

邢台市公安局部门 2021 年部门预算绩效文本

邢台市公安局部门编制

邢台市财政局审核

目 录

第一部分 2021 年部门整体绩效目标.....	1
1、2021 年部门整体绩效目标表.....	1
第二部分 预算项目绩效目标.....	15
1、协勤人员经费项目绩效目标表.....	16
2、警务辅助人员经费项目绩效目标表.....	17
3、留置场所看护人员经费项目绩效目标表.....	18
4、人民警察加班补贴项目绩效目标表.....	19
5、人民警察值勤岗位津贴项目绩效目标表.....	20
6、综合事务管理经费项目绩效目标表.....	21
7、第二看守所给养费项目绩效目标表.....	22
8、第二看守所取暖费项目绩效目标表.....	23
9、数字城市（天网工程）公共服务平台维护费项目绩效目标表.....	24
10、特种行业治安管理工作经费项目绩效目标表.....	25
11、警务中心运行费项目绩效目标表.....	26
12、政府债券到期应付利息.....	28
13、警犬基地运行经费.....	29

第一部分

2021 年部门整体绩效目标

一、总体绩效目标

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大精神，牢牢把握“对党忠诚、服务人民、执法公正、纪律严明”总要求，坚决落实市委、市政府、公安部关于公安工作的决策部署，不断强化对危害国家政治安全、邪教组织违法犯罪案件的协调侦办力度，深入推进“扫黑除恶”专项斗争。坚持疫情防控、维稳创安两手抓、两手硬，扎实做好防风险、保安全、护稳定、促发展各项工作，为打赢疫情防控阻击战和经济发展整体战创造了安全稳定的政治社会环境。

2021 年保障在编人员工资、津贴、补贴与警务辅助人员、协勤人员、留置场所看护人员经费的正常发放,提高工作积极性,确保公安局各项工作正常运转,维护国家安全和全市社会政治稳定,提高群众安全感和满意度。

确保警务中心正常运行,加大对重大刑事犯罪案件以及黄赌毒、黑拐枪、盗抢骗和食药环类违法犯罪活动的打击力度,强化对恐怖活动的防范、侦察、打击和禁毒工作的组织、指导、协调,加快推进立体化、信息化社会治安防控体系建设,进一步严格公共安全监管,营造良好的社会秩序和生活环境,确保全市社会治安大局持续稳定,不断增强人民群众的幸福感和安全感、获得感。重大安保任务完成率 100%,重大案件(事件)破案率(化解率)大于 70%,全市重特大案件组织、指挥、督导、协调率大于 70%,

中央、公安部、省领导批办和部督案件督办侦办结（破）案率大于70%。。黑恶犯罪发生率低于全国平均水平，重点行业部门工作机制不断完善。做实情报信息，“三道防线”、社会面管控等工作，重大安保活动完成率达到100%。

深入实施公安大数据战略，加快建设数字化基础、网络化共享、智能化警务的智慧公安，加强对天网工程的维护，保证租赁线路的故障修复时间小于2小时。监控覆盖区域内案件发案率下降60%，查底询天网系统的案件数目占总立案数的100%，群众对治安环境满意度达到95%以上，全市公安工作整体效能和现代化水平明显提升。

二、分项绩效目标

（一）保障在编人员工资、津贴、补贴与警务辅助人员、协勤人员、留置场所看护人员经费的正常发放,提高工作积极性,确保公安局各项工作正常运转,维护国家安全和全市社会政治稳定,提高群众安全感和满意度。

绩效目标：保障市公安局900名在职民警、136名协勤人员、120名留置看护人员、345名警务辅助人员的人员经费，以及各项津补贴，从而确保市公安局各项工作保质保量的完成。

绩效指标：确保每月10日前发放人员工资，依据养老、医疗、公积金、个税等部门的规定按时缴纳各种相关费用。依据人事部门提供的值勤、加班考勤，及时发放值勤津贴、加班补贴。

（二）确保警务中心正常运行，实现工作、训练、仓储等功能一体化，营造良好的社会秩序和生活环境，确保全市社会治安大局持续稳定。

绩效目标：加大对重大刑事犯罪案件以及黄赌毒、黑拐枪、盗抢骗和食药环类违法犯罪活动的打击力度，强化对恐怖活动的防范、侦察、打击和禁毒工作的组织、指导、协调，加快推进立体化、信息化社会治安防

控体系建设，不断增强人民群众的幸福感、安全感、获得感。

绩效指标：全市重特大案件组织、指挥、督导、协调率大于 70%，中央、公安部、省领导批办和部督案件督办侦办结（破）案率大于 70%。立刑事案件与往年基本持平，突发事件有效处置率大于等于 90%，警务中心办理案件使用率大于等于 95%。黑恶犯罪发生率低于全国平均水平，重点行业部门工作机制不断完善。做实情报信息，“三道防线”、社会面管控等工作，重大安保活动完成率 100%。

（三）加强对天网工程的维护，提高公安机关科学技术水平，为公安机关开展业务工作提供技术支持

绩效目标：加强对天网工程的维护，全市公安工作整体效能和现代化水平明显提升

绩效指标：保证租赁线路的故障修复时间小于 2 小时。监控覆盖区域内案件发案率下降 60%，查底询天网系统的案件数目占总立案数的 100%，群众对治安环境满意度达到 95%以上，全市公安工作整体效能和现代化水平明显提升。

