化、执法规范化、队伍正规化建设，深化公安改革，不断完善体制机制，着力提升公安工作的整体水平和队伍战斗力，实现公安工作和队伍建设的健康持续发展，为建设“书香遵化、富强遵化、文明遵化”提供强力保障。

二、分项绩效目标

1、劳务派遣服务经费

绩效目标：提高职工工作积极性，提供基本保障。

绩效指标：单位人员年度考核合格率 $\geq 96\%$ 。

2、辅警体检费

绩效目标：保障辅警人员健康体检顺利开展。

绩效指标：单位人员年度考核合格率 $\geq 95\%$ 保安治安工作经费

3、看守所运转经费

绩效目标：及时保障羁押人员的食物供应和医疗卫生工作，确保羁押人员身体健康，监所工作顺利开展。

4、武警中队日常运转经费

绩效目标：保证武警中队工作正常运转。

绩效指标：实际管控人数占应列管人数的比率 $\geq 95\%$ 。

5、鼓楼东街安保安工作经费

绩效目标：确保市委、市政府门前良好的社会治安秩序，保障此工作的正常运转。

绩效指标：实际管控人数占应列管人数的比率 $\geq 95\%$ 。

6、拘留所运转经费

绩效目标：拘留所的基础建设经费、修缮费、日常运行公用经费、办案经费、装备经费、被拘留人给养等由公安机关提请本级人民政府列入财政预算予以足额保障。

绩效指标：进入核心区的不稳定因素总数同比下降率 $\geq 95\%$ 。

7、武警中队及看守所弱电维护费用

绩效目标：为保障在押人员安全，保障监区正常运行,对看守所监区弱电集成系统进行运行维护。

绩效指标：进入核心区的不稳定因素总数同比下降率 $\geq 90\%$ 。

8、流管办运转经费

绩效目标：保障全市流动人口管理工作顺利进行，主要做好流动人口管理、代征出租房屋税款。

绩效指标：实际管控人数占应列管人数的比率 $\geq 90\%$ 。

9、禁毒工作经费

绩效目标：通过开展全国禁毒示范城市创建活动，在全市上下构建“打防结合，专社兼备”的毒品治理体系。

绩效指标：进入核心区的不稳定因素总数同比下降率 $\geq 95\%$ 。

10、公安局刑警大队扫黑专项经费

绩效目标：全面提升公安机关办案侦破水平，能够更好地维护全市社会治安稳定。

绩效指标：处置的涉稳舆情数占涉稳网络舆情总数的比率 $\geq 95\%$ 。

11、冀财政法【2023】49号关于提前下达2024年中央政法纪检监察转移支付资金（办案）

绩效目标：切实保障办案业务工作高质量、高水平完成，提升办案工作效率。

绩效指标：实际管控人数占应列管人数的比率 $\geq 98\%$ 。

12、冀财政法【2023】49号关于提前下达2024年中央政法纪检监察转移支付资金的通知（装备）

绩效目标：引导和支持政府部门开展业务工作，帮助提高基层政法机关装备经费保障水平。

绩效指标：交通信号安装更换率 $\geq 90\%$ 。

13、冀财政法【2023】50号关于提前下达2024年省级基层公检法司转移支付资金（办案）

绩效目标：切实保障办案业务工作高质量、高水平完成，提升办案工作效率。

绩效指标：完成的安保任务占任务总数的比率 $\geq 95\%$ 。

14、冀财政法【2023】50号关于提前下达2024年省级基层公检法司转移支付资金的通知（装备）

绩效目标：引导和支持政府部门开展业务工作，帮助提高基层政法机关装备经费保障水平。

绩效指标：完成的安保任务占任务总数的比率 $\geq 95\%$ 。

15、交通事故及交通违法扣留车辆存车费

绩效目标：确保因交通事故和违法而扣留的车辆安全停放，对车辆进行妥善保管。

绩效指标：交通事故处理办结率 $\geq 90\%$ 。

16、交通事故及交通违法鉴定检验费

绩效目标：检验的及时性、准确性，以达到对交通事故处理的合法合理。

绩效指标：交通事故鉴定检验准确性 $\geq 99\%$ 。

17、农村派出所交警中队执法运行经费

绩效目标：健全完善农村交通安全管理，剔除农村道路交通安全隐患。

绩效指标：道路交通违法治理及时性 $\geq 90\%$ 。

18、三环路以内道路标线施划工作经费

绩效目标：使机动车、非机动车和行人分隔，提高道路利用率，减少或预防交通事故发生。

绩效指标：交通标线施划完毕通过验收的工程量比率 90%。

19、交通岗亭、道路护栏、标牌等交通设施采购和维修

绩效目标：规范市区道路交通秩序，管制和引导交通。

绩效指标：交通岗台、道路隔离护栏、标志牌等交通设施验收通过率 $\geq 95\%$ 。

20、安装更换交通信号改造项目

绩效目标：加强道路交通秩序维护，提高道路通行能力。

绩效指标：车辆违法下降率 $\geq 10\%$ 。

21、全市交警信号灯、电警卡口等设备运行维护及网络服务项目

绩效目标：规范交通秩序，缓解交通压力，提高通行效率，保障路口的畅通和车辆行人安全。

绩效指标：电子警察抓拍率 $\geq 90\%$ 。

22、城区重点路段违法停车和不礼让行人抓拍系统运行维护费

绩效目标：缓解交通压力，提高通行效率，保障路口的畅通和车辆行人安全。

绩效指标：路口、主要路段视频监控率 $\geq 90\%$ 。

23、辅警人员健康体检经费

绩效目标：保障辅警人员健康体检顺利开展。

绩效指标：提高职工工作积极性 $\geq 95\%$ 。

24、冀财政法[2023]49号河北省财政厅关于提前下达2024年中央政法纪检监察转移支付资金的通知（交警办案）

绩效目标：加强案件办理的及时性、准确性、合理性。

绩效指标：交通事故处理办结率 $\geq 90\%$ 。

25、冀财政法[2023]49号河北省财政厅关于提前下达2024年中央政法纪检监察转移支付资金的通知（交警装备）

绩效目标：装备采购完成后加强案件处理的及时性、合理性和准确性，加大信息化办案。

绩效指标：保障相关业务、工作等开展的情况 $\geq 90\%$ 。

26、冀财政法【2022】55号关于提前下达2023年中央政法纪检监察转移支付资金（办案）

绩效目标：切实保障办案业务工作高质量、高水平完成，提升办案工作效率。

绩效指标：实际管控人数占应列管人数的比率 $\geq 98\%$ 。

27、冀财政法【2022】55号关于提前下达2023年中央政法纪检监察转移支付资金的通知（装备）

绩效目标：引导和支持政府部门开展业务工作，帮助提高基层政法机关装备经费保障水平。

绩效指标：交通信号安装更换率 $\geq 90\%$ 。

28、冀财政法【2022】56号关于提前下达2023年省级基层公检法司转移支付资金（办案）

绩效目标：切实保障办案业务工作高质量、高水平完成，提升办案工作效率。

绩效指标：完成的安保任务占任务总数的比率 $\geq 95\%$ 。

29、冀财政法【2022】56号关于提前下达2023年省级基层公检法司转移支付资金的通知（装备）

绩效目标：引导和支持政府部门开展业务工作，帮助提高基层政法机关装备经费保障水平。

绩效指标：完成的安保任务占任务总数的比率 $\geq 95\%$ 。

30、冀财政法[2023]25号河北省财政厅关于下达2023年中央政法纪检监察转移支付资金的通知（办案）

绩效目标：切实保障办案业务工作高质量、高水平完成，提升办案工作效率。

绩效指标：实际管控人数占应列管人数的比率 $\geq 98\%$ 。

三、工作保障措施

1.加强组织领导。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。

2.健全完善制度。根据上级单位全面实施绩效管理的意见和相关规定，结合本单位实际制定绩效管理制度，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。

