

2020年部门收支总体情况表

单位：济源市公安局

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	24,979.8	一、基本支出	14,342.1			14,342.1	14,342.1	14,342.1								
	纳入预算管理的行政事业性收 费		工资福利支出	12,427.6			12,427.6	12,427.6	12,427.6								
	专项收入		公用经费	1,423.8			1,423.8	1,423.8	1,423.8								
	国有资源（资产）有偿使用收 入		对个人和家庭的补助支出	490.7			490.7	490.7	490.7								
	国有资本经营收入		二、项目支出	13,264.4		758.9	12,505.5	12,505.5	10,637.7								
	政府住房基金收入		一般性项目	3,516.5			3,516.5	3,516.5	3,516.5								
	债务收入	1,030.0	专项资金	9,747.9		758.9	8,989.0	8,989.0	7,121.2								
	其他一般公共预算收入		1、商品和服务类专项支出	8,139.3		189.1	7,950.2	7,950.2	7,546.4								
	上级预拨	837.0	2、对个人和家庭的补助类专 项支出	505.4		18.6	486.8	486.8	467.8								
	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）	0.8	5、资本性支出	4,619.7		551.2	4,068.5	4,068.5	2,623.5								
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																	
本年合计		26,847.6															
部门结转		758.9															
用事业单位基金弥补收支差额																	
收入合计		27,606.5	支出合计	27,606.5		758.9	26,847.6	26,847.6	24,979.8								

2020年部门支出总体情况表

单位：济源市公安局

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	27,606.5	14,342.1	12,427.6	1,423.8	490.7	13,264.4	3,516.5	9,747.9
				济源市公安局	27,606.5	14,342.1	12,427.6	1,423.8	490.7	13,264.4	3,516.5	9,747.9
204	02	01	020	行政运行（公安）	12,373.4	12,373.4	10,942.1	1,409.6	21.7			
204	02	02	020	一般行政管理事务（公安）	581.4					581.4	408.6	172.8
204	02	19	020	信息化建设（公安）	239.9					239.9		239.9
204	02	20	020	执法办案	3,015.0					3,015.0	2,383.3	631.7
204	02	21	020	特别业务	2,968.7					2,968.7	486.5	2,482.2
204	02	99	020	其他公安支出	6,359.4					6,359.4	238.1	6,121.3
208	05	01	020	行政单位离退休	483.2	483.2		14.2	469.0			
208	05	05	020	机关事业单位基本养老保险缴费支出	848.8	848.8	848.8					
211	03	01	020	大气	100.0					100.0		100.0
221	02	01	020	住房公积金	636.7	636.7	636.7					

2020年财政拨款收支总体情况表

单位：济源市公安局

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	26,847.6	一、一般公共服务					
	财政拨款	24,979.8	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	24,878.9	24,878.9	23,011.1		
	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	1,030.0	八、社会保障和就业	1,332.0	1,332.0	1,332.0		
	其他一般公共预算收入		九、社会保险基金支出					
	上级预拨	837.0	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）	0.8	十三、农林水支出					
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	636.7	636.7	636.7		
			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					
收入合计		26,847.6	支出合计	26,847.6	26,847.6	24,979.8		

2020年一般公共预算支出情况表

单位：济源市公安局

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	26,847.6	14,342.1	12,427.6	1,423.8	490.7	12,505.5	3,516.5	8,989.0
				济源市公安局	26,847.6	14,342.1	12,427.6	1,423.8	490.7	12,505.5	3,516.5	8,989.0
204	02	01	020	行政运行（公安）	12,373.4	12,373.4	10,942.1	1,409.6	21.7			
204	02	02	020	一般行政管理事务（公安）	580.4					580.4	408.6	171.8
204	02	19	020	信息化建设（公安）	239.9					239.9		239.9
204	02	20	020	执法办案	2,903.3					2,903.3	2,383.3	520.0
204	02	21	020	特别业务	2,968.7					2,968.7	486.5	2,482.2
204	02	99	020	其他公安支出	5,813.2					5,813.2	238.1	5,575.1
208	05	01	020	行政单位离退休	483.2	483.2		14.2	469.0			
208	05	05	020	机关事业单位基本养老保险缴费支出	848.8	848.8	848.8					
221	02	01	020	住房公积金	636.7	636.7	636.7					

2020年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位:济源市公安局

单位: 万元

项 目	2020年“三公”经费预算数
共计	297.2
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	7.4
3、公务用车费	289.8
其中：（1）公务用车运行维护费	289.8
（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。

济源市公安局绩效目标表 (2020年度)					
部门（单位）名称		济源市公安局			
年度 履职 目标	坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九届二中、三中、四中全会精神、中央经济工作会议精神，深入学习贯彻习近平总书记考察调研河南时的重要讲话精神，深入贯彻全国、全省公安工作会议精神，按照省委十届十次全会、省委经济工作会议部署，紧紧扭住推进国家治理体系和治理能力现代化的总目标，紧紧扭住保安全保稳定总抓手，紧紧扭住对党忠诚、服务人民、执法公正、纪律严明的总要求，坚持政治建警、改革强警、科技兴警、从严治警，着眼公安机关治理能力建设，以健全完善“情指行一体化、雷霆打击行动、一村（格）一警”“三体系”为带动，以“亮剑·2020”竞赛活动和“立体化”防控建设为载体，着力固根基、扬优势、补短板、强弱项，加快构建符合新时代要求、体现实战化特点、具有济源特色的现代警务体系，扎实精准做好防风险、保安全、护稳定各项工作，为全面建成小康社会和“十三五”规划圆满收官，为谱写新时代济源更加出彩绚丽篇章，创造安全稳定的政治社会环境。				
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。		
	落实各项从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、道路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）			27,606.5	
	1、资金来源：（1）财政性资金			27,606.5	
	（2）其他资金				
	2、资金结构：（1）基本支出			14,342.1	
	（2）项目支出			13,264.4	
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追加、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规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，资产报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	
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%		
		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		
		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%		
		侦破刑事案件案件开工率	≥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%		
		公众对公安机关执法满意度	≥90%		

济源市公安局行政支出项目绩效目标表

(2020年)

项目名称	办案业务费		
单位编码	020001001	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	6855160		
开始时间	2020-01-01	结束时间	2020-12-31
项目总金额	1200.00	项目本年度金额	1200.00
上年度项目总金额	0.00	项目上年度金额	0.00
项目详细信息			
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。		
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	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		
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兑现		
备注	加强政府资金管理，严格审批。		
项目绩效目标			
项目总目标	破案数高于去年数		
年度绩效目标	整体破案数高于去年数		
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%
		预算编制合理性	合理
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用规范性	合规
		财务监控有效性	有效
	项目管理	合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控
		项目管理制度健全性	健全
	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%
		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		

济源市公安局行政支出项目绩效目标表

（2020年）

项目名称	电子政务专项-光纤租用费		
单位编码	020001001	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	6855160		
开始时间	2020-01-01	结束时间	2020-12-31
项目总金额	12. 80	项目本年度金额	12. 80
上年度项目总金额	0. 00	项目上年度金额	0. 00
项目详细信息			
项目概况	350兆数字集群系统是为了保障我局日常接警、警务指挥调度及警务安全保卫等工作，为实现全覆盖，于2015年与济源市铁塔公司协商，利用铁塔公司的铁塔在全市建立8个基站，2015年至2017年为站址服务，从2018年1月起，开始收取租金费，每个基站每年度租金为16000元，全年共计128000元。		
立项依据	济源市公安局和中国铁塔股份有限公司济源市分公司的租用合同		
项目设立的必要性	保障公安机关对讲机系统信号全覆盖，通讯畅通		
项目配套制度措施	依据合同要求，以及济源市公安局财务报销审批管理工作规定		
项目实施计划	12月份支付2020年度租金		
备注	严格按照合同履行。		
项目绩效目标			
项目总目标	保障公安机关对讲机信号全覆盖，通讯畅通		
年度绩效目标	保障信息畅通，更好服务公安工作		
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%
		预算编制合理性	合理
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用规范性	合规
		财务监控有效性	有效
	项目管理	合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控
		项目管理制度健全性	健全
	资产管理		
产出目标	数量	建立基站数	=8个
	质量	建设标准合格率	=100%
	时效	工程完工及时性	及时
	成本		
效果目标	经济效益	减低政府重复投资	减低
	社会效益	处警及时性	及时
		安保无事故	=0起
	环境效益		
	满意度	政府对公安工作满意度	≥80%
群众对公安工作满意度		≥80%	
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		

济源市公安局行政支出项目绩效目标表

（2020年）

项目名称	干警能力素质提高工作经费		
单位编码	020001001	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	6855160		
开始时间	2020-01-01	结束时间	2020-12-31
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
项目详细信息			
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《关于全省市县公安局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		
项目绩效目标			
项目总目标	民警培训人员达到500人以上		
年度绩效目标	每年度培训人员达到500人以上		
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%
		预算编制合理性	合理
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用规范性	合规
		财务监控有效性	有效
	项目管理	合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控
		项目管理制度健全性	健全
	资产管理		
产出目标	数量	参加培训人数	≥500
	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	为群众挽回经济损失	≥1000万元
	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	管理制度完善	完备
	人力资源		
	部门协助		
	配套设施		
	信息共享		
	其它		

济源市公安局行政支出项目绩效目标表

（2020年）

项目名称	公检法司部门装备信息化建设专项-“四合一”大数据作战平台建设		
单位编码	020001001	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	6855160		
开始时间	2020-01-01	结束时间	2020-12-31
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
项目详细信息			
项目概况	2017年，按照公安部党委部署要求，刑侦部门要全面整合反电信诈骗中心、刑侦情报研判中心和相关专项行动办公室，大力推进作战平台建设。由于历史原因，我局的平台建设未如期完成。今年全国公安工作会议和全省公安工作会议明确要求，截至9月底各地必须高质量完成平台建设。结合全区社会治安形势，拟全面推进反诈中心、合成研判中心、经侦情报中心和“打防办”融为一体的升级版“四合一”大数据作战平台建设。		
立项依据	济源产城融合示范区管理委员会办公会议纪要【2020】8号，研究同意公安局“四合一”大数据作战平台建设项目。		
项目设立的必要性	平台建成后将成为资源整合数据中心、研判打击指挥中心、部门联动协调中心，实现核心战斗力倍增，具备警情处置、预警劝阻、资金查控、研判打击等强有力的实战功能,承担本地命案、涉枪、涉爆、涉黑、经济案件、毒品案件以及重大跨区域系列侵财犯罪的数据侦查和组织侦破工作。		
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。		
项目绩效目标			
项目总目标	具备刑侦、治安、禁毒、人口、户政、出入境、交管、监管、科信、大情报等部门主要内部信息系统使用权限以及网技侦、科信资源权限。		
年度绩效目标	具备刑侦、治安、禁毒、人口、户政、出入境、交管、监管、科信、大情报等部门主要内部信息系统使用权限以及网技侦、科信资源权限。		
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%
		预算编制合理性	合理
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		财务监控有效性	有效
		资金使用规范性	合规
	项目管理	供应商资质符合程度	完备
		监理规范性	规范
		项目验收规范性	规范
		项目管理制度健全性	健全
		系统运维规范性	规范
	资产管理		
产出目标	数量	建设面积	=310平方米
		建设功能区域	=6个
	质量	建设标准符合国家行业标准	符合
	时效	机构硬件建设及时率	=100%
	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	社会治安环境良好	良好
	环境效益		
	满意度	群众对公安机关的满意度	≥80%
影响力目标	长效管理	管理制度健全完备	健全
	人力资源		
	部门协助		
	配套设施		
	信息共享		
	其它		

济源市公安局行政支出项目绩效目标表

（2020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	020001001	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	6855160		
开始时间	2020-01-01	结束时间	2020-12-31
项目总金额	141.00	项目本年度金额	141.00
上年度项目总金额	0.00	项目上年度金额	0.00
项目详细信息			
项目概况	警察职业的特殊性使其始终处于社会焦点中，警服市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2019年需服装费100万元		
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			
项目绩效目标			
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%
		预算编制合理性	合理
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用规范性	合规
		财务监控有效性	有效
	项目管理	合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控
		项目管理制度健全性	健全
	资产管理		
产出目标	数量	配发民警数	=680人
	质量	服装得体	得体
		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	有效提升
	环境效益		
	满意度	民警满意度	≥90%
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		

