

2025 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.....	13
二、部门预算安排的总体情况.....	13
三、机关运行经费安排情况.....	14
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因.....	14

五、部门整体绩效目标.....	14
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.....	30
九、国有资产信息.....	30
十、名词解释.....	30
十一、其他需要说明的事项.....	31

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：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	1034.27	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入	162.32	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	1006.08
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	12.25
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	162.32
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	

202 南宫市公安局交通警察大队

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
20			二十、住房保障支出	15.93
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	1196.59	本年支出合计	1196.59
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	1196.59	支出总计	1196.59

部门预算收入总表

202 南宮市公安局交通警察大队

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	1196.59	1196.59	1196.59							
2	204	公共安全支出	1006.08	1006.08	1006.08							
3	20402	公安	1006.08	1006.08	1006.08							
4	2040201	行政运行	454.30	454.30	454.30							
5	2040220	执法办案	551.78	551.78	551.78							
6	210	卫生健康支出	12.25	12.25	12.25							
7	21011	行政事业单位医疗	12.25	12.25	12.25							
8	2101101	行政单位医疗	9.59	9.59	9.59							
9	2101103	公务员医疗补助	2.66	2.66	2.66							
10	212	城乡社区支出	162.32	162.32	162.32							
11	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	162.32	162.32	162.32							
12	2120803	城市建设支出	162.32	162.32	162.32							
13	221	住房保障支出	15.93	15.93	15.93							
14	22102	住房改革支出	15.93	15.93	15.93							
15	2210201	住房公积金	15.93	15.93	15.93							

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：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	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	1196.59	368.67	827.92			
2	204	公共安全支出	1006.08	340.48	665.60			
3	20402	公安	1006.08	340.48	665.60			
4	2040201	行政运行	454.30	340.48	113.82			
5	2040220	执法办案	551.78		551.78			
6	210	卫生健康支出	12.25	12.25				
7	21011	行政事业单位医疗	12.25	12.25				
8	2101101	行政单位医疗	9.59	9.59				
9	2101103	公务员医疗补助	2.66	2.66				
10	212	城乡社区支出	162.32		162.32			
11	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	162.32		162.32			
12	2120803	城市建设支出	162.32		162.32			
13	221	住房保障支出	15.93	15.93				
14	22102	住房改革支出	15.93	15.93				
15	2210201	住房公积金	15.93	15.93				

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：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	1034.27	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款	162.32	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	1006.08	1006.08		
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	12.25	12.25		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出	162.32		162.32	
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				

202 南宫市公安局交通警察大队

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
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	15.93	15.93		
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	1196.59	本年支出合计	1196.59	1034.27	162.32	
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						

202 南宫市公安局交通警察大队

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
37	收入总计	1196.59	支出总计	1196.59	1034.27	162.32	

部门预算一般公共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：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	1034.27	368.67	665.60
2	204	公共安全支出	1006.08	340.48	665.60
3	20402	公安	1006.08	340.48	665.60
4	2040201	行政运行	454.30	340.48	113.82
5	2040220	执法办案	551.78		551.78
6	210	卫生健康支出	12.25	12.25	
7	21011	行政事业单位医疗	12.25	12.25	
8	2101101	行政单位医疗	9.59	9.59	
9	2101103	公务员医疗补助	2.66	2.66	
10	221	住房保障支出	15.93	15.93	
11	22102	住房改革支出	15.93	15.93	
12	2210201	住房公积金	15.93	15.93	

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：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	368.67	329.74	38.93
2	301	工资福利支出	300.52	300.52	
3	30101	基本工资	67.93	67.93	
4	30102	津贴补贴	33.62	33.62	
5	30103	奖金	11.73	11.73	
6	30107	绩效工资	21.82	21.82	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	9.59	9.59	
8	30111	公务员医疗补助缴费	2.66	2.66	
9	30112	其他社会保障缴费	0.83	0.83	
10	30113	住房公积金	15.93	15.93	
11	30199	其他工资福利支出	136.42	136.42	
12	302	商品和服务支出	38.93		38.93
13	30201	办公费	25.90		25.90
14	30216	培训费	0.50		0.50
15	30217	公务接待费	1.00		1.00
16	30228	工会经费	3.19		3.19
17	30229	福利费	2.28		2.28
18	30239	其他交通费用	6.06		6.06
19	303	对个人和家庭的补助	29.22	29.22	