3.加强支出管理。一是编细编实预算。在编制预算时，人员经费和日常公用经费严格执行相关规定标准，细化到具体科目；专项经费严格实行项目库管理，将符合工作投向、编制规范、经过专家论证的项目纳入其中，根据财力可能和项目成熟度向财政申报进入财政项目库，将项目细化到可执行程度，确保批复即可执行。二是优化支出结构。树立过紧日子、苦日子的管理理念，结合三年实际支出情况和财政统一要求，对三公经费和一般性支出进行压减，集中财力办大事，统筹资金保障公安重点工作和年度主要任务。

4.加强绩效运行监控。充分发挥项目绩效管理的作用，按照时间节点加强对相关警种部门的项目进行推动，其时间节点完成情况将作为各部门警种年度考核依据之一。实行月调度和适时约谈制度，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。

5.做好绩效自评。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%。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。

6.规范财务资产管理。严格按照财务资产管理相关规定开展工作，特别是对项目建设、三公经费、差旅费、会议费、培训费等支出，严格审批程序，确保支出合规，同时对固定资产进行清查和对现有固定资产配置进行优化，加强固定资产登记、使用和报废处置管理，做到支出合理，物尽其用。

7.加强内部监督。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，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。

8.提升专业能力水平。坚持会计人员继续教育和专业知识教育相结合，提高本部门财务人员业务素质；加强对各警种部门相关人员培训，宣传贯彻相关政策法规，强化预算绩效管理意识，提高依法依规办事的自觉性；加强与各警种部门的沟通和对基层的调研，提出优化财政资金配置、提高资金使用效益的意见。

第二部分

预算项目绩效目标

1. 辅警体检费绩效目标表

312001 遵化市公安局本级

单位：万元

项目编码	13028124P00084010001J		项目名称	辅警体检费		
预算规模及资金用途	预算数	34.65	其中：财政资金	34.65	其他资金	
	预算数 72 万元，其中，财政资金 72 万元，主要用于支付辅警人员体检费用。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1. 保障辅警人员健康体检顺利开展。 2. 增加工作人员积极性。					
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	保障人数	保障辅警人员健康体检人数	693 人	遵化市公安局关于为辅警人员申请健康体检的请示	
	质量指标	全体人员年底考核合格率	单位人员年底考核合格率	≥95%	遵化市公安局关于为辅警人员申请健康体检的请示	
	时效指标	工资费用发放及时率	工资发放金额占全年金额的比例	≥96%	遵化市公安局关于为辅警人员申请健康体检的请示	
	成本指标	预算资金执行率	预算资金执行率	≥95%	遵化市公安局关于为辅警人员申请健康体检的请示	
效益指标	可持续影响指标	年初预算执行情况	严格执行年初预算，有效防止超预算	≥95%	遵化市公安局关于为辅警人员申请健康体检的请示	
	社会效益指标	协调劳资关系	提高职工工作积极性和劳动生产率	≥95%	遵化市公安局关于为辅警人员申请健康体检的请示	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	走访调查或以问卷形式征求满意度	≥95%	遵化市公安局关于为辅警人员申请健康体检的请示	

2. 公安局刑警大队扫黑专项经费绩效目标表

312001 遵化市公安局本级

单位：万元

项目编码	13028124P000973100011		项目名称	公安局刑警大队扫黑专项经费		
预算规模及 资金用途	预算数	9.00	其中：财政 资金	9.00	其他资金	
	预算数 9 万元，其中，财政资金 9 万元，主要用于扫黑专项经费。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1. 全面提升公安机关办案侦破水平。 2. 能够更好地维护全市社会治安稳定。					
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	涉稳舆情处 置率	处置的涉稳舆情数占涉稳网 络舆情总数的比率	≥95%	《遵化市公安局 扫黑除恶专项斗争 实施方案》 (2018) 2 号	
	质量指标	重大安保任 务完成率	完成的安保任务占任务总数 的比率	≥95%	《遵化市公安局 扫黑除恶专项斗争 实施方案》 (2018) 2 号	
	时效指标	发放形式	由所在县市财政部门按月直 接发放	按月发放	《遵化市公安局 扫黑除恶专项斗争 实施方案》 (2018) 2 号	
	成本指标	预算资金执 行率	预算资金执行率	≥95%	《遵化市公安局 扫黑除恶专项斗争 实施方案》 (2018) 2 号	
效益指标	可持续影响 指标	长期使用性	能够长期较好地开展业务	长期	《遵化市公安局 扫黑除恶专项斗争 实施方案》 (2018) 2 号	
	社会效益指 标	公众安全感 指数	对治安管理满意的人数调查 总人数的比率	≥95%	《遵化市公安局 扫黑除恶专项斗争 实施方案》 (2018) 2 号	
满意度指标	服务对象满 意度指标	群众满意度	人民群众满意程度	≥90%	《遵化市公安局 扫黑除恶专项斗争 实施方案》 (2018) 2 号	

3. 鼓楼东街安保工作经费绩效目标表

312001 遵化市公安局本级

单位：万元

项目编码	13028124P00100910001D		项目名称	鼓楼东街安保工作经费		
预算规模及资金用途	预算数	72.00	其中：财政资金	72.00	其他资金	
	预算数 72 万元，其中，财政资金 72 万元，主要用于支付保安人员工资福利。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1. 我局与社会保安公司洽谈，雇佣 18 保安人员负责市委、市政府门口的门卫工作，24 小时值班执勤。 2. 确保市委、市政府门前良好的社会治安秩序，保障此工作的正常运转。					
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	保障人数	保障单位发放工资福利及缴纳保险的人数	18 人	《遵化市机关事务管理局遵化市公安局关于安排专项经费预算的请示》遵公（2017）91 号	
	质量指标	重点人口管控率	实际管控人数占应列管人数的比率	≥95%	《遵化市机关事务管理局遵化市公安局关于安排专项经费预算的请示》遵公（2017）91 号	
	时效指标	发放形式	由所在县市财政部门按月直接发放	按月发放	《遵化市机关事务管理局遵化市公安局关于安排专项经费预算的请示》遵公（2017）91 号	
	成本指标	预算资金执行率	预算资金执行率	≥96%	《遵化市机关事务管理局遵化市公安局关于安排专项经费预算的请示》遵公（2017）91 号	
效益指标	可持续影响指标	长期使用性	能够长期较好地开展工作	长期持续开展	《遵化市机关事务管理局遵化市公安局关于安排专项经费预算的请示》遵公（2017）91 号	
	社会效益指标	公众安全感指数	对治安管理满意的人数调查总人数的比率	≥95%	《遵化市机关事务管理局遵化市公安局关于安排	

