1.2025年办公场所运转经费（自有资金）（其他收入资金）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 341101天津市滨海新区公安局 | | | | | | 单位：元 |
| 项目名称 | 2025年办公场所运转经费（自有资金）（其他收入资金） | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 31703500.00 | 其中：财政 资金 |  | 其他资金 | 31703500.00 |
| 办公场所运转 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.维持办公场所基本运行， 保障公安工作顺利开展。 | | | | | |

| 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 | 租赁办公用房面积 | 租赁办公用房面积 | ≥20000平方米 |
| 数量指标 | 保障办公场所数量 | 保障办公场所数量 | ≥5处 |
| 质量指标 | 办公场所正常运转率 | 办公场所正常运转率 | ≥95% |
| 时效指标 | 保障周期 | 保障周期 | 12个月 |
| 成本指标 | 租赁成本 | 租赁成本 | ≤1000元/平方米 |
| 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% |

2.2025年公安业务费—办公场所运转经费（结余结转）（自有资金）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 341101天津市滨海新区公安局 | | | | | | 单位：元 |
| 项目名称 | 2025年公安业务费—办公场所运转经费（结余结转）（自有资金） | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 29395798.92 | 其中：财政 资金 |  | 其他资金 | 29395798.92 |
| 办公场所运转 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.维持办公场所基本运行， 保障公安工作顺利开展。 | | | | | |

| 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 | 租赁办公用房面积 | 租赁办公用房面积 | ≥20000平方米 |
| 数量指标 | 保障办公场所数量 | 保障办公场所数量 | ≥5处 |
| 质量指标 | 办公场所正常运转率 | 办公场所正常运转率 | ≥95% |
| 时效指标 | 保障周期 | 保障周期 | 12个月 |
| 成本指标 | 租赁成本 | 租赁成本 | ≤1000元/平方米 |
| 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% |

3.2025年区公安局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 | 2025年区公安局办公运行经费 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 13560900.00 | 其中：财政 资金 | 13560900.00 | 其他资金 |  |
| 保障公安场所正常运行 | | | | | |
| 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行 | 办公楼等工作场所正常运行 | ≥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 |
| 成本指标 | 天然气单价 | 天然气单价 | ≤2.89元/立方米 |
| 成本指标 | 其他运行费用 | 其他运行费用 | ≤876.09万元 |
| 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% |

4.2025年区公安局办公运行经费\*绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 341101天津市滨海新区公安局 | | | | | | 单位：元 |
| 项目名称 | 2025年区公安局办公运行经费\* | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 38039100.00 | 其中：财政 资金 | 38039100.00 | 其他资金 |  |
| 保障公安机关正常运行 | | | | | |
| 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 | 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 | ≤740万元 |
| 成本指标 | 每平米物业服务费 | 每平米物业服务费 | ≤110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% |

5.2025年区公安局民警工作经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 341101天津市滨海新区公安局 | | | | | | 单位：元 |
| 项目名称 | 2025年区公安局民警工作经费 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 18321600.00 | 其中：财政 资金 | 18321600.00 | 其他资金 |  |
| 公安机关民警伙食费 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.通过为民警提供工作期间餐食，保障警务工作效率。 | | | | | |

| 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 | 保障就餐人员 | 保障就餐人员 | ≥3400人 |
| 质量指标 | 餐饮质量合格率 | 餐饮质量合格率 | 100% |
| 时效指标 | 提供就餐保障时间 | 提供就餐保障时间 | 2025年全年 |
| 成本指标 | 民警餐饮费用 | 民警餐饮费用 | ≤1832.16万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障警务工作效率 | 保障警务工作效率 | 有效保障 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 民警满意度 | 民警满意度 | ≥98% |

6. 2025年编制外长聘-（其他人员）（行政政法室）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 341101天津市滨海新区公安局 | | | | | | 单位：元 |
| 项目名称 | 2025年编制外长聘-（其他人员）（行政政法室） | | | | | |
| 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 |  |
| 多种用工人员工资 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.通过发放多种用工派遣人员工作经费，保障派遣员工的基本合法权益，保障工作顺利推进。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 多种用工人员经费发放人数 | 多种用工人员经费发放人数 | ≥55人 |
| 质量指标 | 多种用工人员经费发放准确率 | 多种用工人员经费发放准确率 | ≥95% |
| 时效指标 | 多种用工人员经费发放完成时间 | 多种用工人员经费发放完成时间 | 2025年12月31日前 |
| 成本指标 | 多种用工人员经费标准 | 多种用工人员经费标准 | ≤5.5万元/年/人 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 多种用工人员到岗率 | 多种用工人员到岗率 | ≥95% |
| 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% |

