

2022 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.....	5
部门预算支出总表.....	7
部门预算财政拨款收支总表.....	9
部门预算一般公共预算财政拨款支出表.....	11
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表.....	12
部门预算政府基金预算财政拨款支出表.....	14
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....	15
部门预算财政拨款“三公”经费支出表.....	16

部门预算信息公开情况说明

部门职责及机构设置情况.....	17
部门预算安排的总体情况.....	19

机关运行经费安排情况.....	19
财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因.....	20
绩效预算信息.....	20
政府采购预算情况.....	68
国有资产信息.....	68
名词解释.....	69
其他需要说明的事项.....	70

部门预算收支总表

预算单位编码及名称：[312]唐县公安局

预算年度：2022

金额单位：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	8592.11	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入	168.41	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	7903.75
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	167.90
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	267.69
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	87.92
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	168.41
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	164.85
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	本年收入合计	8760.51	本年支出合计	8760.51
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	8760.51	支出总计	8760.51

部门预算收入总表

预算单位编码及名称：[312]唐县公安局

预算年度：2022

金额单位：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	8760.51	8760.51	8760.51							
2	204	公共安全支出	7903.75	7903.75	7903.75							
3	20402	公安	7903.75	7903.75	7903.75							
4	2040201	行政运行	6536.75	6536.75	6536.75							
5	2040220	执法办案	527.50	527.50	527.50							
6	2040299	其他公安支出	839.50	839.50	839.50							
7	206	科学技术支出	167.90	167.90	167.90							
8	20601	科学技术管理事务	167.90	167.90	167.90							
9	2060199	其他科学技术管理事务支出	167.90	167.90	167.90							
10	208	社会保障和就业支出	267.69	267.69	267.69							
11	20805	行政事业单位养老支出	267.69	267.69	267.69							
12	2080501	行政单位离退休	47.89	47.89	47.89							
13	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	219.80	219.80	219.80							
14	210	卫生健康支出	87.92	87.92	87.92							
15	21011	行政事业单位医疗	87.92	87.92	87.92							
16	2101101	行政单位医疗	87.92	87.92	87.92							
17	212	城乡社区支出	168.41	168.41	168.41							
18	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	168.41	168.41	168.41							
19	2120803	城市建设支出	28.15	28.15	28.15							

20	2120804	农村基础设施建设支出	30.00	30.00	30.00							
21	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	110.26	110.26	110.26							
22	221	住房保障支出	164.85	164.85	164.85							
23	22102	住房改革支出	164.85	164.85	164.85							
24	2210201	住房公积金	164.85	164.85	164.85							

部门预算支出总表

预算单位编码及名称：[312]唐县公安局

预算年度：2022

序号	支出功能分类科目		本年支出合计	基本支出	项目支出	经营支出	上缴上级支出	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	8760.51	6794.41	1966.11			
2	204	公共安全支出	7903.75	6273.95	1629.80			
3	20402	公安	7903.75	6273.95	1629.80			
4	2040201	行政运行	6536.75	6273.95	262.80			
5	2040220	执法办案	527.50		527.50			
6	2040299	其他公安支出	839.50		839.50			
7	206	科学技术支出	167.90		167.90			
8	20601	科学技术管理事务	167.90		167.90			
9	2060199	其他科学技术管理事务支出	167.90		167.90			
10	208	社会保障和就业支出	267.69	267.69				
11	20805	行政事业单位养老支出	267.69	267.69				
12	2080501	行政单位离退休	47.89	47.89				
13	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	219.80	219.80				
14	210	卫生健康支出	87.92	87.92				
15	21011	行政事业单位医疗	87.92	87.92				
16	2101101	行政单位医疗	87.92	87.92				
17	212	城乡社区支出	168.41		168.41			
18	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	168.41		168.41			
19	2120803	城市建设支出	28.15		28.15			
20	2120804	农村基础设施建设支出	30.00		30.00			
21	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	110.26		110.26			

22	221	住房保障支出	164.85	164.85				
23	22102	住房改革支出	164.85	164.85				
24	2210201	住房公积金	164.85	164.85				

部门预算财政拨款收支总表

预算单位编码及名称：[312]唐县公安局

预算年度：2022

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	8592.11	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款	168.41	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	7903.75	7903.75		
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出	167.90	167.90		
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	267.69	267.69		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	87.92	87.92		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出	168.41		168.41	
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	164.85	164.85		
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	本年收入合计	8760.51	本年支出合计	8760.51	8592.11	168.41	
32	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
33	一、一般公共预算拨款						
34	二、政府性基金预算拨款						
35	三、国有资本经营预算拨款						
36	收入总计	8760.51	支出总计	8760.51	8592.11	168.41	

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

预算单位编码及名称：[312]唐县公安局

预算年度：2022

序号	支出功能分类科目		合计	基本支出			项目支出
	科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费	
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1		合计	8592.11	6794.41	6085.07	709.34	1797.70
2	204	公共安全支出	7903.75	6273.95	5564.62	709.34	1629.80
3	20402	公安	7903.75	6273.95	5564.62	709.34	1629.80
4	2040201	行政运行	6536.75	6273.95	5564.62	709.34	262.80
5	2040220	执法办案	527.50				527.50
6	2040299	其他公安支出	839.50				839.50
7	206	科学技术支出	167.90				167.90
8	20601	科学技术管理事务	167.90				167.90
9	2060199	其他科学技术管理事务支出	167.90				167.90
10	208	社会保障和就业支出	267.69	267.69	267.69		
11	20805	行政事业单位养老支出	267.69	267.69	267.69		
12	2080501	行政单位离退休	47.89	47.89	47.89		
13	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	219.80	219.80	219.80		
14	210	卫生健康支出	87.92	87.92	87.92		
15	21011	行政事业单位医疗	87.92	87.92	87.92		
16	2101101	行政单位医疗	87.92	87.92	87.92		
17	221	住房保障支出	164.85	164.85	164.85		
18	22102	住房改革支出	164.85	164.85	164.85		
19	2210201	住房公积金	164.85	164.85	164.85		

