

2024 年单位预算信息公开目录

一、遵化市公安局本级收支预算.....1

二、遵化市公安局交通警察大队收支预算70

一、遵化市公安局本级收支预算
单位预算收支总表

附件 1-1

312001 遵化市公安局本级

预算年度：2024

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	16738.37	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	12720.97
5	五、单位资金		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	3053.27
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	960.43
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	

312001 遵化市公安局本级

预算年度：2024

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
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	638.55
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	16738.37	本年支出合计	17373.22
33	上年结转结余	634.85	年终结转结余	
34	收入总计	17373.22	支出总计	17373.22

单位预算收入总表

附件 1-2

312001 遵化市公安局本级

预算年度：2024

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	17373.22	16738.37	16738.37							634.85
2	204	公共安全支出	12720.97	12086.12	12086.12							634.85
3	20402	公安	12720.97	12086.12	12086.12							634.85
4	2040201	行政运行	10023.54	10023.54	10023.54							
5	2040202	一般行政管理事务	2062.58	2062.58	2062.58							
6	2040220	执法办案	30.00									30.00
7	2040299	其他公安支出	604.85									604.85
8	208	社会保障和就业支出	3053.27	3053.27	3053.27							
9	20805	行政事业单位养老支出	3053.27	3053.27	3053.27							
10	2080501	行政单位离退休	376.79	376.79	376.79							
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2364.25	2364.25	2364.25							
12	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	312.23	312.23	312.23							
13	210	卫生健康支出	960.43	960.43	960.43							

312001 遵化市公安局本级

预算年度：2024

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
14	21011	行政事业单位医疗	960.43	960.43	960.43							
15	2101101	行政单位医疗	646.43	646.43	646.43							
16	2101103	公务员医疗补助	314.00	314.00	314.00							
17	221	住房保障支出	638.55	638.55	638.55							
18	22102	住房改革支出	638.55	638.55	638.55							
19	2210201	住房公积金	638.55	638.55	638.55							

单位预算支出总表

附件 1-3

312001 遵化市公安局本级

预算年度：2024

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	17373.22	14675.79	2697.43			
2	204	公共安全支出	12720.97	10023.54	2697.43			
3	20402	公安	12720.97	10023.54	2697.43			
4	2040201	行政运行	10023.54	10023.54				
5	2040202	一般行政管理事务	2062.58		2062.58			
6	2040220	执法办案	30.00		30.00			
7	2040299	其他公安支出	604.85		604.85			
8	208	社会保障和就业支出	3053.27	3053.27				
9	20805	行政事业单位养老支出	3053.27	3053.27				
10	2080501	行政单位离退休	376.79	376.79				
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2364.25	2364.25				
12	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	312.23	312.23				
13	210	卫生健康支出	960.43	960.43				
14	21011	行政事业单位医疗	960.43	960.43				
15	2101101	行政单位医疗	646.43	646.43				
16	2101103	公务员医疗补助	314.00	314.00				
17	221	住房保障支出	638.55	638.55				

312001 遵化市公安局本级

预算年度：2024

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
18	22102	住房改革支出	638.55	638.55				
19	2210201	住房公积金	638.55	638.55				

单位预算财政拨款收支总表

附件 1-4

312001 遵化市公安局本级

预算年度：2024

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	16738.37	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	12720.97	12720.97		
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	3053.27	3053.27		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	960.43	960.43		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				

312001 遵化市公安局本级

预算年度：2024

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
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	638.55	638.55		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	本年收入合计	16738.37	本年支出合计	17373.22	17373.22		
33	年初财政拨款结转和结余	634.85	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	634.85					
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						

312001 遵化市公安局本级

预算年度：2024

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
37	收入总计	17373.22	支出总计	17373.22	17373.22		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

附件 1-5

312001 遵化市公安局本级

预算年度：2024

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	17373.22	14675.79	2697.43
2	204	公共安全支出	12720.97	10023.54	2697.43
3	20402	公安	12720.97	10023.54	2697.43
4	2040201	行政运行	10023.54	10023.54	
5	2040202	一般行政管理事务	2062.58		2062.58
6	2040220	执法办案	30.00		30.00
7	2040299	其他公安支出	604.85		604.85
8	208	社会保障和就业支出	3053.27	3053.27	
9	20805	行政事业单位养老支出	3053.27	3053.27	
10	2080501	行政单位离退休	376.79	376.79	
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2364.25	2364.25	
12	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	312.23	312.23	
13	210	卫生健康支出	960.43	960.43	
14	21011	行政事业单位医疗	960.43	960.43	
15	2101101	行政单位医疗	646.43	646.43	
16	2101103	公务员医疗补助	314.00	314.00	
17	221	住房保障支出	638.55	638.55	
18	22102	住房改革支出	638.55	638.55	

312001 遵化市公安局本级

预算年度：2024

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
19	2210201	住房公积金	638.55	638.55	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

附件 1-6

312001 遵化市公安局本级

预算年度：2024

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	14675.79	13577.08	1098.71
2	301	工资福利支出	13069.73	13069.73	
3	30101	基本工资	5770.08	5770.08	
4	30102	津贴补贴	2481.60	2481.60	
5	30103	奖金	539.37	539.37	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	625.00	625.00	
7	30109	职业年金缴费	312.23	312.23	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	302.51	302.51	
9	30111	公务员医疗补助缴费	314.00	314.00	
10	30112	其他社会保障缴费	20.00	20.00	
11	30113	住房公积金	468.55	468.55	
12	30199	其他工资福利支出	2236.39	2236.39	
13	302	商品和服务支出	1098.71		1098.71
14	30201	办公费	551.54		551.54
15	30206	电费	40.00		40.00
16	30207	邮电费	5.38		5.38
17	30208	取暖费	40.32		40.32
18	30211	差旅费	0.30		0.30

312001 遵化市公安局本级

预算年度：2024

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
19	30215	会议费	0.50		0.50
20	30216	培训费	0.50		0.50
21	30217	公务接待费	1.00		1.00
22	30226	劳务费	13.68		13.68
23	30228	工会经费	48.55		48.55
24	30229	福利费	38.77		38.77
25	30231	公务用车运行维护费	182.45		182.45
26	30239	其他交通费用	171.96		171.96
27	30299	其他商品和服务支出	3.76		3.76
28	303	对个人和家庭的补助	507.35	507.35	
29	30302	退休费	376.79	376.79	
30	30305	生活补助	19.00	19.00	
31	30307	医疗费补助	110.92	110.92	
32	30309	奖励金	0.64	0.64	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

附件 1-7

312001 遵化市公安局本级

预算年度：2024

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。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

附件 1-8

312001 遵化市公安局本级

预算年度：2024

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。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

附件 1-9

312001 遵化市公安局本级

预算年度：2024

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	183.45	183.45		
2	“三公”经费小计	183.45	183.45		
3	一、因公出国（境）费				
4	其中：教学科研人员因公出国（境）费				
5	其他因公出国（境）费				
6	二、公务用车购置及运维费	182.45	182.45		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	182.45	182.45		
9	三、公务接待费	1.00	1.00		

