

秦皇岛经济技术开发区公安分局部门
2021 年预算公开

二〇二一年三月

2021 年部门预算信息公开目录

一、2021 年部门预算公开表

1. 部门预算收支总表
2. 部门预算收入总表
3. 部门预算支出总表
4. 部门预算财政拨款收支总表
5. 部门预算一般公共预算财政拨款支出表
6. 部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表
7. 部门预算政府性基金预算财政拨款支出表
8. 部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表
9. 部门预算财政拨款“三公”经费支出预算总表

(以上九张公开表格见 2021 年公安分局部门预算公开表)

二、2021 年度部门预算信息公开情况说明

第一部分 部门职责及机构设置情况

第二部分 部门预算安排总体情况

第三部分 机关运行经费安排情况

第四部分 财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

第五部分 政府采购预算情况

第六部分 国有资产信息

第七部分 名词解释

第八部分 其他需要说明的事项

三、2021 年部门预算绩效信息

秦皇岛经济技术开发区公安分局

2021 年度部门预算信息公开情况说明

第一部分 部门职责及机构设置情况

1.部门职责：

根据《秦皇岛经济技术开发区公安分局职能配置、内设机构和人员编制规定》，秦皇岛经济技术开发区公安分局的主要职责是：

维护开发区政治安全，预防、制止和侦查各类违法犯罪活动；维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序行为；组织、实施消防工作，实行消防监督；管理枪支弹药、管制刀具和易燃易爆、剧毒、放射性等危险物品；对法律、法规规定的特种行业进行管理；警卫国家规定的特定人员，守卫重要的场所和设施；管理集会、游行、示威活动；管理户政、国籍、入境出境事务和外国人在中国境内居留、旅行的有关事务；对被判处管制、拘役、剥夺政治权利的罪犯和监外执行的罪犯执行刑罚，对被宣告缓刑、假释的罪犯实行监督、考察；监督管理计算机信息系统的安全保护工作；指导和监督国家机关、社会团体、企业事业组织和重点建设工程的治安保卫工作，指导治安保卫委员会等群众性组织的治安防范工作。

负责维护全区政治安全，在文化领域、宗教阵地不发生有影响的案事件。在敏感节点、重点时段，确保国保重点人不失控、不漏管。认真落实各项工作措施，确保完成旅游旺季和十九大安保工作任务。

负责维护群众生命和财产安全，始终保持对违法犯罪活动的严打高压态势，有效威慑犯罪，进一步压减发案。

负责护航开发区企业发展。对涉及企业项目建设、招投标、商业秘密保护等方面的违法犯罪活动保持高度敏感，对案值大、影响恶劣的案件，由分局班子成员担任专案组组长，挂牌督办，确保快侦快破，全力为企业挽回经济损失。切实优化开发区经济发展环境，为开发区“三次创业”保驾护航。

开展6次以上针对旅游旺季、“全国两会”、重点工程建设的专题风险评估，配合工管委有关部门做好各类矛盾纠纷的排查化解工作，确保开发区政治稳定、治安安定，确保大项目顺利开工、建设、达产。

2. 机构设置

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
合 计			
秦皇岛经济技术开发区公安局	行政	副处级	财政性资金基本保证

第二部分 部门预算安排总体情况

按照预算管理有关规定，目前我区部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。主管部门及所属单位的收支均包含在部门预算中。

1、收入说明

反映本部门当年全部收入，2021年预算收入8451.50万元，其中：一般公共预算拨款8451.50万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映秦皇岛经济技术开发区公安分局部门预算中支出预算的总体情况。2021年部门支出预算为8451.50万元，其中基本支出4349.16万元，包括人员经费3457.07万元和日常公用经费892.09万元；项目支出4102.34万元，全部为本级支出。

3、比上年增减情况

2021年部门预算较2020年减少70.89万元，其中：基本支出增加584.89万元，主要是警衔套改后人员经费增加，工勤及公益岗位人员劳务费增加，新增调资经费预算；项目支出减少655.78万元，主要是减少智慧社区建设及更换执法执勤专用车专项支出。

第三部分 机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排892.09万元，主要用于保证机关正常运转的办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、办公用房水电费、办公用房取暖费、日常维修费、办公楼物业管理费、公务车运行维护费等支出。