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
					专项经费预算的请示》遵公（2017）91 号
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	人民群众满意程度	≥98%	《遵化市机关事务管理局遵化市公安局关于安排专项经费预算的请示》遵公（2017）91 号

4. 冀政法法【2022】55 号关于提前下达 2023 年中央政法纪检监察转移支付资金（办案）绩效目标表

312001 遵化市公安局本级

单位：万元

项目编码	13028123P00035110001A		项目名称	冀政法法【2022】55 号关于提前下达 2023 年中央政法纪检监察转移支付资金（办案）		
预算规模及资金用途	预算数	102.96	其中：财政资金	102.96	其他资金	
	预算数 240 万元，其中财政资金 240 万元，其他资金 0 万元，主要用于办案经费					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1. 切实保障办案业务工作高质量、高水平完成，提升办案工作效率。 2. 严格执行现行国家规定的办案经费开支范围，确保专款专用。					
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	重点人口管控率	实际管控人数占应列管人数的比率	≥98%	冀政法法【2022】55 号	
	质量指标	重大安保任务完成率	完成的安保任务占任务总数的比率	≥95%	冀政法法【2022】55 号	
	时效指标	案件鉴定及时	2023 年 12 月底完成	2023 年 12 月底完成	冀政法法【2022】55 号	
	成本指标	预算资金执行率	预算资金执行率	≥95%	冀政法法【2022】55 号	
效益指标	可持续影响指标	与公安业务开展关联率	促进公安工作持续开展	≥98%	冀政法法【2022】55 号	
	经济效益指标	发挥有限资金的最大效益	发挥有限资金的最大效益	≥95%	冀政法法【2022】55 号	
	社会效益指标	公众安全感指数	对治安管理满意的人数查询调查总人数的比率	≥95%	冀政法法【2022】55 号	
	生态效益指标	环保节能	环保节能	宣传环保	冀政法法【2022】55 号	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象对执法办案满意度	≥90%	冀政法法【2022】55 号	

5. 冀财政法【2022】55 号关于提前下达 2023 年中央政法纪检监察转移支付资金的通知（装备）绩效目标表

312001 遵化市公安局本级

单位：万元

项目编码	13028123P00005410003B		项目名称	冀财政法【2022】55 号关于提前下达 2023 年中央政法纪检监察转移支付资金的通知（装备）		
预算规模及资金用途	预算数	124.89	其中：财政资金	124.89	其他资金	
	用于购买装备经费					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1. 引导和支持政府部门开展业务工作，帮助提高基层政法机关装备经费保障水平。 2. 严格履行政府采购程序公开招标，有组织的进行采购以实物方式配发到各基层单位。					
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	支持政府部门业务装备数量	政府采购专业设备	≥368 件	冀财政法【2022】55 号	
	质量指标	重大安保任务完成率	完成的安保任务占任务总数的比率	≥95%	冀财政法【2022】55 号	
	时效指标	案件鉴定及时	2023 年 12 月底完成	2023 年 12 月底完成	冀财政法【2022】55 号	
	成本指标	预算资金执行率	预算资金执行率	≥95%	冀财政法【2022】55 号	
效益指标	可持续影响指标	与公安业务开展关联率	促进公安工作持续开展	≥95%	冀财政法【2022】55 号	
	社会效益指标	发挥有限资金的最大效益	发挥有限资金的最大效益	≥95%	冀财政法【2022】55 号	
	经济效益指标	公众安全感指数	对治安管理满意的人数查询调查总人数的比率	≥95%	冀财政法【2022】55 号	
	生态效益指标	环保节能	环保节能	宣传环保	冀财政法【2022】55 号	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象对执法办案满意度	≥95%	冀财政法【2022】55 号	

6. 冀财政法【2022】56 号关于提前下达 2023 年基层公检法司转移支付资金（办案）绩效目标表

312001 遵化市公安局本级

单位：万元

项目编码	13028123P000350100028		项目名称	冀财政法【2022】56 号关于提前下达 2023 年基层公检法司转移支付资金（办案）		
预算规模及资金用途	预算数	152.00	其中：财政资金	152.00	其他资金	
	预算数 152 万元，其中财政资金 152 万元，其他资金 0 万元，主要用于办案经费。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1. 切实保障办案业务工作高质量、高水平完成，提升办案工作效率。 2. 严格执行现行国家规定的办案经费开支范围，确保专款专用。					
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	重点人口管控率	实际管控人数占应列管人数的比率	≥98%	冀财政法【2022】56 号	
	质量指标	重大安保任务完成率	完成的安保任务占任务总数的比率	≥95%	冀财政法【2022】56 号	
	时效指标	案件鉴定及时	2023 年 12 月底完成	2023 年 12 月底完成	冀财政法【2022】56 号	
	成本指标	预算资金执行率	预算资金执行率	≥95%	冀财政法【2022】56 号	
效益指标	可持续影响指标	与公安业务开展关联率	促进公安工作持续开展	≥98%	冀财政法【2022】56 号	
	经济效益指标	发挥有限资金的最大效益	发挥有限资金的最大效益	≥95%	冀财政法【2022】56 号	
	社会效益指标	公众安全感指数	对治安管理满意的人数查询调查总人数的比率	≥95%	冀财政法【2022】56 号	
	生态效益指标	环保节能	环保节能	宣传环保	冀财政法【2022】56 号	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象对执法办案满意度	≥90%	冀财政法【2022】56 号	

7. 冀政法法【2022】56 号关于提前下达 2023 年基层公检法司转移支付资金的通知（装备）绩效目标表

312001 遵化市公安局本级

单位：万元

项目编码	13028123P000058100032		项目名称	冀政法法【2022】56 号关于提前下达 2023 年基层公检法司转移支付资金的通知（装备）		
预算规模及资金用途	预算数	225.00	其中：财政资金	225.00	其他资金	
	用于购买装备					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1. 引导和支持政府部门开展业务工作，帮助提高基层政法机关装备经费保障水平。 2. 严格履行政府采购程序公开招标，有组织的进行采购以实物方式配发到各基层单位。					
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	支持政府部门业务装备数量	政府采购专业设备	≥368 件	冀政法法【2022】56 号	
	质量指标	重大安保任务完成率	完成的安保任务占任务总数的比率	≥95%	冀政法法【2022】56 号	
	时效指标	案件鉴定及时	2023 年 12 月底完成	2023 年 12 月底完成	冀政法法【2022】56 号	
	成本指标	预算资金执行率	预算资金执行率	≥95%	冀政法法【2022】56 号	
效益指标	可持续影响指标	与公安业务开展关联率	促进公安工作持续开展	≥95%	冀政法法【2022】56 号	
	社会效益指标	发挥有限资金的最大效益	发挥有限资金的最大效益	≥95%	冀政法法【2022】56 号	
	经济效益指标	公众安全感指数	对治安管理满意的人数查询调查总人数的比率	≥95%	冀政法法【2022】56 号	
	生态效益指标	环保节能	环保节能	宣传环保	冀政法法【2022】56 号	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象对执法办案满意度	≥95%	冀政法法【2022】56 号	

