**2024年部门预算信息公开目录**

**部门预算公开表**

[部门预算收支总表 1](#_Toc_2_2_0000000001)

[部门预算收入总表 5](#_Toc_2_2_0000000002)

[部门预算支出总表 8](#_Toc_2_2_0000000003)

[部门预算财政拨款收支总表 1](#_Toc_2_2_0000000004)0

[部门预算一般公共预算财政拨款支出表 1](#_Toc_2_2_0000000005)7

[部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 1](#_Toc_2_2_0000000006)8

[部门预算政府性基金预算财政拨款支出表 1](#_Toc_2_2_0000000007)9

[部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 2](#_Toc_2_2_0000000008)0

[部门预算财政拨款“三公”经费支出表 2](#_Toc_2_2_0000000009)1

**部门预算信息公开情况说明**

[一、部门职责及机构设置情况 2](#_Toc_3_3_0000000010)2

[二、部门预算安排的总体情况 2](#_Toc_3_3_0000000011)3

[三、机关运行经费安排情况 2](#_Toc_3_3_0000000012)3

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 2](#_Toc_3_3_0000000013)4

[五、部门整体绩效目标 2](#_Toc_3_3_0000000014)4

[六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标 2](#_Toc_3_3_0000000015)8

[七、部门项目预算安排情况及绩效目标 2](#_Toc_3_3_0000000016)9

[八、政府采购预算情况 3](#_Toc_3_3_0000000017)4

[九、国有资产信息 4](#_Toc_3_3_0000000018)2

[十、名词解释 4](#_Toc_3_3_0000000019)3

[十一、其他需要说明的事项 4](#_Toc_3_3_0000000020)4

部门预算收支总表

| 451保定市公安局徐水区分局交通管理大队 | 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 | 345.16 | 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 | 277.39 |
| 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 | 67.64 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 0.12 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |
| 32 | 本年收入合计 | 345.16 | 本年支出合计 | 345.16 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 345.16 | 支出总计 | 345.16 |

部门预算收入总表

| 451保定市公安局徐水区分局交通管理大队 | 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 | 345.16 | 345.16 | 345.16 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 204 | 公共安全支出 | 277.39 | 277.39 | 277.39 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20402 | 公安 | 277.39 | 277.39 | 277.39 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2040201 | 行政运行 | 17.41 | 17.41 | 17.41 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2040202 | 一般行政管理事务 | 207.98 | 207.98 | 207.98 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2040299 | 其他公安支出 | 52.00 | 52.00 | 52.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 208 | 社会保障和就业支出 | 67.64 | 67.64 | 67.64 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 67.64 | 67.64 | 67.64 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2080501 | 行政单位离退休 | 67.64 | 67.64 | 67.64 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 210 | 卫生健康支出 | 0.12 | 0.12 | 0.12 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 0.12 | 0.12 | 0.12 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2101101 | 行政单位医疗 | 0.12 | 0.12 | 0.12 |  |  |  |  |  |  |  |

部门预算支出总表

| 451保定市公安局徐水区分局交通管理大队 | 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 | 345.16 | 85.18 | 259.98 |  |  |  |
| 2 | 204 | 公共安全支出 | 277.39 | 17.41 | 259.98 |  |  |  |
| 3 | 20402 | 公安 | 277.39 | 17.41 | 259.98 |  |  |  |
| 4 | 2040201 | 行政运行 | 17.41 | 17.41 |  |  |  |  |
| 5 | 2040202 | 一般行政管理事务 | 207.98 |  | 207.98 |  |  |  |
| 6 | 2040299 | 其他公安支出 | 52.00 |  | 52.00 |  |  |  |
| 7 | 208 | 社会保障和就业支出 | 67.64 | 67.64 |  |  |  |  |
| 8 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 67.64 | 67.64 |  |  |  |  |
| 9 | 2080501 | 行政单位离退休 | 67.64 | 67.64 |  |  |  |  |
| 10 | 210 | 卫生健康支出 | 0.12 | 0.12 |  |  |  |  |
| 11 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 0.12 | 0.12 |  |  |  |  |
| 12 | 2101101 | 行政单位医疗 | 0.12 | 0.12 |  |  |  |  |

