**2022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 3](#_Toc_2_2_0000000001)

[部门预算收入总表 5](#_Toc_2_2_0000000002)

[部门预算支出总表 7](#_Toc_2_2_0000000003)

[部门预算财政拨款收支总表 8](#_Toc_2_2_0000000004)

[部门预算一般公共预算财政拨款支出表 ..1](#_Toc_2_2_0000000005)1

[部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 1](#_Toc_2_2_0000000006)2

[部门预算政府基金预算财政拨款支出表 1](#_Toc_2_2_0000000007)4

[部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 1](#_Toc_2_2_0000000008)5

[部门预算财政拨款“三公”经费支出表](#_Toc_2_2_0000000009) **[---------------------------------------------------------------------------------------------------](#_Toc_2_2_0000000009)**[16](#_Toc_2_2_0000000009)

**部门预算信息公开情况说明**

[一、部门职责及机构设置情况 1](#_Toc_3_3_0000000010)7

[二、部门预算安排的总体情况 1](#_Toc_3_3_0000000011)8

[三、机关运行经费安排情况 1](#_Toc_3_3_0000000012)9

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 1](#_Toc_3_3_0000000013)9

[五、预算绩效信息 1](#_Toc_3_3_0000000014)9

[六、政府采购预算情况 3](#_Toc_3_3_0000000015)1

[七、国有资产信息 3](#_Toc_3_3_0000000016)2

[八、名词解释 3](#_Toc_3_3_0000000017)3

[九、其他需要说明的事项 3](#_Toc_3_3_0000000018)4

部门预算收支总表

| 834涞源县公安交通警察大队 | | 预算年度:2022 | 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 | 1576.54 | 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 | 1508.75 |
| 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 | 58.06 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |
| 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 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 9.73 |
| 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 | 本年收入合计 | 1576.54 | 本年支出合计 | 1576.54 |
| 32 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 33 | 收入总计 | 1576.54 | 支出总计 | 1576.54 |

部门预算收入总表

| 834涞源县公安交通警察大队 | | | | | 预算年度：2022 | | | 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 | 1576.54 | 1576.54 | 1576.54 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 204 | 公共安全支出 | 1508.75 | 1508.75 | 1508.75 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20402 | 公安 | 1508.75 | 1508.75 | 1508.75 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2040220 | 执法办案 | 1447.75 | 1447.75 | 1447.75 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2040221 | 特别业务 | 61.00 | 61.00 | 61.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 58.06 | 58.06 | 58.06 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 58.06 | 58.06 | 58.06 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2080502 | 事业单位离退休 | 0.48 | 0.48 | 0.48 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 42.71 | 42.71 | 42.71 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 14.87 | 14.87 | 14.87 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 221 | 住房保障支出 | 9.73 | 9.73 | 9.73 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 22102 | 住房改革支出 | 9.73 | 9.73 | 9.73 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2210201 | 住房公积金 | 9.73 | 9.73 | 9.73 |  |  |  |  |  |  |  |

部门预算支出总表

| 834涞源县公安交通警察大队 | | | 预算年度：2022 | | 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 | 1576.54 | 1375.54 | 201.00 |  |  |  |
| 2 | 204 | 公共安全支出 | 1508.75 | 1307.75 | 201.00 |  |  |  |
| 3 | 20402 | 公安 | 1508.75 | 1307.75 | 201.00 |  |  |  |
| 4 | 2040220 | 执法办案 | 1447.75 | 1307.75 | 140.00 |  |  |  |
| 5 | 2040221 | 特别业务 | 61.00 |  | 61.00 |  |  |  |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 58.06 | 58.06 |  |  |  |  |
| 7 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 58.06 | 58.06 |  |  |  |  |
| 8 | 2080502 | 事业单位离退休 | 0.48 | 0.48 |  |  |  |  |
| 9 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 42.71 | 42.71 |  |  |  |  |
| 10 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 14.87 | 14.87 |  |  |  |  |
| 11 | 221 | 住房保障支出 | 9.73 | 9.73 |  |  |  |  |
| 12 | 22102 | 住房改革支出 | 9.73 | 9.73 |  |  |  |  |
| 13 | 2210201 | 住房公积金 | 9.73 | 9.73 |  |  |  |  |