7.2023年度铁路护路联防工作专项经费（津财行政指【2024】85号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 341101天津市滨海新区公安局 | | | | | | 单位：元 |
| 项目名称 | 2023年度铁路护路联防工作专项经费（津财行政指【2024】85号） | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 738600.00 | 其中：财政 资金 | 738600.00 | 其他资金 |  |
| 铁路护路经费 | | | | | |
| 绩效目标 | 1."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 | 每日工作时间段 | 每日工作时间段 | 每日工作时段6:00-22:00 |
| 成本指标 | 项目资金成本 | 项目资金成本 | ≤73.86万元 |
| 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 | 有效保障 |
| 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% |

10.2025年区公安局滨城户籍新政系统\*绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 341101天津市滨海新区公安局 | | | | | | 单位：元 |
| 项目名称 | 2025年区公安局滨城户籍新政系统\* | | | | | |
| 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 |  |
| 开发滨海新区户籍新政操作系统 | | | | | |
| 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 | 系统建设工作完成时限 | 系统建设工作完成时限 | 2025年12月31日前 |
| 成本指标 | 软件开发费用 | 软件开发费用 | ≤137.6万元 |
| 成本指标 | 设备采购费用 | 设备采购费用 | ≤12.4万元 |
| 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% |

11.2025年区公安局辅警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 | 2025年区公安局辅警专项经费 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 4059100.00 | 其中：财政 资金 | 4059100.00 | 其他资金 |  |
| 保障辅警及多种用工人员伙食费 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.为辅警及多种用工人员提供伙食，增强辅警认同感，增强辅警队伍战斗力 | | | | | |

| 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 | 保障伙食人数 | 保障伙食人数 | ≥2000人 |
| 质量指标 | 商品采购合格率 | 商品采购合格率 | 100% |
| 时效指标 | 伙食保障时间 | 伙食保障时间 | 2025年12月31日前 |
| 成本指标 | 多种用工人员伙食费 | 多种用工人员伙食费 | ≤405.91万元 |
| 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 | 就餐人员满意度 | 就餐人员满意度 | ≥90% |

12.2025年区公安局辅警专项经费\*绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 341101天津市滨海新区公安局 | | | | | | 单位：元 |
| 项目名称 | 2025年区公安局辅警专项经费\* | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 8177300.00 | 其中：财政 资金 | 8177300.00 | 其他资金 |  |
| 辅警工作就餐保障 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.供应公安机关辅警伙食，保障公安工作顺利开展。 | | | | | |

| 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 | 保障伙食人数 | 保障伙食人数 | ≥2000人 |
| 质量指标 | 餐品质量合格率 | 餐品质量合格率 | 100% |
| 时效指标 | 伙食保障时间 | 伙食保障时间 | 2025年12月底前 |
| 成本指标 | 公安机关辅警伙食费 | 公安机关辅警伙食费 | ≤817.73万元 |
| 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 | 就餐人员满意度 | 就餐人员满意度 | ≥90% |

17.2025年区公安局公安装备更新购置\*绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 341101天津市滨海新区公安局 | | | | | | 单位：元 |
| 项目名称 | 2025年区公安局公安装备更新购置\* | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 10000000.00 | 其中：财政 资金 | 10000000.00 | 其他资金 |  |
| 通过为公安工作购置设备，保障公安工作顺利开展。 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.通过为公安工作购置设备，保障公安工作顺利开展。 | | | | | |

| 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 | 购置设备 | 购置设备 | ≥1500个 |
| 质量指标 | 产品合格率 | 产品合格率 | 100% |
| 时效指标 | 购置及维护工作完成时间 | 购置及维护工作完成时间 | 2025年12月31日前 |
| 成本指标 | 装备更新购置成本 | 装备更新购置成本 | ≤1000万元 |
| 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 | ≥90% |

