

2024 年部门预算信息公开目录

部门预算公开表

| | |
|--------------------------|----|
| 部门预算收支总表..... | 1 |
| 部门预算收入总表..... | 3 |
| 部门预算支出总表..... | 5 |
| 部门预算财政拨款收支总表..... | 7 |
| 部门预算一般公共预算财政拨款支出表..... | 10 |
| 部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表..... | 12 |
| 部门预算政府性基金预算财政拨款支出表..... | 14 |
| 部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表..... | 15 |
| 部门预算财政拨款“三公”经费支出表..... | 16 |

部门预算信息公开情况说明

| | |
|--------------------|----|
| 一、部门职责及机构设置情况..... | 17 |
| 二、部门预算安排的总体情况..... | 18 |

| | |
|------------------------------|----|
| 三、机关运行经费安排情况..... | 19 |
| 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因..... | 19 |
| 五、部门整体绩效目标..... | 20 |
| 六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标..... | 27 |
| 七、部门项目预算安排情况及绩效目标..... | 28 |
| 八、政府采购预算情况..... | 92 |
| 九、国有资产信息..... | 98 |
| 十、名词解释..... | 98 |
| 十一、其他需要说明的事项..... | 99 |

部门预算收支总表

312 三河市公安局

预算年度：2024

单位：万元

| 序号 | 收入 | | 支出 | |
|----|----------------|----------|----------------|----------|
| | 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 36043.99 | 一、一般公共服务支出 | |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 | 1400.00 | 二、外交支出 | |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 | | 三、国防支出 | |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 | | 四、公共安全支出 | 33010.52 |
| 5 | 五、单位资金 | | 五、教育支出 | |
| 6 | | | 六、科学技术支出 | |
| 7 | | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | |
| 8 | | | 八、社会保障和就业支出 | 2345.06 |
| 9 | | | 九、社会保险基金支出 | |
| 10 | | | 十、卫生健康支出 | 312.52 |
| 11 | | | 十一、节能环保支出 | |
| 12 | | | 十二、城乡社区支出 | 1400.00 |
| 13 | | | 十三、农林水支出 | |
| 14 | | | 十四、交通运输支出 | |
| 15 | | | 十五、资源勘探工业信息等支出 | |
| 16 | | | 十六、商业服务业等支出 | |
| 17 | | | 十七、金融支出 | |
| 18 | | | 十八、援助其他地区支出 | |

312 三河市公安局

预算年度：2024

单位：万元

| 序号 | 收入 | | 支出 | |
|----|---------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 19 | | | 十九、自然资源海洋气象等支出 | |
| 20 | | | 二十、住房保障支出 | 698.20 |
| 21 | | | 二十一、粮油物资储备支出 | |
| 22 | | | 二十二、国有资本经营预算支出 | |
| 23 | | | 二十三、灾害防治及应急管理支出 | 0.11 |
| 24 | | | 二十四、预备费 | |
| 25 | | | 二十五、其他支出 | |
| 26 | | | 二十六、转移性支出 | |
| 27 | | | 二十七、债务还本支出 | |
| 28 | | | 二十八、债务付息支出 | |
| 29 | | | 二十九、债务发行费用支出 | |
| 30 | | | 三十、抗疫特别国债安排的支出 | |
| 31 | | | 三十一、人行科目 | |
| 32 | 本年收入合计 | 37443.99 | 本年支出合计 | 37766.40 |
| 33 | 上年结转结余 | 322.41 | 年终结转结余 | |
| 34 | 收入总计 | 37766.40 | 支出总计 | 37766.40 |

部门预算收入总表

312 三河市公安局

预算年度：2024

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | 上年结转 |
|----|---------|----------------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------|-------|-------|----------|-------------|-------|---------------|
| | 科目 编 码 | 科目名称 | | 小计 | 财政拨款 收 入 | 财政 专户 收入 | 事业 收入 | 经营 收入 | 上级 补助 收入 | 附属 单位 上缴 收入 | 其他 收入 | |
| 档次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | | 合计 | 37766.40 | 37443.99 | 37443.99 | | | | | | | 322.41 |
| 2 | 204 | 公共安全支出 | 33010.52 | 32688.10 | 32688.10 | | | | | | | 322.41 |
| 3 | 20402 | 公安 | 32992.52 | 32688.10 | 32688.10 | | | | | | | 304.41 |
| 4 | 2040201 | 行政运行 | 10452.54 | 10452.54 | 10452.54 | | | | | | | |
| 5 | 2040202 | 一般行政管理事务 | 14609.20 | 14609.20 | 14609.20 | | | | | | | |
| 6 | 2040219 | 信息化建设 | 2674.94 | 2674.94 | 2674.94 | | | | | | | |
| 7 | 2040220 | 执法办案 | 3938.43 | 3938.43 | 3938.43 | | | | | | | |
| 8 | 2040299 | 其他公安支出 | 1317.41 | 1013.00 | 1013.00 | | | | | | | 304.41 |
| 9 | 20499 | 其他公共安全支出 | 18.00 | | | | | | | | | 18.00 |
| 10 | 2049902 | 国家司法救助支出 | 15.00 | | | | | | | | | 15.00 |
| 11 | 2049999 | 其他公共安全支出 | 3.00 | | | | | | | | | 3.00 |
| 12 | 208 | 社会保障和就业支出 | 2345.06 | 2345.06 | 2345.06 | | | | | | | |
| 13 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 2345.06 | 2345.06 | 2345.06 | | | | | | | |
| 14 | 2080501 | 行政单位离退休 | 1240.92 | 1240.92 | 1240.92 | | | | | | | |
| 15 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保 险缴费支出 | 856.51 | 856.51 | 856.51 | | | | | | | |

312 三河市公安局

预算年度：2024

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 本年收入 | | | | | | | 上年结转 | |
|----|---------|----------------------|---------|---------|---------|----------|-------|-------|----------|-------------|------|-------|
| | 科目 编 码 | 科目名称 | | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政 专户 收入 | 事业 收入 | 经营 收入 | 上级 补助 收入 | 附属 单位 上缴 收入 | | 其他 收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 16 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴 费支出 | 247.63 | 247.63 | 247.63 | | | | | | | |
| 17 | 210 | 卫生健康支出 | 312.52 | 312.52 | 312.52 | | | | | | | |
| 18 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 312.52 | 312.52 | 312.52 | | | | | | | |
| 19 | 2101101 | 行政单位医疗 | 312.52 | 312.52 | 312.52 | | | | | | | |
| 20 | 212 | 城乡社区支出 | 1400.00 | 1400.00 | 1400.00 | | | | | | | |
| 21 | 21208 | 国有土地使用权出让收入 安排的支出 | 1400.00 | 1400.00 | 1400.00 | | | | | | | |
| 22 | 2120803 | 城市建设支出 | 1400.00 | 1400.00 | 1400.00 | | | | | | | |
| 23 | 221 | 住房保障支出 | 698.20 | 698.20 | 698.20 | | | | | | | |
| 24 | 22102 | 住房改革支出 | 698.20 | 698.20 | 698.20 | | | | | | | |
| 25 | 2210201 | 住房公积金 | 698.20 | 698.20 | 698.20 | | | | | | | |
| 26 | 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | | | | | | | |
| 27 | 22401 | 应急管理事务 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | | | | | | | |
| 28 | 2240106 | 安全监管 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | | | | | | | |

部门预算支出总表

312 三河市公安局

预算年度：2024

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级支出 | 对附属单位补助支出 |
|----|---------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|------|--------|-----------|
| | 科目 编码 | 科目名称 | | | | | | |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | | 合计 | 37766.40 | 13808.32 | 23958.08 | | | |
| 2 | 204 | 公共安全支出 | 33010.52 | 10452.54 | 22557.97 | | | |
| 3 | 20402 | 公安 | 32992.52 | 10452.54 | 22539.97 | | | |
| 4 | 2040201 | 行政运行 | 10452.54 | 10452.54 | | | | |
| 5 | 2040202 | 一般行政管理事务 | 14609.20 | | 14609.20 | | | |
| 6 | 2040219 | 信息化建设 | 2674.94 | | 2674.94 | | | |
| 7 | 2040220 | 执法办案 | 3938.43 | | 3938.43 | | | |
| 8 | 2040299 | 其他公安支出 | 1317.41 | | 1317.41 | | | |
| 9 | 20499 | 其他公共安全支出 | 18.00 | | 18.00 | | | |
| 10 | 2049902 | 国家司法救助支出 | 15.00 | | 15.00 | | | |
| 11 | 2049999 | 其他公共安全支出 | 3.00 | | 3.00 | | | |
| 12 | 208 | 社会保障和就业支出 | 2345.06 | 2345.06 | | | | |
| 13 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 2345.06 | 2345.06 | | | | |
| 14 | 2080501 | 行政单位离退休 | 1240.92 | 1240.92 | | | | |
| 15 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 856.51 | 856.51 | | | | |
| 16 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 247.63 | 247.63 | | | | |
| 17 | 210 | 卫生健康支出 | 312.52 | 312.52 | | | | |
| 18 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 312.52 | 312.52 | | | | |

312 三河市公安局

预算年度：2024

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级支出 | 对附属单位补助支出 |
|----|---------|------------------|---------|--------|---------|------|--------|-----------|
| | 科目 编码 | 科目名称 | | | | | | |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 19 | 2101101 | 行政单位医疗 | 312.52 | 312.52 | | | | |
| 20 | 212 | 城乡社区支出 | 1400.00 | | 1400.00 | | | |
| 21 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 1400.00 | | 1400.00 | | | |
| 22 | 2120803 | 城市建设支出 | 1400.00 | | 1400.00 | | | |
| 23 | 221 | 住房保障支出 | 698.20 | 698.20 | | | | |
| 24 | 22102 | 住房改革支出 | 698.20 | 698.20 | | | | |
| 25 | 2210201 | 住房公积金 | 698.20 | 698.20 | | | | |
| 26 | 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 0.11 | | 0.11 | | | |
| 27 | 22401 | 应急管理事务 | 0.11 | | 0.11 | | | |
| 28 | 2240106 | 安全监管 | 0.11 | | 0.11 | | | |

部门预算财政拨款收支总表

312 三河市公安局

预算年度：2024

单位：万元

| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
|----|--------------|----------|----------------|----------|------------|-------------|--------------|
| | 项目 | 金额 | 项目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 36043.99 | 一、一般公共服务支出 | | | | |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 | 1400.00 | 二、外交支出 | | | | |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 | | 三、国防支出 | | | | |
| 4 | | | 四、公共安全支出 | 33010.52 | 33010.52 | | |
| 5 | | | 五、教育支出 | | | | |
| 6 | | | 六、科学技术支出 | | | | |
| 7 | | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | | | | |
| 8 | | | 八、社会保障和就业支出 | 2345.06 | 2345.06 | | |
| 9 | | | 九、社会保险基金支出 | | | | |
| 10 | | | 十、卫生健康支出 | 312.52 | 312.52 | | |
| 11 | | | 十一、节能环保支出 | | | | |
| 12 | | | 十二、城乡社区支出 | 1400.00 | | 1400.00 | |
| 13 | | | 十三、农林水支出 | | | | |
| 14 | | | 十四、交通运输支出 | | | | |
| 15 | | | 十五、资源勘探工业信息等支出 | | | | |
| 16 | | | 十六、商业服务业等支出 | | | | |

312 三河市公安局

预算年度：2024

单位：万元

| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
|----|---------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------|--------------|
| | 项目 | 金额 | 项目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 17 | | | 十七、金融支出 | | | | |
| 18 | | | 十八、援助其他地区支出 | | | | |
| 19 | | | 十九、自然资源海洋气象等支出 | | | | |
| 20 | | | 二十、住房保障支出 | 698.20 | 698.20 | | |
| 21 | | | 二十一、粮油物资储备支出 | | | | |
| 22 | | | 二十二、国有资本经营预算支出 | | | | |
| 23 | | | 二十三、灾害防治及应急管理支出 | 0.11 | 0.11 | | |
| 24 | | | 二十四、预备费 | | | | |
| 25 | | | 二十五、其他支出 | | | | |
| 26 | | | 二十六、转移性支出 | | | | |
| 27 | | | 二十七、债务还本支出 | | | | |
| 28 | | | 二十八、债务付息支出 | | | | |
| 29 | | | 二十九、债务发行费用支出 | | | | |
| 30 | | | 三十、抗疫特别国债安排的支出 | | | | |
| 31 | | | 三十一、人行科目 | | | | |
| 32 | 本年收入合计 | 37443.99 | 本年支出合计 | 37766.40 | 36366.40 | 1400.00 | |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 | 322.41 | 年末财政拨款结转和结余 | | | | |

312 三河市公安局

预算年度：2024

单位：万元

| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
|----|--------------|-----------------|-------------|-----------------|-----------------|----------------|--------------|
| | 项目 | 金额 | 项目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 | 322.41 | | | | | |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 | | | | | | |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 | | | | | | |
| 37 | 收入总计 | 37766.40 | 支出总计 | 37766.40 | 36366.40 | 1400.00 | |

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

312 三河市公安局

预算年度：2024

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|----|---------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | 科目编码 | 科目名称 | | | |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | | 合计 | 36366.40 | 13808.32 | 22558.08 |
| 2 | 204 | 公共安全支出 | 33010.52 | 10452.54 | 22557.97 |
| 3 | 20402 | 公安 | 32992.52 | 10452.54 | 22539.97 |
| 4 | 2040201 | 行政运行 | 10452.54 | 10452.54 | |
| 5 | 2040202 | 一般行政管理事务 | 14609.20 | | 14609.20 |
| 6 | 2040219 | 信息化建设 | 2674.94 | | 2674.94 |
| 7 | 2040220 | 执法办案 | 3938.43 | | 3938.43 |
| 8 | 2040299 | 其他公安支出 | 1317.41 | | 1317.41 |
| 9 | 20499 | 其他公共安全支出 | 18.00 | | 18.00 |
| 10 | 2049902 | 国家司法救助支出 | 15.00 | | 15.00 |
| 11 | 2049999 | 其他公共安全支出 | 3.00 | | 3.00 |
| 12 | 208 | 社会保障和就业支出 | 2345.06 | 2345.06 | |
| 13 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 2345.06 | 2345.06 | |
| 14 | 2080501 | 行政单位离退休 | 1240.92 | 1240.92 | |
| 15 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 856.51 | 856.51 | |
| 16 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 247.63 | 247.63 | |
| 17 | 210 | 卫生健康支出 | 312.52 | 312.52 | |
| 18 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 312.52 | 312.52 | |

312 三河市公安局

预算年度：2024

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|----|---------|-------------|--------|--------|------|
| | 科目编码 | 科目名称 | | | |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 19 | 2101101 | 行政单位医疗 | 312.52 | 312.52 | |
| 20 | 221 | 住房保障支出 | 698.20 | 698.20 | |
| 21 | 22102 | 住房改革支出 | 698.20 | 698.20 | |
| 22 | 2210201 | 住房公积金 | 698.20 | 698.20 | |
| 23 | 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 0.11 | | 0.11 |
| 24 | 22401 | 应急管理事务 | 0.11 | | 0.11 |
| 25 | 2240106 | 安全监管 | 0.11 | | 0.11 |

