

2023 年部门预算信息公开目录

一、平乡县公安局本级收支预算	3
二、平乡县看守所收支预算	48
三、平乡县公安局交通警察大队收支预算	69

部门所属单位预算

一、平乡县公安局本级收支预算
单位预算收支总表

312001 平乡县公安局本级

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	8590.37	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	8248.45
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	408.68
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	238.60
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	

312001 平乡县公安局本级

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
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	340.50
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	

312001 平乡县公安局本级

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
32	本年收入合计	8590.37	本年支出合计	9236.23
33	上年结转结余	645.86	年终结转结余	
34	收入总计	9236.23	支出总计	9236.23

单位预算收入总表

312001 平乡县公安局本级

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	9236.23	8590.37	8590.37							645.86
2	204	公共安全支出	8248.45	7602.59	7602.59							645.86
3	20402	公安	8248.45	7602.59	7602.59							645.86
4	2040201	行政运行	3721.90	3721.90	3721.90							
5	2040202	一般行政管理事务	77.76	77.76	77.76							
6	2040203	机关服务	2322.40	2322.40	2322.40							
7	2040219	信息化建设	322.97	322.97	322.97							
8	2040220	执法办案	478.56	478.56	478.56							
9	2040299	其他公安支出	1324.86	679.00	679.00							645.86
10	208	社会保障和就业支出	408.68	408.68	408.68							
11	20805	行政事业单位养老	408.68	408.68	408.68							

312001 平乡县公安局本级

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
		支出										
12	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	385.60	385.60	385.60							
13	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.08	23.08	23.08							
14	210	卫生健康支出	238.60	238.60	238.60							
15	21011	行政事业单位医疗	238.60	238.60	238.60							
16	2101101	行政单位医疗	238.60	238.60	238.60							
17	221	住房保障支出	340.50	340.50	340.50							
18	22102	住房改革支出	340.50	340.50	340.50							
19	2210201	住房公积金	340.50	340.50	340.50							

312001 平乡县公安局本级

预算年度：2023

单位：万元

[illegible]

单位预算支出总表

312001 平乡县公安局本级

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						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	9236.23	4709.68	4526.55			
2	204	公共安全支出	8248.45	3721.90	4526.55			
3	20402	公安	8248.45	3721.90	4526.55			
4	2040201	行政运行	3721.90	3721.90				
5	2040202	一般行政管理事务	77.76		77.76			
6	2040203	机关服务	2322.40		2322.40			
7	2040219	信息化建设	322.97		322.97			
8	2040220	执法办案	478.56		478.56			
9	2040299	其他公安支出	1324.86		1324.86			
10	208	社会保障和就业支出	408.68	408.68				
11	20805	行政事业单位养老支出	408.68	408.68				
12	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	385.60	385.60				
13	2080506	机关事业单位职业年金缴费	23.08	23.08				

312001 平乡县公安局本级

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						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
		支出						
14	210	卫生健康支出	238.60	238.60				
15	21011	行政事业单位医疗	238.60	238.60				
16	2101101	行政单位医疗	238.60	238.60				
17	221	住房保障支出	340.50	340.50				
18	22102	住房改革支出	340.50	340.50				
19	2210201	住房公积金	340.50	340.50				

单位预算财政拨款收支总表

312001 平乡县公安局本级

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	8590.37	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预 算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营 预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出	8248.45	8248.45		
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	408.68	408.68		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	238.60	238.60		
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				

312001 平乡县公安局本级

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
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	340.50	340.50		
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				

312001 平乡县公安局本级

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
32	本年收入合计	8590.37	本年支出合计	9236.23	9236.23		
33	年初财政拨款结 转和结余	645.86	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算 拨款	645.86					
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	9236.23	支出总计	9236.23	9236.23		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

312001 平乡县公安局本级

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	9236.23	4709.68	4526.55
2	204	公共安全支出	8248.45	3721.90	4526.55
3	20402	公安	8248.45	3721.90	4526.55
4	2040201	行政运行	3721.90	3721.90	
5	2040202	一般行政管理事务	77.76		77.76
6	2040203	机关服务	2322.40		2322.40
7	2040219	信息化建设	322.97		322.97
8	2040220	执法办案	478.56		478.56
9	2040299	其他公安支出	1324.86		1324.86
10	208	社会保障和就业支出	408.68	408.68	
11	20805	行政事业单位养老支出	408.68	408.68	
12	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	385.60	385.60	
13	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.08	23.08	
14	210	卫生健康支出	238.60	238.60	
15	21011	行政事业单位医疗	238.60	238.60	
16	2101101	行政单位医疗	238.60	238.60	
17	221	住房保障支出	340.50	340.50	

312001 平乡县公安局本级

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
18	22102	住房改革支出	340.50	340.50	
19	2210201	住房公积金	340.50	340.50	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

312001 平乡县公安局本级

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	4709.68	4094.68	615.00
2	301	工资福利支出	4035.68	4035.68	
3	30101	基本工资	2602.00	2602.00	
4	30102	津贴补贴	96.30	96.30	
5	30103	奖金	215.00	215.00	
6	30107	绩效工资	119.00	119.00	
7	30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	385.60	385.60	
8	30109	职业年金缴费	23.08	23.08	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	186.60	186.60	
10	30111	公务员医疗补助缴费	52.00	52.00	
11	30112	其他社会保障缴费	15.60	15.60	
12	30113	住房公积金	340.50	340.50	
13	302	商品和服务支出	605.00		605.00
14	30201	办公费	102.00		102.00
15	30202	印刷费	15.00		15.00
16	30203	咨询费	1.00		1.00
17	30204	手续费	0.50		0.50
18	30205	水费	6.00		6.00

312001 平乡县公安局本级

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
19	30206	电费	50.00		50.00
20	30207	邮电费	9.00		9.00
21	30208	取暖费	30.00		30.00
22	30209	物业管理费	20.50		20.50
23	30211	差旅费	2.00		2.00
24	30213	维修(护)费	50.00		50.00
25	30214	租赁费	1.00		1.00
26	30216	培训费	5.00		5.00
27	30218	专用材料费	5.00		5.00
28	30224	被装购置费	30.00		30.00
29	30226	劳务费	1.00		1.00
30	30227	委托业务费	25.00		25.00
31	30228	工会经费	41.00		41.00
32	30229	福利费	45.00		45.00
33	30231	公务用车运行维护费	22.00		22.00
34	30239	其他交通费用	138.00		138.00
35	30299	其他商品和服务支出	6.00		6.00
36	303	对个人和家庭的补助	59.00	59.00	
37	30302	退休费	44.50	44.50	
38	30305	生活补助	14.50	14.50	

