
2020 年唐山市部门绩效 (草案)

唐山市公安局

唐山市公安局编制

唐山市财政局审核

目 录

部门总体绩效目标及保障措施	1
预算项目绩效表	2

部门总体绩效目标及保障措施

一、部门总体绩效目标

- 1、规范资金管理行为，提高财政资金使用效率，更好地履行职责。
- 2、为全市经济社会发展保驾护航。
- 3、依法稳妥维护好全市政治大局稳定
- 4、不断提升整体公安工作和队伍建设水平，确保唐山公安工作在全省领先占位，

二、目标规划及保障措施

- 1、以维护政权安全和制度安全为核心，全面提升履行第一责任水平。
- 2、以做强公安主业为出发点，全面提升新形势下打防管控水平。
- 3、以深化机关作风整顿为契机，全面提升护航经济发展水平。
- 4、以加强大数据应用为支撑，全面深化基础信息化建设。
- 5、以完善情指一体化为牵动，全面推进警务实战化建设。
- 6、以促进公平正义为追求，全面提升执法规范化建设水平。
- 7、以全面从严治党为主线，全力打造过硬公安队伍。

预算项目绩效表

301002 唐山市公安局

项目编码	301002B16DX0001		项目名称	公安业务技术综合用房建设项目资金	
项目资金主要用途	预算安排 3000 万元，用于公安业务技术综合用房建设项目支出。				
资金支出计划 (累计进度%)	第一季度		第二季度	第三季度	第四季度
	0.00		0.00	0.00	100.00
绩效目标	安排 3000 万元（其中：非税收入安排 1636 万元），统筹用于弥补公安业务技术综合用房建设、建筑智能化和计算机系统机房工程欠款。欠款总额 19899.3 万元，其中： 1. 公安业务技术综合用房资金缺口 10519.8 万元。根据市发改委（唐发改投资[2012]770 号）批复立项，项目总概算 62292.92 万元，依据市行政审批局《关于唐山市公安局业务技术综合用房项目概算调整的批复》（唐审投资调字[2019]2 号）文件，已将其概算调整至 63752.8 万元，已到位资金 53233 万元（中央投资 6315 万元，省级 1662 万元，市财政 30000 万元，公安非税收入 6231 万元，原址置换资金 9025 万元）。 2. 建筑智能化和计算机信息系统机房工程资金缺口 9379.5 万元。该项目总投资 21672.51 万元，已到位资金 12293 万元。				
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	建设面积	建设面积	130118 平米	工作计划
	质量指标	抗震级数	抗震级数	8 级	工作计划
	时效指标	完成时限	完成时限	2020 年 12 月底	工作计划
	成本指标	预算资金完成率	预算资金完成率	100%	工作计划
效果指标	经济效益指标				
	社会效益指标				
	生态效益指标				
	可持续影响指标	与公安业务开展关联率	与公安业务开展关联率	100%	工作计划

满意度指标	服务对象满意度指标	人民满意度	人民满意度	85%以上	工作计划
-------	-----------	-------	-------	-------	------

项目编码	301002B20DX0002		项目名称	社会治安科技防范体系（火车站区域） 新增监控点位服务费	
项目资金主要用途	预算数 133.23 万元，全部为财政资金，用于支付服务费 133.23 万元。				
资金支出计划 (累计进度%)	第一季度		第二季度	第三季度	第四季度
	5.00		10.00	15.00	100.00
绩效目标	根据《河北省社会治安科技防范五年规划（2011-2015）》、《关于进一步实施“社会安全工程”的意见》，经市政府批准设立。科防体系一期工程火车站新增监控点位建设项目于 2016 年 4 月建成并试运行，2017 年 12 月 12 日通过验收，中标价 666.15 万元，按照合同约定，项目资金以服务费的形式分 5 年支付承建商，2017-2021 年每年安排服务费 133.23 万元。				
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	维护摄像头数量	维护摄像头数量	4 6	工作计划
	质量指标	图像在线率	图像在线率	9 5 %	工作计划
	时效指标	项目完成时限	项目完成时限	12 月底	工作计划
	成本指标	预算资金完成率	预算资金完成率	100%	工作计划
效果指标	经济效益指标				
	社会效益指标				
	生态效益指标				
	可持续影响指标	与公安工作关联率	与公安工作关联率	100%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	人民满意度	人民满意度	85%	工作计划