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

312 三河市公安局

预算年度：2024

单位：万元

| 序号 | 支出部门经济分类科目 | | 一般公共预算基本支出 | | |
|----|------------|----------------|-----------------|-----------------|----------------|
| | 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | | 合计 | 13808.32 | 11590.33 | 2217.99 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 10292.44 | 10292.44 | |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 2478.61 | 2478.61 | |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 3163.56 | 3163.56 | |
| 5 | 30103 | 奖金 | 1395.75 | 1395.75 | |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 481.09 | 481.09 | |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 856.51 | 856.51 | |
| 8 | 30109 | 职业年金缴费 | 247.63 | 247.63 | |
| 9 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 311.13 | 311.13 | |
| 10 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 505.72 | 505.72 | |
| 11 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 154.24 | 154.24 | |
| 12 | 30113 | 住房公积金 | 698.20 | 698.20 | |
| 13 | 302 | 商品和服务支出 | 2177.08 | | 2177.08 |
| 14 | 30201 | 办公费 | 67.91 | | 67.91 |
| 15 | 30202 | 印刷费 | 4.12 | | 4.12 |
| 16 | 30205 | 水费 | 14.55 | | 14.55 |
| 17 | 30206 | 电费 | 37.11 | | 37.11 |
| 18 | 30207 | 邮电费 | 349.51 | | 349.51 |

312 三河市公安局

预算年度：2024

单位：万元

| 序号 | 支出部门经济分类科目 | | 一般公共预算基本支出 | | |
|----|------------|-------------|------------|---------|--------|
| | 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 19 | 30208 | 取暖费 | 331.53 | | 331.53 |
| 20 | 30209 | 物业管理费 | 28.86 | | 28.86 |
| 21 | 30211 | 差旅费 | 74.22 | | 74.22 |
| 22 | 30213 | 维修(护)费 | 83.15 | | 83.15 |
| 23 | 30215 | 会议费 | 6.15 | | 6.15 |
| 24 | 30216 | 培训费 | 9.00 | | 9.00 |
| 25 | 30217 | 公务接待费 | 9.00 | | 9.00 |
| 26 | 30228 | 工会经费 | 333.75 | | 333.75 |
| 27 | 30229 | 福利费 | 58.52 | | 58.52 |
| 28 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 485.07 | | 485.07 |
| 29 | 30239 | 其他交通费用 | 259.34 | | 259.34 |
| 30 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 25.27 | | 25.27 |
| 31 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 1297.89 | 1297.89 | |
| 32 | 30301 | 离休费 | 10.85 | 10.85 | |
| 33 | 30302 | 退休费 | 1231.46 | 1231.46 | |
| 34 | 30305 | 生活补助 | 31.25 | 31.25 | |
| 35 | 30309 | 奖励金 | 0.94 | 0.94 | |
| 36 | 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 23.40 | 23.40 | |
| 37 | 310 | 资本性支出 | 40.91 | | 40.91 |
| 38 | 31002 | 办公设备购置 | 40.91 | | 40.91 |

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

312 三河市公安局

预算年度：2024

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|----|---------|------------------|----------------|------|----------------|
| | 科目编码 | 科目名称 | | | |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | | 合计 | 1400.00 | | 1400.00 |
| 2 | 212 | 城乡社区支出 | 1400.00 | | 1400.00 |
| 3 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 1400.00 | | 1400.00 |
| 4 | 2120803 | 城市建设支出 | 1400.00 | | 1400.00 |

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

312 三河市公安局

预算年度：2024

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|----|--------|------|----|------|------|
| | 科目编码 | 科目名称 | | | |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | | | | |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

312 三河市公安局

预算年度：2024

单位：万元

| 序号 | 项目 | 资金性质 | | | |
|----|-------------------|--------|----------------|---------------|------------------|
| | | 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 合计 | 494.07 | 494.07 | | |
| 2 | “三公”经费小计 | 494.07 | 494.07 | | |
| 3 | 一、因公出国（境）费 | | | | |
| 4 | 其中：教学科研人员因公出国（境）费 | | | | |
| 5 | 其他因公出国（境）费 | | | | |
| 6 | 二、公务用车购置及运维费 | 485.07 | 485.07 | | |
| 7 | 其中：公务用车购置费 | | | | |
| 8 | 公务用车运行维护费 | 485.07 | 485.07 | | |
| 9 | 三、公务接待费 | 9.00 | 9.00 | | |

三河市公安局 2024 年部门预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将三河市公安局 2024 年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

部门职责：

根据《三河市公安局职能配置、内设机构和人员编制规定》，三河市公安局的主要职责是：

贯彻落实党中央、省委、廊坊市委和市委关于公安工作的方针政策和决策部署，坚持和加强党对公安工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）按照上级公安机关和市委、市政府的指示，研究部署和组织实施全市公安工作，指导燕郊分局全面工作，并督促检查执行情况。

（二）研究在建立社会主义市场经济体制下的公安工作遇到的新情况、新问题，制定新措施，推进全市公安工作的改革和发展。

（三）搜集、掌握影响社会稳定、危害国家安全和治安的有关情况，分析形势，制定对策，适时组织实施。

（四）依法侦破危害国家安全案件、刑事案件、经济犯罪案件。

（五）依法查处治安案件，组织、协调、参与处置重大突发事件和治安事故，承担社会治安、户籍、出入境、居民身份证、枪支弹药、危险物品、特种行业的管理工作。

（六）指导和管理本辖区机关、团体、企事业单位的安全保卫工作。

- (七) 管理全市城乡交通安全、交通秩序以及对机动车、驾驶员的管理工作。
- (八) 负责全市公共信息网络的安全监察工作。
- (九) 负责全市公安队伍建设及民警的各类培训、公安宣传以及查处公安机关民警的违法违纪案件。
- (十) 组织实施来我市和途径我市的党和国家领导人、重要外宾的安全警卫工作。
- (十一) 指导、监督全市公安机关的执法活动。
- (十二) 负责全市看守所、治安拘留的监督管理工作。
- (十三) 对全市武警部队执行公安任务实施领导和指挥。
- (十四) 依法查处涉及食品药品犯罪案件。
- (十五) 承办市委、市政府及上级公安机关交办的其他事项。

机构设置：

部门机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
|----------|------|------|--------|
| 三河市公安局本级 | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。三河市公安局机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2024年预算收入37766.40万元，其中：一般公共预算收入36043.99万元，基金预算收入1400.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户核拨收入0.00万元，单位资金收入0.00万元，上年结转结余322.41万元。

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，反映三河市公安局年度部门预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算37766.40万元，其中基本支出13808.32万元，包括人员经费11590.33万元和日常公用经费2217.99万元；项目支出23958.08万元，主要为警务大数据智能平台建设、燕郊分局业务技术用房、辅警人员经费等。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排37766.40万元，较2023年预算减少481.39万元，其中：基本支出减少692.91万元，主要为人员较上年减少，在职人员工资保险及日常经费相应减少。项目支出增加211.52万元，主要为新增设备运维服务项目。

三、机关运行经费安排情况

2024年，我部门机关运行经费共计安排2217.99万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排0万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费0万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费0万元）；公务接待费0万元。与2023年相比增加0万元，增减变化的主要原因是我部门切实落实勤俭节约各项规定，严格控制经费支出。

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想和对河北工作重要批示指示精神为指导，坚持依法正确履行法律监督职责，执行国家有关法律、法规和公安工作的方针、政策；部署公安工作，并负责指导、检查、落实；掌握本市社会治安状况，协助党政部门实施社会治安综合治理工作；负责全市公安民警队伍建设、管理和教育工作；对危害国家安全的案件和治安、刑事（包括重大责任事故、经济领域犯罪等）案件的侦察工作，组织、协调和侦破、处置重大案件、重大事件、重大治安灾害事故；依法监督并指导机关、团体、企事业单位的安全保卫工作和企事业单位保卫部门的建设；依据公安业务，负责出入境管理和外国人事务管理工作；负责治安、户政、居民身份证的管理工作；负责维护交通秩序，保障道路交通的畅通；负责消防工作，依法进行消防监督，组织灭火救灾；负责计算机安全监察、社会公共安全技术防范等各项工作，为三河经济社会发展提供优质高效的法制保障，为维护三河社会稳定做出贡献。

（二）分项绩效目标

（一）维护国家安全和政治稳定

绩效目标：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，组织境内外敌对势力在网上进行集中的反动宣传、建立政治舞台和活动阵地

绩效指标：重点人、重点阵地的控制率；围绕重点目标的建情率；重大案件（事件）破案率（化解率）

对重点人和重点阵地的控制率达到 50%以上，95%以上为优

对已建情重点目标占全部重点目标的比率达到 50%以上，95%以上为优

对已侦破（化解）重大案件占国保重大案件比例达到 50%,95%以上为优

（二）降低案件发案率，提高案件侦破率

绩效目标：严厉打击各类违法犯罪活动，控制、降低大案要案发案率，有效打击黑社会性质团伙及新型犯罪，严厉打击刑事犯罪，严厉打击重大经济犯罪案，毒品违法犯罪案，网络违法犯罪案，食品药品安全犯罪案，环境安全犯罪案，保护人民生命安全，维护社会长治久安

绩效指标：破多发性侵财犯罪案、暴力犯罪案、持枪犯罪案和贩卖枪支案件破案率；涉爆案件破案率；逃犯缉捕率；有组织犯罪案件的降低率；黑恶案件的打击处理率；新型犯罪案件的打击查处比率；吸毒人员查处率；

对破多发性侵财犯罪案、暴力犯罪案、持枪犯罪案和贩卖枪支案件的比例达到 50%以上，90%以上为优

对涉爆案件破案率的比例达到 50%以上，90%以上为优

对逃犯缉捕率的比例达到 50%以上，90%以上为优

对有组织犯罪案件数量同比降低的比率达到 50%以上，90%以上为优

对黑恶势力案件打击查处比率达到 50%以上，90%以上为优

对新型犯罪案件的打击查处数量达到 50%以上，90%以上为优

对查处吸毒人员数占吸毒人员比率达到 50%以上，100%为优

（三）维护社会稳定，提高群众安全感和满意度

绩效目标：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度，通过信息采集、登记等手段，加强对常住、暂住、重点人口和出租房屋的管理，掌握底数和变化情况，有效保障全县居民对居民身份证等证件业务办理和持有需求，提高护城河科技化、信息化水平，提高护城河整体查控能力，减少涉及枪械及危险、爆炸物品的案件发生数，保障合法行业生产经营，规范全县保安服务市场，掌握全县治安形势，指导治安防范和管理，实现平安创建工作目标，打击骗取出入境证件，偷越国边境、妨害国边境管理案件，强化出入境证件申办管理工作，提高群众满意度

绩效指标：“两抢一盗”案件降低率；安检查控同比上升率；重点人口管控率；居民持证率；社区民警每月搜集情报信息情况；治安案件发案数同比增幅；出国（境）人员身份核查准确率；“三非”外国人查办率

对“两抢一盗”案件比上年同期降低的比率 10%以上为优

对环京公安检查站核查人员、车辆数与进入核心区人员、车辆数同比上升率 10%以上为优

对实际管控人数占应列管人数的比例达到 50%，90%以上为优

对全县居民持二代身份证数量占全县比例达到 50%，100%为优

对社区民警掌握本片情报信息数量的比例达到 50%，100%为优

对当年治安案件发案数同比上年增长率 10%以上为优

对出国（境）人员身份核查准确数占核查总数的比例达到 50%，100%为优

对已查办“三非”外国人案件占已发现案件的比例达到 50%，90%以上为优

（四）监管场所管理和安全防范水平不断提升，监所按照相关标准做好硬件设施建设，做好监所信息化建设，不断提高监所卫生医疗水平，积极开展深挖犯罪工作，破获各类案件

绩效目标：提升全县公安监所管理和安全防范水平

绩效指标：安全事故发生降低率；

对监所安全事故发生数量比去年同期降低比例达到 50%，100%为优

（五）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

绩效目标：提高鉴定准确率，有效辅助案件侦破工作；提高情报信息搜集、研判、分析能力、对重点人管控能力，保障技侦技术正常运转，有效辅助案件侦破工作；全面提升我县公安机关信息化建设水平

绩效指标：检验、鉴定率；重点人员控制率；有价值情报信息采用率；信息系统应用率

对已检验样品、物证数量占送检总量的比例达到 50%，100%为优

对已控制重点人员占应控制重点人员的比例达到 50%，100%为优

对有价值情报信息数量占提供总情报数量的比例达到 50%，90%以上为优

实际应用的信息系统占建成信息系统的比例达到 50%，100%为优

（六）确保公安各项业务顺利开展，维护社会稳定能力增强

绩效目标：加大督查力度，促进民警执法规范化，妥善处理信访案件，提高群众满意度；装备，被装配备、业务用房建设符合公安部标准，公安队伍正规化、职业化水平不断提高，整体战斗力得到有效提升，有力支撑公安工作和队伍建设科学发展

绩效指标：平台红色预警抓获逃犯率；执法监督率；发现问题整改率；信访案件办结率；各项后勤保障工作完成率

对使用平台红色预警抓获逃犯数量占全部抓获逃犯数量的比例达到 50%，90%以上为优

对民警执法行为进行监督的抽查比例达到 50%，100%为优

对民警执法过程中发现问题，已整改的占全部问题的比例达到 50%，100%为优

对已按程序处理信访案件占全年受理信访案件比例达到 50%，90%以上为优

对各项后勤工作完成情况达到 50%，100%为优

（七）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

绩效目标：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

绩效指标：协调督导事项化解率，安保活动圆满完成情况

对已化解协调督导事项占全部化解协调督导事项的比例达到 50%，90%以上为优

对圆满完成的安保活动数量占全部梳理安保活动的比例达到 50%，100%为优

（八）社会治安突出问题得以解决，社会矛盾纠纷得以排查和调处，社会治安形势得以好转

绩效目标：深化平安铁路建设，健全治安防控体系，夯实基层基础，确保年内不发生爆炸铁路和颠覆列车重大案事件，不发生群体性冲击铁路等重大事件，净化沿线治安和列车运行安全环境，确保县内铁路沿线治安秩序稳定

绩效指标：排查涉路重点人员数量；全年排查铁路沿线治安和安全隐患数量；清理沿线影响运行安全因素数量；宣传教育沿线学生、群众人次；高铁（含新建）护路工作覆盖率；

对已排查涉路重点人员数量占排查全部涉路人员数量的比例 100%为优

对全年排查铁路沿线治安和安全隐患数量达到 500 次，1000 次以上为优

对清理沿线影响运行安全因素数量达到 500 次，1000 次以上为优

对宣传教育沿线学生、群众人次数量达到 500 次，1000 次以上为优

对已开展高速护路工作的路段占全部路段的比例达到 50%，100%为优

（九）实现全县经济社会发展安全安定，人民生活和谐有序

绩效目标：对生活确实困难的涉法涉诉信访人进行救助，促进信访案件化解，提高涉法涉诉信访案件息诉数量

绩效指标：救助人数达到 12 人，17 人以上为优

（三）工作保障措施

（一）加强组织领导，全面贯彻落实《中共河北省委河北省人民政府关于全面实施预算管理的实施意见》（冀发【2018】54 号）和《河北省省级部门预算绩效管理办法》（冀财绩【2019】42 号）等文件要求，加强组织领导，成立预算绩效管理领导小组，建立统筹协调、分工协作、密切配合、合理推进的工作机制，建立健全制度体系，确保全年预算绩效目标的有效实现。

