

高邑县公安局

2021 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《河北省省级预算公开办法》规定，现将高邑县公安局 2021 年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

根据《高邑县公安局职能配置、内设机构和人员编制规定》，高邑县公安局的主要职责是：

（一）贯彻落实党中央和国务院有关公安工作的路线、方针、政策和公安部门、各级政府有关公安工作的决定、指示，部署。

（二）负责全县公安队伍的管理教育训练和警务督察暨队伍建设和思想政治工作，不断加强全县公安队伍的正规化、现代化建设。

（三）为高邑县委、县政府提供社会治安等方面的重要信息和对策建议。

（四）直接参与危害国家安全案件和重大刑事案件、经济案件的侦查工作；侦查、打击走私犯罪活动；组织协调重大警务行动，协调和处置重大案件、重大事件、重大治安灾害事故。

机构设置：

从预算单位构成来看：高邑县公安局主要包括五个预算单位，具体情况如下：

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
高邑县公安局	行政	正科级	财政性资金保证
高邑县交警大队	行政	股级	财政性资金保证

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
高邑县看守所	行政	股级	财政性资金保证
高邑县拘留所	行政	股级	财政性资金保证
高邑县治安机动大队	行政	股级	财政性资金保证

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

1.收入说明

反映本部门当年全部收入。2021 年预算收入 5103.37 万元。其中，一般公共预算拨款收入 5103.37 万元、基金预算拨款收入 0 万元、国有资本经营预算拨款收入 0 万元、财政专户核拨收入 0 万元，其他来源收入 0 万元。

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，反映年度部门预算中支出预算的总体情况。2021 年支出预算 5103.37 万元。其中，基本支出 3558.03 万元，包括人员经费 2289.57 万元和日常公用经费 1268.46 万元；项目支出 1545.34 万元，主要为本级支出，主要为公安机关转移支付和公安本级项目支出等；

3.比上年增减情况

2021年预算收支安排5103.37万元，2020年预算收支安排

5316.24万元，较2020年预算减少212.87万元，减少4%。其中：基本支出增加340.41万元，行政运行的增加；项目支出减少553.28万元，主要为执法办案减少833.67万元，原因是交警大队的执法办案项目经费大幅减少。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排1218.46万元，为日常公用经费总体安排情况，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置费及其他费用等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2021年，我局“三公”经费预算安排83.01万元，与上年相比增加41.95万元。主要为公务用车购置及运维费83万元(其中公务用车购置费42万元，公务用车运行维护费41万元)，交警大队公务用车购置费为42万元，比上年增长42万元。公务用车维护费41万元，与去年持平，无增减变化。公务接待费为0.01万元，比上年减少0.05万元，减少主要原因是：贯彻落实中央八项规定，坚持勤俭节约，积极采取有效措施，降低公务接待费。

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

总体绩效目标：

- 1.全力做好维护稳定的工作。维护国家安全和社会稳定，是公安机关在

重要战略机遇期的总任务。要居安思危，增强忧患意识和政权意识，高度警惕和严密防范境内外敌对势力、民族分裂势力、宗教极端势力以及各类邪教组织的渗透破坏活动，确保政治稳定。

高度重视和加强情报信息工作。在现有工作基础上，加快“大情报”体系建设，信息研判中心从重大事件预警出发，整合利用各业务警种情报信息和派出所采集的各类情报线索信息，开展综合研判，服务领导决策；加强信息化应用培训。以县级“大情报”系统应用示范点建设为抓手，全力打造信息化应用高地，培养出一批信息化实战应用尖兵和能手。同时，积极探索合成应用新模式，以指挥中心为龙头，加强部门、警种统筹联动，有效整合刑侦、网侦、视频监控和重点人管控手段，建立完善会商、研判、评估机制，切实提升整体效能。做敌动我知、未动先知，提高预警能力，掌握对敌斗争的主动权。

建立健全预警和应急机制。要建立和完善反恐怖工作指挥协调机制，完善工作预案，加强反恐怖专业力量建设，达到与工作实际需要相匹配的装备水平，并适时组织演练，防患于未然，努力增强防范、处置各类突发事件和恐怖事件的能力。同时，严防暴力恐怖事件发生，确保人民群众生命财产安全。

2.进一步加强社会治安工作。

坚持“零容忍”理念，不断强化破案打击力度，始终保持对刑事犯罪活动的高压态势，坚决遏制刑事犯罪高发势头，确保全县社会治安大局的进一步稳定，使人民群众安全感不断增强。

进一步完善侦查破案工作机制。要建立和完善大要案破案奖惩机制，在进一步完善“命案必破”机制的基础上，加大对多发性侵财犯罪、暴力犯罪、毒品犯罪、有组织犯罪和职业犯罪、跨区域重大犯罪的打击力度，对杀人、爆炸、抢劫、绑架、投毒等严重危害人民群众生命财产安全的案件，必须高度重视，明确责任，集中力量，快侦快破。

严厉打击严重经济犯罪活动，最大限度地减少经济犯罪对国家、集体和

个人财产造成的损失，特别对“具有广泛社会影响”的非法集资、传销等涉众性经济犯罪要始终保持高压遏制态势。

进一步加强社区警务工作。改革和完善勤务模式，科学调整警力布局，警力下沉，夯实基础。坚决扫除“黄赌毒”等社会丑恶现象。依法严格社会治安管理，加强对枪支弹药、爆炸剧毒危险物品的管理，加强对城乡结合部、公共复杂场所、出租房、金融网点等重点地区和要害部位的管理防范，减少治安隐患。

按照“发现得早、控制得住、处置得好”的总体要求，积极预防，创新社会矛盾化解工作方式、方法，妥善处置由人民内部矛盾引发的群体性事件，力争做到从源头上缓解社会矛盾和冲突，减少社会对抗，使群体性事件明显下降，巩固和发展安定团结的政治局面。

结合本地社会治安实际，确定打击、管理的重点和方式，做到什么犯罪突出，就重点打击什么犯罪；什么治安问题突出，就重点解决什么问题；哪里治安混乱，就重点整治哪里；用什么方式更为有效，就采取什么方式。

3.全面提高执法和服务水平。执法为民是公安机关执法思想的核心，不仅要发挥好专政职能，而且更要发挥好保护职能和服务职能，坚决杜绝发生伤害群众感情，漠视群众疾苦，侵犯群众利益的行为。坚决防止和纠正执法中的不作为、乱作为、执法不严甚至放纵违法犯罪等问题，该打击的要坚决依法打击，该整治的要坚决依法整治，该管理的要坚决依法管理，使公安工作和执法行为充分体现公平和正义，在执法实践中更好地做到人民公安为人民。

切实提高执法水平。积极探索如何有效提高公安机关的执法水平，建立民警执法资格考试制度和法制教育培训制度，强化现场警务督察，严格规范执法制度和执法程序，完善执法质量考评制度和执法过错责任追究制度，把执法监督贯穿于执法活动全过程。对执法办案开展网上督察，民警执法质量明显提高，不公正、不文明、不作为的现象和违法违纪案件明显下降。

积极主动适应经济社会的发展要求，进一步加强和改进公安行政管理工

作。把服务经济社会发展和方便人民群众工作生活作为改进公安工作的主要方向，着力创新管理服务的理念机制和方法手段，建立健全覆盖全警的联系群众工作制度，不断提升管理服务水平，构建和谐警民关系。围绕县委、县政府建设奋斗目标，优化服务好经济发展环境，进一步完善警企联系制度，对涉及公安机关行政审批与许可事项的，急事急办，特事特办，努力为企业发展创造良好的治安环境。

4.夯实公安基层基础工作。牢固树立固本强基，面向基层的思想，把派出所真正建成综合性的战斗实体。要大力加强刑侦、治安、经侦等基层所队的规范化建设，警力配置和装备基本达到部颁标准要求，不断提高工作效率、工作质量和执法水平，筑牢维护稳定的第一道防线，整体推进公安工作发展。

5.推进科技强警步伐。科技强警是公安工作现代化的保证。全面完成信息化各项重点建设任务，加速公安工作信息化进程。公安指挥决策、警务通信、信息计算机管理系统建设能力得到加强，信息的处理能力、传输能力和综合利用效率得到提高，公安工作信息共享、快速反应和及时决策的能力得到充分发挥。

刑事侦查技术要在技术侦察、现场勘查取证、物证鉴定及监所监控侦察等方面取得突破。

强化信息主导警务理念，及时全面采集情报信息，最大限度地整合信息资源，实现警务跟着警情走，警务跟着情报走，建成统一指挥、反应快速、协调有序、运转高效的现代化指挥体系。