18.2025年区公安局看守所拘留所建设项目（含以前年度合同款）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 341101天津市滨海新区公安局 | | | | | | 单位：元 |
| 项目名称 | 2025年区公安局看守所拘留所建设项目（含以前年度合同款） | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 3000000.00 | 其中：财政 资金 | 3000000.00 | 其他资金 |  |
| 按照看守所建设标准建设，保障政法部门办案需求。 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.按照公安部看守所拘留所建设标准建设，通过新建监所，保障其达标并投入使用，满足政法部门办案需求。 | | | | | |

| 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 | 建设面积 | 建设面积 | 53757平方米 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 验收合格率 | 100% |
| 时效指标 | 竣工时间 | 竣工时间 | 2025年12月31日前 |
| 成本指标 | 监所建设成本 | 监所建设成本 | 300万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高监管场所容纳能力 | 提高监管场所容纳能力 | 有效提升 |
| 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% |

19.2025年区公安局看守所专项经费\*绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 341101天津市滨海新区公安局 | | | | | | 单位：元 |
| 项目名称 | 2025年区公安局看守所专项经费\* | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 10800000.00 | 其中：财政 资金 | 10800000.00 | 其他资金 |  |
| 保障看守所拘留所正常运转所需的支出。 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.支持看守所拘留所正常运转所需的支出，保障在押人员及嫌疑人基本权利。  2.推进看守所拘留所建设，提高监管场所容纳能力。 | | | | | |

| 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 | 配备医护人员数量 | 配备医护人员数量 | ≥20人 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 验收合格率 | 100% |
| 数量指标 | 工程建设面积 | 工程建设面积 | 53757平方米 |
| 质量指标 | 在押人员应治尽治率 | 在押人员应治尽治率 | 100% |
| 时效指标 | 建设工程竣工时间 | 建设工程竣工时间 | 2025年12月31日前 |
| 成本指标 | 每季度医疗服务成本 | 每季度医疗服务成本 | ≤165万元 |
| 成本指标 | 工程建设成本 | 工程建设成本 | ≤420万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障在押人员及嫌疑人基本权利 | 保障在押人员及嫌疑人基本权利 | 有效保障 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高监管场所容纳能力 | 提高监管场所容纳能力 | 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% |

20.2025年区公安局其他项目资金\*绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 341101天津市滨海新区公安局 | | | | | | 单位：元 |
| 项目名称 | 2025年区公安局其他项目资金\* | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 11406700.00 | 其中：财政 资金 | 11406700.00 | 其他资金 |  |
| 保障公安应急项目资金需求 | | | | | |
| 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 | 应急保障工作完成时间 | 应急保障工作完成时间 | 2024年12月底前 |
| 成本指标 | 应急保障项目成本 | 应急保障项目成本 | ≤1140.67万元 |
| 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 | 工作人员满意度 | 工作人员满意度 | ≥95% |

21.2025年区公安局视频监控网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 | 2025年区公安局视频监控网专项经费 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 5000000.00 | 其中：财政 资金 | 5000000.00 | 其他资金 |  |
| 维护并保障视频监控系统及设备正常运行，打击违法犯罪行为提供支持。 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.维护并保障视频监控系统及设备正常运转，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 | 保障摄像头数量 | 保障摄像头数量 | ≥20000个 |
| 数量指标 | 维护系统数量 | 维护系统数量 | ≥1套 |
| 质量指标 | 系统验收合格率 | 系统验收合格率 | ≥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 | 视频监控网运行维护成本 | 视频监控网运行维护成本 | ≤500万元 |
| 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% |

22.2025年区公安局视频监控网专项经费\*绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 341101天津市滨海新区公安局 | | | | | | 单位：元 |
| 项目名称 | 2025年区公安局视频监控网专项经费\* | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 30000000.00 | 其中：财政 资金 | 30000000.00 | 其他资金 |  |
| 维护并保障视频监控系统及设备正常运转，为打击违法犯罪行为提供有力支持。 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.维护并保障视频监控系统及设备正常运转，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 | 保障摄像头数量 | 保障摄像头数量 | ≥20000个 |
| 数量指标 | 维护系统数量 | 维护系统数量 | ≥1套 |
| 质量指标 | 系统验收合格率 | 系统验收合格率 | ≥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 | 视频监控系统运行成本 | 视频监控系统运行成本 | ≤3000万元 |
| 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% |

