**2024年单位预算信息公开目录**

**单位预算公开表**

[单位预算收支总表 3](#_Toc_2_2_0000000001)

[单位预算收入总表](#_Toc_2_2_0000000002) 5

[单位预算支出总表](#_Toc_2_2_0000000003) 6

[单位预算财政拨款收支总表](#_Toc_2_2_0000000004) 7

[单位预算一般公共预算财政拨款支出表](#_Toc_2_2_0000000005) 9

[单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表 1](#_Toc_2_2_0000000006)0

[单位预算政府性基金预算财政拨款支出表](#_Toc_2_2_0000000007) 12

[单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表](#_Toc_2_2_0000000008) 13

[单位预算财政拨款“三公”经费支出表](#_Toc_2_2_0000000009) 14

**单位预算信息公开情况说明**

[一、单位职责及机构设置情况](#_Toc_3_3_0000000010) 15

[二、单位预算安排的总体情况](#_Toc_3_3_0000000011) 16

[三、机关运行经费安排情况](#_Toc_3_3_0000000012) 17

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因](#_Toc_3_3_0000000013) 17

[五、单位项目预算安排情况及绩效目标](#_Toc_3_3_0000000016) 17

[六、政府采购预算情况 3](#_Toc_3_3_0000000017)4

[七、国有资产信息](#_Toc_3_3_0000000018) 36

[八、名词解释](#_Toc_3_3_0000000019) 36

[九、其他需要说明的事项](#_Toc_3_3_0000000020) 37

单位预算收支总表

| 312007大厂回族自治县公安交通警察大队 | | 预算年度：2024 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 2840.09 | 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 | 2772.43 |
| 5 | 五、单位资金 |  | 五、教育支出 |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 32.25 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 9.24 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 26.18 |
| 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 | 2840.09 | 本年支出合计 | 2840.09 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 2840.09 | 支出总计 | 2840.09 |

