

# 大城县公安交通警察大队 2021 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》、《中华人民共和国预算法实施条例》、《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，现将大城县公安交通警察大队 2021 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：

- 1、保障道路交通安全、畅通、有序，为全省经济社会发展提供良好的道路交通环境。
- 2、规范机动车登记行为，保护公民、法人和其他组织的合法权益，促进经济、社会发展，道路交通安全；促进提高机动车驾驶人安全文明驾驶素质，全力预防和减少重特大道路交通事故。
- 3、加强交通法制建设与安全宣传力度；强化交警的宗旨意识，提高执法水平和管理服务社会能力，为交管事业健康发展提供各项有力保障；合理、正确发放道路交通事故社会救助基金。

### 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
大城县公安交通警察大队	行政	副科级	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，目前我县部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。大城县公安交通警察大队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。2021年预算收入6026.46万元，其中：一般公共预算收入6026.46万元，基金预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，其他来源收入0万元，上年结转0万元。

### 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，反映我大队2021年度部门预算中支出预算的总体情况。2021年支出预算6026.46万元，其中基本支出1055.32万元，包括人员类项目经费873.24万元和运转类公用项目经费182.08万元；运转类其他及特定目标类项目支出4971.14万元，包括本级支出，主要为人员专项支出2406万元、项目支出2483.14万元及中央政法纪检监

察转移支付资金 82 万元。

### **3、比上年增减情况**

2021 年预算收支安排 6026.46 万元，较 2020 年预算减少 94.61 万元，其中：基本支出增加 118.15 万元，主要为人员类项目经费增加 49.78 万元，运转类公用项目经费增加 68.37 万元。项目支出减少 212.76 万元，主要为项目支出减少。

### **三、机关运行经费安排情况**

2021年，我大队机关运行经费共计安排895.37万元，主要用于办公费、邮电费、取暖费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费等日常运行支出。

### **四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因**

2021年，我大队财政拨款“三公”经费预算安排142万元。其中，因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费142万元（其中：公务用车购置费为58万元，公务用车运维费84万元）；公务接待费0万元。与2020年相比增加137.5万元，其中，公务用车购置及运维费增加137.5万元（其中：公务用车购置费增加58万元，公务用车运维费增加79.5万元，主要原因是本年度我单位购置执法执勤车辆。

## **五、绩效预算信息**

### **第一部分 部门整体绩效目标**

#### **(一) 总体绩效目标**

大城县公安交通警察大队执行国家有关道路交通安全、交通秩序的法律、法规、政策，在 2021 年加大道路交通秩序的维护和道路交通安全设施的管理，交通事故的预防和调处工作降低事故发生率。依法打击破坏道路交通安全设施等违法犯罪活动，保障各项保卫活动的正常运行。保障道路交通安全、畅通、有序，为全省经济社会发展提供良好的道路交通环境。车辆管理所对全县机动车辆和非机动车辆道路交通管理和机动车安全技术性能的检测，全县机动车辆的证和驾驶证的发放及驾驶员管理的有关工作。规范机动车登记行为，保护公民、法人和其他组织的合法权益，促进经济、社会发展，保障道路交通安全；促进提高机动车驾驶人安全文明驾驶素质，全力预防和减少重特大道路交通事故。指导基层交通安全组织的建设，开展交通安全宣传教育活动。利用监控系统对机动车、驾驶人业务进行监管，降低违章发生率。按有关规定，组织对全县交警系统预算收入和罚没款、物的管理和审核。

## **(二) 分项绩效目标**

### **1.贯彻落实国家各项法律法规**

绩效目标：大城县公安交通警察大队贯彻执行国家有关道路安全、交通秩序的法律、法规、政策，参与制定全市道路交通安全、秩序的地方性法规、规章、政策。参与研究城市建设、道路交通和安全设施的规划。

绩效指标：保障道路交通安全、畅通、有序,为全省经济社会发展提供良好的道路交通环境。更好的净化我县交通环境。维护全县良好的道路交通秩序,缓解城市交通拥堵,提高道路通行能力;加强公路巡警中队建设,提升道路交通秩序管理水平。

### **2.维护道路交通秩序、保障道路交通安全**

绩效目标：规范机动车登记行为,保护公民、法人和其他组织的合法权益,促进经济社会发展,保障道路交通安全;促进提高机动车驾驶人安全文明驾驶素质,全力预防和减少重特大道路交通事故。加强全县机动车辆和非机动车辆道路管理和机动车安全技术性能的检测,降低事故发生率。

绩效指标：加强交通法制建设与安全宣传力度;强化交警的宗旨意识,提高执法水平和管理服务社会能力,为交管事业健康发展提供各项有力保障;合理、正确发放道路交通事故社会救助基金。2021年加大基层交通安全组织建设,开展交通安全宣传教育活动,普及交通安全知识,使全县广大群众遵守交通规则,安全出行。

## **(三) 工作保障措施**

### **1.完善制度建设**

包括制定完善预算绩效管理制度、资金管理辦法、工作保障制度等,为全年预算绩效目标的实现奠定

制度基础。

## 2.加强支出管理

通过优化支出结构、编细编实预算、加快履行政府采购手续、尽快启动项目、及时支付资金、6月底前细化代编预算、按规定及时下达资金等多种措施，确保支出进度达标。

## 3.加强绩效运行监控

按要求开展绩效运行监控，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。

## 4.做好绩效自评

按要求开展上年度部门预算绩效自评和重点评价工作，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

完善财务管理制度，严格审批程序，加强固定资产登记、使用和报废处置管理，做到支出合理，物尽其用。

## 6.加强内部监督

加强内部监督制度建设，对绩效运行情况、重大支出决策、对外投资、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，对会计资料进行内部审计，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。