第四部分 财政拨款“三公”经费预算情况

财政拨款“三公”经费预算共安排105.46万元，比上年减少150.05万元。其中公务用车运行

费97.36万元，与上年一致；公务用车购置费0万元，比上年减少150万元，主要原因是本年度不需要更换公务用车；公务接待费8.10万元，比上年减少0.05万元。

第五部分 政府采购预算情况

2021年，安排政府采购预算901.13万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

312 秦皇岛经济技术开发区公安分局

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）					
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金
合计							901.13	901.13				
秦皇岛市公安局经济技术开发区分局（本级）小计							901.13	901.13				
分期购买移动互联网终端上网定位设备	10.00	技术侦察取证设备	A032506	套	1	10.00	10.00	10.00				
购置枪柜	6.00	其他政法、检测专用设备	A032599	个	3	2.00	6.00	6.00				
“平安眼”项目维护费用及流量服务费及安全路由服务费用	60.00	计算机设备维修和保养服务	C0501	项	1	60.00	60.00	60.00				

312 秦皇岛经济技术开发区公安分局

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录 序号	计量 单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）					
项目名称	预算资金						合计	一般公共 预算拨款	基金预算 拨款	国有资本 经营预算 拨款	财政专户 核拨	单位资金
公安网、互联网光纤租赁费	62.79	其他租赁服务	C0499	项	1	62.79	62.79	62.79				
视频监控系统租赁费	600.00	计算机设备和软件租赁服务	C0401	项	1	600.00	600.00	600.00				
公安信息系统使用费	65.72	计算机设备和软件租赁服务	C0401	项	1	65.72	65.72	65.72				
物业管理费	55.08	物业管理服务	C1204	项	1	55.08	55.08	55.08				
河北政法大数据人员管理系统服务费及配套定位手环	15.80	安全、检查、监视、报警设备	A032504	套	1	15.80	15.80	15.80				
创安公司辅警服装	25.74	制服	A07030101	批	1	25.74	25.74	25.74				

第六部分 国有资产信息情况

部门固定资产占用情况表

编制部门：公安分局部门

截止时间：2020年12月31日

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	——	1930.85
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	99	1063.99
3、单价在20万元以上的设备		
4、其他固定资产		866.86

截止2020年12月31日，本部门国有资产总额1930.85万元，其中：流动资产591.36万元，占比30.63%；固定资产净值1153.49万元，占比59.74%；无形资产净值186万元，占比9.63%。2021年拟购置固定资产（政法专用设备）31.8万元。

第七部分 名词解释

1.财政拨款收入：指区财政当年拨付的资金。

2.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.项目支出：指在基本支出之外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4.“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

5.功能分类名词解释：

公安分局部门功能分类名词解释

功能编码	功能名称	名词解释
201	一般公共服务支出	反映政府提供一般公共服务支出
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	反映各级政府办公厅（室）及相关机构的支出
2010308	信访事务	反映各级政府用于接待群众来信来访方面的支出

公安分局部门功能分类名词解释

功能编码	功能名称	名词解释
208	社会保障和就业支出	反映政府在社会保障与就业方面的支出。
20805	行政事业单位离退休	反映用于行政事业单位离退休方面的支出。
2080504	未归口管理的行政单位离、退休	反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。
20808	抚恤	反映用于各类优抚对象和优抚事业单位的支出。
2080899	其他优抚支出	反映除上述项目以外其他用于优抚方面的支出。
210	医疗卫生与计划生育支出	反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。
21007	计划生育事务	反映计划生育方面的支出
2100799	其他计划生育事务支出	反映除上述项目以外其他用于计划生育管理事务方面的支出
21011	行政事业单位医疗	反映行政事业单位医疗方面的支出
2101101	行政单位医疗	反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费

公安分局部门功能分类名词解释

功能编码	功能名称	名词解释
204	公共安全支出	反映政府维护社会公共安全方面的支出。
20402	公安	反映公安事务及管理支出。
2040201	行政运行	反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出
2040202	一般行政事务管理	反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出
2040219	信息化建设	反映各级公安机关用于非涉密的信息网络建设和运行维护相关支出
2040220	执法办案	反映公安机关从事行政执法、刑事司法及侦查办案等相关活动的支出
2040299	其他公安支出	反映除上述项目以外其他用于公安方面的支出
221	住房保障支出	集中反映政府用于住房方面的支出。
22102	住房改革支出	反映行政事业单位用于财政拨款资金和其他资金安排的住房改革支出。
2210201	住房公积金	反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第八部分 其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。

