天津市公安局

项目支出绩效目标表

（2024年）

目录

[1.督审总队信息化运维经费-2023中央绩效目标表](#_Toc157955061)

[2.督审总队信息化运维项目-2024中央绩效目标表](#_Toc157955062)

[3.法制总队信息化运维经费50%款项-2023中央绩效目标表](#_Toc157955063)

[4.法制总队信息化运维项目-2024中央绩效目标表](#_Toc157955064)

[5.禁毒总队信息化运维经费50%款项-2023中央绩效目标表](#_Toc157955065)

[6.禁毒总队信息化运维项目-2024中央绩效目标表](#_Toc157955066)

7.[科信总队信息化运维经费60%款项-2023中央绩效目标表](#_Toc157955070)

[8.科信总队信息化运维项目-2024中央绩效目标表](#_Toc157955071)

[9.内保总队信息化运维经费-2023中央绩效目标表](#_Toc157955072)

[10.人口管理总队信息化运维经费-2023中央绩效目标表](#_Toc157955073)

[11.人口总队信息化运维项目-2024中央绩效目标表](#_Toc157955074)

[12.市局直属单位购买技术服务经费-2023中央绩效目标表](#_Toc157955075)

[13.市局直属单位信息化维保经费-2023中央绩效目标表](#_Toc157955076)

[14](#_Toc157955077)[.刑侦总队信息化运维项目-2024中央绩效目标表](#_Toc157955079)

[15.政治部信息化运维项目-2024中央绩效目标表](#_Toc157955080)

[16.治安管理总队信息化运维经费-2023中央绩效目标表](#_Toc157955081)

[17.治安管理总队信息化运维经费50%款项-2023中央绩效目标表](#_Toc157955082)

[18.治安管理总队信息化运维项目-2024中央绩效目标表](#_Toc157955083)

[19](#_Toc157955084)[.保安员资格考试费绩效目标表](#_Toc157955085)

[20.大数据实战中心作战支援系统-2023年一般债券绩效目标表](#_Toc157955087)

[21.反诈工作经费-2024中央绩效目标表](#_Toc157955090)

[22.公务用车购置项目-2024中央绩效目标表](#_Toc157955091)

[23.教育训练经费-2023中央绩效目标表](#_Toc157955092)

24[.京哈京沪铁路沿线及相关重点部位视频建设-2023中央绩效目标表](#_Toc157955095)

[25.警服被装购置费-2024中央绩效目标表](#_Toc157955096)

26[.科技信息化通信光缆抢修和管道维护绩效目标表](#_Toc157955098)

[27.科信总队信息化购买服务项目-2024中央绩效目标表](#_Toc157955099)

[28.民警被装购置费进度款-2023中央绩效目标表](#_Toc157955100)

[29.全局教育训练经费 -2024中央绩效目标表](#_Toc157955101)

[30.人口管理总队制证设备购置项目-2023中央绩效目标表](#_Toc157955102)

[31.人口证件工作经费绩效目标表](#_Toc157955103)

[32](#_Toc157955104)[.市见义勇为人员奖励和保护经费绩效目标表](#_Toc157955105)

[33.市见义勇为协会基本支出及其他专项业务费绩效目标表](#_Toc157955106)

[34.视频高点补点项目费绩效目标表](#_Toc157955107)

[35.天津市标准地址能力服务平台-2023年一般债券绩效目标表](#_Toc157955108)

[36.天津市公安监管中心项目-2023一般债绩效目标表](#_Toc157955109)

[37.天津市公安局110接处警系统与天津市便民服务平台对接项目（公安部分）-2023年一般债券绩效目标表](#_Toc157955110)

[38.天津市公安局警用数字集群(PDT)通信装备建设项目-2024中央绩效目标表](#_Toc157955111)

[39.天津市公安局警用数字集群通信装备建设项目80%款项-2023中央绩效目标表](#_Toc157955112)

[40.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](#_Toc157955113)

[41.图侦技防总队信息化购买服务项目-2024中央绩效目标表](#_Toc157955114)

[42.新型单警装备购置项目-2023一般债绩效目标表](#_Toc157955115)

[43](#_Toc157955116)[.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](#_Toc157955117)

[44.养犬管理经费绩效目标表](#_Toc157955118)

[45.移动警务终端资费购置项目-2024中央绩效目标表](#_Toc157955119)

[46.应急装备物资项目-2024中央绩效目标表](#_Toc157955120)

[47.院校和训练基地教育训练装备建设项目-2024中央绩效目标表](#_Toc157955121)

[48.执法办案管理中心和案管室装备建设80%款项-2023中央绩效目标表](#_Toc157955122)

[49.执法办案管理中心和案管室装备建设（尾款）-2024中央绩效目标表](#_Toc157955123)

[50.执法视音频管理服务购置项目-2024中央绩效目标表](#_Toc157955124)

[51.治安警用装备（尾款）-2024中央绩效目标表](#_Toc157955125)

[52.重大安保任务经费-2023中央绩效目标表](#_Toc157955126)

[53.资金审计团队项目30%款项-2024中央绩效目标表](#_Toc157955127)

[54.出入境管理总队信息化运维项目-2024中央绩效目标表](#_Toc157955128)

[55.出入境管理总队业务费-2023中央绩效目标表](#_Toc157955129)

[56.出入境管理总队邮政速递服务专项经费-2024中央绩效目标表](#_Toc157955130)

[57.出入境管理总队专项经费-2024中央绩效目标表](#_Toc157955131)

[58.出入境证照工本费绩效目标表](#_Toc157955132)

[59.监管总队信息化运维经费-2023中央绩效目标表](#_Toc157955133)

[60.监管总队信息化运维项目-2024中央绩效目标表](#_Toc157955134)

[61.监管总队被监管人员医疗费项目-2023中央绩效目标表](#_Toc157955135)

[62.监管总队被监管人员医疗费项目-2024中央绩效目标表](#_Toc157955136)

[63.监所医疗卫生专业化医疗服务费项目-2024中央绩效目标表](#_Toc157955137)

[64.特警总队信息化运维经费50%款项-2023中央绩效目标表](#_Toc157955138)

[65.特警总队信息化运维项目-2024中央绩效目标表](#_Toc157955139)

[66.特警系统综合实战演练经费-2024中央绩效目标表](#_Toc157955140)

[67.特警总队业务经费-2024中央绩效目标表](#_Toc157955141)

[68.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](#_Toc157955142)

[69.公交分局信息化运维项目-2024中央绩效目标表](#_Toc157955143)

[70.公交分局办案经费项目-2024中央绩效目标表](#_Toc157955144)

[71.公交分局办案业务费-2023中央绩效目标表](#_Toc157955145)

[72.办案业务费-2023中央绩效目标表](#_Toc157955146)

[73.全局办案业务费-2024中央绩效目标表](#_Toc157955147)

[74.市级政府投资项目（公安）-2024债券利息绩效目标表](#_Toc157955148)

[75.市级政府投资项目（公安）地方政府一般债券利息绩效目标表](#_Toc157955149)

[76.信息化机房支撑项目经费绩效目标表](#_Toc157955150)

[77.增强联华集团资本实力（2024年）绩效目标表](#_Toc157955151)

[78.指挥中心信息化运维经费-2023中央绩效目标表](#_Toc157955160)

[79.96110反诈业务费-2024中央绩效目标表](#_Toc157955163)

[80.大数据应用基础支撑项目经费-2024中央绩效目标表](#_Toc157955165)

[81.反拐工作专项业务经费-2024中央绩效目标表](#_Toc157955166)

[82.缉毒执法宣传管理业务经费-2024中央绩效目标表](#_Toc157955168)

[83.全局表彰奖励经费-2024中央绩效目标表](#_Toc157955170)

[84.全局性学习教育、招聘招录、宣传及警体等政治工作活动绩效目标表](#_Toc157955171)

[85.天津市公安局业务通信费项目-2023中央绩效目标表](#_Toc157955181)

[86.铁路护路联防工作经费绩效目标表](#_Toc157955182)

[87.刑侦总队办案业务费（96110机器人电话费）-2023中央绩效目标表](#_Toc157955185)

[88.刑侦总队警犬繁育及驯养经费-2024中央绩效目标表](#_Toc157955188)

[89.政治部业务费-2023中央绩效目标表](#_Toc157955189)

[90.政治部业务奖励经费-2023中央绩效目标表](#_Toc157955190)

[91.指挥中心信息化购买服务项目-2024中央绩效目标表](#_Toc157955194)

[92.指挥中心业务经费绩效目标表](#_Toc157955195)

[93.指挥中心业务经费-2024中央绩效目标表](#_Toc157955196)

[94.治安管理总队业务经费-2024中央绩效目标表](#_Toc157955197)

[95.采购安装警用车辆精准定位终端、4G图传警用车辆车顶图传设备-2024中央绩效目标表](#_Toc157955200)

[96.枪弹库室（柜）建设安防达标项目-2024中央绩效目标表](#_Toc157955201)

[97.警航基地业务经费-2024中央绩效目标表](#_Toc157955202)

[98.警航基地专用设备购置项目-2024中央绩效目标表](#_Toc157955203)

[99.边防油料价格补贴-2024中央绩效目标表](#_Toc157955206)

[100.沿海安全保卫总队业务工作费绩效目标表](#_Toc157955208)

[101.沿海安全保卫总队业务工作费-2024中央绩效目标表](#_Toc157955209)

[102.沿海安全保卫总队业务装备经费-2024中央绩效目标表](#_Toc157955210)

[103.沿海保卫总队业务工作经费-2023中央绩效目标表](#_Toc157955211)

[104.强制隔离戒毒经费（2024）绩效目标表](#_Toc157955212)

[105.住院贫困精神病人医疗费（2024）绩效目标表](#_Toc157955213)

[106.2024年公安局幼儿园保育教育经费绩效目标表](#_Toc157955214)

[107.公安局幼儿园食堂改造项目绩效目标表](#_Toc157955215)

[108.李大钊烈士纪念室深化复建项目绩效目标表](#_Toc157955216)

[109.天津公安警官职业学院安保实训基地-2024年专项债券利息绩效目标表](#_Toc157955217)

[110.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](#_Toc157955218)

[111.天津公安警官职业学院图书采购项目（非财政拨款）绩效目标表](#_Toc157955219)

[112.天津公安警官职业学院营房营具配套采购项目（非财政拨款）绩效目标表](#_Toc157955220)

[113.现代职业教育质量提升计划资金-中央（2024年）绩效目标表](#_Toc157955221)

[114.学生资助补助经费-01中央直达资金绩效目标表](#_Toc157955222)

[115.学生资助政策体系绩效目标表](#_Toc157955223)

[116.学校思想政治工作补助项目（2024年）绩效目标表](#_Toc157955224)

[117.学校思想政治工作补助项目（原2023年项目）绩效目标表](#_Toc157955225)

[118.病残吸毒人员收治专区医疗费（2024）绩效目标表](#_Toc157955226)

[119.公立医院综合改革-01直达资金-2024年医疗服务与保障能力提升绩效目标表](#_Toc157955227)

[120.中医药事业传承与发展-天津市名中医传承工作室建设（2024年）绩效目标表](#_Toc157955228)

[121.天津公安警官职业学院安保实训基地项目-2023年专项债券绩效目标表](#_Toc157955229)

1.督审总队信息化运维经费-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 | 督审总队信息化运维经费-2023中央 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 12.15 | 其中：财政资金 | 12.15 | 其他资金 |  |
| 保证审计研判预警中心硬件设备、服务平台提供业务、审计综合信息管理系统硬件运行稳定性、安全性，提高工作效率。 |
| 绩效目标 | 1.保证审计研判预警中心硬件设备、服务平台提供业务、审计综合信息管理系统硬件运行稳定性、安全性，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 | 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 | 对硬件运维日志/巡检次数 | 对硬件运维日志/巡检次数 | ≥24次 |
| 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 |
| 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 | 全年开展 |
| 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 | ≤12.15万元 |
| 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 | 得到提高 |
| 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 | 系统使用人员满意度 | 系统使用人员满意度 | ≥95% |

2.督审总队信息化运维项目-2024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项目-2024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 |  |
| 支付运维费用 |
| 绩效目标 | 1.保证审计研判预警中心硬件设备、服务平台提供业务、审计综合信息管理系统硬件运行稳定性、安全性，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 | 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 |
| 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 | 对系统进行运维 | 对系统进行运维 | 全年开展 |
| 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 | 软件运维费用 | 软件运维费用 | ≤23万元 |
| 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 | 得到提高 |
| 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 | 系统使用人员满意度 | 系统使用人员满意度 | ≥95% |

3.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 | 0.40 | 其中：财政资金 | 0.40 | 其他资金 |  |
| 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。 |
| 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 | ≤0.4万元 |
| 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 |

4.法制总队信息化运维项目-2024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项目-2024中央 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 25.00 | 其中：财政资金 | 25.00 | 其他资金 |  |
| 确保市局执法办案管理中心软硬件环境运行正常，确保警智执法办案平台运行正常。 |
| 绩效目标 | 1.确保市局执法办案管理中心软硬件环境运行正常，确保警智执法办案平台运行正常。 |

| 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 | 并发登录数 | 并发登录数 | ≥200条 |
| 数量指标 | 系统同时在线用户数量 | 系统同时在线用户数量 | ≥6000个 |
| 质量指标 | 设备质量 | 设备质量 | ≥90百分比 |
| 质量指标 | 设备在线率 | 设备在线率 | ≥90百分比 |
| 时效指标 | 单用户登录响应时间 | 单用户登录响应时间 | ≤3秒 |
| 成本指标 | 运维成本指标 | 运维成本指标 | ≤25万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升案件侦破效率 | 提升案件侦破效率 | 提升案件侦破效率 |
| 可持续影响指标 | 持续提升法制规范化 | 持续提升法制规范化 | 持续提升法制规范化 |
| 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 |

5.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 | 3.73 | 其中：财政资金 | 3.73 | 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 | 信息化系统运维 | 信息化系统运维 | ≤3.73万元 |
| 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% |

6.禁毒总队信息化运维项目-2024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项目-2024中央 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 62.00 | 其中：财政资金 | 62.00 | 其他资金 |  |
| 目前天津禁毒总队信息化系统的硬件以及应用系统，主要包括服务器、网络设备、存储设备、计算机终端以及基础的办公设备。运维的主要内容为运维服务、专业安全服务、主要硬件设备维护服务、主要应用系统维保服务，信息化建设咨询服务等。通过风净者风险洞察服务提供禁毒情报研判服务，对我市缉毒执法打击工作提供支撑。 |
| 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，为禁毒总队业务开展提供良好的信息技术支撑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  |

| 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 | ≤21.92万 |
| 成本指标 | 软件系统运维 | 软件系统运维 | ≤1.56万 |
| 成本指标 | 风净者风险洞察服务 | 风净者风险洞察服务 | ≤38.52万 |
| 数量指标 | 维护系统平台数 | 维护系统平台个数 | ≥14个 |
| 数量指标 | 系统使用授权数 | 系统使用授权数 | ≥3个 |
| 质量指标 | 软硬件系统运维 | 软硬件系统运维验收合格率 | 100% |
| 质量指标 | 风净者风险洞察服务 | 风净者风险洞察服务验收合格率 | 100% |
| 时效指标 | 软硬件系统运维 | 软硬件系统运维完成时间 | 2024年12月底前 |
| 时效指标 | 风净者风险洞察服务 | 风净者风险洞察服务完成时间 | 2024年12月底前 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 工作能力提升 | 工作能力提升 | 有效提升 |
| 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 | ≥90% |