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

预算单位编码及名称：[312]唐县公安局

预算年度：2022

金额单位：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	6794.41	6085.07	709.34
2	301	工资福利支出	6021.78	6021.78	
3	30101	基本工资	828.09	828.09	
4	30102	津贴补贴	991.34	991.34	
5	30103	奖金	69.01	69.01	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	219.80	219.80	
7	30110	城镇职工基本医疗保险缴费	87.92	87.92	
8	30112	其他社会保障缴费	6.87	6.87	
9	30113	住房公积金	164.85	164.85	
10	30199	其他工资福利支出	3653.92	3653.92	
11	302	商品和服务支出	680.34		680.34
12	30201	办公费	45.00		45.00
13	30202	印刷费	20.00		20.00
14	30205	水费	3.00		3.00
15	30206	电费	50.00		50.00
16	30207	邮电费	110.34		110.34
17	30208	取暖费	100.00		100.00
18	30209	物业管理费	4.00		4.00
19	30211	差旅费	5.00		5.00
20	30213	维修(护)费	33.00		33.00
21	30218	专用材料费	20.00		20.00

22	30225	专用燃料费	3.00		3.00
23	30226	劳务费	83.60		83.60
24	30227	委托业务费	5.00		5.00
25	30228	工会经费	13.15		13.15
26	30229	福利费	28.75		28.75
27	30231	公务用车运行维护费	4.00		4.00
28	30239	其他交通费用	152.50		152.50
29	303	对个人和家庭的补助	63.29	63.29	
30	30302	退休费	47.89	47.89	
31	30305	生活补助	15.34	15.34	
32	30309	奖励金	0.05	0.05	
33	310	资本性支出	29.00		29.00
34	31002	办公设备购置	29.00		29.00

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

预算单位编码及名称：[312]唐县公安局

预算年度：2021

金额单位：元

序号	支出功能分类科目		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	168.41		168.41
2	212	城乡社区支出	168.41		168.41
3	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	168.41		168.41
4	2120803	城市建设支出	28.15		28.15
5	2120804	农村基础设施建设支出	30.00		30.00
6	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	110.26		110.26

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

预算单位编码及名称：[312]唐县公安局

预算年度：2022

金额单位：万元

序号	支出功能分类科目		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		0.00	
2					
3					
4					
5					
6					

备注：我部门无国有资本经营预算,空表列示。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

预算单位编码及名称：[312]唐县公安局

预算年度：2022

金额单位：万元

序号	项 目	资金性质			
		合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	4.00	4.00		
2	一、因公出国（境）费				
3	二、公务用车购置及运维费	4.00	4.00		
4	其中：公务用车购置费				
5	公务用车运行维护费	4.00	4.00		
6	三、公务接待费				

唐县公安局 2022 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《河北省省级预算公开办法》规定，现将唐县公安局 2022 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

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

- （一）预防、制止和侦查违法犯罪活动；
- （二）维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为；
- （三）维护交通安全和交通秩序，处理交通事故；
- （四）组织、实施消防工作，实行消防监督；
- （五）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；
- （六）对法律、法规规定的特种行业进行管理；
- （七）警卫国家规定的特定人员，守卫重要的场所和设施；
- （八）管理集会、游行、示威活动；
- （九）管理户政、国籍、入境出境事务和外国人在中国境内居留、旅行的有关事务；
- （十）维护国（边）境地区的治安秩序；

(十一) 对被判处拘役、剥夺政治权利和罪犯执行刑罚;

(十二) 监督管理计算机信息系统的安全保护工作;

(十三) 指导和监督国家机关、社会团体、企业事业组织和重点建设工程的治安保卫工作, 指导治安保卫委员会等群众性组织的治安防范工作;

(十四) 法律法规规定的其他职责。

机构设置

部门机构设置情况

序号	单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
1	唐县公安局	行政	正科级	财政拨款
2	唐县公安局交通管理大队	行政	副科级	财政拨款
3	唐县看守所	行政	正科级	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。唐县公安局及所属单位的收支包含在部门预算中。

1、收入说明

反应本部门当年全部收入。2022年预算收入8760.51万元，其中：一般公共预算收入8592.11万元，基金预算收入168.41万元，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，反映唐县公安局年度部门预算中支出预算的总体情况。2022年部门支出预算为8760.51万元，其中基本支出6794.41万元，包括人员经费6085.07万元和日常公用经费709.34万元；项目支出1966.11万元。

3、比上年增减情况

2022年，部门预算收支安排8760.51万元，较2021年减少40.15万元。其中：基本支出增加301.35万元，主要是人员较上年有所增加，导致人员经费较上年增加；项目支出减少341.49万元，主要是较上年减少了警务站建设、天网线路租赁费、公共视频安全监控平台以及道路交通设施建设维修项目等资金安排。

三、机关运行经费安排情况

唐县公安局机关运行经费安排709.34万元，其中办公费45万元、水费3万元、电费50万元、取暖费100万元，邮电费110.34万元，物业费4万元，差旅费5万元，维修维护费33万元，办公设备购置费29万元，印刷费20万元，专用材料费23万元，劳务费83.6万元，委托业务费5万元，工会经费13.15万元，福利费28.75万元，公务用车运行维护费4万元，公务交通补贴152.5万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化

“三公”经费预算情况及增减变化原因

单位：万元

项目名称	2021 年度预算	2022 年度预算	增减金额	增减变化
因公出国经费	0	0	0	无增减变化
公务用车购置经费	0	0	0	无增减变化
公务用车运行经费	4	4	0	无增减变化
公务接待费支出	0	0	0	无增减变化
合计	4	4	0	无增减变化

五、绩效预算信息

第一部分 部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

2022 年唐县公安局将严格按照县委县政府和上级公安机关的决策部署，扎实开展维护国家安全、打击防范违法犯罪、社会面防控、羁押监管、公安科学技术建设、公安政务管理、道路交通管理、车辆和驾驶人管理、交管政务管理等工作。1、维护国家安全，预防、打击危害国家安全和社会稳定的案事件，维护国家安全和社会政治稳定。2、打击防范违法犯罪，做好各类刑事案件、经济犯罪案件、毒品犯罪案件、网络犯罪案件的侦查工作，协助侦办重特大案件；做好食品药品安全、环境安全保卫工

作。最大限度破获各类违法犯罪案件，降低各类违法犯罪案件的发案率。3、社会面防控。扎实开展户籍及人口管理、出入境及外国人管理、社会治安管理及社会面巡逻防控。进一步夯实公安基层基础工作，提高社会面见警率，有效降低各类违法犯罪发案，提升群众安全感和满意度。4、羁押监管。做好全县公安监管场所业务工作及在押人员的监管教育、安全防范工作；负责监所硬件设施建设；做好教育感化深挖犯罪工作。提升公安监管水平，确保不发生监所安全事故。5、公安科学技术建设。做好公安信息技术、刑事科学技术及技术侦察手段建设。提高公安科学技术水平，为公安机关开展业务工作提供技术支持。6、公安政务管理。开展公安队伍职业化、规范化建设以及各项机关事务管理，提升公安队伍凝聚力和战斗力。7、道路管理。做好道路交通秩序管理、道路交通事故处理与预防及运输主体源头监管，有效保障道路安全畅通，降低各类道路交通事故发生率。8、车辆和驾驶人管理。开展机动车管理、考试中心维护及管理，进一步规范机动车登记管理、提升考试中心业务水平。9、交管政务管理。开展道路交通安全宣传及公安交管队伍建设与管理，提升群众道路交通安全意识，降低道路交通事故发生率；提升公安交管队伍业务水平。

