

## 2023 年部门所属单位预算信息公开目录

一、邢台市公安局本级收支预算 .....	3
二、邢台市公安交通警察支队收支预算 .....	50
三、邢台市公安局第一看守所收支预算 .....	92

# 部门所属单位预算

# 一、邢台市公安局本级收支预算

## 单位预算收支总表

237001 邢台市公安局本级

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	28828.96	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	30039.91
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	
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	
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	

237001 邢台市公安局本级

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
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	
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、人行专用科目	
32	本年收入合计	28828.96	本年支出合计	30039.91
33	上年结转结余	1210.95	年终结转结余	
34	收入总计	30039.91	支出总计	30039.91

## 单位预算收入总表

237001 邢台市公安局本级

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	30039.91	28828.96	28828.96							1210.95
2	204	公共安全支出	30039.91	28828.96	28828.96							1210.95
3	20402	公安	30039.91	28828.96	28828.96							1210.95
4	2040201	行政运行	24321.96	24321.96	24321.96							
5	2040219	信息化建设	2162.00	2162.00	2162.00							
6	2040220	执法办案	20.00	20.00	20.00							
7	2040221	特别业务	57.00	57.00	57.00							
8	2040299	其他公安支出	3478.95	2268.00	2268.00							1210.95

## 单位预算支出总表

237001 邢台市公安局本级

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	30039.91	17039.96	12999.95			
2	204	公共安全支出	30039.91	17039.96	12999.95			
3	20402	公安	30039.91	17039.96	12999.95			
4	2040201	行政运行	24321.96	17039.96	7282.00			
5	2040219	信息化建设	2162.00		2162.00			
6	2040220	执法办案	20.00		20.00			
7	2040221	特别业务	57.00		57.00			
8	2040299	其他公安支出	3478.95		3478.95			

## 单位预算财政拨款收支总表

237001 邢台市公安局本级

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	28828.96	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	30039.91	30039.91		
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				
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出				
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				

237001 邢台市公安局本级

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
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出				
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、人行专用科目				
32	<b>本年收入合计</b>	<b>28828.96</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>30039.91</b>	<b>30039.91</b>		
33	年初财政拨款结转和结余	1210.95	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	1210.95					
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	<b>收入总计</b>	<b>30039.91</b>	<b>支出总计</b>	<b>30039.91</b>	<b>30039.91</b>		

## 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

237001 邢台市公安局本级

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	30039.91	17039.96	12999.95
2	204	公共安全支出	30039.91	17039.96	12999.95
3	20402	公安	30039.91	17039.96	12999.95
4	2040201	行政运行	24321.96	17039.96	7282.00
5	2040219	信息化建设	2162.00		2162.00
6	2040220	执法办案	20.00		20.00
7	2040221	特别业务	57.00		57.00
8	2040299	其他公安支出	3478.95		3478.95

## 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

237001 邢台市公安局本级

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	17039.96	14740.83	2299.13
2	301	工资福利支出	13574.09	13574.09	
3	30101	基本工资	2269.17	2269.17	
4	30102	津贴补贴	3947.65	3947.65	
5	30103	奖金	2717.42	2717.42	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1325.83	1325.83	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	459.03	459.03	
8	30112	其他社会保障缴费	1763.85	1763.85	
9	30113	住房公积金	1091.14	1091.14	
10	302	商品和服务支出	2299.13		2299.13
11	30201	办公费	627.90		627.90
12	30207	邮电费	451.48		451.48
13	30208	取暖费	80.73		80.73
14	30216	培训费	95.63		95.63
15	30228	工会经费	76.51		76.51
16	30229	福利费	100.03		100.03
17	30231	公务用车运行维护费	24.00		24.00
18	30239	其他交通费用	755.50		755.50
19	30299	其他商品和服务支出	87.35		87.35

237001 邢台市公安局本级

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
20	303	对个人和家庭的补助	1166.74	1166.74	
21	30301	离休费	100.36	100.36	
22	30302	退休费	1040.17	1040.17	
23	30305	生活补助	26.21	26.21	

## 单位预算政府基金预算财政拨款支出表

237001 邢台市公安局本级

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

237001 邢台市公安局本级

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

237001 邢台市公安局本级

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	171.00	171.00		
2	“三公”经费小计	171.00	171.00		
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	169.00	169.00		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	169.00	169.00		
9	三、公务接待费	2.00	2.00		

# 邢台市公安局本级 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，现将邢台市公安局本级 2023 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：

(一)贯彻执行党和国家有关公安工作的方针、政策、法律、法规和市委、市政府、公安厅的指示;拟订、研究落实有关政策和实施意见;部署、指导、监督、检查全市公安工作。

(二)掌握影响社会稳定、危害国内安全和社会治安的情况，分析形势，研究提出对策措施;组织、指导 110 接处警和公安信息工作。

(三)主管和指导经济、刑事犯罪等侦查工作;组织、协调重大案件和涉外、跨地区重大案件以及上级交办案件的侦查工作。

(四)指导、监督全市公安机关依法查处危害社会治安秩序行为，依法管理户籍、流动人口、居民身份证、危险物品、特种行业和内河水域，组织、协调对重特大治安事件和突发性事件的处置工作，管理集会、游行、示威活动;组织、指挥公安特警队的处突防暴工作。

(五)负责中国公民出入境和外国人在中国境内居留、旅行的有关工作。

(六)负责本市行政区域内的消防监督管理工作;领导公安消防队承担灾害事故和其他以抢救人员生命为主的应急救援工作。

(七)指导、监督全市公安机关维护道路交通安全、交通秩序以及机动车辆、驾驶员管理工作;负责市区道路交通管理工作。

(八)指导全市公安机关对国家机关、社会团体、企事业单位和重点工程的治安保卫工作以及群众性治安保卫组织的治安防范工作;负责全市武装守护押运的管理工作;负责全市保安服务活动的监督管理工作。

(九)按照规定权限,组织、指导计算机信息系统及互联网安全保护管理工作;组织、指导网络犯罪侦查。

(十)指导、监督全市看守所、拘留所、收容教育所、安康医院和公安机关管理的强制隔离戒毒所的工作。

(十一)规划、指导全市公安法制工作;指导、监督全市公安机关执法活动;负责指导、监督收容教养审批工作及公安机关承办当地政府劳动教养委员会的日常工作;承担行政复议、应诉、国家赔偿等案件的办理工作。

(十二)组织实施对来绍的党和国家领导人、重要外宾以及重大活动、重要会议的安全警卫工作。

(十三)组织、协调、指导全市禁毒、缉毒工作。

(十四)组织、指导全市公安科学技术和信息化工作;负责全市公安机关信息通信勤务保障工作的规划协调和组织指导;负责全市社会公共安全技术防范的行业管理。

(十五)指导、管理全市公安机关装备、被装、经费和基本建设等警务保障工作。

(十六)领导全市公安消防部队建设;按规定权限,对武警部队执行公安任务实施领导和指挥。

(十七)指导全市公安队伍建设, 协管县级公安机关领导干部;负责全市公安机关及其人民警察的表彰奖励、评优创模和人民警察内务条令的贯彻实施工作;制定全市公安教育训练发展规划, 组织指导公安民警学历教育、在职训练、警察体育工作;组织、协调、指导全市公安机关对外宣传工作。

(十八)按规定权限实施对公安机关及人民警察的监督;领导全市公安机关督察工作, 组织、指导维护民警执法权益工作;查处或督办公安队伍违纪案件;组织、指导全市公安内部审计工作。

(十九)指导森林公安机构的业务工作。

(二十)承办市政府交办的其他事项。

## 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
邢台市公安局本级	行政	正处(县)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。2023年财政拨款预算收入 30039.91 万元, 其中: 一般公共预算 30039.91 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, 反映邢台市公安局年度单位预算中支出预算的总体情况。2023年支出预算 30039.91 万元, 其中: 公共安全支出 30039.91 万元。

3、比上年增减情况 2023 年预算收支安排 30039.91 万元，较 2022 年预算增加 8046.86 万元，其中：其中人员支出增加 1614 万元，项目支出增加 6433 万元。

### 三、机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排 2299.13 万元，主要用于办公费 627.9 万元、邮电费 451.48 万元、取暖费 80.73 万元、培训费 95.63 万元、工会经费 76.51 万元、福利费 100.03 万元、公务用车运行维护费 24 万元、其他交通费用 755.5 万元、其他商品和服务支出 87.35 万元。

### 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022 年，我局财政拨款“三公”经费预算安排 171 万元，比 2022 年减少 2 万元，主要是减少了招待费支出。其中因公出国经费 0 万元，与上年持平；公务用车购置及运维费 169 万元（公务用车购置费为 0，公务用车运行费 169 万元），与上年持平；公务接待费 2 万元，比上年减少 2 万元，主要是因为本着厉行节约、压减“三公”经费开支、杜绝浪费的原则，2023 年压减公务接待费 2 万元。

### 五、预算绩效信息

## 1、2022年第二批中央政法转移支付资金（冀财政法[2022]29号）绩效目标表

绩效目标	1. 2022年转移支付资金				
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	成本指标	2022年业务装备建设成本	依据2022年制定业务建设目标，全年建设成本核定为1000万元	≤1000万元	2021年业务装备建设计划
	数量指标	2022年业务装备建设成本	依据2022年制定业务建设目标，全年建设项目数量为19个	≤19个	2021年业务装备建设计划
	质量指标	公安业务装备项目实施完成率	依据年初装备购置实施计划，按合同约定分步骤完成	≥90%	《公安部关于公安机关经费保障的标准的标准的通知》
	时效指标	工作任务完成及时率	依据项目建设计划及合同约定及时支付建设费用	≥90%	《公安部关于公安机关经费保障的标准的标准的通知》
效益指标	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	<15%	《公安部关于公安机关经费保障的标准的标准的通知》
	经济效益指标	侦破各类经侦案件数量	年均受理经侦案件900起	≥900起	《公安部关于公安机关经费保障的标准的标准的通知》
	生态效益指标	侦破各类治安案件数量	年均受理治安案件6万起	≤6万起	《公安部关于公安机关经费保障的标准的标准的通知》
	可持续影响指标	侦破各类刑事案件数量	年均受理刑事案件2万起	≤2万起	《公安部关于公安机关经费保障的标准的标准的通知》
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	为公安业务工作提高有效的经费保障，提高人民满意度	≥90%	《公安部关于公安机关经费保障的标准的标准的通知》

