

2021 年单位预算信息公开目录

一、2021 年单位预算公开表

- 1、单位预算收支总表
- 2、单位预算收入总表
- 3、单位预算支出总表
- 4、单位预算财政拨款收支总表
- 5、单位预算一般公共预算财政拨款支出表
- 6、单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表
- 7、单位预算政府性基金预算财政拨款支出表
- 8、单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表
- 9、单位预算财政拨款“三公”经费支出表

二、2021 年单位预算信息公开情况说明

- 1、单位职责及机构设置情况
- 2、单位预算安排的总体情况

- 3、机关运行经费安排情况
- 4、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因
- 5、预算绩效信息
- 6、政府采购预算情况
- 7、国有资产信息
- 8、名词解释
- 9、其他需要说明的事项

单位预算收支总表

202001南宫市公安局交通警察大队本级

预算年度：2021

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	1024.04	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入	247.26	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	992.48
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	
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	9.68
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	247.27
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	

202001南宫市公安局交通警察大队本级

预算年度：2021

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	21.87
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31	本年收入合计	1271.30	本年支出合计	1271.30
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	1271.30	支出总计	1271.30

单位预算收入总表

202001南宫市公安局交通警察大队本级

预算年度：2021

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	1271.30	1271.30	1271.30							
2	204	公共安全支出	992.48	992.48	992.48							
3	20402	公安	992.48	992.48	992.48							
4	2040201	行政运行	338.93	338.93	338.93							
5	2040220	执法办案	653.55	653.55	653.55							
6	210	卫生健康支出	9.68	9.68	9.68							
7	21011	行政事业单位医疗	9.68	9.68	9.68							
8	2101101	行政单位医疗	9.68	9.68	9.68							
9	212	城乡社区支出	247.27	247.27	247.27							
10	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	247.27	247.27	247.27							
11	2120803	城市建设支出	247.27	247.27	247.27							
12	221	住房保障支出	21.87	21.87	21.87							
13	22102	住房改革支出	21.87	21.87	21.87							
14	2210201	住房公积金	21.87	21.87	21.87							

单位预算支出总表

202001南宫市公安局交通警察大队本级

预算年度：2021

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	1271.30	370.48	900.82			
2	204	公共安全支出	992.48	338.93	653.55			
3	20402	公安	992.48	338.93	653.55			
4	2040201	行政运行	338.93	338.93				
5	2040220	执法办案	653.55		653.55			
6	210	卫生健康支出	9.68	9.68				
7	21011	行政事业单位医疗	9.68	9.68				
8	2101101	行政单位医疗	9.68	9.68				
9	212	城乡社区支出	247.27		247.27			
10	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	247.27		247.27			
11	2120803	城市建设支出	247.27		247.27			
12	221	住房保障支出	21.87	21.87				
13	22102	住房改革支出	21.87	21.87				
14	2210201	住房公积金	21.87	21.87				

单位预算财政拨款收支总表

202001南宫市公安局交通警察大队本级

预算年度：2021

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	1024.04	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款	247.26	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	992.48	992.48		
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				
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	9.68	9.68		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出	247.27		247.27	
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				

202001南宮市公安局交通警察大隊本級

預算年度：2021

單位：萬元

序號	收入		支出				
	項 目	金額	項 目	合計	一般公共預 算財政撥款	政府性基金 預算財政撥 款	國有資本經 營預算財政 撥款
欄次	1	2	3	4	5	6	7
18			十八、援助其他地區支出				
19			十九、 自然資源海洋氣象等支出				
20			二十、住房保障支出	21.87	21.87		
21			二十一、糧油物資儲備支出				
22			二十二、國有資本經營預算支出				
23			二十三、災害防治及應急管理支出				
24			二十四、預備費				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、轉移性支出				
27			二十七、債務還本支出				
28			二十八、債務付息支出				
29			二十九、債務發行費用支出				
30			三十、抗疫特別國債安排的支出				
31	本年收入合計	1271.30	本年支出合計	1271.30	1024.03	247.27	
32	年初財政撥款結轉和結餘		年末財政撥款結轉和結餘				
33	一、一般公共預算撥款						
34	二、政府性基金預算撥款						
35	三、國有資本經營預算撥款						

