大城县公安交通警察大队2023年单位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2023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：**

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：**

**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** |
| --- | --- | --- | --- |
|
| **大城县公安交通警察大队** | **行政** | **副科级** | **财政拨款(行政)** |

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我县单位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。

**1、收入说明**

反映本单位当年全部收入。2023年预算收入6584.77万元，其中：一般公共预算收入6584.77万元，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（有则写，无则填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，反映大城县2023年度单位预算中支出预算的总体情况。2023年支出预算6584.77万元，其中基本支出1232.07万元，包括人员类项目经费1030.27万元和运转类公用项目经费201.81万元；运转类其他及特定目标类项目支出5352.70万元，主要为人员专项支出2544.00万元、项目支出2734.70万元及中央政法纪检监察转移支付资金74.00万元。

**3、比上年增减情况**

2023年预算收支安排6584.77万元，较2022年预算减少530.44万元，其中：基本支出增加168.16万元，主要为人员经费支出；项目支出减少698.60万元，主要为运转类项目支出。

三、机关运行经费安排情况

2023年预算收支安排6584.77万元，较2022年预算减少530.44万元，其中：基本支出增加168.16万元，主要为人员经费支出；项目支出减少698.60万元，主要为运转类项目支出。

**四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因**

2023年，我局财政拨款“三公”经费预算安排100万元。其中，因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费100万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费100万元)；公务接待费0万元。与2022年相比持平，无增减变化。公务接待费与2022年相比持平，无增减变化。主要原因是我单位无公务接待费。

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**

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2023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交通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。2022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、资金管理办法、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）单位整体支出绩效指标**

| **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 | = | 20 | 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 | 2023年底及时完成 | 文字描述 |  | 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 | ≤ | 6584.77 | 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 |  | 满意 | 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.(2023年)公路巡警业务经费（办案支出）绩效目标表

| **绩效目标** | 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。 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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 | LED显示屏 | LED显示屏数量 | 1套 | 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 | 2023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 | ≤400.21万元 | 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》 |
| 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》 |

1. (2023年)车管业务经费（办案支出）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》 |
| 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 | 2023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 | 304.7万元 | 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》 |
| 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 | 让人民群众在每起案件中都感受到公平正义，出行通畅 | 满意 | 根据《中华人民共和国道路交通安全法》 |

1. { TC 2、办公自动化（OA）和督查督办系统升级及推广费绩效目标表 \f C \l 1 }(2023年)食堂经费（办案支出）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **年度绩效目标** | 目标1 | 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。 | | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述（指标内容）** | **指标值** | | | **指标确定依据** |
| **符号** | **值** | **单位（文字描述）** |
| **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 | 文字描述 |  | 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 | 文字描述 |  | 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 | ≤ | 50 | 万元 | 大公交请字（2020）第12号 |
| **效益指标** | 社会效益指标 | 维护交通秩序效果 | 达到维护交通秩序程度 | 文字描述 |  | 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 | 文字描述 |  | 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 | 文字描述 |  | 满意 | 大公交请字（2020）第12号 |

1. { TC 2、办公自动化（OA）和督查督办系统升级及推广费绩效目标表 \f C \l 1 }(2023年)农村道路交通管理专用车辆费用经费（办案支出）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **年度绩效目标** | 目标1 | 加强农村道路交通安全管理工作，降低交通事故发生率。 | | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述（指标内容）** | **指标值** | | | **指标确定依据** |
| **符号** | **值** | **单位（文字描述）** |
| **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 | 文字描述 |  | 实施正常 | 大公交请字【2020】第11号 |
| 时效指标 | 及时完成 | 2023年12月底之前完成 | 文字描述 |  | 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 | ≤ | 136 | 万元 | 大公交请字【2020】第11号 |
| **效益指标** | 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 | 文字描述 |  | 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 | 文字描述 |  | 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 | 文字描述 |  | 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 | 让人民群众在每起案件中都感受到公平正义，出行通畅 | 文字描述 |  | 满意 | 大公交请字【2020】第11号 |

