

临西县公安局
2022 年部门预算绩效文本
(草案)

临西县公安局编制
临西县财政局审核

目 录

第一部分 部门整体绩效目标

一、总体绩效目标.....	1
二、分项绩效目标.....	2
三、工作保障措施.....	3

第二部分 预算项目绩效目标

1.处置非访专项经费绩效目标表.....	6
2.大要案专项预备费（含禁毒）绩效目标表.....	8
3.反恐应急物资储备费绩效目标表.....	10
4.辅警运转保障经费绩效目标表.....	12
5.公安专项事务绩效目标表.....	14
6.加班补贴绩效目标表.....	16
7.运转保障经费（劳务费）绩效目标表.....	18
8.传销系列案审计费绩效目标表.....	20
9.公共安全视频图像智能化工程绩效目标表.....	22
10.公共安全视频图像智能应用平台系统项目（一般债券安排）绩效目标表	24
11.冀政法〔2020〕70号提前下达2021年中央政法纪检监察转移支付资金 的通知绩效目标表.....	26
12.冀政法〔2020〕71号提前下达2021年省级基层公检法司转移支付资金 的通知绩效目标表.....	28
13.冀政法〔2021〕32号下达2021年中央政法转移支付资金绩效目标表.....	30

14.冀财政法〔2021〕62 号提前下达 2022 年中央政法纪检监察转移支付资金-公安绩效目标表.....	32
15.冀财政法〔2021〕63 号提前下达 2022 年省级基层公检转移支付资金-公安绩效目标表.....	34
16.看守所、智慧安防小区及公共安全视频系统监理费绩效目标表.....	36
17.男性家族排查系统项目质保金绩效目标表.....	38
18.天网工程维修及租赁项目绩效目标表.....	40
19.执法办案中心设备项目绩效目标表.....	42
20.智慧安防小区租赁费及电费绩效目标表.....	44

第一部分

部门整体绩效目标

一、总体绩效目标

2022 年，我局将在县委、县政府及县财政的坚强领导和上级公安机关的指导下，认真贯彻落实全国全省全市公安机关工作会议精神，紧紧抓住维护社会稳定、确保社会安宁、带好公安队伍、服务经济建设等工作重点，认真履行职责，充分发挥职能作用，不断创新工作方法，完善工作机制，为创建“平安”、构建“和谐”做出新的贡献。

（一）贯彻执行县委、政府和上级公安机关对公安工作制定的方针、政策，根据全县经济发展及社会治安形势，对社会治安进行综合分析，制定治安规划和实施方案，并付诸实施，并负责对群众来信、来访、控告申诉的接待处理工作。

（二）预防、制止和侦查违法犯罪活动。

（三）维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为，查处治安案件，依法对危险物品和特种行业进行管理。指导治安保卫委员会等群众性组织的治安防范工作。

（四）负责审批和管理集会、游行、示威活动。

（五）制定预案及时制止和处置暴力和突发性事件。

（六）负责道路交通管理和消防管理。

（七）管理户政，出入境事务和外国人在中国境内居留、旅行的有关事务。

（八）负责公安通信联络，监督管理计算机信息系统的安全保护工作。

（九）指导和监督国家机关、社会团体、企事业组织和重点建设工程的治安保卫工作。

（十）警卫国家规定的特定人员，守卫重要场所和设施。

（十一）负责民警的录用任免、警衔的授予和变动及宣传教育等工作。

(十二) 承办县委、县政府和上级公安机关交办的其它任务。

二、分项绩效目标

1、国内安全保卫

绩效目标：预防打击危害国家安全和全县社会稳定的案件及事件；维护国家安全和政治稳定；提高人民群众安全感。

绩效指标：安保警力到位人数大于 170 人；突发事件处置率大于 90%；警力到位及时；安保民警装备配备率达到 80%，2021 年突发群体性事件次数小于 2 次，群众安全感满意度达到 80%。

2、大要案侦察

绩效目标：指导各类刑事案件、经济犯罪案件、毒品犯罪案件、网络犯罪案件的侦察工作，直接立案侦办重特大案件；指导、办理食品药品安全、环境安全保卫工作，降低案件发案率，提高案件侦破率。

绩效指标：2021 年期间，管控吸毒人员数量不低于 35 人，涉毒案件侦破率达到 85%；吸毒人员管控率不低于 80%；铲除在植罂粟株数不低于 400 株；涉毒案件占全部案件数不高于 3%。

3、反恐处突

绩效目标：维护社会稳定，提高群众安全感和满意度，强化人口管理；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。

绩效指标：反恐处突行动装备配备人数大于 20 人，反恐行动成功处置数高于 3 起；反恐应急物资储备完成率不低于 80%，反恐应急物资均通过政府采购，上级交办反恐处突任务全部完成。

4、公安信息化建设

绩效目标：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，强化公安信息系统建设，提升公安办案信息化水平，为打击违法犯罪活动提供有效的科技支撑。

绩效指标：天网监控点位数不低于 800 个，监控点位有效运转率不低于 70%；治安案件破案数高于 200 起，治安案件日均发案数不高于 10 起，辖区内不稳定因素降率不低于 20%。

5、综合业务管理

绩效目标：确保公安各项业务顺利开展，维护社会稳定能力增强，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水平；加大督导检查力度，妥善处置各类案件，提升群众满意度。

绩效指标：信访案件成功处置数达到 10 起，驻京民警人数不低于 2 人，有效劝返上访人数不低于 20 人，上访群众投诉率低于 10%，群体性时间成功处置率高于 80%。

6、综合事务管理

绩效目标：确保公安各项业务顺利开展，维护社会稳定能力增强，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水平；加大督导检查力度，妥善处置各类案件，提升群众满意度。

绩效指标：安保任务完成次数不低于 5 次，治安案件破案同比上升超过 20 起，辖区内重点人口管控率达到 85%，巡警日巡逻次数不低于 3 次，男性染色体 Y 库建设数据库信息录入数量达到 15000 份，数据库信息准确率达到 90%；案件破案同比上升率大于 10%，案件发案降低率高于 10%。

三、工作保障措施

7、坚持落实责任为导向，增强全警紧迫感。局党委高度重视全年目标任务完成情况，通报各项指标完成情况，对工作滞后的原因进行专题研究，对聚力攻坚短板弱项进行专门部署。要求各警种、各执法勤务单位切实背负起责任，增强大局意识、忧患意识和责任意识，务必采取超常措施、运用铁腕手段，全面冲刺年度目标任务，确保各项工作落到实处、取得成效，顺利完成。