秦皇岛经济技术开发区公安分局 2021 年部门预算绩效信息

第一部分 部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

2021 年，我局将按照习近平总书记对公安队伍提出的“对党忠诚、服务人民、执法公正、纪律严明”总要求，以“抓打击、防疫情、保稳定、促发展”为目标，切实提升维护稳定、服务发展、科技创新、执法办案、应急处突“五个能力”，有效促进国家治理体系和治理能力现代化，为全区经济高质量发展 and 人民群众安居乐业创造更加安全稳定的政治社会环境，以优异成绩迎接全面建成小康社会、脱贫攻坚和十三五规划圆满收官。

（二）分项绩效目标

突出打击在全局业务工作中的核心主导地位，坚决打好严打整治攻坚战。围绕实现破案提高10%，发案下降15%的目标，深入推进各项严打整治活动，严打严防电信诈骗案件，做好日常各项禁毒工作，对涉企、涉众、涉疫案件快侦快破，切实破获一批群众反映强烈、严重影响群众生产生活、侵害群众利益的目标案件，让群众获得感、幸福感、安全感更加充实、更有保障。

凸显旅游旺季安保在全年工作中的政治地位，坚决打好风险过滤和信访维稳攻坚战。要全力维护政治安全稳定，严管意识形态，严打邪教组织，严防暴恐活动。要开展旅游旺季安保准备工作回头看，强化各项社会面管控措施，夯实基层基础工作。要做好源头维稳和应急处置，排查化解各类矛盾纠纷隐患，发挥好“三道防线”风险过滤作用，坚决确保核心区安全。

统筹重点工作任务在推进过程中的关键节点，坚决打好三创三争攻坚战。抓紧推进智慧平安社区建设，确保如期完成建设任务。高标准落实一标三实信息采集，确保数据真实准确，鲜活完整，有效发挥治安基础信息在治安防控、打击犯罪、服务群众中的作用。全面加强新时代公安派出所建设，以“枫桥式公安派出所”创建为抓手，全力打造坚强有力的基层综合性战斗实体。进一步规范执法执勤活动，按照“十个方面”要求提升执法规范化建设水平。

唱响三创四建活动助推经济发展主旋律，坚决打好创优营商环境攻坚战。提高政治站位，将公安工作置于全区经济社会发展大局中谋划推进，始终坚持“党委政府中心工作开展到哪里，公安

服务保障就跟进到哪里”，通过坚决落实服务保障经济发展各项措施，深化“放管服”改革和“互联网+公安”建设，严打涉企犯罪，主动融入三创四建活动，为开发区经济高质量、高速度发展创造优质的营商环境。

树牢政治建警、从严治警在队伍建设中的统领地位，坚决打好公安队伍建设攻坚战。坚持以政治建设为统领，聚焦革命化、大力实施政治建警，聚焦正规化、选优配强干部队伍，聚焦职业化、纵深推进公安改革，聚焦专业化、精心组织全警实战大练兵，聚焦从优待警、全面落实惠警措施，聚焦从严管党治警、着力锻造过硬纪律作风，通过狠抓各项措施落实，全力打造一支“四个铁一般”的队伍。

（三）工作保障措施

（一）明确目标任务和工作内容。将全年工作目标按照“四干机制”（干什么、怎么干、谁来干、什么时间干成）进行责任分解，制定《开发区公安分局2021年重点任务清单》，明确责任领导和牵头单位，使工作有目标、有方向。

（二）查找目标任务工作差距。要求各部门特别是主要领导高度重视，针对本部门目标任务进行再分解再落实，做到人人有目标，个个有责任。同时，在突出抓好硬指标的完成基础上，常抓软指标不放松，整体推进，确保目标任务全面完成。

（三）强化跟进督导。树立“抓先进、促落后，抓两头、带中间”思路，采取层级督导方式，推动平衡发展。各警种特别是牵头部门在做好自身负责的任务工作的同时，加强业务检查、指导，合力推进全局目标任务完成；分管局领导深入分管部门就完成目标任务情况加强检查督导，研究解决工作中存在的突出问题；警务督察部门全面加强督察检查，对工作不力、成果滞后的重点督导检查，适时通报工作情况，确保整体推进、全面提升，确保全年目标任务完成。

（四）强化追责问效和表彰奖励。在检查、督察中，发现领导不重视，措施不得力，目标任务完成滞后的部门，除印发《通报》外，及时报局党委研究，视其情况，对部门主要负责人、相关责任人从严问责。对工作推进有力完成好的，年度进行奖励，特别是对完成目标任务且做出重大贡献的先进单位、集体和有功个人进行最大力度的奖励，特别是，实行战时表彰奖励机制，对完成任务突出、贡献突出的及时兑通报表彰；未按时按质完成任务的，兑现惩罚，以激励工作热情。

