遵化市公安局所属单位2023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 66](#_Toc_4_4_0000000020)

一、遵化市公安局本级收支预算

单位预算收支总表

附表1-1

| 312001遵化市公安局本级 | | 预算年度：2023 | 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 | 14956.56 | 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 | 11161.96 |
| 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 | 2150.38 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 946.61 |
| 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 |  |
| 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 | 697.61 |
| 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 | 14956.56 | 本年支出合计 | 14956.56 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 14956.56 | 支出总计 | 14956.56 |

单位预算收入总表

附表1-2

| 312001遵化市公安局本级 | | | | | 预算年度：2023 | | | 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 | 14956.56 | 14956.56 | 14956.56 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 204 | 公共安全支出 | 11161.96 | 11161.96 | 11161.96 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20402 | 公安 | 11161.96 | 11161.96 | 11161.96 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2040201 | 行政运行 | 9577.61 | 9577.61 | 9577.61 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2040202 | 一般行政管理事务 | 555.00 | 555.00 | 555.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2040220 | 执法办案 | 51.35 | 51.35 | 51.35 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2040299 | 其他公安支出 | 978.00 | 978.00 | 978.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 208 | 社会保障和就业支出 | 2150.38 | 2150.38 | 2150.38 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 2150.38 | 2150.38 | 2150.38 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1784.44 | 1784.44 | 1784.44 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 365.94 | 365.94 | 365.94 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 210 | 卫生健康支出 | 946.61 | 946.61 | 946.61 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 946.61 | 946.61 | 946.61 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2101101 | 行政单位医疗 | 946.61 | 946.61 | 946.61 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 221 | 住房保障支出 | 697.61 | 697.61 | 697.61 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 22102 | 住房改革支出 | 697.61 | 697.61 | 697.61 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 2210201 | 住房公积金 | 697.61 | 697.61 | 697.61 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

附表1-3

| 312001遵化市公安局本级 | | | 预算年度：2023 | | 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 | 14956.56 | 13372.21 | 1584.35 |  |  |  |
| 2 | 204 | 公共安全支出 | 11161.96 | 9577.61 | 1584.35 |  |  |  |
| 3 | 20402 | 公安 | 11161.96 | 9577.61 | 1584.35 |  |  |  |
| 4 | 2040201 | 行政运行 | 9577.61 | 9577.61 |  |  |  |  |
| 5 | 2040202 | 一般行政管理事务 | 555.00 |  | 555.00 |  |  |  |
| 6 | 2040220 | 执法办案 | 51.35 |  | 51.35 |  |  |  |
| 7 | 2040299 | 其他公安支出 | 978.00 |  | 978.00 |  |  |  |
| 8 | 208 | 社会保障和就业支出 | 2150.38 | 2150.38 |  |  |  |  |
| 9 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 2150.38 | 2150.38 |  |  |  |  |
| 10 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1784.44 | 1784.44 |  |  |  |  |
| 11 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 365.94 | 365.94 |  |  |  |  |
| 12 | 210 | 卫生健康支出 | 946.61 | 946.61 |  |  |  |  |
| 13 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 946.61 | 946.61 |  |  |  |  |
| 14 | 2101101 | 行政单位医疗 | 946.61 | 946.61 |  |  |  |  |
| 15 | 221 | 住房保障支出 | 697.61 | 697.61 |  |  |  |  |
| 16 | 22102 | 住房改革支出 | 697.61 | 697.61 |  |  |  |  |
| 17 | 2210201 | 住房公积金 | 697.61 | 697.61 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

附表1-4

| 312001遵化市公安局本级 | | | 预算年度：2023 | 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 | 14956.56 | 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 | 11161.96 | 11161.96 |  |  |
| 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 | 2150.38 | 2150.38 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 946.61 | 946.61 |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 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 | 697.61 | 697.61 |  |  |
| 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 | 14956.56 | 本年支出合计 | 14956.56 | 14956.56 |  |  |
| 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 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 14956.56 | 支出总计 | 14956.56 | 14956.56 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

附表1-5

| 312001遵化市公安局本级 | | | 预算年度：2023 | 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 | 14956.56 | 13372.21 | 1584.35 |
| 2 | 204 | 公共安全支出 | 11161.96 | 9577.61 | 1584.35 |
| 3 | 20402 | 公安 | 11161.96 | 9577.61 | 1584.35 |
| 4 | 2040201 | 行政运行 | 9577.61 | 9577.61 |  |
| 5 | 2040202 | 一般行政管理事务 | 555.00 |  | 555.00 |
| 6 | 2040220 | 执法办案 | 51.35 |  | 51.35 |
| 7 | 2040299 | 其他公安支出 | 978.00 |  | 978.00 |
| 8 | 208 | 社会保障和就业支出 | 2150.38 | 2150.38 |  |
| 9 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 2150.38 | 2150.38 |  |
| 10 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1784.44 | 1784.44 |  |
| 11 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 365.94 | 365.94 |  |
| 12 | 210 | 卫生健康支出 | 946.61 | 946.61 |  |
| 13 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 946.61 | 946.61 |  |
| 14 | 2101101 | 行政单位医疗 | 946.61 | 946.61 |  |
| 15 | 221 | 住房保障支出 | 697.61 | 697.61 |  |
| 16 | 22102 | 住房改革支出 | 697.61 | 697.61 |  |
| 17 | 2210201 | 住房公积金 | 697.61 | 697.61 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

