**2025年单位预算信息公开目录**

[一、昌黎县公安局交通管理大队本级收支预算 1](#_Toc_4_4_0000000001)

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：2025 | 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 | 2875.48 | 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 | 2476.19 |
| 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 | 218.28 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 96.82 |
| 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 | 84.19 |
| 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 | 2875.48 | 本年支出合计 | 2875.48 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 2875.48 | 支出总计 | 2875.48 |

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：2025 | | | 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 | 2875.48 | 2875.48 | 2875.48 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 204 | 公共安全支出 | 2476.19 | 2476.19 | 2476.19 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20402 | 公安 | 2476.19 | 2476.19 | 2476.19 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2040201 | 行政运行 | 993.74 | 993.74 | 993.74 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2040220 | 执法办案 | 650.49 | 650.49 | 650.49 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2040250 | 事业运行 | 737.95 | 737.95 | 737.95 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2040299 | 其他公安支出 | 94.00 | 94.00 | 94.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 208 | 社会保障和就业支出 | 218.28 | 218.28 | 218.28 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 218.28 | 218.28 | 218.28 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 170.69 | 170.69 | 170.69 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 47.59 | 47.59 | 47.59 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 210 | 卫生健康支出 | 96.82 | 96.82 | 96.82 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 96.82 | 96.82 | 96.82 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2101101 | 行政单位医疗 | 31.94 | 31.94 | 31.94 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 2101102 | 事业单位医疗 | 64.88 | 64.88 | 64.88 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 221 | 住房保障支出 | 84.19 | 84.19 | 84.19 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 22102 | 住房改革支出 | 84.19 | 84.19 | 84.19 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 2210201 | 住房公积金 | 84.19 | 84.19 | 84.19 |  |  |  |  |  |  |  |

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：2025 | | 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 | 2875.48 | 2130.99 | 744.49 |  |  |  |
| 2 | 204 | 公共安全支出 | 2476.19 | 1731.70 | 744.49 |  |  |  |
| 3 | 20402 | 公安 | 2476.19 | 1731.70 | 744.49 |  |  |  |
| 4 | 2040201 | 行政运行 | 993.74 | 993.74 |  |  |  |  |
| 5 | 2040220 | 执法办案 | 650.49 |  | 650.49 |  |  |  |
| 6 | 2040250 | 事业运行 | 737.95 | 737.95 |  |  |  |  |
| 7 | 2040299 | 其他公安支出 | 94.00 |  | 94.00 |  |  |  |
| 8 | 208 | 社会保障和就业支出 | 218.28 | 218.28 |  |  |  |  |
| 9 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 218.28 | 218.28 |  |  |  |  |
| 10 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 170.69 | 170.69 |  |  |  |  |
| 11 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 47.59 | 47.59 |  |  |  |  |
| 12 | 210 | 卫生健康支出 | 96.82 | 96.82 |  |  |  |  |
| 13 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 96.82 | 96.82 |  |  |  |  |
| 14 | 2101101 | 行政单位医疗 | 31.94 | 31.94 |  |  |  |  |
| 15 | 2101102 | 事业单位医疗 | 64.88 | 64.88 |  |  |  |  |
| 16 | 221 | 住房保障支出 | 84.19 | 84.19 |  |  |  |  |
| 17 | 22102 | 住房改革支出 | 84.19 | 84.19 |  |  |  |  |
| 18 | 2210201 | 住房公积金 | 84.19 | 84.19 |  |  |  |  |

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：2025 | 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 | 2875.48 | 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 | 2476.19 | 2476.19 |  |  |
| 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 | 218.28 | 218.28 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 96.82 | 96.82 |  |  |
| 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 | 84.19 | 84.19 |  |  |
| 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 | 2875.48 | 本年支出合计 | 2875.48 | 2875.48 |  |  |
| 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 | 2875.48 | 支出总计 | 2875.48 | 2875.48 |  |  |

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：2025 | 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 | 2875.48 | 2130.99 | 744.49 |
| 2 | 204 | 公共安全支出 | 2476.19 | 1731.70 | 744.49 |
| 3 | 20402 | 公安 | 2476.19 | 1731.70 | 744.49 |
| 4 | 2040201 | 行政运行 | 993.74 | 993.74 |  |
| 5 | 2040220 | 执法办案 | 650.49 |  | 650.49 |
| 6 | 2040250 | 事业运行 | 737.95 | 737.95 |  |
| 7 | 2040299 | 其他公安支出 | 94.00 |  | 94.00 |
| 8 | 208 | 社会保障和就业支出 | 218.28 | 218.28 |  |
| 9 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 218.28 | 218.28 |  |
| 10 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 170.69 | 170.69 |  |
| 11 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 47.59 | 47.59 |  |
| 12 | 210 | 卫生健康支出 | 96.82 | 96.82 |  |
| 13 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 96.82 | 96.82 |  |
| 14 | 2101101 | 行政单位医疗 | 31.94 | 31.94 |  |
| 15 | 2101102 | 事业单位医疗 | 64.88 | 64.88 |  |
| 16 | 221 | 住房保障支出 | 84.19 | 84.19 |  |
| 17 | 22102 | 住房改革支出 | 84.19 | 84.19 |  |
| 18 | 2210201 | 住房公积金 | 84.19 | 84.19 |  |