部门预算财政拨款收支总表

| 834涞源县公安交通警察大队 | | | 预算年度：2022 | 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 | 1576.54 | 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 | 1508.75 | 1508.75 |  |  |
| 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 | 58.06 | 58.06 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |  |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 9.73 | 9.73 |  |  |
| 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 | 本年收入合计 | 1576.54 | 本年支出合计 | 1576.54 | 1576.54 |  |  |
| 32 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 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 | 1576.54 | 支出总计 | 1576.54 | 1576.54 |  |  |

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

| 834涞源县公安交通警察大队 | | | 预算年度：2022 | 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 | 1576.54 | 1375.54 | 201.00 |
| 2 | 204 | 公共安全支出 | 1508.75 | 1307.75 | 201.00 |
| 3 | 20402 | 公安 | 1508.75 | 1307.75 | 201.00 |
| 4 | 2040220 | 执法办案 | 1447.75 | 1307.75 | 140.00 |
| 5 | 2040221 | 特别业务 | 61.00 |  | 61.00 |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 58.06 | 58.06 |  |
| 7 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 58.06 | 58.06 |  |
| 8 | 2080502 | 事业单位离退休 | 0.48 | 0.48 |  |
| 9 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 42.71 | 42.71 |  |
| 10 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 14.87 | 14.87 |  |
| 11 | 221 | 住房保障支出 | 9.73 | 9.73 |  |
| 12 | 22102 | 住房改革支出 | 9.73 | 9.73 |  |
| 13 | 2210201 | 住房公积金 | 9.73 | 9.73 |  |

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 834涞源县公安交通警察大队 | | | 预算年度：2022 | 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 | 1375.54 | 346.51 | 1029.03 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 337.35 | 337.35 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 77.42 | 77.42 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 57.24 | 57.24 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 87.67 | 87.67 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 27.65 | 27.65 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 42.71 | 42.71 |  |
| 8 | 30109 | 职业年金缴费 | 14.87 | 14.87 |  |
| 9 | 30110 | 城镇职工基本医疗保险缴费 | 18.13 | 18.13 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.93 | 1.93 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 9.73 | 9.73 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 1036.27 | 7.24 | 1029.03 |
| 13 | 30201 | 办公费 | 33.47 |  | 33.47 |
| 14 | 30202 | 印刷费 | 7.00 |  | 7.00 |
| 15 | 30205 | 水费 | 1.46 |  | 1.46 |
| 16 | 30206 | 电费 | 22.40 |  | 22.40 |
| 17 | 30207 | 邮电费 | 35.90 |  | 35.90 |
| 18 | 30208 | 取暖费 | 10.24 | 7.24 | 3.00 |
| 19 | 30211 | 差旅费 | 7.80 |  | 7.80 |
| 20 | 30213 | 维修(护)费 | 70.00 |  | 70.00 |
| 21 | 30214 | 租赁费 | 42.50 |  | 42.50 |
| 22 | 30218 | 专用材料费 | 240.50 |  | 240.50 |
| 23 | 30224 | 被装购置费 | 5.00 |  | 5.00 |
| 24 | 30226 | 劳务费 | 420.00 |  | 420.00 |
| 25 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 20.00 |  | 20.00 |
| 26 | 30239 | 其他交通费用 | 80.00 |  | 80.00 |
| 27 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 40.00 |  | 40.00 |
| 28 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 1.92 | 1.92 |  |
| 29 | 30302 | 退休费 | 0.48 | 0.48 |  |
| 30 | 30305 | 生活补助 | 1.44 | 1.44 |  |

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

| 834涞源县公安交通警察大队 | | | 预算年度：2022 | 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

| 834涞源县公安交通警察大队 | | | 预算年度：2022 | 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

| 834涞源县公安交通警察大队 | | | 预算年度：2022 | 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 | 公务用车运行维护费 | 20 |  |  | 20 |

第一部分 涞源县公安交通警察大队2022年部门预算信息公开情况说明

涞源县公安交通警察大队2022年部门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，现将涞源县公安交通警察大队2022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、依法对全县道路交通实行统一管理，维护全县道路交通秩序，预防和减少交通事故。

2、在支队指导下，根据本县道路交通情况，适时组织各种交通安全的专项治理。

3、具体负责全县机动车辆及驾驶员的管理业务。

4、负责境内各种交通事故的调查、分析、责任认定、调解处理、事故统计工作，并向有关领导和部门提出本县事故预防对策。

5、具体组织各项交通勤务，保证安全有序，畅通的道路交通环境。做好交通管制工作。

6、做好道路交通安全工作。

7、做好上级领导机关交办的其他工作任务。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 涞源县公安交通警察大队本级 | 行政 | 股级 | 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管理，即全部收入和支出都反映在预算中。涞源县公安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

