

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
部门预算收入总表.....	3
部门预算支出总表.....	4
部门预算财政拨款收支总表.....	5
部门预算一般公共预算财政拨款支出表.....	7
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表.....	8
部门预算政府性基金预算财政拨款支出表.....	10
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....	11
部门预算财政拨款“三公”经费支出表.....	12

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况.....	14
二、部门预算安排的总体情况.....	14

三、机关运行经费安排情况.....	16
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因.....	16
五、部门整体绩效目标.....	17
六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标.....	18
七、部门项目预算安排情况及绩效目标.....	19
八、政府采购预算情况.....	31
九、国有资产信息.....	31
十、名词解释.....	31
十一、其他需要说明的事项.....	33

部门预算收支总表

202 南宮市公安局交通警察大队

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	1011.25	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	975.25
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	
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	16.00
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	

202 南宫市公安局交通警察大队

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
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	20.00
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	1011.25	本年支出合计	1011.25
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	1011.25	支出总计	1011.25

部门预算收入总表

202 南宁市公安局交通警察大队

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	1011.25	1011.25	1011.25							
2	204	公共安全支出	975.25	975.25	975.25							
3	20402	公安	975.25	975.25	975.25							
4	2040201	行政运行	395.65	395.65	395.65							
5	2040220	执法办案	579.60	579.60	579.60							
6	210	卫生健康支出	16.00	16.00	16.00							
7	21011	行政事业单位医疗	16.00	16.00	16.00							
8	2101101	行政单位医疗	12.00	12.00	12.00							
9	2101103	公务员医疗补助	4.00	4.00	4.00							
10	221	住房保障支出	20.00	20.00	20.00							
11	22102	住房改革支出	20.00	20.00	20.00							
12	2210201	住房公积金	20.00	20.00	20.00							

部门预算支出总表

202 南宮市公安局交通警察大队

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	1011.25	431.65	579.60			
2	204	公共安全支出	975.25	395.65	579.60			
3	20402	公安	975.25	395.65	579.60			
4	2040201	行政运行	395.65	395.65				
5	2040220	执法办案	579.60		579.60			
6	210	卫生健康支出	16.00	16.00				
7	21011	行政事业单位医疗	16.00	16.00				
8	2101101	行政单位医疗	12.00	12.00				
9	2101103	公务员医疗补助	4.00	4.00				
10	221	住房保障支出	20.00	20.00				
11	22102	住房改革支出	20.00	20.00				
12	2210201	住房公积金	20.00	20.00				

部门预算财政拨款收支总表

202 南宮市公安局交通警察大队

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	1011.25	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	975.25	975.25		
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	16.00	16.00		
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出				
16			十六、商业服务业等支出				

202 南宮市公安局交通警察大隊

預算年度：2024

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
17			十七、金融支出				
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	20.00	20.00		
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			三十一、人行科目				
32	本年收入合計	1011.25	本年支出合計	1011.25	1011.25		
33	年初財政撥款結轉和結餘		年末財政撥款結轉和結餘				
34	一、一般公共預算撥款						

202 南宮市公安局交通警察大隊

預算年度：2024

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
35	二、政府性基金預算撥款						
36	三、國有資本經營預算撥款						
37	收入總計	1011.25	支出總計	1011.25	1011.25		

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

202 南京市公安局交通警察大队

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	1011.25	431.65	579.60
2	204	公共安全支出	975.25	395.65	579.60
3	20402	公安	975.25	395.65	579.60
4	2040201	行政运行	395.65	395.65	
5	2040220	执法办案	579.60		579.60
6	210	卫生健康支出	16.00	16.00	
7	21011	行政事业单位医疗	16.00	16.00	
8	2101101	行政单位医疗	12.00	12.00	
9	2101103	公务员医疗补助	4.00	4.00	
10	221	住房保障支出	20.00	20.00	
11	22102	住房改革支出	20.00	20.00	
12	2210201	住房公积金	20.00	20.00	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

202 南宮市公安局交通警察大队

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	431.65	377.00	54.65
2	301	工资福利支出	347.00	347.00	
3	30101	基本工资	79.00	79.00	
4	30102	津贴补贴	44.00	44.00	
5	30103	奖金	19.00	19.00	
6	30107	绩效工资	20.00	20.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	16.00	16.00	
8	30112	其他社会保障缴费	3.00	3.00	
9	30113	住房公积金	20.00	20.00	
10	30199	其他工资福利支出	146.00	146.00	
11	302	商品和服务支出	54.65		54.65
12	30201	办公费	10.00		10.00
13	30202	印刷费	0.50		0.50
14	30204	手续费	0.50		0.50
15	30205	水费	5.00		5.00
16	30206	电费	10.00		10.00
17	30207	邮电费	7.90		7.90
18	30211	差旅费	6.00		6.00