加强信息网络安全，提高公安机关对网上违法犯罪活动的发现和侦查能力。

对独具公安特色的警用地理信息系统时行改造升级，进一步完善有关模块功能，建立健全基础信息采集维护长效机制，确保信息的准确、鲜活。加快警用地理信息系统与其他平台系统的对接，在更大范围内实现信息共享、一体应用。

进一步完善城市监控系统建设。围绕城区及县区主要路口建卡口，安装高清晰抓拍系统。积极协助县综治委加强沿街门市、小区、医院、校园等重点单位、部位监控安装，力争城区监控率达到 100%，实现“天网工程”的全天候、无缝隙覆盖。

6.推进公安队伍正规化建设。坚持政治建警的原则，坚持党对公安工作的绝对领导。牢固树立全心全意为人民服务的思想，不断增强大局意识、政治意识、忧患意识、群众意识、法治意识。严格内部纪律，培育优良作风，畅通政令警令。

加强教育培训。深入推进大练兵活动，坚持岗位练兵与集中强化训练相结合，做到以练促战，以战检练，苦练基本功，确保练兵的实际效果。全面深入开展科技练兵活动，切实提高公安民警运用现代科学技术做好公安工作的本领。要创新训练激励机制，将训练情况纳入考评内容，与评先创优、晋职晋级挂钩，建立训考分离和不合格复训制度。

加强内务管理。以贯彻落实《公安机关人民警察内务条令》为核心，强化养成教育，形成严格的纪律、优良的作风，塑造公安民警的良好形象。

加强执法执勤。严格执行国家法律、法规，严密执法程序，清理整顿非执法主体人员，建立完善公安民警执法资格考试制度。

加强监督制约。整合内部监督力量，认真贯彻落实各项监督条例、条令，坚持不懈地抓好“五条禁令”的贯彻落实。充分发挥法制部门的执法监督作用，建立网上执法考核、监督机制，加大执法质量的考核力度。深化警务公开，拓宽监督渠道，自觉接受社会监督和群众监督。完善执法过错责任追究制度，推行办理重大刑事、治安案件倒查制度。

加强领导班子建设。抓好县局和基层所队领导班子建设，配齐配强中层领导班子。推行竞争上岗制度，规范领导干部交流工作，加强对领导干部的日常教育管理和监督，严肃政治纪律，规范工作和生活行为。重视领导干部能力建设，不断提高公安机关领导干部科学判断形势的能力、准确把握大局的能力、驾驭复杂局面的能力和严格公正执法的能力。

7.警务保障促发展。

积极争取省、市、县财政对公安机关的保障力度，保障基层公安机关办公、办案的经费支出。

加快装备更新步伐。坚持面向基层、面向一线的原则，为基层公安机关和一线民警提供良好的装备保障，确保交通、通信、警用武器、警用械具、民警防护装备等公安装备的适度规模和良好的技术状态，努力使公安装备转化为现实战斗力。

根据国民经济和社会发展的需要，招收民警，力争使编制满员，同时，积极申请增加公安专项编制，缓解基层公安机关警力紧张的矛盾，确保各项公安业务工作正常开展。

落实关爱民警措施。落实民警执勤津贴、加班补贴等制度，落实民警体检制度、因公伤亡保险制度、民警因公负伤快速救治制度、因公牺牲民警抚恤制度等从优待警各项政策，解决民警的实际困难。

二、分项绩效目标

（1）维护国家安全和政治稳定

绩效目标：扎实做好防风险、保安全、护稳定各项措施的落实，履行好维护维护国家政治安全和社会稳定的重大责任使命。

绩效指标：妥善处置影响社会稳定的各类突出问题，始终保持全县社会政治大局的持续稳定。

（2）构建统一高效权威的指挥体系

绩效目标：不断提升情报分析、研判预警、快速反应、高效指挥、应急处置能力和水平

绩效指标：完善应急处置预案，健全应急处置机制，建立合成作战模式；规范接处警程序，全面推行警情分级响应制度，健全完善快速反应机制；不断拓展群众报警方式和渠道。

（3）深入推进扫黑除恶专项斗争

绩效目标：指导提高办案质量，始终保持扫黑除恶高压态势。

绩效指标：黑恶犯罪发生率低于全省平均水平，重点行业部门工作机制不断完善，全县群众安全感较高。

（4）严厉打击违法犯罪行为

绩效目标：加大重特大案件的组织、指挥、督导、协调力度和督办案件侦破力度。

绩效指标：重特大案件组织、指挥、督导、协调率 $\geq 70\%$ ，中央、公安部、省领导批办和部督案件督办侦办结（破）案率 $\geq 70\%$ 。

（5）加强全县禁毒工作

绩效目标：以深入推进禁毒人民战争为抓手，狠抓吸贩毒打击管控、非法种植毒品原植物重点整治、易制毒化学品源头管理。

绩效指标：禁种铲毒基本实现“零种植”；组织开展“6.26”禁毒宣传，进一步扩大宣传覆盖面，群众识毒、防毒、拒毒意识和能力进一步提高；易制毒化学品行政审批管理更加规范、高效；

（6）深化“放管服”改革和便民利民服务

绩效目标：公安机关服务发展能力明显提升，有效保障全县居民对居民身份证、出入境证件业务办理和持有需求。

绩效指标：户籍管理制度不断优化；保障居民身份证持证率达到优良水平 $\geq 96\%$ ，缩短居民身份证制证周期 ≤ 15 个工作日，16周岁以下居民首次申领身份证免费率100%，全县出入境证件按时制作率达95%以上；研究出台一批压缩审批办事时限、简化审批办事流程、优化便民利民服务的新政策、新举措。

（7）增强服务保障能力

绩效目标：不断提升公安队伍正规化、职业化水平；提高全局对预算绩效的认识和预算编制能力，提高财务管理水平；提高公安信息化水平，为提升公安机关战斗力、满足系列重大安保实战需求提供技术支撑。

绩效指标：业务培训合格率 $\geq 80\%$ ；基本级执法资格考试通过率 $\geq 90\%$ ；

完善财务管理制度，组织预算绩效评价和年度绩效评价各1次，开展财务收支、执法活动财务等审计各1次；

三、工作保障措施

1.加强组织领导。成立由主要领导任组长的预算绩效工作领导小组，从预算编制、执行、监控、分析、报告、评价等方面全流程予以管理，提高领导绩效意识，理顺工作运行机制，形成齐抓共管的良好局面。

2.健全完善制度。根据县财政全面实施绩效管理的意见，结合我局实际制定系列绩效管理制度。在县级预算方面，细化制定公安局预算绩效管理办法，规范事前绩效评估、预算绩效目标设定、绩效运行监控等工作规范，明确各警种部门职责，健全运转顺畅、相互协调的工作流程，为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础。

3.加强支出管理。一是编细编实预算。在编制预算时，人员经费和日常公用经费严格执行相关规定标准，细化到具体科目，减少预留资金比例；专项经费严格实行项目库管理，利用公安项目库系统建立财政项目备选库，将符合工作投向、编制规范、经过专家论证的项目纳入其中，根据财力可能和项目成熟度向财政申报进入财政项目库，将项目细化到可执行程度，确保批复即可执行。二是优化支出结构。树立过紧日子、苦日子的管理理念，结合三年实际支出情况和财政统一要求，对“三公”经费和一般性支出进行压减，集中财力办大事；打破预算基数，统筹资金保障公安重点工作和年度主要任务。三是加快履行政府采购手续。充分利用财政政策，对建设周期长的项目以及跨年度项目协调财政出具资金证明，先行办理政府采购和招投标手续，分年度支付资金；建立信息化运维等项目台账，结合服务和采购周期尽早启动招标采购，确保运维不间断、机关运转正常。

4.加强绩效运行监控。充分发挥项目绩效管理规定的的作用，按照节点对相关项目推动和建设各环节进行打分，并将评分结果按季度提交局党委，作为各部门领导年度考核依据之一。对支出进度、资金绩效、内控制度

执行情况等进行实时监控，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。

5.做好绩效自评。按财政要求，组织各部门对上年度部门预算绩效开展自评，自评率 100%。组织公安系统专家和社会专家，对重点资金使用情况行重点评价，对发现的问题及时整改。将评价结果与下年度预算安排相结合，调整优化支出结构，提高财政资金使用效益。

6.规范财务资产管理。进一步改进工作流程，严格审批程序；结合机构改革情况对固定资产进行清查，按照新的机构设置、人员配备和配置标准对现有固定资产配置进行优化，加强固定资产登记、使用和报废处置管理，做到支出合理，物尽其用。

