

办公运行经费绩效目标表

341101 天津市滨海新区公安局

单位：元

项目名称	办公运行经费				
预算规模及 资金用途	预算数	5344000.00	其中：财政 资金	5344000.00	其他资金
	办公运行经费				
绩效目标	1.维持办公场所基本运行，保障公安工作正常开展。				
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	办公场所数量	办公场所数量	≥50 处	
	数量指标	办公场所面积	办公场所面积	≥190000 平方米	
	质量指标	办公楼等工作场所正常运转率	办公楼等工作场所正常运转率	≥90%	
	质量指标	系统正常运行率	系统正常运行率	≥90%	
	时效指标	保障周期	保障周期	12 月	
	成本指标	水费单价	水费单价	≤8 元/吨	
	成本指标	电费平均单价	电费平均单价	≤1.5 元/千瓦时	
	成本指标	采暖费标准	采暖费标准	≤40 元/平米	
效益指标	社会效益指标	改善办公环境	改善办公环境	作用显著	
		其他运维费用	其他运维费用	≤350 万元	
满意度指标	服务对象满意度指标	民辅警满意度	民辅警满意度	≥90%	

滨海新区公安局多种用工人员经费绩效目标表

341101 天津市滨海新区公安局

单位：元

项目名称	滨海新区公安局多种用工人员经费					
预算规模及 资金用途	预算数	4200000.00	其中：财政 资金	4200000.00	其他资金	
	多种用工人员工资					
绩效目标	1.发放多种用工人员工资，保障队伍稳定，维护社会治安稳定有序发展。					
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	保障人数	保障人数		≥80 人	
	质量指标	人员工资发 放准确率	人员工资发放准确率		100%	
	时效指标	工资发放及 时率	工资发放及时率		100%	
	成本指标	人均工资	人均工资		≤5.5 万元/年	
效益指标	社会效益指 标	保障公安工 作顺利开展	保障公安工作顺利开展		作用显著	
满意度指标	服务对象满 意度指标	多种用工人 员满意度	多种用工人员满意度		≥90%	

公安办公运行专项经费*绩效目标表

341101 天津市滨海新区公安局

单位：元

项目名称	公安办公运行专项经费*					
预算规模及 资金用途	预算数	37530000.0 0	其中：财政 资金	37530000.0 0	其他资金	
	办公运行经费					
绩效目标	1.维持办公场所基本运行，保障公安工作正常开展。					
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	办公场所数量	办公场所数量		≥50 处	
	数量指标	办公场所面积	办公场所面积		≥190000 平方米	
	质量指标	办公楼等工作场所正常运转率	办公楼等工作场所正常运转率		≥95%	
	质量指标	系统正常运行率	系统正常运行率		≥95%	
	时效指标	保障周期	保障周期		12 月	
	成本指标	水费单价	水费单价		≤8 元/吨	
	成本指标	电费平均单价	电费平均单价		≤1.5 元/千瓦时	
	成本指标	采暖费标准	采暖费标准		≤40 元/平米	
	成本指标	其他运维费用	其他运维费用		≤350 万元	
成本指标	每平米物业服务费	每平米物业服务费		≤130 元		
效益指标	社会效益指标	改善办公环境	改善办公环境		作用显著	
满意度指标	服务对象满意度指标	民辅警满意度	民辅警满意度		≥90%	

2022 年度铁路护路联防工作专项经费项目绩效目标表

341101 天津市滨海新区公安局

单位：元

项目名称	2022 年度铁路护路联防工作专项经费项目				
预算规模及 资金用途	预算数	832500.00	其中：财政 资金	832500.00	其他资金
	铁路护路资金				
绩效目标	1.根据《关于加强铁路护路联防专职队伍建设的指导意见》，购买铁路护路联防专职安保服务，配备专职人员对滨海新区铁路进行巡护，保障铁路交通正常运行。				
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	招录专职护路队员	招录专职护路队员	≥25 人	
	质量指标	确保护路联防人员在岗率	确保护路联防人员在岗率	≥95%	
	时效指标	每日工作时段	每日工作时段	每日工作时段 6:00-22:00	
	成本指标	安保服务费成本	安保服务费成本	≤5 万元/人/年	
效益指标	社会效益指标	保障铁路交通正常运行	保障铁路交通正常运行	作用显著	
满意度指标	服务对象满意度指标	上级部门满意度	上级部门满意度	≥90%	