202001南宫市公安局交通警察大队本级

预算年度：2021

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
36	收入总计	1271.30	支出总计	1271.30	1024.03	247.27	

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

202001南宫市公安局交通警察大队本级

预算年度：2021

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	1024.03	370.48	653.55
2	204	公共安全支出	992.48	338.93	653.55
3	20402	公安	992.48	338.93	653.55
4	2040201	行政运行	338.93	338.93	
5	2040220	执法办案	653.55		653.55
6	210	卫生健康支出	9.68	9.68	
7	21011	行政事业单位医疗	9.68	9.68	
8	2101101	行政单位医疗	9.68	9.68	
9	221	住房保障支出	21.87	21.87	
10	22102	住房改革支出	21.87	21.87	
11	2210201	住房公积金	21.87	21.87	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

202001南宫市公安局交通警察大队本级

预算年度：2021

单位：万元

序号	支出单位经济分类科目		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	370.48	307.59	62.89
2	301	工资福利支出	301.43	301.43	
3	30101	基本工资	79.34	79.34	
4	30102	津贴补贴	61.62	61.62	
5	30103	奖金	5.16	5.16	
6	30107	绩效工资	11.25	11.25	
7	30110	城镇职工基本医疗保险缴费	9.68	9.68	
8	30112	其他社会保障缴费	0.86	0.86	
9	30113	住房公积金	21.87	21.87	
10	30199	其他工资福利支出	111.65	111.65	
11	302	商品和服务支出	62.89		62.89
12	30201	办公费	7.00		7.00
13	30202	印刷费	0.50		0.50
14	30204	手续费	0.50		0.50
15	30205	水费	2.30		2.30
16	30206	电费	14.00		14.00
17	30207	邮电费	3.10		3.10
18	30208	取暖费	6.50		6.50

202001南宫市公安局交通警察大队本级

预算年度：2021

单位：万元

序号	支出单位经济分类科目		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	30211	差旅费	3.00		3.00
20	30216	培训费	0.50		0.50
21	30217	公务接待费	1.00		1.00
22	30228	工会经费	3.36		3.36
23	30229	福利费	2.43		2.43
24	30239	其他交通费用	18.70		18.70
25	303	对个人和家庭的补助	6.16	6.16	
26	30302	退休费	3.89	3.89	
27	30305	生活补助	2.27	2.27	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

202001南宫市公安局交通警察大队本级

预算年度：2021

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	247.27		247.27
2	212	城乡社区支出	247.27		247.27
3	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	247.27		247.27
4	2120803	城市建设支出	247.27		247.27

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

202001南宫市公安局交通警察大队本级

预算年度：2021

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

202001南宫市公安局交通警察大队本级

预算年度：2021

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
栏次		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
1	2	3	4	5	
1	合计	1.5	1.5		
2	“三公”经费小计	1.5	1.5		
3	一、因公出国（境）费				
4	其中：教学科研人员因公出国（境） 费				
5	其他因公出国（境）费				
6	二、公务用车购置及运维费				
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费				
9	三、公务接待费	1	1		
10	四、会议费				
11	五、培训费	0.5	0.5		

南宫市公安局交通警察大队本级 2021 年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《河北省省级预算公开办法》规定，现将南宫市公安局交通警察大队本级 2021 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：

