**2024年单位预算信息公开目录**

[一、唐山市丰南区公安局交通警察大队本级收支预算 1](#_Toc_4_4_0000000001)

一、唐山市丰南区公安局交通警察大队本级收支预算

单位预算收支总表

| 436001唐山市丰南区公安局交通警察大队本级 | | 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 | 5421.25 | 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 | 5058.04 |
| 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 | 179.85 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 99.67 |
| 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 | 83.69 |
| 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 | 5421.25 | 本年支出合计 | 5421.25 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 5421.25 | 支出总计 | 5421.25 |

单位预算收入总表

| 436001唐山市丰南区公安局交通警察大队本级 | | | | | 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 | 5421.25 | 5421.25 | 5421.25 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 204 | 公共安全支出 | 5058.04 | 5058.04 | 5058.04 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20402 | 公安 | 5058.04 | 5058.04 | 5058.04 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2040201 | 行政运行 | 1089.48 | 1089.48 | 1089.48 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2040202 | 一般行政管理事务 | 2121.00 | 2121.00 | 2121.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2040203 | 机关服务 | 39.12 | 39.12 | 39.12 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2040220 | 执法办案 | 1808.44 | 1808.44 | 1808.44 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 208 | 社会保障和就业支出 | 179.85 | 179.85 | 179.85 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 179.85 | 179.85 | 179.85 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2080501 | 行政单位离退休 | 69.88 | 69.88 | 69.88 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 109.97 | 109.97 | 109.97 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 210 | 卫生健康支出 | 99.67 | 99.67 | 99.67 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 99.67 | 99.67 | 99.67 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2101101 | 行政单位医疗 | 41.67 | 41.67 | 41.67 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 58.00 | 58.00 | 58.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 221 | 住房保障支出 | 83.69 | 83.69 | 83.69 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 22102 | 住房改革支出 | 83.69 | 83.69 | 83.69 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 2210201 | 住房公积金 | 83.69 | 83.69 | 83.69 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 436001唐山市丰南区公安局交通警察大队本级 | | | 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 | 5421.25 | 1452.69 | 3968.56 |  |  |  |
| 2 | 204 | 公共安全支出 | 5058.04 | 1089.48 | 3968.56 |  |  |  |
| 3 | 20402 | 公安 | 5058.04 | 1089.48 | 3968.56 |  |  |  |
| 4 | 2040201 | 行政运行 | 1089.48 | 1089.48 |  |  |  |  |
| 5 | 2040202 | 一般行政管理事务 | 2121.00 |  | 2121.00 |  |  |  |
| 6 | 2040203 | 机关服务 | 39.12 |  | 39.12 |  |  |  |
| 7 | 2040220 | 执法办案 | 1808.44 |  | 1808.44 |  |  |  |
| 8 | 208 | 社会保障和就业支出 | 179.85 | 179.85 |  |  |  |  |
| 9 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 179.85 | 179.85 |  |  |  |  |
| 10 | 2080501 | 行政单位离退休 | 69.88 | 69.88 |  |  |  |  |
| 11 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 109.97 | 109.97 |  |  |  |  |
| 12 | 210 | 卫生健康支出 | 99.67 | 99.67 |  |  |  |  |
| 13 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 99.67 | 99.67 |  |  |  |  |
| 14 | 2101101 | 行政单位医疗 | 41.67 | 41.67 |  |  |  |  |
| 15 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 58.00 | 58.00 |  |  |  |  |
| 16 | 221 | 住房保障支出 | 83.69 | 83.69 |  |  |  |  |
| 17 | 22102 | 住房改革支出 | 83.69 | 83.69 |  |  |  |  |