（五）加强队伍管理。以开展“坚持政治建警全面从严治警教育整顿活动”为抓手，坚决向为官不为、为警不为问责亮剑。通过狠抓思想政治教育、狠抓警示教育、狠抓领导模范带头等方式方法，全面加强队伍管理，努力锻造忠诚可靠，风清气正，心齐劲足、实干担当的公安队伍。同时，严格落实从优待警措施，保持队伍持久的战斗力，为圆满完成各项任务目标奠定基础。

第二部分 预算项目绩效目标

1. 禁毒经费绩效目标表

绩效目标	1. 降低案件发案率，提高案件侦破率。 2. 组织、指导、协调全区毒品违法犯罪案、直接立案侦办重特大案件				
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	禁毒经费	宣传费, 禁毒费用	≤100%	
	质量指标	资金支出进度	资金支出完成情况	≥90%	
	时效指标	发案率	有效降低发案率	是否降低发案率	
	成本指标	项目预算控制数	经费支出占预算数的比率	≥90%	
效益指标	社会效益指标	吸毒人员情况	吸毒人员查处率	吸毒人员查处率是否有效提高	
满意度指标	服务对象满意度指标	开发区群众满意度	开发区群众满意度提升	人民是否满意	

2. 特情费追逃奖金绩效目标表

绩效目标	1. 降低案件发案率，提高案件侦破率。 2. 采取措施，提高案件侦破率				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	破案数量	协助破案数量	是否协助	
	质量指标	案件侦破	提高案件侦破率	有效提高案件侦破率	
	时效指标	资金支出	资金支出率	≥90%	
	成本指标	项目预算控制数	经费支出占预算数的比率	≥90%	
效益指标	社会效益指标	案件查处	案件发案降低率	是否有效降低案件发案率	
满意度指标	服务对象满意度指标	开发区群众满意度	开发区群众满意度提升	群众是否满意	

3. 暑期安保经费绩效目标表

绩效目标	1. 确保公安各项业务顺利开展，维护社会稳定能力增强。 2. 预防减少不稳定因素的发生，有效化解不稳定隐患、群体性事件和突发事件，维护国家安全工作。				
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	安保点位	安保点位数	覆盖所有点位	
	质量指标	安保情况	安保顺利完成	是否完成	
	时效指标	安保效率	有效安保	是否有效安保	
	成本指标	资金支出	资金支出率	≥80%	
效益指标	社会效益指标	安保活动圆满完成情况	安保活动完成率	是否完成	
满意度指标	服务对象满意度指标	开发区群众满意度	开发区群众满意度提升	群众是否满意	

4. 民警意外伤害保险绩效目标表

绩效目标	1. 确保公安各项业务顺利开展，维护社会稳定能力增强。 2. 规划、组织、指导全区公安队伍和政法干警试点正规化、职业化建设以按照规定权限管理公安干部。				
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	意外伤害保险数量	民警意外伤害保险	152 人	民警人数
	质量指标	保险按时到位	民警是否及时被保险	是否及时	单位内部需要
	时效指标	及时完成	根据项目计划及时完成	是否及时	被保险人数
	成本指标	不超预算	项目支出控制在预算以内	≤1.22 万元	
效益指标	社会效益指标	保证民警健康，安全	保证民警生命安全	是否及时保险	实际工作需要
满意度指标	服务对象满意度指标	民警满意度	开发区民警是否满意	是否满意	单位内部需要

5. 物业管理费绩效目标表

绩效目标	1. 确保公安各项业务顺利开展，维护社会稳定能力增强。 2. 组织财务及经费等保障工作；负责公安业务用房建设及维护。				
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	服务面积	开发区分局大楼 6624 平米中心派出所 4200 平米	100%	
	质量指标	服务质量	服务质量情况	是否达到合同要求	
	时效指标	资金支出	资金支出率	≥90%	
	成本指标	项目预算控制数	经费支出占预算数的比率	≥90%	
效益指标	社会效益指标	各项后勤保障工作完成情况	各项后勤保障工作完成率	是否完成	
满意度指标	服务对象满意度指标	民警满意度	民警满意度提升	民警是否满意	

