**2024年部门预算信息公开目录**

**部门预算公开表**

[部门预算收支总表 1](#_Toc_2_2_0000000001)

[部门预算收入总表 3](#_Toc_2_2_0000000002)

[部门预算支出总表 5](#_Toc_2_2_0000000003)

[部门预算财政拨款收支总表 7](#_Toc_2_2_0000000004)

[部门预算一般公共预算财政拨款支出表 9](#_Toc_2_2_0000000005)

[部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 11](#_Toc_2_2_0000000006)

[部门预算政府性基金预算财政拨款支出表 13](#_Toc_2_2_0000000007)

[部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 14](#_Toc_2_2_0000000008)

[部门预算财政拨款“三公”经费支出表 15](#_Toc_2_2_0000000009)

**部门预算信息公开情况说明**

[一、部门职责及机构设置情况 16](#_Toc_3_3_0000000010)

[二、部门预算安排的总体情况 20](#_Toc_3_3_0000000011)

[三、机关运行经费安排情况 21](#_Toc_3_3_0000000012)

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 21](#_Toc_3_3_0000000013)

[五、部门整体绩效目标 21](#_Toc_3_3_0000000014)

[六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标 28](#_Toc_3_3_0000000015)

[七、部门项目预算安排情况及绩效目标 29](#_Toc_3_3_0000000016)

[八、政府采购预算情况 87](#_Toc_3_3_0000000017)

[九、国有资产信息 91](#_Toc_3_3_0000000018)

[十、名词解释 91](#_Toc_3_3_0000000019)

[十一、其他需要说明的事项 92](#_Toc_3_3_0000000020)

部门预算收支总表

| 327唐山市丰南区公安局 | 预算年度：2024 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | 支出 |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 15108.91 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 | 13119.98 |
| 5 | 五、单位资金 |  | 五、教育支出 |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 1002.02 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 550.25 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 436.66 |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 | 140.20 |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |
| 32 | 本年收入合计 | 15108.91 | 本年支出合计 | 15249.11 |
| 33 | 上年结转结余 | 140.20 | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 15249.11 | 支出总计 | 15249.11 |

部门预算收入总表

| 327唐山市丰南区公安局 | 预算年度：2024 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 本年收入 | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 15249.11 | 15108.91 | 15108.91 |  |  |  |  |  |  | 140.20 |
| 2 | 204 | 公共安全支出 | 13119.98 | 13119.98 | 13119.98 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20402 | 公安 | 13119.98 | 13119.98 | 13119.98 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2040201 | 行政运行 | 5797.62 | 5797.62 | 5797.62 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2040202 | 一般行政管理事务 | 2068.18 | 2068.18 | 2068.18 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2040219 | 信息化建设 | 74.11 | 74.11 | 74.11 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2040220 | 执法办案 | 5180.07 | 5180.07 | 5180.07 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 208 | 社会保障和就业支出 | 1002.02 | 1002.02 | 1002.02 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 1001.40 | 1001.40 | 1001.40 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2080501 | 行政单位离退休 | 416.20 | 416.20 | 416.20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 585.20 | 585.20 | 585.20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 20807 | 就业补助 | 0.62 | 0.62 | 0.62 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2080711 | 就业见习补贴 | 0.62 | 0.62 | 0.62 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 210 | 卫生健康支出 | 550.25 | 550.25 | 550.25 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 550.25 | 550.25 | 550.25 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 2101101 | 行政单位医疗 | 219.78 | 219.78 | 219.78 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 330.47 | 330.47 | 330.47 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 221 | 住房保障支出 | 436.66 | 436.66 | 436.66 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 22102 | 住房改革支出 | 436.66 | 436.66 | 436.66 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 2210201 | 住房公积金 | 436.66 | 436.66 | 436.66 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 229 | 其他支出 | 140.20 |  |  |  |  |  |  |  |  | 140.20 |
| 22 | 22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 140.20 |  |  |  |  |  |  |  |  | 140.20 |
| 23 | 2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 140.20 |  |  |  |  |  |  |  |  | 140.20 |

部门预算支出总表

| 327唐山市丰南区公安局 | 预算年度：2024 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 15249.11 | 7785.93 | 7463.18 |  |  |  |
| 2 | 204 | 公共安全支出 | 13119.98 | 5797.62 | 7322.36 |  |  |  |
| 3 | 20402 | 公安 | 13119.98 | 5797.62 | 7322.36 |  |  |  |
| 4 | 2040201 | 行政运行 | 5797.62 | 5797.62 |  |  |  |  |
| 5 | 2040202 | 一般行政管理事务 | 2068.18 |  | 2068.18 |  |  |  |
| 6 | 2040219 | 信息化建设 | 74.11 |  | 74.11 |  |  |  |
| 7 | 2040220 | 执法办案 | 5180.07 |  | 5180.07 |  |  |  |
| 8 | 208 | 社会保障和就业支出 | 1002.02 | 1001.40 | 0.62 |  |  |  |
| 9 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 1001.40 | 1001.40 |  |  |  |  |
| 10 | 2080501 | 行政单位离退休 | 416.20 | 416.20 |  |  |  |  |
| 11 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 585.20 | 585.20 |  |  |  |  |
| 12 | 20807 | 就业补助 | 0.62 |  | 0.62 |  |  |  |
| 13 | 2080711 | 就业见习补贴 | 0.62 |  | 0.62 |  |  |  |
| 14 | 210 | 卫生健康支出 | 550.25 | 550.25 |  |  |  |  |
| 15 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 550.25 | 550.25 |  |  |  |  |
| 16 | 2101101 | 行政单位医疗 | 219.78 | 219.78 |  |  |  |  |
| 17 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 330.47 | 330.47 |  |  |  |  |
| 18 | 221 | 住房保障支出 | 436.66 | 436.66 |  |  |  |  |
| 19 | 22102 | 住房改革支出 | 436.66 | 436.66 |  |  |  |  |
| 20 | 2210201 | 住房公积金 | 436.66 | 436.66 |  |  |  |  |
| 21 | 229 | 其他支出 | 140.20 |  | 140.20 |  |  |  |
| 22 | 22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 140.20 |  | 140.20 |  |  |  |
| 23 | 2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 140.20 |  | 140.20 |  |  |  |

部门预算财政拨款收支总表

| 327唐山市丰南区公安局 | 预算年度：2024 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | 支出 |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 15108.91 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 |  | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 四、公共安全支出 | 13119.98 | 13119.98 |  |  |
| 5 |  |  | 五、教育支出 |  |  |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 1002.02 | 1002.02 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 550.25 | 550.25 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 436.66 | 436.66 |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 | 140.20 |  | 140.20 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |  |  |  |
| 32 | 本年收入合计 | 15108.91 | 本年支出合计 | 15249.11 | 15108.91 | 140.20 |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 | 140.20 | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 | 140.20 |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 15249.11 | 支出总计 | 15249.11 | 15108.91 | 140.20 |  |

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

| 327唐山市丰南区公安局 | 预算年度：2024 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 15108.91 | 7785.93 | 7322.98 |
| 2 | 204 | 公共安全支出 | 13119.98 | 5797.62 | 7322.36 |
| 3 | 20402 | 公安 | 13119.98 | 5797.62 | 7322.36 |
| 4 | 2040201 | 行政运行 | 5797.62 | 5797.62 |  |
| 5 | 2040202 | 一般行政管理事务 | 2068.18 |  | 2068.18 |
| 6 | 2040219 | 信息化建设 | 74.11 |  | 74.11 |
| 7 | 2040220 | 执法办案 | 5180.07 |  | 5180.07 |
| 8 | 208 | 社会保障和就业支出 | 1002.02 | 1001.40 | 0.62 |
| 9 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 1001.40 | 1001.40 |  |
| 10 | 2080501 | 行政单位离退休 | 416.20 | 416.20 |  |
| 11 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 585.20 | 585.20 |  |
| 12 | 20807 | 就业补助 | 0.62 |  | 0.62 |
| 13 | 2080711 | 就业见习补贴 | 0.62 |  | 0.62 |
| 14 | 210 | 卫生健康支出 | 550.25 | 550.25 |  |
| 15 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 550.25 | 550.25 |  |
| 16 | 2101101 | 行政单位医疗 | 219.78 | 219.78 |  |
| 17 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 330.47 | 330.47 |  |
| 18 | 221 | 住房保障支出 | 436.66 | 436.66 |  |
| 19 | 22102 | 住房改革支出 | 436.66 | 436.66 |  |
| 20 | 2210201 | 住房公积金 | 436.66 | 436.66 |  |

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 327唐山市丰南区公安局 | 预算年度：2024 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | 一般公共预算基本支出 |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 7785.93 | 6753.36 | 1032.57 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 6223.06 | 6223.06 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 1472.30 | 1472.30 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 2082.00 | 2082.00 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 657.42 | 657.42 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 283.29 | 283.29 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 585.20 | 585.20 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 219.78 | 219.78 |  |
| 9 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 330.47 | 330.47 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 36.19 | 36.19 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 436.66 | 436.66 |  |
| 12 | 30199 | 其他工资福利支出 | 119.75 | 119.75 |  |
| 13 | 302 | 商品和服务支出 | 1032.57 |  | 1032.57 |
| 14 | 30201 | 办公费 | 122.02 |  | 122.02 |
| 15 | 30202 | 印刷费 | 30.00 |  | 30.00 |
| 16 | 30206 | 电费 | 110.00 |  | 110.00 |
| 17 | 30207 | 邮电费 | 136.94 |  | 136.94 |
| 18 | 30208 | 取暖费 | 84.00 |  | 84.00 |
| 19 | 30209 | 物业管理费 | 60.00 |  | 60.00 |
| 20 | 30211 | 差旅费 | 20.00 |  | 20.00 |
| 21 | 30213 | 维修(护)费 | 80.00 |  | 80.00 |
| 22 | 30217 | 公务接待费 | 0.30 |  | 0.30 |
| 23 | 30228 | 工会经费 | 89.21 |  | 89.21 |
| 24 | 30229 | 福利费 | 38.74 |  | 38.74 |
| 25 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 55.00 |  | 55.00 |
| 26 | 30239 | 其他交通费用 | 204.29 |  | 204.29 |
| 27 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 2.07 |  | 2.07 |
| 28 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 530.30 | 530.30 |  |
| 29 | 30301 | 离休费 | 3.86 | 3.86 |  |
| 30 | 30302 | 退休费 | 412.34 | 412.34 |  |
| 31 | 30304 | 抚恤金 | 5.30 | 5.30 |  |
| 32 | 30305 | 生活补助 | 19.81 | 19.81 |  |
| 33 | 30309 | 奖励金 | 0.81 | 0.81 |  |
| 34 | 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 88.18 | 88.18 |  |

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 327唐山市丰南区公安局 | 预算年度：2024 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 140.20 |  | 140.20 |
| 2 | 229 | 其他支出 | 140.20 |  | 140.20 |
| 3 | 22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 140.20 |  | 140.20 |
| 4 | 2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 140.20 |  | 140.20 |

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 327唐山市丰南区公安局 | 预算年度：2024 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

| 327唐山市丰南区公安局 | 预算年度：2024 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 合计 | 105.11 | 105.11 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 105.11 | 105.11 |  |  |
| 3 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 4 | 二、公务用车购置及运维费 | 104.81 | 104.81 |  |  |
| 5 |  其中：公务用车购置费 | 47.57 | 47.57 |  |  |
| 6 |  公务用车运行维护费 | 57.24 | 57.24 |  |  |
| 7 | 三、公务接待费 | 0.30 | 0.30 |  |  |

第一部分 唐山市丰南区公安局2024年部门预算信息公开情况说明

唐山市丰南区公安局2024年部门预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将唐山市丰南区公安局2024年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

**部门职责：**

（一）、交通管理

疏导交通,查处违章，保证道路畅通，降低城区整体的车辆发案率，改善丰南区的道路交通状况。

（二）、维护国家安全

国内安全保卫：针对境内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。及时发现情报、线索，有效防范影响政治安全的重大敏感事件，阻止境内外敌对势力在网上进行集中的反动宣传、建立政治舞台和活动阵地。

反恐冲突：搜集、分析、研判涉恐情报信息，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；开展区级应急处突拉动演练；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。提高反恐处突能力，最大限度地减少人员伤亡和社会危害，维护我区的政治安定和社会稳定，保护国家和群众的生命财产安全；突发事件得到及时处置，大型活动成功举办。

网络安全：组织、开展网络安全保卫工作，监督、检察、指导信息安全登记保护工作；开展互联网信息巡查处置、舆情引导反制工作。上网场所安全技术措施和上网实名制有效落实，属地网站违法有害信息能够及时发现和处置；预警涉稳涉恐情报信息，破获网上维稳专案，落实全区重要信息系统和政府网站等级保护工作，网络与信息安全事件得到有效控制。

（三）、打击防范违法犯罪

刑事侦察：区级重大经济犯罪案、毒品违法犯罪案、网络违法犯罪案、食品药品安全犯罪案、环境安全犯罪案的侦查工作，直接立案侦办重特大案件。严厉打重大经济犯罪案、毒品违法犯罪案、网络违法犯罪案、食品药品安全犯罪案、环境安全犯罪等，维护社会经济秩序，保护人民生命安全，维护社会长治久安。

（四）、社会面管控

巡逻防控：组织开展巡逻防控工作，有效遏制街面可防性案件发案，提升人民群众安全感和满意率。

人口及户籍管理：对常住、暂住、重点人口和出租房屋进行治安管理；区级居民提供身份证、户口簿、准迁证、迁移证等特种证件管理工作。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；有效保障全区居民对居民身份证等证件业务办理和持有需求。

治安管理：派出所规范化建设、负责护城河工作建设，对区级内部单位、行业场所、金融、保安、枪械、危爆物品等进行管理，区级治安案件查处，掌握区级治安形势。提高护城河科技化、信息化水平、整体查控能力；减少涉及枪械及危险、爆炸物品的案事件发生；确保全区输油气管道和电力设施平稳运行；规范全区保安服务市场；掌握全区治安形势，指导治安防范和管理，实现创建目标。

出入境及外国人管理：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区级境外人员，依法组织侦办和查处涉外案（事）件；组织指导区级边防治安管理、渔船民管理以及打击海上走私、贩毒、偷渡工作；管理区级出入境证件的管理工作。强化境外人员管理，有效打击骗取出入境证件、偷越国边境、妨害国边境管理案件；强化出入境证件申办管理工作，提高群众满意度。

（五）、羁押监管

公安监管场所业务工作及在押人员的监管教育、安全防范工作，查处安全事故；指导监所硬件设施建设；指导区级公安监管部门做好教育感化深挖犯罪工作。提升全区公安监所管理和安全防范水平。