2、2022 年中央和省级政法转移支付资金（安保共建）（冀财政法[2021]62 号冀财政法[2021]63 号、冀财政法[2022]29 号）绩效目标表

绩效目标	1. 2022 年中央和省级转移支付资金				
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	巡特警巡控业务工作成本	巡特警巡控车辆每台每年平均 3 万元，摩托车消耗 1 万元，年均 4 万元。	≤4 万元	《公安部关于公安机关经费保障的标准的通知》
	质量指标	治安巡逻出动警力次数	年均出动警力 8 万次	≥8 万次	《公安部关于公安机关经费保障的标准的通知》
	时效指标	各类治安案件组织、指挥、督导协调完成率	组织、指挥、督导重特大犯罪案件占发案总数的比率	≥90%	《公安部关于公安机关经费保障的标准的通知》
	成本指标	工作任务完成及时率	制定支出计划，100%完成各支付进度计划	≥95%	《公安部关于公安机关经费保障的标准的通知》
效益指标	经济效益指标	有组织犯罪案件数降低率	有组织犯罪案件数量同比降低的比率	<15%	《公安部关于公安机关经费保障的标准的通知》
	社会效益指标	侦破各类治安案件数量	年均受理治安案件 6 万起	≤6 万起	《公安部关于公安机关经费保障的标准的通知》
	生态效益指标	侦破各类反恐案件数量	年均受理反恐案件 20 起	≤20 起	《公安部关于公安机关经费保障的标准的通知》
	可持续影响指标	涉恐案线核查侦办数量	涉恐案线核查侦办年均 40 件	≤40 件	《公安部关于公安机关经费保障的标准的通知》
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	为公安业务工作提供有效的经费保障，提高人民满意度	≥90%	《公安部关于公安机关经费保障的标准的通知》

3、2022 年中央和省级政法转移支付资金（扫黑除恶）（冀财政法[2021]62 号冀财政法[2021]63 号、冀财政法[2022]29 号）绩效目标表

绩效目标	1. 涉密				
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	涉密	涉密	涉密	涉密
	质量指标	涉密	涉密	涉密	涉密
	时效指标	涉密	涉密	涉密	涉密
	成本指标	涉密	涉密	涉密	涉密
效益指标	经济效益指标	涉密	涉密	涉密	涉密
	社会效益指标	涉密	涉密	涉密	涉密
	生态效益指标	涉密	涉密	涉密	涉密
	可持续影响指标	涉密	涉密	涉密	涉密
满意度指标	服务对象满意度指标	涉密	涉密	涉密	涉密

#### 4、2022 年中央和省级政法转移支付资金（司法救助）绩效目标表

绩效目标	1. 2022 年转移支付资金				
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	司法救助金发放人数	2022 年度司法救助金发放人数	2022 年度司法救助金发放人数 5 人	政法委分配方案
	质量指标	司法救助金发准确率	是否依照政法委分配方案全部发放到位	是否依照政法委分配方案全部发放到位 100%	政法委分配方案
	时效指标	司法救助金发放及时率	是否及时发放到位	是否及时发放到位 100%	政法委分配方案
	成本指标	司法救助金成本	2022 年司法救助金发放总金额	2022 年司法救助金发放总金额 14.4 万元	政法委分配方案
效益指标	经济效益指标	重点工作完成率	公安局年度重点工作完成的比率	≥95%	按实际情况统计
	社会效益指标	单位年终考核成绩	市委对公安局的年终考核成绩	≥95%	按实际情况统计
	生态效益指标	重点工作完成率	公安局年度重点工作完成的比率	≥95%	按实际情况统计
	可持续影响指标	重点工作完成率	公安局年度重点工作完成的比率	≥95%	按实际情况统计
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	司法救助人员满意度	≥95%	按实际情况统计

## 5、2022 年中央政法转移支付资金（司法救助）绩效目标表

绩效目标	1. 2022 年司法救助				
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	司法救助金发放人数	2022 年度司法救助金发放人数	2022 年度司法救助金发放人数 5 人	政法委分配方案
	质量指标	司法救助金发准确率	是否依照政法委分配方案全部发放到位	是否依照政法委分配方案全部发放到位 100%	政法委分配方案
	时效指标	司法救助金发放及时率	是否及时发放到位	是否及时发放到位 100%	政法委分配方案
	成本指标	司法救助金成本	2022 年司法救助金发放总金额	2022 年司法救助金发放总金额 14.4 万元	政法委分配方案
效益指标	经济效益指标	重点工作完成率	公安局年度重点工作完成的比率	≥95%	按实际情况统计
	社会效益指标	单位年终考核成绩	市委对公安局的年终考核成绩	≥95%	按实际情况统计
	生态效益指标	重点工作完成率	公安局年度重点工作完成的比率	≥95%	按实际情况统计
	可持续影响指标	重点工作完成率	公安局年度重点工作完成的比率	≥95%	按实际情况统计
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	司法救助人员满意度	≥95%	按实际情况统计

## 6、第二看守所给养费绩效目标表

绩效目标	1. 按照在押人员数量与各项实物量标准采购各类食材，制作与供给食物。 2. 按照在押人员数量购置与发放监号服。 3. 对患病的在押人员及时进行医治。				
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	在押人员人数	年度内在押人员总人数	≤840 人	按实际人数统计
	数量指标	在押人员人均粮食、蔬菜、肉类等定量标准	《关于调整看守所押人员伙食实物量标准的通知》内规定的食物各项含量的标准	标准范围内	《关于调整看守所押人员伙食实物量标准的通知》
	质量指标	食品原料验收合格率	检验合格的食品原料数量/所有食品原料数量	≥95%	《关于调整看守所押人员伙食实物量标准的通知》
	质量指标	监号服质量达标率	检验合格的监号服数量/所有监号服数量	100%	《关于调整看守所押人员伙食实物量标准的通知》
	时效指标	在押人员医治及时率	患病后得到及时医治的在押人员总人次/患病的在押人员总人次	≥95%	《关于调整看守所押人员伙食实物量标准的通知》
	成本指标	在押人员伙食金额标准符合规定	年度内在押人员伙食金额/年度内在押人员人数，标准为 220-320 元/人/月	≤37 万元	《关于调整看守所押人员伙食实物量标准的通知》
效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
	社会效益指标	饮食安全事故次数	在押人员发生营养不良的人次	0 人次	按实际数量统计
	社会效益指标	饮食安全事故次数	在押人员普通疾病医治痊愈率	≥95%	按实际数量统计
	社会效益指标	医治痊愈率	在押人员安全事故的次数	≤0 次	按实际数量统计
	生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
	可持续影响指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
满意度指标	服务对象满意度指标	在押人员满意度调查	在押人员满意度调查	≥95%	问卷调查

## 7、第二看守所取暖费绩效目标表

绩效目标	1. 支付第二看守所冬季供暖费用，保障在押人员冬季取暖。				
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	供暖场所面积	采暖期保障的看守所面积（平米）	≥2000 平	按实际数据统计
	质量指标	冬季供暖达到的温度	冬季供暖达到的温度	≥18 度	按实际数据统计
	时效指标	供暖起始时间	反映供暖开始时间	不晚于 11 月 15 日	按实际数据统计
	时效指标	供暖结束时间	反映供暖结束时间	不早于次年 3 月 15 日	按实际数据统计
	成本指标	取暖费成本	供暖期间支出取暖费的成本	≤3.77 元/立方米	按实际数据统计
效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
	社会效益指标	供暖保障率	冬季供暖保障的在押人员保障率	100%	按实际数据统计
	生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
	可持续影响指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	在押人员对取暖的满意度	≥95%	问卷调查

## 8、关键信息基础设施安全保卫平台建设经费绩效目标表

绩效目标	1. 完成 2023 年关键信息基础设施安全保卫平台建设计划				
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
产出指标	数量指标	关键信息基础设施安全保卫平台数量	关键信息基础设施安全保卫平台数量	1 个	年初建设项目计划
	质量指标	关键信息基础设施安全保卫平台建设合格率	关键信息基础设施安全保卫平台建设合格率	≥100%	合同约定
	时效指标	支付时效	支付时效	约定期限	合同约定
	成本指标	2023 年支付关键信息基础设施安全保卫平台成本	2023 年支付建设成本	≤2000 万元	合同约定
效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
	社会效益指标	办理案件使用率	办理案件使用率	≥95%	按实际数据统计
	社会效益指标	群众满意度	群众满意度	≥95%	按实际数据统计
	生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
	可持续影响指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	人民群众对辖区内治安防范工作的满意程度	≥95%	调查问卷

## 9、警犬基地运行费绩效目标表

绩效目标	1. 保障市公安局警犬基地日常工作和训练正常运行，保证各项工作保质保量的完成。				
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	警犬数量	警犬基地工作用犬数量	20 只	实际数量统计
	数量指标	警犬基地租用训练场面积	警犬基地租用训练场面积	46 亩	实际数量统计
	质量指标	工作犬年度资格认证合格率	工作犬年合格数量/工作犬总数量%	100%	实际数量统计
	时效指标	犬舍消毒频率	犬舍消毒的频率	1 次/3 天	河北省公安厅关于加强警犬技术工作的意见
	时效指标	全体药务消毒频率	全体药物消毒的时间频率	11 次/月	河北省公安厅关于加强警犬技术工作的意见
	成本指标	电费成本	警犬基地日常运行电费成本	≤0.57 元/度	实际数量统计
	成本指标	饲养防疫成本	警犬训练与日常饲养、防疫等成本	≤15 万元/每年	实际数量统计
效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
	社会效益指标	警犬出勤有效率	警犬出勤有效数/警犬出勤总数%	≥95%	实际数量统计
	生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
	可持续影响指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
满意度指标	服务对象满意度指标	使用单位满意度	使用警犬办案单位为警犬工作效果满意度	≥95%	问卷调查

## 10、警务辅助人员经费绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1. 保障市公安局 300 名警务辅助人员的人员经费，使警务辅助人员能够顺利完成本职工作。确保市公安局各项工作保质保量的完成				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
产出指标	数量指标	警务辅助人员人数	警务辅助人员的数量	345 人	《邢台市公安局关于招录辅助警务人员的实施意见》
	数量指标	警务辅助人员服装套数	警务辅助人员服装的数量	345 套	《邢台市公安局关于招录辅助警务人员的实施意见》
	质量指标	警务辅助人员经费发放准确率	计算发放准确的月数/实际发放月数*100%	≥95%	按实际数据统计
	质量指标	警务辅助人员年度考核合格率	警务辅助人员年度考核合格的人数/警务辅助人员总数	≥95%	按实际数据统计
	时效指标	警务辅助人员经费按时发放率	按时发放的月数/实际发放月数*100%	≥95%	按实际数据统计
	成本指标	警务辅助人员服装经费	警务辅助人员服装经费成本	≤1030 元	《邢台市公安局关于招录辅助警务人员的实施意见》
	成本指标	警务辅助人员经费	年度人均工资、医疗保险、养老保险、工伤保险及住房公积金等经费金额	≤43470 元/人	《邢台市公安局关于招录辅助警务人员的实施意见》
效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
	社会效益指标	重点工作完成率	公安局年度重点工作完成的比率	≥95%	按实际数据统计
	生态效益指标	不涉及	不涉及	≥95 不涉及	不涉及
	可持续影响指标	单位年终考核成绩	市委对公安局的年终考核成绩	良以上	《邢台市市直部门（单位）领导班子和领导干部综合考核评价办法（试行）》
满意度指标	服务对象满意度指标	警务辅助人员满意度调查	警务辅助人员满意度调查	≥95%	按实际数据统计

