**涞水县公安交通警察大队所属单位预算**

[一、涞水县公安交通警察大队（本级）收支预算 1](#_Toc_4_4_0000000019)

[二、涞水县公安交通警察大队事业收支预算 25](#_Toc_4_4_0000000020)

一、涞水县公安交通警察大队（本级）收支预算

单位预算收支总表

| 451001涞水县公安交通警察大队（本级） | 预算年度：2021 | 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 | 2989.83 | 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 | 2600.54 |
| 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 | 185.52 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 58.79 |
| 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 | 91.85 |
| 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 | 本年收入合计 | 2936.70 | 本年支出合计 | 2936.70 |
| 32 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 33 | 收入总计 | 2936.70 | 支出总计 | 2936.70 |

|  |
| --- |
| 单位预算收入总表 |
| 451001涞水县公安交通警察大队（本级） 预算年度：2021 | 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 | 2936.7 | 2936.7 | 2936.7 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 204 | 公共安全支出 | 2600.54 | 2600.54 | 2600.54 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20402 | 公安 | 2600.54 | 2600.54 | 2600.54 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2040201 | 行政运行 | 1985.08 | 1985.08 | 1985.08 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2040202 | 一般行政管理事务 | 553.46 | 553.46 | 553.46 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2040220 | 执法办案 | 62.00 | 62.00 | 62.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 208 | 社会保障和就业支出 | 185.52 | 185.52 | 185.52 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 185.52 | 185.52 | 185.52 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 146.96 | 146.96 | 146.96 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 210 | 卫生健康支出 | 38.56 | 38.56 | 38.56 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 58.79 | 58.79 | 58.79 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2101101 | 行政单位医疗 | 58.79 | 58.79 | 58.79 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2101102 | 事业单位医疗 | 58.79 | 58.79 | 58.79 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 221 | 住房保障支出 | 91.85 | 91.85 | 91.85 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 22102 | 住房改革支出 | 91.85 | 91.85 | 91.85 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 2210201 | 住房公积金 | 91.85 | 91.85 | 91.85 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 451001涞水县公安交通警察大队（本级） 预算年度：2021 |  | 单位：万元 |
| 序号 | 支出功能分类科目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上缴上级支出 | 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 | 2936.70 | 2321.24 | 615.46 |  |  |  |
| 2 | 204 | 公共安全支出 | 2600.54 | 1985.08 | 615.46 |  |  |  |
| 3 | 20402 | 公安 | 2600.54 | 1985.08 | 615.46 |  |  |  |
| 4 | 2040201 | 行政运行 | 1985.08 | 1985.08 |  |  |  |  |
| 5 | 2040202 | 一般行政管理事务 | 553.46 |  | 553.46 |  |  |  |
| 6 | 2040220 | 执法办案 | 62 |  | 62 |  |  |  |
| 7 | 208 | 社会保障和就业支出 | 185.52 | 185.52 |  |  |  |  |
| 8 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 185.52 | 185.52 |  |  |  |  |
| 9 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 146.96 | 146.96 |  |  |  |  |
| 10 | 210 | 卫生健康支出 | 38.56 | 38.56 |  |  |  |  |
| 11 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 58.79 | 58.79 |  |  |  |  |
| 12 | 2101101 | 行政单位医疗 | 58.79 | 58.79 |  |  |  |  |
| 13 | 2101102 | 事业单位医疗 | 58.79 | 58.79 |  |  |  |  |
| 14 | 221 | 住房保障支出 | 91.85 | 91.85 |  |  |  |  |
| 15 | 22102 | 住房改革支出 | 91.85 | 91.85 |  |  |  |  |
| 16 | 2210201 | 住房公积金 | 91.85 | 91.85 |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| 单位预算财政拨款收支总表 |
| 451001涞水县公安交通警察大队（本级） 预算年度：2021 |  | 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 | 2936.70 | 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 | 2600.54 | 2600.54 |  |  |
| 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 | 185.52 | 185.52 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 58.79 | 58.79 |  |  |
| 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 | 91.85 | 91.85 |  |  |
| 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 | 本年收入合计 | 2936.70 | 本年支出合计 | 2936.70 | 2936.70 |  |  |
| 32 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 33 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 收入总计 | 2936.70 | 支出总计 | 2936.70 | 2936.70 |  |  |

