

项目支出绩效目标申报表

(2018 年度)

项目名称	机构运转维护费		项目申报部门	北京市公安局朝阳分局
项目负责人	赵萌萌		联系电话	85953770
项目起止时间	2018.01.01-2018.12.31		项目实施单位	北京市公安局朝阳分局
项目资金情况	财政拨款，金额 4373.952 万元			
项目绩效目标	主要用于全局物业管理			
绩效指标	一级指标	二级指标	具体指标（指标内容、指标值）	
	产出指标	产出数量指标	主要用于全局物业管理，面积 36 万平米	
		产出质量指标	符合公安部、市局、区财政相关标准	
		产出进度指标	合同期内并在本年度内	
		产出成本指标	全局物业费及维修改造等	
	效果指标	经济效益指标	无	
		社会效益指标	增加群众安全感 100%	
		环境效益指标	无	
		可持续影响指标	在本年度内及长期发挥影响	
		服务对象满意度指标	内部员工满意度 100%	
其他说明的问题	无			

填表人：刘佳

联系电话：85953782

填表日:2017-11-22

项目支出绩效目标申报表

(2018 年度)

项目名称	装备设备购置（含车辆更新经费）	项目申报部门	北京市公安局朝阳分局
项目负责人	赵萌萌	联系电话	85953770
项目起止时间	2018.01.01-2018.12.31	项目实施单位	北京市公安局朝阳分局
项目资金情况	财政拨款，金额 2730 万元		
项目绩效目标	购置执勤执法车辆、警用装备等，以市局批复为准		
绩效指标	一级指标	二级指标	具体指标（指标内容、指标值）
	产出指标	产出数量指标	购置执勤执法车辆、警用装备等
		产出质量指标	符合公安部、市局、区财政相关标准
		产出进度指标	合同期内并在本年度内
		产出成本指标	控制在预算成本内，以市局批复为准
	效果指标	经济效益指标	无
		社会效益指标	增加群众安全感 100%
		环境效益指标	无
		可持续影响指标	在本年度内及长期发挥影响
		服务对象满意度指标	内部员工满意度 100%
其他说明的问题	无		

填表人： 刘佳

联系电话： 85953782

填表日:2017-11-22

项目支出绩效目标申报表

(2018 年度)

项目名称	全局限养经费	项目申报部门	北京市公安局朝阳分局
项目负责人	贾久良	联系电话	85953886
项目起止时间	2018.01.01-2018.12.31	项目实施单位	北京市公安局朝阳分局
项目资金情况	财政拨款，金额 800 万元		
项目绩效目标	主要用于相关单位宣传、办公等经费，鼓励社区居民办理养犬登记证		
绩效指标	一级指标	二级指标	具体指标（指标内容、指标值）
	产出指标	产出数量指标	主要用于相关单位宣传、办公等经费
		产出质量指标	符合公安部、市局、区财政相关标准
		产出进度指标	合同期内并在本年度内
		产出成本指标	根据上一年度工作完成情况分配
	效果指标	经济效益指标	无
		社会效益指标	鼓励社区居民办理养犬登记证
		环境效益指标	无
		可持续影响指标	在本年度内及长期发挥影响
		服务对象满意度指标	内部员工满意度 100%
其他说明的问题	无		

填表人： 刘佳

联系电话： 85953782

填表日:2017-11-22

项目支出绩效目标申报表

(2018 年度)

项目名称	派出所日常维修		项目申报部门	北京市公安局朝阳分局
项目负责人	赵萌萌		联系电话	85953770
项目起止时间	2018.01.01-2018.12.31		项目实施单位	北京市公安局朝阳分局
项目资金情况	财政拨款，金额 600 万元			
项目绩效目标	主要用于全局维修改造，以便做好民警后勤保障工作			
绩效指标	一级指标	二级指标	具体指标（指标内容、指标值）	
	产出指标	产出数量指标	主要用于全局维修改造	
		产出质量指标	符合公安部、市局、区财政相关标准	
		产出进度指标	合同期内并在本年度内	
		产出成本指标	以各单位申请上报为准	
	效果指标	经济效益指标	无	
		社会效益指标	增加群众安全感 100%	
		环境效益指标	无	
		可持续影响指标	在本年度内及长期发挥影响	
		服务对象满意度指标	内部员工满意度 100%	
其他说明的问题	无			

填表人：刘佳

联系电话：85953782

填表日:2017-11-22

项目支出绩效目标申报表

(2018 年度)

