

# 2021 年度济源产城融合示范区公安局 预算说明

## 目 录

### 第一部分 济源产城融合示范区公安局部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

### 第二部分 济源产城融合示范区公安局 2021 年度部门预 算情况说明

### 第三部分 名词解释

### 附件：济源产城融合示范区公安局 2021 年度部门预算 表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、支出经济分类汇总表
- 七、一般公共预算基本支出情况表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、部门（单位）整体绩效目标表

## 十一、财政支出绩效目标表

### 第一部分

#### 济源产城融合示范区公安局概况

##### 一、济源产城融合示范区公安局主要职能

济源产城融合示范区公安局的主要职责是：公安机关是人民民主专政的重要工具，人民警察是一支武装性质的国家治安行政力量和刑事司法力量。贯彻落实国家公安工作法律、法规和方针、政策；掌握影响社会稳定、危害全市安全和社会治安的情况，分析形势，制定对策；负责全市各类违法犯罪案件侦办和社会治安、交通、监所管理工作，承办市政府交办的其他事项。特别是在全面建设小康社会、构建社会主义和谐社会的伟大历史进程中，公安机关肩负着其他任何部门都无法替代的特殊作用。

##### 二、济源产城融合示范区公安局预算单位构成

本预算为汇总预算，包括公安局局机关本级预算、交警支队、特警支队、森林公安分局四个局属单位预算，具体是：

1. 公安局局机关本级；
2. 交警支队；
3. 特警支队；
4. 森林公安分局。

## 第二部分

### 济源产城融合示范区公安局 2021 年度部门预算 情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

济源产城融合示范区公安局 2021 年收入总计 28719.7 万元，支出总计 28719.7 万元，与 2020 年相比，收、支总计各增加 1113.2 万元，增长 4.03%。主要原因是：一是年初对人员职务和级别工资进行调整；二是森林公安分局预算合并。

#### 二、收入预算总体情况说明

济源产城融合示范区公安局 2021 年收入合计 28719.7 万元，其中：一般公共预算收入 27436.3 万元，部门结转 1283.4 万元。

#### 三、支出预算总体情况说明

济源产城融合示范区公安局 2021 年支出合计 28719.7 万元，其中：基本支出 15737 万元，占 54.8%；项目支出 12982.7 万元，占 45.2%。

#### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

济源产城融合示范区公安局 2021 年一般公共预算收支预算 27436.3 万元。与 2020 年相比，一般公共预算收支预算增加 588.7 万元，增长 21.9%，主要原因是：一是年初对人员职务和级别工资进行调整；二是森林公安分局预算合

并。

## 五、一般公共预算支出预算情况说明

济源产城融合示范区公安局 2021 年一般公共预算支出年初预算为 27436.3 万元。主要用于以下方面：行政运行公安（类）支出（公安）12771.2 万元，占 46.55%；一般行政管理事务（类）支出（公安）552.7 万元，占 2.01%；信息化建设（类）支出（公安）236.9 万元，占 0.86%；执法办案（类）支出 2424.3 万元，占 8.84%；特别业务（类）支出 2513.6 万元，占 9.16%；其他公安支出（类）支出 5971.8 万元，占 21.77%；行政单位离退休（类）支出 528.6 万元，占 1.93%；机关事业单位基本养老保险缴费（类）支出 927 万元，占 3.38%；行政运行林业（类）支出（公安）814.9 万元，占 2.97%；住房保障（类）支出 695.3 万元，占 2.53%。

## 六、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》（财预〔2017〕98 号）要求，从 2018 年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我单位《支出经济分类汇总表》按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

## 七、“三公”经费支出预算情况说明

济源产城融合示范区公安局 2021 年“三公”经费预算为 313.3 万元。2021 年“三公”经费支出预算数比 2020 年

增长 16.1 万元，上升 5.4%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元，预算数与 2020 年持平。

（二）公务接待费 5.5 万元，主要用于公务来访的接待支出，比 2020 年减少 1.9 万元，下降 25.7%，主要原因是：主动压缩开支。

（三）公务用车购置及运行费 307.8 万元，其中，公务用车运行维护费 307.8 万元，主要用于公务用车及执法执勤车辆燃油费、维修费、保险费、过路过桥费等，比 2020 年增加 18 万元，上升 6.2%，主要原因是：森林公安分局预算合并；公务用车购置费 0 万元，与 2020 年持平。

## 八、政府性基金预算支出预算情况说明

济源产城融合示范区公安局 2021 年政府性基金预算支出 0 万元。

## 九、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

济源产城融合示范区公安局 2021 年机关运行经费支出预算 1555.9 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，比 2020 年增加 132.1 万元，上升 9.28%，主要原因：森林公安分局预算合并。

### （二）政府采购支出情况

2021 年政府采购预算安排 2804 万元，其中：政府采购货物预算 2623.6 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采

购服务预算 180.4 万元。

### （三）绩效目标设置情况

我单位 2021 年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效目标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会效益、可持续影响以及对象满意度等情况。

### （四）国有资产占用情况。

2020 年期末，济源产城融合示范区公安局共有车辆 111 辆，其中：一般公务用车 5 辆、一般执法执勤用车 95 辆、其他用车 11 辆，其他用车主要是特种车辆 11 辆；单价 50 万元以上通用设备 83 套，单位价值 100 万元以上专用设备 41 套。

### （五）专项转移支付项目情况

济源产城融合示范区公安局负责管理的专项转移支付项目共有 1 项，主要是：2021 年第一批转移支付资金 705 万元，信创工程 200 万元。我单位将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

## 第三部分

### 名词解释

**一、财政拨款收入：**是指市级财政当年拨付的资金。

**二、事业收入：**是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

**三、其他收入：**是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

**四、用事业基金弥补收支差额：**是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

**五、基本支出：**是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

**六、项目支出：**是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

**七、“三公”经费：**是指纳入市级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

**八、机关运行经费：**是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

附件：济源产城融合示范区公安局 2021 年部门预算表

2021 年 4 月 7 日

### 2021年部门收支总体情况表

单位：济源产城融合示范区公安局

单位：万元

收 入		支 出															
项目	金额	项目	合计	用事业单 位基金弥 补收支差 额	部门结转	本年支出小计											
						小计	一般公共预算		政府性基金	专户管理的教 育收费	专户管理的 教育收费结 余（结转）	国有资本经 营预算收入	事业收入	经营收入	事业基金	其他收入	
							小计	其中：财政拨款									
一般 公共 预算 收入	财政拨款	26,531.3	一、基本支出	15,737.0		15,737.0	15,737.0	15,737.0									
	纳入预算管理的行政事业性收费		工资福利支出	13,641.5		13,641.5	13,641.5	13,641.5									
	专项收入		公用经费	1,555.9		1,555.9	1,555.9	1,555.9									
	国有资产（资产）有偿使用收入		对个人和家庭的补助支出	539.6		539.6	539.6	539.6									
	国有资本经营收入		二、项目支出	12,982.7	1,283.4	11,699.3	11,699.3	10,794.3									
	政府住房基金收入		一般项目	3,513.4		3,513.4	3,513.4	3,513.4									
	债务收入		专项资金	9,469.3	1,283.4	8,185.9	8,185.9	7,280.9									
	其他一般公共预算收入		1、商品和服务类专项支出	7,818.4	306.6	7,511.8	7,511.8	7,106.8									
	上级预拨	905.0	2、对个人和家庭的补助类专 项支出	399.9	33.1	366.8	366.8	366.8									
	动用预算稳定调节基金		3、债务利息支出														
调入资金		4、资本性支出（基本建设）															
上年结余（结转）		5、资本性支出	4,764.4		943.7	3,820.7	3,820.7	3,320.7									
政府 性基 金收 入	当年收入		6、对企业补助（基本建设）														
	债务收入		7、对企业补助														
	上级预拨		8、对社会保障基金补助														
	上年结余（结转）		9、其他支出														
专户管理的教育收费																	
专户管理的教育收费结余（结转）																	
国有资本经营预算收入																	
事业收入																	
经营收入																	
事业基金																	
其他收入																	
<b>本年合计</b>		27,436.3															
<b>部门结转</b>		1,283.4															
<b>用事业单位基金弥补收支差额</b>																	
<b>收入合计</b>		28,719.7	<b>支出合计</b>	28,719.7	1,283.4	27,436.3	27,436.3	26,531.3									

## 2021年部门收入总体情况表

单位：济源产城融合示范区公安局

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	总计	一般公共预算		政府性基金	专户管理的教育收费	专户管理的教育收费结余（结转）	国有资本经营预算收入	事业收入	经营收入	事业基金	其他收入	部门结转
类	款	项				小计	其中：财政拨款									
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				合计	28,719.7	27,436.3	26,531.3									1,283.4
				济源产城融合示范区公安局	28,719.7	27,436.3	26,531.3									1,283.4
204	02	01	020	行政运行（公安）	12,771.2	12,771.2	12,771.2									
204	02	02	020	一般行政管理事务（公安）	553.5	552.7	552.7									0.8
204	02	19	020	信息化建设（公安）	236.9	236.9	236.9									
204	02	20	020	执法办案	2,424.3	2,424.3	2,424.3									
204	02	21	020	特别业务	2,519.3	2,513.6	2,513.6									5.7
204	02	99	020	其他公安支出	7,022.0	5,971.8	5,066.8									1,050.2
208	05	01	020	行政单位离退休	528.6	528.6	528.6									
208	05	05	020	机关事业单位基本养老保险缴费支出	927.0	927.0	927.0									
210	04	10	020	突发公共卫生事件应急处理	58.4											58.4
211	03	01	020	大气	137.4											137.4
213	02	01	020	行政运行（林业）	814.9	814.9	814.9									
213	02	99	020	其他林业和草原支出	30.9											30.9
221	02	01	020	住房公积金	695.3	695.3	695.3									

## 2021年部门支出总体情况表

单位：济源产城融合示范区公安局

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	总计	基本支出				项目支出		
类	款	项				小计	工资福利支出	公用经费	对个人和家庭的补助	小计	一般性项目	专项资金
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
				合计	28,719.7	15,737.0	13,641.5	1,555.9	539.6	12,982.7	3,513.4	9,469.3
				济源产城融合示范区公安局	28,719.7	15,737.0	13,641.5	1,555.9	539.6	12,982.7	3,513.4	9,469.3
204	02	01	020	行政运行（公安）	12,771.2	12,771.2	11,307.2	1,437.9	26.1			
204	02	02	020	一般行政管理事务（公安）	553.5					553.5	425.6	127.9
204	02	19	020	信息化建设（公安）	236.9					236.9		236.9
204	02	20	020	执法办案	2,424.3					2,424.3	1,974.3	450.0
204	02	21	020	特别业务	2,519.3					2,519.3	690.4	1,828.9
204	02	99	020	其他公安支出	7,022.0					7,022.0	423.1	6,598.9
208	05	01	020	行政单位离退休	528.6	528.6		15.1	513.5			
208	05	05	020	机关事业单位基本养老保险缴费支出	927.0	927.0	927.0					
210	04	10	020	突发公共卫生事件应急处理	58.4					58.4		58.4
211	03	01	020	大气	137.4					137.4		137.4
213	02	01	020	行政运行（林业）	814.9	814.9	712.0	102.9				
213	02	99	020	其他林业和草原支出	30.9					30.9		30.9
221	02	01	020	住房公积金	695.3	695.3	695.3					

## 2021年财政拨款收支总体情况表

单位：济源产城融合示范区公安局

单位：万元

收 入		支 出					
项目	金额	项目	合计	本年支出小计			
				一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
一般公共预算收入	小计	27,436.3	一、一般公共服务				
	财政拨款	26,531.3	二、外交				
	纳入预算管理的行政事业性收费		三、国防				
	专项收入		四、公共安全	24,470.5	24,470.5	23,565.5	
	国有资源（资产）有偿使用收入		五、教育				
	国有资本经营收入		六、科学技术				
	政府住房基金收入		七、文化旅游体育与传媒				
	债务收入		八、社会保障和就业	1,455.6	1,455.6	1,455.6	
	其他一般公共预算收入		九、社会保险基金支出				
	上级预拨	905.0	十、卫生健康				
	动用预算稳定调节基金		十一、节能环保				
	调入资金		十二、城乡社区支出				
	上年结余（结转）		十三、农林水支出	814.9	814.9	814.9	
政府性基金收入	小计		十四、交通运输				
	当年收入		十五、资源勘探信息等支出				
	债务收入		十六、商业服务业等支出				
	上级预拨		十七、金融支出				
	上年结余（结转）		十九、援助其他地区支出				
国有资本经营预算			二十、自然资源海洋气象等支出				
			二十一、住房保障支出	695.3	695.3	695.3	
			二十二、粮油物资储备支出				
			二十三、国有资本经营预算支出				
			二十四、灾害防治及应急管理支出				
			二十七、预备费				
			二十九、其他支出				
			三十、转移性支出				
			三十一、债务还本支出				
			三十二、债务付息支出				
			三十三、债务发行费用支出				
			三十四、抗议特别国债安排的支出				
<b>收入合计</b>	27,436.3	<b>支出合计</b>	27,436.3	27,436.3	26,531.3		

## 2021年一般公共预算支出情况表

单位：济源产城融合示范区公安局

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	总计	基本支出				项目支出		
类	款	项				小计	工资福利支出	公用经费	对个人和家庭的补助	小计	一般性项目	专项资金
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
				合计	27,436.3	15,737.0	13,641.5	1,555.9	539.6	11,699.3	3,513.4	8,185.9
				济源产城融合示范区公安局	27,436.3	15,737.0	13,641.5	1,555.9	539.6	11,699.3	3,513.4	8,185.9
204	02	01	020	行政运行（公安）	12,771.2	12,771.2	11,307.2	1,437.9	26.1			
204	02	02	020	一般行政管理事务（公安）	552.7					552.7	425.6	127.1
204	02	19	020	信息化建设（公安）	236.9					236.9		236.9
204	02	20	020	执法办案	2,424.3					2,424.3	1,974.3	450.0
204	02	21	020	特别业务	2,513.6					2,513.6	690.4	1,823.2
204	02	99	020	其他公安支出	5,971.8					5,971.8	423.1	5,548.7
208	05	01	020	行政单位离退休	528.6	528.6		15.1	513.5			
208	05	05	020	机关事业单位基本养老保险缴费支出	927.0	927.0	927.0					
213	02	01	020	行政运行（林业）	814.9	814.9	712.0	102.9				
221	02	01	020	住房公积金	695.3	695.3	695.3					

2021年支出经济分类汇总表

单位：济源产城融合示范区公安局

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	专户管理的教育收费	专户管理的教育收费结余(结转)	国有资本经营预算收入	事业收入	经营收入	事业基金	其他收入	部门结转
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款									
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					合计	28,719.7	27,436.3	26,531.3									1,283.4
301		工资福利支出				13,641.5	13,641.5	13,641.5									
301	30101	基本工资	501	50101	工资奖金津补贴	2,699.1	2,699.1	2,699.1									
301	30102	津贴补贴	501	50101	工资奖金津补贴	4,135.6	4,135.6	4,135.6									
301	30103	奖金	501	50101	工资奖金津补贴	680.2	680.2	680.2									
301	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	501	50102	社会保障缴费	927.0	927.0	927.0									
301	30110	职工基本医疗保险缴费	501	50102	社会保障缴费	405.6	405.6	405.6									
301	30112	其他社会保障缴费	501	50102	社会保障缴费	17.5	17.5	17.5									
301	30113	住房公积金	501	50103	住房公积金	695.3	695.3	695.3									
301	30199	其他工资福利支出	501	50199	其他工资福利支出	4,081.2	4,081.2	4,081.2									
302		商品和服务支出				9,374.3	9,067.7	8,662.7									306.6
302	30201	办公费	502	50201	办公经费	592.8	592.0	592.0									0.8
302	30202	印刷费	502	50201	办公经费	2.5	2.5	2.5									
302	30203	咨询费	502	50205	委托业务费	1.0	1.0	1.0									
302	30205	水费	502	50201	办公经费	37.0	37.0	37.0									
302	30206	电费	502	50201	办公经费	324.0	324.0	324.0									
302	30207	邮电费	502	50201	办公经费	187.8	137.8	32.8									50.0
302	30208	取暖费	502	50201	办公经费	17.0	17.0	17.0									
302	30209	物业管理费	502	50201	办公经费	1.5	1.5	1.5									
302	30211	差旅费	502	50201	办公经费	544.7	443.0	253.0									101.7
302	30213	维修(护)费	502	50209	维修(护)费	282.5	271.8	261.8									10.7
302	30214	租赁费	502	50201	办公经费	341.3	336.3	316.3									5.0
302	30216	培训费	502	50203	培训费	32.0	32.0	32.0									
302	30217	公务接待费	502	50206	公务接待费	5.5	5.5	5.5									
302	30218	专用材料费	502	50204	专用材料购置费	85.0	85.0	85.0									
302	30224	被装购置费	502	50204	专用材料购置费	170.1	170.1	170.1									
302	30225	专用燃料费	502	50204	专用材料购置费	129.4	100.0	30.0									29.4
302	30226	劳务费	502	50205	委托业务费	3,738.3	3,737.3	3,727.3									1.0
302	30227	委托业务费	502	50205	委托业务费	1,008.6	936.8	936.8									71.8
302	30229	福利费	502	50201	办公经费	75.1	75.1	75.1									
302	30231	公务用车运行维护费	502	50208	公务用车运行维护费	307.8	307.8	307.8									
302	30239	其他交通费用	502	50201	办公经费	643.4	643.4	643.4									
302	30299	其他商品和服务支出	502	50299	其他商品和服务支出	847.0	810.8	810.8									36.2
303		对个人和家庭的补助				939.5	906.4	906.4									33.1
303	30301	离休费	509	50905	离退休费	13.7	13.7	13.7									
303	30302	退休费	509	50905	离退休费	461.6	461.6	461.6									
303	30304	抚恤金	509	50901	社会福利和救助	37.3	37.3	37.3									
303	30305	生活补助	509	50901	社会福利和救助	308.7	308.7	308.7									
303	30306	救济费	509	50901	社会福利和救助	15.0											15.0
303	30399	其他对个人和家庭的补助	509	50999	其他对个人和家庭补助	103.2	85.1	85.1									18.1
310		资本性支出				4,764.4	3,820.7	3,320.7									943.7
310	31002	办公设备购置	503	50306	设备购置	80.0	80.0	80.0									
310	31003	专用设备购置	503	50306	设备购置	3,057.1	2,474.0	1,974.0									583.1
310	31005	基础设施建造	503	50302	基础设施建设	10.0	10.0	10.0									
310	31006	大型修缮	503	50307	大型修缮	66.0											66.0
310	31099	其他资本性支出	503	50399	其他资本性支出	1,551.3	1,256.7	1,256.7									294.6

