遵化市公安局所属单位2021年单位预算信息公开

[一、遵化市公安局本级收支预算 1](#_Toc_4_4_0000000019)

[二、遵化市公安交通警察大队预算 110](#_Toc_4_4_0000000020)

一、遵化市公安局本级收支预算

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 附表1-1 |  |  |  |
| 单位预算收支总表 | | | |
| 312001 遵化市公安局本级 | 预算年度：2021 | | 单位：万元 |
| 收 入 |  | 支出 |  |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 一、一般公共预算拨款收入 | 12022.91 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 | 9320.16 |
| 五、事业收入 |  | 五、教育支出 |  |
| 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 七、上级补助收入 |  | 七、文化体育与传媒支出 |  |
| 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 | 1239.76 |
| 九、其他收入 |  | 九、卫生健康支出 | 932.79 |
|  |  | 十、节能环保支出 |  |
|  |  | 十一、城乡社区支出 |  |
|  |  | 十二、农林水支出 |  |
|  |  | 十三、交通运输支出 |  |
|  |  | 十四、资源勘探工业信息等支出 |  |
|  |  | 十五、商业服务业等支出 |  |
|  |  | 十六、金融支出 |  |
|  |  | 十七、援助其他地区支出 |  |
|  |  | 十八、自然资源海洋气象等支出 |  |
|  |  | 十九、住房保障支出 | 530.20 |
|  |  | 二十、粮油物资储备支出 |  |
|  |  | 二十一、国有资本经营预算支出 |  |
|  |  | 二十二、灾害防治及应急管理支出 |  |
|  |  | 二十三、债务还本支出 |  |
|  |  | 二十四、债务付息支出 |  |
|  |  | 二十五、债务发行费用支出 |  |
|  |  | 二十六、其他支出 |  |
| 本年收入合计 | 12022.91 | 本年支出合计 | 12022.91 |
| 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 总 计 | 12022.91 | 总 计 | 12022.91 |

附表1-2

单位预算收入总表

| 312001遵化市公安局本级 | | | | | 预算年度：2021 | | | 单位：万元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 12022.91 | 12022.91 | 12022.91 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 204 | 公共安全支出 | 9320.16 | 9320.16 | 9320.16 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20402 | 公安 | 9320.16 | 9320.16 | 9320.16 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2040201 | 行政运行 | 6546.56 | 6546.56 | 6546.56 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2040202 | 一般行政管理事务 | 1663 | 1663 | 1663 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2040219 | 信息化建设 | 344 | 344 | 344 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2040220 | 执法办案 | 706.6 | 706.60 | 706.60 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2040221 | 特别业务 | 10 | 10 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2040299 | 其他公安支出 | 50 | 50 | 50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 208 | 社会保障和就业支出 | 1239.76 | 1239.76 | 1239.76 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 1239.76 | 1239.76 | 1239.76 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 973.75 | 973.75 | 973.75 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 266.01 | 266.01 | 266.01 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 210 | 卫生健康支出 | 932.79 | 932.79 | 932.79 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 932.79 | 932.79 | 932.79 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 2101101 | 行政单位医疗 | 932.79 | 932.79 | 932.79 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 221 | 住房保障支出 | 530.20 | 530.20 | 530.20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 22102 | 住房改革支出 | 530.20 | 530.20 | 530.20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 2210201 | 住房公积金 | 530.20 | 530.20 | 530.20 |  |  |  |  |  |  |  |

附表1-3

单位预算支出总表

| 312001 遵化市公安局本级 | | | 预算年度：2021 | | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 12022.91 | 9199.31 | 2823.60 |  |  |  |
| 2 | 204 | 公共安全支出 | 9320.16 | 6496.56 | 2823.60 |  |  |  |
| 3 | 20402 | 公安 | 9320.16 | 6496.56 | 2823.60 |  |  |  |
| 4 | 2040201 | 行政运行 | 6546.56 | 6496.56 | 50 |  |  |  |
| 5 | 2040202 | 一般行政管理事务 | 1663 |  | 1663 |  |  |  |
| 6 | 2040219 | 信息化建设 | 344 |  | 344 |  |  |  |
| 7 | 2040220 | 执法办案 | 706.60 |  | 706.60 |  |  |  |
| 8 | 2040221 | 特别业务 | 10 |  | 10 |  |  |  |
| 9 | 2040299 | 其他公安支出 | 50 |  | 50 |  |  |  |
| 10 | 208 | 社会保障和就业支出 | 1239.76 | 1239.76 |  |  |  |  |
| 11 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 1239.76 | 1239.76 |  |  |  |  |
| 12 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 973.75 | 973.75 |  |  |  |  |
| 13 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 266.01 | 266.01 |  |  |  |  |
| 14 | 210 | 卫生健康支出 | 932.79 | 932.79 |  |  |  |  |
| 15 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 932.79 | 932.79 |  |  |  |  |
| 16 | 2101101 | 行政单位医疗 | 932.79 | 932.79 |  |  |  |  |
| 17 | 221 | 住房保障支出 | 530.20 | 530.20 |  |  |  |  |
| 18 | 22102 | 住房改革支出 | 530.20 | 530.20 |  |  |  |  |
| 19 | 2210201 | 住房公积金 | 530.20 | 530.20 |  |  |  |  |

附表1-4

单位预算财政拨款收支总表

| 312001 遵化市公安局本级 | | | 预算年度：2021 | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2 | 一、一般公共预算拨款 | 12022.91 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 3 | 二、政府性基金预算拨款 |  | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 4 | 三、国有资本经营预算拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 四、公共安全支出 | 9320.16 | 9320.16 |  |  |
| 6 |  |  | 五、教育支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 9 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 1239.76 | 1239.76 |  |  |
| 10 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 11 |  |  | 十、卫生健康支出 | 932.79 | 932.79 |  |  |
| 12 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 21 |  |  | 二十、住房保障支出 | 530.20 | 530.20 |  |  |
| 22 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 1 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 | 本年收入合计 | 12022.91 | 本年支出合计 | 12022.91 | 12022.91 |  |  |
| 32 | 年初财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |  |  |
| 33 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 收入总计 | 12022.91 | 支出总计 | 12022.91 | 12022.91 |  |  |

附表1-5

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 312001 遵化市公安局本级 | | | 预算年度：2021年 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 12022.91 | 9199.31 | 2823.60 |
| 2 | 204 | 公共安全支出 | 9320.16 | 6496.56 | 2523.60 |
| 3 | 20402 | 公安 | 9320.16 | 6496.56 | 2823.60 |
| 4 | 2040201 | 行政运行 | 6546.56 | 6496.56 | 50 |
| 5 | 2040202 | 一般行政管理事务 | 1663 |  | 1663 |
| 6 | 2040219 | 信息化建设 | 344 |  | 344 |
| 7 | 2040220 | 执法办案 | 706.60 |  | 706.60 |
| 8 | 2040221 | 特别业务费 | 10 |  | 10 |
| 9 | 2040299 | 其他公安支出 | 50 |  | 50 |
| 10 | 208 | 社会保障和就业支出 | 1239.76 | 1239.76 |  |
| 11 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 1239.76 | 1239.76 |  |
| 12 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 973.75 | 973.75 |  |
| 13 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 266.01 | 266.01 |  |
| 14 | 210 | 卫生健康支出 | 932.79 | 932.79 |  |
| 15 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 932.79 | 932.79 |  |
| 16 | 2101101 | 行政单位医疗 | 932.79 | 932.79 |  |
| 17 | 221 | 住房保障支出 | 530.20 | 530.20 |  |
| 18 | 22102 | 住房改革支出 | 530.20 | 530.20 |  |
| 19 | 2210201 | 住房公积金 | 530.20 | 530.20 |  |

附表1-6

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 312001 遵化市公安局本级 | | | 预算年度：2021 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | | 一般公共预算基本支出 | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 9199.31 | 8130.12 |  |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 7923.39 | 7923.39 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 3230.69 | 3230.69 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 1931.79 | 2059.79 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 114.90 | 114.90 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 973.75 | 973.75 |  |
| 7 | 30109 | 职业年金缴费 | 266.01 | 266.01 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 561.82 | 561.82 |  |
| 9 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 266 | 266 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 48.23 | 48.23 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 530.20 | 530.20 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 1069.19 |  | 1069.19 |
| 13 | 30201 | 办公费 | 541.03 |  | 541.03 |
| 14 | 30206 | 电费 | 40 |  | 40 |
| 15 | 30207 | 邮电费 | 5.38 |  | 5.38 |
| 16 | 30208 | 取暖费 | 40.32 |  | 40.32 |
| 17 | 30211 | 差旅费 | 0 |  | 0 |
| 18 | 30215 | 会议费 | 0 |  | 0 |
| 19 | 30216 | 培训费 | 0 |  | 0 |
| 20 | 30217 | 公务接待费 | 13.48 |  | 13.48 |
| 21 | 30226 | 劳务费 | 0 |  | 0 |
| 22 | 30228 | 工会经费 | 34.13 |  | 34.13 |
| 23 | 30229 | 福利费 | 33.61 |  | 33.61 |
| 24 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 182.45 |  | 182.45 |
| 25 | 30239 | 其他交通费用 | 175.26 |  | 175.26 |
| 26 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 3.53 |  | 3.53 |
| 27 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 206.73 | 206.73 |  |
| 28 | 30302 | 退休费 | 80.24 | 80.24 |  |
| 29 | 30304 | 抚恤金 | 18.17 | 18.17 |  |
| 30 | 30307 | 医疗费补助 | 107.43 | 107.43 |  |
| 31 | 30309 | 奖励金 | 0.89 | 0.89 |  |

附表1-7

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 312001 遵化市公安局本级 | | | 预算年度：2021年 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

附表1-8

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 312001 遵化市公安局本级 | | | 预算年度：2021 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 附表1-9 |  |  |  |  |
| 单位预算财政拨款“三公”经费支出表 | | | | |
| 312001 遵化市公安局本级 | | 预算年度：2021 |  | 单位：万元 |
| 项目 | 资金来源 | | | |
| 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 合计 | 195.61 | 195.61 |  |  |
| 一、因公出国（境）费 | 0 | 0 |  |  |
| 二、公务用车购置及运行费 | 182.45 | 182.45 |  |  |
| 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 公务用车运行费 | 182.45 | 182.45 |  |  |
| 三、公务接待费 | 13.48 | 13.48 |  |  |
| 四、会议费 | 0 | 0 |  |  |
| 五、培训费 | 0 | 0 |  |  |

**遵化市公安局本级2021年单位预算信息公开情况说明**

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将遵化市公安局本级2021年单位预算公开如下：

**一、单位职责及机构设置情况**

**单位职责：**

1、维护国家安全:（1）国内安全保卫 （2）反恐处突（3）网络安全

2、打击防范违法犯罪(1)大要案侦查 (2)有组织犯罪侦查 (3)专项犯罪侦查

3、社会面管控（1）巡逻防控 （2）人口及户籍管理（3）治安管理（4）出入境及外国人管理

4、羁押监管（1）羁押监管

5、公安科学技术建设（1）刑事科学技术（2）公安技术侦查（3）公安信息化建设

6、公安政务管理（1）综合业务管理（2）综合事务管理

7、维护社会稳定和国家安全（1）协调维护社会稳定和国家安全

8、推进平安河北建设(1)大要案协调保障

9、政法事务管理（1）综合业务管理

**机构设置：**

（一）执法勤务机构

1、指挥中心。负责接报警和指挥处境工作；负责授权的警务指挥及协调工作；负责公安情报信息的收集、汇总和研判工作；负责调查研究和起草重要文件工作；负责机要、通信等工作。

2、国内安全保卫大队。负责国内安全保卫、反恐怖、反邪教等工作；负责对维权活动、非政府组织进行调查工作；负责民族、宗教、意识形态领域等方面维护国家安全工作；承担遵化市反恐慌工作领导小组办公室日常工作等。

3、刑事侦查大队。负责刑事侦查、反恐怖、禁毒、经济犯罪侦查工作；负责刑事科学技术工作；承担遵化市禁毒委员会的日常工作等。

4、治安管理大队。负责治安管理、户政管理等工作；负责对公共场所、特种行业的管理，依法对社会上吸毒、卖淫嫖娼、赌博等违法活动进行治理。

5、交通警察大队。负责全市交通公安执法和道路治安巡逻工作。

6、食品药品安全保卫大队。负责研究制定全市食品药品保卫工作规范并负责监督检查落实，侦办生产、销售伪劣等7种涉及食品药品化妆品犯罪的刑事案件，查处社会关注的食品药品犯罪案件，负责全市食品压迫聘安全保卫部门的基础建设工作；负责建立与相关行政执法部门刑事执法与行政执法的相互衔接与协调联动机制；承办上级交办的重大案件。

7、矿业秩序特勤执法大队。负责协调打击非法盗采、稽查爆炸物品、查处矿区污染、清查流动人口、核查企业税源、处置突发事件；日常配合完成治安防范、抢险抢灾、拆迁、治访等党委政府交办的中心工作。

8、环境安全保卫大队。负责掌握全市环境犯罪动态，分析研究信息和规律，拟订预防、打击对策，研究拟订全市环境安全保卫工作规范安并负责监督检查落实；组织、指导、协调侦办涉及环境犯罪的刑事案件，按照上级有关规定直接查处和侦办社会反响强烈的环境犯罪案件。负责建立与环境部门刑事、行政执法的相互衔接和联合执法协调联动机制，参与环境保护集中专项整治行动；侦办上级领导交办的环境犯罪重大案件。

9、法制预审大队。负责全局刑事、行政案件的法律审核，执法规范化建设，执法监督及执法质量考评工作；负责本级公安行政复议、行政诉讼案件、办理涉及本局的国家赔偿事务；负责对本局刑事案件的提请批准逮捕、移送审查起诉、复议复核、补充侦查等工作；组织开展法律业务培训，向办案民警提供业务咨询；负责对你全市公安机关执法办案工作进行指导；负责监督、审核公安机关受立案工作，协调处理连管辖争议，处理群众反映有关案件办理异议等问题，接受上级公安机关、其他行政机关指定或移送的案件及法律文书等相关工作。

（二）综合监督室

10、政工监督室。负责公安政治工作；负责公安纪检、监察、督察、审计、信访等工作；负责维护民警合法权益工作。

11、警务保障室。负责财务装备、警务保障、科技管理和后勤服务工作。

（三）选设机构

12、巡警特警大队，负责辖区治安巡逻，预防和制止各类违法犯罪活动；负责车站、广场、街道及校园周边等社会面的巡逻防控工作；负责群体性、突发性、严重暴力案件的处理和防暴工作等。

13、出入境管理大队。负责受理本辖区公民出境申请和境外人员办理证件的申请、指导、组织实施对外国人局留、旅行等行政管理和违法事件、案件的查处；负责反映公安出入境等管理工作的情况和出入境人员的申诉案件；负责检查涉外宾馆、饭店申报境外旅客住宿登记情况。

14、公共信息网络安全监察大队。负责监督管理计算机信息系统安全保卫工作，依法查处危害计算机信息系统安全的犯罪活动以及利用计算机信息网络进行的违法犯罪活动，依法对辖区互联网上网服务营业场所进行安全管理。

（四）派出所及监管所设置

1、设置26个乡镇派出所和4个治安派出所；看守所和拘留所两个监管场所。

遵化市公安局编制313名（行政编制313名）。实有行政人数326名。

单位机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 遵化市公安局本级 | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |

**二、单位预算安排的总体情况**

按照预算管理有关规定，目前我局单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2021年预算收入12022.91万元，其中：一般公共预算收入12022.91万元，基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，单位资金收入0万元，上年结转结余0万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映遵化市公安局本级年度单位预算中支出预算的总体情况。2021年支出预算12022.91万元，其中基本支出9199.31万元，包括人员经费8130.12万元和日常公用经费1069.19万元；项目支出2823.60万元,主要为看守所、拘留所、流管办运转经费、反恐、扫黑专项经费等。

3、比上年增减情况

2021年预算收支安排12022.91万元，较2020年预算增加230.8万元，其中：基本支出增加484.11万元，主要为增加人员经费支出；项目支出减少253.31万元，主要为减少项目经费支出。

**三、机关运行经费安排情况**

2021年，我单位运行经费共计安排1069.19万元，主要用于日常办公、维修、差旅、水电暖、物业、邮电、印刷、公务交通补贴等日常运行支出。

**四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因**

2021年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排195.93万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费182.45万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费182.45万元)，与去年持平，无增减变化；公务接待费13.48万元，与2020年相比减少2.12万元，减少的主要原因是：为落实过紧日子要求，压减部分支出。

**五、预算绩效信息**

1.遵化市反恐怖斗争专项经费项目绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目编码** | 13028121LFYWKTTII58HH | | | **项目名称** | 遵化市反恐怖斗争专项经费 | | | |
| **项目绩效模板** | | | |  | | | | |
| **资金用途** | 预算数10万元，其中财政资金10万元，其他资金0万元，主要用于反恐怖斗争专项经费。 | | | | | | | |
| **资金支出计划** | **3月底** | | **6月底** | | **10月底** | | **12月底** | |
| 30 | | 60 | | 90 | | 100 | |
| **绩效目标** | 目标1 | 通过采购反恐怖主义专用设备和开展反恐怖主义宣传活动，确保反恐怖工作实现预期效果 | | | | | | |
| 目标2 | 加强反恐怖宣传、培训，购置处突装备，奖励情报线索，加大保障力度 | | | | | | |
|  |  | | | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述（指标内容）** | **评（扣）分标准** | **指标值** | | | **指标确定依据** |
| **符号** | **值** | **单位（文字描述）** |
| **产出指标** | 数量指标 | 核心区不稳定因素降率 | 进入核心区的不稳定因素总数同比下降率 | 根据年初工作计划安排 | ≥ | 80.00 | % | 中华人民共和国反恐怖主义法 |
| 质量指标 | 重大安保任务完成率 | 完成的安保任务占任务总数的比率 | 根据年初工作计划安排 | 文字描述 |  | %百分比，完成安保数与安保总数比 | 中华人民共和国反恐怖主义法 |
| 时效指标 | 发放形式 | 由所在县市财政部门按月直接发放 | 根据年初工作计划安排 | 文字描述 |  | 按月发放 | 中华人民共和国反恐怖主义法 |
| 成本指标 | 有组织犯罪案件数降低率 | 有组织犯罪案件数量同比降低的比率 | 根据年初工作计划安排 | ≥ | 80.00 | % | 中华人民共和国反恐怖主义法 |
| **效益指标** | 可持续影响指标 | 长期使用性 | 能够长期较好地开展业务 | 根据年初工作计划安排 | 文字描述 |  | 长期 | 中华人民共和国反恐怖主义法 |
| 经济效益指标 | 立体化社会治安防控体系覆盖率 | 立体化社会治安防控体系在各地市县区的覆盖情况 | 根据年初工作计划安排 | ≥ | 80.00 | % | 中华人民共和国反恐怖主义法 |
| 社会效益指标 | 有组织犯罪案件数降低率 | 有组织犯罪案件数量同比降低的比率 | 根据年初工作计划安排 | ≥ | 80.00 | % | 中华人民共和国反恐怖主义法 |
| 生态效益指标 | 有组织犯罪案件数降低率 | 有组织犯罪案件数量同比降低的比率 | 根据年初工作计划安排 | ≥ | 80.00 | % | 中华人民共和国反恐怖主义法 |
| **满意度指标** | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 人民群众满意率 | 根据年初工作计划安排 | ≥ | 90.00 | % | 中华人民共和国反恐怖主义法 |

2. 公安局扫黑除恶专项经费项目绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目编码** | 130281211Q9EXKGRVCB7E | | | **项目名称** | 公安局扫黑除恶专项经费 | | | |
| **项目绩效模板** | | | |  | | | | |
| **资金用途** | 预算数50万元，其中财政资金50万元，其他资金0万元，主要用于公安局扫黑除恶专项经费 | | | | | | | |
| **资金支出计划** | **3月底** | | **6月底** | | **10月底** | | **12月底** | |
| 30 | | 60 | | 90 | | 100 | |
| **绩效目标** | 目标1 | 全面提升公安机关办案侦破水平，能够更好地维护全市社会治安稳定 | | | | | | |
| 目标2 | 确保扫黑除恶重点业务警务执法能力提高。 | | | | | | |
|  |  | | | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述（指标内容）** | **评（扣）分标准** | **指标值** | | | **指标确定依据** |
| **符号** | **值** | **单位（文字描述）** |
| **产出指标** | 数量指标 | 涉稳舆情处置率 | 处置的涉稳舆情数占涉稳网络舆情总数的比率 | 根据年初工作计划安排 | ≥ | 90.00 | %百分比，处置的涉稳舆情数与总数比 | 《遵化市公安局扫黑除恶专项斗争实施方案》（2018）2号 |
| 质量指标 | 重大安保任务完成率 | 完成的安保任务占任务总数的比率 | 根据年初工作计划安排 | ≥ | 90.00 | %百分比，完成数与任务总数比 | 《遵化市公安局扫黑除恶专项斗争实施方案》（2018）2号 |
| 时效指标 | 发放形式 | 由所在县市财政部门按月直接发放 | 根据年初工作计划安排 | 文字描述 |  | 按月发放 | 《遵化市公安局扫黑除恶专项斗争实施方案》（2018）2号 |
| 成本指标 | 预算资金完成率 | 预算资金完成率 | 根据年初工作计划安排 | 文字描述 |  | 2021年12月底前 | 《遵化市公安局扫黑除恶专项斗争实施方案》（2018）2号 |
| **效益指标** | 可持续影响指标 | 长期使用性 | 能够长期较好地开展业务 | 根据年初工作计划安排 | 文字描述 |  | 长期 | 《遵化市公安局扫黑除恶专项斗争实施方案》（2018）2号 |
| 经济效益指标 | 发挥有限资金的最大效益 | 发挥有限资金的最大效益 | 年度工作计划 | = | 100.00 | 百分比 | 《遵化市公安局扫黑除恶专项斗争实施方案》（2018）2号 |
| 社会效益指标 | 公众安全感指数 | 对治安管理满意的人数调查总人数的比率 | 年度工作计划 | ≥ | 90.00 | %百分比，调查满意人数与调查总人数比 | 《遵化市公安局扫黑除恶专项斗争实施方案》（2018）2号 |
| 生态效益指标 | 生态效益影响力 | 促进生态修复治理与保护 | 年度工作计划 | = | 100.00 | % | 《遵化市公安局扫黑除恶专项斗争实施方案》（2018）2号 |
| **满意度指标** | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 人民群众满意程度 | 根据年初工作计划安排 | ≥ | 90.00 | %百分比，调查满意人数与调查总人数比 | 《遵化市公安局扫黑除恶专项斗争实施方案》（2018）2号 |

