

唐山市公安局  
2023 年部门预算绩效文本  
(草案)

唐山市公安局编制  
唐山市财政局审核



# 目 录

## 第一部分 部门整体绩效目标

一、总体绩效目标.....	1
二、分项绩效目标.....	1
三、工作保障措施.....	2

## 第二部分 预算项目绩效目标

1.UPS 电池购置绩效目标表.....	5
2.安康医院门卫、保洁、维修工劳务费绩效目标表.....	6
3.办案经费绩效目标表.....	7
4.保安员资格认证专项经费绩效目标表.....	8
5.第一强制隔离戒毒所监控设备维护费绩效目标表.....	9
6.东陵分局和派出所房屋租赁费绩效目标表.....	10
7.防疫设备线路租金绩效目标表.....	11
8.公安局应急储备物资经费绩效目标表.....	12
10.公安信访经费绩效目标表.....	13
11.公安业务技术综合用房消防、空调、电梯等设备运转维护费绩效目标表.....	14
12.公交分局整体线路更换及机房改造绩效目标表.....	15
13.执法办案中心和市级监管场所辅警人员经费.....	16
14.海上支队业务经费绩效目标表.....	17
15.环安办案业务经费绩效目标表.....	18
16.会议费专项绩效目标表.....	19
17.机关印刷费绩效目标表.....	20
18.监控网络视频绩效目标表.....	21
19.教师培训差旅费绩效目标表.....	22
20.戒毒人员伙食费、治疗费等管理费用绩效目标表.....	23
21.戒毒人员食堂厨师工资绩效目标表.....	24
22.警犬伙食费绩效目标表.....	25
24.警务辅助人员服装费绩效目标表.....	26
25.警务站辅助警务人员经费绩效目标表.....	27
26.警务站运维费绩效目标表.....	28
27.警训支队房屋设施维修绩效目标表.....	29
28.警训支队培训用柜子、床铺、被褥等绩效目标表.....	30
29.拘留人员医疗费绩效目标表.....	31
30.拘留所后勤保障人员经费绩效目标表.....	32
31.拘留所设施维修维护费绩效目标表.....	33

32.拘留所业务经费绩效目标表.....	34
33.垃圾清运绩效目标表.....	35
34.留置支队日常训练等业务经费绩效目标表.....	36
35.流管办专项经费绩效目标表.....	37
36.流管办专项经费（出租房屋档案和流动人口信息采集表印刷费）绩效目标表.....	38
37.孟维利因公负伤护理费及医疗费绩效目标表.....	39
38.民警工伤医疗费绩效目标表.....	40
39.南湖分局和交警十大队办公用房租赁费绩效目标表.....	41
40.清东陵分局办案业务经费绩效目标表.....	42
41.人口信息管理系统存储设备续保绩效目标表.....	43
42.三台合一临时工工资绩效目标表.....	44
44.食药专项办案经费绩效目标表.....	45
45.市第一强制隔离戒毒所房屋及所政设施维修经费绩效目标表.....	46
46.市刑科所地源热泵运维费绩效目标表.....	47
47.唐山市拘留所印刷费绩效目标表.....	48
49.特警伙食费绩效目标表.....	49
50.特警技能训练经费绩效目标表.....	50
52.危爆物品销毁专项绩效目标表.....	51
53.信息化运行维护费绩效目标表.....	52
54.信息化运行维护费（政府采购）绩效目标表.....	53
55.刑警支队办案业务经费绩效目标表.....	54
56.刑警支队刑科所食堂劳务经费绩效目标表.....	55
57.刑警专用材料费绩效目标表.....	56
58.刑科所物业管理费绩效目标表.....	57
59.学员办公费绩效目标表.....	58
60.巡警办案业务费绩效目标表.....	59
61.业务技术综合楼综合管理费绩效目标表.....	60
62.业务评审费绩效目标表.....	61
63.治安支队办案业务费绩效目标表.....	62
64.治安支队危爆物品储存库租费绩效目标表.....	63
65.租用执法船只及船只加注燃油费用等绩效目标表.....	64
67.“一标三实”二维码标准地址管理平台建设经费绩效目标表.....	65
68.凤凰山公园、大钊公园、大城山公园视频监控系统建设资金绩效目标表.....	66
70.公安业务技术综合用房建设绩效目标表.....	67
72.社会面巡逻防控专项经费绩效目标表.....	68
73.智慧安防社区市级平台建设绩效目标表.....	69
74.辅警健康体检费绩效目标表.....	70
75.会议费绩效目标表.....	71
76.交通网络运行成本支出绩效目标表.....	72

77.交通网络运行成本支出（办公费）绩效目标表.....	73
78.交通网络运行成本支出（信息网络及软件购置更新）绩效目标表.....	74
79.劳务派遣人员经费绩效目标表.....	75
80.设施设备运行维护费绩效目标表.....	76
81.支队及直属大队物业管理费绩效目标表.....	77
82.直属大队及中队办公费绩效目标表.....	78
83.直属大队及中队维修费绩效目标表.....	79
84.直属大队及中队印刷费绩效目标表.....	80
85.直属大队事故鉴定费绩效目标表.....	81
86.直属各大队、中队宣传费绩效目标表.....	82
87.电子警察系统设备更新及运行维护费绩效目标表.....	83
88.公安交管大脑项目绩效目标表.....	84
89.交警警用装备购置经费绩效目标表.....	85
90.交通设施维护费绩效目标表.....	86
91.交通信号优化维保服务绩效目标表.....	87
92.违法及事故拖停车费绩效目标表.....	88
93.直属大队房屋修缮改造项目绩效目标表.....	89
94.执勤执法车辆更新购置经费绩效目标表.....	90
95.安防监控设备维护费绩效目标表.....	91
96.车型通道监墙门改造绩效目标表.....	92
97.后勤服务人员劳务费绩效目标表.....	93
98.印刷费绩效目标表.....	94
99.在押人员给养费绩效目标表.....	95
100.在押人员燃气费绩效目标表.....	96
101.唐山市第一看守所“智慧监管”建设项目绩效目标表.....	97
102.后勤服务人员劳务费绩效目标表.....	98
103.垃圾清运费绩效目标表.....	99
104.设备维护费绩效目标表.....	100
105.通讯线路租用和看守所业务系统使用费绩效目标表.....	101
106.印刷费绩效目标表.....	102
107.在押人员给养费绩效目标表.....	103



# 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，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，不断强化对危害国家政治安全、邪教组织违法犯罪案件的侦办力度，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，强化对恐怖活动和禁毒工作的防范、侦察、打击，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。

### 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。

（三）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%。

#### （四）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

### 预算项目绩效目标

# 1.UPS 电池购置绩效目标表

301001 唐山市公安局本级

单位：万元

项目编码	13020023P00682010644Y		项目名称	UPS 电池购置		
预算规模及 资金用途	预算数	40.00	其中：财政 资金	40.00	其他资金	
	用于 UPS 电池购置					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	完成 UPS 电池购置					
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	
产出指标	数量指标	设备和专用材料购置完成率	设备和专用材料购置完成率	100%	工作计划	
	质量指标	验收合格率	验收合格率=验收合格的设备数量/当年购置设备数量*100%	100%	工作计划	
	时效指标	购置完成时限	购置完成时限	2023 年 12 月 31 日	工作计划	
	成本指标	预算执行率	预算执行率	≥90%	工作计划	
效益指标	社会效益指标	提升公共服务水平	购置对公共服务水平的提升情况	有所提升	工作计划	
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	≥90%	工作计划	

## 2.安康医院门卫、保洁、维修工劳务费绩效目标表

301001 唐山市公安局本级

单位：万元

项目编码	13020023P00R2X210002H		项目名称	安康医院门卫、保洁、维修工劳务费		
预算规模及 资金用途	预算数	31.80	其中：财政 资金	31.80	其他资金	
	用于安康医院门卫、保洁、维修工劳务费支出					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	保障安康医院正常运转					
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	工作完成率 (%)	工作完成率(%)	100%	工作计划	
	质量指标	工作合格率 (%)	工作合格率(%)	100%	工作计划	
	成本指标	预算执行率	预算执行率	≥90%	工作计划	
	时效指标	完成时限	完成时限	2023年12 月31日	工作计划	
效益指标	社会效益指 标	保障工作正 常开展	保障工作正常开展	保障工作正 常开展	工作计划	
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	≥90%	工作计划	

### 3.办案经费绩效目标表

301001 唐山市公安局本级

单位：万元

项目编码	13020023P0008P810003R		项目名称	办案经费		
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	
	用于森林分局办理治安、刑事案件和业务支出。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	森林公安分局办案顺利开展					
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	工作完成率 (%)	工作完成率(%)	100%	工作计划	
	质量指标	工作合格率 (%)	工作合格率(%)	100%	工作计划	
	时效指标	完成时限	完成时限	2023年12 月31日	工作计划	
	成本指标	预算执行率	预算执行率	≥90%	工作计划	
效益指标	社会效益指 标	保障工作正 常开展	保障工作正常开展	保障工作正 常开展	工作计划	
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	≥90%	工作计划	

#### 4.保安员资格认证专项经费绩效目标表

301001 唐山市公安局本级

单位：万元

项目编码	13020023P0008H0100031		项目名称	保安员资格认证专项经费		
预算规模及 资金用途	预算数	30.00	其中：财政 资金	30.00	其他资金	
	用于保安员资格认证工作支出					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
12月底	100%					
绩效目标	保障保安员资格认证工作顺利开展					
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	工作完成率 (%)	工作完成率(%)	100%	工作计划	
	质量指标	工作合格率 (%)	工作合格率(%)	100%	工作计划	
	时效指标	完成时限	完成时限	2023年12 月31日	工作计划	
	成本指标	预算执行率	预算执行率	≥90%	工作计划	
效益指标	社会效益指 标	保障工作正 常开展	保障工作正常开展	保障工作正 常开展	工作计划	
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	≥90%	工作计划	

## 5.第一强制隔离戒毒所监控设备维护费绩效目标表

301001 唐山市公安局本级

单位：万元

项目编码	13020023P006833103063		项目名称	第一强制隔离戒毒所监控设备维护费		
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	
	用于第一强制戒毒所监控设备维护支出					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100%	
绩效目标	第一强制戒毒所监控设备正常运行					
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	网络运行维护覆盖率（%）	网络运行维护覆盖率（%）	100%	工作计划	
	质量指标	验收合格率（%）	验收合格率（%）	100%	工作计划	
	时效指标	完成时限	完成时限	2023年12月31日	工作计划	
	成本指标	预算执行率	预算执行率	≥90%	工作计划	
效益指标	社会效益指标	设备使用率（%）	设备使用率（%）	≥90%	工作计划	
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	≥90%	工作计划	

## 6.东陵分局和派出所房屋租赁费绩效目标表

301001 唐山市公安局本级

单位：万元

项目编码	13020023P0000EJ100020		项目名称	东陵分局和派出所房屋租赁费		
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	
	东陵分局和派出所房屋租赁支出					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
		25%		50%		100%
绩效目标	房屋租赁工作顺利开展					
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	工作完成率 (%)	工作完成率(%)	100%	工作计划	
	质量指标	工作合格率 (%)	工作合格率(%)	100%	工作计划	
	时效指标	完成时限	完成时限	2023年12 月31日	工作计划	
	成本指标	预算执行率	预算执行率	≥90%	工作计划	
效益指标	社会效益指 标	保障工作正 常开展	保障工作正常开展	保障工作正 常开展	工作计划	
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	≥90%	工作计划	



## 7.防疫设备线路租金绩效目标表

301001 唐山市公安局本级

单位：万元

项目编码	13020023P006833103908		项目名称	防疫设备线路租金		
预算规模及 资金用途	预算数	4.97	其中：财政 资金	4.97	其他资金	
	用于防疫设备线路租金支出					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	防疫设备正常运行					
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	网络运行维 护覆盖率 （%）	网络运行维护覆盖率（%）	100%	工作计划	
	质量指标	验收合格率 （%）	验收合格率（%）	100%	工作计划	
	时效指标	完成时限	完成时限	2023年12 月31日	工作计划	
	成本指标	预算执行率	预算执行率	≥90%	工作计划	
效益指标	经济效益指 标	设备使用率 （%）	设备使用率（%）	≥90%	工作计划	
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	≥90%	工作计划	