2021年一般公共预算基本支出情况表

单位：济源产城融合示范区公安局

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			一般公共预算												
类	款	科目名称	类	款	科目名称	合计	财政拨款	纳入预算管理的行政事业性收费	专项收入	国有资源(资产)有偿使用收入	国有资本经营收入	政府住房基金收入	债务收入	其他一般公共预算收入	上级预拨	动用预算稳定调节基金	调入资金	上年结余(结转)
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
					合计	15,737.0	15,737.0											
301		工资福利支出				13,641.5	13,641.5											
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	2,699.1	2,699.1											
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	4,135.6	4,135.6											
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	680.2	680.2											
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	927.0	927.0											
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	405.6	405.6											
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	17.5	17.5											
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	695.3	695.3											
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	4,081.2	4,081.2											
302		商品和服务支出				1,555.9	1,555.9											
302	01	办公费	502	01	办公经费	204.0	204.0											
302	02	印刷费	502	01	办公经费	2.0	2.0											
302	03	咨询费	502	05	委托业务费	1.0	1.0											
302	05	水费	502	01	办公经费	15.6	15.6											
302	06	电费	502	01	办公经费	162.1	162.1											
302	07	邮电费	502	01	办公经费	31.3	31.3											
302	08	取暖费	502	01	办公经费	12.0	12.0											
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	1.0	1.0											
302	11	差旅费	502	01	办公经费	9.0	9.0											
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	1.2	1.2											
302	16	培训费	502	03	培训费	2.0	2.0											
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	5.5	5.5											
302	24	被装购置费	502	04	专用材料购置费	2.0	2.0											
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	5.0	5.0											
302	29	福利费	502	01	办公经费	75.1	75.1											
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	305.8	305.8											
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	603.4	603.4											
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	117.9	117.9											
303		对个人和家庭的补助				539.6	539.6											
303	01	离休费	509	05	离退休费	13.7	13.7											
303	02	退休费	509	05	离退休费	461.6	461.6											
303	04	抚恤金	509	01	社会福利和救助	37.3	37.3											
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	27.0	27.0											

## 2021年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位:济源产城融合示范区公安局

单位:万元

项 目	2021年“三公”经费预算数
共计	313.3
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	5.5
3、公务用车费	307.8
其中：（1）公务用车运行维护费	307.8
（2）公务用车购置	

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

### 2021年政府性基金预算支出情况表

单位：济源产城融合示范区公安局

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	总计	基本支出				项目支出		
类	款	项				小计	工资福利支出	公用经费	对个人和家庭的补助	小计	一般性项目	专项资金
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8

说明：本部门无政府性基金预算支出，故本表无数据。

**济源产城融合示范区公安局整体绩效目标表**  
(2021年度)

部门(单位)名称	济源产城融合示范区公安局	
年度履职目标	<p>坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入贯彻习近平法治思想,全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神,认真贯彻中央经济工作会议、中央政法工作会议、全国公安工作会议精神,认真落实平安河南暨全面依法治省工作会议、省委政法工作会议和全国公安厅局长会议、全省公安局处长会议精神,认真落实示范区党工委平安建设、全面依法治区暨政法工作会议精神,增强“四个意识”,坚定“四个自信”,做到“两个维护”,牢牢把握对党忠诚、服务人民、执法公正、纪律严明总要求,准确把握新发展阶段,深入贯彻新发展理念,加快构建新发展格局,更加注重系统观念、法治思维、强基导向,全面落实总体国家安全观、以人民为中心的发展思想和稳中求进工作总基调,以建党100周年安保维稳为主线,以推动公安工作高质量发展为主题,以深化公安改革创新为动力,以“坚持政治建警全面从严治警”教育整顿为保障,发挥平安济源、法治济源建设主力军作用,坚持围绕中心、服务大局,坚持主动进攻、以打开路,坚持大抓基层、大抓基础,坚持拉高标杆、勇争一流,全力以赴保平安、护稳定、抓改革、促发展、建铁军,忠实履行捍卫政治安全、维护社会安定、保障人民安宁的新时代使命任务,维护济源政治社会大局稳定,以优异成绩庆祝建党100周年。</p>	
年度主要任务	任务名称	主要内容
	聚焦“济源安则天下安”,守护济源长治久安、打击网络诈骗等犯罪活动、禁毒、反恐怖斗争、涉众维稳等执法办案(业务)等	着力锻造一支对党绝对忠诚的过硬公安队伍,忠诚履行维护国家安全特别是政治安全、政权安全的神圣使命。切实把严格规范公正文明的执法要求落实到执法活动的全过程,实现公安执法队伍专业化、执法行为标准化、执法管理系统化、执法流程信息化,努力做到维护社会安全稳定,促进社会公平正义,保障人民安居乐业。
	着力打造智慧公安信息化建设及维护	建立以“数据警务”为核心的现代警务工作模式,形成具有济源特色、能够有效服务实战的大数据战略工作格局。
	社会公众服务	负责全市出入境证件、身份证、行车证、驾驶证的制作与发放工作。
	落实各项优待警政策以及对个人和家庭补助	人员经费及对个人和家庭补助性支出。
	扫黑除恶专项斗争	扫黑除恶专项斗争。
	打击非法集资犯罪	打击非法集资及涉税犯罪
	道路交通管理	维护道路交通安全、道理交通秩序以及开展机动车辆、驾驶人管理工作。
	监所安全管理	做好看守所、拘留所在押人员的安全管理和教育
预算情况	部门预算总额(万元)	28,719.7
	1、资金来源:(1) 财政性资金	28,719.7
	(2) 其他资金	

	2、资金结构：（1）基本支出			15,737.0
	（2）项目支出			12,982.7
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	1.年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划，与国家、省宏观政策、行业政策一致；2.年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；3.确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；4.工作任务和项目预算安排是否合理。
		工作任务科学性	科学	1.工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2.工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果
		绩效指标合理性	合理	1.工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2.工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3.工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4.是否与部门年度的任务数或计划数相对应。
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整性	1.部门所有收入是否全部纳入部门预算；2.部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。
		专项资金细化率	≥95%	专项资金细化率=（已细化到各片区、镇（街道）和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数）×100%。
		预算执行率	≥95%	预算执行率=（预算完成数/预算数）×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
		预算调整率	≤15%	预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数×100%。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的增加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。
		结转结余率	≤15%	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
		“三公经费”控制率	≤100%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%
		政府采购执行率	≤100%	政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%。政府采购预算：采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
		决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。
		资金使用合规性	合规	部门（单位）是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。1.是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；2.资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3.项目的重大开支是否经过评估论证；4.是否符合部门预算批复的用途；5.是否存在截留支出情况；6.是否存在挤占支出情况；7.是否存在挪用支出情况；8.是否存在虚列支出情况。

		管理制度健全性	健全	部门（单位）为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1. 是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；2. 相关管理制度是否得到有效执行。
		预决算信息公开性	公开	部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。1. 是否按规定内容公开预决算信息；2. 是否按规定时限公开预决算信息。
		资产管理规范性	规范	部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。1. 资产是否及时规范入账，资产负债表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2. 新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3. 资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；4. 资产收益是否及时足额上交财政。
	绩效管理	绩效监控完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%
		绩效自评完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%
		部门绩效评价完成率	100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%
		评价结果应用率	90%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%
产出指标	重点工作任务完成	持续推进聚焦“济源安则天下安”，守护济源长治久安、打击网络诈骗等犯罪活动、禁毒、反恐怖斗争、涉众维稳等工作有效性	有效	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。
		命案侦破率	100%	
		侦办扫黑除恶案件	≥5个	
		侦办经济犯罪案件	≥50起	
		公安信息化项目设备维护到位率	90%	
		道路安全工作有力性	有力	
		监所管理无事故	0	
		采购的各项装备	合规	

	履职目标实现	从优待警政策落实到位率	≧95%	反映本部门制定的年度工作目标达成情况。分项具体列示本部门年度工作目标达成情况，相关情况应予以细化、量化表述。
		身份证件办理数量	≧38000份	
		出入境证件办理数量	≧2000份	
		办理行车证数量	≧35000份	
		办理驾驶证数量	≧38000份	
		采购装备数量	≧16套	
效益指标	履职效益	持续推进聚焦“济源安则天下安”，守护济源长治久安、打击网络诈骗等犯罪活动、禁毒、反恐怖斗争、涉众维稳等工作有效性	有效	反映部门履职对经济社会发展等所带来的直接或间接影响。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。
		打击违法犯罪挽回经济损失	≧5000万元	
		全市刑事犯罪下降率	≧2%	
		侦破刑事犯罪案件上升	≧2%	
		全市社会治安状况良好	好	
		公众安全感指数	≧90%	
	满意度	服务办理身份证、出入境证件群众满意度	≧95%	反映社会公众或服务对象在部门履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。
		公众对公安机关执法满意度	≧90%	

## 济源产城融合示范区公安局支出项目绩效目标表

(2021年)

项目名称	办案业务费		
单位编码	020001	资金用途	业务类
项目负责人	张五星	联系人	何小艳
联系电话	03916855160		
开始时间	2021-01-01	结束时间	2021-12-31
项目总金额	950.00	项目本年度金额	950.00
上年度项目总金额	0.00	项目上年度金额	0.00
<b>项目详细信息</b>			
项目概况	<p>公安机关是人民民主专政的重要工具，人民警察是一支武装性质的国家治安行政力量和刑事司法力量，主要承担着预防、制止、侦查违法犯罪活动，维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为，确保社会治安大局平稳。在投入打击违法犯罪活动涉及到一系列必要经费和劳务支出，为严格落实收支两条线政策，公安机关全部纳入预算管理，保障工作经费。</p>		
立项依据	<p>公安业务费开支范围和管理办法的规定和中共济源市委文件《关于进一步加强和改进公安工作的意见》济发〔2004〕23号，以及省财政厅、公安厅联合下发的《全省市、县公安机关公用经费保障标准的通知》（豫财政法【2019】20号）。</p>		
项目设立的必要性	<p>认真落实收支两条线政策规定，及时兑现办案民警办理案件中使用的必要经费，解决民警后顾之忧，使每个民警全身心投入到打击违法犯罪活动中</p>		
项目配套制度措施	<p>济源市公安局财务报销审批管理工作规定</p>		
项目实施计划	<p>根据办案部门的需求及时兑现</p>		
备注	<p>加强政府资金管理，严格审批。</p>		
<b>项目绩效目标</b>			
项目总目标	<p>破案数高于去年数</p>		
年度绩效目标	<p>整体破案数高于去年数，社会治安环境良好。</p>		
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	机关管理	预算执行率	=100%

投入与目标管理	预算管理	预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
	项目管理	合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控
		政府采购规范性	合规
资产管理			
产出目标	数量	整体破案数	≥1000起
	质量	刑事案件现行案件破案率	≥35%
	时效	刑事案件立案及时性	及时
	成本		
效果目标	经济效益	全年挽回经济损失	≥1000万元
	社会效益	破案数增长率	≥2%
	环境效益		
	满意度	群众对公安工作满意度	≥80%
影响力目标	长效管理	管理制度健全完备	完备
	人力资源		
	部门协助		
	配套设施		
	信息共享		
	其它		

## 济源产城融合示范区公安局支出项目绩效目标表

(2021年)

项目名称	干警能力素质提高工作经费		
单位编码	020001	资金用途	业务类
项目负责人	张五星	联系人	何小艳
联系电话	03916855160		
开始时间	2021-01-01	结束时间	2021-12-31
项目总金额	30.00	项目本年度金额	30.00
上年度项目总金额	0.00	项目上年度金额	0.00
<b>项目详细信息</b>			
项目概况	为深入贯彻落实公安民警能力素质提升计划，切实提升民警思想政治素质、执法办案、警务实战、信息化应用、群众工作“五大能力”，切实增强公安机关的战斗力，更好、更准地为打击违法犯罪活动，维护社会治安平稳。		
立项依据	济源市人民政府市长办公会议纪要【2014】48号，省财政厅、公安厅联合下发的《关于全省市县公安机关公用经费保障标准的通知》（豫财政法【2019】20号）		
项目设立的必要性	通过民警培训工作，提升民警整体素质，更好、更准、更多地打击违法犯罪，维护社会治安大局平稳		
项目配套制度措施	依据《济源市公安局财务报销审批管理工作规定》和年初制定的《济源市公安局民警培训计划工作方案》		
项目实施计划	从每年4月份起开始进行集中培训，另根据业务警种的不同和要求，选派人员参加公安部、省公安厅的培训		
备注	严格管理，严格审批		
<b>项目绩效目标</b>			
项目总目标	民警培训人员达到500人以上，民警素质得到提升，打击违法犯罪能力提升。		

年度绩效目标	民警培训人员达到500人以上, 民警素质得到提升, 打击违法犯罪能力提升。		
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
	项目管理	合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控
		政府采购规范性	合规
资产管理			
产出目标	数量	参加培训人数	≥500人
	质量	民警素质达到提升	提升
	时效	安排及时性	及时
	成本		
效果目标	经济效益		
	社会效益	整体破案数上升	≥2%
	环境效益		
	满意度	人民群众对公安工作满意度	≥80%
影响力目标	长效管理	长效管理制度健全性	健全
	人力资源		
	部门协助		
	配套设施		
	信息共享		
	其它		

## 济源产城融合示范区公安局支出项目绩效目标表

(2021年)

项目名称	公检法司部门装备信息化建设专项-公安服装费		
单位编码	020001	资金用途	业务类
项目负责人	张五星	联系人	何小艳
联系电话	03916855160		
开始时间	2021-01-01	结束时间	2021-12-31
项目总金额	97.10	项目本年度金额	97.10
上年度项目总金额	0.00	项目上年度金额	0.00
<b>项目详细信息</b>			
项目概况	警察职业的特殊性使其始终处于社会焦点中，警服是警察身份和执法的重要标志，体现着一个国家的警察风貌。根据省公安厅、财政厅文件要求，预测2021年需服装费97.1万元		
立项依据	根据省公安厅和财政厅的文件要求		
项目设立的必要性	警察身份的执法的重要标志		
项目配套制度措施	根据省公安厅和财政厅通知要求集中支付		
项目实施计划	根据警服配备标准，采取网上按需申报，集中发放		
备注	严格管理，认真论证，集中采购，集中支付。		
<b>项目绩效目标</b>			
项目总目标	树立良好的警察形象		
年度绩效目标	服装得体，树立良好的警察形象		
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
	项目管理	合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控

		政府采购规范性	合规
	资产管理		
产出目标	数量	配发民警数	≥600人
		购置民警服装套数	≥600套
	质量	质量验收合格率	≥90%
		质量符合国家规定标准	符合
	时效	服装发放及时性	及时
	成本		
效果目标	经济效益		
	社会效益	提升警察形象	提升
	环境效益		
	满意度	民警满意度	≥90%
影响力目标	长效管理	长效管理制度健全完备	完备
	人力资源		
	部门协助		
	配套设施		
	信息共享		
	其它		

## 济源产城融合示范区公安局支出项目绩效目标表

(2021年)

项目名称	公检法司部门装备信息化建设专项-公安系统运行维护及光纤租赁费		
单位编码	020001	资金用途	信息化工程
项目负责人	张五星	联系人	何小艳
联系电话	03916855160		
开始时间	2021-01-01	结束时间	2021-12-31
项目总金额	236.90	项目本年度金额	236.90
上年度项目总金额	0.00	项目上年度金额	0.00
<b>项目详细信息</b>			
项目概况	根据《关于加快推进新一代移动警务终端配备工作的通知》豫公科信传【2019】62号通知要求，加快配备移动警务终端实现民警移动现场办公，大幅提升执法办案效率。根据省公安厅《2017年河南公安第一批信息化项目库的通知》，省公安厅机关系统与购买服务类项目采购标准，按照不超过合同价5%的比例购买售后服务，确保信息化设施正常运行。		
立项依据	根据省公安厅《2017年河南公安第一批信息化项目库的通知》 根据《关于加快推进新一代移动警务终端配备工作的通知》豫公科信传【2019】62号通知要求		
项目设立的必要性	提升民警办案查证，提高办公办案效率。		
项目配套制度措施	济源市公安局财务管理制度		
项目实施计划	根据合同要求，按月进行支付。		
备注	严格控制预算，严格按照要求支付。		
<b>项目绩效目标</b>			
项目总目标	提升民警办案查证，提高办公办案效率。信息化项目运行良好，保障工作需求。		
年度绩效目标	提升民警办案查证，提高办公办案效率。信息化项目运行良好，保障工作需求。		
一级指标	二级指标	三级指标	目标值

投入与目标管理	投入管理	资金使用率	=100%
	财务管理	财务监控有效性	有效
	项目管理	项目验收规范性	规范
		进度安排科学性	科学
		供应商资质符合程度	完备
		系统运维规范性	规范
资产管理			
产出目标	数量	配发警务通人员数	≥600人
		保障信息化运行系统	≥6个
		服务办案查询次数	≥2000次
	质量	配发警务通达标率	=100%
	时效	信息化项目维护及时性	及时
	成本		
效果目标	经济效益	侦查破案挽回经济损失	≥1000万元
	社会效益	侦查破案提升率	≥2%
	环境效益		
	满意度	群众对公安机关满意度	≥80%
影响力目标	长效管理	管理制度健全完备	完备
	人力资源		
	部门协助		
	配套设施		
	信息共享		
	其它		

## 济源产城融合示范区公安局支出项目绩效目标表

(2021年)

项目名称	机关及基层单位运行费-机关及基层所队房屋修缮费		
单位编码	020001	资金用途	业务类
项目负责人	张五星	联系人	何小艳
联系电话	03916855160		
开始时间	2021-01-01	结束时间	2021-12-31
项目总金额	65.00	项目本年度金额	65.00
上年度项目总金额	0.00	项目上年度金额	0.00
<b>项目详细信息</b>			
项目概况	由于基层所队的办公用房建造时间长，需要进行修缮维护，为了保障基层民警自身安全和一个良好的办公环境，需对部分基层所队的办公用房进行整修。		
立项依据	“根据中共济源市委文件《关于进一步加强和改进公安工作的意见》（济发【2004】23号），省财政厅、公安厅联合下发的《全省市县公安机关公用经费保障标准的通知》（豫财政法【2019】20号）”		
项目设立的必要性	确保民警自身安全，创造良好的办公环境，提升民警工作积极性		
项目配套制度措施	严格按照工程施工的要求进行实施，按照济源市公安局财务报销审批管理工作规定进行审核报销		
项目实施计划	根据基层所队的需求，及时进行实地查看、论证、招标、施工		
备注	严格审批，厉行节约		
<b>项目绩效目标</b>			
项目总目标	确保基层所队办公用房安全		
年度绩效目标	确保基层所队办公用房安全，提升民警工作积极性，完成领导交办的各项任务。		
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	投入管理	预算执行率	=100%
		预算资金到位情况	=100%

投入与目标管理	财务管理	财务管理制度健全性	健全
	项目管理	合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控
		政府采购规范性	合规
资产管理			
产出目标	数量	维修基层所队办公用房	≥5个
	质量	符合国家建设标准	符合
	时效	完成及时率	=100%
	成本	维修造价	≥5万元&&≤15万元
效果目标	经济效益		
	社会效益	消防安全事故减低率	≤1%
	环境效益	符合卫生先进单位标准	符合
	满意度	民警满意率	=100%
影响力目标	长效管理	长效制度建立完备	完备
	人力资源		
	部门协助		
	配套设施		
	信息共享		
	其它		

## 济源产城融合示范区公安局支出项目绩效目标表

(2021年)