单位预算收入总表

| 312007大厂回族自治县公安交通警察大队 | | | | | 预算年度：2024 | | | 单位：万元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 2840.09 | 2840.09 | 2840.09 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 204 | 公共安全支出 | 2772.43 | 2772.43 | 2772.43 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20402 | 公安 | 2772.43 | 2772.43 | 2772.43 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2040201 | 行政运行 | 537.33 | 537.33 | 537.33 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2040299 | 其他公安支出 | 2235.10 | 2235.10 | 2235.10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 32.25 | 32.25 | 32.25 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 32.25 | 32.25 | 32.25 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 32.25 | 32.25 | 32.25 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 9.24 | 9.24 | 9.24 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 9.24 | 9.24 | 9.24 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2101101 | 行政单位医疗 | 9.24 | 9.24 | 9.24 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 221 | 住房保障支出 | 26.18 | 26.18 | 26.18 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 22102 | 住房改革支出 | 26.18 | 26.18 | 26.18 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2210201 | 住房公积金 | 26.18 | 26.18 | 26.18 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 312007大厂回族自治县公安交通警察大队 | | | 预算年度：2024 | | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 2840.09 | 604.99 | 2235.10 |  |  |  |
| 2 | 204 | 公共安全支出 | 2772.43 | 537.33 | 2235.10 |  |  |  |
| 3 | 20402 | 公安 | 2772.43 | 537.33 | 2235.10 |  |  |  |
| 4 | 2040201 | 行政运行 | 537.33 | 537.33 |  |  |  |  |
| 5 | 2040299 | 其他公安支出 | 2235.10 |  | 2235.10 |  |  |  |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 32.25 | 32.25 |  |  |  |  |
| 7 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 32.25 | 32.25 |  |  |  |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 32.25 | 32.25 |  |  |  |  |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 9.24 | 9.24 |  |  |  |  |
| 10 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 9.24 | 9.24 |  |  |  |  |
| 11 | 2101101 | 行政单位医疗 | 9.24 | 9.24 |  |  |  |  |
| 12 | 221 | 住房保障支出 | 26.18 | 26.18 |  |  |  |  |
| 13 | 22102 | 住房改革支出 | 26.18 | 26.18 |  |  |  |  |
| 14 | 2210201 | 住房公积金 | 26.18 | 26.18 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 312007大厂回族自治县公安交通警察大队 | | | 预算年度：2024 | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 2840.09 | 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 | 2772.43 | 2772.43 |  |  |
| 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 | 32.25 | 32.25 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 9.24 | 9.24 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 26.18 | 26.18 |  |  |
| 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 | 2840.09 | 本年支出合计 | 2840.09 | 2840.09 |  |  |
| 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 | 2840.09 | 支出总计 | 2840.09 | 2840.09 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 312007大厂回族自治县公安交通警察大队 | | | 预算年度：2024 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 2840.09 | 604.99 | 2235.10 |
| 2 | 204 | 公共安全支出 | 2772.43 | 537.33 | 2235.10 |
| 3 | 20402 | 公安 | 2772.43 | 537.33 | 2235.10 |
| 4 | 2040201 | 行政运行 | 537.33 | 537.33 |  |
| 5 | 2040299 | 其他公安支出 | 2235.10 |  | 2235.10 |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 32.25 | 32.25 |  |
| 7 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 32.25 | 32.25 |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 32.25 | 32.25 |  |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 9.24 | 9.24 |  |
| 10 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 9.24 | 9.24 |  |
| 11 | 2101101 | 行政单位医疗 | 9.24 | 9.24 |  |
| 12 | 221 | 住房保障支出 | 26.18 | 26.18 |  |
| 13 | 22102 | 住房改革支出 | 26.18 | 26.18 |  |
| 14 | 2210201 | 住房公积金 | 26.18 | 26.18 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 312007大厂回族自治县公安交通警察大队 | | | 预算年度：2024 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | | 一般公共预算基本支出 | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 604.99 | 439.08 | 165.91 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 389.72 | 389.72 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 79.42 | 79.42 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 181.62 | 181.62 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 55.18 | 55.18 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 32.25 | 32.25 |  |
| 7 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 9.24 | 9.24 |  |
| 8 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 5.85 | 5.85 |  |
| 9 | 30113 | 住房公积金 | 26.18 | 26.18 |  |
| 10 | 302 | 商品和服务支出 | 165.91 |  | 165.91 |
| 11 | 30201 | 办公费 | 4.93 |  | 4.93 |
| 12 | 30202 | 印刷费 | 0.95 |  | 0.95 |
| 13 | 30205 | 水费 | 0.38 |  | 0.38 |
| 14 | 30206 | 电费 | 1.52 |  | 1.52 |
| 15 | 30207 | 邮电费 | 10.95 |  | 10.95 |
| 16 | 30208 | 取暖费 | 48.58 |  | 48.58 |
| 17 | 30209 | 物业管理费 | 1.90 |  | 1.90 |
| 18 | 30211 | 差旅费 | 1.34 |  | 1.34 |
| 19 | 30213 | 维修(护)费 | 0.95 |  | 0.95 |
| 20 | 30216 | 培训费 | 1.19 |  | 1.19 |
| 21 | 30217 | 公务接待费 | 0.21 |  | 0.21 |
| 22 | 30228 | 工会经费 | 1.77 |  | 1.77 |
| 23 | 30229 | 福利费 | 1.99 |  | 1.99 |
| 24 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 78.30 |  | 78.30 |
| 25 | 30239 | 其他交通费用 | 9.36 |  | 9.36 |
| 26 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 1.60 |  | 1.60 |
| 27 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 49.36 | 49.36 |  |
| 28 | 30302 | 退休费 | 48.25 | 48.25 |  |
| 29 | 30305 | 生活补助 | 1.12 | 1.12 |  |

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 312007大厂回族自治县公安交通警察大队 | | | 预算年度：2024 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 312007大厂回族自治县公安交通警察大队 | | | 预算年度：2024 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 312007大厂回族自治县公安交通警察大队 | | | 预算年度：2024 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 | | | |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | “三公”经费小计 | 98.51 | 98.51 |  |  |
| 2 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 3 | 其中：教学科研人员因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 4 | 其他因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 5 | 二、公务用车购置及运维费 | 98.30 | 98.30 |  |  |
| 6 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 7 | 公务用车运行维护费 | 98.30 | 98.30 |  |  |
| 8 | 三、公务接待费 | 0.21 | 0.21 |  |  |

大厂回族自治县公安交通警察大队2024年单位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，现将大厂回族自治县公安交通警察大队2024年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

（一）负责全县道路交通秩序管理。

（二）负责全县道路交通事故处理与预防。

（三）负责全县道路交通安全监督管理。

（四）负责全县道路交通法制建设。

（五）负责全县道路交通安全宣传。

（六）负责全县道路交通指挥调度管理。

（七）负责全县机动车管理。

（八）负责全县驾驶人管理。

（九）负责驾驶员科目一考试中心建设及管理。

（十）负责交通管理装备与科技信息化管理。

（十一）负责交警队伍建设与管理。

（十二）承办县委、县政府和上级公安机关交办的其它工作。

**机构设置：**

单位机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 大厂回族自治县公安交通警察大队 | 行政 | 股级 | 财政拨款 |