312001 平乡县公安局本级

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
39	310	资本性支出	10.00		10.00
40	31002	办公设备购置	10.00		10.00

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

312001 平乡县公安局本级

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

312001 平乡县公安局本级

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

312001 平乡县公安局本级

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	22.00	22.00		
2	“三公” 经费小计	22.00	22.00		
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				
7	其中：公务用车购置 费				
8	公务用车运 行维护费	22.00	22.00		
9	三、公务接待费				

平乡县公安局本级 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，现将平乡县公安局本级 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：

- 1、贯彻落实党和国家有关公安工作的方针、政策和法律、法规，结合本县实际，研究、制定具体的方案和措施，领导、监督检查全县公安工作。
- 2、掌握影响稳定、危害国内安全和社会治安的情况，分析形势，制定对策，及时向上级公安机关和县委、县政府报告有关情况和主要信息，提出处理意见；向全局各科、室、所、队及时传达上级公安机关和县委、县政府的指示，并监督落实。
- 3、预防、制止和侦查违法犯罪活动，负责经济犯罪案件的侦破工作，组织本县重大案件和跨县重大案件的侦破工作，协调并直接指挥处置重大治安案件和突发事件。
- 4、承担全县公安机关依法查处危害社会治安秩序的行为，依法管理户籍、枪支弹药、管制刀具、易燃易爆、剧毒、放射性等危险品；法律、法规规定的对特种行业进行管理等工作。
- 5、负责依法管理中国公民出入境事务和外国人在中国境内居留、旅行的有关管理工作。
- 6、负责全县公安机关消防工作，组织、实施消防工作，实行消防监督；协助县政府落实《消防法》规定的各项措施。
- 7、依法维护全县道路交通安全和交通秩序，依法组织实施对机动车辆的管理和驾驶员培训工作。
- 8、组织、领导、监督全县国家机关、社会团体、企业、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。

9、组织、领导、监督全县社会公共信息网络的安全监察工作。

10、指导、监督全县公安机关依法承担的执行刑罚工作，组织实施并指导、监督看守所、拘留所管理工作。

11、负责全县公安法制建设，组织、监督、承办公安机关执法监督、执法过错责任追究、行政复议、听证、应诉、国家赔偿工作以及少年收容教养案件的审核呈报工作。

12、承担到本县视察工作的党和国家领导人、重要外宾、省、市主要领导以及重大会议和重大集会的安全警卫工作。

13、组织开展禁贩、禁吸、禁种、禁制毒品工作，承担县禁毒委员会办公室具体工作。

14、研究制定加强公安科技、信息技术、刑事技术、行动技术的方案和措施并组织实施。

15、研究制定县公安机关装备、被装、经费及警务保障的方案和措施。

16、按规定权限，指导全县消防部队队伍建设和负责全县消防业务工作，联系驻县武警中队的相关业务工作。

17、研究制定全县公安机关人员培训、教育、宣传、优抚表彰的方案和具体措施；按规定的权限管理机构编制、警衔和干部人事等工作；协助军事院校、公安政法院校做好录取招录政治审查等工作。

18、研究制定全县公安队伍监督管理的规章制度和具体措施并组织落实，组织指导督察工作；查处、督办民警重大违纪案件。

19、组织全县公安机关与各类邪教组织的斗争工作。

20、承办县委、县政府和上级业务主管部门交办的其他事项。

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
平乡县公安局本级	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，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 9236 万元，其中：一般公共预算收入 9236 万元，基金预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，其他来源收入 0 万元，上年结转 0 万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映平乡县公安局本级年度单位预算中支出预算的总体情况。2023 年单位支出预算为 9236 万元，其中基本支出 4710 万元，其中，人员经费 4095 万元，日常公用经费 615 万元；项目支出 4527 万元。

3、比上年增减情况

2023 年部门预算收支安排 9236 万元，较 2022 年减少 984.23 万元。其中：基本支出减少 499.46 万元，项目支出减少 483.77 万元。

三、机关运行经费安排情况

2022 年，我单位机关运行经费 615 万元，主要用于保障机关正常运转的办公费、印刷费、邮电费、差旅费、办公用房水电费、办公用房取暖费、日常维护费、物业管理费、公务用车运行维护费等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 22 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 22 万元（其中：公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 22 万元）；公务接待费 0 万元。“三公”经费与上年预算持平。

五、预算绩效信息

1、110 接警线路租赁及视频调度保障费绩效目标表

绩效目标			1.110、122 电话报警线路畅通，互联网报警、应急指挥及视频调度平台畅通。为群众报警求助，突发案事件支行调度提高保障。		
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	接警情数量	110 电话接警情数量	≥1000 起	勤务平台规范
	质量指标	接警速度	接警时间	≤10 分钟	勤务平台规范
	时效指标	治安、刑事案件处理及时性（小时	治安、刑事案件处理及时性（小时）	≤1 小时	勤务平台规范
	成本指标	系统运维费	系统运维费	≤3.56 万元	勤务平台规范
效益指标	经济效益指标	业务处理及时性	及时出警占业务数比率	≥95%	勤务平台规范
	社会效益指标	报警电话接通率	110、122 报警电话接通率	≥99%	勤务平台规范
	可持续影响指标	可持续性服务	可持续性服务	12 月	勤务平台规范
	社会效益指标	立体化社会治安防控体系覆盖率(	立体化社会治安防控体系覆盖率(%)	≥95%	勤务平台规范
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	报警群众满意度	≥95%	勤务平台规范

2、反恐维稳工作经费（办案业务）绩效目标表

绩效目标			1.维护社会治安长期稳定		
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	时效指标	案件、资料上报及时率	案件、资料上报及时率	≥99%	部门工作安排
	数量指标	排查整治治安问题和安全 隐患数量	排查整治治安问题和安全 隐患数量	≥100 件	部门工作安排
	成本指标	运行保障成本	运行保障成本	≤47 万元	部门工作安排
	质量指标	情报信息数量增长率	情报信息数量增长率	≥30%	部门工作安排
效益指标	经济效益指标	相关案件涉及金额	挽回案件涉及金额	≥30 万元	部门工作安排
	社会效益指标	立体化社会治安防控体 系覆盖率(	立体化社会治安防控体 系覆盖率(%)	≥95%	部门工作安排
	社会效益指标	公众安全感指数(%)	公众安全感指数(%)	≥95%	部门工作安排
	可持续影响指标	维护社会稳定	维护社会稳定	社会长期稳定	部门工作安排
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	人民对社会治安满意率	≥95%	调查问卷

