**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](#_Toc_2_2_0000000001)

[部门预算收入总表 3](#_Toc_2_2_0000000002)

[部门预算支出总表 4](#_Toc_2_2_0000000003)

[部门预算财政拨款收支总表 5](#_Toc_2_2_0000000004)

[部门预算一般公共预算财政拨款支出表 8](#_Toc_2_2_0000000005)

[部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 9](#_Toc_2_2_0000000006)

[部门预算政府性基金预算财政拨款支出表 10](#_Toc_2_2_0000000007)

[部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 11](#_Toc_2_2_0000000008)

[部门预算财政拨款“三公”经费支出表 12](#_Toc_2_2_0000000009)

**部门预算信息公开情况说明**

[一、部门职责及机构设置情况 13](#_Toc_3_3_0000000010)

[二、部门预算安排的总体情况 14](#_Toc_3_3_0000000011)

[三、机关运行经费安排情况 15](#_Toc_3_3_0000000012)

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 15](#_Toc_3_3_0000000013)

[五、部门整体绩效目标 15](#_Toc_3_3_0000000014)

[六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标 19](#_Toc_3_3_0000000015)

[七、部门项目预算安排情况及绩效目标 20](#_Toc_3_3_0000000016)

[八、政府采购预算情况 81](#_Toc_3_3_0000000017)

[九、国有资产信息 91](#_Toc_3_3_0000000018)

[十、名词解释 92](#_Toc_3_3_0000000019)

[十一、其他需要说明的事项 93](#_Toc_3_3_0000000020)

**第二部分 部门所属单位预算**

[一、河北雄安新区公安局收支预算 9](#_Toc_4_4_0000000019)6

部门预算收支总表

| 402河北雄安新区公安局 | | 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 | 16502.00 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 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 | 16634.47 |
| 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 |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 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 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |
| 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 |  |
| 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、与上级财政地方债往来性支出 |  |
| 32 | 本年收入合计 | 16502.00 | 本年支出合计 | 16634.47 |
| 33 | 上年结转结余 | 132.47 | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 16634.47 | 支出总计 | 16634.47 |

部门预算收入总表

| 402河北雄安新区公安局 | | | | | 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 |
| 1 |  | 合计 | 16634.47 | 16502.00 | 16502.00 |  |  |  |  |  |  | 132.47 |
| 2 | 204 | 公共安全支出 | 16634.47 | 16502.00 | 16502.00 |  |  |  |  |  |  | 132.47 |
| 3 | 20402 | 公安 | 16634.47 | 16502.00 | 16502.00 |  |  |  |  |  |  | 132.47 |
| 4 | 2040202 | 一般行政管理事务 | 12339.00 | 12249.00 | 12249.00 |  |  |  |  |  |  | 90.00 |
| 5 | 2040219 | 信息化建设 | 2604.47 | 2562.00 | 2562.00 |  |  |  |  |  |  | 42.47 |
| 6 | 2040220 | 执法办案 | 1691.00 | 1691.00 | 1691.00 |  |  |  |  |  |  |  |

部门预算支出总表

| 402河北雄安新区公安局 | | | 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 | 16634.47 |  | 16634.47 |  |  |  |
| 2 | 204 | 公共安全支出 | 16634.47 |  | 16634.47 |  |  |  |
| 3 | 20402 | 公安 | 16634.47 |  | 16634.47 |  |  |  |
| 4 | 2040202 | 一般行政管理事务 | 12339.00 |  | 12339.00 |  |  |  |
| 5 | 2040219 | 信息化建设 | 2604.47 |  | 2604.47 |  |  |  |
| 6 | 2040220 | 执法办案 | 1691.00 |  | 1691.00 |  |  |  |

部门预算财政拨款收支总表

| 402河北雄安新区公安局 | | | 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 | 16502.00 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 |  | 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 | 16634.47 | 16634.47 |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |  |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |  |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 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、与上级财政地方债往来性支出 |  |  |  |  |
| 32 | 本年收入合计 | 16502.00 | 本年支出合计 | 16634.47 | 16634.47 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 | 132.47 | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 | 132.47 |  |  |  |  |  |
| 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 | 16634.47 | 支出总计 | 16634.47 | 16634.47 |  |  |

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

| 402河北雄安新区公安局 | | | 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 | 16634.47 |  | 16634.47 |
| 2 | 204 | 公共安全支出 | 16634.47 |  | 16634.47 |
| 3 | 20402 | 公安 | 16634.47 |  | 16634.47 |
| 4 | 2040202 | 一般行政管理事务 | 12339.00 |  | 12339.00 |
| 5 | 2040219 | 信息化建设 | 2604.47 |  | 2604.47 |
| 6 | 2040220 | 执法办案 | 1691.00 |  | 1691.00 |

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 402河北雄安新区公安局 | | | 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 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无一般公共预算财政拨款基本支出预算，空表列示。

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 402河北雄安新区公安局 | | | 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：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 402河北雄安新区公安局 | | | 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

| 402河北雄安新区公安局 | | | 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 | 85.00 | 85.00 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 85.00 | 85.00 |  |  |
| 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 | 85.00 | 85.00 |  |  |
| 7 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 8 | 公务用车运行维护费 | 85.00 | 85.00 |  |  |
| 9 | 三、公务接待费 |  |  |  |  |

第一部分 河北雄安新区公安局2024年部门预算信息公开情况说明

河北雄安新区公安局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，现将河北雄安新区公安局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《河北雄安新区公安局职能配置、内设机构和人员编制规定》，河北雄安新区公安局的主要职责是：

（一）贯彻执行党和国家有关公安工作的方针政策和法律法规。

（二）掌握影响稳定、危害国家安全和社会治安秩序的情况，分析形势，研究提出并实施对策措施；预防、制止和侦查各类违法犯罪活动。

（三）维护社会治安秩序，依法制止、查处危害社会治安秩序的行为，依法管理户籍、居民身份证、枪支弹药、危险物品和法律法规规定的特种行业，处置重特大治安案件和突发性事件；指导和监督国家机关、社会团体、企业事业组织和重点建设工程的治安保卫工作，指导群众性组织的治安防范工作；负责出入境管理工作；组织实施消防工作，依法进行消防监督。

（四）依法组织、领导、监督计算机信息系统及互联网安全保护管理工作。

（五）负责全区道路交通安全管理，机动车、驾驶人管理工作。

（六）规划、组织全区公安法制工作，指导、监督全区公安机关执法活动；依法承担的刑罚执行和对监管场所的管理工作。

（七）组织实施全区公安机关科学技术和信息化工作，以及刑事科学技术、技术侦察手段建设。

（八）负责全区公安机关党的建设，落实全面从严治党、从严治警要求，加强党风廉政建设和反腐败工作；负责全区公安队伍管理和建设工作；负责全区公安机关警务保障工作，组织实施内部审计工作。

（九）领导和指挥雄县、客城县、安新县公安机关。

（十）承办新区党工委、管委会和上级公安机关交办的其他事项；履行《人民警察法》等法律法规规定的其他职责。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 河北雄安新区公安局 | 行政 | 副厅（地）级 | 财政拨款 |

1. 部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省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。河北雄安新区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

反映本单位当年全部收入。2024年预算收入16634.47万元，其中：一般公共预算收入16502万元，基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，单位资金收入0万元，上年结转结余132.47万元。

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，反映河北雄安新区公安局年度单位预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算16634.47万元，其中基本支出0万元，包括人员经费0万元和日常公用经费0万元；项目支出16634.47万元，主要为公安安全支出16634.47万元。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排16634.47万元，较2023年预算减少29850.24万元。

三、机关运行经费安排情况

2024年，我单位机关运行经费共由省级财政保障，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，我单位财政拨款“三公”经费预算安排85万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费85万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费85万元)；公务接待费0万元。与2023年相比减少210.89万元，减少的主要原因是：公车购置减少。

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实习近平总书记赴新区考察重要讲话和重要指示精神，忠诚捍卫“两个确立”、坚决做到“两个维护”，在公安部、省厅和新区党工委、管委会坚强领导下，坚持“1235”总体战略布局，以推进思想观念现代化、组织形态现代化、职能体系现代化、支撑保障现代化、队伍素质现代化为主线，以新区向城市管理体制转变为契机，以深化公安改革创新为动力，以构建“专业+机制+大数据”新型警务模式为抓手，全力推进实战化、一体化、法治化、智能化，全力抓好防风险、保安全、护稳定、促发展各项工作，全力维护新区政治安全和社会治安稳定，为护航新区高标准高质量建设发展作出应有的贡献。

（二）分项绩效目标

（一）

绩效目标：紧紧围绕思想观念现代化，坚持以党的政治建设为统领，矢志不渝做党和人民的忠诚卫士。

绩效指标：高标准高质量推进主题教育，强化党的领导，严守政治纪律和政治规矩，提高政治执行力。

（二）

绩效效目标：紧紧围绕组织形态现代化，着力构建运转高效的组织体系，更好实现“市县主战、派出所主防”

绩效指标：推进机构编制管理改革，完善“情指行”一体化运行机制，深入推进“市县主战”，精准落实“派出所主防”

强化依法管网治网能力。

（三）

绩效目标：紧紧围绕职能体系现代化，更加注重整体布局、融合发展，为新区发展提供强有力的稳定支撑。

绩效指标：坚决捍卫政治安全，提高警卫安保水平，防范化解重大风险，严打突出违法犯罪，做好社会面整体防控，

提高公共安全治理水平。

（四）

绩效目标：紧紧围绕支撑保障现代化，更加突出法治化、智能化，进一步提升新区公安核心战斗力。

绩效指标：强化执法规范化建设，深化智慧公安建设，加强基层基础建设，持续优化营商环境，完善警务保障工作。

（五)

绩效目标：紧紧围绕队伍素质现代化，坚持忠诚担当、创新引领，着力锻造堪当重任的新区公安铁军。

绩效指标：建强干部人才队伍，严格队伍监督管理，加强全警实战练兵，加强辅警队伍建设，加大爱警暖警力度。

（三）工作保障措施

（一）完善制度建设。制定完善预算绩效管理制度、资金管理办法、工作保障制度等，为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础。

（二）加强支出管理。通过优化支出结构、编细编实预算、加快履行政府采购手续、尽快启动项目、及时支付资金，确保支出进度达标。

（三）加强绩效运行监控。按要求开展绩效运行监控，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。

（四）做好绩效自评。按要求开展上年度部门预算绩效自评和重点评价工作，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。

（五）规范财务资产管理。完善财务管理制度，严格审批程序，加强固定资产登记、使用和报废处置管理，做到支出合理，物尽其用。

（六）加强内部监督。加强内部监督制度建设，对绩效运行情况、重大支出决策、对外投资、资产处置及其他重要经济业务事项的决策和执行进行督导，对会计资料进行内部审计，并配合做好审计、财政监督等外部监督工作，确保财政资金安全有效。

（七）加强宣传培训调研等。加强人员培训，提高民警业务素质；加强调研，提出优化财政资金配置、提高资金使用效益的意见；加大宣传力度，强化预算绩效管理意识，促进预算绩效管理水平进一步提升。

六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标

七、部门项目预算安排情况及绩效目标

1、河北雄安新区公安局警务中台项目绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13660023P0093QE100138 | | 项目名称 | 河北雄安新区公安局警务中台项目 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 42.47 | 其中：财政 资金 | 42.47 | 其他资金 |  |
| 警务中台 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  | 42.47 | 0.00 | |
| 绩效目标 | 1.完成主要建设内容包括计算中台、业务中台、中台能力管理中心、全警通用应用、警种专题应用和模型应用市场6大部分。 | | | | | |

| 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 | 软件购置率 | 软件购置完成数量/计划购置数量 | ≥95% |  |
| 质量指标 | 软件质量合格率 | 软件合格情况/预计合格情况 | ≥100% |  |
| 时效指标 | 购置执行率 | 完成时间/预计完成时间 | ≥95% |  |
| 成本指标 | 成本控制率 | 实际支出成本-当期购置预算/当期预算 | ≤10% |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 合同实施率 | 合同实际完成情况/合同约定完成情况 | ≥95% |  |
| 社会效益指标 | 业务保障能力情况 | 正常运行系统数量/项目交付系统数量 | ≥95% |  |
| 生态效益指标 | 耗电超出情况 | 设备实际耗电量-设备计划耗电量/设备计划耗电量 | ≤10% |  |
| 可持续影响指标 | 服务完成效果 | 实际应用系统数量/项目交付系统数量 | ≥95% |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 用户满意度 | 使用人员与机构满意度 | ≥90% |  |

2、 警用装备购置项目绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13660024P00002110001C | | 项目名称 | 警用装备购置项目 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 251.00 | 其中：财政 资金 | 251.00 | 其他资金 |  |
| 警用装备购置 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  | 251.00 |  | |
| 绩效目标 | 1.用于支援基层基础建设 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 采购数量 | 按时完成率 | ≥100% |  |
| 质量指标 | 验收合格率 | 验收合格率为每次采购验收书验收意见 | ≥100% |  |
| 时效指标 | 是否为当年采购 | 采购时间 | ≥100% |  |
| 成本指标 | 金额是否符合预算预期 | 金额在预算范围内 | ≥100% |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经费利用最大化 | 充分利用经费的使用情况 | ≥95% |  |
| 社会效益指标 | 保障能力 | 是否为基层所队所需 | ≥100% |  |
| 生态效益指标 | 节省耗能 | 耗材使用情况 | ≤10% |  |
| 可持续影响指标 | 使用周期 | 有效使用时间 | 时间长 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 人员满意度 | 人员满意度占所有保障人员满意比例 | ≥100% |  |

3、 中央政法纪检监察转移支付绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13660023P00490710001H | | 项目名称 | 中央政法纪检监察转移支付 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 90.00 | 其中：财政 资金 | 90.00 | 其他资金 |  |
| 提供视频图像智能应用平台硬件服务器扩容组网所需要的交换机、防火墙等 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  | 90.00 |  | |
| 绩效目标 | 1.提供视频图像智能应用平台硬件服务器扩容组网所需要的交换机、防火墙等 | | | | | |

| 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 | 硬件设备购置率 | 设备购置完成数量/计划购置数量 | ≥95% |  |
| 质量指标 | 购置质量合格率 | 购置合格数量/ 购置总数量 | ≥95% |  |
| 时效指标 | 购置计划执行率 | 按照计划及时购买安装的设备/计划购买安装的设备 | ≥95% |  |
| 成本指标 | 成本控制率 | 实际支出成本-当期购置预算 /当期预算 | ≤10% |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 设备使用率 | 设备使用数/购置设备总数 | ≥90% |  |
| 社会效益指标 | 实现组网率 | 组网设备/全部设备 | ≥90% |  |
| 生态效益指标 | 耗电超出情况 | 设备实际耗电量-设备计划耗电量/设备计划耗电量 | ≤20% |  |
| 可持续影响指标 | 设备使用时间 | 设备实际使用时间/设备计划使用时间 | ≥90% |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 用户满意度 | 使用人员与机构满意度 | ≥90% |  |

4、2024年警务辅助人员工资经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13660024P000022100231 | | 项目名称 | 2024年警务辅助人员工资经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 3394.00 | 其中：财政 资金 | 3394.00 | 其他资金 |  |
| 人员工资 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 848.50 | | 1697.00 | 2545.50 | 3394.00 | |
| 绩效目标 | 1.对符合条件并得到批复的，支付率100%  2.全年资金支出率达100% | | | | | |

| 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 | 实际工资发放人员数量 | 比例=实际工资发放人数/工资应发人数\*100% | ≥90% |  |
| 质量指标 | 月度工资错误率 | 错误率=工资错发人数/工资应发人数\*100% | ≥95% |  |
| 时效指标 | 支付及时率 | 支付及时率，及时：100%；较为及时：60%-80%；不及时≤60% | ≥80% |  |
| 成本指标 | 项目预算控制率 | 项目预算控制率=全年实际支出资金总数/全年申报预算总数\*100% | ≥90% |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 保障能力 | 保障新区社会稳定 | ≥95% |  |
| 可持续影响指标 | 可持续性服务 | 可持续性服务 | ≥95% |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 以满意度测评进行分档测算，对辅警进行满意度测评 | 满意，100%；比较满意80%-99%；不太满意60%-79%；不满意≤60% | ≥90% |  |

5、PDT安全加固购置项目绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13660024P00002110008M | | 项目名称 | PDT安全加固购置项目 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 49.00 | 其中：财政 资金 | 49.00 | 其他资金 |  |
| 为新区公安局PDT加密通信提供支撑；为新区公安局PDT系统安全提供支撑 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  | 49.00 |  | |
| 绩效目标 | 1.为新区公安局PDT加密通信提供支撑  2.为新区公安局PDT系统安全提供支撑 | | | | | |

| 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 | 租用数量 | 实际租用数量/计划租用数量 | ≥95% |  |
| 质量指标 | 租用设备合格率 | 租用设备合格数量/租用设备总数量 | ≥95% |  |
| 时效指标 | 采购计划执行率 | 按计划及时租用的数量/计划租用的数量 | ≥95% |  |
| 成本指标 | 成本控制率 | 实际采购价格 | ≤490000万元 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 设备使用率 | 设备使用数/采购数 | ≥95% |  |
| 社会效益指标 | 业务保障能力提升情况 | 采购对业务保障能力的提升 | ≥90% |  |
| 生态效益指标 | 高能耗设备淘汰 | 无高于国家标准发热量高能耗大的老旧设备 | 老旧设备=0 |  |
| 可持续影响指标 | 设备使用时间 | 设备实际使用时间/计划使用时间 | ≥90% |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 设备使用满意度 | 使用人员及机构满意度 | ≥95% |  |

6、PDT跨省互联升级项目绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13660024P00002110012U | | 项目名称 | PDT跨省互联升级项目 | | |
| 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 |  |
| 为新区公安局PDT漫游通信提供支撑;为全国一张网的互联互通提供支撑 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 30.00 |  |  | |
| 绩效目标 | 1.为新区公安局PDT漫游通信提供支撑  2.为全国一张网的互联互通提供支撑 | | | | | |

| 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 | 租用数量 | 实际租用数量/计划租用数量 | ≥95% |  |
| 质量指标 | 租用设备合格率 | 租用设备合格数量/租用设备总数量 | ≥95% |  |
| 时效指标 | 采购计划执行率 | 按计划及时租用的数量/计划租用的数量 | ≥95% |  |
| 成本指标 | 成本控制率 | 实际采购价格 | ≤300000≤300000元 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 设备使用率 | 设备使用数/采购数 | ≥95% |  |
| 社会效益指标 | 业务保障能力提升情况 | 采购对业务保障能力的提升 | ≥90% |  |
| 生态效益指标 | 高能耗设备淘汰 | 无高于国家标准发热量高能耗大的老旧设备 | 老旧设备=0 |  |
| 可持续影响指标 | 设备使用时间 | 设备实际使用时间/计划使用时间 | ≥90% |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 设备使用满意度 | 使用人员及机构满意度 | ≥95% |  |

7、\*\*替代设备采购绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13660024P000021100020 | | 项目名称 | \*\*替代设备采购 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 332.00 | 其中：财政 资金 | 332.00 | 其他资金 |  |
| \*\*设备替换 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 332.00 |  |  | |
| 绩效目标 | 1.按照通知要求，用于\*\*设备替换 | | | | | |

| 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 | 采购数量 | 按时完成率 | ≥100% |  |
| 质量指标 | 验收合格率 | 验收合格率为每次采购验收书验收意见 | ≥100% |  |
| 时效指标 | 是否为当年采购 | 采购时间 | ≥100% |  |
| 成本指标 | 金额是否符合预算预期 | 金额在预算范围内 | ≥100% |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经费利用最大化 | 充分利用经费的使用情况 | ≥95% |  |
| 社会效益指标 | 保障能力 | 是否为基层所队所需 | ≥100% |  |
| 生态效益指标 | 节省耗能 | 耗材使用情况 | ≤10% |  |
| 可持续影响指标 | 使用周期 | 有效使用时间 | 时间长 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 人员满意度 | 人员满意度占所有保障人员满意比例 | ≥100% |  |

8、白洋淀公安分局警用巡逻船艇保障项目绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13660024P00002210012H | | 项目名称 | 白洋淀公安分局警用巡逻船艇保障项目 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 36.00 | 其中：财政 资金 | 36.00 | 其他资金 |  |
| 通过开展警用巡逻船艇保障，实现已购置警用巡逻船艇的正常运转，满足白洋淀水域日常巡逻，应急处置，案件查处，教育训练等工作需要 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  | 36.00 |  | |
| 绩效目标 | 1.通过开展警用巡逻船艇保障，实现已购置警用巡逻船艇的正常运转，满足白洋淀水域日常巡逻，应急处置，案件查处，教育训练等工作需要 | | | | | |

| 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 | 保障数量 | 保障船艇数量 | ≥19艘 |  |
| 质量指标 | 运转质量 | 所有警用船艇顺利运转 | 满足 |  |
| 时效指标 | 保障时限 | 2024年全年保障 | 保障时效性 |  |
| 成本指标 | 费用金额 | 保障所需费用 | 73万 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高资金利用率 | 节约开支、无浪费 | 满足 |  |
| 社会效益指标 | 业务保障能力提升情况 | 对业务保障能力的提升情况 | 得到提升 |  |
| 生态效益指标 | 生态效益 | 对自然环境带来的影响和效益 | 减少额外污染性废料 |  |
| 可持续影响指标 | 持续影响 | 对社会和资源的持续影响 | 满足 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用人员满意度 | 通过问卷调查，反应满意的用户数占调查数之比 | ≥90% |  |

9、白洋淀公安分局装备采购项目绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13660024P000021100143 | | 项目名称 | 白洋淀公安分局装备采购项目 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 120.00 | 其中：财政 资金 | 120.00 | 其他资金 |  |
| 白洋淀公安分局装备采购 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  | 120.00 |  | |
| 绩效目标 | 1.加强内河水域基础设施建设，促进白洋淀水域生态维稳，努力打造“鸟类天堂”。  2.完成警用装备购置，增强应急处突能力，保障应急处突工作顺利有序开展。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 采购警用装备数量 | 警用装备购置完成率=实际警用装备购买数量/计划购买数量比例\*100% | ≥90% |  |
| 质量指标 | 质量合格率 | 购置质量合格的数量占购置总数量的比率 | ≥95% |  |
| 时效指标 | 方案制定和前期准备时间 | 购置工作按计划时间完成 | 2024年10月前 |  |
| 时效指标 | 招标采购时间 | 购置工作按计划时间完成 | 024年6月前 |  |
| 时效指标 | 设备到位及时率 | 设备到位及时率=按照采购方案及时到位的设备/采购设备\*100% | ≥90% |  |
| 时效指标 | 验收时间 | 购置工作按计划时间完成 | 2024年11月前 |  |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 达到警用装备购置项目预算 | 120万元 |  |
| 成本指标 | 单位购置成本 | 购置总成本与购置数量的比值 | 120万元 |  |
| 成本指标 | 采购总成本控制率 | 采购总成本控制率=实际采购总成本/采购总预算成本\*100% | ≤100% |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 装备总量使用率 | 装备使用率=购置后实际投入使用的装备数/购置装备总数\*100% | ≥90% |  |
| 社会效益指标 | 业务保障能力提升情况 | 购置对业务保障能力的提升情况 | 得到提升 |  |
| 生态效益指标 | 使用周期 | 设备使用周期大于等于3年 | 满足 |  |
| 可持续影响指标 | 装备使用率 | 设备使用率=设备实际使用时间/设备计划使用时间\*100% | ≥80% |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用人员满意度 | 通过问卷调查，反应满意的用户数占调查数之比 | ≥90% |  |

