

2021 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.....	3
预算项目绩效表.....	6

部门总体绩效目标及保障措施

一、部门总体绩效目标

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，牢牢把握“对党忠诚、服务人民、执法公正、纪律严明”总要求，坚决落实上级政府和部门关于公安工作的决策部署，深入推进公安专项斗争，加大对重大刑事犯罪案件及黄赌毒、黑拐枪、盗抢骗和食药环类违法犯罪活动的打击力度，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。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，全市公安工作整体效能和现代化水平明显提升。深化“放管服”改革和便民利民服务，出台和落实优化营商环境新政策、新举措，公安机关服务发展能力明显提升。同时做好公安职责下的新冠病毒防疫相关工作。

二、分项绩效目标

（一）加强公安信息化建设工作

绩效目标：全面提升我市公安机关信息化建设水平。

绩效指标：完成系统建设数量至少 1 个；

信息化建设项目年度内开展率 100%；

（二）做好食品药品检测工作

绩效目标：严格打击食品药品安全犯罪，维护社会经济秩序，保护人民生命安全，做好食品药品检测工作，有效辅助案件侦破工作。

绩效指标：检测与实际工作需求率为 100%；

公众安全感指数大于等于 85%；

（三）做好交通设施维护工作

绩效目标：维护道路交通秩序，保障道路交通安全，缓解城市交通拥堵。

绩效指标：交通标线维护服务覆盖面积等于 90 万平方米。

（四）做好交警警用装备购置工作

绩效目标：保障民警执法权益，规范道路交通执勤执法装备，避免人员伤亡和财产损失。

绩效指标：购买酒精检测仪数量大于等于 90 个；

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。根据上级单位全面实施绩效管理的意见和相关规定，结合本单位实际制定绩效管理制度，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、经过专家论证的项目纳入其中，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，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的作用，按照时间节点加强对相关警种部门的项目进行推动，其时间节点完成情况将作为各部门警种年度考核依据之一。实行月调度和适时约谈制度，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%。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。严格按照财务资产管理相关规定开展工作，特别是对项目建设、三公经费、差旅费、会议费、培训费等支出，严格审批程序，确保支出合规，同时对固定资产进行清查和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，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。

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	安排 3000 万元，全部为财政资金，主要完成技术业务用房建设。				
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
	0.00		0.00	0.00	100.00
绩效目标	完成技术业务用房建设				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	业务技术用房建设面积	建设面积	130118 平方米	市发改委（唐发改投资[2012]770号）
	质量指标	项目完成率	项目完成率	100%	年初工作计划
	时效指标	完成时限	完成时限	2021 年 12 月底	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%	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	业务技术用房使用年限	业务技术用房使用年限	50 年	业务技术用房设计方案
满意度指标	服务对象满意度指标	民警满意度	民警满意度	85%以上	年初工作计划

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 133.3 万元，全部是财政资金，全部用于支付社会治安科技防范体系（火车站区域）新增监控点位服务费。				
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	按照合同约定，支付社会治安科技防范体系（火车站区域）新增监控点位服务费 133.3 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	维护摄像机数量	维护摄像机数量	46 个	工作计划
	质量指标	项目完成率	项目完成率	100%	工作计划
	时效指标	项目完成时限	项目完成时限	2021 年底	工作计划
	成本指标	资金完成率	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	区域内监控覆盖面	区域内监控覆盖面	100%	工作计划
	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	人民满意率	人民满意率	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 155 万元，全部为财政资金，主要用于“一标三实”二维码标准地址管理平台建设支出。				
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	有序开展“一标三实”二维码标准地址管理平台建设。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	开展系统建设数量	开展系统建设数量	1	工作计划
	质量指标	项目完成率	项目完成率	100%	工作计划
	时效指标	完成时限	完成时限	2021 年底	工作计划
	成本指标	资金完成率	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	平台服务对象覆盖面	平台服务对象覆盖面	100%	工作计划
	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	人民满意度	人民满意度	85%	工作计划

