**昌黎县公安局交通管理大队**

**2023年部门预算信息公开目录**

[一、昌黎县公安局交通管理大队本级收支预算 2](#_Toc_4_4_0000000019)

一、昌黎县公安局交通管理大队本级收支预算

单位预算收支总表

| 451001昌黎县公安局交通管理大队本级 | 预算年度：2023 | 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 | 3171.65 | 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 | 2759.43 |
| 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 | 222.77 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 104.43 |
| 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 | 85.01 |
| 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 | 3171.65 | 本年支出合计 | 3171.65 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 3171.65 | 支出总计 | 3171.65 |

单位预算收入总表

| 451001昌黎县公安局交通管理大队本级 | 预算年度：2023 | 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 | 3171.65 | 3171.65 | 3171.65 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 204 | 公共安全支出 | 2759.43 | 2759.43 | 2759.43 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20402 | 公安 | 2759.43 | 2759.43 | 2759.43 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2040201 | 行政运行 | 1342.74 | 1342.74 | 1342.74 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2040220 | 执法办案 | 609.80 | 609.80 | 609.80 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2040250 | 事业运行 | 720.89 | 720.89 | 720.89 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2040299 | 其他公安支出 | 86.00 | 86.00 | 86.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 208 | 社会保障和就业支出 | 222.77 | 222.77 | 222.77 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 222.77 | 222.77 | 222.77 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 170.03 | 170.03 | 170.03 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 52.74 | 52.74 | 52.74 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 210 | 卫生健康支出 | 104.43 | 104.43 | 104.43 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 104.43 | 104.43 | 104.43 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2101101 | 行政单位医疗 | 36.88 | 36.88 | 36.88 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 2101102 | 事业单位医疗 | 67.56 | 67.56 | 67.56 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 221 | 住房保障支出 | 85.01 | 85.01 | 85.01 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 22102 | 住房改革支出 | 85.01 | 85.01 | 85.01 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 2210201 | 住房公积金 | 85.01 | 85.01 | 85.01 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 451001昌黎县公安局交通管理大队本级 | 预算年度：2023 | 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 | 3171.65 | 2475.85 | 695.80 |  |  |  |
| 2 | 204 | 公共安全支出 | 2759.43 | 2063.63 | 695.80 |  |  |  |
| 3 | 20402 | 公安 | 2759.43 | 2063.63 | 695.80 |  |  |  |
| 4 | 2040201 | 行政运行 | 1342.74 | 1342.74 |  |  |  |  |
| 5 | 2040220 | 执法办案 | 609.80 |  | 609.80 |  |  |  |
| 6 | 2040250 | 事业运行 | 720.89 | 720.89 |  |  |  |  |
| 7 | 2040299 | 其他公安支出 | 86.00 |  | 86.00 |  |  |  |
| 8 | 208 | 社会保障和就业支出 | 222.77 | 222.77 |  |  |  |  |
| 9 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 222.77 | 222.77 |  |  |  |  |
| 10 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 170.03 | 170.03 |  |  |  |  |
| 11 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 52.74 | 52.74 |  |  |  |  |
| 12 | 210 | 卫生健康支出 | 104.43 | 104.43 |  |  |  |  |
| 13 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 104.43 | 104.43 |  |  |  |  |
| 14 | 2101101 | 行政单位医疗 | 36.88 | 36.88 |  |  |  |  |
| 15 | 2101102 | 事业单位医疗 | 67.56 | 67.56 |  |  |  |  |
| 16 | 221 | 住房保障支出 | 85.01 | 85.01 |  |  |  |  |
| 17 | 22102 | 住房改革支出 | 85.01 | 85.01 |  |  |  |  |
| 18 | 2210201 | 住房公积金 | 85.01 | 85.01 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 451001昌黎县公安局交通管理大队本级 | 预算年度：2023 | 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 | 3171.65 | 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 | 2759.43 | 2759.43 |  |  |
| 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 | 222.77 | 222.77 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 104.43 | 104.43 |  |  |
| 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 | 85.01 | 85.01 |  |  |
| 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 | 3171.65 | 本年支出合计 | 3171.65 | 3171.65 |  |  |