## 7.加强宣传培训调研等

加强人员培训，提高本部门职工业务素质；加强调研，提出优化财政资金配置、提高资金使用效益的意见；加大宣传力度，强化预算绩效管理意识，促进预算绩效管理管理水平进一步提升。

## 8.保障道路交通安全有序

保障道路交通安全有序,为全省经济社会发展提供良好的道路交通环境。

#### 9.维护道路交通秩序

维护全省良好的道路交通秩序,缓解城市交通拥堵,提高道路通行能力;加强公路巡警中队建设,提升道路交通秩序管理水平。

#### 10.提高群众的满意度

通过故处理工作规范化、科学化水平,让群众在每起案件中都感受到公平正义,努力实现“事故少、秩序好、道路畅通、群众满意”的总体工作目标。

#### (四) 部门整体支出绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	评(扣)分标准	绩效指标描述	指标值			指标值确定依据
					符号	值	单位	
部门产出	数量	项目数量	绩效指标相关性	实施项目数量	=	29.00	个	中华人民共和国道路交通安全法
	质量	实施正常	绩效指标相关性	项目实施情况	文字描述		实施正常	中华人民共和国道路交通安全法
	时效	及时完成	绩效指标相关性	2021年年底及时完成	文字描述	4971.14	及时	中华人民共和国道路交通安全法
	成本	成本控制	绩效指标相关性	成本控制在预算范围内	≤		万元	中华人民共和国道路交通安全法
部门效果	经济效益	节省社会资源	绩效指标相关性	减少交通事故发生率,节省社会资源	文字描述		显著	中华人民共和国道路交通安全法
	生态效益	节省社会资源	绩效指标相关性	减少交通事故发生率,节省社会资源	文字描述		显著	中华人民共和国道路交通安全法
	满意度	人民群众和大队人员满意度	绩效指标相关性	人民群众和大队人员满意度	文字描述		显著	中华人民共和国道路交通安全法

## 第二部分 资金绩效目标



### 1.公路巡警业务经费绩效目标表

<b>绩效目标</b>	维护全省良好的道路交通秩序，缓解城市交通拥堵，提高道路通行能力。加强公路巡警中队建设，提升道路交通秩序管理水平。				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
产出指标	数量指标	LED 显示屏	LED 显示屏数量	= 1 个	根据《中华人民共和国道路交通安全法》
	质量指标	实施正常	项目实施情况	实施正常	根据《中华人民共和国道路交通安全法》
	时效指标	及时完成	2021 年 12 月底之前完成	及时	根据《中华人民共和国道路交通安全法》
	成本指标	成本控制	成本控制在预算额度内	≤414.45 万元	根据《中华人民共和国道路交通安全法》
效果指标	社会效益指标	加强道路管理，维护交通秩序。	维护道路交通，打击违法犯罪，减少安全隐患	显著	根据《中华人民共和国道路交通安全法》
	经济效益指标	减少交通事故发生率，节省社会资源	保护公民的合法权益，促进经济的发展	显著	根据《中华人民共和国道路交通安全法》
	可持续影响指标	维护道路交通，打击违法犯罪，减少安全隐患	维护道路交通，打击违法犯罪，减少安全隐患	显著	根据《中华人民共和国道路交通安全法》
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众和大队人员满意度	人民群众和大队人员满意度	满意	根据《中华人民共和国道路交通安全法》

## 2.车管业务经费绩效目标表

绩效目标	促进经济、社会的发展，保障道路交通安全，促进提高机动车驾驶人安全文明驾驶素质，全力预防和重特大道路交通事故。				
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	业务经费数	专用材料、办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费	=7项	根据《中华人民共和国道路交通安全法》有关规定
	质量指标	实施正常	项目实施情况	实施正常	根据《中华人民共和国道路交通安全法》有关规定
	时效指标	及时完成	2021年完成	及时	根据《中华人民共和国道路交通安全法》有关规定
	成本指标	成本控制	成本控制在预算额度内	≤274.70万元	根据《中华人民共和国道路交通安全法》有关规定
效果指标	社会效益指标	保障道路交通安全	维护全县良好的交通秩序，缓解城市交通拥堵，提高道路通行能力	显著	根据《中华人民共和国道路交通安全法》有关规定
	经济效益指标	促进经济、社会的发展	保护公民、法人和其他组织的合法权益，促进经济社会的发展	显著	根据《中华人民共和国道路交通安全法》有关规定
	可持续影响指标	人民群众出行安全	让人民群众在每起案件中都感受到公平正义，出行通畅	显著	根据《中华人民共和国道路交通安全法》有关规定

### 3.食堂经费绩效目标表

<b>绩效目标</b>	为民辅警做好后勤保障工作，解决民辅警因执勤需要的用餐问题，解决民辅警因执勤需要的用餐问题。				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
产出指标	数量指标	经费	一年伙食费	= 1 年	大公交请字（2020）第 12 号
	质量指标	实施正常	项目实施情况	实施正常	大公交请字（2020）第 12 号
	时效指标	及时完成	完成情况	及时	大公交请字（2020）第 12 号
	成本指标	成本控制	成本控制在预算额度内	≤75 万元	大公交请字（2020）第 12 号
效果指标	社会效益指标	维护交通秩序效果	达到维护交通秩序程度	显著	大公交请字（2020）第 12 号
	可持续影响指标	长期使用性	能够长期维护交通秩序	显著	大公交请字（2020）第 12 号
满意度指标	服务对象满意度指标	大队人员满意度	大队人员满意度	满意	