遵化市公安局本级 2024 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 2024 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：

根据《遵化市公安局部门职能配置、内设机构和人员编制规定》，遵化市公安局部门的主要职责是：

- （一）贯彻执行国家和省有关公安工作的方针政策。
- （二）掌握信息，分析、预测敌情和社会治安情况并制定对策。
- （三）负责危害国家安全的案件及刑事案件、经济案件的侦查，组织协调重大安全保卫工作。协调处置重大案件、重大骚乱、重大治安事故。
- （四）依法管理社会治安、户籍、居民身份证、边境保卫和出入境工作。组织实施消防工作，依法进行消防监督。
- （五）管理全市道路交通安全，维护交通秩序。
- （六）依法监督机关、团体、企事业单位的安全保卫工作。指导机关、团体、企事业单位保卫组织的建设工作。
- （七）负责全市计算机信息系统的安全保卫工作。

(八) 按国家规定和市委、市政府要求, 做好安全警卫工作

(九) 负责看守所、拘留所的管理工作

(十) 负责全市公安科技工作。

(十一) 规划和指导全市公安队伍建设以及公安民警的教育训练。

(十二) 承办市政府交办的其他工作任务。

机构设置:

1、 指挥中心

负责接报警和指挥处警工作;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;承担遵化市反恐怖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、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、食品药品安全保卫大队

负责研究制定全市食品药品安全保卫工作规范并负责监督检查落实、侦办生产、销售伪劣产品等7中涉及食品药品及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，负责全市食品药品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（事）件。

6、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、抢险救灾、拆迁、治访等党委政府交办的中心工作。

7、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（事）件。

8、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、办理涉及本级的国家赔偿事务；负责对本局刑事案件的提请批准逮捕、移送审核起诉、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；负责对全市公安执法办案工作进行指导；负责监督、审核公安机关受案立案工作，协调处理立案管辖争议，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。

9、政工监督室

负责公安政治工作；负责公安纪检、监察、审计、信访工作；负责维护民警合法权益工作。

10、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。

11、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。

12、出入境管理大队

负责本辖区公民出境申请和境外人员办理证件的申请工作；指导、组织实施对外国人拘留、履行等行政管理和违法事件、案件的查处；负责放映公安出入境管理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。

13、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违法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。

14、乡镇派出所

负责对本辖区社会治安管理，维护公共秩序，保障经济建设顺利进行。负责严密辖区人口管理，做好居民身份证、暂住证的申领、变更、注销；负责对公共场所、特种行业、出租房租和爆炸、剧毒物品的治安行政管理；负责预防制止各类刑事犯罪活动，保护重大案件现场，；负责辖区接处警工作，做好闻警而动，快速反应，先期处置。

15、治安派出所

负责定期巡逻防控；负责加大对各类违法犯罪行为的打击力度；建立情报收集系统，收集辖区各类情报，及时发现和掌握状况。

16、拘留所

负责对被采取治安拘留、司法拘留人员的执行关押任务；负责对拘留人员进行法律、道德、形势教育；掌握拘留人员思想动态和现实表现；配合办案单位做好对案件有关的行政、司法拘留人员的审查工作；做好安全防范工作，保证治安拘留安全。

17、看守所

负责羁押犯罪嫌疑人、已决犯的监管工作；检查监所的安全，防止关押人员越狱、暴狱、闹监和流行病的传染，负责对犯罪嫌疑人的教育、管理、改造和对已决犯安排遣送工作；负责掌握犯罪嫌疑人，已决犯思想动态、深挖余罪线索；依法进行文明管理、文明执法；负责管理在押人员的生活和卫生，保障侦查起诉和审判的顺利进行。

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。2024年预算收入 17373.22 万元，其中：一般公共预算收入 16738.37 万元，基金预算收入 0.00 万元，国有资本经营预算收入 0.00 万元，财政专户核拨收入 0.00 万元，单位资金收入 0.00 万元，上年结转结余 634.85 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。2024年支出预算 17373.22 万元，其中基本支出 14675.79 万元，包括人员经费 13577.08 万元和日常公用经费 1098.71 万元；项目支出 2697.43 万元，主要为看守所、拘留所、流管办经费、禁毒工作经费等。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排 17373.22 万元，较 2023 年预算增加 2416.66 万元，其中：基本支出增加 1303.58 万元，主要为人员工资调标以及警务辅助人员住房公积金的增加项目支出增加 1113.08 万元，主要为项目经费有所增加。

三、机关运行经费安排情况

2024 年，我局机关运行经费共计安排 1098.71 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

2024 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 183.45 万元，其中因公出国（境）费 0.00 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 0.00 万元，公务用车运维费 182.45 万元）；公务接待费 1.00 万元。与 2023 年相比减少 2 万元，增减变化的主要原因是：

（一）因公出国（境）费 0 万元，没有因公出国安排，所以未安排因公出国费，与上年持平，无增减变化；

（二）公务用车购置及运维费 182.45 万元，车辆运行维护费严格按照统一定额标准，公车数量未发生增减，车辆运行维护费与 2023 年相比无变化。其中：①公务用车购置费安排 0 万元，与 2023 年相比持平，无增减变化。②公务运行维护费 182.45 万元，与 2023 年相比持平，无增减变化。

（三）公务接待费 1 万元，与上年相比减少 2 万元，减少的原因是厉行节约，减少了接待费用。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、辅警体检费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13028124P00084010001J		项目名称	辅警体检费		
预算规模及 资金用途	预算数	34.65	其中：财政资金	34.65	其他资金	
	预算数 72 万元，其中，财政资金 72 万元，主要用于支付辅警人员体检费用。					
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	1. 保障辅警人员健康体检顺利开展。 2. 增加工作人员积极性。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	保障人数	保障辅警人员健康体检人数		693 人	遵化市公安局关于为辅警人员申请健康体检的请示
	质量指标	全体人员年度考核合格率	单位人员年度考核合格率		≥95%	遵化市公安局关于为辅警人员申请健康体检的请示
	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		≥96%	遵化市公安局关于为辅警人员申请健康体检的请示

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	成本指标	预算资金执行率	预算资金执行率	≥95%	遵化市公安局关于为辅警人员申请健康体检的请示
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	≥95%	遵化市公安局关于为辅警人员申请健康体检的请示
	社会效益指标	协调劳资关系	提高职工工作积极性和劳动生产率	≥95%	遵化市公安局关于为辅警人员申请健康体检的请示
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	≥95%	遵化市公安局关于为辅警人员申请健康体检的请示

2、公安局刑警大队扫黑专项经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13028124P000973100011		项目名称	公安局刑警大队扫黑专项经费		
预算规模及 资金用途	预算数	9.00	其中：财政 资金	9.00	其他资金	
	预算数 9 万元，其中，财政资金 9 万元，主要用于扫黑专项经费。					
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	1. 全面提升公安机关办案侦破水平。 2. 能够更好地维护全市社会治安稳定。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
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		≥95%	《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		≥95%	《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		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	预算资金执行率	预算资金执行率		≥95%	《遵化市公安局扫黑除恶专项斗争实施方案》（2018）2 号