三、工作保障措施

（一）加强组织领导。成立由主要领导任组长的预算绩效工作领导小组，从预算编制、执行、监控、分析、报告、评价等方面全流程予以管理，提高各级领导绩效意识，理顺工作运行机制，形成齐抓共管的良好局面。

（二）健全完善制度。根据上级全面实施绩效管理的意见，相关规定，结合公安实际制定系列绩效管理制度。在预算方面，制定预算绩效管理办 法，规范事前绩效评估、预算绩效目标设定、绩效运行监控等工作规范，明确各警种部门职责，健全运转顺畅、相互协调的工作流程，为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础。

（三）加强支出管理。一是编细编实预算。在编制预算时，人员经费

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

（四）加强绩效运行监控。充分发挥项目绩效管理规定的的作用，按照节点对相关警种部门的项目推动和建设各环节进行打分。对支出进度、资金绩效、内控制度执行情况等进行实时监控，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。

（五）做好绩效自评。按财政要求，组织各警种部门对上年度部门预算绩效开展自评，自评率100%。组织公安系统专家和社会专家，对重点资金使用情况重点评价，对发现的问题及时整改。将评价结果与下年度预算安排相结合，调整优化支出结构，提高财政资金使用效益。

（六）规范财务资产管理。按照新的机构设置、人员配备和配置标准对现有固定资产配置进行优化，加强固定资产登记、使用和报废处置管理，做到支出合理，物尽其用。

（七）加强内部监督。对项目预算、结算等关键环节加强内部审计监督和服务，强化过程控制，严格审核把关，主动指导规范，及时防范风险。持续加强日常财务收支审计及其他各项审计工作。紧紧围绕推动落实中央八项规定精神及实施细则要求，进一步强化对单位财政财务收支的经常性审计监督，实现审计监督常态化，严格财经法纪，防止漏管失控，进一步促进公安机关党风廉政建设深入开展。

（八）提升专业能力水平。坚持会计人员继续教育和专业知识教育相

结合，提高本部门财务人员业务素质；加强对各警种部门相关人员培训，宣传贯彻相关政策法规，强化预算绩效管理意识，提高依法依规办事的自觉性；加强与各警种部门的沟通和对基层公安机关的调研，提出优化财政资金配置、提高资金使用效益的意见。

邢台市部门整体支出绩效目标表

(2021 年度)

填报单位（盖公章）：

部门名称	邢台市公安局						
年度预算 (万元)	年度收入预算						
	合计	一般公共预算 拨入	政府基金预算拨入	提前告 知转移 支付	上年结 转	单位自 筹	其它收入(含经营 收入)
	20740.66	20740.66					600
	年度支出预算						
	合计	人员经费支出	正常公用支出	项目支出	其它支出		
	20740.66	11743.61	2035.05	6962			
年度整体 支出绩效 目标	<p>年收支预算内，确保完成以下整体目标：</p> <p>目标 1：保障在编人员工资、津贴、补贴与警务辅助人员、协勤人员、留置场所看护人员经费的正常发放，提高工作积极性，确保公安局各项工作正常运转，维护国家安全和全市社会政治稳定，提高群众安全感和满意度。</p> <p>目标 2：保障必要的办公条件与公务经费，提高工作效率，确保公安局各项工作正常运转。</p> <p>目标 3：组织全市公安科学技术及科研工作，规划和组织实施公安装备现代化建设工作，提高公安机关科学技术水平，为公安机关开展业务工作提供技术支持。</p> <p>目标 4：指导全市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，确保监管场所按照相关标准做好硬件设施建设、被监管人员生活、卫生和医疗保障工作。</p> <p>目标 5：组织、协调、指导、检查全市社会治安综合治理工作，使社会治安突出问题得以解决，社会治安形势得以好转。</p> <p>目标 6：及时足额支付建设警务站和警务中心所发行债券的本息，保障警务站和警务中心顺利建成投入使用。</p>						

年度整体支出目标 1	保障在编人员工资、津贴、补贴与警务辅助人员、协勤人员、留置场所看护人员经费的正常发放,提高工作积极性,确保公安局各项工作正常运转,维护国家安全和全市社会政治稳定,提高群众安全感和满意度。				
整体支出绩效指标	项目名称及金额(万元)	一级指标	二级指标	指标值	备注
	人员经费(11743.61万元)	产出指标	发放工资人数	900人	
			年度考核合格率	≥95%	
			职工出勤率	≥95%	
			在职人员控制率	≤110%	
			奖金、津贴发放及时率	≥95%	
			年度重点工作计划完成及时率	≥95%	
			工资、奖金、津贴发放金额	11743.61万元	
	效益指标		重点工作完成率	≥95%	
			单位年终考核成绩	≥良	
			重大安保任务完成率(%)	100%	
			重大案件(事件)破案率(化解率)	≥70%	
			全市重特大案件组织、指挥、督导、协调率	≥70%	
			中央、公安部、省领导批办和部督案件督办侦办结(破)案率	≥70%	
			治安防控体系覆盖率	≥80%	
公众安全感指数(%)	≥95%				
整体支出绩效指标	警务辅助人员经费(1653万元)	产出指标	警务辅助人员人数	300人	
			警务辅助人员服装套数	300套	
			警务辅助人员经费发放准确率	≥95%	
			警务辅助人员工作达标率	≥95%	