10、爆炸物检测仪购置绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13660024P00002110010L | | 项目名称 | 爆炸物检测仪购置 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 40.00 | 其中：财政 资金 | 40.00 | 其他资金 |  |
| 通过开展搜爆仪设备的购置工作，达到提升新区公安专业化设备能力的提升效果，促进新区公安打击涉爆违法犯罪的能力提升。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  | 40.00 |  | |
| 绩效目标 | 1.通过开展搜爆仪设备的购置工作，达到提升新区公安专业化设备能力的提升效果，促进新区公安打击涉爆违法犯罪的能力提升。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 设备购买 | 购买爆炸物探测仪 | ≥1个 |  |
| 质量指标 | 探测功能 | 对爆炸物具有检测能力和超快的反应时间和恢复时间 | 完成 |  |
| 时效指标 | 完成购置时间 | 2024年6月底前 | 完成 |  |
| 成本指标 | 购买服务成本 | 购买服务所需资金 | ≤40万元 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高资金利用 | 节约开支 | 满足 |  |
| 社会效益指标 | 服务社会 | 提升打击涉烟花爆竹违法犯罪能力 | 满足 |  |
| 生态效益指标 | 无负面影响 | 不污染环境 | 满足 |  |
| 可持续影响指标 | 使用年限 | 一次购置，多年使用 | 满足 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会群众满意度 | 满意度评价 | 不满意、满意、非常满意 |  |

11、出入境系统设备运维保障项目绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13660024P000022100283 | | 项目名称 | 出入境系统设备运维保障项目 | | |
| 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 |  |
| 出入境系统设备运维保障 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  | 16.00 |  | |
| 绩效目标 | 1.保障出入境大厅系统设备正常运转,问题快速高效解决  2.能使大厅满足群众需求 | | | | | |

| 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 | 运维服务购买 | 完成大厅群众需求的设备系统运行保障项目 | 完成 |  |
| 质量指标 | 正常运转 | 系统设备正常运转 | 满足 |  |
| 时效指标 | 完成时间 | 2024年年底完成 | 满足 |  |
| 成本指标 | 日常运维保障资金 | 日常运维保障花费费用 | ≤16万元 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高资金利用 | 节约开支 | 满足 |  |
| 社会效益指标 | 服务群众 | 方便群众办理业务 | 满足 |  |
| 生态效益指标 | 无负面影响 | 不污染环境 | 满足 |  |
| 可持续影响指标 | 使用期限 | 满足长期使用 | 满足 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 相应满意度指标 | 群众服务满意度评价 | ≥90% |  |

12、大数据反诈案件打击支撑平台服务项目绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13660024P00002210015C | | 项目名称 | 大数据反诈案件打击支撑平台服务项目 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 47.00 | 其中：财政 资金 | 47.00 | 其他资金 |  |
| 支出此项资金支撑案件侦办，提升整体打击能力。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  | 47.00 |  | |
| 绩效目标 | 1.支出此项资金支撑案件侦办，提升整体打击能力。 | | | | | |

| 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 | 利用系统提供线索数 | 协助办案单位获取犯罪嫌疑人手机四码信息、常连WIFI等相关线索 | ≥200条 |  |
| 质量指标 | 通过系统查询反馈有效结果率 | 通过系统查询，手机四码信息、常连WIFI等信息反馈率 | ≥65% |  |
| 时效指标 | 按预定进度完成 | 项目完成率 | 100% |  |
| 成本指标 | 按预定成本完成 | 无资金浪费 | 100% |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 减少群众电信诈骗损失 | 电信诈骗发案数量下降 | ≥10% |  |
| 社会效益指标 | 提高侦查办案效率 | 电信诈骗案件破案率提升 | ≥10% |  |
| 生态效益指标 | 无影响 | 无影响 | 无影响 |  |
| 可持续影响指标 | 提升大数据应用意识 | 提升民警数据应用水平和群众防诈意识 | 100% |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使办案民警受益 | 提高侦查效能 | 100% |  |

13、大数据反诈高危预警宣传服务项目绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13660024P000022100160 | | 项目名称 | 大数据反诈高危预警宣传服务项目 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 47.00 | 其中：财政 资金 | 47.00 | 其他资金 |  |
| 开展精准预警劝阻工作，降低电诈发案。开展反诈宣传，达到提升群众防诈意识的效果。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  | 47.00 |  | |
| 绩效目标 | 1.支出此项资金，开展精准预警劝阻工作，降低电诈发案。  2.支出此项资金开展反诈宣传，达到提升群众防诈意识的效果。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 手机号码白名单库 | 纳入预警范围 | ≥500万个 |  |
| 质量指标 | 构建多种类大数据预警研判模型 | 刷单、贷款、虚假投资、冒充客服、冒充公检法等 | ≥5种 |  |
| 时效指标 | 按预定进度完成 | 项目完成率 | 100% |  |
| 成本指标 | 按预定成本完成 | 无资金浪费 | 100% |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 减少群众电信诈骗损失 | 电信诈骗发案数量下降 | ≥10% |  |
| 社会效益指标 | 减少群众受骗 | 电信诈骗案件破发案率下降 | ≥100% |  |
| 生态效益指标 | 无影响 | 无影响 | 无影响 |  |
| 可持续影响指标 | 提升大数据应用意识 | 提升民警数据应用水平和群众防诈意识 | ≥100% |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 预警劝阻反馈率 | 群众接收预警劝阻 | ≥95% |  |

14、大数据反诈技术反制服务项目绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13660024P00002210008B | | 项目名称 | 大数据反诈技术反制服务项目 | | |
| 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 |  |
| 开展精准预警劝阻工作，降低电诈发案。支撑案件侦办，提升整体打击能力。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  | 100.00 |  | |
| 绩效目标 | 1.支出此项资金，开展精准预警劝阻工作，降低电诈发案。  2.支出此项资金支撑案件侦办，提升整体打击能力。 | | | | | |

| 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 | 拨打预警电话数 | 纳入预警反制范围 | ≥5万个 |  |
| 质量指标 | 通过系统查询反馈有效结果率 | 通过系统查询，案件侦办要素信息反馈率 | ≥68% |  |
| 时效指标 | 按预定进度完成 | 项目完成率 | ≤100% |  |
| 成本指标 | 按预定成本完成 | 无资金浪费 | ≤100% |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 减少群众电信诈骗损失 | 电信诈骗发案数量下降 | ≥10% |  |
| 经济效益指标 | 提高侦查办案效率 | 电信诈骗案件破案率提升 | ≥10% |  |
| 生态效益指标 | 无影响 | 无影响 | —— |  |
| 可持续影响指标 | 提升大数据应用意识 | 提升民警数据应用水平和群众防诈意识 | ≥100% |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 预警劝阻反馈率 | 群众接收预警劝阻 | ≥95% |  |

15、大数据智能化信息研判平台技术服务项目绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13660024P00002210027F | | 项目名称 | 大数据智能化信息研判平台技术服务项目 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 20.00 | 其中：财政 资金 | 20.00 | 其他资金 |  |
| 有效提升新区分析研判工作建设。能够极大推进案件侦办等工作开展，丰富人员分析资源。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  | 20.00 |  | |
| 绩效目标 | 1.通过开展项目建设，有效提升新区分析研判工作建设。  2.通过此项目建设，能够极大推进案件侦办等工作开展，丰富人员分析资源。 | | | | | |

| 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 | 服务查询次数 | 查询次数不少于1000次 | ≥1000个 |  |
| 质量指标 | 项目是验收是否合格 | 对项目进行验收 | 通过 |  |
| 时效指标 | 项目资金支付时间 | 完成项目资金支付 | 完成支付 |  |
| 成本指标 | 预算控制数 | 20万元 | ≤20万元 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 为侦查办案提供技术支撑 | 是否得到支撑 | 得到支撑 |  |
| 社会效益指标 | 为侦查办案提供技术支撑 | 是否得到支撑 | 得到支撑 |  |
| 生态效益指标 | 使用周期 | 技术服务周期大于等于1年 | ≥1年 |  |
| 可持续影响指标 | 可持续使用指标 | 技术服务采购后可持续使用1年及以上 | ≥1年 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务使用效果 | 是否满意 | 满意 |  |

16、等保测评服务项目绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13660024P000022100187 | | 项目名称 | 等保测评服务项目 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 45.00 | 其中：财政 资金 | 45.00 | 其他资金 |  |
| 贯彻落实网络安全等级保护制度和关键信息基础设施安全保护制度，通过等级保护测评，促进信息化系统安全等级建设，实现数据系统安全。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 45.00 |  |  | |
| 绩效目标 | 1.贯彻落实网络安全等级保护制度和关键信息基础设施安全保护制度，通过等级保护测评，促进信息化系统安全等级建设，实现数据系统安全。 | | | | | |

| 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 | 等级测评报告 | 此项目信息系统测评结果报告 | 9个 |  |
| 质量指标 | 测评项目完整率 | 所有测评项目占测评标准比率 | ≥100% |  |
| 时效指标 | 测评完成时限 | 所有信息系统测评完成时限 | 12月底前 |  |
| 成本指标 | 年度维护成本增长率 | 所有测评费用同期增长率 | 不增长 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高资金利用率 | 节约开支、按成本测算，不超预算 | 合格 |  |
| 社会效益指标 | 保障新区公安局信息系统安全 | 实现新区公安局信息化系统安全平稳运行 | 合格 |  |
| 生态效益指标 | 无负面影响 | 对环境没有影响 | 合格 |  |
| 可持续影响指标 | 每年开展等级测评 | 按照要求开展年度等保测评 | 合格 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 用户满意度 | 信息系统安全度提升 | 满意 |  |

17、法律顾问绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13660024P00002210021R | | 项目名称 | 法律顾问 | | |
| 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 |  |
| 为全局提供法律咨询，加强全局法律风险防控的良好效果。解决新区公安机关建设中的各类问题，维护民警合法权益、维护新区稳定的效果。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  | 15.00 |  | |
| 绩效目标 | 1.支出此项资金达到为全局提供法律咨询，加强全局法律风险防控的良好效果。  2.支出此项资金达到解决新区公安机关建设中的各类问题，维护民警合法权益、维护新区稳定的效果。 | | | | | |

| 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 | 2023年法律顾问服务 | 购置完成率=实际购买数量/计划购买数量\*100% | ≥90% |  |
| 质量指标 | 法律咨询满意度 | 咨询满意度=满意次数/咨询总数\*100% | ≥90% |  |
| 时效指标 | 法律咨询及时解答 | 及时性 | 100% |  |
| 成本指标 | 购买律师事务所法律服务支出 | 购置项目预算 | 15万元 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金的使用效率 | 资金的使用效率 | ≥90% |  |
| 社会效益指标 | 为全局及时提供法律服务，降低风险 | 购置项目对提升全局法律风险防控 | 得到提升 |  |
| 生态效益指标 | 依法行政，构建法治公安 | 满足全局法律保障需求 | 满足 |  |
| 可持续影响指标 | 保障全局依法行政，提高全局法律意识 | 购置项目提升全局法律意识 | 得到提升 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用人员满意度 | 使用反映满意的用户数占调查数之比 | ≥90% |  |

18、反诈宣传媒体拍摄服务项目绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13660024P000022100258 | | 项目名称 | 反诈宣传媒体拍摄服务项目 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 45.00 | 其中：财政 资金 | 45.00 | 其他资金 |  |
| 视频、宣传片外包拍摄费用以后后期制作、拍摄保障工作 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  | 45.00 |  | |
| 绩效目标 | 1.视频、宣传片外包拍摄费用以后后期制作、拍摄保障工作 | | | | | |

| 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 | 宣传片成品时间 | 完成本年度所需拍摄音视频数量 | ≥30分钟 |  |
| 质量指标 | 服务质量与宣传质量 | 完成效率、培训成果和宣传效果 | ≥80% |  |
| 时效指标 | 经费标准 | 宣传经费控制情况 | 100% |  |
| 成本指标 | 工作按时完成率 | 工作按时完成率 | ≥95% |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | ≥95% |  |
| 社会效益指标 | 宣传效果情况 | 对反诈宣传的提升效果 | ≥80% |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 宣传效果满意度（%） | 宣传满意度=实际产生效果/预期效果\*100% | ≥90% |  |

19、废旧爆炸物品销毁处置项目绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13660024P00002210029N | | 项目名称 | 废旧爆炸物品销毁处置项目 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 33.00 | 其中：财政 资金 | 33.00 | 其他资金 |  |
| 废旧爆炸物品销毁处置 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  | 33.00 |  | |
| 绩效目标 | 1.通过签订《废旧爆炸物品委托销毁协议》，委托乙方将雄安新区公安局收缴及单位、个人上交的民用爆炸物品、废旧炮弹（炸）弹等爆炸物品在其专业销毁场地实施销毁处置作业。 | | | | | |

| 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 | 服务购买 | 购买整体购买废旧爆炸物品储存、看护、改造、销毁服务 | ≥1个 |  |
| 质量指标 | 多功能合一 | 废旧爆炸物品储存、看护、改造、销毁多功能集一体 | 完成 |  |
| 时效指标 | 租用时间 | 2年 | 完成 |  |
| 成本指标 | 购买服务成本 | 购买服务所需资金 | 33万元 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高资金 利用 | 节约开支 | 满足 |  |
| 社会效益指标 | 服务社会 | 妥善处置爆炸废旧爆炸物品 | 满足 |  |
| 生态效益指标 | 无负面影响 | 不污染环境 | 满足 |  |
| 可持续影响指标 | 使用年限 | 2年 | 满足 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会群众满意度 | 满意度评价 | ≥90% |  |

20、高清视频混合矩阵购置项目绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13660024P000021100118 | | 项目名称 | 高清视频混合矩阵购置项目 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 37.00 | 其中：财政 资金 | 37.00 | 其他资金 |  |
| 高清视频混合矩阵购置 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  | 37.00 |  | |
| 绩效目标 | 1.高清视频混合矩阵购置 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 采购数量 | 设备采购完成数量/计划采购数量 | ≥95% |  |
| 质量指标 | 采购设备合格率 | 设备采购合格数量/采购总数量 | ≥95% |  |
| 时效指标 | 采购计划执行率 | 按计划及时采购的设备/计划采购的设备 | ≥95% |  |
| 成本指标 | 成本控制率 | 实际采购价格 | ≤37万元 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 设备使用率 | 设备使用数/采购数 | ≥95% |  |
| 社会效益指标 | 业务保障能力提升情况 | 采购对业务保障能力的提升 | ≥90% |  |
| 生态效益指标 | 高能耗设备淘汰 | 无高于国家标准发热量高能耗大的老旧设备 | 老旧设备=0 |  |
| 生态效益指标 | 设备使用时间 | 设备实际使用时间/计划使用时间 | ≥90% |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 设备使用满意度 | 使用人员及机构满意度 | ≥90% |  |

21、\*\*质保金项目绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13660024P00002310002B | | 项目名称 | \*\*质保金项目 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 315.00 | 其中：财政 资金 | 315.00 | 其他资金 |  |
| \*\*质保金项目 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  | 315.00 |  | |
| 绩效目标 | 按要求完成项目验收工作。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 设备及系统维保  合格率 | 设备及系统完成维护保修数量/设备及系统维护保修需求数量 | ≥100% |  |
| 质量指标 | 质量合格率 | 设备及系统质量合格数量/设备及系统购置数量 | ≥100% |  |
| 时效指标 | 质保执行率 | 维护保修服务完成时间/维护保修服务预计完成时间 | ≥95% |  |
| 成本指标 | 成本控制率 | 实际支出成本-当期购置预算/当期预算 | ≤10% |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 合同实施率 | 合同实际完成情况/合同约定完成情况 | ≥95% |  |
| 社会效益指标 | 业务保障能力情况 | 正常运行设备及系统数量/项目交付设备及系统数量 | ≥95% |  |
| 生态效益指标 | 耗电超出情况 | 设备实际耗电量-设备计划耗电量/设备计划耗电量 | ≤10% |  |
| 可持续影响指标 | 服务完成效果 | 实际应用设备及系统数量/项目交付设备及系统数量 | ≥95% |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 用户满意度 | 使用人员与机构满意度 | ≥90% |  |

22、公安信息网安全接入平台绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13660024P000021100099 | | 项目名称 | 公安信息网安全接入平台 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 45.00 | 其中：财政 资金 | 45.00 | 其他资金 |  |
| 保障政务中心安全接入公安信息网 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  | 45.00 |  | |
| 绩效目标 | 1.保障政务中心安全接入公安信息网 | | | | | |

| 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 | 数量开通率 | 开通率/需求数 | ≥99% |  |
| 质量指标 | 链路通畅率 | 正常链路数/需求数 | ≥99% |  |
| 时效指标 | 故障恢复时间 | 设备链路故障恢复时间 | ≤1小时 |  |
| 成本指标 | 采购价格数 | 实际支出成本/预算数 | ≤45万元 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 合同实施率 | 合同实施情况/约定情况 | ≥90% |  |
| 社会效益指标 | 网络通畅率 | 网络通畅 | ≥99% |  |
| 生态效益指标 | 高能设备淘汰 | 高能设备使用数 | 高能设备≤0 |  |
| 可持续影响指标 | 设备使用效果 | 设备使用率 | ≥99% |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用人员满意度 | 使用人员机构满意度 | 满意 |  |

23、公务用车运行维护项目绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13660024P00002210011X | | 项目名称 | 公务用车运行维护项目 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 85.00 | 其中：财政 资金 | 85.00 | 其他资金 |  |
| 公务用车运行维护 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 20.00 | | 50.00 | 75.00 | 85.00 | |
| 绩效目标 | 1.通过开展公车运行维护工作，加强公务用车保障，提升公安机关执法执勤工作效率 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 车辆维护保养数量 | 公务用车全部维护保养 | ≥37个 |  |
| 质量指标 | 车辆维修保养率 | 按规定保养全部公务用车 | ≥100% |  |
| 时效指标 | 车辆维修保养及时性 | 按规定里程时间保养公务用车 | ≥100% |  |
| 成本指标 | 车辆维修保养价格 | 维修保养价格做到相对合理 | ≥100% |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 政府采购节支率 | （采购项目市场价值-采购项目政府采购价值）/采购项目市场价值\*100% | ≥10% |  |
| 社会效益指标 | 提升公共服务水平 | 增加公务用车维修保养意识 | 增加 |  |
| 生态效益指标 | 提升业务保障能力 | 加强公务用车维修保养力度 | 加强 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 满意的群众比率 | 满意 |  |

24、\*\*业务服务项目绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13660024P00002210024L | | 项目名称 | \*\*业务服务项目 | | |
| 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 |  |
| 业务服务 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  | 67.00 |  | |
| 绩效目标 | 1.\*\*\*\*\* | | | | | |

| 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 | 按要求采购服务 | 完成项目采购 | 完成 |  |
| 质量指标 | 项目验收是否合格 | 对项目进行验收 | 通过验收 |  |
| 时效指标 | 项目资金支付时间 | 完成项目资金支付 | 完成支付 |  |
| 成本指标 | 预算控制数 | 购买服务≤95万元 | ≤95万元 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高技术支撑能力 | 熟练掌握操作方法 | 提高技术支撑能力 |  |
| 社会效益指标 | 提高侦察办案能力 | 在实际工作中发挥作用 | 提升实战能力 |  |
| 生态效益指标 | 对生态环境不影响情况 | 装备使用中对生态环境不造成影响 | 对生态环境不影响 |  |
| 可持续影响指标 | 可持续使用指标 | 持续报送情报信息 | 提升情报搜集能力 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 装备使用效果 | 是否满意 | 满意 |  |

25、户籍管理提升项目绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13660024P00002110006E | | 项目名称 | 户籍管理提升项目 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 42.00 | 其中：财政 资金 | 42.00 | 其他资金 |  |
| 通过购置3台居民身份证自助受理设备，合理布设到新区政务服务中心等窗口单位，进一步深化“放管服”改革，推进服务便民化，切实提高户籍管理的质量和效率，更好地方便群众办事 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  | 42.00 |  | |
| 绩效目标 | 1. 通过购置3台居民身份证自助受理设备，合理布设到新区政务服务中心等窗口单位，进一步深化“放管服”改革，推进服务便民化，切实提高户籍管理的质量和效率，更好地方便群众办事 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 设备购置完成率 | 购买自助设备数量达标 | ≥3≥3个 |  |
| 质量指标 | 购置设备质量达到验收标准 | 每台设备实现与省级人口系统的互联互通，各项使用功能正常 | ≥100% |  |
| 时效指标 | 设备购置及时性 | 按照合同约定时限完成设备采购 | 及时 |  |
| 成本指标 | 在预算限额内完成设备采购 | 支出不超过预算 | 达到 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 设备使用率 | 群众正常使用自助机办理身份证业务 | ≥100% |  |
| 社会效益指标 | 提升群众办事便利度 | 增设3个身份证便民服务点 | ≥100% |  |
| 生态效益指标 | 减少污染排放和纸张浪费 | 通过布设自助设备，达到居民身份证受理无纸化办理 | 达到 |  |
| 可持续影响指标 | 不断提升新区户政服务信息化水平 | 通过布设自助设备，逐步提高身份证自助办理覆盖范围，全面提升户政服务能力。 | 显著提升 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 办理群众办事效率提高，体验感增强。 | 通过使用自助设备办理，提升群众办事便利度和满意度 | 满意 |  |

26、寄递大数据治理平台技术服务项目绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13660024P00002210026U | | 项目名称 | 寄递大数据治理平台技术服务项目 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 23.00 | 其中：财政 资金 | 23.00 | 其他资金 |  |
| \*\* | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  | 23.00 |  | |
| 绩效目标 | \*\* | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 服务查询次数 | 查询次数不少于1000次 | ≥1000个 |  |
| 质量指标 | 项目是验收是否合格 | 对项目进行验收 | 通过 |  |
| 时效指标 | 项目资金支付时间 | 完成项目资金支付 | 完成支付 |  |
| 成本指标 | 预算控制数 | 23万元 | ≤23万元 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 为侦查办案提供技术支撑 | 是否得到支撑 | 得到支撑 |  |
| 社会效益指标 | 为侦查办案提供技术支撑 | 是否得到支撑 | 得到支撑 |  |
| 生态效益指标 | 使用周期 | 技术服务周期大于等于1年 | ≥1年 |  |
| 可持续影响指标 | 可持续使用指标 | 技术服务采购后可持续使用1年及以上 | ≥1年 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务使用效果 | 是否满意 | 满意 |  |