1. (2023年)交通事故处理检验鉴定项目资金（办案支出）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **年度绩效目标** | 目标1 | 保障交通事故当事人的合法权益，提高事故办案效率。 | | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述（指标内容）** | **指标值** | | | **指标确定依据** |
| **符号** | **值** | **单位（文字描述）** |
| **产出指标** | 数量指标 | 服务 | 一年服务 | = | 1 | 年 | 《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 | 文字描述 |  | 实施正常 | 《道路交通事故处理程序规定》 |
| 时效指标 | 及时完成 | 2023年12月底之前完成 | 文字描述 |  | 及时 | 《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 | ≤ | 210 | 万元 | 《道路交通事故处理程序规定》 |
| **效益指标** | 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 | 文字描述 |  | 显著 | 《道路交通事故处理程序规定》 |
| 经济效益指标 | 节省资源 | 节省社会资源 | 文字描述 |  | 显著 | 《道路交通事故处理程序规定》 |
| 生态效益指标 | 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 | 文字描述 |  | 显著 | 《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 | 人民群众和大队工作人员满意度 | 人民群众和大队工作人员满意度 | 文字描述 |  | 满意 | 《道路交通事故处理程序规定》 |

6.（2023年）停车场租赁服务项目资金(办案支出)绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **年度绩效目标** | 目标1 | 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（指标内容）** | **指标值** | | | **指标确定依据** |
| **符号** | **值** | **单位（文字描述）** |
| **产出指标** | 数量指标 | 服务 | 一年服务 | = | 1 | 年 | 《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 | 文字描述 |  | 实施正常 | 《道路交通事故处理程序规定》的规定 |
| 时效指标 | 及时完成 | 2023年12月底之前完成 | 文字描述 |  | 及时 | 《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 | ≤ | 160 | 万元 | 《道路交通事故处理程序规定》的规定 |
| **效益指标** | 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 | 文字描述 |  | 显著 | 《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 | 文字描述 |  | 显著 | 《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 | 文字描述 |  | 显著 | 《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 | 人民群众和大队工作人员满意度 | 人民群众和大队工作人员满意度 | 文字描述 |  | 显著 | 《道路交通事故处理程序规定》的规定 |

7.(2023年)年度交通事故拖车费、施救费专项资金（办案支出） 绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **年度绩效目标** | 目标1 | 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（指标内容）** | **指标值** | | | **指标确定依据** |
| **符号** | **值** | **单位（文字描述）** |
| **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 | 文字描述 |  | 实施正常 | 大公交请字【2019】第14号 |
| 时效指标 | 及时完成 | 2023年12月底之前完成 | 文字描述 |  | 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 | ≤ | 220 | 万元 | 大公交请字【2019】第14号 |
| **效益指标** | 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 | 文字描述 |  | 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 | 文字描述 |  | 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 | 文字描述 |  | 显著 | 大公交请字【2019】第14号 |
| **满意度指标** | 服务对象满意度指标 | 人民群众和大队工作人员满意度 | 人民群众和大队工作人员满意度 | 文字描述 |  | 满意 | 大公交请字【2019】第14号 |

8.(2023年)智慧交管工程项目资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **年度绩效目标** | 目标1 | 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。 | | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述（指标内容）** | **指标值** | | | **指标确定依据** |
| **符号** | **值** | **单位（文字描述）** |
| **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 | 大公交请字【2018】37号 |
| 质量指标 | 实施正常 | 项目实施情况 | 文字描述 |  | 实施正常 | 大公交请字【2018】37号 |
| 时效指标 | 及时完成 | 2023年完成 | 文字描述 |  | 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 | ≤ | 200 | 万元 | 大公交请字【2018】37号 |
| **效益指标** | 社会效益指标 | 维护交通秩序效果 | 达到维护交通秩序程度 | 文字描述 |  | 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 | 文字描述 |  | 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 | 文字描述 |  | 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 | 文字描述 |  | 满意 | 大公交请字【2018】37号 |