（二）完善制度建设，结合我局部门职责和工作特点，全面梳理完善各类制度，从事前评估、目标管理、运行监控、绩效评价、结果应用等各个环节入手，建立完善预算绩效管理制度，从单位和业务两个层面，梳理和完善内部控制制度，确保财政资金安全有效。

（三）狠抓责任落实，牢固树立“花钱必问效，无效必问责”的观念，按照“谁花钱、谁负责”的原则，明确各业务部门的预算绩效管理主体责任，在绩效预算管理领导小组的领导下，严格落实制度，切实夯实责任，确保绩效预算管理责任的有效落实

（四）加强预算管理，在预算编制上，牢固树立绩效管理理念，科学设定绩效目标，将绩效目标的设置作为预算安排的前置条件，在预算执行上，一是强化预算的刚性约束，杜绝无预算、超预算支出；二是加快预算执行进度，减少资金沉淀，尽快发挥财政资金使用效益；三是加强运行监控，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。

（五）健全评价机制，引入第三方机构，年度终了，对政策和项目资金支出的经济性、效率性以及绩效目标的实现程度进行全方位自评，对评价中发现的问题及时整改，调整优化支出结构，提高财政资金使用效益，对重大政策性支出要实行全周期跟踪问效，建立动态评价和调整完善机制，及时发现问题，解决问题，提高财政资金的使用效益。

（六）强化宣传引导，组织开展预算绩效管理业务培训，提高相关人员业务素质和工作能力，利用部门门户网站，微信公众号、报刊杂志等平台，积极宣传预算绩效管理的要求、成效和经验，为我市司法行政系统全面实施预算绩效管理营造良好的舆论氛围。

六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标

(无此项内容)

七、部门项目预算安排情况及绩效目标

1、安全生产专项经费绩效目标表

单位：万元

| | | | | | | |
|------------------|-----------------------|-------------|----------------------|-------------|----------------|--|
| 项目编码 | 13108224P000004109319 | | 项目名称 | 安全生产专项经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.11 | 其中：财政资金 | 0.11 | 其他资金 | |
| | 用于安全生产相关支出 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| | | | | 100% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过项目的开展，保障单位日常安全。 | | | | | |
| 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 | 安全生产采购个数 | 反映完成安全帽、手套、救援设备等采购数量 | 10个 | 三安监管【2017】149号 | |
| | 质量指标 | 安全保障率 | 反映安全生产工作保障情况 | 100% | 三安监管【2017】149号 | |
| | 时效指标 | 经费保障及时性 | 及时保障安全生产相关的需要 | 100% | 三安监管【2017】149号 | |
| | 成本指标 | 物品的成本 | 反映购买安全生产物品的成本 | 100元/件 | 三安监管【2017】149号 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障单位安全需要 | 保障日常安全需要，维持单位正常运转 | 100% | 三安监管【2017】149号 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用人员满意度 | 调查使用人员满意的数量占调查人数的比率 | ≥95% | 问卷调查 | |

2、办案（业务）优先保障经费绩效目标表

单位：万元

| | | | | | | |
|------------------|-------------------------------------|-------------------|---------------------|--------------|----------------|--|
| 项目编码 | 13108224P00000410487U | | 项目名称 | 办案（业务）优先保障经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 301.71 | 其中：财政资金 | 301.71 | 其他资金 | |
| | 用于办案业务相关支出 | | | | | |
| 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 | 1.通过项目的开展保证案件的完成，维护城市治安环境，提高人民安全指数。 | | | | | |
| 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 | 案件发案数量 | 全市每年案件发案数 | 1000 件 | 冀财政法【2019】25号 | |
| | 质量指标 | 案件破案率 | 案件破案数占案件发生数的比率 | ≥50% | 冀财政法【2019】25号 | |
| | 时效指标 | 案件处理及时率 | 及时处理案件数占处理案件数的比率 | 100% | 冀财政法【2019】25号 | |
| | 成本指标 | 办案所需费用 | 单位执法办案费用 | 0.3 万元/件 | 冀财政法【2019】25号 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障日常办公需要，维持单位正常运转 | 反映保障日常办公需要，维持单位正常运转 | 正常运转 | 冀财政法【2019】25号 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 公众安全感指数 | 对治安管理满意的人数占调查总人数的比率 | ≥95% | 问卷调查 | |

3、法医鉴定服务经费绩效目标表

单位：万元

| | | | | | | |
|------------------|-----------------------|-------------|-------------------|-------------|----------------|--|
| 项目编码 | 13108224P00000410918T | | 项目名称 | 法医鉴定服务经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 31.50 | 其中：财政资金 | 31.50 | 其他资金 | |
| | 刑警法医鉴定服务费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| | | | | | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过项目的开展保障办案鉴定工作顺利进行 | | | | | |
| 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 | 鉴定次数 | 鉴定次数 | 100次 | 案件处理情况 | |
| | 质量指标 | 鉴定结果的质量合格率 | 鉴定结果的质量合格率 | 100% | 鉴定结果情况 | |
| | 时效指标 | 鉴定结果的及时率 | 反映鉴定结果的及时情况 | 100% | 鉴定结果时间 | |
| | 成本指标 | 每次所需鉴定成本 | 每次所需鉴定成本 | 0.9万元 | 支出情况 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 为案件提供数据支撑 | 鉴定工作为案件侦破提供数据支撑情况 | 100% | 案件处理情况 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 办案人员的满意度 | 办案人员的满意度 | ≥95% | 问卷调查 | |

4、法医鉴定服务经费绩效目标表

单位：万元

| | | | | | | |
|------------------|-----------------------|-------------|-------------------|-------------|----------------|--|
| 项目编码 | 13108224P00000510249N | | 项目名称 | 法医鉴定服务经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 54.00 | 其中：财政资金 | 54.00 | 其他资金 | |
| | 用于法医鉴定服务费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| | | | 60% | 60% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过项目的开展保障办案鉴定工作顺利进行 | | | | | |
| 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 | 鉴定次数 | 鉴定次数 | 100次 | 案件处理情况 | |
| | 质量指标 | 鉴定结果的质量合格率 | 鉴定结果的质量合格率 | 100% | 鉴定结果情况 | |
| | 时效指标 | 鉴定结果的及时率 | 反映鉴定结果的及时情况 | 100% | 鉴定结果时间 | |
| | 成本指标 | 每次所需鉴定成本 | 每次所需鉴定成本 | 0.9万元 | 支出情况 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 为案件提供数据支撑 | 鉴定工作为案件侦破提供数据支撑情况 | 100% | 案件处理情况 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 办案人员的满意度 | 办案人员的满意度 | ≥95% | 问卷调查 | |

5、房屋租赁专项经费绩效目标表

单位：万元

| | | | | | | |
|------------------|------------------------------------|-------------|-----------------------|-------------|----------------|--|
| 项目编码 | 13108224P000004109344 | | 项目名称 | 房屋租赁专项经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 415.02 | 其中：财政资金 | 415.02 | 其他资金 | |
| | 用于业务用房租赁费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| | | | | | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过项目的开展，保障正常有序的工作环境，以便更好的完成公安工作。 | | | | | |
| 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 | 租赁场地数量 | 反映租赁办公及业务用房的场所数量 | 3所 | 租赁合同 | |
| | 质量指标 | 租赁办公用房质量情况 | 反映办公用房内各项设施齐全、运转正常等情况 | 100% | 租赁合同 | |
| | 时效指标 | 租赁合同签订时间 | 反映租赁合同签订日期 | 签订日期 | 租赁合同 | |
| | 成本指标 | 每月租赁费 | 每月租赁费 | 33.25万元 | 租赁合同 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障办公需要 | 保障办公需要为社会服务 | 正常 | 实地考察 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用人员满意度 | 反映办公用房及业务用房使用人员满意程度 | ≥95% | 调查问卷 | |

6、辅警人员年度全额保障经费绩效目标表

单位：万元

| | | | | | | |
|------------------|---|--------------------|--|--------------|----------------|--|
| 项目编码 | 13108224P00000410947T | | 项目名称 | 辅警人员年度全额保障经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 11240.76 | 其中：财政资金 | 11240.76 | 其他资金 | |
| | 用于辅警人员工资及保险等 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| | 25% | | 50% | 80% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过项目的开展实现辅警人员工资补贴等准时发放，不拖欠辅警人员工资，以保证辅警人员稳定。 | | | | | |
| 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 | 辅警人员数量 | 反映保障的辅警人员人数 | 1661人 | 人员名单 | |
| | 质量指标 | 工资等发放精准性 | 反映工资等发放人员范围的精准性和发放数据的准确性 | 100% | 发放情况 | |
| | 时效指标 | 工资发放及时性 | 反映工资等发放的时效情况 | 100% | 发放记录 | |
| | 成本指标 | 工资、社会保障等发放缴纳标准 | 工资、社会保障等发放缴纳标准 | 8.55万元/人 | 支出情况 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 加强工作人员归属感，保持公安队伍稳定 | 通过按时按标准发放工资等，进一步增强工作人员的归属感，保持公安队伍相对稳定，保障工作正常进行 | 人才队伍稳定 | 调查情况 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 单位工作人员满意度 | 反映单位人员对工资等发放工作的满意程度 | ≥95% | 问卷调查 | |

7、公安加班补助年度全额重点保障经费绩效目标表

单位：万元

| | | | | | | |
|------------------|-------------------------------------|-------------|------------------|------------------|----------------|--|
| 项目编码 | 13108224P000004104480 | | 项目名称 | 公安加班补助年度全额重点保障经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 291.38 | 其中：财政资金 | 291.38 | 其他资金 | |
| | 用于民警工作日之外加班发放加班补贴 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| | 25% | | 50% | 80% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过项目的开展保证民警加班补助的正常发放，保证专项工作的正常运行。 | | | | | |
| 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 | 补贴数量 | 反映发放加班补贴的人数 | 342人 | 廊人社发【2017】182号 | |
| | 质量指标 | 补贴发放覆盖率 | 反映已补助人数占应补助人群的比例 | 100% | 廊人社发【2017】182号 | |
| | 时效指标 | 补贴发放时间 | 反映补贴发放的时间 | 100% | 廊人社发【2017】182号 | |
| | 成本指标 | 补贴标准 | 反映全年补贴发放标准 | 710元/人 | 廊人社发【2017】182号 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 工资水平提高 | 反映受补助民警工资水平提高程度 | 100% | 廊人社发【2017】182号 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受补贴人员满意度 | 反映受补贴人员满意情况 | ≥95% | 问卷调查 | |

8、公安局政法保障专项经费绩效目标表

单位：万元

| | | | | | | |
|------------------|-------------------------------------|-------------|---------------------|-------------|----------------|--|
| 项目编码 | 13108224P00000410942Q | | 项目名称 | 公安局政法保障专项经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1821.46 | 其中：财政资金 | 1821.46 | 其他资金 | |
| | 用于公安专项业务支出 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| | | | | 100% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过项目的开展保证案件的完成，维护城市治安环境，提高人民安全指数。 | | | | | |
| 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 | 案件发案数量 | 全市每年案件发案数 | 1000 件 | 冀财政法【2019】25号 | |
| | 质量指标 | 案件破案率 | 案件破案数占案件发生数的比率 | ≥50% | 冀财政法【2019】25号 | |
| | 时效指标 | 案件处理及时率 | 及时处理案件数占处理案件数的比率 | 100% | 冀财政法【2019】25号 | |
| | 成本指标 | 办案所需费用 | 单位执法办案费用 | 1.82 万元 | 冀财政法【2019】25号 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障单位业务正常运行 | 保障单位业务正常运行 | 正常运转 | 冀财政法【2019】25号 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 公众安全感指数 | 对治安管理满意的人数占调查总人数的比率 | ≥95% | 问卷调查 | |

9、公安综合业务优先保障经费绩效目标表

单位：万元

| | | | | | | |
|------------------|--|-------------|----------------|--------------|----------------|--|
| 项目编码 | 13108224P00000410569L | | 项目名称 | 公安综合业务优先保障经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 193.35 | 其中：财政资金 | 193.35 | 其他资金 | |
| | 城市治安监控系统运维 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| | | | 15% | 15% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过项目的开展保障三河市治安监控视频前端和平台整体正常运行，建立一套完善的系统维护、保障制度，确保所有设备处于良好的状态 | | | | | |
| 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 | 监控设备数量 | 监控设备数量 | 261个 | 政府批复项目 | |
| | 质量指标 | 系统故障处理率 | 反应处理的故障占应处理的比率 | 100% | 政府批复项目 | |
| | 时效指标 | 处理故障的及时性 | 反应处理故障的及时情况 | 100% | 政府批复项目 | |
| | 成本指标 | 每个设备维护成本 | 每个设备维护成本 | 1万元 | 政府批复项目 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会稳定状况 | 反映社会稳定情况 | 稳定 | 政府批复项目 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意程度 | ≥95% | 问卷调查 | |

10、公安综合业务优先保障经费绩效目标表

单位：万元

| | | | | | | |
|------------------|---|-------------|----------------|--------------|----------------|--|
| 项目编码 | 13108224P00000510247F | | 项目名称 | 公安综合业务优先保障经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 27.27 | 其中：财政资金 | 27.27 | 其他资金 | |
| | 用于城市治安监控运维 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| | 100% | | 100% | 100% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过项目的开展保障三河市治安监控视频前端和平台整体正常运行，建立一套完善的系统维护、保障制度，确保所有设备处于良好的状态。 | | | | | |
| 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 | 监控设备数量 | 监控设备数量 | 261个 | 政府批复项目 | |
| | 质量指标 | 系统故障处理率 | 反应处理的故障占应处理的比率 | 100% | 政府批复项目 | |
| | 时效指标 | 处理故障的及时性 | 反应处理故障的及时情况 | 100% | 政府批复项目 | |
| | 成本指标 | 每个设备维护成本 | 每个设备维护成本 | 1万元 | 政府批复项目 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会稳定状况 | 反映社会稳定情况 | 稳定 | 政府批复项目 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意程度 | ≥95% | 问卷调查 | |

11、后勤人员年度全额保障经费绩效目标表

单位：万元

| | | | | | | |
|------------------|-----------------------------|-------------|----------------|--------------|----------------|--|
| 项目编码 | 13108224P000004109440 | | 项目名称 | 后勤人员年度全额保障经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 222.36 | 其中：财政资金 | 222.36 | 其他资金 | |
| | 用于后勤人员工资 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| | 25% | | 50% | 80% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过项目的开展保障单位的整洁、安全、人员正常工作。 | | | | | |
| 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 | 后勤人数 | 后勤人员总人数 | 46人 | 人员名单 | |
| | 质量指标 | 后勤人员工作质量 | 后勤人员工作质量 | 100% | 工作情况 | |
| | 时效指标 | 保障及时性 | 保障办公需要及时情况 | 100% | 工作情况 | |
| | 成本指标 | 每人所需成本 | 每人每年所需成本 | 4.83万元 | 支出情况 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障单位正常运转 | 保障单位正常运转 | 100% | 检查情况 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 单位人员满意度 | 单位人员满意情况 | ≥95% | 问卷调查 | |