#### 4.农村道路交通管理专用车辆费用经费绩效目标表

<b>绩效目标</b>	全力加强农村道路交通安全管理工作，实现了全县农村道路交通安全形势平稳。				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
产出指标	数量指标	车辆	执勤用车数量	= 34 辆	大公交请字【2020】第 11 号
	质量指标	实施正常	项目实施情况	实施正常	大公交请字【2020】第 11 号
	时效指标	及时完成	2021 年 12 月底之前完成	及时	大公交请字【2020】第 11 号
	成本指标	成本控制	成本控制在预算额度内	<=30 万元	大公交请字【2020】第 11 号
效果指标	社会效益指标	加强道路管理，维护交通秩序。	维护道路交通，打击违法犯罪，减少安全隐患	显著	大公交请字【2020】第 11 号
	经济效益指标	减少交通事故发生率，节省社会资源	保护公民的合法权益，促进经济的发展	显著	大公交请字【2020】第 11 号
	可持续影响指标	维护道路交通，打击违法犯罪，减少安全隐患	维护道路交通，打击违法犯罪，减少安全隐患	显著	大公交请字【2020】第 11 号
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众和大队人员满意度	人民群众和大队人员满意度	满意	

### 5.变压器安装改造工程经费绩效目标表

<b>绩效目标</b>	变压器改造安装项目, 由大城县公安交通警察大队负责建设的联络协调、调度推进、促进落实工作。主要施工项目: 安装 80KVA 变压器 1 台, 架设高压电缆, 12 米水泥杆架设及相关配套设施设备安装项目。				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
产出指标	数量指标	安装变压器	完成安装变压器数量	= 1 套	根据公安部“放管服”要求
	质量指标	实施正常	项目实施情况	实施正常	根据公安部“放管服”要求
	时效指标	及时完成	2021 年 12 月底之前完成	及时	根据公安部“放管服”要求
	成本指标	成本控制	成本控制在预算额度内	<=28 万元	根据公安部“放管服”要求
效果指标	社会效益指标	维护交通秩序效果	减少人民群众在窗口办理业务等待的时间, 减少城区道路交通拥挤情况, 提高城区道路通车率。	显著	根据公安部“放管服”要求
	经济效益指标	节省社会资源	减少交通事故发生率, 节省社会资源	显著	根据公安部“放管服”要求
	可持续影响指标	长期使用性	能够长期维护交通秩序	显著	根据公安部“放管服”要求
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众和大队人员满意度	人民群众和大队人员满意度	满意	

## 6.道路交通安全隐患治理资金绩效目标表

<b>绩效目标</b>	为解决道路交通安全隐患减少交通事故的发生，需在各重要路口增设爆闪设备及安装减速带。				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
产出指标	数量指标	减速带米数	完成安装减速带数量	≥ 1760 米	上级批复
	质量指标	实施正常	项目实施情况	实施正常	上级批复
	时效指标	及时完成	2021 年完成	及时	上级批复
	成本指标	成本控制	成本控制在预算额度内	≤50 万元	上级批复
效果指标	社会效益指标	维护交通秩序效果	达到维护交通秩序程度	显著	上级批复
	经济效益指标	节省社会资源	减少交通事故发生率，节省社会资源	显著	上级批复
	可持续影响指标	长期使用性	能够长期维护交通秩序	显著	上级批复
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众和大队人员满意度	人民群众和大队人员满意度	满意	

## 7.祖寺、龙冢路口交通信号灯资金绩效目标表

<b>绩效目标</b>	为推进公安法制建设，强化执法监督管理，我队负责建立祖寺、龙冢路口交通信号灯设施项目。主要建设项目内容：源路龙冢路口交通信号灯及监控系统配置，龙冢连接祖寺路口交通信号灯及监控系统配置。				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
产出指标	数量指标	一体式交通信号灯数量	完成一体式交通信号灯数量	= 2 套	大公交请字（2020）第 15 号
	质量指标	实施正常	项目实施情况	实施正常	大公交请字（2020）第 15 号
	时效指标	及时完成	2021 年完成	及时	大公交请字（2020）第 15 号
	成本指标	成本控制	成本控制在预算额度内	<=25 万元	大公交请字（2020）第 15 号
效果指标	社会效益指标	维护交通秩序效果	达到维护交通秩序程度	显著	大公交请字（2020）第 15 号
	经济效益指标	节省社会资源	减少交通事故发生率，节省社会资源	显著	大公交请字（2020）第 15 号
	可持续影响指标	长期使用性	能够长期维护交通秩序	显著	大公交请字（2020）第 15 号
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众和大队人员满意度	人民群众和大队人员满意度	满意	

## 8.旧镇路口电子警察红绿灯资金绩效目标表

绩效目标	预防和减少交通事故的发生，做好事故隐患排查治理工作。				
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
产出指标	数量指标	安装数量	高清电警抓拍单元	= 3 套	大公交请字【2020】第9号
	质量指标	实施正常	项目实施情况	实施正常	大公交请字【2020】第9号
	时效指标	及时完成	2021年12月底之前完成	及时	大公交请字【2020】第9号
	成本指标	成本控制	成本控制在预算额度内	<=28.53万元	大公交请字【2020】第9号
效果指标	社会效益指标	加强道路管理，维护交通秩序。	维护道路交通，打击违法犯罪，减少安全隐患	显著	大公交请字【2020】第9号
	经济效益指标	减少交通事故发生率，节省社会资源	保护公民的合法权益，促进经济的发展	显著	大公交请字【2020】第9号
	可持续影响指标	维护道路交通，打击违法犯罪，减少安全隐患	维护道路交通，打击违法犯罪，减少安全隐患	显著	大公交请字【2020】第9号
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众和大队人员满意度	人民群众和大队人员满意度	满意	



