博野县公安局

2022 年部门预算绩效文本

（草案）

博野县公安局编制

博野县财政局审核

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.....3
三、工作保障措施.....4

第二部分 预算项目绩效目标

1.程委派出所建设工程经费绩效目标表.....8
2.非税收入安排的支出（运转保障）绩效目标表.....9
3.冀财政法【2021】62号 提前下达2022年中央政法纪检监察转移支付资金（办案费）绩效目标表.....10
4.冀财政法【2021】62号 提前下达2022年中央政法纪检监察转移支付资金（装备费）绩效目标表.....12
5.冀财政法【2021】63号 提前下达2022年省级基层公检法司转移支付资金（办案费）绩效目标表.....14
6.冀财政法【2021】63号 提前下达2022年省级基层公检法司转移支付资金（装备费）绩效目标表.....16
7.看守所、武警中队、巡特警、行政拘留所经费（运转保障）绩效目标表.18
8.情报信息建设经费、禁毒经费绩效目标表.....20
9.巡特警、城关派出所综合业务用房绩效目标表.....22
10.执法办案中心建设及看守所单独关押建设费用绩效目标表.....24
11.智慧安防小区资金及安防小区、封控图、检查站传输费用绩效目标表...25

第一部分

部门整体绩效目标

一、总体绩效目标

全面贯彻落实党中央“新三步走”和“四个全面”的战略布局，围绕省委省政府建设经济强省、美丽河北宏伟目标，主动把握和应对京津冀协同发展带来的机遇挑战，充分发挥维护稳定主力军、服务发展护航者的职能作用，为谱写好建设经济强县、美丽博野的新篇章作出应有贡献。

一、以维护稳定为中心，认真履职尽责。积极适应京津冀协同发展的大形势，积极创造和谐稳定的发展环境，正确处理改革、发展、稳定关系，充分发挥职能作用，扎实开展和谐稳定巩固年活动。切实加强维护社会稳定各项工作，维护良好地社会治安环境，良好地经济发展环境，良好地投资环境，确保全县经济持续快速健康发展。

二、强化打击，保持严打高压态势不减。

（一）继续深入开展严打整治行动，始终保持对严重刑事犯罪的严打高压态势，把打击杀人、爆炸、投毒、绑架等严重暴力犯罪和抢劫、抢夺、盗窃等多发性侵财犯罪和寻衅滋事、敲诈勒索等渣痞犯罪作为工作重点，对现行大要案件快速反应，组织精干警力上案，力争迅速破获。

（二）突出整治治安乱点。结合我县实际，筛选出我县治安乱点，对“两抢一盗”等多发性侵财犯罪、寻衅滋事等群众反映强烈的犯罪活动进行专项打击。全面加强出租房屋、中小旅馆和娱乐场所等特殊阵地的管控，开展有声势、有力度、有实效的专项整治。

（三）突出街面巡逻防控。深入开展“控街面、打现行、保平安”巡逻防控行动，实现30%以上的警力摆上街面。适时启动武装巡逻，实行战时机制，全天24小时、无缝隙对接，切实提高见警率、发现率、管事率和现场抓获率，有效维护社会稳定。

三、加强消防安全检查，坚决防止重大火灾事故。

（一）继续加大火灾隐患排查整治力度。联合各部门、各警种，采取日查夜查相结合、自查联查相结合、普查抽查相结合的工作方式，深入开展排查整治，始终保持高压态势。

（二）扎实深入推进社会单位“四个能力”建设。督促社会单位提高消防工作自我检查，自我管理，自我教育，自我整改，确保消防安全形势稳定。

（三）进一步推进完善社区、农村消防工作。努力提高社区、农村基层组织和群众的消防安全意识和自防自救能力，确保火灾起数、人员伤亡、直接财产损失降至最低，坚决杜绝重特大事故的发生。

四、大力进行交通整治，完善交通管理体系。

（一）加强城区交通秩序整治及设施维护。紧紧围绕着压事故、保畅通、服务经济建设这一工作目标，以交通秩序整治活动为主线，加强对车流人流密集区域及重要路口的交通秩序整治。对交通设施及相关附属设施加强巡逻防护，保障设施安全。