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2024年预算收入2840.09万元，其中：一般公共预算收入2840.09万元，基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户核拨收入0.00万元，单位资金收入0.00万元，上年结转结余0.00万元。

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，反映大厂回族自治县公安交通警察大队年度单位预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算2840.09万元，其中基本支出604.99万元，包括人员经费439.08万元和日常公用经费165.91万元；项目支出2235.10万元，主要为交通管理设施购置、交通管理设施维修保养、警务辅助人员薪酬及经费、交通事故鉴定、事故和交通违法车辆停放管理费等。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排2840.09万元，较2023年预算减少525.53万元，其中：基本支出减少27.61万元，主要为公用经费支出减少。项目支出减少497.92万元，主要为资本性项目支出和安全护栏维修护资金及违法、事故车辆托运情况管理项目资金的支出大幅度减少。

三、机关运行经费安排情况

2024年，我单位机关运行经费共计安排165.91万元，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

2024年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排98.51万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费98.30万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费98.30万元)；公务接待费0.21万元。与2023年相比减少0.01万元，增减变化的主要原因是本单位日常公用预算根据基础数据自动生成。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

2024年，在全面梳理总结2023年工作情况的基础上，进一步分析当前任务形势，紧紧围绕县委县政府中心工作，以推进公安交通管理工作“提质增效”为抓手，以深化交通事故预防“减量控大”为牵引，以推动交通安全治理模式向事前预防转型为导向，以建设智慧交管中心为引擎，以深化“放管服”改革创新为动力，以锻造高素质过硬公安交警铁军为保证，统筹推进预防事故保安全、规范执法护稳定、便民利企促发展、从严治警强队伍各项工作，奋力开创我县公安交管事业新局面。

（一）城乡道路的交通管理

绩效目标：在县委、县政府、市交警支队的正确领导下，认真贯彻执行公安机关道路交通管理法律法规，不断提高民警业务素质和执法执勤能力；不断提高道路交通指挥调度管理工作。牢固树立预防重特大道路交通事故的管理理念，做好重特大道路交通事故预防工作和危险路段的排查整治工作。高质量完成全县城乡道路的交通管理工作，不断提高交通事故处理效率和办案质量。

绩效指标：2024年实现交通事故实际死亡人数比上年降低2%，不发生一起一次死亡3人的重大交通事故，坚决杜绝一次死亡5人以上的重特大交通事故发。

（二）开展经费管理工作

绩效目标：做好全县交警系统的非税收入征管、票据领用、核销，经费管理使用及日常装备、科技保障工作。

绩效指标：保障我县交警系统各项业务工作的顺利开展。

（三）增强队伍活力

绩效目标：不断提升交警队伍的科学文化素质和业务素质水平，转变作风，提高实效，树立典型，进一步促进队伍建设，落实从优待警，增强队伍活力，提高战斗力。

绩效指标：2024年完成163名一线民辅警的业务技能培训，全体民辅警体检1次，全体民辅警商业保险1份。

**1、安全护栏维修(护)资金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13102824P002813100098 | | 项目名称 | 安全护栏维修(护)资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 60.00 | 其中：财政 资金 | 60.00 | 其他资金 |  |
| 辖区内隔离护栏每日巡检，对破损、丢失、扭曲的道路交通安全护栏进行维修、维护、更换，预防二次事故发生。 | | | | | |
| 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.通过项目的开展安全护栏维修（护）管理，保障人民群众的生命财产安全，提高通行效率。 | | | | | |

| 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 | 交通管理设备维修（护）修数量 | 安全隔离护栏等设备数 | ≥41960米 | 实地测量 |
| 质量指标 | 合格率 | 安全隔离护栏粉刷及维修维护验收合格率 | 100% | 政府采购要求 |
| 时效指标 | 业务处理及时率 | 及时处理业务数占总处理数的比率 | 100% | 工作计划 |
| 成本指标 | 月平均维护成本 | 月平均维护交通管理设备成本 | ≤5万元 | 历年数据 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善交通现状 | 交通更加通畅、出行效率提升 | 较以往有效改善 | 调查问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 检查考核人员满意度 | 检查考核人员满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