| 18 | 2210201 | 住房公积金 | 83.69 | 83.69 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 436001唐山市丰南区公安局交通警察大队本级 | | | 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 | 5421.25 | 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 | 5058.04 | 5058.04 |  |  |
| 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 | 179.85 | 179.85 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 99.67 | 99.67 |  |  |
| 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 | 83.69 | 83.69 |  |  |
| 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 | 5421.25 | 本年支出合计 | 5421.25 | 5421.25 |  |  |
| 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 | 5421.25 | 支出总计 | 5421.25 | 5421.25 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 436001唐山市丰南区公安局交通警察大队本级 | | | 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 | 5421.25 | 1452.69 | 3968.56 |
| 2 | 204 | 公共安全支出 | 5058.04 | 1089.48 | 3968.56 |
| 3 | 20402 | 公安 | 5058.04 | 1089.48 | 3968.56 |
| 4 | 2040201 | 行政运行 | 1089.48 | 1089.48 |  |
| 5 | 2040202 | 一般行政管理事务 | 2121.00 |  | 2121.00 |
| 6 | 2040203 | 机关服务 | 39.12 |  | 39.12 |
| 7 | 2040220 | 执法办案 | 1808.44 |  | 1808.44 |
| 8 | 208 | 社会保障和就业支出 | 179.85 | 179.85 |  |
| 9 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 179.85 | 179.85 |  |
| 10 | 2080501 | 行政单位离退休 | 69.88 | 69.88 |  |
| 11 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 109.97 | 109.97 |  |
| 12 | 210 | 卫生健康支出 | 99.67 | 99.67 |  |
| 13 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 99.67 | 99.67 |  |
| 14 | 2101101 | 行政单位医疗 | 41.67 | 41.67 |  |
| 15 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 58.00 | 58.00 |  |
| 16 | 221 | 住房保障支出 | 83.69 | 83.69 |  |
| 17 | 22102 | 住房改革支出 | 83.69 | 83.69 |  |
| 18 | 2210201 | 住房公积金 | 83.69 | 83.69 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 436001唐山市丰南区公安局交通警察大队本级 | | | 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 | 1452.69 | 1192.14 | 260.55 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 1120.39 | 1120.39 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 287.68 | 287.68 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 292.95 | 292.95 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 81.10 | 81.10 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 145.49 | 145.49 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 109.97 | 109.97 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 41.67 | 41.67 |  |
| 9 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 58.00 | 58.00 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 6.90 | 6.90 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 83.69 | 83.69 |  |
| 12 | 30199 | 其他工资福利支出 | 12.94 | 12.94 |  |
| 13 | 302 | 商品和服务支出 | 253.55 |  | 253.55 |
| 14 | 30201 | 办公费 | 5.00 |  | 5.00 |
| 15 | 30205 | 水费 | 5.00 |  | 5.00 |
| 16 | 30206 | 电费 | 120.00 |  | 120.00 |
| 17 | 30207 | 邮电费 | 17.53 |  | 17.53 |
| 18 | 30211 | 差旅费 | 3.00 |  | 3.00 |
| 19 | 30213 | 维修(护)费 | 4.00 |  | 4.00 |
| 20 | 30224 | 被装购置费 | 4.94 |  | 4.94 |
| 21 | 30228 | 工会经费 | 15.56 |  | 15.56 |
| 22 | 30229 | 福利费 | 7.28 |  | 7.28 |
| 23 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 42.00 |  | 42.00 |
| 24 | 30239 | 其他交通费用 | 27.77 |  | 27.77 |
| 25 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 1.47 |  | 1.47 |
| 26 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 71.75 | 71.75 |  |
| 27 | 30302 | 退休费 | 69.88 | 69.88 |  |
| 28 | 30305 | 生活补助 | 0.93 | 0.93 |  |
| 29 | 30309 | 奖励金 | 0.94 | 0.94 |  |
| 30 | 310 | 资本性支出 | 7.00 |  | 7.00 |
| 31 | 31002 | 办公设备购置 | 7.00 |  | 7.00 |

