2023年部门预算信息公开目录

部门预算公开表

部门预算收支总表 1

部门预算收入总表 3

部门预算支出总表 5

部门预算财政拨款收支总表 6

部门预算一般公共预算财政拨款支出表 9

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 10

部门预算政府基金预算财政拨款支出表 12

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 13

部门预算财政拨款“三公”经费支出表 14

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况 15

二、部门预算安排的总体情况 16

三、机关运行经费安排情况 17

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 17
五、预算绩效信息 17
六、政府采购预算情况 84
七、国有资产信息 106
八、名词解释 107
九、其他需要说明的事项 108

部门预算收支总表

452 河北省公安厅高速公路交通警察总队　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	74825.47	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	63191.09
5	五、事业收入		五、教育支出	
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	6251.64
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	2847.74
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	

452 河北省公安厅高速公路交通警察总队　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	2535.00
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	74825.47	本年支出合计	74825.47
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	74825.47	支出总计	74825.47

部门预算收入总表

452 河北省公安厅高速公路交通警察总队 **预算年度：2023** **单位：万元**

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	74825.47	74825.47	74825.47							
2	204	公共安全支出	63191.09	63191.09	63191.09							
3	20402	公安	63191.09	63191.09	63191.09							
4	2040201	行政运行	40667.80	40667.80	40667.80							
5	2040220	执法办案	22523.29	22523.29	22523.29							
6	208	社会保障和就业支出	6251.64	6251.64	6251.64							
7	20805	行政事业单位养老支出	6251.64	6251.64	6251.64							
8	2080501	行政单位离退休	1336.16	1336.16	1336.16							
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3276.98	3276.98	3276.98							
10	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1638.50	1638.50	1638.50							
11	210	卫生健康支出	2847.74	2847.74	2847.74							
12	21011	行政事业单位医疗	2847.74	2847.74	2847.74							

452 河北省公安厅高速公路交通警察总队　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	2101101	行政单位医疗	2847.74	2847.74	2847.74							
14	221	住房保障支出	2535.00	2535.00	2535.00							
15	22102	住房改革支出	2535.00	2535.00	2535.00							
16	2210201	住房公积金	2535.00	2535.00	2535.00							

部门预算支出总表

452 河北省公安厅高速公路交通警察总队 **预算年度：2023** **单位：万元**

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	**74825.47**	**52302.18**	**22523.29**			
2	204	公共安全支出	63191.09	40667.80	22523.29			
3	20402	公安	63191.09	40667.80	22523.29			
4	2040201	行政运行	40667.80	40667.80				
5	2040220	执法办案	22523.29		22523.29			
6	208	社会保障和就业支出	6251.64	6251.64				
7	20805	行政事业单位养老支出	6251.64	6251.64				
8	2080501	行政单位离退休	1336.16	1336.16				
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3276.98	3276.98				
10	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1638.50	1638.50				
11	210	卫生健康支出	2847.74	2847.74				
12	21011	行政事业单位医疗	2847.74	2847.74				
13	2101101	行政单位医疗	2847.74	2847.74				
14	221	住房保障支出	2535.00	2535.00				
15	22102	住房改革支出	2535.00	2535.00				
16	2210201	住房公积金	2535.00	2535.00				

部门预算财政拨款收支总表

452 河北省公安厅高速公路交通警察总队　　**预算年度：2023**　　**单位：万元**

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政 拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	74825.47	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	63191.09	63191.09		
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	6251.64	6251.64		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	2847.74	2847.74		
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				

452 河北省公安厅高速公路交通警察总队　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政 拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	2535.00	2535.00		
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	74825.47	本年支出合计	74825.47	74825.47		
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	74825.47	支出总计	74825.47	74825.47		

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

452 河北省公安厅高速公路交通警察总队 **预算年度：2023** **单位：万元**

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	**74825.47**	**52302.18**	**22523.29**
2	204	公共安全支出	63191.09	40667.80	22523.29
3	20402	公安	63191.09	40667.80	22523.29
4	2040201	行政运行	40667.80	40667.80	
5	2040220	执法办案	22523.29		22523.29
6	208	社会保障和就业支出	6251.64	6251.64	
7	20805	行政事业单位养老支出	6251.64	6251.64	
8	2080501	行政单位离退休	1336.16	1336.16	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3276.98	3276.98	
10	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1638.50	1638.50	
11	210	卫生健康支出	2847.74	2847.74	
12	21011	行政事业单位医疗	2847.74	2847.74	
13	2101101	行政单位医疗	2847.74	2847.74	
14	221	住房保障支出	2535.00	2535.00	
15	22102	住房改革支出	2535.00	2535.00	
16	2210201	住房公积金	2535.00	2535.00	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

452 河北省公安厅高速公路交通警察总队　　**预算年度：2023**　　**单位：万元**

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	**52302.18**	**40658.48**	**11643.70**
2	301	工资福利支出	39339.72	39339.72	
3	30101	基本工资	7641.40	7641.40	
4	30102	津贴补贴	12135.68	12135.68	
5	30103	奖金	7730.29	7730.29	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3276.98	3276.98	
7	30109	职业年金缴费	1638.50	1638.50	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	1247.90	1247.90	
9	30111	公务员医疗补助缴费	1599.84	1599.84	
10	30112	其他社会保障缴费	79.67	79.67	
11	30113	住房公积金	2535.00	2535.00	
12	30199	其他工资福利支出	1454.46	1454.46	
13	302	商品和服务支出	11448.28		11448.28
14	30201	办公费	254.21		254.21
15	30202	印刷费	47.60		47.60
16	30205	水费	104.76		104.76
17	30206	电费	461.31		461.31
18	30207	邮电费	1005.77		1005.77

452 河北省公安厅高速公路交通警察总队　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
19	30208	取暖费	92.49		92.49
20	30209	物业管理费	1435.82		1435.82
21	30211	差旅费	270.68		270.68
22	30213	维修(护)费	1131.72		1131.72
23	30217	公务接待费	9.50		9.50
24	30218	专用材料费	1.00		1.00
25	30226	劳务费	393.57		393.57
26	30227	委托业务费	445.67		445.67
27	30228	工会经费	275.48		275.48
28	30229	福利费	200.78		200.78
29	30231	公务用车运行维护费	2756.66		2756.66
30	30239	其他交通费用	1514.75		1514.75
31	30299	其他商品和服务支出	1046.51		1046.51
32	303	对个人和家庭的补助	1318.76	1318.76	
33	30302	退休费	1252.04	1252.04	
34	30305	生活补助	47.44	47.44	
35	30309	奖励金	19.28	19.28	
36	310	资本性支出	195.42		195.42
37	31002	办公设备购置	54.78		54.78
38	31003	专用设备购置	140.64		140.64

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

452 河北省公安厅高速公路交通警察总队 **预算年度：2023** **单位：万元**

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

注：无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

452 河北省公安厅高速公路交通警察总队 **预算年度：2023** **单位：万元**

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

452 河北省公安厅高速公路交通警察总队 **预算年度：2023** **单位：万元**

序号	项 目	资金性质			
		合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	3860.73	3860.73		
2	一、因公出国（境）费				
3	二、公务用车购置及运维费	3851.23	3851.23		
4	其中：公务用车购置费	1094.57	1094.57		
5	公务用车运行维护费	2756.66	2756.66		
6	三、公务接待费	9.50	9.50		

河北省公安厅高速公路交通警察总队2023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，现将河北省公安厅高速公路交通警察总队2023年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

部门职责：

（一）按照现行垂直管理体制，做好全省高速交警队伍管理、执法监督、教育培训和警务保障工作。注重教育培养，严管队伍，完善内部监督机制；加强财务管理，统筹科技装备及营房建设，不断提升警务保障能力。

（二）对全省高速公路交通管理行政执法等业务开展具体指挥领导、组织协调相关工作。全面落实省委、省政府的决策部署，牢牢把握“防事故、保畅通、促和谐、保稳定”的总体工作目标，认真做好高速公路交通秩序管理，确保道路安全畅通；加大交通安全宣传力度，有效提升交通事故预防及处置能力；严格依法行使职权，深入推进法治交管建设，坚持改革创新、科技引领，坚持标本兼治、综合施策，着力促进道路交通安全治理体系和治理能力现代化，不断提升高速交警执法能力水平；以维护社会公平正义、服务保障民生为出发点和落脚点，在新的历史起点上努力开创公安交管事业新局面，为全省经济发展创造安全畅通的交通环境、公平公正的执法环境和优质高效的服务环境。

（三）担负全省高速公路交通警卫及跨区机动执勤任务。全力保障道路警卫任务安全，精心组织跨区机动执勤任务；严厉打击和防范治安、刑事案件，全力做好反恐防暴及应急事件处置工作，筑牢环京“护城河”、环秦“北戴河”三道防线安全屏障。

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
河北省公安厅高速公路交通警察总队本级	行政	正处（县）级	财政拨款
河北省公安厅高速公路交通警察总队保定支队	行政	副处（县）级	财政拨款
河北省公安厅高速公路交通警察总队石家庄支队	行政	副处（县）级	财政拨款
河北省公安厅高速公路交通警察总队邢台支队	行政	副处（县）级	财政拨款
河北省公安厅高速公路交通警察总队沧州支队	行政	副处（县）级	财政拨款
河北省公安厅高速公路交通警察总队唐山支队	行政	副处（县）级	财政拨款
河北省公安厅高速公路交通警察总队张家口支队	行政	副处（县）级	财政拨款
河北省公安厅高速公路交通警察总队衡水支队	行政	副处（县）级	财政拨款
河北省公安厅高速公路交通警察总队承德支队	行政	副处（县）级	财政拨款
河北省公安厅高速公路交通警察总队廊坊支队	行政	副处（县）级	财政拨款
河北省公安厅高速公路交通警察总队邯郸支队	行政	副处（县）级	财政拨款
河北省公安厅高速公路交通警察总队秦皇岛支队	行政	副处（县）级	财政拨款

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省部门预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。河北省公安厅高速公路交通警察总队机关及所属单位的收支包含在部门预算中。

1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2023 年预算收入 74825.47 万元，其中：一般公共预算收入 74825.47 万元，基金预算收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，单位资金收入 0 万元，上年结转结余 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，反映河北省公安厅高速公路交通警察总队年度部门预算中支出预算的总体情况。2023 年支出预算 74825.47 万元，其中基本支出 52302.18 万元，包括人员经费 40658.48 万元和日常公用经费 11643.7 万元；项目支出 22523.29 万元，主要为执法办案业务、装备费用、预算内基本建设支出等。

3、比上年增减情况

2023 年预算收支安排 74825.47 万元，较 2022 年预算减少 10867.79 万元，其中：基本支出增加 1070.53 万元，主要为增加人员经费支出；项目支出减少 11938.32 万元，主要为预算内基本建设资金减少。

三、机关运行经费安排情况

2023 年，我部门运行经费共计安排 11643.7 万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023 年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排 3860.73 万元，其中因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 3851.23 万元（其中：公务用车购置费为 1094.57 万元，公务用车运维费 2756.66 万元）；公务接待费 9.5 万元。与 2022 年相比增加 622.67 万元，增加的主要原因是：执法执勤车辆报废更新需求增加。

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

深入学习宣传贯彻党的二十大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，不忘初心、牢记使命，忠诚担当、主动作为，落实省委、省政府的决策部署，在省公安厅的坚强领导和交警总队的正确指挥下，牢牢把握“安全、有序、畅通”的总体工作目标，以全面锻造新时期高速交管“忠诚警务、安全警务、数据警务、全时警务、民生警务、共享警务”为抓手，持续推进事故预防“减量控大”、环京护城河“忠诚警卫”、智慧交管“安全惠民”、警务保障“固本强基”、铁军锻造“铸魂赋能”五大工程，着力提升人民群众的获得感、幸福感、安全感，加快建设“经济强省、美丽河北”营造安全有序畅通的高速公路交通环境。

（二）分项绩效目标

1、提升指挥调度快速反应能力和交通秩序管控水平

绩效目标：提高一线执勤民警快速处警反应时间，接到警情指令后，30 分钟内到达现场；通过交通秩序整治工作开展，提升交通秩序综合管控工作水平，有效遏制易肇事肇祸交通违法行为，交通违法查处率达到 80％以上，司乘人员守法意识大幅提升，确保高速公路平安畅通。