部门预算财政拨款收支总表

| 451保定市公安局徐水区分局交通管理大队 | 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 | 345.16 | 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 | 277.39 | 277.39 |  |  |
| 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 | 67.64 | 67.64 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 0.12 | 0.12 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |  |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |  |  |  |
| 32 | 本年收入合计 | 345.16 | 本年支出合计 | 345.16 | 345.16 |  |  |
| 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 | 345.16 | 支出总计 | 345.16 | 345.16 |  |  |

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

| 451保定市公安局徐水区分局交通管理大队 | 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 | 345.16 | 85.18 | 259.98 |
| 2 | 204 | 公共安全支出 | 277.39 | 17.41 | 259.98 |
| 3 | 20402 | 公安 | 277.39 | 17.41 | 259.98 |
| 4 | 2040201 | 行政运行 | 17.41 | 17.41 |  |
| 5 | 2040202 | 一般行政管理事务 | 207.98 |  | 207.98 |
| 6 | 2040299 | 其他公安支出 | 52.00 |  | 52.00 |
| 7 | 208 | 社会保障和就业支出 | 67.64 | 67.64 |  |
| 8 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 67.64 | 67.64 |  |
| 9 | 2080501 | 行政单位离退休 | 67.64 | 67.64 |  |
| 10 | 210 | 卫生健康支出 | 0.12 | 0.12 |  |
| 11 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 0.12 | 0.12 |  |
| 12 | 2101101 | 行政单位医疗 | 0.12 | 0.12 |  |

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 451保定市公安局徐水区分局交通管理大队 | 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 | 85.18 | 66.69 | 18.49 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 0.12 | 0.12 |  |
| 3 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 0.12 | 0.12 |  |
| 4 | 302 | 商品和服务支出 | 15.49 |  | 15.49 |
| 5 | 30201 | 办公费 | 4.13 |  | 4.13 |
| 6 | 30207 | 邮电费 | 1.44 |  | 1.44 |
| 7 | 30208 | 取暖费 | 7.14 |  | 7.14 |
| 8 | 30229 | 福利费 | 0.98 |  | 0.98 |
| 9 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 1.80 |  | 1.80 |
| 10 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 66.57 | 66.57 |  |
| 11 | 30302 | 退休费 | 65.84 | 65.84 |  |
| 12 | 30305 | 生活补助 | 0.73 | 0.73 |  |
| 13 | 310 | 资本性支出 | 3.00 |  | 3.00 |
| 14 | 31002 | 办公设备购置 | 3.00 |  | 3.00 |

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 451保定市公安局徐水区分局交通管理大队 | 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。

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 451保定市公安局徐水区分局交通管理大队 | 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。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

| 451保定市公安局徐水区分局交通管理大队 | 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 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

第一部分 保定市公安局徐水区分局交通管理大队2024年部门预算信息公开情况说明

保定市公安局徐水区分局交通管理大队2024年部门预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将保定市公安局徐水区分局交通管理大队2024年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

**部门职责：**

2024年保定市公安局徐水区分局交通管理大队依法负责全区道路交通安全管理工作，包括交通安全宣传教育、交通指挥、维护交通秩序、处理交通事故、机动车和驾驶员管理及交通警卫工作等。从源头上加强教育管理，有效预防和减少道路交通事故。保证交通有序、安全和畅通。完成全区道路交通管理工作任务，开展道路交通事故预防及专项治理工作，狠抓事故多发点段和安全隐患点段的排查治理工作，消除事故隐患，减少道路交通事故，加强城市交通管理，促进全市道路安全，确保道路安全畅通。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 保定市公安局徐水区分局交通管理大队本级 | 行政 | 副科级 | 财政拨款 |

二、部门预算安排的总体情况

（一）、收入说明

反映本部门当年全部收入。2024年预算收入345.16万元，其中：一般公共预算收入345.16万元，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，单位资金收入0万元，上年结转结余0万元。

（二）、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，反映保定市公安局徐水区分局交通管理大队年度部门预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算345.16万元，其中基本支出85.18万元，包括人员经费66.69万元和日常公用经费18.49万元；项目支出259.98万元，主要为2022-2023年专项经费、道路交通事故处理与预防、提前下达2024年中央政法纪检监察转移支付资金。

（三）、比上年增减情况

本年度预算收支安排345.16万元，较上年增加270.66万元。其中:基本支出增加10.69万元，主要原因是日常公用经费增加，2023年划转到公安局；项目支出增加259.97万元，主要原因是2023年财政资金紧张，2023年项目经费在2024年度下达。