8. 冀政法法【2023】25 号河北省财政厅关于下达 2023 年中央政法纪检监察转移支付资金预算的通知（办案）绩效目标表

312001 遵化市公安局本级

单位：万元

项目编码	13028123P00073210001G		项目名称	冀政法法【2023】25 号河北省财政厅关于下达 2023 年中央政法纪检监察转移支付资金预算的通知（办案）		
预算规模及资金用途	预算数	30.00	其中：财政资金	30.00	其他资金	
	用于公安办案业务经费。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	3000%		6000%	9000%	10000%	
绩效目标	1. 切实保障办案业务工作高质量、高水平完成，提升办案工作效率。 2. 严格执行现行国家规定的办案经费开支范围，确保专款专用					
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	重点人口管控率	实际管控人数占应列管人数的比率	≥98%	冀政法法【2023】25 号	
	质量指标	重大安保任务完成率	完成的安保任务占任务总数的比率	≥95%	冀政法法【2023】25 号	
	时效指标	案件鉴定及时	2023 年 12 月底完成	2023 年 12 月底完成	冀政法法【2023】25 号	
	成本指标	预算资金执行率	预算资金执行率	≥95%	冀政法法【2023】25 号	
效益指标	社会效益指标	公众安全感指数	对治安管理满意的人数查询调查总人数的比率	≥95%	冀政法法【2023】25 号	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象对执法办案满意度	≥90%	冀政法法【2023】25 号	

9. 冀财政法【2023】49号河北省财政厅关于提前下达2024年中央政法纪检监察转移支付资金的通知（办案）绩效目标表

312001 遵化市公安局本级 单位：万元

项目编码	13028124P00081710001L		项目名称	冀财政法【2023】49号河北省财政厅关于提前下达2024年中央政法纪检监察转移支付资金的通知（办案）		
预算规模及资金用途	预算数	274.00	其中：财政资金	274.00	其他资金	
	预算数274万元，其中：财政资金274万元，主要用于保障公安机关开展办案业务工作。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1. 切实保障办案业务工作高质量、高水平完成。 2. 严格执行现行国家规定的办案经费开支范围。 3. 提升办案工作效率，确保专款专用。					
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	重点人口管控率	实际管控人数占应列管人数的比率	≥98%	冀财政法【2023】49号	
	质量指标	重大安保任务完成率	完成的安保任务占任务总数的比率	≥95%	冀财政法【2023】49号	
	时效指标	案件鉴定及时	案件完成期限	2024年12月底完成	冀财政法【2023】49号	
	成本指标	预算资金执行率	预算资金执行率	≥98%	冀财政法【2023】49号	
效益指标	社会效益指标	与公安业务开展关联率	促进公安工作持续开展	≥95%	冀财政法【2023】49号	
	可持续影响指标	为社会可持续发展提供技术支撑和	为社会可持续发展提供技术支撑和决策依据	长期	冀财政法【2023】49号	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象对执法办案满意度	≥90%	冀财政法【2023】49号	

10. 冀财政法【2023】49号河北省财政厅关于提前下达2024年中央政法纪检监察转移支付资金的通知（装备）绩效目标表

312001 遵化市公安局本级 单位：万元

项目编码	13028124P00081810001A		项目名称	冀财政法【2023】49号河北省财政厅关于提前下达2024年中央政法纪检监察转移支付资金的通知（装备）		
预算规模及资金用途	预算数	335.00	其中：财政资金	335.00	其他资金	
	预算数335万元，其中：财政资金335万元，主要用于保障公安执法执勤业务装备购置。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1. 引导和支持政府部门开展业务工作，帮助提高基层政法机关装备经费保障水平。 2. 严格履行政府采购程序公开招标，采购装备367件。 3. 有组织的进行采购以实物方式配发到各基层单位。					
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	支持政府部门业务装备数量	政府采购专业设备	≥367件	冀财政法【2023】49号	
	质量指标	重大安保任务完成率	完成的安保任务占任务总数的比率	≥95%	冀财政法【2023】49号	
	时效指标	案件鉴定及时	案件完成期限	2024年12月底完成	冀财政法【2023】49号	
	成本指标	预算资金执行率	预算资金执行率	100%	冀财政法【2023】49号	
效益指标	可持续影响指标	与公安业务开展关联率	促进公安工作持续开展	长期	冀财政法【2023】49号	
	社会效益指标	发挥有限资金的最大效益	发挥有限资金的最大效益	≥95%	冀财政法【2023】49号	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象对执法办案满意度	≥95%	冀财政法【2023】49号	

11. 冀财政法【2023】50 号河北省财政厅关于提前下达 2024 年省级基层公检法司转移支付资金的通知（办案）绩效目标表

312001 遵化市公安局本级 单位：万元

项目编码	13028124P000819100010		项目名称	冀财政法【2023】50 号河北省财政厅关于提前下达 2024 年省级基层公检法司转移支付资金的通知（办案）		
预算规模及资金用途	预算数	156.00	其中：财政资金	156.00	其他资金	
	预算数 156 万元，其中：财政资金 156 万元，主要用于保障公安机关开展办案业务工作。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1. 切实保障办案业务工作高质量、高水平完成 2. 严格执行现行国家规定的办案经费开支范围。 3. 提升办案工作效率，确保专款专用。					
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	重点人口管控率	实际管控人数占应列管人数的比率		≥98%	冀财政法【2023】50 号
	质量指标	重大安保任务完成率	完成的安保任务占任务总数的比率		≥95%	冀财政法【2023】50 号
	时效指标	案件鉴定及时	案件完成期限		2024 年 12 月底完成	冀财政法【2023】50 号
	成本指标	预算资金执行率	预算资金执行率		≥98%	冀财政法【2023】50 号
效益指标	可持续影响指标	为社会可持续发展提供技术支撑和	为社会可持续发展提供技术支撑和决策依据		长期	冀财政法【2023】50 号
	社会效益指标	公众安全感指数	对治安管理满意的人数查询调查总人数的比率		≥95%	冀财政法【2023】50 号
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象对执法办案满意度		≥90%	冀财政法【2023】50 号

12. 冀财政法【2023】50 号河北省财政厅关于提前下达 2024 年省级基层公检法司转移支付资金的通知（装备）绩效目标表

312001 遵化市公安局本级 单位：万元

项目编码	13028124P000820100014		项目名称	冀财政法【2023】50 号河北省财政厅关于提前下达 2024 年省级基层公检法司转移支付资金的通知（装备）		
预算规模及资金用途	预算数	186.00	其中：财政资金	186.00	其他资金	
	预算数 186 万元，其中：财政资金 186 万元，主要用于保障公安执法执勤业务装备购置。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1. 引导和支持政府部门开展业务工作，采购设备 356 件。 2. 严格履行政府采购程序公开招标，有组织的进行采购以实物方式配发到各基层单位。 3. 帮助提高基层政法机关装备经费保障水平。					
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	支持政府部门业务装备数量	政府采购专业设备	≥356 件	冀财政法【2023】50 号	
	质量指标	重大安保任务完成率	完成的安保任务占任务总数的比率	≥95%	冀财政法【2023】50 号	
	时效指标	案件鉴定及时	案件完成期限	2024 年 12 月底完成	冀财政法【2023】50 号	
	成本指标	预算资金执行率	预算资金执行率	100%	冀财政法【2023】50 号	
效益指标	可持续影响指标	为社会可持续发展提供技术支撑和	为社会可持续发展提供技术支撑和决策依据	长期	冀财政法【2023】50 号	
	社会效益指标	发挥有限资金的最大效益	发挥有限资金的最大效益	≥95%	冀财政法【2023】50 号	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象对执法办案满意度	≥95%	冀财政法【2023】50 号	

