

2025 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.....	3
部门预算收入总表.....	5
部门预算支出总表.....	7
部门预算财政拨款收支总表.....	9
部门预算一般公共预算财政拨款支出表.....	12
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表.....	14
部门预算政府性基金预算财政拨款支出表.....	16
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....	17
部门预算财政拨款“三公”经费支出表.....	18

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况.....	19
二、部门预算安排的总体情况.....	21
三、机关运行经费安排情况.....	22
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因.....	22

五、部门整体绩效目标.....	22
六、部门项目预算安排情况及绩效目标.....	29
七、政府采购预算情况.....	71
八、国有资产信息.....	72
九、名词解释.....	73
十、其他需要说明的事项.....	74

部门预算收支总表

312 平乡县公安局

预算年度：2025

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	10864.59	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	9888.70
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	454.00
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	259.70
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	

312 平乡县公安局

预算年度：2025

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
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	388.00
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	
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	10864.59	本年支出合计	10990.40
33	上年结转结余	125.80	年终结转结余	
34	收入总计	10990.40	支出总计	10990.40

部门预算收入总表

312 平乡县公安局

预算年度：2025

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	10990.40	10864.59	10864.59							125.80
2	204	公共安全支出	9888.70	9762.89	9762.89							125.80
3	20401	武装警察部队	25.00	25.00	25.00							
4	2040101	武装警察部队	25.00	25.00	25.00							
5	20402	公安	9863.70	9737.89	9737.89							125.80
6	2040201	行政运行	5493.20	5493.20	5493.20							
7	2040202	一般行政管理事务	1410.00	1410.00	1410.00							
8	2040220	执法办案	2193.57	2143.57	2143.57							50.00
9	2040299	其他公安支出	766.93	691.12	691.12							75.80
10	208	社会保障和就业支出	454.00	454.00	454.00							
11	20805	行政事业单位养老支出	454.00	454.00	454.00							
12	2080505	机关事业单位基本养老保险	419.00	419.00	419.00							

312 平乡县公安局

预算年度：2025

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
		缴费支出										
13	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.00	35.00	35.00							
14	210	卫生健康支出	259.70	259.70	259.70							
15	21011	行政事业单位医疗	259.70	259.70	259.70							
16	2101101	行政单位医疗	202.00	202.00	202.00							
17	2101103	公务员医疗补助	57.70	57.70	57.70							
18	221	住房保障支出	388.00	388.00	388.00							
19	22102	住房改革支出	388.00	388.00	388.00							
20	2210201	住房公积金	388.00	388.00	388.00							

部门预算支出总表

312 平乡县公安局

预算年度：2025

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	10990.40	7552.90	3437.50			
2	204	公共安全支出	9888.70	6451.20	3437.50			
3	20401	武装警察部队	25.00		25.00			
4	2040101	武装警察部队	25.00		25.00			
5	20402	公安	9863.70	6451.20	3412.50			
6	2040201	行政运行	5493.20	5493.20				
7	2040202	一般行政管理事务	1410.00		1410.00			
8	2040220	执法办案	2193.57	958.00	1235.57			
9	2040299	其他公安支出	766.93		766.93			
10	208	社会保障和就业支出	454.00	454.00				
11	20805	行政事业单位养老支出	454.00	454.00				
12	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	419.00	419.00				
13	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.00	35.00				

312 平乡县公安局

预算年度：2025

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
14	210	卫生健康支出	259.70	259.70				
15	21011	行政事业单位医疗	259.70	259.70				
16	210110 1	行政单位医疗	202.00	202.00				
17	210110 3	公务员医疗补助	57.70	57.70				
18	221	住房保障支出	388.00	388.00				
19	22102	住房改革支出	388.00	388.00				
20	221020 1	住房公积金	388.00	388.00				

部门预算财政拨款收支总表

312 平乡县公安局

预算年度：2025

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	10864.59	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	9888.70	9888.70		
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	454.00	454.00		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	259.70	259.70		
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				

312 平乡县公安局

预算年度：2025

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
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	388.00	388.00		
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				
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	10864.59	本年支出合计	10990.40	10990.40		
33	年初财政拨款结转和结余	125.80	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	125.80					
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						

312 平乡县公安局

预算年度：2025

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
37	收入总计	10990.40	支出总计	10990.40	10990.40		

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

312 平乡县公安局

预算年度：2025

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	10990.40	7552.90	3437.50
2	204	公共安全支出	9888.70	6451.20	3437.50
3	20401	武装警察部队	25.00		25.00
4	2040101	武装警察部队	25.00		25.00
5	20402	公安	9863.70	6451.20	3412.50
6	2040201	行政运行	5493.20	5493.20	
7	2040202	一般行政管理事务	1410.00		1410.00
8	2040220	执法办案	2193.57	958.00	1235.57
9	2040299	其他公安支出	766.93		766.93
10	208	社会保障和就业支出	454.00	454.00	
11	20805	行政事业单位养老支出	454.00	454.00	
12	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	419.00	419.00	
13	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.00	35.00	
14	210	卫生健康支出	259.70	259.70	
15	21011	行政事业单位医疗	259.70	259.70	
16	2101101	行政单位医疗	202.00	202.00	
17	2101103	公务员医疗补助	57.70	57.70	
18	221	住房保障支出	388.00	388.00	
19	22102	住房改革支出	388.00	388.00	

312 平乡县公安局

预算年度：2025

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
20	2210201	住房公积金	388.00	388.00	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

312 平乡县公安局

预算年度：2025

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	7552.90	6753.70	799.20
2	301	工资福利支出	6664.30	6664.30	
3	30101	基本工资	1520.19	1520.19	
4	30102	津贴补贴	1157.24	1157.24	
5	30103	奖金	266.21	266.21	
6	30107	绩效工资	504.16	504.16	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	419.00	419.00	
8	30109	职业年金缴费	35.00	35.00	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	202.00	202.00	
10	30111	公务员医疗补助缴费	57.70	57.70	
11	30112	其他社会保障缴费	15.80	15.80	
12	30113	住房公积金	388.00	388.00	
13	30199	其他工资福利支出	2099.00	2099.00	
14	302	商品和服务支出	754.20		754.20
15	30201	办公费	112.00		112.00
16	30202	印刷费	10.00		10.00
17	30205	水费	6.00		6.00
18	30206	电费	115.00		115.00
19	30207	邮电费	45.00		45.00

312 平乡县公安局

预算年度：2025

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
20	30208	取暖费	34.00		34.00
21	30209	物业管理费	54.34		54.34
22	30211	差旅费	20.30		20.30
23	30213	维修(护)费	34.00		34.00
24	30214	租赁费	2.00		2.00
25	30218	专用材料费	10.00		10.00
26	30224	被装购置费	20.00		20.00
27	30228	工会经费	57.80		57.80
28	30229	福利费	63.00		63.00
29	30231	公务用车运行维护费	30.60		30.60
30	30239	其他交通费用	129.00		129.00
31	30299	其他商品和服务支出	11.16		11.16
32	303	对个人和家庭的补助	89.40	89.40	
33	30302	退休费	78.40	78.40	
34	30305	生活补助	11.00	11.00	
35	310	资本性支出	45.00		45.00
36	31002	办公设备购置	40.00		40.00
37	31003	专用设备购置	5.00		5.00

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

312 平乡县公安局

预算年度：2025

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：无政府性基金预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

312 平乡县公安局

预算年度：2025

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

312 平乡县公安局

预算年度：2025

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	90.60	90.60		
2	“三公”经费小计	90.60	90.60		
3	一、因公出国（境）费				
4	其中：教学科研人员因公出国（境）费				
5	其他因公出国（境）费				
6	二、公务用车购置及运维费	90.60	90.60		
7	其中：公务用车购置费	60.00	60.00		
8	公务用车运行维护费	30.60	30.60		
9	三、公务接待费				