绩效指标：（1）民警接处警时间，指标值：30 分钟；（2）交通违法查处率，指标值：80%。

2、提升交通事故预防工作能力

绩效目标：通过交通违法整治、交通安全宣传和事故隐患路段排查，及时对隐患问题进行整改，有效遏制高速公路重特大交通事故发生。

绩效指标：（1）道路交通安全隐患整治率，指标值：80%；（2）重特大交通事故发生起数，指标值：0。

3、提升高速公路治安防控和安保维稳工作能力

绩效目标：通过夯实防范基础、严打各类治安刑事案件，可控性治安、刑事案件发案起数，较往年同期相比下降3%；提升安保查缉效能，过滤各类安全风险隐患，对进入安检区域的人、车、物检查数量，较往年同期相比提升3%；强力维护高速公路治安形势平稳，努力提升人民群众满意度。

绩效指标：（1）可控性治安、刑事案件发案起数下降率，指标值：3%；（2）安全检查数量增长率，指标值：3%；（3）人民群众对安保工作满意度，指标值：85%。

4、提升高速交警综合管理工作能力

绩效目标：通过完善制度建设，提升科技装备投入，强化单兵警务技能训练，规范执勤执法，提升执法服务工作水平，确保队伍零违纪，人民群众满意度提高。

绩效指标：（1）民警执勤执法违纪案件发生起数，指标值：0；（2）人民群众对高速交警执法工作满意度，指标值：85%。

（三）工作保障措施

1、完善制度建设。进一步完善《高速交警总队财务管理工作规定》、《高速交警总队预算绩效管理办法》等内部制度，规范财务相关业务办理流程，为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础。

2、加强财务收支管理。做到科学编制预算，项目信息编细编实，克服麻痹思想、经验主义；加强资金统筹管理，优化支出结构；对批复的预算，严格执行，加快履行政府采购手续，认真按合同约定推进项目，按时间、节点及时支付资金，确保项目支出进度6月底达到60%、10月底达到90%。

3、加强绩效运行监控。建立项目执行进度台账式管理，开展绩效运行监控，将项目执行情况列入总队领导办公会会议专题，坚持每月调度，督促项目开展的同时，发现问题及时采取措施纠正，确保如期实现绩效目标，项目质量不打折扣。

4、认真开展绩效自评工作。按照要求适时开展年度部门预算绩效自评和重点评价工作，认真组织项目建设单位对重点项目进行绩效评价，必要时聘请专家参与评价工作，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。按照省财政厅、省机关事务管理局有关资产管理制度及规范性文件，完善总队财务管理制度，严格审批程序，加强固定资产登记、使用（调拨）和报废处置管理，做到支出合理，物尽其用。

6、加强内部监督，强化审计工作。加强内部监督制度建设，由总队纪检部门对总队整体绩效运行情况、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，适时组织开展内部审计，由纪检、财务等人员组成联合检查小组对机关和各支队年度财务收支、预算执行、重大项目等进行专项审计；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、注重基础保障性工作开展。一是加强对总队财务人员的业务培训，提高财务人员业务素质，定期选派业务能手参加省财政厅组织的业务培训；二是深入基层开展经费保障调研，针对高速交警基层单位点多面广、警力不足、经费保障压力大的现状，有针对性地提出优化财政资金配置，提高资金使用效益的意见建议，保障基层工作的日常运转，全力保障重点工作任务的有序开展；三是强化预算绩效管理意识，加大宣传力度，树立花钱必问效、效果与责任挂钩的管理理念，促进总队预算绩效管理水平进一步提升。

第二部分 专项资金绩效目标

无

第三部分 预算项目绩效目标

1、执法执勤车辆更新费绩效目标表

绩效目标	1.完成 15 辆执法执勤车辆更新采购，提高出警速度，提升对民警安全驾驶的保障性能。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	更新警车数量	更新采购警车的数量	15 辆	采购计划
	质量指标	合格率	验收合格率	100%	采购计划
	时效指标	按期完成率	各项采购按期完成率	100%	采购计划
	成本指标	警车单价	实际采购裸车单价	≤12 万元	采购计划
效益指标	社会效益指标	提高出警速度	提高车辆性能，进一步提高出警速度	进一步提高	计划标准
	可持续影响指标	提升车辆安全性能	提升对民警安全驾驶的保障性能	进一步提升	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	民警对装备的满意度	民警对装备的满意度	≥95%	满意度测评

2、总队高速交管业务费绩效目标表

绩效目标	1.用于确保年度重点工作顺利实施，保障日常业务工作开展，以及民警警务技能培训、交通安全宣传顺利运行，提升交管工作服务水平。				
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	购买服务数量	购买服务的数量	≥3 项	年度工作计划
	质量指标	购买服务合格率	购买服务合格率	100%	年度工作计划
	时效指标	日常支出及时性	日常支出到位及时性	日清月结	年度工作计划
	成本指标	培训成本	每人每天的培训成本	≤450 元	年度工作计划
效益指标	可持续影响指标	交通安全宣传影响力	广大交通参与者提高安全行车意识的程度	进一步提升	工作要求
	可持续影响指标	业务保障能力	保障日常工作的有序运转	进一步提高	工作要求
	可持续影响指标	警务技能提升力	通过培训提高民警专业技能的能力	比去年提高	工作要求
满意度指标	服务对象满意度指标	民警满意度	民警对日常工作开展情况的满意度	≥95%	满意度测评

3、安保专项经费绩效目标表

绩效目标	1.全年计划对执法执勤车、应急装备和警用装备进行集中维修维护 2 次，保障重大安保工作正常运转。				
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	维修维护次数	警用装备维修维护次数	≥2 次	年度工作计划
	数量指标	安保任务天数	全年执行等级安保任务天数	≥100 天	往年数据
	质量指标	维修维护合格率	警用装备维修维护合格率	100%	工作要求
	质量指标	任务完成度	安保任务的成功率	100%	工作要求
	时效指标	任务完成及时率	安保任务按期完成率	100%	工作要求
	成本指标	单车成本	安保期间运兵车每天租用成本	<500 元	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	公众安全感	通过对人车物的安全检查，过滤安全隐患，提升公众安全感。	进一步提升	工作要求
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	安保期间通行群众对安保检查工作的满意度	≥90%	意见反馈

4、警务辅助人员工作经费绩效目标表

绩效目标	1.用于保障辅警薪酬支出及辅警必要的服装换发购置，确保辅警切身利益得到有效保障。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	保障人数	保障辅警的人数	1453 人	省政府批准的辅警编制人数
	质量指标	合格率	通过年度考核辅警工作能力达标人数的比例	≥95%	人事部门考核评定
	时效指标	辅警薪酬发放的及时性	辅警薪酬发放到位的及时程度	每月月底前	每月 25 日统计工作量，当月月底前发放薪酬。
	成本指标	辅警年平均薪酬	辅警年平均薪酬	≤7.59 万元	辅警保障标准
效益指标	社会效益指标	增加就业岗位	通过招录辅警增加社会就业岗位	≤1453 人	省政府批准的辅警编制人数
	可持续影响指标	缓解警力紧张程度	辅警到位一定程度上缓解了警力紧张的情况	进一步缓解	工作要求
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	安保期间通行群众对安保检查工作的满意度	≥95%	意见反馈

5、警用装备购置经费绩效目标表

绩效目标	1.保障 70 套 4G 图传、29 辆执法执勤车辆更新采购，按需发放到位，保障民警有效开展执勤执法工作。				
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	更新警车数量	更新采购警车的数量	29 辆	采购计划
	数量指标	4G 图传购置数量	4G 图传购置数量	70 套	采购计划
	质量指标	合格率	验收合格率	100%	采购计划
	时效指标	按期完成率	各项采购按期完成率	100%	采购计划
	成本指标	警车单价	购置 25 万元以内的警车 2 台，裸车购置单价	≤25 万元	采购计划
	成本指标	警车单价	购置 12 万元以内的警车 27 台，裸车购置单价	≤12 万元	采购计划
效益指标	社会效益指标	提高出警速度	提高车辆性能进一步提高出警速度	进一步提高	计划标准
	可持续影响指标	提升车辆安全性能	提升对民警安全驾驶的保障性能	进一步提升	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	民警对装备的满意度	民警对装备的满意度	≥95%	满意度测评

6、营房及附属设施维修费绩效目标表

绩效目标	1.对总队机关外墙 400 米护栏进行更换，维修附属楼一楼大厅，保障营房安全及正常使用。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	更换长度	完成更换围栏的长度	400 米	工作计划
	质量指标	合格率	验收合格率	100%	工作计划
	时效指标	验收时间	验收时间	10 月底前	工作计划
	成本指标	单位成本	更换每米围栏的成本	<308 元	工作计划
效益指标	社会效益指标	使用性	围栏的使用性	进一步保障	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥90%	满意度测评

7、政法干警换装经费绩效目标表

绩效目标	1.为在职 1684 名民警按需申购服装的品目、数量，足额采购到位，及时配发，按规定着装满足执法执勤工作要求。				
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	采购到位率	采购服装到位数量与民警申购数量的比	100%	本年工作计划
	质量指标	合格率	采购服装验收合格率	100%	工作要求
	时效指标	验收时间	采购服装验收时间	合同约定时间	工作要求
	成本指标	人均成本	人均采购服装成本	<2850 元	本年工作计划
效益指标	可持续影响指标	提升警容形象	通过规范着装提升民警执法执勤的警容形象	进一步提升	工作要求
满意度指标	服务对象满意度指标	民警对服装的满意度	民警对所配发服装的满意度	≥85%	满意度测评

8、智慧交管项目绩效目标表

绩效目标	1.按照项目标段预计工程进度做好资金支付保障。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	标段进度达标数量	按工作计划标段达到工程进度的数量	6 个	工程计划
	质量指标	标段完工质量	按工作计划标段工程时度质量合格	100%	工程计划
	时效指标	标段按期完成率	按工作计划时限完成率	100%	工程计划
	成本指标	标段控制成本	分标段支付进度款不超中标价	不超中标价	中标通知书
效益指标	社会效益指标	非现场执法能力提升情况	通过对路面交管设备的建设，提升非现场执法水平	有效提升	建设目标
	可持续影响指标	数据汇聚处理提升情况	通过交管大脑汇聚多类数据，提升数据汇聚处理能力	有效提升	建设目标
满意度指标	服务对象满意度指标	民警对业务系统满意度	调查民警对业务系统使用的满意度	≥95%	问卷调查

9、保定支队高速交管业务费绩效目标表

绩效目标	1.用于采购 17 个单位的物业保洁服务，确保高速交警各项交管工作的正常开展，提升交管工作效能和服务水平。				
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	保障对象数量	按照实际需求，足额保障 17 个单位的物业保洁需求	17 个	工作方案
	质量指标	经费保证能力	保证日常工作正常运转的能力	100%	工作要求
	时效指标	经费核拨及时	资金拨付及时到位，保障日常性支出	100%	历史水平
	成本指标	项目实际成本比较	项目实际成本与预算成本的比较	≤12.65 万元	工作计划
效益指标	社会效益指标	单位物业管理水平提升	通过购买物业服务，提升物业服务质量，保障办公环境良好，提升群众认可度	比上年提升	工作要求
满意度指标	服务对象满意度指标	民警满意度	民警对本单位物业管理情况的满意度	≥95%	问卷调查

10、安保专项经费绩效目标表

绩效目标	1.用于对 3 个检查站 9 套设备维修，6 个基础设施进行维修，保障 149 名安保人员食宿，保障重大安保工作期间正常运转的日常性支出，过滤隐患。				
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	保证检查站数量	经费保障检查站数量	≥3 个	往年数据
	质量指标	任务完成程度	安保任务执行完成程度	100%	工作要求
	时效指标	安保启动，完成效率	安保启动、完成的及时性	100%	行业标准
	成本指标	项目实际成本比较	项目实际成本与预算成本的比较	≤249 万元	工作计划
效益指标	社会效益指标	安保成效	通过对人车物的安全检查，过滤隐患	进一步保障	工作要求
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥85%	意见反馈