（二）开展农村道路交通安全整治。科学调整警力部署，加强对农村地区道路的管控力度，做到定时、定岗、定责，维护农村地区良好的道路交通秩序。

（三）进一步理清工作思路、突出工作重点。进一步加大对酒后驾驶、无证驾驶、无牌行驶、报废车上路、遮挡号牌、农用车载人、客车超员等威胁群众生命财产安全的违法行为进行集中治理,对违法停车、酒后驾驶、超速行驶、逆向行驶、客车超员等违法行为一经发现从严从重处罚，坚决做到违法行为不消除不放行，事故隐患不消除不放行。积极配合相关单位依法处理出租车非法营运行为，有效遏制城区出租车非法营运现象。

五、坚持不懈的搞好基础信息化、警务实战化、执法规范化、队伍正规化等“四项建设”建设。按照公安部、省厅、市局的统一部署，周密部署，务求实效。以强化信息化建设为载体，夯实做强基层基础，着力提升情报主导、准确预警、精确打击、主动防控水平；以强化实战化建设为导向，着力

加强资源整合，提升高效履职能力，全面构建体现实战特点、符合实战要求的现代警务勤务机制；以强化规范化建设为抓手，着力加强执法队伍专业化、执法行为标准化、执法管理系统化、执法流程信息化水平，着力提高执法能力和执法公信力；以强化正规化建设为主线，着力加强以铸造忠诚警魂为根本，以科学管理队伍为核心，以增强素质能力为重点，以培育优良警风为保障的公安队伍正规化建设，努力打造一支信念坚定、执法为民、敢于担当、清正廉洁的高素质公安队伍。

二、分项绩效目标

一、看守所、武警、巡特警、行政拘留所日常经费

绩效目标:保障新巡特警人员日常工作顺利开展

绩效指标：通过增加巡特警工作条件促进社会稳定水平逐步提高。

二、程委派出所建设工程项目

绩效目标:维护国家安全和社会稳定，保卫人民美好生活。

绩效指标：能够长期较好地开展维护国家人民安全，长期满足人民群众对武警工作的信赖。

三、2022 年中央政法纪检监察转移支付资金

绩效目标:使我局开展禁毒工作经费得到保障。

绩效指标：在全县产生的重要影响，得到广大受众的充分认可。

四、2022 年省级基层公检法司转移支付资金

绩效目标:提高我局办案经费保障水平。

绩效指标：通过增加办案费经费促进社会稳定水平逐步提高。

五、情报信息建设

绩效目标:健全完善情报搜集、报送、分析机制，推动情报信息建设工作逐步规范化、时效化。

绩效指标：通过实施情报建设系社会稳定水平逐步提高。

六、禁毒经费

绩效目标:鼓励公民举报毒品违法犯罪行为。

绩效指标：在全省的重要影响，得到广大受众的充分认可。

七、智慧安防小区资金及安防小区、封控图、检查站安全费用。

绩效目标:充分发挥武警支队维护社会稳定，提升县级反恐力量快速反应和应急处置能力。

绩效指标：通过保障武警经费，促进社会稳定水平逐步提高。

八、执法办案中心及看守所单独关押建设经费

绩效目标:提高我县安保维稳、应急处突、治安防控等方面的能力。

绩效指标：通过实施公共安全视频图像智能应用系统促进社会稳定水平逐步提高。

九、巡特警、城关派出所综合业务用房

绩效目标:保障新招录巡特警和派出所民警的办公环境。

绩效指标：通过建设巡特警和城关派出所促进社会稳定水平逐步提高。

三、工作保障措施

一、完善制度建设

成立以单位主要负责人为组长，分管领导为副组长，财务负责人和各科室负责人为成员的绩效管理工作领导小组，并由财务负责人具体负责该项工作。及时组织召开专题会议，结合往年项目推进及费用开支进度等情况，进行预算前绩效评估。并建设预算绩效管理制度。

二、加强支出管理

按照财政级绩效管理要求，对所有专项类项目、部门整体支出等编制绩效目标，申报绩效目标内容完整，手续齐全，符合相关格式要求。绩效目标制定指向明确，表述清晰，符合部门职能及事业发展规。做到绩效目标有量化指标，完成时间节点明确。

三、加强绩效运行监控

严格执行部门内控制度及绩效管理实施细则。认真编写部门绩效运行监控报告，填报项目绩效运行监控表及相关资料。

四、做好绩效自评

在规定的时限内向财政局报送部门整体支出绩效评价自评报告。自评报告内容完整，手续齐全，各项评价指标明确。评价结论合理有据、客观公正，如实地体现了单位取得绩效与存在的问题。并积极配合财政部门开展的绩效评价工作。及时提供了准确、真实的相关资料。