（二）分项绩效目标

1、维护国家安全-国内安全保卫

绩效目标：提高情报信息质量，做好基础信息工作，维护社会政治稳定。

绩效指标：全年情报信息采集数量 20 条以上为优、15-19 条为良、10-14 条为中、10 条以下为差。

2、维护国家安全-反恐防恐斗争

绩效目标：将需核查的涉恐人员线索及时通报辖区派出所进行落地核查，及时消除涉恐安全隐患。

绩效指标：涉恐人员线索核查率。实际核查线索条数占应核查线索的比例=100%为优、90-99%为良、

80-89%为中、79%以下为差。

3、维护国家安全-网络安全保卫

绩效目标：加强情报信息采集，提升打击违法犯罪活动能力。

绩效指标：情报信息采集数量。全县情报信息采集数量 20 条以上为优、15-19 条为良、10-14 条为中、10 条以下为差。

4、打击防范违法犯罪-大要案侦查

绩效目标：加大重特大案件侦办力度，提高特大案件破案率。

绩效指标：命案侦破率。当年破获命案数占命案发案数的比例=100%为优、90-99%为良、80-89%为中、79%以下为差。

5、打击防范违法犯罪-有组织犯罪侦查

绩效目标：加大涉黑涉恶案件侦办力度，进一步净化社会治安环境。

绩效指标：涉黑涉恶案件线索核查办结率。线索核查办结数量占应核查线索的比例 95%以上为优、85-94%为良、75-84%为中、74%以下为差。

6、打击防范违法犯罪-专项犯罪侦查

绩效目标：加大涉黑涉恶案件侦办力度，进一步净化社会治安环境。

绩效指标：涉黑涉恶案件线索核查办结率。线索核查办结数量占应核查线索的比例 95%以上为优、85-94%为良、75-84%为中、74%以下为差。

7、社会面防控-人口及户籍管理

绩效目标：通过信息采集、登记等手段，加强对常住、暂住、重点人口和出租房屋的管理，掌握

底数和变化情况；有效保障全县居民对居民身份证等证件业务办理和持有需求。

绩效指标：户口登记项目准确率。准确登记项目实际变化情况占登记情况总量的比例 95%以上为优、85-94%为良、75-84%为中、74%以下为差。

8、社会面防控-治安管理

绩效目标：提高治安管理的科技化、信息化水平和查控能力；提高内部单位整体防控能力，确保全县民生基础设施平稳运行；规范全县保安服务市场；掌握全县治安形势，指导治安防范和管理，实现平安创建工作目标；减少涉及枪械及危险、爆炸物品的案事件发生，保障合法行业生产经营；突发事件得到及时处置，大型活动成功举办。

绩效指标：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例 95%以上为优、85-94%为良、75-84%为中、74%以下为差。

9、社会面防控-出入境及外国人管理

绩效目标：认真执行公安部相关规定部署，避免发生骗领证件、限制出境人员漏控、中介机构超范围经营等问题；为来县境外人员提供必要的服务工作，不发生因服务不到位而引发的投诉、炒作等问题；对来县的境外人员进行日常管理，做到“底数清、情况明”；按照上级公安机关的管理规范要求管理证件。

绩效指标：“三非”外国人查办率。“三非”外国人查处数量占“三非”外国人发案数的比例 95%以上为优、85-94%为良、75-84%为中、74%以下为差。

10、羁押监管-监所管理

绩效目标：确保监管场所不断提升管理教育与安全防范水平，努力把监管场所建设成为安全规范

管理、展示法治文明窗口的重要单位；做好硬件设施建设，完善监控设备、装备配备和医疗卫生设备的配备，提高监所信息化工作水平；做好深挖犯罪案件收集、甄别、转递、查证、反馈等工作。

绩效指标：安全事故发生率。安全事故发生数占被监管人员年累计收押数的比例 1%以下为优、1-2%为良、2-3%为中、3%以上差。

11、公安科学技术建设-公安信息化建设

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：通信系统网络畅通率。95%以上为优、85-94%为良、75-84%为中、74%以下为差。

12、公安科学技术建设-公安技术侦察手段建设

绩效目标：提高情报信息搜集、研判、分析能力、对重点人管控能力，保障技侦系统正常运转，有效辅助案件侦破工作。

绩效指标：有价值情报信息采用率。被采用有价值情报数量占提供总情报数量的比例 95%以上为优、85-94%为良、75-84%为中、74%以下为差。

13、公安政务管理-综合业务管理

绩效目标：执法规范化水平不断提高；健全扁平化指挥机制，提高紧急警务的处置和日常办公的工作效率；我县到上级非访总量下降，不发生重大政治事件；为推进情报主导警务战略，实施精确打击，提供支持；提升资金使用的合法性、规范性和效益型。

绩效指标：重大紧急信息收集、报送率。向上级公安机关按照规定报送重大紧急信息占实际发生总数的比例 95%以上为优、85-94%为良、75-84%为中、74%以下为差。

