**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](#_Toc_2_2_0000000001)

[部门预算收入总表 3](#_Toc_2_2_0000000002)

[部门预算支出总表 4](#_Toc_2_2_0000000003)

[部门预算财政拨款收支总表 5](#_Toc_2_2_0000000004)

[部门预算一般公共预算财政拨款支出表 7](#_Toc_2_2_0000000005)

[部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 8](#_Toc_2_2_0000000006)

[部门预算政府性基金预算财政拨款支出表 10](#_Toc_2_2_0000000007)

[部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 11](#_Toc_2_2_0000000008)

[部门预算财政拨款“三公”经费支出表 12](#_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 14](#_Toc_3_3_0000000010)

[二、部门预算安排的总体情况 14](#_Toc_3_3_0000000011)

[三、机关运行经费安排情况 15](#_Toc_3_3_0000000012)

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 15](#_Toc_3_3_0000000013)

[五、部门整体绩效目标 15](#_Toc_3_3_0000000014)

[六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标 17](#_Toc_3_3_0000000015)

[七、部门项目预算安排情况及绩效目标 18](#_Toc_3_3_0000000016)

[八、政府采购预算情况 29](#_Toc_3_3_0000000017)

[九、国有资产信息 29](#_Toc_3_3_0000000018)

[十、名词解释 30](#_Toc_3_3_0000000019)

[十一、其他需要说明的事项 31](#_Toc_3_3_0000000020)

部门预算收支总表

| 834涞源县公安交通警察大队 | | 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 | 1874.61 | 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 | 1854.91 |
| 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 | 16.53 |
| 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 | 5.51 |
| 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 | 1874.61 | 本年支出合计 | 1876.95 |
| 33 | 上年结转结余 | 2.34 | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 1876.95 | 支出总计 | 1876.95 |

部门预算收入总表

| 834涞源县公安交通警察大队 | | | | | 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 | 1876.95 | 1874.61 | 1874.61 |  |  |  |  |  |  | 2.34 |
| 2 | 204 | 公共安全支出 | 1854.91 | 1852.57 | 1852.57 |  |  |  |  |  |  | 2.34 |
| 3 | 20402 | 公安 | 1854.91 | 1852.57 | 1852.57 |  |  |  |  |  |  | 2.34 |
| 4 | 2040220 | 执法办案 | 1621.58 | 1619.24 | 1619.24 |  |  |  |  |  |  | 2.34 |
| 5 | 2040221 | 特别业务 | 233.33 | 233.33 | 233.33 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 16.53 | 16.53 | 16.53 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 16.53 | 16.53 | 16.53 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 11.02 | 11.02 | 11.02 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 5.51 | 5.51 | 5.51 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 221 | 住房保障支出 | 5.51 | 5.51 | 5.51 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 22102 | 住房改革支出 | 5.51 | 5.51 | 5.51 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2210201 | 住房公积金 | 5.51 | 5.51 | 5.51 |  |  |  |  |  |  |  |

部门预算支出总表

| 834涞源县公安交通警察大队 | | | 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 | 1876.95 | 1216.28 | 660.67 |  |  |  |
| 2 | 204 | 公共安全支出 | 1854.91 | 1194.24 | 660.67 |  |  |  |
| 3 | 20402 | 公安 | 1854.91 | 1194.24 | 660.67 |  |  |  |
| 4 | 2040220 | 执法办案 | 1621.58 | 1194.24 | 427.34 |  |  |  |
| 5 | 2040221 | 特别业务 | 233.33 |  | 233.33 |  |  |  |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 16.53 | 16.53 |  |  |  |  |
| 7 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 16.53 | 16.53 |  |  |  |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 11.02 | 11.02 |  |  |  |  |
| 9 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 5.51 | 5.51 |  |  |  |  |
| 10 | 221 | 住房保障支出 | 5.51 | 5.51 |  |  |  |  |
| 11 | 22102 | 住房改革支出 | 5.51 | 5.51 |  |  |  |  |
| 12 | 2210201 | 住房公积金 | 5.51 | 5.51 |  |  |  |  |

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：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 | 1874.61 | 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 | 1854.91 | 1854.91 |  |  |
| 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 | 16.53 | 16.53 |  |  |
| 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 | 5.51 | 5.51 |  |  |
| 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 | 1874.61 | 本年支出合计 | 1876.95 | 1876.95 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 | 2.34 | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 | 2.34 |  |  |  |  |  |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 1876.95 | 支出总计 | 1876.95 | 1876.95 |  |  |