## 11、警务中心运行费绩效目标表

绩效目标	1. 用于警务中心投入使用后的运行费用支出				
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	警务中心占地面积	警务中心的总占地面积	76716.8 平方米	按实际数据统计
	数量指标	电梯数量	办公场所电梯数量	9 部	按实际数据统计
	数量指标	中央空调数量	中央空调机组数量	3 组	按实际数据统计
	质量指标	警务中心设备正常运行率	警务中心各项基础设施设备正常运行率	100%	公安局年度工作总结
	时效指标	运行费用支付的及时率	警务中心水电费、维护费等费用的支付时效	≥95 %	按实际数据统计
	成本指标	用电单位成本	办公场所实际发生的年度电费总额/用电度数	0.57 元/度	按实际数据统计
	成本指标	保洁费用成本	每年用于警务中心保洁维护的成本	≤74 万元	合同约定
效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及	≥95 不涉及	不涉及
	社会效益指标	重点工作完成率	公安局年度重点工作完成的比率	≥95 %	按实际数据统计
	生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
	可持续影响指标	单位考核成绩	单位年终考核成绩	良以上	按实际数据统计
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	内部职工对办公大楼电梯、中央空调运行情况及卫生保洁工作的满意程度	≥95%	问卷调查

## 12、临城丰乐园监视居住办案场所运行费绩效目标表

绩效目标	1. 留置看护办案场所的各用费用支出				
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	办案场所面积	办案场所占用面积	400 平方米	按实际数据统计
	数量指标	执勤及管理人员数量	执勤及管理人员数量	48 人	按实际数据统计
	质量指标	办案场所人员年度考核合格率	办案场所人员年度考核合格率	100%	按实际数据统计
	时效指标	办案场所工作年度计划完成及时率	办案场所工作年度计划完成及时率	≥95%	按实际数据统计
	成本指标	食宿费等费成本	办案场所执勤和管理人员食宿费用	≤100 万元	按实际数据统计
效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
	社会效益指标	办案场所事故次数	办案场所发生人员安全事故次数	0 次	按实际数据统计
	社会效益指标	重点工作完成率	重点工作完成率	≥100%	按实际数据统计
	生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
	可持续影响指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
满意度指标	服务对象满意度指标	办案场所执勤和管理人员的满意度	反映办案场所执勤和管理人员的满意度	≥95%	问卷调查

### 13、留置场所看护人员经费绩效目标表

绩效目标	1. 保障市公安局 120 名留置场所看护人员的人员经费和服装经费，确保按照上级要求及时完成留置人员的看护工作，保证被审查调查和留置人员的人身安全。				
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	留置场所看护人员数量	留置场所看护人员总数	120 人	《关于招录留置场所看护人员的实施意见》
	数量指标	留置场所看护人员服装套数	留置场所看护人员服装的数量	120 套	《关于招录留置场所看护人员的实施意见》
	质量指标	人员经费发放准确率	计算发放准确的月数/实际发放月数*100%	≥95%	按实际数据统计
	质量指标	留置场所看护人员年度考核合格率	留置场所看护人员年度考核合格的人数/警务辅助人员总数	≥95%	按实际数据统计
	时效指标	人员经费按时发放率	按时发放的月数/实际发放月数*100%	≥95%	按实际数据统计
	成本指标	留置场所看护人员经费	看护人员年度人均工资、医疗保险、养老保险、工伤保险及住房公积金等人员经费金额	≤50000 元/人	《关于招录留置场所看护人员的实施意见》
	成本指标	留置场所看护人员服装经费	留置场所看护人员服装经费成本	≤1030 元/人	《关于招录留置场所看护人员的实施意见》
效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
	社会效益指标	留置场所发生人员安全事故次数	留置场所发生人员安全事故次数	0 次/年	《留置场所看护人员工作条例》
	社会效益指标	留置人员脱逃人次	留置人员脱逃人次	0 次	《留置场所看护人员工作条例》
	生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
	可持续影响指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及

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	留置场所看护人员满意度调查	留置场所看护人员满意度调查	≥95%	《留置场所看护人员工作条例》

## 14、民警加班费绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1. 按照上年度 12 月份单位国家政法专项编制内人民警察实有人数，向同级人力资源社会保障、财政部门申请本年度单位的加班补贴总量。以人事部门审批的考勤表为准，次月 10 日发放上月人民警察加班补贴。 在各项工作保质保量完成的同时保障人民警察基本福利待遇和合法权益。				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
产出指标	数量指标	享有加班补贴的人民警察人数	上年末国家政法专项编制内人民警察实有人数（期间有增减变化的以人事部门提供的相关手续为依据）	≥832832 人	邢人社发[2017]39 号
	数量指标	月度加班天数	根据考勤表统计出的编制内人民警察月度人均加班天数，每人每月加班一般不得超过 6 天。	≤6 天/人	邢人社发[2017]39 号
	质量指标	加班补贴发放准确率	计算准确发放的月数/实际发放月数*100%	≥95%	《邢台市公安局加班补贴发放管理办法》
	质量指标	考勤表记录准确率	依据实际工作情况对考勤的准确记录与上报率	≥95%	《邢台市公安局加班补贴发放管理办法》
	时效指标	加班补贴发放及时率	按时发放的月数/实际发放月数*100%	≥95%	《邢台市公安局加班补贴发放管理办法》
	成本指标	月度加班补贴成本	月度人均加班补贴支出金额，依据文件规定,按平均每人每月 710 元的标准实行总量管理。	≤710 人/月	邢人社发[2017]39 号
效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及	≤710 人/月	不涉及
	社会效益指标	重点工作完成率	公安局年度重点工作完成的比率	≥95%	按实际数据统计
	社会效益指标	单位年终考核成绩	市委对公安局的年终考核成绩	良以上	《邢台市市直部门（单位）领导班子和领导干部综合考核评价办法（试行）》
	生态效益指标	不涉及	不涉及	%	不涉及

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
	可持续影响指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
满意度指标	服务对象满意度指标	人民警察满意度	人民警察对加班补贴发放工作满意程度	≥95%	问卷调查

## 15、人民警察执勤津贴绩效目标表

绩效目标	1. 依据邢人社发[2017]40号文件精神以及市公安局执勤津贴发放的相关制度，足额保障执勤津贴的发放。				
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	享有岗位津贴的人民警察总人数	列入国家政法专项编制、且执行公务员工资制度的上年末公安机关人民警察总人数	832人	邢人社发[2017]40号
	数量指标	月度执勤天数	享有岗位津贴的人民警察月度人均执勤天数（每人每月执勤天数不超过22天）	≤22天/人	邢人社发[2017]40号
	质量指标	岗位津贴发放准确率	计算准确发放的月数/实际发放月数*100%	≥95%	邢人社发[2017]40号
	质量指标	考勤表记录准确率	依据实际工作情况对考勤的准确记录与上报率	≥95%	邢人社发[2017]40号
	时效指标	岗位津贴发放及时率	按时发放的月数/实际发放月数*100%	≥95%	邢人社发[2017]40号
	成本指标	一类津贴支付金额	一类岗位津贴每天支付的金额	40元/人	邢人社发[2017]40号
	成本指标	二类津贴支付金额	二类岗位津贴每天支付的金额	30元/人	邢人社发[2017]40号
效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及	≥95%	不涉及
	社会效益指标	重点工作完成率	公安局年度重点工作完成的比率	≤95%	公安局年度工作总结
	社会效益指标	大型活动安保事故次数	年度内大型活动安保出现事故的次数	0次	公安局年度工作总结
	生态效益指标	不涉及	不涉及	≥95%	不涉及
	可持续影响指标	不涉及	不涉及	≤1次	不涉及
满意度指标	服务对象满意度指标	执勤岗位津贴发放情况满意度	人民警察对执勤岗位津贴发放工作的满意程度	≥95%	问卷调查

## 16、特种行业治安管理工作经费绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1. 运用先进的科技手段，有效管理我市特种行业场所，为我市特种行业提供培训和服务。保证我市特种行业场所正常规范的运营。				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
产出指标	数量指标	全市经营的旅店业	全市经营的旅店业数量	18521852 个	特种行业管理统计数据
	数量指标	全市经营的娱乐场所	全市经营的娱乐场所数量	168168 个	特种行业管理统计数据
	数量指标	机动车修理	机动车修理业数量	598598 个	特种行业管理统计数据
	数量指标	典当业	典当业数量	4141 个	特种行业管理统计数据
	质量指标	特种行业管理覆盖率	被管理的特种行业数量占比 特种行业实际数量	1001	按实际数据统计
	时效指标	报修后到时间	特种行业管理系统出现故障后的报修时效	市区内 2 小时到场，区县 6 小时到场	工作管理规章制度
	成本指标	特种行业管理工作经费的成本	特种行业管理工作经费的成本	2020 万元	《关于加强公安基层基础工作的实施意见》
效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
	社会效益指标	办理案件利用率	查询系统记录信息的案件/ 相关案件的总数量	95%	按实际数据统计
	生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
	可持续影响指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	人民群众对辖区内特种行业管理状况的满意程度	95%	调查问卷

### 17、提前下达 2022 年省级基层公检法司转移支付资金（冀财政法[2021]63 号）绩效目标表

绩效目标	1. 2022 年转移支付资金				
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	成本指标	2022 年业务装备建设成本	依据 2022 年制定业务建设目标，全年建设成本核定为 1000 万元	≤1000 万元	2021 年业务装备建设计划
	数量指标	2022 年业务装备建设成本	依据 2022 年制定业务建设目标，全年建设项目数量为 19 个	≤19 个	2021 年业务装备建设计划
	质量指标	公安业务装备项目实施完成率	依据年初装备购置实施计划，按合同约定分步骤完成	≥90%	《公安部关于公安机关经费保障的标准的标准的通知》
	时效指标	工作任务完成及时率	依据项目建设计划及合同约定及时支付建设费用	≥90%	《公安部关于公安机关经费保障的标准的标准的通知》
效益指标	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	<15%	《公安部关于公安机关经费保障的标准的标准的通知》
	经济效益指标	侦破各类经侦案件数量	年均受理经侦案件 900 起	≥900 起	《公安部关于公安机关经费保障的标准的标准的通知》
	生态效益指标	侦破各类治安案件数量	年均受理治安案件 6 万起	≤6 万起	《公安部关于公安机关经费保障的标准的标准的通知》
	可持续影响指标	侦破各类刑事案件数量	年均受理刑事案件 2 万起	≤2	《公安部关于公安机关经费保障的标准的标准的通知》
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	为公安业务工作提高有效的经费保障，提高人民满意度	≥90%	《公安部关于公安机关经费保障的标准的标准的通知》

