

# 2023 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.....	3
部门预算收入总表.....	7
部门预算支出总表.....	12
部门预算财政拨款收支总表.....	15
部门预算一般公共预算财政拨款支出表.....	22
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表.....	24
部门预算政府基金预算财政拨款支出表.....	27
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....	28
部门预算财政拨款“三公”经费支出表.....	29

## 部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况.....	30
二、部门预算安排的总体情况.....	31

三、机关运行经费安排情况.....	32
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因.....	32
五、预算绩效信息.....	32
六、政府采购预算情况.....	57
七、国有资产信息.....	58
八、名词解释.....	59
九、其他需要说明的事项.....	60

## 部门预算收支总表

451 邯郸市公安局交通巡逻警察支队

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	78558.55	一、一般公共服务 支出	
2	二、政府性基金预 算拨款收入	1000.00	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	71491.33
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		八、社会保障和就	4310.24

451 邯郸市公安局交通巡逻警察支  
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
	收入		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	1478.35
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	1000.00
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	

451 邯郸市公安局交通巡逻警察支  
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
			洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	1278.63
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	

451 邯郸市公安局交通巡逻警察支  
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
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、上划地方政府债券本金利息服务费	
32	<b>本年收入合计</b>	<b>79558.55</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>79558.55</b>
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	<b>收入总计</b>	<b>79558.55</b>	<b>支出总计</b>	<b>79558.55</b>

## 部门预算收入总表

451 邯郸市公安局交通巡逻警察  
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		<b>合计</b>	<b>7955 8.55</b>	<b>7955 8.55</b>	<b>7955 8.55</b>							
2	204	公共 安全 支出	7149 1.33	7149 1.33	7149 1.33							
3	2040 2	公安	7149 1.33	7149 1.33	7149 1.33							
4	2040 201	行政 运行	1663 4.69	1663 4.69	1663 4.69							
5	2040 220	执法 办案	5485 6.64	5485 6.64	5485 6.64							
6	208	社会 保障 和就 业支	4310 .24	4310 .24	4310 .24							

451 邯郸市公安局交通巡逻警察  
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	
档次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		出										
7	2080 5	行政 事业 单位 养老 支出	4310 .24	4310 .24	4310 .24							
8	2080 501	行政 单位 离退 休	1755 .81	1755 .81	1755 .81							
9	2080 505	机关 事业 单位 基本 养老 保险 缴费	1702 .95	1702 .95	1702 .95							

451 邯郸市公安局交通巡逻警察  
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	
档次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		支出										
10	2080 506	机关 事业 单位 职业 年金 缴费 支出	851. 48	851. 48	851. 48							
11	210	卫生 健康 支出	1478 .35	1478 .35	1478 .35							
12	2101 1	行政 事业 单位 医疗	1478 .35	1478 .35	1478 .35							
13	2101 101	行政 单位	1478 .35	1478 .35	1478 .35							

451 邯郸市公安局交通巡逻警察  
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	
档次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		医疗										
14	212	城乡 社区 支出	1000 .00	1000 .00	1000 .00							
15	2121 3	城市 基础 设施 配套 费安 排的 支出	1000 .00	1000 .00	1000 .00							
16	2121 399	其他 城市 基础 设施 配套 费安	1000 .00	1000 .00	1000 .00							

451 邯郸市公安局交通巡逻警察  
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	
档次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		排的 支出										
17	221	住房 保障 支出	1278 .63	1278 .63	1278 .63							
18	2210 2	住房 改革 支出	1278 .63	1278 .63	1278 .63							
19	2210 201	住房 公积 金	1278 .63	1278 .63	1278 .63							

## 部门预算支出总表

451 邯郸市公安局交通巡逻  
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		<b>合计</b>	<b>79558.5</b> 5	<b>23701.9</b> 1	<b>55856.6</b> 4			
2	204	公共安全 支出	71491.3 3	16634.6 9	54856.6 4			
3	20402	公安	71491.3 3	16634.6 9	54856.6 4			
4	2040201	行政运行	16634.6 9	16634.6 9				
5	2040220	执法办案	54856.6 4		54856.6 4			
6	208	社会保障 和就业支 出	4310.24	4310.24				
7	20805	行政事业 单位养老 支出	4310.24	4310.24				
8	2080501	行政单位	1755.81	1755.81				

451 邯郸市公安局交通巡逻  
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
		离退休						
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1702.95	1702.95				
10	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	851.48	851.48				
11	210	卫生健康支出	1478.35	1478.35				
12	21011	行政事业单位医疗	1478.35	1478.35				
13	2101101	行政单位医疗	1478.35	1478.35				
14	212	城乡社区支出	1000.00		1000.00			
15	21213	城市基础设施配套	1000.00		1000.00			

451 邯郸市公安局交通巡逻

预算年度：2023

单位：万元

警察支队

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						
档次	1	2	3	4	5	6	7	8
		费安排的支出						
16	2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	1000.00		1000.00			
17	221	住房保障支出	1278.63	1278.63				
18	22102	住房改革支出	1278.63	1278.63				
19	2210201	住房公积金	1278.63	1278.63				

## 部门预算财政拨款收支总表

451 邯郸市公安局交通巡逻警察  
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	78558.55	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款	1000.00	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	71491.33	71491.33		
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				