项目名称	机关及基层单位运行费-机关及刑侦支队保洁费及电梯保养费		
单位编码	020001	资金用途	业务类
项目负责人	张五星	联系人	何小艳
联系电话	03916855160		
开始时间	2021-01-01	结束时间	2021-12-31
项目总金额	32.00	项目本年度金额	32.00
上年度项目总金额	0.00	项目上年度金额	0.00
<b>项目详细信息</b>			
项目概况	为了确保机关和刑事技术办公楼干净卫生，符合国家卫生先进单位的标准，以及确保电梯安全无事故，做好每年度电梯保养和维修，需保洁公司和专业的电梯保养单位对机关和刑事技术楼进行保洁和电梯保养工作。		
立项依据	中共济源市委文件《关于进一步加强和改进公安工作的意见》（济发【2004】23号）		
项目设立的必要性	确保办公环境卫生干净，电梯正常运行无事故		
项目配套制度措施	济源市公安局财务报销审批管理工作规定		
项目实施计划	保洁费按月根据工作情况进行支付，电梯根据维修情况进行支付		
备注	严格审批，加强管理		
<b>项目绩效目标</b>			
项目总目标	环境卫生干净整洁，电梯运行良好无事故		
年度绩效目标	环境卫生干净整洁，电梯运行良好无事故		
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	投入管理	预算执行率	=100%
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全

投入与目标管理	项目管理	合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控
		政府采购规范性	合规
	资产管理		
产出目标	数量	电梯每年检修	=1次
		维修电梯数量	=4个
		保洁面积	≥3500平方米
	质量	卫生保洁符合国家卫生先进单位标准	符合
	时效		
	成本		
效果目标	经济效益		
	社会效益	电梯事故发生数	=0起
	环境效益		
	满意度		
影响力目标	长效管理	长效管理制度完备	完备
	人力资源		
	部门协助		
	配套设施		
	信息共享		
	其它		

## 济源产城融合示范区公安局支出项目绩效目标表

(2021年)

项目名称	基层单位房屋租赁费		
单位编码	020001	资金用途	业务类
项目负责人	张五星	联系人	何小艳
联系电话	03916855160		
开始时间	2021-01-01	结束时间	2021-12-31
项目总金额	50.00	项目本年度金额	50.00
上年度项目总金额	0.00	项目上年度金额	0.00
<b>项目详细信息</b>			
项目概况	为了进一步加强民警教育培训工作和警犬建设工作，为了减少重复建设，租赁了一所废弃学校作为公安民警培训，租赁一块土地用于警犬训练场地。改善沁园派出所办公环境，根据市政府的要求，租用联通公司南边楼用于沁园派出所办公。		
立项依据	济源市委文件《关于进一步加强和改进公安工作的意见》（济发【2004】23号）		
项目设立的必要性	加强民警培训、沁园派出所办公环境和警犬建设工作的需求		
项目配套制度措施	济源市公安局财务报销审批管理工作规定和签批的合同		
项目实施计划	每年度支付一次		
备注	严格审批，杜绝浪费，厉行节约		
<b>项目绩效目标</b>			
项目总目标	提升民警素质和警犬技能		
年度绩效目标	更好地服务公安工作，维护社会治安秩序		
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		合同管理完备性	完备

	项目管理	项目质量可控性	可控
		政府采购规范性	合规
	资产管理		
产出目标	数量	租赁场地数	=3个
	质量	符合国家规定标准	符合
		办公环境得到有效改善	改善
	时效	支付租金及时性	及时
成本			
效果目标	经济效益		
	社会效益	租赁房屋利用率	≥100%
	环境效益		
	满意度	使用对象满意度	≥85%
影响力目标	长效管理	长效管理制度健全性	健全
	人力资源		
	部门协助		
	配套设施	配套设施完备性	完备
	信息共享		
	其它		

## 济源产城融合示范区公安局支出项目绩效目标表

(2021年)

项目名称	基层业务经费-保安考试费		
单位编码	020001	资金用途	业务类
项目负责人	张五星	联系人	何小艳
联系电话	03916855160		
开始时间	2021-01-01	结束时间	2021-12-31
项目总金额	3.00	项目本年度金额	3.00
上年度项目总金额	0.00	项目上年度金额	0.00
<b>项目详细信息</b>			
项目概况	保安服务行业的崛起，使我国的整个社会治安形势得到了明显好转，随着保安队伍的日益增长，人员数量的突出猛增，保安员年龄的参差不齐，自身形象、综合素质、服务质量都急需有待于进一步提高和加强。		
立项依据	市政府领导批示要求，以及保安管理有关规定		
项目设立的必要性	提升保安形象、提升保安综合素质、提升保安服务质量		
项目配套制度措施	依据保安服务管理条例		
项目实施计划	每年对保安进行一次集中培训和考试，持证上岗		
备注	严格审批，加强管理		
<b>项目绩效目标</b>			
项目总目标	提升素质，持证上岗		
年度绩效目标	全部保安通过考试持证上岗		
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		合同管理完备性	完备

	项目管理	项目质量可控性	可控
		政府采购规范性	合规
	资产管理		
产出目标	数量	组织考试次数	=1次
	质量	保安持证上岗率	=100%
	时效	组织考试及时率	=100%
	成本	每名保安考试费用	=40元
效果目标	经济效益		
	社会效益	保安专业能力提升	提升
	环境效益	减少发案数	≥2%
	满意度	社会群众满意度	≥80%
影响力目标	长效管理	制度健全完备	完备
	人力资源		
	部门协助		
	配套设施		
	信息共享		
	其它		

## 济源产城融合示范区公安局支出项目绩效目标表

(2021年)

项目名称	基层业务经费-警犬驯养费		
单位编码	020001	资金用途	业务类
项目负责人	张五星	联系人	何小艳
联系电话	03916855160		
开始时间	2021-01-01	结束时间	2021-12-31
项目总金额	15.00	项目本年度金额	15.00
上年度项目总金额	0.00	项目上年度金额	0.00
<b>项目详细信息</b>			
项目概况	警犬是警员专门用于技术驯服用于侦破案件、执行特殊任务的一种工作犬类，随着警卫工作的不断发展，警犬参与警卫工作越来越重要。我市共有警犬15头，主要用于饲料费、消毒费、药品治疗、营房防疫等费用		
立项依据	中共济源市委文件《关于进一步加强和改进公安工作的意见》（济发【2004】23号）、公安部下发的《公安业务费开支范围和管理的的规定》		
项目设立的必要性	为了满足公安工作的需求，更好地服务社会治安秩序稳定		
项目配套制度措施	公安部下发的《公安业务费开支范围和管理的的规定》、《济源市公安局财务报销审批管理工作规定》		
项目实施计划	根据每月使用情况，按需进行审批报销		
备注	全市公安机关警犬驯养由特警支队承担，减少投资和重复投资。		
<b>项目绩效目标</b>			
项目总目标	服务公安工作，维护社会治安秩序		
年度绩效目标	服务公安工作，维护社会治安秩序		
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	投入管理	预算执行率	=100%
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全

投入与目标管理	项目管理	合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控
		政府采购规范性	合规
	资产管理		
产出目标	数量	驯养警犬数	=15头
		警犬参加警卫次数	≥10次
	质量	重大传染病发生率	=0%
	时效	工作及时性	及时
	成本	每条警犬每用费年	≥10000万元
效果目标	经济效益		
	社会效益	警卫工作事故发生数	=0
	环境效益		
	满意度	市政府对公安工作满意度	≥90%
影响力目标	长效管理	警犬长效管理制度健全性	健全
	人力资源		
	部门协助		
	配套设施		
	信息共享		
	其它		

## 济源产城融合示范区公安局支出项目绩效目标表

(2021年)

项目名称	基层业务经费-外事工本费等支出		
单位编码	020001	资金用途	业务类
项目负责人	张五星	联系人	何小艳
联系电话	03916855160		
开始时间	2021-01-01	结束时间	2021-12-31
项目总金额	40.00	项目本年度金额	40.00
上年度项目总金额	0.00	项目上年度金额	0.00
<b>项目详细信息</b>			
项目概况	为了做好出入境管理办证工作需求，2021年度，出入境管理科需上交省公安厅证件工本费约40万元左右。		
立项依据	中共济源市委文件《关于进一步加强和改进公安工作的意见》（济发【2004】23号），省财政厅、公安厅联合下发的《关于全省市县公安机关公用经费保障标准的通知》（豫财政法【2019】20号）		
项目设立的必要性	保障出入境管理工作正常运行		
项目配套制度措施	济源市公安局财务报销审批管理工作规定，以及省厅下发的上缴金额的通知		
项目实施计划	根据省厅下发的上缴金额的通知要求进行上缴。		
备注	加强管理，严格审批		
<b>项目绩效目标</b>			
项目总目标	办证及时，群众满意		
年度绩效目标	办证及时，群众满意		
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		合同管理完备性	完备

	项目管理	项目质量可控性	可控
		政府采购规范性	合规
	资产管理		
产出目标	数量	年度办证数	≥2000份
	质量	质量合格率	=100%
	时效	办证工作开展及时性	及时
	成本		
效果目标	经济效益		
	社会效益	有责投诉发生数	=0起
	环境效益		
	满意度	群众对公安工作满意度	≥80%
影响力目标	长效管理	长效制度健全性	完备
	人力资源		
	部门协助		
	配套设施		
	信息共享		
	其它		

## 济源产城融合示范区公安局支出项目绩效目标表

(2021年)

项目名称	基层业务经费-业务宣传工作经费		
单位编码	020001	资金用途	业务类
项目负责人	张五星	联系人	何小艳
联系电话	03916855160		
开始时间	2021-01-01	结束时间	2021-12-31
项目总金额	10.00	项目本年度金额	10.00
上年度项目总金额	0.00	项目上年度金额	0.00
<b>项目详细信息</b>			
项目概况	公安宣传工作作为公安队伍凝聚警心、激励斗志、展示形象、和谐警民的重要保障，公安宣传需要借助新媒体、宣传画册、宣传版面等形式对外展示公安工作、公安民警形象，从而等到广大人民群众理解公安、支持公安工作。		
立项依据	济源市委文件《关于进一步加强和改进公安工作的意见》（济发【2004】23号），以及省财政厅、公安厅联合下发的《全省市、县公安机关公用经费保障标准的通知》（豫财政法【2019】20号）。		
项目设立的必要性	展示公安形象，凝聚警心，提升战斗力		
项目配套制度措施	济源市公安局财务报销审批管理工作规定		
项目实施计划	根据工作需求，实时支付		
备注	由市局宣传科牵头负责，做好每年度的公安机关对外的宣传工作。		
<b>项目绩效目标</b>			
项目总目标	树立良好公安形象，广大人民群众支持公安工作		
年度绩效目标	减少群众投诉率		
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	投入管理	预算执行率	=100%
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全

投入与目标管理	项目管理	合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控
		政府采购规范性	合规
	资产管理		
产出目标	数量	制作宣传版面	≥50块
		电视新闻报道	≥12次
		发表宣传稿件数	≥200篇
	质量	宣传版面合格率	=100%
		宣传活动覆盖率	≥80%
	时效	宣传工作及时性	及时
	成本	每次宣传需要经费	≥5000元&&≤50000元
效果目标	经济效益		
	社会效益	群众投诉降低率	≥2%
		政策知晓率	≥60%
	环境效益		
	满意度	群众对公安工作满意率	≥80%
影响力目标	长效管理	宣传工作制度健全性	健全
	人力资源		
	部门协助	跨部门协作有效性	有效
	配套设施		
	信息共享		
	其它		

## 济源产城融合示范区公安局支出项目绩效目标表

(2021年)

项目名称	拘留所专项工作经费		
单位编码	020001	资金用途	业务类
项目负责人	张五星	联系人	何小艳
联系电话	03916855160		
开始时间	2021-01-01	结束时间	2021-12-31
项目总金额	44.20	项目本年度金额	44.20
上年度项目总金额	0.00	项目上年度金额	0.00
<b>项目详细信息</b>			
项目概况	拘留所是羁押受行政拘留处罚人员的场所，正常公务支出是保障各项工作正常开展的一项重要支出。主要用于支付拘留所办公用费，确保监所安全及我市治安大局稳定。		
立项依据	豫财政法[2017]69号 河南省财政厅 河南省公安厅《关于调整全省公安监管场所被监管人员给养费标准的通知》		
项目设立的必要性	确保监所安全及我市治安大局稳定。		
项目配套制度措施	1、严格按照有关财务管理制度，确保项目资金合规使用。		
项目实施计划	根据工作需要按需支付		
备注	严格按照年初预算支出，加强经费使用管理。		
<b>项目绩效目标</b>			
项目总目标	提高监所安全水平，保障我市治安大局稳定。		
年度绩效目标	提高监所安全水平，保障我市治安大局稳定。		
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		合同管理完备性	完备

	项目管理	项目质量可控性	可控
		政府采购规范性	合规
	资产管理		
产出目标	数量	保障每月在拘人员伙食	≥70人次
	质量	保障标准符合相关规定	符合
	时效	保障物资及时率	=100%
	成本		
效果目标	经济效益		
	社会效益	监所管理无事故	=0
	环境效益		
	满意度	羁押人员满意度	≥60%
影响力目标	长效管理	制度管理健全完备	完备
	人力资源		
	部门协助		
	配套设施		
	信息共享		
	其它		

## 济源产城融合示范区公安局支出项目绩效目标表

(2021年)

项目名称	看守所专项工作经费		
单位编码	020001	资金用途	业务类
项目负责人	张五星	联系人	何小艳
联系电话	03916855160		
开始时间	2021-01-01	结束时间	2021-12-31
项目总金额	324.70	项目本年度金额	324.70
上年度项目总金额	0.00	项目上年度金额	0.00
<b>项目详细信息</b>			
项目概况	<p>看守所是对罪犯和重大犯罪嫌疑人临时羁押的场所，看守所得任务是依据国家法律对被羁押的人犯实行武装警戒看守，保障安全；对人犯进行教育；管理人犯的生活和卫生，保障侦查、以免犯罪人嫌疑人逃跑、起诉和审判工作的顺利进行，正常公务支出是保障各项工作正常开展的一项重要支出。主要用于支付在押人员伙食费、购买衣被，已保障在押人员合法权益，确保监所安全及我市治安大局稳定。</p>		
立项依据	<p>河南省公安厅关于印发《河南公安监管场所财务管理暂行规定》的通知及公安监管场所经费支出范围                      豫财政法[2017]69号 河南省财政厅 河南省公安厅《关于调整全省公安监管场所被监管人员给养费标准的通知》                      财行[2016]430号《关于调整看守所在押人员伙食实物量标准的通知》”</p>		
项目设立的必要性	保障在押人员合法权益，确保监所安全及我市治安大局稳定。		
项目配套制度措施	<p>1、严格按照有关财务管理制度，确保项目资金合规使用。                      2、严格按照河南省财政厅 河南省公安厅《关于调整全省公安监管场所被监管人员给养费标准的通知》要求，合理安排在押人员伙食费、衣被费。”</p>		
项目实施计划	按月申请支付相关费用。		
备注	压缩经费支出，确保年初预算不超标。		
<b>项目绩效目标</b>			
项目总目标	提高监所安全水平，保障在押人员合法权益，保障我市治安大局稳定。		

年度绩效目标	提高监所安全水平，保障在押人员合法权益，保障我市治安大局稳定。		
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
	项目管理	合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控
		政府采购规范性	合规
资产管理			
产出目标	数量	保障每月在押人员	≥600人
	质量	保障标准符合相关规定	符合
	时效	保障物资及时率	=100%
	成本		
效果目标	经济效益		
	社会效益	监所管理无事故	=0
	环境效益		
	满意度	在押人员满意率	≥60%
影响力目标	长效管理	管理制度健全完备	完备
	人力资源		
	部门协助		
	配套设施		
	信息共享		
	其它		

## 济源产城融合示范区公安局支出项目绩效目标表

(2021年)

项目名称	民警体检费		
单位编码	020001	资金用途	业务类
项目负责人	赵慧梅	联系人	何小艳
联系电话	03916855160		
开始时间	2021-01-01	结束时间	2021-12-31
项目总金额	36.60	项目本年度金额	36.60
上年度项目总金额	0.00	项目上年度金额	0.00
<b>项目详细信息</b>			
项目概况	根据省公安厅的要求，为落实从优待警，及时了解民警省厅健康状况，及早发现和预防疾病，保障民警的身心健康，提升民警身体素质，使每个民警都能有一个健康的心理和身体投入到维护治安秩序工作中。		
立项依据	人民警察法有关规定		
项目设立的必要性	推进从优待警政策的落实，保障民警身心健康，及时发现疾病进行治疗，确保民警全身心投入到打击违法犯罪活动中。		
项目配套制度措施	由市局政治部组织牵头，下发文件，单位组织，确保此项工作落实到位		
项目实施计划	从8月份起，分单位开展集中体检		
备注	按预算指标，做好年终体检经费规划。		
<b>项目绩效目标</b>			
项目总目标	及时发现重大疾病，及时达到治疗。		
年度绩效目标	参加体检民警达到100%，民警以健康身体投入到公安工作中。		
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		项目管理	合同管理完备性
	项目质量可控性		可控
	政府采购规范性		合规
资产管理			
产出目标	数量	体检人数	900人
	质量	筛查结果准确率	=100%
	时效	筛查工作完成及时性	及时
	成本	每名民警体检费	≥400元

效果目标	经济效益		
	社会效益	重大疾病预防发现率	≥2
		受益对象满意度	≥90
	环境效益		
满意度			
影响力目标	长效管理	后续救助措施健全性	健全
		档案管理机制健全性	健全
	人力资源		
	部门协助		
	配套设施		
	信息共享		
	其它		

## 济源产城融合示范区公安局支出项目绩效目标表

(2021年)

项目名称	敏感期驻京工作经费及信访专项经费		
单位编码	020001	资金用途	业务类
项目负责人	张五星	联系人	何小艳
联系电话	03916855160		
开始时间	2021-01-01	结束时间	2021-12-31
项目总金额	135.00	项目本年度金额	135.00
上年度项目总金额	0.00	项目上年度金额	0.00
<b>项目详细信息</b>			
项目概况	为做好全国两会、省两会、市两会、中央暑期安保，以及建国大庆等一系列安保维稳工作，需投入大量警力进行社会面排查、设卡盘查等工作，确保不来自济源的干扰。		
立项依据	公安业务费开支范围和管理办法的规定和中共济源市委文件《关于进一步加强和改进公安工作的意见》济发（2004）23号，以及省财政厅、公安厅联合下发的《全省市、县公安机关公用经费保障标准的通知》（豫财政法【2019】20号）		
项目设立的必要性	通过安保工作，稳定社会治安秩序，北京、郑州等地重大政治活动不来自济源干扰		
项目配套制度措施	济源市公安局财务管理规定		
项目实施计划	根据工作需要按需支付		
备注	严格审批，加强管理。		
<b>项目绩效目标</b>			
项目总目标	全市社会治安大局平稳		
年度绩效目标	重点人员得到有效控制，北京、郑州等地重大活动不来自济源干扰。		
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	投入管理	预算执行率	=100%
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全