13. 禁毒工作经费绩效目标表

312001 遵化市公安局本级

单位：万元

项目编码	13028124P00097210001B		项目名称	禁毒工作经费		
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	
	预算数 12 万元，其中，财政资金 12 万元，主要用于禁毒工作经费。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1. 通过开展全国禁毒示范城市创建活动，在全市上下构建“打防结合，专社兼备”的毒品治理体系 2. 全面提升我市禁毒工作水平，推动我市禁毒示范城市创建工作。					
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	核心区不稳定因素降率	进入核心区的不稳定因素总数同比下降率		≥90%百分比，不稳定因素下降数与总数比	《遵化市禁毒办公室关于申请创建禁毒示范城市禁毒专项经费的请示》
	质量指标	重点人口管控率	实际管控人数占应列管人数的比率		≥90%百分比，实际管控人数与应列管人数比	《遵化市禁毒办公室关于申请创建禁毒示范城市禁毒专项经费的请示》
	时效指标	发放形式	由所在县市财政部门直接发放		2024 年 12 月底前	《遵化市禁毒办公室关于申请创建禁毒示范城市禁毒专项经费的请示》
	成本指标	预算资金完成率	预算资金完成率		≥95%	《遵化市禁毒办公室关于申请创建禁毒示范城市禁毒专项经费的请示》
效益指标	社会效益指标	公众安全感指数	对治安管理满意的人数调查总人数的比率		≥90%百分比，调查满意数与调查人口总数比	《遵化市禁毒办公室关于申请创建禁毒示范城市禁毒专项经费的请示》
	可持续影响指标	长期使用性	能够长期较好地开展业务		长期	《遵化市禁毒办公室关于申请创建禁毒示范城市禁毒专项经费的请示》
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	人民群众满意程度		≥90%百分比，调查满意数与调查	《遵化市禁毒办公室关于申请创建禁毒示范城市

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
				人口总数比	禁毒专项经费的请示》

14. 拘留所运转经费绩效目标表

312001 遵化市公安局本级

单位：万元

项目编码	13028124P00096610001T		项目名称	拘留所运转经费		
预算规模及 资金用途	预算数	30.00	其中：财政 资金	30.00	其他资金	
	预算数 30 万元，其中，财政资金 30 万元，主要用于拘留所运转经费。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1. 拘留所的基础建设经费、修缮费、日常运行公用经费。 2. 办案经费、装备经费、被拘留人给养等由公安机关提请本级人民政府列入财政预算予以足额保障。					
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	核心区不稳定因素降率	进入核心区的不稳定因素总数同比下降率	≥90%	《拘留所条例实施办法》	
	质量指标	重点人口管控率	实际管控人数占应列管人数的比率	≥90%	《拘留所条例实施办法》	
	时效指标	发放形式	由所在县（市、区）财政部门按月直接发放。	2024 年 12 月底前	《拘留所条例实施办法》	
	成本指标	预算资金完成率	预算资金完成率	≥95%	《拘留所条例实施办法》	
效益指标	可持续影响指标	长期使用性	能够长期较好地开展业务	长期	《拘留所条例实施办法》	
	社会效益指标	安全性	定性指标：对房屋及其构筑物的安全性和合格率进行维护、保养和检测，保障工作人员人身安全	≥90%	《拘留所条例实施办法》	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	人民群众满意度程度	≥95%	《拘留所条例实施办法》	

15. 看守所运转经费绩效目标表

312001 遵化市公安局本级

单位：万元

项目编码	13028124P00096410001F		项目名称	看守所运转经费		
预算规模及资金用途	预算数	231.40	其中：财政资金	231.40	其他资金	
	预算数 231.4 万元，其中，财政资金 231.4 万元，主要用于羁押人员的生活保障。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1. 及时保障羁押人员的食物供应和医疗卫生工作。 2. 确保羁押人员身体健康，监所工作顺利开展。					
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	核心区不稳定因素降率	进入核心区的不稳定因素总数同比下降率	≥90%	河北省财政厅、河北省公安厅关于调整看守所押人员伙食实物量标准和加强经费保障工作的通知	
	质量指标	重点人口管控率	实际管控人数占应列管人数的比率	≥90%	河北省财政厅、河北省公安厅关于调整看守所押人员伙食实物量标准和加强经费保障工作的通知	
	时效指标	发放形式	由所在县（市、区）财政部门按月直接发放。	2024 年 12 月底前	河北省财政厅、河北省公安厅关于调整看守所押人员伙食实物量标准和加强经费保障工作的通知	
	成本指标	预算资金完成率	预算资金完成率	≥100%	河北省财政厅、河北省公安厅关于调整看守所押人员伙食实物量标准和加强经费保障工作的通知	
效益指标	可持续影响指标	长期使用性	能够长期较好地开展业务	长期	河北省财政厅、河北省公安厅关于调整看守所押人员伙食实物量标准和加强经费保障工作的通	

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
					知
	社会效益指标	安全性	定性指标：对房屋及其构筑物的安全性和合格率进行维护、保养和检测，保障工作 人员人身安全	≥90%	河北省财政厅、河北省公安厅关于调整看守所押人员伙食实物量标准和加强经费保障工作的通知
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	人民群众满意度程度	≥95%	河北省财政厅、河北省公安厅关于调整看守所押人员伙食实物量标准和加强经费保障工作的通知

16. 劳务派遣服务经费绩效目标表

312001 遵化市公安局本级

单位：万元

项目编码	13028124P00097410001N		项目名称	劳务派遣服务经费		
预算规模及 资金用途	预算数	612.53	其中：财政资金	612.53	其他资金	
	预算数 612.53 万元，其中，财政资金 612.53 万元，主要用于支付劳务派遣警务辅助人员工资福利。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1. 提高职工工作积极性。 2. 为职工提供基本保障。					
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	保障人数	保障单位发放工资福利及缴纳保险的人数		437 人	《遵化市公安局遵化市人力资源和社会保障局关于补录 64 名劳务派遣辅助人员的方案》、《遵化市公安局遵化市利民劳务派遣有限公司关于招录 32 名劳务派遣警务辅助人员的方案》
	质量指标	全体人员年底考核合格率	单位人员年底考核合格率		≥96%	《遵化市公安局遵化市人力资源和社会保障局关于补录 64 名劳务派遣辅助人员的方案》、《遵化市公安局遵化市利民劳务派遣有限公司关于招录 33 名劳务派遣警务辅助人员的方案》
	时效指标	工资费用发放及时率	工资发放金额占全年金额的比例		≥952024 年 12 月底前	《遵化市公安局遵化市人力资源和社会保障局关于补录 64 名劳务派遣辅助人员的方案》、《遵化市公安局遵化市利民劳务派遣有限公司关于招录 34 名劳务派遣警