451 邯郸市公安局交通巡逻警察  
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
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	4310.24	4310.24		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	1478.35	1478.35		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支	1000.00		1000.00	

451 邯郸市公安局交通巡逻警察  
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
			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				

451 邯郸市公安局交通巡逻警察  
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
			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	1278.63	1278.63		
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				

451 邯郸市公安局交通巡逻警察  
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
			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				

451 邯郸市公安局交通巡逻警察  
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
			费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、上划地方政府债券本金利息服务费				
32	<b>本年收入合计</b>	<b>79558.55</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>79558.55</b>	<b>78558.55</b>	<b>1000.00</b>	
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						

451 邯郸市公安局交通巡逻警察  
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
	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	<b>收入总计</b>	<b>79558.55</b>	<b>支出总计</b>	<b>79558.55</b>	<b>78558.55</b>	<b>1000.00</b>	

## 部门预算一般公共预算财政拨款支出表

451 邯郸市公安局交通巡逻警察支队

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		<b>合计</b>	<b>78558.55</b>	<b>23701.91</b>	<b>54856.64</b>
2	204	公共安全支出	71491.33	16634.69	54856.64
3	20402	公安	71491.33	16634.69	54856.64
4	2040201	行政运行	16634.69	16634.69	
5	2040220	执法办案	54856.64		54856.64
6	208	社会保障和就业支出	4310.24	4310.24	
7	20805	行政事业单位养老支出	4310.24	4310.24	
8	2080501	行政单位离退休	1755.81	1755.81	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1702.95	1702.95	
10	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	851.48	851.48	
11	210	卫生健康支出	1478.35	1478.35	

451 邯郸市公安局交通巡逻警察支队

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
12	21011	行政事业单位 医疗	1478.35	1478.35	
13	2101101	行政单位医疗	1478.35	1478.35	
14	221	住房保障支出	1278.63	1278.63	
15	22102	住房改革支出	1278.63	1278.63	
16	2210201	住房公积金	1278.63	1278.63	

## 部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

451 邯郸市公安局交通巡逻警察支队

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		<b>合计</b>	<b>23701.91</b>	<b>20760.75</b>	<b>2941.16</b>
2	301	工资福利支出	19063.61	19063.61	
3	30101	基本工资	4226.54	4226.54	
4	30102	津贴补贴	5962.79	5962.79	
5	30103	奖金	3304.47	3304.47	
6	30107	绩效工资	110.76	110.76	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1702.95	1702.95	
8	30109	职业年金缴费	851.48	851.48	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	607.86	607.86	
10	30111	公务员医疗补助缴费	861.64	861.64	
11	30112	其他社会保障缴费	48.85	48.85	
12	30113	住房公积金	1278.63	1278.63	
13	30199	其他工资福利	107.64	107.64	

451 邯郸市公安局交通巡逻警察支队

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
		支出			
14	302	商品和服务支出	2900.88		2900.88
15	30201	办公费	85.57		85.57
16	30202	印刷费	8.97		8.97
17	30205	水费	20.15		20.15
18	30206	电费	67.87		67.87
19	30207	邮电费	480.01		480.01
20	30208	取暖费	79.44		79.44
21	30209	物业管理费	35.85		35.85
22	30211	差旅费	447.47		447.47
23	30213	维修(护)费	17.92		17.92
24	30215	会议费	30.18		30.18
25	30216	培训费	109.65		109.65
26	30217	公务接待费	46.16		46.16
27	30228	工会经费	146.21		146.21
28	30229	福利费	100.43		100.43
29	30231	公务用车运行维护费	518.32		518.32

451 邯郸市公安局交通巡逻警察支队

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
30	30239	其他交通费用	617.92		617.92
31	30299	其他商品和服务支出	88.76		88.76
32	303	对个人和家庭的补助	1697.14	1697.14	
33	30302	退休费	1667.05	1667.05	
34	30305	生活补助	25.43	25.43	
35	30309	奖励金	1.62	1.62	
36	30399	其他对个人和家庭的补助	3.04	3.04	
37	310	资本性支出	40.28		40.28
38	31002	办公设备购置	40.28		40.28

## 部门预算政府基金预算财政拨款支出表

451 邯郸市公安局交通巡逻警察支队

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		<b>合计</b>	<b>1000.00</b>		<b>1000.00</b>
2	212	城乡社区支出	1000.00		1000.00
3	21213	城市基础设施 配套费安排的 支出	1000.00		1000.00
4	2121399	其他城市基础 设施配套费安 排的支出	1000.00		1000.00

## 部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

451 邯郸市公安局交通巡逻警察支队

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。

## 部门预算财政拨款“三公”经费支出表

451 邯郸市公安局交通巡逻警察支队

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	“三公”经费合计	564.48	564.48		
2	一、因公出国（境）费	0	0		
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	518.32	518.32		
6	其中：公务 用车购置费				
7	公务用 车运行维护费	518.32	518.32		
8	三、公务接待 费	46.16	46.16		

