

卢龙县公安局  
2022 年单位预算绩效文本  
公开信息



# 目 录

1.安保指挥中心工作经费绩效目标表.....	2
2.公安各项网络经费绩效目标表.....	3
3.禁毒、禁种铲毒经费绩效目标表.....	4
4.流管办经费绩效目标表.....	5
5.公安系统专项网络运行费用绩效目标表.....	6
6.户口本工本费绩效目标表.....	7
7.户口迁移证件工本费绩效目标表.....	8
8.补助资金绩效目标表.....	9
9.补助资金绩效目标表.....	10
10.警犬驯养经费绩效目标表.....	11
11.蓝鹰工程经费绩效目标表.....	12
12.劳务派遣外包服务费绩效目标表.....	13
13.秦皇岛市公共安全视频监控建设联网应用“雪亮工程”建设项目（卢龙县部分）绩效目标表.....	14
14.森林公安视频监控系统租赁费绩效目标表.....	16
15.社区戒毒社区康复经费绩效目标表.....	17
16.武警中队保障经费绩效目标表.....	18
17.县武警中队警戒区安装和更换防护设施项目绩效目标表.....	19
18.信访维稳公用经费绩效目标表.....	20
19.严重精神障碍患者强制收治费绩效目标表.....	211
20.有肇事肇祸倾向的严重精神障碍患者收治费用绩效目标表.....	22
21.执法办案管理中心改造项目绩效目标表.....	23

## 1. 安保指挥中心工作经费绩效目标表

312001 卢龙县公安局本级

单位：万元

项目编码	13032422P003276100010		项目名称	安保指挥中心工作经费		
预算规模及 资金用途	预算数	5.00	其中：财政 资金	5.00	其他资金	
	保障安保指挥中心日常工作的正常开展。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	20%		50%	100%	100%	
绩效目标	1. 通过此项工作的开展，以确保卢龙县公安局安保指挥中心警卫工作顺利开展					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	项目数量	租赁铁塔数量	6 座	实施计划	
	数量指标	项目数量	光纤租赁点位数量	18 个	实施计划	
	质量指标	设备发挥作 用率	安保指挥中心内部设备设施 及与之相连的各项设备设施 正常运转，发挥职能作用	100%	实施计划	
	时效指标	全年	全年	全年	实施计划	
	成本指标	项目成本	保障安保指挥中心工作支出 开展所需费用	5 万元	实施计划	
效益指标	可持续影响 指标	对国家的长 治久安具有 深远影响	对国家的长治久安具有深远 影响	较上一年进 一步提高	历史经验	
	社会效益指 标	能够有效的 维护社会及 政治稳定	能够有效的维护社会及政治 稳定	较上一年进 一步提高	历史经验	
满意度指标	服务对象满 意度指标	服务对象满 意度	服务对象完全满意	100%	历史经验	

## 2. 公安各项网络经费绩效目标表

312001 卢龙县公安局本级

单位：万元

项目编码	13032422P003272100019		项目名称	公安各项网络经费		
预算规模及 资金用途	预算数	13.26	其中：财政 资金	13.26	其他资金	
	用于保障公安各项网络畅通及通讯畅通。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1. 通过网络，保障公安机关各项业务工作的开展，维护社会安全稳定 2. 维护各项网络正常运转					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	项目数量	各项光纤网络及无线网卡数量	≥70条	实际工作需求	
	数量指标	项目数量	派出机构及公安机关内部公安专线电话数量	≥50部	实际工作需求	
	质量指标	信息化建设对公安业务的保障质量	信息化建设对公安业务的有效保障情况	≥90%	实际工作需求	
	时效指标	及时足额支付费用	及时足额支付各项费用比例，保障网络畅通	100%	实际工作需求	
	成本指标	项目成本	租赁成本费用	13.26万元	网通收费标准	
效益指标	可持续影响指标	长期影响性	提高社会稳定指数，增加群众安全感和满意度	≥90%	历史经验	
	社会效益指标	人民安居乐业幸福指数提升	社会治安稳定，减少违法犯罪活动，人民安居乐业幸福指数提升	较上一年进一步提高	历史经验	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	公安各项网路运行畅通，为各项工作顺利完成提供保障，使用着满意程度	≥95%	历史经验	

