

承德市公安局

2022 年部门预算绩效文本

(草案)

承德市公安局编制
承德市财政局审核

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.....	7

第二部分 预算项目绩效目标

1.2022 年度辅警人员经费绩效目标表.....	10
2.2022 年度公务运转经费绩效目标表.....	12
3.2022 年度禁毒业务费绩效目标表.....	13
4.2022 年度警卫业务费绩效目标表.....	15
5.2022 年度临时工工资绩效目标表.....	16
6.2022 年度民警维权抚慰金绩效目标表.....	18
7.2022 年度扫黑除恶及反诈工作经费绩效目标表.....	20
8.2022 年度食药业务费绩效目标表.....	22
9.2022 年度特警训练经费绩效目标表.....	23
10.2022 年度特警战勤伙食补助费绩效目标表.....	24
11.2022 年度因公负伤民警医疗费绩效目标表.....	25
12.2022 年度承德市看守所迁扩建及警务技能训练基地建设二期项目绩效目标表.....	26
13.2022 年度二维码标准地址管理服务平台绩效目标表.....	28
14.2022 年度反诈中心建设项目绩效目标表.....	30
15.2022 年度指挥中心大楼大型修缮项目绩效目标表.....	31
16.2022 年度被褥药押解等经费绩效目标表.....	33
17.2022 年度监区运行维护经费绩效目标表.....	34
18.2022 年度看守所伙食补贴绩效目标表.....	35

19.2022 年度看守所水电费绩效目标表.....	37
20.2022 年度看守所值班人员经费绩效目标表.....	38
21.2022 年度民辅警及医生被装经费绩效目标表.....	40
22.2022 年度宣传教育费绩效目标表.....	42
23.2022 年度办公楼租赁费绩效目标表.....	44
24.2022 年度业务费绩效目标表.....	45
25.2022 年度机房建设绩效目标表.....	46
26.2022 年度执法办案中心建设绩效目标表.....	47
27.2022 年度业务费绩效目标表.....	49
28.2022 年度业务技术用房资金绩效目标表.....	50
29.2022 年度办公及其他设施设备维修（护）费绩效目标表.....	51
30.2022 年度办公运转经费绩效目标表.....	52
31.2022 年度车辆更新计划绩效目标表.....	53
32.2022 年度道路交通安全宣传及管理经费绩效目标表.....	54
33.2022 年度网络通信费绩效目标表.....	55
34.2022 年度协勤人员及临时用工人员经费绩效目标表.....	56
35.2022 年度执法、执勤车辆燃油、维修、保险等费用绩效目标表.....	57
36.2022 年度“智慧交管”建设绩效目标表.....	58
37.2022 年度电子警察维修（护）费绩效目标表.....	59
38.2022 年度护栏购置绩效目标表.....	60
39.2022 年度交警支队护栏维修维护绩效目标表.....	61
40.2022 年度交警支队划线项目绩效目标表.....	62
41.2022 年度交警支队设备购置费绩效目标表.....	63
42.2022 年度路防工程绩效目标表.....	64
43.2022 年度信号灯绩效目标表.....	65
44.2022 年度公务运转经费绩效目标表.....	66
45.2022 年度网络通信费绩效目标表.....	67
46.2022 年度业务费绩效目标表.....	68

47.2022 年度档案室绩效目标表.....	69
48.2022 年度房屋装修绩效目标表.....	70
49.2022 年度机场分局中心机房项目绩效目标表.....	71
50.2022 年度空调采购安装经费绩效目标表.....	72
51.2022 年度公安业务费绩效目标表.....	73
52.2022 年度公安业务费绩效目标表.....	74
53.2022 年度公安业务费绩效目标表.....	75
54.2022 年度公安业务费绩效目标表.....	77
55.执法办案中心绩效目标表	79

第一部分

部门整体绩效目标

一、总体绩效目标

维护国家安全和政治稳定；降低案件发案率，提高案件侦破率；维护社会稳定，提高群众安全感和满意度；全市公安监所管理和安全防范水平不断提升；全市监所按照相关标准做好硬件设施建设、被监管人员生活、卫生、医疗保障工作；做好监所信息化建设；不断提高监所卫生医疗水平；积极开展深挖犯罪工作，破获各类案件；提高科学技术水平，为公安机关开展业务工作提供技术支持；确保公安各项业务顺利开展，维护社会稳定能力增强；通过指导、协调和督导各级各部门，预防减少不稳定因素的发生，有效化解不稳定隐患、群体性事件和突发事件，同时全力做好全国全省“两会”和市内各种重大活动安保工作，确保社会稳定；社会治安突出问题得以解决，社会矛盾纠纷得以排查和调处，社会治安形势得以好转；实现全市经济社会发展安全安定、人民生活和谐有序；保障机关日常工作正常运行，确保各项专项资金得到合理利用，推进各项工作扎实开展；维护全市良好的道路交通秩序，缓解交通拥堵现象，提高道路通行能力及全市交通事故处理工作规范化、科学化水平，群众满意度增加，同时通过交通安全管理及制定和规范交通法制建设有效地预防重特大交通事故的发生；协调市及地方与高速联动机制，缓解城市拥堵，开展宣传教育活动，不断提高全民交通安全、文明出行意识；掌握全市各类机动车的保有量及机动车驾驶人底数，规范驾驶人考试及考官监考工作，杜绝无证或不按准驾车型驾驶机动车上路等违规现象的发生，利用监控系统对机动车、驾驶人业务进行监管，为群众出行创造良好的交通环境。

二、分项绩效目标

1、大要案侦查

绩效目标：提高重特大案件组织、指挥、督导、协调力度，提高破案率。

绩效指标：重特大侵财案件组织、指挥、督导协调率 $\geq 50\%$ ；重特大涉枪案件组织、指挥、督导协调率 $\geq 50\%$ ；重特大拐卖案件组织、指挥、督导协调率 $\geq 50\%$ ；重特大暴力案件组织、指挥、督导协调率 $\geq 50\%$ ；重特大命案组织、指挥、督导协调率 $\geq 50\%$ ；信息化破案率 $\geq 50\%$ 。

2、有组织犯罪侦查

绩效目标：黑恶犯罪及新型犯罪得到有效打击。

绩效指标：省、市领导批办及部督、市督黑恶线索、案件督办侦办结案（破案）率 $\geq 60\%$ ；省、市领导批办及部督、市督新型犯罪线索、案件督办侦办结案（破案）率 $\geq 60\%$ ；省、市领导批办及部督、市督禁毒案件线索、案件督办侦办结案（破案）率 $\geq 60\%$ ；有组织犯罪案件数降低率 $\geq 5\%$ 。

3、专项犯罪侦查

绩效目标：各类犯罪得到有效防范和控制。

绩效指标：公安部、省市领导批办和部督案件督办侦办结（破）案率 $\geq 30\%$ ；环境污染案件处理数 ≥ 0 ；发起全市集群战役数 ≥ 3 起；吸毒人员查处率 $\geq 70\%$ ；一案抓获犯罪嫌疑人数量 ≥ 3 人；一案缴获涉案毒品数量 ≥ 50 克；吸毒人员管控比率 $\geq 70\%$ ；食品药品企业满意度 $\geq 40\%$ ；国家明令淘汰类污染项目违法犯罪降低数 $\geq 0.5\%$ ；非法种植毒品原植物面积，未发生大面积非法种植问题。

4、人口及户籍管理

绩效目标：通过信息采集、登记等手段，加强对常住、暂住、重点人口和出租房屋的管理，掌握底数和变化情况；有效保障全市居民对居民身份证等证件业务办理和持有需求。

绩效指标：重点人口管控率 $\geq 75\%$ ；户口登记项目准确率 $\geq 40\%$ ；暂住人口登记信息准确率 $\geq 85\%$ ；居民持证率 $\geq 95\%$ ；身份证制证废品率 $\geq 0.05\%$ ；

5、治安管理

绩效目标：提高护城河科技化、信息化水平，提高护城河整体查控能力；提高内部单位整体防控能力和水平，确保全市输油气管道和电力设施平稳运行；规范全市保安服务市场；掌握全市治安形势，指导治安防范和管理，实现平安创建工作目标；减少涉及枪械及危险、爆炸物品的案事件发生，保障合法行业生产经营；突发事件得到及时处置，大型活动成功举办。

绩效指标：群体性事件成功处置率 $\geq 80\%$ ；安检查控比率同比上升率 $\geq 3\%$ ；全市进入核心区不稳定因素总数同比下降率 $\geq 1\%$ ；社区民警月度搜集信息条数 ≥ 3 条；大型群众性活动活动安全举办率 $\geq 30\%$ ；黄赌、盗采、制假售假等犯罪破案率 $\geq 50\%$ ；枪爆案件的破案率 $\geq 60\%$ ；公众安全感指数 $\geq 50\%$ ；枪支弹药、民用爆炸物品管控率 $\geq 90\%$ ；治安案件发案率高于全国发生率 10% ；群众安全感满意度 $\geq 85\%$ 。

6、监所管理

绩效目标：指导全市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；指导全市监管场所做好硬件设施建设，完善监控设备、装备配备和医疗卫生设备的配备，提高监所信息化工作水平；指导全市公安监管场所做好深挖犯罪案件收集、甄别、转递、查证、反馈等工作。

绩效指标：安全事故发生率，高于全市发生率低于全市被监管人员的 0.02% ；监所对社会开放程度 $\geq 85\%$ ；

7、刑事科学技术建设

绩效目标：通过现场勘查、检验鉴定、信息查询、扩充指纹库信息等侦破案件，服务诉讼；为全市公安机关侦查破案提供支持，为案件诉讼提供证据。

绩效指标：现场勘查率 $\geq 50\%$ ；物证提取率 $\geq 50\%$ ；检验鉴定率 $\geq 60\%$ ；鉴定准确率 $\geq 80\%$ ；警犬使用数率 ≥ 40 起；刑事科学技术信息应用采集率 $\geq 60\%$ ；

8、公安信息化建设

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

绩效指标：路面动态防控工作计划完成率 $\geq 50\%$ ；通信系统正常率 $\geq 50\%$ ；

9、综合业务管理

绩效目标：执法规范化水平不断提高；健全扁平化指挥机制，满足全市公安指挥中心系统应急处突和随长作战等工作需要，提高紧急警务的处置和日常办公的工作效率；我市进京非访总量下降，在京不发生重大政治事件；为推进主导警务战略，实施精确打击，提供支持；提升资金使用的合法性、规范性和效益型。

绩效指标：随长作战参与率 $\geq 80\%$ ；指挥调度手段参与率 $\geq 50\%$ ；重大紧急信息收集、报送率 $\geq 80\%$ ；公安指挥中心辅助领导决策能力提升率 $\geq 10\%$ ；平台红色预警抓获逃犯率 $\geq 30\%$ ；信访案件办结率 $\geq 60\%$ ；公安机关治安防范控制和社会管理服务能力提升率 $\geq 10\%$ 。

10、综合事务管理

绩效目标：公安队伍正规化、职业化水平不断提高；装备、被装配备符合公安部标准，业务用房建设符合公安部要求并通过验收，保证业务用房正常运行，保证其他公安业务顺利进行；全市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。