12、进京通道安装智能感知前端设备并配备 5G 多功能融合终端项目特定经费绩效目标表

单位：万元

| | | | | | | |
|------------------|---|-------------|----------------|------------------------------------|----------------|--|
| 项目编码 | 13108224P000005102458 | | 项目名称 | 进京通道安装智能感知前端设备并配备 5G 多功能融合终端项目特定经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 5.89 | 其中：财政资金 | 5.89 | 其他资金 | |
| | 执法设备尾款 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3 月底 | | 6 月底 | | 10 月底 | |
| | 100% | | 100% | | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过项目的实施，进行甄别重点人员真实身份，确保及时妥善处置群体性聚集事件。 | | | | | |
| 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 | 保障检查站数量 | 全市检查站的数量 | 11 个 | 依据政府批复项目 | |
| | 质量指标 | 设备的质量 | 设备的质量 | 100% | 依据政府批复项目 | |
| | 时效指标 | 检查设备采购的及时性 | 进京检查设备的及时性 | 100% | 依据政府批复项目 | |
| | 成本指标 | 单位检查站安装成本 | 每个检查站安装成本 | 6.2 万元 | 依据政府批复项目 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会治安稳定 | 保证社会治安的稳定 | 稳定 | 依据政府批复项目 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 公民满意度 | 全市公民的满意度情况 | ≥90 百分比 | 群众满意度调查问卷 | |

13、京秦铁路三河端沿线“低慢小”无人机防范反制系统设备项目运维特定经费绩效目标表

单位：万元

| | | | | | | |
|------------------|-----------------------|-------------|----------------|-----------------------------------|----------------|--|
| 项目编码 | 13108224P00000510244L | | 项目名称 | 京秦铁路三河端沿线“低慢小”无人机防范反制系统设备项目运维特定经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 5.84 | 其中：财政资金 | 5.84 | 其他资金 | |
| | 用于低慢小系统运维 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| | 100% | | 100% | 100% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过项目的实施，保障沿线的安全。 | | | | | |
| 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 | 保障沿线长度 | 保障三河的沿线的长度 | 35千米 | 依据政府批复项目 | |
| | 质量指标 | 运维的质量 | 运行维护的质量 | 100% | 依据政府批复项目 | |
| | 时效指标 | 维护的及时性 | 维护的及时性 | 100% | 依据政府批复项目 | |
| | 成本指标 | 单位成本 | 单位成本费用 | 0.68万元/千米 | 依据政府批复项目 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 沿线的安全性 | 沿线的安全情况 | 良好 | 依据政府批复项目 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 人民群众的满意度 | 人民群众的满意度 | ≥95% | 依据满意度问卷 | |

14、警犬技术工作优先保障经费绩效目标表

单位：万元

| | | | | | | |
|------------------|----------------------------------|-------------|----------------|--------------|----------------|--|
| 项目编码 | 13108224P00000410578W | | 项目名称 | 警犬技术工作优先保障经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 12.82 | 其中：财政资金 | 12.82 | 其他资金 | |
| | 用于警犬的饲养相关支出 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| | 25% | | 50% | 80% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过项目的开展保证警犬技术工作的开展，更好的为侦查破案服务。 | | | | | |
| 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 | 警犬的数量 | 警犬的数量 | 12条 | 实际情况 | |
| | 质量指标 | 警犬饲养的质量 | 警犬的饲养情况 | 100% | 饲养情况 | |
| | 时效指标 | 保障及时性 | 警犬饲养保障及时性 | 100% | 保障情况 | |
| | 成本指标 | 每条警犬所需成本 | 每条警犬所需成本 | 1万元 | 支出情况 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 维护社会稳定 | 社会稳定情况 | 稳定 | 调查情况 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 技术人员满意度 | 技术人员满意情况 | ≥95% | 问卷调查 | |

15、看守所押犯重点保障经费绩效目标表

单位：万元

| | | | | | | |
|------------------|---------------------------|-------------|---------------------|-------------|----------------|--|
| 项目编码 | 13108224P00000410415H | | 项目名称 | 看守所押犯重点保障经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 285.12 | 其中：财政资金 | 285.12 | 其他资金 | |
| | 用于押犯伙食、医疗等 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| | 25% | | 50% | 80% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保障看守所在押人员的日常衣被、伙食、医疗需求。 | | | | | |
| 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 | 押犯数量 | 看守所、拘留所押犯数量 | 600人 | 廊财行【2017】2号 | |
| | 质量指标 | 运转保障率 | 押犯伙食、衣被、体检等各项工作保障情况 | 100% | 廊财行【2017】2号 | |
| | 时效指标 | 经费保障及时性 | 反应及时保障各项经费需要 | 100% | 廊财行【2017】2号 | |
| | 成本指标 | 经费开支标准 | 反应伙食费、衣被费、医疗费等开支标准 | 0.47万元/人 | 廊财行【2017】2号 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 维持单位正常运转 | 反应看守所押犯需要，维持单位正常运转 | 100% | 廊财行【2017】2号 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 工作人员满意度 | 看守所工作人员满意程度 | ≥95% | 问卷调查 | |

16、看守所业务专项经费绩效目标表

单位：万元

| | | | | | | |
|------------------|-----------------------|-------------|-----------------------|-------------|----------------|--|
| 项目编码 | 13108224P00000410937Y | | 项目名称 | 看守所业务专项经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 91.34 | 其中：财政资金 | 91.34 | 其他资金 | |
| | 用于看守日常业务支出 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| | 25% | | 50% | 80% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过项目的开展保障看守所业务的正常开展 | | | | | |
| 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 | 看守所人员数量 | 看守所、拘留所人员数量 | 600人 | 公通字(1996)111号 | |
| | 质量指标 | 运转保障率 | 看守所各项工作保障情况 | 100% | 公通字(1996)111号 | |
| | 时效指标 | 经费保障及时性 | 反应及时保障各项经费需要 | 100% | 公通字(1996)111号 | |
| | 成本指标 | 每人所需费用 | 看守所每人日常消耗 | 0.15万元 | 公通字(1996)111号 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 维持单位正常运转 | 反应看守所日常及押犯需要，维持单位正常运转 | 100% | 公通字(1996)111号 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 工作人员满意度 | 看守所工作人员满意程度 | ≥95% | 问卷调查 | |

17、看守所专项业务优先保障经费绩效目标表

单位：万元

| | | | | | | |
|------------------|-----------------------|-------------|-----------------------|---------------|----------------|--|
| 项目编码 | 13108224P00000410624C | | 项目名称 | 看守所专项业务优先保障经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 33.30 | 其中：财政资金 | 33.30 | 其他资金 | |
| | 用于看守所业务费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| | 25% | | 50% | 80% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保障看守所专项业务正常开展。 | | | | | |
| 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 | 看守所人员数量 | 看守所、拘留所人员数量 | 600人 | 公通字(1996)11号 | |
| | 质量指标 | 运转保障率 | 看守所各项工作保障情况 | 100% | 公通字(1996)11号 | |
| | 时效指标 | 经费保障及时性 | 反应及时保障各项经费需要 | 100% | 公通字(1996)11号 | |
| | 成本指标 | 经费开支标准 | 看守所每人日常消耗 | 0.05万元/人 | 公通字(1996)11号 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 维持单位正常运转 | 反应看守所日常及押犯需要，维持单位正常运转 | 100% | 公通字(1996)11号 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 工作人员满意度 | 看守所工作人员满意程度 | ≥95% | 问卷调查 | |

18、流管业务优先保障经费绩效目标表

单位：万元

| | | | | | | |
|------------------|--|-------------|----------------|-------------|----------------|--|
| 项目编码 | 13108224P00000410591B | | 项目名称 | 流管业务优先保障经费 | | |
| 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 | |
| | 用于流管办理居住证工本费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| | | | 50% | 80% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过项目的开展，保证居住证的正常办理，促进流动人口享受更多的权益和公共服务。 | | | | | |
| 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 | 居住证制证数量 | 反映全年居住证制证的数量 | 8000 张 | 领用情况 | |
| | 质量指标 | 居住证合格率 | 质量合格的证占总证的比率 | 100% | 使用情况 | |
| | 时效指标 | 居住证到位及时率 | 居住证到位的及时情况 | 100% | 制证情况 | |
| | 成本指标 | 单个证的成本 | 每个居住证的陈本 | 11 元 | 支付情况 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障流动人口的权益 | 流动人口的权益得到保障 | 保障 | 调查情况 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 持证人员满意度 | 办理居住证人员满意程度 | ≥95% | 问卷调查 | |

19、全国两会及暑期铁路安保经优先保障经费绩效目标表

单位：万元

| | | | | | | |
|------------------|--|-------------|-----------------|--------------------|----------------|--|
| 项目编码 | 13108224P000004108485 | | 项目名称 | 全国两会及暑期铁路安保经优先保障经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 295.14 | 其中：财政资金 | 295.14 | 其他资金 | |
| | 用于全国两会及暑期安保服务 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| | | | 50% | 100% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过项目的开展，完成重要时期安保工作，完成重要时期铁路护路工作任务，确保铁路安全、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 | 安保任务完成次数 | 重要时期安保任务完成次数 | ≥2次 | 往年工作经验 | |
| | 质量指标 | 安保任务完成率 | 完成的安保任务占任务总数的比例 | 100% | 往年工作经验 | |
| | 时效指标 | 安保任务完成时间 | 安保任务完成时间 | 10月份 | 往年工作经验 | |
| | 成本指标 | 安保成本（每天） | 安保成本（每天） | 5.69万元 | 采购合同 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 突发事件处理率 | 全年针对突发事件及时处理占比 | 100% | 往年工作经验 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 对保安公司工作满意度 | 对保安公司工作满意度 | ≥95% | 问卷调查 | |

20、全国两会及暑期铁路安保经优先保障经费绩效目标表

单位：万元

| | | | | | | |
|------------------|--|-------------|-----------------|--------------------|----------------|--|
| 项目编码 | 13108224P000005102483 | | 项目名称 | 全国两会及暑期铁路安保经优先保障经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 18.11 | 其中：财政资金 | 18.11 | 其他资金 | |
| | 用于暑期安保费用 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| | 100% | | 100% | 100% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过项目的开展，完成重要时期安保工作，完成重要时期铁路护路工作任务，确保铁路安全、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 | 安保任务完成次数 | 重要时期安保任务完成次数 | ≥2次 | 往年工作经验 | |
| | 质量指标 | 安保任务完成率 | 完成的安保任务占任务总数的比例 | 100% | 往年工作经验 | |
| | 时效指标 | 安保任务完成时间 | 安保任务完成时间 | 10月份 | 往年工作经验 | |
| | 成本指标 | 安保成本（每天） | 安保成本（每天） | 5.69万元 | 采购合同 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 突发事件处理率 | 全年针对突发事件及时处理占比 | 100% | 往年工作经验 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 对保安公司工作满意度 | 对保安公司工作满意度 | ≥95% | 问卷调查 | |

21、犬类管理工作专项经费绩效目标表

单位：万元

| | | | | | | |
|------------------|--|-------------|----------------|-------------|----------------|--|
| 项目编码 | 13108224P00000410940H | | 项目名称 | 犬类管理工作专项经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 68.00 | 其中：财政资金 | 68.00 | 其他资金 | |
| | 用于犬类管理工作 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| | | | 50% | 100% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过项目的开展，加强养犬管理工作，规范养犬行为，维护群众人身和财产安全。 | | | | | |
| 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 | 处理犬的数量 | 处理犬的数量 | 140条 | 登记情况 | |
| | 质量指标 | 系统验收合格率 | 反映系统验收情况 | 100% | 验收单 | |
| | 时效指标 | 登记及时性 | 对犬登记及时性 | 100% | 登记情况 | |
| | 成本指标 | 每条犬所需成本 | 处理每条犬所需成本 | 0.48万元 | 支出情况 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 维护群众人身财产安全 | 群众人身财产安全 | 安全 | 调查情况 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意情况 | ≥95% | 问卷调查 | |

22、涉案车辆停车保管专项经费绩效目标表

单位：万元

| | | | | | | |
|------------------|--------------------------|---------------|------------------|--------------|----------------|--|
| 项目编码 | 13108224P00000410928N | | 项目名称 | 涉案车辆停车保管专项经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 117.00 | 其中：财政资金 | 117.00 | 其他资金 | |
| | 用于涉案车辆保管费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| | | | 50% | 50% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过项目的开展可以对涉案车辆集中有效的管理。 | | | | | |
| 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 | 涉案车辆的停放数量 | 涉案车辆每年的停放数量 | 50 辆 | 交接手续 | |
| | 质量指标 | 涉案车辆保管的质量 | 涉案车辆保管的完好等质量情况 | 100% | 考核情况 | |
| | 时效指标 | 保管的及时性 | 车辆保管的及时情况 | 100% | 考核情况 | |
| | 成本指标 | 车辆保管的成本 | 反映每辆车保管的成本 | 2 万元 | 支付情况 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 对车辆集中保管更有效的管理 | 有效管理对程序履行更快捷 | 办理手续更快捷 | 调查情况 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 涉案人员满意度 | 涉案人员对车辆保管情况的满意程度 | ≥95% | 问卷调查 | |

23、涉案车辆停车保管专项经费绩效目标表

单位：万元

| | | | | | | |
|------------------|--------------------------|---------------|------------------|--------------|----------------|--|
| 项目编码 | 13108224P000005102502 | | 项目名称 | 涉案车辆停车保管专项经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 8.34 | 其中：财政资金 | 8.34 | 其他资金 | |
| | 用于涉案车辆保管费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| | 100% | | 100% | 100% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过项目的开展可以对涉案车辆集中有效的管理。 | | | | | |
| 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 | 涉案车辆的停放数量 | 涉案车辆每年的停放数量 | 50 辆 | 交接手续 | |
| | 质量指标 | 涉案车辆保管的质量 | 涉案车辆保管的完好等质量情况 | 100% | 考核情况 | |
| | 时效指标 | 保管的及时性 | 车辆保管的及时情况 | 100% | 考核情况 | |
| | 成本指标 | 车辆保管的成本 | 反映每辆车保管的成本 | 2 万元 | 支付情况 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 对车辆集中保管更有效的管理 | 有效管理对程序履行更快捷 | 办理手续更快捷 | 调查情况 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 涉案人员满意度 | 涉案人员对车辆保管情况的满意程度 | ≥95% | 问卷调查 | |

24、收缴民用弹药销毁优先保障经费绩效目标表

单位：万元

| | | | | | | |
|------------------|-----------------------------------|-------------|----------------|----------------|----------------|--|
| 项目编码 | 13108224P00000410645P | | 项目名称 | 收缴民用弹药销毁优先保障经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 3.83 | 其中：财政资金 | 3.83 | 其他资金 | |
| | 用于收缴的爆炸物品销毁费用 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| | | | | 100% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过项目的实施，集中销毁非法爆炸物品，保障人民的生命财产安全。 | | | | | |
| 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 | 销毁各类爆炸物品数量 | 销毁各类爆炸物品数量情况 | 30箱 | 收缴情况 | |
| | 质量指标 | 销毁完成率 | 弹药销毁的完成情况 | 100% | 销毁情况 | |
| | 时效指标 | 销毁工作的及时性 | 销毁工作的及时情况 | 100% | 销毁情况 | |
| | 成本指标 | 单位成本费用 | 销毁弹药的单位成本 | 1275元 | 支付情况 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会的稳定情况 | 社会的稳定情况 | 良好 | 调查情况 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 人民群众的满意度 | 人民群众的满意情况 | ≥95% | 问卷调查 | |

