**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](#_Toc_2_2_0000000001)

[部门预算收入总表 3](#_Toc_2_2_0000000002)

[部门预算支出总表 4](#_Toc_2_2_0000000003)

[部门预算财政拨款收支总表 5](#_Toc_2_2_0000000004)

[部门预算一般公共预算财政拨款支出表 7](#_Toc_2_2_0000000005)

[部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 8](#_Toc_2_2_0000000006)

[部门预算政府性基金预算财政拨款支出表 9](#_Toc_2_2_0000000007)

[部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 10](#_Toc_2_2_0000000008)

[部门预算财政拨款“三公”经费支出表 11](#_Toc_2_2_0000000009)

**部门预算信息公开情况说明**

[一、部门职责及机构设置情况 12](#_Toc_3_3_0000000010)

[二、部门预算安排的总体情况 12](#_Toc_3_3_0000000011)

[三、机关运行经费安排情况 12](#_Toc_3_3_0000000012)

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 12](#_Toc_3_3_0000000013)

[五、部门整体绩效目标 13](#_Toc_3_3_0000000014)

[六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标 14](#_Toc_3_3_0000000015)

[七、部门项目预算安排情况及绩效目标 15](#_Toc_3_3_0000000016)

[八、政府采购预算情况 31](#_Toc_3_3_0000000017)

[九、国有资产信息 31](#_Toc_3_3_0000000018)

[十、名词解释 31](#_Toc_3_3_0000000019)

[十一、其他需要说明的事项 33](#_Toc_3_3_0000000020)

部门预算收支总表

| 409河北雄安新区公安局交通管理与巡特警支队 | 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 | 4678.00 | 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 | 4678.00 |
| 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 |  |
| 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 | 4678.00 | 本年支出合计 | 4678.00 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 4678.00 | 支出总计 | 4678.00 |

部门预算收入总表

| 409河北雄安新区公安局交通管理与巡特警支队 | 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 | 4678.00 | 4678.00 | 4678.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 204 | 公共安全支出 | 4678.00 | 4678.00 | 4678.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20402 | 公安 | 4678.00 | 4678.00 | 4678.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2040202 | 一般行政管理事务 | 4648.00 | 4648.00 | 4648.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2040299 | 其他公安支出 | 30.00 | 30.00 | 30.00 |  |  |  |  |  |  |  |

部门预算支出总表

| 409河北雄安新区公安局交通管理与巡特警支队 | 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 | 4678.00 |  | 4678.00 |  |  |  |
| 2 | 204 | 公共安全支出 | 4678.00 |  | 4678.00 |  |  |  |
| 3 | 20402 | 公安 | 4678.00 |  | 4678.00 |  |  |  |
| 4 | 2040202 | 一般行政管理事务 | 4648.00 |  | 4648.00 |  |  |  |
| 5 | 2040299 | 其他公安支出 | 30.00 |  | 30.00 |  |  |  |

部门预算财政拨款收支总表

| 409河北雄安新区公安局交通管理与巡特警支队 | 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 | 4678.00 | 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 | 4678.00 | 4678.00 |  |  |
| 5 |  |  | 五、教育支出 |  |  |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 |  |  |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |  |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 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 | 4678.00 | 本年支出合计 | 4678.00 | 4678.00 |  |  |
| 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 | 4678.00 | 支出总计 | 4678.00 | 4678.00 |  |  |

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

| 409河北雄安新区公安局交通管理与巡特警支队 | 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 | 4678.00 |  | 4678.00 |
| 2 | 204 | 公共安全支出 | 4678.00 |  | 4678.00 |
| 3 | 20402 | 公安 | 4678.00 |  | 4678.00 |
| 4 | 2040202 | 一般行政管理事务 | 4648.00 |  | 4648.00 |
| 5 | 2040299 | 其他公安支出 | 30.00 |  | 30.00 |

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 409河北雄安新区公安局交通管理与巡特警支队 | 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 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无一般公共预算财政拨款基本支出预算，空表列示。

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 409河北雄安新区公安局交通管理与巡特警支队 | 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

| 409河北雄安新区公安局交通管理与巡特警支队 | 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 |
|   |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

