

卢龙县公安局  
2023 年部门预算绩效文本  
(草案)

卢龙县公安局编制  
卢龙县财政局审核



# 目 录

## 第一部分 部门整体绩效目标

一、总体绩效目标.....	4
二、分项绩效目标.....	4
三、工作保障措施.....	10

## 第二部分 预算项目绩效目标

1.安保指挥中心工作经费绩效目标表.....	13
2.工作经费 sf 绩效目标表.....	14
3.公安各项网络经费绩效目标表.....	15
4.公安系统专项网络运行费用绩效目标表.....	16
5.户口本工本费绩效目标表.....	17
6.户口迁移证件工本费绩效目标表.....	18
7.禁毒、种毒铲毒经费绩效目标表.....	19
8.警犬驯养经费绩效目标表.....	20
9.蓝鹰工程经费绩效目标表.....	21
10.劳务派遣经费绩效目标表.....	22
11.流管办经费绩效目标表.....	23
12.森林公安视频监控系统租赁费绩效目标表.....	24
13.社区戒毒康复经费绩效目标表.....	25
14.武警中队保障经费绩效目标表.....	26
15.武警中队警戒区安装和更换防护设施绩效目标表.....	27

16.信访维稳公用经费绩效目标表.....	28
17.执法办案管理中心改造绩效目标表.....	29
18.专项业务经费绩效目标表.....	30
19.专项业务经费绩效目标表.....	30
20.专项业务经费绩效目标表.....	30
21.专项业务经费绩效目标表.....	30
22.武警中队维修维护费绩效目标表.....	31
23.严重精神障碍患者强制收治费绩效目标表.....	32
24.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.....	33
25.业务经费绩效目标表.....	34
26.道路交通管理经费绩效目标表.....	35
27.专项业务经费绩效目标表.....	36
28.专项业务经费绩效目标表.....	36
29.劳务派遣经费绩效目标表.....	37
30.中队建设经费绩效目标表.....	38
31.2023 电费 kss 绩效目标表.....	39
32.2023 看守所购买医疗服务款绩效目标表.....	40
33.2023 看守所伙食费绩效目标表.....	41
34.2023 看守所交通费绩效目标表.....	43
35.2023 看守所药费绩效目标表.....	45
36.2023 看守所衣被费绩效目标表.....	46
37.2023 看守所疫情防控经费绩效目标表.....	48
38.专项业务经费绩效目标表.....	50

39.2023 拘留所经费绩效目标表..... 51

# 第一部分

## 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，全面贯彻落实党的二十大精神，继续以党的政治建设为统领；以推动公安工作高质量发展为主题；以防范化解重大风险为主线；以深化公安改革为动力；以推动教育整顿，锻造公安铁军为保证；以平安建设为抓手，持续推进扫黑除恶专项斗争常态化，持续强基固本，推动整体公安工作水平再上新台阶。

### 二、分项绩效目标

一、维护国家安全：维护国家安全和政治稳定。预防打击危害国家安全和全县社会稳定的案件及事件。

- 1、国内安全保卫：涉密
- 2、反恐斗争：涉密
- 3、网络安全：涉密

二、打击防范违法犯罪：降低案件发案率，提高案件侦破率。负责各类刑事案件、经济犯罪案件、毒品犯罪案件、网络犯罪案件的侦查工作，协助侦办重特大案件；负责食品药品安全、环境安全保卫工作。

1、协助开展暴力犯罪案件、文物走私案件、多发性侵财案件和其他刑事案件的侦破。

2、有组织犯罪侦查：经济犯罪得到有效打击。负责全县扫黑除恶专项斗争，侦办黑社会性质组织案件和恶势力团伙案件；侦办全县涉及“伪基站”、非法调查类等非接触性新型犯罪工作；侦办新型犯罪案件。

3、专项犯罪侦查：各类犯罪得到有效防范和控制。负责全县重大经济犯罪案、毒品违法犯罪案、网络违法犯罪案、食品药品安全犯罪案、环境安全犯罪案的侦查工作，协助侦办重特大案件。

三、社会面防控：强化人口及户籍管理；掌握全县治安形势，指导、协调重大突发事件处置和大型活动安保；管理全县出入境管理工作。维护社会稳定，提高群众安全感和满意度。

1、人口及户籍管理：通过信息采集、登记等手段，加强对常住、暂住、重点人口和出租房屋的管理，掌握底数和变化情况；有效保障全县居民对居民身份证等证件业务办理和持有需求。对常住、暂住、重点人口和出租房屋进行治安管理；全县居民提供身份证、户口簿、准迁证、迁移证等特种证件的发放、存储等管理工作。

2、治安管理：提高治安管理的科技化、信息化水平和查控能力；提高内部单位整体防控能力，确保全县民生基础设施平稳运行；规范全县保安服务市场；掌握全县治安形势，指导治安防范和管理，实现平安创建工作目标；减少涉及枪械及危险、爆炸物品的案事件发生，保障合法行业生产经营；突发事件得到及时处置，大型活动成功举办。负责全县派出所规范化建设、对全县内部单位、行业场所、金融、保安、枪械、危爆物品等进行管理，负责全县治安案件查处，掌握全县治安形势。对县内集会、游行、示威实施审批；不断完善各类防暴处突应急预案；组织、指导、协调、参与重大突发事件处置和大型活动安保工作处突应急预案；组织、指导、协调、参与重大突发事件处置和大型活动安保工作

3、出入境及外国人管理：认真执行公安部相关规定部署，避免发生骗领证件、限制出境人员漏控、中介机构超范围经营等问题；为来县境外人员提供必要的服务工作，不发生因服务不到位而引发的投诉、炒作等问题；对来县的境外人员进行日常管理，做到“底数清、情况明”；按照上级公安机关的管理规范要求管理证件。负责全县公安机关出入境管理工作，管理全县公

民非公务活动出境和来我县境外人员，依法侦办和查处涉外案（事）件；负责全县出入境证件的管理工作。

四、羁押监管：公安监所管理和安全防范水平不断提升；监所按照相关标准做好硬件设施建设、被监管人员生活、卫生、医疗保障工作；做好监所信息化建设；不断提高监所卫生医疗水平；积极开展深挖犯罪工作，破获各类案件。负责全县公安监管场所业务工作及在押人员的监管教育、安全防范工作，查处安全事故；负责监所硬件设施建设；做好教育感化深挖犯罪工作。

