**2025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 1](#_Toc_2_2_0000000001)

[单位预算收入总表 5](#_Toc_2_2_0000000002)

[单位预算支出总表 7](#_Toc_2_2_0000000003)

[单位预算财政拨款收支总表 8](#_Toc_2_2_0000000004)

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

[单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表 1](#_Toc_2_2_0000000006)2

[单位预算政府性基金预算财政拨款支出表 1](#_Toc_2_2_0000000007)3

[单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表 1](#_Toc_2_2_0000000008)4

[单位预算财政拨款“三公”经费支出表 1](#_Toc_2_2_0000000009)5

**单位预算信息公开情况说明**

[一、单位职责及机构设置情况 1](#_Toc_3_3_0000000010)6

[二、单位预算安排的总体情况 1](#_Toc_3_3_0000000011)6

[三、机关运行经费安排情况 1](#_Toc_3_3_0000000012)7

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 1](#_Toc_3_3_0000000013)7

[五、单位整体绩效目标 1](#_Toc_3_3_0000000014)8

[六、政府采购预算情况 32](#_Toc_3_3_0000000017)

[七、国有资产信息 3](#_Toc_3_3_0000000018)1

[八、名词解释 3](#_Toc_3_3_0000000019)2

[九、其他需要说明的事项 3](#_Toc_3_3_0000000020)3

一、保定市公安局徐水区分局交通管理大队本级收支

单位预算收支总表

| 451001保定市公安局徐水区分局交通管理大队本级 | | 预算年度：2025 | 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 | 312.19 | 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 | 244.43 |
| 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 | 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 | 312.19 | 本年支出合计 | 312.19 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 312.19 | 支出总计 | 312.19 |

单位预算收入总表

| 451001保定市公安局徐水区分局交通管理大队本级 | | | | | 预算年度：2025 | | | 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 | 312.19 | 312.19 | 312.19 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 204 | 公共安全支出 | 244.43 | 244.43 | 244.43 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20402 | 公安 | 244.43 | 244.43 | 244.43 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2040201 | 行政运行 | 17.43 | 17.43 | 17.43 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2040202 | 一般行政管理事务 | 160.00 | 160.00 | 160.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2040299 | 其他公安支出 | 67.00 | 67.00 | 67.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 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 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 451001保定市公安局徐水区分局交通管理大队本级 | | | 预算年度：2025 | | 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 | 312.19 | 85.19 | 227.00 |  |  |  |
| 2 | 204 | 公共安全支出 | 244.43 | 17.43 | 227.00 |  |  |  |
| 3 | 20402 | 公安 | 244.43 | 17.43 | 227.00 |  |  |  |
| 4 | 2040201 | 行政运行 | 17.43 | 17.43 |  |  |  |  |
| 5 | 2040202 | 一般行政管理事务 | 160.00 |  | 160.00 |  |  |  |
| 6 | 2040299 | 其他公安支出 | 67.00 |  | 67.00 |  |  |  |
| 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 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 451001保定市公安局徐水区分局交通管理大队本级 | | | 预算年度：2025 | 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 | 312.19 | 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 | 244.43 | 244.43 |  |  |
| 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 | 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 | 312.19 | 本年支出合计 | 312.19 | 312.19 |  |  |
| 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 | 312.19 | 支出总计 | 312.19 | 312.19 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 451001保定市公安局徐水区分局交通管理大队本级 | | | 预算年度：2025 | 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 | 312.19 | 85.19 | 227.00 |
| 2 | 204 | 公共安全支出 | 244.43 | 17.43 | 227.00 |
| 3 | 20402 | 公安 | 244.43 | 17.43 | 227.00 |
| 4 | 2040201 | 行政运行 | 17.43 | 17.43 |  |
| 5 | 2040202 | 一般行政管理事务 | 160.00 |  | 160.00 |
| 6 | 2040299 | 其他公安支出 | 67.00 |  | 67.00 |
| 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 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 451001保定市公安局徐水区分局交通管理大队本级 | | | 预算年度：2025 | 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 | 85.19 | 66.69 | 18.50 |
| 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 | 18.50 |  | 18.50 |
| 5 | 30201 | 办公费 | 6.48 |  | 6.48 |
| 6 | 30208 | 取暖费 | 7.58 |  | 7.58 |
| 7 | 30229 | 福利费 | 0.98 |  | 0.98 |
| 8 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 3.47 |  | 3.47 |
| 9 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 66.57 | 66.57 |  |
| 10 | 30302 | 退休费 | 65.84 | 65.84 |  |
| 11 | 30305 | 生活补助 | 0.73 | 0.73 |  |