**2、车辆管理所、巡逻中队、交通安全服务站业务场所租赁资金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13102824P00279310980C | | 项目名称 | 车辆管理所、巡逻中队、交通安全服务站业务场所租赁资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 141.10 | 其中：财政 资金 | 141.10 | 其他资金 |  |
| 用于车辆管理所、巡逻中队、交通安全服务站业务场所租赁费 | | | | | |
| 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.此项目可缓解单位业务办公场地不足，保障各项工作的顺利进行，提高办公效率。 | | | | | |

| 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 | 业务办公场地 | 交通安全服务站、车管所、巡逻中队办公场所 | 3处 | 实际需要 |
| 质量指标 | 办公要求达标率 | 正常办公天数与全年应实际正常办公天数的比例 | ≥95% | 工作要求 |
| 时效指标 | 资金支付完成时间 | 2024年12月31日前完成 | ≤12月 | 依据合同 |
| 成本指标 | 项目成本 | 项目总预算控制额 | ≤141.1万元 | 依据合同 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 办公场所环境改善 | 车辆管理所、巡逻中队、交通安全服务站办公效率。 | 效果较往年度显著改善 | 调查问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 综合满意度 | 办公场所使用人和受益群体满意人数和较满意人数与调研对象的比例 | ≥95% | 调查问卷 |

**3、车辆管理所、智能交通卡口、机关办公场所网络租赁资金及物联网服务费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13102824P00279310978D | | 项目名称 | 车辆管理所、智能交通卡口、机关办公场所网络租赁资金及物联网服务费 | | |
| 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 |  |
| 用于车辆管理所、智能交通卡口、机关办公场所网络租赁费及警务通、对讲机、执法记录仪、酒精检测仪等费用 | | | | | |
| 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.此相工作可实现道路交通状况实时监控、及时进行调度，对交通违法行为随时进行处理，提高道路通行率，降低交通事故。 | | | | | |

| 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 | 光纤数量 | 租赁光纤数量 | 206条 | 依据合同 |
| 数量指标 | 网线数量 | 租赁网线数量 | 5条 | 依据合同 |
| 数量指标 | 警务通数量 | 警务通数量 | 24台 | 实际需要 |
| 数量指标 | 对讲机数量 | 物联网对讲机数量 | 43台 | 实际需要 |
| 数量指标 | 执法记录仪、酒精检测仪数量 | 物联网执法记录仪、酒精检测仪数量 | 190台 | 实际需要 |
| 质量指标 | 合格率 | 光纤、网线合格率 | 100% | 工作要求 |
| 时效指标 | 故障处理响应时间 | 出现故障时维护单位人员到场处理响应时间。 | ≤2小时 | 检测管理规定 |
| 成本指标 | 项目成本 | 项目总预算控制额 | ≤87万元 | 依据合同 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 降低交通事故率 | 交通事故下降率 | ≥5% | 全年记录 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 通过调查问卷方式，调查部分群众对交通状况的满意度 | ≥95% | 问卷调查 |

**4、车辆管理所、智能交通卡口、机关办公场所网络租赁资金及物联网服务费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13102824P002793109791 | | 项目名称 | 车辆管理所、智能交通卡口、机关办公场所网络租赁资金及物联网服务费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 44.00 | 其中：财政 资金 | 44.00 | 其他资金 |  |
| 用于车辆管理所、智能交通卡口、机关办公场所网络租赁费及警务通、对讲机、执法记录仪、酒精检测仪等费用 | | | | | |
| 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.此相工作可实现道路交通状况实时监控、及时进行调度，对交通违法行为随时进行处理，提高道路通行率，降低交通事故。 | | | | | |

| 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 | 光纤数量 | 租赁光纤数量 | 206条 | 依据合同 |
| 数量指标 | 网线数量 | 租赁网线数量 | 5条 | 依据合同 |
| 数量指标 | 警务通数量 | 警务通数量 | 24台 | 实际需要 |
| 数量指标 | 对讲机数量 | 物联网对讲机数量 | 43台 | 实际需要 |
| 数量指标 | 执法记录仪、酒精检测仪数量 | 物联网执法记录仪、酒精检测仪数量 | 190台 | 实际需要 |
| 质量指标 | 合格率 | 光纤、网线合格率 | 100% | 工作要求 |
| 时效指标 | 故障处理响应时间 | 出现故障时维护单位人员到场处理响应时间。 | ≤2小时 | 检测管理规定 |
| 成本指标 | 项目成本 | 项目总预算控制额 | ≤44万元 | 依据合同 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 降低交通事故率 | 交通事故下降率 | ≥5% | 全年记录 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 通过调查问卷方式，调查部分群众对交通状况的满意度 | ≥95% | 问卷调查 |