8、要狠抓打击破案。要始终把打击犯罪这个主业牢牢抓在手上，乘去年打击破案大获全胜、圆满实现逮捕目标之势，坚持把落实上级部署与本县实际相结合，统筹抓好上级领导确定的扫黑除恶、侦破命案、打击“两抢一盗”、电信诈骗、涉众型经济犯罪、食品药品犯罪、禁毒会战、利剑斩污“八项行动”，集中整治“黄赌毒”、“黑拐枪”、“盗抢骗”等突出治安问题，既打突击战、又打持久战，既打阵地战、又打联合战，既打现场、又打市场，既打专项、又打全面，既打现行、又追逃犯，始终保持严打高压态势。要以深化打击农村黑恶痞霸势力专项行动为载体，对治安问题突出的农村加大综合治理力度，净化治安和政治生态。

9、要坚持打防兼顾。要以提高驾驭社会治安局势的能力为核心，加快构建立体化社会治安防控体系；要在巩固县城区常态化巡逻的基础上，优化网格布警和高峰勤务；要严格流动人口、重点人口管理，严格枪支弹药、危爆物品、管制刀具、散装汽油管控，严格旅馆、网吧实名登记，消除盲区，剔除隐患，实现对“人、地、物、事、网”的精确防控；要大力推进社区警务建设和农村巡逻队建设，着力提高人防、物防、技防的覆盖率，打造社区警务建设的“样板间”工程。

10、要确保公共安全。公共安全是社会安定的风向标，也是群众安全的晴雨表。我们要始终坚持生命至上、以人为本，全面落实源头治理、系统治理、综合治理、依法治理，确保不发生重特大安全责任事故。要进一步强化阵地控制，加强对网购、寄递、物流等新型渠道购买、销售危爆物品的管控，严厉打击非法生产行为；要强化对人员密集场所和高层建筑的火灾隐患常态排查，依法查处消防安全责任不落实、消防设施不合格等违法犯罪行为；强化对客运车、货车、危险品运输车、校车、农村面包车等“五类车辆”的常态化管理，源头遏制重特大交通事故；要严格落实大型活动审批、备案登记和风险评估制度，落实社会单位安全主体责任，对未经公安机关审批的大型活动要坚决制止，对自发性群众性活动要严格落实应急预案、加强外围管控。

第二部分

预算项目绩效目标

1.处置非访专项经费绩效目标表

312001 临西县公安局本级

单位：万元

项目编码	13053522P00973210001C		项目名称	处置非访专项经费		
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	
	为处置非访民警提供经费保障，使民警能够及时开展各项接访劝返工作，确保日常工作和各类安保活动中不出现信访问题。项目资金需 20 万元。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	5.00		10.00	15.00	20.00	
绩效目标	1.保障信访工作经费及时拨付，在处置信访工作的过程中，民警能够及时开展各项接访劝返工作，认真总结人民群众提出的问题。 2.在日常工作及每年全国、省市两会、各种安保活动的过程中不出现任何信访问题。					
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	成本指标	信访工作支出经费数	我局 2022 年开展信访工作总支出经费成本数	≥20 万元	冀公信[2015]50 号《关于加强改进全省公安机关信访接待工作的意见》	
	时效指标	信访经费支出时效	信访经费应按照年初预算序时进度予以列支，不滞留资金	<5 日	冀公信[2015]50 号《关于加强改进全省公安机关信访接待工作的意见》	
	数量指标	驻京民警人数	根据上级文件要求，需配备 2 名及以上民警专司信访接待工作	≥2 人	冀公信[2015]50 号《关于加强改进全省公安机关信访接待工作的	

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
					意见》
	质量指标	群体性事件成功处置率	成功处置群体性事件数占全部发生数的比率	≥80 百分比	《治安管理处罚条例》
效益指标	社会效益指标	有效劝返人数	信访工作开展有效劝返的上访人员数量	≥20 人	冀公信[2015]50 号《关于加强改进全省公安机关信访接待工作的意见》
	可持续影响指标	成功处置非访次数	2022 年度接上级通知需进京接访，立即组织有关民警上京接访并成功处置的次数	≥5 次	冀公信[2015]50 号《关于加强改进全省公安机关信访接待工作的意见》
满意度指标	服务对象满意度指标	信访投诉率	开展信访工作中信访群众对公安信访工作不满意而产生的投诉事件占总信访工作的比率	≤20 百分比	冀公信[2015]50 号《关于加强改进全省公安机关信访接待工作的意见》

2.大要案专项预备费（含禁毒）绩效目标表

312001 临西县公安局本级

单位：万元

项目编码	13053522P00973410001P		项目名称	大要案专项预备费（含禁毒）		
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	
	为圆满完成上级交办我局 2022 年度禁毒专项任务，落实禁毒相关业务的有效开展，推进我县禁毒工作科学化、社会化发展，2022 年度需支出大要案专项预备费 20 万元。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	1.00		17.20	20.00	20.00	
绩效目标	1.禁毒工作经费落实到位，禁毒部门及时配备相关案件侦查、毒品查缉技术设备 2.切实提升大要案侦破及禁毒专项工作的效率，提高民警破案效率，推进我县禁毒工作科学化、社会化发展					
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	时效指标	禁毒人员上报及时性	现对已确定的涉毒人员，及时上报相关部门，对其加强监管，防止出现问题		≤3 日	《关于加强禁毒工作的实施意见》
	成本指标	项目所需资金数	2022 年我单位大要案专项预备费项目所需资金数		20 万元	《关于加强禁毒工作的实施意见》
	质量指标	涉毒人员管控率	现对已确定的涉毒人员，应加强监管，定期进行相关检查，防止其再次复发吸毒		≥95 百分比	《关于加强禁毒工作的实施意见》
	数量指标	侦破涉毒案件数	打击相关违法犯罪活动，提升社会安全水平，维护社会稳定，推动和谐临西的建设		≥5 起	《关于加强禁毒工作的实施意见》
效益指标	社会效益指标	涉毒案件破获率	经费保障先行，提高涉毒案件破获效率，打击相关违法犯罪活动，提升社会安全水平，维护社会稳定，推动和谐临西的建设		≥80 百分比	《关于加强禁毒工作的实施意见》

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
	可持续影响指标	涉毒案件发案降低率	确保社会稳定，保障公民安全，在提高案件侦破效率的基础上，有效打击犯罪分子的嚣张气焰，降低涉毒案件发案率	>10 百分比	《关于加强禁毒工作的实施意见》
满意度指标	服务对象满意度指标	禁毒工作满意度	被调查人员对临西县辖区内禁毒情况的满意度	≥85 百分比	《关于加强禁毒工作的实施意见》