3、公安业务费绩效目标表

绩效目标			1.目标内容 1 公安机关办理各类案件所需的办案业务费和业务装备经费		
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	破案数	破获各类案件数量	≥500 起	部门工作任务
	质量指标	案件办理合格率	办理案件的合格率占总案件的比率	≥98%	部门工作任务
	时效指标	任务完成进度	办理案件的任务完成进度	≥98%	部门工作任务
	成本指标	运行保障成本	办案运行保障成本	≥500 万元	部门工作任务
效益指标	社会效益指标	社会稳定水平	社会稳定水平	维护社会长期稳定	部门工作任务
	可持续影响指标	项目持续影响效果	群众防范犯罪,交通安全意识、文明意识进一步提高	群众防范犯罪,交通安全意识、文明意识进一步提高	部门工作任务
	经济效益指标	促进地方经济发展	打击违法犯罪,促进地方经济发展	打击违法犯罪,促进地方经济发展	部门工作任务
	经济效益指标	挽回经济损失	挽回经济损失多少万元	≥100 万元	部门工作任务
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众对社会的满意度	≥95%	调查问卷

4、公共安全视频图像智能应用平台建设项目绩效目标表

绩效目标			1.通过平台建设，加强排查整治治安问题力度和增加解决安全隐患问题数量。		
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	排查整治治安问题和安全隐患数量	排查整治治安问题和安全隐患数量	≥10 起	关于推进公共安全视频图像智能化建设应用工作意见
	质量指标	购置质量合格率（ % ）	购置质量合格的数量占购置总数量的比率	≥99%	关于推进公共安全视频图像智能化建设应用工作意见
	时效指标	购置验收通过率（ % ）	通过验收的购置数量占购置总数量的比率	≥99%	关于推进公共安全视频图像智能化建设应用工作意见
	质量指标	安检查控同比上升率（ % ）	安检查控同比上升率（ % ）	≥30%	关于推进公共安全视频图像智能化建设应用工作意见
	成本指标	项目资金使用率	按预算计划全部完成既定项目	≥90%	关于推进公共安全视频图像智能化建设应用工作意见
效益指标	经济效益指标	利用平台破案次数	通过平台软件识别，侦破案件次数	≥10 次	关于推进公共安全视频图像智能化建设应用工作意见
	社会效益指标	重点场所覆盖率	对重点场所进行监控覆盖	≥90%	关于推进公共安全视频图像智能化建设应用工作意见
	可持续影响指标	配套设施可持续性	各配套设施的可持续利	≥3 年	关于推进公共安全视频

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
			用能力		图像智能化建设应用工作意见
满意度指标	服务对象满意度指标	用户使用满意度（ % ）	调查中用户反馈满意和较满意的数量占用户数量的比率	≥90%	调查问卷

5、*****

绩效目标			持续保持社会大局治安稳定，为平乡经济社会发展保驾护航		
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
****	****	****	****	****	****
	****	****	****	****	****
	****	****	****	****	****
	****	****	****	****	****
	****	****	****	****	****
****	****	****	****	****	****
	****	****	****	****	****
	****	****	****	****	****
	****	****	****	****	****
****	****	****	****	****	****

6、*****

绩效目标			持续保持社会大局治安稳定，为平乡经济社会发展保驾护航		
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
****	****	****	****	****	****
	****	****	****	****	****
	****	****	****	****	****
	****	****	****	****	****
****	****	****	****	****	****
	****	****	****	****	****
	****	****	****	****	****
	****	****	****	****	****
****	****	****	****	****	****

7、*****

绩效目标			持续保持社会大局治安稳定，为平乡经济社会发展保驾护航		
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
****	****	****	****	****	****
	****	****	****	****	****
	****	****	****	****	****
	****	****	****	****	****
****	****	****	****	****	****
	****	****	****	****	****
	****	****	****	****	****
	****	****	****	****	****
****	****	****	****	****	****

8、*****

绩效目标			持续保持社会大局治安稳定，为平乡经济社会发展保驾护航		
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
****	****	****	****	****	****
	****	****	****	****	****
	****	****	****	****	****
	****	****	****	****	****
****	****	****	****	****	****
	****	****	****	****	****
	****	****	****	****	****
	****	****	****	****	****
****	****	****	****	****	****

9、禁毒经费zd绩效目标表

绩效目标			1.目标内容 1 维护社会长期稳定。		
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	排查整治治安问题和安全隐患数量	排查整治治安问题和安全隐患数量	≥10 起	部门工作职责
	质量指标	结案审核通过率	结案审核通过率	≥90%	部门工作职责
	时效指标	及时率	查处涉毒案件及时率	≥90%	部门工作职责
	成本指标	预算控制数	预算控制数	10 万元	部门工作职责
效益指标	社会效益指标	吸毒人员管控比率(%)	吸毒人员管控比率(%)	≥95%	部门工作职责
	社会效益指标	社会帮教率	社会帮教涉毒人员率	≥95%	部门工作职责
	社会效益指标	维护社会稳定	维护社会稳定	维护社会稳定	部门工作职责
	可持续影响指标	可持续性	项目持续期为长期	加强禁毒队伍建设	部门工作职责
满意度指标	服务对象满意度指标	通过问卷调查 ,满意和较满意的对	通过问卷调查 ,满意和较满意的对象占有调查对象的比例	≥95%	调查问卷

10、劳务派遣人员工资社保待遇绩效目标表

绩效目标			1.保障 136 名劳务派遣人员工资待遇及社保缴费及时足额发放缴纳。		
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	劳务派遣人数	县政府安排公安局劳务派遣人数	136 人	人社局安置劳务派遣花名册
	质量指标	工资发放率（ % ）	实际发放的资金金额占应发放金额的比率	≥99%	人社局安置劳务派遣花名册
	时效指标	工资发放时间	每个月按标准发放工资的时间	每月 25 日前发放到位	人社局安置劳务派遣花名册
	成本指标	人均发放水平	每人每月平均发放工资标准	≤6000 元/人/月	人社局工资测算标准
效益指标	可持续影响指标	人员生活水平保持稳定	人员生活水平保持稳定	≥95%	人社局安置劳务派遣花名册
	社会效益指标	公众安全感指数(%)	社会治安防空力量加大，公众安全感指数(%)	≥95%	部门工作安排
	可持续影响指标	不因工资及社保缴纳等发放不到位造成人员流失	不因工资及社保缴纳等发放不到位造成人员流失	不发生人员流失	部门工作安排
	社会效益指标	正常运转	保障工作正常运转，提升服务社会能力	保障工作正常运转	部门工作安排
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	调查中满意人数占总人数的比率	≥95%	调查问卷