14、道路交通管理-道路交通秩序管理

绩效目标：街面巡逻警力覆盖率。城区内主要街道街面巡逻警力覆盖占应覆盖主要街道比例 95% 以上为优、85-94%为良、75-84%为中、74%以下为差。

15、道路管理-道路交通事故处理与预防

绩效目标：提高交通事故处理工作规范化、科学化水平，让群众在每起案件中都感受到公平正义，努力实现“事故少、秩序好、道路畅通、群众满意”的总体工作目标。

绩效指标：交通肇事逃逸案件侦破率。已侦破交通肇事逃逸案件与交通肇事逃逸案件比例 95% 以上为优、85-94%为良、75-84%为中、74%以下为差

16、道路管理-运输主体源头监管

绩效目标：通过对客货运输企业和职业驾驶人的源头监管，有效预防和杜绝重特大交通事故的发生。

绩效指标：重特大交通事故减低率。重特大交通事故比上年同期下降比例 15% 以上为优、10-14% 为良、5-10%为中、5%以下为差。

17、车辆和驾驶人管理-机动车管理

绩效目标：掌握全区各类机动车辆的保有量及车辆技术参数和机动车安全技术检验，加大对二手车和报废车的管控力度，确保无故障车上路行驶。

绩效指标：机动车辆登记信息准确率 95% 以上为优、85-94%为良、75-84%为中、74%以下为差。

18、车辆和驾驶人管理-考试中心维护及管理

绩效目标：严格按照考试中心管理规定，提升科目考场管理水平。

绩效指标：全年驾驶考试中违规作弊事件发生起数，未发生为优、发生 1-3 起为良、发生 3-5 起

为中、发生5起以上为差。

19、交管政务管理-道路交通安全宣传

绩效目标：大力开展道路交通安全宣传教育，提升民众道路交通安全意识和水平。

绩效指标：开展道路交通安全宣传教育的次数，12次以上为优、9-11次为良、6-8次为中、5次以上为差。

20、交管政务管理-队伍建设与管理

绩效目标：大力开展队伍建设与管理，提升公安机关战斗力与执法办案能力和水平。

绩效指标：工作人员违法违纪案件发生起数。未发生为优、发生违法违纪案件的为差。

（三）工作保障措施

1、完善制度建设。制定完善预算绩效管理制度、财务管理制度、资产使用管理制度、重大事项议事决策制度、规范执法规章制度等各项规章制度，并在实际工作中严格贯彻执行，为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础。

2、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、及时支付资金等多种措施，确保支出进度达标。

3、加强绩效运行监控。按照要求开展绩效运行监控，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。

4、做好绩效自评。按要求开展上年度部门预算绩效自评和重点评价工作，对评价中发现的问题及时整改，调整优化支出结构，提高财政资金使用效益。

5、规范财务资产管理。完善财务资产管理制度，严格审批程序，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。

6、加强内部监督。加强内部监督制度建设，对绩效运行情况、重大支出决策、资产处置及其他重要经济业务事项的决策和执行进行督导，对会计资产进行内部审计，并配合做好审计、财政监督等外部监督工作，确保财政资金安全有效。

7、加强宣传培训调研等。加强人员培训，提高本部门职工业务素质；加强调研，提出优化财政资金配置、提高资金使用效益的意见；加大宣传力度，强化预算绩效管理意识，促进预算绩效管理水平进一步提升。

第二部分 专项绩效目标

1. 2022 年度转移支付资金办案经费（冀财政法[2021]63 号）绩效目标表

312001 唐县公安局本级

单位：万元

项目编码	13062722P00789110206B		项目名称	2022 年度转移支付资金办案经费（冀财政法[2021]63 号）		
预算规模及资金用途	预算数	152.00	其中：财政资金	152.00	其他资金	
	级下达转移支付资金办案业务经费用于公安机关侦办各类违法犯罪案件过程中发生的各类办案费用支出					
资金支出计划(%)	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		75%	
12 月底		100%				
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	支持基层办案单位的数量	使用办案业务经费支持办案基层单位的个数	≥37 个	办案业务经费用于办案单位办案费支出	
	质量指标	资金支出合规率	合规支出资金占全部支付资金的比例	100 百分比	专项资金使用管理办法	
	时效指标	资金支付及时率	领导审批完成后及时予以支付	≥95 百分比	专项资金使用管理办法	
	成本指标	资金支出不得超预	压缩支出成本，不得超预算支出	压缩支出成本，不	预算法	

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
		算执行		得超预算支出	
效益指标	社会效益指标	保障办案单位正常开展办案	办案经费必须全部用于办案所发生的费用支出	100 百分比	专项资金使用管理办法
满意度指标	服务对象满意度指标	群众安全感和满意率	群众安全感和满意度调查	≥95 百分比	随机开展群众安全感和满意度调查

2. 2022 年度转移支付资金办案业务经费（冀财政法【2021】63 号）绩效目标表

312001 唐县公安局本级

单位：万元

项目编码	13062722P00789110203G		项目名称	2022 年度转移支付资金办案业务经费（冀财政法【2021】63 号）		
预算规模及资金用途	预算数	308.00	其中：财政资金	308.00	其他资金	
	级下达转移支付资金办案业务经费用于公安机关侦办各类违法犯罪案件过程中发生的各类办案费用支出					
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. 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	支持基层办案单位的数量	使用办案业务经费支持办案基层单位的个数	≥37 个	办案业务经费用于办案单位办案费支出	
	质量指标	资金支出合规率	合规支出资金占全部支付资金的比例	100 百分比	专项资金使用管理办法	
	时效指标	资金支付及时率	领导审批完成后及时予以支付	≥95 百分比	专项资金使用管理办法	
	成本指标	资金支出不得超预算执行	压缩支出成本，不得超预算支出	压缩支出成本，不得超预算支出	预算法	
效益指标	社会效益指标	保障办案单位正常开展办案	办案经费必须全部用于办案所发生的费用支出	100 百分比	专项资金使用管理办法	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众安全感和满意率	群众安全感和满意度调查	≥95 百分比	随机开展群众安全感和满意度调查	

3. 2022 年度转移支付资金业务装备经费（冀政法法[2021]62 号）绩效目标表

312001 唐县公安局本级

单位：万元

项目编码	13062722P00789110205P		项目名称	2022 年度转移支付资金业务装备经费（冀政法法[2021]62 号）		
预算规模及资金用途	预算数	152.78	其中：财政资金	152.78	其他资金	
	上级下达转移支付资金业务装备经费用于公安机关购置各类办案及基础公安装备，以提升公安机关战斗力					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		75%	
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	支持基层办案单位的数量	使用业务装备经费支持办案基层单位的个数	≥37 个	购置警用装备用于侦查办案	
	质量指标	装备购置验收合格率	购置装备验收合格占全部购置装备的比例	100 百分比	质量合格	
	时效指标	资金支付及时率	领导审批完成后及时予以支付	≥95 百分比	专项资金使用管理办法	
	成本指标	资金支出不得超预算执行	压缩支出成本，不得超预算支出	压缩支出成本，不得超预算支出	预算法	
效益指标	社会效益指标	提升公安机关战斗力	通过装备购置配备提升公安机关战斗力	提升公安机关战斗力	专项资金使用管理办法	
满意度指标	服务对象满意度指标	办案人员满意率	办案人员满意度调查	≥95 百分比	随机开展办案人员满意度调查	