（六）、公安科学技术建设

刑事科学技术：参与、直接办理重特大刑事案件、治安案件、事故和灾害等现场勘查及尸体检验工作；区级疑难案件痕迹、生物、理化、毒化、文件、影像、电子等各类物证的检验鉴定、复核及心理测试技术工作；承担有较大影响案件的气味追踪、犯罪物证气味鉴别，以及重大活动安保、安检等任务。提高鉴定准确率，有效辅助案件侦破工作。

情报信息工作：负责搜集、汇总、分析、研判技侦手段获取的情报信息；使用技侦装备侦查办理案件、查证犯罪线索，加强重点人管控；对技侦侦控系统进行建设、升级和维护，购置技侦手段专用设备。提高情报信息搜集、研判、分析能力、对重点人管控能力，保障技侦系统正常运转，有效辅助案件侦破工作。

公安信息化建设：组织实施公安信息化建设，对信息化系统进行维护工作。全面提升我区公安机关信息化建设水平。

（七）、公安政务管理

综合业务管理：指导、办理劳动教养、收容教养案件审批及听证、行政复议、国家赔偿、行政诉讼案件、涉警信访工作；组织、指导、开展区级公安机关警务督察和内部审计；负责指挥调度、情报分析研判等。加大督查力度，促进民警执法规范化，妥善处理信访案件，提高群众满意度。

（八）、维护社会稳定和国家安全

协调维护社会稳定和国家安全：指导、协调和督导各级各部门排查、化解影响社会稳定的重大不稳定隐患、群体性事件和突发事件及影响国家安全的事件。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，维护国家安全工作。

（九）、推进平安河北建设

大要案协调保障：对县直有关政法部门牵头办理的社会影响力加大、跨区域等重特大案件侦办、办案经费进行指导、协调，确保案件及时侦破。深化平安铁路建设，健全治安防控体系，夯实基层基础，确保年内不发生爆炸铁路和颠覆列车重大案事件，不发生群体性冲击铁路等重大事件，净化沿线治安和列车运行安全环境，确保县内铁路沿线治安秩序稳定。

（十）、政法事务管理

综合业务管理：建设政法队伍，保障政法系统因公牺牲伤残特困干警资助等合法权益，开展区级政法系统宣传教育和政法网维护管理和信息化建设，构建政法网络安全体系，指导各级政法信息网络中心业务工作开展。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。

**机构设置：**

部门机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 唐山市丰南区公安局本级 | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |
| 中国共产党唐山市丰南区委员会政法委员会 | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。唐山市丰南区公安局机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2024年预算收入15249.11万元，其中：一般公共预算收入15108.91万元，基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户核拨收入0.00万元，单位资金收入0.00万元，上年结转结余140.20万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映唐山市丰南区公安局年度部门预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算15249.11万元，其中基本支出7785.93万元，包括人员经费6753.36万元和日常公用经费1032.57万元；项目支出7463.18万元，主要为扫黑除恶经费，警务站经费，户政证簿等耗材专项资金，监控电费，警辅层级奖励及优秀奖励金（劳务费），原招聘民警生活补助，信访经费，海防立体化及1028项目铁塔和光纤服务费，禁毒铲毒航测服务资金，公安普通高等院校招生我市考生面试、体检、体能测评工作经费，公安局劳务派遣人员经费（劳务费），武警中队保障经费，采购未付-消防系统维修维保费，巡警巡逻车辆运行维护费，警用数字集群通信系统维护费，犯罪嫌疑人体检费用，辅警体检费，区戒毒康复服务中心经费，铁路护路专项工作经费，特警队员伙食补助，劳务外包经费，更新应急处突警车，后勤保障经费，派出所“一窗通办”办公设备，警辅服装购置费，唐山市丰南区社会治理惠民服务项目，警辅层级奖励及优秀奖励金（劳务费），社会治理公益创投扶持资金，跨部门涉案财务保管服务工作经费，丰南区社会治理综合服务中心水电费，丰南区社会治理综合服务中心物业管理费，政法网运行维护资金，一线干警慰问金，丰南区社会治理综合服务中心院内绿化维护，就业见习补贴，政法干警教育培训经费，维护国家政治安全经费，扫黑除恶经费，网格员工作补贴经费，家庭财产治安保险补贴经费，社会治安综合治理经费等

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排15249.11万元，较2023年预算减少7575.59万元，其中：基本支出减少202.98万元，主要为人员经费减少314.88万元，日常公用经费增加111.9万元项目支出减少7372.61万元，主要为唐山市丰南区社会治理惠民服务项目减少7859.8万元

三、机关运行经费安排情况

2024年，我部门机关运行经费共计安排1032.57万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排105.11万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费104.81万元（其中：公务用车购置费为47.57万元，公务用车运维费57.24万元)；公务接待费0.30万元。与2023年相比增加41.47万元，增减变化的主要原因是根据《唐山市丰南区公安局关于申请更新应急处突警车的请示》（丰公呈【2023】96号）文件要求，为提高我局应急处突快速响应能力，需购置2辆应急处突车

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

2024年，丰南区公安局以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻执行各级政法、公安工作会议精神，坚持防范化解矛盾风险隐患，确保国家安全整体战略万无一失，坚决维护社会稳定大局，以“智慧安防”建设为载体，深化信息应用，护航丰南数字经济健康发展，坚定捍卫“蓝天、碧水、净土”生态宜居环境，严打破坏生物多样性犯罪，保障和谐发展稳定局面，大力提升广大人民群众的幸福感和安全感，全面深化政治建警、改革强警、科技兴警、从严治警、从优待警，以赵晋进副市长提出的“持续调优“想干事、能干事、干成事”姿态风范，“当先锋、走在前”，推动丰南公安整体建设水平再上一个新台阶。

（二）分项绩效目标

（一）交通违规现象减少，道路畅通。

绩效目标：降低城区整体的车辆发案率，配合警力疏导特定时间、区域的道路交通拥堵，保障道路畅通。

绩效指标：道路畅通比率≥80%，车辆违章同比下降比率≥8%，群众的投诉人数<15人

（二）维护国家安全和政治稳定。

绩效目标：邪教违法犯罪活动得到有效防范和控制；利益诉求群体重点人员有效稳控；加强人力情报的搜集；防止非法宗教在我区渗透。加强辖区重点目标、要害部门的安全防范措施，认真落实“四知、四必、九必查”管控，维护全区的政治稳定。对发现的各类影响国家安全的信息做到及时上报及时处置。

绩效指标：降低邪教案件发案率≥80%，有价值国保情报提升率≥80%，非法宗教渗透防控率≥80%，及时核查流入我区涉疆涉藏人员核查率≥80%，反恐防恐普及率≥80%，暴恐分子查处率≥80%，政治谣言的处置率≥80%，维稳线索的摸排完成率≥80%，群众满意度≥80%

（三）降低案件发案率，提高案件侦破率。

绩效目标：提高重特大案件组织、指挥力度，提高破案率；黑恶犯罪得到有效打击；各类犯罪得到有效防范和控制。

绩效指标：“两抢一盗”等多发性侵财案件发案数同比下降率≥0%，命案侦破率=100%，涉黑案件侦破率≥80%，群众安全感满意度≥80%，涉毒案件破案数≥4起

（四）创新立体化社会治安防控体系，依法严密防范和惩治各类违法犯罪活动

绩效目标：通过行之有效的开展巡逻防控工作，切实提高群众安全感。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；有效保障全区居民对居民身份证等证件业务办理和持有需求。提高内部单位整体防控能力和水平,确保全区民生基础设施平稳运行；规范全区保安服务市场；掌握全区治安形势，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。全区各地认真执行公安部相关规定部署，避免发生骗领证件、限制出境人员漏控、中介机构超范围经营等问题；为来丰南境外人员提供必要的服务工作，不发生因服务不到位而引发的投诉、炒作等问题；对来丰南境外人员进行日常管理，做到“底数清、情况明”；按照公安部标准、制证流程、证件管理规范要求制作、管理证件。

绩效指标：街头见警率和城区接处警速度，缺勤30天以下，减少街头盗抢案的发案率≥10%，群众安全感满意度≥80%，居民持证率≥80%，身份证制证废品率<0.3%，重点人口管控率≥90%，枪支弹药、民用爆炸物品管控率=100%，枪爆案件的破案率=100%，出国（境）人员身份核查准确率(%)=100%，“三非”外国人查办率(%)≥90%，群众满意度≥80%

（五）公安监所管理和安全防范水平不断提升；做好监所信息化建设；不断提高监所卫生医疗水平。

绩效目标：确保监管场所不断提升管理教育与安全防范水平，努力把监管场所建设成为安全规范管理、展示法治文明窗口的重要单位；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；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（‰）=0‰

（六）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。

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。提高密码工作服务水平，为领导决策和各项工作提供保障。

绩效指标：治安防控体系覆盖率≥60%，通信系统正常率≥90%，有价值情报信息采用率≥45%

（七）加强公安机关执法规范化建设，强化公安工作保障工作。

绩效目标：执法规范化水平不断提高；健全扁平化指挥机制，提高紧急警务的处置和日常办公的工作效率；我区到上级非访总量下降，不发生重大政治事件；为推进情报主导警务战略，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：信访案件办结率≥75%，重大紧急信息收集、报送率≥90%，公安机关治安防范控制和社会管理服务能力提升率≥15%

（八）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。

绩效目标：对发现的各类涉稳舆情做到及时发现、及时处置、及时督办，充分发挥各职能部门职能优势，最大程度减少涉及我区舆情炒作。及时发现各类涉稳信息，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；有效维护我区社会大局稳定，确保社会秩序良好。重大活动期间保证首都安定的政治局面,重大活动期间保证首都安全的社会局面,有效保障社会秩序稳定.

绩效指标：两会及暑期安保工作期间无重大事故，重大安保任务完成率=100%，重大活动期间首都安全社会局面保障率=100%，群众满意度≥80%

（九）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。

绩效目标：各项创新社会管理工作能够有效开展，为社会稳定提供新的管理模式。实现政治安定、社会稳定和人民生活和谐有序。

绩效指标：综治中心规范化建设达标率≥80%，各视频村居联网率≥80%，护路护线工作覆盖率≥90%，平安建设宣传覆盖率，平安专项创建率≥90%，见义勇为人员奖励、帮扶覆盖率(%)≥90%，宣传教育沿线学生、群众人次≥800人

（十）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。

绩效目标：政法队伍整体素质和工作水平得到提高。加强机关事务性管理，提高机关自身工作能力。全面提升全区政法机关信息化建设水平。

绩效指标：重大节日一线干警慰问率=100%，干警参保率=100%，干警参加体检率=100%，涉法涉诉信访工作任务完成率≥90%，政法网络通畅率≥90%，司法公开率≥90%，政法网络使用率≥90%

（三）工作保障措施

一是强力推进政治维稳工作，切实维护社会大局稳定。

深一要抓科创、强引领。进一步凝聚“事争第一，样样要好”思想共识，立足基础、能力、理念、平台维度，突出人本强内驱，突出亮点定高标，以建固本促用、以用问绩提效，不断提升科技信息化建设、平安智慧化应用能力水平，确保“情指勤舆”驾驭更实，合成作战整合更优，着力托举“智慧交管”“枫桥式公安派出所”等优势品牌走在全市乃至全省前列。

二要善探索、勇实践。深刻参透数据时代“预防警务”理念实质内涵，在借势新时代、新业态，融入新思维、新创想基础上，以动态持续开展大排查大整治为切入点，以深度挖潜社区警务、智慧平安建设应用鲜活地气为突破口，做强“人力”驱动，做优阵地控制，厚植传统优势，极致发挥情报网络资源力量，不断提升基层治理掌控力、精准排调化解力、重点时段维稳力，真正做到防于未起、治于未病，积极探索“预防警务”实践应用，研献丰南方案和答卷。

三要再夯基、严规范。始终绷紧满意度提升神经弦，以持续推进教育整顿顽瘴痼疾“回头看”、执法规范化建设专项整治行动走深走实、落地见效为抓手，深刻吸取前车之鉴、深刻检身举一反三，严管厚爱、狠抓规范，确保队伍始终忠诚纯洁可靠。牢牢把握基层所队、监管场所等部门以接处警“派警单”、调查取证等为前端的执法程序各关键环节，最大限度依法依规“提取到、存起来”，严防因执法不规范造成证据缺失、影响案件侦破而导致的舆情发酵及信访隐患。

四是完善制度建设，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。

五是加强支出管理，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。

六是加强绩效运行监控，按要求开展绩效运行监控，发现问题及时采取措施、发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。

七是做好绩效自评，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。

八是完善财务管理制度，严格审批程序，加强固定资产登记、使用和报废处置管理，做到支出管理，物尽其用。

九是加强内部监督，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。

十是加强宣传培训调研等，加强人员培训，提高本部门职工业务素质；加强调研，提出优化财政资金配置、提高资金使用效益的意见；加大宣传力度，强化预算绩效管理意识，促进预算绩效管理水平进一步提升。

1. 部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标

　　无

七、部门项目预算安排情况及绩效目标

1、采购未付-消防系统维修维保费绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020724P00D48810042E | 项目名称 | 采购未付-消防系统维修维保费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 11.88 | 其中：财政 资金 | 11.88 | 其他资金 |   |
| 2021年经政府采购，我局与河北天安消防技术服务有限公司签订中标合同，中标价为29.7万元，已支付款项17.82万元，2024年预算安排11.88万元用于支付该项目尾款。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 30% | 50% | 80% | 100% |
| 绩效目标 | 1.防止火灾发生  2.确保安全 3.办公大楼正常运转 |

| 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 | 更换消防系统零部件数 | 更换消防系统零部件的数量 | 符合合同规定 | 合同规定 |
| 质量指标 | 消防系统正常运转率 | 消防系统正常运转的天数占总天数的比率 | ≥95% | 合同规定 |
| 时效指标 | 及时性 | 消防系统发生故障时，及时维修 | 及时 | 合同规定 |
| 成本指标 | 成本节约率 | 实际成本与预算成本的节约情况 | 不超出预算安排 | 实际情况 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 长期使用性 | 维修后消防系统正常运转 | 寿命期内长期使用 | 年度计划 |
| 社会效益指标 | 社会影响力 | 得到广大受众的充分认可 | 基本认可 | 调查问卷 |
| 社会效益指标 | 保障生命安全 | 保障工作人员及其外来办事人员生命安全 | 不发生重大安全事故 | 调查问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意的人数占总人数的比例 | ≥90% | 调查问卷 |