11、警务辅助人员工作经费绩效目标表

绩效目标	1.用于 218 名辅警日常管理等公用事项支出，提升整体执法能力。				
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	保障人数	保障辅警的人数	218 人	工作计划
	质量指标	经费保障能力	保障辅警日常工作需求的能力	100%	工作要求
	时效指标	全年	全年	100%	行业标准
	成本指标	项目成本	每名辅警全年经费预算成本	0.42 万元	工作计划
效益指标	社会效益指标	执法服务能力提升	通过保障辅警日常工作需求，提升整体执法能力	进一步提升	工作要求
满意度指标	服务对象满意度指标	辅警满意度	辅警对日常工作需求保障情况的满意度	≥95%	意见反馈

12、事故预防及处理经费绩效目标表

绩效目标	1.对事故处理做到客观公正，合理划分责任，使人民群众对事故责任认定感到满意。				
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	结案率	办理完结案件数量占全年发案的比率	≥90%	历史水平
	质量指标	案件复议率	事故复议案件占全年总事故案件的比率	≤5%	《中华人民共和国行政复议法》
	时效指标	事故处理期限	事故处理期限	≤38 天	行业标准
	成本指标	项目实际成本	全额用于事故鉴定的委托业务费	≤48 万元	预算金额
效益指标	社会效益指标	维护客观事实	通过技术分析，还原真像，合理划分事故责任认定	进一步查清事实	行业标准
满意度指标	服务对象满意度指标	当事人满意度	群众对事故责任认定客观公正满意度	≥85%	意见反馈

13、营房及附属设施维修费绩效目标表

绩效目标	1.通过对涿州、容城、涞水、高阳、唐县 5 个大队进行屋面防水、连廊维修、卫生间维修、电缆更换、空调维修等 7 个维修维护项目，更好的保障工作和生活需求。				
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	项目数量	维修维护项目的数量	7 项	工作计划
	质量指标	验收合格率	完工验收合格的比率	100%	行业标准
	时效指标	完工及时率	按工期安排及时完成	100%	工作计划
	成本指标	项目实际成本	涿州大队业务大厅屋面防水项目	3.52 万元	预算金额
	成本指标	项目实际成本	涿州大队后院连廊维修	5.96 万元	预算金额
	成本指标	项目实际成本	容城大队卫生间改造项目	5.89 万元	预算金额
	成本指标	项目实际成本	涞水大队办公楼及业务大厅屋面防水项目	6.49 万元	预算金额
	成本指标	项目实际成本	涞水大队办公楼洗澡间及卫生间防水项目	12.59 万元	预算金额
	成本指标	项目实际成本	高阳大队电缆更换项目	3.97 万元	预算金额
	成本指标	项目实际成本	唐县大队空调维修项目	14.04 万元	预算金额
效益指标	社会效益指标	维修效果	改善工作、生活环境，保障办公正常运行	进一步改善	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	民警满意度	本单位民警对维修后的营房及设备使用的满意度	≥95%	意见反馈

14、安保专项经费绩效目标表

绩效目标	1.为重大活动提供安全保卫，确保提高高速交警预防、制止和打击各种违法犯罪活动的整体作战能力。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	参加活动人数	参加活动人数	≥89 人	参考 2022 年数据
	质量指标	工作量完成率	工作量完成率	100%	工作计划
	时效指标	及时性	及时性	100%	工作计划
	成本指标	安保专项总成本	安保专项总成本	<10 万元	预算金额
效益指标	可持续影响指标	安保成效	发挥安保的震慑作用，社会治安持续平稳。	社会治安持续平稳	工作计划
	社会效益指标	公众安全感	通过对人车物的安全检查，过滤隐患，提升公众安全感。	进一步提高	工作计划
	社会效益指标	安检工作效率	通过加快安检速度，提高安检工作效率。	比去年提高	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	安保期间通行群众对安保检查工作的满意度。	≥90%	意见反馈统计表

15、警务辅助人员工作经费绩效目标表

绩效目标	1.保障辅警人数；保障辅警日常工作基本需求。				
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	保障人数	保障辅警的人数	98 人	《高速交警总队辅警管理规定》
	质量指标	经费保障能力	保障辅警日常工作需求的能力	≤100%	资金实际保障情况
	时效指标	辅警日常工作保障期限	辅警日常工作保障期限	1 年	财政关于预算资金的相关规定
	成本指标	保障辅警日常工作需求	保障辅警日常工作需求成本	≤41.16 万元	项目实际成本与预算成本比较
效益指标	社会效益指标	执法服务能力提升	通过保障辅警日常工作需求，提升整体工作质量	进一步提升	实际完成情况
	可持续影响指标	减少辖区交通事故和拥堵状况	信访群众满意度	与往年数据比较	实际完成情况
满意度指标	服务对象满意度指标	信访群众满意度	信访群众满意度	≥95%	意见反馈统计表

16、事故预防及处理经费绩效目标表

绩效目标	1.高效完成事故预防及处理工作，确保扣押物品安全妥善保管。				
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	结案率	办理完结案件数量占全年发案的比率	≥85%	参考 2022 年数据
	质量指标	保管物品完好率	妥善保管依法扣押的涉案物品情况	≥95%	实际抽检情况
	时效指标	事故多发路段整治及时性	群众工作中心任务完成率	及时整治	实际办理情况
	时效指标	事故案件复议单位时间比例	事故复议案件需要时间	≤30 日	实际办理情况
	质量指标	逃逸事故侦破率	侦破的逃逸事故起数占年度逃逸事故总起数的比例	≥90%	实际办理情况
	成本指标	事故预防及处理总成本	事故预防及处理总成本	≤45 万元	预算金额
效益指标	社会效益指标	维护客观事实	维护客观事实	客观公正	实际完成情况
	社会效益指标	事故多发路段整治及时性	事故处理工作效率	进一步提高	实际完成情况
满意度指标	服务对象满意度指标	当事人满意度	群众工作中心任务完成率	≥95%	社会调查问卷

17、营房及附属设施维修费绩效目标表

绩效目标	1.维修维护办公楼的电力、防水、供暖、排污等项目，增强办公楼使用功能，改善民警工作环境。				
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**绩效指标描述**	**指标值**	**指标值确定依据**
产出指标	数量指标	项目数量	维修维护改造项目的数量	4 项	按照维修项目类型及大队数量汇总
	质量指标	验收合格率	完工验收合格的比率	100%	施工合同
	时效指标	主体工作完工时限	按照主体维修、维护和改造工作计划完成的时限	2023 年 9 月 30 日前	工期安排
	成本指标	项目实际成本	项目实际支出成本	≤58.92 万元	按照预算批复金额
效益指标	可持续影响指标	改造后使用效果	维修改造对项目使用功能的影响程度	延长使用	工作计划
	社会效益指标	改善民警工作环境	维修改造项目对民警工作环境的改善程度	进一步改善	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	民警满意度	本单位民警对维修后的营房及设备使用的满意度	≥95%	调查问卷

18、邢台支队高速交管业务费绩效目标表

绩效目标	1.保障日常业务工作开展，提升交管工作效能水平。				
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	项目保障内容覆盖率	项目资金保障内容覆盖等内容	100%	工作计划
	质量指标	单位运转情况	保证日常工作正常运转的能力	100%	工作计划
	时效指标	经费保障期限	经费保障单位运转期限	1 年	工作计划
	成本指标	物业服务	交管工作中的物业保洁服务	≤135 万元	工作计划
	成本指标	项目总成本	项目总预算控制额	135 万元	预算批复项目金额
效益指标	可持续影响指标	业务工作可持续性	持续保障民警依法履行职责，维护民警合法权益	持续保障	工作计划
	社会效益指标	业务工作效率	较上年同期业务处理工作的时间效率提高 20 分钟	20 分钟	工作计划
	社会效益指标	执法服务能力提升	通过保障日常性支出，提升为民服务水平	进一步提高	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	辅警满意率	民警对本单位日常工作开展情况的满意度评价	≥95%	调查问卷

19、安保专项经费绩效目标表

绩效目标	1.用于对期各大队的基础设施进行维修，保障 130 名安保人员食宿，保障重大安保工作期间正常运转的日常性支出，过滤隐患。				
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	安保投入警力数量	执行重大安保任务的日均人次	≥50 人次	参考 2022 年数据
	数量指标	重大活动安保次数	重大活动安保次数	>3 次	参考 2022 年数据
	质量指标	任务完成程度	安保任务执行的完成程度	100%	参考 2022 年数据
	时效指标	安保任务完成及时性	安保任务执行得及时性	100%	工作计划
	成本指标	安保工作费用支出	保障安保人员的正常食宿	≤30 万元	工作计划
	成本指标	安保工作费用支出	保障重大安保工作期间正常运转的日常性支出	≤30 万元	工作计划
	成本指标	安保工作费用支出	安保工作运行支出	≤60 万元	预算金额
效益指标	可持续影响指标	安保成效	发挥安保的震慑作用，社会治安持续平稳。	社会稳定，持续向好	工作计划
	社会效益指标	公众安全感	通过对人车物的安全检查，过滤隐患，提升公众安全感。	进一步提升	工作计划
	社会效益指标	安保工作效率	通过加快安检速度，提高安检工作效率	进一步提高	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	安保期间通行群众对安保检查工作的满意度	≥85%	问卷调查

20、警务辅助人员工作经费绩效目标表

绩效目标	1.保障警务辅助人员依法履职，提升交管工作效能和水平。				
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	经费保障的警务辅助人员数量	邢台支队警务辅助人员数量	122 人	总队核定的警务辅助人员数量
	质量指标	辅警工作任务完成率	辅警工作任务完成率	100%	工作计划
	时效指标	经费保障辅警工作期限	经费保障辅警工作期限	12 月	工作计划
	成本指标	项目成本	保障辅警工作期间办公正常	≤20 万元	工作计划
	成本指标	项目成本	保障辅警工作期间用水正常	≤1.24 万元	工作计划
	成本指标	项目成本	保障辅警工作期间用电正常	≤20 万元	工作计划
	成本指标	项目成本	保障辅警工作期间日常维修维护经费支出	≤10 万元	工作计划
	成本指标	项目成本	项目预算成本	≤51.24 万元	预算金额
效益指标	社会效益指标	业务工作效率	警务辅助人员工作时间较上年同期有效提升业务处理工作提高 20 分钟	20 分钟	工作计划
	社会效益指标	执法服务能力提升	通过保障日常性支出，提升为民服务水平	进一步提升	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	警务辅助人员满意度	警务辅助人员对本单位日常工作开展情况的满意度评价	≥95%	调查问卷

21、事故预防及处理经费绩效目标表

绩效目标	1.在事故处理工作中对依法扣押的涉案车辆等物品得到妥善保管，对事故处理做到客观公正，合理划分责任。				
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	结案率	办理完结案件数量占全年发案的比率	≥90%	工作计划
	质量指标	保管物品完好率	妥善保管依法扣押的涉案物品的情况	≥95%	工作计划
	质量指标	案件复议率	事故复议案件占年度总事故安检的比例	≤5%	工作计划
	质量指标	逃逸事故侦破率	侦破的逃逸事故起数占年度逃逸事故总起数的比例	≥90%	工作计划
	时效指标	事故处理所需时间	事故处理所需时间	<60 日	工作计划
	时效指标	事故多发路段整治及时性	事故多发路段及时整治的情况	及时整治	工作计划
	成本指标	事故检验鉴定费	事故检验鉴定委托产生的费用	≤24 万元	工作计划
	成本指标	事故追逃费	事故追逃期间产生的各项费用	≤2 万元	工作计划
	成本指标	扣押物品保管费	扣押物品保管费用	≤15 万元	工作计划
	成本指标	事故黑点整治费	立柱隔离桩、爆闪警示灯、安全警示标牌的制作和建设费用以及损坏维修费用	≤1 万元	工作计划
	成本指标	项目实际成本比较	项目实际成本与预算成本的比较	42 万元	预算金额
效益指标	社会效益指标	维护客观事实	通过技术分析，还原真像，合理划分事故责任认定。	客观公正	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	事故当事人对处理结果的满	调查部分群众对交通事故处	≥85%	问卷调查