3. 刘备寨派出所附属工程项目绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目编码** | 13028121DSBA2DS3D2C4Q | | | **项目名称** | 刘备寨派出所附属工程 | | | |
| **项目绩效模板** | | | |  | | | | |
| **资金用途** | 预算数47万元，其中财政资金47万元，其他资金0万元用于支付该建设项目工程款项及工程费用 | | | | | | | |
| **资金支出计划** | **3月底** | | **6月底** | | **10月底** | | **12月底** | |
| 30 | | 60 | | 90 | | 100 | |
| **绩效目标** | 目标1 | 完成该项目建设 | | | | | | |
| 目标2 | 按照合同约定时限支付工程款及工程费用 | | | | | | |
|  |  | | | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述（指标内容）** | **评（扣）分标准** | **指标值** | | | **指标确定依据** |
| **符号** | **值** | **单位（文字描述）** |
| **产出指标** | 数量指标 | 完成工程量 | 完成合同工程清单全部工程量 | 合同 | = | 100.00 | 百分比 | 合同 |
| 质量指标 | 工程验收一次性合格率 | 一次性验收合格率=项目通过一次性验收个数/项目参与验收数量\*100% | 合同 | = | 100.00 | 百分比 | 合同 |
| 时效指标 | 完成时限 | 预计完工2021年6月底 | 合同 | 文字描述 |  | 完成时间 | 合同 |
| 成本指标 | 预算（成本）控制率 | 预算（成本）控制率=（项目当期实际支出成本-项目当期预算）/项目当期预算\*100% | 年度工作计划 | = | 100.00 | 百分比 | 年度工作计划 |
| **效益指标** | 可持续影响指标 | 与公安业务开展关联率 | 促进公安工作持续开展 | 年度工作计划 | = | 100.00 | 百分比 | 年度工作计划 |
| 经济效益指标 | 发挥有限资金的最大效益 | 发挥有限资金的最大效益 | 年度工作计划 | = | 100.00 | 百分比 | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 安全性 | 定性指标：对房屋及其构筑物的安全性和合格率进行维护、保养和检测，保障工作人员人身安全 | 年度工作计划 | ＞ | 95.00 | 百分比 | 年度工作计划 |
| 生态效益指标 | 生态效益影响力 | 促进生态修复治理与保护 | 年度工作计划 | = | 100.00 | 百分比 | 年度工作计划 |
| **满意度指标** | 服务对象满意度指标 | 使用单位成员满意度 | 通过问卷调查，反映满意的单位占调查单位数量之比 | 年度工作计划 | ≥ | 90.00 | 百分比 | 年度工作计划 |

4. 市政府门前保安治安工作经费项目绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目编码** | 13028121RO7I5K0D1SGAH | | | **项目名称** | 市政府门前保安治安工作经费 | | | |
| **项目绩效模板** | | | |  | | | | |
| **资金用途** | 预算数30万元，其中财政资金30万元，其他资金0万元，主要用于市政府门前保安治安工作经费 | | | | | | | |
| **资金支出计划** | **3月底** | | **6月底** | | **10月底** | | **12月底** | |
| 25 | | 50 | | 75 | | 100 | |
| **绩效目标** | 目标1 | 我局与社会保安公司洽谈，雇佣10名保安人员负责市委、市政府门口的门卫工作，24小时值班执勤。 | | | | | | |
| 目标2 | 确保市委、市政府门前良好的社会治安秩序，保障此工作的正常运转。 | | | | | | |
|  |  | | | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述（指标内容）** | **评（扣）分标准** | **指标值** | | | **指标确定依据** |
| **符号** | **值** | **单位（文字描述）** |
| **产出指标** | 数量指标 | 保障人数 | 保障单位发放工资福利及缴纳保险的人数 | 根据年初工作计划安排 | = | 10.00 | 人 | 《遵化市机关事务管理局遵化市公安局关于安排专项经费预算的请示》遵公（2017）91号 |
| 质量指标 | 重点人口管控率 | 实际管控人数占应列管人数的比率 | 根据年初工作计划安排 | ≥ | 90.00 | % | 《遵化市机关事务管理局遵化市公安局关于安排专项经费预算的请示》遵公（2017）91号 |
| 时效指标 | 发放形式 | 由所在县市财政部门按月直接发放 | 根据年初工作计划安排 | 文字描述 |  | 按月发放 | 《遵化市机关事务管理局遵化市公安局关于安排专项经费预算的请示》遵公（2017）91号 |
| 成本指标 | 预算资金完成率 | 预算资金完成率 | 根据年初工作计划安排 | 文字描述 |  | 2021年12月底前 | 《遵化市机关事务管理局遵化市公安局关于安排专项经费预算的请示》遵公（2017）91号 |
| **效益指标** | 可持续影响指标 | 长期使用性 | 能够长期较好地开展业务 | 根据年初工作计划安排 | = | 100.00 | % | 《遵化市机关事务管理局遵化市公安局关于安排专项经费预算的请示》遵公（2017）91号 |
| 经济效益指标 | 发挥有限资金的最大效益 | 发挥有限资金的最大效益 | 年度工作计划 | = | 100.00 | % | 《遵化市机关事务管理局遵化市公安局关于安排专项经费预算的请示》遵公（2017）91号 |
| 社会效益指标 | 公众安全感指数 | 对治安管理满意的人数调查总人数的比率 | 根据年初工作计划安排 | ≥ | 90.00 | % | 《遵化市机关事务管理局遵化市公安局关于安排专项经费预算的请示》遵公（2017）91号 |
| 生态效益指标 | 环保意识增强 | 环保意识明显提高（如减少开车次数、单位可自行增加相关指标） | 根据年初工作计划安排 | ≥ | 90.00 | % | 《遵化市机关事务管理局遵化市公安局关于安排专项经费预算的请示》遵公（2017）91号 |
| **满意度指标** | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 人民群众满意程度 | 根据年初工作计划安排 | ≥ | 95.00 | % | 《遵化市机关事务管理局遵化市公安局关于安排专项经费预算的请示》遵公（2017）91号 |

5. 武警日常运转经费项目绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目编码** | 130281212Z7KVPX1AYGGN | | | **项目名称** | 武警日常运转经费 | | | |
| **项目绩效模板** | | | |  | | | | |
| **资金用途** | 预算数48万元，其中财政资金48万元，其他资金0万元，主要用于武警日常运转经费. | | | | | | | |
| **资金支出计划** | **3月底** | | **6月底** | | **10月底** | | **12月底** | |
| 25 | | 50 | | 75 | | 100 | |
| **绩效目标** | 目标1 | 担负遵化地区处突、平爆、抢险救灾、处置突发性事件及遵化市看守所外围警戒、武装押解等任务。 | | | | | | |
| 目标2 | 提高职工工作积极性，提供职工基本保障。 | | | | | | |
|  |  | | | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述（指标内容）** | **评（扣）分标准** | **指标值** | | | **指标确定依据** |
| **符号** | **值** | **单位（文字描述）** |
| **产出指标** | 数量指标 | 重点人口管控率 | 实际管控人数占应列管人数的比率 | 根据年初工作计划安排 | ≥ | 100.00 | %百分比，实际管控人数与应列管人数比 | 武警遵化市中队关于申请2018年财政预算经费的请示说明 |
| 质量指标 | 核心区不稳定因素降率 | 进入核心区的不稳定因素总数同比下降率 | 根据年初工作计划安排 | ≥ | 90.00 | %百分比，不稳定因素下降数与总数比 | 武警遵化市中队关于申请2018年财政预算经费的请示说明 |
| 时效指标 | 发放形式 | 由所在县市财政部门按月直接发放 | 根据年初工作计划安排 | 文字描述 |  | 按月发放 | 武警遵化市中队关于申请2018年财政预算经费的请示说明 |
| 成本指标 | 预算资金完成率 | 预算资金完成率 | 根据年初工作计划安排 | 文字描述 |  | 2021年12月底前 | 武警遵化市中队关于申请2018年财政预算经费的请示说明 |
| **效益指标** | 可持续影响指标 | 与公安业务开展关联率 | 促进公安工作持续开展 | 年度工作计划 | = | 100.00 | 百分比 |  |
| 经济效益指标 | 发挥有限资金的最大效益 | 发挥有限资金的最大效益 | 年度工作计划 | = | 100.00 | 百分比 | 武警遵化市中队关于申请2018年财政预算经费的请示说明 |
| 社会效益指标 | 安全性 | 定性指标：对房屋及其构筑物的安全性和合格率进行维护、保养和检测，保障工作人员人身安全 | 年度工作计划 | ＞ | 95.00 | 百分比 | 武警遵化市中队关于申请2018年财政预算经费的请示说明 |
| 生态效益指标 | 生态效益影响力 | 促进生态修复治理与保护 | 年度工作计划 | = | 100.00 | 百分比 | 武警遵化市中队关于申请2018年财政预算经费的请示说明 |
| **满意度指标** | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 人民群众满意度 | 根据年初工作计划安排 | ≥ | 90.00 | %百分比，调查满意人数与调查总人数比 | 武警遵化市中队关于申请2018年财政预算经费的请示说明 |

6. 执法办案管理中心建设工程项目绩效目标

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目编码** | 13028121I2NMA32U1XM6N | | | **项目名称** | 执法办案管理中心建设工程 | | | |
| **项目绩效模板** | | | |  | | | | |
| **资金用途** | 预算数75万元，其中财政资金75万元，其他资金0万元，主要用于遵化市公安局执法办案管理中心二期建设. | | | | | | | |
| **资金支出计划** | **3月底** | | **6月底** | | **10月底** | | **12月底** | |
| 30 | | 60 | | 90 | | 100 | |
| **绩效目标** | 目标1 | 完成执法办案管理中心信息化设备及系统的补充 | | | | | | |
| 目标2 | 提高执法办案管理中心场所的运行机制 | | | | | | |
|  |  | | | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述（指标内容）** | **评（扣）分标准** | **指标值** | | | **指标确定依据** |
| **符号** | **值** | **单位（文字描述）** |
| **产出指标** | 数量指标 | 工程量 | 采购执法办案信息化系统设备 | 根据年度工作计划 | = | 1.00 | 套 | 河北省公安厅《关于加强公安机关执法办案管理中心建设的指导意见》 |
| 质量指标 | 工程验收一次性合格率 | 一次性验收合格率=项目通过一次性验收个数/项目参与验收数量\*100% | 根据年度工作计划 | ≥ | 100.00 | % | 河北省公安厅《关于加强公安机关执法办案管理中心建设的指导意见》 |
| 时效指标 | 工程完工及时率 | 工程完成及时情况 | 根据年度工作计划 | ≥ | 100.00 | % | 河北省公安厅《关于加强公安机关执法办案管理中心建设的指导意见》 |
| 成本指标 | 预算（成本）控制率 | 预算（成本）控制率=（项目当期实际支出成本-项目当期预算）/项目当期预算\*100% | 根据年度工作计划 | ≥ | 100.00 | % | 河北省公安厅《关于加强公安机关执法办案管理中心建设的指导意见》 |
| **效益指标** | 可持续影响指标 | 与公安业务开展关联率 | 促进公安工作持续开展 | 年度工作计划 | = | 100.00 | 百分比 | 河北省公安厅《关于加强公安机关执法办案管理中心建设的指导意见》 |
| 经济效益指标 | 发挥有限资金的最大效益 | 发挥有限资金的最大效益 | 年度工作计划 | = | 100.00 | 百分比 | 河北省公安厅《关于加强公安机关执法办案管理中心建设的指导意见》 |
| 社会效益指标 | 安全性 | 定性指标：对房屋及其构筑物的安全性和合格率进行维护、保养和检测，保障工作人员人身安全 | 年度工作计划 | ＞ | 95.00 | 百分比 | 河北省公安厅《关于加强公安机关执法办案管理中心建设的指导意见》 |
| 生态效益指标 | 生态效益影响力 | 促进生态修复治理与保护 | 年度工作计划 | = | 100.00 | 百分比 | 河北省公安厅《关于加强公安机关执法办案管理中心建设的指导意见》 |
| **满意度指标** | 服务对象满意度指标 | 使用单位成员满意度 | 通过问卷调查，反映满意的单位占调查单位数量之比 | 年度工作计划 | ≥ | 90.00 | 百分比 | 河北省公安厅《关于加强公安机关执法办案管理中心建设的指导意见》 |

7. 电子数据勘查取证实验室项目绩效目标

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目编码** | 13028121ONXQ1LX54MT0O | | | **项目名称** | 电子数据勘查取证实验室 | | | |
| **项目绩效模板** | | | |  | | | | |
| **资金用途** | 预算数50万元，其中财政资金50万元，其他资金0万元，主要用于电子数据勘查取证分析实验室建设。 | | | | | | | |
| **资金支出计划** | **3月底** | | **6月底** | | **10月底** | | **12月底** | |
| 30 | | 60 | | 90 | | 100 | |
| **绩效目标** | 目标1 | 部省市县视频会议正常运行 | | | | | | |
| 目标2 | 发挥网安取证职能，满足办案单位对电子数据的需求，有效保障案件的信息收集，分析、研判。 | | | | | | |
|  |  | | | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述（指标内容）** | **评（扣）分标准** | **指标值** | | | **指标确定依据** |
| **符号** | **值** | **单位（文字描述）** |
| **产出指标** | 数量指标 | 正常保障 | 保障电费，光纤租赁等系统正常运行 | 根据年初工作计划安排 | ≥ | 100.00 | % | 遵化市公安局关于电子数据勘查取证分析实验室建设的资金请示 |
| 质量指标 | 故障恢复率 | 出故障后维修正常占比 | 根据年初工作计划安排 | ≥ | 100.00 | % | 遵化市公安局关于电子数据勘查取证分析实验室建设的资金请示 |
| 时效指标 | 设备问题处置 | 故障恢复时间 | 根据年初工作计划安排 | ＜ | 48.00 | 小时 | 遵化市公安局关于电子数据勘查取证分析实验室建设的资金请示 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | 根据年初工作计划安排 | = | 19.00 | 万 | 遵化市公安局关于电子数据勘查取证分析实验室建设的资金请示 |
| **效益指标** | 可持续影响指标 | 与公安业务开展关联率 | 促进公安工作持续开展 | 年度工作计划 | = | 100.00 | 百分比 | 遵化市公安局关于电子数据勘查取证分析实验室建设的资金请示 |
| 经济效益指标 | 发挥有限资金的最大效益 | 发挥有限资金的最大效益 | 年度工作计划 | = | 100.00 | 百分比 | 遵化市公安局关于电子数据勘查取证分析实验室建设的资金请示 |
| 社会效益指标 | 安全性 | 定性指标：对房屋及其构筑物的安全性和合格率进行维护、保养和检测，保障工作人员人身安全 | 年度工作计划 | ＞ | 95.00 | 百分比 | 遵化市公安局关于电子数据勘查取证分析实验室建设的资金请示 |
| 生态效益指标 | 生态效益影响力 | 促进生态修复治理与保护 | 年度工作计划 | = | 100.00 | 百分比 | 遵化市公安局关于电子数据勘查取证分析实验室建设的资金请示 |
| **满意度指标** | 服务对象满意度指标 | 使用单位成员满意度 | 通过问卷调查，反映满意的单位占调查单位数量之比 | 年度工作计划 | ≥ | 90.00 | 百分比 | 遵化市公安局关于电子数据勘查取证分析实验室建设的资金请示 |

8. 二维码标准地采集核实工作项目绩效目标

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目编码** | 130281214AKBPMDXICIVF | | | **项目名称** | 二维码标准地采集核实工作 | | | |
| **项目绩效模板** | | | |  | | | | |
| **资金用途** | 预算数15万元，其中财政资金15万元，其他资金0万元，主要用于二维码标准地址采集核实工作 | | | | | | | |
| **资金支出计划** | **3月底** | | **6月底** | | **10月底** | | **12月底** | |
| 30 | | 60 | | 90 | | 100 | |
| **绩效目标** | 目标1 | 二维码标准地址核实准确 | | | | | | |
| 目标2 | 方便群众，服务人民 | | | | | | |
|  |  | | | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述（指标内容）** | **评（扣）分标准** | **指标值** | | | **指标确定依据** |
| **符号** | **值** | **单位（文字描述）** |
| **产出指标** | 数量指标 | 二维码标准地址核实数量 | 需完成城镇及农村约294791个标准地址采集核实 | 少1个地址扣0.1分 | ≥ | 294791.00 | 个 | 《唐山市二维码标准地址建设采集核实工作的通知》 |
| 质量指标 | 二维码标准地址核实准确率 | 二维码标准地址核实准确，采集完成的标准地址将与河北省公安厅警务综合平台现有地址数据进行融合关联、匹配，建成统一、完整的标准地址库，符合上级技术要求。 | 每下降1%扣1分 | ≥ | 100.00 | % | 《唐山市二维码标准地址建设采集核实工作的通知》 |
| 时效指标 | 二维码核实任务完成及时率（%） | 二维码核实任务完成及时率（%） | 未按时完成扣5分 | ≥ | 100.00 | % | 《唐山市二维码标准地址建设采集核实工作的通知》 |
| 成本指标 | 总成本 | 总成本 | 超出成本扣10分 | 文字描述 |  | 总投资44.5053万元 | 《唐山市二维码标准地址建设采集核实工作的通知》 |
| **效益指标** | 可持续影响指标 | 持续发挥作用力 | 持续发挥作用力 | 错误1个地址扣0.1分 | 文字描述 |  | 二维码标准地址可持续发挥作用 | 《唐山市二维码标准地址建设采集核实工作的通知》 |
| 经济效益指标 | 年初预算执行情况 | 严格执行年初预算，有效防止超预算 | 根据年初工作计划 | ≥ | 100.00 | % | 《唐山市二维码标准地址建设采集核实工作的通知》 |
| 社会效益指标 | 提供精准二维码标准地址服务率 | 建设成统一、完整的标准地址库，实现政务服务、社会服务及警务服务的多元化地址数据服务 | 每下降1%扣1分 | ≥ | 100.00 | % | 《唐山市二维码标准地址建设采集核实工作的通知》 |
| 生态效益指标 | 建设项目环评执行率（%） | 建设项目环评执行率（%） | 每下降1%扣1分 | ≥ | 100.00 | % | 《唐山市二维码标准地址建设采集核实工作的通知》 |
| **满意度指标** | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | 每下降1%扣1分 | ≥ | 100.00 | % | 《唐山市二维码标准地址建设采集核实工作的通知》 |

9. 二维码标准地建设项目绩效目标

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目编码** | 13028121R7B3NYCV3T1LH | | | **项目名称** | 二维码标准地建设项目 | | | |
| **项目绩效模板** | | | |  | | | | |
| **资金用途** | 预算数30万元，其中财政资金30万元，其他资金0万元，主要用于二维码标准地楼门牌建设. | | | | | | | |
| **资金支出计划** | **3月底** | | **6月底** | | **10月底** | | **12月底** | |
| 30 | | 60 | | 90 | | 100 | |
| **绩效目标** | 目标1 | 完成城镇 二维码门、楼、单元、户室牌制作安装。 | | | | | | |
| 目标2 | 提高群众满意度。 | | | | | | |
|  |  | | | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述（指标内容）** | **评（扣）分标准** | **指标值** | | | **指标确定依据** |
| **符号** | **值** | **单位（文字描述）** |
| **产出指标** | 数量指标 | 建设完成数量 | 需完成城镇及城中村约49775个门楼牌制作安装 | 少一个扣0.1分 | = | 49775.00 | 个 | 《遵化市二维码标准地址建设工作方案》 |
| 质量指标 | 选材优质 | 大门牌、中门牌和小门牌材料采用铝板反光膜，单元牌、户室牌可采用金属、无机金属或高分子等材料 | 质量不合格一个扣0.1分 | 文字描述 |  | 制作门牌材料符合技术要求 | 《遵化市二维码标准地址建设工作方案》 |
| 时效指标 | 完成时限 | 城镇二维码门、楼、单元、户室牌制作安装 | 未按时完成扣5分 | 文字描述 |  | 2021年完成50% | 《遵化市二维码标准地址建设工作方案》 |
| 成本指标 | 所需资金 | 按照政府采购实施 | 未实施政府采购扣5分 | ≤ | 94.20 | % | 《遵化市二维码标准地址建设工作方案》 |
| **效益指标** | 可持续影响指标 | 使用年限 | 施工后使用年限 | 损坏一个扣0.1分 | ≥ | 6.00 | % | 《遵化市二维码标准地址建设工作方案》 |
| 经济效益指标 | 发挥有限资金的最大效益 | 发挥有限资金的最大效益 | 年度工作计划 | = | 100.00 | 百分比 | 《遵化市二维码标准地址建设工作方案》 |
| 社会效益指标 | 方便群众 | 为政府管理、生产经营、群众生活提供精准便利的地址信息服务 | 损坏一个扣0.1分 | 文字描述 |  | 为群众准确定位标准地址 | 《遵化市二维码标准地址建设工作方案》 |
| 生态效益指标 | 建设项目环评执行率（%） | 建设项目环评执行率（%） | 不合格1个扣0.1分 | ≥ | 99.00 | % | 《遵化市二维码标准地址建设工作方案》 |
| **满意度指标** | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | 少一个口0.1分 | ≥ | 95.00 | % | 《遵化市二维码标准地址建设工作方案》 |