| 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 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 3171.65 | 支出总计 | 3171.65 | 3171.65 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 451001昌黎县公安局交通管理大队本级 | 预算年度：2023 | 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 | 3171.65 | 2475.85 | 695.80 |
| 2 | 204 | 公共安全支出 | 2759.43 | 2063.63 | 695.80 |
| 3 | 20402 | 公安 | 2759.43 | 2063.63 | 695.80 |
| 4 | 2040201 | 行政运行 | 1342.74 | 1342.74 |  |
| 5 | 2040220 | 执法办案 | 609.80 |  | 609.80 |
| 6 | 2040250 | 事业运行 | 720.89 | 720.89 |  |
| 7 | 2040299 | 其他公安支出 | 86.00 |  | 86.00 |
| 8 | 208 | 社会保障和就业支出 | 222.77 | 222.77 |  |
| 9 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 222.77 | 222.77 |  |
| 10 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 170.03 | 170.03 |  |
| 11 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 52.74 | 52.74 |  |
| 12 | 210 | 卫生健康支出 | 104.43 | 104.43 |  |
| 13 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 104.43 | 104.43 |  |
| 14 | 2101101 | 行政单位医疗 | 36.88 | 36.88 |  |
| 15 | 2101102 | 事业单位医疗 | 67.56 | 67.56 |  |
| 16 | 221 | 住房保障支出 | 85.01 | 85.01 |  |
| 17 | 22102 | 住房改革支出 | 85.01 | 85.01 |  |
| 18 | 2210201 | 住房公积金 | 85.01 | 85.01 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 451001昌黎县公安局交通管理大队本级 | 预算年度：2023 | 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 | 2475.85 | 1902.57 | 573.27 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 1827.98 | 1827.98 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 654.90 | 654.90 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 228.31 | 228.31 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 121.05 | 121.05 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 179.06 | 179.06 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 170.03 | 170.03 |  |
| 8 | 30109 | 职业年金缴费 | 52.74 | 52.74 |  |
| 9 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 101.19 | 101.19 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 30.88 | 30.88 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 85.01 | 85.01 |  |
| 12 | 30199 | 其他工资福利支出 | 204.79 | 204.79 |  |
| 13 | 302 | 商品和服务支出 | 548.27 |  | 548.27 |
| 14 | 30201 | 办公费 | 45.00 |  | 45.00 |
| 15 | 30202 | 印刷费 | 24.00 |  | 24.00 |
| 16 | 30204 | 手续费 | 10.00 |  | 10.00 |
| 17 | 30205 | 水费 | 0.50 |  | 0.50 |
| 18 | 30206 | 电费 | 55.00 |  | 55.00 |
| 19 | 30207 | 邮电费 | 10.00 |  | 10.00 |
| 20 | 30208 | 取暖费 | 11.97 |  | 11.97 |
| 21 | 30211 | 差旅费 | 5.00 |  | 5.00 |
| 22 | 30213 | 维修(护)费 | 83.00 |  | 83.00 |
| 23 | 30214 | 租赁费 | 21.00 |  | 21.00 |
| 24 | 30216 | 培训费 | 0.50 |  | 0.50 |
| 25 | 30217 | 公务接待费 | 3.00 |  | 3.00 |
| 26 | 30218 | 专用材料费 | 84.69 |  | 84.69 |
| 27 | 30224 | 被装购置费 | 25.00 |  | 25.00 |
| 28 | 30226 | 劳务费 | 12.00 |  | 12.00 |
| 29 | 30228 | 工会经费 | 17.64 |  | 17.64 |
| 30 | 30229 | 福利费 | 41.00 |  | 41.00 |
| 31 | 30239 | 其他交通费用 | 27.84 |  | 27.84 |
| 32 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 71.13 |  | 71.13 |
| 33 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 74.60 | 74.60 |  |
| 34 | 30302 | 退休费 | 70.65 | 70.65 |  |
| 35 | 30305 | 生活补助 | 3.66 | 3.66 |  |
| 36 | 30309 | 奖励金 | 0.29 | 0.29 |  |
| 37 | 310 | 资本性支出 | 25.00 |  | 25.00 |
| 38 | 31002 | 办公设备购置 | 25.00 |  | 25.00 |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 451001昌黎县公安局交通管理大队本级 | 预算年度：2023 | 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。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 451001昌黎县公安局交通管理大队本级 | 预算年度：2023 | 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。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 451001昌黎县公安局交通管理大队本级 | 预算年度：2023 | 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 | 3.00 | 3.00 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 3.00 | 3.00 |  |  |
| 3 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 4 |  其中：教学科研人员因公出国（境） |  |  |  |  |
| 5 |  其他因公出国（境）费  |  |  |  |  |
| 6 | 二、公务用车购置及运维费 |  |  |  |  |
| 7 |  其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 8 |  公务用车运行维护费 |  |  |  |  |
| 9 | 三、公务接待费 | 3.00 | 3.00 |  |  |