202 南宫市公安局交通警察大队

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
20	30302	退休费	27.70	27.70	
21	30305	生活补助	1.51	1.51	

部门预算政府性基金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：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	162.32		162.32
2	212	城乡社区支出	162.32		162.32
3	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	162.32		162.32
4	2120803	城市建设支出	162.32		162.32

部门预算国有资本经营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：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。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

202 南宮市公安局交通警察大队

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
1	合计	40.50	40.50		
2	“三公”经费小计	40.50	40.50		
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	39.50	39.50		
7	其中：公务用车购置费	39.50	39.50		
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 2025 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 2025 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。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
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。2025 年预算收入 1196.59 万元，其中：一般公共预算收入 1034.27 万元，基金预算收入 162.32 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。2025 年支出预算 1196.59 万元，其中基本支出 368.67 万元，包括人员经费 329.74 万元和日常公用经费 38.93 万元；项目支出 827.92 万元，主要为机关运行保障经费、交警综合业务保障经费、劳务派遣工资及保险福利经费、段头中队建设维修资金、道路监控和信号灯等项目

3、比上年增减情况

2025 年预算收支安排 1196.59 万元，较 2024 年预算增加 185.34 万元，其中：基本支出减少 62.98 万元，主要为因人员退休，人员工资及经费减少。项目支出增加 248.32 万元，主要为本年度增加道路监控和信号灯项目，项目增多，项目支出预算增加。

三、机关运行经费安排情况

2025 年，我部门机关运行经费共计安排 38.93 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，我部门财政拨款“三公”经费预算安排40.50万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费39.50万元（其中：公务用车购置费为39.50万元，公务用车运维费0.00万元）；公务接待费1.00万元。与2024年相比增加0.50万元，增减变化的主要原因是本年度购置执法执勤用车3辆，预算安排39.5万元，上年执法执勤用车预算安排39.00万元，较上年增加0.5万元。

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，2025年实现全面提升车驾管服务水平，业务办结率较上年提高2%，当日办结率达到90%以上；进一步规范接处警活动，缩短处警时间，提升执法办案能力；持续加大对农村交警中队的经费投入，夯实公安交管基层中队建设，针对性提升县乡镇道路交通精细治理，达到“降事故、保畅通”的目标；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、提升车驾管业务服务水平

