

项目支出名称	2024年大要案办案经费（三保—保运转）								
主管部门	澧县公安局			实施单位	澧县公安局本级				
项目资金(万元)	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	其中:当年财政拨款	200	200	200					
	上年结转金额	0	0	0					
	其它资金	0	0	0					
	年度资金总额	200	200	200	10	100.00%	10.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	发现和收集案件的各种证据，查明犯罪事实，查获和确定犯罪嫌疑人，并采取必要的强制措施。			发现和收集案件的各种证据，查明犯罪事实，查获和确定犯罪嫌疑人，并采取必要的强制措施。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	侦办大要案件数量	≥4	6	10	10.00		
			扫黑除恶案件侦办数量	≥2	2	10	10.00		
		质量指标	案件侦破率	≥80%	88%	10	10.00		
		时效指标	完成及时率	=100%	100%	10	10.00		
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标		维护社会稳定	维护	维护	10	10.00	
		生态效益指标							
		可持续影响指标	治安环境	改善	改善	10	10.00		
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意率	≥90%	93%	10	10.00		
	成本指标	经济成本指标	各项支出规范合理率	=100%	100%	10	10.00		
			项目预算控制额	≤200万元	200万元	10	10.00		

	考核项目	社会成本指标						
		生态环境成本指标						
		总分				100	100.00	

项目支出名称		2024年禁毒办工作经费及社区康复经费						
主管部门		澧县公安局			实施单位	澧县公安局本级		
项目资金(万元)	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	其中:当年财政拨款	100	100	100				
	上年结转金额	0	0	0				
	其它资金	0	0	0				
	年度资金总额	100	100	100	10	100.00%	10.00	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	通过本项目实施，组织禁毒宣传，落实社区戒毒工作措施，坚决防止吸毒人员肇事肇祸，维护社会稳定，全面提升禁毒管控能力。				组织禁毒宣传，落实社区戒毒工作措施，坚决防止吸毒人员肇事肇祸，维护社会稳定，全面提升禁毒管控能力。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	全年社区戒毒康复人数	≥230人	239人	8	8.00	
			通过检查污水，核实是否	≥20家	22家	8	8.00	
			禁毒宣传次数	≥5次	5次	8	8.00	
		质量指标	社区戒毒康复率	≥95%	95.58%	8	8.00	
			检测结论准确率	=100%	100%	8	8.00	
			禁毒宣传群众知晓率	≥90%	91%	8	8.00	
		时效指标	各项工作按计划完成及时率	=100%	100%	7	7.00	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	禁毒工作对社会治安的影响	维护稳定	维护稳定	7	7.00	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	全民禁毒，毒品对社会的危害性	减少	减少	7	7.00	

	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥90%	92%	7	7.00	
	成本指标	经济成本指标	各项支出规范合理率	=100%	100%	7	7.00	
			项目预算控制额	≤100万元	100万元	7	7.00	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	总分					100	100.00	

项目支出名称	2024年禁毒经费(三保—保运转)							
主管部门	澧县公安局			实施单位	澧县公安局本级			
项目资金(万元)	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	其中:当年财政拨款	80	80	80				
	上年结转金额	0	0	0				
	其它资金	0	0	0				
	年度资金总额	80	80	80	10	100.00%	10.00	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过本项目实施,组织禁毒宣传、禁毒检测、对吸毒人员进行网格化管理,开展禁毒专项行动,坚持严查严打严惩严处涉毒违法犯罪,坚决遏制吸毒人员新滋生势			组织禁毒宣传、禁毒检测、对吸毒人员进行网格化管理,开展禁毒专项行动,坚持严查严打严惩严处涉毒违法犯罪,坚决遏制吸毒人员新滋生势				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	禁毒宣传活动次数	≥23次	23次	6	6.00	
			发放宣传页数量	≥50000份	52000份	6	6.00	
			禁毒检测人次	≥13000人次	13840人次	6	6.00	
			吸毒人员监管人数	≥2600人	2645人	6	6.00	
			开展禁毒专项行动次数	≥12次	12次	6	6.00	
		质量指标	禁毒宣传群众知晓率	≥90%	93%	6	6.00	
			禁毒检测准确率	=100%	100%	6	6.00	
			全县吸毒人员监管覆盖率	=100%	100%	6	6.00	
		时效指标	各项工作按计划完成及时率	=100%	100%	6	6.00	
		效益指标	经济效益指标					
	社会效益		对毒品犯罪行为产生的影响	有效打击	有效打击	6	6.00	

