

2024 年部门预算信息公开目录

部门预算公开表

部门预算收支总表.....	1
部门预算收入总表.....	3
部门预算支出总表.....	4
部门预算财政拨款收支总表	5
部门预算一般公共预算财政拨款支出表	8
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表	9
部门预算政府性基金预算财政拨款支出表	11
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表	12
部门预算财政拨款“三公”经费支出表	13

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况	14
二、部门预算安排的总体情况	15
三、机关运行经费安排情况	16
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因	16
五、部门整体绩效目标	16

六、部门项目预算安排情况及绩效目标	24
七、政府采购预算情况	49
八、国有资产信息	49
九、名词解释	53
十、其他需要说明的事项	51

部门预算收支总表

312 永清县公安局

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	14921.00	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	14482.56
5	五、单位资金		五、教育支出	
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	
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	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	

312 永清县公安局

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
20			二十、住房保障支出	438.44
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	14921.00	本年支出合计	14921.00
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	14921.00	支出总计	14921.00

部门预算收入总表

312 永清县公安局

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入							上年结转	
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入		其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	14921.00	14921.00	14921.00							
2	204	公共安全支出	14482.56	14482.56	14482.56							
3	20402	公安	14482.56	14482.56	14482.56							
4	2040201	行政运行	13384.04	13384.04	13384.04							
5	2040202	一般行政管理事务	19.11	19.11	19.11							
6	2040219	信息化建设	75.80	75.80	75.80							
7	2040220	执法办案	726.60	726.60	726.60							
8	2040221	特别业务	140.00	140.00	140.00							
9	2040299	其他公安支出	137.00	137.00	137.00							
10	221	住房保障支出	438.44	438.44	438.44							
11	22102	住房改革支出	438.44	438.44	438.44							
12	2210201	住房公积金	438.44	438.44	438.44							

部门预算支出总表

312 永清县公安局

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	14921.00	13802.17	1118.83			
2	204	公共安全支出	14482.56	13363.73	1118.83			
3	20402	公安	14482.56	13363.73	1118.83			
4	2040201	行政运行	13384.04	13363.73	20.31			
5	2040202	一般行政管理事务	19.11		19.11			
6	2040219	信息化建设	75.80		75.80			
7	2040220	执法办案	726.60		726.60			
8	2040221	特别业务	140.00		140.00			
9	2040299	其他公安支出	137.00		137.00			
10	221	住房保障支出	438.44	438.44				
11	22102	住房改革支出	438.44	438.44				
12	2210201	住房公积金	438.44	438.44				

部门预算财政拨款收支总表

312 永清县公安局

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	14921.00	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	14482.56	14482.56		
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				

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	438.44	438.44		
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	14921.00	本年支出合计	14921.00	14921.00		
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	14921.00	支出总计	14921.00	14921.00		

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

312 永清县公安局

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	14921.00	13802.17	1118.83
2	204	公共安全支出	14482.56	13363.73	1118.83
3	20402	公安	14482.56	13363.73	1118.83
4	2040201	行政运行	13384.04	13363.73	20.31
5	2040202	一般行政管理事务	19.11		19.11
6	2040219	信息化建设	75.80		75.80
7	2040220	执法办案	726.60		726.60
8	2040221	特别业务	140.00		140.00
9	2040299	其他公安支出	137.00		137.00
10	221	住房保障支出	438.44	438.44	
11	22102	住房改革支出	438.44	438.44	
12	2210201	住房公积金	438.44	438.44	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

312 永清县公安局

预算年度：2024

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	13802.17	5582.92	8219.25
2	301	工资福利支出	5235.22	5235.22	
3	30101	基本工资	1513.90	1513.90	
4	30102	津贴补贴	1717.98	1717.98	
5	30103	奖金	742.67	742.67	
6	30107	绩效工资	103.12	103.12	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	529.00	529.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	176.51	176.51	
9	30112	其他社会保障缴费	13.61	13.61	
10	30113	住房公积金	438.44	438.44	
11	302	商品和服务支出	8219.25		8219.25
12	30201	办公费	117.44		117.44
13	30202	印刷费	44.04		44.04
14	30205	水费	21.84		21.84
15	30206	电费	58.24		58.24
16	30207	邮电费	1.32		1.32
17	30208	取暖费	174.72		174.72
18	30213	维修(护)费	26.42		26.42
19	30215	会议费	4.90		4.90

312 永清县公安局

预算年度：2024

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
20	30216	培训费	17.63		17.63
21	30217	公务接待费	1.54		1.54
22	30226	劳务费	7570.63		7570.63
23	30228	工会经费	29.70		29.70
24	30231	公务用车运行维护费	2.88		2.88
25	30299	其他商品和服务支出	147.95		147.95
26	303	对个人和家庭的补助	347.70	347.70	
27	30302	退休费	218.76	218.76	
28	30305	生活补助	24.14	24.14	
29	30399	其他对个人和家庭的补助	104.80	104.80	

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

312 永清县公安局

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

312 永清县公安局

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

312 永清县公安局

预算年度：2024

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	“三公”经费小计	4.42	4.42		
2	一、因公出国（境）费				
3	其中：教学科研人员因公出国（境）费				
4	其他因公出国（境）费				
5	二、公务用车购置及运维费	2.88	2.88		
6	其中：公务用车购置费				
7	公务用车运行维护费	2.88	2.88		
8	三、公务接待费	1.54	1.54		

永清县公安局 2024 年部门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，现将永清县公安局 2024 年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