反映本单位全年收入。2022年预算收入1576.54万元，其中：一般公共预算收入1576.54万元，基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户核拔收入0万元，单位资金收入0万元，上年结转结余33.82万元。

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，反映河北省保定市涞源县公安交通警察大队2022年度单位预算中支出预算的总体情况。2022年支出预算1576.54万元，其中基本支出1375.54万元，包括人员经费346.51万元和日常公用经费1029.03万元；项目支出201万元，主要为执法办案140万，特别业务61万元。

3、比上年增减情况

2022年预算收支安排1576.54万元，较2021年预算减少150.32万元。其中基本支出减少106.14万元，主要为增加日常公用经费支出。项目支出减少44万元，主要为项目未列入年初预算。

三、机关运行经费安排情况

2022年，我单位运行经费安排1036.27万元，其中办公费33.47万元、印刷费7万元、水费1.46万元、电费22.4万元、邮电费35.9万元、取暖费10.24万元、差旅费7.8万元、维修（护）费70万元、租赁费42.5万元、专用材料费240.5万元、被装购置费5万元、劳务费420万元、公务用车运行维护费20万元、其他交通费80万元、其他商品和服务支出40万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排20万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费20万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费20万元）；公务接待费0万元。与2021年相比持平，无增减变化。

五、预算绩效信息

**第一部分 部门整体绩效目标**

（一）总体绩效目标

坚持以习近平总书记为核心的党中央领导下牢记“永葆忠诚本色，担当神圣使命”，着力以提升财政资金绩效为主线，以绩效目标实现为向党，以财政支出绩效评价为手段，以评价结果为应用保障，建立完善预算绩效管理体系，积极推进公安预算绩效管理工作，在2022年度我对依据部门职责，共计预算1064.51万元，主要用于天网工程相关费用；新建警务室；黄牌车辆限行抓拍系统；城区电子警察设备采购安装、维护项目等建设，坚持打防结合，防控为先，提高新时代城市公共安全风险防范效能，升级防控网络，探索打造“科技+网络”社会巡防机制，力求将交通隐患消除在萌芽状态，有效维护道路畅通，大幅度提高人民群众满意度，保障人民群众财产安全。

（二）分项绩效目标

1、绩效目标:涞源县城区电子警察设备采购、安装维护项目，是加强交通事故的现场勘查和处理；加强交通事故逃逸案件的侦破工作。

绩效指标:纠正交通违章，加强道路交通安全宣传，预防道路交通安全事故的发生。

2、绩效目标:车辆限行抓拍系统是纠正交通违章，加强道路交通安全宣传，预防道路交通安全事故的发生。

绩效指标:建立长效管理机制，确保设施维护正常，缩短道路拥堵多发路段拥堵时间。

3、绩效目标:天网工程相关费用是保障人民财产安全，为打击违法犯罪提供有力保障。

绩效指标:在本年度保障天网电费及网络正常运行。

4、绩效目标:新建警务室是在本县区域内建设四个警务室，保障人民群众财产安全。

绩效指标:提升人民群众安全感。

（三）工作保障措施

1、完善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、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。

**第二部分 预算项目绩效目标**

**1、2022年县级基层公检法司转移支付资金（业务）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容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 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 完成装备采购 | 完成所有装备采购 | ≥100完成所有装备采购 | 完成所有装备采购 |
| 质量指标 | 验收通过率 | 保证质量全部验收 | ≥100保证质量全部验收 | 保证质量全部验收 |
| 时效指标 | 采购及时率 | 按照合同约定完成购置 | ≥100按照合同约定完成购置 | 按照合同约定完成购置 |
| 成本指标 | 成本控制率 | 降低成本 | ≤100降低成本 | 降低成本 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 保证社会稳定 | 保证社会稳定 | ≥100保证社会稳定 | 保证社会稳定 |
| 社会效益指标 | 提高办案效率 | 提高办案效率 | ≥100提高办案效率 | 提高办案效率 |
| 生态效益指标 | 保障人民安全 | 保障人民安全 | ≥100保障人民安全 | 保障人民安全 |
| 可持续影响指标 | 维护社会治安稳定 | 维护社会治安稳定 | ≥100维护社会治安稳定 | 维护社会治安稳定 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥100群众满意度 | 群众满意度 |