投入与目标管理	项目管理	合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控
		政府采购规范性	合规
	资产管理		
产出目标	数量	稳控重点人员	≥50人
	质量	稳定重点人员不进京、郑	≤2人
	时效	发现苗头及时控制	及时
	成本		
效果目标	经济效益		
	社会效益	稳控重点人不出济源市	≥50人
	环境效益		
	满意度	政府对公安工作满意度	≥90%
影响力目标	长效管理	长效制度建设完善	完备
	人力资源		
	部门协助		
	配套设施		
	信息共享		
	其它		

## 济源产城融合示范区公安局支出项目绩效目标表

(2021年)

项目名称	其他公共安全专项-打击犯罪工作经费		
单位编码	020001	资金用途	业务类
项目负责人	张五星	联系人	何小艳
联系电话	03916855160		
开始时间	2021-01-01	结束时间	2021-12-31
项目总金额	200.00	项目本年度金额	200.00
上年度项目总金额	0.00	项目上年度金额	0.00
<b>项目详细信息</b>			
项目概况	<p>公安机关是人民民主专政的重要工具，人民警察是一支武装性质的国家治安行政力量和刑事司法力量，主要承担着预防、制止、侦查违法犯罪活动，维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为，确保社会治安大局平稳。在投入打击违法犯罪活动涉及到一系列必要经费和劳务支出，为严格落实收支两条线政策，公安机关全部纳入预算管理，保障工作经费。</p>		
立项依据	<p>公安业务费开支范围和管理办法的规定和中共济源市委文件《关于进一步加强和改进公安工作的意见》济发〔2004〕23号，省财政厅、公安厅联合下发的《关于全省市县公安机关公用经费保障标准的通知》（豫财政法【2019】20号）</p>		
项目设立的必要性	<p>认真落实收支两条线政策规定，及时兑现办案民警办理案件中使用的必要经费，解决民警后顾之忧，使每个民警全身心投入到打击违法犯罪活动中</p>		
项目配套制度措施	<p>济源市公安局财务报销审批管理工作规定</p>		
项目实施计划	<p>根据办案部门的需求及时兑现</p>		
备注	<p>加强政府资金管理，严格审批。</p>		
<b>项目绩效目标</b>			
项目总目标	<p>破案数高于去年数</p>		
年度绩效目标	<p>整体破案数高于去年数，社会治安环境良好。</p>		
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	机关管理	预算执行率	=100%

投入与目标管理	预算管理	预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
	项目管理	合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控
		政府采购规范性	合规
资产管理			
产出目标	数量	整体破案数	≥1000起
	质量	刑事案件现行案件破案率	≥35%
	时效	刑事案件立案及时性	及时
	成本		
效果目标	经济效益	全年挽回经济损失	≥1000万元
	社会效益	刑事犯罪案件下降率	≥2%
	环境效益	社会治安环境平稳	平稳
	满意度	群众对公安工作满意度	≥80%
影响力目标	长效管理	管理制度健全完备	完备
	人力资源		
	部门协助		
	配套设施		
	信息共享		
	其它		

## 济源产城融合示范区公安局支出项目绩效目标表

(2021年)

项目名称	其他公共安全专项-大要案预备金		
单位编码	020001	资金用途	业务类
项目负责人	张五星	联系人	何小艳
联系电话	03916855160		
开始时间	2021-01-01	结束时间	2021-12-31
项目总金额	20.00	项目本年度金额	20.00
上年度项目总金额	0.00	项目上年度金额	0.00
<b>项目详细信息</b>			
项目概况	<p>公安机关是人民民主专政的重要工具，人民警察是一支武装性质的国家治安行政力量和刑事司法力量，主要承担着预防、制止、侦查违法犯罪活动，维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为，确保社会治安大局平稳。在投入打击违法犯罪活动涉及到出差、燃油等一系列费用，为严格落实收支两条线政策，公安机关全部纳入预算管理，保障工作经费。</p>		
立项依据	<p>公安业务费开支范围和管理办法的规定和中共济源市委文件《关于进一步加强和改进公安工作的意见》济发（2004）23号</p>		
项目设立的必要性	<p>认真落实收支两条线政策规定，及时兑现办案民警办理案件中使用的必要经费，解决民警后顾之忧之忧，使每个民警全身心投入到打击违法犯罪活动中</p>		
项目配套制度措施	<p>济源市公安局财务报销审批管理工作规定</p>		
项目实施计划	<p>根据办案部门的需求及时兑现</p>		
备注	<p>严格审批，加强管理。</p>		
<b>项目绩效目标</b>			
项目总目标	<p>社会影响加大的案件得到有效侦破。</p>		
年度绩效目标	<p>社会影响加大的案件得到有效侦破，现行命案发一破一，消除社会隐患。</p>		
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	投入管理	预算执行率	=100%
		预算资金到位情况	=100%

投入与目标管理	财务管理	财务管理制度健全性	健全
	项目管理	合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控
		政府采购规范性	合规
资产管理			
产出目标	数量	现行命案全破	发1破1
	质量	命案破案率	=100%
	时效	经费保障及时性	及时
	成本		
效果目标	经济效益		
	社会效益	消除群众隐患率	≥85%
	环境效益		
	满意度	群众对公安工作满意度	≥80%
影响力目标	长效管理	管理制度完备	完备
	人力资源		
	部门协助		
	配套设施		
	信息共享		
	其它		

## 济源产城融合示范区公安局支出项目绩效目标表

(2021年)

项目名称	其他公共安全专项-犯罪侦查支队设备维护费及DNA耗材费		
单位编码	020001	资金用途	业务类
项目负责人	张五星	联系人	何小艳
联系电话	03916855160		
开始时间	2021-01-01	结束时间	2021-12-31
项目总金额	70.00	项目本年度金额	70.00
上年度项目总金额	0.00	项目上年度金额	0.00
<b>项目详细信息</b>			
项目概况	DNA技术是刑事科学技术重要组成部分，也是收集、检验和鉴定与犯罪活动有关的物证，为侦查、起诉、审判工作提供线索和证据的专门技术，也称物证技术。通过DNA技术可以直接认定犯罪，是打击犯罪的重要证据之一。		
立项依据	中共济源市委和济源市人民政府联合下发的《关于进一步加强和改进公安工作的意见》，以及市领导签批意见		
项目设立的必要性	有力打击各种犯罪，维护政治稳定和社会治安稳定，为社会主义建设保驾护航		
项目配套制度措施	《济源市公安局财务报销审批管理工作规定》和《济源市公安局政府采购工作规定》。		
项目实施计划	刑事技术部门提供依据，经过论证，采取政府集中采购。		
备注	严格管理，认真论证，集中采购，集中支付。		
<b>项目绩效目标</b>			
项目总目标	有效的证实犯罪、揭露犯罪，维护社会治安大局平稳。		
年度绩效目标	通过高科技技术设施，更加有效地证实犯罪，维护社会治安大局平稳。		
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	投入管理	预算执行率	=100%
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全

投入与目标管理	项目管理	合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控
		政府采购规范性	合规
	资产管理		
产出目标	数量	采购试剂盒数	≥24盒
	质量	采购试剂合格率	=100%
	时效	设备维护及时率	及时
	成本		
效果目标	经济效益	挽回经济损失提升率	≥2%
	社会效益	破获案件数上升	≥2%
	环境效益		
	满意度	群众对公安工作满意度	≥80%
影响力目标	长效管理	长效管理制度健全性	健全
	人力资源		
	部门协助		
	配套设施		
	信息共享		
	其它		

## 济源产城融合示范区公安局支出项目绩效目标表

(2021年)

项目名称	其他公共安全专项-非法集资专案经费		
单位编码	020001	资金用途	业务类
项目负责人	张五星	联系人	何小艳
联系电话	03916855160		
开始时间	2021-01-01	结束时间	2021-12-31
项目总金额	230.00	项目本年度金额	230.00
上年度项目总金额	0.00	项目上年度金额	0.00
<b>项目详细信息</b>			
项目概况	随着网上非法集资案件的持续爆发，涉及案件和人员不断增加，往年案件尚未化解，新增案件风险又迅猛爆发，我市打击和处置非法集资形式依然严峻。		
立项依据	省公安厅下发的《2018年打击非法集资犯罪专项行动方案》和市委、政府领导的批示。		
项目设立的必要性	认真落实收支两条线政策规定，及时兑现办案民警办理案件中使用的必要经费，解决民警后顾之忧，使每个民警全身心投入到打击违法犯罪活动中。		
项目配套制度措施	济源市公安局财务报销审批管理工作规定		
项目实施计划	根据办案部门的需求，及时报销涉及打击非法集资案件的各项经费支出		
备注	严格资金管理，严格审批。		
<b>项目绩效目标</b>			
项目总目标	严厉打击非法集资犯罪案件，维护社会治安和经济稳定。		
年度绩效目标	非法集资犯罪得到有效遏制，案件达到及时侦破，发案有所下降，挽回经济损失达到1000万元。		
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	投入管理	预算执行率	=100%
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全

投入与目标管理	项目管理	合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控
		政府采购规范性	合规
	资产管理		
产出目标	数量	支持公安机关立经济犯罪案件数量	≥50起
		支持公安机关破经济犯罪案件数量	≥45起
	质量	专项资金使用合规性	合规
	时效	报销费用及时性	及时
	成本		
效果目标	经济效益	挽回经济损失	≥1000万元
	社会效益	经济犯罪案件下降率	≥1%
	环境效益		
	满意度	公众对公安机关执法满意度	≥80%
影响力目标	长效管理	管理规章制度健全完备	完备
	人力资源		
	部门协助		
	配套设施		
	信息共享		
	其它		

## 济源产城融合示范区公安局支出项目绩效目标表

(2021年)

项目名称	其他公共安全专项-见义勇为奖励及工作经费		
单位编码	020001	资金用途	业务类
项目负责人	张五星	联系人	何小艳
联系电话	03916855160		
开始时间	2021-01-01	结束时间	2021-12-31
项目总金额	10.00	项目本年度金额	10.00
上年度项目总金额	0.00	项目上年度金额	0.00
<b>项目详细信息</b>			
项目概况	为了培育和践行社会主义核心价值观，弘扬社会正气，鼓励见义勇为，保障见义勇为人员合法权益，县级以上人民政府成立见义勇为协会，县级以上人民政府应当将见义勇为为人员奖励保障和工作经费纳入本级财政预算，予以足额保障，		
立项依据	河南省见义勇为人员奖励和保障条例		
项目设立的必要性	保障见义勇为协会正常工作。		
项目配套制度措施	济源市公安局财务报销审批管理工作规定		
项目实施计划	根据工作实际需求，严格审批。		
备注	严格按照制度申报、审批。		
<b>项目绩效目标</b>			
项目总目标	促进社会和谐稳定，弘扬社会正气。		
年度绩效目标	促进社会和谐稳定，弘扬社会正气。		
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		合同管理完备性	完备

	项目管理	项目质量可控性	可控
		政府采购规范性	合规
	资产管理		
产出目标	数量	支持见义勇为协会数量	=1个
	质量	资金使用合规性	合规
		购置办公家具符合行业标准	符合
	时效	资金保障及时性	及时
成本			
效果目标	经济效益		
	社会效益	群众见义勇为积极性提升	提升
	环境效益		
	满意度	见义勇为人员对协会工作满意度	≥90%
影响力目标	长效管理	长效管理制度健全完备	完备
	人力资源		
	部门协助		
	配套设施		
	信息共享		
	其它		

## 济源产城融合示范区公安局支出项目绩效目标表

(2021年)

项目名称	其他公共安全专项-警务辅助工作经费		
单位编码	020001	资金用途	业务类
项目负责人	张五星	联系人	何小艳
联系电话	03916855160		
开始时间	2021-01-01	结束时间	2021-12-31
项目总金额	2001.20	项目本年度金额	2001.20
上年度项目总金额	0.00	项目上年度金额	0.00
<b>项目详细信息</b>			
项目概况	<p>公安机关是人民民主专政的重要工具，人民警察是一支武装性质的国家治安行政力量和刑事司法力量，主要承担着预防、制止、侦查违法犯罪活动，维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为，确保社会治安大局平稳。在投入打击违法犯罪活动涉及到劳务等一系列费用，为严格落实收支两条线政策，公安机关全部纳入预算管理，保障工作经费。</p>		
立项依据	<p>公安业务费开支范围和管理办法的规定和中共济源市委文件《关于进一步加强和改进公安工作的意见》济发〔2004〕23号，河南省公安厅、人社厅、财政厅联合下发的《河南省公安机关警务辅助人员层级和薪酬管理办法》（豫公通【2020】28）</p>		
项目设立的必要性	<p>认真落实收支两条线政策规定，及时兑现办案民警办理案件中使用的必要经费，解决民警后顾之忧，使每个民警全身心投入到打击违法犯罪活动中</p>		
项目配套制度措施	<p>济源市公安局财务报销审批管理工作规定</p>		
项目实施计划	<p>根据每月实际工作的需求及时兑现</p>		
备注	<p>加强预算资金管理，严格审批。</p>		
<b>项目绩效目标</b>			
项目总目标	<p>经费保障到位，提升辅警工作积极性，全年整体破案数高于去年数。</p>		
年度绩效目标	<p>保障辅警人员达500人，经费保障到位，提升辅警工作积极性，全年整体破案数高于去年数。</p>		
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	预算管理	预算执行率	=100%

投入与目标管理	预算管理	预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
	项目管理	合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控
		政府采购规范性	合规
资产管理			
产出目标	数量	劳务人员数	≥500人
	质量	工资发放足额率	=100%
	时效	工资发放及时性	及时
	成本	每人每月保障额度	≥3500元&&≤4500元
效果目标	经济效益	挽回经济损失	≥1000万元
	社会效益	维护社会治安稳定	有效
	环境效益		
	满意度	公众安全感指数	≥85%
影响力目标	长效管理	管理制度健全完备	完备
	人力资源		
	部门协助		
	配套设施		
	信息共享		
	其它		

## 济源产城融合示范区公安局支出项目绩效目标表

(2021年)

项目名称	其他公共安全专项-立体化防空圈建设			
单位编码	020001	资金用途	信息化工程	
项目负责人	张五星	联系人	何小艳	
联系电话	03916855160			
开始时间	2021-01-01	结束时间	2021-12-31	
项目总金额	200.00	项目本年度金额	200.00	
上年度项目总金额	0.00	项目上年度金额	0.00	
<b>项目详细信息</b>				
项目概况	以市域社会治理能力现代化为目标，着力构建全市地面、空中、静态、动态及物联的全域全封闭智能感知包围圈，大幅提升视频监控智能化水平，最大限度实现视频资源共享共用，充分发挥公共安全视频监控在打击违法犯罪、创新社会治理、服务居民群众、平安城市和智慧城市建设、维护国家安全和社会稳定等多方面的作用。			
立项依据	根据中共济源市委文件《关于进一步加强和改进公安工作的意见》（济发【2004】23号），省财政厅、公安厅联合下发的《全省市县公安机关公用经费保障标准的通知》（豫财政法【2019】20号）			
项目设立的必要性	确保各类建设的信息化项目的正常运行，更好地服务群众和基层办案单位的工作需求，提升公安机关打防管控能力。			
项目配套制度措施	1、建立项目建设计划工作表 2、建立工作台帐 3、定期通报工程建设进度”			
项目实施计划	根据项目建设情况，按照公安局三重一大要求和公安局财务管理办法			
备注	严格控制预算指标，按计划执行。			
<b>项目绩效目标</b>				
项目总目标	有效提升公安机关打防管控能力。			
年度绩效目标	信息化科技能力提升，有效提升公安机关打防管控能力。			
一级指标	二级指标	三级指标	目标值	
投入与目标管理	投入管理	资金使用率	=100%	
	财务管理	财务监控有效性	有效	
	项目管理	项目验收规范性		规范
		进度安排科学性		科学
		供应商资质符合程度		完备
	系统运维规范性		规范	

	资产管理		
产出目标	数量	支持建设系统	=1个
		购置系统设备	=1套
	质量	系统设备符合行业标准	符合
	时效	机构硬件建设及时率	=100%
	成本	购置设备及系统金额	=200万元
效果目标	经济效益	办案挽回经济损失	≥1000万元
	社会效益	侦办各类案件上升率	≥2%
	环境效益	社会治安环境平稳	平稳
	满意度	群众对公安机关满意度	≥80%
影响力目标	长效管理	长效制度建设完备	完备
	人力资源		
	部门协助		
	配套设施		
	信息共享		
	其它		

## 济源产城融合示范区公安局支出项目绩效目标表

(2021年)

项目名称	其他公共安全专项-民警奖励金		
单位编码	020001	资金用途	业务类
项目负责人	张五星	联系人	何小艳
联系电话	03916855160		
开始时间	2021-01-01	结束时间	2021-12-31
项目总金额	18.00	项目本年度金额	18.00
上年度项目总金额	0.00	项目上年度金额	0.00
<b>项目详细信息</b>			
项目概况	<p>公安机关奖励工作是为了充分激发、调动各级公安机关和广大民警的工作积极性、主动性、创造性，奖励工作室对基层一线公安民警的关怀和关爱，充分回应了新形势下公安工作和公安队伍建设的需要，激励民警更好地履行职责、服务人民。</p>		
立项依据	《公安机关人民警察奖励条例》		
项目设立的必要性	为了激发民警工作积极性、更好地履行职责，体现从优待警政策的落实。		
项目配套制度措施	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 建立奖励制度</li> <li>2. 建立审批程序</li> </ol>		
项目实施计划	根据工作实际情况，开展奖励工作		
备注	严格按照奖励办法做好审批。		
<b>项目绩效目标</b>			
项目总目标	提升民警工作积极性和争先创优的积极性。		
年度绩效目标	通过奖励激发民警全身心投入打击违法犯罪活动中。		
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	投入管理	预算执行率	=100%
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全

投入与目标管理	项目管理	合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控
		政府采购规范性	合规
	资产管理		
产出目标	数量	奖励民警数	≥60人
	质量	奖励发放条件符合率	=100%
		应奖尽奖率	100%
	时效	奖励工作及时性	及时
成本			
效果目标	经济效益		
	社会效益	侦破违法犯罪案件上升率	≥2%
	环境效益		
	满意度	公众对公安机关执法满意度	≥80%
影响力目标	长效管理	规章制度健全完备	完备
	人力资源		
	部门协助		
	配套设施		
	信息共享		
	其它		

## 济源产城融合示范区公安局支出项目绩效目标表

(2021年)

项目名称	其他公共安全专项-民警职业风险医疗保障费用		
单位编码	020001	资金用途	业务类
项目负责人	张五星	联系人	何小艳
联系电话	03916855610		
开始时间	2021-01-01	结束时间	2021-12-31
项目总金额	29.00	项目本年度金额	29.00
上年度项目总金额	0.00	项目上年度金额	0.00
<b>项目详细信息</b>			
项目概况	为落实贯彻关于从优待警的有关规定，推进民警职业保障制度建设，降低公安民警职业风险，保障民警合法权益，使民警、职工、辅警意外伤害、重大疾病得到医治保障。		
立项依据	济源市人民政府办公室关于加强公安民警职业保障的通知（济政办【2019】42号）		
项目设立的必要性	保障民警合法权益，使民警、职工、辅警意外伤害、重大疾病得到医治保障。		
项目配套制度措施	济源市公安局财务管理规定		
项目实施计划	每年一次向民警、职工、辅警购买商业保险		
备注	严格审批，加强管理。		
<b>项目绩效目标</b>			
项目总目标	落实从优待警政策，使民警、职工、辅警意外伤害、重大疾病得到医治保障		
年度绩效目标	落实从优待警政策，使民警、职工、辅警意外伤害、重大疾病得到医治保障		
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	投入管理	预算执行率	=100%
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全