项目编码	301002B20DX0010		项目名称	“一标三实”二维码标准地址管理平台建设经费	
项目资金主要用途	预算数 180 万元，全部为财政资金，用于“一标三实”二维码标准地址管理平台建设第一年费用支出。				
资金支出计划 (累计进度%)	第一季度	第二季度		第三季度	第四季度
	0.00	0.00		0.00	100.00
绩效目标	根据公安部部署及市政府常务会议纪要（15 届 28 号）设立。为提升我市地名地址管理标准化，2019 年 10 月经市政府常务会议审议通过，由市公安局牵头开展我市二维码标准地名地址建设工作。依据市公安局提供的经费预算及实施方案，市级负担该项目建设维护费 500 万元（包括平台建设费 450 万元及平台维护费 50 万元），拟分 7 年完成系统建设和维护。其中：第 1 年按照 40%建设费用的比例支付 180 万元；第 2、3 年按照建设费用 20%的比例每年支付 90 万元；第 4 年按照建设费用 20%、维护费 40%的比例支付 110 万元；第 5、6、7 年每年按照维护费 20%的比例支付 10 万元。2020 年安排 180 万元，用于前期建设费用支出。				
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	开展系统建设个数	开展系统建设个数	1	工作计划
	质量指标	项目完成率	项目完成率	40%	工作计划
	时效指标	项目完成时限	项目完成时限	2022 年底	工作计划
	成本指标	预算资金完成率	预算资金完成率	100%	工作计划
效果指标	经济效益指标				
	社会效益指标				
	生态效益指标				
	可持续影响指标	与公安工作关联度	与公安工作关联度	100%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	人民满意度	人民满意度	85%	工作计划

301003 唐山市政法委

项目编码	301003B18DX0001		项目名称	政法三级网升级扩容改造	
项目资金主要用途	预算数 1973 万元，全部是财政资金。用于政法三级网升级扩容改造支出。				
资金支出计划 (累计进度%)	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度	
	0.00	0.00	0.00	100.00	
绩效目标	按照省委政法委《关于做好政法三、四级网扩容工作的意见》要求，经市政府同意设立。①市政法网扩容改造经费 1824 万元。2019 年，我市政法网升级扩容改造（含三、四级网扩容改造两部分）项目经公开招标，总中标价 19146.9088 万元，其中：市级建设资金 4629.92 万元（含设备购置费 4549.92 万元，监理服务费 80 万元）。按合同约定的付款比例，2019 年支付 1896 万元，2020 年支付 1800 万元，2021 年支付尾款 910 万元。②市政法三级网扩容改造（基层缓建节点）建设经费 173 万元。政法网扩容改造项目中缓建的 30 处市公安直属单位基层派出所该项目建设支出。项目预算 237 万元，2020 年安排前期费用 173 万元，余下建设资金视中标价和工程进度纳入以后年度预算。				
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	升级网络节点数量	升级网络节点数量	30	工作计划
	质量指标	工程完成率	工程完成率	100%	工作计划
	时效指标	完成时限	完成时限	2020 年 12 月底	工作计划
	成本指标	预算资金完成率	预算资金完成率	95%	工作计划
效果指标	经济效益指标				
	社会效益指标				
	生态效益指标				
	可持续影响指标	与政法工作关联率	与政法工作关联率	100%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	人民满意度	人民满意度	85%	工作计划

301039 唐山市公安交通警察支队

项目编码	301039B15DX0001		项目名称	电子警察运行维护费	
项目资金主要用途	2020 年预算安排电子警察运行维护费 3500 万元。其中财政资金 3500 万元。主要用于 1. 电子警察一期和二期工程运维及设备更新 2582 万元。工程总概算 1.6 亿元，分两期建设，分别于 2013 年 7 月、2015 年 1 月投入使用。用于支付承建企业电子警察系统 5 年运行期内的运行维护费、移交后的设施设备更新维护支出。2. 电子警察光纤租赁 918 万元。用于电警一期、二期工程、道路交通智慧管控体系及交通诱导系统线租支出。				
资金支出计划 (累计进度%)	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度	
	30.00	60.00	90.00	100.00	
绩效目标	改善道路的交通状况，挖掘道路潜力，最大限度地发挥道路通行能力。充分利用监控、电子抓拍等电子警察高科技手段，节省警力，扩大交通管控范围和加大管控力度，减少和预防交通事故的发生，提高处置突发事件的快速反应能力，保障社会稳定。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	路口、主要路段视频监控覆盖情况	路口、主要路段视频监控覆盖及实际使用情况	90%以上	《中华人民共和国道路交通安全法》
	质量指标	设备更新质量合格情况	设备更新质量合格情况	98%以上	验收报告
	时效指标	项目完成时间	项目完成时间	12 月 31 日前	年初工作计划
	成本指标	预算资金完成率	预算资金完成率	100%	预算执行情况的推算
效果指标	经济效益指标	事故财产损失下降率（%）	由于无证驾驶或不按准驾车型驾驶机动车上路等原因造成的交通事故财产损失比上年同期下降的比率	10%	《中华人民共和国道路交通安全法》
	社会效益指标	车辆违法下降率（%）	全市公路车辆违法数量比上年同期减少的比率	20%	《中华人民共和国道路交通安全法》
	生态效益指标	行政复议下降率（%）	交通事故处理过程中，被处罚人提出行政复议，通过审理，作出撤销、变更原行政处罚等复议决定的案件，比上年数量降低的比率	10%	《中华人民共和国道路交通安全法》