附表1-6

| 312001遵化市公安局本级 | | | 预算年度：2023 | 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 | 13372.21 | 12273.32 | 1098.89 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 11863.01 | 11863.01 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 4650.80 | 4650.80 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 2715.67 | 2715.67 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 733.37 | 733.37 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 1800.96 | 1800.96 |  |
| 7 | 30109 | 职业年金缴费 | 365.94 | 365.94 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 525.30 | 525.30 |  |
| 9 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 339.42 | 339.42 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 33.94 | 33.94 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 697.61 | 697.61 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 1098.89 |  | 1098.89 |
| 13 | 30201 | 办公费 | 543.14 |  | 543.14 |
| 14 | 30206 | 电费 | 40.00 |  | 40.00 |
| 15 | 30207 | 邮电费 | 5.38 |  | 5.38 |
| 16 | 30208 | 取暖费 | 40.32 |  | 40.32 |
| 17 | 30211 | 差旅费 | 0.30 |  | 0.30 |
| 18 | 30215 | 会议费 | 0.50 |  | 0.50 |
| 19 | 30216 | 培训费 | 0.50 |  | 0.50 |
| 20 | 30217 | 公务接待费 | 3.00 |  | 3.00 |
| 21 | 30226 | 劳务费 | 13.68 |  | 13.68 |
| 22 | 30228 | 工会经费 | 49.32 |  | 49.32 |
| 23 | 30229 | 福利费 | 39.83 |  | 39.83 |
| 24 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 182.45 |  | 182.45 |
| 25 | 30239 | 其他交通费用 | 176.88 |  | 176.88 |
| 26 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 3.59 |  | 3.59 |
| 27 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 410.31 | 410.31 |  |
| 28 | 30302 | 退休费 | 305.00 | 305.00 |  |
| 29 | 30304 | 抚恤金 | 18.02 | 18.02 |  |
| 30 | 30307 | 医疗费补助 | 86.30 | 86.30 |  |
| 31 | 30309 | 奖励金 | 0.99 | 0.99 |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

附表1-7

| 312001遵化市公安局本级 | | | 预算年度：2023 | 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

附表1-8

| 312001遵化市公安局本级 | | | 预算年度：2023 | 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

附表1-9

| 312001遵化市公安局本级  预算年度：2023 | | |  | 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 | 185.45 | 185.45 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 185.45 | 185.45 |  |  |
| 3 | 一、因公出国（境）费 | 0 | 0 |  |  |
| 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 | 3.00 | 3.00 |  |  |

遵化市公安局本级2023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2023年单位预算公开如下：

一、单位职责、机构设置情况

（一）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

10、道路交通管理（1）道路交通秩序管理（2）道路交通事故处理与预防（3）运输主体源头监管(4)道路交通指挥调度管理

11、车辆和驾驶人管理（1）机动车管理（2）考试中心建设及管理（3）驾驶人管理（4）业务网络监管

（二）机构设置

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单位的基础建设工作；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。

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。

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。

派出所及监管所设置

15、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。

机构设置：

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，目前遵化市公安局本级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**

反映遵化市公安局本级当年全部收入。2023年预算收入14956.56万元，其中：一般公共预算收入14956.56万元，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，反映遵化市公安局本级2023年度单位预算中支出预算的总体情况。2023年支出预算14956.56万元，其中：基本支出13372.21万元，包括人员经费12273.32万元和日常公用经费1098.89万元；项目支出1584.35万元，主要为看守所、拘留所、流管办运转经费、禁毒工作经费、安全替代计算机购置等。

**3、与上年相比增减变化情况**

2023年预算收支安排14956.56万元，较2022年预算增加2472.08万元，其中：基本支出增加2910.43万元，主要原因人员工资调标，人员经费的增加；项目支出减少438.35万元，主要为项目经费安排有所减少。

三、机关运行经费安排情况

2023年，本单位机关运行经费共计安排1098.89万元，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

2023年，我局 “三公”经费预算安排185.45万元，较2022年预算减少3万元，具体安排情况如下：

（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182.45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2022年相比无变化。其中：①公务用车购置费安排0万元，与2022年相比持平，无增减变化。②公车运行维护费182.45万元，与2022年相比持平，无增减变化。

（三）公务接待费3万元，与上年相比减少，减少的是厉行节约，减少了接待费用，

五、预算绩效信息

第一部分 单位整体绩效目标

（一）总体绩效目标

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，牢牢把握“对党忠诚、服务人民、执法公正、纪律严明”总要求，坚决落实上级政府关于公安工作的决策部署，深入推进公安专项斗争，加大对重大刑事犯罪案件及黄赌毒、黑拐枪、盗抢骗和食药环类违法犯罪活动的打击力度，加快推进立体化、信息化社会治安防控体系建设，进一步严格公共安全监管，营造良好的社会秩序和生活环境，确保全市社会治安大局持续稳定，不断增强人民群众的幸福感、安全感、获得感。深入实施公安大数据战略，加快建设数字化基础、网络化共享、智能化警务的智慧公安，全市公安工作整体效能和现代化水平明显提升。深化“放管服”改革和便民利民服务，出台和落实优化营商环境新政策、新举措，公安机关服务发展能力明显提升。同时做好公安职责下的新冠病毒防疫相关工作。大力推进基础信息化、警务实战化、执法规范化、队伍正规化建设，深化公安改革，不断完善体制机制，着力提升公安工作的整体水平和队伍战斗力，实现公安工作和队伍建设的健康持续发展，为建设“书香遵化、富强遵化、文明遵化”提供强力保障。

（二）分项绩效目标

1、安全替代计算机购置

绩效目标：保证终端设备工作顺利完成。

绩效指标：与上级视频系统互联互通率≥95%。

2、保安治安工作经费

绩效目标：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。

绩效指标：实际管控人数占应列管人数的比率≥95%。

3、扫黑专项经费

绩效目标：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。

绩效指标：处置的涉稳舆情数占涉稳网络舆情总数的比率≥95%。

4、辅警劳务派遣服务费

绩效目标：提高职工工作积极性，提供基本保障。

绩效指标：单位人员年底考核合格率≥96%。

5、辅警体检费

绩效目标：保障辅警人员健康体检顺利开展。

绩效指标：单位人员年底考核合格率≥95%。

6、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：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。

绩效指标：实际管控人数占应列管人数的比率≥98%。

7、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：引导和支持政府开展业务工作，帮助提高基层政法机关装备经费保障水平。

绩效指标：交通信号安装更换率≥90%。

8、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（办案）

绩效目标：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。

绩效指标：完成的安保任务占任务总数的比率≥95%。

9、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：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。