### 18、提前下达 2022 年中央政法纪检监察转移支付资金（冀财政法[2021]62 号）绩效目标表

绩效目标	1. 2022 年转移支付资金				
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	成本指标	巡特警巡控业务工作成本	巡特警巡控车辆每台每年平均消耗 3 万元，摩托车消耗 1 万元，年均 4 万元。	≤4 万元	《公安部关于公安机关经费保障的标准的通知》
	数量指标	治安巡逻出动警力次数	年均出动警力 8 万次	≥8 万次	《公安部关于公安机关经费保障的标准的通知》
	数量指标	完成重大安保次数	年均完成重大安保任务 5 次	≤5 次	《公安部关于公安机关经费保障的标准的通知》
	质量指标	各类治安、刑事案件组织、指挥、督导协调	组织、指挥、督导重特大犯罪案件数占发案总数的比率	≥90%	《公安部关于公安机关经费保障的标准的通知》
效益指标	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	<15%	《公安部关于公安机关经费保障的标准的通知》
	经济效益指标	侦破各类经侦案件数量	年均受理经侦案件 900 起	≥900 起	《公安部关于公安机关经费保障的标准的通知》
	生态效益指标	侦破各类治安案件数量	年均受理治安案件 6 万起	≤6 万起	《公安部关于公安机关经费保障的标准的通知》
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	为公安业务工作提高有效的经费保障，提高人民满意度	≥90%	《公安部关于公安机关经费保障的标准的通知》

### 19、提前下达 2022 年中央政法纪检监察转移支付资金（冀财政法[2021]62 号）绩效目标表

绩效目标	1. 2022 年转移支付资金				
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	成本指标	2022 年业务装备建设成本	依据 2022 年制定业务建设目标，全年建设成本核定为 1000 万元	≤1000 万元	2021 年业务装备建设计划
	数量指标	2022 年业务装备建设成本	依据 2022 年制定业务建设目标，全年建设项目数量为 19 个	≤19 个	2021 年业务装备建设计划
	质量指标	公安业务装备项目实施完成率	依据年初装备购置实施计划，按合同约定分步骤完成	≥90%	《公安部关于公安机关经费保障的标准的标准的通知》
	时效指标	工作任务完成及时率	依据项目建设计划及合同约定及时支付建设费用	≥90%	《公安部关于公安机关经费保障的标准的标准的通知》
效益指标	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	<15%	《公安部关于公安机关经费保障的标准的标准的通知》
	经济效益指标	侦破各类经侦案件数量	年均受理经侦案件 900 起	≥900 起	《公安部关于公安机关经费保障的标准的标准的通知》
	生态效益指标	侦破各类治安案件数量	年均受理治安案件 6 万起	≤6 万起	《公安部关于公安机关经费保障的标准的标准的通知》
	可持续影响指标	侦破各类刑事案件数量	年均受理刑事案件 2 万起	≤2 万起	《公安部关于公安机关经费保障的标准的标准的通知》
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	为公安业务工作提高有效的经费保障，提高人民满意度	≥90%	《公安部关于公安机关经费保障的标准的标准的通知》

## 20、提前下达 2023 年省级基层公检法司转移支付资金（冀财政法[2022]56 号）绩效目标表

绩效目标	1. 2023 年转移支付资金支出				
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	治安巡逻出动警力次数	年均出动警力 8 万次	≥8 万次	《公安部关于公安机关经费保障的标准的标准的通知》
	数量指标	2022 年业务装备建设成本	依据 2022 年制定业务建设目标，全年建设项目数量为 19 个	≤19 个	2021 年业务装备建设计划
	质量指标	各类治安案件组织、指挥、督导协调完成率	组织、指挥、督导重特大犯罪案件占发案总数的比率	≥90%	《公安部关于公安机关经费保障的标准的标准的通知》
	质量指标	2022 年业务装备建设成本	依据 2022 年制定业务建设目标，全年建设项目数量为 19 个	≤19 个	2021 年业务装备建设计划
	时效指标	工作任务完成及时率	制定支出计划，100%完成各支付进度计划	≥95%	《公安部关于公安机关经费保障的标准的标准的通知》
	成本指标	巡特警巡控业务工作成本	巡特警巡控车辆每台每年平均 3 万元，摩托车消耗 1 万元，年均 4 万元。	≤4 万元	《公安部关于公安机关经费保障的标准的标准的通知》
效益指标	经济效益指标	有组织犯罪案件数降低率	有组织犯罪案件数量同比降低的比率	<15%	《公安部关于公安机关经费保障的标准的标准的通知》
	社会效益指标	侦破各类治安案件数量	年均受理治安案件 6 万起	≤6 万起	《公安部关于公安机关经费保障的标准的标准的通知》
	生态效益指标	侦破各类反恐案件数量	年均受理反恐案件 20 起	≤20 起	《公安部关于公安机关经费保障的标准的标准的通知》
	可持续影响指标	涉恐案线核查侦办数量	涉恐案线核查侦办年均 40 件	≤40 件	《公安部关于公安机关经费保障的标准的标准的通知》

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
					通知》
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	为公安业务工作提供有效的经费保障，提高人民满意度	≥90%	《公安部关于公安机关经费保障的标准的通知》

## 21、提前下达 2023 年中央政法纪检监察转移支付资金（冀财政法[2022]55 号）绩效目标表

绩效目标	1. 2023 年转移支付资金支出				
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	2022 年业务装备建设成本	依据 2022 年制定业务建设目标，全年建设项目数量为 19 个	≤19 个	2021 年业务装备建设计划
	数量指标	巡特警巡控业务工作成本	巡特警巡控车辆每台每年平均 3 万元，摩托车消耗 1 万元，年均 4 万元。	≤4 万元	《公安部关于公安机关经费保障的标准的标准的通知》
	质量指标	公安业务装备项目实施完成率	依据年初装备购置实施计划，按合同约定分步骤完成	≥90%	《公安部关于公安机关经费保障的标准的标准的通知》
	质量指标	治安巡逻出动警力次数	年均出动警力 8 万次	≥8 万次	《公安部关于公安机关经费保障的标准的标准的通知》
	时效指标	工作任务完成及时率	依据项目建设计划及合同约定及时支付建设费用	≥90%	《公安部关于公安机关经费保障的标准的标准的通知》
	成本指标	2022 年业务装备建设成本	依据 2022 年制定业务建设目标，全年建设成本核定为 1000 万元	≤1000 万元	2021 年业务装备建设计划
效益指标	经济效益指标	有组织犯罪案件数降低率 (%)	有组织犯罪案件数量同比降低的比率	<15%	《公安部关于公安机关经费保障的标准的标准的通知》
	社会效益指标	侦破各类经侦案件数量	年均受理经侦案件 900 起	≥0 起	《公安部关于公安机关经费保障的标准的标准的通知》
	生态效益指标	侦破各类治安案件数量	年均受理治安案件 6 万起	≤6 万起	《公安部关于公安机关经费保障的标准的标准的通知》
	可持续影响指标	侦破各类刑事案件数量	年均受理刑事案件 2 万起	≤2	《公安部关于公安机关

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
					关经费保障的标准的 通知》
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	为公安业务工作提高有效的 经费保障，提高人民满意度	≥90%	《公安部关于公安机 关经费保障的标准的 通知》

## 22、消防自动灭火工程维修改造绩效目标表

绩效目标	1. 完成指挥中心大楼消防自动灭火工程维修改造建设				
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	建设消防自动灭火工程数量	消防自动灭火工程数量	1 个	年初建设计划
	质量指标	消防自动灭火工程合标率	消防自动灭火工程建设合格率	100%	合同约定
	时效指标	支付时效	按约定期限内支付	约定期限	合同约定
	成本指标	建设消防自动灭火工程平台成本	依据建设计划需支付金额	≤100 万元	合同约定
效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
	社会效益指标	重点工作完成率	公安局年度重点工作完成的比率	≥95%	按实际数据统计
	社会效益指标	考核成绩	单位年终考核成绩	良以上	按实际数据统计
	生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
	可持续影响指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	内部职工对办公大楼消防安全设施的满意程度	≥95 问卷调查	问卷调查

## 23、协勤人员经费绩效目标表

绩效目标	1. 保障市公安局 136 名协勤人员的人员经费，使协勤人员能够顺利完成本职工作。确保市局各项工作保质保量的完成				
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	协勤人员数量	协勤人员的总数量	协勤人员的总数量 134 人	《邢台市公安局关于招录协勤人员的实施办法》
	质量指标	协勤人员经费发放准确率	计算发放准确的月数/实际发放月数*100%	≥95%	按实际数据统计
	质量指标	协勤人员年度考核合格率	协勤人员年度考核合格的人数/协勤人员总数	≥95%	按实际数据统计
	时效指标	协勤人员经费按时发放率	按时发放的月数/实际发放月数*100%	≥95%	按实际数据统计
	成本指标	协勤人员经费	协勤人员年度人均工资、医疗保险、养老保险、工伤保险及住房公积金等经费金额	≤105147 元/人	按实际数据统计
效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
	社会效益指标	重点工作完成率	公安局年度重点工作完成的比率	≥95%	按实际数据统计
	社会效益指标	单位年终考核成绩	市委对公安局的年终考核成绩	良以上	《邢台市市直部门（单位）领导班子和领导干部综合考核评价办法（试行）》
	生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
	可持续影响指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
满意度指标	服务对象满意度指标	协勤人员满意度调查	协勤人员满意度调查	≥95%	问卷调查

## 24、智慧安防小区市级系统平台建设资金绩效目标表

绩效目标	1. 及时足额支付建设智慧安防小区市级系统平台建设资金				
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	建设智慧安防小区市级系统平台数量	建设智慧安防小区市级系统平台数量	≥1 个	发改委批复
	质量指标	智慧安防小区市级系统平台建设合标率	智慧安防小区市级系统平台建设合标率	100%	合同约定
	时效指标	支付时效	按约定期限内支付	约定期限	合同约定
	成本指标	建设智慧安防小区市级系统平台成本	依据建设计划 2023 年需支付金额	162 万元	建设计划
效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
	社会效益指标	办理案件使用率	查询系统记录信息的案件/相关案件的总数量%	≥95%	按实际数据统计
	生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
	可持续影响指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	人民群众对辖区内治安防范工作的满意程度	≥95%	调查问卷