济源市公安局行政支出项目绩效目标表

（2020年）

项目名称	公检法司部门装备信息化建设专项-公安系统运维费		
单位编码	020001001	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	6855160		
开始时间	2020-01-01	结束时间	2020-12-31
项目总金额	27.10	项目本年度金额	27.10
上年度项目总金额	0.00	项目上年度金额	0.00
项目详细信息			
项目概况	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》		
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。		
项目配套制度措施	依据合同要求和济源市公安局财务管理规定执行		
项目实施计划	依据合同要求，按时做好项目支付		
备注	严格按照预算要求执行，严格审批制度。		
项目绩效目标			
项目总目标	信息化项目运行良好，保障工作需求。		
年度绩效目标	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	预算执行率	=100%
		预算编制合理性	合理
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用规范性	合规
		财务监控有效性	有效
	项目管理	合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控
		项目管理制度健全性	健全
	资产管理		
产出目标	数量	保障信息化运行系统	=3个
		服务群众人次	≥10000人次
		服务办案查询次数	≥2000次
	质量	符合保障行业标准	符合
	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	社会治安状况良好	良好
	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	健全
	人力资源		
	部门协助		
	配套设施		
	信息共享		
	其它		

济源市公安局行政支出项目绩效目标表

（2020年）

项目名称	公检法司部门装备信息化建设专项-技术装备款		
单位编码	020001001	资金用途	设备购置及维护
项目负责人	张五星	联系人	何小艳
联系电话	6855160		
开始时间	2020-01-01	结束时间	2020-12-31
项目总金额	457.60	项目本年度金额	457.60
上年度项目总金额	0.00	项目上年度金额	0.00
项目详细信息			
项目概况	刑事科学技术史公安机关依照刑事诉讼法的规定，应用现代科学技术的成果，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。随着改革开放的深入，犯罪活动日趋科技化、智能化，对诉讼证据质量的要求不断提高，为了有效证实、打击违法犯罪，我市刑事技术装备需进行更新提升。		
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。		
项目绩效目标			
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
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算编制合理性	合理
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用规范性	合规
		财务监控有效性	有效
	项目管理	项目管理制度健全性	健全
		合同管理完备性	完备
		设备巡检情况	完善
		项目验收规范性	规范
		政府采购规范性	合规
	资产管理	固定资产管理情况	规范
产出目标	数量	采购刑事技术装备	=5件
		采购计划完成率	=100%
	质量	采购设备合格率	=100%
	时效	设备采购及时率	=100%
	成本		
效果目标	经济效益	挽回经济损失	≥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		

济源市公安局行政支出项目绩效目标表

（2020年）

项目名称	公检法司部门装备信息化建设专项-技术装备款（还款）		
单位编码	020001001	资金用途	设备购置及维护
项目负责人	张五星	联系人	何小艳
联系电话	6855160		
开始时间	2020-01-01	结束时间	2020-12-31
项目总金额	350.00	项目本年度金额	350.00
上年度项目总金额	0.00	项目上年度金额	0.00
项目详细信息			
项目概况	刑事科学技术史公安机关依照刑事诉讼法的规定，应用现代科学技术的成果，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。随着改革开放的深入，犯罪活动日趋科技化、智能化，对诉讼证据质量的要求不断提高，为了有效证实、打击违法犯罪，我市刑事技术装备需进行更新提升。		
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。		
项目绩效目标			
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
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算编制合理性	合理
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用规范性	合规
		财务监控有效性	有效
	项目管理	项目管理制度健全性	健全
		合同管理完备性	完备
		设备巡检情况	完善
		项目验收规范性	规范
		政府采购规范性	合规
	资产管理	固定资产管理情况	规范
产出目标	数量	采购刑事技术装备	=10件
		采购计划完成率	=100%
	质量	采购设备合格率	=100%
	时效	设备采购及时率	=100%
	成本		
效果目标	经济效益	挽回经济损失	≥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		

济源市公安局行政支出项目绩效目标表

（2020年）

项目名称	公检法司部门装备信息化建设专项-移动警务系统租赁费		
单位编码	020001001	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	6855160		
开始时间	2020-01-01	结束时间	2020-12-31
项目总金额	197.00	项目本年度金额	197.00
上年度项目总金额	0.00	项目上年度金额	0.00
项目详细信息			
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。		
立项依据	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。		
项目绩效目标			
项目总目标	提升民警办案查证，提高办公办案效率。		
年度绩效目标	提升民警办案查证，提高办公办案效率。		
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%
		预算编制合理性	合理
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用规范性	合规
		财务监控有效性	有效
	项目管理	合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控
		项目管理制度健全性	健全
	资产管理		
产出目标	数量	配发警务通人员数	=665名
	质量	配发警务通符合行业标准	符合
	时效	配发及时性	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	≥2%
	环境效益	社会治安状况良好	良好
	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	健全
	人力资源		
	部门协助		
	配套设施		
	信息共享		
	其它		

济源市公安局行政支出项目绩效目标表

（2020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	020001001	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	6855160		
开始时间	2020-01-01	结束时间	2020-12-31
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
项目详细信息			
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		
项目绩效目标			
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		
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%
		预算编制合理性	合理
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用规范性	合规
		财务监控有效性	有效
	项目管理	合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控
		项目管理制度健全性	健全
	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	及时落实	及时
	成本		
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	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		

济源市公安局行政支出项目绩效目标表

（2020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	020001001	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	6855160		
开始时间	2020-01-01	结束时间	2020-12-31
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
项目详细信息			
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		
项目绩效目标			
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	办公环境干净整洁，电梯运行良好无事故		
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算编制合理性	合理
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用规范性	合规
		财务监控有效性	有效
	项目管理	合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控
		项目管理制度健全性	健全
		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
		保洁卫生每天进行	=360天
	质量	电梯事故发生数	=0次
		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	市文明办满意度	好
	环境效益	民警办公环境舒适度	舒适
	满意度		
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		

济源市公安局行政支出项目绩效目标表

（2020年）

项目名称	基层单位房屋租赁费		
单位编码	020001001	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	6855160		
开始时间	2020-01-01	结束时间	2020-12-31
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
项目详细信息			
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		
项目绩效目标			
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%
		预算编制合理性	合理
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用规范性	合规
		财务监控有效性	有效
	项目管理	合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控
		项目管理制度健全性	健全
	资产管理		
产出目标	数量	租赁场地数	=3个
		组织民警培训场次	≥20场
		培训民覆盖率	≥70%
	质量	符合国家规定标准	符合
		办公环境得到有效改善	提升
	时效	支付租金及时性	及时
	成本		
效果目标	经济效益	减少政府投资	有效降低
	社会效益	民警素质提升	有效提升
		服务对象满意度	≥80%
	环境效益		
影响力目标	满意度		
	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		

济源市公安局行政支出项目绩效目标表

（2020年）

项目名称	基层业务经费-保安考试费		
单位编码	020001001	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	6855160		
开始时间	2020-01-01	结束时间	2020-12-31
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
项目详细信息			
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		
项目绩效目标			
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%
		预算编制合理性	合理
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用规范性	合规
		财务监控有效性	有效
	项目管理	合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控
		项目管理制度健全性	健全
	资产管理		
产出目标	数量	组织考试次数	=1次
		保安持证上岗率	=100%
	质量		
	时效		
	成本		
效果目标	经济效益		
	社会效益	减少发案数	≥2%
	环境效益		
	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		

济源市公安局行政支出项目绩效目标表

（2020年）

项目名称	基层业务经费-警犬驯养费		
单位编码	020001001	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	6855160		
开始时间	2020-01-01	结束时间	2020-12-31
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
项目详细信息			
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。		
项目绩效目标			
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	更好地服务公安工作，维护社会治安大局稳定		
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%
		预算编制合理性	合理
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用规范性	合规
		财务监控有效性	有效
	项目管理	合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控
		项目管理制度健全性	健全
	资产管理		
产出目标	数量	警犬参加警卫次数	≥30次
		驯养警犬数	=15条
	质量	重大传染病发生数	=0起
	时效	工作及时性	及时
	成本		
效果目标	经济效益		
	社会效益	警卫工作事故发生数	=0起
	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		

济源市公安局行政支出项目绩效目标表

（2020年）

项目名称	基层业务经费-外事工本费等支出		
单位编码	020001001	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	6855160		
开始时间	2020-01-01	结束时间	2020-12-31
项目总金额	185.00	项目本年度金额	185.00
上年度项目总金额	0.00	项目上年度金额	0.00
项目详细信息			
项目概况	为了做好出入境管理办证工作需求，2019年度，出入境管理科需上交省公安厅证件工本费约200万元左右，购置自助设备、聘用人员工资需55万元。		
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》（豫政法法【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		
项目绩效目标			
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%
		预算编制合理性	合理
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用规范性	合规
		财务监控有效性	有效
	项目管理	合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控
		项目管理制度健全性	健全
	资产管理		
产出目标	数量	年度办证数	≥16000份
	质量	质量合格率	≥95%
	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		
	环境效益		
	满意度	群众对公安工作满意度	≥85%
影响力目标	长效管理	长效制度健全性	健全
	人力资源		
	部门协助		
	配套设施		
	信息共享		
	其它		

济源市公安局行政支出项目绩效目标表

（2020年）

项目名称	基层业务经费-业务宣传工作经费		
单位编码	020001001	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	6855160		
开始时间	2020-01-01	结束时间	2020-12-31
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
项目详细信息			
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。		
项目绩效目标			
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
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算编制合理性	合理
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用规范性	合规
		财务监控有效性	有效
	项目管理	合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控
		项目管理制度健全性	健全
	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	宣传活动完成及时率	≥95%
		宣传工作及时性	及时
	成本		
效果目标	经济效益		
	社会效益	群众投诉降低率	≥5%
	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		

济源市公安局行政支出项目绩效目标表

（2020年）

项目名称	拘留所生活用燃气费		
单位编码	020001001	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	6855160		
开始时间	2020-01-01	结束时间	2020-12-31
项目总金额	2.00	项目本年度金额	2.00
上年度项目总金额	0.00	项目上年度金额	0.00
项目详细信息			
项目概况	1、保障在拘人员做饭用燃气、打开水用燃气、洗澡用燃气。 2、保障在拘人员合法权益。		
立项依据	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		
项目设立的必要性	1、保障在拘人员生活正常用燃气。 2、保障在拘人员合法权益。”		
项目配套制度措施	严格落实河南公安监管场所财务管理暂行办法。		
项目实施计划	按月申请支付燃气费用。		
备注	严格按照年初预算执行		
项目绩效目标			
项目总目标	1、提高监所安全水平。 2、保障在拘人员生活用燃气。 3、保障在拘人员合法权益。		
年度绩效目标	1、保障全年在拘人员正常用燃气。 2、保障在拘人员健康生命权。 3、保障无因断燃气造成的各类事件及事故。		
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%
		预算编制合理性	合理
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用规范性	合规
		财务监控有效性	有效
	项目管理	合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控
		项目管理制度健全性	健全
	资产管理		
产出目标	数量	保障在押人员生活用燃气单位	=1个
	质量	在押人员生活保障率	=100%
	时效	生活保障及时性	及时
	成本		
效果目标	经济效益		
	社会效益	监所安全管理无事故	=0
	环境效益		
	满意度		
影响力目标	长效管理	制度健全完备	健全
	人力资源		
	部门协助		
	配套设施		
	信息共享		
	其它		

济源市公安局行政支出项目绩效目标表

（2020年）

项目名称	看守所生活用燃气费及看守所在押人员居住院所暖气费		
单位编码	020001001	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	6855160		
开始时间	2020-01-01	结束时间	2020-12-31
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
项目详细信息			
项目概况	1、保障在押人员做饭用燃气、打开水用燃气、洗澡用燃气。 2、保障在押人员合法权益。		
立项依据	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		
项目设立的必要性	1、保障在押人员生活正常用燃气。 2、保障在押人员合法权益。		
项目配套制度措施	严格落实河南公安监管场所财务管理暂行办法。		
项目实施计划	按月申请支付燃气费用。		
备注	加强节能减排建设，杜绝浪费。		
项目绩效目标			
项目总目标	1、提高监所安全水平。 2、保障在押人员生活用燃气。 3、保障在押人员合法权益。		
年度绩效目标	1、保障全年在押人员正常用燃气。 2、保障在押人员健康生命权。 3、保障无因断燃气造成的各类事件及事故。		
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%
		预算编制合理性	合理
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用规范性	合规
		财务监控有效性	有效
	项目管理	合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控
		项目管理制度健全性	健全
	资产管理		
产出目标	数量	每月保障在押人员生活用费	≥600人次
	质量	在押人员生活标准符合规定标准	符合
	时效	保障在押人员生活及时性	及时
	成本		
效果目标	经济效益		
	社会效益	监所全年无事故	=0
	环境效益		
	满意度		
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		