平乡县公安局 2025 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，现将平乡县公安局 2025 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）贯彻落实党和国家有关公安工作的方针、政策和法律、法规，结合本县实际，研究、制定具体的方案和措施，领导、监督检查全县公安工作。

（二）掌握影响稳定、危害国内安全和社会治安的情况，分析形势，制定对策，及时向上级公安机关和县委、县人民政府报告有关情况和主要信息，提出处理意见；向全局各科、室、所、队及时传达上级公安机关和县委、县人民政府的指示，并监督落实。

（三）预防、制止和侦查违法犯罪活动，负责经济犯罪案件的侦破工作，组织本县重大案件和跨县重大案件的侦破工作，协调并直接指挥处置重大治安案件和突发事件。

（四）承担全县公安机关依法查处危害社会治安秩序的行为，依法管理户籍、枪支弹药、管制刀具、易燃易爆、剧毒、放射性等危险品；法律、法规规定的对特种行业进行管理等工作。

（五）负责依法管理中国公民出入境事务和外国人在中国境内居留、旅行的有关管理工作。

（六）负责全县公安机关消防工作，组织、实施消防工作，实行消防监督；协助县人民政府落实《消防法》规定的各项措施。

（七）依法维护全县道路交通安全和交通秩序，依法组织实施对机动车辆的管理和驾驶员培训工作。

（八）组织、领导、监督全县国家机关、社会团体、企业、事业单位和重点工程的治安保卫工作以及群众性治安保卫组织的治安防范工作。

（九）组织、领导、监督全县社会公共信息网络的安全监察工作。

（十）指导、监督全县公安机关依法承担的执行刑罚工作，组织实施并指导、监督看守所、拘留所管理工作。

（十一）负责全县公安法制建设，组织、监督、承办公安机关执法监督、执法过错责任追究、行政复议、听证、应诉、国家赔偿工作以及少年收容教养案件的审核呈报工作。

（十二）承担到本县视察工作的党和国家领导人、重要外宾、省、市主要领导以及重大会议和重大集会的安全警卫工作。

（十三）组织开展禁贩、禁吸、禁种、禁制毒品工作，承担县禁毒委员会办公室具体工作。

（十四）研究制定加强公安科技、信息技术、刑事技术、行动技术的方案和措施并组织实施。

（十五）研究制定县公安机关装备、被装、经费及警务保障的方案和措施。

（十六）按规定权限，指导全县消防部队队伍建设和负责全县消防业务工作，联系驻县武警中队的相关业务工作。

（十七）研究制定全县公安机关人员培训、教育、宣传、优抚表彰的方案和具体措施；按规定的权限管理机构编制、警衔和干部人事等工作；协助军事院校、公安政法院校做好录取招录政治审查等工作。

（十八）研究制定全县公安队伍监督管理的规章制度和具体措施并组织落实，组织指导督察工作；查处、督办民警重大违纪案件。

（十九）组织全县公安机关与各类邪教组织的斗争工作。

（二十）承办县委、县人民政府和上级业务主管部门交办的其他事项。

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
平乡县公安局本级	行政	正科级	财政拨款
平乡县看守所	行政	股级	财政拨款
平乡县公安局交通警察大队	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。平乡县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。2025 年预算收入 10990.40 万元，其中：一般公共预算收入 10864.59 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 125.80 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，反映平乡县公安局年度部门预算中支出预算的总体情况。2025 年支出预算 10990.40 万元，其中基本支出 7552.90 万元，包括人员经费 6753.70 万元和日常公用经费 799.20 万元；项目支出 3437.50 万元，主要为基本支出和项目支出。

3、比上年增减情况

2025 年预算收支安排 10990.40 万元，较 2024 年预算减少 755.53 万元，其中：基本支出增加 455.33 万元，主要为增加人员经费项目支出减少 1210.86 万元，主要为减少项目支出。

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 865.30 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

2025 年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排 90.60 万元，其中因公出国（境）费 0.00 万元；公务用车购置及运维费 90.60 万元（其中：公务用车购置费为 60.00 万元，公务用车运维费 30.60 万元）；公务接待费 0.00 万元。与 2024 年相比增加 60.60 万元，增减变化的主要原因是增加公务用车购置费。

五、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，深入贯彻全国、全省、全市公安工作会议精神，牢牢把握“四句话、十六个字”总要求，集中力量打防犯罪、维护稳定、服务群众，切实提升群众安全感、满意度。按照上级公安工作部署，开展系列打击整治专项行动，严打社会影响大的涉黑涉恶案件，确保社会大局持续稳定；扎实开展公共安全大排查大整治行动，重点针对危爆物品管理、道路交通安全、网络监管、羁押监管及经济新业态等重点领域，从严抓好各项措施的落实，坚决堵塞安全管理的漏洞。加快基层基础建设进度，继续推进“枫桥式公安派出所”创建和派出所等级评定工作，积极打造社区警务亮点，力争再创“枫桥式安派出所”称号。严格落实安全制度，配足配齐安全保卫人员、反恐防暴设备和

报警联网设施，提升应急处置能力。全面实现公安工作在社会稳定、打防犯罪、安全监管、科技支撑、执法服务和队伍建设上再提升再突破。

（二）分项绩效目标

（1）预防和打击危害国家安全行为

绩效目标：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通过网络进行的反动宣传。提高反恐处突能力，最大限度的减少人员伤亡和社会危害，维护我县的政治安定和社会稳定。有效的控制、降低大要案发案率，严厉打击刑事犯罪，保护人民生命安全，维护社会长治久安。

绩效指标：发现核查情报线索要比去年同期增长 20%，重点人、重点阵地控制率达到 95%以上，上网场所安全技术措施和上网实名制有效落实，上网场所实名人数占上网总人数的比例提升 20%，案件线索侦破率进一步提升 10%-15%。

（2）打击防范各类违法犯罪案件

绩效目标：有效控制、降低大案要案发案率；组织指挥协调县级打黑除恶工作，侦办黑社会性质组织案件和黑恶势力团伙案件；严厉打击重大经济犯罪、毒品违法犯罪、网络违法犯罪、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。

绩效指标：进一步提高多发性侵财犯罪案、暴力犯罪案、持枪犯罪案件破案率；黑恶案件的打击处理率提升 20%，加大力度提高中央、公安部、县领导批办和部督案件结（破）案率；县级重大经济犯罪、毒品违法犯罪、网络违法犯罪、环境安全犯罪的侦破率提升 10%；各类与公安安全工作有关的预警防范信息发布数量相比上一年增多 30%。

（3）社会面管控

绩效目标：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；提高护城河科技化、信息化水平，提高护城河整体查控能力；强化境外人员管理，有效打击骗取出入境证件、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。

绩效指标：治安案件发案数同比减少 5%，旅店使用有效身份证件登记上传数占入住旅客数比例达到 95%以上；提升户口信息登记准确率，居民申办、补办身份证周期缩减 10 天以上，全县居民持二代身份证数量达 95%以上；提升“三非”外国人查办率、偷越国境案件侦破率、骗取出入境证件案件侦破率 10%以上；居民申办出入境证件周期缩短 30%以上。

（4）羁押收教场所管理

绩效目标：全县公安监管和安全防范水平不断提升；全县监所按照相关标准做好硬件设施，提升被监管人员生活质量和卫生、医疗保障工作；做好监所信息化建设，降低安全事故发生率；做好教育感化工作，深挖犯罪线索，破获各类案件。

绩效指标：监所安全事故发生数量占羁押人员数量的比例低于全省平均水平；看守所羁押犯人的给养经费保障率（实际发放占计划发放的补助金额）达 70%；武警中队组织训练处突演练次数 3 次，医务人员技能培训次数 10 次，法律知识和伦理道德教育次数 9 次以上，羁押人员满意度达到 80%以上，通过教育深挖犯罪信息条数 10 条以上。