滨海新区户籍新政操作系统*绩效目标表

341101 天津市滨海新区公安局

单位：元

项目名称	滨海新区户籍新政操作系统*					
预算规模及 资金用途	预算数	1500000.00	其中：财政 资金	1500000.00	其他资金	
	滨城户籍系统建设					
绩效目标	1.通过开发滨海新区户籍新政操作系统，提升居民业务办理体验，落实区政府“滨城”户籍新政，助力新区高质量发展。					
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	服务单位数量	服务单位数量		≥11 个	
	数量指标	系统功能项	系统功能项		≥35 项	
	质量指标	系统验收合格率	系统验收合格率		100%	
	时效指标	系统建设工作按计划完成率	系统建设工作按计划完成率		≥95%	
	成本指标	软件开发费用	软件开发费用		≤260 万元	
	成本指标	设备采购费用	设备采购费用		≤50 万元	
	成本指标	租赁费用	租赁费用		≤40 万元	
	成本指标	其他费用	其他费用		≤40 万元	
效益指标	社会效益指标	提升居民业务办理效率	提升居民业务办理效率		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%	

京津冀协同发展之产业协同与智慧城市建设项目-天津沿海防控网项目绩效目标表

341101 天津市滨海新区公安局

单位：元

项目名称	京津冀协同发展之产业协同与智慧城市建设项目-天津沿海防控网项目				
预算规模及资金用途	预算数	40886000.0	其中：财政资金	40886000.0	其他资金
		0		0	
	建设天津沿海防控网				
绩效目标	1.通过建设天津沿海防控网，打造立体化感知体系，为维护沿海区域治安稳定、打击违法犯罪等工作提供有效支撑。				
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	视频接入能力	视频接入能力	≥800 路	
	数量指标	前端采集设备	前端采集设备	≥800 台	
	质量指标	设备完好率	设备完好率	≥90%	
	时效指标	故障排除时间	故障排除时间	≤24 小时	
	成本指标	软硬件设备采购费用	软硬件设备采购费用	≤3300 万元	
	成本指标	工程施工费用	工程施工费用	≤900 万元	
效益指标	社会效益指标	保障公安工作顺利开展	保障公安工作顺利开展	作用显著	
满意度指标	服务对象满意度指标	民辅警满意度	民辅警满意度	≥95%	

其他项目和应急资金*绩效目标表

341101 天津市滨海新区公安局

单位：元

项目名称	其他项目和应急资金*					
预算规模及 资金用途	预算数	11560900.0 0	其中：财政 资金	11560900.0 0	其他资金	
	其他应急项目					
绩效目标	1.用于保障应急项目，满足公安机关对资金的需求，有效保障公安机关履职能力。					
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	保障应急项目	保障应急项目		≥1 个	
	质量指标	资金使用合规率	资金使用合规率		100%	
	时效指标	资金到位使用及时率	资金到位使用及时率		100%	
	成本指标	其他项目和应急资金成本	其他项目和应急资金成本		≤11560900 元	
效益指标	社会效益指标	保障公安工作顺利开展	保障公安工作顺利开展		作用显著	
满意度指标	服务对象满意度指标	资金使用单位满意度	资金使用单位满意度		≥95%	

区公安局新增一般债券应付利息绩效目标表

341101 天津市滨海新区公安局

单位：元

项目名称	区公安局新增一般债券应付利息				
预算规模及 资金用途	预算数	2313424.00	其中：财政 资金	2313424.00	其他资金
	一般债券利息				
绩效目标	1.通过发行一般债券，满足滨海新区看守所拘留所项目及视频监控项目建设的资金需求，保障公安工作正常开展。				
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	偿还债务个数	偿还债务个数	2个	
	质量指标	资金使用率	资金使用率	100%	
	时效指标	付息工作完成及时率	付息工作完成及时率	100%	
	成本指标	债券利息金额	债券利息金额	≤231.35万元	
效益指标	社会效益指标	保障公安工作顺利开展	保障公安工作顺利开展	作用显著	
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	≥95%	

