

唐山市公安局海港经济开发区分局
2024 年部门预算绩效文本

唐山市公安局海港经济开发区分局

一、总体绩效目标

我局根据管委会工作部署，结合本部门年度工作计划，针对主要职责、重点工作，制定如下绩效目标：政治建警，狠抓基层党建；抓好维稳安保工作，确保社会大局持续稳定；全力维护国家安全，全力维护社会稳定，全力维护治安稳定，全力维护公共安全；坚决打好政治安全保卫战，坚决打好维稳处突狙击战，坚决打好打击整治阵地战，坚决打好安全监管持久战，坚决打好规范执法主动战役，打好改革创新攻坚战；组织侦破危害国内安全案件和刑事、经济犯罪案件，协调处置相关重大案件、重大事件、重大治安灾害事故；依法管理全区公共信息网络的安全监察工作，打击信息网络违法犯罪；组织、指导、监督全区开展禁毒、缉毒工作，开禁毒宣传教育、集中禁毒宣传和品牌宣传；严格按财经纪律、规章制度执行物资采购和后勤保障工作，保障机关正常运转；规范执法流程，加强民警教育培训，提高办案质量，确保办案程序合法，执法公平公正，做好监管工作。深化公安改革创新，公平正义、廉洁高效，全面提升工作效率和整体形象。

二、分项绩效目标

（一）政治建警，基层党建。

绩效目标：政治建警，基层党建。

绩效指标：深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的二十大精神，每个月开展一次党建活动；不发生违法“四风”问题而造成不良影响。

（二）维稳安保，确保社会大局稳定

绩效目标：抓好维稳安保工作，确保社会大局持续稳定。

绩效指标：对涉恐人员摸排管控率达 100%；根据党和政府及上级公安机关的安排，及时有效的开展安全保卫工作，全年不少于 5 次安全保卫工作；根据党和政府及上级公安机关的安排，及时有效的开展各项专项行动，全年不少于 2 次。重点行业管控：枪支、民爆物品、易制爆危化品、剧毒物品储存场所以及寄递等 5 类企业治安防范达标，暗访或督察 5 类企业各 2 家以上；做好到本区视察工作的党和国家领导人、重要来宾、省主要领导以及市主要领导的安全警卫工作和大型社会活动的安全保卫及各级人大、政协、党代会等特殊纪念日、节假日的安全保卫工作。安全保卫工作 100%安全；无影响社会的重点案件、事件和恐怖案件等工作数据，体现公安工作的社会效益。

（三）打好政治安全保卫战、维稳处突阻击战、打击整治阵地战、安全监管持久战、规范执法主动战、改革创新攻坚战

绩效目标：坚决打好政治安全保卫战，坚决打好维稳处突阻击战，坚决打好打击整治阵地战，坚决打好安全监管持久战，坚决打好规范执法主动战，坚决打好改革创新攻坚战

绩效指标：移送起诉犯罪嫌疑人达到目标数，且移送起诉涉黑、命案、涉毒、涉枪涉爆、电信网络诈骗、盗抢骗、食药环、涉众型经济突出刑事犯罪嫌疑人总数占比不低于 70%。打击食药农犯罪：侦办食品、药品、环境犯罪案件达到目标数。侦查基础

建设：1、违法犯罪嫌疑人基础信息采集率达 100%；2、“十类刑事案件”现场合格勘查率达 100%；

（四）打击信息网络违法犯罪

绩效目标：打击信息网络违法犯罪。

绩效指标：打击电信网络新型违法犯罪：侦破电信网络诈骗案件达到目标数；查处违法犯罪嫌疑人员后按照规定做好人像、DNA、指纹信息采集工作和手机通讯录 48 小时有效采集工作，采集率达 100%。

（五）组织、指导、监督全市开展禁毒、缉毒工作，开禁毒宣传教育、集中禁毒宣传和品牌宣传及时公开财政信息

绩效目标：组织、指导、监督全市开展禁毒、缉毒工作，开禁毒宣传教育、集中禁毒宣传和品牌宣传及时公开财政信息。

绩效指标：打击涉毒犯罪：移送起诉毒品犯罪嫌疑人数达到目标数。查处违法犯罪嫌疑人员后按照规定做好人像、DNA、指纹信息采集工作和手机通讯录 48 小时有效采集工作，采集率达 100%。