绩效指标：综合事务工作完成率 $\geq 90\%$ 。

11、协调督导重大不稳定稳患、群体性事件和突发事件的处置化解

绩效目标：有效化解妥善处置重大不稳定隐患、群体性事件和突发事件；有效维护我市社会大局稳定，确保社会秩序良好。

绩效指标：协调督导事项化解率 $\geq 65\%$ 。

12、重大活动安保

绩效目标：充分发挥维护稳定工作领导小组的作用，各项工作机制进一步完善健全，有效维护我市社会大局稳定，确保社会秩序良好。

绩效指标：重大安保任务完成率 $\geq 70\%$ ；

13、平安建设

绩效目标：实现政治安定、社会稳定和人民生活和谐有序。

14、见义勇为基金经费管理

绩效目标：表彰奖励、抚恤、慰问见义勇为人员，对见义勇为人员进行助困、助学等帮扶工作，确保见义勇为英雄“流血不流泪”，解除后顾之忧。

绩效指标：奖励抚恤慰问市以上表彰的见义勇为人次 ≥ 10 人次；帮扶见义勇为人次 ≥ 60 人次；宣传见义勇为次数 ≥ 6 次；

15、司法救助

绩效目标：对生活确实困难的涉法涉诉信访人进行救助，促进信访案件化解，提高涉法涉诉信访案件息诉数量。

绩效指标：促进信访案件化解，提高涉法涉诉息诉数量 10 人。

16、“大要案”协调保障

绩效目标：保证全市政法部门大案、要案侦破工作的顺利进行。

绩效指标：大要案办结率 $\geq 80\%$ 。

17、长安网群建设

绩效目标：保证网站运行顺畅，确保信息持续更新，打造承德政法工作重要外宣窗口。

绩效指标：信息更新量 350-450 条。

18、执法监督和信访工作

绩效目标：执法问题得到有效遏制，办案质量有效提高，群众满意度有效提升。

绩效指标：化解矛盾、减少赴省进京上访人数 $\geq 70\%$ ；

19、综合业务管理

绩效目标：政法队伍整体素质和工作水平得到提高。

绩效指标：交办、督办干警违纪违法案件查处率 $\geq 60\%$ ；

20、道路交通秩序管理

绩效目标：维护全市良好的道路交通秩序，缓解城市交通拥堵，提高道路通行能力，为全市经济社会发展提供良好的道路交通环境。

绩效指标：交通拥堵路段里程比例，交通拥堵持续时间，周期性交通堵塞路口，机动车、非机动车、行人通过路口的交通守法率。全省一等巡警中队个数，二等中队个数 $\geq 30/60$

21、道路交通事故处理与预防

绩效目标：提高全市交通事故处理工作规范化、科学化水平，让群众在每起案件中都感受到公平正义，努力实现“事故少、秩序好、道路畅通、群众满意”的总体工作目标。

绩效指标：交通事故出警率 $\geq 90\%$ ；死亡5人以上交通事故整改报告率90%。

22、道路交通安全监督管理

绩效目标：通过对客货运输企业和职业驾驶人的源头监管，有效预防和杜绝重特大交通事故的发生。

绩效指标：对“两客一危”运输企业列管率 $\geq 70\%$ ；对运输单位监督检查任务完成率 $\geq 70\%$

23、道路交通法治建设

绩效目标：开展交警系统重特大案件执法监督、执法检查、执法质量考评、行政复议、诉讼，实现交警执法各个环节的公开，全面接受群众和社会的监督。

绩效指标：立法和执法研究调研率 $\geq 70\%$ ；执法监督完成率 $\geq 70\%$ ；行政案件办结率 $\geq 70\%$

24、道路交通指挥调度管理

绩效目标：协调市及地方与高速联动机制，缓解城市拥堵；县镇交通混乱；减少主要路段交通事故，保证视频会议正常开展。

绩效指标：路口、主要路段视频监控率；视频链接互通；协调联动、应急预算的启动与解决效率，路口路控制40%；掉线率少于30%；使用效果60%。

25、装备与科技信息化管理

绩效目标：加强全市交警系统科技信息化建设和应用，提高交通管理科技信息应用的能力和水平，服务广大交通参与者，提高公安交警科技装备水平

绩效指标：信息系统运行完好情况 $\geq 90\%$ ；装备配备情况 $\geq 60\%-80\%$ 。

26、机动车管理

绩效目标：掌握全市各类机动车辆的保有量及车辆技术参数和机动车安全技术检验，加大对二手车和报废车的管控力度，确保无故障车上路行驶

绩效指标：综合业务完成率及群众满意率 $\geq 90\%$ 。

27、驾驶人管理

绩效目标：掌握全市各类机动车驾驶人底数，限时对学员进行各科目考试，确保群众驾车出行能持证上路杜绝无证驾驶或不按准驾车型驾驶机动车上路等违规现象的发生，为群众出行创造良好的交通环境

绩效指标：综合业务完成率及群众满意率 $\geq 90\%$ 。

28、考试中心建设及管理

绩效目标：规范驾驶人考试工作，规范考官监考工作，预防驾驶考试中各类违法违纪的现象发生

绩效指标：支队考试场建设进度 $\geq 70\%$ 。

29、业务网络监管

绩效目标：利用监控系统对机动车、驾驶人业务进行监管，防止异常业务、违规业务的发生

绩效指标：监管系统运行完好率 $\geq 90\%$ 。

三、工作保障措施

1、完善制度建设。制定完善预算绩效管理制度、资金管理办法、工作保障制度等，为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础。

2、加强支出管理。通过优化支出结构、编细编实预算、加快履行政府采购手续、尽快启动项目、及时支付资金、6月底前细化代编预算、按规定及时下达资金等多种措施，确保支出进度达标。

3、加强绩效运行监控。按要求开展绩效运行监控，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。

4、做好绩效自评。按要求开展上年度部门预算绩效自评和重点评价工作，对评价中发现的问题及时整改，调整优化支出结构，提高财政资金使用效益。

5、规范财务资产管理。完善财务管理制度，严格审批程序，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。

6、加强内部监督。加强内部监督制度建设，对绩效运行情况、重大支出决策、对外投资、资产处置及其他重要经济业务事项的决策和执行进行督导，对会计资料进行内部审计，并配合做好审计、财政监督等外部监督工作，确保财政资金安全有效。

第二部分

预算项目绩效目标

1.2022 年度辅警人员经费绩效目标表

311001 承德市公安局本级

单位：万元

项目编码	13080022P00889810001 C		项目名称	2022 年度辅警人员经费		
预算规模及 资金用途	预算数	1794.38	其中：财政 资金	1794.38	其他资金	
	辅警人员经费					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1.目标内容 1 用于辅警人员工资及社会保障支出 1794.38 万元，提高辅警人员经费保障力度，经费保障水平高于上年，保障辅警人员更积极的投入到公安工作中，进一步维护治安稳定，提高民众安全感。					
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	辅警人员社 会保障水平 增长率	辅警人员社会保障水平增 长率	大于等于去 年	实际需求	
	质量指标	辅警人员经 费保障水平 增长率	辅警人员经费保障水平增 长率	大于等于去 年	实际需求	
	时效指标	提高资金支 出进度	提高资金支出进度	≥90%	不涉及	
	成本指标	项目成本	项目成本	≤1794.38 万元	训练要求	
效益指标	经济效益指 标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及	
	社会效益指 标	参训合格辅 警人员比例 度	参训合格辅警人员比例度	≥90%	不涉及	
	生态效益指 标	不涉及	不涉及	不涉及	问卷调查	
	可持续影响	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及	

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
	指标				
满意度指标	服务对象满意度指标	辅警所属部门满意度	辅警所属部门满意度	≥90%	问卷调查

2.2022 年度公务运转经费绩效目标表

311001 承德市公安局本级

单位：万元

项目编码	13080022P00889410001 M		项目名称	2022 年度公务运转经费		
预算规模及 资金用途	预算数	1312.50	其中：财政 资金	1312.50	其他资金	
	公务运转经费					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1.目标内容 1 提高公安机关公用经费保障水平，经费保障水平高于上年，保证公安业务顺利进行，进一步维护治安稳定，提高民众安全感。					
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	公用经费保障水平增长情况	公用经费保障水平增长情况	大于等于去年	实际需求	
	质量指标	机关事务运转效率	机关事务运转效率	≤30%	实际需求	
	时效指标	提高资金支出进度	提高资金支出进度	≥90%	实际需求	
	成本指标	项目成本	项目成本	≤1312.5 万元	实际需求	
效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及	
	社会效益指标	保障工作开展	保障工作开展	保障公安工作顺利进行	公安部相关要求	
	生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及	
	可持续影响指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指数	服务对象满意度指数	≥90%	调查问卷	

3.2022 年度禁毒业务费绩效目标表

311001 承德市公安局本级

单位：万元

项目编码	13080022P00889910001 2		项目名称	2022 年度禁毒业务费		
预算规模及 资金用途	预算数	50.00	其中：财政 资金	50.00	其他资金	
	禁毒业务费					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1.目标内容 1 通过安排的禁毒业务费 50 万元，主要用于禁毒宣传、办案业务费及购置毒品检测材料，提高吸毒人员查处率，提高一案缴获涉案毒品数量，保证公安禁毒工作顺利进行，进一步维护社会稳定，提高民众安全感。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	一案抓获犯 罪嫌疑人数 量	一案抓获犯罪嫌疑人数量	≥3 人	公安部相关 要求	
	质量指标	吸毒人员查 处率	吸毒人员查处率	≥80%	公安部相关 要求	
	时效指标	提高资金支 出进度	提高资金支出进度	≥90%	实际需求	
	成本指标	项目成本	项目成本	≤50 万元	实际需求	
效益指标	经济效益指 标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及	
	社会效益指 标	吸毒人员管 控比率	吸毒人员管控比率	≥80%	公安部相关 要求	
	生态效益指 标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及	
	可持续影响 指标	非法种植毒 品原植物面 积	非法种植毒品原植物面积	未发生大面 积非法种植 问题	公安部相关 要求	
满意度指标	服务对象满	服务对象满	服务对象满意度指标	≥90%	调查问卷	

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
	意度指标	意度指标			

4.2022 年度警卫业务费绩效目标表

311001 承德市公安局本级

单位：万元

项目编码	13080022P00890310001 N		项目名称	2022 年度警卫业务费		
预算规模及 资金用途	预算数	60.00	其中：财政 资金	60.00	其他资金	
	警卫业务费					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.目标内容 1 通过安排的警卫业务费 60 万元，主要用于警卫任务，保证警卫工作顺利进行，进一步维护社会稳定，提高民众安全感。					
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	警卫任务数 量	警卫任务数量	≥3 个	往年数据分 析	
	质量指标	警卫任务完 成率	警卫任务完成率	≥100%	公安部相关 要求	
	时效指标	提高资金支 出进度	提高资金支出进度	≥90%	实际需求	
	成本指标	项目成本	项目成本	≥60 万元	实际需求	
效益指标	经济效益指 标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及	
	社会效益指 标	公众安全感 指数	公众安全感指数	≥90%	公安部相关 要求	
	生态效益指 标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及	
	可持续影响 指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及	
满意度指标	服务对象满 意度指标	服务对象满 意度指标	服务对象满意度指标	≥90%	问卷调查	