3.反恐应急物资储备费绩效目标表

312001 临西县公安局本级

单位：万元

项目编码	13053522P009733100012		项目名称	反恐应急物资储备费		
预算规模及资金用途	预算数	10.00	其中：财政资金	10.00	其他资金	
	项目主要用于开展 2022 年度应急物资储备任务，保障民警在各项应急处突任务行动中的装备及消耗用品支出，保障处突任务的高效完成，保护民警人身安全，项目资金需 10 万元。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			5.00	8.00	10.00	
绩效目标	1.保障民警在应急处突任务行动中的装备支持，开展应急物资储备任务，采购一批反恐应急储备物资 2.提升民警在应急处突中的工作能力，保障任务的完成效率，保护民警的人身安全，切实提高任务的完成质量					
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	成本指标	项目资金支出完整性	按时拨付反恐应急物资储备费并足额支付完毕，不截留滞留资金或挪作他用	10 万元	《公安机关应急物资储备管理暂行办法》	
	质量指标	应急物资采购完成率	应急物资采购数量占应采购数量的比率	100 百分比	《公安机关应急物资储备管理暂行办法》	
	时效指标	应急物资采购及时性	按照上级要求，及时采购反恐应急物资，以应对应急处突行动的装备支撑	≤10 日	《公安机关应急物资储备管理暂行办法》	
	数量指标	反恐处突行动装备配备人数	反恐处突行动中参与行动的民警配备装备总人数	≥20 人	《公安机关应急物资储备管理暂行办法》	
效益指标	社会效益指标	案件破案同比上升率	在经费有效保障的情况下，增强民警责任感，提	≥10 百分比	《治安管理处罚条例》	

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
			升民警办案效率，提高治安案件破案率		
	可持续影响指标	反恐处突行动成功处置数	民警在得到反恐应急处突行动中的装备支持后，成功处置的反恐处突行动总次数	≥3 起	《治安管理处罚条例》
满意度指标	服务对象满意度指标	反恐处突民警装备配备满意度	参与反恐应急处突行动的民警对部门配备应急物资装备情况的满意度	≥85 百分比	《公安机关应急物资储备管理暂行办法》

4.辅警运转保障经费绩效目标表

312001 临西县公安局本级

单位：万元

项目编码	13053522P00973510001D		项目名称	辅警运转保障经费		
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	
	按照上级文件要求，公安工作人员在参与各项公安工作时需着制式服装。因此，我局为现在职政法辅警人员购置一批警用服装，以满足日常工作需要，在协助干警侦办案件、日常巡逻防控和重大节日安保行动中发挥重要作用。项目资金需 30 万元。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	5.00		20.00	30.00	30.00	
绩效目标	1.政法辅警正式开展工作，加强临西县政法辅助队伍建设，解决警务人员不足的问题，协助正式干警在侦察破获案件、日常巡控、重大安保等工作中更好完成上级交办的任务 2.提高案件侦破能力，降低案件发案数，推动和谐临西的建设，提高人民安全满意度					
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	治安案件破获数	政法辅警人员参与的治安案件破获的数量		≥100 件	《治安管理处罚条例》
	成本指标	警用服装款资金数	政法辅警人员服装款支出总资金		30 万元	《邢台市公安机关警务辅助人员管理办法》
	时效指标	警用服装配备及时性	政法辅警人员参与工作后，应及时为其配备警用服装		≤15 天	《邢台市公安机关警务辅助人员管理办法》
	质量指标	警用服装配备率	政法辅警人员已配备警用服装人数占总人数的比率		100 百分比	《邢台市公安机关警务辅助人员管理办法》
效益指标	社会效益指标	治安案件破获率	通过加强政法辅助队伍建设，提高治安案件破获效率，打击各类违法犯罪活动，提升社会安全水平，		≥80 百分比	《治安管理处罚条例》

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
			维护社会稳定，推动和谐临西的建设		
	可持续影响指标	案件发案降低率	确保社会稳定，保障公民安全，在提高案件侦破效率的基础上，有效打击犯罪分子的嚣张气焰，降低各类案件发案率	>10 百分比	《治安管理处罚条例》
满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民治安满意度	辖区群众对临西县治安情况的满意度调查	≥90 百分比	《治安管理处罚条例》

5.公安专项事务绩效目标表

312001 临西县公安局本级

单位：万元

项目编码	13053522P00973710001 Q		项目名称	公安专项事务		
预算规模及 资金用途	预算数	228.50	其中：财政 资金	228.50	其他资金	
	临西县公安局 2022 年公安专项事务，用于打击各类违法犯罪行为，完成上级交办安 保任务，强化治安系统管理等各项业务工作，建设和谐社会。项目资金需 228.5 万 元。					
资金支出计 划（ % ）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	57.00		114.00	171.00	228.50	
绩效目标	1.在县委县政府的支持下，较好的履行人民公安卫士的职责，为基层的改革、发展创 造良好的社会秩序和治安环境 2.严厉打击各类违法犯罪行为，完成上级交办各项安保任务；强化治安管理工作，逐 步完善治安巡控防范体系 3.加强对重点领域和人员的稳控工作，建设和谐美满的治安环境					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	时效指标	资金支付及 及时性	项目资金应按照财政部门 有关要求，依照序时进 度，及时予以列支		≤5 日	《邢台市财 政资金管理 暂行办法》
	成本指标	项目资金成 本	2022 年需公安专项事务项 目资金数		228.5 万元	《邢台市财 政资金管理 暂行办法》
	质量指标	重大安保任 务完成率	在经费有效保障的情况 下，增强民警责任感，圆 满完成上级交办的各项重 大安保任务		≥95 百分比	《治安管理 处罚条例》
	数量指标	县城区域日 巡逻次数	在经费有效保障的情况 下，为预防治安案件和破 坏公共治安秩序情况的发 生，巡警人员在县城区域 内巡逻情况		>3 次	《治安管理 处罚条例》
效益指标	社会效益指 标	案件破案同 比上升率	在经费有效保障的情况 下，增强民警责任感，提		≥10 百分比	《治安管理 处罚条例》

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
			升民警办案效率，提高治安案件破案率		
	可持续影响指标	治安案件日发案数	在经费有效保障的情况下，增强民警责任感，降低全县治安案件平均每日发案数量	≤10 起	《治安管理处罚条例》
满意度指标	服务对象满意度指标	辖区群众安全满意度	辖区内对治安管理满意的人数查调查总人数的比率	≥85 百分比	《治安管理处罚条例》

6.加班补贴绩效目标表

312001 临西县公安局本级

单位：万元

项目编码	13053522P009736100013		项目名称	加班补贴		
预算规模及资金用途	预算数	138.00	其中：财政资金	138.00	其他资金	
	按照上级文件要求，按时发放民警法定工作日之外加班补贴，保障民警合法权益，增强民警责任感，提高民警办案效率，维护社会治安稳定，创造和谐临西。项目资金供需 138 万元。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	40.00		70.00	118.00	138.00	
绩效目标	1.将 2022 年度需发放法定工作日之外的加班补贴，按时足额发放完毕。 2.严格按照文件要求发放民警法定工作日之外加班补贴，保障民警权益，在经费有效保障的情况下，增强民警责任感，提高民警办案效率，维护社会治安稳定，为维护和谐临西做出贡献，切实提高人民的安全度及满意度。					
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	成本指标	加班补贴发放资金数	成功发放的法定工作日之外加班补贴经费总数		138 万元	《关于执行人民警察法定工作日之外加班补贴有关问题的通知》
	质量指标	加班补贴发放实效性	严格按照民警实际加班情况发放加班补贴数占应发放加班补贴的比率		100 百分比	《关于执行人民警察法定工作日之外加班补贴有关问题的通知》
	时效指标	加班补贴发放及时性	严格按照民警实际加班情况发放加班补贴，并在统计完成民警加班情况后 10 日内发放加班补贴完毕。		≤10 日	《关于执行人民警察法定工作日之外加班补贴有关问题的通知》