（5）公安科学技术建设

绩效目标：依靠新科学、新技术组织实施公安信息技术、刑事科学技术及技术侦查手段建设，提高办案过程中的科学技术水平，为公安机关开展业务工作提供技术支持。

绩效指标：已检验样品、物证数量占送检总量的比例提高 15%，鉴定准确率提升 10%；重点人员控制率达到 90%以上；有价值情报信息采用率提升 10%-15%；实际应用的信息系统占建成信息系统的比例提升 30%。

（6）公安政务管理

绩效目标：深化平安平乡建设，健全治安防控体系，夯实基层基础，确保年内不发生重大案事件，不发生重大群体性事件，确保县内治安秩序稳定；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。

绩效指标：发现问题整改率（民警执法过程中发现问题，已整改的占全部问题的比例）提升 15%；年教育感化重点人员数量、排查越级上访重点人员数量比上年提升 5%，救助特困上访人员不少于 10 人；各项后勤保障工作、安保活动圆满完成情况进一步提高。

（7）公安基础设施建设

绩效目标：深化公安改革和十项重点工作，高标准、高水平地规划和推进公安基础设施建设；发挥“枫桥样本”的示范引领作用，加速基础设施建设，改变派出所“老、旧、破”的形象，提高公安派出所的工作效能、工作效率；全面提升公安机关的打击、防范和服务质效，推进执法规范化工作科技化发展，为公安事业的长远发展奠定坚实的物质基础。

绩效指标：购置计划及采购程序合法合规率 100%；实际工程完成量占计划完成量的比率 $\geq 95\%$ ，工程验收合格率 $\geq 95\%$ ；建成后的人均办公面积 $\geq 3\text{ m}^2$ ，公共服务水平提高 $\geq 90\%$ 执法规范化提升 $\geq 80\%$ ，办公资源循环利用率达 $\geq 90\%$ 以上；自助设备安装和使用成功率 $\geq 95\%$ ，出入境自助业务设备全年开放天数达到 300 天-350 天。

（8）交通管理

绩效目标：维护全县良好的道路交通秩序，缓解城市交通拥堵，提高道路通行能力；加强公路巡警队建设，提升道路交通秩序管理水平；规范机动车登记行为，保护公民、法人和其他组织的合法权益，促进经济、社会发展，保障道路

交通安全；促进提高机动车驾驶人安全文明驾驶素质，全力预防和减少重特大道路交通事故加强交通法制建设与安全宣传力度。

绩效指标：交通严重拥堵等级的持续时间，比上年同期降低 5%；路口、主要路段视频监控覆盖比上年增加 20%，巡警警力在各重点路段的分布覆盖率达 70%以上；全县交通事故数量比上年同期下降 3%；由于无证驾驶或不按准驾车型驾驶机动车上路等原因交通事故造成的财产损失下降 3%；侦破交通肇事逃逸案件与交通肇事逃逸案件比例达到 85%以上；全年集中开展的道路交通安全宣传场次 3 次，受教育人数 4000 人以上，驾驶人员注册、年检遗漏率小于 5%。

（三）工作保障措施

1、强化“纪律意识”。做好警务保障工作要始终坚持认真学习、深刻领会、自觉贯彻落实党和国家的财经法律法规和政策，切实保证公安财务管理工作方向准确、目标明确、思路清晰。必须将公安经费全部纳入财务计划统一管理、统一使用，杜绝多头管理、账外帐现象；必须严格执行收支两条线的财务管理制度，切实提高财务管理水平。必须严格执行“一把手”不主管财务工作、不签字报账的制度规定，努力实现财务管理民主化，决策科学化。通过多重措施，力争走出一条“开源节流增效益、严管勤督促保障”的财务管理新路子。

2、强化“请示意识”。近年来，中央和地方各级党委政府的高度重视和全力支持下，基层公安机关的经费保障状况逐年好转。但作为一个财政穷县的公安局，在经费问题上仍存在很大困难。这就需要基层公安机关的主要领导、分管领导及警务保障部门的负责同志紧紧抓住每一次难得的机遇，经常向上级公安机关领导汇报工作情况以及地方财政困难的实际情况，争取在落实中央和省级转移支付、争取项目资金和公安装备等方面得到上级公安机关的倾斜支持。要坚持不懈地向同级党委政府的主要领导和分管领导多请示、勤汇报，密切与财政等部门的联系协调，使公安经费得以保障。

3、强化“管理意识”。要坚持科学理财、民主理财、管理理财、节约理财，努力做到理财创效益、保障增活力。凡重大开支项目应全部提交党委会议、局长办公会议、局务会议进行研究讨论，并按少数服从多数的组织原则做出科学决断。在项目建设中，要成立专门机构负责组织实施，严格落实项目建设程序和招投标制，切实加强项目资金管理和使用，确保项目建设顺利进行。经费预算包干和重大案件一事一报制，足额保障基层所需经费。要严把财务审批关，所有开支应由经办人员签字、财务部门把关、基层所队室负责人和分管领导签字后，再由分管财务领导审批，以有效防杜绝不合理开支。要适时组织开展涉案财物管理问题、“小金库”问题等专项治理，探索创新涉案财物分级管理制度，及时发现和整改苗头性问题，彻底解决基层所队私设“小金库”的问题。要高度重视财经监督检查，每半年应对各基层单位的财务管理工作进行一次全面检查或专项督查，发现问题，及时整改。要坚持财务公开，通过设立公开栏、下发文件、召开会议等有效载体对经费收支、用途等及时公开，每半年将全局的财务收支情况在全体民警大会上通报一次，自觉接受监督，切实增强财务管理的透明度。

4、强化“节约意识”。要保持和发扬艰苦奋斗的

优良传统和作风，大兴勤俭节约之风，严格控制会议数量，降低会议成本，改进会风会务。要加强日常用水用电管理和办公用品管理，最大限度地压缩公务招待费、车辆燃料维修费和差旅费，提高资金使用效益。在厉行勤俭节约的同时，应坚持保重点、重点保的原则，确保将每一点好钢全部用在刀刃上。要坚持经费向基层一线倾斜，重点保障处突维稳、安全保卫和大要案件侦破工作，将业务经费与工作绩效挂钩，实行以奖代补，不仅能够极大地调动基层民警的工作积极性，而且也会让基层所队和民警得到实惠。要不断加大民警教育培训工作力度，严格落实民警年体检制度和重大伤亡保险等制度，着力提升队伍整体素质，解除民警后顾之忧。

六、部门项目预算安排情况及绩效目标

1、*****工作项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053225P00273514048C		项目名称	*****工作项目		
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	

资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				10.00		
绩效目标	*****					
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	信息数量	信息数量		≥10 条	部门职责及 工作安排
	质量指标	重点人口管控率（%）	重点人口管控率（%）		≥96%	部门职责及 工作安排
	时效指标	业务处理及时性（%）	业务处理及时性（%）		≥95%	部门职责及 工作安排
	成本指标	项目总成本	项目总成本		22 万元	部门职责及 工作安排
效益指标	社会效益指标	社会稳定水平	社会稳定水平		≥95%	部门职责及 工作安排
	社会效益指标	公众安全感指数(%)	公众安全感指数(%)		≥95%	部门职责及 工作安排
	可持续影响指标	可持续性服务	可持续性服务		持续推进反邪教工作 开展	部门职责及 工作安排
	可持续影响指标	持续发展作用力	持续发展作用力		提示相关情报信息收 集	部门职责及 工作安排