### 9.职工体检经费绩效目标表

<b>绩效目标</b>	提高民辅警的身体素质，增强凝聚力和工作安全性，每年安排全体民辅警进行一次体检。				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
产出指标	数量指标	体检费	1年体检费	= 1 年	《中华人民共和国劳动保护法》
	质量指标	实施正常	项目实施情况	实施正常	《中华人民共和国劳动保护法》
	时效指标	及时完成	2021年6月之前完成	及时	《中华人民共和国劳动保护法》
	成本指标	成本控制	成本控制在预算额度内	≤16.68万元	《中华人民共和国劳动保护法》
效果指标	社会效益指标	身心健康	关注大队人员身心健康	显著	《中华人民共和国劳动保护法》
	经济效益指标	服务于民	更好的服务于民	显著	《中华人民共和国劳动保护法》
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众和大队人员满意度	大队工作人员满意度	满意	

### 10.道路交通标线、标牌资金绩效目标表

<b>绩效目标</b>	道路交通标志和标线道路交通标志和标线工程建设，使机动车、非机动车和行人分隔，提高道路利用率，减少或防止交通事故发生，并与交通标志、交通信号配合使用，增加其有效性。				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
产出指标	数量指标	标线 19600 平方米	完成标线数量	≥ 19600 平方米	上级批复
	质量指标	实施正常	项目实施情况	实施正常	上级批复
	时效指标	及时完成	2021 年底之前完成	及时	上级批复
	成本指标	成本控制	成本控制在预算额度内	≤100 万元	上级批复
效果指标	社会效益指标	加强道路管理，便于交通宣传工作	加强道路管理，便于交通宣传工作	显著	上级批复
	经济效益指标	减少交通事故发生率，节省社会资源	减少交通事故发生率，节省社会资源	显著	上级批复
	可持续影响指标	维护道路交通，打击违法犯罪，减少安全隐患	维护道路交通，打击违法	显著	上级批复
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众和大队人员满意度	人民群众和大队人员满意度	满意	

### 11.津保路宫村路段治超站建设项目资金绩效目标表

<b>绩效目标</b>	深化落实“政府主导、属地管理、企业自律、部门监管”工作机制，推进部门治超向政府治超转变、路面治超向源头治超转变、出口治超向入口治超转变、人力治超向科技治超转变。				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
产出指标	数量指标	用地	用地数量	≥ 4 亩	大公交请字 [2019] 第 31 号
	质量指标	实施正常	项目实施情况	实施正常	大公交请字 [2019] 第 31 号
	时效指标	及时完成	在 2021 年年底完成	及时	大公交请字 [2019] 第 31 号
	成本指标	成本控制	成本控制在预算额度内	≤378 万元	大公交请字 [2019] 第 31 号
效果指标	社会效益指标	减少货运车辆超载，降低安全隐患	减少货运车辆超载，降低安全隐患	显著	大公交请字 [2019] 第 31 号
	经济效益指标	减少交通事故发生率，节省社会资源	减少交通事故发生率，节省社会资源	显著	大公交请字 [2019] 第 31 号
	可持续影响指标	维护道路交通，打击违法犯罪，减少安全隐患	维护道路交通，打击违法犯罪，减少安全隐患	显著	大公交请字 [2019] 第 31 号

12.违法告知通知邮寄费资金绩效目标表

<b>绩效目标</b>	通过及时通知交通参与者的违法行为，提高了人民群众对道路交通隐患的认知，降低了交通违法行为发生。				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
产出指标	数量指标	信件	4 万件信件	≥ 40000 件	《中华人民共和国道路交通安全法》
	质量指标	实施正常	项目实施情况	实施正常	《中华人民共和国道路交通安全法》
	时效指标	及时完成	2021 年 12 月底之前完成	及时	《中华人民共和国道路交通安全法》
	成本指标	成本控制	成本控制在预算额度内	≤100 万元	《中华人民共和国道路交通安全法》
效果指标	社会效益指标	加强道路管理，维护交通秩序。	维护道路交通，打击违法犯罪，减少安全隐患	显著	《中华人民共和国道路交通安全法》
	经济效益指标	减少交通事故发生率，节省社会资源	保护公民的合法权益，促进经济的发展	显著	《中华人民共和国道路交通安全法》
	可持续影响指标	维护道路交通，打击违法犯罪，减少安全隐患	维护道路交通，打击违法犯罪，减少安全隐患	显著	《中华人民共和国道路交通安全法》
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众和大队人员满意度	人民群众和大队人员满意度	满意	