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：2025 | 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 | 2130.99 | 1626.67 | 504.32 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 1537.76 | 1537.76 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 623.91 | 623.91 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 205.03 | 205.03 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 45.18 | 45.18 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 240.69 | 240.69 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 170.69 | 170.69 |  |
| 8 | 30109 | 职业年金缴费 | 47.59 | 47.59 |  |
| 9 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 96.82 | 96.82 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 11.57 | 11.57 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 84.19 | 84.19 |  |
| 12 | 30199 | 其他工资福利支出 | 12.09 | 12.09 |  |
| 13 | 302 | 商品和服务支出 | 504.32 |  | 504.32 |
| 14 | 30201 | 办公费 | 28.00 |  | 28.00 |
| 15 | 30202 | 印刷费 | 7.80 |  | 7.80 |
| 16 | 30205 | 水费 | 0.50 |  | 0.50 |
| 17 | 30206 | 电费 | 70.00 |  | 70.00 |
| 18 | 30207 | 邮电费 | 60.00 |  | 60.00 |
| 19 | 30208 | 取暖费 | 11.97 |  | 11.97 |
| 20 | 30211 | 差旅费 | 10.00 |  | 10.00 |
| 21 | 30213 | 维修(护)费 | 44.00 |  | 44.00 |
| 22 | 30214 | 租赁费 | 10.50 |  | 10.50 |
| 23 | 30217 | 公务接待费 | 2.00 |  | 2.00 |
| 24 | 30224 | 被装购置费 | 20.00 |  | 20.00 |
| 25 | 30226 | 劳务费 | 90.00 |  | 90.00 |
| 26 | 30227 | 委托业务费 | 20.00 |  | 20.00 |
| 27 | 30228 | 工会经费 | 16.65 |  | 16.65 |
| 28 | 30229 | 福利费 | 50.00 |  | 50.00 |
| 29 | 30239 | 其他交通费用 | 24.90 |  | 24.90 |
| 30 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 38.00 |  | 38.00 |
| 31 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 88.91 | 88.91 |  |
| 32 | 30302 | 退休费 | 84.84 | 84.84 |  |
| 33 | 30305 | 生活补助 | 4.07 | 4.07 |  |

单位预算政府性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：2025 | 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：无政府性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：2025 | 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：2025 | 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 | 2.00 | 2.00 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 2.00 | 2.00 |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 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 | 2.00 | 2.00 |  |  |

昌黎县公安局交通管理大队本级2025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》、《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2025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，目前单位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。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2025年预算收入2875.48万元，其中：一般公共预算收入2875.48万元，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0.00万元。

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本级年度单位预算中支出预算的总体情况。2025年支出预算2875.48万元，其中基本支出2130.99万元，包括人员经费1626.67万元和日常公用经费504.32万元；项目支出744.49万元，主要为辅警工资保险等劳务支出182.04万元，205国道樊各南村路口、228国道六个路口及“天网”一期三项监控安装138.45万元，昌黎辖区监控设备运行维护70万元，昌黎辖区道路标线补划50万元，上级转移支付资金94万元，交管业务费201万元，茹荷中队变压器改造9万元。

3、比上年增减情况

2025年预算收支安排2875.48万元，较2024年预算减少44.07万元，其中：基本支出减少241.54万元，主要为人员经费减少213.14万元，主要为辅警工资保险等改为列支劳务支出；日常公用经费减少28.4万元，主要为压减了日常公用支出。项目支出增加197.47万元，主要为辅警工资保险等改为特定项目的劳务支出。

三、机关运行经费安排情况

2025年，我单位机关运行经费共计安排504.32万元，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

2025年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排2.00万元，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0.00万元)；公务接待费2.00万元。与2024年相比减少56.40万元，增减变化的主要原因是公务用车购置减少56.4万元，2024年更新执法执勤车辆，本年度暂无更新执法执勤车辆安排，本年度进一步压缩“三公”经费支出。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