## 8.公安局应急储备物资经费绩效目标表

301001 唐山市公安局本级

单位：万元

项目编码	13020023P00CL6C10002X		项目名称	公安局应急储备物资经费		
预算规模及 资金用途	预算数	45.00	其中：财政 资金	45.00	其他资金	
	用于应急储备物资购置支出					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		75%	12 月底 100%
绩效目标	完成应急储备物资购置工作					
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	设备和专用材料购置完成率	设备和专用材料购置完成率	100%	工作计划	
	质量指标	验收合格率	验收合格率=验收合格的设备数量/当年购置设备数量*100%	100%	工作计划	
	时效指标	购置完成时限	购置完成时限	2023 年 12 月 31 日	工作计划	
	成本指标	预算执行率	预算执行率	≥90%	工作计划	
效益指标	社会效益指标	提升公共服务水平	购置对公共服务水平的提升情况	有所提升	工作计划	
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	≥90%	工作计划	

## 10.公安信访经费绩效目标表

301001 唐山市公安局本级

单位：万元

项目编码	13020023P00RJ2P100035		项目名称	公安信访经费		
预算规模及 资金用途	预算数	4.40	其中：财政 资金	4.40	其他资金	
	用于公安信访业务支出					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
12月底	100%					
绩效目标	公安信访业务顺利开展					
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	工作完成率 (%)	工作完成率(%)	100%	工作计划	
	质量指标	工作合格率 (%)	工作合格率(%)	100%	工作计划	
	时效指标	完成时限	完成时限	2023年12 月31日	工作计划	
	成本指标	预算执行率	预算执行率	≥90%	工作计划	
效益指标	社会效益指 标	保障工作正 常开展	保障工作正常开展	保障工作正 常开展	工作计划	
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	≥90%	工作计划	

## 11.公安业务技术综合用房消防、空调、电梯等设备运转维护费绩效目标表

301001 唐山市公安局本级

单位：万元

项目编码	13020023P000FN8100025		项目名称	公安业务技术综合用房消防、空调、电梯等设备运转维护费		
预算规模及资金用途	预算数	90.00	其中：财政资金	90.00	其他资金	
	用于公安业务技术综合用房消防、空调、电梯等设备运转维护支出					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		100%	
绩效目标	公安业务技术综合用房消防、空调、电梯等设备正常运行					
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	设备和专用材料购置完成率	设备和专用材料购置完成率	100%	工作计划	
	数量指标	工程量完成率	实际完成工程量占计划完成工程量的比率	100%	工作计划	
	质量指标	质量合格率	合格的工程数量占总工程数量的比例	100%	工作计划	
	时效指标	维修维护完成时限	维修维护完成时限	2023年12月31日	工作计划	
	成本指标	预算执行率	预算执行率	≥90%	工作计划	
效益指标	社会效益指标	安全性	定性指标：对房屋及其构筑物的安全性和合格率进行维护、保养和检测，保障工作人员人身安全	提高安全性保障	工作计划	
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	≥90%	工作计划	

## 12. 公交分局整体线路更换及机房改造绩效目标表

301001 唐山市公安局本级

单位：万元

项目编码	13020023P006825102832		项目名称	公交分局整体线路更换及机房改造		
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	
	用于公交分局整体线路更换及机房改造支出					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		75%	100%
绩效目标	完成公交分局整体线路更换及机房改造工作					
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	工作完成率 (%)	工作完成率(%)	100%	工作计划	
	质量指标	工作合格率 (%)	工作合格率(%)	100%	工作计划	
	时效指标	完成时限	完成时限	2023 年 12 月 31 日	工作计划	
	成本指标	预算执行率	预算执行率	≥90%	工作计划	
效益指标	社会效益指 标	保障工作正 常开展	保障工作正常开展	保障工作正 常开展	工作计划	
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	≥90%	工作计划	

### 13. 执法办案中心和市级监管场所辅警人员经费

301001 唐山市公安局本级

单位：万元

项目编码	13020023P00245D10002N		项目名称	执法办案中心和市级监管场所辅警人员经费		
预算规模及 资金用途	预算数	703.62	其中：财政资金	703.62	其他资金	
	用于执法办案中心和市级监管场所辅警人员经费支出					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
12月底	100%					
绩效目标	执法办案中心和市级监管场所辅警人员按时发放工资					
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	工作完成率 (%)	工作完成率(%)	100%	工作计划	
	质量指标	工作合格率 (%)	工作合格率(%)	100%	工作计划	
	时效指标	完成时限	完成时限	2023年12 月31日	工作计划	
	成本指标	预算执行率	预算执行率	≥90%	工作计划	
效益指标	社会效益指 标	保障工作正 常开展	保障工作正常开展	保障工作正 常开展	工作计划	
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	≥90%	工作计划	

## 14.海上支队业务经费绩效目标表

301001 唐山市公安局本级

单位：万元

项目编码	13020023P008H8F10002U		项目名称	海上支队业务经费		
预算规模及 资金用途	预算数	11.70	其中：财政 资金	11.70	其他资金	
	用于海上支队业务支出					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	海上支队业务顺利开展					
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	工作完成率 (%)	工作完成率(%)	100%	工作计划	
	质量指标	工作合格率 (%)	工作合格率(%)	100%	工作计划	
	时效指标	完成时限	完成时限	2023年12 月31日	工作计划	
	成本指标	预算执行率	预算执行率	≥90%	工作计划	
效益指标	社会效益指 标	保障工作正 常开展	保障工作正常开展	保障工作正 常开展	工作计划	
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	≥90%	工作计划	

## 15.环安办案业务经费绩效目标表

301001 唐山市公安局本级

单位：万元

项目编码	13020023P008DF810002P		项目名称	环安办案业务经费		
预算规模及 资金用途	预算数	67.50	其中：财政 资金	67.50	其他资金	
	用于环安支队办案业务支出					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		100%	
绩效目标	环安支队办案业务顺利开展					
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	工作完成率 (%)	工作完成率(%)	100%	工作计划	
	质量指标	工作合格率 (%)	工作合格率(%)	100%	工作计划	
	时效指标	完成时限	完成时限	2023年12 月31日	工作计划	
	成本指标	预算执行率	预算执行率	≥90%	工作计划	
效益指标	社会效益指 标	保障工作正 常开展	保障工作正常开展	保障工作正 常开展	工作计划	
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	≥90%	工作计划	



## 16.会议费专项绩效目标表

301001 唐山市公安局本级

单位：万元

项目编码	13020023P0080TC100029		项目名称	会议费专项		
预算规模及 资金用途	预算数	5.90	其中：财政 资金	5.90	其他资金	
	用于举办会议支出					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	召开工作部署、调度、培训等相关业务会议					
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	会议出勤率 （%）	会议出勤率=实际出勤学员数 量/参加会议人员数量*100%	100%	工作计划	
	质量指标	会议合格率 （%）	会议合格率（%）	100%	工作计划	
	时效指标	完成时限	完成时限	2023年12 月31日	工作计划	
	成本指标	预算执行率	预算执行率	≥90%	工作计划	
效益指标	社会效益指 标	会议内容有效 落实	会议内容有效落实	有效落实	工作计划	
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	≥90%	工作计划	

## 17.机关印刷费绩效目标表

301001 唐山市公安局本级

单位：万元

项目编码	13020023P00X8XE10002E		项目名称	机关印刷费		
预算规模及 资金用途	预算数	90.00	其中：财政 资金	90.00	其他资金	
	用于印刷支出					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	公安业务（印刷）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	印刷执行率（%）	印刷执行率（%）	100%	工作计划	
	质量指标	印刷合格率（%）	印刷合格率（%）	100%	工作计划	
	时效指标	完成时限	完成时限	2023年12月31日	工作计划	
	成本指标	预算执行率	预算执行率	≥90%	工作计划	
效益指标	社会效益指标	满足业务开展需求	满足业务开展需求	满足业务开展需求	工作计划	
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	≥90%	工作计划	

## 18.监控网络视频绩效目标表

301001 唐山市公安局本级

单位：万元

项目编码	13020023P00C0L6100026		项目名称	监控网络视频		
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	
	用于支出监控网络租金					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
12月底	100%					
绩效目标	监控网络正常运行					
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	网络运行维 护覆盖率 （%）	网络运行维护覆盖率（%）	100%	工作计划	
	质量指标	验收合格率 （%）	验收合格率（%）	100%	工作计划	
	时效指标	完成时限	完成时限	2023年12 月31日	工作计划	
	成本指标	预算执行率	预算执行率	≥90%	工作计划	
效益指标	社会效益指 标	设备使用率 （%）	设备使用率（%）	≥90%	工作计划	
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	≥90%	工作计划	

## 19.教师培训差旅费绩效目标表

301001 唐山市公安局本级

单位：万元

项目编码	13020023P00P8PL10002M		项目名称	教师培训差旅费		
预算规模及 资金用途	预算数	3.50	其中：财政 资金	3.50	其他资金	
	用于教师差旅费支出					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	弥补警察训练支队教师差旅费不足					
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	工作完成率 (%)	工作完成率(%)	100%	工作计划	
	质量指标	工作合格率 (%)	工作合格率(%)	100%	工作计划	
	时效指标	完成时限	完成时限	2023年12 月31日	工作计划	
	成本指标	预算执行率	预算执行率	≥90%	工作计划	
效益指标	社会效益指 标	保障工作正 常开展	保障工作正常开展	保障工作正 常开展	工作计划	
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	≥90%	工作计划	

## 20.戒毒人员伙食费、治疗费等管理费用绩效目标表

301001 唐山市公安局本级

单位：万元

项目编码	13020023P00R06610002J		项目名称	戒毒人员伙食费、治疗费等管理费用		
预算规模及 资金用途	预算数	240.00	其中：财政 资金	240.00	其他资金	
	用于戒毒人员伙食费、治疗费等管理支出					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		100%	
绩效目标	强制戒毒所业务顺利开展					
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	工作完成率 (%)	工作完成率(%)	100%	工作计划	
	质量指标	工作合格率 (%)	工作合格率(%)	100%	工作计划	
	成本指标	预算执行率	预算执行率	≥90%	工作计划	
	时效指标	完成时限	完成时限	2023年12 月31日	工作计划	
效益指标	社会效益指 标	保障工作正 常开展	保障工作正常开展	保障工作正 常开展	工作计划	
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	≥90%	工作计划	

## 21.戒毒人员食堂厨师工资绩效目标表

301001 唐山市公安局本级

单位：万元

项目编码	13020023P00T26F10002P		项目名称	戒毒人员食堂厨师工资		
预算规模及 资金用途	预算数	36.14	其中：财政 资金	36.14	其他资金	
	用于戒毒人员食堂厨师工资支出					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
12月底	100%					
绩效目标	戒毒人员食堂厨师工资按时发放					
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	工作完成率 (%)	工作完成率(%)	100%	工作计划	
	质量指标	工作合格率 (%)	工作合格率(%)	100%	工作计划	
	成本指标	预算执行率	预算执行率	≥90%	工作计划	
	时效指标	完成时限	完成时限	2023年12 月31日	工作计划	
效益指标	社会效益指 标	保障工作正 常开展	保障工作正常开展	保障工作正 常开展	工作计划	
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	≥90%	工作计划	

## 22.警犬伙食费绩效目标表

301001 唐山市公安局本级

单位：万元

项目编码	13020023P00602610002L		项目名称	警犬伙食费		
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	
	用于警犬伙食费支出					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	用于警犬伙食费支出					
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	工作完成率 (%)	工作完成率(%)	100%	工作计划	
	质量指标	工作合格率 (%)	工作合格率(%)	100%	工作计划	
	时效指标	完成时限	完成时限	2023年12 月31日	工作计划	
	成本指标	预算执行率	预算执行率	≥90%	工作计划	
效益指标	社会效益指 标	保障工作正 常开展	保障工作正常开展	保障工作正 常开展	工作计划	
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	≥90%	工作计划	