# 邯郸市公安局交通巡逻警察支队 2023 年部门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，现将邯郸市公安局交通巡逻警察支队 2023 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）负责全市道路交通安全管理、交通秩序维护和道路交通事故处理；
- （二）负责全市车辆和驾驶人的业务管理工作；
- （三）负责城市交通安全设施的制作、安装和标线的施划工作；
- （四）负责指挥协调各县(市、区)道路交通安全管理和公路交通巡逻工作；
- （五）负责全市“网格化”巡逻防控工作的整体谋划、协调推进、业务指导和考评考核；
- （六）负责市主城区“网格化”巡区的值守,包括巡区范围内交通安全管理、治安防范、警情先期处置、接受群众报警求助、参与处置突发紧急事件和抢险救援、管辖案件的办理；
- （七）负责开展对城乡居民进行安全防范宣传和道路交通安全教育；
- （八）负责交巡警队伍的教育和管理；
- （九）负责全市大型群众性活动的安全监管工作。

## 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
邯郸市公安交通巡逻警察支队本级	行政	副处（县）级	财政拨款
邯郸市公安交通巡逻警察支队邯山三大队	行政	正科级	财政拨款
邯郸市公安交通巡逻警察支队	行政	副处（县）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，目前我市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。邯郸市公安交通巡逻警察支队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

2023年预算收入79558.55万元，其中：一般公共预算收入78558.55万元，政府性基金收入1000万元，无国有资本经营收入，无事业收入，无其他收入。

### 2、支出说明

2023年支出预算79558.55万元，其中基本支出23701.91万元，包括人员经费20760.75万元和日常公用经费2941.16万元；项目支出55856.64万元，主要为专用设备购置、道路交通设施等。

### 3、比上年增减变化情况

2023年预算收支安排79558.55万元，较2022年预算增加4587.19万元，其中：基本支出增加2928.89万元，主要为增加为人员经费支出；项目支出减少1282.86万元，主要为我单位2023年执法办案经费等减少。

### 三、机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排2941.16万元，主要用于办公区的日常维修、办公用房水电费、邮电费、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

我单位2023年三公经费合计为564.48万元，与去年相比减少0.18万元，其中公务用车运行维护费减少3.41万元，公务接待费增加3.59万元，无公车购置与因公出国费用。

### 五、预算绩效信息

#### 第一部分 部门整体绩效目标

##### （一）总体绩效目标

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大和二十届一中全会精神，深入学习贯彻落实市委、市政府和公安部重大决策部署，以落实公安“十四五”规划为主线，深入开展事故预防“减量控大”工作，深入开展社会面巡逻防控工作，坚持防范为先，治理为主，服务为本，打击为重，不断加大交通治理、巡逻防控的力度，严打

各类违法犯罪行为，以“点线、面”管控模式，对主城区开展全覆盖、无缝隙、全天候的治安巡控和交通管理工作。交通事故死亡人数比上年降低 2%，全市不发生一次死亡 10 人以上的重特大交通事故，社会面治安巡控案件比上年降低 10%。为加快建设富强文明美丽的现代化区域中心城市创造良好的交通秩序和治安环境。

## （二）分项绩效目标

### （一）道路交通管理

绩效目标:统一科学管理，确保道路交通安全畅通、高效便捷。标志标线、信号灯设置进一步规范,实行警务巡区和警力资源重组，以“点、线、面”管控模式，对主城区开展全覆盖、无缝隙、全天候的治安巡控和交通管理工作。民警现场执法率稳步提高,各类严重违法行为同比下降各类重大安保工作任务圆满高效。

简易交通事故处理效率进一步提高,交通事故处理执法进一步规范,当事人涉警投诉进一步减少,交通事故分析预防能力不断提升,道路交通安全隐患治理排查和治理工作机制进一步完善。

对重点车辆和驾驶人的管理全面加强，“两客一危重点车辆违法和事故率得到有效控制,道路交通安全隐患治理力度不断加强。

绩效指标:提升主干路机动车守法率和主要路口行人和非机动车守法率;交通违法现场查处率达到 15%以上,全年酒驾醉驾、“三超一疲劳”、涉牌涉证等严重交通违法行为查处量不少于近两年平均值的 70%。

采用互联网+技术快速处理交通事故,处理量占适用简易程序事故的 10%以上,涉警执法不规范的事故信访案件控制在 0 起,对事故情况提出事故特点分析、预防对策每季度不少于 1 次,公安负责的道路交通安全隐患整改率不低于所有隐患的 80%。

### （二）车辆和驾驶人管理

绩效目标:全市车辆核发、补换领号牌业务更加规范,便民利民力度不断增强,业务办理延伸网点大幅增加,异地检车业务全面推广,驾驶人异地考试工作日趋完善,“放管服”工作得到深入贯彻落实。

社会考场购买服务稳步落实,考试程序更加规范透明,考试组织更加规范合理,考试平台及监管系统运行更加稳定,违规违纪考试问题大幅下降,广大百姓满意度不断提升。

指挥调度精细化、规范化、智能化水平明显提升通组织优化、全息预警、分析研判和一体化指挥调度更加精准全市道路拥堵有效缓解,道路通行效率、群众出行安全逐步改善。

绩效指标:指挥平台视频、卡口资源联网率达到 60%以上;交通事故、交管管制、应急事项指挥效能进一步提升,民警警务通终端接入率达到 90%以上;缉查布控机制加入人脸识别功能,失驾人员嫌疑车辆查处量提升 50%以上。