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥95%	部门职责及工作安排

2、公安业务费(f)绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053225P002735140465		项目名称	公安业务费(f)		
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	
	通过基础管控中心建设，实现对社会基层基础工作的有效管控					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	37.50		75.00	112.50	150.00	
绩效目标	1.通过基础管控中心建设，实现对社会基层基础工作的有效管控					
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	建成一个基础管控中心	一个完整可操控的基础管控中心		100 一百表示百分之 百完成	公安部《社区警务工作 规范（试 行）》
	质量指标	按照建设要求进行	达到任务指令派发、反馈、考评等功能		≥98 表示质量必须达 到建设要求	建设要求
	时效指标	2024 年年底前完成	2025 年持续优化升级		100 表示必须在 2024 年年底前完成	建设要求
	成本指标	按照预算执行	按照预算标准执行		100 表示成本基本控 制在预算范围内	成本预算
效益指标	经济效益指标	实现成本最小化，服务社会 经济发展	为社会经济发展护航		≥98 表示为社会经济 发展护航	建设要求
	社会效益指标	服务社会发展	为社会平安建设服务		≥98 表示做到为社会 发展服务	建设要求
	生态效益指标	保持生态可持续化，降低噪 音	实现工作可持续化，建设中没有噪音污染		≥98 表示确保建设可 持续化	建设要求
	可持续影响指标	实现管控持续化	实现公安加强对社会基础工作的管理		≥98 表示加强社会基	建设要求

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
				层基础工作的管控	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	提升群众满意度	≥89 表示通过民意测评，实现群众满意度超过百分之八十九	试卷测评

3、公安业务费项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053225P00273513671B		项目名称	公安业务费项目		
预算规模及 资金用途	预算数	232.90	其中：财政 资金	232.90	其他资金	
	维护社会大局持续稳定。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			232.90	100.00		
绩效目标	1.维护社会大局持续稳定。					
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	破案数	破获各类案件数量		≥500 起	部门工作任 务
	质量指标	案件办理合格率	办理案件的合格率占总案件的比率		≥98%	部门工作任 务
	时效指标	任务完成进度	办理案件的任务完成进度		≥98%	部门工作任 务
	成本指标	案例办理单位成本	案例办理单位成本		≤7360 元	资金总需求 为 368 万 元，本次申 请 331 万 元
效益指标	社会效益指标	社会稳定水平	社会稳定水平		维护社会长期稳定	部门工作任 务
	可持续影响指标	项目持续影响效果	群众防范犯罪，交通安全意识、文明意识进一步提高		群众防范犯罪，交通安全意识、文明意识进一步提高	部门工作任 务
	经济效益指标	促进地方经济发展	打击违法犯罪，促进地方经济发展		打击违法犯罪，促进	部门工作任

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
				地方经济发展	务
	经济效益指标	挽回经济损失	挽回经济损失	≥100 万元	部门工作任务
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众对社会的满意度	≥95%	调查问卷

4、公安业务运行 H 绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053225P00273514414F		项目名称	公安业务运行 H		
预算规模及 资金用途	预算数	5.50	其中：财政 资金	5.50	其他资金	
	维护社会大局稳定，为经济社会发展保驾护航。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			5.50			
绩效目标	1.维护社会大局稳定，为经济社会发展保驾护航。					
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	破案数	破获各类案件数量		≥500 起	部门工作任 务
	质量指标	案件办理合格率	办理案件的合格率占总案件的比率		≥98%	部门工作任 务
	时效指标	任务完成进度	办理案件的任务完成进度		≥98%	部门工作任 务
	成本指标	案例办理单位成本	案例办理单位成本		≤7360 元	资金总需求 为 368 万 元，本次申 请 331 万 元
效益指标	社会效益指标	社会稳定水平	社会稳定水平		维护社会长期稳定	部门工作任 务
	可持续影响指标	项目持续影响效果	群众防范犯罪，交通安全意识、文明意识进一步提高		群众防范犯罪，交通 安全意识、文明意识 进一步提高	部门工作任 务
	经济效益指标	促进地方经济发展	打击违法犯罪，促进地方经济发展		打击违法犯罪，促进	部门工作任

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
				地方经济发展	务
	社会效益指标	挽回经济损失	挽回经济损失	≥100 万元	部门工作任务
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众对社会的满意度	≥95%	调查问卷

5、互联网舆情监测系统绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053225P002735138954		项目名称	互联网舆情监测系统		
预算规模及 资金用途	预算数	28.00	其中：财政 资金	28.00	其他资金	
	提高舆情信息的落查能力，及时做好稳控工作					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					28.00	
绩效目标	1.提高舆情信息的落查能力，及时做好稳控工作 2.保障互联网安全监控数据及账户的安全防护工作 3.提高互联网舆情监测的发现及舆情处置能力					
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	平台无关性(%)	(系统支持的平台数量÷该业务领域常用平台数量)×100%		≥99%	《县级网安 部门重点项 目建设和装 备的通知》 《上网防护 能力建设》
	质量指标	参数化定制程度(%)	(可通过参数化定制适应一般需求的主要功能数÷系统全部主要功能数)×100%		≥99%	《县级网安 部门重点项 目建设和装 备的通知》 《上网防护 能力建设》
	时效指标	安全方案	系统设计是否按照相应国家安全规范标准和保密制度设计了安全策略(定性)		符合	《县级网安 部门重点项 目建设和装 备的通知》

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
					《上网防护能力建设》
	成本指标	安全性	设备是否符合安全规定(定性)	符合	《县级网安部门重点项目建设和装备的通知》 《上网防护能力建设》
效益指标	经济效益指标	故障响应率(%)	$(\text{响应次数} \div \text{故障次数}) \times 100\%$	$\geq 99\%$	登记表
	社会效益指标	用户友好性(%)	$(\sum \text{用户获得各业务或信息的正常点击次数} \div \text{业务总数}) \times 100\%$	$\geq 99\%$	调查问卷
	可持续影响指标	时间灵活度(%)	$(\text{系统开放时段与用户需要服务时段的重合小时数} \div \text{用户需要服务时段的小时数}) \times 100\%$	$\geq 99\%$	登记表
满意度指标	服务对象满意度指标	标准化管理系统用户满意度	通过问卷调查等方式，测定目标群体的满意程度。 $\text{满意人数} \div \text{受访人数} \times 100\%$	$\geq 95\%$	调查问卷
	服务对象满意度指标	舆情信息满意度(%)	舆情信息被采用占总报送数量的比率	$\geq 95\%$	报送报表

6、*****ZK 绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053224P00272910652Y		项目名称	***** zk		
预算规模及 资金用途	预算数	74.80	其中：财政 资金	74.80	其他资金	
	资金用于保障公安机关开展办案业务和业务装备支出。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					74.80	
绩效目标	1.资金用于保障公安机关开展办案业务和业务装备支出。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	查处案件数	查处案件数		≥100 起	部门职责及 工作安排
	质量指标	破案率	破案总数/发案总数*100%		≥90%	部门职责及 工作安排
	时效指标	业务处理及时性	及时处理业务数占总处理数的比率		≥95%	部门职责及 工作安排
	成本指标	完成工作需要的资金	完成工作需要的资金		≤439 万元	部门职责及 工作安排
	质量指标	购置装备合格率	2024 年所购置装备验收合格率		≥98%	部门职责及 工作安排
效益指标	社会效益指标	社会影响力	保障工作正常运转，提升服务社会能力		保障	部门职责及 工作安排
	社会效益指标	持续维护社会稳定	公众安全指数		≥95%	部门职责及 工作安排
	可持续影响指标	常态化推进各项工作任务	常态化推进各项工作任务		部门工作可持续正常 运转	部门职责及 工作安排
	可持续影响指标	社会治安稳定	维护社会大局稳定，为经济社会发展提供良好环境		维护社会大局稳定，	部门职责及

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
				为经济社会发展提供良好环境	工作安排
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	调查中满意人数占总人数比率	≥95%	群众反馈