|  |
| --- |
| 单位预算一般公共预算财政拨款支出表 |
| 451001涞水县公安交通警察大队（本级） 预算年度：2021  |  | 单位：万元 |
| 序号 | 支出功能分类科目 | 合计 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 小计 | 人员经费 |  |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 |
| 1 |  | 合计 | 2936.70 | 2321.24 | 1634.80 | 620.87 |
| 2 | 204 | 公共安全支出 | 2600.54 | 1985.08 | 1298.64 | 620.87 |
| 3 | 20402 | 公安 | 2600.54 | 1985.08 | 1298.64 | 620.87 |
| 4 | 2040201 | 行政运行 | 1985.08 | 1985.08 | 1298.64 |  |
| 5 | 2040202 | 一般行政管理事务 | 553.46 |  |  | 500.87 |
| 6 | 2040220 | 执法办案 | 62 |  |  | 120.00 |
| 7 | 208 | 社会保障和就业支出 | 185.52 | 185.52 | 185.52 |  |
| 8 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 185.52 | 185.52 | 185.52 |  |
| 9 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 146.96 | 146.96 | 146.96 |  |
| 10 | 210 | 卫生健康支出 | 58.79 | 58.79 | 58.79 |  |
| 11 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 58.79 | 58.79 | 58.79 |  |
| 12 | 2101101 | 行政单位医疗 | 58.79 | 58.79 | 58.79 |  |
| 13 | 2101102 | 事业单位医疗 | 0 | 0 | 0 |  |
| 14 | 221 | 住房保障支出 | 91.85 | 91.85 | 91.85 |  |
| 15 | 22102 | 住房改革支出 | 91.85 | 91.85 | 91.85 |  |
| 16 | 2210201 | 住房公积金 | 91.85 | 91.85 | 91.85 |  |
| 17 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 58.00 | 58.00 | 58.00 |
| 18 | 30239 | 其他交通费用 | 9.72 | 9.72 | 9.72 |
| 19 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.28 | 0.28 | 0.28 |

|  |
| --- |
| 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表 |
| 451001涞水县公安交通警察大队（本级） 预算年度：2021 |  | 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 | 2321.24 | 1634.80 | 686.44 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 1634.80 | 1634.80 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 493.43 | 493.43 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 550.50 | 550.50 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 6.12 | 6.12 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 239.18 | 239.18 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 146.96 | 146.96 |  |
| 8 | 30110 | 城镇职工基本医疗保险缴费 | 58.79 | 58.79 |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 9.41 | 9.41 |  |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 91.85 | 91.85 |  |
| 11 | 302 | 商品和服务支出 | 686.44 |  | 686.44 |
| 12 | 30201 | 办公费 | 33.00 |  | 33.00 |
| 13 | 30211 | 差旅费 | 15.00 |  | 15.00 |
| 14 | 30226 | 劳务费 | 538.10 |  | 538.10 |
| 15 | 30228 | 工会经费 | 10.94 |  | 10.94 |
| 16 | 30229 | 福利费 | 13.00 |  | 13.00 |
| 17 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 58.00 |  | 58.00 |
| 18 | 30239 | 其他交通费用 | 9.72 |  | 9.72 |
| 19 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.28 |  | 0.28 |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 451001涞水县公安交通警察大队（本级） | 预算年度：2021 | 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涞水县公安交通警察大队（本级） | 预算年度：2021 | 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涞水县公安交通警察大队（本级） | 预算年度：2021 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 项目 | 资金性质 |
| 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 合计 | 258.00 | 258.00 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 258.00 | 258.00 |  |  |
| 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 | 258.00 | 258.00 |  |  |
| 7 |  其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 8 |  公务用车运行维护费 | 258.00 | 258.00 |  |  |
| 9 | 三、公务接待费 |  |  |  |  |
| 10 | 四、会议费 |  |  |  |  |
| 11 | 五、培训费 |  |  |  |  |

