

2024 年单位预算信息公开目录

单位预算公开表

单位预算收支总表	3
单位预算收入总表	5
单位预算支出总表	7
单位财政拨款收支总表	8
单位预算一般公共预算财政拨款支出表	10
单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表	11
单位预算政府基金预算财政拨款支出表	13
单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表	14
单位预算财政拨款“三公”经费支出表	15

单位预算信息公开情况说明

一、单位职责及机构设置情况	16
二、单位预算安排的总体情况	16
三、机关运行经费安排情况	19
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因	19
五、预算绩效信息	20

六、政府采购预算情况	29
七、国有资产信息	29
八、名词解释	30
九、其他需要说明的事项	30

青龙满族自治县公安局交通管理大队收支预算
单位预算收支总表

312003 青龙满族自治县公安局交通管理大队 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	2307.03	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	2526.29
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	93.54
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	17.71
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	

312003 青龙满族自治县公安局交通管理大队

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
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	20.08
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	2307.03	本年支出合计	2657.63
33	上年结转结余	350.60	年终结转结余	
34	收入总计	2657.63	支出总计	2657.63

单位预算收入总表

312003 青龙满族自治县公安局交通管理大队

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	2657.63	2307.03	2307.03							350.60
2	204	公共安全支出	2526.29	2203.53	2203.53							322.76
3	20402	公安	2526.29	2203.53	2203.53							322.76
4	2040201	行政运行	1869.37	1746.22	1746.22							123.15
5	2040220	执法办案	656.92	457.31	457.31							199.61
6	208	社会保障和就业支出	93.54	65.71	65.71							27.83
7	20805	行政事业单位养老支出	63.02	63.02	63.02							
8	2080501	行政单位离退休	23.92	23.92	23.92							
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.11	39.11	39.11							
10	20808	抚恤	30.52	2.68	2.68							27.83
11	2080801	死亡抚恤	27.14									27.14
12	2080899	其他优抚支出	3.38	2.68	2.68							0.70
13	210	卫生健康支出	17.71	17.71	17.71							
14	21011	行政事业单位医疗	17.71	17.71	17.71							

312003 青龙满族自治县公安局交通管理大队

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
15	2101101	行政单位医疗	17.71	17.71	17.71							
16	221	住房保障支出	20.08	20.08	20.08							
17	22102	住房改革支出	20.08	20.08	20.08							
18	2210201	住房公积金	20.08	20.08	20.08							

单位预算支出总表

312003 青龙满族自治县公安局交通管理大队

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	2657.63	2000.71	656.92			
2	204	公共安全支出	2526.29	1869.37	656.92			
3	20402	公安	2526.29	1869.37	656.92			
4	2040201	行政运行	1869.37	1869.37				
5	2040220	执法办案	656.92		656.92			
6	208	社会保障和就业支出	93.54	93.54				
7	20805	行政事业单位养老支出	63.02	63.02				
8	2080501	行政单位离退休	23.92	23.92				
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.11	39.11				
10	20808	抚恤	30.52	30.52				
11	2080801	死亡抚恤	27.14	27.14				
12	2080899	其他优抚支出	3.38	3.38				
13	210	卫生健康支出	17.71	17.71				
14	21011	行政事业单位医疗	17.71	17.71				
15	2101101	行政单位医疗	17.71	17.71				
16	221	住房保障支出	20.08	20.08				
17	22102	住房改革支出	20.08	20.08				
18	2210201	住房公积金	20.08	20.08				

单位预算财政拨款收支总表

312003 青龙满族自治县公安局交通管理大队

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	2307.03	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	2526.29	2526.29		
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	93.54	93.54		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	17.71	17.71		
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				

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
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	20.08	20.08		
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	2307.03	本年支出合计	2657.63	2657.63		
33	年初财政拨款结转和结余	350.60	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	350.60					
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						

312003 青龙满族自治县公安局交通管理大队

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
37	收入总计	2657. 63	支出总计	2657. 63	2657. 63		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

