天津市公安局

项目支出绩效目标表

（2023年）

目 录

[1.督审总队信息化运维经费50%款项-2023中央绩效目标表](#_Toc126831995)

[2.法制总队信息化运维经费50%款项-2023中央绩效目标表](#_Toc126831996)

[3.禁毒总队信息化运维经费50%款项-2023中央绩效目标表](#_Toc126831997)

[4.](#_Toc126831998)[科信总队信息化运维经费60%款项-2023中央绩效目标表](#_Toc126831999)

[5.人口管理总队信息化运维经费50%款项-2023中央绩效目标表](#_Toc126832000)

[6.图侦技防总队信息化运维经费60%款项-2023中央绩效目标表](#_Toc126832001)

[7.政治部信息化运维经费50%款项-2023中央绩效目标表](#_Toc126832002)

[8.治安管理总队信息化运维经费50%款项-2023中央绩效目标表](#_Toc126832003)

[9.保安员资格考试服务费绩效目标表](#_Toc126832004)

[10.法制总队执法装备购置项目90%款项-2023一般债绩效目标表](#_Toc126832005)

[11.公安档案数字化项目尾款-2023中央绩效目标表](#_Toc126832006)

[12.公务用车购置项目-2023中央绩效目标表](#_Toc126832007)

[13.见义勇为业务费绩效目标表](#_Toc126832008)

[14.教育训练经费-2023中央绩效目标表](#_Toc126832009)

[15.禁毒技术及毒品检验鉴定装备90%款项-2023一般债绩效目标表](#_Toc126832010)

[16.民警被装购置费70%款项-2023中央绩效目标表](#_Toc126832013)

[17.内保总队“三电”设施安保专项经费-2023中央绩效目标表](#_Toc126832014)

[18.内保总队油气田及输油气管道安全保护工作专项经费-2023中央绩效目标表](#_Toc126832015)

[19.人口证件工作经费绩效目标表](#_Toc126832016)

[20.食药侦检测装备建设-2023一般债绩效目标表](#_Toc126832017)

[21.视频侦查装备建设90%款项-2023一般债绩效目标表](#_Toc126832018)

[22.天津市公安局警用数字集群通信装备建设项目90%款项-2023一般债绩效目标表](#_Toc126832019)

[23.新型单警装备购置项目-2023一般债绩效目标表](#_Toc126832020)

[24.刑侦总队物证鉴定中心检验鉴定设备90%款项-2023一般债绩效目标表](#_Toc126832021)

[25.养犬管理工作经费绩效目标表](#_Toc126832022)

[26.应急物资装备项目-2023一般债绩效目标表](#_Toc126832023)

[27.院校和训练基地教育训练装备建设90%款项-2023一般债绩效目标表](#_Toc126832024)

[28.治安警用装备90%款项-2023一般债绩效目标表](#_Toc126832025)

[29.出入境管理总队信息化运维经费50%款项-2023中央绩效目标表](#_Toc126832026)

[30.出入境管理总队专项经费绩效目标表](#_Toc126832027)

[31.出入境证照工本费绩效目标表](#_Toc126832028)

[32.监管总队信息化运维经费50%款项-2023中央绩效目标表](#_Toc126832029)

[33.监管总队被监管人员医疗费项目-2023中央绩效目标表](#_Toc126832030)

[34.监管总队监所医疗卫生专业化医疗服务费项目-2023中央绩效目标表](#_Toc126832031)

[35.智慧监管装备建设项目90%款项-2023一般债绩效目标表](#_Toc126832032)

[36.特警总队信息化运维经费50%款项-2023中央绩效目标表](#_Toc126832033)

[37.特警总队装备更新采购项目（反恐工作因素）90%款项-2023一般债绩效目标表](#_Toc126832034)

[38.公交分局信息化运维经费50%款项-2023中央绩效目标表](#_Toc126832035)

[39.2023年政府一般债券利息-公安机动勤务中心等项目绩效目标表](#_Toc126832036)

[40.办案业务费-2023中央绩效目标表](#_Toc126832037)

[41.天津公安监管中心项目-2023一般债利息绩效目标表](#_Toc126832039)

[42.信息化机房运行经费绩效目标表](#_Toc126832040)

[43.指挥中心信息化运维经费50%款项-2023中央绩效目标表](#_Toc126832043)

[44.科信总队科技信息化研究与发展工作经费绩效目标表](#_Toc126832045)

[45.天津市公安局业务通信费项目-2023中央绩效目标表](#_Toc126832050)

[46.刑侦总队反拐工作专项业务经费-2023中央绩效目标表](#_Toc126832052)

[47.刑侦总队警犬繁育及驯养经费-2023中央绩效目标表](#_Toc126832053)

[48.政治部业务费绩效目标表](#_Toc126832054)

[49.政治部业务费-2023中央绩效目标表](#_Toc126832055)

[50.政治部业务奖励经费绩效目标表](#_Toc126832056)

[51.政治部业务奖励经费-2023中央绩效目标表](#_Toc126832057)

[52.指挥中心指挥系统业务建设经费绩效目标表](#_Toc126832060)

[53.治安管理总队铁路护路联防专项经费绩效目标表](#_Toc126832061)

[54.警航总队警航基地业务经费项目60%款项-2023中央绩效目标表](#_Toc126832063)

[55.警航总队警航基地专用设备购置项目90%款项-2023一般债绩效目标表](#_Toc126832064)

[56.2023年边海防基础设施维护费-中央非直达绩效目标表](#_Toc126832065)

[57.边防油料价格补贴-2023中央绩效目标表](#_Toc126832066)

[58.沿海保卫总队业务费-2023中央绩效目标表](#_Toc126832067)

[59.沿海保卫总队业务工作经费绩效目标表](#_Toc126832068)

[60.沿海保卫总队业务工作经费-2023中央绩效目标表](#_Toc126832069)

[61.沿海保卫总队业务装备经费-2023中央绩效目标表](#_Toc126832070)

[62.强制隔离戒毒经费绩效目标表](#_Toc126832071)

[63.住院贫困精神病人医疗费绩效目标表](#_Toc126832072)

[64.2023年公安局幼儿园保育教育经费绩效目标表](#_Toc126832073)

[65.2023年现代职业教育质量提升计划资金（职业院校教师素质提高计划）-中央绩效目标表](#_Toc126832074)

[66.非财政拨款项目（安保培训基地前期配套投入项目）绩效目标表](#_Toc126832075)

[67.高校思政人员岗位奖励绩效绩效目标表](#_Toc126832076)

[68.公安警官职业学院李大钊纪念馆修缮项目绩效目标表](#_Toc126832077)

[69.天津公安警官职业学院安保实训基地（专项债券利息）绩效目标表](#_Toc126832078)

[70.学生资助补助经费-01中央直达资金绩效目标表](#_Toc126832079)

[71.学生资助政策体系绩效目标表](#_Toc126832080)

[72.学校思想政治工作补助项目绩效目标表](#_Toc126832081)

[73.病残吸毒人员收治专区医疗费绩效目标表](#_Toc126832082)

[74.公立医院诊疗服务能力提升（设备购置）绩效目标表](#_Toc126832083)

[75.公立医院综合改革-01中央直达资金-2023年医疗服务与保障能力提升补助资金绩效目标表](#_Toc126832084)

[76.基本公共卫生服务（原重大公卫项目）绩效目标表](#_Toc126832085)

[77.中医药事业传承与发展（中医中西医结合科研课题）绩效目标表](#_Toc126832086)

1.督审总队信息化运维经费50%款项-2023中央绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 341101天津市公安局警务保障部财务管理处 | 单位：万元 |
| 项目名称 | 督审总队信息化运维经费50%款项-2023中央 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 23.00 | 其中：财政 资金 | 23.00 | 其他资金 |  |
| 用于审计研判预警中心、公众移动信访系统、审计综合信息管理系统（硬件）、审计综合信息管理系统（软件）、网上督察中心和督察视频调度、视频接访系统项目信息化运转维护。 |
| 绩效目标 | 1.通过这些系统的辅助，督审总队民警工作效率得到提高，信息获取更加准确。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 对督审总队信息化系统硬件、软件进行运维 | 对督审总队信息化系统硬件、软件进行运维 | 1项 |
| 数量指标 | 硬件维护数量 | 硬件维护数量 | ≥361件 |
| 数量指标 | 软件维护数量 | 软件维护数量 | ≥15套 |
| 数量指标 | 对软件运维日志/巡检次数 | 对软件运维日志/巡检次数 | ≥12次 |
| 数量指标 | 巡检报告单 | 巡检报告单 | ≥24份 |
| 数量指标 | 对硬件运维日志/巡检次数 | 对硬件运维日志/巡检次数 | ≥24次 |
| 质量指标 | 系统正常运行率 | 系统正常运行率 | 100% |
| 质量指标 | 系统验收合格率 | 系统验收合格率 | 100% |
| 质量指标 | 系统故障率 | 系统故障率 | ≤5% |
| 时效指标 | 系统/硬件故障修复响应时间 | 系统/硬件故障修复响应时间 | ≤2小时 |
| 时效指标 | 系统硬件故障修复处理时间 | 系统硬件故障修复处理时间 | ≤4小时 |
| 时效指标 | 对系统进行运维 | 对系统进行运维 | 1年 |
| 时效指标 | 系统软件故障修复响应时间 | 系统软件故障修复响应时间 | ≤2小时 |
| 时效指标 | 系统软件故障修复处理时间 | 系统软件故障修复处理时间 | ≤48小时 |
| 成本指标 | 硬、软件运维费用 | 硬、软件运维费用 | ≤22.5万元 |
| 成本指标 | 巡检服务 | 巡检服务 | ≤0.5万元 |
| 成本指标 | 硬件年度维护成本增长率 | 硬件年度维护成本增长率 | ≤5% |
| 成本指标 | 软件年度维护成本增长率 | 软件年度维护成本增长率 | ≤10% |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 督审总队民警工作效率 | 督审总队民警工作效率 | 确保信息系统正常运转，提升民警工作效率 |
| 社会效益指标 | 督审各信息化运维产生效益 | 督审各信息化运维产生效益 | 通过系统的运行维护，保障督审系统安全稳定运行，有效提升内部监督工作的管理水平，提高现场的执行效率和质量，达到督审的标准化和流程化。通过签订运维服务，使市公安局接访工作水平得到改善和提高，方便、快捷、高效处理相关疑难信访事项，加速解决信访问题。通过硬件运维，使网上督察工作更加及时有效发现相关内部存在的问题，及时制止及有效的行使监督，督审信工作更上一个台阶和水平。 |
| 可持续影响指标 | 系统硬件及支撑软件正常使用年限 | 系统硬件及支撑软件正常使用年限 | ≥1年 |
| 可持续影响指标 | 硬件兼容性 | 硬件兼容性 | 硬件兼容主流设备厂商的产品 |
| 可持续影响指标 | 系统扩展性  | 系统扩展性  | 系统可以根据业务需要，使用现有数据库，方便开发新的功能。 |
| 可持续影响指标 | 系统正常使用年限 | 系统正常使用年限 | ≥5年 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用人员满意度 | 使用人员满意度 | ≥95% |

2.法制总队信息化运维经费50%款项-2023中央绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 341101天津市公安局警务保障部财务管理处 | 单位：万元 |
| 项目名称 | 法制总队信息化运维经费50%款项-2023中央 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 40.00 | 其中：财政 资金 | 40.00 | 其他资金 |  |
| 北京国双科技有限公司为天津市公安局法制总队执法办案平台提供维护服务费用 |
| 绩效目标 | 1.天津市公安局法制总队执法办案平台和执法监督平台相关运维项目，满足日常网上案件流转。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 维护硬件数量 | 维护硬件数量 | ≥70台 |
| 数量指标 | 电子签章、文书更新 | 电子签章、文书更新 | ≥4次/月 |
| 质量指标 | 系统正常运行率 | 系统正常运行率 | ≥95百分比 |
| 时效指标 | 故障处置响应时间 | 故障处置响应时间 | ≤0.5小时 |
| 成本指标 | 购置成本 | 购置成本 | ≤40万 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 单位信息化系统正常运转，可正常 | 单位信息化系统正常运转，可正常办公办案 | 通过维护服务实现法制总队执法办案平台和执法监督平台系统正常运转，可正常办公、办案。 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用人员满意度 | 使用人员满意度 | ≥95百分比 |

3.禁毒总队信息化运维经费50%款项-2023中央绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 341101天津市公安局警务保障部财务管理处 | 单位：万元 |
| 项目名称 | 禁毒总队信息化运维经费50%款项-2023中央 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 74.00 | 其中：财政 资金 | 74.00 | 其他资金 |  |
| 保证禁毒总队各部门各类硬件系统(如：网络摄像头、门禁系统、网络交换机、监控硬盘主机)及设备正常运转；快速响应并解决相关系统及设备故障，为禁毒总队的业务开展提供良好的信息技术支持。保障禁毒总队安防监控系统、基础网络安全系统运维、禁毒综合应用系统等软件系统运行安全稳定；快速响应并解决系统故障。为公安禁毒打击工作提供线索支撑。 |
| 绩效目标 | 1.保证禁毒总队各部门各类硬件系统(如：网络摄像头、门禁系统、网络交换机、监控硬盘主机)及设备正常运转；快速响应并解决相关系统及设备故障，为禁毒总队的业务开展提供良好的信息技术支持。2.保障禁毒总队安防监控系统、基础网络安全系统运维、禁毒综合应用系统等软件系统运行安全稳定；快速响应并解决系统故障。3.为公安禁毒打击工作提供线索支撑。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 成本指标 | 硬件系统运维 | 硬件系统运维 | ≤19万元 |
| 成本指标 | 软件系统运维 | 软件系统运维 | ≤10万元 |
| 成本指标 | 风净者风险洞察服务 | 风净者风险洞察服务 | ≤45万元 |
| 数量指标 | 维护软件数量 | 维护软件数量 | ≥10套 |
| 数量指标 | 维护硬件数量 | 维护硬件数量 | ≥60项 |
| 数量指标 | 系统运维日志/报告数量 | 系统运维日志/报告数量 | 1份/月 |
| 数量指标 | 推送线索数量 | 推送线索数量 | ≥500条 |
| 质量指标 | 系统正常运行率 | 系统正常运行率 | ≥99% |
| 质量指标 | 安全防护覆盖率 | 安全防护覆盖率 | 100% |
| 质量指标 | 破案数量 | 破案数量 | ≥20起 |
| 时效指标 | 系统/网络故障修复响应时间 | 系统/网络故障修复响应时间 | ≤1小时 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 信息安全保障能力 | 信息安全保障能力 | 有效提升 |
| 社会效益指标 | 服务效率 | 服务效率 | 有效提升 |
| 经济效益指标 | 缉毒打击效能 | 缉毒打击效能 | 有效提升 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 系统使用人员满意度 | 系统使用人员满意度 | ≥90% |

4.科信总队信息化运维经费60%款项-2023中央绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 341101天津市公安局警务保障部财务管理处 | 单位：万元 |
| 项目名称 | 科信总队信息化运维经费60%款项-2023中央 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1990.00 | 其中：财政 资金 | 1990.00 | 其他资金 |  |
| 通过采购相应的运维保障服务及相关服务，确保系统正常运行，为公安业务提供强有力的技术支撑和安全保障。 |
| 绩效目标 | 1.通过采购相应的运维保障服务及相关服务，确保系统正常运行，为公安业务提供强有力的技术支撑和安全保障。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 保障系统数量 | 保障系统数量 | ≥43类 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 验收合格率 | 100% |
| 质量指标 | 系统故障率 | 系统故障率 | ≤5% |
| 时效指标 | 系统运行维护响应时间 | 系统运行维护响应时间 | ≤4小时 |
| 时效指标 | 系统故障修复时间 | 系统修复恢复时间 | ≤24小时 |
| 成本指标 | 维保费用成本 | 维保费用成本 | ≤1990万元 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 系统正常使用年限 | 系统正常使用年限 | ≥2年 |
| 社会效益指标 | 每类系统因故障导致无法开展正常工作 | 每类系统因故障导致无法开展正常工作 | ≤3次 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 机房、系统使用人员满意度 | 机房、系统使用人员满意度 | ≥95% |