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
	数量指标	加班补贴发放人数	按照规定，应发放加班补贴在职人员的人数	≥200 人	《关于执行人民警察法定工作日之外加班补贴有关问题的通知》
效益指标	社会效益指标	重大安保任务完成数量	在经费有效保障的情况下，增强民警责任感，圆满完成上级交办的各项重大安保任务	≥3 次	《治安管理处罚条例》
	社会效益指标	案件破案同比上升率	在经费有效保障的情况下，增强民警责任感，提升民警办案效率，提高治安案件破案率	≥10 百分比	《治安管理处罚条例》
	可持续影响指标	治安案件日发案数	在经费有效保障的情况下，增强民警责任感，降低全县治安案件平均每日发案数量	≤10 起	《治安管理处罚条例》
满意度指标	服务对象满意度指标	辖区群众安全满意度	对治安管理满意的人数调查总人数的比率	≥85 百分比	《治安管理处罚条例》

7.运转保障经费（劳务费）绩效目标表

312001 临西县公安局本级

单位：万元

项目编码	13053522P00973810001E		项目名称	运转保障经费（劳务费）		
预算规模及资金用途	预算数	866.00	其中：财政资金	866.00	其他资金	
	主要用于发放在职政法辅警人员 2022 年度工资及缴纳各项社会保险，我单位将严格监督资金使用，加强临西县政法辅助人员队伍建设，通过辅警人员的工作协助正式干警破获案件、日常巡逻及重大节日安保各项业务的开展，共需 866 万元。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	216.00		433.00	649.00	866.00	
绩效目标	1.严格按照序时进度，及时拨付支付政法辅警人员工资，在 2022 年底拨付完毕并支付完成。 2.通过政法辅警正式开展工作，加强临西县政法辅助队伍建设，解决警务人员不足的问题，协助正式干警在侦察破获案件、日常巡控、重大安保等工作中更好完成上级交办的任务，提高案件侦破能力，降低案件发案数，推动和谐临西的建设，提高人民安全满意度。					
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	成本指标	政法辅警劳务派遣费	政法辅警人员劳务派遣费应足额予以保障		866 万元	《劳动合同法》
	数量指标	治安案件破获数	政法辅警人员参与的治安案件破获的数量		≥100 件	《治安管理处罚条例》
	质量指标	安保任务完成量	政法辅警人员参与的安保任务完成数量		≥5 次	《治安管理处罚条例》
	时效指标	薪酬发放及时性	政法辅警人员工资发放情况及时性，能否按照规定每月按时发放		≤10 天	《劳动合同法》
效益指标	社会效益指标	治安案件破获率	通过加强政法辅助队伍建设，提高治安案件破获效率，打击各类违法犯罪活动，提升社会安全水平，维护社会稳定，推动和谐临西的建设		≥70 百分比	《治安管理处罚条例》
	可持续影响	案件发案降	确保社会稳定，保障公民		>5 百分比	《治安管理

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	指标	低率	安全，在提高案件侦破效率的基础上，有效打击犯罪分子的嚣张气焰，降低各类案件发案率		处罚条例》
满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民安全感满意度	辖区内人民群众对临西县治安情况的满意度调查	≥85 百分比	《治安管理处罚条例》

8.传销系列案审计费绩效目标表

312001 临西县公安局本级

单位：万元

项目编码	13053522P00974410001Y		项目名称	传销系列案审计费		
预算规模及资金用途	预算数	26.00	其中：财政资金	26.00	其他资金	
	我局为加快幽美系列传销专案侦办进度，将涉案相关证物及账目凭证委托相关审计公司进行专项审计，用于确定证据和明确相关涉案金额，2022 年度需开支审计费用 26 万元。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			26.00	26.00	26.00	
绩效目标	1.办案经费的有效保障，确保民警办案所需，加快民警核查线索和确定证据，提高民警查案破案效率，在上级交办期限内完成专案侦破工作，提高人民群众治安满意度，降低传销类案件的发案率。					
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	一案抓获犯罪嫌疑人数量（个）	幽美系列专案抓获的犯罪嫌疑人数量（个）	≥6 人	县局侦办“幽美”系列传销案总体方案	
	质量指标	重大案件（事件）破案率（化解率）	幽美系列传销案件破案率	≥90 百分比	县局侦办“幽美”系列传销案总体方案	
	时效指标	案件、资料上报及时率	在上级交办期限内完成幽美案件的侦办	≤20 日	县局侦办“幽美”系列传销案总体方案	
	成本指标	经费使用率（%）	业务经费有效使用率（%）	100 百分比	县局侦办“幽美”系列传销案总体方案	
效益指标	经济效益指标	相关案件涉及金额	幽美系列传销案件涉及金额	≥1.2 亿元	县局侦办“幽美”系列传销案总体	

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
					方案
	社会效益指标	案件流程合规率(%)	幽美系列传销案件流程合规率(%)	≥95 百分比	县局侦办“幽美”系列传销案总体方案
	可持续影响指标	民警执法规范程度(%)	侦办案件过程中，民警执法规范程度	≥95 百分比	县局侦办“幽美”系列传销案总体方案
满意度指标	服务对象满意度指标	规范执法群众的认可度	专案侦办的结果，被该案受损人群认可的程度	≥95 百分比	县局侦办“幽美”系列传销案总体方案