## 25、综合事务管理费绩效目标表

绩效目标	1. 保障市公安局指挥中心大楼的正常运行与巡特警的巡控经费、伙食补贴等，弥补市公安局公用经费的不足				
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	办公场所面积	指挥中心大楼的实际面积	≥2000020000 平米	按实际数据统计
	数量指标	巡特警人数	巡特警的人员数量	277277 人	按实际数据统计
	数量指标	电梯数量	指挥中心大楼内电梯总数	33 座	按实际数据统计
	数量指标	巡逻车辆数量	巡警特警用于巡逻执勤的车辆总数	2525 辆	按实际数据统计
	质量指标	巡特警训练达标率	巡特警训练达标的人数/巡特警总人数	≥95≥95%	按实际数据统计
	质量指标	巡逻区域覆盖率	依据具体工作区域划分实际巡逻区域覆盖率	≥95≥95%	按实际数据统计
	时效指标	费用支付及时率	按时支付费用的总数/实际支付费用数*100%	≥95≥95%	按实际数据统计
	成本指标	用电成本总额	办公场所实际发生的年度电费总额	≥0.57≤0.57 元/度	按实际数据统计
	成本指标	巡逻用车辆运行维修单位成本	平均每辆巡逻用车辆年度运行维修的成本	≤4≤4 万元/辆/年	按实际数据统计
	成本指标	集中训练伙食补助标准	集中训练伙食补助标准	2020 元/人	《巡特警训练伙食补助管理办法》
成本指标	战勤期间伙食补贴标准	战勤期间伙食补贴标准	1616 元/人	《巡特警训练伙食补助管理办法》	
效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及	≥95%	不涉及
	社会效益指标	重点工作完成率	公安局年度重点工作完成的比率	≥95%	公安局年度工作总结
	社会效益指标	单位考核成绩	市委对公安局的年终考核成绩	良以上	《邢台市市直部门（单位）领导班子和领导干部综合考核评价办法（试行）》

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
	生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
	可持续影响指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	内部职工对办公大楼电梯、中央空调运行情况及卫生保洁工作的满意程度	≥95%	问卷调查

## 六、政府采购预算情况

2023年，邢台市公安局本级安排政府采购预算3168.67万元。具体内容见下表。

### 单位政府采购预算

237001 邢台市公安局本级

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							3168.67	2790.00					378.67		3168.67
邢台市公安局本级小计							3168.67	2790.00					378.67		3168.67
关键信息基础设施安全保卫平台建设经费	2000.00	其他信息化设备	A02019900	批	1	200.00	200.00	200.00							200.00
关键信息基础设施安全保卫平台建设经费	2000.00	其他信息化设备	A02019900	批	1	1800.00	1800.00	1800.00							1800.00
提前下达2023年省级基层公检法司转移支付资金（冀财政法[2022]56号）	872.00	其他政法、消防、检测设备	A02379900	批	1	270.00	270.00	270.00							270.00
提前下达2023年中央政法纪检监察转移支付资金（冀财政法[2022]55号）	1396.00	其他政法、消防、检测设备	A02379900	批	1	420.00	420.00	420.00							420.00

237001 邢台市公安局本级

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	
消防自动灭火工程维修改造	100.00	其他政法、消防、检测设备	A02379900	批	1	100.00	100.00	100.00							100.00
提前下达 2022 年中央政法纪检监察转移支付资金（冀财政法[2021]62 号）	378.67	其他信息化设备	A02019900	批	1	378.67	378.67						378.67		378.67

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

邢台市公安局本级上年末固定资产金额为 30836.48 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 3168.67 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

237001 邢台市公安局本级

截止时间：2022-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		30836.48
1、房屋（平方米）	23709.60	10872.23
其中：办公用房（平方米）	18509.60	2701.76
2、车辆（台、辆）	196	3951.01
3、单价在 20 万元以上的设备		14823.24
4、其他固定资产		1190.00

## 八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指财政当年拨付的资金。
- 2、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 3、**其他收入**：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
- 4、**基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作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**：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
- 8、**机关运行费**：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
- 9、**上年结转**：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
- 10、**事业单位经营支出**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

## 九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

## 二、邢台市公安交通警察支队收支预算 单位预算收支总表

237003 邢台市公安交通警察支队

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	17067.00	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	17087.00
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	
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	
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	

237003 邢台市公安交通警察支队

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
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	
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、人行专用科目	
32	本年收入合计	17067.00	本年支出合计	17087.00
33	上年结转结余	20.00	年终结转结余	
34	收入总计	17087.00	支出总计	17087.00

## 单位预算收入总表

237003 邢台市公安交通警察支队

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	17087.00	17067.00	17067.00							20.00
2	204	公共安全支出	17087.00	17067.00	17067.00							20.00
3	20402	公安	17087.00	17067.00	17067.00							20.00
4	2040201	行政运行	16269.00	16269.00	16269.00							
5	2040220	执法办案	200.00	200.00	200.00							
6	2040299	其他公安支出	618.00	598.00	598.00							20.00

## 单位预算支出总表

237003 邢台市公安交通警察支队

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	17087.00	8491.00	8596.00			
2	204	公共安全支出	17087.00	8491.00	8596.00			
3	20402	公安	17087.00	8491.00	8596.00			
4	2040201	行政运行	16269.00	8491.00	7778.00			
5	2040220	执法办案	200.00		200.00			
6	2040299	其他公安支出	618.00		618.00			

## 单位预算财政拨款收支总表

237003 邢台市公安交通警察支队

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	17067.00	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	17087.00	17087.00		
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				
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出				
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				

237003 邢台市公安交通警察支队

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
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出				
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、人行专用科目				
32	<b>本年收入合计</b>	<b>17067.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>17087.00</b>	<b>17087.00</b>		
33	年初财政拨款结转和结余	20.00	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	20.00					
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	<b>收入总计</b>	<b>17087.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>17087.00</b>	<b>17087.00</b>		

## 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

237003 邢台市公安交通警察支队

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	17087.00	8491.00	8596.00
2	204	公共安全支出	17087.00	8491.00	8596.00
3	20402	公安	17087.00	8491.00	8596.00
4	2040201	行政运行	16269.00	8491.00	7778.00
5	2040220	执法办案	200.00		200.00
6	2040299	其他公安支出	618.00		618.00

## 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

237003 邢台市公安交通警察支队

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	8491.00	7530.00	961.00
2	301	工资福利支出	6531.00	6531.00	
3	30101	基本工资	2155.00	2155.00	
4	30102	津贴补贴	1796.00	1796.00	
5	30103	奖金	1223.00	1223.00	
6	30107	绩效工资	27.00	27.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	622.00	622.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	212.00	212.00	
9	30112	其他社会保障缴费	24.00	24.00	
10	30113	住房公积金	472.00	472.00	
11	302	商品和服务支出	961.00		961.00
12	30201	办公费	241.00		241.00
13	30207	邮电费	200.00		200.00
14	30216	培训费	39.00		39.00
15	30217	公务接待费	2.00		2.00
16	30228	工会经费	39.00		39.00
17	30229	福利费	71.00		71.00
18	30231	公务用车运行维护费	4.00		4.00
19	30239	其他交通费用	288.00		288.00

237003 邢台市公安交通警察支队

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
20	30299	其他商品和服务支出	77.00		77.00
21	303	对个人和家庭的补助	999.00	999.00	
22	30302	退休费	856.00	856.00	
23	30304	抚恤金	100.00	100.00	
24	30305	生活补助	40.00	40.00	
25	30309	奖励金	3.00	3.00	

## 单位预算政府基金预算财政拨款支出表

237003 邢台市公安交通警察支队

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

237003 邢台市公安交通警察支队

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

237003 邢台市公安交通警察支队

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	83.00	83.00		
2	“三公”经费小计	83.00	83.00		
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	81.00	81.00		
7	其中：公务用车购置费	77.00	77.00		
8	公务用车运行维护费	4.00	4.00		
9	三、公务接待费	2.00	2.00		

# 邢台市公安交通警察支队 2023 年单位预算信息公开情况说明

按照《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，现将邢台市公安交通警察支队 2023 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：

指导协调全市道路交通管理工作；负责指挥协调邢台市区和信都三大队、南和区大队、任泽区大队道路交通管理工作；负责直属交警队伍的思想、组织、人事工作；负责执法区域内道路交通秩序管理、公路治安秩序管理工作；按管理权限负责机动车和驾驶人的业务管理工作；负责处理执法区域内发生的道路交通事故，侦破交通肇事逃逸案件；负责辖区交通安全教育及各级交通安全组织的管理；对发生在辖区主干道路上的治安和刑事案件进行先期处置；加强道路治安巡查和防范，预防和制止违反治安管理的行为；打击车匪路霸；接收指挥中心指令，负责辖区内接出警；接受群众报警和求助；检查各类嫌疑车辆和相关人员；按照指挥中心指令，堵截嫌疑车辆查缉逃犯；对交通道路突发事件进行先期处置，警戒现场，疏导群众，维护秩序；参加处置交通灾害事故，维护秩序、抢救人员和财物。

### 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
邢台市公安交通警察支队	行政	副处（县）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。2023年预算收入17087万元，其中：一般公共预算收入17087万元，上年结转结余20万元。

## 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，反映邢台市公安交通警察支队年度单位预算中支出预算的总体情况。2023年支出预算17087万元，其中基本支出8491万元，包括人员经费7530万元和日常公用经费961万元；项目支出8596万元，主要为其他民警、辅警人员经费6039万元和公用经费1739万元；城市交通标志维护经费200万元；其他公安支出618万元。

## 3、比上年增减情况

2023年预算收支安排17087万元，较2022年预算增加1539万元，其中：基本支出增加1064万元，主要为人员经费7530万元，较2022年增加1097万元，原因是2023年重新核定人员数据；正常公用经费961万元，较2022年减少33万元。项目支出增加475万元，主要为项目人员经费和公用经费的重新核定以及减少了城市交通标志维护经费，并增加了其他公安支出。

## 三、机关运行经费安排情况

2023年，我单位运行经费共计安排961万元，主要用于办公费241万元、邮电费200万元、培训费39万元、公务接待费2万元、工会经费39万元、福利费71万元、公务用车运行维修费4万元、其他交通费用288万元、公务用车购置经费77万元。

## 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年，我支队财政拨款“三公”经费预算安排83万元，较2022年度增加了77万元。其中：未安排因公出国经费，因公出国经费与上年持平；公务用车购置及运维费81万元（公务用车购置费为77，公务用车运行费4万元），较上年增加75万元，主要是置换了9辆执勤执法用车；公务接待费2万元，较上年增加2万元，主要是根据工作安排调增了公务接待费。