部门职责：

- （一）按照县委、县政府和上级公安机关的的指示，研究部署全县公安工作；
- （二）预防、制止和侦查辖区内的违法犯罪活动，依法管理辖区社会治安，维护公共场所、群众集会的秩序和安全；制止危害社会治安秩序的行为；
- （三）管理枪支弹药、管制刀具和易燃、易爆、剧毒、放射性等危险物品；
- （四）依法对辖区内的特种行业进行管理；
- （五）组织实施来辖区和途径辖区的特定人员的警卫工作；
- （六）管理辖区户口、居民身份证，管理辖区公民出境入境事务和外国人在辖区居住、旅行的有关事务；
- （七）指导和监督辖区机关、团体、企事业单位的治安保卫工作，指导辖区治安保卫委员会等群众性组织的治安防范工作；
- （八）管理全县城乡交通秩序、维护交通安全，处理交通事故；
- （九）对被判处管制、拘役、剥夺政治权利的罪犯和监外执行的罪犯执行刑罚，对被宣告缓刑、假释的罪犯实行监督、考察；

- (十) 负责看守所、治安拘留所的管理工作；
- (十一) 负责全县公安装备公共信息网络安全监察工作；
- (十二) 负责全县公安队伍建设及民警的教育整训工作；
- (十三) 领导县武警中队及消防大队的业务工作，组织实施辖区消防工作，实施消防监督；
- (十四) 履行法律、法规规定的其他职责，承办党委、政府和上级公安机关交办的其他事项。

机构设置：

部门机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
永清县公安局本级	行政	正科级	财政拨款
河北省永清县看守所	行政	副科级	财政拨款
永清县公安交通警察大队	行政	副科级	财政拨款

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前部门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。永清县公安局机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2024年预算收入14921.00万元，其中：一般公共预算收入14921.00万元，基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户核拨收入0.00万元，单位资金收入0.00万元，上年结转结余0.00万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映永清县公安局年度部门预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算14921.00万元，其中基本支出13802.17万元，包括人员经费5582.92万元和日常公用经费8219.25万元；项目支出1118.83万元，主要为永清县公安局巡防队员服装更新经费、永清县公安局办案业务经费、永清县公安局人身意外伤害保险经费、永清县公安局信访维稳安保经费、永清县公安局移动警务终端通信费、看守所押犯给养费、看守所在押人员伙食费项目、道路交通秩序综合业务经费等。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排14921.00万元，较2023年预算减少4229.20万元，其中：基本支出减少1115.24万元，主要为落实过紧日子要求，厉行节俭。项目支出减少3113.97万元，主要为落实过紧日子要求，厉行节俭。

三、机关运行经费安排情况

2024年，我部门机关运行经费共计安排8219.25万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排4.42万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费2.88万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费2.88万元）；公务接待费1.54万元。与2023年相比减少0.01万元，增减变化的主要原因是切实落实勤俭节约各项规定，严格控制公务接待费支出。

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

2024年我局将在县委、县政府和市公安局的坚强领导下，坚决履行好首都政治“护城河”排头兵职责，维护辖区政治稳定、社会安定，预防和打击犯罪，保护国家、集体和公民个人的合法财产，保护公民的人身安全和合法权益，为辖区经济建设创造良好的社会治安环境。公安监所管理和安全防范水平不断提升；监所按照相关标准做好硬件设施建设、被监管人员生活、卫生、医疗保障工作；做好监所信息化建设；不断提高监所卫生医疗水平；积极开展深挖犯罪工作，破获各类案件。全县道路交通管理工作；负责大气污染防治工作；制定交通安全宣传规划，进行交通法规的宣传；维护道路交通秩序；负责机动车和机动车驾驶员的日常管理工作；负责交通事故的查处工作；负责重大节日、重大活动和重点警卫对象的道路安全警卫工作。

（二）分项绩效目标

（一）移动警务终端通信费

绩效目标:确保公安机关及其工作人员利用智能手持终端、笔记本电脑等移动终端，以公众或公安专用移动通信网为承载网络，采用规范的安全措施接入公安信息网展开信息查询、数据录入、业务办理等警务业务，日常工作中主要应用于卡口、人员盘查、车辆盘查、消息通知等。

绩效指标:移动警务终端 317 台，通信系统正常率 $\geq 90\%$ ，突发事件处置及时性（小时） $\geq 90\%$ 。

(二)信访维稳安保经费

绩效目标：到上级非访总量下降，不发生重大政治事件。

绩效指标:化解各种矛盾，减少上访案件 ≥ 30 起，化解群众来信来访，减少群体性事件化解成功率 $\geq 90\%$ ，及时处理群众来信来访案件比率 $\geq 90\%$ 。