	可持续影响指标	交通事故下降率（%）	全市交通事故数量比上年同期下降的比率	10%	《中华人民共和国道路交通安全法》
满意度指标	服务对象满意度指标	交通监测系统群众满意度（%）	通过抽查问卷的方式，调查部分群众对交通监测系统的满意度	90%	调查问卷

项目编码	301039B15DX0002		项目名称	违法及事故拖停车费	
项目资金主要用途	2020 年度预算安排 500 万元。其中财政资金 500 万元。主要用于违法拖车费用 200 万元，违法停车费用 100 万元, 事故停车费用 200 万元。				
资金支出计划 (累计进度%)	第一季度		第二季度	第三季度	第四季度
	30.00		60.00	90.00	100.00
绩效目标	减少道路交通事故，保障交管工作的正常进行。				
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	违法拖车/次	违法拖车/次	19000 辆/次	业务发生情况
	质量指标	拖车完成率%	拖车完成率%	98%以上	业务发生情况
	时效指标	拖停车完成时效	预算年度内根据业务需求完成拖停车情况	12 月 31 日	业务发生情况
	成本指标	预算资金完成率%	预算年度内资金支付完成情况	100%	支出执行情况的推算
效果指标	经济效益指标	车辆违法下降率（%）	公路车辆违法数量比上年同期减少的比率	10%	根据《中华人民共和国道路交通安全法》
	社会效益指标	重特大交通事故减低率（%）	重特大交通事故比上年同期下降的比率	3%	根据《中华人民共和国道路交通安全法》
	生态效益指标	事故财产损失下降率（%）	由于无证驾驶或不按准驾车型驾驶机动车上路等原因造成的交通事故财产损失比上年同期下降的比率	5%	根据《中华人民共和国道路交通安全法》
	可持续影响指标	交通事故下降率（%）	全市交通事故数量比上年同期下降的比率	6%	根据《中华人民共和国道路交通安全法》
满意度指标	服务对象满意度指标	违法拖停车及事故停车群众满意率	依据预算年度内纪检监察及信访部门接受群众投诉量	80%以上	群众信访及投诉量

项目编码	301039B16DX0004		项目名称	交通设施维护费	
项目资金主要用途	2020 年预算安排交通设施费 3000 万元。其中财政资金 3000 万元。 主要用于交通标线维护，城区道路信号灯、护栏及各种标志、标牌维护及标线的施划，				
资金支出计划 (累计进度%)	第一季度		第二季度	第三季度	第四季度
	30.00		60.00	90.00	100.00
绩效目标	该项支出主要用于交通标线维护，城区道路信号灯、护栏及各种标志、标牌维护及标线的施划，此项支出有助于提高城市道路通行率，提高日常工作效率，促使交通管理水平再上新的台阶。				
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	交通设施数目清晰的比率（%）	保证市区交通设施数目清晰、明确	90%	现场检测
	质量指标	标线施划质量合格率（%）	标线施划质量合格占总施划标线的比率	95%	现场检测
	时效指标	城市道路安全畅通的比率（%）	保障城市道路安全畅通占全部城市道路的比率	85%	实地测评
	成本指标	交通设施完善的比率（%）	保障交通设施完善	85%	《中华人民共和国道路交通安全法》
效果指标	经济效益指标	道路交通秩序井然的比率（%）	维护良好的道路交通秩序	90%	《中华人民共和国道路交通安全法》
	社会效益指标	保障道路交通安全的比率（%）	能有效地保障道路交通安全	80%	《中华人民共和国道路交通安全法》
	生态效益指标	美化城市道路所占的比率（%）	能靓化美化市中心道路环境	80%	实地测评
	可持续影响指标	缓解城市交通拥堵的比率（%）	能有效缓解城市交通拥堵	60%	调查问卷
满意度指标	服务对象满意度指标	执勤执法群众满意度（%）	受理群众来信来访及投诉起数	80%以上	来信来访及投诉量