**5、毒驾治理专项资金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13102824P00279310953K | | 项目名称 | 毒驾治理专项资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 4.00 | 其中：财政 资金 | 4.00 | 其他资金 |  |
| 用于购置禁毒宣传用品及购置专用材料等费用 | | | | | |
| 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.通过开展禁毒宣传教育工作及购置专用材料及相关辅料，将缉毒工作列入道路交通管理中，杜绝吸毒人员驾驶车辆上路行驶，确保道路安全畅通。 | | | | | |

| 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 | 唾液毒品三合一检测板 | 购置缉毒工作所需专用试剂材料 | 500份 | 上年历史数据 |
| 数量指标 | 尿液毒品五合一检测板 | 购置缉毒工作所需专用试剂材料 | 1000份 | 上年历史数据 |
| 数量指标 | 宣传用品数量 | 购置缉毒工作所需宣传用品数量 | 4030个/张 | 上年历史数据 |
| 质量指标 | 合格率 | 购置专用材料合格率 | 100% | 行业标准 |
| 时效指标 | 印刷完成时间 | 宣传资料印刷完成时间 | ≤12月底 | 根据实际工作安排 |
| 时效指标 | 发放完成时间 | 宣传资料发放完成时间 | ≤12月底 | 根据实际工作安排 |
| 成本指标 | 唾液毒品三合一检测板单份费用控制数 | 每份专用试剂所需成本 | ≤26元 | 上年历史数据 |
| 成本指标 | 尿液毒品五合一检测板单份费用控制数 | 每份专用试剂所需成本 | ≤22元 | 上年历史数据 |
| 成本指标 | 宣传材料总成本控制数 | 宣传材料印刷总成本 | ≤5000元 | 上年历史数据 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 缉毒法与政策知晓度 | 社会各界对最缉毒法律及相关政策的知晓度和认知度 | ≥95% | 缉毒宣传资料下发收回反馈结果 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 检验人员满意度 | 缉毒检验人员满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

**6、交通事故鉴定、处置等资金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13102824P002793109862 | | 项目名称 | 交通事故鉴定、处置等资金 | | |
| 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 |  |
| 用于交通事故中人员体检、检测，事故车辆鉴定等费用。 | | | | | |
| 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.通过项目的开展完成548次交通事故鉴定工作，保障交通事故及时处置。 | | | | | |

| 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 | 交通事故鉴定次数 | 需进行鉴定人员（入所体检124人/次、酒精检测307次）、事故鉴定117次。 | ≥548次 | 历史数据 |
| 质量指标 | 鉴定准确率 | 司法部鉴定事故车辆及人员准确率 | ≥98% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 事故出警响应时间 | 出现事故时，单位人员接到报警后，出警响应时间。 | ≤10分钟 | 管理规定 |
| 成本指标 | 年度总成本 | 交通事故鉴定等年度总成本 | ≤70万元 | 上年历史数据 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 降低群众上访率 | 降低因交通事故处理不妥当造成群众上访率 | ≥5% | 全年记录 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 交通事故处理民众满意度 | 通过调查问卷方式，调查部分群众对交通事故处理的满意度 | ≥95% | 问卷调查 |

**7、警务辅助人员薪酬及经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13102824P00279410142F | | 项目名称 | 警务辅助人员薪酬及经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1580.00 | 其中：财政 资金 | 1580.00 | 其他资金 |  |
| 用于保障215名警务辅助人员日常办公所需要的劳务费、福利费、委托业务费、办公费、维修（护）费、物业费等。 | | | | | |
| 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.通过聘用215名辅警，实现加强道路安全管理工作，预防和减少交通事故，确保道路安全畅通，保障人民群众的生命财产安全。  2.通过聘用215名辅警，提高道路交通正常通行率，提高交通疏导率。 | | | | | |

| 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 | 警务辅助人数 | 购买社会服务警务辅助人数 | 215人 | 实有人数 |
| 质量指标 | 辅警合格率 | 购买的辅警考核为合格的人数与购买辅警总人数的比例 | 100% | 劳务派遣合同 |
| 时效指标 | 人员到岗及时率 | 购买辅警人员的及时到岗人数与购买辅警人员的总人数的比例 | 100% | 劳务派遣合同 |
| 时效指标 | 支付及时率 | 按期支付辅警人员费用及补贴 | 100% | 劳务派遣合同 |
| 成本指标 | 年度总成本 | 购买辅警的年度总劳务成本 | ≤1580万元 | 相关规定 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 道路交通正常通行率 | 道路交通正常通行率 | ≥95% | 工作要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 辅警人员满意度 | 辅警人员满意人数和较满意人数与调研总人数的比例 | ≥95% | 调查问卷 |