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					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	长期	《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	≥95%	《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	≥90%	《遵化市公安局扫黑除恶专项斗争实施方案》 (2018) 2号

3、鼓楼东街安保工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13028124P00100910001D		项目名称	鼓楼东街安保工作经费		
预算规模及 资金用途	预算数	72.00	其中：财政 资金	72.00	其他资金	
	预算数 72 万元，其中，财政资金 72 万元，主要用于支付保安人员工资福利。					
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	1. 我局与社会保安公司洽谈，雇佣 18 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。 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		指标值	指标值确定 依据
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		18 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		≥95%	《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		按月发放	《遵化市机关事务管理

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					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	预算资金执行率	预算资金执行率	≥96%	《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工作	长期持续开展	《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	≥95%	《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

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					(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	≥98%	《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

4、冀财政法【2022】55 号关于提前下达 2023 年中央政法纪检监察转移支付资金（办案）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13028123P00035110001A		项目名称	冀财政法【2022】55 号关于提前下达 2023 年中央政法纪检监察转移支付资金（办案）		
预算规模及资金用途	预算数	102.96	其中：财政 资金	102.96	其他资金	
	预算数 240 万元，其中财政资金 240 万元，其他资金 0 万元，主要用于办案经费					
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	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。 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	指标值	指标值确定依据	
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	≥98%	冀财政法【2022】55 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	≥95%	冀财政法【2022】55 号	
	时效指标	案件鉴定及时	2023 年 12 月底完成	2023 年 12 月底完成	冀财政法【2022】55 号	
	成本指标	预算资金执行率	预算资金执行率	≥95%	冀财政法【2022】55 号	
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	≥98%	冀财政法【2022】55 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	≥95%	冀财政法【2022】55 号	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	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	≥95%	冀财政法【2022】55号
	生态效益指标	环保节能	环保节能	宣传环保	冀财政法【2022】55号
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	≥90%	冀财政法【2022】55号

5、冀财政法【2022】55 号关于提前下达 2023 年中央政法纪检监察转移支付资金的通知（装备）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13028123P00005410003B		项目名称	冀财政法【2022】55 号关于提前下达 2023 年中央政法纪检监察转移支付资金的通知（装备）		
预算规模及 资金用途	预算数	124.89	其中：财政 资金	124.89	其他资金	
	用于购买装备经费					
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	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。 2. 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		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	支持政府部门业务装备数量	政府采购专业设备		≥368 件	冀财政法 【2022】55 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		≥95%	冀财政法 【2022】55 号
	时效指标	案件鉴定及时	2023 年 12 月底完成		2023 年 12 月底完成	冀财政法 【2022】55 号
	成本指标	预算资金执行率	预算资金执行率		≥95%	冀财政法 【2022】55 号
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		≥95%	冀财政法 【2022】55 号
	社会效益指标	发挥有限资金的最大效益	发挥有限资金的最大效益		≥95%	冀财政法 【2022】55 号

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	经济效益指标	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	≥95%	冀财政法【2022】55号
	生态效益指标	环保节能	环保节能	宣传环保	冀财政法【2022】55号
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	≥95%	冀财政法【2022】55号

6、冀政法法【2022】56 号关于提前下达 2023 年基层公检法司转移支付资金（办案）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13028123P000350100028		项目名称	冀政法法【2022】56 号关于提前下达 2023 年基层公检法司转移支付资金（办案）		
预算规模及资金用途	预算数	152.00	其中：财政 资金	152.00	其他资金	
	预算数 152 万元，其中财政资金 152 万元，其他资金 0 万元，主要用于办案经费。					
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	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。 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	指标值	指标值确定依据	
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	≥98%	冀政法法【2022】56 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	≥95%	冀政法法【2022】56 号	
	时效指标	案件鉴定及时	2023 年 12 月底完成	2023 年 12 月底完成	冀政法法【2022】56 号	
	成本指标	预算资金执行率	预算资金执行率	≥95%	冀政法法【2022】56 号	
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	≥98%	冀政法法【2022】56 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	≥95%	冀政法法【2022】56 号	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	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	≥95%	冀财政法【2022】56号
	生态效益指标	环保节能	环保节能	宣传环保	冀财政法【2022】56号
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	≥90%	冀财政法【2022】56号

7、冀财政法【2022】56 号关于提前下达 2023 年基层公检法司转移支付资金的通知（装备）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13028123P000058100032		项目名称	冀财政法【2022】56 号关于提前下达 2023 年基层公检法司转移支付资金的通知（装备）		
预算规模及 资金用途	预算数	225.00	其中：财政 资金	225.00	其他资金	
	用于购买装备					
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	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。 2. 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		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	支持政府部门业务装备数量	政府采购专业设备		≥368 件	冀财政法 【2022】56 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		≥95%	冀财政法 【2022】56 号
	时效指标	案件鉴定及时	2023 年 12 月底完成		2023 年 12 月底完成	冀财政法 【2022】56 号
	成本指标	预算资金执行率	预算资金执行率		≥95%	冀财政法 【2022】56 号
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		≥95%	冀财政法 【2022】56 号
	社会效益指标	发挥有限资金的最大效益	发挥有限资金的最大效益		≥95%	冀财政法 【2022】56 号

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	经济效益指标	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	≥95%	冀财政法【2022】56号
	生态效益指标	环保节能	环保节能	宣传环保	冀财政法【2022】56号
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	≥95%	冀财政法【2022】56号

8、冀政法法【2023】25 号河北省财政厅关于下达 2023 年中央政法纪检监察转移支付资金预算的通知（办案）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13028123P00073210001G		项目名称	冀财政法【2023】25 号河北省财政厅关于下达 2023 年中央政法纪检监察转移支付资金预算的通知（办案）		
预算规模及资金用途	预算数	30.00	其中：财政 资金	30.00	其他资金	
	用于公安办案业务经费。					
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	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。 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		指标值	指标值确定依据
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		≥98%	冀财政法【2023】25 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		≥95%	冀财政法【2023】25 号
	时效指标	案件鉴定及时	2023 年 12 月底完成		2023 年 12 月底完成	冀财政法【2023】25 号
	成本指标	预算资金执行率	预算资金执行率		≥95%	冀财政法【2023】25 号
效益指标	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		≥95%	冀财政法【2023】25 号
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		≥90%	冀财政法【2023】25 号

9、冀财政法【2023】49号河北省财政厅关于提前下达2024年中央政法纪检监察转移支付资金的通知（办案）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13028124P00081710001L		项目名称	冀财政法【2023】49号河北省财政厅关于提前下达2024年中央政法纪检监察转移支付资金的通知（办案）		
预算规模及资金用途	预算数	274.00	其中：财政 资金	274.00	其他资金	
	预算数 274 万元，其中：财政资金 274 万元，主要用于保障公安机关开展办案业务工作。					
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	1. 切实保障办案业务工作高质量、高水平完成。 2. 严格执行现行国家规定的办案经费开支范围。 3. 提升办案工作效率，确保专款专用。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
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		≥98%	冀财政法【2023】49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		≥95%	冀财政法【2023】49号
	时效指标	案件鉴定及时	案件完成期限		2024 年 12 月底完成	冀财政法【2023】49号
	成本指标	预算资金执行率	预算资金执行率		≥98%	冀财政法【2023】49号
效益指标	社会效益指标	与公安业务开展关联率	促进公安工作持续开展		≥95%	冀财政法【2023】49号
	可持续影响指标	为社会可持续发展提供技术支撑和	为社会可持续发展提供技术支撑和决策依据		长期	冀财政法【2023】49号