五、规范财务资产管理

（一）完善制度。今后我局将根据固定资产管理要求制定适合我局实际、便于操作的固定资产管理办法。

(二)明确职责。进一步明确固定资产管理各职能部门的职责和权限，建立统一要求、分级管理、各尽所能，各负其责的新机制。

（三）加强管理。把固定资产管理作为财务管理和固定资产使用、管理部门的一项重要日常工作，常抓不，规范程序，把好出入关，健全账、证、卡，加强核算，确保资金账、实物账一致。

(四)严格检查。各部门对各自管理的固定资产每年进行一次自查，对于违规情况进行通报。

（五)抓好落实。重点做好日常管理和制度落实工作。固定资产管理部门在加强日常管理的同时，抓好各项制度落实的督促检查，搞好协调、衔接，督导各部门抓好落实，努力把管理处的固定资产管理工作提高到一个新水平。

六、加强内部监督

对评价反映出的问题进行深入深入研究分析，并及时整改。结合上年度预算绩效执行过程中存在的问题，在新一轮预算编制工作中深入分析调整我单位的绩效目标申报、财政资金收入支出、财政支出管理、整体绩效等。按照县级绩效管理要求和范围在预、决算公开等环节公开绩效评价结果、绩效目标等内容。

七、加强宣传培训调研等

（一）加强学习及培训。查阅以前的文件，学习相关书籍，网查找绩效资料，借鉴各市县的做法，夯实绩效理论基础。积极参加财政组织的绩效管理培训。

(二)积极宣传。将绩效实施办法和方案，形成局内文件，发子各股室，加大对绩效工作的宣传，增加绩效工作的公信力和执力。

第二部分

预算项目绩效目标

1.程委派出所建设工程经费绩效目标表

312001 博野县公安局本级　　单位：万元

项目编码	13063722P00417210056R		项目名称	程委派出所建设工程经费		
预算规模及资金用途	预算数	23.65	其中：财政资金	23.65	其他资金	
	对程委镇派出所房屋、围墙、上下水管道等基础设施进行改建维修					
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	1.目标内容 1 对程委镇派出所房屋、围墙、上下水管道等基础设施进行改建维修					
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	时效指标	工期完工时间	2022 年 6 月完工	100 百分比	领导批示	
	质量指标	设施达标率	基础设施设施达标率	≥98 百分比	领导批示	
	数量指标	具体工程的数量	房屋 450 平米、围墙 250 米、	100 百分比	领导批示	
	成本指标	资金成本	资金成本	23.65 万元	领导批示	
效益指标	社会效益指标	业务用房项目对社会影响力	在全县的重要影响，得到巡特警及民警的充分认可。	充分认可	领导批示	
	经济效益指标	社会稳定水平	通过建设巡特警和城关派出所促进社会稳定水平逐步提高	稳定提高	领导批示	
	可持续影响指标	长期使用性	持续使用时间大于 50 年	≥50 年	领导批示	
满意度指标	服务对象满意度指标	民警满意度	民警满意数量占总数的比例。	≥95 百分比	领导批示	

2.非税收入安排的支出（运转保障）绩效目标表

312001 博野县公安局本级　　单位：万元

项目编码	13063722P00417210069G		项目名称	非税收入安排的支出（运转保障）		
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	
	用于民警日常开支保障民警工作正常运转					
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	1.目标内容 1 保障民警办案需求					
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	出勤人员	维持 148 名民警的办公费用	≥99 百分比	领导批示	
	质量指标	巡警警力覆盖率（%）	覆盖率（%）	≥95 百分比	领导批示	
	时效指标	各项任务完成及时率（%）	任务完成及时率	≥95 百分比	领导批示	
	成本指标	资金成本	资金成本	100 万元	领导批示	
效益指标	经济效益指标	无	无	充分认可	领导批示	
	社会效益指标	社会稳定水平	通过保障工作的正常开展，促进社会稳定，提供安全的社会环境	≥95 百分比	领导批示	
	可持续影响指标	维护社会稳定	社会稳定性	稳定提高	领导批示	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众对当年民警工作整体满意度	≥95 百分比	领导批示	