交通警察大队：负责道路管理，维护交通秩序，确保道路交通安全畅通的职能单位。负责规范和管理交通活动参与者的行为；维护道路交通秩序，开展各项交通治理整顿，纠正和处理各种交通违章；处理道路交通事故，现场勘查、取证、责任认定，调解处理各类交通事故；审核、检验、管理参与者交通运行的各种机动车和非机动车；定期检验机动车驾驶员的能力和身体状况能否适合参与交通活动；调查、研究、分析交通运行参数与动态，提供各种交通管理对策依据，并预防交通事故的发生；宣传交通法规和交通安全常识，提高全民交通安全意识和法制观念；施划、设置各类交通标线和交通标志；应急处理各类突发事件，保护国家和人民群众生命财产免受侵害和损失。市南宫市公安局交通警察大队本级共设：财务装备股、政办室、事故股、宣传股、南宫市公安局交通警察大队本级指挥中心、法制股、交通违法处理室、一中队（308 线段头中队）、二中队（106 线孝昌中队）、三中队（邢德线九宫中队）、四中队（城区中队）、车辆管理所。

机构设置：

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
南宫市公安局交通警察大队本级	行政	正科级	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，目前我省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。南宫市公安局交通警察大队本级 机关及所属事业单位的收支包含在单位预算中。

（一）、收入说明

反映本单位当年全部收入。2021年预算收入1271.3万元，全部是一般公共预算收入1271.3万元。

（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，反映本单位年度单位预算中支出预算的总体情况。2021年支出预算1271.3万元，其中全部是项目支出1271.3万元，主要：

1、人员经费项目支出：项目预算金额307.59万元，保障单位人员工资（福利）和保险缴纳，使得单位工作人员对工资发放情况满意，保障单位各项工作顺利展开。

2、运转类公用项目支出：项目预算金额62.89万元,保障单位日常公用运行， 日常开支。

3、2021年专项公用经费项目：项目预算金额245.53万元，保障单位工作的顺利展开，支出劳务费、维修维（护）费、租赁费等业务支出。

4、2021年劳务派遣工资福利及保险费用：项目支出金额311.07万元，保障单位劳务派遣工资（福利）和保险缴纳。缓解道路管理压力，为人民群众安全出行创造良好的道路交通环境，确保人民群众生命财产安全。

5、南宫市区三个路口安装龙门智能远程限高设施：项目预算金额37.95万元，安装限高设施，为人民群众安全出行创造良好的道路交通环境，确保人民群众生命财产安全。

6、2021年购置标志标牌：项目预算金额28.2万元，安装标志标牌，保障道路安全畅通。

7、2021年冷喷标线工程：项目预算金额44.07万元，进行全年标线施划，保障道路安全畅通。

8、2021年购置信号灯：项目预算金额62万元，购置交通信号灯，为人民群众安全出行创造良好的道路交通环境，确保人民群众生命财产安全。

9、2021年购置监控设备：项目预算金额113万元，购置监控设备，为人民群众安全出行创造良好的道路交通环境，确保人民群众生命财产安全。

10、提前下达中央政法纪委监察转移支付资金（冀财政法2020.70号）-业务装备经费：项目预算金额27万元，购置装备，如执法记录仪等，保障工作顺利开展。

11、提前下达中央政法纪委监察转移支付资金（冀财政法2020.70号）-办案（补助）经费；项目预算金额32万元，保障单位日常公用运行，日常开支。

(三)、比上年增减情况

2021年预算收支安排1271.3万元，较2020年预算减少401.04万元，主要为今年项目支出安排工作减少。

三、机关运行经费安排情况

机关行政运行经费安排预算金额62.89万元，包括：办公费7万元，水费2.3万元，电费14万元，邮电费3.1万元，取暖费6.5万元，差旅费3万元，培训费0.5万元，印刷费0.5万元，手续费0.5万元，公务接待费1万元，工会经费3.36万元，福利费2.43万元，其他交通费18.70万元。保障单位日常公用运行，日常开支。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2021年，财政拨款“三公”经费预算安排1万元。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1万元。与2020年相比持平，无增减变化。