项目名称	社会面防控专项经费		项目申报部门	北京市公安局朝阳分局
项目负责人	赵萌萌		联系电话	85953770
项目起止时间	2018.01.01-2018.12.31		项目实施单位	北京市公安局朝阳分局
项目资金情况	财政拨款，金额 583.042 万元			
项目绩效目标	主要用于全局各业务工作，以便更好的开展公安工作			
绩效指标	一级指标	二级指标	具体指标（指标内容、指标值）	
	产出指标	产出数量指标	主要用于全局各业务工作	
		产出质量指标	符合公安部、市局、区财政相关标准	
		产出进度指标	合同期内并在本年度内	
		产出成本指标	以当年具体工作业务为准	
	效果指标	经济效益指标	无	
		社会效益指标	增加群众安全感 100%	
		环境效益指标	无	
		可持续影响指标	在本年度内及长期发挥影响	
		服务对象满意度指标	内部员工满意度 100%	
其他说明的问题	无			

填表人： 刘佳

联系电话： 85953782

填表日:2017-11-22

项目支出绩效目标申报表

(2018 年度)

项目名称	全局维保费	项目申报部门	北京市公安局朝阳分局
项目负责人	吴志刚	联系电话	85953702
项目起止时间	2018.01.01-2018.12.31	项目实施单位	北京市公安局朝阳分局
项目资金情况	财政拨款，金额 510 万元		
项目绩效目标	全局信息网络维护费用，以便更好开展公安工作		
绩效指标	一级指标	二级指标	具体指标（指标内容、指标值）
	产出指标	产出数量指标	全局信息网络维护费用
		产出质量指标	符合公安部、市局、区财政相关标准
		产出进度指标	合同期内并在本年度内
		产出成本指标	计算机及信息网络维护
	效果指标	经济效益指标	无
		社会效益指标	增加群众安全感 100%
		环境效益指标	无
		可持续影响指标	在本年度内及长期发挥影响
		服务对象满意度指标	内部员工满意度 100%
其他说明的问题	无		

填表人： 刘佳

联系电话： 85953782

填表日:2017-11-22

项目支出绩效目标申报表

(2018 年度)

项目名称	刑侦经侦专项经费		项目申报部门	北京市公安局朝阳分局
项目负责人	谭强		联系电话	65733799
项目起止时间	2018.01.01-2018.12.31		项目实施单位	北京市公安局朝阳分局
项目资金情况	财政拨款，金额 1000 万元			
项目绩效目标	我分局全年经侦、刑侦专项工作，以便更好开展公安工作			
绩效指标	一级指标	二级指标	具体指标（指标内容、指标值）	
	产出指标	产出数量指标	我分局全年经侦、刑侦专项工作	
		产出质量指标	符合公安部、市局、区财政相关标准	
		产出进度指标	合同期内并在本年度内	
		产出成本指标	以全年具体案件为依据	
	效果指标	经济效益指标	无	
		社会效益指标	增加群众安全感 100%	
		环境效益指标	无	
		可持续影响指标	在本年度内及长期发挥影响	
		服务对象满意度指标	内部员工满意度 100%	
其他说明的问题	无			

填表人：刘佳

联系电话：85953782

填表日:2017-11-22

项目支出绩效目标申报表

(2018 年度)

项目名称	公安业务费		项目申报部门	北京市公安局朝阳分局
项目负责人	赵萌萌		联系电话	85953770
项目起止时间	2018.01.01-2018.12.31		项目实施单位	北京市公安局朝阳分局
项目资金情况	财政拨款，金额 5709.0925 万元			
项目绩效目标	我分局全年各专项工作，以便更好开展公安工作			
绩效指标	一级指标	二级指标	具体指标（指标内容、指标值）	
	产出指标	产出数量指标	我分局全年各专项工作	
		产出质量指标	符合公安部、市局、区财政相关标准	
		产出进度指标	合同期内并在本年度内	
		产出成本指标	差旅费、审计鉴定等专项经费	
	效果指标	经济效益指标	无	
		社会效益指标	增加群众安全感 100%	
		环境效益指标	无	
		可持续影响指标	在本年度内及长期发挥影响	
		服务对象满意度指标	内部员工满意度 100%	
其他说明的问题	无			

填表人： 刘佳

联系电话： 85953782

填表日:2017-11-22

项目支出绩效目标申报表

(2018 年度)