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
					务辅助人员的方案》
	成本指标	预算资金执行率	预算资金执行率	≥95%	《遵化市公安局遵化市人力资源和社会保障局关于补录 64 名劳务派遣辅助人员的方案》、《遵化市公安局遵化市利民劳务派遣有限公司关于招录 35 名劳务派遣警务辅助人员的方案》
效益指标	可持续影响指标	年初预算执行情况	严格执行年初预算，有效防止超预算	≥96%	《遵化市公安局遵化市人力资源和社会保障局关于补录 64 名劳务派遣辅助人员的方案》、《遵化市公安局遵化市利民劳务派遣有限公司关于招录 36 名劳务派遣警务辅助人员的方案》
	社会效益指标	促进社会和谐稳定	促进社会和谐稳定	≥95%	《遵化市公安局遵化市人力资源和社会保障局关于补录 64 名劳务派遣辅助人员的方案》、《遵化市公安局遵化市利民劳务派遣有限公司关于招录 37 名劳务派遣警务辅助人员的方案》
满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	走访调查或以问卷形式征求满意度	≥95%	《遵化市公安局遵化市人力资源和社会保障局关于补录 64 名劳务派遣辅助人员的方案》、《遵化市公安局遵化市利民劳务派遣有限公司关于招录 40 名劳务派遣警

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
					务辅助人员的方案》

17. 流管办运转经费绩效目标表

312001 遵化市公安局本级

单位：万元

项目编码	13028124P000970100010		项目名称	流管办运转经费		
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	
	预算数 16 万元，其中，财政资金 16 万元，主要用于流管办运营经费。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1. 保障全市流动人口管理工作顺利进行。 2. 主要做好流动人口管理、代征出租房屋税款。					
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	重点人口管控率	实际管控人数占应列管人数的比率	≥90%	《遵化市流动人口出租房屋综合管理办公室关于增拨工作经费的请示》	
	质量指标	核心区不稳定因素降率	进入核心区的不稳定因素总数同比下降率	≥95%	《遵化市流动人口出租房屋综合管理办公室关于增拨工作经费的请示》	
	时效指标	发放形式	由所在县市财政部门按月直接发放	2024 年 12 月底前	《遵化市流动人口出租房屋综合管理办公室关于增拨工作经费的请示》	
	成本指标	预算资金完成率	预算资金完成率	≥95%	《遵化市流动人口出租房屋综合管理办公室关于增拨工作经费的请示》	
效益指标	可持续影响指标	长期使用性	能够长期较好地开展业务	长期	《遵化市流动人口出租房屋综合管理办公室关于增拨工作经费的请示》	
	社会效益指标	公众安全感指数	对治安管理满意的人数调查总人数的比率	≥95%	《遵化市流动人口出租房屋综合管理办公室关于增拨工作经费的请示》	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	广大人民群众满意程度	≥90%	《遵化市流动人口出租房屋综合管理办公室关于增拨工作经费的	

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
					请示》

18. 武警中队及看守所弱电维护费用绩效目标表

312001 遵化市公安局本级

单位：万元

项目编码	13028124P00097110001M		项目名称	武警中队及看守所弱电维护费用		
预算规模及资金用途	预算数	46.00	其中：财政资金	46.00	其他资金	
	预算数 46 万元，其中财政资金 46 万元，主要用于武警中队及看守所弱电维护费用。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1. 为保障在押人员安全，保障监区正常运行,对看守所监区弱电集成系统进行运行维护。 2. 通过采购反恐怖主义专用设备和开展反恐怖主义宣传活动，确保反恐怖工作实现预期效果。					
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	核心区不稳定因素降率	进入核心区的不稳定因素总数同比下降率		≥90%	《武警遵化中队关于申请维修、维护经费的请示》
	质量指标	重大安保任务完成率	完成的安保任务占任务总数的比率		≥90%	《武警遵化中队关于申请维修、维护经费的请示》
	时效指标	发放形式	由所在县市财政部门按月直接发放		按月实际拨付	《武警遵化中队关于申请维修、维护经费的请示》
	成本指标	有组织犯罪案件数降低率	有组织犯罪案件数量同比降低的比率		≥95%	《武警遵化中队关于申请维修、维护经费的请示》
效益指标	可持续影响指标	长期使用性	能够长期较好地开展业务		长期	《武警遵化中队关于申请维修、维护经费的请示》
	社会效益指标	立体化社会治安防控体系覆盖率	立体化社会治安防控体系在各地市县的覆盖情况		≥90%	《武警遵化中队关于申请维修、维护经费的请示》
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	人民群众满意率		≥90%	《武警遵化中队关于申请维修、维护经费的请示》

19. 武警中队日常运转经费绩效目标表

312001 遵化市公安局本级

单位：万元

项目编码	13028124P000965100015		项目名称	武警中队日常运转经费		
预算规模及资金用途	预算数	48.00	其中：财政资金	48.00	其他资金	
	预算数 48 万元，其中，财政资金 48 万元，主要用于武警中队日常运营经费。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1. 保证武警中队工作正常运转。 2. 提高工作人员的积极性。					
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	训练场地及营房场所改造	训练场地及营房场所改造个数	5 个	武警遵化市中队关于申请 2018 年财政预算经费的请示说明	
	质量指标	重点人口管控率	实际管控人数占应列管人数的比率	≥95%	武警遵化市中队关于申请 2018 年财政预算经费的请示说明	
	时效指标	发放形式	由所在县市财政部门按月直接发放	按月发放	武警遵化市中队关于申请 2018 年财政预算经费的请示说明	
	成本指标	预算资金执行率	预算资金执行率	≥95%	武警遵化市中队关于申请 2018 年财政预算经费的请示说明	
效益指标	可持续影响指标	长期使用性	能够长期较好地开展业务	≥95%	武警遵化市中队关于申请 2018 年财政预算经费的请示说明	
	社会效益指标	公众安全感指数	对治安管理满意的人数调查总人数的比率	≥95%	武警遵化市中队关于申请 2018 年财政预算经费的请示说明	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	人民群众满意程度	≥96%	武警遵化市中队关于申请 2018 年财政预算经费的请示说明	

20. 安装更换交通信号改造项目绩效目标表

312002 遵化市公安交通警察大队

单位：万元

项目编码	13028124P000997100016		项目名称	安装更换交通信号改造项目		
预算规模及资金用途	预算数	137.00	其中：财政资金	137.00	其他资金	
	预算数 137 万元，其中：财政资金 137 万元，主要用于安装更换交通信号改造项目。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1. 加强道路交通秩序维护，提高道路通行能力。 2. 确保市民出行安全。					
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	交通信号安装更换率	交通信号安装更换率	≥90%	年度工作计划	
	质量指标	验收合格率	工程验收合格率	≥90%	年度工作计划	
	时效指标	按期完成率	按期完成的工程量占总工程量的比	≥90%	年度工作计划	
	成本指标	预算执行率	预算执行率	≥95%	年度工作计划	
效益指标	社会效益指标	车辆违法下降率	公路车辆违法数量比上年同期减少的比率	≥10%	年度工作计划	
	可持续影响指标	保障道路交通通畅	保障道路交通通畅	≥90%	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	受益群体调查中，满意和较满意的人数占全部调查人数的比率	≥95%	问卷调查	