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					号
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	≥90%	冀财政法【2023】49号

10、冀财政法【2023】49 号河北省财政厅关于提前下达 2024 年中央政法纪检监察转移支付资金的通知（装备）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13028124P00081810001A		项目名称	冀财政法【2023】49 号河北省财政厅关于提前下达 2024 年中央政法纪检监察转移支付资金的通知（装备）		
预算规模及资金用途	预算数	335.00	其中：财政 资金	335.00	其他资金	
	预算数 335 万元，其中：财政资金 335 万元，主要用于保障公安执法执勤业务装备购置。					
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	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。 2. 严格履行政府采购程序公开招标，采购装备 367 件。 3. 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		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	支持政府部门业务装备数量	政府采购专业设备		≥367 件	冀财政法【2023】49 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		≥95%	冀财政法【2023】49 号
	时效指标	案件鉴定及时	案件完成期限		2024 年 12 月底完成	冀财政法【2023】49 号
	成本指标	预算资金执行率	预算资金执行率		100%	冀财政法【2023】49 号
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		长期	冀财政法【2023】49 号
	社会效益指标	发挥有限资金的最大效益	发挥有限资金的最大效益		≥95%	冀财政法【2023】49 号

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					号
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	≥95%	冀财政法【2023】49号

11、冀财政法【2023】50 号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（办案）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13028124P000819100010		项目名称	冀财政法【2023】50 号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（办案）		
预算规模及资金用途	预算数	156.00	其中：财政 资金	156.00	其他资金	
	预算数 156 万元，其中：财政资金 156 万元，主要用于保障公安机关开展办案业务工作。					
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	1. 切实保障办案业务工作高质量、高水平完成 2. 严格执行现行国家规定的办案经费开支范围。 3. 提升办案工作效率，确保专款专用。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
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		≥98%	冀财政法【2023】50 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		≥95%	冀财政法【2023】50 号
	时效指标	案件鉴定及时	案件完成期限		2024 年 12 月底完成	冀财政法【2023】50 号
	成本指标	预算资金执行率	预算资金执行率		≥98%	冀财政法【2023】50 号
效益指标	可持续影响指标	为社会可持续发展提供技术支撑和	为社会可持续发展提供技术支撑和决策依据		长期	冀财政法【2023】50 号
	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		≥95%	冀财政法【2023】50 号

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					号
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	≥90%	冀财政法【2023】50号

12、冀财政法【2023】50 号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（装备）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13028124P000820100014		项目名称	冀财政法【2023】50 号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（装备）		
预算规模及资金用途	预算数	186.00	其中：财政 资金	186.00	其他资金	
	预算数 186 万元，其中：财政资金 186 万元，主要用于保障公安执法执勤业务装备购置。					
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	1. 引导和支持政府部门开展业务工作，采购设备 356 件。 2. 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。 3. 帮助提高基层政法机关装备经费保障水平。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	支持政府部门业务装备数量	政府采购专业设备		≥356 件	冀财政法【2023】50 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		≥95%	冀财政法【2023】50 号
	时效指标	案件鉴定及时	案件完成期限		2024 年 12 月底完成	冀财政法【2023】50 号
	成本指标	预算资金执行率	预算资金执行率		100%	冀财政法【2023】50 号
效益指标	可持续影响指标	为社会可持续发展提供技术支撑和	为社会可持续发展提供技术支撑和决策依据		长期	冀财政法【2023】50 号
	社会效益指标	发挥有限资金的最大效益	发挥有限资金的最大效益		≥95%	冀财政法【2023】50 号

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					号
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	≥95%	冀财政法【2023】50号

13、禁毒工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13028124P00097210001B		项目名称	禁毒工作经费		
预算规模及 资金用途	预算数	12.00	其中：财政 资金	12.00	其他资金	
	预算数 12 万元，其中，财政资金 12 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	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 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		指标值	指标值确定 依据
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		≥90%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		≥90%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		2024 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

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					示》
	成本指标	预算资金完成率	预算资金完成率	≥95%	《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	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	≥90%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》
	可持续影响指标	长期使用性	能够长期较好地开展业务	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》
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	≥90%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》

14、拘留所运转经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13028124P00096610001T		项目名称	拘留所运转经费		
预算规模及 资金用途	预算数	30.00	其中：财政 资金	30.00	其他资金	
	预算数 30 万元，其中，财政资金 30 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	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1. 拘留所的基础建设经费、修缮费、日常运行公用经费。 2. 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。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
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		≥90%	《拘留所条 例实施办 法》
	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		≥90%	《拘留所条 例实施办 法》
	时效指标	发放形式	由所在县（市、区）财政部门按月直接发放。		2024 年 12 月底前	《拘留所条 例实施办 法》
	成本指标	预算资金完成率	预算资金完成率		≥95%	《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		长期	《拘留所条 例实施办 法》
	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		≥90%	《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	人民群众满意度程度		≥95%	《拘留所条 例实施办

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					法》

15、看守所运转经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13028124P00096410001F		项目名称	看守所运转经费		
预算规模及 资金用途	预算数	231.40	其中：财政 资金	231.40	其他资金	
	预算数 231.4 万元，其中，财政资金 231.4 万元，主要用于羁押人员的生活保障。					
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	1. 及时保障羁押人员的食物供应和医疗卫生工作。 2. 确保羁押人员身体健康，监所工作顺利开展。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
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		≥90%	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		≥90%	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。		2024 年 12 月底前	河北省财政厅、河北省

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					公安厅关于调整看守所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	≥100%	河北省财政厅、河北省公安厅关于调整看守所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	长期	河北省财政厅、河北省公安厅关于调整看守所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	≥90%	河北省财政厅、河北省公安厅关于调整看守所押人员伙食实物量标准和加强经

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					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	≥95%	河北省财政厅、河北省公安厅关于调整看守所押人员伙食实物量标准和加强经费保障工作的通知

16、劳务派遣服务经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13028124P00097410001N		项目名称	劳务派遣服务经费		
预算规模及 资金用途	预算数	612.53	其中：财政 资金	612.53	其他资金	
	预算数 612.53 万元，其中，财政资金 612.53 万元，主要用于支付劳务派遣警务辅助人员工资福利。					
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	1. 提高职工工作积极性。 2. 为职工提供基本保障。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
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		437 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	全体人员年度考核合格率	单位人员年度考核合格率		≥96%	《遵化市公安局遵化市人力资源和社会保障局

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					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33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	≥952024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34名劳务派遣警务辅助人员的方案》

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	成本指标	预算资金执行率	预算资金执行率	≥95%	《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 35 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	≥96%	《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 36 名劳务派遣警

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					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	≥95%	《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 37 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	≥95%	《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