（六）按财经纪律、规章制度执行物资采购和后勤保障工作，保障机关正常运转

绩效目标：严格按财经纪律、规章制度执行物资采购和后勤保障工作，保障机关正常运转。

绩效指标：组织每月对市局机关公务车辆使用管理情况进行督导检查。严格落实政府采购规定，达到政府采购要求的必须

100%实施政府采购。

（七）规范执法流程、深化公安改革创新

绩效目标：规范执法流程，加强民警教育培训，提高办案质量，确保办案程序合法，执法公平公正，做好监管工作。深化公安改革创新，公平正义、廉洁高效，全面提升工作效率和整体形象。

绩效指标：加强教育培训，全区公安民警培训人数达到 200 人次，培训合格率达 98%以上，民警素质及执法办案水平进一步提高。规范执法：不如实受立案率、采取刑事强制措施后的未起诉率、绝对不捕不诉率均不超过全市平均值的 1 个标准差。维护民警执法权威：不发生民警因执法维权不到位而向公安部、省厅、市局投诉且查证属实的情况。户籍人口登记率：户籍人口登记准确率达 100%。

三、目标规划及保障措施

（一）规划、组织、指导全区公安队伍和政法干警试点生正规化、职业化建设以及公安宣传、教育训练等思想政治工作；按照规定权限管理公安干部；开展优抚表彰；搞好全区消防、警卫、边防等公安现役部队建设；指导全区公安机关财务及经费等保障工作；制定全区公安机关装备、被装配备标准并负责管理；负责公安业务用房建设及维护，信息化运维、公安通信勤务保障、档案管理、科研等。

（二）管理全区公安机关出入境管理工作，管理全区公民非

公务活动出境和来我区境外人员，依法组织侦办和查处涉外(事)件；组织指导全区边防治安管理；全区出入境证件的管理、制作工作。

(三)指导全区派出所规范化建设、负责护城河常态化建设，对全区内部单位、行业场所、金融、保安、枪械、危爆物品等进行管理，指导全区治安案件查处，掌握全区治安形势。

(四)对常住、暂住、重点人口和出租房屋进行治安管理；全区居民提供身份证、户口薄、准迁证、迁移证等管理工作。

(五)组织开展巡逻防控工作。

(六)侦查经济犯罪案、毒品违法犯罪案、网络违法犯罪案、食品药品安全犯罪案、环境安全犯罪案

(七)打黑除恶，侦办黑社会性质组织案件和恶势力团伙案件；侦办涉及“伪基站”、非法调查类等非接触性新型犯罪工作，侦办新型犯罪案件。

(八)开展网络安全保卫工作，做好信息安全登记保护工作；立案侦办涉及网络安全的案件；开展互联网信息巡查处置、舆情引导反制工作。

(九)组织、协调、指导全区反恐怖工作；搜集、分析、研判全区涉恐情报信息，掌握恐怖活动特点和动向；做好涉恐重点人管控和涉恐情报线索核查；指导、协调有关单位开展反恐怖防范工作；开展全区应急处突拉动演练；不断完善各类反恐应急预案；组织、指导、协调、参与个人极端事件、群体性事件等紧急

突发事件的处置和大型活动安保工作。

（十）针对极端宗教等敌对势力、敌对组织和敌对分子，在民族宗教、社科高校、新闻出版、涉外及其他特殊领域，运用专门力量和手段，开展情报信息、专案侦察和防范保卫工作。

项目编码	142001001		预算项目名称	维稳经费		
项目资金主要用途	预算数 100 万元。其中：财政资金 100 万元。主要用于重点人员维稳，赴北京、石家庄、秦皇岛信访维稳经费保障。					
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	充分保障公安职能发挥，维护辖区社会大局稳定					
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	重点人员稳控数	出动警力人次		人数	维稳计划
	质量指标	保障到位	及时保障		及时	年度计划
	时效指标	完成时限	按月及时完成时限		完成	年度计划
	成本指标	成本可控	节约成本		可控	年度计划
效果指标	经济效益指标	经济发展保驾护航	经济发展保驾护航		完成	上级文件
	社会效益指标	依法履职尽责	履职尽责		完成	上级文件
	生态效益指标	生态可持续	生态可持续		良好	上级文件
	可持续性影响	全区社会治安大局	全区社会大局稳定		稳定	上级文件
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度		95%以上	年度计划