第一部 XX县财政局2022年部门预算信息公开情况说明

**涞水县公安交通警察大队（本级）**

2021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，现将涞水县公安交通警察大队（本级）2022年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**1.单位职责：**

（一）财政收入管理

深化税收制度改革，完善地方税体系。完善和规范地方性税收法规，规范税收优惠政策，监督检查税政政策执行情况。制定非税收入管理政策，加强非税收入征管。

（二）财政资源配置管理

通过对财政收支以及相应的财政税收政策，调整和引导现有社会经济资源的流向和流量，以达到资源的优化配置和充分利用，实现最大的经济效益和社会效益的功能。

（三）财政体制管理

承担财政体制管理的责任。负责拟订县对乡镇财政管理体制，研究提出县对乡镇财政管理体制指导性意见。

（四）预算管理

研究制定完善的预算政策体系，提高预算管理的科学化水平。统筹县级财力，强化绩效管理，科学编制政府绩效预算。规范预算执行，合理组织财政各项支出，促进社会事业发展。推进预算公开，实施全面规范、公开透明的预算制度。

（五）国库管理

预算单位用款计划及额度审核下达；财政专户资金审核拨付；全县预算执行分析；组织实施总决算会计，组织部门决算汇编；国库现金管理；管理全县预算单位银行账户。

（六）财政监督管理

负责对财政性资金使用情况进行绩效监督评价，反映财政收支管理中的重大问题。

（七）财务会计管理

会计管理工作，监督和规范会计行为，组织实施国家统一的会计制度、财务制度；管理会计从业资格；按规定承担会计专业技术资格管理。

（八）国有资产管理

拟定机关事业单位国有资产管理制度和办法，对行政事业单位资产配置、使用、处置事项进行管理；负责行政事业单位公务车辆编制管理；负责金融企业国有资产保值增值、国有资产转让管理、产权登记、评估监督、年金审核、负责人职务消费管理等工作。

（九）政府专项工作服务与管理

政府采购、农村综合改革、政府债务、综合治税、政府购买服务、规范津补贴等政府专项工作的服务与管理。

（十）财政政务管理

负责财政系统综合业务管理和机关综合事务管理。

（十一）其他事项

上级财政部门和县委、县政府交办的其他事项。

**2、机构设置**

 本单位成立于1987年6月，现法人代表是张旋，属于行政单位，独立的财务核算部门，严格执行财务会计制度。下设部门有办公室、财务室、宣教科、车辆管理所、事故处理科、法制室、抓拍中队、重点车辆监管科、7个岗勤中队、4个巡警中队、6个机动中队和5个外驻中队。

**3、单位编制情况**

我部门编制18人，在职人员306人，退休人员13人。另有财政全额保障人员38人，自收自支人员94人 ，劳务派遣人员156人。

部门基本情况表

| 451涞水县公安交通警察大队 | 单位：人 |
| --- | --- |
| **单位名称** | **单位性质** | **单位规格** | **经费保障形式** | **车辆实有数** | **编制人数** | **在职人数** | **离退人数** |
| **行政** | **事业** | **行政** | **事业** | **离休** | **退休** | **退职** |
| **合 计** |  |  |  | **27** | **18** | **288** | **18** | **288** |  | **13** |  |
| 涞水县公安交通警察大队 | 行政 | 科级 | 财政拨款 | 27 | 18 | 288 | 18 | 288 |  | 13 |  |