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
		意度	理客观公正的满意度		

22、营房及附属设施维修费绩效目标表

绩效目标	1.通过对邢台大队和威县大队的营房进行维修，改善营房环境，确保办公楼正常使用。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	改造项目数量	维修维护改造项目的数量	≥2 项	按照维修项目类型及大队数量汇总
	质量指标	验收合格率	完工验收合格率	100%	工作计划
	时效指标	完工时限	按照主体维修维护和改造工作计划完成的时限	2023 年 11 月底之前完工	工期安排
	成本指标	邢台大队营房维修成本	邢台大队的营房维修成本	≤29.33 万元	预算测算
	成本指标	威县大队营房维修成本	威县大队的营房维修成本	≤15.33 万元	预算测算
	成本指标	项目实际成本比较	项目实际成本与预算成本的比较	≤44.66 万元	按照预算批复金额
效益指标	社会效益指标	改善民警工作环境	维修改造项目对民警工作环境的改善程度	进一步明显改善	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	民警满意度	本单位民警对维修后的营房及设备使用的满意度	≥95%	问卷调查

23、沧州支队高速交管业务费绩效目标表

绩效目标	1.1.通过发放 26 名工作人员的全年劳务费支出，维护人员稳定，保障单位工作顺利开展。				
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	工作人员的人员人数	工作人员的人员人数	≥26 人次	人数统计
	质量指标	保障准确率	费用保障准确率	100%	工作计划
	时效指标	发放频次	费用发放频次	每月一次	工作计划
	成本指标	资金成本	各所属单位平均资金成本	≤5 万元	预算测算
效益指标	社会效益指标	执法服务能力提升	通过保障日常性支出，提升为民服务水平	进一步提升	工作计划
	可持续影响指标	业务工作可持续性	保障日常工作的有序运转	进一步保障	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众对本单位日常工作开展情况的满意度评价	≥90%	问卷调查

24、安保专项经费绩效目标表

绩效目标	1..通过投入 40 人次安保力量，保障重大安保工作期间正常运转，保障工作安全。				
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	安保投入警力数量	执行重大安保任务的人员数量	≥40 人次	上年执行情况
	质量指标	安保出勤率	安保的出勤率	100%	工作计划
	时效指标	安保时长	安保服务期限	1 年	工作计划
	成本指标	安保单位成本	每名安保的成本	≤1.13 万元	预算测算
效益指标	社会效益指标	保障工作安全	发挥安保的震慑作用，社会治安持续平稳。	进一步保障	工作计划
	可持续影响指标	安检工作效率	安检速度，提高安检工作效率	进一步提高	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	安保期间通行群众对安保检查工作的满意度	≥85%	问卷调查

25、警务辅助人员工作经费绩效目标表

绩效目标	1.通过保障 166 名警务辅助人员全年日常工作经费支出，有效保障日常工作的正常运转。				
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	保障人次	资金保障人数总额	166 人次	工作计划
	质量指标	保障准确率	人员保障事项准确率	100%	工作计划
	时效指标	资金支付及时性	资金支付及时有效	及时	工作计划
	成本指标	人均成本	支出人均成本	4200 元	预算测算
效益指标	生态效益指标	工作开展持续向好	工作开展持续向好	进一步保障	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	警务辅助人员满意度	警务辅助人员满意度	≥90%	满意度调查

26、事故预防及处理经费绩效目标表

绩效目标	1.对依法扣押的涉案车辆等物品得到妥善保管，对事故处理做到客观公正，合理划分责任。				
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	结案率	办理完结案件数量占全年发生案的比率	>90%	实际办理情况
	质量指标	保管物品完好率	妥善保管依法扣押的涉案物品的情况	100%	工作计划
	时效指标	结案时效	每起案件结案时效	≤45 天	实际办理情况
	成本指标	资金成本	每起事故案件资金成本	≤0.5 万元	实际支出
效益指标	社会效益指标	维护客观事实	通过技术分析，还原真像，合理划分事故责任认定	进一步维护	工作经验
	可持续影响指标	事故多发路段整治及时性	通过对事故多发路段及时整治减少事故发生	进一步减少	工作经验
满意度指标	服务对象满意度指标	事故当事人满意度	事故当事人满意度	≥85%	意见反馈

27、营房及附属设施维修费绩效目标表

绩效目标	1.通过对本支队及所属大队营房设施进行维修维护，改善营房环境，保障工作顺利开展。				
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	项目数量	维修维护改造项目的数量	3 项	按照维修项目类型及大队数量汇总
	质量指标	验收合格率	工程验收合格率	100%	验收合格率
	成本指标	办公楼修缮成本	沧州大队办公楼修缮 32.53 万元	≤32.53 万元	预算测算
	成本指标	电路修缮成本	献县大队电力线路修缮 13.77 万元	≤13.77 万元	预算测算
	成本指标	门窗修缮成本	吴桥大队门窗修缮 10.25 万元	≤10.25 万元	预算测算
	时效指标	主体工作完工时限	按照主体维修、维护和改造工作计划完成的时限	11 月 15 日前	工作计划
效益指标	社会效益指标	资金投入成果	维修改造对项目使用功能的影响程度	延长使用	工作计划
	可持续影响指标	改善民警工作环境	维修改造项目对民警工作环境的改善程度	进一步改善	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	民警满意度	本单位民警对维修后的营房及设备使用的满意度	≥95%	问卷调查

28、唐山支队高速交管业务费绩效目标表

绩效目标	1.通过补充公用经费不足，满足唐山支队开展交管工作的日常性支出需要，保障高速交管工作有序展开。				
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	服务人次	完成购买服务人次	≥27 人次	工作计划
	质量指标	经费保证能力	保证日常工作正常运转的能力	100%	实际完成情况
	时效指标	保障经费时效	资金拨付及时到位，保障日常性支出	12 月	计划安排
	成本指标	项目实际成本比较	项目实际成本与预算成本的比较	≤50 万元	预算批复项目金额
效益指标	社会效益指标	服务水平提升	通过保障日常性支出，提升服务水平	进一步提升	实际完成情况
	可持续影响指标	业务工作可持续性	保障日常工作的有序运转	进一步保障	实际完成情况
满意度指标	服务对象满意度指标	民警满意度	民警对本单位日常工作开展情况的满意度评价	≥95%	调查问卷

29、安保专项经费绩效目标表

绩效目标	1.通过投入 300 名安保，提升公共安全感，保障社会治安平稳。				
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	安保投入警力数量	执行重大安保任务的人员数量	≥300 人	往年数据
	时效指标	安保任务天数	安保任务执行天数	≥69 天	往年数据
	数量指标	安保启动次数	全年执行等级安保任务次数	≥1 批次	往年数据
	成本指标	人员补助成本	根据参加人员工作性质核定发放相应补助。	180 万元	预算批复项目金额
	质量指标	安保出勤率	安保警力出勤率	≥100 安保执行完成程度	实际完成情况
	时效指标	安保任务完成的及时性	安保任务完成的及时性	≥2 次	实际完成情况
	成本指标	项目实际成本比较	项目实际成本与预算成本的比较	≤430 万元	未超预算金额
效益指标	可持续影响指标	安检工作效率	提升安检工作效率	较上年提高	实际完成情况
	社会效益指标	安保成效	发挥安保的震慑作用，社会治安持续平稳	进一步保障	实际完成情况
	社会效益指标	公众安全感	通过对人车物的安全检查，过滤隐患，提升公众安全感	进一步提高	实际完成情况
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	安保期间通行群众对安保检查工作的满意度	≥95%	问卷调查

30、警务辅助人员工作经费绩效目标表

绩效目标	1.通过保障 85 名单位辅警的日常经费，保障日常工作的有序运转。				
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	辅警人数	单位辅警人数	≥85 人	根据省政府批准
	质量指标	辅警出勤率	单位辅警出勤率	≥90%	实际完成情况
	时效指标	经费核拨及时性	资金拨付及时到位	100%	行业标准
	成本指标	辅警人均成本	每名辅警的成本	≤35.7 万元	预算测算
效益指标	经济效益指标	业务工作可持续性	保障日常工作的有序运转	进一步保障	实际完成情况
	社会效益指标	业务工作效率	较上年同期有效提升业务处理工作的时间效率	≥90 进一步提升	实际完成情况
满意度指标	服务对象满意度指标	辅警满意度	辅警对本单位日常工作开展情况的满意度评价	≥95%	问卷调查

31、事故预防及处理经费绩效目标表

绩效目标	1.通过保障事故预防及处理，确保事故处理做到客观公正，合理划分责任。				
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	项目期限	开展期限	2023 年 1 月–12 月	项目完成情况
	成本指标	项目实际成本比较	预算批复项目金额	≤44 万元	项目实际成本比较
	数量指标	结案率	处理完结案件数量占全年发案的比率	≥90%	实际办理情况
	数量指标	案件复议率	事故复议案件占年度总事故安检的比例	≤5%	实际完成情况
	质量指标	保管物品完好率	妥善保管依法扣押的涉案物品	100%	实际完成情况
	质量指标	逃逸事故侦破率	侦破的逃逸事故起数占年度逃逸事故总起数的比例	≥90%	实际完成情况
效益指标	社会效益指标	维护客观事实	通过技术分析，还原真像，合理划分事故责任认定	进一步保障	实际完成情况
	社会效益指标	事故多发路段整治及时性	事故多发路段及时整治的情况	进一步整治	实际完成情况
满意度指标	服务对象满意度指标	执法公正满意度	群众对事故责任认定客观公正满意度	≥85%	调查问卷

32、营房及附属设施维修费绩效目标表

绩效目标	1.通过维修改造保障其发挥性能，维护日常工作正常运转。				
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	项目数量	维修维护改造项目的数量	2 项	按照维修项目类型及大队数量汇总
	质量指标	项目验收合格率	完工验收合格的比率	100%	实际完成情况
	时效指标	主体工作完工时限	按照主体维修，维护和改造工作完成计划的时限	2023 年 10 月底以前	工期安排
	成本指标	项目实际成本	项目实际成本	≤42.95 万元	预算批复金额
效益指标	经济效益指标	资金投入成功	维修改造对项目使用功能的影响程度	延长使用	实际完成情况
	社会效益指标	改善民警工作环境	维修改造项目对民警工作环境的改善程度	进一步改善	实际完成情况
满意度指标	服务对象满意度指标	民警满意度	民警满意度	≥95%	问卷调查

33、张家口支队高速交管业务费绩效目标表

绩效目标	1.保障临辅人员服务费，提升交管工作效能和服务水平。				
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	购买劳务服务数量	实际购买劳务服务数量	1 项	购买劳务服务项否满足
	质量指标	劳务服务合格率	购买的劳务服务合格情况	购买的劳务服务是否满足日常保障需求	相关科室绩效评价
	时效指标	发放人员服务费及时率	发放人员服务费进度情况	资金拨付是否及时到位	资金实际到位情况
	成本指标	项目实际成本比较	项目实际成本比较	≤55 万元	项目实际成本
	成本指标	人均成本	发放人员服务费人均成本	≤0.65 万元	高速总队经费核定办法
效益指标	经济效益指标	提升执法服务能力	提升为民服务水平	较上年度提高	实际完成情况
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	相关科室对购买劳务服务的满意度	≥95 相关科室对购买劳务服务的满意度评价	意见反馈

34、安保专项经费绩效目标表

绩效目标	1.保障重大安保工作期间正常运转的日常性支出，通过对人车物的安全检查，过滤隐患，提升公众安全感				
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	保证检查站数量	经费保障检查站数量	≥2 个	实际保障检查站个数
	质量指标	任务完成程度	安保任务执行完成程度	100%	工作要求
	时效指标	安保启动，完成及时率	安保启动、完成的及时性	100%	行业标准
	成本指标	项目实际成本	项目实际成本	≤30 万元	工作计划
效益指标	社会效益指标	保障社会稳定	通过对人车物的安全检查，过滤隐患，提升公众安全感	进一步保障社会稳定，持续向好	工作要求
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%	意见反馈