### 3. 禁毒、禁种铲毒经费绩效目标表

312001 卢龙县公安局本级

单位：万元

项目编码	13032422P00326410001D		项目名称	禁毒、禁种铲毒经费		
预算规模及 资金用途	预算数	30.00	其中：财政资金	30.00	其他资金	
	通加强对在册吸毒人员的管控，有效打击非法吸毒、制毒、贩毒、种植毒品原植物等违法犯罪行为，控制吸毒人员迅速发展蔓延趋势。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1. 通过开展工作，加强对在册吸毒人员的管控 2. 有效打击非法吸毒、制毒、贩毒、种植毒品原植物等违法犯罪行为，控制吸毒人员迅速发展蔓延趋势					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	吸毒人员的 管控数量	加强对登记在册吸毒人员的 管控	≥300人	计划标准	
	质量指标	控制吸毒人员 迅速发展 蔓延趋势	有效打击非法吸毒、制毒、 贩毒、种植毒品原植物等违 法犯罪行为，控制吸毒人员 迅速发展蔓延趋势	保障工作正 常运转	计划标准	
	时效指标	及时有效的 对涉毒犯罪 进行打击	能够及时有效的对涉毒犯罪 进行打击	及时出警， 高效办案	计划标准	
	成本指标	办案经费使 用金额	管控吸毒人员、打击非法吸 毒、制毒、贩毒、种植毒品 原植物等违法犯罪行为经费 使用金额	30万元	计划标准	
效益指标	可持续影响 指标	增加群众安 全感和满意 度	提高社会稳定指数，增加群 众安全感和满意度	≥90%	计划标准	
	社会效益指 标	人民安居乐 业幸福指数 提升	社会治安稳定，减少违法犯 罪活动，人民安居乐业幸福 指数提升	比上一年进 一步提高	计划标准	
满意度指标	服务对象满 意度指标	服务对象满 意程度	服务对象满意	≥90%	计划标准	

#### 4. 流管办经费绩效目标表

312001 卢龙县公安局本级

单位：万元

项目编码	13032422P00327510001A		项目名称	流管办经费		
预算规模及 资金用途	预算数	5.00	其中：财政 资金	5.00	其他资金	
	用于保障流管办的日常工作开展。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1. 通过信息采集、登记等手段，加强对常住、暂住、重点人口和出租房屋的管理，掌握底数和变化情况。 2. 保障全县的人口基础数据，真实、鲜活、准确，为政府决策提供基础数据依据。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	登记数量	暂住、重点人口和出租房屋 登记管理	≥200户	历史标准	
	数量指标	人数	雇佣临时工2人	2人	行业标准	
	质量指标	抽查暂住人 口在警综平 台登记比率	抽查暂住人口在警综平台登 记人数/抽查暂住人口总数 *100%	≥95%	历史标准	
	时效指标	管控人数比 率	及时落实管控措施提高管控 人数/应列管人员总数*100%	≥85%	历史标准	
	成本指标	为完成此项 工作雇佣临 时工2人	为完成此项工作雇佣临时工 2人	每人每月 1790元工 资	历史标准	
效益指标	可持续影响 指标	增加群众安 全感和满意 度	提高社会稳定指数，增加群 众安全感和满意度	≥90%	历史标准	
	社会效益指 标	创造良好的 经济发展环 境	通过对流动人口管控，保障 社会治安稳定，创造良好的 经济发展环境	较上年进一 步提高	历史标准	
满意度指标	服务对象满 意度指标	服务对象满 意程度	暂住、重点人口和出租房屋 的屋主及租赁人的满意度	≥90%	历史标准	