五、预算绩效信息

第一部分 单位整体绩效目标

(一) 总体绩效目标

1、**道路管理**：根据《中华人民共和国道路交通安全法》有关规定，对国县道、县乡道路实行统一科学管理，确保道路交通安全畅通、高效便捷。

2、**车辆和驾驶人管理**：根据《中华人民共和国道路交通安全法》有关规定，依法对交通参与的主体机动车和驾驶人实施有效监管，确保人民群众安全出行和社会生活安定。

3、**交管政务管理**：开展交通法制建设与安全宣传、交警系统行政性收费和经费保障工作、队伍建设工作指导和调研工作，组织、规划交通管理信息化建设与应用、通讯网建设和交通管理信息系统建设推广，开展新技术推广应用工作；做好道路交通事故社会救助基金的统筹。

(二) 分项绩效目标

1、**人员经费项目支出**：项目预算金额 307.59 万元，保障单位人员工资（福利）和保险缴纳，使得单位工作人员对工资发放情况满意，保障单位各项工作顺利展开。

2、**运转类公用项目支出**：项目预算金额 62.89 万元,保障单位日常公用运行， 日常开支。

3、**2021 年专项公用经费项目**：项目预算金额 245.53 万元，保障单位工作的顺利展开，支出劳务费、维修维（护）费、

租赁费等业务支出。

4、2021年劳务派遣工资福利及保险费用：项目支出金额 311.07 万元，保障单位劳务派遣工资（福利）和保险缴纳。缓解道路管理压力，为人民群众安全出行创造良好的道路交通环境，确保人民群众生命财产安全。

5、南宫市区三个路口安装龙门智能远程限高设施：项目预算金额 37.95 万元，安装限高设施，为人民群众安全出行创造良好的道路交通环境，确保人民群众生命财产安全。

6、2021年购置标志标牌：项目预算金额 28.2 万元，安装标志标牌，保障道路安全畅通。

7、2021年冷喷标线工程：项目预算金额 44.07 万元，进行全年标线施划，保障道路安全畅通。

8、2021年购置信号灯：项目预算金额 62 万元，购置交通信号灯，为人民群众安全出行创造良好的道路交通环境，确保人民群众生命财产安全。

9、2021年购置监控设备：项目预算金额 113 万元，购置监控设备，为人民群众安全出行创造良好的道路交通环境，确保人民群众生命财产安全。

10、提前下达中央政法纪委监察转移支付资金（冀财政法 2020.70 号）-业务装备经费：项目预算金额 27 万元，购置装备，如执法记录仪等，保障工作顺利开展。

11、提前下达中央政法纪委监察转移支付资金（冀财政法 2020.70 号）-办案（补助）经费；项目预算金额 32 万元，保障单位日常公用运行，日常开支。

（三）工作保障措施

1、完善制度建设。进一步完善《南宫市公安局交通警察大队财务管理工作规定》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 50%、10 月底达到 90%。

3、认真开展绩效自评工作。按照要求适时开展年度单位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。

4、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，完善大队财务管理制度，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。

5、加强内部监督，强化审计工作。加强内部监督制度建设，由财务科对大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，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。

6、注重基础保障性工作开展。一是加强对财务人员的业务培训，提高财务人员业务素质；二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，促进大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

1、****专项资金绩效目标表

绩效目标					
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				

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
	质量指标				
	时效指标				
	成本指标				
效益指标	经济效益指标				
	社会效益指标				
	生态效益指标				
	可持续影响指标				
满意度指标	服务对象满意度指标				

备注：无专项资金，空表列示。

第三部分 预算项目绩效目标

1、道路交通秩序专项购置经费-2021 年购置监控设备绩效目标表

绩效目标	1.截止 2021 年 12 月 31 日，预算执行率达到百分百。 2 保障我市道路畅通。 3.购置 8 个路口监控设备。				
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	监控设备数量	安装监控数量	≤8 套	工作计划
	质量指标	工程合格率	工程验收合格率	≥95%	验收报告
	时效指标	完工时间	工程的完工时间	2021 年 12 月 31 日前	工作计划
	成本指标	项目总成本	项目预算控制额	≤113 万元	工作合同

