

# 邢台市公安局 2020 年部门预算信息公开说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《河北省省级预算公开办法》规定，现将邢台市公安局2020年部门预算公开如下：

## 一、部门职责及机构设置情况

### 涉密 机构设置

邢台市公安局部门机构设置情况：

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
邢台市公安局（机关）	行政	正处级	财政拨款
邢台市公安局交通警察支队	行政	副处级	财政拨款
邢台市公安局第一看守所	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，目前我局部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映预算中。邢台市公安局机关、交警支队、第一看守所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。2020年财政拨款预算收入40266.94万元，其中：一般公共预算37534.94元，政府性基金预算安排2732万元。

### 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，反映邢台市公安局年度部门预算中支出预算的总体情况。2020年支出预算40266.94万元，其中：公共安全支出37534.94万元，城乡社区支出2732万元。

### 3、比上年增减情况

2020年预算收支安排40266.94万元，较2019年预算增加353.72万元，其中：其中支出增加834.72万元，主要为增加人员经费支出；项目支出减少481万元。

### 三、机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排1998.66万元，主要用于办公费494.4万元、电费113万元、邮电费408.22万元、取暖费74.88万元、培训费100.11万元、工会经费80.08万元、福利费84.02万元、其他交通费用568.62万元、其他商品和服务支出75.33万元、

### 四、财政拨款“三公”经费预算情况

2020年，我局财政拨款“三公”经费预算安排180万元，其中：未安排因公出国经费，公务用车购置及运维费173万元（公务用车购置费为0，公务用车运行费170万元），公务接待费7万元。

比2019年持平无变化。

### 五、绩效预算信息

#### 第一部分 部门整体绩效目标

##### （一）总体绩效目标

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，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。

2020年启用警务中心，新增办公面积59472.33平米，解决10个单位、618人的办公用房，实现工作、训练、仓储等功能一体化，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。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，破案率同比下降3%；受理治安案件下降0.02%，查处率同比下降1.2%。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时间小于20小时，修复时间小于2小时；前端设备故障响应时间小于2小时，前端设备故障修复时间小于4小时。监控覆盖区域内破案时间缩短50%，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%，全市公安工作整体效能和现代化水平明显提升。

完成5个警务站的主体建设，提升公安基层基础工作水平，形成全程外围封控圈。使堵截行动成功率上升至85%，突发事件有效处置率上升至90%，群众满意度大于95%。

## （二）分项绩效目标

1、启用警务中心，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和安全感、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，破案率同比下降3%；受理治安案件下降0.02%，查处率同比下降1.2%。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%。

### 2、完成5个警务站的主体建设工作

绩效目标：完成会宁、南石门、107南口、高速南口，高速北口5个警务站的主体建设，提升公安基层基础工作水平，形成全程外围封控圈。

绩效指标：堵截行动成功率上升至85%，突发事件有效处置率上升至90%，群众满意度大于95%。

3、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：监控覆盖区域内破案时间缩短50%，发案率下降率60%，查底询天网系统的案件数目占总立案数的100%，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

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

2、健全完善制度。根据上级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。

3、加强支出管理。一是编细编实预算。在编制预算时，人员经费和日常公用经费严格执行相关规定标准，细化到具体科目；专项经费严格实行项目库管理，将符合工作投向、编制规范的项目纳入其中，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。

4、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。

5、做好绩效自评。按财政要求，组织各警种部门对上年度部门预算绩效开展自评，自评率100%。组织公安系统专家和社会专家，对重点资金使用情况进行重点评价，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。

6、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。

7、加强内部监督。对项目预算、结算等关键环节加强内部审计监督和服务，强化过程控制，严格审核把关，主动指导规范，及时防范风险。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。

8、提升专业能力水平。坚持会计人员继续教育和专业知识教育相结合，提高本部门财务人员业务素质；加强对各警种部门相关人员培训，宣传贯彻相关政策法规，强化预算绩效管理意识，提高依法依规办事的自觉性；加强与各警种部门的沟通和对基层公安机关的调研，提出优化财政资金配置、提高资金使用效益的意见。

## 第二部分 专项资金、预算项目绩效目标

### 1、第二看守所给养费绩效目标表

237002 邢台市公安局

单位：万元

项目编码	237-0701-JCN-4DU4		项目名称	第二看守所给养费		
预算规模及资金用途	预算数	37.00	其中：财政资金	37.00	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	
	25.00		50.00		75.00	
绩效目标	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。 2、按照在押人员数量购置与发放监号服。 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	

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	年度在押总人次约 840 人	按实际人数统计
	数量指标	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	《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》
	质量指标	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》
	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	《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

## 2、第二看守所取暖费绩效目标表

237002 邢台市公安局

单位：万元

项目编码	237-0701-JCN-YGD9		项目名称	第二看守所取暖费		
预算规模及资金用途	预算数	20.00	其中：财政资金	20.00	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	
					100.00	
绩效目标	1、支付供暖用天然气费 2、保障第二看守所正常工作运行					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	供暖场所面积	采暖期保障的看守所面积（平方米）	2000 平方米	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	11.15 每年 11 月 15 日	按实际数据统计	
	时效指标	供暖结束时间	反映供暖结束时间	0 次年 3 月 15 日	按实际数据统计	
	成本指标	取暖天暖气单位成本	取暖使用天暖气的数量	3.77 元/立方米	按实际数据统计	
效果指标	社会效益指标	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	
	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	平均在押 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	



### 3、公安警务站建设经费绩效目标表

237002 邢台市公安局

单位：万元

项目编码	237-0401-JCN-T2CQ		项目名称	公安警务站建设经费		
预算规模及资金用途	预算数	200.00	其中：财政资金	200.00	其他资金	
	用于公安警务站项目建设					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	12月底
					80.00	100.00
绩效目标	1、保障公安警务站项目建设的费用支出 2、有效防范与打击各类与车有关的犯罪活动，提高社会治安防控能力。 3、搭建全时空、全方位、全覆盖的安全维稳平台，确保第一时间实现第一现场有效处置各类突发事件。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	警务站数量	建设的警务站数量	3个	《关于加强公安基层基础工作的实施意见》	
	数量指标	警务站占地面积	警务站的总占地面积	21.59亩	《关于加强公安基层基础工作的实施意见》	
	质量指标	工程验收合格率（%）	通过验收的工程量占建设、改造、修缮总量的比率	100%	按实际数据统计	
	时效指标	工程按期完成率（%）	按期完成的工程量占总工程量的比率	≥95%	按实际数据统计	
	成本指标	警务站建设总成本	建设警务站的总成本	3121.39万元	《关于加强公安基层基础工作的实施意见》	
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	
	社会效益指标	群众满意度	人民群众对辖区内交通管理状况的满意程度	≥95%	调查问卷	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	人民群众对辖区内交通管理状况的满意程度	≥95%	调查问卷	

#### 4、警务辅助人员经费绩效目标表

237002 邢台市公安局

单位：万元

项目编码	237-0401-JCN-XVVT		项目名称	警务辅助人员经费		
预算规模及资金用途	预算数	1547.00	其中：财政资金	1547.00	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	
	20.00		40.00		85.00	
绩效目标	1、1、保障市公安局 300 名警务辅助人员的工资及各项保险金的交纳					
	2、2、保障警务辅助人员的服装经费 3、3、保障警务辅助人员的各项福利待遇，使警务辅助人员能够顺利完成本职工作。					
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》	
	数量指标	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	
	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	警务辅助人员费用成本	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》	
	成本指标	警务辅助人员服装成本	为警务辅助人员配置服装费用的金额	1030 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	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	
	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	

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
					班子和领导干部综合考核评价办法（试行）》
	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	≥90%	公安局年度工作总结
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