2、犯罪嫌疑人体检费用绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020724P00HJH010013Q | 项目名称 | 犯罪嫌疑人体检费用 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 79.90 | 其中：财政 资金 | 79.90 | 其他资金 |   |
| 我局已将违法犯罪嫌疑人入所体检纳入执法办案管理中心，2024年预算安排犯罪嫌疑人体检费用中标价79.9万元。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 30% | 60% | 80% | 100% |
| 绩效目标 | 1.提高工作效率2.严格规范违法犯罪嫌疑人的体检工作3.提升执法办案水平 |

| 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 | 嫌疑人体检人数 | 嫌疑人体检人数 | ≥1500人 | 历年数据 |
| 质量指标 | 体检质量达标率 | 嫌疑人体检质量达标率 | ≥90% | 年度计划 |
| 时效指标 | 完成及时率 | 嫌疑人体检完成及时率 | ≥90% | 年度计划 |
| 成本指标 | 成本节约率 | 实际成本与预算成本的节约情况 | 不超出预算安排 | 实际情况 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障社会和谐稳定 | 提升执法办案水平，保障社会和谐稳定 | 基本稳定 | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 社会影响力 | 提高工作效率，得到广大群众的充分认可 | 基本认可 | 调查问卷 |
| 社会效益指标 | 公众安全感 | 提升群众安全感 | 群众安全感得到提升 | 调查问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意的人数占总人数的比例 | ≥90% | 调查问卷 |

3、辅警体检费绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020724P00D488100484 | 项目名称 | 辅警体检费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 60.96 | 其中：财政 资金 | 60.96 | 其他资金 |   |
| 根据我局现有警辅编制762人，按每人800元的检查费用安排，2024年需支付辅警体检费60.96万元。 |
| 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.为充分发挥辅警的警力补充作用，提升警辅人员的归属感 2.规范警辅人员的管理，增加警辅人员工作积极性3.提高警辅人员满意度，更好的为人民服务 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 体检人数 | 体检人数 | ≥762人 | 实际情况 |
| 质量指标 | 体检的项目 | 达到每年体检的需求 | 符合标准 | 管理条例 |
| 时效指标 | 体检完成率 | 当年体检参加率 | ≥90% | 实际情况 |
| 成本指标 | 成本节约率 | 实际成本与预算成本的节约情况 | 不超出预算安排 | 实际情况 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 辅警身体健康程度 | 及时发现辅警身体问题，更好的为人民服务 | 及时 | 年度计划 |
| 社会效益指标 | 规范警辅人员管理 | 规范警辅人员管理 | 规范 | 管理条例 |
| 社会效益指标 | 社会影响力 | 提升警辅人员的归属感，得到聘用警辅人员人员的充分认可 | 基本认可 | 调查问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 辅警人员满意度 | 辅警人员满意的比例 | ≥95% | 调查问卷 |

4、更新应急处突警车绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020724P00HJH010018T | 项目名称 | 更新应急处突警车 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 51.00 | 其中：财政 资金 | 51.00 | 其他资金 |   |
| 用于购置应急处突警车 |
| 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.保障公安机关处警和巡逻任务的需要 2.提升公安机关形象，震慑犯罪分子  3.提高应急处突快速响应能力 |

| 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 | 警车购置数 | 警车购置的数量 | 2辆 | 实际购置警车数 |
| 质量指标 | 更换率 | 更换数量达到总目标的百分比 | 100% | 《唐山市丰南区公安局关于更新应急处突警车的请示》 |
| 时效指标 | 完成及时率 | 警车采购完成及时率 | 100% | 《唐山市丰南区公安局关于更新应急处突警车的请示》 |
| 成本指标 | 成本节约率 | 实际成本与预算成本的节约情况 | 不超出预算安排 | 实际情况 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障社会和谐稳定 | 提升公安机关形象，震慑犯罪分子，保障社会和谐稳定 | 基本稳定 | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 社会影响力 | 提升公安机关形象，震慑犯罪分子，得到广大群众的充分认可 | 基本认可 | 调查问卷 |
| 经济效益指标 | 公众安全感 | 提升公安机关形象，震慑犯罪分子，提升群众安全感 | 群众安全感得到提升 | 调查问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意的人数占总人数的比例 | ≥90% | 调查问卷 |

5、公安局劳务派遣人员经费（劳务费）绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020724P00F2B010012Q | 项目名称 | 公安局劳务派遣人员经费（劳务费） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 4750.00 | 其中：财政 资金 | 4750.00 | 其他资金 |   |
| 公安局现有警辅人员762人，非警辅16人，共计778人。2024年共需工资3253.49万元，管理费75.33万元，保险、住房公积金1421.18万元，劳务派遣人员经费共计4750万元。 |
| 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.及时发放劳务派遣人员工资。2.提高劳务派遣人员满意度。3.保障机关正常运转。 |

| 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 | 实际发放人数 | 工资实际发放人数 | ≥778人 | 聘用合同 |
| 质量指标 | 资金支付合规率（%） | 工资支付合规率 | 100% | 国家规定标准 |
| 时效指标 | 支付及时率 | 工资支付及时率 | 100% | 相关规定 |
| 成本指标 | 工资发放准确率 | 工资发放的准确程度 | 100% | 相关规定 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 工资消费贡献率 | 工资收入的消费能力 | ≥50% | 实际消费水平 |
| 社会效益指标 | 工资足额发放率 | 工资足额发放，保障职工稳定 | 基本稳定 | 年度计划 |
| 社会效益指标 | 各项工作正常开展 | 保证各项工作的正常开展 | 正常运转 | 机关运转情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 劳务派遣人员工资发放满意度 | 劳务派遣人员工资发放满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

6、公安普通高等院校招生我市考生面试、体检、体能测评工作经费绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020724P00D48810054H | 项目名称 | 公安普通高等院校招生我市考生面试、体检、体能测评工作经费 |
| 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 |   |
| 我市普通高等院校招生普通体育类专业测试工作，核酸检测、食宿等费用由财政部门保障，费用由市、丰南区各担负50%，工作人员食宿等费用约20万元，我区需担负工作经费10万元。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 30% | 60% | 80% | 100% |
| 绩效目标 | 1.用于支付河北省公安普通高等院校招生我市考生面试、体检、体能测评工作经费  |

| 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 | 体检、体能测评人数 | 实际参与人数 | 根据实际情况确定 | 根据实际情况确定 |
| 质量指标 | 专款专用率 | 确保该经费专款专用 | 100% | 上级下发文件要求 |
| 时效指标 | 完成任务时限 | 按照上级要求，如期完成 | 如期完成 | 文件要求 |
| 成本指标 | 成本节约率 | 实际成本与预算成本的节约情况 | 不超出预算安排 | 实际情况 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障社会和谐稳定 | 打击防范违法犯罪，保障社会和谐稳定 | 基本稳定 | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 社会影响力 | 在全区产生影响，得到广大群众的充分认可 | 基本认可 | 调查问卷 |
| 社会效益指标 | 公众安全感 | 打击防范违法犯罪，提升群众安全感 | 群众安全感得到提升 | 调查问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意的人数占总人数的比例 | ≥90% | 调查问卷 |

7、海防立体化及1028项目铁塔和光纤服务费绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020724P00L2D210045X | 项目名称 | 海防立体化及1028项目铁塔和光纤服务费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 18.95 | 其中：财政 资金 | 18.95 | 其他资金 |   |
| 根据《唐山市丰南区公安局关于申请将海防立体化及1028项目铁塔和光纤服务费列入2022年财政预算的请示》及合同约定，2024年申请资金18.95万元，用于支付光纤及铁塔租赁费用。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 30% | 50% | 80% | 100% |
| 绩效目标 | 1.更好的发挥海防立体化的功能  2.保障海防一体化及1028项目正常运转 3.维护社会稳定  |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 光纤租赁期 | 光纤租赁的时间 | ≥1年 | 合同规定 |
| 质量指标 | 系统正常运转率 | 监控正常运转的天数占全年总天数的比例 | ≥95% | 合同规定 |
| 时效指标 | 系统修复时间 | 2小时响应，12小时修复 | ≤12小时 | 合同规定 |
| 成本指标 | 成本节约率 | 实际成本与预算成本的节约情况 | 不超出预算安排 | 实际情况 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障社会和谐稳定 | 通过海防一体化建设，保障社会和谐稳定 | 基本稳定 | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 社会影响力 | 海防一体化建设，得到广大群众的充分认可 | 基本认可 | 调查问卷 |
| 社会效益指标 | 公众安全感 | 海防一体化建设，提升群众安全感 | 群众安全感得到提升 | 调查问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意的人数占总人数的比例 | ≥90% | 调查问卷 |

8、后勤保障经费绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020724P00D48810046W | 项目名称 | 后勤保障经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 68.89 | 其中：财政 资金 | 68.89 | 其他资金 |   |
| 根据《丰南区公安局申请将后勤保障经费列入2021年度预算的请示》文件要求，开展我局工作人员正常用餐工作，2024年食堂各项支出共需60.39万元。 |
| 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.落实从优待警政策 2.提高工作效率 3.稳定社会治安环境  |

| 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 | 覆盖率 | 职工食堂就餐覆盖率 | 100% | 职工用餐情况 |
| 质量指标 | 资金支付合规率（%） | 按照合理规定支付资金 | 100% | 相关规定 |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | 及时支付资金 | 及时 | 实际情况 |
| 成本指标 | 成本节约率 | 实际成本与预算成本的节约情况 | 不超出预算安排 | 实际情况 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 生活质量提升情况 | 通过食堂就餐，民警、辅警生活质量逐步提高。 | 逐步提高 | 调查问卷 |
| 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 提高干警工作效率，稳定社会治安环境 | 基本稳定 | 年度计划 |
| 社会效益指标 | 受益职工数 | 单位受益职工数量 | 普遍受益 | 职工用餐情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象的满意程度 | ≥95% | 调查问卷 |

9、户政证簿等耗材专项资金绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020724P000EN810030C | 项目名称 | 户政证簿等耗材专项资金 |
| 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 |   |
| 为确保全区户政工作的正常开展，切实提高人民群众的满意度，2024年申请资金15万元，用于户政证簿等耗材支出。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 30% | 50% | 80% | 100% |
| 绩效目标 | 1.打造服务型机关形象 2.切实提高人民群众的满意度3.确保全区户政工作的正常开展   |

| 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 | 居民持证率 | 16岁以上实际持证数与人口数比率 | ≥98% | 统计数据 |
| 质量指标 | 户口登记项目准确率 | 登记项目实际变化情况与登记情况对应的准确率 | ≥90% | 统计数据 |
| 时效指标 | 及时性 | 及时完成证件的发放 | 及时 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 成本节约率 | 实际成本与预算成本的节约情况 | 不超出预算安排 | 实际情况 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障社会和谐稳定 | 保障社会和谐稳定 | 基本稳定 | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 社会影响力 | 得到广大群众的充分认可 | 基本认可 | 调查问卷 |
| 社会效益指标 | 公众安全感 | 提升群众安全感 | 群众安全感得到提升 | 调查问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意的人数占总人数的比例 | ≥90% | 调查问卷 |

10、监控电费绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020724P00L2D210046H | 项目名称 | 监控电费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 30.56 | 其中：财政 资金 | 30.56 | 其他资金 |   |
| 2024年需监控电费支出30.56万元，其中道路监控电费17万元，科防一期电费13.56万元。 |
| 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.更好的发挥平安丰南城市监控、唐山治安科技防范系统的功能2.保障平安丰南城市监控、唐山治安科技防范系统正常运转 3.维护社会稳定  |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 系统正常运转率 | 监控正常运转的天数占全年总天数的比例 | ≥95% | 相关要求 |
| 质量指标 | 视频在线率 | 视频监控在线率 | ≥98% | 相关要求 |
| 时效指标 | 及时性 | 及时支付电费 | 及时 | 实际情况 |
| 成本指标 | 电费标准 | 电费标准符合国家电费标准 | 符合 | 国家电费标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障社会和谐稳定 | 通过系统监控，保障社会和谐稳定 | 基本稳定 | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 社会影响力 | 得到广大群众的充分认可 | 基本认可 | 调查问卷 |
| 社会效益指标 | 公众安全感 | 通过系统监控，提升群众安全感 | 群众安全感得到提升 | 调查问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意的人数占总人数的比例 | ≥90% | 调查问卷 |

11、禁毒铲毒航测服务资金绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020724P00HJH010014C | 项目名称 | 禁毒铲毒航测服务资金 |
| 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 |   |
| 2024年申请资金50万元，用于支付禁毒铲毒航测服务资金。 |
| 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.根除当地非法种植毒品原植物问题 2.巩固禁种铲毒工作成果3.打击防范犯罪分子，维护社会稳定 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 毒品原植物 | 毒品原植物个数 | 零种植 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 复种率 | 再次种植的概率 | 零复种 | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 年终达标率 | 年终国家、省禁毒委考核100%达标 | 100% | 计划标准 |
| 成本指标 | 成本节约率 | 实际成本与预算成本的节约情况 | 不超出预算安排 | 实际情况 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 长期性 | 毒品种植危害深入人心，影响深远 | 长期性 | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 保障社会和谐稳定 | 打击防范犯罪分子，维护社会稳定 | 基本稳定 | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 社会影响力 | 提高全区人民对毒品种植的危害认识 | 认识提高 | 调查问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意的人数占总人数的比例 | ≥90% | 调查问卷 |

12、警辅层级奖励及优秀奖励金（劳务费）绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020724P00F2B010013C | 项目名称 | 警辅层级奖励及优秀奖励金（劳务费） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 145.00 | 其中：财政 资金 | 145.00 | 其他资金 |   |
| 根据《丰南区财政局关于全区政法系统警务辅助人员2015-2017年度奖励经费核实情况的报告》，2023年底我单位警辅人员783人，2024年申请资金145万元，用于支付2023年警辅人员层级奖励及年底优秀考核奖励。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 30% | 60% | 80% | 100% |
| 绩效目标 | 1.激励警务辅助人员更好的辅助民警工作 2.增加警辅人员工作积极性，更好的为人民服务 3.提高警辅人员满意度  |

| 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 | 发放率 | 发放率达到100% | 发放率达到100%100% | 《唐山市丰南区警务辅助人员管理办法》 |
| 质量指标 | 资金支付合规率（%） | 资金支付合规率（%） | 资金支付合规率（%）100% | 《唐山市丰南区警务辅助人员管理办法》 |
| 时效指标 | 资金到位及时率 | 资金到位及时程度 | 及时 | 资金到位情况 |
| 成本指标 | 奖励最低标准 | 奖励最低标准 | ≥1200元 | 《唐山市丰南区警务辅助人员管理办法》 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 奖励金消费贡献率 | 奖励金收入的消费能力 | ≥2% | 实际情况 |
| 社会效益指标 | 保障机关正常运转 | 保障机关正常运转 | 正常运转 | 机关运转情况 |
| 社会效益指标 | 社会影响力 | 得到聘用警辅人员人员的充分认可 | 基本认可 | 调查问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 劳务派遣人员满意程度 | 满意人员比例 | ≥95% | 调查问卷 |