视频监控网运维经费*绩效目标表

341101 天津市滨海新区公安局

单位：元

项目名称	视频监控网运维经费*				
预算规模及 资金用途	预算数	30000000.0 0	其中：财政 资金	30000000.0 0	其他资金
	视频监控网运维				
绩效目标	1.通过对视频监控系统及设备进行日常维修维护，保障视频监控正常运转，为打击违法犯罪行为提供有力支持。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	
产出指标	数量指标	运维摄像头数量	运维摄像头数量	≥20000 个	
	数量指标	运维系统数量	运维系统数量	≥1 套	
	质量指标	运行稳定率	运行稳定率	≥95%	
	时效指标	一般故障排除时间	一般故障排除时间	≤24 小时	
	成本指标	年度维护成本增长率	年度维护成本增长率	≤10%	
效益指标	社会效益指标	保障公安工作正常开展	保障公安工作正常开展	作用显著	
满意度指标	服务对象满意度指标	民辅警满意度	民辅警满意度	≥95%	

视频监控运维经费绩效目标表

341101 天津市滨海新区公安局

单位：元

项目名称	视频监控运维经费				
预算规模及 资金用途	预算数	20000000.0	其中：财政 资金	20000000.0	其他资金
		0		0	
	视频监控运维				
绩效目标	1.通过对视频监控系统及设备进行日常维修维护，保障视频监控正常运转，为打击违法犯罪行为提供有力支持。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	
产出指标	数量指标	运维摄像头数量	运维摄像头数量	≥20000 个	
	数量指标	运维系统数量	运维系统数量	≥1 套	
	数量指标	租赁机柜	租赁机柜	≥2 个	
	质量指标	运行稳定率	运行稳定率	≥95%	
	时效指标	一般故障排除时间	一般故障排除时间	≤24 小时	
	成本指标	机柜租赁费	机柜租赁费	≤100 万元	
	成本指标	运维服务费	运维服务费	≤1900 万元	
效益指标	社会效益指标	保障公安工作正常开展	保障公安工作正常开展	作用显著	
满意度指标	服务对象满意度指标	民辅警满意度	民辅警满意度	≥95%	

铁路护路专项经费绩效目标表

341101 天津市滨海新区公安局

单位：元

项目名称	铁路护路专项经费				
预算规模及 资金用途	预算数	675200.00	其中：财政 资金	675200.00	其他资金
	铁路护路专项经费				
绩效目标	1.根据《关于加强铁路护路联防专职队伍建设的指导意见》，购买铁路护路联防专职安保服务，配备专职人员对滨海新区铁路进行巡护，保障铁路交通正常运行。				
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	招录专职护路队员	招录专职护路队员	≥25 人	
	质量指标	确保护路联防人员在岗率	确保护路联防人员在岗率	≥95%	
	时效指标	每日工作时段	每日工作时段	每日工作时段 6:00-22:00	
	成本指标	安保服务费成本	安保服务费成本	≤5 万元/人/年	
效益指标	社会效益指标	保障铁路交通正常运行	保障铁路交通正常运行	作用显著	
满意度指标	服务对象满意度指标	上级部门满意度	上级部门满意度	≥90%	

网络空间大会专项经费绩效目标表

341101 天津市滨海新区公安局

单位：元

项目名称	网络空间大会专项经费				
预算规模及 资金用途	预算数	1800000.00	其中：财政 资金	1800000.00	其他资金
	网络空间大会				
绩效目标	1.通过采购会议执行服务，“高端化、国际化、专业化、市场化”举办网络空间安全（天津）高峰论坛，有效推动网络安全技术的创新与发展，保障网络空间的安全与稳定。				
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	场地数量	场地数量	≥300 平方米	
	数量指标	保障人数	保障人数	≥200 人	
	质量指标	会务服务达标率	会务服务达标率	≥90%	
	时效指标	服务完成时间	服务完成时间	2024 年 10 月底前	
	成本指标	会场布置搭建及现场拍摄	主会场搭建及外围布置	≤120 万元	
	成本指标	宣传用品制作	宣传用品制作	≤20 万元	
	成本指标	网络搭建及直播	网络搭建及直播	≤50 万元	
	成本指标	其他服务	其他服务	≤300 万元	
效益指标	社会效益指标	推动网络安全技术的创新与发展，保障网络空间的安全与稳定	推动网络安全技术的创新与发展，保障网络空间的安全与稳定	作用显著	
满意度指标	服务对象满意度指标	参会人员满意度	参会人员满意度	≥90%	