27、教育训练经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13660024P00002210009Y | | 项目名称 | 教育训练经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 70.00 | 其中：财政 资金 | 70.00 | 其他资金 |  |
| 相关业务工作执行率95%；全年资金支出率达100% | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 40.00 | 60.00 | 70.00 | |
| 绩效目标 | 1.相关业务工作执行率95%  2.全年资金支出率达100% | | | | | |

| 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 | 全局相关培训工作覆盖比例 | 覆盖比例=年内预算实际支出覆盖范围/年内应覆盖工作范围\*100% | ≥95% |  |
| 质量指标 | 支出资金符合工作实际需求率 | 符合工作实际需求率=年内实际资金支出符合率/政监部实际工作项目需求率\*100% | ≥95% |  |
| 时效指标 | 工作资金支付及时率 | 资金支付及时率，及时：100%；较为及时：60%-80%；不及时≤60% | ≥80% |  |
| 成本指标 | 项目预算控制率 | 项目预算控制率=全年实际支出培训费总数/全年申报预算总数\*100% | ≥90% |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 带动新区公安局各项工作提升情况 | 提升情况优秀90%；提升情况良好80%；提升情况一般60% | ≥80% |  |
| 社会效益指标 | 服务各基层单位覆盖率 | 服务覆盖较高90%；服务覆盖良好80%；服务覆盖一般60% | ≥80% |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 以满意度测评进行分档测算，对全局民警进行满意度测评 | 满意，100%；比较满意80%-99%；不太满意60%-79%；不满意≤60% | ≥90% |  |

28、禁毒工作经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13660024P00002210005G | | 项目名称 | 禁毒工作经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 98.00 | 其中：财政 资金 | 98.00 | 其他资金 |  |
| 禁毒工作经费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 45.00 | 98.00 |  | |
| 绩效目标 | 1.通过持续开展污水检测，对新区内生活污水相关指标进行持续监测。  2.通过开展无人机航测，对新区范围内非法种植毒品原植物进行铲除。  3.保障雄安新区戒毒康复指导总站基础运行。  4.通过购买检材，筛查新区潜在隐性吸毒人员。  5.通过禁毒宣传，持续推进禁毒宣传工作。 | | | | | |

| 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 | 1、112个检测样本。  2、抽查7各乡镇423.5平方公里。  3、12个月水费电费，基础维修费。  4、500个污水检测试剂，1000个毛发检测试剂。  5、禁种铲毒、知识竞赛、重要节点3次宣传及日常宣传。 | 1、包含固定检测和临时检测，全面筛查新区毒品滥用情况。  2、对抽查7个乡镇除水域外全面筛查。  3、保障雄安新区戒毒康复指导总站基础运行。  4、能完成新区筛查毒品任务。  5、禁种铲毒、河北省及雄安新区青少年禁毒知识竞赛、重要时间节点宣传（包含“6.1”禁毒法实施纪念日、“6.3”林则徐虎门销烟纪念日、“6.26”国际禁毒日）、“六进”日常宣传（包含进社区、进学校、进单位、进场所、进农村、进家庭）、禁毒“开学第一课”宣传。 | 1、包含固定检测和临时检测，全面筛查新区毒品滥用情况。  2、对抽查7个乡镇除水域外全面筛查。  3、保障雄安新区戒毒康复指导总站基础运行。  4、能完成新区筛查毒品任务。  5、禁种铲毒、河北省及雄安新区青少年禁毒知识竞赛、重要时间节点宣传（包含“6.1”禁毒法实施纪念日、“6.3”林则徐虎门销烟纪念日、“6.26”国际禁毒日）、“六进”日常宣传（包含进社区、进学校、进单位、进场所、进农村、进家庭）、禁毒“开学第一课”宣传。 |  |
| 质量指标 | 1、对采样全部检测完成.  2、毒品原植物检测率  3、安全稳定运行。  4、毒品含有100%检出。  5、完成相关宣传工作。 | 1、数据分析完成。  2、及时发现靶点。  3、安全稳定运行。  4、毒品含有100%检出。  5、宣传工作完成。 | 1、符合公安部、省污水检测标准。  2、及时发现靶点并不被国家、省通报新靶点。  3、安全稳定运行。  4、符合新区毛发检测、污水检测要求。  3、宣传工作完成。 |  |
| 时效指标 | 1、污水检测、雄安新区戒毒康复指导总站、宣传工作项目年内完成。  2、无人机航测时间标准完成。  3、检材年内完成。 | 1、污水检测、雄安新区戒毒康复指导总站、宣传工作项目年内完成。  2、无人机航测时间标准完成。  3、检材年内完成。 | 1、污水检测、雄安新区戒毒康复指导总站、宣传工作项目年内完成。  2、无人机航测年底前完成。  3、检材年内完成。 |  |
| 成本指标 | 成本预算 | 实际支出低于成本预算 | 实际支出/预算成本≤100% |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 1、为禁种铲毒提供数据支持。  2、为新区毒情监测工作提供支持。  3、为戒毒康复指导总站提供保障。  4、为筛查新区潜在吸毒人员提供支持。  5、为新区禁毒知识普及提供支持。 | 年内完成，成本低廉、能有效完成全年禁毒工作，查处、打击、提升新区人民识毒、防毒、拒毒意识提供支撑。 | 完成毒品原植物铲除、毒情监测情况、检材购买、戒毒康复总站基础保障、宣传工作。 |  |
| 社会效益指标 | 1、社会认知度  2、业务保障能力提升  3、对新区整体毒情形势持续监测提升  4、新区群众识毒拒毒防毒能力提升 | 1、公众对禁种铲毒工作的理解认可  2、提高毒情监测能力  3、提高群众拒毒防毒能力  4、提高新区毒品查缉能力 | 1、是否认识非法种植危害  2、是否提高毒情监测能力  3、是否提高群众拒毒防毒能力  4、是否能有效提升新区毒品查缉能力 |  |
| 生态效益指标 | 航测过程、污水检测过程、宣传过程无污染，购买产品符合国家环保标准 | 航测过程、污水检测过程、宣传工作过程无污染，购买产品符合国家环保标准 | 污染物零产生 |  |
| 可持续影响指标 | 1、持续提升禁种铲毒工作质效  2、为新区毒情监测工作持续提供支持  3、为戒毒康复指导总站提供保障。  4、为筛查新区潜在吸毒人员提供支持。  5、为新区禁毒知识普及提供支持。 | 1、持续提升禁种铲毒工作质效  2、为新区毒情监测工作持续提供支持  3、为戒毒康复指导总站提供保障。  4、为筛查新区潜在吸毒人员提供支持。  5、为新区禁毒知识普及提供支持。 | 1、在航测后一年内非法种植情况  2、为新区毒情监测工作持续提供支持  3、为戒毒康复指导总站提供保障。  4、为筛查新区潜在吸毒人员提供支持。  5、为新区禁毒知识普及提供支持。 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 1、观实际发现靶点及国家、省通报情况  2、为新区各级禁毒委各部门提供数据支撑  3、为戒毒康复指导总站提供保障。  4、为筛查新区潜在吸毒人员提供支持  5、新区群众对禁毒宣传工作满意 | 1、达到国家、省禁毒委要求/未发现毒品原植物  2、为新区各级禁毒部门提供毒情监测数据3、为戒毒康复指导总站提供保障。  4、为筛查新区潜在吸毒人员提供支持  3、持续提升新区群众对禁毒宣传工作满意度 | 1、非法种植点全部铲除  2、按照毒情情况确定  3、按照戒毒康复总站运行情况确定  4、按照宣传工作情况确定 |  |

29、警务中台项目绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13660024P00002310003Y | | 项目名称 | 警务中台项目 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 969.00 | 其中：财政 资金 | 969.00 | 其他资金 |  |
| 警务中台项目 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  | 969.00 |  | |
| 绩效目标 | 1.完成项目建设，通过项目终验、竣工决算 | | | | | |

| 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 | 软件购置率 | 软件购置完成数量/计划购置数量 | ≥95% |  |
| 质量指标 | 软件质量合格率 | 软件合格情况/预计合格情况 | ≥100% |  |
| 时效指标 | 购置执行率 | 完成时间/预计完成时间 | ≥95% |  |
| 成本指标 | 成本控制率 | 实际支出成本-当期购置预算/当期预算 | ≤10% |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 合同实施率 | 合同实际完成情况/合同约定完成情况 | ≥95% |  |
| 社会效益指标 | 业务保障能力情况 | 正常运行系统数量/项目交付系统数量 | ≥95% |  |
| 生态效益指标 | 耗电超出情况 | 设备实际耗电量-设备计划耗电量/设备计划耗电量 | ≤10% |  |
| 可持续影响指标 | 服务完成效果 | 实际应用系统数量/项目交付系统数量 | ≥95% |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 用户满意度 | 使用人员与机构满意度 | ≥90% |  |

30、民警被装购置绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13660024P00002110003K | | 项目名称 | 民警被装购置 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 25.00 | 其中：财政 资金 | 25.00 | 其他资金 |  |
| 为民警购置2023年被装 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  | 25.00 |  | |
| 绩效目标 | 1.为民警购置2023年被装 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 辅警被装购置数量 | 107人次 | ≥107% |  |
| 质量指标 | 验收合格率 | 验收合格率的被装数量/当年购置的保障数量\*100% | ≥100% |  |
| 时效指标 | 购置计划执行率 | 按照计划及时购买的被装/计划购买的被装\*100% | ≥100% |  |
| 成本指标 | 采购总成本控制率 | 实际采购总成本/  采购总预算成本\*100% | ≥100% |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 政府采购节支率 | （采购项目市场价值-采购项目政府采购价值）  /采购项目市场价值\*100 | ≥0.6% |  |
| 社会效益指标 | 提升公共服务水平 | 确保辅警被装着装正规化 | ≥100% |  |
| 生态效益指标 | 提升业务保障能力 | 确保辅警被装着装正规化 | ≥100% |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 人员满意度 | 人员满意度占所有保障人员满意比例 | ≥100% |  |

31、审计专项工作经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13660024P000022100135 | | 项目名称 | 审计专项工作经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 50.00 | 其中：财政 资金 | 50.00 | 其他资金 |  |
| 对采购规定要求的项目审计监督率达到100%;对三县公安局和我局财务进行财务专项审计完成率达到100% | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 40.00 | 50.00 |  | |
| 绩效目标 | 1.对采购规定要求的项目审计监督率达到100%  2.对三县公安局和我局财务进行财务专项审计完成率达到100% | | | | | |

| 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 | 审计项目比例 | 审计项目比例=年内审计项目/年内上级批复项目数量和上年度结转项目\*100% | ≥90% |  |
| 质量指标 | 审计单位覆盖率 | 审计单位覆盖率=年内审计项目所涉及单位/（新区公安局局属部门数量+雄安站分局+白洋淀分局）\*100% | ≥95% |  |
| 时效指标 | 审计周期内完成率 | 审计周期内完成率=实际在审计周期内完成工作的项目/全年审计全部项目\*100% | ≥80% |  |
| 成本指标 | 项目预算控制率 | 项目预算控制率=全年实际支出审计咨询服务费成本/全年申报总成本\*100% | ≥85% |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 形成整改意见数量比例 | 形成整改意见数量比例=下达整改意见书数量/全年审计项目总量\*100% | ≥90% |  |
| 社会效益指标 | 节约财政资金比例 | 节约财政资金比例=全年审计项目审减总额/全年审计项目预算总额\*100% | ≥5% |  |
| 生态效益指标 | 问题回查率 | 问题回查率=审计中发现问题并进行回查复查次数/全年审计意见下达问题件总数\*100% | ≥90% |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 以满意度测评进行分档测算，对全局民警进行满意度测评 | 满意，100%；比较满意80%-99%；不太满意60%-79%；不满意≤60% | ≥90% |  |

32、\*\*安全建设项目绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13660024P000021100072 | | 项目名称 | \*\*安全建设项目 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 400.00 | 其中：财政 资金 | 400.00 | 其他资金 |  |
| \*\*安全建设项目 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  | 400.00 |  | |
| 绩效目标 | \*\*\* | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 硬件设备购置率 | 设备购置完成数量/计划购置数量 | ≥95% |  |
| 质量指标 | 购置质量合格率 | 购置合格数量/购置总数量 | ≥95% |  |
| 时效指标 | 购置计划执行率 | 按照计划及时购买安装的设备/计划购买安装的设备 | ≥95% |  |
| 成本指标 | 成本控制率 | 实际支出成本-当期购置预算/当期预算 | ≤10% |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 设备使用率 | 设备使用数/购置设备总数 | ≥90% |  |
| 社会效益指标 | 对前端设备视频流加密情况 | 对前端设备视频流加密情况 | ≥90% |  |
| 生态效益指标 | 耗电超出情况 | 设备实际耗电量-设备计划耗电量/设备计划耗电量 | ≤20% |  |
| 可持续影响指标 | 设备使用时间 | 设备实际使用时间/设备计划使用时间 | ≥90% |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 用户满意度 | 使用人员与机构满意度 | ≥90% |  |

33、数据机房综合服务项目绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13660024P000022100064 | | 项目名称 | 数据机房综合服务项目 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 260.00 | 其中：财政 资金 | 260.00 | 其他资金 |  |
| 数据机房综合服务项目 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  | 260.00 |  | |
| 绩效目标 | 1.购买数据机房综合服务，依据上级部门的统一部署和标准规范，实现基础设施设备的高效使用，确保各节点间通信、传输畅通；制定切实可行、内容详实、条理清晰，具有公安特色的运维管理方案，进一步做好机房后期运维管理工作；利用现有条件深化雄安公安机关科创中心建设。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 服务购置率 | 服务购置完成数量/计划购置数量 | ≥95% |  |
| 质量指标 | 购置服务合格率 | 服务已完成情况/预计完成情况 | ≥100% |  |
| 时效指标 | 购置计划执行率 | 完成时间/预计完成时间 | ≥95% |  |
| 成本指标 | 成本控制率 | 实际支出成本-当期购置预算/当期预算 | ≤10% |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 合同实施率 | 合同约定完成情况/合同实际完成情况 | ≥95% |  |
| 社会效益指标 | 业务保障能力情况 | 正常使用服务能力/已交付服务能力 | ≥95% |  |
| 生态效益指标 | 耗电超出情况 | 设备实际耗电量-设备计划耗电量/设备计划耗电量 | ≤10% |  |
| 可持续影响指标 | 服务保障情况 | 实际服务数量/项目交付数量 | ≥95% |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 用户满意度 | 使用人员与机构满意度 | ≥90% |  |

34、特行系统使用及运维费用绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13660024P00002210022D | | 项目名称 | 特行系统使用及运维费用 | | |
| 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 |  |
| 通过系统实现行业场所智慧化管理，并将数据实时汇聚上传的效果 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  | 15.00 |  | |
| 绩效目标 | 1.支出此项资金达到通过系统实现行业场所智慧化管理，并将数据实时汇聚上传的效果 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 系统使用及运维费用完成率 | 组织该项目的完成情况和使用情况 | ≥100% |  |
| 质量指标 | 使用达到验收标准 | 项目按照年度计划完成，达到验收标准 | ≥100% |  |
| 时效指标 | 按时完成项目支出 | 项目完成及时情况 | ≥100% |  |
| 成本指标 | 支出不超过预算 | 项目成本不超过预算规定数额 | 小于或等于预算 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 项目使用率 | 项目覆盖治安管理企业及用户 | ≥100% |  |
| 社会效益指标 | 为社会治安管理提供支持 | 通过该项目使用降低企业成本 | 完成 |  |
| 生态效益指标 | 使用过程无污染排放 | 项目运行中没有污染产生，同时降低消耗避免浪费 | 无污染 |  |
| 可持续影响指标 | 长期使用 | 可以持续运行 | 可持续 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用者对运行的满意度评价 | 企业用户及管理者均满意 | 满意 |  |

35、提前下达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 | 13660024P005034100025 | | 项目名称 | 提前下达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 | 396.00 | 其中：财政 资金 | 396.00 | 其他资金 |  |
| 购买设备 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 396.00 |  |  | |
| 绩效目标 | 1.确保政法纪检监察机关办案业务需要 | | | | | |

| 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 | 硬件设备购置数量 | 完成装备购置 | ≥100% |  |
| 质量指标 | 设备、设施验收通过率（%） | 设备、设施验收通过率（%） | ≥100% |  |
| 时效指标 | 项目按时完成率 | 项目按时完成率 | ≥90% |  |
| 成本指标 | 总成本 | 总成本 | ≥396万元 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 为维护社会稳定提供技术支撑 | 是否得到支撑 | 得到支撑 |  |
| 社会效益指标 | 使用周期 | 设备使用周期大于等于3年 | ≥3年 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 装备使用效果 | 是否满意 | 满意 |  |

36、提前下达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 | 13660024P00490710002K | | 项目名称 | 提前下达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 | 706.00 | 其中：财政 资金 | 706.00 | 其他资金 |  |
| 购买设备 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 706.00 |  |  | |
| 绩效目标 | 1.确保政法纪检监察机关办案业务需要。 | | | | | |

| 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 | 政府采购率 | 政府采购率=实行政府采购的数量/采购总数量\*100% | ≥99％ |  |
| 质量指标 | 系统验收合格率 | 系统验收合格率=系统验收合格数量/系统总数量\*100% | ≥90％ |  |
| 时效指标 | 各项工作保障及时率 | 保障是否及时 | 及时保障 |  |
| 成本指标 | 采购成本控制率 | 采购成本控制率=（实际成本-计划成本）/计划成本\*100% | ≥90％ |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 设备使用率 | 设备使用数/购置设备总数 | ≥90％ |  |
| 社会效益指标 | 保障能力 | 保障新区社会稳定 | 得到保证 |  |
| 生态效益指标 | 满足生态环保要求 | 满足生态环保要求 | 无任何污染 |  |
| 可持续影响指标 | 业务能力增强 | 业务能力增强 | 综合业务能力增强 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 用户满意度 | 使用人员与机构满意度 | ≥9090 |  |

37、铁塔租赁项目绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13660024P00002210017K | | 项目名称 | 铁塔租赁项目 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 49.00 | 其中：财政 资金 | 49.00 | 其他资金 |  |
| 为新区公安局PDT通信提供支撑；为雄安辖区室外PDT信号实现室外全覆盖提供支撑 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 49.00 |  |  | |
| 绩效目标 | 1.为新区公安局PDT通信提供支撑  2.为雄安辖区室外PDT信号实现室外全覆盖提供支撑 | | | | | |

| 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 | 租用数量 | 实际租用数量/计划租用数量 | ≥95% |  |
| 质量指标 | 租用设备合格率 | 租用设备合格数量/租用设备总数量 | ≥95% |  |
| 时效指标 | 采购计划执行率 | 按计划及时租用的数量/计划租用的数量 | ≥95% |  |
| 成本指标 | 成本控制率 | 实际采购价格 | ≤49万元 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 设备使用率 | 设备使用数/采购数 | ≥95% |  |
| 社会效益指标 | 业务保障能力提升情况 | 采购对业务保障能力的提升 | ≥90% |  |
| 生态效益指标 | 高能耗设备淘汰 | 无高于国家标准发热量高能耗大的老旧设备 | 老旧设备=0 |  |
| 可持续影响指标 | 设备使用时间 | 设备实际使用时间/计划使用时间 | ≥90% |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 设备使用满意度 | 使用人员及机构满意度 | ≥95% |  |

38、通讯专线链路租赁服务项目绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13660024P000022100039 | | 项目名称 | 通讯专线链路租赁服务项目 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 540.00 | 其中：财政 资金 | 540.00 | 其他资金 |  |
| 通讯专线链路租赁服务项目 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 350.00 | 540.00 |  | |
| 绩效目标 | 1.为新区公安局的各项业务提供网络通信基础支撑效果 | | | | | |

| 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 | 数量开通率 | 开通数/需求数 | ≥99% |  |
| 质量指标 | 链路通畅率 | 正常链路数/需求数 | ≥99% |  |
| 时效指标 | 故障恢复时间 | 设备链路故障恢复时间 | ≤1小时 |  |
| 成本指标 | 采购价格数 | 实际支出成本/预算数 | ≤预算数 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 合同实施率 | 合同实施情况/约定情况 | ≥90% |  |
| 社会效益指标 | 核心网通畅率 | 核心网络通畅 | ≥90% |  |
| 生态效益指标 | 高能设备淘汰 | 高能设备使用数 | 高能设备≤0 |  |
| 可持续影响指标 | 链路保障效果 | 链路正常使用率 | ≥90% |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用人员满意度 | 使用人员机构满意度 | 满意 |  |

39、\*\*业务服务采购绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13660024P00002210014Q | | 项目名称 | \*\*业务服务采购 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 60.00 | 其中：财政 资金 | 60.00 | 其他资金 |  |
| 业务服务 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 30.00 | 60.00 |  | |
| 绩效目标 | \*\* | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 服务系统购置数量 | 完成装备购置 | ≥100% |  |
| 质量指标 | 项目验收是否合格 | 对各个子项目进行验收 | 通过 |  |
| 时效指标 | 项目资金支付时间 | 完成各项目资金支付 | 完成支付 |  |
| 成本指标 | 预算控制数 | 59.76万元 | ≤60万元 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 为维护社会稳定提供技术支撑 | 是否得到支撑 | 得到支撑 |  |
| 社会效益指标 | 为维护社会稳定提供技术支撑 | 是否得到支撑 | 得到支撑 |  |
| 生态效益指标 | 使用周期 | 服务使用频率 | 日常业务需要 |  |
| 可持续影响指标 | 可持续使用指标 | 服务使用可持续 | 服务期间可持续使用 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务使用效果 | 是否满意 | 满意 |  |

40、文职辅警被装购置绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13660024P00002110005T | | 项目名称 | 文职辅警被装购置 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 46.00 | 其中：财政 资金 | 46.00 | 其他资金 |  |
| 按照2021年全省公安辅警警服供应标准为辅警做好警服换发工作 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  | 46.00 |  | |
| 绩效目标 | 1.按照2021年全省公安辅警警服供应标准为辅警做好警服换发工作 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 辅警被装购置数量 | 290人次 | ≥236个 |  |
| 质量指标 | 验收合格率 | 验收合格率的被装数量/当年购置的保障数量\*100% | ≥100% |  |
| 时效指标 | 购置计划执行率 | 按照计划及时购买的被装/计划购买的被装\*100% | ≥100% |  |
| 成本指标 | 采购总成本控制率 | 实际采购总成本/  采购总预算成本\*100% | ≥100% |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 政府采购节支率 | （采购项目市场价值-采购项目政府采购价值）  /采购项目市场价值\*100 | 0.6 |  |
| 社会效益指标 | 提升公共服务水平 | 确保辅警被装着装正规化 | ≥100% |  |
| 生态效益指标 | 提升业务保障能力 | 确保辅警被装着装正规化 | ≥100% |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 人员满意度 | 人员满意度占所有保障人员满意比例 | ≥100% |  |