7.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 | 836.28 | 其中：财政资金 | 836.28 | 其他资金 |  |
| 确保系统正常运行 |
| 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 | ≤836.28万元 |
| 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% |

8.科信总队信息化运维项目-2024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项目-2024中央 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1276.00 | 其中：财政资金 | 1276.00 | 其他资金 |  |
| 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.确保这些系统和装备正常运行，需要采购相应的运维保障服及相关服务，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 | ≥14类 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 验收合格率 | 100% |
| 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 |
| 成本指标 | 维保费用成本 | 维保费用成本 | ≤1276万元 |
| 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 | ≥1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% |

9.内保总队信息化运维经费-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 | 内保总队信息化运维经费-2023中央 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 15.70 | 其中：财政资金 | 15.70 | 其他资金 |  |
| 保障总队信息化项目正常运转 |
| 绩效目标 | 1.随着社会治安形势的日益复杂，加之今年新冠疫情对社会经济发展的深远影响，全市单位内部安全保卫工作面临严峻考验，为继续发挥好公安内保为社会大局稳定、经济快速发展保驾护航的重要作用，该系统运维持续运行是必要的 |

| 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 | 运维系统数量 | 运维系统数量 | 1个 |
| 质量指标 | 运维成效 | 运维成效 | 100% |
| 时效指标 | 付款时间 | 付款时间 | 2024年10月底前 |
| 成本指标 | 系统维保成本 | 系统维保成本 | ≤15.7万元 |
| 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 | 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 | 100% |

10.人口管理总队信息化运维经费-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 | 人口管理总队信息化运维经费-2023中央 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 22.75 | 其中：财政资金 | 22.75 | 其他资金 |  |
| 由于保障信息化系统正常运转 |
| 绩效目标 | 1.通过采购相应的运维保障和相应服务，确保系统的正常运行，为公安业务提供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 | ≤22.75万元 |
| 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 | 满足全市群众办理 |
| 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% |

11.人口总队信息化运维项目-2024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 | 人口总队信息化运维项目-2024中央 |
| 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 |  |
| 维护居民身份证系统、人口信息系统、智慧社区管理等系统、身份证冷僻字、社会治安智能防控平台等 |
| 绩效目标 | 1.通过对我市办理户籍、居民身份证制作、智慧社区管理等系统开展运维，保证系统正常运行，出现故障问题及时得到修复，保证全市户籍和身份证业务办理，居民身份证正常制发，智慧社区管理等工作顺利开展。 |

| 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 | 运行维护系统数量 | 运行维护系统数量 | ≥4个 |
| 质量指标 | 系统正常运行率 | 系统正常运行率 | ≥95% |
| 时效指标 | 系统故障修复响应时间 | 系统故障修复响应时间 | ≤24小时 |
| 成本指标 | 系统维护 | 系统维护成本 | ≤47万元 |
| 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 | ≥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 | ≥90% |

12.市局直属单位购买技术服务经费-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 | 市局直属单位购买技术服务经费-2023中央 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 240.00 | 其中：财政资金 | 240.00 | 其他资金 |  |
| 保障全局购买技术服务 |
| 绩效目标 | 1.通过购置此类服务，提升对重点人往上行为数据的感知发现，提升资金分析、数据关联及线索挖掘能力，提升对高危物品管控、重点人员身份关联、藏匿地址发现等预警分析能力，提升电信网络诈骗防范能力，有效降低发案率。 |

| 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 | 数据查询次数 | 数据查询次数 | ≥10000次 |
| 质量指标 | 数据查询功能正常使用率 | 数据查询功能正常使用率 | 100% |
| 时效指标 | 运行服务响应时间 | 运行服务响应时间 | 7\*24小时响应 |
| 成本指标 | 购买服务成本 | 购买服务成本 | ≤240万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升重点人网上行为数据发现能力，提升重点人资金数据发现能力，提升重点人寄递数据发现能力，提升电信网络诈骗防范能力 | 提升重点人网上行为数据发现能力，提升重点人资金数据发现能力，提升重点人寄递数据发现能力，提升电信网络诈骗防范能力 | 有效提升 |
| 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% |

13.市局直属单位信息化维保经费-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 | 市局直属单位信息化维保经费-2023中央 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 604.90 | 其中：财政资金 | 604.90 | 其他资金 |  |
| 为市局直属单位信息化运维提供保障 |
| 绩效目标 | 1.通过保障市局直属单位信息化系统安全稳定运行，为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 | 维护项目数量 | 维护项目数量 | ≥2个 |
| 质量指标 | 系统设备正常运行率 | 系统设备正常运行率 | ≥95% |
| 时效指标 | 系统设备故障修复响应时间 | 系统设备故障修复响应时间 | ≤24小时 |
| 成本指标 | 系统设备维护成本 | 系统设备维护成本 | ≤604.9万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升公安部门信息化水平 | 提升公安部门信息化水平 | 保障市局直属单位信息系统安全稳定运行，提升公安部门信息化水平 |
| 可持续影响指标 | 系统设备正常使用年限 | 系统设备正常使用年限 | ≥1年 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 系统设备使用人员满意度 | 系统设备使用人员满意度 | ≥95% |

14.刑侦总队信息化运维项目-2024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 | 刑侦总队信息化运维项目-2024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 |  |
| 刑侦总队信息化运维项目包含4个子项目。总队服务器及会议系统维保、天津市刑综系统运维、天津市公安刑事侦查局反电信网络诈骗系统运维、天津刑侦总队十三支队系统软件运维。 |
| 绩效目标 | 1.2023年刑侦总队信息化运维项目包含4个子项目，其中信息系统运维保障3项，硬件设备运维保障1项。通过采购后预计能够满足刑侦总队日常系统运转。 |

| 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 | 大屏及会议系统硬件维保 | 大屏及会议系统硬件维保 | 1个 |
| 数量指标 | 应用系统软件维保 | 应用系统软件维保 | 1套 |
| 质量指标 | 硬件、软件正常运行率 | 硬件、软件正常运行率 | ≥95% |
| 时效指标 | 系统运维频率 | 系统运维频率 | 每周开展1次 |
| 成本指标 | 维保成本 | 维保成本 | ≤98万 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障公安部门更好的开展日常工作，促使其更好的履行公安部职责 | 保障公安部门更好的开展日常工作，促使其更好的履行公安部职责 | 效果显著 |
| 可持续影响指标 | 合成作战平台大屏及会议系统设施正常使用年限 | 合成作战平台大屏及会议系统设施正常使用年限 | ≥1年 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 本部门工作人员满意度 | 本部门工作人员满意度 | ≥95% |

15.政治部信息化运维项目-2024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 | 政治部信息化运维项目-2024中央 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 16.00 | 其中：财政资金 | 16.00 | 其他资金 |  |
| 用于天津干部在线网络学院、辅警管理系统信息化运行维护 |
| 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 | ≤16万元 |
| 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 | 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 |

16.治安管理总队信息化运维经费-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 | 治安管理总队信息化运维经费-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 |  |
| 治安管理总队信息化运维 |
| 绩效目标 | 1.保障“旅馆业治安管理信息系统”“机动车修理业治安管理信息系统”“天津市公章刻制业治安管理信息系统”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 | 维护系统数量 | 维护系统数量 | 3套 |
| 质量指标 | 系统正常运行率 | 系统正常运行率 | ≥95% |
| 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 |
| 成本指标 | 系统维护成本 | 系统维护成本 | ≤50万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 治安管理部门社会治理能力及服务企业能力有效提升 | 治安管理部门社会治理能力及服务企业能力有效提升 | 得到提升 |
| 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 | 公众人员对公安服务类系统的投诉次数 | 公众人员对公安服务类系统的投诉次数 | ≤5次 |

17.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 |  |
| 治安总队信息化运维项目 |
| 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% |

18.治安管理总队信息化运维项目-2024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项目-2024中央 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 60.00 | 其中：财政资金 | 60.00 | 其他资金 |  |
| 1.保障“旅馆业治安管理信息系统”“机动车修理业治安管理信息系统”“天津市公章刻制业治安管理信息系统”“天津市智慧危爆平台”“天津治安防控实战应用平台”“天津市电子印章管理服务系统”正常运行；2.为天津市公安局旅馆业、机动车修理业、公章刻制业、电子印章业、保安业、娱乐场所特种行业、危爆物品管理等治安管理业务开展提供良好的信息技术支持保障；3.确保以上系统符合天津市公安局大数据建设各项要求，并为我局各警种管理实战提供数据支持。 |
| 绩效目标 | 1.1.保障“旅馆业治安管理信息系统”“机动车修理业治安管理信息系统”“天津市公章刻制业治安管理信息系统”“天津市智慧危爆平台”“天津治安防控实战应用平台”“天津市电子印章管理服务系统”正常运行；2.为天津市公安局旅馆业、机动车修理业、公章刻制业、电子印章业、保安业、娱乐场所特种行业、危爆物品管理等治安管理业务开展提供良好的信息技术支持保障；3.确保以上系统符合天津市公安局大数据建设各项要求，并为我局各警种管理实战提供数据支持。 |

| 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 | 维护系统数量 | 维护系统数量 | ≥6套 |
| 数量指标 | 服务企业 | 服务企业 | ≥10000家 |
| 数量指标 | 用户数量 | 用户数量 | ≥20000个 |
| 质量指标 | 系统正常运行率 | 系统正常运行率 | ≥95% |
| 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 | ≤60万元 |
| 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 | 得到提升 |
| 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 | 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 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 系统使用人员对系统的投诉建议 | 系统使用人员对系统的投诉建议 | ≤10次 |

19.保安员资格考试费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 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 | 保安员资格考试费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 240.00 | 其中：财政资金 | 240.00 | 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 | 保安员考试 | ≤30000名 |
| 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个工作日 |
| 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% |

20.大数据实战中心作战支援系统-2023年一般债券绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 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 | 大数据实战中心作战支援系统-2023年一般债券 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 122.00 | 其中：财政资金 | 122.00 | 其他资金 |  |
| 建立大数据实战中心支援作战平台，支撑全警警务工作研判分析工作。 |
| 绩效目标 | 1.按照公安大数据智能化总体规划，依托公安大数据服务能力，通过该平台将大数据赋能到每个一个民警，为警务工作提速增效。 |

| 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 | 并发用户数 | 并发用户数 | ≥100人 |
| 质量指标 | 系统验收合格率  | 系统验收合格率  | 100% |
| 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 |
| 成本指标 | 建设成本 | 建设成本 | ≤122万 |
| 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 | ≥1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% |

21.反诈工作经费-2024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 | 反诈工作经费-2024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 |  |
| 用于全市防范电信网络诈骗犯罪宣传工作。 |
| 绩效目标 | 1.筹划组织宣传活动、巩固反诈宣传媒体阵地建设。包括：组织各市联席会议成员单位和各区联席办、各直属单位和分局开展大型线上线下宣传活动，提升“天津市反电信诈骗中心”微信公众号，“天津市反诈中心”抖音号和快手号的社会关注度和运维推广度，使全民关注，全民参与，持续提升防范宣传整体质效。 |

| 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 | 制作防范电信诈骗宣传片 | 制作防范电信诈骗宣传片 | ≥20部 |
| 数量指标 | 宣传品数量 | 宣传品数量 | ≥1万 |
| 数量指标 | 企微优化管理 | 企微优化管理服务覆盖人 | ≥10万人 |
| 质量指标 | 对外防范宣传视频成片率 | 对外防范宣传视频成片率 | ≥100% |
| 质量指标 | 宣传品验收合格率 | 宣传品验收合格率 | ≥100% |
| 质量指标 | 企微优化管理宣传触达率 | 企微优化管理宣传触达率 | ≥95% |
| 时效指标 | 制作防范电信诈骗宣传片完成日期 | 制作防范电信诈骗宣传片完成日期 | 2024年9月30日 |
| 时效指标 | 宣传品完成日期 | 宣传品完成日期 | 2024年9月30日 |
| 时效指标 | 企微优化管理宣传使用日期 | 企微优化管理宣传使用日期 | ≥200天 |
| 成本指标 | 制作防范电信诈骗宣传片费用 | 制作防范电信诈骗宣传片费用 | ≤59.2万元 |
| 成本指标 | 宣传品费用 | 宣传品费用 | ≤10.8万元 |
| 成本指标 | 企微优化管理宣传服务费用 | 企微优化管理宣传服务费用 | ≤30万元 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 保护人民群众财产安全，有效、及时的防范诈骗违法犯罪活动，切实保护人民群众财产安全。 | 效果显著 | 效果显著 |
| 社会效益指标 | 切实保护人民群众财产安全，宣传覆盖200万人。 | 效果显著 | 效果显著 |
| 生态效益指标 | 保障了民生和社会稳定，开展打击网络电信诈骗是主动回应群众要求，是守护天津“最具幸福感城市”的重要措施，是维护群众切身利益、社会稳定和正确社会价值观的实际行动。 | 有效提升 | 有效提升 |
| 可持续影响指标 | 营造全民反诈防诈的浓厚氛围，筑起我市“全民反诈、全社会反诈”防火墙。有利于减少案件发生。 | 效果显著 | 效果显著 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 用户满意度 | ≥95% | ≥95% |

22.公务用车购置项目-2024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-2024中央 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 300.00 | 其中：财政资金 | 300.00 | 其他资金 |  |
| 采购一批公务用车 |
| 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 | 购置新能源车数量 | 购置新能源车数量 | ≥5辆 |
| 数量指标 | 购置轿车数量 | 购置轿车数量 | ≥4辆 |
| 数量指标 | 购置商务车数量 | 购置商务车数量 | ≥4辆 |
| 数量指标 | 购置皮卡数量 | 购置皮卡数量 | ≥1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 | 车辆验收时间 | 车辆验收时间 | 2024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 | 轿车购置成本 | 轿车购置成本 | ≤19.8万元 |
| 成本指标 | 商务车购置成本 | 商务车购置成本 | ≤27.5万元 |
| 成本指标 | 皮卡购置成本 | 皮卡购置成本 | ≤20.8万元 |
| 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% |

23.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 | 14.00 | 其中：财政资金 | 14.00 | 其他资金 |  |
| 保障全局培训支出 |
| 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 | 提高工作人员业务能力 | 提高工作人员业务能力 | 效果显著 |
| 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 |

24.京哈京沪铁路沿线及相关重点部位视频建设-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 | 京哈京沪铁路沿线及相关重点部位视频建设-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 |  |
| 保障京沪铁路安保 |
| 绩效目标 | 1.提升完善京哈、京沪及重点部位安全水平，以确保重要线路及地区的绝对可靠、万无一失作为整体目标。依托高点视频监控，打造基于视频地图的事前事中事后一站式安保指挥流程的业务应用，形成集沿线目标在线监控、视频警力核查调度，指挥长在大厅即可全程指挥，达到极大地提高安保工作的效率。 |

| 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 | 数量指标 | 硬件设备采购数量 | ≥105台 |
| 质量指标 | 质量指标 | 采购设备合格率 | 100% |
| 时效指标 | 时效指标 | 项目建设及时完成率 | 100% |
| 成本指标 | 成本指标 | 项目采购成本 | ≤50万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 安全水平 | 确保涉及到的重要线路安全水平达到比例 | ≥95% |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 用户满意度 | 使用该系统的实战人员对系统操作和点位部署的满意度 | ≥95% |