项目编码	301039B19DX0006		项目名称	“十三五”警务装备购置经费	
项目资金主要用途	2020 年预算安排 300 万元。其中财政资金 300 万元。主要用于购置执法用无人机、事故勘察车车载照明设备、单警装备、现场执法记录仪及新型执勤执法装备。				
资金支出计划 (累计进度%)	第一季度		第二季度	第三季度	第四季度
	30.00		60.00	90.00	100.00
绩效目标	有序推进交警执勤执法装备配备工作，进一步提高交警执法效率和质量，有效保障一线交警人身安全。				
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	执勤执法装备配置率	按公安部执勤执法装备配置标准	92%	《中华人民共和国道路交通安全法》、全省公安装备建设“十三五”规划、河北省道路交通执勤执法建设方案
	质量指标	执勤执法装备配置合格率	执勤执法装备质量合格情况	100%	公安部警务装备配置标准
	时效指标	购置完成时效	购置完成时效	12 月 31 日	年初购置计划
	成本指标	预算资金完成率	预算资金完成率	100%	预算执行情况推算
效果指标	经济效益指标	事故财产损失下降率（%）	由于无证驾驶或不按准驾车型驾驶机动车上路等原因造成的交通事故财产损失比上年同期下降的比率	10%	《中华人民共和国道路交通安全法》
	社会效益指标	交通事故下降率（%）	全市交通事故数量比上年同期下降的比率	8%	《中华人民共和国道路交通安全法》
	生态效益指标	车辆违法下降率（%）	全市公路车辆违法数量比上年同期减少的比率	5%	《中华人民共和国道路交通安全法》
	可持续影响指标	行政复议下降率（%）	交通事故处理过程中，被处罚人提出行政复议，通过审理，作出撤销、变更原行	6%	《中华人民共和国道路交通安全法》

			政处罚等复议决定的案件,比上年数量降低的比率		
满意度指标	服务对象满意度指标	执勤执法民警满意率	通过对部分单位抽查	85%	业务发生情况

项目编码	301039B19DX0008		项目名称	市中心区主要道路更换金色护栏项目	
项目资金主要用途	2020 年预算安排市中心区主要道路更换金色护栏项目 1643.3 万元，其中财政资金 1643.3 万元。主要用于对建设路、北新道、站前路、南新道、新华道现有京式白色护栏进行更换。				
资金支出计划 (累计进度%)	第一季度		第二季度	第三季度	第四季度
	0.00		0.00	0.00	100.00
绩效目标	完成市中心区主要道路更换金色护栏工程。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	更换的护栏总数情况	更换的护栏总数	10645 片	年初工作计划
	质量指标	护栏质量合格率	护栏质量合格率	100%	质量抽检
	时效指标	工程施工时间	工程施工时间	1 年	执行情况的推算
	成本指标	预算资金完成率	预算资金完成率	支出 100%	年初工作计划
效果指标	经济效益指标				
	社会效益指标				
	生态效益指标				
	可持续影响指标				
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度（%）	随机调查部分交通参与者	86%	抽查