**8、违法、事故车辆托运、停放管理资金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13102824P00279310982K | | 项目名称 | 违法、事故车辆托运、停放管理资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 60.00 | 其中：财政 资金 | 60.00 | 其他资金 |  |
| 用于违法车辆和交通事故车辆停车费，以及交通事故车辆拖移费。 | | | | | |
| 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.根据《中华人民共和国道路交通安全法》、河北省发展和改革委员会、河北省交通运输厅、河北省公安厅《关于完善道路车辆清障救援服务收费有关问题的通知》，开展违法、事故车辆的及时托运清理和保管，确保道路安全畅通，保障人民群众的生命财产安全，提高通行效率。  2.通过该项目的实施规范道路车辆清障救援服和收费行为，维护当事人合法权益，确保道路运输安全畅通。 | | | | | |

| 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 | 违法、事故车辆停放数 | 事故车每天10辆按一年365天3650辆违法停车一年350辆 | ≥4000辆 | 历年数据测算 |
| 数量指标 | 违法、事故车辆托运数 | 需托运车辆事故5\*365=1825，违法托运350辆。 | ≥2175辆 | 历年数据测算 |
| 质量指标 | 交通事故处理办结率 | 已处理完事故占事故比率 | ≥95% | 工作要求 |
| 质量指标 | 违法、事故车辆停放管理率 | 事故每天10辆365天每辆停放5天违法停车350辆每辆停放2.5天 | 100% | 工作要求 |
| 时效指标 | 对交通事故及违法车辆事件处理及时性 | 及时调度指挥相关管理单位处理处理交通事故平均时间（按小时） | ≤2小时 | 工作要求 |
| 成本指标 | 停放费控制数 | 事故车辆每车每天停放价格 | 20元 | 根据合同 |
| 成本指标 | 事故车辆托运费控制数 | 事故车辆单次托运费价格 | 300元 | 根据合同 |
| 成本指标 | 违章车辆托运费控制数 | 交通违法车辆单次托运费价格 | 200元 | 根据合同 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 车辆违法下降率 | 公路车辆违法数量比上年同期减少比例 | ≥5% | 工作要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 综合满意度 | 交通事故及车辆当事人满意度 | ≥95% | 问卷调查 |

**9、县域内信号灯、电子监控运行维护资金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13102824P002793109889 | | 项目名称 | 县域内信号灯、电子监控运行维护资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 60.00 | 其中：财政 资金 | 60.00 | 其他资金 |  |
| 用于信号灯、电子监控设备超过质保期，需加强日常维修维护，以保证各项设备的正常运转。 | | | | | |
| 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.通过开展县域内信号灯、电子监控运行维护管理工作，实现加强道路安全管理工作，预防和减少交通事故，确保道路安全畅通，保障人民群众的生命财产安全，提高通行效率。 | | | | | |

| 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 | 交通管理设备维（护）修数量 | 信号灯、电子监控等设备数 | ≥4427处 | 实地测量 |
| 质量指标 | 合格率 | 信号灯、电子监控维修验收合格率 | 100% | 政府采购要求 |
| 时效指标 | 业务处理及时率 | 及时处理业务数占总处理数的比率 | ≤100% | 工作计划 |
| 成本指标 | 月平均维护成本 | 月平均维护交通管理设备成本 | ≤50000元 | 历年数据 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善交通现状 | 交通更加通畅、出行效率提升 | 较以前显著改善 | 调查问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 监控人员满意度 | 监控人员满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