## 5. 公安系统专项网络运行费用绩效目标表

312001 卢龙县公安局本级

单位：万元

项目编码	13032422P004412100010		项目名称	公安系统专项网络运行费用		
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	
	用于保障网络畅通发生租赁及电费支出。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1. 保障网络畅通，实现对辖区治安形势周边区域进行有效管控，有效净化社会治安环境，打击各类违法犯罪。					
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	项目数量	开通各项专项网络专线 100M 光纤线路数量	≥500 条	实际工作需要	
	质量指标	网络传输能够正常投入运行	设备设施、网络传输能够正常投入运行	设备设施发挥作用率达到 80%	合同规定	
	时效指标	及时拨款	及时拨付	及时	合同规定	
	成本指标	项目成本	设备正常使用所需费用	70 万元	网通收费标准	
效益指标	可持续影响指标	长期影响力	将在几年、十几年甚至更长的时间内发挥作用。具有长期效益，可持续影响。	较以往进一步提高	历史经验	
	社会效益指标	有效净化社会治安环境	将有效对辖区治安形势周边区域进行有效管控，有效净化社会治安环境，打击各类违法犯罪。	较上一年进一步提高	历史经验	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	社会治安稳定，人民群众安居乐业	≥90%	历史经验	



## 6. 户口本工本费绩效目标表

312001 卢龙县公安局本级

单位：万元

项目编码	13032422P00327310001Y		项目名称	户口本工本费		
预算规模及 资金用途	预算数	5.00	其中：财政 资金	5.00	其他资金	
	用于购买户口本皮及单页支出。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1. 通过信息采集、登记等手段，加强对常住人口的管理，掌握底数和变化情况 2. 有效保障全县居民对户口业务办理和持有需求，及对部分重点人口的管控。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	户口本皮数量	实际需要的户口本皮数量	≥8000 个	实际工作需要	
	数量指标	单页使用数量	单页使用数量	≥35000 个	实际工作需要	
	质量指标	准确率	户口登记项目准确率	(1- “错重假” 户口数 / 户籍人口总数) *100%。	实际工作需要	
	时效指标	及时性	及时高效率的为人民群众办理各项业务	及时接待、完美解答来办理业务人员咨询	实际工作需要	
	成本指标	资金成本	资金成本	5 万元	实际工作需要	
效益指标	可持续影响指标	增加群众安全感和满意度	提高社会稳定指数，增加群众安全感和满意度	≥90%	历史经验	
	社会效益指标	创造良好的经济发展环境	保障社会治安稳定，创造良好的经济发展环境	进一步提高	历史经验	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占总数的比例。	≥95%	历史经验	

## 7. 户口迁移证件工本费绩效目标表

312001 卢龙县公安局本级

单位：万元

<b>项目编码</b>	13032422P00327410001L		<b>项目名称</b>	户口迁移证件工本费		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	1.50	<b>其中：财政资金</b>	1.50	<b>其他资金</b>	
	为全县居民提供准迁证、迁移证等特种证件的发放、使用。					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>		<b>10月底</b>	
	25%		50%		75%	
<b>绩效目标</b>	1. 为全县居民提供准迁证、迁移证等特种证件的发放、使用工作 2. 有效保障全县居民对户口证件业务办理的需求，方便并服务于人民群众，减轻人民群众负担。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	准迁证、迁移证数量	办理准迁证、迁移证数量	≥8000张	工作需求	
	质量指标	户口登记项目准确率	户口登记项目准确率	(1-“错重假”户口数/户籍人口总数)*100%。	工作需求	
	时效指标	业务办理及时准确率	业务办理及时准确性	≥98%	工作需求	
	成本指标	迁移证件工本费	迁移证件工本费	1.5万元	工作需求	
效益指标	可持续影响指标	增加群众安全感和满意度	提高社会稳定指数，增加群众安全感和满意度	≥90%	历史经验	
	社会效益指标	创造良好的经济发展环境	保障社会治安稳定，创造良好的经济发展环境	进一步提高	历史经验	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意程度	解答群众疑问，业务办理咨询，减轻人民负担，群众安居乐业	≥95%	历史经验	