网络空间大会专项经费*绩效目标表

341101 天津市滨海新区公安局

单位：元

项目名称	网络空间大会专项经费*				
预算规模及 资金用途	预算数	3200000.00	其中：财政 资金	3200000.00	其他资金
	网络空间大会				
绩效目标	1.通过采购会议执行服务，“高端化、国际化、专业化、市场化”举办网络空间安全（天津）高峰论坛，有效推动网络安全技术的创新与发展，保障网络空间的安全与稳定。				
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	场地数量	场地数量	≥300 平方米	
	数量指标	保障人数	保障人数	≥200 人	
	质量指标	会务服务达标率	会务服务达标率	≥90%	
	时效指标	服务完成时间	服务完成时间	2024 年 10 月底前	
	成本指标	会场布置搭建及现场拍摄	主会场搭建及外围布置	≤120 万元	
	成本指标	宣传用品制作	宣传用品制作	≤20 万元	
	成本指标	网络搭建及直播	网络搭建及直播	≤50 万元	
	成本指标	其他会议服务	其他会议服务	≤300 万元	
效益指标	社会效益指标	推动网络安全技术的创新与发展，保障网络空间的安全与稳定	推动网络安全技术的创新与发展，保障网络空间的安全与稳定	作用显著	
满意度指标	服务对象满意度指标	参会人员满意度	参会人员满意度	≥90%	

智慧平安社区项目*绩效目标表

341101 天津市滨海新区公安局

单位：元

项目名称	智慧平安社区项目*				
预算规模及 资金用途	预算数	2000000.00	其中：财政 资金	2000000.00	其他资金
	智慧平安社区				
绩效目标	1.按照区委区政府及市局关于 20 项民心工程的批复意见，推动建设智慧平安社区及中心端平台扩容项目，提升公安部门信息化水平。				
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	平台系统架构及数据传输能力优化	平台系统架构及数据传输能力优化	1 项	
	数量指标	应用建设	应用建设	1 项	
	数量指标	安全系统建设	安全系统建设	1 项	
	数量指标	系统运行维护	系统运行维护	1 项	
	质量指标	软、硬件采购验收合格率	软、硬件采购验收合格率	100%	
	时效指标	按计划完成率	按计划完成率	≥95%	
	成本指标	年度维护成本增长率	年度维护成本增长率	≤10%	
效益指标	社会效益指标	公安部门信息化水平	公安部门信息化水平	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%	

天津港分局公安办公运行专项经费绩效目标表

341102 天津市滨海新区公安局天津港分局

单位：元

项目名称	天津港分局公安办公运行专项经费					
预算规模及 资金用途	预算数	3100000.00	其中：财政 资金	3100000.00	其他资金	
	保证分局办公正常运行					
绩效目标	1.目标内容 1 通过支付分局年度办公楼水电暖物业维修等运行经费，保证分局 2024 年度正常运转。					
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	使用办公场所数量	使用办公场所数量		≥10 处	
	数量指标	日常维护电梯数量	日常维护电梯数量		≥1 部	
	数量指标	物业食堂服务人数	物业食堂服务人数		≥70 人	
	质量指标	电梯正常运行率	电梯正常运行率		≥99%	
	质量指标	水、电、暖设施完好率	水、电、暖设施完好率		≥99%	
	时效指标	电梯设备维修及时率	电梯设备维修及时率		≥99%	
	时效指标	水电暖资金支付及时率	水电暖资金支付及时率		≥99%	
	成本指标	水费	水费		≤8 元每吨	
	成本指标	电费	电费		≤1 元每度	
	成本指标	集中供热	集中供热		≤12 元每平方米	
成本指标	季度物业费	季度物业费		≤100 万元每季度		
效益指标	社会效益指标	维持公安工作场所正常运行	维持公安工作场所正常运行		有效保障	
满意度指标	服务对象满意度指标	办公楼工作人员满意度	办公楼工作人员满意度		≥90%	