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
效益指标	经济效益指标	事故财产损失下降率 (%)	事故财产损失下降率 (%)	≥2%	历史经验
	社会效益指标	道路交通安保稳定保障	保障全市道路交通安全稳定	效果显著	历史经验
	生态效益指标	保障社会发展	保障本市道路畅通，出行安全，拥堵率比上年同期减少的比率	≥2%	历史经验
	可持续影响指标	维护社会稳定	维护社会稳定，巩固和谐社会成果。	维护社会稳定	历史经验
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	调查问卷

2、2021 年专项公用经费项目绩效目标表

绩效目标	<p>1. 截止 2021 年 12 月 31 日，预算执行率实现百分百。</p> <p>2 为人民群众安全出行创造良好的道路交通环境，确保人民群众生命财产安全。</p> <p>3. 通过购买办公耗材，网络租赁费等，保障办公场所正常运转。</p>				
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	案件结案率	≥95%	历史经验
	质量指标	交通肇事逃逸案件侦破率 (%)	历史经验	≥5%	工作计划
	时效指标	交通事故处置及时性 (小时)	交通事故处置及时性 (小时)	24 小时	工作计划
	成本指标	项目总预算金额	项目预算金额	≤245.53 万元	预算批复
效益指标	经济效益指标	事故财产损失下降率 (%)	事故财产损失下降率 (%)	≥5%	历史经验
	社会效益指标	保障单位警力	补充道路交通管理力量，完善道路交通管理工作，提高市道路交通管理水平	效果显著	历史经验

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
	生态效益指标	保障社会发展	保障本市道路畅通，出行安全，拥堵率比上年同期减少的比率	≥5%	历史经验
	可持续影响指标	维护社会稳定	维护社会稳定，巩固和谐社会成果。	维护社会稳定	历史经验
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	服务对象满意度	≥95%	调查问卷

3、提前下达中央政法纪委监察转移支付资金（冀财政法 2020.70 号）-办案（补助）经费绩效目标表

绩效目标	1.截止 2021 年 12 月 31 日，预算执行率实现百分百。 2.保障单位交管业务正常开展。 3.维修维（护）费 20 万，委托业务费 12 万。				
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	交通事故出警次数（次）	接报警处理交通事故出警次数	≥50 次	工作记录
	质量指标	案件办结案（%）	办结案件数量占立案案件总数的比率	≥80%	工作记录
	时效指标	事故处理的及时程度和效率情况	事故处理的及时程度和效率情况	≥48 小时	工作记录
	成本指标	项目总预算金额	项目预算金额	≤32 万元	预算批复
效益指标	经济效益指标	事故财产损失下降率（%）	事故财产损失下降率（%）	≥2%	历史经验
	社会效益指标	保障交管工作运转，业务正常开展	保障交管业务正常运转	保障良好	历史经验
	生态效益指标	保障社会发展	保障本市道路畅通，出行安全，拥堵率比上年同期减少的比率	≥2%	历史经验

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
	可持续影响指标	维护社会稳定	维护社会稳定，巩固和谐社会成果。	维护社会稳定	历史经验
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	调查问卷

4、2021 年劳务派遣工资福利及保险费用绩效目标表

绩效目标	1. 通过购买第三方交通协管服务，聘请劳务派遣 59 人，缓解道路管理压力，为人民群众安全出行创造良好的道路交通环境，确保人民群众生命财产安全。 2. 截止到 2021 年 12 月 31 日，预算执行率实现百分百。 3. 促进财政事业更快更好的发展。				
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	工资发放人数	59 人劳务派遣	≤59 人	劳务派遣合同
	质量指标	工资福利的准确性	工资福利的准确性	按工资表核定	按工资表核定
	时效指标	工资福利及保险支付及时性	工资福利和保险支付的及时性	按月拨付	按劳务派遣合同
	成本指标	人员工资发放的标准	每人每月工资发放金额	1680 元	按劳务派遣合同
效益指标	经济效益指标	事故财产损失下降率 (%)	由于无证驾驶或不按准驾车型驾驶机动车上路等原因造成的交通事故财产损失比上年同期下降的比率。	≥5%	历史经验
	社会效益指标	保持干部队伍稳定	通过按时按标准发放工资福利等，进一步增强干部职工归属感，保持干部队伍相对稳定，保障办公正常运转	工作稳定	历史经验