**10、专用设备用电资金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13102824P00279310985E | | 项目名称 | 专用设备用电资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 77.00 | 其中：财政 资金 | 77.00 | 其他资金 |  |
| 用于机关和县域道路交通管理设备用电量费用 | | | | | |
| 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.保障机关和县域道路交通管理设备用电量需求，保障设备正常运行，为群众出行做好安全防护。  2.保障机关和县域道路交通管理设备用电量需求，保障设备正常运行，为群众出行做好安全防护。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 用电天数 | 反映用电天数情况 | 365天 | 上年数据2023年115万度 |
| 质量指标 | 设备正常运行率 | 设备实际正常运行天数与全年应实际正常运行天数的比例 | ≥95% | 历史数据 |
| 时效指标 | 缴纳电费及时率 | 缴纳电费的及时率 | 100% | 历史数据 |
| 成本指标 | 用电成本 | 平均每月用电成本 | ≤6.42万元 | 项目预算 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 公共环境安全改善情况 | 保障全天供电时长，为群众出行做好安全防护 | 效果较往年度显著 | 调查问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 设备使用人和受益群体满意度 | 设备使用人和受益群体满意人数和较满意人数与调研对象的比例 | ≥95% | 调查问卷 |

**11、城关中队新址办公设备及家具等资金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13102824P002804101839 | | 项目名称 | 城关中队新址办公设备及家具等资金 | | |
| 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 |  |
| 用于城关中队新址购置办公设备及家具等费用 | | | | | |
| 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.保障城关中队和交通事故处理中心各项工作正常开展，更好的服务本县居民，守护一方平安。保障城关中队和交通事故处理中心各项工作正常开展，更好的服务本县居民，守护一方平安。 | | | | | |

| 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 | 购置办公设备及家具数量 | 为城关中队新址购置办公设备及家具 | 1批次 | 实际需要 |
| 质量指标 | 设备合格率 | 相关设备质量合格率 | 100% | 工作要求 |
| 时效指标 | 采购及时率 | 设备采购及时率 | ≥98% | 工作计划 |
| 成本指标 | 项目成本 | 项目总预算控制额 | 10万元 | 依据合同 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 办公场所环境改善 | 办公场所环境改善 | 显著改善 | 调查问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用人员满意度 | 使用人员满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

**12、电动自行车登记上牌资金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13102824P00280410182M | | 项目名称 | 电动自行车登记上牌资金 | | |
| 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 |  |
| 用于购买电动自行车牌及附属材料等费用 | | | | | |
| 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.通过项目的开展完成电动自行车登记上牌项目，规范电动自行车管理，降低电动自行车交通事故发生率。 | | | | | |

| 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 | 车辆上牌登记数 | 电动自行车车辆上牌登记数 | 10000辆 | 实际需求 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 上牌登记合格率 | 100% | 行业标准 |
| 时效指标 | 完成及时率 | 电动自行车车辆上牌登记及时性 | 100% | 工作计划 |
| 成本指标 | 总成本 | 上牌登记成本 | ≤10万元 | 项目预算 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 事故发生率 | 反映电动自行车发生交通事故的比例的下降情况 | ≤5% | 工作要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 交通参与者满意度 | 交通参与者满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

**13、关于提前下达2024年中央政法纪检监察转移支付资金的通知（业务费）冀财政法[2023]49号绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13102824P00280510980E | | 项目名称 | 关于提前下达2024年中央政法纪检监察转移支付资金的通知（业务费）冀财政法[2023]49号 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 22.00 | 其中：财政 资金 | 22.00 | 其他资金 |  |
| 根据冀财政法[2023]49号文件通知，关于提前下达2024年中央政法纪检监察转移支付资金业务费22万元，主要用于本单位259人和27辆执法办案车辆的经费补充。其中执法执勤车辆运行维护费20万元，执法办案专用设备维修（护）费2万元。 | | | | | |
| 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. 通过项目的开展，实现加强道路安全管理工作，预防和减少交通事故，确保道路安全畅通，保障人民群众的生命财产安全，提高通行效率。 | | | | | |

| 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 | 人员数量 | 全员参与道路交通管理工作人员 | ≥259人 | 实际工作需求 |
| 数量指标 | 执法执勤车辆数 | 全员参与道路交通管理工作车辆 | 27台 | 实际工作需求 |
| 质量指标 | 正常工作运行率 | 安保天数与正常工作天数比率 | 100% | 工作要求 |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 此项目实施截止时间 | ≤12月份 | 工作计划 |
| 成本指标 | 总成本 | 年度总成本 | ≤22万元 | 项目预算 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 道路安全畅通率 | 道路安全畅通率（（365-拥堵天数）/365\*100%） | ≥95% | 工作要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 执法人员满意度 | 反映受益执法人员满意度 | ≥95% | 历史数据 |