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

| 409河北雄安新区公安局交通管理与巡特警支队 | 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 | 合计 |  |  |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 |  |  |  |  |
| 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 | 65.00 | 65.00 |  |  |
| 9 | 三、公务接待费 |  |  |  |  |

河北雄安新区公安局交通管理与巡特警支队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，现将河北雄安新区公安局交通管理与巡特警支队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）负责新区公安交通管理的信息工作；指挥、协调新区城乡道路交通管理工作；管理新区交警系统财务、装备工作；负责支队机关后勤保障工作。

（二）负责新区交警队伍思想政治工作；按照干部管理权限，承办所属单位的人事管理等工作；负责新区交通安全宣传教育工作；指导新区辅警队伍日常管理和教育培训工作。

（三）指导新区道路的交通秩序管理工作；负责交警勤务管理及考核工作；参与制定城市道路中长期规划和交通安全设施、城市道路监控系统建设；承担大型活动的交通安全保卫工作；负责新区系统法制建设。

（四）指导新区道路的交通事故预防和处理工作；指导新区危险路段排查治理工作；参与处理法规规定的道路交通事故；组织事故处理专家组对疑难交通事故责任认定进行审核；组织重大交通事故肇事逃逸案件的查缉侦破工作，及交通事故的伤残评定、车物评损复议工作。

（五）监督、指导新区登记和机动车、驾驶人管理工作；统筹安排制作机动车号牌、发放行驶证、驾驶证、登记证书等。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 河北雄安新区公安局交通管理与巡特警支队 | 行政 | 正处（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。2024年预算收入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，反映河北雄安新区公安局交通管理与巡特警支队年度单位预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算4678万元，其中基本支出0万元，包括人员经费0万元和日常公用经费0万元；项目支出4678万元，主要为上级转移支付30万元，2024年警务辅助人员劳务费预算3523万元，交巡特支队车辆管理所车牌材料购置项目304万元。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排4678万元，较2023年预算增加4678万元，其中：基本支出增加0万元。项目支出增加4678万元，主要为上级转移支付30万元，2024年警务辅助人员劳务费预算3523万元，交巡特支队车辆管理所车牌材料购置项目304万元。

三、机关运行经费安排情况

未安排机关运行经费。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排65万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费65万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费65万元)；公务接待费0万元。

五、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，认真践行“四句话十六字”总要求，深刻认识和把握新区规划建设新阶段历史方位，以“守初心，担使命，群众在我心中”安全满意度“双提升”活动为抓手，全面推进“不忘初心，牢记使命”主题教育向纵深开展，坚决维护新区社会稳定，坚决保障建设发展顺利推进。