23.2025年区公安局铁路护路专项经费\*绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 341101天津市滨海新区公安局 | | | | | | 单位：元 |
| 项目名称 | 2025年区公安局铁路护路专项经费\* | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 653400.00 | 其中：财政 资金 | 653400.00 | 其他资金 |  |
| 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。 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.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 | 每日工作时间段 | 每日工作时间段 | 每日工作时段6:00-22:00 |
| 成本指标 | 铁路护路成本 | 铁路护路成本 | ≤65.34万元 |
| 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% |

24.2025年区公安局网络空间高峰论坛\*绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 341101天津市滨海新区公安局 | | | | | | 单位：元 |
| 项目名称 | 2025年区公安局网络空间高峰论坛\* | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 5000000.00 | 其中：财政 资金 | 5000000.00 | 其他资金 |  |
| 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 | | | | | |
| 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 | 会场布置搭建及现场拍摄 | ≤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% |

25.2025年区公安局现代化警务建设专项经费\*绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 341101天津市滨海新区公安局 | | | | | | 单位：元 |
| 项目名称 | 2025年区公安局现代化警务建设专项经费\* | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 10000000.00 | 其中：财政 资金 | 10000000.00 | 其他资金 |  |
| 保障建设及维护现代化警务系统 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.通过建设及维护现代化警务系统，提升公安部门信息化水平，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 | 建设及维护信息系统个数 | 建设及维护信息系统个数 | ≥4个 |
| 数量指标 | 设备购置 | 设备购置 | ≥2套 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 验收合格率 | 100% |
| 时效指标 | 建设及维护信息系统工作完成时限 | 建设及维护信息系统工作完成时限 | 2025年12月31日前 |
| 成本指标 | 信息系统建设及维护成本 | 信息系统建设及维护成本 | ≤1000万元 |
| 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 | 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% |

26.2025年区公安局智慧平安社区项目\*绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 341101天津市滨海新区公安局 | | | | | | 单位：元 |
| 项目名称 | 2025年区公安局智慧平安社区项目\* | | | | | |
| 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 |  |
| 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。 | | | | | |
| 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 | 平台扩容项目完成时间 | 平台扩容项目完成时间 | 2025年12月31日前 |
| 成本指标 | 年度维护成本 | 年度维护成本 | ≤200万元 |
| 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 | 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% |

27.2025年一般债券付息支出（政法）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 341101天津市滨海新区公安局 | | | | | | 单位：元 |
| 项目名称 | 2025年一般债券付息支出（政法） | | | | | |
| 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.通过按时偿还一般债券利息，保障债权人权利，保障项目顺利进行。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 支付银行利息合同数量 | 支付银行利息合同数量 | ≥2个 |
| 质量指标 | 利息支付合规率 | 利息支付合规率 | ≥100% |
| 时效指标 | 利息支付完成时间 | 利息支付完成时间 | 2025年12月31日前 |
| 成本指标 | 合同利率 | 合同利率 | 2.71% |
| 成本指标 | 偿还本息 | 偿还本息 | ≤232万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障债权人权利，保障项目顺利进行 | 保障债权人权利，保障项目顺利进行 | 有效保障 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 债权人满意度 | 债权人满意度 | ≥90% |

28.京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（滨海新区部分）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（滨海新区部分） | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 30983155.70 | 其中：财政 资金 | 30983155.70 | 其他资金 |  |
| 沿海防控网项目经费 | | | | | |
| 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 | 项目资金成本 | 项目资金成本 | ≤3098.32万元 |
| 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 | 有效保障 |
| 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% |