项目编码	301039B19DX0013		项目名称	交警支队路口渠化改造	
项目资金主要用途	2020 年交叉路口渠化改造预算安排 1364.8 万元。其中财政资金 1364.8 万元。主要用于①交通拥堵路段渠化改造工程尾款 364.8 万元。按照《唐山市交通提升与治堵行动规划》、《唐山市 2019 年“一港双城”（城镇化）建设工作方案》（唐办字[2018]18 号）文件要求及市委市政府指示精神设立。该项目含 16 个路口渠化改造，中标价 864.83 万元，其中：设计服务费 66 万元，建设费用 798.83 万元。目前，该项目已竣工验收，2019 年预算由土地出让金安排前期启动资金 500 万元，2020 年安排工程尾款 364.8 万元。②路南、路北、高新区及岛式路口渠化改造资金 1000 万元。按照一港双城办要求，经市行政审批局立项后建设。工程总投资 5813.16 万元，其中：路南、路北和高新区交叉口渠化工程中标价 815.8 万元，目前正在施工建设中；岛式路口改造（EPC 模式建设）招标控制价 4997.36 万元，目前施工与评审正在同步进行中。经市政府批准，该项目经费视中标和结算价格，列 2019 年调整预算和 2020 年预算。2019 年调整预算安排前期费用 2500 万元，结合工程进度，2020 年安排 1000 万元，余下资金视中标价、工程审定价及工程进展情况另行安排。				
资金支出计划 (累计进度%)	第一季度		第二季度	第三季度	第四季度
	30.00		60.00	90.00	100.00
绩效目标	缓解交通拥堵，确保道路通行安全畅通。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	车辆行人分流率（%）	车辆与行人分流情况百分比	60%以上	《中华人民共和国道路交通安全法》、《道路交通安全法实施条例》
	质量指标	交通拥堵路段里程缓解率（%）	一定时间内路段拥堵水平里程比例	60%	《中华人民共和国道路交通安全法》、《道路交通安全法实施条例》
	时效指标	工程完工时限情况	一年内完成对 16 个路口的改造	一年内	年初工作计划
	成本指标	预算资金完成情况	预算资金完成情况	100%	预算执行情况推算
效果指标	经济效益指标	事故财产损失下降率（%）	由于无证驾驶或不按准驾车型驾驶机动车上路等原因造成的交通事故财产损失比上年同期下降的比率	5%	《中华人民共和国道路交通安全法》、《道路交通安全法实施条例》
	社会效益指标	交通事故下降率（%）	全市交通事故数量比上年同期下降的	10%	《中华人民共和国道路交通安全法》

			比率		法》、《道路交通安全法实施条例》
	生态效益指标	设计功能实现率（%）	路口达到设计标准程度	95%以上	《中华人民共和国道路交通安全法》、《道路交通安全法实施条例》
	可持续影响指标	交通设施完好率（%）	交通设施完好情况	90%以上	《中华人民共和国道路交通安全法》、《道路交通安全法实施条例》
满意度指标	服务对象满意度指标	交通拥堵情况满意率（%）	群众对交通拥堵情况满意度提升率	15%	《中华人民共和国道路交通安全法》、《道路交通安全法实施条例》

项目编码	301039B19DX0015		项目名称	直属大队房屋修缮改造项目	
项目资金主要用途	2020 年预算安排 500 万元，其中财政资金 500 万元。主要用于对一、八大队等直属大队部分办公用房及设施进行大型修缮。含项目设计、勘查、造价、监理、审计等费用。				
资金支出计划 (累计进度%)	第一季度		第二季度	第三季度	第四季度
	30.00		60.00	90.00	100.00
绩效目标	通过本项目的实施，有效改善直属大队业务用房硬件条件，提升执法办案机关外部形象，进而提升公信力，可以更好地服务辖区，减少道路交通事故的发生。				
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	业务用房硬件提升率（%）	业务用房硬件提升情况	30%	《中华人民共和国道路交通安全法》、《公安机关业务技术用房建设标准》
	质量指标	业务用房整体修缮完工情况（%）	业务用房整体修缮完工情况	100%	验收合格
	时效指标	工程完工时效	工程完工时效	12 月 31 日	年初工作计划
	成本指标	预算资金完成率	预算资金完成率	100%	预算执行情况推算
效果指标	经济效益指标	隐患消除情况	通过维修改造，消除安全隐患的项数	3 项	《中华人民共和国道路交通安全法》、《公安机关业务技术用房建设标准》
	社会效益指标	业务保障能力百分比	保障相关业务工作开展情况	70%	《中华人民共和国道路交通安全法》、《公安机关业务技术用房建设标准》
	生态效益指标	提升执法办案机关外部形象百分比	提升执法办案机关外部形象	80%	《中华人民共和国道路交通安全法》、《公安机关业务技术用房建设标准》
	可持续影响指标	设计功能实现率（%）	工程达到设计标准程度	95%	《中华人民共和国道路交通安全法》、《公安机关