6. 非正常死亡、无主露尸专项经费绩效目标表

绩效目标	1. 确保公安各项业务顺利开展，维护社会稳定能力增强。 2. 预防减少不稳定因素的发生，有效化解不稳定隐患、群体性事件和突发事件，维护国家安全工作。				
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	非正常死亡、无主露尸处理数量	处理非正常死亡、无主露尸处理数量情况	全部处理	
	质量指标	是否及时处理	是否及时处理非正常死亡、无主露尸	是否处理	
	时效指标	资金支出进度	资金支出完成情况	资金是否及时支出	
	成本指标	项目预算控制数	经费支出占预算数的比率	根据实际支出数	
效益指标	社会效益指标	社会稳定情况	社会进一步稳定	社会稳定度提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	开发区群众满意度	开发区群众满意度提升	是否满意	

7. “平安眼”项目维护费用及流量服务费及安全路由服务费用绩效目标表

绩效目标	1. 规划全区公安科学技术和信息化建设工作；组织实施公安信息技术、刑事科学技术及技术侦察手段建设。 2. 提高科学技术水平，为公安机关开展业务工作提供技术支持。				
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	合同数	项目签订合同数	3 份	
	质量指标	履行合同	履行合同情况	是否履行合同	
	时效指标	资金支出	资金支出率	≤100%	
	成本指标	项目预算控制数	经费支出占预算数的比率	≤100%	
效益指标	社会效益指标	辅助案件侦破情况	是否辅助案件侦破	是否辅助案件侦破	
满意度指标	服务对象满意度指标	开发区群众满意度	开发区群众满意度提升	群众是否满意	

8. 分期购买移动互联网终端上网定位设备绩效目标表

绩效目标	1. 提高科学技术水平，为公安机关开展业务工作提供技术支持。 2. 规划全区公安科学技术和信息化建设工作；组织实施公安信息技术、刑事科学技术及技术侦察手段建设。				
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	设备数量	移动互联网终端上网定位设备	1套	采购合同
	质量指标	购置合格率	购置合格率	≥90%	实际工作需要
	时效指标	资金支付及时性	资金支付的及时程度	及时支付	采购时间
	成本指标	项目实际支出是否控制在预算内	项目实际支出是否控制在预算内	不超过预算拨付	实际拨付预算数
效益指标	社会效益指标	辅助案件侦破	及时辅助案件侦破	及时侦破	实际工作需要
满意度指标	服务对象满意度指标	开发区群众满意度	开发区群众是否满意	是否满意	实际工作需要

9. 信访专项经费绩效目标表

绩效目标	1. 预防减少不稳定因素的发生，有效化解不稳定隐患、群体性事件和突发事件，维护国家安全工作。 2. 指导、协调和督导各级各部门排查、化解影响社会稳定的重大不稳定隐患、群体性事件和突发事件及影响国家安全的事件。				
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	接访次数	接访完成情况	有效及时接访	
	质量指标	社会治安	化解不稳定因素，维护国家安全	基本实现	
	时效指标	信访时间	信访维稳工作时间	全年	
	成本指标	项目预算控制数	经费支出占预算总数的比率	≥90%	
效益指标	经济效益指标	安保活动圆满完成情况	安保活动完成率	安保活动是否完成	
满意度指标	服务对象满意度指标	开发区群众满意度	开发区群众满意度提升	是否满意	

10. 拘留人员伙食费绩效目标表

绩效目标	1. 确保公安各项业务顺利开展，维护社会稳定能力增强。 2. 维护社会稳定，提高群众安全感和满意度。				
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	伙食天数	拘留人员伙食供应天数	按年供应	按年供应每年 3 万
	质量指标	拘留人员	拘留人员伙食供应	是否及时供应	实际工作需要
	时效指标	完成时间	保质保量按时完成支付	按时完成	实际需要
	成本指标	资金成本	此项目控制在预算金额内	≤3 万元	实际需要
效益指标	社会效益指标	区域安全	维护社会稳定	是否维护社会稳定	实际需要
满意度指标	服务对象满意度指标	开发区群众满意度	开发区群众满意度	是否满意	实际需要

11. 重大安保活动经费绩效目标表

绩效目标	1. 指导、协调和督导各级各部门排查、化解影响社会的重大不稳定隐患、群体性事件和突发事件及影响社会稳定的事件。 2. 及时发现情报、线索，有效防范影响政治安全的重大敏感事件，阻止境内外敌对势力在网上进行集中的反动宣传。				
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	安保次数	重大安保次数	安保有效执行	安保实际需要
	质量指标	重大安保任务完成率(%)	重大安保任务完成率(%)	≥90%	安保实际需要
	时效指标	活动时间	按时完成安保活动	按时完成	安保活动需要
	成本指标	项目预算控制数	经费支出占预算总数的比例	≥90%	安保活动需要
效益指标	社会效益指标	社会稳定情况	已侦破（化解）重大案件比例	≥80%	实际工作需要
满意度指标	服务对象满意度指标	开发区群众满意度	开发区群众满意度提升	≥95%	实际工作需要