13、警辅服装购置费绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020724P00D488100432 | 项目名称 | 警辅服装购置费 |
| 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 |   |
| 根据《唐山市丰南区公安局关于将文职和辅警人员服装费纳入2020年度财政预算的请示》（丰公请【2019】56号）文件要求和领导批示，开展辅警服装购置工作，2024年需支付50万元，主要用于警辅服装采购，被装购置费50万元。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 30% | 60% | 80% | 100% |
| 绩效目标 | 1.规范警务辅助人员管理，保障警务辅助人员合法权益 2.严肃警容警貌，规范日常巡逻着装 3.加强执法规范化，提升辅警队伍执法水平  |

| 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 | 服装配备率 | 所采购的服装数量符合警辅人员人数 | 100% | 实际情况 |
| 质量指标 | 被装合格率 | 采购被装符合公安部规定要求 | 100% | 验收报告 |
| 时效指标 | 着装率 | 全部警务辅助人员按规定着装 | ≥90% | 计划标准 |
| 成本指标 | 成本节约率 | 实际成本与预算成本的节约情况 | 不超出预算安排 | 实际情况 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障社会和谐稳定 | 日常巡逻着装震慑犯罪分子，保障社会和谐稳定 | 基本稳定 | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 社会影响力 | 巡逻着装，得到广大群众的充分认可 | 基本认可 | 调查问卷 |
| 社会效益指标 | 公众安全感 | 巡逻着装，提升群众安全感 | 群众安全感得到提升 | 调查问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意的人数占总人数的比例 | ≥90% | 调查问卷 |

14、警务站经费绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020724P004602100223 | 项目名称 | 警务站经费 |
| 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 |   |
| 根据《河北省公安机关城区近五站建设规范》，城区警务站配备警力38人。实行四班三运转机制。配备警车一辆，摩托车三辆，电瓶车一辆。2024年两个警务站共需经费10万元，用于两个警务站水费、电费，办公费等日常支出。 |
| 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.增强群众的安全感2.震慑和打击现行违法犯罪活动，维护社会稳定 3.开展巡逻防控，全面完善社会面防控体系建设  |

| 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 | 见警天数 | 街头见警天数365天 | 365天 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 覆盖率 | 巡逻的范围覆盖率，东至汇通路，南至滨河北大街，西至青年路，北至阜民街。 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 到达效率 | 接到报警后出警时间 | ≤5分钟 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 成本节约率 | 实际成本与预算成本的节约情况 | 不超出预算安排 | 实际情况 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障社会和谐稳定 | 开展巡逻防控，保障社会和谐稳定 | 基本稳定 | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 社会影响力 | 开展巡逻防控，得到广大群众的充分认可 | 基本认可 | 调查问卷 |
| 社会效益指标 | 公众安全感 | 开展巡逻防控，提升群众安全感 | 群众安全感得到提升 | 调查问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意的人数占总人数的比例 | ≥90% | 调查问卷 |

15、警用数字集群通信系统维护费绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020724P00L2D2100475 | 项目名称 | 警用数字集群通信系统维护费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 24.60 | 其中：财政 资金 | 24.60 | 其他资金 |   |
| 申请资金24.6万元警用数字集群通讯系统维护费。 |
| 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.更好的发挥数字集群通信系统的功能  2.保障数字集群通信系统的正常运转 3.维护社会稳定 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 系统运营维护期限 | 系统运行维护期限 | 1年 | 合同规定 |
| 质量指标 | 系统正常运转率 | 监控正常运转的天数占全年总天数的比例 | ≥95% | 合同规定 |
| 时效指标 | 光纤修复时间 | 2小时响应，12小时修复 | ≤12小时 | 合同规定 |
| 成本指标 | 成本节约率 | 实际成本与预算成本的节约情况 | 不超出预算安排 | 实际情况 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障社会和谐稳定 | 发挥数字集群通信系统的功能，保障社会和谐稳定 | 基本稳定 | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 社会影响力 | 在全区产生影响，得到广大群众的充分认可 | 基本认可 | 调查问卷 |
| 社会效益指标 | 公众安全感 | 发挥数字集群通信系统的功能，提升群众安全感 | 群众安全感得到提升 | 调查问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意的人数占总人数的比例 | ≥90% | 调查问卷 |

16、劳务外包经费绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020724P00D48810044M | 项目名称 | 劳务外包经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 48.87 | 其中：财政 资金 | 48.87 | 其他资金 |   |
| 按《唐山市丰南区公安局关于招聘劳务外包人员的请示》（丰公呈[2022]73号）《唐山市丰南区公安局关于招聘劳务外包人员的请示》（丰公呈【2023】24号）等文件，2024年申请资金48.87万元，用于支付劳务外包服务费用。 |
| 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.及时发放劳务外包服务费用。2.提高民辅警对工作环境满意度。 |

| 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 | 专款专用率 | 专门用于支付劳务外包费用 | 100% | 文件要求和合同约定 |
| 质量指标 | 资金支付合规率（%） | 服务费用合规率 | 100% | 国家规定标准 |
| 时效指标 | 支付及时率 | 服务费用及时率 | 100% | 相关规定 |
| 成本指标 | 服务费用发放准确率 | 服务费用的准确程度 | 100% | 相关规定 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济贡献率 | 提高消费能力 | ≥50% | 实际消费水平 |
| 社会效益指标 | 足额发放率 | 服务费用足额发放，保障劳务外包稳定性 | 基本稳定 | 年度计划 |
| 社会效益指标 | 各项工作正常开展 | 保证各项工作的正常开展 | 正常运转 | 局机关运转情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 提高民辅警工作生活满意度 | 提高民辅警工作生活满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

17、派出所“一窗通办”办公设备绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020724P00D48810041T | 项目名称 | 派出所“一窗通办”办公设备 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 18.79 | 其中：财政 资金 | 18.79 | 其他资金 |   |
| 根据《丰南区公安局关于购置派出所“一窗通办“办公设备的请示》（丰公呈【2023】64号，申请拨付18.79万元用于公安局16个派出所购置必要的办公设备。  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   | 30% | 70% | 100% |
| 绩效目标 | 1.提高执法规范化建设水平，提高民警队伍整体素质；2.改善基层派出所办公环境，提升办公效率； 3.提高基层派出所服务群众能力。 |

| 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 | 项目完成率 | 采购任务全部完成 | 100% | 项目完成率 |
| 质量指标 | 工作完成的质量达标率 | 工作中质量达标的数量占总工作量的比率 | 100% | 工作完成的质量达标率 |
| 时效指标 | 完成时间 | 购置派出所“一窗通办“办公设备完成时间 | 规定时间完工 | 完成时间 |
| 成本指标 | 成本节约率 | 实际成本与预算成本的节约情况 | 不超出预算安排 | 成本节约率 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 提高基层派出所服务群众能力、得到人民群众的充分认可 | 基本认可 | 社会影响力 |
| 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 优化基层办案环境，切实规范执法办案流程和提高办案效率，促进社会稳定。 | 基本稳定 | 社会稳定水平 |
| 社会效益指标 | 执法规范化水平 | 提高执法规范化建设水平，提高民警整体素质 | 提高执法规范化建设水平 | 执法规范化水平 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意的人数占总人数的比例 | ≥90% | 服务对象满意度 |

18、区戒毒康复服务中心经费绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020724P00460210024A | 项目名称 | 区戒毒康复服务中心经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 13.50 | 其中：财政 资金 | 13.50 | 其他资金 |   |
| 根区戒毒康复服务中心经费13.5万元，用于毒品检测、检验支出、禁毒宣传和保障区戒毒康复中心正常运转。 |
| 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.保障区戒毒康复中心正常运转  2.管控社区戒毒、社区康复人员  3.维护社会稳定 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 管控社戒、社康人数 | 管控的社区戒毒、社区康复人员人数 | ≥84人 | 实际情况 |
| 质量指标 | 康复中心正常运转 | 保证康复中心正常运转 | 正常运转 | 实际情况 |
| 时效指标 | 按期完成率 | 康复的人数占管控人数的比率 | ≥90% | 实际情况 |
| 成本指标 | 成本节约率 | 实际成本与预算成本的节约情况 | 不超出预算安排 | 实际情况 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障社会和谐稳定 | 管控的社区戒毒、社区康复人员，保障社会和谐稳定 | 基本稳定 | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 社会影响力 | 开展禁毒宣传教育得到广大群众的充分认可 | 基本认可 | 调查问卷 |
| 社会效益指标 | 公众安全感 | 管控的社区戒毒、社区康复人员，提升群众安全感 | 群众安全感得到提升 | 调查问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意的人数占总人数的比例 | ≥90% | 调查问卷 |

19、扫黑除恶经费绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020724P00HJH0100177 | 项目名称 | 扫黑除恶经费 |
| 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 |   |
| 经费主要用于：差旅费10万元，专用材料费10万元。 |
| 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.黑恶犯罪得到有效打击。2.保证辖区治安稳定。3.提升群众安全感。 |

| 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 | 涉恶案件侦破率 | 涉恶案件侦破数占发生数的比例 | ≥90% | 实际情况 |
| 质量指标 | 上级交办线索办结率 | 上级交办线索案件办结数占总数的比例 | 100% | 实际情况 |
| 时效指标 | 涉恶集团涉恶人员到岸率 | 侦办的渉恶集团案件得到上级的认可，涉案人员全部到岸 | 100% | 实际情况 |
| 成本指标 | 成本节约率 | 实际成本与预算成本的节约情况 | 不超出预算安排 | 实际情况 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障社会和谐稳定 | 通过扫黑除恶，震慑犯罪分子，社会稳定水平逐步提高 | 基本稳定 | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 社会影响力 | 扫黑除恶，得到广大受众的充分认可 | 基本认可 | 调查问卷 |
| 社会效益指标 | 公众安全感 | 黑恶势力滋生土壤彻底铲除，提升群众安全感 | 群众安全感得到提升 | 调查问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意的人数占总人数的比例 | ≥90% | 调查问卷 |

20、唐山市丰南南区社会治理惠民服务项目绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020722P00700010002C | 项目名称 | 唐山市丰南南区社会治理惠民服务项目 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 140.20 | 其中：财政 资金 | 140.20 | 其他资金 |   |
| 根据唐山市财政局《关于下达2022年第九批新增政府债券资金的通知》（唐财债[2022]21号）文件要求，下达我单位2022年第九批新增政府债券资金8000万元 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   |   | 100% |
| 绩效目标 | 1.建设基础云平台，其中包含应用支撑平台、城市CIM平台两部分；实现平台资源的统一安全管理和集中维护，为丰南区内自主数据的统一管理和统一共享交换提供核心支撑能力，通过共享交换平台可提供数据接入类服务并持续运营2.建设丰南法治服务管理平台，包含公共法律知识服务子系统、数据治理子系统以及适应性开发3. 建设包含全结构化抓拍及高清视频监控前端感知建设、云存储扩容升级、服务公共安全视频信息共享平台无缝对接、智能化分析服务等内容4. 对社会治理综合服务中心进行整体设施的升级改造 |

| 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 | 项目包含内容个数 | 项目包含内容个数 | 4个 | 项目可研报告 |
| 质量指标 | 项目建设验收通过率 | 项目建设验收通过率 | 100% | 项目立项文件 |
| 时效指标 | 建设工期 | 建设工程完成时间 | 36个月 | 项目立项文件 |
| 成本指标 | 成本节约率 | 实际成本与预算成本的节约情况 | 不超出预算安排 | 实际情况 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 项目专项收益 | 项目专项收益 | 17543.46元 | 项目实施方案 |
| 社会效益指标 | 提高居民生活质量和幸福指数 | 提高居民生活质量和幸福指数 | 得到完善 | 项目立项文件 |
| 生态效益指标 | 提高城市综合承载能力 | 提高城市综合承载能力 | 有效提高 | 项目立项文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 周边群众满意度 | 周边群众满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

21、特警队员伙食补助绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020724P00D48810047G | 项目名称 | 特警队员伙食补助 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 33.40 | 其中：财政 资金 | 33.40 | 其他资金 |   |
| 按《丰南区公安局关于申请特巡警队员伙食补助费用的请示》和财政厅《关于调整特警队员伙食补助的通知》（冀公装财[2010]279号）文件要求及领导批示，对特巡警队员伙食补助，2024年共需资金33.4万元。 |
| 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.落实从优待警政策 2.保障特巡警队员用餐，应急处突，提高工作效率 3.稳定社会治安环境 |

| 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 | 受益职工数 | 单位受益职工数量 | ≥114人 | 特巡警队员数量 |
| 质量指标 | 资金支付合规率 | 按照合理规定支付资金 | 100% | 相关规定 |
| 时效指标 | 资金支付及时 | 及时支付资金 | 及时 | 实际情况 |
| 成本指标 | 成本节约率 | 实际成本与预算成本的节约情况 | 不超出预算安排 | 实际情况 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 生活质量提升情况 | 通过食堂就餐，民警、辅警生活质量逐步提高。 | 逐步提高 | 调查问卷 |
| 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 提高工作效率，稳定社会治安环境 | 基本稳定 | 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 | 服务对象的满意程度 | ≥95% | 调查问卷 |

22、铁路护路专项工作经费绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020724P000EN810044N | 项目名称 | 铁路护路专项工作经费 |
| 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 |   |
| 主要用于护路宣传、护路补贴等铁路护路工作，其中宣传费6万元，办公费4万元。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   | 30% | 70% | 100% |
| 绩效目标 | 1.用于公安局开展铁路护路工作，维护社会治安和谐稳定。2.确保预算资金专款专用，提升辖区群众安全感、满意度。 |

| 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 | 铁路护路专项经费 | 10万元 | 唐山市财政局《关于做好铁路护路联防经费预算编制的通知》（唐财行〔2016〕1号）和唐公治【2022】18号（机密）文件要求 |
| 质量指标 | 专款专用率 | 确保经费专款专用 | 100% | 唐山市财政局《关于做好铁路护路联防经费预算编制的通知》（唐财行〔2016〕1号）和唐公治【2022】18号（机密）文件要求 |
| 时效指标 | 年度资金计划按时完成率 | 于2023年12月底按时完成 | 100% | 唐山市财政局《关于做好铁路护路联防经费预算编制的通知》（唐财行〔2016〕1号）和唐公治【2022】18号（机密）文件要求 |
| 成本指标 | 控制在预算资金内 | 控制成本，确保资金使用精细化规范化 | 不超出专项经费 | 根据实际情况测算 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 对社会经济发展的影响 | 维护社会治安和谐稳定，助力社会经济稳步发展 | 确保经济发展有稳定和谐的社会环境 | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 提高社会治理水平 | 提高社会治理水平，提升辖区群众安全感 | 确保社会和谐稳定，提升群众安全感 | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 持续提升我局社会影响力 | 持续提升政法干警队伍社会影响力 | ≥90% | 调查问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 提升辖区群众满意度 | ≥90% | 调查问卷 |