7.加强内部监督。一是全面深化项目审计。对项目预算、结算等关键环节加强内部审计监督和服务，强化过程控制，严格审核把关，主动指导规范，及时防范风险。二是深入开展执法活动财物专项审计。充分发挥审计在公安工作法治化建设中的重要作用。三是持续加强日常财务收支审计及其他各项审计工作。紧紧围绕推动落实中央八项规定精神及实施细则要求，接受上级公安机关及县财政的经常性审计监督，实现审计监督常态化，严格财经法纪，防止漏管失控，进一步促进公安机关党风廉政建设深入开展。

8.提升专业能力水平。坚持会计人员继续教育和专业知识教育相结合，提高本部门财务人员业务素质；宣传贯彻相关政策法规，强化预算绩效管理意识，提高依法依规办事的自觉性；

第二部分 预算项目绩效目标

1、法定节假日外加班补助绩效目标表

312002 高邑县公安局

单位：万元

项目编码	312-0602-JXN-Z4MU		项目名称	法定节假日外加班补助		
预算规模及资金用途	预算数	122.69	其中：财政资金	122.69	其他资金	
	根据人社部财政部文件，人社部规【2017】9号文件规定，人民警察法定节假日之外加班的发放加班补贴，我局符合条件的共 144 人，每人每月发放加班补贴 710 元。					
资金支出	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	

计划（%）	25.00		50.00	75.00	100.00	
绩效目标	1、为体现从优待警，激励全体干警的工作斗志，严格执法，全心全意为人民服务，根据人社部财政部的规定，为干警发放法定节假日之外加班补助，极大地鼓舞了民警士气，增强队伍战斗力。					
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	质量指标	群体性事件成功处置率（%）	成功处置群体性事件数占全部案发数的比率	≥90%	公安相关规定	
	时效指标	重点人口管控率（%）	实际管控人数占应列管人数的比率	≥90%	公安相关规定	
效果指标	社会效益指标	居民身份证持证率(%)	16 岁以上居民身份证持证数占总人口数的比率	≥90%	公安相关规定	
满意度指标	服务对象满意度指标	从优待警	让民警在节假日加班、执勤的同时，感受到党中央从优待警的制度。	≥90%	公安相关规定	

2、辅警工资及养老保险、工伤保险、意外险绩效目标表

312002 高邑县公安局

单位：万元

项目编码	312-0301-JXN-KLZ6		项目名称	辅警工资及养老保险、工伤保险、意外险		
预算规模及资金用途	预算数	392.68	其中:财政资金	392.68	其他资金	
	目前我局共有辅警 151 名，如果每人按最低工资标准 1500 元/月，养老保险 618 元 /月，及意外保险 150 元/年,工伤保险 36.58 元/月。四项合并共计(1500×12+618*12+150+36.58					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25.00		50.00	75.00	100.00	
绩效目标	1、为保障我县经济稳定发展，人民安居乐业，社会治安环境良好，有效维护了信访秩序，有力的维护全县社会和谐稳定。 2、为保障护城河“三道防线安保”，暑期安保的顺利完成，维持良好秩序，维持社会和谐稳定。					
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	质量指标	重点人口管控率	实际管控人数占应列管人数的比率		≥90%	公安相关文件
	数量指标	安检查控同比上升率	环京公安检查站核查人员、车辆数与进入核心区人员、车辆数同比上升率		≥90%	公安相关文件
效果指标	社会效益指标	吸毒人员管控比率(%)	有效管理吸毒人员比率		≥80%	公安相关文件
满意度指标	服务对象满意度指标	公众安全感指数	对治安管理满意的人数查调查总人数的比率		≥80%	公安相关文件

3、关于提前下达 2020 年出入境证件制作及管理补助资金绩效目标表

312002 高邑县公安局

单位：万元

项目编码	312-0601-YSN-QLLX		项目名称	关于提前下达 2020 年出入境证件制作及管理补助资金		
预算规模及资金用途	预算数	5.00	其中：财政资金	5.00	其他资金	
	为了提高出入境管理服务工作，增强公民对出入境管理工作获得感、幸福感。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100.00	
绩效目标	1、为了提高出入境管理服务工作，增强公民对出入境管理工作获得感、幸福感。 2、按规定管理使用出入境证件制作及管理补助资金，提高出入境证件制作及管理水平，提升为民服务质量。					
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	质量指标	按规定管理使用出入境证件制作及管理补助资金，提高出入境证件制作及管理水平	按规定管理使用出入境证件制作及管理补助资金，提高出入境证件制作及管理水平，提升为民服务质量。	$\geq 100\%$	公安机关相关规定	
效果指标	社会效益指标	提高出入境管理与服务工作，增强公民对出入境管理工作获得感、幸福感	提高出入境管理与服务工作，增强公民对出入境管理工作获得感、幸福感	$\geq 80\%$	公安机关相关规定	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	提高出入境管理与服务工作，增强公民对出入境管理工作获得感、幸福感	$\geq 80\%$	公安机关相关规定	

4、关于提前下达 2020 年省级基层公检法司转移支付冀财政法【2019】

23 号绩效目标表

312002 高邑县公安局

单位：万元

项目编码	312-0201-YSN-82CS		项目名称	关于提前下达 2020 年省级基层公检法司转移支付冀财政法【2019】23 号		
预算规模及资金用途	预算数	268.00	其中:财政资金	268.00	其他资金	
	为使公安机关开展各类治安案件、刑事案件、经济犯罪案件的侦破工作，参与处置群体性事件、暴力性犯罪案件，保护人民群众生命和财产安全，保障社会经济稳定发展，人民安居乐业。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25.00		50.00	75.00	100.00	
绩效目标	1、有效控制、降低大要案发案率，严厉打击各类犯罪，保护人民生命和财产安全，维护社会长治久安。 2、提高科学技术水平，打造远程审讯系统平台，为公安机关开展业务工作提供技术支持。					
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	吸毒人员查处率（%）	查处吸毒人员次数占各地任务指导数的比率		≥80%	公安机关相关规定
	质量指标	重特大案件组织、指挥、督导协调率（%）	组织、指挥、督导重特大犯罪案件数占发案总数的比率		≥80%	公安机关相关规定
效果指标	社会效益指标	重点人口管控率（%）	实际管控人数占应列管人数的比率		≥80%	公安机关相关规定
	社会效益指标	治安案件的管控率	通过严查、巡逻、治理使治安案件逐年减少		≥80%	公安机关相关规定
满意度指标	服务对象满意度指标	公众安全感指数(%)	对治安管理满意的人数查调查总人数的比率		≥90%	公安机关相关规定

5、关于提前下达 2020 年中央政法纪检监察转移支付资金冀政法【2019】

22 号绩效目标表

312002 高邑县公安局

单位：万元

项目编码	312-0202-YSN-QUW9		项目名称	关于提前下达 2020 年中央政法纪检监察转移支付资金冀财政法【2019】22 号		
预算规模及资金用途	预算数	350.00	其中:财政资金	350.00	其他资金	
	支持扫黑除恶专项斗争、反恐、禁毒、重大活动安保、油气三环电保护、公安大数据智能化、国保、网侦、打拐、打击电信网络诈骗、涉军维稳、打击“食药环”犯罪等重点工作，支持贫困地区派出所业务装备建设；支持“食药					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25.00		50.00	75.00	100.00	
绩效目标	1、支持扫黑除恶专项斗争、反恐、禁毒、重大活动安保、油气三环电保护、公安大数据智能化、国保、网侦、打拐、打击电信网络诈骗、涉军维稳、打击“食药环”犯罪等重点工作，支持贫困地区派出所业务装备建设；支持“食药 2、提高科学技术水平，打造远程审讯系统平台，为公安机关开展业务工作提供技术支持。					
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	质量指标	安检查控同比上升率（%）	环京公安检查站核查人员、车辆数与进入核心区人员、车辆数同比上升率		≥90%	公安机关相关规定
效果指标	可持续影响指标	吸毒人员管控比率(%)	查处吸毒人员次数占各地任务指导数的比率		≥90%	公安机关相关规定
满意度指标	服务对象满意度指标	公众安全感指数(%)	对治安管理满意的人数查调查总人数的比率		≥80%	公安机关相关规定