	效益指标	指标	禁毒工作对社会治安的影响	维护稳定	维护稳定	6	6.00	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	全民禁毒，毒品对社会的危害性	减少	明显减少	6	6.00	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意率	≥90%	92%	6	6.00	
	成本指标	经济成本指标	各项支出规范合理率	=100%	100%	6	6.00	
			项目预算控制额	≤80万元	80万元	6	6.00	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
总分						100	100.00	

项目支出名称	2024年拘留所工作经费（三保—保运转）							
主管部门	澧县公安局			实施单位	澧县公安局本级			
项目资金(万元)	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	其中:当年财政拨款	19	19	19				
	上年结转金额	0	0	0				
	其它资金	0	0	0				
	年度资金总额	19	19	19	10	100.00%	10.00	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过本项目实施，保证拘留所正常运转，保障被监管人员合法权益，保障被拘留人员正常生活。			保证拘留所正常运转，保障被监管人员合法权益，保障被拘留人员正常生活。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	拘留所常年监管人数	≥800人次	812人次	10	10.00	
			拘留所工作人员数量	≥16人	16人	10	10.00	
		质量指标	拘留所正常运转率	=100%	100%	10	10.00	
		时效指标	各项工作按计划完成及时率	=100%	100%	10	10.00	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标						
		生态效益指标						
		可持续影响指标	对拘留所正常运转产生的影响	保障	保障	10	10.00	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	90%	10	10.00	
			工作人员满意度	≥90%	92%	10	10.00	
		经济成本	各项支出规范合理率	=100%	100%	10	10.00	

	成本指标	指标	项目预算控制额	≤19万元	19万元	10	10.00	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	总分					100	100.00	

项目支出名称		2024年看守所工作经费（三保一保运转）						
主管部门		澧县公安局			实施单位	澧县公安局本级		
项目资金(万元)	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	其中:当年财政拨款	20	20	20				
	上年结转金额	0	0	0				
	其它资金	0	0	0				
	年度资金总额	20	20	20	10	100.00%	10.00	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过本项目实施，保证看守所正常运转，保障被监管人员合法权益，保障被羁押人员正常生活。			看守所正常运转，保障被监管人员合法权益，保障被羁押人员正常生活。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	看守所全年羁押人数	≥190人/月	190人/月	10	10.00	
			看守所工作人员数量	≥38人	38人	10	10.00	
		质量指标	拘留所正常运转率	=100%	100%	10	10.00	
		时效指标	各项工作按计划完成及时率	=100%	100%	10	10.00	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	对看守所正常运转产生的影响	保障	保障	10	10.00	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	91%	10	10.00	
			工作人员满意度	≥90%	93%	10	10.00	
		经济成本指标	项目预算控制额	≤20万元	20万元	10	10.00	

	成本指标	标	各项支出规范 合理率	=100%	100%	10	10.00	
		社会成本指 标						
		生态环境成 本指标						
总分						100	100.00	

项目支出名称	2024年看守所羁押人员、拘留所拘留人员生活费							
主管部门	澧县公安局				实施单位	澧县公安局本级		
项目资金(万元)	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	其中:当年财政拨款	131.65	131.65	131.65				
	上年结转金额	0	0	0				
	其它资金	0	0	0				
	年度资金总额	131.65	131.65	131.65	10	100.00%	10.00	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	通过本项目实施,保证看守所正常运转,保障被监管人员合法权益,保障被羁押人员、拘留人员正常生活和教育。				保障被监管人员合法权益,保障被羁押人员、拘留人员正常生活和教育			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	羁押人员数量	≥190人/月	月平均194人次	10	10.00	
			被拘留人员数量	≥800人次	月平均450人次	10	10.00	
		质量指标	羁押、拘留人员基本生活保障率	=100%	100%	10	10.00	
		时效指标	各项工作按计划完成及时率	=100%	100%	10	10.00	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标						
		生态效益指标						
		可持续影响指标	对拘留所及看守所正常运转产生的影响	保障	保障	10	10.00	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥80%	82%	10	10.00	
		经济成本指标	羁押人员伙食标准	≤72.61万元	72.61万元	10	10.00	
			拘留人员伙食标准	≤34万元	34万元	10	10.00	