绩效目标：通过开展业务保障经费项目，实现单位办公场所、执法办案、车驾管业务办理等各项工作正常运行的目标。

绩效指标：提升车驾管业务服务水平，指标值：2%；

2、保障工资及保险福利发放缴纳及时性

绩效目标：通过开展 2025 年劳务派遣工资及保险福利项目，实现提高人员工作积极性、提高交通执法办案工作效率的目标。

绩效指标：工资及保险福利发放缴纳及时率，指标值：100%；

3、提升单警装备配置率

绩效目标：通过执行交警综合业务保障经费，完善专用设备，提升单警装备配置率。

绩效指标：①、购置酒精测试仪数量，指标值：3 台

②、购置执法记录仪数量，指标值：14 台

③、购置执法记录仪采集站数量，指标值：1 台

4、规范接处警活动，提升执法办案能力

绩效目标：通过购置视频调度系统和执法执勤用车，进一步规范接处警活动，缩短处警时间，提升执法办案能力。

绩效指标：①、购置视频调度系统数量，指标值：1 套

②、购置执法执勤用车数量，指标值：3 辆

5、全面加强农村基层交警中队建设，实现农村交警中队管理科学化、制度化、规范化。

绩效目标：通过持续加大对农村交警中队的经费投入，夯实公安交管基层中队建设，针对性提升县乡镇道路交通精细治理，达到“降事故、保畅通”的目标。

绩效指标：建设农村交警中队数量， 指标值：1个

6、人民群众对交管工作满意度

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：人民群众对交管工作满意度，指标值：95%。

（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

七、部门项目预算安排情况及绩效目标

1、2021 年道路监控和信号灯绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058125P00576410004J		项目名称	2021 年道路监控和信号灯		
预算规模及 资金用途	预算数	149.92	其中：财政 资金	149.92	其他资金	
	该项目用于安装道路监控和信号灯。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.通过安装道路交通信号灯，规范各类交通行为，减少道路拥堵发生率。 2.通过安装道路监控，规范各类交通行为，减少交通事故发生。					
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	监控数量	安装道路监控的数量	≥8 套	年度工作计划	
	数量指标	信号灯数量	安装道路交通信号灯数量	≥4 套	年度工作计划	
	质量指标	安装监控质量	安装监控达标率	≥98%	年度工作计划	
	质量指标	信号灯质量	安装道路交通信号灯达标率	≥98%	年度工作计划	
	时效指标	项目实施时间	项目实施及时性	100%	年度工作计划	
	成本指标	项目实施总成本	项目实施总成本	≤149.93 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	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%	年度工作计划
	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。	进一步保障	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

2、2022 年道路监控绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058125P00576410003Y		项目名称	2022 年道路监控		
预算规模及 资金用途	预算数	12.40	其中：财政 资金	12.40	其他资金	
	该项目主要用于安装道路监控。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.通过实施道路监控项目，完善道路交通设施，达到降低交通事故发生率的目标。					
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	安装道路监控数量	购置道路监控数量		≥3 套	根据年度工 作计划
	质量指标	安装道路监控质量	安装道路监控质量		≥98%	根据年度工 作计划
	时效指标	安装道路监控及时性	安装道路监控及时性		100%	根据年度工 作计划
	成本指标	安装道路监控总成本	安装道路监控总成本		≤124001 元	根据年度工 作计划
效益指标	社会效益指标	道路交通畅通率（%）	道路交通畅通天数与全年总天数的比率		≥92%	根据年度工 作计划
	可持续影响指标	项目实施对道路畅通影响时间	项目实施对道路畅通影响时间		≥6 年	根据行业标 准
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对道路交通畅通满意度	群众对道路交通畅通满意度		≥95%	根据年度工 作计划

3、2025 年劳务派遣工资及保险福利经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058125P00576410001P		项目名称	2025 年劳务派遣工资及保险福利经费		
预算规模及 资金用途	预算数	321.78	其中：财政 资金	321.78	其他资金	
	该业务主要用于劳务派遣人员工资、社保及辅警福利等费用。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.通过开展该项目，实现提高人员工作积极性、提高交通执法办案工作效率的目的。 2.通过开展该项目，达到增强人员凝聚力和归属感、保障道路交通秩序工作顺利开展的效果。					
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	≤71 人	每月辅警出勤表	
	质量指标	劳务派遣人员年度考核合格率	劳务派遣人员年度考核合格率	≥95%	年度工作计划及上年度工作安排	
	时效指标	工资及保险福利发放缴纳及时率	工资及保险福利发放缴纳及时率	100%	社保及税务部门相关缴费规定	
	成本指标	项目总成本	该项目投入的资金总成本	≤321.78 万元	按《河北省人力资源和社会保障厅关于调整最低工资标准的通知》执	

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
					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%	年度工作计划及上年度工作安排
	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%	年度工作计划及上年度工作安排
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