## 24.警务辅助人员服装费绩效目标表

301001 唐山市公安局本级

单位：万元

项目编码	13020023P0064D6100023		项目名称	警务辅助人员服装费		
预算规模及 资金用途	预算数	74.50	其中：财政 资金	74.50	其他资金	
	用于警务辅助人员服装支出					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100%	
绩效目标	完成警务辅助人员服装购置、发放					
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	工作完成率 (%)	工作完成率(%)	100%	工作计划	
	质量指标	工作合格率 (%)	工作合格率(%)	100%	工作计划	
	时效指标	完成时限	完成时限	2023年12 月31日	工作计划	
	成本指标	预算执行率	预算执行率	≥90%	工作计划	
效益指标	社会效益指 标	保障工作正 常开展	保障工作正常开展	保障工作正 常开展	工作计划	
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	≥90%	工作计划	



## 25.警务站辅助警务人员经费绩效目标表

301001 唐山市公安局本级

单位：万元

项目编码	13020023P00X2H410002G		项目名称	警务站辅助警务人员经费		
预算规模及 资金用途	预算数	746.91	其中：财政 资金	746.91	其他资金	
	用于警务站辅助警务人员经费支出					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	12月底
		25%		50%		75%
绩效目标	警务站辅助警务人员按时发放					
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	工作完成率 (%)	工作完成率(%)	100%	工作计划	
	质量指标	工作合格率 (%)	工作合格率(%)	100%	工作计划	
	时效指标	完成时限	完成时限	2023年12 月31日	工作计划	
	成本指标	预算执行率	预算执行率	≥90%	工作计划	
效益指标	社会效益指 标	保障工作正 常开展	保障工作正常开展	保障工作正 常开展	工作计划	
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	≥90%	工作计划	

## 26.警务站运维费绩效目标表

301001 唐山市公安局本级

单位：万元

项目编码	13020023P00CDEL10002Y		项目名称	警务站运维费		
预算规模及 资金用途	预算数	162.00	其中：财政 资金	162.00	其他资金	
	用于警务站运行维护支出					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	警务站正常运行					
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	工作完成率 (%)	工作完成率(%)	100%	工作计划	
	质量指标	工作合格率 (%)	工作合格率(%)	100%	工作计划	
	时效指标	完成时限	完成时限	2023年12 月31日	工作计划	
	成本指标	预算执行率	预算执行率	≥90%	工作计划	
效益指标	社会效益指 标	保障工作正 常开展	保障工作正常开展	保障工作正 常开展	工作计划	
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	≥90%	工作计划	

## 27.警训支队房屋设施维修绩效目标表

301001 唐山市公安局本级

单位：万元

项目编码	13020023P00PFC410002H		项目名称	警训支队房屋设施维修		
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	
	用于警训支队房屋设施维修支出					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100%	
绩效目标	完成警训支队房屋设施维修工作					
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	工程量完成 率	实际完成工程量占计划完成 工程量的比率	100%	工作计划	
	数量指标	设备和专用 材料购置完 成率	设备和专用材料购置完成率	100%	工作计划	
	质量指标	质量合格率	合格的工程数量占总工程数 量的比例	100%	工作计划	
	成本指标	预算执行率	预算执行率	≥90%	工作计划	
	时效指标	维修维护完 成时限	维修维护完成时限	2023年12 月31日	工作计划	
效益指标	社会效益指 标	安全性	定性指标：对房屋及其构筑 物的安全性和合格率进行维 护、保养和检测，保障工作 人员人身安全	提高安全性 保障	工作计划	
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	≥90%	工作计划	

## 28.警训支队培训用柜子、床铺、被褥等绩效目标表

301001 唐山市公安局本级

单位：万元

项目编码	13020023P00682010645J		项目名称	警训支队培训用柜子、床铺、被褥等		
预算规模及 资金用途	预算数	47.45	其中：财政资金	47.45	其他资金	
	用于购置柜子、床铺、被褥等支出					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
					12月底	
					100%	
绩效目标	完成警训支队柜子、床铺、被褥等购置工作					
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	设备和专用材料购置完成率	设备和专用材料购置完成率	100%	工作计划	
	质量指标	验收合格率	验收合格率=验收合格的设备数量/当年购置设备数量*100%	100%	工作计划	
	成本指标	预算执行率	预算执行率	≥90%	工作计划	
	时效指标	购置完成时限	购置完成时限	2023年12月31日	工作计划	
效益指标	社会效益指标	提升公共服务水平	购置对公共服务水平的提升情况	有所提升	工作计划	
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	≥90%	工作计划	

## 29.拘留人员医疗费绩效目标表

301001 唐山市公安局本级

单位：万元

项目编码	13020023P00RBNB10002P		项目名称	拘留人员医疗费		
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	
	用于拘留所医疗费支出					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	用于拘留所医疗费支出					
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	工作完成率 (%)	工作完成率(%)	100%	工作计划	
	质量指标	工作合格率 (%)	工作合格率(%)	100%	工作计划	
	时效指标	完成时限	完成时限	2023年12 月31日	工作计划	
	成本指标	预算执行率	预算执行率	≥90%	工作计划	
效益指标	社会效益指 标	保障工作正 常开展	保障工作正常开展	保障工作正 常开展	工作计划	
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	≥90%	工作计划	

### 30.拘留所后勤保障人员经费绩效目标表

301001 唐山市公安局本级

单位：万元

项目编码	13020023P00TX0410002Y		项目名称	拘留所后勤保障人员经费		
预算规模及 资金用途	预算数	45.35	其中：财政 资金	45.35	其他资金	
	拘留所后勤保障人员经费支出					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
12月底	100%					
绩效目标	用于拘留所后勤保障人员经费支出					
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	工作完成率 (%)	工作完成率(%)	100%	工作计划	
	质量指标	工作合格率 (%)	工作合格率(%)	100%	工作计划	
	时效指标	完成时限	完成时限	2023年12 月31日	工作计划	
	成本指标	预算执行率	预算执行率	≥90%	工作计划	
效益指标	社会效益指 标	保障工作正 常开展	保障工作正常开展	保障工作正 常开展	工作计划	
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	≥90%	工作计划	

### 31.拘留所设施维修维护费绩效目标表

301001 唐山市公安局本级

单位：万元

项目编码	13020023P004CFR10003R		项目名称	拘留所设施维修维护费		
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	
	用于拘留所设施维修维护支出					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	12月底
	25%		50%		75%	100%
绩效目标	完成拘留所设施维修维护工作					
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	设备和专用材料购置完成率	设备和专用材料购置完成率	100%	工作计划	
	数量指标	工程量完成率	实际完成工程量占计划完成工程量的比率	100%	工作计划	
	质量指标	质量合格率	合格的工程数量占总工程数量的比例	100%	工作计划	
	时效指标	维修维护完成时限	维修维护完成时限	2023年12月31日	工作计划	
	成本指标	预算执行率	预算执行率	≥90%	工作计划	
效益指标	社会效益指标	安全性	定性指标：对房屋及其构筑物的安全性和合格率进行维护、保养和检测，保障工作人员人身安全	提高安全性保障	工作计划	
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	≥90%	工作计划	

## 32.拘留所业务经费绩效目标表

301001 唐山市公安局本级

单位：万元

项目编码	13020023P002E6210002W		项目名称	拘留所业务经费		
预算规模及 资金用途	预算数	50.40	其中：财政 资金	50.40	其他资金	
	用于拘留所业务支出					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
12月底	100%					
绩效目标	拘留所业务顺利开展					
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	工作完成率 (%)	工作完成率(%)	100%	工作计划	
	质量指标	工作合格率 (%)	工作合格率(%)	100%	工作计划	
	时效指标	完成时限	完成时限	2023年12 月31日	工作计划	
	成本指标	预算执行率	预算执行率	≥90%	工作计划	
效益指标	社会效益指 标	保障工作正 常开展	保障工作正常开展	保障工作正 常开展	工作计划	
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	≥90%	工作计划	



### 33.垃圾清运绩效目标表

301001 唐山市公安局本级

单位：万元

项目编码	13020023P004R6L100031		项目名称	垃圾清运		
预算规模及 资金用途	预算数	3.00	其中：财政 资金	3.00	其他资金	
	用于垃圾清运支出					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	完成垃圾清运工作					
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	工作完成率 (%)	工作完成率(%)	100%	工作计划	
	质量指标	工作合格率 (%)	工作合格率(%)	100%	工作计划	
	时效指标	完成时限	完成时限	2023年12 月31日	工作计划	
	成本指标	预算执行率	预算执行率	≥90%	工作计划	
效益指标	社会效益指 标	保障工作正 常开展	保障工作正常开展	保障工作正 常开展	工作计划	
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	≥90%	工作计划	

### 34.留置支队日常训练等业务经费绩效目标表

301001 唐山市公安局本级

单位：万元

项目编码	13020023P002T2H100022		项目名称	留置支队日常训练等业务经费		
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	
	用于留置支队日常训练等业务支出					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
12月底	100%					
绩效目标	留置支队日常训练等业务顺利开展					
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	工作完成率 (%)	工作完成率(%)	100%	工作计划	
	质量指标	工作合格率 (%)	工作合格率(%)	100%	工作计划	
	时效指标	完成时限	完成时限	2023年12 月31日	工作计划	
	成本指标	预算执行率	预算执行率	≥90%	工作计划	
效益指标	社会效益指 标	保障工作正 常开展	保障工作正常开展	保障工作正 常开展	工作计划	
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	≥90%	工作计划	

### 35.流管办专项经费绩效目标表

301001 唐山市公安局本级

单位：万元

项目编码	13020023P00C2F210002T		项目名称	流管办专项经费		
预算规模及 资金用途	预算数	24.00	其中：财政 资金	24.00	其他资金	
	用于流管办业务支出					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	流管办业务顺利开展					
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	工作完成率 (%)	工作完成率(%)	100%	工作计划	
	质量指标	工作合格率 (%)	工作合格率(%)	100%	工作计划	
	时效指标	完成时限	完成时限	2023年12 月31日	工作计划	
	成本指标	预算执行率	预算执行率	≥90%	工作计划	
效益指标	社会效益指 标	保障工作正 常开展	保障工作正常开展	保障工作正 常开展	工作计划	
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	≥90%	工作计划	

### 36.流管办专项经费（出租房屋档案和流动人口信息采集表印刷费）绩效目标表

301001 唐山市公安局本级

单位：万元

项目编码	13020023P00PR8X100020		项目名称	流管办专项经费（出租房屋档案和流动人口信息采集表印刷费）		
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	
	用于出租房屋档案和流动人口信息采集表印刷支出					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		75%	
12 月底		100%				
绩效目标	出租房屋档案和流动人口信息采集表印刷工作顺利完成					
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	印刷执行率（%）	印刷执行率（%）	100%	工作计划	
	质量指标	印刷合格率（%）	印刷合格率（%）	100%	工作计划	
	时效指标	完成时限	完成时限	2023 年 12 月 31 日	工作计划	
	成本指标	预算执行率	预算执行率	≥90%	工作计划	
效益指标	社会效益指标	满足业务开展需求	满足业务开展需求	满足业务开展需求	工作计划	
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	≥90%	工作计划	

### 37.孟维利因公负伤护理费及医疗费绩效目标表

301001 唐山市公安局本级

单位：万元

项目编码	13020023P00T4LR100025		项目名称	孟维利因公负伤护理费及医疗费		
预算规模及 资金用途	预算数	10.78	其中：财政 资金	10.78	其他资金	
	用于孟维利因公负伤护理费及医疗费支出					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
12月底	100%					
绩效目标	孟维利因公负伤护理费及医疗费按时支出					
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	工作完成率 (%)	工作完成率(%)	100%	工作计划	
	质量指标	工作合格率 (%)	工作合格率(%)	100%	工作计划	
	时效指标	完成时限	完成时限	2023年12 月31日	工作计划	
	成本指标	预算执行率	预算执行率	≥90%	工作计划	
效益指标	社会效益指 标	保障工作正 常开展	保障工作正常开展	保障工作正 常开展	工作计划	
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	≥90%	工作计划	

### 38.民警工伤医疗费绩效目标表

301001 唐山市公安局本级

单位：万元

项目编码	13020023P00684111969U		项目名称	民警工伤医疗费		
预算规模及 资金用途	预算数	8.25	其中：财政 资金	8.25	其他资金	
	用于民警工伤医疗费支出					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
12月底	100%					
绩效目标	民警工伤医疗费按照相关制度进行报销					
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	工作完成率 (%)	工作完成率(%)	100%	工作计划	
	质量指标	工作合格率 (%)	工作合格率(%)	100%	工作计划	
	时效指标	完成时限	完成时限	2023年12 月31日	工作计划	
	成本指标	预算执行率	预算执行率	≥90%	工作计划	
效益指标	社会效益指 标	保障工作正 常开展	保障工作正常开展	保障工作正 常开展	工作计划	
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	≥90%	工作计划	