5.人口管理总队信息化运维经费50%款项-2023中央绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 341101天津市公安局警务保障部财务管理处 | 单位：万元 |
| 项目名称 | 人口管理总队信息化运维经费50%款项-2023中央 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 67.00 | 其中：财政 资金 | 67.00 | 其他资金 |  |
| 保证人口管理系统安全可靠运行，实现全市户口和身份证等业务正常办理。 |
| 绩效目标 | 1.通过采购相应的运维保障及相关服务，确保系统的正常运行，为公安业务提供强有力的技术支撑和安全保障。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 质量指标 | 系统正常运行率 | 系统正常运行率 | ≥95% |
| 时效指标 | 故障排除时间 | 故障排除时间 | ≤24小时 |
| 成本指标 | 成本费用 | 成本费用 | ≤67万元 |
| 数量指标 | 系统数量 | 系统数量 | ≥7个 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保证户口、身份证等业务正常办理 | 保证户口、身份证等业务正常办理 | 满足全市人民群众办理户籍、身份证，有效保障人民日常生活需求。 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 系统使用人员满意度 | 系统使用人员满意度 | ≥95% |

6.图侦技防总队信息化运维经费60%款项-2023中央绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 341101天津市公安局警务保障部财务管理处 | 单位：万元 |
| 项目名称 | 图侦技防总队信息化运维经费60%款项-2023中央 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2042.67 | 其中：财政 资金 | 2042.67 | 其他资金 |  |
| 用于互联网查询服务及系统运维服务 |
| 绩效目标 | 1.为保障视图数据汇聚总平台及各级分平台平稳运行，前端视频监控点位及电子卡口完好使用；出现故障后，相关技术人员应按照项目合同约定时间到达现场并迅速确定故障原因、确定恢复方式开展修复工作；如遇突发事件应立即开展处置，确保各类设备设施及时恢复，为公安实战提供视频图像技术支撑；保障安全态势感知平台完好使用，出现故障应按照合同约定及时修复；保障骨干网传输良好，出现故障按照合同约定时间及时修复。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 数据查询结果数量 | 数据查询结果数量 | ≥5000条 |
| 数量指标 | 视图数据汇聚平台维保数量 | 视图数据汇聚平台维保数量 | ≥1个 |
| 数量指标 | 视频监控分平台维保数量 | 视频监控分平台维保数量 | ≥10个 |
| 数量指标 | 安全态势感知平台 | 安全态势感知平台 | ≥1个 |
| 数量指标 | 市级视频监控网骨干网 | 市级视频监控网骨干网 | ≥56条 |
| 质量指标 | 数据查询稳定性 | 数据查询稳定性 | 5小时之内提供查询结果 |
| 质量指标 | 视图数据汇聚平台可用率 | 视图数据汇聚平台可用率 | ≥95% |
| 质量指标 | 视频监控分平台可用率 | 视频监控分平台可用率 | ≥95% |
| 质量指标 | 前端视频监控、电子卡口点位考核达标率 | 前端视频监控、电子卡口点位考核达标率 | ≥95% |
| 质量指标 | 视频监控录像可用率 | 视频监控录像可用率 | ≥95% |
| 质量指标 | 国标平台对接稳定性 | 国标平台对接稳定性 | ≥95% |
| 质量指标 | 安全态势感知平台年完好率 | 安全态势感知平台年完好率 | ≥95% |
| 质量指标 | 市级视频监控网骨干网年完好率 | 市级视频监控网骨干网年完好率 | ≥95% |
| 时效指标 | 运维服务响应时间 | 运维服务响应时间 | 7\*24小时响应 |
| 时效指标 | 故障响应后达到现场时间 | 故障响应后达到现场时间 | ≤2小时 |
| 时效指标 | 故障排查及修复方式确定时间 | 故障排查及修复方式确定时间 | ≤12小时 |
| 时效指标 | 突发状况应急处置时效 | 突发状况应急处置时效 | ≤0.5小时 |
| 时效指标 | 安全态势感知平台恢复时间 | 安全态势感知平台恢复时间 | ≤24小时 |
| 时效指标 | 骨干网故障响应时间 | 骨干网故障响应时间 | ≤2小时 |
| 时效指标 | 数据服务响应时间 | 数据服务响应时间 | 7\*24小时响应 |
| 成本指标 | 购买服务成本 | 购买服务成本 | ≤400万元 |
| 成本指标 | 系统运维成本 | 系统运维成本 | ≤1642.67万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 共享视频资源数据量 | 共享视频资源数据量 | ≥5% |
| 可持续影响指标 | 通过更换相关故障设备保障各系统平稳运行 | 平台、系统正常使用年限 | ≥5年 |
| 可持续影响指标 | 持续提升天津市公安机关大数据预警分析支撑能力 | 持续提升天津市公安机关大数据预警分析支撑能力 | 大数据预警分析支撑能力提升 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 系统使用人员满意度 | 系统使用人员满意度 | ≥90% |

7.政治部信息化运维经费50%款项-2023中央绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 341101天津市公安局警务保障部财务管理处 | 单位：万元 |
| 项目名称 | 政治部信息化运维经费50%款项-2023中央 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 15.00 | 其中：财政 资金 | 15.00 | 其他资金 |  |
| 用于市公安局政治部公安网络学院系统和辅警管理系统运行维护 |
| 绩效目标 | 1.通过对系统的维护，保障系统平稳有序运行，提高培训工作效率，提升民警辅警管理水平 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 保障系统运维数量 | 保障系统运维数量 | ≥2个 |
| 质量指标 | 保障系统正常运行率 | 保障系统正常运行率 | ≥95百分比 |
| 时效指标 | 故障处理及时率 | 故障处理及时率 | ≤12小时 |
| 成本指标 | 维保成本费用 | 维保成本费用 | ≤15万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 民警辅警能力素质 | 民警辅警能力素质 | 通过网络学习，能力素质有效提升 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 系统使用人员满意度 | 系统使用人员满意度 | ≥95百分比 |

8.治安管理总队信息化运维经费50%款项-2023中央绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 341101天津市公安局警务保障部财务管理处 | 单位：万元 |
| 项目名称 | 治安管理总队信息化运维经费50%款项-2023中央 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 70.00 | 其中：财政 资金 | 70.00 | 其他资金 |  |
| 通过采购相应的运维保障服务及相关服务，确保相关系统的正常运行，为公安业务提供强有力的技术支撑和安全保障。 |
| 绩效目标 | 1.通过采购相应的运维保障服务及相关服务，确保相关系统的正常运行，为公安业务提供强有力的技术支撑和安全保障。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 维护系统数量 | 维护系统数量 | 3套 |
| 数量指标 | 服务企业 | 服务企业 | ≥5000家 |
| 数量指标 | 用户数量 | 用户数量 | ≥100000个 |
| 质量指标 | 系统正常运行率 | 系统正常运行率 | ≥95% |
| 质量指标 | 验收合格率 | 验收合格率 | 100% |
| 时效指标 | 系统/网络故障修复响应时间 | 系统/网络故障修复响应时间 | ≤6小时 |
| 时效指标 | 互联网、公安网数据同步时效 | 互联网、公安网数据同步时效 | ≤5分钟 |
| 成本指标 | 系统维护成本 | 系统维护成本 | ≤70万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 天津公安局治安管理部门社会治理能力及服务企业能力有效提升 | 天津公安局治安管理部门社会治理能力及服务企业能力有效提升 | 进一步提高总队对旅馆业、机动车修理业等行业信息化管理水平，更好的服务新设立企业。 |
| 社会效益指标 | 为治安治理各项政策制定提供支持 | 为治安治理各项政策制定提供支持 | 为制定旅客流动管理、车辆维修管理等提供数据支持 |
| 可持续影响指标 | 系统正常使用年限 | 系统正常使用年限 | ≥1年 |
| 可持续影响指标 | 旅馆人证核验设备正常使用年限 | 旅馆人证核验设备正常使用年限 | ≥1年 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 系统使用人员满意度 | 系统使用人员满意度 | ≥95% |

9.保安员资格考试服务费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 341101天津市公安局警务保障部财务管理处 | 单位：万元 |
| 项目名称 | 保安员资格考试服务费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 320.00 | 其中：财政 资金 | 320.00 | 其他资金 |  |
| 1、通过组织保安员资格考试，全力推进保安员队伍正规化建设。2、通过采用市场化购买服务的形式，外包服务企业为全市保安员一站式报名考试点提供相关配套服务，切实提高保安员报名、考试、发证工作效率。 |
| 绩效目标 | 1.1、通过组织保安员资格考试，全力推进保安员队伍正规化建设。2、通过采用市场化购买服务的形式，外包服务企业为全市保安员一站式报名考试点提供相关配套服务，切实提高保安员报名、考试、发证工作效率。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 |  保安员考试参考人数 |  保安员考试参考人数 | ≥40000人 |
| 质量指标 |  保安员考试通过率 |  保安员考试通过率 | ≥95% |
| 质量指标 | 服务采购合格率 | 服务采购合格率 | 100% |
| 时效指标 | 考试合格后发证时限 | 考试合格后发证时限 | ≤5工作日 |
| 成本指标 | 考生人均服务成本 | 考生人均服务成本 | 80元/人 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 投诉次数 | 投诉次数 | ≤5次 |
| 社会效益指标 | 因考试服务问题导致出现重大异常事故的次数 | 因考试服务问题导致出现重大异常事故的次数 | 0次 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参加考试人员满意度 | 参加考试人员满意度 | ≥90% |

10.法制总队执法装备购置项目90%款项-2023一般债绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 341101天津市公安局警务保障部财务管理处 | 单位：万元 |
| 项目名称 | 法制总队执法装备购置项目90%款项-2023一般债 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 243.00 | 其中：财政 资金 | 243.00 | 其他资金 |  |
| 主要用于购置直属单位移动警务终端、执法记录仪、执法记录仪采集终端等设备。 |
| 绩效目标 | 1.为直属单位购置执法记录仪、移动警务终端、执法记录仪采集桩改善我局直属单位装备落后问题 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 购置移动警务终端 | 购置移动警务终端 | ≥200台 |
| 数量指标 | 购置执法记录仪 | 购置执法记录仪 | ≥300台 |
| 质量指标 | 各类执法装备合格率 | 各类执法装备合格率 | ≥95% |
| 时效指标 | 招标时间 | 项目完成时间 | 2023年8月底之前完成 |
| 成本指标 | 成本投入 | 成本投入 | ≤243万元 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 执法装备使用年限 | 使用年限 | ≥3年 |
| 社会效益指标 | 有效改善我局直属单位执法装备落后问题 | 有效改善我局直属单位执法装备落后问题 | 改善市局直属单位全流程记录执行，全流程记录效果显著 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 设备使用单位满意率 | 使用满意率 | ≥95% |

11.公安档案数字化项目尾款-2023中央绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 341101天津市公安局警务保障部财务管理处 | 单位：万元 |
| 项目名称 | 公安档案数字化项目尾款-2023中央 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 236.50 | 其中：财政 资金 | 236.50 | 其他资金 |  |
| 支付档案数字化项目尾款及监理费 |
| 绩效目标 | 1.按照公安部“十三五”平安中国建设《全国公安数字档案室》建设标准和市档案局《关于印发<天津市档案数字化工作发展规划（2017-2020年）的通知>》（津档办[2017]11号要求，通过开展数字化档案管理，降低纸质档案管理成本，提升档案服务公安工作能力和水平，充分发挥公安档案服务实战、服务基层职能作用。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 扫描纸质档案数量 | 扫描纸质档案数量 | ≥1100万页 |
| 质量指标 | 扫描合格率 | 扫描合格率 | 100% |
| 时效指标 | 扫描完成率 | 扫描完成率 | 100% |
| 成本指标 | 项目尾款 | 项目尾款（含监理费） | ≤236.5万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 减少库存纸质档案数量 | 减少库存纸质档案数量 | 通过档案数字化管理，减少用纸数量 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 查档单位和民警满意度 | 查档单位和民警满意度 | ≥98% |

12.公务用车购置项目-2023中央绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 341101天津市公安局警务保障部财务管理处 | 单位：万元 |
| 项目名称 | 公务用车购置项目-2023中央 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 606.00 | 其中：财政 资金 | 606.00 | 其他资金 |  |
| 用于购置一批公务用车 |
| 绩效目标 | 1.采购一批公务用车，改善我局公务用车车质车况，保障公安警务活动正常开展，维护社会稳定。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 新能源车 | 购置数量 | ≥20辆 |
| 数量指标 | 小型轿车 | 购置数量 | ≥5辆 |
| 数量指标 | 运兵车 | 购置数量 | ≥1辆 |
| 数量指标 | 特种车 | 购置数量 | ≥2辆 |
| 质量指标 | 车辆质量 | 车辆质量 | 符合《机动车运行安全技术标准》 |
| 时效指标 | 招标采购时间 | 招标采购时间 | 2023年9月底前 |
| 时效指标 | 车辆配发时间 | 车辆验收时间 | 2023年12月底前 |
| 成本指标 | 新能源车购置成本 | 新能源车平均购置成本 | ≤18万元 |
| 成本指标 | 小型轿车购置成本 | 小型轿车平均购置成本 | ≤19.25万元 |
| 成本指标 | 运兵车购置成本 | 运兵车平均购置成本 | ≤49.55万元 |
| 成本指标 | 特种车购置成本 | 特种车平均购置成本 | ≤50.1万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善我局公务用车车质车况 | 改善我局公务用车车质车况 | 作用显著 |
| 可持续影响指标 | 车辆使用年限 | 车辆使用年限 | ≥8年 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 车辆使用单位满意度 | 车辆使用单位满意度 | ≥95% |

13.见义勇为业务费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 341101天津市公安局警务保障部财务管理处 | 单位：万元 |
| 项目名称 | 见义勇为业务费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 500.00 | 其中：财政 资金 | 500.00 | 其他资金 |  |
| 依据《天津市见义勇为人员奖励和保护条例》对见义勇为人员进行表彰、奖励、保护、宣传等费用和市见义勇为协会基本支出及其他专项业务费用。 |
| 绩效目标 | 1.依据《天津市见义勇为人员奖励和保护条例》规定，做好对我市见义勇为人员奖励、表彰、宣传、慰问、困难帮扶等工作 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 奖励、表彰、慰问、困难帮扶见义勇为人员数量 | 奖励、表彰、慰问、困难帮扶见义勇为人员数量 | ≥100人次 |
| 质量指标 | 奖励资金发放准确率 | 奖励资金发放准确率 | 100% |
| 时效指标 | 奖励资金发放率 | 奖励资金发放率 | 100% |
| 成本指标 | 见义勇为人员奖励和保护经费 | 见义勇为人员奖励和保护经费 | ≤405万元 |
| 成本指标 | 市见义勇为协会基本支出及其他专项业务费 | 市见义勇为协会基本支出及其他专项业务费 | ≤95万元 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 促进见义勇为良好风尚的建立 | 促进见义勇为良好风尚的建立 | 持续促进，使我市见义勇为社会氛围蔚然成风 |
| 社会效益指标 | 见义勇为表彰宣传报道覆盖率 | 见义勇为表彰宣传报道覆盖率 | ≥95% |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 见义勇为人员满意度 | 见义勇为人员满意度 | ≥95% |

14.教育训练经费-2023中央绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 341101天津市公安局警务保障部财务管理处 | 单位：万元 |
| 项目名称 | 教育训练经费-2023中央 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1970.00 | 其中：财政 资金 | 1970.00 | 其他资金 |  |
| 用于天津市公安局全局民警培训 |
| 绩效目标 | 1.开展各类业务培训，丰富工作人员专业知识，增强人员素质，提高执法办案能力，持续为人民服务。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 开展培训期数 | 开展培训期数 | ≥60次 |
| 质量指标 | 培训合格率 | 培训合格率 | 100百分比 |
| 时效指标 | 培训按期完成率 | 培训按期完成率 | 100百分比 |
| 成本指标 | 人均培训成本 | 人均培训成本 | ≤500元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 全局干警参训率 | 全局干警参训率 | ≥95百分比 |
| 可持续影响指标 | 培训考核评价制度及健全性 | 培训考核评价制度及健全性 | 健全 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受训人员满意率 | 受训人员满意率 | ≥95百分比 |