项目编码	142001002		预算项目名称	疫情防控移动热点管控系统运建设经费		
项目资金主要用途	预算数 528.1368 万元。其中：财政资金 528.1368 万元。主要用于支付 2022 年 11 月批复建设完成的疫情防控移动热点管控系统建设费用。					
资金支出计划(%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	100%		0%	0%	0%	
绩效目标	按期拨付已建设完成的疫情防控移动热点管控系统，以保障疫情防控移动热点管控系统正常运行。					
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	电子围栏点位数	移动热点电子围栏点位数		18	服务协议
	质量指标	系统运行稳定良好	疫情防控移动热点管控系统安装无误完好且数据采集、上传完整		100%	工作计划
	时效指标	按期拨付	按要求如期支付		100%	工作计划
	成本指标	运行成本	总支出不超过请示金额		提高使用效率	预算文本
效果指标	经济效益指标	成本可控	严格按照请示金额不超预算执行		节俭高效	预算文本
	社会效益指标	疫情防控平稳	提高工作执法办案工作效率		100%	工作计划
	生态效益指标	生态可持续	生态可持续		100%	工作计划
	可持续性影响	设施功能	设施功能持续性发挥		持续	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	服务对象满意度		≥95%	工作计划

项目编码	142001003		预算项目名称	办公楼租赁费			
项目资金主要用途	预算数 345.52 万元。其中：财政资金 345.52 万元。主要用于支付办公楼租赁费用。						
资金支出计划(%)	3 月底		6 月底		10 月底	12 月底	
	0%		0%		0%	100%	
绩效目标	按租赁合同支付办公楼租赁费						
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	承租面积	办公楼租赁面积 8845 平米、停车场 2940 平米			11785	承租协议
	质量指标	房屋建筑质量达标率	房屋建筑质量符合国家标准率			100%	通知文件
	时效指标	支付进度完成率	租赁费用按期完成情况			100%	年度计划
	成本指标	运行成本	运行成本不超部门预算，严控预算控制情况			不超预算	年度计划
效果指标	经济效益指标	成本可控	机关运行成本可控率			100%	年度计划
	社会效益指标	办公环境	公安局硬件设施办公环境			改善	年度计划
	生态效益指标	生态可持续	生态可持续			提高	年度计划
	可持续性影响	设施功能	设施功能性发挥			长期	年度计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	社会公众和民警满意度			95^%以上	年度计划

项目编码	142001004		预算项目名称	智慧平安社区建设项目经费		
项目资金主要用途	预算数 189.000023 万元。其中：财政资金 189.000023 万元。主要用于海港智慧平安社区项目建设经费支出，按政府采购协议拨付 30%工程款。					
资金支出计划(%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0%		0%	100%	0%	
绩效目标	对已建设完成智慧社区工程按比例支付工程费，以保障港区智慧社区视频监控系统正常运行。					
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	达标智慧社区数	达标智慧平安社区数量		26	采购协议
	质量指标	系统运行稳定良好	社区监控及识别系统安装无误完好且视频成像清晰、数据上传完整		100%	服务协议
	时效指标	按期拨付	按要求如期支付		100%	工作计划
	成本指标	运行成本	总支出不超过请示金额		提高使用效率	预算文本
效果指标	经济效益指标	成本可控	严格按照请示金额不超预算执行		节俭高效	预算文本
	社会效益指标	疫情防控平稳	提高工作执法办案工作效率		100%	工作计划
	生态效益指标	生态可持续	生态可持续		100%	上级文件
	可持续性影响	设施功能	设施功能持续性发挥		有效保证工作顺利开展	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	服务对象满意度		≥95%	工作计划