25.警服被装购置费-2024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 | 警服被装购置费-2024中央 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 3000.00 | 其中：财政资金 | 3000.00 | 其他资金 |  |
| 购置警用被装 |
| 绩效目标 | 1.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，保障1500名新招录民警警服及其标志供应，保障300名晋升高警人员警服及其标志供应，保障200名警院公安专业学生60%警服经费，保障全局约2.8万名民警部分警服按需购置，购置警服服装类、帽类、鞋类、服饰装具类约15万件（套）。 |

| 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 | 新招录民警警服及其标志≥7万件，晋升高警人员警服及其标志≥0.6万顶，警院公安专业学生警服≥0.8万件，民警部分警服按需购置≥6.6万件 |
| 质量指标 | 符合公安部规定的各类警服及其标志的技术标准 | 符合公安部规定的各类警服及其标志的技术标准 | 100% |
| 质量指标 | 政府采购率 | 政府采购率 | ≥95% |
| 时效指标 | 采购时间 | 采购时间 | 7月30日前完成 |
| 时效指标 | 发放及时率 | 发放及时率 | 100% |
| 成本指标 | 采购成本 | 采购成本 | 购置新招录民警警服及其标志≤993.54万元，购置晋升高警人员警服及其标志≤118.69万元，警院公安专业学生60%警服经费≤77.6万元，购置民警部分警服按需购置≤1810.17万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 规范公安机关人民警察内务建设，推进新时代公安工作现代化和公安队伍革命化正规化专业化职业化建设 | 规范公安机关人民警察内务建设，推进新时代公安工作现代化和公安队伍革命化正规化专业化职业化建设 | 有效保障 |
| 可持续影响指标 | 被装使用年限 | 被装使用年限 | 警服服装类、帽类、鞋类、服饰装具类穿用一至六年。 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用部门满意度 | 使用部门满意度 | ≥95% |

26.科技信息化通信光缆抢修和管道维护绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 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 | 科技信息化通信光缆抢修和管道维护 |
| 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 |  |
| 为了保障通信管道的正常使用及我局通信线缆的畅通，防止通信管井病害的发生，对通信管道及其人孔、手孔、管孔、出土管、井盖等进行日常维护及定期检修等。 |
| 绩效目标 | 1.为了保障通信管道的正常使用及我局通信线缆的畅通，防止通信管井病害的发生，对通信管道及其人孔、手孔、管孔、出土管、井盖等进行日常维护及定期检修等。并确保天津市公安局通信光缆中断后能够及时抢修恢复，保障全局公安信息网、警备电话网、警用数字集群网、网安专网等基础通信业务的通信畅通。 |

| 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 | 维护管道公里数 | 维护管道公里数 | ≥144公里 |
| 数量指标 | 抢修管道公里数 | 抢修管道公里数 | ≥780公里 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 验收合格率 | ≥90% |
| 时效指标 | 故障响应时间 | 故障响应时间 | ≤2小时 |
| 成本指标 | 维护、抢修成本 | 维护、抢修成本 | ≤23万元 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 通信光缆正常使用年限 | 通信光缆正常使用年限 | ≥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% |

27.科信总队信息化购买服务项目-2024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 | 科信总队信息化购买服务项目-2024中央 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1000.00 | 其中：财政资金 | 1000.00 | 其他资金 |  |
| 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 | ≥5类 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 验收合格率 | 100% |
| 时效指标 | 系统故障率 | 系统故障率 | ≤5% |
| 成本指标 | 维护费用成本 | 维护费用成本 | ≤1000万元 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 持续发挥作用的期限 | 持续发挥作用的期限 | ≥1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% |

28.民警被装购置费进度款-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 | 民警被装购置费进度款-2023中央 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 173.20 | 其中：财政资金 | 173.20 | 其他资金 |  |
| 用于民警被装保障 |
| 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 | ≥10万件 |
| 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 | ≤173.2万元 |
| 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% |

29.全局教育训练经费 -2024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 | 全局教育训练经费 -2024中央 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1773.00 | 其中：财政资金 | 1773.00 | 其他资金 |  |
| 用于全局民警教育培训工作 |
| 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 | 全局教育训练经费金额 | 全局教育训练经费金额 | ≤1773万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高工作人员业务能力 | 提高工作人员业务能力 | 能力提升效果显著 |
| 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 |

30.人口管理总队制证设备购置项目-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 | 人口管理总队制证设备购置项目-2023中央 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.40 | 其中：财政资金 | 0.40 | 其他资金 |  |
| 购置制证使用打印机 |
| 绩效目标 | 1.通过购买专用制证设备，提高制证效率。 |

| 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 | 成本指标 | 专用设备购置费用 | 专用设备购置费用 | ≤0.4万元 |
| 质量指标 | 设备验收合格率 | 设备验收合格率 | 100% |
| 数量指标 | 购置设备数量 | 购置设备数量 | ≥2台 |
| 时效指标 | 设备采购完成时间 | 设备采购完成时间 | 2024年底前完 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 设备使用年限 | 设备使用年限 | ≥3年 |
| 社会效益指标 | 提高制证效率 | 提高制证效率 | 有效提高 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 制证人员满意度 | 制证人员满意度 | ≥95% |

31.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 | 1994.00 | 其中：财政资金 | 1994.00 | 其他资金 |  |
| 1、购买制作原材料，保障证件制发工作顺利进行，每年为约百万余人制作居民身份证，保障了天津市民群众用证需求。2、对制证设备进行维修维护，改善制证工作人员的工作环境，提高工作效率。 |
| 绩效目标 | 1.目标内容1购买居民身份原材料，保证群众社会生活需要。  2.目标内容2配套制证设备、设施进行维护，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 | ≥145万卡 |
| 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 |
| 数量指标 | 印刷户口簿册 | 印刷户口簿册 | ≥23万册 |
| 质量指标 | 居民身份证质量合格率 | 居民身份证质量合格率 | ≥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 | 100% |
| 质量指标 | 户口簿册及相关材料印刷质量达到样品标准合格率 | 户口簿册及相关材料印刷质量达到样品标准合格率 | ≥95% |
| 时效指标 | 制证设备正常运行率 | 制证设备正常运行率 | ≤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 |
| 时效指标 | 居民身份证制作周期 | 居民身份证制作周期 | ≤10个工作日 |
| 成本指标 | 专用材料费 | 专用材料费 | ≤1885万元 |
| 成本指标 | 维修维护费 | 维修维护费 | ≤54万元 |
| 成本指标 | 邮电费 | 邮电费 | ≤31.5万元 |
| 成本指标 | 委托业务费 | 委托业务费 | ≤3.5万元 |
| 成本指标 | 购置制证业务消耗用品 | 购置制证业务消耗用品 | ≤2万元 |
| 成本指标 | 印刷费 | 印刷户口簿册 | ≤18万元 |
| 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 | ≥100万人 |
| 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 |
| 社会效益指标 | 身份证市公民证明个人身份、保障自身权益、进行其他社会事务最基础的法定证件，是群众参加社会活动绝对的必须品。 | 身份证市公民证明个人身份、保障自身权益、进行其他社会事务最基础的法定证件，是群众参加社会活动绝对的必须品。 | 0及时满足群众对合法证件需求 |
| 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% |
| 服务对象满意度指标 | 有责投诉次数 | 有责投诉次数 | ≤50次 |

32.市见义勇为人员奖励和保护经费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 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 | 市见义勇为人员奖励和保护经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 300.00 | 其中：财政资金 | 300.00 | 其他资金 |  |
| 市见义勇为人员奖励和保护经费依照《天津市见义勇为人员奖励和保护经费管理办法》规定，用于对依法确认的见义勇为人员奖励、慰问、帮扶等工作。 |
| 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 | 表彰人数 | 表彰人数 | ≥100人次 |
| 数量指标 | 获得奖励人数 | 获得奖励人数 | ≥100人次 |
| 数量指标 | 帮扶生活困难人次 | 帮扶生活困难人次 | ≥20人次 |
| 质量指标 | 准确率 | 准确率 | 100百分比 |
| 成本指标 | 项目实际成本 | 项目实际成本 | ≤300万元 |
| 时效指标 | 工作任务按时完成率 | 工作任务按时完成率 | 100百分比 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 示范引领作用 | 示范引领作用 | 作用显著 |
| 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% |

33.市见义勇为协会基本支出及其他专项业务费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 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 | 市见义勇为协会基本支出及其他专项业务费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 85.00 | 其中：财政资金 | 85.00 | 其他资金 |  |
| 市见义勇为协会基本支出及其他专项业务费列支范围为市见义勇为协会人员工资及水、电、暖气等费用。 |
| 绩效目标 | 1.按照《天津市见义勇为人员奖励和保护条例》规定，为保障天津市见义勇为协会正常运行，用于人员及办公费用支出。 |

| 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 | 表彰人数 | 表彰人数 | ≥100人次 |
| 数量指标 | 获得奖励人数 | 获得奖励人数 | ≥100人次 |
| 数量指标 | 帮扶生活困难人次 | 帮扶生活困难人次 | ≥20人次 |
| 质量指标 | 准确率 | 准确率 | 100百分比 |
| 时效指标 | 工作任务按时完成率 | 工作任务按时完成率 | 100百分比 |
| 成本指标 | 项目实际成本 | 项目实际成本 | ≤85万元 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 传播推广中华文化 | 传播推广中华文化 | 作用显著 |
| 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% |

34.视频高点补点项目费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 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 | 视频高点补点项目费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 232.71 | 其中：财政资金 | 232.71 | 其他资金 |  |
| 支付视频高点补点相关项目尾款 |
| 绩效目标 | 1.1、提高公安治安管理水平，保障社会治安稳定；2、提升视频设备资产管理能力 |

| 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 | 设备采购数量 | 设备采购数量 | ≥14台 |
| 质量指标 | 采购设备合格率 | 采购设备合格率 | 100% |
| 时效指标 | 设备采购完成时间 | 设备采购完成时间 | 设备采购完成于2023年12月前 |
| 成本指标 | 硬件采购成本 | 硬件采购成本 | ≤232.71万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升安保能力 | 提升安保能力 | 通过增加高点数量提升重点区域安保能力 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 公安机关相关工作人员满意度 | 公安机关相关工作人员满意度 | ≥90% |

35.天津市标准地址能力服务平台-2023年一般债券绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 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 | 天津市标准地址能力服务平台-2023年一般债券 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 87.00 | 其中：财政资金 | 87.00 | 其他资金 |  |
| 建立天津市全市标准地址采集管理及应用服务平台，支撑全市各委办局、公安局等业务使用。 |
| 绩效目标 | 1.通过本次天津市标准地址能力服务平台项目建设，一方面为我市智能化应用建设提供精细化、高质量的标准数据资源支撑。 |

| 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 | 数量指标 | 系统开发数量 | 系统开发数量 | ≥5个 |
| 质量指标 | 系统验收合格率 | 系统验收合格率 | 100% |
| 时效指标 | 招标采购完成时间 | 招标采购完成时间 | 在2024年5月底前完成 |
| 成本指标 | 项目实际成本 | 项目实际成本 | ≤87万元 |
| 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 | ≥3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 | ≥90% |

36.天津市公安监管中心项目-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 | 天津市公安监管中心项目-2023一般债 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 208.63 | 其中：财政资金 | 208.63 | 其他资金 |  |
| 保障建设项目正常进行 |
| 绩效目标 | 1."天津公安监管中心项目是市政府重点建设工程，是全面提升我市公安基础建设水平，服务天津经济社会发展和法制文明建设的重大工程项目。 "  |

| 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 | 项目工程建设面积 | 项目工程建设面积 | 29.75万平方米 |
| 质量指标 | 工程质量达标率 | 完成工程阶段性指标符合国家建设标准 | 100% |
| 时效指标 | 项目按期开工率 | 项目按期开工率 | 100% |
| 成本指标 | 项目支出是否控制在批复概算内 | 项目支出是否控制在批复概算内 | 不超概算 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 为公安各项工作顺利开展提供可靠 | 为公安各项工作顺利开展提供可靠的技术支持，提高工作效率，排除风险隐患，提高公共服务水平 | 提高公安监管工作效率 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 项目单位满意度 | 项目单位满意度 | ≥90% |

37.天津市公安局110接处警系统与天津市便民服务平台对接项目（公安部分）-2023年一般债券绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 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110接处警系统与天津市便民服务平台对接项目（公安部分）-2023年一般债券 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2.80 | 其中：财政资金 | 2.80 | 其他资金 |  |
| 支付项目尾款 |
| 绩效目标 | 1.全面实现110与12345互联互通、相关数据资源安全共享，全力做好非警务警情分流联动工作，进一步提升政务服务水平，不断增强人民群众的获得感、幸福感、安全感。 |

| 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 | 硬件采购数量 | 硬件采购数量 | 1套 |
| 质量指标 | 验收合格数据 | 系统验收合格率 | 100% |
| 时效指标 | 付款时间 | 付款时间 | 2024年10月底前 |
| 成本指标 | 项目成本 | 项目成本 | ≤2.8万元 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 硬件正常使用年限 | 硬件正常使用年限 | ≥3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 | ≥90% |

38.天津市公安局警用数字集群(PDT)通信装备建设项目-2024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 | 天津市公安局警用数字集群(PDT)通信装备建设项目-2024中央 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 11.78 | 其中：财政资金 | 11.78 | 其他资金 |  |
| 按照公安部“十四五”重点项目建设任务，主要是推进PDT 终端配备应用，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%。 |
| 绩效目标 | 1.按照公安部“十四五”重点项目建设任务，主要是推进PDT 终端配备应用，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%。 |

| 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 | ≥180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 | ≤11.78万元 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 设备使用年限 | 设备使用年限 | ≥3年 |
| 社会效益指标 | 设备利用率 | 设备利用率 | ≥95% |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 加密卡使用人员满意度 | 加密卡使用人员满意度 | ≥95% |

39.天津市公安局警用数字集群通信装备建设项目80%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 | 天津市公安局警用数字集群通信装备建设项目80%款项-2023中央 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 31.50 | 其中：财政资金 | 31.50 | 其他资金 |  |
| 市局直属单位配备终端加密卡 |
| 绩效目标 | 1.按照公安部“十四五”重点工作相关要求，天津市公安局350兆警用数字集群终端配备加密卡，实现公安无线通信语音加密功能。 |

| 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 | ≥693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 | ≤31.5万元 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 设备使用年限 | 设备使用年限 | ≥3年 |
| 社会效益指标 | 设备利用率 | 设备利用率 | ≥95% |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 加密卡使用人员满意度 | 加密卡使用人员满意度 | ≥95% |

40.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 | 61.92 | 其中：财政资金 | 61.92 | 其他资金 |  |
| 市局直属单位配备终端加密卡 |
| 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 | ≤61.92万元 |
| 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% |