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 451001保定市公安局徐水区分局交通管理大队本级 | | | 预算年度：2025 | 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：无政府性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

| 451001保定市公安局徐水区分局交通管理大队本级 | | | 预算年度：2025 | 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

| 451001保定市公安局徐水区分局交通管理大队本级 | | | 预算年度：2025 | 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”经费支出预算，空表列示。

保定市公安局徐水区分局交通管理大队本级2025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，现将保定市公安局徐水区分局交通管理大队本级2025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：**

2025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：**

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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 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、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。2025年预算收入312.19万元，其中：一般公共预算收入312.19万元，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，反映保定市公安局徐水区分局交通管理大队本级年度单位预算中支出预算的总体情况。2025年支出预算312.19万元，其中基本支出85.19万元，包括人员经费66.69万元和日常公用经费18.50万元；项目支出227.00万元，主要为综合业务管理、提前下达2025年基层公检法司转移支付资金、提前下达2025年中央政法纪检监察转移支付资金。

3、比上年增减情况

2025年预算收支安排312.19万元，较2024年预算减少32.97万元，其中：基本支出增加0.01万元，主要为日常公用经费增加0.01万元。项目支出减少32.98万元，主要为2024年项目支出2022-2023年专项经费，2025年未安排。

三、机关运行经费安排情况

2025年，我单位机关运行经费共计安排18.50万元，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

2025年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排0.00万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费0.00万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费0.00万元)；公务接待费0.00万元。与2024年相比增加0.00万元，增减变化的主要原因是与上年持平，无变化。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

**1、提前下达2025年基层公检法司转移支付资金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062525P000049100063 | | 项目名称 | 提前下达2025年基层公检法司转移支付资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 21.00 | 其中：财政 资金 | 21.00 | 其他资金 |  |
| 提前下达2025年基层公检法司转移支付资金，用于办案业务经费和业务装备经费支出。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 50% | 70% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.办案业务经费，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。  2.业务装备经费，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。  3.提前下达2025年基层公检法司转移支付资金21万元，用于办案业务经费和业务装备经费。 | | | | | |

| 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 | 司法鉴定数量 | 司法鉴定案件数量 | ≥10次 | 提前下达2025年基层公检法司转移支付资金项目实施计划 |
| 数量指标 | 警用装备的数量 | 购买警用装备的数量 | ≥1件 | 提前下达2025年基层公检法司转移支付资金项目实施计划 |
| 质量指标 | 警用装备合格率 | 警用装备验收合格率 | ≥98% | 提前下达2025年基层公检法司转移支付资金项目实施计划 |
| 质量指标 | 办案业务完成率 | 办案业务支付完成率 | ≥100% | 提前下达2025年基层公检法司转移支付资金项目实施计划 |
| 时效指标 | 各项工作完成及时率 | 各项工作完成的及时率 | ≥95% | 提前下达2025年基层公检法司转移支付资金项目实施计划 |
| 成本指标 | 成本控制率 | 提前下达2025年基层公检法司转移支付资金成本控制率 | 100% | 根据提前下达2025年基层公检法司转移支付资金项目实施计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 降低了重大伤亡事故发生率 | 降低了重大伤亡事故发生率 | ≥10% | 上年度与本年度全年重大伤亡事故发生情况统计表 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度 | 社会公众满意度指数 | ≥90% | 依据服务对象问卷调查 |

**2、提前下达2025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 | 13062525P00004910007N | | 项目名称 | 提前下达2025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 | 46.00 | 其中：财政 资金 | 46.00 | 其他资金 |  |
| 提前下达2025年中央政法纪检监察转移支付资金，用于业务装备经费和办案业务经费支出。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 50% | 70% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.业务装备经费，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。  2.提前下达2025年中央政法纪检监察转移支付资金46万元，用于办案业务经费和业务装备经费。  3.办案业务经费，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。 | | | | | |

| 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 | 司法鉴定数量 | 司法鉴定案件数量 | ≥10次 | 提前下达2025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 | 警用装备的数量 | 购买警用装备的数量 | ≥1件 | 提前下达2025年中央政法纪检监察转移支付资金项目实施计划 |
| 质量指标 | 警用装备合格率 | 警用装备验收合格率 | ≥98% | 提前下达2025年中央政法纪检监察转移支付资金项目实施计划 |
| 质量指标 | 办案业务完成率 | 办案业务支付完成率 | ≥100% | 提前下达2025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 | 各项工作完成及时率 | 各项工作完成的及时率 | ≥95% | 提前下达2025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 | 成本控制金额 | 提前下达2025年中央政法纪检监察转移支付资金成本控制金额 | ≤46万元 | 提前下达2025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 | 降低了重大伤亡事故发生率 | 降低了重大伤亡事故发生率 | ≥10% | 上年度与本年度全年重大伤亡事故发生情况统计表 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度 | 社会公众满意度指数 | ≥90% | 依据服务对象问卷调查 |