昌黎县公安局交通管理大队本级2023年单位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，现将昌黎县公安局交通管理大队本级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、道路交通管理

根据《中华人民共和国道路交通安全法》有关规定，对国省道、高速公路、县乡道路实行统一科学管理，确保道路交通安全畅通、高效便捷。

2、车辆和驾驶人管理

根据《中华人民共和国道路交通安全法》有关规定，依法对交通参与的主体机动车和驾驶人实施有效监管，确保人民群众安全出行和社会生活安定。

3、交管政务管理

开展交通法制建设与安全宣传、交警系统行政性收费和经费保障工作、队伍建设工作指导和调研工作，组织、规划交通管理信息化建设与应用、通讯网建设和交通管理信息系统建设推广，开展新技术推广应用工作；做好道路交通事故社会救助基金的统筹、使用、管理、发放和垫付追偿工作。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 昌黎县公安局交通管理大队本级 | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |

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。昌黎县公安局交通管理大队收支包含在单位预算中。

2023年单位预算安排3171.65万元（其中：一般公共预算拨款3171.65万元，政府性基金预算拨款0万元）上年结转0万元（其中：一般公共预算拨款0万元，政府性基金预算拨款万0万元）

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2023年初预算收入3171.65万元，其中：一般公共预算收入33171.65万元，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。

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，反映昌黎县公安局交通管理大队2023年度单位预算中支出预算的总体情况。2023年安排预算支出合计3171.65万元，其中：基本支出为2475.85万元（包括人员经费1902.58万元，日常公用573.27万元）;项目支出合计695.8万元,主要为：交管业务费（运转保障）200万元，昌黎城区路口信号灯安装52万元，昌黎辖区道路交通标线补划100万元，昌黎辖区更换监控设备90万元，昌黎辖区监控设备运行维护维修85万元，昌黎县辖区路口改造及信号灯安装29.8万元，提前下达中央政法纪检监察转移支付资金86万元，向海大道四路口、看守所路口红绿灯及电警53万元。

3、比上年增减情况

反映本单位与上年比较的增减变化情况。2023年预算收支安排3171.65万元，较2022年预算增加133.38万元，其中：基本支出增加426.19万元，项目支出减少292.81万元，增减变化情况及原因为：

（1）基本支出增加426.19万元，其中人员经费增加439.93万元，主要因职工薪资及保险调整，劳务派遣人员经费纳入其他工资等原因形成。日常公用经费较2021年减少13.74万元，主要是因2022年我单位退休人员增加，人均办公经费减少、交通补贴相应减少等原因形成。

（2）项目支出减少292.81万元，主要因劳务派遣人员经费由单独劳务项目纳入其他工资j及关2022年独立项目完成。

三、机关运行经费安排情况

我单位2023年机关运行经费预算共计573.27万元，用于大队中队办公的各项日常运行经费，其中：办公费45万元，印刷费24万元，手续费10万元，水费0.5万元，电费55万元，邮电费10万元，取暖费11.97万元，差旅费5万元，维修费83万元，办公设备购置费25万元，公务接待费3万元，专用材料费84.69万元，被装购置费25万元，劳务费12万元，其他交通费27.84万元，租赁费21万元，工会经费17.64万元，培训费0.5万元，福利费41万元，其他商品服务费71.13万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年单位预算三公经费预算安排3万元，具体如下：

因公出国（境）费用预算安排0万元；

公务用车购置及运行维护费预算安排合计0万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运行费0万元）；