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					招录 40 名 劳务派遣警 务辅助人员 的方案》

17、流管办运转经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13028124P000970100010		项目名称	流管办运转经费		
预算规模及 资金用途	预算数	16.00	其中：财政 资金	16.00	其他资金	
	预算数 16 万元，其中，财政资金 16 万元，主要用于流管办运营经费。					
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	1. 保障全市流动人口管理工作顺利进行。 2. 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		指标值	指标值确定 依据
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		≥90%	《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		≥95%	《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		2024 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

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					示》
	成本指标	预算资金完成率	预算资金完成率	≥95%	《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	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》
	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	≥95%	《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	≥90%	《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、武警中队及看守所弱电维护费用绩效目标表

单位：万元

项目编码	13028124P00097110001M		项目名称	武警中队及看守所弱电维护费用		
预算规模及 资金用途	预算数	46.00	其中：财政 资金	46.00	其他资金	
	预算数 46 万元，其中财政资金 46 万元，主要用于武警中队及看守所弱电维护费用。					
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	1. 为保障在押人员安全，保障监区正常运行,对看守所监区弱电集成系统进行运行维护。 2. 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。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
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		≥90%	《武警遵化中队关于申请维修、维护经费的请示》
	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		≥90%	《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按月直接发放		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	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		≥95%	《武警遵化中队关于申请维修、维护经费的请示》

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
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	长期	《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	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的覆盖情况	≥90%	《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	人民群众满意率	≥90%	《武警遵化中队关于申请维修、维护经费的请示》

19、武警中队日常运转经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13028124P000965100015		项目名称	武警中队日常运转经费		
预算规模及资金用途	预算数	48.00	其中：财政资金	48.00	其他资金	
	预算数 48 万元，其中，财政资金 48 万元，主要用于武警中队日常运营经费。					
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	1. 保证武警中队工作正常运转。 2. 提高工作人员的积极性。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	训练场地及营房场所改造	训练场地及营房场所改造个数		5 个	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	重点人口管控率	实际管控人数占应列管人数的比率		≥95%	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		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	预算资金执行率	预算资金执行率		≥95%	武警遵化市中队关于申

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					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	长期使用性	能够长期较好地开展业务	≥95%	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	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	≥95%	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	人民群众满意程度	≥96%	武警遵化市中队关于申请 2018 年 财政预算经 费的请示说明

六、政府采购预算情况

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）							2024 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	上年结转结余	
合 计	93.45						93.45	93.45						93.45
遵化市公安局本级小计	93.45						93.45	93.45						93.45
日常公用经费（三保）	31.15	财产保险服务	C18040102	辆	89	0.35	31.15	31.15						31.15
日常公用经费（三保）	62.30	车辆维修和保养服务	C23120301	辆	89	0.70	62.30	62.30						62.30

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 9353.34 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，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：2023-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		9353.34

312001 遵化市公安局本级

截止时间：2023-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
1、房屋（平方米）	41966.65	1374.83
其中：办公用房（平方米）	3556	417.03
2、车辆（台、辆）	109	1276.00
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	7463	6702.51

八、名词解释

1、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

2、财政专户管理资金收入：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

3、单位资金收入：指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。

4、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。

5、事业单位经营收入：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取得的收入。

6、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、部门预算支出：包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

8、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。

9、“三公”经费：纳入财政预算管理的“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支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、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。

10、机关运行经费：是指各部门（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。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

二、遵化市公安局交通警察大队收支预算

单位预算收支总表

附件 1-1

312002 遵化市公安局交通警察大队

预算年度：2024

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	5646.45	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	3631.62
5	五、单位资金		五、教育支出	
6			六、科学技术支出	777.00
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	843.51
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	250.21
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	

312002 遵化市公安交通警察大队

预算年度：2024

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
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	144.11
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	5646.45	本年支出合计	5646.45
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	5646.45	支出总计	5646.45

单位预算收入总表

附件 1-2

312002 遵化市公安交通警察大队

预算年度：2024

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	5646.45	5646.45	5646.45							
2	204	公共安全支出	3631.62	3631.62	3631.62							
3	20402	公安	3631.62	3631.62	3631.62							
4	2040201	行政运行	2651.12	2651.12	2651.12							
5	2040220	执法办案	980.50	980.50	980.50							
6	206	科学技术支出	777.00	777.00	777.00							
7	20699	其他科学技术支出	777.00	777.00	777.00							
8	2069999	其他科学技术支出	777.00	777.00	777.00							
9	208	社会保障和就业支出	843.51	843.51	843.51							
10	20805	行政事业单位养老支出	843.51	843.51	843.51							
11	2080501	行政单位离退休	62.96	62.96	62.96							
12	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	684.40	684.40	684.40							
13	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	96.15	96.15	96.15							

312002 遵化市公安交通警察大队

预算年度：2024

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
14	210	卫生健康支出	250.21	250.21	250.21							
15	21011	行政事业单位医疗	250.21	250.21	250.21							
16	2101101	行政单位医疗	222.53	222.53	222.53							
17	2101103	公务员医疗补助	27.68	27.68	27.68							
18	221	住房保障支出	144.11	144.11	144.11							
19	22102	住房改革支出	144.11	144.11	144.11							
20	2210201	住房公积金	144.11	144.11	144.11							

单位预算支出总表

附件 1-3

312002 遵化市公安交通警察大队

预算年度：2024

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	5646.45	3888.95	1757.50			
2	204	公共安全支出	3631.62	2651.12	980.50			
3	20402	公安	3631.62	2651.12	980.50			
4	2040201	行政运行	2651.12	2651.12				
5	2040220	执法办案	980.50		980.50			
6	206	科学技术支出	777.00		777.00			
7	20699	其他科学技术支出	777.00		777.00			
8	2069999	其他科学技术支出	777.00		777.00			
9	208	社会保障和就业支出	843.51	843.51				
10	20805	行政事业单位养老支出	843.51	843.51				
11	2080501	行政单位离退休	62.96	62.96				
12	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	684.40	684.40				
13	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	96.15	96.15				
14	210	卫生健康支出	250.21	250.21				
15	21011	行政事业单位医疗	250.21	250.21				
16	2101101	行政单位医疗	222.53	222.53				
17	2101103	公务员医疗补助	27.68	27.68				

312002 遵化市公安局交警大队

预算年度：2024

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
18	221	住房保障支出	144.11	144.11				
19	22102	住房改革支出	144.11	144.11				
20	2210201	住房公积金	144.11	144.11				

单位预算财政拨款收支总表

附件 1-4

312002 遵化市公安局交通警察大队

预算年度：2024

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	5646.45	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	3631.62	3631.62		
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出	777.00	777.00		
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	843.51	843.51		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	250.21	250.21		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				

312002 遵化市公安交通警察大队

预算年度：2024

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
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	144. 11	144. 11		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	本年收入合计	5646. 45	本年支出合计	5646. 45	5646. 45		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						

312002 遵化市公安交通警察大队

预算年度：2024

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
37	收入总计	5646. 45	支出总计	5646. 45	5646. 45		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