25、铁路护路优先保障经费绩效目标表

单位：万元

| | | | | | | |
|------------------|-------------------------|-------------|----------------|-------------|----------------|--|
| 项目编码 | 13108224P000004106006 | | 项目名称 | 铁路护路优先保障经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 12.02 | 其中：财政资金 | 12.02 | 其他资金 | |
| | 用于铁路护路宣传及清理等支出 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| | | | | 100% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过项目的开展保障重要时期铁路周围的安全。 | | | | | |
| 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 | 工作站数量 | 工作站的数量 | 59个 | 实际情况 | |
| | 质量指标 | 护路工作完成的质量 | 护路工作完成的质量 | 100% | 工作情况 | |
| | 时效指标 | 维护的及时性 | 维护铁路的及时情况 | 100% | 维护情况 | |
| | 成本指标 | 每个工作站所需费用 | 每个工作站所需费用 | 0.2万元 | 支出情况 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 重要时期铁路周围的安全 | 重要时期铁路周围的安全 | 安全 | 调查情况 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 人民群众满意度 | 人民群众满意程度 | ≥95% | 问卷调查 | |

26、铁路监控系统运行维护优先保障经费绩效目标表

单位：万元

| | | | | | | |
|------------------|--|-----------------|-------------------|------------------|----------------|--|
| 项目编码 | 13108224P00000410909J | | 项目名称 | 铁路监控系统运行维护优先保障经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 46.54 | 其中：财政资金 | 46.54 | 其他资金 | |
| | 用于京秦铁路监控系统运维 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| | 100% | | 100% | 100% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过项目的开展保障京秦铁路监控系统正常运转，提高铁路沿线视频监控系统的的天性，确保铁路安全畅通，人员安全、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 | 保障系统数 | 保障系统数 | 1个 | 采购合同 | |
| | 质量指标 | 验收合格率 | 通过验收合格事项占验收总事项的比例 | 100% | 验收报告 | |
| | 时效指标 | 完成时间 | 本年运维服务完成时间 | 12月份 | 采购合同 | |
| | 成本指标 | 运维成本 | 1年运维成本 | 222万元 | 采购合同 | |
| 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 | 往年工作经验 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 我单位对运行维护公司服务满意度 | 我单位对运行维护公司服务满意度 | ≥95% | 问卷调查 | |

27、乡村振兴重点村驻村工作队重点保障经费绩效目标表

单位：万元

| | | | | | | |
|------------------|----------------------------------|-------------|----------------|--------------------|----------------|--|
| 项目编码 | 13108224P000004112004 | | 项目名称 | 乡村振兴重点村驻村工作队重点保障经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 8.00 | 其中：财政资金 | 8.00 | 其他资金 | |
| | 用于乡村振兴驻村工作队支出 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| | 25% | | 50% | 80% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过项目的开展，有效提高乡村振兴重点工作队培训、管理等工作。 | | | | | |
| 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 | 驻村人员数量 | 驻村人员数量 | ≥50人 | 组织部文件 | |
| | 质量指标 | 验收合格率 | 验收合格率 | 100% | 出勤表 | |
| | 时效指标 | 完成时间 | 完成时间 | ≤12月 | 组织部文件 | |
| | 成本指标 | 每个工作队员的经费情况 | 每个工作队员的经费情况 | 1500元/人 | 差旅费管理办法 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 乡村振兴的效果有所提升 | 乡村振兴的效果有所提升 | 显著提升 | 组织部文件 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 驻村工作队员满意度 | 驻村工作队员满意度 | ≥95% | 问卷调查 | |

28、校园一键式紧急报警系统平台运维专项经费绩效目标表

单位：万元

| | | | | | | |
|------------------|----------------------------------|-------------|----------------|---------------------|----------------|--|
| 项目编码 | 13108224P00000410929A | | 项目名称 | 校园一键式紧急报警系统平台运维专项经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 10.30 | 其中：财政资金 | 10.30 | 其他资金 | |
| | 用于一键报警设备的运维费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| | | | | 100% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过项目的开展保障一键报警系统正常运行，保证学校师生的安排。 | | | | | |
| 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 | 学校的数量 | 学校的数量 | 256所 | 调查情况 | |
| | 质量指标 | 系统合格率 | 系统合格率 | 100% | 使用情况 | |
| | 时效指标 | 维修及时性 | 维修维护是否及时 | 100% | 验收情况 | |
| | 成本指标 | 每所学校维护成本 | 每所学校维护成本 | 0.14万元 | 支付情况 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 突发事件处理率 | 突发事件处理率 | 100% | 调查情况 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学校师生的满意度 | 学校师生的满意度 | ≥95% | 问卷调查 | |

29、押犯体检优先保障经费绩效目标表

单位：万元

| | | | | | | |
|------------------|--------------------------|-------------|----------------|-------------|----------------|--|
| 项目编码 | 13108224P000004106321 | | 项目名称 | 押犯体检优先保障经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 61.65 | 其中：财政资金 | 61.65 | 其他资金 | |
| | 用于押犯的医疗体检费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| | 25% | | 50% | 80% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保障看守所在押人员的医疗体检费，押犯的健康。 | | | | | |
| 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 | 押犯人员数量 | 押犯人员数量 | 1500人 | 登记情况 | |
| | 质量指标 | 体检的质量 | 体检的质量 | 100% | 体检结果 | |
| | 时效指标 | 体检结果的及时性 | 体检结果的及时情况 | 100% | 体检报告 | |
| | 成本指标 | 每个押犯体检的成本 | 每个押犯体检的成本 | 0.04万元 | 支付情况 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障入所人员的健康 | 保障入所人员的健康 | 保障 | 体检情况 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 工作人员满意度 | 看守所工作人员满意程度 | ≥95% | 问卷调查 | |

30、在押人员业务特定经费绩效目标表

单位：万元

| | | | | | | |
|------------------|---------------------------|-------------|---------------------|-------------|----------------|--|
| 项目编码 | 13108224P00000510246U | | 项目名称 | 在押人员业务特定经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 71.56 | 其中：财政资金 | 71.56 | 其他资金 | |
| | 用于在押人员伙食医疗等 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| | 25% | | 80% | 100% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保障看守所在押人员的日常衣被、伙食、医疗需求。 | | | | | |
| 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 | 押犯数量 | 看守所、拘留所押犯数量 | 152人 | 廊财行【2017】2号 | |
| | 质量指标 | 运转保障率 | 押犯伙食、衣被、体检等各项工作保障情况 | 100% | 廊财行【2017】2号 | |
| | 时效指标 | 经费保障及时性 | 反应及时保障各项经费需要 | 100% | 廊财行【2017】2号 | |
| | 成本指标 | 经费开支标准 | 反应伙食费、衣被费、医疗费等开支标准 | 0.47万元/人 | 廊财行【2017】2号 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 维持单位正常运转 | 反应看守所押犯需要，维持单位正常运转 | 100% | 廊财行【2017】2号 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 工作人员满意度 | 看守所工作人员满意程度 | ≥95% | 问卷调查 | |

31、战时奖励金年度全额重点保障经费绩效目标表

单位：万元

| | | | | | | |
|------------------|------------------------------|-------------|----------------|-----------------|----------------|--|
| 项目编码 | 13108224P000004103809 | | 项目名称 | 战时奖励金年度全额重点保障经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 42.40 | 其中：财政资金 | 42.40 | 其他资金 | |
| | 用于专项行动表彰人员奖励金 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| | | | | | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过项目的开展可以更好的激励警务人员，积极为社会服务 | | | | | |
| 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 | 发放奖励的人数 | 发放奖励的人数 | 318人 | 在职人员花名册 | |
| | 质量指标 | 发放奖励覆盖范围 | 发放奖励覆盖范围 | 100% | 在职人员情况 | |
| | 时效指标 | 发放奖励金的及时性 | 发放奖励金的及时性 | 100% | 发放情况 | |
| | 成本指标 | 平均每人发放奖励金额 | 平均每人发放奖励金额 | 0.13万元 | 支出情况 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受奖励人员幸福指数 | 受奖励人员幸福指数 | 100% | 调查情况 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受表彰人员满意度 | 受表彰人员满意程度 | ≥95% | 问卷调查 | |

32、支持武警中队建设经优先保障经费绩效目标表

单位：万元

| | | | | | | |
|------------------|-----------------------|-------------------|---------------------|-----------------|----------------|--|
| 项目编码 | 13108224P00000410638N | | 项目名称 | 支持武警中队建设经优先保障经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 13.50 | 其中：财政资金 | 13.50 | 其他资金 | |
| | 用于武警中队为设备维护 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| | | | 50% | 80% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保障武警官兵的营区修缮、训练设施维护等 | | | | | |
| 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 | 购买及维修的设备数量 | 购买及维修的设备数量 | 34.5 | 武发【2018】48号 | |
| | 质量指标 | 购买及维修设备的质量 | 购买及维修设备的质量 | 100% | 武发【2018】48号 | |
| | 时效指标 | 维修设备的及时性 | 维修设备的及时性 | 100% | 武发【2018】48号 | |
| | 成本指标 | 维修每件设备的成本 | 维修每件设备的成本 | 4.5万元 | 武发【2018】48号 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障日常工作需要，维持单位正常运转 | 反应保障日常工作需要，维持单位正常运转 | 100% | 武发【2018】48号 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 武警满意度 | 反应武警人员满意情况 | ≥95% | 问卷调查 | |

33、智慧行业场所治安管控系统服务专项经费绩效目标表

单位：万元

| | | | | | | |
|------------------|--------------------------|-------------|----------------|--------------------|----------------|--|
| 项目编码 | 13108224P00000410930M | | 项目名称 | 智慧行业场所治安管控系统服务专项经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 7.00 | 其中：财政资金 | 7.00 | 其他资金 | |
| | 用于治安管控系统运维费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| | | | | 100% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过项目的开展可以对特行各类场所有效的管理。 | | | | | |
| 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 | 纳入管理的特行场所数量 | 纳入管理的特行场所数量 | 500家 | 调查情况 | |
| | 质量指标 | 运行维护的质量 | 维护系统的质量情况 | 100% | 使用情况 | |
| | 时效指标 | 维护的及时性 | 系统维护的及时性 | 100% | 验收情况 | |
| | 成本指标 | 每家维护的成本 | 反应每家维护的成本 | 0.04万元 | 支付情况 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 对每家场所管理的有效性 | 有效管理对程序履行更快捷 | 办理手续更快捷 | 管理情况 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用人员满意度 | 使用人员对系统情况的满意程度 | ≥95% | 问卷调查 | |

34、18 座基站更换 UPS 电池绩效目标表

单位：万元

| | | | | | | |
|------------------|---|-------------|-------------------------|-----------------|----------------|--|
| 项目编码 | 13108224P00000610086E | | 项目名称 | 18 座基站更换 UPS 电池 | | |
| 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 | |
| | 是效率更高、更好为人民服务 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3 月底 | | 6 月底 | 10 月底 | 12 月底 | |
| | 30% | | 30% | 30% | 10% | |
| 绩效目标 | 1.各个对讲基站的蓄电池已经达到使用年限上限，在停电情况下已经不能保障通讯设备的正常运转，对基站的蓄电池进行更换。 | | | | | |
| 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 | 基站数量 | 基站更换电池数量 | 18 座 | 工作计划 | |
| | 质量指标 | 项目完成合格率 | 工作完成质量情况 | 100% | 工作计划 | |
| | 时效指标 | 项目完成及时率 | 工作完成时限 | 100% | 工作计划 | |
| | 成本指标 | 单位成本 | 单位成本费用 | 0.55 万元 | 工作计划 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会治安环境情况 | 社会治安环境情况 | 良好 | 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 | 调查中满意和较满意的工作人员占调查总人数的比率 | ≥90% | 问卷调查 | |

35、2023 年中央政法转移支付（扫黑除恶）资金绩效目标表

单位：万元

| | | | | | | |
|------------------|--------------------------|-------------|------------------------|------------------------|----------------|--|
| 项目编码 | 13108223P000007103462 | | 项目名称 | 2023 年中央政法转移支付（扫黑除恶）资金 | | |
| 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 | |
| | 用于扫黑除恶相关支出。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3 月底 | | 6 月底 | 10 月底 | 12 月底 | |
| | | | | 100% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过项目的开展，保证扫黑除恶业务的顺利进行。 | | | | | |
| 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 | 办理扫黑除恶案件数量 | 办理扫黑除恶案件数量 | 3 起 | 三办字【2018】4 号 | |
| | 质量指标 | 举报线索处置率 | 处置举报线索占全部举报线索的比率 | 100% | 三办字【2018】4 号 | |
| | 时效指标 | 案件处理及时率 | 及时处理案件数占应处理案件数的比率 | 100% | 三办字【2018】4 号 | |
| | 成本指标 | 办理案件成本 | 办理每起案件所需费用 | 1 万元 | 三办字【2018】4 号 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 维护社会稳定 | 维护社会稳定 | 治安状况 | 三办字【2018】4 号 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 公众满意度 | 反映调查中满意的公众人数占全部调查人数的比率 | ≥95% | 问卷调查 | |

36、2023 年中央政法转移支付（司法救助）资金绩效目标表

单位：万元

| | | | | | | |
|------------------|--|-------------|----------------|------------------------|----------------|--|
| 项目编码 | 13108223P00000710356X | | 项目名称 | 2023 年中央政法转移支付（司法救助）资金 | | |
| 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 | |
| | 用于信访人员救助金 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3 月底 | | 6 月底 | 10 月底 | 12 月底 | |
| | | | | 100% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过项目的开展使信访人员及生活困难的人员生活得到改善，促进社会和谐稳定。 | | | | | |
| 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 | 人员数量 | 受救助人员的数量 | 5 人 | 三政法【2020】9 号 | |
| | 质量指标 | 救助金发放及时性 | 对救助人员发放救助金的及时性 | 100% | 三政法【2020】9 号 | |
| | 时效指标 | 被救助人的生活质量 | 反映被救助人的生活质量情况 | 100% | 三政法【2020】9 号 | |
| | 成本指标 | 被救助人的救助金金额 | 被救助人的救助金金额 | 3 万元 | 三政法【2020】9 号 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会稳定 | 受救助人对社会稳定的影响 | 稳定 | 三政法【2020】9 号 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 被救助人的满意度 | 反映被救助人的满意情况 | ≥95% | 问卷调查 | |

37、2024年省级基层公检法司转移支付资金绩效目标表

单位：万元

| | | | | | | |
|------------------|----------------------------|-------------|---------------------|---------------------|----------------|--|
| 项目编码 | 13108224P00000910158C | | 项目名称 | 2024年省级基层公检法司转移支付资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 358.00 | 其中：财政资金 | 358.00 | 其他资金 | |
| | 用于开展办案业务和业务装备支出 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| | 20% | | 50% | 80% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过项目的开展有效保障机关开展办案业务和业务装备 | | | | | |
| 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 | 办案业务数量 | 反映办案业务的数量 | 1000起 | 冀财政法【2023】50号 | |
| | 质量指标 | 案件破案率 | 案件破案数占案件发生数的比率 | ≥80% | 冀财政法【2023】50号 | |
| | 时效指标 | 案件处理及时率 | 及时处理案件数占处理案件数的比率 | 100% | 冀财政法【2023】50号 | |
| | 成本指标 | 案件所需的成本 | 反映每起案件所需的成本 | 0.34万元 | 冀财政法【2023】50号 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障办案需要 | 保障办案需要，案件正常办理 | 保障 | 冀财政法【2023】50号 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 公众安全感指数 | 对治安管理满意的人数占调查总人数的比率 | ≥95% | 问卷调查 | |