41、信息化运行维护服务采购项目绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13660024P00002210010A | | 项目名称 | 信息化运行维护服务采购项目 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 86.00 | 其中：财政 资金 | 86.00 | 其他资金 |  |
| 信息化运行维护服务采购项目 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 86.00 |  |  | |
| 绩效目标 | 1.为新区公安局的各项业务提供网络系统运维支撑效果 | | | | | |

| 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 | 人员到位率 | 运维人员到位率 | ≥99% |  |
| 质量指标 | 正常使用率 | 设备正常运行率 | ≥90% |  |
| 时效指标 | 故障恢复及时率 | 故障恢复时间 | ≤1小时 |  |
| 成本指标 | 成本控制 | 招标金额数 | ≤预算数 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 故障降低率 | 设备正常运行率 | 同比下降 |  |
| 社会效益指标 | 提供7\*24小时服务 | 运维服务情况 | 是否提供 |  |
| 生态效益指标 | 高能设备 | 高能设备数 | 高能设备≤0 |  |
| 可持续影响指标 | 服务完成效果 | 服务期内巡检率 | ≥99% |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务满意度 | 使用人员与机构满意度 | 满意 |  |

42、刑事科学技术DNA实验室运转耗材购置绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13660024P00002210019T | | 项目名称 | 刑事科学技术DNA实验室运转耗材购置 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 42.00 | 其中：财政 资金 | 42.00 | 其他资金 |  |
| DNA实验室运转耗材 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  | 42.00 |  | |
| 绩效目标 | 1.支出此项资金达到完成2024年度入两所违法犯罪人员常染色体、Y染色体DNA数据入库工作。案事件生物物证数据可通过DNA系统直接比中破获案件，为侦查破案提供有力技术支撑。  2.支出此项资金达到完成省厅入两所违法犯罪人员DNA检验完成常染色体20个基因座以上，男性加做Y染色体35个基因座以上。DNA检验入库合格率达到《2023年度全省公安机关重点工作考评方案(征求意见稿）》中相关考评标准。  3.支出此项资金达到支撑刑事科学技术DNA实验室完成新区三县有需求的案事件生物物证初检、筛查比对工作，服务基层办案单位。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 耗材购置完成率 | 购置约违法犯罪人员常、Y染色体检验及案件物证DNA检验试剂耗材 | ≥100% |  |
| 质量指标 | 检测任务完成率 | 完成违法犯罪人员常、Y染色体数据检测并导入DNA国家数据库。 | 完成入库数据人员≥4000人 |  |
| 时效指标 | 完成时限 | 支出此项资金达到6月底购置完成并验收。 | ≤6月 |  |
| 成本指标 | 购置费用 | 支出此项资金购置费用不高于41.119万元人民币. | ≤42万元 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 直接破案 | 直接破获部分刑事案件，节省办案人力物力。 | 入库人员DNA盲比破案≥10起 |  |
| 社会效益指标 | 直接破获刑事案件 | 提取到嫌疑人生物物证案件比对直接破案，震慑犯罪。 | 案件物证DNA盲比破案≥1% |  |
| 生态效益指标 | 无环境污染 | 无生态消极效果 | 无环境污染 |  |
| 可持续影响指标 | 多破案、控发案 | 数据库持续发挥作用，比破案件。 | 接触类刑事案件发案率下降、破案率上升 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 打击犯罪震慑犯罪 | 打击犯罪震慑犯罪，持续维护社会稳定 | 安全感、满意度上升 |  |

43、刑侦辅助分析应用系统服务项目绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13660024P000022100206 | | 项目名称 | 刑侦辅助分析应用系统服务项目 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 21.00 | 其中：财政 资金 | 21.00 | 其他资金 |  |
| 通过应用服务，实现立足本地抓全国逃犯，提供信息支撑，达到提升侦查破案的效果；有效掌握开卡人员的身份信息，确保从源头切断涉两卡违法犯罪。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  | 21.00 |  | |
| 绩效目标 | 1.支出此项资金，通过应用服务，实现立足本地抓全国逃犯，提供信息支撑，达到提升侦查破案的效果  2.支出此项资金，有效掌握开卡人员的身份信息，确保从源头切断涉两卡违法犯罪 | | | | | |

| 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 | 利用大数据辅助分析应用系统提供线索数 | 协助办案单位获取犯罪嫌疑人手机四码信息、常连WIFI等相关线索 | ≥200条 |  |
| 质量指标 | 通过系统查询反馈有效结果率 | 通过系统查询，手机四码信息、常连WIFI等信息反馈率 | ≥65% |  |
| 时效指标 | 按预定进度完成 | 项目完成率 | 100% |  |
| 成本指标 | 按预定成本完成 | 无资金浪费 | 100% |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 降低办案费用 | 节约外出调查取证次数费用；直接破获刑事案件节省办案人力物力 | 100% |  |
| 社会效益指标 | 提高办案效率 | 破案率明显提升 | ≥10% |  |
| 生态效益指标 | 无影响 | 无影响 | 无影响 |  |
| 可持续影响指标 | 提升大数据应用意识 | 提升民警应用数据能力和水平 | ≥100% |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使办案民警受益 | 提高侦查效能 | ≥100% |  |

44、雄安移动警务平台建设绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13660024P00002310001P | | 项目名称 | 雄安移动警务平台建设 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1278.00 | 其中：财政 资金 | 1278.00 | 其他资金 |  |
| 雄安移动警务平台建设 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  | 1278.00 |  | |
| 绩效目标 | 1.综合利用5G、移动互联网、物联网、大数据、云计算、人工智能、区块链等技术手段，结合雄安公安实际，建设“雄安新区公安局移动警务平台”，包括：  一是建设雄安新区公安局移动警务平台，包括雄安新区公安局移动互联网服务子平台、公安移动信息网联网服务子平台、公安信息网服务子平台、公安移动信息网跨网交互边界等部分内容，为雄安新区公安局移动警务应用的开展提供基础支撑；  二是开展移动警务应用建设，包括多端融合实战指挥平台建设、智慧警务城市三维空间底板建设、移动警务平台与公安大数据平台对接建设，满足雄安新区公安局移动警务应用开展的需要；  三是配备警务终端，包括移动移动警务手表、移动警务智能眼镜、警用车辆及巡逻船艇改造，满足多类型移动终端接入的需求。 | | | | | |

| 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 | 服务购置率 | 服务购置完成数量/计划购置数量 | ≥95% |  |
| 质量指标 | 购置服务合格率 | 服务已完成情况/预计完成情况 | ≥100% |  |
| 时效指标 | 购置计划执行率 | 完成时间/预计完成时间 | ≥95% |  |
| 成本指标 | 成本控制率 | 实际支出成本-当期购置预算/当期预算 | ≤10% |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 合同实施率 | 合同约定完成情况/合同实际完成情况 | ≥95% |  |
| 社会效益指标 | 业务保障能力情况 | 正常使用服务能力/已交付服务能力 | ≥95% |  |
| 生态效益指标 | 耗电超出情况 | 设备实际耗电量-设备计划耗电量/设备计划耗电量 | ≤10% |  |
| 可持续影响指标 | 服务保障情况 | 实际服务数量/项目交付数量 | ≥95% |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 用户满意度 | 使用人员与机构满意度 | ≥90% |  |

45、政治工作与警务监督工作经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13660024P00002210007P | | 项目名称 | 政治工作与警务监督工作经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 160.00 | 其中：财政 资金 | 160.00 | 其他资金 |  |
| 政工经费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 24.00 | | 56.00 | 128.00 | 160.00 | |
| 绩效目标 | 1.通过开展思想政治、教育训练、公安宣传、机关党建、群团建设等工作，促进雄安公安队伍高标准、高质量建设。  2.支出此项资金达到使全年资金支出率达100%的目标 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 政监部相关工作覆盖比例 | 覆盖比例=年内预算实际支出覆盖范围/年内应覆盖工作范围\*100% | ≥95% |  |
| 质量指标 | 支出资金符合工作实际需求率 | 符合工作实际需求率=年内实际资金支出符合率/政监部实际工作项目需求率\*100% | ≥95% |  |
| 时效指标 | 工作资金支付及时率 | 资金支付及时率，及时：100%；较为及时：60%-80%；不及时≤60% | ≥80% |  |
| 成本指标 | 项目预算控制率 | 项目预算控制率=全年实际支出总数/全年申报预算总数\*100% | ≥90% |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 带动政监部各项工作提升情况 | 提升情况优秀90%；提升情况良好80%；提升情况一般60% | ≥80% |  |
| 社会效益指标 | 服务各基层单位覆盖率 | 服务覆盖较高90%；服务覆盖良好80%；服务覆盖一般60% | ≥80% |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 以满意度测评进行分档测算，对全局民警进行满意度测评 | 满意，100%；比较满意80%-99%；不太满意60%-79%；不满意≤60% | ≥90% |  |

46、直升机服务租赁项目绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13660024P00002210002M | | 项目名称 | 直升机服务租赁项目 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 600.00 | 其中：财政 资金 | 600.00 | 其他资金 |  |
| 直升机服务租赁 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 240.00 | 600.00 |  | |
| 绩效目标 | 1.通过开展直升机服务租赁工作，加强新时代警用航空工作，提升公安机关立体化作战能力。 | | | | | |

| 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 | 直升机租赁数 | 租赁一架 | ≥1个 |  |
| 质量指标 | 验收合格率 | 验收合格的直升机数量/当年购置的直升机数量\*100% | 100% |  |
| 时效指标 | 直升机到位  及时率 | 按照采购方案及时到位直升机数量/租赁直升机数量\*100% | 100% |  |
| 成本指标 | 采购总成本控制率 | 实际采购总成本/采购总预算成本\*100% | ≤100% |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 政府采购节支率 | （采购项目市场价值-采购项目政府采购价值）/采购项目市场价值\*100% | ≥10% |  |
| 社会效益指标 | 业务保障能力提升情况 | 购置对业务保障能力的提升情况 | ≥80% |  |
| 生态效益指标 | 设备使用率 | 设备实际使用时间/设备计划使用时间\*100% | ≥100% |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 满意的群众比率 | ≥100% |  |

47、驻地保障经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13660024P000022100012 | | 项目名称 | 驻地保障经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 4944.00 | 其中：财政 资金 | 4944.00 | 其他资金 |  |
| 驻地保障经费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 2500.00 | | 3800.00 | 4944.00 |  | |
| 绩效目标 | 1.租赁锦泰驻地、租赁治安支队出入境服务大厅，提升驻地食宿保障水平，确保新区公安局各部门工作有序开展。 | | | | | |

| 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 | 完成交巡特驻地租赁 | 按时完成率 | ≥90% |  |
| 数量指标 | 完成治安支队出入境服务大厅的租赁 | 按时完成率 | ≥90% |  |
| 质量指标 | 验收合格率 | 验收合格率=驻地选用/驻地需求\*100% | ≥90% |  |
| 时效指标 | 方案制定和前期准备时间 | 按照需求及时保障 | ≥90% |  |
| 成本指标 | 项目预算控制总额 | 达到项目预算需求 | ≥95% |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经费利用最大化 | 充分利用经费的使用情况 | ≥90% |  |
| 社会效益指标 | 保障能力 | 保障日常工作有效运转 | ≥90% |  |
| 生态效益指标 | 节省耗能 | 水、电、耗材使用情况 | ≤10% |  |
| 可持续影响指标 | 使用周期 | 驻地租赁时间 | 时间长 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 人员满意度 | 人员满意度占所有单位人员满意比例 | ≥90% |  |

48、专用优盘采购绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13660024P00002110013F | | 项目名称 | 专用优盘采购 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 20.00 | 其中：财政 资金 | 20.00 | 其他资金 |  |
| 购买专用优盘 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 20.00 |  |  | |
| 绩效目标 | 1.为全体民辅警配发专用存储介质  2.避免日常工作中存在的移动存储介质交叉使用  3.保障国家秘密和警务工作秘密的安全 | | | | | |

| 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 | 设备分发率 | 实际发放占发放人数比率 | ≥100% |  |
| 质量指标 | 设备质量合格率 | 合格的建设质量占总建设质量的比例 | ≥100% |  |
| 时效指标 | 日常维护及时率 | 设备使用有问题时及时到场修复 | ≥90% |  |
| 成本指标 | 成本控制率 | 实际支出成本-当期购置预算/当期预算 | ≤20% |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 设备使用率 | 设备使用数/购置设备总数 | ≥90% |  |
| 社会效益指标 | 业务保障能力提升情况 | 购置对业务保障能力的提升情况 | ≥90% |  |
| 生态效益指标 | 设备使用时间 | 设备实际使用时间/设备计划使用时间 | ≥90% |  |
| 可持续影响指标 | 设备故障率 | 设备故障数量/实际采购数量 | ≤1% |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 机构人员满意度 | 使用人员与日常联系机构满意度 | ≥90% |  |

49、综合业务办案经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13660024P00002210004W | | 项目名称 | 综合业务办案经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 433.00 | 其中：财政 资金 | 433.00 | 其他资金 |  |
| 综合业务办案经费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 80.00 | | 120.00 | 260.00 | 433.00 | |
| 绩效目标 | 1.申请公安综合办案业务经费，保障新区公安局工作活动顺利开展，确保雄安新区社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业。 | | | | | |

| 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 | 民警出差办案次数 | 执法办案出差次数 | ≥1000 |  |
| 质量指标 | 综合事务管理工作完成率 | 综合事务管理工作完成率 | ≥100% |  |
| 时效指标 | 各项工作保障及时率 | 保障是否及时 | 及时保障 |  |
| 成本指标 | 资金成本 | 项目预算总控制数 | ≤433 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 业务能力增强 | 业务能力增强 | 综合业务能力增强 |  |
| 社会效益指标 | 经费利用最大化 | 充分利用经费的使用情况 | 充分利用 |  |
| 生态效益指标 | 保障能力 | 保障新区社会稳定 | 得到保障 |  |
| 可持续影响指标 | 满足生态环保要求 | 满足生态环保要求 | 无任何污染 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 满意的群众比率 | 满意 |  |

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

| 402河北雄安新区公安局 | | | | | | | 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 |  |  |  |  |  |  | 11572.61 | 11440.14 |  |  |  |  | 132.47 | 5234.44 |
| 河北雄安新区公安局小计 |  |  |  |  |  |  | 11572.61 | 11440.14 |  |  |  |  | 132.47 | 5234.44 |
| 河北雄安新区公安局警务中台项目 | 42.47 | 信息化工程监理服务 | C16050000 | 项 | 1 | 42.47 | 42.47 |  |  |  |  |  | 42.47 | 42.47 |
| 中央政法纪检监察转移支付 | 90.00 | 其他信息化设备 | A02019900 | 批 | 1 | 90.00 | 90.00 |  |  |  |  |  | 90.00 |  |
| 警用装备购置项目 | 251.00 | 警械设备 | A02370700 | 件 | 600 | 0.01 | 7.14 | 7.14 |  |  |  |  |  | 7.14 |
| 警用装备购置项目 | 251.00 | 警械设备 | A02370700 | 件 | 300 | 0.12 | 34.50 | 34.50 |  |  |  |  |  | 34.50 |
| 警用装备购置项目 | 251.00 | 防护防暴装备 | A02370900 | 件 | 155 | 0.08 | 12.40 | 12.40 |  |  |  |  |  | 12.40 |
| 警用装备购置项目 | 251.00 | 防护防暴装备 | A02370900 | 件 | 1 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |  |  |  |  |  | 0.01 |
| 警用装备购置项目 | 251.00 | 防护防暴装备 | A02370900 | 件 | 149 | 0.10 | 14.90 | 14.90 |  |  |  |  |  | 14.90 |
| 警用装备购置项目 | 251.00 | 防护防暴装备 | A02370900 | 件 | 150 | 0.01 | 0.98 | 0.98 |  |  |  |  |  | 0.98 |
| 警用装备购置项目 | 251.00 | 防护防暴装备 | A02370900 | 件 | 300 | 0.01 | 3.90 | 3.90 |  |  |  |  |  | 3.90 |
| 警用装备购置项目 | 251.00 | 防护防暴装备 | A02370900 | 件 | 150 | 0.18 | 27.00 | 27.00 |  |  |  |  |  | 27.00 |
| 警用装备购置项目 | 251.00 | 防护防暴装备 | A02370900 | 件 | 300 | 0.10 | 29.40 | 29.40 |  |  |  |  |  | 29.40 |
| 警用装备购置项目 | 251.00 | 其他政法、消防、检测设备 | A02379900 | 件 | 198 | 0.61 | 120.78 | 120.78 |  |  |  |  |  | 120.78 |
| \*\*替代设备采购 | 332.00 | 服务器 | A02010104 | 台 | 152 | 0.27 | 41.04 | 41.04 |  |  |  |  |  | 41.04 |
| \*\*替代设备采购 | 332.00 | 台式计算机 | A02010105 | 台 | 377 | 0.48 | 180.96 | 180.96 |  |  |  |  |  | 180.96 |
| \*\*替代设备采购 | 332.00 | 其他打印机 | A02021099 | 台 | 11 | 10.00 | 110.00 | 110.00 |  |  |  |  |  | 110.00 |
| 白洋淀公安分局装备采购项目 | 120.00 | 安全、检查、监视、报警设备 | A02370400 | 批 | 1 | 81.17 | 81.17 | 81.17 |  |  |  |  |  | 81.17 |
| 白洋淀公安分局装备采购项目 | 120.00 | 其他生态环境保护和治理服务 | C07990000 | 批 | 1 | 29.93 | 29.93 | 29.93 |  |  |  |  |  | 29.93 |
| 出入境系统设备运维保障项目 | 16.00 | 其他专业技术服务 | C19990000 | 项 | 1 | 16.00 | 16.00 | 16.00 |  |  |  |  |  |  |
| 大数据反诈技术反制服务项目 | 100.00 | 其他信息技术服务 | C16990000 | 项 | 1 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |  |  |  |  |  | 100.00 |
| \*\*质保金项目 | 315.00 | 其他计算机软件 | A08060399 | 批 | 1 | 314.28 | 314.28 | 314.28 |  |  |  |  |  |  |
| 公务用车运行维护项目 | 85.00 | 其他能源的生产和分配 | C08990000 | 项 | 1 | 48.00 | 48.00 | 48.00 |  |  |  |  |  |  |
| 公务用车运行维护项目 | 85.00 | 其他服务 | C99000000 | 项 | 1 | 28.00 | 28.00 | 28.00 |  |  |  |  |  | 28.00 |
| \*\*业务服务项目 | 67.00 | 其他专业技术服务 | C19990000 | 项 | 1 | 67.00 | 67.00 | 67.00 |  |  |  |  |  |  |
| 禁毒工作经费 | 98.00 | 其他资料 | A04039900 | 批 | 1 | 25.00 | 25.00 | 25.00 |  |  |  |  |  | 25.00 |
| 警务中台项目 | 969.00 | 其他计算机软件 | A08060399 | 批 | 1 | 252.66 | 252.66 | 252.66 |  |  |  |  |  |  |
| 警务中台项目 | 969.00 | 行业应用软件开发服务 | C16010302 | 项 | 1 | 688.83 | 688.83 | 688.83 |  |  |  |  |  |  |
| 警务中台项目 | 969.00 | 软件集成实施服务 | C16020300 | 项 | 1 | 13.01 | 13.01 | 13.01 |  |  |  |  |  |  |
| 警务中台项目 | 969.00 | 信息化工程监理服务 | C16050000 | 项 | 1 | 11.60 | 11.60 | 11.60 |  |  |  |  |  |  |
| 警务中台项目 | 969.00 | 其他信息技术服务 | C16990000 | 项 | 1 | 2.90 | 2.90 | 2.90 |  |  |  |  |  |  |
| 民警被装购置 | 25.00 | 其他被服 | A05030399 | 批 | 1 | 25.00 | 25.00 | 25.00 |  |  |  |  |  | 25.00 |
| \*\*安全建设项目 | 400.00 | 其他信息化设备 | A02019900 | 批 | 1 | 400.00 | 400.00 | 400.00 |  |  |  |  |  |  |
| 数据机房综合服务项目 | 260.00 | 其他信息技术服务 | C16990000 | 项 | 1 | 260.00 | 260.00 | 260.00 |  |  |  |  |  |  |
| 提前下达2024年省级基层公检法司转移支付资金 | 396.00 | 其他政法、消防、检测设备 | A02379900 | 批 | 1 | 396.00 | 396.00 | 396.00 |  |  |  |  |  | 396.00 |
| 提前下达2024年中央政法纪检监察转移支付资金 | 706.00 | 其他政法、消防、检测设备 | A02379900 | 批 | 1 | 706.00 | 706.00 | 706.00 |  |  |  |  |  | 215.00 |
| 通讯专线链路租赁服务项目 | 540.00 | 其他运行维护服务 | C16079900 | 项 | 1 | 39.20 | 39.20 | 39.20 |  |  |  |  |  | 39.20 |
| 通讯专线链路租赁服务项目 | 540.00 | 其他电信和信息传输服务 | C17990000 | 批 | 1 | 500.80 | 500.80 | 500.80 |  |  |  |  |  | 500.80 |
| 文职辅警被装购置 | 46.00 | 其他被服 | A05030399 | 批 | 1 | 46.00 | 46.00 | 46.00 |  |  |  |  |  | 46.00 |
| 信息化运行维护服务采购项目 | 86.00 | 其他运行维护服务 | C16079900 | 项 | 1 | 86.00 | 86.00 | 86.00 |  |  |  |  |  | 86.00 |
| 雄安移动警务平台建设 | 1278.00 | 服务器 | A02010104 | 批 | 1 | 30.00 | 30.00 | 30.00 |  |  |  |  |  |  |
| 雄安移动警务平台建设 | 1278.00 | 路由器 | A02010201 | 批 | 1 | 32.00 | 32.00 | 32.00 |  |  |  |  |  |  |
| 雄安移动警务平台建设 | 1278.00 | 交换设备 | A02010202 | 批 | 1 | 88.00 | 88.00 | 88.00 |  |  |  |  |  |  |
| 雄安移动警务平台建设 | 1278.00 | 负载均衡设备 | A02010224 | 批 | 1 | 30.00 | 30.00 | 30.00 |  |  |  |  |  |  |
| 雄安移动警务平台建设 | 1278.00 | 防火墙 | A02010301 | 批 | 1 | 110.00 | 110.00 | 110.00 |  |  |  |  |  |  |
| 雄安移动警务平台建设 | 1278.00 | 入侵检测设备 | A02010302 | 批 | 1 | 13.00 | 13.00 | 13.00 |  |  |  |  |  |  |
| 雄安移动警务平台建设 | 1278.00 | 漏洞扫描设备 | A02010304 | 批 | 1 | 13.00 | 13.00 | 13.00 |  |  |  |  |  |  |
| 雄安移动警务平台建设 | 1278.00 | 安全审计设备 | A02010307 | 批 | 1 | 193.00 | 193.00 | 193.00 |  |  |  |  |  |  |
| 雄安移动警务平台建设 | 1278.00 | 网闸 | A02010310 | 批 | 1 | 45.00 | 45.00 | 45.00 |  |  |  |  |  |  |
| 雄安移动警务平台建设 | 1278.00 | 密码产品 | A02010312 | 批 | 1 | 50.00 | 50.00 | 50.00 |  |  |  |  |  |  |
| 雄安移动警务平台建设 | 1278.00 | 其他信息安全设备 | A02010399 | 批 | 1 | 674.00 | 674.00 | 674.00 |  |  |  |  |  |  |
| 直升机服务租赁项目 | 600.00 | 通用航空服务 | C15050300 | 艘 | 1 | 600.00 | 600.00 | 600.00 |  |  |  |  |  |  |
| 驻地保障经费 | 4944.00 | 其他办公设备 | A02029900 | 批 | 1 | 48.00 | 48.00 | 48.00 |  |  |  |  |  | 48.00 |
| 驻地保障经费 | 4944.00 | 电力分配服务 | C08010200 | 项 | 1 | 250.00 | 250.00 | 250.00 |  |  |  |  |  |  |
| 驻地保障经费 | 4944.00 | 房屋租赁服务 | C21020000 | 项 | 1 | 2166.51 | 2166.51 | 2166.51 |  |  |  |  |  | 2166.51 |
| 驻地保障经费 | 4944.00 | 物业管理服务 | C21040000 | 项 | 1 | 2269.25 | 2269.25 | 2269.25 |  |  |  |  |  | 802.36 |
| 综合业务办案经费 | 433.00 | 其他信息化设备 | A02019900 | 批 | 1 | 40.00 | 40.00 | 40.00 |  |  |  |  |  |  |
| 综合业务办案经费 | 433.00 | 政法、消防、检测设备零部件 | A02371400 | 批 | 1 | 48.00 | 48.00 | 48.00 |  |  |  |  |  |  |
| 综合业务办案经费 | 433.00 | 其他资料 | A04039900 | 批 | 1 | 20.00 | 20.00 | 20.00 |  |  |  |  |  | 20.00 |