11、录用人员费用（人员）绩效目标表

绩效目标			1.目标内容 1 按照协议书内容自 2017 年起每年退还借款总额的 10%		
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	还款人数	还款的人数	82 人	部门工作安排
	质量指标	还款发放率（ % ）	实际发放的资金金额占应发放金额的比率	100%	部门工作安排
	成本指标	人均还款标准	每人每年还款标准	按照协议书约定	部门工作安排
	时效指标	还款时间	一季度还款	一季度还款	部门工作安排
效益指标	社会效益指标	工作完成率	实际完成工作量占应完成工作量的比率	≥95%	部门工作安排
	社会效益指标	人员正常可持续服务社会	不因借款发放不到位造成人员流失	不发生人员流失	部门工作安排
	可持续影响指标	考核合格率	考核合格人数占总人数的比率	≥98%	考核表
	社会效益指标	社会影响力	保障工作正常运转 ,提升服务社会能力	明显提升	部门工作安排
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥95%	调查问卷

12、落实重新安置军队退役人员待遇绩效目标表

绩效目标			1.目标内容 1 发放安置军队退役人员待遇 152 人		
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	发放人数	享受安置退役人员的人数	152 人	部门工作安排
	质量指标	工资发放率（ % ）	实际发放的资金金额占应发放金额的比率	≥98%	部门工作安排
	成本指标	人均工资标准	每人每月平均发放工资标准	按照组织部工资科核定标准发放	部门工作安排
	时效指标	工资发放时间	每个月按标准发放工资的时间	每月 25 日前发工资	部门工作安排
效益指标	社会效益指标	工作完成率	实际完成工作量占应完成工作量的比率	≥95%	部门工作安排
	可持续影响指标	人员正常可持续服务社会	不因工资及社保缴纳等发放不到位造成人员流失	不发生人员流失	部门工作安排
	社会效益指标	考核合格率	考核合格人数占总人数的比率	≥98%	考核表
	社会效益指标	社会影响力	保障工作正常运转 ,提升服务社会能力	明显提升	部门工作安排
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	调查中满意人数占总人数的比率	≥95%	调查问卷

13、扫黑除恶项目（办案业务）绩效目标表

绩效目标			1.目标内容 1 资金用于公安机关办理各类涉黑涉恶案件所需的办案业务费		
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	立案	全年涉黑涉恶立案数	≥15 起	部门工作任务
	成本指标	运行保障成本	办案运行保障成本	不高于预算费用	部门工作任务
	质量指标	案件办理合格率	办理案件的合格率占总案件的比率	≥98%	部门工作任务
	时效指标	案件、纠纷发现后响应时间	案件、纠纷发现后响应时间	<30 天	部门工作任务
效益指标	社会效益指标	社会稳定水平	社会稳定水平	维护社会长期稳定	部门工作任务
	可持续影响指标	项目持续影响效果	群众防范犯罪,交通安全意识、文明意识进一步提高	群众防范犯罪,交通安全意识、文明意识进一步提高	部门工作任务
	社会效益指标	促进地方经济发展	打击违法犯罪,促进地方经济发展	打击违法犯罪,促进地方经济发展	部门工作任务
	经济效益指标	挽回经济损失	挽回经济损失	≥50 万元	部门工作任务
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众对社会的满意度	≥95%	调查问卷

14、天网工程运行保障费绩效目标表

绩效目标			1.按照项目规划对全县天网视频监控项目用电的 1500 块电表进行缴费对视频传输线路按合同缴费，对全县天网设备进行维修维护，确保全县天网正常运行		
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	天网设备线路传输及在线率	数据传输正常，设备网络在线	≥235 台	《天网工程运行管理考核规定》
	质量指标	数据备份中心网络设备运行正常率(%)	计算方法：(数据备份中心网络设备运行正常时间÷网络设备总运行时间)×100%	≥90%	《天网工程运行管理考核规定》
	时效指标	全县天网设备供电（小时）	天网设备正常供电不断地（小时）	24 小时/天	《天网工程运行管理考核规定》
	成本指标	设备维修率	维修设备占应维护设备比率	≤5%	《天网工程运行管理考核规定》
效益指标	经济效益指标	故障降低率	故障发生同期下降比率	≥10%	《天网工程运行管理考核规定》
	社会效益指标	视频监控数据共享	共享的数据容量占全部数据容量的比率	≥90%	《天网工程运行管理考核规定》
	可持续影响指标	可持续性服务	通过维护保障设备使用时间	≥36 月	《天网工程运行管理考核规定》
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	调查中用户反馈满意和较满意的数量占用户数量的比率	≥90%	《天网工程运行管理考核规定》

15、网络安全管理及互联网舆情监控处置工作 zd 绩效目标表

绩效目标			1.该项目主要用于互联网舆情监测软件的购置，监控上网安全防护能力建设，及电子取证实验室消耗配件的购置与升级，提高电子数据的取证和固定工作能力，做好互联网监测数据的安全性；提升案件的侦破能力，及网络安全宣传工作，增强人民群众网络安全意识，共建社会稳定，使网络健康发展。		
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	年度信息系统数量	年度舆情处置数量	≥1000 起	《县级公安机关部门电子数据勘查取证分析实验室建设标准》《上网防护能力建设》
	成本指标	成本控制	成本控制	控制在 10 万元内	《县级公安机关部门电子数据勘查取证分析实验室建设标准》《上网防护能力建设》
	质量指标	网络违法有害信息处置率	网络违法有害信息处置率	≥99%	《县级公安机关部门电子数据勘查取证分析实验室建设标准》《上网防护能力建设》
	时效指标	报送网络舆情时间	报送网络舆情时间	<10 分钟	《县级公安机关部门电子数据勘查取证分析实验室建设标准》《上网防护能力建设》
效益指标	社会效益指标	有价值情报信息采用率	有价值情报信息采用率	≥95%	《县级公安机关部门电子数据勘查取证分析实验室建设标准》《上网防

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
					护能力建设》
	经济效益指标	相关案件涉及金额	破获案件涉及金额	≥30 万元	《县级公安机关部门电子数据勘查取证分析实验室建设标准》《上网防护能力建设》
	可持续影响指标	警力覆盖率（ % ）	网警在社交平台覆盖率（ % ）	≥99%	《县级公安机关部门电子数据勘查取证分析实验室建设标准》《上网防护能力建设》
	社会效益指标	网络安全事件发生率	网络安全事件发生率	<5%	登记表
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥60%	调查问卷

六、政府采购预算情况

2023 年，平乡县公安局本级安排政府采购预算 1140.97 万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