35、警务辅助人员工作经费绩效目标表

绩效目标	1.用于保障警务辅助人员日常开支，通过保障警务辅助人员工作需求，提升执法能力				
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	保障人数	保障警务辅助人员人数	≤188 人	工作计划
	质量指标	经费覆盖率	经费保障警务辅助人员覆盖率	≥95%	工作要求
	时效指标	经费核拨及时性	资金拨付及时到位	100%	行业标准
	成本指标	项目成本比较	项目实际成本与预算成本比较	≤78.96 万元	工作计划
	成本指标	人均成本	经费保障人均成本	≤0.42 万元/每人	工作计划
效益指标	社会效益指标	提升执法能力	通过保障警务辅助人员工作需求，提升执法能力	进一步提升	工作要求
满意度指标	服务对象满意度指标	辅警满意度	辅警对日常工作需求保障情况满意度	≥95%	问卷调查

36、事故预防及处理经费绩效目标表

绩效目标	1.对依法扣押的涉案车辆等物品得到妥善保管。 2.通过技术分析，还原真相，对事故处理做到客观公正，合理划分责任。				
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	检验鉴定事故起数	检验鉴定事故起数	≥40 起	以往年鉴定事故起数推测
	数量指标	检验鉴定事故办结率	检验鉴定事故办理情况	≥90%	事故办结率
	时效指标	检验鉴定的及时率	按相关要求在规定时间内完成检验鉴定	≥90%	事故检验鉴定相关规定
	成本指标	项目预算控制数	项目预算控制数	≤45 万元	实际情况
效益指标	社会效益指标	维护客观事实，保障公正执法	通过技术分析，还原真相，合理划分事故责任认定	进一步保障客观公正	是否符合客观事实
满意度指标	服务对象满意度指标	执法公正满意度	群众对事故责任认定客观公正满意度	≥85%	问卷调查

37、营房及附属设施维修费绩效目标表

绩效目标	1.通过对张家口支队及宣化大队室内暖气改造，改造后全楼各房间供暖后室温达到冬季供暖标准。 2.通过对怀来大队变压器更换，保障大队工作正常使用，消除隐患。				
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	项目数量	维修维护项目的数量	2 项	完成既定项目
	质量指标	验收合格率	验收合格比率	100%	行业标准
	时效指标	项目完成时间	项目完成时间	10 月 15 日前	项目完成时间
	成本指标	项目预算控制数	项目预算控制数	≤48.73 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	改善民警工作及生活环境	改善民警工作及生活环境，保障工作正常进行	进一步改善民警工作及生活环境	比较往年有所提高
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	民辅警满意度	≥95%	问卷调查

38、衡水支队高速交管业务费绩效目标表

绩效目标	1.通过保障衡水支队开展交管工作日常性支出，保障全年高速交管业务的正常运转。				
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	购买服务事项	保障购买服务项目的数量	3 项	计划购买服务数量
	质量指标	服务合格率	服务公司所做出的服务质量	≥90%	实际完成情况
	时效指标	项目完成的时效	项目完成实践情况	保障全年工作正常运转	实际完成情况
	成本指标	项目完成的成本控制	保障成本的节约控制	≤70 万元	实际完成情况
效益指标	社会效益指标	保障日常工作的有序运转	保障日常工作的有序运转	进一步保障	实际完成情况
	社会效益指标	提升执法服务能力	通过保障日常性支出，提升为民服务水平	进一步提升	根据近年的工作经验
满意度指标	服务对象满意度指标	民警满意度	民警对本单位日常工作开展情况的满意度评价	≥95%	调查问卷

39、安保专项经费绩效目标表

绩效目标	1.保障重大安保工作期间正常运转的日常性支出，过滤隐患，提升公众安全感。				
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	安保投入警力数量	执行重大安保任务的人员数量	≥25 人次	往年数据
	质量指标	任务完成程度	安保任务执行的完成程度	100%	行业标准
	时效指标	安保任务完成及时性	安保任务执行的及时性	1 小时之内	项目完成情况
	成本指标	人均投入成本	安保人均成本	≤1.6 万元	项目完成情况
	成本指标	项目实际成本	项目实际成本	≤40 万元	预算批复项目金额
效益指标	社会效益指标	安检工作效率提升率	发挥安保的震慑作用，社会治安持续平稳。	≥20%	历史水平
	社会效益指标	公共安全感提升率	通过对人车物的安全检查，过滤隐患，提升公众安全感。	≥25%	工作计划
	社会效益指标	安保成效提升率	发挥安保的震慑作用，社会治安持续平稳。	≥15%	工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	安保期间通行群众对安保检查工作的满意度	≥85%	调查问卷

40、警务辅助人员工作经费绩效目标表

绩效目标	1.保障日常业务工作正常开展，提升交管工作效能和水平。				
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	保障人数	保障辅警的人数	54 人	2022 年 8 月辅警实际在位人数
	质量指标	服务质量	依法行政的服务质量	≥90%	工作方案
	时效指标	工作完成时效	保证日常工作正常运转的时间。	正常运转	行业标准
	成本指标	人均成本	保障警务辅助人员工作经费人均成本	≤0.42 万元	预算文本
	成本指标	项目实际成本	项目实际成本	≤22.68 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	保障日常工作的有序运转	保障日常工作的有序运转	进一步保障	工作计划
	社会效益指标	提升执法服务能力	通过保障日常性支出，提升为民服务水平	进一步提升	历史水平
满意度指标	服务对象满意度指标	辅警满意度	辅警对本单位日常工作开展情况的满意度评价	≥95%	调查问卷

41、事故预防及处理经费绩效目标表

绩效目标	1.对依法扣押的涉案车辆等物品得到妥善保管。 2.对事故处理做到客观公正，合理划分责任。				
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	结案率	案件办结率	≥95%	工作要求
	数量指标	案件复议率	事故复议案件占年度总事故案件的比例	≤5%	工作要求
	质量指标	保管物品完好率	妥善保管依法扣押的涉案物品的情况	≥95%	行业标准
	质量指标	逃逸事故侦破率	侦破的逃逸事故起数占年度逃逸事故总起数的比例	≥90%	工作方案
	时效指标	事故预防及处理经费使用的及时性	保障事故处理及预防经费的及时使用	30 天之内	历史水平
	成本指标	项目实际成本	项目实际成本	≤22 万元	预算文本
效益指标	经济效益指标	维护客观事实	事故多发路段及时整治的情况	≥90%	行业标准
	社会效益指标	保障事故多发路段整治及时	通过加快事故处理速度，提高事故处理工作效率	进一步保障	工作方案
	社会效益指标	事故处理工作效率	群众对事故责任认定客观公正满意度	≥30%	行业标准
满意度指标	服务对象满意度指标	事故当事人满意度	群众对事故责任认定客观公正满意度	≥85%	调查问卷

42、营房及附属设施维修费绩效目标表

绩效目标	1.对本支队景县大队办公楼卫生间、电路系统进行修复。				
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	项目数量	维修维护改造项目的数量。	≥2 项	按照维修项目类型及大队数量汇总
	质量指标	验收合格率	完工验收合格的比率。	100%	行业标准
	时效指标	主体工作完工时限	按照主体维修、维护和改造工作计划完成的时限。	11 月 15 日前完成	工期安排
	成本指标	项目总成本	项目预算控制额	≤27.21 万元	按照预算批复金额
效益指标	社会效益指标	改善民警工作环境	维修改造项目对民警工作环境的改善程度。	进一步改善	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	民警满意度	本单位民警对维修后的营房及设备使用的满意度。	≥95%	满意度调查

43、承德支队高速交管业务费绩效目标表

绩效目标	1.提高高速交管工作效能和服务水平。 2.弥补日常公用经费不足，推进政府购买服务。				
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	数量指标	保障对象情况	按照实际需求，足额保障 8 个单位交管业务需求	8 个	实际单位需求
	质量指标	经费保障能力	按照计划和实际需求，足额保障支出	100%	预算批复项目金额
	时效指标	保障时间	保障交管业务工作时间	1 年	年度工作计划
	成本指标	项目预算控制数	保障业务费用	≤50 万元	资金支出计划
效益指标	社会效益指标	执法服务能力提升	通过足额保障，提升执法服务能力，提升为民服务能力	进一步提高	参考 2022 年工作情况
	社会效益指标	车辆守法率	通行高速车辆遵守交通法规率	≥90%	年终数据分析
满意度指标	服务对象满意度指标	民警满意度	民警对本单位交管工作保障满意度	≥95%	问卷调查

44、安保专项经费绩效目标表

绩效目标	1.保障重大安保工作期间正常运转，维护辖区安全稳定。				
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	数量指标	安保任务天数	安保任务执行天数	≥60 天	实际安保天数
	质量指标	重大安保任务完成率	重大安保任务完成率	100%	实际完成情况
	时效指标	安保任务完成及时性	安保任务完成及时性	100%	工作要求
	成本指标	项目实际成本比较	安保经费控制数	≤50 万元	预算测算
效益指标	社会效益指标	维护辖区安全稳定	保障重大安保工作期间正常运转，发挥安保作用，辖区治安持续稳定	进一步保障	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	安保期间通行辖区群众对安保工作满意度	≥95%	问卷调查

45、警务辅助人员工作经费绩效目标表

绩效目标	1.保障警务辅助人员依法履职，提升高速交管工作效能和水平。				
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	保障人员数量	保障警务辅助人员数量	155 人	省政府批准招录数
	质量指标	专款专用率	警务辅助人员工作经费关于专款专用率	100%	实际支出情况
	时效指标	保障时间	保障辅警人员日常开支时间	≤12 月	工作计划安排
	成本指标	项目总成本	项目预算控制数	≤64.68 万元	预算测算
效益指标	社会效益指标	执法服务能力提升	通过保障日常性支出，执法服务能力提升，提升为民服务水平	进一步提升	工作计划
	社会效益指标	保障日常工作有序运转	保障日常工作有序运转，保障警务辅助人员依法履职	进一步保障	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	辅警满意度	所属辅警对财务保障的满意度	≥95%	满意度调查

46、事故预防及处理经费绩效目标表

绩效目标	1.对事故处理做到客观公正，合理划分责任 2.对依法扣押的涉案车辆等物品得到妥善保管。 3.阳光执法，快速高效，人民满意。				
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	案件结案率	办理完结案件数量占全年发案的比率	≥90%	实际办理情况
	质量指标	案件复议率	事故复议案件占年度总事故案件的比率	≤5%	实际完成情况
	时效指标	扣压车辆保管完好率	保管车辆的完好情况	100%	实际车辆保管情况
	成本指标	项目总成本	项目预算控制额	≤12 万元	年度实际支出情况
效益指标	社会效益指标	维护客观公正，合理划分责任	通过技术分析，还原真相，合理划分事故责任	进一步保障	实际完成情况
满意度指标	服务对象满意度指标	事故当事人满意度	事故当事人满意度	≥95%	满意度调查

47、廊坊支队高速交管业务费绩效目标表

绩效目标	1.资金拨付及时到位并足额保障，保障日常工作的正常运转。				
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	巡逻人数	高速公路交警巡逻人数	≥18 人	工作方案
	质量指标	巡逻完成率	高速公路巡逻工作完成率	≥90%	工作方案
	时效指标	巡逻天数	高速公路交警巡逻天数	≥320 天	工作方案
	成本指标	巡逻费用	高速公路交警每天巡逻费用	≤0.25 万元	预算测算
	成本指标	资金成本	项目预算控制数	≤80 万元	预算测算
效益指标	社会效益指标	执法服务能力提升	通过保障日常性支出，提升为民服务水平	进一步提升	工作方案
	社会效益指标	保障日常工作的有序运转	保障日常工作的有序运转，维护公共交通安全	进一步保障	工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众对本单位日常工作开展情况的满意度评价	≥90%	意见反馈

48、安保专项经费绩效目标表

绩效目标	1.资金拨付及时到位并足额保障，保障安保工作的正常运转。				
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	安保任务启动次数	全年执行等级安保次数	≥5 次	实施方案
	质量指标	任务完成程度	安保任务执行的完成程度	≥95%	实施方案
	时效指标	安保工作完成时间	执行安保工作完成时间	≤4 月	实施方案
	成本指标	警力数量	安保投入警力数量	≥400 人次	预算测算
效益指标	社会效益指标	提升公众安全感	通过对人车物的安全检查，过滤隐患，提升公众安全感，社会维稳持续向好	进一步提升	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	安保期间通行群众对安保检查工作的满意度	≥90%	意见反馈