7、*****目标表

单位：万元

项目编码	13053225P002735143217		项目名称	*****交警		
预算规模及 资金用途	预算数	9.12	其中：财政 资金	9.12	其他资金	
	*****交警用于公安机关维护社会大局持续稳定。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	9.12					
绩效目标	*****交警用于公安机关维护社会大局持续稳定。					
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	数量指标	维持工作运转的事项	≥50 项或类	部门职责及 工作安排	
	质量指标	质量指标	实际完成工作量占应完成工作量的比率	≥95%	部门职责及 工作安排	
	时效指标	时效指标	各项工作实际完成时间占应完成时间的比率	≥95%	部门职责及 工作安排	
	成本指标	成本指标	合理安排预算，减少不必要开支	≤5%	部门职责及 工作安排	
效益指标	社会效益指标	社会效益指标	保障工作正常运转，提升服务社会能力	保障	部门职责及 工作安排	
	可持续影响指标	可持续影响指标	常态化推进各项工作任务	部门工作正常可持续 运转	部门职责及 工作安排	
	可持续影响指标	可持续影响指标	保持生态稳定	保持生态的稳定	部门职责及 工作安排	
	社会效益指标	社会效益指标	公众安全指数	≥95%	部门职责及 工作安排	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	调查中满意人数占总人数比率	≥95%	群众反馈	

8、*****目标表

单位：万元

项目编码	13053225P00272610915K		项目名称	*****ZK		
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	

资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			2.00	2.00		
绩效目标	*****					
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	司法救助人数	司法救助人数		4 人	部门职责及 工作安排
	质量指标	完成率	实际完成工作量占应完成工作量的比率		≥98%	部门职责及 工作安排
	时效指标	及时率	各项工作实际完成时间占应完成时间的比率		≥95%	部门职责及 工作安排
	成本指标	项目总成本	项目总成本		≤4 万元	部门职责及 工作安排
效益指标	社会效益指标	社会影响力	保障工作正常运转，提升服务社会能力		保障	部门职责及 工作安排
	可持续影响指标	可持续性影响	常态化推进司法救助工作任务		部门工作正常可持续 运转	部门职责及 工作安排
	可持续影响指标	持续维护社会稳定	公众安全指数		≥95%	部门职责及 工作安排
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	调查中满意人数占总人数比率		≥95%	群众反馈

9、*****zk 绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053225P00272610750E		项目名称	*****zk		
预算规模及 资金用途	预算数	****	其中：财政 资金	****	其他资金	
	持续维护社会大局稳定，人民安居乐业。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	****		****	****	****	
绩效目标	1.持续维护社会大局稳定，人民安居乐业。					
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	办公事项五十类	维持工作运转的事项	≥100 项或类	部门职责及 工作安排	
	质量指标	完成率	实际完成工作量占应完成工作量的比率	≥95%	部门职责及 工作安排	
	时效指标	及时率	各项工作实际完成时间占应完成时间的比率	≥95%	部门职责及 工作安排	
	成本指标	项目总成本	项目总成本	≤438 万元	部门职责及 工作安排	
效益指标	社会效益指标	社会影响力	保障工作正常运转，提升服务社会能力	保障	部门职责及 工作安排	
	可持续影响指标	可持续性影响	常态化推进各项工作任务	部门工作正常可持续 运转	部门职责及 工作安排	
	生态效益指标	持续维护生态稳定	环境生态保护大队持续打击破坏环境生态犯罪	环境生态保护大队持 续打击破坏环境生态 犯罪	部门职责及 工作安排	
	社会效益指标	持续维护社会稳定	公众安全指数	≥95%	部门职责及 工作安排	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	调查中满意人数占总人数比率	≥95%	群众反馈

10、*****目标表

单位：万元

项目编码	13053225P00272610822B		项目名称	*****ZK		
预算规模及 资金用途	预算数	****	其中：财政 资金	*****	其他资金	
	持续维护社会治安大局稳定。					
资金支出计 划（ % ）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	

绩效目标	1.持续维护社会治安大局稳定。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	办公事项五十类	维持工作运转的事项		≥100 项或类	部门职责及 工作安排
	质量指标	完成率	实际完成工作量占应完成工作量的比率		≥95%	部门职责及 工作安排
	时效指标	及时率	各项工作实际完成时间占应完成时间的比率		≥95%	部门职责及 工作安排
	成本指标	成本控制率	合理安排预算，减少不必要开支		≤5%	部门职责及 工作安排
效益指标	社会效益指标	社会影响力	保障工作正常运转，提升服务社会能力		保障	部门职责及 工作安排
	可持续影响指标	可持续性影响	常态化推进各项工作任务		部门工作正常可持续 运转	部门职责及 工作安排
	生态效益指标	持续维护生态稳定	保持生态稳定		保持生态的稳定	部门职责及 工作安排
	可持续影响指标	持续维护社会稳定	公众安全指数		≥95%	部门职责及 工作安排
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	调查中满意人数占总人数比率		≥95%	群众反馈

11、*****绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053224P00272910754F		项目名称	*****		
预算规模及 资金用途	预算数	*	其中：财政 资金	*	其他资金	
	持续维护社会大局稳定。					
资金支出计 划（ % ）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					*	
绩效目标	1.持续维护社会大局稳定。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	办公事项五十类	维持工作运转的事项		≥100 项或类	部门职责及 工作安排
	质量指标	完成率	实际完成工作量占应完成工作量的比率		≥95%	部门职责及 工作安排
	时效指标	及时率	各项工作实际完成时间占应完成时间的比率		≥95%	部门职责及 工作安排
	成本指标	成本控制率	合理安排预算，减少不必要开支		≤5%	部门职责及 工作安排
效益指标	社会效益指标	社会影响力	保障工作正常运转，提升服务社会能力		保障	部门职责及 工作安排
	可持续影响指标	可持续性影响	常态化推进各项工作任务		部门工作正常可持续 运转	部门职责及 工作安排
	生态效益指标	持续维护生态稳定	保持生态稳定		保持生态的稳定	部门职责及 工作安排
	社会效益指标	持续维护社会稳定	公众安全指数		≥95%	部门职责及 工作安排

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	调查中满意人数占总人数比率	≥95%	群众反馈

12、禁毒工作项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053225P00273513894G		项目名称	禁毒工作项目		
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	
	目标内容 1 维护社会长期稳定。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	1.00		2.00	2.00	5.00	
绩效目标	1.目标内容 1 维护社会长期稳定。					
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	排查整治治安问题和安全隐患数量	排查整治治安问题和安全隐患数量		≥10 起	部门工作职责
	质量指标	结案审核通过率	结案审核通过率		≥90%	部门工作职责
	时效指标	及时率	查处涉毒案件及时率		≥90%	部门工作职责
	成本指标	预算控制数	预算控制数		10 万元	部门工作职责
效益指标	社会效益指标	吸毒人员管控比率(%)	吸毒人员管控比率(%)		≥95%	部门工作职责
	社会效益指标	社会帮教率	社会帮教涉毒人员率		≥95%	部门工作职责
	社会效益指标	维护社会稳定	维护社会稳定		维护社会稳定	部门工作职责
	可持续影响指标	可持续性	项目持续期为长期		加强禁毒队伍建设	部门工作职责
满意度指标	服务对象满意度指标	通过问卷调查，满意和较满	通过问卷调查，满意和较满意的对象占有所有调查对象的		≥95%	调查问卷

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
		意的对	比例		

13、看守所二期建设项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053225P00273514287T		项目名称	看守所二期建设项目		
预算规模及 资金用途	预算数	115.60	其中：财政 资金	115.60	其他资金	
	适应社会发展，为未来若干年内处理打击防范犯罪问题、维持社会稳定和建设和谐社会提供帮助					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	115.60					
绩效目标	1.适应社会发展，为未来若干年内处理打击防范犯罪问题、维持社会稳定和建设和谐社会提供帮助					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	建筑总面积	项目实际施工后总建筑面积		≥2350 平方米	平行审审字 【2022】 107 号文
	质量指标	项目建筑标准	看守所建设标准		建设达到国家建设标准	《看守所建筑设计标准》 （GB5140 0-2020）
	时效指标	项目完工时间	项目预计完工时间		2024 年年底前	项目施工计划
	成本指标	工程单位建设成本	工程单位建设成本		≤4171 元/平方米	中标合同
效益指标	社会效益指标	在押人员人身安全保障改善程度	超容量关押及其他问题改善情况		超容量关押及其他问题的得到一定程度改善	统计调查
	社会效益指标	治安改善情况	县域内，治安改善情况		治安情况得以改善	统计调查
	可持续影响指标	看守所持续使用年限	看守所可使用年限		≥50 年	建筑设计规范