31.2025年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 | 2025年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 | 1900000.00 | 其中：财政 资金 | 1900000.00 | 其他资金 |  |
| 通过支付分局水电暖物业费维修费等日常运行经费，确保2025年度正常运行 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.通过支付分局水电暖物业费维修费等日常运行经费，确保2025年度正常运行。 | | | | | |

| 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 | 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 | ≥3部 |
| 数量指标 | 物业食堂服务人数 | 物业食堂服务人数 | ≥67人 |
| 质量指标 | 电梯正常运行率 | 电梯正常运行率 | ≥98% |
| 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 | 电梯设备维修完成时间 | 电梯设备维修完成时间 | 2025年12月31日前 |
| 时效指标 | 水电暖资金缴纳时间 | 水电暖资金缴纳时间 | 2025年12月31日前 |
| 成本指标 | 电费 | 电费 | ≤1元每度 |
| 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 | ≥92% |

32.2025年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 | 2025年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 |  |
| 为了保障天津港分局各处办公场所公安业务正常开展，补充办公楼水、电、暖、物业、维修等运行经费，确保正常办公秩序，顺利完成公安工作。 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.目标内容1补充办公楼水、电、暖、物业、维修等运行经费，保证公安业务顺利进行。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 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 | ≥3部 |
| 数量指标 | 物业服务人数 | 物业服务人数 | ≥67人 |
| 质量指标 | 电梯正常运行率 | 电梯正常运行率 | ≥92% |
| 质量指标 | 水、电、暖设施完好率 | 水、电、暖设施完好率 | ≥98% |
| 时效指标 | 电梯设备维修完成时间 | 电梯设备维修完成时间 | 2025年12月31日 |
| 时效指标 | 水电暖资金缴纳时间 | 水电暖资金缴纳时间 | 2025年12月31日前 |
| 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元每平米 |
| 成本指标 | 季度物业费金额 | 季度物业费金额 | ≤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 | 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% |

33.2025年天津港分局民警工作经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 341102天津市滨海新区公安局天津港分局 | | | | | | 单位：元 |
| 项目名称 | 2025年天津港分局民警工作经费 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2756160.00 | 其中：财政 资金 | 2756160.00 | 其他资金 |  |
| 通过为分局民警提供工作期间餐食，让全体民警增加归属感，保障单位正常运转。 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.通过为分局民警提供工作期间餐食，让全体民警增加归属感，保障单位正常运转。 | | | | | |

| 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 | 保障民警人数 | 保障民警人数 | ≥500人 |
| 质量指标 | 采购食材新鲜程度 | 采购食材新鲜程度 | 100% |
| 时效指标 | 食材配送时间 | 食材配送时间 | 2025年全年 |
| 成本指标 | 辅警食材采购月标准 | 辅警食材采购月标准 | ≤230000元/月 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 有效保障民警全身心投入公安工作 | 有效保障民警全身心投入公安工作 | 有效保障 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 全体民警满意率 | 全体民警满意率 | ≥90% |

34.2025年天津港分局辅警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 | 2025年天津港分局辅警专项经费 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 200000.00 | 其中：财政 资金 | 200000.00 | 其他资金 |  |
| 通过为分局辅警提供工作期间餐食，让全体辅警增加归属感，保障单位正常运转。 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.通过为分局辅警提供工作期间餐食，让全体辅警增加归属感，保障单位正常运转。 | | | | | |

| 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 | 辅警人员数量 | 辅警人员数量 | ≥150人 |
| 质量指标 | 食材新鲜程度 | 食材新鲜程度 | 100% |
| 质量指标 | 食品安全质量 | 食品安全质量 | 100% |
| 时效指标 | 食材供给完成时间 | 食材供给完成时间 | 2025年12月底前 |
| 成本指标 | 辅警食材采购总额 | 辅警食材采购总额 | ≤200000元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 确保全体辅警全身心投入公安保卫工作，确保港口治安稳定 | 确保全体辅警全身心投入公安保卫工作，确保港口治安稳定 | 有效保障 |
| 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% |