## 8. 补助资金绩效目标表

312001 卢龙县公安局本级

单位：万元

项目编号	13032422P004415100063		项目名称	补助资金		
预算规模及 资金用途	预算数		其中：财政 资金		其他资金	
	此文件涉密					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1. 目标内容 1 此文件涉密					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	此文件涉密	此文件涉密		此文件涉密	此文件涉密

## 9. 补助资金绩效目标表

312001 卢龙县公安局本级

单位：万元

项目编码	13032422P00441610007C		项目名称	补助资金		
预算规模及 资金用途	预算数		其中：财政 资金		其他资金	
	此文件涉密					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1. 目标内容 1 此文件涉密					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	此文件涉密	此文件涉密		此文件涉密	此文件涉密

## 10. 警犬驯养经费绩效目标表

312001 卢龙县公安局本级

单位：万元

项目编码	13032422P003265100013		项目名称	警犬驯养经费		
预算规模及 资金用途	预算数	4.00	其中：财政 资金	4.00	其他资金	
	用于警犬给养，疾病防治、训导员公务用品支出。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		75%	
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1. 通过开展驯养工作，满足警犬给养，疾病防治、训导员公务用品需要 2. 通过开展驯养工作，保障刑事侦查、信访维稳防、暴处突工作需要					
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	警犬数量	驯养警犬数量 3 只	3 只	项目实施计划	
	质量指标	完成任务质量	每年能够按时按量完成我局承担搜爆，暑期防爆日常防爆等任务。	≥180 件	项目实施计划	
	时效指标	案件侦破率	提高刑事案件和行政案件破案率	≥90%	项目实施计划	
	成本指标	警犬喂养成本	三只警犬本年度经费成本	4 万元	项目实施计划	
效益指标	可持续影响指标	群众满意度	提高社会稳定指数，增加群众安全感和满意度	≥90%	历史经验	
	社会效益指标	提高广大群众的安全感。	警犬的排爆、防暴工作，提高广大群众的安全感，是公安工作的重要组成部分。	进一步提高	历史经验	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意程度	≥95%	历史经验	

## 11. 蓝鹰工程经费绩效目标表

312001 卢龙县公安局本级

单位：万元

<b>项目编码</b>	13032422P00326610001Q		<b>项目名称</b>	蓝鹰工程经费		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	91.80	<b>其中：财政资金</b>	91.80	<b>其他资金</b>	
	保障此项目网络通畅，顺利运转。					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
	25%		50%	75%	100%	
<b>绩效目标</b>	1. 通过每年支付网络租赁费、电费等各项经费，保障蓝鹰工程项目能顺利运转					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	项目数量	217个视频监控点位电路用电，	217个	合同规定	
	数量指标	项目数量	217条光纤线路	217个	合同规定	
	数量指标	项目数量	1条VPN光纤链路	1个	合同规定	
	质量指标	网络传输能够正常投入运行	设备设施、网络传输能够正常运行，发挥作用率	≥80%	合同规定	
	时效指标	能够及时拨付经费	及时拨付蓝鹰工程经费	及时拨付	合同规定	
	成本指标	项目成本	设备正常使用所需费用	91.8万元	网通收费标准	
效益指标	可持续影响指标	长期影响力	将在几年、十几年甚至更长的时间内发挥作用。具有长期效益，可持续影响。	进一步提高	历史经验	
	社会效益指标	有效净化社会治安环境	将有效对辖区治安形势周边区域进行有效管控，有效净化社会治安环境，打击各类违法犯罪。	进一步提高	历史经验	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	社会治安稳定，人民群众安居乐业	≥90%	历史经验	