312003 青龙满族自治县公安局交通管理大队

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	2657.63	2000.71	656.92
2	204	公共安全支出	2526.29	1869.37	656.92
3	20402	公安	2526.29	1869.37	656.92
4	2040201	行政运行	1869.37	1869.37	
5	2040220	执法办案	656.92		656.92
6	208	社会保障和就业支出	93.54	93.54	
7	20805	行政事业单位养老支出	63.02	63.02	
8	2080501	行政单位离退休	23.92	23.92	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.11	39.11	
10	20808	抚恤	30.52	30.52	
11	2080801	死亡抚恤	27.14	27.14	
12	2080899	其他优抚支出	3.38	3.38	
13	210	卫生健康支出	17.71	17.71	
14	21011	行政事业单位医疗	17.71	17.71	
15	2101101	行政单位医疗	17.71	17.71	
16	221	住房保障支出	20.08	20.08	
17	22102	住房改革支出	20.08	20.08	
18	2210201	住房公积金	20.08	20.08	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

312003 青龙满族自治县公安局交通管理大队

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	2000.71	1566.31	434.41
2	301	工资福利支出	1511.87	1511.87	
3	30101	基本工资	126.15	126.15	
4	30102	津贴补贴	98.39	98.39	
5	30103	奖金	30.13	30.13	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	39.11	39.11	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	16.89	16.89	
8	30112	其他社会保障缴费	2.05	2.05	
9	30113	住房公积金	20.08	20.08	
10	30199	其他工资福利支出	1179.07	1179.07	
11	302	商品和服务支出	409.41		409.41
12	30201	办公费	27.00		27.00
13	30202	印刷费	7.96		7.96
14	30205	水费	2.98		2.98
15	30206	电费	67.05		67.05
16	30207	邮电费	46.46		46.46
17	30208	取暖费	32.96		32.96
18	30209	物业管理费	15.00		15.00
19	30211	差旅费	16.00		16.00

312003 青龙满族自治县公安局交通管理大队

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
20	30213	维修(护)费	40.00		40.00
21	30214	租赁费	6.00		6.00
22	30218	专用材料费	10.00		10.00
23	30224	被装购置费	11.22		11.22
24	30226	劳务费	15.00		15.00
25	30227	委托业务费	11.78		11.78
26	30231	公务用车运行维护费	80.00		80.00
27	30299	其他商品和服务支出	20.00		20.00
28	303	对个人和家庭的补助	54.44	54.44	
29	30302	退休费	23.92	23.92	
30	30304	抚恤金	27.14	27.14	
31	30305	生活补助	3.38	3.38	
32	310	资本性支出	25.00		25.00
33	31002	办公设备购置	15.00		15.00
34	31003	专用设备购置	10.00		10.00

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

312003 青龙满族自治县公安局交通管理大队

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

312003 青龙满族自治县公安局交通管理大队

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

312003 青龙满族自治县公安局交通管理大队

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	“三公”经费小计	80.00	80.00		
2	一、因公出国（境）费				
3	其中：教学科研人员因公出国（境）费				
4	其他因公出国（境）费				
5	二、公务用车购置及运维费	80.00	80.00		
6	其中：公务用车购置费				
7	公务用车运行维护费	80.00	80.00		
8	三、公务接待费				

青龙满族自治县公安局交通管理大队 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，现将青龙满族自治县公安局交通管理大队 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）负责全县道路交通管理工作；
- （二）承担道路治安巡逻任务；
- （三）负责交通安全宣传教育工作；
- （四）负责全县道路交通事故的处理工作；
- （五）负责办理各种机动车的行驶手续和驾驶员的年审；
- （六）负责交通设施的建设和管理。

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
青龙满族自治县公安局交通管理大队	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。2024 年预算收入 2657.63 万元，其中，一般公共预算收入 2307.03 万元，基金预算收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，单位资金收入 0 万元，上年结转结余 350.6 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，反应秦皇岛市青龙满族自治县公安局交通管理大队单位预算中支出预算的总体情况。2024 年支出预算 2657.63 万，其中基本支出 2000.71 万元，包括人员经费 1566.31 万元和日常公用经费 434.41 万元；项目支出 656.92 万元，包括“平安青龙暨智慧交管”附属项目资金、车辆和驾驶人管理专项业务经费、道路交通事故专项业务经费等项目支出。