三、机关运行经费安排情况

2024年我部门机关运行经费安排18.49万元，其中办公费4.13万元，邮电费1.44万元，工会经费、福利费0.98万元，公务用车运行维护费0万元，其他支出11.94万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排0万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费0万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费0万元)；公务接待费0万元。与2023年相比减少0万元，减少的主要原因是：将经费划拨到公安局。

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

依法负责全区道路交通安全管理工作，包括交通安全宣传教育、交通指挥、维护交通秩序、处理交通事故、机动车驾驶员管理及交通警卫工作等。其中交通安全宣传教育工作主要是通过多种形式多种渠道全方位加强全区人民群众交通安全宣传教育，提高全民遵守交通法律法规和交通安全意识，从源头上加强教育管理，有效预防和减少道路交通事故。交通指挥工作主要是负责辖区日常道路交通指挥、疏导，保障交通安全畅通。维护交通秩序主要是由交通民警负责指挥、疏导交通，查处交通违法行为，保证交通有序、安全和畅通。处理交通事故主要包括事故现场勘查、取证、调查、处理、调解、裁决等各项工作。机动车管理工作主要包括新车注册登记、检验、核发号牌、登记证书和行驶证等。驾驶员和考试场管理主要是驾驶员体检录入、违章记分、初学驾驶五小机动车考试工作等。交通警卫任务主要是负责上级交给的各类交通安全保卫工作。

（二）分项绩效目标

1、提升交通事故处理能力

绩效目标：通过公开招标确定专业第三方鉴定机构，使交通事故处理工作更加公平、公正，更好的保障公安机关交通管理单位依法履行职责，保护道路交通事故当事人的合法权益，切实提高公安机关公信力及在人民群众中的满意度。 绩效指标：保障各个事故处理大队工作正常开展，提高一般程序事故认定准确率和逃逸事故侦破率，保障公安机关交通管理单位依法履行职责。

2、提升道路交通秩序管理水平

绩效目标：对辖区道路实行统一科学管理，制定中长期发展规划，加大对道路监控系统和安全设施的建设，进一步提高交通安全科技管控水平，确保辖区道路交通安全畅通。

绩效指标：通过投入勤务辅警人员，有效提升道路通行效率，争取全年道路平均拥堵指数相比去年下降1%-3%，道路通行秩序得到改善

3、交通安全宣传管理

绩效目标：结合交管单位“减量控大”道路交通事故预防等重点工作开展新闻媒体宣传、制作宣传音视频作品，并用于交通安全“五进”宣传，广宣传、全覆盖，努力提升全民的交通安全意识，在全社会营造和谐畅通的道路交通环境，预防和减少道路交通事故的发生

绩效指标：确保全年组织不少于4次的交通安全宣传教育活动，通过不同形式的宣传工作，使交通安全宣传工作覆盖80%以上。

4、保障交通安全设施完好

绩效目标：用为保障城市居民出行安全，提高城市交通运行效率，按照国家、省、市相关工作部署要求，进一步提升城市交通安全设施建设水平，优化改进城市交通管理，改善城市交通环境，规范人车交通行为。

绩效指标：通过日常巡查，及时梳理路面交通基础设施，对需要维护的设施3日内维护完毕，对不规范设施进行整治，切实提升道路通行能力。

（三）工作保障措施

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

2.健全完善制度。在预算方面，细化制定预算绩效管理办法，规范事前绩效评估、预算绩效目标设定、绩效运行监控等工作规范，明确部门职责，健全运转顺畅、相互协调的工作流程，为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础。

3.加强支出管理。一是编细编实预算。在编制预算时，人员经费和日常公用经费严格执行相关规定标准，细化到具体科目，减少预留资金比例；专项经费严格实行项目库管理，根据财力可能和项目成熟度向财政申报进入财政项目库，将项目细化到可执行程度，确保批复即可执行。二是优化支出结构。树立过紧日子、苦日子的管理理念，结合三年实际支出情况和财政统一要求，对三公经费和一般性支出进行压减，集中财力办大事；打破预算基数，统筹资金保障公安重点工作和年度主要任务。三是加快履行政府采购手续。充分利用财政政策，对建设周期长的项目以及跨年度项目协调财政出具资金证明，先行办理政府采购和招投标手续，分年度支付资金；建立信息化运维等项目台账，结合服务和采购周期尽早启动招标采购，确保运维不间断、机关运转正常。