二、单位预算安排总体情况

 1、收入说明

2021年我部门预算总收入2659.97万元,其中财政拨款1427.97万元，行政事业性收费1170万元，中央财政提前通知转移支付62万元。

2、支出说明

 2020年我部门安排预算支出2659.97万元，其中，人员经费支出1634.8万元，日常公用经费支出686.44万元，专项支出338.73万元。

3、比上年增减情况

本年度预算收支安排2659.97万元，较上年年增加282.98万元。其中人员经费增加282.98万元，主要用于工资普调及补缴养老保险。

三、机关运行经费安排情况

我部门安排财政拨款支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及大队发展的相关工作。正常公用经费686.44万元，其中办公费33万元，邮电费0.36万元，取暖费8.04万元，公务车运行维 旅15万元，公务交通补贴9.72，劳务费538.1万元，离退休人员公用经费0.28万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022年我部门安排“三公经费”预算183万元，严格落实“三公经费”管理办法以及中央八项规定。其中公务车运行维护费183万元，与2021年相比减少11万元，因公出国经费无，公务用车购置经费无。

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  项目名称  | 2020年度预算 | 2021年度预算 | 增减金额 | 变化原因 |
| 因公出国经费 | 0 | 0 | 0 | 无增减变化 |
| 公务用车购置经费 | 0 | 0 | 0 | 无增减变化 |
| 公务用车运行经费 | 194 | 183 | -11 | 公务用车改革核减公务用车 |
| 公务接待费支出 | 0 | 0 | 0 | 无增减变化 |
| 合计 | 194 | 183 | -11 | 2022年我大队针对“三公”经费支出制定了严格的管理制度，认真执行中央八项规定，厉行节约，杜绝浪费，从总量来讲，我大队的“三公”经费与2021年相比减少了11万元。 |

五、绩效预算信息情况

第一部分 单位整体绩效目标

（一）总体绩效目标

随着社会发展，道路交通工具每年大幅增加，给我县道路交通安全到来很大压力，要大力加强道路交通安全管理和执法力度，改善道路基础设施等交通整体状况，提高道路通行能力和交通安全水平，维持道路秩序，减少事故发生。负责道路交通安全管理工作，实施有关道路交通安全管理的法律、法规、规章、政策，维护道路交通安全秩序，指导交通事故防范，处理等相关业务的开展，协调参与处理重特大交通事故，组织开展道路交通安全宣传教育工作，依法指导、监督车辆管理工作。合理安排人员，增强警力，加强道路交通安全管理工作，维护道路交通安全秩序，提高广大群众道路交通安全意识，降低交通事故发生，维持社会安定稳定。

（二）分项绩效目标

1、全县道路交通秩序管理工作稳步推进

绩效目标：推动全县交通治理科学化、精细化、规范化，标志标线、信号灯设置进一步规范，交通组织进一步优化，治乱疏堵能力进一步提升，城市道路通行秩序和效率不断改善，公路巡逻民警中队和执法站建设规划合理，交通秩序整治工作持续开展，民警现场执法率稳步提高，各类严重交通违法行为同比下降，各类重大交通安保工作任务圆满高效，全县道路交通安全形势持续稳定。

绩效指标：在全县打造交通管理示范路口和交通秩序严管街道，提升主干路机动车守法率和主要路口行人和非机动车守法率，全年酒驾醉驾、“三超一疲劳”、涉牌涉证等严重交通违法行为查处量不少于近两年平均值的70%。

2、事故处理及预防能力整体提升

绩效目标：简易交通事故处理效率进一步提高，交通事故处理执法进一步规范，当事人涉警投诉进一步减少，交通事故分析预防能力不断提升，道路交通安全隐患治理排查和治理工作机制进一步完善。

绩效指标：采用互联网+技术快速处理交通事故，处理量占适用简易程序事故的10%以上，涉警执法不规范的事故信访案件控制在0起，对事故情况提出事故特点分析、预防对策每季度不少于1次，公安负责的道路交通安全隐患整改率不低于所有隐患的80%。