## 12. 劳务派遣外包服务费绩效目标表

312001 卢龙县公安局本级

单位：万元

<b>项目编号</b>	13032422P00326710001E		<b>项目名称</b>	劳务派遣外包服务费		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	585.75	<b>其中：财政资金</b>	585.75	<b>其他资金</b>	
	招录辅警 158 名，以满足各项公安业务工作需求。					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>		<b>10 月底</b>	
	25%		50%		75%	
<b>绩效目标</b>	1. 我局通过招录辅警 158 名，以满足各项公安业务工作需求。					
	2. 通过辅警配合干警做好各项执法执勤辅助工作，实现净化社会环境，提高社会稳定指数，增加群众安全感和满意度。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	辅警数量	劳务派遣辅警 158 名	158 人	实施计划标准	
	质量指标	辅警文化素质	由公安局负责，人社局负责做好监督指导，劳务公司公开招聘，足额招聘高学历高能力人员	工作能力 强，岗位适 应力强	实施计划标准	
	时效指标	工资服装发放及时性	及时足数量发放到位，保障工作顺利完成	100%	实施计划标准	
	成本指标	项目投入	158 名辅警工资费用	585.75 万元	实施计划标准	
效益指标	可持续影响指标	增加群众安全感和满意度	提高社会稳定指数，增加群众安全感和满意度	≥90%	历史经验	
	社会效益指标	净化社会环境	配合全县中心工作，加大对主城区巡控工作和违法行为的打击力度，净化社会环境	进一步提高	历史经验	
满意度指标	服务对象满意度指标	辅警人员满意程度	辅警人员满意程度	≥95%	历史经验	

13. 秦皇岛市公共安全视频监控建设联网应用“雪亮工程”建设项目  
(卢龙县部分) 绩效目标表

312001 卢龙县公安局本级

单位: 万元

项目编码	13032422P00328710001W		项目名称	秦皇岛市公共安全视频监控建设联网应用“雪亮工程”建设项目(卢龙县部分)		
预算规模及资金用途	预算数	15.10	其中: 财政资金	15.10	其他资金	
	完成视频监控点位建设(117个)(高点5个、全结构化摄像机112个)包括前端立杆、取电、设备安装及网络链路租赁, 后台存储设备安装、核心网络设备安装及调试及安全边界接入系统建设					
资金支出计划(%)	3月底		6月底		10月底	12月底
						100%
绩效目标	1. 完成视频监控点位建设(117个)(高点5个、全结构化摄像机112个)包括前端立杆、取电、设备安装及网络链路租赁, 后台存储设备安装、核心网络设备安装及调试及安全边界接入系统建设					
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	综治视联网平台	综治视联网平台建设数量	1套	秦皇岛市公共安全视频监控建设联网应用“雪亮工程”建设项目(卢龙县部分)合同书	
	数量指标	视频监控点位建设数量	视频监控点位建设数量117台	117台	秦皇岛市公共安全视频监控建设联网应用“雪亮工程”建设项目(卢龙县部分)合同书	
	质量指标	综治视联网平台功能实现合格率	综治视联网平台功能实现合格率	100%	秦皇岛市公共安全视频监控建设联网应用“雪亮工程”建设项目(卢龙县部分)合同书	
	质量指标	视频监控点位建设合格率	视频监控点位建设合格率	100%	秦皇岛市公共安全视频监控建设联网应用“雪亮工程”建设项目(卢龙县部分)合同书	
	时效指标	工程完成及时率	工程完成及时率	100%	秦皇岛市公共安全视频监控建设联网应用“雪亮工程”建设项目(卢龙县部分)合同书	



一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	成本指标	工程成本	此项工程所需费用	15.1 万元	秦皇岛市公共安全视频监控建设联网应用“雪亮工程”建设项目（卢龙县部分）合同书
效益指标	社会效益指标	对主城区重点场所、部位、小区的公共视频图像的满足程度	视频监控点位建设完成后对主城区重点场所、部位、小区的公共视频图像联网需要	基本满足	秦皇岛市公共安全视频监控建设联网应用“雪亮工程”建设项目（卢龙县部分）合同书
	可持续影响指标	系统质保年限	系统质保年限	质保年限≥3 年	秦皇岛市公共安全视频监控建设联网应用“雪亮工程”建设项目（卢龙县部分）合同书
	社会效益指标	对社会治安综合治理的影响效果	综治视联网平台建成后对社会治安综合治理的科技化、精细化水平的影响	进一步提高	历史经验
满意度指标	服务对象满意度指标	受益部门满意度	受益部门满意度程度	≥80%	历史经验