1、监所管理：确保监管场所不断提升管理教育与安全防范水平，努力把监管场所建设成为安全规范管理、展示法治文明窗口的重要单位；做好硬件设施建设，完善监控设备、装备配备和医疗卫生设备的配备，提高监所信息化工作水平；做好深挖犯罪案件收集、甄别、转递、查证、反馈等工作。负责全县公安监管场所业务工作及在押人员的监管教育、安全防范工作，查处安全事故；负责监所硬件设施建设；做好教育感化深挖犯罪工作。

五、公安科学技术建设：提高科学技术水平，为公安机关开展业务工作提供技术支持。负责实施公安信息技术、刑事科学技术及技术侦察手段建设。

1、公安信息化建设：提高公安科技信息化建设水平，为公安工作提供科技支撑和信息技术保障。负责实施全县公安科学技术、信息化建设和“金盾工程”，实施全县公安科技管理、安全技术防范管理及公共安全视频监控管理；负责全县公安信息通信网络运行维护、安全监测和管理；保障公安语音通信和视频会议；实施重大警务活动和处置突发事件信通保障。

2、公安技术侦察：涉密

3、密码通信建设：涉密

4、刑事科学技术建设：通过现场勘查、检验鉴定、信息查询、扩充指纹库信息等侦破案件，服务诉讼；为全省公安机关侦查破案提供支持，为案件诉讼提供证据。参与、直接办理重特大刑事案件、治安案件、事故和灾害



等现场勘查及尸体检验工作；全县疑难案件痕迹、生物、理化、毒化、文件、影像、电子等各类物证的检验鉴定、复核及心理测试技术工作；承担有较大影响案件的气味追踪、犯罪物证气味鉴别，以及重大活动安保、安检等任务。

六、公安政务管理：加强公安机关执法规范化建设，强化公安工作保障工作，提升全县公安队伍建设；加大督导检查力度，妥善处置各类案件，提升群众满意度。确保公安各项业务顺利开展，维护社会稳定能力增强。

1、综合业务管理：执法规范化水平不断提高；健全扁平化指挥机制，提高紧急警务的处置和日常办公的工作效率；我县到上级非访总量下降，不发生重大政治事件；为推进情报主导警务战略，实施精确打击，提供支持；提升资金使用的合法性、规范性和效益型。指导、监督全县公安机关执法活动；制定规范性文件；开展到上级非正常访的情报收集、现场处置、固定证据、教育训诫和依法打击工作；协助各级领导指挥、处置突发事件和重大案事件；接报、掌握、处理重大信息；管理、指导全县公安情报信息工作；情报信息收集、研判；情报信息研判成果的交流互通；情报平台建设；公安系统业务统计。

七、公安政务管理：确保机关正常运转，各项业务顺利推进，适应粮食事业发展需要。承担系统综合业务管理和机关综合事务管理。

1、综合业务管理：执法规范化水平不断提高；健全扁平化指挥机制，提高紧急警务的处置和日常办公的工作效率；我县到上级非访总量下降，不发生重大政治事件；为推进情报主导警务战略，实施精确打击，提供支持；提升资金使用的合法性、规范性和效益型。指导、监督全县公安机关执法活动；制定规范性文件；开展到上级非正常访的情报收集、现场处置、固定证据、教育训诫和依法打击工作；协助各级领导指挥、处置突发事件和重大案事件；接报、掌握、处理重大信息；管理、指导全县公安情报信息工作；情报信息收集、研判；情报信息研判成果的交流互通；情报平台建设；公安系统业务统计。

2、综合事务管理：公安队伍正规化、职业化水平不断提高；装备、被装配备符合上级公安机关标准，业务用房建设符合上级公安机关要求并通过验收，保证业务用房正常运行，保证其他公安业务顺利进行；全县公安队伍整体战斗力得到有效提升，有力支撑公安工作和队伍建设科学发展。负责全县公安队伍和政法干警正规化、职业化建设以及公安宣传、教育训练等思想政治工作；按照规定权限管理公安干部；开展优抚表彰；指导全县公安机关财务及经费等保障工作；负责全县公安机关装备、被装配备管理；负责公安业务用房建设及维护，信息化运维、公安通信勤务保障、档案管理、科研等。

八、道路交通管理：保障道路交通安全、畅通、有序，为全县经济社会发展提供良好的道路交通环境。对国县道、县乡道路实行统一科学管理，确保道路交通安全畅通、高效便捷。

1、道路交通秩序管理：维护全县良好的道路交通秩序，缓解城市交通拥堵，提高道路通行能力；加强公路巡警队建设，提升道路交通秩序管理水平。实施新型城镇化建设畅通工程，制定城镇道路中长期发展规划，加大城市道路监控系统和道路安全设施建设，推进公路巡警队建设，执行暑期及两会安保任务。

2、道路交通事故处理与预防：提高全县交通事故处理工作规范化、科学化水平，让群众在每起案件中都感受到公平正义，努力实现“事故少、秩序好、道路畅通、群众满意”的总体工作目标。组织处理道路交通事故和重大交通事故肇事逃逸案件的查缉侦破；进行疑难交通事故责任认定；组织开展事故分析研判和预防对策的研究及隐患排查等预防工作；妥善处理由交通事故引发的信访工作。

3、运输主体源头监管：通过对客货运输企业和职业驾驶人的源头监管，有效预防和杜绝重特大交通事故的发生开展源头监管的信息研判工作，对道路交通安全责任单位进行监管，通过监管平台，加大对重点车辆和驾驶人的监管力度。

4、道路交通指挥调度管理：缓解城镇拥堵，城镇交通混乱，减少主要路段交通事故。完善县级指挥中心建设，制定协调联动及各种应急预案，加强路面监控和值班备勤管理。

九、车辆和驾驶人管理：规范机动车登记行为，保护公民、法人和其他组织的合法权益，促进经济、社会发展，保障道路交通安全；促进提高机动车驾驶人安全文明驾驶素质，全力预防和减少重特大道路交通事故。根据《中华人民共和国道路交通安全法》有关规定，依法对交通参与的主体机动车和驾驶人实施有效监管，确保人民群众安全出行和社会生活安定。

1、机动车管理：掌握全县各类机动车辆的保有量及车辆技术参数和机动车安全技术检验，加大对二手车和报废车的管控力度，确保无故障车上路行驶。开展对全县机动车辆的登记管理、档案管理和牌证管理和固封装置安装工作，完善各项便民利民措施。