12. 案件现场照片冲扩费绩效目标表

绩效目标	1. 降低案件发案率，提高案件侦破率。 2. 采取措施，提高案件侦破率				
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	冲洗数量	配合案件冲洗数量	是否配合案件冲洗	案件需要
	质量指标	案件侦破	按工作完成案件现场照片冲扩	按时完成	案件需要
	时效指标	及时冲洗	案件现场照片及时冲洗	按时冲洗	案件需要
	成本指标	项目预算控制数	项目支出在预算内完成	万元	实际工作需要
效益指标	社会效益指标	案件侦破	保障案件顺利侦破	有效提供	实际工作需要
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	群众满意	是否满意	实际工作需要

13. 独生子女奖金绩效目标表

绩效目标	1. 确保公安各项业务顺利开展，维护社会稳定能力增强。 2. 按照规定权限管理公安干警。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	发放人数	独生子女奖金发放人数	2人	退休人数
	质量指标	按时发放	独生子女奖金按时发放	退休时间	退休时间
	时效指标	及时性	是否及时发放	是否及时	发放时间
	成本指标	项目预算控制数	项目支出在预算内完成	是否预算内	单位需要
效益指标	社会效益指标	后期保障工作完成情况	各项后期保障工作完成情况	是否完成	开发区分局退休人员独生子女奖金
满意度指标	服务对象满意度指标	退休人员满意度	退休人员满意度	是否满意	工作需要

14. 公安信息系统及设备维护费绩效目标表

绩效目标	1. 确保公安各项业务顺利开展，维护社会稳定能力增强。 2. 落实国家政策，促进政法队伍整体素质和工作水平不断提高。				
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	维护数量场所	维护数量场所数量	7 部门	
	质量指标	有效维护	是否有效维护	是否有效维护	
	时效指标	及时性	是否及时维护	是否及时维护	
	成本指标	成本指标	项目预算控制数	≥90%	
效益指标	社会效益指标	网上办公等信息化应用情况	信息系统应用率	是否有效应用	
满意度指标	服务对象满意度指标	民警满意度	民警满意度提升	民警是否满意	

15. 鉴定费、审计费、嫌疑人体检费绩效目标表

绩效目标	1. 降低案件发案率，提高案件侦破率。 2. 采取措施，提高案件侦破率				
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	嫌疑人送入看守所人数	嫌疑人送入看守所人数情况	保证符合收押条件的嫌疑人送入看守所	
	质量指标	资金支出进度	资金支出完成情况	≥90%	
	时效指标	嫌疑人收押入看守所	嫌疑人及时收押	嫌疑人是否及时收押至看守所	
	成本指标	项目预算控制数	经费支出占预算总数的比率	≥90%	
效益指标	社会效益指标	社会稳定情况	社会进一步稳定	社会稳定度提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	开发区群众满意度	开发区群众满意度提升	是否满意	

16. 创安公司辅警服装绩效目标表

绩效目标	1. 确保辅警服装的整齐划一，树立辅警人员的整体形象，更好的协助公安分局开展工作。				
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	辅警被装	辅警夏装	247 人	服装购置人数
	数量指标	辅警被装	辅警冬装	55 人	服装购置人数
	质量指标	分局工作完成情况	确保协助公安分局各项工作完成	是否完成	实际工作需要
	时效指标	各项任务是否及时及时	各项任务完成是否及时	是否及时	实际工作需要
	成本指标	项目实际支出是否控制在预算内	项目实际支出是否控制在预算内	≤25.74 万元	预算批复数
效益指标	社会效益指标	辅警形象	树立辅警队伍的警容	规范辅警警容	实际工作需要
满意度指标	服务对象满意度指标	开发区辅警	开发区辅警是否满意	是否满意	单位内部需要