### 14. 森林公安视频监控租赁费绩效目标表

312001 卢龙县公安局本级

单位：万元

项目编码	13032422P00327810001B		项目名称	森林公安视频监控租赁费		
预算规模及 资金用途	预算数	1.92	其中：财政 资金	1.92	其他资金	
	保障网络畅通。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1. 通过费用支付，确保网络畅通 2. 通过业务开展，为森林公安各项业务提供有力保障					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	视频监控数量	6条视频监控系统	6条	项目实施计划	
	质量指标	公安业务的有效保障情况	信息化建设对公安业务的有效保障情况	≥90%	项目实施计划	
	时效指标	保障网络畅通	及时足额支付各项费用比例，保障网络畅通	100%	项目实施计划	
	成本指标	租赁成本费用	路租赁成本费用	1.92元	网通收费标准	
效益指标	可持续影响指标	增加群众安全感和满意度	提高社会稳定指数，增加群众安全感和满意度	≥90%	历史经验	
	社会效益指标	人民安居乐业幸福指数提升	社会治安稳定，减少违法犯罪活动，人民安居乐业幸福指数提升	进一步提高	历史经验	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意程度	服务对象满意程度	≥95%	历史经验	

### 15. 社区戒毒社区康复经费绩效目标表

312001 卢龙县公安局本级

单位：万元

项目编码	13032422P003268100014		项目名称	社区戒毒社区康复经费		
预算规模及 资金用途	预算数	5.00	其中：财政 资金	5.00	其他资金	
	用于感化、教育、挽救吸毒成瘾人员供戒毒治疗、心理辅导等支出。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1. 感化、教育、挽救吸毒成瘾人员 2. 提供戒毒治疗、心理辅导、就业安置、生活救助、社会保障等管控服务措施为一体的综合服务平台					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	社区戒毒康 复中心数量	社区戒毒康复中心及社区戒 毒社区康复工作站个数 13 个	13 个	有关文件要求	
	质量指标	社区戒毒康 复执行率	社区戒毒康复执行率，感 化、教育、挽救吸毒成瘾人 员尽早戒除毒瘾、回归社 会。	≥90%	有关文件要求	
	时效指标	发现控制吸 毒人员的及 时性	发现控制吸毒人员的及时性	≥90%	有关文件要求	
	成本指标	康复中心及 工作站运转 支出	康复中心及工作站运转支出	5 万元	有关文件要求	
效益指标	可持续影响 指标	长期影响力	提高社会稳定指数，增加群 众安全感和满意度	≥90%	历史经验	
	社会效益指 标	人民安居乐 业幸福指数 提升	社会治安稳定，减少违法犯 罪活动，人民安居乐业幸福 指数提升	进一步提高	历史经验	
满意度指标	服务对象满 意度指标	服务对象满 意度	吸毒人员及家属满意程度	≥90%	历史经验	

## 16. 武警中队保障经费绩效目标表

312001 卢龙县公安局本级

单位：万元

<b>项目编码</b>	13032422P003294100013		<b>项目名称</b>	武警中队保障经费		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	12.18	<b>其中：财政资金</b>	12.18	<b>其他资金</b>	
	用于武警中队值班室改造、浴室改造、执勤设施更新、楼顶防水、改造等等					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
	25%		50%	75%	100%	
<b>绩效目标</b>	1. 通过此项工作的开展，以保障卢龙县武警中队在处置暴力恐怖事件、以及各类突发抢险救援等任务圆满完场，维护卢龙县安全稳定。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>		<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
产出指标	数量指标	项目数量	值班室改造、浴室改造、执勤设施更新、楼顶防水、改造等等		1批	实施计划
	质量指标	设备发挥作用率	保证武警中队各项执勤、工作、生活设施正常使用		使武警中队执勤、工作、生活质量进一步提高	实施计划
	时效指标	在规定期限内完成	在规定期限内完成		在规定期限内完成	实施计划
	成本指标	项目成本	保障武警中队完成各项任务所需费用		12.18万元	实施计划
效益指标	可持续影响指标	对卢龙县的长治久安具有深远影响	对卢龙县的长治久安具有深远影响		进一步提高	历史经验
	社会效益指标	能够有效的维护卢龙县社会及政治稳定	能够有效的维护卢龙县社会及政治稳定		进一步提高	历史经验
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象完全满意		100%	历史经验