新增车辆注册率和挂牌率达到 100%,机动车和驾驶人互联网平台注册率达到 60%以上,互联网平台办理业务与去年车驾管业务占比达到 50%,延伸业务网点覆盖率达到全部网点的 30%以上,延伸网点车驾管业务办结率达到 90%以上。

驾驶考场抽检合格率达到 80%以上,考试车辆故障率控制在千分之一以下,考试监管系统监管率达到 100%,考试系统和监管系统运行故障率控制在万分之一以下,除不可抗拒因素,单点故障时间不超过 30 分钟,驾考学员满意度达到 90%以上。

### (三) 交管政务管理

绩效目标:文明交通宣传覆盖面继续扩大,文明交通建设持续推进,法律法规的解读和宣传、违法行为曝光警示力度加大农村交通安全宣传教育及中小学生安全防护知识传播逐步普及。

自媒体宣传平台应用广泛推广,与主流交通媒体的合作不断加强,交通安全宣传的传播力、引导力、影响力、公信力明显上升重点人群点对点到达率明显上升。

加强全体人员的政策理论水平,组织业务培训,覆盖率不断扩大,交通管理执法办案、交通安全风险防控、交通应急事件处置和群众工作、科技应用、舆情引导等能力水平进一步提高,干部民警职工政治觉悟政治定力不断增强。

绩效指标:全年发布交通安全新闻通稿不少于 55 篇,电媒体宣传全年不少于 5000 小时,农村村镇宣传教育覆盖超过 50%,中小学生宣传教育覆盖率超过 60%,交管窗口宣盖率 80%以上。

全年举办政治理论学习讲座不少于 4 次;全市近 6 千名一线交巡辅警分层分级培训覆盖率达到 80%。

### (三) 工作保障措施

#### (一) 完善制度建设。

集中组织机关各处室和所属二级单位开展对市财政局关于预算绩效管理相关文件的系统学习,确保领会精神实质,由支队财务科牵头,制定出台《交巡警部门预算绩效管理实施办法》,完善交巡警《经费开支报销管理规定》。严格审批程序,做到支出合理,物尽其用,为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础。

#### (二) 加强支出管理。

通过优化支出结构、编细编实预算、加快履行政府采购手续、尽快启动项目、及时支付资金,确保支出进度达标。

#### (三) 加强绩效运行监控。

按要求开展绩效运转监控,发现问题及时采取措施,确保绩效目标如期保质实现。

(四) 做好绩效自评。按要求开展绩效运行监控,采取购买服务的方式,引入第三方力量,成立专门的绩效评价工作小组,制定科学有效的评价方法,对部门所有专项资金的经济性、效率性以及绩效目标的实现程度进行全方位全过程评价,发现问题及时采取措施,确保绩效目标如期保质实现。项目实施完毕后,要组织开展对上年度所有的预算项目开

展绩效自评和重点项目的重点评价，评价中要运用法律、行政和经济手段进行规范、管理、保障评价工作的有序推进，确保评价结果真实可信，并直接奖评价结果与下年度预算安排挂钩，全面提高财政资金的使用效益。

## **第二部分 专项资金绩效目标**

深入贯彻公安部、省公安厅“大部制、大警种”改革部署，积极探索交巡警务机制改革，组建交巡警支队，实现警务流程再造，警务效能提升，为新时代建设经济强市、扎实抓好河北作出新的更大贡献。认真贯彻落实党的十九大四中全会精神，坚持防范为先，治理为主，服务为本，打击为重，不断加大交通治理、巡逻防控的力度，严打各类违法犯罪行为，深入推进“放管服”改革，有效净化社会治安和道路交通环境；交巡警整合后，实行警务巡区和警力资源重组，以“点线、面”管控模式，对主城区开展全覆盖、无缝隙、全天候的治安巡控和交通管理工作。

第一，以法治交管建设为主线，切实提升交警执法公信力。一是深化执法主体建设，树立法治思维。加大执法培训力度，针对全体干部民警，开展以社会主义法治理念教育为主要内容的教育培训，引导民警牢固树立法治理念和法治思维，增强执法能力和素质。二是深化执法制度建设，总结、固化正风肃纪专项行动中探索建立的长效机制。出台驾驶人远程考试工作规范，杜绝不来人考试、降低标准、修改参数或考试成绩等行为；落实考试车和教练车分开、考试时间和训练时间、考试路线和训练路线分开的考训分离制度，杜绝违规违纪问题；出台机动车号牌集中管理工作规范，实现事前预警提醒、事中有痕操作、事后监管分析、授权相互制约等多种功能，杜绝违规发放号牌问题；出台机动车远程查验工作规范，杜绝不来车检验、降低检验标准、篡改检验数据等问题。三是深化执法管理建设，提高案件质量。针对违规记分、酒驾执法和较大以上事故处理等开展专项执法检查 and 案件评查，推进执法流程、法律文书和相关信息公开，落实办案质量终身责任制和执法问题责任倒查追究制度。四是深化执法公开建设，拓展执法监督渠道。按照《河北省公安厅

关于全面推进网上执法公开的工作意见》，将能够公开的工作制度、办案流程、执法规范、便民措施、警务工作等全部在网上公开，能够在网上受理、办理的事项全部在网上运转，能够在网上开展的工作全部在网上运行，最大限度地接受社会监督。