41.图侦技防总队信息化购买服务项目-2024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购买服务项目-2024中央 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 233.00 | 其中：财政资金 | 233.00 | 其他资金 |  |
| 用于视频监控网骨干网尾款支付 |
| 绩效目标 | 1.保障市级视频监控网骨干网年完好率以及视频监控录像可用率 |

| 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 | 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 | 骨干网故障响应时间 | 骨干网故障响应时间 | ≤2小时 |
| 成本指标 | 骨干网租赁费用 | 骨干网维护成本 | ≤233万元 |
| 数量指标 | 骨干网租赁数量 | 骨干网租赁数量 | 56条 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 通过维修及更换相关故障设备保障各链路平稳传输 | 通过维修及更换相关故障设备保障各链路平稳传输 | 系统延续性得到提升 |
| 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 | ≥90% |

42.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 | 0.02 | 其中：财政资金 | 0.02 | 其他资金 |  |
| 购置急救包 |
| 绩效目标 | 1.进一步提高公安单警装备配备水平，提升装备保障能力。 |

| 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 | 急救包数量 | 急救包数量 | ≥4个 |
| 质量指标 | 符合公安部单警装备技术标准 | 符合公安部单警装备技术标准 | 符合 |
| 时效指标 | 招标采购时间 | 招标采购时间 | 2024年12月底前 |
| 成本指标 | 急救包 | 急救包 | ≤0.02万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障公安业务需求 | 保障公安业务需求 | 为公安业务提供有效保障 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用单位满意度 | 使用单位满意度 | ≥95% |

43.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 | 162.71 | 其中：财政资金 | 162.71 | 其他资金 |  |
| 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。 |
| 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 | 完成案件检测数量 | 完成案件检测数量 | ≥2000起 |
| 时效指标 | 资金支出时限 | 资金支出时限 | 采购设备尾款预计6月底全部支出。 |
| 时效指标 | 设备投入使用时间 | 设备投入使用时间 | 采购设备安装完成后立即投入使用。 |
| 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% |
| 成本指标 | 刑事技术专用设备 | 刑事技术专用设备 | ≤162.71万元 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高取证效率及检验覆盖面，更好的服务侦查 | 提高取证效率及检验覆盖面，更好的服务侦查 | 明显提升 |
| 经济效益指标 | 设备使用率 | 设备使用率 | ≥95% |
| 社会效益指标 | 工作人员的工作效率提升 | 工作人员的工作效率提升 | 有效提升 |
| 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% |

44.养犬管理经费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 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。4.给滨海新区公安局及15个分局拨发养犬管理经费，保障养犬管理工作顺利有效运行。 |
| 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。4.给滨海新区公安局及15个分局拨发养犬管理经费，保障养犬管理工作顺利有效运行。 |

| 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 | 保障犬类留检所数量 | 保障犬类留检所数量 | ≥2个 |
| 数量指标 | 犬只新增注册登记数 | 犬只新增注册登记数 | ≥15000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 | 100% |
| 时效指标 | 工作经费保障时间 | 工作经费保障时间 | 2024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 | 2024年11月前 |
| 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 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 对市民进行养犬宣传 | 对市民进行养犬宣传 | 有效提高市民文明养犬意识 |
| 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 | 显著优化社会养犬环境，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% |

45.移动警务终端资费购置项目-2024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 | 移动警务终端资费购置项目-2024中央 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 307.00 | 其中：财政资金 | 307.00 | 其他资金 |  |
| 为天津市公安局现有警务通终端购置资费，以确保警务通的正常使用。 |
| 绩效目标 | 1.为天津市公安局现有警务通终端购置资费，以确保警务通的正常使用。 |

| 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 | 5G资费 | 采购移动警务终端5G资费 | ≥4233部 |
| 数量指标 | 4G资费 | 采购移送警务终端4G资费 | ≥2648部 |
| 质量指标 | 通信完好率 | 通讯质量 | ≥98% |
| 质量指标 | 网络完好率 | 网络质量 | ≥98% |
| 时效指标 | 5G网络通信时效 | 通信时效 | ≥98% |
| 时效指标 | 4G网络通信时效 | 通信时效 | ≥98% |
| 成本指标 | 采购成本 | 采购成本 | ≤307万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升案件侦破效率 | 提升案件侦破效率 | 提升案件侦破效率 |
| 可持续影响指标 | 持续提升执法工作效率、 | 持续提升执法工作效率、 | 持续提升执法工作效率、 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 对通话质量满意度 | 对通话质量满意度 | ≥98% |
| 服务对象满意度指标 | 对网络质量满意度 | 对网络质量满意度 | ≥98% |

46.应急装备物资项目-2024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 | 应急装备物资项目-2024中央 |
| 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 |  |
| 购置一批应急装备物资 |
| 绩效目标 | 1.应对各类突发事件或重大灾害事件的处置工作，丰富市局应急装备物资仓库的储备品种。 |

| 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 | 购置防弹防刺服 | ≥250套 |
| 数量指标 | 设备购置数量 | 购置电脉冲制暴器 | ≥30套 |
| 数量指标 | 设备购置数量 | 购置警戒带 | ≥100个 |
| 数量指标 | 设备购置数量 | 购置喊话器 | ≥100个 |
| 数量指标 | 设备购置数量 | 购置反光背心 | ≥100件 |
| 数量指标 | 设备购置数量 | 购置押解头套 | ≥100个 |
| 数量指标 | 设备购置数量 | 购置肩灯 | ≥100个 |
| 数量指标 | 设备购置数量 | 购置防爆全景移动照明系统 | ≥10套 |
| 数量指标 | 设备购置数量 | 购置手提探照灯 | ≥100套 |
| 数量指标 | 设备购置数量 | 购置水上救援机器人 | ≥5套 |
| 数量指标 | 设备购置数量 | 购置折叠式起重气垫 | ≥2套 |
| 数量指标 | 设备购置数量 | 购置救生套装 | ≥20套 |
| 质量指标 | 质量达标率 | 设备质量达标率 | ≥80百分比 |
| 时效指标 | 招标采购时间 | 招标采购时间 | 2024年12月底前 |
| 时效指标 | 设备配发时间 | 设备配发时间 | 2024年12月底前 |
| 成本指标 | 防弹防刺服购置成本 | 防弹防刺服购置成本 | ≤40万元 |
| 成本指标 | 电脉冲制暴器购置成本 | 电脉冲制暴器购置成本 | ≤60万元 |
| 成本指标 | 警戒带购置成本 | 警戒带购置成本 | ≤2万元 |
| 成本指标 | 喊话器购置成本 | 喊话器购置成本 | ≤3万元 |
| 成本指标 | 反光背心购置成本 | 反光背心购置成本 | ≤3万元 |
| 成本指标 | 押解头套购置成本 | 押解头套购置成本 | ≤1万元 |
| 成本指标 | 肩灯购置成本 | 肩灯购置成本 | ≤1万元 |
| 成本指标 | 防爆全景移动照明系统购置成本 | 防爆全景移动照明系统购置成本 | ≤25万元 |
| 成本指标 | 手提探照灯购置成本 | 手提探照灯购置成本 | ≤20万元 |
| 成本指标 | 水上救援机器人购置成本 | 水上救援机器人购置成本 | ≤27.5万元 |
| 成本指标 | 折叠式起重气垫购置成本 | 折叠式起重气垫购置成本 | ≤12.5万元 |
| 成本指标 | 救生套装购置成本 | 救生套装购置成本 | ≤5万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障公安业务需求 | 为公安应急装备物资保障业务提供有效支撑，储备仓库应急处突能力达到有效提升。 | 符合 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用单位满意度 | 使用单位满意度 | ≥90百分比 |

47.院校和训练基地教育训练装备建设项目-2024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 | 院校和训练基地教育训练装备建设项目-2024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 |  |
| 用于公安部十四五装备院校和训练基地教育训练装备购置 |
| 绩效目标 | 1.全国加强公安教育训练装备实战化、标准化、规范化建设，研制、更新公安院校和训练基地训练装备建设指引 |

| 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 |
| 质量指标 | 装备质量合格率 | 装备质量合格率 | 100百分比 |
| 时效指标 | 装备购置及时率 | 装备购置及时率 | 2024年12月31日之前完成 |
| 成本指标 | 装备购置金额 | 装备购置金额 | ≤23万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 公安民警训练水平 | 公安民警训练水平 | 有效提升 |
| 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 | ≥95百分比 |

48.执法办案管理中心和案管室装备建设80%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 | 执法办案管理中心和案管室装备建设80%款项-2023中央 |
| 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 |  |
| 用于保障执法办案中心和案管室建设需求 |
| 绩效目标 | 1.通过对天津市公安局执法办案中心和案管室建设项目的升级改造，助力天津公安执法服务水平的提升。 |

| 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 | 时效指标 | 人证核验速度 | 人证核验速度 | ≤2秒 |
| 数量指标 | 新增办案区资助终端设备 | 新增办案区资助终端设备 | ≥2台 |
| 数量指标 | 新增异常行为分析能力 | 新增异常行为分析能力 | ≥16路 |
| 成本指标 | 采购设备成本 | 采购设备成本 | ≤47万元 |
| 质量指标 | 人证核验准确率 | 人证核验准确率 | ≥95% |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 缩短身份确认时间 | 缩短身份确认时间 | 和人工确认身份速度显著提升 |
| 社会效益指标 | 提高执法办案规范性 | 提高执法办案规范性 | 显著提升 |
| 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 | ≥95% |

49.执法办案管理中心和案管室装备建设（尾款）-2024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 | 执法办案管理中心和案管室装备建设（尾款）-2024中央 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 12.00 | 其中：财政资金 | 12.00 | 其他资金 |  |
| 天津市公安局执法办案管理中心和案管室建设运维项目 |
| 绩效目标 | 1.天津市公安局执法办案管理中心和案管室建设运维项目 |

| 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 | 时效指标 | 人证检验速度 | 人证检验速度 | ≤2秒 |
| 数量指标 | 新增办案区自助终端设备 | 新增办案区自助终端设备 | ≥2台 |
| 数量指标 | 新增异常行为分析能力 | 新增异常行为分析能力 | ≥16路 |
| 成本指标 | 采购设备成本 | 采购设备成本 | ≤12万元 |
| 质量指标 | 人证核验准确率 | 人证核验准确率 | ≥95% |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 缩短身份确认时间 | 缩短身份确认时间 | 和人工确认身份速度显著提升 |
| 社会效益指标 | 提高执法办案规范性 | 提高执法办案规范性 | 显著提升 |
| 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 | ≥95% |

50.执法视音频管理服务购置项目-2024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 | 执法视音频管理服务购置项目-2024中央 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1000.00 | 其中：财政资金 | 1000.00 | 其他资金 |  |
| 根据天津市公安局执法办案区信息化建设进程及办案事件全流程闭环管理需求，通过构建视音频证据管理系统，将执法办案相关的视音频资源进行统一整合、分级存储、合规档案化归档管理，并于警情单号及案件编号进行关联，通过视音频证据管理系统建设的智能分析技能力，进行视图数据的有价值信息提取等。 |
| 绩效目标 | 1.根据天津市公安局执法办案区信息化建设进程及办案事件全流程闭环管理需求，通过构建视音频证据管理系统，将执法办案相关的视音频资源进行统一整合、分级存储、合规档案化归档管理，并于警情单号及案件编号进行关联，通过视音频证据管理系统建设的智能分析技能力，进行视图数据的有价值信息提取等。 |

| 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 | 新增存储阵列设备 | 新增存储阵列设备 | ≥18台 |
| 数量指标 | 新增存储空间 | 新增存储空间 | ≥5184TB |
| 质量指标 | 执法视音频存储率 | 执法视音频存储率 | 100百分比 |
| 质量指标 | 视音频与警情/案件关联率 | 视音频与警情/案件关联率 | 100百分比 |
| 时效指标 | 警情存储时长 | 警情存储时长 | ≥6月 |
| 时效指标 | 案件信息存储 | 案件信息存储 | ≥3年 |
| 时效指标 | 结构化数据存储 | 结构化数据存储 | ≥3年 |
| 成本指标 | 采购成本 | 采购成本 | ≤1000万元 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 1、民警关联警情和视频时间减少50%2、执法全流程视频调阅时间减少50%以上 | 1、民警关联警情和视频时间减少50%2、执法全流程视频调阅时间减少50%以上 | 1、民警关联警情和视频时间减少50%2、执法全流程视频调阅时间减少50%以上 |
| 社会效益指标 | 1、通过视音频的规范化管理，提高执法办案规范性2、提供信息化水平提升，从而提升案件办理效率 | 1、通过视音频的规范化管理，提高执法办案规范性2、提供信息化水平提升，从而提升案件办理效率 | 1、通过视音频的规范化管理，提高执法办案规范性2、提供信息化水平提升，从而提升案件办理效率 |
| 可持续影响指标 | 持续提升法制规范化 | 持续提升法制规范化 | 持续提升法制规范化 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 对执法办案视音频质量满意度 | 对执法办案视音频质量满意度 | ≥95百分比 |

51.治安警用装备（尾款）-2024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 | 治安警用装备（尾款）-2024中央 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2.21 | 其中：财政资金 | 2.21 | 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 | ≥2套 |
| 数量指标 | 密录侦查设备 | 密录侦查设备 | ≥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 | 2024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 | ≤0.27万元 |
| 成本指标 | 密录侦查设备总价 | 密录侦查设备总价 | ≤1.94万元 |
| 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“零进京访”目标，切实发挥首都“政治护城河突出所用。 |
| 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% |

52.重大安保任务经费-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 | 重大安保任务经费-2023中央 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 146.90 | 其中：财政资金 | 146.90 | 其他资金 |  |
| 保障重点项目支出 |
| 绩效目标 | 1.按照天津市2023年重大活动安排，在项目资金使用率达到90%的基础上保证2023年重大活动安检工作及时完成。  |

| 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 | 安保任务次数 | 安保任务次数 | ≥1次 |
| 质量指标 | 租赁设备验收合格率 | 租赁设备验收合格率 | 100% |
| 时效指标 | 安保任务完成时间 | 安保任务完成时间 | 按时完成安保活动任务 |
| 成本指标 | 项目总成本 | 项目总成本 | ≤146.9万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 重大活动安全稳定保障 | 重大活动安全稳定保障 | 不发生安全事故 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 安保人员满意度 | 安保人员满意度 | ≥95% |

53.资金审计团队项目30%款项-2024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 | 资金审计团队项目30%款项-2024中央 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 52.80 | 其中：财政资金 | 52.80 | 其他资金 |  |
| 对于我市电信网络诈骗案件按照服务程序开展梳理、溯源、审核等工作协助。申请资金用以采购该团队提供的相关服务，并入驻市反诈中心工作平台，实时跟踪新发案件处理流程，将资金甄别溯源审计工作前置，以最快的时间确认冻结资金中可返还金额，对案件诈骗资金流进行追溯分析、快速定位。至此，会计师团队的资金审计工作服务能够实现对我市电信网络诈骗涉案资金的全覆盖，切实做到以民为本、为民办事。 |
| 绩效目标 | 1.通过购买资金审计团队服务，从而对存量止付冻结资金甄别梳理，为返还被骗资金提供依据。 |

| 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 | 梳理各类涉诈账号 | 梳理各类涉诈账号 | ≥1万个 |
| 质量指标 | 返还条件认定准确率 | 返还条件认定准确率 | ≥95% |
| 质量指标 | 分析涉案账户完成率 | 分析涉案账户完成率 | ≥95% |
| 质量指标 | 梳理案件准确率 | 梳理案件准确率 | ≥95% |
| 质量指标 | 资金流向确定准确率 | 资金流向确定准确率 | ≥99% |
| 时效指标 | 梳理资金反应分析时间 | 梳理资金反应分析时间 | ≥20小时 |
| 时效指标 | 资金审计服务 | 服务期限 | 全年开展 |
| 成本指标 | 雇佣资金审计资金 | 雇佣资金审计资金 | ≤52.8万元 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 出具资金审计报告比例 | 出具资金审计报告比例 | ≥95% |
| 社会效益指标 | 减少案件信访 | 减少案件信访 | 减少因缺少依据而无法返还引起的信访工作 |
| 可持续影响指标 | 对电信诈骗案件冻结资金进行持续树立 | 对电信诈骗案件冻结资金进行持续树立 | 解决办案民警资金甄别不专业问题，避免大额长期冻结 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 用户满意度 | 用户满意度 | ≥90% |