38、2024 年中央政法纪检监察转移支付资金绩效目标表

单位：万元

| | | | | | | |
|------------------|----------------------------|-------------|---------------------|----------------------|----------------|--|
| 项目编码 | 13108224P00000910157Q | | 项目名称 | 2024 年中央政法纪检监察转移支付资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 639.00 | 其中：财政资金 | 639.00 | 其他资金 | |
| | 用于开展办案业务和业务装备支出 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3 月底 | | 6 月底 | 10 月底 | 12 月底 | |
| | 20% | | 50% | 80% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过项目的开展有效保障机关开展办案业务和业务装备 | | | | | |
| 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 | 办案业务数量 | 反映办案业务的数量 | 1000 起 | 冀财政法【2023】49 号 | |
| | 质量指标 | 案件破案率 | 案件破案数占案件发生数的比率 | ≥80% | 冀财政法【2023】49 号 | |
| | 时效指标 | 案件处理及时率 | 及时处理案件数占处理案件数的比率 | 100% | 冀财政法【2023】49 号 | |
| | 成本指标 | 案件所需的成本 | 反映每起案件所需的成本 | 0.64 万元 | 冀财政法【2023】49 号 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障办案需要 | 保障办案需要，案件正常办理 | 保障 | 冀财政法【2023】49 号 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 公众安全感指数 | 对治安管理满意的人数占调查总人数的比率 | ≥95% | 问卷调查 | |

39、5G 多功能融合终端采购项目绩效目标表

单位：万元

| | | | | | | |
|------------------|---|-------------|-------------------------|----------------|----------------|--|
| 项目编码 | 13108224P00000610088M | | 项目名称 | 5G 多功能融合终端采购项目 | | |
| 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 | |
| | 提升民警办案效率，完成与上级平台时时传输任务 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3 月底 | | 6 月底 | 10 月底 | 12 月底 | |
| | 30% | | 30% | 30% | 10% | |
| 绩效目标 | 1.河北省公安厅对各地市公安局要求的多端融合实战指挥系统及终端配备任务要求，廊坊市公安局结合自身情况及实际业务需求，制定项目建设规划，本次项目建设主要为市局治安、巡警、特警等一线民警配备多功能融合终端。 | | | | | |
| 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 | 网络覆盖面积 | 覆盖所队数量 | 17 个 | 工作计划 | |
| | 质量指标 | 项目完成合格率 | 工作完成质量情况 | 100% | 工作计划 | |
| | 时效指标 | 项目完成及时率 | 工作完成时限 | 100% | 工作计划 | |
| | 成本指标 | 单位成本 | 单位成本费用 | 3 万元 | 工作计划 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 办案网络环境稳定性 | 办案网络环境稳定性 | 良好 | 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 | 调查中满意和较满意的工作人员占调查总人数的比率 | ≥90% | 问卷调查 | |

40、段甲岭派出所原址修缮项目绩效目标表

单位：万元

| | | | | | | |
|------------------|-----------------------|-------------|----------------|--------------|----------------|--|
| 项目编码 | 13108224P00001410121A | | 项目名称 | 段甲岭派出所原址修缮项目 | | |
| 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 | |
| | 用于支付段甲岭派出所原址修缮 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| | 100% | | 100% | 100% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保障人民警察的工作环境。 | | | | | |
| 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 | 所队修缮面积 | 所队修缮面积 | 500 平米 | 依据政府批复项目 | |
| | 质量指标 | 修缮质量 | 建筑修缮的质量 | 100% | 依据政府批复项目 | |
| | 时效指标 | 修缮的及时性 | 房屋修缮的及时性 | 100% | 依据政府批复项目 | |
| | 成本指标 | 单位修缮成本 | 单位修缮成本 | 0.2 万元 | 依据政府批复项目 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 办公环境的改善 | 工作环境的改善情况 | 良好 | 依据政府批复项目 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 人民群众的满意度 | 人民群众的满意度 | ≥95% | 依据调查问卷 | |

41、辅警人员年度全额保障经费绩效目标表

单位：万元

| | | | | | | |
|------------------|---|--------------------|--|--------------|----------------|--|
| 项目编码 | 13108224P000009102353 | | 项目名称 | 辅警人员年度全额保障经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2226.00 | 其中：财政资金 | 2226.00 | 其他资金 | |
| | 用于辅警人员工资保险等 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| | 25% | | 50% | 80% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过项目的开展实现辅警人员工资补贴等准时发放，不拖欠辅警人员工资，以保证辅警人员稳定。 | | | | | |
| 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 | 辅警人员数量 | 反映保障的辅警人员人数 | 1661人 | 人员名单 | |
| | 质量指标 | 工资等发放精准性 | 反映工资等发放人员范围的精准性和发放数据的准确性 | 100% | 发放情况 | |
| | 时效指标 | 工资发放及时性 | 反映工资等发放的时效情况 | 100% | 发放记录 | |
| | 成本指标 | 工资、社会保障等发放缴纳标准 | 工资、社会保障等发放缴纳标准 | 1.34万元/人 | 支出情况 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 加强工作人员归属感，保持公安队伍稳定 | 通过按时按标准发放工资等，进一步增强工作人员的归属感，保持公安队伍相对稳定，保障工作正常进行 | 人才队伍稳定 | 调查情况 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 单位工作人员满意度 | 反映单位人员对工资等发放工作的满意程度 | ≥95% | 问卷调查 | |

42、高横路消防站绩效目标表

单位：万元

| | | | | | | |
|------------------|------------------------|-------------|----------------|-------------|-----------------|--|
| 项目编码 | 13108224P000015101289 | | 项目名称 | 高横路消防站 | | |
| 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 | |
| | 通过项目的完成，保障人民的生命财产安全。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| | | | 100% | 100% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过项目的完成，保障人民的生命财产安全。 | | | | | |
| 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 | 建站数量 | 建站数量 | 1座 | 依据项目的完成情况。 | |
| | 质量指标 | 项目验收合格率 | 项目验收合格率 | 100% | 依据项目的验收情况。 | |
| | 时效指标 | 项目按时完成率 | 项目按时完成率 | 100% | 依据项目的及时完成情况 | |
| | 成本指标 | 项目建设成本 | 项目建设成本 | 200万元 | 依据项目的建设成本 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 突发事件处理率 | 全年针对突发事件及时处理占比 | 100% | 依据全年突发事件及时处理情况 | |
| | 经济效益指标 | 对社会经济发展的影响 | 对社会经济发展的影响 | 明显 | 依据对于社会经济发展的影响情况 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 人民群众满意度 | 人民群众满意度 | ≥90% | 依据人民群众的满意度 | |

43、公安涉密网设备（机密级项目）绩效目标表

单位：万元

| | | | | | | |
|------------------|-----------------------|-------------|----------------|----------------|----------------|--|
| 项目编码 | 13108224P00001410119B | | 项目名称 | 公安涉密网设备（机密级项目） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 47.75 | 其中：财政资金 | 47.75 | 其他资金 | |
| | 用于公安涉密网设备 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| | 100% | | 100% | 100% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保障社会治安的稳定性。 | | | | | |
| 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 | 设备数量 | 设备数量 | 10台 | 依据政府批复项目 | |
| | 质量指标 | 产品验收质量 | 产品验收的合格情况 | 100% | 依据政府批复项目 | |
| | 时效指标 | 配备的及时性 | 配备设备是否及时 | 100% | 依据政府批复项目 | |
| | 成本指标 | 单位成本 | 单位设备的成本 | 4.8万元 | 依据政府批复项目 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会情况的稳定性 | 社会情况的稳定情况 | 良好 | 依据政府批复项目 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 人民群众的满意度 | 人民群众的满意度 | ≥95% | 依据人民群众的调查问卷 | |

44、公安移动信息网建设绩效目标表

单位：万元

| | | | | | | |
|------------------|-----------------------|-------------|----------------|-------------|----------------|--|
| 项目编码 | 13108224P00001410118P | | 项目名称 | 公安移动信息网建设 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 9.85 | 其中：财政资金 | 9.85 | 其他资金 | |
| | 用于支付公安移动信息网络建设 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| | 100% | | 100% | 100% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过项目的实施，保障网络建设安全。 | | | | | |
| 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 | 网络建设覆盖所队 | 网络建设覆盖所队 | 17个 | 依据政府批复项目 | |
| | 质量指标 | 公安移动信息安全性 | 公安移动信息安全性 | 100% | 依据政府批复项目 | |
| | 时效指标 | 信息反映的及时性 | 信息反映的及时性 | 100% | 依据政府批复项目 | |
| | 成本指标 | 单位成本 | 单位成本费用 | 0.58万元 | 依据政府批复项目 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会情况的稳定 | 社会情况的稳定状态 | 良好 | 依据政府批复项目 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 人民群众的满意度 | 人民群众的满意度 | ≥95% | 依据调查问卷 | |

45、公安专网 5G 多功能融合终端设备绩效目标表

单位：万元

| | | | | | | |
|------------------|-----------------------|-------------|----------------|-------------------|----------------|--|
| 项目编码 | 13108224P000014101174 | | 项目名称 | 公安专网 5G 多功能融合终端设备 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 49.40 | 其中：财政资金 | 49.40 | 其他资金 | |
| | 用于支付公安专网 5G 功能融合 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3 月底 | | 6 月底 | 10 月底 | 12 月底 | |
| | 100% | | 100% | 100% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保障公安专网的正常运行 | | | | | |
| 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 | 专网数量 | 5G 专网数量 | 1 个 | 依据政府批复项目 | |
| | 质量指标 | 5G 系统稳定性 | 5G 系统使用的稳定性 | 100% | 依据政府批复项目 | |
| | 时效指标 | 信息接收的及时性 | 信息接收的及时性 | 100% | 依据政府批复项目 | |
| | 成本指标 | 单位成本 | 单位专网的成本 | 49.4 万元 | 依据政府批复项目 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 监控社会的稳定情况 | 网络监控的稳定性 | 良好 | 依据政府批复项目 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 人民群众的满意度 | 人民群众的满意度 | ≥95% | 依据调查问卷的调查 | |

46、京哈铁路（三河段）监控系统完善保障项目、AR 监控系统项目运维服务绩效目标表

单位：万元

| | | | | | | |
|------------------|-----------------------|-------------|----------------|-----------------------------------|----------------|--|
| 项目编码 | 13108224P000014101149 | | 项目名称 | 京哈铁路（三河段）监控系统完善保障项目、AR 监控系统项目运维服务 | | |
| 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 | |
| | 用于支付京哈铁路三河段监控项目运维服务 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| | 100% | | 100% | 100% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保障路段安全，维护设备稳定。 | | | | | |
| 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 | 保障铁路段数 | 保障的铁路段数 | 1 段 | 依据政府批复项目 | |
| | 质量指标 | 产品验收合格率 | 产品的验收情况 | 100% | 依据政府批复项目 | |
| | 时效指标 | 监控的及时性 | 监控运行维护的及时性 | 100% | 依据政府批复项目 | |
| | 成本指标 | 单位成本 | 单位路段成本 | 100 万元 | 依据政府批复项目 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会维稳情况 | 社会秩序的维稳情况 | 良好 | 依据政府批复项目 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 人民群众的满意度 | 人民群众的满意度调查问卷 | ≥95% | 依据调查试卷的满意度反馈 | |

47、警务大数据智能平台第一部分全新规划升级社会治安视频监控运维服务项目绩效目标表

单位：万元

| | | | | | | |
|------------------|--|-------------|-------------------------|-----------------------------------|----------------|--|
| 项目编码 | 13108224P000006100847 | | 项目名称 | 警务大数据智能平台第一部分全新规划升级社会治安视频监控运维服务项目 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 596.00 | 其中：财政资金 | 596.00 | 其他资金 | |
| | 保障日常维护运维 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | | 10月底 | |
| | 30% | | 30% | | 10% | |
| 绩效目标 | 1.持续大力提升我市公共安全视频监控建设联网应用工作能力，有效地改善三河市社会治安状况，提供更先进的技术手段，提升准确预防精确打击犯罪能力，提升有效加强城市综合治理能力，提高政府机关的整体快速反应力、救援服务、处置各种紧急突发事件的能力和 提高服务社会管理能力。 | | | | | |
| 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 | 服务项目数量 | 运维服务项目数量 | 1项 | 政府重点项目 | |
| | 质量指标 | 项目完成合格率 | 工作完成质量情况 | 100% | 政府重点项目 | |
| | 时效指标 | 项目完成及时率 | 工作完成时限 | 100% | 政府重点项目 | |
| | 成本指标 | 单位成本 | 单位成本费用 | 596万元 | 政府重点项目 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 设备使用率 | 考察是否正常使用 | 100% | 政府重点项目 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 调查中满意和较满意的工作人员占调查总人数的比率 | ≥90% | 政府重点项目 | |

48、警务大数据智能平台建设绩效目标表

单位：万元

| | | | | | | |
|------------------|----------------------------------|-------------|----------------|-------------|-----------------|--|
| 项目编码 | 13108224P000014102665 | | 项目名称 | 警务大数据智能平台建设 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 953.04 | 其中：财政资金 | 953.04 | 其他资金 | |
| | 通过项目的实施，保证平台建设顺利进行。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| | 100% | | 100% | 100% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过项目的完成，保证警务数据的安全建设，保证案件的顺利办理。 | | | | | |
| 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 | 监控设备 | 监控设备 | 2000个 | 依据平台建设情况 | |
| | 质量指标 | 平台验收合格率 | 平台验收合格率 | 100% | 依据平台验收的合格情况 | |
| | 时效指标 | 平台建设的按时完工率 | 平台建设的按时完工率 | 100% | 依据平台建设完工情况 | |
| | 成本指标 | 单位成本 | 单位成本 | 0.48万元 | 依据平台建设的成本 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 突发事件处理率 | 全年针对突发事件及时处理占比 | 100% | 依据全年突发事件及时处理情况 | |
| | 经济效益指标 | 对社会经济发展的影响 | 对社会经济发展的影响 | 明显 | 依据对于社会经济发展的影响情况 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 工作人员满意度 | 工作人员满意度 | ≥90% | 依据工作人员的满意情况 | |

49、三河市公安局机关配电室高压互投柜改造绩效目标表

单位：万元

| | | | | | | |
|------------------|----------------------------|-------------|-------------------------|--------------------|--------------------------|--|
| 项目编码 | 13108224P00000610069H | | 项目名称 | 三河市公安局机关配电室高压互投柜改造 | | |
| 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 | |
| | 用于指挥中心保障铁路安保任务持续供电保障 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| | 30% | | 30% | 30% | 10% | |
| 绩效目标 | 1.通过项目的开展，解决设备老旧问题，消除安全隐患。 | | | | | |
| 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 | 互投柜套数 | 互投柜套数 | 1套 | 《三河市公安局机关配电室高压互投柜改造实施方案》 | |
| | 质量指标 | 合格率 | 达到合格标准数量占总数量的比率 | 100% | 《三河市公安局机关配电室高压互投柜改造实施方案》 | |
| | 时效指标 | 及时率 | 工程完成及时率 | 100% | 《三河市公安局机关配电室高压互投柜改造实施方案》 | |
| | 成本指标 | 单位成本 | 单位成本费用 | 22万元 | 《三河市公安局机关配电室高压互投柜改造实施方案》 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会隐患消除情况 | 考察是否存在安全隐患 | 消除 | 《三河市公安局机关配电室高压互投柜改造实施方案》 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 工作人员满意度 | 调查中满意和较满意的工作人员占调查总人数的比率 | ≥90% | 《三河市公安局机关配电室高压互投柜改造实施方案》 | |