	成本指标		羁押人员教育 费	≤25.04万元	25.04万元	10	10.00	
		社会成本指 标						
		生态环境成 本指标						
总分						100	100.00	

项目支出名称	2024年派出所建设经费							
主管部门	澧县公安局			实施单位	澧县公安局本级			
项目资金(万元)	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	其中:当年财政拨款	80	80	80				
	上年结转金额	0	0	0				
	其它资金	0	0	0				
	年度资金总额	80	80	80	10	100.00%	10.00	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过本项目实施，新建如东派出所办公用房，进一步完善警务基础设施，改善办公办案环境。			新建如东派出所办公用房。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	新建如东派出所业务用房	=1个	1个	8	8.00	
			派出所建筑面积面积	≤500平方米	500平方米	8	8.00	
		质量指标	质量验收达标率	=100%	100%	8	8.00	
			施工安全保障率	=100%	100%	8	8.00	
		时效指标	各项工作按计划完成及时率	=100%	100%	8	8.00	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	对派出所办公环境产生的影响	改善派出所办公环境	改善	9	9.00	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	项目实施对警务基础设施产生的影响	完善	完善	9	9.00	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	94%	8	8.00	
社会公众满意度			≥90%	92%	8	8.00		

		经济成本指标	各项支出规范合理率	=100%	100%	8	8.00	
			项目预算控制额	≤80万元	80万元	8	8.00	
	成本指标	社会成本指标						
		生态环境成本指标						
总分						100	100.00	

项目支出名称		2024年平安城市治安电子视频监控运行维护费						
主管部门		澧县公安局			实施单位	澧县公安局本级		
项目资金(万元)	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	其中:当年财政拨款	420	420	420				
	上年结转金额	0	0	0				
	其它资金	0	0	0				
	年度资金总额	420	420	420	10	100.00%	10.00	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过实施项目，确保全县3351个治安监控设备和2335条治安监控线路正常稳定运行，打击犯罪，维护社会治安稳定。			全县3351个治安监控设备和2335条治安监控线路正常稳定运行，打击犯罪，维护社会治安稳定。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	监控设备维护数量	≥3351个	3351个	8	8.00	
			线路维护数量	≥2335条	2335条	8	8.00	
		质量指标	监控设备正常运转率	≥98%	98.4%	8	8.00	
			通信正常率	≥98%	98.7%	8	8.00	
		时效指标	故障处置时效	≤24小时	24小时内	8	8.00	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	对治安环境的影响	改善	改善	8	8.00	
			违法犯罪现象	减少	减少	9	9.00	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	治安防控管理手段	丰富	丰富	9	9.00	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90%	90%	8	8.00	

	成本指标	经济成本指标	各项支出规范合理率	=100%	100%	8	8.00	
			项目预算控制额	≤420万元	420万元	8	8.00	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
		总分				100	100.00	

项目支出名称		2024年特勤工作经费（三保—保运转）						
主管部门		澧县公安局			实施单位	澧县公安局本级		
项目资金(万元)	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	其中:当年财政拨款	100	100	100				
	上年结转金额	0	0	0				
	其它资金	0	0	0				
	年度资金总额	100	100	100	10	100.00%	10.00	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过特勤人员摸排线索侦办案件，揭露和证实犯罪，减少和预防犯罪。			摸排线索侦办案件，揭露和证实犯罪，减少和预防犯罪。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	全年通过特勤人员摸排线索数量	≥210条	283条	9	9.00	
			通过特勤人员摸排线索侦办案件数量	≥10起	14起	9	9.00	
		质量指标	摸排线索准确率	≥95%	96%	9	9.00	
			侦办案件侦破率	≥95%	98%	9	9.00	
		时效指标	各项工作按计划完成及时率	=100%	100%	9	9.00	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	对全县治安环境产生的影响	改善	改善	9	9.00	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	对社会公共安全产生的影响	维护	维护	9	9.00	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90%	90%	9	9.00	
		经济成本指标	各项支出规范合理率	=100%	100%	9	9.00	

	成本指标	标	项目预算控制额	≤100万元	100万元	9	9.00	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	总分					100	100.00	