附件 1-5

312002 遵化市公安交通警察大队

预算年度：2024

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	5646. 45	3888. 95	1757. 50
2	204	公共安全支出	3631. 62	2651. 12	980. 50
3	20402	公安	3631. 62	2651. 12	980. 50
4	2040201	行政运行	2651. 12	2651. 12	
5	2040220	执法办案	980. 50		980. 50
6	206	科学技术支出	777. 00		777. 00
7	20699	其他科学技术支出	777. 00		777. 00
8	2069999	其他科学技术支出	777. 00		777. 00
9	208	社会保障和就业支出	843. 51	843. 51	
10	20805	行政事业单位养老支出	843. 51	843. 51	
11	2080501	行政单位离退休	62. 96	62. 96	
12	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	684. 40	684. 40	
13	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	96. 15	96. 15	
14	210	卫生健康支出	250. 21	250. 21	
15	21011	行政事业单位医疗	250. 21	250. 21	
16	2101101	行政单位医疗	222. 53	222. 53	
17	2101103	公务员医疗补助	27. 68	27. 68	
18	221	住房保障支出	144. 11	144. 11	

312002 遵化市公安交通警察大队

预算年度：2024

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
19	22102	住房改革支出	144.11	144.11	
20	2210201	住房公积金	144.11	144.11	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

附件 1-6

312002 遵化市公安交通警察大队

预算年度：2024

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	3888.95	3468.95	420.00
2	301	工资福利支出	3371.56	3371.56	
3	30101	基本工资	2958.40	2958.40	
4	30102	津贴补贴	192.13	192.13	
5	30103	奖金	45.95	45.95	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	53.68	53.68	
7	30109	职业年金缴费	26.79	26.79	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	24.22	24.22	
9	30111	公务员医疗补助缴费	27.68	27.68	
10	30112	其他社会保障缴费	2.52	2.52	
11	30113	住房公积金	40.19	40.19	
12	302	商品和服务支出	420.00		420.00
13	30201	办公费	68.48		68.48
14	30202	印刷费	6.30		6.30
15	30205	水费	5.00		5.00
16	30206	电费	35.00		35.00
17	30207	邮电费	8.00		8.00
18	30208	取暖费	20.00		20.00

312002 遵化市公安交通警察大队

预算年度：2024

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
19	30209	物业管理费	9.00		9.00
20	30211	差旅费	15.00		15.00
21	30213	维修(护)费	40.00		40.00
22	30215	会议费	0.13		0.13
23	30216	培训费	0.13		0.13
24	30217	公务接待费	2.50		2.50
25	30218	专用材料费	30.00		30.00
26	30224	被装购置费	20.00		20.00
27	30226	劳务费	60.00		60.00
28	30227	委托业务费	30.00		30.00
29	30228	工会经费	3.20		3.20
30	30229	福利费	3.41		3.41
31	30231	公务用车运行维护费	51.25		51.25
32	30239	其他交通费用	12.60		12.60
33	303	对个人和家庭的补助	97.39	97.39	
34	30302	退休费	62.96	62.96	
35	30307	医疗费补助	34.43	34.43	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

附件 1-7

312002 遵化市公安交通警察大队

预算年度：2024

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。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

附件 1-8

312002 遵化市公安交通警察大队

预算年度：2024

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。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

附件 1-9

312002 遵化市公安交通警察大队

预算年度：2024

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	53.75	53.75		
2	“三公”经费小计	53.75	53.75		
3	一、因公出国（境）费				
4	其中：教学科研人员因公出国（境）费				
5	其他因公出国（境）费				
6	二、公务用车购置及运维费	51.25	51.25		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	51.25	51.25		
9	三、公务接待费	2.50	2.50		

遵化市公安局交通警察大队 2024 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，现将遵化市公安局交通警察大队 2024 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、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。
- 2、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。
- 3、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，缉拿逃逸嫌疑人。
- 4、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。
- 5、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。

6、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。

7、在城区道路施划、设置各类交通标线和交通标志。

8、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。

9、执行交通警卫和非常情况下的交通管制。

10、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机构规格为副科级，负责全市交通公安执法和道路治安巡逻工作，下设 14 个机构。

1、办公室。协助机关内部各部门的工作关系，起草综合性文件、年度总结及内部管理的规章制度等；负责机要、通信等工作。

2、督查室。负责交警纪检、督察、信访等工作；负责维护民警合法权益工作。

3、宣教科。宣传、贯彻、实施交通安全法律法规，宣传交通安全常识，提高全民交通安全意识和法制观念。

4、事故科。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，缉拿逃逸嫌疑人。

5、秩序管理一中队。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。

6、秩序管理二中队。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。

7、秩序管理三中队。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。

8、秩序管理四中队。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。

9、石门中队。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。

10、党峪中队。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。

11、城区中队。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。

12、车辆管理所。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、发证等工作。

13、考验场。负责驾驶员培训、考试等工作。

14、高速公路交巡警中队。负责日常秩序管理、交通事故处理、恶劣天气交通管制、交通警卫等工作。

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。2024年预算收入 5646.45 万元，其中：一般公共预算收入 5646.45 万元，基金预算收入 0.00 万元，国有资本经营预算收入 0.00 万元，财政专户核拨收入 0.00 万元，单位资金收入 0.00 万元，上年结转结余 0.00 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，反映遵化市公安交通警察大队年度单位预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算 5646.45 万元，其中基本支出

3888.95 万元，包括人员经费 3468.95 万元和日常公用经费 420.00 万元；项目支出 1757.50 万元，主要为交通事故及交通违法扣留车辆存车费、三环路以内道路标线施划经费、农村派出所交警中队执法运行经费等。

3、比上年增减情况

2024 年预算收支安排 5646.45 万元，较 2023 年预算增加 705.65 万元，其中：基本支出增加 313.15 万元，主要为人员正常上调薪资；项目支出增加 392.50 万元，主要为项目安排有所增加。

三、机关运行经费安排情况

2024 年，我大队机关运行经费共计安排 420 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

2024 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 53.75 万元，其中因公出国（境）费 0.00 万元；公务用车购置及运维费 51.25 万元（其中：公务用车购置费为 0.00 万元，公务用车运维费 51.25 万元）；公务接待费 2.50 万元。与 2023 年相比无增减变化，具体安排情况如下：

（一）因公出国（境）费。安排 0 万元，没有因公出国安排，与 2023 年相比持平，无增减变化。

（二）公务用车购置及运行费。共计安排 51.25 万元，车辆运行维护费严格按照统一定额标准，公车数量未发生增减变化，车辆运行维护费无变化，与 2023 年相比持平，无增减变化。其中：①公务用车购

置费安排 0 万元，与 2023 年相比持平，无增减变化。②公车运行维护费 51.25 万元，与 2023 年相比持平，无增减变化。

（三）公务接待费。安排 2.5 万元，与 2023 年相比持平，无增减变化。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、安装更换交通信号改造项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13028124P000997100016		项目名称	安装更换交通信号改造项目		
预算规模及	预算数	137.00	其中：财政	资金	137.00	其他资金