第二，以信息化建设为牵引，切实提升交管工作效能。重点推进“五大平台、六大系统”建设：“五大平台”：一是推进互联网综合服务平台建设。通过短信、网页等服务方式，提供互联网交通管理业务预约、受理、办理及交通安全信息告知、查询、通报、抄告、公告、公布、警示教育等便捷服务。二是搭建“交通安全监管服务平台”，通过与交通安全管理后台数据库联网，实时获取道路运输单位及其所属车辆、驾驶人的相关信息，根据重点车辆和驾驶人交通违法和交通事故情况，自动计分、累积积分，积分情况实时通过网络告知属地公安交管部门和相关单位，对累积积分达到相应分值的，采取相应的管理措施。三是完善驾驶人考试监管平台，实现对科目二、科目三考试车辆车载系统的监管，实现考试监管平台与部局监管平台的顺利对接。四是推进机动车检验监管平台联网改造，完善市级检验监管平台建设。五是推进机动车报废监管平台建设，实现市级集中监管，规范车辆报废工作。“六大系统”：一是推进指挥系统建设。加强省、市、县三级交警指挥中心建设，推进公路交通视频、交通违法取证、流量等监测设备联网工作，构建高效、灵活、实用的交通指挥体系。二是加强公路视频监控系统建设，实现高速公路交通技术监控设备全覆盖。三是深化机动车缉查布控系统建设，逐步加大卡口密度，形成全市和各设区市有效的卡口布控包围圈。四是推进事故处理信息化系统建设，实现现场勘查现代化、办案过程数字化、案件办理网络化、办案质量跟踪系统化。五是推广机动车 PDA 智能查验系统、机动车外廓尺寸测量仪、机动车 VIN 码电子信息采集系统应用，严把机动车查验关。六是完善市级号牌管理监管系统，确保号牌集中管理规范。

第三，以平安建设为载体，切实提升人民群众安全感。一是构建公路交通安全防控体系。通过建设集“公路交通监控系统发现、公安交通指挥集成平台指挥、交通安全执法服务站拦查”的“三位一体”公路交通安全防控体系，实现对高速公路、国省道通行秩序、重点车辆、重点交通违法行为监控、发现、取证、传递、处理、反馈、修正的闭合防控功能，增强公路管控能力，提升对重点车辆管理、重点违法行为发现和查纠的能力，有效遏制重特大道路交通事故。二是深入推进城市畅通工程。建设全市交通信息发布平台，加强信息采集、研判，及时发布拥堵信息，完善交通拥堵发布机制，引导群众合理出行；开展示范项目验评活动，建设全市城市交通管理示范项目库，以项目形式收集、汇总、推广各地和外省市城市交通管理先进经验、做法；推动勤务制度改革，进一步提高见警率、管事率；加强交通基础设施改造，开展交通信号灯、过街设施排查治理工作，确保道路交通信号设置科学、合法、规范，交通技术监控设备合格有效；提高交通信号控制水平，加强交通流量分析，推进智能信号机更换，提高交通信号联网控制率，实现主干道绿波控制。三是健全农村道路交通安全管理网络。推动全市各乡镇政府建立道路交通安全专职工作机构，落实专职工作人员和办公场所；积极发挥村委会、农村派出所等基层组织作用，推动各村建立专兼职交通安全员，完善农村道路交通安全组织体系。调整优化交警警力布局，农村集日、节假日期间增派警力，增强农村道路交通安全管控能力。四是加强道路安全隐患排查治理。会同建设、交通、安全监管等部门，开展道路安全隐患大排查，对发生较大以上事故的危險路段整改情况进行专项检查，分类分级挂牌督办，并组织专家对道路安全隐患及整改情况开展风险评估，提出改进意见和建议；组织媒体对严重交通安全隐患未整改或整改不到位的危險路段进行曝光，对整改较好的示范路段加强正面宣传。五是加强交通安全宣传教育。深入推进“文明交通行动计划”，加强重点群体、重点地区、重点场所交通安全宣传，加强交通管理告知服务和安全提示，提升全社会文明交通安全意识。

第四，以队伍建设为根本，切实提升战斗力。一是抓教育培训。围绕习近平总书记系列重要讲话精神和对公安工作的重要指示，围绕市委、市政府和省交管局各级领导的重要讲话精神，在全市交警系统开展全警大轮训，增强交警队伍忠于党、忠于国家、忠于人民、忠于法律的自觉性，进一步增强维护国家安全、社会稳定的自觉性。二是抓纪律作风整顿，始终保持对违法违纪问题的“零容忍”。关注重点是领导干部和热点岗位，坚持教育为先、从严惩处，坚持强化责任、完善制度，形成不敢违、不能违、不想违的良好局面。三是抓警队规范化管理。推进文明示范警队创建活动，进一步调动基层活力、创造力，推动交警队伍正规化建设。大力培树、积极宣传一批长期扎根一线、爱民敬业的先进典型，展示交警队伍的良好形象。加强交通协管员队伍管理，强化教育培训，完善管理制度，严防发生违法违纪问题，确保队伍稳定。