**14、关于提前下达2024年中央政法纪检监察转移支付资金的通知（装备费）冀财政法[2023]49号绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13102824P002805109812 | | 项目名称 | 关于提前下达2024年中央政法纪检监察转移支付资金的通知（装备费）冀财政法[2023]49号 | | |
| 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 |  |
| 根据冀财政法[2023]49号文件通知，关于提前下达2024年中央政法纪检监察转移支付资金装备费10万元，主要用于购置执法办案专用设备。 | | | | | |
| 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. 通过项目的开展，实现加强道路安全管理工作，预防和减少交通事故，确保道路安全畅通，保障人民群众的生命财产安全，提高通行效率。 | | | | | |

| 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 | 购置专用设备数 | 执法、办案专用装备 | 1批次 | 实际工作需求 |
| 质量指标 | 产品合格率 | 购置配发专用装备检验合格率 | 100% | 工作要求 |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 此项目实施截止时间 | ≤12月份 | 工作计划 |
| 成本指标 | 装备成本控制率 | 反映年购置配发专用办公、防护、通信、处置等装备成本控制情况 | ≤100% | 项目预算 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 正常开展工作率 | 正常开展工作天数/总天数 | ≥95% | 工作要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 执法办案人员满意度 | 执法办案人员满意度 | ≥95% | 历史数据 |

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

| 312007大厂回族自治县公安交通警察大队 | | | | | | | 单位：万元 | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | | | | | | | 2024年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 上年结转结余 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  | 457.10 | 457.10 |  |  |  |  |  | 457.10 |
| 大厂回族自治县公安交通警察大队小计 |  |  |  |  |  |  | 457.10 | 457.10 |  |  |  |  |  | 457.10 |
| 安全护栏维修(护)资金 | 60.00 | 其他服务 | C99000000 | 批次 | 1 | 60.00 | 60.00 | 60.00 |  |  |  |  |  | 60.00 |
| 车辆管理所、智能交通卡口、机关办公场所网络租赁资金及物联网服务费 | 87.00 | 其他服务 | C99000000 | 批次 | 1 | 87.00 | 87.00 | 87.00 |  |  |  |  |  | 87.00 |
| 车辆管理所、智能交通卡口、机关办公场所网络租赁资金及物联网服务费 | 44.00 | 其他服务 | C99000000 | 批次 | 1 | 44.00 | 44.00 | 44.00 |  |  |  |  |  | 44.00 |
| 交通事故鉴定、处置等资金 | 70.00 | 医疗事故鉴定服务 | C20021100 | 批次 | 1 | 70.00 | 70.00 | 70.00 |  |  |  |  |  | 70.00 |
| 警务辅助人员薪酬及经费 | 1580.00 | 其他服务 | C99000000 | 批次 | 1 | 116.10 | 116.10 | 116.10 |  |  |  |  |  | 116.10 |
| 违法、事故车辆托运、停放管理资金 | 60.00 | 其他服务 | C99000000 | 批次 | 1 | 60.00 | 60.00 | 60.00 |  |  |  |  |  | 60.00 |
| 城关中队新址办公设备及家具等资金 | 10.00 | 台式计算机 | A02010105 | 台 | 10 | 0.50 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |  | 5.00 |
| 城关中队新址办公设备及家具等资金 | 10.00 | 办公桌 | A05010201 | 套 | 20 | 0.25 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |  | 5.00 |
| 关于提前下达2024年中央政法纪检监察转移支付资金的通知（装备费）冀财政法[2023]49号 | 10.00 | 其他存储设备 | A02010599 | 块 | 7 | 0.36 | 2.52 | 2.52 |  |  |  |  |  | 2.52 |
| 关于提前下达2024年中央政法纪检监察转移支付资金的通知（装备费）冀财政法[2023]49号 | 10.00 | 执法记录仪 | A02020600 | 台 | 22 | 0.34 | 7.48 | 7.48 |  |  |  |  |  | 7.48 |

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

大厂回族自治县公安交通警察大队上年末固定资产金额为15789.98万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

| 312007大厂回族自治县公安交通警察大队 | 截止时间：2023-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 15789.98 |
| 1、房屋（平方米） | 5785 | 1282.49 |
| 其中：办公用房（平方米） | 1085 | 277.43 |
| 2、车辆（台、辆） | 27 | 330.42 |
| 3、单价在20万元以上的设备 | 192 | 9999.10 |
| 4、其他固定资产 | 3528 | 4177.97 |

八、名词解释

1、**财政拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

2、**财政专户管理资金收入：**缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

3、**单位资金收入：**指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。

4、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

5、**事业单位经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

6、**上年结转：**指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、**部门预算支出：**包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

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

9、**“三公”经费：**纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。