10. 公安机关三级网视频会议系统高清化改造建设项目绩效目标

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目编码** | 13028121MXX1BGIS4AVGM | | | **项目名称** | 公安机关三级网视频会议系统高清化改造建设项目 | | | |
| **项目绩效模板** | | | |  | | | | |
| **资金用途** | 预算数19万元，其中财政资金19万元，其他资金0万元，主要用于公安机关三级网视频会议系统高清化改造建设项目。 | | | | | | | |
| **资金支出计划** | **3月底** | | **6月底** | | **10月底** | | **12月底** | |
| 30 | | 60 | | 90 | | 100 | |
| **绩效目标** | 目标1 | 部省市县视频会议正常运行。 | | | | | | |
| 目标2 | 参会人员满意。 | | | | | | |
|  |  | | | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述（指标内容）** | **评（扣）分标准** | **指标值** | | | **指标确定依据** |
| **符号** | **值** | **单位（文字描述）** |
| **产出指标** | 数量指标 | 建设数量 | 建设公安机关三级网视频会议系统高清化会议室 | 建设数量不足扣10分 | = | 1.00 | 个 | 唐公信【2020]1号 |
| 质量指标 | 互联互通 | 与上级视频系统互联互通率 | 互通率下降扣10分 | ≥ | 100.00 | % | 唐公信【2020]1号 |
| 时效指标 | 视频连通率（%） | 视频联通及时 | 联通不及时扣10分 | ≥ | 100.00 | % | 唐公信【2020]1号 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | 超出成本扣5分 | = | 19.00 | 万 | 唐公信【2020]1号 |
| **效益指标** | 可持续影响指标 | 设备使用率 | 设备使用率=设备实际使用时间/设备计划使用时间\*100% | 低于5年扣10分 | ≥ | 5.00 | 年 | 唐公信【2020]1号 |
| 经济效益指标 | 发挥有限资金的最大效益 | 发挥有限资金的最大效益 | 年度工作计划 | = | 100.00 | 百分比 | 唐公信【2020]1号 |
| 社会效益指标 | 持续发挥作用力 | 持续发挥作用力 | 根据年初工作计划 | ≥ | 100.00 | % | 唐公信【2020]1号 |
| 生态效益指标 | 生态效益影响力 | 促进生态修复治理与保护 | 年度工作计划 | = | 100.00 | % | 唐公信【2020]1号 |
| **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 | 下降1个百分点扣1分 | ≥ | 100.00 | % | 唐公信【2020]1号 |

**11. 禁种铲毒航测专项经费项目绩效目标**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目编码** | 13028121IDBDMH804PQHS | | | **项目名称** | 禁种铲毒航测专项经费 | | | |
| **项目绩效模板** | | | |  | | | | |
| **资金用途** | 预算数27万元，其中财政资金27万元，其他资金0万元，主要用于禁种铲毒航测专项经费。 | | | | | | | |
| **资金支出计划** | **3月底** | | **6月底** | | **10月底** | | **12月底** | |
| 30 | | 60 | | 90 | | 100 | |
| **绩效目标** | 目标1 | 积极推进执行工作顺利进行，切实保证人民群众的合法权益。 | | | | | | |
| 目标2 | 为服务全市工作大局，发挥服务保障职能作用，进而维护社会稳定。 | | | | | | |
|  |  | | | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述（指标内容）** | **评（扣）分标准** | **指标值** | | | **指标确定依据** |
| **符号** | **值** | **单位（文字描述）** |
| **产出指标** | 数量指标 | 航测面积 | 对全市区域的25个乡镇进行全面扫描，落实铲种禁毒要求。 | 少1个乡镇扣10分 | ≥ | 25.00 | % | 河北省禁毒委《关于通过购买社会化服务巩固禁种铲毒工作成果的通知》 |
| 质量指标 | 覆盖率 | 对全市区域进行全面扫描，不留死角。 | 下降1个百分点扣1分 | ≥ | 100.00 | % | 河北省禁毒委《关于通过购买社会化服务巩固禁种铲毒工作成果的通知》 |
| 时效指标 | 航测时机 | 花开时节 | 误时节扣20分 | 文字描述 |  | 5月份左右 | 河北省禁毒委《关于通过购买社会化服务巩固禁种铲毒工作成果的通知》 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | 超过成本扣10分 | ≤ | 27.00 | % | 河北省禁毒委《关于通过购买社会化服务巩固禁种铲毒工作成果的通知》 |
| **效益指标** | 可持续影响指标 | 年初预算执行情况 | 严格执行年初预算，有效防止超预算 | 根据年初工作计划安排 | ≥ | 100.00 | % | 河北省禁毒委《关于通过购买社会化服务巩固禁种铲毒工作成果的通知》 |
| 经济效益指标 | 社会稳定 | 有效打击毒品产生 | 出现1例案件扣5分 | 文字描述 |  | 本区域无种罂粟区域 | 河北省禁毒委《关于通过购买社会化服务巩固禁种铲毒工作成果的通知》 |
| 社会效益指标 | 促进社会和谐稳定 | 促进社会和谐稳定 | 根据年初工作计划安排 | ≥ | 90.00 | % | 河北省禁毒委《关于通过购买社会化服务巩固禁种铲毒工作成果的通知》 |
| 生态效益指标 | 环保意识增强 | 环保意识明显提高（如减少开车次数、单位可自行增加相关指标） | 根据年初工作计划安排 | ≥ | 90.00 | % | 河北省禁毒委《关于通过购买社会化服务巩固禁种铲毒工作成果的通知》 |
| **满意度指标** | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | 下降1个百分点扣1分 | ≥ | 100.00 | % | 河北省禁毒委《关于通过购买社会化服务巩固禁种铲毒工作成果的通知》 |

12. 禁毒工作经费项目绩效目标

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目编码** | 13028121Q0Q7Z0SK4ZG41 | | | **项目名称** | 禁毒工作经费 | | | |
| **项目绩效模板** | | | |  | | | | |
| **资金用途** | 预算数27万元，其中财政资金27万元，其他资金0万元，主要用于禁毒工作经费 | | | | | | | |
| **资金支出计划** | **3月底** | | **6月底** | | **10月底** | | **12月底** | |
| 30 | | 60 | | 90 | | 100 | |
| **绩效目标** | 目标1 | 通过开展全国禁毒示范城市创建活动，在全市上下构建“打防结合，专社兼备”的毒品治理体系 | | | | | | |
| 目标2 | 全面提升我市禁毒工作水平，推动我市禁毒示范城市创建工作。 | | | | | | |
|  |  | | | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述（指标内容）** | **评（扣）分标准** | **指标值** | | | **指标确定依据** |
| **符号** | **值** | **单位（文字描述）** |
| **产出指标** | 数量指标 | 核心区不稳定因素降率 | 进入核心区的不稳定因素总数同比下降率 | 根据年初工作计划安排 | ≥ | 90.00 | %百分比，不稳定因素下降数与总数比 | 《遵化市禁毒办公室关于申请创建禁毒示范城市禁毒专项经费的请示》 |
| 质量指标 | 重点人口管控率 | 实际管控人数占应列管人数的比率 | 根据年初工作计划安排 | ≥ | 90.00 | %百分比，实际管控人数与应列管人数比 | 《遵化市禁毒办公室关于申请创建禁毒示范城市禁毒专项经费的请示》 |
| 时效指标 | 发放形式 | 由所在县市财政部门直接发放 | 根据年初工作计划安排 | 文字描述 |  | 按季度发放 | 《遵化市禁毒办公室关于申请创建禁毒示范城市禁毒专项经费的请示》 |
| 成本指标 | 预算资金完成率 | 预算资金完成率 | 根据年初工作计划安排 | 文字描述 |  | 2021年12月底前 | 《遵化市禁毒办公室关于申请创建禁毒示范城市禁毒专项经费的请示》 |
| **效益指标** | 可持续影响指标 | 长期使用性 | 能够长期较好地开展业务 | 根据年初工作计划安排 | 文字描述 |  | 长期 | 《遵化市禁毒办公室关于申请创建禁毒示范城市禁毒专项经费的请示》 |
| 经济效益指标 | 发挥有限资金的最大效益 | 发挥有限资金的最大效益 | 年度工作计划 | = | 100.00 | 百分比 | 《遵化市禁毒办公室关于申请创建禁毒示范城市禁毒专项经费的请示》 |
| 社会效益指标 | 安全性 | 定性指标：对房屋及其构筑物的安全性和合格率进行维护、保养和检测，保障工作人员人身安全 | 年度工作计划 | ＞ | 95.00 | 百分比 | 《遵化市禁毒办公室关于申请创建禁毒示范城市禁毒专项经费的请示》 |
| 生态效益指标 | 生态效益影响力 | 促进生态修复治理与保护 | 年度工作计划 | = | 100.00 | 百分比 | 《遵化市禁毒办公室关于申请创建禁毒示范城市禁毒专项经费的请示》 |
| **满意度指标** | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 人民群众满意程度 | 根据年初工作计划安排 | ≥ | 90.00 | %百分比，调查满意数与调查人口总数比 | 《遵化市禁毒办公室关于申请创建禁毒示范城市禁毒专项经费的请示》 |

13. 警察法定工作日之外加班费项目绩效目标

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目编码** | 13028121TLFI7BNMUFF08 | | | **项目名称** | 警察法定工作日之外加班费 | | | |
| **项目绩效模板** | | | |  | | | | |
| **资金用途** | 预算数271万元，其中财政资金271万元，其他资金0万元，主要用于警察法定工作日之外加班费 | | | | | | | |
| **资金支出计划** | **3月底** | | **6月底** | | **10月底** | | **12月底** | |
| 25 | | 50 | | 75 | | 100 | |
| **绩效目标** | 目标1 | 根据国务院有关规定，人民警察法定工作日之外加班的应当补休，不能补休的，应当给予补助。 | | | | | | |
| 目标2 | 提高职工工作积极性，提供职工基本保障。 | | | | | | |
|  |  | | | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述（指标内容）** | **评（扣）分标准** | **指标值** | | | **指标确定依据** |
| **符号** | **值** | **单位（文字描述）** |
| **产出指标** | 数量指标 | 保障人数 | 保障单位发放工资福利及缴纳保险的人数 | 根据年初工作计划安排 | = | 30.00 | 人 | 《唐山市人力资源和社会保障局唐山市财政局转发关于执行人民警察法定工作日之外加班补贴有关问题等文件的通知》唐人社字【2017】113号 |
| 质量指标 | 全体人员年底考核合格率 | 单位人员年底考核合格率 | 根据年初工作计划安排 | ≥ | 95.00 | % | 《唐山市人力资源和社会保障局唐山市财政局转发关于执行人民警察法定工作日之外加班补贴有关问题等文件的通知》唐人社字【2017】113号 |
| 时效指标 | 工资费用发放及时率 | 工资发放金额占全年金额的比例 | 根据年初工作计划安排 | = | 100.00 | % | 《唐山市人力资源和社会保障局唐山市财政局转发关于执行人民警察法定工作日之外加班补贴有关问题等文件的通知》唐人社字【2017】113号 |
| 成本指标 | 预算资金完成率 | 预算资金完成率 | 根据年初工作计划安排 | 文字描述 |  | 2021年12月底前 | 《唐山市人力资源和社会保障局唐山市财政局转发关于执行人民警察法定工作日之外加班补贴有关问题等文件的通知》唐人社字【2017】113号 |
| **效益指标** | 可持续影响指标 | 年初预算执行情况 | 严格执行年初预算，有效防止超预算 | 根据年初工作计划安排 | ≥ | 100.00 | % | 《唐山市人力资源和社会保障局唐山市财政局转发关于执行人民警察法定工作日之外加班补贴有关问题等文件的通知》唐人社字【2017】113号 |
| 经济效益指标 | 协调劳资关系 | 提高职工工作积极性和劳动生产率 | 根据年初工作计划安排 | = | 100.00 | % | 《唐山市人力资源和社会保障局唐山市财政局转发关于执行人民警察法定工作日之外加班补贴有关问题等文件的通知》唐人社字【2017】113号 |
| 社会效益指标 | 促进社会和谐稳定 | 促进社会和谐稳定 | 根据年初工作计划安排 | ≥ | 96.00 | % | 《唐山市人力资源和社会保障局唐山市财政局转发关于执行人民警察法定工作日之外加班补贴有关问题等文件的通知》唐人社字【2017】113号 |
| 生态效益指标 | 环保意识增强 | 环保意识明显提高（如减少开车次数、单位可自行增加相关指标） | 根据年初工作计划安排 | ≥ | 90.00 | % | 《唐山市人力资源和社会保障局唐山市财政局转发关于执行人民警察法定工作日之外加班补贴有关问题等文件的通知》唐人社字【2017】113号 |
| **满意度指标** | 服务对象满意度指标 | 单位人员满意度 | 走访调查或以问卷形式征求满意度 | 根据年初工作计划安排 | ≥ | 95.00 | % | 《唐山市人力资源和社会保障局唐山市财政局转发关于执行人民警察法定工作日之外加班补贴有关问题等文件的通知》唐人社字【2017】113号 |

14. 拘留所运转经费项目绩效目标

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目编码** | 130281215S4KKQHGW21ZY | | | **项目名称** | 拘留所运转经费 | | | |
| **项目绩效模板** | | | |  | | | | |
| **资金用途** | 预算数30万元，其中财政资金30万元，其他资金0万元，主要用于拘留所运转经费。 | | | | | | | |
| **资金支出计划** | **3月底** | | **6月底** | | **10月底** | | **12月底** | |
| 25 | | 50 | | 75 | | 100 | |
| **绩效目标** | 目标1 | 拘留所的基础建设经费、修缮费、日常运行公用经费、办案经费、装备经费、被拘留人给养等由公安机关提请本级人民政府列入财政预算予以足额保障。 | | | | | | |
| 目标2 | 依照有关规定配备武器、警械、交通、通信、信息、技术防范、教育、培训、文体活动、应急处置、心理矫治、生活卫生、医疗、消防等装备和设施。 | | | | | | |
|  |  | | | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述（指标内容）** | **评（扣）分标准** | **指标值** | | | **指标确定依据** |
| **符号** | **值** | **单位（文字描述）** |
| **产出指标** | 数量指标 | 重点人口管控率 | 实际管控人数占应列管人数的比 | 根据年初工作计划安排 | ≥ | 90.00 | %百分比，实际管控人数与应列管人数比 | 《拘留所条例实施办法》 |
| 质量指标 | 全体人员年底考核合格率 | 单位人员年底考核合格率 | 根据年初工作计划安排 | ≥ | 95.00 | % | 《拘留所条例实施办法》 |
| 时效指标 | 发放形式 | 由所在县市财政部门按月直接发放 | 根据年初工作计划安排 | 文字描述 |  | 按月发放 | 《拘留所条例实施办法》 |
| 成本指标 | 核心区不稳定因素降率 | 进入核心区的不稳定因素总数同比例下降率 | 根据年初工作计划安排 | ≥ | 90.00 | %百分比，不稳定因素下降数与总数比 | 《拘留所条例实施办法》 |
| **效益指标** | 可持续影响指标 | 长期使用性 | 能够长期较好地开展业务 | 根据年初工作计划安排 | 文字描述 |  | 长期 | 《拘留所条例实施办法》 |
| 经济效益指标 | 有组织犯罪案件数降低率 | 有组织犯罪案件数量同比降低的比率 | 根据年初工作计划安排 | ≥ | 80.00 | % | 《拘留所条例实施办法》 |
| 社会效益指标 | 公众安全感指标 | 对治安管理满意的人数调查占总人数比率 | 根据年初工作计划安排 | ≥ | 90.00 | %百分比，调查满意人数与调查总人数比 | 《拘留所条例实施办法》 |
| 生态效益指标 | 环保意识增强 | 环保意识明显提高（如减少开车次数、单位可自行增加相关指标） | 根据年初工作计划安排 | ≥ | 90.00 | % | 《拘留所条例实施办法》 |
| **满意度指标** | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 广大人民群众满意程度 | 根据年初工作计划安排 | ≥ | 90.00 | %百分比，调查满意人数与调查总人数比 | 《拘留所条例实施办法》 |

15. 遵化市看守所弱电维护项目绩效目标

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目编码** | 130281215YAWTGFIGHA31 | | | **项目名称** | 遵化市看守所弱电维护 | | | |
| **项目绩效模板** | | | |  | | | | |
| **资金用途** | 预算数18万元，其中财政资金18万元，其他资金0万元，主要用于遵化市看守所弱电维护。 | | | | | | | |
| **资金支出计划** | **3月底** | | **6月底** | | **10月底** | | **12月底** | |
| 30 | | 60 | | 90 | | 100 | |
| **绩效目标** | 目标1 | 为保障在押人员安全，保障监区正常运行。 | | | | | | |
| 目标2 | 对看守所监区弱电集成系统进行运行维护。 | | | | | | |
|  |  | | | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述（指标内容）** | **评（扣）分标准** | **指标值** | | | **指标确定依据** |
| **符号** | **值** | **单位（文字描述）** |
| **产出指标** | 数量指标 | 核心区不稳定因素（%） | 进入核心区的不稳定因素总数同比下降率 | 根据年初工作计划安排 | ≥ | 90.00 | %百分比，不稳定因素下降数与总数比 | 遵化市公安局看守所关于将弱电系统维护纳入2020年财政预算的请示 |
| 质量指标 | 重点人口管控率（%） | 实际管控人数占应列管人数的比率 | 根据年初工作计划安排 | ≥ | 90.00 | %百分比，实际管控人数与应列管人数比 | 遵化市公安局看守所关于将弱电系统维护纳入2021年财政预算的请示 |
| 时效指标 | 发放形式 | 由所在县市财政部门发放 | 根据年初工作计划安排 | 文字描述 |  | 按月实际拨付 | 遵化市公安局看守所关于将弱电系统维护纳入2022年财政预算的请示 |
| 成本指标 | 预算资金完成率 | 预算资金完成率 | 根据年初工作计划安排 | 文字描述 |  | 2021年12月底前 | 遵化市公安局看守所关于将弱电系统维护纳入2023年财政预算的请示 |
| **效益指标** | 可持续影响指标 | 长期使用性 | 能够长期较好地开展业务 | 根据年初工作计划安排 | 文字描述 |  | 长期 | 遵化市公安局看守所关于将弱电系统维护纳入2026年财政预算的请示 |
| 经济效益指标 | 重大活动突发事件发生率 | 发生突发的重大活动数量占全部重大活动的比率（反向指数） | 根据年初工作计划安排 | ≥ | 90.00 | %百分比，发生突发事件的重大活动与全部重大活动比 | 遵化市公安局看守所关于将弱电系统维护纳入2025年财政预算的请示 |
| 社会效益指标 | 公众安全感指数 | 对治安管理满意的人数与调查人数的比率 | 根据年初工作计划安排 | ≥ | 90.00 | %百分比，调查满意人数与调查总人数比 | 遵化市公安局看守所关于将弱电系统维护纳入2024年财政预算的请示 |
| 生态效益指标 | 生态效益影响力 | 促进生态修复治理与保护 | 年度工作计划 | = | 100.00 | 百分比 | 遵化市公安局看守所关于将弱电系统维护纳入2027年财政预算的请示 |
| **满意度指标** | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众对监所安全性满意度 | 根据年初工作计划安排 | ≥ | 90.00 | %百分比，调查满意人数与调查总人数比 | 遵化市公安局看守所关于将弱电系统维护纳入2028年财政预算的请示 |