9.公共安全视频图像智能化工程绩效目标表

312001 临西县公安局本级

单位：万元

项目编码	13053522P009740100018		项目名称	公共安全视频图像智能化工程		
预算规模及资金用途	预算数	105.00	其中：财政资金	105.00	其他资金	
	我局建设公共安全视频图像智能应用平台系统，为正常使用，现需同步建设其配套工程，将各个卡点监控设施同公安系统相连接，并配套建设电力设施。按照合同要求，2022 年度需开支项目资金 105 万元。					
资金支出计划（ % ）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			105.00	105.00	105.00	
绩效目标	1.按照要求，在规定工期内完成公共安全视频图像智能应用平台系统的建设，采集设备安装数达到 1000 套，有效运转率不低于 90% 2.以公共安全视频图像智能应用平台系统为依托，提升民警办案效率，提高案件破案率，降低案件发案率，提升群众治安满意度					
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	成本指标	智能平台系统建设完成度	临西县界内的各个卡点进行智能前端设备及配套系统等软硬件安装工作完成进度		≥90 百分比	临西县公共安全视频图像智能应用平台系统项目施工合同
	时效指标	智能平台系统建设完成时限	智能前端设备及配套系统等软硬件安装工作完成工期		≤70 日	临西县公共安全视频图像智能应用平台系统项目施工合同
	数量指标	采集设备安装数	在临西县界内安装完成并成功投入使用的智能化前端设备数量		≥1000 套	临西县公共安全视频图像智能应用平台系统项目施工合同
	质量指标	智能采集设备有效运转率	在临西县界内安装的 1104 套智能化前端设备有效运转率		≥90 百分比	临西县公共安全视频图像智能应用

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					平台系统项目施工合同
效益指标	社会效益指标	破案率有效上升数	项目完工投入使用后提升民警办案效率，提高治安案件破案率数	≥5 百分比	《治安管理处罚条例》
	可持续影响指标	治安案件日发案数	项目完工投入使用后打击违法犯罪活动，降低案件发案率数	≤10 起	《治安管理处罚条例》
满意度指标	服务对象满意度指标	辖区群众安全满意度	对治安管理满意的人数调查总人数的比率	≥90 百分比	《治安管理处罚条例》

10.公共安全视频图像智能应用平台系统项目（一般债券安排）绩效目标表

312001 临西县公安局本级

单位：万元

项目编码	13053522P009743100019		项目名称	公共安全视频图像智能应用平台系统项目（一般债券安排）		
预算规模及资金用途	预算数	500.00	其中：财政资金	500.00	其他资金	
	按照上级公安部门要求，加快进度完成公共安全视频图像智能应用平台系统的建设，以系统为依托，为民警侦办案件提供技术支撑，提升民警办案能力，维护社会治安稳定，2022 年需支出项目资金 500 万元。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			500.00	500.00	500.00	
绩效目标	1.按照要求，在规定工期内完成公共安全视频图像智能应用平台系统的建设，采集设备安装数达到 1000 套，有效运转率不低于 90% 2.以公共安全视频图像智能应用平台系统为依托，提升民警办案效率，提高案件破案率，降低案件发案率，提升群众治安满意度					
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	采集设备安装数	按照合同要求，在临西县界内安装的智能化前端数量	≥1000 套	临西县公共安全视频图像智能应用平台系统项目施工合同	
	质量指标	智能采集设备有效运转率	按照合同要求，在临西县界内安装完成智能化前端，有效运转的比率	≥90 百分比	临西县公共安全视频图像智能应用平台系统项目施工合同	
	时效指标	智能平台系统建设完成时限	按照合同要求，规定工期内完成对临西县界内的各个卡点的智能前端设备及配套系统等软硬件安装工作	≤70 日	临西县公共安全视频图像智能应用平台系统项目施工合同	
	成本指标	智能平台系统建设完成	临西县界内的各个卡点进行智能前端设备及配套系	≥90 百分比	临西县公共安全视频图	

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
		度	统安装工作完成进度		像智能应用平台系统项目施工合同
效益指标	可持续影响指标	治安案件日发案数	工程投入使用后打击违法犯罪活动，日均发生治安案件数	≤10 起	《治安管理处罚条例》
	社会效益指标	破案率有效上升数	工程投入使用打击违法犯罪活动，有效提升的案件破案率	≥5 百分比	《治安管理处罚条例》
满意度指标	服务对象满意度指标	辖区群众安全满意度	对治安管理满意的人数调查总人数的比率	≥90 百分比	《治安管理处罚条例》

11.冀政法〔2020〕70号提前下达2021年中央政法纪检监察转移支付资金的通知绩效目标表

312001 临西县公安局本级

单位：万元

项目编码	130535211NYXTW627Q298		项目名称	冀政法〔2020〕70号提前下达2021年中央政法纪检监察转移支付资金的通知		
预算规模及资金用途	预算数	44.08	其中：财政资金	44.08	其他资金	
	我单位结转2021年度中央纪检监察转移支付资金共44.0763万元，我单位将统筹使用转移支付资金，将其全部用于公安民警办案业务装备及办案业务经费需要，提高民警办案能力，提升破案率，维护和谐临西。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			44.08	44.08	44.08	
绩效目标	1.提高民警办案效率，提升民警破案能力，增加破案率，减少辖区内刑事、治安、国保、信访等各类妨碍社会稳定的案件的发生 2.上级转移支付资金的有效使用，切实保障民警办案业务装备及办案业务经费需要 3.维护群众人身和财产安全，为创建和谐社会保驾护航					
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	成本指标	政法转移支付资金数	2022年结转中央政法转移支付资金数	44.07万元	政法补助专款管理办法	
	数量指标	案件破案数量	在经费有效保障的情况下，增强民警责任感，提升民警办案效率，提高各类案件破案率	≥200起	《治安管理处罚条例》	
	质量指标	重点人口管控率	派出所本辖区内重点人口已管控数量占应管控数量的比率	≥80百分比	《治安管理处罚条例》	
	时效指标	支出完成时间	上级下达中央政法转移支付资金支付完成的时间	≤12月	政法补助专款管理办法	
效益指标	社会效益指标	重大安保任务完成数量	在经费有效保障的情况下，增强民警责任感，圆满完成上级交办的各项重大安保任务	≥3次	《治安管理处罚条例》	
	可持续影响	治安案件日	在经费有效保障的情况	≤10起	《治安管理	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	指标	发案数	下，增强民警责任感，降低全县治安案件平均每日发案数量		处罚条例》
	经济效益指标	业务装备采购节约率	同比上年度采购的各项业务装备，应在原基础上选择更具性价比的产品，同质量下选择价位低的产品，同价位下选择质量高的产品，增加资金支出效能	≥3 百分比	政法补助专款管理办法
	生态效益指标	侦破污染环境案件数	2022 年度侦查办理的涉及污染环境案件数	≥7 起	《治安管理处罚条例》
满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民治安满意度	对治安管理满意的辖区居民人数查调查总人数的比率	≥85 百分比	《治安管理处罚条例》