### 39.南湖分局和交警十大队办公用房租费绩效目标表

301001 唐山市公安局本级

单位：万元

项目编码	13020023P0022P210002T		项目名称	南湖分局和交警十大队办公用房租费		
预算规模及 资金用途	预算数	87.00	其中：财政 资金	87.00	其他资金	
	用于南湖分局和交警十大队办公用房租费支出					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
12月底	100%					
绩效目标	南湖分局和交警十大队办公用房租费支出					
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	工作完成率 (%)	工作完成率(%)	100%	工作计划	
	质量指标	工作合格率 (%)	工作合格率(%)	100%	工作计划	
	时效指标	完成时限	完成时限	2023年12 月31日	工作计划	
	成本指标	预算执行率	预算执行率	≥90%	工作计划	
效益指标	社会效益指 标	保障工作正 常开展	保障工作正常开展	保障工作正 常开展	工作计划	
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	≥90%	工作计划	

## 40.清东陵分局办案业务经费绩效目标表

301001 唐山市公安局本级

单位：万元

项目编码	13020023P00240H100029		项目名称	清东陵分局办案业务经费		
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	
	用于清东陵公安分局执法办案和业务支出。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	清东陵公安分局执法办案和业务顺利开展					
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	工作完成率 (%)	工作完成率(%)	100%	工作计划	
	质量指标	工作合格率 (%)	工作合格率(%)	100%	工作计划	
	时效指标	完成时限	完成时限	2023年12 月31日	工作计划	
	成本指标	预算执行率	预算执行率	≥90%	工作计划	
效益指标	社会效益指 标	保障工作正 常开展	保障工作正常开展	保障工作正 常开展	工作计划	
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	≥90%	工作计划	



## 41.人口信息管理系统存储设备续保绩效目标表

301001 唐山市公安局本级

单位：万元

项目编码	13020023P00260210002K		项目名称	人口信息管理系统存储设备续保		
预算规模及 资金用途	预算数	30.00	其中：财政 资金	30.00	其他资金	
	用于人口信息管理系统储存设备续保支出。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100%	
绩效目标	完成人口信息管理系统储存设备续保工作					
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	网络运行维 护覆盖率 （%）	网络运行维护覆盖率（%）	100%	工作计划	
	质量指标	验收合格率 （%）	验收合格率（%）	100%	工作计划	
	时效指标	完成时限	完成时限	2023年12 月31日	工作计划	
	成本指标	预算执行率	预算执行率	≥90%	工作计划	
效益指标	社会效益指 标	设备使用率 （%）	设备使用率（%）	≥90%	工作计划	
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	≥90%	工作计划	

## 42.三台合一临时工工资绩效目标表

301001 唐山市公安局本级

单位：万元

项目编码	13020023P00046X10002K		项目名称	三台合一临时工工资		
预算规模及 资金用途	预算数	212.79	其中：财政 资金	212.79	其他资金	
	用于三台合一临时工工资支出					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	用于三台合一临时工工资支出					
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	工作完成率 (%)	工作完成率(%)	100%	工作计划	
	质量指标	工作合格率 (%)	工作合格率(%)	100%	工作计划	
	时效指标	完成时限	完成时限	2023年12 月31日	工作计划	
	成本指标	预算执行率	预算执行率	≥90%	工作计划	
效益指标	社会效益指 标	保障工作正 常开展	保障工作正常开展	保障工作正 常开展	工作计划	
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	≥90%	工作计划	

#### 44.食药专项办案经费绩效目标表

301001 唐山市公安局本级

单位：万元

项目编码	13020023P00TPE010002Y		项目名称	食药专项办案经费		
预算规模及 资金用途	预算数	4.20	其中：财政 资金	4.20	其他资金	
	用于食药支队办案业务支出					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	食药支队办案业务顺利开展					
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	工作完成率 (%)	工作完成率(%)	100%	工作计划	
	质量指标	工作合格率 (%)	工作合格率(%)	100%	工作计划	
	时效指标	完成时限	完成时限	2023年12 月31日	工作计划	
	成本指标	预算执行率	预算执行率	≥90%	工作计划	
效益指标	社会效益指 标	保障工作正 常开展	保障工作正常开展	保障工作正 常开展	工作计划	
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	≥90%	工作计划	



## 46.市刑科所地源热泵运维费绩效目标表

301001 唐山市公安局本级

单位：万元

项目编码	13020023P000J4X10002H		项目名称	市刑科所地源热泵运维费		
预算规模及 资金用途	预算数	9.00	其中：财政 资金	9.00	其他资金	
	用于地源热泵运维支出					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	12月底 100%
绩效目标	保障地源热泵正常运行					
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	设备和专用材料购置完成率	设备和专用材料购置完成率	100%	工作计划	
	数量指标	工程量完成率	实际完成工程量占计划完成工程量的比率	100%	工作计划	
	质量指标	质量合格率	合格的工程数量占总工程数量的比例	100%	工作计划	
	时效指标	维修维护完成时限	维修维护完成时限	2023年12月31日	工作计划	
	成本指标	预算执行率	预算执行率	≥90%	工作计划	
效益指标	社会效益指标	安全性	定性指标：对房屋及其构筑物的安全性和合格率进行维护、保养和检测，保障工作人员人身安全	提高安全性保障	工作计划	
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	≥90%	工作计划	

## 47.唐山市拘留所印刷费绩效目标表

301001 唐山市公安局本级

单位：万元

项目编码	13020023P006837103179		项目名称	唐山市拘留所印刷费		
预算规模及 资金用途	预算数	1.00	其中：财政 资金	1.00	其他资金	
	用于拘留所印刷支出					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		100%	
绩效目标	用于拘留所印刷支出					
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	印刷执行率 （%）	印刷执行率（%）	100%	工作计划	
	质量指标	印刷合格率 （%）	印刷合格率（%）	100%	工作计划	
	时效指标	完成时限	完成时限	2023年12 月31日	工作计划	
	成本指标	预算执行率	预算执行率	≥90%	工作计划	
效益指标	社会效益指 标	满足业务开 展需求	满足业务开展需求	满足业务开 展需求	工作计划	
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	≥90%	工作计划	

## 49.特警伙食费绩效目标表

301001 唐山市公安局本级

单位：万元

项目编码	13020023P006H0L100029		项目名称	特警伙食费		
预算规模及 资金用途	预算数	79.00	其中：财政 资金	79.00	其他资金	
	用于特警伙食支出					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	用于特警伙食支出					
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	工作完成率 (%)	工作完成率(%)	100%	工作计划	
	质量指标	工作合格率 (%)	工作合格率(%)	100%	工作计划	
	时效指标	完成时限	完成时限	2023年12 月31日	工作计划	
	成本指标	预算执行率	预算执行率	≥90%	工作计划	
效益指标	社会效益指 标	保障工作正 常开展	保障工作正常开展	保障工作正 常开展	工作计划	
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	≥90%	工作计划	

## 50.特警技能训练经费绩效目标表

301001 唐山市公安局本级

单位：万元

项目编码	13020023P00NJ6H10002L		项目名称	特警技能训练经费		
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	
	用于特警支队技能训练支出					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		100%	
绩效目标	特警支队技能训练工作顺利开展					
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	工作完成率 (%)	工作完成率(%)	100%	工作计划	
	质量指标	工作合格率 (%)	工作合格率(%)	100%	工作计划	
	时效指标	完成时限	完成时限	2023 年 12 月 31 日	工作计划	
	成本指标	预算执行率	预算执行率	≥90%	工作计划	
效益指标	社会效益指 标	保障工作正 常开展	保障工作正常开展	保障工作正 常开展	工作计划	
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	≥90%	工作计划	



## 52.危爆物品销毁专项绩效目标表

301001 唐山市公安局本级

单位：万元

项目编码	13020023P00T6FD100030		项目名称	危爆物品销毁专项		
预算规模及 资金用途	预算数	15.00	其中：财政 资金	15.00	其他资金	
	用于危爆物品销毁工作支出					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		100%	
绩效目标	危爆物品销毁工作顺利开展					
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	工作完成率 (%)	工作完成率(%)	100%	工作计划	
	质量指标	工作合格率 (%)	工作合格率(%)	100%	工作计划	
	时效指标	完成时限	完成时限	2023年12 月31日	工作计划	
	成本指标	预算执行率	预算执行率	≥90%	工作计划	
效益指标	社会效益指 标	保障工作正 常开展	保障工作正常开展	保障工作正 常开展	工作计划	
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	≥90%	工作计划	

### 53.信息化运行维护费绩效目标表

301001 唐山市公安局本级

单位：万元

项目编码	13020023P0086XT10002W		项目名称	信息化运行维护费		
预算规模及 资金用途	预算数	267.58	其中：财政 资金	267.58	其他资金	
	用于信息化运行维护支出					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
12月底	100%					
绩效目标	保障我局信息化系统顺利工作					
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	网络运行维 护覆盖率 （%）	网络运行维护覆盖率（%）	100%	工作计划	
	质量指标	验收合格率 （%）	验收合格率（%）	100%	工作计划	
	时效指标	完成时限	完成时限	2023年12 月31日	工作计划	
	成本指标	预算执行率	预算执行率	≥90%	工作计划	
效益指标	社会效益指 标	设备使用率 （%）	设备使用率（%）	≥90%	工作计划	
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	≥90%	工作计划	

## 54.信息化运行维护费（政府采购）绩效目标表

301001 唐山市公安局本级

单位：万元

项目编码	13020023P00683310391U		项目名称	信息化运行维护费（政府采购）		
预算规模及 资金用途	预算数	970.42	其中：财政 资金	970.42	其他资金	
	用于信息化运行维护费支出					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		75%	12 月底 100%
绩效目标	保障我局信息化系统顺利工作					
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	网络运行维 护覆盖率 （%）	网络运行维护覆盖率（%）	100%	工作计划	
	质量指标	验收合格率 （%）	验收合格率（%）	100%	工作计划	
	时效指标	完成时限	完成时限	2023 年 12 月 31 日	工作计划	
	成本指标	预算执行率	预算执行率	≥90%	工作计划	
效益指标	经济效益指 标	设备使用率 （%）	设备使用率（%）	≥90%	工作计划	
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	≥90%	工作计划	

## 55.刑警支队办案业务经费绩效目标表

301001 唐山市公安局本级

单位：万元

项目编码	13020023P0088L8100025		项目名称	刑警支队办案业务经费		
预算规模及 资金用途	预算数	229.00	其中：财政 资金	229.00	其他资金	
	用于刑警支队办案业务支出					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	刑警支队办案业务顺利开展					
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	工作完成率 (%)	工作完成率(%)	100%	工作计划	
	质量指标	工作合格率 (%)	工作合格率(%)	100%	工作计划	
	时效指标	完成时限	完成时限	2023年12 月31日	工作计划	
	成本指标	预算执行率	预算执行率	≥90%	工作计划	
效益指标	社会效益指 标	保障工作正 常开展	保障工作正常开展	保障工作正 常开展	工作计划	
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	≥90%	工作计划	

## 56.刑警支队刑科所食堂劳务经费绩效目标表

301001 唐山市公安局本级

单位：万元

项目编码	13020023P0066PJ10002Y		项目名称	刑警支队刑科所食堂劳务经费		
预算规模及 资金用途	预算数	8.96	其中：财政 资金	8.96	其他资金	
	用于刑警支队刑科所食堂劳务费支出					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
		25%		50%		12月底 100%
绩效目标	用于刑警支队刑科所食堂劳务费支出					
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	工作完成率 (%)	工作完成率(%)	100%	工作计划	
	质量指标	工作合格率 (%)	工作合格率(%)	100%	工作计划	
	时效指标	完成时限	完成时限	2023年12 月31日	工作计划	
	成本指标	预算执行率	预算执行率	≥90%	工作计划	
效益指标	社会效益指 标	保障工作正 常开展	保障工作正常开展	保障工作正 常开展	工作计划	
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	≥90%	工作计划	