16.看守所运转经费项目绩效目标

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目编码** | 13028121CKH0F8XXMQDYL | | | **项目名称** | 遵化市看守所运转经费 | | | |
| **项目绩效模板** | | | |  | | | | |
| **资金用途** | 预算数223万元，其中财政资金223万元，其他资金0万元，主要用于看守所运转经费。 | | | | | | | |
| **资金支出计划** | **3月底** | | **6月底** | | **10月底** | | **12月底** | |
| 25 | | 50 | | 75 | | 100 | |
| **绩效目标** | 目标1 | 及时保障羁押人员的食物供应和医疗卫生工作，确保羁押人员身体健康，监所工作顺利开展 | | | | | | |
| 目标2 | 加强看守所经费管理，充分发挥看守所监管看守、教育人犯和社会治安综合治理等方面的职能作用 | | | | | | |
|  |  | | | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述（指标内容）** | **评（扣）分标准** | **指标值** | | | **指标确定依据** |
| **符号** | **值** | **单位（文字描述）** |
| **产出指标** | 数量指标 | 核心区不稳定因素降率 | 进入核心区的不稳定因素总数同比下降率 | 根据年初工作计划安排 | ≥ | 90.00 | %百分比，不稳定因素下降数与总数比 | 河北省财政厅、河北省公安厅关于调整看守所在押人员伙食实物量标准和加强经费保障工作的通知 |
| 质量指标 | 重点人口管控率 | 实际管控人数占应列管人数的比率 | 根据年初工作计划安排 | ≥ | 90.00 | %百分比，实际管控人数与应列管人数比 | 河北省财政厅、河北省公安厅关于调整看守所在押人员伙食实物量标准和加强经费保障工作的通知 |
| 时效指标 | 发放形式 | 由所在县（市、区）财政部门按月直接发放。 | 根据年初工作计划安排 | 文字描述 |  | 按月发放 | 河北省财政厅、河北省公安厅关于调整看守所在押人员伙食实物量标准和加强经费保障工作的通知 |
| 成本指标 | 预算资金完成率 | 预算资金完成率 | 根据年初工作计划安排 | 文字描述 |  | 2021年12月底前 | 河北省财政厅、河北省公安厅关于调整看守所在押人员伙食实物量标准和加强经费保障工作的通知 |
| **效益指标** | 可持续影响指标 | 长期使用性 | 能够长期较好地开展业务 | 根据年初工作计划安排 | 文字描述 |  | 长期 | 河北省财政厅、河北省公安厅关于调整看守所在押人员伙食实物量标准和加强经费保障工作的通知 |
| 经济效益指标 | 发挥有限资金的最大效益 | 发挥有限资金的最大效益 | 年度工作计划 | = | 100.00 | 百分比 | 河北省财政厅、河北省公安厅关于调整看守所在押人员伙食实物量标准和加强经费保障工作的通知 |
| 社会效益指标 | 安全性 | 定性指标：对房屋及其构筑物的安全性和合格率进行维护、保养和检测，保障工作人员人身安全 | 年度工作计划 | ＞ | 95.00 | 百分比 | 河北省财政厅、河北省公安厅关于调整看守所在押人员伙食实物量标准和加强经费保障工作的通知 |
| 生态效益指标 | 生态效益影响力 | 促进生态修复治理与保护 | 年度工作计划 | = | 100.00 | 百分比 | 河北省财政厅、河北省公安厅关于调整看守所在押人员伙食实物量标准和加强经费保障工作的通知 |
| **满意度指标** | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 人民群众满意度程度 | 根据年初工作计划安排 | ≥ | 90.00 | %百分比，调查满意人数与调查总人数比 | 河北省财政厅、河北省公安厅关于调整看守所在押人员伙食实物量标准和加强经费保障工作的通知 |

17. 流管办运转经费项目绩效目标

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目编码** | 13028121VOBUIS01DID88 | | | **项目名称** | 流管办运转经费 | | | |
| **项目绩效模板** | | | |  | | | | |
| **资金用途** | 流预算数36万元，其中财政资金36万元，其他资金0万元，主要用于管办运转经费. | | | | | | | |
| **资金支出计划** | **3月底** | | **6月底** | | **10月底** | | **12月底** | |
| 25 | | 50 | | 75 | | 100 | |
| **绩效目标** | 目标1 | 做好流动人口管理，代征出租房屋税款，维护社会稳定 | | | | | | |
| 目标2 | 保障全市流动人口管理工作顺利进行，主要做好流动人口管理、代征出租房屋税款。 | | | | | | |
|  |  | | | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述（指标内容）** | **评（扣）分标准** | **指标值** | | | **指标确定依据** |
| **符号** | **值** | **单位（文字描述）** |
| **产出指标** | 数量指标 | 重点人口管控率 | 实际管控人数占应列管人数的比率 | 根据年初工作计划安排 | ≥ | 90.00 | %百分比，实际管控人数与应列管人数比 | 《遵化市流动人口出租房屋综合管理办公室关于增拨工作经费的请示》 |
| 质量指标 | 核心区不稳定因素降率 | 进入核心区的不稳定因素总数同比下降率 | 根据年初工作计划安排 | ≥ | 90.00 | %百分比，不稳定因素下降数与总数比 | 《遵化市流动人口出租房屋综合管理办公室关于增拨工作经费的请示》 |
| 时效指标 | 发放形式 | 由所在县市财政部门按月直接发放 | 根据年初工作计划安排 | 文字描述 |  | 按月发放 | 《遵化市流动人口出租房屋综合管理办公室关于增拨工作经费的请示》 |
| 成本指标 | 预算资金完成率 | 预算资金完成率 | 根据年初工作计划安排 | 文字描述 |  | 2021年12月底前 | 《遵化市流动人口出租房屋综合管理办公室关于增拨工作经费的请示》 |
| **效益指标** | 可持续影响指标 | 长期使用性 | 能够长期较好地开展业务 | 根据年初工作计划安排 | 文字描述 |  | 长期 | 《遵化市流动人口出租房屋综合管理办公室关于增拨工作经费的请示》 |
| 经济效益指标 | 发挥有限资金的最大效益 | 发挥有限资金的最大效益 | 年度工作计划 | = | 100.00 | 百分比 | 《遵化市流动人口出租房屋综合管理办公室关于增拨工作经费的请示》 |
| 社会效益指标 | 公众安全感指数 | 对治安管理满意的人数调查总人数的比率 | 根据年初工作计划安排 | ≥ | 90.00 | %百分比，调查满意人数与调查总人数比 | 《遵化市流动人口出租房屋综合管理办公室关于增拨工作经费的请示》 |
| 生态效益指标 | 环保意识增强 | 环保意识明显提高（如减少开车次数、单位可自行增加相关指标） | 根据年初工作计划安排 | ≥ | 90.00 | % | 《遵化市流动人口出租房屋综合管理办公室关于增拨工作经费的请示》 |
| **满意度指标** | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 广大人民群众满意程度 | 根据年初工作计划安排 | ≥ | 90.00 | %百分比，调查满意人数与调查总人数比 | 《遵化市流动人口出租房屋综合管理办公室关于增拨工作经费的请示》 |

18. 森林公安技术鉴定费项目绩效目标

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目编码** | 1302812131HKDLG708VYC | | | **项目名称** | 森林公安技术鉴定费 | | | |
| **项目绩效模板** | | | |  | | | | |
| **资金用途** | 预算数20万元，其中财政资金20万元，其他资金0万元，主要用于森林公安技术鉴定费。 | | | | | | | |
| **资金支出计划** | **3月底** | | **6月底** | | **10月底** | | **12月底** | |
| 30 | | 60 | | 90 | | 100 | |
| **绩效目标** | 目标1 | 积极推进执行工作顺利进行，切实保证人民群众的合法权益，为服务全市工作大局，发挥服务保障职能作用，进而维护自然森林的繁荣发展。 | | | | | | |
| 目标2 | 维护自然森林的繁荣发展,保护森林资源，打击违法犯罪。 | | | | | | |
|  |  | | | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述（指标内容）** | **评（扣）分标准** | **指标值** | | | **指标确定依据** |
| **符号** | **值** | **单位（文字描述）** |
| **产出指标** | 数量指标 | 案件鉴定数 | 鉴定案件数量 | 于拨付2018年年初预算内各项经费请示的答复遵财答复【2018】1260号 | ≥ | 3.00 | % | 于拨付2018年年初预算内各项经费请示的答复遵财答复【2018】1260号 |
| 质量指标 | 案件鉴定合规率(%) | 纳入案件鉴定流程案件数与全部案件的比例 | 于拨付2018年年初预算内各项经费请示的答复遵财答复【2018】1261号 | ≥ | 90.00 | % | 于拨付2018年年初预算内各项经费请示的答复遵财答复【2018】1261号 |
| 时效指标 | 案件鉴定及时 | 2021年底完成 | 于拨付2018年年初预算内各项经费请示的答复遵财答复【2018】1262号 | 文字描述 |  | 2021年底完成 | 于拨付2018年年初预算内各项经费请示的答复遵财答复【2018】1262号 |
| 成本指标 | 预算资金完成率 | 预算资金完成率 | 于拨付2018年年初预算内各项经费请示的答复遵财答复【2018】1263号 | 文字描述 |  | 2021年12月底前 | 于拨付2018年年初预算内各项经费请示的答复遵财答复【2018】1263号 |
| **效益指标** | 可持续影响指标 | 年初预算执行情况 | 严格执行年初预算，有效防止超预算 | 于拨付2018年年初预算内各项经费请示的答复遵财答复【2018】1266号 | ≥ | 100.00 | % | 于拨付2018年年初预算内各项经费请示的答复遵财答复【2018】1266号 |
| 经济效益指标 | 长期使用性 | 能够长期较好地开展业务 | 于拨付2018年年初预算内各项经费请示的答复遵财答复【2018】1265号 | 文字描述 |  | 长期 | 于拨付2018年年初预算内各项经费请示的答复遵财答复【2018】1265号 |
| 社会效益指标 | 森林案件办结率(%) | 森林案件办结数占森林案件总数的比率 | 于拨付2018年年初预算内各项经费请示的答复遵财答复【2018】1264号 | ≥ | 95.00 | % | 于拨付2018年年初预算内各项经费请示的答复遵财答复【2018】1264号 |
| 生态效益指标 | 保护自然林业覆盖率(%) | 林业案件保护面积占林业覆盖面积的比率 | 于拨付2018年年初预算内各项经费请示的答复遵财答复【2018】1267号 | ≥ | 45.00 | % | 于拨付2018年年初预算内各项经费请示的答复遵财答复【2018】1267号 |
| **满意度指标** | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数量占服务群众总数的比例 | 于拨付2018年年初预算内各项经费请示的答复遵财答复【2018】1268号 | ≥ | 90.00 | % | 于拨付2018年年初预算内各项经费请示的答复遵财答复【2018】1268号 |

19. 社会会科技防范系统运行资金项目绩效目标

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目编码** | 13028121KXI0U6HGOORRV | | | **项目名称** | 社会科技防范系统运行资金 | | | |
| **项目绩效模板** | | | |  | | | | |
| **资金用途** | 预算数48万元，其中财政资金48万元，其他资金0万元，主要用于科技防范系统运行资金（光纤费、电费）. | | | | | | | |
| **资金支出计划** | **3月底** | | **6月底** | | **10月底** | | **12月底** | |
| 30 | | 60 | | 90 | | 100 | |
| **绩效目标** | 目标1 | 保障科防二期系统正常运行。 | | | | | | |
| 目标2 | 保障小区安全。 | | | | | | |
|  |  | | | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述（指标内容）** | **评（扣）分标准** | **指标值** | | | **指标确定依据** |
| **符号** | **值** | **单位（文字描述）** |
| **产出指标** | 数量指标 | 保障小区数量 | 保障宏伟名都、海金社区、黎明园社区监控设备电费，光纤租赁等系统正常运行 | 根据年初工作计划安排 | = | 3.00 | 个 | 唐公信组[2014]1号文件《关于做好社会治安科技防范系统二期工程电费及光纤租赁费支付准备工作的通知》 |
| 质量指标 | 正常运行 | 保障二期工程设备正常运行 | 根据年初工作计划安排 | 文字描述 |  | 设备正常运行 | 唐公信组[2014]1号文件《关于做好社会治安科技防范系统二期工程电费及光纤租赁费支付准备工作的通知》 |
| 时效指标 | 发生故障处置及时性（小时） | 发生故障处置及时性（小时） | 根据年初工作计划安排 | ≤ | 24.00 | 小时 | 唐公信组[2014]1号文件《关于做好社会治安科技防范系统二期工程电费及光纤租赁费支付准备工作的通知》 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | 根据年初工作计划安排 | ≤ | 48.00 | 万 | 唐公信组[2014]1号文件《关于做好社会治安科技防范系统二期工程电费及光纤租赁费支付准备工作的通知》 |
| **效益指标** | 可持续影响指标 | 持续使用时间（年） | 持续使用时间（年） | 根据年初工作计划安排 | 文字描述 |  | 长期保障设备运行 | 唐公信组[2014]1号文件《关于做好社会治安科技防范系统二期工程电费及光纤租赁费支付准备工作的通知》 |
| 经济效益指标 | 协调劳资关系 | 提高职工工作积极性和劳动生产率 | 根据年初工作计划安排 | = | 100.00 | % | 唐公信组[2014]1号文件《关于做好社会治安科技防范系统二期工程电费及光纤租赁费支付准备工作的通知》 |
| 社会效益指标 | 小区安全性比率 | 小区治安安全度提升 | 根据年初工作计划安排 | ≥ | 95.00 | % | 唐公信组[2014]1号文件《关于做好社会治安科技防范系统二期工程电费及光纤租赁费支付准备工作的通知》 |
| 生态效益指标 | 环保意识增强 | 环保意识明显提高（如减少开车次数、单位可自行增加相关指标） | 根据年初工作计划安排 | ≥ | 90.00 | % | 唐公信组[2014]1号文件《关于做好社会治安科技防范系统二期工程电费及光纤租赁费支付准备工作的通知》 |
| **满意度指标** | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意数量占总数的比例。 | 根据年初工作计划安排 | ≥ | 100.00 | % | 唐公信组[2014]1号文件《关于做好社会治安科技防范系统二期工程电费及光纤租赁费支付准备工作的通知》 |

20. 视频监督管理信息平台维修建设工程项目绩效目标

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目编码** | 130281211838ZGP06RSBB | | | **项目名称** | 视频监督管理信息平台维修建设工程 | | | |
| **项目绩效模板** | | | |  | | | | |
| **资金用途** | 视频监督管理信息平台维修建设工程 | | | | | | | |
| **资金支出计划** | **3月底** | | **6月底** | | **10月底** | | **12月底** | |
| 0 | | 0 | | 100 | | 0 | |
| **绩效目标** | 目标1 | 对交警大队、建明派出所、文化路派出所、华明路派出所、党峪所进行视频点位建设 | | | | | | |
| 目标2 | 全局网上督察系统全部点位与市局对接完成 | | | | | | |
|  |  | | | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述（指标内容）** | **评（扣）分标准** | **指标值** | | | **指标确定依据** |
| **符号** | **值** | **单位（文字描述）** |
| **产出指标** | 数量指标 | 建设数量 | 建设公安机关三级网视频会议系统高清化会议室 | 年度工作计划 | = | 5.00 | 个 | 遵化市公安局视频监督管理信息平台维修建设工程合同 |
| 质量指标 | 互联互通 | 与上级视频系统互联互通率 | 年度工作计划 | ≥ | 100.00 | % | 遵化市公安局视频监督管理信息平台维修建设工程合同 |
| 时效指标 | 视频连通率（%） | 视频联通及时 | 年度工作计划 | ≥ | 100.00 | % | 遵化市公安局视频监督管理信息平台维修建设工程合同 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | 年度工作计划 | = | 17.00 | 万 | 遵化市公安局视频监督管理信息平台维修建设工程合同 |
| **效益指标** | 可持续影响指标 | 与公安业务开展关联率 | 促进公安工作持续开展 | 年度工作计划 | = | 100.00 | 百分比 | 遵化市公安局视频监督管理信息平台维修建设工程合同 |
| 经济效益指标 | 发挥有限资金的最大效益 | 发挥有限资金的最大效益 | 年度工作计划 | = | 100.00 | 百分比 | 遵化市公安局视频监督管理信息平台维修建设工程合同 |
| 社会效益指标 | 安全性 | 定性指标：对房屋及其构筑物的安全性和合格率进行维护、保养和检测，保障工作人员人身安全 | 年度工作计划 | ＞ | 95.00 | 百分比 | 遵化市公安局视频监督管理信息平台维修建设工程合同 |
| 生态效益指标 | 生态效益影响力 | 促进生态修复治理与保护 | 年度工作计划 | = | 100.00 | 百分比 | 遵化市公安局视频监督管理信息平台维修建设工程合同 |
| **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 | 年度工作计划 | ≥ | 100.00 | % | 遵化市公安局视频监督管理信息平台维修建设工程合同 |

21. 武警中队弱电维护项目绩效目标

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目编码** | 13028121ONFQQEFXRLDBH | | | **项目名称** | 武警中队弱电维护 | | | |
| **项目绩效模板** | | | |  | | | | |
| **资金用途** | 预算数28万元，其中财政资金28万元，其他资金0万元武警中队弱电维护 | | | | | | | |
| **资金支出计划** | **3月底** | | **6月底** | | **10月底** | | **12月底** | |
| 30 | | 60 | | 90 | | 100 | |
| **绩效目标** | 目标1 | 为保障在押人员安全，保障监区正常运行。 | | | | | | |
| 目标2 | 对监区弱电集成系统进行运行维护 | | | | | | |
|  |  | | | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述（指标内容）** | **评（扣）分标准** | **指标值** | | | **指标确定依据** |
| **符号** | **值** | **单位（文字描述）** |
| **产出指标** | 数量指标 | 核心区不稳定因素（%） | 进入核心区的不稳定因素总数同比下降率 | 根据年初工作计划安排 | ≥ | 90.00 | %百分比，不稳定因素下降数与总数比 | 武警遵化中队关于申请维修、维护经费的请示 |
| 质量指标 | 重点人口管控率（%） | 实际管控人数占应列管人数的比率 | 根据年初工作计划安排 | ≥ | 90.00 | %百分比，实际管控人数与应列管人数比 | 武警遵化中队关于申请维修、维护经费的请示 |
| 时效指标 | 发放形式 | 由所在县市财政部门发放 | 根据年初工作计划安排 | 文字描述 |  | 按月实际拨付 | 武警遵化中队关于申请维修、维护经费的请示 |
| 成本指标 | 预算资金完成率 | 预算资金完成率 | 根据年初工作计划安排 | 文字描述 |  | 2021年12月底前 | 武警遵化中队关于申请维修、维护经费的请示 |
| **效益指标** | 可持续影响指标 | 年初预算执行情况 | 严格执行年初预算，有效防止超预算 | 根据年初工作计划安排 | ≥ | 100.00 | % | 武警遵化中队关于申请维修、维护经费的请示 |
| 经济效益指标 | 重大活动突发事件发生率 | 发生突发的重大活动数量占全部重大活动的比率（反向指数） | 根据年初工作计划安排 | ≥ | 90.00 | %百分比，发生突发事件的重大活动与全部重大活动比 | 武警遵化中队关于申请维修、维护经费的请示 |
| 社会效益指标 | 公众安全感指数 | 对治安管理满意的人数与调查人数的比率 | 根据年初工作计划安排 | ≥ | 90.00 | %百分比，调查满意人数与调查总人数比 | 武警遵化中队关于申请维修、维护经费的请示 |
| 生态效益指标 | 环保意识增强 | 环保意识明显提高（如减少开车次数、单位可自行增加相关指标） | 根据年初工作计划安排 | ≥ | 90.00 | % | 武警遵化中队关于申请维修、维护经费的请示 |
| **满意度指标** | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众对监所安全性满意度 | 根据年初工作计划安排 | ≥ | 90.00 | %百分比，调查满意人数与调查总人数比 | 武警遵化中队关于申请维修、维护经费的请示 |

22. 武警遵化中队“智慧磐石”项目经费项目绩效目标

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目编码** | 13028121Z2ENEGVY1V162 | | | **项目名称** | 武警遵化中队“智慧磐石”项目经费 | | | |
| **项目绩效模板** | | | |  | | | | |
| **资金用途** | 预算233数万元，其中财政资金233万元，其他资金0万元，主要用于武警遵化中队“智慧磐石”项目经费. | | | | | | | |
| **资金支出计划** | **3月底** | | **6月底** | | **10月底** | | **12月底** | |
| 30 | | 60 | | 90 | | 100 | |
| **绩效目标** | 目标1 | 智慧磐石工程完成 | | | | | | |
| 目标2 | 积极拓展信息化功能，提高科技强勤、科技创安水平。 | | | | | | |
|  |  | | | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述（指标内容）** | **评（扣）分标准** | **指标值** | | | **指标确定依据** |
| **符号** | **值** | **单位（文字描述）** |
| **产出指标** | 数量指标 | 核心区不稳定因素降率 | 进入核心区的不稳定因素总数同比下降率 | 根据年初工作计划安排 | ≥ | 90.00 | %百分比，不稳定因素下降数与总数比 | 关于武警中队申请“智慧磐石”工程建设经费的请示 |
| 质量指标 | 建设合格率 | 建设合格项目数量占年度内建设的数量的比例 | 根据年初工作计划安排 | ≥ | 90.00 | %百分比，合格项目与建设总数比 | 关于武警中队申请“智慧磐石”工程建设经费的请示 |
| 时效指标 | 重点人口管控率 | 实际管控人数占应列管人数的比率 | 根据年初工作计划安排 | ≥ | 90.00 | %百分比，实际管控人数与应列管人数比 | 关于武警中队申请“智慧磐石”工程建设经费的请示 |
| 成本指标 | 预算资金完成率 | 预算资金完成率 | 根据年初工作计划安排 | ≥ | 100.00 | % | 关于武警中队申请“智慧磐石”工程建设经费的请示 |
| **效益指标** | 可持续影响指标 | 与公安业务开展关联率 | 促进公安工作持续开展 | 年度工作计划 | = | 100.00 | 百分比 | 关于武警中队申请“智慧磐石”工程建设经费的请示 |
| 经济效益指标 | 发挥有限资金的最大效益 | 发挥有限资金的最大效益 | 年度工作计划 | = | 100.00 | 百分比 | 关于武警中队申请“智慧磐石”工程建设经费的请示 |
| 社会效益指标 | 安全性 | 定性指标：对房屋及其构筑物的安全性和合格率进行维护、保养和检测，保障工作人员人身安全 | 年度工作计划 | ＞ | 95.00 | 百分比 | 关于武警中队申请“智慧磐石”工程建设经费的请示 |
| 生态效益指标 | 生态效益影响力 | 促进生态修复治理与保护 | 年度工作计划 | = | 100.00 | 百分比 | 关于武警中队申请“智慧磐石”工程建设经费的请示 |
| **满意度指标** | 服务对象满意度指标 | 使用单位成员满意度 | 通过问卷调查，反映满意的单位占调查单位数量之比 | 年度工作计划 | ≥ | 90.00 | 百分比 | 关于武警中队申请“智慧磐石”工程建设经费的请示 |