## 5、警务中心建设经费绩效目标表

237002 邢台市公安局

单位：万元

项目编码	237-0401-JCN-HKUN		项目名称	警务中心建设经费		
预算规模及资金用途	预算数	500.00	其中：财政资金	500.00	其他资金	
	用于市公安局警务中心建设费用的支出					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	12月底
					50.00	100.00
绩效目标	1、项目建成投入使用后使公安机关的刑侦、技侦、交通、情报信息等软硬件设施一步到位，从而改善市公安局业务技术用房严重不足、基础设施不完善的情况。					
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 平方米	邢台市发改委关于邢台市公安局业务技术用房及禁毒情报中心、特警营房、地下停车场和公交分局业务技术用房项目的批复	
	数量指标	警务中心建设面积	警务中心的总建筑面积	59472.33 平方米	邢台市发改委关于邢台市公安局业务技术用房及禁毒情报中心、特警营房、地下停车场和公交分局业务技术用房项目的批复	
	质量指标	工程验收合格率（%）	通过验收的工程量占建设、改造、修缮总量的比率	100%	按实际数据统计	
	时效指标	工程按期完成率（%）	按期完成的工程量占总工程量的比率	≥95%	按实际数据统计	
	成本指标	警务中心建设总成本	建设警务中心的总成本	22900 万元	按实际数据统计	
效果指标	经济效益指标	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	
	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	

## 6、警务中心运行费绩效目标表

237002 邢台市公安局

单位：万元

项目编码	237-0401-JCN-8XAQ		项目名称	警务中心运行费		
预算规模及资金用途	预算数	300.00	其中：财政资金	300.00	其他资金	
	用于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
					50.00	100.00
绩效目标	1、保障市公安局警务中心的正常运行 2、改善市公安局业务技术用房严重不足、基础设施不完善的情况。					
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	76719.8 平方米	按实际数据统计	
	数量指标	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	
	数量指标	电梯数量	警务中心大楼内电梯总数	9 部	按实际数据统计	
	数量指标	中央空调数量	警务中心大楼内中央空调的套数	3 机组	按实际数据统计	
	数量指标	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	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	
	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	按实际数据统计	
	成本指标	中央空调与电梯维护费用	警务中心大楼内中央空调与电梯年度维护费用总额	12 万元	按实际数据统计	
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	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	

## 7、留置场所看护人员经费绩效目标表

237002 邢台市公安局

单位：万元

项目编码	237-0401-JCN-7YGZ		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	641.00	其中：财政资金	641.00	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
	20.00		40.00		85.00	100.00
绩效目标	1、保障市公安局 120 名留置场所看护人员的工资及各项保险费用的交纳。 2、保障留置场所看护人员服装费的拨付。 3、确保按照上级要求及时完成留置人员的看护工作。 4、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》	
	数量指标	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	
	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	留置场所看护人员费用成本	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》	
	成本指标	留置场所看护人员服装费用成本	留置场所看护人员服装费用金额	1030 元/人	《关于招录留置场所看护人员的实施意见》	
效果指标	社会效益指标	经济效益指标	留置场所看护人员年度考核合格率	≥95%	按实际数据统计	
	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	单位年终考核成绩	市委对公安局的年终考核成绩	良以上	《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	

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
					法（试行）》
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	留置场所看护人员满意度调查	≥95%	问卷调查

## 8、人民警察加班补贴绩效目标表

237002 邢台市公安局

单位：万元

项目编码	237-0401-JCN-Z0F2		项目名称	人民警察加班补贴		
预算规模及资金用途	预算数	734.00	其中：财政资金	734.00	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	
	25.00		50.00		85.00	
绩效目标	1、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。					
	2、2、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。 3、3、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	
	数量指标	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%	按实际数统计	
	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%	按实际数统计	
	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%	公安局年度工作总结	
	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	良以上	《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%	调查问卷	



## 9、人民警察加班补贴绩效目标表

237002 邢台市公安局

单位：万元

项目编码	237-0401-JCN-88RX		项目名称	人民警察加班补贴		
预算规模及资金用途	预算数	25.00	其中：财政资金	25.00	其他资金	
	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	
	25.00		50.00		85.00	
绩效目标	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。					
	2、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。 3、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	
	数量指标	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%	按实际统计情况	
	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%	按实际统计情况	
	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%	公安局年度工作总结	
	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	良以上	《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	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%	问卷调查	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	标				

## 10、人民警察值勤岗位津贴绩效目标表

237002 邢台市公安局

单位：万元

项目编码	237-0401-JCN-GQNL		项目名称	人民警察值勤岗位津贴		
预算规模及资金用途	预算数	781.00	其中：财政资金	781.00	其他资金	
	依据邢人社发[2017]40号文件精神以及市公安局值勤津贴发放的相关制度，足额保障值勤津贴的发放					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	20.00		40.00		85.00	
绩效目标	1、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					
	2、2、保障执勤岗位工作的正常进行					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	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	
	数量指标	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	邢人社发[2017]40号	
	质量指标	岗位津贴发放覆盖率	年度实际发放的人民警察岗位津贴总额/应发放岗位津贴总额	≥95%	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	
	质量指标	考勤表记录准确率	记录准确完整的月数/实际月数*100%	≥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	邢人社发[2017]40号	
	成本指标	二类津贴支付金额	二类岗位津贴每天支付的金额	<30元	邢人社发[2017]40号	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
效果指标	社会效益指标	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
	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
	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	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%	调查问卷

## 11、人民警察值勤岗位津贴绩效目标表

237002 邢台市公安局

单位：万元

项目编码	237-0401-JCN-G460		项目名称	人民警察值勤岗位津贴		
预算规模及资金用途	预算数	34.00	其中：财政资金	34.00	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	
	25.00		50.00		85.00	
绩效目标	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	
	数量指标	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	
	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天/人	邢人社发[2017]40号	
	成本指标	二类津贴支付金额	二类岗位津贴每天支付的金额	30天/人	邢人社发[2017]40号	
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%	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	

## 12、人事档案中心建设绩效目标表

237002 邢台市公安局

单位：万元

项目编码	237-0901-YCN-T13S		项目名称	人事档案中心建设		
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	
	用于市公安局人事档案中心装修					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	12月底
						100.00
绩效目标	1、完成2020年度人事档案中心装修工作 2、实现档案查询时间比之前提高80%，与省市组织实现无缝对接。					
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	数字化档案整理室面积	数字化档案整理室装修面积	≥40平方米	按实际数据统计	
	数量指标	档案库房面积	库房面积按照每千卷20-25平方米配置	≥20平方米	按实际数据统计	
	质量指标	工程合格率	完工合格的工程量/总工程量*100%	100%	合同约定	
	时效指标	完工及时率	按计划时间完工的工程量/完工的工作量*100%	100%	合同约定	
	成本指标	装修成本	装修的成本	≤20万元	按实际数据统计	
效果指标	社会效益指标	档案查询时间提高率	建成后平均每件档案查询缩短时间/之前档案查询的平均时间*100%	≥80%	按实际数据统计	
	社会效益指标	与省、市组织共享档案率	能够共享的档案/档案总数*100%	≥85%	按实际数据统计	
满意度指标	服务对象满意度指标	人事部门管理工作满意度	对档案管理工作时效及安全性的满意程度	≥95%	调查问卷	

### 13、扫黑除恶经费绩效目标表

237002 邢台市公安局

单位：万元

项目编码	237-0503-JCN-DQ3A		项目名称	扫黑除恶经费		
预算规模及资金用途	预算数	200.00	其中：财政资金	200.00	其他资金	
	涉密					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25.00		50.00		85.00	
绩效目标	1、涉密					
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	成本指标	涉密	涉密			
效果指标	经济效益指标	涉密	涉密		0	
满意度指标	服务对象满意度指标	涉密	涉密			