			警务辅助人员经费按时发放率	≥95%	
			警务辅助人员服装经费	1030 元/人	
			警务辅助人员经费	43470 元/人	
			警务辅助人员年度考核合格率	100%	
			重点工作完成率	≥95%	
			单位年终考核成绩	≥良	
			重点工作完成率	≥95%	
整体支出 绩效指标	留置场所 看护人员 经费(660 万元)	产出指标	留置场所看护人员数量	120 人	
			留置场所看护人员服装套数	120 套	
			留置场所看护人员服装经费	1030 元/人	
			留置场所看护人员经费	50000 元/人	
			人员经费发放准确率	≥95%	
			人员经费按时发放率	≥95%	
		效果指标	留置场所发生人员安全事故次数	0 次/年	
			留置场所看护人员年度考核合格率	100%	
			看护工作满意度	≥95%	
整体支出 绩效指标	协勤人员 经费(1327 万元)	产出指标	协勤人员数量	136 人	
			协勤人员经费发放准确率	≥95%	
			协勤人员经费	93525 元/人	
			人员经费发放准确率	≥95%	
			人员经费按时发放率	≥95%	

		效果指标	协勤人员年度考核合格率	100%	
			重点工作完成率	≥95%	
			单位年终考核成绩	≥良	
整体支出 绩效指标	人民警察 加班补贴 (760万 元)	产出指标	享有加班补贴的人民警察人数	832人	
			月度加班天数	6天/人	
			考勤表记录准确率	≥95%	
			月度加班补贴成本	710元/人	
		效果指标	重点工作完成率	≥95%	
			单位年终考核成绩	≥良	
			人民警察满意度	≥95%	
整体支出 绩效指标	人民警察 执勤岗位 津贴(814 万元)	产出指标	享有岗位津贴的人民警察总人数	832人	
			月度执勤天数	22天/人	
			一类津贴支付金额	40元/人	
			二类津贴支付金额	30元/人	
			津贴发放准确率	≥95%	
			津贴按时发放率	≥95%	
		效果指标	重点工作完成率	≥95%	
			大型活动安保事故次数	0次	
			执勤岗位津贴发放情况满意度	≥95%	

年度整体支出目标 2	保障必要的办公条件与公务经费,提高工作效率,确保公安局各项工作正常运转。指导和监督、检查全市公安机关的执法活动,负责全市公安机关的警务督查工作,查处和督办公安民警的重大违法、违纪案件。				
	项目名称及金额(万元)	一级指标	二级指标	指标值	备注
整体支出绩效指标	正常公用经费(2035.05万元)	产出指标	人员数量	900 人	
			公车数量	89	
			车辆正常运行率	≥95%	
			人员年均公用经费	7000 元/人	
			车辆年均运行经费	4 万元/辆	
			年度重点工作计划完成及时率	≥95%	
		效益指标	“三公经费”变动率	≤105%	
			重点工作完成率	≥95%	
			单位年终考核成绩	≥良	
			重大案件(事件)破案率(化解率)	≥70%	
			公众安全感指数(%)	≥95%	
整体支出绩效指标	综合事务管理经费(700万元)	产出指标	市局指挥中心办公场所面积	20000 平方米	
			电梯数量	3 座	
			用电数量	360 万度	
			巡特警人数	277 人	
			巡逻区域覆盖率	≥95%	
			巡特警训练达标率	≥95%	
		效益指标	用电成本总额	0.57 元/度	
			重点工作完成率	≥95%	
			职工满意度	≥95%	
整体支出绩效指标	警务中心运行费(100万元)	产出指标	警务中心办公场所面积	76716.8 平方米	
			电梯数量	9	
			中央空调机组数量	3	
			用电成本总额	≤0.57 元/度	
			警务中心各项设备运行合格率	=100%	

			年度重点工作计划完成及时率	≥95%	
		效益指标	重点工作完成率	≥95%	
			单位年终考核成绩	≥良	
整体支出 绩效指标	警犬基地 运行费	产出指标	警犬数量	20 只	
			警犬基地租用训练场面积	46 亩	
			工作犬年度资格认证合格率	≥95%	
			警犬基地日常运行电费成本	0.57 元/度	
			警犬训练与日常饲养、防疫等成本	15 万元/每年	
		效益指标	警犬出勤有效率	≥95%	
			使用部门满意度	≥95%	
年度整体 支出目标 3	组织全市公安科学技术及科研工作，规划和组织实施公安装备现代化建设工作，提高公安机关科学技术水平，为公安机关开展业务工作提供技术支持。				
整体支出 绩效指标	项目名称 及金额(万 元)	一级指标	二级指标	指标值	备注
	数字城市 (天网工 程)公共 服务平台 服务费 (288 万 元)	产出指标	天网工程前端点位数量	1413 个	
			网络线路数量	1446 条	
			监控平台数量	34 个	
			线路租赁与前端设备维护及修复费用	259.8 万	
			监控平台平均月正常运行率	≥95%	
			非重大自然灾害引起的线路一般故障排除时间	< 2 小时	
		效果指标	天网工程利用率	100%	
			群众满意度	≥95%	
	监控区域内案件下降率		≥60%		
年度整体 支出目标 4	指导全市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，确保监管场所按照相关标准做好硬件设施建设、被监管人员生活、卫生和医疗保障工作。				
整体支出 绩效指标	项目名称 及金额(万 元)	一级指标	二级指标	指标值	备注
	第二看守 所取暖经	产出指标	供暖场所面积	2000 平米	
			冬季供暖达到的温度	18 度	