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 436001唐山市丰南区公安局交通警察大队本级 | | | 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。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 436001唐山市丰南区公安局交通警察大队本级 | | | 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。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 436001唐山市丰南区公安局交通警察大队本级 | | | 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 | 122.00 | 122.00 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 122.00 | 122.00 |  |  |
| 3 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 4 | 二、公务用车购置及运维费 | 122.00 | 122.00 |  |  |
| 5 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 6 | 公务用车运行维护费 | 122.00 | 122.00 |  |  |
| 7 | 三、公务接待费 |  |  |  |  |

唐山市丰南区公安局交通警察大队本级2024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，现将唐山市丰南区公安局交通警察大队本级2024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：**

（一）根据《中华人民共和国道路交通安全法》有关规定，对国省道、城市道路、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。

（二）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。

（三）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，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。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 唐山市丰南区公安局交通警察大队本级 | 行政 | 副科级 | 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，目前我省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。唐山市丰南区公安局交通警察大队的收支包含在单位预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2024年预算收入5421.25万元，其中：一般公共预算收入5421.25万元，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，反映唐山市丰南区公安局交通警察大队本级年度单位预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算5421.25万元，其中基本支出1452.69万元，包括人员经费1192.14万元和日常公用经费260.55万元；项目支出3968.56万元，主要为预算项目辅警人员经费（劳务费），设备安装及工程维修，事故鉴定费，交通安全设施等资金等16个预算项目支出资金

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排5421.25万元，较2023年预算增加2330.14万元，其中：基本支出减少122.20万元，主要为人员经费减少107.44万元，日常公用经费减少14.26万元项目支出增加2452.34万元，主要为辅警人员经费（劳务费）项目预算支出增加461.78万元，交通安全设施等资金项目预算支出增加1307.03万元，设备安装及工程维修项目预算支出增加358.76万元等项目支出增加

三、机关运行经费安排情况

2023年机关运行经费共计安排275.31万元，主要包括用于保证机关正常运转的办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、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、工会费、福利费、移动通讯补贴、交通补贴、劳务费及其他费用等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排122.00万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费122.00万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费122.00万元)；公务接待费0.00万元。与2023年相比增加0.00万元，增减变化的主要原因是没有增减变化

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

**1、备电保障服务费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P006JRX10054X | | 项目名称 | 备电保障服务费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 5.00 | 其中：财政 资金 | 5.00 | 其他资金 |  |
| 根据《唐山市丰南区公安局关于申请将我局交警大队备电保障服务费纳入财政预算的请示》（丰公呈【2021】90号）要求，开展维护汇通路与文化大街、山深线与丰碱路及唐丰南路与滨河大街信号灯及电子警察正常运行工作，2024年需支付5万元。主要用于保障交通设施正常运转。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保障交通设施卡口设备正常运转，确保各项交管工作的正常开展。 | | | | | |

| 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 | 路口、主要路段视频监控率 | 路口、主要路段视频监控覆盖及实际使用情况 | ≥90% | 工作计划 |
| 质量指标 | 设备正常运转率 | 设备运转正常情况占全年使用时间的比例 | ≥95% | 工作计划 |
| 时效指标 | 处置交通事故及时性 | 及时调度、指挥相关单位处置交通事故的平均时间 | ≤15分钟 | 历史经验 |
| 成本指标 | 项目实际成本 | 项目实际支出资金是否符合批准的金额 | ≤5万元 | 预算文本 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 业务保障能力 | 保障相关业务、工作等开展的情况 | 有效保障 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象的满意度 | 用电单位对供电方服务整体满意度情况 | ≥90% | 调查问卷 |

**2、辅警人员层级奖励（劳务费）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P006JRX10045M | | 项目名称 | 辅警人员层级奖励（劳务费） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 42.00 | 其中：财政 资金 | 42.00 | 其他资金 |  |
| 根据区政法委和区社保局印发《唐山市丰南区警务辅助人员管理办法》通知要求，并经区委、区政府同意，区财政在保障警辅人员经费的基础上，开展每年按警辅人员工资总额的10%拨付奖励基金工作，2024年需支付42万元。主要用于辅警人员年度层级奖励和一事一奖奖励。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 100% |  |  | |
| 绩效目标 | 1.落实区政法委和区社保局印发《唐山市丰南区警务辅助人员管理办法》通知要求，及时足额发放层级奖励资金，通过层级奖励激励警务辅助人员更好的辅助民警工作，更好的为人民服务。 | | | | | |

| 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 | 发放层级奖励人数 | 按照上级层级奖励审批表人数发放 | 254人 | 层级奖励审批表 |
| 质量指标 | 层级奖励发放正确率 | 辅警人员层级奖励是否正确发放 | 正确发放 | 工作总结 |
| 时效指标 | 层级奖励发放及时性 | 辅警人员层级奖励是否及时发放 | 资金到位后一周内发放 | 工作计划 |
| 成本指标 | 项目实际成本 | 项目实际支出资金是否符合批准的金额 | ≤42万元 | 预算文本 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 增加工资收入 | 对受奖励人员发放一次性奖金 | 全部发放 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 辅警管理部门满意度 | 用人单位对警务辅助人员工作满意情况 | ≥90% | 工作总结 |