(三) 办案业务经费

绩效目标：办案业务经费确保机关正常运转，各项业务顺利推进，提供办案经费支持，提高办案效率。

绩效指标：支持 1 个行政机关单位的日常办公经费、办案经费支持，提高办案效率。

(四) 被装配备符合上级公安机关标准。

绩效目标：公安队伍正规化，职业化水平不断提高，能够有效的打击犯罪，维护社会治安，被装配备符合上级公安机关标准。

绩效指标：更新服装 100 套，服装质量合格率达到 100%。

(五) 公安局 350M 集群系统基站及光纤租金经费项目

绩效目标：提高公安科技信息化建设水平，为公安工作提供科技支撑和信息技术保障。

绩效指标：350M 基站 5 台，350M 光纤 5 条，通信系统正常率 $\geq 90\%$ ，突发事件处置及时性，通信传输及时。

(六) 公安局警犬饲料及训练器材经费项目

绩效目标：在侦查、警卫工作中担任追踪、搜索、警戒、鉴别气味、缉捕逃犯、获取罪证等特殊任务方面发挥重要作用。

绩效指标：17 只警犬各有专业技能，均可参加警务工作，合格率 100%。

(七) 视频会议加密系统运维费

绩效目标：提高公安科技信息化建设水平，为公安工作提供科技支撑和信息技术保障。

绩效指标：视频云人像大数据应用平台及配套设备一套，确保该系统正常运转；保障会议顺利、及时性开展。

(八) 永清县公安局人身意外伤害保险经费

绩效目标：落实民辅警人身意外伤害保险，保障人身意外权益。

绩效指标：支付 1451 名民辅警的人身意外伤害保险，保障人身意外权益，有利于鼓舞民辅警干劲，促进队伍良性循环，更好地发挥公安队伍作用。

(九)看守所押犯给养费项目

绩效目标：完成为在押人员购买衣裤、被褥、床单等日常生活用品及医疗供给，保障在押人员基本生活和合法权益。

绩效指标：合法权益得到保障的押人员总数 ≥ 160 人，在押人员合法权益保障率=100%。

(十)看守所在押人员伙食费项目

绩效目标：保障在押人员月均 310 元的伙食费标准及食物量标准，保障在押人员的基本人身权益，维护监管场所稳定安全。

绩效指标：合法权益得到保障的押人员总数 ≥ 160 人，在押人员合法权益保障率=100%。

(十一)看守所运转保障经费项目

绩效目标：完成在押人员的伙食制作、日常卫生、基础设施维修等，保障在押人员的合法权益。

绩效指标：合法权益得到保障的押人员总数 ≥ 160 人，在押人员合法权益保障率=100%。

(十二) 廊财行【2022】34号关于提前下达2023年省级基层公检法司转移支付资金（）

绩效目标：开展智慧监所建设，通过信息化、智能化的防范，提高监管效能。

绩效指标：设备购置总数量 ≥ 40 台/件/套，在押人员合法权益保障率=100%。

(十三)道路交通秩序综合业务经费

绩效目标:维护全县良好的道路交通秩序,缓解城市交通拥堵,提高道路通行能力;加强公路巡警建设,提升道路交通秩序管理水平。

绩效指标:执勤民警数量 ≥ 2 个,交警警力覆盖率 $\geq 90\%$,应急事项指挥处置及时。

(十四)执勤执法车辆维修经费

绩效目标:保障大队所有执勤执法车辆维修保养工作,为交警部门开展工作提供有力保障。

绩效指标:执勤执法车辆数量 ≥ 30 辆,保障维修工作完成质量,维修工作及时。

(十五)执法救援拖车服务经费

绩效目标:保障大队依法拖移违法停放车辆及事故车辆工作,为交警部门开展工作提供有力保障。

绩效指标:需要依法拖移车辆的中队数量=9辆,保障拖车工作完成质量,拖车工作及时。

(十六)物业费

绩效目标:保障大队机关、事故中队、车管所、城内中队物业费缴纳工作,为交警部门开展工作提供有力保障。 绩

效指标:缴纳物业场所数量=3个,保障物业工作完成质量,物业完成突发情况处理及时。

(十七)涉案停车场经费

绩效目标:保障交警部门日常工作正常运转,为交警部门开展工作提供有力保障,为全县经济社会发展提供良好的道路交通环境。

绩效指标:停车场数量=3个,保障车辆保管工作完成,质量工作及时。

(十八)电警信号灯维修经费

绩效目标:保障大队所有电警、信号灯、交通诱导屏等电子设备维修工作,为交警部门开展工作提供有力保障。 绩效指标:县域内维修点位数量≥207处,保障维修工作完成质量,维修工作及时。

(十九)电费项目

绩效目标:保障了交警各项业务工作的顺利开展,为交警部门日常工作运转提供了后勤保障支持,是交警部门日常运转工作的重要基础。

绩效指标:交警大队办公场所=5个,巡警警力覆盖率≥90%,应急事项指挥处置及时。

(二十)案件检验鉴定经费

绩效目标:保障违法犯罪案件中需检验鉴定的工作,为交警部门开展工作提供有力保障。

绩效指标:需检验鉴定中队数量=9个,保障检验鉴定工作完成质量,检验鉴定工作及时。

(二十一)廊财行【2022】33号关于提前下达2023年中央政法纪检监察转移支付资金

绩效目标:支持本单位开展业务工作,提高政法机关办案和装备经费保障水平。

绩效指标:政法部门数量≥1个,事故案件破案率≥90%,资金下拨及时。

(二十二)廊财行【2022】34号关于提前下达2023年省级基层公检法司转移支付资金

绩效目标:支持本部门开展业务工作,帮助提高基层政法机关办案和装备经费保障水平。

绩效指标:支持政法部门数量=1个,交通肇事逃逸案件侦破率≥90%,交通事故处置及时。

(三)工作保障措施

1、完善制度建设:制度建设是公安机关十分关注的焦点，有制度就有章可循，有操作依据，我局先后制定了《永清县公安局财务管理制度》《永清县公安局采购管理控制制度》《永清县公安局警用设备制度》等，有了这些制度我们才能按制度办事，为减少违规现象打下良好基础。

2、强支出管理：牢固树立过紧日子思想，大力压减一般性支出，严格控制“三公”经费，强化预算执行管理，做到厉行节约，减少成本，提高资金使用效益。

3、加强绩效运行监控：为进一步强化预算绩效管理，加强对绩效目标的保质实现。我局建立健全机制，深入贯彻《预算法》。全面实施预算绩效管理。从监控职责、内容、方式、程序等方面进行有效规范，为绩效运行监控工作有序推进奠定了基础。

4、做好绩效自评：为了提升财政资金使用效益，单位自身应当建立规章制度，出台相关的文件，对绩效自评工作做出针对性的安排和部署。先突出重点，后实现全覆盖，公开绩效结果，针对评价好的项目，应加大资金，为下一期的绩效评价工作奠定基础。

5、规范财务资产管理：为了更好地利用固定资产，我局制定了《固定资产控制制度》，设立专人对固定资产进行维修与保养，进行定期清查盘点。掌握固定资产的实有数量，查明有无丢失，毁损或未列入账的固定资产，保证账实相符。

6、加强内部监督：财务监督作为财务工作的一项基本职能，是加强依法理财的一项重保障。我局经常组织财务人员，对《会计法》进行学习，通过学习，严格遵守各项财物规章制度，做到挂牵的不见钱，管钱的不花钱，不定期聘请我局纪检监察部门进行监督检查，防止各种违法违规问题发生。