绩效指标：完成的安保任务占任务总数的比率≥95%。

10、禁毒工作经费

绩效目标：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。

绩效指标：进入核心区的不稳定因素总数同比下降率≥95%。

11、拘留所运转经费

绩效目标：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。

绩效指标：进入核心区的不稳定因素总数同比下降率≥95%。

12、看守所弱电维护资金

绩效目标：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。

绩效指标：进入核心区的不稳定因素总数同比下降率≥90%。

13、看守所运转经费

绩效目标：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。

绩效指标：实际管控人数占应列管人数的比率≥90%。

14. 流管办运转经费

绩效目标：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。

绩效指标：实际管控人数占应列管人数的比率≥90%。

15、武警日常运转经费

绩效目标：保证武警中队工作正常运转。

绩效指标：实际管控人数占应列管人数的比率≥95%。

16、武警弱电维护资金

绩效目标：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。

绩效指标：进入核心区的不稳定因素总数同比下降率≥90%。

（三）工作保障措施

1.加强组织领导。成立由主要领导任组长的预算绩效工作领导小组，从预算编制、执行、监控、分析、报告、评价等方面全流程予以管理，提高各级领导绩效意识，理顺工作运行机制，形成齐抓共管的良好局面。

2.健全完善制度。根据上级单位全面实施绩效管理的意见和相关规定，结合本单位实际制定绩效管理制度，规范事前绩效评估、预算绩效目标设定、绩效运行监控等工作规范，明确各警种职责，健全运转顺畅、相互协调的工作流程，为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础。

3.加强支出管理。一是编细编实预算。在编制预算时，人员经费和日常公用经费严格执行相关规定标准，细化到具体科目；专项经费严格实行项目库管理，将符合工作投向、编制规范、经过专家论证的项目纳入其中，根据财力可能和项目成熟度向财政申报进入财政项目库，将项目细化到可执行程度，确保批复即可执行。二是优化支出结构。树立过紧日子、苦日子的管理理念，结合三年实际支出情况和财政统一要求，对三公经费和一般性支出进行压减，集中财力办大事，统筹资金保障公安重点工作和年度主要任务。

4.加强绩效运行监控。充分发挥项目绩效管理的作用，按照时间节点加强对相关警种的项目进行推动，其时间节点完成情况将作为各警种年度考核依据之一。实行月调度和适时约谈制度，对支出进度、资金绩效、内控制度执行情况等进行实时监控，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。

5.做好绩效自评。按财政要求，组织各警种对上年度单位预算绩效开展自评，自评率100%。对发现的问题及时整改。将评价结果与下年度预算安排相结合，调整优化支出结构，提高财政资金使用效益。

6.规范财务资产管理。严格按照财务资产管理相关规定开展工作，特别是对项目建设、三公经费、差旅费、会议费、培训费等支出，严格审批程序，确保支出合规，同时对固定资产进行清查和对现有固定资产配置进行优化，加强固定资产登记、使用和报废处置管理，做到支出合理，物尽其用。

7.加强内部监督。对项目预算、结算等关键环节加强内部审计监督和服务，强化过程控制，严格审核把关，主动指导规范，及时防范风险，实现审计监督常态化，严格财经法纪，防止漏管失控，促进公安机关党风廉政建设深入开展。

8.提升专业能力水平。坚持会计人员继续教育和专业知识教育相结合，提高本单位财务人员业务素质；加强对各警种相关人员培训，宣传贯彻相关政策法规，强化预算绩效管理意识，提高依法依规办事的自觉性；加强与各警种的沟通和对基层的调研，提出优化财政资金配置、提高资金使用效益的意见。

第二部分 专项资金绩效目标

我单位2023年无专项资金预算，此内容为空。

第三部分 预算项目绩效目标

1、安全替代计算机购置绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 312001遵化市公安局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13028123P00020010001Q | | 项目名称 | 安全替代计算机购置 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 140.00 | 其中：财政 资金 | 140.00 | 其他资金 |  |
| 预算数140万元，其中财政资金140万元，其他资金0万元。主要用于购买计算机设备。 | | | | | |
| 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.保证终端设备工作顺利完成 | | | | | |

| 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 | 购置数量 | 购置计算机数量 | 172台 | 《关于终端设备项目的请示》 |
| 质量指标 | 互联互通 | 与上级视频系统互联互通率 | ≥95% | 《关于终端设备项目的请示》 |
| 时效指标 | 视频连通率（%） | 视频连通及时 | ≥90% | 《关于终端设备项目的请示》 |
| 成本指标 | 资金成本 | 预算资金执行率 | ≥95% | 《关于终端设备项目的请示》 |
| 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 | ≥95% | 《关于终端设备项目的请示》 |
| 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 | ≥95% | 《关于终端设备项目的请示》 |
| 社会效益指标 | 公众满意度指数 | 对督察视频平台满意人数与调查人数比率 | ≥95% | 《关于终端设备项目的请示》 |
| 生态效益指标 | 生态效益影响力 | 促进生态修复治理与保护 | ≥95% | 《关于终端设备项目的请示》 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 单位工作人员满意度 | 单位工作人员满意度 | ≥95% | 《关于终端设备项目的请示》 |

2、保安治安工作经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 312001遵化市公安局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13028123P00020410001F | | 项目名称 | 保安治安工作经费 | | |
| 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，其他资金0万元。主要用于保安工作经费。 | | | | | |
| 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.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。  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 | ≥10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业务 | ≥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 |
| 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% | 《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（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） | ≥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 |
| 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 |

3、扫黑专项经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 312001遵化市公安局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13028123P000213100011 | | 项目名称 | 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，其他资金0万元。主要用于印刷和专用材料费。 | | | | | |
| 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，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 |
| 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 |
| 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% | 《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 |
| 生态效益指标 | 生态效益影响力 | 促进生态修复治理与保护 | ≥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 |

4、辅警劳务派遣服务费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 312001遵化市公安局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13028123P00019410001Q | | 项目名称 | 辅警劳务派遣服务费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 21.60 | 其中：财政 资金 | 21.60 | 其他资金 |  |
| 预算数21.6万元，其中财政资金21.6万元，其他资金0万元。主要用于劳务派遣费用。 | | | | | |
| 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.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 | 250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 | ≥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 | ≥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34名劳务派遣警务辅助人员的方案》 |
| 成本指标 | 预算资金执行率 | 预算资金执行率 | 2023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 | ≥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》 |
| 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38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） | ≥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39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招录40名劳务派遣警务辅助人员的方案》 |