**1、205国道樊各南村路口信号灯、监控设备安装工程绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032225P002144100054 | | 项目名称 | 205国道樊各南村路口信号灯、监控设备安装工程 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 18.45 | 其中：财政 资金 | 18.45 | 其他资金 |  |
| 用于采购205国道樊各南村路口信号灯及监控设备。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 100% | 100% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过监控设备的安装，达到维护道路交通秩序，预防和减少交通事故发生的效果。 | | | | | |

| 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 | 设备购置数量 | 新安装信号灯、监控的数量 | ≥2个 | 工作计划 |
| 质量指标 | 质量合格率 | 专用设备购置检测合格率=检测合格数量/总数量 | ≥98% | 历史经验 |
| 时效指标 | 政采及时率 | 政采及时率=资金到位后及时采购数量/应采总数量 | ≥98% | 历史经验 |
| 成本指标 | 项目总成本 | 项目预算控制额 | ≤18.45万元 | 合同约定 |
| 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=（2024年同期事故财产损失-2025年本期事故财产损失）/2024年同期事故财产损失 | ≥2% | 历史经验 |
| 社会效益指标 | 提高交管业务水平 | 通过采购安装信号灯，提高交管业务水平 | 较上年提高 | 历史经验 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 群众满意度 | ≥90% | 历史经验 |

**2、“天网”一期绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032225P00214410004G | | 项目名称 | “天网”一期 | | |
| 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 |  |
| 用于支付“天网”一期尾款。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 100% | | 100% | 100% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过监控设备的安装，达到维护道路交通秩序，预防和减少交通事故发生的效果。 | | | | | |

| 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 | 设备购置数量 | 新安装监控的数量 | ≥1套 | 工作计划 |
| 质量指标 | 质量合格率 | 专用设备购置检测合格率=检测合格数量/总数量 | ≥98% | 历史经验 |
| 时效指标 | 设备安装及时率 | 设备安装及时率=采购后及时安装数量/采购总数量 | ≥98% | 历史经验 |
| 成本指标 | 项目总成本 | 项目预算控制额 | ≤50万元 | 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=（2024年同期事故财产损失-2025年本期事故财产损失）/2024年同期事故财产损失 | ≥2% | 历史经验 |
| 社会效益指标 | 提高交管业务水平 | 通过采购安装信号灯，提高交管业务水平 | 较上年提高 | 历史经验 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 群众满意度 | ≥90% | 历史经验 |

**3、昌黎辖区228国道新建六个路口监控设备安装绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032225P00214410003W | | 项目名称 | 昌黎辖区228国道新建六个路口监控设备安装 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 70.00 | 其中：财政 资金 | 70.00 | 其他资金 |  |
| 用于采购六个路口监控设备 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 100% | 100% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过监控设备的安装，达到维护道路交通秩序，预防和减少交通事故发生的效果。 | | | | | |

| 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 | 设备购置数量 | 新安装监控的路口数量 | ≥6个 | 工作计划 |
| 质量指标 | 质量合格率 | 专用设备购置检测合格率=检测合格数量/总数量 | ≥98% | 历史经验 |
| 时效指标 | 政采及时率 | 政采及时率=资金到位后及时采购数量/应采总数量 | ≥98% | 历史经验 |
| 成本指标 | 监控相机平均成本 | 采购的设备中监控相机的平均成本 | ≤14000元 | 合同约定 |
| 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=（2024年同期事故财产损失-2025年本期事故财产损失）/2024年同期事故财产损失 | ≥2% | 历史经验 |
| 社会效益指标 | 提高交管业务水平 | 通过采购安装信号灯，提高交管业务水平 | 较上年提高 | 历史经验 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 群众满意度 | ≥90% | 历史经验 |

**4、昌黎辖区道路交通标线补划绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032225P00214410001M | | 项目名称 | 昌黎辖区道路交通标线补划 | | |
| 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 |  |
| 用于昌黎县辖区交通标线补划。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  | 100% | 100% | |
| 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 | ≥25000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% | 历史经验 |
| 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 | ≥98% | 历史经验 |
| 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=（2024年同期事故财产损失-2025年本期事故财产损失）/2024年同期事故财产损失 | ≥2% | 历史经验 |
| 社会效益指标 | 提高交管业务水平 | 通过交通标线补划，提高交管业务水平 | 较上年提高 | 历史经验 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 群众满意度 | ≥90% | 历史经验 |