3、机动车及驾驶人管理规范有序

绩效目标：全县车辆核发、补换领号牌业务更加规范，便民利民力度不断增强，业务办理延伸网点大幅增加，异地检车业务全面推广，驾驶人异地考试工作日趋完善，“放管服”工作得到深入贯彻落实。

绩效指标：新增车辆注册率和挂牌率达到100%，机动车和驾驶人互联网平台注册率达到60%以上，互联网平台办理业务与去年车驾管业务占比达到50%，延伸业务网点覆盖率达到全部网点的30%以上，延伸网点车驾管业务办结率达到90%以上。

4、交通指挥调度能力整体提升

绩效目标：指挥调度精细化、规范化、智能化水平明显提升，交通组织优化、全息预警、分析研判和一体化指挥调度更加精准，全县道路拥堵有效缓解，道路通行效率、群众出行安全逐步改善。

绩效指标：交通事故、交管管制、应急事项等一张图作战，指挥效能进一步提升，民警警务通单兵终端接入率达到90%以上；缉查布控机制加入人脸识别功能，失驾人员嫌疑车辆查处量提升50%以上。

5、交通安全宣传教育水平全面提升

绩效目标：文明交通宣传覆盖面继续扩大，文明交通建设持续推进，法律法规的解读和宣传、违法行为曝光警示力度加大；农村交通安全宣传教育及中小学生安全防护知识传播逐步普及；自媒体宣传平台应用广泛推广，与主流交通媒体的合作不断加强，交通安全宣传的传播力、引导力、影响力、公信力明显上升，重点人群点对点到达率明显上升。

绩效指标：全年发布交通安全新闻通稿不少于10篇，自媒体宣传不少于50篇，农村村镇宣传教育覆盖率超过50%，中小学生宣传教育覆盖率超过60%，交管窗口宣传覆盖率80%以上。

（三）工作保障措施

1、完善制度建

完善绩效管理制度，资金管理办法，工作保障制度，为全年绩效目标的实现奠定制度基础。

2、加强支出管理

 优化支出结构，编细编实预算、加快旅行政府采购手续，尽快启动项目、及时支付资金，6月底细化代编预算，按规定及时确保支出进度。

3、加强绩效运行监控

按要求开展绩效运行监控，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。

4、做好绩效自评

按要求开展上年度部门预算绩效自评和重点评价工作，对评价中发现的问题及时整改，调整优化支出结构，提高财政资金使用效益。

5、规范财务资产管理

完善财务管理制度，严格审批程序，加强固定资产登记、使用和报废处置管理，做到支出合理，物尽其用。

6、加强内部监督

加强内监督制度建设，对绩效运行情况，重大支出决策，对外投资资产处置及其他重要经济业务事项的决策和执行进行督导，对会计资料进行内部审计，并配合做好审计、财政监督等外部监督工作，确保财政资金安全有效。

7、加强宣传培训调研工作

加强人员培训，提高本部门工作人员业务素质；加强调研，提出优化财政资金配置、提高资金使用效益的意见建议，加大宣传力度，强化预算绩效管理意识、促进预算绩效管理水平进一步提升。

第二部分 预算项目绩效目标

**1.中央政法纪检监察转移支付资金（冀财政法［2020］70号）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **451001涞水县公安交通警察大队本级** | 单位：万元 |
| **项目编码** | 13062322P008995100013 | **项目名称** | 朝阳路街道交通标志标线经费 |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 62 | **其中：财政资金** | 62 | **其他资金** | 0 |
| 资金用于朝阳路街道交通标志标线施划与安装。。 |
| **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** | 维护社会稳定，加强队伍建设，提高办案水平，维护良好的交通秩序。 |