项目编码	142001005		预算项目名称	大要案办案经费		
项目资金主要用途	预算数 95 万元。其中：财政资金 95 万元。主要用于重特大案件的侦办，确保嫌疑人抓捕、案件侦破、情报收集等工作所需经费保障到位。					
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	重特大案件侦办，犯罪嫌疑人抓捕、案件侦破、情报收集等工作任务圆满完成。					
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	打出人数	大要案案件数打出人数		案件数	行动计划
	质量指标	保障到位	及时保障		及时	年度计划
	时效指标	完成时限	按月及时完成时限		完成	年度计划
	成本指标	成本可控	节约成本		可控	年度计划
效果指标	经济效益指标	经济发展保驾护航	辅助人民警察打击各类违法犯罪		完成	上级文件
	社会效益指标	依法履职尽责	履职尽责		完成	上级文件
	生态效益指标	生态可持续	生态可持续		良好	上级文件
	可持续性影响	全区社会治安大局	全区社会大局稳定		稳定	上级文件
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度		95%以上	年度计划

项目编码	142001006		预算项目名称	车辆租赁费		
项目资金主要用途	预算数 90 万元。其中：财政资金 90 万元。主要用于补充执法车辆不足，用于侦办案件嫌疑人抓捕。					
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	充分发挥便车的优势，补充执法车辆的在案件办理、嫌疑人抓捕中使用的短板，提高办案效率。					
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	车辆数	租赁车辆数		15	承租协议
	质量指标	质量达标率	符合国家标准率		100%	通知文件
	时效指标	支付进度完成率	完成情况		100%	年度计划
	成本指标	运行成本	运行成本不超部门预算，严控预算控制情况		不超预算	年度计划
效果指标	经济效益指标	成本可控	机关运行成本可控率		100%	年度计划
	社会效益指标	维护社会安定	维护社会安定		改善	年度计划
	生态效益指标	生态可持续	生态可持续		提高	年度计划
	可持续性影响	设施功能	设施功能性发挥		长期	年度计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	社会公众和民警满意度		95%以上	年度计划

项目编码	142001007		预算项目名称	靖安 2023 专项行动采购项目（A、B、C 标）			
项目资金主要用途	预算数 83.6 万元。其中：财政资金 83.6 万元。主要用于严厉打击整治辖区各类违法犯罪和社会治安突出问题，精简化解各类矛盾纠纷，维护辖区群众生命财产安全。						
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	充分保障公安职能发挥，维护辖区社会大局稳定						
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	重点人员稳控数	出动警力人次			人数	维稳计划
	质量指标	保障到位	及时保障			及时	年度计划
	时效指标	完成时限	按月及时完成时限			完成	年度计划
	成本指标	成本可控	节约成本			可控	年度计划
效果指标	经济效益指标	经济发展保驾护航	经济发展保驾护航			完成	上级文件
	社会效益指标	依法履职尽责	履职尽责			完成	上级文件
	生态效益指标	生态可持续	生态可持续			良好	上级文件
	可持续性影响	全区社会治安大局	全区社会大局稳定			稳定	上级文件
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度			95%以上	年度计划

项目编码	142001008		预算项目名称	智慧平安社区运维费			
项目资金主要用途	预算数 61.53 万元。其中：财政资金 61.53 万元。主要用于智慧平安社区网络专线年度运行维护费用支出，全区共计 26 个达标智慧平安社区。						
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	智慧平安社区设备、网络运行稳定，设备信号传输良好。						
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	达标智慧社区数	26 个达标智慧社区			26	服务协议
	质量指标	设备运行稳定	设备无故障，信息传输稳定			良好	服务协议
	时效指标	支付进度完成率	及时拨付			100%	服务协议
	成本指标	运行成本	运行成本严控预算控制			节约	年度计划
效果指标	经济效益指标	成本可控	机关运行成本可控率			可控	年度计划
	社会效益指标	小区安防严密、社会安定	小区安防严密，社会治安稳定			显著提升	上级文件
	生态效益指标	生态可持续	生态可持续			提高	上级文件
	可持续性影响	设施功能	设施功能性发挥			长期	服务协议
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	群众对公安工作满意度			95%以上	年度计划