2、考试中心维护及管理：规范驾驶人考试工作，加大资金投入建设交警自有的考场；规范考官监考工作，预防驾驶考试中各类违法违纪的现象发生。按照要求，完成对驾驶考试各科目考场的新建或规范完善工作。

3、驾驶人管理：掌握全县各类机动车驾驶人底数，杜绝无证驾驶或不按准驾车型驾驶机动车上路等违规现象的发生开展对全县机动车驾驶人的证件和档案管理，组织对初学和违章记满分的驾驶人考试及驾照发放工作，完善便民利民措施。

4、业务网络监管：利用监控系统对机动车、驾驶人业务进行监管，防止异常业务、违规业务的发生。通过机动车和驾驶证管理系统、驾驶人考试监管系统、机动车查验监管系统、号牌管理监管系统对车驾管业务进行监管。

十、交管政务管理：加强交通法制建设与安全宣传力度；强化交警的宗旨意识，提高执法水平和管理服务社会能力，为交管事业健康发展提供各项有力保障；合理、正确发放道路交通事故社会救助基金。开展交通法制建设与安全宣传、交警系统行政性收费和经费保障工作、队伍建设工作指导和调

研工作，组织、规划交通管理信息化建设与应用、通讯网建设和交通管理信息系统建设推广，开展新技术推广应用工作；做好道路交通事故社会救助基金的统筹、使用、管理、发放和垫付追偿工作。

1、道路交通安全宣传：道路交通安全宣传

2、队伍建设与管理：队伍建设与管理

3、综合业务管理：加强交通法制建设与安全宣传力度；强化交警的宗旨意识，提高执法水平和管理服务社会能力，为交管事业健康发展提供各项有力保障；合理、正确发放道路交通事故社会救助基金。开展交通法制建设与安全宣传、交警系统行政性收费和经费保障工作、队伍建设工作，组织、规划交通管理信息化建设与应用、通讯网建设和交通管理信息系统建设推广，开展新技术推广应用工作；做好道路交通事故社会救助基金合理使用和发放工作。

十一、森林资源和野生动植物保护：保护森林资源和野生动植物资源，减少涉林案件发生，提高森林覆盖率。

1、森林资源管理：预防、制止和侦查各类破坏森林和野生动植物资源的违法犯罪活动。

2、森林综合事务管理：加强机关事务管理，保障机关事务正常运行。

### 三、工作保障措施

一是坚持党对公安工作的绝对领导，狠抓政治建警，切实提升履职担当能力，锻造铁一般的理想信念、铁一般的责任担当，倾力打造一支适应国家治理体系和治理能力现代化要求、党和人民满意的高素质过硬公安队伍。

二是坚持“守土有责、守土尽责”，强力推进平安建设。深入推进扫黑除恶常态化，以“2023年单位目标绩效考核”为抓手，始终保持对各类违法犯罪严打的高压态势。既抓大要案，又抓关系民生小案，实现大案快破，小案多破，打出声威。强化科技信息化投入，借助“蓝鹰工程”“雪亮工程”“智慧平安社区”建设的有力契机，不断提升社会科技防范水平；通过开展网格化巡逻，提高见警率，强化“1、3、5”分钟快反机制，提高群众安全感。

三是坚持打防并重，紧盯“主责主业”，维护社会大局平稳。突出开展“五个打击、五个整治”，即严厉打击各种严重刑事犯罪、严厉打击“两抢一盗”违法犯罪、严厉打击涉赌涉黄涉毒违法犯罪、严厉打击电信网络诈骗违法犯罪、严厉打击各种涉黑涉恶犯罪、大力整治校园周边治安秩序、大力整治城区居民和社区治安秩序、大力整治治安乱点社会秩序、大力整治公共复杂场所和娱乐场所治安秩序、大力整治各种交通违法现象。努力实现社会治安大局平稳，全力增加群众的安全感和满意度。

四是坚持和发展新时代“枫桥经验”，狠抓群众工作，切实提升现代化社会治理能力。建立完善“短平快”的举报奖励兑现机制，依托微信、微博、公众号等新媒体，借助警民恳谈会等时机，引导广大群众参与到社会治理中来。

五是坚持规范执法标准不降，狠抓办案质量，切实提升维护公平正义能力。以执法办案中心建设为依托，利用好现有的执法办案系统和设备，不断提高执法办案水平。发挥考评“指挥棒”作用，进一步压实执法办案责任、倒逼执法质量提升。坚持以提高案件质量为根本，继续做好每日网上执法巡查、案件审核和每月执法通报、季度执法考评工作，不断强化案件日常审核、监督，严把案件质量关，保持全局执法质量全市领跑地位。

## 第二部分

### 预算项目绩效目标

# 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

<b>项目编码</b>	13032423P0044281013 9H		<b>项目名称</b>	安保指挥中心工作经费		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	5.00	<b>其中：财政 资金</b>	5.00	<b>其他资金</b>	
	指挥中心正常运转支出					
<b>资金支出计 划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
	0%		0%	100%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.目标内容 1 通过此项工作的开展，以确保整个敏感时期，卢龙县公安局安保指挥中心警卫工作顺利开展					
<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	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	≥95%	实施计划	
	时效指标	旅游旺季及特殊时期	旅游旺季及特殊时期	敏感时期	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	实际工作所需各项支出	
效益指标	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	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	≥95%	历史经验	

## 2.工作经费 sf 绩效目标表

312001 卢龙县公安局本级

单位：万元

<b>项目编码</b>	13032423P0044281014 1G		<b>项目名称</b>	工作经费 sf		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	30.00	<b>其中：财政 资金</b>	30.00	<b>其他资金</b>	
	公安机关业务工作支出					
<b>资金支出计 划（%）</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
	25%		50%	75%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.目标内容 1 保障公安机关办理案件、维稳处突、打防管控等各项业务支出					
<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	保障各项业务的正常	办理案件、维稳处突、打防管控等各项业务的数量	≥92 件	实施计划	
	质量指标	运转保障率	各项业务工作保障率	≥95%	实施计划	
	时效指标	及时支付的资金比率	及时支付的资金数与全部支付资金数的比率	≥90%	实施计划	
	成本指标	各项业务工作完成所需资金投入	各项业务工作完成所需资金投入	30 万元	根据秦财行[2017]848号文件《关于养犬管理服务费有关问题的通知》以及《秦皇岛市养犬管理办法》相关规定	
效益指标	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	实施计划	
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	≥90%	实施计划	



