2023 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
	单位预算收入总表	6
	单位预算支出总表	10
	单位预算财政拨款收支总表	12
	单位预算一般公共预算财政拨款支出表	18
	单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表	20
	单位预算政府基金预算财政拨款支出表	22
	单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表	23
	单位预算财政拨款"三公"经费支出表	24
单位	立预算信息公开情况说明	
	一、单位职责及机构设置情况	26

<u>_</u> `	单位预算安排的总体情况	27
三、	机关运行经费安排情况	28
四、	财政拨款"三公"经费预算情况及增减变化原因	28
	预算绩效信息	
	政府采购预算情况	
七、	国有资产信息	36
	名词解释	
九、	其他需要说明的事项	37

一、南宫市公安局交通警察大队本级收支预算

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:2022

序号	收	λ	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	9800784.18	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			
2	三、国有资本经营预算拨款收		三、国防支出			
3	λ					
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	9447578.38		
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	11273.00		
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出			

202001 南宫市公安局交通警察大队本级

202001南宫市公安局交通警	警察大队本级	预算年度:2022		单位:元		
序号		收入	支出	支出		
沙豆	项 目	预算数	项 目	预算数		
栏次	1	2	3	4		
10			十、卫生健康支出	127627.00		
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			
15			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			
19			出			
20			二十、住房保障支出	214305.80		
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			
22			出			
23			二十三、灾害防治及应急管理			
23			支出			
24			二十四、预备费			
25			二十五、其他支出			

202001 南宫市公安局交通警察大队本级

预算年度:2022

Ė	收	λ	支出			
序号	项 目	预算数	项 目	预算数		
栏次	1	2	3	4		
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、抗疫特別国债安排的支出			
31	本年收入合计	9800784.18	本年支出合计	9800784.18		
32	上年结转结余		年终结转结余			
33	收入总计	9800784.18	支出总计	9800784.18		

单位预算收入总表

202001 南宫市公安局交通警察大

预算年度:2022

单位:元

队本级

功能分类科目 本年收入 附属 上年 财政 财政 上级 序号 合计 科目 科目 事业 经营 单位 其他 结转 小计 拨款 专户 补助 编码 名称 收入 收入 上缴 收入 收入 收入 收入 收入 栏次 2 4 7 1 3 6 8 10 11 12 9 9800 9800 9800 合计 784. 784. 784. 1 18 18 18 公共 9447 9447 9447 安全 2 204 578. 578. 578. 支出 38 38 38 9447 9447 9447 2040 3 公安 578. 578. 578. 2 38 38 3274 3274 3274 2040 行政 4 686. 686. 686. 运行 201 80 80 80 6172 6172 6172 执法 2040 5 892. 892. 892. 220 办案 30 30 30

队本级

预算年度:2022

	功能分	类科目					本年	收入				
序号	科目编码	科目名称	合计	小计	财政 拨款 收入	财政 专户 收入	事业	经营收入	上级补助 收入	附属 单位 上缴 收入	其他	上年 结转
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	208	社会保障和就业支出	1127 3.00	1127 3.00	1127 3.00							
7	2082	财对他会险金补助	1127 3.00	1127 3.00	1127 3.00							
8	2082 701	财政 对失 业保 险基 金的	2479	2479 .00	2479 .00							

队本级

预算年度:2022

	功能分	类科目					本年	收入				
序号	科目编码	科目名称	合计	小计	财政 拨款 收入	财政 专户 收入	事业	经营 收入	上级补助 收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入	上年
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		补助										
		财政										
		对工										
9	2082	伤保	8794	8794	8794							
	702	险基	.00	.00	.00							
		金的										
		补助										
		卫生	1276	1276	1276							
10	210	健康	27.0	27.0	27.0							
		支出	0	0	0							
		行政	1276	1276	1276							
11	2101	事业	27.0	27.0	27.0							
	1	単位 医疗	0	0	0							
	2101	行政	1276	1276	1276							
12	101	单位	27.0	27.0	27.0							
	101	医疗	0	0	0							