**2、2022年县级基层公检法司转移支付资金（装备）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容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 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 完成装备采购 | 完成所有装备采购 | ≥100完成所有装备采购 | 完成所有装备采购 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 保证质量全部验收 | ≥100保证质量全部验收 | 保证质量全部验收 |
| 时效指标 | 采购及时率 | 按照合同约定完成购置 | ≥100按照合同约定完成购置 | 按照合同约定完成购置 |
| 成本指标 | 成本控制率 | 控制成本 | ≤30万元 | 历史经验 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 保证社会稳定 | 保证社会稳定 | ≥100保证社会稳定 | 保证社会稳定 |
| 社会效益指标 | 提高办案效率 | 提高办案效率 | ≥100提高办案效率 | 提高办案效率 |
| 生态效益指标 | 保障人民安全 | 保障人民安全 | ≥100保障人民安全 | 保障人民安全 |
| 可持续影响指标 | 维护社会治安稳定 | 维护社会治安稳定 | ≥100维护社会治安稳定 | 维护社会治安稳定 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥100群众满意度 | 群众满意度 |

**3、2022中央财政纪检监察转移支付资金（装备）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容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 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 完成装备采购 | 完成所有装备采购 | ≥100完成所有装备采购 | 完成所有装备采购 |
| 质量指标 | 验收通过率 | 保证质量全部验收 | ≥100保证质量全部验收 | 保证质量全部验收 |
| 时效指标 | 采购及时率 | 按照合同约定完成购置 | ≥100按照合同约定完成购置 | 按照合同约定完成购置 |
| 成本指标 | 成本控制率 | 成本控制 | ≤63万元 | 按规定 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 保证社会稳定 | 保证社会稳定 | ≥100保证社会稳定 | 保证社会稳定 |
| 社会效益指标 | 提高办案效率 | 提高办案效率 | ≥100提高办案效率 | 提高办案效率 |
| 生态效益指标 | 保障人民安全 | 保障人民安全 | ≥100保障人民安全 | 保障人民安全 |
| 可持续影响指标 | 维护社会治安稳定 | 维护社会治安稳定 | ≥100维护社会治安稳定 | 维护社会治安稳定 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥95群众满意度 | 群众满意度 |

**4、“天网工程”电费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容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 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 在本年度采购办案装备 | 在本年度采购办案装备 | 1批 | 合同约定 |
| 质量指标 | 装备质量达到国家规定标准 | 装备质量达到国家规定标准 | 100% | 合同约定 |
| 时效指标 | 在本年度完成该项目 | 在本年度完成该项目 | ≤1年 | 按规定 |
| 成本指标 | 成本控制 | 成本控制 | ≤20万元 | 合同约定 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 减少违章违法率 | 减少违章违法率 | ≥98% | 按规定 |
| 社会效益指标 | 确保道路畅通率 | 确保道路畅通率 | 100% | 按规定 |
| 生态效益指标 | 促进生态文明建设，推动绿色发展 | 促进生态文明建设，推动绿色发展和绿色生活方式 | 100% | 历史经验 |
| 可持续影响指标 | 支付办案达到群众满意度 | 支付办案达到群众满意度 | ≥95% | 执法过程中达到群众满意 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 执法人员对装备使用满意度 | 执法人员对装备使用满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

**5、“天网工程”网络租赁费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容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 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 在本年度完成该项目采购 | 在本年度完成该项目采购 | 1批 | 合同约定 |
| 质量指标 | 装备质量达到国家规定标准 | 装备质量达到国家规定标准 | 100% | 合同约定 |
| 时效指标 | 在本年度完成该项目 | 在本年度完成该项目 | ≤1年 | 按规定 |
| 成本指标 | 成本控制 | 成本控制 | ≤15万元 | 合同约定 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 减少违章违法率 | 减少违章违法率 | ≥98% | 按规定 |
| 社会效益指标 | 确保道路畅通率 | 确保道路畅通率 | 100% | 按规定 |
| 生态效益指标 | 促进生态文明建设，推动绿色发展 | 促进生态文明建设，推动绿色发展和绿色生活方式 | 100% | 历史经验 |
| 可持续影响指标 | 支付办案达到群众满意度 | 支付办案达到群众满意度 | ≥95% | 执法过程中达到群众满意 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 执法人员对装备使用满意度 | 执法人员对装备使用满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