312001 平乡县公安局本级

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							1140.9 7	1140.9 7							1140.9 7
平乡县 公安局 本级小 计							1140.9 7	1140.9 7							1140.9 7
公安业 务费	368.00	其他信 息化设 备	A0201 9900	套	1	100.00	100.00	100.00							100.00
公安业 务费	368.00	其他办 公设备	A0202 9900	套	1	50.00	50.00	50.00							50.00
公安业 务费	368.00	制服	A0503 0301	套	1	45.00	45.00	45.00							45.00

312001 平乡县公安局本级

单位：万元

[illegible]

312001 平乡县公安局本级

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	
扫黑除恶项目（办案业务）	40.00	物证检验鉴定设备	A02370300	套	1	10.00	10.00	10.00							10.00
扫黑除恶项目（办案业务）	40.00	社区治理服务	C05020100	套	1	5.00	5.00	5.00							5.00
天网工程运行保障费	322.97	其他运行维护服务	C16079900	1	1	322.97	322.97	322.97							322.97

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

平乡县公安局本级上年末固定资产金额为 4182.40 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 500.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		4182.40
1、房屋（平方米）	23278.71	2524.84
其中：办公用房（平方米）	8000	734.33
2、车辆（台、辆）	38	358.12
3、单价在 20 万元以上的设备	19	718.91
4、其他固定资产	7657	580.53

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指县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**：纳入县级财政预算管理的“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。

二、平乡县看守所收支预算

单位预算收支总表

312005 平乡县看守所

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	123.81	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	123.81
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	

312005 平乡县看守所

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
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	
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	

312005 平乡县看守所

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
32	本年收入合计	123.81	本年支出合计	123.81
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	123.81	支出总计	123.81

单位预算收入总表

312005 平乡县看守所

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	123.81	123.81	123.81							
2	204	公共安全支出	123.81	123.81	123.81							
3	20401	武装警察部队	25.00	25.00	25.00							
4	2040101	武装警察部队	25.00	25.00	25.00							
5	20402	公安	98.81	98.81	98.81							
6	2040220	执法办案	98.81	98.81	98.81							

单位预算支出总表

312005 平乡县看守所

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						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	123.81		123.81			
2	204	公共安全支出	123.81		123.81			
3	20401	武装警察部队	25.00		25.00			
4	2040101	武装警察部队	25.00		25.00			
5	20402	公安	98.81		98.81			
6	2040220	执法办案	98.81		98.81			

单位预算财政拨款收支总表

312005 平乡县看守所

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	123.81	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	123.81	123.81		
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				

312005 平乡县看守所

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
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				
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	123.81	本年支出合计	123.81	123.81		

312005 平乡县看守所

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
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	123.81	支出总计	123.81	123.81		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

312005 平乡县看守所

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	123.81		123.81
2	204	公共安全支出	123.81		123.81
3	20401	武装警察部队	25.00		25.00
4	2040101	武装警察部队	25.00		25.00
5	20402	公安	98.81		98.81
6	2040220	执法办案	98.81		98.81

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

312005 平乡县看守所

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

注：无一般公共预算财政拨款基本支出预算，空表列示。

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

312005 平乡县看守所

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

312005 平乡县看守所

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

312005 平乡县看守所

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。

平乡县看守所 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，现将平乡县看守所 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：

指导、监督全县公安机关依法承担的执行刑罚工作，组织实施并指导、监督看守所、拘留所管理工作。

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
平乡县看守所	行政	股级	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，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 123.81 万元，其中：一般公共预算收入 123.81 万元，基金预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，其他来源收入 0 万元，上年结转 0 万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映平乡县看守所年度单位预算中支出预算的总体情况。2023 年单位支出预算为 123.81 万元，其中基本支出 0 万元；项目支出 123.81 万元，主要用于

羁押场所管理。

比上年增减情况

2023 年单位预算安排 123.81 万元，较 2022 年增加 10 万元，主要是项目支出增加。

三、机关运行经费安排情况

无

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

无

五、预算绩效信息

1、看守所执勤民警伙食费绩效目标表

绩效目标			1.目标内容 1 看守所执勤民警执行全封闭管理，吃住在单位。保障看守所民警吃饱吃好。		
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	保障天数	保障执勤民警伙食费天数	365 天	看守所管理条例
	质量指标	食品抽检合格率	保障看守所食品合格率	≥99%	看守所管理条例
	成本指标	按总成本控制	按总成本控制在全年不超预算	10 万元	看守所管理条例
	时效指标	及时率	伙食费保障及时率	≥95%	看守所管理条例
效益指标	经济效益指标	成本节约	成本节约，减少浪费	成本节约，减少浪费	看守所管理条例
	社会效益指标	公众安全感指数(%)	公众安全感指数(%)	≥95%	看守所管理条例
	可持续影响指标	持续发展作用力	持续发展作用力	≥95%	看守所管理条例
满意度指标	服务对象满意度指标	看守所执勤民警人员满意度	对看守所执勤民警进行关于伙食的问卷调查，满意和较满意的对象占所有调查对象的比例	≥95%	调查问卷

2、武警中队地方保障绩效目标表

绩效目标			1.根据财防 2018【88】号文件规定和武警支队领导指示,有地方性经费的中队,结合 2023 年地方预算情况,积极主动协调目标单位,将中队地方保障性经费预算划拨到看守所账户,2023 年及以后所需执勤、训练、营房、办公、生活等开支。以保障武警中队正常运转。		
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	保卫天数	对目标安全保卫的天数	365 天	部门工作职责
	时效指标	突发事件处置及时性(小时)	突发事件处置及时性(小时)	≥98%	部门工作职责
	质量指标	群体性事件成功处置率(%)	群体性事件成功处置率(%)	<0.1 小时	部门工作职责
	成本指标	项目预算控制数	项目预算控制数	≤25 万元	部门工作职责
效益指标	社会效益指标	立体化社会治安防控体系覆盖率(	立体化社会治安防控体系覆盖率(%)	≥95%	部门工作职责
	可持续影响指标	公众安全感指数(%)	公众安全感指数(%)	≥95%	部门工作职责
	可持续影响指标	维护社会稳定	维护社会稳定	持续稳定	部门工作职责
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	调查问卷