7、加强培训宣传调研：为进一步提高财务人员适应新时期财务管理的能力，加强财务管理工作，落实财务会计、资产管理等制度。要不定期对局内的财务人员进行培训，培训目的就是提升财务人员业务能力，做到心中有数不越界，不超标，不违规。

六、部门项目预算安排情况及绩效目标

1、永清县公安局 350M 集群基站租金及光纤费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102324P00724810298Q		项目名称	永清县公安局 350M 集群基站租金及光纤费		
预算规模及 资金用途	预算数	19.10	其中：财政资金	19.10	其他资金	
	350M 集群 5 台基站和 5 条光纤租金共需 19.1 万元。其中包括：1、350M 集群通信系统 5 个基站，每年租金共 16.60 万元（其中 4 个铁塔公司基站每年租金 2.9 万*4 个共 11.6 万元，1 个电视台基站租金每年 5.00 万。）2、5 条光纤租金费 2.50 万（其中每条每年 0.50 万）。以上两项共 19.1 万元，此项目计划 2024 年 1-12 月完成。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
					19.10	
绩效目标	1. 提升扁平化指挥效能、强力提升全警信息化建设水平，服务实战。					
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	350M 基站	350M 基站	5 台	计划标准	
	数量指标	350M 光纤	350M 光纤	5 条	计划标准	
	质量指标	通信系统正常率	通信系统正常运转占总数比例	≥90 百分比	计划标准	
	成本指标	项目成本控制	对 350M 集群基站及光纤网费的成本控制	≤19.1 万元	计划标准	
	时效指标	通信传输及时性	通信传输及时性	2024 年 12 月 31 日完成	计划标准	
效益指标	社会效益指标	提升安全指数	提升安全指数	提升	计划标准	
	可持续影响指标	指挥调度手段参与率	公安指挥中心使用指挥调度手段参与率	提高	计划标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	用户使用满意度	用户使用满意度	≥90 百分比	问卷调查	

2、永清县公安局办案业务经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102324P00724810294A		项目名称	永清县公安局办案业务经费		
预算规模及 资金用途	预算数	506.60	其中：财政资金	506.60	其他资金	
	用于支付 2024 年度民辅警人身意外伤害保险保费共计 20.958 万元，计划于 2024 年 1-12 月完成。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	50.65		102.46		374.57	
12 月底	506.60					
绩效目标	1. 维护社会安定、为人民群众创造了良好的社会治安环境。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	公安机关数量	公安机关数量	1 个	按计划标准	
	质量指标	经费使用合格率	经费使用合格率	合格	按计划标准	
	时效指标	经费支付及时性	经费支付及时性	及时	按计划标准	
	成本指标	项目成本控制	项目成本控制	≤506.6 万元	按计划标准	
效益指标	社会效益指标	保障社会稳定	保障社会稳定	保障	按计划标准	
	可持续影响指标	制度保障健全度	对以往年度本项目继续实施制度保障的健全程度	健全	按计划标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	提升群众的幸福感和满意度	提升群众的幸福感和满意度	≥90 百分比	按计划标准	

3、永清县公安局警犬饲料及训练器材项目经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102324P00724810293N		项目名称	永清县公安局警犬饲料及训练器材项目经费		
预算规模及 资金用途	预算数	15.00	其中：财政资金	15.00	其他资金	
	充分发挥警犬技术在打击犯罪、维护社会稳定中的作用，提升公安机关打击犯罪能力和水平。预算资金 15 万元，计划 2024 年 1-12 月完成。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			5.00	10.00	15.00	
绩效目标	1. 充分发挥警犬技术在打击犯罪、维护社会稳定中的作用，提升公安机关打击犯罪能力和技术。					
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	17 只警犬的饲料、训练、防疫等	17 只警犬的饲料、训练、防疫等	17 只	计划标准	
	质量指标	确保警犬正常饲养、训练	确保警犬正常饲养、训练	≥90 百分比	计划标准	
	成本指标	警犬技术项目的成本控制	对警犬技术项目的成本控制	≤15 万元	计划标准	
	时效指标	保障警犬正常饲养、训练、防疫等工作及时开展	保障警犬正常饲养、训练、防疫等工作及时开展	及时	计划标准	
效益指标	社会效益指标	震慑、预防和打击刑事犯罪等公安工作	震慑、预防和打击刑事犯罪等公安工作	≥90 百分比	计划标准	
	可持续影响指标	进一步提升公安机关打击犯罪能力和水平	进一步提升公安机关打击犯罪能力和水平	健全	计划标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	训犬民警的满意度	训犬员对警犬在工作中的表现满意度	≥90 百分比	计划标准	

4、永清县公安局人身意外伤害保险经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102324P00724810295X		项目名称	永清县公安局人身意外伤害保险经费		
预算规模及 资金用途	预算数	20.31	其中：财政资金	20.31	其他资金	
	用于支付 2024 年度民辅警人身意外伤害保险保费共计 20.314 万元，计划于 2024 年 1-12 月完成。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			20.31	20.31	20.31	
绩效目标	1. 支付 1451 名民辅警的人身意外伤害保险。					
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	民辅警人身意外伤害保险共 1491 人	民辅警人身意外伤害保险共 1451 人	1451 人	按计划标准	
	质量指标	按保险费用标准	按保险费用标准	合格	按计划标准	
	时效指标	及时购买保险	及时购买保险	及时	按计划标准	
	成本指标	项目成本控制	项目成本控制	≤20.31 万元	按计划标准	
效益指标	社会效益指标	队伍向心力、战斗力	有利于鼓舞民辅警干劲，促进队伍良性循环，更好地发挥公安队伍作用	≥90 百分比	按计划标准	
	可持续影响指标	队伍稳定性	有利于维持队伍的稳定性，使其以更加饱满的热情投入到工作中	≥90 百分比	按计划标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	公安队伍的满意度	公安队伍的满意度	≥90 百分比	按计划标准	