公务接待费预算安排3万元。

与2022年预算安排相比，减少6.5万元。其中因公出国（境）费用比上年增加（减少）0万元，同比增长（下降）0%；公务用车购置及运行维护费比上年减少6万元；公务接待费减少0.5万元。主要是根据2023年将两辆公务车变更为执法执勤车辆，取消了公车运行维护费用;继续发扬执行厉行节约原则，严格执行接待标准和人数 ，连续压减招待费用。

五、预算绩效信息

**1、交管业务费（运转保障）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过交管业务费的使用，达到维护城市道路交通秩序工作有序开展、保障城市道路安全畅通、及时有效处理交通事故、做好车辆管理业务工作的效果。 |

| 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 | 保障中队数量 | 保障运行经费的中队数量 | 14个 | 工作计划 |
| 质量指标 | 巡警警力覆盖率 | 巡警警力覆盖率=已安排巡警的路段/所有路段的总数 | ≥90% | 历史经验 |
| 时效指标 | 交通事故处置及时率 | 交通事故处置及时率=已及时处置的交通事故数/应处置的交通事故总数 | ≥90% | 历史经验 |
| 成本指标 | 普通光纤年平均标准 | 普通光纤的年平均费用标准 | ≤3600元/年 | 记账原始凭证 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 事故财产损失下降率 | 事故财产损失下降率=（2022年同期事故财产损失-2023年本期事故财产损失）/2022年同期事故财产损失 | ≥2% | 历史经验 |
| 社会效益指标 | 车辆违法下降率 | 车辆违法下降率=(2022年同期违法数量-2023年本期违法数量)/ 2022年同期违法数量 | ≥3% | 历史经验 |
| 可持续影响指标 | 保障经费的可持续影响 | 保障经费发挥效用的时间 | 1年 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 通过调查问卷方式调查的群众满意度（群众满意度=调查中满意群众的数量/调查的群众总数） | ≥95% | 历史经验 |

**2、昌黎城区路口信号灯安装绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过路口改造及信号灯安装，达到维护道路交通秩序，预防和减少交通事故的效果。2.通过保障人民群众的生命和财产的安全，达到保障道路畅通、创造我县良好的交通环境的效果。 |

| 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 | 设备安装的数量 | 安装信号灯的数量 | ≥5套 | 工作计划 |
| 质量指标 | 设备安装合格率 | 设备安装合格率=安装的合格的个数/安装的监控总数 | ≥95% | 验收报告 |
| 时效指标 | 设备安装及时率 | 设备安装及时率=按时安装的监控设备数量/应安装的监控设备总数 | ≥95% | 验收报告 |
| 成本指标 | 设备安装平均成本 | 安装的信号灯的平均成本 | ≤83000元/套 | 记账原始凭证 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 事故财产损失下降率 | 事故财产损失下降率=（2022年同期事故财产损失-2023年本期事故财产损失）/2022年同期事故财产损失 | ≥2% | 历史经验 |
| 社会效益指标 | 车辆违法下降率 | 车辆违法下降率=(2022年同期违法数量-2023年本期违法数量)/ 2022年同期违法数量 | ≥3% | 历史经验 |
| 社会效益指标 | 降低驾驶人违法率 | 降低驾驶人违法率=（2022年驾驶人违法数-2023年驾驶人违法数）/2022年驾驶人违法数 | ≥2% | 两年的实发违法案件数 |
| 可持续影响指标 | 设备可持续使用期限 | 安装的信号灯及监控设备可持续使用时限 | ≥3年 | 国有资产使用年限 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 通过调查问卷方式调查的群众满意度（群众满意度=调查中满意群众的数量/调查的群众总数） | ≥95% | 历史经验 |