## 五、预算绩效信息

## 1、城市交通标志维护经费绩效目标表

绩效目标	1. 完善城区交通安全设施设备，维修维护城区交通标志、标牌、护栏信号灯、标线等。				
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	施划交通标线米数	预计施划交通标线数量	≥10000 平方米	《中华人民共和国道路交通安全法》《交通设施设置规范》 《邢台市公安交通警察支队市道路交通设施管理办法》《工作计划》
	数量指标	维修信号灯套数	根据上年情况预计维修信号灯数量	≥100 套	《中华人民共和国道路交通安全法》《交通设施设置规范》 《邢台市公安交通警察支队市道路交通设施管理办法》《工作计划》
	数量指标	维护各类护栏米数	根据上年情况核算预计维护护栏数量	≥1000 米	《中华人民共和国道路交通安全法》《交通设施设置规范》 《邢台市公安交通警察支队市道路交通设施管理办法》《工作计划》
	数量指标	安装标志标牌块数	根据上年情况核算预计安装维护标牌数量	≥200 块	《中华人民共和国道路交通安全法》《交通设施设置规范》 《邢台市公安交通警察支队市道路交通设施管理办法》《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
	数量指标	购置锥桶、横杆数量	购置锥桶、横杆数量	≥50 套	《中华人民共和国道路交通安全法》《交通设施设置规范》 《邢台市公安交通警察支队市道路交通设施管理办法》《工作计划》
	数量指标	大数据中心提供交通设施存在各类问题维修工作量	大数据中心提供交通设施存在各类问题维修数量	≥15000 次	《中华人民共和国道路交通安全法》《交通设施设置规范》 《邢台市公安交通警察支队市道路交通设施管理办法》《工作计划》
	质量指标	设施验收合格率	验收合格设施/安装的全部交通设施	≥95%	《中华人民共和国道路交通安全法》《交通设施设置规范》 《邢台市公安交通警察支队市道路交通设施管理办法》《工作计划》
	质量指标	工程量完成率	实际完成工程量/计划完成工程量	≥95%	《中华人民共和国道路交通安全法》《交通设施设置规范》 《邢台市公安交通警察支队市道路交通设施管理办法》《工作计划》
	时效指标	交通设施维修时间	相关部门报修后 24 小时之内	≤24 小时	《中华人民共和国道路交通安全法》《交通设施设置规范》 《邢台市公安交通警

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
					察支队市道路交通设施管理办法》《工作计划》
	时效指标	工程按期完成率	按期完成的工程量/总工程量	≥95%	《中华人民共和国道路交通安全法》《交通设施设置规范》 《邢台市公安交通警察支队市道路交通设施管理办法》《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/规定巡查维修到场次数	≥95%	《中华人民共和国道路交通安全法》《交通设施设置规范》 《邢台市公安交通警察支队市道路交通设施管理办法》《工作计划》
	成本指标	施划交通标线成本	施划交通标线成本	≤40 万元	《中华人民共和国道路交通安全法》《交通设施设置规范》 《邢台市公安交通警察支队市道路交通设施管理办法》《工作计划》
	成本指标	维修信号灯成本	维修信号灯成本	≤40 万元	《中华人民共和国道路交通安全法》《交通设施设置规范》 《邢台市公安交通警察支队市道路交通设施管理办法》《工作计划》
	成本指标	维护各类护栏成本	维护各类护栏成本	≤35 万元	《中华人民共和国道

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
					《道路交通安全法》《交通设施设置规范》 《邢台市公安交通警察支队市道路交通设施管理办法》《工作计划》
	成本指标	安装标志标牌成本	安装标志标牌成本	≤50 万元	《中华人民共和国道路交通安全法》《交通设施设置规范》 《邢台市公安交通警察支队市道路交通设施管理办法》《工作计划》
	成本指标	大数据中心提供交通设施存在各类问题维修	大数据中心提供交通设施存在各类问题维修	≤35 万元	《中华人民共和国道路交通安全法》《交通设施设置规范》 《邢台市公安交通警察支队市道路交通设施管理办法》《工作计划》
效益指标	社会效益指标	交通事故降低率	本年下降数量/上年事故数量	≥1%	《中华人民共和国道路交通安全法》《交通设施设置规范》 《邢台市公安交通警察支队市道路交通设施管理办法》《工作计划》
	社会效益指标	交通畅通提高率	通过路口减少的时间/上年通过路口时间	≥1%	《中华人民共和国道路交通安全法》《交通设施设置规范》 《邢台市公安交通警察支队市道路交通设

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
					施管理办法》《工作计划》
	社会效益指标	交通违法降低率	(本年交通违法次数-上年交通违法次数)/上年交通违法次数	≥1%	《中华人民共和国道路交通安全法》《交通设施设置规范》 《邢台市公安交通警察支队市道路交通设施管理办法》《工作计划》
	社会效益指标	交通设施完好率	设施完好数量/设施总数	≥95%	《中华人民共和国道路交通安全法》《交通设施设置规范》 《邢台市公安交通警察支队市道路交通设施管理办法》《工作计划》
	生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众对交通标志的满意度	≥95%	社会问卷调查

## 2、人员经费绩效目标表

绩效目标	6. 目标内容 1				
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	发放工资人数	保证单位人员工资发放的人数	≥1279 人	工资发放人数
	质量指标	工资发放计算准确率	在职人员控制率	≥98%	考勤
	时效指标	人员经费按时发放率	人员经费按时发放率	≥90%	工作计划
	成本指标	人员经费总金额	人员经费总金额	≤6039 万元	工资成本
效益指标	经济效益指标	重点工作完成率	重点工作完成的占全部重点工作的比重	100%	年初工作计划
	社会效益指标	人员年度考核合格率	单位人员年终考核成绩	≥95%	考核情况
	生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
	可持续影响指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	职工满意度	≥95%	调查问卷

### 3、提前下达 2023 年省级基层公检法司转移支付资金（交警）绩效目标表

绩效目标	1. 弥补办案经费的不足，保障执法办案工作顺利开展。				
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	购置交通管理装备数量	购置交通管理装备套数	≥93 套	签订的合同
	数量指标	购置警服数量	购置警服套数	≥777 套	签订的合同
	质量指标	装备验收合格率	装备验收合格率	≥98%	签订的合同
	时效指标	工作任务完成及时率	依据项目建设计划及合同约定及时支付建设费用	≥90%	《公安部关于公安机关经费保障的标准的通知》
	成本指标	购置交通管理装备成本	购置交通管理装备成本	≤145.5 万元	签订的合同
	成本指标	购置警服成本	购置警服成本	≤87.5 万元	签订的合同
	成本指标	其他业务费成本	其他业务费成本	≤35 万元	《公安部关于公安机关经费保障的标准的通知》
效益指标	社会效益指标	交通事故降低率	本年下降数量/上年事故数量	≥1%	《中华人民共和国道路交通安全法》《交通设施设置规范》 《邢台市公安交通警察支队市道路交通设施管理办法》《工作计划》
	社会效益指标	交通畅通提高率	通过路口减少的时间/上年通过路口时间	≥1%	《中华人民共和国道路交通安全法》《交通设施设置规范》 《邢台市公安交通警察支队市道路交通设施管理办法》《工作计划》
	社会效益指标	交通违法降低率	(本年交通违法次数-上年交通违法次数)/上年交通	≥1%	《中华人民共和国道路交通安全法》《交

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
			违法次数		《通设施设置规范》 《邢台市公安交通警察支队市道路交通设施管理办法》《工作计划》
	社会效益指标	重点工作完成率	重点工作完成率	≥100%	年初计划安排
	生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	为公安业务工作提高有效的经费保障，提高人民满意度	≥90%	《公安部关于公安机关经费保障的标准的通知》

#### 4、提前下达 2023 年中央政法纪检监察转移支付资金（交警）绩效目标表

绩效目标	1. 弥补办案经费的不足，保障执法办案工作顺利开展。				
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	购置交通管理装备数量	购置交通管理装备套数	≥65 套	签订的合同
	数量指标	购置警服数量	购置警服套数	≥188 套	签订的合同
	质量指标	装备验收合格率	装备验收合格率	≥98%	签订的合同
	时效指标	工作任务完成及时率	依据项目建设计划及合同约定及时支付建设费用	≥90%	《公安部关于公安机关经费保障的标准的通知》
	成本指标	购置交通管理装备成本	购置交通管理装备成本	≤222.72 万元	签订的合同
	成本指标	购置警服成本	购置警服成本	≤90.48 万元	签订的合同
	成本指标	其他业务费成本	其他业务费成本	≤16.8 万元	《公安部关于公安机关经费保障的标准的通知》
效益指标	社会效益指标	交通事故降低率	本年下降数量/上年事故数量	≥1%	《中华人民共和国道路交通安全法》《交通设施设置规范》 《邢台市公安交通警察支队市道路交通设施管理办法》《工作计划》
	社会效益指标	交通畅通提高率	通过路口减少的时间/上年通过路口时间	≥1%	《中华人民共和国道路交通安全法》《交通设施设置规范》 《邢台市公安交通警察支队市道路交通设施管理办法》《工作计划》
	社会效益指标	交通违法降低率	(本年交通违法次数-上年交通违法次数)/上年交通	≥1%	《中华人民共和国道路交通安全法》《交

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
			违法次数		《通设施设置规范》 《邢台市公安交通警察支队市道路交通设施管理办法》《工作计划》
	社会效益指标	重点工作完成率	重点工作完成率	≥100%	年初计划安排
	生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	为公安业务工作提高有效的经费保障，提高人民满意度	≥90%	《公安部关于公安机关经费保障的标准的通知》

## 5、下达 2022 年中央政法转移支付资金（绩效奖励）—交警绩效目标表

绩效目标	1. 弥补执法办案经费的不足，保障执法办案工作的顺利开展。				
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	购酒精检测指挥棒数量	购酒精检测指挥棒个数	≥40 个	2022 年业务装备建设计划
	数量指标	酒精检测仪数量	酒精检测仪套数	≥3 套	2022 年业务装备建设计划
	质量指标	公安业务装备项目实施完成率	依据年初装备购置实施计划	≥90%	《公安部关于公安机关经费保障的标准的通知》
	时效指标	工作任务完成及时率	依据项目建设计划及合同约定及时支付建设费用	≥90%	《公安部关于公安机关经费保障的标准的通知》
	成本指标	购置酒精检测指挥棒成本	购置酒精检测指挥棒成本	≤5.3 万元	《公安部关于公安机关经费保障的标准的通知》
	成本指标	购置酒精检测仪成本	购置酒精检测仪成本	≤2.7 万元	《公安部关于公安机关经费保障的标准的通知》
	成本指标	业务办案经费成本	业务办案经费成本	≤12 万元	《公安部关于公安机关经费保障的标准的通知》
效益指标	经济效益指标	交通违法行为数量同比降低率	交通违法行为数量同比降低的比率	<3%	《公安部关于公安机关经费保障的标准的通知》
	社会效益指标	交通事故数量同比降低率	交通事故数量同比降低的比率	<3%	《中华人民共和国道路交通安全法》《交通设施设置规范》《邢台市交通警察支队道路交通设施管理办法》及签订的合同