### 13.智慧交管工程项目资金绩效目标表

<b>绩效目标</b>	智慧交通工程建设，坚持了人防物防相结合，全面提高了交管工作的质量，使主干道路实现了红外线视频监控的全覆盖，确保道路交通安全工作、安全形势持续稳定。				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
产出指标	数量指标	交通信号控制系统数量	完成交通信号控制系统数量	≥ 3 套	河北省推进“智慧交管”建设指导意见》
	质量指标	实施正常	项目实施情况	实施正常	河北省推进“智慧交管”建设指导意见》
	时效指标	及时完成	2021 年完成	及时	河北省推进“智慧交管”建设指导意见》
	成本指标	成本控制	成本控制在预算额度内	≤160 万元	河北省推进“智慧交管”建设指导意见》
效果指标	社会效益指标	维护交通秩序效果	达到维护交通秩序程度	显著	河北省推进“智慧交管”建设指导意见》
	经济效益指标	节省社会资源	减少交通事故发生率，节省社会资源	显著	河北省推进“智慧交管”建设指导意见》
	可持续影响指标	长期使用性	能够长期维护交通秩序	显著	河北省推进“智慧交管”建设指导意见》
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众和大队人员满意度	人民群众和大队人员满意度	满意	

14.季村高速口警务室建设工程资金绩效目标表

<b>绩效目标</b>	先期处置道路上发生的各类突发事件，维护交通秩序，办案效率的双提升，强化办案队伍，严密执法流程。				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
产出指标	数量指标	警务室	警务室	= 3 间	上级批复
	质量指标	实施正常	项目实施情况	实施正常	上级批复
	时效指标	及时完成	2021 年 5 月之前完成	及时	上级批复
	成本指标	成本控制	成本控制在预算额度内	<=14.1 万元	上级批复
效果指标	社会效益指标	改善环境	改善环境，解决拥堵	显著	上级批复
	经济效益指标	人民群众办理业务节省费用	解决人民群众办理业务环境	显著	上级批复
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众和大队人员满意度	人民群众和大队人员满意度	满意	

15.安装津石高速连接线路口交通信号灯项目资金绩效目标表

<b>绩效目标</b>	通过安装交通信号灯及监控系统配置，保障了人民群众的生命和财产安全,同时也保障了人民群众的合法效益。				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
产出指标	数量指标	倒计时交通信号灯	完成倒计时交通信号灯数量	≥ 1760 米	大公交请字（2020）第 18 号
	质量指标	实施正常	项目实施情况	实施正常	大公交请字（2020）第 18 号
	时效指标	及时完成	2021 年完成	及时	大公交请字（2020）第 18 号
	成本指标	成本控制	成本控制在预算额度内	≤30.11 万元	大公交请字（2020）第 18 号
效果指标	社会效益指标	维护交通秩序效果	达到维护交通秩序程度	显著	大公交请字（2020）第 18 号
	经济效益指标	节省社会资源	减少交通事故发生率，节省社会资源	显著	大公交请字（2020）第 18 号
	可持续影响指标	长期使用性	能够长期维护交通秩序	显著	大公交请字（2020）第 18 号
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众和大队人员满意度	人民群众和大队人员满意度	满意	

16.交通事故处理检验鉴定项目资金绩效目标表

<b>绩效目标</b>	保障交通事故当事人的合法权益，提高事故办案效率。				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
产出指标	数量指标	服务	一年服务	= 1 年	《中华人民共和国道路交通安全法》、《道路交通事故处理程序规定》
	质量指标	实施正常	项目实施情况	实施正常	《中华人民共和国道路交通安全法》、《道路交通事故处理程序规定》
	时效指标	及时完成	2021 年 12 月底之前完成	及时	《中华人民共和国道路交通安全法》、《道路交通事故处理程序规定》
	成本指标	成本控制	成本控制在预算额度内	≤20 万元	《中华人民共和国道路交通安全法》、《道路交通事故处理程序规定》
效果指标	社会效益指标	事故当事人的权益	保障事故当事人的合法权益	显著	《中华人民共和国道路交通安全法》、《道路交通事故处理程序规定》
	经济效益指标	节省社会资源	节省社会资源	显著	《中华人民共和国道路交通安全法》、《道路交通事故处理程序规定》
	可持续影响指标	提高事故办案效率，保障交通事故当事人的合法权益	维护当事人合法权益	显著	《中华人民共和国道路交通安全法》、《道路交通事故处理程序规定》
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众和大队人员满意度	人民群众和大队人员满意度	满意	

### 17.停车场租赁服务项目资金绩效目标表

<b>绩效目标</b>	保障交通事故当事人的合法权益，提高事故处理的办案率。
-------------	----------------------------



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	服务	一年服务	= 1 年	《中华人民共和国道路交通安全法》、《道路交通事故处理程序规定》的规定
	质量指标	实施正常	项目实施情况	实施正常	《中华人民共和国道路交通安全法》、《道路交通事故处理程序规定》的规定
	时效指标	及时完成	2021 年 12 月底之前完成	及时	《中华人民共和国道路交通安全法》、《道路交通事故处理程序规定》的规定
	成本指标	成本控制	成本控制在预算额度内	<=20 万元	《中华人民共和国道路交通安全法》、《道路交通事故处理程序规定》的规定
效果指标	社会效益指标	事故当事人的权益	保障事故当事人的合法权益	显著	《中华人民共和国道路交通安全法》、《道路交通事故处理程序规定》的规定
	经济效益指标	节省资源	节省社会资源	显著	《中华人民共和国道路交通安全法》、《道路交通事故处理程序规定》的规定
	可持续影响指标	提高事故处理办案率	提高事故处理办案率维护当事人合法权益	显著	《中华人民共和国道路交通安全法》、《道路交通事故处理程序规定》的规定
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众和大队人员满意度	人民群众和大队人员满意度	满意	