**3、综合业务管理绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062525P00002410094U | | 项目名称 | 综合业务管理 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 160.00 | 其中：财政 资金 | 160.00 | 其他资金 |  |
| 该项目资金160万元，全部用于综合业务管理。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 50% | 80% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.该项目金额160万元，2025年6月底支出进度达到50%，2025年12月底支出进度达到100%。  2.文明交通宣传覆盖面继续扩大，文明交通建设持续推进，农村交通安全宣传教育及中小学生安全防护知识传播逐步普及，提升城市道路管理工作水平，提高广大驾驶员守规意识，降低交通事故、道路违章发生率，确保我区道路交通管理工作有序开展。  3.组织城区及农村交通安全宣传教育及中小学生安全防护知识传播宣传活动次数在30次以上。 | | | | | |

| 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 | 购买勤杂服务人次 | 反映购买勤杂服务人次 | 18人 | 项目实施计划 |
| 质量指标 | 考勤出勤率 | 反映勤杂、保安、保洁人员出勤率 | 100% | 项目实施计划 |
| 时效指标 | 资金支付频次 | 反映向第三方公司支付工资的频次 | 12次 | 项目实施计划 |
| 成本指标 | 综合业务机关运转费用总成本 | 反映综合业务机关运转费用总成本 | ≤160万元 | 项目实施计划 |
| 数量指标 | 组织宣传活动次数 | 反映城区及农村交通安全宣传教育宣传活动次数 | ≥30次 | 项目实施计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 公众安全感指数 | 反映公众安全感指数 | ≥95% | 调查问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 反映群众满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