50、三河市公安局全市农村治安监控设备运维项目绩效目标表

单位：万元

| | | | | | | |
|------------------|------------------------|-------------|----------------|----------------------|----------------|--|
| 项目编码 | 13108224P000006100820 | | 项目名称 | 三河市公安局全市农村治安监控设备运维项目 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 375.00 | 其中：财政资金 | 375.00 | 其他资金 | |
| | 用于服务农村治安监控，保障在线率 98%以上 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3 月底 | | 6 月底 | 10 月底 | 12 月底 | |
| | 30% | | 30% | 30% | 10% | |
| 绩效目标 | 1.通过项目的实施保障农村治安监控设备运维 | | | | | |
| 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 | 保障农村数量 | 保障农村数量 | 385 个 | 依据政府批复项 | |
| | 质量指标 | 产品验收质量 | 产品验收质量 | 100% | 依据政府批复项 | |
| | 时效指标 | 设备配备及时性 | 设备配备及时性 | 100% | 依据政府批复项 | |
| | 成本指标 | 单位成本 | 单位成本费用 | 1 万元 | 依据政府批复项 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会治安稳定情况 | 社会治安稳定情况 | 良好 | 依据政府批复项 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 人民群众的满意度 | 百姓满意度情况 | ≥95% | 依据调查问卷 | |

51、三河市公安局铁路视频监控系统运维服务项目绩效目标表

单位：万元

| | | | | | | |
|------------------|--|-------------|-------------------------|----------------------|----------------|--|
| 项目编码 | 13108224P00000610081C | | 项目名称 | 三河市公安局铁路视频监控系统运维服务项目 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 97.00 | 其中：财政资金 | 97.00 | 其他资金 | |
| | 用于京唐、京哈铁路安保服务 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| | 30% | | 30% | 30% | 10% | |
| 绩效目标 | 1.通过项目的开展，助力公安部门智慧警保建设，提高警保工作效率，和谐警民关系，以便更好的为社会服务。 | | | | | |
| 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 | 监控铁路段数 | 监控铁路段数 | 1段 | 政府重点项目 | |
| | 质量指标 | 项目完成合格率 | 工作完成质量情况 | 100% | 政府重点项目 | |
| | 时效指标 | 项目完成及时率 | 工作完成时限 | 100% | 政府重点项目 | |
| | 成本指标 | 单位成本 | 单位成本费用 | 97万元 | 政府重点项目 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 三河段铁路安全情况 | 三河段铁路安全情况 | 良好 | 政府重点项目 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 调查中满意和较满意的工作人员占调查总人数的比率 | ≥90 问卷调查 | 政府重点项目 | |

52、三河市公安局智慧安防社区二期运维（262 个社区）项目绩效目标表

单位：万元

| | | | | | | |
|------------------|--|-------------|-------------------------|-----------------------------|----------------|--|
| 项目编码 | 13108224P00000610083K | | 项目名称 | 三河市公安局智慧安防社区二期运维（262 个社区）项目 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 71.00 | 其中：财政资金 | 71.00 | 其他资金 | |
| | 为保障社区稳定，为了更好防范打击违法犯罪活动 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3 月底 | | 6 月底 | 10 月底 | 12 月底 | |
| | 30% | | 30% | 30% | 10% | |
| 绩效目标 | 1.根据河北省公安厅关于印发《全省公安机关加快推进智慧安防小区建设的工作方案》的通知要求，需要有专门的运行维护团队，负责小区智慧安防系统的运营和维护工作，确保小区智慧安防系统能够持续稳定运行。 | | | | | |
| 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 | 保障社区数量 | 保障社区数量 | 262 个 | 政府重点项目 | |
| | 质量指标 | 项目完成合格率 | 工作完成质量情况 | 100% | 政府重点项目 | |
| | 时效指标 | 项目完成及时率 | 工作完成时限 | 100% | 政府重点项目 | |
| | 成本指标 | 单位成本 | 单位成本费用 | 0.28 万元 | 政府重点项目 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会治安稳定情况 | 社会治安稳定情况 | 良好 | 政府重点项目 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 调查中满意和较满意的工作人员占调查总人数的比率 | ≥90 问卷调查 | 政府重点项目 | |

53、三河市公安局终端安全管理系统绩效目标表

单位：万元

| | | | | | | |
|------------------|---|-------------|-------------------------|----------------|----------------|--|
| 项目编码 | 13108224P000006100872 | | 项目名称 | 三河市公安局终端安全管理系统 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 14.00 | 其中：财政资金 | 14.00 | 其他资金 | |
| | 保证公安系统更加安全 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| | 30% | | 30% | 30% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.三河市公安局所有专网电脑终端中心及服务器，接入上级公安系统。按照《河北省公安信息化建设“十四五”规划》以及《2022年全省公安科技信息化工作要点》要求，2023-2025年持续警务终端安全系统的维护保障及升级。 | | | | | |
| 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 | 设备终端数量 | 设备终端数量 | 2个 | 工作计划 | |
| | 质量指标 | 项目完成合格率 | 工作完成质量情况 | 100% | 工作计划 | |
| | 时效指标 | 项目完成及时率 | 工作完成时限 | 100% | 工作计划 | |
| | 成本指标 | 单位成本费用 | 单位成本费用 | 5万元 | 工作计划 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 办案网络环境稳定性 | 办案网络环境稳定性 | 良好 | 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 | 调查中满意和较满意的工作人员占调查总人数的比率 | ≥90% | 问卷调查 | |

54、上网安全防护绩效目标表

单位：万元

| | | | | | | |
|------------------|---|-------------|-------------------------|-------------|----------------|--|
| 项目编码 | 13108224P000006100899 | | 项目名称 | 上网安全防护 | | |
| 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 | |
| | 充分发挥发挥科技创新作用保障人民安居乐业 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| | 30% | | 30% | 30% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.增强新时代公安机关捍卫国家政治安全、维护社会安定、保障人民安宁的能力，进行上网安全防护专线运营。该项目服务对象完善网络设备及全网优化，充分发挥科技创新支撑引领作用，推进公安工作现代化，增强新时代公安机关捍卫国家政治安全、维护社会安定、保障人民安宁的能力。 | | | | | |
| 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 | 网络防护软件数量 | 网络防护软件数量 | 1个 | 工作计划 | |
| | 质量指标 | 项目完成合格率 | 工作完成质量情况 | 100% | 工作计划 | |
| | 时效指标 | 项目完成及时率 | 工作完成时限 | 100% | 工作计划 | |
| | 成本指标 | 单位成本 | 单位成本费用 | 10万元 | 工作计划 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会网络安全情况 | 社会网络安全情况 | 良好 | 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 | 调查中满意和较满意的工作人员占调查总人数的比率 | ≥90% | 问卷调查 | |

55、社会治安防控体系建设项目绩效目标表

单位：万元

| | | | | | | |
|------------------|--|-------------|-------------------------|--------------|----------------|--|
| 项目编码 | 13108224P00000610090L | | 项目名称 | 社会治安防控体系建设项目 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 368.00 | 其中：财政资金 | 368.00 | 其他资金 | |
| | 完善北三县治安防控体系 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| | 30% | | 30% | 30% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.15 个警务站建设资金、配套设备、装备预算资金 954.3 万元。22 部无人机反制单兵设备 | | | | | |
| 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 | 无人机数量 | 无人机数量 | 22 部 | 工作计划 | |
| | 质量指标 | 项目合格率 | 达到合格标准数量占总数量的比率 | 100% | 工作计划 | |
| | 时效指标 | 项目及时率 | 工程完成及时率 | 100% | 工作计划 | |
| | 成本指标 | 单位成本费用 | 单位成本费用 | 2 万元 | 工作计划 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会治安稳定情况 | 社会治安稳定情况 | 良好 | 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 | 调查中满意和较满意的工作人员占调查总人数的比率 | ≥90% | 问卷调查 | |

56、市域内现有监控视频系统升级补建智能化前端项目绩效目标表

单位：万元

| | | | | | | |
|------------------|-----------------------|-------------|----------------|------------------------|----------------|--|
| 项目编码 | 13108224P00001410122X | | 项目名称 | 市域内现有监控视频系统升级补建智能化前端项目 | | |
| 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 | |
| | 用于支付市域内现有监控系统 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| | 100% | | 100% | 100% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保障市内社会安全。 | | | | | |
| 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 | 市域内保障面积 | 市域内保障面积 | 632km | 依据政府批复项目 | |
| | 质量指标 | 监控视频质量 | 视频监控的质量 | 100% | 依据政府批复项目 | |
| | 时效指标 | 监控的及时性 | 视频监控的及时性 | 100% | 依据政府批复项目 | |
| | 成本指标 | 单位成本 | 单位成本费用 | 0.32 万元 | 依据政府批复项目 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会治安的安全性 | 社会治安的安全性 | 良好 | 依据政府批复项目 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 人民群众的满意度 | 人民群众的满意度 | ≥95% | 依据满意度调查问卷 | |

57、思菩兰路消防站绩效目标表

单位：万元

| | | | | | | |
|------------------|------------------------|-------------|----------------|-------------|-----------------|--|
| 项目编码 | 13108224P000015102411 | | 项目名称 | 思菩兰路消防站 | | |
| 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 | |
| | 通过项目的实施，保证人民的生命财产安全。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| | | | 100% | 100% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过项目的实施，保证人民的生命财产安全。 | | | | | |
| 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 | 数量指标 | 建站数量 | 1座 | 依据项目的完工数量 | |
| | 质量指标 | 质量指标 | 项目验收合格率 | 100% | 依据项目验收的情况 | |
| | 时效指标 | 时效指标 | 项目按时完成率 | 100% | 依据项目的按时完成情况 | |
| | 成本指标 | 成本指标 | 项目建设成本 | 100万元 | 依据项目的建设成本 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会效益指标 | 突发事件处理率 | 100% | 依据全年突发事件及时处理情况 | |
| | 经济效益指标 | 经济效益指标 | 对社会经济发展的影响 | ≥0明显 | 依据对于社会经济发展的影响情况 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 人民群众满意度 | ≥90% | 依据人民群众的满意情况 | |

58、提前下达 2023 年省级基层公检法司转移支付资金（冀政法法【2022】56 号）绩效目标表

单位：万元

| | | | | | | |
|------------------|----------------------------|-------------|---------------------|---|----------------|--|
| 项目编码 | 13108223P000007101640 | | 项目名称 | 提前下达 2023 年省级基层公检法司转移支付资金（冀政法法【2022】56 号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 179.16 | 其中：财政资金 | 179.16 | 其他资金 | |
| | 用于办案业务费及业务装备 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3 月底 | | 6 月底 | 10 月底 | 12 月底 | |
| | | | 30% | 100% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过项目的开展有效保障机关开展办案业务和业务装备 | | | | | |
| 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 | 办案业务数量 | 反映办案业务的数量 | 1000 起 | 冀政法法【2022】56 号 | |
| | 质量指标 | 案件破案率 | 案件破案数占案件发生数的比率 | ≥80% | 冀政法法【2022】56 号 | |
| | 时效指标 | 案件处理及时率 | 及时处理案件数占处理案件数的比率 | 100% | 冀政法法【2022】56 号 | |
| | 成本指标 | 案件所需的成本 | 反映每起案件所需的成本 | 0.54 万元 | 冀政法法【2022】56 号 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障办案需要 | 保障办案需要，案件正常办理 | 保障 | 冀政法法【2022】56 号 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 公众安全感指数 | 对治安管理满意的人数占调查总人数的比率 | ≥95% | 问卷调查 | |

59、提前下达 2023 年中央政法纪检监察转移支付资金（冀政法法【2022】55 号）绩效目标表

单位：万元

| | | | | | | |
|------------------|----------------------------|-------------|---------------------|---|----------------|--|
| 项目编码 | 13108223P00000710165K | | 项目名称 | 提前下达 2023 年中央政法纪检监察转移支付资金（冀政法法【2022】55 号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 125.26 | 其中：财政资金 | 125.26 | 其他资金 | |
| | 用于办案业务和业务装备 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3 月底 | | 6 月底 | 10 月底 | 12 月底 | |
| | | | 60% | 100% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过项目的开展有效保障机关开展办案业务和业务装备 | | | | | |
| 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 | 办案业务数量 | 反映办案业务的数量 | 2000 起 | 冀政法法【2022】55 号 | |
| | 质量指标 | 案件破案率 | 案件破案数占案件发生数的比率 | ≥80% | 冀政法法【2022】55 号 | |
| | 时效指标 | 案件处理及时率 | 及时处理案件数占处理案件数的比率 | 100% | 冀政法法【2022】55 号 | |
| | 成本指标 | 案件所需的成本 | 反映每起案件所需的成本 | 0.43 万元 | 冀政法法【2022】55 号 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障办案需要 | 保障办案需要，案件正常办理 | 保障 | 冀政法法【2022】55 号 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 公众安全感指数 | 对治安管理满意的人数占调查总人数的比率 | ≥95% | 问卷调查 | |

60、燕昌路消防站绩效目标表

单位：万元

| | | | | | | |
|------------------|------------------------|-------------|----------------|-------------|----------------|--|
| 项目编码 | 13108224P00001510127M | | 项目名称 | 燕昌路消防站 | | |
| 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 | |
| | 通过项目的实施，保证人民的生命财产安全。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| | | | 100% | 100% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过项目的实施，保证人民的生命财产安全。 | | | | | |
| 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 | 建站数量 | 建站数量 | 1座 | 依据项目建设的完成情况 | |
| | 质量指标 | 项目验收合格率 | 项目验收合格率 | 100% | 依据项目验收的情况 | |
| | 时效指标 | 完工及时率 | 完工及时率 | 100% | 依据项目的完工情况 | |
| | 成本指标 | 项目建设成本 | 项目建设成本 | 100万元 | 依据项目的建设成本 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 大型火灾降低率 | 大型火灾的降低率 | ≥90% | 依据大型火灾的降低情况 | |
| | 经济效益指标 | 资金使用效益 | 资金使用效益 | 100% | 依据资金的使用情况 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 人民群众满意度 | 人民群众满意度 | ≥90% | 依据人民群众对于工作的满意度 | |

61、燕郊分局、执法办案中心、巡特警政法网迁改及新指挥中心升级改造项目绩效目标表

单位：万元

| | | | | | | |
|------------------|---|-------------|-------------------------|----------------------------------|----------------|--|
| 项目编码 | 13108224P00000610085T | | 项目名称 | 燕郊分局、执法办案中心、巡特警政法网迁改及新指挥中心升级改造项目 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 67.00 | 其中：财政资金 | 67.00 | 其他资金 | |
| | 为市民提供更加方便快捷服务 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| | 30% | | 30% | 30% | 10% | |
| 绩效目标 | 1.指挥中心装修、新机房装修、场地租赁、机房设备搬迁、指挥中心家具、市局引导大屏、网络安全设备等建设内容。以适应新形势、新业务、新技术条件下公安信息化业务扁平化、多样化、融合化、智能化的发展需要。在保障网络安全的前提下，开展覆盖更广泛、传输更高效、内容更丰富、操作更智能、信息更安全的警务应用。 | | | | | |
| 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 | 升级改造数量 | 升级改造所队数量 | 3个 | 政府重点项目 | |
| | 质量指标 | 项目完成合格率 | 工作完成质量情况 | 100% | 工作计划 | |
| | 时效指标 | 项目完成及时率 | 工作完成时限 | 100% | 工作计划 | |
| | 成本指标 | 单位成本费用 | 单位成本费用 | 22万元 | 政府重点项目 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 升级改造网络运营情况 | 考察是否正常使用 | 良好 | 政府重点项目 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 调查中满意和较满意的工作人员占调查总人数的比率 | ≥90% | 问卷调查 | |