5.2022 年度临时工工资绩效目标表

311001 承德市公安局本级

单位：万元

项目编码	13080022P00889710001 N		项目名称	2022 年度临时工工资		
预算规模及 资金用途	预算数	221.00	其中：财政 资金	221.00	其他资金	
	临时工工资					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	12 月底
	25%		50%		75%	100%
绩效目标	1.目标内容 1 临时工等人员工资及社会保障费用 221 万元，保障临时工正常工资费用和临时工社会保障支出，提高临时工工资，使临时工更加积极的投入到工作，提高工作效率。					
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	临时工工资 增长水平	本年临时工工资与去年临 时工工资增长情况	大于等于去 年	以前年度临 时工工资水 平	
	质量指标	业务工作完 成率（%）	业务工作完成率（%）	≥90%	以前年度临 时工工资水 平	
	时效指标	提高资金支 出进度	实际资金支出进度与计划 资金支出进度比值	≥80%	以前年度临 时工工资水 平	
	成本指标	项目成本	项目成本	≤221 万元	以前年度临 时工工资水 平	
效益指标	经济效益指 标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及	
	社会效益指 标	保障工作开 展	保障公安工作进行	通过后勤保 障工作保障 公安工作顺 利进行	考核结果	

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
	生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
	可持续影响指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	人民群众对社会治安满意度	≥90%	调查问卷

6.2022 年度民警维权抚慰金绩效目标表

311001 承德市公安局本级

单位：万元

项目编码	13080022P00890510001 2		项目名称	2022 年度民警维权抚慰金		
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	
	民警维权抚慰金					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		75%	100%
绩效目标	1.目标内容 1 通过安排的民警维权抚慰金 20 万元，提升被侵权民警抚慰力度，保障民警权益，保证公安工作顺利进行，进一步维护社会稳定，提高民众安全感。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	提升被民警 民警抚慰力 度	本年被侵权民警抚慰金发 放水平与去年比值	大于等于去 年	往年数据分 析	
	质量指标	被侵权民警 抚慰满意度	对维权案件的侦办审理结 果满意比例	≥90%	往年数据分 析	
	时效指标	提高资金支 出进度	资金实际支出进度与计划 支出进度比值	≥90%	实际需求	
	成本指标	严格控制资 金支出专款 专用	用于民警维权抚慰支出占 该项资金比重	≤20 万元	实际需求	
效益指标	经济效益指 标	不涉及	不涉及	加大对民警 执法权的宣 传力度	不涉及	
	社会效益指 标	提升民警执 法权力社会 认知水平	提升民警执法权力社会认 知水平	加大对民警 执法权的宣 传力度	公安部相关 要求	
	生态效益指 标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及	
	可持续影响	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及	

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
	指标				
满意度指标	服务对象满意度指标	被侵权民警调节满意度	被侵权民警调节满意度	≥90%	调查问卷

7.2022 年度扫黑除恶及反诈工作经费绩效目标表

311001 承德市公安局本级

单位：万元

项目编码	13080022P00890210001 1		项目名称	2022 年度扫黑除恶及反诈工作经费		
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	
	扫黑除恶及反诈工作经费					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.目标内容 1 保障扫黑除恶案件侦办过程中的经费支出 100 万元，提高对黑恶势力的打击力度，提升打击黑恶案件的侦办进度，保证公安扫黑除恶顺利进行，进一步维护社会稳定，提高民众安全感。					
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	省市批办及督办的重大案件结案率	省市批办及督办的重大案件结案率	≥60%	省委省政府 市委市政府 相关要求	
	质量指标	省市批办及督办的黑恶案件结案率	省市批办及督办的黑恶案件结案率	≥60%	省委省政府 市委市政府 相关要求	
	时效指标	提高资金支出进度	提高资金支出进度	≥90%	实际需求	
	成本指标	项目成本	项目成本	≤100 万元	实际需求	
效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及	
	社会效益指标	公众安全感指数	公众安全感指数	≥90%	公安部相关要求	
	生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及	
	生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及	
满意度指标	服务对象满	督办黑恶案	督办黑恶案件考核满意度	≥90%	调查问卷	

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
	意度指标	件考核满意度			

8.2022 年度食药业务费绩效目标表

311001 承德市公安局本级

单位：万元

项目编码	13080022P00890110001 B		项目名称	2022 年度食药业务费		
预算规模及 资金用途	预算数	10.00	其中：财政 资金	10.00	其他资金	
	食药业务费					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1.目标内容 1 通过安排食药支队业务支出 10 万元，保障对食品药品的检验排查，提高食品药品检验排查准确度，提高对食品药品犯罪案件的打击力度，保证公安食药安全工作顺利进行，进一步维护社会稳定，提高民众安全感。					
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	不合格指标 查处率	不合格指标查处率	≥60%	食药警种工 作要求	
	质量指标	不合格食品 药品检测准 确度	不合格食品药品检测准确 度	≥60%	食药警种工 作要求	
	时效指标	提高资金支 出进度	提高资金支出进度	≥90%	实际需求	
	成本指标	项目成本	项目成本	≤10%	实际需求	
效益指标	经济效益指 标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及	
	社会效益指 标	公众安全感 指数	公众安全感指数	≥90%	公安部相关 要求	
	生态效益指 标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及	
	可持续影响 指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及	
满意度指标	服务对象满 意度指标	企业满意度	企业满意度	≥90%	调查问卷	

9.2022 年度特警训练经费绩效目标表

311001 承德市公安局本级

单位：万元

项目编码	13080022P00889510001 B		项目名称	2022 年度特警训练经费		
预算规模及 资金用途	预算数	153.60	其中：财政 资金	153.60	其他资金	
	特警训练经费					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.目标内容 1 通过安排特警训练经费 153.6 万元，每年对特警队员进行训练，提高特警业务水平，增强特警实战能力，保证公安工作顺利进行，进一步维护社会稳定，提高民众安全感。					
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	大型群众性 活动安全举 办率	大型群众性活动安全举办 率	≥90%	公安部相关 要求	
	质量指标	群体性事件 成功处置率	群体性事件成功处置率	≥90%	公安部相关 要求	
	时效指标	提高资金支 出进度	提高资金支出进度	≥90%	实际需求	
	成本指标	项目成本	项目成本	≤153.6 万 元	实际需求	
效益指标	经济效益指 标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及	
	社会效益指 标	保障工作开 展	保障公安工作顺利进行	保障公安工 作顺利进行	公安部相关 要求	
	生态效益指 标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及	
	可持续影响 指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及	
满意度指标	服务对象满 意度指标	服务对象满 意度指数	服务对象满意度指数	≥90%	调查问卷	

10.2022 年度特警战勤伙食补助费绩效目标表

311001 承德市公安局本级

单位：万元

项目编码	13080022P00889610001 1		项目名称	2022 年度特警战勤伙食补助费		
预算规模及 资金用途	预算数	64.00	其中：财政 资金	64.00	其他资金	
	特警战勤伙食补助费					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.目标内容 1 特警队员在年度集训期间，每人每天伙食补助标准调整为 20 元；战勤期间（实战、执勤、备勤）每人每天伙食补助标准为 16 元.我单位按照 200 人每年 200 天计算共计伙食补助 64 万元，保障特警战勤期间伙食补助，提高伙食配置。					
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	特警战勤期间保障餐数	特警战勤期间保障餐数	≥3 餐	公安部相关要求	
	质量指标	提高伙食配置	提高伙食配置	配置标准优于等于上年水平	公安部相关要求	
	时效指标	提高资金支出进度	提高资金支出进度	≥90%	实际需求	
	成本指标	项目成本	项目成本	≤64 万元	实际需求	
效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及	
	社会效益指标	保障工作开展	保障工作开展	保障公安工作顺利进行	公安部相关要求	
	生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及	
	可持续影响指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指数	服务对象满意度指数	≥90%	调查问卷	

11.2022 年度因公负伤民警医疗费绩效目标表

311001 承德市公安局本级

单位：万元

项目编码	13080022P00890010001 M		项目名称	2022 年度因公负伤民警医疗费		
预算规模及 资金用途	预算数	15.00	其中：财政 资金	15.00	其他资金	
	因公负伤民警医疗费					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.目标内容 1 用于安排因公负伤民警医疗费 15 万元，提高因公负伤民警医疗费保障水平，提高因公负伤民警满意度，提高民警职业荣誉感更加积极投入到公安工作提高公众安全感指数。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	因公负伤民警社保报销率	因公负伤民警社保报销率	≥95%	人民公安警察条例	
	质量指标	因公负伤民警医疗费保障提升水平	因公负伤民警医疗费保障提升水平	≥60%	人民公安警察条例	
	时效指标	提高资金支出进度	提高资金支出进度	≥90%	实际需求	
	成本指标	项目成本	项目成本	≤15 万元	实际需求	
效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及	
	社会效益指标	保障工作开展	保障工作开展	保障公安工作顺利进行	人民公安警察条例	
	生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及	
	可持续影响指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及	
满意度指标	服务对象满意度指标	因公负伤民警满意度	因公负伤民警满意度	≥90%	调查问卷	

12.2022 年度承德市看守所迁扩建及警务技能训练基地建设二期项目绩效目标表

311001 承德市公安局本级

单位：万元

项目编码	13080022P00878610001 2		项目名称	2022 年度承德市看守所迁扩建及警务技能训练基地建设二期项目		
预算规模及 资金用途	预算数	2000.00	其中：财政 资金	2000.00	其他资金	
	市看守所迁扩建及警务技能训练基地建设二期项目					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.目标内容 1 项目地址在高新区上板城镇漫子沟村，总用地面积 164.5 亩，占地面积 129 亩，建筑面积 29468.5 亩，其中被羁押人用房 14560 平方米，预算 9000 万元。保证验收合格，提高监管效率，提高监管效率，加快创建平安监所的步伐。承德市公安局警务技能训练基地项目建设地点为承德市双峰寺镇平房沟村，用地面积 3.3001 公顷，项目总建筑面积 18050 平方米，其中，地上建筑面积 16050 平方米，保证验收合格，提高监管效率，提高监管效率，加快创建平安监所的步伐。					
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	建设标准	建设标准	≥1000 人	工程合同	
	质量指标	验收合格率	验收合格率	≥90%	工程合同	
	时效指标	提高资金支出进度	提高资金支出进度	≥90%	工程合同	
	成本指标	项目成本	项目成本	≤2000 万元	工程合同	
效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及	
	社会效益指标	在押人员改造效果	在押人员改造效果	≤10%	上级要求	
	生态效益指标	环境保护	环境保护	在看守所适当位置设置垃圾站，运往城市垃圾站处理	环保要求	

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
	可持续影响指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
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	≥80%	问卷调查

13.2022 年度二维码标准地址管理服务平台绩效目标表

311001 承德市公安局本级

单位：万元

项目编码	13080022P00889110001 L		项目名称	2022 年度二维码标准地址管理服务平台		
预算规模及 资金用途	预算数	325.00	其中：财政 资金	325.00	其他资金	
	二维码标准地址管理服务平台					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1.将标准地址与公安、社会等系统的信息串联，促进公安基础工作、提升公安机关战斗力，进一步加强社会管理，服务民生。					
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	完成采集核 实量	完成采集核实量	≥70 万	公安部《深 化创新“一 标三实”基 础信息相关 技术标准汇 编》征求稿	
	质量指标	验收合格率	验收合格率	≥90%	建设合同	
	时效指标	提高资金支 出进度	提高资金支出进度	≥90%	建设合同	
	成本指标	项目成本	项目成本	≤325 万元	建设合同	
效益指标	经济效益指 标	通过统一化 建设，有助 于节约管理 成本	通过统一化建设，有助于 节约管理成本	利用信息化 工程，实现 集约化管理 和运维，规 避资源投入 的无序化， 节约管理成 本	不涉及	
	社会效益指	实现互联网	实现互联网与政府公共服	实现社会治	公安部《深	