## 57.刑警专用材料费绩效目标表

301001 唐山市公安局本级

单位：万元

项目编码	13020023P0048D610002W		项目名称	刑警专用材料费		
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 DNA 采集及其他专用材料购置支出					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		75%	
		12 月底		100%		
绩效目标	保障刑警支队 DNA 采集及其他专用材料购置工作顺利开展					
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	工作完成率 (%)	工作完成率 (%)	100%	工作计划	
	质量指标	工作合格率 (%)	工作合格率 (%)	100%	工作计划	
	时效指标	完成时限	完成时限	2023 年 12 月 31 日	工作计划	
	成本指标	预算执行率	预算执行率	≥90%	工作计划	
效益指标	社会效益指标	保障工作正常开展	保障工作正常开展	保障工作正常开展	工作计划	
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	≥90%	工作计划	

## 58.刑科所物业管理费绩效目标表

301001 唐山市公安局本级

单位：万元

项目编码	13020023P00N6H410002D		项目名称	刑科所物业管理费		
预算规模及 资金用途	预算数	22.00	其中：财政 资金	22.00	其他资金	
	用于刑科所物业管理费支出					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
		25%		50%		100%
绩效目标	保障刑科所物业管理工作顺利开展					
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	工作完成率 (%)	工作完成率(%)	100%	工作计划	
	质量指标	工作合格率 (%)	工作合格率(%)	100%	工作计划	
	时效指标	完成时限	完成时限	2023年12 月31日	工作计划	
	成本指标	预算执行率	预算执行率	≥90%	工作计划	
效益指标	社会效益指 标	保障工作正 常开展	保障工作正常开展	保障工作正 常开展	工作计划	
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	≥90%	工作计划	

## 59.学员办公费绩效目标表

301001 唐山市公安局本级

单位：万元

项目编码	13020023P00R80C10003T		项目名称	学员办公费		
预算规模及 资金用途	预算数	13.30	其中：财政 资金	13.30	其他资金	
	用于警训支队学员办公费支出					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
12月底	100%					
绩效目标	用于警训支队学员办公费支出					
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	工作完成率 (%)	工作完成率(%)	100%	工作计划	
	质量指标	工作合格率 (%)	工作合格率(%)	100%	工作计划	
	成本指标	预算执行率	预算执行率	≥90%	工作计划	
	时效指标	完成时限	完成时限	2023年12 月31日	工作计划	
效益指标	社会效益指 标	保障工作正 常开展	保障工作正常开展	保障工作正 常开展	工作计划	
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	≥90%	工作计划	



## 60.巡警办案业务费绩效目标表

301001 唐山市公安局本级

单位：万元

项目编码	13020023P00TH0610002D		项目名称	巡警办案业务费		
预算规模及 资金用途	预算数	13.00	其中：财政 资金	13.00	其他资金	
	用于办案业务支出					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
		25%		50%		12月底 100%
绩效目标	办案业务工作顺利开展					
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	工作完成率 (%)	工作完成率(%)	100%	工作计划	
	质量指标	工作合格率 (%)	工作合格率(%)	100%	工作计划	
	时效指标	完成时限	完成时限	2023年12 月31日	工作计划	
	成本指标	预算执行率	预算执行率	≥90%	工作计划	
效益指标	社会效益指 标	保障工作正 常开展	保障工作正常开展	保障工作正 常开展	工作计划	
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	≥90%	工作计划	

## 61.业务技术综合楼综合管理费绩效目标表

301001 唐山市公安局本级

单位：万元

项目编码	13020023P006F66100012		项目名称	业务技术综合楼综合管理费		
预算规模及 资金用途	预算数	468.33	其中：财政 资金	468.33	其他资金	
	用于业务技术综合用房综合管理支出。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
		25%		50%		12月底 100%
绩效目标	用于保障业务技术综合楼综合管理支出					
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	工作完成率 (%)	工作完成率(%)	100%	工作计划	
	质量指标	工作合格率 (%)	工作合格率(%)	100%	工作计划	
	时效指标	完成时限	完成时限	2023年12 月31日	工作计划	
	成本指标	预算执行率	预算执行率	≥90%	工作计划	
效益指标	社会效益指 标	保障工作正 常开展	保障工作正常开展	保障工作正 常开展	工作计划	
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	≥90%	工作计划	

## 62.业务评审费绩效目标表

301001 唐山市公安局本级

单位：万元

项目编码	13020023P006BEJ10002L		项目名称	业务评审费		
预算规模及 资金用途	预算数	3.15	其中：财政 资金	3.15	其他资金	
	用于业务评审支出					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	用于业务评审支出					
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	工作完成率 (%)	工作完成率(%)	100%	工作计划	
	质量指标	工作合格率 (%)	工作合格率(%)	100%	工作计划	
	时效指标	完成时限	完成时限	2023年12 月31日	工作计划	
	成本指标	预算执行率	预算执行率	≥90%	工作计划	
效益指标	社会效益指 标	保障工作正 常开展	保障工作正常开展	保障工作正 常开展	工作计划	
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	≥90%	工作计划	

### 63.治安支队办案业务费绩效目标表

301001 唐山市公安局本级

单位：万元

项目编码	13020023P00NBRT10002T		项目名称	治安支队办案业务费		
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	
	用于治安支队办案业务支出					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	治安支队办案业务顺利开展					
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	工作完成率 (%)	工作完成率(%)	100%	工作计划	
	质量指标	工作合格率 (%)	工作合格率(%)	100%	工作计划	
	时效指标	完成时限	完成时限	2023年12 月31日	工作计划	
	成本指标	预算执行率	预算执行率	≥90%	工作计划	
效益指标	社会效益指 标	保障工作正 常开展	保障工作正常开展	保障工作正 常开展	工作计划	
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	≥90%	工作计划	

## 64.治安支队危爆物品储存库租费绩效目标表

301001 唐山市公安局本级

单位：万元

项目编码	13020023P00684112308C		项目名称	治安支队危爆物品储存库租费		
预算规模及 资金用途	预算数	20.40	其中：财政 资金	20.40	其他资金	
	用于危爆物品储存库租赁支出					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
		25%		50%		12月底 100%
绩效目标	用于危爆物品储存库租赁支出					
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	工作完成率 (%)	工作完成率(%)	100%	工作计划	
	质量指标	工作合格率 (%)	工作合格率(%)	100%	工作计划	
	时效指标	完成时限	完成时限	2023年12 月31日	工作计划	
	成本指标	预算执行率	预算执行率	≥90%	工作计划	
效益指标	社会效益指 标	保障工作正 常开展	保障工作正常开展	保障工作正 常开展	工作计划	
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	≥90%	工作计划	

## 65.租用执法船只及船只加注燃油费用等绩效目标表

301001 唐山市公安局本级

单位：万元

项目编码	13020023P00R84N10002W		项目名称	租用执法船只及船只加注燃油费用等		
预算规模及 资金用途	预算数	304.25	其中：财政 资金	304.25	其他资金	
	用于租用执法船只及船只加注燃油等支出					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		75%	12 月底 100%
绩效目标	保障海上支队办案业务支出					
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	工作完成率 (%)	工作完成率(%)	100%	工作计划	
	质量指标	工作合格率 (%)	工作合格率(%)	100%	工作计划	
	时效指标	完成时限	完成时限	2023 年 12 月 31 日	工作计划	
	成本指标	预算执行率	预算执行率	≥90%	工作计划	
效益指标	社会效益指 标	保障工作正 常开展	保障工作正常开展	保障工作正 常开展	工作计划	
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	≥90%	工作计划	

## 67. “一标三实” 二维码标准地址管理平台建设经费绩效目标表

301001 唐山市公安局本级

单位：万元

项目编码	13020023P000010100018		项目名称	“一标三实” 二维码标准地址管理平台建设经费		
预算规模及 资金用途	预算数	121.80	其中：财政资金	121.80	其他资金	
	根据市政府常务会议纪要（15届28号）实施。该项目中标价格348万元，根据合同约定，2020-2021年已支付至中标价的60%（即209万元），2022年根据合同价格的35%安排121.8万元（由于疫情原因，中标方未能按照合同约定的期限完成建设任务，资金无法支出，需年底收回财政后2023年继续安排）。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
12月底		100%				
绩效目标	按时完成“一标三实”二维码标准地址管理平台建设工作					
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	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		2023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
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

## 68.凤凰山公园、大钊公园、大城山公园视频监控系统建设资金绩效目标表

301001 唐山市公安局本级

单位：万元

项目编码	13020023P00001810001M		项目名称	凤凰山公园、大钊公园、大城山公园视频监控系统建设资金		
预算规模及资金用途	预算数	118.00	其中：财政资金	118.00	其他资金	
	按照市领导在超级绿道调研检查时关于“研究增加凤凰山公园、大钊公园、大城山公园视频监控系统”的指示要求，经市政府批准，市公安局计划将上述公园内现有 245 个视频监控系统整合并入市级视频联网共享平台，并在人员聚集区、主要道路等重点部位补建普通摄像机 79 个，主要出入口新建人脸摄像机 21 个、车辆卡口摄像机 18 个。报经市政府批准，该项目以 121 万元作为预算控制价先行履行评审、政府采购等程序，所需建设资金视中标（合同）额列入市公安局 2023 年部门预算（经市公安局内部审计，该项目评审及投标价控制在 118.4688 万元）。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
		25%		50%		12 月底 100%
绩效目标	完成凤凰山公园、大钊公园、大城山公园视频监控系统建设工作					
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	安装摄像机数量	安装摄像机数量	=118	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	2023 年底	工作计划	
	成本指标	资金执行率	资金执行率	=100%	工作计划	
效益指标	生态效益指标	区域内监控覆盖面	区域内监控覆盖面	=100%	工作计划	
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	



## 70.公安业务技术综合用房建设绩效目标表

301001 唐山市公安局本级

单位：万元

项目编码	13020023P00000610003A		项目名称	公安业务技术综合用房建设		
预算规模及 资金用途	预算数	1002.67	其中：财政资金	1002.67	其他资金	
	该项目经市发改委（唐发改投资〔2012〕770号）批复立项并施工建设，2014年投入使用。2018年市审计局对该项目进行了决算审计，2019年12月市行政审批局结合审计结果对该项目（基建部分）履行了调概手续。项目概算调整后总投资86283.94万元，目前已到位79696.026万元，存在资金缺口6587.91万元（其中：拖欠唐钢集团5585.24万元、其他施工企业1002.67万元），2023年安排1002.67万元用于偿还相关施工企业欠款。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		100%	
绩效目标	及时支付相关施工企业欠款					
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	唐发改委〔2012〕770号
	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		2023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
效益指标	社会效益指标	使用年限	使用年限		=50	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%	工作计划

## 72.社会面巡逻防控专项经费绩效目标表

301001 唐山市公安局本级

单位：万元

项目编码	13020023P000038100014		项目名称	社会面巡逻防控专项经费		
预算规模及 资金用途	预算数	5276.74	其中：财政资金	5276.74	其他资金	
	为贯彻落实中共第十届河北省专题工作会议关于“提高唐山市见警率”工作部署，经市政府批准，市公安局计划将市中心区划分为103个巡区，同时为高新、机场、南湖公安分局新建3个市级城区警务站，此外，拟面向社会公开招录982名辅警（其中：城区警务站辅警63人，巡区辅警919人）。为确保巡区及新建警务站工作正常运转，2023年预算安排5276.74万元，统筹用于新增辅警人员经费、被装费、巡区辅警执法用通讯卡流量费及巡逻防控工作开办费支出。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	加大社会面巡逻防控力度					
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	摩托车购置数量	摩托车购置数量	=212	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	2023年12月31日	工作计划	
	成本指标	资金执行率	资金执行率	=100%	工作计划	
效益指标	社会效益指标	区域内巡防覆盖面	区域内巡防覆盖面	=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	

### 73.智慧安防社区市级平台建设绩效目标表

301001 唐山市公安局本级

单位：万元

项目编码	13020023P00001210001K		项目名称	智慧安防社区市级平台建设		
预算规模及 资金用途	预算数	194.60	其中：财政资金	194.60	其他资金	
	根据市委市政府《唐山市智慧平安社区建设方案》要求，市公安局自2021年起启动实施了唐山智慧平安社区市级平台建设项目。项目中标价3891.9万元，根据合同约定，2020-2022年已支付合同总价款的95%（即3697.31万元）。2023年安排项目尾款194.6万元。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	按时支付智慧安防社区市级平台建设尾款					
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	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	2023年底	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	
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	