项目支出名称		2024年维稳 工作经费（三保--保运转）						
主管部门		澧县公安局			实施单位	澧县公安局本级		
项目资金(万元)	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	其中:当年财政拨款	100	100	100				
	上年结转金额	0	0	0				
	其它资金	0	0	0				
	年度资金总额	100	100	100	10	100.00%	10.00	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过本项目实施，处理涉稳、防暴处突事件，加强特护期安保服务，不断加强信访维稳工作和矛盾纠纷调处工作，维护社会治安稳定。			处理涉稳、防暴处突事件，加强特护期安保服务，不断加强信访维稳工作和矛盾纠纷调处工作，维护社会治安稳定。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	全年预计处理涉稳事件	≥16	20起	8	8.00	
			防暴处突事件数量	≥3520	3766	8	8.00	
		质量指标	涉稳、防暴处突事件妥善处置率	=100%	100%	8	8.00	
			不良舆论影响发生率	=0%	0%	8	8.00	
			重大事故发生率	=0%	0%	8	8.00	
		时效指标	各项工作按计划完成及时率	=100%	100%	8	8.00	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	对社会稳定产生的影响	维护	维护	9	9.00	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	对全县治安环境产生的影响	改善	改善	9	9.00	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意率	≥90%	91%	8	8.00	

	成本指标	经济成本指标	各项支出规范合理率	=100%	100%	8	8.00	
			项目预算控制额	≤100万元	100万元	8	8.00	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
		总分				100	100.00	

项目支出名称	2024年信访经费（三保—保运转）							
主管部门	澧县公安局			实施单位	澧县公安局本级			
项目资金(万元)	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	其中:当年财政拨款	20	20	20				
	上年结转金额	0	0	0				
	其它资金	0	0	0				
	年度资金总额	20	20	20	10	100.00%	10.00	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过实施本项目，规范受理处置信访案件，落实工作责任，确保矛盾纠纷及时解决，让信访维稳件件有着落，事事有回应。			规范受理处置信访案件，落实工作责任，确保矛盾纠纷及时解决，让信访维稳件件有着落，事事有回应。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	全年受理信访案件预计数量	≥50起	84起	8	8.00	
		质量指标	信访案件回复率	=100%	100%	8	8.00	
			信访案件按规定程序办结率	=100%	100%	8	8.00	
			越级上访、重大集访发生率	=0%	0%	8	8.00	
		时效指标	各项工作按计划完成及时率	=100%	100%	8	8.00	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	对社会稳定产生的影响	维护	维护	8	8.00	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	对信访维稳机制产生的影响	持续保障	持续保障	8	8.00	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	90%	9	9.00	
人民群众满意率			≥90%	90%	9	9.00		

	成本指标	经济成本指标	各项支出规范 合理率	=100%	100%	8	8.00	
			项目预算控制 额	≤20万元	20万元	8	8.00	
		社会成本指标						
		生态环境成本指 标						
		总分				100	100.00	

项目支出名称		反电信诈骗经费						
主管部门		澧县公安局本级			实施单位	澧县公安局本级		
项目资金(万元)	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	其中:当年财政拨款	24	24	24				
	上年结转金额	0	0	0				
	其它资金	0	0	0				
	年度资金总额	24	24	24	10	100.00%	10.00	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过实施项目，开展反诈宣传活动，劝返滞留缅北人员，引导群众注册登录反电信诈骗APP，积极打击电信诈骗违法行为，维护公众财产安全和社会稳定。			开展反诈宣传活动，劝返滞留缅北人员，引导群众注册登录反电信诈骗APP，积极打击电信诈骗违法行为，维护公众财产安全和社会稳定。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	反诈宣传场次	≥5次	8次	7	7.00	
			劝返滞留缅北人员	≥120人	199人	7	7.00	
			电信网络诈骗犯罪打击人数	≥500人	600人	7	7.00	
		质量指标	宣传活动群众知晓率	≥90%	91%	8	8.00	
			电诈案件打击率	=100%	100%	8	8.00	
		时效指标	各项工作按计划完成及时率	=100%	100%	7	7.00	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	对社会稳定产生的影响	维护	维护	9	9.00	
			对公众财产安全产生的影响	维护	维护	9	9.00	
		生态效益指标						
	可持续影响指标	公众反电诈意识	提升	提升	7	7.00		

	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意率	≥90%	92%	7	7.00	
	成本指标	经济成本指标	成本规范合理率	=100%	100%	7	7.00	
			预算控制额	≤24万元	24万元	7	7.00	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	总分					100	100.00	