投入与目标管理	项目管理	合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控
		政府采购规范性	合规
	资产管理		
产出目标	数量	保障人数	≥1400人
	质量	保险缴纳足额率	=100%
	时效	救治及时性	及时
	成本	每名民警辅警缴纳保险金额	>200元
效果目标	经济效益	破案挽回经济损失	≥1000万元
	社会效益	破案增长率	≥2%
	环境效益		
	满意度	民警及职工满意度	=100%
影响力目标	长效管理	人员健康档案管理机制健全	完备
	人力资源		
	部门协助		
	配套设施		
	信息共享		
	其它		

## 济源产城融合示范区公安局支出项目绩效目标表

(2021年)

项目名称	其他公共安全专项-派出所提档升级		
单位编码	020001	资金用途	业务类
项目负责人	张五星	联系人	何小艳
联系电话	03916855160		
开始时间	2021-01-01	结束时间	2021-12-31
项目总金额	160.00	项目本年度金额	160.00
上年度项目总金额	0.00	项目上年度金额	0.00
<b>项目详细信息</b>			
项目概况	<p>公安机关是人民民主专政的重要工具，人民警察是一支武装性质的国家治安行政力量和刑事司法力量，主要承担着预防、制止、侦查违法犯罪活动，维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为，确保社会治安大局平稳。公安派出所为公安机关基层单位，直接为群众接触，在维护社会稳定、化解矛盾纠纷等方面承担大量艰苦工作，为了提升公安形象，需对派出所设施进行升级提升，为严格落实收支两条线政策，公安机关全部纳入预算管理，保障工作经费。</p>		
立项依据	《河南省公安厅关于加强新时代公安派出所工作的实施意见》（豫公通【2020】1号）		
项目设立的必要性	为全面优化派出所设置，加强派出所的能力建设，努力实现“基础牢、出事少、治安好、党和人民满意”的派出所工作目标。		
项目配套制度措施	济源市公安局财务报销审批管理工作规定		
项目实施计划	根据派出所建设的需求及时兑现		
备注	加强政府资金管理，严格审批。		
<b>项目绩效目标</b>			
项目总目标	完成16个派出所设计改造，提升公安形象，保障全市治安秩序良好。		
年度绩效目标	完成16个派出所设计改造，提升公安形象，保障全市治安秩序良好。		
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	投入管理	预算执行率	=100%
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全

投入与目标管理	项目管理	合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控
		政府采购规范性	合规
	资产管理		
产出目标	数量	支持派出所数量	=16个
	质量	派出所改善提升合格率	=100%
	时效	刑事案件立案及时性	及时
		矛盾纠纷调处及时性	及时
	成本	每个派出所派出所改造额度	≥5万元&&≤15万元
效果目标	经济效益		
	社会效益	破案数增长率	≥2%
		矛盾纠纷调处率	≥85%
	环境效益	社会治安环境平稳	平稳
	满意度	群众对公安工作满意度	≥80%
影响力目标	长效管理	长效制度健全完备	完备
	人力资源		
	部门协助		
	配套设施		
	信息共享		
	其它		

## 济源产城融合示范区公安局支出项目绩效目标表

(2021年)

项目名称	其他公共安全专项-扫黑除恶专项资金		
单位编码	020001	资金用途	业务类
项目负责人	张五星	联系人	何小艳
联系电话	03916855160		
开始时间	2021-01-01	结束时间	2021-12-31
项目总金额	200.00	项目本年度金额	200.00
上年度项目总金额	0.00	项目上年度金额	0.00
<b>项目详细信息</b>			
项目概况	扫黑除恶专项斗争是党中央亲自抓的工作之一，实行联动协作机制是中纪委的一项具体要求，按照中央工作部署，要做好三年扫黑除恶专项斗争的计划，并实施到位，使群众三年后对我市社会治安环境有较高评价。		
立项依据	根据市委、政府领导的批示。		
项目设立的必要性	认真落实收支两条线政策规定，及时兑现办案民警办理案件中使用的必要经费，解决民警后顾之忧，使每个民警全身心投入到打击违法犯罪活动中。		
项目配套制度措施	济源市公安局财务报销审批管理工作规定		
项目实施计划	根据办案部门的需求，及时报销涉及扫黑除恶专项斗争的各项经费支出		
备注	严格资金管理，严格审批。		
<b>项目绩效目标</b>			
项目总目标	严厉黑恶犯罪案件，维护社会治安和经济稳定。		
年度绩效目标	做到露头就打、除恶无尽，社会治安大局平稳。		
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	投入管理	预算执行率	=100%
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全

投入与目标管理	项目管理	合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控
		政府采购规范性	合规
	资产管理		
产出目标	数量	支持公安机关侦打掉黑恶犯罪团伙数	≥3个
		支持公安机关抓获黑恶犯罪人员数	≥40人
	质量	专项资金使用合规性	合规
	时效	报销费用及时性	及时
	成本		
效果目标	经济效益	挽回经济损失	≥1000万元
	社会效益	维护社会治安平稳	有效
	环境效益		
	满意度	公众对公安机关执法满意度	≥80%
影响力目标	长效管理	管理规章制度健全完备	完备
	人力资源		
	部门协助		
	配套设施		
	信息共享		
	其它		

## 济源产城融合示范区公安局支出项目绩效目标表

(2021年)

项目名称	其他公共安全专项-下冶派出所修缮加固项目		
单位编码	020001	资金用途	业务类
项目负责人	张五星	联系人	何小艳
联系电话	03916855160		
开始时间	2021-01-01	结束时间	2021-12-31
项目总金额	10.00	项目本年度金额	10.00
上年度项目总金额	0.00	项目上年度金额	0.00
<b>项目详细信息</b>			
项目概况	<p>公安机关是人民民主专政的重要工具，人民警察是一支武装性质的国家治安行政力量和刑事司法力量，主要承担着预防、制止、侦查违法犯罪活动，维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为，确保社会治安大局平稳。公安派出所为公安机关基层单位，由于下冶所办公楼出现裂缝需进行加固完善，保障民警安全。</p>		
立项依据	示范区管委会主任办公会议纪要[2020]23号		
项目设立的必要性	<p>为了保障民警安全，给民警提供舒适的办公环境。加强派出所的能力建设，努力实现“基础牢、出事少、治安好、党和人民满意”的派出所工作目标。</p>		
项目配套制度措施	济源市公安局财务报销审批管理工作规定		
项目实施计划	根据派出所建设的需求及时兑现		
备注	加强政府资金管理，严格审批。		
<b>项目绩效目标</b>			
项目总目标	民警办公环境得到改善，工作积极性提高。		
年度绩效目标	民警办公环境得到改善，工作积极性提高。		
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
	项目管理	合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控
		政府采购规范性	合规
资产管理			

产出目标	数量	支持派出所改造数量	=1个
		改造面积	≥450平方米
	质量	建设达标率	=100%
	时效	改造维修及时性	及时
	成本		
效果目标	经济效益		
	社会效益	破案数增长率	≥2%
	环境效益	社会治安环境平稳	平稳
	满意度	群众对公安工作满意度	≥80%
影响力目标	长效管理	管理制度健全完备	完备
	人力资源		
	部门协助		
	配套设施		
	信息共享		
	其它		

## 济源产城融合示范区公安局支出项目绩效目标表

(2021年)

项目名称	日常运行经费		
单位编码	020001	资金用途	业务类
项目负责人	张五星	联系人	何小艳
联系电话	03916855160		
开始时间	2021-01-01	结束时间	2021-12-31
项目总金额	232.00	项目本年度金额	232.00
上年度项目总金额	0.00	项目上年度金额	0.00
<b>项目详细信息</b>			
项目概况	<p>根据上级有关部门的要求，认真落实收支两条线政策，公安机关所需办公经费全部纳入预算管理，依据市财政局、公安局联合下发的《关于制定济源市公安机关公用经费保障标准的工作方案》（济财【2006】238号）、省财政厅、公安厅联合下发的《全省市县公安机关公用经费保障标准的通知》（豫财政法【2019】20号）要求，按照人均每年每人5万元编制。</p>		
立项依据	<p>市财政局、公安局联合下发的《关于制定济源市公安机关公用经费保障标准的工作方案》（济财【2006】238号），省财政厅、公安厅联合下发的《全省市县公安机关公用经费保障标准的通知》（豫财政法【2019】20号）</p>		
项目设立的必要性	<p>认真落实收支两条线政策，保障公安工作正常开展</p>		
项目配套制度措施	<p>公安部《公安业务费开支范围和管理办法的规定》和《济源市公安局财务管理规定》</p>		
项目实施计划	<p>根据基层所队在职人员核算经费，按月进行支付。</p>		
备注	<p>严格管理，严格审批，控制支出</p>		
<b>项目绩效目标</b>			
项目总目标	<p>保障基层办公需求，完成全年工作目标任务。</p>		
年度绩效目标	<p>经费保障及时，激发民警工作积极性，圆满完成各项指标任务。</p>		
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	机关管理	预算执行率	=100%

投入与目标管理	预算管理	预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
	项目管理	合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控
		政府采购规范性	合规
资产管理			
产出目标	数量	保障有力破案上升	≥200起
	质量	现行案件破案率提高	≥2%
	时效	破案及时性	及时
	成本		
效果目标	经济效益	为群众挽回经济损失	≥1000万元
	社会效益	全年立案数有所下降	≥2%
	环境效益		
	满意度	人民群众对公安工作满意率	≥80%
影响力目标	长效管理	制度健全完备	完备
	人力资源		
	部门协助		
	配套设施		
	信息共享		
	其它		

## 济源产城融合示范区公安局支出项目绩效目标表

(2021年)

项目名称	新开办企业免费刻公章		
单位编码	020001	资金用途	业务类
项目负责人	张五星	联系人	何小艳
联系电话	03916855160		
开始时间	2021-01-01	结束时间	2021-12-31
项目总金额	200.00	项目本年度金额	200.00
上年度项目总金额	0.00	项目上年度金额	0.00
<b>项目详细信息</b>			
项目概况	根据济源示范区优化迎商环境工作领导小组办公室文件[2020]6号,《关于印发2020年优化迎商环境工作台账的通知》要求,7月份全面实施公章刻制免费,实现政府买单,为新开办企业提供免费刻制公章服务。		
立项依据	济源示范区管委办关于印发济源产城融合示范区新开办企业免费刻制印章工作实施方案的通知(济管办[2020]34)		
项目设立的必要性	为了给新开办企业提供优秀的服务,营造良好的迎商环境。		
项目配套制度措施	1、建立工作台账; 2、建立审批制度。		
项目实施计划	根据每月审批和刻章的台账予以支付。		
备注	加强政府资金管理,严格审批。		
<b>项目绩效目标</b>			
项目总目标	营造良好的迎商环境,提升济源经济建设。		
年度绩效目标	营造良好的迎商环境,提升济源经济建设。		
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
	项目管理	合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控
		政府采购规范性	合规
资产管理			
产出目标	数量	支持新办企业	≥5000家
		刻制新办企业章	≥15000枚
	质量	刻制的公章符合行业标准	符合

	时效	支持新办企业刻章及时率	=100%
	成本		
效果目标	经济效益		
	社会效益	提升良好的投资营商环境	提升
	环境效益	投资营商环境良好	良好
	满意度		
影响力目标	长效管理	规章制度完备健全	完备
	人力资源		
	部门协助	跨部门协助机制完备性	完备
	配套设施		
	信息共享		
	其它		

## 济源产城融合示范区公安局支出项目绩效目标表

(2021年)

项目名称	援疆民警生活补助		
单位编码	020001	资金用途	业务类
项目负责人	张五星	联系人	何小艳
联系电话	03916855160		
开始时间	2021-01-01	结束时间	2021-12-31
项目总金额	8.10	项目本年度金额	8.10
上年度项目总金额	0.00	项目上年度金额	0.00
<b>项目详细信息</b>			
项目概况	为了支援新疆治安安全，根据公安部的统一安排，河南省公安厅从全省公安机关抽调警力支援新疆公安机关，维护当地的治安秩序。		
立项依据	省公安厅、省发改委、省财政厅印发《选派公安民警（辅警）支援新疆反恐维稳工作实施方案》		
项目设立的必要性	保障援疆民警在新疆的生活		
项目配套制度措施	依据济源市公安局下发的《济源市公安局财务报销审批管理工作规定》		
项目实施计划	每月按计划完成补贴发放工作		
备注	严格按照相关规定予以执行		
<b>项目绩效目标</b>			
项目总目标	援疆民警在新疆的生活得到有效保障		
年度绩效目标	援疆民警在新疆的生活得到有效保障，援疆民警工作积极性高。		
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		合同管理完备性	完备

	项目管理	项目质量可控性	可控
		政府采购规范性	合规
	资产管理		
产出目标	数量	补贴民警人数	=3人
	质量	提升民警在疆生活水平	提升
	时效	补贴发放及时率	及时
	成本		
效果目标	经济效益		
	社会效益	新疆社会治安秩序稳定	稳定
	环境效益		
	满意度	当地公安对援疆工作满意度	≥90%
影响力目标	长效管理	制度管理健全完备	完备
	人力资源		
	部门协助		
	配套设施		
	信息共享		
	其它		

## 济源产城融合示范区公安局支出项目绩效目标表

(2021年)

项目名称	驻村帮扶工作经费		
单位编码	020001	资金用途	业务类
项目负责人	张五星	联系人	何小艳
联系电话	03916855160		
开始时间	2021-01-01	结束时间	2021-12-31
项目总金额	17.00	项目本年度金额	17.00
上年度项目总金额	0.00	项目上年度金额	0.00
<b>项目详细信息</b>			
项目概况	扶贫工作是由中央安排部署的一项重点工作，为了改善驻村工作人员的生活和工作待遇，体现市委、市政府对驻村工作人员的关心。		
立项依据	依据济源市财政局(济财【2019】5号)《关于调整市直机关驻村干部驻村补助标准的通知》		
项目设立的必要性	体现市委、市政府对驻村工作人员的关心，实施乡村振兴战略，促进农业稳定发展和农民增收。		
项目配套制度措施	1、建立严格的考勤制度 2、加强检查监督”		
项目实施计划	根据市扶贫办通知，按要求及时兑现		
备注	加强专项资金管理，严格审批程序。		
<b>项目绩效目标</b>			
项目总目标	驻村干部生活补助和交通费得到有效保障，推进农业升级，改善生产生活条件。		
年度绩效目标	驻村干部生活补助和交通费得到有效保障，推进农业升级，改善生产生活条件。		
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	投入管理	预算执行率	=100%
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全

投入与目标管理	项目管理	合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控
		政府采购规范性	合规
	资产管理		
产出目标	数量	扶贫驻村人数	≥4人
		扶贫驻村点	=2个
	质量	发放条件符合率	=100%
		应补尽补率	=100%
		工作完成率	=100%
	时效	经费保障及时性	及时
成本	人均补助标准	140元/人/天	
效果目标	经济效益	帮扶对象收入增加	明显
	社会效益	扶贫工作支持程度	有效
	环境效益		
	满意度	扶贫人员满意度	=100%
		驻村共组人员满意度	=100%
影响力目标	长效管理	管理制度健全完备	完备
	人力资源		
	部门协助		
	配套设施		
	信息共享	信息反馈及时性	及时
	其它		

## 济源产城融合示范区公安局支出项目绩效目标表

(2021年)

项目名称	综合救助专项-公安民警救助金		
单位编码	020001	资金用途	业务类
项目负责人	张五星	联系人	何小艳
联系电话	03916855160		
开始时间	2021-01-01	结束时间	2021-12-31
项目总金额	30.00	项目本年度金额	30.00
上年度项目总金额	0.00	项目上年度金额	0.00
<b>项目详细信息</b>			
项目概况	为确保公安民警因公负伤第一时间得到救治，解决民警后顾之忧，落实从优待警措施，使受伤、重大疾病的民警能得到很好的医治，凝聚警心，提升战斗力。		
立项依据	济源市十三届人大五次会议第6号《关于设立民警救助金的议案》，济源市人民政府关于变更及调整市人大6号议案中有关工作的函；济源市人民政府办公室文件《关于加强公安民警职业保障的通知》（济政办【2019】42号）		
项目设立的必要性	解决民警后顾之忧，落实从优待警政策，凝聚警心，提升战斗力		
项目配套制度措施	济源市公安局民警救助金实施工作方案		
项目实施计划	根据实际情况，单位申报，政治部审核，市局党委决定		
备注	由各单位进行申报，市局政治部审核，报请市局党委决定后进行救助。		
<b>项目绩效目标</b>			
项目总目标	受伤民警及时得到治疗		
年度绩效目标	全年救助民警达15人以上，救助率达标率100%，通过救助，凝聚警心，提升战斗力。		
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	投入管理	预算执行率	=100%
		预算资金到位情况	=100%

投入与目标管理	财务管理	财务管理制度健全性	健全
	项目管理	合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控
		政府采购规范性	合规
资产管理			
产出目标	数量	救助民警数	≥15人
	质量	救助标准达标率	=100%
		救助对象应补尽补率	=100%
		救助对象达标率	=100%
	时效	救助及时性	及时
成本	救助民警金额范围	≥1000元&&≤50000元	
效果目标	经济效益		
	社会效益	改善民警生活质量	改善
	环境效益		
	满意度	救助民警满意率	≥95%
影响力目标	长效管理	救助制度健全性	健全
	人力资源		
	部门协助		
	配套设施		
	信息共享		
	其它		

## 济源市公安局特警支队支出项目绩效目标表

(2021年)

项目名称	城区巡防经费		
单位编码	020009	资金用途	业务类
项目负责人	刘峰	联系人	李万军
联系电话	15039197888		
开始时间	2021-01-01	结束时间	2021-12-31
项目总金额	1024.30	项目本年度金额	1024.30
上年度项目总金额	0.00	项目上年度金额	0.00
<b>项目详细信息</b>			
项目概况	公安机关是人民民主专政的重要工具，人民警察是一支武装性质的国家治安行政力量和刑事司法力量，主要承担预防、制止、侦查违法犯罪活动，维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为，确保社会治安大局平稳。在投入打击违法犯罪活动需要一部分辅助力量，根据公安部等有关要求，招聘了辅警，为严格落实收支两条线政策，公安机关全部纳入预算管理，保障工作经费。		
立项依据	河南省公安厅、人社厅、财政厅联合下发的《河南省公安机关警务辅助人员层级和薪酬管理办法》（豫公通【2020】28号）		
项目设立的必要性	认真落实收支两条线政策规定，及时兑现辅警人员劳务费及社保金，解决辅警后顾之忧，使每个民辅警全身心投入打击违法犯罪活动中。		
项目配套制度措施	济源市公安局财务报销审批管理工作规定，河南省公安机关警务辅助人员层级和薪酬管理办法。		
项目实施计划	根据每月实际需求及时兑现。		
备注	加强预算资金管理，严格审批。		
<b>项目绩效目标</b>			
项目总目标	打击违法犯罪上升，社会治安平稳。		
年度绩效目标	辅警待遇得到保障，提升民辅警工作积极性，打击违法犯罪提升。		
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
	项目管理	合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控
		政府采购规范性	合规
资产管理			
产出目标	数量	辅警人员数	≥300人
	质量	工资及社保保障足额率	=100%

