遵化市公安局

2023年部门预算绩效文本

（草案）

**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](#_Toc_2_2_0000000001)

[二、分项绩效目标 1](#_Toc_2_2_0000000002)

[三、工作保障措施 2](#_Toc_2_2_0000000003)

第二部分 预算项目绩效目标

[1.安全替代计算机购置绩效目标表 5](#_Toc_4_4_0000000004)

[2.保安治安工作经费绩效目标表 6](#_Toc_4_4_0000000005)

[3.扫黑专项经费绩效目标表](#_Toc_4_4_0000000006) 8

[4.辅警劳务派遣服务费绩效目标表 1](#_Toc_4_4_0000000007)0

[5.辅警体检费绩效目标表 1](#_Toc_4_4_0000000008)

[6](#_Toc_4_4_0000000013).禁毒工作经费绩效目标表 15

[7.拘留所运转经费绩效目标表 1](#_Toc_4_4_0000000014)7

[8.看守所弱电维护资金绩效目标表 1](#_Toc_4_4_0000000015)8

[9.看守所运转经费绩效目标表 2](#_Toc_4_4_0000000016)0

[10.流管办运转经费绩效目标表 2](#_Toc_4_4_0000000017)2

[11.武警日常运转经费绩效目标表 2](#_Toc_4_4_0000000018)4

[12.武警弱电维护资金绩效目标表 2](#_Toc_4_4_0000000019)6

[13.安装更换交通信号改造资金绩效目标表 2](#_Toc_4_4_0000000020)8

[14.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 2](#_Toc_4_4_0000000021)9

[15.高清电子警察雷达测速（卡口）系统改造工程运行维护费绩效目标表 3](#_Toc_4_4_0000000022)0

[16.交通岗亭、道路护栏、标牌等交通设施采购和维修资金绩效目标表 3](#_Toc_4_4_0000000027)1

[17交通事故及交通违法鉴定检验费绩效目标表 3](#_Toc_4_4_0000000028)2

[18.交通事故及交通违法扣留车辆存车费绩效目标表 3](#_Toc_4_4_0000000029)3

[19.农村派出所交警中队执法运行经费绩效目标表 3](#_Toc_4_4_0000000030)5

[20.三环路以内道路标线施划工作经费绩效目标表 3](#_Toc_4_4_0000000031)6

[21.唐山移交20处电子警察卡口运行维护资金绩效目标表 3](#_Toc_4_4_0000000032)7

第一部分

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、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

（一）加强公安信息化建设工作

绩效目标：全面提升我市公安机关信息化建设水平。

绩效指标：完成系统建设数量至少1个；信息化建设项目年度内开展率100%。

（二）做好公安保障工作

绩效目标：严格打击各项违法犯罪，维护社会经济秩序，保护人民生命安全，做好公共安保安保工作，提高人民群众安全感。

绩效指标：人民群众安全感指数大于等于95%。

（三）做好基础建设工作

绩效目标：建设二维码标准地址建设，方便群众出行，提高人民满意度。

绩效指标：人民群众安全感指数大于等于95%。

（四）做好警用装备购置工作

绩效目标：保障民警执法权益，规范执勤执法装备，避免人员伤亡和财产损失。

绩效指标：购买警用装备数量大于等于362个；

（五）做好交通设施维护工作

绩效目标：维护道路交通秩序，保障道路交通安全，缓解城市交通拥堵。

绩效指标：交通标线维护服务覆盖面积大于40万平方米。

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.安全替代计算机购置绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 312001遵化市公安局本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13028123P00020010001Q | 项目名称 | 安全替代计算机购置 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 140.00 | 其中：财政 资金 | 140.00 | 其他资金 |  |
| 预算数140万元，其中财政资金140万元，其他资金0万元。主要用于购买计算机设备。 |
| 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.保证终端设备工作顺利完成 |

| 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 |  购置数量 |  购置计算机数量 | 172台 | 《关于终端设备项目的请示》 |
| 质量指标 | 互联互通 | 与上级视频系统互联互通率 | ≥95% | 《关于终端设备项目的请示》 |
| 时效指标 | 视频连通率（%） | 视频连通及时 | ≥90% | 《关于终端设备项目的请示》 |
| 成本指标 | 资金成本 | 预算资金执行率 | ≥95% | 《关于终端设备项目的请示》 |
| 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% | 《关于终端设备项目的请示》 |
| 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% | 《关于终端设备项目的请示》 |
| 社会效益指标 | 公众满意度指数 | 对督察视频平台满意人数与调查人数比率 | ≥95% | 《关于终端设备项目的请示》 |
| 生态效益指标 | 生态效益影响力 | 促进生态修复治理与保护 | ≥95% | 《关于终端设备项目的请示》 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 |  单位工作人员满意度 |  单位工作人员满意度 | ≥95% | 《关于终端设备项目的请示》 |