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
	生态效益指标	交通畅通提高率	通过路口减少的时间/上年通过路口的时间*100%	≥5%	《中华人民共和国道路交通安全法》《交通设施设置规范》 《邢台市交通警察支队道路交通设施管理办法》及签订的合同
	可持续影响指标	重点工作完成率	重点工作完成率	≥100%	计划安排
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	为公安业务工作提高有效的经费保障，提高人民满意度	≥90%	《公安部关于公安机关经费保障的标准的通知》

## 6、正常公用绩效目标表

绩效目标	6. 目标内容 1				
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	保障单位工作正常动作	在职人员人数	≥1279 人	年初计划安排
	质量指标	保障机关工作正常运转率	保证机关工作正常运转率	≥90%	年初计划安排
	时效指标	办公费支出及时率	办公费支出及时率	100%	年初计划安排
	成本指标	保障机关正常运转成本	保障机关正常运转成本	≤1739 万元	年初计划安排
效益指标	经济效益指标	三公经费节约率	严格控制三公经费支出	≥2%	年初计划安排
	社会效益指标	重点工作完成率	重点工作完成率	100%	年初计划安排
	生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
	生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	单位职工满意度	≥95%	调查问卷

## 六、政府采购预算情况

2023年，邢台市公安交通警察支队安排政府采购预算1441.70万元。具体内容见下表。

### 单位政府采购预算

237003 邢台市公安交通警察支队

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							1441.70	1441.70							1441.70
邢台市公安交通警察支队小计							1441.70	1441.70							1441.70
城市交通标志维护经费	200.00	交通管理设备	A02370200	1	1	200.00	200.00	200.00							200.00
提前下达2023年省级基层公检法司转移支付资金（交警）	268.00	交通管理设备	A02370200	批	1	145.50	145.50	145.50							145.50
提前下达2023年省级基层公检法司转移支付资金（交警）	268.00	制服	A05030301	批	1	87.50	87.50	87.50							87.50
提前下达2023年省级基层公检法司转移支付资金（交警）	268.00	其他服务	C99000000	个	1	30.00	30.00	30.00							30.00
提前下达2023年中央政法纪检监察转移支付资金（交警）	330.00	交通管理设备	A02370200	批	1	222.72	222.72	222.72							222.72

237003 邢台市公安交通警察支队

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
提前下达 2023 年中央政法纪检监察转移支付资金（交警）	330.00	制服	A05030301	批	1	90.48	90.48	90.48							90.48
正常公用	1739.00	警车	A02030610	台	8	9.63	77.00	77.00							77.00
正常公用	1739.00	制服	A05030301	套	455	0.40	182.00	182.00							182.00
正常公用	1739.00	其他服务	C99000000	个	3	135.50	406.50	406.50							406.50

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

邢台市公安交通警察支队上年末固定资产金额为 22174.1 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 1441.70 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

注：无固定资产占用情况，空表列示。

### 单位固定资产占用情况表

237003 邢台市公安交通警察支队

截止时间：2022-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		22174.10
1、房屋（平方米）	28601.12	3484.14
其中：办公用房（平方米）	7733.07	2359.88
2、车辆（台、辆）	251	1654.54

237003 邢台市公安交通警察支队

截止时间：2022-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
3、单价在 20 万元以上的设备	59	14347.21
4、其他固定资产	5043	2688.21

## 八、名词解释

- 1、一般公共预算拨款收入：**指财政当年拨付的资金。
- 2、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 3、其他收入：**指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
- 4、基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
- 5、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
- 6、上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。
- 7、“三公”经费：**纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
- 8、机关运行费：**是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9、**上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

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

### **九、其他需要说明的事项**

我单位无其他需要说明的事项。

### 三、邢台市公安局第一看守所收支预算 单位预算收支总表

237008 邢台市公安局第一看守所

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	2157.93	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	2177.93
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	
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	
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	

237008 邢台市公安局第一看守所

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
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	
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、人行专用科目	
32	本年收入合计	2157.93	本年支出合计	2177.93
33	上年结转结余	20.00	年终结转结余	
34	收入总计	2177.93	支出总计	2177.93

## 单位预算收入总表

237008 邢台市公安局第一看守所

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	2177.93	2157.93	2157.93							20.00
2	204	公共安全支出	2177.93	2157.93	2157.93							20.00
3	20402	公安	2177.93	2157.93	2157.93							20.00
4	2040201	行政运行	912.93	912.93	912.93							
5	2040221	特别业务	1196.00	1176.00	1176.00							20.00
6	2040299	其他公安支出	69.00	69.00	69.00							

## 单位预算支出总表

237008 邢台市公安局第一看守所

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	2177.93	912.93	1265.00			
2	204	公共安全支出	2177.93	912.93	1265.00			
3	20402	公安	2177.93	912.93	1265.00			
4	2040201	行政运行	912.93	912.93				
5	2040221	特别业务	1196.00		1196.00			
6	2040299	其他公安支出	69.00		69.00			

## 单位预算财政拨款收支总表

237008 邢台市公安局第一看守所

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	2157.93	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	2177.93	2177.93		
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				
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出				
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				

237008 邢台市公安局第一看守所

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
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出				
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、人行专用科目				
32	<b>本年收入合计</b>	<b>2157.93</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2177.93</b>	<b>2177.93</b>		
33	年初财政拨款结转和结余	20.00	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	20.00					
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	<b>收入总计</b>	<b>2177.93</b>	<b>支出总计</b>	<b>2177.93</b>	<b>2177.93</b>		

## 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

237008 邢台市公安局第一看守所

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	2177.93	912.93	1265.00
2	204	公共安全支出	2177.93	912.93	1265.00
3	20402	公安	2177.93	912.93	1265.00
4	2040201	行政运行	912.93	912.93	
5	2040221	特别业务	1196.00		1196.00
6	2040299	其他公安支出	69.00		69.00

## 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

237008 邢台市公安局第一看守所

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	912.93	797.75	115.18
2	301	工资福利支出	737.70	737.70	
3	30101	基本工资	127.08	127.08	
4	30102	津贴补贴	214.54	214.54	
5	30103	奖金	144.72	144.72	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	71.90	71.90	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	24.98	24.98	
8	30112	其他社会保障缴费	95.48	95.48	
9	30113	住房公积金	59.00	59.00	
10	302	商品和服务支出	115.18		115.18
11	30201	办公费	32.90		32.90
12	30207	邮电费	23.04		23.04
13	30208	取暖费	4.23		4.23
14	30216	培训费	5.20		5.20
15	30228	工会经费	4.16		4.16
16	30229	福利费	5.52		5.52
17	30239	其他交通费用	35.69		35.69
18	30299	其他商品和服务支出	4.44		4.44
19	303	对个人和家庭的补助	60.05	60.05	

237008 邢台市公安局第一看守所

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
20	30302	退休费	58.96	58.96	
21	30305	生活补助	1.09	1.09	

## 单位预算政府基金预算财政拨款支出表

237008 邢台市公安局第一看守所

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

237008 邢台市公安局第一看守所

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

237008 邢台市公安局第一看守所

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

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

# 邢台市公安局第一看守所 2023 年单位预算信息公开情况说明

按照《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，现将邢台市公安局第一看守所 2023 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：

市第一看守所主要任务是负责羁押全市市直单位和四区（襄都区、信都区、开发区、邢东新区）依法被刑事拘留、逮捕的犯罪嫌疑人和被判处拘役、有期徒刑余刑不足三个月的罪犯，以及全市女性在押人员；沙河、任泽、隆尧、临城、内丘、柏乡、宁晋、南和八个县（市、区）未成年在押人员。

### 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
邢台市公安局第一看守所	行政	正科级	财政拨款

## 二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我市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。2023 年财政拨款预算收入 2177.93 万元，其中：一般公共预算拨款 2157.93 万元，财政拨款结转 20 万元。

### 2、支出说明

2023 年支出预算 2177.93 万元，其中：公共安全支出 2177.93 万元。

### 3、比上年增减情况

2023年预算收支安排 2177.93 万元，较 2022 年预算增加 451.97 万元，其中：人员经费支出增加 54.78 万元，公用经费支出增加 1.19 万元，项目支出增加 396 万元。

### 三、机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排 115.18 万元，主要用于办公费 32.9 万元、邮电费 23.04 万元、办公取暖费 4.23 万元、培训费 5.2 万元、工会经费 4.16 万元、福利费 5.52 万元、其他交通费用 35.69 万元、其他商品和服务支出 4.44 万元。

### 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

第一看守所无财政拨款“三公”预算。

### 五、预算绩效信息

## 1、第一看守所给养费绩效目标表

绩效目标	1. 按标准定量供给在押人员伙食，做好在押人员的生活保障工作，保证在押人员的合法权益。				
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	在押人员人数	年度内在押人员人数	≥1000 人	《关于调整看守所所在押人员伙食实物量标准的通知》
	数量指标	监号服套数	年度内购买的监号服数量	≥1000 人	《看守所管理条例和考评细则》
	质量指标	在押人员人均粮食实物量标准	月标准 12-20 公斤	≥15 公斤	关于调整看守所所在押人员伙食实物量标准的通知
	质量指标	在押人员人均蔬菜实物量标准	月标准 16-24 公斤	≥16 公斤	关于调整看守所所在押人员伙食实物量标准的通知
	质量指标	在押人员人均肉类实物量标准	月标准 1.4-2.4 公斤	≥1.4 公斤	关于调整看守所所在押人员伙食实物量标准的通知
	质量指标	在押人员人均蛋或鱼虾实物量标准	月标准 1-1.4 公斤	≥1 公斤	关于调整看守所所在押人员伙食实物量标准的通知
	质量指标	在押人员豆制品实物量标准	月标准 1-1.4 公斤	≥1 公斤	关于调整看守所所在押人员伙食实物量标准的通知
	质量指标	在押人员人均食油实物量标准	月标准 0.7-1 公斤	≥0.7 公斤	关于调整看守所所在押人员伙食实物量标准的通知
	时效指标	食品原料验收合格率	检验合格的食品原料数量/ 所有食品原料数量	≥95%	关于调整看守所所在押人员伙食实物量标准的通知
	时效指标	监号服质量验收合格率	检验合格的监号服数量/ 所有监号服数量	≥95%	看守所管理条例和考评细则

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	年度内在押人员伙食费标准	年度内在押人员伙食费标准 220-320 元	≥230 元	关于调整看守所押人员伙食实物量标准的通知
	成本指标	年度总金额	给养费总金额包括伙食费、 医疗费、衣被费、公杂费	≥310 万元	关于调整看守所押人员伙食实物量标准的通知
效益指标	经济效益指标	重点工作完成率	重点工作完成数占全部重点 工作的比重	≥95%	看守所管理条例和考 评细则
	社会效益指标	在押人员营养不良人次	全年考评	<10 人次	看守所管理条例和考 评细则
	生态效益指标	预算到位率	实际完成数/预算数	≥95%	看守所管理条例和考 评细则
	可持续影响指标	饮食安全事故次数	全年饮食安全检测	0 次	看守所管理条例和考 评细则
满意度指标	服务对象满意度指标	在押人员满意度调查	问卷调查	≥95%	看守所管理条例和考 评细则