17. 狂躁型精神病患者治疗经费绩效目标表

绩效目标	1. 确保公安各项业务顺利开展，维护社会稳定能力增强。 2. 预防减少不稳定因素的发生，有效化解不稳定隐患、群体性事件和突发事件，维护国家安全工作。				
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	精神病患者	治疗精神病患者人数	≥5 人	治疗最少人数
	质量指标	区域安全	维护社会稳定，保障暑期安全	及时保证安全	实际工作需要
	时效指标	及时收治	精神病患者是否及时收治	是否及时收治	实际工作需要
	成本指标	项目实际支出是否控制在预算内	项目实际支出是否控制在预算内	≤20 万元	实际工作需要
效益指标	社会效益指标	化解影响社会稳定的隐患	影响社会稳定的重大不稳定隐患化解率	≥90%	实际工作需要
满意度指标	服务对象满意度指标	开发区群众满意度	开发区群众是否满意	是否满意	实际工作需要

18. 中央空调机组维修保养绩效目标表

绩效目标	1. 确保公安各项业务顺利开展，维护社会稳定能力增强。 2. 负责公安业务用房建设及维护。				
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	维修数量	维修中央空调机组数量	1 组	
	质量指标	维修情况	维修中央空调机组是否正常运转	是否正常运转	
	时效指标	资金支出	资金支出率	≥90%	
	成本指标	项目预算控制数	经费支出占预算数的比率	≥90%	
效益指标	社会效益指标	各项后勤保障工作完成情况	各项后勤保障工作完成率	是否完成后勤保障工作	
满意度指标	服务对象满意度指标	民警满意度	民警满意度提升	民警是否满意	

19. 公安信息系统使用费绩效目标表

绩效目标	1. 规划全区公安科学技术和信息化建设工作；组织实施公安信息技术、刑事科学技术及技术侦察手段建设。 2. 提高科学技术水平，为公安机关开展业务工作提供技术支持。				
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	系统数	系统使用数量	7个	
	质量指标	公安业务	公安业务提供支持、建设	是否为公安业务提供支持、建设	
	时效指标	及时性	是否及时续费	是否及时续费	
	成本指标	项目预算控制数	经费支出占预算数的比率	≥90%	
效益指标	社会效益指标	辅助案件侦破情况	有效辅助案件侦破	辅助案件侦破	
满意度指标	服务对象满意度指标	开发区群众满意度	开发区群众满意度提升	群众是否满意	

20. 李杰停尸费绩效目标表

绩效目标	1. 确保公安各项业务顺利开展，维护社会稳定能力增强。 2. 维护社会稳定，提高群众安全感和满意度。				
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	人数	停尸人数	1 人	实际工作需要
	质量指标	资金支出进度	资金支出完成情况	是否及时支出	实际工作需要
	时效指标	及时停放	是否及时停放	是否及时	实际工作需要
	成本指标	不超预算	预算内支出，不超预算	≤3.6 万元	实际工作需要
效益指标	社会效益指标	后勤工作	保证后勤工作完成	是否保证	实际工作需要
满意度指标	服务对象满意度指标	开发区分局满意度	开发区分局满意度	是否满意	实际工作需要

21. 养犬管理工作专项经费绩效目标表

绩效目标	1. 注册、年检 1000 只 2. 收费 40 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	养犬年检	年检 1000 只	是否达到数量	
	质量指标	资金支出进度	资金支出完成情况	≥90%	
	时效指标	及时性	年检是否及时	是否及时年检	
	成本指标	控制成本	最大效率安排经费	≥90%	
效益指标	社会效益指标	申办、补办养犬管理证周期	办理周期缩短率	周期有效缩短	
满意度指标	服务对象满意度指标	开发区群众满意度	开发区群众满意度提升	群众是否满意	

22. 公检法食堂日常消耗费用绩效目标表

绩效目标	1. 确保公安各项业务顺利开展，维护社会稳定能力增强。 2. 承担系统综合业务管理和综合事务管理。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	人数	食堂服务人数	≥150人	
	质量指标	食堂监管	加强食堂监督管理，提升餐饮保证质量。	是否加强食堂监督管理，提升餐饮保证质量。	
	时效指标	资金支出	资金支出率	≥90%	
	成本指标	项目预算控制数	经费支出占预算数的比率	≥90%	
效益指标	经济效益指标	各项后勤保障工作完成情况	各项后勤保障工作完成率	是否完成后勤保障工作	
满意度指标	服务对象满意度指标	民警满意度	民警满意度提升	民警是否满意	