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占总数的比例	≥90%	统计调查

14、留置队伍看护绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053225P00273514222H		项目名称	留置队伍看护		
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	
	留置看护人员保障差旅费。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	12.50		25.00	37.50	50.00	
绩效目标	1.留置看护人员保障差旅费。					
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	看护天数	维持工作运转留置看护天数	≤365 天	部门职责及 工作安排	
	质量指标	完成率	实际完成工作量占应完成工作量的比率	≥95%	部门职责及 工作安排	
	时效指标	及时率	各项工作实际完成时间占应完成时间的比率	≥95%	部门职责及 工作安排	
	成本指标	成本控制率	合理安排预算，减少不必要开支	≤5%	部门职责及 工作安排	
效益指标	社会效益指标	社会影响力	保障工作正常运转，提升服务社会能力	保障	部门职责及 工作安排	
	可持续影响指标	可持续性影响	常态化推进各项工作任务	部门工作正常可持续 运转	部门职责及 工作安排	
	生态效益指标	持续维护生态稳定	保持生态稳定	保持生态的稳定	部门职责及 工作安排	
	社会效益指标	持续维护社会稳定	公众安全指数	≥95%	部门职责及 工作安排	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	调查中满意人数占总人数比率	≥95%	群众反馈	

15、录用人员费用项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053225P002735136675		项目名称	录用人员费用项目		
预算规模及 资金用途	预算数	77.76	其中：财政 资金	77.76	其他资金	
	按照协议书内容每年退还借款总额的 10%					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	77.76					
绩效目标	1.按照协议书内容每年退还借款总额的 10%					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	还款人数	还款的人数		82 人	部门工作安 排
	质量指标	还款发放率（%）	实际发放的资金金额占应发放金额的比率		100%	部门工作安 排
	成本指标	人均还款标准	每人每年还款标准		按照协议书约定	部门工作安 排
	时效指标	还款时间	一季度还款		一季度还款	部门工作安 排
效益指标	经济效益指标	工作完成率	实际完成工作量占应完成工作量的比率		≥95%	部门工作安 排
	社会效益指标	人员正常可持续服务社会	不因借款发放不到位造成人员流失		不发生人员流失	部门工作安 排
	生态效益指标	考核合格率	考核合格人数占总人数的比率		≥98%	考核表
	可持续影响指标	社会影响力	保障工作正常运转，提升服务社会能力		明显提升	部门工作安 排
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率		≥95%	调查问卷

16、落实重新安置军队退役人员待遇绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053225P00000110047L		项目名称	落实重新安置军队退役人员待遇		
预算规模及 资金用途	预算数	1410.00	其中：财政 资金	1410.00	其他资金	
	发放安置军队退役人员待遇					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	352.50		705.00	1057.50	1410.00	
绩效目标	1.发放安置军队退役人员待遇					
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	享受安置退役人员的人数	≤148 人	部门工作安 排	
	质量指标	工资发放率（%）	实际发放的资金金额占应发放金额的比率	≥98%	部门工作安 排	
	成本指标	人均工资标准	每人每月平均发放工资标准	按照组织部工资科核 定标准发放	部门工作安 排	
	时效指标	工资发放时间	每个月按标准发放工资的时间	每月 25 日前发工资	部门工作安 排	
效益指标	社会效益指标	工作完成率	实际完成工作量占应完成工作量的比率	≥95%	部门工作安 排	
	社会效益指标	人员正常可持续服务社会	不因工资及社保缴纳等发放不到位造成人员流失	不发生人员流失	部门工作安 排	
	可持续影响指标	考核合格率	考核合格人数占总人数的比率	≥98%	考核表	
	可持续影响指标	社会影响力	保障工作正常运转，提升服务社会能力	明显提升	部门工作安 排	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	调查中满意人数占总人数的比率	≥95%	调查问卷	

17、平乡县公安局训练基地训练楼增加楼层建设项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053224P00273711997B		项目名称	平乡县公安局训练基地训练楼增加楼层建设项目		
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	
	进一步推进公安基础设施建设，满足新时代公安工作办公用房需求					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				0.01		
绩效目标	1.进一步推进公安基础设施建设，满足新时代公安工作办公用房需求					
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	成本指标	单位建筑成本	每平方米建设成本价格		≤2763.04 元/平方米	总建筑面积 2900 平方 米，项目总 投资 801.28 万 元，此次申 请 300 万 元。
	数量指标	建筑总面积	项目实际施工后总建筑面积		≥2900 平方米	项目合同
	质量指标	项目建筑标准	派出所建设达到公安部要求统一标准		验收是否达到公安派 出所建设统一标准	《公安派出 所建设标 准》 （2016 修 订版）
	时效指标	项目完工及时率	项目完工及时率		≥90%	施工合同
效益指标	社会效益指标	大力加强我县区域内的公共	加强我县区域内的公共安全情况		大力加强安全，或者	统计调查

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
		安全		是一定程度加强，抑或是未加强。	
	社会效益指标	业务办理效率提升情况	业务办理效率较之前明显有所提升	业务办理效率有所提升	统计调查
	可持续影响指标	使用年限	大楼提供良好办公环境年限	≥15 年	统计调查
	社会效益指标	持续促进政务信息队伍建设	持续促进政务信息队伍建设	业务办理效率有所提升	统计调查
满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意度	服务群众满意度	≥90%	调查问卷

18、扫黑除恶工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053225P00273513673J		项目名称	扫黑除恶工作经费		
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	
	通过打击涉黑恶犯罪，实现维护社会长期稳定，人民安居乐业。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	2.00		4.00		6.00	
					12 月底	
	2.00		4.00		6.00	10.00
绩效目标	1.通过打击涉黑恶犯罪，实现维护社会长期稳定，人民安居乐业。					
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	办公事项五十类	维持工作运转的事项	≥100 项或类	部门职责及 工作安排	
	质量指标	完成率	实际完成工作量占应完成工作量的比率	≥95%	部门职责及 工作安排	
	时效指标	及时率	各项工作实际完成时间占应完成时间的比率	≥95%	部门职责及 工作安排	
	成本指标	成本控制率	合理安排预算，减少不必要开支	≤5%	部门职责及 工作安排	
效益指标	社会效益指标	社会影响力	保障工作正常运转，提升服务社会能力	保障	部门职责及 工作安排	
	可持续影响指标	可持续性影响	常态化推进各项工作任务	部门工作正常可持续 运转	部门职责及 工作安排	
	生态效益指标	持续维护生态稳定	保持社会生态稳定，人民安居乐业	保持社会生态稳定， 人民安居乐业	部门职责及 工作安排	
	社会效益指标	持续维护社会稳定	公众安全指数	≥95%	部门职责及 工作安排	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	调查中满意人数占总人数比率	≥95%	群众反馈	

19、看守所执勤民警伙食费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053225P00273513625E		项目名称	看守所执勤民警伙食费		
预算规模及 资金用途	预算数	8.00	其中：财政 资金	8.00	其他资金	
	看守所执勤民警执行全封闭管理，吃住在单位。保障看守所民警吃饱吃好。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	12 月底
	2.00		4.00		6.00	8.00
绩效目标	1.看守所执勤民警执行全封闭管理，吃住在单位。保障看守所民警吃饱吃好。					
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	保障天数	保障执勤民警伙食费天数	365 天	看守所管理 条例	
	质量指标	食品抽检合格率	保障看守所食品合格率	≥99%	看守所管理 条例	
	成本指标	按总成本控制	按总成本控制在全年不超预算	10 万元	看守所管理 条例	
	时效指标	及时率	伙食费保障及时率	≥95%	看守所管理 条例	
效益指标	经济效益指标	成本节约	成本节约，减少浪费	成本节约，减少浪费	看守所管理 条例	
	社会效益指标	公众安全感指数(%)	公众安全感指数(%)	≥95%	看守所管理 条例	
	可持续影响指标	持续发展作用力	持续发展作用力	≥95%	看守所管理 条例	
满意度指标	服务对象满意度指标	看守所执勤民警人员满意度	对看守所执勤民警进行关于伙食的问卷调查，满意和较满意的对象占有调查对象的比例	≥95%	调查问卷	