### 3.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

<b>项目编码</b>	13032423P0044281010 0D		<b>项目名称</b>	公安各项网络经费		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	13.26	<b>其中：财政 资金</b>	13.26	<b>其他资金</b>	
	公安各项业务工作网络经费					
<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.目标内容 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。					
<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	质量指标	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 有效保障率	≥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	及时支付	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	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	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	

#### 4.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

<b>项目编码</b>	13032423P0044281009 1J		<b>项目名称</b>	公安系统专项网络运行费用		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	60.00	<b>其中：财政 资金</b>	60.00	<b>其他资金</b>	
	公安机关各项网络租赁费					
<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.目标内容 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。					
<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	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	网络正常运转	合同规定	
	时效指标	能够时刻发挥作用	能够时刻发挥作用	及时支付	合同规定	
	成本指标	项目成本	设备正常使用所需费用	60 万元	网通收费标准	
效益指标	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	

## 5.户口本工本费绩效目标表

312001 卢龙县公安局本级

单位：万元

<b>项目编码</b>	13032423P0044281011 4P		<b>项目名称</b>	户口本工本费		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	5.00	<b>其中：财政 资金</b>	5.00	<b>其他资金</b>	
	户口本工本费用					
<b>资金支出计 划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
	20%		40%	90%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.目标内容 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					
<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	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	≥95%	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	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	

## 6.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>	13032423P0044281011 7J		<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>	
	户口业务办理经费					
<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>	
	20%		47%	73%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.目标内容 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。					
<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	≥95%	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	≥92%	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	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	

## 7.禁毒、种毒铲毒经费绩效目标表

312001 卢龙县公安局本级

单位：万元

<b>项目编码</b>	13032423P0044281010 11		<b>项目名称</b>	禁毒、种毒铲毒经费		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	30.00	<b>其中：财政 资金</b>	30.00	<b>其他资金</b>	
	禁毒业务经费					
<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>	
	23%		50%	77%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.目标内容 1 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					
<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	吸毒人员的 管控数量	加强对登记在册吸毒人员 的管控	在册吸毒人 员数量	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	圆满完成控 制吸毒人员 迅速发展	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	及时有效制 止	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	卢政常纪 【2020】8 号	
效益指标	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	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	

## 8.警犬驯养经费绩效目标表

312001 卢龙县公安局本级

单位：万元

<b>项目编码</b>	13032423P0044281009 26		<b>项目名称</b>	警犬驯养经费		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	4.00	<b>其中：财政 资金</b>	4.00	<b>其他资金</b>	
	警犬喂养、疾病治疗及驯养公务用品经费					
<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.目标内容 1 通过开展驯养工作，保障刑事侦查、暴处突工作需要					
<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	警犬数量	驯养警犬数量 4 只	4 只	项目实施计划	
	质量指标	警犬驯养质量达标率	警犬驯养质量达标率	≥92%	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	四只警犬本年度经费成本	4 万元	按警犬实际所需花费	
效益指标	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	

## 9.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>	13032423P0044281009 3R		<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>	73.00	<b>其中：财政 资金</b>	73.00	<b>其他资金</b>	
	蓝鹰工程租赁费					
<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>	
	100%		100%	100%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.目标内容 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 条光纤线路及 1 个机房租赁；1 条 VPN 光纤链路	217 个点位；217 条光纤线路；1 条 VPN 光纤链路；机房 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、网络传输能够正常投入运行，使用率提升	保障正常投入运行	合同规定	
	时效指标	能够时刻发挥作用	能够时刻发挥作用，保持高效率运转	≥80%	合同规定	
	成本指标	项目成本	设备正常使用所需费用	73 万元	网通收费标准	
效益指标	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	

## 10.劳务派遣经费绩效目标表

312001 卢龙县公安局本级

单位：万  
元

<b>项目编码</b>		13032423P00442810121Q		<b>项目名称</b>		劳务派遣经费	
<b>预算规模及 资金用途</b>		<b>预算数</b>		<b>其中：财政 资金</b>		587.92	
		587.92		587.92		<b>其他资 金</b>	
		劳务派遣经费					
<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.目标内容 1 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	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	及时发放到 位	实施计划标准		
	成本 指标	项目 投入	158 名辅警工资费用	587.92 万 元	卢龙县委办公室【2015】2号、卢龙县人民政 府常务会议纪要【2016】13号、卢公【2017】 97号、卢龙县人民政府常务会议纪要【2018】 14号、卢龙县人民政府常务会议纪要【2019】 8号		
效 益 指 标	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		



## 11.流管办经费绩效目标表

312001 卢龙县公安局本级

单位：万元

<b>项目编码</b>	13032423P0044281010 5F		<b>项目名称</b>	流管办经费		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	5.00	<b>其中：财政 资金</b>	5.00	<b>其他资金</b>	
	流管办办公经费					
<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.目标内容 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。					
<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	登记数量	暂住、重点人口和出租房屋登记管理数量	≥200户	历史标准	
	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比率	≥92%	历史标准	
	时效指标	及时管控	及时管控	及时管控	历史标准	
	成本指标	为完成此项工作所需经费	为完成此项工作所需经费	5万元	秦字 (2006) 18号文件	
效益指标	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	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	

## 12.森林公安视频监控系统租赁费绩效目标表

312001 卢龙县公安局本级

单位：万元

<b>项目编码</b>	13032423P0044281012 7E		<b>项目名称</b>	森林公安视频监控系统租赁费		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	1.92	<b>其中：财政 资金</b>	1.92	<b>其他资金</b>	
	森林公安视频监控租赁费					
<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>	
	10%		20%	30%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.目标内容 1 通过开展，为森林公安各项业务提供有力保障					
<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	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	及时支付	项目实施计划	
	成本指标	租赁成本费用	需缴链路费及电费等费用	1.92 万元	网通收费标准	
效益指标	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	

### 13.社区戒毒康复经费绩效目标表

312001 卢龙县公安局本级

单位：万元

<b>项目编码</b>	13032423P0044281009 51		<b>项目名称</b>	社区戒毒康复经费		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	5.00	<b>其中：财政 资金</b>	5.00	<b>其他资金</b>	
	戒毒康复中心日常管理支出					
<b>资金支出计 划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
	20%		40%	80%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.目标内容 1 为感化、教育、挽救吸毒成瘾人员尽早戒除毒瘾、回归社会，为戒毒人员提供戒毒治疗、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。					
<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	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	冀禁毒委 【2016】3 号	
效益指标	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	