					业务技术用房建设标准》
满意度指标	服务对象满意度指标	项目单位人员满意率	项目单位民警满意率	80%	问卷调查

项目编码	301039B20DX0018		项目名称	执勤执法车辆更新购置经费	
项目资金主要用途	2020 年预算安排 500 万元。其中财政资金 500 万元。主要用于购置事故应急指挥勘察车、事故勘察车（吉普）、7 座商务车、事故勘察照明车、执勤执法车等。				
资金支出计划 (累计进度%)	第一季度		第二季度	第三季度	第四季度
	30.00		60.00	90.00	100.00
绩效目标	满足工作需求，提高出警速度，精准勘查事故现场。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	车辆购置数量	车辆购置数量	34 辆	执法执勤任务实际需求
	质量指标	政府采购率（%）	政府采购情况	100%	《中华人民共和国道路交通安全法》、《中华人民共和国道路交通安全法实施条例》、《中华人民共和国政府采购法》
	时效指标	交通事故出警提高率（%）	交通事故出警同比提高情况	15%	《中华人民共和国道路交通安全法》、《中华人民共和国道路交通安全法实施条例》
	成本指标	预算资金完成率	预算资金完成率	100%	预算执行情况推算
效果指标	经济效益指标	行政复议下降率（%）	交通事故处理过程中，被处罚人提出行政复议，通过审理，作出撤销、变更原行政处罚等复议决定的案件，比上年数量降低的比率	10%	《中华人民共和国道路交通安全法》、《中华人民共和国道路交通安全法实施条例》
	社会效益指标	事故财产损失下降率（%）	由于无证驾驶或不按准驾车型驾驶机动车上路等原因造成的交通事故财产损失比上年同期下降的比率	8%	《中华人民共和国道路交通安全法》、《中华人民共和国道路交通安全法实施条例》

	生态效益指标	公共服务水平提升情况（%）	公共服务水平提升情况	20%	《中华人民共和国道路交通安全法》、《中华人民共和国道路交通安全法实施条例》
	可持续影响指标	业务保障能力（%）	保障相关业务等工作的开展情况	30%	《中华人民共和国道路交通安全法》、《中华人民共和国道路交通安全法实施条例》
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度（%）	交通事故处理群众满意度	80%	《中华人民共和国道路交通安全法》、《中华人民共和国道路交通安全法实施条例》

项目编码	301039B20DX0019		项目名称	市交警支队及直属单位空调一次性更新维修费	
项目资金主要用途	2020 年预算安排空调一次性更新维修费 200 万元。其中财政资金 200 万元。主要用于（一）支队现在用克莱门特 PSRHH5704 中央空调机组安装于 2003 年，年久老化、故障率增多，维修费用增加，耗电量增大需更换；（二）办公楼 1-12 层西侧空调主管道、后院二层小楼空调主管道年久老化、锈蚀严重、频繁漏水，急需更换；（三）五大队更换中央空调压缩机，损耗严重，无法正常工作。				
资金支出计划 (累计进度%)	第一季度		第二季度	第三季度	第四季度
	30.00		60.00	90.00	100.00
绩效目标	通过维护改造，消除安全隐患，保障业务工作正常开展。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	空调运行完好率（%）	空调运行完好情况	90%	年初工作计划
	质量指标	维修更换产品合格率（%）	维修更换产品合格情况	98%以上	实地测算
	时效指标	工程完工时效	工程完工时效	12 月 31 日	年初工作计划
	成本指标	预算资金完成率	预算资金完成率	支出 100%	执行情况的推算
效果指标	经济效益指标	隐患消除情况（%）	通过维修改造，消除安全隐患的情况	90%	《公安机关业务技术用房建设标准》
	社会效益指标	业务保障能力（%）	保障相关业务、工作等开展的情况	70%	《公安机关业务技术用房建设标准》
	生态效益指标	综合利用率（%）	综合利用提升情况	60%	《公安机关业务技术用房建设标准》
	可持续影响指标	空调设施完好率（%）	设备完好情况	90%	《公安机关业务技术用房建设标准》
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度（%）	单位工作人员满意度情况	80%以上	测评

项目编码	301039B20DX0021		项目名称	交警支队指挥中心大屏改造	
项目资金主要用途	2020 年预算安排 600 万元，其中财政资金 600 万元。主要用于：新大屏采用最新比较成熟的 1.2 小间距 LED；安装风冷式中央空调；安装音响系统；更新坐席；布置桌面云办公系统；配套软硬件控制系统。				
资金支出计划 (累计进度%)	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度	
	30.00	60.00	90.00	100.00	
绩效目标	保障交通指挥调度工作和交管工作顺利开展。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	指挥中心大屏幕平米数	指挥中心大屏平米数	51.03 平米	指挥中心业务实际需求
	质量指标	产品合格率（%）	产品合格情况	100%	验收合格
	时效指标	接处警及事故处置及时率	及时调度、指挥相关单位处置交通事故的平均时间	15 分钟内	《中华人民共和国道路交通安全法》、《中华人民共和国道路交通安全法实施条例》
	成本指标	预算资金完成率	预算资金完成率	100%	年初工作计划
效果指标	经济效益指标	事故财产损失下降率（%）	由于无证驾驶或不按准驾车型驾驶机动车上路等原因造成的交通事故财产损失比上年同期下降的比率	3%	《中华人民共和国道路交通安全法》、《中华人民共和国道路交通安全法实施条例》
	社会效益指标	车辆违法下降率（%）	全市车辆违法数量比上年同期减少的比率	5%	《中华人民共和国道路交通安全法》、《中华人民共和国道路交通安全法实施条例》
	生态效益指标	公共服务水平提升率（%）	公共服务水平提升情况	20%	《中华人民共和国道路交通安全法》、《中华人民共和国道路交通安全法实施条例》
	可持续影响指标	交通事故下降率（%）	全市交通事故数量比上年同期下降的	3%	《中华人民共和国道路交通安全法》