## 14、数字城市（天网工程）公共服务平台维护费绩效目标表

237002 邢台市公安局

单位：万元

项目编码	237-0401-JCN-L25Y		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	288.00	其中：财政资金	288.00	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	
					80.00	
绩效目标	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					
	2、保障天网工程的线路租赁费，以及日常维护费用 3、保障天网工程终端设备的日常运行电费					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	天网工程前 endpoint 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》	
	数量指标	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》	
	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*100%	≥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	非重大自然灾害引起的线路一般故障排除时间	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 万元	《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	天网工程运行电费	天网工程运行过程中产生的电费	28.2 万元	《邢台市数字城市（二期）暨天	



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
					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	28.2 万元	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	≥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	群众对此年度治安环境满意程度	≥95%	调查问卷

## 15、协勤人员经费绩效目标表

237002 邢台市公安局

单位：万元

项目编码	237-0401-YCN-1ANE		项目名称	协勤人员经费		
预算规模及资金用途	预算数	1300.00	其中：财政资金	1300.00	其他资金	
	用于市公安局协勤人员的工资福利发放以及养老保险、医疗保险、工伤保险、职业年金、住房公积金的缴纳。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	20.00		40.00		85.00	
绩效目标	1、保障市公安局 139 名协勤人员的人员经费					
	2、使协勤人员能够顺利完成本职工作，从而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	协勤人员数量	协勤人员的总数量	139 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	
	质量指标	协勤人员工作达标率	协勤人员日常工作达标的人数/协勤人员总数	≥95%	按实际数据统计	
	质量指标	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	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	

## 16、综合事务管理经费绩效目标表

237002 邢台市公安局

单位：万元

项目编码	237-0401-JCN-X00P		项目名称	综合事务管理经费		
预算规模及资金用途	预算数	12.00	其中：财政资金	12.00	其他资金	
	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	
			100.00			
绩效目标	1、保障市公安局指挥中心大楼的正常运行 2、为巡特警的巡控工作提供经费保障 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	市局指挥中心办公场所维护面积	指挥中心大楼的实际面积	20000 平米	按实际数据统计	
	数量指标	巡特警人数	巡特警的人员数量	277 人	按实际数据统计	
	数量指标	维护电梯数量	指挥中心大楼内电梯总数	3 座	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	
	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	巡逻用车运行维修单位成本	平均每辆巡逻用车年度运行维修的成本	4 万元	按实际数据统计	
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%	公安局年度工作总结	
	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	≥95%	《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、中央空调运行情况及卫生保洁工作的满意程度	≥95%	问卷调查	

## 17、综合事务管理经费绩效目标表

237002 邢台市公安局

单位：万元

项目编码	237-0401-JCN-Y6DE		项目名称	综合事务管理经费		
预算规模及资金用途	预算数	556.00	其中：财政资金	556.00	其他资金	
	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	
	25.00		50.00		75.00	
绩效目标	1、保障市公安局指挥中心大楼的正常运行					
	2、为巡特警的巡控工作提供经费保障					
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	维护市局指挥中心办公场所面积	指挥中心大楼的实际面积	20000 平米	按实际数据统计	
	数量指标	巡特警人数	巡特警的人员数量	277 人	按实际数据统计	
	数量指标	电梯数量	指挥中心大楼内电梯总数	3 座	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	
	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	
	成本指标	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	
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%	公安局年度工作总结	
	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	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	

## 18、综合事务管理经费绩效目标表

237002 邢台市公安局

单位：万元

项目编码	237-0401-JCN-1I7L		项目名称	综合事务管理经费		
预算规模及资金用途	预算数	500.00	其中：财政资金	500.00	其他资金	
	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
					30.00	100.00
绩效目标	1、保障市公安局指挥中心大楼的正常运行 2、为巡特警的巡控工作提供经费保障 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	市局指挥中心办公场所面积	指挥中心大楼的实际面积	20000 平米	按实际数据统计	
	数量指标	巡特警人数	巡特警的人员数量	277 人	按实际数据统计	
	数量指标	电梯数量	指挥中心大楼内电梯总数	3 座	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	
	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	
	成本指标	巡逻用车辆运行维修单位成本	平均每辆巡逻用车辆年度运行维修的成本	4 万元	按实际数据统计	
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%	公安局年度工作总结	
	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	职工满意度	内部职工对办公大楼电梯、中央空调运行情况 & 卫生保洁工作的满意程度	≥95%	问卷调查	

## 19、城市交通标志维护经费绩效目标表

237003 邢台市公安交通警察支队

单位：万元

项目编码	237-1401-JQN-10QG		项目名称	城市交通标志维护经费		
预算规模及资金用途	预算数	320.00	其中：财政资金	320.00	其他资金	
	根据市区交通发展的需求及维护交通秩序工作实际情况，保质保量地完成交通设施的维修维护，及时对维修工程进行验收，每季末需对此项目进行汇总审核。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
			50.00		80.00	
12月底					100.00	
	1、完善城区交通安全设施设备，维修维护城区交通标志、标牌、护栏信号灯、标线等。 2、减少交通事故发生，提高交通通行效率。					
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	施划交通标线米数	预计施划交通标线长度	≥1620 米	《中华人民共和国道路交通安全法》《交通设施设置规范》《邢台市公安交通警察支队道路交通设施管理办法》	
	数量指标	安装信号灯套数	安装信号灯套数	≥67 套	《中华人民共和国道路交通安全法》《交通设施设置规范》《邢台市公安交通警察支队道路交通设施管理办法》	
	数量指标	更换信号线缆、配件数量	更换信号线缆、配件件（次）	≥18000 件（次）	《中华人民共和国道路交通安全法》《交通设施设置规范》《邢台市公安交通警察支队道路交通设施管理办法》	
	数量指标	维护各类护栏米数	维护护栏长度	≥1410 米	《中华人民共和国道路交通安全法》《交通设施设置规范》《邢台市公安交通警察支队道路交通设施管理办法》	
	数量指标	安装标志标牌块数	预计安装标志标牌块数	≥103 块	《中华人民共和国道路交通安全法》《交通设施设置规范》《邢台市公安交通警察支队道路交通设施管理办法》	

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
					察支队道路交通设施管理办法》
	数量指标	购置移动信号灯数量	购置移动信号灯套数	7套	《中华人民共和国道路交通安全法》《交通设施设置规范》《》《邢台市公安交通警察支队道路交通设施管理办法》
	数量指标	购置锥桶数量	购置锥桶个数	≥1040个	《中华人民共和国道路交通安全法》《交通设施设置规范》《》《邢台市公安交通警察支队道路交通设施管理办法》
	质量指标	设施验收合格率	验收合格设施/安装的全部交通设施*100%	≥95%	《中华人民共和国道路交通安全法》《交通设施设置规范》《》《邢台市公安交通警察支队道路交通设施管理办法》及签订的合同
	质量指标	项目验收合格率	验收合格项目/全部项目*100%	≥98%	《中华人民共和国道路交通安全法》《交通设施设置规范》《》《邢台市公安交通警察支队道路交通设施管理办法》
	时效指标	工程量完成率	实际完成工程量/计划完成工程量*100%	≥95%	《中华人民共和国道路交通安全法》《交通设施设置规范》《》《邢台市公安交通警察支队道路交通设施管理办法》及签订的合同
	时效指标	交通设施维修时间	接到相关部门报修后24小时之内	≤24小时	《中华人民共和国道路交通安全法》《交通设施设置规范》《》《邢台市公安交通警察支队道路交通设施管理办法》