3、医院派驻看守所医务人员待遇保障经费绩效目标表

绩效目标			1.实现"公安监管部门负责监管安全 ,卫生计生部门负责医疗卫生"的专业运作模式，以保障在押人员的生命健康权，保障刑事诉讼工作顺利进行。		
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	保障人数	保障医务人员人数	≥3 人	部门职责任务
	质量指标	医务人员待遇落实率	实际发放待遇占应发放待遇的比率	≥95%	部门职责任务
	时效指标	待遇发放及时率	实际发放待遇时间占应发放待遇时间的比率	≥95%	部门职责任务
	成本指标	生活补助、医药费	节约羁押人员生活补助、医药费等待遇保障费用	≤18.81 万元	部门职责任务
效益指标	社会效益指标	立体化社会治安防控体系覆盖率	立体化社会治安防控体系覆盖率(%)	≥95%	部门职责任务
	社会效益指标	被羁押人员每百人各类安全事故发	被羁押人员每百人各类安全事故发生率控制数	<1%	部门职责任务
	可持续影响指标	持续服务率(%)	持续服务率(%)	≥95%	部门职责任务
	社会效益指标	重大食品卫生事故发生数量	监狱重大食品卫生事故区域性爆发事件数量	<1 次	部门职责任务
满意度指标	服务对象满意度指标	医院派驻看守所医务人员满意度	对医院派驻看守所医务人员进行关于伙食的问卷调查 ,满意和较满意的对象占有调查对象的比例	≥95%	调查问卷

4、羁押收教场所管理绩效目标表

绩效目标			1.羁押收教场所管理经费是保障监所日常办公办案，监所羁押、看守、教育人犯，做好生活卫生并保障刑事诉讼活动顺利进行的专项费用，具有较强的政策性和特殊性。		
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	被羁押人员各类安全事故发生数量	被羁押人员各类安全事故发生数量控制数	<1 起	部门职责任务
	质量指标	罪犯生活费专款专用率	罪犯生活费专款专用率	≥98%	部门职责任务
	时效指标	工作按时完成率	工作按时完成率	≥95%	部门职责任务
	成本指标	运行保障成本	羁押收教场所运行保障成本	≤70 万元	部门职责任务
效益指标	社会效益指标	立体化社会治安防控体系覆盖率	立体化社会治安防控体系覆盖率(%)	≥95%	部门职责任务
	社会效益指标	被羁押人员每百人各类安全事故发	被羁押人员每百人各类安全事故发生率控制数	<1%	部门职责任务
	可持续影响指标	持续发挥作用期限	持续发挥作用期限	保障全年运转	部门职责任务
	社会效益指标	有价值情报信息采用率	有价值情报信息采用率	≥50%	部门职责任务
满意度指标	服务对象满意度指标	羁押收教场所人员满意度	对羁押收教场所人员进行问卷调查，满意和较满意的对象占有调查对象的比例	≥95%	调查问卷

六、政府采购预算情况

2023 年，平乡县看守所安排政府采购预算 0.00 万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

312005 平乡县看守所 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	

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。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

平乡县看守所上年末固定资产金额为 0.00 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

312005 平乡县看守所 截止时间：2022-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）

注：无固定资产占用情况，空表列示。

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指县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**：纳入县级财政预算管理的“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。

三、平乡县公安局交通警察大队收支预算
单位预算收支总表

312006 平乡县公安局交通警察大队

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	1461.90	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	1409.70
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	19.20
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	15.00
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	

312006 平乡县公安局交通警察大队

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
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	18.00
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	

312006 平乡县公安局交通警察大队

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
32	本年收入合计	1461.90	本年支出合计	1461.90
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	1461.90	支出总计	1461.90

单位预算收入总表

312006 平乡县公安局交通警察大队

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	1461.90	1461.90	1461.90							
2	204	公共安全支出	1409.70	1409.70	1409.70							
3	20402	公安	1409.70	1409.70	1409.70							
4	2040201	行政运行	231.50	231.50	231.50							
5	2040220	执法办案	1130.20	1130.20	1130.20							
6	2040299	其他公安支出	48.00	48.00	48.00							
7	208	社会保障和就业支出	19.20	19.20	19.20							
8	20805	行政事业单位养老支出	19.20	19.20	19.20							
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.20	19.20	19.20							

312006 平乡县公安局交通警察大队

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
10	210	卫生健康支出	15.00	15.00	15.00							
11	21011	行政事业单位医疗	15.00	15.00	15.00							
12	2101101	行政单位医疗	15.00	15.00	15.00							
13	221	住房保障支出	18.00	18.00	18.00							
14	22102	住房改革支出	18.00	18.00	18.00							
15	2210201	住房公积金	18.00	18.00	18.00							

单位预算支出总表

312006 平乡县公安局交通警察大队

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						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	1461.90	283.70	1178.20			
2	204	公共安全支出	1409.70	231.50	1178.20			
3	20402	公安	1409.70	231.50	1178.20			
4	2040201	行政运行	231.50	231.50				
5	2040220	执法办案	1130.20		1130.20			
6	2040299	其他公安支出	48.00		48.00			
7	208	社会保障和就业支出	19.20	19.20				
8	20805	行政事业单位养老支出	19.20	19.20				
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.20	19.20				
10	210	卫生健康支出	15.00	15.00				
11	21011	行政事业单位医疗	15.00	15.00				
12	2101101	行政单位医疗	15.00	15.00				
13	221	住房保障支出	18.00	18.00				
14	22102	住房改革支出	18.00	18.00				

312006 平乡县公安局交通警察大队

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						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
15	2210201	住房公积金	18.00	18.00				

单位预算财政拨款收支总表

312006 平乡县公安局交通警察大队

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	1461.90	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	1409.70	1409.70		
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	19.20	19.20		
9			九、社会保险基金支 出				
10			十、卫生健康支出	15.00	15.00		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				

312006 平乡县公安局交通警察大队

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
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	18.00	18.00		
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				

312006 平乡县公安局交通警察大队

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
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	1461.90	本年支出合计	1461.90	1461.90		
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	1461.90	支出总计	1461.90	1461.90		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

312006 平乡县公安局交通警察大队

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	1461.90	283.70	1178.20
2	204	公共安全支出	1409.70	231.50	1178.20
3	20402	公安	1409.70	231.50	1178.20
4	2040201	行政运行	231.50	231.50	
5	2040220	执法办案	1130.20		1130.20
6	2040299	其他公安支出	48.00		48.00
7	208	社会保障和就业支出	19.20	19.20	
8	20805	行政事业单位养老支出	19.20	19.20	
9	2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	19.20	19.20	
10	210	卫生健康支出	15.00	15.00	
11	21011	行政事业单位医疗	15.00	15.00	
12	2101101	行政单位医疗	15.00	15.00	
13	221	住房保障支出	18.00	18.00	
14	22102	住房改革支出	18.00	18.00	
15	2210201	住房公积金	18.00	18.00	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