**3、光纤租赁费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P006JRX100494 | | 项目名称 | 光纤租赁费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 28.50 | 其中：财政 资金 | 28.50 | 其他资金 |  |
| 我单位100MVPN连接交警支队1.43万元，36条VPN光纤15.38万元。2022年25条光纤10.08万元。2023年新增1条光纤0.41万元。专线1.2万元。2024年我单位申请光纤租赁资金共计28.5万元，主要用于视频、图片等信息上传终端。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  | 100% |  | |
| 绩效目标 | 1.保障交管业务及电子警察数据正常传输，确保各项交管工作的正常开展。 | | | | | |

| 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 | 路口、主要路段视频监控率 | 路口、主要路段视频监控覆盖及实际使用情况 | ≥90% | 工作计划 |
| 质量指标 | 网络连接正常率 | 网络连接正常情况占全年使用时间的比例 | ≥95% | 工作计划 |
| 时效指标 | 处置交通事故及时性 | 及时调度、指挥相关单位处置交通事故的平均时间 | ≤15分钟 | 历史经验 |
| 成本指标 | 项目实际成本 | 项目实际支出资金是否符合批准的金额 | ≤28.5万元 | 预算文本 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 业务保障能力 | 保障相关业务、工作等开展的情况 | 有效保障 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象的满意度 | 租赁单位对光纤租赁服务整体满意度情况 | ≥90% | 调查问卷 |

**4、后勤保障费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P00D068100325 | | 项目名称 | 后勤保障费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 60.00 | 其中：财政 资金 | 60.00 | 其他资金 |  |
| 根据《公安部从优待警的规定》要求，结合交警大队工作实际，开展后勤保障服务，2024年需支付60万元。主要用于食堂正常运转。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.落实公安部从优待警的规定，建立一套完整的警务保障体系。 | | | | | |

| 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 | 工作完成率 | 各项交管业务管理工作和保障工作完成情况 | ≥95% | 工作计划 |
| 质量指标 | 工作运转质量 | 工作正常运转 | ≥95% | 工作计划 |
| 时效指标 | 处置交通事故及时性 | 及时调度、指挥相关单位处置交通事故的平均时间 | ≤15分钟 | 历史经验 |
| 成本指标 | 项目实际成本 | 项目实际支出资金是否符合批准的金额 | ≤60万元 | 预算文本 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 资金利用率 | 资金是否充分运用到位 | 运用到位 | 工作总结 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众对道路交通秩序整体满意度 | ≥90% | 调查问卷 |

**5、机动车燃修费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P006JRX10050F | | 项目名称 | 机动车燃修费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 80.00 | 其中：财政 资金 | 80.00 | 其他资金 |  |
| 我单位在用车辆49辆，全部属于执勤、业务车辆,由于交警工作性质的特殊性，勤务中队每天上路巡逻执勤，纠正违章，查处酒驾、超载大货车，疏导交通拥堵路段，车辆使用率较高，燃油费与维修费的支出较大，申请2024年机动车燃修费项目资金80万元，主要用于车辆正常运行。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保障单位车辆正常运行，确保道路交通安全、畅通、有序，为全区经济社会发展提供良好的道路交通环境。 | | | | | |

| 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 | 交通拥堵持续时间减低率 | 一定时间内，某区域路网处于严重拥堵等级的持续时间，比上年同期降低比例 | ≥5% | 工作计划 |
| 质量指标 | 交通拥堵路段里程缓解率 | 一定时间内，某区域路网于不同拥堵水平的路段里程比例，比上年同期减少比例 | ≥5% | 工作计划 |
| 时效指标 | 处置交通事故及时性 | 及时调度、指挥相关单位处置交通事故的平均时间 | ≤15分钟 | 历史经验 |
| 成本指标 | 项目实际成本 | 项目实际支出资金是否符合批准的金额 | ≤80万元 | 预算文本 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 业务保障能力 | 保障相关业务、工作等开展的情况 | 有效保障 | 历史经验 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众对道路交通秩序整体满意度 | ≥90% | 调查问卷 |