49、警务辅助人员工作经费绩效目标表

绩效目标	1.资金拨付及时到位并足额保障 105 名辅警日常办公费用，保障日常工作的正常运转。				
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	保障人数	保障辅警人数	≥105 人	工作计划
	质量指标	工作完成度	保障事项完成度	100%	工作计划
	时效指标	保障时间	保障工作完成时间	≤12 月	工作计划
	成本指标	人均费用	辅警人均费用	0.42 万元	预算测算
	成本指标	项目成本	项目预算控制数	≤44.1 万元	预算测算
效益指标	可持续影响指标	保障日常工作的正常运转	保障日常工作的正常运转，工作开展持续向好	进一步保障	实施方案
满意度指标	服务对象满意度指标	辅警满意度	辅警对本单位日常工作开展情况的满意度评价	≥90%	意见反馈

50、事故预防及处理经费绩效目标表

绩效目标	1.资金拨付及时到位足额保障支出，保障日常工作的正常运转，对依法扣押的涉案车辆等物品进行妥善保管。				
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	鉴定次数	事故案件鉴定次数	≥90 次	工作方案
	质量指标	鉴定完成率	事故案件鉴定完成率	100%	工作方案
	质量指标	扣押物完好比例	扣押物完好比例	100%	工作方案
	时效指标	事故处理的时间	处理事故的时间	≤45 天	工作方案
	成本指标	案件平均费用	事故案件平均费用	≤0.4 万元	工作方案
	成本指标	经费保证能力	项目经费保证能力	100%	预算执行情况
效益指标	社会效益指标	减少交通事故发生数量	做好交通事故预防处理与安全宣传工作，减少交通事故发生数量，保障人民生命财产安全	进一步保障	工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	交通事故处理满意度	交通事故处理满意度	≥90%	意见反馈

51、营房及附属设施维修费绩效目标表

绩效目标	1.对我支队下属香河大队门窗进行更换，以改善民警工作环境。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	更换门窗数量	更换门窗数量	57 扇	实施方案
	质量指标	验收合格率	工程验收合格率	100%	实施方案
	时效指标	工作完成时限	更换门窗工程完成时间	10 月 31 日	实施方案
	成本指标	项目成本	项目预算控制额	≤27.33 万元	实施方案
效益指标	社会效益指标	隐患率消除率	完成更换工作隐患率消除率	100%	实施方案
满意度指标	服务对象满意度指标	民警满意度	民警对更换门窗工作满意度	≥90%	意见反馈

52、邯郸支队高速交管业务费绩效目标表

绩效目标	1.邯郸支队开展交管工作的日常性支出需求，补充公用经费不足，保障 8 个单位正常运转，保障高速交管工作有序开展。				
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	保障单位数量	保障单位正常运转数量	8 个	单位实际情况
	质量指标	经费保证能力	保证日常工作正常运转的能力	100%	实际完成情况
	时效指标	经费拨付及时性	资金拨付及时到位，保障日常性支出	12 月底前	计划安排
	成本指标	资金成本	各所属单位平均资金成本	≤20 万元	预算测算
	成本指标	项目实际成本比较	项目实际成本与预算成本的比较	≤160 万元	预算批复项目金额
效益指标	经济效益指标	服务水平提升	通过保障日常性指出，提升服务水平	进一步明显提升	实际完成情况
	社会效益指标	业务工作可持续性	保障日常工作有序运转	长期持续保障	实际完成情况
满意度指标	服务对象满意度指标	民警满意度	民警对本单位日常工作开展情况的满意度	≥95%	调查问卷

53、安保专项经费绩效目标表

绩效目标	1. 保障重大安保任务期间 120 人次以上的日常开支，发挥安保证摄作用，社会治安持续平稳。				
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	安保投入警力数量	执行重大安保任务的人员数量	≥120 人次	往年数据
	质量指标	任务完成程度	安保任务执行的完成程度	圆满完成	高速总队安保相关要求
	时效指标	安保任务完成及时性	安保任务执行的及时性	及时	实际完成情况
	成本指标	项目实际成本比较	项目实际成本与预算成本的比较	≤90 万元	预算批复项目金额
效益指标	经济效益指标	公众安全感	通过对人车物的安全检查，过滤隐患，提升公众安全感	进一步有效提升	实际完成情况
	社会效益指标	安保成效	发挥安保的震慑作用，社会治安持续平稳	社会稳定，进一步持续向好	实际完成情况
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	安保期间通行群众对安保检查工作的满意度	≥85%	问卷调查

54、警务辅助人员工作经费绩效目标表

绩效目标	1. 该项目安排 49.98 万元，用于保障 119 名辅警的日常工作支出，保障工作正常进行，有效提升业务处理工作的时间。				
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	辅警人数	单位辅警人数	119 人	根据省政府批准
	质量指标	服务质量	依法行政的服务质量	≥90%	实际完成情况
	时效指标	工作完成的时效	保证日常工作正常运转的能力	正常运转	实际完成情况
	成本指标	项目完成的成本控制	保障成本的节约控制	≤49.98 万元	实际完成情况
	成本指标	辅警人均成本	单位辅警人均成本	≤0.42 万元/人/年	项目成本测算
效益指标	经济效益指标	业务工作可持续性	保障日常工作的有序运转	长期	实际完成情况
	社会效益指标	业务工作效率	较上年同期有效提升业务处理工作的时间效率	≥90%	实际完成情况
满意度指标	服务对象满意度指标	辅警满意度	辅警对本单位日常工作开展情况的满意度评价	≥95%	调查问卷

55、事故预防及处理经费绩效目标表

绩效目标	1. 依法扣押的车辆等物品得到妥善保管，对事故处理做到客观公正，合理划分责任。				
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	结案率	案件结案率	≥90%	实际办理情况
	质量指标	保管物品完好率	妥善保管依法扣押的涉案物品的情况	妥善保管	实际完成情况
	时效指标	事故预防及处理经费使用的及时性	保障事故预防及处理经费的及时使用	及时	项目完成情况
	成本指标	项目实际成本比较	项目实际成本比较	≤31 万元	预算批复项目金额
	成本指标	经费保证能力	项目经费保证能力	100％	预算执行情况
效益指标	经济效益指标	维护客观事实	通过技术分析，还原真像，合理划分事故责任认定	客观公正	实际完成情况
	社会效益指标	事故多发路段整治及时性	事故多发路段及时整治的情况	得到进一步及时整治	实际完成情况
满意度指标	服务对象满意度指标	执法公正满意度	群众对事故责任认定客观公正满意度	≥85％	问卷调查

56、营房及附属设施维修费绩效目标表

绩效目标	1. 通过维修改造永年大队自来水接入、暖气片和暖气管道维修、馆陶大队主楼供电路线维修三项，保障其发挥性能，维持日常工作正常运转。				
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	项目数量	维修维护改造项目的数量	3 项	按照维修项目类型及大队数量汇总
	质量指标	验收合格率	完工验收合格的比率	100%	实际完成情况
	时效指标	主体工作完工时限	按照主体维修，维护和改造工作完成计划的时限	10 月底以前	工期安排
	成本指标	项目实际成本比较	项目实际成本与预算成本的比较	≤55.03 万元	预算批复金额
效益指标	经济效益指标	资金投入成功	维修改造对项目使用功能的影响程度	延长使用	实际完成情况
	社会效益指标	改善民警工作环境	维修改造项目对民警工作环境的改善程度	进一步 明显改善	实际完成情况
满意度指标	服务对象满意度指标	民警满意度	本单位民警对维修后的营房及设备使用的满意度	≥95%	调查问卷

57、秦皇岛支队高速交管业务费绩效目标表

绩效目标	1.确保高速交警各项交管工作的正常开展，提升交管工作效能和服务水平。				
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	足额保障支出	按照实际需求，足额保障支出	全额保障	年度工作计划
	质量指标	经费保障能力	保证日常工作正常运转的能力	100%	工作要求
	时效指标	经费核拨及时性	资金拨付及时到位，保障日常性支出	日清月结	年度工作计划
	成本指标	项目实际成本比较	项目实际成本与预算成本的比较	≤70 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	执法服务能力提升	通过保障日常性支出，提升为民服务水平	进一步提升	往年数据
	可持续影响指标	业务工作可持续性	保障日常工作的有序运转	持续提升业务工作水平	工作要求
满意度指标	服务对象满意度指标	民警满意度	民警对本单位日常工作开展情况的满意度评价	≥90%	问卷调查

58、安保专项经费绩效目标表

绩效目标	1.通过保障执行安保任务，发挥安保的震慑作用，保障社会治安持续平稳。				
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	安保任务天数	保障执行安保任务的时间	≥69 天	往期数据
	质量指标	任务完成程度	安保任务完成的成功率	100%	行业标准
	时效指标	安保任务完成的及时性	各项工作按期完成率	100%	工作要求
	成本指标	安保任务日均成本	安保任务日均成本	≤239 元/人/天	项目成本测算
效益指标	社会效益指标	安保成效	发挥安保的震慑作用，社会治安持续平稳	社会维稳持续进一步向好	工作要求
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	安保期间通行群众对安保工作的满意度	≥95%	问卷调查

59、警务辅助人员工作经费绩效目标表

绩效目标	1.安排 90 名辅警的日常公用相关支出，保障日常业务工作开展，提升交管工作效能和水平。				
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	保障人数	保障辅警的人数	90 人	2022 年 8 月辅警实际在位人数
	质量指标	服务质量	依法行政的服务质量	≥90%	工作方案
	时效指标	工作完成时效	保证日常工作正常运转的能力	正常运转	行业标准
	成本指标	保障辅警人均成本	保障辅警人均成本	≤100%	预算文本
效益指标	可持续影响指标	业务工作的可持续性	保障日常工作的有序运转	0.42 万元/年/人	项目成本测算
	社会效益指标	执法服务能力提升	通过保障日常性支出，提升为民服务水平	进一步保障执法服务水平	历史水平
满意度指标	服务对象满意度指标	辅警满意度	辅警对本单位日常工作开展情况的满意度评价	≥95%	调查问卷

60、事故预防及处理经费绩效目标表

绩效目标	1.通过保障案件结案率大于等于 95%，对事故处理做到客观公正，合理划分责任。 2.对依法扣押的涉案车辆等物品得到妥善保管。				
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	案件结案率	办理完结案件数量占全年发案的比率	≥95%	历史水平
	质量指标	案件复议率	事故复议案件占年度总事故案件的比例	≤5%	工作要求
	时效指标	经费使用及时性	保障事故预防及处理经费及时使用	≥95%	历史水平
	成本指标	项目实际成本比较	项目实际成本与预算成本的比较	≤18 万元	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	维护客观事实	通过技术分析，还原真像，合理划分事故责任认定	查清事实，进一步正确适用法律	历史水平
满意度指标	服务对象满意度指标	事故当事人满意度	群众对事故责任认定客观公正满意度	≥95%	满意度调查

61、营房及附属设施维修费绩效目标表

绩效目标	1.通过对 6 项营院及其附属设施的维修维护改善工作和生活环境，更好地保障工作和生活需求。				
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	项目数量	维修维护项目的数量	6 项	年度工作计划
	质量指标	验收合格率	通过验收合格的比率	100%	年度工作计划
	时效指标	工程完成时间	工程完成时间	11 月 15 日前	工期安排
	成本指标	项目预算控制数	项目预算控制数	≤51.7 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	维修效果	改善工作、生活环境，保障办公正常进行	进一步有效改善工作、生活环境	往期数据对比
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	本单位民警对维修后营房的满意度	≥95%	满意度调查

六、政府采购预算情况

2023 年，河北省公安厅高速公路交通警察总队安排政府采购预算 12553.47 万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