3.冀财政法【2021】62号 提前下达2022年中央政法纪检监察转移支付资金 （办案费）绩效目标表

312001 博野县公安局本级　　单位：万元

项目编码	13063722P004176100188		项目名称	冀财政法【2021】62号 提前下达2022年中央政法纪检监察转移支付资金 （办案费）		
预算规模及资金用途	预算数	212.00	其中：财政资金	212.00	其他资金	
	用于公安机关开展各类案件、业务费等支出。					
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	1.目标内容1保障公安机关开展各类案件、业务费等支出，提高基层办案经费保障水平					
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	督办案件	督办办案数量		≥400起	冀财政法【2021】62号
	质量指标	执法办案行为投诉率（%）	被投诉的执法办案行为次数占执法办案总数的比率		<5百分比	冀财政法【2021】62号
	时效指标	保障办案工作的开展进度	保障办案工作的按时有效开展		有效提升	冀财政法【2021】62号
	成本指标	资金成本	总资金成本		212万元	冀财政法【2021】62号
效益指标	经济效益指标	无	无		无	冀财政法【2021】62号
	社会效益指标	案件发生下降	各类案件发生下降率		≥10百分比	冀财政法【2021】62号
	可持续影响指标	维护社会稳定	保护人民的生命财产安全		稳定提该	冀财政法【2021】

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
					62 号
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满数量占总数的比例	≥95 百分比	冀财政法【2021】62 号

4.冀财政法【2021】62号 提前下达2022年中央政法纪检监察转移支付资金 （装备费）绩效目标表

312001 博野县公安局本级　　单位：万元

项目编码	13063722P00417610019U		项目名称	冀财政法【2021】62号 提前下达2022年中央政法纪检监察转移支付资金 （装备费）		
预算规模及资金用途	预算数	142.00	其中：财政资金	142.00	其他资金	
	用于公安机关办理各类案件所需装备购置。					
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	1.目标内容1保障公安机关办理各类案件所需装备购置，提高基层装备保障标准。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	执法装备配备率	购买执法装备的数量	≥150套	冀财政法【2021】62号	
	质量指标	单警装备验收	单警装备验收合格率	≥98百分比	冀财政法【2021】62号	
	时效指标	单警装备验收完成时间	2022年12月得验收完成	按时验收	冀财政法【2021】62号	
	成本指标	单警装备项目总成本	项目总预算控制额	142万元	冀财政法【2021】62号	
效益指标	经济效益指标	无	无	无	冀财政法【2021】62号	
	社会效益指	案件处理效	提高全县案件处理的效率	有效提高	冀财政法	

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
	标	率	和办案质量		【2021】62 号
	可持续影响指标	维护社会稳定	保护人民生命财产安全	稳定提高	冀财政法【2021】62 号
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	民警对装备的满意率	≥98 百分比	冀财政法【2021】62 号

5.冀财政法【2021】63号 提前下达2022年省级基层公检法司转移支付资金 （办案费）绩效目标表

312001博野县公安局本级　　单位：万元

项目编码	13063722P004176100207		项目名称	冀财政法【2021】63号 提前下达2022年省级基层公检法司转移支付资金 （办案费）		
预算规模及资金用途	预算数	140.00	其中：财政资金	140.00	其他资金	
	用于公安机关开展各类案件、业务费等支出。					
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	1.目标内容1保障公安机关开展各类案件、业务费等支出，提高基层办案经费保障水平					
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	督办案件	督办办案数量	≥400起	冀财政法【2021】62号	
	质量指标	执法办案行为投诉率（%）	被投诉的执法办案行为次数占执法办案总数的比率	<5百分比	冀财政法【2021】62号	
	时效指标	保障办案工作的开展进度	保障办案工作的按时有效开展	有效提升	冀财政法【2021】62号	
	成本指标	资金成本	总资金成本	140万元	冀财政法【2021】62号	
效益指标	经济效益指标	无	无	无	冀财政法【2021】62号	
	社会效益指标	案件发生下降	各类案件发生下降率	≥10百分比	冀财政法【2021】62号	
	可持续影响	维护社会稳	保护人民的生命财产安全	稳定提该	冀财政法	

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
	指标	定			【2021】62 号
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满数量占总数的比例	≥95 百分比	冀财政法【2021】62 号

6.冀财政法【2021】63号 提前下达2022年省级基层公检法司转移支付资金 （装备费）绩效目标表

312001 博野县公安局本级　　单位：万元

项目编码	13063722P00417610021T		项目名称	冀财政法【2021】63号 提前下达2022年省级基层公检法司转移支付资金 （装备费）		
预算规模及资金用途	预算数	92.00	其中：财政资金	92.00	其他资金	
	用于公安机关办理各类案件所需装备购置。					
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	1.目标内容1保障公安机关办理各类案件所需装备购置，提高基层装备保障标准。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	执法装备配备率	购买执法装备的数量		≥150套	冀财政法【2021】62号
	质量指标	单警装备验收	单警装备验收合格率		≥98百分比	冀财政法【2021】62号
	时效指标	单警装备验收完成时间	2022年12月得验收完成		按时验收	冀财政法【2021】62号
	成本指标	单警装备项目总成本	项目总预算控制额		92万元	冀财政法【2021】62号
效益指标	经济效益指标	无	无		无	冀财政法【2021】62号