3、比上年增长情况

2024 年预算收支安排 2657.63 万元，较 2023 年预算减少 94.2 万元。其中：基本支出增加 137.56 万元，主要是人员经费和日常公用经费的增加；项目支出减少 231.77 万元，主要是减少了升级改造交警指挥中心机房业务经费等项目支出。

三、机关运行经费安排情况

2024 年，我单位机关运行经费共计安排 434.41 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

2024 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 80 万元，其中因公出国（境）费 0 万元，同比无变化，原因是无因公出国（境）安排：公务用车购置及运维费 80 万元，（其中公务用车购置费 0 万元，公务用车运维费 80 万元），同比无变化，原因是我单位严格执行中央八项规定文件要求，严格公务用车使用管理，做到定点加油、定点维修；公务接待费 0

万元，同比无变化，我单位严格落实了《党政机关厉行节约反对浪费条例》，规范公务接待活动，严格审批，严控标准，我单位无公务接待支出。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、“平安青龙暨智慧交管”附属项目资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13032123P00331910023B		项目名称	“平安青龙暨智慧交管”附属项目资金		
预算规模及 资金用途	预算数	52.25	其中：财政 资金	52.25	其他资金	
	根据 2019 年 12 月 20 日政府常务会议（青政常纪[2019]17 号），道路交通事故是当前威胁我县人民群众生命财产安全首要问题，加快推进平安青龙暨智慧交管项目能够为压减交通事故，加强社会治安防控体系建设提供有力支撑，不得不为。					
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. 通过智慧交管附属项目的实施，促进“平安青龙暨智慧交管”项目顺利进行 2. 通过开展智慧交管项目建设，维护全县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	标志标线施划	标志标线施划平米数		≥10000 平方米	2024 年工 作计划
	数量指标	标志牌数量	标志牌数量		≥350 个	2024 年工 作计划
	数量指标	二三类费用	设计费和监理费、咨询费		3 个	2024 年工 作计划
	质量指标	工程验收合格率	工程验收合格率		≥95%	2024 年工 作计划
	质量指标	购买原材料质量合格率	购买原材料质量合格率		100%	2024 年工 作计划
	时效指标	费用支付及时率	反映该项目费用按时支付		≥90%	2024 年工 作计划
	成本指标	标志标线成本	标志标线成本标准		≤22 万元	2024 年工 作计划
	成本指标	标志牌成本	标志牌成本标准		≤20 万元	2024 年工 作计划

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
	成本指标	二三类费用成本	二三类费用成本合计	≤10 万元	2024 年工作计划
效益指标	社会效益指标	社会稳定性	通过实施“智慧监管”系统促进社会稳定水平逐步提高	≥95%	2024 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，调查部分群众的满意度	≥95%	对受访群众发放调查问卷

2、“平安青龙暨智慧交管”链路服务费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13032124P00331910074Q		项目名称	“平安青龙暨智慧交管”链路服务费		
预算规模及 资金用途	预算数	73.50	其中：财政 资金	73.50	其他资金	
	项目资金一共 73.5 万元，其中财政拨款 73.5 万元，主要用于通过智慧交管链路服务项目的实施，保障“平安青龙暨智慧交管”项目的顺利进行。					
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. 通过智慧交管链路服务项目的实施，保障“平安青龙暨智慧交管”项目的顺利进行。 2. 通过保证链路服务的正常运行，维护全县良好的道路交通秩序，提升办案水平及案件侦破率。					
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	网络和线路租赁数量	智慧交管网络和线路数量		≤900 条	实际工作情 况及合同约 定
	质量指标	服务水平	提升链路服务正常运转的能力		≥90%	实际工作情 况及合同约 定
	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%	实际工作情 况及合同约 定
	时效指标	资金支付及时率	根据年初预算及工作需要及时支付		2024 年 12 月 31 日前	实际工作情 况及合同约 定
	成本指标	项目总成本	项目总成本		≤73.5 万元	实际工作情 况及合同约 定
效益指标	社会效益指标	持续保证通讯畅通保障交管业务	持续保证通讯畅通保障交管业务正常运转		进一步保障交管业务正常运转	实际工作情 况及合同约