## 2、第一看守所运行费（含水电暖）绩效目标表

绩效目标	1. 保障日常工作所需的务期费用支出，对监区进行实时监控，在效防范监区事故的发生，高质高效完成年度各项工作。				
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	用电度数	年度用电总数量	≤100 万度	与供电公司协议
	数量指标	供暖面积	冬季保障的供暖面积	≥22971 平方米	邢台市集中供热管理办法
	数量指标	供暖所需天然气数量	冬季取暖所需天然气数量	≥250000 立方米	邢台市集中供热管理办法
	数量指标	保洁面积	保洁覆盖的总面积	≥8000 平方米	与保洁公司协议
	数量指标	保安人数	保安公司派驻的保安人数	≥6 人	与保安公司协议
	数量指标	保安在岗时间	保安每天在岗时间	24 小时	与保安公司协议
	数量指标	垃圾清运次数	每天垃圾清运次数	≥1 次	与环卫处合同
	数量指标	核酸检测人数	年度内核酸检测人数	≥1200 人	公安部有关防疫的文件
	数量指标	核酸检测次数	年度内核酸检测次数	≥100 次	公安部有关防疫的文件
	质量指标	供暖温度	冬季供暖达到的温度	≥18 度	邢台市集中供热管理办法
	质量指标	保洁合格率	保洁合格的天数/全年天数	≥95%	与保洁公司协议
	质量指标	保安脱岗次数	保安发生脱岗的次数	0 次	与保安公司协议
	时效指标	供暖起始时间	供暖开始时间	早于 11 月 15 日	邢台市集中供热管理办法
	时效指标	供暖结束时间	供暖结束时间	晚于次年 3 月 15 日	邢台市集中供热管理办法
	成本指标	用电成本	每度电成本	≤0.7 元	与供电公司协议
	成本指标	天然气成本	每立方天然气成本	≤3.77 元	邢台市集中供热管理办法
	成本指标	保洁费用总金额	每年支付保洁费用金额	≤145000 元	与保洁公司协议

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	保安费用	每月支付保安的费用	≤3000 人/月	与保安公司协议
	成本指标	垃圾清运费	每年支付的垃圾清运费	≤5 万元	与环卫处合同
	成本指标	核酸检测成本	用于核酸检测试管每支成本	≤8 元	公安部有关防疫的文件
效益指标	经济效益指标	资金使用效益	提高物业管理费资金使用效益和管理水平	≥95%	与保安、保洁公司协议和环卫处合同
	社会效益指标	监区发生事故次数	年度监区发生安全事故次数	0 次	看守所管理条例与考评细则
	生态效益指标	提升单位卫生环境	提升看守所整体形象	≥95%	看守所管理条例与考评细则
	可持续影响指标	在押人员稳定率	在押人员思想稳定, 监所安全率	≥95%	看守所管理条例与考评细则
满意度指标	服务对象满意度指标	看守所环境的满意度	对监所安全和办公环境的满意度	≥95%	问卷调查

### 3、监管医院运行经费绩效目标表

绩效目标	1. 通过监管医院的运行，保障在押人员基本医疗、在押人员患重大疾病得到及时救治、对应羁押人员实现应收尽收，防范在押人员就医脱逃。				
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	实际安排就医人数	年度内实际安排在押人员住院就医人数	≥100 人	公安监管场医疗卫生专业化建设工作方案
	数量指标	场地租赁平米数	反映监管医院的场地租赁面积	≥1100 平方米	公安监管场医疗卫生专业化建设工作方案
	数量指标	病床数量	实际可用病床数量	≥54 张	公安监管场医疗卫生专业化建设工作方案
	数量指标	维护安防设施个数	反映年度内维护安防设施的数量	≥20 次	公安监管场医疗卫生专业化建设工作方案
	数量指标	租赁时间	反映监管医院场地的租赁时间	≥1 年	公安监管场医疗卫生专业化建设工作方案
	质量指标	租赁场地质量	反映监管医院的租赁场地是否符合《河北公安监管医院建筑规范》	合格	公安监管场医疗卫生专业化建设工作方案
	时效指标	病床充足率	实际安排在押人员就医人数/需就医在押人员人数	100%	公安监管场医疗卫生专业化建设工作方案
	时效指标	安防设施正常应用率	正常使用的安防设施数量/安防设施总数量	100%	公安监管场医疗卫生专业化建设工作方案
	时效指标	安防设施故障排除率	设施出现故障后排除数量/出现故障的数量	100%	公安监管场医疗卫生专业化建设工作方案
	时效指标	在押人员就医时间	发现在押人员需住院就医至实际安排住院就医的时间	≤2 小时	公安监管场医疗卫生专业化建设工作方案
	成本指标	成本金额	包括医院的场地租赁费用 30 万元，监控、网络等安保设施维护费用 5 万元，在押人员医疗补贴 25 万元，总金额 60 万元	≤60 万元	公安监管场医疗卫生专业化建设工作方案
效益指标	经济效益指标	拒收人员减少率	拒收人员较上年减少数/上年拒收人数	≥80%	公安监管场医疗卫生专业化建设工作方案

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
	社会效益指标	在押人员就医脱逃降低率	在押人员就医脱逃降低率	0次	公安监管场医疗卫生专业化建设工作方案
	生态效益指标	就医治愈增长率	治愈住院就医在押人员较上年增长人数/上年治愈住院在押人员人数	≥80%	公安监管场医疗卫生专业化建设工作方案
	可持续影响指标	拒收人员减少率	拒收人员较上年减少数/上年拒收人数	≥80%	公安监管场医疗卫生专业化建设工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	在押人员就医满意度	问卷调查	≥95%	公安监管场医疗卫生专业化建设工作方案

#### 4、人民警察加班补贴绩效目标表

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
绩效目标	1. 对编制内人民警察工作日之外加班不能补休的按时支付加班补贴，在各项工作保质保量完成的同时保障人民警察基本福利待遇和合法权益。				
产出指标	数量指标	享有加班补贴的人民警察人数	上年末国家政法专项编制内人民警察实有人数（期间有增减变化的以人事门部提供的相关手续为依据）	≥47 人	邢人社发[2017]39 号
	质量指标	每月加班天数	根据考勤表统计出的编制内人民警察年度加班总天数，每人每月加班一般不得超过 6 天	≤6 天	邢人社发[2017]39 号
	时效指标	加班补贴发放覆盖率	年度实际发放的人民警察加班补贴总额同应发放加班补贴总额的比率	≥95%	邢人社发[2017]39 号
	时效指标	加班补贴发放及时率	按时发放的月数/实际发放月数*100%	≥95%	邢人社发[2017]39 号
	时效指标	加班补贴发放准确率	计算准确发放的月数/实际发放月数*100%	≥95%	邢人社发[2017]39 号
	成本指标	加班补贴总成本	支付的年度加班补贴总额，依据文件规定，按平均每人每月 710 元的标准实行总量管理。	≤41 万元	邢人社发[2017]39 号
效益指标	经济效益指标	工作完成率	工作完成占全部重点工作的比重	≥95%	邢人社发[2017]39 号
	社会效益指标	社会影响力	得到广大民警的充分认可。	≥95%	邢人社发[2017]39 号
	生态效益指标	预算到位率	实际完成数/预算数	≥95%	邢人社发[2017]39 号
	可持续影响指标	民警工作热情的提升力	提高民警工作热情度	≥95%	邢人社发[2017]39 号
满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	干警满意度	≥95%	邢人社发[2017]39 号

## 5、人民警察值勤津贴绩效目标表

绩效目标	1. 按时支付人民警察在执行执法、巡逻、办案、保卫、突发事件处置、抢险救援、大型活动安保和履行取证、鉴定任务、以及与室外同步开展工作提供技术支持保障等任务期间的津贴，保障执勤岗位工作的正常进行。				
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	享有执勤津贴有人民警察人数	列入国家政法专项编制、且执行公务员工资制度的上年末人民警察人数	47 人	邢人社发[2017]40 号
	质量指标	每月执勤天数	享有值勤津贴的人民警察年度执勤总天数（每人每月不超过 22 天）	≤22 天	邢人社发[2017]40 号
	时效指标	执勤津贴发放覆盖率	实际发放值勤津贴总额/应发值勤津贴总额	≥95%	邢人社发[2017]40 号
	时效指标	执勤津贴发放及时率	按时发放的月数/实际发放月数	≥95%	邢人社发[2017]40 号
	时效指标	值勤津贴发放准确率	计算准确发放月数/实际发放月数	≥95%	邢人社发[2017]40 号
	成本指标	值勤津贴年度发放总成本	值勤津贴的总金额(全部享受市级一类补贴, 每人每天 40 元)	≤51 元	邢人社发[2017]40 号
效益指标	经济效益指标	重点工作完成率	重点工作完成的占全部重点工作的比重	≥95%	邢人社发[2017]40 号
	社会效益指标	年终考核成绩	单位年终考核成绩	≥95%	邢人社发[2017]40 号
	生态效益指标	生态保护影响力	促进本单位持续稳定发展	≥95%	邢人社发[2017]40 号
	可持续影响指标	工作积极性提升率	调动人民警察工作积极性提升率	≥95%	邢人社发[2017]40 号
满意度指标	服务对象满意度指标	受益干警满意度	干警对福利待遇的满意度	≥95%	邢人社发[2017]40 号

## 六、政府采购预算情况

2023年，邢台市公安局第一看守所安排政府采购预算304.00万元。具体内容见下表。

### 单位政府采购预算

237008 邢台市公安局第一看守所

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							304.00	304.00							304.00
邢台市公安局第一看守所小计							304.00	304.00							304.00
第一看守所水源转换工程	98.00	其他电力、城市燃气、蒸汽和热水、水	A07059900	个	1	98.00	98.00	98.00							98.00
第一看守所智慧监所项目	206.00	其他信息安全设备	A02010399	套	5	41.20	206.00	206.00							206.00

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

邢台市公安局第一看守所上年末固定资产金额为3376.26万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为304万元，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

237008 邢台市公安局第一看守所

截止时间：2022-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		3376.26
1、房屋（平方米）	22000	3285.00
其中：办公用房（平方米）	2200	352.00
2、车辆（台、辆）	5	91.26
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产		

### 八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指财政当年拨付的资金。
- 2、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 3、**其他收入**：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
- 4、**基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
- 5、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
- 6、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。
- 7、**“三公”经费**：纳入省级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

9、**上年结转**：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

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

### **九、其他需要说明的事项**

我单位无其他需要说明的事项。