15.禁毒技术及毒品检验鉴定装备90%款项-2023一般债绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 341101天津市公安局警务保障部财务管理处 | 单位：万元 |
| 项目名称 | 禁毒技术及毒品检验鉴定装备90%款项-2023一般债 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 645.00 | 其中：财政 资金 | 645.00 | 其他资金 |  |
| 加强我市禁毒技术装备建设，完善禁毒技术装备体系建设，有效提升公安禁毒部门战斗力、毒品检验鉴定装备专业化、标准化、现代化，支持我市禁毒部门开展缉毒执法工作，公安部统一部署的禁毒严打工作、堵源节流工作、吸毒人员动态管控工作、有效打击毒品犯罪、遏制毒品问题发展蔓延态势。为加强我市毒品检验鉴定装备建设，完善毒品检验鉴定装备体系建设，有效提升毒品检验鉴定装备建设专业化、标准化、现代化，完善从现场勘查初筛到专业实验室鉴定、从毒品易制毒化学品快速定性到吸毒人员快速甄别、从定性定量检验鉴定到毒品来源推断、从毒品物证称量取样送检到物证保全的毒品检验鉴定装备配备。 |
| 绩效目标 | 1.加强我市禁毒技术装备建设，完善禁毒技术装备体系建设，有效提升公安禁毒部门战斗力、毒品检验鉴定装备专业化、标准化、现代化，支持我市禁毒部门开展缉毒执法工作，公安部统一部署的禁毒严打工作、堵源节流工作、吸毒人员动态管控工作、有效打击毒品犯罪、遏制毒品问题发展蔓延态势。2.为加强我市毒品检验鉴定装备建设，完善毒品检验鉴定装备体系建设，有效提升毒品检验鉴定装备建设专业化、标准化、现代化，完善从现场勘查初筛到专业实验室鉴定、从毒品易制毒化学品快速定性到吸毒人员快速甄别、从定性定量检验鉴定到毒品来源推断、从毒品物证称量取样送检到物证保全的毒品检验鉴定装备配备。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 成本指标 | 毒品检验鉴定装备 | 毒品检验鉴定装备 | ≤596.7万元 |
| 成本指标 | 禁毒技术装备 | 禁毒技术装备 | ≤48.3万元 |
| 数量指标 | 采购装备数量 | 采购装备数量 | ≥8台 |
| 质量指标 | 采购验收合格率 | 采购验收合格率 | 100% |
| 时效指标 | 完成采购时间 | 完成采购时间 | 2023年10月前 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 缉毒打击效能 | 缉毒打击效能 | 有效提升缉毒打击效能 |
| 社会效益指标 | 毒品检验鉴定效能 | 毒品检验鉴定效能 | 有效提升毒品检验鉴定效能 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 设备使用人满意度 | 设备使用人满意度 | ≥90% |

16.民警被装购置费70%款项-2023中央绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 341101天津市公安局警务保障部财务管理处 | 单位：万元 |
| 项目名称 | 民警被装购置费70%款项-2023中央 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 4600.00 | 其中：财政 资金 | 4600.00 | 其他资金 |  |
| 通过及时采购各类警服被装，保障全局民警、交警、特警等各警种的需求，加强公安队伍正规划化建设，规范公安机关人民警察着装管理，树立人民警察良好形象，购置警用被装用于保障全局公安干警执法执勤需要。 |
| 绩效目标 | 1.通过及时采购各类警服被装，保障全局民警、交警、特警等各警种的需求，加强公安队伍正规划化建设，规范公安机关人民警察着装管理，树立人民警察良好形象，购置警用被装用于保障全局公安干警执法执勤需要。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 采购数量 | 采购数量 | ≥30万件 |
| 质量指标 | 验收质量 | 验收合格率 | 100% |
| 质量指标 | 被装发放准确率 | 被装发放准确率 | 100% |
| 时效指标 | 招标采购时间 | 采购完成时间 | 2023年11月30日前 |
| 时效指标 | 被装发放及时率 | 被装发放及时率 | 100% |
| 成本指标 | 成本预算 | 成本预算 | ≤4600万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障业务 | 保障业务 | 有效保障 |
| 可持续影响指标 | 被装使用年限 | 被装使用年限 | 内穿衬衣2年;作训服4年；领带3年；单皮鞋1年 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 干警满意度 | 干警满意度 | ≥95% |

17.内保总队“三电”设施安保专项经费-2023中央绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 341101天津市公安局警务保障部财务管理处 | 单位：万元 |
| 项目名称 | 内保总队“三电”设施安保专项经费-2023中央 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 5.00 | 其中：财政 资金 | 5.00 | 其他资金 |  |
| 按照公安部治安局关于开展“三电”设施安保工作部署要求，开展“三电”设施安保宣传工作，以争取广大群众对“三电”设施安全保护工作的理解和支持,教育群众自觉抵制有关违法犯罪活动,不断提高防范意识和防护能力,动员群众主动参与到“三电”设施安全保护工作中来,营造我市“三电”设施安保工作浓厚氛围。 |
| 绩效目标 | 1.按照公安部治安局关于开展“三电”设施安保工作部署要求，开展“三电”设施安保宣传工作，以争取广大群众对“三电”设施安全保护工作的理解和支持,教育群众自觉抵制有关违法犯罪活动,不断提高防范意识和防护能力,动员群众主动参与到“三电”设施安全保护工作中来,营造我市“三电”设施安保工作浓厚氛围。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 发起宣传活动次数 | 发起宣传活动次数 | 1次 |
| 数量指标 | 宣传覆盖人数 | 宣传覆盖人数 | ≥300人 |
| 数量指标 | 发放宣传单 | 发放宣传单 | ≥1000张 |
| 数量指标 | 张贴海报 | 张贴海报 | ≥1000张 |
| 质量指标 | 活动参与率 | 活动参与率 | ≥80％ |
| 时效指标 | 开展三电设施安保宣传活动时间 | 开展三电设施安保宣传活动时间 | 2023年底前完成 |
| 成本指标 | 制作宣传品费用 | 制作宣传品费用 | ≤15000元 |
| 成本指标 | 宣传现场设备租赁、制作以及人工费 | 宣传现场设备租赁、制作以及人工费 | ≤35000元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高人民群众参与三电设施安保的主动性和积极性 | 提高人民群众参与三电设施安保的主动性和积极性 | 效果显著 |
| 社会效益指标 | 同期三电设施案件发案起数 | 同期三电设施案件发案起数 | ≤60起 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务企业满意度 | 服务企业满意度 | ≥90％ |

18.内保总队油气田及输油气管道安全保护工作专项经费-2023中央绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 341101天津市公安局警务保障部财务管理处 | 单位：万元 |
| 项目名称 | 内保总队油气田及输油气管道安全保护工作专项经费-2023中央 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 5.00 | 其中：财政 资金 | 5.00 | 其他资金 |  |
| 按照公安部治安局关于开展油气安保工作部署要求开展油气田及输油气管道安全保护宣传工作，抵制有关涉油气违法犯罪活动，深入企业、社区等社会各领域开展油气安保宣传活动，不断提高防范意识和防护能力,动员群众主动参与到油气田设施安全保护工作中来,营造我市油气安保工作浓厚氛围。 |
| 绩效目标 | 1.按照公安部治安局关于开展油气安保工作部署要求开展油气田及输油气管道安全保护宣传工作，抵制有关涉油气违法犯罪活动，深入企业、社区等社会各领域开展油气安保宣传活动，不断提高防范意识和防护能力,动员群众主动参与到油气田设施安全保护工作中来,营造我市油气安保工作浓厚氛围。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 发放宣传单 | 发放宣传单 | ≥30000张 |
| 数量指标 | 张贴海报 | 张贴海报 | ≥5000张 |
| 数量指标 | 其他宣传品 | 其他宣传品 | ≥500份 |
| 时效指标 | 宣传活动完成时间 | 宣传活动完成时间 | 2023年底前完成 |
| 成本指标 | 海报宣传单设计及印刷费 | 海报宣传单设计及印刷费 | ≤40000元 |
| 成本指标 | 其他宣传品 | 其他宣传品 | ≤10000元 |
| 质量指标 | 宣传活动参与率 | 宣传活动参与率 | ≥80% |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高人民群众参与油气田及输油气管道安全保护工作 | 提高人民群众参与油气田及输油气管道安全保护工作 | 效果显著 |
| 社会效益指标 | 年度内发生打孔盗油案件数字 | 年度内发生打孔盗油案件数字 | ≤5起 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 油气企业满意度 | ≥90% | ≥90% |

19.人口证件工作经费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 341101天津市公安局警务保障部财务管理处 | 单位：万元 |
| 项目名称 | 人口证件工作经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 700.00 | 其中：财政 资金 | 700.00 | 其他资金 |  |
| 保障人口证件工作业务经费 |
| 绩效目标 | 1.1.购买证件制发工作相关设备、原材料，并对设备系统进行运行维护，改善制证工作人员的工作环境，提高工作效率； 2.2.对配套制证设备、设施系统进行维护，做好安全生产、秩序维护和后勤保障工作，提高工作效率。  |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 购买居民身份证制证原材料 | 购买居民身份证制证原材料 | ≥45.3万卡 |
| 数量指标 | 维护制证设备配套设备 | 维护制证设备配套设备 | ≥20台 |
| 质量指标 | 成品证质量合格率 | 成品证质量合格率 | ≥95% |
| 质量指标 | 制证设备正常运行率 | 制证设备正常运行率 | ≥95% |
| 质量指标 | 证件整包分发快递妥投率 | 证件整包分发快递妥投率 | ≥80% |
| 时效指标 | 制证设备购置维修响应时间 | 制证设备购置维修响应时间 | ≤48小时 |
| 时效指标 | 证件整包分发快递到达时间 | 证件整包分发快递到达时间 | ≤48小时  |
| 成本指标 | 专用材料费 | 专用材料费 | ≤588.9万元 |
| 成本指标 | 维修维护费 | 维修维护费 | ≤60万元 |
| 成本指标 | 专用设备购置费用 | 专用设备购置费用 | ≤10万元 |
| 成本指标 | 邮电费 | 邮电费 | ≤35万元 |
| 成本指标 | 委托业务费 | 委托业务费 | ≤3.1万元 |
| 成本指标 | 办公费 | 办公费 | ≤3万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 服务办理居民身份证群众人数 | 服务办理居民身份证群众人数 | ≥70万人 |
| 社会效益指标 | 有责投诉次数 | 有责投诉次数 | ≤50次 |
| 社会效益指标 | 因设备故障导致无法制证的次数 | 因设备故障导致无法制证的次数 | 0次 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 办证群众满意度  | 办证群众满意度  | ≥95% |

20.食药侦检测装备建设-2023一般债绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 341101天津市公安局警务保障部财务管理处 | 单位：万元 |
| 项目名称 | 食药侦检测装备建设-2023一般债 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 6.80 | 其中：财政 资金 | 6.80 | 其他资金 |  |
| 用于购置现场勘察检测箱和肉类快速鉴别仪。 |
| 绩效目标 | 1. 通过食药侦检测装备项目建设，全力保障我市“昆仑系列专项行动”顺利开展，加快对肉类制品掺杂掺假、食品添加剂超范围超限量使用等案件现场勘察速度，及时固定证据、明确案件性质，确保高效快速打击我市环食药领域违法犯罪活动。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 设备购置数量 | 设备购置数量 | ≥2类 |
| 成本指标 | 设备购置成本 | 设备购置成本 | ≤6.8万元 |
| 质量指标 | 采购设备合格率 | 采购设备合格率 | 100% |
| 时效指标 | 项目实施时间 | 项目实施时间 | 2023年6月底前 |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 项目完成时间 | 2023年9月底前 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障执法设备满足执法需求 | 保障执法设备满足执法需求 | 全力保障 |
| 可持续影响指标 | 监测系统自建成后正常使用年限 | 监测系统自建成后正常使用年限 | ≥6年 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 设备使用者满意度 | 设备使用者满意度 | ≥90% |

21.视频侦查装备建设90%款项-2023一般债绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 341101天津市公安局警务保障部财务管理处 | 单位：万元 |
| 项目名称 | 视频侦查装备建设90%款项-2023一般债 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 139.00 | 其中：财政 资金 | 139.00 | 其他资金 |  |
| 用于采购视频侦查类装备，其中包括5G移动视频采集设备、车载视频采集设备、视频图像解析设备、视频网安全检查工具及配套5G专网和配套流量池。 |
| 绩效目标 | 1.公安机关通过配齐5G、车载等移动便携式视频图像采集设备，确保迅速实现视频监控对重大活动安保、应急指挥等公安实战关注重点区域的全覆盖。配齐移动便携式视频传输网安全检查工具，可以针对本地区网络实际情况，对多级架构的视频传输网资产设备进行安全监测。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 采购设备数量 | 采购设备数量 | 17个 |
| 质量指标 | 设备验收合格率 | 设备验收合格率 | 100百分比 |
| 时效指标 | 运维服务响应时间 | 运维服务响应时间 | ≤2小时 |
| 成本指标 | 设备采购成本 | 设备采购成本 | ≤139万 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 侦查破案效率 | 设备在案事件中使用次数 | ≥15次/年 |
| 社会效益指标 | 大型安全保卫能力 | 设备在大型活动中使用次数 | ≥15次/年 |
| 可持续影响指标 | 应急指挥可视化能力 | 在应急指挥中发挥可视化支持保障 | ≥20次/年 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 使用人员对设备应用便捷度评价、指挥机关对可视化能力提升评价 | ≥90百分比 |

22.天津市公安局警用数字集群通信装备建设项目90%款项-2023一般债绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 341101天津市公安局警务保障部财务管理处 | 单位：万元 |
| 项目名称 | 天津市公安局警用数字集群通信装备建设项目90%款项-2023一般债 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 89.00 | 其中：财政 资金 | 89.00 | 其他资金 |  |
| 根据《公安信息化建设“十四五”规划》总体要求，深化警用数字集群系统加密化改造，需购置加密卡，实现加密通信，全面提升天津市公安局无线通信保障能力。 |
| 绩效目标 | 1.开展警用数字集群（PDT）通信终端密码改造，PDT终端加密卡配备率达到100%，配备后天津市公安局350兆数字集群系统开启加密通信。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 |  加密卡配备数量 |  加密卡配备数量 | ≥1112个 |
| 质量指标 |  平均故障率 |  平均故障率 | ≤5% |
| 时效指标 | 通信服务时段  | 通信服务时段  | 1年 |
| 成本指标 | 采购成本 | 采购成本 | ≤89万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 设备利用率 | 设备利用率 | ≥95% |
| 可持续影响指标 | 设备使用年限 | 设备使用年限 | >5年 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 加密卡使用人满意度 | 加密卡使用人满意度 | ≥95% |

23.新型单警装备购置项目-2023一般债绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 341101天津市公安局警务保障部财务管理处 | 单位：万元 |
| 项目名称 | 新型单警装备购置项目-2023一般债 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 333.40 | 其中：财政 资金 | 333.40 | 其他资金 |  |
| 购置新型单警装备 |
| 绩效目标 | 1.结合新警入职、警力下沉调岗等情况的单警装备需求，通过购置包括多功能腰带、金属手铐、伸缩警棍等新型单警装备，进一步提高公安单警装备配备水平，保障公安业务正常开展。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 多功能腰带数量 | 多功能腰带数量 | ≥2616条 |
| 数量指标 | 金属手铐数量 | 金属手铐数量 | ≥3279副 |
| 数量指标 | 伸缩警棍数量 | 伸缩警棍数量 | ≥2794根 |
| 数量指标 | 强光手电数量 | 强光手电数量 | ≥2501个 |
| 数量指标 | 催泪喷射器数量 | 催泪喷射器数量 | ≥14178个 |
| 数量指标 | 防割手套数量 | 防割手套数量 | ≥810副 |
| 数量指标 | 急救包数量 | 急救包数量 | ≥1套 |
| 质量指标 | 设备验收合格率 | 设备验收合格率 | 100% |
| 时效指标 | 招标采购时间 | 招标采购时间 | 2023年9月底前 |
| 时效指标 | 设备配发时间 | 设备配发时间 | 2023年12月底前 |
| 成本指标 | 多功能腰带 | 多功能腰带 | ≤41.86万元 |
| 成本指标 | 金属手铐 | 金属手铐 | ≤29.51万元 |
| 成本指标 | 伸缩警棍 | 伸缩警棍 | ≤41.91万元 |
| 成本指标 | 强光手电 | 强光手电 | ≤35.01万元 |
| 成本指标 | 催泪喷射器 | 催泪喷射器 | ≤170.14万元 |
| 成本指标 | 防割手套 | 防割手套 | ≤6.44万元 |
| 成本指标 | 急救包 | 急救包 | ≤8.53万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 因单警装备配备不足导致无法正常开展公安业务次数 | 因单警装备配备不足导致无法正常开展公安业务次数 | 0次 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 装备使用人员满意度 | 装备使用人员满意度 | ≥95% |