5、辅警体检费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 312001遵化市公安局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13028123P00019110002B | | 项目名称 | 辅警体检费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 30.35 | 其中：财政 资金 | 30.35 | 其他资金 |  |
| 预算数30.35万元，其中财政资金30.35万元，其他资金0万元。主要用于辅警体检费用。 | | | | | |
| 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。 | | | | | |

| 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 | 607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 | 全体人员年底考核合格率 | 单位人员年底考核合格率 | ≥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 |
| 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 |
| 社会效益指标 | 促进社会和谐稳定 | 促进社会和谐稳定 | ≥96% | 遵化市公安局关于为辅警人员申请健康体检的请示 |
| 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） | ≥96% | 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 |

6、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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 312001遵化市公安局本级 | | | | | | 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 | 240.00 | 其中：财政 资金 | 240.00 | 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 |
| 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 |

7、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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 312001遵化市公安局本级 | | | | | | 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 | 361.00 | 其中：财政 资金 | 361.00 | 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 |
| 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 |

8、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（办案）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 312001遵化市公安局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13028123P000350100028 | | 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（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 | ≥98% | 冀财政法【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% | 冀财政法【2022】56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【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 |

9、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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 312001遵化市公安局本级 | | | | | | 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 |
| 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 |

10、禁毒工作经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 312001遵化市公安局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13028123P00021110001M | | 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，其他资金0万元。主要用于租赁和印刷费。 | | | | | |
| 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。 | | | | | |

| 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 | ≥95% | 《中华人民共和国禁毒法》关于保障禁毒经费的规定、《唐山市禁毒示范城市创建实施方案》 |
| 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% | 《中华人民共和国禁毒法》关于保障禁毒经费的规定、《唐山市禁毒示范城市创建实施方案》 |
| 时效指标 | 发放形式 | 由所在县市财政部门直接发放 | 按月发放 | 《中华人民共和国禁毒法》关于保障禁毒经费的规定、《唐山市禁毒示范城市创建实施方案》 |
| 成本指标 | 预算资金执行率 | 预算资金执行率 | ≥95% | 《中华人民共和国禁毒法》关于保障禁毒经费的规定、《唐山市禁毒示范城市创建实施方案》 |
| 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 | 《中华人民共和国禁毒法》关于保障禁毒经费的规定、《唐山市禁毒示范城市创建实施方案》 |
| 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 | ≥95% | 《中华人民共和国禁毒法》关于保障禁毒经费的规定、《唐山市禁毒示范城市创建实施方案》 |
| 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% | 《中华人民共和国禁毒法》关于保障禁毒经费的规定、《唐山市禁毒示范城市创建实施方案》 |
| 生态效益指标 | 生态效益影响力 | 促进生态修复治理与保护 | ≥95% | 《中华人民共和国禁毒法》关于保障禁毒经费的规定、《唐山市禁毒示范城市创建实施方案》 |
| 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 | ≥95% | 《中华人民共和国禁毒法》关于保障禁毒经费的规定、《唐山市禁毒示范城市创建实施方案》 |

11、拘留所运转经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 312001遵化市公安局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13028123P00020610001T | | 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，其他资金0万元。主要用于办公、劳务费和伙食费。 | | | | | |
| 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、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。 | 按月发放 | 《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 | 2023年12月底前 | 《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》 |
| 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% | 《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》 |
| 生态效益指标 | 生态效益影响力 | 促进生态修复治理与保护 | ≥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% | 《拘留所条例实施办法》 |

12、看守所弱电维护资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 312001遵化市公安局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13028123P00020910002F | | 项目名称 | 看守所弱电维护资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 18.00 | 其中：财政 资金 | 18.00 | 其他资金 |  |
| 预算数18万元，其中财政资金18万元，其他资金0万元。主要用弱电维护经费。 | | | | | |
| 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.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。 | | | | | |

| 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（%） | 进入核心区的不稳定因素总数同比下降率 | ≥95% | 《遵化市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 | ≥95% | 《遵化市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 | 按月实际拨付 | 《遵化市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 | 预算资金执行率 | ≥96% | 《遵化市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 | 促进公安工作持续开展 | 长期 | 《遵化市看守所关于将弱电系统维护纳入2024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） | ≥96% | 《遵化市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 | ≥95% | 《遵化市看守所关于将弱电系统维护纳入2026年财政预算的请示》 |
| 生态效益指标 | 生态效益影响力 | 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） | ≥95% | 《遵化市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 | ≥95% | 《遵化市看守所关于将弱电系统维护纳入2028年财政预算的请示》 |

13、看守所运转经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 312001遵化市公安局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13028123P00019810001F | | 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，其他资金0万元。主要用于运转经费。 | | | | | |
| 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.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。 | | | | | |

| 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。 | 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 | 2023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 | 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 | ≥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 |
| 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 | ≥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 |
| 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在押人员伙食实物量标准和加强经费保障工作的通知 |

14. 流管办运转经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 312001遵化市公安局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13028123P000210100010 | | 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，其他资金0万元。主要用于房租和办公经费。 | | | | | |
| 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，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 | 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 | 2023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 | 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 | ≥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》 |
| 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》 |
| 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） | ≥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》 |
| 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》 |

15、武警日常运转经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 312001遵化市公安局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13028123P000202100014 | | 项目名称 | 武警日常运转经费 | | |
| 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，其他资金0万元。主要用于武警运转经费。 | | | | | |
| 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.保证武警中队工作正常运转 | | | | | |

| 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 | 训练场地及营房场所改造 | 训练场地及营房场所改造个数 | 55 | 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 |
| 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% | 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 |
| 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） | ≥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 |

16、武警弱电维护资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 312001遵化市公安局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13028123P000208100016 | | 项目名称 | 武警弱电维护资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 20.00 | 其中：财政 资金 | 20.00 | 其他资金 |  |
| 预算数20万元，其中财政资金20万元，其他资金0万元。主要用于武警弱电维护。 | | | | | |
| 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 | 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。 | | | | | |

| 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》 |
| 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》 |
| 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 | ≥90% | 《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 | 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 | ≥90% | 《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 | 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 | ≥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》 |

六、政府采购预算情况

2023年，遵化市公安局本级安排政府采购预算140.00万元。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） | | | | | | | | 2023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 | 140.00 |  |  |  |  |  | 140.00 | 140.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 遵化市公安局本级小计 | 140.00 |  |  |  |  |  | 140.00 | 140.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 安全替代计算机购置 | 135.20 | 台式计算机 | A02010105 | 万 | 169 | 0.80 | 135.20 | 135.20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 安全替代计算机购置 | 4.80 | 台式计算机 | A02010105 | 万 | 3 | 1.60 | 4.80 | 4.80 |  |  |  |  |  |  |  |