4.加强绩效运行监控。充分发挥项目绩效管理规定的作用，按照节点对项目推动和建设各环节进行评价，并将评分结果按季度提交领导，作为各部门年度考核依据之一。实行旬调度、月通报和适时约谈制度，对支出进度、资金绩效、内控制度执行情况等进行实时监控，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。

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

6.规范财务资产管理。对项目建设规定、限额以下采购规定、差旅费管理规定、因公出国经费管理规定、公安特费管理规定等进行修订和完善，进一步改进工作流程，严格审批程序；结合机构改革情况对固定资产进行清查，按照新的机构设置、人员配备和配置标准对现有固定资产配置进行优化，加强固定资产登记、使用和报废处置管理，做到支出合理，物尽其用。

7.提升专业能力水平。坚持会计人员继续教育和专业知识教育相结合，提高本部门财务人员业务素质；加强对各警种部门相关人员培训，宣传贯彻相关政策法规，强化预算绩效管理意识，提高依法依规办事的自觉性；加强与各部门的沟通，提出优化财政资金配置、提高资金使用效益的意见。

六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标

我部门无主管专项资金预算安排。

七、部门项目预算安排情况及绩效目标

1、2022-2023年专项经费绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062524P00001510855A | 项目名称 | 2022-2023年专项经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 105.98 | 其中：财政 资金 | 105.98 | 其他资金 |   |
| 2022-2023年专项经费 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 60% | 100% | 100% | 100% |
| 绩效目标 | 1.2022年-2023年开展的道路交通秩序管理专项工作有序进行，保障我区交通道路安全畅通。2.降低了路口、主要路段发生交通事故的次数且次数控制在25次以内。  |

| 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 | 组织宣传活动次数 | 对城区、乡村宣传道路交通安全教育的次数 | ≥30次 | 根据宣传科宣传工作拍照记录 |
| 数量指标 | 降低路口、主要路段发生交通事故的次数 | 降低了路口、主要路段发生交通事故的次数 | ≤25次 | 根据事故出警记录 |
| 质量指标 | 交通事故发生下降率 | 交通事故发生下降率 | ≥40% | 根据事故科事故案件数统计 |
| 时效指标 | 专项工作完成及时性 | 专项工作完成及时性 | ≤12月 | 根据2022-2023年专项工作计划 |
| 成本指标 | 2022-2023年专项工作经费总成本 | 2022-2023年专项工作经费总成本 | ≤105.98万元 | 根据资金告知书 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 公众安全感指数 | 公众安全感指数 | ≥95% | 根据公众反馈情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥95% | 根据群众反馈情况 |

2、道路交通事故处理与预防绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062524P00001510773H | 项目名称 | 道路交通事故处理与预防 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 102.00 | 其中：财政 资金 | 102.00 | 其他资金 |   |
| 道路交通事故处理与预防，用于保障辖区道路交通安全畅通。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 20% | 50% | 60% | 100% |
| 绩效目标 | 1.对辖区道路实行统一科学管理，制定中长期发展规划，加大对道路监控系统和安全设施的建设，进一步提高交通安全科技管控水平，确保辖区道路交通安全畅通。 2.确保辖区道路交通安全畅通计划组织宣传活动次数30次以上。 3.资金按进度支出即6月50%，12月100%，及时支付到位，为稳定工作提供资金保障。  |

| 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 | 组织宣传活动次数 | 对城区、乡村宣传道路交通安全教育的次数 | ≥30次 | 工作计划 |
| 数量指标 | 降低路口、主要路段发生交通事故的次数 | 降低了路口、主要路段发生交通事故的次数 | ≤25次 | 历史经验 |
| 质量指标 | 办公设备验收 | 办公设备验收合格率 | 100% | 工作需求 |
| 质量指标 | 交通事故发生下降率 | 交通事故发生下降率 | ≥40% | 历史经验 |
| 时效指标 | 各项工作完成及时性 | 各项工作完成及时性 | ≤12月 | 工作计划 |
| 成本指标 | 道路交通事故处理与预防费用总成本 | 道路交通事故处理与预防费用总成本 | ≤102万元 | 预算文本 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 公众安全感指数 | 公众安全感指数 | ≥95% | 公众反馈情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥95% | 群众反馈情况 |