**6、交通安全设施等资金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P006JRX10057Q | | 项目名称 | 交通安全设施等资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1307.03 | 其中：财政 资金 | 1307.03 | 其他资金 |  |
| 根据《关于单一来源采购交通设施护栏的请示》（丰公请【2020】20号）、《关于申请单一来源采购交通信号灯、电子警察设备及交通设施整治资金的请示》（丰公请【2021】45号）、《关于采购交通设施及部分设施维护资金的请示》（丰公请【2021】69号）、《关于唐山市2022年度民生工程中公路生命防护工程申请资金的请示》（丰公呈【2022】4号）及《关于申请采购交通设施维护保养资金的请示》（丰公呈【2022】35号）要求，开展辖区道路配套交通设施建设工作，2024年需支付1307.03万元。主要用于保障民众人身财产安全及维护道路交通秩序。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.维护全区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 | 路口、主要路段视频监控率 | 路口、主要路段视频监控覆盖及实际使用情况 | ≥90% | 工作计划 |
| 质量指标 | 交通拥堵路段里程缓解率 | 一定时间内，某区域路网于不同拥堵水平的路段里程比例，比上年同期减少比例 | ≥5% | 工作计划 |
| 时效指标 | 交通安全设施完成率 | 项目按计划进度完成率 | 按计划完成 | 工作计划 |
| 成本指标 | 项目实际成本 | 项目实际投入资金是否符合批准的投资数额 | ≤1307.03万元 | 预算文本 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 长期使用性 | 能够长期较好地保障道路交通环境，长期满足人民群众对安全出行的需求。 | ≥90% | 历史经验 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 通过抽查问卷的方式，调查部分群众对交通秩序管理的满意度 | ≥90% | 调查问卷 |

**7、交通安全设施维修费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P006JRX10055H | | 项目名称 | 交通安全设施维修费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 250.71 | 其中：财政 资金 | 250.71 | 其他资金 |  |
| 2020年7月交通设施维保审计金额为10.34万元；2021年交通设施维修125.76万元；2022年交通设施维保114.61万元。2024年需资金250.71万元，主要用于保障交通设施正常运转。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.加强交通安全设施维修养护管理，提升道路交通秩序管理水平。 | | | | | |

| 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 | 路口、主要路段视频监控率 | 路口、主要路段视频监控覆盖及实际使用情况 | ≥90% | 工作计划 |
| 质量指标 | 交通拥堵路段里程缓解率 | 一定时间内，某区域路网于不同拥堵水平的路段里程比例，比上年同期减少比例 | ≥5% | 工作计划 |
| 时效指标 | 设施维保及时性 | 设施报修到场的平均时间 | ≤30分钟 | 历史经验 |
| 成本指标 | 项目实际成本 | 项目实际支出资金是否符合批准的金额 | ≤250.71万元 | 预算文本 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 长期使用性 | 能够长期较好地保障道路交通环境，长期满足人民群众对安全出行的需求 | 有效保障 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众对道路交通秩序整体满意度 | ≥90% | 调查问卷 |

**8、交通设施非供电公司供电费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P006JRX10047W | | 项目名称 | 交通设施非供电公司供电费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 5.00 | 其中：财政 资金 | 5.00 | 其他资金 |  |
| 根据丰公呈（2022）55号要求，为保障交通设施正常运转。2024年申请交通设施非供电公司供电费5万元。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保障交通设施卡口设备正常运转，确保各项交管工作的正常开展。 | | | | | |

| 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 | 路口、主要路段视频监控率 | 路口、主要路段视频监控覆盖及实际使用情况 | ≥90% | 工作计划 |
| 质量指标 | 设备正常运转率 | 设备运转正常情况占全年使用时间的比例 | ≥95% | 工作计划 |
| 时效指标 | 处置交通事故及时性 | 及时调度、指挥相关单位处置交通事故的平均时间 | ≤15分钟 | 历史经验 |
| 成本指标 | 项目实际成本 | 项目实际支出资金是否符合批准的金额 | ≤5万元 | 预算文本 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 业务保障能力 | 保障相关业务、工作等开展的情况 | 有效保障 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象的满意度 | 用电单位对供电方服务整体满意度情况 | ≥90% | 调查问卷 |