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8032.27万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为140万元，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：2022-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 8032.27 |
| 1、房屋（平方米） | 33943.65 | 757.04 |
| 其中：办公用房（平方米） | 33943.65 | 757.04 |
| 2、车辆（台、辆） | 101 | 1293.70 |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 6928 | 5981.53 |

八、名词解释

1、一般公共预算拨款收入：指市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

我单位无其他需要说明的事项。

**二、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：2023 | 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 | 4940.80 | 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 | 3944.32 |
| 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 | 613.76 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 235.99 |
| 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 |  |
| 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 | 146.73 |
| 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 | 4940.80 | 本年支出合计 | 4940.80 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 4940.80 | 支出总计 | 4940.80 |

单位预算收入总表

附表1-2

| 312002遵化市公安交通警察大队 | | | | | 预算年度：2023 | | | 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 | 4940.80 | 4940.80 | 4940.80 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 204 | 公共安全支出 | 3944.32 | 3944.32 | 3944.32 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20402 | 公安 | 3944.32 | 3944.32 | 3944.32 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2040201 | 行政运行 | 2579.32 | 2579.32 | 2579.32 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2040220 | 执法办案 | 1250.00 | 1250.00 | 1250.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2040299 | 其他公安支出 | 115.00 | 115.00 | 115.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 208 | 社会保障和就业支出 | 613.76 | 613.76 | 613.76 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 613.76 | 613.76 | 613.76 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 520.15 | 520.15 | 520.15 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 93.61 | 93.61 | 93.61 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 210 | 卫生健康支出 | 235.99 | 235.99 | 235.99 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 235.99 | 235.99 | 235.99 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2101101 | 行政单位医疗 | 235.99 | 235.99 | 235.99 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 221 | 住房保障支出 | 146.73 | 146.73 | 146.73 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 22102 | 住房改革支出 | 146.73 | 146.73 | 146.73 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 2210201 | 住房公积金 | 146.73 | 146.73 | 146.73 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

附表1-3

| 312002遵化市公安交通警察大队 | | | 预算年度：2023 | | 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 | 4940.80 | 3575.80 | 1365.00 |  |  |  |
| 2 | 204 | 公共安全支出 | 3944.32 | 2579.32 | 1365.00 |  |  |  |
| 3 | 20402 | 公安 | 3944.32 | 2579.32 | 1365.00 |  |  |  |
| 4 | 2040201 | 行政运行 | 2579.32 | 2579.32 |  |  |  |  |
| 5 | 2040220 | 执法办案 | 1250.00 |  | 1250.00 |  |  |  |
| 6 | 2040299 | 其他公安支出 | 115.00 |  | 115.00 |  |  |  |
| 7 | 208 | 社会保障和就业支出 | 613.76 | 613.76 |  |  |  |  |
| 8 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 613.76 | 613.76 |  |  |  |  |
| 9 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 520.15 | 520.15 |  |  |  |  |
| 10 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 93.61 | 93.61 |  |  |  |  |
| 11 | 210 | 卫生健康支出 | 235.99 | 235.99 |  |  |  |  |
| 12 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 235.99 | 235.99 |  |  |  |  |
| 13 | 2101101 | 行政单位医疗 | 235.99 | 235.99 |  |  |  |  |
| 14 | 221 | 住房保障支出 | 146.73 | 146.73 |  |  |  |  |
| 15 | 22102 | 住房改革支出 | 146.73 | 146.73 |  |  |  |  |
| 16 | 2210201 | 住房公积金 | 146.73 | 146.73 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

附表1-4

| 312002遵化市公安交通警察大队 | | | 预算年度：2023 | 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 | 4940.80 | 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 | 3944.32 | 3944.32 |  |  |
| 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 | 613.76 | 613.76 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 235.99 | 235.99 |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 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 | 146.73 | 146.73 |  |  |
| 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 | 4940.80 | 本年支出合计 | 4940.80 | 4940.80 |  |  |
| 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 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 4940.80 | 支出总计 | 4940.80 | 4940.80 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

附表1-5

| 312002遵化市公安交通警察大队 | | | 预算年度：2023 | 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 | 4940.80 | 3575.80 | 1365.00 |
| 2 | 204 | 公共安全支出 | 3944.32 | 2579.32 | 1365.00 |
| 3 | 20402 | 公安 | 3944.32 | 2579.32 | 1365.00 |
| 4 | 2040201 | 行政运行 | 2579.32 | 2579.32 |  |
| 5 | 2040220 | 执法办案 | 1250.00 |  | 1250.00 |
| 6 | 2040299 | 其他公安支出 | 115.00 |  | 115.00 |
| 7 | 208 | 社会保障和就业支出 | 613.76 | 613.76 |  |
| 8 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 613.76 | 613.76 |  |
| 9 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 520.15 | 520.15 |  |
| 10 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 93.61 | 93.61 |  |
| 11 | 210 | 卫生健康支出 | 235.99 | 235.99 |  |
| 12 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 235.99 | 235.99 |  |
| 13 | 2101101 | 行政单位医疗 | 235.99 | 235.99 |  |
| 14 | 221 | 住房保障支出 | 146.73 | 146.73 |  |
| 15 | 22102 | 住房改革支出 | 146.73 | 146.73 |  |
| 16 | 2210201 | 住房公积金 | 146.73 | 146.73 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