			比率		法》、《中华人民共和国道路交通安全法实施条例》
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众对监测系统满意度	80%	《中华人民共和国道路交通安全法》、《中华人民共和国道路交通安全法实施条例》

项目编码	301039B20DX0022		项目名称	公安交通大脑项目	
项目资金主要用途	2020 年预算安排公安交通大脑项目 500 万元。其中财政资金 500 万元。主要用于公安交通大脑建设。该项目建成后可实现事故防控无死角，警情识别无误差，事件响应无延时的效果。总投资约 6282 万元。2020 年安排启动资金 500 万元，余下经费待正式立项后，视中标价及工程进展列入以后年度预算。				
资金支出计划 (累计进度%)	第一季度		第二季度	第三季度	第四季度
	30.00		60.00	90.00	100.00
绩效目标	实现事故防控无死角，警情识别无误差，事件响应无延时，业务服务无投诉，将唐山打造成为国内先进、省内第一的同类城市样板。				
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	视频和数据存储能力	视频和数据存储能力	5.8PB	根据项目技术方案
	质量指标	警情识别准确率（%）	警情识别准确率	80%	验收合格
	时效指标	项目完成时限	项目完成时限	12 月 31 日前	预算执行情况的推算
	成本指标	预算资金完成率	预算资金完成率	100%	年初工作计划
效果指标	经济效益指标	事故财产损失下降率（%）	由于无证驾驶或不按准驾车型驾驶机动车上路等原因造成的交通事故财产损失比上年同期下降的比率	3%	《中华人民共和国道路交通安全法》、《中华人民共和国道路交通安全法实施条例》
	社会效益指标	车辆违法下降率（%）	全市车辆违法数量比上年同期减少的比率	5%	《中华人民共和国道路交通安全法》、《中华人民共和国道路交通安全法实施条例》
	生态效益指标	交通事故下降率（%）	全市交通事故数量比上年同期下降的比率	5%	《中华人民共和国道路交通安全法》、《中华人民共和国道路交通安全法实施条例》
	可持续影响指标	行政复议下降率（%）	交通事故处理过程中，被处罚人提出行政复议，通过审理，	10%	《中华人民共和国道路交通安全法》、《中华人民

			作出撤销、变更原行政处罚等复议决定的案件,比上年数量降低的比率		共和国道路交通安全法实施条例》
满意度指标	服务对象满意度指标	交通监测系统群众满意度 (%)	随机调查部分交通参与者	80%	《中华人民共和国道路交通安全法》、《中华人民共和国道路交通安全法实施条例》

301040 唐山市第一看守所

项目编码	301040B16DX0001		项目名称	唐山市第一看守所政设施改造经费	
项目资金主要用途	提高冬季在押人员室温，减少管道老化管道跑冒水情况的发生				
资金支出计划 (累计进度%)	第一季度		第二季度	第三季度	第四季度
	50.00		50.00	0.00	0.00
绩效目标	提高在押人员冬季室温，较少疾病的发生；减少管道老化管道跑冒水情况的发生，节约不必要用水。				
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	保障在押人员用水，取暖	在押人员每天在押人员 1200 人，用水量	平均每月用水量	8000 多方，
	质量指标	在押人员疾病发生率	未改造前平均温度 10 度，减少在押人员改善在押人员生活条件，防止冬季因室温过低造成监区在押人员大面积感冒发热或诱发其他病症	室温平均温度 10 度	每年在押人员医药费 180000 元
	时效指标	完成时间	根据工程情况	2020 年 12 月 31 日前完成	工程合同
	成本指标	资金投入	100 万元	100 万元	1
效果指标	经济效益指标				
	社会效益指标				
	生态效益指标				
	可持续影响指标	项目完工可持续发挥作用	工程完工后可减少在押人员改善在押人员生活条件，防止冬季因室温过低造成监区在押人员大面积感冒发热或诱	10 年	工程合同