资金用途	预算数 137 万元，其中：财政资金 137 万元，主要用于安装更换交通信号改造项目。				
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	1. 加强道路交通秩序维护，提高道路通行能力。 2. 确保市民出行安全。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	交通信号安装更换率	交通信号安装更换率	≥90%	年度工作计划
	质量指标	验收合格率	工程验收合格率	≥90%	年度工作计划
	时效指标	按期完成率	按期完成的工程量占总工程量的比	≥90%	年度工作计划
	成本指标	预算执行率	预算执行率	≥95%	年度工作计划
效益指标	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	≥10%	年度工作计划
	可持续影响指标	保障道路交通通畅	保障道路交通通畅	≥90%	年度工作计划
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	≥95%	问卷调查

2、城区重点路段违法停车和不礼让行人抓拍系统运行维护费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13028124P00100010001A		项目名称	城区重点路段违法停车和不礼让行人抓拍系统运行维护费		
预算规模及 资金用途	预算数	100.00	其中：财政 资金	100.00	其他资金	
	预算数 100 万元，其中：财政资金 100 万元，主要用于城区重点路段违法停车和不礼让行人系统运行维护费。					
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	1. 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。 2. 保障电子警察的正常运行。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	路口、主要路段视频监控率	路口、主要路段视频监控率		≥90%	城区重点路 段违法停车 和不礼让行 人抓拍系统 运行维护费 合同
	质量指标	路口系统抓拍率	路口系统抓拍率		≥90%	城区重点路 段违法停车 和不礼让行 人抓拍系统 运行维护费 合同
	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		≥10%	城区重点路 段违法停车 和不礼让行 人抓拍系统 运行维护费 合同
	成本指标	预算执行率	预算执行率		≥95%	年度工作计 划

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
效益指标	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	≥10%	城区重点路段违法停车和不礼让行人抓拍系统运行维护费合同
	可持续影响指标	道路交通管理持续影响率	道路交通管理持续影响率	≥90%	城区重点路段违法停车和不礼让行人抓拍系统运行维护费合同
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	≥95%	问卷调查

3、辅警人员健康体检经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13028124P00100310001B		项目名称	辅警人员健康体检经费		
预算规模及 资金用途	预算数	11.50	其中：财政 资金	11.50	其他资金	
	预算数 11.5 万元，其中：财政资金 11.5 万元，主要用于辅警人员健康体检费。					
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	1. 保障辅警人员健康体检顺利开展。 2. 增加工作人员积极性。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	保障人数	保障辅警人员健康体检人数		≤230 人	辅警体检请 示
	质量指标	全体人员年度考核合格率	单位人员年度考核合格率		≥95%	辅警体检请 示
	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		≥95%	辅警体检请 示
	成本指标	预算资金执行率	预算资金执行率		≥95%	年度工作计 划
效益指标	社会效益指标	协调劳资关系	提高职工工作积极性和劳动生产率		≥95%	辅警体检请 示
满意度指标	服务对象满意度指标	机关单位工作人员满意度	机关单位工作人员满意度		≥95%	问卷调查

4、冀财政法[2023]49 号河北省财政厅关于提前下达 2024 年中央政法纪检监察转移支付资金的通知（交警办案）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13028124P00082410001T		项目名称	冀财政法[2023]49 号河北省财政厅关于提前下达 2024 年中央政法纪检监察转移支付资金的通知（交警办案）		
预算规模及资金用途	预算数	30.00	其中：财政 资金	30.00	其他资金	
	预算数 30 万元，其中：财政资金 30 万元，主要用于执法办案业务经费。					
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	1. 严格控制办理案件的经费，每笔经费都要有案件备案。 2. 加强案件办理的及时性、准确性、合理性。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	交通事故出警次数	交通事故出警次数		≥4500 次	冀财政法[2023]49 号
	质量指标	交通事故处理办结率	已处理交通事故数占应处理交通事故数比率		≥90%	冀财政法[2023]49 号
	时效指标	交通事故处置及时性	交通事故处置及时性		≥90%	冀财政法[2023]49 号
	成本指标	项目预算执行率	项目预算执行率		≥95%	冀财政法[2023]49 号
效益指标	社会效益指标	业务保障能力	保障相关业务、工作等开展的情况		≥90%	冀财政法[2023]49 号
	可持续影响指标	交通安全秩序	交通安全秩序影响持续性		≥1 年	冀财政法[2023]49 号

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
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	≥95%	冀财政法[2023]49号

5、冀财政法[2023]49 号河北省财政厅关于提前下达 2024 年中央政法纪检监察转移支付资金的通知（交警装备）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13028124P00082510001G		项目名称	冀财政法[2023]49 号河北省财政厅关于提前下达 2024 年中央政法纪检监察转移支付资金的通知（交警装备）		
预算规模及资金用途	预算数	36.00	其中：财政 资金	36.00	其他资金	
	预算数 36 万元，其中：财政资金 36 万元。用于执法办案业务装备购置。					
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	1. 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。 2. 严格履行政府采购程序，业务装备采购数量 20 台。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	设备采购数量	设备采购数量		≥20 台	冀财政法[2023]49 号
	质量指标	质量验收合格率	产品质量验收合格率		≥95%	冀财政法[2023]49 号
	时效指标	按期验收率	项目按期验收率		≥95%	冀财政法[2023]49 号
	成本指标	项目预算执行率	项目预算执行率		≥95%	冀财政法[2023]49 号
效益指标	社会效益指标	业务保障能力	保障相关业务、工作等开展的情况		≥90%	冀财政法[2023]49 号
	可持续影响指标	交通安全秩序	交通安全秩序影响持续性		≥1 年	冀财政法[2023]49 号

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	调查中，满意和较满意的人数占全部调查人数的比率	≥95%	冀财政法[2023]49号

6、交通岗亭、道路护栏、标牌等交通设施采购和维修绩效目标表

单位：万元

项目编码	13028124P00100210001M		项目名称	交通岗亭、道路护栏、标牌等交通设施采购和维修		
预算规模及资金用途	预算数	29.00	其中：财政资金	29.00	其他资金	
	预算数 29 万元，其中：财政资金 29 万元，主要用于交通岗亭、道路护栏、标牌等交通设施采购和维修费。					
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	1. 规范市区道路交通秩序，管制和引导交通。 2. 提高市区道路通行效率，改善交通环境。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	维修率	交通岗台、道路隔离护栏、标志牌等交通设施采购和维修数量		≥90%	年度工作计划
	质量指标	验收通过率	交通岗台、道路隔离护栏、标志牌等交通设施验收通过率		≥95%	年度工作计划
	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		≥95%	年度工作计划
	成本指标	项目预算执行率	项目预算执行率		≥95%	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	各类交通设施完好率	交通岗台、道路隔离护栏、标志牌等交通设施完好率		≥90%	年度工作计划
	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		≥10%	年度工作计划
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		≥95%	问卷调查