4. 2022 年度转移支付资金业务装备经费（冀政法[2021]62 号）-其他交通工具购置绩效目标表

312001 唐县公安局本级

单位：万元

项目编码	13062722P007891102192		项目名称	2022 年度转移支付资金业务装备经费（冀政法[2021]62 号）-其他交通工具购置		
预算规模及资金用途	预算数	77.22	其中：财政资金	77.22	其他资金	
	上级下达转移支付资金业务装备经费用于公安机关购置各类办案及基础公安装备，以提升公安机关战斗力					
资金支出计划(%)	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		100%	
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	购置车辆数	实际购置车辆的数量	8 辆	年初预算安排	
	质量指标	装备购置验收合格率	购置装备验收合格占全部购置装备的比例	100 百分比	质量合格	
	时效指标	资金支付及时率	领导审批完成后及时予以支付	≥95 百分比	专项资金使用管理办法	
	成本指标	资金支出不得超预算执行	压缩支出成本，不得超预算支出	压缩支出成本，不得超预算支出	预算法	
效益指标	社会效益指标	提升公安机关战斗力	通过装备购置配备提升公安机关战斗力	提升公安机关战斗力	专项资金使用管理办法	
满意度指标	服务对象满意度指标	办案人员满意率	办案人员满意度调查	≥95 百分比	随机开展办案人员满意度调查	

5. 2022 年度转移支付资金业务装备经费（冀政法法[2021]63 号）绩效目标表

312001 唐县公安局本级

单位：万元

项目编码	13062722P007891102044		项目名称	2022 年度转移支付资金业务装备经费（冀政法法[2021]63 号）		
预算规模及资金用途	预算数	200.00	其中：财政资金	200.00	其他资金	
	上级下达转移支付资金业务装备经费用于公安机关购置各类办案及基础公安装备，以提升公安机关战斗力					
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. 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	支持基层办案单位的数量	使用业务装备经费支持办案基层单位的个数	≥37 个	购置警用装备用于侦查办案	
	质量指标	装备购置验收合格率	购置装备验收合格占全部购置装备的比例	100 百分比	质量合格	
	时效指标	资金支付及时率	领导审批完成后及时予以支付	≥95 百分比	专项资金使用管理办法	
	成本指标	资金支出不得超预算执行	压缩支出成本，不得超预算支出	压缩支出成本，不得超预算支出	预算法	
效益指标	社会效益指标	提升公安机关战斗力	通过装备购置配备提升公安机关战斗力	提升公安机关战斗力	专项资金使用管理办法	
满意度指标	服务对象满意度指标	办案人员满意率	办案人员满意度调查	≥95 百分比	随机开展办案人员满意度调查	

6. 城区警务站建设绩效目标表

312001 唐县公安局本级

单位：万元

项目编码	13062722P007894100179		项目名称	城区警务站建设		
预算规模及资金用途	预算数	28.15	其中：财政资金	28.15	其他资金	
	用于开展城区中天警务站建设，以提升城区治安防控能力。					
资金支出计划(%)	3月底		6月底	10月底	12月底	
	100%					
绩效目标	1. 通过建设城区警务站，大力开展重点部位巡逻防控，提高预防违法犯罪及服务人民的能力和水平。					
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	城区警务站建设数量	实际建设完成的城区警务站数量	1座	合同约定	
	质量指标	项目竣工验收合格率	项目建设完成后竣工验收合格的比例	100%	项目竣工验收报告	
	时效指标	项目建设按时完工率	项目建设按时完成的比例	100%	项目监理报告	
	成本指标	资金支付不得超过预算安排数	严格审核把关，压缩支出成本，不得超预算支出	资金支付不得超过预算安排数	预算法及年初预算安排	
效益指标	社会效益指标	违法犯罪案件下降率	项目覆盖区域当年违法犯罪案件发案数与上年同期发案数对比	≥10%	项目覆盖区域当年与上年发案数	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	随机开展群众对警务站工作的满意率调查	≥95%	调查问卷结果	

7. 公共安全视频图像智能化应用平台和视频监控前端建设绩效目标表

312001 唐县公安局本级

单位：万元

项目编码	13062722P00789310127Q		项目名称	公共安全视频图像智能化应用平台和视频监控前端建设		
预算规模及资金用途	预算数	167.90	其中：财政资金	167.90	其他资金	
	用于建设公共安全视频监控系统，提升公安科技防控能力和水平。					
资金支出计划(%)	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		100%	
绩效目标	1. 通过开展公共安全视频图像智能化应用平台和视频监控前端建设，提升社会面科技防控能力，为公安机关侦查办案提升有力科技支撑。					
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	终端设备安装数量	根据合同约定实际完成安装的终端设备数量	≥60套	项目监理报告	
	质量指标	项目竣工验收合格率	项目建设完成后竣工验收合格的比例	100%	项目竣工验收报告	
	时效指标	项目建设按时完工率	项目建设按时完成的比例	100%	项目监理报告	
	成本指标	资金支付不得超过预算安排数	严格审核把关，压缩支出成本，不得超预算支出	压缩支出成本，不得超预算执行	预算法及年初预算安排	
效益指标	社会效益指标	违法犯罪案件下降率	项目覆盖区域当年违法犯罪案件发案数与上年同期发案数对比	≥10%	项目覆盖区域当年与上年发案数	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	随机开展群众对警务站工作的满意率调查	≥95%	调查问卷结果	

8. 公用经费绩效目标表

312001 唐县公安局本级

单位：万元

项目编码	13062722P00789310123A		项目名称	公用经费		
预算规模及资金用途	预算数	265.20	其中：财政资金	265.20	其他资金	
	用于公安机关开展办公、办案及其他业务活动中所需的办公办案费用支出，保障公安机关正常运转及执法办案业务正常有序开展。					
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. 用于公安机关开展办公、办案及其他业务活动中所需的办公办案费用支出，保障公安机关正常运转及执法办案业务正常有序开展。					
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	保障基层所队的数量	公用经费用于保障基层所队的数量	≥36个	三定方案	
	质量指标	采购办公用品合格率	采购办公用品合格率	100%	验收报告	
	时效指标	资金支付及时率	经费报销审批完成且资金拨付到位后及时予以支付	不得无故拖延延迟支付	预算法及公安机关财务管理办法	
	成本指标	资金支付不得超过预算安排数	严格审核把关，压缩支出成本，不得超预算支出	压缩支出成本，不得超预算执行	预算法及年初预算安排	
效益指标	社会效益指标	违法犯罪案件下降率	当年违法犯罪案件数与上年同期违法犯罪案件数的对比	≥10%	执法办案系统当年与上年同期发案数	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	随机开展群众对公安工作的满意率调查	≥95%	调查问卷结果	