**6、黄牌车限行抓拍系统绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容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 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 抓拍数量 | 车辆限行抓拍单元数量 | >14个 | 按合同约定 |
| 质量指标 | 设备在线率 | 设备在线率，交通违章捕获率 | ≥95% | 历史经验 |
| 时效指标 | 质保期限 | 依据合同约定质保期限 | 3年 | 合同约定 |
| 成本指标 | 成本控制 | 项目小于等于预算数 | ≤11万元 | 合同约定 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 确保道路畅通率 | 确保道路畅通率 | ≥98% | 历史经验 |
| 社会效益指标 | 事故下降 | 交通事故下降率 | ≥5% | 历史经验 |
| 生态效益指标 | 生态效益指标 | 生态效益指标 | ≥95% | 实际效果 |
| 可持续影响指标 | 缩短拥堵率 | 建立长效机制，确保设备维护正常 | ≤30分钟 | 实际效果情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 执法服务满意度 | 提高交通秩序群众满意度 | ≥80% | 问卷调查 |

**7、天网工程”标志标线维护费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容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 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 在本年度采购办案装备 | 在本年度采购办案装备 | 1批 | 合同约定 |
| 质量指标 | 装备质量达到国家规定标准 | 装备质量达到国家规定标准 | 100% | 合同约定 |
| 时效指标 | 在本年度完成该项目 | 在本年度完成该项目 | ≤1年 | 按规定 |
| 成本指标 | 成本控制 | 成本控制 | ≤15万元 | 合同约定 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 减少违章违法率 | 减少违章违法率 | ≥98% | 按规定 |
| 社会效益指标 | 确保道路畅通率 | 确保道路畅通率 | 100% | 按规定 |
| 生态效益指标 | 促进生态文明建设，推动绿色发展 | 促进生态文明建设，推动绿色发展和绿色生活方式 | 100% | 历史经验 |
| 可持续影响指标 | 支付办案达到群众满意度 | 支付办案达到群众满意度 | ≥95% | 执法过程中达到群众满意 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 执法人员对装备使用满意度 | 执法人员对装备使用满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

**8、专用设备办公设备绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.该项目用于购置专用设备和办公设备。 |

| 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 | 完成办公及专用设备采购 | 完成办公及专用设备采购 | 100完成所有设备采购 | 按合同约定 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 保证质量全部验收合格 | 100保证质量全部验收 | 按合同约定 |
| 时效指标 | 采购及时率 | 按照合同约定完成购置 | 100按照合同约定完成购置 | 履行合同约定 |
| 成本指标 | 成本控制率 | 控制成本 | ≤22万元 | 历史经验 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 维护社会稳定 | 维护社会稳定 | 100维护社会稳定 | 维护社会稳定 |
| 社会效益指标 | 提高办案效率 | 提高办案效率 | ≥100提高办案效率 | 提高办案效率 |
| 生态效益指标 | 保障人民安全 | 保障人民安全 | ≥100保障人民安全 | 保障人民安全 |
| 可持续影响指标 | 广大群众遵守交通规则的比率（% | 广大群众遵守交通规则的比率（%） | ≥98% | 行人违章交通事故率 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥100群众满意度 | 群众满意度 |

六、政府采购预算情况

2022年，涞源县公安交通警察大队安排政府采购预算93.00万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

| 834涞源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） | | | | | | | | 2022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 |  |  |  |  |  |  | 93.00 | 93.00 |  |  |  |  |  |  | 93.00 |
| 涞源县公安交通警察大队本级小计 |  |  |  |  |  |  | 93.00 | 93.00 |  |  |  |  |  |  | 93.00 |
| 2022年县级基层公检法司转移支付资金（装备） | 30.00 | 交通管理设备 | A032502 | 万元 | 1 | 30.00 | 30.00 | 30.00 |  |  |  |  |  |  | 30.00 |
| 2022中央财政纪检监察转移支付资金（装备） | 63.00 | 其他政法、检测专用设备 | A032599 | 万元 | 1 | 63.00 | 63.00 | 63.00 |  |  |  |  |  |  | 63.00 |

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。

七、国有资产信息

涞源县公安交通警察大队（含所属单位）上年末固定资产金额为3082.18万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为93万元，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

| 834涞源县公安交通警察大队 | 截止时间：2021-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 3082.18 |
| 1、房屋（平方米） | 6258.53 | 896.54 |
| 其中：办公用房（平方米） | 5905.82 | 761.35 |
| 2、车辆（台、辆） | 47 | 317.09 |
| 3、单价在20万元以上的设备 | 13 | 775.13 |
| 4、其他固定资产 | 4591 | 1093.42 |

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：**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

我部门无其他需要说明的事项