队本级

预算年度:2022

	功能分类科目			本年收入								
序号	科目编码	科目名称	合计	小计	财政 拨款 收入	财政 专户 收入	事业	经营收入	上级补助 收入	附属 单位 上缴 收入	其他收入	上年 结转
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		住房	2143	2143	2143							
13	221	保障	05.8	05.8	05.8							
		支出	0	0	0							
	2210	住房	2143	2143	2143							
14	2	改革	05.8	05.8	05.8							
		支出	0	0	0							
	2210	住房	2143	2143	2143							
15	201	公积	05.8	05.8	05.8							
	201	金	0	0	0							

单位预算支出总表

202001 南宫市公安局交通警

预算年度:2022 单位:元

察大队本级

	功能分	类科目					上解上级	对附属单
序号	科目 编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	经营支出	支出	位补助支 出
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	980078	362789	617289			
		DN.	4.18	1.88	2.30			
2	204	公共安全	9447578	3274686	6172892			
	204	支出	.38	.08	.30			
3	20402	 公 安	9447578	3274686	6172892			
	20402		.38	.08	.30			
4	2040201	 行政运行	3274686	3274686				
4	2040201	11収益11	.08	.08				
5	2040220	 执法办案	6172892		6172892			
	2040220	かいエグネ	.30		.30			
		社会保障	11273.0	11273.0				
6	208	和就业支	0	0				
			0					
		财政对其						
7	20827	他社会保	11273.0	11273.0				
'	20827	险基金的	0	0				
		补助						

察大队本级

预算年度:2022

	功能分类						上解上级	对附属单
序号	科目 编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	经营支出	支出	位补助支 出
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
8	2082701	财政对失 业保险基 金的补助	2479.00	2479.00				
9	2082702	财政对工 伤保险基 金的补助	8794.00	8794.00				
10	210	卫生健康 支出	127627. 00	127627. 00				
11	21011	行政事业 单位医疗	127627. 00	127627. 00				
12	2101101	行政单位 医疗	127627. 00	127627. 00				
13	221	住房保障 支出	214305. 80	214305. 80				
14	22102	住房改革 支出	214305. 80	214305. 80				
15	2210201	住房公积金	214305. 80	214305. 80				

单位预算财政拨款收支总表

单位:元

202001 南宫市公安局交通警察

预算年

大队本级

度:2022

	收	λ	支出							
序号	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	9800784. 18	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	9447578. 38	9447578. 38					
5			五、教育支 出							
6			六、科学技 术支出							

预算年

大队本级

度:2022

	收	λ			支出		
序号	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
7			七、文化旅 游体育与 传媒支出				
8			八、社会保障和就业 定出	11273.00	11273.00		
9			九、社会保 险基金支 出				
10			十、卫生健康支出	127627.0 0	127627.0 0		
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				

预算年

大队本级

度:2022

八帆牛纵	ıkt	λ	及 . 2022		支出		
序号	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
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				

预算年

大队本级

度:2022

人队平纵			皮,2022				
	收	λ			支出		
序号	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
			田				
20			二十、住房	214305.8	214305.8		
20			保障支出	0	0		
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				

预算年

大队本级

度:2022

	收	·入			支出		
序号	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	国有资本 经营预算 财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
			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	9800784.	本年支出	9800784.	9800784.		