23、武警中队保障经费绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020724P00E22N100245 | 项目名称 | 武警中队保障经费 |
| 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 |   |
| 为持续推进我部全面建设，不断提高部队战斗力，确保以执勤、处突、联勤巡逻为中心的各项任务圆满完成，依据《武警法》等相关文件精神及部队遂行多样化任务需要，2024年预算安排武警中队保障资金30万元。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 30% | 50% | 80% | 100% |
| 绩效目标 | 1.为持续推进我部全面建设，不断提高部队战斗力 2.确保以执勤、处突、联勤巡逻为中心的各项任务圆满完成  |

| 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 | 拨款数额 | 拨款数额 | 30万 | 请示 |
| 质量指标 | 完成质量情况 | 武警中队维修改造完成质量 | 验收合格 | 验收报告 |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 武警中心维修改造按合同规定时间完成 | 规定时间完成 | 合同规定 |
| 成本指标 | 成本节约率 | 实际成本与预算成本的节约情况 | 不超出预算安排 | 实际情况 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障社会和谐稳定 | 保障看守所安全，保障社会和谐稳定 | 基本稳定 | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 社会影响力 | 在全区产生影响，得到广大群众的充分认可 | 基本认可 | 调查问卷 |
| 社会效益指标 | 公众安全感 | 维护社会和谐稳定，提升群众安全感 | 群众安全感得到提升 | 调查问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意的人数占总人数的比例 | ≥90% | 调查问卷 |

24、信访经费绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020724P00460210021F | 项目名称 | 信访经费 |
| 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 |   |
| 根据《丰南区公安局关于申请驻京打击非访、驻省劝访经费的请示》，2024年申请资金50万元，用于去北京、石家庄、北戴河等地的接访及信访值班工作所发生的差旅费支出。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 30% | 60% | 80% | 100% |
| 绩效目标 | 1.保障我区到上级非正常访总量下降2.不发生重大政治事件 3.确保辖区治安秩序稳定  |

| 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 | 上访登记数 | 丰南区进京入秦上访人数在相关单位的登记数 | ≤10人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 信访案件办结质量 | 提高承办的信访案件办理质量 | ≥20% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 信访案件办结率 | 办结信访案件数占信访案件总数的比例 | ≥60% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 成本节约率 | 实际成本与预算成本的节约情况 | 不超出预算安排 | 实际情况 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障社会和谐稳定 | 及时解决信访问题，保障社会和谐稳定 | 基本稳定 | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 社会影响力 | 得到人们的认可情况 | 基本认可 | 调查问卷 |
| 社会效益指标 | 强化基层基础工作 | 切实做好矛盾纠纷排查、调处工作 | 强化基础工作 | 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，满意和较满意的数量占全部调查数量的比率 | ≥90% | 调查问卷 |

25、巡警巡逻车辆运行维护费绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020724P000EN8100291 | 项目名称 | 巡警巡逻车辆运行维护费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 17.28 | 其中：财政 资金 | 17.28 | 其他资金 |   |
| 根据《丰南区公安局关于巡警招录80名巡特警队员的请示》和领导批示，开展巡逻防控、应急处突、安全保卫、执法办案等工作。2024年申请资金17.28万元，主要用于巡逻车辆的加油、维修、保养等项支出。 |
| 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.震慑和打击现行违法犯罪活动，维护社会稳定  2.增强群众的安全感3.开展巡逻防控，全面完善社会面防控体系建设   |

| 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 | 见警天数 | 街头见警天数366天 | 366天 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 覆盖率 | 巡逻的范围包括丰南新老城区 | 100% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 到达效率 | 接到报警后出警时间 | ≤5分钟 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 成本节约率 | 实际成本与预算成本的节约情况 | 不超出预算安排 | 实际情况 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障社会和谐稳定 | 开展巡逻防控，保障社会和谐稳定 | 基本稳定 | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 社会影响力 | 开展巡逻防控，得到广大群众的充分认可 | 基本认可 | 调查问卷 |
| 社会效益指标 | 公众安全感 | 开展巡逻防控，提升群众安全感 | 群众安全感得到提升 | 调查问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意的人数占总人数的比例 | ≥90% | 调查问卷 |

26、原招聘民警生活补助绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020724P00D488100459 | 项目名称 | 原招聘民警生活补助 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 14.55 | 其中：财政 资金 | 14.55 | 其他资金 |   |
| 根据《关于为原招聘民警发放生活补助的请示》（丰公请【2021】22号）文件要求和领导批示，开展对原招聘民警发放生活补助工作，2024年原招聘民警生活补助需14.55万元。 |
| 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.有效化解该起集体访案件 2.妥善解决该群体反映的问题  |

| 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 | 补贴发放人数 | 补贴发放人数 | ≥21人 | 实际人数 |
| 质量指标 | 补助资金发放准确率 | 每人每月补助金额 | ≥226元 | 请示要求 |
| 时效指标 | 资金到位及时率 | 实际到位补助资金的时效率 | 及时 | 实际情况 |
| 成本指标 | 成本节约率 | 实际成本与预算成本的节约情况 | 不超出预算安排 | 实际情况 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障社会和谐稳定 | 化解该起集体访案件，保障社会稳定 | 基本稳定 | 年度计划 |
| 社会效益指标 | 社会影响力 | 得到原招聘民警的充分认可 | 基本认可 | 年度计划 |
| 社会效益指标 | 强化政府信誉 | 强化政府信誉 | 强化 | 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 | 服务对象满意的人数占总人数的比例 | ≥90% | 调查问卷 |

27、“河头老街”景区光纤线路租赁费绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020724P0084EC10061P | 项目名称 | “河头老街”景区光纤线路租赁费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 9.60 | 其中：财政 资金 | 9.60 | 其他资金 |   |
| 根据区委区政府对《关于申请“河头老街”景区光纤线路费用的请示》的批复及《丰南区河头老街景区光纤线路租赁项目合同》，申请资金9.6万元，用于支付2024年服务费用。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   | 30% | 70% | 100% |
| 绩效目标 | 1.更好的发挥平安丰南城市监控、唐山治安科技防范系统的功能 2.保障平安丰南城市监控、“河头老街”景区光纤线路正常运转  3.维护社会稳定  |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 系统正常运转率 | 监控正常运转的天数占全年总天数的比例 | ≥95% | 合同规定 |
| 质量指标 | 视频在线率 | 视频监控在线率 | ≥98% | 合同规定 |
| 时效指标 | 及时性 | 及时支付电费 | 规定时间完工 | 合同规定 |
| 成本指标 | 电费标准 | 电费标准符合国家电费标准 | 不超出预算安排 | 实际情况 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障社会和谐稳定 | 通过系统监控，保障社会和谐稳定 | 基本认可 | 调查问卷 |
| 社会效益指标 | 社会影响力 | 得到广大群众的充分认可 | 基本稳定 | 计划标准 |
| 社会效益指标 | 公众安全感 | 通过系统监控，提升群众安全感 | 提高执法规范化建设水平 | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意的人数占总人数的比例 | ≥90% | 调查问卷 |

28、办公楼中央空调维保费绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020724P0084EC10057H | 项目名称 | 办公楼中央空调维保费 |
| 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 |   |
| 根据区委、区政府关于《唐山市丰南区社会治理综合服务中心后勤保障工作方案》的批示，申请办公楼中央空调维保资金10万元。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   | 30% | 70% | 100% |
| 绩效目标 | 1.保障机关工作正常运转 2.确保全身心投入到工作当中 3.确保固定资产完好  |

| 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 | 维保期限 | 维保期限 | 1年 | 合同规定 |
| 质量指标 | 正常运转率 | 中央空调正常运转 | ≥95% | 合同规定 |
| 时效指标 | 设备维修及时率 | 中央空调维修及时率 | ≥98% | 合同规定 |
| 成本指标 | 成本节约率 | 实际成本与预算成本的节约情况 | 不超出预算安排 | 实际情况 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 运行期限 | 中央空调长期较好运行 | 正常运转 | 合同规定 |
| 社会效益指标 | 网络、服务器正常工作 | 网络、服务器正常工作 | 正常工作 | 合同规定 |
| 社会效益指标 | 机关工作正常运转 | 机关工作正常运转 | 正常运转 | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意的人数占总人数的比例 | ≥90% | 调查问卷 |

29、法治服务平台运营维护费绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020724P0084EC100656 | 项目名称 | 法治服务平台运营维护费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 85.00 | 其中：财政 资金 | 85.00 | 其他资金 |   |
| 主要用于丰南区法治服务管理平台服务项目维护费。 |
| 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.通过建立法治服务平台，为政府公务人员提供准确权威的知识服务，提高执行力。 2.提高政法干警政治素养和理论水平，提升政法干警专业化、职业化水平。 3.协助辖区企业完善规章制度和合同管理，为辖区企业合规合法经营提供法治动力。  4.激发群众学法用法积极性，提升懂法用法能力，切实丰富群众法治生活。 |

| 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 | 法治服务平台正常运营天数 | 法治服务平台每天运行正常 | ≥360天 | 全年平台运行情况 |
| 质量指标 | 平台各场景内容质量 | 严格控制内容错误数量 | ≤4个 | 实际情况 |
| 时效指标 | 每天正常更新 | 每天更新内容数量 | ≥1个 | 每天平台更新情况 |
| 成本指标 | 运营投入 | 每个场景运营投入 | ≥30万元 | 全年平台运行情况 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提供法律服务 | 人均享受法律服务 | ≥3次/人 | 全年平台运行情况 |
| 社会效益指标 | 平台覆盖率 | 平台覆盖率 | ≥1万人 | 实际情况 |
| 生态效益指标 | 达到绿色产业标准 | 对生态环境产生的影响 | 对生态环境无影响 | 实际情况 |
| 社会效益指标 | 提升群众法治素养 | 提升群众法治素养 | ≥50% | 实际情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度调查 | 群众对平台满意度调查 | ≥85% | 实际情况 |

30、丰南区社会治理综合服务中心水电费绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020724P0084EC100604 | 项目名称 | 丰南区社会治理综合服务中心水电费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 150.00 | 其中：财政 资金 | 150.00 | 其他资金 |   |
| 根据区委、区政府关于《唐山市丰南区社会治理综合服务中心后勤保障工作方案》的批示，2024年申请丰南区社会治理综合服务中心水电费150万元。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 30% | 60% | 80% | 100% |
| 绩效目标 | 1.保障机关工作正常运转  2.保障中心用电需求 3.保障中心用水需求  |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 水电数量 | 用电用水量 | 正常消耗 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 质量达标率 | 水电质量达标 | 100% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 及时性 | 供水供电及时性 | 及时 | 合同规定 |
| 成本指标 | 成本节约率 | 实际成本与预算成本的节约情况 | 不超出预算安排 | 实际情况 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障社会和谐稳定 | 综治中心正常运转，有效维护全区社会治安持续稳定。 | 基本稳定 | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 正常运转 | 综治中心正常运转 | 正常运转 | 年度工作计划 |
| 经济效益指标 | 公众安全感 | 综治中心正常运转，提升人民群众安全感 | 群众安全感得到提升 | 调查问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意的人数占总人数的比例 | ≥90% | 调查问卷 |

31、丰南区社会治理综合服务中心物业管理费绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020724P0084EC10059Q | 项目名称 | 丰南区社会治理综合服务中心物业管理费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 61.40 | 其中：财政 资金 | 61.40 | 其他资金 |   |
| 根据区委、区政府关于《唐山市丰南区社会治理综合服务中心后勤保障工作方案》的批示，为保障区社会治理综合服务中心工作正常有序运转，2024年需申请经费61.4万元。 |
| 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.保障区社会治理综合服务中心规范有序运转 2.提供整洁的办公环境  3.帮助维护来访人员秩序 |

| 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 | 物业工作完成率 | 物业工作完成情况 | 100% | 合同规定 |
| 质量指标 | 质量达标率 | 物业管理到位 | ≥95% | 合同规定 |
| 时效指标 | 工作完成效率 | 按时完成工作 | ≥95% | 合同规定 |
| 成本指标 | 成本节约率 | 实际成本与预算成本的节约情况 | 不超出预算安排 | 实际情况 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障社会和谐稳定 | 综治中心正常运转，有效维护全区社会治安持续稳定。 | 基本稳定 | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 正常运转 | 综治中心正常运转 | 正常运转 | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 公众安全感 | 综治中心正常运转，提升人民群众安全感 | 群众安全感得到提升 | 调查问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意的人数占总人数的比例 | ≥90% | 调查问卷 |

32、丰南区社会治理综合服务中心院内绿化维护费绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020724P0024L4100712 | 项目名称 | 丰南区社会治理综合服务中心院内绿化维护费 |
| 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 |   |
| 根据区委、区政府关于《唐山市丰南区社会治理综合服务中心后勤保障工作方案》的批示，2024年申请丰南区社会治理综合服务中心院内绿化维护费资金10万元。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 30% | 60% | 80% | 100% |
| 绩效目标 | 1.确保绿植成活率  2.修复自然灾害造成的影响 3.提供整洁的办公环境 |

| 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 | 绿植栽种率 | 绿植栽种覆盖率 | ≥95% | 合同规定 |
| 质量指标 | 绿植成活率 | 绿植成活数量占栽种数量的比率 | ≥95% | 合同规定 |
| 时效指标 | 工作完成效率 | 按时完成绿植修剪 | ≥95% | 合同规定 |
| 成本指标 | 成本节约率 | 实际成本与预算成本的节约情况 | 不超出预算安排 | 实际情况 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 保护生态平衡 | 保护生态平衡 | 生态平衡 | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 正常运转 | 综治中心正常运转 | 正常运转 | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 树立政府形象 | 提供整洁的办公环境，树立良好政府形象 | 提升 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意的人数占总人数的比例 | ≥90% | 调查问卷 |