## 14.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>	13032423P0044281009 78		<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>	5.75	<b>其中：财政 资金</b>	5.75	<b>其他资金</b>	
	浴室改造支出					
<b>资金支出计 划（%）</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
	0%		100%	100%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.目标内容 1 通过此项工作的开展，以保障卢龙县武警中队在防止看守所押犯脱逃、处置暴力恐怖事件、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	5.75 万元	《财政部、 中央军委后 勤保障部关 于武警部队 调整改革期 间地方保障 性经费有关 问题的通 知》	
效益指标	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	

## 15.武警中队警戒区安装和更换防护设施绩效目标表

312001 卢龙县公安局本级

单位：万元

<b>项目编码</b>	13032423P0044281010 38		<b>项目名称</b>	武警中队警戒区安装和更换防护设施		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	8.00	<b>其中：财政 资金</b>	8.00	<b>其他资金</b>	
	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					
<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>
	0%		100%		100%	100%
<b>绩效目标</b>	1.目标内容 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	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	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	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	刀刺网、钢网墙质量达到锋利、安全、耐用的要求	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	8 万元	《中共卢龙县委议军会会议暨汇报评议会议文件》	
效益指标	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	

## 16.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>		13032423P00442810099F		<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>	
		业务工作经费					
<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>	
		22%		44%	72%	100%	
<b>绩效目标</b>		1.目标内容 1 通过扎实做好信访维稳工作，实现有力维护正常的信访秩序，使全县信访秩序得到很好的维护					
<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	参加执勤工作人员人次	参加执勤工作人员人次	≥730 人次	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	≥95%	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。	≥95%	项目实施计划		
	成本指标	资金成本	资金成本	18 万元	中共卢龙县委办公室卢龙县人民政府办公室关于重点工作及信访案件专题调度会议纪要（卢办字【2015】37号）		
效益指标	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。	进一步提升	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		

## 17. 执法办案管理中心改造绩效目标表

312001 卢龙县公安局本级

单位：万元

<b>项目编码</b>	13032423P0044281014 3P		<b>项目名称</b>	执法办案管理中心改造		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	21.94	<b>其中：财政 资金</b>	21.94	<b>其他资金</b>	
	执法办案中心改造费用					
<b>资金支出计 划（%）</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
	0%		100%	100%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.目标内容 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					
<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	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	是否通过验收	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	是否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	21.94 万元	卢龙县人民政府常务会议纪要【2020】16 号文	
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	≥92%	进一步提高	
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	

## 18.专项业务经费绩效目标表

此项目文件涉密

## 19.专项业务经费绩效目标表

此项目文件涉密

## 20.专项业务经费绩效目标表

此项目文件涉密

## 21.专项业务经费绩效目标表

此项目文件涉密



## 22.武警中队维修维护费绩效目标表

312001 卢龙县公安局本级

单位：万元

<b>项目编码</b>	13032423P0044311065 70		<b>项目名称</b>	武警中队维修维护费		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	9.18	<b>其中：财政 资金</b>	9.18	<b>其他资金</b>	
	维修维护费					
<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>	
	0%		100%	100%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.目标内容 1 通过此项工作的开展，以保障卢龙县武警中队在防止看守所押犯脱逃、处置暴力恐怖事件、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	训练场维修改造、食堂维 修改造、办公楼维修改造 等等	1 批	实施计划	
	质量指标	设备发挥作 用率	设备发挥作用率	≥95%	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	生活保障以及执勤设施维 修所需费用	9.18 万元	《财政部、 中央军委后 勤保障部关 于武警部队 调整改革期 间地方保障 性经费有关 问题的通 知》	
效益指标	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	

## 23.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>	13032423P0044311066 16		<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费					
<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>	
	0%		50%	50%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.目标内容 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					
<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	7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	≥95%	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	严重精神患者收治所需费用	13.12万元	医院收治标准	
效益指标	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%	进一步提升	
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	

## 24.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>	13032423P0044311066 0J		<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>	
	肇事肇祸精神患者收治所需费用					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>		<b>10月底</b>	<b>12月底</b>
	0%		50%		50%	100%
<b>绩效目标</b>	1.目标内容 1 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	收治数量	收治肇事肇祸精神障碍患者数量	≥70 人	项目实施要求	
	质量指标	管控比率	确保收治肇事肇祸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	≥95%	项目实施要求	
	时效指标	管控时效	肇事肇祸精神障碍患者，为消除其对社会带来的巨大隐患全年管控	≥90 天	项目实施要求	
	成本指标	收治成本	肇事肇祸精神患者收治所需费用	40 万元	按医院收费标准	
效益指标	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	≥93%	进一步提高	
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	

## 25.业务经费绩效目标表

312003 卢龙县公安交通警察大队

单位：万元

<b>项目编码</b>	13032423P0044281007 9P		<b>项目名称</b>	业务经费		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	400.00	<b>其中：财政 资金</b>	400.00	<b>其他资金</b>	
	该项目主要用于委托业务、租赁费、办公费、维修维护等费用支出，保障办公正常运转。					
<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>	
	20%		50%	75%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.做好经费保障工作，保障办公正常运转。 2.业务经费保障下，使道路交通管理水平明显提升。					
<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	安全宣传数	全年交通安全教育宣传活动次数	≥900次	参照2022年交通安全宣传活动次数	
	数量指标	委托事故鉴定	全年委托事故鉴定业务的次数	≥15次	参照2022年委托鉴定业务情况	
	质量指标	运转保障率	各项日常工作保障率	≥98%	机关年度工作计划	
	质量指标	交通事故处理办结率	交通事故处理办结率	≥95%	参照2022年工作经验	
	时效指标	经费保障及时性	及时保障各项日常办公需要	及时保障日常办公需要	机关年度工作计划	
	成本指标	项目总成本	项目总成本	≤400万元	预算测算	
效益指标	社会效益指标	道路交通安全意识	道路交通安全意识提升情况	安全意识比上年有所提升	道路安全宣传工作方案	
	可持续影响指标	保障办公运转	保障日常办公需要，维持单位正常运转	维持单位正常运转	机关年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	机关工作人员满意度	机关工作人员对单位环境和设施满意度	≥95%	机关工作人员调查问卷	