### **第三部分 预算项目绩效目标**

## 1、市县交管业务经费绩效目标表

绩效目标			1.保障水费、电费、物业费、邮电费、租赁费、维修（护）费及办公费等，保障办公场所正常运转及部门工作正常开展。		
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	专用材料种类	购买专用材料种类	≥1 类	工作经验
	数量指标	维修维护设备数量	维修维护设备数量	≥20 次	参照 2022 年情况
	质量指标	物业服务合格率	物业服务合格率	≥95%	合同约定
	质量指标	产品质量合格率	购置产品质量合格率	100%	《中华人民共和国产品质量法》
	时效指标	设备维修及时率	设备维修及时率	≤24 小时	工作计划
	时效指标	设备采购完成时间	设备采购完成时间	2023 年 12 月底	合同约定
	时效指标	物业服务时间	物业服务时间	2023 年 12 月底	合同约定
	成本指标	项目总预算控制额	项目实施内容总体控制额	≤9936 万元	预算测算
效益指标	可持续影响指标	保障机关单位正常运转	通过进行办公耗材采购、物业管理等工作，保障机关单位运转良好	较上年度有所提高	参照 2022 年情况
满意度指标	服务对象满意度指标	机关单位工作人员满意度	调查中机关单位人员对单位环境满意和较满意的人数占调查总人数的比率	≥95%	调查问卷

## 2、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.提高警用装备的科技化，保障检测的准确度，提高警务工作效率和实战能力。		
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	购置装备种类	购置业务装备种类	≥2 类	采购计划
	质量指标	购置质量合格率	购置业务装备合格率	100%	验收标准
	时效指标	购置完成时间	购置完成时间	2022 年 12 月 31 日完成	工作要求
	成本指标	项目总成本	项目预算控制额	≤164 万元	预算安排
效益指标	可持续影响指标	保障交巡警工作覆盖率	交巡警工作路面覆盖率	≥95%	与上年数据对比
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度（%）	调查中使用人员满意和较满意的数量占调查总人数的比率	≥95%	使用人员调查问卷

### 3、车管所建设及大队业务用房建设绩效目标表

绩效目标			1.按时完成项目建设，保障车管所业务正常进行。		
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	建筑面积	业务技术用房建筑面积	≥4000 平方米	实施方案
	质量指标	工程验收合格率	各项工程验收合格率	≥98%	合同约定
	时效指标	工程工期	各项工程完成时间	2023 年 12 月 31 日前	实施方案
	成本指标	项目总成本	项目预算控制额	≤2000 万元	预算测算
效益指标	可持续影响指标	保障工作开展	保障车驾管业务顺利开展	保障车驾管业务开展	工作经验
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	办理车驾管业务的群众满意度	≥95%	调查问卷

#### 4、道路交通设施建设绩效目标表

绩效目标			1.做好全市的交通设施更新及维护。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	工程按时完成率	实际完成工程量占计划完成工程量的比率	≥95%	实施方案
	质量指标	工程质量合格率	工程质量合格率	100%	验收标准
	时效指标	工程完成及时率	工程完成及时情况	≥96%	工作安排
	成本指标	项目总成本	项目预算控制额	≤1000 万元	预算测算
效益指标	社会效益指标	交通拥堵路段数整改率(%)	交通拥堵路段数占列入整改的交通拥堵路段数的比率	≥93%	于上年同期对比
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占调查总数的比例	≥95%	群众调查问卷

## 5、电动自行车登记上牌款绩效目标表

绩效目标			1.电动自行车上牌工作进行顺利。		
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	号牌数量	电动自行车号牌数量	≥200 万副	河北省电动自行车管理条例
	质量指标	购置质量合格率	各项购置材料的质量合格率	100%	河北省电动自行车管理条例
	时效指标	购置时间	购置工作完成时间	2023 年 12 月 31 日前完成	工作计划
	成本指标	项目总成本	项目预算控制额	≤1000 万元	预算测算
效益指标	社会效益指标	保障车驾管业务开展	提供充足的车管业务材料保障车驾管业务顺利开展	保障全年车管业务的开展	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	办理车驾管业务的群众满意度	≥95%	办理业务群众调查问卷

## 6、房屋建筑物修缮绩效目标表

绩效目标			1.通过对业务技术用房及场地的修缮，改善工作办公环境。		
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	修缮面积	修缮面积	≥95%	装修改造实施方案
	质量指标	工程质量合格率	工程质量合格率	≥98%	行业标准
	时效指标	任务完成及时率	修缮工作任务完成及时率	≥95%	装修改造实施计划
	成本指标	项目总成本	装修及改造修缮成本	≤300 万元	预算测算
效益指标	社会效益指标	提升群众交管业务办理效率	提升群众交管业务办理效率，更好的为民众提供服务	进一步保障	历史经验
	可持续影响指标	城市交通拥堵指数下降比率	增强指挥调度城市交通拥堵指数下降比率	≥5%	同期数据对比
满意度指标	服务对象满意度指标	办公人员满意度	使用工作人员对的执勤执法基础设施的满意度	≥95%	调查问卷