9. 禁毒铲毒工作经费绩效目标表

312001 唐县公安局本级

单位：万元

项目编码	13062722P00789310122N		项目名称	禁毒铲毒工作经费		
预算规模及资金用途	预算数	3.60	其中：财政资金	3.60	其他资金	
	用于保障禁毒铲毒及禁毒康复中心业务工作正常顺利开展。					
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. 保障禁毒铲毒及禁毒康复中心业务工作正常顺利开展。					
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	正常保障禁毒康复中心电费月数	正常保障禁毒康复中心电费月数	12月	每月发生电费及时保障	
	质量指标	资金支出合规率	合规支付资金占全部支付资金的比例	100%	公安机关财务管理办法	
	时效指标	资金支付及时率	经费报销审批完成且资金拨付到位后及时予以支付	不得无故拖延延迟支付	预算法及公安机关财务管理办法	
	成本指标	资金支付不得超过预算安排数	严格审核把关，压缩支出成本，不得超预算支出	压缩支出成本，不得超预算执行	预算法及年初预算安排	
效益指标	社会效益指标	涉毒违法犯罪案件下降率	通过使用经费，严厉打击涉毒违法犯罪活动，有效降低涉毒违法犯罪案件发案率	≥10%	当年涉毒案件发案数与上年涉毒案件发案数对比	
满意度指标	服务对象满意度指标	民众对禁毒工作满意率	随机开展民众对禁毒工作的满意率调查	≥95%	调查问卷结果	

10. 拘留所工作经费绩效目标表

312001 唐县公安局本级

单位：万元

项目编码	13062722P007893101213		项目名称	拘留所工作经费		
预算规模及资金用途	预算数	3.60	其中：财政资金	3.60	其他资金	
	用于行政拘留所日常监管业务中所发生的电费及办公费支出，保障拘留所日常监管业务正常有序开展。					
资金支出计划(%)	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1. 用于行政拘留所日常监管业务中所发生的电费及办公费支出，保障拘留所日常监管业务正常有序开展。					
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	正常保障行政拘留所电费月数	正常保障行政拘留所电费月数	12月	每月发生电费及时保障	
	质量指标	资金支出合规率	合规支付资金占全部支付资金的比例	100%	公安机关财务管理办法	
	时效指标	资金支付及时率	经费报销审批完成且资金拨付到位后及时予以支付	不得无故拖延延迟支付	预算法及公安机关财务管理办法	
	成本指标	资金支付不得超过预算安排数	严格审核把关，压缩支出成本，不得超预算支出	压缩支出成本，不得超预算执行	预算法及年初预算安排	
效益指标	社会效益指标	不发生监所安全事故	通过使用经费，保障行政拘留所日常监管业务正常顺利开展，确保不发生在押人员伤亡及脱逃等安全事件	不发生在押人员伤亡及脱逃等安全事故	上级监管部门考核通报	
满意度指标	服务对象满意度指标	民众对禁毒工作满意率	随机开展民众对禁毒工作的满意率调查	≥95%	调查问卷结果	

11. 派出所业务用房附属增项部分建设绩效目标表

312001 唐县公安局本级

单位：万元

项目编码	13062722P00789410018W		项目名称	派出所业务用房附属增项部分建设		
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	
	用于派出所业务用房附属工程建设，项目建设完成后，派出所办公及服务人民的水平得到有效提升。					
资金支出计划(%)	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		100%	
绩效目标	1. 用于派出所业务用房附属工程建设，项目建设完成后，派出所办公及服务人民的水平得到有效提升。					
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	派出所业务用房附属设施建设完成数	资金支付金额占下达资金金额的比例	5个	工作计划	
	质量指标	项目竣工验收合格率	项目建设完成后竣工验收合格的比例	100%	项目竣工验收报告	
	时效指标	资金支付及时率	经费报销审批完成且资金拨付到位后及时予以支付	不得无故拖延延迟支付	预算法及公安机关财务管理办法	
	成本指标	资金支付不得超过预算安排数	严格审核把关，压缩支出成本，不得超预算支出	压缩支出成本，不得超预算执行	预算法及年初预算安排	
效益指标	社会效益指标	办公办案合理划分，达到上级所要求的标准	项目投入使用后，办公办案区合理划分，符合上级对于派出所功能划分的要求	根据上级的要求对办公办案区进行合理划分设置	上级关于派出所功能区划分的要求	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	随机开展群众对公安工作的满意率调查	≥95%	调查问卷结果	

12. 看守所工作经费绩效目标表

312002 唐县看守所

单位：万元

项目编码	13062722P00789310124X		项目名称	看守所工作经费		
预算规模及资金用途	预算数	125.00	其中：财政资金	125.00	其他资金	
	通过使用看守所工作经费，保障监管场所正常运转，确保不发生在押人员非正常伤亡及脱逃等安全事故。					
资金支出计划(%)	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		100%	
绩效目标	1. 通过使用看守所工作经费，保障监管场所正常运转，确保不发生在押人员非正常伤亡及脱逃等安全事故。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	保障看守所在押人员给养月数	保障看守所在押人员给养月数	12月	每月发生在押人员给养支出及时保障	
	质量指标	资金支出合规率	合规支付资金占全部支付资金的比例	100%	公安机关财务管理办法	
	时效指标	资金支付及时率	经费报销审批完成且资金拨付到位后及时予以支付	不得无故拖延延迟支付	预算法及公安机关财务管理办法	
	成本指标	资金支付不得超过预算安排数	严格审核把关，压缩支出成本，不得超预算支出	压缩支出成本，不得超预算执行	预算法及年初预算安排	
效益指标	社会效益指标	确保不发生在押人员非正常伤亡及脱逃等安全事故	通过使用经费，保障监管业务正常运转，确保不发生在押人员非正常伤亡及脱逃等安全事故	不发生在押人员非正常伤亡及脱逃等安全事故	上级监管部门考核通报	
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意率	随机开展工作人员对经费使用的满意率调查	≥95%	调查问卷结果	