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
					及签订的合同
	时效指标	工程按期完成率	按期完成的工程量/部工程量*100%	≥95%	《中华人民共和国道路交通安全法》《交通设施设置规范》《》《邢台市公安交通警察支队道路交通设施管理办法》及签订的合同
	时效指标	日常巡查维修及时率	有记录的巡查维修到场次数/规定巡查维修到场次数*100%	≥95%	《中华人民共和国道路交通安全法》《交通设施设置规范》《》《邢台市公安交通警察支队道路交通设施管理办法》及签订的合同
	成本指标	施划交通标线成本	预计施划交通标线成本	≤60 万元	《中华人民共和国道路交通安全法》《交通设施设置规范》《邢台市公安交通警察支队道路交通设施管理办法》
	成本指标	安装信号灯成本	安装信号灯成本	≤20 万元	《中华人民共和国道路交通安全法》《交通设施设置规范》《邢台市公安交通警察支队道路交通设施管理办法》
	成本指标	更换信号线缆、配件成本	更换信号线缆、配件成本	≤80 万元	《中华人民共和国道路交通安全法》《交通设施设置规范》《邢台市公安交通警察支队道路交通设施管理办法》
	成本指标	维护各类护栏成本	维护护栏成本	≤60 万元	《中华人民共和国道路交通安全法》《交通设施设置规范》《邢台市公安交通警察支队道路交通设施管理办法》
	成本指标	安装标志	预计安装标志标牌成本	≤90 万元	《中华人民共和国



一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
		标牌成本			《中华人民共和国道路交通安全法》《交通设施设置规范》《邢台市公安交通警察支队道路交通设施管理办法》
	成本指标	购置移动信号灯成本	购置移动信号灯成本	万元	《中华人民共和国道路交通安全法》《交通设施设置规范》《邢台市公安交通警察支队道路交通设施管理办法》
	成本指标	购置锥桶成本	购置锥桶成本	万元	《中华人民共和国道路交通安全法》《交通设施设置规范》《邢台市公安交通警察支队道路交通设施管理办法》
效果指标	社会效益指标	交通畅通提高率	通过路口减少的时间/上年通过路口时间*100%	≥5%	《中华人民共和国道路交通安全法》
	社会效益指标	交通违法降低率	(本年交通违法次数-上年交通违法次数)/上年交通违法次数*100%	≥2%	《中华人民共和国道路交通安全法》
	社会效益指标	交通事故降低率	(本年交通事故次数-上年交通事故次数)/上年交通事故次数*100%	≥1%	《中华人民共和国道路交通安全法》
	社会效益指标	交通设施完好率	设施完好数量/设施总数*100%	≥95%	《中华人民共和国道路交通安全法》《交通设施设置规范》《邢台市公安交通警察支队道路交通设施管理办法》
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众对当年交管工作的整体满意度	≥90%	社会问卷调查

## 20、交警人员经费绩效目标表

237003 邢台市公安交通警察支队

单位：万元

项目编码	237-1401-JQN-Z09N		项目名称	交警人员经费		
预算规模及资金用途	预算数	8060.00	其中：财政资金	8060.00	其他资金	
	根据相关规定按月足额发放人员工资薪金及其他工资福利，缴纳各项社会保障费用。12月底前完成支出计划					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	30.00		60.00		90.00	
绩效目标	<p>1、贯彻落实“从严治警、从优待警”方针，激励民警工作积极性，提升民警职业认同感、荣誉感和归属感。</p> <p>2、提高民警满意率，增强队伍的凝聚力、向心力和战斗力，保障交管工作顺利开展，为道路交通安全畅通起到推动作用。</p>					
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	发放工资人数	按人社部门核准人员数发放人员工资	≥2136 人次	《公务员工资制度》、人社部门工资数据	
	质量指标	年度考核称职及以上人员比例	考核合格职工数/职工总数	≥98%	《民警绩效考评实施办法（试行）》《邢台市 公安机关警务辅助人员层级管理办法（试行）》	
	质量指标	职工出勤率	按时出勤人员数/职工总数	≥95%	《民警绩效考评实施办法（试行）》	
	质量指标	在职人员控制率	在职人员数/在编人员数	≤110%	《民警绩效考评实施办法（试行）》《邢台市 公安机关警务辅助人员层级管理办法（试行）》	
	时效指标	奖金津贴发放及时率	及时发放的月数/12	≥95%	工资发放制度、每月支出计划	
	时效指标	年度重点工作计划完成及时率	按时完成年度重点工作数/全部年度重点工作数	≥95%	《民警绩效考评实施办法（试行）》《邢台市 公安机关警务辅助人员层级管理办法（试行）》	
	成本指标	工资薪金、津贴补贴及缴纳各	按人社部门及相关文件核准数据发放人员工资薪金福利及缴纳社保数	≤8060 万元	《公务员工资制度》及人社部门调资表	

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
		类社会保险金额			
效果指标	社会效益指标	交通畅通提高率	通过路口减少的时间/上年通过路口时间	$\geq 5\%$	《中华人民共和国道路交通安全法》
	社会效益指标	交通违法降低率	(本年交通违法次数-上年交通违法次数)/上年交通违法次数	$\geq 2\%$	《中华人民共和国道路交通安全法》
	社会效益指标	交通事故降低率	(本年交通事故次数-上年交通事故次数)/上年交通事故次数	$\geq 1\%$	《中华人民共和国道路交通安全法》
	社会效益指标	单位年终考核成绩	单位年终考核成绩	$\geq 0$ 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	群众满意度	群众对当年交管工作的整体满意度	$> 90\%$	社会问卷调查

## 21、交警人员经费绩效目标表

237003 邢台市公安交通警察支队

单位：万元

项目编码	237-1401-JQN-Q7EF		项目名称	交警人员经费		
预算规模及资金用途	预算数	3400.00	其中：财政资金	3400.00	其他资金	
	根据相关规定，按月足额发放人员工资薪金及其他工资福利，缴纳各项社会保障费用。12月底前完成支出计划					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	30.00		60.00		80.00	
绩效目标	1、保障职工工资、福利正常发放，提高工作积极性，确保各项工作正常运转。 2、提高民警满意率，增强队伍的凝聚力、向心力和战斗力，保障交管工作顺利开展，为道路交通安全畅通起到推动作用。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	发放工资人数	按人社部门核准人员数发放人员工资	≥2136人次	《公务员工资制度》、人社部门工资数据	
	质量指标	年度考核称职及以上人员比例	考核合格职工数/职工总数	≥98%	《民警绩效考评实施办法（试行）》《邢台市公安机关警务辅助人员层级管理办法（试行）》	
	质量指标	职工出勤率	按时出勤人员数/职工总数	≥95%	《民警绩效考评实施办法（试行）》	
	质量指标	在职人员控制率	在职人员数/在编人员数	≤110%	《民警绩效考评实施办法（试行）》《邢台市公安机关警务辅助人员层级管理办法（试行）》	
	时效指标	奖金津贴发放及时率	及时发放的月数/12	≥95%	工资发放制度、每月支出计划	
	时效指标	年度重点工作计划完成及时率	按时完成年度重点工作数/全部年度重点工作数	≥95%	《民警绩效考评实施办法（试行）》《邢台市公安机关警务辅助人员层级管理办法（试行）》	
	成本指标	工资薪金、津贴补贴及缴纳各类社会保	按人社部门及相关文件核准数据发放人员工资薪金福利及缴纳社保数	≤3400万元	《公务员工资制度》及人社部门调资表	

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
		险金额			
效果指标	社会效益指标	交通畅通提高率	通过路口减少的时间/上年通过路口时间	$\geq 5\%$	《中华人民共和国道路交通安全法》
	社会效益指标	交通违法降低率	(本年交通违法次数-上年交通违法次数)/上年交通违法次数	$\geq 2\%$	《中华人民共和国道路交通安全法》
	社会效益指标	交通事故降低率	(本年交通事故次数-上年交通事故次数)/上年交通事故次数	$\geq 1\%$	《中华人民共和国道路交通安全法》
	社会效益指标	单位年终考核成绩	单位年终考核成绩	$\geq 0$ 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)》
	社会效益指标	重点工作完成率	完成的重点工作数量/全年重点工作数量	$\geq 90\%$	单位规范制度
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众对当年交管工作的整体满意度	$> 90\%$	社会问卷调查