（二）分项绩效目标

1、坚决打好政治稳定攻坚战。坚决维护新区社会稳定，保障建设顺利推进。

2、坚决打好基础建设攻坚战。推进雄安新区公安局交通管理与巡特警支队基础项目建设。

3、坚决打好智慧公安攻坚战。部署全国公安交警统一应用平台和河北省智慧交管考核评价应用体系，保障新区交管业务的顺利开展。

4、加强队伍建设。打造“忠诚型、纯洁型、活力型、模范型、实力型”公安队伍。

（三）工作保障措施

1、加强执法力量建设。不断加大警力投入，扩大执法队伍建设，提高执法人员素质，提升执法能力。

2、完善执法设备和技术配套。更新执法设备，加大对高技术手段的应用，利用视频监控、人脸识别等技术手段，提高执法效率的精准度。

3、加强宣传教育和公众参与度。通过加强宣传教育工作，提高公众的法律意识和安全意识，引导公众自觉遵守法律法规，主动配合执法工作。

1. 部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标

无。

七、部门项目预算安排情况及绩效目标

1、2024年警务辅助人员劳务费预算绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13660024P000024100048 | 项目名称 | 2024年警务辅助人员劳务费预算 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 3523.00 | 其中：财政 资金 | 3523.00 | 其他资金 |   |
| 警务辅助人员劳务费 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 30% | 50% | 83% | 100% |
| 绩效目标 | 1.对符合条件并得到批复的，支付率100%2.全年资金支出率达100% |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 实际工资发放人员数量 | 比例=实际工资发放人数/工资应发人数\*100% | ≥90% | 以实际覆盖数为依据 |
| 质量指标 | 月度工资错误率 | 错误率=工资错发人数/工资应发人数\*100% | ≥95% | 以实际覆盖数为依据 |
| 时效指标 | 支付及时率 | 支付及时率，及时：100%；较为及时：60%-80%；不及时≤60% | ≥80% | 以实际支出及时率进行考量 |
| 成本指标 | 项目预算控制率 | 项目预算控制率=全年实际支出资金总数/全年申报预算总数\*100% | ≥90% | 以全年实际支出资金总数为依据 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 带动各项工作提升情况 | 提升情况优秀90%；提升情况良好80%；提升情况一般60% | ≥80% | 以实际提升情况为依据 |
| 生态效益指标 | 满足生态环保要求 | 满足生态环保要求 | 无任何污染 | 以实际情况为依据 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 以满意度测评进行分档测算，对辅警进行满意度测评 | 满意，100%；比较满意80%-99%；不太满意60%-79%；不满意≤60% | ≥90% | 以实际满意度进行评定为依据 |

2、辅警服装采购绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13660024P00002610002C | 项目名称 | 辅警服装采购 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 48.00 | 其中：财政 资金 | 48.00 | 其他资金 |   |
| 用于保障交巡特支队辅警日常工作需求 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|  0% | 100% |   |   |
| 绩效目标 | 1.按照2023年全省公安民警警服供应标准为辅警做好警服换发工作 |

| 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 | 辅警被装购置数量 | 254人次 | ≥254个 | 单位在职人数 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 验收合格率的被装数量/当年购置的保障数量\*100% | ≥100% | 被装质量合格数量 |
| 时效指标 | 购置计划执行率 | 按照计划及时购买的被装/计划购买的被装\*100% | ≥100% | 被装采购时限 |
| 成本指标 | 采购总成本购置率 | 实际采购总成本/采购总预算成本\*100% | ≥100% | 被装采购总成交金额 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 政府采购节支率 | （采购项目市场价值-采购项目政府采购价值）/采购项目市场价值 | ≥60% | 被装采购价格 |
| 社会效益指标 | 提升公共服务水平 |  确保辅警被装着装正规化 | ≥100% | 被装警用标识、标志规范 |
| 生态效益指标 | 提升业务保障能力 | 确保辅警被装着装正规化 | ≥100% | 被装警用标识、标志规范 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 人员满意度 | 人员满意度占所有保障人员满意比 | ≥100% | 采买被装人员的评价 |

3、过渡性驾驶人考试场场地租赁项目绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13660024P000024100073 | 项目名称 | 过渡性驾驶人考试场场地租赁项目 |
| 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 |   |
| 租赁过渡性驾驶人考试场场地，实现全面承接公安交管业务工作。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 0  | 50% | 100% |   |
| 绩效目标 | 1.租赁过渡性驾驶人考试场场地，实现全面承接公安交管业务工作。 |

| 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 | 验收合格 | 验收合格率=验收合格的数量/购置数量\*100% | ≤100% | 根据公安交通管理实际需求 |
| 质量指标 | 各项设备保障及时率 | 保障是否及时 | 及时保障 | 根据公安交通管理实际需求 |
| 时效指标 | 采购总成本控制率 | 采购总成本控制率=实际采购总成本/采购总预算成本\*100% | ≤95% | 根据公安交通管理实际需求 |
| 成本指标 | 设施总量使用率 | 设施使用率=购置后实际使用数/购置设备总数\*100% | ≥95% | 根据公安交通管理实际需求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障能力 | 购置对业务保障能力的提升情况 | 得到提升 | 根据公安交通管理实际需求 |
| 生态效益指标 | 使用周期 | 设备使用周期大于等于5年 | 满足 | 根据公安交通管理实际需求 |
| 可持续影响指标 | 设施使用率 | 设施使用率=设施实际使用时间/设施计划使用时间\*100% | ≥80% | 根据公安交通管理实际需求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 满意的群众比率 | 满意 | 根据公安交通管理实际需求 |