35.2025年天津港分局辅警专项经费\*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 | 2025年天津港分局辅警专项经费\* | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 730000.00 | 其中：财政 资金 | 730000.00 | 其他资金 |  |
| 通过为分局辅警提供工作期间餐食，让全体辅警增加归属感，保障单位正常运转。 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.通过为分局辅警提供工作期间餐食，让全体辅警增加归属感，保障单位正常运转。 | | | | | |

| 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 | 辅警人员数量 | 辅警人员数量 | ≥150人 |
| 质量指标 | 食材新鲜程度 | 食材新鲜程度 | 100% |
| 质量指标 | 食品安全质量 | 食品安全质量 | 100% |
| 时效指标 | 餐食供给完成时间 | 餐食供给完成时间 | 2025年12月底 |
| 成本指标 | 辅警食材采购总额 | 辅警食材采购总额 | ≤730000元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 确保全体辅警全身心投入公安保卫工作，确保港口治安稳定 | 确保全体辅警全身心投入公安保卫工作，确保港口治安稳定 | 有效保障 |
| 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% |

40.2025年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 | 2025年交管分局办公运行专项经费 | | | | | |
| 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 |  |
| 对办公楼运行维护的补充，保障我单位正常运转 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.对办公楼运行维护的补充，保障我单位正常运转 | | | | | |

| 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 | 办公场所数量 | 办公场所数量 | ≥13处 |
| 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% |
| 时效指标 | 保障周期 | 保障周期 | 12个月 |
| 成本指标 | 运行维护补充费用 | 运行维护补充费用 | ≤150万元 |
| 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% |

41.2025年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 | 2025年交管分局办公运行专项经费\* | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 6150000.00 | 其中：财政 资金 | 6150000.00 | 其他资金 |  |
| 对办公楼基础运行维护的补充，保障我单位正常运转 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.对办公楼基础运行维护的补充，保障我单位正常运转 | | | | | |

| 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 | 办公场所数量 | 办公场所数量 | ≥12处 |
| 质量指标 | 办公场所正常运转率 | 办公场所正常运转率 | ≥90% |
| 时效指标 | 保障周期 | 保障周期 | 12个月 |
| 成本指标 | 运行维护补充费用 | 运行维护补充费用 | ≤615万元 |
| 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% |

42. 2025年编制外长聘-（其他人员）（行政政法室）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 | 2025年编制外长聘-（其他人员）（行政政法室） | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 311076.48 | 其中：财政 资金 | 311076.48 | 其他资金 |  |
| 通过发放多种用工派遣人员工作经费，保障派遣员工的基本合法权益，保障工作顺利推进。 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.通过发放多种用工派遣人员工作经费，保障派遣员工的基本合法权益，保障工作顺利推进。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 多种用工人员经费发放人数 | 多种用工人员经费发放人数 | ≥6人 |
| 质量指标 | 多种用工人员经费发放准确率 | 多种用工人员经费发放准确率 | ≥95% |
| 时效指标 | 多种用工人员经费发放完成时间 | 多种用工人员经费发放完成时间 | 2025年12月20日之前 |
| 成本指标 | 多种用工人员经费标准 | 多种用工人员经费标准 | ≤5万元/年/人 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 完善多种用工人员经费管理制度 | 完善多种用工人员经费管理制度 | 持续有效 |
| 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% |

43.2025年滨海新区两类设施建设\*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 | 2025年滨海新区两类设施建设\* | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 17503500.00 | 其中：财政 资金 | 17503500.00 | 其他资金 |  |
| 通过对两类设施的养管维护，提升交通管理水平 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.通过对两类设施的养管维护，提升交通管理水平 | | | | | |

| 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 | 参与养管维护的公司数 | 参与养管维护的公司数 | ≥4家 |
| 质量指标 | 设备正常运转率 | 设备正常运转率 | ≥80% |
| 时效指标 | 养管维护周期 | 养管维护周期 | 12个月 |
| 成本指标 | 养管维护成本 | 养管维护成本 | ≤1750.35万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升交通管理智能化水平 | 提升交通管理智能化水平 | 显著提升 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 交通部门满意度 | 交通部门满意度 | ≥90% |

44.2025年交管分局辅警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 | 2025年交管分局辅警专项经费 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 3000000.00 | 其中：财政 资金 | 3000000.00 | 其他资金 |  |
| 保障辅警的相关待遇，提示辅警对公安工作的认同感和归属感 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.保障辅警的相关待遇，提示辅警对公安工作的认同感和归属感 | | | | | |

| 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 | 保障辅警人数 | 保障辅警人数 | ≥670人 |
| 质量指标 | 保障食材合格率 | 保障食材合格率 | 100% |
| 时效指标 | 伙食费保障时效 | 伙食费保障时效 | 12个月 |
| 成本指标 | 购买食材成本 | 购买食材成本 | ≤367元/月/人 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升辅警对公安工作的认同感 | 提升辅警对公安工作的认同感 | 显著提升 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 辅警满意度 | 辅警满意度 | ≥90% |