23. 新店子、东新庄等派出所工程监理费及检测费项目绩效目标

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目编码** | 13028121GW2I9MYZXL3QP | | | **项目名称** | 新店子、东新庄等派出所工程监理费及检测费 | | | |
| **项目绩效模板** | | | |  | | | | |
| **资金用途** | 预算数23万元，其中财政资金23万元，其他资金0万元，此经费用于以前年度工程监理费及检测费 | | | | | | | |
| **资金支出计划** | **3月底** | | **6月底** | | **10月底** | | **12月底** | |
| 30 | | 60 | | 90 | | 100 | |
| **绩效目标** | 目标1 | 按照合同约定支付监理费 | | | | | | |
| 目标2 | 按照合同约定支付检测费 | | | | | | |
|  |  | | | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述（指标内容）** | **评（扣）分标准** | **指标值** | | | **指标确定依据** |
| **符号** | **值** | **单位（文字描述）** |
| **产出指标** | 数量指标 | 完成工程量 | 完成合同工程清单全部工程量 | 合同 | = | 100.00 | 百分比 | 合同 |
| 质量指标 | 工程验收一次性合格率 | 一次性验收合格率=项目通过一次性验收个数/项目参与验收数量\*100% | 合同 | = | 100.00 | 百分比 | 合同 |
| 时效指标 | 完成时限 | 2021年12月底 | 合同 | 文字描述 |  | 完成时间 | 合同 |
| 成本指标 | 预算（成本）控制率 | 预算（成本）控制率=（项目当期实际支出成本-项目当期预算）/项目当期预算\*100% | 年度工作计划 | = | 100.00 | 百分比 | 年度工作计划 |
| **效益指标** | 可持续影响指标 | 与公安业务开展关联率 | 促进公安工作持续开展 | 年度工作计划 | = | 100.00 | 百分比 | 年度工作计划 |
| 经济效益指标 | 发挥有限资金的最大效益 | 发挥有限资金的最大效益 | 年度工作计划 | = | 100.00 | 百分比 | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 安全性 | 定性指标：对房屋及其构筑物的安全性和合格率进行维护、保养和检测，保障工作人员人身安全 | 年度工作计划 | ＞ | 95.00 | 百分比 | 年度工作计划 |
| 生态效益指标 | 生态效益影响力 | 促进生态修复治理与保护 | 年度工作计划 | = | 100.00 | 百分比 | 年度工作计划 |
| **满意度指标** | 服务对象满意度指标 | 使用单位成员满意度 | 通过问卷调查，反映满意的单位占调查单位数量之比 | 年度工作计划 | ≥ | 90.00 | 百分比 | 年度工作计划 |

24. 遵化市看守所智慧监所项目绩效目标

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目编码** | 130281213UM2U3ESMG1G5 | | | **项目名称** | 遵化市看守所智慧监所 | | | |
| **项目绩效模板** | | | |  | | | | |
| **资金用途** | 预算数25万元，其中财政资金25万元，其他资金0万元，主要用于确保在押人员安全，监所正常运行。 | | | | | | | |
| **资金支出计划** | **3月底** | | **6月底** | | **10月底** | | **12月底** | |
| 30 | | 60 | | 90 | | 100 | |
| **绩效目标** | 目标1 | 确保在押人员安全，监所正常运行。 | | | | | | |
| 目标2 | 全面推进我市监管工作上质量、上水平，使我市公安监管工作走在全省前列 | | | | | | |
|  |  | | | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述（指标内容）** | **评（扣）分标准** | **指标值** | | | **指标确定依据** |
| **符号** | **值** | **单位（文字描述）** |
| **产出指标** | 数量指标 | 核心区不稳定因素（%） | 进入核心区的不稳定因素总数同比下降率 | 根据年初工作计划安排 | ≥ | 90.00 | %百分比，不稳定因素下降数与总数比 | 唐山市公安局《关于加快推进全市智慧监管建设的通知》 |
| 质量指标 | 重点人口管控率（%） | 实际管控人数占应列管人数的比率 | 根据年初工作计划安排 | ≥ | 90.00 | %百分比，实际管控人数与应列管人数比 | 唐山市公安局《关于加快推进全市智慧监管建设的通知》 |
| 时效指标 | 发放形式 | 由所在县市财政部门发放 | 根据年初工作计划安排 | 文字描述 |  | 按月实际拨付 | 唐山市公安局《关于加快推进全市智慧监管建设的通知》 |
| 成本指标 | 预算资金完成率 | 预算资金完成率 | 根据年初工作计划安排 | 文字描述 |  | 2021年12月底前 | 唐山市公安局《关于加快推进全市智慧监管建设的通知》 |
| **效益指标** | 可持续影响指标 | 长期使用性 | 能够长期较好地开展业务 | 根据年初工作计划安排 | 文字描述 |  | 长期 | 唐山市公安局《关于加快推进全市智慧监管建设的通知》 |
| 经济效益指标 | 重大活动突发事件发生率 | 发生突发的重大活动数量占全部重大活动的比率（反向指数） | 根据年初工作计划安排 | ≥ | 90.00 | %百分比，发生突发事件的重大活动与全部重大活动比 | 唐山市公安局《关于加快推进全市智慧监管建设的通知》 |
| 社会效益指标 | 公众安全感指数 | 对治安管理满意的人数与调查人数的比率 | 根据年初工作计划安排 | ≥ | 90.00 | %百分比，调查满意人数与调查总人数比 | 唐山市公安局《关于加快推进全市智慧监管建设的通知》 |
| 生态效益指标 | 生态效益影响力 | 促进生态修复治理与保护 | 年度工作计划 | = | 100.00 | % | 唐山市公安局《关于加快推进全市智慧监管建设的通知》 |
| **满意度指标** | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众对监所安全性满意度 | 根据年初工作计划安排 | ≥ | 90.00 | %百分比，调查满意人数与调查总人数比 | 唐山市公安局《关于加快推进全市智慧监管建设的通知》 |

25. 部分劳务派遣人员劳务费项目绩效目标

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目编码** | 13028121H5G7MFBROGE6G | | | **项目名称** | 部分劳务派遣人员劳务费 | | | |
| **项目绩效模板** | | | |  | | | | |
| **资金用途** | 预算数398万元，其中财政资金398万元，其他资金0万元，主要用于部分劳务派遣人员劳务费。 | | | | | | | |
| **资金支出计划** | **3月底** | | **6月底** | | **10月底** | | **12月底** | |
| 25 | | 50 | | 75 | | 100 | |
| **绩效目标** | 目标1 | 为充分发挥公安机关在优化项目建设、信访维稳、服务党委政府中心工作、打击犯罪维护稳定等职能作用，每月支付。 | | | | | | |
| 目标2 | 提高职工工作积极性，提供基本保障。 | | | | | | |
|  |  | | | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述（指标内容）** | **评（扣）分标准** | **指标值** | | | **指标确定依据** |
| **符号** | **值** | **单位（文字描述）** |
| **产出指标** | 数量指标 | 保障人数 | 保障单位发放工资福利及缴纳保险的人数 | 根据年初工作计划安排 | = | 112.00 | 人 | 《遵化市公安局遵化市人力资源和社会保障局关于补录64名劳务派遣辅助人员的方案》、《遵化市公安局遵化市利民劳务派遣有限公司关于招录32名劳务派遣警务辅助人员的方案》 |
| 质量指标 | 全体人员年底考核合格率 | 单位人员年底考核合格率 | 根据年初工作计划安排 | ≥ | 95.00 | % | 《遵化市公安局遵化市人力资源和社会保障局关于补录64名劳务派遣辅助人员的方案》、《遵化市公安局遵化市利民劳务派遣有限公司关于招录32名劳务派遣警务辅助人员的方案》 |
| 时效指标 | 工资费用发放及时率 | 工资发放金额占全年金额的比例 | 根据年初工作计划安排 | = | 100.00 | % | 《遵化市公安局遵化市人力资源和社会保障局关于补录64名劳务派遣辅助人员的方案》、《遵化市公安局遵化市利民劳务派遣有限公司关于招录32名劳务派遣警务辅助人员的方案》 |
| 成本指标 | 预算资金完成率 | 预算资金完成率 | 根据年初工作计划安排 | 文字描述 |  | 2021年12月底前 | 《遵化市公安局遵化市人力资源和社会保障局关于补录64名劳务派遣辅助人员的方案》、《遵化市公安局遵化市利民劳务派遣有限公司关于招录32名劳务派遣警务辅助人员的方案》 |
| **效益指标** | 可持续影响指标 | 年初预算执行情况 | 严格执行年初预算，有效防止超预算 | 根据年初工作计划安排 | ≥ | 100.00 | % | 《遵化市公安局遵化市人力资源和社会保障局关于补录64名劳务派遣辅助人员的方案》、《遵化市公安局遵化市利民劳务派遣有限公司关于招录32名劳务派遣警务辅助人员的方案》 |
| 经济效益指标 | 协调劳资关系 | 提高职工工作积极性和劳动生产率 | 根据年初工作计划安排 | = | 100.00 | % | 《遵化市公安局遵化市人力资源和社会保障局关于补录64名劳务派遣辅助人员的方案》、《遵化市公安局遵化市利民劳务派遣有限公司关于招录32名劳务派遣警务辅助人员的方案》 |
| 社会效益指标 | 促进社会和谐稳定 | 促进社会和谐稳定 | 根据年初工作计划安排 | = | 100.00 | % | 《遵化市公安局遵化市人力资源和社会保障局关于补录64名劳务派遣辅助人员的方案》、《遵化市公安局遵化市利民劳务派遣有限公司关于招录32名劳务派遣警务辅助人员的方案》 |
| 生态效益指标 | 环保意识增强 | 环保意识明显提高（如减少开车次数、单位可自行增加相关指标） | 根据年初工作计划安排 | ≥ | 90.00 | % | 《遵化市公安局遵化市人力资源和社会保障局关于补录64名劳务派遣辅助人员的方案》、《遵化市公安局遵化市利民劳务派遣有限公司关于招录32名劳务派遣警务辅助人员的方案》 |
| **满意度指标** | 服务对象满意度指标 | 单位人员满意度 | 走访调查或以问卷形式征求满意度 | 根据年初工作计划安排 | ≥ | 95.00 | % | 《遵化市公安局遵化市人力资源和社会保障局关于补录64名劳务派遣辅助人员的方案》、《遵化市公安局遵化市利民劳务派遣有限公司关于招录32名劳务派遣警务辅助人员的方案》 |

26. 公安执勤岗位津贴项目绩效目标

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目编码** | 13028121SZZ8B3Q3FG6GX | | | **项目名称** | 公安执勤岗位津贴 | | | |
| **项目绩效模板** | | | |  | | | | |
| **资金用途** | 预算数366万元，其中财政资金366万元，其他资金0万元，主要用于公安值勤岗位津贴 | | | | | | | |
| **资金支出计划** | **3月底** | | **6月底** | | **10月底** | | **12月底** | |
| 25 | | 50 | | 75 | | 100 | |
| **绩效目标** | 目标1 | 保障公安执勤工作任务顺利完成 | | | | | | |
| 目标2 | 提高职工工作积极性，提供职工基本保障。 | | | | | | |
|  |  | | | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述（指标内容）** | **评（扣）分标准** | **指标值** | | | **指标确定依据** |
| **符号** | **值** | **单位（文字描述）** |
| **产出指标** | 数量指标 | 保障人数 | 保障单位发放工资福利及缴纳保险的人数 | 根据年初工作计划安排 | = | 315.00 | 人 | 唐人社【2017】114号《转发关于执行人民警察执勤岗位津贴有关问题等文件的通知》 |
| 质量指标 | 全体人员年底考核合格率 | 单位人员年底考核合格率 | 根据年初工作计划安排 | ≥ | 95.00 | % | 唐人社【2017】115号《转发关于执行人民警察执勤岗位津贴有关问题等文件的通知》 |
| 时效指标 | 工资费用发放及时率 | 工资发放金额占全年金额的比例 | 根据年初工作计划安排 | = | 100.00 | % | 唐人社【2017】116号《转发关于执行人民警察执勤岗位津贴有关问题等文件的通知》 |
| 成本指标 | 预算资金完成率 | 预算资金完成率 | 根据年初工作计划安排 | 文字描述 |  | 2021年12月底前 | 唐人社【2017】117号《转发关于执行人民警察执勤岗位津贴有关问题等文件的通知》 |
| **效益指标** | 可持续影响指标 | 年初预算执行情况 | 严格执行年初预算，有效防止超预算 | 根据年初工作计划安排 | ≥ | 100.00 | % | 唐人社【2017】121号《转发关于执行人民警察执勤岗位津贴有关问题等文件的通知》 |
| 经济效益指标 | 协调劳资关系 | 提高职工工作积极性和劳动生产率 | 根据年初工作计划安排 | = | 100.00 | % | 唐人社【2017】118号《转发关于执行人民警察执勤岗位津贴有关问题等文件的通知》 |
| 社会效益指标 | 促进社会和谐稳定 | 促进社会和谐稳定 | 根据年初工作计划安排 | = | 100.00 | % | 唐人社【2017】120号《转发关于执行人民警察执勤岗位津贴有关问题等文件的通知》 |
| 生态效益指标 | 环保意识增强 | 环保意识明显提高（如减少开车次数、单位可自行增加相关指标） | 根据年初工作计划安排 | ≥ | 90.00 | % | 唐人社【2017】119号《转发关于执行人民警察执勤岗位津贴有关问题等文件的通知》 |
| **满意度指标** | 服务对象满意度指标 | 单位人员满意度 | 走访调查或以问卷形式征求满意度 | 根据年初工作计划安排 | ≥ | 95.00 | % | 唐人社【2017】122号《转发关于执行人民警察执勤岗位津贴有关问题等文件的通知》 |

27. 冀财政法【2020】71河北省财政厅关于提前下达2021年省级基层公检法司转移支付资金的通知（装备）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目编码** | 13028121X8BUW7FG9GG7K | | | **项目名称** | 冀财政法【2020】71河北省财政厅关于提前下达2021年省级基层公检法司转移支付资金的通知（装备） | | | |
| **项目绩效模板** | | | |  | | | | |
| **资金用途** | 预算数252万元,其中财政资金252万元,其他资金0万元.业务装备经费用于公安机关购置业务用装备，确保我局公安工作的顺利开展 | | | | | | | |
| **资金支出计划** | **3月底** | | **6月底** | | **10月底** | | **12月底** | |
| 30 | | 60 | | 90 | | 100 | |
| **绩效目标** | 目标1 | 引导和支持政府部门开展业务工作，帮助提高基层政法机关装备经费保障水平。 | | | | | | |
| 目标2 | 根据省厅制定的业务装备配备指导标准，严格履行政府采购程序公开招标，有组织的进行采购以实物方式配发到各基层单位。 | | | | | | |
|  |  | | | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述（指标内容）** | **评（扣）分标准** | **指标值** | | | **指标确定依据** |
| **符号** | **值** | **单位（文字描述）** |
| **产出指标** | 数量指标 | 支持政府部门业务装备数量 | 支持政府部门业务装备数量 | 根据年初工作计划安排 | 文字描述 |  | 件 警用装备362件 | 冀财政法【2020】71河北省财政厅关于提前下达2021年省级基层公检法司转移支付资金的通知 |
| 质量指标 | 防护物资等及时配备 | 防护物资等及时配备 | 根据年初工作计划安排 | 文字描述 |  | 按需分配 | 冀财政法【2020】71河北省财政厅关于提前下达2024年省级基层公检法司转移支付资金的通知 |
| 时效指标 | 案件鉴定及时 | 案件鉴定及时 | 根据年初工作计划安排 | 文字描述 |  | 2021年年底完成 | 冀财政法【2020】71河北省财政厅关于提前下达2022年省级基层公检法司转移支付资金的通知 |
| 成本指标 | 预算资金完成率 | 预算资金完成率 | 根据年初工作计划安排 | 文字描述 |  | 12月底 | 冀财政法【2020】71河北省财政厅关于提前下达2023年省级基层公检法司转移支付资金的通知 |
| **效益指标** | 可持续影响指标 | 与公安业务开展关联率 | 与公安业务开展关联率 | 根据年初工作计划安排 | ≥ | 90.00 | % | 冀财政法【2020】71河北省财政厅关于提前下达2025年省级基层公检法司转移支付资金的通知 |
| 经济效益指标 | 发挥有限资金的最大效益 | 发挥有限资金的最大效益 | 根据年初工作计划安排 | ≥ | 100.00 | % | 冀财政法【2020】71河北省财政厅关于提前下达2026年省级基层公检法司转移支付资金的通知 |
| 社会效益指标 | 公众安全感指数 | 公众安全感指数 | 根据年初工作计划安排 | ≥ | 90.00 | % | 冀财政法【2020】71河北省财政厅关于提前下达2027年省级基层公检法司转移支付资金的通知 |
| 生态效益指标 | 环保节能 | 环保节能 | 根据年初工作计划安排 | 文字描述 |  | 宣传环保 | 冀财政法【2020】71河北省财政厅关于提前下达2028年省级基层公检法司转移支付资金的通知 |
| **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 | 根据年初工作计划安排 | ≥ | 90.00 | % | 冀财政法【2020】71河北省财政厅关于提前下达2029年省级基层公检法司转移支付资金的通知 |

28. 冀财政法【2020】71河北省财政厅关于提前下达2021年省级基层公检法司转移支付资金的通知（办案）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目编码** | 13028121HGO16S7LYQVZ0 | | | **项目名称** | 冀财政法【2020】71河北省财政厅关于提前下达2021年省级基层公检法司转移支付资金的通知（办案） | | | |
| **项目绩效模板** | | | |  | | | | |
| **资金用途** | 预算数168万元，其中财政资金168万元，其他资金0万元，主要用于执法办案 | | | | | | | |
| **资金支出计划** | **3月底** | | **6月底** | | **10月底** | | **12月底** | |
| 30 | | 60 | | 90 | | 100 | |
| **绩效目标** | 目标1 | 切实保障办案业务工作高质量、高水平完成，提升办案工作效率。 | | | | | | |
| 目标2 | 严格执行现行国家规定的办案经费开支范围，确保专款专用。 | | | | | | |
|  |  | | | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述（指标内容）** | **评（扣）分标准** | **指标值** | | | **指标确定依据** |
| **符号** | **值** | **单位（文字描述）** |
| **产出指标** | 数量指标 | 重点人口管控率 | 实际管控人数占应列管人数的比率 | 根据年初工作计划安排 | ≥ | 100.00 | % | 冀财政法【2020】71河北省财政厅关于提前下达2021年省级基层公检法司转移支付资金的通知 |
| 质量指标 | 重大安保任务完成率 | 完成的安保任务占任务总数的比率 | 根据年初工作计划安排 | ≥ | 90.00 | % | 冀财政法【2020】71河北省财政厅关于提前下达2022年省级基层公检法司转移支付资金的通知 |
| 时效指标 | 案件鉴定及时 | 2021年底完成 | 根据年初工作计划安排 | 文字描述 |  | 2021年年底完成 | 冀财政法【2020】71河北省财政厅关于提前下达2023年省级基层公检法司转移支付资金的通知 |
| 成本指标 | 预算资金完成率 | 预算资金完成率 | 根据年初工作计划安排 | 文字描述 |  | 12月底 | 冀财政法【2020】71河北省财政厅关于提前下达2024年省级基层公检法司转移支付资金的通知 |
| **效益指标** | 可持续影响指标 | 与公安业务开展关联率 | 促进公安工作持续开展 | 根据年初工作计划安排 | ≥ | 90.00 | % | 冀财政法【2020】71河北省财政厅关于提前下达2025年省级基层公检法司转移支付资金的通知 |
| 经济效益指标 | 发挥有限资金的最大效益 | 发挥有限资金的最大效益 | 根据年初工作计划安排 | ≥ | 100.00 | % | 冀财政法【2020】71河北省财政厅关于提前下达2026年省级基层公检法司转移支付资金的通知 |
| 社会效益指标 | 公众安全感指数 | 对治安管理满意的人数查询调查总人数的比率 | 根据年初工作计划安排 | ≥ | 90.00 | % | 冀财政法【2020】71河北省财政厅关于提前下达2027年省级基层公检法司转移支付资金的通知 |
| 生态效益指标 | 环保节能 | 环保节能 | 根据年初工作计划安排 | 文字描述 |  | 宣传环保 | 冀财政法【2020】71河北省财政厅关于提前下达2028年省级基层公检法司转移支付资金的通知 |
| **满意度指标** | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象对执法办案满意度 | 根据年初工作计划安排 | ≥ | 90.00 | % | 冀财政法【2020】71河北省财政厅关于提前下达2029年省级基层公检法司转移支付资金的通知 |