4、交通管理装备购置项目绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13660024P005034100173 | 项目名称 | 交通管理装备购置项目 |
| 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 |   |
| 申请交通管理装备购置经费，保障交警工作活动顺利开展 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|  0 | 0  | 100% |   |
| 绩效目标 | 1.申请交通管理装备购置经费，保障交警工作活动顺利开展 |

| 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 | 采购数量 | 按时完成率 | ≤100% | 占预算数量的百分比 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 验收合格率为每次采购验收书验收意见 | ≤100% | 验收意见合格数量 |
| 时效指标 | 各项工作保障及时率 | 保障是否及时 | 及时保障 | 实际工作情况 |
| 成本指标 | 资金成本 | 项目预算总控制数 | 达到项目预算需求 | 资金支出情况 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济利用最大 | 充分利用经费的使用 | 充分利用 | 完成效率参考 |
| 社会效益指标 | 保障能力 | 保障工作开展 | 得到保障 | 保障情况参考 |
| 生态效益指标 | 满足生态环保要求 | 满足生态环保要求 | 无任何污染 | 生态环境状况 |
| 可持续影响指标 | 使用周期 | 有效使用时间 | 时间长 | 参照以往保障情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 满意的群众比率 | 满意 | 群众反馈 |

5、交巡特政工工作经费绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13660024P00002410006F | 项目名称 | 交巡特政工工作经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 80.00 | 其中：财政 资金 | 80.00 | 其他资金 |   |
| 交巡特支队队伍管理科开展政工工作 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.相关业务工作执行率95%2.全年资金支出率达100% |

| 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 | 队管科相关工作覆盖比例 | 覆盖比例=年内预算实际支出覆盖范围/年内应覆盖工作范围\*100% | ≥95% | 以实际覆盖范围为依据 |
| 质量指标 | 支出资金符合工作实际需求率 | 符合工作实际需求率=年内实际资金支出符合率/实际工作项目需求率\*100% | ≥95% | 以支出资金符合工作实际需求率为依据 |
| 时效指标 | 工作资金支付及时率 | 资金支付及时率，及时：100%；较为及时：60%-80%；不及时≤60% | ≥80% | 以实际支出及时率进行考量 |
| 成本指标 | 项目预算控制率 | 项目预算控制率=全年实际支出总数/全年申报预算总数\*100% | ≥90% | 以全年实际支出总数为依据 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 带动各项工作提升情况 | 提升情况优秀90%；提升情况良好80%；提升情况一般60% | ≥80% | 以实际提升情况为依据 |
| 社会效益指标 | 服务各基层单位覆盖率 | 服务覆盖较高90%；服务覆盖良好80%；服务覆盖一般60% | ≥80% | 以实际覆盖率为依据 |
| 生态效益指标 | 节省耗能 | 耗材使用情况 | ≤10% | 参照以往保障情况 |
| 可持续影响指标 | 使用周期 | 项目使用时间 | 时间长 | 参照以往保障情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 人员满意度 | 人员满意度占所有单位人员满意比例 | ≥90% | 参照以往保障情况 |

6、交巡特支队车辆管理所车牌材料购置项目绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13660024P00002610006T | 项目名称 | 交巡特支队车辆管理所车牌材料购置项目 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 304.00 | 其中：财政 资金 | 304.00 | 其他资金 |   |
| 购买车管所业务开展所需车牌材料 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 0  | 100% |   |   |
| 绩效目标 | 1.采购车牌材料，确保新区车管所工作有序开展。 |

| 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 | 完成基础业务保障设施设备采购 | 按时完成率 | ≥90% | 参照当前市场行情 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 验收合格率=招采项目明细/需求项目明细\*100% | ≥90% | 按照需求方案制定 |
| 时效指标 | 方案制定和前期准备时间 | 按照需求及时保障 | ≥90% | 完成效率参考 |
| 成本指标 | 项目预算控制总额 | 达到项目预算需求 | ≥95% | 参照当前市场行情 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经费利用最大化 | 充分利用经费的使用情况 | ≥90% | 参照当前市场行情 |
| 社会效益指标 | 保障能力 | 保障日常工作有效运转 | ≥90% | 参照以往保障情况 |
| 可持续影响指标 | 使用周期 | 材料使用时间 | 时间长 | 参照以往保障情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 人员满意度 | 人员满意度占所有单位人员满意比例 | ≥90% | 参照以往保障情况 |