9.(2023年)道路交通标线、标牌资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **年度绩效目标** | 目标1 | 维护道路交通秩序 | | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述（指标内容）** | **指标值** | | | **指标确定依据** |
| **符号** | **值** | **单位（文字描述）** |
| **产出指标** | 数量指标 | 标线39200平方米 | 完成标线数量 | ≥ | 39200 | 平方米 | 廊交支（2020）49号 |
| 质量指标 | 实施政策 | 项目实施情况 | 文字描述 |  | 实施正常 | 廊交支（2020）49号 |
| 时效指标 | 及时完成 | 2023年底之前完成 | 文字描述 |  | 及时 | 廊交支（2020）49号 |
| 成本指标 | 成本控制 | 成本控制在预算额度内 | ≤ | 170 | 万元 | 廊交支（2020）49号 |
| **效益指标** | 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 | 文字描述 |  | 显著 | 廊交支（2020）49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 | 文字描述 |  | 显著 | 廊交支（2020）49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，减少安全隐患廊交支（2020）49号 | 文字描述 |  | 显著 | 廊交支（2020）49号 |
| **满意度指标** | 服务对象满意度指标 | 人民群众和大队工作人员满意度 | 人民群众和大队工作人员满意度 | 文字描述 |  | 满意 | 廊交支（2020）49号 |

10.（2023年）移动警务终端专项资金（办案支出）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **年度绩效目标** | 目标1 | 提升民警执法执勤效率 | | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述（指标内容）** | **指标值** | | | **指标确定依据** |
| **符号** | **值** | **单位（文字描述）** |
| **产出指标** | 数量指标 | 年服务费 | 1年服务费 | = | 1 | 年 | 大公交请字（2018）第19号 |
| 质量指标 | 实施正常 | 项目实施情况 | 文字描述 |  | 实施正常 | 大公交请字（2018）第19号 |
| 时效指标 | 及时完成 | 2023年完成 | 文字描述 |  | 及时 | 大公交请字（2018）第19号 |
| 成本指标 | 成本控制 | 成本控制在预算额度内 | ≤ | 9.26 | 万元 | 大公交请字（2018）第19号 |
| **效益指标** | 社会效益指标 | 保障交管工作顺利进行 | 保障交管工作顺利进行 | 文字描述 |  | 显著 | 大公交请字（2018）第19号 |
| 经济效益指标 | 信息精准化 | 保障交管工作顺利进行 | 文字描述 |  | 显著 | 大公交请字（2018）第19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 | 文字描述 |  | 显著 | 大公交请字（2018）第19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 | 文字描述 |  | 满意 | 大公交请字（2018）第19号 |

11.（2023年）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（办案支出） 绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **年度绩效目标** | 目标1 | 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。2022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（指标内容）** | **指标值** | | | **指标确定依据** |
| **符号** | **值** | **单位（文字描述）** |
| **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 | 文字描述 |  | 实施正常 | 大公交请字【2018】37号 |
| 时效指标 | 及时完成 | 2023年完成总项 | 文字描述 |  | 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 | ≤ | 70 | 万元 | 大公交请字【2018】37号 |
| **效益指标** | 社会效益指标 | 维护交通秩序效果 | 达到维护交通秩序程度 | 文字描述 |  | 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 | 文字描述 |  | 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 | 文字描述 |  | 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 | 文字描述 |  | 满意 | 大公交请字【2018】37号 |

12.(2023年)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

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **年度绩效目标** | 目标1 | 目标内容1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（指标内容）** | **指标值** | | | **指标确定依据** |
| **符号** | **值** | **单位（文字描述）** |
| **产出指标** | 数量指标 | 尾气排放检测点 | 4个尾气排放检测点 | = | 4 | 个 | 大公交请字（2019）第22号 |
| 质量指标 | 实施正常 | 项目实施情况 | 文字描述 |  | 实施正常 | 大公交请字（2019）第22号 |
| 时效指标 | 及时完成 | 2023年12月之前完成 | 文字描述 |  | 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 | ≤ | 300 | 万元 | 大公交请字（2019）第22号 |
| **效益指标** | 社会效益指标 | 全面减少大气污染 | 促进经济社会的发展 | 文字描述 |  | 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 | 文字描述 |  | 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 | 文字描述 |  | 显著 | 大公交请字（2019）第22号 |
| **满意度指标** | 服务对象满意度指标 | 人民群众和大队工作人员满意度 | 人民群众和大队工作人员满意度 | 文字描述 |  | 满意 | 大公交请字（2019）第22号 |