13. 武警中队训练场地租赁费绩效目标表

312002 唐县看守所

单位：万元

项目编码	13062722P007893101194		项目名称	武警中队训练场地租赁费		
预算规模及资金用途	预算数	1.60	其中：财政资金	1.60	其他资金	
	用于武警中队训练场地租赁，确保武警中队日常训练工作正常开展。					
资金支出计划(%)	3月底		6月底		10月底	
	100%					
绩效目标	1. 通过使用武警中队训练场地租赁费，确保武警中队日常训练工作正常开展。					
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	实际租赁训练场地的数量	实际租赁训练场地的数量	1个	合同约定	
	质量指标	资金支出合规率	合规支付资金占全部支付资金的比例	100%	公安机关财务管理办法	
	时效指标	资金支付及时率	经费报销审批完成且资金拨付到位后及时予以支付	不得无故拖延延迟支付	预算法及公安机关财务管理办法	
	成本指标	资金支付不得超过预算安排数	严格审核把关，压缩支出成本，不得超预算支出	压缩支出成本，不得超预算执行	预算法及年初预算安排	
效益指标	社会效益指标	通过训练提升官兵应急处突能力，确保监所安全	通过开展日常训练提升武警官兵应急处突能力，确保监所不发生在押人员暴乱越狱脱逃等安全事故	不发生在押人员暴乱越狱脱逃等安全事故	监所安全事故实际发生情况	
满意度指标	服务对象满意度指标	武警官兵满意率	随机开展武警官兵对训练场地的满意率调查	≥95%	调查问卷结果	

14. 武警中队业务经费绩效目标表

312002 唐县看守所

单位：万元

项目编码	13062722P00789310125H		项目名称	武警中队业务经费		
预算规模及资金用途	预算数	10.50	其中：财政资金	10.50	其他资金	
	用于开展武警中队营建维修及训练器材购置，以提升武警中队营建水平及应急处突的能力。					
资金支出计划(%)	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		100%	
绩效目标	1. 通过使用武警中队业务经费，提升武警中队营建水平及应急处突的能力。					
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	购置训练器材数量	购置训练器材数量	≥3套	工作计划	
	质量指标	购置训练器材验收合格率	购置训练器材验收合格率	100%	合同约定	
	时效指标	资金支付及时率	经费报销审批完成且资金拨付到位后及时予以支付	不得无故拖延延迟支付	预算法及公安机关财务管理办法	
	成本指标	资金支付不得超过预算安排数	严格审核把关，压缩支出成本，不得超预算支出	压缩支出成本，不得超预算执行	预算法及年初预算安排	
效益指标	社会效益指标	提升武警官兵应急处突作战能力和水平	通过使用经费改善武警中队营建环境，提升武警官兵应急处突作战能力和水平，确保监所不发生在押人员暴乱越狱脱逃等安全事故	不发生在押人员暴乱越狱脱逃等安全事故	监所安全事故实际发生情况	
满意度指标	服务对象满意度指标	武警官兵满意率	随机开展武警官兵对经费使用的满意率调查	≥95%	调查问卷结果	

15. 测速卡口增设及更新绩效目标表

312003 唐县公安局交通管理大队

单位：万元

项目编码	13062722P00789410019G		项目名称	测速卡口增设及更新		
预算规模及资金用途	预算数	87.00	其中：财政资金	87.00	其他资金	
	用于对全县范围内的测速卡口进行增设及更新。					
资金支出计划(%)	3月底		6月底	10月底	12月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1. 对全县范围内测速卡口进行更新及增设，减少道路交通安全隐患，保障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	新增测速卡口安装数量	新增测速卡口安装数量	≥8套	工作计划	
	质量指标	工程验收合格率	工程验收合格率	100%	合同约定	
	时效指标	工程完工及时率	工程完工及时率	合同约定时间内	合同约定	
	成本指标	工程总成本	工程总成本	≥87万元	预算总成本	
效益指标	社会效益指标	事故财产损失下降率(%)	交通事故下降，人民群众生命财产安全得到更好的保护。	≥10%	实际效果	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥90%	问卷调查结果	

16. 川里及北店头执法站建设欠款绩效目标表

312003 唐县公安局交通管理大队

单位：万元

项目编码	13062722P007894100223		项目名称	川里及北店头执法站建设欠款		
预算规模及资金用途	预算数	7.26	其中：财政资金	7.26	其他资金	
	用于偿还川里、北店头执法站建设欠款。					
资金支出计划(%)	3月底		6月底	10月底	12月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1. 用于偿还川里、北店头执法站建设欠款，保障执法站正常运转。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	资金支付完成率	资金支付完成率	100%	合同约定	
	质量指标	工程验收合格率	工程验收合格率	100%	工作要求	
	时效指标	资金支付及时率	资金支付及时率	约定偿还时间内	合同约定	
	成本指标	资金支付总成本	资金支付总成本	7.25万元	预算内成本	
效益指标	社会效益指标	偿还欠款，提升单位社会公信力	偿还欠款，提升单位社会公信力	单位社会公信力提升	实际效果	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众的满意程度	社会公众的满意程度	≥90%	问卷调查结果	

17. 交警大队日常工作经费绩效目标表

312003 唐县公安局交通管理大队

单位：万元

项目编码	13062722P00789310209H		项目名称	交警大队日常工作经费		
预算规模及资金用途	预算数	262.80	其中：财政资金	262.80	其他资金	
	用于保障交警大队日常公用支出。					
资金支出计划(%)	3月底		6月底	10月底	12月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1. 全部用于保障交警大队日常业务支出，确保日常业务平衡有序开展。					
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	涉案人员酒精检测人数	交通事故涉案人员酒精检测人数	≥260 人次	《道路交通事故处理程序规定》	
	质量指标	办公用品合格率	采购办公用品合格率	100%	合同约定	
	时效指标	资金支付及时率	邮电费、电费等支付及时率	≥95%	资金支付时间	
	成本指标	总成本	总成本	≤262.8 万元	预算成本	
效益指标	社会效益指标	业务保障能力提升率	业务保障能力提升，促进社会治安稳定。	业务保障能力提升，社会治安稳定。	实际提升效果	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位资金使用人员满意度	单位资金使用人员满意度	≥90%	问卷调查结果	