7、交巡特支队车辆管理所专用设备购置项目绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13660024P00002610007E | 项目名称 | 交巡特支队车辆管理所专用设备购置项目 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 45.00 | 其中：财政 资金 | 45.00 | 其他资金 |   |
| 新区车管所业务开展所需专用设备 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|  0 | 100% |   |   |
| 绩效目标 | 1.采购车管所专用设备，确保新区车管所工作有序开展。 |

| 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 | 完成基础业务保障设施设备采购 | 按时完成率 | ≥90% | 参照当前市场行情 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 验收合格率=招采项目明细/需求项目明细\*100% | ≥90% | 按照需求方案制定 |
| 时效指标 | 方案制定和前期准备时间 | 按照需求及时保障 | ≥90% | 完成效率参考 |
| 成本指标 | 项目预算控制总额 | 达到项目预算需求 | ≥95% | 参照当前市场行情 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经费利用最大化 | 充分利用经费的使用情况 | ≥90% | 参照当前市场行情 |
| 社会效益指标 | 保障能力 | 保障日常工作有效运转 | ≥90% | 参照以往保障情况 |
| 生态效益指标 | 节省耗能 | 设备用电情况 | ≤10% | 参照以往保障情况 |
| 可持续影响指标 | 使用周期 | 设备使用时间 | 时间长 | 参照以往保障情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 人员满意度 | 人员满意度占所有单位人员满意比例 | ≥90% | 参照以往保障情况 |

8、交巡特支队审计咨询服务项目绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13660024P00002410005U | 项目名称 | 交巡特支队审计咨询服务项目 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 34.00 | 其中：财政 资金 | 34.00 | 其他资金 |   |
| 开展项目审计内部咨询服务 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|  0 | 60% | 100% |   |
| 绩效目标 | 1.对支队项目审计监督率达到100%2.对支队项目审计完成率达到100% |

| 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 | 审计项目比例 | 审计项目比例=年内审计项目/年内上级批复项目数量和上年度结转项目\*100% | ≥90% | 以实际审计项目数量为依据 |
| 质量指标 | 审计单位覆盖率 | 审计单位覆盖率=年内审计支队项目所涉及部门数量/支队实际开展项目部门数量\*100% | ≥95% | 以实际审计项目涉及部门数量测算为依据 |
| 时效指标 | 审计周期内完成率 | 审计周期内完成率=实际在审计周期内完成工作的项目/全年审计全部项目\*100% | ≥90% | 以实际审计周期内完成的项目测算为依据 |
| 成本指标 | 项目预算控制率 | 项目预算控制率=全年实际支出审计咨询服务费成本/全年申报总成本\*100% | ≥80% | 以支出成本测算为依据 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 形成整改意见数量比例 | 形成整改意见数量比例=下达整改意见书数量/全年审计项目总量\*100% | ≥90% | 以全年下达整改意见书总数量为依据 |
| 社会效益指标 | 节约财政资金比例 | 节约财政资金比例=全年审计项目审减总额/全年审计项目预算总额\*100% | ≥5% | 以全年审计项目审减总额为依据测算 |
| 可持续影响指标 | 问题回查率 | 问题回查率=审计中发现问题并进行回查复查次数/全年审计意见下达问题件总数\*100% | ≥90% | 以审计中发现问题并进行回查复查次数为依据 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 以满意度测评进行分档测算，对支队民警进行满意度测评 | 满意，100%；比较满意80%-99%；不太满意60%-79%；不满意≤60% | ≥90% | 以实际满地度进行评定为依据 |

9、民警被装购置绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13660024P00002610001Q | 项目名称 | 民警被装购置 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 8.00 | 其中：财政 资金 | 8.00 | 其他资金 |   |
| 2024年支队警服“按需申领”人数预计24人，其中新警2人，每人按需申领经费为0.8528万元，申领申报服装预算1.71万元，其余22人，每人警服申领经费为0.2856万元，这22人拟申报服装费预算6.29万元，总合计8万元。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 0  | 0  | 100% |   |
| 绩效目标 | 1.按照2023年全省公安民警警服供应标准为民警做好警服换发工作 |