2.保安治安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 | 13028123P00020410001F | 项目名称 | 保安治安工作经费 |
| 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，其他资金0万元。主要用于保安工作经费。 |
| 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.我局与社会保安公司洽谈，雇佣10名保安人员负责市委、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 | ≥10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业务 | ≥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 |
| 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% | 《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专项经费预算的请示》遵公（2017）91号 |
| 生态效益指标 | 环保意识增强 | 环保意识明显提高（如减少开车次数、单位可自行增加相关指标） | ≥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 |
| 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 |

3.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 | 13028123P000213100011 | 项目名称 | 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，其他资金0万元。主要用于印刷和专用材料费。 |
| 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，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 |
| 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% | 《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 |
| 生态效益指标 | 生态效益影响力 | 促进生态修复治理与保护 | ≥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 |

4.辅警劳务派遣服务费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 312001遵化市公安局本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13028123P00019410001Q | 项目名称 | 辅警劳务派遣服务费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 21.60 | 其中：财政 资金 | 21.60 | 其他资金 |  |
| 预算数21.6万元，其中财政资金21.6万元，其他资金0万元。主要用于劳务派遣费用。 |
| 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.提高职工工作积极性，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 | 250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 | ≥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34名劳务派遣警务辅助人员的方案》 |
| 成本指标 | 预算资金执行率 | 预算资金执行率 | 2023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》 |
| 经济效益指标 | 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》 |
| 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38名劳务派遣警务辅助人员的方案》 |
| 生态效益指标 | 环保意识增强 | 环保意识明显提高（如减少开车次数、单位可自行增加相关指标） | ≥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39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名劳务派遣警务辅助人员的方案》 |

5.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 | 13028123P00019110002B | 项目名称 | 辅警体检费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 30.35 | 其中：财政 资金 | 30.35 | 其他资金 |  |
| 预算数30.35万元，其中财政资金30.35万元，其他资金0万元。主要用于辅警体检费用。 |
| 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。 |

| 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 | 607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 |
| 社会效益指标 | 促进社会和谐稳定 | 促进社会和谐稳定 | ≥96% | 遵化市公安局关于为辅警人员申请健康体检的请示 |
| 生态效益指标 | 环保意识增强 | 环保意识明显提高（如减少开车次数、单位可自行增加相关指标） | ≥96% | 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 |

6.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 | 13028123P00021110001M | 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，其他资金0万元。主要用于租赁和印刷费。 |
| 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。 |

| 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 | ≥95% | 《中华人民共和国禁毒法》关于保障禁毒经费的规定、《唐山市禁毒示范城市创建实施方案》 |
| 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% | 《中华人民共和国禁毒法》关于保障禁毒经费的规定、《唐山市禁毒示范城市创建实施方案》 |
| 时效指标 | 发放形式 | 由所在县市财政部门直接发放 | 按月发放 | 《中华人民共和国禁毒法》关于保障禁毒经费的规定、《唐山市禁毒示范城市创建实施方案》 |
| 成本指标 | 预算资金执行率 | 预算资金执行率 | ≥95% | 《中华人民共和国禁毒法》关于保障禁毒经费的规定、《唐山市禁毒示范城市创建实施方案》 |
| 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 | 《中华人民共和国禁毒法》关于保障禁毒经费的规定、《唐山市禁毒示范城市创建实施方案》 |
| 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% | 《中华人民共和国禁毒法》关于保障禁毒经费的规定、《唐山市禁毒示范城市创建实施方案》 |
| 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% | 《中华人民共和国禁毒法》关于保障禁毒经费的规定、《唐山市禁毒示范城市创建实施方案》 |
| 生态效益指标 | 生态效益影响力 | 促进生态修复治理与保护 | ≥95% | 《中华人民共和国禁毒法》关于保障禁毒经费的规定、《唐山市禁毒示范城市创建实施方案》 |
| 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 | ≥95% | 《中华人民共和国禁毒法》关于保障禁毒经费的规定、《唐山市禁毒示范城市创建实施方案》 |

7.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 | 13028123P00020610001T | 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，其他资金0万元。主要用于办公、劳务费和伙食费。 |
| 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、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。 | 按月发放 | 《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 | 2023年12月底前 | 《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》 |
| 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% | 《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》 |
| 生态效益指标 | 生态效益影响力 | 促进生态修复治理与保护 | ≥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》 |