3、提前下达2024年中央政法纪检监察转移支付资金绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062524P000017101612 | 项目名称 | 提前下达2024年中央政法纪检监察转移支付资金 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 52.00 | 其中：财政 资金 | 52.00 | 其他资金 |   |
| 用于办案业务经费和业务装备经费。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 30% | 50% | 60% | 100% |
| 绩效目标 | 1.提前下达2024年中央政法纪检监察转移支付资金52万元，用于办案业务经费和业务装备经费。2.办案业务经费35万元，用于事故案件司法鉴定费，客观公众的保障事故当事人的权益，保障道路交通秩序。3.业务装备经费17万元，用于购买警用装备，提高执法执勤人员工作效率，保障道路安全畅通。 |

| 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 | 数量指标 | 降低了城区路口、主要路段等发生交通事故的次数 | ≤25次 | 提前下达2024年中央政法纪检监察转移支付资金项目实施计划 |
| 数量指标 | 数量指标 | 司法鉴定数量 | ≥12次 | 提前下达2024年中央政法纪检监察转移支付资金项目实施计划 |
| 数量指标 | 数量指标 | 购买警用装备数量 | ≤100个 | 根据合同要求 |
| 质量指标 | 质量指标 | 警用装备合格率 | ≥98% | 根据合同要求 |
| 质量指标 | 质量指标 | 办案业务完成率 | ≥95% | 提前下达2024年中央政法纪检监察转移支付资金项目实施计划 |
| 成本指标 | 成本指标 | 各项工作完成及时率 | ≥95% | 提前下达2024年中央政法纪检监察转移支付资金项目实施计划 |
| 时效指标 | 时效指标 | 提前下达2024年中央政法纪检监察转移支付资金 | ≤52万元 | 根据提前下达2024年中央政法纪检监察转移支付资金项目实施计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会效益指标 | 公众安全感指数 | ≥95% | 公众反馈情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥95% | 群众反馈情况 |