预算年

大队本级

度:2022

	收	λ			支出		
序号	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
	合计	18	合计	18	18		
32	年初财政 拨款结转		年末财政 拨款结转				
	和结余		和结余				
33	一、一般公 共预算拨 款						
34	二、政府性 基金预算 拨款						
35	三、国有资 本经营预 算拨款						
36	收入总计	9800784. 18	支出总计	9800784. 18	9800784. 18		

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:

2022

序号	功能分	·类科目	&:1	基本支出	拉口丰山
沙豆	科目编码	科目名称	合计	基 中又正	项目支出
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	9800784.18	3627891.88	6172892.30
2	204	公共安全支出	9447578.38	3274686.08	6172892.30
3	20402	公安	9447578.38	3274686.08	6172892.30
4	2040201	行政运行	3274686.08	3274686.08	
5	2040220	执法办案	6172892.30		6172892.30
6	208	社会保障和就 业支出	11273.00	11273.00	
7	20827	财政对其他社 会保险基金的 补助	11273.00	11273.00	
8	2082701	财政对失业保 险基金的补助	2479.00	2479.00	
9	2082702	财政对工伤保 险基金的补助	8794.00	8794.00	
10	210	卫生健康支出	127627.00	127627.00	
11	21011	行政事业单位 医疗	127627.00	127627.00	
12	2101101	行政单位医疗	127627.00	127627.00	

预算年度:

202001 南宫市公安局交通警察大队本级

2022

± -	功能分	· 类科目	A.11	**	********
序号	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次	1	2	3	4	5
13	221	住房保障支出	214305.80	214305.80	
14	22102	住房改革支出	214305.80	214305.80	
15	2210201	住房公积金	214305.80	214305.80	

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:

2022

=	支出部门经	济分类科目	— я	设公共预算基本支	出
序号	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	3627891.88	3136037.80	491854.08
2	301	工资福利支出	3074857.80	3074857.80	
3	30101	基本工资	872412.00	872412.00	
4	30102	津贴补贴	573936.00	573936.00	
5	30103	奖金	51437.00	51437.00	
6	30107	绩效工资	115456.00	115456.00	
7	30110	城镇职工基本 医疗保险缴费	127627.00	127627.00	
8	30112	其他社会保障 缴费	11273.00	11273.00	
9	30113	住房公积金	214305.80	214305.80	
10	30199	其他工资福利 支出	1108411.00	1108411.00	
11	302	商品和服务支 出	491854.08		491854.08
12	30202	印刷费	5000.00		5000.00
13	30204	手续费	5000.00		5000.00
14	30205	水费	40000.00		40000.00

预算年度:

202001 南宫市公安局交通警察大队本级

2022

Ė	支出部门组	经济分类科目	— <u>f</u>	设公共预算基本支	出
序号	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
15	30206	电费	210000.00		210000.00
16	30207	邮电费	50000.00		50000.00
17	30211	差旅费	38000.00		38000.00
18	30216	培训费	5000.00		5000.00
19	30217	公务接待费	10000.00		10000.00
20	30228	工会经费	33454.08		33454.08
21	30229	福利费	24000.00		24000.00
22	30239	其他交通费用	71400.00		71400.00
23	303	对个人和家庭 的补助	61180.00	61180.00	
24	30302	退休费	38500.00	38500.00	
25	30305	生活补助	22680.00	22680.00	

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:

2022

单位:元

= -	功能分	类科目	Δ'n	甘士士山	连口士山	
序号	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	
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

202001 南宫市公安局交通警察大队本级

预算年度:

2022

· 单位 : 元

ĖP	功能分	类科目	△ ;⊥	甘士士山	项目支出	
序号	科目编码	科目名称	合计	基本支出	坝目又 山	
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:

2022

			资 金	性质	
序号	项 目	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	10000.00	10000.00		
2	"三公"经费 小计	10000.00	10000.00		
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				

预算年度:

202001 南宫市公安局交通警察大队本级

2022

单位:元

资金性质 序号 项 目 一般公共预算 政府性基金 国有资本经营 合计 财政拨款 预算拨款 预算财政拨款 3 栏次 1 2 4 5 公 务用车运行维 8 护费 三、公务接待费 10000.00 10000.00 9

南宫市公安局交通警察大队本级 2022 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《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定,现将南宫市公安局交通警察大队本级 2022 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:

负责道路交通管理,维护交通秩序,确保道路交通安全畅通。负责规范和管理交通活动参与者的行为;维护道理交通秩序,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。市交警大队共设:财务装备股、政办室、事故股、宣传股、交警大队指挥中心、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:

单位机构设置情况

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。

(一) 收入说明

反映本单位当年全部收入。2022 年预算收入 980.08 万元,其中人员经费 313.60 万元、公用经费 49.19 万元、其他项目 617.29 万元。全部是一般公共预算收入 980.08 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,反映本单位年度部门预算中支出预算的总体情况。2022年支出预算980.08万元,其中人员经费313.60万元,运转类公用经费49.19万,其他项目支出617.29万元,详细为:

- 1、人员经费项目支出:项目预算金额 313.60 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 49.19 万元,保障单位日常公用运行,日常开支。

- 3、2022 年专项公用经费项目:项目预算金额 286.13 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、2022 年劳务派遣工资福利及保险费用:项目支出金额 272.57 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、提前下达中央政法纪委监察转移支付资金(冀财政法 2021.62 号)-业务装备经费:项目预算金额 24 万元,购置装备,如执法记录仪等,保障工作顺利展开。
- 11、提前下达中央政法纪委监察转移支付资金(冀财政法 2021.62 号)-办案(补助)经费;项目预算金额 34 万元,保障单位日常公用运行,日常开支。

(三) 比上年增减情况

2022 年预算收支安排 980.08 万元,其中基本支出 362.79 万元,较上年减少 7.69 万元,主要为今年退休 4 名人员,人员经费减少;项目支出 617.29 万元,较 2021 年预算减少 283.53 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 49.19 万元,包括:印刷费费 0.5 万元、手续费 0.5 万元、水费 4 万元、电费 21 万元、邮电费 5 万元、差旅费 3.8 万元、工会经费 3.3 万元、福利费 2.4 万元、其他交通费 7.14 万元、培训费 0.5 万元、公务接待费 1 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

2022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2021年相比持平,无增减变化。

五、预算绩效信息

1、2022 年交警专项公用项目绩效目标表

1.截止 2022 年 12 月 31 日, 预算执行率实现百分百。 绩效目标 2.保证单位日常工作顺利展开。 3.单位机动车等正常使用。 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 数量指标 维修机动车 维修机动车等数量 ≥5 辆 单位执法执勤用车 12 辆 事故科事故鉴定、酒精血 2021 年事故科委托业务 数量指标 ≥10 次 事故科事故鉴定 液检测次数 次数 交诵肇事洮逸案件侦破 交诵肇事洮逸案件侦破 2022 年事故肇事洮逸破 质量指标 ≥95% 案占肇事逃逸案件比率 率(%) 率(%) 每年及时缴纳机动车保 按照规定缴纳车辆相关 时效指标 机动车保险缴纳及时性 按规定缴纳车辆保险 保险 赊 产出指标 每辆机动车燃料费、维修 成本指标 机动车使用成本 ≥5000 元 历年车辆维修成本 费、保险费等成本 2021 年事故科鉴定费每 成本指标 事故鉴定成本 事故鉴定成本 ≥1000 元 次最低 1000 元, 最高 20000 元不等。 2022 年预算资金计划金 成本指标 项目总预算金额 项目预算金额 2861326元 额 事故财产损失率较上年 事故财产损失下降率 事故财产损失下降率 经济效益指标 ≥1% (%) (%) 下降 1%及以上 通过维修机动车等,保障 单位执法执勤用车正常 保证单位执法执勤车辆 效益指标 社会效益指标 保障机关单位正常运转 机关单位运作良好。 执勤 正常使用 生态效益指标 保障社会发展 保障本市道路畅通,出行 出行拥堵率比上年降低 ≥1%

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	
			安全,拥堵率比上年同期		1%及以上	
			减少的比率			
	可持续影响指标	效果持续时间	效果持续时间	2022 年全年	效果持续 2022 年全年	
	服务对象满意度指标	服务对象满意度	机关单位工作人员满意		单位工作人员 139 人,	
满意度指标			1715大平位上15人页/两息 度	≥95%	计划 2022 年发放问卷	
			<i>I</i> 克		139 份。	