## 26. 道路交通安全管理经费绩效目标表

312003 卢龙县公安交通警察大队

单位：万元

<b>项目编码</b>	13032423P0044311025 40		<b>项目名称</b>	道路交通安全管理经费		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	460.00	<b>其中：财政 资金</b>	460.00	<b>其他资金</b>	
	该项目主要用于专用设备购置、租赁费、劳务费、维修维护费等支出。					
<b>资金支出计 划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
	4.3%		17.4%	89.1%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.做好道路交通安全管理经费保障工作，确保道路安全、有序、畅通。 2.道路交通安全管理经费保障下，加强道路交通管理，减少交通事故发生，提高道路使用效率，改善交通状况，保障车辆和行人的安全。					
<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	信号灯维修 维护	全年信号灯维保护改造次数	≥2次	根据上年数据测算	
	数量指标	信号灯覆盖 率	城区主要路口信号灯覆盖率	≥90%	机关年度工作方案	
	质量指标	信号灯设备 完好率	信号灯设备完好率	≥95%	项目购置合同	
	质量指标	固定抓拍设 备准确率	固定抓拍设备准确率	≥90%	固定抓拍技术参数要求	
	时效指标	采购完成时 间	采购装备完成时间	2022年12 月31日前 完成	采购实施计划	
	成本指标	项目总成本	项目总成本	≤460万元	预算测算	
效益指标	社会效益指 标	道路交通安 全指数	提升道路交通安全指数	道路安全指 数比上年有 所提升	机关年度工 作计划	
	可持续影响 指标	道路交通管 理工作	提升道路交通管理工作水 平和质量	工作水平和 质量比上年 大幅提升	机关年度工 作计划	
满意度指标	服务对象满 意度指标	群众满意度	部分群众对道路交通环境 满意度	≥95%	部分群众调 查问卷	

## 27.专项业务经费绩效目标表

此项目文件涉密

## 28.专项业务经费绩效目标表

此项目文件涉密

## 29.劳务派遣经费绩效目标表

312003 卢龙县公安交通警察大队

单位：万元

<b>项目编码</b>	13032423P0044311025 0H		<b>项目名称</b>	劳务派遣经费		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	800.00	<b>其中：财政 资金</b>	800.00	<b>其他资金</b>	
	该项目主要用于警务辅助人员工资保险等支出，保障办公正常运转,满足各项交管业务工作的需求。					
<b>资金支出计 划（%）</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
	25%		50%	75%	100%	
<b>绩效目标</b>	<p>1.主要用于辅警人员工资福利等支出，保障办公正常运转,满足各项交管业务工作的需求。</p> <p>2.在劳务派遣经费的保障下，加强警力覆盖率，维护全县良好的道路交通秩序。</p>					
<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	保障人数	保障人数	≥195 人	参照 2022 年人员数据情况	
	质量指标	工资（福利）发放精准性	工资福利等发放人员范围的精准性和发放数据的准确性	保障工资数据精准	工资发放标准	
	时效指标	工资（福利）发放及时性	工资福利等发放的时效情况	按规定时间发放	按月发放	
	成本指标	发放（缴纳）标准	工资（福利）、社会保障等发放（缴纳）标准	按规定执行	工资、社会保障等发放标准	
	成本指标	项目总成本	项目总成本	≤800 万元	预算测算	
效益指标	社会效益指标	队伍保障	保持队伍相对稳定，保障办公正常运转	保持队伍相对稳定	机关年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	单位人员对工资福利等发放工作的满意程度	≥95%	单位人员调查问卷	

### 30.中队建设经费绩效目标表

312003 卢龙县公安交通警察大队

单位：万  
元

<b>项目编码</b>	13032423P00443110252Q		<b>项目名称</b>	中队建设经费		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	440.00	<b>其中：财政 资金</b>	440.00	<b>其他资 金</b>	
	该项目主要用于被装购置、装备购置、基础设施建设等支出。					
<b>资金支出计 划（%）</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
	4.5%		36.4%	90%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.通过中队建设业务经费保障，满足道路交通管理工作的需要。 2.充分发挥交通管理作用，为交管工作提供强有力保障，推进警队建设，努力实现“事故少、秩序好、道路畅通、群众满意”的目标。					
<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	购置装备满 足使用时长	购买的业务装备满足业 务使用的时长	≥3 年	购置的业务装 备参数要求	
	数量指标	修缮改造次 数	全年对办公设施及场所 进行修缮改造的次数	≥2 次	经验标准	
	数量指标	购置警务站	购置警务站 1 座	1 座	购置合同	
	质量指标	设备装备完 好率	办公设备、业务装备完 好率	≥95%	经验标准	
	质量指标	正常运转率	各中队业务工作正常运 转率	≥95%	机关年度工作 计划	
	时效指标	采购完成时 间	采购装备设备完成时间	2023 年 12 月 31 日 前完成	采购计划	
	成本指标	项目总成本	项目总成本	≤440 万元	预算测算	
效益指 标	社会效益指 标	道路安全秩 序情况	保障良好的道路交通安 全秩序	道路交通安全秩序 比上年有所提升	机关年度工作 计划	
	可持续影响 指标	业务保障能 力	保障相关交管业务工作 等开展情况	保障能力比上年大 幅提升	机关年度工作 方案	
满意度 指标	服务对象满 意度指标	群众满意度	部分群众对道路交通秩 序满意程度	≥95%	部分群众调查 问卷	



### 31.2023 电费 kss 绩效目标表

312005 卢龙县看守所

单位：万元

<b>项目编码</b>	13032423P0044301000 1H		<b>项目名称</b>	2023 电费 kss		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	50.00	<b>其中：财政 资金</b>	50.00	<b>其他资金</b>	
	卢龙县看守所电费为看守所、武警中队、拘留所、信访培训班四家共同使用，四家单位均为 24 小时不间断电源单位，所用电费包括武警官兵生活用电、在押人员日常生活用电、应急照明用电、电网用电、监控设备用电（质检室增加了监控设备，用电量增加）、住访培训班用电、取暖用电（2020 年因改变取暖方式将以往锅炉取暖方式改变成空气源热泵系统设备，该设备需要在取暖期期间大量用电），为保障看守所、拘留所、武警中队、信访培训班正常用电，确保看守所、拘留所、武警中队各项工作正常开展，看守所安全无事故，确保监管仓所不断提升管理教育水平，努力把监管场所建设成为安全规范管理、展示法治文明窗口的重要单位。2022 年需电费 50 万元					
<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.确保监管场所不断提升管理教育与安全防范水平。 2.努力把监管场所建设成为安全规范管理、展示法治文明窗口的重要单位。					
<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	用电单位数量	用电单位数量	4 家	历史经验	
	质量指标	监所设备运行达标率	监所设备运行达标率	100%	历史经验	
	时效指标	保障监所全年正常用电和设备及时正常运转	保障监所全年正常用电和设备及时正常运转	1 年	历史经验	
	成本指标	合理用电，勤俭节约	合理用电，勤俭节约	控制成本	历史经验	
效益指标	社会效益指标	维护社会稳定	提高社会稳定指数，创造和谐稳定的社会环境	维护社会稳定	历史经验	
满意度指标	服务对象满意度指标	在押人员及家属满意度	在押人员及家属满意度	≥95%	历史经验	