## 22、莲池大街上跨桥交通设施设置等城建重点项目绩效目标表

237003 邢台市公安交通警察支队

单位：万元

项目编码	237-1401-YN-8QU4		项目名称	莲池大街上跨桥交通设施设置等城建重点项目		
预算规模及资金用途	预算数	2732.00	其中：财政资金	2732.00	其他资金	
	完善新建、改建道路交通安全设施及电子监控装备，保障道路秩序安全畅通。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	100.00		100.00		100.00	
绩效目标	1、完善、新增改建限高架设施，安装新增道路交通安全设施通译电子监控设备。 2、完善城区交通安全设施设备，维修维护城区交通标志标牌、护栏、信号设施等。 3、与上年同期相比减少交通事故发生，提高交通通行效率，提高群众满意度。					
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	限高架套数	安装限高架套数	≥9套	《中华人民共和国道路交通安全法》《交通设施设置规范》《邢台市交通警察支队道路交通设施管理办法》及签订的合同	
	数量指标	电子监控设备套数	安装电子监控套数	≥139套	《中华人民共和国道路交通安全法》《交通设施设置规范》《邢台市交通警察支队道路交通设施管理办法》及签订的合同	
	数量指标	球机套数	安装球机套数	≥89套	《中华人民共和国道路交通安全法》《交通设施设置规范》《邢台市交通警察支队道路交通设施管理办法》及签订的合同	
	数量指标	龙门架套数	安装龙门架套数	≥4套	《中华人民共和国道路交通安全法》《交通设施设置规范》《邢台市交通警察支队道路交通设施管理办法》及签订的合同	

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
					合同
	数量指标	诱导屏套数	安装诱导屏套数	≥4 套	《中华人民共和国道路交通安全法》《交通设施设置规范》《邢台市交通警察支队道路交通设施管理办法》及签订的合同
	数量指标	微卡、卡口套数	安装微卡、卡口套数	≥8 套	《中华人民共和国道路交通安全法》《交通设施设置规范》《邢台市交通警察支队道路交通设施管理办法》及签订的合同
	数量指标	设备移建套数	设备移建套数	≥4 套	《中华人民共和国道路交通安全法》《交通设施设置规范》《邢台市交通警察支队道路交通设施管理办法》及签订的合同
	数量指标	安装护栏米数	安装护栏长度	≥3 万米	《中华人民共和国道路交通安全法》《交通设施设置规范》《邢台市交通警察支队道路交通设施管理办法》及签订的合同
	数量指标	标志标牌块数	安装标志标牌块数	≥70 块	《中华人民共和国道路交通安全法》《交通设施设置规范》《邢台市交通警察支队道路交通设施管理办法》及签订的合同
	数量指标	安装信号灯套数	安装信号灯套数	≥40 套	《中华人民共和国道路交通安全法》《交通设施设置规范》《邢台市交通警察支队道

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
					路交通设施管理办法》及签订的合同
	数量指标	施划交通标线米数	施划交通标线长度	≥5 万米	《中华人民共和国道路交通安全法》《交通设施设置规范》《邢台市交通警察支队道路交通设施管理办法》及签订的合同
	数量指标	监理项目数量	监理项目数量	≥4 个	《中华人民共和国道路交通安全法》《交通设施设置规范》《邢台市交通警察支队道路交通设施管理办法》及签订的合同
	质量指标	设施验收合格率	验收合格设施/安装的全部交通设施*100%	≥95%	《中华人民共和国道路交通安全法》《交通设施设置规范》《邢台市交通警察支队道路交通设施管理办法》及签订的合同
	时效指标	工程完成及时率	按期完成的工程量/总工程量*100%	≥95%	《中华人民共和国道路交通安全法》《交通设施设置规范》《邢台市交通警察支队道路交通设施管理办法》及签订的合同
	时效指标	工程监理及时率	签订合同后 48 小时内进驻施工现场	≤48 小时	《中华人民共和国道路交通安全法》《交通设施设置规范》《邢台市交通警察支队道路交通设施管理办法》及签订的合同
	时效指标	工程量完成率	实际完成工程量/计划完成工程量*100%	≥95%	《中华人民共和国道路交通安全法》《交通设施设置



一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					置规范》《邢台市交通警察支队道路交通设施管理办法》及签订的合同
	时效指标	工程按期完成率	按期完成的工程量/总工程量*100%	≥95%	《中华人民共和国道路交通安全法》《交通设施设置规范》《邢台市交通警察支队道路交通设施管理办法》及签订的合同
	成本指标	限高架成本	安装限高架成本	≤90 万元	《中华人民共和国道路交通安全法》《交通设施设置规范》《邢台市交通警察支队道路交通设施管理办法》及签订的合同
	成本指标	电子监控设备成本	安装电子监控成本	≤868 万元	《中华人民共和国道路交通安全法》《交通设施设置规范》《邢台市交通警察支队道路交通设施管理办法》及签订的合同
	成本指标	球机成本	安装球机成本	≤100 万元	《中华人民共和国道路交通安全法》《交通设施设置规范》《邢台市交通警察支队道路交通设施管理办法》及签订的合同
	成本指标	龙门架成本	安装龙门架成本	≤92 万元	《中华人民共和国道路交通安全法》《交通设施设置规范》《邢台市交通警察支队道路交通设施管理办法》及签订的合同
	成本指标	诱导屏成	安装诱导屏成本	≤19 万元	《中华人民共和

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
		本			《中华人民共和国道路交通安全法》《交通设施设置规范》《邢台市交通警察支队道路交通设施管理办法》及签订的合同
	成本指标	微卡、卡口成本	安装微卡、卡口成本	≤140 万元	《中华人民共和国道路交通安全法》《交通设施设置规范》《邢台市交通警察支队道路交通设施管理办法》及签订的合同
	成本指标	设备移建成本	设备移建成本	≤10 万元	《中华人民共和国道路交通安全法》《交通设施设置规范》《邢台市交通警察支队道路交通设施管理办法》及签订的合同
	成本指标	安装护栏成本	安装护栏成本	≤1052 万元	《中华人民共和国道路交通安全法》《交通设施设置规范》《邢台市交通警察支队道路交通设施管理办法》及签订的合同
效果指标	社会效益指标	交事故降低率	本年下降数量/上年事故数量*100%	≥1%	《中华人民共和国道路交通安全法》《交通设施设置规范》《邢台市交通警察支队道路交通设施管理办法》及签订的合同
	社会效益指标	交通畅通提高率	通过路口减少的时间/上年通过路口的时间*100%	≥5%	《中华人民共和国道路交通安全法》《交通设施设置规范》《邢台市交通警察支队道路交通设施管理办法》及签订的合同

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
					合同
	社会效益指标	交通违法降低率	(本年交通违法次数-上年交通违法次数)/上年交通违法次数*100%	≥2%	《中华人民共和国道路交通安全法》《交通设施设置规范》《邢台市交通警察支队道路交通设施管理办法》及签订的合同
	社会效益指标	交设施完好率	设施完好数量/设施总数*100%	≥95%	《中华人民共和国道路交通安全法》《交通设施设置规范》《邢台市交通警察支队道路交通设施管理办法》及签订的合同
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	群众对当年交通工作的整体满意率	≥90%	社会问卷调查