项目编码	301002B21DX0013		项目名称	食品药品检测专项经费	
项目资金主要用途	预算数 50 万元，全部为财政资金，用于支付食品药品检测费用。				
资金支出计划	第一季度		第二季度	第三季度	第四季度
(累计进度%)	0.00		0.00	0.00	100.00
绩效目标	严格打击食品药品安全犯罪，维护社会经济秩序，保护人民生命安全，做好食品药品检测工作，有效辅助案件侦破工作。				
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	检测与实际工作需求率	检测与实际工作需求率	100%	工作计划
	质量指标	项目完成率	项目完成率	100%	工作计划
	时效指标	完成时限	完成时限	2021 年底	工作计划
	成本指标	资金完成率	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	公众安全感指数	公众安全感指数	85%	工作计划
	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	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	预算数 2200.69 万元。其中财政资金 2200.69 万元。预算资金用于：电子警察运维 1218.39 万元，光纤租赁 982.3 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	1、通过对电子警察进行每年的日常运行维护并支付光纤租赁费，维持系统正常运转，打击各类机动车违法行为，保障人民生命财产安全。 2、落实公安部《道路交通技术监控设备运行维护规范》，对电警和卡口超过 5 年的电子警察进行更新，提高电子警察人脸识别、车辆识别等高级功能，满足公安工作要求，保证交通秩序，保障人民生命财产安全。				
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	租赁光纤数量	全年租赁光纤数量	≥500 条	工作计划
	质量指标	项目完成率	项目完成率	≥98%	历史平均水平
	时效指标	项目完成时限	项目完成时限	2021 年 12 月 31 日	工作计划
	成本指标	预算资金完成率	预算资金完成率	≥98%	工作计划
效果指标	经济效益指标				
	社会效益指标	满足公安工作要求，保证交通秩序	满足公安工作要求，保证交通秩序	有效保证	历史经验
	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	群众对电子警察违法处理的满意度	≥85%	工作计划

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	预算数 500 万元。其中财政资金 500 万元。主要用于支付违法车辆停车费，拖车费及事故车辆停车费。				
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	通过对违法车辆、事故车辆进行拖、停车管理，有效改善道路的交通状况，挖掘道路潜力，发挥道路通行能力，减少和预防交通事故的发生，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	违法停车及事故停车数量	全年违法停车及事故停车数量	≥4.8 万辆	根据近三年执行情况测算
	质量指标	项目完成率	项目完成率	≥98%	工作计划
	时效指标	项目完成时限	项目完成时限	2021 年 12 月 31 日	工作计划
	成本指标	项目总成本	项目总预算控制额	≤500 万元	工作计划
效果指标	经济效益指标				
	社会效益指标	有效改善道路的交通状况	有效改善道路的交通状况，挖掘道路潜力	有效改善	工作计划
	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	群众对违法停车行为处理的满意度	≥85%	工作计划安排

项目编码	301039B16DX0004		项目名称	交通设施维护费	
项目资金主要用途	预算数 3000 万元。其中财政资金 3000 万元。主要用于：1. 标线维护；2. 护栏模式渠化改造工程；3. 护栏采购等				
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	通过对各类交通设施进行日常维护及更新，维护良好道路交通秩序，保障道路交通安全，缓解城市交通拥堵。				
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	交通标线维护服务覆盖面积	交通标线维护服务覆盖面积	=90 万平方米	工作计划
	质量指标	项目完成率	项目完成率	≥98%	工作计划
	时效指标	项目完成时限	项目完成时限	2021 年 12 月底前	工作计划
	成本指标	项目总成本	项目总预算控制额	≤3000 万元	工作计划
效果指标	经济效益指标				
	社会效益指标	持续维护良好道路秩序，保障道路交通安全	维护道路交通标线清晰整洁，持续维护良好道路秩序，保障道路交通安全	持续维护	工作计划
	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	群众对道路交通设施的满意度	≥85%	工作计划