## 74.辅警健康体检费绩效目标表

301039 唐山市公安交通警察支队

单位：万元

项目编码	13020023P00L80F10002B		项目名称	辅警健康体检费		
预算规模及 资金用途	预算数	56.77	其中：财政资金	56.77	其他资金	
	2023年辅警健康体检费预算安排资金56.77万元。主要用于警务辅助人员健康体检。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100%	
绩效目标	落实从优待警政策，切实关爱和保护全体协警身心健康，增强队伍战斗力，保障单位业务工作顺利开展。					
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	辅警体检人次	辅警体检人次	≤1258人	支队2023年度工作计划	
	质量指标	辅警体检合格率	辅警体检合格率	≥90%	体检报告	
	时效指标	体检费用支付及时性	按工作要求规定时限完成体检费用支付	100%	支队2023年度工作计划	
	成本指标	项目总成本	项目总预算控制额	≤56.77万元	实际测算需求	
效益指标	社会效益指标	保障业务工作顺利开展	保护辅警身心健康，增强队伍战斗力	进一步保障	支队2023年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	辅警人员满意度	辅警人员满意度	≥98%	辅警调查问卷	

## 75.会议费绩效目标表

301039 唐山市公安交通警察支队

单位：万元

项目编码	13020023P0020X4100022		项目名称	会议费		
预算规模及 资金用途	预算数	3.30	其中：财政 资金	3.30	其他资金	
	2023年会议费预算安排资金3.3万元。主要用于安保会议费用支出。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			60%	90%	100%	
绩效目标	做好专项会议工作，保障单位业务开展。					
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	召开会议场 次	召开会议场次	≥2 场次	支队 2023 年度工 作计划	
	质量指标	会务工作完 成率	会务工作完成率	≥95%	支队 2023 年度工 作计划	
	时效指标	会议费用支 付及时性	按工作计划规定时限完成会 议费用支付	100%	支队 2023 年度工 作计划	
	成本指标	项目总成本	项目总预算控制额	≤3.3 万元	实际测算需求	
效益指标	社会效益指 标	会议内容有 效落实	会议内容有效落实	有效落实	支队 2023 年度工 作计划	
满意度指标	服务对象满 意度指标	参会单位满 意度（%）	参会单位满意度（%）	≥98%	调查问卷	

## 76.交通网络运行成本支出绩效目标表

301039 唐山市公安交通警察支队

单位：万元

项目编码	13020023P00P82L10002X		项目名称	交通网络运行成本支出		
预算规模及 资金用途	预算数	1344.01	其中：财政资金	1344.01	其他资金	
	2023年交通网络运行成本支出预算安排资金1344.01万元。主要用于网络信息系统运行维修（护）及线路租赁等费用的支出。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			60%	90%	100%	
绩效目标	做好交通网络信息系统运行维修（护）及线路租赁等工作，保障单位业务顺利开展。					
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	网络运行维护覆盖率	网络运行维护覆盖率	≥95%	支队2023年度工作计划	
	质量指标	维修维护验收通过率	维修维护验收通过率	100%	验收报告	
	时效指标	项目完成时间	年度内完成全部工作内容	2023年12月31日前	2023年度单位工作计划	
	成本指标	项目总成本	项目总预算控制额	≤1344.01万元	支队2023年度工作计划测算	
效益指标	社会效益指标	业务保障能力	保障单位业务工作正常开展	进一步保障	2023年度单位工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	群众满意率	≥90%	群众调查问卷	

## 77.交通网络运行成本支出（办公费）绩效目标表

301039 唐山市公安交通警察支队

单位：万元

项目编码	13020023P00R0P4100022		项目名称	交通网络运行成本支出（办公费）		
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	
	2023年交通网络运行成本支出（办公费）预算安排100万元，主要用于购买支队及直属大队指挥中心办公用品及自助机打印纸和警务通专用打印纸。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	30%		60%		90%	
绩效目标	维持行政运行，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	购买办公耗材种类	购买办公耗材种类	≥2类	支队2023年度工作需求	
	质量指标	办公用品合格率	采购办公用品合格率	100%	《中华人民共和国产品质量法》	
	时效指标	办公耗材使用时间	办公耗材使用时间	一年	支队2023年度工作计划	
	成本指标	项目总成本	项目总预算控制额	≤100万元	支队2023年度测算需求	
效益指标	社会效益指标	保障单位业务正常开展	保障单位业务正常开展	进一步保障	支队2023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	群众满意度	≥90%	群众调查问卷	

## 78.交通网络运行成本支出（信息网络及软件购置更新）绩效目标表

301039 唐山市公安交通警察支队

单位：万元

项目编码	13020023P00R2DD10002C		项目名称	交通网络运行成本支出（信息网络及软件购置更新）		
预算规模及 资金用途	预算数	555.99	其中：财政资金	555.99	其他资金	
	2023年交通网络运行成本支出（信息网络及软件购置更新）预算安排资金555.99万元。主要用于科技网络工程设备更新。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			60%	90%	100%	
绩效目标	做好科技网络工程设备购置与更新等工作,保障单位业务开展					
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	设备购置完成率	设备购置完成率	≥95%	支队2023年度工作计划	
	质量指标	设备合格率	设备合格率	100%	《中华人民共和国产品质量法》	
	时效指标	项目完成时间	年度内完成全部工作内容	2023年12月31日前	2023年度单位工作计划	
	成本指标	购置总成本	设备购置及更新总成本	≤555.99万元	支队2023年度工作计划测算	
效益指标	社会效益指标	交通拥堵路段里程缓解率	交通拥堵路段里程缓解率	≥5%	2023年度单位工作计划	
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	≥90%	交通管理工作调查问卷结果	



## 79.劳务派遣人员经费绩效目标表

301039 唐山市公安交通警察支队

单位：万元

项目编码	13020023P00H0HC10002F		项目名称	劳务派遣人员经费		
预算规模及 资金用途	预算数	5869.13	其中：财政资金	5869.13	其他资金	
	2023年劳务派遣人员经费预算安排5869.13万元。主要用于我支队市管警务辅助人员1258人工资、保险、公积金等支出。工资、社保、医保、公积金： 1258*12*3887.87(2066.54+1821.33)					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	聘用劳务派遣人员1258人，缓解警用人员不足，提高交通管理业务能力水平，满足群众服务需求。					
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	数量指标	聘用劳务派遣人次	聘用劳务派遣人次	1258人	支队2023年度用人计划	
	质量指标	考勤出勤率	考勤出勤率	≥98%	支队考勤系统管理要求	
	时效指标	劳务派遣人员工资支付及时性	按照合同约定按月支付劳务派遣人员工资	100%	聘用合同	
	成本指标	项目总成本	聘用人员总成本	≤5869.13万元	根据人员数量及合同测算需求	
效益指标	社会效益指标	保障业务工作顺利开展	缓解警力不足问题，保障业务工作顺利开展	进一步保障	支队2023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	群众满意度	≥95%	群众调查问卷	

## 80.设施设备运行维护费绩效目标表

301039 唐山市公安交通警察支队

单位：万元

项目编码	13020023P00LX42100021		项目名称	设施设备运行维护费		
预算规模及 资金用途	预算数	60.00	其中：财政资金	60.00	其他资金	
	2023年预算安排设施设备运行维护费60万元。主要用于智能交通系统设备维修（护）、中央空调运行维护费、消防设施设备运行维护费、其他办公及执法场所设施设备的维护维修及更新。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			60%	90%	100%	
绩效目标	做好维修、维护工作，保障单位业务工作正常开展。					
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	设备维修维护完成率	设备维修维护完成率	≥90%	支队2023年度工作计划	
	质量指标	设备维修维护合格率	设备维修维护合格率	100%	《中华人民共和国产品质量法》	
	时效指标	维修维护完成时限	维修维护完成时限	2023年底	支队2023年度工作计划	
	成本指标	项目总成本	项目总预算控制额	≤60万元	支队2023年度测算需求	
效益指标	社会效益指标	保障单位业务正常开展	保障单位业务工作正常开展	进一步有效保障	支队2023年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位内部工作人员满意度	机关内部人员满意度	≥95%	机关工作人员调查问卷	

## 81.支队及直属大队物业管理费绩效目标表

301039 唐山市公安交通警察支队

单位：万元

项目编码	13020023P00NT4E100023		项目名称	支队及直属大队物业管理费		
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	
	2023年支队及直属大队物业管理费预算安排资金300万元。主要用于2023年支队及直属大队物业管理费支出。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	30%		60%		90%	12月底 100%
绩效目标	保证物业支出，维持行政运行，保障办公场所正常运转。					
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	物业服务场所数量	物业服务场所数量	≤28处	支队2023年度工作计划	
	质量指标	物业工作完成率	物业工作完成率	100%	合同约定	
	时效指标	物业费保障时间	物业管理全年开展	一年	支队2023年度工作计划	
	成本指标	物业费总成本	物业费总成本	≤300万元	支队2023年度工作计划测算	
效益指标	社会效益指标	保障办公场所正常运转	通过日常物业费支出，保障办公场所正常运转	进一步保障	支队2023年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位内部工作人员满意度	单位内部工作人员满意度	≥95%	机关工作人员调查问卷	

## 82.直属大队及中队办公费绩效目标表

301039 唐山市公安交通警察支队

单位：万元

项目编码	13020023P000E0210002C		项目名称	直属大队及中队办公费		
预算规模及 资金用途	预算数	410.00	其中：财政资金	410.00	其他资金	
	2023 年安排直属大队及中队办公费 410 万元，主要用于硒鼓、墨盒、打印纸等违章违法处理成本性支出。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	30%		60%		90%	
绩效目标	维持行政运行，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	购买办公耗材种类	购买办公耗材种类	≥5 类	支队 2023 年度工作需求	
	质量指标	办公用品合格率	办公用品合格率	100%	《中华人民共和国产品质量法》	
	时效指标	办公耗材使用时间	办公耗材使用时间	一年	支队 2023 年度工作计划	
	成本指标	项目总成本	项目总预算控制额	≤410 万元	支队 2023 年度测算需求	
效益指标	社会效益指标	保障单位业务正常开展	保障单位业务正常开展	进一步保障	支队 2023 年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位内部工作人员满意度	使用办公用品的机关内部人员满意度	≥98%	机关工作人员调查问卷	

### 83.直属大队及中队维修费绩效目标表

301039 唐山市公安交通警察支队

单位：万元

项目编码	13020023P000ROL10002P		项目名称	直属大队及中队维修费		
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	
	2023年预算安排直属大队房屋维修费300万元，主要用于房屋、设施等零星维修。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			60%	90%	100%	
绩效目标	支付房屋、设施等零星维修（护）费等，保障办公场所正常运转。					
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	资金支持修缮房屋的数量	资金支持修缮房屋的数量	≤28处	支队2023年度工作计划	
	质量指标	维修合格率	维修合格率	100%	工程竣工验收报告	
	时效指标	房屋、设施维修（护）费时间	房屋、设施维修（护）全年开展	一年	支队2023年度工作计划	
	成本指标	日常维修（护）费总成本	支付房屋、设施维修（护）费等总成本	≤300万元	支队2023年度工作计划测算	
效益指标	社会效益指标	保障办公场所正常运转	通过房屋、设施维修（护），保障办公场所正常运转	进一步保障	支队2023年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位内部工作人员满意度	机关内部人员满意度	≥98%	机关工作人员调查问卷	

## 84.直属大队及中队印刷费绩效目标表

301039 唐山市公安交通警察支队

单位：万元

项目编码	13020023P008T62100029		项目名称	直属大队及中队印刷费		
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	
	2023年安排直属大队及中队印刷费150万元，主要用于全市交警执法大队道路违法处罚单据、事故案卷印刷、法律文书印制等。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			60%	90%	100%	
绩效目标	做好专项印刷，保障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	印刷品印制种类	印刷品印制种类	≥3类	支队2023年度工作需求	
	质量指标	印刷品合格率	印刷品合格率	100%	《中华人民共和国产品质量法》	
	时效指标	印刷品使用时间	印刷品使用时间	一年	支队2023年度工作计划	
	成本指标	项目总成本	项目总预算控制额	≤150万元	支队2023年度测算需求	
效益指标	社会效益指标	保障执勤执法工作正常开展	保障执勤执法工作正常开展	进一步保障	支队2023年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位工作人员满意度	单位工作人员满意度	≥95%	单位工作人员调查问卷	