2、2022 年劳务派遣工资及保险福利绩效目标表

1.截止 2022 年 12 月 31 日, 预算执行率实现百分百。 绩效目标 2.保证单位劳务派遣人员、辅警工资及保险福利支出。 3.保障工作人员正常工作。 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 每月劳务派遣和辅警考 数量指标 劳务派遣及辅警人数 劳务派遣及辅警人数 ≥59 人 核表 2022 年事故肇事洮逸破 交诵肇事洮逸案件侦破 交诵肇事洮逸案件侦破 ≥95% 质量指标 率(%) 率(%) 案占肇事逃逸案件比率 产出指标 工资及保险福利发放缴 工资及保险福利发放缴 按规定发放缴纳工资保 每月考核及保险所相关 时效指标 纳及时性 纳及时性 险及福利 缴纳规定 2022 年预算资金计划金 成本指标 项目总预算金额 项目总预算金额 2725674 元 额 事故财产损失下降率 事故财产损失率较上年 事故财产损失下降率 经济效益指标 ≥1% (%) (%) 下降 1%及以上 通过及时发放劳务派遣 社会效益指标 保障机关单位正常运转 辅警人员工资及保险福 单位工作人员正常工作 单位工作人员正常工作 利 效益指标 保障本市道路畅通,出行 出行拥堵率比上年降低 生态效益指标 保障社会发展 安全,拥堵率比上年同期 ≥1% 1%及以上 减少的比率 可持续影响指标 效果持续时间 效果持续时间 2022 年全年 效果持续 2022 年全年 单位工作人员 139 人, 机关单位工作人员满意 满意度指标 服务对象满意度指标 服务对象满意度 计划 2022 年发放问卷 ≥95 度 139 份。

3、提前下达 2022 年中央政法转移支付资金(冀财政法【2021】62 号)-办案(业务)补助经费绩效目标表

绩效目标

- 1.截止 2022 年 12 月 31 日, 预算执行率实现百分百。
- 2.保证单位日常工作顺利展开。
- 3.保障单位监控、信号灯等专用设备正常使用。

			3. 你是十世血江、日子心安全们或田正市区门。					
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			
	数量指标	事故科事故鉴定	事故科事故鉴定、酒精血	 ≥10 次	2021年事故科委托业务			
	XX-3413	3	液检测次数	7,	次数			
	 质量指标	交通肇事逃逸案件侦破	交通肇事逃逸案件侦破	≥95%	2022 年事故肇事逃逸破			
 产出指标	次至15小	率(%)	率(%)	23370	案占肇事逃逸案件比率			
) 山钼物	 时效指标	 设备维修工时	 设备维修工时	≤72 小时	2021 年设备维修每次耗			
	HIXXIHIW	以田荘修工的	以田荘修工的	ביצייישיי	时			
		15日 台	西日菰笆 仝麵	34 万元	2022 年预算资金计划金			
	成本指标 	项目总预算金额 	项目预算金额 	34 万九 	额			
	经济效益指标	事故财产损失下降率	事故财产损失下降率	≥1%	事故财产损失率较上年			
	经济XX益担价 	(%)	(%)	2170	下降 1%及以上			
	社会效益指标	保障机关单位正常运转	通过维修专用设备等,保	单位监控、信号灯等设备	保证单位专用设备正常			
21.24.15.1-	仁玄双血油小	沐陴仍大半江正吊丛牧	障机关单位运作良好。	正常工作	使用			
效益指标			保障本市道路畅通,出行		山仁田地玄以上左阪江			
	生态效益指标	保障社会发展	安全,拥堵率比上年同期	≥1%	出行拥堵率比上年降低 1%及以上			
			减少的比率					
	可持续影响指标	效果持续时间	效果持续时间	2022 年全年	效果持续 2022 年全年			
满意度指标		服务对象满意度	切头的位于作人只进辛		单位工作人员 139 人,			
	服务对象满意度指标		机关单位工作人员满意 _度	≥95%	计划 2022 年发放问卷			
			度		139 份。			