**3、昌黎辖区道路交通标线补划绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过道路交通标线补划，达到创造秩序井然的交通秩序，预防和减少事故的发生，规范停车秩序的效果。 |

| 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 | 标线施划工程面积 | 需要补划标线的平方米数 | ≥50000平方米 | 工作计划 |
| 质量指标 | 标线补划合格率 | 标线补划合格率=已补划合格的标线数量/需要补划的标线总数 | ≥98% | 验收报告 |
| 时效指标 | 标线补划按时完成率 | 标线补划按时完成率=规定时间内已补划的标线数量/应补划的标线总数 | ≥95% | 验收报告 |
| 成本指标 | 标线补划平均成本 | 每平方米标线补划需要的成本 | ≤20元/平方米 | 记账原始凭证 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 事故财产损失下降率 | 事故财产损失下降率=（2022年同期事故财产损失-2023年本期事故财产损失）/2022年同期事故财产损失 | ≥2% | 历史经验 |
| 社会效益指标 | 车辆违法下降率 | 车辆违法下降率=(2022年同期违法数量-2023年本期违法数量)/ 2022年同期违法数量 | ≥3% | 历史经验 |
| 生态效益指标 | 降低驾驶人违法率 | 降低驾驶人违法率=（2022年驾驶人违法数-2023年驾驶人违法数）/2022年驾驶人违法数 | ≥2% | 两年的实发违法案件数 |
| 可持续影响指标 | 标线可持续使用期限 | 标线可持续使用时限 | ≥0.5年 | 历史经验 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 通过调查问卷方式调查的群众满意度（群众满意度=调查中满意群众的数量/调查的群众总数） | ≥95% | 历史经验 |

**4、昌黎辖区更换监控设备绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过更换监控设备，达到维护道路交通秩序，预防和减少交通事故的效果。2.通过保障人民群众的生命和财产的安全，达到保障道路畅通、创造我县良好的交通环境的效果。 |

| 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 | 更换监控相机数量 | 更换监控相机的数量 | ≥54个 | 工作计划 |
| 质量指标 | 更换监控相机合格率 | 更换监控相机合格率=更换的合格的监控相机/更换的监控相机总数 | ≥95% | 验收报告 |
| 时效指标 | 监控相机更换及时率 | 监控相机更换及时率=及时更换的监控相机/应更换的监控相机总数 | ≥95% | 验收报告 |
| 成本指标 | 监控相机平均更换成本 | 更换监控相机的平均成本 | ≤12000元/台 | 记账原始凭证 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 事故财产损失下降率 | 事故财产损失下降率=（2022年同期事故财产损失-2023年本期事故财产损失）/2022年同期事故财产损失 | ≥2% | 历史经验 |
| 社会效益指标 | 车辆违法下降率 | 车辆违法下降率=(2022年同期违法数量-2023年本期违法数量)/ 2022年同期违法数量 | ≥3% | 历史经验 |
| 生态效益指标 | 降低驾驶人违法率 | 降低驾驶人违法率=（2022年驾驶人违法数-2023年驾驶人违法数）/2022年驾驶人违法数 | ≥2% | 两年的实发违法案件数 |
| 可持续影响指标 | 设备可持续使用期限 | 监控相机可持续使用时限 | ≥3年 | 国有资产使用年限 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 通过调查问卷方式调查的群众满意度（群众满意度=调查中满意群众的数量/调查的群众总数） | ≥95% | 历史经验 |

**5、昌黎辖区监控设备运行维护维修绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过监控设备运行维护维修，达到预防和减少交通事故，保障人民群众生命和财产安全的效果。 |

| 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 | 保养维护维修设备数量 | 保养维护维修监控设备点位的数量 | ≥120个 | 工作计划 |
| 质量指标 | 电子警察设备正常运行率 | 电子警察设备正常运行率=正常运行电子警察设备数/电子警察设备总数 | ≥95% | 验收报告 |
| 时效指标 | 设备维护维修及时率 | 监控设备维护维修及时率=及时维护维修的监控设备/应维护维修的监控设备总数 | ≥95% | 验收报告 |
| 成本指标 | 点位平均维护维修成本 | 平均维护维修每个点位的养护费和配件款 | ≤5000元/个 | 记账原始凭证 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 事故财产损失下降率 | 事故财产损失下降率=（2022年同期事故财产损失-2023年本期事故财产损失）/2022年同期事故财产损失 | ≥2% | 历史经验 |
| 社会效益指标 | 车辆违法下降率 | 车辆违法下降率=(2022年同期违法数量-2023年本期违法数量)/ 2022年同期违法数量 | ≥3% | 历史经验 |
| 生态效益指标 | 降低驾驶人违法率 | 降低驾驶人违法率=（2022年驾驶人违法数-2023年驾驶人违法数）/2022年驾驶人违法数 | ≥2% | 两年的实发违法案件数 |
| 可持续影响指标 | 设备完好使用期限 | 监控设备可完好使用时限 | ≥1年 | 合同约定 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 通过调查问卷方式调查的群众满意度（群众满意度=调查中满意群众的数量/调查的群众总数） | ≥95% | 历史经验 |