452 河北省公安厅高速公路交通警察总队 单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2023 年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
合 计							12553.47	12553.47							6143.51
河北省公安厅高速公路交通警察总队本级小计							7920.54	7920.54							2011.28
公用类项目	1506.47	台式计算机	A02010105	台	138	0.72	99.36	99.36							
公用类项目	1506.47	多功能一体机	A02020400	台	75	0.48	36.00	36.00							
公用类项目	1506.47	A3 彩色打印机	A02021002	台	3	0.96	2.88	2.88							
公用类项目	1506.47	扫描仪	A02021118	台	5	0.40	2.00	2.00							
公用类项目	1506.47	碎纸机	A02021301	台	4	0.10	0.40	0.40							
公用类项目	1506.47	办公桌	A05010201	张	10	0.18	1.80	1.80							1.80

452 河北省公安厅高速公路交通警察总队 单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2023 年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
公用类项目	1506.47	会议桌	A05010202	张	1	0.70	0.70	0.70							0.70
公用类项目	1506.47	办公椅	A05010301	把	10	0.07	0.70	0.70							0.70
公用类项目	1506.47	会议椅	A05010303	把	10	0.03	0.30	0.30							0.30
公用类项目	1506.47	文件柜	A05010502	个	10	0.10	1.00	1.00							1.00
公用类项目	1506.47	保密柜	A05010504	个	1	0.16	0.16	0.16							0.16
公用类项目	1506.47	复印纸	A05040101	批	1	3.06	3.06	3.06							3.06
公用类项目	1506.47	其他运行维护服务	C16079900	批	1	151.63	151.63	151.63							73.80
公用类项目	1506.47	基础电信服务	C17010100	批	1	613.90	613.90	613.90							
公用类项目	1506.47	财产保险服务	C18040102	批	1	10.00	10.00	10.00							
公用类项目	1506.47	其他印刷服务	C23090199	批	1	47.60	47.60	47.60							47.60

452 河北省公安厅高速公路交通警察总队 单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2023 年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
公用类项目	1506.47	车辆维修和保养服务	C23120301	批	1	35.00	35.00	35.00							35.00
公用类项目	1506.47	车辆加油、添加燃料服务	C23120302	批	1	101.66	101.66	101.66							
执法执勤车辆更新费	196.50	警车	A02030610	辆	15	13.10	196.50	196.50							
总队高速交管业务费	971.53	培训服务	C02060000	批	1	80.00	80.00	80.00							80.00
总队高速交管业务费	971.53	基础电信服务	C17010100	批	1	330.00	330.00	330.00							
总队高速交管业务费	971.53	餐饮服务	C22040000	批	1	135.00	135.00	135.00							135.00
安保专项经费	500.00	警车	A02030610	辆	3	19.61	58.83	58.83							
安保专项经费	500.00	警车	A02030610	辆	11	13.08	143.88	143.88							
安保专项经费	500.00	人寿保险服务	C18040101	批	1	98.90	98.90	98.90							

452 河北省公安厅高速公路交通警察总队

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2023年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
安保专项经费	500.00	车辆及其他运输机械租赁服务	C23110300	批	1	100.00	100.00	100.00							100.00
警务辅助人员工作经费	11674.26	警车	A02030610	辆	2	19.61	39.22	39.22							
警务辅助人员工作经费	11674.26	警车	A02030610	辆	19	13.08	248.52	248.52							
警务辅助人员工作经费	11674.26	警械设备	A02370700	套	1453	0.24	348.72	348.72							348.72
警用装备购置经费	596.00	警车	A02030610	辆	2	27.23	54.46	54.46							
警用装备购置经费	596.00	警车	A02030610	辆	27	13.08	353.16	353.16							
警用装备购置经费	596.00	视频处理器	A02091108	套	70	1.80	126.00	126.00							
警用装备购置经费	596.00	制服	A05030301	套	96	0.20	19.20	19.20							
政法干警换装经费	480.00	制服	A05030301	批	1	480.00	480.00	480.00							
智慧交管项目	4000.00	交通管理设备	A02370200	批	1	1950.50	1950.50	1950.50							585.15

452 河北省公安厅高速公路交通警察总队 单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2023 年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
智慧交管项目	4000.00	行业应用软件开发服务	C16010302	批	1	2017.10	2017.10	2017.10							565.89
智慧交管项目	4000.00	技术测试和分析服务	C19010000	项	1	32.40	32.40	32.40							32.40
河北省公安厅高速公路交通警察总队保定支队小计							**466.19**	**466.19**							**466.19**
公用类项目	1607.03	投影仪	A02020200	台	1	0.30	0.30	0.30							0.30
公用类项目	1607.03	LED 显示屏	A02021103	台	1	0.37	0.37	0.37							0.37
公用类项目	1607.03	碎纸机	A02021301	台	1	0.10	0.10	0.10							0.10
公用类项目	1607.03	碎纸机	A02021301	台	1	0.05	0.05	0.05							0.05
公用类项目	1607.03	空调机	A02061804	台	2	0.29	0.58	0.58							0.58
公用类项目	1607.03	空调机	A02061804	台	4	0.29	1.16	1.16							1.16

452 河北省公安厅高速公路交通警察总队 单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2023 年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
公用类项目	1607.03	空调机	A02061804	台	1	0.58	0.58	0.58							0.58
公用类项目	1607.03	热水器	A02061819	个	2	0.15	0.30	0.30							0.30
公用类项目	1607.03	其他生活用电器	A02061899	个	1	0.35	0.35	0.35							0.35
公用类项目	1607.03	普通电视设备（电视机）	A02091001	台	2	0.18	0.36	0.36							0.36
公用类项目	1607.03	消毒灭菌设备及器具	A02322800	个	1	0.19	0.19	0.19							0.19
公用类项目	1607.03	钢木床类	A05010101	张	2	0.11	0.22	0.22							0.22
公用类项目	1607.03	木制床类	A05010104	张	2	0.13	0.26	0.26							0.26
公用类项目	1607.03	木制床类	A05010104	张	4	0.11	0.44	0.44							0.44
公用类项目	1607.03	办公桌	A05010201	张	2	0.13	0.26	0.26							0.26
公用类项目	1607.03	办公桌	A05010201	张	2	0.13	0.26	0.26							0.26

452 河北省公安厅高速公路交通警察总队

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2023年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
公用类项目	1607.03	办公椅	A05010301	把	2	0.03	0.06	0.06							0.06
公用类项目	1607.03	办公椅	A05010301	把	2	0.02	0.04	0.04							0.04
公用类项目	1607.03	桌前椅	A05010302	把	20	0.02	0.40	0.40							0.40
公用类项目	1607.03	文件柜	A05010502	个	1	0.10	0.10	0.10							0.10
公用类项目	1607.03	厨房操作台	A05020101	个	1	0.89	0.89	0.89							0.89
公用类项目	1607.03	复印纸	A05040101	批	1	4.50	4.50	4.50							4.50
公用类项目	1607.03	其他保险服务	C18049900	批	1	25.00	25.00	25.00							25.00
公用类项目	1607.03	车辆维修和保养服务	C23120301	批	1	130.00	130.00	130.00							130.00
公用类项目	1607.03	车辆加油、添加燃料服务	C23120302	批	1	240.00	240.00	240.00							240.00
保定支队高速交管业务费	215.00	其他服务	C99000000	批	1	6.96	6.96	6.96							6.96

452 河北省公安厅高速公路交通警察总队 单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2023年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
营房及附属设施维修费	52.46	房屋修缮	B08010000	批	1	52.46	52.46	52.46							52.46
河北省公安厅高速公路交通警察总队石家庄支队小计							**595.78**	**595.78**							**595.78**
公用类项目	1488.81	空调机	A02061804	台	6	0.25	1.50	1.50							1.50
公用类项目	1488.81	空调机	A02061804	台	2	0.72	1.44	1.44							1.44
公用类项目	1488.81	钢木床类	A05010101	个	6	0.18	1.08	1.08							1.08
公用类项目	1488.81	办公桌	A05010201	张	1	0.12	0.12	0.12							0.12
公用类项目	1488.81	茶几	A05010204	个	1	0.10	0.10	0.10							0.10
公用类项目	1488.81	其他台、桌类	A05010299	个	3	0.09	0.27	0.27							0.27
公用类项目	1488.81	办公椅	A05010301	把	2	0.08	0.16	0.16							0.16
公用类项目	1488.81	三人沙发	A05010401	组	1	0.60	0.60	0.60							0.60

452 河北省公安厅高速公路交通警察总队 单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2023 年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
公用类项目	1488.81	文件柜	A05010502	个	12	0.02	0.24	0.24							0.24
公用类项目	1488.81	文件柜	A05010502	个	1	0.28	0.28	0.28							0.28
公用类项目	1488.81	文件柜	A05010502	台	2	0.10	0.20	0.20							0.20
公用类项目	1488.81	更衣柜	A05010503	个	1	0.07	0.07	0.07							0.07
公用类项目	1488.81	更衣柜	A05010503	个	4	0.09	0.36	0.36							0.36
公用类项目	1488.81	保密柜	A05010504	台	1	0.20	0.20	0.20							0.20
公用类项目	1488.81	金属质架类	A05010602	个	2	0.12	0.24	0.24							0.24
公用类项目	1488.81	其他商业保险服务	C18040199	次	1	21.00	21.00	21.00							21.00
公用类项目	1488.81	物业管理服务	C21040000	次	1	279.00	279.00	279.00							279.00
公用类项目	1488.81	车辆维修和保养服务	C23120301	次	1	70.00	70.00	70.00							70.00

452 河北省公安厅高速公路交通警察总队 单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2023年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
公用类项目	1488.81	车辆加油、添加燃料服务	C23120302	次	1	160.00	160.00	160.00							160.00
营房及附属设施维修费	58.92	房屋修缮	B08010000	次	1	58.92	58.92	58.92							58.92
河北省公安厅高速公路交通警察总队邢台支队小计							**298.90**	**298.90**							**298.90**
公用类项目	782.37	空调机组	A02052305	台	11	0.30	3.30	3.30							3.30
公用类项目	782.37	空调机组	A02052305	台	1	0.60	0.60	0.60							0.60
公用类项目	782.37	车辆维修和保养服务	C23120301	项	1	45.00	45.00	45.00							45.00
公用类项目	782.37	车辆加油、添加燃料服务	C23120302	项	1	115.00	115.00	115.00							115.00
邢台支队高速交管业务费	135.00	物业管理服务	C21040000	项	1	135.00	135.00	135.00							135.00

452 河北省公安厅高速公路交通警察总队 单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2023 年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
河北省公安厅高速公路交通警察总队沧州支队小计							412.95	412.95							412.95
公用类项目	976.39	A4 黑白打印机	A02021003	台	2	0.20	0.40	0.40							0.40
公用类项目	976.39	A4 彩色打印机	A02021004	台	1	0.25	0.25	0.25							0.25
公用类项目	976.39	空调机组	A02052305	台	8	0.30	2.40	2.40							2.40
公用类项目	976.39	专用制冷空调设备	A02052309	台	2	1.50	3.00	3.00							3.00
公用类项目	976.39	热水器	A02061819	台	2	0.30	0.60	0.60							0.60
公用类项目	976.39	普通电视设备（电视机）	A02091001	台	7	0.20	1.40	1.40							1.40
公用类项目	976.39	普通电视设备（电视机）	A02091001	台	1	0.60	0.60	0.60							0.60
公用类项目	976.39	通用摄像机	A02091102	台	1	0.35	0.35	0.35							0.35

452 河北省公安厅高速公路交通警察总队 单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2023 年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
公用类项目	976.39	轻金属床类	A05010103	张	6	0.09	0.54	0.54							0.54
公用类项目	976.39	办公桌	A05010201	张	7	0.09	0.63	0.63							0.63
公用类项目	976.39	办公椅	A05010301	张	6	0.06	0.36	0.36							0.36
公用类项目	976.39	办公椅	A05010301	张	16	0.08	1.28	1.28							1.28
公用类项目	976.39	更衣柜	A05010503	件	5	0.09	0.45	0.45							0.45
公用类项目	976.39	炊事机械	A05020102	件	2	0.30	0.60	0.60							0.60
公用类项目	976.39	炊事机械	A05020102	台	1	0.09	0.09	0.09							0.09
公用类项目	976.39	纸及纸板	A07100200	箱	200	0.01	2.00	2.00							2.00
公用类项目	976.39	财产保险服务	C18040102	项	1	15.00	15.00	15.00							15.00
公用类项目	976.39	车辆维修和保养服务	C23120301	项	1	65.00	65.00	65.00							65.00