4、段头中队建设维修资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058125P005764100081		项目名称	段头中队建设维修资金		
预算规模及 资金用途	预算数	30.00	其中：财政 资金	30.00	其他资金	
	该项目主要用于段头中队执法办案环境维修维护。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.通过开展该项目，实现农村交警中队管理科学化、制度化、标准化，夯实公安交管基层中队建设，针对性提升县乡镇道路交通精细治理。					
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	维修维护中队数量	维修维护新型农村中队数量		≥1 个	年度工作计划及上年度 工作安排
	质量指标	维修维护中队建设合格率	维修维护中队建设合格率		100%	合同和验收 报告
	时效指标	项目开展及时性	项目开展及时性		100%	年度工作计划及上年度 工作安排
	成本指标	项目总成本	项目总成本		≤30 万元	年度工作计划及上年度 工作安排
效益指标	社会效益指标	行政执法复议下降率	通过开展新型农村中队建设，提升办案准确率，降低行政执法复议案件数量与全部案件数量的比率。		≥5%	年度工作计划及上年度 工作安排
	可持续影响指标	农村中队建设验收后，使用年限	农村中队建设验收后，使用年限		≥5 年	年度工作计划及上年度

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
					工作安排
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	群众对交管工作的满意程度	≥95%	调查问卷

5、机关运行保障经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058125P005764100056		项目名称	机关运行保障经费		
预算规模及 资金用途	预算数	113.82	其中：财政 资金	113.82	其他资金	
	该项目主要用于保障机关日常工作顺利开展。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	12 月底
	30%		60%		90%	100%
绩效目标	1.通过开展机关运行保障经费项目，达到日常办公、道路交通安全宣传、车驾管服务等各类业务顺利开展的效果。					
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	
	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	
	时效指标	项目开展及时性	项目开展及时性	100%	年度工作计划	
	成本指标	项目总成本	项目总成本	≤113.82 万元	年度工作计划	
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%	2025 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%	2025 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	

6、交警综合业务保障经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058125P00576410007D		项目名称	交警综合业务保障经费		
预算规模及 资金用途	预算数	132.00	其中：财政 资金	132.00	其他资金	
	该项目主要用于保障道路交通管理工作顺利开展。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	12 月底
	30%		60%		90%	100%
绩效目标	1.通过开展该项目，达到日常道路交通工作以及暑期、两会安保等重大活动事件安保工作顺利开展的效果。 2.通过对交通设施进行维修维护，实现交通信号灯、道路监控正常使用，保障全市道路畅通、市民安全出行的目标。					
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	购置车管材料数量	购置车管材料驾驶证皮、芯数量	≥500 个	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	购置车管材料质量	购置车管材料驾驶证皮、芯验收合格率	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	100%	年度工作计划	
	时效指标	项目实施及时性	项目实施及时性	100%	年度工作计划	
	成本指标	项目总成本	项目总成本	≤132 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	≤13500 元	根据协议合同规定	

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
			亡原因鉴定 13500 元)		
效益指标	社会效益指标	提升车驾管业务服务水平	车驾管业务办结率较上年提高的比率	≥2%	年度工作计划
	可持续影响指标	营造安全、有序、畅通的道路交通环境	营造安全、有序、畅通的道路交通环境	持续影响	2025 年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	调查问卷

7、提前下达 2025 年省级基层公检法司转移支付资金（冀财政法【2024】52 号）-办案业务经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058125P00566810002A		项目名称	提前下达 2025 年省级基层公检法司转移支付资金（冀财政法【2024】52 号）-办案业务经费		
预算规模及 资金用途	预算数	14.50	其中：财政 资金	14.50	其他资金	
	该项目主要用于新型农村中队建设维修（护）费等支出。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.通过开展该项目，实现农村交警中队管理科学化、制度化、标准化，夯实公安交管基层中队建设，针对性提升县乡镇道路交通精细治理。					
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	维修维护中队数量	维修维护新型农村中队数量		≥1 个	年度工作计划及上年度工作安排
	质量指标	维修维护中队建设合格率	维修维护中队建设合格率		100%	合同和验收报告
	时效指标	项目开展及时性	项目开展及时性		100%	年度工作计划及上年度工作安排
	成本指标	项目总成本	项目总成本		≤14.5 万元	年度工作计划及上年度工作安排
效益指标	社会效益指标	行政执法复议下降率	通过开展新型农村中队建设，提升办案准确率，降低行政执法复议案件数量与全部案件数量的比率。		≥5%	年度工作计划及上年度工作安排
	可持续影响指标	农村中队建设验收后，使用年限	农村中队建设验收后，使用年限		≥5 年	年度工作计划及上年度工作安排