厂内目标	时效	工资及社保保障及时性	及时
	成本	每人每月工资数	=1900元
效果目标	经济效益	挽回经济损失	≥1000万元
	社会效益	维护社会治安稳定	有效
	环境效益		
	满意度	公安安全感指数	≥85%
影响力目标	长效管理	管理制度健全完备	完备
	人力资源		
	部门协助		
	配套设施		
	信息共享		
	其它		

## 济源市森林公安局支出项目绩效目标表

(2021年)

<b>项目名称</b>	其他公共安全专项-公安基层所队经费		
<b>单位编码</b>	020019	<b>资金用途</b>	业务类
<b>项目负责人</b>	樊保国	<b>联系人</b>	丁春磊
<b>联系电话</b>	6913196		
<b>开始时间</b>	2021-01-01	<b>结束时间</b>	2021-12-31
<b>项目总金额</b>	15.00	<b>项目本年度金额</b>	15.00
<b>上年度项目总金额</b>	15.00	<b>项目上年度金额</b>	15.00
<b>项目详细信息</b>			
<b>项目概况</b>	<p>基层公安机关直接承担预防、制止和惩治违法犯罪活动，保卫人民生命财产安全，是公安机关联系群众的桥梁和纽带，是与违法犯罪活动作斗争的最直接的部门和最敏感的触角。基层一线工作是否扎实，关系到整个公安工作是否有根基，是否有后劲，从一定意义上讲，关系到公安事业的成败。所谓“兵马未动，粮草先行”，因此只有公安机关具备一定的物质条件，才能有效地履行职责任务。公安基层所队经费，是维持基层公安机关正常运转所需，主要用于公用经费、人员经费、业务装备经费。</p>		
<b>立项依据</b>	“根据市人民政府市长办公会议纪要【2004】48号会议精神”。		
<b>项目设立的必要性</b>	<p>公安派出所是市县公安机关直接领导和管理的派出机构，是集防范、管理、打击、服务于一体的基层综合性战斗实体，且始终处于公安工作的前沿阵地。公安基层派出所经费保障与否，直接关系到公安战斗力的充分发挥，以及社会主义现代化事业的顺利进行。因此，将派出所所需经费纳入年度财政预算，建立科学的派出所经费保障体制，推动公安事业发展，促进执法为公，执法为民。</p>		
<b>项目配套制度措施</b>	<p>1、统筹兼顾，突出重点。 2、实事求是，优先保障。确保基本需要和工作的正常运转。 3、规范管理，提高效益。提倡厉行节约，发挥资金的最大效益。</p>		
<b>项目实施计划</b>	<p>业务计划： 按照每月基层所队实际发生费用展开。 财务计划： 按项目计划拨付资金，预计第一季度完成25%，第二季度完成50%的预算资金使用，第三季度完成75%，第四季度完成100%的预算资金使用。</p>		
<b>备注</b>			
<b>项目绩效目标</b>			

项目总目标	公安基层所队经费，保障了基层派出所必要经费，维持派出所正常运转，为保护林区生态资源，建设生态文明起到了必不可少的保障作用。		
年度绩效目标	维持派出所正常运转，保障必要经费开支，加强基层派出所建设，更好发挥其职能作用。		
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
	项目管理	合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控
		政府采购规范性	合规
资产管理			
产出目标	数量	经费保障所队数量	=5个
		年度工作计划完成率	≥98%
	质量	年度工作完成效果	≥95%
	时效	案件办理时效	及时
	成本	投入成本	≤15万元
效果目标	经济效益	挽回受害人经济损失率	≥95%
	社会效益	案件结案率	≥95%
		案件投诉率	≤5%
	环境效益	林区治安环境良好比率	≥98%
满意度	林区居民满意度	≥98%	
影响力目标	长效管理	长效管理机制健全性	健全
	人力资源		
	部门协助	林区各所队互相协助率	=100%
	配套设施		
	信息共享	林区各所队信息共享率	=100%
	其它		

## 济源市公安局交通管理支队支出项目绩效目标表

(2021年)

项目名称	车管业务经费		
单位编码	020008	资金用途	业务类
项目负责人	卢光伟	联系人	渠志伟
联系电话	13838901770		
开始时间	2021-01-01	结束时间	2021-12-31
项目总金额	272.50	项目本年度金额	272.50
上年度项目总金额	272.50	项目上年度金额	272.50
<b>项目详细信息</b>			
项目概况	<p>依据国务院办公厅印发《关于规范公安机关警务辅助人员管理工作意见》、《河南省公安机关警务辅助人员管理办法》中要将警务辅助人员相关经费列入本级预算予以保障。目前交警支队现有辅警311名，警务辅警在协助公安机关维护治安、打击违法犯罪和服务人民群众等方面发挥着重要的作用，由于上路执行指挥交通、维护秩序等行为必然要产生服装、警用装备费，办公、水电等费用。</p>		
立项依据	<p>国务院办公厅印发《关于规范公安机关警务辅助人员管理工作意见》（国办发【2016】15号） 第四章 待遇保障 第二十一条 警务辅助人员的工资福利、装备保障、社会保险及日常管理等所需经费，由各级财政部门按照财政体制予以全额保障，不得挤占公安机关经费预算。</p>		
项目设立的必要性	<p>为推动警务辅助人员管理实现制度化、规范化、法制化、为维护国家安全和社会稳定提供有效的人力资源保障。 更好的解决维护地方治安等一系列问题。</p>		
项目配套制度措施	<p>国办发【2016】15号 国务院办公厅印发《关于规范公安机关警务辅助人员管理工作意见》 河南省公安厅2016年印发 《河南省公安机关警务辅助人员管理办法》</p>		
项目实施计划	<p>希望2021年财政能根据国务院办公厅印发《关于规范公安机关警务辅助人员管理工作意见》（国办发【2016】15号） 第四章 待遇保障 第二十一条 警务辅助人员的工资福利、装备保障、社会保险及日常管理等所需经费，由各级财政部门按照财政体制予以全额保障，不得挤占公安机关经费预算。文件要求予以保障</p>		
备注			
<b>项目绩效目标</b>			
项目总目标	<p>辅警在协助公安机关维护治安、打击违法犯罪和服务人民群众等方面发挥着重要的作用，财政部门有效的保障警务辅助经费，就能充分的利用好这一股强劲的力量，更好的辅助公安局机关完成保一方平安的神圣使命。</p>		
年度绩效目标	<p>2021年车管业务经费能有效的保障交警支队311名警务辅助人员正常的运行经费。</p>		

一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
	项目管理	合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控
		政府采购规范性	合规
资产管理			
产出目标	数量	辅警人员人均装备数量	≥4套
		警车数量	≥30辆
	质量	采购装备合格率	≥95%
		警车保养覆盖率	=100%
	时效	出警及时性	及时
成本	成本控制率	≤100%	
效果目标	经济效益		
	社会效益	提升居民出行安全保障	提升
	环境效益		
	满意度	社会群众满意度	≥95%
影响力目标	长效管理	辅助警务人员机制健全性	健全
	人力资源		
	部门协助		
	配套设施		
	信息共享		
	其它		

## 济源市公安局交通管理支队支出项目绩效目标表

(2021年)

<b>项目名称</b>	道路交通管理专项-道路标志标线及道路设施维护		
<b>单位编码</b>	020008	<b>资金用途</b>	业务类
<b>项目负责人</b>	王明计	<b>联系人</b>	李予徽
<b>联系电话</b>	13782611222		
<b>开始时间</b>	2021-01-01	<b>结束时间</b>	2021-12-31
<b>项目总金额</b>	123.40	<b>项目本年度金额</b>	123.40
<b>上年度项目总金额</b>	125.00	<b>项目上年度金额</b>	125.00
<b>项目详细信息</b>			
<b>项目概况</b>	<p>济源市人民政府若干专题会议纪要对于公安交通管理部门道路交通安全设施的职责划分，结合城市未来三年发展需要，需在全市范围内根据实地考察分析，对全市范围内的标志标线及隔离栏进行维护更新。</p> <p>1、市区道路热熔标线施划12.6万平米 2、设置、安装道路隔离栏 3、交通标志、标线、隔离栏及减速带等安全设施的日常维护</p>		
<b>立项依据</b>	<p>根据《中华人民共和国道路交通安全法》 第二十五条 交通信号灯、交通标志、交通标线的设置应当符合道路交通安全、畅通的要求和国家标准，并保持清晰、醒目、准确、完好。 《河南省道路交通安全条例》 第十五条 交通标志、交通标线、交通信号灯的设置应当符合道路交通安全、畅通的要求和国家标准，并保持清晰、醒目、准确、完好。</p>		
<b>项目设立的必要性</b>	<p>城市道路交通设施是现代城市交通的重要安全措施，传递着规范化信息并用以管理和疏导着城市交通，对于保障城市交通安全、提高通行能力、减少交通事故、由规范引导交通等方面起着重要作用。</p> <p>正确的识别和执行道路交通标线，对提高道路通行能力、改善车流行驶条件、减少交通事故、保护车辆和人身安全等具有十分重要的意义。</p>		
<b>项目配套制度措施</b>	<p>根据国家标准《道路交通标志和标线》（GB5768-2009）等相关法律法规的要求。</p> <p>1、主标志的清晰可见， 2、辅助标志，附设在主标志下，起辅助说明作用。</p>		
<b>项目实施计划</b>	<p>全市交通信号灯、标志按照“统一规则、统一维护、分块投入”的原则进行建设和管理。</p> <p>1、全市区道路热熔标线施划12.6万平米 2、交通标志标牌 &gt;80 面</p>		
<b>备注</b>			
<b>项目绩效目标</b>			

项目总目标	保障城市交通安全、提高通行能力、较少交通事故 提高道路通行能力、改善车流行驶条件、减少交通事故、保护车辆和人身安全		
年度绩效目标	2021年交警支队需对全市区道路热熔标线施划12.6万平米 设置、安装道路隔离栏，交通标志、标线、隔离栏及减速带等安全设施经行维护更新		
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
	项目管理	合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控
		政府采购规范性	合规
	资产管理		
产出目标	数量	市区机动车停车位	=1.2万个
		道路标线施划面积	≥4.5万平方米
		交通标志牌交通标志牌	≥80面
		验收合格率	=100%
	质量		
	时效	工作完成及时性	及时
	成本		
效果目标	经济效益		
	社会效益	提升市区道路交通畅通率	≥20%
	环境效益		
	满意度	群众满意度	=90%
影响力目标	长效管理	长效管理制度健全性	健全
	人力资源		
	部门协助		
	配套设施		
	信息共享		
	其它		

## 济源市公安局交通管理支队支出项目绩效目标表

(2021年)

项目名称	道路交通管理专项-电子警察维护		
单位编码	020008	资金用途	业务类
项目负责人	王明计	联系人	李磊磊
联系电话	13782606628		
开始时间	2021-01-01	结束时间	2021-12-31
项目总金额	50.00	项目本年度金额	50.00
上年度项目总金额	50.00	项目上年度金额	50.00
<b>项目详细信息</b>			
项目概况	<p>“根据国家、省、济源公安信息化发展的总体目标和发展路线明确要求对公安交通光纤速度提升 为理清济源信息化建设发展方向，规划济源公安信息化发展的总体目标和发展路线，明确推进信息化发展策略和实施要求，统一思想，凝聚共识，全面快捷、稳定有序的推进济源公安信息化科学发展，“推进大数据时代公安科技信息工作”和省厅“河南智慧公安信息化发展实施意见”、“河南公安信息化建设规划”总体工作部署，立足济源社会发展和治安实际，按照“统一领导、统一规划、统一标准、统一实施”原则要求”</p>		
立项依据	<p>“根据公安部印发的“推进大数据时代公安科技信息工作” 省厅“河南智慧公安信息化发展实施意见” “河南公安信息化建设规划””</p>		
项目设立的必要性	<p>“智能交通的开展以及信息化的普及，对于交通部门是历史性的改变和进步，智能化交通能有效的减少交通应急响应的时间，能保障有序的进行救援、减少损失。 智能化交通能有效的减少大量的警力，杜绝浪费大量的人力、财力。</p>		
项目配套制度措施	<p>“市局成立“济源公安大数据战略领导小组”，下设办公室负责贯彻执行公安部、省公安厅基础性、全面性、方向性规划，统筹开展我市公安信息化及大数据建设。 通过运用大数据、云计算等技术，统筹实施一批信息化项目，基本建设满足新形势下公安工作需要“济源智慧公安”信息化体系，实现信息化建设集约高效、大数据应用能力显著提升、服务实战水平明显提高的总体目标，有利支撑忠诚公安、法制公安、精准公安、活力公安建设。 实现“精准打击、精准防范、精准管理、精准决策”，全面提升警务工作智能化水平。</p>		
项目实施计划	<p>2021年完善视频、卡口、人像前端建设，力争各类前端联网数有效提升。 2021年与信息办结合，做好“智慧城市”一期视频监控的到期立项和续建工作。</p>		
备注			
<b>项目绩效目标</b>			
项目总目标	<p>全市电子警察、信号灯网络通畅、设备正常运行能保障路面正常通行，违法数据采集工作顺利开展，对“济源智慧公安”信息化体系工作起很好的后盾支持作用。</p>		

<b>年度绩效目标</b>	2021年将对全市约170个路口电子警察、信号灯进行维护，将保障路面正常通行，违法数据采集工作顺利开展。		
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>目标值</b>
<b>投入与目标管理</b>	投入管理	预算执行率	=100%
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
	项目管理	合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控
		政府采购规范性	合规
资产管理			
<b>产出目标</b>	数量	全市电子警察维护数	≥170个
	质量	监控探头联网率	=100%
		探头维护容差率	=100%
	时效	维护工作及时性	及时
成本	成本控制率	≤100%	
<b>效果目标</b>	经济效益		
	社会效益	监控覆盖面增长率	≥35%
		违法犯罪事故破获率	≥60%
	环境效益		
满意度	群众满意度	≥88%	
<b>影响力目标</b>	长效管理	长效管理制度健全性	健全
		设备维修责任机制健全性	健全
	人力资源		
	部门协助		
	配套设施		
	信息共享		
	其它		

## 济源市公安局交通管理支队支出项目绩效目标表

(2021年)

<b>项目名称</b>	道路交通管理专项-光纤租用费		
<b>单位编码</b>	020008	<b>资金用途</b>	业务类
<b>项目负责人</b>	卢光伟	<b>联系人</b>	胡东娟
<b>联系电话</b>	13507670886		
<b>开始时间</b>	2021-01-01	<b>结束时间</b>	2021-12-31
<b>项目总金额</b>	49.40	<b>项目本年度金额</b>	49.40
<b>上年度项目总金额</b>	40.80	<b>项目上年度金额</b>	40.80
<b>项目详细信息</b>			
<b>项目概况</b>	<p>根据国家、省、济源公安信息化发展的总体目标和发展路线明确要求对公安交通光纤速度提升</p> <p>为理清济源信息化建设发展方向，规划济源公安信息化发展的总体目标和发展路线，明确推进信息化发展策略和实施要求，统一思想，凝聚共识，全面快捷、稳定有序的推进济源公安信息化科学发展，“推进大数据时代公安科技信息工作”和省厅“河南智慧公安信息化发展实施意见”、“河南公安信息化建设规划”总体工作部署，立足济源社会发展和治安实际，按照“统一领导、统一规划、统一标准、统一实施”原则要求</p>		
<b>立项依据</b>	<p>根据公安部印发的“推进大数据时代公安科技信息工作”</p> <p>省厅“河南智慧公安信息化发展实施意见”</p> <p>“河南公安信息化建设规划”</p>		
<b>项目设立的必要性</b>	<p>智能交通的开展以及信息化的普及，对于交通部门是历史性的改变和进步，智能化交通能有效的减少交通应急响应的时间，能保障有序的进行救援、减少损失。</p> <p>智能化交通能有效的减少大量的警力，杜绝浪费大量的人力、财力。</p>		
<b>项目配套制度措施</b>	<p>市局成立“济源公安大数据战略领导小组”，下设办公室负责贯彻执行公安部、省公安厅基础性、全面性、方向性规划，统筹开展我市公安信息化及大数据建设。</p> <p>通过运用大数据、云计算等技术，统筹实施一批信息化项目，基本建设满足新形势下公安工作需要“济源智慧公安”信息化体系，实现信息化建设集约高效、大数据应用能力显著提升、服务实战水平明显提高的总体目标，有利支撑忠诚公安、法制公安、精准公安、活力公安建设。</p> <p>实现“精准打击、精准防范、精准管理、精准决策”，全面提升警务工作智能化水平。</p>		
<b>项目实施计划</b>	<p>2021年完善视频、卡口、人像前端建设，力争各类前端联网数有效提升。</p> <p>2021年与信息办结合，做好“智慧城市”一期视频监控的到期立项和续建工作。</p>		
<b>备注</b>			
<b>项目绩效目标</b>			

<b>项目总目标</b>	2021年以“打造数据警务、建设智慧公安”为总体目标，通过运用大数据、云计算等技术，统筹实施一批信息化项目，基本建设满足新形势下公安工作需要“济源智慧公安”信息化体系，实现信息化建设集约高效、大数据应用能力显著提升、服务实战水平明显提高的总体目标，有利支撑忠诚公安、法制公安、精准公安、活力公安建设。 实现“精准打击、精准防范、精准管理、精准决策”，全面提升警务工作智能化水平。		
<b>年度绩效目标</b>	2021年有效的保障支队电子警察光纤通畅性，提高光纤兆宽		
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>目标值</b>
<b>投入与目标管理</b>	投入管理	预算执行率	=100%
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
	项目管理	合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控
		政府采购规范性	合规
资产管理			
<b>产出目标</b>	数量	100兆宽带数量	≥70条
	质量	光纤通讯率	≥100%
	时效	工作完成及时性	及时
	成本	光纤维护平均成本	≤100%
<b>效果目标</b>	经济效益	网络连接率	=100%
	社会效益	提升群众出行便捷性	便捷
	环境效益		
	满意度	社会群众满意度	≥95%
<b>影响力目标</b>	长效管理	长效管理制度健全性	健全
	人力资源		
	部门协助		
	配套设施		
	信息共享		
	其它		

## 济源市公安局交通管理支队支出项目绩效目标表

(2021年)