5、永清县公安局视频会议加密系统运维费用经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102324P00724810299C		项目名称	永清县公安局视频会议加密系统运维费用经费		
预算规模及 资金用途	预算数	1.90	其中：财政资金	1.90	其他资金	
	2023年9月27日《关于支付视频会议加密系统运维服务费用的通知》列入预算。计划2024年1-12月完成。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		12月底	
					1.90	
绩效目标	1. 保障视频会议室加密系统的保密安全。					
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	视频会议加密系统套数	视频会议加密系统套数	1套	按计划标准	
	质量指标	确保视频会议室保密安全运行率	确保视频会议室保密安全运行率	≥90百分比	按计划标准	
	时效指标	视频会议室加密系统，保障会议及时性、安全性	保障会议顺利、及时性	及时	按计划标准	
	成本指标	项目成本控制	对视频会议加密运维项目的成本控制	≤1.9万元	按计划标准	
效益指标	社会效益指标	公安信息安全保障程度	公安信息安全率	≥95百分比	按计划标准	
	可持续影响指标	保障国家秘密信息及警务工作秘密信息安全	保障国家秘密信息及警务工作秘密信息安全	≥90百分比	按计划标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	民警对会议安全保障满意度	民警对会议安全保障满意度	≥90百分比	按计划标准	

6、永清县公安局信访维稳安保经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102324P00724810300A		项目名称	永清县公安局信访维稳安保经费		
预算规模及 资金用途	预算数	20.00	其中：财政资金	20.00	其他资金	
	近年以来，面对维稳工作的新形势和新要求，各级党委政府对安保工作提出了新的、更加严格的要求，加之我县特殊的地理位置，安保工作任务十分艰巨。作为维稳的主力军，近年来，每逢重大活动或敏感节点，按照县委、县政府的统一部署，情报分析研判、各类重点人员、不稳定人员管控，社会面管控，进京信访值班等工作，我局都要安排人员进京信访值班，每年累计时间达5个多月以上。预算金额20万元。2024年1月-12月完成信访维稳安保经费项目工作。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
				20.00	20.00	
绩效目标	1. 化解群众矛盾、减少群体性事件、及时处置群众来信来访；					
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	化解各种矛盾，减少上访案件超过50起	化解各种矛盾，减少上访案件超过50起	≥50起	按计划标准	
	质量指标	化解群众来信来访减少群体性事件	化解成功率	≥90百分比	按计划标准	
	时效指标	及时处理群众来信来访案件比率	及时处理群众来信来访案件比率	及时	按计划标准	
	成本指标	项目成本控制	对信访维稳安保经费的成本控制	≤20万元	按计划标准	
效益指标	社会效益指标	对上访案件发生的控制率	对上访案件发生的控制率	≥90百分比	按计划标准	
	可持续影响指标	制度保障健全度	对以往年度本项目继续实施制度保障的健全程度	健全	按计划标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	提升群众的幸福感和满意度	提升群众的幸福感和满意度	≥90百分比	按计划标准	

7、永清县公安局巡防队员服装更新经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102324P00724810296H		项目名称	永清县公安局巡防队员服装更新经费		
预算规模及 资金用途	预算数	19.11	其中：财政资金	19.11	其他资金	
	因现有巡防队员服装老旧，严重影响公安形象，提高我局的工作效率及提升单位形象，更好地促进单位正规化建设及更好的服务社会，我局现需要更新服装人员 100 人，人均 1911 元，共需资金 19.11 万元。2024 年 1 月-12 月完成巡防队员服装更新经费项目工作。2024 年 1-12 月完成。					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
					19.11	
12 月底					19.11	
绩效目标	1. 提高公安队伍正规化、职业化、提升单位形象					
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	更新服装 100 套	更新服装 100 套	100 套	计划标准	
	质量指标	服装质量合格率	服装质量合格率	100 百分比	计划标准	
	时效指标	购买后及时发放	购买后及时发放率	及时	计划标准	
	成本指标	项目成本控制	对巡防队员服装经费的成本控制	≤19.11 万元	计划标准	
效益指标	社会效益指标	制式警服为警察统一制服配备率	制式警服为警察统一制服配备率	100 百分比	计划标准	
	可持续影响指标	制度保障健全度	对以往年度本项目继续实施制度保障的影响	健全	计划标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	服装使用满意度	服装使用满意度	≥90 百分比	计划标准	

8、永清县公安局移动警务终端通信费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102324P00724810312D		项目名称	永清县公安局移动警务终端通信费		
预算规模及 资金用途	预算数	54.80	其中：财政资金	54.80	其他资金	
	移动警务终端通信费 317 台，共计 54.8036 万元，计划 2024 年 1-12 月计划完成。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
					54.80	
12 月底	54.80					
绩效目标	1. 满足日常工作中卡口、人员盘查、车辆盘查、消息通知等应用。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	移动警务终端台数	移动警务终端台数	317 台	按计划标准	
	质量指标	通信系统正常率	通讯系统正常运转占总数比例	≥90 百分比	按计划标准	
	时效指标	突发事件处置及时性	及时调度、指挥相关单位处置交通突发事件的时间	及时	按计划标准	
	成本指标	项目成本控制	项目成本控制	≤54.8 万元	按计划标准	
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 百分比	按计划标准	
	可持续影响指标	公安业务信息化保障程度	公安业务信息化保障程度	保障	按计划标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	民警使用满意度	民警使用满意度	≥95 百分比	按计划标准	