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	服务对象满意度指标	群众对交管工作的满意程度	≥95%	调查问卷

8、提前下达 2025 年省级基层公检法司转移支付资金（冀财政法【2024】52 号）-装备款绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058125P00566810003X		项目名称	提前下达 2025 年省级基层公检法司转移支付资金（冀财政法【2024】52 号）-装备款		
预算规模及 资金用途	预算数	6.50	其中：财政 资金	6.50	其他资金	
	该项目主要用于视频调度系统等执法装备购置					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.通过执行装备款，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	购置视频调度系统数量	购置视频调度系统数量		≥1 套	《河北省公安厅交通警察总队关于加强中央转移支付省级配套资金使用管理的通知》
	数量指标	购置移动信号灯数量	购置移动信号灯数量		≥2 个	年度工作计划及上年度工作安排
	质量指标	购置专用设备合格率	购置专用设备合格率		100%	合同和验收报告
	时效指标	项目开展及时性	项目开展及时性		100%	年度工作计划及上年度工作安排

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	≤6.5 万元	年度工作计划及上年度工作安排
效益指标	社会效益指标	行政执法复议下降率	通过购置视频调度单元，提升处警效率，降低行政执法复议案件数量与全部案件数量的比率。	≥5%	年度工作计划及上年度工作安排
	可持续影响指标	购置视频调度单元使用年限	通过购置视频调度单元，为夯实公安交管基层基础设施建设带来可持续影响的年限	≥5 年	年度工作计划及上年度工作安排
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	群众对交管工作的满意程度	≥95%	调查问卷

9、提前下达 2025 年中央政法纪检监察转移支付资金（冀财政法【2024】50 号）-装备款绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058125P00566810001N		项目名称	提前下达 2025 年中央政法纪检监察转移支付资金（冀财政法【2024】50 号）-装备款		
预算规模及 资金用途	预算数	47.00	其中：财政 资金	47.00	其他资金	
	该项目主要用于执法执勤车辆购置、交通信号灯信号机和抓拍视频单元等交通管理设备购置。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.通过持续加大装备经费投入，夯实公安交管基层建设，提升城乡道路交通精细治理。 2.通过执行装备款，完善执法装备配置率，支撑大队科技信息化建设和基础设施改造提升。					
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	购置执法执勤车辆数量	购置执法执勤车辆数量		≥3 辆	年度工作计划及上年度工作安排
	数量指标	购置信号机、监控抓拍单元数量	购置信号机、监控抓拍单元数量		≥10 套	年度工作计划及上年度工作安排
	质量指标	购置设备验收率	购置设备验收率		100%	合同和验收报告
	时效指标	项目开展及时性	项目开展及时性		100%	年度工作计划及上年度工作安排
	成本指标	项目总成本	项目总成本		≤47 万	年度工作计划及上年度工作安排
效益指标	社会效益指标	行政执法复议下降率	通过购置执法执勤装备，提升处警效率，降低行政复议案件数量与全部案件数量的比率		≥5%	年度工作计划及上年度

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
					工作安排
	可持续影响指标	购置执法执勤车辆使用年限	通过购置执法执勤车辆，为夯实公安交管基层基础设施建设带来可持续影响的年限	≥5 年	年度工作计划及上年度工作安排
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	群众对交管工作的满意程度	≥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）							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	

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 21816785.13 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 233.83 万元，符合政府采购条件的，已按要求在其他年度进行了政府采购。

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：2024-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		2181.68
1、房屋（平方米）	2220	70.00
其中：办公用房（平方米）	2220	70.00
2、车辆（台、辆）	14	121.40
3、单价在 100 万元以上的设备	2	501.80

项 目	数量	价值 (金额单位: 万元)
4、其他固定资产		1488.48

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

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。