312006 平乡县公安局交通警察大队

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	283.70	222.50	61.20
2	301	工资福利支出	203.80	203.80	
3	30101	基本工资	123.00	123.00	
4	30102	津贴补贴	5.00	5.00	
5	30103	奖金	14.60	14.60	
6	30107	绩效工资	7.90	7.90	
7	30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	19.20	19.20	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	11.00	11.00	
9	30111	公务员医疗补助缴费	4.00	4.00	
10	30112	其他社会保障缴费	1.10	1.10	
11	30113	住房公积金	18.00	18.00	
12	302	商品和服务支出	61.20		61.20
13	30205	水费	4.00		4.00
14	30206	电费	16.00		16.00
15	30216	培训费	0.80		0.80
16	30228	工会经费	15.60		15.60
17	30229	福利费	16.00		16.00
18	30231	公务用车运行维护费	3.40		3.40

312006 平乡县公安局交通警察大队

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
19	30239	其他交通费用	5.40		5.40
20	303	对个人和家庭的补助	18.70	18.70	
21	30302	退休费	17.50	17.50	
22	30305	生活补助	1.20	1.20	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

312006 平乡县公安局交通警察大队

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

312006 平乡县公安局交通警察大队

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

312006 平乡县公安局交通警察大队

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	3.40	3.40		
2	“三公”经费小计	3.40	3.40		
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				
7	其中：公务用车购置 费				
8	公务用车运 行维护费	3.40	3.40		
9	三、公务接待费				

平乡县公安局交通警察大队 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，现将平乡县公安局交通警察大队 2023 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

我单位负责全县交警队伍开展政治思想、作风纪律教育、专业技能培训和教育管理;负责研究起草实施全县道路交通管理的规范性文件;负责开展各项交通治理整顿、查处交通违法行为和处理交通事故,维护交通秩序;负责交通事故分析、预防以及道路交通安全的监督管理工作;组织、指导重大活动的交通安全保卫工作;参与突发事件应急处置;参与城市道路和公路建设及安全实施的规划与设计;负责全县机动车辆、非机动车辆的安全检验、牌证管理和驾驶员管理;参与对汽车、民用改装车和摩托车生产企业的产品技术监督;负责道路交通安全的宣传教育 and 科技、装备建设工作;负责道路静态交通管理,包括停车场规划审批、道路安全设施规划建设 and 管理工作;负责完成上级交管部门交办的其他工作任务。

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
平乡县公安局交通警察大队	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，目前我县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 1461.9 万元，其中：一般公共预算收入 1461.9 万元，基金预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，其他来源收入 0 万元，上年结转 0 万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映平乡县交警队年度单位预算中支出预算的总体情况。2023 年单位支出预算为 1461.9 万元，其中基本支出 283.7 万元，包括人员经费 222.5 万元和日常公用经费 61.2 万元；项目支出 1178.2 万元，主要用于电动车挂牌工作经费项目，协勤人员经费，劳务派遣人员经费，交管业务费等保障大队正常运行相关经费的支出。

3、比上年增减情况

2023 年单位预算收支安排 1461.9 万元，较 2022 年增加 69.55 万元，其中：基本支出增加 23.08 万元；项目支出增加 46.47 万元，主要是项目资金安排增加。

三、机关运行经费安排情况

2023 年，我单位机关运行经费共计安排 61.2 万元，主要用于保证机关正常运转的水电费、公务车运行维护费、公务交通补贴等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 3.4 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 3.4 万元（其中：公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 3.4 万元）；公务接待费 0 万元。“三公”经费与上年持平。

五、预算绩效信息

1、电动车挂牌工作经费项目绩效目标表

绩效目标			1.加强电动自行车管理，维护道路交通运输秩序。 2.保障电动自行车挂牌工作顺利开展。		
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	购买电动自行车牌照数量	购买电动自行车牌照数量（副）	≥6700 副	业务需求
	质量指标	牌照购置合格率	牌照购置合格率	100%	验收报告
	时效指标	工作完成及时率	电动自行车挂牌工作完成及时率	≥90%	业务考核要求
	成本指标	采购成本	采购成本	≤15 元/副	电动自行车号牌采购合同
效益指标	社会效益指标	群众交通安全意识提升	群众交通安全意识提升	群众交通安全意识、文明意识提较上年有所升	交管工作考核办法
	社会效益指标	规范电动自行车合规上路	规范电动自行车合规上路	合格上路的电动自行车数量较上年有所提高	交管工作考核办法
	可持续影响指标	持续加强电动自行车管理	持续加强电动自行车管理	持续加强电动自行车管理	河北省电动自行车管理条例
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	电动自行车挂牌群众满意度	≥95%	问卷调查

2、*****

绩效目标			*****		
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	*****	*****	*****	*****	*****
	*****	*****	*****	*****	*****
	*****	*****	*****	*****	*****
	*****	*****	*****	*****	*****
	*****	*****	*****	*****	*****
	*****	*****	*****	*****	*****
	*****	*****	*****	*****	*****
	*****	*****	*****	*****	*****
效益指标	*****	*****	*****	*****	*****
	*****	*****	*****	*****	*****
	*****	*****	*****	*****	*****
满意度指标	*****	*****	*****	*****	*****

3、交管业务费（运转保障项目）绩效目标表

绩效目标			1.保障各项交管工作的正常进行。 2.加强交通秩序管理、保障人民出行安全。		
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	业务电脑购买数量	购买电脑数量	≥7 台	业务需求
	数量指标	办公家具购买数量	办公家具购买数量	1 批	业务需求
	数量指标	办公桌椅购买数量	办公桌椅购买数量	1 批	业务需求
	数量指标	板房购买数量	板房购买数量	3 个	业务需求
	数量指标	电警平台维护保障月数	电警平台维护保障月数	12 个月	合同约定
	数量指标	会议视频控制及音响系统安装数量	会议视频控制及音响系统安装数量	1 套	业务需求
	质量指标	办公设备验收合格率	办公设备验收合格率	100%	资产管理规定
	时效指标	完成购置时间	办公装备购置完成时间	2023 年 12 月 20 日之前	工作计划
	成本指标	电脑采购成本	电脑采购成本	≤0.5 万元/台	河北省省级行政事业单位通用办公设备及家具配置标准
	成本指标	办公家具采购成本	办公家具采购成本	≤2.5 万元	河北省省级行政事业单位通用办公设备及家具配置标准
	成本指标	办公桌椅采购成本	办公桌椅采购成本	≤0.3 万元	河北省省级行政事业单位通用办公设备及家具配置标准
	成本指标	板房采购成本	板房采购成本	≤0.7 万元/个	工作计划
	成本指标	会议视频控制及音响系	会议视频控制及音响系	≤4.4 万元	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
		统采购成本	统采购成本		
	成本指标	电警平台运行维护成本	电警平台运行维护成本	≤8.6 万元/月	合同约定
效益指标	社会效益指标	保障广大交通参与者交通安全	规范机动车驾驶人管理，保障道路行驶各方安全	有效保障	交管业务工作考核办法
	社会效益指标	保障道路畅通	保障道路畅通	有效保障道路畅通	交管业务工作考核办法
	可持续影响指标	项目持续影响效果	能长期较好地服务业务科室，满足交管工作需求，促进交管工作良性循环	保障各个业务科室正常运转，满足交管工作需求	交管业务工作考核办法
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	通过抽查问卷的方式，调查部分群众的满意度	≥95%	调查问卷