	费(20万元)		取暖天暖气单位成本	3.77元/立方米	
			供暖起始时间	11月15日	
			供暖结束时间	次年3月15日	
		效果指标	在押人员对取暖的满意度	≥95%	
			冬季供暖保障的在押人员数量	70人	
整体支出绩效指标	第二看守所给养费(37万元)	产出指标	监号服覆盖率	100%	
			在押人员人数	≤840人	
			食品原料验收合格率	≥95%	
			在押人员医治及时率	≥95%	
			食品原料验收合格率	≥95%	
			监号服质量达标率	≥95%	
		效果指标	看守所给养费成本金额	≤37万元	
			饮食安全事故次数	0次	
			在押人员普通疾病医治痊愈率	≥95%	
		在押人员满意度调查	≥95%		
年度整体支出目标 5	指导、监督全市公安机关依法查处危害社会治安秩序行为,依法管理户籍、流动人口、居民身份证、危险物品、特种行业,检查全市社会治安综合治理工作,使社会治安突出问题得以解决,社会治安形势得以好转。				
整体支出绩效指标	项目名称及金额(万元)	一级指标	二级指标	指标值	备注
		产出指标	全市经营的旅店业	1852	
	全市经营的娱乐场所		168		
	机动车修理		598		
	典当业		41		
	特种行业管理覆盖率		100%		
	特种行管理工作成本	20万元			
特种行业管理系统出现故障后的报修时效	市区内2小时到场,区县6				

				小时到场	
		效果指标	群众满意度	≥95%	
			办理案件利用率	≥95%	
	经办人： 电话：				
年度整体支出目标 6	及时足额支付建设警务站和警务中心所发行债券的本息，保障警务站和警务中心顺利建成投入使用				
整体支出绩效指标	项目名称及金额(万元)	一级指标	二级指标	指标值	备注
	政府债券到期应付利息(263万无)	产出指标	建设警务站数量	6	
			建设警务中心数量	1	
			债券使用规范性	100%	
			支付时效	约定期限	
		债券应付年利息成本	263 万元		
		效果指标	办理案件使用率	≥95%	
突发事件有效处置率	≥90%				
申报部门意见	申报单位意见		主管部门审核意见		
	单位负责人(签章)： 年 月 日 经办人： 电话：		主管部门公章 年 月 日		

第二部分

预算项目绩效目标

1. 协勤人员经费项目绩效目标表

邢台市市级部门预算项目绩效目标表

填报单位（盖章）：

项目编码	000-9999-JSN-JD6L		项目名称	协勤人员经费		
预算规模及资金用途	预算数	1327 万元	其中：财政资金	1327 万元	其他资金	
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	20%		40%		60%	
绩效目标	目标 1	保障市公安局 136 名协勤人员的人员经费，使协勤人员能够顺利完成本职工作。确保市局各项工作保质保量的完成				
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	协勤人员数量	协勤人员的总数量	136 人	《邢台市公安局关于招录协勤人员的实施办法》	
	质量指标	协勤人员经费发放准确率	计算发放准确的月数/实际发放月数*100%	≥95%	按实际数据统计	
		协勤人员年度考核合格率	协勤人员年度考核合格的人数/协勤人员总数	100%	按实际数据统计	
	时效指标	协勤人员经费按时发放率	按时发放的月数/实际发放月数*100%	≥95%	按实际数据统计	
	成本指标	协勤人员经费	协勤人员年度人均工资、医疗保险、养老保险、工伤保险及住房公积金等经费金额	93525 元/人	《邢台市公安局关于招录协勤人员的实施办法》	
效果指标	经济效益指标	重点工作完成率	公安局年度重点工作完成的比率	≥95%	按实际数据统计	
	社会效益指标	单位年终考核成绩	市委对公安局的年终考核成绩	≥良	《邢台市市直部门〈单位〉领导班子和领导干部综合考核评价办法（试行）》	
满意度指标	服务对象满意度指标	协勤人员满意度调查	协勤人员满意度调查	≥95%	问卷调查	

经办人（签字）：

电话：

项目负责人（签字）：

2. 警务辅助人员经费项目绩效目标表

邢台市市级部门预算项目绩效目标表

填报单位（盖章）：

项目编码	000-9999-JSN-284B		项目名称	警务辅助人员经费		
预算规模及资金用途	预算数	1653 万元	其中：财政资金	1653 万元	其他资金	
	保障警务辅助人员的工资发放以及各项保险的缴纳，保障警务辅助人员的服装经费，按合同约定支付劳务派遣公司的管理费。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	20%		40%		60%	
绩效目标	目标 1	保障市公安局 300 名警务辅助人员的人员经费，使警务辅助人员能够顺利完成本职工作。确保市公安局各项工作保质保量的完成				
	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	警务辅助人员人数	警务辅助人员的数量	300 人	《邢台市公安局关于招录辅助警务人员的实施意见》	
		警务辅助人员服装套数	警务辅助人员服装的数量	300 套	《邢台市公安局关于招录辅助警务人员的实施意见》	
	质量指标	警务辅助人员经费发放准确率	计算发放准确的月数/实际发放月数*100%	≥95%	按实际数据统计	
		警务辅助人员年度考核合格率	警务辅助人员年度考核合格的人数/警务辅助人员总数	100%	按实际数据统计	
	时效指标	警务辅助人员经费按时发放率	按时发放的月数/实际发放月数*100%	≥95%	按实际数据统计	
	成本指标	警务辅助人员经费	年度人均工资、医疗保险、养老保险、工伤保险及住房公积金等经费金额	43470 元/人	《邢台市公安局关于招录辅助警务人员的实施意见》	
效果指标	社会效益指标	重点工作完成率	公安局年度重点工作完成的比率	≥95%	按实际数据统计	
	社会效益指标	单位年终考核成绩	市委对公安局的年终考核成绩	≥良	《邢台市市直部门〈单位〉领导班子和领导干部综合考核评价办法（试行）》	
满意度指标	服务对象满意度指标	警务辅助人员满意度调查	警务辅助人员满意度调查	≥95%	问卷调查	