## 32.2023 看守所购买医疗服务款绩效目标表

312005 卢龙县看守所

单位：万元

<b>项目编码</b>	13032423P0044311048 98		<b>项目名称</b>	2023 看守所购买医疗服务款		
<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>	
	为响应冀公监管网发【2016】36号文件精神要求在全省公安监管场所开展医疗卫生专业化建设，我监所需购买医疗服务以达到 1.被监管人员基本医疗需求得到保障；2.公安监管场所被监管人员的重大疾病能够得到及时救治；3.医护人员、医疗用房、医疗设备配备满足工作需要。特此我所需要购买医疗服务。年需资金为 10 万元。					
<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>	
	0%		50%	50%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.保障在押人基本生活需求。 2.保障在押人享有的生命健康权，满足看守所在押人员日常用药。					
<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	预计年平均在押人数	预计年平均在押人数	平均在押人数	历史经验	
	质量指标	日常监区内全天候有医生在岗	日常监区内全天候有医生在岗	100%	历史经验	
	时效指标	在押人员治疗及时性	在押人员治疗及时性	≥95%	历史经验	
	成本指标	成本控制	成本控制	≤10 万元	历史经验	
效益指标	社会效益指标	维护社会稳定	提高社会稳定指数，创造和谐稳定的社会环境	维护社会稳定较上年监所安全稳定有所提升	历史经验	
	可持续影响指标	确保监所安全	确保监所安全，稳定，无事故，努力提升监所安全管理水平。	确保监所安全较上年监所安全稳定有所提升	历史经验	
满意度指标	服务对象满意度指标	在押人员及家属满意度	在押人员及家属满意度	≥90%	历史经验	

### 33.2023 看守所伙食费绩效目标表

312005 卢龙县看守所

单位：万元

<b>项目编码</b>	13032423P0044311048 71		<b>项目名称</b>	2023 看守所伙食费		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	40.44	<b>其中：财政 资金</b>	40.44	<b>其他资金</b>	
	根据河北省财政厅、河北省公安厅《关于调整看守所在押人员伙食实物量标准和加强经费保障工作的通知》（冀财行【2016】87号）文件精神。1、预计年平均在押人数130人，每人每月240元，年计37.44万元；2、调味料、燃料、炊事用具等开支为每月1500元左右，年计1.8万元；3、日常杂项支出为每月1000元，年计1.2万元。合计共需40.44万元。					
<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.保障被羁押人的正常饮食生活需求，保障监所正常有序运转 2.创造和谐的监所环境，努力把监管场所建设成为安全规范管理、展示法治文明窗口的重要单位。					
<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	预计年平均在押人数	预计年平均在押人数	平均在押人数	计划标准	
	质量指标	保证在押人伙食健康卫生	保证在押人伙食健康卫生	保证在押人伙食健康卫生	所有食材健康卫生	
	时效指标	保障在押人员正常饮食天数	保障在押人员正常饮食天数	1年	计划标准	
	成本指标	成本控制	成本控制	≤40.44万元	历史经验	
效益指标	社会效益指标	维护社会稳定	提高社会稳定指数，创造和谐稳定的社会环境	维护社会稳定较上年监所安全稳定有所提升	历史经验	
	可持续影响指标	确保监所安全	确保监所安全，稳定，无事故，努力提升监所安全管理水平。	确保监所安全较上年监所安全稳定有所提升	历史经验	

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
满意度指标	服务对象满意度指标	在押人员及家属满意度	在押人员及家属满意度	≥90%	历史经验

### 34.2023 看守所交通费绩效目标表

312005 卢龙县看守所

单位：万元

<b>项目编码</b>	13032423P0044311048 5R		<b>项目名称</b>	2023 看守所交通费		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	2.00	<b>其中：财政 资金</b>	2.00	<b>其他资金</b>	
	根据公安部下发《关于认真学习贯彻新预算法切实做好公安监管场所经费保障工作的通知》要求按照《公安部财政部关于印发《看守所经费开支范围和管理办法的规定》的通知》（公通字【1996】11号）精神，将看守所公务交通费、装备购置费、装备消耗费、修缮费等其他费用列入财政预算予以保障。投送罪犯由看守所负责，看守所分别将罪犯投送到各监狱，看守所现有囚车 1 辆，生活用车 1 辆用于在押人员日常生活保障，全年维修费约 1 万元，燃油费 1 万元。共需 2 万元。					
<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.通过对车辆进行维护、保养，使其正常运行，为监所提供交通便利 2.确保监管场所不断提升管理教育与安全防范水平，努力把监管场所建设成为安全规范管理、展示法治文明窗口的重要单位。					
<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	车辆使用数量	车辆使用数量	2 辆	计划标准	
	质量指标	车辆正常使用率	车辆正常使用率	100%	计划标准	
	时效指标	及时保障监所全年用车需求	及时保障监所全年用车需求	100%	计划标准	
	成本指标	成本控制	成本控制	≤2 万元	历史经验	
效益指标	社会效益指标	维护社会稳定	提高社会稳定指数，创造和谐稳定的社会环境	维护社会稳定较上年监所安全稳定有所提升	历史经验	
	可持续影响指标	确保监所安全	确保监所安全，稳定，无事故，努力提升监所安全管理水平。	确保监所安全较上年监所安全稳定有所提升	历史经验	
满意度指标	服务对象满	在押人员及	在押人员及家属满意度	≥90%	历史经验	