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
					定
	可持续影响指标	维护社会稳定	通过“指挥监管”系统促进交通正常运转比例	≥95%	实际工作情况及合同约定
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	调查部分群众满意度	≥95%	调查问卷

3、车辆和驾驶人管理专项业务经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13032123P00331910024Y		项目名称	车辆和驾驶人管理专项业务经费		
预算规模及 资金用途	预算数	62.26	其中：财政 资金	62.26	其他资金	
	项目资金一共 40 万元，其中财政拨款 40 万元，主要用于车辆和驾驶人业务管理，保护公民、法人和其他组织合法权益。					
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. 通过开展车辆管理业务规范机动车登记行为，保护公民、法人和其他组织的合法权益 2. 通过开展驾驶人管理工作促进经济、社会发展，保障道路交通安全；促进提高机动车驾驶人安全文明驾驶素质，全力预防和减少重特大道路交通事故					
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	购置机动车号牌、固封	购置小型汽车和摩托车号牌、固封		≥4000 副	2024 年工 作计划
	数量指标	驾驶员换证数量	全年机动车驾驶员换证人数		≥10000 人	2024 年工 作计划
	数量指标	购买号牌合格率	合格号牌占购买号牌的比例		≥98%	2024 年工 作计划
	数量指标	购买证书合格率	合格证书占购买证书标准的比例		≥98%	2024 年工 作计划
	质量指标	购买号牌合格率	合格号牌占购买号牌的比例		≥98%	2024 年工 作计划
	时效指标	机动车号牌、固封采购	机动车号牌固封采购完成时间		2024 年 12 月 31 日前	2024 年工 作计划
	成本指标	驾驶员换证工本费用	驾驶员换证工本费		≤10 元/个	2024 年工 作计划
	成本指标	机动车牌照工本费用	机动车牌照办理工本费		≤68.5 元/个	2024 年工 作计划

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
效益指标	社会效益指标	机动车及驾驶人违章下降率	机动车、驾驶人全年违章次数与上年同期相比下降的比率	≥5%	2024 年工作计划
	可持续影响指标	驾驶人员注册、年检遗漏率	控制驾驶人员注册、年检的遗漏比率	≤2%	2024 年工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	通过调查问卷的方式，调查部分群众满意度	≥95%	调查问卷

4、道路交通事故专项业务经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13032123P00331910025J		项目名称	道路交通事故专项业务经费			
预算规模及 资金用途	预算数	78.77	其中：财政 资金	78.77	其他资金		
	项目资金一共 17.09229 万元，其中财政拨款 17.09229 万元，主要用于道路交通事故业务经费，能够提高交通事故处理工作规范化、科学化水平。						
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底		
	25		50		75		
绩效目标	1. 通过开展道路交通事故专项业务，提高全县交通事故处理工作规范化、科学化水平 2. 通过及时处理交通事故，努力实现“事故少、秩序好、道路畅通、群众满意”的总体工作目标						
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	处理交通事故数量	全年处理交通事故总数量			≤3000 起	2024 年工 作计划
	质量指标	交通事故处理办结率	已处理交通事故数与应处理交通事故数比例。			≥90%	2024 年工 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与交通肇事逃逸案件比例。			≥90%	2024 年工 作计划
	时效指标	交通事故处理及时率	道路交通事故按规定时限处理完成			100%	2024 年工 作计划
	成本指标	预算控制数	项目总成本控制在预算范围内合理使用			≤17.09 万元	2024 年工 作计划
	成本指标	委托业务费用	委托第三方进行交通事故鉴定服务费用支出			≤9.06 万元	2024 年工 作计划
效益指标	社会效益指标	交通事故下降率	重特大交通事故比上年同期下降比例			≤5%	2024 年工 作计划
	可持续影响指标	投诉率	交通事故案件的投诉率			≤5%	2024 年工 作计划