**6、昌黎县辖区路口改造及信号灯安装绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过路口改造及信号灯安装，达到维护道路交通秩序，预防和减少交通事故的效果。2.通过保障人民群众的生命和财产的安全，达到保障道路畅通、创造我县良好的交通环境的效果。 |

| 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 | 设备安装的数量 | 安装监控设备的数量 | ≥2套 | 工作计划 |
| 质量指标 | 设备安装合格率 | 设备安装合格率=安装的合格的个数/安装的监控总数 | ≥95% | 验收报告 |
| 时效指标 | 设备安装及时率 | 设备安装及时率=按时安装的监控设备数量/应安装的监控设备总数 | ≥95% | 验收报告 |
| 成本指标 | 设备安装平均成本 | 安装的监控设备的平均成本 | ≤37500元/套 | 记账原始凭证 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 事故财产损失下降率 | 事故财产损失下降率=（2022年同期事故财产损失-2023年本期事故财产损失）/2022年同期事故财产损失 | ≥2% | 历史经验 |
| 社会效益指标 | 车辆违法下降率 | 车辆违法下降率=(2022年同期违法数量-2023年本期违法数量)/ 2022年同期违法数量 | ≥3% | 历史经验 |
| 生态效益指标 | 降低驾驶人违法率 | 降低驾驶人违法率=（2022年驾驶人违法数-2023年驾驶人违法数）/2022年驾驶人违法数 | ≥2% | 两年的实发违法案件数 |
| 可持续影响指标 | 设备可持续使用期限 | 改造更换的信号机、信号灯等监备可持续使用时限 | ≥3年 | 国有资产使用年限 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 通过调查问卷方式调查的群众满意度（群众满意度=调查中满意群众的数量/调查的群众总数） | ≥95% | 历史经验 |

**7、提前下达中央政法纪检监察转移支付资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.引导和支持大队开展业务工作，提高办案和装备经费保障水平2.支持交警巡逻及事故办案所需的办案、业务、装备等经费支出，预防和减少交通事故发生，以保障人民群众的生命和财产安全，创造文明和谐的道路交通环境，确保车辆通行顺畅。 |

| 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 | 支持办理案件数量 | 支持大队各部门办理案件数量 | ≥2000件 | 历史经验 |
| 质量指标 | 用于办案业务和业务装备购置资金使用合规率 | 全部按规定用于办案（业务）相关开展或业务用装备购置支出数占预算资金的比例 | ≥95% | 记账原始凭证 |
| 时效指标 | 资金下达到位时间 | 收到通知后资金下达到本单位的时间 | ≤30天 | 用款计划批复流程 |
| 成本指标 | 预算成本节约率 | 预算成本节约率=（预算成本-实际成本）/预算成本 | ≥0.5% | 记账原始凭证 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 事故财产损失下降率 | 事故财产损失下降率=（2022年同期事故财产损失-2023年本期事故财产损失）/2022年同期事故财产损失 | ≥2% | 历史经验 |
| 社会效益指标 | 降低驾驶人违法率 | 降低驾驶人违法率=（2022年驾驶人违法数-2023年驾驶人违法数）/2022年驾驶人违法数 | % | 历史经验 |
| 可持续影响指标 | 保障人员经费的期限 | 保障人员经费可持续的时间 | 1年 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度 | 社会公众满意度=社会公众满意人数/调查人数 | ≥95% | 历史经验 |