## 17. 县武警中队警戒区安装和更换防护设施项目绩效目标表

312001 卢龙县公安局本级

单位：万元

<b>项目编号</b>	13032422P004253100013		<b>项目名称</b>	县武警中队警戒区安装和更换防护设施项目		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	10.00	<b>其中：财政 资金</b>	10.00	<b>其他资金</b>	
	用于看守所外墙拆除与更新镀锌刺丝滚笼，新增双轨道镀锌刺丝滚笼，安装 1.5 米高喷塑钢丝网护网支出。					
<b>资金支出计 划（%）</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>		<b>10 月底</b>	
	25%		50%		75%	
<b>绩效目标</b>	1. 通过加装刀刺网及钢网墙，保障武警中队工作的开展，维护社会安全稳定。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>		<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
产出指标	数量指标	项目数量	项目数量		≥米	实际工作需要
	质量指标	使卢龙县武警中队监墙符合规定要求	使卢龙县武警中队监墙符合规定要求		按照合同规定达到使用要求	有关合同文件
	时效指标	在规定期限内完成	在规定期限内完成		在合同规定期限内完成	有关合同文件
	成本指标	项目成本	安装刀刺网及钢网墙		10 万元	有关合同文件
效益指标	可持续影响指标	长期影响性	保证犯人不逃出看守所，提高社会稳定指数		进一步提高	历史经验
	社会效益指标	保证卢龙县安全稳定	保障没有在押犯逃出看守所危害社会，维护了社会治安		进一步提高	历史经验
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	监墙符合规定要求，服务对象满意度增加		≥95%	历史经验

## 18. 信访维稳公用经费绩效目标表

312001 卢龙县公安局本级

单位：万元

<b>项目编码</b>	13032422P00327710001M		<b>项目名称</b>	信访维稳公用经费		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	18.00	<b>其中：财政资金</b>	18.00	<b>其他资金</b>	
	保障信访维稳大队日常业务工作需要。					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
	25%		50%	75%	100%	
<b>绩效目标</b>	1. 收集研判各类信息 2. 扎实做好信访维稳工作					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	项目数量	项目数量	≤1次	项目实施计划	
	数量指标	县行政中心工作秩序正常	县行政中心工作秩序正常	实现零非正常访	项目实施计划	
	质量指标	维护工作秩序	依法有序信访，维护正常的信访秩序	信访依法有序	项目实施计划	
	时效指标	处置及时性	事先收集研判信息，及时依法处置信访过程中出现的各种违法犯罪行为。	第一时间及时处置	项目实施计划	
	成本指标	资金成本	资金成本	18万元	项目实施计划	
效益指标	可持续影响指标	维护正常有序的工作秩序	提高社会稳定指数，增强群众满意度，正常有序的工作秩序维护。	正常工作秩序得到很好的维护	历史经验	
	社会效益指标	维护社会平稳有序	信访秩序得到很好的维护，人民群众依法有序信访，社会平稳有序。	社会秩序平稳。	历史经验	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	信访秩序得到很好的维护，群众依法有序信访，满意度明显提升。	≥90%	历史经验	