12.冀财政法〔2020〕71号提前下达2021年省级基层公检法司转移支付资金的通知绩效目标表

312001 临西县公安局本级

单位：万元

项目编码	13053521FMERXA3BLT EIW		项目名称	冀财政法〔2020〕71号提前下达2021年省级基层公检法司转移支付资金的通知		
预算规模及 资金用途	预算数	116.93	其中：财政 资金	116.93	其他资金	
	我单位结转2021年度转移支付资金共395万元，我单位将统筹使用转移支付资金，将其全部用于公安民警办案业务装备及办案业务经费需要，提高民警办案能力，提升破案率，维护和谐临西。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	29.00		58.00	80.00	116.93	
绩效目标	1.提高民警办案效率，提升民警破案能力，增加破案率，减少辖区内刑事、治安、国保、信访等各类妨碍社会稳定的案件的发生 2.上级转移支付资金的有效使用，切实保障民警办案业务装备及办案业务经费需要 3.维护群众人身和财产安全，为创建和谐社会保驾护航					
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	成本指标	政法转移支付资金数	2022年结转上级政法转移支付资金数		116.92万元	政法补助专 款管理办法
	数量指标	案件破案数量	在经费有效保障的情况 下，增强民警责任感，提 升民警办案效率，提高各 类案件破案率		≥200起	《治安管理 处罚条例》
	质量指标	重点人口管 控率	派出所本辖区内重点人口 已管控数量占应管控数量 的比率		≥80百分比	《治安管理 处罚条例》
	时效指标	支出完成时 间	上级下达中央政法转移支 付资金支付完成的时间		≤12月	政法补助专 款管理办法
效益指标	社会效益指 标	重大安保任 务完成数量	在经费有效保障的情况 下，增强民警责任感，圆 满完成上级交办的各项重 大安保任务		≥3次	《治安管理 处罚条例》
	可持续影响	治安案件日	在经费有效保障的情况		≤10起	《治安管理

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	指标	发案数	下，增强民警责任感，降低全县治安案件平均每日发案数量		处罚条例》
	经济效益指标	业务装备采购节约率	同比上年度采购的各项业务装备，应在原基础上选择更具性价比的产品，同质量下选择价位低的产品，同价位下选择质量高的产品，增加资金支出效能	≥3 百分比	政法补助专款管理办法
	生态效益指标	侦破污染环境案件数	2022 年度侦查办理的涉及污染环境案件数	≥7 起	《治安管理处罚条例》
满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民治安满意度	对治安管理满意的辖区居民人数查调查总人数的比率	≥85 百分比	《治安管理处罚条例》

13.冀政法〔2021〕32号下达2021年中央政法转移支付资金绩效目标表

312001 临西县公安局本级

单位：万元

项目编码	13053521ZAQSHFI5R435U		项目名称	冀政法〔2021〕32号下达2021年中央政法转移支付资金		
预算规模及资金用途	预算数	23.79	其中：财政资金	23.79	其他资金	
	我单位结转2021年度中央纪检监察转移支付资金共23.79万元，我单位将统筹使用转移支付资金，将其全部用于公安民警办案业务装备及办案业务经费需要，提高民警办案能力，提升破案率，维护和谐临西。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			23.79	23.79	23.79	
绩效目标	1.提高民警办案效率，提升民警破案能力，增加破案率，减少辖区内刑事、治安、国保、信访等各类妨碍社会稳定的案件的发生 2.上级转移支付资金的有效使用，切实保障民警办案业务装备及办案业务经费需要 3.维护群众人身和财产安全，为创建和谐社会保驾护航					
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	成本指标	政法转移支付资金数	2022年结转我局中央政法转移支付资金数	23.79万元	政法补助专款管理办法	
	数量指标	案件破案数量	在经费有效保障的情况下，增强民警责任感，提升民警办案效率，提高各类案件破案率	≥200起	《治安管理处罚条例》	
	质量指标	重点人口管控率	派出所本辖区内重点人口已管控数量占应管控数量的比率	≥80百分比	《治安管理处罚条例》	
	时效指标	支出完成时间	上级下达中央政法转移支付资金支付完成的时间	≤12月	政法补助专款管理办法	
效益指标	社会效益指标	重大安保任务完成数量	在经费有效保障的情况下，增强民警责任感，圆满完成上级交办的各项重大安保任务	≥3次	《治安管理处罚条例》	
	可持续影响指标	治安案件日发案数	在经费有效保障的情况下，增强民警责任感，降	≤10起	《治安管理处罚条例》	

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
			低全县治安案件平均每日发案数量		
	经济效益指标	业务装备采购节约率	同比上年度采购的各项业务装备，应在原基础上选择更具性价比的产品，同质量下选择价位低的产品，同价位下选择质量高的产品，增加资金支出效能	≥3 百分比	政法补助专款管理办法
	生态效益指标	侦破污染环境案件数	2022 年度侦查办理的涉及污染环境案件数	≥7 起	《治安管理处罚条例》
满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民治安满意度	对治安管理满意的辖区居民人数查调查总人数的比率	≥85 百分比	《治安管理处罚条例》

14.冀财政法(2021)62 号提前下达 2022 年中央政法纪检监察转移支付资金-公安绩效目标表

312001 临西县公安局本级

单位：万元

项目编码	13053522P00974810001M		项目名称	冀财政法(2021)62 号提前下达 2022 年中央政法纪检监察转移支付资金-公安		
预算规模及资金用途	预算数	395.00	其中：财政资金	395.00	其他资金	
	上级提前下达我单位 2022 年度中央纪检监察转移支付资金共 395 万元，我单位将统筹使用转移支付资金，将其全部用于公安民警办案业务装备及办案业务经费需要，提高民警办案能力，提升破案率，维护和谐临西。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	50.00		150.00	330.00	395.00	
绩效目标	1.提高民警办案效率，提升民警破案能力，增加破案率，减少辖区内刑事、治安、国保、信访等各类妨碍社会稳定的案件的发生 2.上级转移支付资金的有效使用，切实保障民警办案业务装备及办案业务经费需要 3.维护群众人身和财产安全，为创建和谐社会保驾护航					
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	成本指标	政法转移支付资金数	2022 年下达我局中央政法转移支付资金到位数		395 万元	政法补助专款管理办法
	数量指标	案件破案数量	在经费有效保障的情况下，增强民警责任感，提升民警办案效率，提高各类案件破案率		≥200 起	《治安管理处罚条例》
	质量指标	重点人口管控率	派出所本辖区内重点人口已管控数量占应管控数量的比率		≥80 百分比	《治安管理处罚条例》
	时效指标	支出完成时间	上级下达中央政法转移支付资金支付完成的时间		≤12 月	政法补助专款管理办法
效益指标	社会效益指标	重大安保任务完成数量	在经费有效保障的情况下，增强民警责任感，圆满完成上级交办的各项重大安保任务		≥3 次	《治安管理处罚条例》
	可持续影响	治安案件日	在经费有效保障的情况		≤10 起	《治安管理

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	指标	发案数	下，增强民警责任感，降低全县治安案件平均每日发案数量		处罚条例》
	经济效益指标	业务装备采购节约率	同比上年度采购的各项业务装备，应在原基础上选择更具性价比的产品，同质量下选择价位低的产品，同价位下选择质量高的产品，增加资金支出效能	≥3 百分比	政法补助专款管理办法
	生态效益指标	侦破污染环境案件数	2022 年度侦查办理的涉及污染环境案件数	≥7 起	《治安管理处罚条例》
满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民治安满意度	对治安管理满意的辖区居民人数查调查总人数的比率	≥85 百分比	《治安管理处罚条例》