项目编码	301039B18DX0005		项目名称	电子警察系统扩容建设	
项目资金主要用途	预算数 2000 万元。其中财政资金 2000 万元。主要用于购置 BT 模式电子警察设备。				
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	通过电子警察扩容，实现覆盖全市建成区（丰南区除外）所有灯控路口和部分网状线及停车困难，解决警力严重短缺，部门道路电警未覆盖现状，实现全市道路状况的快速监控和突发事件定位，补全抓拍和防控网络，保障人民生命财产安全。				
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	新增电子警察点位	新增电子警察点位	≥170 处	工作计划
	质量指标	项目完成率	项目完成率	≥98%	工作计划
	时效指标	项目完成时限	项目完成时限	2021 年 12 月底前	工作计划
	成本指标	项目总成本	项目总预算控制额	≤2000 万元	工作计划
效果指标	经济效益指标				
	社会效益指标	交通事故同比上年下降程度	当年发生交通事故比上年发生交通事故的下降比例	≥30%	根据近三年实际情况测算
	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	群众对电子警察违法处理的满意度	≥85%	工作计划

项目编码	301039B19DX0006		项目名称	交警警用装备购置经费	
项目资金主要用途	预算数 300 万元，其中财政资金 300 万元。主要用于采购事故装备、酒精检测仪、现场执法记录仪等警用装备。				
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	1、通过更新现场执法记录仪，保证执法工作有序开展，保障民警执法权益。 2、通过更新事故装备、酒精检测仪等，规范道路交通执勤执法装备，有效减少重大交通事故发生，避免人员伤亡和财产损失。				
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	购买酒精检测仪数量	购买酒精检测仪数量	≥90 个	工作计划
	质量指标	项目完成率	项目完成率	≥98%	工作计划
	时效指标	采购完成时间	执法设备采购完成时间	2021 年 12 月 31 日前	工作计划
	成本指标	项目总成本	项目总预算控制额	≤300 万元	工作计划
效果指标	经济效益指标				
	社会效益指标	保障民警执法权益	保障执法工作有序开展，保障民警执法权益	有效保障	工作计划
	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	群众对违法驾驶行为处理的满意度	≥85%	工作计划安排

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	预算数 2131.99 万元。其中财政资金 2131.99 万元。主要用于对岛式路拓宽改造，路北区、路南区、高新区交叉路口渠化改造工程。				
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	通过对岛式路拓宽改造，路北区、路南区、高新区交叉路口渠化改造工程，提高交叉口性能，改善机动车通行效率，保障通行安全，提升城市品位。				
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	渠化改造路口数量	完成渠化改造路口数量	=12 个	工作计划
	质量指标	项目完成率	项目完成率	≥98%	工作计划
	时效指标	项目完成时限	项目完成时限	2021 年 12 月底前	工作计划
	成本指标	项目总成本	项目总预算控制额	≤2131.99 万元	工作计划
效果指标	经济效益指标				
	社会效益指标	有效提升交叉口性能，保障通行安全	提高交叉口性能，改善机动车通行效率，保障通行安全，提升城市品位。	有效提升	工作计划
	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	群众对交叉口渠化改造的满意度	≥85%	工作计划

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	预算数 500 万元，其中财政资金 500 万元。主要用于危房除险加固、部分直属大队维修项目工程尾款及交兴楼供水用电改造支出。				
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
	30.00		60.00	90.00	100.00
绩效目标	为工作人员提供安全、整洁的办公环境，提高工作效率，服务辖区群众。				
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	修缮危房除险加固面积	修缮危房除险加固面积	=520 平方米	工作计划
	质量指标	项目完成率	项目完成率	≥98%	工作计划
	时效指标	项目完成时限	项目完成时限	2021 年 12 月底前	工作计划
	成本指标	项目总成本	项目总预算控制额	≤500 万元	工作计划
效果指标	经济效益指标				
	社会效益指标	保障工作人员办公环境，提高工作效率	保障工作人员办公环境，提高工作效率	有效保障	工作计划
	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	群众满意度	≥85%	工作计划

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	预算数 100 万元。其中财政资金 100 万元。主要用于购置执勤执法车辆。				
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	根据《党政机关执法执勤车辆配备使用管理办法》的要求，对部分执法执勤车辆进行更新，保证执勤执法工作正常开展。				
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	采购执勤执法车辆数	采购执勤执法车辆的数量	≤10 辆	工作计划
	质量指标	项目完成率	项目完成率	100%	工作计划
	时效指标	项目完成时限	项目完成时限	2021 年 12 月底前	工作计划
	成本指标	项目总成本	项目总预算控制额	≤100 万元	工作计划
效果指标	经济效益指标				
	社会效益指标	保证执勤执法工作正常开展	保证执勤执法工作正常开展	有效保证	工作计划
	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	群众对执勤执法工作的满意度	≥85%	工作计划