54.出入境管理总队信息化运维项目-2024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项目-2024中央 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 60.00 | 其中：财政资金 | 60.00 | 其他资金 |  |
| 用于支付我单位采购的信息化运维服务费用。 |
| 绩效目标 | 1.为有效提升我局信息系统网络设备运维保障能力，确保各类设备正常运行、出入境数据安全存储、出入境证件正常按时制发。切实保障出入境管理服务高效顺畅，全市出入境对外交流交往正常开展。 |

| 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 | 硬件设备 | 硬件设备 | ≥42套 |
| 数量指标 | 软件系统 | 软件系统 | ≥3套 |
| 质量指标 | 运行稳定性 | 运行稳定性 | 7×24 小时稳定运行 |
| 质量指标 | 故障率 | 故障率 | ≤2次/月 |
| 时效指标 | 常规巡检频次 | 常规巡检频次 | ≥1次/每日 |
| 时效指标 | 故障后响应时间 | 故障后响应时间 | ≤10分钟 |
| 时效指标 | 故障后恢复时间 | 故障后恢复时间 | ≤2小时 |
| 成本指标 | 维保成本 | 维保成本 | ≤60万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥95% |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 系统使用部门满意度 | 系统使用部门满意度 | ≥95% |

55.出入境管理总队业务费-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 | 出入境管理总队业务费-2023中央 |
| 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 |  |
| 采购出入境证件免费邮寄服务。 |
| 绩效目标 | 1.采购出入境证件免费邮寄服务，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 | 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 |
| 质量指标 | 采购服务验收合格率 | 采购服务验收合格率 | ≥95% |
| 时效指标 | 付款时间 | 付款时间 | 2024年3月底前 |
| 成本指标 | 单件邮件格成本 | 单件邮件格成本 | ≤8元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障群众出入境需求 | 保障群众出入境需求 | 作用显著 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 办理证件人员满意率 | 办理证件人员满意率 | ≥95% |

56.出入境管理总队邮政速递服务专项经费-2024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 | 出入境管理总队邮政速递服务专项经费-2024中央 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 150.00 | 其中：财政资金 | 150.00 | 其他资金 |  |
| 用于采购出入境证件邮政速递服务，提升天津市出入境服务水平，落实出入境便民服务政策，解决群众办证取证多次往返问题。 |
| 绩效目标 | 1.通过采购出入境证件邮政速递服务，提升天津市出入境服务水平，落实出入境便民服务政策，解决群众办证取证多次往返问题。 |

| 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 | 采购便民服务数量 | 采购便民服务数量 | ≥1项 |
| 数量指标 | 采购邮件数量 | 采购邮件数量 | ≥18.75万件 |
| 质量指标 | 出入境证件邮寄准确率 | 出入境证件邮寄准确率 | ≥98% |
| 时效指标 | 采购完成时间 | 采购完成时间 | 2024年6月30日前完成主要采购工作 |
| 成本指标 | 专项经费成本 | 专项经费成本 | ≤150万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升天津市出入境服务水平 | 提升天津市出入境服务水平 | 作用显著 |
| 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% |

57.出入境管理总队专项经费-2024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 | 出入境管理总队专项经费-2024中央 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 300.00 | 其中：财政资金 | 300.00 | 其他资金 |  |
| 用于保障出入境服务大厅、制证车间正常运转，采购制证制证耗材，提高出入境证件受理签发服务质量，保障群众出入境需求。 |
| 绩效目标 | 1. 通过保障出入境服务大厅、制证车间正常运转，采购制证制证耗材，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 | 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 | ≥120人 |
| 数量指标 | 采购专用材料数量 | 采购专用材料数量 | ≥1批 |
| 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 | 制证材料验收合格率 | 制证材料验收合格率 | 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 | 耗材购置及时率 | 耗材购置及时率 | 100% |
| 时效指标 | 采购完成时间 | 采购完成时间 | 2024年6月30日前完成主要采购工作 |
| 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 | ≤300万元 |
| 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 | 办理证件人员满意率 | 办理证件人员满意率 | ≥95% |

58.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 | 5000.00 | 其中：财政资金 | 5000.00 | 其他资金 |  |
| 用于按照财政部、国家移民管理局要求，向中央财政按月上缴2024年度天津市出入境证照非税收入应缴中央部分 |
| 绩效目标 | 1.按照财政部、国家移民管理局要求，向中央财政按月上缴2024年度天津市出入境证照非税收入应缴中央部分 |

| 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 | 证件签发量 | 证件签发量 | ≥55万证次 |
| 质量指标 | 上缴覆盖率 | 上缴覆盖率 | 100% |
| 时效指标 | 上缴及时率 | 上缴及时率 | 100% |
| 成本指标 | 专项经费成本 | 专项经费成本 | ≤5000万元 |
| 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 | 办证群众满意度 | 办证群众满意度 | ≥95% |

59.监管总队信息化运维经费-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-2023中央 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 3.51 | 其中：财政资金 | 3.51 | 其他资金 |  |
| 用于总队信息化运维支出。 |
| 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 | ≤3.51万元 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 节约监所事故成本 | 节约监所事故成本 | >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% |

60.监管总队信息化运维项目-2024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项目-2024中央 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 32.00 | 其中：财政资金 | 32.00 | 其他资金 |  |
| 支付运维费用 |
| 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 | 系统运维日志/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 | 系统/网络故障修复响应时间 | ≤1小时 |
| 成本指标 | 采购成本 | 采购成本 | ≤32万元 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 节约监所事故成本 | 节约监所事故成本 | >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% |

61.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 | 278.78 | 其中：财政资金 | 278.78 | 其他资金 |  |
| 用于被监管人员医疗费相关支出。 |
| 绩效目标 | 1.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 2.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； 3.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 4.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个月及患严重疾病体检人次 | 羁押超6个月及患严重疾病体检人次 | ≥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 | ≥500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个月体检及时率 | 羁押超6个月体检及时率 | 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 | ≤278.78万元 |
| 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 | 在押人员患病收治率 | 在押人员患病收治率 | 100% |
| 社会效益指标 | 在押人员健康 | 在押人员健康 | 得到及时有效保障 |
| 社会效益指标 | 监管场所安全和社会稳定度 | 监管场所安全和社会稳定度 | 大幅提升 |
| 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% |

62.监管总队被监管人员医疗费项目-2024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-2024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 |  |
| 用于被监管人员医疗费等支出。 |
| 绩效目标 | 1.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 2.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； 3.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  |

| 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个月及患严重疾病体检人次 | 羁押超6个月及患严重疾病体检人次 | ≥500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 | ≥350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个月体检及时率 | 羁押超6个月体检及时率 | 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 | ≤100万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 在押人员患病收治率 | 在押人员患病收治率 | 100% |
| 社会效益指标 | 在押人员健康 | 在押人员健康 | 得到及时有效保障 |
| 社会效益指标 | 监管场所安全和社会稳定度 | 监管场所安全和社会稳定度 | 大幅提升 |
| 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% |

63.监所医疗卫生专业化医疗服务费项目-2024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 | 监所医疗卫生专业化医疗服务费项目-2024中央 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 448.00 | 其中：财政资金 | 448.00 | 其他资金 |  |
| 用于实现社会医疗机构进驻监所，监所卫生所法人代表由社会医疗机构负责人担任的专业化运行模式。 |
| 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 | ≥350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 | ≥500人次 |
| 成本指标 | 医疗专业化成本 | 医疗专业化成本 | ≤448万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 推动公安监管场所安全规范管理、展示法制文明窗口 | 推动公安监管场所安全规范管理、展示法制文明窗口 | 效果明显 |
| 社会效益指标 | 保障刑事诉讼和行政执法活动的顺利开展 | 保障刑事诉讼和行政执法活动的顺利开展 | 有效保障 |
| 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% |

64.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 | 9.33 | 其中：财政资金 | 9.33 | 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.根据项目质量计划，严格遵守运维实施规范，有效完成各绩效指标。 2.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。 |

| 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 | 系统运维日志/报告数量 | 系统运维日志/报告数量 | ≥4份 |
| 质量指标 | 各系统重大故障发生次数 | 各系统重大故障发生次数 | ≤2次 |
| 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 | ≤2小时 |
| 成本指标 | 各系统维护成本 | 各系统维护成本 | ≤9.33万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 系统利用率 | 系统利用率 | ≥95% |
| 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% |

65.特警总队信息化运维项目-2024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项目-2024中央 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 81.00 | 其中：财政资金 | 81.00 | 其他资金 |  |
| 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。 |
| 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 | 100百分比 |
| 质量指标 | 系统故障率 | 系统故障率 | ≤5百分比 |
| 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 | ≤81万元 |
| 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 | ≥95百分比 |

66.特警系统综合实战演练经费-2024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 | 特警系统综合实战演练经费-2024中央 |
| 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 |  |
| 用于组织特警系统综合实战演练及拉练，切实提升特警、辅警队员应对恐怖袭击事件、个人极端暴力案件、涉爆类案事件和大规模群体性事件应急处置能力水平。 |
| 绩效目标 | 1.通过开展特警系统综合实战演练，进一步提升特警队伍应对各类突发事件应急处置能力。 |

| 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 | 参演人数 | 参演人数 | ≥400人 |
| 质量指标 | 演练科目达标率 | 演练科目达标率 | ≥95百分比 |
| 时效指标 | 项目按期完成率 | 项目按期完成率 | 100百分比 |
| 成本指标 | 项目实际成本 | 项目实际成本 | ≤30万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 业务能力提升 | 业务能力提升 | 有效提升 |
| 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 | ≥90百分比 |

67.特警总队业务经费-2024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 | 特警总队业务经费-2024中央 |
| 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 |  |
| 为特警业务工作开展提供资金支持。 |
| 绩效目标 | 1.通过使用业务经费，切实保障特警总队日常训练等业务工作顺利开展 |

| 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 | 覆盖业务部门 | 覆盖业务部门 | ≥9个 |
| 质量指标 | 经费保障率 | 经费保障率 | 100百分比 |
| 时效指标 | 资金支付及时性 | 资金支付及时性 | 100百分比 |
| 成本指标 | 资金支出总额 | 资金支出总额 | ≤200万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 为总队业务工作管理提供依据和支撑 | 为总队业务工作管理提供依据和支撑 | 有效保障 |
| 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 |

68.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 | 31.63 | 其中：财政资金 | 31.63 | 其他资金 |  |
| 使用不超过市财政安排的31.63万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 |
| 绩效目标 | 1.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 | ≥143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 | 项目按期完成率 | 项目按期完成率 | 100百分比 |
| 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 | ≤31.63万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 购置设备使用率 | 购置设备使用率 | ≥90百分比 |
| 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 | ≥90百分比 |

69.公交分局信息化运维项目-2024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项目-2024中央 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 41.00 | 其中：财政资金 | 41.00 | 其他资金 |  |
| 公交分局2024年信息化运维项目经费，主要用于保障公交分局各子系统正常运行。 |
| 绩效目标 | 1.通过采购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 | 2套 |
| 质量指标 | 系统验收合格率 | 系统验收合格率 | 100% |
| 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 | 41万元 |
| 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 | ≥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% |

70.公交分局办案经费项目-2024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 | 公交分局办案经费项目-2024中央 |
| 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 |  |
| 公交分局2024年办案业务费，用于支持办案侦查所产生的相关费用。 |
| 绩效目标 | 1.保障2024年公交分局办案业务经费，支持案件侦破、抓捕嫌疑人等业务需求。  |

| 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 | 支持业务部门 | 使用经费部门 | 22个 |
| 质量指标 | 验毒试剂耗材质量验收合格率 | 验毒试剂耗材质量验收合格率 | ≥99% |
| 时效指标 | 验毒试剂耗材购置及时率 | 验毒试剂耗材购置及时率 | ≤48小时 |
| 成本指标 | 经费使用金额 | 经费使用金额 | 30万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障案件侦破维护社会稳定 | 保障案件侦破维护社会稳定 | 保障案件侦破维护社会稳定 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 执法办案人员满意度 | 执法办案人员满意度 | ≥95% |

71.公交分局办案业务费-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 | 公交分局办案业务费-2023中央 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 4.73 | 其中：财政资金 | 4.73 | 其他资金 |  |
| 用于保障案件办理、侦破涉及的各项经费支出。 |
| 绩效目标 | 1.保障2023年公交分局办案业务经费，支持案件侦破、抓捕嫌疑人等业务需求。 |

| 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 | 支持业务部门 | 使用经费部门 | 22个 |
| 质量指标 | 验毒试剂耗材质量验收合格率 | 验毒试剂耗材质量验收合格率 | ≥99% |
| 时效指标 | 验毒试剂耗材购置及时率 | 验毒试剂耗材购置及时率 | ≤48小时 |
| 成本指标 | 经费使用金额 | 经费使用金额 | ≤4.73万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障案件侦破维护社会稳定 | 保障案件侦破维护社会稳定 | 保障案件侦破维护社会稳定 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 执法办案人员满意度 | 执法办案人员满意度 | ≥95% |

72.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 | 180.00 | 其中：财政资金 | 180.00 | 其他资金 |  |
| 用于相关直属单位办案差旅费支出 |
| 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% |

73.全局办案业务费-2024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 | 全局办案业务费-2024中央 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 720.00 | 其中：财政资金 | 720.00 | 其他资金 |  |
| 全年差旅费 |
| 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% |

74.市级政府投资项目（公安）-2024债券利息绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 341118天津市公安局警务保障部 | 单位：万元 |
| 项目名称 | 市级政府投资项目（公安）-2024债券利息 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 3628.64 | 其中：财政资金 | 3628.64 | 其他资金 |  |
| 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 | 偿还债务项目数量 | 偿还债务项目数量 | 44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 | 3628.64万元 |
| 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 |

75.市级政府投资项目（公安）地方政府一般债券利息绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 341118天津市公安局警务保障部 | 单位：万元 |
| 项目名称 | 市级政府投资项目（公安）地方政府一般债券利息 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 173.91 | 其中：财政资金 | 173.91 | 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 | 偿还债务项目数量 | 偿还债务项目数量 | 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 | 173.91万元 |
| 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 |