15.冀财政法(2021)63 号提前下达 2022 年省级基层公检转移支付资金-
公安绩效目标表

312001 临西县公安局本级

单位：万元

项目编码	13053522P009747100010		项目名称	冀财政法(2021)63 号提前下达 2022 年省级基层公检转移支付资金-公安		
预算规模及资金用途	预算数	259.00	其中：财政资金	259.00	其他资金	
	上级提前下达我单位 2022 年度省级基层公检法司转移支付资金共 259 万元，我单位将统筹使用转移支付资金，将其全部用于公安民警办案业务装备及办案业务经费需要，提高民警办案能力，提升破案率，维护和谐临西。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	35.00		70.00	225.00	259.00	
绩效目标	1.提高民警办案效率，提升民警破案能力，增加破案率，减少辖区内刑事、治安、国保、信访等各类妨碍社会稳定的案件的发生 2.上级转移支付资金的有效使用，切实保障民警办案业务装备及办案业务经费需要 3.维护群众人身和财产安全，为创建和谐社会保驾护航					
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	成本指标	政法转移支付资金数	2022 年下达我局省级政法转移支付资金到位数	259 万元	政法补助专款管理办法	
	数量指标	案件破案数量	在经费有效保障的情况下，增强民警责任感，提升民警办案效率，提高各类案件破案率	≥200 起	《治安管理处罚条例》	
	质量指标	重点人口管控率	派出所本辖区内重点人口已管控数量占应管控数量的比率	≥80 百分比	《治安管理处罚条例》	
	时效指标	支出完成时间	上级下达省级政法转移支付资金支付完成的时间	≤12 月	政法补助专款管理办法	
效益指标	社会效益指标	重大安保任务完成数量	在经费有效保障的情况下，增强民警责任感，圆满完成上级交办的各项重大安保任务	≥3 次	《治安管理处罚条例》	
	可持续影响指标	治安案件日发案数	在经费有效保障的情况下，增强民警责任感，降	≤10 起	《治安管理处罚条例》	

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
			低全县治安案件平均每日发案数量		
	经济效益指标	业务装备采购节约率	同比上年度采购的各项业务装备，应在原基础上选择更具性价比的产品，同质量下选择价位低的产品，同价位下选择质量高的产品，增加资金支出效能	≥3 百分比	政法补助专款管理办法
	生态效益指标	侦破污染环境案件数	2022 年度侦查办理的涉及污染环境案件数	≥7 起	《治安管理处罚条例》
满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民治安满意度	对治安管理满意的辖区居民人数查调查总人数的比率	≥85 百分比	《治安管理处罚条例》

16.看守所、智慧安防小区及公共安全视频系统监理费绩效目标表

312001 临西县公安局本级

单位：万元

项目编码	13053522P00974210001K		项目名称	看守所、智慧安防小区及公共安全视频系统监理费		
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	
	近年来，我局建设看守所、智慧安防小区及公共安全视频图像智能应用平台系统等工程，委托监理公司对工程建设各个环节进行监督，确保各个工程按时高质量完工。2022 年度需支付各监理公司监理费用共计 60 万元。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			60.00	60.00	60.00	
绩效目标	1.按照双方签订合同要求，将监理费用及时拨付，不截留滞留资金 2.督促监理公司认真落实监督责任，从工程建设各个环节抓起，负责价格审查，核实工程报价，督促物资到位，降低施工成本，保证工程质量。在建设工程投入使用后，减少各项问题的发生					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	监理发现问题数	监理公司审查各个环节发现问题的数量		≥3 个	建设工程监理合同
	成本指标	监理费用成本	公安局预计支出监理费用的成本数		60 万元	建设工程监理合同
	时效指标	资金支出时间	按照合同要求，完成工期要求的时间内将资金支付完成		≤15 日	建设工程监理合同
	质量指标	问题整改率	监理发现的各项问题整改率		≥90 百分比	建设工程监理合同
效益指标	经济效益指标	成本节约	监理公司负责价格审查，核实工程报价，节约财政资金数		≥10 万元	建设工程监理合同
	社会效益指标	工程使用效果	工程投入使用，各个使用部门反映的工程建设情况		效果良好	建设工程监理合同
	可持续影响指标	工程使用年限	按照合同要求，监理公司负责工程期间各项监督责任，应保证工程建设使用年限达标		≥5 年	建设工程监理合同

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	人员满意度	工程使用部门的人员对监理公司各项业务办理的满意度	≥90 百分比	建设工程监理合同

17.男性家族排查系统项目质保金绩效目标表

312001 临西县公安局本级

单位：万元

项目编码	13053522P00974510001L		项目名称	男性家族排查系统项目质保金		
预算规模及资金用途	预算数	9.30	其中：财政资金	9.30	其他资金	
	按照《邢台市公安局 Y 染色体信息系统建设方案》要求，我局建设男性家族排查系统项目，现项目已建设完成，投入使用，有效完善了临西县 Y 染色体信息库数据，2022 年需开支项目质保金 9.3 万元。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			9.30	9.30	9.30	
绩效目标	1.完成 1 套 Y 库建设数据库信息采集系统，包括 Y 系图谱的绘制录入，血样采集及血样检验。 2.完善临西县 Y 染色体信息库。 3.通过对临西县 Y 库的建设，进一步强化深度应用 DNA 检验技术，不断提升“整体作战”效能，达到强化公安机关迅速打击刑事犯罪等违法犯罪活动能力和进一步提升破案能力，达到社会稳定，和谐发展的目标。					
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	成本指标	Y 染色体数据库建设完成度	成功建设完成并投入使用的 Y 染色体数据库数量	1 套	《邢台市公安局 Y 染色体信息系统建设方案》	
	数量指标	Y 染色体数据库录入数量	测试人员血样通过 DNA 检验后录入该数据库的人员信息数量	≥1500 份	《邢台市公安局 Y 染色体信息系统建设方案》	
	时效指标	Y 染色体数据库建设完成时间	根据方案要求，Y 染色体数据库在 2022 年 6 月前投入使用，数据库应按时建立完成	≤10 日	《邢台市公安局 Y 染色体信息系统建设方案》	
	质量指标	Y 染色体数据库信息准确率	测试人员血样通过 DNA 检验后录入该数据库的人员信息数据准确性	≥90 百分比	《邢台市公安局 Y 染色体信息系统建设方案》	