29. 冀财政法【2020】70河北省财政厅关于提前下达2021年中央政法纪检监察转移支付资金的通知（办案）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目编码** | 13028121M242XF56WCO5I | | | **项目名称** | 冀财政法【2020】70河北省财政厅关于提前下达2021年中央政法纪检监察转移支付资金的通知（办案） | | | |
| **项目绩效模板** | | | |  | | | | |
| **资金用途** | 预算数239.6万元，其中财政资金239.6万元，其他资金0万元，主要用于执法办案 | | | | | | | |
| **资金支出计划** | **3月底** | | **6月底** | | **10月底** | | **12月底** | |
| 30 | | 60 | | 90 | | 100 | |
| **绩效目标** | 目标1 | 切实保障办案业务工作高质量、高水平完成，提升办案工作效率。 | | | | | | |
| 目标2 | 严格执行现行国家规定的办案经费开支范围，确保专款专用。 | | | | | | |
|  |  | | | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述（指标内容）** | **评（扣）分标准** | **指标值** | | | **指标确定依据** |
| **符号** | **值** | **单位（文字描述）** |
| **产出指标** | 数量指标 | 重点人口管控率 | 实际管控人数占应列管人数的比率 | 根据年初工作计划安排 | 文字描述 |  | 件 警用装备 | 冀财政法【2020】70河北省财政厅关于提前下达2021年中央政法纪检监察转移支付资金的通知 |
| 质量指标 | 重大安保任务完成率 | 完成的安保任务占任务总数的比率 | 根据年初工作计划安排 | ≥ | 90.00 | % | 冀财政法【2020】70河北省财政厅关于提前下达2021年中央政法纪检监察转移支付资金的通知 |
| 时效指标 | 案件鉴定及时 | 2021年底完成 | 根据年初工作计划安排 | 文字描述 |  | 2021年年底完成 | 冀财政法【2020】70河北省财政厅关于提前下达2021年中央政法纪检监察转移支付资金的通知 |
| 成本指标 | 预算资金完成率 | 预算资金完成率 | 根据年初工作计划安排 | 文字描述 |  | 12月底 | 冀财政法【2020】70河北省财政厅关于提前下达2021年中央政法纪检监察转移支付资金的通知 |
| **效益指标** | 可持续影响指标 | 与公安业务开展关联率 | 促进公安工作持续开展 | 根据年初工作计划安排 | ≥ | 90.00 | % | 冀财政法【2020】70河北省财政厅关于提前下达2021年中央政法纪检监察转移支付资金的通知 |
| 经济效益指标 | 发挥有限资金的最大效益 | 发挥有限资金的最大效益 | 根据年初工作计划安排 | ≥ | 100.00 | % | 冀财政法【2020】70河北省财政厅关于提前下达2021年中央政法纪检监察转移支付资金的通知 |
| 社会效益指标 | 公众安全感指数 | 对治安管理满意的人数查询调查总人数的比率 | 根据年初工作计划安排 | ≥ | 90.00 | % | 冀财政法【2020】70河北省财政厅关于提前下达2021年中央政法纪检监察转移支付资金的通知 |
| 生态效益指标 | 环保节能 | 环保节能 | 根据年初工作计划安排 | 文字描述 |  | 宣传环保 | 冀财政法【2020】70河北省财政厅关于提前下达2021年中央政法纪检监察转移支付资金的通知 |
| **满意度指标** | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象对执法办案满意度 | 根据年初工作计划安排 | ≥ | 90.00 | % | 冀财政法【2020】70河北省财政厅关于提前下达2021年中央政法纪检监察转移支付资金的通知 |

**六、政府采购预算情况**

2021年，遵化市公安局本级安排政府采购预算0万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 312001遵化市公安局本级 | | | | | | | 单位：万元 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | | | | | | | | 2021年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 转结余 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |
| 遵化市公安局本级小计 |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |
| 公用类项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 公用类项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

**七、国有资产信息**

遵化市公安局本级上年末固定资产金额为7087.71万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0万元，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

| 312001 遵化市公安局本级 | 截止时间：2020-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 7087.71 |
| 1、房屋（平方米） | 16718 | 905.34 |
| 其中：办公用房（平方米） | 16718 | 905.34 |
| 2、车辆（台、辆） | 86 | 981.1 |
| 3、单价在20万元以上的设备 | 0 | 0 |
| 4、其他固定资产 |  | 5201.27 |

**八、名词解释**

1、一般公共预算拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、其他收入：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

7、“三公”经费：纳入省级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

**九、其他需要说明的事项**

1. 遵化市公安交通警察大队收支预算

附表1-1

单位预算收支总表

312002 遵化市公安交通警察大队 预算年度：2021 单位：万元

| 序号 | 收 入 | | 支 出 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 5052.37 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 | 4170.12 |
| 5 | 五、事业收入 |  | 五、教育支出 |  |
| 6 | 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 | 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 | 415.96 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、卫生健康支出 | 333.77 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 10 |  |  | 十、节能环保支出 |  |
| 11 |  |  | 十一、城乡社区支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、农林水支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、交通运输支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、商业服务业等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、金融支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、援助其他地区支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、住房保障支出 | 132.52 |
| 20 |  |  | 二十、粮油物资储备支出 |  |
| 21 |  |  | 二十一、国有资本经营预算支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、债务还本支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、债务付息支出 |  |
| 25 |  |  | 二十五、债务发行费用支出 |  |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 26 |  |  | 二十六、其他支出 |  |
| 27 | 本年收入合计 | 5052.37 | 本年支出合计 | 5052.37 |
| 28 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 29 | 收入总计 | 5052.37 | 支出总计 | 5052.37 |

附表1-2

单位预算收入总表

312002遵化市公安交通警察大队 预算年度：2021 单位：万元

| 序号 | 科 目 | | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | 上年结转 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 功能科目编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款收入 | 财政专户收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合 计 | 5052.37 | 5052.37 | 5052.37 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 204 | 公共安全支出 | 4170.12 | 4170.12 | 4170.12 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20402 | 公安 | 4170.12 | 4170.12 | 4170.12 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2040201 | 行政运行 | 2166.12 | 2166.12 | 2166.12 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2040220 | 执法办案 | 2004 | 2004 | 2004 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 415.96 | 415.96 | 415.96 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 415.96 | 415.96 | 415.96 |  |  |  |  |  |  |  |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 352.07 | 352.07 | 352.07 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 63.89 | 63.89 | 63.89 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 210 | 卫生健康支出 | 333.77 | 333.77 | 333.77 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 333.77 | 333.77 | 333.77 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2101101 | 行政单位医疗 | 333.77 | 333.77 | 333.77 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 221 | 住房保障支出 | 132.52 | 132.52 | 132.52 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 22102 | 住房改革支出 | 132.52 | 132.52 | 132.52 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 2210201 | 住房公积金 | 132.52 | 132.52 | 132.52 |  |  |  |  |  |  |  |

附表1-3

单位预算支出总表

312002遵化市公安交通警察大队 预算年度：2021 单位：万元

| 序号 | 科 目 | | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 功能分类科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 5052.37 | 3048.37 | 2004 |  |  |  |
| 2 | 204 | 公共安全支出 | 4170.12 | 2166.12 | 2004 |  |  |  |
| 3 | 20402 | 公安 | 4170.12 | 2166.12 | 2004 |  |  |  |
| 4 | 2040201 | 行政运行 | 2166.12 | 2166.12 |  |  |  |  |
| 5 | 2040220 | 执法办案 | 2004 |  | 2004 |  |  |  |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 415.96 | 415.96 |  |  |  |  |
| 7 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 415.96 | 415.96 |  |  |  |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 352.07 | 352.07 |  |  |  |  |
| 9 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 63.89 | 63.89 |  |  |  |  |
| 10 | 210 | 卫生健康支出 | 333.77 | 333.77 |  |  |  |  |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 11 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 333.77 | 333.77 |  |  |  |  |
| 12 | 2101101 | 行政单位医疗 | 333.77 | 333.77 |  |  |  |  |
| 13 | 221 | 住房保障支出 | 132.52 | 132.52 |  |  |  |  |
| 14 | 22102 | 住房改革支出 | 132.52 | 132.52 |  |  |  |  |
| 15 | 2210201 | 住房公积金 | 132.52 | 132.52 |  |  |  |  |

附表1-4

单位预算财政拨款收支总表

| 312002遵化市公安交通警察大队 预算年度：2021 单位：万元 | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收 入 | | 支 出 | | | | |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 5052.37 | 一、一般公共服务支出 | ] |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 |  | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 四、公共安全支出 | 4170.12 | 4170.12 |  |  |
| 5 |  |  | 五、教育支出 |  |  |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 415.96 | 415.96 |  |  |
| 9 |  |  | 九、卫生健康支出 | 333.77 | 333.77 |  |  |
| 10 |  |  | 十、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 11 |  |  | 十一、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、农林水支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、金融支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、住房保障支出 | 132.52 | 132.52 |  |  |
| 20 |  |  | 二十、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、其他支出 |  |  |  |  |
| 27 | 本年收入合计 | 5052.37 | 本年支出合计 | 5052.37 | 5052.37 |  |  |
| 28 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 29 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 30 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 31 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 32 | 总计 | 5052.37 | 总计 | 5052.37 | 5052.37 |  |  |

附表1-5

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

312002遵化市公安交通警察大队 预算年度：2021 单位：万元

| 序号 | 科 目 | | 合计 | 基本支出 | | | 项目支出 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 小计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 功能分类科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 |  | 合 计 | 5052.37 | 3048.37 | 2622.36 | 426.01 | 2004 |
| 2 | 204 | 公共安全支出 | 4170.12 | 2166.12 | 1740.11 | 426.01 | 2004 |
| 3 | 20402 | 公安 | 4170.12 | 2166.12 | 1740.11 | 426.01 | 2004 |
| 4 | 2040201 | 行政运行 | 2166.12 | 2166.12 | 1740.11 | 426.01 |  |
| 5 | 2040220 | 执法办案 | 2004 |  |  |  | 2004 |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 415.96 | 415.96 | 415.96 |  |  |
| 7 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 415.96 | 415.96 | 415.96 |  |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 352.07 | 352.07 | 352.07 |  |  |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 9 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 63.89 | 63.89 | 63.89 |  |  |
| 10 | 210 | 卫生健康支出 | 333.77 | 333.77 | 333.77 |  |  |
| 11 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 333.77 | 333.77 | 333.77 |  |  |
| 12 | 2101101 | 行政单位医疗 | 333.77 | 333.77 | 333.77 |  |  |
| 13 | 221 | 住房保障支出 | 132.52 | 132.52 | 132.52 |  |  |
| 14 | 22102 | 住房改革支出 | 132.52 | 132.52 | 132.52 |  |  |
| 15 | 2210201 | 住房公积金 | 132.52 | 132.52 | 132.52 |  |  |

附表1-6

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

312002遵化市公安交通警察大队 预算年度：2021 单位：万元

| 序号 | 科 目 | | 基本支出 | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 经济分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合 计 | 3048.37 | 2622.36 | 426.01 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 2621.86 | 2621.86 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 1586.51 | 1586.51 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 142.22 | 142.22 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 10.88 | 10.88 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 352.07 | 352.07 |  |
| 7 | 30109 | 职业年金缴费 | 63.89 | 63.89 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 301.55 | 301.55 |  |
| 9 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 29.76 | 29.76 |  |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 2.46 | 2.46 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 132.52 | 132.52 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 426.01 |  | 426.01 |
| 13 | 30201 | 办公费 | 80.5 |  | 80.5 |
| 14 | 30202 | 印刷费 | 6.00 |  | 6.00 |
| 15 | 30205 | 水费 | 5.00 |  | 5.00 |
| 16 | 30206 | 电费 | 35.00 |  | 35.00 |
| 17 | 30207 | 邮电费 | 6.30 |  | 6.30 |
| 18 | 30208 | 取暖费 | 40.5 |  | 40.5 |
| 19 | 30209 | 物业管理费 | 7.00 |  | 7.00 |
| 20 | 30211 | 差旅费 | 10.00 |  | 10.00 |
| 21 | 30213 | 维修(护)费 | 40.00 |  | 40.00 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 22 | 30215 | 会议费 | 0.16 |  | 0.16 |
| 23 | 30216 | 培训费 | 0.16 |  | 0.16 |
| 24 | 30217 | 公务接待费 | 2.50 |  | 2.50 |
| 25 | 30218 | 专用材料费 | 30.00 |  | 30.00 |
| 26 | 30226 | 劳务费 | 70.00 |  | 70.00 |
| 27 | 30227 | 委托业务费 | 20.00 |  | 20.00 |
| 28 | 30228 | 工会经费 | 3.34 |  | 3.34 |
| 29 | 30229 | 福利费 | 3.26 |  | 3.26 |
| 30 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 51.25 |  | 51.25 |
| 31 | 30239 | 其他交通费用 | 14.52 |  | 14.52 |
| 32 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.52 |  | 0.52 |
| 33 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 0.5 | 0.5 |  |
| 34 | 30302 | 退休费 |  |  |  |
| 35 | 30307 | 医疗费补助 |  |  |  |
| 36 | 30309 | 奖励金 | 0.5 | 0.5 |  |

附表1-7

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 312002遵化市公安交通警察大队 预算年度：2021 单位：万元 | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 科 目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 功能分类科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 合 计 | |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

附表1-8

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 312002遵化市公安交通警察大队 预算年度：2021 单位：万元 | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 科 目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 功能分类科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

附表1-9

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 312002遵化市公安交通警察大队 预算年度：2021 单位：万元 | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 | | | |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 合 计 | 72.07 | 72.07 |  |  |
| 2 | 一、因公出国（境）费 | 0.00 | 0.00 |  |  |
| 3 | 二、公务用车购置及运维费 | 69.25 | 69.25 |  |  |
| 4 | 其中：公务用车购置费 | 18.00 | 18.00 |  |  |
| 5 | 公务用车运行维护费 | 51.25 | 51.25 |  |  |
| 6 | 三、公务接待费 | 2.50 | 2.50 |  |  |
| 7 | 四、会议费 | 0.16 | 0.16 |  |  |
| 8 | 五、培训费 | 0.16 | 0.16 |  |  |

**遵化市公安交通警察大队单位2021年单位**

**预算信息公开情况说明**

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《河北省省级预算公开办法》规定，现将遵化市公安交通警察大队单位2021年单位预算公开如下：

**一、单位职责、机构设置等基本情况**

**单位职责**

（一）宣传、贯彻、实施《中华人民共和国道路交通安全法》、《中华人民共和国道路交通安全法实施条例》等交通安全法律法规。宣传交通安全常识，提高全民交通安全意识和法制观念。

（二）依法对辖区道路实施交通安全管理，指挥疏导交通，维护道路交通秩序，开展各项交通治理整顿，纠正和处理各种交通违法。规范和管理交通活动参与者的行为。

（三）预防发生道路交通事故，对辖区内发生的道路交通事故进行现场勘查、调查取证、责任认定、调解处理。侦破道路交通事故逃逸案，揖拿逃逸嫌疑人。

（四）负责定期检验机动车驾驶员能否适合参与交通活动的能力和身体状况。负责机动车检验和小型汽车、农用车、摩托车登记挂牌及其驾驶员培训、考试、发证等工作。

（五）参与城市建设的道路交通影响论证、道路交通安全规划制定，道路交通安全设施检查督导等工作。

（六）调查、研究、分析交通运行参数与动态，提供各种交通管理对策依据，并预防交通事故的发生。对道路、车辆交通参与者及交通环境进行管理和监控、保障交通安全畅通，维护路面的治安秩序，为经济建设和人民的生产生活提供良好的交通环境；

（七）在城区道路施划、设置各类交通标线和交通标志。

（八）应急处理各类突发事件，保护国家和人民群众生命财产免受侵害和损失。

（九）执行交通警卫和非常情况下的交通管制。

（十）完成上级领导交办的其他工作任务以及公安部规定的应当履行的其它职责。

**机构设置**

遵化市公安交通警察大队负责全市交通公安执法和道路治安巡逻工作，内设交警大队办公室、督查室、宣教科、事故科、4个秩序管理中队、石门中队、党峪中队、城区中队、车辆管理所、考验场和高速公路交巡警中队。

遵化市公安交通警察大队政法专项编制42名。实有政法专项编制31名，招聘人员（辅警）242人，自收自支人员125人。

单位机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 遵化市公安交通警察大队 | 行政 | 副科级 | 财政拨款 |

**二、单位预算安排的总体情况**

按照预算管理有关规定，目前河北省单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入情况

反映本单位当年全部收入。2021年预算收入5052.37万元，其中：一般公共预算收入5052.37万元，政府性基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户管理资金收入0万元，上级补助收入0万元，事业收入0万元，经营收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

2、支出情况

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映遵化市公安交通警察大队2021年度单位预算中支出预算的总体情况。2021年支出预算5052.37万元，其中：基本支出3048.37万元，包括：人员经费2622.36万元和日常公用经费426.01万元；项目支出2004万元，主要为交通事故及违法扣留车辆存车费、交通事故鉴定检验费、农村派出所交警中队执法运行经费项目等。

3、与上年相比增减变化情况

2021年预算收支安排5052.37万元，较2020预算减少1548.92万元，其中：基本支出减少100.92万元，主要因为减少退休人员；项目减少1448万元，主要是因为2021年无抗疫特别国债项目。

**三、机关运行经费安排情况**

2021年，本单位机关运行经费共计安排426.01万元，主要用于日常办公、维修、差旅、水电暖、物业、邮电、印刷、公务交通补贴等日常运行支出。

**四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因**

2021年，本单位财政拨款“三公”经费预算安排71.75万元，其中因公出国（境）费0元，与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运维费69.25元，较2020预算增加18万元，主要为2021年在车辆编制范围内购置公务用车一辆；公务接待费2.5万元，与上年持平，无增减变化。

1. **预算绩效信息**
2. 交通事故及违法扣留车辆存车费

**312002遵化市公安交通警察大队**  单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目编码** | 13028121GC6BX8G6WQUSU | | | **项目名称** | 交通事故及违法扣留车辆存车费 | | | |
| **项目绩效模板** | | | |  | | | | |
| **资金用途** | 预算数153万元。其中：财政资金153万元，其他资金0万元。根据河北省物价局、河北省交通运输厅、河北省公安厅《关于规范道路车辆救援服务收费有关问题的通知》冀价经费【2013】26号文件要求，需合理安排因交通事故和违法而扣留的车辆。对于停车场停车费进行招标。 | | | | | | | |
| **资金支出计划** | **3月底** | | **6月底** | | **10月底** | | **12月底** | |
| 30 | | 60 | | 90 | | 100 | |
| **绩效目标** | 目标1 | 确保因交通事故和违法而扣留的车辆安全停放，对车辆进行妥善保管。 | | | | | | |
| 目标2 | 减少交通事故等原因造成的交通事故财产损失 | | | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述（指标内容）** | **评（扣）分标准** | **指标值** | | | **指标确定依据** |
| **符号** | **值** | **单位（文字描述）** |
| **产出指标** | 数量指标 | 每年支付两次 | 按合同时间每年经验收后支付 | 按时支付完成为优 | = | 2.00 | 次 | 实际情况 |
| 质量指标 | 交通事故处理办结率（%） | 交通事故处理办结率（%） | 已处理交通事故占交通事故总数的百分比大于等于90%为优 | ≥ | 90.00 | % | 实际情况 |
| 时效指标 | 交通事故出警及时性） | 交通事故出警及时性 | 交通事故出警时间小于10分钟为优 | ≤ | 10.00 | 分钟 | 《中华人民共和国道路交通安全法》、《中华人民共和国道路交通安全法实施条例》、《中华人民共和国行政许可法》 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 项目预算控制数 | 项目总成本小于等于153万元为优 | ≤ | 153.00 | 万元 | 实际情况 |
| **效益指标** | 可持续影响指标 | 重特大交通事故减低率（%） | 重特大交通事故减低率（%） | 重特大交通事比上年同期下降的比率大于等于10%为优 | ≥ | 10.00 | % | 实际情况 |
| 经济效益指标 | 交通事故财产损失下降率（%） | 由交通事故等原因造成的交通事故财产损失比上年同期下降的比率 | 由交通事故等原因造成的交通事故财产损失比上年同期下降的比率大于等于10%为优 | ≥ | 10.00 | % | 实际情况 |
| 社会效益指标 | 交通事故下降率（%） | 交通事故数量比上年同期下降的比率 | 交通事故数量比上年同期下降的比率大于等于10%为优 | ≥ | 10.00 | % | 实际情况 |
| 生态效益指标 | 有效提高交通质量 | 有效提高交通质量 | 有效提高交通质量 | 文字描述 |  | 道路交通秩序有明显改善 | 实际情况 |
| **满意度指标** | 服务对象满意度指标 | 交通事故处理群众满意度（%） | 交通事故处理群众满意度（%） | 交通事故处理群众满意度百分比大于等于90%为优 | ≥ | 90.00 | % | 实际情况 |