## 7、交通协管经费绩效目标表

绩效目标			1.通过购买第三方交通协管服务，缓解道路管理压力，为人民群众安全出行创造良好的道路交通环境，确保人民群众生命财产安全。		
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	购买协管服务人次	购买交通协管各业务岗位服务人次	≥1466 人	推进政府向社会力量购买服务工作实施方案
	质量指标	考核出勤率	交通协管服务人员出勤考核出勤时间占应出勤时间的比重	≥95%	公安机关警务辅助人员层级管理办法
	时效指标	交通协管服务费用支付及时性	按合同约定及时支付交通协管服务费用	按月支付	推进政府向社会力量购买服务工作实施方案
	成本指标	项目总成本	项目预算控制额	≤6600 万元	支队机关年度工作计划
效益指标	社会效益指标	保障道路管理警力	补充邯郸市道路交通管理力量，完善道路交通管理工作，提高邯郸市道路交通管理水平	保障足够警力提高管理水平	支队机关年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占调查总数的比例	≥95%	随机采访调查问卷

## 8、警用被装装备器材购置绩效目标表

绩效目标			1.通过警用被装装备购置，为一线民警配备更具战斗力防护力的装备，提高警务工作效率和实战能力。		
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	购置警用被装装备数量	购置警用被装装备数量	≥95%	采购计划
	质量指标	购置质量合格率	购置警用装备标准达到公安警用装备配备标准的占比	100%	公安单警装备配备标准
	时效指标	购置完成时间	购置警用被装装备完成时间	2023年12月31日完成	采购计划
	成本指标	项目总成本	项目预算控制额	≤100万元	预算测算
效益指标	社会效益指标	保障交巡警工作覆盖率	交巡警工作路面覆盖率	保障路面覆盖率	工作安排
	经济效益指标	经济损失减少	通过案件侦破减少群众经济损失	≥3%	同期数据对比
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度(%)	调查中使用人员满意和较满意的数量占调查总人数的比率	≥90%	调查问卷

## 9、考试场专项业务经费绩效目标表

绩效目标			1.保证我市驾驶人考试正常运行。		
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	租赁数量	考试场租赁数量	≥35 个	河北省机动车驾驶人考试购买社会考场服务管理办法
	质量指标	考试场使用率	考试场使用率	≥90%	河北省机动车驾驶人考试购买社会考场服务管理办法
	时效指标	租赁期时间	考试场租赁期时间	1 年	河北省机动车驾驶人考试购买社会考场服务管理办法
	成本指标	项目总成本	项目总预算控制额	≤100 万元	预算测算
效益指标	可持续影响指标	业务保障能力	每周考试天数，以保障相关业务、工作的顺利开展	≥6 天	工作安排
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度（%）	受益群体调查中，满意和较满意的人数占全部调查人数的比率	≥95%	随机采访调查问卷

## 10、考试场租赁绩效目标表

绩效目标			1.保证我市驾驶人考试正常运行。		
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	租赁数量	考试场租赁数量	3 个	河北省机动车驾驶人考试购买社会考场服务管理办法
	质量指标	考试场使用率	考试场使用率	≥90%	河北省机动车驾驶人考试购买社会考场服务管理办法
	时效指标	租赁期时间	考试场租赁期时间	10 年	河北省机动车驾驶人考试购买社会考场服务管理办法
	成本指标	项目总成本	项目总预算控制额	≤569 万元	合同约定
效益指标	可持续影响指标	业务保障能力	每周考试天数，以保障相关业务、工作的顺利开展	≥6 天	工作安排
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度（%）	受益群体调查中，满意和较满意的人数占全部调查人数的比率	≥95%	随机采访调查问卷

## 11、科技信息化及智慧交巡建设绩效目标表

绩效目标			1.完成社会化服务系统升级改造、防控体系建设智慧化升级等业务工作。		
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	业务系统建成上线使用率	系统升级建成上线使用率	≥98%	工作方案
	质量指标	系统建设质量	达到系统建设质量标准	100%	行业标准
	时效指标	系统建设时间	按照时间节点完成系统建设	合同约定	合同约定
	成本指标	项目总成本	项目预算控制额	≤1500	实际测算需求
效益指标	社会效益指标	数据联网共享	提升智慧交巡业务水平	≥96%	业务科室实际统计数据
满意度指标	服务对象满意度指标	用户使用满意度(%)	群众对当年交管工作的整体满意度	≥92%	调查群众中满意人数占调查总人数

## 12、提前下达 2023 年基层公检法司转移支付资金（冀政法[2022]56 号）绩效目标表

绩效目标			1.车辆管理所智能化装备建设。		
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	购置装备种类	购置业务装备种类	≥5 类	采购计划
	质量指标	购置质量合格率	购置业务装备合格率	100%	验收标准
	时效指标	购置完成时间	购置完成时间	2022 年 12 月 31 日完成	工作要求
	成本指标	项目总成本	项目预算控制额	≤244 万元	实际测算需要
效益指标	可持续影响指标	保障交巡警工作覆盖率	交巡警工作路面覆盖率	≥95%	与上年数据对比
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度（%）	调查中使用人员满意和较满意的数量占调查总人数的比率	≥95%	使用人员调查问卷

### 13、执法办案费绩效目标表

绩效目标			1.每月人员经费正常发放。		
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	缴纳保险及发放工资人数	缴纳保险及发放工资人数	≥95%	公安机关警务辅助人员层级管理办法
	质量指标	应发尽发率	实际发放人数占总发放人数的比率	≥95%	公安机关警务辅助人员层级管理办法
	时效指标	每月按规定时间发放工资率	每月按规定时间发放工资率	≥98%	公安机关警务辅助人员层级管理办法
	成本指标	项目总成本	项目预算控制额	≤2071 万元	预算测算
效益指标	可持续影响指标	提高服务水平	促进交巡工作稳定水平逐步提高	≥95%	工作安排
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	对人员经费保障满意率	≥98%	随机问卷调查