**9、警辅人员体检费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P00D06810031H | | 项目名称 | 警辅人员体检费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 20.32 | 其中：财政 资金 | 20.32 | 其他资金 |  |
| 根据《河北省公安机关警务辅助人员管理条例》第4章第27条规定，结合交警大队工作实际，为更好的从事交管工作，安排警辅人员每年进行体检，我单位现有警辅人员254人，每人次体检费用为800元，现申请警辅人员体检费20.32万元。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 100% |  |  | |
| 绩效目标 | 1.落实公安部从优待警的规定，建立一套完整的警务保障体系。 | | | | | |

| 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 | 工作完成率 | 各项交管业务管理工作和保障工作完成情况 | ≥95% | 工作计划 |
| 质量指标 | 工作运转质量 | 工作正常运转 | ≥95% | 工作计划 |
| 时效指标 | 辅警人员体检及时性 | 辅警人员在规定时间范围内体检 | ≤3天 | 历史经验 |
| 成本指标 | 项目实际成本 | 项目实际支出资金是否符合批准的金额 | ≤20.32万元 | 预算文本 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 长期使用性 | 能够长期较好地开展工作，长期满足工作需求 | 有效保障 | 历史经验 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参加体检人员满意度 | 通过调查问卷的方式，了解参加体检人员对体检工作的满意情况 | ≥95% | 调查问卷 |

**10、劳务派遣人员经费（劳务费）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P00D06810030X | | 项目名称 | 劳务派遣人员经费（劳务费） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1546.78 | 其中：财政 资金 | 1546.78 | 其他资金 |  |
| 新招录的警务辅助人员第一年执行当年唐山市最低工资标准，工作满一年经考核合格后原则上不低于当年唐山市最低工资标准的140%；另根据相关规定单位应当为警务辅助人员缴纳公积金，我单位警辅人员254人，非警辅人员4人，经测算2024年申请1546.78万元工资预算。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.落实区政法委和区社保局印发《唐山市丰南区警务辅助人员管理办法》通知要求，及时足额发放工资报酬，享受福利、保险待遇。 | | | | | |

| 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 | 工资按时发放率 | 辅警人员工资是否按时发放 | ≥95% | 工作计划 |
| 质量指标 | 工资发放正确率 | 辅警人员工资是否正确发放 | 全部正确发放 | 工作计划 |
| 时效指标 | 保险按时缴纳率 | 辅警人员保险是否按时缴纳 | ≥95% | 工作计划 |
| 成本指标 | 项目实际成本 | 项目实际投入是否符合批准的资金规模 | ≤1546.78万元 | 预算文本 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 业务保障能力 | 保障相关业务、工作等开展的情况 | 有效保障 | 历史经验 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象的满意度 | 辅警人员管理部门满意率 | ≥95% | 工作总结 |

**11、劳务外包服务绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P00D06810039E | | 项目名称 | 劳务外包服务 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 29.34 | 其中：财政 资金 | 29.34 | 其他资金 |  |
| 根据丰公呈（2023）25号文关于申请交警大队保安服务经费的请示，2024年申请劳务外包服务资金29.34万元。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.落实公安部从优待警的规定，建立一套完整的警务保障体系。 | | | | | |

| 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 | 服务完成率 | 服务完成率 | 100% | 劳务外包合同 |
| 质量指标 | 服务水平 | 服务水平 | 逐步提高 | 工作计划 |
| 时效指标 | 处理突发事件 | 处理突发事件情况 | 及时 | 工作总结 |
| 成本指标 | 项目实际成本 | 项目实际投入是否符合批准的资金规模 | ≤29.34万元 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 业务保障能力 | 保障相关业务、工作等开展的情况 | 有效保障 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 单位满意度 | 单位满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