### 18.2021 年度交通事故拖车费、施救费专项资金绩效目标表

绩效目标	杜绝违纪现象的产生，保障交通事故当事人的合法权益。
------	---------------------------

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	服务	一年服务	= 1 年	大公交请字【2019】第 14 号
	质量指标	实施正常	项目实施情况	实施正常	大公交请字【2019】第 14 号
	时效指标	及时完成	2021 年 12 月底之前完成	及时	大公交请字【2019】第 14 号
	成本指标	成本控制	成本控制在预算额度内	<=20 万元	大公交请字【2019】第 14 号
效果指标	社会效益指标	事故当事人的权益	保障事故当事人的合法权益	显著	大公交请字【2019】第 14 号
	经济效益指标	节省资源	节省社会资源	显著	大公交请字【2019】第 14 号
	可持续影响指标	加强对道路车辆救援服务收费的管理	加强对道路车辆救援服务收费的管理，维护当事人合法权益	显著	大公交请字【2019】第 14 号

### 19.移动警务终端专项资金绩效目标表

绩效目标	提升民警执法执勤效率，70 部移动警务终端已配发，2021 年支付该项资金。
------	--

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	年服务费	1年服务费	= 1年	冀公交[2020]548号
	质量指标	实施正常	项目实施情况	实施正常	冀公交[2020]548号
	时效指标	及时完成	2021年完成	及时	冀公交[2020]548号
	成本指标	成本控制	成本控制在预算额度内	≤9.26万元	冀公交[2020]548号
效果指标	社会效益指标	保障交管工作进行	保障交管工作进行	显著	冀公交[2020]548号
	经济效益指标	信息精准化	保障交管工作进行	显著	冀公交[2020]548号
	可持续影响指标	实现警务工作移动化、信息化	维护全县良好的交通秩序，缓解城市交通拥堵，提高道路通行能力	显著	冀公交[2020]548号
满意度指标	服务对象满意度指标	执法民警满意度	努力实现事故少、秩序好、道路畅通、群众满意	满意	

## 20.农村地区交通安全示范路打造资金绩效目标表

绩效目标	为全面做好道路交通管理工作，保障人民群众文明安全出行，进一步加强农村地区交通安全管理，全力预防农村道路交通事故。
------	--

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	高清卡口抓拍单元	安装高清卡口抓拍单元数量	≥ 2 套	大公交请字 (2019) 第 35 号
	质量指标	实施正常	项目实施情况	实施正常	大公交请字 (2019) 第 35 号
	时效指标	及时完成	2021 年完成总项目	及时	大公交请字 (2019) 第 35 号
	成本指标	成本控制	成本控制在预算额度内	≤66.89 万元	大公交请字 (2019) 第 35 号
效果指标	社会效益指标	维护交通秩序效果	达到维护交通秩序程度	显著	大公交请字 (2019) 第 35 号
	经济效益指标	建造良好治安效果	打击违法犯罪, 建造良好治安	显著	大公交请字 (2019) 第 35 号
	可持续影响指标	长期使用性	能够长期维护交通秩序	显著	大公交请字 (2019) 第 35 号

## 21. 执法办案中心建设资金绩效目标表

<b>绩效目标</b>	贯彻落实全国公安会议精神, 推进公安法制建设, 强化执法监督管理的重要举措。
-------------	--

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	执法室	13 间执法室	= 13 间	大公交请字 (2019) 33 号
	质量指标	实施正常	项目实施情况	实施正常	大公交请字 (2019) 33 号
	时效指标	及时完成	2021 年 4 月之前完成	及时	大公交请字 (2019) 33 号
	成本指标	成本控制	成本控制在预算额度内	≤8.74 万元	大公交请字 (2019) 33 号
效果指标	社会效益指标	强化执法监督管理	提高全县交通事故处理工作的规范化、科学化水平	显著	大公交请字 (2019) 33 号
	经济效益指标	提高办案效率	交通事故处理的办结率	显著	大公交请字 (2019) 33 号
	可持续影响指标	推进公安法制建设	提高全县交通事故处理工作的规范化、科学化水平	显著	大公交请字 (2019) 33 号
满意度指标	服务对象满意度指标	交通事故处理群众满意度	通过抽查问卷的方式, 调查部分群众对交通事故处理的满意度	满意	

## 22.建设交管指挥中心、城区智慧交通工程、省县乡道路路防工程资金绩效目标表

绩效目标	解决我县目前实际存在的交通秩序混乱、科技管理含量较低, 做实做好双创双服二十项民心工程“交通秩序整治工程”的实际需要。2021 年底之前完成总项目的 100%。
------	--

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	交通信号控制系统数量	完成交通信号控制系统数量	≥ 1 套	大公交请字【2018】37号
	质量指标	实施正常	项目实施情况	实施正常	大公交请字【2018】37号
	时效指标	及时完成	2021 年完成总项	及时	大公交请字【2018】37号
	成本指标	成本控制	成本控制在预算额度内	≤393.63 万元	大公交请字【2018】37号
效果指标	社会效益指标	维护交通秩序效果	达到维护交通秩序程度	显著	大公交请字【2018】37号
	经济效益指标	节省社会资源	减少交通事故发生率，节省社会资源	显著	大公交请字【2018】37号
	可持续影响指标	长期使用性	能够长期维护交通秩序	显著	大公交请字【2018】37号
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众和大队人员满意度	人民群众和大队人员满意度	满意	