济源市公安局行政支出项目绩效目标表

（2020年）

项目名称	民警体检费		
单位编码	020001001	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	6855160		
开始时间	2020-01-01	结束时间	2020-12-31
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
项目详细信息			
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			
项目绩效目标			
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%		
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%
		预算编制合理性	合理
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用规范性	合规
		财务监控有效性	有效
	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	规范
		项目管理制度健全性	健全
资产管理			
产出目标	数量	体检人数	900
	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		
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		

济源市公安局行政支出项目绩效目标表

（2020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	020001001	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	6855160		
开始时间	2020-01-01	结束时间	2020-12-31
项目总金额	150.00	项目本年度金额	150.00
上年度项目总金额	0.00	项目上年度金额	0.00
项目详细信息			
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。		
项目绩效目标			
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		
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%
		预算编制合理性	合理
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用规范性	合规
		财务监控有效性	有效
	项目管理	合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控
		项目管理制度健全性	健全
	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%
	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	≥2%
	环境效益		
	满意度	政府对公安工作评价	好
影响力目标	长效管理	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		

济源市公安局行政支出项目绩效目标表

(2020年)

项目名称	其他公共安全专项-打击犯罪专项工作经费		
单位编码	020001001	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	6855160		
开始时间	2020-01-01	结束时间	2020-12-31
项目总金额	300.00	项目本年度金额	300.00
上年度项目总金额	0.00	项目上年度金额	0.00
项目详细信息			
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。		
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，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	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		
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兑现		
备注	加强政府资金管理，严格审批。		
项目绩效目标			
项目总目标	破案数高于去年数		
年度绩效目标	整体破案数高于去年数		
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%
		预算编制合理性	合理
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用规范性	合规
		财务监控有效性	有效
	项目管理	合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控
		项目管理制度健全性	健全
	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%
		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		

济源市公安局行政支出项目绩效目标表

（2020年）

项目名称	其他公共安全专项-大要案预备金		
单位编码	020001001	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	6855160		
开始时间	2020-01-01	结束时间	2020-12-31
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
项目详细信息			
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。		
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		
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兑现		
备注			
项目绩效目标			
项目总目标	社会影响加大的案件得到有效侦破		
年度绩效目标	现行命案发一破一		
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%
		预算编制合理性	合理
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用规范性	合规
		财务监控有效性	有效
	项目管理	合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控
		项目管理制度健全性	健全
	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		
	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		

济源市公安局行政支出项目绩效目标表

（2020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	020001001	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	6855160		
开始时间	2020-01-01	结束时间	2020-12-31
项目总金额	100.00	项目本年度金额	100.00
上年度项目总金额	0.00	项目上年度金额	0.00
项目详细信息			
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。		
项目绩效目标			
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
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算编制合理性	合理
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用规范性	合规
		财务监控有效性	有效
	项目管理	合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控
		项目管理制度健全性	健全
		设备巡检情况	完善
		项目验收规范性	规范
		政府采购规范性	合规
	资产管理	固定资产管理情况	规范
产出目标	数量	采购试剂盒数	=24盒
		采购计划完成率	=100%
	质量	采购试剂合格率	=100%
		建立Y库质量合格率	=100%
	时效	设备维护及时率	=100%
	成本		
效果目标	经济效益	挽回经济损失	≥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		

济源市公安局行政支出项目绩效目标表

（2020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	020001001	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	6855160		
开始时间	2020-01-01	结束时间	2020-12-31
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
项目详细信息			
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。		
项目绩效目标			
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。		
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%
		预算编制合理性	合理
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用规范性	合规
		财务监控有效性	有效
	项目管理	合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控
		项目管理制度健全性	健全
	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	≥70起
		支持公安机关破经济犯罪案件数量	≥50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	≥85%
影响力目标	长效管理	管理规章制度健全完备	健全
	人力资源		
	部门协助		
	配套设施		
	信息共享		
	其它		

济源市公安局行政支出项目绩效目标表

（2020年）

项目名称	其他公共安全专项-公安指挥中心建设		
单位编码	020001001	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	6855160		
开始时间	2020-01-01	结束时间	2020-12-31
项目总金额	500.00	项目本年度金额	500.00
上年度项目总金额	0.00	项目上年度金额	0.00
项目详细信息			
项目概况	随着科技的不断发展，各地公安机关提出扁平化、可视化、智能化指挥防控体系的建设规划，现阶段，我市指挥平台不能快速便捷调度警力、不能快速确定警情位置、不能实施跟进指挥协调。根据考察外地建设情况，在济源市公安局负一楼改造成为现代化指挥中心平台。		
立项依据	根据市发改委文件《关于市公安局指挥中心项目可行性研究报告的批复》（济发改审批【2018】23号）		
项目设立的必要性	指挥中心作为公安机关的指挥部、参谋部、决策部。其职能作用十分重要，不可替代，指挥中心提升改造迫在眉睫。		
项目配套制度措施	1、建立项目指挥部 2、建立工作台帐，推进工作开展		
项目实施计划	根据工作进度支付款项。		
备注	加强预算资金管理，严格审批、严格按照政府采购有关规定做好装备采购。		
项目绩效目标			
项目总目标	设施配套、布局合理、功能齐全，建成扁平化、可视化、精准化、将进一步提升公安机关打击犯罪和服务群众的能力		
年度绩效目标	提升指挥能力，提升公安打击犯罪能力。		
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	预算执行率	=100%
		预算编制合理性	合理
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		财务监控有效性	有效
		资金使用规范性	合规
	项目管理	供应商资质符合程度	完备
		监理规范性	规范
		项目验收规范性	规范
		项目管理制度健全性	健全
		系统运维规范性	规范
	资产管理		
产出目标	数量	建设多功能指挥作战室	=1个
		建设面积	=1368平方米
		采购设备	=1套
	质量	建设质量符合国家建筑标准	符合
		采购装备符合行业标准	符合
	时效	完工及时性	及时
	成本		
效果目标	经济效益	侦破案件挽回经济损失	≥1000万元
	社会效益	刑事案件下降率	≥2%
		治安案件下降率	2%
	环境效益	社会治安环境良好	良好
影响力目标	满意度	群众对公安工作的满意度	≥80%
	长效管理	管理制度健全完备	健全
	人力资源		
	部门协助		
	配套设施		
	信息共享		
	其它		

济源市公安局行政支出项目绩效目标表

（2020年）

项目名称	其他公共安全专项-关于提前下达2020年补助扫黑除恶经费预算的通知（豫财政法[2019]96号）		
单位编码	020001001	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	6855160		
开始时间	2020-01-01	结束时间	2020-12-31
项目总金额	23.00	项目本年度金额	23.00
上年度项目总金额	0.00	项目上年度金额	0.00
项目详细信息			
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。		
项目绩效目标			
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
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算编制合理性	合理
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用规范性	合规
		财务监控有效性	有效
	项目管理	合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控
		项目管理制度健全性	健全
	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	≥5个
		支持公安机关抓获黑恶犯罪人员数	≥100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	≥1500万元
	社会效益	社会治安大局平稳	平稳
	环境效益		
	满意度	公众对公安机关执法满意度	≥85%
影响力目标	长效管理	管理规章制度健全完备	健全
	人力资源		
	部门协助		
	配套设施		
	信息共享		
	其它		

济源市公安局行政支出项目绩效目标表

（2020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	020001001	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	6855160		
开始时间	2020-01-01	结束时间	2020-12-31
项目总金额	2022. 50	项目本年度金额	2022. 50
上年度项目总金额	0. 00	项目上年度金额	0. 00
项目详细信息			
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。		
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，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）		
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兑现		
备注	加强预算资金管理，严格审批。		
项目绩效目标			
项目总目标	破案数高于去年数		
年度绩效目标	整体破案数高于去年数		
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%
		预算编制合理性	合理
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用规范性	合规
		财务监控有效性	有效
	项目管理	合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控
		项目管理制度健全性	健全
	资产管理		
产出目标	数量	劳务人员数	=500名
	质量	队伍稳定性	稳定
	时效	工资发放及时性	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	社会治安大局稳定	稳定
	环境效益		
	满意度	公众安全感指数	≥90%
影响力目标	长效管理	管理制度健全完备	健全
	人力资源		
	部门协助		
	配套设施		
	信息共享		
	其它		

济源市公安局行政支出项目绩效目标表

（2020年）

项目名称	其他公共安全专项-拘留所公杂费		
单位编码	020001001	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	6855160		
开始时间	2020-01-01	结束时间	2020-12-31
项目总金额	4.40	项目本年度金额	4.40
上年度项目总金额	0.00	项目上年度金额	0.00
项目详细信息			
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。		
项目绩效目标			
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%
		预算编制合理性	合理
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用规范性	合规
		财务监控有效性	有效
	项目管理	合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控
		项目管理制度健全性	健全
	资产管理		
产出目标	数量	保障单位	=1个
	质量	资金使用符合性规定	符合
	时效	保障及时性	及时
	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		
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		

济源市公安局行政支出项目绩效目标表

（2020年）

项目名称	其他公共安全专项-拘留所衣被及生活用品费		
单位编码	020001001	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	6855160		
开始时间	2020-01-01	结束时间	2020-12-31
项目总金额	1.00	项目本年度金额	1.00
上年度项目总金额	0.00	项目上年度金额	0.00
项目详细信息			
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。主要用于支付在拘人员购买衣被，已保障在拘人员合法权益，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	保障在拘人员合法权益，确保监所安全及我市治安大局稳定。		
项目配套制度措施	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。		
项目实施计划	按月支付在拘人员衣被费。		
备注	严格按照年初预算执行		
项目绩效目标			
项目总目标	提高监所安全水平，保障在拘人员合法权益，保障我市治安大局稳定。		
年度绩效目标	1、保障在拘人员的生命和健康权。 2、保障不发生冻死、冻伤等各类事故。		
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%
		预算编制合理性	合理
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用规范性	合规
		财务监控有效性	有效
	项目管理	合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控
		项目管理制度健全性	健全
	资产管理		
产出目标	数量	保障每月在拘人员衣被	≥70人次
	质量	在押人员衣被配发率	=100%
	时效	在押人员衣被配发及时性	及时
	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	≥80%
影响力目标	长效管理	管理制度健全完备	健全
	人力资源		
	部门协助		
	配套设施		
	信息共享		
	其它		

济源市公安局行政支出项目绩效目标表

（2020年）

项目名称	其他公共安全专项-拘留所医疗费		
单位编码	020001001	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	6855160		
开始时间	2020-01-01	结束时间	2020-12-31
项目总金额	3.30	项目本年度金额	3.30
上年度项目总金额	0.00	项目上年度金额	0.00
项目详细信息			
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,主要用于支付在拘人员药品购置，出所治疗及定期检查是保障监所安全的重要措施。		
立项依据	豫公监[2010]10号 关于认真贯彻落实省公安厅省卫生厅《加强和改进公安监管场所医疗卫生工作的实施意见》的通知		
项目设立的必要性	1、保障在拘人员的生命健康权。 2、每日医生巡诊两次，现场对症用药。 3、在拘人员入所体检。 4、在拘人员出所检查及就医。		
项目配套制度措施	1、严格按照豫公监[2010]10号 关于认真贯彻落实省公安厅省卫生厅《加强和改进公安监管场所医疗卫生工作的实施意见》的通知要求。 2、严格按照监所财务管理制度，确保项目资金合理使用。		
项目实施计划	按月申请支付在拘人员医疗费。		
备注	严格按照年初预算执行。		
项目绩效目标			
项目总目标	1、保障所有患病在拘人员得到及时救治。 2、保障及时购置在拘人员常备药物。 3、保障每日两次以上巡诊治疗。 4、在押人员的生命健康权得到保障。”		
年度绩效目标	1、在拘人员的健康权得到保障。 2、杜绝在押人员发生各类医疗事故。		
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%
		预算编制合理性	合理
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用规范性	合规
		财务监控有效性	有效
	项目管理	合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控
		项目管理制度健全性	健全
	资产管理		
产出目标	数量	监所关押人员体检	≥2000人次
		出所就医人员	≥20人次
	质量	在押人员入所体检率	=100%
	时效	在押人员检查及时性	及时
	成本		
效果目标	经济效益		
	社会效益	监所安全事故率降低	≥2%
	环境效益		
	满意度		
影响力目标	长效管理	管理制度健全完备	健全
	人力资源		
	部门协助		
	配套设施		
	信息共享		
	其它		