| **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 | 购买办案专用设备 | 购买办案专用设备 | ≥50台 | 工作计划 |
| 质量指标 | 巡警警力覆盖率（%） | 巡警警力在各个路口、路段分布的概率。 | ≥90% | 历史经验 |
| 时效指标 | 交通事故处理办结率（%） | 已处理的交通事故占应处理的交通事故的比率（%） | ≥80% | 工作计划 |
| 成本指标 | 项目总成本 | 项目总预算控制额 | 62万元 | 预算文本 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 减少交通事故的发生 | 交通事故的发生的比例比上年同期减少 | ≤40% | 历史经验 |
| 社会效益指标 | 车辆违法下降率（%） | 全县违法车辆比上年同期减少的比例（%） | ≤30% | 实施方案 |
| 社会效益指标 | 道路交通拥堵情况 | 缓解城市交通拥堵，维护道路交通安全畅通。 | ≥90% | 实施方案 |
| 可持续影响指标 | 持续规范机动车上路行驶 | 持续保障机动车上路规范行驶 | ≥90% | 实施效果 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥95% | 完成指标值比率 |

**2.收费罚没安排的支出绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **451003涞水县公安交通警察大队事业** | 单位：万元 |
| **项目编码** | 13062321YFFOKA42QDEKU | **项目名称** | 收费罚没安排的支出 |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 276.73 | **其中：财政资金** | 276.73 | **其他资金** | 0 |
| 资金用于我单位日常公用经费支出，公务车运行维护支出。 |
| **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.维护我单位日常工作运转。2.维护道路交通安全畅通，减少主要路段交通事故的发生。3.缓解城市交通拥堵，维护良好的交通秩序。 |

| **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 | 购买办公用品 | 购买办公用品的数量 | ≥3000个 | 历史经验 |
| 质量指标 | 巡警警力覆盖率（%） | 巡警警力在各个路段分布的覆盖率（%） | ≥90% | 工作计划 |
| 时效指标 | 办公用电及时性 | 大队及各中队供电及时性 | ≥100% | 工作计划 |
| 成本指标 | 项目总成本 | 项目总预算控制额 | 276.73万元 | 预算文本 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 县城道路管理建设 | 完善县城道路管理建设，规范机动车上路行驶。 | ≥90% | 实际效果 |
| 社会效益指标 | 较少交通事故的发生 | 交通事故的发生比上年同期下降的比率（%） | ≤40% | 历史经验 |
| 社会效益指标 | 车辆违法下降率（%） | 车辆违法下降率比上年同期减少（%） | ≤20% | 实施方案 |
| 可持续影响指标 | 持续规范机动车管理 | 持续保障机动车上路规范行驶。 | ≥90% | 历史经验 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意程度 | 通过问卷调查，群众对机动车管理工作的满意程度。 | ≥95% | 调查问卷 |

**六、政府采购预算情况**

部门政府采购预算

| 451001涞水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** | **数量 单位** | **数量** | **单价** | **政府采购金额** |
| **项目名称** | **预算资金** | **总计** | **当年部门预算安排资金** | **其他渠道资金** |
| **合计** | **一般公共预算拨款** | **基金预算拨款** | **财政专户核拨** | **其他来源收入** |
| **合　计** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 涞水县公安交通警察大队小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：2022年，我单位没有安排政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息情况

截止到2020年年底我部门国有资产总额383.75万元，其中业务用房共计4500平米，价值164.38万元；车辆共计27辆，价值167.35万元，其他资产52.02万元，2020年我部门无购置固定资产情况。

固定资产占用情况表

 截止时间：2020年12月31日

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **项　　目** | **数量** | **价值（单位：万元）** |
| **固定资产总额** | — | 383.75 |
|  1、房屋（平方米） | 4500 | 164.38 |
|  其中：办公用房（平方米） | 4500 | 164.38 |
|  2、车辆（台、辆） | 27 | 167.35 |
|  3、单价在20万元以上的设备 | — | 0.00 |
|  4、其他固定资产 | — | 52.02 |

**八、专业名词解释**

**1、一般公共预算财政拨款收入：**县级财政当年拨付的资金。

**2、其他收入：**指除上述财政拨款收入以外的收入。主要是存款利息收入。

**3、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。

 **4、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。

**5、“三公”经费：**是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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。

**6、机关运行经费：**为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

 2020年2月23日