62、燕郊分局业务技术用房绩效目标表

单位：万元

| | | | | | | |
|------------------|-----------------------------------|-------------|---------------------|-------------|----------------|--|
| 项目编码 | 13108224P00001510129W | | 项目名称 | 燕郊分局业务技术用房 | | |
| 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 | |
| | 通过项目实施，对公安机关业务用房实现规范化改造，提升办公环境。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| | | | 100% | 100% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过项目实施，对公安机关业务用房实现规范化改造，提升办公环境。 | | | | | |
| 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 | 建设工程平米数 | 反映建设平米数完成情况 | 1900 平米 | 政府批示 | |
| | 质量指标 | 工程质量合格率 | 反映合格的工程数量占工程完工总量的比例 | 100% | 政府批示 | |
| | 时效指标 | 项目案计划完工率 | 反映工程按计划完工率 | 100% | 政府批示 | |
| | 成本指标 | 工程单位建设成本 | 反映单位每平米建设成本 | 5263 元/平米 | 政府批示 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 建筑综合利用率 | 反映建筑工程综合利情况 | 100% | 政府批示 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 人民群众满意度 | 反映人民群众满意度情况 | ≥95% | 问卷调查 | |

63、燕郊派出所新址迁移改造工程绩效目标表

单位：万元

| | | | | | | |
|------------------|---|-------------|----------------|---------------|----------------|--|
| 项目编码 | 13108224P000006100918 | | 项目名称 | 燕郊派出所新址迁移改造工程 | | |
| 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 | |
| | 用于燕郊派出所迁改，更快更好为人民服务 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| | 30% | | 30% | 30% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过对燕郊派出所新址进行改造，使其满足办公需求，完善强化基础设施保障，不断提高基层一线警务保障水平和能力。 | | | | | |
| 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 | 改造面积 | 工程改造面积 | 1000 平米 | 工作计划 | |
| | 质量指标 | 工程验收合格率 | 反映工程验收合格情况 | 100% | 交付验收标准 | |
| | 时效指标 | 工作完成及时性 | 反映工程及时完工情况 | 100% | 工作计划 | |
| | 成本指标 | 单位成本 | 单位成本费用 | 0.03 万元 | 工作计划 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 办公环境的改善情况 | 办公环境的改善情况 | 良好 | 工作计划 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 民警满意度 | 反映民警满意情况 | ≥90% | 问卷调查 | |

64、燕郊四座消防站相关配套建设工程绩效目标表

单位：万元

| | | | | | | |
|------------------|-----------------------|-------------|----------------|-----------------|----------------|--|
| 项目编码 | 13108224P00001410120N | | 项目名称 | 燕郊四座消防站相关配套建设工程 | | |
| 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 | |
| | 用于支付燕郊四座消防站相关配套 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| | 100% | | 100% | 100% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保障消防站的正常运营 | | | | | |
| 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 | 保障消防站数量 | 保障消防站的数量 | 4个 | 依据政府批复项目 | |
| | 质量指标 | 验收的合格情况 | 工程验收的合格情况 | 100% | 依据政府批复项目 | |
| | 时效指标 | 配套的及时性 | 配套物品的及时性 | 100% | 依据政府批复项目 | |
| | 成本指标 | 单位成本 | 单位配套成本 | 4万元 | 依据政府批复项目 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会消防工作的安全性 | 社会消防工作的安全情况 | 好 | 依据政府批复项目 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 人民群众的满意度 | 人民群众的满意度 | ≥95% | 依据调查问卷情况 | |

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

312 三河市公安局

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） | | | | | | 2024年 预留中 小微企 业份额 | |
|-------------------|---------|----------------|-----------|------|------|-------|--------------------|----------------|--------|------------|--------|------|----------------------------|----------------|
| 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 | | 上年结转结余 |
| 合计 | | | | | | | 3336.67 | 3336.67 | | | | | | 3136.67 |
| 三河市公安局本级小计 | | | | | | | 3336.67 | 3336.67 | | | | | | 3136.67 |
| 2024 公用经费（非三保） | 968.14 | 其他农副食品，动、植物油制品 | A07060199 | 人 | 2500 | 0.07 | 175.00 | 175.00 | | | | | | 175.00 |
| 2024 公用经费（三保） | 1249.85 | 台式计算机 | A02010105 | 台 | 100 | 0.41 | 40.91 | 40.91 | | | | | | 40.91 |
| 2024 公用经费（三保） | 1249.85 | 液化天然气 | A07040203 | 处 | 5 | 37.00 | 185.00 | 185.00 | | | | | | 185.00 |
| 2024 公用经费（三保） | 1249.85 | 汽油 | A07070101 | 升 | 100 | 2.00 | 200.00 | 200.00 | | | | | | |
| 2024 公用经费（三保） | 1249.85 | 车辆维修和保养服务 | C23120301 | 辆 | 10 | 20.00 | 200.00 | 200.00 | | | | | | 200.00 |
| 办案（业务）优先保障经费 | 301.71 | 钢木床类 | A05010101 | 张 | 10 | 0.07 | 0.65 | 0.65 | | | | | | 0.65 |
| 办案（业务）优先保障经费 | 301.71 | 木制床类 | A05010104 | 张 | 14 | 0.15 | 2.05 | 2.05 | | | | | | 2.05 |

312 三河市公安局

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） | | | | | | 2024年 预留中 小微企 业份额 | |
|------------------|----------|--------|------------------|----------|-----|------|--------------------|--------------|----------------|--------------------|----------------|----------|----------------------------|----------------|
| 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 | | 上年 结转 结余 |
| 办案（业务）优 先保障经费 | 301.71 | 办公桌 | A0501 0201 | 个 | 28 | 0.06 | 1.69 | 1.69 | | | | | | 1.69 |
| 办案（业务）优 先保障经费 | 301.71 | 会议桌 | A0501 0202 | 套 | 5 | 0.67 | 3.35 | 3.35 | | | | | | 3.35 |
| 办案（业务）优 先保障经费 | 301.71 | 茶几 | A0501 0204 | 只 | 7 | 0.06 | 0.39 | 0.39 | | | | | | 0.39 |
| 办案（业务）优 先保障经费 | 301.71 | 其他台、桌类 | A0501 0299 | 张 | 16 | 0.07 | 1.08 | 1.08 | | | | | | 1.08 |
| 办案（业务）优 先保障经费 | 301.71 | 其他台、桌类 | A0501 0299 | 张 | 1 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | | | | | | 0.18 |
| 办案（业务）优 先保障经费 | 301.71 | 办公椅 | A0501 0301 | 把 | 115 | 0.03 | 3.80 | 3.80 | | | | | | 3.80 |
| 办案（业务）优 先保障经费 | 301.71 | 桌前椅 | A0501 0302 | 把 | 2 | 0.12 | 0.25 | 0.25 | | | | | | 0.25 |
| 办案（业务）优 先保障经费 | 301.71 | 单人沙发 | A0501 0402 | 只 | 4 | 0.25 | 0.98 | 0.98 | | | | | | 0.98 |
| 办案（业务）优 先保障经费 | 301.71 | 文件柜 | A0501 0502 | 个 | 24 | 0.07 | 1.74 | 1.74 | | | | | | 1.74 |
| 办案（业务）优 先保障经费 | 301.71 | 更衣柜 | A0501 0503 | 组 | 12 | 0.14 | 1.62 | 1.62 | | | | | | 1.62 |

312 三河市公安局

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） | | | | | | 2024年 预留中 小微企 业份额 | |
|-----------------------------|----------|---------------|------------------|----------|-----|-------|--------------------|--------------|----------------|--------------------|----------------|----------|----------------------------|----------------|
| 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 | | 上年 结转 结余 |
| 公安局政法保障 专项经费 | 1821.46 | 警械设备 | A0237 0700 | 件 | 500 | 0.20 | 100.00 | 100.00 | | | | | | 100.00 |
| 公安局政法保障 专项经费 | 1821.46 | 其他台、桌类 | A0501 0299 | 套 | 500 | 0.10 | 50.00 | 50.00 | | | | | | 50.00 |
| 公安局政法保障 专项经费 | 1821.46 | 其他被服 | A0503 0399 | 件 | 500 | 0.15 | 75.00 | 75.00 | | | | | | 75.00 |
| 全国两会及暑期 铁路安保经优先 保障经费 | 295.14 | 其他安全保护服 务 | C0504 9900 | 项 | 3 | 5.00 | 15.00 | 15.00 | | | | | | 15.00 |
| 涉案车辆停车保 管专项经费 | 117.00 | 其他服务 | C9900 0000 | 项 | 1 | 17.00 | 17.00 | 17.00 | | | | | | 17.00 |
| 18座基站更换 UPS 电池 | 10.00 | 其他办公设备 | A0202 9900 | 块 | 76 | 0.13 | 9.88 | 9.88 | | | | | | 9.88 |
| 18座基站更换 UPS 电池 | 10.00 | 其他办公设备 | A0202 9900 | 米 | 1 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | | | | | | 0.12 |
| 2024年省级基 层公检法司转移 支付资金 | 358.00 | 车辆维修和保养 服务 | C2312 0301 | 辆 | 200 | 1.00 | 200.00 | 200.00 | | | | | | 200.00 |

312 三河市公安局

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） | | | | | | 2024年 预留中 小微企 业份额 | |
|---|----------|---------|------------------|----------|-----|------------|--------------------|--------------|----------------|--------------------|----------------|----------|----------------------------|----------------|
| 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 | | 上年 结转 结余 |
| 2024年中央政 法纪检监察转移 支付资金 | 639.00 | 其他信息化设备 | A0201 9900 | 套 | 1 | 100.0 0 | 100.00 | 100.00 | | | | | | 100.00 |
| 2024年中央政 法纪检监察转移 支付资金 | 639.00 | 交通管理设备 | A0237 0200 | 件 | 40 | 1.25 | 50.00 | 50.00 | | | | | | 50.00 |
| 2024年中央政 法纪检监察转移 支付资金 | 639.00 | 汽油 | A0707 0101 | 升 | 100 | 2.00 | 200.00 | 200.00 | | | | | | 200.00 |
| 5G多功能融合 终端采购项目 | 51.00 | 其他终端设备 | A0201 0499 | 套 | 80 | 0.63 | 50.00 | 50.00 | | | | | | 50.00 |
| 5G多功能融合 终端采购项目 | 51.00 | 其他终端设备 | A0201 0499 | 套 | 80 | 0.01 | 1.00 | 1.00 | | | | | | 1.00 |
| 警务大数据智能 平台第一部分全 新规划升级社会 治安视频监控运 维服务项目 | 596.00 | 公共安全服务 | C0504 0100 | 年 | 1 | 596.0 0 | 596.00 | 596.00 | | | | | | 596.00 |

312 三河市公安局

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） | | | | | | 2024年 预留中 小微企 业份额 | |
|--|----------|--------|------------------|----------|-----|------------|--------------------|--------------|----------------|--------------------|----------------|----------|----------------------------|----------------|
| 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 | | 上年 结转 结余 |
| 三河市公安局机 关配电室高压互 投柜改造 | 22.00 | 机电设备安装 | B0608 0100 | 套 | 1 | 22.00 | 22.00 | 22.00 | | | | | | 22.00 |
| 三河市公安局全 市农村治安监控 设备运维项目 | 375.00 | 公共安全服务 | C0504 0100 | 年 | 1 | 375.0 0 | 375.00 | 375.00 | | | | | | 375.00 |
| 三河市公安局铁 路视频监控系统 运维服务项目 | 97.00 | 公共安全服务 | C0504 0100 | 年 | 1 | 97.00 | 97.00 | 97.00 | | | | | | 97.00 |
| 三河市公安局智 慧安防社区二期 运维（262个社 区）项目 | 71.00 | 公共安全服务 | C0504 0100 | 年 | 1 | 71.00 | 71.00 | 71.00 | | | | | | 71.00 |
| 三河市公安局终 端安全管理系统 | 14.00 | 防火墙 | A0201 0301 | 套 | 2 | 7.00 | 14.00 | 14.00 | | | | | | 14.00 |
| 上网安全防护 | 10.00 | 其他服务 | C9900 0000 | 套 | 1 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | | | | | | 10.00 |
| 社会治安防控体 系建设项目 | 368.00 | 其他办公设备 | A0202 9900 | 台 | 168 | 0.25 | 42.00 | 42.00 | | | | | | 42.00 |

312 三河市公安局

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） | | | | | | 2024年 预留中 小微企 业份额 | |
|----------------------------------|----------|---------------|------------------|----------|------|------|--------------------|--------------|----------------|--------------------|----------------|----------|----------------------------|----------------|
| 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 | | 上年 结转 结余 |
| 社会治安防控体系建设项目 | 368.00 | 安全、检查、监视、报警设备 | A02370400 | 台 | 8 | 7.50 | 60.00 | 60.00 | | | | | | 60.00 |
| 社会治安防控体系建设项目 | 368.00 | 警械设备 | A02370700 | 个 | 400 | 0.67 | 266.00 | 266.00 | | | | | | 266.00 |
| 燕郊分局、执法办案中心、巡特警政法网迁改及新指挥中心升级改造项目 | 67.00 | 其他办公设备 | A02029900 | 套 | 8 | 5.34 | 42.68 | 42.68 | | | | | | 42.68 |
| 燕郊分局、执法办案中心、巡特警政法网迁改及新指挥中心升级改造项目 | 67.00 | 其他服务 | C99000000 | 平方米 | 1000 | 0.02 | 24.32 | 24.32 | | | | | | 24.32 |
| 燕郊派出所新址迁移改造工程 | 30.00 | 装修工程 | B07000000 | 平方米 | 3000 | 0.01 | 30.00 | 30.00 | | | | | | 30.00 |

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

九、国有资产信息

三河市公安局（含所属单位）上年末固定资产金额为 95966.37 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 4048.79 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

部门固定资产占用情况表

312 三河市公安局

截止时间：2023-12-31

| 项 目 | 数 量 | 价 值（金额单位：万元） |
|------------------|-----------|--------------|
| 资产总额 | | 95966.37 |
| 1、房屋（平方米） | 102666.99 | 15192.86 |
| 其中：办公用房（平方米） | 38900 | 2898.44 |
| 2、车辆（台、辆） | 207 | 6757.66 |
| 3、单价在 20 万元以上的设备 | 250 | 61869.93 |
| 4、其他固定资产 | 20455 | 12145.92 |

十、名词解释

- 财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。
- 财政专户管理资金收入**：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。
- 单位资金收入**：指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。
- 事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 事业单位经营收入**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

6、**上年结转**：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、**部门预算支出**：包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

8、**事业单位经营支出**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

9、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。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；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、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（含外宾接待）支出。

10、**机关运行经费**：是指各部门（单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。