附表1-6

| 312002遵化市公安交通警察大队 | | | 预算年度：2023 | 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 | 3575.80 | 3131.80 | 444.00 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 3025.01 | 3025.01 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 1607.27 | 1607.27 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 282.91 | 282.91 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 169.83 | 169.83 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 532.31 | 532.31 |  |
| 7 | 30109 | 职业年金缴费 | 93.61 | 93.61 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 162.32 | 162.32 |  |
| 9 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 26.54 | 26.54 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 3.49 | 3.49 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 146.73 | 146.73 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 444.00 |  | 444.00 |
| 13 | 30201 | 办公费 | 122.96 |  | 122.96 |
| 14 | 30202 | 印刷费 | 6.00 |  | 6.00 |
| 15 | 30205 | 水费 | 5.00 |  | 5.00 |
| 16 | 30206 | 电费 | 30.00 |  | 30.00 |
| 17 | 30207 | 邮电费 | 6.00 |  | 6.00 |
| 18 | 30208 | 取暖费 | 20.00 |  | 20.00 |
| 19 | 30209 | 物业管理费 | 9.00 |  | 9.00 |
| 20 | 30211 | 差旅费 | 10.00 |  | 10.00 |
| 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 | 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 | 3.98 |  | 3.98 |
| 29 | 30229 | 福利费 | 3.49 |  | 3.49 |
| 30 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 51.25 |  | 51.25 |
| 31 | 30239 | 其他交通费用 | 13.56 |  | 13.56 |
| 32 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 106.79 | 106.79 |  |
| 33 | 30302 | 退休费 | 56.90 | 56.90 |  |
| 34 | 30307 | 医疗费补助 | 49.86 | 49.86 |  |
| 35 | 30309 | 奖励金 | 0.03 | 0.03 |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

附表1-7

| 312002遵化市公安交通警察大队 | | | 预算年度：2023 | 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

附表1-8

| 312002遵化市公安交通警察大队 | | | 预算年度：2023 | 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

附表1-9

| 312002遵化市公安交通警察大队 | | | 预算年度：2023 | 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 |  |  |

遵化市公安交通警察大队

2023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，现将遵化市公安交通警察大队2023年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

（一）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，揖拿逃逸嫌疑人。

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。

（二）机构设置

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，目前我市预算的编制实行综合预算制度，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。2023年预算收入4940.80万元，其中：一般公共预算收入4940.80万元，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2023年度单位预算中支出预算的总体情况。2023年支出预算4940.80万元，其中：基本支出3575.80万元，包括人员经费3131.80万元和日常公用经费444万元；项目支出1365万元，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、与上年相比增减变化情况**

2023年预算收支安排4940.80万元，较2022预算减少216.87万元，其中：基本支出增加480.76万元，主要因为人员正常上调薪资；项目减少697.63万元，主要是项目安排有所减少。

三、机关运行经费安排情况

2023年，本单位机关运行经费共计安排444万元，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

2023年，我单位“三公”经费预算安排53.75万元，与上年持平，无增减变化。具体安排情况为：

（一）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2022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2022年相比持平，无增减变化。②公车运行维护费51.25万元，与2022年相比持平，无增减变化。

（二）公务接待费。安排2.5万元，与2022年相比持平，无增减变化。

（三）因公出国（境）费安排0万元，没有因公出国安排，与2022年相比持平，无增减变化。

五、预算绩效信息

第一部分 单位整体绩效目标

一、总体绩效目标

2023年，我单位以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，牢牢把握“对党忠诚、服务人民、执法公正、纪律严明”总要求，坚决落实上级政府关于交警工作的决策部署。持续开展预防重特大道路交通事故，严格查处重点交通违法行为，严格整治重大交通安全隐患。坚持推进农村道路交通安全高质量发展。深入实施大数据战略，加快建设数字化基础、网络化共享、智能化交通平台，使工作整体效能和现代化水平明显提升。积极做好交通安全宣传工作，提高群众交通安全意识。深化“放管服”改革和便民利民服务，优化服务意识，深入推进规范执法和窗口服务，提升群众满意度。大力推进基础信息化、警务实战化、执法规范化、队伍正规化建设，不断完善体制机制，着力提升交警工作的整体水平和队伍战斗力，实现交警工作和队伍建设的健康持续发展，为建设“书香遵化、富强遵化、文明遵化”提供强力保障。

二、分项绩效目标

1、安装更换交通信号改造资金

绩效目标：加强道路交通秩序维护，提高道路通行能力，确保市民出行安全。

绩效指标：交通信号安装更换率≥90%。

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：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。

绩效指标：路口、主要路段视频监控率≥90%。

3、高清电子警察雷达测速（卡口）系统改造工程运行维护费

绩效目标：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。

绩效指标：路口、主要路段视频监控率≥90%。

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的通知（交警办案）

绩效目标：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。

绩效指标：已处理交通事故数占应处理交通事故数比率≥90%。

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（交警装备）

绩效目标：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。

绩效指标：产品质量验收合格率≥95%。

1. 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（交警办案）

绩效目标：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。

绩效指标：已处理交通事故数占应处理交通事故数比率≥90%。

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（交警装备）

绩效目标：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。

绩效指标：产品质量验收合格率≥95%。

8、交通岗亭、道路护栏、标牌等交通设施采购和维修资金

绩效目标：规范交通秩序，管制和引导交通，提高市区道路交通环境。

绩效指标：实际采购和维修率≥90%。

9、交通事故及交通违法鉴定检验费

绩效目标：主管单位检验的及时性、准确性，以达到对交通事故处理的合法合理，保障交通事故当事人的合法权益。

绩效指标：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%。

10、交通事故及交通违法扣留车辆存车费

绩效目标：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，减少因交通事故等原因造成的交通事故财产损失。

绩效指标：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≥10%。

1. 农村派出所交警中队执法运行经费

绩效目标：健全完善农村交通安全管理，全面剔除农村道路交通安全隐患。

绩效指标：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%。

12、三环路以内道路标线施划工作经费

绩效目标：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。

绩效指标：通过验收的工程量占总量的比率≥95%。

13、唐山移交20处电子警察卡口运行维护资金

绩效目标：加强电子警察前端、后端设备和软件的维护力度，保障电子警察的正常运行。

绩效指标：公路车辆违法数量比上年同期减少的比率≥10%。

三、工作保障措施

1、加强组织领导。成立由主要领导任组长的预算绩效工作领导小组，从预算编制、执行、监控、分析、报告、评价等方面全流程予以管理，提高各级领导绩效意识，理顺工作运行机制，形成齐抓共管的良好局面。

2、健全完善制度。根据上级单位全面实施绩效管理的意见和相关规定，结合本单位实际制定绩效管理制度，规范事前绩效评估、预算绩效目标设定、绩效运行监控等工作规范，明确各警种职责，健全运转顺畅、相互协调的工作流程，为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础。