9、看守所押犯给养费项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102324P00724810309T		项目名称	看守所押犯给养费项目		
预算规模及 资金用途	预算数	50.00	其中：财政资金	50.00	其他资金	
	预算资金 50 万元，其中财政资金 50 万元，用于主要用于在押人员的医疗费、衣被费、公杂费，保障在押人员的日常生活，保障在押人员的合法权益。					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			25.00	37.50	50.00	
绩效目标	1. 通过为在押人员购买衣裤、被褥、床单等日常生活用品及医疗供给，达到保障 160 余名在押人员基本生活和合法权益。					
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	合法权益得到保障的押人员数	合法权益得到保障的押人员总数	≥160 人	计划标准	
	质量指标	在押人员合法权益保障率	合法权益得到保障的在押人员数占在押人员总数的比率	100%	计划标准	
	时效指标	在押人员合法权益保障及时性	在押人员合法权益保障及时性	按工作计划完成	计划标准	
	成本指标	项目预算总成本	项目预算总成本数控制在预算范围内	≤50 万元	计划标准	
效益指标	社会效益指标	保障诉讼案件顺利进行率	诉讼案件顺利进行数占有所有诉讼案件数的比率	100%	计划标准	
	可持续影响指标	制度保障健全程度	以后年度本项目继续实施的制度保障的健全程度	健全	计划标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	在押人员满意度	在押人员满意数占调查总人数的比率	≥95%	其他标准	

10、看守所运转保障经费项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102324P00724810311R		项目名称	看守所运转保障经费项目		
预算规模及 资金用途	预算数	30.00	其中：财政资金	30.00	其他资金	
	预算资金 30 万元，其中财政资金 30 万元，主要用于保障在押人员日常生活的人员劳务费（厨师 4 人、门卫 2 人、保洁 2 人、水电暖维修工 1 人），负责在押人员伙食制作、日常清洁卫生、水电暖维护等工作。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			15.00	22.50	30.00	
绩效目标	1. 通过开展服务工作，完成 160 余名在押人员的伙食制作、日常卫生、基础设施维修等，保障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	合法权益得到保障的押人员数	合法权益得到保障的押人员总数	≥160 人	计划标准	
	质量指标	在押人员合法权益保障率	合法权益得到保障的在押人员数占在押人员总数的比率	100%	计划标准	
	时效指标	在押人员合法权益保障及时性	在押人员合法权益保障及时性	按工作计划完成	计划标准	
	成本指标	项目预算总成本	项目预算总成本数控制在预算范围内	≤30 万元	计划标准	
效益指标	社会效益指标	保障诉讼案件顺利进行率	诉讼案件顺利进行数占所有诉讼案件数的比率	100%	计划标准	
	可持续影响指标	制度保障健全程度	以后年度本项目继续实施的制度保障的健全程度	健全	计划标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	在押人员满意度	在押人员满意数占调查总人数的比率	≥95%	其他标准	

11、看守所押人员伙食费项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102324P007248103106		项目名称	看守所押人员伙食费项目		
预算规模及 资金用途	预算数	60.00	其中：财政资金	60.00	其他资金	
	预算资金 60 万元，其中财政资金 60 万元，主要用于保障在押人员的日常伙食，严格按省财政厅 公安厅相关文件规定，让每一名在押人员吃够标准，保障在押人员的合法权益。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	12.00		30.00		45.00	
绩效目标	1. 通过为在押人员供给伙食，达到保障 160 余名在押人员月均 310 元的伙食费标准及食物量标准，保障在押人员的基本人身权益，维护监管场所稳定安全。					
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	合法权益得到保障的押人员数	合法权益得到保障的押人员总数	≥160 人	计划标准	
	质量指标	在押人员合法权益保障率	合法权益得到保障的在押人员数占在押人员总数的比率	100%	计划标准	
	时效指标	在押人员合法权益保障及时性	在押人员合法权益保障及时性	按工作计划完成	计划标准	
	成本指标	项目预算总成本	项目预算总成本数控制在预算范围内	≤60 万元	计划标准	
效益指标	社会效益指标	保障诉讼案件顺利进行率	诉讼案件顺利进行数占所有诉讼案件数的比率	100%	计划标准	
	可持续影响指标	制度保障健全程度	以后年度本项目继续实施的制度保障的健全程度	健全	计划标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	在押人员满意度	在押人员满意数占调查总人数的比率	≥95%	其他标准	

12、廊财行【2022】34号关于提前下达2023年省级基层公检法司转移支付资金（）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102324P007246100249		项目名称	廊财行【2022】34号关于提前下达2023年省级基层公检法司转移支付资金（）		
预算规模及资金用途	预算数	60.00	其中：财政资金	60.00	其他资金	
	预算资金60万元，其中财政资金60万元，用于开展智慧监所建设，通过信息化、智能化的防范，提高监管效能。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
			60.00		60.00	
绩效目标	1.完成购置智慧监管装备40台/件/套，通过信息化、智能化的了防范，提高监管效能。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	购置数量（台/件/套）	购置的数量	≥40台/件/套	按完成比例得分	
	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	100%	按完成比例得分	
	时效指标	购置装备器材通过验收时间	购置装备器材通过验收完成的时间	按工作计划完成	按完成比例得分	
	成本指标	项目预算总成本	项目预算总成本数	≤60万元	按完成比例得分	
效益指标	社会效益指标	业务保障能力提升情况	购置装备对业务保障能力的提升情况	提升	按完成比例得分	
	可持续影响指标	装备器材使用年限	购置的装备器材使用年限	≥2年	按完成比例得分	
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	使用人员满意数占调查总人数的比率	≥95%	按完成比例得分	

13、廊财行【2022】33号关于提前下达2023年中央政法纪检监察转移支付资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102324P007252100551		项目名称	廊财行【2022】33号关于提前下达2023年中央政法纪检监察转移支付资金		
预算规模及资金用途	预算数	32.00	其中：财政资金	32.00	其他资金	
	本项目资金用于其他交通费10万元，委托业务费2万元，专用设备费20万元。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	9.60		19.20		28.80	
绩效目标	1.支持本单位开展业务工作，提高政法机关办案和装备经费保障水平。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	政法部门数量	资金支持政法单位数量		≥1个	工作计划
	质量指标	事故案件破案率	交通事故案件侦破率		≥90百分比	历史经验
	时效指标	资金下拨及时性	中央政法转移支付资金拨付及时性		及时	历史经验
	成本指标	项目总成本	项目成本控制在预算范围内		≤32万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	改善办案条件	促进改善办案基础设施和办案条件		改善	历史经验
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	调查问卷群众对交通管理满意度		≥95百分比	调查问卷