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	预算数 390.77 万元。其中财政资金 390.77 万元。主要用于指挥中心大屏及总控台、服务器的采购更新。2020 年预算安排 600 万元，2021 年预算安排 390.77 万元（含监理费、咨询费 8 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	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	购买安装指挥中心大屏屏幕面积	购买安装指挥中心大屏幕面积	51.03 平米	工作计划
	质量指标	项目完成率（%）	项目完成率（%）	100%	工作计划
	时效指标	项目完成时限	项目完成时限	2021 年 12 月 31 日	工作计划
	成本指标	项目总成本	项目总预算控制额	≤390.77 万元	工作计划
效果指标	经济效益指标				
	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	≤10%	根据近三年实际情况测算
	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	群众对监测系统满意度	≥85%	工作计划

项目编码	301039B20DX0022		项目名称	公安交管大脑项目	
项目资金主要用途	预算数 1500 万元，其中财政资金 1500 万元。主要用于：公安交管大脑系统建设，包括硬件采购及软件系统建设。				
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
	30.00		60.00	90.00	100.00
绩效目标	通过建设公安交管大脑系统，解决网络通道、信息安全等各种问题，实现事故防控无死角、警情识别无误差、事件响应无延时，业务服务无投诉的目标。				
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	购买服务器数量	购买服务器的数量	=100 个	工作计划
	质量指标	项目完成率	项目完成率	≥98%	工作计划
	时效指标	项目完成时限	项目完成时限	2021 年 12 月底前完成	工作计划
	成本指标	项目总成本	项目总预算控制额	≤1500 万元	工作计划
效果指标	经济效益指标				
	社会效益指标	有效提高事故响应率、警情识别率	有效提高事故响应率、警情识别率、事故防控率等	有效提高	工作计划
	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	群众对事故出警及时性的满意度	≥85%	工作计划

项目编码	301039B21DX0023		项目名称	交通信号控制系统扩容	
项目资金主要用途	预算数 500 万元。其中财政资金 500 万元。主要用于 1、升级现有华通道路交通信号协调实时控制系统软件；2、购买 70 台可联网的信号控制主机，补充安装到市区未安装可联网信号机路口，并完成联网工作；3、将市区主要道路（北新道、新华道、南新道、建设路、长宁道、友谊路、龙泽路等）的信号检测器，更换为检测效果更加精准的广域雷达检测器，同时将这些路口拆下的视频检测器安装到本期项目需要安装检测器的其他路口小、车流量少的路口使用。				
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	实现市中心区（环城路内）道路灯控路口完全联网，部分主要外延道路灯控路口联网，实现全区域统一指挥调度、灯控路口信号配时为自适应控制。				
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	更新主要路口广域雷达	更新主要路口广域雷达	=70 台	工作计划
	质量指标	项目完成率	项目完成率	≥98%	工作计划
	时效指标	项目完成时限	项目完成时限	2021 年 12 月底前完成	工作计划
	成本指标	项目总成本	2021 年项目预算控制额	≤500 万元	工作计划
效果指标	经济效益指标				
	社会效益指标	交通事故降低率	交通事故降低率	30%左右	根据近三年交通情况测算
	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	群众对事故出警及时性的满意度	≥85%	工作计划

项目编码	301039B21DX0024		项目名称	交管业务专网安全升级改造	
项目资金主要用途	预算数 150 万元。其中财政资金 150 万元。主要用于购置运维设备、安全访问设备、安全接入控制设备等。				
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	该项目的投入可达到设备可知、入网可信、访问可控、行为可查、运维规范。				
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
产出指标	数量指标	管控机构数量	可管控机构的个数	≥100 个	工作计划
	质量指标	项目完成率	项目完成率	≥98%	工作计划
	时效指标	项目完成时限	项目完成时限	2021 年 12 月 31 日前	工作计划
	成本指标	项目成本	该年度预算控制额	≤150 万元	工作计划
效果指标	经济效益指标				
	社会效益指标	网络安全提升率	网络安全提升率	≥60%	工作计划
	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	群众对网络信息安全满意度	≥85%	工作计划