经办人（签字）：

电话：

项目负责人（签字）：

3. 留置场所看护人员经费项目绩效目标表

邢台市市级部门预算项目绩效目标表

填报单位（盖章）：

项目编码	000-9999-JSN-NVP0		项目名称	留置场所看护人员经费		
预算规模及 资金用途	预算数	660万元	其中：财政资金	660万元	其他资金	
	保障留置场所看护人员的工资发放以及各项保险的缴纳，保障警务辅助人员的服装经费，按合同约定支付劳务派遣公司的管理费。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	20%		40%	60%	100%	
绩效目标	目标1	保障市公安局120名留置场所看护人员的人员经费和服装经费，确保按照上级要求及时完成留置人员的看护工作，保证被审查调查和留置人员的人身安全。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	留置场所看护人员数量	留置场所看护人员总数	120人	《关于招录留置场所看护人员的实施意见》	
		留置场所看护人员服装套数	留置场所看护人员服装的数量	120套	《关于招录留置场所看护人员的实施意见》	
	质量指标	人员经费发放准确率	计算发放准确的月数/实际发放月数*100%	≥95%	按实际数据统计	
		留置场所看护人员年度考核合格率	留置场所看护人员年度考核合格的人数/警务辅助人员总数	100%	按实际数据统计	
	时效指标	人员经费按时发放率	按时发放的月数/实际发放月数*100%	≥95%	按实际数据统计	
	成本指标	留置场所看护人员经费	看护人员年度人均工资、医疗保险、养老保险、工伤保险及住房公积金等人员经费金额	50000元/人	《关于招录留置场所看护人员的实施意见》	
效果指标	经济效益指标	留置场所发生人员安全事故次数	留置场所发生人员安全事故次数	0次	《留置场所看护人员工作条例》	
	社会效益指标	留置人员脱逃人次	留置人员脱逃人次	0人	《留置场所看护人员工作条例》	
满意度指标	服务对象满意度指标	留置场所看护人员满意度调查	留置场所看护人员满意度调查	≥95%	问卷调查	

经办人（签字）：

电话：

项目负责人（签字）：

4. 人民警察加班补贴项目绩效目标表

邢台市市级部门预算项目绩效目标表

填报单位（盖章）：

项目编码	000-9999-JSN-X82H		项目名称	人民警察加班补贴		
预算规模及资金用途	预算数	760万元	其中：财政资金	760万元	其他资金	
	对编制内人民警察工作日之外加班不能补休的按时支付加班补贴，在各项工作保质保量完成的同时保障人民警察基本福利待遇和合法权益。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	目标1	按照上年度12月份单位国家政法专项编制内人民警察实有人数，向同级人力资源社会保障、财政部门申请本年度单位的加班补贴总量。以人事部门审批的考勤表为准，次月10日发放上月人民警察加班补贴。在各项工作保质保量完成的同时保障人民警察基本福利待遇和合法权益。				
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	享有加班补贴的人民警察人数	上年末国家政法专项编制内人民警察实有人数（期间有增减变化的以人事部门提供的相关手续为依据）	832人	邢人社发[2017]39号	
		月度加班天数	根据考勤表统计出的编制内人民警察月度人均加班天数，每人每月加班一般不得超过6天	6天/人	邢人社发[2017]39号	
	质量指标	加班补贴发放准确率	计算准确发放的月数/实际发放月数*100%	≥95%	《邢台市公安局加班补贴发放管理办法》	
		考勤表记录准确率	依据实际工作情况对考勤的准确记录与上报率	≥95%	《邢台市公安局加班补贴发放管理办法》	
	时效指标	加班补贴发放及时率	按时发放的月数/实际发放月数*100%	≥95%	《邢台市公安局加班补贴发放管理办法》	
	成本指标	月度加班补贴成本	月度人均加班补贴支出金额，依据文件规定，按平均每人每月710元的标准实行总量管理。	710元/人	邢人社发[2017]39号	
效果指标	社会效益指标	重点工作完成率	公安局年度重点工作完成的比率	≥95%	按实际数据统计	
	社会效益指标	单位年终考核成绩	市委对公安局的年终考核成绩	≥良	《邢台市市直部门（单位）领导班子和领导干部综合考核评价办法（试行）》	
满意度指标	服务对象满意度指标	人民警察满意度	人民警察对加班补贴发放工作满意程度	≥95%		