3、加强支出管理。一是编细编实预算。在编制预算时，人员经费和日常公用经费严格执行相关规定标准，细化到具体科目；专项经费严格实行项目库管理，将符合工作投向、编制规范、经过专家论证的项目纳入其中，根据财力可能和项目成熟度向财政申报进入财政项目库，将项目细化到可执行程度，确保批复即可执行。二是优化支出结构。树立过紧日子、苦日子的管理理念，结合三年实际支出情况和财政统一要求，对三公经费和一般性支出进行压减，集中财力办大事，统筹资金保障交警重点工作和年度主要任务。

4、加强绩效运行监控。充分发挥项目绩效管理的作用，按照时间节点加强对相关警种的项目进行推动，其时间节点完成情况将作为各单位警种年度考核依据之一。对支出进度、资金绩效、内控制度执行情况等进行实时监控，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。

5、做好绩效自评。按财政要求，组织各警种对上年度单位预算绩效开展自评，自评率100%。对发现的问题及时整改。将评价结果与下年度预算安排相结合，调整优化支出结构，提高财政资金使用效益。

6、规范财务资产管理。完善财务管理制度，严格审批程序，加强固定资产登记、使用和报废处置管理，做到支出合理，物尽其用。

7、加强内部监督。对项目预算、结算等关键环节加强内部审计监督和服务，强化过程控制，严格审核把关，主动指导规范，及时防范风险，实现审计监督常态化，严格财经法纪，防止漏管失控，进一步促进机关党风廉政建设深入开展。

8、提升专业能力水平。坚持会计人员继续教育和专业知识教育相结合，提高本单位财务人员业务素质；加强对各警种相关人员培训，宣传贯彻相关政策法规，强化预算绩效管理意识，提高依法依规办事的自觉性；加强与各警种的沟通和对基层的调研，提出优化财政资金配置、提高资金使用效益的意见。

第二部分 专项资金绩效目标

2023年无专项资金预算，此内容为空。

第三部分 单位预算项目绩效目标

1、安装更换交通信号改造资金绩效目标表

312002遵化市公安交通警察大队 单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目编码 | 13028123P00022710002J | | 项目名称 | 安装更换交通信号改造资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 137.00 | 其中：财政 资金 | 137.00 | 其他资金 |  |
| 预算数137万元。其中：财政资金137万元，其他资金0万元。主要用于：安装更换交通信号改造支出。 | | | | | |
| 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 | 1.加强道路交通秩序维护，提高道路通行能力，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 | 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 | 经济效益指标 | 综合利用率 | 信号灯建成后的利用、使用情况 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 312002遵化市公安交通警察大队 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13028123P000225100027 | | 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，其他资金0万元。主要用于：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。 | | | | | |
| 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。 | | | | | |

| 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% | 遵财答复[2021]1774号 |
| 质量指标 | 路口系统抓拍率 | 路口系统抓拍率 | ≥90% | 遵财答复[2021]1774号 |
| 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% | 遵财答复[2021]1774号 |
| 成本指标 | 项目预算执行率 | 项目预算执行率 | ≥95% | 遵财答复[2021]1774号 |
| 效益指标 | 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 | ≥10% | 遵财答复[2021]1774号 |
| 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% | 遵财答复[2021]1774号 |
| 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% | 遵财答复[2021]1774号 |
| 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% | 遵财答复[2021]1774号 |

3、高清电子警察雷达测速（卡口）系统改造工程运行维护费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 312002遵化市公安交通警察大队 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13028123P000226100019 | | 项目名称 | 高清电子警察雷达测速（卡口）系统改造工程运行维护费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 203.00 | 其中：财政 资金 | 203.00 | 其他资金 |  |
| 预算数203万元。其中：财政资金203万元，其他资金0万元。主要用于：高清电子警察雷达测速（卡口）系统改造工程运行维护费。 | | | | | |
| 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.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 | 46处电警 | 46处信号灯设备、46处高清电子警察系统及2处高清雷达测速卡口运行维护费 | 46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 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 业务处理及时性 | 业务处理及时性 | ≥90% | 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 | 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 | ≥10% | 年度工作计划 |
| 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% | 年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 道路交通管理 | 道路交通管理影响持续性 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 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 | ≥95% | 问卷调查 |

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的通知（交警办案）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 312002遵化市公安交通警察大队 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13028123P00006210004T | | 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（交警办案） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 45.00 | 其中：财政 资金 | 45.00 | 其他资金 |  |
| 用于办案业务经费支出。 | | | | | |
| 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 | 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[2022]55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[2022]55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[2022]55号 |
| 成本指标 | 项目预算执行率 | 项目预算执行率 | ≥95% | 冀财政法[2022]55号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 交通事故下降率 | 交通事故数量比上年同期下降的比率 | ≥10% | 冀财政法[2022]55号 |
| 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[2022]55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 | ≥90% | 冀财政法[2022]55号 |
| 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[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（交警装备）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 312002遵化市公安交通警察大队 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13028123P00006410003J | | 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（交警装备） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 20.00 | 其中：财政 资金 | 20.00 | 其他资金 |  |
| 用于业务装备购置。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% |  | |
| 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。 | | | | | |

| 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 | ≥10台 | 冀财政法[2022]55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[2022]55号 |
| 时效指标 | 按期验收率 | 项目按期验收率 | ≥95% | 冀财政法[2022]55号 |
| 成本指标 | 项目预算执行率 | 项目预算执行率 | ≥95% | 冀财政法[2022]55号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 交通事故财产损失下降率 | 交通事故财产损失下降率 | ≥10% | 冀财政法[2022]55号 |
| 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[2022]55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 | ≥90% | 冀财政法[2022]55号 |
| 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[2022]55号 |

