第二部分 部门所属单位预算

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：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 | 3091.11 | 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 | 2709.05 |
| 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 | 178.93 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 111.42 |
| 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 | 91.71 |
| 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 | 3091.11 | 本年支出合计 | 3091.11 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 3091.11 | 支出总计 | 3091.11 |

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：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 | 3091.11 | 3091.11 | 3091.11 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 204 | 公共安全支出 | 2709.05 | 2709.05 | 2709.05 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20402 | 公安 | 2709.05 | 2709.05 | 2709.05 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2040201 | 行政运行 | 1192.83 | 1192.83 | 1192.83 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2040202 | 一般行政管理事务 | 1203.12 | 1203.12 | 1203.12 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2040220 | 执法办案 | 313.10 | 313.10 | 313.10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 208 | 社会保障和就业支出 | 178.93 | 178.93 | 178.93 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 178.93 | 178.93 | 178.93 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2080501 | 行政单位离退休 | 65.12 | 65.12 | 65.12 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 113.81 | 113.81 | 113.81 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 210 | 卫生健康支出 | 111.42 | 111.42 | 111.42 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 111.42 | 111.42 | 111.42 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2101101 | 行政单位医疗 | 46.62 | 46.62 | 46.62 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 64.80 | 64.80 | 64.80 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 221 | 住房保障支出 | 91.71 | 91.71 | 91.71 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 22102 | 住房改革支出 | 91.71 | 91.71 | 91.71 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 2210201 | 住房公积金 | 91.71 | 91.71 | 91.71 |  |  |  |  |  |  |  |

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：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 | 3091.11 | 1574.89 | 1516.22 |  |  |  |
| 2 | 204 | 公共安全支出 | 2709.05 | 1192.83 | 1516.22 |  |  |  |
| 3 | 20402 | 公安 | 2709.05 | 1192.83 | 1516.22 |  |  |  |
| 4 | 2040201 | 行政运行 | 1192.83 | 1192.83 |  |  |  |  |
| 5 | 2040202 | 一般行政管理事务 | 1203.12 |  | 1203.12 |  |  |  |
| 6 | 2040220 | 执法办案 | 313.10 |  | 313.10 |  |  |  |
| 7 | 208 | 社会保障和就业支出 | 178.93 | 178.93 |  |  |  |  |
| 8 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 178.93 | 178.93 |  |  |  |  |
| 9 | 2080501 | 行政单位离退休 | 65.12 | 65.12 |  |  |  |  |
| 10 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 113.81 | 113.81 |  |  |  |  |
| 11 | 210 | 卫生健康支出 | 111.42 | 111.42 |  |  |  |  |
| 12 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 111.42 | 111.42 |  |  |  |  |
| 13 | 2101101 | 行政单位医疗 | 46.62 | 46.62 |  |  |  |  |
| 14 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 64.80 | 64.80 |  |  |  |  |
| 15 | 221 | 住房保障支出 | 91.71 | 91.71 |  |  |  |  |
| 16 | 22102 | 住房改革支出 | 91.71 | 91.71 |  |  |  |  |
| 17 | 2210201 | 住房公积金 | 91.71 | 91.71 |  |  |  |  |

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：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 | 3091.11 | 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 | 2709.05 | 2709.05 |  |  |
| 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 | 178.93 | 178.93 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 111.42 | 111.42 |  |  |
| 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 | 91.71 | 91.71 |  |  |
| 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 | 3091.11 | 本年支出合计 | 3091.11 | 3091.11 |  |  |
| 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 | 3091.11 | 支出总计 | 3091.11 | 3091.11 |  |  |

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：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 | 3091.11 | 1574.89 | 1516.22 |
| 2 | 204 | 公共安全支出 | 2709.05 | 1192.83 | 1516.22 |
| 3 | 20402 | 公安 | 2709.05 | 1192.83 | 1516.22 |
| 4 | 2040201 | 行政运行 | 1192.83 | 1192.83 |  |
| 5 | 2040202 | 一般行政管理事务 | 1203.12 |  | 1203.12 |
| 6 | 2040220 | 执法办案 | 313.10 |  | 313.10 |
| 7 | 208 | 社会保障和就业支出 | 178.93 | 178.93 |  |
| 8 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 178.93 | 178.93 |  |
| 9 | 2080501 | 行政单位离退休 | 65.12 | 65.12 |  |
| 10 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 113.81 | 113.81 |  |
| 11 | 210 | 卫生健康支出 | 111.42 | 111.42 |  |
| 12 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 111.42 | 111.42 |  |
| 13 | 2101101 | 行政单位医疗 | 46.62 | 46.62 |  |
| 14 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 64.80 | 64.80 |  |
| 15 | 221 | 住房保障支出 | 91.71 | 91.71 |  |
| 16 | 22102 | 住房改革支出 | 91.71 | 91.71 |  |
| 17 | 2210201 | 住房公积金 | 91.71 | 91.71 |  |