24.刑侦总队物证鉴定中心检验鉴定设备90%款项-2023一般债绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 341101天津市公安局警务保障部财务管理处 | 单位：万元 |
| 项目名称 | 刑侦总队物证鉴定中心检验鉴定设备90%款项-2023一般债 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1530.00 | 其中：财政 资金 | 1530.00 | 其他资金 |  |
| 刑侦总队十三支队主要负责天津市公安刑事科学技术工作的发展规划、指导和管理；全市重特大案（事）件的现场勘查，尸体检验及技术支援；受理全市各类物证的检验鉴定；刑事科学技术信息系统的管理、应用和信息研判；处置涉爆案件和可疑爆炸物品；天津市公安局的警犬训练、使用、繁育、培训；刑事科学技术课题的研究、开发及新技术的推广应用等工作。十三支队年均共勘查各类刑事案件现场300起，检验鉴定12000余起，出具鉴定文书9000余份。按照“突出实战、急用先上”的原则，拟购置11个专业设备不，预算金额1700万元。 |
| 绩效目标 | 1.根据公安部“十四五”实验室建设规划、《公安机关装备配备标准》、《司法鉴定/法庭科学机构认可仪器设备配置要求》以及天津刑事技术“十四五”建设规划等文件要求，需要购置相关设备以满足公安部对于省级技术部门考核和建设要求，同时满足案事件检验鉴定需要。购置投入使用后将有效提高案事件检验鉴定效率、检验鉴定准确率及灵敏度。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 年均支撑检验鉴定数量 | 年均支撑检验鉴定数量 | ≥8000起 |
| 数量指标 | 理化专业设备购置数量 | 理化专业设备购置数量 | ≥26台 |
| 数量指标 | 毒化专业设备购置数量 | 毒化专业设备购置数量 | ≥26台 |
| 数量指标 | 文检专业设备购置数量 | 文检专业设备购置数量 | ≥2台 |
| 数量指标 | 法医专业设备购置数量 | 法医专业设备购置数量 | ≥13台 |
| 数量指标 | 活体专业设备购置数量 | 活体专业设备购置数量 | ≥1台 |
| 数量指标 | 声像专业设备购置数量 | 声像专业设备购置数量 | ≥27台 |
| 数量指标 | 电子物证专业设备购置数量 | 电子物证专业设备购置数量 | ≥2台 |
| 数量指标 | 痕迹检验专业设备购置数量 | 痕迹检验专业设备购置数量 | ≥13台 |
| 数量指标 | 生物物证专业设备购置数量 | 生物物证专业设备购置数量 | ≥28台 |
| 数量指标 | 警犬侦讯专业设备购置数量 | 警犬侦讯专业设备购置数量 | ≥12台 |
| 数量指标 | 指纹检验专业设备购置数量 | 指纹检验专业设备购置数量 | ≥27台 |
| 质量指标 | 政府采购率 | 政府采购率 | 100% |
| 质量指标 | 设备验收合格率 | 设备验收合格率 | 100% |
| 质量指标 | 系统正常运行率 | 系统正常运行率 | ≥90% |
| 质量指标 | DNA检验鉴定设备、痕迹检验鉴定设备、毒化、理化检验鉴定设备提升疑难物证检出率 | DNA检验鉴定设备、痕迹检验鉴定设备、毒化、理化检验鉴定设备提升疑难物证检出率 | ≥90% |
| 时效指标 | 招标采购时间 | 招标采购时间 | 2023年6月底前 |
| 成本指标 | 理化专业设备 | 理化专业设备 | ≤266.15万元 |
| 成本指标 | 毒化专业设备 | 毒化专业设备 | ≤509.46万元 |
| 成本指标 | 文检专业设备 | 文检专业设备 | ≤184.5万元 |
| 成本指标 | 法医专业设备 | 法医专业设备 | ≤9.99万元 |
| 成本指标 | 活体专业设备 | 活体专业设备 | ≤4.5万元 |
| 成本指标 | 声像专业设备 | 声像专业设备 | ≤347.31万元 |
| 成本指标 | 电子物证专业设备 | 电子物证专业设备 | ≤0.4万元 |
| 成本指标 | 痕迹检验专业设备 | 痕迹检验专业设备 | ≤135.65万元 |
| 成本指标 | 生物物证专业设备 | 生物物证专业设备 | ≤39.46万元 |
| 成本指标 | 警犬侦讯专业设备 | 警犬侦讯专业设备 | ≤10.53万元 |
| 成本指标 | 指纹检验专业设备 | 指纹检验专业设备 | ≤22.05万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 设备使用率 | 设备使用率 | ≥95% |
| 可持续影响指标 | 鉴定专业设备使用年限 | 鉴定专业设备使用年限 | ≥3年 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 |  检验鉴定人员使用满意度 |  检验鉴定人员使用满意度 | ≥95% |

25.养犬管理工作经费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 341101天津市公安局警务保障部财务管理处 | 单位：万元 |
| 项目名称 | 养犬管理工作经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 450.00 | 其中：财政 资金 | 450.00 | 其他资金 |  |
| 1督促全市各区从事犬类饲养、买卖以及其他经营服务单位和个人依法文明养犬，保障公民健康和人身安全，维护公共秩序和市容环境。2.开展专项治理活动，提高文明养犬意识，提升纳管率。3.在全市范围内开展违规、流浪犬清理清查并对收缴犬只进行长期饲养。 |
| 绩效目标 | 1.1督促全市各区从事犬类饲养、买卖以及其他经营服务单位和个人依法文明养犬，保障公民健康和人身安全，维护公共秩序和市容环境。2.开展专项治理活动，提高文明养犬意识，提升纳管率。3.在全市范围内开展违规、流浪犬清理清查并对收缴犬只进行长期饲养。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 成本指标 | 犬类留检所场地租赁费 | 犬类留检所场地租赁费 | ≤18万元 |
| 成本指标 | 养犬管理委托业务费用 | 养犬管理委托业务费用 | ≤432万元 |
| 数量指标 | 保障犬类留检所数量 | 保障犬类留检所数量 | ≥1个 |
| 数量指标 | 犬只新增注册登记数 | 犬只新增注册登记数 | ≥25000只 |
| 数量指标 | 专项治理活动开展次数 | 专项治理活动开展次数 | ≥1次 |
| 质量指标 | 犬只登记注册免疫率 | 犬只登记注册免疫率 | ≥95% |
| 时效指标 | 工作经费保障时间 | 工作经费保障时间 | 2023年全年 |
| 时效指标 | 专项治理活动完成时间 | 专项治理活动完成时间 | 2023年10月前 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 违规养犬举报下降率 | 违规养犬举报下降率 | ≥5% |
| 社会效益指标 | 减少犬类疾病的危害和传播 | 减少犬类疾病的危害和传播 | 进一步优化社会养犬环境，营造文明养犬氛围 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 各分局管犬民警及辅警人员对登记、注册系统使用满意度 | 各分局管犬民警及辅警人员对登记、注册系统使用满意度 | ≥90% |

26.应急物资装备项目-2023一般债绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 341101天津市公安局警务保障部财务管理处 | 单位：万元 |
| 项目名称 | 应急物资装备项目-2023一般债 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 200.00 | 其中：财政 资金 | 200.00 | 其他资金 |  |
| 用于购置应急装备物资 |
| 绩效目标 | 1.按照公安部应急装备物资储备管理办法的相关规定，以及市公安局应急装备物资储备情况，拟购置救生救援类、安全检查类、警械类装备物资用于储备，以应对突发事件或重大灾害事件的应急处置工作。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 购置水上救援机器人数量 | 水上救援机器人 | ≥5套 |
| 数量指标 | 购置救生套装数量 | 救生套装 | ≥10套 |
| 数量指标 | 购置核射线探测仪数量 | 核射线探测仪 | ≥2套 |
| 数量指标 | 购置含磷毒剂报警器数量 | 含磷毒剂报警器 | ≥2套 |
| 数量指标 | 购置酒精检测仪（快速排查）数量 | 酒精检测仪（快速排查） | ≥15套 |
| 数量指标 | 购置酒精检测仪（带读数）数量 | 酒精检测仪（带读数） | ≥15套 |
| 数量指标 | 购置手持式背散射检测仪数量 | 手持式背散射检测仪 | ≥1套 |
| 数量指标 | 购置便携式无人机干扰器数量 | 便携式无人机干扰器 | ≥1套 |
| 数量指标 | 购置储备型液体发电多功能应急灯数量 | 储备型液体发电多功能应急灯 | ≥22套 |
| 数量指标 | 购置手提式防爆探照灯数量 | 手提式防爆探照灯 | ≥80个 |
| 数量指标 | 购置捕捉网（气动抓捕网）数量 | 捕捉网（气动抓捕网） | ≥80套 |
| 数量指标 | 购置约束衣数量 | 约束衣 | ≥100件 |
| 数量指标 | 购置粘合式约束带数量 | 粘合式约束带 | ≥100套 |
| 质量指标 | 设备购置合格率 | 设备购置合格率 | 100% |
| 时效指标 | 设备购置及时率 | 设备购置及时率 | 100% |
| 成本指标 | 设备购置费 | 设备购置费 | ≤200万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 储备仓库应急处突能力提升 | 储备仓库应急处突能力提升 | 有效提升 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 设备使用人员满意度 | 设备使用人员满意度 | ≥90% |

27.院校和训练基地教育训练装备建设90%款项-2023一般债绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 341101天津市公安局警务保障部财务管理处 | 单位：万元 |
| 项目名称 | 院校和训练基地教育训练装备建设90%款项-2023一般债 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 207.00 | 其中：财政 资金 | 207.00 | 其他资金 |  |
| 用于购置公安教育训练装备 |
| 绩效目标 | 1.公安院校和训练基地教育训练装备建设项目是全国公安装备建设“十四五”规划的重点建设项目之一，通过购置一批警用训练装备，不断深化警务实战改革，持续强化训练基地建设，从而进一步提升全局民警教育训练水平和执法办案能力，切实保障人民群众生命财产安全。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 培训学员人次 | 培训学员人次 | ≥1000人次 |
| 数量指标 | 装备购置数量 | 装备购置数量 | 900件、套 |
| 质量指标 | 装备质量验收合格率 | 装备质量验收合格率 | 100% |
| 质量指标 | 培训合格率 | 培训合格率 | ≥95% |
| 时效指标 | 装备购置完成时间 | 装备购置完成时间 | 2023年12月前 |
| 时效指标 | 培训按时开展率 | 培训按时开展率 | 100% |
| 成本指标 | 装备购置金额 | 装备购置金额 | ≤207万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 公安民警培训考核优秀率 | 公安民警培训考核优秀率 | ≥90% |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参训人员满意度 | 参训人员满意度 | ≥95% |

28.治安警用装备90%款项-2023一般债绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 341101天津市公安局警务保障部财务管理处 | 单位：万元 |
| 项目名称 | 治安警用装备90%款项-2023一般债 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 50.00 | 其中：财政 资金 | 50.00 | 其他资金 |  |
| 购置“便携式人像比对系统”设备，应用于重大活动期间安保维稳“第二道防线”等工作，对重大活动安保维稳工作提供科技支撑，设备的人脸识别速度快、比对效率高，可大大减少警力的投入，能够精准识别，精准派警，以科技手段，切实做好新时期公安维稳处置工作。购置高科技侦查装备，在黄赌案件的侦办中提升侦查侦破案件能力和效率。  |
| 绩效目标 | 1.购置“便携式人像比对系统”设备，应用于重大活动期间安保维稳“第二道防线”等工作，对重大活动安保维稳工作提供科技支撑，设备的人脸识别速度快、比对效率高，可大大减少警力的投入，能够精准识别，精准派警，以科技手段，切实做好新时期公安维稳处置工作。购置高科技侦查装备，在黄赌案件的侦办中提升侦查侦破案件能力和效率。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 便携式人像比对系统 | 便携式人像比对系统及相关配件 | ≥2套 |
| 数量指标 | 密录侦查设备 | 密录侦查设备及相关配件 | ≥5项 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 验收合格率 | 100% |
| 时效指标 | 设备验收合格并投入使用 | 设备验收合格并投入使用 | 2023年10月前 |
| 成本指标 | 便携式人像比对系统总价 | 便携式人像比对系统总价 | ≤27万元 |
| 成本指标 | 密录侦查设备总价 | 密录侦查设备总价 | ≤23万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 部门办案效率 | 部门办案效率 | 进一步打击黄赌违法犯罪，净化社会风气，维护和谐稳定的社会治安秩序。 |
| 社会效益指标 | 满足安保维稳处置等工作需求 | 满足安保维稳处置等工作需求 | 以科技手段为支撑，使用该设备，在重大维稳安保“第二道防线”工作中，保持“零进京非访”目标，切实发挥首都“政治护城河”突出作用。 |
| 可持续影响指标 | 设备正常使用年限及设备迭代淘汰时间 | 设备正常使用年限及设备迭代淘汰时间 | ≥3年 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 设备使用人员满意度 | 设备使用人员满意度 | ≥95% |

29.出入境管理总队信息化运维经费50%款项-2023中央绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 341105天津市公安局出入境管理总队 | 单位：万元 |
| 项目名称 | 出入境管理总队信息化运维经费50%款项-2023中央 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 48.00 | 其中：财政 资金 | 48.00 | 其他资金 |  |
| 用于支付出入境管理总队信息化运维费用。 |
| 绩效目标 | 1.统筹安排信息系统维护经费投入，保障出入境管理信息系统7X24小时稳定运行，为我市境内外人员提供出入境办证以及24小时绿色通道等服务工作。保障出入境管理信息系统以及各类硬件设备，系统及设备必须7\*24小时稳定运行。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 保障硬件设备数量 | 保障硬件设备数量 | ≥50台 |
| 数量指标 | 保障软件系统数量 | 保障软件系统数量 | ≥4个 |
| 数量指标 | 驻场工程师数量 | 驻场工程师数量 | ≥2人 |
| 质量指标 | 驻场运维人员响应时间 | 驻场运维人员响应时间 | ≤5分钟 |
| 质量指标 | 驻场运维人员到场维修时间 | 驻场运维人员到场维修时间 | ≤15分钟 |
| 质量指标 | 设备故障率 | 设备故障率 | ≤5% |
| 时效指标 | 项目启动时间 | 项目启动时间 | 2023年5月前 |
| 时效指标 | 项目采购时间 | 项目采购时间 | 2023年9月前 |
| 成本指标 | 运维费/采购金额占比 | 运维费/采购金额占比 | ≤6% |
| 成本指标 | 维保费用 | 维保费用 | ≤48万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 出入境管理系统正常运转率 | 出入境管理系统正常运转率 | 100% |
| 可持续影响指标 | 系统正常使用期限 | 系统正常使用期限 | 1年 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 系统内部工作人员满意度 | 系统内部工作人员满意度 | ≥90% |

30.出入境管理总队专项经费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 341105天津市公安局出入境管理总队 | 单位：万元 |
| 项目名称 | 出入境管理总队专项经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 380.00 | 其中：财政 资金 | 380.00 | 其他资金 |  |
| 通过保障出入境服务大厅、制证车间正常运转，采购出入境证件免费邮寄服务、采购制证耗材等，提高出入境证件受理签发服务质量，保障群众出入境需求。 |
| 绩效目标 | 1.通过保障出入境服务大厅、制证车间正常运转、采购出入境证件免费邮寄服务、采购制证专用耗材，提高出入境证件受理签发服务质量，保障群众出入境需求。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 保障出入境服务大厅及制证车间运转面积 | 保障出入境服务大厅及制证车间运转面积 | ≥4000平方米 |
| 数量指标 | 采购出入境便民服务项目数量 | 采购出入境便民服务项目数量 | ≥1项 |
| 数量指标 | 购置专用设备数量 | 购置专用设备数量 | ≥25台 |
| 数量指标 | 保障出入境管理服务工作人员数量 | 保障出入境管理服务工作人员数量 | ≥130人 |
| 质量指标 | 制证材料验收合格率 | 制证材料验收合格率 | 100% |
| 质量指标 | 购置专用设备合格率 | 购置专用设备合格率 | 100% |
| 质量指标 | 出入境制证设备正常运行率 | 出入境制证设备正常运行率 | 100% |
| 质量指标 | 出入境服务大厅设备正常运行率 | 出入境服务大厅设备正常运行率 | 100% |
| 时效指标 | 耗材购置、设备及时率 | 耗材购置、设备及时率 | 100% |
| 时效指标 | 采购完成时间 | 采购完成时间 | 2023年6月30日前 |
| 成本指标 | 出入境管理专项经费成本 | 出入境管理专项经费成本 | ≤380万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障出入境办证制证的稳定运转 | 保障出入境办证制证的稳定运转 | 作用显著 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 出入境业务办理人员满意度 | 出入境业务办理人员满意度 | ≥90% |