济源市公安局行政支出项目绩效目标表

（2020年）

项目名称	其他公共安全专项-拘留所在押人员伙食费		
单位编码	020001001	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	6855160		
开始时间	2020-01-01	结束时间	2020-12-31
项目总金额	26.20	项目本年度金额	26.20
上年度项目总金额	0.00	项目上年度金额	0.00
项目详细信息			
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,主要用于支付被拘留人员伙食费,以保障被拘留人员合法权益，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》 财行[2016]430号《关于调整看守所所在押人员伙食实物量标准的通知》		
项目设立的必要性	保障被拘留人员合法权益，确保监所安全及我市治安大局稳定。		
项目配套制度措施	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，合理安排被拘留人员伙食费。		
项目实施计划	按月支付被拘人员伙食费。		
备注	严格按照年初预算执行		
项目绩效目标			
项目总目标	提高监所安全水平，保障被拘留人员合法权益，保障我市治安大局稳定。		
年度绩效目标	1、保障被拘留人员的生命和健康权。 2、保障不发生因伙食及医疗引起的各类事故。 3、保障不发生冻死、冻伤等各类事故。		
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%
		预算编制合理性	合理
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用规范性	合规
		财务监控有效性	有效
	项目管理	合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控
		项目管理制度健全性	健全
	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	食品安全符合国家标准	符合
		是否足额保障在押人员生活费	足额
	时效	保障及时性	及时
	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	≥80%
影响力目标	长效管理	制度管理健全完备	健全
	人力资源		
	部门协助		
	配套设施		
	信息共享		
	其它		

济源市公安局行政支出项目绩效目标表

（2020年）

项目名称	其他公共安全专项-拘留所在押人员水电费		
单位编码	020001001	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	6855160		
开始时间	2020-01-01	结束时间	2020-12-31
项目总金额	2.00	项目本年度金额	2.00
上年度项目总金额	0.00	项目上年度金额	0.00
项目详细信息			
项目概况	1、保障济源市拘留所监所正常用电。 2、保障监控设备及警戒设备正常使用。 3、保障我所正常工作的顺利开展。		
立项依据	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		
项目设立的必要性	保障监所安全，维护我市治安社会大局稳定。		
项目配套制度措施	严格按照监所财务管理暂行规定制度落实。		
项目实施计划	按月申请支付水电费。		
备注	加强节能减排建设，杜绝浪费。		
项目绩效目标			
项目总目标	提高监所管理水平，保障监所安全，维护我市治安大局稳定。		
年度绩效目标	1、保障我所业务用电，按范围合理支出。 2、坚决杜绝因水电费，不到位造成的各类事故。 3、确保济源监所绝对安全。		
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%
		预算编制合理性	合理
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用规范性	合规
		财务监控有效性	有效
	项目管理	合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控
		项目管理制度健全性	健全
	资产管理		
产出目标	数量	保障监控设备正常运行	≥80个
		每月工作正常运行	=12月
	质量	监控设备正常运行率	=100%
	时效	配送及时性	及时
	成本		
效果目标	经济效益		
	社会效益	保障全年监所安全无事故	=0
	环境效益		
	满意度	政府对监所管理满意度	90%
影响力目标	长效管理	管理制度健全完备	健全
	人力资源		
	部门协助		
	配套设施		
	信息共享		
	其它		

济源市公安局行政支出项目绩效目标表

（2020年）

项目名称	其他公共安全专项-看守所以前年度医疗费缺口部分		
单位编码	020001001	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	6855160		
开始时间	2020-01-01	结束时间	2020-12-31
项目总金额	72.70	项目本年度金额	72.70
上年度项目总金额	0.00	项目上年度金额	0.00
项目详细信息			
项目概况	看守所是对罪犯和重大犯罪嫌疑分子临时羁押的场所，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。在拘人员药品购置，出所治疗及定期检查是保障监所安全的重要措施。		
立项依据	豫公监[2010]10号 关于认真贯彻落实省公安厅省卫生厅《加强和改进公安监管场所医疗卫生工作的实施意见》的通知		
项目设立的必要性	1、保障在拘人员的生命健康权。 2、在拘人员出所检查及就医。		
项目配套制度措施	1、严格按照豫公监[2010]10号 关于认真贯彻落实省公安厅省卫生厅《加强和改进公安监管场所医疗卫生工作的实施意见》的通知要求。 2、严格按照监所财务管理制度，确保项目资金合理使用。		
项目实施计划	根据欠款依据，及时予以兑付欠款		
备注	严格按照欠款实际数据进行支付。		
项目绩效目标			
项目总目标	完成欠款支付，提升政府机关公信力。		
年度绩效目标	完成欠款支付，提升政府机关公信力。		
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	预算执行率	=100%
		预算编制合理性	合理
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用规范性	合规
		财务监控有效性	有效
	项目管理	合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控
		项目管理制度健全性	健全
	资产管理		
产出目标	数量	欠款数量	=72.7万元
	质量		
	时效	清理欠款及时性	及时
	成本		
效果目标	经济效益		
	社会效益	提升政府公信力	提升
	环境效益		
	满意度	群众对公安机关满意率	≥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		

济源市公安局行政支出项目绩效目标表

（2020年）

项目名称	其他公共安全专项-看守所押人员伙食费		
单位编码	020001001	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	6855160		
开始时间	2020-01-01	结束时间	2020-12-31
项目总金额	222. 30	项目本年度金额	222. 30
上年度项目总金额	0. 00	项目上年度金额	0. 00
项目详细信息			
项目概况	看守所是对罪犯和重大犯罪嫌疑分子临时羁押的场所，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。		
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》 财行[2016]430号《关于调整看守所押人员伙食实物量标准的通知》		
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	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。		
项目实施计划	按月支付在押人员伙食费、衣被费。		
备注	压缩经费支出，确保年初预算不超标。		
项目绩效目标			
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	1、保障在押人员的生命和健康权。 2、保障不发生因伙食及医疗引起的各类事故。 3、保障不发生冻死、冻伤等各类事故。		
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%
		预算编制合理性	合理
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用规范性	合规
		财务监控有效性	有效
	项目管理	合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控
		项目管理制度健全性	健全
	资产管理		
产出目标	数量	保障每月在押人员生活保障人数	≥600人
	质量	在押人员生活保障率	=100%
	时效	保障及时性	及时
	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	≥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		

济源市公安局行政支出项目绩效目标表

（2020年）

项目名称	其他公共安全专项-看守所押人员水电费及公杂费		
单位编码	020001001	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	6855160		
开始时间	2020-01-01	结束时间	2020-12-31
项目总金额	61.20	项目本年度金额	61.20
上年度项目总金额	0.00	项目上年度金额	0.00
项目详细信息			
项目概况	1、保障济源市看守所监所正常用电。 2、保障监控设备及警戒设备正常使用。 3、保障我所正常工作的顺利开展。		
立项依据	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		
项目设立的必要性	保障监所安全，维护我市治安社会大局稳定。		
项目配套制度措施	严格按照监所财务管理暂行规定制度落实。		
项目实施计划	按月申请支付水电费及公杂费。		
备注	加强节能减排建设，杜绝浪费。		
项目绩效目标			
项目总目标	提高监所管理水平，保障监所安全，维护我市治安大局稳定。		
年度绩效目标	1、保障我所业务用电，保障公杂费按范围合理支出。 2、坚决杜绝因水电费、公杂费不到位造成的各类事故。 3、确保济源监所绝对安全。		
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%
		预算编制合理性	合理
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用规范性	合规
		财务监控有效性	有效
	项目管理	合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控
		项目管理制度健全性	健全
	资产管理		
产出目标	数量	保障监控设备正常运行	=250个
		每月工作正常运行	=12月
	质量	用电符合国家标准	符合
	时效	保障用电及时性	及时
	成本		
效果目标	经济效益		
	社会效益	保障全年监所安全无事故	=0
	环境效益		
	满意度		
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		

济源市公安局行政支出项目绩效目标表

（2020年）

项目名称	其他公共安全专项-看守所押人员衣被费		
单位编码	020001001	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	6855160		
开始时间	2020-01-01	结束时间	2020-12-31
项目总金额	7.80	项目本年度金额	7.80
上年度项目总金额	0.00	项目上年度金额	0.00
项目详细信息			
项目概况	看守所是对罪犯和重大犯罪嫌疑分子临时羁押的场所，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。		
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》 财行[2016]430号《关于调整看守所押人员伙食实物量标准的通知》		
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	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。		
项目实施计划	按要求支付在押人员衣被费。		
备注	压缩经费支出，确保年初预算不超标。		
项目绩效目标			
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	1、保障在押人员的生命和健康权。 2、保障不发生因伙食及医疗引起的各类事故。 3、保障不发生冻死、冻伤等各类事故。		
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%
		预算编制合理性	合理
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用规范性	合规
		财务监控有效性	有效
	项目管理	合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控
		项目管理制度健全性	健全
资产管理			
产出目标	数量	保障每月在押人员衣被	≥600人次
	质量	在押人员衣被配发率	=100%
	时效	保障及时性	及时
	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		
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		

济源市公安局行政支出项目绩效目标表

（2020年）

项目名称	其他公共安全专项-看守所押人员医疗费		
单位编码	020001001	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	6855160		
开始时间	2020-01-01	结束时间	2020-12-31
项目总金额	35.00	项目本年度金额	35.00
上年度项目总金额	0.00	项目上年度金额	0.00
项目详细信息			
项目概况	看守所是对罪犯和重大犯罪嫌疑分子临时羁押的场所，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。		
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》 财行[2016]430号《关于调整看守所押人员伙食实物量标准的通知》		
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	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	按月支付医院检查费。		
备注	压缩经费支出，确保年初预算不超标。		
项目绩效目标			
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	1、保障在押人员的生命和健康权。 2、保障不发生因伙食及医疗引起的各类事故。		
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%
		预算编制合理性	合理
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用规范性	合规
		财务监控有效性	有效
	项目管理	合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控
		项目管理制度健全性	健全
	资产管理		
产出目标	数量	监所关押人员体检	≥2000人次
		出所就医人员	≥50人次
	质量	在押人员入所体检率	=100%
	时效	在押人员检查及时性	及时
	成本		
效果目标	经济效益		
	社会效益	监所安全事故率降低	≥2%
	环境效益		
	满意度		
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		

济源市公安局行政支出项目绩效目标表

（2020年）

项目名称	其他公共安全专项-民警奖励金		
单位编码	020001001	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	6855160		
开始时间	2020-01-01	结束时间	2020-12-31
项目总金额	22.00	项目本年度金额	22.00
上年度项目总金额	0.00	项目上年度金额	0.00
项目详细信息			
项目概况	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。		
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	1. 建立奖励制度 2. 建立审批程序		
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。		
项目绩效目标			
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
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算编制合理性	合理
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用规范性	合规
		财务监控有效性	有效
	项目管理	合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控
		项目管理制度健全性	健全
	资产管理		
产出目标	数量	奖励民警数	≥68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%
		刑事案件下降率	≥2%
	环境效益	社会治安环境良好	良好
满意度	公众对公安机关执法满意度	≥85%	
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		

济源市公安局行政支出项目绩效目标表

（2020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	020001001	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	6855160		
开始时间	2020-01-01	结束时间	2020-12-31
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
项目详细信息			
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。		
项目绩效目标			
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
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算编制合理性	合理
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用规范性	合规
		财务监控有效性	有效
	项目管理	合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控
		项目管理制度健全性	健全
	资产管理		
产出目标	数量	保障人数	≥1400名
	质量	队伍稳定性	稳定
	时效	救治及时性	及时
	成本		
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	≥85%
影响力目标	长效管理	制度建设完善	健全
	人力资源		
	部门协助		
	配套设施		
	信息共享		
	其它		