6、天网工程网络租赁费绩效目标表

312002 高邑县公安局

单位：万元

项目编码	312-1603-YXN-7R8C		项目名称	天网工程网络租赁费		
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	
	天网工程建设共在高邑全县安装 420 个摄像头，为保障这些摄像头的正常运行，需县财政安排日常运行光纤租赁费用。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25.00		50.00	75.00	100.00	
绩效目标	1、保障天网摄像头正常运行，为治安管理、民警办案提供服务。 2、三级指标					
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	数量指标	重点人口管控率（%）	实际管控人数占应列管人数的比率	≥80%	公安相关规定	
	社会效益指标	有组织犯罪案件数降低率(%)	有组织犯罪案件数量同比降低的比率	≥90%	公安相关规定	
效果指标	服务对象满意度指标	公众安全感指数(%)	对治安管理满意的人数查调查总人数的比率	≥80%	公安相关规定	

7、天网维护电费绩效目标表

312002 高邑县公安局

单位：万元

项目编码	312-0601-JXN-NLXS		项目名称	天网维护电费		
预算规模及资金用途	预算数	25.00	其中：财政资金	25.00	其他资金	
	天网工程建设共在高邑全县安装 420 个摄像头，为保障这些摄像头的正常运行，需县财政安排日常运行的电费。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25.00		50.00	75.00	100.00	
绩效目标	1、保障天网摄像头正常运行，为治安管理、民警办案提供服务。					
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	治安案件侦破的及时性	为侦破案件提供方便，为公众生活提供保障	≥80%	公安相关规定	
	数量指标	重点人口管控率（%）	实际管控人数占应列管人数的比率	≥80%	公安相关规定	
效果指标	社会效益指标	有组织犯罪案件数降低率(%)	有组织犯罪案件数量同比降低的比率	≥90%	公安相关规定	
满意度指标	服务对象满意度指标	公众安全感指数(%)	对治安管理满意的人数查调查总人数的比率	≥80%	公安相关规定	

8、拘留所办公费绩效目标表

312004 高邑县看守所

单位：万元

项目编码	312-0401-JXN-57SR		项目名称	拘留所办公费		
预算规模及资金用途	预算数	0.50	其中:财政资金	0.50	其他资金	
	保证拘留所正常开展业务工作。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25.00		50.00	75.00	100.00	
绩效目标	1、保证拘留所正常开展业务工作。 2、确保监所安全稳定。					
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	质量指标	完成率	保证拘留所正常开展业务工作。		≥90%	公安相关文件
效果指标	社会效益指标	监所安全稳定水平	确保拘留所安全稳定。		100%	公安相关文件
满意度指标	服务对象满意度指标	民警满意度	满足正常办公需求你,达到民警满意。		≥90%	公安相关文件

9、拘留所被拘留人员给养费绩效目标表

312004 高邑县看守所

单位：万元

项目编码	312-0401-JXN-3479		项目名称	拘留所被拘留人员给养费		
预算规模及资金用途	预算数	3.78	其中：财政资金	3.78	其他资金	
	保证被拘留人员伙食、就医等需求。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25.00		50.00	75.00	100.00	
绩效目标	1、保证被拘留人员伙食、就医等需求。 2、确保拘留所安全稳定。					
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	质量指标	达标率	保证被拘留人员吃熟吃热吃够定量。	≥90%	公安相关文件	
效果指标	社会效益指标	监所安全稳定水平	确保拘留所安全稳定。	100%	公安相关文件	
满意度指标	服务对象满意度指标	被拘留人员满意度	被拘留人员满意。	≥90%	公安相关文件	

10、看守所、拘留所维修费绩效目标表

312004 高邑县看守所

单位：万元

项目编码	312-0401-JXN-47AF		项目名称	看守所、拘留所维修费		
预算规模及资金用途	预算数	2.50	其中：财政资金	2.50	其他资金	
	保证看守所拘留所设施设备正常运行，确保看守所拘留所安全稳定。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25.00		50.00	75.00	100.00	
绩效目标	1、保证看守所拘留所设施设备正常运行。 2、确保看守所拘留所安全稳定。					
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	质量指标	稳定运行率	设施设备正常运行。	≥90%	公安相关文件	
效果指标	社会效益指标	监所安全稳定水平	确保监所安全稳定。	100%	公安相关文件	
满意度指标	服务对象满意度指标	民警满意度	设备设施正常运行，达到执勤民警满意。	≥90%	公安相关文件	

11、看守所电费绩效目标表

312004 高邑县看守所

单位：万元

项目编码	312-0401-JXN-MEDH		项目名称	看守所电费		
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	
	保证看守所及武警中队照明、监控设备、电网等设施正常运行，确保监所安全。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25.00		50.00	75.00	100.00	
绩效目标	1、保证看守所及武警中队照明、监控设备、电网等正常运行。 2、确保监所安全稳定。					
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	质量指标	设备正常运行率	保证用电设备正常运行。	≥90%	公安相关文件	
效果指标	社会效益指标	监所安全稳定水平	确保监所安全稳定。	100%	公安相关文件	
满意度指标	服务对象满意度指标	民警满意度	用电设备正常运行，达到民警、中队官兵满意。	≥90%	公安相关文件	

12、看守所取暖费绩效目标表

312004 高邑县看守所

单位：万元

项目编码	312-0401-JXN-40S4		项目名称	看守所取暖费		
预算规模及资金用途	预算数	5.00	其中：财政资金	5.00	其他资金	
	保证看守所冬季取暖燃料供应。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100.00	
绩效目标	1、保证看守所冬季取暖需要 2、确保看守所安全稳定					
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	质量指标	稳定供暖率	冬季稳定供暖。	≥90%	公安相关文件	
效果指标	社会效益指标	监所稳定水平	监所安全稳定。	100%	公安相关文件	
满意度指标	服务对象满意度指标	民警及在押人员满意率	稳定供暖，保证执勤民警及在押人员温暖过冬，达到满意。	≥90%	公安相关文件	

13、看守所在押人员给养费绩效目标表

312004 高邑县看守所

单位：万元

项目编码	312-0401-JXN-BLWL		项目名称	看守所在押人员给养费		
预算规模及资金用途	预算数	37.80	其中：财政资金	37.80	其他资金	
	保证看守所羁押人员伙食、就医等。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25.00		50.00	75.00	100.00	
绩效目标	1、保证看守所羁押人员伙食、就医等。 2、确保看守所安全稳定。					
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	质量指标	达标率	在押人员吃熟、吃热、吃够定量。	≥90%	公安相关文件	
效果指标	社会效益指标	监所安全稳定水平	监所安全稳定。	100%	公安相关文件	
满意度指标	服务对象满意度指标	在押人员满意度	保证在押人员伙食、就医等需求，达到在押人员满意。	≥90%	公安相关文件	

14、办公楼修缮绩效目标表

312007 高邑县交警大队

单位：万元

项目编码	312-1803-YXN-ET7W		项目名称	办公楼修缮		
预算规模及资金用途	预算数	70.00	其中：财政资金	70.00	其他资金	
	对办公楼进行修缮，资金需求为 70 万元。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30.00		60.00	90.00	100.00	
绩效目标	1、改善办公环境脏乱差，保证正常的办公环境。 2、提升服务环境水平，提高服务效率，提高当事人满意度。					
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	工程量完成率	实际完成工程量占计划完成工程量的比率	≥90%	行业标准	
	数量指标	工程按期完成率	按期完成的工程量占总工程量的比率	≥90%	行业标准	
	数量指标	工程验收合格率	通过验收的工程量占建设、改造、修缮总量的比率	≥90%	行业标准	
效果指标	经济效益指标	业务保障能力	保障相关业务、工作等开展的情况	≥90%	行业标准	
	社会效益指标	综合利用率	基础设施建成后的利用、使用情况	≥90%	行业标准	
	经济效益指标	业务保障能力提升情况	修缮对业务保障能力的提升情况	≥90%	行业标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	交通事故处理群众满意度	通过调查问卷的方式，调查部分群众对交通事故处理的满意度	≥90%	行业标准	
	服务对象满意度指标	服务对象满意度	调查中满意和较满意的人数占调查总人数的比率	≥90%	行业标准	
	服务对象满意度指标	交通检测系统群众满意度	通过调查问卷的方式，调查部分群众对交通检测系统的满意度	≥90%	行业标准	