			发其他病症,可大大 降低用水量		
满意度指标	服务对象满意度指标	提高在押人员生活质量	提高在押人员的满意度	在押人员满意度 99%	对在押人员问卷调查

项目编码	301040B20DX0002		项目名称	唐山市第一看守所“智慧磐石”工程建设资金	
项目资金主要用途	主要用于唐山市第一看守所外管网、监室门以及安防系统建设				
资金支出计划 (累计进度%)	第一季度		第二季度	第三季度	第四季度
	50.00		50.00	0.00	0.00
绩效目标	提升辖区内人民群众的公共安全指数				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	服务律师、侦查、检察、审判机关次数	提审在押人员次数及出所指认犯罪现场次数投送监狱人数等	预计每天提审在押人员 120 人左右	提审台账
	质量指标	在押人员事故率	在押人员非正常死亡率,逃脱率及串供率等	使用后在押人员事故率发生率降低 50%以上	根据看守所执法实施细则
	时效指标	人犯结案率	保障各单位能及时提审,审判后刑罚及时执行	达到 99%以上	根据看守所执法实施细则
	成本指标	羁押量	关押犯罪嫌疑人数量	每天平均 1200 人	实际关于人数
效果指标	经济效益指标				
	社会效益指标				
	生态效益指标				
	可持续影响指标				
满意度指标	服务对象满意度指标	公众安全感指数	对治安管理满意的人数占调查总人数比率	治安满意度达到 85%以上	对辖区内公众实施问卷调查

301041 唐山市第二看守所

项目编码	301041B17DX0001		项目名称	唐山市第二看守所迁建工程	
项目资金主要用途	2020 年预算安排 1200 万元，其中市本级财政安排 1200 万元，无其他资金主要用于唐山市第二看守所外管网、监室门以及安防系统建设				
资金支出计划 (累计进度%)	第一季度		第二季度	第三季度	第四季度
	50.00		100.00	0.00	0.00
绩效目标	安防系统及外管网建设按时完成，达到设计使用要求，保障新所及时投入使用。				
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	安防系统完成监管平台 1 个，机房一个，监管子系统 15 个及综合布线桥架。	安防系统及子系统基本完成,达到使用要求。	100%达到设计要求。	设计要求
	质量指标	工程完成率	是否按照设计要求完成	100%完成，达到使用要求。	年初工作计划
	时效指标	完成时限	明年 3 月基本完成,最迟不超过 5 月底。	100%完成。	年初工作计划
	成本指标	预算资金支付完成率	工程配套资金支付完成情况。	100%	年初工作计划
效果指标	经济效益指标				
	社会效益指标				
	生态效益指标				
	可持续影响指标				
满意度指标	服务对象满意度指标	监管民警对设备使用情况满意度	监管民警对设备使用情况满意度	满意度达到 85%以上	对使用单位人员进行问卷调查

项目编码	301041B20DX0002		项目名称	唐山市第二看守所“智慧磐石”工程建设资金	
项目资金主要用途	2020 年预算安排 100 万元，其中市本级财政安排 100 万元，2019 年市本级财政安排的 100 万元结转 2020 年使用。主要用于唐山市第二看守所“智慧磐石”工程建设				
资金支出计划 (累计进度%)	第一季度		第二季度	第三季度	第四季度
	50.00		100.00	0.00	0.00
绩效目标	保障设备及时安装到位，到达设计使用要求，保障武警部队按时进驻。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	完成光纤铺设 3000 米、集中供电电源线 2400 米，完成 20 个子系统设备采购 222 台	设备采购安装完成，达到设计要求。	100%达到设计要求。	设计方案要求
	质量指标	工程完成率	完成设备采购及安装进度	100%完成	年初工作计划
	时效指标	4 月底前完成	2019 年 4 月 30 日前全部采购并安装到位。	100%完成。	年初工作计划
	成本指标	预算资金支付完成率	按照设备采购及安装进度资金支付情况	不低于 95%	采购安装合同
效果指标	经济效益指标				
	社会效益指标				
	生态效益指标				
	可持续影响指标				
满意度指标	服务对象满意度指标	使用对象使用满意度	武警部队对设备运行情况及是否到达设计要求是否满意	满意度达到 85%以上	对使用单位人员进行问卷调查