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

河北雄安新区公安局（含所属单位）上年末固定资产金额为13882.520913万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为2631.05万元，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

| 402001河北雄安新区公安局 | 截止时间：2023-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 | 12731 | 13882.520913 |
| 1、房屋（平方米） |  |  |
| 其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） | 57 | 1980.140556 |
| 3、单价在20万元以上的设备 | 72 | 3431.31408 |
| 4、其他固定资产 | 12602 | 8471.066277 |

注：无固定资产占用情况，空表列示。

十、名词解释

1、**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。

2、**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。

3、**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。

4、**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。

5、**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。

第二部分 部门所属单位预算

单位预算收支总表

| 402河北雄安新区公安局 | | 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 | 16502.00 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 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 | 16634.47 |
| 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 |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 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 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |
| 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 |  |
| 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、与上级财政地方债往来性支出 |  |
| 32 | 本年收入合计 | 16502.00 | 本年支出合计 | 16634.47 |
| 33 | 上年结转结余 | 132.47 | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 16634.47 | 支出总计 | 16634.47 |

单位预算收入总表

| 402河北雄安新区公安局 | | | | | 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 |
| 1 |  | 合计 | 16634.47 | 16502.00 | 16502.00 |  |  |  |  |  |  | 132.47 |
| 2 | 204 | 公共安全支出 | 16634.47 | 16502.00 | 16502.00 |  |  |  |  |  |  | 132.47 |
| 3 | 20402 | 公安 | 16634.47 | 16502.00 | 16502.00 |  |  |  |  |  |  | 132.47 |
| 4 | 2040202 | 一般行政管理事务 | 12339.00 | 12249.00 | 12249.00 |  |  |  |  |  |  | 90.00 |
| 5 | 2040219 | 信息化建设 | 2604.47 | 2562.00 | 2562.00 |  |  |  |  |  |  | 42.47 |
| 6 | 2040220 | 执法办案 | 1691.00 | 1691.00 | 1691.00 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 402河北雄安新区公安局 | | | 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 | 16634.47 |  | 16634.47 |  |  |  |
| 2 | 204 | 公共安全支出 | 16634.47 |  | 16634.47 |  |  |  |
| 3 | 20402 | 公安 | 16634.47 |  | 16634.47 |  |  |  |
| 4 | 2040202 | 一般行政管理事务 | 12339.00 |  | 12339.00 |  |  |  |
| 5 | 2040219 | 信息化建设 | 2604.47 |  | 2604.47 |  |  |  |
| 6 | 2040220 | 执法办案 | 1691.00 |  | 1691.00 |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 402河北雄安新区公安局 | | | 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 | 16502.00 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 |  | 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 | 16634.47 | 16634.47 |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |  |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |  |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 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、与上级财政地方债往来性支出 |  |  |  |  |
| 32 | 本年收入合计 | 16502.00 | 本年支出合计 | 16634.47 | 16634.47 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 | 132.47 | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 | 132.47 |  |  |  |  |  |
| 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 | 16634.47 | 支出总计 | 16634.47 | 16634.47 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 402河北雄安新区公安局 | | | 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 | 16634.47 |  | 16634.47 |
| 2 | 204 | 公共安全支出 | 16634.47 |  | 16634.47 |
| 3 | 20402 | 公安 | 16634.47 |  | 16634.47 |
| 4 | 2040202 | 一般行政管理事务 | 12339.00 |  | 12339.00 |
| 5 | 2040219 | 信息化建设 | 2604.47 |  | 2604.47 |
| 6 | 2040220 | 执法办案 | 1691.00 |  | 1691.00 |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 402河北雄安新区公安局 | | | 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 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无一般公共预算财政拨款基本支出预算，空表列示。

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 402河北雄安新区公安局 | | | 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：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 402河北雄安新区公安局 | | | 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。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 402河北雄安新区公安局 | | | 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 | 85.00 | 85.00 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 85.00 | 85.00 |  |  |
| 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 | 85.00 | 85.00 |  |  |
| 7 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 8 | 公务用车运行维护费 | 85.00 | 85.00 |  |  |
| 9 | 三、公务接待费 |  |  |  |  |

第一部分 河北雄安新区公安局2024年部门预算信息公开情况说明

河北雄安新区公安局2024年单位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，现将河北雄安新区公安局2024年单位预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

**部门职责：**根据《河北雄安新区公安局职能配置、内设机构和人员编制规定》，河北雄安新区公安局的主要职责是：

（一）贯彻执行党和国家有关公安工作的方针政策和法律法规。

（二）掌握影响稳定、危害国家安全和社会治安秩序的情况，分析形势，研究提出并实施对策措施；预防、制止和侦查各类违法犯罪活动。

（三）维护社会治安秩序，依法制止、查处危害社会治安秩序的行为，依法管理户籍、居民身份证、枪支弹药、危险物品和法律法规规定的特种行业，处置重特大治安案件和突发性事件；指导和监督国家机关、社会团体、企业事业组织和重点建设工程的治安保卫工作，指导群众性组织的治安防范工作；负责出入境管理工作；组织实施消防工作，依法进行消防监督。

（四）依法组织、领导、监督计算机信息系统及互联网安全保护管理工作。

（五）负责全区道路交通安全管理，机动车、驾驶人管理工作。

（六）规划、组织全区公安法制工作，指导、监督全区公安机关执法活动；依法承担的刑罚执行和对监管场所的管理工作。

（七）组织实施全区公安机关科学技术和信息化工作，以及刑事科学技术、技术侦察手段建设。

（八）负责全区公安机关党的建设，落实全面从严治党、从严治警要求，加强党风廉政建设和反腐败工作；负责全区公安队伍管理和建设工作；负责全区公安机关警务保障工作，组织实施内部审计工作。

（九）领导和指挥雄县、客城县、安新县公安机关。

（十）承办新区党工委、管委会和上级公安机关交办的其他事项；履行《人民警察法》等法律法规规定的其他职责。

**机构设置：**

单位机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 河北雄安新区公安局 | 行政 | 副厅（地）级 | 财政拨款 |

1. 单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省单位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。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2024年预算收入16634.47万元，其中：一般公共预算收入16502万元，基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，单位资金收入0万元，上年结转结余132.47万元。

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，反映河北雄安新区公安局年度单位预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算16634.47万元，其中基本支出0万元，包括人员经费0万元和日常公用经费0万元；项目支出16634.47万元，主要为公安安全支出16634.47万元。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排16634.47万元，较2023年预算减少29850.24万元。

三、机关运行经费安排情况

2024年，我单位机关运行经费共由省级财政保障，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，我单位财政拨款“三公”经费预算安排85万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费85万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费85万元)；公务接待费0万元。与2023年相比减少210.89万元，减少的主要原因是：公车购置减少。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、河北雄安新区公安局警务中台项目绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13660023P0093QE100138 | | 项目名称 | 河北雄安新区公安局警务中台项目 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 42.47 | 其中：财政 资金 | 42.47 | 其他资金 |  |
| 警务中台 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  | 42.47 | 0.00 | |
| 绩效目标 | 1.完成主要建设内容包括计算中台、业务中台、中台能力管理中心、全警通用应用、警种专题应用和模型应用市场6大部分。 | | | | | |

| 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 | 软件购置率 | 软件购置完成数量/计划购置数量 | ≥95% |  |
| 质量指标 | 软件质量合格率 | 软件合格情况/预计合格情况 | ≥100% |  |
| 时效指标 | 购置执行率 | 完成时间/预计完成时间 | ≥95% |  |
| 成本指标 | 成本控制率 | 实际支出成本-当期购置预算/当期预算 | ≤10% |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 合同实施率 | 合同实际完成情况/合同约定完成情况 | ≥95% |  |
| 社会效益指标 | 业务保障能力情况 | 正常运行系统数量/项目交付系统数量 | ≥95% |  |
| 生态效益指标 | 耗电超出情况 | 设备实际耗电量-设备计划耗电量/设备计划耗电量 | ≤10% |  |
| 可持续影响指标 | 服务完成效果 | 实际应用系统数量/项目交付系统数量 | ≥95% |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 用户满意度 | 使用人员与机构满意度 | ≥90% |  |

2、 警用装备购置项目绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13660024P00002110001C | | 项目名称 | 警用装备购置项目 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 251.00 | 其中：财政 资金 | 251.00 | 其他资金 |  |
| 警用装备购置 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  | 251.00 |  | |
| 绩效目标 | 1.用于支援基层基础建设 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 采购数量 | 按时完成率 | ≥100% |  |
| 质量指标 | 验收合格率 | 验收合格率为每次采购验收书验收意见 | ≥100% |  |
| 时效指标 | 是否为当年采购 | 采购时间 | ≥100% |  |
| 成本指标 | 金额是否符合预算预期 | 金额在预算范围内 | ≥100% |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经费利用最大化 | 充分利用经费的使用情况 | ≥95% |  |
| 社会效益指标 | 保障能力 | 是否为基层所队所需 | ≥100% |  |
| 生态效益指标 | 节省耗能 | 耗材使用情况 | ≤10% |  |
| 可持续影响指标 | 使用周期 | 有效使用时间 | 时间长 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 人员满意度 | 人员满意度占所有保障人员满意比例 | ≥100% |  |

3、 中央政法纪检监察转移支付绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13660023P00490710001H | | 项目名称 | 中央政法纪检监察转移支付 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 90.00 | 其中：财政 资金 | 90.00 | 其他资金 |  |
| 提供视频图像智能应用平台硬件服务器扩容组网所需要的交换机、防火墙等 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  | 90.00 |  | |
| 绩效目标 | 1.提供视频图像智能应用平台硬件服务器扩容组网所需要的交换机、防火墙等 | | | | | |

| 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 | 硬件设备购置率 | 设备购置完成数量/计划购置数量 | ≥95% |  |
| 质量指标 | 购置质量合格率 | 购置合格数量/ 购置总数量 | ≥95% |  |
| 时效指标 | 购置计划执行率 | 按照计划及时购买安装的设备/计划购买安装的设备 | ≥95% |  |
| 成本指标 | 成本控制率 | 实际支出成本-当期购置预算 /当期预算 | ≤10% |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 设备使用率 | 设备使用数/购置设备总数 | ≥90% |  |
| 社会效益指标 | 实现组网率 | 组网设备/全部设备 | ≥90% |  |
| 生态效益指标 | 耗电超出情况 | 设备实际耗电量-设备计划耗电量/设备计划耗电量 | ≤20% |  |
| 可持续影响指标 | 设备使用时间 | 设备实际使用时间/设备计划使用时间 | ≥90% |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 用户满意度 | 使用人员与机构满意度 | ≥90% |  |

4、2024年警务辅助人员工资经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13660024P000022100231 | | 项目名称 | 2024年警务辅助人员工资经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 3394.00 | 其中：财政 资金 | 3394.00 | 其他资金 |  |
| 人员工资 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 848.50 | | 1697.00 | 2545.50 | 3394.00 | |
| 绩效目标 | 1.对符合条件并得到批复的，支付率100%  2.全年资金支出率达100% | | | | | |

| 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 | 实际工资发放人员数量 | 比例=实际工资发放人数/工资应发人数\*100% | ≥90% |  |
| 质量指标 | 月度工资错误率 | 错误率=工资错发人数/工资应发人数\*100% | ≥95% |  |
| 时效指标 | 支付及时率 | 支付及时率，及时：100%；较为及时：60%-80%；不及时≤60% | ≥80% |  |
| 成本指标 | 项目预算控制率 | 项目预算控制率=全年实际支出资金总数/全年申报预算总数\*100% | ≥90% |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 保障能力 | 保障新区社会稳定 | ≥95% |  |
| 可持续影响指标 | 可持续性服务 | 可持续性服务 | ≥95% |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 以满意度测评进行分档测算，对辅警进行满意度测评 | 满意，100%；比较满意80%-99%；不太满意60%-79%；不满意≤60% | ≥90% |  |

5、PDT安全加固购置项目绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13660024P00002110008M | | 项目名称 | PDT安全加固购置项目 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 49.00 | 其中：财政 资金 | 49.00 | 其他资金 |  |
| 为新区公安局PDT加密通信提供支撑；为新区公安局PDT系统安全提供支撑 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  | 49.00 |  | |
| 绩效目标 | 1.为新区公安局PDT加密通信提供支撑  2.为新区公安局PDT系统安全提供支撑 | | | | | |

| 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 | 租用数量 | 实际租用数量/计划租用数量 | ≥95% |  |
| 质量指标 | 租用设备合格率 | 租用设备合格数量/租用设备总数量 | ≥95% |  |
| 时效指标 | 采购计划执行率 | 按计划及时租用的数量/计划租用的数量 | ≥95% |  |
| 成本指标 | 成本控制率 | 实际采购价格 | ≤490000万元 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 设备使用率 | 设备使用数/采购数 | ≥95% |  |
| 社会效益指标 | 业务保障能力提升情况 | 采购对业务保障能力的提升 | ≥90% |  |
| 生态效益指标 | 高能耗设备淘汰 | 无高于国家标准发热量高能耗大的老旧设备 | 老旧设备=0 |  |
| 可持续影响指标 | 设备使用时间 | 设备实际使用时间/计划使用时间 | ≥90% |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 设备使用满意度 | 使用人员及机构满意度 | ≥95% |  |

6、PDT跨省互联升级项目绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13660024P00002110012U | | 项目名称 | PDT跨省互联升级项目 | | |
| 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 |  |
| 为新区公安局PDT漫游通信提供支撑;为全国一张网的互联互通提供支撑 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 30.00 |  |  | |
| 绩效目标 | 1.为新区公安局PDT漫游通信提供支撑  2.为全国一张网的互联互通提供支撑 | | | | | |

| 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 | 租用数量 | 实际租用数量/计划租用数量 | ≥95% |  |
| 质量指标 | 租用设备合格率 | 租用设备合格数量/租用设备总数量 | ≥95% |  |
| 时效指标 | 采购计划执行率 | 按计划及时租用的数量/计划租用的数量 | ≥95% |  |
| 成本指标 | 成本控制率 | 实际采购价格 | ≤300000≤300000元 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 设备使用率 | 设备使用数/采购数 | ≥95% |  |
| 社会效益指标 | 业务保障能力提升情况 | 采购对业务保障能力的提升 | ≥90% |  |
| 生态效益指标 | 高能耗设备淘汰 | 无高于国家标准发热量高能耗大的老旧设备 | 老旧设备=0 |  |
| 可持续影响指标 | 设备使用时间 | 设备实际使用时间/计划使用时间 | ≥90% |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 设备使用满意度 | 使用人员及机构满意度 | ≥95% |  |

7、\*\*替代设备采购绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13660024P000021100020 | | 项目名称 | \*\*替代设备采购 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 332.00 | 其中：财政 资金 | 332.00 | 其他资金 |  |
| \*\*设备替换 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 332.00 |  |  | |
| 绩效目标 | 1.按照通知要求，用于\*\*设备替换 | | | | | |

| 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 | 采购数量 | 按时完成率 | ≥100% |  |
| 质量指标 | 验收合格率 | 验收合格率为每次采购验收书验收意见 | ≥100% |  |
| 时效指标 | 是否为当年采购 | 采购时间 | ≥100% |  |
| 成本指标 | 金额是否符合预算预期 | 金额在预算范围内 | ≥100% |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经费利用最大化 | 充分利用经费的使用情况 | ≥95% |  |
| 社会效益指标 | 保障能力 | 是否为基层所队所需 | ≥100% |  |
| 生态效益指标 | 节省耗能 | 耗材使用情况 | ≤10% |  |
| 可持续影响指标 | 使用周期 | 有效使用时间 | 时间长 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 人员满意度 | 人员满意度占所有保障人员满意比例 | ≥100% |  |

8、白洋淀公安分局警用巡逻船艇保障项目绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13660024P00002210012H | | 项目名称 | 白洋淀公安分局警用巡逻船艇保障项目 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 36.00 | 其中：财政 资金 | 36.00 | 其他资金 |  |
| 通过开展警用巡逻船艇保障，实现已购置警用巡逻船艇的正常运转，满足白洋淀水域日常巡逻，应急处置，案件查处，教育训练等工作需要 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  | 36.00 |  | |
| 绩效目标 | 1.通过开展警用巡逻船艇保障，实现已购置警用巡逻船艇的正常运转，满足白洋淀水域日常巡逻，应急处置，案件查处，教育训练等工作需要 | | | | | |

| 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 | 保障数量 | 保障船艇数量 | ≥19艘 |  |
| 质量指标 | 运转质量 | 所有警用船艇顺利运转 | 满足 |  |
| 时效指标 | 保障时限 | 2024年全年保障 | 保障时效性 |  |
| 成本指标 | 费用金额 | 保障所需费用 | 73万 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高资金利用率 | 节约开支、无浪费 | 满足 |  |
| 社会效益指标 | 业务保障能力提升情况 | 对业务保障能力的提升情况 | 得到提升 |  |
| 生态效益指标 | 生态效益 | 对自然环境带来的影响和效益 | 减少额外污染性废料 |  |
| 可持续影响指标 | 持续影响 | 对社会和资源的持续影响 | 满足 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用人员满意度 | 通过问卷调查，反应满意的用户数占调查数之比 | ≥90% |  |

9、白洋淀公安分局装备采购项目绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13660024P000021100143 | | 项目名称 | 白洋淀公安分局装备采购项目 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 120.00 | 其中：财政 资金 | 120.00 | 其他资金 |  |
| 白洋淀公安分局装备采购 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  | 120.00 |  | |
| 绩效目标 | 1.加强内河水域基础设施建设，促进白洋淀水域生态维稳，努力打造“鸟类天堂”。  2.完成警用装备购置，增强应急处突能力，保障应急处突工作顺利有序开展。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 采购警用装备数量 | 警用装备购置完成率=实际警用装备购买数量/计划购买数量比例\*100% | ≥90% |  |
| 质量指标 | 质量合格率 | 购置质量合格的数量占购置总数量的比率 | ≥95% |  |
| 时效指标 | 方案制定和前期准备时间 | 购置工作按计划时间完成 | 2024年10月前 |  |
| 时效指标 | 招标采购时间 | 购置工作按计划时间完成 | 024年6月前 |  |
| 时效指标 | 设备到位及时率 | 设备到位及时率=按照采购方案及时到位的设备/采购设备\*100% | ≥90% |  |
| 时效指标 | 验收时间 | 购置工作按计划时间完成 | 2024年11月前 |  |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 达到警用装备购置项目预算 | 120万元 |  |
| 成本指标 | 单位购置成本 | 购置总成本与购置数量的比值 | 120万元 |  |
| 成本指标 | 采购总成本控制率 | 采购总成本控制率=实际采购总成本/采购总预算成本\*100% | ≤100% |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 装备总量使用率 | 装备使用率=购置后实际投入使用的装备数/购置装备总数\*100% | ≥90% |  |
| 社会效益指标 | 业务保障能力提升情况 | 购置对业务保障能力的提升情况 | 得到提升 |  |
| 生态效益指标 | 使用周期 | 设备使用周期大于等于3年 | 满足 |  |
| 可持续影响指标 | 装备使用率 | 设备使用率=设备实际使用时间/设备计划使用时间\*100% | ≥80% |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用人员满意度 | 通过问卷调查，反应满意的用户数占调查数之比 | ≥90% |  |

10、爆炸物检测仪购置绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13660024P00002110010L | | 项目名称 | 爆炸物检测仪购置 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 40.00 | 其中：财政 资金 | 40.00 | 其他资金 |  |
| 通过开展搜爆仪设备的购置工作，达到提升新区公安专业化设备能力的提升效果，促进新区公安打击涉爆违法犯罪的能力提升。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  | 40.00 |  | |
| 绩效目标 | 1.通过开展搜爆仪设备的购置工作，达到提升新区公安专业化设备能力的提升效果，促进新区公安打击涉爆违法犯罪的能力提升。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 设备购买 | 购买爆炸物探测仪 | ≥1个 |  |
| 质量指标 | 探测功能 | 对爆炸物具有检测能力和超快的反应时间和恢复时间 | 完成 |  |
| 时效指标 | 完成购置时间 | 2024年6月底前 | 完成 |  |
| 成本指标 | 购买服务成本 | 购买服务所需资金 | ≤40万元 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高资金利用 | 节约开支 | 满足 |  |
| 社会效益指标 | 服务社会 | 提升打击涉烟花爆竹违法犯罪能力 | 满足 |  |
| 生态效益指标 | 无负面影响 | 不污染环境 | 满足 |  |
| 可持续影响指标 | 使用年限 | 一次购置，多年使用 | 满足 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会群众满意度 | 满意度评价 | 不满意、满意、非常满意 |  |