天津港分局公安办公运行专项经费*绩效目标表

341102 天津市滨海新区公安局天津港分局

单位：元

项目名称	天津港分局公安办公运行专项经费*				
预算规模及 资金用途	预算数	5130000.00	其中：财政 资金	5130000.00	其他资金
	通过支付 10 处以上办公场所水电暖气燃气，食堂物业费等，保证分局各处办公楼基本运行使用				
绩效目标	1.已支付分局各办公场所物业费、电费、水费、采暖费等，保障了分局办公场所的基本运行				
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	使用办公场所数量	使用办公场所数量	≥10 处	
	数量指标	日常维护电梯数量	日常维护电梯数量	1 部	
	数量指标	物业服务人数	物业服务人数	≥70 人	
	质量指标	电梯正常运行率	电梯正常运行率	≥90%	
	质量指标	水、电、暖设施完好率	水、电、暖设施完好率	≥95%	
	时效指标	电梯设备维修及时率	电梯设备维修及时率	≥99%	
	时效指标	水电暖资金支付及时率	水电暖资金支付及时率	≥99%	
	成本指标	水费	水费	≤8 元每吨	
	成本指标	电费	电费	≤1 元每度	
	成本指标	供热	供热	≤12 元每平方米	
成本指标	季度物业费金额	季度物业费金额	≤100 万元		
效益指标	社会效益指标	维持公安工作场所正常运行	维持公安工作场所正常运行	正常运行	
满意度指标	服务对象满意度指标	办公楼工作人员满意度	办公楼工作人员满意度	≥90%	

效益指标	社会效益指标	维护社会治安稳定	维护社会治安稳定	有效提升
满意度指标	服务对象满意度指标	执法民警满意度	执法民警满意度	≥90%

交管分局办公运行专项经费绩效目标表

341103 天津市滨海新区公安局交通管理局

单位：元

项目名称	交管分局办公运行专项经费*					
	预算数	5800000.00	其中：财 政 资 金	5800000.00	其他资金	0
预算规模及 资金用途	通过支付办公场所相关费用，保障我支队各办公场所的有效运行。					
绩效目标	1.目标内容：通过支付办公场所相关费用，保障我支队各办公场所的有效运行。					
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	办公场所数量	保障办公场所个数		≥4 个	
	质量指标	办公场所设施设备完好率	办公场所设施设备完好率		≥90%	
	时效指标	物业费支付及时率	物业费支付及时率		≥100%	
	成本指标	每平米物业费单价	每平米物业费单价		≤300 元/平米	
效益指标	社会效益指标	保障办公场所正常运行	保障办公场所正常运行		有效保障	
满意度指标	服务对象满意度指标	办公场所工作人员满意度	办公场所工作人员满意度		≥95%	

交管分局办公运行专项经费绩效目标表

341103 天津市滨海新区公安局交通管理分局

单位：元

项目名称	交管分局办公运行专项经费					
预算规模及 资金用途	预算数	1850000.00	其中：财 政 资金	1850000.00	其他资金	0
	通过支付办公场所相关费用，保障我支队各办公场所的有效运行。					
绩效目标	1.目标内容：通过支付办公场所相关费用，保障我支队各办公场所的有效运行。					
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	办公场所数量	保障办公场所个数		≥4 个	
	质量指标	办公场所设施设备完好率	办公场所设施设备完好率		≥90%	
	时效指标	水、电费用支付及时率	水、电费用支付及时率		≥100%	
	成本指标	电费均价	电费均价		≤1.88 元/度	
效益指标	社会效益指标	保障公安工作场所正常运行	保障公安工作场所正常运行		有效保障	
满意度指标	服务对象满意度指标	办公场所工作人员满意度	办公场所工作人员满意度		≥90%	

交管分局多种用工人员经费绩效目标表

341103 天津市滨海新区公安局交通管理分局

单位：元

项目名称	交管分局多种用工人员经费					
预算规模及 资金用途	预算数	290000.00	其中：财政 资金	290000.00	其他资金	0
	目标内容:发放多种用工人员工资，保障多种用工人员队伍稳定。					
绩效目标	1.目标内容:发放多种用工人员工资，保障多种用工人员队伍稳定。					
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	保障辅警人数	保障人数		≥5 人	
	质量指标	多种用工人员出勤率	多种用工人员出勤率		≥95%	
	时效指标	工资发放及时率	工资发放及时率		100%	
	成本指标	人均工资	人均工资		≤5 万元/年	
效益指标	社会效益指标	保障公安工作开展	作用显著		作用显著	
满意度指标	服务对象满意度指标	多种用工人员满意度	多种用工人员满意度≥95%		≥95%	