21. 城区重点路段违法停车和不礼让行人抓拍系统运行维护费绩效目标表

312002 遵化市公安交通警察大队 单位：万元

项目编码	13028124P00100010001A		项目名称	城区重点路段违法停车和不礼让行人抓拍系统运行维护费		
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	
	预算数 100 万元，其中：财政资金 100 万元，主要用于城区重点路段违法停车和不礼让行人系统运行维护费。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1. 缓解交通压力，提高通行效率，保障路口的畅通和车辆行人安全。 2. 保障电子警察的正常运行。					
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	路口、主要路段视频监控率	路口、主要路段视频监控率		≥90%	城区重点路段违法停车和不礼让行人抓拍系统运行维护费合同
	质量指标	路口系统抓拍率	路口系统抓拍率		≥90%	城区重点路段违法停车和不礼让行人抓拍系统运行维护费合同
	时效指标	交通拥堵持续时间减低率	一定时间内，某区域路网处于严重拥堵等级的持续时间，比上年同期降低比例		≥10%	城区重点路段违法停车和不礼让行人抓拍系统运行维护费合同
	成本指标	预算执行率	预算执行率		≥95%	年度工作计划
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		≥10%	城区重点路段违法停车和不礼让行人抓拍系统运行维护费合同
	可持续影响指标	道路交通管理持续影响率	道路交通管理持续影响率		≥90%	城区重点路段违法停车和不礼让行人抓拍系统运行维护费合同
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	调查中，满意和较满意的人数占全部调查人数的比率		≥95%	问卷调查

22. 辅警人员健康体检经费绩效目标表

312002 遵化市公安交通警察大队

单位：万元

项目编码	13028124P00100310001B		项目名称	辅警人员健康体检经费		
预算规模及资金用途	预算数	11.50	其中：财政资金	11.50	其他资金	
	预算数 11.5 万元，其中：财政资金 11.5 万元，主要用于辅警人员健康体检费。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1. 保障辅警人员健康体检顺利开展。 2. 增加工作人员积极性。					
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	保障人数	保障辅警人员健康体检人数	≤230 人	辅警体检请示	
	质量指标	全体人员年底考核合格率	单位人员年底考核合格率	≥95%	辅警体检请示	
	时效指标	工资费用发放及时率	工资发放金额占全年金额的比例	≥95%	辅警体检请示	
	成本指标	预算资金执行率	预算资金执行率	≥95%	年度工作计划	
效益指标	社会效益指标	协调劳资关系	提高职工工作积极性和劳动生产率	≥95%	辅警体检请示	
满意度指标	服务对象满意度指标	机关单位工作人员满意度	机关单位工作人员满意度	≥95%	问卷调查	

23. 冀财政法[2023]49 号河北省财政厅关于提前下达 2024 年中央政法
纪检监察转移支付资金的通知（交警办案）绩效目标表

312002 遵化市公安交通警察大队 单位：万元

项目编码	13028124P00082410001T		项目名称	冀财政法[2023]49 号河北省财政厅关于提前下达 2024 年中央政法纪检监察转移支付资金的通知（交警办案）		
预算规模及 资金用途	预算数	30.00	其中：财政 资金	30.00	其他资金	
	预算数 30 万元，其中：财政资金 30 万元，主要用于执法办案业务经费。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1. 严格控制办理案件的经费，每笔经费都要有案件备案。 2. 加强案件办理的及时性、准确性、合理性。					
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	交通事故出 警次数	交通事故出警次数	≥4500 次	冀财政法 [2023]49 号	
	质量指标	交通事故处 理办结率	已处理交通事故数占应处理 交通事故数比率	≥90%	冀财政法 [2023]49 号	
	时效指标	交通事故处 置及时性	交通事故处置及时性	≥90%	冀财政法 [2023]49 号	
	成本指标	项目预算执 行率	项目预算执行率	≥95%	冀财政法 [2023]49 号	
效益指标	社会效益指 标	业务保障能 力	保障相关业务、工作等开展 的情况	≥90%	冀财政法 [2023]49 号	
	可持续影响 指标	交通安全秩 序	交通安全秩序影响持续性	≥1 年	冀财政法 [2023]49 号	
满意度指标	服务对象满 意度指标	受益群体满 意度	受益群体调查中，满意和较 满意的人数占全部调查人数 的比率	≥95%	冀财政法 [2023]49 号	

24. 冀财政法[2023]49 号河北省财政厅关于提前下达 2024 年中央政法
纪检监察转移支付资金的通知（交警装备）绩效目标表

312002 遵化市公安交通警察大队 单位：万元

项目编码	13028124P00082510001G		项目名称	冀财政法[2023]49 号河北省财政厅关于提前下达 2024 年中央政法纪检监察转移支付资金的通知（交警装备）		
预算规模及 资金用途	预算数	36.00	其中：财政 资金	36.00	其他资金	
	预算数 36 万元，其中：财政资金 36 万元。用于执法办案业务装备购置。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1. 装备采购完成后加强案件处理的及时性、合理性和准确性，加大信息化办案。 2. 严格履行政府采购程序，业务装备采购数量 20 台。					
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	设备采购数量	设备采购数量	≥20 台	冀财政法 [2023]49 号	
	质量指标	质量验收合格率	产品质量验收合格率	≥95%	冀财政法 [2023]49 号	
	时效指标	按期验收率	项目按期验收率	≥95%	冀财政法 [2023]49 号	
	成本指标	项目预算执行率	项目预算执行率	≥95%	冀财政法 [2023]49 号	
效益指标	社会效益指标	业务保障能力	保障相关业务、工作等开展的情况	≥90%	冀财政法 [2023]49 号	
	可持续影响指标	交通安全秩序	交通安全秩序影响持续性	≥1 年	冀财政法 [2023]49 号	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	调查中，满意和较满意的人数占全部调查人数的比率	≥95%	冀财政法 [2023]49 号	

25. 交通岗亭、道路护栏、标牌等交通设施采购和维修绩效目标表

312002 遵化市公安局交通警察大队

单位：万元

项目编码	13028124P00100210001M		项目名称	交通岗亭、道路护栏、标牌等交通设施采购和维修		
预算规模及资金用途	预算数	29.00	其中：财政资金	29.00	其他资金	
	预算数 29 万元，其中：财政资金 29 万元，主要用于交通岗亭、道路护栏、标牌等交通设施采购和维修费。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1. 规范市区道路交通秩序，管制和引导交通。 2. 提高市区道路通行效率，改善交通环境。					
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	维修率	交通岗台、道路隔离护栏、标志牌等交通设施采购和维修数量		≥90%	年度工作计划
	质量指标	验收通过率	交通岗台、道路隔离护栏、标志牌等交通设施验收通过率		≥95%	年度工作计划
	时效指标	日常巡查维修及时率	有记录的巡查维修到场次数占规定巡查维修到场次数的比率		≥95%	年度工作计划
	成本指标	项目预算执行率	项目预算执行率		≥95%	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	各类交通设施完好率	交通岗台、道路隔离护栏、标志牌等交通设施完好率		≥90%	年度工作计划
	可持续影响指标	交通事故下降率	交通事故数量比上年同期下降的比率		≥10%	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	受益群体调查中，满意和较满意的人数占全部调查人数的比率		≥95%	问卷调查