项目编码	142001009		预算项目名称	社会治安科技防范系统二期工程服务费		
项目资金主要用途	预算数 61.3448 万元。其中：财政资金 61.3448 万元。根据唐公信办〔2023〕14 号通知要求，尚未支付 121.3848 万元于 2025 年 6 月底前分计划拨付到位。主要用于支付科防二期建设费用。					
资金支出计划(%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0%		100%	0%	0%	
绩效目标	按服务协议按期拨付。					
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	监控点位数	24 个监控点位		24	服务协议
	质量指标	设备运行稳定	设备无故障，信息传输稳定		良好	服务协议
	时效指标	支付进度完成率	租赁费用 2021 年前完成情况		100%	年度计划
	成本指标	运行成本	运行成本不超部门预算，严控预算控制情况		不超预算	年度计划
效果指标	经济效益指标	成本可控	机关运行成本可控率		100%	年度计划
	社会效益指标	提高科技信息化水平	提高科技信息化水平		显著提高	上级文件
	生态效益指标	生态可持续	生态可持续		提高	上级文件
	可持续性影响	设施功能	设施功能性发挥		长期	服务协议
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	群众对公安工作满意度		95%以上	年度计划

项目编码	142001010		预算项目名称	安保维稳运行保障经费			
项目资金主要用途	预算数 60 万元。其中：财政资金 60 万元。主要用于两节两会暑期安保维稳，省会、石家庄、北京等地安保执勤，重点信访人员稳控经费支出，保障辅警日常各项运行经费开支，提高公安执法质量和执法效率，充分发挥公安管理职能。						
资金支出计划(%)	3 月底		6 月底		10 月底		
	25%		50%		75%		
绩效目标	充分保障公安职能发挥						
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	出动警力人次，辅警人数	出动安保执勤人次、在职辅警总人数			263	年度计划
	质量指标	保障到位	及时保障			及时	年度计划
	时效指标	完成时限	按月及时完成时限			完成	工年度年度计划
	成本指标	成本可控	节约成本			可控	年度计划
效果指标	经济效益指标	经济发展保驾护航	辅助人民警察打击各类违法犯罪			完成	上级文件
	社会效益指标	依法履职尽责	履职尽责			完成	上级文件
	生态效益指标	生态可持续	生态可持续			良好	上级文件
	可持续性影响	全区社会治安大局	全区社会大局稳定			稳定	上级文件
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度			95%以上	年度计划

项目编码	142001011		预算项目名称	移动热点管控系统运维费（电子围栏）		
项目资金主要用途	预算数 50.99 万元。其中：财政资金 50.99 万元。主要用于疫情防控移动热点管控系统年度运行维护费用支出。					
资金支出计划(%)	3 月底		6 月底		10 月底	12 月底
	100%		0%		0%	0%
绩效目标	对现有已建设完成疫情防控移动热点管控系统运行维护，以保障疫情防控移动热点管控系统正常运行。					
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	电子围栏点位 数	移动热点电子围栏点位数		18	服务协议
	质量指标	系统运行稳定 良好	疫情防控移动热点管控系统安装无误完好且数据采集、上传完整		100%	工作计划
	时效指标	按期拨付	按要求如期支付		100%	工作计划
	成本指标	运行成本	总支出不超过请示金额		提高使用效率	预算文本
效果指标	经济效益指标	成本可控	严格按照请示金额不超预算执行		节俭高效	预算文本
	社会效益指标	疫情防控平稳	提高工作执法办案工作效率		100%	工作计划
	生态效益指标	生态可持续	生态可持续		100%	工作计划
	可持续性影响	设施功能	设施功能持续性发挥		持续	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	服务对象满意度		≥95%	工作计划