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
效益指标	社会效益指标	案件破案同比上升率	数据库投入使用后有效提高的治安案件破案率	≥10 百分比	《治安管理处罚条例》
	可持续影响指标	治安案件日发案数	数据库投入使用后，全县治安案件平均每日发案数量	≤10 起	《治安管理处罚条例》
满意度指标	服务对象满意度指标	辖区内群众安全满意度	辖区内对治安管理满意的人数查调查总人数的比率	≥85 百分比	《治安管理处罚条例》

18.天网工程维修及租赁项目绩效目标表

312001 临西县公安局本级

单位：万元

项目编码	13053522P009739100014		项目名称	天网工程维修及租赁项目		
预算规模及资金用途	预算数	270.00	其中：财政资金	270.00	其他资金	
	该项目用于 2022 年度公安天网覆盖平安乡村系统工程运转所需网络租赁费和日常维修损耗，保障天网系统持续运转，为民警侦办案件提供有力的视频资料证据，提升破案效率，降低发案率，维护社会稳定。项目资金需 270 万元。					
资金支出计划（ % ）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			30.00	210.00	270.00	
绩效目标	1.保障“平安乡村天网覆盖系统工程”持续运转 2.加大刑事、治安、交通、国保等各类案件的侦破侦察力度，已有力的视频资料为基础，切实提升民警侦查破案能力 3.减少各类案件的发生，确保临西县社会治安稳定和谐，为人民财产及人身安全保驾护航					
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	成本指标	天网租赁费项目资金数	按照合同要求，按时拨付天网网络租赁费并足额支付完毕	270 万元	临西县公安局天网网络租赁费及电费集成服务项目合同	
	数量指标	监控点接通联网数	按照合同要求，乙方应负责临西县界内全部监控点设备接通联网	≥2000 个	临西县公安局天网网络租赁费及电费集成服务项目合同	
	质量指标	监控点有效运转率	由于设备老化及损耗等原因，有些监控点已损坏，经天网项目开展后有效运转的监控点数量占全部监控点的比率	≥70 百分比	临西县公安局天网网络租赁费及电费集成服务项目合同	
	时效指标	数据传导及时性	监控设施有效运转，视频图像资料应实时传递至数	≤10 分钟	临西县公安局天网网络	

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
			据库		租赁费及电费集成服务项目合同
效益指标	社会效益指标	案件破案同比上升率	在天网系统工程持续运转的情况下，为民警侦察案件提供可靠地视频图像资料，提升民警办案效率，提高治安案件破案率	≥10 百分比	《治安管理处罚条例》
	可持续影响指标	治安案件日发案数	在天网系统工程持续运转的情况下，为民警侦察案件提供可靠地视频图像资料，提升民警办案效率，打击违法犯罪活动，降低案件发案率	≤10 起	《治安管理处罚条例》
满意度指标	服务对象满意度指标	辖区群众治安满意度	对治安管理满意的人数调查总人数的比率	≥85 百分比	《治安管理处罚条例》

19.执法办案中心设备项目绩效目标表

312001 临西县公安局本级

单位：万元

项目编码	13053522P00974610001 A		项目名称	执法办案中心设备项目		
预算规模及 资金用途	预算数	80.00	其中：财政 资金	80.00	其他资金	
	该项目主要用于建设具有适应新时代特性的执法办案管理中心，配好配齐办案中心相关设备，发挥办案效能，提升民警办案效率及办案能力，为建设和谐临西保驾护航，项目资金需 80 万元					
资金支出计 划（ % ）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			80.00	80.00	80.00	
绩效目标	1.落实公安工作及“十三五”基础设施总体规划要求，建设具有适应新时代特性的执法办案管理中心，配好配齐办案中心相关设备，发挥办案效能，提升民警办案效率及办案能力，为建设和谐临西保驾护航。					
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	设备采购数量	新购置的执法办案中心设备采购数量		≥20 件	冀公法【2019】13 号
	质量指标	设备、设施验收通过率（ % ）	新购置的执法办案中心设备验收通过率（ % ）		≥95 百分比	冀公法【2019】13 号
	时效指标	专用设备购置完成时间	执法办案中心设备购置完成时间		≤20 日	冀公法【2019】13 号
	成本指标	设备购置成本	执法办案中心设备购置成本		80 万元	华安造价（ 2021 ）审字第 1291 号
效益指标	经济效益指标	设备使用率（ % ）	执法办案中心设备使用率（ % ）		≥95 百分比	冀公法【2019】13 号
	社会效益指	保障设备正	设备正常运转，未出现问		≥30 日	冀公法

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	标	常运行	题的天数		【2019】 13 号
	可持续影响指标	设备设施保养计划	执法办案设备保养次数	≥2 次	冀公法 【2019】 13 号
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	办案民警对设备的满意度	≥95 百分比	冀公法 【2019】 13 号

20.智慧安防小区租赁费及电费绩效目标表

312001 临西县公安局本级

单位：万元

项目编码	13053522P00974110001 X		项目名称	智慧安防小区租赁费及电费		
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	
	按照上级要求，我局 2021 年开工建设智慧安防小区工程，并同步建设智慧小区配套工程，为智慧小区相关设施配套传输线路及电力设施。按照合同要求，2022 年度需开支项目资金 90 万元。					
资金支出计 划（ % ）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			90.00	90.00	90.00	
绩效目标	1.按照要求，在规定工期内完成智慧安防小区项目的建设，并加快配套工程进度，使有效运转率不低于 90% 2.以智慧安防小区成功建设完成为依托，提升民警办案效率，提高案件破案率，降低案件发案率，提升群众治安满意度					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	监控设施有效运转数	按照合同要求，在临西县各小区内安装摄像机和储存系统网络传输设备、网络安全设备等软件，实际安装完成并投入使用的软硬件数量		≥1000 套	临行审审字 [2021]17 号
	质量指标	监控设备有效运转率	在临西县各小区内安装摄像机和储存系统网络传输设备、网络安全设备等软件，实际安装完成并有效运转的软硬件比率		≥90 百分比	临行审审字 [2021]17 号
	时效指标	完成时限	按照合同要求，应在规定工期内，对临西县界内的各个小区进行智慧安防小区及配套系统等软硬件安装工作，并投入使用		≤70 日	临行审审字 [2021]17 号
	成本指标	完成度	临西县界内的各个小区进行智慧安防小区及配套系		≥90 百分比	临行审审字 [2021]17 号

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
			统等软硬件安装工作完成进度		
效益指标	可持续影响指标	治安案件日发案数	智慧安防小区建设完成投入使用，民警打击违法犯罪活动，降低案件发案的数量	≤10 起	《治安管理处罚条例》
	社会效益指标	破案率有效上升数	智慧安防小区建设完成投入使用的前提下，民警侦察案件提升办案效率的比率	≥5 百分比	《治安管理处罚条例》
满意度指标	服务对象满意度指标	辖区群众安全满意度	对治安管理满意的人数调查总人数的比率	≥90 百分比	《治安管理处罚条例》