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：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 | 1876.95 | 1216.28 | 660.67 |
| 2 | 204 | 公共安全支出 | 1854.91 | 1194.24 | 660.67 |
| 3 | 20402 | 公安 | 1854.91 | 1194.24 | 660.67 |
| 4 | 2040220 | 执法办案 | 1621.58 | 1194.24 | 427.34 |
| 5 | 2040221 | 特别业务 | 233.33 |  | 233.33 |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 16.53 | 16.53 |  |
| 7 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 16.53 | 16.53 |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 11.02 | 11.02 |  |
| 9 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 5.51 | 5.51 |  |
| 10 | 221 | 住房保障支出 | 5.51 | 5.51 |  |
| 11 | 22102 | 住房改革支出 | 5.51 | 5.51 |  |
| 12 | 2210201 | 住房公积金 | 5.51 | 5.51 |  |

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：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 | 1216.28 | 330.91 | 885.37 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 320.83 | 320.83 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 224.96 | 224.96 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 34.15 | 34.15 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 2.58 | 2.58 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 31.86 | 31.86 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 11.02 | 11.02 |  |
| 8 | 30109 | 职业年金缴费 | 5.51 | 5.51 |  |
| 9 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 4.56 | 4.56 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.68 | 0.68 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 5.51 | 5.51 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 885.37 |  | 885.37 |
| 13 | 30201 | 办公费 | 32.95 |  | 32.95 |
| 14 | 30205 | 水费 | 1.46 |  | 1.46 |
| 15 | 30206 | 电费 | 32.70 |  | 32.70 |
| 16 | 30207 | 邮电费 | 30.90 |  | 30.90 |
| 17 | 30211 | 差旅费 | 5.40 |  | 5.40 |
| 18 | 30213 | 维修(护)费 | 42.00 |  | 42.00 |
| 19 | 30214 | 租赁费 | 39.50 |  | 39.50 |
| 20 | 30218 | 专用材料费 | 123.50 |  | 123.50 |
| 21 | 30224 | 被装购置费 | 6.00 |  | 6.00 |
| 22 | 30226 | 劳务费 | 435.00 |  | 435.00 |
| 23 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 20.00 |  | 20.00 |
| 24 | 30239 | 其他交通费用 | 90.96 |  | 90.96 |
| 25 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 25.00 |  | 25.00 |
| 26 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 10.08 | 10.08 |  |
| 27 | 30302 | 退休费 | 9.60 | 9.60 |  |
| 28 | 30305 | 生活补助 | 0.48 | 0.48 |  |

部门预算政府性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：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

| 834涞源县公安交通警察大队 | | | 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

| 834涞源县公安交通警察大队 | | | 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 | 20.00 | 20.00 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 20.00 | 20.00 |  |  |
| 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 | 20.00 | 20.00 |  |  |
| 7 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 8 | 公务用车运行维护费 | 20.00 | 20.00 |  |  |
| 9 | 三、公务接待费 |  |  |  |  |
| 10 | 四、会议费 |  |  |  |  |
| 11 | 其中：省属高校业务性会议费 |  |  |  |  |
| 12 | 其他会议费 |  |  |  |  |
| 13 | 五、培训费 |  |  |  |  |

第一部分 涞源县公安交通警察大队2024年部门预算信息公开情况说明

涞源县公安交通警察大队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，现将涞源县公安交通警察大队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：**

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

反映本部门当年全部收入。2024年预算收入1876.95万元，其中：一般公共预算收入1874.61万元，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2.34万元。

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，反映涞源县公安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1876.95万元，其中基本支出1216.28万元，包括人员经费330.91万元和日常公用经费885.37万元；项目支出660.67万元，主要为财政保障中央政法转移支付项目较去年力度加大。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排1876.95万元，较2023年预算增加277.36万元，其中：基本支出减少147.19万元，主要为减少人员经费支出项目支出增加424.55万元，主要为中央政法转移支付资金及城区底座护栏更换项目较去年增加。

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885.37万元，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

2024年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排20元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费0.00万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费20.00万元)；公务接待费0万元。与2023年持平。

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

2024年我单位项目共有10个，项目金额总数费为658.32万元。我单位将按绩效表支出进度进行逐步安排。

（二）分项绩效目标

1.前期准备阶段

大队内各业务股室充分沟通，并充分收集相关资料，主要包括部门职责、工作活动、预决算文本、相关管理制度、资金使用等相关资料，为制定绩效评价实施方案和指标体系奠定了基础。