项目编码	142001012	预算项目名称	电子围栏运维费		
项目资金主要用途	预算数 50.99 万元。其中：财政资金 50.99 万元。主要用于疫情防控移动热点管控系统年度运行维护费用支出。				
资金支出计划(%)	3 月底	6 月底	10 月底	12 月底	
	100%	0%	0%	0%	
绩效目标	对现有已建设完成疫情防控移动热点管控系统运行维护，以保障疫情防控移动热点管控系统正常运行。				
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	电子围栏点位 数	移动热点电子围栏点位 数	18	服务协议
	质量指标	系统运行稳定 良好	疫情防控移动热点管控系统安装无 误完好且数据采集、上传完整	100%	工作计划
	时效指标	按期拨付	按要求如期支付	100%	工作计划
	成本指标	运行成本	总支出不超过请示金额	提高使用效率	预算文本
效果指标	经济效益指标	成本可控	严格按照请示金额不超预算执行	节俭高效	预算文本
	社会效益指标	疫情防控平稳	提高工作执法办案工作效率	100%	工作计划
	生态效益指标	生态可持续	生态可持续	100%	工作计划
	可持续性影响	设施功能	设施功能持续性发挥	持续	工作计划
满意度指标	服务对象 满意度指标	满意度	服务对象满意度	≥95%	工作计划

项目编码	142001013		预算项目名称	疫情防控人脸识别测温绑定河北健康码与身份证查验工作所需资金		
项目资金主要用途	预算数 42.64 万元。其中：财政资金 42.64 万元。2022 年 10 月批复建设，2022 年已建设完成，未拨付。主要用于海港区疫情防控人脸识别测温绑定河北健康码与身份证查验工作所需资金。					
资金支出计划(%)	3 月底	6 月底	10 月底	12 月底		
	100%	0%	0%	0%		
绩效目标	疫情防控人脸识别测温绑定河北健康码与身份证查验工作所需资金					
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	设备数量	设备数量		数量	采购协议
	质量指标	信息采集质量	信息采集准确		完成	上级文件
	时效指标	按建设要求如期支付	按通知要求完成		100%	上级文件
	成本指标	运行成本	运行成本可控		不超预算	年度计划
效果指标	经济效益指标	成本可控	节约成本		100%	年度计划
	社会效益指标	实现标准化管理	提高信息化管理水平		提高	上级文件
	生态效益指标	生态可持续	生态可持续		持续	上级文件
	可持续性影响	信息有效性持续	核采信息有效性持续更新		持续	上级文件
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意	满意度		95%以上	年度计划

项目编码	142001014		预算项目名称	羁押经费		
项目资金主要用途	预算数 40 万元。其中：财政资金 40 万元。主要用于支付乐亭县看守所、拘留所羁押经费。					
资金支出计划(%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0%		0%	0%	100%	
绩效目标	按相关通知文件要求支付羁押经费。					
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	送押人数	拘留所、看守所年关押人数		50	上级文件
	质量指标	食品被装合格率	嫌疑人食品卫生检验、被装购置验收合格率		100%	上级文件
	时效指标	人犯就医救助及时性	人犯在看押期间遇就医情况是否及时救助		100%	上级文件
	成本指标	运行成本	运行成本不超部门不算，严格按预算执行		不超预算	年度计划
效果指标	经济效益指标	成本可控	机关运行成本可控率		100%	年度计划
	社会效益指标	保障送押人员场所需求	确保送押人员场所需求		满足	上级文件
	生态效益指标	生态可持续	生态可持续		提高	上级文件
	可持续性影响	在押人员合法权益	保障在押人犯应有的合法权益		切实保障	上级文件
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	在押人员满意度		95%以上	年度计划

项目编码	142001015		预算项目名称	特警队员伙食补助经费		
项目资金主要用途	预算数 38 万元。其中：财政资金 38 万元。根据省财政厅、公安厅通知精神，主要用于特警队员集训及战勤期间伙食补助。					
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	切实保障特警队员在战勤期间、集训期间的伙食补助。					
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	保障天数	按上级通知标准保障		保障天数	上级文件
	质量指标	按标准落实	文件保障标准		执行	上级文件
	时效指标	按月补助	按月度标准补助到位		完成	上级文件
	成本指标	成本可控	节约成本		节约	年度计划
效果指标	经济效益指标	经济发展保驾护航	打击各类经济类侵财案件		提升	年度计划
	社会效益指标	社会治安良好	社会治安良好		良好	年度计划
	生态效益指标	生态可持续	生态可持续		持续	上级文件
	可持续性影响	全区社会治安大局	全区社会治安大局稳定		稳定	上级文件
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度		满意	年度计划