26. 交通事故及交通违法鉴定检验费绩效目标表

312002 遵化市公安局交通警察大队

单位：万元

项目编码	13028124P001001100010		项目名称	交通事故及交通违法鉴定检验费		
预算规模及资金用途	预算数	90.00	其中：财政资金	90.00	其他资金	
	预算数 90 万，其中：财政资金 90 万元，主要用于交通事故及交通违法鉴定检验费。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1. 主管部门检验的及时性、准确性，以达到对交通事故处理的合法合理。 2. 保障交通事故当事人的合法权益。					
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	交通事故出警次数	交通事故出警次数		≥4500 次	根据以往年度平均数
	质量指标	交通事故鉴定检验准确性	鉴定检验单位出具报告准确案件占总交通事故案件的比例		≥99%	《中华人民共和国行政强制法》
	时效指标	交通事故鉴定检验及时性	交通事故鉴定检验规定时间		≤30 天	《中华人民共和国行政强制法》
	成本指标	预算执行率	预算执行率		≥95%	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	交通事故下降率	全区交通事故数量比上年同期下降的比率		≥10%	《中华人民共和国行政强制法》
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	受益群体调查中，满意和较满意的人数占全部调查人数的比率		≥95%	问卷调查

27. 交通事故及交通违法扣留车辆存车费绩效目标表

312002 遵化市公安交通警察大队

单位：万元

项目编码	13028124P00099810001U		项目名称	交通事故及交通违法扣留车辆存车费		
预算规模及 资金用途	预算数	129.00	其中：财政资金	129.00	其他资金	
	预算数 129 万元，其中：财政资金 129 万元，主要用于交通事故及交通违法扣留车辆停车费。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1. 确保因交通事故和违法而扣留的车辆安全停放，对车辆进行妥善保管。 2. 减少因交通事故等原因造成的交通事故财产损失。					
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	每年支付两次	按合同时间每年经验收后支付		2 次	实际情况
	质量指标	交通事故处理办结率	已处理交通事故占交通事故总数的百分比		≥90%	《中华人民共和国道路交通安全法》、《中华人民共和国道路交通安全法实施条例》、《中华人民共和国行政许可法》
	时效指标	交通事故出警及时性	交通事故出警及时性		≥90%	《中华人民共和国道路交通安全法》、《中华人民共和国道路交通安全法实施条例》、《中华人民共和国行政许可法》
	成本指标	项目预算执行率	项目预算执行率		≥95%	年度工作计划
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		≥10%	《中华人民共和国道路交通安全法》、《中华人民共和国道路交通安全法实施条例》、《中华人民共和国行政许可法》
满意度指标	服务对象满意度指标	交通事故处理群众满意度	交通事故处理群众满意度		≥95%	问卷调查

28. 农村派出所交警中队执法运行经费绩效目标表

312002 遵化市公安交通警察大队

单位：万元

项目编码	13028124P00099610001G		项目名称	农村派出所交警中队执法运行经费		
预算规模及 资金用途	预算数	243.00	其中：财政 资金	243.00	其他资金	
	预算数 243 万元，其中：财政资金 243 万元，主要用于农村派出所交警中队执法运行经费。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1. 健全完善农村交通安全管理。 2. 剔除农村道路交通安全隐患。					
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	执法运行经 费执行率	执法运行经费执行率		≥90%	《关于农村派出 所交警中队建设 实施方案》
	质量指标	交通拥堵路 段里程缓解 率	一定时间内，某区域路网拥 堵的路段历程比例，比上年 同期减少比例		≥10%	《关于农村派出 所交警中队建设 实施方案》
	时效指标	交通事故处 理及时性	交通事故处理及时性		≥90%	《关于农村派出 所交警中队建设 实施方案》
	成本指标	项目预算执 行率	项目预算执行率		≥95%	年度工作计划
效益指标	社会效益指 标	道路交通违 法治理及时 性	及时治理所辖道路的各类交 通违法行为		≥90%	《关于农村派出 所交警中队建设 实施方案》
	可持续影响 指标	持续改善道 路安全管理	持续提升道路管理工作水 平，规范各基层民警的执法 行为		≥90%	《关于农村派出 所交警中队建设 实施方案》
满意度指标	服务对象满 意度指标	服务对象满 意度	调查中，满意和较满意的人 数占全部调查人数的比率		≥95%	问卷调查

29. 全市交警信号灯、电警卡口等设备运行维护及网络服务项目绩效目标表

312002 遵化市公安局交通警察大队

单位：万元

项目编码	13028124P00098910001A		项目名称	全市交警信号灯、电警卡口等设备运行维护及网络服务项目		
预算规模及资金用途	预算数	677.00	其中：财政资金	677.00	其他资金	
	预算数 677 万元，其中：财政资金 677 万元，主要用于信号灯和电警卡口等运行维护费。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1. 69 处信号灯设备、69 处高清电子警察系统、74 处高清雷达测速卡口及交警指挥中心机房后台设备运行维护；10 名驻场人员及 166 根光纤租赁费用。 2. 规范交通秩序，缓解交通压力，提高通行效率，保障路口的畅通和车辆行人安全。					
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	信号灯及电警卡口数量	69 处信号灯、69 处电警、74 处卡口及机房设备 1 处	≥213 处	《遵化市高清电子警察、雷达测速（卡口）系统改造工程补充协议》、《遵化市高清电子警察路口标线及信号灯维修协议》、《遵化市智慧交管、智慧交管二期合同》等	
	质量指标	电子警察抓拍率	电子警察抓拍率	≥90%	《遵化市高清电子警察、雷达测速（卡口）系统改造工程补充协议》、《遵化市高清电子警察路口标线及信号灯维修协议》、《遵化市智慧交管、智慧交管二期合同》等	
	时效指标	交通拥堵持续时间减低率	一定时间内，某区域路网处于严重拥堵等级的持续时间，比上年同期降低比例	≥10%	《遵化市高清电子警察、雷达测速（卡口）系统改造工程补充协议》、《遵化市高清电子警察路口标线及信号灯维修协议》、《遵化市智慧交管、智慧交管二期合同》等	

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
					期合同》等
	成本指标	预算执行率	预算执行率	≥95%	年度工作计划
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	≥10%	《遵化市高清电子警察、雷达测速（卡口）系统改造工程补充协议》、《遵化市高清电子警察路口标线及信号灯维修协议》、《遵化市智慧交管、智慧交管二期合同》等
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	调查中，满意和较满意的人数占全部调查人数的比率	≥95%	问卷调查

30. 三环路以内道路标线施划工作经费绩效目标表

312002 遵化市公安局交通警察大队

单位：万元

项目编码	13028124P000994100015		项目名称	三环路以内道路标线施划工作经费		
预算规模及资金用途	预算数	275.00	其中：财政资金	275.00	其他资金	
	预算数 275 万元，其中：财政资金 275 万元，主要用于三环路以内交通标线施划经费。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1. 向行人传递有关道路交通的规则、警告、指引等信息。 2. 使机动车、非机动车和行人分隔，提高道路利用率，减少或预防交通事故发生。					
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	平米数	以三环路以内实际施划标线数量为准		≥23 万平米	年度工作计划
	质量指标	验收合格率	交通标线施划完毕通过验收的工程量比率		≥90%	年度工作计划
	时效指标	按期完成率	按期完成的工程量占总工程量的比率		≥90%	年度工作计划
	成本指标	预算执行率	预算执行率		≥95%	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	车辆违法、交通事故下降率	车辆违法数量、交通事故数量比上年同期下降的比率		≥10%	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	受益群体调查中，满意和较满意的人数占全部调查人数的比率		≥95%	问卷调查