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

| 451保定市公安局徐水区分局交通管理大队 | 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 |  |  |  |  |  |  | 58.00 | 58.00 |  |  |  |  |  | 58.00 |
| 保定市公安局徐水区分局交通管理大队本级小计 |  |  |  |  |  |  | 58.00 | 58.00 |  |  |  |  |  | 58.00 |
| 公用经费项目一（三保） | 17.51 | 台式计算机 | A02010105 | 台 | 4 | 0.40 | 1.60 | 1.60 |  |  |  |  |  | 1.60 |
| 公用经费项目一（三保） | 17.51 | 多功能一体机 | A02020400 | 台 | 1 | 0.25 | 0.25 | 0.25 |  |  |  |  |  | 0.25 |
| 公用经费项目一（三保） | 17.51 | 多功能一体机 | A02020400 | 台 | 5 | 0.23 | 1.15 | 1.15 |  |  |  |  |  | 1.15 |
| 2022-2023年专项经费 | 105.98 | 其他印刷服务 | C23090199 | 批 | 1 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |  | 5.00 |
| 2022-2023年专项经费 | 105.98 | 车辆维修和保养服务 | C23120301 | 批 | 1 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |  | 5.00 |
| 2022-2023年专项经费 | 105.98 | 车辆加油、添加燃料服务 | C23120302 | 批 | 1 | 20.00 | 20.00 | 20.00 |  |  |  |  |  | 20.00 |
| 道路交通事故处理与预防 | 102.00 | 台式计算机 | A02010105 |  台 | 5 | 0.42 | 2.10 | 2.10 |  |  |  |  |  | 2.10 |
| 道路交通事故处理与预防 | 102.00 | 台式计算机 | A02010105 |  台 | 1 | 0.30 | 0.30 | 0.30 |  |  |  |  |  | 0.30 |
| 道路交通事故处理与预防 | 102.00 | 台式计算机 | A02010105 |  台 | 20 | 0.40 | 8.00 | 8.00 |  |  |  |  |  | 8.00 |
| 道路交通事故处理与预防 | 102.00 | 台式计算机 | A02010105 |  台 | 1 | 1.10 | 1.10 | 1.10 |  |  |  |  |  | 1.10 |
| 道路交通事故处理与预防 | 102.00 | 台式计算机 | A02010105 |  台 | 2 | 0.44 | 0.87 | 0.87 |  |  |  |  |  | 0.87 |
| 道路交通事故处理与预防 | 102.00 | 便携式计算机 | A02010108 |  台 | 1 | 0.49 | 0.49 | 0.49 |  |  |  |  |  | 0.49 |
| 道路交通事故处理与预防 | 102.00 | 多功能一体机 | A02020400 |  台 | 4 | 0.25 | 0.98 | 0.98 |  |  |  |  |  | 0.98 |
| 道路交通事故处理与预防 | 102.00 | 多功能一体机 | A02020400 |  台 | 6 | 0.19 | 1.11 | 1.11 |  |  |  |  |  | 1.11 |
| 道路交通事故处理与预防 | 102.00 | 多功能一体机 | A02020400 |  台 | 1 | 0.25 | 0.25 | 0.25 |  |  |  |  |  | 0.25 |
| 道路交通事故处理与预防 | 102.00 | 专用照相机 | A02020504 | 台 | 1 | 0.35 | 0.35 | 0.35 |  |  |  |  |  | 0.35 |
| 道路交通事故处理与预防 | 102.00 | 专用照相机 | A02020504 |  台 | 1 | 1.27 | 1.27 | 1.27 |  |  |  |  |  | 1.27 |
| 道路交通事故处理与预防 | 102.00 | 专用照相机 | A02020504 |  台 | 1 | 0.36 | 0.36 | 0.36 |  |  |  |  |  | 0.36 |
| 道路交通事故处理与预防 | 102.00 | 碎纸机 | A02021301 | 台 | 1 | 0.09 | 0.09 | 0.09 |  |  |  |  |  | 0.09 |
| 道路交通事故处理与预防 | 102.00 | 空调机组 | A02052305 |  台 | 2 | 0.49 | 0.97 | 0.97 |  |  |  |  |  | 0.97 |
| 道路交通事故处理与预防 | 102.00 | 空调机组 | A02052305 |  台 | 2 | 1.00 | 1.99 | 1.99 |  |  |  |  |  | 1.99 |
| 道路交通事故处理与预防 | 102.00 | 空调机组 | A02052305 |  台 | 2 | 0.27 | 0.54 | 0.54 |  |  |  |  |  | 0.54 |
| 道路交通事故处理与预防 | 102.00 | 空调机组 | A02052305 |  台 | 4 | 0.25 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |  | 1.00 |
| 道路交通事故处理与预防 | 102.00 | 电冰箱 | A02061801 | 台 | 1 | 0.19 | 0.19 | 0.19 |  |  |  |  |  | 0.19 |
| 道路交通事故处理与预防 | 102.00 | 电冰箱 | A02061801 | 台 | 12 | 0.05 | 0.66 | 0.66 |  |  |  |  |  | 0.66 |
| 道路交通事故处理与预防 | 102.00 | 排烟系统 | A02061807 | 个 | 1 | 0.25 | 0.25 | 0.25 |  |  |  |  |  | 0.25 |
| 道路交通事故处理与预防 | 102.00 | 热水器 | A02061819 | 台 | 1 | 0.18 | 0.18 | 0.18 |  |  |  |  |  | 0.18 |
| 道路交通事故处理与预防 | 102.00 | 其他广播发射设备 | A02090199 | 套 | 1 | 0.34 | 0.34 | 0.34 |  |  |  |  |  | 0.34 |
| 道路交通事故处理与预防 | 102.00 | 专业摄像机和信号源设备 | A02090504 | 套 | 2 | 0.20 | 0.39 | 0.39 |  |  |  |  |  | 0.39 |
| 道路交通事故处理与预防 | 102.00 | 钢木床类 | A05010101 | 张 | 4 | 0.12 | 0.48 | 0.48 |  |  |  |  |  | 0.48 |
| 道路交通事故处理与预防 | 102.00 | 其他沙发类 | A05010499 | 套 | 1 | 0.42 | 0.42 | 0.42 |  |  |  |  |  | 0.42 |
| 道路交通事故处理与预防 | 102.00 | 其他办公用品 | A05049900 | 个 | 7 | 0.05 | 0.33 | 0.33 |  |  |  |  |  | 0.33 |

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

九、国有资产信息

保定市公安局徐水区分局交通管理大队（含所属单位）上年末固定资产金额为1173.69万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为58万元，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

| 451保定市公安局徐水区分局交通管理大队 | 截止时间：2023-12-31 |
| --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 1173.69 |
| 1、房屋（平方米） | 2706 | 84.67 |
| 　　其中：办公用房（平方米） | 23 | 0.72 |
| 2、车辆（台、辆） | 15 | 233.99 |
| 3、单价在20万元以上的设备 | 3 | 300.00 |
| 4、其他固定资产 | 2724 | 555.03 |

十、名词解释

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

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

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

4、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

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

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

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

十一、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。