济源市公安局行政支出项目绩效目标表

（2020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	020001001	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	6855160		
开始时间	2020-01-01	结束时间	2020-12-31
项目总金额	300.00	项目本年度金额	300.00
上年度项目总金额	0.00	项目上年度金额	0.00
项目详细信息			
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。		
项目绩效目标			
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
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算编制合理性	合理
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用规范性	合规
		财务监控有效性	有效
	项目管理	合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控
		项目管理制度健全性	健全
	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	≥5个
		支持公安机关抓获黑恶犯罪人员数	≥100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	≥1500万元
	社会效益	社会治安大局平稳	平稳
	环境效益		
	满意度	公众对公安机关执法满意度	≥85%
影响力目标	长效管理	管理规章制度健全完备	健全
	人力资源		
	部门协助		
	配套设施		
	信息共享		
	其它		

济源市公安局行政支出项目绩效目标表

（2020年）

项目名称	其他公共安全专项-业务技术用房供电和冷暖设备增容改造费		
单位编码	020001001	资金用途	基本建设
项目负责人	张五星	联系人	何小艳
联系电话	6855160		
开始时间	2020-01-01	结束时间	2020-12-31
项目总金额	150.00	项目本年度金额	210.00
上年度项目总金额	0.00	项目上年度金额	0.00
项目详细信息			
项目概况	2018年以来，公安局在原刑侦支队地址，建立了业务技术楼和执法办案中心，业务技术楼增加了刑侦实验室装备，建设面积和设备增加，原用电设施、冷暖设施不能满足现有办公需要，现需要对用电设施、冷暖设施进行增容改造，改造面积约15000平方米。		
立项依据	济源示范区管理委员会办公会议纪要（【2020】8号），第四项，研究公安局“四合一”大数据作战平台建设项目和公安业务技术用房供电及冷暖设备增容改造项目有关事宜。		
项目设立的必要性	改善办公环境，提升民警工作积极性，有力打击各种犯罪，维护政治稳定和社会治安稳定，为济源经济建设保驾护航。		
项目配套制度措施	1、济源市公安局财务报销审批管理工作规定 2、建立项目建设领导小组 3、建立工作台帐		
项目实施计划	根据施工和公安局项目管理人员提供依据，按进度支付工程用费。		
备注	严格管理，按级审批，集中支付。		
项目绩效目标			
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	提升民警工作积极性，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
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算编制合理性	合理
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用规范性	合规
		财务监控有效性	有效
	项目管理	项目管理制度健全性	健全
		合同管理完备性	完备
		工程变更规范性	规范
		监理规范性	规范
		三算一致性	一致
		项目验收规范性	规范
资产管理			
产出目标	数量	建设保障面积	=15000平方米
	质量	建设符合国家行业标准	符合
	时效	工程完及时性工	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	破获刑事案件增长率	≥2%
		刑事犯罪案件下降率	≥2%
	环境效益	社会治安环境良好	良好
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	健全
	人力资源		
	部门协助		
	配套设施		
	信息共享		
	其它		

济源市公安局行政支出项目绩效目标表

（2020年）

项目名称	其他公共安全专项-豫财政法〔2019〕101号《关于下达2019年身份证制证经费的通知》		
单位编码	020001001	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	6855160		
开始时间	2020-01-01	结束时间	2020-12-31
项目总金额	0.80	项目本年度金额	0.80
上年度项目总金额	0.00	项目上年度金额	0.00
项目详细信息			
项目概况	为了做好出身份证办证工作需求，提升群众对公安工作满意度。		
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《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	保障身份证管理工作正常运行		
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	办证及时，群众满意		
备注	加强管理，严格审批		
项目绩效目标			
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%
		预算编制合理性	合理
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用规范性	合规
		财务监控有效性	有效
	项目管理	合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控
		项目管理制度健全性	健全
	资产管理		
产出目标	数量	年度办证数	≥1000份
	质量	质量合格率	≥95%
	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		
	环境效益		
	满意度	群众对公安工作满意度	≥85%
影响力目标	长效管理	长效制度健全性	健全
	人力资源		
	部门协助		
	配套设施		
	信息共享		
	其它		

济源市公安局行政支出项目绩效目标表

（2020年）

项目名称	其他公共安全专项-执法办案中心建设		
单位编码	020001001	资金用途	基本建设
项目负责人	张五星	联系人	何小艳
联系电话	6855160		
开始时间	2020-01-01	结束时间	2020-12-31
项目总金额	530.00	项目本年度金额	530.00
上年度项目总金额	0.00	项目上年度金额	0.00
项目详细信息			
项目概况	执法办案中心建设项目建筑面积约4800m²，主要包括涉案车辆及大宗涉案物证保管区、执法办案区、案件审核区、情报研判区、案审指挥区、刑事速裁法庭，涉案财物和物证保管区、后勤保障区。将我市公安办案中心符合全国公安机关执法示范单位附件要求。从外部环境上实现对当地社会发展的稳定保障，社会效益显著。		
立项依据	济源市人民政府市长办公会议纪要【2018】6号		
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，为济源经济建设保驾护航。		
项目配套制度措施	1、济源市公安局财务报销审批管理工作规定 2、建立项目建设领导小组 3、建立工作台帐		
项目实施计划	根据施工和公安局项目管理人员提供依据，按进度支付工程用费。		
备注	严格管理，按级审批，集中支付。		
项目绩效目标			
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	通过规范办案程序和办案管理，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
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算编制合理性	合理
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用规范性	合规
		财务监控有效性	有效
	项目管理	项目管理制度健全性	健全
		合同管理完备性	完备
		工程变更规范性	规范
		监理规范性	规范
		三算一致性	一致
		项目验收规范性	规范
资产管理			
产出目标	数量	建设面积	=4800平方米
		建设管理区域	=10个
	质量	建设符合国家行业标准	符合
	时效	工程完工及时性	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	破获刑事案件增长率	≥2%
		刑事犯罪案件下降率	≥2%
	环境效益	社会治安环境良好	良好
影响力目标	满意度	公众对公安机关执法满意度	≥80%
	长效管理	规章制度健全完备	健全
	人力资源		
	部门协助		
	配套设施		
	信息共享		
	其它		

济源市公安局行政支出项目绩效目标表

（2020年）

项目名称	日常运行经费		
单位编码	020001001	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	6855160		
开始时间	2020-01-01	结束时间	2020-12-31
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
项目详细信息			
项目概况	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）要求，按照公用经费最低保障标准为在编制在职人员每人每年16000元标准核定。		
立项依据	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）		
项目设立的必要性	认真落实收支两条线政策，保障公安工作正常开展		
项目配套制度措施	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》		
项目实施计划	根据基层所队在职人员核算经费，按月进行支付		
备注	严格管理，严格审批，控制支出		
项目绩效目标			
项目总目标	保障基层办公需求		
年度绩效目标	按月支付工作经费		
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%
		预算编制合理性	合理
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用规范性	合规
		财务监控有效性	有效
	项目管理	合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控
		项目管理制度健全性	健全
	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	及时性
	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	下降
	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		

济源市公安局行政支出项目绩效目标表

（2020年）

项目名称	税警联合办案经费		
单位编码	020001001	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	6855160		
开始时间	2020-01-01	结束时间	2020-12-31
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
项目详细信息			
项目概况	为了建立有效地联合侦办涉税犯罪案件，积极采取“共同经营、联合取证、同步办案、成果共享”的工作模式，保障我市涉税犯罪案件得到有效打击，维护我市经济稳定发展。		
立项依据	根据国务院关于打击涉税犯罪案件的有关规定		
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，及时报销涉及打击涉税案件的各项经费支出		
备注	严格资金管理，严格审批。		
项目绩效目标			
项目总目标	严厉打击涉税犯罪案件，维护社会治安和经济稳定。		
年度绩效目标	涉税犯罪得到有效遏制。		
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%
		预算编制合理性	合理
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用规范性	合规
		财务监控有效性	有效
	项目管理	合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控
		项目管理制度健全性	健全
	资产管理		
产出目标	数量	支持公安机关立涉税犯罪案件数量	≥10起
		支持公安机关破涉税犯罪案件数量	≥10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	打击涉税犯罪案件上升率	≥1%
	环境效益		
	满意度	公众对公安机关执法满意度	≥85%
影响力目标	长效管理	管理规章制度健全完备	健全
	人力资源		
	部门协助		
	配套设施		
	信息共享		
	其它		

济源市公安局行政支出项目绩效目标表

（2020年）

项目名称	司法救助专项-关于提前下达2020年政法纪检监察转移支付资金（司法救助）预算的通知（豫财政法[2019]98号）		
单位编码	020001001	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	6855160		
开始时间	2020-01-01	结束时间	2020-12-31
项目总金额	19.00	项目本年度金额	19.00
上年度项目总金额	0.00	项目上年度金额	0.00
项目详细信息			
项目概况	开展国家司法救助是中国特色社会主义司法制度的内在要求，是保障改善民生、健全社会保障体系的重要组成部分。实现国家司法救助工作制度化、规范化，对受到侵害但无法获得有效赔偿的当事人，由国家给予适当经济资助，帮助他们摆脱生活困境，既彰显党和政府的民生关怀，又有利于实现社会公平正义，促进社会和谐稳定，维护司法的权威和公信。		
立项依据	省委政法委、省财政厅、省高级人民法院、省人民检察院、省公安厅、省司法厅《关于建立完善国家司法救助制度的意见（试行）》		
项目设立的必要性	促进社会和谐稳定，维护司法的权威和公信。		
项目配套制度措施	省委政法委、省财政厅、省高级人民法院、省人民检察院、省公安厅、省司法厅《关于建立完善国家司法救助制度的意见（试行）》的要求，严格调查，严格审批。		
项目实施计划	由信访部门提出意见，严格审批。		
备注	严格按照制度申报、审批。		
项目绩效目标			
项目总目标	促进社会和谐稳定，维护司法的权威和公信。		
年度绩效目标	促进社会和谐稳定，维护司法的权威和公信。		
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%
		预算编制合理性	合理
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用规范性	合规
		财务监控有效性	有效
	项目管理	合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控
		项目管理制度健全性	健全
	资产管理		
产出目标	数量	支持公安局数量	=1个
		救助人员数量	≥15人
	质量	转移支付资金到位率	=100%
		转移支付资金使用合规性	合规
	时效		
	成本		
效果目标	经济效益		
	社会效益	引导地方公安部门经费保障水平有效性	有效
	环境效益		
	满意度	公众安全感指数	≥90%
		公众对公安机关执法满意度	≥85%
影响力目标	长效管理	管理制度健全完备	健全
	人力资源		
	部门协助		
	配套设施		
	信息共享		
	其它		

济源市公安局行政支出项目绩效目标表

（2020年）

项目名称	援疆民警生活补助		
单位编码	020001001	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	6855160		
开始时间	2020-01-01	结束时间	2020-12-31
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
项目详细信息			
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		
项目绩效目标			
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		
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%
		预算编制合理性	合理
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用规范性	合规
		财务监控有效性	有效
	项目管理	合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控
		项目管理制度健全性	健全
	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		

济源市公安局行政支出项目绩效目标表

（2020年）

项目名称	驻村帮扶工作经费		
单位编码	020001001	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	6855160		
开始时间	2020-01-01	结束时间	2020-12-31
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
项目详细信息			
项目概况	扶贫工作是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。		
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。		
项目绩效目标			
项目总目标	驻村干部生活补助和交通费得到有效保障		
年度绩效目标	驻村干部生活补助和交通费得到有效保障		
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%
		预算编制合理性	合理
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用规范性	合规
		财务监控有效性	有效
	项目管理	合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控
		项目管理制度健全性	健全
	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%
	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	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%
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		

济源市公安局行政支出项目绩效目标表

（2020年）

项目名称	综合救助专项-公安民警救助金		
单位编码	020001001	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	6855160		
开始时间	2020-01-01	结束时间	2020-12-31
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
项目详细信息			
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。		
项目绩效目标			
项目总目标	受伤民警及时得到治疗		
年度绩效目标	凝聚警心，提升战斗力		
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算编制合理性	合理
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用规范性	合规
		财务监控有效性	有效
	项目管理	合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控
		项目管理制度健全性	健全
	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	救助工作及时性	及时
	成本		
效果目标	经济效益	破案追赃力度提升率	≥2%
	社会效益	有责投诉发生数	=0起
		改善民警生活质量	改善
	环境效益		
影响力目标	满意度	救助民警满意度	≥95%
	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