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
	社会效益指标	案件处理效率	提高全县案件处理的效率和办案质量	有效提高	冀财政法【2021】62号
	可持续影响指标	维护社会稳定	保护人民生命财产安全	稳定提高	冀财政法【2021】62号
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	民警对装备的满意率	≥98百分比	冀财政法【2021】62号

7.看守所、武警中队、巡特警、行政拘留所经费（运转保障）绩效目标表

312001 博野县公安局本级　　单位：万元

项目编码	13063722P00417210070U		项目名称	看守所、武警中队、巡特警、行政拘留所经费（运转保障）		
预算规模及资金用途	预算数	135.00	其中：财政资金	135.00	其他资金	
	保障看守所武警巡警刑拘所日常开支					
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	1.目标内容 1 保障新巡特警人员日常工作顺利开展 2.目标内容 2 武警部队执勤目标安全保卫工作 3.目标内容 3 保障拘留所在押人员伙食费的质量 4.目标内容 4 保障看守所在押人员伙食实物量标准					

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	经费完成率	看守所经费开支完成情况	≥98 百分比	博野县看守所 2020 年度预算明细表
	质量指标	伙食质量达标率	羁押人员伙食质量达标率	≥95 百分比	博野县看守所 2020 年度预算明细表
	时效指标	经费支出及时率	经费按时支出	≥98 百分比	博野县公安局关于将行政拘留所羁押犯人伙食费列入 2020 年预算的请示
	成本指标	实际支出是否控制在预算内	按指标支付各项经费控制率	≥98 百分比	武警博野中队 2020 年预算
效益指标	经济效益指	无	无	充分认可	博野县看守

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
	标				所 2020 年度预算明细表
	社会效益指标	社会稳定水平	保障各项工作顺利完成	稳定提高	博野县公安局关于将行政拘留所羁押犯人伙食费列入 2020 年预算的请示
	可持续影响指标	社会稳定水平	通过保障武警经费，促进社会稳定水平逐步提高	充分认可	武警博野中队 2020 年预算
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占总数的比例。	≥95 百分比	博野县看守所 2020 年度预算明细表

8.情报信息建设经费、禁毒经费绩效目标表

312001 博野县公安局本级　　单位：万元

项目编码	13063722P004172100310		项目名称	情报信息建设经费、禁毒经费		
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	
	用于情报信息建设及禁毒费用支出					
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	1.目标内容 1 对发挥明显作用的情报民警、秘密力量兑现奖励 2.目标内容 2 保障禁毒工作规范进行，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	情报信息完成率	当年情报信息建设任务完成情况	≥95 百分比	保办字【2012】59 号
	数量指标	禁毒工作完成率	有效完成当年的禁毒工作	≥100 百分比	保办字【2012】59 号
	质量指标	情报人员覆盖率	全年情报信息覆盖情况	≥95 百分比	保办字【2012】59 号
	质量指标	情报有效率及准确率	提供的情报情况	≥95 百分比	河北省财政厅 河北省公安厅 关于进一步加强禁毒经费保障和管理工作的通知
	时效指标	禁毒任务及时率	当年禁毒工作任务及时完成情况	≥95 百分比	河北省财政厅 河北省公安厅 关于进一步加强禁毒经费保障和管理工作

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
					的通知
	时效指标	情报奖励发放及时率	奖励发放情况	≥100 百分比	河北省财政厅 河北省公安厅 关于进一步加强禁毒经费保障和管理工作的通知
	成本指标	禁毒工作质量	禁毒工作完成质量达标率	≥95 百分比	河北省财政厅 河北省公安厅 关于进一步加强禁毒经费保障和管理工作的通知
效益指标	经济效益指标	社会稳定水平	通过实施情报建设系社会稳定水平逐步提高	充分认可	保办字【2012】59 号
	社会效益指标	违法犯罪分子检出率	检出率	≥95 百分比	保办字【2012】59 号
	可持续影响指标	社会稳定水平，减少犯罪	社会稳定水平提高，犯罪率降低	稳定提高	河北省财政厅 河北省公安厅 关于进一步加强禁毒经费保障和管理工作的通知
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众对当年情报信息情况的整体满意度	≥95 百分比	保办字【2012】59 号