20、武警中队地方保障绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053225P002735136262		项目名称	武警中队地方保障		
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	
	根据财防 2018【88】号文件规定和武警支队领导指示，有地方性经费的中队，结合 2023 年地方预算情况，积极主动协调目标单位，将中队地方保障性经费预算划拨到看守所账户，2023 年及以后所需执勤、训练、营房、办公、生活等开支。以保障武警中队正常运转。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	6.25		12.50	20.00	25.00	
绩效目标	1.根据财防 2018【88】号文件规定和武警支队领导指示，有地方性经费的中队，结合 2023 年地方预算情况，积极主动协调目标单位，将中队地方保障性经费预算划拨到看守所账户，2023 年及以后所需执勤、训练、营房、办公、生活等开支。以保障武警中队正常运转。					
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	保卫天数	对目标安全保卫的天数		365 天	部门工作职责
	时效指标	突发事件处置及时性（小时）	突发事件处置及时性（小时）		≥98%	部门工作职责
	质量指标	群体性事件成功处置率（%）	群体性事件成功处置率（%）		<0.1 小时	部门工作职责
	成本指标	项目预算控制数	项目预算控制数		≤25 万元	部门工作职责
效益指标	社会效益指标	立体化社会治安防控体系覆盖率(	立体化社会治安防控体系覆盖率(%)		≥95%	部门工作职责
	社会效益指标	公众安全感指数(%)	公众安全感指数(%)		≥95%	部门工作职责
	可持续影响指标	维护社会稳定	维护社会稳定		持续稳定	部门工作职责
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥95%	调查问卷

21、医院派驻看守所医务人员待遇保障绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053225P00273513627M		项目名称	医院派驻看守所医务人员待遇保障		
预算规模及 资金用途	预算数	18.81	其中：财政 资金	18.81	其他资金	
	实现"公安监管部门负责监管安全，卫生计生部门负责医疗卫生"的专业运作模式，以保障在押人员的生命健康权，保障刑事诉讼工作顺利进行					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			9.41		18.81	
绩效目标	1.实现"公安监管部门负责监管安全，卫生计生部门负责医疗卫生"的专业运作模式，以保障在押人员的生命健康权，保障刑事诉讼工作顺利进行。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	保障人数	保障医务人员人数	≥3 人	部门职责任务	
	质量指标	医务人员待遇落实率	实际发放待遇占应发放待遇的比率	≥95%	部门职责任务	
	时效指标	待遇发放及时率	实际发放待遇时间占应发放待遇时间的比率	≥95%	部门职责任务	
	成本指标	生活补助、医药费	节约羁押人员生活补助、医药费等待遇保障费用	≤18.81 万元	部门职责任务	
效益指标	社会效益指标	立体化社会治安防控体系覆盖率	立体化社会治安防控体系覆盖率(%)	≥95%	部门职责任务	
	社会效益指标	被羁押人员每百人各类安全事故发	被羁押人员每百人各类安全事故发生率控制数	<1%	部门职责任务	
	可持续影响指标	持续服务率(%)	持续服务率(%)	≥95%	部门职责任务	
	社会效益指标	重大伙食卫生事故发生数量	监狱重大伙食卫生事故区域性爆发事件数量	<1 次	部门职责任务	
满意度指标	服务对象满意度指标	医院派驻看守所医务人员满	对医院派驻看守所医务人员进行关于伙食的问卷调查，	≥95%	调查问卷	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
		意度	满意和较满意的对象占有调查对象的比例		

22、羁押收教场所管理绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053225P00273513624T		项目名称	羁押收教场所管理		
预算规模及 资金用途	预算数	65.00	其中：财政 资金	65.00	其他资金	
	羁押收教场所管理经费是保障监所日常办公办案，监所羁押、看守、教育人犯，做好生活卫生并保障刑事诉讼活动顺利进行的专项费用，具有较强的政策性和特殊性。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	16.25		32.50	49.00	65.00	
绩效目标	1.羁押收教场所管理经费是保障监所日常办公办案，监所羁押、看守、教育人犯，做好生活卫生并保障刑事诉讼活动顺利进行的专项费用，具有较强的政策性和特殊性。					
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	被羁押人员各类安全事故发生数量	被羁押人员各类安全事故发生数量控制数		<1 起	部门职责任务
	质量指标	罪犯生活费专款专用率	罪犯生活费专款专用率		≥98%	部门职责任务
	时效指标	工作按时完成率	工作按时完成率		≥95%	部门职责任务
	成本指标	运行保障成本	羁押收教场所运行保障成本		≤70 万元	部门职责任务
效益指标	社会效益指标	立体化社会治安防控体系覆盖率	立体化社会治安防控体系覆盖率(%)		≥95%	部门职责任务
	社会效益指标	被羁押人员每百人各类安全事故发	被羁押人员每百人各类安全事故发生率控制数		<1%	部门职责任务
	可持续影响指标	持续发挥作用期限	持续发挥作用期限		保障全年运转	部门职责任务
	生态效益指标	有价值情报信息采用率	有价值情报信息采用率		≥50%	部门职责任务

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
满意度指标	服务对象满意度指标	羁押收教场所人员满意度	对羁押收教场所人员进行问卷调查，满意和较满意的对象占有所有调查对象的比例	≥95%	调查问卷

23、*****交警绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053225P00272610738K		项目名称	*****交警		
预算规模及 资金用途	预算数	**	其中：财政 资金	**	其他资金	
	该项目主要用于专用设备购置、委托业务费、被装购置费、印刷费等支出。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	10.50		21.00	31.50	42.00	
绩效目标	1.为执法办案业务工作提供必要保障。 2.保障执法必备的部分硬件设备配备到位。					
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	警务通购买数量	警务通购买数量		18 台	业务需求
	数量指标	执法记录仪购买数量	执法记录仪购买数量		10 台	业务需求
	数量指标	酒精快筛棒购买数量	酒精快筛棒购买数量		7 个	业务需求
	数量指标	检验鉴定次数	检验鉴定次数		≥100 次	业务需求
	数量指标	警服保障人数	警服保障人数		≥3 人	业务需求
	质量指标	警务通合格率	验收合格警务通占全部购置警务通的比率		100%	资产管理规 定
	质量指标	执法记录仪合格率	验收合格执法记录仪占全部购置执法记录仪的比率		100%	资产管理规 定
	质量指标	酒精快筛棒合格率	验收合格酒精快筛棒占全部购置酒精快筛棒的比率		100%	资产管理规 定
	时效指标	警务通购置完成时间	警务通购置完成时间		2025 年 12 月 20 日 之前	工作计划
	时效指标	执法记录仪购置完成时间	执法记录仪购置完成时间		2025 年 12 月 20 日 之前	工作计划

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	酒精快筛棒购置完成时间	酒精快筛棒购置完成时间	2025 年 12 月 20 日之前	工作计划
	成本指标	警务通采购成本	警务通平均采购成本	≤9100 元	年度工作计划
	成本指标	执法记录仪采购成本	执法记录仪平均采购成本	≤1500 元	年度工作计划
	成本指标	酒精快筛棒采购成本	酒精快筛棒平均采购成本	≤1600 元	年度工作计划
	成本指标	检验鉴定平均成本	检验鉴定平均成本	≤2000 元	业务需求
	成本指标	购置每人每套警服成本	购置每人每套警服成本	≤3400 元	业务需求
效益指标	社会效益指标	交通事故案件结案率	已办结交通事故案件与应处理案件比率	≥90%	交管工作考核办法
	可持续影响指标	保障本年办案业务工本持续开展	保障本年办案业务工本持续开展	1 年	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	通过抽查问卷的方式，调查部分群众的满意度	≥95%	调查问卷