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
	标	与政府公共服务体系的深度融合，推动数据资源开放共享	务体系的深度融合，推动数据资源开放共享	理、政务服务水平的提高	化创新“一标三实”基础信息相关技术标准汇编》征求稿
	生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
	可持续影响指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
满意度指标	服务对象满意度指标	使用单位满意度	使用单位满意度	≥90%	问卷调查

14.2022 年度反诈中心建设项目绩效目标表

311001 承德市公安局本级

单位：万元

项目编码	13080022P00889010001 Y		项目名称	2022 年度反诈中心建设项目		
预算规模及 资金用途	预算数	450.00	其中：财政 资金	450.00	其他资金	
	反诈中心建设项目					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.目标内容 1 有效打击治理电信网络新型违法犯罪					
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	打击电信诈 骗犯罪率	打击电信诈骗犯罪率	≥90%	工程合同	
	质量指标	验收合格率	验收合格率	≥90%	工程合同	
	时效指标	提高资金支 出进度	提高资金支出进度	≥90%	工程合同	
	成本指标	项目成本	项目成本	≤450 万元	工程合同	
效益指标	经济效益指 标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及	
	社会效益指 标	公众安全感 指数(%)	公众安全感指数	≥90%	调查问卷	
	生态效益指 标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及	
	可持续影响 指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及	
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	≥90%	调查问卷	

15.2022 年度指挥中心大楼大型修缮项目绩效目标表

311001 承德市公安局本级

单位：万元

项目编码	13080022P00991210001 T		项目名称	2022 年度指挥中心大楼大型修缮项目		
预算规模及 资金用途	预算数	200.00	其中：财政 资金	200.00	其他资金	
	指挥中心大楼大型修缮项目					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.目标内容 1 通过对指挥中心大楼的维修，提高办公质量，使广大民辅警更好地服务于承德市经济与社会的发展。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	维修层数	维修层数	≥15 层	市委市政府 机关大楼大 型修缮相关 要求	
	质量指标	验收合格率	验收合格率	≥90%	市委市政府 机关大楼大 型修缮相关 要求	
	时效指标	提高资金支 出进度	提高资金支出进度	≥90%	工程合同	
	成本指标	项目成本	项目成本	≤200 万元	工程合同	
效益指标	经济效益指 标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及	
	社会效益指 标	更好地服务 于承德市经 济与社会 的发展	更好地服务于承德市经济 与社会的发展	更好地服务 于承德市经 济与社会 的发展	市委市政府 机关大楼大 型修缮相关 要求	
	生态效益指 标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及	
	可持续影响	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及	

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
	指标				
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥90%	问卷调查

16.2022 年度被褥药押解等经费绩效目标表

311003 承德市看守所

单位：万元

项目编码	13080022P00985910001 P		项目名称	2022 年度被褥药押解等经费		
预算规模及 资金用途	预算数	40.00	其中：财政 资金	40.00	其他资金	
	在押人被褥药押解等经费					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	10%		40%		60%	
绩效目标	1. 为在押人提供合理且必要的医疗保障					
	2. 已决犯投劳押解及在押人公杂费用					
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	投劳行程	投劳行程	≥2 万公里	监管工作规范	
	质量指标	规范医疗率	对在押人员采取规范的医疗措施的比率	≥95 百分比	监管工作规范	
	时效指标	在押人员及时就医率	在押人员及时就医率	≥95 百分比	监管工作规范	
	成本指标	严控医疗费用	选取高性价比的药物及医疗措施	≥95 百分比	监管工作规范	
效益指标	经济效益指标	非正常死亡发生率	无非正常死亡	0.01 百分比	监管工作规范	
	社会效益指标	节约费用	节约费用	节约费用	监管工作规范	
	生态效益指标	促进社会稳定	促进社会稳定	促进社会稳定	监管工作规范	
	可持续影响指标	基本公共卫生服务水平	为在押人提供基本公共卫生服务的能力和效果	为在押人提供基本公共卫生服务的能力和效果	监管工作规范	
满意度指标	服务对象满意度指标	在押人员满意率	在押人员可以得到基本的医疗保障，患急重症的在押人可以得到及时有效的医治	≥95 百分比	监管工作规范	

17.2022 年度监区运行维护经费绩效目标表

311003 承德市看守所

单位：万元

项目编码	13080022P00986310001 W		项目名称	2022 年度监区运行维护经费		
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	
	监区运行维护资金、绿化、垃圾清运、污水处理、管道疏通等物业费。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	10%		40%	60%	100%	
绩效目标	1.绿化、垃圾清运、污水处理、管道疏通等物业费。 2.监区运行维护资金					
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	月均押人员 数量	月均押人员数量	≥600 人	依据历史押 量保守估计	
	质量指标	办公秩序良 好的比率	办公秩序良好的比率	≥95 百分比	实际工作情 况	
	时效指标	维修维护及 时率	维修维护及时率	≥95 百分比	实际工作情 况	
	成本指标	节约成本， 限时供水次 数	节约成本，限时供水次数	≥1 次/天	实际工作情 况	
效益指标	经济效益指 标	合理维修维 护，避免损 失扩大化	合理维修维护，避免损失 扩大化	合理维修维 护，避免损 失扩大化	实际工作情 况	
	社会效益指 标	保障看守所 各项工作顺 利开展的比 率	保障看守所各项工作顺利 开展的比率	≥95 百分比	实际工作情 况	
	生态效益指 标	绿化率	绿化率	≥20 百分比	实际工作情 况	
满意度指标	服务对象满 意度指标	民警及在押 人员满意度	民警及在押人员满意度	≥95 百分比	实际工作情 况	

18.2022 年度看守所伙食补贴绩效目标表

311003 承德市看守所

单位：万元

项目编码	13080022P00986110001 H		项目名称	2022 年度看守所伙食补贴		
预算规模及 资金用途	预算数	201.60	其中：财政 资金	201.60	其他资金	
	在押人员伙食费					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	10%		40%		60%	
绩效目标	1.在押人员伙食费					
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	月均在押人 员数量	月均在押人员数量	600 人	根据往年押 量保守估计	
	质量指标	保证所供食 物的营养及 健康	保证所供食物的营养及健 康	保证所供食 物的营养及 健康	冀财行 (2016) 87 号	
	时效指标	每日餐饮及 时供应率	每日餐饮及时供应率	≥95 百分比	冀财行 (2016) 87 号	
	成本指标	月均伙食费 标准	月均伙食费标准	280 元/人、 月	冀财行 (2016) 87 号	
效益指标	经济效益指 标	刑事诉讼活 动顺利进行 率	保障在押人员合法权益、 保障刑事诉讼活动顺利进 行	≥95 百分比	冀财行 (2016) 87 号	
	社会效益指 标	保障在押人 员基本生活 需求	保障在押人员基本生活需 求	≥95 百分比	冀财行 (2016) 87 号	
	生态效益指 标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及	
	可持续影响 指标	保障监所安 全运转率	保障监所安全运转率	≥95 百分比	冀财行 (2016) 87 号	

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
满意度指标	服务对象满意度指标	在押人员满意度	在押人员满意度	≥95 百分比	冀财行 (2016) 87 号

19.2022 年度看守所水电费绩效目标表

311003 承德市看守所

单位：万元

项目编码	13080022P00985810001 2		项目名称	2022 年度看守所水电费		
预算规模及 资金用途	预算数	59.00	其中：财政 资金	59.00	其他资金	
	承德市看守所水电费					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	10%		40%	60%	100%	
绩效目标	1.承德市看守所水电费					
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	月均在押人员数量	月均在押人员数量	600 人	依据历史押量保守估计	
	质量指标	办公楼及监区水电平稳供应率	办公楼及监区水电平稳供应率	≥95 百分比	工作实际情 况	
	时效指标	办公楼及监区水电及时供应率	办公楼及监区水电及时供应率	≥95 百分比	工作实际情 况	
	成本指标	年需水电费用	年需水电费用	59 万	工作实际情 况	
效益指标	经济效益指标	节水意识	节水意识	节水意识	工作实际情 况	
	社会效益指标	改善水环境	改善水环境	改善水环境	工作实际情 况	
	生态效益指标	平稳供水供电比率	保障办公楼及监区正常运转的比率	≥95 百分比	工作实际情 况	
	可持续影响指标	污水处理率	污水处理率	≥95 百分比	工作实际情 况	
满意度指标	服务对象满意度指标	干警及在押人员满意度	干警及在押人员满意度	≥95 百分比	工作实际情 况	

20.2022 年度看守所值班人员经费绩效目标表

311003 承德市看守所

单位：万元

项目编码	13080022P00986210001 7		项目名称	2022 年度看守所值班人员经费		
预算规模及 资金用途	预算数	109.50	其中：财政 资金	109.50	其他资金	
	看守所值班备勤工作人员伙食费 及防疫物资。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	10%		40%	60%	100%	
绩效目标	1.看守所值班备勤工作人员伙食费 2.确保监区安全稳定，无疫情感染 3.保障在押人员思想及生活稳定					
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	工作人员数量	工作人员数量	60 人	[2020]2 号 市长办公会 会议纪要	
	质量指标	确保食品质量	保障提供食品安全及营养	保障提供食品 安全及营养	[2020]2 号 市长办公会 会议纪要	
	时效指标	工作人员出勤率	工作人员出勤率	100 百分比	监所管理规 定	
	成本指标	伙食费标准	伙食费标准	50 人/天	[2020]2 号 市长办公会 会议纪要	
效益指标	经济效益指标	提高工作人员工作效率	提高工作人员工作效率	≥95 百分比	监所管理规 定	
	社会效益指标	新冠疫情在看守所感染率为 0	新冠疫情在看守所感染率为 0	文字描述	监所管理规 定	
	生态效益指标	改善工作人员医疗卫生环境	改善工作人员医疗卫生环境，阻止疫情在监区蔓延	改善工作人员医疗卫生环境，阻止疫情在监区	监所管理规 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
				蔓延	
	可持续影响指标	保障监区安全运转率	保障监所安全运转及在押人思想稳定	保障监所安全运转及在押人思想稳定	监所管理规定
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员及在押人员满意度	工作人员及在押人员满意度	≥95 百分比	监所管理规定