## 19. 严重精神障碍患者强制收治费绩效目标表

312001 卢龙县公安局本级

单位：万元

<b>项目编码</b>	13032422P00326910001R		<b>项目名称</b>	严重精神障碍患者强制收治费		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	13.12	<b>其中：财政 资金</b>	13.12	<b>其他资金</b>	
	严重精神障碍患者收治治疗费用。					
<b>资金支出计 划（%）</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>		<b>10 月底</b>	
	25%		50%		75%	
<b>绩效目标</b>	1. 通过病人收治，减少社会危害，实现维护他人生命财产安全的目标					
	2. 通过病人收治，减轻治安隐患，促进维护社会稳定					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>		<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
产出指标	数量指标	收治数量	收治严重精神障碍患者数量		5 人	项目实施计划
	质量指标	管控比率	确保收治严重精神障碍患者得到治疗与管控，实际管控人数占应管控人数比例		100%	项目实施计划
	时效指标	管控时效	严重精神障碍患者，为消除其对社会带来的巨大隐患全年管控		365 天	项目实施计划
	成本指标	收治成本	收治治疗费用		13.12 万元	医院收治标准
效益指标	可持续影响指标	使国家社会长治久安	促进社会长期稳定使国家社会长治久安		持续好转	历史经验标准
	社会效益指标	增强社会稳定，提高群众安全感	增强社会稳定，提高群众安全感		≥95%	历史经验标准
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意程度	使精严重精神障碍患者家属和社会满意		≥90%	历史经验标准

## 20. 有肇事肇祸倾向的严重精神障碍患者收治费用绩效目标表

312001 卢龙县公安局本级

单位：万元

<b>项目编码</b>	13032422P00327010001X		<b>项目名称</b>	有肇事肇祸倾向的严重精神障碍患者收治费用		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	40.00	<b>其中：财政资金</b>	40.00	<b>其他资金</b>	
	有肇事肇祸倾向的严重精神障碍患者收治治疗费用。					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>		<b>10 月底</b>	
	25%		50%		75%	
<b>绩效目标</b>	1. 通过收治以确保我县社会安全稳定 2. 通过收治以确保不出现严重精神障碍患者扰乱和危害社会治安秩序情况发生					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	收治人数	预计收治精神障碍患者人数	≥70 人	项目实施要求	
	质量指标	管控质量	确保收治的精神障碍患者得到治疗与管控	管控效果好	项目实施要求	
	时效指标	管控失效	实际管控时间，通过管控，消除了社会安全隐患	≥90 天	项目实施要求	
	成本指标	收治成本	精神障碍患者收治治疗费用	40 万元	按医院收费标准	
效益指标	可持续影响指标	长期影响	促进社会长期稳定使国家社会长治久安	持续好转	历史经验标准	
	社会效益指标	增强社会稳定，提高群众安全感	增强社会稳定，提高群众安全感	≥95%	历史经验标准	
	社会效益指标	对治安管理满意的程度	对治安管理满意的程度	公众安全感指数 (%)	历史经验标准	
<b>满意度指标</b>	服务对象满意度指标	服务对象满意度	使精神障碍患者家属和社会满意	≥90%	历史经验标准	



## 21. 执法办案管理中心改造项目绩效目标表

312001 卢龙县公安局本级

单位：万元

项目编码	13032422P003289100018		项目名称	执法办案管理中心改造项目		
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	
	保障执法办案区升级改造项目顺利完成。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1. 通过完成执法办案区升级改造，已达到有关执法办案区建设要求 2. 保障相关执法办案业务、工作等顺利开展					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	升级改造原有执法办案区	升级改造原有执法办案区	1 项	项目实施计划	
	质量指标	执法办案区项目通过验收	执法办案区项目通过验收	通过验收	有关合同文件	
	时效指标	是否在规定时间内完成竣工验收	是否在规定时间内完成竣工验收	在规定时间内完成项目验收	有关合同文件	
	成本指标	项目成本	项目成本测算投入资金	20 万元	有关合同文件	
效益指标	社会效益指标	业务保障能力	保障相关业务、工作等开展的情况	≥95%	历史经验	
	可持续影响指标	确保社会治安稳定	确保社会治安稳定	维护社会稳定	历史经验	
满意度指标	服务对象满意度指标	办案单位满意度	办案单位满意度	≥95%	历史经验	