452 河北省公安厅高速公路交通警察总队 单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2023年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
公用类项目	976.39	车辆加油、添加燃料服务	C23120302	项	1	180.00	180.00	180.00							180.00
公用类项目	976.39	其他服务	C99000000	次	1	43.00	43.00	43.00							43.00
沧州支队高速交管业务费	50.00	其他服务	C99000000	项	1	50.00	50.00	50.00							50.00
安保专项经费	70.00	其他服务	C99000000	项	1	45.00	45.00	45.00							45.00
河北省公安厅高速公路交通警察总队唐山支队小计							**542.96**	**542.96**							**354.96**
公用类项目	738.71	其他制冷空调设备	A02052399	台	7	0.28	1.96	1.96							1.96
公用类项目	738.71	汽油	A07070101	批	1	181.00	181.00	181.00							
公用类项目	738.71	纸制品	A07100300	批	1	2.00	2.00	2.00							2.00
公用类项目	738.71	其他保险服务	C18049900	批	1	7.00	7.00	7.00							
公用类项目	738.71	物业管理服务	C21040000	批	1	95.00	95.00	95.00							95.00

452 河北省公安厅高速公路交通警察总队 单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2023年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
公用类项目	738.71	餐饮服务	C22040000	批	1	25.00	25.00	25.00							25.00
公用类项目	738.71	车辆维修和保养服务	C23120301	批	1	61.00	61.00	61.00							61.00
唐山支队高速交管业务费	50.00	物业管理服务	C21040000	1	1	50.00	50.00	50.00							50.00
安保专项经费	430.00	餐饮服务	C22040000	批	1	120.00	120.00	120.00							120.00
河北省公安厅高速公路交通警察总队张家口支队小计							**308.81**	**308.81**							**308.81**
公用类项目	1080.12	空调机	A02061804	台	3	0.30	0.90	0.90							0.90
公用类项目	1080.12	木制床类	A05010104	张	1	0.21	0.21	0.21							0.21
公用类项目	1080.12	办公桌	A05010201	张	1	0.08	0.08	0.08							0.08
公用类项目	1080.12	办公椅	A05010301	把	1	0.03	0.03	0.03							0.03
公用类项目	1080.12	其他柜类	A05010599	个	1	0.07	0.07	0.07							0.07

452 河北省公安厅高速公路交通警察总队 单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2023年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
公用类项目	1080.12	其他柜类	A05010599	个	1	0.06	0.06	0.06							0.06
公用类项目	1080.12	其他商业保险服务	C18040199	批	1	8.00	8.00	8.00							8.00
公用类项目	1080.12	车辆维修和保养服务	C23120301	批	1	59.00	59.00	59.00							59.00
公用类项目	1080.12	车辆加油、添加燃料服务	C23120302	批	1	233.00	233.00	233.00							233.00
张家口支队高速交管业务费	55.00	其他服务	C99000000	批	1	7.46	7.46	7.46							7.46
河北省公安厅高速公路交通警察总队衡水支队小计							**397.78**	**397.78**							**257.48**
公用类项目	480.20	其他办公设备	A02029900	1	1	7.91	7.91	7.91							7.91
公用类项目	480.20	其他电力、城市燃气、蒸汽和热水、水	A07059900	1	1	6.50	6.50	6.50							

452 河北省公安厅高速公路交通警察总队 单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2023 年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
公用类项目	480.20	其他电力、城市燃气、蒸汽和热水、水	A07059900	1	1	12.00	12.00	12.00							
公用类项目	480.20	其他电力、城市燃气、蒸汽和热水、水	A07059900	1	1	16.49	16.49	16.49							
公用类项目	480.20	汽油	A07070101	1	1	75.00	75.00	75.00							
公用类项目	480.20	公共安全服务	C05040100	1	1	5.00	5.00	5.00							5.00
公用类项目	480.20	道路交通协管服务	C05040500	1	1	10.00	10.00	10.00							10.00
公用类项目	480.20	其他道路运输服务	C15029900	1	1	5.70	5.70	5.70							
公用类项目	480.20	其他增值电信服务	C17010300	1	1	10.93	10.93	10.93							
公用类项目	480.20	其他专业技术服务	C19990000	1	1	29.00	29.00	29.00							29.00
公用类项目	480.20	物业管理服务	C21040000	1	1	10.00	10.00	10.00							10.00

452 河北省公安厅高速公路交通警察总队 单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2023 年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
公用类项目	480.20	餐饮服务	C22040000	1	1	60.00	60.00	60.00							60.00
公用类项目	480.20	其他服务	C99000000	1	1	13.19	13.19	13.19							13.19
公用类项目	480.20	其他服务	C99000000	1	1	3.38	3.38	3.38							3.38
衡水支队高速交管业务费	70.00	其他服务	C99000000	1	1	70.00	70.00	70.00							70.00
安保专项经费	40.00	其他服务	C99000000	1	1	40.00	40.00	40.00							40.00
警务辅助人员工作经费	22.68	其他电力、城市燃气、蒸汽和热水、水	A07059900	度	10	0.80	8.00	8.00							
警务辅助人员工作经费	22.68	其他电力、城市燃气、蒸汽和热水、水	A07059900	百吨	.006	780.00	4.68	4.68							
警务辅助人员工作经费	22.68	纸制品	A07100300	箱	550	0.01	5.50	5.50							5.50
警务辅助人员工作经费	22.68	体检服务	C04070100	人	70	0.05	3.50	3.50							3.50

452 河北省公安厅高速公路交通警察总队 单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2023年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
警务辅助人员工作经费	22.68	互联网信息服务	C17020000	年费	1	1.00	1.00	1.00							
河北省公安厅高速公路交通警察总队承德支队小计							**258.56**	**258.56**							**258.56**
公用类项目	708.37	装订机械	A02300600	台	1	0.30	0.30	0.30							0.30
公用类项目	708.37	办公桌	A05010201	张	3	0.17	0.51	0.51							0.51
公用类项目	708.37	其他商业保险服务	C18040199	项	1	10.00	10.00	10.00							10.00
公用类项目	708.37	物业管理服务	C21040000	项	1	37.75	37.75	37.75							37.75
公用类项目	708.37	车辆维修和保养服务	C23120301	项	1	80.00	80.00	80.00							80.00
公用类项目	708.37	车辆加油、添加燃料服务	C23120302	项	1	80.00	80.00	80.00							80.00
承德支队高速交管业务费	50.00	物业管理服务	C21040000	项	1	50.00	50.00	50.00							50.00

452 河北省公安厅高速公路交通警察总队 单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2023 年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
河北省公安厅高速公路交通警察总队廊坊支队小计							**533.55**	**533.55**							**533.55**
公用类项目	728.65	碎纸机	A02021301	台	4	0.10	0.40	0.40							0.40
公用类项目	728.65	洗衣机	A02061810	台	1	0.28	0.28	0.28							0.28
公用类项目	728.65	热水器	A02061819	台	1	0.21	0.21	0.21							0.21
公用类项目	728.65	文件柜	A05010502	台	1	0.16	0.16	0.16							0.16
公用类项目	728.65	其他保险服务	C18049900	项	1	10.00	10.00	10.00							10.00
公用类项目	728.65	物业管理服务	C21040000	项	1	29.75	29.75	29.75							29.75
公用类项目	728.65	餐饮服务	C22040000	项	1	65.00	65.00	65.00							65.00
公用类项目	728.65	车辆维修和保养服务	C23120301	项	1	30.00	30.00	30.00							30.00

452 河北省公安厅高速公路交通警察总队 单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2023年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
公用类项目	728.65	车辆加油、添加燃料服务	C23120302	项	1	150.00	150.00	150.00							150.00
公用类项目	728.65	建筑物清洁服务	C23160000	项	1	19.75	19.75	19.75							19.75
廊坊支队高速交管业务费	80.00	物业管理服务	C21040000	1	1	49.85	49.85	49.85							49.85
廊坊支队高速交管业务费	80.00	建筑物清洁服务	C23160000	1	1	30.15	30.15	30.15							30.15
安保专项经费	215.00	物业管理服务	C21040000	项	1	20.00	20.00	20.00							20.00
安保专项经费	215.00	餐饮服务	C22040000	项	1	108.00	108.00	108.00							108.00
警务辅助人员工作经费	44.10	餐饮服务	C22040000	项	1	20.00	20.00	20.00							20.00
河北省公安厅高速公路交通警察总队邯郸支队小计							**395.03**	**395.03**							**395.03**
公用类项目	746.20	其他保险服务	C18049900	批	1	15.00	15.00	15.00							15.00
公用类项目	746.20	物业管理服务	C21040000	批	1	20.00	20.00	20.00							20.00

452 河北省公安厅高速公路交通警察总队 单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2023年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
公用类项目	746.20	办公设备维修和保养服务	C23120200	批	1	2.00	2.00	2.00							2.00
公用类项目	746.20	车辆维修和保养服务	C23120301	批	1	63.00	63.00	63.00							63.00
公用类项目	746.20	车辆加油、添加燃料服务	C23120302	批	1	80.00	80.00	80.00							80.00
邯郸支队高速交管业务费	160.00	物业管理服务	C21040000	项	1	160.00	160.00	160.00							160.00
营房及附属设施维修费	55.03	房屋修缮	B08010000	项	1	55.03	55.03	55.03							55.03
河北省公安厅高速公路交通警察总队秦皇岛支队小计							**422.42**	**422.42**							**250.02**
公用类项目	800.38	A4彩色打印机	A02021004	台	1	0.25	0.25	0.25							0.25
公用类项目	800.38	洗衣机	A02061810	台	2	0.25	0.50	0.50							0.50
公用类项目	800.38	木制床类	A05010104	个	10	0.10	1.00	1.00							1.00

452 河北省公安厅高速公路交通警察总队 单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2023年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
公用类项目	800.38	更衣柜	A05010503	个	17	0.11	1.87	1.87							1.87
公用类项目	800.38	安全运维服务	C16070400	年	1	5.69	5.69	5.69							5.69
公用类项目	800.38	财产保险服务	C18040102	年	1	6.40	6.40	6.40							
公用类项目	800.38	会计咨询服务	C20030100	年	1	4.50	4.50	4.50							4.50
公用类项目	800.38	物业管理服务	C21040000	批	1	75.91	75.91	75.91							75.91
公用类项目	800.38	车辆维修和保养服务	C23120301	年	1	68.00	68.00	68.00							68.00
公用类项目	800.38	车辆加油、添加燃料服务	C23120302	年	1	184.00	184.00	184.00							18.00
秦皇岛支队高速交管业务费	70.00	物业管理服务	C21040000	年	1	70.00	70.00	70.00							70.00
安保专项经费	480.00	办公桌	A05010201	个	3	0.10	0.30	0.30							0.30
安保专项经费	480.00	会议桌	A05010202	个	10	0.08	0.80	0.80							0.80

452 河北省公安厅高速公路交通警察总队 单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2023年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
安保专项经费	480.00	茶几	A05010204	个	7	0.05	0.35	0.35							0.35
安保专项经费	480.00	办公椅	A05010301	个	30	0.03	0.90	0.90							0.90
安保专项经费	480.00	单人沙发	A05010402	个	15	0.09	1.35	1.35							1.35
安保专项经费	480.00	保密柜	A05010504	个	4	0.15	0.60	0.60							0.60

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

七、国有资产信息

河北省公安厅高速公路交通警察总队（含所属单位）上年末固定资产金额为85089.45万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为5856.19万元，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

452 河北省公安厅高速公路交通警察总队 **截止时间：2022-12-31**

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		85089.45
1、房屋（平方米）	171293.91	33303.97
其中：办公用房（平方米）	62760.37	12109.72
2、车辆（台、辆）	549	7297.93

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
3、单价在 20 万元以上的设备	339	21749
4、其他固定资产	37744	22738.55

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指省级财政当年拨付的资金。

2、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

4、**基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作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：**纳入省级财政预算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

9、**上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

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

九、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。