## 23、正常公用及交通管理经费绩效目标表

237003 邢台市公安交通警察支队

单位：万元

项目编码	237-1401-JQN-49TC		项目名称	正常公用及交通管理经费		
预算规模及资金用途	预算数	3316.00	其中：财政资金	3316.00	其他资金	
	保障在业务活动中发生的各项支出，提高工作效率，结合我单位工作性质及工作需要，每月按计划支出，此项目12月底前完成。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	12月底
	25.00		50.00		80.00	100.00
绩效目标	1、保障必要办公条件，提高工作效率，各项工作正常运转。 2、保障重大任务的顺利完成，减少交通违法及交通事故的发生。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	人员数量	保障在职民警569人、辅警1309人及258名退休人员办公经费	≥2136人	《公安部关于公安机关经费保障标准的通知》及人社部门核准单位人事信息	
	数量指标	公务用车及执勤执法用车数量	车管办核准公务用车及执勤执法用车数量	≥187辆	《党政机关公务用车管理办法》	
	数量指标	事故、违法车辆停车场个数	3个停车场，每8000平方米	≥3个	签订的合同	
	质量指标	工作完成率	完成的年度工作/全年工作	≥98%	《公安部关于公安机关经费保障标准的通知》、单位内部工作职责及年终工作考核	
	质量指标	车辆正常运行率	正常运行车辆/车辆总数量	≥90%	《党政机关公务用车管理办法》	
	质量指标	实际成本与预算成本差异率	(实际成本-预算成本)/预算成本	≤0	《预算法》	
	质量指标	停放车辆发生事故次数	全年不超过10次	≤10次	《管理规定》	
	质量指标	“三公经费”变动率	实际“三公经费”支出数/“三公经费”预算数	≤105%	《行政机关三公经费使用管理规定》	
	时效指标	年度重点工作计划的完成及时率	按时完成年度重点工作数/全部年度重点工作数	≥95%	《公安部关于公安机关经费保障标准的通知》、单位内部	

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
	时效指标	付款及时率	按约定时间付款金额/总付款金额	100%	《预算法》、签订的合同
	时效指标	停车场停放车辆时间	每天 24 小时	24 小时	签订的合同
	成本指标	在职人员交通补贴数	经人社部门核准人员数按规定发放	≤227 万元	邢人社发[2017]40 号
	成本指标	在职人员通讯补贴数	经人社部门核准人员数按规定发放	≤229 万元	邢人社发[2017]14 号]
	成本指标	福利费、工会经费数	按规定以人员工资基数提取	≤219 万元	邢市财预[2019]50 号
	成本指标	停车场租赁费	停车租赁费共计 186 万元	≤186 万元	冀政办[2009]94 号、政府采购规定及签订的合同
	成本指标	车辆运行成本	车辆运行费	≤318 万元	《公安部关于公安机关经费保障标准的通知》
	成本指标	电费	办公用电及交通信号灯监控等用电计 200 万元	≤200 万元	《公安部关于公安机关经费保障标准的通知》
	成本指标	“三公经费”支出数	培训费 40 万元，会议费 20 万元、招待费 2 万元、公务用车运行维护费 4 万元	≤66 万元	《公安部关于公安机关经费保障标准的通知》《党政机关公务用车管理办法》
	成本指标	其他办公经费支出数	办公经费及其他商品服务支出费用 1871 万元	≤1871 万元	《公安部关于公安机关经费保障标准的通知》
效果指标	社会效益指标	交通畅通提高率	通过路口减少的时间/上年通过路口时间	≥5%	《中华人民共和国道路交通安全法》
	社会效益指标	交通违法降低率	(本年交通违法次数-上年交通违法次数)/上年交通违法次数	≥2%	《中华人民共和国道路交通安全法》
	社会效益指标	交通事故降低率	(本年交通事故次数-上年交通事故次数)/上年交通事故次数	≥1%	《中华人民共和国道路交通安全法》
	社会效益指标	单位年终考核成绩	单位年终考核成绩	≥0 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)》

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
	社会效益指标	重点工作完成率	完成的重点工作数量/全年重点工作数量	≥90%	单位规范制度
	社会效益指标	事故、违法车辆停放接收率	实际接收停放数/应该接收停放数	100%	签订的合同
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	人民群众对交管工作满意率	≥90%	社会调查问卷

## 24、第一看守所给养费绩效目标表

237008 邢台市公安局第一看守所

单位：万元

项目编码	237-0701-JQN-0BFG		项目名称	第一看守所给养费		
预算规模及资金用途	预算数	280.00	其中：财政资金	280.00	其他资金	
	用于在押人员日常的伙食、衣被、小病吃药和燃气等公杂开支。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25.00		50.00		85.00	
绩效目标	1、按标准定量供给在押人员伙食，做好在押人员生活保障工作。 2、保证在押人员合法权益。					
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	在押人员人数	年内在押人员人数	≥980人	《关于调整看守所在押人员伙食实物量标准的通知》	
	数量指标	监号服套数	年度内购买的监号服套数	≥980人	《关于调整看守所在押人员伙食实物量标准的通知》	
	质量指标	在押人员人均粮食实物量符合定量标准	月标准 15-20 公斤	标准范围内	《关于调整看守所在押人员伙食实物量标准的通知》	
	质量指标	在押人员人均蔬菜实物量符合定量标准	月标准 16-24 公斤	标准范围内	《关于调整看守所在押人员伙食实物量标准的通知》	
	质量指标	在押人员人均肉类实物量符合定量标准	月标准 1.4-2.4 公斤	标准范围内	《关于调整看守所在押人员伙食实物量标准的通知》	
	质量指标	在押人员人均蛋或鱼虾实物量符合定量标准	月标准 1-1.4 公斤	标准范围内	《关于调整看守所在押人员伙食实物量标准的通知》	
	质量指标	在押人员人均豆制品实物量符合定量标准	月标准 1-1.4 公斤	标准范围内	《关于调整看守所在押人员伙食实物量标准的通知》	

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
	质量指标	在押人员人均食油实物量符合定量标准	月标准 0.7-1 公斤	标准范围内	《关于调整看守所所在押人员伙食实物量标准的通知》
	时效指标	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%	《关于调整看守所所在押人员伙食实物量标准的通知》
	时效指标	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%	《关于调整看守所所在押人员伙食实物量标准的通知》
	时效指标	食品质量检测达标率	伙食检测符合规定的数量/伙食检测总数量	≥95%	《关于调整看守所所在押人员伙食实物量标准的通知》
	成本指标	年度内在押人员伙食金额/年度在押人员人数	年度在押人员伙食金额/年度内在押人员人数，标准为 220 元-320 元/人/月	标准范围内	《关于调整看守所所在押人员伙食实物量标准的通知》
	成本指标	总金额	总金额 280 万元，包括伙食费、医疗费、衣被费、公杂费	≥280 万元	《关于调整看守所所在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	经全年考评	<10 人	《关于调整看守所所在押人员伙食实物量标准的通知》
	社会效益指标	饮食安全事故次数	全年饮食安全检测	0 次	《关于调整看守所所在押人员伙食实物量标准的通知》
满意度指标	服务对象满意度指标	在押人员满意度调查	在押人员对伙食、医疗、衣被的满意率	≥95%	问卷调查