202 南宫市公安局交通警察大队

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
19	30216	培训费	0.50		0.50
20	30217	公务接待费	1.00		1.00
21	30228	工会经费	3.32		3.32
22	30229	福利费	2.31		2.31
23	30239	其他交通费用	7.62		7.62
24	303	对个人和家庭的补助	30.00	30.00	
25	30302	退休费	27.00	27.00	
26	30305	生活补助	3.00	3.00	

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

202 南宫市公安局交通警察大队

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。

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

202 南宮市公安局交通警察大队

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。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

202 南宫市公安局交通警察大队

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	合计	40.00	40.00		
2	“三公”经费小计	40.00	40.00		
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	39.00	39.00		
7	其中：公务用车购置费	39.00	39.00		
8	公务用车运行维护费				
9	三、公务接待费	1.00	1.00		

南宫市公安局交通警察大队 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，现将南宫市公安局交通警察大队 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：

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部门。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：

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
------	------	------	--------

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、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前部门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机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2024年预算收入1011.25万元，其中：一般公共预算收入1011.25万元，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，反映南宫市公安局交通警察大队年度部门预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算1011.25万元，其中基本支出431.65万元，包括人员经费377.00万元和日常公用经费54.65万元；项目支出579.60万元，主要为2024年业务保障经费、2024年专项公用经费（一）、2024年专项公用经费（二）、2024年劳务用工费、提前下达2024年中央纪检监察转移支付资金（冀财政法【2023】49号）-业务装备款。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排1011.25万元，较2023年预算减少32.81万元，其中：基本支出增加4.76万元，主要为人员工资及社保类支出增加。项目支出减少37.57万元，主要为本年未安排电动自行车牌照费项目

三、机关运行经费安排情况

2024年，我部门机关运行经费共计安排54.65万元，包括：印刷费0.5万元、手续费0.5万元、水费5万元、电费10万元、办公费10万元、邮电费7.9万元、差旅费6万元、工会经费3.32万元、福利费2.31万元、培训费0.5万元、公务接待费1万元，其他交通费7.62万元，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

2024年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排40.00万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费39.00万元（其中：公务用车购置费为39.00万元，公务用车运维费0.00万元）；公务接待费1.00万元。与2023年相比增加39.00万元，增减变化的主要原因是本年公务用车购置费增加39万元，因我市交通事业迅速发展，我大队现有车辆因购置时间较长且数量较少，已无法满足当前道路交通执法执勤工作需求，故本年新增公务用车购置费-执法执勤车辆购置费39万元。

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

深入学习宣传贯彻党的二十大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，不忘初心、牢记使命，忠诚担当、主动作为，落实市委、市政府的决策部署，在上级的坚强领导和正确指挥下，牢牢把握“安全、有序、畅通”的总体工作目标，以全面锻造新时期交管“忠诚警务、安全警务、数据警务、全时警务、民生警务、共享警务”为抓手，持续推进事故预防“减量控大”、环京护城河“忠诚警卫”、智慧交管“安全惠民、警务保障”固本强基”、铁军锻造“铸魂赋能”五大

工程，着力提升人民群众的获得感、幸福感、安全感，加快建设“经济强市、美丽南宫”营造安全有序畅通的道路交通环境。

(二) 分项绩效目标

1、提升指挥调度快速反应能力和交通秩序管控水平

绩效目标：提高一线执勤民警快速处警反应时间，接到警情指令后，30分钟内到达现场；通过交通秩序整治工作开展，提升交通秩序综合管控工作水平，有效遏制易肇事肇祸交通违法行为，交通违法查处率达到80%以上，司乘人员守法意识大幅提升，确保道路平安畅通。

绩效指标：(1)民警接处警时间，指标值：30分钟；(2)交通违法查处率，指标值：80%。

2、提升交通事故预防工作能力

绩效目标：通过交通违法整治、交通安全宣传和事故隐患路段排查，及时对隐患问题进行整改，有效遏制重特大交通事故发生。

绩效指标：(1)道路交通安全隐患整治率，指标值：80%；(2)重特大交通事故发生起数，指标值：0。

3、提升道路治安防控和安保维稳工作能力

绩效目标：通过夯实防范基础、严打各类道路治安刑事案件，可控性治安、刑事案件发案起数，较往年同期相比下降3%；提升“两会”“暑期”三大高速路口安保查缉效能，过滤各类安全风险隐患，对进入安检区域的人、车、物检查数量，较往年同期相比提升3%；强力维护道路治安形势平稳，努力提升人民群众满意度。