2.交通事故鉴定检验费

**312002遵化市公安交通警察大队**  单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目编码** | 130281217QK7A2HDM2EED | | | **项目名称** | 交通事故鉴定检验费 | | | |
| **项目绩效模板** | | | |  | | | | |
| **资金用途** | 预算数90万元。其中：财政资金90万元，其他资金0万元。根据《中华人民共和国行政强制法》第二十五条规定对物品需要进行检测、检验、检疫或者技术鉴定的，检测、检验、检疫或者技术鉴定的费用由行政机关承担。因此我单位需支付交通事故而产生的酒检、尸检和痕检等费用。 | | | | | | | |
| **资金支出计划** | **3月底** | | **6月底** | | **10月底** | | **12月底** | |
| 30 | | 60 | | 90 | | 100 | |
| **绩效目标** | 目标1 | 确保鉴定检验的及时性、准确性，以达到对交通事故处理的合法合理 | | | | | | |
| 目标2 | 保障交通事故当事人的合法权益 | | | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述（指标内容）** | **评（扣）分标准** | **指标值** | | | **指标确定依据** |
| **符号** | **值** | **单位（文字描述）** |
| **产出指标** | 数量指标 | 交通事故出警次数（次） | 交通事故出警次数（次） | 交通事故出警次数（次） | ≥ | 4500.00 | 次 | 根据以往年度平均数 |
| 质量指标 | 交通事故鉴定检验准确性 | 鉴定检验单位出具报告准确案件占总交通事故案件的比例 | 鉴定检验单位出具报告准确案件占总交通事故案件的比例大于等于95%为优 | ≥ | 95.00 | % | 实际情况 |
| 时效指标 | 交通事故鉴定检验及时性 | 交通事故鉴定检验规定时间 | 出具鉴定检验报告的时间小于等于30天为优 | ≤ | 30.00 | 天 | 实际情况 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 项目预算控制数 | 项目总成本小于等于90万元为优 | ≤ | 90.00 | 万元 | 实际情况 |
| **效益指标** | 可持续影响指标 | 可持续性 | 可持续性 | 项目持续影响效果 | 文字描述 |  | 项目持续影响效果 | 实际情况 |
| 经济效益指标 | 事故财产损失下降率 | 由交通事故等原因造成的交通事故财产损失比上年同期下降的比率 | 由交通事故等原因造成的交通事故财产损失比上年同期下降的比率大于等于10%为优 | ≥ | 10.00 | % | 实际情况 |
| 社会效益指标 | 交通事故下降率 | 交通事故数量比上年同期下降的比率 | 交通事故数量比上年同期下降的比率大于等于10%为优 | ≥ | 10.00 | % | 实际情况 |
| 生态效益指标 | 重特大交通事故减低率 | 重特大交通事故比上年同期减低率 | 重特大交通事故比上年同期减低率大于等于10%为优 | ≥ | 10.00 | % | 实际情况 |
| **满意度指标** | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度 | 受益群体调查中，满意和较满意的人数占全部调查人数的比率 | 受益群体调查中，满意和较满意的人数占全部调查人数的比率大于等于90%为优 | ≥ | 90.00 | % | 问卷调查 |

3.农村派出所交警中队执法运行经费

**312002遵化市公安交通警察大队**  单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目编码** | 130281218W22NQO3Z5XSL | | | **项目名称** | 农村派出所交警中队执法运行经费 | | | |
| **项目绩效模板** | | | |  | | | | |
| **资金用途** | 预算数300万元。其中：财政资金300万元，其他资金0万元。用于22个农村派出所交警中队日常支出。 | | | | | | | |
| **资金支出计划** | **3月底** | | **6月底** | | **10月底** | | **12月底** | |
| 30 | | 60 | | 90 | | 100 | |
| **绩效目标** | 目标1 | 健全完善农村交通安全管理 | | | | | | |
| 目标2 | 全面剔除农村道路交通安全隐患 | | | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述（指标内容）** | **评（扣）分标准** | **指标值** | | | **指标确定依据** |
| **符号** | **值** | **单位（文字描述）** |
| **产出指标** | 数量指标 | 4次 | 按季度拨款支出，一年四次 | 按时间节点拨款支出 | = | 4.00 | 次 | 《唐山市加强农村道路交通安全管理实施方案》 |
| 质量指标 | 交通拥堵路段里程缓解率 | 一定时间内，某区域路网拥堵的路段历程比例，比上年同期减少比例 | 一定时间内，某区域路网拥堵的路段历程比例，比上年同期减少比例大于等于10%为优 | ≥ | 10.00 | % | 《唐山市加强农村道路交通安全管理实施方案》 |
| 时效指标 | 交通事故出警及时性 | 交通事故出警及时性 | 交通事故出警时间小于10分钟为优 | ≤ | 10.00 | 分钟 | 《唐山市加强农村道路交通安全管理实施方案》 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 项目预算控制数 | 项目总成本小于等于300万元为优 | ≤ | 300.00 | 万元 | 实际情况 |
| **效益指标** | 可持续影响指标 | 交通安全秩序 | 提高农村交通安全秩序 | 农村交通安全秩序明显提高 | 文字描述 |  | 农村交通安全秩序明显提高 | 实际情况 |
| 经济效益指标 | 非税收入 | 增加非税收入 | 非税收入完成大于等于500万元为优 | 文字描述 |  | 增加非税收入约500万元 | 实际情况 |
| 社会效益指标 | 业务保障能力 | 业务保障能力 | 日常业务正常开展保障率大于等于90%为优 | ≥ | 90.00 | % | 实际情况 |
| 生态效益指标 | 重特大交通事故减低率（%） | 重特大交通事故比上年同期下降的比率 | 重特大交通事故比上年同期下降的比率大于等于10%为优 | ≥ | 10.00 | % | 实际情况 |
| **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 | 调查中，满意和较满意的人数占全部调查人数的比率大于等于90%为优 | ≥ | 90.00 | % | 问卷调查 |

4.更新购置公务引导车

**312002遵化市公安交通警察大队**  单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目编码** | 13028121GCDU4M34UG70C | | | **项目名称** | 更新购置公务引导车 | | | |
| **项目绩效模板** | | | |  | | | | |
| **资金用途** | 预算数18万元。其中：财政资金18万元，其他资金0万元。根据《关于处置公务用车请示的答复》（遵财答复[2020]1398号），经财政审批已处置公务车一辆，2021年需更新购置公务车一辆 | | | | | | | |
| **资金支出计划** | **3月底** | | **6月底** | | **10月底** | | **12月底** | |
| 30 | | 60 | | 90 | | 100 | |
| **绩效目标** | 目标1 | 满足工作需求 | | | | | | |
| 目标2 | 提高工作效率 | | | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述（指标内容）** | **评（扣）分标准** | **指标值** | | | **指标确定依据** |
| **符号** | **值** | **单位（文字描述）** |
| **产出指标** | 数量指标 | 购置数量 | 车辆采购数量 | 实际购置数量 | = | 1.00 | 辆 | 遵财答复[2020]1398号 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 验收合格率 | 车辆验收合格 | = | 100.00 | % | 遵财答复[2020]1398号 |
| 时效指标 | 采购计划按时率 | 采购计划按时率 | 按实际情况进行采购 | 文字描述 |  | 按时采购 | 实际情况 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 项目预算控制数 | 项目总成本小于等于18万元为优 | ≤ | 18.00 | 万元 | 实际情况 |
| **效益指标** | 可持续影响指标 | 可持续性 | 可持续性 | 项目持续影响效果 | 文字描述 |  | 项目持续影响效果 | 实际情况 |
| 经济效益指标 | 综合利用率 | 综合利用率 | 车辆利用率大于等于90%为优 | ≥ | 90.00 | % | 实际情况 |
| 社会效益指标 | 保障工作顺利开展 | 保障相关业务、工作等开展的情况 | 保障相关业务、工作等开展的情况 | ≥ | 90.00 | % | 实际情况 |
| 生态效益指标 | 符合标准 | 符合标准 | 符合排放标准 | 文字描述 |  | 符合排放标准 | 实际情况 |
| **满意度指标** | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | 调查中，满意和较满意的人数占全部调查人数的比率大于等90%为优 | ≥ | 90.00 | % | 问卷调查 |

5.交警法定工作日之外加班费

**312002遵化市公安交通警察大队**  单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目编码** | 13028121MMVDAWX3WR3BG | | | **项目名称** | 交警法定工作日之外加班费 | | | |
| **项目绩效模板** | | | |  | | | | |
| **资金用途** | 预算数22万元。其中：财政资金22万元，其他资金0万元。2021年我单位26人发放加班费，按710元/人/月，我单位共需经费22万元。 | | | | | | | |
| **资金支出计划** | **3月底** | | **6月底** | | **10月底** | | **12月底** | |
| 25 | | 50 | | 75 | | 100 | |
| **绩效目标** | 目标1 | 保障业务正常开展 | | | | | | |
| 目标2 | 提高工作积极性 | | | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述（指标内容）** | **评（扣）分标准** | **指标值** | | | **指标确定依据** |
| **符号** | **值** | **单位（文字描述）** |
| **产出指标** | 数量指标 | 发放人数 | 实际发放人数 | 实际发放人数为26人 | = | 26.00 | 人 | 唐人社字【2017】114号 |
| 质量指标 | 支付时间 | 按时间节点准时支付 | 按时间节点准时支付为优 | 文字描述 |  | 按时发放 | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 及时率 | 按年度计划按时发放 | 按时间节点准时支付为优 | = | 100.00 | % | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 项目预算控制数 | 项目总数等于22万元为优 | = | 22.00 | 万元 | 年度工作计划 |
| **效益指标** | 可持续影响指标 | 提升人员素质 | 提升人员素质 | 提高人员工作积极性 | ≥ | 90.00 | % | 年度工作计划 |
| 经济效益指标 | 提高效率 | 提高效率 | 提高人员工作积极性 | ≥ | 90.00 | % | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 工作积极性 | 提高工作积极性 | 提高人员工作积极性 | ≥ | 90.00 | % | 年度工作计划 |
| 生态效益指标 | 保障业务工作情况 | 保障业务工作情况 | 提高人员工作积极性 | ≥ | 90.00 | % | 年度工作计划 |
| **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 | 调查中，满意和较满意的人数占全部调查人数的比率大于等于90%为优 | ≥ | 90.00 | % | 问卷调查 |

6.交警值勤岗位津贴

**312002遵化市公安交通警察大队**  单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目编码** | 1302812106ZTG4E43AQ9G | | | **项目名称** | 交警值勤岗位津贴 | | | |
| **项目绩效模板** | | | |  | | | | |
| **资金用途** | 预算数28万元。其中：财政资金28万元，其他资金0万元。经核算，2021年我单位26人发放二类津贴标准，按880元/人/月，共需经费28万元。 | | | | | | | |
| **资金支出计划** | **3月底** | | **6月底** | | **10月底** | | **12月底** | |
| 25 | | 50 | | 75 | | 100 | |
| **绩效目标** | 目标1 | 保障交警执勤工作任务顺利完成 | | | | | | |
| 目标2 | 保障业务正常开展 | | | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述（指标内容）** | **评（扣）分标准** | **指标值** | | | **指标确定依据** |
| **符号** | **值** | **单位（文字描述）** |
| **产出指标** | 数量指标 | 发放人数 | 实际发放人数 | 实际发放人数为26人 | = | 26.00 | 人 | 唐人社字【2017】114号 |
| 质量指标 | 及时率 | 按年度计划按时发放 | 按时间节点准时支付为优 | = | 100.00 | % | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 支付时间 | 按时间节点准时支付 | 按时间节点准时支付为优 | 文字描述 |  | 按时发放 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 项目预算控制数 | 项目总数等于28万元为优 | ≤ | 28.00 | 万元 | 年度工作计划 |
| **效益指标** | 可持续影响指标 | 提升人员素质 | 提升人员素质 | 提高人员工作积极性 | ≥ | 90.00 | % | 年度工作计划 |
| 经济效益指标 | 提高效率 | 提高效率 | 提高人员工作积极性 | ≥ | 90.00 | % | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 工作积极性 | 提高工作积极性 | 提高人员工作积极性 | ≥ | 90.00 | % | 年度工作计划 |
| 生态效益指标 | 保障业务工作情况 | 保障业务工作情况 | 提高人员工作积极性 | ≥ | 90.00 | % | 年度工作计划 |
| **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 | 调查中，满意和较满意的人数占全部调查人数的比率大于等于90%为优 | ≥ | 90.00 | % | 问卷调查 |

7.交通岗台、道路护栏、标牌等交通设施采购和维修

**312002遵化市公安交通警察大队**  单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目编码** | 13028121371PXYEX3R9GA | | | **项目名称** | 交通岗台、道路护栏、标牌等交通设施采购和维修 | | | |
| **项目绩效模板** | | | |  | | | | |
| **资金用途** | 预算数29万元。其中：财政资金29万元，其他资金0万元。指定专人对有道路隔离护栏的路段进行巡视，发现道路隔离护栏损坏后并及时汇报整理。 对老化、毁损护栏和交通岗台及附属设施进行维修。 | | | | | | | |
| **资金支出计划** | **3月底** | | **6月底** | | **10月底** | | **12月底** | |
| 30 | | 60 | | 90 | | 100 | |
| **绩效目标** | 目标1 | 规范交通秩序，管制和引导交通 | | | | | | |
| 目标2 | 提高市区道路交通环境 | | | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述（指标内容）** | **评（扣）分标准** | **指标值** | | | **指标确定依据** |
| **符号** | **值** | **单位（文字描述）** |
| **产出指标** | 数量指标 | 交通设施数目 | 交通设施数目 | 以实际采购和维修为准 | 文字描述 |  | 以实际采购和维修为准 | 实际情况 |
| 质量指标 | 设施验收通过率（%） | 设施验收通过率（%） | 通过验收的占改造、修缮总量的比率大于等于90%为优 | ≥ | 90.00 | % | 实际情况 |
| 时效指标 | 日常巡查维修及时率（%） | 有记录的巡查维修到场次数占规定巡查维修到场次数的比率 | 有记录的巡查维修到场次数占规定巡查维修到场次数的比率于等于90%为优 | ≥ | 90.00 | % | 实际情况 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 项目预算控制数 | 项目总成本小于等于29万元为优 | ≤ | 29.00 | 万元 | 实际情况 |
| **效益指标** | 可持续影响指标 | 交通事故下降率（%） | 交通事故数量比上年同期下降的比率 | 交通事故数量比上年同期下降的比率大于等于90%为优 | ≥ | 10.00 | % | 实际情况 |
| 经济效益指标 | 综合利用率 | 设施建成、维修后的利用、使用情况 | 设施建成、维修后的利用、使用率大于等于90%为优 | ≥ | 90.00 | % | 实际情况 |
| 社会效益指标 | 交通设施完好率 | 交通设施完好率 | 设施完好数量占设施总数量的比率大于等于90%为优 | ≥ | 90.00 | % | 实际情况 |
| 生态效益指标 | 城市交通拥堵指数下降 | 城市交通拥堵指数下降，交通畅通情况良好 | 城市交通拥堵指数下降，交通畅通情况良好 | ≥ | 90.00 | % | 实际情况 |
| **满意度指标** | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | 调查中，满意和较满意的人数占全部调查人数的比率大于等于90%为优 | ≥ | 90.00 | % | 问卷调查 |

8.三环路以内道路标线施划工作经费

**312002遵化市公安交通警察大队**  单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目编码** | 130281211KO26FGR8UZSD | | | **项目名称** | 三环路以内道路标线施划工作经费 | | | |
| **项目绩效模板** | | | |  | | | | |
| **资金用途** | 预算数275万元。其中：财政资金275万元，其他资金0万元。组建专业标线施工队伍（包括材料机械）在遵化待命。对三环路内城区的交通标线和电子警察60米标线进行整体施划。 | | | | | | | |
| **资金支出计划** | **3月底** | | **6月底** | | **10月底** | | **12月底** | |
| 30 | | 60 | | 90 | | 100 | |
| **绩效目标** | 目标1 | 使机动车、非机动车和行人分隔，提高道路利用率 | | | | | | |
| 目标2 | 减少或预防交通事故发生 | | | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述（指标内容）** | **评（扣）分标准** | **指标值** | | | **指标确定依据** |
| **符号** | **值** | **单位（文字描述）** |
| **产出指标** | 数量指标 | 平米数 | 以实际施划为准 | 以实际施划为准 | ≥ | 23.00 | 万平米 | 实际情况 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 通过验收的工程量占建设、改造、修缮总量的比率 | 通过验收的工程量占建设、改造、修缮总量的比率大于等于90%为优 | ≥ | 90.00 | % | 实际情况 |
| 时效指标 | 按期完成率 | 按期完成的工程量占总工程量的比率 | 按期完成的工程量占总工程量的比率大于等于90%为优 | ≥ | 90.00 | % | 实际情况 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 项目预算控制数 | 项目总成本小于等于275万元为优 | ≤ | 275.00 | 万元 | 实际情况 |
| **效益指标** | 可持续影响指标 | 设计功能实现率 | 标线设计达到设计结构或标准的程度 | 标线设计达到设计结构或标准的程度大于等于90%为优 | ≥ | 90.00 | % | 实际情况 |
| 经济效益指标 | 综合利用率 | 标线施划完成后的利用率 | 标线施划完成后的利用率大于等于90%为优 | ≥ | 90.00 | % | 实际情况 |
| 社会效益指标 | 车辆违法下降率 | 车辆违法数量比上年同期下降的比率 | 车辆违法数量比上年同期下降的比率大于等于10%为优 | ≥ | 10.00 | % | 实际情况 |
| 生态效益指标 | 交通事故下降率 | 交通事故数量比上年同期下降的比率 | 交通事故数量比上年同期下降的比率大于等于10%为优 | ≥ | 10.00 | % | 实际情况 |
| **满意度指标** | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度 | 受益群体调查中，满意和较满意的人数占全部调查人数的比率 | 受益群体调查中，满意和较满意的人数占全部调查人数的比率大于等于90%为优 | ≥ | 90.00 | % | 问卷调查 |

9.未到期13处电子警察运行维护费及维修费和60米标线渠化

**312002遵化市公安交通警察大队**  单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目编码** | 13028121THBYC6VMUS7A6 | | | **项目名称** | 未到期13处电子警察运行维护费及维修费和60米标线渠化 | | | |
| **项目绩效模板** | | | |  | | | | |
| **资金用途** | 预算数650万元。其中：财政资金650万元，其他资金0万元。利用电子警察设备，在日常对违法照片分析时查看交通信号灯有无故障，发现故障及时整理汇报。汇报整理后及时通知维修人员进行维修。 | | | | | | | |
| **资金支出计划** | **3月底** | | **6月底** | | **10月底** | | **12月底** | |
| 30 | | 60 | | 90 | | 100 | |
| **绩效目标** | 目标1 | 加强对电子警察前端、后端设备和软件的维护力度，保障电子警察的正常运行。增加非税收入，规范交通秩序。 | | | | | | |
| 目标2 | 缓解交通压力，提高通行效率，保障路口的畅通和车辆行人安全。 | | | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述（指标内容）** | **评（扣）分标准** | **指标值** | | | **指标确定依据** |
| **符号** | **值** | **单位（文字描述）** |
| **产出指标** | 数量指标 | 13处电子警察 | 13处电子警察运行维护费、信号灯维修费和60米标线渠化费 | 保障电子警察的正常运行 | = | 13.00 | 处 | 《遵化市高清电子警察、雷达测速（卡口）系统改造工程补充协议》和《遵化市高清电子警察路口标线及信号灯维修协议》 |
| 质量指标 | 路口、主要路段视频监控率 | 路口、主要路段视频监控率 | 路口、主要路段视频监控率大于等于90%为优 | ≥ | 90.00 | % | 实际情况 |
| 时效指标 | 交通拥堵持续时间减低率 | 一定时间内，某区域路网处于严重拥堵等级的持续时间，比上年同期降低比例 | 一定时间内，某区域路网处于严重拥堵等级的持续时间，比上年同期降低比例大于等于10%为优 | ≥ | 10.00 | % | 实际情况 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 项目预算控制数 | 项目总成本小于等于650万元为优 | ≤ | 650.00 | 万元 | 实际情况 |
| **效益指标** | 可持续影响指标 | 重特大交通事故减低率 | 重特大交通事故比上年同期下降的比率 | 重特大交通事故比上年同期下降的比率大于等于10%为优 | ≥ | 10.00 | % | 实际情况 |
| 经济效益指标 | 车辆违法下降率 | 公路车辆违法数量比上年同期减少的比率 | 公路车辆违法数量比上年同期减少的比率大于等于10%为优 | ≥ | 10.00 | % | 实际情况 |
| 社会效益指标 | 交通事故下降率 | 交通事故数量比上年同期下降的比率 | 交通事故数量比上年同期下降的比率大于等于10%为优 | ≥ | 10.00 | % | 实际情况 |
| 生态效益指标 | 监测能力 | 监测能力 | 提高监测能力 | 文字描述 |  | 提高监测能力 | 实际情况 |
| **满意度指标** | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 调查中，满意和较满意的人数占全部调查人数的比率 | 调查中，满意和较满意的人数占全部调查人数的比率大于等于90%为优 | ≥ | 90.00 | % | 问卷调查 |