**5、昌黎辖区监控设备运行维护维修绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032225P002144100029 | | 项目名称 | 昌黎辖区监控设备运行维护维修 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 70.00 | 其中：财政 资金 | 70.00 | 其他资金 |  |
| 用于信号灯和监控的维修维护及相关配件的采购。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 80% | 100% | |
| 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 | ≥98% | 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 | ≥98% | 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 | ≤5500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=（2024年同期事故财产损失-2025年本期事故财产损失）/2024年同期事故财产损失 | ≥2% | 历史经验 |
| 社会效益指标 | 提高交管业务水平 | 通过采购安装信号灯，提高交管业务水平 | 较上年提高 | 历史经验 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 群众满意度 | ≥90% | 历史经验 |

**6、关于提前下达2025年基层公检法司转移支付资金的通知冀财政法[2024]52号绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032225P00214410011H | | 项目名称 | 关于提前下达2025年基层公检法司转移支付资金的通知冀财政法[2024]52号 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 29.00 | 其中：财政 资金 | 29.00 | 其他资金 |  |
| 用于交警巡逻及事故办案所需的办案、业务、装备等经费支出 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 50% | | 100% | 100% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.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 | 购置设备数量 | 购置执法设备的数量 | ≥29台 | 历史经验 |
| 质量指标 | 设备合格率 | 设备合格率=合格的设备数量/本次采购的设备总数 | ≥98% | 验收报告 |
| 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 | 项目成本 | 项目总成本 | ≤29万元 | 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=（2024年同期事故财产损失-2025年本期事故财产损失）/2024年同期事故财产损失 | ≥2% | 历史经验 |
| 社会效益指标 | 提高交管业务水平 | 通过更换执勤车辆等，提高交管业务水平 | 较上年提高 | 历史经验 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 群众满意度 | ≥90% | 历史经验 |

**7、关于提前下达2025年中央政法纪检监察转移支付资金的通知冀财政法[2024]50号绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032225P00214410010X | | 项目名称 | 关于提前下达2025年中央政法纪检监察转移支付资金的通知冀财政法[2024]50号 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 65.00 | 其中：财政 资金 | 65.00 | 其他资金 |  |
| 用于交警巡逻及事故办案所需的办案、业务、装备等经费支出 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 50% | | 80% | 100% |  | |
| 绩效目标 | 1.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 | 购置设备数量 | 购置酒精检测设备的数量 | ≥6台 | 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 | ≥98% | 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 | 设备平均成本 | 购置酒精检测设备的平均成本 | ≤0.85万元 | 历史经验 |
| 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=（2024年同期事故财产损失-2025年本期事故财产损失）/2024年同期事故财产损失 | ≥2% | 历史经验 |
| 社会效益指标 | 提高交管业务水平 | 通过更换执勤车辆等，提高交管业务水平 | 较上年提高 | 历史经验 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 群众满意度 | ≥90% | 历史经验 |

**8、交管业务费（运转保障）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032225P00214410006P | | 项目名称 | 交管业务费（运转保障） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 201.00 | 其中：财政 资金 | 201.00 | 其他资金 |  |
| 用于保障各中队执法办案的宣传印刷、鉴定评估、装备消耗等经费。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 80% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过开展交通安全宣传和租用网络等业务，达到提高交管业务水平。 | | | | | |

| 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 | ≥15个 | 工作计划 |
| 质量指标 | 设备合格率 | 采购的设备合格率=采购的合格设备数/采购的设备总数 | ≥98% | 历史经验 |
| 时效指标 | 鉴定完成及时率 | 血液酒精含量街灯晚餐及时率=按时完成的鉴定件数/申请鉴定的总件数 | ≥98% | 历史经验 |
| 成本指标 | 血液酒精含量鉴定平均成本 | 每人次血液酒精含量鉴定的成本 | ≤500元/人 | 合同约定 |
| 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=（2024年同期事故财产损失-2025年本期事故财产损失）/2024年同期事故财产损失 | ≥2% | 历史经验 |
| 社会效益指标 | 提高居民安全意识 | 通过印刷宣传等业务提高交管业务水平 | 较上年提高 | 历史经验 |
| 可持续影响指标 | 保障办案的持续时间 | 保障中队办案持续的时间 | 1年 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 调查部分群众的满意度 | ≥90% | 历史经验 |