<b>项目名称</b>	道路交通管理专项-机动车号牌费		
<b>单位编码</b>	020008	<b>资金用途</b>	业务类
<b>项目负责人</b>	李明祥	<b>联系人</b>	李伟民
<b>联系电话</b>	13598519100		
<b>开始时间</b>	2021-01-01	<b>结束时间</b>	2021-12-31
<b>项目总金额</b>	150.00	<b>项目本年度金额</b>	150.00
<b>上年度项目总金额</b>	150.00	<b>项目上年度金额</b>	150.00
<b>项目详细信息</b>			
<b>项目概况</b>	<p>根据国家规定只要车辆上路都得挂机动车号牌。 车辆号牌，是车辆的“身份证”，车牌可队各车辆的编号与信息登记，其主要作用是通过车牌可以知道该车辆的所属地区，是区别其他机动车的一项重要信息。</p>		
<b>立项依据</b>	<p>根据《中华人民共和国道路交通安全法》第一节 机动车、非机动车 公安机关交通管理部门以外的任何单位或者个人不得发放机动车号牌或者要求机动车悬挂其他号牌，本法另有规定的除外”</p>		
<b>项目设立的必要性</b>	<p>机动车号牌可以规范车辆管理，有效的识别车辆信息，在社会中起到很大的作用。 车牌九像人的身份证一样，在现在社会中，能有效的管理车辆，方便交警处理交通事故。</p>		
<b>项目配套制度措施</b>	<p>公安机关交通管理部门应当自受理申请之日起五个工作日内完成机动车登记审查工作，对符合前款规定条件的，应当发放机动车登记证书、号牌和行驶证，对不符合前款规定条件的，应当向申请人说明不予登记的理由。</p>		
<b>项目实施计划</b>	<p>机动车号牌包含黄色大型车辆号牌，蓝色小型车辆号牌。因具有特殊性，交警部门应管控好号牌的发放， 每个地方有指定的供应商，支队在采购中应确保号牌的规范和质量。</p>		
<b>备注</b>			
<b>项目绩效目标</b>			
<b>项目总目标</b>	<p>“机动车号牌相当于人的身份证，是国家车辆管理法规定的具有统一格式、统一样式，由车辆管理机关经过申领牌子的汽车进行审核、检验、登记后，核发的带有注册登记编码的硬质号码牌。</p>		
<b>年度绩效目标</b>	<p>因号牌具有特殊性，2021年保障号牌经费的同时，交警部门应管控好号牌的发放，管控好号牌的源头。</p>		
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>目标值</b>
	预算管理	预算执行率	=100%

投入与目标管理	预算管理	预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
	项目管理	合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控
		政府采购规范性	合规
资产管理			
产出目标	数量	每年车辆牌照数量	≥3.5万付
	质量	国家统一标准达标率	=100%
	时效	采购完成及时性	及时
	成本		
效果目标	经济效益		
	社会效益	群众车辆上牌率	=100%
	环境效益		
	满意度	群众满意度	≥95%
影响力目标	长效管理	长效管理制度健全性	健全
	人力资源		
	部门协助		
	配套设施		
	信息共享		
	其它		

## 济源市公安局交通管理支队支出项目绩效目标表

(2021年)

项目名称	道路交通管理专项-驾考业务经费		
单位编码	020008	资金用途	业务类
项目负责人	李明祥	联系人	李伟民
联系电话	13598519100		
开始时间	2021-01-01	结束时间	2021-12-31
项目总金额	179.20	项目本年度金额	179.20
上年度项目总金额	180.00	项目上年度金额	180.00
<b>项目详细信息</b>			
项目概况	<p>考试中心是车管所下属的二级机构，每年能接待考生1.8万人次。 考试中心有科目一、科目四两个理论考场，有科目二、科目三考试车辆24辆。</p>		
立项依据	<p>根据《中华人民共和国道路交通安全法》第二章第二节第十九条 驾驶机动车，应当取得机动车驾驶证。申请机动车驾驶证，应当符合国务院公安部门规定的驾驶许可条件，经考试合格后，由公安机关交通管理部门发给相应类别的机动车驾驶证。 《中华人民共和国公共安全行业标准》机动车驾驶人考试场地及其设施设置规范：规定了机动车驾驶人考试场地及其设施设置的一般规定、科目一理论科目三安全文明驾驶常识考试区、科目二考试区、科目三考试路段和考试车辆等技术要求</p>		
项目设立的必要性	<p>驾驶机动车，应当取得机动车驾驶证。 申请机动车驾驶证，应当符合国务院公安部门规定的驾驶许可条件，经考试合格后，由公安机关交通管理部门发给相应类别的机动车驾驶证。</p>		
项目配套制度措施	<p>根据《中华人民共和国道路交通安全法》 驾驶机动车，应当取得机动车驾驶证。申请机动车驾驶证，应当符合国务院公安部门规定的驾驶许可条件，经考试合格后，由公安机关交通管理部门发给相应类别的机动车驾驶证。</p>		
项目实施计划	<p>支队保障考试中心正常运行 考试中心应严格把控考试制度，对每一个考生负责。</p>		
备注			
<b>项目绩效目标</b>			
项目总目标	<p>考试得严格按照国家标准，对每个考生负责， 服务以群众为主旨，让每一位考生经过严格的考试后都能掌握一手过硬的驾驶本领。</p>		
年度绩效目标	<p>2021年资金保障考试中心两个理论考场硬件设备及24辆考试车辆正常运行。</p>		

一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
	项目管理	合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控
		政府采购规范性	合规
资产管理			
产出目标	数量	考试车辆	=24辆
		每年接待考生数量	≥1.8万次
	质量	考试车辆故障维修率	=100%
		驾驶证发放驾驶证发放率	=100%
	时效	采购完成及时性	及时
	成本		
效果目标	经济效益		
	社会效益	考试车辆事故率	0起
	环境效益		
	满意度	群众满意度	≥95%
影响力目标	长效管理	长效管理机制健全性	健全
	人力资源		
	部门协助		
	配套设施		
	信息共享		
	其它		

## 济源市公安局交通管理支队支出项目绩效目标表

(2021年)

项目名称	道路交通管理专项-鉴定费		
单位编码	020008	资金用途	业务类
项目负责人	黄方明	联系人	原秋香
联系电话	13507670881		
开始时间	2021-01-01	结束时间	2021-12-31
项目总金额	40.00	项目本年度金额	40.00
上年度项目总金额	40.00	项目上年度金额	40.00
<b>项目详细信息</b>			
项目概况	<p>根据《中华人民共和国公共安全行业标准》 在发生交通事故之后事故双方有权利提出对车辆痕迹及速度进行鉴定，亡人事故需对尸体进行解剖，检验、鉴定费用由公安机关交通管理部门承担。</p>		
立项依据	<p>《道路交通事故处理程序》第四节检验、鉴定： 第四十九条：需要进行检验、鉴定的，公安机关交通管理部门应该按照有关规定，自事故现场调查结束之日起三日内委托具备资质的鉴定机构就行检验、鉴定。 第五十条：检验、鉴定费用由公安机关交通管理部门承担，但法律法规另有规定或者当事人自行委托伤残评定、财产损失评估的除外。</p>		
项目设立的必要性	有效的保证案件的公开、公正性。提高公安机关的威信及公信力。		
项目配套制度措施	<p>根据《中华人民共和国公共安全行业标准》 《道路交通事故处理程序》</p>		
项目实施计划	<p>每年约100起案件需车速及痕迹鉴定，亡人事故，每年约10具尸体需经行解剖 事故案件微量物证检验每年约有5起。</p>		
备注			
<b>项目绩效目标</b>			
项目总目标	“有效的保证案件的公开、公正性。		
年度绩效目标	2021年全年的所有鉴定需找符合国家要求，具有有效资质的鉴定机构进行鉴定，才能保证案件的公开、公正性。		
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	预算管理	预算执行率	=100%

投入与目标管理	预算管理	预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
	项目管理	合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控
		政府采购规范性	合规
资产管理			
产出目标	数量	每年鉴定事故数量	≥100起
	质量	鉴定完成率	≥100%
		鉴定准确性	准确
	时效	鉴定工作及时性	及时
成本			
效果目标	经济效益	鉴定事故公平、公正的有效性	有效
	社会效益		
	环境效益		
	满意度	群众满意度	≥85%
影响力目标	长效管理	长效管理机制健全性	健全
	人力资源		
	部门协助		
	配套设施		
	信息共享		
	其它		

## 济源市公安局交通管理支队支出项目绩效目标表

(2021年)

<b>项目名称</b>	道路交通管理专项-警务辅助工作经费		
<b>单位编码</b>	020008	<b>资金用途</b>	业务类
<b>项目负责人</b>	卢光伟	<b>联系人</b>	渠志伟
<b>联系电话</b>	13838901770		
<b>开始时间</b>	2021-01-01	<b>结束时间</b>	2021-12-31
<b>项目总金额</b>	21.60	<b>项目本年度金额</b>	21.60
<b>上年度项目总金额</b>	21.60	<b>项目上年度金额</b>	21.60
<b>项目详细信息</b>			
<b>项目概况</b>	<p>依据国务院办公厅印发《关于规范公安机关警务辅助人员管理工作意见》、《河南省公安机关警务辅助人员管理办法》中要将警务辅助人员相关经费列入本级预算予以保障。目前交警支队现有辅警311名，警务辅警在协助公安机关维护治安、打击违法犯罪和服务人民群众等方面发挥着重要的作用，由于上路执行指挥交通、维护秩序等行为必然要产生服装、警用装备费，办公、水电等费用。</p>		
<b>立项依据</b>	<p>“国务院办公厅印发《关于规范公安机关警务辅助人员管理工作意见》（国办发【2016】15号）第四章 待遇保障 第二十一条 警务辅助人员的工资福利、装备保障、社会保险及日常管理所需经费，由各级财政部门按照财政体制予以全额保障，不得挤占公安机关经费预算。”</p>		
<b>项目设立的必要性</b>	<p>为推动警务辅助人员管理实现制度化、规范化、法制化、为维护国家安全和社会稳定提供有效的人力资源保障。 更好的解决维护地方治安等一系列问题。</p>		
<b>项目配套制度措施</b>	<p>国办发【2016】15号 国务院办公厅印发《关于规范公安机关警务辅助人员管理工作意见》 河南省公安厅2016年印发 《河南省公安机关警务辅助人员管理办法》</p>		
<b>项目实施计划</b>	<p>希望2021年财政能根据国务院办公厅印发《关于规范公安机关警务辅助人员管理工作意见》（国办发【2016】15号）第四章 待遇保障 第二十一条 警务辅助人员的工资福利、装备保障、社会保险及日常管理所需经费，由各级财政部门按照财政体制予以全额保障，不得挤占公安机关经费预算。文件要求予以保障”</p>		
<b>备注</b>			
<b>项目绩效目标</b>			
<b>项目总目标</b>	<p>辅警在协助公安机关维护治安、打击违法犯罪和服务人民群众等方面发挥着重要的作用，财政部门有效的保障警务辅助经费，就能充分的利用好这一股强劲的力量，更好的辅助公安局机关完成保一方平安的神圣使命。</p>		

<b>年度绩效目标</b>	2021年保障支队警务经费，能有效的协助公安机关维护社会治安、打击违法犯罪和服务人民群众		
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>目标值</b>
<b>投入与目标管理</b>	投入管理	预算执行率	=100%
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
	项目管理	合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控
		政府采购规范性	合规
资产管理			
<b>产出目标</b>	数量	辅助人员	=135人
	质量	辅助人员资质达标率	=100%
	时效		
	成本		
<b>效果目标</b>	经济效益		
	社会效益	协助公安机关维护社会治安	辅助工作
		辅警人员警示素养提升率	提升
	环境效益		
满意度	辅警人员满意度	≥95%	
<b>影响力目标</b>	长效管理	建立长效的辅警管理机制	健全
	人力资源		
	部门协助		
	配套设施		
	信息共享		
	其它		

## 济源市公安局交通管理支队支出项目绩效目标表

(2021年)

项目名称	道路交通管理专项-以往年度工程欠款		
单位编码	020008	资金用途	业务类
项目负责人	卢光伟	联系人	胡东娟
联系电话	13507670886		
开始时间	2021-01-01	结束时间	2021-12-31
项目总金额	700.00	项目本年度金额	700.00
上年度项目总金额	0.00	项目上年度金额	0.00
<b>项目详细信息</b>			
项目概况	<p>交警支队根据济源市人民政府市长办公室会议纪要【2015】13号和济源市人民政府专题会议纪要【2005】77号、【2012】138号、【2014】33号以及省公安厅、市局要求对我市交通管理工作所需的基础性建设进行巨大投入，由于每年财政预算有限，造成我支队债务逐年增加。</p>		
立项依据	<p>根据济源市人民政府市长办公室会议纪要【2015】13号和济源市人民政府专题会议纪要【2005】77号、【2012】138号、【2014】33号</p>		
项目设立的必要性	<p>偿还单位往年欠款能全面准确的统计我市政府债务数据，加强我市政府债务管理，加快推进债务风险防范化解工作。</p>		
项目配套制度措施	<p>经支队班子研究，财政严格审核，往年债务从2018年开始至2021年每年预算约1000万，对我支队基础性设施债务全部进行偿还。 需根据财政要求必须在2021年底前将支队全部债务还清。</p>		
项目实施计划	<p>1、从2018年开始至2021年每年预算1000万元， 2、2019年年1000万元 3、2020年700万元 4、2021年700万元。</p>		
备注			
<b>项目绩效目标</b>			
项目总目标	<p>偿还单位往年欠款能全面准确的统计我市政府债务数据，加强我市政府债务管理，加快推进债务风险防范化解工作。 对于支队之后工作更好的进行打下坚实的基础。</p>		
年度绩效目标	<p>2021年将财政下达的700万债务资金，严格按照之前统计的债务明细进行偿还，必须落实资金到位情况。</p>		
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	投入管理	预算执行率	=100%
		预算资金到位情况	=100%

投入与目标管理	财务管理	财务管理制度健全性	健全
	项目管理	合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控
		政府采购规范性	合规
资产管理			
产出目标	数量	支付以往年度欠款	=700万元
	质量	支付逾期率	=0
		还款任务完成率	=100%
	时效	支付及时性	及时
成本			
效果目标	经济效益		
	社会效益	提高政府公信力度	提升
	环境效益		
	满意度	群众满意度	≥90%
影响力目标	长效管理	长效管理机制健全性	健全
	人力资源		
	部门协助		
	配套设施		
	信息共享		
	其它		

## 济源市公安局交通管理支队支出项目绩效目标表

(2021年)

项目名称	道路交通管理专项-证皮证芯、检验合格标志、档案袋、各类登记台帐		
单位编码	020008	资金用途	业务类
项目负责人	李明祥	联系人	李伟民
联系电话	13598519100		
开始时间	2021-01-01	结束时间	2021-12-31
项目总金额	27.80	项目本年度金额	27.80
上年度项目总金额	43.00	项目上年度金额	43.00
<b>项目详细信息</b>			
项目概况	驾驶机动车，应当取得机动车驾驶证。申请机动车驾驶证，应当符合国务院公安部门规定的驾驶许可条件，经考试合格后，由公安机关交通管理部门发给相应类别的机动车驾驶证，驾驶证的证皮证芯、检验合格标志都是由公安部指定工厂监制的，具有唯一性。		
立项依据	<p>根据《中华人民共和国道路交通安全法》第二章第二节</p> <p>第九条 机动车登记证书、号牌、行驶证的样子由国务院公安部门规定并监制。</p> <p>第十九条 驾驶机动车，应当取得机动车驾驶证。申请机动车驾驶证，应当符合国务院公安部门规定的驾驶许可条件，经考试合格后，由公安机关交通管理部门发给相应类别的机动车驾驶证。</p> <p>第二十三条 公安机关交通管理部门依照法律、行政法规的规定，定期对机动车驾驶证设施审验。</p>		
项目设立的必要性	驾驶机动车，应当取得机动车驾驶证。申请机动车驾驶证，应当符合国务院公安部门规定的驾驶许可条件，经考试合格后，由公安机关交通管理部门发给相应类别的机动车驾驶证。		
项目配套制度措施	公安机关交通管理部门依照法律、行政法规的规定，定期对机动车驾驶证设施审验。驾驶证的证皮证芯、检验合格标志都是由公安部指定工厂监制的，必须有公安部门统一发放。		
项目实施计划	<p>机动车登记证书3万张，机动车行驶证4万张；</p> <p>机动车驾驶证6万张；机动车检验合格标志16.6万张机动车驾驶证皮6万张；</p> <p>机动车行驶证皮4万张；档案袋5万个；驾驶人考试卷纸5万个。</p>		
备注			
<b>项目绩效目标</b>			
项目总目标	根据车驾管业务的需求，完成服务好群众的任务。		
年度绩效目标	驾驶证的统一发放能有效的管理驾驶人，杜绝无证人员上路，保障道路安全，降低事故发生率		
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	机 关 管 理	预算执行率	=100%

投入与目标管理	预算管理	预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
	项目管理	合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控
		政府采购规范性	合规
资产管理			
产出目标	数量	机动车检验合格标志	≥10万个
		证皮证芯	≥10万个
	质量	国标达标率	=100%
		证皮证芯合格率	≥98%
	时效	提升机动车监督管理	提升
成本			
效果目标	经济效益	机动车上牌检验及时性	及时
	社会效益		
	环境效益		
	满意度	群众满意度	≥90%
影响力目标	长效管理	长效管理机制健全性	健全
	人力资源		
	部门协助		
	配套设施		
	信息共享		
	其它		

## 济源市公安局交通管理支队支出项目绩效目标表

(2021年)

项目名称	道路交通管理专项-智能交通管控平台		
单位编码	020008	资金用途	业务类
项目负责人	王明计	联系人	李磊磊
联系电话	13782606628		
开始时间	2021-01-01	结束时间	2021-12-31
项目总金额	200.00	项目本年度金额	200.00
上年度项目总金额	0.00	项目上年度金额	0.00
<b>项目详细信息</b>			
项目概况	<p>根据国家、省、济源公安信息化发展的总体目标和发展路线明确要求对公安交通光纤速度提升</p> <p>为理清济源信息化建设发展方向，规划济源公安信息化发展的总体目标和发展路线，明确推进信息化发展策略和实施要求，统一思想，凝聚共识，全面快捷、稳定有序的推进济源公安信息化科学发展，“推进大数据时代公安科技信息工作”和省厅“河南智慧公安信息化发展实施意见”、“河南公安信息化建设规划”总体工作部署，立足济源社会发展和治安实际，按照“统一领导、统一规划、统一标准、统一实施”原则要求</p>		
立项依据	<p>根据公安部印发的“推进大数据时代公安科技信息工作”</p> <p>省厅“河南智慧公安信息化发展实施意见”</p> <p>“河南公安信息化建设规划”</p>		
项目设立的必要性	<p>智能交通的开展以及信息化的普及，对于交通部门是历史性的改变和进步，智能化交通能有效的减少交通应急响应的时间，能保障有序的进行救援、减少损失。</p> <p>智能化交通能有效的减少大量的警力，杜绝浪费大量的人力、财力。</p>		
项目配套制度措施	<p>市局成立“济源公安大数据战略领导小组”，下设办公室负责贯彻执行公安部、省公安厅基础性、全面性、方向性规划，统筹开展我市公安信息化及大数据建设。</p> <p>通过运用大数据、云计算等技术，统筹实施一批信息化项目，基本建设满足新形势下公安工作需要“济源智慧公安”信息化体系，实现信息化建设集约高效、大数据应用能力显著提升、服务实战水平明显提高的总体目标，有利支撑忠诚公安、法制公安、精准公安、活力公安建设。</p> <p>实现“精准打击、精准防范、精准管理、精准决策”，全面提升警务工作智能化水平。</p>		
项目实施计划	<p>2021年完善视频、卡口、人像前端建设，力争各类前端联网数有效提升。</p> <p>2021年与信息办结合，做好“智慧城市”一期视频监控的到期立项和续建工作。</p>		
备注			
<b>项目绩效目标</b>			