项目名称	综合业务保障经费		项目申报部门	北京市公安局朝阳分局
项目负责人	赵萌萌		联系电话	85953770
项目起止时间	2018.01.01-2018.12.31		项目实施单位	北京市公安局朝阳分局
项目资金情况	财政拨款，金额 1797.2 万元			
项目绩效目标	民警伙食费，以便更好的做好民警后勤保障工作			
绩效指标	一级指标	二级指标	具体指标（指标内容、指标值）	
	产出指标	产出数量指标	民警伙食费，约 5000 人	
		产出质量指标	符合公安部、市局、区财政相关标准	
		产出进度指标	合同期内并在本年度内	
		产出成本指标	每人每月 300 元标准	
	效果指标	经济效益指标	无	
		社会效益指标	增加群众安全感 100%	
		环境效益指标	无	
		可持续影响指标	在本年度内及长期发挥影响	
		服务对象满意度指标	内部员工满意度 100%	
其他说明的问题	无			

填表人：刘佳

联系电话：85953782

填表日:2017-11-22

项目支出绩效目标申报表

(2018 年度)

项目名称	大数据和移动警务项目		项目申报部门	北京市公安局朝阳分局
项目负责人	陈宏量		联系电话	85953630
项目起止时间	2018.01.01-2018.12.31		项目实施单位	北京市公安局朝阳分局
项目资金情况	财政拨款，金额 9572.12 万元			
项目绩效目标	切实提升警务工作效能，全力服务保障首都功能疏解和朝阳“三区”建设			
绩效指标	一级指标	二级指标	具体指标（指标内容、指标值）	
	产出指标	产出数量指标	构建大数据和移动警务项目	
		产出质量指标	符合公安部、市局、区财政相关标准	
		产出进度指标	合同期内并在本年度内	
		产出成本指标	移动警务终端服务项目及社会信息资源接入服务	
	效果指标	经济效益指标	无	
		社会效益指标	增加群众安全感 100%	
		环境效益指标	无	
		可持续影响指标	在本年度内及长期发挥影响	
		服务对象满意度指标	内部员工满意度 100%	
其他说明的问题	无			

填表人： 刘佳

联系电话： 85953782

填表日:2017-11-22

项目支出绩效目标申报表

(2018 年度)

项目名称	垡头派出所改造经费	项目申报部门	北京市公安局朝阳分局
项目负责人	赵萌萌	联系电话	85953770
项目起止时间	2018.01.01-2018.12.31	项目实施单位	北京市公安局朝阳分局
项目资金情况	财政拨款,金额 710 万元		
项目绩效目标	改造派出所办公环境及民警生活环境		
绩效指标	一级指标	二级指标	具体指标（指标内容、指标值）
	产出指标	产出数量指标	改造派出所办公环境及民警生活环境
		产出质量指标	符合公安部、市局、区财政相关标准
		产出进度指标	合同期内并在本年度内
		产出成本指标	以申报内容及合同为准
	效果指标	经济效益指标	无
		社会效益指标	增加群众安全感 100%
		环境效益指标	无
		可持续影响指标	在本年度内及长期发挥影响
		服务对象满意度指标	内部员工满意度 100%
其他说明的问题	无		

填表人： 刘佳

联系电话： 85953782

填表日:2017-11-22

项目支出绩效目标申报表

(2018 年度)

项目名称	公共事务协管经费	项目申报部门	北京市公安局朝阳分局
项目负责人	孔繁树	联系电话	85817586
项目起止时间	2018.01.01-2018.12.31	项目实施单位	北京市公安局朝阳分局
项目资金情况	财政拨款，金额 42299.8409 万元		
项目绩效目标	编外人员经费，以便更好的辅助民警业务工作		
绩效指标	一级指标	二级指标	具体指标（指标内容、指标值）
	产出指标	产出数量指标	编外人员经费，5862 人
		产出质量指标	符合公安部、市局、区财政相关标准
		产出进度指标	合同期内并在本年度内
		产出成本指标	流管员经费年人均 87951 万元；工勤经费年人均 53111 万元
	效果指标	经济效益指标	无
		社会效益指标	增加群众安全感 100%
		环境效益指标	无
		可持续影响指标	在本年度内及长期发挥影响
		服务对象满意度指标	内部员工满意度 100%

其他说明 的问题	无
-------------	---

填表人： 刘佳

联系电话： 85953782

填表日:2017-11-22

项目支出绩效目标申报表

(2018 年度)