15、车管所地面施工支出绩效目标表

312007 高邑县交警大队

单位：万元

项目编码	312-1501-YXN-U73S		项目名称	车管所地面施工支出		
预算规模及资金用途	预算数	42.00	其中：财政资金	42.00	其他资金	
	铺设车管所地面 42 万元。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30.00		60.00	90.00	100.00	
绩效目标	1、提高当事人办理业务效率，提升党政机关形象，提高当事人满意度。 2、提高交警大队工作效率，提升工作水平。					
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	项目(工程)验收合格率	通过验收的工程占建设、改建工程的百分比	≥90%	行业标准	
	数量指标	项目(工程)完成及时率	按期完成的工程量占总工程量的百分比	≥90%	行业标准	
	时效指标	工程完成率	实际完成的工程量占计划完成的工程量百分比	≥90%	行业标准	
效果指标	经济效益指标	业务保障能力	保障相关业务、工作等顺利开展的数量占总数量的百分率	≥90%	行业标准	
	经济效益指标	综合利用率	该设施建成后利用、使用情况	≥90%	行业标准	
	经济效益指标	机动车注册、年检遗漏率	控制机动车辆注册、年检的遗漏比率	≥10%	行业标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人口满意度	参加体检的保健对象满意程度	≥90%	行业标准	
	服务对象满意度指标	车驾管业务处理群众满意度	通过调查问卷的方式，调查部分群众对车驾管业务处理的满意度	≥90%	行业标准	
	服务对象满意度指标	交通检测系统群众满意度	通过调查问卷的方式，调查部分群众对交通检测系统的满意度	≥90%	行业标准	

16、道路标志标牌（质保金）绩效目标表

312007 高邑县交警大队

单位：万元

项目编码	312-1601-YXN-8PGP		项目名称	道路标志标牌（质保金）		
预算规模及资金用途	预算数	1.00	其中:财政资金	1.00	其他资金	
	该项目为道路标志标牌的质保金 1 万元。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30.00		60.00	90.00	100.00	
绩效目标	1、通过安装道路交通标志标牌，加强公路秩序管理，减少交通事故，降低城区拥堵情况。 2、增强了广大交通参与者自觉遵守交通安全意识，使交通守法率逐年上升，减少民众经济财产损失。					
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	常发拥堵路段数降低率	某区域路网，日、周、月常发生严重拥堵路段数量，比上年同期减低比例		≥80%	《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》、《中华人民共和国行政许可法》、《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）
	数量指标	交通拥堵路段里程缓解率	一定时间内，某区域路网于不同拥堵水平的路段里程比例，比上年同期减少比例		≥80%	《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》、《中华人民共和国行政许可法》、《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
	数量指标	交通拥堵秩序时间减低率	一定时间内,某区域路网处于严重拥堵等级的持续时间,比上年同期减低比例。	$\geq 80\%$	《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》、《中华人民共和国行政许可法》、《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)
效果指标	经济效益指标	事故财产损失降低率	由于无证驾驶或不按准驾车型驾驶机动车上路等原因造成的交通事故财产损失比上年同期下降的比率	$\geq 10\%$	《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》、《中华人民共和国行政许可法》、《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)
	经济效益指标	道路交通拥堵下降率	全县道路交通拥堵指数比上年同期下降的比率	%	《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》、《中华人民共和国行政许可法》、《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
	经济效益指标	事故财产损失降低率	由于无证驾驶或不按准驾车型驾驶机动车上路等原因造成的交通事故财产损失比上年同期下降的比率	$\geq 10\%$	《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》、《中华人民共和国行政许可法》、《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	交通事故处理群众满意度	通过调查问卷的方式，调查部分群众对交通事故处理的满意度	$\geq 80\%$	《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》、《中华人民共和国行政许可法》、《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）
	服务对象满意度指标	服务对象满意度	调查中满意和较满意的人数占调查总人数的比率	$\geq 80\%$	《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》、《中华人民共和国行政许可法》、《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
	服务对象满意度指标	交通检测系统群众满意度	通过调查问卷的方式，调查部分群众对交通检测系统的满意度	≥80%	《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》、《中华人民共和国行政许可法》、《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）

17、道路交通标线施划支出绩效目标表

312007 高邑县交警大队

单位：万元

项目编码	312-1601-YXN-NDRR		项目名称	道路交通标线施划支出		
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	
	该项目用于施划道路交通标志标线，共需资金约 80 万元。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30.00		60.00	90.00	100.00	
绩效目标	1、维护权限良好的交通秩序，缓解城市交通拥堵，提高道路通行能力。 2、减少主要路段交通事故，降低人民群众的生命财产损失。					
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	交通拥堵路段里程缓解率	交通拥堵路段里程缓解率		≥10%	《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》、《中华人民共和国行政许可法》、《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）
	数量指标	交通拥堵持续时间减低率	交通拥堵持续时间减低率		≥10%	《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》、《中华人民共和国行政许可法》、《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
	数量指标	常发拥堵路段数降低率	常发拥堵路段数降低率	$\geq 10\%$	《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》、《中华人民共和国行政许可法》、《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）
效果指标	社会效益指标	业务保障能力提升情况	购置对业务保障能力的提升情况	$\geq 80\%$	《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》、《中华人民共和国行政许可法》、《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）
	社会效益指标	公共服务水平提升情况	购置对公共服务水平的提升情况	$\geq 80\%$	《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》、《中华人民共和国行政许可法》、《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
	经济效益指标	事故财产损失降低率	由于道路标线缺失等原因造成的交通事故财产损失比上年同期下降的比率	$\geq 10\%$	《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》、《中华人民共和国行政许可法》、《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	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	$\geq 80\%$	《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》、《中华人民共和国行政许可法》、《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）
	服务对象满意度指标	交通事故处理群众满意度	通过调查问卷的方式，调查部分群众对交通事故处理的满意度	$\geq 80\%$	《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》、《中华人民共和国行政许可法》、《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
	服务对象满意度指标	交通检测系统群众满意度	通过调查问卷的方式，调查部分群众对交通检测系统的满意度	≥80%	《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》、《中华人民共和国行政许可法》、《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）

18、电子警察反向卡口安装绩效目标表

312007 高邑县交警大队

单位：万元

项目编码	312-1601-YXN-8I9U		项目名称	电子警察反向卡口安装		
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	
	该项目资金主要用于安装反向电子监控卡口 9 处。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30.00		60.00	90.00	100.00	
绩效目标	1、减少交通拥堵，提高道路通行质量，提高城市运行速度 2、提高交通肇事案件侦破率，减少人民群众经济财产损失。					
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	路口、主要路段视频监控率	路口、主要路段视频监控覆盖及实际使用情况		≥80%	《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》、《中华人民共和国行政许可法》、《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）
	数量指标	纠正异常业务、违法业务率	已纠正机动车、驾驶人管理业务中异常业务、违规业务占全部异常业务、违规业务的比率		≥80%	《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》、《中华人民共和国行政许可法》、《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
	数量指标	交通事故处理办结率	已处理交通事故数占应处理交通事故数比率	$\geq 80\%$	《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》、《中华人民共和国行政许可法》、《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）
效果指标	经济效益指标	交通事故下降率	全县交通事故数量比上年同期下降的比率	$\geq 10\%$	《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》、《中华人民共和国行政许可法》、《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）
	经济效益指标	道路交通拥堵下降率	全县道路交通拥堵指数比上年同期下降的比率	$\geq 10\%$	《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》、《中华人民共和国行政许可法》、《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
	社会效益指标	事故财产损失降低率	由于无证驾驶或不不按准驾车型驾驶机动车上路等原因造成的交通事故财产损失比上年同期下降的比率	$\geq 10\%$	《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》、《中华人民共和国行政许可法》、《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	交通事故处理群众满意度	通过调查问卷的方式，调查部分群众对交通事故处理的满意度	$\geq 80\%$	《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》、《中华人民共和国行政许可法》、《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）
	服务对象满意度指标	服务对象满意度	调查中满意和较满意的人数占调查总人数的比率	$\geq 80\%$	《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》、《中华人民共和国行政许可法》、《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
	服务对象满意度指标	交通检测系统群众满意度	通过调查问卷的方式，调查部分群众对交通检测系统的满意度	≥80%	《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》、《中华人民共和国行政许可法》、《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）

