

2022 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

目 录

第一部分 2022 年部门整体绩效目标	2
一、总体绩效目标	2
二、分项绩效目标	2
三、工作保障措施	3
第二部分 专项资金绩效目标	5
第三部分 预算项目绩效目标	6
一、唐山市公安局项目绩效目标表	7
二、唐山市公安交通警察支队项目绩效目标表	10
三、唐山市第一看守所项目绩效目标表	20

第一部分 2022 年部门整体绩效目标

一、总体绩效目标

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，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，不断深入推进公安工作，加大对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，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、安全感、获得感。深入实施公安信息化建设，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

1. 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%；

2. 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。

3. 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：购置数据库服务器数量大于等于 2 个；

设备质量达标率 100%。

4. 市公安局安康医院监管病区基础设施改造工作

绩效目标：根据省卫健委医疗执业场所建设标准，开展安康医院北楼及沿街楼水电暖及消防等设施改造工作。

绩效指标：改造上下水数量 18 间；

服务监管人员覆盖面 100%。

5. 市第一看守所“智慧监管”建设工作

绩效目标：提高看守所的监管保障能力。

绩效指标：干警满意度为 100%；

设备购置数量到位率 100%。

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。

第二部分 专项资金绩效目标

第三部分 预算项目绩效目标

一、唐山市公安局项目绩效目标表

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	预算金额 5977.58 万元，全部为财政资金，主要完成业务技术综合用房建设。				
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	完成业务技术综合用房建设。				
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	业务技术综合用房建设面积	建设面积	130118 平方米	唐发改委[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	2022 年 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%	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	业务技术综合用房使用年限	使用年限	50 年	业务技术综合用房设计方案
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%	年初工作计划

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 121.8 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	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	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 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	完成时限	完成时限	2022 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	301002B22DX0014		项目名称	智慧安防社区市级平台建设	
项目资金主要用途	预算数为 2082.31 万元，全部为财政资金，主要用于智慧安防社区市级平台建设支出。				
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	2022 年度内，按照合同约定,完成支付到智慧安防社区市级平台总价款 95% 费用。				
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	覆盖小区个数	覆盖小区个数	1955 个	工作方案
	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	2022 年 12 月底	工作计划
	成本指标	资金执行率	资金执行率	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	人民满意度	人民满意度	85%以上	工作计划