（2020年）

项目名称	城区巡防经费		
单位编码	020007	资金用途	业务类
项目负责人	刘峰	联系人	何小艳
联系电话	6855160		
开始时间	2020-01-01	结束时间	2020-12-31
项目总金额	1163.30	项目本年度金额	1163.30
上年度项目总金额	0.00	项目上年度金额	0.00
项目详细信息			
项目概况	为做好城区巡防工作，维护城区治安秩序，预防、控制、较少城区可防性案件的发生，协助城区民进做好治安防范宣传工作，增强群众的安全防范意识，协助民警制止违法犯罪行为，及时收集上报各种影响城区治安秩序的信息和社会动态，做好便民服务工作。		
立项依据	根据市政府领导的批示意见		
项目设立的必要性	辅警是协助民警做好城区巡防工作，维护城区治安秩序，预防、控制、较少城区可防性案件的发生的一支强有力的队伍，有效缓解了警力不足问题，提升打击效能。		
项目配套制度措施	济源市公安局人事管理规定、济源市公安局财务报销管理规定		
项目实施计划	按月支付辅警人员工资		
备注	根据劳动法有关规定做好人事管理，与劳务派遣公司签订用人管理合同，做好经费管理，市局政治部做好监督。		
项目绩效目标			
项目总目标	维护社会治安秩序稳定		
年度绩效目标	通过巡逻防控，较少案件发生		
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%
		预算编制合理性	合理
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用规范性	合规
		财务监控有效性	有效
	项目管理	合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控
		项目管理制度健全性	健全
	资产管理		
产出目标	数量	保障辅警数	=300人
	质量	辅警工资发放合格率	=100%
		辅警社保缴纳应缴尽缴率	=100%
	时效	保障工作及时性	及时
	成本		
效果目标	经济效益		
	社会效益	城区可防性案件下降率	≥2%
	环境效益		
	满意度	群众对公安工作的满意度	≥80%
影响力目标	长效管理	辅警管理规定健全性	健全
	人力资源		
	部门协助		
	配套设施		
	信息共享		
	其它		

济源市公安局行政支出项目绩效目标表

（2020年）

项目名称	其他公共安全专项-关于提前下达2020年补助禁毒经费预算的通知（豫财政法[2019]95号）		
单位编码	020001001	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	6855160		
开始时间	2020-01-01	结束时间	2020-12-31
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
项目详细信息			
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。		
立项依据	河南省财政厅、河南省公安厅联合下发的《关于制定县级公安机关公用经费保障标准的实施意见》		
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	根据基层所队办案所需进行支付		
备注	严格审批，控制经费。		
项目绩效目标			
项目总目标	支持地方公安机关有效打击毒品违法犯罪，提高各类案件查办率，维护社会大局稳定。		
年度绩效目标	支持地方公安机关有效打击毒品违法犯罪，提高各类案件查办率，维护社会大局稳定。		
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%
		预算编制合理性	合理
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用规范性	合规
		财务监控有效性	有效
	项目管理	合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控
		项目管理制度健全性	健全
	资产管理		
产出目标	数量	支持公安局数量	=1个
		支持公安机关毒品立案数量	≥10起
		支持公安机关破案毒品案件数	≥5起
	质量	转移支付资金到位率	=100%
		转移支付资金使用合规性	合规
	时效	资金支付及时性	及时
	成本		
效果目标	经济效益	侦办毒品案件挽回经济损失金额	≥10万元
	社会效益	引导地方公安部门经费保障水平有效性	有效
	环境效益		
	满意度	公众安全感指数	≥90%
		公众对公安机关执法满意度	≥85%
影响力目标	长效管理	管理制度健全完备	健全
	人力资源		
	部门协助		
	配套设施		
	信息共享		
	其它		

济源市公安局行政支出项目绩效目标表

(2020年)

项目名称	其他公共安全专项-关于提前下达2020年政法纪检监察转移支付资金预算的通知（豫财政法[2019]85号）		
单位编码	020001001	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	6855160		
开始时间	2020-01-01	结束时间	2020-12-31
项目总金额	780.00	项目本年度金额	780.00
上年度项目总金额	0.00	项目上年度金额	0.00
项目详细信息			
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。		
立项依据	河南省财政厅、河南省公安厅联合下发的《关于制定县级公安机关公用经费保障标准的实施意见》		
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	根据基层所队办案所需进行支付		
备注	严格审批，控制经费。		
项目绩效目标			
项目总目标	目标1、支持公安机关开展各类业务工作，重点补助国保、维稳工作、重大案件侦破、重大活动安保、反恐怖、执法办案规范化建设、民警教育培训、区域警务合作等办案经费。 目标2、保障重点装备建设项目和公安机关基本业务装备配备。 目标3、支持地方公安机关有效打击各类犯罪，提高各类案件查办率，维护社会大局稳定。		
年度绩效目标	目标1、支持公安机关开展各类业务工作，重点补助国保、维稳工作、重大案件侦破、重大活动安保、反恐怖、执法办案规范化建设、民警教育培训、区域警务合作等办案经费。 目标2、保障重点装备建设项目和公安机关基本业务装备配备。 目标3、支持地方公安机关有效打击各类犯罪，提高各类案件查办率，维护社会大局稳定。		
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%
		预算编制合理性	合理
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用规范性	合规
		财务监控有效性	有效
	项目管理	合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控
		项目管理制度健全性	健全
	资产管理		
产出目标	数量	支持公安局数量	=1个
		支持公安机关刑事案件立案数量	≥2000起
		支持公安机关行政案件受理数量	≥2000起
		支持公安机关刑事案件破案数量	≥500起
		支持公安机关业务装备配备数量	≥8个
		实现培训民警数量	≥30人
	质量	转移支付资金到位率	=100%
		转移支付资金使用合规性	合规
	时效	资金支付及时性	及时
	成本		
效果目标	经济效益	侦办经济案件挽回经济损失金额	≥1000万元
	社会效益	引导地方公安部门经费保障水平有效性	有效
	环境效益		
	满意度	公众安全感指数	≥90%
		公众对公安机关执法满意度	≥85%
影响力目标	长效管理	管理制度健全完备	健全
	人力资源		
	部门协助		
	配套设施		
	信息共享		
	其它		

济源市交通管理支队行政支出项目绩效目标表

（2020年）

项目名称	车管业务经费		
单位编码	020002001	资金用途	业务类
项目负责人	程立武	联系人	黄英军
联系电话	13838917999		
开始时间	2020-01-01	结束时间	2020-12-31
项目总金额	0.00	项目本年度金额	272.50
上年度项目总金额	0.00	项目上年度金额	0.00
项目详细信息			
项目概况	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。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。		
立项依据	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》（国办发【2016】15号）		
项目设立的必要性	”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。 ”		
项目配套制度措施	《河南省公安机关警务辅助人员管理办法》		
项目实施计划	2020年底前完成改造工作		
备注			
项目绩效目标			
项目总目标	将警务辅助人员相关经费列入本级财政预算予以保障		
年度绩效目标	将警务辅助人员相关经费列入本级财政预算予以保障		
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%
		预算编制合理性	合理
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用规范性	合规
		财务监控有效性	有效
	项目管理	合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控
		项目管理制度健全性	健全
	资产管理		
产出目标	数量	辅警人员工资、保险及公用	=311人
	质量	工资发放率	及时
	时效	资金下达及时性	及时
	成本		
效果目标	经济效益	工资保险福利保障性	≥100%
	社会效益		
	环境效益		
	满意度	民警满意度	≥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		

济源市交通管理支队行政支出项目绩效目标表

(2020年)

项目名称	道路交通管理专项-2018年工程尾款		
单位编码	020002001	资金用途	业务类
项目负责人	王明计	联系人	王明计
联系电话	13782611222		
开始时间	2020-01-01	结束时间	2020-12-31
项目总金额	0.00	项目本年度金额	224.90
上年度项目总金额	0.00	项目上年度金额	0.00
项目详细信息			
项目概况	2018年我单位内部调整资金137.68万元用于南一环、西一环交通信号灯及电子警察拆移项目和市创建办转来185万元资金，由于临近18年年底，项目经财政局评审中心评审，由采购办进行政府采购，加上工程量大，导致18年底工程未完工，财政局年底将此项资金收回处理。期间支队根据合同要求进行前期50%款项的支付。		
立项依据	2018年我单位内部调整资金137.68万元用于南一环、西一环交通信号灯及电子警察拆移项目和市创建办转来185万元资金，由于临近18年年底，项目经财政局评审中心评审，由采购办进行政府采购，加上工程量大，导致18年底工程未完工，财政局年底将此项资金收回处理。期间支队根据合同要求进行前期50%款项的支付。		
项目设立的必要性	及时清还往年欠款，有效的提高公信度		
项目配套制度措施	响应国家号召，及时清还往年拖欠项目款项。		
项目实施计划	一、南一环、西一环交通信号灯及电子警察拆移资金137.68万元：（已支付68.84万元，未支付68.84万元） 1、南一环、西一环交通信号灯拆移项目由郑州恒本通电子科技有限公司施工，合同总价104.34万元，已支付52.17万元，剩余52.17万元未支付。 2、南一环、西一环电子警察拆移项目由河南盛通安防工程有限公司施工，合同总价33.34万元，已支付16.67万元，剩余16.67万元未支付。 二、2018年年底市创建办转来95万元，（已经支付0万元，未支付85.14万元）分别用于以下项目： 1、2018年年底市创建办转来95万元。济源市公安局交通管理支队道路标线施划项目由河南通达交通设施有限公司施工，合同价37.25万元，已完工验收合格，剩余37.25万元未支付。 2、济源市公安局交通管理支队安装隔离栏项目由郑州大发交通设施有限公司施工，合同价47.89万元，已完工验收合格，剩余47.89万元未支付。 三、2018年年底市创建办转来90万元。（已经支付24万元，未支付70.98万元） 1、电子警察改造项目，由洛阳赛铭商贸有限公司施工，合同价46万元，已完工验收合格，剩余46万元未支付。 2、360违章抓拍项目，由济源市惠翔科技有限公司施工，合同价48.98万元，已支付24万元，工程已完工验收合格，剩余24.98万元未支付。 2020年底前每个工程验收合格后进行全部支付到位		
备注			
项目绩效目标			
项目总目标	严格执行合同标准，项目验收合格后，剩余资金全部支付到位		
年度绩效目标	严格执行合同标准，项目验收合格后，剩余资金全部支付到位		
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%
		预算编制合理性	合理
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用规范性	合规
		财务监控有效性	有效
	项目管理	合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控
		项目管理制度健全性	健全
	资产管理		
产出目标	数量	南一环、西一环交通信号灯拆移项目	=68.84万元
		市区标线施划、隔离栏安装	=85.14万元
		电子警察改造及360抓拍安装	=70.98万元
	质量	要求符合合同标准	符合
	时效	保障资金及时到位	及时
	成本		
效果目标	经济效益		
	社会效益	创建文明城市	有效
	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		

济源市交通管理支队行政支出项目绩效目标表

（2020年）

项目名称	道路交通管理专项-车管人脸识别系统		
单位编码	020002001	资金用途	业务类
项目负责人	李国军	联系人	李伟民
联系电话	13598519100		
开始时间	2020-01-01	结束时间	2020-12-31
项目总金额	0.00	项目本年度金额	4.20
上年度项目总金额	0.00	项目上年度金额	0.00
项目详细信息			
项目概况	为认真贯彻中央办公厅、国务院办公厅《关于深入推进审批服务便民化的指导意见》和《公安部关于进一步深化“放管服”改革推进审批服务便民化的实施意见》根据公安部《公安交管部门进一步深化“放管服”改革提升交管服务便利化的措施》，结合河南实际，制定本工作方案		
立项依据	为认真贯彻中央办公厅、国务院办公厅《关于深入推进审批服务便民化的指导意见》和《公安部关于进一步深化“放管服”改革推进审批服务便民化的实施意见》根据公安部《公安交管部门进一步深化“放管服”改革提升交管服务便利化的措施》，结合河南实际，制定本工作方案		
项目设立的必要性	积极构建农村交管服务新格局，鼓励、支持向县级下放车架管业务，力争所有县级车管所都能办理小型汽车注册登记和开展小型汽车全科目考试，优秀县级车管所和有条件的县（市）车管所经省公安厅交警总队批准后可以办理进口车登记。		
项目配套制度措施	”各地公安机关及其交管部门要充分认识深化公安“放管服”改革的重大意义，要做到：细化工作部署、坚持民意导向、加强督查落实、强化宣传引导”		
项目实施计划	2020年窗口将全面覆盖人脸识别系统		
备注			
项目绩效目标			
项目总目标	2020年窗口将全面覆盖人脸识别系统		
年度绩效目标	2020年窗口将全面覆盖人脸识别系统		
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%
		预算编制合理性	合理
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用规范性	合规
		财务监控有效性	有效
	项目管理	合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控
		项目管理制度健全性	健全
	资产管理		
产出目标	数量	人脸识别系统	1套
	质量	符合国家标准	符合
	时效		
	成本		
效果目标	经济效益	有效提高破案率	有效
	社会效益		
	环境效益		
	满意度	提高群众满意度	≥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		