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
	生态效益指标	保障社会发展	保障本市道路畅通，出行安全，拥堵率比上年同期减少的比率	≥5%	历史经验
	可持续影响指标	长期稳定性	维护社会稳定，巩固和谐社会成果。	维护社会稳定	历史经验
满意度指标	服务对象满意度指标	单位工资人员满意度	单位人员对工资福利发放等工作满意程度	≥95%	调查问卷

5、道路交通秩序专项购置经费-南宫市区三个路口安装龙门智能远程限高设施绩效目标表

绩效目标	1. 截止 2021 年 12 月 31 日，预算执行率达到百分百。 2. 保障我市道路畅通。 3. 限高设备安装 3 套，每套金额 126508.4 元。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	安装限高设备数	限高设备数量	3 套	工作计划
	质量指标	安装限高合格率	限高工程验收合格率	≥95%	验收报告
	时效指标	完工时间	工程的完工时间	2021 年 12 月 31 日前	工作计划
	成本指标	项目总成本	项目预算控制额	≤37.95 万元	工作合同
效益指标	经济效益指标	事故财产损失下降率 (%)	事故财产损失下降率 (%)	≥2%	历史经验
	社会效益指标	道路公安保稳定保障	保障全市道路交通安全稳定	效果显著	历史经验
	生态效益指标	保障社会发展	保障本市道路畅通，出行安全，拥堵率比上年同期减少的比率	≥2%	历史经验
	可持续影响指标	维护社会稳定	维护社会稳定，巩固和谐社会成果。	维护社会稳定	历史经验

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
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	调查问卷

6、道路交通秩序专项购置经费-2021 年购置信号灯绩效目标表

绩效目标	1. 截止 2021 年 12 月 31 日，预算执行率达到百分百。 2. 保障我市道路畅通。 3. 安装四个路口信号灯。				
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	信号灯安装数量	安装信号灯数量	≤4 套	工作计划
	质量指标	工程合格率	工程验收合格率	≥95%	验收报告
	时效指标	完工时间	工程的完工时间	2021 年 12 月 31 日前	工作计划
	成本指标	项目总成本	项目预算控制额	≤62 万元	工作合同
效益指标	经济效益指标	事故财产损失下降率 (%)	事故财产损失下降率 (%)	≥2%	历史经验
	社会效益指标	道路交通安全稳定保障	保障全市道路交通安全稳定	效果显著	历史经验
	生态效益指标	保障社会发展	保障本市道路畅通，出行安全，拥堵率比上年同期减少的比率	≥2%	历史经验
	可持续影响指标	维护社会稳定	维护社会稳定，巩固和谐社会成果。	维护社会稳定	历史经验
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	调查问卷

7、道路交通管理业务支出-2021 年冷喷标线工程绩效目标表

绩效目标	1. 截止 2021 年 12 月 31 日，预算执行率达到百分百。 2. 保障我市道路畅通。				
------	--	--	--	--	--

	3. 施划标线约 40059 平米。				
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	冷喷标线次数	全市全年冷喷标线的次数	≥1 次	工作计划
	质量指标	冷喷合格率	冷喷标线工程验收合格率	≥95%	验收报告
	时效指标	完工时间	冷喷工程的完工时间	2021 年 12 月 31 日前	工作计划
	成本指标	项目总成本	项目预算控制额	≤44.07 万元	工作计划
效益指标	经济效益指标	事故财产损失下降率 (%)	事故财产损失下降率 (%)	≥2%	历史经验
	社会效益指标	道路交通安保稳定保障	保障全市道路交通安全稳定	效果显著	历史经验
	生态效益指标	保障社会发展	保障本市道路畅通，出行安全，拥堵率比上年同期减少的比率	≥2%	历史经验
	可持续影响指标	维护社会稳定	维护社会稳定，巩固和谐社会成果。	维护社会稳定	历史经验
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	调查问卷