8.看守所弱电维护资金绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 312001遵化市公安局本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13028123P00020910002F | 项目名称 | 看守所弱电维护资金 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 18.00 | 其中：财政 资金 | 18.00 | 其他资金 |  |
| 预算数18万元，其中财政资金18万元，其他资金0万元。主要用弱电维护经费。 |
| 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.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。  |

| 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（%） | 进入核心区的不稳定因素总数同比下降率 | ≥95% | 《遵化市看守所关于将弱电系统维护纳入2020年财政预算的请示》 |
| 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 | ≥95% | 《遵化市看守所关于将弱电系统维护纳入2021年财政预算的请示》 |
| 时效指标 | 发放形式 | 由所在县市财政部门发放 | 按月实际拨付 | 《遵化市看守所关于将弱电系统维护纳入2022年财政预算的请示》 |
| 成本指标 | 预算资金完成率 | 预算资金执行率 | ≥96% | 《遵化市看守所关于将弱电系统维护纳入2023年财政预算的请示》 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 长期使用性 | 促进公安工作持续开展 | 长期 | 《遵化市看守所关于将弱电系统维护纳入2024年财政预算的请示》 |
| 经济效益指标 | 重大活动突发事件发生率 | 发生突发的重大活动数量占全部重大活动的比率（反向指数） | ≥96% | 《遵化市看守所关于将弱电系统维护纳入2025年财政预算的请示》 |
| 社会效益指标 | 公众安全感指数 | 对治安管理满意的人数与调查人数的比率 | ≥95% | 《遵化市看守所关于将弱电系统维护纳入2026年财政预算的请示》 |
| 生态效益指标 | 生态效益影响力 | 环保意识明显提高（如减少开车次数、单位可自行增加相关指标） | ≥95% | 《遵化市看守所关于将弱电系统维护纳入2027年财政预算的请示》 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众对监所安全性满意度 | ≥95% | 《遵化市看守所关于将弱电系统维护纳入2028年财政预算的请示》 |

9.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 | 13028123P00019810001F | 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，其他资金0万元。主要用于运转经费。 |
| 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.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。 |

| 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在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在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。 | 按月发放 | 河北省财政厅、河北省公安厅关于调整看守所在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 | 2023年12月底前 | 河北省财政厅、河北省公安厅关于调整看守所在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在押人员伙食实物量标准和加强经费保障工作的通知 |
| 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 | ≥90% | 河北省财政厅、河北省公安厅关于调整看守所在押人员伙食实物量标准和加强经费保障工作的通知 |
| 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在押人员伙食实物量标准和加强经费保障工作的通知 |
| 生态效益指标 | 生态效益影响力 | 促进生态修复治理与保护 | ≥90% | 河北省财政厅、河北省公安厅关于调整看守所在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在押人员伙食实物量标准和加强经费保障工作的通知 |

10.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 | 13028123P000210100010 | 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，其他资金0万元。主要用于房租和办公经费。 |
| 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，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 | 按月发放 | 《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 | 2023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》 |
| 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》 |
| 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% | 《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》 |
| 生态效益指标 | 环保意识增强 | 环保意识明显提高（如减少开车次数、单位可自行增加相关指标） | ≥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》 |
| 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请示》 |

11.武警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 | 13028123P000202100014 | 项目名称 | 武警日常运转经费 |
| 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，其他资金0万元。主要用于武警运转经费。 |
| 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.保证武警中队工作正常运转 |

| 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 |  训练场地及营房场所改造  | 训练场地及营房场所改造个数 | 55 | 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 |
| 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% | 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 |
| 生态效益指标 | 环保意识增强 | 环保意识明显提高（如减少开车次数、单位可自行增加相关指标） | ≥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 |

12.武警弱电维护资金绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 312001遵化市公安局本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13028123P000208100016 | 项目名称 | 武警弱电维护资金 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 20.00 | 其中：财政 资金 | 20.00 | 其他资金 |  |
| 预算数20万元，其中财政资金20万元，其他资金0万元。主要用于武警弱电维护。 |
| 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》 |
| 经济效益指标 | 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区的覆盖情况 | ≥90% | 《武警遵化中队关于申请维修、维护经费的请示》 |
| 社会效益指标 | 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 | ≥90% | 《武警遵化中队关于申请维修、维护经费的请示》 |
| 生态效益指标 | 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 | ≥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》 |

13.安装更换交通信号改造资金绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 312002遵化市公安交通警察大队 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13028123P00022710002J | 项目名称 | 安装更换交通信号改造资金 |
| 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，其他资金0万元。主要用于：安装更换交通信号改造支出。 |
| 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，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 | 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 | 经济效益指标 | 综合利用率 | 信号灯建成后的利用、使用情况 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 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 |

14.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 | 13028123P000225100027 | 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，其他资金0万元。主要用于：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。 |
| 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。 |

| 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% | 遵财答复[2021]1774号 |
| 质量指标 | 路口系统抓拍率 | 路口系统抓拍率 | ≥90% | 遵财答复[2021]1774号 |
| 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% | 遵财答复[2021]1774号 |
| 成本指标 | 项目预算执行率 | 项目预算执行率 | ≥95% | 遵财答复[2021]1774号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 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% | 遵财答复[2021]1774号 |
| 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% | 遵财答复[2021]1774号 |
| 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% | 遵财答复[2021]1774号 |
| 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% | 遵财答复[2021]1774号 |