**12、劳务外包经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P00D06810040R | | 项目名称 | 劳务外包经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 9.78 | 其中：财政 资金 | 9.78 | 其他资金 |  |
| 根据丰公呈（2023）55号、75号文关于采购劳务外包服务的请示，2024年申请劳务外包资金9.78万元。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.落实公安部从优待警的规定，建立一套完整的警务保障体系。 | | | | | |

| 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 | 服务完成率 | 服务完成率 | 100% | 劳务外包合同 |
| 质量指标 | 服务水平 | 服务水平 | 逐步提高 | 工作计划 |
| 时效指标 | 处理突发事件 | 处理突发事件情况 | 及时 | 工作总结 |
| 成本指标 | 项目实际成本 | 项目实际投入是否符合批准的资金规模 | ≤9.78万元 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 业务保障能力 | 保障相关业务、工作等开展的情况 | 有效保障 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 单位满意度 | 单位满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

**13、民调委员会办公经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P006JRX100442 | | 项目名称 | 民调委员会办公经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 3.00 | 其中：财政 资金 | 3.00 | 其他资金 |  |
| 区委、区政府于2012年2月设立五个专业民调委员会，其中一个设在我大队事故中队，安排民调人员3人（交警队退休民警2人，劳务派遣人员1人），我大队负责民调委员会的日常办公运转经费。因此，大队申请2024年民调委员会办公经费3万元，用于民调委员会办公用品及耗材支出。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 50% | |  | 100% |  | |
| 绩效目标 | 1.调解交通事故纠纷，充分发挥人民调解在维护社会稳定、构建和谐社会中的第一道防线作用。 | | | | | |

| 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 | 交通事故处理办结率 | 已处理交通事故数占应处理交通事故数比率 | ≥90% | 工作计划 |
| 质量指标 | 交通事故纠纷化解率 | 已处理交通事故纠纷数占需处理交通事故纠纷数比率 | ≥90% | 工作计划 |
| 时效指标 | 信访案件办结率 | 已处理信访案件与应处理信访案件比例 | ≥90% | 工作计划 |
| 成本指标 | 项目实际成本 | 项目实际支出资金是否符合批准的金额 | ≤3万元 | 预算文本 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 业务保障能力 | 保障相关业务、工作等开展的情况 | 有效保障 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 当事人满意度 | 处理事故案件当事人对案件调解满意度 | ≥90% | 调查问卷 |

**14、设备安装及工程维修绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P00D068100421 | | 项目名称 | 设备安装及工程维修 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 358.76 | 其中：财政 资金 | 358.76 | 其他资金 |  |
| 为改善办公环境，提高工作效率，保障单位财产及职工人身安全，我单位进行了以下设施改造项目：  1、交警大队院内改造工程227605.15元。  2、楼内及零星工程251676.49元。  3、交警大队八楼装修工程574805.54元。 4、交警大队其他零星工程402006.76元。  5、大队单通道闸机安装工程46622.07元。  6、交警大队配电增容工程1244000元。  7、田庄交警指挥中心改造226340.15  8、田庄中队修缮工程78472.88元。  9、综合监管中心设备采购199964.72元。  10、2023年视频专网改造165285元。  11、西院箱变更换及维修98099.03元。  12、办公大楼空调故障维修资金72693.58元。  2024年申请设备安装及工程维修358.76万元。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  | 100% |  | |
| 绩效目标 | 1.改善办公条件，提高工作效率，保障交管业务正常开展。 | | | | | |

| 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 | 工程验收通过率 | 通过验收的工程数量占工程总数量的比率 | 通过验收 | 验收报告 |
| 质量指标 | 工程质量合格率 | 工程质量合格的数量占工程总数量的比率 | 质量合格 | 验收报告 |
| 时效指标 | 工程按计划完成率 | 施工工程按计划完成情况 | 按时完成 | 工作总结 |
| 成本指标 | 项目实际成本 | 项目实际支出资金是否符合批准的金额 | ≤358.76万元 | 预算文本 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 业务保障能力 | 保障相关业务、工作等开展的情况 | 有效保障 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意率 | 通过抽查问卷的方式，调查部分群众对交通秩序管理的满意度 | ≥90% | 调查问卷 |