23. 创安公司经费绩效目标表

绩效目标	1. 确保辅警人员的工资薪酬发放到位，提高辅警的工作积极性				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	聘用人数	辅警数量	≤459 人	
	质量指标	工作完成率	确保辅警各项工作完成率	是否完成各项工作	
	时效指标	工资发放	确保辅警人员各种工资薪酬发放到位	是否及时发放工资薪酬	
	成本指标	控制成本	最大效率安排经费	最大效率安排经费	
效益指标	可持续影响指标	分局辅警	维稳辅警的心理状态，调动工作积极性，提高工作效率，更好的协助公安分局的各项工作。	是否有效协助分局各项工作	
满意度指标	服务对象满意度指标	开发区群众满意度	开发区群众满意度提升	群众是否满意	

24. 购置枪柜绩效目标表

绩效目标	1. 确保公安各项业务顺利开展，维护社会稳定能力增强				
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	个	枪柜数量	3 个	预算资金安排数
	质量指标	有效存放	枪械得到有效存放	有效存放	实际工作需要
	时效指标	完成及时率	完成及时率	及时完成购置	实际工作需要
	成本指标	项目实际支出是否控制在预算内	项目实际支出是否控制在预算内	≤6 万元	资金预算安排
效益指标	社会效益指标	保证分局后勤完成	分局后勤完成情况	是否完成	单位内部需要
满意度指标	服务对象满意度指标	开发区民警满意度	开发区民警满意度	≥95%	单位内部需要

25. 足迹系统 v2.0 升级、足迹信息研判应用系统绩效目标表

绩效目标	1. 规划全区公安科学技术和信息化建设工作；组织实施公安信息技术、刑事科学技术及技术侦察手段建设。 2. 提高科学技术水平，为公安机关开展业务工作提供技术支持。				
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	专用设备购置	足迹信息研判应用系统	1 套	省厅文件
	数量指标	专用设备购置	嫌疑人足迹信息补充采集（升级）系统	7 套	单位内部需要
	质量指标	实现足迹特征的自动标准情况	实现足迹特征的自动标准率	≥90%	实际工作需要
	时效指标	资金支出进度	资金支出进度	及时支出	实际工作需要
	成本指标	项目实际支出是否控制在预算内	项目实际支出是否控制在预算内	≤15.78 万元	预算批复数
效益指标	社会效益指标	辅助案件侦破率	辅助案件侦破率	≥80%	工作需要
满意度指标	服务对象满意度指标	开发区民警满意度	开发区民警满意度	是否满意	实际工作需要

26. 河北政法大数据人员管理系统服务费及配套定位手环绩效目标表

绩效目标	1. 确保河北政法大数据人员管控系统可按照标准安装使用。				
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	手环数量	购置手环数量	60 个	
	质量指标	手环使用	手环使用情况	≥90%	
	时效指标	资金支出	资金支出率	≥90%	
	成本指标	项目预算控制数	经费支出占预算数的比率	≥90%	
效益指标	经济效益指标	执法建设	执法规范化建设	逐步规范执法规范化建设	
满意度指标	服务对象满意度指标	开发区群众满意度	开发区群众满意度提升	群众是否满意	

27. 公安网、互联网光纤租赁费绩效目标表

绩效目标	1. 确保公安各项业务顺利开展，维护社会稳定能力增强。 2. 落实国家政策，促进政法队伍整体素质和工作水平不断提高。				
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	租赁数量	公安互联网租赁项目数量	10 个	合同数量
	质量指标	租赁合同	租赁合同是否按时完成	按时完成	实际工作需要
	时效指标	资金支出进度	按合同需要资金支出	及时支出	合同签订时间
	成本指标	项目实际支出是否控制在预算内	项目实际支出是否控制在预算内	支出是否在项目预算内	项目实际预算数
效益指标	可持续影响指标	信息化	网上办公 信息化是否持续应用	是否持续应用	单位实际工作需要
满意度指标	服务对象满意度指标	开发区民警满意度	开发区民警满意度	开发区民警满意度	实际工作需要

28. 视频监控系统租赁费绩效目标表

绩效目标	1. 组织开展巡逻防控工作。 2. 有效遏制街面可防性案件发案，提升人民群众安全感和满意率。				
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	治安监控视频覆盖	治安监控视频覆盖率	是否有效覆盖	
	质量指标	正常运转	视频监控系统	正常运转	
	时效指标	资金支出	资金支出率	≤100%	
	成本指标	项目预算控制数	经费支出占预算数的比率	≤100%	
效益指标	社会效益指标	治安案件查处	治安案件发案降低率	是否有效降低治安案件发案率	
满意度指标	服务对象满意度指标	开发区群众满意度	开发区群众满意度提升	群众是否满意	