31.出入境证照工本费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 341105天津市公安局出入境管理总队 | 单位：万元 |
| 项目名称 | 出入境证照工本费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1300.00 | 其中：财政 资金 | 1300.00 | 其他资金 |  |
| 按照文件按月向中央财政上缴出入境证照收费应交中央部分。 |
| 绩效目标 | 1.按照国家移民局的相关要求，向中央财政按月上缴2023年度工本费 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 需要上缴工本费证件数量 | 需要上缴工本费证件数量 | ≥10万证次 |
| 质量指标 | 上缴覆盖率 | 上缴覆盖率 | 100% |
| 时效指标 | 上缴按时率 | 上缴按时率 | 100% |
| 成本指标 | 工本费上缴标准 | 工本费上缴标准 | 按照政策标准上缴 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障经费收缴流程稳定运行 | 保障经费收缴流程稳定运行 | 作用显著 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 办证人员满意度 | 办证人员满意度 | ≥90% |

32.监管总队信息化运维经费50%款项-2023中央绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 341107天津市公安局监所管理总队 | 单位：万元 |
| 项目名称 | 监管总队信息化运维经费50%款项-2023中央 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 49.00 | 其中：财政 资金 | 49.00 | 其他资金 |  |
| 保障监管总队直属天津市第一看守所、第二看守所、第三看守所、女子看守所、未成年人看守所、拘留所、机关部门各类弱电系统及监管总队建设的供驻所武警部队使用的部分弱电系统正常运转。 |
| 绩效目标 | 1.保障监管总队直属天津市第一看守所、第二看守所、第三看守所、女子看守所、未成年人看守所、拘留所、机关部门各类弱电系统及监管总队建设的供驻所武警部队使用的部分弱电系统正常运转，保障全市监所监控联网系统正常运转，保障全市看守所管理信息系统、拘留所管理信息系统等软件系统正常运转，开展定期巡检、维护、检测，维持系统持续和稳定运行，减少设备故障引起的业务营运停滞和损失，缩短故障维修时间，减少设备故障发生概率，进行业务数据及配置调整的技术支持。通过提供技术支持为监管总队提供为期1年的运维技术服务。2.保障监管总队开发的，供全市看守所、拘留所等公安监管场所使用的各类软件系统的平稳运行，开展定期巡检、维护、检测，进行数据维护治理、系统配置调整、性能调优、安全防护事项等的技术支持及运行维护等。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 维护软件数量 | 维护软件数量 | ≥8套 |
| 数量指标 | 维护硬件数量 | 维护硬件数量 | ≥564项 |
| 数量指标 | 系统运维日志/报告数量 | 日志/报告数量 | ≥1份/月 |
| 质量指标 | 系统正常运行率 | 系统正常运行率 | ≥99% |
| 质量指标 | 安全防护覆盖率 | 安全防护覆盖率 | 100% |
| 时效指标 | 系统/网络故障修复响应时间 | 故障修复响应 | ≤1小时 |
| 成本指标 | 采购成本 | 采购成本 | ≤49万元 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 节约监所事故成本 | 解决监所事故成本 | >10万元 |
| 社会效益指标 | 监所事故发生率 | 监所事故发生率 | <1% |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 系统使用人员满意度 | 系统使用人员满意度 | ≥98% |

33.监管总队被监管人员医疗费项目-2023中央绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 341107天津市公安局监所管理总队 | 单位：万元 |
| 项目名称 | 监管总队被监管人员医疗费项目-2023中央 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 535.00 | 其中：财政 资金 | 535.00 | 其他资金 |  |
| 切实维护总队直属监管场所被监管人员身体健康，有效保障被监管人员合法权益，有效降低被监管人员因病死亡风险，确保了社会稳定和监管场所安全，为直属监管场所羁押监管工作顺利进行提供了有力保障  |
| 绩效目标 | 1.通过对被监管人员采取体检、救助、治疗等方式，切实维护总队直属监管场所被监管人员身体健康，有效保障被监管人员合法权益；落实公安部对监管场所定期进行身体检查的有关要求，给予充分的经费保障； 有效降低被监管人员因病死亡风险，确保了社会稳定和监管场所安全，为直属监管场所羁押监管工作顺利进行提供了有力保障防范新冠感染蔓延进入监所，防止被监管人员大面积感染，保障被监管人员人身健康，确保监管场所绝对安全。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 羁押超6个月及患严重疾病的被监管人员体检人次 | 羁押超6个月及患严重疾病的被监管人员体检人次 | ≥400人次 |
| 数量指标 | 被监管人员门诊、住院救治人次 | 被监管人员门诊、住院救治人次 | ≥1000人次 |
| 质量指标 | 被监管人员患病救治率 | 被监管人员患病救治率 | 100% |
| 质量指标 | 羁押超6个月被监管人员体检率 | 羁押超6个月被监管人员体检率 | 100% |
| 时效指标 | 患病被监管人员及时救治率 | 患病被监管人员及时救治率 | 100% |
| 时效指标 | 羁押超6个月及患严重疾病的被监管人员体检及时率 | 羁押超6个月及患严重疾病的被监管人员体检及时率 | 100% |
| 成本指标 | 被监管人员体检平均成本人次 | 被监管人员体检平均成本人次 | ≤300元 |
| 成本指标 | 被监管人员医疗费 | 被监管人员医疗费 | ≤535万元 |
| 成本指标 | 核酸检测成本 | 核酸检测成本（单人单采检测成本） | ≤16元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 被监管人员患病收治率 | 被监管人员患病收治率 | 100% |
| 社会效益指标 | 被监管人员病死率 | 被监管人员病死率 | ≤1% |
| 社会效益指标 | 有责重大卫生事件发生次数 | 有责重大卫生事件发生次数 | 0次 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 直属监管场所民警满意度 | 直属监管场所民警满意度 | ≥90% |
| 服务对象满意度指标 | 被监管人员满意度 | 被监管人员满意度 | ≥90% |

34.监管总队监所医疗卫生专业化医疗服务费项目-2023中央绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 341107天津市公安局监所管理总队 | 单位：万元 |
| 项目名称 | 监管总队监所医疗卫生专业化医疗服务费项目-2023中央 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 418.00 | 其中：财政 资金 | 418.00 | 其他资金 |  |
| 充分发挥公立医疗机构和社会资源的积极作用，切实保障直属监管场所被监管人员的基本医疗需求 |
| 绩效目标 | 1.实现“公安监管部门负责监管安全、卫生计生部门负责医疗卫生”的专业化运作模式 2.充分发挥公立医疗机构和社会资源的积极作用，切实保障直属监管场所被监管人员的基本医疗需求 3.切实保障刑事诉讼和行政执法活动顺利进行 4.切实保障被监管人员的合法权益  |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 医生人员数量 | 医生人员数量 | ≥14人 |
| 数量指标 | 护士人员数量 | 护士人员数量 | ≥14人 |
| 质量指标 | 被监管人员每日巡诊保障率 | 被监管人员每日巡诊保障率 | 100% |
| 质量指标 | 被监管人员每日服药人次 | 被监管人员每日服药人次 | ≥500人次 |
| 时效指标 | 被监管人员基本医疗需求保障 | 被监管人员基本医疗需求保障 | 及时保障 |
| 时效指标 | 医护人员每日巡诊发药人次 | 医护人员每日巡诊发药人次 | ≥700人次 |
| 成本指标 | 医疗专业化成本 | 医疗专业化成本 | ≤418万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 有责重大卫生事件发生次数 | 有责重大卫生事件发生次数 | 0次 |
| 社会效益指标 | 被监管人员患病收治率 | 被监管人员患病收治率 | 100% |
| 可持续影响指标 | 医疗卫生专业化服务长效管理机制健全性 | 医疗卫生专业化服务长效管理机制健全性 | 健全 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 医务人员满意度 | 医务人员满意度 | ≥90% |
| 服务对象满意度指标 | 被监管人员满意度 | 被监管人员满意度 | ≥90% |

35.智慧监管装备建设项目90%款项-2023一般债绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 341107天津市公安局监所管理总队 | 单位：万元 |
| 项目名称 | 智慧监管装备建设项目90%款项-2023一般债 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 51.00 | 其中：财政 资金 | 51.00 | 其他资金 |  |
| 用于落实公安部十四五装备建设重点任务智慧监管装备建设，为天津市公安局监所管理总队作为省级公安监管业务指导部门购置公安部要求配套建设的业务指导类智慧监管装备。用于向公安部视频传输、加密、运维管理和视频会商等用途使用。 |
| 绩效目标 | 1.按照公安部《公安监管部门装备建设“十四五”规划》及重点项目建设任务书，按照财政部、公安部相关标准要求，为天津公安监管总队及直属监管场所配备智慧监管业务指导类重点装备。  |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 新增设备数量 | 新增设备数量 | ≥5台 |
| 数量指标 | 新增应用场景 | 新增应用场景 | ≥3个 |
| 数量指标 | 保障视频会议次数 | 保障视频会议次数 | >1000次/年 |
| 数量指标 | 保障对全市业务指导次数 | 保障业务指导次数 | >200次/年 |
| 数量指标 | 发现监控设备问题数量 | 发现监控问题数量 | >1000次/年 |
| 质量指标 | 设备故障率 | 设备故障率 | <1% |
| 时效指标 | 发现监控设备故障时间 | 发现监控设备故障时间 | <1小时 |
| 成本指标 | 采购价格 | 采购价格 | ≤51万元 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 减少线下会议及现场业务指导成本 | 减少成本 | >36万元 |
| 社会效益指标 | 全市公安监管场所事故率 | 事故率 | <1% |
| 社会效益指标 | 涉监管负面舆情发生率 | 负面舆情发生率 | <1% |
| 可持续影响指标 | 设备持续使用时间 | 设备持续使用时间 | ≥8年 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 上级部门满意度 | 上级部门满意度 | >98% |
| 服务对象满意度指标 | 业务指导民警满意度 | 业务指导民警满意度 | >98% |
| 服务对象满意度指标 | 监管民警满意度 | 监管民警满意度 | >98% |
| 服务对象满意度指标 | 系统运维人员满意度 | 系统运维人员满意度 | >98% |

36.特警总队信息化运维经费50%款项-2023中央绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 341110天津市公安局特警总队 | 单位：万元 |
| 项目名称 | 特警总队信息化运维经费50%款项-2023中央 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 98.00 | 其中：财政 资金 | 98.00 | 其他资金 |  |
| 全力保障特警总队应急指挥系统维护保障项目正常运转，有效做好实战支撑。 |
| 绩效目标 | 1.通过采购相应的信息化运维保障及相关服务确保总队19类系统的正常运行，为特警业务工作提供有力的技术支持和安全保障。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 保障系统数量 | 保障系统数量 | ≥19类 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 验收合格率 | 100% |
| 质量指标 | 系统故障率 | 系统故障率 | ≤5% |
| 时效指标 | 系统运行维护响应时间 | 系统运行维护响应时间 | ≤2小时 |
| 成本指标 | 各系统维护成本 | 各系统维护成本 | ≤98万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 因系统问题导致无法正常开展办公的次数 | 因系统问题导致无法正常开展办公的次数 | ≤5次 |
| 可持续影响指标 | 系统正常使用年限 | 系统正常使用年限 | ≥1年 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 系统使用人员满意度 | 系统使用人员满意度 | ≥95% |

37.特警总队装备更新采购项目（反恐工作因素）90%款项-2023一般债绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 341110天津市公安局特警总队 | 单位：万元 |
| 项目名称 | 特警总队装备更新采购项目（反恐工作因素）90%款项-2023一般债 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 900.00 | 其中：财政 资金 | 900.00 | 其他资金 |  |
| 用于购置更新装备，提高特警处置能力 |
| 绩效目标 | 1.使用不超过市财政年初安排的900万元资金购置更新装备，提高我市特警应对处置暴力恐怖犯罪、严重暴力性犯罪、暴乱骚乱、大规模群众滋事的重大治安事件、对抗性强的群体性事件中的处置能力 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 设备购置数量 | 设备购置数量 | ≥1022台/套 |
| 质量指标 | 设备验收合格率 | 购置装备验收合格率 | 100百分比 |
| 时效指标 | 设备采购完成时间 | 设备采购完成时间 | 2023年10月底前完成 |
| 成本指标 | 装备更新采购项目购置成本 | 装备更新采购项目购置成本 | ≤900万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 购置设备使用率 | 购置设备使用率 | ≥95百分比 |
| 可持续影响指标 | 设备使用年限 | 设备使用年限 | ≥3年 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 各使用单位满意度 | 各使用单位满意度 | ≥95百分比 |

38.公交分局信息化运维经费50%款项-2023中央绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 341112天津市公安局公共交通治安分局 | 单位：万元 |
| 项目名称 | 公交分局信息化运维经费50%款项-2023中央 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 78.00 | 其中：财政 资金 | 78.00 | 其他资金 |  |
| 保障公交治安管理综合应用平台、天津市公安局公交分局地铁人脸识别系统、天津市公安局长途客运汽车及进京长途汽车防控系统正常运行发挥作用。  |
| 绩效目标 | 1.通过采购公交治安管理综合应用平台、天津市公安局公交分局地铁人脸识别系统、天津市公安局长途客运汽车及进京长途汽车防控系统相应的维保服务及相关服务，确保以上系统的正常运行，为公安业务提供强有力的技术支撑和安全保障。  |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 系统软件运维数量 | 系统软件运维数量 | ≥4套 |
| 成本指标 | 各系统维护成本 | 各系统维护成本 | ≤78万元 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 验收合格率 | 100% |
| 质量指标 | 系统故障率 | 系统故障率 | ≤5% |
| 时效指标 | 系统运行维护响应时间 | 系统运行维护响应时间 | ≤2小时 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障单位正常运行 | 保障单位正常运行 | 保障系统正常运行，提供对业务的支持 |
| 可持续影响指标 | 系统正常使用年限 | 系统正常使用年限 | ≥1年 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 系统使用人员满意度 | 系统使用人员满意度 | ≥95% |

39.2023年政府一般债券利息-公安机动勤务中心等项目绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 341118天津市公安局警务保障部 | 单位：万元 |
| 项目名称 | 2023年政府一般债券利息-公安机动勤务中心等项目 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 174.00 | 其中：财政 资金 | 174.00 | 其他资金 |  |
| 用于债券付息支出 |
| 绩效目标 | 1.通过按时完成债券付息，保障投资者权益。  |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 债务偿还项目 | 债务偿还项目 | 2个 |
| 质量指标 | 债券利息发放率 | 债券利息发放率 | 100% |
| 时效指标 | 偿还债券利息及时率 | 偿还债券利息及时率 | 100% |
| 成本指标 | 偿还债券利息金额 | 偿还债券利息金额 | 174万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障债券受益人权益 | 保障债券受益人权益 | 有效保障 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 公众对偿还债券利息投诉次数 | 公众对偿还债券利息投诉次数 | <1次 |