33、家庭财产治安保险补贴经费绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020724P0024L410074W | 项目名称 | 家庭财产治安保险补贴经费 |
| 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 |   |
| 在全区范围内开展治安保险工作，最大限度地减少群众财产损失，按照每年保费20元/户，保额2.55万元的承保标准，个人出资一半、区财政补贴一半的保费承担方式，全区共有14.4万常住家庭户，需要补贴经费90万元。 |
| 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.通过推行治安保险，有效预防和减少受损群众的家庭财产损失  2.提高群众的幸福指数 3.有效维护社会和谐稳定 |

| 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 | 参保率 | 参保家庭数占全区家庭总数的比例 | ≥80% | 保险合同 |
| 质量指标 | 理赔率 | 做到应赔尽赔 | 100% | 保险合同 |
| 时效指标 | 及时续保 | 及时续保，无脱保现象 | 及时 | 年度计划 |
| 成本指标 | 成本节约率 | 实际成本与预算成本的节约情况 | 不超出预算安排 | 实际情况 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 群众幸福指数 | 有效预防和减少受损群众的家庭财产损失，提高群众的幸福指数 | 提高 | 调查问卷 |
| 社会效益指标 | 社会影响力 | 有效预防和减少受损群众的家庭财产损失，达到人民群众的充分认可 | 充分认可 | 调查问卷 |
| 社会效益指标 | 保障社会和谐稳定 | 保障社会和谐稳定 | 基本稳定 | 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 | 受益群体中满意的人数占总数的比例 | ≥90% | 调查问卷 |

34、见义勇为绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020724P0024L410078B | 项目名称 | 见义勇为 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 4.00 | 其中：财政 资金 | 4.00 | 其他资金 |   |
| 参照往年见义勇为先进个人人数，用于支付先进个人奖励金、购买慰问品、印制宣传品、制作证书、绶带等支出，合计4万元。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 30% | 50% | 80% | 100% |
| 绩效目标 | 1.通过见义勇为宣传发动，公开表彰奖励见义勇为先进个人 2.大力弘扬见义勇为精神3.积极鼓励和倡导全社会人员见义勇为 |

| 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 | 组织开展评选次数 | 年初开展见义勇为评选次数 | ≥1次 | 《河北省奖励和保护见义勇为条例》 |
| 质量指标 | 开展慰问次数 | 对见义勇为人员开展各类慰问活动的次数 | ≥1次 | 年度计划 |
| 时效指标 | 及时性 | 及时宣传见义勇为先进典型 | 及时 | 年度计划 |
| 成本指标 | 成本节约率 | 实际成本与预算成本的节约情况 | 不超出预算安排 | 实际情况 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 典型宣传作用 | 大力宣传见义勇为典型 | 影响深远 | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 社会影响力 | 得到人民群众的充分认可 | 基本认可 | 调查问卷 |
| 社会效益指标 | 公众安全感 | 提升人民群众安全感 | 群众安全感得到提升 | 调查问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意的人数占总人数的比例 | ≥90% | 调查问卷 |

35、警辅层级奖励及优秀奖励金（劳务费）绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020724P00F2B010015K | 项目名称 | 警辅层级奖励及优秀奖励金（劳务费） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 3.62 | 其中：财政 资金 | 3.62 | 其他资金 |   |
| 根据中共唐山市丰南区委政法委员会、唐山市丰南区人力资源和社会保障局《关于印发唐山市丰南区警务辅助人员管理办法的通知》【2024】11号第四章相关条款规定，2024年申请拨付3.62万元，用于支付2023年警辅人员层级奖励及年底优秀考核奖励。 |
| 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.及时发放2024年警辅人员层级奖励及年底优秀考核奖励  2.提高警辅人员满意度 3.保障机关正常运转  |

| 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 | 实际发放人数 | 工资实际发放人数 | ≥21人 | 聘用合同 |
| 质量指标 | 资金支付合规率（%） | 工资支付合规率 | 100% | 国家规定标准 |
| 时效指标 | 支付及时率 | 工资支付及时率 | 100% | 相关规定 |
| 成本指标 | 工资发放准确率 | 工资发放的准确程度 | 100% | 相关规定 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 工资消费贡献率 | 工资收入的消费能力 | ≥50% | 实际消费水平 |
| 社会效益指标 | 工资足额发放率 | 工资足额发放，保障职工稳定 | 基本稳定 | 年度计划 |
| 社会效益指标 | 各项工作正常开展 | 保证各项工作的正常开展 | 正常运转 | 机关运转情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 劳务派遣人员工资发放满意度 | 劳务派遣人员工资发放满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

36、就业见习补贴绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020724P0084EC10063Y | 项目名称 | 就业见习补贴 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.62 | 其中：财政 资金 | 0.62 | 其他资金 |   |
| 用于发放就业见习人员生活补贴 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 30% | 70% | 100% |   |
| 绩效目标 | 1.及时发放见习人员工资2.提高见习人员满意度 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 实际发放人数 | 工资实际发放人数 | 2人 | 请示 |
| 质量指标 | 资金支付合规率（%） | 工资支付合规率 | 100% | 相关规定 |
| 时效指标 | 支付及时率 | 工资支付及时率 | 100% | 相关规定 |
| 成本指标 | 工资发放准确率 | 工资发放的准确程度 | 100% | 相关规定 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 工资消费贡献率 | 工资收入的消费能力 | ≥50% | 实际消费水平 |
| 社会效益指标 | 保障见习人员稳定 | 工资足额发放，保障见习人员稳定 | 基本稳定 | 年度计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 见习人员工资发放满意度 | 见习人员工资发放满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

37、就业见习补贴 （区级垫付）绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020724P0084EC10064J | 项目名称 | 就业见习补贴 （区级垫付） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2.47 | 其中：财政 资金 | 2.47 | 其他资金 |   |
| 我单位共招聘见习人员2名，工资标准2200元/月，2024年1-7月申请拨付生活补贴（区级垫付部分）2.47万元。 |
| 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.及时发放见习人员工资。  2.提高见习人员满意度。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 实际发放人数 | 工资实际发放人数 | 2人 | 请示 |
| 质量指标 | 资金支付合规率（%） | 工资支付合规率 | 100% | 相关规定 |
| 时效指标 | 支付及时率 | 工资支付及时率 | 100% | 相关规定 |
| 成本指标 | 工资发放准确率 | 工资发放的准确程度 | 100% | 相关规定 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 工资消费贡献率 | 工资收入的消费能力 | ≥50% | 实际消费水平 |
| 社会效益指标 | 保障见习人员稳定 | 工资足额发放，保障见习人员稳定 | 基本稳定 | 年度计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 见习人员工资发放满意度 | 见习人员工资发放满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

38、跨部门涉案财务保管服务工作经费绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020724P00HJH0100125 | 项目名称 | 跨部门涉案财务保管服务工作经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 115.00 | 其中：财政 资金 | 115.00 | 其他资金 |   |
| 根据中共河北省委办公厅《关于政法领域全面深化改革的若干措施》的通知（冀办【2019】40号）要求，深化政法部门涉案财物集中管理体制改革，加强对涉案财物信息管理工作的监督，探索建立涉案财物集中仓储中心，对涉案财物实行定点存放管理，有效破解我区涉案财物扣押难、保管难、移交难、处置难等现实问题。2024年需要资金115万元，用于涉案财物管理中心建设。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 30% | 50% | 80% | 100% |
| 绩效目标 | 1.打通系统壁垒，对涉案财物实行定点存放，全流程监管处置、规范化管理、专业化服务，有效破解我区涉案财物扣押难、保管难、移交难、处置难等现实问题。 2.节省司法资源，提高诉讼效率，充分实现司法公正，切实保障当事人合法权益。  |

| 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 | 涉案财物仓储库房个数 | 面积不少于5300平米 | ≥2间 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 建立跨部门涉案财物集中管理中心 | 统一集中存储公、检、法刑事涉案财物 | 100% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 完成率 | 完成计划目标 | 100% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 成本节约率 | 实际成本与预算成本的节约情况 | 不超出预算安排 | 实际情况 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 提高诉讼效率，实现司法公正 | 基本稳定 | 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 | 受益群体满意的人数占总人数的比例 | ≥80% | 调查问卷 |

39、群众安全感和政法队伍满意度经费绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020724P0024L410082H | 项目名称 | 群众安全感和政法队伍满意度经费 |
| 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 |   |
| 每年在全区范围内开展2次群众安全感及政法队伍满意度调查，调查以乡镇为基本单位，通过手机短信邀请、网上问卷方式开展问卷调查，精准分析研判存在问题，把握短板和不足。同时，采取多种形式加强宣传，通过网格员走访、发放宣传资料、制作展示政法队伍风采系列宣传视频等形式，全面提升全区群众安全感及政法队伍满意度。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   | 30% | 70% | 100% |
| 绩效目标 | 1.动员我区基层群众积极参与问卷调查工作。 2.提升群众安全感和政法队伍满意度。  |

| 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 | 重大网上宣传活动点击量 | 扩大问卷调查参与度 | ≥90% | 关于申请群众安全感和政法队伍满意度调查经费的请示 |
| 质量指标 | 资金到位率 | 确保资金及时到位 | 100% | 关于申请群众安全感和政法队伍满意度调查经费的请示 |
| 时效指标 | 工作按时完成率 | 工作按时完成率 | 100% | 关于申请群众安全感和政法队伍满意度调查经费的请示 |
| 成本指标 | 资金节支率 | 节约成本 | 在请示拨款范围内完成 | 关于申请群众安全感和政法队伍满意度调查经费的请示 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 对社会发展带来的影响 | 提升群众安全感和政法队伍满意度 | ≥90% | 关于申请群众安全感和政法队伍满意度调查经费的请示 |
| 社会效益指标 | 社会影响力 | 得到人民群众的充分认可 | 基本认可 | 调查问卷 |
| 社会效益指标 | 公众安全感 | 提升人民群众安全感 | 群众安全感得到提升 | 调查问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 辖区群众满意度提升 | ≥90% | 关于申请群众安全感和政法队伍满意度调查经费的请示 |

40、扫黑除恶经费绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020724P0024L410072M | 项目名称 | 扫黑除恶经费 |
| 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 |   |
| 根据冀办秘传【2021】18号《关于常态化开展扫黑除恶斗争的实施意见》和唐办秘传【2021】19号《关于常态化开展扫黑除恶斗争巩固深化专项斗争成果的实施意见》，开展扫黑工作。2024年需申请资金20万元，主要用于宣传费支出10万元、印刷费10万元。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 30% | 60% | 80% | 100% |
| 绩效目标 | 1.黑恶犯罪得到有效打击  2.保证辖区治安稳定 3.提升群众安全感 |

| 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 | 宣传覆盖率 | 覆盖人数占总人口人数的比率 | ≥70% | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 破获案件数量 | 破获案件数量 | ≥3起 | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 完成率 | 完成计划目标 | 100% | 实际情况 |
| 成本指标 | 成本节约率 | 实际成本与预算成本的节约情况 | 不超出预算安排 | 实际情况 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障社会和谐稳定 | 通过扫黑除恶，震慑犯罪分子，社会稳定水平逐步提高 | 基本稳定 | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 社会影响力 | 扫黑除恶，得到广大受众的充分认可 | 基本认可 | 调查问卷 |
| 社会效益指标 | 公众安全感 | 黑恶势力滋生土壤彻底铲除，提升群众安全感 | 群众安全感得到提升 | 调查问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意的人数占总人数的比例 | ≥90% | 调查问卷 |

41、社会治安综合治理经费绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020724P0024L410070E | 项目名称 | 社会治安综合治理经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 110.00 | 其中：财政 资金 | 110.00 | 其他资金 |   |
| 根据《中共唐山市委、唐山市人民政府关于加强和创新社会管理工作的实施意见》（唐发〔2012〕15号文件），加强社会管理工作经费保障，县区一级按每人每年2元的标准，我区现有人口55万，2024年申请资金110万元。主要用于：其他商品和服务支出40万元，印刷费36万元，邮电费1万元，差旅费10万元，办公费3万元，维修（护）费20万元。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 30% | 50% | 80% | 100% |
| 绩效目标 | 1.整合社会治理资源、创新社会治理方式  2.以理念更新引领实践创新、以优化功能提升实战效能，同时加大矛盾纠纷排查调处力度，创新预测预警预防模式 3.切实解决群众揪心事、烦心事、操心事，实现“小事不出村，大事不出镇，矛盾不上交  |

| 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 | 宣传品数量 | 平安建设宣传品的数量 | ≥50000份 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 正常运转 | 综治中心正常运转 | 正常运转 | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 完成率 | 按照要求和计划完成研究任务的项目在所有立项项目中的比例（百分比） | 100% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 成本节约率 | 实际成本与预算成本的节约情况 | 不超出预算安排 | 实际情况 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障社会和谐稳定 | 预防和治理违法犯罪，化解不安定因素，有效维护全区社会治安持续稳定。 | 基本稳定 | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 社会影响力 | 得到人民群众的充分认可 | 基本认可 | 调查问卷 |
| 社会效益指标 | 公众安全感 | 提升人民群众安全感 | 群众安全感得到提升 | 调查问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意的人数占总人数的比例 | ≥90% | 调查问卷 |

42、社会治理公益创投扶持资金绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020724P0024L4100739 | 项目名称 | 社会治理公益创投扶持资金 |
| 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 |   |
| 根据市委、市政府《关于加快推进社会治理现代化开创平安唐山建设新局面的实施方案》（唐发【2020】13号），开展我区社会治理体系和社会治理能力现代化，充分组织发动社会力量，参与我区平安创建和社会治理工作。2024年申请资金15万元，主要用于社会管理“公益创投”扶持资金，劳务费15万元。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   | 30% | 60% | 100% |
| 绩效目标 | 1.推动我区社会治理体系和社会治理能力现代化  2.激发社会公益组织参与我区平安创建和社会治理  3.促进社会和谐稳定 |

| 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 | 组织公益活动次数 | 全年组织公益活动次数 | ≥4次 | 年度计划 |
| 质量指标 | 公益组织服务质量 | 提高公益组织服务质量 | 提升 | 年度计划 |
| 时效指标 | 完成率 | 按照要求和计划完成研究任务的数量占总任务的比例 | 100% | 年度计划 |
| 成本指标 | 成本节约率 | 实际成本与预算成本的节约情况 | 不超出预算安排 | 实际情况 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障社会和谐稳定 | 通过激发社会公益组织参与我区平安创建和社会治理，促进社会和谐稳定 | 基本稳定 | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 社会影响力 | 得到人民群众的充分认可 | 基本认可 | 调查问卷 |
| 社会效益指标 | 公众安全感 | 提升群众安全感 | 群众安全感得到提升 | 调查问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意的人数占总人数的比例 | ≥90% | 调查问卷 |