济源市交通管理支队行政支出项目绩效目标表

（2020年）

项目名称	道路交通管理专项-道路标志标线及道路设施维护		
单位编码	020002001	资金用途	业务类
项目负责人	王明计	联系人	李予徽
联系电话	13782611222		
开始时间	2020-01-01	结束时间	2020-12-31
项目总金额	125.00	项目本年度金额	125.00
上年度项目总金额	0.00	项目上年度金额	0.00
项目详细信息			
项目概况	”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。”		
立项依据	”《中华人民共和国道路交通安全法》 《河南省道路交通安全条例》”		
项目设立的必要性	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、较少交通事故、由规范引导交通等方面起着重要作用。		
项目配套制度措施	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。		
项目实施计划	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。		
备注			
项目绩效目标			
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		
年度绩效目标	保障城市交通安全、提高通行能力、较少交通事故		
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%
		预算编制合理性	合理
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用规范性	合规
		财务监控有效性	有效
	项目管理	合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控
		项目管理制度健全性	健全
		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
	质量	验收合格率	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	保障市区道路交通畅通	畅通
	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		

济源市交通管理支队行政支出项目绩效目标表

(2020年)

项目名称	道路交通管理专项-电子警察维护		
单位编码	020002001	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	2020-01-01	结束时间	2020-12-31
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
项目详细信息			
项目概况	”1、项目背景： 从2005年开始，本分局的街面监控系统已经经历9年的持续建设，目前已建监控点位共计1350，其中标清点位1100个，高清点位250个； 2、项目内容及范围： 根据XX地区公安局提出的公安信息化建设的“十二五规划”和“智慧城市”的总体建设要求，本项目拟在本区下属管辖区内的重点路口、重点区域新增120个高清固定监控探头，同时按照市局3大类35小类标准对辖区内新增的道路和重点目标建设15个标清可控监控和25个优化整体监控布局的点位移位，接入XX地区本公安的已有监控系统平台中，并继续对目前的高清监控平台进行扩容建设。并通本公安分局与区政府网格化指挥中心的互连互通平台，实现区、镇视频资源共享。高清平台的建设采用了市局规划的统一BVG架构。该平台不仅兼容原有的模拟监控系统，同时可以实现高清和标清监控资源的统一管理，去除了不同系统之间的差异化，沿袭了原有模拟监控系统的操作习惯和管理规则，方便各个业务部门的使用，无需另外学习和适应； 3、组织架构： XX地区公安局区分局主要负责需求调研、需求文档编制、招投标、监督、测试验收等工作。中标供应商主要负责系统设计、设备采购、设备进场调试、软硬件联调、系统上线试运行、等工作。”		
立项依据	”1、《XX地区公安图像监控系统建设和管理工作规定（试行）》 2、《XX地区公安数字高清图像监控系统建设技术规范V1.0》 3、《XX地区公安局信息化项目管理规定》 4、《关于社会企业投资建设XX地区公安图像监控系统、治安卡口信息系统及接入社会图像监控资源等工作的管理规定（试行）》”		
项目设立的必要性	”随着本公安分局街面监控的持续建设，本区的治安监控覆盖面不断扩大，在公安各项业务中发挥了重大作用，尤其在本区辖区内的各个重点路口和重点监控目标，更是街面监控建设的重中之重。 但是随着城市建设的不断发展以及治安业务需求的日益增长，一方面目前以标清模拟监控为主的监控系统，已经无法满足各个业务部门的需要；另一方面各个委办局和业务部门对视频资源的共享和联网意识显著提升，视频监控系统正呈现强大的联网需求，系统规模越来越大，最终将实现所有视频资源的综合联网。这种大规模的跨区域的视频监控系统建设的联网需求，对硬件平台级联和软件平台部署提出了新的要求，需要良好的实时性、高度的稳定性和可靠性。 因此目前亟需进一步提高图像监控的清晰度和质量、完善监控覆盖面、优化监控布局、提高图像质量。并且通过完善高清监控平台的建设，整合标清监控系统，实现资源的统一管理，才能更好的运用日渐成熟的智能分析技术，化被动为主动，为破案提供有力证据，为治安管理提供有效的技术手段，以更好的服务于日常治安和应急管理的业务需要，真正达到“科技强警”的目的。”		
项目配套制度措施	”1、《XX地区公安图像监控系统建设和管理工作规定（试行）》 2、《XX地区公安数字高清图像监控系统建设技术规范V1.0》 3、《XX地区公安局信息化项目管理规定》 4、《XX地区公安治安卡口信息采集、应用系统建设指导意见》 5、《全国公安机关图像信息联网总体技术方案》”		
项目实施计划	”1、项目启动（2017年4月）； 2、需求调研（2017年4-5月）； 3、需求文档编制（2017年5-6月）； 4、招投标并与中标供应商签订合同（2017年6-7月）； 5、系统设计（2017年8月）； 6、设备采购（2017年9-10月）； 7、设备进场调试（2017年11月-2016年5月）； 8、软硬件联调（2018年2月-5月）； 9、系统上线试运行（2018年5月-7月）； 10、测试与验收（2018年8-9月）。”		
备注			
项目绩效目标			
项目总目标	”本项目拟在本分局下属管辖区内的重点路口及安保路线上，新增建设15个标清可控监控探头和150个高清固定监控探头，接入XX地区本公安的已有监控系统平台中并进行高清监控平台的扩容建设。主要覆盖区域为： 1、以“网格化”形式在全区范围内继续完成主要道路与周边沿线道路的交际路口； 2、以“视频围栏”形式对6个派出所辖区内的易发案区域的周边道路； 3、对新增的道路路口、轨交站点、治安热点场所、涉恐阵地等重点目标拾以补缺；”		
年度绩效目标	”1、以“网格化”形式实现主要道路与周边沿线道路的交际路口监控覆盖率达到100%； 2、以“视频围栏”形式实现6个派出所辖区内的易发案5个重点区域的周边道路监控覆盖率达到100%； 3、实现新增的2个道路路口、7个轨交站点出入口监控覆盖率达到80%； 4、新增标清可控监控探头15个； 5、新增高清固定监控探头150个； 6、监控探头联网率100%； 7、图像质量提升（高清点位占比率）； 8、监控覆盖面增长率达到10%。”		
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%
		预算编制合理性	合理
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用规范性	合规
		财务监控有效性	有效
	项目管理	合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控
		项目管理制度健全性	健全
	资产管理		
产出目标	数量	交通信号灯	13个
	质量	监控探头联网率	=100%
		探头质量达标率	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	≥35%
		违法犯罪事故破获率	≥60%
	环境效益		
	满意度	群众满意度	=88%
影响力目标	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		

济源市交通管理支队行政支出项目绩效目标表

(2020年)

项目名称	道路交通管理专项-光纤租用费		
单位编码	020002001	资金用途	业务类
项目负责人	李明祥	联系人	李明祥
联系电话	13838937816		
开始时间	2020-01-01	结束时间	2020-12-31
项目总金额	40.80	项目本年度金额	40.80
上年度项目总金额	0.00	项目上年度金额	0.00
项目详细信息			
项目概况	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，根据公安部印发的“十三五平安中国建设规划”、“公安发展十三五规划”、“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		
立项依据	根据公安部印发的“十三五平安中国建设规划”、“公安发展十三五规划”、“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		
项目设立的必要性	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		
项目配套制度措施	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。		
项目实施计划	”2018年完善视频、卡口、人像前端建设，力争各类前端联网数分别超过800路、100路和150路。 2019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。”		
备注			
项目绩效目标			
项目总目标	以“打造数据警务、建设智慧公安”为总体目标，到2020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	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。		
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%
		预算编制合理性	合理
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用规范性	合规
		财务监控有效性	有效
	项目管理	合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控
		项目管理制度健全性	健全
	资产管理		
产出目标	数量	100兆宽带	≥70条
	质量	光纤通讯率	≥100%
	时效	工作完成及时性	及时
	成本		
效果目标	经济效益	网络连接率	=100%
	社会效益	为群众带来便捷性	便捷
	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		

济源市交通管理支队行政支出项目绩效目标表

(2020年)

项目名称	道路交通管理专项-机动车号牌费		
单位编码	020002001	资金用途	业务类
项目负责人	李国军	联系人	李伟民
联系电话	13598519100		
开始时间	2020-01-01	结束时间	2020-12-31
项目总金额	0.00	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
项目详细信息			
项目概况	”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”		
立项依据	根据《中华人民共和国道路交通安全法》		
项目设立的必要性	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。		
项目配套制度措施	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，应当像申请人说明不予登记的理由。		
项目实施计划	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，应当像申请人说明不予登记的理由。		
备注			
项目绩效目标			
项目总目标	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。		
年度绩效目标	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。		
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%
		预算编制合理性	合理
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用规范性	合规
		财务监控有效性	有效
	项目管理	合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控
		项目管理制度健全性	健全
	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	符合
	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	增加群众车辆上牌率	增加
	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		

济源市交通管理支队行政支出项目绩效目标表

(2020年)

项目名称	道路交通管理专项-驾考业务经费		
单位编码	020002001	资金用途	业务类
项目负责人	李国军	联系人	李伟民
联系电话	13598519100		
开始时间	2020-01-01	结束时间	2020-12-31
项目总金额	180.00	项目本年度金额	180.00
上年度项目总金额	0.00	项目上年度金额	0.00
项目详细信息			
项目概况	""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、科目一盒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		
立项依据	""根据《中华人民共和国道路交通安全法》 《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、科目一盒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。		
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	”根据《中华人民共和国道路交通安全法》 ”		
项目实施计划	”考试中心现拥有24辆考试车辆，每年通过考试取得驾驶证的人数为1.8万人次。 ”		
备注			
项目绩效目标			
项目总目标	”以服务群众为主旨，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。 ”		
年度绩效目标	”以服务群众为主旨，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。 ”		
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%
		预算编制合理性	合理
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用规范性	合规
		财务监控有效性	有效
	项目管理	合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控
		项目管理制度健全性	健全
	资产管理		
产出目标	数量	考试车辆	=24辆
		每年接待考生数量	≥1.8万人次
	质量	考试车辆故障维修率	=100%
		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	增加驾考人员考试率	≥20%
		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		

济源市交通管理支队行政支出项目绩效目标表

(2020年)

项目名称	道路交通管理专项-鉴定费		
单位编码	020002001	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	2020-01-01	结束时间	2020-12-31
项目总金额	0.00	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
项目详细信息			
项目概况	”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。 ”		
立项依据	”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》”		
项目设立的必要性	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	”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。 ”		
备注			
项目绩效目标			
项目总目标	有效的保证案件的公开、公正性。		
年度绩效目标	有效的保证案件的公开、公正性。		
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%
		预算编制合理性	合理
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用规范性	合规
		财务监控有效性	有效
	项目管理	合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控
		项目管理制度健全性	健全
	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	≥100%
	时效	鉴定工作及时性	及时
	成本		
效果目标	经济效益	要求每个案件	公平、公正
	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		

济源市交通管理支队行政支出项目绩效目标表

(2020年)