经办人（签字）： 电话： 项目负责人（签字）：

5. 人民警察值勤岗位津贴项目绩效目标表

邢台市市级部门预算项目绩效目标表

填报单位（盖章）：

项目编码	000-9999-JSN-0N64		项目名称	人民警察值勤津贴		
预算规模及资金用途	预算数	814 万元	其中：财政资金	814 万元	其他资金	
	依据邢人社发[2017]40 号文件精神以及市公安局执勤津贴发放的相关制度，足额保障执勤津贴的发放。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	目标 1	按时支付人民警察在执行执法、巡逻、办案、保卫、突发事件处置、抢险救援、大型活动安保和履行取证、鉴定任务、以及与室外同步开展工作提供技术支持保障等任务期间的津贴。				
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	享有岗位津贴的人民警察总人数	列入国家政法专项编制、且执行公务员工资制度的上年末公安机关人民警察总人数	832 人	邢人社发[2017]40 号	
		月度执勤天数	享有岗位津贴的人民警察月度人均执勤天数（每人每月执勤天数不超过 22 天）	22 天/人	邢人社发[2017]40 号	
	质量指标	岗位津贴发放准确率	计算准确发放的月数/实际发放月数*100%	≥95%	邢人社发[2017]40 号	
		考勤表记录准确率	依据实际工作情况对考勤的准确记录与上报率	≥95%	邢人社发[2017]40 号	
	时效指标	岗位津贴发放及时率	按时发放的月数/实际发放月数*100%	≥95%	邢人社发[2017]40 号	
	成本指标	一类津贴支付金额	一类岗位津贴每天支付的金额	40 元/人	邢人社发[2017]40 号	
二类津贴支付金额		二类岗位津贴每天支付的金额	30 元/人	邢人社发[2017]40 号		
效果指标	社会效益指标	重点工作完成率	公安局年度重点工作完成的比率	≥95%	公安局年度工作总结	
	社会效益指标	大型活动安保事故次数	年度内大型活动安保出现事故的次数	0 次	公安局年度工作总结	
满意度指标	服务对象满意度指标	执勤岗位津贴发放情况满意度	人民警察对执勤岗位津贴发放工作的满意程度	≥95%	问卷调查	

经办人（签字）：

电话：

项目负责人（签字）：

6. 综合事务管理经费项目绩效目标表

邢台市市级部门预算项目绩效目标表

填报单位（盖章）：

项目编码	000-9999-JSN-84JH		项目名称	综合事务管理经费			
预算规模及资金用途	预算数	700万元	其中：财政资金	100万元	其他资金	600万元	
	保障市公安局指挥中心大楼的正常运行与巡特警的巡控经费、伙食补贴等，弥补市公安局公用经费的不足						
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	目标1	保障市公安局指挥中心大楼的正常运行					
	目标2	为巡特警的巡控工作提供经费保障					
	目标3	为巡特警的训练提供经费					
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	办公场所面积	指挥中心大楼的实际面积	20000 平方米	按实际数据统计		
		巡特警人数	巡特警的人员数量	277人	按实际数据统计		
		电梯数量	指挥中心大楼内电梯总数	3座	按实际数据统计		
		巡逻车辆数量	巡警特警用于巡逻执勤的车辆总数	25辆	按实际数据统计		
	质量指标	巡特警训练达标率	巡特警训练达标的人数/巡特警总人数		≥95%	按实际数据统计	
		巡逻区域覆盖率	依据具体工作区域划分实际巡逻区域覆盖率		≥95%	按实际数据统计	
	时效指标	费用支付及时率	按时支付费用的总数/实际支付费用数*100%		≥95%	按实际数据统计	
	成本指标	用电成本总额	办公场所实际发生的年度电费总额		0.57元/度	按实际数据统计	
		巡逻车辆运行维修单位成本	平均每辆巡逻车辆年度运行维修的成本		4万元	按实际数据统计	
		集中训练伙食补助标准	集中训练伙食补助标准		20元/人	《巡特警训练伙食补助管理办法》	
战勤期间伙食补贴标准		战勤期间伙食补贴标准		16元/人	《巡特警训练伙食补助管理办法》		
效果指标	社会效益指标	重点工作完成率	公安局年度重点工作完成的比率		≥95%	公安局年度工作总结	
	社会效益指标	单位考核成绩	市委对公安局的年终考核成绩		≥良	《邢台市市直部门（单位）领导班子和领导干部综合考核评价办法（试行）》	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	内部职工对办公大楼电梯、中央空调运行情况以及卫生保洁工作的满意程度		≥95%	问卷调查	

经办人（签字）： 电话： 项目负责人（签字）：

7. 第二看守所给养费项目绩效目标表

邢台市市级部门预算项目绩效目标表

填报单位（盖公章）：

项目编码	000-9999-JSN-PF88		项目名称	第二看守所给养费		
预算规模及资金用途	预算数	37万元	其中：财政资金	37万元	其他资金	
	按标准供给在押人员的各类食物与服装，并对患病的在押人员及时进行医治，做好在押人员的生活保障工作，保证在押人员的合法权益。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	目标1	按照在押人员数量与各项实物量标准采购各类食材，制作与供给食物。				
	目标2	按照在押人员数量购置与发放监号服。				
	目标3	对患病的在押人员及时进行医治。				
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	在押人员人数	年度内在押人员总人数	840人	按实际人数统计	
		在押人员人均粮食、蔬菜肉类等定量标准	《关于调整看守所押人员伙食实物量标准的通知》内规定的食物各项含量的标准	标准范围内	《关于调整看守所押人员伙食实物量标准的通知》	
	质量指标	食品原料验收合格率	检验合格的食品原料数量/所有食品原料数量	≥95%	《关于调整看守所押人员伙食实物量标准的通知》	
		监号服质量达标率	检验合格的监号服数量/所有监号服数量	≥95%	《关于调整看守所押人员伙食实物量标准的通知》	
		在押人员普通疾病医治痊愈率	在押人员普通疾病医治痊愈率	≥95%	《关于调整看守所押人员伙食实物量标准的通知》	
	时效指标	在押人员医治及时率	患病后得到及时医治的在押人员总人次/患病的在押人员总人次	≥95%	《关于调整看守所押人员伙食实物量标准的通知》	
成本指标	在押人员伙食金额标准符合规定	年度内在押人员伙食金额/年度内在押人员人数，标准为220-320元/人/月	标准范围内	《关于调整看守所押人员伙食实物量标准的通知》		
效果指标	社会效益指标	在押人员营养不良人次	在押人员发生营养不良的人次	0人次	按实际数量统计	
	社会效益指标	安全事故次数	在押人员安全事故的次数	0次	按实际数量统计	