## 25、第一看守所取暖费绩效目标表

237008 邢台市公安局第一看守所

单位：万元

项目编码	237-0701-JQN-648H		项目名称	第一看守所取暖费		
预算规模及资金用途	预算数	93.00	其中：财政资金	93.00	其他资金	
	保障第一看守所和驻所武警中队办公场所以及监区的 2020 年冬季取暖。 1、11 月份以前完成供暖前期的锅炉、管道检修等准备工作。 2、12 月前购买燃气锅炉所需天然气。					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100.00	
绩效目标	1、保障办公场所和监室 22971 平方米面积的正常供暖。 2、保障供暖房间温度达到 18 度以上。					
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	成本指标	供暖天然气的单位成本	整个供暖期需用燃气 24.6 万立方，每立方 3.77 元。	≤93 万元	参照《邢台市集中供热管理办法》	
	数量指标	供暖场所面积	采暖期保障的面积平米	≥22971 平方米	参照《邢台市集中供热管理办法》	
	数量指标	取暖使用天然气的数量	使用天然气的数量立方	≥24.6 万立方米	参照《邢台市集中供热管理办法》	
	数量指标	锅炉管道检修次数	对锅炉管道进行检修的次数	≥1 次	参照《邢台市集中供热管理办法》	
	质量指标	冬季供暖达到的温度	冬季供暖达到的温度	≥18 度	参照《邢台市集中供热管理办法》	
	时效指标	供暖起始时间	供暖开始时间	11.15 早于 11 月 15 日	参照《邢台市集中供热管理办法》	
	时效指标	供暖结束时间	供暖结束时间	3.15 晚于 次年 3 月 15 日	参照《邢台市集中供热管理办法》	
效果指标	社会效益指标	保障在押人员思想稳定	保障在押人员不挨冻，思想稳定，为平安邢台建设做出贡献。	≥95%以上	参照《邢台市集中供热管理办法》	
满意度指标	服务对象满意度指标	在押人员对供暖的满意度	对在押人员进行调查	≥95 满意率达到 95% 以上	问卷调查	

## 26、第一看守所运行费绩效目标表

237008 邢台市公安局第一看守所

单位：万元

项目编码	237-0701-JQN-HXS5		项目名称	第一看守所运行费		
预算规模及资金用途	预算数	16.00	其中：财政资金	16.00	其他资金	
	用于监区和监墙的电费开支					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	50.00		100.00			
绩效目标	1、主要是保障监区和监墙电网的用电，提高监区安全度					
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	用电度数	年度用电总数量	≤100 万度	与供电部门协议	
	质量指标	正常用电率	符合供电部门的有关要求	100%	与供电部门协议	
	时效指标	支付的及时率	实际支付的金额/按约定时间支付的金额*100%	≥95%	与供电部门协议	
	成本指标	用电单位成本	用电成本	≤0.7 每度 小于 0.7 元	与供电部门协议	
效果指标	社会效益指标	年度重点工作完成率	年度重点工作完成件数/总件数*100%	≥95%	与供电部门协议	
	社会效益指标	监区安全用电发生事故次数	监区安全用电发生事故次数	≤0 次	与供电部门协议	
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员的满意度	工作人员对安全用电的满意度	≥95%	问卷调查	

## 27、第一看守所运行费绩效目标表

237008 邢台市公安局第一看守所

单位：万元

项目编码	237-0701-JQN-X6DH		项目名称	第一看守所运行费		
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	
	用于电费和社会服务等开支，保障看守所工作正常运行。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25.00		50.00		75.00	
绩效目标	1、保障日常工作所需的各项费用支出。 2、对监区进行实时监控，有效防范监区事故发生，高质高效完成年度各项工作。					
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	用电度数	年度用电总数量	≤100 万度	与供电部门协议	
	数量指标	外聘临时工	外聘的临时工人数	≤5 人	与保安公司和环卫部门合同约定的相关条款	
	数量指标	监控面积	需要监控人员监控的面积	≥6000 平方米	与保安公司和环卫部门合同约定的相关条款	
	数量指标	监控人员在岗时间	监控人员每天的在岗时间	24 小时	与保安公司和环卫部门合同约定的相关条款	
	数量指标	保洁面积（平方米）	保洁覆盖的总面积	≥8000 平方米	与保安公司和环卫部门合同约定的相关条款	
	数量指标	保安人数	保安公司派驻的保安人数	≥10 人	与保安公司和环卫部门合同约定的相关条款	
	数量指标	保安在岗时间	保安每天在岗时间	24 小时	与保安公司和环卫部门合同约定的相关条款	
	数量指标	垃圾清运次数	每天垃圾清运次数	≥1 次	与保安公司和环卫部门合同约定	

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
					的相关条款
	质量指标	保洁合格率	保洁合格的天数/全年天数	≥95%	与保安公司和环卫部门合同约束的相关条款
	质量指标	保安脱岗次数	保安发生脱岗的次数	0次	与保安公司和环卫部门合同约束的相关条款
	时效指标	监控问题纠正及时率	通过监控发现问题及时纠正次数/发现问题纠正的次数	100%	与保安公司和环卫部门合同约束的相关条款
	成本指标	用电单位成本	用电的单位成本	≤0.7元/度	与供电部门协议
	成本指标	外聘临时工工资费用	外聘的临时工年度工资费用	≤24000元/人	与保安公司和环卫部门合同约束的相关条款
	成本指标	保洁费用总金额(元)	每年支付的保洁费用金额	≤145000元	与保安公司和环卫部门合同约束的相关条款
	成本指标	年度保安费用	每月支付的保安费用	≤2400元/人	与保安公司和环卫部门合同约束的相关条款
	成本指标	垃圾清运费	每年支付的垃圾清运费	≤40000元	与保安公司和环卫部门合同约束的相关条款
效果指标	社会效益指标	年终考核成绩	年终考核成绩	优	公安局年终考核成绩
	社会效益指标	年度重点工作完成率	年度重点工作完成率	≥95%	公安局年终考核成绩
	社会效益指标	保安发生安全事故次数	保安发生安全事故次数	0次	公安局年终考核成绩
	社会效益指标	监区发生安全事故次数	监区发生安全事故次数	0次	公安局年终考核成绩
满意度指标	服务对象满意度指标	办公区卫生环境满意度	工作人员对办公区卫生环境的满意程度	≥95%	问卷调查

## 28、旧楼改造经费绩效目标表

237008 邢台市公安局第一看守所

单位：万元

项目编码	237-0701-YQN-T2H1		项目名称	旧楼改造经费		
预算规模及资金用途	预算数	100.00	其中：财政资金	100.00	其他资金	
	用于旧楼前后门窗的拆除与更换、粉刷和室内简单装修。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
			50.00		75.00	
12月底					100.00	
	1、完成旧楼前后门窗的拆除与更换。 2、对内外墙进行粉刷，达到与新楼统一。					
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	改造的楼体数量	对原办公楼进行维护与改造	1 栋	根据建设部门有关验收标准	
	质量指标	工程质量	达到国家建设部有关规定的合格以上要求	合格以上	根据建设部门有关验收标准	
	质量指标	工程量完成率	实际完成工程占计划完成工程量的比率	≥95%	根据建设部门有关验收标准	
	质量指标	工程验收合格率	通过验收的工程量占建设、改造、修缮总量的比率	≥95%	根据建设部门有关验收标准	
	时效指标	工程按期完成率	按期完成的工程量占总工程量的比率	≥95%	根据建设部门有关验收标准	
	时效指标	工程完工率	工程施工进度工作量占工程完工的比率	≥95%	根据建设部门有关验收标准	
	时效指标	日常巡查维修及时率	有记录的巡查维修到场次数占规定巡查维修到场次数的比率	≥95%	根据建设部门有关验收标准	
	成本指标	门窗拆除与新做的套数	内外门窗拆除与新做 257 套，每套 3500 元	≤3500 元/套	根据建设部门有关验收标准	
	成本指标	外墙粉刷面积	外墙粉刷 5000 平方米，每平方米 30 元	≤30 元/套	根据建设部门有关验收标准	
	成本指标	外墙及室外新做面积	室外南立面全玻门 12 平方米。每平方米 5000 元	≤5000 元/平方米	根据建设部门有关验收标准	
成本指标	内装修面积	内装修 3000 平方米，每平方米 50 元	≤50 元/平方米	根据建设部门有关验收标准		
效果指标	社会效益指标	设计功能实现率	设计功能实现率	≥100%	根据建设部门有关验收标准	
	社会效益指标	隐患消除个数	安全隐患消除个数	≥10 次	根据建设部门有关验收标准	
	社会效益指标	利用率提升比率	综合利用率提升比率	≥80%	根据建设部门有关验收标准	
满意度指	服务对象	服务对象	受益群体调查中，满意和较满	≥95%	问卷调查	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
标	满意度指标	满意度指标	意的人数占全部调查人数的比率		