6、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（交警办案）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 312002遵化市公安交通警察大队 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13028123P00006610002A | | 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（交警办案） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 35.00 | 其中：财政 资金 | 35.00 | 其他资金 |  |
| 用于办案业务经费支出。 | | | | | |
| 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 | 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[2022]56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[2022]56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[2022]56号 |
| 成本指标 | 项目预算执行率 | 项目预算执行率 | ≥95% | 冀财政法[2022]56号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 交通事故下降率 | 交通事故数量比上年同期下降的比率 | ≥10% | 冀财政法[2022]56号 |
| 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[2022]56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 | ≥90% | 冀财政法[2022]56号 |
| 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[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（交警装备）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 312002遵化市公安交通警察大队 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13028123P000068100039 | | 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（交警装备） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 15.00 | 其中：财政 资金 | 15.00 | 其他资金 |  |
| 用于办案业务装备购置。 | | | | | |
| 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。 | | | | | |

| 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 | ≥7件 | 冀财政法[2022]56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[2022]56号 |
| 时效指标 | 按期验收率 | 项目按期验收率 | ≥95% | 冀财政法[2022]56号 |
| 成本指标 | 项目预算执行率 | 项目预算执行率 | ≥95% | 冀财政法[2022]56号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 交通事故财产损失下降率 | 交通事故财产损失下降率 | ≥10% | 冀财政法[2022]56号 |
| 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[2022]56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 | ≥90% | 冀财政法[2022]56号 |
| 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[2022]56号 |

8、交通岗亭、道路护栏、标牌等交通设施采购和维修资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 312002遵化市公安交通警察大队 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13028123P000231100014 | | 项目名称 | 交通岗亭、道路护栏、标牌等交通设施采购和维修资金 | | |
| 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，其他资金0万元。主要用于：交通岗亭、道路护栏、标牌等交通设施的采购和维修。 | | | | | |
| 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 | 1.规范交通秩序，管制和引导交通。  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 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 维修率 | 实际采购和维修率 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 设施验收通过率 | 通过验收的占改造、修缮总量的比率 | ≥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 | 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 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 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 | ≥10% | 年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 道路交通管理 | 道路交通管理影响持续性 | ≥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 |

9、交通事故及交通违法鉴定检验费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 312002遵化市公安交通警察大队 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13028123P00022910002X | | 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90万元。其中：财政资金90万元，其他资金0万元。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 | 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 | 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 | ≥10% | 《中华人民共和国行政强制法》 |
| 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》 |
| 可持续影响指标 | 道路交通管理 | 道路交通管理影响持续性 | ≥90% | 《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 |

10、交通事故及交通违法扣留车辆存车费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 312002遵化市公安交通警察大队 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13028123P00022810001L | | 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，其他资金0万元。主要用于：交通事故及交通违法扣留车辆存车费。 | | | | | |
| 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》、《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 | 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 | ≥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》 |
| 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》 |
| 可持续影响指标 | 道路交通管理 | 道路交通管理影响持续性 | ≥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》、《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 |

11、农村派出所交警中队执法运行经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 312002遵化市公安交通警察大队 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13028123P00022310002U | | 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，其他资金0万元。主要用于：农村派出所交警中队执法运行支出。 | | | | | |
| 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 | 1.健全完善农村交通安全管理。  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 | 经济效益指标 | 交通事故财产损失下降率 | 交通事故财产损失下降率 | ≥10% | 《关于农村派出所交警中队建设实施方案》 |
| 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 |

12、三环路以内道路标线施划工作经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 312002遵化市公安交通警察大队 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13028123P00022110002G | | 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，其他资金0万元。主要用于：三环路以内道路标线施划费用。 | | | | | |
| 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.使机动车、非机动车和行人分隔，提高道路利用率。  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 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 平米数 | 以实际施划为准 | ≥23万平米 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 通过验收的工程量总量的比率 | ≥95% | 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 | ≥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 | 经济效益指标 | 综合利用率 | 标线施划完成后的利用率 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 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 | ≥10% | 年度工作计划 |
| 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 | ≥95% | 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 |

13、唐山移交20处电子警察卡口运行维护资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 312002遵化市公安交通警察大队 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13028123P00023010001E | | 项目名称 | 唐山移交20处电子警察卡口运行维护资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 44.00 | 其中：财政 资金 | 44.00 | 其他资金 |  |
| 预算数44万元。其中：财政资金44万元，其他资金0万元。主要用于：加强电子警察前端、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% | 60% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.加强电子警察前端、后端设备和软件的维护力度，保障电子警察的正常运行。 | | | | | |

| 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 | 移交卡口数量 | 唐山移交的20处电子警察卡口 | 20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 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 业务处理及时性 | 业务处理及时性 | ≥90% | 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 | 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 | ≥10% | 年度工作计划 |
| 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% | 年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 改善交通状况 | 改善交通状况 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 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 | ≥95% | 问卷调查 |

六、政府采购预算情况

2023年，遵化市公安交通警察大队安排政府采购预算659.00万元。具体内容见下表。

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） | | | | | | | | 2023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 | 659.00 |  |  |  |  |  | 659.00 | 659.00 |  |  |  |  |  |  | 659.00 |
| 遵化市公安交通警察大队小计 | 659.00 |  |  |  |  |  | 659.00 | 659.00 |  |  |  |  |  |  | 659.00 |
| 安装更换交通信号改造资金 | 137.00 | 交通管理设备 | A02370200 | 万元 | 1 | 137.00 | 137.00 | 137.00 |  |  |  |  |  |  | 137.00 |
| 高清电子警察雷达测速（卡口）系统改造工程运行维护费 | 203.00 | 其他运行维护服务 | C16079900 | 项 | 1 | 203.00 | 203.00 | 203.00 |  |  |  |  |  |  | 203.00 |
| 三环路以内道路标线施划工作经费 | 275.00 | 其他服务 | C99000000 | 万元 | 1 | 275.00 | 275.00 | 275.00 |  |  |  |  |  |  | 275.00 |
| 唐山移交20处电子警察卡口运行维护资金 | 44.00 | 其他运行维护服务 | C16079900 | 万元 | 1 | 44.00 | 44.00 | 44.00 |  |  |  |  |  |  | 44.00 |

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

遵化市公安交通警察大队上年末固定资产金额为1915.70万元（详见下表）。本年度未安排购置固定资产，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：2022-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 1915.70 |
| 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） | 16 | 211.63 |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 2642 | 903.28 |

八、名词解释

1、一般公共预算拨款收入：指市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：纳入市级财政预算管理的“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

1、遵化市公安交通警察大队2023年单位预算中未安排政府性基金预算，故政府性基金预算支出表为空。

2、遵化市公安交通警察大队2023年单位预算中未安排国有资本经营预算，故国有资本经营预算支出表为空。