### 23.大城县公安交通警察大队设立大型货车尾气排放监测点项目经费绩效目标表

绩效目标	加强道路交通安全管理和大气污染防治工作，全面减少因大货车大量通行引发的交通事故及超标排放造成的大气污染
------	---

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	尾气排放检测点服务费	1年尾气排放检测点服务费	= 1年	大公交请字(2019)第22号
	质量指标	实施正常	项目实施情况	实施正常	大公交请字(2019)第22号
	时效指标	及时完成	2021年完成	及时	大公交请字(2019)第22号
	成本指标	成本控制	成本控制在预算额度内	≤70万元	大公交请字(2019)第22号
效果指标	社会效益指标	全面减少大气污染	促进经济社会的发展	显著	大公交请字(2019)第22号
	经济效益指标	提高人民的出行率	促进经济社会的发展	显著	大公交请字(2019)第22号
	可持续影响指标	减少大气污染	维护全县良好的交通秩序, 缓解城市交通拥堵, 提高道路通行能力	显著	大公交请字(2019)第22号

#### 24. 尾气监测站租赁费绩效目标表

绩效目标	加强道路交通安全管理和大气污染防治工作, 全面减少因大货车大量通行引发的交通事故及超标排放造成的大气污染				
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

<b>绩效目标</b>	加强道路交通安全管理和大气污染防治工作，全面减少因大货车大量通行引发的交通事故及超标排放造成的大气污染				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
产出指标	数量指标	租赁费	1年租赁费	= 1年	大公交请字（2019）第22号
	质量指标	实施正常	项目实施情况	实施正常	大公交请字（2019）第22号
	时效指标	及时完成	2021年12月之前完成	及时	大公交请字（2019）第22号
	成本指标	成本控制	成本控制在预算额度内	≤40.95万元	大公交请字（2019）第22号
效果指标	社会效益指标	全面减少大气污染	促进经济社会的发展	显著	大公交请字（2019）第22号
	经济效益指标	提高人民的出行率	促进经济社会的发展	显著	大公交请字（2019）第22号
	可持续影响指标	减少大气污染	维护全县良好的交通秩序，缓解城市交通拥堵，提高道路通行能力	显著	大公交请字（2019）第22号

## 25.尾气检测点场地路面硬化、监控摄像系统安装经费绩效目标表

<b>绩效目标</b>	加强道路交通安全管理和大气污染防治工作，全面减少因大货车大量通行引发的交通事故及超标排放造成的大气污染
-------------	---



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	尾气排放检测点	4个尾气排放检测点	= 1 个	大公交请字 (2019) 第 22 号
	质量指标	实施正常	项目实施情况	实施正常	大公交请字 (2019) 第 22 号
	时效指标	及时完成	2021 年 12 月之前完成	及时	大公交请字 (2019) 第 22 号
	成本指标	成本控制	成本控制在预算额度内	≤9.1 万元	大公交请字 (2019) 第 22 号
效果指标	社会效益指标	全面减少大气污染	促进经济社会的发展	显著	大公交请字 (2019) 第 22 号
	经济效益指标	提高人民的出行率	促进经济社会的发展	显著	大公交请字 (2019) 第 22 号
	生态效益指标	减少大气污染	维护全县良好的交通秩序, 缓解城市交通拥堵, 提高道路通行能力	显著	大公交请字 (2019) 第 22 号

## 26.津石高速东、西连接线交通安全隐患治理专项资金绩效目标表

绩效目标	解决道路交通安全隐患减少交通事故的发生, 通过安装交通信号灯、电子警察、测速设备等电子交通设施, 安装及施划交通标牌和交通标线等工作, 解决道路交通安全隐患, 减少交通事故的发生。
------	--

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	标志标牌数量	完成安装标志标牌数量	≥ 198 套	大公交请字 (2020) 第 19 号
	质量指标	实施正常	项目实施情况	实施正常	大公交请字 (2020) 第 19 号
	时效指标	及时完成	2021 年完成总项	及时	大公交请字 (2020) 第 19 号
	成本指标	成本控制	成本控制在预算额度内	≤100 万元	大公交请字 (2020) 第 19 号
效果指标	社会效益指标	维护交通秩序效果	达到维护交通秩序程度	显著	大公交请字 (2020) 第 19 号
	经济效益指标	节省社会资源	减少交通事故发生率, 节省社会资源	显著	大公交请字 (2020) 第 19 号
	可持续影响指标	长期使用性	能够长期维护交通秩序	显著	大公交请字 (2020) 第 19 号
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众和大队人员满意度	人民群众和大队人员满意度	满意	

27.关于提前下达 2021 年中央政法纪检监察转移支付资金一上级（装备）绩效目标表

绩效目标	严格执行现行国家规定的办案经费开支范围, 确保专款专用。
------	------------------------------

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
产出指标	数量指标	车辆数量	8 辆执法执勤用车	= 8 辆	冀财政法[2020]70 号文件
	质量指标	实施正常	项目实施情况	实施正常	冀财政法[2020]70 号文件
	时效指标	及时完成	2021 年 12 月之前完成	及时	冀财政法[2020]70 号文件
	成本指标	成本控制	成本控制在预算额度内	≤58 万元	冀财政法[2020]70 号文件
效果指标	社会效益指标	提高通行率	及时调度指挥事故处理单位到达现场的情况	显著	冀财政法[2020]70 号文件
	经济效益指标	保护人民财产安全	为全县的经济发展提供良好的道路交通环境	显著	冀财政法[2020]70 号文件
	可持续影响指标	减少交通事故	维护全县良好的交通秩序，缓解城市交通拥堵，提高道路通行能力	显著	冀财政法[2020]70 号文件
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	努力实现事故少、秩序好、道路畅通、群众满意	满意	