**15、事故鉴定费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P006JRX100565 | | 项目名称 | 事故鉴定费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 132.20 | 其中：财政 资金 | 132.20 | 其他资金 |  |
| 根据《唐山市丰南区公安局关于申请采购司法鉴定服务的请示》（丰公呈【2023】48号）要求，开展司法鉴定服务采购，采购内容包括：车辆痕迹类、血液检验类及法医类，总投资132.2万元，2024年需支付132.2万元。主要用于满足办理案件及处理违章的需要。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.提高全区交通事故处理工作规范化、科学化水平，让群众在每起案件中都感受到公平正义。 | | | | | |

| 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 | 交通事故处理办结率 | 已处理交通事故数占应处理交通事故数比率 | ≥90% | 工作计划 |
| 质量指标 | 交通肇事逃逸案件侦破率 | 已侦破交通肇事逃逸案件占交通肇事逃逸案件的比率 | ≥90% | 工作计划 |
| 时效指标 | 处置交通事故及时性 | 及时调度、指挥相关单位处置交通事故的平均时间 | ≤15分钟 | 历史经验 |
| 成本指标 | 项目实际成本 | 项目实际支出资金是否符合批准的金额 | ≤132.2万元 | 预算文本 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 业务保障能力 | 保障相关业务、工作等开展的情况 | 有效保障 | 历史经验 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 交通事故案件当事人对交通事故处理整体满意度 | ≥90% | 调查问卷 |

**16、维修维护资金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P00D06810041D | | 项目名称 | 维修维护资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 90.14 | 其中：财政 资金 | 90.14 | 其他资金 |  |
| 为改善办公环境，提高工作效率，保障单位财产及职工人身安全，我单位进行了以下设施改造项目：  1、交警大队零星工程24.06万元。  2、大队屋面防水工程15.73万元。  3、城区交警岗亭修缮工程9.57万元。  4、2023年大队零星工程19.9万元。  5、大楼东侧箱变故障抢修6.2万元。  6、大队零星工程14.68万元。  2024年申请维修维护资金90.14万元。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  | 100% |  | |
| 绩效目标 | 1.改善办公条件，提高工作效率，保障交管业务正常开展。 | | | | | |

| 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 | 工程验收通过率 | 通过验收的工程数量占工程总数量的比率 | 通过验收 | 验收报告 |
| 质量指标 | 工程质量合格率 | 工程质量合格的数量占工程总数量的比率 | 质量合格 | 验收报告 |
| 时效指标 | 工程按计划完成率 | 施工工程按计划完成情况 | 按时完成 | 工作总结 |
| 成本指标 | 项目实际成本 | 项目实际支出资金是否符合批准的金额 | ≤90.14万元 | 预算文本 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 业务保障能力 | 保障相关业务、工作等开展的情况 | 有效保障 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意率 | 通过抽查问卷的方式，调查部分群众对交通秩序管理的满意度 | ≥90% | 调查问卷 |

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

| 436001唐山市丰南区公安局交通警察大队本级 | | | | | | | 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） | | | | | | | 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 |  |  |  |  |  |  | 160.04 | 160.04 |  |  |  |  |  | 160.04 |
| 唐山市丰南区公安局交通警察大队本级小计 |  |  |  |  |  |  | 160.04 | 160.04 |  |  |  |  |  | 160.04 |
| 光纤租赁费 | 28.50 | 网络接入服务 | C17010200 | 年 | 1 | 28.50 | 28.50 | 28.50 |  |  |  |  |  | 28.50 |
| 劳务外包服务 | 29.34 | 保安服务 | C05040300 | 年 | 1 | 29.34 | 29.34 | 29.34 |  |  |  |  |  | 29.34 |
| 事故鉴定费 | 132.20 | 其他鉴证服务 | C20029900 | 年 | 1 | 102.20 | 102.20 | 102.20 |  |  |  |  |  | 102.20 |

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

唐山市丰南区公安局交通警察大队本级上年末固定资产金额为1673.38万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为1276.32万元，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

| 436001唐山市丰南区公安局交通警察大队本级 | 截止时间：2023-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 1673.38 |
| 1、房屋（平方米） | 897.50 | 263.81 |
| 其中：办公用房（平方米） | 736.91 | 209.33 |
| 2、车辆（台、辆） | 38 | 503.64 |
| 3、单价在20万元以上的设备 | 3 | 356.45 |
| 4、其他固定资产 | 1550 | 549.48 |

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、**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。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。