项目名称	道路交通管理专项-警务辅助工作经费		
单位编码	020002001	资金用途	业务类
项目负责人	黄英军	联系人	渠志伟
联系电话	13838901770		
开始时间	2020-01-01	结束时间	2020-12-31
项目总金额	0.00	项目本年度金额	21.60
上年度项目总金额	0.00	项目上年度金额	0.00
项目详细信息			
项目概况	为规范公安机关警务辅助人员管理，保障警务辅助人员合法权益，发挥警务辅助人员在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等方面的作用，根据有关法律法规、国务院办公厅《关于规范公安机关警务辅助人员管理工作的意见》（国办发[2016]15号）和河南省人民政府办公厅《关于规范公安机关警务辅助人员管理工作的实施意见》。		
立项依据	根据有关法律法规、国务院办公厅《关于规范公安机关警务辅助人员管理工作的意见》（国办发[2016]15号）和河南省人民政府办公厅《关于规范公安机关警务辅助人员管理工作的实施意见》。		
项目设立的必要性	规范公安机关警务辅助人员管理，保障警务辅助人员合法权益，发挥警务辅助人员在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等方面的作用		
项目配套制度措施	各级公安机关应将警务辅助人员队伍建设纳入公安队伍建设总体规划，在条块结合、以块为主的管理体制下，遵循“谁使用、谁管理、谁负责”的原则，由各级公安机关政工部门负责牵头管理，各业务部门具体管理。		
项目实施计划	根据市局研究制定统一招录。		
备注			
项目绩效目标			
项目总目标	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		
年度绩效目标	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		
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%
		预算编制合理性	合理
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用规范性	合规
		财务监控有效性	有效
	项目管理	合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控
		项目管理制度健全性	健全
	资产管理		
产出目标	数量	辅助人员	≥135人
	质量	工资发放率	及时
	时效	辅助人员工作完成及时性	及时
	成本		
效果目标	经济效益		
	社会效益	协助公安机关维护社会治安	辅助
		辅助人员警示素养提升率	≥95%
	环境效益		
满意度	辅助人员满意度	≥95%	
影响力目标	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		

济源市交通管理支队行政支出项目绩效目标表

（2020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	020002001	资金用途	业务类
项目负责人	黄英军	联系人	黄英军
联系电话	13838918598		
开始时间	2020-01-01	结束时间	2020-12-31
项目总金额	0.00	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
项目详细信息			
项目概况	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。		
立项依据	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		
项目设立的必要性	能全面准确的统计我是政府债务数据，加强我市政府债务管理，加快推进债务风险防范化解工作。		
项目配套制度措施	从2018至2020年每年预算1000万，对我支队基础性设施债务进行偿还。		
项目实施计划	从2018至2020年每年预算1000万，对我支队基础性设施债务进行偿还。		
备注			
项目绩效目标			
项目总目标	2020年预算下达1000万对往年欠款进行偿还。		
年度绩效目标	2020年预算下达1000万对往年欠款进行偿还。		
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%
		预算编制合理性	合理
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用规范性	合规
		财务监控有效性	有效
	项目管理	合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控
		项目管理制度健全性	健全
	资产管理		
产出目标	数量	2020年红绿灯往年欠款约	400万
		2020年卡口测速往年欠款2019年卡口测速往年欠款	300万
		2020年道路标线欠款约	100万
		2020年各大队房屋改造基建款约	100万
		2020年其他欠款	100万
	质量	2020年红绿灯欠款	完成计划还款率100%
		2020年卡口测速欠款	完成计划还款率100%
		2020年道路标线欠款	完成计划还款率100%
		2020年各大队房屋改造基建款	完成计划还款率100%
		2020年其他欠款.	完成计划还款率100%
时效	工作进度及时性	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		

济源市交通管理支队行政支出项目绩效目标表

（2020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	020002001	资金用途	业务类
项目负责人	李国军	联系人	李伟民
联系电话	13598519100		
开始时间	2020-01-01	结束时间	2020-12-31
项目总金额	0.00	项目本年度金额	43.00
上年度项目总金额	0.00	项目上年度金额	0.00
项目详细信息			
项目概况	”根据《中华人民共和国道路交通安全法》第二章第二节 第九条 机动车登记证书、号牌、行驶证的样式由国务院公安部门规定并监制。 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。 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。”		
立项依据	《中华人民共和国道路交通安全法》		
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。		
项目实施计划	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。		
备注			
项目绩效目标			
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	根据车驾管业务的需求，完成服务好群众的任务。		
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%
		预算编制合理性	合理
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用规范性	合规
		财务监控有效性	有效
	项目管理	合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控
		项目管理制度健全性	健全
	资产管理		
产出目标	数量	机动车检验合格标志	≥20万个
		证皮证芯	≥20万个
	质量	符合国家统一标准	符合
		证皮证芯合格率	≥98%
	时效	采购完成及时性	及时
	成本		
效果目标	经济效益	合理有效的控制机动车上牌检验	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		

济源市交通管理支队行政支出项目绩效目标表

（2020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	020002001	资金用途	业务类
项目负责人	程立武	联系人	黄方明
联系电话	13938170966		
开始时间	2020-01-01	结束时间	2020-12-31
项目总金额	91.80	项目本年度金额	91.80
上年度项目总金额	0.00	项目上年度金额	0.00
项目详细信息			
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。经支队班子会研究，呈报市局局长办公会研究同意，并呈报市政府主管副市长谭江同意，经市财政局同意列入预算。		
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）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		
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	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		
项目实施计划	根据2016年1月8日是市公安局局长办公会研究记录		
备注			
项目绩效目标			
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
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算编制合理性	合理
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用规范性	合规
		财务监控有效性	有效
	项目管理	合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控
		项目管理制度健全性	健全
	资产管理		
产出目标	数量	每年发生交通事故	≥4000起
		停车场	=1个
	质量	事故车辆停放安全性	安全
	时效	项目完成及时性	及时
	成本		
效果目标	经济效益		
	社会效益	事故车辆停放率	=100%
		解决事故车辆停放的问题	全部
	环境效益		
影响力目标	满意度	群众满意度	≥85%
	长效管理	建立长期有效的管理机制	n长期
	人力资源		
	部门协助		
	配套设施		
	信息共享		
	其它		

济源市交通管理支队行政支出项目绩效目标表

(2020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	020002001	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	2020-01-01	结束时间	2020-12-31
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
项目详细信息			
项目概况	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，根据公安部印发的“十三五平安中国建设规划”、“公安发展十三五规划”、“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		
立项依据	根据公安部印发的“十三五平安中国建设规划”、“公安发展十三五规划”、“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		
项目设立的必要性	”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”		
项目配套制度措施	”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。”		
项目实施计划	”””2019年完善视频、卡口、人像前端建设，力争各类前端联网数分别超过800路、100路和150路。2020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。””		
备注			
项目绩效目标			
项目总目标	”以“打造数据警务、建设智慧公安”为总体目标，到2020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	”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。”		
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%
		预算编制合理性	合理
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用规范性	合规
		财务监控有效性	有效
	项目管理	合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控
		项目管理制度健全性	健全
	资产管理		
产出目标	数量	机房服务器	=1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	路口视频监控联网率	=100%
	社会效益	监控覆盖面增长率	=46%
	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		

济源市交通管理支队行政支出项目绩效目标表

(2020年)

项目名称	公检法司部门装备信息化建设专项-新建、改造测速卡口、电子警察、信号灯等		
单位编码	020002001	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	2020-01-01	结束时间	2020-12-31
项目总金额	0.00	项目本年度金额	300.00
上年度项目总金额	0.00	项目上年度金额	0.00
项目详细信息			
项目概况	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，根据公安部印发的“十三五平安中国建设规划”、“公安发展十三五规划”、“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		
立项依据	根据公安部印发的“十三五平安中国建设规划”、“公安发展十三五规划”、“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		
项目设立的必要性	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		
项目配套制度措施	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。		
项目实施计划	”2019年完善视频、卡口、人像前端建设，力争各类前端联网数分别超过800路、100路和150路。 2020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。”		
备注			
项目绩效目标			
项目总目标	以“打造数据警务、建设智慧公安”为总体目标，到2020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	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。		
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%
		预算编制合理性	合理
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用规范性	合规
		财务监控有效性	有效
	项目管理	合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控
		项目管理制度健全性	健全
	资产管理		
产出目标	数量	高清固定监控探头	≥10套
	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		
效果目标	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	≥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	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		

济源市交通管理支队行政支出项目绩效目标表

(2020年)

项目名称	公检法司部门装备信息化建设专项-执勤车辆装备费		
单位编码	020002001	资金用途	业务类
项目负责人	李明祥	联系人	李明祥
联系电话	13838937816		
开始时间	2020-01-01	结束时间	2020-12-31
项目总金额	0.00	项目本年度金额	5.00
上年度项目总金额	0.00	项目上年度金额	0.00
项目详细信息			
项目概况	为了进一步规范党政机关公务用车管理，有效保障公务活动，促进党风廉政建设和节约型机关建设，根据《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《机关事务管理条例》等有关规定。根据《河南省公安机关交管部门业务装备配备标准》。为有效推进公安装备向队伍战斗力转化，将公安装备建设“四类六化”工作落实到实处，厅警务保障部以实战为引领，坚持“标准完备、制度健全、管理规范、运行高效”的工作原则。		
立项依据	根据《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《机关事务管理条例》等有关规定。根据《河南省公安机关交管部门业务装备配备标准》。		
项目设立的必要性	严格按照规定佩戴和使用执法执勤装备，有效的保护自身安全，更好的完成工作 为了进一步规范党政机关公务用车管理，有效保障公务活动，促进党风廉政建设和节约型机关建设		
项目配套制度措施	”根据《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《机关事务管理条例》等有关规定。党政机关公务用车实行编制管理，车辆编制根据机构设置、人员编制和工作需要等因素确定。” 根据《河南省公安机关交管部门业务装备配备标准》豫公警保传【2018】94号。		
项目实施计划	根据省厅下达《2018年度河南省公安机关警服及标志供应标准》的文件要求，所有辅警服装，单警装备统一发放到位。		
备注			
项目绩效目标			
项目总目标	严格按照规定佩戴和使用执法执勤装备，有效的保护自身安全，更好的完成工作。 车辆用于一线执勤执法公务，能高效有序的完成工作		
年度绩效目标	车辆用于一线执勤执法公务，能高效有序的完成工作 在执勤执法中无论是民警还是辅警都得按照规定统一着装，单警装备佩戴齐全。		
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%
		预算编制合理性	合理
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用规范性	合规
		财务监控有效性	有效
	项目管理	合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控
		项目管理制度健全性	健全
	资产管理		
产出目标	数量		
	质量	采购设备验收合格率	≥100%
		执勤执法车辆装备配备率	≥100%
	时效	采购完成及时性	及时
效果目标	成本		
	经济效益		
	社会效益	执勤执法车辆装备佩戴整齐	安全性、威严性
	环境效益		
影响力目标	满意度	民警满意度	≥90
	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		

济源市交通管理支队行政支出项目绩效目标表

（2020年）

项目名称	酒精检测费		
单位编码	020002001	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	2020-01-01	结束时间	2020-12-31
项目总金额	0.00	项目本年度金额	7.00
上年度项目总金额	0.00	项目上年度金额	0.00
项目详细信息			
项目概况	”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。 ”		
立项依据	”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》”		
项目设立的必要性	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	”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。”		
备注			
项目绩效目标			
项目总目标	有效的保证案件的公开、公正性。		
年度绩效目标	有效的保证案件的公开、公正性。		
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%
		预算编制合理性	合理
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用规范性	合规
		财务监控有效性	有效
	项目管理	合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控
		项目管理制度健全性	健全
	资产管理		
产出目标	数量	每年酒精检测人员	≥1000人
	质量	鉴定标准	符合国家统一标准
		酒精检测合格率	=100%
		工作计划完成率	=100%
	时效		
	成本		
效果目标	经济效益		
	社会效益	提升相关案件公正度	有效提升
	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		

济源市交通管理支队行政支出项目绩效目标表

(2020年)

项目名称	邮递费		
单位编码	020002001	资金用途	业务类
项目负责人	黄英军	联系人	郭亚鹏
联系电话	15138859168		
开始时间	2020-01-01	结束时间	2020-12-31
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
项目详细信息			
项目概况	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”及《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。		
立项依据	“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。”		
项目设立的必要性	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。		
项目配套制度措施	“《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》”		
项目实施计划	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		
备注			
项目绩效目标			
项目总目标	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		
年度绩效目标	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%
		预算编制合理性	合理
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用规范性	合规
		财务监控有效性	有效
	项目管理	合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控
		项目管理制度健全性	健全
	资产管理		
产出目标	数量	每年邮寄数	≥2.8万条
	质量	邮寄完成率	=100%
	时效	邮寄及时性	及时
	成本		
效果目标	经济效益	车辆违法告知及时性	及时
	社会效益	社会群众满意度	≥95%
	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		