| 451001保定市公安局徐水区分局交通管理大队本级 | | | | | | | 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） | | | | | | | 2025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 |  |  |  |  |  |  | 20.76 | 20.76 |  |  |  |  |  | 20.76 |
| 保定市公安局徐水区分局交通管理大队本级小计 |  |  |  |  |  |  | 20.76 | 20.76 |  |  |  |  |  | 20.76 |
| 综合业务管理 | 160.00 | 台式计算机 | A02010105 | 台 | 2 | 0.43 | 0.85 | 0.85 |  |  |  |  |  | 0.85 |
| 综合业务管理 | 160.00 | 台式计算机 | A02010105 | 台 | 4 | 0.42 | 1.68 | 1.68 |  |  |  |  |  | 1.68 |
| 综合业务管理 | 160.00 | 台式计算机 | A02010105 | 台 | 1 | 0.44 | 0.44 | 0.44 |  |  |  |  |  | 0.44 |
| 综合业务管理 | 160.00 | 台式计算机 | A02010105 | 台 | 1 | 0.43 | 0.43 | 0.43 |  |  |  |  |  | 0.43 |
| 综合业务管理 | 160.00 | 台式计算机 | A02010105 | 台 | 1 | 0.44 | 0.44 | 0.44 |  |  |  |  |  | 0.44 |
| 综合业务管理 | 160.00 | 台式计算机 | A02010105 | 台 | 2 | 0.43 | 0.86 | 0.86 |  |  |  |  |  | 0.86 |
| 综合业务管理 | 160.00 | 多功能一体机 | A02020400 | 台 | 1 | 0.19 | 0.19 | 0.19 |  |  |  |  |  | 0.19 |
| 综合业务管理 | 160.00 | 多功能一体机 | A02020400 | 台 | 2 | 0.17 | 0.33 | 0.33 |  |  |  |  |  | 0.33 |
| 综合业务管理 | 160.00 | 多功能一体机 | A02020400 | 台 | 1 | 0.22 | 0.22 | 0.22 |  |  |  |  |  | 0.22 |
| 综合业务管理 | 160.00 | 多功能一体机 | A02020400 | 台 | 1 | 0.16 | 0.16 | 0.16 |  |  |  |  |  | 0.16 |
| 综合业务管理 | 160.00 | 多功能一体机 | A02020400 | 台 | 1 | 0.18 | 0.18 | 0.18 |  |  |  |  |  | 0.18 |
| 综合业务管理 | 160.00 | 多功能一体机 | A02020400 | 台 | 1 | 0.22 | 0.22 | 0.22 |  |  |  |  |  | 0.22 |
| 综合业务管理 | 160.00 | LED 显示屏 | A02021103 | 台 | 1 | 2.20 | 2.20 | 2.20 |  |  |  |  |  | 2.20 |
| 综合业务管理 | 160.00 | LED 显示屏 | A02021103 | 台 | 1 | 0.40 | 0.40 | 0.40 |  |  |  |  |  | 0.40 |
| 综合业务管理 | 160.00 | LED 显示屏 | A02021103 | 台 | 1 | 0.21 | 0.21 | 0.21 |  |  |  |  |  | 0.21 |
| 综合业务管理 | 160.00 | LED 显示屏 | A02021103 | 台 | 1 | 0.34 | 0.34 | 0.34 |  |  |  |  |  | 0.34 |
| 综合业务管理 | 160.00 | LED 显示屏 | A02021103 | 台 | 1 | 0.43 | 0.43 | 0.43 |  |  |  |  |  | 0.43 |
| 综合业务管理 | 160.00 | LED 显示屏 | A02021103 | 台 | 6 | 0.43 | 2.56 | 2.56 |  |  |  |  |  | 2.56 |
| 综合业务管理 | 160.00 | LED 显示屏 | A02021103 | 台 | 1 | 3.05 | 3.05 | 3.05 |  |  |  |  |  | 3.05 |
| 综合业务管理 | 160.00 | 碎纸机 | A02021301 | 台 | 1 | 0.12 | 0.12 | 0.12 |  |  |  |  |  | 0.12 |
| 综合业务管理 | 160.00 | 办公桌 | A05010201 | 张 | 2 | 0.04 | 0.09 | 0.09 |  |  |  |  |  | 0.09 |
| 综合业务管理 | 160.00 | 办公桌 | A05010201 | 张 | 9 | 0.03 | 0.25 | 0.25 |  |  |  |  |  | 0.25 |
| 综合业务管理 | 160.00 | 办公桌 | A05010201 | 张 | 19 | 0.07 | 1.24 | 1.24 |  |  |  |  |  | 1.24 |
| 综合业务管理 | 160.00 | 办公椅 | A05010301 | 把 | 12 | 0.02 | 0.24 | 0.24 |  |  |  |  |  | 0.24 |
| 综合业务管理 | 160.00 | 办公椅 | A05010301 | 把 | 1 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |  |  |  |  |  | 0.02 |
| 综合业务管理 | 160.00 | 办公椅 | A05010301 | 把 | 6 | 0.05 | 0.27 | 0.27 |  |  |  |  |  | 0.27 |
| 综合业务管理 | 160.00 | 办公椅 | A05010301 | 把 | 2 | 0.04 | 0.07 | 0.07 |  |  |  |  |  | 0.07 |
| 综合业务管理 | 160.00 | 办公椅 | A05010301 | 把 | 1 | 0.07 | 0.07 | 0.07 |  |  |  |  |  | 0.07 |
| 综合业务管理 | 160.00 | 办公椅 | A05010301 | 把 | 12 | 0.06 | 0.71 | 0.71 |  |  |  |  |  | 0.71 |
| 综合业务管理 | 160.00 | 办公椅 | A05010301 | 把 | 10 | 0.01 | 0.09 | 0.09 |  |  |  |  |  | 0.09 |
| 综合业务管理 | 160.00 | 办公椅 | A05010301 | 把 | 35 | 0.01 | 0.33 | 0.33 |  |  |  |  |  | 0.33 |
| 综合业务管理 | 160.00 | 办公椅 | A05010301 | 把 | 1 | 0.11 | 0.11 | 0.11 |  |  |  |  |  | 0.11 |
| 综合业务管理 | 160.00 | 三人沙发 | A05010401 | 套 | 2 | 0.12 | 0.24 | 0.24 |  |  |  |  |  | 0.24 |
| 综合业务管理 | 160.00 | 单人沙发 | A05010402 | 套 | 2 | 0.07 | 0.14 | 0.14 |  |  |  |  |  | 0.14 |
| 综合业务管理 | 160.00 | 文件柜 | A05010502 | 个 | 11 | 0.06 | 0.66 | 0.66 |  |  |  |  |  | 0.66 |
| 综合业务管理 | 160.00 | 文件柜 | A05010502 | 个 | 1 | 0.97 | 0.97 | 0.97 |  |  |  |  |  | 0.97 |

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

保定市公安局徐水区分局交通管理大队本级上年末固定资产金额为1323.98万元（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

| 451001保定市公安局徐水区分局交通管理大队本级 | 截止时间：2024-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 1323.98 |
| 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 | 3069 | 705.32 |

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、**单位预算支出：**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。