4、上年结转 2021 年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

			4 + 10 + 2000 + 40 - 20					
	绩效目标		1.截止 2022 年 12 月 31 日,预算执行率实现百分百。					
	DOME 19.			2.保证单位日常工作顺利展开。				
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			
	数量指标	购置执法执勤用车	购置执法执勤用车	1辆	2021年中央专款车辆购置批复。			
☆ .U.+&+=	质量指标	交通肇事逃逸案件侦破率(%)	交通肇事逃逸案件侦破率(%)	≥95%	2022 年事故肇事逃逸破案占肇事逃逸案件比率			
产出指标	时效指标	购置车辆时间	购置车辆时间	2022 年全年	2021 年中央专款车辆购 置批复			
	成本指标	项目总预算金额	项目预算金额	5892.3 元	2022 年结转上年的业务 装备款			
	经济效益指标	事故财产损失下降率	事故财产损失下降率(%)	≥1%	事故财产损失率较上年下降1%及以上			
÷h->+-+b+-	社会效益指标	保障机关单位正常运转	通过购置车辆保障机关 单位运作良好。	单位执法执勤用车正常 执勤	保证单位执法执勤车辆 正常使用			
效益指标	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	≥1%	出行拥堵率比上年降低 1%及以上			
	可持续影响指标	可持续影响指标 效果持续时间		2022 年全年	效果持续 2022 年全年			
满意度指标	意度指标 服务对象满意度指标 服务对象满意度		机关单位工作人员满意 度	≥95%	单位工作人员 139 人, 计划 2022 年发放问卷 139 份。			

5、提前下达 2022 年中央政法转移支付资金(冀财政法【2021】62 号)-业务装备款绩效目标表

绩效目标

- 1.截止 2022 年 12 月 31 日, 预算执行率实现百分百。
- 2.保证单位日常工作顺利展开。
- 3.干警设备配置率达到90%。

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
	数量指标	购置对讲机数量	购置对讲机数量	≥70 台	2022年设备购置工作计划
	质量指标	系统故障率(%)	系统故障率(%)	≤1%	历年设备使用故障率
产出指标	时效指标	购置时间	设备购置时间	2022 年全年	2022 年设备购置工作计 划时间安排
	成本指标	项目总预算金额	项目预算金额	24 万元	2022 年预算资金计划金 额
	经济效益指标	事故财产损失下降率	事故财产损失下降率	≥1%	事故财产损失率较上年下降1%及以上
<u> </u>	社会效益指标	保障机关单位正常运转	通过维修机动车等,保障机关单位运作良好。	单位执法执勤用车正常 执勤	保证单位执法执勤车辆 正常使用
效益指标	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	≥1%	出行拥堵率比上年降低 1%及以上
	可持续影响指标	效果持续时间	效果持续时间	2022 年全年	效果持续 2022 年全年
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	机关单位工作人员满意 度	≥95%	单位工作人员 139 人 , 计划 2022 年发放问卷 139 份。

六、政府采购预算情况.

2022年,南宫市公安局交通警察大队本级安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

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:元

政府采购源			The state of					i	政府采购金	脸额(当年	部门预算	安排资金)			2022
项目名 称	预算 资金	采购物 品名称	政府采 购目录 序号	计量 单位	数量	单价	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	年 预 留中 小微企 业份额

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。

注:无政府采购预算,空表列示。

七、国有资产信息

南宫市公安局交通警察大队本级上年末固定资产金额为 0.00 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

202001 南宫市公安局交诵警察大队本级

项 目	数量	价值(金额单位:元)

注:无固定资产占用情况,空表列示。

截止时间:2021-12-31

八、名词解释

- 1、一般公共预算拨款收入:指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

我单位无其他需要说明的事项。