7、交通事故及交通违法鉴定检验费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13028124P001001100010		项目名称	交通事故及交通违法鉴定检验费		
预算规模及资金用途	预算数	90.00	其中：财政资金	90.00	其他资金	
	预算数 90 万，其中：财政资金 90 万元，主要用于交通事故及交通违法鉴定检验费。					
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	1. 主管部门检验的及时性、准确性，以达到对交通事故处理的合法合理。 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		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	交通事故出警次数	交通事故出警次数		≥4500 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		≥99%	《中华人民共和国行政强制法》
	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		≤30 天	《中华人民共和国行政强制法》
	成本指标	预算执行率	预算执行率		≥95%	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	交通事故下降率	全区交通事故数量比上年同期下降的比率		≥10%	《中华人民共和国行政强制法》
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		≥95%	问卷调查

8、交通事故及交通违法扣留车辆存车费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13028124P00099810001U		项目名称	交通事故及交通违法扣留车辆存车费		
预算规模及 资金用途	预算数	129.00	其中：财政 资金	129.00	其他资金	
	预算数 129 万元，其中：财政资金 129 万元，主要用于交通事故及交通违法扣留车辆停车费。					
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	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。 2. 减少因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		指标值	指标值确定依据
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		2 次	实际情况
	质量指标	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		≥90%	《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》
	时效指标	交通事故出警及时性	交通事故出警及时性		≥90%	《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》

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					条例》、《中华人民共和国行政许可法》
	成本指标	项目预算执行率	项目预算执行率	≥95%	年度工作计划
效益指标	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	≥10%	《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》
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	≥95%	问卷调查

9、农村派出所交警中队执法运行经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13028124P00099610001G		项目名称	农村派出所交警中队执法运行经费		
预算规模及 资金用途	预算数	243.00	其中：财政 资金	243.00	其他资金	
	预算数 243 万元，其中：财政资金 243 万元，主要用于农村派出所交警中队执法运行经费。					
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	1. 健全完善农村交通安全管理。 2. 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		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	执法运行经费执行率	执法运行经费执行率		≥90%	《关于农村派出所交警中队建设实施方案》
	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		≥10%	《关于农村派出所交警中队建设实施方案》
	时效指标	交通事故处理及时性	交通事故处理及时性		≥90%	《关于农村派出所交警中队建设实施方案》
	成本指标	项目预算执行率	项目预算执行率		≥95%	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	道路交通违法治理及时性	及时治理所辖道路的各类交通违法行为		≥90%	《关于农村派出所交警中队建设实施方案》
	可持续影响指标	持续改善道路安全管理	持续提升道路管理工作水平，规范各基层民警的执法行为		≥90%	《关于农村派出所交警

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					中队建设实施方案》
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	≥95%	问卷调查

10、全市交警信号灯、电警卡口等设备运行维护及网络服务项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13028124P00098910001A		项目名称	全市交警信号灯、电警卡口等设备运行维护及网络服务项目		
预算规模及资金用途	预算数	677.00	其中：财政资金	677.00	其他资金	
	预算数 677 万元，其中：财政资金 677 万元，主要用于信号灯和电警卡口等运行维护费。					
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	1. 69 处信号灯设备、69 处高清电子警察系统、74 处高清雷达测速卡口及交警指挥中心机房后台设备运行维护；10 名驻场人员及 166 根光纤租赁费用。 2. 规范交通秩序，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		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	信号灯及电警卡口数量	69 处信号灯、69 处电警、74 处卡口及机房设备 1 处		≥213 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》、《遵化市高清电子警察路口标线及信号灯维修协议》、《遵化市智慧交管、智慧交管二期合同》等
	质量指标	电子警察抓拍率	电子警察抓拍率		≥90%	《遵化市高清电子警察、雷达测

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					速（卡口）系统改造工程补充协议》、《遵化市高清电子警察路口标线及信号灯维修协议》、《遵化市智慧交管、智慧交管二期合同》等
	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	≥10%	《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》、《遵化市高清电子警察路口标线及信号灯维修协议》、《遵化市智慧交管、智慧交管二期合同》等
	成本指标	预算执行率	预算执行率	≥95%	年度工作计划

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
效益指标	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	≥10%	《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》、《遵化市高清电子警察路口标线及信号灯维修协议》、《遵化市智慧交管、智慧交管二期合同》等
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	≥95%	问卷调查

11、三环路以内道路标线施划工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13028124P000994100015		项目名称	三环路以内道路标线施划工作经费		
预算规模及资金用途	预算数	275.00	其中：财政资金	275.00	其他资金	
	预算数 275 万元，其中：财政资金 275 万元，主要用于三环路以内交通标线施划经费。					
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	1. 向行人传递有关道路交通的规则、警告、指引等信息。 2. 使机动车、非机动车和行人分隔，提高道路利用率，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	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	平米数	以三环路以内实际施划标线数量为准	≥23 万平米	年度工作计划	
	质量指标	验收合格率	交通标线施划完毕通过验收的工程量比率	≥90%	年度工作计划	
	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	≥90%	年度工作计划	
	成本指标	预算执行率	预算执行率	≥95%	年度工作计划	
效益指标	社会效益指标	车辆违法、交通事故下降率	车辆违法数量、交通事故数量比上年同期下降的比率	≥10%	年度工作计划	
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	≥95%	问卷调查	

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

312002 遵化市公安交通警察大队

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）							2024 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	上年结转结余	
合 计	858.50						858.50	858.50						858.50
遵化市公安交通警察大队小计	858.50						858.50	858.50						858.50
日常公用经费（三保）	6.50	财产保险服务	C18040102	项	1	6.50	6.50	6.50						6.50
日常公用经费（三保）	10	车辆维修和保养服务	C23120301	项	1	10.00	10.00	10.00						10.00
冀财政法[2023]49 号河北省财政厅关于提前下达 2024 年中央政法纪检监察转移支付资金的通知（交警装备）	6.75	台式计算机	A02010105	台	15	0.45	6.75	6.75						6.75
冀财政法[2023]49 号河北省财政厅关于提前下达 2024 年中央政法纪检监察转移支付资金的通知（交警装备）	1.60	其他打印机	A02021099	台	10	0.16	1.60	1.60						1.60

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）							2024 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	上年结转结余	
冀财政法[2023]49 号河北省财政厅关于提前下达 2024 年中央政法纪检监察转移支付资金的通知（交警装备）	27.65	其他政法、消防、检测设备	A02379900	台	35	0.79	27.65	27.65						27.65
交通事故及交通违法扣留车辆存车费	129.00	其他服务	C99000000	项	1	129.00	129.00	129.00						129.00
全市交警信号灯、电警卡口等设备运行维护及网络服务项目	677.00	其他运行维护服务	C16079900	项	1	677.00	677.00	677.00						677.00

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

遵化市公安局交通警察大队上年末固定资产金额为 1733.57 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 36.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

312002 遵化市公安交通警察大队

截止时间：2023-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		1733.57
1、房屋（平方米）	4720.07	800.79
其中：办公用房（平方米）	3273.41	494.71
2、车辆（台、辆）	17	209.45
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	2147	723.33

八、名词解释

1、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

2、财政专户管理资金收入：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

3、单位资金收入：指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。

4、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。

5、事业单位经营收入：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取得的收入。

6、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、部门预算支出：包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

8、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。

9、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算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支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、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。

10、机关运行经费：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。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。