绩效指标：(1)可控性治安、刑事案件发案起数下降率，指标值：3%；(2)安全检查数量增长率，指标值：3%；(3)人民群众对安保工作满意度，指标值：90%。

4、提升交管综合管理工作能力

绩效目标：通过完善制度建设，提升科技装备投入，强化单兵警务技能训练，规范执勤执法，提升执法服务水平，确保队伍零违纪，人民群众满意度提高。

绩效指标：（1）民警执勤执法违纪案件发生起数，指标值：0；（2）人民群众对交警执法工作满意度，指标值：90%。

（三）工作保障措施

1、完善制度建设。进一步完善《财务管理工作规定》、《预算绩效管理办法》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；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。

3、加强绩效运行监控。建立项目执行进度台账式管理，开展绩效运行监控，将项目执行情况列入领导办公会会议专题，坚持每月调度，督促项目开展的同时，发现问题及时采取措施纠正，确保如期实现绩效目标，项目质量不打折扣。

4、认真开展绩效自评工作。按照要求适时开展年度部门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。

5、规范财务资产管理。按照市财政局、市机关事务管理局有关资产管理制度及规范性文件，完善财务管理制度，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。

6、加强内部监督，强化审计工作。加强内部监督制度建设，成立监督小组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，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。

六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标

无

七、部门项目预算安排情况及绩效目标

1、2024年业务保障经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058124P005255100011		项目名称	2024年业务保障经费		
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	
	主要用于单位办公场所和信号灯电费、办案耗材费。					
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.通过执行业务保障经费，确保单位办公场所、执法办案、车驾管业务办理等各项工作正常运行。					

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	单位办公及红绿灯用电度数	本年度用电总量	≥11000度	年度工作计划
	数量指标	办公耗材用品补给次数	办公消耗品补给次数	≥12次	年度工作计划
	质量指标	路口、主要路段视频监控率 (%)	路口、主要路段视频监控覆盖及实际使用情况	≥90%	年度工作计划
	时效指标	突发事件处置及时性	及时调度、指挥相关科室处置交通突发事件的平均时间	≤1小时	根据实际工作中处警要求
	成本指标	用电单位成本	用电的单位单位成本	≤0.9元/度	代理购电协议
	成本指标	办公消耗品总成本	办公消耗品总成本	≤10万元	根据2024年度大队资金预算测算
效益指标	社会效益指标	车驾管业务办结率	车驾管业务当日办结业务与当日全部业务的比率	≥90%	2024年度工作计划
	可持续影响指标	行政复议下降率	交通事故处理过程中，被处罚人提出行政复议，通过审理，做出撤销、变更原行政处罚	≥10%	2024年度工作计划

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
			等复议决定的案件，比上年数量降低的比率		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众对窗口办理业务满意程度	≥95%	2024 年度工作计划

2、2024年劳务用工费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058124P00536810011W		项目名称	2024年劳务用工费		
预算规模及 资金用途	预算数	318.60	其中：财政资金	318.60	其他资金	
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1.通过2024年劳务派遣工资及保险福利支出，进一步增强人员凝聚力和归属感，保障道路交通秩序工作开展。 2.通过2024年劳务派遣工资及保险福利支出，提高了人员工作积极性，进而提高交通执法办案工作效率。					
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	劳务派遣及辅警人数	劳务派遣及辅警人数	≤60人	每月劳务派遣人员出勤表	
	数量指标	保障辅警福利人数	保障辅警福利人数	≤72人	每月辅警出勤表	
	质量指标	路口、主要路段视频监控率（%）	路口、主要路段视频监控覆盖及实际使用情况	≥90%	大队2024年度工作计划	
	时效指标	工资及保险福利发放缴纳及时性	工资及保险福利发放缴纳及时性	每月25日前	社保及税务部门相关缴费规定	
	成本指标	劳务派遣人员每人每月工资	劳务派遣人员每人每月工资	≤2000元	按《河北省人力资源和	

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
					社会保障厅关于调整最低工资标准的通知》执行
效益指标	社会效益指标	车驾管业务办结率	车驾管业务当日办结业务与当日全部业务的比率	≥90%	大队 2024 年度工作计划
	可持续影响指标	行政复议下降率	交通事故处理过程中，被处罚人提出行政复议，通过审理，做出撤销、变更原行政处罚等复议决定的案件，比上年数量降低的比率	≥10%	大队 2024 年度工作计划
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%	调查问卷

3、2024年专项公用经费（二）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058124P00536810009X		项目名称	2024年专项公用经费（二）		
预算规模及 资金用途	预算数	46.30	其中：财政资金	46.30	其他资金	
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.通过执行专项公用经费（二），确保执法执勤车辆正常运转，车驾管业务办理等服务窗口正常运行。 2.通过执行专项公用经费（二），完善专用设备，提升单警装备配置率。					
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	购置酒精测试仪数量	购置酒精测试仪数量	≥5台	年度工作计划	
	数量指标	保障执法执勤车辆数量	保障执法执勤车辆数量	≥14辆	年度工作计划	
	质量指标	路口、主要路段视频监控率（%）	路口、主要路段视频监控覆盖及实际使用情况	≥90%	年度工作计划	
	时效指标	突发事件处置及时性	及时调度、指挥相关科室处置交通突发事件的平均时间	≤1小时	根据实际工作中处警要求	
	成本指标	项目预算控制数	项目预算控制数	≤46.3万元	年度工作计划	