## 85.直属大队事故鉴定费绩效目标表

301039 唐山市公安交通警察支队

单位：万元

项目编码	13020023P00RP6B100021		项目名称	直属大队事故鉴定费		
预算规模及 资金用途	预算数	409.00	其中：财政资金	409.00	其他资金	
	2023年预算安排直属大队事故鉴定费409万元，主要用于支付相关的交通事故鉴定费用。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	30%		60%		90%	
绩效目标	做好事故鉴定等专项支出，为依法定位道路交通事故责任，提供相关检验鉴定结论。					
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	交通事故鉴定种类	交通事故鉴定种类	≥5类	支队2023年度工作计划	
	质量指标	鉴定合格率	正确还原事故发生形态、固定调查证据鉴定合格率	≥98%	《中华人民共和国道路交通安全法》	
	时效指标	鉴定时间	全年开展	一年	支队2023年度工作计划	
	成本指标	鉴定费总成本	支付鉴定费总成本控制额	≤409万元	支队2023年度工作计划测算	
效益指标	社会效益指标	为依法定位道路交通事故责任，提供相关检验鉴定结论，作为依据	为依法定位道路交通事故责任，提供相关检验鉴定结论，作为依据	进一步保障	支队2023年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	群众对事故鉴定满意度	≥90%	群众调查问卷	

## 86.直属各大队、中队宣传费绩效目标表

301039 唐山市公安交通警察支队

单位：万元

项目编码	13020023P00RLN010002Y		项目名称	直属各大队、中队宣传费		
预算规模及 资金用途	预算数	80.00	其中：财政资金	80.00	其他资金	
	2023年安排直属各大队、中队宣传费80万元，主要用于1、交通安全宣传材料的印刷，包括各种宣传画册、条幅、光盘、彩页，宣传栏等需要20万元；2、专栏费用及其他交通安全宣传费等需要60万元。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			60%	90%	100%	
绩效目标	做好工作宣传，保障单位业务正常开展。					
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	宣传覆盖率	宣传覆盖率	≥95%	支队2023年度工作计划	
	质量指标	项目完成率	项目完成率	100%	支队2023年度工作计划	
	时效指标	项目完成时限	项目完成时限	2023年12月31日前	支队2023年度工作计划	
	成本指标	项目总成本	项目总预算控制额	≤80万元	支队2023年度测算需求	
效益指标	社会效益指标	保障单位业务正常开展	保障单位宣传业务活动开展	进一步保障	支队2023年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对交通宣传满意度	群众对交通宣传满意度	≥95%	群众调查问卷	



## 87.电子警察系统设备更新及运行维护费绩效目标表

301039 唐山市公安交通警察支队

单位：万元

项目编码	13020023P00002010001F		项目名称	电子警察系统设备更新及运行维护费		
预算规模及 资金用途	预算数	3570.00	其中：财政资金	3570.00	其他资金	
	2023年预算安排电子警察系统设备更新及运行维护费3000万元。主要用于1、电子警察设备运维费1231.02万元。2、电子警察光纤租赁费1238.05万元。3、2022年电子警察运行维护费缺口690.68万元。4.电子警察系统设备更新410.25万元。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
			60%		90%	
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	2023年度市公安交通警察支队工作计划	
	质量指标	验收合格率	验收合格率	100%	验收报告	
	时效指标	项目完成时间	项目完成时间	2023年12月31日前	2023年度市公安交通警察支队工作计划	
	成本指标	项目总成本	项目总预算控制额	≤3570万元	2023年度项目测算需求	
效益指标	社会效益指标	满足公安工作要求，保证交通秩序正常开展，保障人民生命财产安全。	满足公安工作要求，保证交通秩序正常开展，保障人民生命财产安全。	进一步保障	2023年度市公安交通警察支队工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	交通违法处理群众满意度	交通违法处理群众满意度	≥90%	群众调查问卷	

## 88.公安交管大脑项目绩效目标表

301039 唐山市公安交通警察支队

单位：万元

项目编码	13020023P00002310001G		项目名称	公安交管大脑项目		
预算规模及 资金用途	预算数	1000.00	其中：财政 资金	1000.00	其他资金	
	2023年公安交管大脑项目预算安排1000万元，用于支付硬件设备尾款及软件设备款。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			60%	90%	100%	
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	2023年度市公安 交通警察支队工 作计划	
	质量指标	验收合格率	验收合格率	100%	验收报告	
	时效指标	项目完成时 间	项目完成时间	2023年12 月31日前	2023年度市公安 交通警察支队工 作计划	
	成本指标	项目总成本	项目总预算控制额	≤1000万 元	2023年度项目测 算需求	
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	进一步提高	2023年度市公安 交通警察支队工 作计划	
满意度指标	服务对象满 意度指标	群众对事故 出警及时性的 满意度	群众对事故出警及时性的满 意度	≥90%	群众调查问卷	

## 89.交警警用装备购置经费绩效目标表

301039 唐山市公安交通警察支队

单位：万元

项目编码	13020023P000024100016		项目名称	交警警用装备购置经费		
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	
	2023年安排交警警用装备购置经费200万元，主要用于建设具备人脸识别功能的卡口约9套。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			60%	90%	100%	
绩效目标	规范道路交通执勤执法装备，保证执勤执法工作有序开展，有效减少重大交通事故发生。					
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	建设具备人脸识别功能卡口	建设具备人脸识别功能卡口	≤9套	2023年度市公安交通警察支队工作计划	
	质量指标	质量达标率	质量达标率	100%	设备验收报告	
	时效指标	项目完成时间	项目完成时间	2023年12月31日前	2023年度市公安交通警察支队工作计划	
	成本指标	项目总成本	项目总预算控制额	≤200万元	2023年度项目测算需求	
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	进一步保证	2023年度市公安交通警察支队工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对执勤执法工作的满意度	群众对执勤执法工作的满意度	≥90%	群众调查问卷	

## 90.交通设施维护费绩效目标表

301039 唐山市公安交通警察支队

单位：万元

项目编码	13020023P00002610001H		项目名称	交通设施维护费		
预算规模及 资金用途	预算数	3000.00	其中：财政资金	3000.00	其他资金	
	2023年预算安排交通设施维护费3000万元。主要用于市中心区等市政道路标线维护，信号灯口、岗亭、标志杆、护栏、隔离墩等交通设施的更新及维护维修，全部用于支付2022年及以前年度实施的项目款。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			60%	90%	100%	
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	≥100万平方米	2023年度市公安交通警察支队实际测算需求	
	质量指标	项目完工合格率	项目完工合格率	100%	验收报告	
	时效指标	项目完成时间	项目完成时间	2023年12月31日前	2023年度市公安交通警察支队工作计划	
	成本指标	项目总成本	项目总预算控制额	≤3000万元	2023年度项目测算需求	
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	2023年度市公安交通警察支队工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对道路交通设施的满意度	群众对道路交通设施的满意度	≥90%	群众调查问卷	

## 91.交通信号优化维保服务绩效目标表

301039 唐山市公安交通警察支队

单位：万元

项目编码	13020023P000027100017		项目名称	交通信号优化维保服务		
预算规模及 资金用途	预算数	250.00	其中：财政资金	250.00	其他资金	
	2023年预算安排交通信号优化维保服务250万元，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（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			60%	90%	100%	
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	已联网路口信号机、检测器设备维保数量	≥288个	2023年度市公安交通警察支队工作计划	
	质量指标	项目完成率	项目完成率	100%	2023年度市公安交通警察支队工作计划	
	时效指标	项目完成时间	项目完成时间	2023年12月31日前	2023年度市公安交通警察支队工作计划	
	成本指标	项目总成本	项目总预算控制额	≤250万元	2023年度项目测算需求	
效益指标	社会效益指标	提高路口的实际通行能力，以有效地缓解交通拥堵	提高路口的实际通行能力，以有效地缓解交通拥堵。	进一步缓解	2023年度市公安交通警察支队工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对道路通行情况满意度	群众对道路通行情况满意度	≥90%	群众调查问卷	

## 92.违法及事故拖停车费绩效目标表

301039 唐山市公安交通警察支队

单位：万元

项目编码	13020023P000021100015		项目名称	违法及事故拖停车费		
预算规模及 资金用途	预算数	400.00	其中：财政 资金	400.00	其他资金	
	2023年预算安排违法及事故拖停车费400万元，主要用于违法及事故拖停车支出。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	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%	2023年度市公安交通警察支队工作计划	
	时效指标	项目完成时间	项目完成时间	2023年12月31日前	2023年度市公安交通警察支队工作计划	
	成本指标	项目总成本	项目总预算控制额	≤400万元	2023年度项目测算需求	
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，减少和预防交通事故的发生。	进一步改善	2023年度市公安交通警察支队工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	交通违法处理群众满意度	交通违法处理群众满意度	≥90%	群众调查问卷	

### 93.直属大队房屋修缮改造项目绩效目标表

301039 唐山市公安交通警察支队

单位：万元

项目编码	13020023P00002510001U		项目名称	直属大队房屋修缮改造项目		
预算规模及 资金用途	预算数	157.38	其中：财政资金	157.38	其他资金	
	2023年直属大队房屋修缮改造项目预算安排157.38万元，专项用于交兴楼“三供一业”移交工程供热改造项目。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			60%	90%	100%	
绩效目标	保证供热安全稳定运行，改善居民的生活质量，提高城市品位。					
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	供热改造户数	供热改造户数	180户	2023年度测算需求	
	质量指标	供热温度达标率	供热温度达标率	100%	工程验收报告	
	时效指标	项目完成时间	项目完成时间	2023年12月31日前	2023年度市公安交通警察支队工作计划	
	成本指标	项目总成本	项目总预算控制额	≤157.38万元	评审价格	
效益指标	社会效益指标	供暖覆盖率	供暖覆盖率	100%	2023年度市公安交通警察支队工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益居民满意率	受益居民满意率	≥98%	居民调查问卷	

## 94.执勤执法车辆更新购置经费绩效目标表

301039 唐山市公安交通警察支队

单位：万元

项目编码	13020023P00002210001T		项目名称	执勤执法车辆更新购置经费		
预算规模及 资金用途	预算数	90.00	其中：财政资金	90.00	其他资金	
	2023年预算安排执勤执法车辆更新购置经费90万元，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（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			60%	90%	100%	
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	≥9辆	2023年度市公安交通警察支队工作计划	
	质量指标	车辆合格率	车辆合格率	100%	出厂检测报告	
	时效指标	项目完成时间	项目完成时间	2023年12月31日前	2023年度市公安交通警察支队工作计划	
	成本指标	项目总成本	项目总预算控制额	≤90万元	2023年度项目测算需求	
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	进一步保证	2023年度市公安交通警察支队工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对执勤执法工作的满意度	群众对执勤执法工作的满意度	≥90%	群众调查问卷	



## 95.安防监控设备维护费绩效目标表

301040 唐山市第一看守所

单位：万元

项目编码	13020023P00HNR810002W		项目名称	安防监控设备维护费		
预算规模及 资金用途	预算数	15.00	其中：财政 资金	15.00	其他资金	
	用于科技线的运行维护					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			25%	60%	100%	
绩效目标	1. 保障设备运转安全 2. 保障硬件设备的保养维护 3. 保障软件的系统升级维护					
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	设备维修维 护完成率	设备维修维护完成率	≥100%	年度工作计划	
	质量指标	设备维修维 护合格率	设备维修维护合格率	100%	《中华人民共和国产品质量法》	
	时效指标	维修维护完 成时限	维修维护完成时限	48 小时	年度工作计划	
	成本指标	成本	不超预算额	≤15 万元	2023 年度项目测算需求	
效益指标	社会效益指 标	保障看守所 的绝对安全	保障看守所的绝对安全	100%	年初工作计划	
满意度指标	服务对象满 意度指标	满意率	满意率	≥98%	调查询问	