76.信息化机房支撑项目经费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 341118天津市公安局警务保障部 | 单位：万元 |
| 项目名称 | 信息化机房支撑项目经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1400.00 | 其中：财政资金 | 1400.00 | 其他资金 |  |
| 大数据支撑服务 |
| 绩效目标 | 1.保障机房机柜供电支撑，提升公安业务工作 |

| 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 | 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 | ≤1400万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 助推平安天津建设 | 助推平安天津建设 | 效果显著 |
| 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 | ≥90% |

77.增强联华集团资本实力（2024年）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 | 增强联华集团资本实力（2024年） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 680.40 | 其中：财政资金 | 680.40 | 其他资金 |  |
| 提升联华集团资本实力 |
| 绩效目标 | 1.增强企业竞争力，提升企业知名度，扩大企业社会效益。 |

| 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 | 增资企业数量 | 增资企业数量 | 1家 |
| 质量指标 | 资金使用合规性 | 资金使用合规性 | 合规率100% |
| 质量指标 | 资金用于企业信息化建设 | 资金用于企业信息化建设 | >80百分比 |
| 质量指标 | 通过政府采购设备验收合格 | 通过政府采购设备验收合格 | 验收合格 |
| 时效指标 | 资金到位及时性 | 资金到位及时性 | 到位率100% |
| 时效指标 | 确保信息化建设正常运行 | 确保信息化建设正常运行 | 确保正常使用 |
| 成本指标 | 拨付资金 | 拨付资金 | 足额拨付 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 技术突破创新 | 技术突破创新 | 完成集团信息化建设项目 |
| 可持续影响指标 | 信息化持久发展 | 信息化持久发展 | 5年以上 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 客户满意度 | 客户满意度 | >90百分比 |

78.指挥中心信息化运维经费-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 | 指挥中心信息化运维经费-2023中央 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 300.00 | 其中：财政资金 | 300.00 | 其他资金 |  |
| 支付指挥中心2024年运维项目 |
| 绩效目标 | 1.保障设备正常运行，提高信息化水平。 |

| 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 | 系统维护数量 | 系统维护数量 | ≥5套 |
| 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 | 运维成本 | 运维成本 | ≤300万元 |
| 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% |

79.96110反诈业务费-2024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 | 96110反诈业务费-2024中央 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 124.00 | 其中：财政资金 | 124.00 | 其他资金 |  |
| 保障我市全量预警劝阻工作，所有通讯费用 |
| 绩效目标 | 1.保障我市全量预警劝阻工作 |

| 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 | 500M互联网专线 | 500M互联网专线 | ≥2条 |
| 数量指标 | 2M语音接入 | 2M语音接入 | ≥8条 |
| 数量指标 | 每次预警电话通话时长 | 每次预警电话通话时长 | ≥20秒 |
| 质量指标 | 保障预警通讯 | 保障预警通讯 | ≥90% |
| 时效指标 | 服务期限 | 服务期限 | ≤12月 |
| 成本指标 | 服务金额 | 服务金额 | ≤124万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保护人民群众财产安全 | 保护人民群众财产安全 | 有效、及时的预警劝阻防范诈骗违法犯罪活动，切实保护人民群众财产安全。 |
| 可持续影响指标 | 降低电诈案件的发案和损失 | 降低电诈案件的发案和损失 | 提升群众的幸福感 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 甲方满意度 | 甲方满意度 | ≥90% |

80.大数据应用基础支撑项目经费-2024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 | 大数据应用基础支撑项目经费-2024中央 |
| 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 |  |
| 为市局院内及院外部分单位租用互联网、光纤、数字电路接入及移动警务业务用通信链路、流量池等通信业务。 |
| 绩效目标 | 1.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互联网、光纤、数字电路接入及移动警务业务用通信链路、流量池等通信业务。 |

| 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 | 重大链路故障发生次数 | 重大链路故障发生次数 | ≤3次 |
| 质量指标 | 通信畅通率 | 通信畅通率 | ≥97% |
| 时效指标 | 链路故障到场响应时间 | 链路故障到场响应时间 | ≤1小时 |
| 成本指标 | 邮电费 | 邮电费 | ≤900万元 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 邮电费正常使用期限 | 邮电费正常使用期限 | ≥1年 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 业务使用人员满意度 | 业务使用人员满意度 | ≥95% |

81.反拐工作专项业务经费-2024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 | 反拐工作专项业务经费-2024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 |  |
| 用于反拐宣传和被拐儿童临时救助安置 |
| 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费次数 | 被拐儿童临时救助安置费次数 | ≥4次 |
| 质量指标 | 完成预期宣传效果 | 完成预期宣传效果 | 完成预期宣传效果 |
| 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 | 增强社会公众反拐工作参与度 | 增强社会公众反拐工作参与度 | ≥5% |
| 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% |

82.缉毒执法宣传管理业务经费-2024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 | 缉毒执法宣传管理业务经费-2024中央 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 520.00 | 其中：财政资金 | 520.00 | 其他资金 |  |
| 支撑天津市禁毒部门开展禁毒业务工作，重点保障面向全社会的禁毒宣传工作，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、禁毒情报研判和禁毒基础设施维护等禁毒中心工作，发挥中央财政资金的引领支持作用，配合本地财政资金有效打击毒品犯罪、遏制毒品问题发展蔓延态势。进一步构建新时代禁毒工作格局、建立健全禁毒工作机制，完善“六全”毒品治理体系，加快提升我市毒品治理能力建设，最终实现无毒城市创建。 |
| 绩效目标 | 1.完成禁毒宣传业务2.完成禁毒信息综合应用系统与警务信息综合应用平台对接项目3.完成购买毒品检验鉴定消耗品4.完成禁种铲毒航测服务5.完成毒检设备维保及校准6.完成城市污水中毒品及其代谢物监测服务 |

| 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 | 成本指标 | 完成禁毒宣传业务 | 完成禁毒宣传业务 | ≤120万 |
| 成本指标 | 完成禁毒信息综合应用系统与警务信息综合应用平台对接项目 | 完成禁毒信息综合应用系统与警务信息综合应用平台对接项目 | ≤22万 |
| 成本指标 | 完成购买毒品检验鉴定消耗品 | 完成购买毒品检验鉴定消耗品 | ≤92.56万 |
| 成本指标 | 完成禁种铲毒航测服务 | 完成禁种铲毒航测服务 | ≤48.39万 |
| 成本指标 | 完成毒检设备维保及校准 | 完成毒检设备维保及校准 | ≤16万 |
| 成本指标 | 完成城市污水中毒品及其代谢物检测服务 | 完成城市污水中毒品及其代谢物监测服务 | ≤221.05万 |
| 数量指标 | 完成禁种铲毒航测服务 | 禁种铲毒航测服务村庄数量 | ≥395个 |
| 数量指标 | 完成禁毒信息综合应用系统与警务信息综合应用平台对接项目 | 完成禁毒信息综合应用系统与警务信息综合应用平台对接项目个数 | 1项 |
| 数量指标 | 完成毒检设备维保 | 毒检设备维保个数 | ≥4台 |
| 数量指标 | 完成毒检设备校准 | 毒检设备校准个数 | ≥35台 |
| 数量指标 | 完成城市污水中毒品及其代谢物检测服务 | 污水毒情监测覆盖行政区数量 | 16个 |
| 质量指标 | 完成禁毒宣传业务 | 禁毒宣传业务验收合格率 | 100% |
| 质量指标 | 完成禁毒信息综合应用系统与警务信息综合应用平台对接项目 | 完成禁毒信息综合应用系统与警务信息综合应用平台对接项目验收合格率 | 100% |
| 质量指标 | 完成购买毒品检验鉴定消耗品 | 毒品检验鉴定消耗品验收合格率 | 100% |
| 质量指标 | 完成禁种铲毒航测服务 | 禁种铲毒航测服务验收合格率 | 100% |
| 质量指标 | 完成毒检设备维保及校准 | 毒检设备维保及校准验收合格率 | 100% |
| 质量指标 | 完成城市污水中毒品及其代谢物检测服务 | 城市污水中毒品及其代谢物检测服务验收合格率 | 100% |
| 时效指标 | 完成禁毒信息综合应用系统与警务信息综合应用平台对接项目 | 禁毒信息综合应用系统与警务信息综合应用平台对接项目完成时间 | 2024年12月前完成 |
| 时效指标 | 完成禁毒宣传业务 | 禁毒宣传业务完成时间 | 2024年12月前完成 |
| 时效指标 | 完成购买毒品检验鉴定消耗品 | 购买毒品检验鉴定消耗品完成时间 | 2024年12月前完成 |
| 时效指标 | 完成禁种铲毒航测服务 | 禁种铲毒航测服务完成时间 | 2024年12月前完成 |
| 时效指标 | 完成毒检设备维保及校准 | 毒检设备维保及校准完成时间 | 2024年12月前完成 |
| 时效指标 | 完成城市污水中毒品及其代谢物检测服务 | 城市污水中毒品及其代谢物监测服务完成时间 | 2024年12月前完成 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 推动支撑全市行政区开展禁毒工作覆盖率 | 推动支撑全市行政区开展禁毒工作覆盖率 | 100% |
| 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 | ≥90% |

83.全局表彰奖励经费-2024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 | 全局表彰奖励经费-2024中央 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 300.00 | 其中：财政资金 | 300.00 | 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 | ≥1000人次 |
| 质量指标 | 奖励金发放率 | 奖励金发放率 | 100百分比 |
| 时效指标 | 奖励金发放及时率 | 奖励金发放及时率 | 2024年12月31日前完成 |
| 成本指标 | 表彰奖励金成本 | 表彰奖励金成本 | ≤271万元 |
| 成本指标 | 表彰奖励物品购置成本 | 表彰奖励物品购置成本 | ≤29万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 公安民警工作积极性 | 公安民警工作积极性 | 公安民警工作积极性有效提升 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 记功奖励人员满意度 | 记功奖励人员满意度 | ≥95百分比 |

84.全局性学习教育、招聘招录、宣传及警体等政治工作活动绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 341122天津市公安局后勤保障部（特） | 单位：万元 |
| 项目名称 | 全局性学习教育、招聘招录、宣传及警体等政治工作活动 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 445.76 | 其中：财政资金 | 445.76 | 其他资金 |  |
| 用于全局学习教育、招聘招录、宣传党建以及警体建设等各类政治工作活动 |
| 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 | 全局政治工作项目合格率 | 全局政治工作项目合格率 | 100百分比 |
| 时效指标 | 全局性学习教育、招聘招录、宣传及警体等政治工作完成时间 | 全局性学习教育、招聘招录、宣传及警体等政治工作完成时间 | 在2024年12月31日前执行完毕 |
| 成本指标 | 全局政治工作活动成本 | 全局政治工作活动成本 | ≤445.76万元 |
| 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 | 队伍建设水平有效提升 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 全市公安机关关对政治工作的满意率 | 全市公安机关关对政治工作的满意率 | ≥95百分比 |

85.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 | 229.01 | 其中：财政资金 | 229.01 | 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 | 互联网专线条数 | 互联网专线条数 | ≥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 |
| 成本指标 | 租赁费用 | 租赁费用 | ≤229.01万元 |
| 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% |
| 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% |

86.铁路护路联防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 | 铁路护路联防工作经费 |
| 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。深入开展爱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。  |
| 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。深入开展爱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 | 开展爱路护路宣传教育活动 | 开展爱路护路宣传教育活动 | ≥3次/年 |
| 数量指标 | 专用网线租用 | 专用网线租用 | ≥2条/年 |
| 质量指标 | 宣传工作率 | 宣传工作率 | 100% |
| 质量指标 | 专项工作实施率 | 专项工作实施率 | 100% |
| 时效指标 | 铁路护路年度工作完成时限 | 铁路护路年度工作完成时限 | 2024年12月底前 |
| 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） | 劳保用品（护路队员服装、装备、劳保用品、防疫物资等） | ≤300元/人/年 |
| 成本指标 | 铁路护路工作开展总成本 | 铁路护路工作开展总成本 | ≤47万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 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 | 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 | 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。 |
| 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% |

87.刑侦总队办案业务费（96110机器人电话费）-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 | 刑侦总队办案业务费（96110机器人电话费）-2023中央 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 11.02 | 其中：财政资金 | 11.02 | 其他资金 |  |
| 反诈中心所获取潜在受骗群众能力得到极大的提升，为向天津96110热线提供咨询服务系统平台支撑保障，保障我市全量预警劝阻工作。 |
| 绩效目标 | 1.反诈中心所获取潜在受骗群众能力得到极大的提升，为向天津96110热线提供咨询服务系统平台支撑保障，保障我市全量预警劝阻工作。 |

| 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 | 拨打预警电话 | 拨打预警电话 | ≥1300万个 |
| 质量指标 | 保障预警通讯接通率 | 保障预警通讯接通率 | ≥90% |
| 时效指标 | 保障通讯时间 | 保障通讯时间 | 1年 |
| 成本指标 | 通讯费成本 | 通讯费成本 | ≤11.02万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保护人民群众财产安全 | 保护人民群众财产安全 | 有效、及时的预警劝阻防范诈骗违法犯罪活动，切实保护人民群众财产安全 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 平台用户满意度 | 平台用户满意度 | ≥90% |

88.刑侦总队警犬繁育及驯养经费-2024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-2024中央 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 135.00 | 其中：财政资金 | 135.00 | 其他资金 |  |
| 保障正常开展刑事现场勘查、警犬繁育、全国大型公安工作援派任务，繁育及驯养经费主要用于日常的警犬饲喂、幼犬繁育、警犬保健医疗、警犬训练、基地设备维修、维护等工作。 |
| 绩效目标 | 1.保障正常开展刑事现场勘查、警犬繁育、全国大型公安工作援派任务，繁育及驯养经费主要用于日常的警犬饲喂、幼犬繁育、警犬保健医疗、警犬训练、基地设备维修、维护等工作。 |

| 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 | 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 | ≥6头 |
| 质量指标 | 犬粮、犬药验收合格率 | 犬粮、犬药验收合格率 | 100% |
| 时效指标 | 完成采购时间 | 完成采购时间 | 2024年10月 |
| 成本指标 | 采购犬粮成本 | 采购犬粮成本 | ≤75万元 |
| 成本指标 | 购买防疫、犬药、警犬医疗诊治费用等 | 购买防疫、犬药、警犬医疗诊治费用等 | ≤25万元 |
| 成本指标 | 采购警犬训练物品成本 | 采购警犬训练物品成本 | ≤5万元 |
| 成本指标 | 采购警犬成本 | 采购警犬成本 | ≤20万元 |
| 成本指标 | 警犬工作运营及维护成本 | 警犬工作运营及维护成本 | ≤5万元 |
| 成本指标 | 警犬基地相关设施维修、维护费用 | 警犬基地相关设施维修、维护费用 | ≤5万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 维护社会稳定 | 维护社会稳定 | 有效维护社会稳定 |
| 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% |

89.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 | 23.48 | 其中：财政资金 | 23.48 | 其他资金 |  |
| 由于保证政治工作支出 |
| 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、宣传及警体等整治活动完成时间 | 全局性学习教育、招聘招录、宣传及警体等整治活动完成时间 | 在2024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 | ≤23.48万元 |
| 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 | 有效提升 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度 | 受益群体满意度 | ≥95百分比 |