2.制定绩效评价实施方案和体系

基于对部门整体支出相关资料的收集，制定绩效评价实施方案和体系,确定最终方案。

3.组织实施阶段

根据绩效评价实施方案和指标体系，对本部门开展自评价工作，包括查看预决算文本及部门工作活动绩效目标和指标；比对预决算的调整及执行情况；核查固定资产管理的规范性；核查明细账与决算报表项目的一致性；对项目产出情况进行了解查看；随机选取服务对象进行满意度调查。根据收集的数据、资料进行核对、比较、计算，对部门整体支出进行评分。

（三）工作保障措施

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、2023年省级基层公检法司转移支付资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13063023P000013100036 | | 项目名称 | 2023年省级基层公检法司转移支付资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2.34 | 其中：财政 资金 | 2.34 | 其他资金 |  |
| 公安机关开展工作所需的设备经费支出。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 0.50 | | 0.60 | 1.90 | 2.34 | |
| 绩效目标 | 1.公安机关开展工作所需的设备经费支出。 | | | | | |

| 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 | 在本年度采购该设备 | 在本年度采购该设备 | 1批 | 合同约定 |
| 质量指标 | 设备质量达到国家规定标准 | 设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 | 项目支付金额 | 项目支付金额2.34万元 | 2.34万元 | 合同约定 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 确保道路畅通率 | 确保道路畅通率 | ≥90% | 调查问卷 |
| 社会效益指标 | 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 | 按规定 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 执法人员对设备使用满意度 | 执法人员对设备使用满意度 | ≥90% | 调查问卷 |

2、2024年“天网工程”电费及网络租赁费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13063024P000128100030 | | 项目名称 | 2024年“天网工程”电费及网络租赁费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 50.00 | 其中：财政 资金 | 50.00 | 其他资金 |  |
| 该项目用于天网工程电费、专用材料费及网络租赁费用支出。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 10.00 | | 30.00 | 40.00 | 50.00 | |
| 绩效目标 | 1.该项目用于天网工程电费、专用材料费及租赁费用支出。 | | | | | |

| 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 | 在本年度完成电费、租赁费 | 1年 | 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 | 成本控制在35万元 | 成本控制在50万元 | 50万元 | 合同约定 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 确保道路畅通率 | 确保道路畅通率 | >90% | 调查问卷 |
| 社会效益指标 | 支付办案达到群众满意度 | 支付办案达到群众满意度 | >95% | 按规定 |
| 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 |

3、2024年办公设备购置费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13063024P00001310001D | | 项目名称 | 2024年办公设备购置费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 25.00 | 其中：财政 资金 | 25.00 | 其他资金 |  |
| 该项目资金主要用于我单位办公设备购置，保障单位日常运行，做好上传下达。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 5.00 | | 15.00 | 20.00 | 25.00 | |
| 绩效目标 | 1.确保2023年度办公设备采购不超预算。 | | | | | |

| 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 | 数量指标 | 在本年度采购该设备 | 1批 | 严格执行按需购买 |
| 质量指标 | 质量指标 | 设备质量达到国家规定标准 | 100% | 按合同约定 |
| 时效指标 | 时效指标 | 在本年度完成该项目 | ≤1年 | 按合同约定 |
| 成本指标 | 成本指标 | 采购成本控制在25万元 | ≤25万元 | 严格把控采购成本 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会效益指标 | 支付办案达到群众满意度 | >90% | 保障良好运行 |
| 可持续影响指标 | 可持续影响指标 | 确保道路畅通率 | >90% | 实际效果情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 通过问卷调查，满意和较满意的对 | ≥95% | 调查问卷 |

4、2024年交警队电动自行车挂牌绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13063024P00012310005T | | 项目名称 | 2024年交警队电动自行车挂牌 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 16.15 | 其中：财政 资金 | 16.15 | 其他资金 |  |
| 该项目用于电动自行车上牌费用支出。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 5.00 | | 10.00 | 14.00 | 16.15 | |
| 绩效目标 | 1.该项目用于电动自行车上牌费用支出。 | | | | | |

| 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 | 本年度完成数量 | 在本年度完成电动自行车上牌数量 | ≥20000辆 | 合同约定 |
| 质量指标 | 设备质量达到国家规定 | 设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 | 项目支付金额 | 项目支付金额16.14546万元 | 16.14万元 | 合同约定 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 确保道路畅通率 | 确保道路畅通率 | ≥95% | 调查问卷 |
| 社会效益指标 | 支付办案达到群众满意 | 支付办案达到群众满意 | ≥95% | 按规定 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 执法人员对设备使用满意度 | 执法人员对设备使用满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