18. 停车场租赁费绩效目标表

312003 唐县公安局交通管理大队

单位：万元

项目编码	13062722P00789310120F		项目名称	停车场租赁费		
预算规模及资金用途	预算数	15.50	其中：财政资金	15.50	其他资金	
	用于支付停车场租赁费。					
资金支出计划(%)	3月底		6月底	10月底	12月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1. 该项目资金全部用于支付停车场租赁费，确保依法查扣车辆停放有序，安全、规范。					
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	查扣车辆停放率	执法过程中依法查扣车辆停放比率	100%	工作要求	
	质量指标	停放车辆完好率	在停车场内车辆不发生再次损坏。	100%	工作要求	
	时效指标	资金支付及时率	租赁费支付及时性	合同约定时间内	合同约定	
	成本指标	资金支付总成本	资金支付总成本	≤15.5万元	预算成本	
效益指标	社会效益指标	规范执法水平，完善道路交通管理秩序	规范执法水平，完善道路交通管理秩序	执法规范化水平提升	实际效果	
满意度指标	服务对象满意度指标	交通事故中群众满意度	交通事故中群众满意度	≥90%	问卷调查结果	

19. 迎宾大街标线施划绩效目标表

312003 唐县公安局交通管理大队

单位：万元

项目编码	13062722P00789410020U		项目名称	迎宾大街标线施划		
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	
	用于对迎宾大街标线进行重新施划。					
资金支出计划(%)	3月底		6月底	10月底	12月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1. 对迎宾大街道路标线重新施划，减少道路交通安全隐患。					
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	标线施划数量	标线施划道路长度	≥3千米	工作计划	
	质量指标	工程验收合格率	工程验收合格率	100%	合同约定	
	时效指标	工程完工及时率	工程完工及时率	合同约定时间内	合同约定	
	成本指标	工程总成本	工程总成本	≥8万元	预算总成本	
效益指标	社会效益指标	事故财产损失下降率(%)	交通事故下降，人民群众生命财产得到更好的保护。	≥10%	实际效果	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥90%	问卷调查结果	

20. 增设迎宾大街南延路口信号灯绩效目标表

312003 唐县公安局交通管理大队

单位：万元

项目编码	13062722P00789410021F		项目名称	增设迎宾大街南延路口信号灯		
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	
	用于安装迎宾大街南延路口信号灯。					
资金支出计划(%)	3月底		6月底	10月底	12月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1. 增设迎宾大街南延路口交通信号灯，规范道路交通管理，减少道路交通安全隐患。					
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	安装信号灯数量	路口安装信号灯数量	≥4套	工作计划	
	质量指标	工程验收合格率	工程验收合格率	100%	合同约定	
	时效指标	工程完工及时率	工程完工及时率	合同约定时间内	合同约定	
	成本指标	工程总成本	工程总成本	≥8万元	预算总成本	
效益指标	社会效益指标	事故财产损失下降率(%)	交通事故下降，人民群众生命财产得到更好的保护。	≥10%	实际效果	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥90%	问卷调查结果	

21. 转移支付资金-冀财政法[2021]62号-办案业务费绩效目标表

312003 唐县公安局交通管理大队

单位：万元

项目编码	13062722P00789110239R		项目名称	转移支付资金-冀财政法[2021]62号-办案业务费		
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	
	全部用于保障执法办案业务支出。					
资金支出计划(%)	3月底		6月底		10月底	
	30%		60%		100%	
绩效目标	1. 全部用于办案业务经费支出，提升执法办案业务水平。					
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	资金用于办案业务比重	资金使用用途比重	100%	上级要求	
	质量指标	资金使用违规率	资金使用违规率	无违规使用情况	实际使用情况	
	时效指标	资金全部支付完成时间	资金全部支付完成时间	2022年12月31日前全部支付完成	实际支付情况	
	成本指标	资金成本	资金成本	≤25万元	预算安排	
效益指标	社会效益指标	执法办案水平提升，有利于维护社会治安，促进社会和谐发展。	执法办案水平提升，有利于维护社会治安，促进社会和谐发展。	社会治安稳定提升显著	实际效果	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	问卷调查	

22. 转移支付资金-冀财政法[2021]62号-业务装备费绩效目标表

312003 唐县公安局交通管理大队

单位：万元

项目编码	13062722P007891102405		项目名称	转移支付资金-冀财政法[2021]62号-业务装备费		
预算规模及资金用途	预算数	27.00	其中：财政资金	27.00	其他资金	
	全部用于购置执法办案用业务装备。					
资金支出计划(%)	3月底		6月底		10月底	
	30%		60%		100%	
绩效目标	1. 更新执法办案用车，提高执法办案效率。					
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	采购车辆数量	采购更新车辆总数	≥3 辆	年度工作计划	
	质量指标	验收合格率	验收合格率	100%	合同约定	
	时效指标	合同约定时限	合同约定时限	合同约定时限内完成	合同约定	
	成本指标	资金成本	每辆车采购成本	≤9 万元	采购工作计划	
效益指标	社会效益指标	业务保障能力提升，促进社会治安稳定。	业务保障能力提升，促进社会治安稳定。	社会治安稳定提升显著	实际提升水平	
满意度指标	服务对象满意度指标	使用部门满意度	使用部门满意度	≥95%	问卷调查	

六、政府采购预算情况

我部门 2022 年政府采购预算 1300.25 万元。其中其他交通工具采购 77.22 万元，警用装备采购 352.78 万元，测速卡口建设 87 万元，公共安全视频图像智能化应用平台 167.9 万元，警务站建设 28.15 万元，派出所业务用房建设 30 万元，其他商品和服务采购 557.2 万元。

七、国有资产信息情况说明

唐县公安局（含所属单位）2021 年末固定资产总额 11039.51 万元，详见下表。

唐县公安局资产占用情况表

截止时间：2021 年 12 月 31 日

项 目	年末数	年末数（元）
栏 次	2	4
资产总额	—	110395069.79
一、固定资产	—	
（一）房屋（平方米）	27395.65	33665275.13
1. 办公用房	13087.29	14653720.13
2. 业务用房	13966.36	18415683
3. 其他	342	595872
（二）车辆（台、辆）	79	6976338.84
1. 轿车	50	4329350.1
2. 越野车	6	628177
3. 小型载客汽车	19	1512564.89
4. 大中型载客汽车	1	231849.56
5. 其他车型	3	274397.29

2022 年度拟购置资产 743.05 万元。其中其他交通工具采购 77.22 万元，警用装备采购 352.78 万元，测速卡口建设 87 万元，公共安全视频图像智能化应用平台 167.9 万元，警务站建设 28.15 万元，派出所业务用房建设 30 万元。

八、名词解释

1、**财政拨款收入**：指县级财政当年拨付的资金。

2、**其他收入**：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。

3、**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。

4、**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。

5、**“三公”经费**：纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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；公务用车购置及运行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。

6、**机关运行费**：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

7、公务费：包括办公费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、一般会议费和物业管理费之和。

九、其他需说明的事项

我部门无其他需说明的事项。