21.2022 年度民辅警及医生被装经费绩效目标表

311003 承德市看守所

单位：万元

项目编码	13080022P00986410001 J		项目名称	2022 年度民辅警及医生被装经费		
预算规模及 资金用途	预算数	5.00	其中：财政 资金	5.00	其他资金	
	新入警民警过渡期服装、辅警服装、驻所医护人员值班被褥。					
资金支出计 划（%）	3 月底	6 月底		10 月底	12 月底	
	10%	40%		60%	100%	
绩效目标	1.新入警民警过渡期服装 2.辅警服装 3.驻所医护人员值班被褥					
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	新入警民警 人数	2021 年军转民警	6 人	《人民警察 内务条令》	
	数量指标	辅警人数	辅警人数	25 人	《河北省公 安机关警务 辅助人员管 理条例》、 《人民警察 内务条令》	
	数量指标	医护人员人 次	医护人员人次	52 人次	工作需要	
	质量指标	服装被褥质 量达标率	服装被褥质量达标率	≥99 百分比	《人民警察 内务条令》	
	时效指标	服装被褥配 置及时率	服装被褥配置及时率	100 百分比	工作需要	
	成本指标	被装购置资 金需求	被装购置资金需求	10.23 万元	工作需要	
效益指标	经济效益指 标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及	
	社会效益指 标	民辅警规范 着装比率	民辅警规范着装比率	100 百分比	《人民警察 内务条令》	
	生态效益指 标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及	

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
	标				
	可持续影响指标	维护人民警察形象	维护人民警察形象	维护人民警察形象	《人民警察内务条令》
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	工作人员满意度	≥95 百分比	工作需要

22.2022 年度宣传教育费绩效目标表

311003 承德市看守所

单位：万元

项目编码	13080022P00986010001 U		项目名称	2022 年度宣传教育费		
预算规模及 资金用途	预算数	5.00	其中：财政 资金	5.00	其他资金	
	对在人员进行宣传教育、保障刑事诉讼活动顺利进行					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	10%		40%	60%	100%	
绩效目标	1.对在人员进行宣传教育 2.保障刑事诉讼活动顺利进行					
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	购买的书籍 报刊、办公 用品、印刷 品数量	购买的书籍报刊、办公用 品、印刷品数量	≥2000 册	冀公监管网 发 (2018) 24 号	
	质量指标	书籍合格情 况	书籍合格情况	100 百分比	冀公监管网 发 (2018) 24 号	
	时效指标	宣传教育及 时率	入所七天谈话教育完成率	100 百分比	冀公监管网 发 (2018) 24 号	
	成本指标	年宣传教 育总成本	年宣传教 育总成本	5 万元	冀公监管网 发 (2018) 24 号	
效益指标	经济效益指 标	监所安全运 转率	监所安全运转率	≥99 百分比	冀公监管网 发 (2018) 24 号	
	社会效益指	保障在押人	保障在押人员合法权益	保障在押人	冀公监管网	

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
	标	员合法权益		员合法权益	发 (2018) 24号
	生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	冀公监管网 发 (2018) 24号
	可持续影响指标	降低再次犯罪比率	降低再次犯罪比率	降低再次犯罪比率	冀公监管网 发 (2018) 24号
满意度指标	服务对象满意度指标	在押人员满意度	在押人员满意度	≥95 百分比	冀公监管网 发 (2018) 24号

23.2022 年度办公楼租赁费绩效目标表

311006 承德市公安局旅游公交治安分局

单位：万元

项目编码	13080022P00986810002 W		项目名称	2022 年度办公楼租赁费		
预算规模及 资金用途	预算数	59.00	其中：财政 资金	59.00	其他资金	
	用于支付办公楼租赁费					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%		100%	
绩效目标	1.用于支付办公用房租赁费，为民警提供适宜办公环境					
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	租用的办公 楼数量	租用的办公楼数量	1 栋	实际情况	
	质量指标	所租用办公 房间有效使 用率	所租用办公房间有效使用 率	≥90%	实际情况	
	时效指标	办公楼租赁 费时限	办公楼租赁费时限	≤1 年	合同条款	
	成本指标	办公楼租赁 费变动情况	办公楼租赁费变动情况	≤59 万	合同条款	
效益指标	经济效益指 标	公用经费保 障水平	公用经费保障水平	逐步提高	上级文件	
	社会效益指 标	社会面防控 水平	社会面防控水平	逐步提高	公安职能	
	生态效益指 标	分类垃圾桶 设置数量	分类垃圾桶设置数量	≥3 个	工作要求	
	可持续影响 指标	年度重点工 作完成率	年度重点工作完成率	≥80%	上级公安机 关要求	
满意度指标	服务对象满 意度指标	民警对办公 环境满意度	民警对办公环境满意度	≥90%	实际需要	

24.2022 年度业务费绩效目标表

311006 承德市公安局旅游公交治安分局

单位：万元

项目编码	13080022P00986910002 J		项目名称	2022 年度业务费		
预算规模及 资金用途	预算数	10.00	其中：财政 资金	10.00	其他资金	
	用于补充我单位办案业务支出					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%		100%	
绩效目标	1.用于保障我单位执法办案部门各项业务支出					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	承担维护景区治安秩序、古建筑保护任务的派出所数量	承担维护景区治安秩序、古建筑保护任务的派出所数量	2 个	内设机构文件	
	质量指标	年度重点工作完成率	年度重点工作完成率	≥90%	上级公安机关要求	
	时效指标	年度重点工作完成时限	年度重点工作完成时限	≤1 年	上级公安机关要求	
	成本指标	民警办公设备购置标准	民警办公设备购置标准	不超过财政文件规定	财政办公设备配备文件	
效益指标	经济效益指标	公用经费保障水平	公用经费保障水平	逐步提高	上级公安机关要求	
	社会效益指标	社会面防控水平	社会面防控水平	逐步提高	公安工作职能	
	生态效益指标	分类垃圾桶设置数量	分类垃圾桶设置数量	≥3 个	机关事务管理局要求	
	可持续影响指标	执法办案规范化水平	执法办案规范化	逐步提高	公安工作职能	
满意度指标	服务对象满意度指标	民警对经费保障满意度	民警对经费保障满意度	≥90%	工作实际情 况	

25.2022 年度机房建设绩效目标表

311006 承德市公安局旅游公交治安分局

单位：万元

项目编码	13080022P00986710001 K		项目名称	2022 年度机房建设		
预算规模及 资金用途	预算数	7.00	其中：财政 资金	7.00	其他资金	
	用于我单位机房建设					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%		100%	
绩效目标	1.完成我单位机房建设并投入使用					
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	需要建设的 机房数量	需要建设的机房数量	1 个	实际需求	
	质量指标	机房建设验 收合格率	机房建设验收合格率	≥90%	工程要求	
	时效指标	机房建设完 工时间	机房建设完工时间	≤1 年	合同要求	
	成本指标	机房建设结 算价格	机房建设结算价格	不超过工程 预算	合同要求	
效益指标	经济效益指 标	分局机房运 行维护成本	分局机房运行维护成本	以前年度水 平	工程需要	
	社会效益指 标	分局各部门 网络设备运 行效率	分局各部门网络设备运行 效率	逐步提升	工程需要	
	生态效益指 标	分局网络运 行环境成本	分局网络运行环境成本	逐步降低	工程需要	
	可持续影响 指标	分局通讯设 备联通率	分局通讯设备联通率	≥90%	工程需要	
满意度指标	服务对象满 意度指标	机房建设部 门满意度	机房建设部门满意度	≥90%	工程需要	

26.2022 年度执法办案中心建设绩效目标表

311006 承德市公安局旅游公交治安分局

单位：万元

项目编码	13080022P00986610001 X		项目名称	2022 年度执法办案中心建设		
预算规模及 资金用途	预算数	25.00	其中：财政 资金	25.00	其他资金	
	用于我单位执法办案中心建设					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%		100%	
绩效目标	1.完成执法办案中心建设，提升我单位执法办案水平					
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	需要建设的 执法办案中 心数量	需要建设的执法办案中心 数量	1 个	上级单位要 求	
	质量指标	执法办案中 心验收合格 率	执法办案中心验收合格率	≥90%	工程要求	
	时效指标	执法办案中 心建设完工 时间	执法办案中心建设完工时 间	≤1 年	工程要求	
	成本指标	执法办案中 心建设结算 价格	执法办案中心建设结算价 格	≤37 万	工程预算	
效益指标	经济效益指 标	执法办案经 济成本	执法办案经济成本	逐步降低	项目功能	
	社会效益指 标	案件正规化 考核成绩	案件正规化考核成绩	逐步提升	项目功能	
	生态效益指 标	执法办案环 境成本	执法办案环境成本	逐步降低	项目功能	
	可持续影响 指标	分局执法办 案规范化水 平	分局执法办案规范化水平	逐步提升	项目功能	
满意度指标	服务对象满	办案部门满	办案部门满意度	≥90%	建设要求	

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
	意度指标	意度			

27.2022 年度业务费绩效目标表

311007 承德市公安局钢城分局

单位：万元

项目编码	13080022P00987110002 C		项目名称	2022 年度业务费		
预算规模及 资金用途	预算数	10.00	其中：财政 资金	10.00	其他资金	
	用于 2022 年度日常业务及办案业务支付					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	50%			50%		
绩效目标	1.保障本年度业务费用支付 2.提高办案效率 3.加快人员日常核销票据					
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	拨款数额	拨款数额	10 万元	年初预算拨款数	
	质量指标	资金达标率	资金达标率	100 百分比	本年度资金到位情况	
	时效指标	支付及时率	支付及时率	≥95 百分比	支付使用及时率	
	成本指标	支付标准	支付标准	10 万元	10 万元预算	
效益指标	经济效益指标	资金使用效益	资金使用效益	≥90 百分比	资金使用情况	
	社会效益指标	社会稳定水平	社会稳定水平	≥85 百分比	保障辖区治安稳定情况	
	生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及	
	可持续影响指标	保障业务工作情况	保障业务工作情况	≥90 百分比	保障日常业务费用	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度	≥95 百分比	服务人员满意度	

28.2022 年度业务技术用房资金绩效目标表

311007 承德市公安局钢城分局

单位：万元

项目编码	13080022P00987010001 3		项目名称	2022 年度业务技术用房资金		
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	
	用于本年度业务技术用房尾款支付					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%	50%		
绩效目标	1.完成本年度业务技术用房尾款支付 2.提高公安建设水平，为公安工作提供便利条件					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	还款金额	还款金额	90 万元	本年度支付 金额	
	质量指标	资金达标率	资金达标率	≤100 百分 比	资金达标率	
	时效指标	支付及时率	支付及时率	≥90 百分比	支付时间及 及时性	
	成本指标	支付标准	支付标准	≤90 万元	本年度支付 标准	
效益指标	经济效益指 标	综合利用率	基础设施建成后的利用、 使用情况	≥90 百分比	使用利用率	
	社会效益指 标	公共服务水 平提升情况	项目实施对公共服务水平 提升情况	≥90 百分比	服务水平提 升情况	
	生态效益指 标	不涉及	不涉及	1	不涉及	
	可持续影响 指标	成果应用效 果	成果应用效果	≥90 百分比	项目建设成 果反应	
满意度指标	服务对象满 意度指标	单位满意度 测评	单位满意度测评	≥95 百分比	单位满意度	