满意度指标	服务对象满意度指标	在押人员满意度调查	在押人员满意度调查	≥95%	问卷调查
--------------	-----------	-----------	-----------	------	------

经办人（签字）： 电话： 项目负责人（签字）：

8.第二看守所取暖费项目绩效目标表

邢台市市级部门预算项目绩效目标表

填报单位（盖章）：

项目编码	000-9999-JSN-D48N		项目名称	第二看守所取暖费			
预算规模及资金用途	预算数	20 万元	其中：财政资金	20 万元	其他资金		
	支付第二看守所的取暖费用						
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底		12 月底	
						100%	
绩效目标	目标 1	支付第二看守所冬季供暖费用，保障在押人员冬季取暖。					
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	供暖场所面积	采暖期保障的看守所面积（平米）	2000 平米	按实际数据统计		
	质量指标	冬季供暖达到的温度	冬季供暖达到的温度	18 度	按实际数据统计		
	时效指标	供暖起始时间	反映供暖开始时间		11 月 15 日	按实际数据统计	
		供暖结束时间	反映供暖结束时间		次年 3 月 15 日	按实际数据统计	
	成本指标	取暖费成本	供暖期间支出取暖费的成本		20 万元	按实际数据统计	
效果指标	社会效益指标	冬季供暖保障的在押人员数量	冬季供暖保障的在押人员数量	70 人	按实际数据统计		
满意度指标	服务对象满意度指标	在押人员对取暖的满意度	反映在押人员对取暖的满意度	≥95%	问卷调查		

经办人（签字）： 电话： 项目负责人（签字）：

9.数字城市（天网工程）公共服务平台维护费项目绩效目标表

邢台市市级部门预算项目绩效目标表

填报单位（盖章）：

项目编码	000-9999-JSN-4XND		项目名称	数字城市（天网工程）公共服务平台维护费		
预算规模及资金用途	预算数	288万元	其中：财政资金	288万元	其他资金	
	用于支付天网工程公共服务平台维护费					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	12月底
					80%	20%
绩效目标	目标 1	提高对社会治安的管控与防范能力，震慑和打击犯罪，降低监控区域的发案率，同时提升监控区域的破案率。				
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	天网工程前端点位数量	天网工程前端监控点的总数量	1413个	《邢台市数字城市（二期）暨天网覆盖工程线路租赁和前端设备维护项目合同》	
		网络线路数量	租赁的网络线路总数量	1446条	《邢台市数字城市（二期）暨天网覆盖工程线路租赁和前端设备维护项目合同》	
		监控平台数量	监控平台总数量	34个	《邢台市数字城市（二期）暨天网覆盖工程线路租赁和前端设备维护项目合同》	
	质量指标	监控平台平均月正常运行率	正常运行的监控平台月平均数量/监控平台的总数量	≥95%	《邢台市数字城市（二期）暨天网覆盖工程线路租赁和前端设备维护项目合同》	
	时效指标	故障响应时间	因非重大自然灾害引起的线路一般故障在到达现场后的排除时间	<2小时	《邢台市数字城市（二期）暨天网覆盖工程线路租赁和前端设备维护项目合同》	
	成本指标	线路租赁与前端设备维护及修复费用	线路租赁与前端设备维护及修复每年实际支出的费用		259.8万	《邢台市数字城市（二期）暨天网覆盖工程线路租赁和前端设备维护项目合同》
天网工程运行电费		天网工程运行过程中产生的电费		28.2万	《邢台市数字城市（二期）暨天网覆盖工程线路租赁和前端设备维护项目合同》	
效果指标	社会效益指标	天网工程利用率	查询天网系统的案件数目占总立案数的比率	≥95%	按实际数据统计	

	社会效益指标	监控覆盖区域内案件下降率	监控覆盖区域内案件数量较上一年度下降百分比	≥60%	按实际数据统计
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众对此年度治安环境满意程度	≥95%	问卷调查

经办人（签字）： 电话： 项目负责人（签字）：

10. 特种行业治安管理工作经费项目绩效目标表

邢台市市级部门预算项目绩效目标表

填报单位（盖章）：

项目编码	000-9999-JSN-VLV6		项目名称	特种行业治安管理工作经费		
预算规模及资金用途	预算数	20 万元	其中：财政资金	20 万元	其他资金	
	用于特种行业治安管理工作经费					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%	70%	100%	
绩效目标	目标 1	运用先进的科技手段，有效管理我市特种行业场所，为我市特种行业提供培训和服务。保证我市特种行业场所正常规范的运营。				
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	全市经营的旅店业	全市经营的旅店业数量	1852	特种行业管理统计数据	
		全市经营的娱乐场所	全市经营的娱乐场所数量	168	特种行业管理统计数据	
		机动车修理	机动车修理业数量	598	特种行业管理统计数据	
		典当业	典当业数量	41	特种行业管理统计数据	
	质量指标	特种行业管理覆盖率	被管理的特种行业数量占比特种行业实际数量	100%	按实际数据统计	
	时效指标	报修后到时间	特种行业管理系统出现故障后的报修时效	市区内 2 小时到场，区县 6 小时到场	工作管理规章制度	
成本指标	特种行业管理工作经费	特种行业管理工作经费的成本	20 万元	《关于加强公安基层基础工		