10.33处电子警察运营维护费（含人员工资保险）

**312002遵化市公安交通警察大队**  单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目编码** | 13028121MO50M2557T95S | | | **项目名称** | 33处电子警察运营维护费（含人员工资保险） | | | |
| **项目绩效模板** | | | |  | | | | |
| **资金用途** | 预算数133万元。其中：财政资金133万元，其他资金0万元。加强对电子警察前端、后端设备和软件的维护力度，保障电子警察的正常运行。 | | | | | | | |
| **资金支出计划** | **3月底** | | **6月底** | | **10月底** | | **12月底** | |
| 30 | | 60 | | 90 | | 100 | |
| **绩效目标** | 目标1 | 加强对电子警察前端、后端设备和软件的维护力度，保障电子警察的正常运行。 | | | | | | |
| 目标2 | 缓解交通压力，提高通行效率，保障路口的畅通和车辆行人安全。 | | | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述（指标内容）** | **评（扣）分标准** | **指标值** | | | **指标确定依据** |
| **符号** | **值** | **单位（文字描述）** |
| **产出指标** | 数量指标 | 33处电子警察 | 33处电子警察运营维护费 | 33处电子警察运营维护费 | = | 33.00 | 处 | 根据《遵化市人民政府会议纪要》遵政会（2015）11号中的会议议定第二条和《遵化市高清电子警察、雷达测速（卡口）系统改造工程补充协议》 |
| 质量指标 | 路口、主要路段视频监控率 | 路口、主要路段视频监控率 | 路口、主要路段视频监控率大于等于90%为优 | ≥ | 90.00 | % | 实际情况 |
| 时效指标 | 交通拥堵持续时间减低率 | 一定时间内，某区域路网处于严重拥堵等级的持续时间，比上年同期降低比例 | 一定时间内，某区域路网处于严重拥堵等级的持续时间，比上年同期降低比例大于等于10%为优 | ≥ | 10.00 | % | 实际情况 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 项目预算控制数 | 项目总成本小于等于133万元为优 | ≤ | 133.00 | 万元 | 实际情况 |
| **效益指标** | 可持续影响指标 | 重特大交通事故减低率 | 重特大交通事故比上年同期下降的比率 | 重特大交通事故比上年同期下降的比率大于等于10%为优 | ≥ | 10.00 | % | 实际情况 |
| 经济效益指标 | 车辆违法下降率 | 公路车辆违法数量比上年同期减少的比率 | 公路车辆违法数量比上年同期减少的比率大于等于10%为优 | ≥ | 10.00 | % | 实际情况 |
| 社会效益指标 | 交通事故下降率 | 交通事故数量比上年同期下降的比率 | 交通事故数量比上年同期下降的比率大于等于10%为优 | ≥ | 10.00 | % | 实际情况 |
| 生态效益指标 | 监测能力 | 监测能力 | 提高监测能力 | 文字描述 |  | 提高监测能力 | 实际情况 |
| **满意度指标** | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 调查中，满意和较满意的人数占全部调查人数的比率 | 调查中，满意和较满意的人数占全部调查人数的比率大于等于90%为优 | ≥ | 90.00 | % | 实际情况 |

11.唐山移交20处电子警察卡口运营维护费

**312002遵化市公安交通警察大队**  单位：万

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目编码** | 13028121YHHUMHWANWRUU | | | **项目名称** | 唐山移交20处电子警察卡口运营维护费 | | | |
| **项目绩效模板** | | | |  | | | | |
| **资金用途** | 预算数28万元。其中：财政资金28万元，其他资金0万元。加强对电子警察前端、后端设备和软件的维护力度，保障电子警察的正常运行。 | | | | | | | |
| **资金支出计划** | **3月底** | | **6月底** | | **10月底** | | **12月底** | |
| 30 | | 60 | | 90 | | 100 | |
| **绩效目标** | 目标1 | 加强对电子警察前端、后端设备和软件的维护力度，保障电子警察的正常运行。 | | | | | | |
| 目标2 | 增加非税收入，规范交通秩序。 | | | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述（指标内容）** | **评（扣）分标准** | **指标值** | | | **指标确定依据** |
| **符号** | **值** | **单位（文字描述）** |
| **产出指标** | 数量指标 | 20处电子警察卡口 | 唐山移交的20处电子警察卡口 | 唐山移交的20处电子警察卡口 | = | 20.00 | 处 | 《关于移交非直属辖区“智慧交管”前端感知设备的通知》 |
| 质量指标 | 电子警察抓拍率 | 电子警察抓拍率 | 电子警察抓拍率大于等于90%为优 | ≥ | 90.00 | % | 《关于移交非直属辖区“智慧交管”前端感知设备的通知》 |
| 时效指标 | 业务处理及时性 | 业务处理及时性 | 业务处理及时性大于等于90%为优 | ≥ | 90.00 | % | 实际情况 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 项目预算控制数 | 项目总成本小于等于28万元为优 | ≤ | 28.00 | 万元 | 实际情况 |
| **效益指标** | 可持续影响指标 | 重特大交通事故减低率 | 重特大交通事故比上年同期下降的比率 | 重特大交通事故比上年同期下降的比率大于等于10%为优 | ≥ | 10.00 | % | 实际情况 |
| 经济效益指标 | 综合利用率 | 电子警察卡口综合利用率 | 电子警察卡口综合利用率大于等于90%为优 | ≥ | 90.00 | % | 实际情况 |
| 社会效益指标 | 车辆违法下降率 | 公路车辆违法数量比上年同期减少的比率 | 公路车辆违法数量比上年同期减少的比率大于等于10%为优 | ≥ | 10.00 | % | 实际情况 |
| 生态效益指标 | 交通事故下降率 | 交通事故数量比上年同期下降的比率 | 交通事故数量比上年同期下降的比率大于等于10%为优 | ≥ | 10.00 | % | 实际情况 |
| **满意度指标** | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 调查中，满意和较满意的人数占全部调查人数的比率 | 调查中，满意和较满意的人数占全部调查人数的比率大于等于90%为优 | ≥ | 90.00 | % | 实际情况 |

12.11个路口信号灯建设费、设计费、监理费、可行性报告费

**312002遵化市公安交通警察大队**  单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目编码** | 13028121KM6MEBB0IN3O8 | | | **项目名称** | 11个路口信号灯建设费、设计费、监理费、可行性报告费 | | | |
| **项目绩效模板** | | | |  | | | | |
| **资金用途** | 预算数110万元。其中：财政资金110万元，其他资金0万元。根据遵化市人民政府来文来函承办单及遵财答复[2019]169号,中标价为335.96万元，按3：3:4分三年支付，2020年已支付100万元。 | | | | | | | |
| **资金支出计划** | **3月底** | | **6月底** | | **10月底** | | **12月底** | |
| 30 | | 60 | | 90 | | 100 | |
| **绩效目标** | 目标1 | 缓解交通压力，提高通行效率 | | | | | | |
| 目标2 | 保障路口的畅通和车辆行人安全 | | | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述（指标内容）** | **评（扣）分标准** | **指标值** | | | **指标确定依据** |
| **符号** | **值** | **单位（文字描述）** |
| **产出指标** | 数量指标 | 路口数量 | 路口数量 | 11处路口 | = | 11.00 | 处 | 遵化市人民政府来文来函承办单及遵财答复[2019]169号 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 工程验收合格率 | 通过验收的工程量占建设总量的比率大于等于90%为优 | ≥ | 90.00 | % | 实际情况 |
| 时效指标 | 按期完成率 | 按期完成的工程量占总工程量的比率 | 按期完成的工程量占总工程量的比率大于等于90%为优 | ≥ | 90.00 | % | 实际情况 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 项目预算控制数 | 项目总成本小于等于110万元为优 | ≤ | 110.00 | 万元 | 实际情况 |
| **效益指标** | 可持续影响指标 | 重特大交通事故减低率 | 重特大交通事故比上年同期下降的比率 | 重特大交通事故比上年同期下降的比率大于等于10%为优 | ≥ | 10.00 | % | 实际情况 |
| 经济效益指标 | 综合利用率 | 信号灯建成后的利用、使用情况 | 信号灯建成后的利用、使用情况 | ≥ | 90.00 | % | 实际情况 |
| 社会效益指标 | 车辆违法下降率 | 公路车辆违法数量比上年同期减少的比率 | 公路车辆违法数量比上年同期减少的比率大于等于10%为优 | ≥ | 10.00 | % | 实际情况 |
| 生态效益指标 | 交通事故下降率 | 交通事故数量比上年同期下降的比率 | 重特大交通事故比上年同期下降的比率大于等于10%为优 | ≥ | 10.00 | % | 实际情况 |
| **满意度指标** | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度 | 受益群体调查中，满意和较满意的人数占全部调查人数的比率 | 受益群体调查中，满意和较满意的人数占全部调查人数的比率大于等于90%为优 | ≥ | 90.00 | % | 实际情况 |

13.单位集中供热初装费

**312002遵化市公安交通警察大队**  单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目编码** | 13028121IYE4C6BOKER59 | | | **项目名称** | 单位集中供热初装费 | | | |
| **项目绩效模板** | | | |  | | | | |
| **资金用途** | 预算数23万元。其中：财政资金23万元，其他资金0万元。集中供热管道初装费 | | | | | | | |
| **资金支出计划** | **3月底** | | **6月底** | | **10月底** | | **12月底** | |
| 30 | | 60 | | 90 | | 100 | |
| **绩效目标** | 目标1 | 保障日常工作环境 | | | | | | |
| 目标2 | 提高工作效率 | | | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述（指标内容）** | **评（扣）分标准** | **指标值** | | | **指标确定依据** |
| **符号** | **值** | **单位（文字描述）** |
| **产出指标** | 数量指标 | 管道覆盖率 | 供热管道单位覆盖面积 | 供热管道单位覆盖面积按实际测量数据 | 文字描述 |  | 按实际测量数据 | 实际情况 |
| 质量指标 | 工程验收合格率 | 通过验收的工程量占建设、改造、修缮总量的比率 | 通过验收的工程量占建设、改造、修缮总量的比率大于等于90%为优 | ≥ | 90.00 | % | 实际情况 |
| 时效指标 | 按期完工率 | 按期完工率 | 按合同规定时间完工率大于等于95%为优 | ≥ | 95.00 | % | 实际情况 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 项目预算控制数 | 项目总成本小于等于23万元为优 | ≤ | 23.00 | 万元 | 年度工作计划 |
| **效益指标** | 可持续影响指标 | 可持续性 | 可持续性 | 项目持续影响效果 | 文字描述 |  | 项目持续影响效果 | 实际情况 |
| 经济效益指标 | 降低取暖成本 | 与上年度相比降低率 | 与上年度相比降低率大于等于50%为优 | ≥ | 50.00 | % | 实际情况 |
| 社会效益指标 | 保障工作开展 | 保障工作开展 | 保障工作开展 | ≥ | 90.00 | % | 实际情况 |
| 生态效益指标 | 提高工作环境 | 提高工作环境 | 提高工作环境 | 文字描述 |  | 提高工作环境 | 实际情况 |
| **满意度指标** | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度 | 受益群体调查中，满意和较满意的人数占全部调查人数的比率 | 受益群体调查中，满意和较满意的人数占全部调查人数的比率大于等于90%为优 | ≥ | 90.00 | % | 问卷调查 |

14.凤凰路隔离护栏购置费

**312002遵化市公安交通警察大队**  单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目编码** | 13028121WON0GD4U4MMRI | | | **项目名称** | 凤凰路隔离护栏购置费 | | | |
| **项目绩效模板** | | | |  | | | | |
| **资金用途** | 预算数54万元。其中：财政资金54万元，其他资金0万元。按照2020年创建文明城市要求，凤凰路需要安装隔离护栏。 | | | | | | | |
| **资金支出计划** | **3月底** | | **6月底** | | **10月底** | | **12月底** | |
| 30 | | 60 | | 90 | | 100 | |
| **绩效目标** | 目标1 | 规范交通秩序，管制和引导交通 | | | | | | |
| 目标2 | 提高市区道路交通环境 | | | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述（指标内容）** | **评（扣）分标准** | **指标值** | | | **指标确定依据** |
| **符号** | **值** | **单位（文字描述）** |
| **产出指标** | 数量指标 | 护栏数量 | 安装护栏总数情况 | 安装护栏总数情况 | ≤ | 1550.00 | 片 | 安装护栏总数情况 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 通过验收的量占总量的比率 | 通过验收的量占总量的比率大于等于90%为优 | ≥ | 90.00 | % | 实际情况 |
| 时效指标 | 完工及时率 | 完工及时率 | 完工及时率大于等于90%为优 | ≥ | 90.00 | % | 实际情况 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 项目预算控制数 | 项目总成本小于等于54万元为优 | ≤ | 54.00 | 万元 | 工作计划 |
| **效益指标** | 可持续影响指标 | 广大群众遵守交通规则的比率 | 广大群众遵守交通规则的比率 | 广大群众遵守交通规则的比率大于等于90%为优 | ≥ | 90.00 | % | 实际情况 |
| 经济效益指标 | 综合利用率 | 设施建成、维修后的利用使用情况 | 设施建成、维修后的利用使用情况大于等于90%为优 | ≥ | 90.00 | % | 实际情况 |
| 社会效益指标 | 基础设施完好率 | 设施完好数量占设施总数量的比率 | 设施完好数量占设施总数量的比率大于等于90%为优 | ≥ | 90.00 | % | 实际情况 |
| 生态效益指标 | 交通事故下降率 | 交通事故数量比上年同期下降的比率 | 交通事故数量比上年同期下降的比率大于等于10%为优 | ≥ | 10.00 | % | 实际情况 |
| **满意度指标** | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 调查中，满意和较满意的人数占全部调查人数的比率 | 调查中，满意和较满意的人数占全部调查人数的比率大于等于90%为优 | ≥ | 90.00 | % | 实际情况 |

15.数字化警务站建设资金

**312002遵化市公安交通警察大队**  单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目编码** | 13028121FKB4G0M694VPY | | | **项目名称** | 数字化警务站建设资金 | | | |
| **项目绩效模板** | | | |  | | | | |
| **资金用途** | 预算数30万元。其中：财政资金30万元，其他资金0万元。提升交通安全治理体系和治理能力现代化，打造与当前新时代、新任务相适应现代化勤务机制，深入推进文明示范路创建活动。 | | | | | | | |
| **资金支出计划** | **3月底** | | **6月底** | | **10月底** | | **12月底** | |
| 30 | | 60 | | 90 | | 100 | |
| **绩效目标** | 目标1 | 提升交通安全治理体系和治理能力现代化 | | | | | | |
| 目标2 | 实现交通安全治理向提前预警、迅速研判、精准打击转变 | | | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述（指标内容）** | **评（扣）分标准** | **指标值** | | | **指标确定依据** |
| **符号** | **值** | **单位（文字描述）** |
| **产出指标** | 数量指标 | 警务站数量 | 警务站数量 | 数字化警务站两个 | = | 2.00 | 个 | 《公路交警中队数字警务室建设应用方案（试行）》的通知（唐公交支[2020]87号） |
| 质量指标 | 验收合格率 | 通过验收的量占总量的比率 | 通过验收的量占总量的比率大于等于95%为优 | ≥ | 95.00 | % | 实际情况 |
| 时效指标 | 项目按时完成率 | 项目按时完成率 | 项目按时完成率大于等于90%为优 | ≥ | 90.00 | % | 实际情况 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 项目预算控制数 | 项目总成本小于等于30万元为优 | ≤ | 30.00 | 万元 | 实际情况 |
| **效益指标** | 可持续影响指标 | 可持续性服务 | 可持续性服务 | 可持续性服务于等于90%为优 | ≥ | 90.00 | % | 实际情况 |
| 经济效益指标 | 综合利用率 | 建成后利用使用情况 | 建成后利用使用情况大于等于90%为优 | ≥ | 90.00 | % | 实际情况 |
| 社会效益指标 | 项目实现功能 | 项目实现功能 | 项目实现功能大于等于90%为优 | ≥ | 90.00 | % | 实际情况 |
| 生态效益指标 | 交通事故下降率 | 交通事故数量比上年同期下降的比率 | 交通事故数量比上年同期下降的比率大于等于10%为优 | ≥ | 10.00 | % | 实际情况 |

16.冀财政法[2020]70号河北省财政厅关于提前下达2021年中央政法纪检监察转移支付资金（交警）

**312002遵化市公安交通警察大队**  单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目编码** | 1302812165TBN0M7XPFIH | | | **项目名称** | 冀财政法[2020]70号河北省财政厅关于提前下达2021年中央政法纪检监察转移支付资金（交警） | | | |
| **项目绩效模板** | | | |  | | | | |
| **资金用途** | 预算数61万元。其中：财政资金61万元，其他资金0万元。根据中央转移支付资金的规定，严格控制办理案件的经费，每笔经费都要有案件备案，加强案件办理的及时性、准确性、合理性；根据各科室需求制定采购计划，然后经财政部门审核，审核成功后根据采购要求进行采购，完成验收。 | | | | | | | |
| **资金支出计划** | **3月底** | | **6月底** | | **10月底** | | **12月底** | |
| 30 | | 60 | | 90 | | 100 | |
| **绩效目标** | 目标1 | 严格控制办理案件的经费，每笔经费都要有案件备案。加强案件办理的及时性、准确性、合理性。 | | | | | | |
| 目标2 | 装备采购完成后加强案件处理的及时性、合理性和准确性，加大信息化办案。 | | | | | | |
|  |  | | | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述（指标内容）** | **评（扣）分标准** | **指标值** | | | **指标确定依据** |
| **符号** | **值** | **单位（文字描述）** |
| **产出指标** | 数量指标 | 装备数量 | 装备数量 | 严格按照装备计划采购 | 文字描述 |  | 严格按照装备计划采购 | 冀财政法[2020]70号 |
| 质量指标 | 交通事故下降率 | 交通事故数量比上年同期下降的比率 | 交通事故数量比上年同期下降的比率大于等于10%为优 | ≥ | 10.00 | % | 冀财政法[2020]70号 |
| 时效指标 | 项目按时完成率 | 项目按时完成率 | 项目按时完成率大于等于90%为优 | ≥ | 90.00 | % | 冀财政法[2020]70号 |
| 成本指标 | 预算资金完成率 | 预算资金完成率 | 预算资金完成率大于等于95%为优 | ≥ | 95.00 | % | 冀财政法[2020]70号 |
| **效益指标** | 可持续影响指标 | 提高效率 | 提高效率 | 提高工作效率 | 文字描述 |  | 提高工作效率 | 冀财政法[2020]70号 |
| 经济效益指标 | 业务保障能力 | 保障相关业务、工作等开展的情况 | 保障相关业务、工作等开展的情况大于等于90%为优 | ≥ | 90.00 | % | 冀财政法[2020]70号 |
| 社会效益指标 | 车辆违法下降率 | 公路车辆违法数量比上年同期减少的比率 | 公路车辆违法数量比上年同期减少的比率大于等于10%为优 | ≥ | 10.00 | % | 冀财政法[2020]70号 |
| 生态效益指标 | 环保节能 | 环保节能 | 环保节能 | 文字描述 |  | 环保 | 冀财政法[2020]70号 |
| **满意度指标** | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 调查中，满意和较满意的人数占全部调查人数的比率 | 调查中，满意和较满意的人数占全部调查人数的比率大于等于90%为优 | ≥ | 90.00 | % | 问卷调查 |

**六、政府采购预算情况**

2021年，遵化市公安交通警察大队单位安排政府采购预算104.25万元。

单位政府采购预算

| 312002遵化市公安交通警察大队单位 | | | | | | | 单位：万元 | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年单位预算安排资金） | | | | | |
| 项目名称 | 预算资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位资金 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  | 104.25 | 104.25 |  |  |  |  |
| 公务用车运行维护费（维修费） | 25.00 | 车辆维修和保养服务 | [C050301] | 次 | 25 | 1 | 25.00 | 25.00 |  |  |  |  |
| 公务用车运行维护费（保险费） | 8.75 | 机动车保险服务 | [C15040201] | 次 | 25 | 0.35 | 8.75 | 8.75 |  |  |  |  |
| 办公取暖费 | 40.5 | 合成液体燃料 | [A160204] | 项 | 1 | 40.5 | 40.5 | 40.5 |  |  |  |  |
| 河北省财政厅关于提前下达2021年中央政法纪检监察转移支付资金（装备） | 30 | 货物 | [A020299] | 个 | 1 | 30 | 30 | 30 |  |  |  |  |

**七、国有资产信息**

遵化市公安交通警察大队单位上年末固定资产金额为1861.59万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为18万元。

单位固定资产占用情况表

| 312002遵化市公安交通警察大队单位 | 截止时间：2020-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 | —— | 1861.59 |
| 1、房屋（平方米） | 6296 | 806.79 |
| 其中：办公用房（平方米） | 1506 | 500.71 |
| 2、车辆（台、辆） | 15 | 163.11 |
| 3、单价在20万元以上的设备 | 0 | 0 |
| 4、其他固定资产 | 2307 | 891.69 |

**八、名词解释**

1、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、其他收入：指除:“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

7、三公经费：纳入省级财政预算管理的“三公”经费，是指省级单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行费**：**是指各单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

**九、其他需要说明的事项**

本单位无其他需要说明的事项。