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：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 | 1574.89 | 1299.58 | 275.31 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 1232.83 | 1232.83 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 333.76 | 333.76 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 294.48 | 294.48 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 90.92 | 90.92 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 145.28 | 145.28 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 113.81 | 113.81 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 46.62 | 46.62 |  |
| 9 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 64.80 | 64.80 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 7.11 | 7.11 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 91.71 | 91.71 |  |
| 12 | 30199 | 其他工资福利支出 | 44.34 | 44.34 |  |
| 13 | 302 | 商品和服务支出 | 265.31 |  | 265.31 |
| 14 | 30201 | 办公费 | 4.00 |  | 4.00 |
| 15 | 30205 | 水费 | 5.00 |  | 5.00 |
| 16 | 30206 | 电费 | 120.00 |  | 120.00 |
| 17 | 30207 | 邮电费 | 20.00 |  | 20.00 |
| 18 | 30211 | 差旅费 | 1.80 |  | 1.80 |
| 19 | 30213 | 维修(护)费 | 2.48 |  | 2.48 |
| 20 | 30224 | 被装购置费 | 15.00 |  | 15.00 |
| 21 | 30228 | 工会经费 | 16.35 |  | 16.35 |
| 22 | 30229 | 福利费 | 7.58 |  | 7.58 |
| 23 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 42.00 |  | 42.00 |
| 24 | 30239 | 其他交通费用 | 30.17 |  | 30.17 |
| 25 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.93 |  | 0.93 |
| 26 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 66.75 | 66.75 |  |
| 27 | 30302 | 退休费 | 65.12 | 65.12 |  |
| 28 | 30305 | 生活补助 | 0.93 | 0.93 |  |
| 29 | 30309 | 奖励金 | 0.70 | 0.70 |  |
| 30 | 310 | 资本性支出 | 10.00 |  | 10.00 |
| 31 | 31002 | 办公设备购置 | 10.00 |  | 10.00 |

单位预算政府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：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

| 436001唐山市丰南区公安局交通警察大队本级 | 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

| 436001唐山市丰南区公安局交通警察大队本级 | 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 | 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、公务用车购置及维护费 | 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，现将唐山市丰南区公安局交通警察大队本级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：**

（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。

(一）收入说明

反应本部门当年全部收入。2023年预算收入3091.11万元，其中：一般公共预算收入3091.11万元，政府性基金预算收入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。

（二）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年度部门预算中支出预算的总体情况。其中基本支出1574.89万元，包括人员经费1299.58万元和日常公用经费275.31万元；项目支出1516.22万元，主要为预算项目辅警人员经费（劳务费），事故鉴定费等9个预算项目支出资金。（三）比上年增减情况

2023年预算收支安排3091.11万元，较2022年减少2020.53万元，其中：基本支出增加168.43万元，主要为人员经费增加178.44万元，日常公用经费减少10.01万元，项目经费减少2188.96万元。主要为交通安全设施及标志资金（以前年度）项目预算支出减少570.68万元，智慧交通项目编制及监理费（以前年度）预算支出减少201.2万元等项目支出减少。

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

2023年单位“三公”经费预算安排122万元，与2022年持平。具体情况为：

2023年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排122万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费122万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费122万元)；公务接待费0万元。与2022年相比增加0万元，增减变化的主要原因是没有增减变化。

五、预算绩效信息

**1、辅警人员层级奖励（劳务费）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 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，更好地为人民服务。 |

| 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 | 204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 | ≤38.8万元 | 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 |

**2、辅警人员经费（劳务费）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 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 | ≤1085万元 | 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 |

**3、光纤租赁费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 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 | ≤28.1万元 | 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**

|  |  |
| --- | --- |
| 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 | 经济效益指标 | 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**

|  |  |
| --- | --- |
| 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、交通设施非供电公司供电费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 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 |

**7、警辅人员体检费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 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 | ≤16.32万元 | 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 |

**8、民调委员会办公经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 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 |

**9、事故鉴定费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 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 | ≤200万元 | 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 |

六、政府采购预算情况

2023年，唐山市丰南区公安局交通警察大队本级安排政府采购预算28.41万元。具体内容见下表。

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） | 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 |  |  |  |  |  |  | 28.41 | 28.41 |  |  |  |  |  |  | 28.41 |
| 唐山市丰南区公安局交通警察大队本级小计 |  |  |  |  |  |  | 28.41 | 28.41 |  |  |  |  |  |  | 28.41 |
| 日常公用经费 | 275.31 | 其他办公设备 | A02029900 | 批 | 1 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |  |  | 10.00 |
| 日常公用经费 | 275.31 | 其他期刊 | A04029900 | 年 | 1 | 0.93 | 0.93 | 0.93 |  |  |  |  |  |  | 0.93 |
| 日常公用经费 | 275.31 | 普通服装 | A05030303 | 批 | 1 | 15.00 | 15.00 | 15.00 |  |  |  |  |  |  | 15.00 |
| 日常公用经费 | 275.31 | 其他维修和保养服务 | C23129900 | 年 | 1 | 2.48 | 2.48 | 2.48 |  |  |  |  |  |  | 2.48 |

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1552.25万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为10.00万元，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：2022-12-31 |
| --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 1552.25 |
| 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 | 2 | 286.95 |
| 4、其他固定资产 | 1200 | 497.85 |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指省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：**纳入省级财政预算管理的“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。