24、*****绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053225P002726108185		项目名称	*****交警		
预算规模及 资金用途	预算数	**	其中：财政 资金	**	其他资金	
	该项目主要用于专用设备购置、维修（护）费、劳务费、专用材料费、邮电费等支出。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	4.50		10.00	15.00	18.00	
绩效目标	1.保障执法必备的部分硬件设备配备到位。 2.为执法办案业务工作提供必要保障。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	指挥中心图控系统购买数量	指挥中心图控系统购买数量		1 台	业务需求
	数量指标	指挥中心操作设备购买数量	指挥中心操作设备购买数量		1 台	业务需求
	数量指标	联网酒精测试仪购买数量	联网酒精测试仪购买数量		1 台	业务需求
	质量指标	设备验收合格率	设备验收合格率		100%	资产管理规 定
	时效指标	指挥中心图控系统购置完成 时间	指挥中心图控系统购置完成时间		2025 年 12 月 20 日 之前	工作计划
	时效指标	指挥中心操作设备购置完成 时间	指挥中心操作设备购置完成时间		2025 年 12 月 20 日 之前	工作计划
	时效指标	联网酒精测试仪购置完成时 间	联网酒精测试仪购置完成时间		2025 年 12 月 20 日 之前	工作计划
	成本指标	指挥中心图控系统单位成本	指挥中心图控系统单位成本		≤70000 元	年度工作计 划
	成本指标	指挥中心操作设备单位成本	指挥中心操作设备单位成本		≤30000 元	年度工作计 划

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
	成本指标	联网酒精测试仪单位成本	联网酒精测试仪单位成本	≤8500 元	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	交通事故案件结案率	已办结交通事故案件与应处理案件比率	≥90%	交管工作考核办法
	社会效益指标	道路交通秩序进一步好转	道路交通秩序进一步好转	道路交通秩序进一步好转	年度工作计划
	可持续影响指标	保障本年办案业务工本持续开展	保障本年办案业务工本持续开展	1 年	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	通过抽查问卷的方式，调查部分群众的满意度	≥95%	调查问卷

25、交管业务费（运转保障项目）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053225P00273514366Q		项目名称	交管业务费（ 运转保障项目 ）		
预算规模及 资金用途	预算数	189.00	其中：财政 资金	189.00	其他资金	
	用于专用设备购置、租赁费、办公费、印刷费、电费、取暖费、专用材料费、差旅费、维修维护费及其他商品和服务支出等支出。					
资金支出计 划（ % ）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	47.25		94.50	141.75	189.00	
绩效目标	1.保障各项交管工作的正常运转 2.加强交通秩序管理、保障群众出行安全					
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	电警平台设备正常运行月数	电警平台设备正常运行月数		≥6 月	电警平台运 行维评审结 果
	质量指标	电警设备及平台运行维护服 务质量	电警设备及平台运行维护服务质量		问题解决质量	电警平台运 行维护相关 要求
	时效指标	系统维护响应时间	系统维护响应时间		≤0.5 小时	电警平台运 行维护需求
	成本指标	电警平台运行维护成本	电警平台运行维护成本		≤12.88 万元/月	电警平台运 行维评审结 果

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
效益指标	社会效益指标	保障广大交通参与者交通安全	规范机动车驾驶人管理，保障道路行驶各方安全	有效保障	交管业务工作考核办法
	社会效益指标	保障道路畅通	保障道路畅通	有效保障道路畅通	交管业务工作考核办法
	可持续影响指标	项目持续影响效果	能长期较好地服务业务科室，满足交管工作需求，促进交管工作良性循环	保障各个业务科室正常运转，满足交管工作需求	交管业务工作考核办法
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	通过抽查问卷的方式，调查部分群众的满意度	≥95%	调查问卷

26、新增及改造交通信号灯项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053225P002735143680		项目名称	新增及改造交通信号灯项目		
预算规模及 资金用途	预算数	160.00	其中：财政 资金	160.00	其他资金	
	用于安装新增及改造交通信号灯费用支出。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	40.00		80.00	120.00	160.00	
绩效目标	1.加强交通秩序管理，保障人民群众出行安全。 2.完善硬件设施，强化道路交通秩序管理。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	道路交通信号灯安装数量	道路交通信号灯安装数量	≥5 套	年度交管工 作计划	
	质量指标	信号灯验收合格率	已安装验收合格信号灯数量占总数的比率	100%	验收报告	
	时效指标	项目完成时间	项目完成时间	2025 年 12 月 31 日 之前完成该项目	项目实施进 度	
	成本指标	道路交通信号灯单位成本	每套道路交通信号灯成本	≤32 万元	项目预算	
效益指标	社会效益指标	机动车遵章守法率	本年度内，遵章守法的机动车占出行机动车的比率	≥80%	交管工作考 核办法	
	社会效益指标	肇事逃逸案件侦破率(%)	侦破肇事逃逸案件数占肇事逃逸案件发案数的比率	≥90%	交通事故处 理规定	
	可持续影响指标	长期较好地服务于交管工作	能够长期较好地服务于交管工作	能长期较好地发挥作 用，保障交管工作可 持续发展	业务保障要 求	
满意度指标	服务对象满意度指标	相关部门和人员使用该设备 满意度	通过问卷调查的方式，调查相关部门和人员使用该设备的 满意度	≥95%	调查问卷	

七、政府采购预算情况

部门政府采购预算

312 平乡县公安局

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）							2025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							425.70	425.70						425.70
平乡县公安局本级小计							110.00	110.00						110.00
公用经费一	490.00	执法记录仪	A02020600	台	1	40.00	40.00	40.00						40.00
公用经费一	490.00	房屋修缮	B08010000	万元	1	30.00	30.00	30.00						30.00
公用经费一	490.00	其他社会治理服务	C05029900	万元	1	40.00	40.00	40.00						40.00
平乡县公安局交通警察大队小计							315.70	315.70						315.70
公用经费一	59.40	物业管理服务	C21040000	季度	4	3.59	14.34	14.34						14.34
*****	42.00	其他被服	A05030399	套	4	0.25	1.00	1.00						1.00
*****	42.00	其他印刷服务	C23090199	千张	20	0.10	2.00	2.00						2.00
*****	18.00	其他维修和保养服务	C23129900	次	5	0.23	1.15	1.15						1.15

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）							2025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	
交管业务费（运转保障项目）	189.00	交通管理设备	A02370200	套	1	15.00	15.00	15.00						15.00
交管业务费（运转保障项目）	189.00	其他建筑工程	B99000000	处	1	51.71	51.71	51.71						51.71
交管业务费（运转保障项目）	189.00	其他建筑工程	B99000000	处	1	3.50	3.50	3.50						3.50
交管业务费（运转保障项目）	189.00	其他运行维护服务	C16079900	月	10	6.50	65.00	65.00						65.00
交管业务费（运转保障项目）	189.00	其他印刷服务	C23090199	次	4	0.50	2.00	2.00						2.00
新增及改造交通信号灯项目	160.00	交通管理设备	A02370200	套	5	32.00	160.00	160.00						160.00

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。

八、国有资产信息

平乡县公安局（含所属单位）上年末固定资产金额为 13166.72 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 940.95 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

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
-----	----	-------------

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		13166.72
1、房屋（平方米）	15803.83	3077.13
其中：办公用房（平方米）	9155.30	1203.40
2、车辆（台、辆）	53	662.58
3、单价在 20 万元以上的设备	64	2469.26
4、其他固定资产	13219	6957.75

九、名词解释

- 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。
- 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。
- 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。
- 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。
- 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。
- 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。
- 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。
- 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、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。