48.2025年交管分局民警工作经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 341103天津市滨海新区公安局交通管理分局 | | | | | | 单位：元 |
| 项目名称 | 2025年交管分局民警工作经费 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 3257760.00 | 其中：财政 资金 | 3257760.00 | 其他资金 |  |
| 保障民警的相关待遇，提升民警对公安工作的认同感和归属感 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.保障民警的相关待遇，提升民警对公安工作的认同感和归属感 | | | | | |

| 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 | 保障民警人数 | 保障民警人数 | ≥600人 |
| 质量指标 | 保障食材合格率 | 保障食材合格率 | ≥95% |
| 时效指标 | 伙食费保障时效 | 伙食费保障时效 | 12个月 |
| 成本指标 | 购买食材成本 | 购买食材成本 | ≤440元/月/人 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升民警对公安工作的认同感 | 提升民警对公安工作的认同感 | 显著提升 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 民警满意度 | 民警满意度 | ≥90% |

49.2025年交管分局行政强制措施\*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 | 2025年交管分局行政强制措施\* | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 8800000.00 | 其中：财政 资金 | 8800000.00 | 其他资金 |  |
| 通过出具接触痕迹鉴定报告，保障清障救援、检验鉴定、涉案停车场等项目的顺利进行，提升交管部门执法公信力。 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.通过出具接触痕迹鉴定报告，保障清障救援、检验鉴定、涉案停车场等项目的顺利进行，提升交管部门执法公信力。 | | | | | |

| 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 | 鉴定报告数量 | 鉴定报告数量 | ≥100份 |
| 质量指标 | 鉴定报告数量达标率 | 鉴定报告数量达标率 | 100% |
| 时效指标 | 保障时限 | 保障时限 | 12个月 |
| 成本指标 | 交管分局行政强制措施项目成本 | 交管分局行政强制措施项目成本 | ≤880万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升交管部门执法公信力 | 提升交管部门执法公信力 | 显著提升 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 基层大队满意度 | 基层大队满意度 | ≥90% |

50.2025年一般债券付息支出（行政政法）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 | 2025年一般债券付息支出（行政政法） | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1584000.00 | 其中：财政 资金 | 1584000.00 | 其他资金 |  |
| 通过按时偿还一般债券利息，保障债权人权利，保障项目顺利进行。 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.通过按时偿还一般债券利息，保障债权人权利，保障项目顺利进行。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 支付银行利息合同数量 | 支付银行利息合同数量 | ≥8个 |
| 质量指标 | 利息支付合规率 | 利息支付合规率 | ≥95% |
| 时效指标 | 利息支付完成时间 | 利息支付完成时间 | 2025年12月31日之前 |
| 成本指标 | 偿还本息 | 偿还本息 | ≤158.4万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障债权人权利，保障项目顺利进行 | 保障债权人权利，保障项目顺利进行 | 有效保障 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 债权人满意度 | 债权人满意度 | ≥90% |

51.滨海新区交通设施提升项目绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 341103天津市滨海新区公安局交通管理分局 | | | | | | 单位：元 |
| 项目名称 | 滨海新区交通设施提升项目 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 47226176.00 | 其中：财政 资金 | 47226176.00 | 其他资金 |  |
| 完善提升滨海新区交通设施提升工作，保障公安工作顺利开展。 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.完善提升滨海新区交通设施提升工作，保障公安工作顺利开展。 | | | | | |

| 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 | 保障项目个数 | 保障项目个数 | ≥3个 |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | 资金使用合格率 | 100% |
| 时效指标 | 资金发放时限 | 资金发放时限 | 2025年12月31日之前 |
| 成本指标 | 项目资金成本 | 项目资金成本 | ≤4722.6万元 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 保障公安工作顺利开展 | 保障公安工作顺利开展 | 有效保障 |
| 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% |