13.(2023年)尾气监测站租赁费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **年度绩效目标** | 目标1 | 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（指标内容）** | **指标值** | | | **指标确定依据** |
| **符号** | **值** | **单位（文字描述）** |
| **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 | 年 | 大公交请字（2019）第22号 |
| 质量指标 | 实施正常 | 项目实施情况 | 文字描述 |  | 实施正常 | 大公交请字（2019）第22号 |
| 时效指标 | 及时完成 | 2023年12月之前完成 | 文字描述 |  | 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 | ≤ | 21 | 万元 | 大公交请字（2019）第22号 |
| **效益指标** | 社会效益指标 | 全面减少大气污染 | 促进经济社会的发展 | 文字描述 |  | 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 | 文字描述 |  | 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 | 文字描述 |  | 显著 | 大公交请字（2019）第22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 | 文字描述 |  | 满意 | 大公交请字（2019）第22号 |

14.(2023年)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

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **年度绩效目标** | 目标1 | 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项工作，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（指标内容）** | **指标值** | | | **指标确定依据** |
| **符号** | **值** | **单位（文字描述）** |
| **产出指标** | 数量指标 | 标志标牌数量 | 完成安装标志标牌数量 | ≥ | 396 | 套 | 大公交请字（2020）第19号 |
| 质量指标 | 实施正常 | 项目实施情况 | 文字描述 |  | 实施正常 | 大公交请字（2020）第19号 |
| 时效指标 | 及时完成 | 2023年完成 | 文字描述 |  | 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 | ≤ | 184 | 万元 | 大公交请字（2020）第19号 |
| **效益指标** | 社会效益指标 | 维护交通秩序效果 | 达到维护交通秩序程度 | 文字描述 |  | 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 | 文字描述 |  | 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 | 文字描述 |  | 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 | 文字描述 |  | 满意 | 大公交请字（2020）第19号 |

15.(2023年)永定大街西通工程交通安全设施资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **年度绩效目标** | 目标1 | 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项工作，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（指标内容）** | **指标值** | | | **指标确定依据** |
| **符号** | **值** | **单位（文字描述）** |
| **产出指标** | 数量指标 | 标志标牌数量 | 完成安装标志标牌数量 | ≥ | 5 | 套 | 大公交请字（2021）第13号 |
| 质量指标 | 实施正常 | 项目实施情况 | 文字描述 |  | 实施正常 | 大公交请字（2021）第13号 |
| 时效指标 | 及时完成 | 2023年完成 | 文字描述 |  | 及时 | 大公交请字（2021）第13号 |
| 成本指标 | 成本控制 | 成本控制在预算额度内 | ≤ | 98.15 | 万元 | 大公交请字（2021）第13号 |
| **效益指标** | 社会效益指标 | 维护交通秩序效果 | 达到维护交通秩序程度 | 文字描述 |  | 显著 | 大公交请字（2021）第13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 | 文字描述 |  | 显著 | 大公交请字（2021）第13号 |
| 可持续影响指标 | 长期使用性 | 能够长期维护交通秩序 | 文字描述 |  | 显著 | 大公交请字（2021）第13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 | 文字描述 |  | 满意 | 大公交请字（2021）第13号 |