5、2024年省级基层公检法司转移支付资金（装备）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13063024P00001410005H | | 项目名称 | 2024年省级基层公检法司转移支付资金（装备） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 300.00 | 其中：财政 资金 | 300.00 | 其他资金 |  |
| 该项目用于办案业务装备购置。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 10.00 | | 60.00 | 200.00 | 300.00 | |
| 绩效目标 | 1.公安机关开展工作所需的设备经费支出 | | | | | |

| 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 | 在本年度采购完成该项目 | 1批 | 按规定 |
| 质量指标 | 设备质量达到国家规定 | 设备质量达到国家标准 | 100% | 按合同约定 |
| 时效指标 | 在本年度完成该项目 | 在本年度完成该项目 | 1年 | 按合同约定 |
| 成本指标 | 按总成本按制 | 按总成本控制在300万元 | 300万元 | 依据上级文件 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 确保道路畅通率 | 确保道路畅通率 | >90% | 调查问卷 |
| 社会效益指标 | 支付办案达到群众满意度 | 支付办案达到群众满意度 | ≥95% | 群众反映 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 执法人员对设备使用满意度 | 执法人员对设备使用满意度 | ≥90% | 调查问卷 |

6、2024年中央政法纪检监察转移支付资金（装备）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13063024P000006100069 | | 项目名称 | 2024年中央政法纪检监察转移支付资金（装备） | | |
| 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 |  |
| 该项目资金用于购置专用设备。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 3.00 | | 5.00 | 25.00 | 27.00 | |
| 绩效目标 | 1.保障该项目资金用于办案业务的日常运转。 | | | | | |

| 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 | 在本年度采购该设备 | 在本年度采购该设备 | 1批 | 按规定 |
| 质量指标 | 设备质量达到国家规定标准 | 设备质量达到国家规定标准 | 100% | 按合同约定 |
| 时效指标 | 在本年度完成该项目 | 在本年度完成该项目 | 1年 | 按合同约定 |
| 成本指标 | 项目支付金额 | 项目支付金额 | 52万元 | 依据上级文件 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 确保道路畅通率 | 确保道路畅通率 | >95% | 按规定 |
| 可持续影响指标 | 办案达到群众满意度 | 办案达到群众满意度 | ≥95% | 群众反映 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 执法人员对设备使用满意度 | 执法人员对设备使用满意度 | ≥90% | 问卷调查 |

7、2024年专用设备费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13063024P00001210001P | | 项目名称 | 2024年专用设备费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 48.00 | 其中：财政 资金 | 48.00 | 其他资金 |  |
| 该项目资金主要用于我单位购置专用设备保障道路畅通率不低于95%。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 10.00 | | 20.00 | 40.00 | 48.00 | |
| 绩效目标 | 1.该项目用于专用设备采购，确保不超预算采购额度。 | | | | | |

| 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 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 数量指标 | 在本年度采购该设备 | 1批 | 按合同约定完成 |
| 质量指标 | 质量指标 | 设备质量达到国家规定标准 | 100% | 工作计划安排 |
| 时效指标 | 时效指标 | 在本年度完成该项目 | ≤1年 | 工作计划安排 |
| 成本指标 | 成本指标 | 采购成本控制在48万元 | ≤48万元 | 按合同约定完成 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会效益指标 | 支付办案达到群众满意度 | >90% | 保障良好运行 |
| 可持续影响指标 | 可持续影响指标 | 确保道路畅通率 | ≥95% | 调查问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 通过问卷调查，满意和较满意的对 | ≥95% | 调查问卷 |

8、2024年涞源县城区电子警察设备采购、安装维护项目（二次）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13063024P00012510003Y | | 项目名称 | 2024年涞源县城区电子警察设备采购、安装维护项目（二次） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 100.00 | 其中：财政 资金 | 100.00 | 其他资金 |  |
| 主要用于涞源县城区电子警察设备采购、安装维护。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30.00 | | 60.00 | 90.00 | 100.00 | |
| 绩效目标 | 1.涞源县城区电子警察设备采购、安装维护。 | | | | | |

| 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 | 违章图片合格率 | 年度捕获车辆交通违章数量 | ≥98% | 历史经验 |
| 质量指标 | 项目合格率 | 依据公安交通警察建设要求、保证系统运行稳定，不出现漏拍、错抓、争议的问题。 | 100% | 合同约定 |
| 时效指标 | 维护期限 | 按合同规定期限，免费维护服务。 | 100% | 合同约定 |
| 成本指标 | 成本控制 | 成本控制在100万元。 | 100万元 | 合同约定与实际情况结合 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 违章罚没收益 | 年度交通违章罚款上交及时，满足甲方要求。 | ≥240万元 | 历史经验 |
| 社会效益指标 | 事故率 | 保障人员车辆出行安全，降低交通事故。 | ≥5% | 历史经验 |
| 生态效益指标 | 环境保护 | 节能环保，净化污染，不破坏环境。 | 100% | 实际效果情况 |
| 可持续影响指标 | 道路交通效果 | 建立长效管理机制，培养增强驾乘人员安全意识，缩短道路拥堵，减少多发路段拥堵时间。 | ≤20分钟 | 实际效果情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意程度 | 提高交通秩序，群众满意度 | ≥95% | 实际效果情况 |