项目编码	142001016		预算项目名称	海港疫情防控隔离点视频数据接入工程项目	
项目资金主要用途	预算数 32.2333 万元。其中：财政资金 32.2333 万元。该项目于 2022 年 11 月批复建设，2022 年已建设完成，主要用于支付项目建设资金。				
资金支出计划(%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底
	0%		0%	100%	0%
绩效目标	按期拨付建设费用，以保障港区疫情防控隔离点视频监控系统正常运行。				
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	隔离点数量数	港区 7 个疫情隔离点酒店视频监控系统	7	服务协议
	质量指标	设备运行稳定良好	隔离点监控安装无误完好且视频成像清晰、网络连接完好	100%	工作计划
	时效指标	按期拨付	按要求如期支付	100%	工作计划
	成本指标	运行成本	总支出不超过请示金额	使用效率	预算文本
效果指标	经济效益指标	成本可控	严格按照请示金额不超预算执行	节俭高效	预算文本
	社会效益指标	疫情防控平稳	提高工作执法办案工作效率	100%	工作计划
	生态效益指标	生态可持续	生态可持续	100%	上级文件
	可持续性影响	设施功能	设施功能持续性发挥	可持续	服务协议
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	服务对象满意度	≥95%	工作计划

项目编码	142001017		预算项目名称	反诈中心运维费			
项目资金主要用途	预算数 20.1 万元。其中：财政资金 20.1 万元。主要用于反诈中心云镜云捕话单查询系统年度运行维护费。						
资金支出计划(%)	3 月底		6 月底		10 月底		
	0 %		0%		100%		
绩效目标	按运行服务协议及时拨付，确保反诈中心运行稳定。						
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	查询系统数量	云镜、云捕、话单查询系统各 1 套			3	采购计划
	质量指标	保障到位	及时保障			及时	年度计划
	时效指标	完成时限	按协议及时拨付			及时	年度计划
	成本指标	成本可控	节约成本			可控	年度计划
效果指标	经济效益指标	保护财产安全	保护财产安全			完成	上级文件
	社会效益指标	依法履职尽责	履职尽责			完成	上级文件
	生态效益指标	生态可持续	生态可持续			良好	上级文件
	可持续性影响	电诈发案数有效控制	发案减少			减少	上级文件
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度			95%以上	年度计划

项目编码	142001018		预算项目名称	海港疫情防控隔离点视频数据接入工程运维费		
项目资金主要用途	预算数 12.87 万元。其中：财政资金 12.87 万元。主要用于海港疫情防控隔离点年度运行维护费用，保障疫情防控隔离治疗康复场所视频监控系统正常运行。					
资金支出计划(%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0%		0%	100%	0%	
绩效目标	对现有视频监控进行维护，以保障港区疫情防控隔离点视频监控系统正常运行。					
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	隔离点数量数	港区 7 个疫情隔离点酒店视频监控系统		7	服务协议
	质量指标	设备运行稳定良好	隔离点监控安装无误完好且视频成像清晰、网络连接完好		100%	工作计划
	时效指标	按期拨付	按要求如期支付		100%	工作计划
	成本指标	运行成本	总支出不超过请示金额		使用效率	预算文本
效果指标	经济效益指标	成本可控	严格按照请示金额不超预算执行		节俭高效	预算文本
	社会效益指标	疫情防控平稳	提高工作执法办案工作效率		100%	工作计划
	生态效益指标	生态可持续	生态可持续		100%	上级文件
	可持续性影响	设施功能	设施功能持续性发挥		可持续	服务协议
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	服务对象满意度		≥95%	工作计划