90.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 | 153.34 | 其中：财政资金 | 153.34 | 其他资金 |  |
| 由于表彰奖励先进人员 |
| 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2024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 | ≤153.25万元 |
| 成本指标 | 表彰奖励物品金额 | 表彰奖励物品金额 | ≤0.09万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 奖励金激励效果 | 奖励金激励效果 | 有效提升 |
| 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 |

91.指挥中心信息化购买服务项目-2024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 | 指挥中心信息化购买服务项目-2024中央 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 310.00 | 其中：财政资金 | 310.00 | 其他资金 |  |
| 指挥中心信息化购买服务 |
| 绩效目标 | 1.通过委托具备资质的专业密评机构，对全局等保三级以上信息系统开展密码应用安全性评估工作。 |

| 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 | 开展密评系统数量 | 开展密评系统数量 | ≥50个 |
| 质量指标 | 每个系统测评项覆盖率 | 每个系统测评项覆盖率 | 100% |
| 时效指标 | 系统测评时间 | 系统测评时间 | ≤30天 |
| 成本指标 | 测评成本 | 测评成本 | ≤310万元 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 测评系统使用年限 | 测评系统使用年限 | ≥1年 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 用户满意度 | 用户满意度 | ≥90% |

92.指挥中心业务经费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 341122天津市公安局后勤保障部（特） | 单位：万元 |
| 项目名称 | 指挥中心业务经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 91.10 | 其中：财政资金 | 91.10 | 其他资金 |  |
| 指挥中心业务费 |
| 绩效目标 | 1.保障指挥中心各项业务顺利开展，提升工作效率 |

| 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 | 指挥中心开展宣传活动次数 | 指挥中心开展宣传活动次数 | ≥1次 |
| 数量指标 | 机要交换信函数量 | 机要交换信函数量 | ≥8000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 | ≤91.1万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 宣传活动覆盖人数 | 宣传活动覆盖人数 | ≥2000人 |
| 可持续影响指标 | 设备正常使用年限 | 设备正常使用年限 | ≥1年 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 民警使用满意度 | 民警使用满意度 | ≥95% |

93.指挥中心业务经费-2024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 | 指挥中心业务经费-2024中央 |
| 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 |  |
| 指挥中心宣传费 |
| 绩效目标 | 1.通过制作宣传资料、举办宣传讲座等形式，开展指挥中心2024年全年宣传工作。 |

| 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 | 制作宣传材料 | 制作宣传材料 | ≥2000份 |
| 数量指标 | 举办宣传活动次数 | 举办宣传活动次数 | ≥1次 |
| 质量指标 | 宣传材料制作合格率 | 通过制作宣传资料、举办宣传讲座等形式，开展指挥中心2024年全年宣传工作。 | ≥90% |
| 时效指标 | 宣传材料制作完成时间 | 宣传材料制作完成时间 | 2024年12月前 |
| 成本指标 | 宣传成本 | 宣传成本 | ≤30万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 增强社会工作公安工作认同感 | 增强社会工作公安工作认同感 | 显著增强 |
| 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% |

94.治安管理总队业务经费-2024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 | 治安管理总队业务经费-2024中央 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 375.00 | 其中：财政资金 | 375.00 | 其他资金 |  |
| 治安管理总队业务经费用于全年开展各项治安管理及治安维稳工作,治安管理总队始终坚持“万无一失”的工作目标、时刻保持“一失万无”的忧患意识，指导推动全市公安机关依法查处破坏社会治安秩序的行为；依法管理民用枪支弹药、管制器具、剧毒化学品和集会、游行、示威；依法监管特种行业、非机动车、保安服务业、娱乐服务场所、水上治安管理；承担大型群众性活动的治安保卫工作；组织指导重大治安事故、群体性事件现场处置工作等，以更高的标准、更严的措施、更实的作风，全力以赴做好各项治安安保维稳任务，努力在构建新发展格局中开创天津治安跨越发展新局面。 |
| 绩效目标 | 1.治安管理总队业务经费用于全年开展各项治安管理及治安维稳工作,治安管理总队始终坚持“万无一失”的工作目标、时刻保持“一失万无”的忧患意识，指导推动全市公安机关依法查处破坏社会治安秩序的行为；依法管理民用枪支弹药、管制器具、剧毒化学品和集会、游行、示威；依法监管特种行业、非机动车、保安服务业、娱乐服务场所、水上治安管理；承担大型群众性活动的治安保卫工作；组织指导重大治安事故、群体性事件现场处置工作等，以更高的标准、更严的措施、更实的作风，全力以赴做好各项治安安保维稳任务，努力在构建新发展格局中开创天津治安跨越发展新局面。 |

| 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 | 租用危险物品、烟花爆竹仓库 | 租用危险物品、烟花爆竹仓库 | ≥2个 |
| 质量指标 | 黄赌线索查处率 | 黄赌线索查处率 | 100% |
| 质量指标 | 重大活动和重点任务安保覆盖率 | 重大活动和重点任务安保覆盖率 | 100% |
| 质量指标 | 各类国家级考试安保覆盖率 | 各类国家级考试安保覆盖率 | 100% |
| 时效指标 | 经费执行期限 | 经费执行期限 | 2024年12月底 |
| 成本指标 | 运行保障类成本 | 运行保障类成本 | ≤99.84万元 |
| 成本指标 | 办案业务类成本 | 办案业务类成本 | ≤275.16万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 按照国家综治考核，公安部和市局要求，加大黄赌打击力度，确保打击力度提升水平。 | 按照国家综治考核，公安部和市局要求，加大黄赌打击力度，确保打击力度提升水平。 | 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 | 有效推动指导全市16个属地分局开展治安管理工作，有效提升全市治安管理工作质量和水平。 | 有效推动指导全市16个属地分局开展治安管理工作，有效提升全市治安管理工作质量和水平。 | 推动指导属地治安管理工作，全力以赴做好各项安保维稳工作，切实提升全市治安管理工作的质量和水平。 |
| 社会效益指标 | 强化阵地控制，加强行业场所管控，维护社会面治安秩序，防止发生有影响的案事件。 | 强化阵地控制，加强行业场所管控，维护社会面治安秩序，防止发生有影响的案事件。 | 持续加强行业场所管控，确保社会治安环境良好稳定，维护良好社会治安秩序。 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 治安系统经费使用人员 | 治安系统经费使用人员 | ≥90% |

95.采购安装警用车辆精准定位终端、4G图传警用车辆车顶图传设备-2024中央绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 341128天津市公安局铁城分局 | 单位：万元 |
| 项目名称 | 采购安装警用车辆精准定位终端、4G图传警用车辆车顶图传设备-2024中央 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 5.60 | 其中：财政资金 | 5.60 | 其他资金 |  |
| 保证警用车辆精准定位，满足警务活动开展。 |
| 绩效目标 | 1.按照市局指挥中心《关于集中推进做好警务实战相关警用装备采购安装及应用管理工作的通知》（津公指挥明发【2023】321号）要求，为深入推进大数据应用新生态建设，着力提升警务实战工作效能，结合“情指行”合成作战平台建设工作安排  |

| 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 | 警用车辆精准定位终端 | 警用车辆精准定位终端 | 14套 |
| 数量指标 | 4G图传警用车辆车顶图传设备 | 4G图传警用车辆车顶图传设备 | 2套 |
| 质量指标 | 设备验收合格率 | 设备验收合格率 | 100% |
| 时效指标 | 设备安装完成时限 | 设备安装完成时限 | 2024年4月底完成 |
| 成本指标 | 购买安装设备成本 | 购买安装设备成本 | ≤5.6万元 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 提升警务实战能力 | 提升警务实战能力 | 有效提升 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 安装使用单位满意率 | 安装使用单位满意率 | ≥98% |

96.枪弹库室（柜）建设安防达标项目-2024中央绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 341128天津市公安局铁城分局 | 单位：万元 |
| 项目名称 | 枪弹库室（柜）建设安防达标项目-2024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 |  |
| 升级改造枪库，达到安防标准。 |
| 绩效目标 | 1.通过开展枪弹库建设安防达标，提升分局安防能力 |

| 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 | 安防监控系统硬件 | 安防监控系统硬件 | 1套 |
| 数量指标 | 甲级防盗门数量 | 甲级防盗门数量 | 1扇 |
| 数量指标 | 防护墙土建面积 | 防护墙土建面积 | ≥40平方米 |
| 质量指标 | 质保期限 | 质保期限 | ≥2年 |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 项目完成时间 | 2024年10月底前 |
| 成本指标 | 项目成本 | 项目成本 | ≤5万元 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 持续提成枪弹库安全 | 持续提成枪弹库安全 | 有效提升 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 枪支使用人员满意率 | 枪支使用人员满意率 | ≥98% |

97.警航基地业务经费-2024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 | 警航基地业务经费-2024中央 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 980.00 | 其中：财政资金 | 980.00 | 其他资金 |  |
| 通过委托民用通航企业参与警航飞行员的带飞带教、警用直升机日常及应急维修等专业保障服务，持续提升警航专业岗位人员技术能力；通过采购警用直升机综合保险、耗材、航油等，保障警用直升机日常使用及飞行安全；通过对警用直升机进行改装及发动机大修满足遂行任务能力；对现有警航飞行员开展特情模拟复训；对机务人员进行EC135机型培训；购置警用无人机及其配套设备服务、警用无人机保险，保障任务遂行。 |
| 绩效目标 | 1.根据警航总队实际情况，通过委托民用通航企业参与警航飞行员的带飞带教、警用直升机日常及应急维修等专业保障服务，持续提升警航专业岗位人员技术能力；通过采购警用直升机综合保险、耗材、航油等，保障警用直升机日常使用及飞行安全；通过对警用直升机进行改装及发动机大修满足遂行任务能力；对现有警航飞行员开展特情模拟复训；对机务人员进行EC135机型培训；购置警用无人机及其配套设备服务、警用无人机保险，保障任务遂行。 |

| 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 | 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 |
| 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 | ≤维修手册规定工时 |
| 成本指标 | 23年项目合同尾款 | 23年项目合同尾款 | ≤387万元 |
| 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EC135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等 | 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EC135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等 | ≤593万元 |
| 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% |

98.警航基地专用设备购置项目-2024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 | 警航基地专用设备购置项目-2024中央 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 115.00 | 其中：财政资金 | 115.00 | 其他资金 |  |
| 购置直升机航材备件 |
| 绩效目标 | 1.通过购置直升机航材备件，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 |

| 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 | 航材备件保障警用直升机数量 | 航材备件保障警用直升机数量 | 2架 |
| 质量指标 | 适航状态直升机 | 适航状态直升机 | 2架 |
| 时效指标 | 直升机停场时间 | 直升机停场时间 | ≤1月 |
| 成本指标 | 2023年项目合同尾款 | 2023年项目合同尾款 | ≤15万元 |
| 成本指标 | 航材设备款 | 航材设备款 | ≤100万元 |
| 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 | 显著提高 |
| 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 | 明显提高 |
| 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 | ≥90% |

99.边防油料价格补贴-2024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-2024中央 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 219.40 | 其中：财政资金 | 219.40 | 其他资金 |  |
| 用以保障总队各类用油资金支出 |
| 绩效目标 | 1.完成2024年度油料经费保障任务、确保各单位车辆正常运行 |

| 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 | 保障车辆数量 | 保障车辆数量 | 72台 |
| 质量指标 | 油料保障质量 | 油料保障质量 | 100% |
| 时效指标 | 油料保障及时率 | 油料保障及时率 | ≥95% |
| 成本指标 | 油料采购成本 | 油料采购成本 | ≤219.4万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障车辆正常运行 | 保障车辆正常运行 | 有效提升沿海执法保障能力 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 车辆使用人员满意度 | 车辆使用人员满意度 | ≥95% |

100.沿海安全保卫总队业务工作费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 341143天津市公安局沿海安全保卫总队 | 单位：万元 |
| 项目名称 | 沿海安全保卫总队业务工作费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 622.00 | 其中：财政资金 | 622.00 | 其他资金 |  |
| 用于总队业务办案支出、业务设备购置等 |
| 绩效目标 | 1.保障公安业务顺利开展、执勤执法装备按标准配置 |

| 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 | 办理案件数量 | 办理案件数量 | ≥100件 |
| 数量指标 | 完成嫌疑人体检数量 | 完成嫌疑人体检数量 | ≥100人 |
| 数量指标 | 购买警用设备 | 购买警用设备数量 | ≥313件 |
| 数量指标 | 改造办案区数量 | 改造办案区数量 | 1个 |
| 质量指标 | 符合国家质量标准 | 符合国家质量标准率 | 98% |
| 时效指标 | 完成采购时间 | 完成采购时间 | 2024年10月前 |
| 数量指标 | 用于办案过程中案件、法律、造价咨询 | 用于办案过程中案件、法律、造价咨询 | ≥100次 |
| 数量指标 | 维修工程数量 | 维修工程数量 | ≥300次 |
| 数量指标 | 办案用专用材料费 | 采购物品类别 | ≥3种 |
| 质量指标 | 维修及时率 | 维修及时率 | ≥95% |
| 质量指标 | 专用材料采购合格率 | 专用材料采购合格率 | ≥95% |
| 质量指标 | 鉴定咨询保障率 | 鉴定咨询保障率 | ≥95% |
| 成本指标 | 维修费支出金额 | 维修费支出金额 | ≤126万元 |
| 成本指标 | 邮电费支出金额 | 邮电费支出金额 | ≤119万元 |
| 成本指标 | 委托业务费支出金额 | 委托业务费支出金额 | ≤52万元 |
| 成本指标 | 专用材料费支出金额 | 专用材料费支出金额 | ≤93万元 |
| 成本指标 | 差旅费支出金额 | 办案差旅费支出金额 | ≤30万元 |
| 成本指标 | 固定资产购置支出金额 | 固定资产购置支出金额 | ≤148万元 |
| 成本指标 | 租赁费支出金额 | 租赁费支出金额 | ≤54万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 公安工作效率 | 公安工作效率 | 公安工作效率显著提高 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 公安民警满意度 | 公安民警满意度 | ≥95% |

101.沿海安全保卫总队业务工作费-2024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 | 沿海安全保卫总队业务工作费-2024中央 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 90.00 | 其中：财政资金 | 90.00 | 其他资金 |  |
| 用以保障我总队人员奖励费、事业编人员服装购置 |
| 绩效目标 | 1.开展表彰奖励、民警培训，进一步激发工作热情、提升工作水平。 |

| 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 | 奖励人数 | 奖励人员数量 | ≥100人 |
| 数量指标 | 保障人员差旅数量 | 保障人员差旅数量 | ≥10人 |
| 数量指标 | 保障事业编人员服装套数 | 保障事业编人员服装套数 | ≥62套 |
| 质量指标 | 符合国家质量标准 | 产品符合国家质量标准合格率 | ≥98% |
| 成本指标 | 经费使用总额 | 经费使用金额 | ≤90万元 |
| 时效指标 | 经费支出及时性 | 经费支出及时性 | 在10月份之前完成 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高执法水平 | 提高执法水平 | 有效提高 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 事业编人员满意度 | 被服务人员满意度 | ≥95% |