8、提前下达中央政法纪委监察转移支付资金（冀财政法 2020.70 号）-业务装备经费绩效目标表

绩效目标	1. 截止 2021 年 12 月 31 日，预算执行率达到百分百。 2. 保障机关工作顺利展开，我市道路畅通。 3. 完善装备配置率。				
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	南宫市公安局交通警察大队本级业务装备购置数量	购置执法记录仪数量	≥10 台	工作计划
	质量指标	购置装备验收合格率	购置装备验收合格率	≥95%	验收报告
	时效指标	装备更新及时率	及时补充采购装备数	≥10 台	工作计划

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
	成本指标	项目总成本	业务装备经费金额	≤27 万元	预算批复
效益指标	经济效益指标	事故财产损失下降率 (%)	事故财产损失下降率 (%)	≥2%	历史经验
	社会效益指标	道路交通安保稳定保障	保障全市道路交通安全稳定	效果显著	历史经验
	生态效益指标	保障社会发展	保障本市道路畅通，出行安全，拥堵率比上年同期减少的比率	≥2%	历史经验
	可持续影响指标	维护社会稳定	维护社会稳定，巩固和谐社会成果。	维护社会稳定	历史经验
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	调查问卷

9、道路交通秩序专项购置经费-2021 年购置标志标牌绩效目标表

绩效目标	1. 截止 2021 年 12 月 31 日，预算执行率达到百分百。 2. 保障我市道路畅通。 3. 安装标识标牌 14 块。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	安装标识标牌数量	安装标志标牌数量	≤14 块	工作计划
	质量指标	标牌工程合格率	标牌工程验收合格率	≥95%	验收报告
	时效指标	完工时间	工程的完工时间	2021 年 12 月 31 日前	工作计划
	成本指标	项目总成本	项目预算控制额	≤28.20 万元	工作合同
效益指标	经济效益指标	事故财产损失下降率 (%)	事故财产损失下降率 (%)	≥2%	历史经验
	社会效益指标	道路交通安保稳定保障	保障全市道路交通安全稳定	效果显著	历史经验

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
	生态效益指标	保障社会发展	保障本市道路畅通，出行安全，拥堵率比上年同期减少的比率	≥2%	历史经验
	可持续影响指标	维护社会稳定	维护社会稳定，巩固和谐社会成果。	维护社会稳定	历史经验
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	调查问卷

六、政府采购预算情况

2021年，南宫市公安局交通警察大队本级安排政府采购预算 175 万元。

单位政府采购预算

202001南宫市公安局交通警察大队本级

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（当年单位预算安排资金）					
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
道路交通秩序专项购置经费-2021年购置监控设备	113	监控设备		套	8	14.13	113		113			
道路交通秩序专项购置经费-2021年购置信号灯	62	信号灯		套	4	15.50	62		62			

七、国有资产信息

南宫市公安局交通警察大队本级（含所属单位）上年末固定资产金额为 2185.93 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 175.00 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

202001南宫市公安局交通警察大队本级

截止时间：2020-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	---	2360.93
1、房屋（平方米）	6414.00	262.80
其中：办公用房（平方米）	6307.00	257
2、车辆（台、辆）	13.00	146.35
3、单价在 20 万元以上的设备	0	0.00
4、其他固定资产	736	1776.774
5、本年拟购固定资产总额	12	175

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。

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

我单位无其他需要说明的事项。