| 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 | 民警被装购置数量 | 24人次 | 24个 | 单位在职人数 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 验收合格率的被装数量/当年购置的保障数量\*100% | ≥100% | 被装质量合格数量 |
| 时效指标 | 购置计划执行率 | 按照计划及时购买的被装/计划购买的被装\*100% | ≥100% | 被装采购时限  |
| 成本指标 | 采购总成本购置率 | 实际采购总成本/采购总预算成本\*100% | ≥100% | 被装采购总成交额 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 政府采购节支率 | （采购项目市场价值-采购项目政府采购价值）/采购项目市场价值 | ≥60% | 被装采购价格 |
| 社会效益指标 | 提升公共服务水平 |  确保民警被装着装正规化 | ≥100% | 被装警用标志、标识规范 |
| 生态效益指标 | 提升业务保障能力 |  确保民警被装着装正规化 | ≥100% | 被装警用标志、标识规范 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 人员满意度 | 人员满意度占所有保障人员满意比例 | ≥100% | 采买被装人员的评价 |

10、无人机及反制设备运维费 绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13660024P000026100057 | 项目名称 | 无人机及反制设备运维费  |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 90.00 | 其中：财政 资金 | 90.00 | 其他资金 |   |
| 购置无人机及其配套设备及保险提高巡逻防控应急处突能力，强化科技领域对雄安新区重点领域和重要基础设施的安全保护。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 0  | 40% | 100% |   |
| 绩效目标 | 1.通过开展无人机巡控工作，提升无人机查打能力、实现无人机整体实力提升2.按照《河北省公安厅河北省科学技术厅关于印发〈河北省科技兴警三年行动计划（2023-2025年）实施方案〉的通知》要求进行工作 |

| 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 | 覆盖新区全域 | 实际购买数量/计划购买数量\*100％ | ≥90% | 《河北省公安厅河北省科学技术厅关于印发〈河北省科技兴警三年行动计划（2023-2025年）实施方案〉的通知》第五条第三点强化科技领域对重点领域和重要基础设施的安全保护 |
| 质量指标 | 构建公安科技创新体系 | 按照实际使用周期 | ≥1年 | 《河北省公安厅河北省科学技术厅关于印发〈河北省科技兴警三年行动计划（2023-2025年）实施方案〉的通知》第二条 |
| 时效指标 | 按照《河北省公安厅河北省科学技术厅关于印发〈河北省科技兴警三年行动计划（2023-2025年）实施方案〉的通知》要求进行工作 | 购置工作按计划时间完成 | 8月前 | 《河北省公安厅河北省科学技术厅关于印发〈河北省科技兴警三年行动计划（2023-2025年）实施方案〉的通知》 |
| 成本指标 | 集约统筹，共建共享 | 达到项目购置预算 | ≤90万元 | 《河北省公安厅河北省科学技术厅关于印发〈河北省科技兴警三年行动计划（2023-2025年）实施方案〉的通知》第五条第四点 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 科技是第一生产力，构建公安科技创新体系，优化新平台布局 | 采购保险可以节省因无人机在执行任务期间发生故障时造成财产损失  | 采用无人机巡逻扩大巡逻面积 | 《河北省公安厅河北省科学技术厅关于印发〈河北省科技兴警三年行动计划（2023-2025年）实施方案〉的通知》中科技是第一生产力，构建公安科技创新体系，优化新平台布局 |
| 经济效益指标 | 科技是第一生产力，构建公安科技创新体系，优化新平台布局 | 无人机机场平台可增加无人机续航时间  | 采用无人机巡逻扩大巡逻面积 | 《河北省公安厅河北省科学技术厅关于印发〈河北省科技兴警三年行动计划（2023-2025年）实施方案〉的通知》中科技是第一生产力，构建公安科技创新体系，优化新平台布局 |
| 社会效益指标 | 强化科技领域对重点领域和重要基础设施的安全保护 | 维持雄安新区社会稳定，提升雄安新区人民认同感和安全感 | 提升巡逻速度 | 《河北省公安厅河北省科学技术厅关于印发〈河北省科技兴警三年行动计划（2023-2025年）实施方案〉的通知》中强化科技领域对重点领域和重要基础设施的安全保护 |
| 生态效益指标 | 低碳赋能，助力巡特警队伍建设 | 使用无人机执行巡逻任务时可以减少因车辆巡逻造成的空气污染 | 减少车辆巡逻带来的空气污染 | 《河北省公安厅河北省科学技术厅关于印发〈河北省科技兴警三年行动计划（2023-2025年）实施方案〉的通知》 |
| 可持续影响指标 | 推进公安基础性，战略性、前沿性技术研发布局 | 无人机服役时间长，保险费用和网络传输费用相对较低，符合绿色环保可持续的要求 | 推进公安科技兴警可持续发展 | 《河北省公安厅河北省科学技术厅关于印发〈河北省科技兴警三年行动计划（2023-2025年）实施方案〉的通知》推进公安基础性，战略性、前沿性技术研发布局 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会治安面总体稳定 | 通过问卷调查，反应服务对象满意度指标 | 满意率 | 《河北省公安厅河北省科学技术厅关于印发〈河北省科技兴警三年行动计划（2023-2025年）实施方案〉的通知》 |