11、出入境系统设备运维保障项目绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13660024P000022100283 | | 项目名称 | 出入境系统设备运维保障项目 | | |
| 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 |  |
| 出入境系统设备运维保障 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  | 16.00 |  | |
| 绩效目标 | 1.保障出入境大厅系统设备正常运转,问题快速高效解决  2.能使大厅满足群众需求 | | | | | |

| 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 | 运维服务购买 | 完成大厅群众需求的设备系统运行保障项目 | 完成 |  |
| 质量指标 | 正常运转 | 系统设备正常运转 | 满足 |  |
| 时效指标 | 完成时间 | 2024年年底完成 | 满足 |  |
| 成本指标 | 日常运维保障资金 | 日常运维保障花费费用 | ≤16万元 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高资金利用 | 节约开支 | 满足 |  |
| 社会效益指标 | 服务群众 | 方便群众办理业务 | 满足 |  |
| 生态效益指标 | 无负面影响 | 不污染环境 | 满足 |  |
| 可持续影响指标 | 使用期限 | 满足长期使用 | 满足 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 相应满意度指标 | 群众服务满意度评价 | ≥90% |  |

12、大数据反诈案件打击支撑平台服务项目绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13660024P00002210015C | | 项目名称 | 大数据反诈案件打击支撑平台服务项目 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 47.00 | 其中：财政 资金 | 47.00 | 其他资金 |  |
| 支出此项资金支撑案件侦办，提升整体打击能力。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  | 47.00 |  | |
| 绩效目标 | 1.支出此项资金支撑案件侦办，提升整体打击能力。 | | | | | |

| 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 | 利用系统提供线索数 | 协助办案单位获取犯罪嫌疑人手机四码信息、常连WIFI等相关线索 | ≥200条 |  |
| 质量指标 | 通过系统查询反馈有效结果率 | 通过系统查询，手机四码信息、常连WIFI等信息反馈率 | ≥65% |  |
| 时效指标 | 按预定进度完成 | 项目完成率 | 100% |  |
| 成本指标 | 按预定成本完成 | 无资金浪费 | 100% |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 减少群众电信诈骗损失 | 电信诈骗发案数量下降 | ≥10% |  |
| 社会效益指标 | 提高侦查办案效率 | 电信诈骗案件破案率提升 | ≥10% |  |
| 生态效益指标 | 无影响 | 无影响 | 无影响 |  |
| 可持续影响指标 | 提升大数据应用意识 | 提升民警数据应用水平和群众防诈意识 | 100% |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使办案民警受益 | 提高侦查效能 | 100% |  |

13、大数据反诈高危预警宣传服务项目绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13660024P000022100160 | | 项目名称 | 大数据反诈高危预警宣传服务项目 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 47.00 | 其中：财政 资金 | 47.00 | 其他资金 |  |
| 开展精准预警劝阻工作，降低电诈发案。开展反诈宣传，达到提升群众防诈意识的效果。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  | 47.00 |  | |
| 绩效目标 | 1.支出此项资金，开展精准预警劝阻工作，降低电诈发案。  2.支出此项资金开展反诈宣传，达到提升群众防诈意识的效果。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 手机号码白名单库 | 纳入预警范围 | ≥500万个 |  |
| 质量指标 | 构建多种类大数据预警研判模型 | 刷单、贷款、虚假投资、冒充客服、冒充公检法等 | ≥5种 |  |
| 时效指标 | 按预定进度完成 | 项目完成率 | 100% |  |
| 成本指标 | 按预定成本完成 | 无资金浪费 | 100% |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 减少群众电信诈骗损失 | 电信诈骗发案数量下降 | ≥10% |  |
| 社会效益指标 | 减少群众受骗 | 电信诈骗案件破发案率下降 | ≥100% |  |
| 生态效益指标 | 无影响 | 无影响 | 无影响 |  |
| 可持续影响指标 | 提升大数据应用意识 | 提升民警数据应用水平和群众防诈意识 | ≥100% |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 预警劝阻反馈率 | 群众接收预警劝阻 | ≥95% |  |

14、大数据反诈技术反制服务项目绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13660024P00002210008B | | 项目名称 | 大数据反诈技术反制服务项目 | | |
| 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 |  |
| 开展精准预警劝阻工作，降低电诈发案。支撑案件侦办，提升整体打击能力。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  | 100.00 |  | |
| 绩效目标 | 1.支出此项资金，开展精准预警劝阻工作，降低电诈发案。  2.支出此项资金支撑案件侦办，提升整体打击能力。 | | | | | |

| 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 | 拨打预警电话数 | 纳入预警反制范围 | ≥5万个 |  |
| 质量指标 | 通过系统查询反馈有效结果率 | 通过系统查询，案件侦办要素信息反馈率 | ≥68% |  |
| 时效指标 | 按预定进度完成 | 项目完成率 | ≤100% |  |
| 成本指标 | 按预定成本完成 | 无资金浪费 | ≤100% |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 减少群众电信诈骗损失 | 电信诈骗发案数量下降 | ≥10% |  |
| 经济效益指标 | 提高侦查办案效率 | 电信诈骗案件破案率提升 | ≥10% |  |
| 生态效益指标 | 无影响 | 无影响 | —— |  |
| 可持续影响指标 | 提升大数据应用意识 | 提升民警数据应用水平和群众防诈意识 | ≥100% |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 预警劝阻反馈率 | 群众接收预警劝阻 | ≥95% |  |

15、大数据智能化信息研判平台技术服务项目绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13660024P00002210027F | | 项目名称 | 大数据智能化信息研判平台技术服务项目 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 20.00 | 其中：财政 资金 | 20.00 | 其他资金 |  |
| 有效提升新区分析研判工作建设。能够极大推进案件侦办等工作开展，丰富人员分析资源。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  | 20.00 |  | |
| 绩效目标 | 1.通过开展项目建设，有效提升新区分析研判工作建设。  2.通过此项目建设，能够极大推进案件侦办等工作开展，丰富人员分析资源。 | | | | | |

| 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 | 服务查询次数 | 查询次数不少于1000次 | ≥1000个 |  |
| 质量指标 | 项目是验收是否合格 | 对项目进行验收 | 通过 |  |
| 时效指标 | 项目资金支付时间 | 完成项目资金支付 | 完成支付 |  |
| 成本指标 | 预算控制数 | 20万元 | ≤20万元 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 为侦查办案提供技术支撑 | 是否得到支撑 | 得到支撑 |  |
| 社会效益指标 | 为侦查办案提供技术支撑 | 是否得到支撑 | 得到支撑 |  |
| 生态效益指标 | 使用周期 | 技术服务周期大于等于1年 | ≥1年 |  |
| 可持续影响指标 | 可持续使用指标 | 技术服务采购后可持续使用1年及以上 | ≥1年 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务使用效果 | 是否满意 | 满意 |  |

16、等保测评服务项目绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13660024P000022100187 | | 项目名称 | 等保测评服务项目 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 45.00 | 其中：财政 资金 | 45.00 | 其他资金 |  |
| 贯彻落实网络安全等级保护制度和关键信息基础设施安全保护制度，通过等级保护测评，促进信息化系统安全等级建设，实现数据系统安全。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 45.00 |  |  | |
| 绩效目标 | 1.贯彻落实网络安全等级保护制度和关键信息基础设施安全保护制度，通过等级保护测评，促进信息化系统安全等级建设，实现数据系统安全。 | | | | | |

| 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 | 等级测评报告 | 此项目信息系统测评结果报告 | 9个 |  |
| 质量指标 | 测评项目完整率 | 所有测评项目占测评标准比率 | ≥100% |  |
| 时效指标 | 测评完成时限 | 所有信息系统测评完成时限 | 12月底前 |  |
| 成本指标 | 年度维护成本增长率 | 所有测评费用同期增长率 | 不增长 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高资金利用率 | 节约开支、按成本测算，不超预算 | 合格 |  |
| 社会效益指标 | 保障新区公安局信息系统安全 | 实现新区公安局信息化系统安全平稳运行 | 合格 |  |
| 生态效益指标 | 无负面影响 | 对环境没有影响 | 合格 |  |
| 可持续影响指标 | 每年开展等级测评 | 按照要求开展年度等保测评 | 合格 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 用户满意度 | 信息系统安全度提升 | 满意 |  |

17、法律顾问绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13660024P00002210021R | | 项目名称 | 法律顾问 | | |
| 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 |  |
| 为全局提供法律咨询，加强全局法律风险防控的良好效果。解决新区公安机关建设中的各类问题，维护民警合法权益、维护新区稳定的效果。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  | 15.00 |  | |
| 绩效目标 | 1.支出此项资金达到为全局提供法律咨询，加强全局法律风险防控的良好效果。  2.支出此项资金达到解决新区公安机关建设中的各类问题，维护民警合法权益、维护新区稳定的效果。 | | | | | |

| 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 | 2023年法律顾问服务 | 购置完成率=实际购买数量/计划购买数量\*100% | ≥90% |  |
| 质量指标 | 法律咨询满意度 | 咨询满意度=满意次数/咨询总数\*100% | ≥90% |  |
| 时效指标 | 法律咨询及时解答 | 及时性 | 100% |  |
| 成本指标 | 购买律师事务所法律服务支出 | 购置项目预算 | 15万元 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金的使用效率 | 资金的使用效率 | ≥90% |  |
| 社会效益指标 | 为全局及时提供法律服务，降低风险 | 购置项目对提升全局法律风险防控 | 得到提升 |  |
| 生态效益指标 | 依法行政，构建法治公安 | 满足全局法律保障需求 | 满足 |  |
| 可持续影响指标 | 保障全局依法行政，提高全局法律意识 | 购置项目提升全局法律意识 | 得到提升 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用人员满意度 | 使用反映满意的用户数占调查数之比 | ≥90% |  |

18、反诈宣传媒体拍摄服务项目绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13660024P000022100258 | | 项目名称 | 反诈宣传媒体拍摄服务项目 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 45.00 | 其中：财政 资金 | 45.00 | 其他资金 |  |
| 视频、宣传片外包拍摄费用以后后期制作、拍摄保障工作 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  | 45.00 |  | |
| 绩效目标 | 1.视频、宣传片外包拍摄费用以后后期制作、拍摄保障工作 | | | | | |

| 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 | 宣传片成品时间 | 完成本年度所需拍摄音视频数量 | ≥30分钟 |  |
| 质量指标 | 服务质量与宣传质量 | 完成效率、培训成果和宣传效果 | ≥80% |  |
| 时效指标 | 经费标准 | 宣传经费控制情况 | 100% |  |
| 成本指标 | 工作按时完成率 | 工作按时完成率 | ≥95% |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | ≥95% |  |
| 社会效益指标 | 宣传效果情况 | 对反诈宣传的提升效果 | ≥80% |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 宣传效果满意度（%） | 宣传满意度=实际产生效果/预期效果\*100% | ≥90% |  |

19、废旧爆炸物品销毁处置项目绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13660024P00002210029N | | 项目名称 | 废旧爆炸物品销毁处置项目 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 33.00 | 其中：财政 资金 | 33.00 | 其他资金 |  |
| 废旧爆炸物品销毁处置 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  | 33.00 |  | |
| 绩效目标 | 1.通过签订《废旧爆炸物品委托销毁协议》，委托乙方将雄安新区公安局收缴及单位、个人上交的民用爆炸物品、废旧炮弹（炸）弹等爆炸物品在其专业销毁场地实施销毁处置作业。 | | | | | |

| 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 | 服务购买 | 购买整体购买废旧爆炸物品储存、看护、改造、销毁服务 | ≥1个 |  |
| 质量指标 | 多功能合一 | 废旧爆炸物品储存、看护、改造、销毁多功能集一体 | 完成 |  |
| 时效指标 | 租用时间 | 2年 | 完成 |  |
| 成本指标 | 购买服务成本 | 购买服务所需资金 | 33万元 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高资金 利用 | 节约开支 | 满足 |  |
| 社会效益指标 | 服务社会 | 妥善处置爆炸废旧爆炸物品 | 满足 |  |
| 生态效益指标 | 无负面影响 | 不污染环境 | 满足 |  |
| 可持续影响指标 | 使用年限 | 2年 | 满足 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会群众满意度 | 满意度评价 | ≥90% |  |

20、高清视频混合矩阵购置项目绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13660024P000021100118 | | 项目名称 | 高清视频混合矩阵购置项目 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 37.00 | 其中：财政 资金 | 37.00 | 其他资金 |  |
| 高清视频混合矩阵购置 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  | 37.00 |  | |
| 绩效目标 | 1.高清视频混合矩阵购置 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 采购数量 | 设备采购完成数量/计划采购数量 | ≥95% |  |
| 质量指标 | 采购设备合格率 | 设备采购合格数量/采购总数量 | ≥95% |  |
| 时效指标 | 采购计划执行率 | 按计划及时采购的设备/计划采购的设备 | ≥95% |  |
| 成本指标 | 成本控制率 | 实际采购价格 | ≤37万元 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 设备使用率 | 设备使用数/采购数 | ≥95% |  |
| 社会效益指标 | 业务保障能力提升情况 | 采购对业务保障能力的提升 | ≥90% |  |
| 生态效益指标 | 高能耗设备淘汰 | 无高于国家标准发热量高能耗大的老旧设备 | 老旧设备=0 |  |
| 生态效益指标 | 设备使用时间 | 设备实际使用时间/计划使用时间 | ≥90% |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 设备使用满意度 | 使用人员及机构满意度 | ≥90% |  |

21、\*\*质保金项目绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13660024P00002310002B | | 项目名称 | \*\*质保金项目 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 315.00 | 其中：财政 资金 | 315.00 | 其他资金 |  |
| \*\*质保金项目 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  | 315.00 |  | |
| 绩效目标 | 按要求完成项目验收工作。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 设备及系统维保  合格率 | 设备及系统完成维护保修数量/设备及系统维护保修需求数量 | ≥100% |  |
| 质量指标 | 质量合格率 | 设备及系统质量合格数量/设备及系统购置数量 | ≥100% |  |
| 时效指标 | 质保执行率 | 维护保修服务完成时间/维护保修服务预计完成时间 | ≥95% |  |
| 成本指标 | 成本控制率 | 实际支出成本-当期购置预算/当期预算 | ≤10% |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 合同实施率 | 合同实际完成情况/合同约定完成情况 | ≥95% |  |
| 社会效益指标 | 业务保障能力情况 | 正常运行设备及系统数量/项目交付设备及系统数量 | ≥95% |  |
| 生态效益指标 | 耗电超出情况 | 设备实际耗电量-设备计划耗电量/设备计划耗电量 | ≤10% |  |
| 可持续影响指标 | 服务完成效果 | 实际应用设备及系统数量/项目交付设备及系统数量 | ≥95% |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 用户满意度 | 使用人员与机构满意度 | ≥90% |  |

22、公安信息网安全接入平台绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13660024P000021100099 | | 项目名称 | 公安信息网安全接入平台 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 45.00 | 其中：财政 资金 | 45.00 | 其他资金 |  |
| 保障政务中心安全接入公安信息网 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  | 45.00 |  | |
| 绩效目标 | 1.保障政务中心安全接入公安信息网 | | | | | |

| 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 | 数量开通率 | 开通率/需求数 | ≥99% |  |
| 质量指标 | 链路通畅率 | 正常链路数/需求数 | ≥99% |  |
| 时效指标 | 故障恢复时间 | 设备链路故障恢复时间 | ≤1小时 |  |
| 成本指标 | 采购价格数 | 实际支出成本/预算数 | ≤45万元 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 合同实施率 | 合同实施情况/约定情况 | ≥90% |  |
| 社会效益指标 | 网络通畅率 | 网络通畅 | ≥99% |  |
| 生态效益指标 | 高能设备淘汰 | 高能设备使用数 | 高能设备≤0 |  |
| 可持续影响指标 | 设备使用效果 | 设备使用率 | ≥99% |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用人员满意度 | 使用人员机构满意度 | 满意 |  |

23、公务用车运行维护项目绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13660024P00002210011X | | 项目名称 | 公务用车运行维护项目 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 85.00 | 其中：财政 资金 | 85.00 | 其他资金 |  |
| 公务用车运行维护 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 20.00 | | 50.00 | 75.00 | 85.00 | |
| 绩效目标 | 1.通过开展公车运行维护工作，加强公务用车保障，提升公安机关执法执勤工作效率 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 车辆维护保养数量 | 公务用车全部维护保养 | ≥37个 |  |
| 质量指标 | 车辆维修保养率 | 按规定保养全部公务用车 | ≥100% |  |
| 时效指标 | 车辆维修保养及时性 | 按规定里程时间保养公务用车 | ≥100% |  |
| 成本指标 | 车辆维修保养价格 | 维修保养价格做到相对合理 | ≥100% |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 政府采购节支率 | （采购项目市场价值-采购项目政府采购价值）/采购项目市场价值\*100% | ≥10% |  |
| 社会效益指标 | 提升公共服务水平 | 增加公务用车维修保养意识 | 增加 |  |
| 生态效益指标 | 提升业务保障能力 | 加强公务用车维修保养力度 | 加强 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 满意的群众比率 | 满意 |  |

24、\*\*业务服务项目绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13660024P00002210024L | | 项目名称 | \*\*业务服务项目 | | |
| 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 |  |
| 业务服务 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  | 67.00 |  | |
| 绩效目标 | 1.\*\*\*\*\* | | | | | |

| 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 | 按要求采购服务 | 完成项目采购 | 完成 |  |
| 质量指标 | 项目验收是否合格 | 对项目进行验收 | 通过验收 |  |
| 时效指标 | 项目资金支付时间 | 完成项目资金支付 | 完成支付 |  |
| 成本指标 | 预算控制数 | 购买服务≤95万元 | ≤95万元 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高技术支撑能力 | 熟练掌握操作方法 | 提高技术支撑能力 |  |
| 社会效益指标 | 提高侦察办案能力 | 在实际工作中发挥作用 | 提升实战能力 |  |
| 生态效益指标 | 对生态环境不影响情况 | 装备使用中对生态环境不造成影响 | 对生态环境不影响 |  |
| 可持续影响指标 | 可持续使用指标 | 持续报送情报信息 | 提升情报搜集能力 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 装备使用效果 | 是否满意 | 满意 |  |

25、户籍管理提升项目绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13660024P00002110006E | | 项目名称 | 户籍管理提升项目 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 42.00 | 其中：财政 资金 | 42.00 | 其他资金 |  |
| 通过购置3台居民身份证自助受理设备，合理布设到新区政务服务中心等窗口单位，进一步深化“放管服”改革，推进服务便民化，切实提高户籍管理的质量和效率，更好地方便群众办事 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  | 42.00 |  | |
| 绩效目标 | 1. 通过购置3台居民身份证自助受理设备，合理布设到新区政务服务中心等窗口单位，进一步深化“放管服”改革，推进服务便民化，切实提高户籍管理的质量和效率，更好地方便群众办事 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 设备购置完成率 | 购买自助设备数量达标 | ≥3≥3个 |  |
| 质量指标 | 购置设备质量达到验收标准 | 每台设备实现与省级人口系统的互联互通，各项使用功能正常 | ≥100% |  |
| 时效指标 | 设备购置及时性 | 按照合同约定时限完成设备采购 | 及时 |  |
| 成本指标 | 在预算限额内完成设备采购 | 支出不超过预算 | 达到 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 设备使用率 | 群众正常使用自助机办理身份证业务 | ≥100% |  |
| 社会效益指标 | 提升群众办事便利度 | 增设3个身份证便民服务点 | ≥100% |  |
| 生态效益指标 | 减少污染排放和纸张浪费 | 通过布设自助设备，达到居民身份证受理无纸化办理 | 达到 |  |
| 可持续影响指标 | 不断提升新区户政服务信息化水平 | 通过布设自助设备，逐步提高身份证自助办理覆盖范围，全面提升户政服务能力。 | 显著提升 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 办理群众办事效率提高，体验感增强。 | 通过使用自助设备办理，提升群众办事便利度和满意度 | 满意 |  |

26、寄递大数据治理平台技术服务项目绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13660024P00002210026U | | 项目名称 | 寄递大数据治理平台技术服务项目 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 23.00 | 其中：财政 资金 | 23.00 | 其他资金 |  |
| \*\* | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  | 23.00 |  | |
| 绩效目标 | \*\* | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 服务查询次数 | 查询次数不少于1000次 | ≥1000个 |  |
| 质量指标 | 项目是验收是否合格 | 对项目进行验收 | 通过 |  |
| 时效指标 | 项目资金支付时间 | 完成项目资金支付 | 完成支付 |  |
| 成本指标 | 预算控制数 | 23万元 | ≤23万元 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 为侦查办案提供技术支撑 | 是否得到支撑 | 得到支撑 |  |
| 社会效益指标 | 为侦查办案提供技术支撑 | 是否得到支撑 | 得到支撑 |  |
| 生态效益指标 | 使用周期 | 技术服务周期大于等于1年 | ≥1年 |  |
| 可持续影响指标 | 可持续使用指标 | 技术服务采购后可持续使用1年及以上 | ≥1年 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务使用效果 | 是否满意 | 满意 |  |

27、教育训练经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13660024P00002210009Y | | 项目名称 | 教育训练经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 70.00 | 其中：财政 资金 | 70.00 | 其他资金 |  |
| 相关业务工作执行率95%；全年资金支出率达100% | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 40.00 | 60.00 | 70.00 | |
| 绩效目标 | 1.相关业务工作执行率95%  2.全年资金支出率达100% | | | | | |

| 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 | 全局相关培训工作覆盖比例 | 覆盖比例=年内预算实际支出覆盖范围/年内应覆盖工作范围\*100% | ≥95% |  |
| 质量指标 | 支出资金符合工作实际需求率 | 符合工作实际需求率=年内实际资金支出符合率/政监部实际工作项目需求率\*100% | ≥95% |  |
| 时效指标 | 工作资金支付及时率 | 资金支付及时率，及时：100%；较为及时：60%-80%；不及时≤60% | ≥80% |  |
| 成本指标 | 项目预算控制率 | 项目预算控制率=全年实际支出培训费总数/全年申报预算总数\*100% | ≥90% |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 带动新区公安局各项工作提升情况 | 提升情况优秀90%；提升情况良好80%；提升情况一般60% | ≥80% |  |
| 社会效益指标 | 服务各基层单位覆盖率 | 服务覆盖较高90%；服务覆盖良好80%；服务覆盖一般60% | ≥80% |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 以满意度测评进行分档测算，对全局民警进行满意度测评 | 满意，100%；比较满意80%-99%；不太满意60%-79%；不满意≤60% | ≥90% |  |