16.(2022年)电动车牌制作资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **年度绩效目标** | 目标1 | 提高事故办案效率，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（指标内容）** | **指标值** | | | **指标确定依据** |
| **符号** | **值** | **单位（文字描述）** |
| **产出指标** | 数量指标 | 服务 | 一年服务 | = | 1 | 年 | 《河北省电动自行车管理条例》 |
| 质量指标 | 实施正常 | 项目实施情况 | 文字描述 |  | 实施正常 | 《河北省电动自行车管理条例》 |
| 时效指标 | 及时完成 | 2023年12月底之前完成 | 文字描述 |  | 及时 | 《河北省电动自行车管理条例》 |
| 成本指标 | 成本控制 | 成本控制在预算额度内 | ≤ | 160 | 万元 | 《河北省电动自行车管理条例》 |
| **效益指标** | 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 | 文字描述 |  | 显著 | 《河北省电动自行车管理条例》 |
| 经济效益指标 | 节省资源 | 节省社会资源 | 文字描述 |  | 显著 | 《河北省电动自行车管理条例》 |
| 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 | 文字描述 |  | 显著 | 《河北省电动自行车管理条例》 |
| **满意度指标** | 服务对象满意度指标 | 人民群众和大队工作人员满意度 | 人民群众和大队工作人员满意度 | 文字描述 |  | 显著 | 《河北省电动自行车管理条例》 |

17.(2023年)永定大街东通信号灯、电子警察安装项目资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **年度绩效目标** | 目标1 | 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项工作，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（指标内容）** | **指标值** | | | **指标确定依据** |
| **符号** | **值** | **单位（文字描述）** |
| **产出指标** | 数量指标 | 标志标牌数量 | 完成安装标志标牌数量 | ≥ | 5 | 套 | 大公交请字（2021）第13号 |
| 质量指标 | 实施正常 | 项目实施情况 | 文字描述 |  | 实施正常 | 大公交请字（2021）第13号 |
| 时效指标 | 及时完成 | 2023年完成 | 文字描述 |  | 及时 | 大公交请字（2021）第13号 |
| 成本指标 | 成本控制 | 成本控制在预算额度内 | ≤ | 41.38 | 万元 | 大公交请字（2021）第13号 |
| **效益指标** | 社会效益指标 | 维护交通秩序效果 | 达到维护交通秩序程度 | 文字描述 |  | 显著 | 大公交请字（2021）第13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 | 文字描述 |  | 显著 | 大公交请字（2021）第13号 |
| 可持续影响指标 | 长期使用性 | 能够长期维护交通秩序 | 文字描述 |  | 显著 | 大公交请字（2021）第13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 | 文字描述 |  | 满意 | 大公交请字（2021）第13号 |

18.(2023年)关于提前下达2023年中央政法纪检监察转移支付资金的通知绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **年度绩效目标** | 目标1 | 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（指标内容）** | **指标值** | | | **指标确定依据** |
| **符号** | **值** | **单位（文字描述）** |
| **产出指标** | 数量指标 | 办案业务费业务装备经费 | 办案业务费业务装备经费 | = | 2 | 项 | 冀财政法（2021）62号 |
| 质量指标 | 实施正常 | 项目实施情况 | 文字描述 |  | 实施正常 | 冀财政法（2021）62号 |
| 时效指标 | 及时完成 | 2023年12月之前完成 | 文字描述 |  | 及时 | 冀财政法（2021）62号 |
| 成本指标 | 成本控制 | 成本控制在预算额度内 | ≤ | 74 | 万元 | 冀财政法（2021）62号 |
| **效益指标** | 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 | 文字描述 |  | 显著 | 冀财政法（2021）62号 |
| 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 | 文字描述 |  | 显著 | 冀财政法（2021）62号 |
| 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 | 文字描述 |  | 显著 | 冀财政法（2021）62号 |
| **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 | 文字描述 |  | 满意 | 冀财政法（2021）62号 |