## 14、执法办案经费绩效目标表

绩效目标			1.保障每月人员经费正常发放。		
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	缴纳保险及发放工资人数	缴纳保险及发放工资人数	≥95%	公安机关警务辅助人员层级管理办法
	质量指标	应发尽发率	实际发放人数占总发放人数的比率	≥95%	公安机关警务辅助人员层级管理办法
	时效指标	每月按规定时间发放工资率	每月按规定时间发放工资率	≥98%	公安机关警务辅助人员层级管理办法
	成本指标	项目总成本	项目预算控制额	≤27200 万元	实际测算需求
效益指标	可持续影响指标	提高服务水平	促进交巡工作稳定水平逐步提高	≥95	支队整体工作安排
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	对人员经费保障满意率	≥98%	随机问卷调查

## 15、大巡逻大防控绩效目标表

绩效目标			1.全市“网格化”巡防勤务能够正常开展。		
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	发放辅警工资补贴人数	购买社会服务的人数	368 人	购买服务合同
	质量指标	交巡警警力覆盖率	交巡警警力在各路段的分布覆盖情况	≥95%	巡防勤务方案
	时效指标	接警、出警、处置事故突发事件及时性	及时调度、指挥处理的群众各类报警的平均时间	5-10 分钟	年度工作方案
	成本指标	项目总成本	项目总预算控制额	≤1657.74 万元	河北省最低工资标准调整实施办法
效益指标	社会效益指标	刑事发案率下降	当年比上年刑事案件下降率	≥40%	全市刑事案件统计数
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	调查群众中满意人数占调查总人数	≥90%	随机采访调查问卷

## 16、公安机关警务辅助人员绩效工资绩效目标表

绩效目标			1.警务辅助人员绩效工资按时发放。		
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	发放警务辅警人员绩效工资人数	实际发放警务辅警人员绩效工资人数	638人	关于增加市本级公安机关部分警务辅助人员绩效工资的意见
	质量指标	考核出勤率	全部警务辅助人员出勤考核出勤时间占应出勤时间的比重	≥95%	河北省公安机关警务辅助人员管理条例
	时效指标	一线窗口补位及时性	外勤执行任务及一线服务窗口补位能否及时	无空岗现象	河北省公安机关警务辅助人员管理条例
	成本指标	项目总成本	项目总预算控制额	≤510.4万元	关于增加市本级公安机关部分警务辅助人员绩效工资的意见
效益指标	可持续影响指标	长期使用性	能够长期较好的保持警务辅助人员对交管工作的保障	≥90%	业务部门年度工作汇报
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	调查群众中满意人数占调查总人数	≥90%	随机采访调查问卷

## 17、四区巡警上划人员经费等绩效目标表

绩效目标			1.全市“网格化”巡防勤务能够正常开展，使社会治安大局总体平稳，群众安全感显著提升。		
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	实际发放工资人数	270人	支队整体工作安排
	质量指标	考核出勤率	全部警务辅助人员出勤考核出勤时间占应出勤时间的比重	≥93%	河北省公安机关警务辅助人员管理条例
	时效指标	按规定时限发放工资、缴纳保险	按规定时限发放工资、缴纳保险	按月发放并缴纳	河北省公安机关警务辅助人员管理条例
	成本指标	项目总成本	项目预算控制额	≤904.5万元	河北省最低工资标准调整实施办法
效益指标	可持续影响指标	长期使用性	能够长期较好的保持警务辅助人员对交管工作的保障	保障足够警力提高管理水平	业务部门年度工作汇报
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	调查群众中满意人数占调查总人数	≥90%	调查群众中满意人数占调查总人数

## 六、政府采购预算情况

2023年，邯郸市公安局交通巡逻警察支队安排政府采购预算264.00万元。具体内容见下表。

### 部门政府采购预算

451 邯郸市公安局交通巡逻警察支队

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							264.00	264.00							264.00
邯郸市公安局交通巡逻警察支队本级小计							264.00	264.00							264.00

## 451 邯郸市公安局交通巡逻警察支队

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
2023年中央政法纪检监察转移支付资金（冀财政法[2022]55号）	164.00	警械设备	A02370700	年	1	164.00	164.00	164.00							164.00
警用被装装备器材购置	100.00	其他被服	A05030399	年	1	100.00	100.00	100.00							100.00

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

邯郸市公安局交通巡逻警察支队（含所属单位）上年末固定资产金额为 10773.76 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 264 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

451 邯郸市公安局交通巡逻警察支队

截止时间：2022-12-31

项 目	数 量	价 值（金 额 单 位：万 元）
资产总额	—	10773.76
1、房屋（平方米）	10144.2	1509.06
其中：办公用房（平方米）	10144.2	1509.06
2、车辆（台、辆）	164	653.66
3、单价在 50 万元以上的设备		
4、其他固定资产		8611.04

### 八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指市级财政当年拨付的资金。
- 2、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 3、**其他收入**：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
- 4、**基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作而发生的人员支出和公用支出。
- 5、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
- 6、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费**：纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指市级部门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

我部门无其他需要说明的事项。