19、电子警察卡口加装反向监控绩效目标表

312007 高邑县交警大队

单位：万元

项目编码	312-1601-YXN-GW57		项目名称	电子警察卡口加装反向监控		
预算规模及资金用途	预算数	33.00	其中:财政资金	33.00	其他资金	
	该项目资金主要用于安装反向电子监控卡口 3 处。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30.00		60.00	90.00	100.00	
绩效目标	1、减少交通拥堵，提高道路通行质量，提高城市运行速度 2、提高交通肇事案件侦破率，减少人民群众经济财产损失。					
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	路口、主要路段视频监控率	路口、主要路段视频监控覆盖及实际使用情况		≥80%	《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》、《中华人民共和国行政许可法》、《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）
	数量指标	纠正异常业务、违法业务率	已纠正机动车、驾驶人管理业务中异常业务、违规业务占全部异常业务、违规业务的比率		≥80%	《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》、《中华人民共和国行政许可法》、《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
	数量指标	交通事故处理办结率	已处理交通事故数占应处理交通事故数比率	$\geq 80\%$	《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》、《中华人民共和国行政许可法》、《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）
效果指标	经济效益指标	交通事故下降率	全县交通事故数量比上年同期下降的比率	$\geq 10\%$	《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》、《中华人民共和国行政许可法》、《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）
	社会效益指标	道路交通拥堵下降率	全县道路交通拥堵指数比上年同期下降的比率	$\geq 10\%$	《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》、《中华人民共和国行政许可法》、《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
	社会效益指标	事故财产损失降低率	由于无证驾驶或不不按准驾车型驾驶机动车上路等原因造成的交通事故财产损失比上年同期下降的比率	$\geq 10\%$	《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》、《中华人民共和国行政许可法》、《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	交通事故处理群众满意度	通过调查问卷的方式，调查部分群众对交通事故处理的满意度	$\geq 80\%$	《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》、《中华人民共和国行政许可法》、《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）
	服务对象满意度指标	服务对象满意度	调查中满意和较满意的人数占调查总人数的比率	$\geq 80\%$	《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》、《中华人民共和国行政许可法》、《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
	服务对象满意度指标	交通检测系统群众满意度	通过调查问卷的方式，调查部分群众对交通检测系统的满意度	≥80%	《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》、《中华人民共和国行政许可法》、《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）

20、公用经费绩效目标表

312007 高邑县交警大队

单位：万元

项目编码	312-1803-YXN-FHGR		项目名称	公用经费		
预算规模及资金用途	预算数	39.00	其中：财政资金	39.00	其他资金	
	安排劳务费 20 万元，专用材料费 2 万元，印刷费 2 万元，租赁费 2 万元，办公费 13 万元。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30.00		60.00	90.00	100.00	
绩效目标	1、提高执法水平和管理服务社会能力，为交管事业健康发展提供各项有力保障； 2、科学管理，措施得力，突出重点，实现场所安全。					
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	时效指标	工作正常开展情况	各项日常工作正常开展占总数量的比率	≥90%	行业标准	
	数量指标	综合事务完成率	综合事务工作完成情况	≥90%	行业标准	
效果指标	社会效益指标	交通事故下降率	全县交通事故数量比上年同期下降比例。	≥10%	行业标准	
	可持续影响指标	基本公共卫生服务水平	反映为民警提供基本公共安全服务的能力和效果	≥80%	行业标准	
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，调查部分群众对机动车管理工作的满意度	≥90%	行业标准	

21、购置执法执勤用车支出绩效目标表

312007 高邑县交警大队

单位：万元

项目编码	312-1501-YXN-DAV3		项目名称	购置执法执勤用车支出		
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	
	该项目购置 4 辆执法执勤用车，共需资金 80 万元。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30.00		60.00	90.00	100.00	
绩效目标	1、进一步提高执法执勤效率，提升道路交通管理水平，维护全县良好的道路交通秩序 2、缓解城市道路交通拥堵，提升道路通行能力，加强巡警中队现代化建设。					
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	纠正异常业务、违法业务率	已纠正机动车、驾驶人管理业务中异常业务、违规业务占全部异常业务、违规业务的比率		≥80%	《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》、《中华人民共和国行政许可法》、《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）
	数量指标	交通事故处理办结率	已处理交通事故数占应处理交通事故数比率		≥80%	《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》、《中华人民共和国行政许可法》、《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
	数量指标	巡警警力覆盖率	巡警警力在县乡各路段的分布覆盖情况	$\geq 80\%$	《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》、《中华人民共和国行政许可法》、《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）
效果指标	社会效益指标	交通事故下降率	全县交通事故数量比上年同期下降的比率）	$\geq 10\%$	《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》、《中华人民共和国行政许可法》、《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）
	社会效益指标	道路交通拥堵下降率	全县道路交通拥堵指数比上年同期下降的比率	$\geq 10\%$	《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》、《中华人民共和国行政许可法》、《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
	社会效益指标	事故财产损失降低率	由于无证驾驶或不不按准驾车型驾驶机动车上路等原因造成的交通事故财产损失比上年同期下降的比率	$\geq 10\%$	《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》、《中华人民共和国行政许可法》、《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	交通事故处理群众满意度	通过调查问卷的方式，调查部分群众对交通事故处理的满意度	$\geq 80\%$	《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》、《中华人民共和国行政许可法》、《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）
	服务对象满意度指标	服务对象满意度	调查中满意和较满意的人数占调查总人数的比率	$\geq 80\%$	《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》、《中华人民共和国行政许可法》、《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
	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	通过调查问卷的方式,调查部分群众对交通检测系统的满意度	≥80	《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》、《中华人民共和国行政许可法》、《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)

22、关于提前下达 2020 年中央政法纪检监察转移支付资金冀财政法

【2019】22 号绩效目标表

312007 高邑县交警大队

单位：万元

项目编码	312-1601-YBN-SXGR		项目名称	关于提前下达 2020 年中央政法纪检监察转移支付资金冀财政法【2019】22 号		
预算规模及资金用途	预算数	51.00	其中：财政资金	51.00	其他资金	
	在高邑县辖区内增加三处信号灯卡口。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				100.00		
绩效目标	1、减少交通拥堵，提高道路通行质量，提高城市运行速度 2、减少道路交通事故，降低人民生命财产损失，提高民众出行满意度。					
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	路口、主要路段视频监控率（%）	路口、主要路段视频监控覆盖及实际使用情况	≥80%	《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》、《中华人民共和国行政许可法》、《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	纠正异常业务、违法业务率（%）	已纠正机动车、驾驶人管理业务中异常业务、违规业务占全部异常业务、违规业务的比率（%）	≥80%	《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》、《中华人民共和国行政许可法》、《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）
	质量指标	交通事故处理办结率（%）	已处理交通事故数占应处理交通事故数比率（%）	≥80%	《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》、《中华人民共和国行政许可法》、《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）
效果指标	社会效益指标	交通事故下降率（%）	全县交通事故数量比上年同期下降的比率）	≥10%	《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》、《中华人民共和国行政许可法》、《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
	社会效益指标	道路交通拥堵下降率（%）	全县道路交通拥堵指数比上年同期下降的比率	≥10%	
	社会效益指标	事故财产损失降低率（%）	由于无证驾驶或不按准驾车型驾驶机动车上路等原因造成的交通事故财产损失比上年同期下降的比率	≥200%	《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》、《中华人民共和国行政许可法》、《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	交通事故处理群众满意度（%）	通过调查问卷的方式，调查部分群众对交通事故处理的满意度	≥80%	《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》、《中华人民共和国行政许可法》、《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
	服务对象满意度指标	服务对象满意度（%）	调查中满意和较满意的人数占调查总人数的比率	≥80%	《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》、《中华人民共和国行政许可法》、《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）
	服务对象满意度指标	交通检测系统群众满意度（%）	通过调查问卷的方式，调查部分群众对交通检测系统的满意度	≥80%	《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》、《中华人民共和国行政许可法》、《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）

23、红绿灯卡口（质保金）绩效目标表

312007 高邑县交警大队

单位：万元

项目编码	312-1601-YXN-3AZX		项目名称	红绿灯卡口（质保金）		
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	
	该项目为安装信号灯卡口的质保金，资金需求为 10 万元。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30.00		60.00	90.00	100.00	
绩效目标	1、减少交通拥堵，提高道路通行质量，提高城市运行速度 2、减少道路交通事故，降低人民生命财产损失，提高民众出行满意度。					
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	路口、主要路段视频监控率	路口、主要路段视频监控覆盖及实际使用情况		≥80%	《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》、《中华人民共和国行政许可法》、《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）
	数量指标	纠正异常业务、违法业务率	已纠正机动车、驾驶人管理业务中异常业务、违规业务占全部异常业务、违规业务的比率		≥80%	《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》、《中华人民共和国行政许可法》、《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
	数量指标	交通事故处理办结率	已处理交通事故数占应处理交通事故数比率	$\geq 80\%$	《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》、《中华人民共和国行政许可法》、《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）
效果指标	经济效益指标	交通事故下降率	全县交通事故数量比上年同期下降的比率	$\geq 10\%$	《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》、《中华人民共和国行政许可法》、《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）
	经济效益指标	道路交通拥堵下降率	全县道路交通拥堵指数比上年同期下降的比率	≥ 10	《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》、《中华人民共和国行政许可法》、《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
	经济效益指标	事故财产损失降低率	由于无证驾驶或不不按准驾车型驾驶机动车上路等原因造成的交通事故财产损失比上年同期下降的比率	$\geq 10\%$	《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》、《中华人民共和国行政许可法》、《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	交通事故处理群众满意度	通过调查问卷的方式，调查部分群众对交通事故处理的满意度	$\geq 80\%$	《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》、《中华人民共和国行政许可法》、《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）
	服务对象满意度指标	服务对象满意度	调查中满意和较满意的人数占调查总人数的比率	≥ 80	《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》、《中华人民共和国行政许可法》、《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
	服务对象满意度指标	交通检测系统群众满意度	通过调查问卷的方式，调查部分群众对交通检测系统的满意度	≥ 80	