15.高清电子警察雷达测速（卡口）系统改造工程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 | 13028123P000226100019 | 项目名称 | 高清电子警察雷达测速（卡口）系统改造工程运行维护费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 203.00 | 其中：财政 资金 | 203.00 | 其他资金 |  |
| 预算数203万元。其中：财政资金203万元，其他资金0万元。主要用于：高清电子警察雷达测速（卡口）系统改造工程运行维护费。 |
| 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.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 | 46处电警 | 46处信号灯设备、46处高清电子警察系统及2处高清雷达测速卡口运行维护费 | 46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》和《遵化市高清电子警察路口标线及信号灯维修协议》 |
| 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 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 业务处理及时性 | 业务处理及时性 | ≥90% | 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 | 经济效益指标 | 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 |
| 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% | 年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 道路交通管理 | 道路交通管理影响持续性 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 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 |

16.交通岗亭、道路护栏、标牌等交通设施采购和维修资金绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 312002遵化市公安交通警察大队 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13028123P000231100014 | 项目名称 | 交通岗亭、道路护栏、标牌等交通设施采购和维修资金 |
| 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，其他资金0万元。主要用于：交通岗亭、道路护栏、标牌等交通设施的采购和维修。 |
| 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.规范交通秩序，管制和引导交通。2.提高市区道路交通环境。 |

| 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 | 实际采购和维修率 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 设施验收通过率 | 通过验收的占改造、修缮总量的比率 | ≥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 | 经济效益指标 | 综合利用率 | 设施建成、维修后的利用、使用情况 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 车辆违法下降率 | 车辆违法数量比上年同期下降的比率 | ≥10% | 年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 道路交通管理 | 道路交通管理影响持续性 | ≥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 |

17.交通事故及交通违法鉴定检验费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 312002遵化市公安交通警察大队 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13028123P00022910002X | 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90万元。其中：财政资金90万元，其他资金0万元。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 |  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 | 经济效益指标 | 交通事故财产损失下降率 | 由交通事故等原因造成的交通事故财产损失比上年同期下降的比率 | ≥10% | 《中华人民共和国行政强制法》 |
| 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》 |
| 可持续影响指标 | 道路交通管理 | 道路交通管理影响持续性 | ≥90% | 《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 |

18.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 | 13028123P00022810001L | 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，其他资金0万元。主要用于：交通事故及交通违法扣留车辆存车费。 |
| 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 | 经济效益指标 | 交通事故财产损失下降率 | 由交通事故等原因造成的交通事故财产损失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》 |
| 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》 |
| 可持续影响指标 | 道路交通管理 | 道路交通管理影响持续性 | ≥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》 |
| 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 |

19.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 | 13028123P00022310002U | 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，其他资金0万元。主要用于：农村派出所交警中队执法运行支出。 |
| 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.全面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 | 经济效益指标 | 交通事故财产损失下降率 | 交通事故财产损失下降率 | ≥10% | 《关于农村派出所交警中队建设实施方案》 |
| 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 |

20.三环路以内道路标线施划工作经费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 312002遵化市公安交通警察大队 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13028123P00022110002G | 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，其他资金0万元。主要用于：三环路以内道路标线施划费用。 |
| 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.使机动车、非机动车和行人分隔，提高道路利用率。2.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 | 以实际施划为准 | ≥23万平米 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 通过验收的工程量总量的比率　 | ≥95% | 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 | ≥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 | 经济效益指标 | 综合利用率 | 标线施划完成后的利用率 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 车辆违法下降率 | 车辆违法数量比上年同期下降的比率 | ≥10% | 年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 设计功能实现率 | 标线设计达到设计结构或标准的程度　 | ≥95% | 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.唐山移交20处电子警察卡口运行维护资金绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 312002遵化市公安交通警察大队 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13028123P00023010001E | 项目名称 | 唐山移交20处电子警察卡口运行维护资金 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 44.00 | 其中：财政 资金 | 44.00 | 其他资金 |  |
| 预算数44万元。其中：财政资金44万元，其他资金0万元。主要用于：加强电子警察前端、后端设备和软件的维护力度，保障电子警察的正常运行。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 30% | 60% | 60% | 100% |
| 绩效目标 | 1.加强电子警察前端、后端设备和软件的维护力度，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 | 移交卡口数量 | 唐山移交的20处电子警察卡口 | 20处 | 《关于移交非直属辖区“智慧交管”前端感知设备的通知》 |
| 质量指标 | 电子警察抓拍率 | 电子警察抓拍率 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 业务处理及时性 | 业务处理及时性 | ≥90% | 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 | 经济效益指标 | 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 |
| 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% | 年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 改善交通状况 | 改善交通状况 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 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 |