## 29、扩建工程市级配套资金（质保金）绩效目标表

237008 邢台市公安局第一看守所

单位：万元

项目编码	237-0701-YQN-Q92U		项目名称	扩建工程市级配套资金（质保金）		
预算规模及资金用途	预算数	18.00	其中：财政资金	18.00	其他资金	
	用于室外景观质量保证金。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	12月底
					100.00	
绩效目标	1、实施室外景观工程，美化工作环境，提高工作效率。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	灌木种植株数	种植灌木的数量	≥100 株	《邢台市公安局第一看守所扩建工程实施方案》	
	数量指标	草坪种植平米数	草坪种植面积	≥300 平方米	《邢台市公安局第一看守所扩建工程实施方案》	
	数量指标	乔木种植数	种植乔木的数量	≥170 株	《邢台市公安局第一看守所扩建工程实施方案》	
	数量指标	院路及广场铺装平米数	院路及广场铺装的面积	≥2000 平方米	《邢台市公安局第一看守所扩建工程实施方案》	
	数量指标	沥青混凝土路面平米数	沥青混凝土路面的面积	≥3500 平方米	《邢台市公安局第一看守所扩建工程实施方案》	
	质量指标	灌木草坪成活率	实际成活数量/总种植数量	≥95%	《邢台市公安局第一看守所扩建工程实施方案》	
	质量指标	乔木成活率	实际成活数量/总种植数量	≥95%	《邢台市公安局第一看守所扩建工程实施方案》	
	质量指标	路面验收达标率	符合设计标准的路面指标数量/路面总指标数量	≥95%	《邢台市公安局第一看守所扩建工程实施方案》	
	成本指标	质保金金额	支付的质保金金额	≤18 万元	《邢台市公安局第一看守所扩建工程实施方案》	
	时效指标	支付及时率	实际按合同时间支付的金额/按合同给定时间应支付的金额	≥95%	《邢台市公安局第一看守所扩建工程实施方案》	
效果指标	社会效益指标	新增绿地面积	新增绿地面积	≥300 平方米	《邢台市公安局第一看守所扩建工程实施方案》	

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
	社会效益指标	年终考核成绩	年终考核成绩	优	《邢台市公安局第一看守所扩建工程实施方案》
	社会效益指标	年度重点工作完成率	年度重点工作完成件数/总件数	≥95%	《邢台市公安局第一看守所扩建工程实施方案》
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	职工对工作环境的满意程度	≥95%	问卷调查



### 30、人民警察加班补贴绩效目标表

237008 邢台市公安局第一看守所

单位：万元

项目编码	237-0701-JQN-DOHO		项目名称	人民警察加班补贴		
预算规模及资金用途	预算数	41.00	其中：财政资金	41.00	其他资金	
	用于民警每月的加班补贴。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25.00		25.00		25.00	
绩效目标	1、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。 2、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	享受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	≥49人	邢人社发[2017]39号	
	质量指标	每月加班天数	根据考勤表统计出的编制内人民警察年度加班总天数，每人每月加班一般不得超过6天。	≤6天/人	邢人社发[2017]39号	
	时效指标	加班补贴发放覆盖率	年度实际发放的人民警察加班补贴总额/应发放加班补贴总额的比率	≥95%	邢人社发[2017]39号	
	时效指标	加班补贴发放及时率	按时发放的月数/实际发放的月数	≥95%	邢人社发[2017]39号	
	时效指标	加班补贴发放准确率	计算准确发放的月数/实际发放月数	≥95%	邢人社发[2017]39号	
	成本指标	加班发放总成本	支付的年度加班补贴总额，依据文件规定，按平均每人每月710元标准实行总量管理。	≤41万元	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	≥90%	公安局年终总结	
	社会效益指标	单位年终考核成绩	年终考核成绩	≥95%	公安局年终总结	
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的满意程度	≥95%	问卷调查	

### 31、人民警察值勤津贴绩效目标表

237008 邢台市公安局第一看守所

单位：万元

项目编码	237-0701-JQN-RR4H		项目名称	人民警察值勤津贴		
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	
	用于民警每月值勤岗位补贴					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25.00		50.00		75.00	
12月底	100.00					
绩效目标	1、按时支付人民警察在执行执法、办案、保卫等任务。 2、保障执勤岗位工作的正常进行。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	享有岗位津贴的人民警察总人数	列入国家政法编制、且执行公务员工资制度的上年末人民警察总人数	49人	邢人社发[2017]40号	
	质量指标	每月执勤天数	每月执勤天数不超过22天	≤22天/人	邢人社发[2017]40号	
	时效指标	岗位津贴发放覆盖率	年度实际发放的人民警察岗位津贴总额/应发放岗位津贴总额	≥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	≥95%	邢人社发[2017]40号	
	时效指标	岗位津贴发放准确率	计算准确发放的月数/实际发放月数	≥95%	邢人社发[2017]40号	
	成本指标	岗位津贴年度总成本	依据邢人社发[2017]40号文件精神支付的岗位津贴年度总金额（全部人员享受市级一类补贴，每天40元）	≤51万元	邢人社发[2017]40号	
效果指标	社会效益指标	工作重点完成率	年度重点工作完成率	≥90%	公安局年终考核成绩	
	社会效益指标	单位年终考核成绩	年终考核成绩	≥90%	公安局年终考核成绩	
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	

## 六、政府采购预算情况

2020年，我局安排政府采购预算1458万元。具体内容见下表。

### 部门政府采购预算

237 邢台市公安局

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）					
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	其他来源 收入
<b>邢台市公安局小计</b>							<b>1458.00</b>	<b>1458.00</b>				
综合事务管理经费	500.00	警械设备	A032507	套	1.00	300.00	300.00	300.00				
警务中心建设经费	500.00	业务用房施工	B010402	套	1.00	500.00	500.00	500.00				
数字城市（天网工程）公共服务平台维护费	288.00	互联网信息服务	C0302	套	1.00	288.00	288.00	288.00				
公安警务站建设经费	200.00	业务用房施工	B010402	套	1.00	200.00	200.00	200.00				
综合事务管理经费	556.00	警械设备	A032507	套	1.00	50.00	50.00	50.00				
综合事务管理经费	556.00	警械设备	A032507	套	1.00	100.00	100.00	100.00				
人事档案中心建设	20.00	警械设备	A032507	套	1.00	20.00	20.00	20.00				

## 七、国有资产信息

公安局上年末固定资产金额为 64699.29 万元，本年度拟购置固定资产总额为 1458 万元，主要为警务中心建设、警务站建设以及警用装备已列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

邢台市公安局固定资产占用情况表		
编制部门：邢台市财政局		截止时间：2019年12月31日
项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	---	64699.29
1、房屋（平方米）	61131.89	17651.9
其中：办公用房（平方米）	30963.84	6572.7
2、车辆（台、辆）	528	6149.14
3、其他设备	---	13918.55
4、其他固定资产	---	26979.7

## 八、名词解释

- 1、一般共预算拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。
- 2、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。
- 3、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。

4、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、上缴上级支出：指所属单位上缴上级的支出。

7、“三公”经费：纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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支出。

8、机关运行费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

## 九、其他需说明事项

无其他需说明事项