28、禁毒工作经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13660024P00002210005G | | 项目名称 | 禁毒工作经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 98.00 | 其中：财政 资金 | 98.00 | 其他资金 |  |
| 禁毒工作经费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 45.00 | 98.00 |  | |
| 绩效目标 | 1.通过持续开展污水检测，对新区内生活污水相关指标进行持续监测。  2.通过开展无人机航测，对新区范围内非法种植毒品原植物进行铲除。  3.保障雄安新区戒毒康复指导总站基础运行。  4.通过购买检材，筛查新区潜在隐性吸毒人员。  5.通过禁毒宣传，持续推进禁毒宣传工作。 | | | | | |

| 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 | 1、112个检测样本。  2、抽查7各乡镇423.5平方公里。  3、12个月水费电费，基础维修费。  4、500个污水检测试剂，1000个毛发检测试剂。  5、禁种铲毒、知识竞赛、重要节点3次宣传及日常宣传。 | 1、包含固定检测和临时检测，全面筛查新区毒品滥用情况。  2、对抽查7个乡镇除水域外全面筛查。  3、保障雄安新区戒毒康复指导总站基础运行。  4、能完成新区筛查毒品任务。  5、禁种铲毒、河北省及雄安新区青少年禁毒知识竞赛、重要时间节点宣传（包含“6.1”禁毒法实施纪念日、“6.3”林则徐虎门销烟纪念日、“6.26”国际禁毒日）、“六进”日常宣传（包含进社区、进学校、进单位、进场所、进农村、进家庭）、禁毒“开学第一课”宣传。 | 1、包含固定检测和临时检测，全面筛查新区毒品滥用情况。  2、对抽查7个乡镇除水域外全面筛查。  3、保障雄安新区戒毒康复指导总站基础运行。  4、能完成新区筛查毒品任务。  5、禁种铲毒、河北省及雄安新区青少年禁毒知识竞赛、重要时间节点宣传（包含“6.1”禁毒法实施纪念日、“6.3”林则徐虎门销烟纪念日、“6.26”国际禁毒日）、“六进”日常宣传（包含进社区、进学校、进单位、进场所、进农村、进家庭）、禁毒“开学第一课”宣传。 |  |
| 质量指标 | 1、对采样全部检测完成.  2、毒品原植物检测率  3、安全稳定运行。  4、毒品含有100%检出。  5、完成相关宣传工作。 | 1、数据分析完成。  2、及时发现靶点。  3、安全稳定运行。  4、毒品含有100%检出。  5、宣传工作完成。 | 1、符合公安部、省污水检测标准。  2、及时发现靶点并不被国家、省通报新靶点。  3、安全稳定运行。  4、符合新区毛发检测、污水检测要求。  3、宣传工作完成。 |  |
| 时效指标 | 1、污水检测、雄安新区戒毒康复指导总站、宣传工作项目年内完成。  2、无人机航测时间标准完成。  3、检材年内完成。 | 1、污水检测、雄安新区戒毒康复指导总站、宣传工作项目年内完成。  2、无人机航测时间标准完成。  3、检材年内完成。 | 1、污水检测、雄安新区戒毒康复指导总站、宣传工作项目年内完成。  2、无人机航测年底前完成。  3、检材年内完成。 |  |
| 成本指标 | 成本预算 | 实际支出低于成本预算 | 实际支出/预算成本≤100% |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 1、为禁种铲毒提供数据支持。  2、为新区毒情监测工作提供支持。  3、为戒毒康复指导总站提供保障。  4、为筛查新区潜在吸毒人员提供支持。  5、为新区禁毒知识普及提供支持。 | 年内完成，成本低廉、能有效完成全年禁毒工作，查处、打击、提升新区人民识毒、防毒、拒毒意识提供支撑。 | 完成毒品原植物铲除、毒情监测情况、检材购买、戒毒康复总站基础保障、宣传工作。 |  |
| 社会效益指标 | 1、社会认知度  2、业务保障能力提升  3、对新区整体毒情形势持续监测提升  4、新区群众识毒拒毒防毒能力提升 | 1、公众对禁种铲毒工作的理解认可  2、提高毒情监测能力  3、提高群众拒毒防毒能力  4、提高新区毒品查缉能力 | 1、是否认识非法种植危害  2、是否提高毒情监测能力  3、是否提高群众拒毒防毒能力  4、是否能有效提升新区毒品查缉能力 |  |
| 生态效益指标 | 航测过程、污水检测过程、宣传过程无污染，购买产品符合国家环保标准 | 航测过程、污水检测过程、宣传工作过程无污染，购买产品符合国家环保标准 | 污染物零产生 |  |
| 可持续影响指标 | 1、持续提升禁种铲毒工作质效  2、为新区毒情监测工作持续提供支持  3、为戒毒康复指导总站提供保障。  4、为筛查新区潜在吸毒人员提供支持。  5、为新区禁毒知识普及提供支持。 | 1、持续提升禁种铲毒工作质效  2、为新区毒情监测工作持续提供支持  3、为戒毒康复指导总站提供保障。  4、为筛查新区潜在吸毒人员提供支持。  5、为新区禁毒知识普及提供支持。 | 1、在航测后一年内非法种植情况  2、为新区毒情监测工作持续提供支持  3、为戒毒康复指导总站提供保障。  4、为筛查新区潜在吸毒人员提供支持。  5、为新区禁毒知识普及提供支持。 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 1、观实际发现靶点及国家、省通报情况  2、为新区各级禁毒委各部门提供数据支撑  3、为戒毒康复指导总站提供保障。  4、为筛查新区潜在吸毒人员提供支持  5、新区群众对禁毒宣传工作满意 | 1、达到国家、省禁毒委要求/未发现毒品原植物  2、为新区各级禁毒部门提供毒情监测数据3、为戒毒康复指导总站提供保障。  4、为筛查新区潜在吸毒人员提供支持  3、持续提升新区群众对禁毒宣传工作满意度 | 1、非法种植点全部铲除  2、按照毒情情况确定  3、按照戒毒康复总站运行情况确定  4、按照宣传工作情况确定 |  |

29、警务中台项目绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13660024P00002310003Y | | 项目名称 | 警务中台项目 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 969.00 | 其中：财政 资金 | 969.00 | 其他资金 |  |
| 警务中台项目 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  | 969.00 |  | |
| 绩效目标 | 1.完成项目建设，通过项目终验、竣工决算 | | | | | |

| 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 | 软件购置率 | 软件购置完成数量/计划购置数量 | ≥95% |  |
| 质量指标 | 软件质量合格率 | 软件合格情况/预计合格情况 | ≥100% |  |
| 时效指标 | 购置执行率 | 完成时间/预计完成时间 | ≥95% |  |
| 成本指标 | 成本控制率 | 实际支出成本-当期购置预算/当期预算 | ≤10% |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 合同实施率 | 合同实际完成情况/合同约定完成情况 | ≥95% |  |
| 社会效益指标 | 业务保障能力情况 | 正常运行系统数量/项目交付系统数量 | ≥95% |  |
| 生态效益指标 | 耗电超出情况 | 设备实际耗电量-设备计划耗电量/设备计划耗电量 | ≤10% |  |
| 可持续影响指标 | 服务完成效果 | 实际应用系统数量/项目交付系统数量 | ≥95% |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 用户满意度 | 使用人员与机构满意度 | ≥90% |  |

30、民警被装购置绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13660024P00002110003K | | 项目名称 | 民警被装购置 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 25.00 | 其中：财政 资金 | 25.00 | 其他资金 |  |
| 为民警购置2023年被装 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  | 25.00 |  | |
| 绩效目标 | 1.为民警购置2023年被装 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 辅警被装购置数量 | 107人次 | ≥107% |  |
| 质量指标 | 验收合格率 | 验收合格率的被装数量/当年购置的保障数量\*100% | ≥100% |  |
| 时效指标 | 购置计划执行率 | 按照计划及时购买的被装/计划购买的被装\*100% | ≥100% |  |
| 成本指标 | 采购总成本控制率 | 实际采购总成本/  采购总预算成本\*100% | ≥100% |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 政府采购节支率 | （采购项目市场价值-采购项目政府采购价值）  /采购项目市场价值\*100 | ≥0.6% |  |
| 社会效益指标 | 提升公共服务水平 | 确保辅警被装着装正规化 | ≥100% |  |
| 生态效益指标 | 提升业务保障能力 | 确保辅警被装着装正规化 | ≥100% |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 人员满意度 | 人员满意度占所有保障人员满意比例 | ≥100% |  |

31、审计专项工作经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13660024P000022100135 | | 项目名称 | 审计专项工作经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 50.00 | 其中：财政 资金 | 50.00 | 其他资金 |  |
| 对采购规定要求的项目审计监督率达到100%;对三县公安局和我局财务进行财务专项审计完成率达到100% | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 40.00 | 50.00 |  | |
| 绩效目标 | 1.对采购规定要求的项目审计监督率达到100%  2.对三县公安局和我局财务进行财务专项审计完成率达到100% | | | | | |

| 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 | 审计项目比例 | 审计项目比例=年内审计项目/年内上级批复项目数量和上年度结转项目\*100% | ≥90% |  |
| 质量指标 | 审计单位覆盖率 | 审计单位覆盖率=年内审计项目所涉及单位/（新区公安局局属部门数量+雄安站分局+白洋淀分局）\*100% | ≥95% |  |
| 时效指标 | 审计周期内完成率 | 审计周期内完成率=实际在审计周期内完成工作的项目/全年审计全部项目\*100% | ≥80% |  |
| 成本指标 | 项目预算控制率 | 项目预算控制率=全年实际支出审计咨询服务费成本/全年申报总成本\*100% | ≥85% |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 形成整改意见数量比例 | 形成整改意见数量比例=下达整改意见书数量/全年审计项目总量\*100% | ≥90% |  |
| 社会效益指标 | 节约财政资金比例 | 节约财政资金比例=全年审计项目审减总额/全年审计项目预算总额\*100% | ≥5% |  |
| 生态效益指标 | 问题回查率 | 问题回查率=审计中发现问题并进行回查复查次数/全年审计意见下达问题件总数\*100% | ≥90% |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 以满意度测评进行分档测算，对全局民警进行满意度测评 | 满意，100%；比较满意80%-99%；不太满意60%-79%；不满意≤60% | ≥90% |  |

32、\*\*安全建设项目绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13660024P000021100072 | | 项目名称 | \*\*安全建设项目 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 400.00 | 其中：财政 资金 | 400.00 | 其他资金 |  |
| \*\*安全建设项目 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  | 400.00 |  | |
| 绩效目标 | \*\*\* | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 硬件设备购置率 | 设备购置完成数量/计划购置数量 | ≥95% |  |
| 质量指标 | 购置质量合格率 | 购置合格数量/购置总数量 | ≥95% |  |
| 时效指标 | 购置计划执行率 | 按照计划及时购买安装的设备/计划购买安装的设备 | ≥95% |  |
| 成本指标 | 成本控制率 | 实际支出成本-当期购置预算/当期预算 | ≤10% |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 设备使用率 | 设备使用数/购置设备总数 | ≥90% |  |
| 社会效益指标 | 对前端设备视频流加密情况 | 对前端设备视频流加密情况 | ≥90% |  |
| 生态效益指标 | 耗电超出情况 | 设备实际耗电量-设备计划耗电量/设备计划耗电量 | ≤20% |  |
| 可持续影响指标 | 设备使用时间 | 设备实际使用时间/设备计划使用时间 | ≥90% |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 用户满意度 | 使用人员与机构满意度 | ≥90% |  |

33、数据机房综合服务项目绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13660024P000022100064 | | 项目名称 | 数据机房综合服务项目 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 260.00 | 其中：财政 资金 | 260.00 | 其他资金 |  |
| 数据机房综合服务项目 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  | 260.00 |  | |
| 绩效目标 | 1.购买数据机房综合服务，依据上级部门的统一部署和标准规范，实现基础设施设备的高效使用，确保各节点间通信、传输畅通；制定切实可行、内容详实、条理清晰，具有公安特色的运维管理方案，进一步做好机房后期运维管理工作；利用现有条件深化雄安公安机关科创中心建设。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 服务购置率 | 服务购置完成数量/计划购置数量 | ≥95% |  |
| 质量指标 | 购置服务合格率 | 服务已完成情况/预计完成情况 | ≥100% |  |
| 时效指标 | 购置计划执行率 | 完成时间/预计完成时间 | ≥95% |  |
| 成本指标 | 成本控制率 | 实际支出成本-当期购置预算/当期预算 | ≤10% |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 合同实施率 | 合同约定完成情况/合同实际完成情况 | ≥95% |  |
| 社会效益指标 | 业务保障能力情况 | 正常使用服务能力/已交付服务能力 | ≥95% |  |
| 生态效益指标 | 耗电超出情况 | 设备实际耗电量-设备计划耗电量/设备计划耗电量 | ≤10% |  |
| 可持续影响指标 | 服务保障情况 | 实际服务数量/项目交付数量 | ≥95% |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 用户满意度 | 使用人员与机构满意度 | ≥90% |  |

34、特行系统使用及运维费用绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13660024P00002210022D | | 项目名称 | 特行系统使用及运维费用 | | |
| 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 |  |
| 通过系统实现行业场所智慧化管理，并将数据实时汇聚上传的效果 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  | 15.00 |  | |
| 绩效目标 | 1.支出此项资金达到通过系统实现行业场所智慧化管理，并将数据实时汇聚上传的效果 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 系统使用及运维费用完成率 | 组织该项目的完成情况和使用情况 | ≥100% |  |
| 质量指标 | 使用达到验收标准 | 项目按照年度计划完成，达到验收标准 | ≥100% |  |
| 时效指标 | 按时完成项目支出 | 项目完成及时情况 | ≥100% |  |
| 成本指标 | 支出不超过预算 | 项目成本不超过预算规定数额 | 小于或等于预算 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 项目使用率 | 项目覆盖治安管理企业及用户 | ≥100% |  |
| 社会效益指标 | 为社会治安管理提供支持 | 通过该项目使用降低企业成本 | 完成 |  |
| 生态效益指标 | 使用过程无污染排放 | 项目运行中没有污染产生，同时降低消耗避免浪费 | 无污染 |  |
| 可持续影响指标 | 长期使用 | 可以持续运行 | 可持续 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用者对运行的满意度评价 | 企业用户及管理者均满意 | 满意 |  |

35、提前下达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 | 13660024P005034100025 | | 项目名称 | 提前下达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 | 396.00 | 其中：财政 资金 | 396.00 | 其他资金 |  |
| 购买设备 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 396.00 |  |  | |
| 绩效目标 | 1.确保政法纪检监察机关办案业务需要 | | | | | |

| 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 | 硬件设备购置数量 | 完成装备购置 | ≥100% |  |
| 质量指标 | 设备、设施验收通过率（%） | 设备、设施验收通过率（%） | ≥100% |  |
| 时效指标 | 项目按时完成率 | 项目按时完成率 | ≥90% |  |
| 成本指标 | 总成本 | 总成本 | ≥396万元 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 为维护社会稳定提供技术支撑 | 是否得到支撑 | 得到支撑 |  |
| 社会效益指标 | 使用周期 | 设备使用周期大于等于3年 | ≥3年 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 装备使用效果 | 是否满意 | 满意 |  |

36、提前下达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 | 13660024P00490710002K | | 项目名称 | 提前下达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 | 706.00 | 其中：财政 资金 | 706.00 | 其他资金 |  |
| 购买设备 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 706.00 |  |  | |
| 绩效目标 | 1.确保政法纪检监察机关办案业务需要。 | | | | | |

| 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 | 政府采购率 | 政府采购率=实行政府采购的数量/采购总数量\*100% | ≥99％ |  |
| 质量指标 | 系统验收合格率 | 系统验收合格率=系统验收合格数量/系统总数量\*100% | ≥90％ |  |
| 时效指标 | 各项工作保障及时率 | 保障是否及时 | 及时保障 |  |
| 成本指标 | 采购成本控制率 | 采购成本控制率=（实际成本-计划成本）/计划成本\*100% | ≥90％ |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 设备使用率 | 设备使用数/购置设备总数 | ≥90％ |  |
| 社会效益指标 | 保障能力 | 保障新区社会稳定 | 得到保证 |  |
| 生态效益指标 | 满足生态环保要求 | 满足生态环保要求 | 无任何污染 |  |
| 可持续影响指标 | 业务能力增强 | 业务能力增强 | 综合业务能力增强 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 用户满意度 | 使用人员与机构满意度 | ≥9090 |  |

37、铁塔租赁项目绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13660024P00002210017K | | 项目名称 | 铁塔租赁项目 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 49.00 | 其中：财政 资金 | 49.00 | 其他资金 |  |
| 为新区公安局PDT通信提供支撑；为雄安辖区室外PDT信号实现室外全覆盖提供支撑 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 49.00 |  |  | |
| 绩效目标 | 1.为新区公安局PDT通信提供支撑  2.为雄安辖区室外PDT信号实现室外全覆盖提供支撑 | | | | | |

| 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 | 租用数量 | 实际租用数量/计划租用数量 | ≥95% |  |
| 质量指标 | 租用设备合格率 | 租用设备合格数量/租用设备总数量 | ≥95% |  |
| 时效指标 | 采购计划执行率 | 按计划及时租用的数量/计划租用的数量 | ≥95% |  |
| 成本指标 | 成本控制率 | 实际采购价格 | ≤49万元 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 设备使用率 | 设备使用数/采购数 | ≥95% |  |
| 社会效益指标 | 业务保障能力提升情况 | 采购对业务保障能力的提升 | ≥90% |  |
| 生态效益指标 | 高能耗设备淘汰 | 无高于国家标准发热量高能耗大的老旧设备 | 老旧设备=0 |  |
| 可持续影响指标 | 设备使用时间 | 设备实际使用时间/计划使用时间 | ≥90% |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 设备使用满意度 | 使用人员及机构满意度 | ≥95% |  |

38、通讯专线链路租赁服务项目绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13660024P000022100039 | | 项目名称 | 通讯专线链路租赁服务项目 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 540.00 | 其中：财政 资金 | 540.00 | 其他资金 |  |
| 通讯专线链路租赁服务项目 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 350.00 | 540.00 |  | |
| 绩效目标 | 1.为新区公安局的各项业务提供网络通信基础支撑效果 | | | | | |

| 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 | 数量开通率 | 开通数/需求数 | ≥99% |  |
| 质量指标 | 链路通畅率 | 正常链路数/需求数 | ≥99% |  |
| 时效指标 | 故障恢复时间 | 设备链路故障恢复时间 | ≤1小时 |  |
| 成本指标 | 采购价格数 | 实际支出成本/预算数 | ≤预算数 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 合同实施率 | 合同实施情况/约定情况 | ≥90% |  |
| 社会效益指标 | 核心网通畅率 | 核心网络通畅 | ≥90% |  |
| 生态效益指标 | 高能设备淘汰 | 高能设备使用数 | 高能设备≤0 |  |
| 可持续影响指标 | 链路保障效果 | 链路正常使用率 | ≥90% |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用人员满意度 | 使用人员机构满意度 | 满意 |  |

39、\*\*业务服务采购绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13660024P00002210014Q | | 项目名称 | \*\*业务服务采购 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 60.00 | 其中：财政 资金 | 60.00 | 其他资金 |  |
| 业务服务 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 30.00 | 60.00 |  | |
| 绩效目标 | \*\* | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 服务系统购置数量 | 完成装备购置 | ≥100% |  |
| 质量指标 | 项目验收是否合格 | 对各个子项目进行验收 | 通过 |  |
| 时效指标 | 项目资金支付时间 | 完成各项目资金支付 | 完成支付 |  |
| 成本指标 | 预算控制数 | 59.76万元 | ≤60万元 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 为维护社会稳定提供技术支撑 | 是否得到支撑 | 得到支撑 |  |
| 社会效益指标 | 为维护社会稳定提供技术支撑 | 是否得到支撑 | 得到支撑 |  |
| 生态效益指标 | 使用周期 | 服务使用频率 | 日常业务需要 |  |
| 可持续影响指标 | 可持续使用指标 | 服务使用可持续 | 服务期间可持续使用 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务使用效果 | 是否满意 | 满意 |  |

40、文职辅警被装购置绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13660024P00002110005T | | 项目名称 | 文职辅警被装购置 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 46.00 | 其中：财政 资金 | 46.00 | 其他资金 |  |
| 按照2021年全省公安辅警警服供应标准为辅警做好警服换发工作 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  | 46.00 |  | |
| 绩效目标 | 1.按照2021年全省公安辅警警服供应标准为辅警做好警服换发工作 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 辅警被装购置数量 | 290人次 | ≥236个 |  |
| 质量指标 | 验收合格率 | 验收合格率的被装数量/当年购置的保障数量\*100% | ≥100% |  |
| 时效指标 | 购置计划执行率 | 按照计划及时购买的被装/计划购买的被装\*100% | ≥100% |  |
| 成本指标 | 采购总成本控制率 | 实际采购总成本/  采购总预算成本\*100% | ≥100% |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 政府采购节支率 | （采购项目市场价值-采购项目政府采购价值）  /采购项目市场价值\*100 | 0.6 |  |
| 社会效益指标 | 提升公共服务水平 | 确保辅警被装着装正规化 | ≥100% |  |
| 生态效益指标 | 提升业务保障能力 | 确保辅警被装着装正规化 | ≥100% |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 人员满意度 | 人员满意度占所有保障人员满意比例 | ≥100% |  |

41、信息化运行维护服务采购项目绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13660024P00002210010A | | 项目名称 | 信息化运行维护服务采购项目 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 86.00 | 其中：财政 资金 | 86.00 | 其他资金 |  |
| 信息化运行维护服务采购项目 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 86.00 |  |  | |
| 绩效目标 | 1.为新区公安局的各项业务提供网络系统运维支撑效果 | | | | | |

| 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 | 人员到位率 | 运维人员到位率 | ≥99% |  |
| 质量指标 | 正常使用率 | 设备正常运行率 | ≥90% |  |
| 时效指标 | 故障恢复及时率 | 故障恢复时间 | ≤1小时 |  |
| 成本指标 | 成本控制 | 招标金额数 | ≤预算数 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 故障降低率 | 设备正常运行率 | 同比下降 |  |
| 社会效益指标 | 提供7\*24小时服务 | 运维服务情况 | 是否提供 |  |
| 生态效益指标 | 高能设备 | 高能设备数 | 高能设备≤0 |  |
| 可持续影响指标 | 服务完成效果 | 服务期内巡检率 | ≥99% |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务满意度 | 使用人员与机构满意度 | 满意 |  |

42、刑事科学技术DNA实验室运转耗材购置绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13660024P00002210019T | | 项目名称 | 刑事科学技术DNA实验室运转耗材购置 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 42.00 | 其中：财政 资金 | 42.00 | 其他资金 |  |
| DNA实验室运转耗材 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  | 42.00 |  | |
| 绩效目标 | 1.支出此项资金达到完成2024年度入两所违法犯罪人员常染色体、Y染色体DNA数据入库工作。案事件生物物证数据可通过DNA系统直接比中破获案件，为侦查破案提供有力技术支撑。  2.支出此项资金达到完成省厅入两所违法犯罪人员DNA检验完成常染色体20个基因座以上，男性加做Y染色体35个基因座以上。DNA检验入库合格率达到《2023年度全省公安机关重点工作考评方案(征求意见稿）》中相关考评标准。  3.支出此项资金达到支撑刑事科学技术DNA实验室完成新区三县有需求的案事件生物物证初检、筛查比对工作，服务基层办案单位。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 耗材购置完成率 | 购置约违法犯罪人员常、Y染色体检验及案件物证DNA检验试剂耗材 | ≥100% |  |
| 质量指标 | 检测任务完成率 | 完成违法犯罪人员常、Y染色体数据检测并导入DNA国家数据库。 | 完成入库数据人员≥4000人 |  |
| 时效指标 | 完成时限 | 支出此项资金达到6月底购置完成并验收。 | ≤6月 |  |
| 成本指标 | 购置费用 | 支出此项资金购置费用不高于41.119万元人民币. | ≤42万元 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 直接破案 | 直接破获部分刑事案件，节省办案人力物力。 | 入库人员DNA盲比破案≥10起 |  |
| 社会效益指标 | 直接破获刑事案件 | 提取到嫌疑人生物物证案件比对直接破案，震慑犯罪。 | 案件物证DNA盲比破案≥1% |  |
| 生态效益指标 | 无环境污染 | 无生态消极效果 | 无环境污染 |  |
| 可持续影响指标 | 多破案、控发案 | 数据库持续发挥作用，比破案件。 | 接触类刑事案件发案率下降、破案率上升 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 打击犯罪震慑犯罪 | 打击犯罪震慑犯罪，持续维护社会稳定 | 安全感、满意度上升 |  |