11、驻地保障经费绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13660024P00002410001D | 项目名称 | 驻地保障经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 258.00 | 其中：财政 资金 | 258.00 | 其他资金 |   |
| "申请驻地保障经费，保障新区交通管理与巡特警支队工作活动顺利开展"  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 10% | 40% | 70% | 100% |
| 绩效目标 | 1.申请驻地保障经费，保障新区交通管理与巡特警支队工作活动顺利开展 |

| 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 | 完成维修 | 维修完成率 | ≥100% | 工作完成情况 |
| 质量指标 | 驻地保障经费工作完成率 | 驻地保障经费工作完成率 | ≥100% | 工作完成情况 |
| 时效指标 | 各项工作保障及时率 | 保障是否及时 | 及时保障 | 实际工作情况 |
| 成本指标 | 资金成本 | 项目预算总控制数 | 达到项目预算需求 | 资金支出情况 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济利用最大 | 充分利用经费的使用 | 充分利用 | 完成效率参考 |
| 社会效益指标 | 保障能力 | 保障工作开展 | 得到保障 | 保障情况参考 |
| 生态效益指标 | 满足生态环保要求 | 满足生态环保要求 | 无任何污染 | 生态环境状况 |
| 可持续影响指标 | 业务能力增强 | 业务能力增强 | 综合业务能力增强 | 工作完成情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 满意的群众比率 | 满意 | 群众反馈 |

12、综合业务经费绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13660024P000024100021 | 项目名称 | 综合业务经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 238.00 | 其中：财政 资金 | 238.00 | 其他资金 |   |
| 申请公安综合业务经费，保障新区交通管理与巡特警支队工作活动顺利开展 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 10% | 40% | 70% | 100% |
| 绩效目标 | 1.申请公安综合业务经费，保障新区交通管理与巡特警支队工作活动顺利开展 |

| 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 | 综合业务 | 办理次数 | ≥1000个 | 全年工作 |
| 质量指标 | 综合事务管理工作完成率 | 综合事务管理工作完成率 | ≥95% | 工作完成情况 |
| 时效指标 | 各项工作保障及时率 | 保障是否及时 | 及时保障 | 实际工作情况 |
| 成本指标 | 资金成本 | 项目预算总控制数 | ≤238万元 | 资金支出情况 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济利用最大 | 充分利用经费的使用 | 充分利用 | 资金利用情况 |
| 社会效益指标 | 保障能力 | 保障工作开展 | 得到保障 | 社会反馈 |
| 生态效益指标 | 满足生态环保要求 | 满足生态环保要求 | 无任何污染 | 生态环境状况 |
| 可持续影响指标 | 业务能力增强 | 业务能力增强 | 综合业务能力增强 | 工作情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 满意的群众比率 | 满意 | 群众反馈 |

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

| 409河北雄安新区公安局交通管理与巡特警支队 | 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） | 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 | 上年结转结余 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  | 304.00 | 304.00 |  |  |  |  |  |  |
| 河北雄安新区公安局交通管理与巡特警支队小计 |  |  |  |  |  |  | 304.00 | 304.00 |  |  |  |  |  |  |
| 交巡特支队车辆管理所车牌材料购置项目 | 304.00 | 其他有色金属冶炼及压延产品 | A07010599 | 副 | 80000 | 0.00 | 304.00 | 304.00 |  |  |  |  |  |  |

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。

九、国有资产信息

河北雄安新区公安局交通管理与巡特警支队（含所属单位）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。

部门固定资产占用情况表

| 409河北雄安新区公安局交通管理与巡特警支队 | 截止时间：2023-12-31 |
| --- | --- |
| 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。

十、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。

十一、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。