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
效益指标	社会效益指标	车驾管业务办结率	车驾管业务当日办结业务与当日全部业务的比率	≥90%	2024 年度 工作计划
	可持续影响指标	行政复议下降率	交通事故处理过程中，被处罚人提出行政复议，通过审理，做出撤销、变更原行政处罚等复议决定的案件，比上年数量降低的比率	≥10%	2024 年度 工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众对窗口办理业务满意程度	≥95%	调查问卷

4、2024年专项公用经费（一）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058124P005368100109		项目名称	2024年专项公用经费（一）		
预算规模及 资金用途	预算数	141.70	其中：财政资金	141.70	其他资金	
	主要用于单位取暖费、光纤租赁费、维修（护）费、委托业务费、被装购置费和电费。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	35.43		70.85		106.28	
绩效目标	1.通过专项经费支出，保障日常道路交通工作，暑期、两会安保等重大活动事件安保工作。 2.通过交通标线进行长期施划和维修，交通信号灯、道路监控正常使用，保障全市道路畅通、市民安全出行。					
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	单位办公供暖场所面积	单位供暖总面积	≥3003.4平方米	年度工作计划	
	数量指标	血液酒精含量检测数量	血液酒精含量检测数量	≥300次	年度工作计划	
	质量指标	冬季供暖达标率	18度（含）以上供暖天数/供暖总天数*100%	100%	年度工作计划	
	质量指标	血液酒精含量检测准确率	血液酒精含量检测准确率	≥99%	年度工作计划	
	时效指标	突发事件处置及时性	及时调度、指挥相关科室处置交通突发事件的平均时间	≤1小时	根据实际工作中处警要求	
	时效指标	保障供暖时长	供暖自开始到结束的总时长	≥120天	年度工作计划	

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	项目总成本	≤141.7 万元	年度工作计划
	成本指标	单次事故鉴定成本	单次交通事故车速鉴定成本（电动车、电动三轮属性鉴定 1000 元、车速鉴定 3000 元、综合鉴定 6000 元、死亡原因鉴定 13500 元）	≤13500 元	根据协议合同规定
效益指标	社会效益指标	车驾管业务办结率	车驾管业务当日办结业务与当日全部业务的比率	≥90%	2024 年度工作计划
	可持续影响指标	行政复议下降率	交通事故处理过程中，被处罚人提出行政复议，通过审理，做出撤销、变更原行政处罚等复议决定的案件，比上年数量降低的比率	≥10%	2024 年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众对警情处理满意程度	≥95%	调查问卷

5、提前下达 2024 年中央纪检监察转移支付资金（冀政法【2023】49 号）-业务装备款绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058124P00541410001X		项目名称	提前下达 2024 年中央纪检监察转移支付资金（冀政法【2023】49 号）-业务装备款		
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	
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.通过购置执法执勤用车，提高执法办案效率，促进交通事业快速发展。 2.通过完善执法装备配置率，推进信息化建设进程。					
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	警用车辆购置数量	警用车辆购置数量	≥4 辆	2024 年公安部门业务装备购置计划	
	数量指标	购置交通指挥视频巡控显示单元数量	购置交通指挥视频巡控显示单元数量	≥1 套	2024 年公安部门业务装备购置计划	
	质量指标	购置警用车辆质量	购置警用车辆质量	100%	2024 年公安部门业务装备购置计划	

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
	质量指标	购置交通指挥视频巡控显示单元质量	购置交通指挥视频巡控显示单元质量	100%	2024年公安部门业务装备购置计划
	时效指标	项目实施时间	项目实施时间	≤10月	2024年公安部门业务装备购置计划
	成本指标	项目实施总成本	项目实施总成本	≤52万元	2024年公安部门业务装备购置计划
效益指标	社会效益指标	行政复议下降率	交通事故处理过程中，被处罚人提出行政复议，通过审理，做出撤销、变更原行政处罚等复议决定的案件，比上年数量降低的比率	≥10%	2024年公安部门业务装备购置计划
	可持续影响指标	保障市区道路畅通	保障市区道路畅通，降低拥堵率。	进一步提升	2024年公安部门业务装备购置计划
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众对我单位处理警情及时性的满意程度	≥95%	调查问卷

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

202 南宫市公安局交通警察大队

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	

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。

九、国有资产信息

南宫市公安局交通警察大队（含所属单位）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。

部门固定资产占用情况表

202 南宫市公安局交通警察大队

截止时间：2023-12-31

项 目	数 量	价 值（金额单位：万元）

注：无固定资产占用情况，空表列示。

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。