29.2022 年度办公及其他设施设备维修（护）费绩效目标表

311008 承德市公安局交通警察支队

单位：万元

项目编码	13080022P00988310001 B		项目名称	2022 年度办公及其他设施设备维修（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	
	用于 2022 年支队维修费，保障日常后勤工作正常运转					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		25%	25%	25%	
绩效目标	1.保障支队日常办公维修经费					
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	维修设备数	本年度维修设备数量	≥30 次	历史经验	
	质量指标	系统故障率	系统出故障时间占总运行时间的比率	≤10%	历史水平	
	时效指标	响应时效	系统运维响应时效	≤24 小时	工作计划	
	成本指标	项目总成本	项目总预算控制额	≤100 万元	预算文本	
效益指标	经济效益指标	成本节约	成本节约	≥95%	工作计划	
	社会效益指标	产品安全相关事故次数保持稳定或有所下降	产品安全相关事故次数保持稳定或有所下降	≥3%	历史水平	
	可持续影响指标	全市交管工作	持续保障全市交管工作顺利进展	持续保障	全市交管工作开展情况	
	生态效益指标	加强节约集约利用	加强节约集约利用，促进生态文明建设	显著加强		
满意度指标	服务对象满意度指标	民警对项目实施满意度	民警对于项目实施后所受服务满意度比值评定	≥90%	调查问卷	

30.2022 年度办公运转经费绩效目标表

311008 承德市公安局交通警察支队

单位：万元

项目编码	13080022P00988410001 1		项目名称	2022 年度办公运转经费		
预算规模及 资金用途	预算数	950.00	其中：财政 资金	950.00	其他资金	
	用于保障 2022 年交警支队正常办公运转经费					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		25%	25%	25%	
绩效目标	1.保障交警支队日常办公运转					
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	工作日保障 单位运转	反映工作日保障单位运转 情况	≥8 小时	工作计划	
	质量指标	经费支出准 确率	反映经费支出的准确情况	100%	工作计划	
	时效指标	按时间进度 要求支付使 用	月度时序	支出进度要 求	工作计划	
	成本指标	各项经费成 本	考察各项经费成本情况	小于等于核 定数	工作计划	
效益指标	经济效益指 标	“三公经费 “有效控制 情况	考察“三公经经费“控制情 况	小于前三年 平均值	工作计划	
	社会效益指 标	正常办公条 件保障情况	反映正常办公条件保障情 况	维护机关正 常办公秩序	工作计划	
	生态效益指 标	使用节能减 排产品	反映使用产品的节能减排 情况	持续使用	工作计划	
满意度指标	服务对象满 意度指标	机关工作人 员满意率	反映机关工作人员满意率	100%	工作计划	

31.2022 年度车辆更新计划绩效目标表

311008 承德市公安局交通警察支队

单位：万元

项目编码	13080022P00988610001 C		项目名称	2022 年度车辆更新计划		
预算规模及 资金用途	预算数	75.00	其中：财政 资金	75.00	其他资金	
	2022 年用于更新支队车辆					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				100%		
绩效目标	1.为保障交警支队正常公用，按照要求购置公务用车。					
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	车辆购置数量	车辆购置数量	≥5 辆	预算文本	
	质量指标	车辆质量标准	车辆质量标准	100%	预算文本	
	时效指标	购买车辆验收完成时间	车辆验收工作于**年**月完成	2022 年 12 月 31 日前完成	预算文本	
	成本指标	项目实际支出是否控制在预算内	项目实际支出是否控制在预算内	≤75 万元	预算文本	
效益指标	社会效益指标	项目实现功能	项目实现功能	保障车驾管业务正常进行	预算文本	
	可持续影响指标	保障机关正常办公	保障机关正常办公	保障车驾管业务正常进行	预算文本	
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（%）	≥90%	预算文本	

32.2022 年度道路交通安全宣传及管理经费绩效目标表

311008 承德市公安局交通警察支队

单位：万元

项目编码	13080022P00988510001 N		项目名称	2022 年度道路交通安全宣传及管理经费		
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	
	2022 年用于支队宣传及酒精检测、事故车辆鉴定费用					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		25%	25%	25%	
绩效目标	1.保障日常交通秩序的稳定					
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	道路安全宣 传场次	道路安全宣传场次	≥3 次	工作计划	
	质量指标	事故降低率	安全事故降低率	≥5%	工作计划	
	时效指标	出警及时率	道路事故出警及时率	≥80%	工作计划	
	成本指标	成本控制率	项目总成本预算控制率	≤100%	预算文本	
效益指标	社会效益指 标	提升工作规 范性	提升工作规范性，提高工 作效率	显著提升	历史经验	
	可持续影响 指标	全市交管工 作	持续保障全市交管工作顺 利开展	持续保障	全市交管工 作开展情况	
	经济效益指 标	资金的使用 效率	资金的使用效率	95%	工作计划	
	生态效益指 标	加强节约集 约利用，促 进生态文明 建设	加强节约集约利用，促进 生态文明建设	显著提升	工作计划	
满意度指标	服务对象满 意度指标	群众满意度	通过抽查问卷的方式，调 查部分群众的满意度	≥90%	调查问卷	

33.2022 年度网络通信费绩效目标表

311008 承德市公安局交通警察支队

单位：万元

项目编码	13080022P00988010001 A		项目名称	2022 年度网络通信费		
预算规模及 资金用途	预算数	50.00	其中：财政 资金	50.00	其他资金	
	用于公安专用网络的专网费用					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		25%	25%	25%	
绩效目标	1.保障支队网络通讯正常运行					
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	覆盖项目	绩效评价覆盖项目	1 个	工作计划	
	质量指标	绩效评价通 过率	绩效评价通过市财政审核 率	100%	历史经验	
	时效指标	系统故障响 应时间	系统发生故障维修回应时 间	≤2 小时	行业标准	
	成本指标	项目总成本	项目总预算控制额	≤50 万元	预算文本	
效益指标	经济效益指 标	项目工程完 成情况	项目工程完成情况	≥95%	工作计划	
	社会效益指 标	完善道路交 通管理建设	完善河北省道路交通管理 法规建设	有效完善	实际效果情 况	
	生态效益指 标	加强节约集 约利用，促 进生态文明 建设	加强节约集约利用，促进 生态文明建设	显著加强		
	可持续影响 指标	提升民警在 人民群众中 的公信力	建立良好民警形象，提升 民警公信力进而提升政府 形象	显著提升	历史经验	
满意度指标	服务对象满 意度指标	民警对项目 实施满意度	民警对项目实施后所受服 务满意度比值评定	≥90%	调查问卷	

34.2022 年度协勤人员及临时用工人员经费绩效目标表

311008 承德市公安局交通警察支队

单位：万元

项目编码	13080022P009881100010		项目名称	2022 年度协勤人员及临时用工人员经费		
预算规模及资金用途	预算数	2700.00	其中：财政资金	2700.00	其他资金	
	2022 年于用协勤人员工资及各项保险费用、临时工作的劳务费					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		25%	25%	25%	
绩效目标	1.保障协勤人员日常发放工资、各项保险缴纳及日常零活的临时工劳务费					
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	保障人员数	保障协勤及临时工人员计划人数	≥500 人	预算文本	
	质量指标	合理支付率	合理支付协勤人员酬劳	100%	历史经验	
	时效指标	支付及时率	该项目于**年**月完成	在 2021 年 12 月底前完成	工作计划	
	成本指标	项目总成本	该项目总成本控制额	≤2900 万元	预算文本	
效益指标	社会效益指标	提升工作规范性	提升工作规范性，促进交通秩序良好运行	明显减少	历史经验	
	经济效益指标	支付协勤人员酬劳	支付协勤人员酬劳	明显提升		
	可持续影响指标	全市交管工作	持续保障全市交管工作顺利开展	持续保障	全市交管工作开展情况	
	生态效益指标	加强节约集约利用	加强节约集约利用，促进生态文明建设	未涉及		
满意度指标	服务对象满意度指标	协勤、临时工人员对于项目实施的满意度	协勤、临时工人员对于项目实施后所受服务满意度比值评定	≤90%	调查问卷	

35.2022 年度执法、执勤车辆燃油、维修、保险等费用绩效目标表

311008 承德市公安局交通警察支队

单位：万元

项目编码	13080022P00988210001 M		项目名称	2022 年度执法、执勤车辆燃油、维修、 保险等费用		
预算规模及 资金用途	预算数	300.00	其中：财政 资金	300.00	其他资金	
	用于 2022 年公务用车运行维护经费					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		25%	25%	25%	
绩效目标	1.保障支队车辆日常正常运行					
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	维修车辆次 数	用于维修单位公车次数	≥50 次	工作计划	
	质量指标	维修车辆验 收	维修车辆验收合格率	≥95%	历史经验	
	时效指标	车辆故障响 应时间	单位公车发生故障回应时 间	≤3 小时	行业标准	
	成本指标	项目总成本	项目总预算控制额	≤350 万元	预算文本	
效益指标	社会效益指 标	提高办公出 行效率	提高办公出行效率	显著提升	工作计划	
	可持续影响 指标	全市交管工 作	持续保障全市交管工作顺 利开展	持续保障	全市交管工 作开展情况	
	经济效益指 标	资金的使用 效率	资金的使用效率	100%	工作计划	
	生态效益指 标	加强节约集 约利用，促 进生态文明 建设	加强节约集约利用，促进 生态文明建设	显著提升	工作计划	
满意度指标	服务对象满 意度指标	群众满意度	通过抽查问卷的方式，调 查部分群众的满意度	≥95%	调查问卷	

36.2022 年度“智慧交管”建设绩效目标表

311008 承德市公安局交通警察支队

单位：万元

项目编码	13080022P00987510001 F		项目名称	2022 年度“智慧交管”建设		
预算规模及 资金用途	预算数	200.00	其中：财政 资金	200.00	其他资金	
	用于保障交通秩序畅通					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			40%	40%	20%	
绩效目标	1.保障市区交通秩序有序进行					
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	硬件设备采 购数量	智慧交管建设硬件设备采 购数量	≥10 台	工作计划	
	质量指标	项目验收合 格率（%）	项目验收正常开展后继工 作合格率	100%	行业标准	
	成本指标	项目总成本	项目总预算控制额	≤1035 万	预算文本	
	时效指标	系统故障响 应时间	系统发生故障维修回应时 间	≤2 小时	行业标准	
效益指标	社会效益指 标	提升群众交 管业务办理 效率	提升群众交管业务办理效 率，建立机关智慧防控形 象	显著提升	实施方案	
	可持续影响 指标	城市交通拥 堵指数下降	城市交通拥堵指数下降， 交通畅通情况良好	明显下降	实施方案	
	经济效益指 标	资金的使用 效率	资金的使用效率	100%	工作计划	
	生态效益指 标	加强节约集 约利用，促 进生态文明 建设	加强节约集约利用，促进 生态文明建设	显著提升	工作计划	
满意度指标	服务对象满 意度指标	交管部门使 用人员满意 度	项目投入使用后交管部门 使用人员满意程	≥90%	调查问卷	