40.办案业务费-2023中央绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 341118天津市公安局警务保障部 | 单位：万元 |
| 项目名称 | 办案业务费-2023中央 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 800.00 | 其中：财政 资金 | 800.00 | 其他资金 |  |
| 2023年办案差旅费支出 |
| 绩效目标 | 1.侦办各类刑事案件、治安案件，处置群体性事件2.提升基层一线民警执法办案的保障水平 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 保障办案民警人数 | 保障办案民警人数 | ≥2900人 |
| 质量指标 | 对办案差旅费保障率 | 对办案差旅费保障率 | 100% |
| 时效指标 | 经费执行年限 | 经费执行年限 | 1年 |
| 成本指标 | 差旅费支出标准 | 差旅费支出标准 | 《天津市党政机关差旅费管理办法》 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 案件破案率 | 案件破案率 | 显著提高 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 办案人员满意度 | 办案人员满意度 | ≥90% |

41.天津公安监管中心项目-2023一般债利息绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 341118天津市公安局警务保障部 | 单位：万元 |
| 项目名称 | 天津公安监管中心项目-2023一般债利息 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1856.38 | 其中：财政 资金 | 1856.38 | 其他资金 |  |
| 用于债券付息 |
| 绩效目标 | 1.通过按时完成债券付息，保障投资者权益。  |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 偿还债务项目 | 偿还债务项目 | 1个 |
| 质量指标 | 债券利息发放率 | 债券利息发放率 | 100% |
| 时效指标 | 偿还债券利息及时率 | 偿还债券利息及时率 | 100% |
| 成本指标 | 偿还债券利息金额 | 偿还债券利息金额 | <1856.38万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障债券受益人权益 | 保障债券受益人权益 | 有效保障 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 公众对偿还债券利息投诉次数 | 公众对偿还债券利息投诉次数 | <1次 |

42.信息化机房运行经费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 341118天津市公安局警务保障部 | 单位：万元 |
| 项目名称 | 信息化机房运行经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1047.00 | 其中：财政 资金 | 1047.00 | 其他资金 |  |
| 保障信息化机房运行用电支出 |
| 绩效目标 | 1.保障机房及时供电 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 保障机房机柜数量 | 保障机房机柜数量 | ≥1100个 |
| 质量指标 | 保障机房机柜供电率 | 保障机房机柜供电率 | 100% |
| 时效指标 | 信息化机房供电保障 | 信息化机房供电保障 | 保障机房运行不断电 |
| 成本指标 | 机房机柜电费金额 | 机房机柜电费金额 | ≤1047万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 因未及时供电导致机房无法正常运转的次数 | 因未及时供电导致机房无法正常运转的次数 | 0次 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 机房使用人员满意度 | 机房使用人员满意度 | ≥90% |

43.指挥中心信息化运维经费50%款项-2023中央绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 341122天津市公安局后勤保障部（特） | 单位：万元 |
| 项目名称 | 指挥中心信息化运维经费50%款项-2023中央 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 445.00 | 其中：财政 资金 | 445.00 | 其他资金 |  |
| 指挥中心信息化系统运维经费 |
| 绩效目标 | 1.通过采购相应的运维保障及相关服务，确保指挥中心信息化系统正常运行，为公安业务提供强有力的技术支撑和安全保障。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 系统维护数量 | 系统维护数量 | ≥5套 |
| 质量指标 | 系统故障率 | 反应系统故障情况 | ≤5百分比 |
| 质量指标 | 运维工作验收合格率 | 运维工作验收合格率 | ≥100百分比 |
| 时效指标 | 系统运行维护响应时间 | 反应系统运行维护响应时间 | ≤2小时 |
| 成本指标 | 运维成本 | 运维成本 | ≤445万元 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 保障系统正常运转 | 保障系统正常运转 | ≥1年 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 系统使用人员满意度 | 系统使用人员满意度 | ≥95百分比 |

44.科信总队科技信息化研究与发展工作经费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 341122天津市公安局后勤保障部（特） | 单位：万元 |
| 项目名称 | 科信总队科技信息化研究与发展工作经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 100.00 | 其中：财政 资金 | 100.00 | 其他资金 |  |
| 每年完成15个科研项目的研发验收工作，提升基层科技信息化能力水平 |
| 绩效目标 | 1.每年完成15个科研项目的研发验收工作，提升基层科技信息化能力水平 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 支持创新、创业、科研项目数量 | 支持创新、创业、科研项目数量 | ≥15个 |
| 质量指标 | 科研项目结项通过率 | 科研项目结项通过率 | ≥95% |
| 成本指标 | 科研支出经费 | 科研支出经费 | ≤100万 |
| 时效指标 | 研究进度及时率 | 研究进度及时率 | ≥95% |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 科研成果转化率 | 科研成果转化率 | ≥95% |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 科研人员满意度 | 科研人员满意度 | ≥96% |

45.天津市公安局业务通信费项目-2023中央绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 341122天津市公安局后勤保障部（特） | 单位：万元 |
| 项目名称 | 天津市公安局业务通信费项目-2023中央 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 460.00 | 其中：财政 资金 | 460.00 | 其他资金 |  |
| 根据工作需要，按照天津市公安局警保部对招投标工作的相关要求，天津市公安局科技信息化总队为市局院内及院外部分单位租用20项互联网、光纤、数字电路接入业务。 |
| 绩效目标 | 1.根据工作需要，按照天津市公安局警保部对招投标工作的相关要求，天津市公安局科技信息化总队为市局院内及院外部分单位租用20项互联网、光纤、数字电路接入业务。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 互联网、光纤、数字电路条数 | 互联网、光纤、数字电路条数 | ≥100条 |
| 质量指标 | 网络中断次数 | 网络中断次数 | ≤2次 |
| 时效指标 | 故障恢复时间 | 故障恢复时间 | ≤4小时 |
| 时效指标 | 互联网、光纤、数字电路条数 | 互联网、光纤、数字电路条数 | 2023年8月前 |
| 成本指标 | 租赁费用 | 租赁费用 | ≤460万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 全局各单位日常办公使用 | 全局各单位日常办公使用 | 100% |
| 社会效益指标 | 因网络问题影响办公次数 | 因网络问题影响办公次数 | ≤3次 |
| 可持续影响指标 | 网络专线正常使用年限 | 网络专线正常使用年限 | ≥2年 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用人满意度 | 使用人满意度 | ≥95% |

46.刑侦总队反拐工作专项业务经费-2023中央绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 341122天津市公安局后勤保障部（特） | 单位：万元 |
| 项目名称 | 刑侦总队反拐工作专项业务经费-2023中央 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 10.00 | 其中：财政 资金 | 10.00 | 其他资金 |  |
| 刑侦总队反拐工作专项业务经费 |
| 绩效目标 | 1.根据相关工作要求，通过开展反拐宣传活动，发放反拐宣传材料等方式，宣传反拐法律、政策、反拐知识等内容，提高公众的反拐防范意识，促进社会治安稳定。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 宣传次数 | 宣传次数 | ≥2次 |
| 成本指标 | 反拐业务成本 | 反拐业务成本 | ≤10万元 |
| 数量指标 | 被拐儿童临时救助安置次数 | 被拐儿童临时救助安置次数 | ≥4次 |
| 质量指标 | 完成预期宣传效果 | 完成预期宣传效果 | 反拐宣传效果显著提升 |
| 时效指标 | 三八妇女节、六一儿童节期间宣传 | 三八妇女节、六一儿童节期间宣传 | 3月8日、6月1日（节日期间）完成 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会公众反拐意识 | 社会公众反拐意识 | 公众反拐意识显著提升 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 反拐联席会议成员单位满意度 | 反拐联席会议成员单位满意度 | ≥90% |

47.刑侦总队警犬繁育及驯养经费-2023中央绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 341122天津市公安局后勤保障部（特） | 单位：万元 |
| 项目名称 | 刑侦总队警犬繁育及驯养经费-2023中央 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 145.00 | 其中：财政 资金 | 145.00 | 其他资金 |  |
| 刑侦总队警犬繁育及驯养经费 |
| 绩效目标 | 1.刑侦总队警犬侦训队是天津市警犬使用单位、公安部二级警犬繁育单位、中国工作犬理事单位，现有警犬80头、每年繁育幼犬30头，承担着形式现场勘查、警犬繁育、全国大型公安工作援派任务，为保障工作正常开展，日常须进行警犬饲喂、幼犬繁育、警犬保健医疗、警犬训练、犬舍维护等工作。项目目标为保障日常工作顺利进行。  |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 购买犬粮数量 | 购买犬粮数量 | ≥20000公斤 |
| 数量指标 | 购买防疫、犬药数量 | 购买防疫、犬药数量 | ≥120头份 |
| 数量指标 | 购买警犬数量 | 购买警犬数量 | ≥2头 |
| 质量指标 | 犬粮、犬药验收合格率 | 犬粮、犬药验收合格率 | ≥90% |
| 成本指标 | 采购犬粮成本 | 采购成本 | ≤75万元 |
| 成本指标 | 采购防疫、犬药成本 | 采购成本 | ≤15万元 |
| 成本指标 | 采购警犬训练物品成本 | 采购成本 | ≤5万元 |
| 成本指标 | 采购警犬成本 | 采购成本 | ≤15万元 |
| 成本指标 | 警犬工作运营及维护成本 | 采购成本 | ≤30万元 |
| 成本指标 | 警犬就医成本 | 采购成本 | ≤5万元 |
| 时效指标 | 完成警犬驯养工作指标 | 完成警犬驯养工作指标 | 2023年12月底前 |
| 时效指标 | 犬粮、犬药采购完成时间 | 犬粮、犬药采购完成时间 | 2023年12中旬前 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 警犬在公安工作中发挥作用 | 警犬工作在公安工作中发挥作用 | 发挥作用 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 警犬从业人员满意 | 警犬从业人员满意度90% |

48.政治部业务费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 341122天津市公安局后勤保障部（特） | 单位：万元 |
| 项目名称 | 政治部业务费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 230.00 | 其中：财政 资金 | 230.00 | 其他资金 |  |
| 用于天津市公安局全局政治工作。 |
| 绩效目标 | 1.通过组织做好全局学习教育、招聘招录、宣传党建以及警体建设等各类政治工作活动，进一步提升全局队伍建设水平 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 全局性学习教育、招聘招录、宣传及警体等政治工作服务人群 | 全局性学习教育、招聘招录、宣传及警体等政治工作服务人群 | ≥30000人次 |
| 质量指标 | 全局新闻宣传设备正常运转率 | 全局新闻宣传设备正常运转率 | ≥95百分比 |
| 时效指标 | 全局性学习教育、招聘招录、宣传及警体等政治活动完成时间 | 全局性学习教育、招聘招录、宣传及警体等政治活动完成时间 | 在2023年12月31日前完成 |
| 成本指标 | 全局政治工作活动成本 | 全局政治工作活动成本 | ≤230万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 全局队伍建设水平 | 全局队伍建设水平 | 通过全局队伍建设工作，全面提升全局民辅警工作积极性 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 全局性学习教育、招聘招录、宣传及警体等政治工作服务人群满意度 | 全局性学习教育、招聘招录、宣传及警体等政治工作服务人群满意度 | ≥95百分比 |

49.政治部业务费-2023中央绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 341122天津市公安局后勤保障部（特） | 单位：万元 |
| 项目名称 | 政治部业务费-2023中央 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 120.00 | 其中：财政 资金 | 120.00 | 其他资金 |  |
| 用于天津市公安局全局政治工作 |
| 绩效目标 | 1.通过组织做好全局学习教育、招聘招录、宣传党建以及警体建设等各类政治工作活动，进一步提升全局队伍建设水平 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 天津市公安局公众评议项目调查问卷发放数 | 天津市公安局公众评议项目调查问卷发放数 | ≥10000张 |
| 质量指标 | 全局性政治工作项目验收合格率 | 全局性政治工作项目验收合格率 | 100百分比 |
| 时效指标 | 全局性学习教育、招聘招录、宣传及警体等政治活动完成时间 | 全局性学习教育、招聘招录、宣传及警体等政治活动完成时间 | 在2023年12月31日前 |
| 成本指标 | 天津市公安局政治工作费用成本 | 天津市公安局政治工作费用成本 | ≤120万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 全局队伍建设水平 | 全局队伍建设水平 | 通过全局队伍建设工作，全面提升全局民辅警工作积极性 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 全局性学习教育、招聘招录、宣传及警体等政治工作服务人群满意度 | 全局性学习教育、招聘招录、宣传及警体等政治工作服务人群满意度 | ≥95百分比 |

50.政治部业务奖励经费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 341122天津市公安局后勤保障部（特） | 单位：万元 |
| 项目名称 | 政治部业务奖励经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 250.00 | 其中：财政 资金 | 250.00 | 其他资金 |  |
| 用于全局表彰奖励 |
| 绩效目标 | 1.通过做好全局记功及表彰奖励工作，进一步加强公安队伍建设，凝聚和团结广大公安机关民警的智慧和力量，为全市公安各项业务工作的开展提供良好的支持。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 全局记功表彰人数 | 全局记功表彰人数 | ≥1200人 |
| 质量指标 | 奖励金发放率 | 奖励金发放率 | ≥90百分比 |
| 时效指标 | 奖励金发放及时率 | 奖励金发放及时率 | 在2023年12月31日前完成 |
| 成本指标 | 记功表彰奖励金额 | 记功表彰奖励金额 | ≤250万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 奖励金激励效果 | 奖励金激励效果 | 通过表彰奖励，激发民警工作积极性。 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | ≥95百分比 |

51.政治部业务奖励经费-2023中央绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 341122天津市公安局后勤保障部（特） | 单位：万元 |
| 项目名称 | 政治部业务奖励经费-2023中央 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 550.00 | 其中：财政 资金 | 550.00 | 其他资金 |  |
| 用于全局表彰奖励工作 |
| 绩效目标 | 1.通过做好全局记功及表彰奖励工作，进一步加强公安队伍建设，凝聚和团结广大公安机关民警的智慧和力量，为全市公安各项业务工作的开展提供良好的支持。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 全局记功表彰人数 | 全局记功表彰人数 | ≥1200人 |
| 质量指标 | 奖励金发放率 | 奖励金发放率 | ≥90百分比 |
| 时效指标 | 奖励金发放及时率 | 奖励金发放及时率 | 在2023年12月31日前完成 |
| 成本指标 | 记功表彰奖励金额 | 记功表彰奖励金额 | ≤530万元 |
| 成本指标 | 表彰奖励物品金额 | 表彰奖励物品金额 | ≤20万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 奖励金激励效果 | 奖励金激励效果 | 通过表彰奖励，激发民警工作积极性。 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | ≥95百分比 |

52.指挥中心指挥系统业务建设经费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 341122天津市公安局后勤保障部（特） | 单位：万元 |
| 项目名称 | 指挥中心指挥系统业务建设经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 101.50 | 其中：财政 资金 | 101.50 | 其他资金 |  |
| 用于指挥中心业务经费 |
| 绩效目标 | 1.通过开展指挥中心各项业务工作，进一步提升全局指挥系统业务能力。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 指挥中心开展宣传活动 | 宣传活动开展次数 | ≥1次 |
| 数量指标 | 机要交换信函数量 | 机要交换信函数量 | ≥9600件 |
| 数量指标 | 专家评审次数 | 专家评审次数 | ≥50次 |
| 质量指标 | 专用材料使用率 | 专用材料使用率 | 100% |
| 时效指标 | 故障维修响应时间 | 故障维修响应时间 | ≤2小时 |
| 成本指标 | 指挥中心业务费成本 | 指挥中心业务费成本 | ≤101.5万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 宣传活动覆盖人次 | 宣传活动覆盖人次 | ≥2000人 |
| 社会效益指标 | 工作效率提升 | 工作效率提升 | 保障设备正常运转，保障工作顺利进行 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 经费使用人员满意度 | 经费使用人员满意度 | ≥99% |