**8、向海大道四路口、看守所路口红绿灯及电警绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过路口改造及信号灯安装，达到维护道路交通秩序，预防和减少交通事故的效果。2.通过保障人民群众的生命和财产的安全，达到保障道路畅通、创造我县良好的交通环境的效果。 |

| 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 | 设备安装的数量 | 安装监控设备的数量 | ≥11套 | 工作计划 |
| 质量指标 | 设备安装合格率 | 设备安装合格率=安装的合格的个数/安装的监控总数 | ≥95% | 验收报告 |
| 时效指标 | 设备安装及时率 | 设备安装及时率=按时安装的监控设备数量/应安装的监控设备总数 | ≥95% | 验收报告 |
| 成本指标 | 设备安装平均成本 | 安装的监控设备的平均成本 | ≤12000元/套 | 记账原始凭证 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 事故财产损失下降率 | 事故财产损失下降率=（2022年同期事故财产损失-2023年本期事故财产损失）/2022年同期事故财产损失 | ≥2% | 历史经验 |
| 社会效益指标 | 车辆违法下降率 | 车辆违法下降率=(2022年同期违法数量-2023年本期违法数量)/ 2022年同期违法数量 | ≥3% | 历史经验 |
| 社会效益指标 | 降低驾驶人违法率 | 降低驾驶人违法率=（2022年驾驶人违法数-2023年驾驶人违法数）/2022年驾驶人违法数 | ≥2% | 两年的实发违法案件数 |
| 可持续影响指标 | 设备可持续使用期限 | 安装的信号灯及监控设备可持续使用时限 | ≥3年 | 国有资产使用年限 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 通过调查问卷方式调查的群众满意度（群众满意度=调查中满意群众的数量/调查的群众总数） | ≥95% | 历史经验 |

六、政府采购预算情况

2023年，昌黎县公安局交通管理大队本级安排政府采购预算336.03万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 451001昌黎县公安局交通管理大队本级 | 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） | 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 |  |  |  |  |  |  | 336.03 | 336.03 |  |  |  |  |  |  | 141.03 |
| 昌黎县公安局交通管理大队本级小计 |  |  |  |  |  |  | 336.03 | 336.03 |  |  |  |  |  |  | 141.03 |
| 交管业务费（运转保障） | 200.00 | 家政服务 | C23230000 | 年 | 1 | 91.03 | 91.03 | 91.03 |  |  |  |  |  |  | 91.03 |
| 昌黎城区路口信号灯安装 | 52.00 | 交通管理设备 | A02370200 | 套 | 5 | 10.40 | 52.00 | 52.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 昌黎辖区更换监控设备 | 90.00 | 交通管理设备 | A02370200 | 台 | 54 | 1.20 | 64.80 | 64.80 |  |  |  |  |  |  |  |
| 昌黎辖区更换监控设备 | 90.00 | 交通管理设备 | A02370200 | 台 | 106 | 0.13 | 13.25 | 13.25 |  |  |  |  |  |  |  |
| 昌黎辖区更换监控设备 | 90.00 | 交通管理设备 | A02370200 | 台 | 20 | 0.14 | 2.85 | 2.85 |  |  |  |  |  |  |  |
| 昌黎辖区更换监控设备 | 90.00 | 交通管理设备 | A02370200 | 台 | 13 | 0.70 | 9.10 | 9.10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 昌黎辖区监控设备运行维护维修 | 85.00 | 其他运行维护服务 | C16079900 | 年 | 1 | 50.00 | 50.00 | 50.00 |  |  |  |  |  |  | 50.00 |
| 向海大道四路口、看守所路口红绿灯及电警 | 53.00 | 交通管理设备 | A02370200 | 批 | 1 | 53.00 | 53.00 | 53.00 |  |  |  |  |  |  |  |

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

昌黎县公安局交通管理大队本级上年末固定资产金额为5706.95万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为298.10万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

| 451001昌黎县公安局交通管理大队本级 | 截止时间：2022-12-31 |
| --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 5706.95 |
| 1、房屋（平方米） | 5736.42 | 598.78 |
| 　　其中：办公用房（平方米） | 5385.42 | 566.92 |
| 2、车辆（台、辆） | 59 | 711.31 |
| 3、单价在20万元以上的设备 | 36 | 2759.51 |
| 4、其他固定资产 | 2174 | 1637.35 |

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

我单位无其他需要说明的事项。