24、机房改造升级（质保金）绩效目标表

312007 高邑县交警大队

单位：万元

项目编码	312-1604-YXN-P01L		项目名称	机房改造升级（质保金）		
预算规模及资金用途	预算数	1.00	其中:财政资金	1.00	其他资金	
	随着道路交通智能化发展，我大队原有机房空间狭小，主机配置不能满足工作需要，经大队领导班子决定并请教相关专家，决定将机房从一楼搬迁至三楼进行升级改造。此为该项目的质保金 1 万元。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30.00		60.00	90.00	100.00	
绩效目标	1、通过机房升级改造，提升道路交通智能化水平，减少交通事故，提高公共交通秩序水平。					
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	机房按期完成率	按期完成的工程量占总工程量的比率		≥80%	行业标准
	质量指标	购置机房设备质量合格率	购置质量合格的数量占购置总数量的比率		≥80%	行业标准
	质量指标	购置机房设备验收通过率	通过验收的购置数量占购置总数量的比率		≥80%	行业标准
效果指标	经济效益指标	业务保障能力提升情况	购置对业务保障能力的提升情况		≥80%	行业标准
	经济效益指标	公共服务水平提升情况	购置对公共服务水平的提升情况		≥80%	行业标准
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		≥80%	调查问卷
	服务对象满意度指标	服务对象满意度	接受道路交通秩序管理当事人对交通秩序管理的满意程度		≥80%	行业标准

25、扩建车管所业务大厅绩效目标表

312007 高邑县交警大队

单位：万元

项目编码	312-1703-YXN-G38G		项目名称	扩建车管所业务大厅		
预算规模及资金用途	预算数	40.00	其中：财政资金	40.00	其他资金	
	该项目为车管大厅资金，为 40 万元。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30.00		60.00	90.00	100.00	
绩效目标	1、提高当事人办理业务效率，提升党政机关形象，提高当事人满意度。 2、提高交警大队工作效率，提升工作水平。					
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	质量指标	项目(工程)验收合格率	通过验收的工程占建设、改建工程的百分比	≥80%	行业标准	
	数量指标	项目(工程)完成及时率	按期完成的工程量占总工程量的百分比	≥80%	行业标准	
	数量指标	工程完成率	实际完成的工程量占计划完成的工程量百分比	≥80%	行业标准	
效果指标	经济效益指标	综合利用率	该设施建成后利用、使用情况	≥80%	行业标准	
	经济效益指标	机动车注册、年检遗漏率	控制机动车辆注册、年检的遗漏比率	≥10%	行业标准	
	社会效益指标	业务保障能力	保障相关业务、工作等顺利开展的数量占总数量的百分率	≥80%	行业标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人口满意度	办理车管相关业务的对象满意程度	≥80%	行业标准	
	服务对象满意度指标	车驾管业务处理群众满意度	通过调查问卷的方式，调查部分群众对车驾管业务处理的满意度	≥80%	行业标准	
	服务对象满意度指标	交通检测系统群众满意度	通过调查问卷的方式，调查部分群众对交通检测系统的满意度	≥80%	行业标准	

26、路防工程建设（质保金）绩效目标表

312007 高邑县交警大队

单位：万元

项目编码	312-1601-YXN-D21Z		项目名称	路防工程建设（质保金）		
预算规模及资金用途	预算数	5.00	其中:财政资金	5.00	其他资金	
	此项资金为路防工程项目的质保金，为 5 万元。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30.00		60.00	90.00	100.00	
绩效目标	1、保障道路安全畅通，有效预防交通事故，提升交通安全科技防控能力。 2、进一步增强人民的安全感幸福感，提升群众满意度。					
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	路口、主要路段视频监控率	路口、主要路段视频监控覆盖及实际使用情况		≥80%	《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》、《中华人民共和国行政许可法》、《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）
	数量指标	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		≥80%	《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》、《中华人民共和国行政许可法》、《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
	数量指标	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	$\geq 80\%$	《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》、《中华人民共和国行政许可法》、《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）
效果指标	社会效益指标	交通事故下降率	全县交通事故数量比上年同期下降的比率	$\geq 10\%$	《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》、《中华人民共和国行政许可法》、《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）
	经济效益指标	事故财产损失降低率	由于无证驾驶或不按准驾车型驾驶机动车上路等原因造成的交通事故财产损失比上年同期下降的比率	$\geq 10\%$	《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》、《中华人民共和国行政许可法》、《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
	经济效益指标	道路交通拥堵下降率	全县道路交通拥堵指数比上年同期下降的比率	$\geq 10\%$	《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》、《中华人民共和国行政许可法》、《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	交通事故处理群众满意度	通过调查问卷的方式，调查部分群众对交通事故处理的满意度	$\geq 80\%$	《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》、《中华人民共和国行政许可法》、《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）
	服务对象满意度指标	服务对象满意度	调查中满意和较满意的人数占调查总人数的比率	80%	《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》、《中华人民共和国行政许可法》、《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
	服务对象满意度指标	交通检测系统群众满意度	通过调查问卷的方式，调查部分群众对交通检测系统的满意度	≥80%	《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》、《中华人民共和国行政许可法》、《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）

27、民警加班补贴绩效目标表

312007 高邑县交警大队

单位：万元

项目编码	312-1803-JXN-9PVQ		项目名称	民警加班补贴		
预算规模及资金用途	预算数	30.67	其中:财政资金	30.67	其他资金	
	该项资金主要用于发放民警法定工作日之外的加班补贴。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30.00		60.00	90.00	100.00	
绩效目标	1、保障民警的加班补贴发放，提高工作效率。 2、提高民警工作水平和工作积极性，提升我县道路交通管理质量。					
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	巡警警力覆盖率	巡警警力在冀各路段的分布覆盖情况		≥80%	《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》、《中华人民共和国行政许可法》、《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）
	数量指标	纠正异常业务、违规业务率	已纠正机动车、驾驶人管理业务中异常业务、违规业务占全部异常业务、违规业务的比率		≥80%	《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》、《中华人民共和国行政许可法》、《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
	数量指标	重大安保任务完成率	完成的安保任务占任务总数的比率	≥80%	《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》、《中华人民共和国行政许可法》、《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）
效果指标	社会效益指标	车辆违法下降率	全县公路车辆违法数量比上年	≥80%	《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》、《中华人民共和国行政许可法》、《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）
	社会效益指标	交通事故下降率	全县交通事故数量比上年同期下降的比率	≥80%	《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》、《中华人民共和国行政许可法》、《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
	社会效益指标	事故财产损失下降率	由于无证驾驶或不按准驾车型驾驶机动车上路等原因造成的交通事故财产损失比上年同期下降的比率	≥80%	《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》、《中华人民共和国行政许可法》、《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	调查中满意和较满意的人数占调查总人数的比率	≥80%	《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》、《中华人民共和国行政许可法》、《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）
	服务对象满意度指标	交通事故处理群众满意度	通过调查问卷的方式，调查部分群众对交通事故处理的满意度	≥80%	《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》、《中华人民共和国行政许可法》、《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
	服务对象满意度指标	交通检测系统群众满意度	通过调查问卷的方式，调查部分群众对交通检测系统的满意度	≥80%	《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》、《中华人民共和国行政许可法》、《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）