项目支出名称	反恐工作经费							
主管部门	澧县公安局本级			实施单位	澧县公安局本级			
项目资金(万元)	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	其中:当年财政拨款	16	16	16				
	上年结转金额	0	0	0				
	其它资金	0	0	0				
	年度资金总额	16	16	16	10	100.00%	10.00	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过实施项目，开展反恐宣教活动，加强对可疑人员的关注管控，妥善处理涉恐事件，维护社会治安。			开展反恐宣教活动，加强对可疑人员的关注管控，妥善处理涉恐事件，维护社会治安。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	反恐教育宣传次数	≥2次	2次	8	8.00	
		质量指标	重点人员管控率	=100%	100%	8	8.00	
			县城区及镇街反恐宣传群众知晓率	≥80%	81%	8	8.00	
		时效指标	各项工作按计划完成及时率	=100%	100%	9	9.00	
			各项支出规范合理率	=100%	100%	9	9.00	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	对社会稳定产生的影响	维护	维护	8	8.00	
			重大涉恐事件发生率	=0%	0%	8	8.00	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	对社会稳定机制产生的影响	可持续	可持续	8	8.00	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意率	≥90%	91%	8	8.00	

	成本指标	经济成本指标	成本规范合理率	=100%	100%	8	8.00	
			预算控制额	≤16万元	16万元	8	8.00	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
		总分				100	100.00	

项目支出名称		公安局“雪亮工程”建设						
主管部门		澧县公安局本级			实施单位	澧县公安局本级		
项目资金(万元)	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	其中:当年财政拨款	121	121	121				
	上年结转金额	0	0	0				
	其它资金	0	0	0				
	年度资金总额	121	121	121	10	100.00%	10.00	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过实施项目，建设治安监控、铁路监控、人脸识别等信息化治安设施，进一步扩大治安监控覆盖面，提升治安管理工作信息化水平，维护保障公共安全，提高公众安全			建设治安监控、铁路监控、人脸识别等信息化治安设施，进一步扩大治安监控覆盖面，提升治安管理工作信息化水平，维护保障公共安全，提高公众安全				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	治安监控摄像机数量	≥845路	845路	7	7.00	
			铁路监控摄像机数量	≥25路	25路	7	7.00	
			人脸识别摄像机数量	≥220路	220路	7	7.00	
			车辆卡口改造数量	≥14路	14路	7	7.00	
		质量指标	安装工程及设备质量达标率	=100%	100%	7	7.00	
		时效指标	各项工作按计划完成及时率	=100%	100%	7	7.00	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	公共安全	维护	维护	9	9.00	
			公众安全感	提升	提升	9	9.00	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	治安管理工作信息化水平	提升	提升	9	9.00	

	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意率	≥90%	90%	7	7.00	
	成本指标	经济成本指标	成本规范合理率	=100%	100%	7	7.00	
			预算控制额	≤121万元	121万元	7	7.00	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	总分					100	100.00	

项目支出名称	在押人员裸身入监及医疗专业化经费							
主管部门	 县公安局				实施单位	县公安局本级		
项目资金(万元)	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	其中:当年财政拨款	60	60	60				
	上年结转金额	0	0	0				
	其它资金	0	0	0				
	年度资金总额	60	60	60	10	100.00%	10.00	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	通过本项目实施, 配齐必备生活物资及基本医疗服务, 加强澧县看守所安全管理, 杜绝安全事故的发生, 为羁押人员就医提供保障。				配齐必备生活物资及基本医疗服务, 加强澧县看守所安全管理, 杜绝安全事故的发生, 为羁押人员就医提供保障。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	购置棉被数量	≥400套	400套	7	7.00	
			购置春夏秋冬服数量	≥400套/季	400套/季	7	7.00	
			购置日常生活用品数量	≥1批	共5.8万元	7	7.00	
			购置药品数量	≥1批	共2.4万元	7	7.00	
			配备医务人员	=3人	3人	7	7.00	
		质量指标	质量合格率	=100%	100%	7	7.00	
			医护标准达标率	=100%	100%	7	7.00	
		时效指标	各项工作按计划完成及时率	=100%	100%	7	7.00	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	因外来物品入监导致的安全事故发生率	=0%	0%	7	7.00	
		生态效益指标						

		可持续影响指标	对羁押人员基本权益产生的影响	保障	保障	7	7.00	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥90%	92%	6	6.00	
	成本指标	经济成本指标	成本规范合理率	=100%	100%	7	7.00	
预算控制额			≤60万元	60万元	7	7.00		
社会成本指标								
生态环境成本指标								
总分						100	100.00	