37.2022 年度电子警察维修（护）费绩效目标表

311008 承德市公安局交通警察支队

单位：万元

项目编码	13080022P00987410001 R		项目名称	2022 年度电子警察维修（护）费		
预算规模及 资金用途	预算数	485.86	其中：财政 资金	485.86	其他资金	
	用于 2022 年电子警察业务维保费					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		25%	25%	25%	
绩效目标	1.保障电子警察正常维修运转，更好地维护交通道路秩序					
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	维护电子警 察数量	维护电子警察数量	≥5 组	工作计划	
	质量指标	电子警察利 用率	电子警察利用率	≥80%	工作计划	
	时效指标	系统故障响 应时间	系统发生故障维修回应时 间	≤2 小时	行业标准	
	成本指标	项目总成本	项目总预算控制额	≤485.86 万 元	预算文本	
效益指标	社会效益指 标	提升道路安 全防控能力	提升道路安全防控能力， 促进道路安全智慧建设行 业优化	显著提升	实施方案	
	可持续影响 指标	城市交通拥 堵指数下降	城市交通拥堵指数下降， 交通畅通情况良好	明显下降	实施方案	
	经济效益指 标	资金的使用 效率	项目资金的使用效率	≥95%	工作计划	
	生态效益指 标	环保节能	环保节能	显著提升	工作计划	
满意度指标	服务对象满 意度指标	群众满意度	通过抽查问卷的方式，调 查部分群众的满意度	≥90%	调查问卷	

38.2022 年度护栏购置绩效目标表

311008 承德市公安局交通警察支队

单位：万元

项目编码	13080022P00987610001 5		项目名称	2022 年度护栏购置		
预算规模及 资金用途	预算数	200.00	其中：财政 资金	200.00	其他资金	
	用于购买 2022 年护栏					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			40%	40%	20%	
绩效目标	1.交通护栏阻拦不良的交通行为，降低交通事故发生率					
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	建设改造交 通护栏 (米)	建设、改造交通护栏 (米)	≥5000 米	工作计划	
	质量指标	配套设施完 成率	实际完成配套设施量占计 划完成配套设施量的比率	≥70%	工作计划	
	时效指标	工程按期完 成率	按期完成的工程量占总工 程量的比率	≥70%	工作计划	
	成本指标	项目总成本	项目总预算控制额	≤300 万元	工作计划	
效益指标	社会效益指 标	业务保障能 力	保障车辆、行人合规通行	保障车辆、 行人合规通 行	工作计划	
	经济效益指 标	综合利用率	交通护栏建成后的利用、 使用情况	≥70%	工作计划	
满意度指标	服务对象满 意度指标	受益人口满 意度	使用交通护栏的当事人对 交通护栏使用情况的满意 度	≥90%	调查问卷	

39.2022 年度交警支队护栏维修维护绩效目标表

311008 承德市公安局交通警察支队

单位：万元

项目编码	13080022P00987310002 P		项目名称	2022 年度交警支队护栏维修维护		
预算规模及 资金用途	预算数	40.00	其中：财政 资金	40.00	其他资金	
	用于 2022 年护栏维修费用					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		25%	25%	25%	
绩效目标	1.保障全市护栏设施、为全市交管工作顺利开展提供保障					
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	维修维护数量	维修维护护栏数量	≥50 个	工作计划	
	质量指标	护栏损坏率	护栏需要维修时间占总使用时间的比率	≤10%	工作计划	
	时效指标	响应时效	护栏维修响应时效	≤12 小时	工作计划	
	成本指标	项目总成本	项目总预算控制额	≤40 万元	预算文本	
效益指标	社会效益指标	非正常损坏率	非正常需要维修次数占总需要维修次数的比率	≤2%	历史水平	
	可持续影响指标	全市交管工作	持续保障全市交管工作顺利开展	持续保障	全市交管工作开展情况	
	经济效益指标	资金的使用效率	资金的使用效率	100%	工作计划	
	生态效益指标	加强节约集约利用，促进生态文明建设	加强节约集约利用，促进生态文明建设	显著提升	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	听过抽查问卷方式，调查部分群众的满意度	≤95%	调查问卷	

40.2022 年度交警支队划线项目绩效目标表

311008 承德市公安局交通警察支队

单位：万元

项目编码	13080022P00987910002 R		项目名称	2022 年度交警支队划线项目		
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	
	用于 2022 年支队划线民生工程					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			40%	40%	20%	
绩效目标	1.保障交通有序进行，起到了指导方向的作用					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	建设工和量	建设交通标线工程工作量 (米)	≥32000 米	工作计划	
	质量指标	配套设施完 成率	实际完成配套设施量占计 划完成配套设施量的比率	≥70%	工作计划	
	时效指标	工程按期完 成率	按期完成的工程量占总工 程量的比率	≥70%	工作计划	
	成本指标	项目总成本	项目总预算控制额	≤160 万元	工作计划	
效益指标	社会效益指 标	业务保障能 力	保障交通有序进行	保障交通有 序进行	工作计划	
	经济效益指 标	综合利用率	交通标线工程建成后的利 用、使用情况	≥70%	工作计划	
满意度指标	服务对象满 意度指标	受益人口满 意度	使用交通标志、标线的当 事人对工程使用情况的满 意度	≥90%	调查问卷	

41.2022 年度交警支队设备购置费绩效目标表

311008 承德市公安局交通警察支队

单位：万元

项目编码	13080022P00987710002 E		项目名称	2022 年度交警支队设备购置费		
预算规模及 资金用途	预算数	50.00	其中：财政 资金	50.00	其他资金	
	保障承德市公安局交通警察支队办公运转。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.提升公共服务水平、提高监督管理水平					
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	业务保障能力 提升	业务保障能力提升	≥207 台	工作计划	
	质量指标	购置办公设 备合格率	购置办公设备合格率	100%	工作计划	
	时效指标	资金到位后 设备购置完 成时间	资金到位后设备购置完成 时间	≤1 天	工作计划	
	成本指标	设备购置成 本	项目总预算控制额	≤160 万元	工作计划	
效益指标	社会效益指 标	业务保障能 力提升	业务保障能力提升	显著提高	工作计划	
	经济效益指 标	资金的使用 效率	资金的使用效率	100%	工作计划	
满意度指标	服务对象满 意度指标	群众满意度	通过抽查问卷的方式，调 查部分群众的满意度	≤90%	调查问卷	

42.2022 年度路防工程绩效目标表

311008 承德市公安局交通警察支队

单位：万元

项目编码	13080022P00987210001 E		项目名称	2022 年度路防工程		
预算规模及 资金用途	预算数	50.00	其中：财政 资金	50.00	其他资金	
	用于 2022 年路防工程的基础设施					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			30%	30%	40%	
绩效目标	1.提升公路交通管控科技手段、提高对道路交通量的感知能力					
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	路防工程设备采购数量	≥10 台	工作计划	
	质量指标	项目验收合格率	项目验收正常开展后继工作合格率	100%	行业标准	
	时效指标	系统故障响应时间	系统发生故障维修回应时间	≤2 小时	行业标准	
	成本指标	项目总成本	项目总预算控制额	≤50 万元	预算文本	
效益指标	社会效益指标	提升道路安全防控能力	提升道路安全防控能力，促进道路安全建设优化	显著提升	实施方案	
	可持续影响指标	城市交通拥堵指数下降	城市交通拥堵指数下降，交通畅通情况良好	明显下降	实施方案	
	经济效益指标	资金的使用效率	资金的使用效率	100%	工作计划	
	生态效益指标	加强节约集约利用，促进生态文明建设	加强节约集约利用，促进生态文明建设	显著提升	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	通过抽查问卷的方式，调查部分群众的满意度	≥90%	调查问卷	

43.2022 年度信号灯绩效目标表

311008 承德市公安局交通警察支队

单位：万元

项目编码	13080022P00987810001 G		项目名称	2022 年度信号灯		
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	
	用于保障市内交通秩序有序进行					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			40%	40%	20%	
绩效目标	1.提高道路管控能力，减少交通事故、堵塞和交通混乱，改善交通秩序					
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	承德市城区 3 个路口的 智能交通设 备设施	承德市城区 3 个路口的智 能交通设备设施	≥3 个	工作计划	
	质量指标	配套设施完 成率	实际完成配套设施量占计 划完成配套设施量的比率	≥70%	工作计划	
	时效指标	工程按期完 成率	按期完成的工程量占总工 程量的比率	≥70%	工作计划	
	成本指标	项目总成本	项目总预算控制额	≤160 万元	工作计划	
效益指标	社会效益指 标	业务保障能 力	增加和保障信号灯对路口 管控能力	增加和保障 信号灯对路 口管控能力	工作计划	
	经济效益指 标	综合利用率	交通信号灯工程建成后的 利用、使用情况	≥70%	工作计划	
满意度指标	服务对象满 意度指标	受益人口满 意度	使用交通信号灯工程的当 事人对工程使用情况的满 意度	≥90%	工作计划	

44.2022 年度公务运转经费绩效目标表

311009 承德市公安局普宁机场分局

单位：万元

项目编码	13080022P00989310003 R		项目名称	2022 年度公务运转经费		
预算规模及 资金用途	预算数	10.00	其中：财政 资金	10.00	其他资金	
	维护日常公务运转					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.购买防疫物资、补充日常公用、新房装修					
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	工作日保障 单位运转	工作日保障单位运转	≥8 小时	实际工作情 况	
	质量指标	经费支出准 确率	经费支出准确率	≥100%	预算文本	
	时效指标	按时间进度 要求支付使 用资金	按时间进度要求支付使用 资金	月度时序	工作进程	
	成本指标	各项经费成 本	各项经费成本	预算范围内	预算文本	
效益指标	社会效益指 标	正常办公条 件保障情况	正常办公条件保障情况	良好	工作需要	
	生态效益指 标	使用节能减 排产品	使用节能减排产品	持续使用	工作需要	
满意度指标	服务对象满 意度指标	机关工作人 员满意率	机关工作人员满意率	≥100%	工作人员满 意度	

45.2022 年度网络通信费绩效目标表

311009 承德市公安局普宁机场分局

单位：万元

项目编码	13080022P00989210001 W		项目名称	2022 年度网络通信费		
预算规模及 资金用途	预算数	6.00	其中：财政 资金	6.00	其他资金	
	网络通讯使用费					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.目标内容 1					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	网络办公可用率	网络办公可用率	≥100%	行业标准	
	质量指标	全年网络可用率	全年网络可用率	≥100%	行业标准	
	时效指标	维护及时性	维护及时性	及时维护	行业标准	
	成本指标	网络租用成本	网络租用成本	控制在预算范围内	预算文本	
效益指标	可持续影响指标	提供长期稳定的服务	提供长期稳定的服务	长期稳定	行业标准	
	社会效益指标	满足办公办案需要	满足办公办案需要	满足	工作需要	
满意度指标	服务对象满意度指标	网络运维满意度	网络运维满意度	满意	工作需要	

46.2022 年度业务费绩效目标表

311009 承德市公安局普宁机场分局

单位：万元

项目编码	13080022P00989410001 8		项目名称	2022 年度业务费		
预算规模及 资金用途	预算数	10.00	其中：财政 资金	10.00	其他资金	
	分局日常办公、警车巡逻加油等费用					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.分局每日对机场围界进行 24 小时不间断巡逻，需要燃油费和车辆维护费，分局每年进行反恐怖和空防安全演练，需要费用。					
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	办案交通工具	办案交通工具	保障警车运行	实际需要	
	质量指标	付款准确率	及时准确转入付息指定账户。	及时付款	合同需要	
	时效指标	各项任务完成及时率（%）	各项任务完成及时率（%）	及时完成	合同需要	
	成本指标	资金成本	资金成本	预算范围内	预算文本	
效益指标	社会效益指标	保障机关单位正常运转	保障机关单位正常运转	≥100%	实际需要	
	可持续影响指标	正常运转指标	正常运转指标	保障航班正常运转	工作需要	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥90%	工作需要	