28、人员经费绩效目标表

312007 高邑县交警大队

单位：万元

项目编码	312-1802-YXN-90NV		项目名称	人员经费		
预算规模及资金用途	预算数	9.00	其中：财政资金	9.00	其他资金	
	安排伙食补助费 4 万，劳务费 5 万					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30.00		60.00	90.00	100.00	
绩效目标	1、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 2、加强交警队伍建设，保证民警日常工作的顺利进行。					
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	支付在职人员经费	支付在职人员经费数额占应支付数额比率	≥90%	行业标准	
	数量指标	经费发放率	实际发放的金额占应发放的金额比率	≥90%	行业标准	
效果指标	社会效益指标	职工队伍稳定情况	职工队伍情绪稳定情况占总人数的比率	≥90%	行业标准	
	社会效益指标	民警安置妥当比率	正常安置民警占总民警的比率	≥90%	行业标准	
	社会效益指标	各项交管综合业务管理工作和保障工作完成率	各项交管综合业务管理工作和保障工作完成情况	≥90%	行业标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占总数的比例。	≥90%	行业标准	

29、协勤人员工资绩效目标表

312007 高邑县交警大队

单位：万元

项目编码	312-1803-JXN-KB4S		项目名称	协勤人员工资		
预算规模及资金用途	预算数	36.00	其中:财政资金	36.00	其他资金	
	2020 年安排交通协管员工资支出 36 万元。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30.00		60.00	90.00	100.00	
绩效目标	1、保障交通协管员的工资发放，提高工作效率。 2、提高交通协管员工作积极性和工作水平，提升我县道路交通管理质量。					
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	巡警警力覆盖率	巡警警力在冀各路段的分布覆盖情况		≥80%	《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》、《中华人民共和国行政许可法》、《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）
	数量指标	纠正异常业务、违规业务率	已纠正机动车、驾驶人管理业务中异常业务、违规业务占全部异常业务、违规业务的比率		≥80%	《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》、《中华人民共和国行政许可法》、《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
	数量指标	重大安保任务完成率	完成的安保任务占任务总数的比率	≥80%	《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》、《中华人民共和国行政许可法》、《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）
效果指标	社会效益指标	车辆违法下降率	全县公路车辆违法数量比上年	≥80%	《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》、《中华人民共和国行政许可法》、《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）
	社会效益指标	交通事故下降率	全县交通事故数量比上年同期下降的比率	≥80%	《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》、《中华人民共和国行政许可法》、《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
	经济效益指标	事故财产损失下降率	由于无证驾驶或不按准驾车型驾驶机动车上路等原因造成的交通事故财产损失比上年同期下降的比率	≥80%	《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》、《中华人民共和国行政许可法》、《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	交通事故处理群众满意度	通过调查问卷的方式，调查部分群众对交通事故处理的满意度	≥80%	《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》、《中华人民共和国行政许可法》、《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）
	服务对象满意度指标	服务对象满意度	调查中满意和较满意的人数占调查总人数的比率	≥80%	《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》、《中华人民共和国行政许可法》、《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
	服务对象满意度指标	交通检测系统群众满意度	通过调查问卷的方式，调查部分群众对交通检测系统的满意度	≥80%	《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》、《中华人民共和国行政许可法》、《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）

30、新增信号灯卡口绩效目标表

312007 高邑县交警大队

单位：万元

项目编码	312-1601-YXN-MK5L		项目名称	新增信号灯卡口		
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	
	该项目资金共 80 万元，安装 5 处电子信号灯。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30.00		60.00	90.00	100.00	
绩效目标	1、减少交通拥堵，提高道路通行质量，提高城市运行速度 2、减少道路交通事故，降低人民生命财产损失，提高民众出行满意度。					
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	路口、主要路段视频监控率	路口、主要路段视频监控覆盖及实际使用情况		≥80%	《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》、《中华人民共和国行政许可法》、《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）
	数量指标	纠正异常业务、违法业务率	已纠正机动车、驾驶人管理业务中异常业务、违规业务占全部异常业务、违规业务的比率		≥80%	《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》、《中华人民共和国行政许可法》、《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
	数量指标	交通事故处理办结率	已处理交通事故数占应处理交通事故数比率	$\geq 80\%$	《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》、《中华人民共和国行政许可法》、《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）
效果指标	社会效益指标	交通事故下降率	全县交通事故数量比上年同期下降的比率	$\geq 10\%$	《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》、《中华人民共和国行政许可法》、《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）
	社会效益指标	道路交通拥堵下降率	全县道路交通拥堵指数比上年同期下降的比率	$\geq 10\%$	《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》、《中华人民共和国行政许可法》、《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
	社会效益指标	事故财产损失降低率	由于无证驾驶或不不按准驾车型驾驶机动车上路等原因造成的交通事故财产损失比上年同期下降的比率	$\geq 10\%$	《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》、《中华人民共和国行政许可法》、《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	交通事故处理群众满意度	通过调查问卷的方式，调查部分群众对交通事故处理的满意度	$\geq 80\%$	《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》、《中华人民共和国行政许可法》、《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）
	服务对象满意度指标	服务对象满意度	调查中满意和较满意的人数占调查总人数的比率	$\geq 80\%$	《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》、《中华人民共和国行政许可法》、《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
	服务对象满意度指标	交通检测系统群众满意度	通过调查问卷的方式，调查部分群众对交通检测系统的满意度	≥80%	《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》、《中华人民共和国行政许可法》、《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）

31、信号灯、电警、护栏安装项目支出绩效目标表

312007 高邑县交警大队

单位：万元

项目编码	312-1601-YXN-O30A		项目名称	信号灯、电警、护栏安装项目支出		
预算规模及资金用途	预算数	150.00	其中:财政资金	150.00	其他资金	
	该项目资金共 150 万元，其中电子信号灯 45 万元、电子监控 42 万、护栏 52 万元、标志牌 11 万元。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30.00		60.00	90.00	100.00	
绩效目标	1、减少交通拥堵，提高道路通行质量，提高城市运行速度 2、减少道路交通事故，降低人民生命财产损失，提高民众出行满意度					
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	路口、主要路段视频监控率	路口、主要路段视频监控覆盖及实际使用情况		≥80%	《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》、《中华人民共和国行政许可法》、《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）
	数量指标	纠正异常业务、违法业务率	已纠正机动车、驾驶人管理业务中异常业务、违规业务占全部异常业务、违规业务的比率		≥80%	《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》、《中华人民共和国行政许可法》、《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
	数量指标	交通事故处理办结率	已处理交通事故数占应处理交通事故数比率	$\geq 80\%$	《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》、《中华人民共和国行政许可法》、《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）
效果指标	社会效益指标	交通事故下降率	全县交通事故数量比上年同期下降的比率）	$\geq 10\%$	《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》、《中华人民共和国行政许可法》、《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）
	社会效益指标	道路交通拥堵下降率	全县道路交通拥堵指数比上年同期下降的比率	$\geq 10\%$	《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》、《中华人民共和国行政许可法》、《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
	社会效益指标	事故财产损失降低率	由于无证驾驶或不不按准驾车型驾驶机动车上路等原因造成的交通事故财产损失比上年同期下降的比率	$\geq 10\%$	《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》、《中华人民共和国行政许可法》、《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	交通事故处理群众满意度	通过调查问卷的方式，调查部分群众对交通事故处理的满意度	$\geq 80\%$	《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》、《中华人民共和国行政许可法》、《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）
	服务对象满意度指标	服务对象满意度	调查中满意和较满意的人数占调查总人数的比率	$\geq 80\%$	《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》、《中华人民共和国行政许可法》、《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
	服务对象满意度指标	交通检测系统群众满意度	通过调查问卷的方式,调查部分群众对交通检测系统的满意度	≥80%	《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》、《中华人民共和国行政许可法》、《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)

六、政府采购预算情况

2021 年,我部门安排政府采购预算 553 万元。

312 高邑县公安局

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(当年单位预算安排资金)					
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
提前下达转移支付资金	240	其他网络控制设备	A0201020699		58	4.14	240	240				
印刷费	10	印刷费					10	10.00				
公务用车运行维护费	41	公务用车运行维护费					41	41.00				
公务用车购置	42	公务用车购置					42	42.00				
专用设备购置	220	专用设备购置					220	220.00				

七、国有资产信息

高邑县公安局（含所属单位）上年末固定资产金额为7221.04万元（详见下表），本年度各单位拟购置固定资产总额为502万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

高邑县县直部门固定资产占用情况表

编制部门：高邑县公安局

截止时间：2020年12月31日

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	——	7221.04
1、房屋（平方米）	9558	639.82
其中：办公用房（平方米）	6156	217
2、车辆（台、辆）	65	810.26
3、单价在20万元以上的设备	0	0
4、其他固定资产	——	5770.96

八、名词解释

1、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、其他收入：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

7、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指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。