二、唐山市公安交通警察支队项目绩效目标表

项目编码	301039B15DX0001		项目 名称	电子警察系统设备更新及运行维护费	
项目资金主要用途	预算数 3000 万元。其中财政资金 3000 万元。预算资金用于：电子警察设备运维费、电子警察光纤租赁费、电子警察系统设备更新。				
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	通过对电子警察进行每年的日常运行维护、支付光纤租赁费及系统设备更新，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。				
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	≥35 处	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	2022 年 12 月 31 日前	工作计划
	成本指标	项目总成本	该年度项目总预算控制额	≤3000 万元	工作计划
效果指标	经济效益指标				
	社会效益指标	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	群众对违法处理工作满意度	≥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 400 万元。其中财政资金 400 万元。主要用于违法拖停车及事故停车支出。				
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	通过对违法车辆事故车辆进行拖车、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	事故停车数量	全年事故停车数量	≥0.6 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	2022 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	≤400 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、2021 年及以前年度项目经费 2519.49 万元。2、2022 年预算项目需当年支付的经费 480.51 万元。3、2022 年预算项目需 2023 年支付的经费 2313.8 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	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	2022 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	≤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	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	电子警察系统扩容项目	
项目资金主要用途	预算数 1365.97 万元。其中财政资金 1365.97 万元。主要用于支付电子警察系统扩容项目工程尾款。				
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，部分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	建设各类电子警察数量	建设各类电子警察数量	610 套	工作计划
	质量指标	路口、主要路段视频监控率（%）	路口、主要路段视频监控覆盖及实际使用情况	≥90%	工作计划
	时效指标	项目尾款支付时限	项目尾款支付时限	2022 年 12 月 31 日前	工作计划
	成本指标	项目总预算控制额	该年度项目总预算控制额	≤1365.97 万元	工作计划
效果指标	经济效益指标				
	社会效益指标	路口车辆违法率同比上年下降程度	当年车辆违法率比上年车辆违法率下降比例	≥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	交通监测系统群众满意度（%）	交通监测系统群众满意度（%）	≥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。主要用于执法记录仪管理平台设备、视频会议设备、高清视频会议联网设备、辅警版违法信息采集系统配套打印机等购置。				
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、保证执法执勤工作有序开展，保障民警执法权益。 2、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	购置数据库服务器数量	购置执法记录仪管理平台设备数据库服务器	≥2 台	工作计划
	质量指标	设备质量达标率	设备质量达标率	100%	工作计划
	时效指标	采购完成时间	执勤执法装备采购完成时间	2022 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	有效减少重大交通事故发生	有效减少重大交通事故发生，避免人员伤亡和财产损失	有效减少	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	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。主要用于二大队后院危楼建设、交兴楼供热改造移交工程、一大队及支队危房除险加固。				
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	资金支持修缮房屋的数量	资金支持修缮房屋的数量	≥3 个	工作计划
	质量指标	工程合格率	工程合格率	100%	工作计划
	时效指标	项目完成时限	项目完成时限	2022 年 12 月 31 日	工作计划
	成本指标	项目总成本	项目总成本	≤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。主要用于事故应急指挥勘察车、直属大队事故勘察车、事故勘察照明车、执勤执法车等部分车辆的更新。				
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，保障支队直属单位执勤执法需求，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	采购车辆的数量	采购车辆的数量	12 辆	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	2022 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	≤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	301039B20DX0022		项目名称	公安交管大脑项目	
项目资金主要用途	预算数 1330 万元。其中财政资金 1330 万元。主要用于：公安交管大脑项目进度款。				
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	建设公安交管大脑平台	建设公安交管大脑平台	1 项	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	2022 年 12 月 31 日前	工作计划
	成本指标	项目总预算控制额	该年度项目总预算控制额	≤1330 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	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 148.25 万元。其中财政资金 148.25 万元。主要用于搭建交警支队视频专网安全管理平台，切实保障视频专网的网络安全。				
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，以保障视频专网的网络安全。				
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	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	2022 年 12 月 31 日前	工作计划
	成本指标	项目总成本	该年度预算控制额	≤148.25 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	301039B22DX0027		项目名称	交通信号优化维保服务	
项目资金主要用途	预算数 300 万元。其中财政资金 300 万元。主要用于对市中心区所有路口进行信号配时优化、市中心区 288 个已联网路口信号机、检测器设备维保支出。				
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	根据路口的实际流量变化，科学的、制定控制方案和合理的分配放行时间，减少路口停车次数，提高路口的实际通行能力，以有效地缓解交通拥堵。				
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	已联网路口信号机、检测器设备维保数量	市中心区已联网路口信号机、检测器设备维保数量	≥288 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	2022 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	有效地缓解交通拥堵	有效地缓解交通拥堵	有效缓解	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	群众对道路通行情况满意度	≥85%	工作计划

三、唐山市第一看守所项目绩效目标表

项目编码	301040B22DX0003		项目名称	唐山市第一看守所“智慧监管”建设项目	
项目资金主要用途	项目预算金额 300 万元，全部为财政资金。该项目是公安监管场所采用稳定可靠的技术，升级、完善、整合安防系统和被监管人员信息系统，建设监所实战平台，将前端感知、基础支撑、数据资源和系统应用统一在一个平台运行。通过大数据云计算，人工智能、物联网、移动警务等技术手段，对各类数据资源进行大采集、大整合、大应用，建立完善上下贯通、左右协同、内部联动、应用多元的省市公安监管部门和监管场所一体化实战体系。				
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		30.00	60.00	100.00
绩效目标	提高看守所的监管保障能力				
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	设备购置数量到位率	根据计划单（项目清单）	100%	年初工作计划（项目清单）
	质量指标	政府采购率	根据政府采购相关规定执行政府采购	100%	年初工作计划
	时效指标	购置计划执行率	购置计划购买安装与计划情况	100%	年初工作计划
	成本指标	采购总成本控制率	采购成本与预算比例	99%	年初工作计划
效果指标	经济效益指标				
	社会效益指标	业务保障能力提升	提升监管能力	提升	年初工作计划
	生态效益指标				
	可持续影响指标	设备使用率	100%	100%	年初工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度调查	干警对设备使用满意度	100%	问卷调查