<p style="text-align: center;"><b>项目总目标</b></p>	<p>以“打造数据警务、建设智慧公安”为总体目标，到2021年，通过运用大数据、云计算等技术，统筹实施一批信息化项目，基本建设满足新形势下公安工作需要“济源智慧公安”信息化体系，实现信息化建设集约高效、大数据应用能力显著提升、服务实战水平明显提高的总体目标，有利支撑忠诚公安、法制公安、精准公安、活力公安建设。</p>		
<p style="text-align: center;"><b>年度绩效目标</b></p>	<p>智能交通管控平台是迈向信息化、智能化交警的一个重要台阶，智能交通管控平台能大幅度提高违法信息的录入量，提高法信息录入的准确性。</p>		
<p style="text-align: center;"><b>一级指标</b></p>	<p style="text-align: center;"><b>二级指标</b></p>	<p style="text-align: center;"><b>三级指标</b></p>	<p style="text-align: center;"><b>目标值</b></p>
<p style="text-align: center;"><b>投入与目标管理</b></p>	<p style="text-align: center;">投入管理</p>	<p>预算执行率</p>	<p>=100%</p>
		<p>预算资金到位情况</p>	<p>=100%</p>
	<p style="text-align: center;">财务管理</p>	<p>财务管理制度健全性</p>	<p>健全</p>
	<p style="text-align: center;">项目管理</p>	<p>合同管理完备性</p>	<p>完备</p>
		<p>项目质量可控性</p>	<p>可控</p>
		<p>政府采购规范性</p>	<p>合规</p>
	<p style="text-align: center;">资产管理</p>		
<p style="text-align: center;"><b>产出目标</b></p>	<p style="text-align: center;">数量</p>	<p>智能交通管控平台</p>	<p>=1个</p>
	<p style="text-align: center;">质量</p>	<p>验收达标率</p>	<p>=100%</p>
	<p style="text-align: center;">时效</p>	<p>平台建设完成及时性</p>	<p>及时</p>
	<p style="text-align: center;">成本</p>	<p>成本控制率</p>	<p>≤100%</p>
<p style="text-align: center;"><b>效果目标</b></p>	<p style="text-align: center;">经济效益</p>		
	<p style="text-align: center;">社会效益</p>	<p>提升公共服务水平</p>	<p>提升</p>
		<p>提高群众办事效率</p>	<p>提高</p>
	<p style="text-align: center;">环境效益</p>		
<p style="text-align: center;"><b>影响力目标</b></p>	<p style="text-align: center;">满意度</p>	<p>群众满意度</p>	<p>≥95%</p>
	<p style="text-align: center;">长效管理</p>	<p>长效管理机制健全性</p>	<p>健全</p>
	<p style="text-align: center;">人力资源</p>		
	<p style="text-align: center;">部门协助</p>		
	<p style="text-align: center;">配套设施</p>		
	<p style="text-align: center;">信息共享</p>		
	<p style="text-align: center;">其它</p>		

## 济源市公安局交通管理支队支出项目绩效目标表

(2021年)

项目名称	公检法司部门装备信息化建设专项-道路交通事故专项经费		
单位编码	020008	资金用途	业务类
项目负责人	卢光伟	联系人	黄方明
联系电话	13938170966		
开始时间	2021-01-01	结束时间	2021-12-31
项目总金额	91.80	项目本年度金额	91.80
上年度项目总金额	91.80	项目上年度金额	91.80
<b>项目详细信息</b>			
项目概况	为贯彻省公安厅《关于道路交通事故调查处理有关问题的规定》（豫公通[2012]73号）和省公安厅交警总队《全省交警系统规范涉案车辆停放指导意见》（豫公交办皮[2015]406号）等文件要求，切实解决因收取押车费、开车费引起的群众投诉问题，和因事故车辆增加引起的原停车场面积小需要增加停车场面积的问题。		
立项依据	为贯彻省公安厅《关于道路交通事故调查处理有关问题的规定》（豫公通[2012]73号）省公安厅交警总队《全省交警系统规范涉案车辆停放指导意见》（豫公交办皮[2015]406号）等文件 依照《中华人民共和国道路交通安全法》 第七十二条扣留事故车辆的依法扣留车辆期间产生的停车费用由公安机关交通管理部门承担。 根据河南省公安交通警察总队豫公交办[2014]263号通知		
项目设立的必要性	切实解决因收取押车费、开车费引起的群众投诉问题，和因事故车辆增加引起的原停车场面积小需要增加停车场面积的问题		
项目配套制度措施	支队关于严格规范涉案车辆拖车、停车及保管有关问题，合理的解决问题，针对停车场严格要求，符合国家规定，保障车辆安全有序的停放		
项目实施计划	针对我市涉案车辆拖车、停车及保管问题，支队租用符合国家要求一个停车场		
备注			
<b>项目绩效目标</b>			
项目总目标	切实解决因收取押车费、开车费引起的群众投诉问题，和因事故车辆增加引起的原停车场面积小需要增加停车场面积的问题		
年度绩效目标	“合理有效的解决了事故车辆停放的问题		
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	投入管理	预算执行率	=100%
		预算资金到位情况	=100%

投入与目标管理	财务管理	财务管理制度健全性	健全
	项目管理	合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控
		政府采购规范性	合规
资产管理			
产出目标	数量	交通事故车辆停放数	≥4000辆
		停车场个数	=1个
	质量	停车场质量达标率	达标
	时效	支付资金及时性	及时
	成本	成本控制率	≤100%
效果目标	经济效益		
	社会效益	降低群众投诉率	=85%
		提升车辆停放安全性	提升
	环境效益		
满意度	群众满意度	≥85%	
影响力目标	长效管理	建立长期有效的管理机制	健全
	人力资源		
	部门协助		
	配套设施		
	信息共享		
	其它		

## 济源市公安局交通管理支队支出项目绩效目标表

(2021年)

项目名称	公检法司部门装备信息化建设专项-电子警察、信号灯等设备购置		
单位编码	020008	资金用途	业务类
项目负责人	王明计	联系人	李磊磊
联系电话	13782606628		
开始时间	2021-01-01	结束时间	2021-12-31
项目总金额	170.00	项目本年度金额	170.00
上年度项目总金额	300.00	项目上年度金额	300.00
<b>项目详细信息</b>			
项目概况	<p>根据国家、省、济源公安信息化发展的总体目标和发展路线明确要求对公安交通光纤速度提升</p> <p>为理清济源信息化建设发展方向，规划济源公安信息化发展的总体目标和发展路线，明确推进信息化发展策略和实施要求，统一思想，凝聚共识，全面快捷、稳定有序的推进济源公安信息化科学发展，“推进大数据时代公安科技信息工作”和省厅“河南智慧公安信息化发展实施意见”、“河南公安信息化建设规划”总体工作部署，立足济源社会发展和治安实际，按照“统一领导、统一规划、统一标准、统一实施”原则要求</p>		
立项依据	<p>“根据公安部印发的“推进大数据时代公安科技信息工作”</p> <p>省厅“河南智慧公安信息化发展实施意见”</p> <p>“河南公安信息化建设规划”</p>		
项目设立的必要性	<p>智能交通的开展以及信息化的普及，对于交通部门是历史性的改变和进步，智能化交通能有效的减少交通应急响应的时间，能保障有序的进行救援、减少损失。</p> <p>智能化交通能有效的减少大量的警力，杜绝浪费大量的人力、财力。</p>		
项目配套制度措施	<p>市局成立“济源公安大数据战略领导小组”，下设办公室负责贯彻执行公安部、省公安厅基础性、全面性、方向性规划，统筹开展我市公安信息化及大数据建设。</p> <p>通过运用大数据、云计算等技术，统筹实施一批信息化项目，基本建设满足新形势下公安工作需要“济源智慧公安”信息化体系，实现信息化建设集约高效、大数据应用能力显著提升、服务实战水平明显提高的总体目标，有利支撑忠诚公安、法制公安、精准公安、活力公安建设。</p> <p>实现“精准打击、精准防范、精准管理、精准决策”，全面提升警务工作智能化水平。</p>		
项目实施计划	<p>2021年完善视频、卡口、人像前端建设，力争各类前端联网数有效提升。</p> <p>2021年与信息办结合，做好“智慧城市”一期视频监控的到期立项和续建工作。</p>		
备注			
<b>项目绩效目标</b>			

<b>项目总目标</b>	2021年以“打造数据警务、建设智慧公安”为总体目标，通过运用大数据、云计算等技术，统筹实施一批信息化项目，基本建设满足新形势下公安工作需要“济源智慧公安”信息化体系，实现信息化建设集约高效、大数据应用能力显著提升、服务实战水平明显提高的总体目标，有利支撑忠诚公安、法制公安、精准公安、活力公安建设。 实现“精准打击、精准防范、精准管理、精准决策”，全面提升警务工作智能化水平。		
<b>年度绩效目标</b>	2021年电子警察、信号灯的购置更新能有效的响应国家、省、市级信息化强警，智能化用警的号召，加大对市区路面拥堵情况的治理，对车辆违法行为的处罚。		
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>目标值</b>
<b>投入与目标管理</b>	投入管理	预算执行率	=100%
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
	项目管理	合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控
		政府采购规范性	合规
资产管理			
<b>产出目标</b>	数量	新增信号灯个数	≥15个
		高清电子警察、测速卡口	≥5个
	质量	监控探头联网率	≥99%
		探头质量达标率	≥100%
	时效	工作完成及时性	及时
	成本		
<b>效果目标</b>	经济效益		
	社会效益	监控覆盖面增长率	≥35%
		违法犯罪事故破案率	≥60%
	环境效益		
满意度	群众满意度	≥85	
<b>影响力目标</b>	长效管理	长效管理制度健全性	健全
	人力资源		
	部门协助		
	配套设施	设备维修责任机制健全性 设备维修责任机制健全性	健全
	信息共享		
	其它		

## 济源市公安局交通管理支队支出项目绩效目标表

(2021年)

项目名称	公检法司部门装备信息化建设专项-机房服务器维护		
单位编码	020008	资金用途	业务类
项目负责人	王明计	联系人	李磊磊
联系电话	13782606628		
开始时间	2021-01-01	结束时间	2021-12-31
项目总金额	20.00	项目本年度金额	20.00
上年度项目总金额	20.00	项目上年度金额	20.00
<b>项目详细信息</b>			
项目概况	<p>根据国家、省、济源公安信息化发展的总体目标和发展路线明确要求对公安交通光纤速度提升</p> <p>为理清济源信息化建设发展方向，规划济源公安信息化发展的总体目标和发展路线，明确推进信息化发展策略和实施要求，统一思想，凝聚共识，全面快捷、稳定有序的推进济源公安信息化科学发展，“推进大数据时代公安科技信息工作”和省厅“河南智慧公安信息化发展实施意见”、“河南公安信息化建设规划”总体工作部署，立足济源社会发展和治安实际，按照“统一领导、统一规划、统一标准、统一实施”原则要求</p>		
立项依据	<p>根据公安部印发的“推进大数据时代公安科技信息工作”</p> <p>省厅“河南智慧公安信息化发展实施意见”</p> <p>“河南公安信息化建设规划”</p>		
项目设立的必要性	<p>“智能交通的开展以及信息化的普及，对于交通部门是历史性的改变和进步，智能化交通能有效的减少交通应急响应的时间，能保障有序的进行救援、减少损失。</p> <p>智能化交通能有效的减少大量的警力，杜绝浪费大量的人力、财力。</p>		
项目配套制度措施	<p>“市局成立“济源公安大数据战略领导小组”，下设办公室负责贯彻执行公安部、省公安厅基础性、全面性、方向性规划，统筹开展我市公安信息化及大数据建设。</p> <p>通过运用大数据、云计算等技术，统筹实施一批信息化项目，基本建设满足新形势下公安工作需要“济源智慧公安”信息化体系，实现信息化建设集约高效、大数据应用能力显著提升、服务实战水平明显提高的总体目标，有利支撑忠诚公安、法制公安、精准公安、活力公安建设。</p> <p>实现“精准打击、精准防范、精准管理、精准决策”，全面提升警务工作智能化水平。</p>		
项目实施计划	<p>2021年完善视频、卡口、人像前端建设，力争各类前端联网数有效提升。</p> <p>2021年与信息办结合，做好“智慧城市”一期视频监控的到期立项和续建工作。</p>		
备注			
<b>项目绩效目标</b>			

项目总目标	以“打造数据警务、建设智慧公安”为总体目标，到2021年，通过运用大数据、云计算等技术，统筹实施一批信息化项目，基本建设满足新形势下公安工作需要“济源智慧公安”信息化体系，实现信息化建设集约高效、大数据应用能力显著提升、服务实战水平明显提高的总体目标，有利支撑忠诚公安、法制公安、精准公安、活力公安建设。		
年度绩效目标	机房是整个交警支队的“大脑”，有效的保障机房的正常运行，就能保障整个支队的信息化，电子化设备的正常运转。		
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
	项目管理	合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控
		政府采购规范性	合规
资产管理			
产出目标	数量	机房服务器个数	>2个
	质量	机房服务器故障维修率	≥100%
	时效	工作完成及时性	及时
	成本		
效果目标	经济效益		
	社会效益	监控覆盖面增长率	≥46%
		路口视频监控联网率	=100%
	环境效益		
满意度			
影响力目标	长效管理	长效管理制度健全性	健全
	人力资源		
	部门协助		
	配套设施		
	信息共享		
	其它		

## 济源市公安局交通管理支队支出项目绩效目标表

(2021年)

项目名称	酒精检测费		
单位编码	020008	资金用途	业务类
项目负责人	黄方明	联系人	原秋香
联系电话	13507670881		
开始时间	2021-01-01	结束时间	2021-12-31
项目总金额	7.00	项目本年度金额	7.00
上年度项目总金额	7.00	项目上年度金额	7.00
<b>项目详细信息</b>			
项目概况	酒精检测费用是爱查处酒驾时对有酒驾嫌疑的司机需要进行检验、鉴定的，公安机关交通管理部门应该按照有关规定，自事故现场调查结束之日起三日内委托具备资质的鉴定机构就行检验、鉴定。		
立项依据	<p>根据《中华人民共和国公共安全行业标准》 《道路交通事故处理程序》第四节检验、鉴定：第四十九条：需要进行检验、鉴定的，公安机关交通管理部门应该按照有关规定，自事故现场调查结束之日起三日内委托具备资质的鉴定机构就行检验、鉴定。 第五十条：检验、鉴定费用由公安机关交通管理部门承担，但法律法规另有规定或者当事人自行委托伤残评定、财产损失评估的除外。</p>		
项目设立的必要性	酒精鉴定是查处酒驾违法行为的有效证据，保障检测的及时能有效的保证案件的公开、公正性。		
项目配套制度措施	“根据《中华人民共和国公共安全行业标准》 《道路交通事故处理程序》”		
项目实施计划	酒精检验费每月约110人 重新检验鉴定的，需要到外地进行，每年大约40起 每具尸体抽血费用没年大约80起		
备注			
<b>项目绩效目标</b>			
项目总目标	有效的保证案件的公开、公正性。		
年度绩效目标	有效的保障酒精检测费用，2021年通过查处酒驾，能有效的降低我市酒驾人次		
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		合同管理完备性	完备

	项目管理	项目质量可控性	可控
		政府采购规范性	合规
	资产管理		
产出目标	数量	每年酒精检测人员	≥1000人
	质量	目标检测达标率	=100%
		鉴定酒驾行为合格率	=100%
		工作计划完成率	=100%
	时效		
成本	成本控制率	≤100%	
效果目标	经济效益		
	社会效益	提升相关案件公正度	提升
	环境效益		
	满意度	群众满意度	≥85%
影响力目标	长效管理	长效管理机制健全性	健全
	人力资源		
	部门协助		
	配套设施		
	信息共享		
	其它		

## 济源市公安局交通管理支队支出项目绩效目标表

(2021年)

项目名称	邮递费		
单位编码	020008	资金用途	业务类
项目负责人	卢光伟	联系人	郭亚鹏
联系电话	15138859168		
开始时间	2021-01-01	结束时间	2021-12-31
项目总金额	2.00	项目本年度金额	2.00
上年度项目总金额	10.00	项目上年度金额	10.00
<b>项目详细信息</b>			
项目概况	<p>根据《道路交通安全违法行为处理程序规定（中华人民共和国公安部令第105号）》 “第二十条 交通技术监控设备记录的违法行为信息录入道路交通违法信息管理系统后三日内，公安机关交通管理部门应当向社会提供查询，并可以通过邮寄、发送手机短信、电子邮件等方式通知机动车所有人或者管理人</p>		
立项依据	<p>根据《道路交通安全违法行为处理程序规定（中华人民共和国公安部令第105号）》 《关于根据交通技术监控记录资料处理交通违法行为的指导意见》第四条履行违法信息查询告知职责。 根据《道路交通安全违法行为处理程序规定（中华人民共和国公安部令第105号）》 “第二十条 交通技术监控设备记录的违法行为信息录入道路交通违法信息管理系统后三日内，公安机关交通管理部门应当向社会提供查询，并可以通过邮寄、发送手机短信、电子邮件等方式通知机动车所有人或者管理人</p>		
项目设立的必要性	<p>通过邮寄的方式通知机动车驾驶人自己的违法行为，能有效的减少再次违法的几率。</p>		
项目配套制度措施	<p>《道路交通安全违法行为处理程序规定（中华人民共和国公安部令第105号）》 《关于根据交通技术监控记录资料处理交通违法行为的指导意见》”</p>		
项目实施计划	<p>交通技术监控设备记录的违法行为信息录入道路交通违法信息管理系统后三日内，公安机关交通管理部门应当向社会提供查询，并可以通过邮寄、发送手机短信、电子邮件等方式通知机动车所有人或者管理人</p>		
备注			
<b>项目绩效目标</b>			
项目总目标	<p>通过邮寄的方式通知机动车驾驶人自己的违法行为，能有效的减少再次违法的几率，能带给群众方便的同时能清楚的知晓安全上路规则</p>		

年度绩效目标	2021年支队通过邮寄的方式通知机动车驾驶人自己的违法行为，能有效的减少再次违法的几率，能带给群众方便的同时能清楚的知晓安全上路规则		
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
	项目管理	合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控
		政府采购规范性	合规
资产管理			
产出目标	数量	每年邮寄数	≥6000件
	质量	邮寄成功率	=100%
	时效	车辆违法告知及时性	及时
	成本		
效果目标	经济效益		
	社会效益	提升车辆违法信息知晓率	提升
	环境效益		
	满意度	社会群众满意度	≥95%
影响力目标	长效管理	长效管理制度健全性	健全
	人力资源		
	部门协助		
	配套设施		
	信息共享		
	其它		