项目名称	看守所经费	项目申报部门	北京市公安局朝阳分局
项目负责人	郝飞	联系电话	65484806
项目起止时间	2018.01.01-2018.12.31	项目实施单位	北京市公安局朝阳分局
项目资金情况	财政拨款，金额 2490 万元		
项目绩效目标	主要用于我分局全年囚犯人员，以便更好开展公安工作		
绩效指标	一级指标	二级指标	具体指标（指标内容、指标值）
	产出指标	产出数量指标	主要用于我分局全年囚犯人员
		产出质量指标	符合公安部、市局、区财政相关标准
		产出进度指标	合同期内并在本年度内
		产出成本指标	囚犯伙食费、杂支等
	效果指标	经济效益指标	无
		社会效益指标	增加群众安全感 100%
		环境效益指标	无
		可持续影响指标	在本年度内及长期发挥影响
		服务对象满意度指标	内部员工满意度 100%

其他说明 的问题	无
-------------	---

填表人：刘佳

联系电话：85953782

填表日:2017-11-22

项目支出绩效目标申报表

(2018 年度)

项目名称	社会治安综合治理经费	项目申报部门	北京市公安局朝阳分局
项目负责人	贾久良	联系电话	85953886
项目起止时间	2018.01.01-2018.12.31	项目实施单位	北京市公安局朝阳分局
项目资金情况	财政拨款，金额 1100 万元		
项目绩效目标	我分局全年治安专项工作，以便更好开展公安工作		
绩效指标	一级指标	二级指标	具体指标（指标内容、指标值）
	产出指标	产出数量指标	我分局全年治安专项工作
		产出质量指标	符合公安部、市局、区财政相关标准
		产出进度指标	合同期内并在本年度内
		产出成本指标	精神病人经费、烟花燃放经费及预防煤气中毒经费等
	效果指标	经济效益指标	无
		社会效益指标	增加群众安全感 100%
		环境效益指标	无
		可持续影响指标	在本年度内及长期发挥影响
		服务对象满意度指标	内部员工满意度 100%

其他说明 的问题	无
-------------	---

填表人：刘佳

联系电话：85953782

填表日:2017-11-22

项目支出绩效目标申报表

(2018 年度)

项目名称	案管组建设项目	项目申报部门	北京市公安局朝阳分局
项目负责人	赵萌萌	联系电话	85953770
项目起止时间	2018.01.01-2018.12.31	项目实施单位	北京市公安局朝阳分局
项目资金情况	财政拨款，金额 767 万元		
项目绩效目标	我分局相关单位案管建设工作，以便更好开展公安工作		
绩效指标	一级指标	二级指标	具体指标（指标内容、指标值）
	产出指标	产出数量指标	我分局相关单位案管建设工作
		产出质量指标	符合公安部、市局、区财政相关标准
		产出进度指标	合同期内并在本年度内
		产出成本指标	配备智能柜及系统等
	效果指标	经济效益指标	无
		社会效益指标	增加群众安全感 100%
		环境效益指标	无
		可持续影响指标	在本年度内及长期发挥影响
		服务对象满意度指标	内部员工满意度 100%

其他说明 的问题	无
-------------	---

填表人： 刘佳

联系电话： 85953782

填表日:2017-11-22

项目支出绩效目标申报表

(2018 年度)

项目名称	DNA 大楼房租		项目申报部门	北京市公安局朝阳分局
项目负责人	谭强		联系电话	65733799
项目起止时间	2018.01.01-2018.12.31		项目实施单位	北京市公安局朝阳分局
项目资金情况	财政拨款，金额 800 万元			
项目绩效目标	我分局 DNA 大楼房租			
绩效指标	一级指标	二级指标	具体指标（指标内容、指标值）	
	产出指标	产出数量指标	我分局 DNA 大楼房租	
		产出质量指标	符合公安部、市局、区财政相关标准	
		产出进度指标	合同期内并在本年度内	
		产出成本指标	根据其申报拨付给平房乡政府	
	效果指标	经济效益指标	无	
		社会效益指标	增加群众安全感 100%	
		环境效益指标	无	
		可持续影响指标	在本年度内及长期发挥影响	
		服务对象满意度指标	内部员工满意度 100%	

其他说明 的问题	无
-------------	---

填表人： 刘佳

联系电话： 85953782

填表日:2017-11-22