43、刑侦辅助分析应用系统服务项目绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13660024P000022100206 | | 项目名称 | 刑侦辅助分析应用系统服务项目 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 21.00 | 其中：财政 资金 | 21.00 | 其他资金 |  |
| 通过应用服务，实现立足本地抓全国逃犯，提供信息支撑，达到提升侦查破案的效果；有效掌握开卡人员的身份信息，确保从源头切断涉两卡违法犯罪。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  | 21.00 |  | |
| 绩效目标 | 1.支出此项资金，通过应用服务，实现立足本地抓全国逃犯，提供信息支撑，达到提升侦查破案的效果  2.支出此项资金，有效掌握开卡人员的身份信息，确保从源头切断涉两卡违法犯罪 | | | | | |

| 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 | 利用大数据辅助分析应用系统提供线索数 | 协助办案单位获取犯罪嫌疑人手机四码信息、常连WIFI等相关线索 | ≥200条 |  |
| 质量指标 | 通过系统查询反馈有效结果率 | 通过系统查询，手机四码信息、常连WIFI等信息反馈率 | ≥65% |  |
| 时效指标 | 按预定进度完成 | 项目完成率 | 100% |  |
| 成本指标 | 按预定成本完成 | 无资金浪费 | 100% |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 降低办案费用 | 节约外出调查取证次数费用；直接破获刑事案件节省办案人力物力 | 100% |  |
| 社会效益指标 | 提高办案效率 | 破案率明显提升 | ≥10% |  |
| 生态效益指标 | 无影响 | 无影响 | 无影响 |  |
| 可持续影响指标 | 提升大数据应用意识 | 提升民警应用数据能力和水平 | ≥100% |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使办案民警受益 | 提高侦查效能 | ≥100% |  |

44、雄安移动警务平台建设绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13660024P00002310001P | | 项目名称 | 雄安移动警务平台建设 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1278.00 | 其中：财政 资金 | 1278.00 | 其他资金 |  |
| 雄安移动警务平台建设 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  | 1278.00 |  | |
| 绩效目标 | 1.综合利用5G、移动互联网、物联网、大数据、云计算、人工智能、区块链等技术手段，结合雄安公安实际，建设“雄安新区公安局移动警务平台”，包括：  一是建设雄安新区公安局移动警务平台，包括雄安新区公安局移动互联网服务子平台、公安移动信息网联网服务子平台、公安信息网服务子平台、公安移动信息网跨网交互边界等部分内容，为雄安新区公安局移动警务应用的开展提供基础支撑；  二是开展移动警务应用建设，包括多端融合实战指挥平台建设、智慧警务城市三维空间底板建设、移动警务平台与公安大数据平台对接建设，满足雄安新区公安局移动警务应用开展的需要；  三是配备警务终端，包括移动移动警务手表、移动警务智能眼镜、警用车辆及巡逻船艇改造，满足多类型移动终端接入的需求。 | | | | | |

| 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 | 服务购置率 | 服务购置完成数量/计划购置数量 | ≥95% |  |
| 质量指标 | 购置服务合格率 | 服务已完成情况/预计完成情况 | ≥100% |  |
| 时效指标 | 购置计划执行率 | 完成时间/预计完成时间 | ≥95% |  |
| 成本指标 | 成本控制率 | 实际支出成本-当期购置预算/当期预算 | ≤10% |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 合同实施率 | 合同约定完成情况/合同实际完成情况 | ≥95% |  |
| 社会效益指标 | 业务保障能力情况 | 正常使用服务能力/已交付服务能力 | ≥95% |  |
| 生态效益指标 | 耗电超出情况 | 设备实际耗电量-设备计划耗电量/设备计划耗电量 | ≤10% |  |
| 可持续影响指标 | 服务保障情况 | 实际服务数量/项目交付数量 | ≥95% |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 用户满意度 | 使用人员与机构满意度 | ≥90% |  |

45、政治工作与警务监督工作经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13660024P00002210007P | | 项目名称 | 政治工作与警务监督工作经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 160.00 | 其中：财政 资金 | 160.00 | 其他资金 |  |
| 政工经费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 24.00 | | 56.00 | 128.00 | 160.00 | |
| 绩效目标 | 1.通过开展思想政治、教育训练、公安宣传、机关党建、群团建设等工作，促进雄安公安队伍高标准、高质量建设。  2.支出此项资金达到使全年资金支出率达100%的目标 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 政监部相关工作覆盖比例 | 覆盖比例=年内预算实际支出覆盖范围/年内应覆盖工作范围\*100% | ≥95% |  |
| 质量指标 | 支出资金符合工作实际需求率 | 符合工作实际需求率=年内实际资金支出符合率/政监部实际工作项目需求率\*100% | ≥95% |  |
| 时效指标 | 工作资金支付及时率 | 资金支付及时率，及时：100%；较为及时：60%-80%；不及时≤60% | ≥80% |  |
| 成本指标 | 项目预算控制率 | 项目预算控制率=全年实际支出总数/全年申报预算总数\*100% | ≥90% |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 带动政监部各项工作提升情况 | 提升情况优秀90%；提升情况良好80%；提升情况一般60% | ≥80% |  |
| 社会效益指标 | 服务各基层单位覆盖率 | 服务覆盖较高90%；服务覆盖良好80%；服务覆盖一般60% | ≥80% |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 以满意度测评进行分档测算，对全局民警进行满意度测评 | 满意，100%；比较满意80%-99%；不太满意60%-79%；不满意≤60% | ≥90% |  |

46、直升机服务租赁项目绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13660024P00002210002M | | 项目名称 | 直升机服务租赁项目 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 600.00 | 其中：财政 资金 | 600.00 | 其他资金 |  |
| 直升机服务租赁 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 240.00 | 600.00 |  | |
| 绩效目标 | 1.通过开展直升机服务租赁工作，加强新时代警用航空工作，提升公安机关立体化作战能力。 | | | | | |

| 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 | 直升机租赁数 | 租赁一架 | ≥1个 |  |
| 质量指标 | 验收合格率 | 验收合格的直升机数量/当年购置的直升机数量\*100% | 100% |  |
| 时效指标 | 直升机到位  及时率 | 按照采购方案及时到位直升机数量/租赁直升机数量\*100% | 100% |  |
| 成本指标 | 采购总成本控制率 | 实际采购总成本/采购总预算成本\*100% | ≤100% |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 政府采购节支率 | （采购项目市场价值-采购项目政府采购价值）/采购项目市场价值\*100% | ≥10% |  |
| 社会效益指标 | 业务保障能力提升情况 | 购置对业务保障能力的提升情况 | ≥80% |  |
| 生态效益指标 | 设备使用率 | 设备实际使用时间/设备计划使用时间\*100% | ≥100% |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 满意的群众比率 | ≥100% |  |

47、驻地保障经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13660024P000022100012 | | 项目名称 | 驻地保障经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 4944.00 | 其中：财政 资金 | 4944.00 | 其他资金 |  |
| 驻地保障经费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 2500.00 | | 3800.00 | 4944.00 |  | |
| 绩效目标 | 1.租赁锦泰驻地、租赁治安支队出入境服务大厅，提升驻地食宿保障水平，确保新区公安局各部门工作有序开展。 | | | | | |

| 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 | 完成交巡特驻地租赁 | 按时完成率 | ≥90% |  |
| 数量指标 | 完成治安支队出入境服务大厅的租赁 | 按时完成率 | ≥90% |  |
| 质量指标 | 验收合格率 | 验收合格率=驻地选用/驻地需求\*100% | ≥90% |  |
| 时效指标 | 方案制定和前期准备时间 | 按照需求及时保障 | ≥90% |  |
| 成本指标 | 项目预算控制总额 | 达到项目预算需求 | ≥95% |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经费利用最大化 | 充分利用经费的使用情况 | ≥90% |  |
| 社会效益指标 | 保障能力 | 保障日常工作有效运转 | ≥90% |  |
| 生态效益指标 | 节省耗能 | 水、电、耗材使用情况 | ≤10% |  |
| 可持续影响指标 | 使用周期 | 驻地租赁时间 | 时间长 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 人员满意度 | 人员满意度占所有单位人员满意比例 | ≥90% |  |

48、专用优盘采购绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13660024P00002110013F | | 项目名称 | 专用优盘采购 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 20.00 | 其中：财政 资金 | 20.00 | 其他资金 |  |
| 购买专用优盘 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 20.00 |  |  | |
| 绩效目标 | 1.为全体民辅警配发专用存储介质  2.避免日常工作中存在的移动存储介质交叉使用  3.保障国家秘密和警务工作秘密的安全 | | | | | |

| 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 | 设备分发率 | 实际发放占发放人数比率 | ≥100% |  |
| 质量指标 | 设备质量合格率 | 合格的建设质量占总建设质量的比例 | ≥100% |  |
| 时效指标 | 日常维护及时率 | 设备使用有问题时及时到场修复 | ≥90% |  |
| 成本指标 | 成本控制率 | 实际支出成本-当期购置预算/当期预算 | ≤20% |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 设备使用率 | 设备使用数/购置设备总数 | ≥90% |  |
| 社会效益指标 | 业务保障能力提升情况 | 购置对业务保障能力的提升情况 | ≥90% |  |
| 生态效益指标 | 设备使用时间 | 设备实际使用时间/设备计划使用时间 | ≥90% |  |
| 可持续影响指标 | 设备故障率 | 设备故障数量/实际采购数量 | ≤1% |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 机构人员满意度 | 使用人员与日常联系机构满意度 | ≥90% |  |

49、综合业务办案经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13660024P00002210004W | | 项目名称 | 综合业务办案经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 433.00 | 其中：财政 资金 | 433.00 | 其他资金 |  |
| 综合业务办案经费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 80.00 | | 120.00 | 260.00 | 433.00 | |
| 绩效目标 | 1.申请公安综合办案业务经费，保障新区公安局工作活动顺利开展，确保雄安新区社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业。 | | | | | |

| 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 | 民警出差办案次数 | 执法办案出差次数 | ≥1000 |  |
| 质量指标 | 综合事务管理工作完成率 | 综合事务管理工作完成率 | ≥100% |  |
| 时效指标 | 各项工作保障及时率 | 保障是否及时 | 及时保障 |  |
| 成本指标 | 资金成本 | 项目预算总控制数 | ≤433 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 业务能力增强 | 业务能力增强 | 综合业务能力增强 |  |
| 社会效益指标 | 经费利用最大化 | 充分利用经费的使用情况 | 充分利用 |  |
| 生态效益指标 | 保障能力 | 保障新区社会稳定 | 得到保障 |  |
| 可持续影响指标 | 满足生态环保要求 | 满足生态环保要求 | 无任何污染 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 满意的群众比率 | 满意 |  |

八、政府采购预算情况

单位政府采购预算

| 402河北雄安新区公安局 | | | | | | | 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 |  |  |  |  |  |  | 11572.61 | 11440.14 |  |  |  |  | 132.47 | 5234.44 |
| 河北雄安新区公安局小计 |  |  |  |  |  |  | 11572.61 | 11440.14 |  |  |  |  | 132.47 | 5234.44 |
| 河北雄安新区公安局警务中台项目 | 42.47 | 信息化工程监理服务 | C16050000 | 项 | 1 | 42.47 | 42.47 |  |  |  |  |  | 42.47 | 42.47 |
| 中央政法纪检监察转移支付 | 90.00 | 其他信息化设备 | A02019900 | 批 | 1 | 90.00 | 90.00 |  |  |  |  |  | 90.00 |  |
| 警用装备购置项目 | 251.00 | 警械设备 | A02370700 | 件 | 600 | 0.01 | 7.14 | 7.14 |  |  |  |  |  | 7.14 |
| 警用装备购置项目 | 251.00 | 警械设备 | A02370700 | 件 | 300 | 0.12 | 34.50 | 34.50 |  |  |  |  |  | 34.50 |
| 警用装备购置项目 | 251.00 | 防护防暴装备 | A02370900 | 件 | 155 | 0.08 | 12.40 | 12.40 |  |  |  |  |  | 12.40 |
| 警用装备购置项目 | 251.00 | 防护防暴装备 | A02370900 | 件 | 1 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |  |  |  |  |  | 0.01 |
| 警用装备购置项目 | 251.00 | 防护防暴装备 | A02370900 | 件 | 149 | 0.10 | 14.90 | 14.90 |  |  |  |  |  | 14.90 |
| 警用装备购置项目 | 251.00 | 防护防暴装备 | A02370900 | 件 | 150 | 0.01 | 0.98 | 0.98 |  |  |  |  |  | 0.98 |
| 警用装备购置项目 | 251.00 | 防护防暴装备 | A02370900 | 件 | 300 | 0.01 | 3.90 | 3.90 |  |  |  |  |  | 3.90 |
| 警用装备购置项目 | 251.00 | 防护防暴装备 | A02370900 | 件 | 150 | 0.18 | 27.00 | 27.00 |  |  |  |  |  | 27.00 |
| 警用装备购置项目 | 251.00 | 防护防暴装备 | A02370900 | 件 | 300 | 0.10 | 29.40 | 29.40 |  |  |  |  |  | 29.40 |
| 警用装备购置项目 | 251.00 | 其他政法、消防、检测设备 | A02379900 | 件 | 198 | 0.61 | 120.78 | 120.78 |  |  |  |  |  | 120.78 |
| \*\*替代设备采购 | 332.00 | 服务器 | A02010104 | 台 | 152 | 0.27 | 41.04 | 41.04 |  |  |  |  |  | 41.04 |
| \*\*替代设备采购 | 332.00 | 台式计算机 | A02010105 | 台 | 377 | 0.48 | 180.96 | 180.96 |  |  |  |  |  | 180.96 |
| \*\*替代设备采购 | 332.00 | 其他打印机 | A02021099 | 台 | 11 | 10.00 | 110.00 | 110.00 |  |  |  |  |  | 110.00 |
| 白洋淀公安分局装备采购项目 | 120.00 | 安全、检查、监视、报警设备 | A02370400 | 批 | 1 | 81.17 | 81.17 | 81.17 |  |  |  |  |  | 81.17 |
| 白洋淀公安分局装备采购项目 | 120.00 | 其他生态环境保护和治理服务 | C07990000 | 批 | 1 | 29.93 | 29.93 | 29.93 |  |  |  |  |  | 29.93 |
| 出入境系统设备运维保障项目 | 16.00 | 其他专业技术服务 | C19990000 | 项 | 1 | 16.00 | 16.00 | 16.00 |  |  |  |  |  |  |
| 大数据反诈技术反制服务项目 | 100.00 | 其他信息技术服务 | C16990000 | 项 | 1 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |  |  |  |  |  | 100.00 |
| \*\*质保金项目 | 315.00 | 其他计算机软件 | A08060399 | 批 | 1 | 314.28 | 314.28 | 314.28 |  |  |  |  |  |  |
| 公务用车运行维护项目 | 85.00 | 其他能源的生产和分配 | C08990000 | 项 | 1 | 48.00 | 48.00 | 48.00 |  |  |  |  |  |  |
| 公务用车运行维护项目 | 85.00 | 其他服务 | C99000000 | 项 | 1 | 28.00 | 28.00 | 28.00 |  |  |  |  |  | 28.00 |
| \*\*业务服务项目 | 67.00 | 其他专业技术服务 | C19990000 | 项 | 1 | 67.00 | 67.00 | 67.00 |  |  |  |  |  |  |
| 禁毒工作经费 | 98.00 | 其他资料 | A04039900 | 批 | 1 | 25.00 | 25.00 | 25.00 |  |  |  |  |  | 25.00 |
| 警务中台项目 | 969.00 | 其他计算机软件 | A08060399 | 批 | 1 | 252.66 | 252.66 | 252.66 |  |  |  |  |  |  |
| 警务中台项目 | 969.00 | 行业应用软件开发服务 | C16010302 | 项 | 1 | 688.83 | 688.83 | 688.83 |  |  |  |  |  |  |
| 警务中台项目 | 969.00 | 软件集成实施服务 | C16020300 | 项 | 1 | 13.01 | 13.01 | 13.01 |  |  |  |  |  |  |
| 警务中台项目 | 969.00 | 信息化工程监理服务 | C16050000 | 项 | 1 | 11.60 | 11.60 | 11.60 |  |  |  |  |  |  |
| 警务中台项目 | 969.00 | 其他信息技术服务 | C16990000 | 项 | 1 | 2.90 | 2.90 | 2.90 |  |  |  |  |  |  |
| 民警被装购置 | 25.00 | 其他被服 | A05030399 | 批 | 1 | 25.00 | 25.00 | 25.00 |  |  |  |  |  | 25.00 |
| \*\*安全建设项目 | 400.00 | 其他信息化设备 | A02019900 | 批 | 1 | 400.00 | 400.00 | 400.00 |  |  |  |  |  |  |
| 数据机房综合服务项目 | 260.00 | 其他信息技术服务 | C16990000 | 项 | 1 | 260.00 | 260.00 | 260.00 |  |  |  |  |  |  |
| 提前下达2024年省级基层公检法司转移支付资金 | 396.00 | 其他政法、消防、检测设备 | A02379900 | 批 | 1 | 396.00 | 396.00 | 396.00 |  |  |  |  |  | 396.00 |
| 提前下达2024年中央政法纪检监察转移支付资金 | 706.00 | 其他政法、消防、检测设备 | A02379900 | 批 | 1 | 706.00 | 706.00 | 706.00 |  |  |  |  |  | 215.00 |
| 通讯专线链路租赁服务项目 | 540.00 | 其他运行维护服务 | C16079900 | 项 | 1 | 39.20 | 39.20 | 39.20 |  |  |  |  |  | 39.20 |
| 通讯专线链路租赁服务项目 | 540.00 | 其他电信和信息传输服务 | C17990000 | 批 | 1 | 500.80 | 500.80 | 500.80 |  |  |  |  |  | 500.80 |
| 文职辅警被装购置 | 46.00 | 其他被服 | A05030399 | 批 | 1 | 46.00 | 46.00 | 46.00 |  |  |  |  |  | 46.00 |
| 信息化运行维护服务采购项目 | 86.00 | 其他运行维护服务 | C16079900 | 项 | 1 | 86.00 | 86.00 | 86.00 |  |  |  |  |  | 86.00 |
| 雄安移动警务平台建设 | 1278.00 | 服务器 | A02010104 | 批 | 1 | 30.00 | 30.00 | 30.00 |  |  |  |  |  |  |
| 雄安移动警务平台建设 | 1278.00 | 路由器 | A02010201 | 批 | 1 | 32.00 | 32.00 | 32.00 |  |  |  |  |  |  |
| 雄安移动警务平台建设 | 1278.00 | 交换设备 | A02010202 | 批 | 1 | 88.00 | 88.00 | 88.00 |  |  |  |  |  |  |
| 雄安移动警务平台建设 | 1278.00 | 负载均衡设备 | A02010224 | 批 | 1 | 30.00 | 30.00 | 30.00 |  |  |  |  |  |  |
| 雄安移动警务平台建设 | 1278.00 | 防火墙 | A02010301 | 批 | 1 | 110.00 | 110.00 | 110.00 |  |  |  |  |  |  |
| 雄安移动警务平台建设 | 1278.00 | 入侵检测设备 | A02010302 | 批 | 1 | 13.00 | 13.00 | 13.00 |  |  |  |  |  |  |
| 雄安移动警务平台建设 | 1278.00 | 漏洞扫描设备 | A02010304 | 批 | 1 | 13.00 | 13.00 | 13.00 |  |  |  |  |  |  |
| 雄安移动警务平台建设 | 1278.00 | 安全审计设备 | A02010307 | 批 | 1 | 193.00 | 193.00 | 193.00 |  |  |  |  |  |  |
| 雄安移动警务平台建设 | 1278.00 | 网闸 | A02010310 | 批 | 1 | 45.00 | 45.00 | 45.00 |  |  |  |  |  |  |
| 雄安移动警务平台建设 | 1278.00 | 密码产品 | A02010312 | 批 | 1 | 50.00 | 50.00 | 50.00 |  |  |  |  |  |  |
| 雄安移动警务平台建设 | 1278.00 | 其他信息安全设备 | A02010399 | 批 | 1 | 674.00 | 674.00 | 674.00 |  |  |  |  |  |  |
| 直升机服务租赁项目 | 600.00 | 通用航空服务 | C15050300 | 艘 | 1 | 600.00 | 600.00 | 600.00 |  |  |  |  |  |  |
| 驻地保障经费 | 4944.00 | 其他办公设备 | A02029900 | 批 | 1 | 48.00 | 48.00 | 48.00 |  |  |  |  |  | 48.00 |
| 驻地保障经费 | 4944.00 | 电力分配服务 | C08010200 | 项 | 1 | 250.00 | 250.00 | 250.00 |  |  |  |  |  |  |
| 驻地保障经费 | 4944.00 | 房屋租赁服务 | C21020000 | 项 | 1 | 2166.51 | 2166.51 | 2166.51 |  |  |  |  |  | 2166.51 |
| 驻地保障经费 | 4944.00 | 物业管理服务 | C21040000 | 项 | 1 | 2269.25 | 2269.25 | 2269.25 |  |  |  |  |  | 802.36 |
| 综合业务办案经费 | 433.00 | 其他信息化设备 | A02019900 | 批 | 1 | 40.00 | 40.00 | 40.00 |  |  |  |  |  |  |
| 综合业务办案经费 | 433.00 | 政法、消防、检测设备零部件 | A02371400 | 批 | 1 | 48.00 | 48.00 | 48.00 |  |  |  |  |  |  |
| 综合业务办案经费 | 433.00 | 其他资料 | A04039900 | 批 | 1 | 20.00 | 20.00 | 20.00 |  |  |  |  |  | 20.00 |

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

河北雄安新区公安局上年末固定资产金额为13882.520913万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为2631.05万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

| 402001河北雄安新区公安局 | 截止时间：2023-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 | 12731 | 13882.520913 |
| 1、房屋（平方米） |  |  |
| 其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） | 57 | 1980.140556 |
| 3、单价在20万元以上的设备 | 72 | 3431.31408 |
| 4、其他固定资产 | 12602 | 8471.066277 |

注：无固定资产占用情况，空表列示。

十、名词解释

1、**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。

2、**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。

3、**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。

4、**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。

5、**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

我单位无其他需要说明的事项。