## 96.车型通道监墙门改造绩效目标表

301040 唐山市第一看守所

单位：万元

项目编码	13020023P006841119688		项目名称	车型通道监墙门改造		
预算规模及 资金用途	预算数	7.50	其中：财政 资金	7.50	其他资金	
	用于监区车型通道及监墙门改造					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
					12月底	
绩效目标	1. 提升看守所的安全水平 2. 按设计要求按时保质保量地完成工作任务 3. 按预算要求严格控制成本					
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	工作完成率 (%)	工作完成率(%)	100%	年初工作计划	
	质量指标	工作合格率 (%)	工作合格率(%)	100%	验收单	
	时效指标	完成时限	完成时限	2023-12-31	年初工作计划	
	成本指标	预算执行率	预算执行率	≤7.5 万元	2023 年度项目测算需求	
效益指标	社会效益指 标	提升看守所 安全保障能 力	提升看守安全保障能力	100%	年初工作计划	
满意度指标	服务对象满 意度指标	满意率	满意率	≥95%	调查询问	

## 97.后勤服务人员劳务费绩效目标表

301040 唐山市第一看守所

单位：万元

项目编码	13020023P00H26L10002W		项目名称	后勤服务人员劳务费		
预算规模及 资金用途	预算数	38.70	其中：财政资金	38.70	其他资金	
	用于后勤劳务人员工资的发放					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	100%
绩效目标	1. 保障看守所后勤工作的正常运转 2. 保障在押环境卫生、达标 3. 保障各项公共设施的正常运转					
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	工作完成率 (%)	工作完成率 (%)	100%	工作考评	
	质量指标	工作合格率 (%)	工作合格率 (%)	100%	工作考评	
	成本指标	预算执行率	预算执行率	≤38.70 万元	年度项目测算需求	
	时效指标	完成时限	完成时限	2023年12月31日	时效指标	
效益指标	社会效益指标	保障看守所日常工作的安全运转	保障看守所日常工作的安全运转	保障看守的安全有序运转，营造良好的工作和在押人员卫生安全的生活环境	根据年初工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	干警及在押人员满意度	干警及在押人员满意度	≥95%满意	调查询问	

## 98.印刷费绩效目标表

301040 唐山市第一看守所

单位：万元

项目编码	13020023P004DC610002C		项目名称	印刷费		
预算规模及 资金用途	预算数	6.00	其中：财政 资金	6.00	其他资金	
	用于在押人员档案资料管理，教育资料印刷					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	10%		25%		50%	
绩效目标	1. 保障在押人员教育材料印刷及时供应					
	2. 保障在押人员各项表格供应					
3. 保障日常在押人员文件资料传达						
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	资料印刷数量	资料印刷的数量	按上报科室要求及时完整地 完成	各科室上报申报 情况	
	质量指标	印刷品合格 率	印刷品合格率	100%	《中华人民共和 国产品质量法》	
	时效指标	印刷品使用 时间	印刷品使用时间	1年	年度工作计划	
	成本指标	项目总成本	项目总预算控制额	≤6万元	年度测算需求	
效益指标	社会效益指 标	宣传教育有 效性	有效宣传教育	100%	发放记录	
满意度指标	服务对象满 意度指标	在押人员满 意度	在押人员满意度	≥95%	调查询问	

## 99.在押人员给养费绩效目标表

301040 唐山市第一看守所

单位：万元

项目编码	13020023P00684111967L		项目名称	在押人员给养费		
预算规模及 资金用途	预算数	391.93	其中：财政资金	391.93	其他资金	
	用于在押人员厨师工资 在押人员医药费支付 在押人员衣被费 在押人员伙食费的支付					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	20%		50%	75%	100%	
绩效目标	1. 保障在押人员伙食标准达标 2. 保障在押人员卫生健康安全生活 3. 保障在押人员食堂厨师工资及时发放					
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	在押人员伙食达到标准	在押人员伙食达到标准	240 元以上	看守所管理规定	
	数量指标	保障在押人员卫生健康保障	足额保障全体在押人员医疗物资及药品	100%	看守所管理规定	
	时效指标	按时发放在押人员厨师工资	按时发放在押人员厨师工资	及时	看守所管理规定	
	成本指标	项目总成本	项目总预算控制额	≤391.93 万元	2023 年度测算需求	
效益指标	社会效益指标	保障在押人员的合法权益得到了保障	保障在押人员的合法权益得到了保障	保障	看守所管理制度	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度调查	满意度调查	≥95%	调查询问	

## 100.在押人员燃气费绩效目标表

301040 唐山市第一看守所

单位：万元

项目编码	13020023P00600X10002Q		项目名称	在押人员燃气费		
预算规模及 资金用途	预算数	15.00	其中：财政 资金	15.00	其他资金	
	用于在押人员的燃气费的缴纳					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	12 月底
	10%		25%		50%	100%
绩效目标	1. 保障在押人员食堂的正常运转 2. 保障在押人员燃气的安全供应 3. 保障燃气费用及时					
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	工作完成率 (%)	工作完成率(%)	100%	食堂工作考评	
	质量指标	工作合格率 (%)	工作合格率(%)	100%	食堂工作考评	
	成本指标	项目总成本	项目总预算控制额	≤15 万元	2023 年度测算需求	
	时效指标	完成时限	完成时限	2023 年 12 月 31 日	年初工作计划	
效益指标	社会效益指 标	保障看守所 的正常运转	保障看守所的正常运转	100%	年初工作计划	
满意度指标	服务对象满 意度指标	满意度	满意度	100%	调查询问	

## 101.唐山市第一看守所“智慧监管”建设项目绩效目标表

301040 唐山市第一看守所

单位：万元

项目编码	13020023P00002810001W		项目名称	唐山市第一看守所“智慧监管”建设项目		
预算规模及 资金用途	预算数	47.89	其中：财政 资金	47.89	其他资金	
	购置智慧监管设备					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
				12月底		
100%						
绩效目标	1. 保障智慧建设项目尾款按时足额支付 2. 保障监控设备按智慧监管建设要求标准建设 3. 根据工作需要购置就医防脱逃系统2台					
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	购置防脱逃系统2台	购置防脱逃系统2台	2	年初工作计划	
	质量指标	按智慧监管文件建设要求补足盲点验收合格率	按智慧监管文件建设要求补足盲点	100	智慧监管建设标准	
	时效指标	按合同约定按时支付项目尾款	按合同约定按时支付项目尾款	及时	根据合同	
	成本指标	项目总成本	项目总预算控制额	≤47.89万元	2023年度测算需求	
效益指标	社会效益指标	提升看守所的安全保障能力	提升看守所的安全保障能力	保障提升	年初工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥95%	调查询问	

## 102.后勤服务人员劳务费绩效目标表

301041 唐山市第二看守所

单位：万元

项目编码	13020023P00H26L10003G		项目名称	后勤服务人员劳务费		
预算规模及 资金用途	预算数	36.21	其中：财政 资金	36.21	其他资金	
	后勤服务人员劳务费					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	20%		30%		60%	
绩效目标	1. 目标内容 1 保障看守所后勤工作的正常运转					
	2. 目标内容 2 保障在押环境卫生、达标					
3. 目标内容 3 保障所内设施的正常运转						
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	聘用劳务派遣人次	聘用劳务派遣人次	10人	年度用人计划	
	质量指标	出勤率	考勤出勤	>95%	依据预算	
	时效指标	工资支付及时性	工资支付及时性	=100%	依据合同	
	成本指标	工资不超过预算	不超预算	<50%	依据预算	
效益指标	社会效益指标	保障看守所正常运转	看守所环境良好、卫生干净	>95%	依据年初计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	干警及在押人员的满意度	干警及在押人员的满意度	=95%	调查问卷	



### 103.垃圾清运费绩效目标表

301041 唐山市第二看守所

单位：万元

项目编码	13020023P004R6L10004L		项目名称	垃圾清运费		
预算规模及 资金用途	预算数	6.00	其中：财政 资金	6.00	其他资金	
	看守所收垃圾清运					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	20%		30%	50 %	100 %	
绩效目标	保障看守所垃圾清运，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	垃圾清运次数	垃圾清运次数	50	依据年初计划	
	质量指标	垃圾清运干净、卫生	垃圾清运干净、卫生	>99%	依据年初计划	
	时效指标	垃圾清运及时	垃圾清运及时	>99%	依据合同	
	成本指标	不超预算	不超预算	<38%	依据年初计划	
效益指标	社会效益指标	社会效益显著	社会效益显著	100%社会效益显著	依据合同	
满意度指标	服务对象满意度指标	干警及在押人员的满意度	干警及在押人员的满意度	100%服务对象满意	调查问卷	

## 104.设备维护费绩效目标表

301041 唐山市第二看守所

单位：万元

项目编码	13020023P00LX4210003L		项目名称	设备维护费		
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	
	看守所设备维护					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	20%		30%		100%	
绩效目标	做好维修维护工作，保障单位工作正常运转					
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	设备维护次数	设备维修维护完成率	>90%	依据年初计划	
	质量指标	设备维修合格	设备维修合格	=100%	依据合同	
	时效指标	设备维修完成及时	设备维修完成及时	>95%	依据合同	
	成本指标	设备维修维护不超预算	设备维修维护不超预算	<35%	依据工作计划	
效益指标	社会效益指标	保障看守所工作正常运转	保障看守所工作正常运转	>95%	依据工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	干警及在押人员的满意度	干警及在押人员的满意度	>96%	调查问卷	

## 105.通讯线路租用和看守所业务系统使用费绩效目标表

301041 唐山市第二看守所

单位：万元

项目编码	13020023P00683310326T		项目名称	通讯线路租用和看守所业务系统使用费		
预算规模及 资金用途	预算数	1.90	其中：财政 资金	1.90	其他资金	
	看守所通讯线路租用和看守所业务系统使用费					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	12 月底
		20%		30%		50%
绩效目标	保障看守所网络正常运转					
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	业务系统使用次数	业务系统使用次数	>95%	依据合同	
	质量指标	线路使用合格	线路使用合格	>99%	依据合同	
	时效指标	线路租用付款及时	线路租用付款及时	>99%	依据合同	
	成本指标	业务系统正常运转	业务系统正常运转	>95%	依据合同	
效益指标	社会效益指标	保障看守所正常运转	保障看守所正常运转	>95%	依据合同	
满意度指标	服务对象满意度指标	干警及在押人员的满意度	干警及在押人员的满意度	>95%	调查问卷	

## 106.印刷费绩效目标表

301041 唐山市第二看守所

单位：万元

项目编码	13020023P00N280100013		项目名称	印刷费		
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	
	印刷费					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	20%		30%		40%	
绩效目标	1. 保障在押人员教育材料印刷及时供应					
	2. 保障在押人员各项表格供应					
3. 保障日常在押人员文件资料传达						
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	资料印刷的数量	资料印刷的数量		>95%	依据科室上报
	质量指标	印刷合格率	印刷合格率		>99%	依据抽查表
	时效指标	印刷及时	印刷及时		=100%	依据合同
	成本指标	不超预算	不超预算		>50%	依据年初计划
效益指标	社会效益指标	宣传教育有效性	宣传教育有效性		>95%	依据合同
满意度指标	服务对象满意度指标	在押人员的满意度	在押人员的满意度		>95%	调查问卷

## 107.在押人员给养费绩效目标表

301041 唐山市第二看守所

单位：万元

项目编码	13020023P00684112024R		项目名称	在押人员给养费		
预算规模及 资金用途	预算数	217.02	其中：财政资金	217.02	其他资金	
	在押人员伙食、医药、衣被、在押人员厨师工资					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	20%		30%	50%	100 %	
绩效目标	1. 保障在押人员伙食标准达标 2. 保障在押人员卫生健康安全生活 3. 保障在押人员食堂厨师工资及时发放					
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	在押人员健康	保障在押人员医疗、药品充足	=100%	看守所管理规定	
	质量指标	在押人员吃的干净、卫生	在押人员吃的干净、卫生	=100%	看守所管理规定	
	时效指标	厨师工资及时发放	厨师工资及时发放	>99%	依据聘用合同	
	成本指标	在押人员伙食达到标准	在押人员伙食达到标准	240 元	看守所管理规定	
效益指标	社会效益指标	保障在押人员的合法权益	保障在押人员的合法权益	=100%	看守所管理规定	
满意度指标	服务对象满意度指标	在押人员满意	在押人员满意	=95%	调查问卷	