9、城区底座护栏更换项目绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13063024P00021210002T | | 项目名称 | 城区底座护栏更换项目 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 21.69 | 其中：财政 资金 | 21.69 | 其他资金 |  |
| 该项目资金用于更换城区底座护栏。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 5.00 | | 15.00 | 18.00 | 21.69 | |
| 绩效目标 | 1.该项目资金用于更换城区底座护栏。 | | | | | |

| 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 | 在本年度采购更换完成 | 在本年度采购更换完成护栏底座 | 1年 | 合同约定 |
| 质量指标 | 设备质量达到国家规定标准 | 设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 | 项目支付金额 | 项目支付金额21.69万元 | ≤21.69万元 | 合同约定 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 确保道路畅通率 | 确保道路畅通率 | ≥90% | 调查问卷 |
| 社会效益指标 | 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 | 按规定 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 执法人员对设备使用满意度 | 执法人员对设备使用满意度 | ≥90% | 调查问卷 |

10、新建警务室绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13063024P000214100026 | | 项目名称 | 新建警务室 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 23.49 | 其中：财政 资金 | 23.49 | 其他资金 |  |
| 该项目主要用于支付警务室建设尾款。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 15.00 | | 18.00 | 20.00 | 23.49 | |
| 绩效目标 | 1.该项目主要用于支付警务室建设尾款。 | | | | | |

| 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 | 在本年度支付完成 | 本年度支付完成该项目资金 | 1年 | 合同约定 |
| 质量指标 | 质量达到国家规定标准 | 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 | 项目支付金额 | 项目支付金额23.49万元 | ≤23.49万元 | 合同约定 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 确保道路畅通率 | 确保道路畅通率 | ≥90% | 调查问卷 |
| 社会效益指标 | 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 | 按规定 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 执法人员对设备使用满意度 | 执法人员对设备使用满意度 | ≥90% | 调查问卷 |

11、学府路与同泉街交叉口增设红绿灯项目绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13063024P00021310002G | | 项目名称 | 学府路与同泉街交叉口增设红绿灯项目 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 22.00 | 其中：财政 资金 | 22.00 | 其他资金 |  |
| 该项目用于学府路与同泉街项目的资金支付。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 5.00 | | 15.00 | 19.00 | 22.00 | |
| 绩效目标 | 1.该项目用于学府路与同泉街项目的资金支付。 | | | | | |

| 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 | 在本年度采购该设备 | 在本年度采购该设备 | 1批 | 合同约定 |
| 质量指标 | 设备质量达到国家规定标准 | 设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 | 项目支付金额 | 项目支付金额22万元 | ≤22万元 | 合同约定 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 确保道路畅通率 | 确保道路畅通率 | >90% | 调查问卷 |
| 社会效益指标 | 支付办案达到群众满意度 | 支付办案达到群众满意度 | ≥95% | 按规定 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 执法人员对设备使用满意度 | 执法人员对设备使用满意度 | ≥90% | 调查问卷 |

八、政府采购预算情况

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） | | | | | | | 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 | 上年结转结余 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  | 429.34 | 427.00 |  |  |  |  | 2.34 | 429.34 |
| 涞源县公安交通警察大队本级小计 |  |  |  |  |  |  | 429.34 | 427.00 |  |  |  |  | 2.34 | 429.34 |
| 2023年省级基层公检法司转移支付资金 | 2.34 | 其他信息化设备 | A02019900 | 批 | 1 | 2.34 | 2.34 |  |  |  |  |  | 2.34 | 2.34 |
| 2024年省级基层公检法司转移支付资金（装备） | 300.00 | 其他办公设备 | A02029900 | 批 | 1 | 300.00 | 300.00 | 300.00 |  |  |  |  |  | 300.00 |
| 2024年中央政法纪检监察转移支付资金（装备） | 52.00 | 其他办公设备 | A02029900 | 批 | 1 | 27.00 | 27.00 | 27.00 |  |  |  |  |  | 27.00 |
| 2024年涞源县城区电子警察设备采购、安装维护项目（二次） | 100.00 | 其他信息化设备 | A02019900 | 批 | 1 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |  |  |  |  |  | 100.00 |

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。

九、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

| 834涞源县公安交通警察大队 | 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。