47.2022 年度档案室绩效目标表

311009 承德市公安局普宁机场分局

单位：万元

项目编码	13080022P00988910001 D		项目名称	2022 年度档案室		
预算规模及 资金用途	预算数	7.48	其中：财政 资金	7.48	其他资金	
	建立档案室、满足办公需要					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
		25%		50%		12 月底 100%
绩效目标	1.分局需要建档案室，满足分局存放档案使用。					
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	购置数量通 过率	购置数量通过率	符合实际需 求	实际需要	
	质量指标	验收合格率	验收合格率	≥100%	合同需求	
	时效指标	专用设备购 置完成时间	专用设备购置完成时间	按计划完成	合同需求	
	成本指标	设备费用	设备费用	在预算范围 内	预算文本	
效益指标	可持续影响 指标	办公基础设 施、设备正 常运行	办公基础设施、设备正常 运行	长期使用	实际需要	
	社会效益指 标	保障设备正 常运行	保障设备正常运行	正常使用	行业需求	
满意度指标	服务对象满 意度指标	档案使用部 门满意度	档案使用部门满意度	满意	实际需要	

48.2022 年度房屋装修绩效目标表

311009 承德市公安局普宁机场分局

单位：万元

项目编码	13080022P00988810001 P		项目名称	2022 年度房屋装修		
预算规模及 资金用途	预算数	5.00	其中：财政 资金	5.00	其他资金	
	隔断装修、审讯室软包等					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.目标内容 1					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	工程量完成 率	工程量完成率	≥100%	工程需求	
	质量指标	项目竣工验 收合格率	项目竣工验收合格率	≥100%	合同要求	
	时效指标	工程竣工及 时率（%）	工程竣工及时率（%）	≥100%	合同要求	
	成本指标	成本控制率 （%）	成本控制率（%）	预算范围内	预算文本	
效益指标	社会效益指 标	满足机关各 处室工作的 正常开展	满足机关各处室工作的正 常开展	满足	实际需要	
	可持续影响 指标	长期使用性	长期使用性	长期提供	合同要求	
满意度指标	服务对象满 意度指标	成果满足部 门业务需求 要求	成果满足部门业务需求要 求	满意	实际需要	

49.2022 年度机场分局中心机房项目绩效目标表

311009 承德市公安局普宁机场分局

单位：万元

项目编码	13080022P00989010002 5		项目名称	2022 年度机场分局中心机房项目		
预算规模及 资金用途	预算数	11.59	其中：财政 资金	11.59	其他资金	
	维持日常办公需要，需建设中心机房					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.目标内容 1					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	完成项目数量	完成项目数量	100%	实际需要	
	质量指标	系统运行质量	系统运行质量	按标准要求	工程需要	
	时效指标	各项任务完成及时率（%）	各项任务完成及时率（%）	及时完工	合同要求	
	成本指标	资金成本	资金成本	预算范围内	预算文本	
效益指标	社会效益指标	工作完成率	工作完成率	100 按时完工	合同要求	
	经济效益指标	运行成本	运行成本	按预算控制成本	预算文本	
	可持续影响指标	可持续性服务	可持续性服务	持续使用	行业要求	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	使用者满意度	工作需要	

50.2022 年度空调采购安装经费绩效目标表

311009 承德市公安局普宁机场分局

单位：万元

项目编码	13080022P00989110001 7		项目名称	2022 年度空调采购安装经费		
预算规模及 资金用途	预算数	8.00	其中：财政 资金	8.00	其他资金	
	分局新办公楼需要采购安装空调					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.满足办公需要					
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	购置数量	≥19 台	实际需要	
	质量指标	验收合格率	验收合格率	≥100%	合同要求	
	时效指标	及时性	及时性	2022 年 12 月 31 日之 前完成	工作计划	
	成本指标	设备购置成本	设备购置成本	预算范围内	预算文本	
效益指标	社会效益指标	满足机关各 处室工作的 正常开展	满足机关各处室工作的正 常开展	满足	实际需要	
	可持续影响 指标	长期使用性	长期使用性	长期	行业标准	
满意度指标	服务对象满 意度指标	满意率	满意率	≥100%	实际需要	

51.2022 年度公安业务费绩效目标表

311010 承德市公安局森林公安局

单位：万元

项目编码	13080022P00989510001 X		项目名称	2022 年度公安业务费		
预算规模及 资金用途	预算数	15.00	其中：财政 资金	15.00	其他资金	
	为维护辖区内林区治安，打击涉林、涉野生动植物资源违法犯罪行为，加强生态环境建设。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	10%		30%	80%	100%	
绩效目标	1.目标内容 1					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	办理案件数量	受理案件，及时查结处理	≥13 件	单位年度工作总结	
	质量指标	结案审核通过率	结案审核通过	100 百分比	执法考核办法	
	时效指标	调度、指挥出警时间	调度、指挥出警时间	100 百分比	执法考核办法	
	成本指标	成本控制	成本控制，节省经费开支	≤100 百分比	内控要求	
效益指标	经济效益指标	调查结案税款入库率	按规定完成税款入库	100 百分比	执法考核办法	
	社会效益指标	经济损失挽回率	将经济损失降到最低	≤15 百分比	执法考核办法	
	生态效益指标	改善生态环境	改善生态环境质量	≥95 百分比	《中华人民共和国森林法》	
	可持续影响指标	可持续性	可持续性	≥100 百分比	执法考核办法	
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	≥98 百分比	经验标准	

52.2022 年度公安业务费绩效目标表

311011 承德市公安局森林公安局滦平直属分局

单位：万元

项目编码	13080022P009897100019		项目名称	2022 年度公安业务费		
预算规模及资金用途	预算数	13.00	其中：财政资金	13.00	其他资金	
	维护社会治安秩序，保护森林和野生动植物资源。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	20%		50%	30%	100%	
绩效目标	1. 维护社会治安秩序，保护森林和野生动植物资源。 2. 在预算内按进度支出，保障机关单位正常运转。					
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	单位工作时间保障单位运转	单位工作时间保障工作正常运转	≥8 小时	行政单位法定工作日	
	质量指标	经费支出准确率	经费支出准确率	100 百分比	符合财务管理制度和内控要求	
	时效指标	按时间进度要求支付使用资金	按时间进度要求支付使用资金	≤100 支出进度要求	内控要求	
	成本指标	各项经费成本	各项经费成本	≤100 小于等于核定数	内控要求	
效益指标	经济效益指标	三公经费有效控制情况	三公经费有效控制情况	≤100 小于前三年平均值	内控要求	
	社会效益指标	正常办公条件保障情况	正常办公条件保障情况	100 维护正常办公秩序	内控要求	
	生态效益指标	使用节能减排产品	使用节能减排产品	100 持续使用	经验标准	
	可持续影响指标	工作正常开展	工作正常开展	100 百分比	单位职责	
满意度指标	服务对象满意度指标	机关工作人员满意度	机关工作人员满意率	≥98 百分比	经验标准	

53.2022 年度公安业务费绩效目标表

311012 承德市公安局森林公安局御道口直属分局

单位：万元

项目编码	13080022P00989610001 K		项目名称	2022 年度公安业务费		
预算规模及 资金用途	预算数	5.00	其中：财政 资金	5.00	其他资金	
	合理安排财政资金支出计划，遵循单位财务规章制度，保障机关正常运转，服务于机关全年目标任务。负责维护辖区林区的社会治安秩序，保护森林资源和野生动植物资源。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	10%		20%	50%	20%	
绩效目标	1.合理安排财政资金支出计划，遵循单位财务规章制度，保障机关正常运转，服务于机关全年目标任务。 2.负责维护辖区林区的社会治安秩序，保护森林资源和野生动植物资源。					
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	办理案件数量	办理案件数量	≥20 件	单位年度工 作要点	
	质量指标	结案审核通 过率	结案审核通过率	≥98 百分比	执法考核标 准	
	时效指标	调度指挥出 警时间	调度指挥出警时间	小时	执法考核办 法	
	成本指标	成本控制	成本控制	≤100 百分 比	内控要求	
效益指标	经济效益指 标	调查结案税 款入库率	调查结案税款入库率	≥98 百分比	执法考核办 法	
	社会效益指 标	经济损失挽 回率	经济损失挽回率	办案办公条 件保障情况	内控要求	
	生态效益指 标	改善生态环 境质量	改善生态环境质量	≥95 百分比	森林法	
	可持续影响 指标	可持续性	可持续性	≥95 百分比	执法考核办 法	
满意度指标	服务对象满	群众满意率	群众满意率	≥98 百分比	满意度调查	

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
	意度指标				

54.2022 年度公安业务费绩效目标表

311013 承德市公安局森林公安局双河直属分局

单位：万元

项目编码	13080022P00989810001 Y		项目名称	2022 年度公安业务费		
预算规模及 资金用途	预算数	5.00	其中：财政 资金	5.00	其他资金	
	合理安排支出计划，保障机关正常运转，服务于机关目标任务。维护辖区社会治安秩序，保护森林和野生动植物资源，查处破坏森林和野生动植物资源的各类案件。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	20%		20%		40%	
绩效目标	1.合理安排支出计划，保障机关正常运转，服务于机关目标任务。 2.维护辖区社会治安秩序，保护森林和野生动植物资源，查处破坏森林和野生动植物资源的各类案件。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	办理案件数量	办理案件数量	≥20 件	单位年度工作要点	
	质量指标	结案审核通过率	结案审核通过率	≥98 百分比	执法考核标准	
	时效指标	调度指挥出警时间	调度指挥出警时间	小时	执法考核办法	
	成本指标	成本控制	成本控制	≤100 百分比	内控要求	
效益指标	经济效益指标	调查结案税款入库率	调查结案税款入库率	≥98 百分比	执法考核办法	
	社会效益指标	经济损失挽回率	经济损失挽回率	办案办公条件保障情况	内控要求	
	生态效益指标	改善生态环境质量	改善生态环境质量	≥95 百分比	森林法	
	可持续影响指标	可持续性	可持续性	≥95 百分比	执法考核办法	
满意度指标	服务对象满	群众满意度	群众满意度	≥98 百分比	满意度调查	

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
	意度指标				

55. 执法办案中心绩效目标表

311009 承德市公安局普宁机场分局

单位：万元

项目编码	13080021R39NFK3GGO 601		项目名称	执法办案中心		
预算规模及 资金用途	预算数	40.00	其中：财政 资金	40.00	其他资金	
	建立执法办案中心，维护机场正常秩序。打击违法犯罪。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.建立执法办案中心，维护机场正常秩序。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	配置相关设施，满足办公需求	配置相关设施，满足办公需求	维护运行	工作要求	
	质量指标	购置设备设施验收合格率	购置设备设施验收合格率	100 百分比	行业标准	
	时效指标	保障按时按计划完成指标项目	保障按时按计划完成指标项目	100 百分比	合同要求	
效益指标	可持续影响指标	保障办公秩序	保障办公秩序	维护运行	工作要求	
	社会效益指标	改善办公环境	改善办公环境	完成项目	实际需要	
	生态效益指标	节能减排	节能减排	持续使用	行业要求	
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	>90 百分比	工作人员满意度	