14、廊财行【2022】34号关于提前下达2023年省级基层公检法司转移支付资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102324P00725210056L		项目名称	廊财行【2022】34号关于提前下达2023年省级基层公检法司转移支付资金		
预算规模及资金用途	预算数	30.00	其中：财政资金	30.00	其他资金	
	主要用于委托业务费10万元、办公设备购置费10万元、专用设备购置费10万元。					
资金支出计划(%)	3月底		6月底		10月底	
	9.00		18.00		27.00	
绩效目标	1. 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	支持政法部门数量	执法办案部门数量		1个	根据《中华人民共和国道路交通安全法》、《中华人民共和国道路交通安全法实施条例》、《行政许可法》、《机动车驾驶证申领和使用规定》(公安部123号令)、《机动车登记规定》(公安部124号令)。

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
	质量指标	交通事故逃逸案件侦破率	已侦破交通事故逃逸案件与交通事故逃逸案件比例	≥90 百分比	根据《中华人民共和国道路交通安全法》、《中华人民共和国道路交通安全法实施条例》、《行政许可法》、《机动车驾驶证申领和使用规定》（公安部 123 号令）、《机动车登记规定》（公安部 124 号令）。
	时效指标	交通事故处置及时性	及时调度、指挥事故处理单位到达现场的情况	接警时效响应时间	根据《中华人民共和国道路交通安全法》、《中华人民共和国道路交通安全法实施条例》、《行政许可法》、《机动车驾驶证

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
					申领和使用规定》（公安部 123 号令）、《机动车登记规定》（公安部 124 号令）。
	成本指标	按总成本控制	按总成本控制	≤30 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	制度及实施方案健全程度	以后年度项目持续实施是否具备健全的制度保障	健全	根据《中华人民共和国道路交通安全法》、《中华人民共和国道路交通安全法实施条例》、《行政许可法》、《机动车驾驶证申领和使用规定》（公安部 123 号令）、《机动车登记规定》（公安部 124 号令）。
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	通过抽查问卷的方式，调查部分群众对事故处理工作的满意度	≥95 百分比	调查问卷

15、案件检验鉴定经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102324P007248103035		项目名称	案件检验鉴定经费		
预算规模及 资金用途	预算数	10.00	其中：财政资金	10.00	其他资金	
	主要用于案件检验鉴定费 10 万元。					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
	3.00		6.00		9.00	
绩效目标	1. 通过项目的开展根据合同完成大队违法犯罪案件中需检验鉴定的工作，为交警部门开展工作提供有力保障。					
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	需检验鉴定中队数量	需检验鉴定中队数量	9 个	工作计划	
	质量指标	检验鉴定工作完成质量	保障办案中队案件正常办理	有效保障	合同规定	
	时效指标	检验鉴定工作时效	检验鉴定工作及时性	及时	合同规定	
	成本指标	项目总成本	项目成本控制在预算范围内	10 万元	年度工作计划	
效益指标	社会效益指标	支持交警日常工作	为交警日常工作提供后勤保障	有效保障	历史经验	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	通过抽查问卷的方式，调查部交警同志对检验鉴定工作的满意度	≥90%	调查问卷	

16、道路交通秩序综合业务经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102324P00724810301X		项目名称	道路交通秩序综合业务经费		
预算规模及 资金用途	预算数	60.00	其中：财政资金	60.00	其他资金	
	主要用于办公费 2 万元、差旅费 3 万元、其他商品和服务支出 25 万元、其他交通费用 25 万元、被装购置费 5 万元。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	18.00		36.00		54.00	
绩效目标	1. 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	执勤民警数量	一定时间内, 某路面执勤民警人数	≥2 个	工作计划	
	质量指标	交警警力覆盖率	交警警力在县乡各路段的分布覆盖情况	≥90%	历史经验	
	时效指标	应急事项指挥处置及时率	及时调度、指挥相关单位处置交通突发事件情况	及时	历史经验	
	成本指标	项目总成本	项目预算控制数	60 万元	年度工作计划	
效益指标	社会效益指标	交通拥堵持续时间减低率	一定时间内, 某区域路网处于严重拥堵等级的持续时间, 比上年同期降低比例。	≥20%	历史经验	
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, 调查部分群众对道路交通情况的满意度	≥90%	调查问卷	

17、电费项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102324P00724810302H		项目名称	电费项目		
预算规模及 资金用途	预算数	50.00	其中：财政资金	50.00	其他资金	
	主要用于电费 50 万元					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
	15.00		30.00		45.00	
绩效目标	1. 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	交警大队办公场所	交警大队各办公场所	5 个	工作计划	
	质量指标	巡警警力覆盖率	巡警警力在县乡各路段的分布覆盖情况	≥90%	历史经验	
	时效指标	应急事项指挥处置及时率	及时调度、指挥相关单位处置交通突发事件情况	及时	历史经验	
	成本指标	项目总成本	项目成本控制在预算范围内	50 万元	工作计划	
效益指标	社会效益指标	车辆违法下降率	车辆违法下降率	≥10%	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	通过抽查问卷的方式，调查部分民辅警对用电情况的满意度	≥90%	调查问卷	

18、电警信号灯维修经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102324P00724810304Q		项目名称	电警信号灯维修经费		
预算规模及 资金用途	预算数	15.00	其中：财政资金	15.00	其他资金	
	主要用于维修（护）费 15 万元。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	4.50		9.00		13.50	
绩效目标	1. 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	县域内维修点位数量	一个年度内维修县域内点位数量	≥207 处	工作实际	
	质量指标	维修工作完成质量	保障电警信号灯交通诱导屏等设备正常运转	有效保障	合同规定	
	时效指标	维修工作时效	维修工作及时性	有效保障	合同规定	
	成本指标	项目总成本	项目成本控制在预算范围内	15 万元	年度工作计划	
效益指标	社会效益指标	支持交警日常工作	为交警日常工作提供后勤保障	有效保障	历史经验	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	通过抽查问卷的方式，调查部分交警同志对相关设备维修工作的满意度	≥90%	调查问卷	