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
	意度指标	家属满意度			

### 35.2023 看守所药费绩效目标表

312005 卢龙县看守所

单位：万元

<b>项目编码</b>	13032423P0044311048 46		<b>项目名称</b>	2023 看守所药费		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	8.00	<b>其中：财政 资金</b>	8.00	<b>其他资金</b>	
	根据上级公安机关下发的《河北省公安监管场所医疗卫生专业化建设工作方案》要求，看守所需配备在押人员日常治疗药物和突发疾病治疗药物，以保障在押人享有的生命健康权，保障看守所安全稳定不出现在押人员因病死亡等事故，根据实际需要每年购买押人员日常治疗药物和突发疾病治疗药物费用。特申请 8 万元医药费用满足看守所在押人员日常用药。					
<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.保障在押人基本生活需求 2.保障在押人享有的生命健康权，满足看守所在押人员日常用药。					
<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	预计年平均在押人数	预计年平均在押人数	平均在押人数	历史经验	
	质量指标	日常监区内全天候有医生在岗	日常监区内全天候有医生在岗	100%	计划标准	
	时效指标	在押人员治疗及时性	在押人员治疗及时性	≥95%	计划标准	
	成本指标	成本控制	成本控制	≤8 万元	历史经验	
效益指标	社会效益指标	维护社会稳定	提高社会稳定指数，创造和谐稳定的社会环境	维护社会稳定较上年监所安全稳定有所提升	历史经验	
	可持续影响指标	确保监所安全	确保监所安全，稳定，无事故，努力提升监所安全管理水平。	确保监所安全较上年监所安全稳定有所提升	历史经验	
满意度指标	服务对象满意度指标	在押人员及家属满意度	在押人员及家属满意度	≥90%	历史经验	

### 36.2023 看守所衣被费绩效目标表

312005 卢龙县看守所

单位：万元

<b>项目编码</b>	13032423P00443110486 D		<b>项目名称</b>	2023 看守所衣被费		
<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>	
	根据公安部下发《关于认真学习贯彻新预算法切实做好公安监管场所经费保障工作的通知》要求按照《公安部财政部关于印发《看守所经费开支范围和管理办法的规定》的通知》（公通字【1996】11号）精神，将看守所人犯给养费-衣被费列入财政预算予以保障。看守所月平均在押人数130人，每人购买衣裤、被褥、床单、鞋、袜等需要42元。年需1.5万元。					
<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>	
	0%		100%	100%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.为在押人员提供基本生活保障，满足正常生存需求，创造和谐的监所环境。 2.保障监所正常有序运转，努力把监管场所建设成为安全规范管理、展示法治文明窗口的重要单位。					
<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	预月平均在押人员数量	预月平均在押人员数量	平均在押人数	计划标准	
	质量指标	在押人员衣被配备达标率	在押人员衣被配备达标率	100%	计划标准	
	时效指标	为在押人员及时足额配备衣被	为在押人员及时足额配备衣被	100%	计划标准	
	成本指标	成本控制	成本控制	≤1.5万元	历史经验	
效益指标	社会效益指标	维护社会稳定	提高社会稳定指数，创造和谐稳定的社会环境	维护社会稳定较上年监所安全稳定有所提升	历史经验	
	可持续影响指标	确保监所安全	确保监所安全，稳定，无事故，努力提升监所安全管理水平。	确保监所安全较上年监所安全稳定有所提升	历史经验	
满意度指标	服务对象满	在押人员及	在押人员及家属满意度	≥90%	历史经验	



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
	意度指标	家属满意度			

### 37.2023 看守所疫情防控经费绩效目标表

312005 卢龙县看守所

单位：万元

<b>项目编码</b>	13032423P0044311048 8L		<b>项目名称</b>	2023 看守所疫情防控经费		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	12.00	<b>其中：财政 资金</b>	12.00	<b>其他资金</b>	
	为贯彻落实公安部、省公安厅会议精神，按照省公安厅《关于立即启用战时机制进一步强化公安监管场所新型冠状病毒感谢肺炎疫情防控工作的紧急通知》要求，为防止疫情在监所传播扩散，县看守所于 2020 年 2 月 1 日启用了 3 个三分之一的勤务模式，县局抽调民警和看守所民警一起实施封闭式管理，同事也产生大量费用，公安部要求监所疫情防控常态化，此勤务模式还需长期执行下去，年需 12 万经费。					
<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.完美完成新冠病毒疫情下看守所的执勤任务 2.保障看守所内人员健康					
<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	保障新冠病毒情况下 49 名执勤 民警人员健 康	保障新冠病毒情况下 49 名执勤民警人员健康	49 人	计划标准	
	质量指标	保证新冠病 毒情况下顺 利完成疫情 防控任务	保证新冠病毒情况下顺利 完成疫情防控任务	顺利完成全 年疫情防控 工作	计划标准	
	时效指标	保证顺利完 成全年的防 疫任务	保证顺利完成全年的防疫 任务	1 年	计划标准	
	成本指标	成本控制	成本控制	≤12 万元	历史经验	
效益指标	社会效益指 标	维护社会稳 定	提高社会稳定指数，创造 和谐稳定的社会环境	维护社会稳 定较上年执 勤效果有所 提升	历史经验	
	可持续影响 指标	确保监所安 全	确保监所安全，稳定，无 事故，努力提升监所安全	确保监所安 全较上年执	历史经验	

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
			管理水平。	勤效果有所提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	执勤隔离人员及家属的满意程度	≥90%	计划标准

### 38.专项业务经费绩效目标表

此项目文件涉密

### 39.2023 拘留所经费绩效目标表

312006 卢龙县拘留所

单位：万元

<b>项目编码</b>	13032423P0044311049 17		<b>项目名称</b>	2023 拘留所经费		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	15.00	<b>其中：财政 资金</b>	15.00	<b>其他资金</b>	
	根据河北省财政厅、河北省公安厅《关于调整看守所在押人员伙食实物量标准和加强经费保障工作的通知》（冀财行【2016】87号）文件精神，加强监所管理，提高被监管人员伙食标准的要求，保障被拘留人合法权益，满足基本生活需求，拘留所内部软硬件设施维护，确保拘留所的正常运转。					
<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.保障被拘留人合法权益，满足基本生活需求 2.软硬件设施维护，确保拘留所的正常运转。					
<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	拘留所日拘 押量人数	拘留所日拘押量人数	拘押量人数	历史经验	
	质量指标	确保拘所全 年安全无事 故 100%	确保拘所全年安全无事故 100%	100%	历史经验	
	时效指标	争取 2020 年底资金全 部支出	争取 2020 年底资金全部 支出	100%	历史经验	
	成本指标	成本控制	成本控制	≤15 万元	历史经验	
效益指标	社会效益指 标	提高公民对 法律的知晓 率	提高公民对法律的知晓率	≥90%	历史经验	
	可持续影响 指标	全体公民知 法、守法率	全体公民知法、守法率	≥90%	历史经验	
满意度指标	服务对象满 意度指标	被监管对象 及家属满意 度	被监管对象及家属满意度	≥90%	历史经验	