28.关于提前下达 2021 年中央政法纪检监察转移支付资金一上级（业务）绩效目标表

绩效目标	严格执行现行国家规定的办案经费开支范围，确保专款专用。
------	-----------------------------

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
产出指标	数量指标	事故车辆用油	8 辆事故车辆用油	= 8 辆	冀财政法[2020]71 号文件
	质量指标	实施正常	项目实施情况	实施正常	冀财政法[2020]71 号文件
	时效指标	及时完成	2021 年 12 月之前完成	及时	冀财政法[2020]71 号文件
	成本指标	成本控制	成本控制在预算额度内	≤24 万元	冀财政法[2020]71 号文件
效果指标	社会效益指标	提高通行率	及时调度指挥事故处理单位到达现场的情况	显著	冀财政法[2020]71 号文件
	经济效益指标	保护人民财产安全	为全县的经济发展提供良好的道路交通环境	显著	冀财政法[2020]71 号文件
	可持续影响指标	保障交通畅通	维护全县良好的交通秩序，缓解城市交通拥堵，提高道路通行能力	显著	冀财政法[2020]71 号文件
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	努力实现事故少、秩序好、道路畅通、群众满意	满意	

## 29. 辅警人员工资及保险资金绩效目标表

绩效目标	保证辅警队伍稳定，杜绝辅警违法违纪问题的发生，为广大辅警同志创造一个安心工作，甘于奉献的工作平台，使辅警同志能够珍惜现有的工作岗位。
------	--

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	辅警人员	辅警人员数量	= 448 人	大公交请字(2020)第13号
	质量指标	实施正常	项目实施情况	实施正常	大公交请字(2020)第13号
	时效指标	及时完成	2021 年 12 月底之前完成	及时	大公交请字(2020)第13号
	成本指标	成本控制	成本控制在预算额度内	≤2406 万元	大公交请字(2020)第13号
效果指标	社会效益指标	加强道路管理,维护交通秩序	维护道路交通,打击违法犯罪,减少安全隐患	显著	大公交请字(2020)第13号
	经济效益指标	减少交通事故发生率,节省社会资源	保护公民合法权益,促进经济社会发展,	显著	大公交请字(2020)第13号
	可持续影响指标	打击违法犯罪,建造良好治安	维护道路交通,打击违法犯罪,减少安全隐患	显著	大公交请字(2020)第13号
满意度指标	服务对象满意度指标	辅警人员满意度	辅警人员满意度	满意	

## 六、政府采购预算情况

2021 年，我部门安排政府采购预算 1462.03 万元。具体内容见下表。

## 部门政府采购预算

大城县公安交通警察大队

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）					
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
<b>合 计</b>							1462.03	1462.03				
<b>大城县公安交通警察大队本级小计</b>							1462.03	1462.03				
2021年度交通事故拖车费、施救费专项资金	20.00	其他法律服务	C080199	年	1	20.00	20.00	20.00				
交通事故处理检验鉴定项目资金	20.00	其他法律服务	C080199	年	1	20.00	20.00	20.00				
农村道路交通安全管理专用车辆费用经费	30.00	汽油	A160101	年	1	30.00	30.00	30.00				
停车场租赁服务项目资金	20.00	其他法律服务	C080199	年	1	20.00	20.00	20.00				
安装津石高速连接线路口交通信号灯项目资金	30.11	交通管理设备	A032502	项	1	30.11	30.11	30.11				
道路交通安全隐患治理资金	50.00	交通管理设备	A032502	项	1	28.88	28.88	28.88				
道路交通安全隐患治理资金	50.00	交通管理设备	A032502	项	1	21.12	21.12	21.12				

## 大城县公安交通警察大队

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）					
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
道路交通标线、标 牌资金	100.00	其他公共设施 施工	B021599	年	1	100.00	100.00	100.00				
关于提前下达 2021 年中央政法纪检监 察转移支付资金— 上级（装备）	58.00	轿车	A02030501	8	8	6.80	54.40	54.40				
建设交管指挥中 心、城区智慧交通 工程、省县乡道路 路防工程资金	393.63	其他电子工程 安装	B060199	年	1	393.63	393.63	393.63				
津保路宫村路段治 超站建设项目资金	378.00	其他土地	A010199	年	1	378.00	378.00	378.00				
津石高速东、西连 接线交通安全隐患 治理专项资金	100.00	交通管理设备	A032502	套	2	50.00	100.00	100.00				
农村地区交通安全 示范路打造资金	66.89	其他安全设备	A02010399	年	1	66.89	66.89	66.89				
尾气监测站租赁费	40.95	其他服务	C99	年	1	39.00	39.00	39.00				
智慧交管工程项目 资金	160.00	交通管理设备	A032502	年	1	160.00	160.00	160.00				

我大队上年末固定资产金额为 5443.13 万元（详见下表），本年度我部门拟购置固定资产总额为 494.51 万元，主要为执法执勤车辆及交通管理设备等，已列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

### 大城县部门固定资产占用情况表

编制部门：大城县公安交通警察大队

截止时间：2020 年 12 月 31 日

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	—	5443.13
1、房屋（平方米）	6123.3	876.70
其中：办公用房（平方米）	3241	475.49
2、车辆（台、辆）	63	510.81
3、单价在 20 万元以上的设备	42	2975.93
4、其他固定资产	1253	604.2



## 八、名词解释

**1、一般公共预算拨款收入：**指县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：**纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指县级部门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：**为保障全部单位运行用于购买货物和服务的各项资金，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**

我部门无其他需要说明的事项。