19、涉案停车场经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102324P007248103060		项目名称	涉案停车场经费		
预算规模及 资金用途	预算数	10.00	其中：财政 资金	10.00	其他资金	
	主要用于租赁费 10 万元。					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	3.00		6.00	9.00	10.00	
绩效目标	1. 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	支持政法部门数量	执法办案部门数量	1 个	根据《中华人民共和国道路交通安全法》、《中华人民共和国道路交通安全法实施条例》、《行政许可法》、《机动车驾驶证申领和使用规定》（公安部 123 号令）、《机动车登记规定》（公安部 124 号令）。	

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
	质量指标	交通事故逃逸案件侦破率	已侦破交通事故逃逸案件与交通事故逃逸案件比例	≥90 百分比	根据《中华人民共和国道路交通安全法》、《中华人民共和国道路交通安全法实施条例》、《行政许可法》、《机动车驾驶证申领和使用规定》（公安部 123 号令）、《机动车登记规定》（公安部 124 号令）。
	时效指标	交通事故处置及时性	及时调度、指挥事故处理单位到达现场的情况	接警时效响应时间	根据《中华人民共和国道路交通安全法》、《中华人民共和国道路交通安全法实施条例》、《行政许可法》、《机动车驾驶证

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
					申领和使用规定》（公安部 123 号令）、《机动车登记规定》（公安部 124 号令）。
	成本指标	按总成本控制	按总成本控制	≤30 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	制度及实施方案健全程度	以后年度项目持续实施是否具备健全的制度保障	健全	根据《中华人民共和国道路交通安全法》、《中华人民共和国道路交通安全法实施条例》、《行政许可法》、《机动车驾驶证申领和使用规定》（公安部 123 号令）、《机动车登记规定》（公安部 124 号令）。
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	通过抽查问卷的方式，调查部分群众对事故处理工作的满意度	≥95 百分比	调查问卷

20、物业费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102324P00724810305C		项目名称	物业费		
预算规模及 资金用途	预算数	30.00	其中：财政资金	30.00	其他资金	
	主要用于物业管理费用 30 万元。					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
	9.00		18.00		27.00	
绩效目标	1. 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	缴纳物业场所数量	一个年度内缴纳物业场所数量		3 个	工作计划
	质量指标	物业工作完成质量	物业服务保障后勤工作正常运转		有效保障	历史经验
	时效指标	物业完成突发情况处理时效	突发情况物业处理及时性		及时	历史经验
	成本指标	项目总成本	项目成本控制在预算范围内		≤30 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	支持交警日常工作	为交警日常工作提供后勤保障		有效保障	历史经验
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	通过抽查问卷的方式，调查部交警同志对物业服务的满意度		≥90%	调查问卷

21、执法救援拖车服务经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102324P007248103087		项目名称	执法救援拖车服务经费		
预算规模及 资金用途	预算数	10.00	其中：财政资金	10.00	其他资金	
	本项目用于委托业务费 10 万元。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	3.00		6.00		9.00	
绩效目标	1. 通过项目的开展根据合同完成大队依法拖移违法停放车辆及事故车辆工作，为交警部门开展工作提供有力保障。					
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	需要依法拖移车辆的中队数量	需要依法拖移车辆的中队数量	9 辆	工作计划	
	质量指标	拖车工作完成质量	保障执勤执法工作正常运转	有效保障	合同规定	
	时效指标	拖车工作时效	拖车工作及时性	及时	合同规定	
	成本指标	项目总成本	项目成本控制在预算范围内	10 万元	年度工作计划	
效益指标	社会效益指标	支持交警日常工作	为交警日常工作提供后勤保障	有效保障	历史经验	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	通过抽查问卷的方式，调查部交警同志对拖车救救援工作的满意度	≥90%	调查问卷	

22、执勤执法车辆维修经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102324P00724810307K		项目名称	执勤执法车辆维修经费		
预算规模及 资金用途	预算数	15.00	其中：财政资金	15.00	其他资金	
	本项目用于其他交通费 15 万元					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	4.50		9.00		13.50	
绩效目标	1. 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	执勤执法车辆数量	一个年度内维修执勤执法车辆数量	≥30 辆	工作计划	
	质量指标	维修工作完成质量	保障执勤执法车辆正常运转	有效保障	合同计划	
	时效指标	维修工作时效	维修车辆工作及时性	有效保障	合同计划	
	成本指标	项目总成本	项目成本控制在预算范围内	15 万元	年度工作计划	
效益指标	社会效益指标	支持交警日常工作	为交警日常工作提供后勤保障	有效保障	历史经验	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	通过抽查问卷的方式，调查部分交警同志对车辆维修服务的满意度	≥90%	调查问卷	

七、政府采购预算情况

部门政府采购预算

312 永清县公安局

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）						2024年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	
合计							99.60	99.60					99.60
永清县公安局本级小计							99.60	99.60					99.60
永清县公安局办案业务经费	506.60	公共安全服务	C05040100	辆	1	99.60	99.60	99.60					99.60

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。

八、国有资产信息

永清县公安局（含所属单位）上年末固定资产金额为 20901.64 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

部门固定资产占用情况表

312 永清县公安局

截止时间：2023-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		20901.64
1、房屋（平方米）	12989.50	1296.01
其中：办公用房（平方米）	12989.50	1296.01
2、车辆（台、辆）	136	1784.06
3、单价在 20 万元以上的设备	85	7593.77
4、其他固定资产	11118	10227.80

九、名词解释

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

2、**财政专户管理资金收入**：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

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

4、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

5、**事业单位经营收入**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

6、**上年结转**：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

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

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

9、**“三公”经费**：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

十、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。