53.治安管理总队铁路护路联防专项经费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 341122天津市公安局后勤保障部（特） | 单位：万元 |
| 项目名称 | 治安管理总队铁路护路联防专项经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 47.00 | 其中：财政 资金 | 47.00 | 其他资金 |  |
| 全面推进我市铁路护路联防工作有序开展，提升平安铁路创建整体水平。加强铁路护路专职队伍建设，维护沿线治安稳定。加强铁路护路专兼职干部及专职队员培训，不断提高其政治素质及综合业务水平。深入开展铁路护路宣传教育活动，提高沿线中小学生及广大群众护路联防相关法律、法规及铁路安全常识的知晓率及普及率。确保实现我市铁路沿线治安秩序稳定，铁路交通事故逐年递减，铁路运输安全畅通 |
| 绩效目标 | 1.全面推进我市铁路护路联防工作有序开展，提升平安铁路创建整体水平。加强铁路护路专职队伍建设，维护沿线治安稳定。加强铁路护路专兼职干部及专职队员培训，不断提高其政治素质及综合业务水平。深入开展铁路护路宣传教育活动，提高沿线中小学生及广大群众护路联防相关法律、法规及铁路安全常识的知晓率及普及率。确保实现我市铁路沿线治安秩序稳定，铁路交通事故逐年递减，铁路运输安全畅通的总体目标。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 举办全市专兼职护路干部及专职队员培训班 | 举办全市专兼职护路干部及专职队员培训班 | ≥1期 |
| 数量指标 | 报刊订阅次数 | 报刊订阅次数 | 12期 |
| 数量指标 | 爱路护路宣传品购买、定制等 | 爱路护路宣传品购买、定制等 | ≥6种 |
| 数量指标 | 邮电费（专网线路租用、快递邮政） | 邮电费（专网线路租用、快递邮政） | 2条 |
| 数量指标 | 组织铁路护路会议 | 组织铁路护路会议 | ≤2次 |
| 数量指标 | 购置劳保用品 | 购置劳保用品 | ≤300元/人/年 |
| 数量指标 | 开展护路宣传教育 | 开展护路宣传教育 | ≤3次 |
| 质量指标 | 办公室工作正常运转率 | 办公室工作正常运转率 | 100% |
| 质量指标 | 专项工作实施率 | 专项工作实施率 | 100% |
| 时效指标 | 全市专兼职护路干部及专职队员培训班完成时间 | 全市专兼职护路干部及专职队员培训班完成时间 | 2023年11月底前 |
| 成本指标 | 全市专兼职护路干部及专职队员培训成本 | 全市专兼职护路干部及专职队员培训成本 | ≤4万元 |
| 成本指标 | 办公用品、耗材购买，报刊订阅等成本 | 办公用品、耗材购买，报刊订阅等成本 | ≤5万元 |
| 成本指标 | 爱路护路宣传品购买、定制等成本 | 爱路护路宣传品购买、定制等成本 | ≤12.8万元 |
| 成本指标 | 邮电费（专网线路租用、快递邮政） | 邮电费（专网线路租用、快递邮政） | ≤5.2万元 |
| 成本指标 | 办公设备购置成本 | 办公设备购置成本 | ≤3万元 |
| 成本指标 | 差旅费 | 差旅费 | ≤0.6万元 |
| 成本指标 | 会议费 | 会议费 | ≤1万元 |
| 成本指标 | 劳保用品（护路队员服装、装备、劳保用品、防疫物资等）成本 | 劳保用品（护路队员服装、装备、劳保用品、防疫物资等）成本 | ≤15万元 |
| 成本指标 | 办公设备维修维护成本 | 办公设备维修维护成本 | ≤0.4万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 涉及区覆盖个数 | 涉及区覆盖个数 | ≤14个 |
| 社会效益指标 | 涉及乡镇覆盖个数 | 涉及乡镇覆盖个数 | ≤120个 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 护路办公室满意度 | 护路办公室满意度 | ≥90% |

54.警航总队警航基地业务经费项目60%款项-2023中央绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 341142天津市公安局警务航空总队 | 单位：万元 |
| 项目名称 | 警航总队警航基地业务经费项目60%款项-2023中央 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 594.00 | 其中：财政 资金 | 594.00 | 其他资金 |  |
| 根据警航实际情况，购买警航飞行员的带飞带教服务，警用直升机日常及应急维修专业保障服务，警航直升机改装及大修服务，采购警用直升机综合保险、耗材和航油，对现有飞行员开展特情模拟机复训和机务员机型维修培训服务。 |
| 绩效目标 | 1.根据警航实际情况，通过委托警航飞行员的带飞带教，警用直升机日常及应急维修专业保障服务，警航直升机改装及大修服务，采购警用直升机综合保险、耗材和航油，对现有飞行员开展特情模拟机复训和机务员机型维修培训等工作，提升警航专业人员技术能力，保障警用直升机飞行安全，满足警航业务有序开展基本需求，保障各项警航业务正常运行。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 保险保障的直升机数量 | 保险保障的直升机数量 | 2架 |
| 数量指标 | 外聘机务人员数量 | 外聘机务人员数量 | ≥6人 |
| 数量指标 | 购买机务保障服务的时长 | 购买机务保障服务的时长 | EC135、AW139直升机各12个月 |
| 质量指标 | 直升机任务正常遂行率 | 直升机任务正常遂行率 | ≥90% |
| 质量指标 | 定期检修、技术通报、寿命控制 | 定期检修、技术通报、寿命控制 | 无超期 |
| 质量指标 | 维修事故与差错 | 维修事故与差错 | ≤5次 |
| 时效指标 | 事故后保险赔付响应周期 | 事故后保险赔付响应周期 | ≤3日历月 |
| 时效指标 | 直升机飞行前机务准备时间 | 直升机飞行前机务准备时间 | ≤1小时 |
| 时效指标 | 直升机定检停场时间 | 直升机定检停场时间 | ≤维修手册规定工时 |
| 成本指标 | 教员带飞带教服务、直升机机身及机上人员保险、飞行人员模拟机特情复训服务、直升机机务保障服务、机务人员AW139机型培训服务、直升机大修改装服务、无人机航空保险进度款 | 教员带飞带教服务、直升机机身及机上人员保险、飞行人员模拟机特情复训服务、直升机机务保障服务、机务人员AW139机型培训服务、直升机大修改装服务、无人机航空保险进度款 | ≤514.6万元 |
| 成本指标 | 直升机维修耗材费 | 直升机维修耗材费 | ≤29.4万元 |
| 成本指标 | 直升机航油 | 直升机航油 | ≤50万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 警航业务正常运行 | 警航业务正常运行 | 有效保障 |
| 社会效益指标 | 警航人才队伍 | 警航人才队伍 | 健全发展 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 工作人员满意度 | 工作人员满意度 | ≥90% |

55.警航总队警航基地专用设备购置项目90%款项-2023一般债绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 341142天津市公安局警务航空总队 | 单位：万元 |
| 项目名称 | 警航总队警航基地专用设备购置项目90%款项-2023一般债 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 139.00 | 其中：财政 资金 | 139.00 | 其他资金 |  |
| 购置直升机航材备件、任务员装备、油罐及加压泵 |
| 绩效目标 | 1.按照民航局航空器最低运行标准要求，通过购置直升机航材备件、任务员装备、油罐及加压泵，提升警用装备的现代化水平，推进警务实战化，逐步增强打击犯罪、服务社会、突发事件的应急处理能力。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 购置航材备件数量 | 购置航材备件数量 | ≥20件 |
| 数量指标 | 配备任务员装备人数 | 配备任务员装备人数 | ≥3人 |
| 质量指标 | 适航状态直升机 | 适航状态直升机 | ≥2架 |
| 质量指标 | 飞行任务完成率 | 飞行任务完成率 | ≥95% |
| 时效指标 | 直升机停场时间 | 直升机停场时间 | ≤1日历月 |
| 成本指标 | 专用设备购置进度款 | 专用设备购置进度款 | ≤139万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 警航警务实战能力 | 警航警务实战能力 | 警航警务实战能力显著提升 |
| 社会效益指标 | 治安防控和应急救援能力 | 治安防控和应急救援能力 | 治安防控和应急救援能力明显提高 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 装设备使用人员满意度 | 装设备使用人员满意度 | ≥90% |

56.2023年边海防基础设施维护费-中央非直达绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 341143天津市公安局沿海安全保卫总队 | 单位：万元 |
| 项目名称 | 2023年边海防基础设施维护费-中央非直达 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 228.80 | 其中：财政 资金 | 228.80 | 其他资金 |  |
| 海防设施维修维护 |
| 绩效目标 | 1.确保各项海防设施正常运转，状态良好，为沿海地区经济建设发展提供有力支持。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 维修工程量 | 维修工程次数 | ≥5次 |
| 质量指标 | 工程质量达标率 | 工程质量达标率 | ≥95% |
| 时效指标 | 维修完成及时率 | 维修完成及时率 | ≥95% |
| 成本指标 | 修缮预计金额 | 修缮预计金额 | ≤228.8万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 海防设施运转率 | 海防设施运转率 | ≥95% |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 设备使用人员满意度 | 设备使用人员满意度 | ≥95% |

57.边防油料价格补贴-2023中央绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 341143天津市公安局沿海安全保卫总队 | 单位：万元 |
| 项目名称 | 边防油料价格补贴-2023中央 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 82.00 | 其中：财政 资金 | 82.00 | 其他资金 |  |
| 购置加油服务 |
| 绩效目标 | 1.用于购置执勤执法车辆用油，保障总队各单位业务顺利开展，完成全年工作任务。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 保障车辆 | 保障车辆数量 | 78台 |
| 质量指标 | 油料资金使用合规率 | 油料资金使用合规率 | 100% |
| 时效指标 | 每月加油时间 | 每月加油时间 | 每月20日前 |
| 成本指标 | 每车补助标准 | 每车补助标准 | 876元/车/月 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 车辆正常运行率 | 车辆正常运行率 | 100% |
| 社会效益指标 | 因未加油导致车辆无法运行次数 | 因未加油导致车辆无法运行次数 | 0次 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 车辆使用者满意度 | 车辆使用者满意度 | 100% |

58.沿海保卫总队业务费-2023中央绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 341143天津市公安局沿海安全保卫总队 | 单位：万元 |
| 项目名称 | 沿海保卫总队业务费-2023中央 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 45.00 | 其中：财政 资金 | 45.00 | 其他资金 |  |
| 保障办案设备购置 |
| 绩效目标 | 1.为总队所属各单位配置办公电脑，保障执勤执法业务正常开展，完成全年工作任务。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 采购设备数 | 采购设备数 | ≥90台 |
| 质量指标 | 资产、设备验收合格率 | 资产、设备验收合格率 | 100% |
| 时效指标 | 资产、设备投入使用及时率 | 资产、设备投入使用及时率 | 8月前完成采购投入使用 |
| 成本指标 | 设备购置成本 | 设备购置成本 | ≤0.5万元/每台 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 购置设备使用率 | 购置设备使用率 | ≥95% |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 设备使用者满意度 | 设备使用者满意度 | ≥95% |

59.沿海保卫总队业务工作经费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 341143天津市公安局沿海安全保卫总队 | 单位：万元 |
| 项目名称 | 沿海保卫总队业务工作经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 662.20 | 其中：财政 资金 | 662.20 | 其他资金 |  |
| 保障业务工作顺利开展 |
| 绩效目标 | 1.保障公安业务顺利开展、执勤执法装备按需配备、奖励优秀人员等。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 维修工程次数 | 维修工程次数 | ≥300次 |
| 数量指标 | 设备购置数量 | 设备购置数量 | ≥200台 |
| 数量指标 | 获得奖励总人数 | 获得奖励总人数 | ≥80人 |
| 质量指标 | 维修质量达标率 | 维修质量达标率 | ≥95% |
| 质量指标 | 设备到货验收合格率 | 设备到货验收合格率 | 100% |
| 质量指标 | 获得奖励数 | 获得奖励数 | ≥80个 |
| 时效指标 | 设备购置时间 | 设备购置时间 | 2023年9月底前 |
| 时效指标 | 维修完成及时率 | 维修完成及时率 | 100% |
| 时效指标 | 优秀人员奖励覆盖率 | 优秀人员奖励覆盖率 | ≥40% |
| 成本指标 | 派出所维修金额 | 派出所维修金额 | ≤169.5万元 |
| 成本指标 | 奖励人员金额 | 奖励人员金额 | ≤30万元 |
| 成本指标 | 设备购置金额 | 设备购置金额 | ≤279.74万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 沿海安全保卫总队工作正常开展率 | 沿海安全保卫总队工作正常开展率 | 100% |
| 社会效益指标 | 有责投诉次数 | 有责投诉次数 | ≤20次 |
| 社会效益指标 | 辖区案件数量下降率 | 辖区案件数量下降率 | ≥10% |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 民警满意度 | 民警满意度 | ≥95% |

60.沿海保卫总队业务工作经费-2023中央绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 341143天津市公安局沿海安全保卫总队 | 单位：万元 |
| 项目名称 | 沿海保卫总队业务工作经费-2023中央 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 100.00 | 其中：财政 资金 | 100.00 | 其他资金 |  |
| 总队执法办案人员开展与执法办案业务相关的差旅及专用材料保障支出 |
| 绩效目标 | 1.总队执法办案人员开展与执法办案业务相关的差旅及专用材料保障支出，保障执勤执法业务正常开展。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 办案数量 | 办案数量 | ≥300件 |
| 质量指标 | 办案案件结案率 | 办案案件结案率 | ≥90% |
| 时效指标 | 案件不因经费保障问题影响案件办理 | 案件不因经费保障问题影响案件办理 | 及时保障不耽误办案进度 |
| 成本指标 | 办案业务费成本 | 办案业务费成本 | ≤100万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 沿海安全保卫总队办案工作正常开展 | 沿海安全保卫总队办案工作正常开展率 | 100% |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 办案人员满意度 | 办案人员满意度 | ≥95% |

61.沿海保卫总队业务装备经费-2023中央绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 341143天津市公安局沿海安全保卫总队 | 单位：万元 |
| 项目名称 | 沿海保卫总队业务装备经费-2023中央 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 50.00 | 其中：财政 资金 | 50.00 | 其他资金 |  |
| 用于购置公安专用网络终端设备 |
| 绩效目标 | 1.保障总队视频会议正常运转，为总队公安业务开展提供良好的信息技术支持。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 采购设备数量 | 采购设备数量 | 1套 |
| 质量指标 | 设备质量合格率 | 设备质量合格率 | 100% |
| 时效指标 | 设备采购时间 | 设备采购时间 | 8月前完成采购 |
| 成本指标 | 设备购置费 | 设备购置费 | ≤50万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 设备使用频率 | 设备使用频率 | ≥2次/月 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 设备使用人员满意度 | 设备使用人员满意度 | ≥95% |

62.强制隔离戒毒经费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 341144天津市公安局强制治疗管理总队（天津市公安局安康医院） | 单位：万元 |
| 项目名称 | 强制隔离戒毒经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 400.00 | 其中：财政 资金 | 400.00 | 其他资金 |  |
| 为了更好地维护社会治安秩序，做好吸毒人员的强制戒毒工作。 |
| 绩效目标 | 1.更好地维护社会治安秩序，做好吸毒人员的强制戒毒工作，特需此项业务经费，用于强制学员戒毒隔离羁押场所租赁及戒毒场所的水、电、物业等办公业务经费支出。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 补助人员数量 | 补助人员数量 | ≥50人 |
| 质量指标 | 补助资金发放率 | 补助资金发放率 | 100百分比 |
| 时效指标 | 发放补助及时率 | 发放补助及时率 | 100百分比 |
| 成本指标 | 发放补助资金数额 | 发放补助资金数额 | ≤400万元 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 青少年拒毒、识毒意识 | 青少年拒毒、识毒意识 | 吸毒年龄逐渐年轻化，提高青少年的识毒意识 |
| 社会效益指标 | 改善补助对象生活 | 改善补助对象生活 | 持续保障好戒毒学员日常生活所需 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众对禁毒工作满意度 | 社会公众对禁毒工作满意度 | ≥95百分比 |

63.住院贫困精神病人医疗费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 341144天津市公安局强制治疗管理总队（天津市公安局安康医院） | 单位：万元 |
| 项目名称 | 住院贫困精神病人医疗费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 600.00 | 其中：财政 资金 | 600.00 | 其他资金 |  |
| 随着我国精神卫生事业的发展，精神疾病问题越来越引起社会的广泛关注，通过每年贫困精神病患者医药费生活的救助，对重型精神病患者进行综合防治康复治疗，肇事肇祸率明显下降，此项资金用于住院贫困精神病人的医药费。 |
| 绩效目标 | 1.通过每年贫困精神病患者医药费生活的救助，对重型精神病患者进行综合防治康复治疗，减少社会上肇事肇祸率。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 补助人员数量 | 补助人员数量 | ≥260人 |
| 质量指标 | 补助资金发放率 | 补助资金发放率 | 100百分比 |
| 成本指标 | 医疗救助标准 | 医疗救助标准 | 1754元/人月 |
| 时效指标 | 补助资金发放及时率 | 补助资金发放及时率 | 100百分比 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会和谐稳定 | 社会和谐稳定 | 降低精神病患者肇事肇祸率 |
| 可持续影响指标 | 可持续影响 | 可持续影响 | 肇事肇祸精神病患者需要长期持续进行 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥95百分比 |