102.沿海安全保卫总队业务装备经费-2024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 | 沿海安全保卫总队业务装备经费-2024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 |  |
| 用于购置公安办案所需各类设备装备 |
| 绩效目标 | 1.为严厉打击沿海地区辖区治安、实现海上侦查救援、打击“三无”船舶违法犯罪等活动，需购置警用装备一批，从而实现推进大数据应用新生态建设，着力提升警务实战工作效能，着力提升维护沿海辖区安全稳定，增强群众幸福安全满意度。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 购置资产个数 | 购置总设备个数 | ≥52个 |
| 质量指标 | 购置设备合格率 | 购置设备验收合格率 | 100% |
| 时效指标 | 设备购置完成时间 | 设备购置完成时间 | 2024年9月底前 |
| 成本指标 | 设备购置总价 | 设备购置总价 | ≤120万 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 公安工作效率 | 公安工作效率 | 显著提高 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用民警满意度 | 设备使用民警满意度 | ≥98% |

103.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 | 8.80 | 其中：财政资金 | 8.80 | 其他资金 |  |
| 用于办案产生的业务经费支出、以及印刷制品等 |
| 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 | ≥50件 |
| 质量指标 | 办案案件结案率 | 办案案件结案率 | ≥90% |
| 时效指标 | 保障办案时效 | 保障办案时效 | 12月底完成 |
| 成本指标 | 办案业务费成本 | 办案业务费成本 | ≤8.8万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高办案效率 | 提高办案效率 | 有效提高 |
| 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 | ≥95% |

104.强制隔离戒毒经费（2024）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（2024） |
| 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 |  |
| 随着社会经济的发展，毒品泛滥更加猖獗，社会进度形式日益严峻，吸毒人员的强制戒毒工作更加繁重。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，特需此项业务经费，用于强制学员戒毒隔离伙食、被服、医疗费用、羁押场所租赁及戒毒场所的水、电、采暖等办公业务经费支出。 |
| 绩效目标 | 1.维护社会治安秩序，做好吸毒人员的戒毒恢复工作 |

| 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 | 补助人员数量 | 补助人员数量 | ≥25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 | ≤200万元 |
| 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， |
| 社会效益指标 | 改善补助对象生活 | 改善补助对象生活 | 持续保障戒毒学员日常 |
| 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 |

105.住院贫困精神病人医疗费（2024）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（2024） |
| 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 |  |
| 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，减少肇事肇祸率。 |
| 绩效目标 | 1.对重型精神病患者进行综合防治康复治疗，减少肇事肇祸率 |

| 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长期持续治疗 |
| 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 |

106.2024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 | 2024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 | 237.00 | 其中：财政资金 | 237.00 | 其他资金 |  |
| 弥补幼儿园人员经费不足，保障幼儿园正常运转。 |
| 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 | 258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 | ≤237万元 |
| 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% |

107.公安局幼儿园食堂改造项目绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 341201天津市公安局幼儿园 | 单位：万元 |
| 项目名称 | 公安局幼儿园食堂改造项目 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 54.80 | 其中：财政资金 | 54.80 | 其他资金 |  |
| 公安局幼儿园食堂改造项目 |
| 绩效目标 | 1.幼儿园原有食堂房屋结构及专间配备部分设施不符合目前教育局要求，且幼儿园食堂内部装修及厨房设备出现老化、破损等现象。需进行提升改造。 |

| 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 | 幼儿园食堂修缮面积 | 幼儿园食堂修缮面积 | 138平米 |
| 质量指标 | 项目竣工验收合规率 | 项目竣工验收合规率 | 100% |
| 时效指标 | 修缮工作完成时间 | 修缮工作完成时间 | 2024年12月31日前 |
| 成本指标 | 修缮成本 | 修缮成本 | ≤54.8万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 满足幼儿园食堂规范要求，保障幼儿园安全运转 | 满足幼儿园食堂规范要求，保障幼儿园安全运转 | 作用显著 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 幼儿园食堂改造后符合教育局整改要求 | 幼儿园食堂改造后符合教育局整改要求 | ≥95% |

108.李大钊烈士纪念室深化复建项目绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 341202天津公安警官职业学院 | 单位：万元 |
| 项目名称 | 李大钊烈士纪念室深化复建项目 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 41.00 | 其中：财政资金 | 41.00 | 其他资金 |  |
| 用于李大钊纪念馆修复工程。 |
| 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 | 修缮复建项目竣工时间 | 修缮复建项目竣工时间 | 2024年12月前完成 |
| 成本指标 | 修缮成本 | 修缮成本 | ≤41.28万元 |
| 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% |

109.天津公安警官职业学院安保实训基地-2024年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-2024年专项债券利息 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 212.80 | 其中：财政资金 | 212.80 | 其他资金 |  |
| 用于偿还债券利息 |
| 绩效目标 | 1.及时、全额支付，保障专项债券项目正常运行  |

| 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 | 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 | ≥95% |
| 成本指标 | 偿还债券利息金额 | 偿还债券利息金额 | ≤212.8万元 |
| 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 | 公众对债务利息偿还满意率 | 公众对债务利息偿还满意率 | ≥95% |

110.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 |  |
| 偿还专项债利息 |
| 绩效目标 | 1.及时、全额支付，保障专项债券项目正常运行  |

| 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 | 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 | 生态效益指标 | 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满意度 | 公众对偿还债券利息满意度 | ≥95% |

111.天津公安警官职业学院图书采购项目（非财政拨款）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图书采购项目（非财政拨款） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 400.00 | 其中：财政资金 |  | 其他资金 | 400.00 |
| 购置图书馆馆藏图书 |
| 绩效目标 | 1.增加图书馆藏书量，满足阅读要求、丰富藏书种类，为师生提供更好的阅读服务。达到高校图书馆评估要求。 |

| 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 | 购置图书数量 | 购置图书的总册数 | ≥150000册 |
| 质量指标 | 正版图书 | 图书为合法出版物 | 正版图书 |
| 时效指标 | 采购时间 | 完成采购时间 | 2024年10月前完成采购 |
| 成本指标 | 采购成本 | 购买图书资金投入 | ≥300万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 丰富图书馆图书馆藏量 | 增加图书藏量，更好地满足读者需求 | 增加馆藏量 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 读者满意度 | 读者对图书馆的满意度增加 | ≥96% |

112.天津公安警官职业学院营房营具配套采购项目（非财政拨款）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营房营具配套采购项目（非财政拨款） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 600.00 | 其中：财政资金 |  | 其他资金 | 600.00 |
| 用于安保实训基地营房营具购置 |
| 绩效目标 | 1.新建安保实训基地投入使用后，将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 | 配套基地房屋设计面积数 | 配套的实训基地完工后房屋实际建筑面积数 | ≥19973平方米 |
| 质量指标 | 采购营房营具的质量标准 | 采购营房营具的质量标准 | 达到基地使用设计标准 |
| 时效指标 | 项目采购完成时效 | 采购项目预计完成时间 | 2024年12月前 |
| 成本指标 | 采购项目资金成本 | 项目完成采购后实际支出金额 | ≤600万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 基地建成使用的实际影响 | 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 | 基地实际培训能力 | 满足基地使用能达到的培训人数 | ≥200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% |

113.现代职业教育质量提升计划资金-中央（2024年）绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 341202天津公安警官职业学院 | 单位：万元 |
| 项目名称 | 现代职业教育质量提升计划资金-中央（2024年） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 230.09 | 其中：财政资金 | 230.09 | 其他资金 |  |
| 用于办学条件及环境的改善 |
| 绩效目标 | 1.为改变传统教学内容陈旧性和滞后性，使教学内容与时俱进，贴近一线，更好的培养学生警务实战技能，提升公安专业教学质量。 |

| 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 | 建设公安专业虚拟方针综合训练平台 | 建设公安专业虚拟方针综合训练平台数量 | 1间 |
| 数量指标 | 参加教师素质提高计划人数 | 教师职业素养培训数量 | 8人 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 验收合格率 | 100% |
| 时效指标 | 完成时间 | 完成并达到使用时间 | 2024年12月底 |
| 成本指标 | 投入资金总额 | 投入资金总额 | 230.09万元 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 培训学生和在职民警，提升实战能力 | 完成培训人数 | ≥2000人 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 培训对象满意度 | 培训对象满意度比率 | ≥95% |

114.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 | 336.90 | 其中：财政资金 | 336.90 | 其他资金 |  |
| 用于发放学生助学金、奖学金等 |
| 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 | ≥600人次 |
| 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 | ≤336.9万元 |
| 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% |

115.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 | 497.89 | 其中：财政资金 | 497.89 | 其他资金 |  |
| 用于发放学生奖助学金 |
| 绩效目标 | 1.资助困难学生，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 | ≥1000人次 |
| 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 | ≤497.89万元 |
| 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 | ≥90% |

116.学校思想政治工作补助项目（2024年）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（2024年） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 6.00 | 其中：财政资金 | 6.00 | 其他资金 |  |
| 资金用于学生活动及思政实验室提升改造。 |
| 绩效目标 | 1.坚持发挥天津市廉洁文化与全面从严治党思政课重点实验室功效，以忠诚教育为中心，弘扬英模精神，坚持警务化管理标准，通过专题思政教育活动，达到启智润心，培养过硬接班人的目标。 |

| 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 | 学生参与数量 | 主要面向本市大中小学学生开展专题教育参与数量 | ≥300人次 |
| 质量指标 | 实验室使用能力 | 考核思政课实验室团队组织能力 | ≥10次 |
| 时效指标 | 完成时间 | 严格年度内完成要求 | 2024年底完成 |
| 成本指标 | 投入资金 | 严格按照市财政拨付资金 | ≤6万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升思政水平 | 提高参与者的思政水平 | ≥20% |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参与者满意度 | 考核实验室团队在实验室交流研学中的评价，更好体现实验室价值。 | ≥96% |

117.学校思想政治工作补助项目（原2023年项目）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（原2023年项目） |
| 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 |  |
| 资金用于思政实验室提升改造 |
| 绩效目标 | 1.坚持发挥天津市廉洁文化与全面从严治党思政课重点实验室功效，以忠诚教育为中心，弘扬英模精神，坚持警务化管理标准，通过专题思政教育活动，达到启智润心，培养过硬接班人的目标。 |

| 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 | 学生参与数量 | 主要面向本市大中小学学生开展专题教育参与数量 | ≥600人次 |
| 质量指标 | 实验室活动组织能力 | 考核思政课实验室团队组织能力 | ≥10次 |
| 时效指标 | 完成时间 | 严格年度内完成要求 | 2024年12月20日前完成 |
| 成本指标 | 投入经费 | 严格按照市财政拨付资金 | ≤100000元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升爱国情怀 | 提升爱国情怀 | ≥20% |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参与者满意度 | 考核实验室团队在实验室交流研学中的评价，更好体现实验室价值。 | ≥96% |

118.病残吸毒人员收治专区医疗费（2024）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（2024） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1200.00 | 其中：财政资金 | 1200.00 | 其他资金 |  |
| 对病残吸毒人员进行医疗费报销 |
| 绩效目标 | 1.通过对不少于50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 | ≥50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 |

119.公立医院综合改革-01直达资金-2024年医疗服务与保障能力提升绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 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直达资金-2024年医疗服务与保障能力提升 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 21.70 | 其中：财政资金 | 21.70 | 其他资金 |  |
| 购置射频控温热凝器设备1台 |
| 绩效目标 | 1.通过购置不少于1台射频控温热凝器设备，提升公安医院骨科的诊疗方法，提高骨科疾患治疗的范围和效果，满足医院诊疗服务需求。 |

| 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 | 购置射频控温热凝器 | 购置射频控温热凝器 | ≥1台 |
| 质量指标 | 购置设备验收合格率 | 购置设备验收合格率 | 100% |
| 时效指标 | 设备购置到位时间 | 设备购置到位时间 | 2024年12月底前 |
| 成本指标 | 射频控温热凝器购置部分款 | 射频控温热凝器购置部分款 | 21.7万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升医院诊疗服务能力 | 提升医院诊疗服务能力 | 显著提升 |
| 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% |

120.中医药事业传承与发展-天津市名中医传承工作室建设（2024年）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-天津市名中医传承工作室建设（2024年） |
| 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 |  |
| 用于工作室建设，推广李岩名中医的学术思想和临床经验。 |
| 绩效目标 | 1.完成工作室条件建设，全面深入整理、继承、推广李岩名中医的学术思想和临床经验，建立学术经验传承推广平台，推进中医药的传承与发展 |

| 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 | 举办培训次数 | 举办培训次数 | ≥1次 |
| 数量指标 | 咨询专家 | 咨询专家 | ≥2人 |
| 数量指标 | 接收进修人员 | 接收进修人员 | ≥3人 |
| 质量指标 | 培训合格率 | 培训合格率 | 100% |
| 时效指标 | 完成工作室条件建设 | 完成工作室条件建设 | 2024年12月底前 |
| 成本指标 | 工作室条件建设及学术传承 | 工作室条件建设及学术传承 | 10万元 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 总结确实有效的临床经验 | 总结确实有效的临床经验 | 作用显著 |
| 社会效益指标 | 推动特色疗法临床推广 | 推动特色疗法临床推广 | 作用显著 |
| 可持续影响指标 | 推进中医药的传承与发展 | 推进中医药的传承与发展 | 作用显著 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 进修人员满意度 | 进修人员满意度 | 100% |
| 服务对象满意度指标 | 接受培训人员满意度 | 接受培训人员满意度 | 100% |

121.天津公安警官职业学院安保实训基地项目-2023年专项债券绩效目标表

|  |
| --- |
|  |
| 项目性质 | 12000023P04411210005P  | 项目编号 | 续建项目 |
| 项目单位 | 341202天津公安警官职业学院 |
| 主管部门 | 341天津市公安局 |
| 计划开工时间 | 2023-04-01 | 计划竣工时间 | 2025-01-30 |
| 项目实施周期 | 2 | 收益实现时间 | 2025-12-31 |
| 项目资金来源及落实情况 | 资金来源 | 金额（元） | 利率（%） | 占比（%） | 已到位资金 | 到位时间 | 存量融资抵质押状况 |
| 合计 | 70000000 |  |  | 70000000 |  |  |
| 财政拨款 | 中央 | 0 |  |  | 0 |  |
| 市级 | 0 |  |  | 0 |  |
| 专项债券资金 | 70000000 | 3.04 |  | 70000000 | 2023-12-08 |
| 自有资金 | 0 |  |  | 0 |  |
| 其他资金 | 0 |  |  | 0 |  |
| 其中：银行贷款 | 0 |  |  | 0 |  |
| 其他融资资金 | 0 |  |  | 0 |  |
| 总体目标 | 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。  |
| 当年目标 | 1. 按时完成项目建设全部任务并完成竣工验收。  |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 年付利息金额 | 212.8万元 |
| 社会成本指标 | 影响率 | ≤10百分比 |
| 产出指标 | 数量指标 | 实际建筑设计面积数 | ≥19973平方米 |
| 成本指标 | 项目成本 | 不超概算 |
| 质量指标 | 项目竣工验收合格率 | ≥95百分比 |
| 时效指标 | 项目按计划完成率 | ≥95百分比 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 基地建成的实际影响 | 提升警院实训办学能力 |
| 经济效益指标 | 基地设计培训能力 | ≥9000人次 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会满意度 | ≥95% |
| 偿债指标 | 预期收益实现时间 | 预期收益实现时间 | 投入使用后6个月 |
| 预期收益金额 | 年预期收益 | 年收入不低于200万元 |
| 偿债倍率 | 债券偿还率 | ≤15% |