9.巡特警、城关派出所综合业务用房绩效目标表

312001 博野县公安局本级　　单位：万元

项目编码	13063722P004172100389		项目名称	巡特警、城关派出所综合业务用房		
预算规模及资金用途	预算数	164.08	其中：财政资金	164.08	其他资金	
	巡特警、城关派出所业务用房建设					
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	1.目标内容 1 巡特警、城关派出所综合业务用房占地面积为 1.94 亩建筑面积 706 平米，此项目适应当前的深灰治安环境，更好地服务社会。					

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	综合业务用房	综合业务用房	≥1 栋	关于拟建巡特警、城关派出所综合业务技术用房的请示
	质量指标	验收合格率	验收合格率	≥98 百分比	关于拟建巡特警、城关派出所综合业务技术用房的请示
	时效指标	按时完工	2022 年 9 月底完工	按方案按时完工验收	关于拟建巡特警、城关派出所综合业务技术用房的请示
	成本指标	资金成本	所需资金成本	164.08 万元	关于拟建巡特警、城关派出所综合业务技术用房的请示
效益指标	经济效益指	公共服务水	社会稳定，好的社会环	稳定提高	关于拟建巡

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
	标	平提升情况	境，带来经济提升		特警、城关派出所综合业务技术用房的请示
	社会效益指标	保障公安的工作顺利进行，保障社会安定。	维护社会稳定，保障人民群众安居乐业。	充分认可	关于拟建巡特警、城关派出所综合业务技术用房的请示
	可持续影响指标	施工后使用年限	使用年限	≥50 年	关于拟建巡特警、城关派出所综合业务技术用房的请示
满意度指标	服务对象满意度指标	民警满意度	民警满意数量占总数的比例	≥90 百分比	关于拟建巡特警、城关派出所综合业务技术用房的请示

10.执法办案中心建设及看守所单独关押建设费用绩效目标表

312001 博野县公安局本级　　单位：万元

项目编码	13063722P004172100408		项目名称	执法办案中心建设及看守所单独关押建设费用		
预算规模及资金用途	预算数	164.15	其中：财政资金	164.15	其他资金	
	执法办案中心建设					
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	1.目标内容 1 执法办案管理中心需设置办案区，案件管理区，涉案财物管理区，合成作战区和办案联动区，具备执法办案、监督管理、信息支撑和服务保障等基本功能，改建面积 600 平米。 2.目标内容 2 为了进一步加强全市公安监所基础设施建设的工作方案要求。					

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	改建的面积	改建面积 600 平米	600 平米	领导批示
	质量指标	验收合格	项目验收合格率	≥98 百分比	领导批示
	时效指标	完成率	2022 年 12 月完工	100 百分比	领导批示
	成本指标	资金成本	资金成本	164.14 万元	领导批示
效益指标	经济效益指标	提高办案效率	办案效率	≥95 百分比	领导批示
	社会效益指标	被羁押人员各类安全事故发生数量	被羁押人员各类安全事故发生数量控制数	稳定提高	领导批示
	可持续影响指标	长期使用性	持续使用年限	≥50 年	领导批示
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占总数的比例。	≥95 百分比	领导批示

11.智慧安防小区资金及安防小区、封控图、检查站传输费用绩效目标表

312001 博野县公安局本级　　单位：万元

项目编码	13063722P004172100362		项目名称	智慧安防小区资金及安防小区、封控图、检查站传输费用		
预算规模及资金用途	预算数	129.76	其中：财政资金	129.76	其他资金	
	智慧安防小区建设资金					
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	1.目标内容 1 为了推进智慧平安社区建设的决策部署，进一步提升我县社会治安防控体系和公安警务现代化水平，我局需在今年十月底建设 66 个智慧安防社区，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	监控视频覆盖率	治安监控视频覆盖率	≥95 百分比	领导批示	
	质量指标	验收合格率	监控验收合格率	≥98 百分比	领导批示	
	时效指标	智慧社区验收完成时间	2022 年 10 月底完工	按时完工	领导批示	
	成本指标	资金成本	总体资金成本	129.76 万元	领导批示	
效益指标	经济效益指标	无	无	≥95 百分比	领导批示	
	社会效益指标	提高办案率	提高 10%办案破案成功率	≥10 百分比	领导批示	
	可持续影响指标	维护社会稳定	保护人民的财产安全	稳定提高	领导批示	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占总数的比例	≥95 百分比	领导批示	