43、特困干警补助金绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020724P0084EC10051U | 项目名称 | 特困干警补助金 |
| 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 |   |
| 申请特困政法干警救助金7万元，用于落实政法系统从优待警政策，救助因公牺牲（伤残）、因病导致家庭有困难的干警。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 30% | 60% | 80% | 100% |
| 绩效目标 | 1.完善对政法干警的职业保障，落实上级从优待警政策 2.帮助困难干警解决生活实际困难，为干警营造安心履职的工作环境  3.提升干警的荣誉感，提高工作的积极性、主动性，增强政法队伍的凝聚力  |

| 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 | 组织申报困难干警补助次数 | 集中组织申报一次困难干警补助 | ≥1次 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 补助金额占比 | 补助金额占自费金额比例 | ≥8% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 补助完成率 | 困难干警补助是否如期完成 | 如期完成 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 成本节约率 | 实际成本与预算成本的节约情况 | 不超出预算安排 | 实际情况 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 干警经济压力 | 通过对困难干警的补助，缓解干警在经济上的困难 | 缓解 | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 干警干事动力 | 通过对困难干警进行适当补助，增强干警的干事热情 | 增强 | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 社会影响力 | 在干警中的重要影响，得到广大干警的充分认可 | 充分认可 | 调查问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 干警满意度 | 调查中，干警满意的人数占总人数的比例 | ≥95% | 调查问卷 |

44、网格员工作补贴经费绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020724P0024L410081X | 项目名称 | 网格员工作补贴经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 641.84 | 其中：财政 资金 | 641.84 | 其他资金 |   |
| 根据市“两办”《关于进一步加强网格化服务管理提升基层社会治理实战效能的实施方案》（唐办〔2022〕19号）文件要求，我区整合食品药品安全协管员、疫情防控协办员两类人员的工作补贴102.792万元，区财政每年新增预算750.218472万元，共计853.010472万元，用于发放网格员工作补贴。除食品药品安全协管员和青年路街道社区网格员工资外，其他资金由区委政法委统一划拨给各乡镇街道，需财政列支641.172万元。需新增子网格员3名，按照每人每月平均50元话费补贴计算，需每年新增财政资金0.18万元；需调增网格管理员工作补贴每人每月100元，需每年新增财政资金0.48万元。上述合计641.832万元。 |
| 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.通过选优配强网格员队伍，落实好薪酬待遇  2.调动网格员工作积极性  3.提高基层社会治理能力 |

| 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 | 发放人数 | 发放人数 | ≥638人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 处置案事件率 | 有效处置上报案事件 | 100% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 及时性 | 及时上报处置案事件 | 及时 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 成本节约率 | 实际成本与预算成本的节约情况 | 不超出预算安排 | 实际情况 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障社会和谐稳定 | 预防和治理违法犯罪，化解不安定因素，有效维护全区社会治安持续稳定。 | 基本稳定 | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 社会影响力 | 得到人民群众的充分认可 | 基本认可 | 调查问卷 |
| 社会效益指标 | 公众安全感 | 提升人民群众安全感 | 群众安全感得到提升 | 调查问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意的人数占总人数的比例 | ≥90% | 调查问卷 |

45、维护国家政治安全经费绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020724P006734100029 | 项目名称 | 维护国家政治安全经费 |
| 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 |   |
| 根据省委政法委《关于加强维护国家政治安全基层基础工作的意见》要求，开展维护国家政治安全工作。2024年申请维护国安政治安全经费5万元，主要用于：政治安全宣传、重点人管控教转、加强人民防线建设等工作。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   | 30% | 70% | 100% |
| 绩效目标 | 1.全区转化“法轮功”人员不少于20人  2.削减上年度末存量的50%以上 3.现有“全能神”邪教人员大幅减少 |

| 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 | 印刷宣传数量 | 印制各类反邪教宣品份数 | ≥50000份 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 转化人数 | 转化邪教人员数量 | 工作实际 | 实际情况 |
| 时效指标 | 完成率 | 按照要求和计划完成研究任务的项目在所有立项项目中的比例（百分比） | 100% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 成本节约率 | 实际成本与预算成本的节约情况 | 不超出预算安排 | 实际情况 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障社会和谐稳定 | 反邪教斗争促进社会和谐稳定 | 基本稳定 | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 社会影响力 | 反邪教斗争得到人民群众的充分认可 | 基本认可 | 调查问卷 |
| 社会效益指标 | 公众安全感 | 反邪教斗争提升人民群众安全感 | 群众安全感得到提升 | 调查问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意的人数占总人数的比例 | ≥90% | 调查问卷 |

46、严重精神障碍患者监护人以奖代补和监护人责任险绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020724P0024L410075G | 项目名称 | 严重精神障碍患者监护人以奖代补和监护人责任险 |
| 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 |   |
| 主要用于加强严重精神障碍患者管理服务能力，落实严重精神障碍患者管控责任，为严重精神障碍患者监护人发放以奖代补。我区共有严重精神障碍患者2147人（商业险19.5万元），危险性等级三级以上历史最高达357人（标准每人每月200元），2024年安排预算资金50万元。 |
| 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.通过落实以奖代补和责任险政策  2.有效提高监护人履行看护职责的积极性 3.有效补偿受害人的人身财产损失，维护社会和谐  |

| 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 | 参保率 | 严重精神障碍患者参保人数占总数的比例 | 100% | 《丰南区严重精神障碍患者监护人以奖代补暂行办法实施细则》 |
| 质量指标 | 奖励金发放率 | 严重精神障碍患者监护人奖励金发放的人数占总数的比例 | ≥80% | 《丰南区严重精神障碍患者监护人以奖代补暂行办法实施细则》 |
| 时效指标 | 及时续保 | 及时缴纳责任险，及时续保，无脱保现象 | 及时 | 年度计划 |
| 成本指标 | 成本节约率 | 实际成本与预算成本的节约情况 | 不超出预算安排 | 实际情况 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障社会和谐稳定 | 通过落实以奖代补和责任险政策，有效提高监护人履行看护职责的积极性，有效补偿受害人的人身财产损失，保障社会和谐稳定 | 基本稳定 | 年度计划 |
| 社会效益指标 | 社会影响力 | 得到人民群众的充分认可 | 基本认可 | 调查问卷 |
| 社会效益指标 | 公众安全感 | 提升人民群众安全感 | 群众安全感得到提升 | 调查问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意的人数占总人数的比例 | ≥90% | 调查问卷 |

47、严重精神障碍患者救助救治基金绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020724P0024L4100764 | 项目名称 | 严重精神障碍患者救助救治基金 |
| 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 |   |
| 全区现有192名危险性评估三级及以上的严重精神障碍患者，一般比较贫困，需要门诊服药补助和紧急住院治疗补助。2024年申请资金10万元，主要用于困难严重精神障碍患者的临时救治救助，防范严重精神障碍患者肇事肇祸事件发生。 |
| 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.通过加强对严重精神障碍患者的救助救治，提高患者的治疗率和依从性  2.降低肇事肇祸风险  3.维护社会和谐稳定 |

| 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 | 救助率 | 救助人数占应救助人数的比例 | ≥80% | 《关于印发〈唐山市严重精神障碍患者服务管理办法〉的通知》 |
| 质量指标 | 肇事肇祸率 | 肇事肇祸人数占三级以上严重精神障碍患者总数比例 | ≤10% | 《关于印发〈唐山市严重精神障碍患者服务管理办法〉的通知》 |
| 时效指标 | 救助到位 | 保障被救助对象及时治疗 | 及时 | 年度计划 |
| 成本指标 | 成本节约率 | 实际成本与预算成本的节约情况 | 不超出预算安排 | 实际情况 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 保障社会和谐稳定 | 通过及时救助，提高患者的治疗率和依从性，降低肇事肇祸风险，保障社会和谐稳定 | 基本稳定 | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 社会影响力 | 得到人民群众的充分认可 | 基本认可 | 调查问卷 |
| 社会效益指标 | 公众安全感 | 提升人民群众安全感 | 群众安全感得到提升 | 调查问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 监护人满意度 | 监护人满意的人数占调查总人数的比例 | ≥90% | 调查问卷 |

48、一线干警慰问金绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020724P0084EC10052F | 项目名称 | 一线干警慰问金 |
| 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 |   |
| 对春节期间全区坚守在一线岗位31个单位，每个单位给予2500元慰问品，计7.75万元；重大节日安保慰问2.25万元慰问品；合计10万元。 |
| 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.提升干警的职业荣誉感和工作积极性 2.增强政法队伍的凝聚力、战斗力 3.得到政法干警的充分认可 |

| 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 | 每年慰问次数 | 春节、重大节日对一线干警进行慰问 | ≥1次 | 年度计划 |
| 质量指标 | 慰问价值 | 每次慰问慰问品价值 | ≥2000元 | 年度计划 |
| 时效指标 | 慰问完成率 | 当年慰问计划完成率 | ≥70% | 年度计划 |
| 成本指标 | 成本节约率 | 实际成本与预算成本的节约情况 | 不超出预算安排 | 实际情况 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 干警稳定水平 | 提升干警的荣誉感 | 提升干警稳定水平 | 计划标准 |
| 社会效益指标 | 干警干事动力 | 增强干警的干事热情 | 增强 | 计划标准 |
| 社会效益指标 | 社会影响力 | 得到广大干警的充分认可 | 充分认可 | 调查问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 干警满意度 | 调查中，干警满意的人数占总人数的比例 | ≥95% | 调查问卷 |

49、政法干警及警辅人员意外伤害保险绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020724P0084EC10049W | 项目名称 | 政法干警及警辅人员意外伤害保险 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 22.00 | 其中：财政 资金 | 22.00 | 其他资金 |   |
| 为全区610名政法干警落实意外伤害保险，保费标准110元/人，计6.71万元；另特殊岗位30人，保费标准220元/人，计0.66万元；合计7.37万元。为警务辅助人员投保适当的商业险（意外伤害保险），全区有警务辅助人员1330人，保费标准每人每年110元，计14.63万元。两项总计22万元。 |
| 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.完善对政法干警及警辅人员的职业保障，落实上级从优待警政策。2.为干警及警辅人员营造安心履职的工作环境。3.提升干警及警辅人员的荣誉感，提高工作的积极性、主动性，增强政法队伍的凝聚力。 |

| 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 | 意外险缴纳人数 | 对正式干警及警务辅助人员缴纳意外保险的人数 | ≥1700人 | 实际情况 |
| 质量指标 | 意外保险标准 | 标准不少于100元/人/年的 | ≥100元 | 合同规定 |
| 时效指标 | 保险缴纳完成率 | 当年保险缴纳完成率 | 100% | 年度计划 |
| 成本指标 | 成本节约率 | 实际成本与预算成本的节约情况 | 不超出预算安排 | 实际情况 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 得到广大干警和警辅人员的充分认可 | 基本认可 | 调查问卷 |
| 社会效益指标 | 警务人员经济压力 | 缓解警务人员的经济压力 | 缓解 | 年度计划 |
| 社会效益指标 | 警务人员干事动力 | 增强警务人员的干事热情 | 增强 | 年度计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 警务人员满意度 | 调查中，警务人员满意的人数占总人数的比例 | ≥95% | 调查问卷 |

50、政法干警教育培训经费绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020724P0084EC100533 | 项目名称 | 政法干警教育培训经费 |
| 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 |   |
| 按照每三年对全体干警轮训一次的要求，全区现有正式在编干警580人，2024年计划培训200人，需培训费及往返培训地点差旅费等计10万元。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   | 30% | 70% | 100% |
| 绩效目标 | 1.通过对干警的教育培训，提高干警的政治素养和业务素质 2.开阔干警眼界，提升政法队伍革命化、正规化、专业化、职业化水平  3.确保政法干警素质和本领明显提高，更好的履行各项职责任务  |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 培训次数 | 组织政法系统集中培训次数 | ≥1次 | 年度计划 |
| 质量指标 | 培训合格率 | 培训合格的数量占培训总学员的比例 | 100% | 年度计划 |
| 时效指标 | 培训完成率 | 培训是否如期完成 | 如期完成 | 实际情况 |
| 成本指标 | 成本节约率 | 实际成本与预算成本的节约情况 | 不超出预算安排 | 实际情况 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 干警贡献率 | 干警通过培训学到的知识在工作中的运用 | 充分运用 | 年度计划 |
| 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 通过培训提升干警的履职能力，增强维护社会稳定的能力。 | 基本稳定 | 年度计划 |
| 社会效益指标 | 干警干事动力 | 通过培训，扩展干警眼界，增强干警的干事热情 | 增强 | 年度计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 干警满意度 | 调查中，干警满意的人数占总人数的比例 | ≥95% | 调查问卷 |

51、政法网联网服务租赁费绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020724P0084EC100585 | 项目名称 | 政法网联网服务租赁费 |
| 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 |   |
| 依据《唐山市丰南区政法综合信息网项目信息系统服务协议》，支付政法网2024年服务费18万元。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   | 30% | 70% | 100% |
| 绩效目标 | 1.保持政法网联网畅通  2.推进政法信息化建设 3.提高政法部门办案效率  |

| 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 | 网络畅通率 | 政法网网络畅通的天数占全年总天数的比例 | ≥95% | 合同规定 |
| 质量指标 | 信号质量 | 政法网的信号质量 | 信号稳定、画面清晰 | 合同规定 |
| 时效指标 | 维修速度 | 8个小时之内维修 | ≤8小时 | 合同规定 |
| 成本指标 | 成本节约率 | 实际成本与预算成本的节约情况 | 不超出预算安排 | 实际情况 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高宽带速度 | 满足政法机关3至5年信息化发展的宽带需求 | 提高 | 年度计划 |
| 社会效益指标 | 社会影响力 | 提高政法部门办案效率，得到人民群众充分认可 | 基本认可 | 调查问卷 |
| 社会效益指标 | 提高传达会议速度 | 传达会议精神速度提高 | 提高 | 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 | 政法单位对政法网运行情况的满意的人数占总人数的比例 | ≥70% | 调查问卷 |

52、政法网运行维护资金绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020724P0084EC10056X | 项目名称 | 政法网运行维护资金 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 46.30 | 其中：财政 资金 | 46.30 | 其他资金 |   |
| 2024年申请丰南区政法网运行维护资金46.30万。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 30% | 50% | 70% | 100% |
| 绩效目标 | 1.保持政法网联网畅通 2.推进政法信息化建设 3.提高政法部门办案效率 |

| 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 | 网络畅通率 | 政法网网络畅通的天数占全年总天数的比例 | ≥95% | 合同规定 |
| 质量指标 | 信号质量 | 政法网的信号质量 | 信号稳定、画面清晰 | 合同规定 |
| 时效指标 | 维修速度 | 8个小时之内维修 | ≤8小时 | 合同规定 |
| 成本指标 | 成本节约率 | 实际成本与预算成本的节约情况 | 不超出预算安排 | 实际情况 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高宽带速度 | 满足政法机关3至5年信息化发展的宽带需求 | 提高 | 年度计划 |
| 社会效益指标 | 社会影响力 | 提高政法部门办案效率，得到人民群众充分认可 | 基本认可 | 调查问卷 |
| 社会效益指标 | 提高传达会议速度 | 传达会议精神速度提高 | 提高 | 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 | 政法单位对政法网运行情况的满意的人数占总人数的比例 | ≥70% | 调查问卷 |