**9、警务辅助人员（辅警协警）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032225P002333100095 | | 项目名称 | 警务辅助人员（辅警协警） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 182.04 | 其中：财政 资金 | 182.04 | 其他资金 |  |
| 用于支付辅警工资及保险等。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 80% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保证人员工资按时发放，确保机关单位正常运转 | | | | | |

| 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 | 成本指标 | 辅警人员基本工资 | 辅警人员月基本工资 | 2000元 | 河北省最低工资标准 |
| 时效指标 | 支付及时率 | 辅警经费拨付及时率 | ≥98% | 工作计划 |
| 质量指标 | 资金到位率 | 辅警经费到位资金的比例 | ≥98% | 工作计划 |
| 数量指标 | 辅警人数 | 单位录用的辅警人数 | 41人 | 单位辅警人数 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高财政资金的使用效率 | 通过科学编制预算，严格遵守各项规章制度，提高财政资金的使用效率，做到节俭高效。 | 较上年提高 | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 提供就业岗位数 | 提供的就业岗位人数 | ≥41人 | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 业务工作可持续性 | 保障日常工作的有序运转年限 | 1年 | 工作计划 |
| 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，满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比例 | ≥95% | 历史经验 |

**10、茹荷中队变压器改造绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032225P00214410008Y | | 项目名称 | 茹荷中队变压器改造 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 9.00 | 其中：财政 资金 | 9.00 | 其他资金 |  |
| 用于茹荷中队更新变压器。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 100% | 100% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过变压器的更新改造，满足茹荷中队的用电需求。 | | | | | |

| 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 | 设备安装数量 | 变压器安装数量 | ≥1套 | 工作安排 |
| 质量指标 | 质量合格率 | 专用设备购置检测合格率=检测合格数量/总数量 | ≥98% | 历史经验 |
| 时效指标 | 政采及时率 | 政采及时率=资金到位后及时采购数量/应采总数量 | ≥98% | 历史经验 |
| 成本指标 | 项目总成本 | 项目预算控制额 | ≤9万元 | 合同约定 |
| 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=（2024年同期事故财产损失-2025年本期事故财产损失）/2024年同期事故财产损失 | ≥2% | 历史经验 |
| 社会效益指标 | 提高交管业务水平 | 通过采购安装变压器，提高交管业务水平 | 较上年提高 | 历史经验 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 群众满意度 | ≥90% | 历史经验 |

六、政府采购预算情况

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） | | | | | | | 2025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 |  |  |  |  |  |  | 327.70 | 327.70 |  |  |  |  |  | 197.70 |
| 昌黎县公安局交通管理大队本级小计 |  |  |  |  |  |  | 327.70 | 327.70 |  |  |  |  |  | 197.70 |
| 公用经费一 | 411.77 | 电力分配服务 | C08010200 | 年 | 1 | 70.00 | 70.00 | 70.00 |  |  |  |  |  |  |
| 公用经费一 | 411.77 | 基础电信服务 | C17010100 | 年 | 1 | 50.00 | 50.00 | 50.00 |  |  |  |  |  |  |
| 公用经费一 | 411.77 | 网络接入服务 | C17010200 | 年 | 1 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |  |  |
| 公用经费一 | 411.77 | 其他印刷服务 | C23090199 | 批 | 1 | 7.80 | 7.80 | 7.80 |  |  |  |  |  | 7.80 |
| 昌黎辖区228国道新建六个路口监控设备安装 | 70.00 | 交通管理设备 | A02370200 | 批 | 1 | 70.00 | 70.00 | 70.00 |  |  |  |  |  | 70.00 |
| 昌黎辖区道路交通标线补划 | 50.00 | 其他专业施工 | B05990000 | 批 | 25000 | 0.00 | 50.00 | 50.00 |  |  |  |  |  | 50.00 |
| 昌黎辖区监控设备运行维护维修 | 70.00 | 其他维修和保养服务 | C23129900 | 年 | 1 | 50.00 | 50.00 | 50.00 |  |  |  |  |  | 50.00 |
| 关于提前下达2025年中央政法纪检监察转移支付资金的通知冀财政法[2024]50号 | 65.00 | 车辆维修和保养服务 | C23120301 | 辆 | 48 | 0.19 | 8.88 | 8.88 |  |  |  |  |  | 8.88 |
| 关于提前下达2025年中央政法纪检监察转移支付资金的通知冀财政法[2024]50号 | 65.00 | 车辆加油、添加燃料服务 | C23120302 | 升 | 15100 | 0.00 | 11.02 | 11.02 |  |  |  |  |  | 11.02 |

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6006.17万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为253.42万元，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：2024-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 6006.17 |
| 1、房屋（平方米） | 5832.42 | 613.78 |
| 其中：办公用房（平方米） | 5385.42 | 566.92 |
| 2、车辆（台、辆） | 57 | 667.03 |
| 3、单价在20万元以上的设备 | 28 | 2078.29 |
| 4、其他固定资产 | 2802 | 2647.07 |

八、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、**单位预算支出：**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。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。