项目编码	301039B21DX0026		项目名称	电子警察系统设备更新	
项目资金主要用途	预算数 1500 万元。其中财政资金 1500 万元。主要用于购置 BT 模式电子警察前端设备及高点监控。				
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	落实公安部《道路交通技术监控设备运行维护规范》，对电警和卡口超过 5 年的电子警察进行更新，提高电子警察人脸识别、车辆识别等高级功能，满足公安工作要求，保证交通秩序，保障人民生命财产安全。				
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	更新路口电警数量	更新路口电警数量	≥27 处	工作计划
	质量指标	项目完成率	项目完成率	≥98%	工作计划
	时效指标	项目完成时限	项目完成时限	2021 年 12 月底前	工作计划
	成本指标	项目总成本	项目总预算控制额	≤1500 万元	工作计划
效果指标	经济效益指标				
	社会效益指标	满足公安工作要求，保证交通秩序	满足公安工作要求，保证交通秩序	有效保证	工作计划
	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	群众对电子警察违法处理的满意度	≥85%	工作计划

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	预算数 100 万，财政资金 100 万，主要用于监区大楼外层保温，第一看守所屋面防水，市第一看守所自 2003 年改建以来，供暖系统已使用近 16 年，由于一直没有进行大型维修，目前管道老化锈蚀严重，防水层已经老化，卷材开裂破损比较严重，雨季屋顶多处大面积漏水，影响所内正常工作及运转，我监区供暖系统功效较差，冬季监区室温不到 10 度，为避免冬季因室温过低造成监区在押人员大面积发热或诱发其他病症，急需在监区主楼外墙铺设保温层。2021 年安排 100 万元，专项用于该所办公楼及监区设施维修改造支出。				
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	50.00	100.00	100.00	
绩效目标	市第一看守所自 2003 年改建以来，供暖系统已使用近 16 年，由于一直没有进行大型维修，目前管道老化锈蚀严重，防水层已经老化，卷材开裂破损比较严重，雨季屋顶多处大面积漏水，影响所内正常工作及运转，我监区供暖系统功效较差，冬季监区室温不到 10 度，为避免冬季因室温过低造成监区在押人员大面积发热或诱发其他病症，急需在监区主楼外墙铺设保温层。2021 年安排 100 万元，专项用于该所办公楼及监区设施维修改造支出。				
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	改造办公及监区防水面积（平米）	改造办公及监区防水面积	9530	概算文件
	质量指标	工程完成率	工程完成率	100%	根据施工合同
	时效指标	完成时间	根据工程情况	2021 年 12 月 31 日	根据施工合同
	成本指标	资金完成率	资金完成率	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	工程项目完工可持续发挥作用	工程完工后科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,可有效改善办公用房和监区的漏水渗水问题	10 年	工程合同
满意度指标	服务对象满意度指标	在押人员满意度	满意度	99%	年初工作计划

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	预算数 554 万元，全部为财政资金，主要用于项目全暖方式变更由电蓄热变更的天然气取暖项目的燃气管道铺设，以及因唐廊高速建设导致的双路电和临时道路的变更。				
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
	100.00		100.00	100.00	100.00
绩效目标	铺设人气管道 3.4 公里，架设改造供电线路 9.8 公里，铺设临时道路 1.6 公里。				
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	铺设临时道路数量	铺设临时道路数量	1.6 公里	看守所工程设计方案
	质量指标	工程完工率	按照合同要求完成，达到使用条件	100%	年初工作计划
	时效指标	完成时限	工程全部完工时点	不晚于 2021 年 1 月底	年初工作计划
	成本指标	预算资金完成率	按照工程进度及时支付项目资金，防止财政资金沉淀，降低资金使用效率	不低于 90%	年初工作计划
效果指标	经济效益指标				
	社会效益指标	公众安全感指数	公众安全感指数	提高公众安全感	年初工作计划
	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	使用对象满意度	看守所干警及在押人员对新所设备设施使用情况满意度	不低于 85%	根据过去工作情况推算