19.(2023年)辅警人员工资及保险资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **年度绩效目标** | 目标1 | 保障辅警人员工资及保险 | | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述（指标内容）** | **指标值** | | | **指标确定依据** |
| **符号** | **值** | **单位（文字描述）** |
| **产出指标** | 数量指标 | 辅警人员 | 辅警人员数量 | ≤ | 374 | 人 | 根据大公交请字（2020）第13号请示 |
| 质量指标 | 实施正常 | 项目实施情况 | 文字描述 |  | 实施正常 | 根据大公交请字（2020）第13号请示 |
| 时效指标 | 及时完成 | 2021年12月底之前完成 | 文字描述 |  | 及时 | 根据大公交请字（2020）第13号请示 |
| 成本指标 | 成本控制 | 成本控制在预算额度内 | ≤ | 2188 | 万元 | 根据大公交请字（2020）第13号请示 |
| **效益指标** | 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 | 文字描述 |  | 显著 | 根据大公交请字（2020）第13号请示 |
| 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, | 文字描述 |  | 显著 | 根据大公交请字（2020）第13号请示 |
| 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 | 文字描述 |  | 显著 | 根据大公交请字（2020）第13号请示 |
| **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 | 文字描述 |  | 满意 | 根据大公交请字（2020）第13号请示 |

20.(2023年)劳务派遣人员经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **年度绩效目标** | 目标1 | 保障劳务派遣人员工资及保险 | | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述（指标内容）** | **指标值** | | | **指标确定依据** |
| **符号** | **值** | **单位（文字描述）** |
| **产出指标** | 数量指标 | 辅警人员 | 辅警人员数量 | ≤ | 60 | 人 | 根据大公交请字（2020）第13号请示 |
| 质量指标 | 实施正常 | 项目实施情况 | 文字描述 |  | 实施正常 | 根据大公交请字（2020）第13号请示 |
| 时效指标 | 及时完成 | 2021年12月底之前完成 | 文字描述 |  | 及时 | 根据大公交请字（2020）第13号请示 |
| 成本指标 | 成本控制 | 成本控制在预算额度内 | ≤ | 356 | 万元 | 根据大公交请字（2020）第13号请示 |
| **效益指标** | 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 | 文字描述 |  | 显著 | 根据大公交请字（2020）第13号请示 |
| 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, | 文字描述 |  | 显著 | 根据大公交请字（2020）第13号请示 |
| 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 | 文字描述 |  | 显著 | 根据大公交请字（2020）第13号请示 |
| **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 | 文字描述 |  | 满意 | 根据大公交请字（2020）第13号请示 |

六、政府采购预算情况

2023年，我单位安排政府采购预算441.38万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

大城县\*\*\* 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） | | | | | | | | 2023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 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 转结余 |
| 合 计 | 441.38 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (2023年)交通事故处理检验鉴定项目资金（办案支出） | 210.00 | 委托业务费 | [C99]其他服务 | 年 | 1 | 210.00 | 210.00 | 210.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| (2023年)智慧交管工程项目资金（办案支出） | 200 | 专用设备 | [A032502]交通管理设备 | 批 | 1 | 200 | 200 | 200 |  |  |  |  |  |  |  |
| (2023年)永定大街东通信号灯、电子警察安装项目资金（办案支出） | 41.38 | 专用设备 | [A032502]交通管理设备 | 批 | 1 | 41.38 | 41.38 | 41.38 |  |  |  |  |  |  |  |

七、国有资产信息

大城县公安交通警察大队上年末固定资产金额为2977.33万元（详见下表），本年度我部门拟购置固定资产总额为241.38万元，主要为计算机设备、交通控制系统设备等，已列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **大城县单位固定资产占用情况表** | | |
| 编制单位： 大城县公安交通警察大队 | | 截止时间：2022年12月31日 |
| **项目** | **数量** | **价值（金额单位：万元）** |
| 资产总额 | —— | 2977.33 |
| 1、房屋（平方米） | 6123.3 | 639.45 |
| 其中：办公用房（平方米） | 3241 | 491.12 |
| 2、车辆（台、辆） | 66 | 342.04 |
| 3、单价在20万元以上的设备 | 0 | 0 |
| 4、其他固定资产 | 3795 | 1995.84 |

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

我单位无其他需要说明的事项。