53、政法委劳务派遣人员经费（劳务费）绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020724P00F2B0100140 | 项目名称 | 政法委劳务派遣人员经费（劳务费） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 168.00 | 其中：财政 资金 | 168.00 | 其他资金 |   |
| 政法委现有警辅人员21人，非警辅8人，共计29人。2024年共需劳务派遣人员经费168万元，用于支付警辅人员和非警辅人员工资及单位负担的保险费与管理费。 |
| 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.及时发放劳务派遣人员工资  2.提高劳务派遣人员满意度 3.保障机关正常运转  |

| 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 | 实际发放人数 | 工资实际发放人数 | ≥29人 | 聘用合同 |
| 质量指标 | 资金支付合规率（%） | 工资支付合规率 | 100% | 国家规定标准 |
| 时效指标 | 支付及时率 | 工资支付及时率 | 100% | 相关规定 |
| 成本指标 | 工资发放准确率 | 工资发放的准确程度 | 100% | 相关规定 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 工资消费贡献率 | 工资收入的消费能力 | ≥50% | 实际消费水平 |
| 社会效益指标 | 工资足额发放率 | 工资足额发放，保障职工稳定 | 基本稳定 | 年度计划 |
| 社会效益指标 | 各项工作正常开展 | 保证各项工作的正常开展 | 正常运转 | 机关运转情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 劳务派遣人员工资发放满意度 | 劳务派遣人员工资发放满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

54、执法监督专家评审费绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020724P0084EC100508 | 项目名称 | 执法监督专家评审费 |
| 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 |   |
| 全年开展1－2次执法检查、个案评查，开展执法检查或个案评审时，拟从京、津、冀聘请专家或交由第三方律所具体开展检查或评审工作，2024年预计需执法监督专家评审费5万元。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   | 30% | 70% | 100% |
| 绩效目标 | 1.加强对执法干警的业务培训和执法监督检查2.提高政法部门执法司法规范化水平3.政法干警执法司法水平提升，违纪违规数量减少 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 案卷抽查次数 | 组织案卷抽查次数 | ≥2次 | 年度计划 |
| 质量指标 | 案卷数量 | 抽查案卷数量 | ≥100卷 | 年度计划 |
| 时效指标 | 完成率 | 按照要求和计划完成任务的数量占总任务的百分比 | 100% | 年度计划 |
| 成本指标 | 成本节约率 | 实际成本与预算成本的节约情况 | 不超出预算安排 | 实际情况 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障社会和谐稳定 | 涉法涉诉案件数量减少，促进社会稳定 | 基本稳定 | 年度计划 |
| 社会效益指标 | 社会影响力 | 政法干警执法司法水平提升，违纪违规数量减少，得到人民群众充分认可 | 基本认可 | 调查问卷 |
| 社会效益指标 | 公众安全感 | 提升人民群众安全感 | 群众安全感提升 | 调查问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意的人数占总人数的比例 | ≥90% | 调查问卷 |

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

| 327唐山市丰南区公安局 | 单位：万元 |
| --- | --- |
| 政府采购项目来源 | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | 2024年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 上年结转结余 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  | 6766.20 | 6766.20 |  |  |  |  |  | 6766.20 |
| 唐山市丰南区公安局本级小计 |  |  |  |  |  |  | 5336.68 | 5336.68 |  |  |  |  |  | 5336.68 |
| 日常公用经费（三保外） | 429.75 | 报纸 | A04040600 | 年 | 1 | 1.40 | 1.40 | 1.40 |  |  |  |  |  | 1.40 |
| 采购未付-消防系统维修维保费 | 11.88 | 消防设备维修和保养服务 | C23121100 | 年 | 1 | 11.88 | 11.88 | 11.88 |  |  |  |  |  | 11.88 |
| 犯罪嫌疑人体检费用 | 79.90 | 体检服务 | C04070100 | 年 | 1 | 79.90 | 79.90 | 79.90 |  |  |  |  |  | 79.90 |
| 辅警体检费 | 60.96 | 体检服务 | C04070100 | 年 | 1 | 60.96 | 60.96 | 60.96 |  |  |  |  |  | 60.96 |
| 公安局劳务派遣人员经费（劳务费） | 4750.00 | 其他社会服务 | C05990000 | 年 | 1 | 4750.00 | 4750.00 | 4750.00 |  |  |  |  |  | 4750.00 |
| 公安普通高等院校招生我市考生面试、体检、体能测评工作经费 | 10.00 | 体检服务 | C04070100 | 年 | 1 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |  | 10.00 |
| 海防立体化及1028项目铁塔和光纤服务费 | 18.95 | 互联网信息服务 | C17020000 | 年 | 1 | 18.95 | 18.95 | 18.95 |  |  |  |  |  | 18.95 |
| 禁毒铲毒航测服务资金 | 50.00 | 其他数据处理服务 | C16039900 | 年 | 1 | 25.00 | 25.00 | 25.00 |  |  |  |  |  | 25.00 |
| 警辅层级奖励及优秀奖励金（劳务费） | 145.00 | 其他社会服务 | C05990000 | 年 | 1 | 145.00 | 145.00 | 145.00 |  |  |  |  |  | 145.00 |
| 警辅服装购置费 | 50.00 | 其他被服 | A05030399 | 年 | 1 | 50.00 | 50.00 | 50.00 |  |  |  |  |  | 50.00 |
| 警用数字集群通信系统维护费 | 24.60 | 其他运行维护服务 | C16079900 | 年 | 1 | 24.60 | 24.60 | 24.60 |  |  |  |  |  | 24.60 |
| 劳务外包经费 | 48.87 | 物业管理服务 | C21040000 | 年 | 1 | 48.87 | 48.87 | 48.87 |  |  |  |  |  | 48.87 |
| 派出所“一窗通办”办公设备 | 18.79 | 其他打印机 | A02021099 | 批 | 1 | 6.37 | 6.37 | 6.37 |  |  |  |  |  | 6.37 |
| 派出所“一窗通办”办公设备 | 18.79 | 其他打印机 | A02021099 | 批 | 1 | 1.60 | 1.60 | 1.60 |  |  |  |  |  | 1.60 |
| 派出所“一窗通办”办公设备 | 18.79 | 高拍仪 | A02021120 | 批 | 1 | 4.93 | 4.93 | 4.93 |  |  |  |  |  | 4.93 |
| 派出所“一窗通办”办公设备 | 18.79 | 胶印机 | A02021202 | 批 | 1 | 0.80 | 0.80 | 0.80 |  |  |  |  |  | 0.80 |
| 派出所“一窗通办”办公设备 | 18.79 | 阅读器 | A02040104 | 批 | 1 | 5.09 | 5.09 | 5.09 |  |  |  |  |  | 5.09 |
| 区戒毒康复服务中心经费 | 13.50 | 戒毒服务 | C04100000 | 年 | 1 | 13.50 | 13.50 | 13.50 |  |  |  |  |  | 13.50 |
| 扫黑除恶经费 | 20.00 | 汽油 | A07070101 | 年 | 1 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |  | 10.00 |
| 铁路护路专项工作经费 | 10.00 | 公共公益宣传服务 | C23070200 | 年 | 1 | 6.00 | 6.00 | 6.00 |  |  |  |  |  | 6.00 |
| 武警中队保障经费 | 30.00 | 其他维修和保养服务 | C23129900 | 年 | 1 | 30.00 | 30.00 | 30.00 |  |  |  |  |  | 30.00 |
| 巡警巡逻车辆运行维护费 | 17.28 | 汽油 | A07070101 | 年 | 1 | 17.28 | 17.28 | 17.28 |  |  |  |  |  | 17.28 |
| 原招聘民警生活补助 | 14.55 | 其他社会服务 | C05990000 | 年 | 1 | 14.55 | 14.55 | 14.55 |  |  |  |  |  | 14.55 |
| 中国共产党唐山市丰南区委员会政法委员会小计 |  |  |  |  |  |  | 1429.52 | 1429.52 |  |  |  |  |  | 1429.52 |
| 日常公用经费（三保外） | 33.56 | 养老服务 | C05010400 | 年 | 1 | 0.67 | 0.67 | 0.67 |  |  |  |  |  | 0.67 |
| “河头老街”景区光纤线路租赁费 | 9.60 | 计算机设备和软件租赁服务 | C23110100 | 年 | 1 | 9.60 | 9.60 | 9.60 |  |  |  |  |  | 9.60 |
| 办公楼中央空调维保费 | 10.00 | 空调维修和保养服务 | C23120700 | 年 | 1 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |  | 10.00 |
| 丰南区社会治理综合服务中心物业管理费 | 61.40 | 物业管理服务 | C21040000 | 年 | 1 | 61.40 | 61.40 | 61.40 |  |  |  |  |  | 61.40 |
| 丰南区社会治理综合服务中心院内绿化维护费 | 10.00 | 园林绿化管理服务 | C13030000 | 年 | 1 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |  | 10.00 |
| 家庭财产治安保险补贴经费 | 90.00 | 财产保险服务 | C18040102 | 年 | 1 | 90.00 | 90.00 | 90.00 |  |  |  |  |  | 90.00 |
| 见义勇为 | 4.00 | 其他社会服务 | C05990000 | 年 | 1 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |  |  |  |  |  | 3.00 |
| 见义勇为 | 4.00 | 公共公益宣传服务 | C23070200 | 年 | 1 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |  | 1.00 |
| 警辅层级奖励及优秀奖励金（劳务费） | 3.62 | 其他服务 | C99000000 | 年 | 1 | 3.62 | 3.62 | 3.62 |  |  |  |  |  | 3.62 |
| 就业见习补贴 （区级垫付） | 2.47 | 其他社会服务 | C05990000 | 年 | 1 | 2.47 | 2.47 | 2.47 |  |  |  |  |  | 2.47 |
| 就业见习补贴 | 0.62 | 其他社会服务 | C05990000 | 年 | 1 | 0.62 | 0.62 | 0.62 |  |  |  |  |  | 0.62 |
| 跨部门涉案财务保管服务工作经费 | 115.00 | 其他社会服务 | C05990000 | 年 | 1 | 115.00 | 115.00 | 115.00 |  |  |  |  |  | 115.00 |
| 群众安全感和政法队伍满意度经费 | 10.00 | 服务满意度调查服务 | C23060300 | 年 | 1 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |  | 10.00 |
| 扫黑除恶经费 | 20.00 | 公共公益宣传服务 | C23070200 | 年 | 1 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |  | 10.00 |
| 扫黑除恶经费 | 20.00 | 其他印刷服务 | C23090199 | 年 | 1 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |  | 10.00 |
| 社会治安综合治理经费 | 110.00 | 公共公益宣传服务 | C23070200 | 年 | 1 | 40.00 | 40.00 | 40.00 |  |  |  |  |  | 40.00 |
| 社会治安综合治理经费 | 110.00 | 其他印刷服务 | C23090199 | 年 | 1 | 36.00 | 36.00 | 36.00 |  |  |  |  |  | 36.00 |
| 社会治安综合治理经费 | 110.00 | 其他维修和保养服务 | C23129900 | 年 | 1 | 20.00 | 20.00 | 20.00 |  |  |  |  |  | 20.00 |
| 社会治理公益创投扶持资金 | 15.00 | 其他社会治理服务 | C05029900 | 年 | 1 | 15.00 | 15.00 | 15.00 |  |  |  |  |  | 15.00 |
| 特困干警补助金 | 7.00 | 扶贫济困服务 | C05010600 | 年 | 1 | 7.00 | 7.00 | 7.00 |  |  |  |  |  | 7.00 |
| 网格员工作补贴经费 | 641.84 | 社会组织建设与管理服务 | C05020200 | 年 | 1 | 641.84 | 641.84 | 641.84 |  |  |  |  |  | 641.84 |
| 维护国家政治安全经费 | 5.00 | 公共公益宣传服务 | C23070200 | 年 | 1 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |  | 5.00 |
| 严重精神障碍患者监护人以奖代补和监护人责任险 | 50.00 | 其他社会保障服务 | C05019900 | 年 | 1 | 50.00 | 50.00 | 50.00 |  |  |  |  |  | 50.00 |
| 一线干警慰问金 | 10.00 | 公共公益宣传服务 | C23070200 | 年 | 1 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |  | 10.00 |
| 政法干警及警辅人员意外伤害保险 | 22.00 | 人寿保险服务 | C18040101 | 年 | 1 | 22.00 | 22.00 | 22.00 |  |  |  |  |  | 22.00 |
| 政法干警教育培训经费 | 10.00 | 其他社会服务 | C05990000 | 年 | 1 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |  |  |  |  |  | 3.00 |
| 政法干警教育培训经费 | 10.00 | 其他印刷服务 | C23090199 | 年 | 1 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |  | 5.00 |
| 政法网联网服务租赁费 | 18.00 | 计算机设备和软件租赁服务 | C23110100 | 年 | 1 | 18.00 | 18.00 | 18.00 |  |  |  |  |  | 18.00 |
| 政法网运行维护资金 | 46.30 | 其他运行维护服务 | C16079900 | 年 | 1 | 46.30 | 46.30 | 46.30 |  |  |  |  |  | 46.30 |
| 政法委劳务派遣人员经费（劳务费） | 168.00 | 其他社会服务 | C05990000 | 年 | 1 | 168.00 | 168.00 | 168.00 |  |  |  |  |  | 168.00 |
| 执法监督专家评审费 | 5.00 | 评审咨询服务 | C20030900 | 年 | 1 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |  | 5.00 |

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

九、国有资产信息

唐山市丰南区公安局（含所属单位）上年末固定资产金额为9302.21万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

部门固定资产占用情况表

| 327唐山市丰南区公安局 | 截止时间：2023-12-31 |
| --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 9302.21 |
| 1、房屋（平方米） | 4513.70 | 957.15 |
| 　　其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） | 125 | 1525.56 |
| 3、单价在20万元以上的设备 | 27 | 2531.36 |
| 4、其他固定资产 | 10711 | 4288.14 |

十、名词解释

1、**财政拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

2、**财政专户管理资金收入：**缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

3、**单位资金收入：**指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。

4、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

5、**事业单位经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

6、**上年结转：**指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、**部门预算支出：**包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

8、**事业单位经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

9、**“三公”经费：**纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10、**机关运行经费：**是指各部门（单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。