项目编码	142001019		预算项目名称	“一院三点”疫情防控视频监控系统运维费	
项目资金主要用途	预算数 11.23 万元。其中：财政资金 11.23 元。主要用于海港疫情防控隔离治疗康复场所视频监控系统网络租赁年度运行服务费用支出。				
资金支出计划(%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底
	0%		0 %	100 %	0%
绩效目标	海港疫情防控隔离治疗康复场所视频监控系统网络租赁服务费按进度如期支付				
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	视频系统数	线路数一院三点	4	服务协议
	质量指标	设备运行稳定	设备无故障，信息传输稳定	良好	服务协议
	时效指标	支付进度完成率	及时拨付	100%	年度计划
	成本指标	运行成本	运行成本不超部门预算，严控预算控制情况	不超预算	年度计划
效果指标	经济效益指标	成本可控	机关运行成本可控率	100%	年度计划
	社会效益指标	提高科技信息化水平	提高科技信息化水平	显著提高	上级文件
	生态效益指标	生态可持续	生态可持续	提高	上级文件
	可持续性影响	设施功能	设施功能性发挥	长期	服务协议
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	群众对公安工作满意度	95^%以上	年度计划

项目编码	142001020		预算项目名称	指挥勤务一体化报警调度系统运维费		
项目资金主要用途	预算数 1.75 万元。其中：财政资金 1.75 万元。主要用于指挥系统、勤务指挥平台和一体化报警调度系统运维费用支出。					
资金支出计划(%)	3 月底		6 月底		10 月底	12 月底
	0%		100 %		0 %	0%
绩效目标	保障指挥系统、勤务指挥平台和一体化报警调度系统运行稳定					
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	维护设备数	设备数量		5	上级文件
	质量指标	设备运行稳定	设备无故障、信息传输稳定		及时	年度计划
	时效指标	完成时限	按通知要求拨付		及时	上级文件
	成本指标	成本可控	节约成本		可控	年度计划
效果指标	经济效益指标	运行成本控制	成本可控		完成	年度计划
	社会效益指标	提高科技信息化水平	提高信息化水平		提高	上级文件
	生态效益指标	生态可持续	生态可持续		提高	上级文件
	可持续性影响	设施功能	设施功能性发挥		长期	年度计划
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度		95%以上	年度计划

项目编码	142001021		预算项目名称	海港汽车站警务站视频系统运维费		
项目资金主要用途	预算数 1.2 万元。其中：财政资金 1.2 万元。主要用于海港汽车站警务站视频会议系统网络年度运行维护费用支出。					
资金支出计划(%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0 %		0 %	100 %	0%	
绩效目标	海港汽车站警务站视频会议系统网络维护运行稳定					
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	视频系统数	视频专线 1 条		1	服务协议
	质量指标	设备运行稳定	设备无故障，信息传输稳定		良好	服务协议
	时效指标	支付进度完成率	及时拨付		100%	年度计划
	成本指标	运行成本	运行成本不超部门预算，严控预算控制情况		不超预算	年度计划
效果指标	经济效益指标	成本可控	机关运行成本可控率		100%	年度计划
	社会效益指标	提高科技信息化水平	提高科技信息化水平		显著提高	上级文件
	生态效益指标	生态可持续	生态可持续		提高	上级文件
	可持续性影响	设施功能	设施功能性发挥		长期	服务协议
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	群众对公安工作满意度		95^%以上	年度计划

项目编码	142001022		预算项目名称	劳务派遣人工工资保险		
项目资金主要用途	预算数 1772 万元。其中：财政资金 1772 万元。主要用于支付劳务派遣人员工资保险。					
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	海港汽车站警务站视频会议系统网络维护运行稳定					
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	辅警人数	劳务派遣人员人数		253	服务协议
	质量指标	辅警基本工资保险	支付进度完成情况		无误	年度计划
	时效指标	完成时限	按月及时完成时限		每月底	年度计划
	成本指标	工资保障标准	依据劳务派遣合同按预算支付资金完成率		100%	上级文件
效果指标	经济效益指标	经济发展保驾护航	打击各类经济类侵财类案件数		提升	上级文件
	社会效益指标	依法履职尽责	通过依法履行法定职责，维护海港社会治安稳定，进一步增强群众满意度		显著提升	上级文件
	生态效益指标	生态可持续	生态可持续		良好	上级文件
	可持续性影响	全区社会治安大局	全区社会大局稳定		稳定	上级文件
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	劳务派遣人员对工作满意度		95^%以上	年度计划