64.2023年公安局幼儿园保育教育经费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 341201天津市公安局幼儿园 | 单位：万元 |
| 项目名称 | 2023年公安局幼儿园保育教育经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 274.00 | 其中：财政 资金 | 274.00 | 其他资金 |  |
| 通过天津市非税收入管理系统按月及时上缴保教费并根据财政预算计划及时进行列支，服务于幼儿园在职人员，弥补经费不足。 |
| 绩效目标 | 1.通过天津市非税收入管理系统按月及时上缴保教费并根据财政预算计划及时进行列支，服务于幼儿园在职人员，弥补经费不足。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 服务幼儿人次 | 服务幼儿人次 | 350人 |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | 资金使用合规率 | 100% |
| 成本指标 | 基本经费补充 | 基本经费补充 | ≤274万元 |
| 时效指标 | 资金支出及时率 | 资金支出及时率 | 100% |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障幼儿园正常运转 | 保障幼儿园正常运转 | 作用显著 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 教职工满意度 | 教职工满意度 | ≥95% |

65.2023年现代职业教育质量提升计划资金（职业院校教师素质提高计划）-中央绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 341202天津公安警官职业学院 | 单位：万元 |
| 项目名称 | 2023年现代职业教育质量提升计划资金（职业院校教师素质提高计划）-中央 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 5.08 | 其中：财政 资金 | 5.08 | 其他资金 |  |
| 用于开展教师进修培训 |
| 绩效目标 | 1.提高教师专业技能水平，保障高质量教学的开展 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 参加市教委指定培训项目 | 参加市教委指定培训项目 | 1期 |
| 质量指标 | 培训合格率 | 培训合格率 | 100% |
| 时效指标 | 培训完成时间 | 培训完成时间 | 2023年12月前 |
| 成本指标 | 教师素质提高计划培训费 | 教师素质提高计划培训费 | ≤5.08万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 职业院校领导干部、教师管理能力教学水平 | 职业院校领导干部、教师管理能力教学水平 | 明显提升 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参加培训人员满意度 | 参加培训人员满意度 | ≥95% |

66.非财政拨款项目（安保培训基地前期配套投入项目）绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 341202天津公安警官职业学院 | 单位：万元 |
| 项目名称 | 非财政拨款项目（安保培训基地前期配套投入项目） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 300.00 | 其中：财政 资金 |  | 其他资金 | 300.00 |
| 用于学院“安保培训基地”建设项目前期勘测、监理等配套费用 |
| 绩效目标 | 1.通过新建安保实训基地，面向全市开展开展治安、保卫干部实训，提升警院实训办学能力 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 实际建筑面积数 | 保证完成实训基地建设面积 | ≥19973平方米 |
| 质量指标 | 项目成本 | 项目完成全部需要投入的资金。 | 不超概算 |
| 时效指标 | 项目竣工验收合格率 | 项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度 | 100百分比 |
| 成本指标 | 项目按计划完成率 | 项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。 | 100百分比 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 实际培训能力提升 | 提升警院实训办学能力 | 提升警院实训办学能力 |
| 经济效益指标 | 培训人数 | 实际达到培训人数能力 | ≥9000人次 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会满意度 | 社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 | ≥95% |

67.高校思政人员岗位奖励绩效绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 341202天津公安警官职业学院 | 单位：万元 |
| 项目名称 | 高校思政人员岗位奖励绩效 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 87.60 | 其中：财政 资金 | 87.60 | 其他资金 |  |
| 根据天津市大学生思想政治教育工作人员岗位奖励绩效发放管理办法（试行）》，用于支持发放天津市大学生思想政治教育工作人员岗位奖励绩效。 |
| 绩效目标 | 1.增强高校大学生思想政治工作人员的思想建设、似的师风建设/纪律作风建设、管理能力建设、廉洁自率建设，实现学生教育管理工作制度化规范化  |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 发放高校思政人员岗位绩效 | 发放高校思政人员人数 | 54人 |
| 质量指标 | 高校思政人员岗位绩效 | 高校思政人员岗位绩效 | 符合《天津公安警官职业学院思想政治辅导员岗位奖励绩效考核及发放办法》和《天津公安警官职业学院思想政治教师岗位奖励绩效考核及发放办法》规定 |
| 时效指标 | 发放及时性 | 发放及时性 | 100% |
| 成本指标 | 年度发放金额 | 年度发放思政人员资金总额 | 87.6万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高大学生思想政治意识 | 提高大学生思想政治意识 | 学生政治思想意识得到提高 |
| 可持续影响指标 | 激励思政工作人员工作热情，提高其教学管理能力 | 激励思政工作人员工作热情，提高其教学管理能力 | 思政工作人员工作热情得到提高 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 思政工作人员满意度 | 思政工作人员满意度 | 100% |

68.公安警官职业学院李大钊纪念馆修缮项目绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 341202天津公安警官职业学院 | 单位：万元 |
| 项目名称 | 公安警官职业学院李大钊纪念馆修缮项目 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 50.00 | 其中：财政 资金 | 50.00 | 其他资金 |  |
| 用于修缮李大钊纪念馆 |
| 绩效目标 | 1.李大钊烈士纪念室复建完成后，继续将面向全市各界免费开放，切实发挥我市爱国主义教育基地传承红色基因的作用。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 修缮展室平米数 | 修缮展室平米数 | ≥540平方米 |
| 质量指标 | 复建情况 | 复建情况 | 按照市委宣传部批复展陈设计方案执行 |
| 时效指标 | 修缮项目招标采购时间 | 修缮项目招标采购时间 | 2023年10月前完成采购招标 |
| 成本指标 | 修缮成本 | 修缮成本 | ≤50万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 弘扬爱国主义精神 | 弘扬爱国主义精神 | 有效提升 |
| 可持续影响指标 | 持续弘扬爱国主义精神传承红色基因 | 持续弘扬爱国主义精神传承红色基因 | 有效提升 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 接受教育人员满意度 | 接受教育人员满意度 | ≥97% |

69.天津公安警官职业学院安保实训基地（专项债券利息）绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 341202天津公安警官职业学院 | 单位：万元 |
| 项目名称 | 天津公安警官职业学院安保实训基地（专项债券利息） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 114.80 | 其中：财政 资金 | 114.80 | 其他资金 |  |
| 用于偿还专项债债券利息 |
| 绩效目标 | 1.通过按时完成债券付息，保障投资者权益。  |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 债务偿还项目 | 债务偿还项目 | 1个 |
| 质量指标 | 债券利息发放率 | 债券利息发放率 | 100% |
| 时效指标 | 偿还债券利息及时率 | 偿还债券利息及时率 | 100% |
| 成本指标 | 偿还债券利息金额 | 偿还债券利息金额 | 114.8万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障债券受益人权益 | 保障债券受益人权益 | 有效保障 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 公众对偿还债券利息投诉次数 | 公众对偿还债券利息投诉次数 | <1次 |

70.学生资助补助经费-01中央直达资金绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 341202天津公安警官职业学院 | 单位：万元 |
| 项目名称 | 学生资助补助经费-01中央直达资金 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 344.00 | 其中：财政 资金 | 344.00 | 其他资金 |  |
| 用于发放学生奖学金、助学金 |
| 绩效目标 | 1.资助困难学生，奖励优秀学生，促进提高学生学习积极性。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 领取补助人数 | 领取补助人数 | 按照文件要求核准发放人数  |
| 质量指标 | 发放补助合规率 | 发放补助合规率 | 100% |
| 时效指标 | 奖助金发放及时性 | 奖助金发放及时性 | ≥99% |
| 成本指标 | 发放补助资金数额 | 发放补助资金数额 | ≤344万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 补助成效 | 补助成效 | 困难学生学业完成率显著提升 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 资助对象满意度 | 资助对象满意度 | ≥95% |

71.学生资助政策体系绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 341202天津公安警官职业学院 | 单位：万元 |
| 项目名称 | 学生资助政策体系 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 29.05 | 其中：财政 资金 | 29.05 | 其他资金 |  |
| 用于发放退役军人助学金 |
| 绩效目标 | 1.按照国家及教委规定，保障退役军人享受助学金补助。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 领取补助人数 | 领取补助人数 | 按照文件规定核准发放人数 |
| 质量指标 | 发放补助合规率 | 发放补助合规率 | 100% |
| 时效指标 | 奖助金发放及时性 | 奖助金发放及时性 | 100% |
| 成本指标 | 发放补助资金数额 | 发放补助资金数额 | ≤29.05万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 补助成效 | 补助成效 | 退役军人享受学业补助成效明显提升 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 资助对象满意度 | 资助对象满意度 | ≥99% |

72.学校思想政治工作补助项目绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 341202天津公安警官职业学院 | 单位：万元 |
| 项目名称 | 学校思想政治工作补助项目 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 10.00 | 其中：财政 资金 | 10.00 | 其他资金 |  |
| 开展学生思政文艺演出，租用演出服装道具等 |
| 绩效目标 | 1.通过开展学生思政文艺演出、“一站式”服务社区和学生思政活动中心建设，实现学生思政教育有场地、思政活动有内容、思政育人有效果的预期目标，进一步强化公安院校学生坚决捍卫“两个确立”，不断增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”的思想自觉和行动自觉，肩负起培养堪当民族复兴大任时代新人的政治职责和光荣使命 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 思政文艺演出 | 思政文艺演出 | ≥1场 |
| 质量指标 | 思政文艺演出完成率 | 思政文艺演出完成率 | 100% |
| 时效指标 | 思政文艺演出完成时间 | 思政文艺演出完成时间 | 2023年12月前 |
| 成本指标 | 思政文艺演出费用 | 思政文艺演出费用 | ≤10万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升学生思政教育显著 | 提升学生思政教育显著 | 有效提升在校生政治思想 |
| 可持续影响指标 | 学生思政教育质效持续增长 | 学生思政教育质效持续增长 | 筑牢学生政治思想意识 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 全体学生满意度 | 全体学生满意度 | ≥95% |

73.病残吸毒人员收治专区医疗费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 341203天津市公安医院 | 单位：万元 |
| 项目名称 | 病残吸毒人员收治专区医疗费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1100.00 | 其中：财政 资金 | 1100.00 | 其他资金 |  |
| 用于病残吸毒人员医疗费 |
| 绩效目标 | 1.通过对不少于110人次的病残吸毒人员进行医疗费报销，保障病残吸毒人员及时就医，保障其生命健康安全 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 收治病残吸毒人次 | 收治病残吸毒人次 | ≥110人次 |
| 质量指标 | 病残吸毒人员医药费发放覆盖率 | 病残吸毒人员医药费发放覆盖率 | 100% |
| 时效指标 | 病残吸毒人员医药费发放准确率 | 病残吸毒人员医药费发放准确率 | 100% |
| 成本指标 | 病残吸毒人员补助标准 | 病残吸毒人员补助标准 | 据实报销 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 病残吸毒人员基本医疗需求保障率 | 病残吸毒人员基本医疗需求保障率 | 100% |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 病残吸毒人员投诉次数 | 病残吸毒人员投诉次数 | ≤5次 |

74.公立医院诊疗服务能力提升（设备购置）绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 341203天津市公安医院 | 单位：万元 |
| 项目名称 | 公立医院诊疗服务能力提升（设备购置） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 100.00 | 其中：财政 资金 | 100.00 | 其他资金 |  |
| 该资金用于购置磁共振成像系统 |
| 绩效目标 | 1.通过购置磁共振成像设备，更好的满足临床工作需求，提升公立医院的诊疗服务能力。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 购置设备数量 | 购置设备数量 | 1套 |
| 质量指标 | 设备质量合格率 | 设备质量合格率 | 100% |
| 时效指标 | 招标采购时间 | 招标采购时间 | 2023年12月前 |
| 成本指标 | 购置设备首付款 | 购置设备首付款 | ≤100万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 满足临床工作需求 | 满足临床工作需求 | 显著提升 |
| 可持续影响指标 | 设备使用年限 | 设备使用年限 | ≥6年 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 患者满意度 | 患者满意度 | ≥95% |

75.公立医院综合改革-01中央直达资金-2023年医疗服务与保障能力提升补助资金绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 341203天津市公安医院 | 单位：万元 |
| 项目名称 | 公立医院综合改革-01中央直达资金-2023年医疗服务与保障能力提升补助资金 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 30.00 | 其中：财政 资金 | 30.00 | 其他资金 |  |
| 该项目资金用于购置一台腹腔镜系统 |
| 绩效目标 | 1.通过购入一台腹腔镜系统，更好的满足临床工作需求，提升公立医院的诊疗服务能力。  |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 购置腹腔镜系统 | 购置腹腔镜系统 | 1套 |
| 质量指标 | 购置设备合格率  | 购置设备合格率  | 100% |
| 时效指标 | 招标采购时间 | 招标采购时间 | 2023年12月前 |
| 成本指标 | 购置设备首付款 | 购置设备首付款 | ≤30万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 满足临床工作需求 | 满足临床工作需求 | 显著提升 |
| 可持续影响指标 | 设备发挥作用年限 | 设备发挥作用年限 | ≥5年 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 患者满意度 | 患者满意度 | ≥95% |

76.基本公共卫生服务（原重大公卫项目）绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 341203天津市公安医院 | 单位：万元 |
| 项目名称 | 基本公共卫生服务（原重大公卫项目） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 3.00 | 其中：财政 资金 | 3.00 | 其他资金 |  |
| 该资金用于印刷健康宣传手册，购置药箱及相关药品支出。 |
| 绩效目标 | 1.通过开展不少于15次的医疗健康宣传活动，印刷不少于470册的宣传手册，对社会公众进行宣传健康知识等内容，增强社会公众的健康意识，保障其生命健康安全。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 公安医院健康宣传活动次数 | 公安医院健康宣传活动次数 | ≥15次 |
| 数量指标 | 印刷宣传手册 | 印刷宣传手册 | ≥470册 |
| 质量指标 | 宣传活动覆盖人次 | 宣传活动覆盖人次 | ≥3000人次 |
| 时效指标 | 宣传计划按期完成率 | 宣传计划按期完成率 | 100% |
| 成本指标 | 宣传活动所需成本 | 宣传活动所需成本 | 3万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 增强社会公众健康意识的作用 | 增强社会公众健康意识的作用 | 作用显著 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 宣传对象满意度 | 宣传对象满意度 | ≥90% |

77.中医药事业传承与发展（中医中西医结合科研课题）绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 341203天津市公安医院 | 单位：万元 |
| 项目名称 | 中医药事业传承与发展（中医中西医结合科研课题） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1.00 | 其中：财政 资金 | 1.00 | 其他资金 |  |
| 该资金用于查找文献、知识产权事务费、查新检索以及参加国内全国性相关学术会议支出。 |
| 绩效目标 | 1.（1）通过探讨“针刀疗法治疗痰瘀互结型寻常痤疮”课题研究，进一步完成相关资料的检索与补充。购置相关试剂及针具。完成临床实验、相关手段干预后对比治疗前后患者临床评分变化，探讨针刀疗法治疗痰瘀互结型寻常痤疮的疗效及作用机理。（2）本研究旨在探讨龙生蛭胶囊对后循环缺血性眩晕气虚血瘀证患者的症状、相关检验结果、椎-基底动脉血流速度的情况的特点；（3）探讨龙生蛭胶囊对气虚血瘀证型的后循环缺血性眩晕治疗的机制，并且观察其临床疗效。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 人员培训次数 | 人员培训次数 | ≥2次 |
| 质量指标 | 完成实验对象纳入 | 完成实验对象纳入 | 100% |
| 时效指标 | 完成相关资料的检索与补充 | 完成相关资料的检索与补充 | 100% |
| 时效指标 | 完成实验对象相关干预 | 完成实验对象相关干预 | 100% |
| 时效指标 | 完成行为学评分 | 完成行为学评分 | 100% |
| 成本指标 | 课题研究成本 | 课题研究成本 | ≤1万元 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 推动医疗水平的发展 | 推动医疗水平的发展 | 作用显著 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 患者满意度 | 患者满意度 | ≥95% |