4、劳务派遣人员工资社保待遇绩效目标表

绩效目标			1.按规定标准发放工资，缴纳社保费。 2.保证劳务派遣人员队伍稳定，确保大队各项业务正常进行。		
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	工资发放人员数量	享受待遇的人数	50 人	工资发放表
	质量指标	工资发放率	实际发放的资金金额占应发放金额的比率	≥95%	单位工作安排
	时效指标	工资发放时间	工资发放时间	每月 25 号之前发放	单位工作安排
	成本指标	人均工资标准	每人每月平均发放工资标准	≤5800 元/月/人	工资发放表
效益指标	社会效益指标	工作完成率	实际完成工作量占应完成工作量的比率	≥95%	单位工作安排
	社会效益指标	考核合格率	考核合格人数占总人数的比率	≥98%	考核表
	可持续影响指标	能够长期较好地为劳务派遣人员工资发放及社保缴纳提供财务保障	能够长期较好地为劳务派遣人员工资发放及社保缴纳提供财务保障	≥95%	业务保障要求
满意度指标	服务对象满意度指标	劳务派遣人员对当年工资发放及社保缴纳的满意度	劳务派遣人员对当年工资发放及社保缴纳的满意度（ % ）	≥95%	调查问卷

5、协勤人员经费项目绩效目标表

绩效目标			1.按省政府规定我县最低工资标准的 1.5 倍发放工资，缴纳社保费 2.保证协勤人员队伍的稳定，确保大队各项业务的正常进行		
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	一线岗位协勤在岗人数	落实 90 名协勤一线岗位	≥90 人	交管业务需求
	质量指标	按规定标准核发协勤工资率	协勤工资不低于最低工资标准 1.5 倍核发人数占应发人数比率	≥95%	协勤人员工资标准
	时效指标	协勤社保缴纳及工资发放及时率	协勤发放工资，缴纳社保费的及时性	≥90%	社保缴纳规定及协勤工资管理办法
	成本指标	资金成本	资金成本	≤470 万元	按规定工资标准发放工资缴纳社保
效益指标	经济效益指标	落实交管工作，保障经济建设及时性	落实交管工作，保障经济建设及时性	≥90%	交管工作考核办法
	社会效益指标	交管队伍稳定性	全年在职协勤人员占现有协勤人员比率	≥90%	协勤人员管理办法
	可持续影响指标	能够长期较好地保持对交管工作的保障	保障交管工作长期有序进行	有效保障	业务保障要求
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	协勤对工资发放及社保缴纳的满意度	≥95%	调查问卷

六、政府采购预算情况

2023 年，平乡县公安局交通警察大队安排政府采购预算 303.00 万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

312006 平乡县公安局交通警察大队

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							303.00	303.00							303.00

312006 平乡县公安局交通警察大队

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	
平乡县公安局交通警察大队小计							303.00	303.00							303.00

312006 平乡县公安局交通警察大队

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	
电动车挂牌工作经费项目	20.00	交通管理设备	A02370200	批	1	10.00	10.00	10.00							10.00
****	**	**	**	**	**	**	**	**							**
****	**	**	**	**	**	**	**	**							**

312006 平乡县公安局交通警察大队

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	
****	**	**	**	**	**	**	**	**							**
****	**	**	**	**	**	**	**	**							**
****	**	**	**	**	**	**	**	**							**
****	**	**	**	**	**	**	**	**							**

312006 平乡县公安局交通警察大队

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	
交管业务费（运转保障项目）	300.00	其他构筑物	A01029900	个	3	0.66	1.98	1.98							1.98

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	
交管业务费（运转保障项目）	300.00	台式计算机	A02010105	台	7	0.50	3.50	3.50							3.50

312006 平乡县公安局交通警察大队

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	
交管业务费 （运转保障项目）	300.00	其他办公设备	A02029900	批	1	1.96	1.96	1.96							1.96

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	
交管业务费（运转保障项目）	300.00	其他音频设备	A02091299	套	1	4.36	4.36	4.36							4.36

312006 平乡县公安局交通警察大队

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	
交管业务费（运转保障项目）	300.00	其他家具	A05019900	批	1	2.20	2.20	2.20							2.20

312006 平乡县公安局交通警察大队

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	
交管业务费（运转保障项目）	300.00	其他被服	A05030399	批	1	5.00	5.00	5.00							5.00

312006 平乡县公安局交通警察大队

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	
交管业务费（运转保障项目）	300.00	其他农副产品，动植物油制品	A07060199	年	1	15.00	15.00	15.00							15.00

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	
交管业务费（运转保障项目）	300.00	纸制品	A07100300	年	1	15.00	15.00	15.00							15.00

312006 平乡县公安局交通警察大队

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	
交管业务费 （运转保障项目）	300.00	其他运行维护服务	C16079900	年	1	160.00	160.00	160.00							160.00

312006 平乡县公安局交通警察大队

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	
交管业务费（运转保障项目）	300.00	其他电信和信息服务	C17990000	年	1	20.00	20.00	20.00							20.00

312006 平乡县公安局交通警察大队

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	
交管业务费 （运转保障项目）	300.00	其他咨询服务	C20039900	年	1	12.00	12.00	12.00							12.00

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	
交管业务费（运转保障项目）	300.00	物业管理服务	C21040000	年	1	9.00	9.00	9.00							9.00

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

平乡县公安局交通警察大队上年末固定资产金额为 3168.81 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 29.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

312006 平乡县公安局交通警察大队

截止时间：2022-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		3168.81
1、房屋（平方米）	1062.10	157.26
其中：办公用房（平方米）	390	57.74
2、车辆（台、辆）	16	139.52
3、单价在 20 万元以上的设备	21	2108.90
4、其他固定资产	1944	763.13

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入**：指县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**：纳入县级财政预算管理的“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。