		的成本			作的实施意见》
效果指标	社会效益指标	办理案件利用率	查询系统记录信息的案件/相关案件的总数量	≥95%	按实际数据统计
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	人民群众对辖区内特种行业管理状况的满意程度	≥95%	调查问卷

经办人（签字）： 电话： 项目负责人（签字）：

11. 警务中心运行费项目绩效目标表

邢台市市级部门预算项目绩效目标表

填报单位（盖章）：

项目编码	000-9999-JSN-LNJT		项目名称	警务中心运行费		
预算规模及资金用途	预算数	100 万元	其中：财政资金	100 万元	其他资金	
	用于警务中心投入使用后的运行费用支出					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				50%	100%	
绩效目标	目标 1	保障市公安局警务中心的正常运行，保证各项工作保质保量的完成。				
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	警务中心占地面积	警务中心的总占地面积	76716.8 平米	按实际数据统计	
		用电数量	办公场所年度实际用电数量	720 万度	按实际数据统计	
		解决办公用房人数（人）	设施建设所解决的办公用房人数	618 人	按实际数据统计	
	质量指标	警务中心设备正常运行率	警务中心各项基础设施设备正常运行率	≥95%	公安局年度工作总结	
	时效指标	运行费用支付的及时率	警务中心水电费、维护费等费用的支付时效	≥95%	按实际数据统计	

	成本指标	用电成本总额	办公场所实际发生的年度电费总额	0.57元/度	
		保洁费用成本	每年用于警务中心保洁维护的成本	≤74万元	合同约定
效果指标	社会效益指标	重点工作完成率	公安局年度重点工作完成的比率	≥95%	按实际数据统计
	社会效益指标	设计功能实现率	建筑工程达到设计结构或标准的程度	100%	按实际数据统计
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	内部职工对办公大楼电梯、中央空调运行情况 及卫生保洁工作的满意程度	≥95%	问卷调查

经办人（签字）：

电话：

项目负责人（签字）：

12.政府债券到期应付利息

邢台市市级部门预算项目绩效目标表

填报单位（盖公章）：

项目编码			项目名称	政府债券到期应付利息		
预算规模及 资金用途	预算数	263万元	其中：财政资金	263万元	其他资金	
	用于政府一般性债券还本付息支出					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
				50%	100%	
绩效目标	目标1	及时足额支付建设警务站和警务中心所发行债券的本息，保障警务站和警务中心顺利建成投入使用。				
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	建设警务站数量	建设警务站数量	6	债券申请手续	
		建设警务中心数量	建设警务中心数量	1	债券申请手续	
	质量指标	债券使用规范性	按发放的规定用途使用	100%	债券申请发行手续	

	时效指标	支付时效	按约定期限内支付	约定期限	债券发行文件
	成本指标	债券应付年利息成本	建设警务站和警务中心一般性债券年度利息	263 万元	债券发行文件
效果指标	社会效益指标	办理案件使用率	查询系统记录信息的案件/相关案件的总数量%	≥95%	按实际数据统计
	社会效益指标	突发事件有效处置率	有效处置的突发事件次数/突发事件的总次数%	≥90%	按实际数据统计

经办人（签字）：

电话：

项目负责人（签字）：

13.警犬基地运行经费

邢台市市级部门预算项目绩效目标表

填报单位（盖章）：

项目编码			项目名称	警犬基地运行经费		
预算规模及资金用途	预算数	20 万元	其中：财政资金	20 万元	其他资金	
	用于警犬基地日常工作和训练的经费					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				50%	100%	
绩效目标	目标 1	保障市公安局警犬基地日常工作和训练正常运行，保证各项工作保质保量的完成。				
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	警犬数量	警犬基地工作用犬数量	20 只	实际数量统计	
		警犬基地租用训练场面积	警犬基地租用训练场面积	46 亩	实际数量统计	

	质量指标	工作犬年度资格认证合格率	工作犬年合格数量/工作犬总数量%	100%	实际数量统计
	时效指标	犬舍消毒频率	犬舍消毒的频率	1次/3天	河北省公安厅关于加强警犬技术工作的意见
		全体药毒消毒频率	全体药物消毒的时间频率	1次/月	河北省公安厅关于加强警犬技术工作的意见
	成本指标	电费成本	警犬基地日常运行电费成本	0.57元/度	实际数量统计
饲养防疫成本		警犬训练与日常饲养、防疫等成本	15万元/每年	实际数量统计	
效果指标	社会效益指标	警犬出勤有效率	警犬出勤有效数/警犬出勤总数%	≥95%	实际数量统计
满意度指标	服务对象满意度指标	使用单位满意度	使用警犬办案单位为警犬工作效果满意度	≥95%	问卷调查

经办人（签字）：

电话：

项目负责人（签字）：