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
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	满意群众占群众总数百分比	≥95%	调查问卷

5、道路交通秩序（含治超）专项业务支出绩效目标表

单位：万元

项目编码	13032123P003319100266		项目名称	道路交通秩序（含治超）专项业务支出		
预算规模及 资金用途	预算数	90.01	其中：财政 资金	90.01	其他资金	
	项目资金 38.010855 万元，其中财政拨款 38.010855 万元，主要用于道路交通秩序含治超专项业务费用，可以缓解城市交通拥堵，提高道路通行能力。					
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. 通过开展维护全县道路交通秩序整治工作，缓解城市交通拥堵，提高道路通行能力 2. 通过开展公路巡警建设，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	巡查及治超工作次数	交警上路巡查交通秩序及治超工作次数		≥360 次	2024 年度 工作计划
	数量指标	交通拥堵指挥疏导次数	上路指挥交通疏导维护交通秩序		≥120 次	2024 年度 工作计划
	数量指标	执法设施购置数量	补充购置执法设施数量		≥30 件	2024 年度 工作计划
	质量指标	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。		≥10%	2024 年度 工作计划
	质量指标	巡警警力覆盖率	巡警警力在县乡各路段的分布覆盖情况		≥95%	2024 年度 工作计划
	时效指标	工作完成及时性	各项工作及时完成情况		≥95%	2024 年度 工作计划
	成本指标	专用材料费	执法办案所需专用材料的费用		≤15 万元	2024 年度 工作计划
	成本指标	预算控制数	控制在预算范围内合理使用		≤38.02 万元	2024 年度 工作计划

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
效益指标	社会效益指标	群众投诉下降率	群众对交管工作的投诉下降率	≥5%	2024 年度 工作计划
	社会效益指标	常发拥堵路段数降低率	某区域路网，日、周、月常发生严重拥堵路段数量，比上年同期降低比例。	≥5%	2024 年度 工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众对交通管理工作的满意程度	≥95%	调查问卷

6、热力供暖管网建设项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13032124P003319100735		项目名称	热力供暖管网建设项目		
预算规模及 资金用途	预算数	64.13	其中：财政 资金	64.13	其他资金	
	项目资金一共 64.13 万元，其中财政拨款 64.13 万元，主要用于热力管网建设，可以保障指挥中心大楼、候考用房及食堂的冬季正常运转，保障正常办公业务开展。					
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. 通过接入热力供暖，供热面积 8907 平方米，可以保障指挥中心大楼、候考用房及食堂的冬季正常运转，保障正常办公业务开展。 2. 接入热力后可节约以后每年的冬季取暖电费支出。					
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	取暖覆盖面积	取暖覆盖面积		8907 平方米	合同约定
	质量指标	验收合格率	验收合格率		100%	合同约定
	时效指标	工程完成时间	工程完成时间		2024 年 12 月 31 日前	合同约定
	成本指标	项目总成本	项目总成本		≤64.13 万元	合同约定
效益指标	经济效益指标	取暖费用节约率	取暖费用节约率		≥30%	合同约定
	社会效益指标	保障工作顺利开展	保障工作顺利开展		保障正常办公业务开展	合同约定
	生态效益指标	资源消耗	资源消耗		节约用电，减少能源消耗	合同约定
	可持续影响指标	长期使用性	长期使用性		一次投入持续保障使用 5 年以上	合同约定
满意度指标	服务对象满意度指标	机关工作人员满意度（%）	机关工作人员满意度（%）		≥95%	调查问卷

7、升级改造交警指挥中心机房业务经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13032123P00331910027R		项目名称	升级改造交警指挥中心机房业务经费		
预算规模及 资金用途	预算数	150.00	其中：财政 资金	150.00	其他资金	
	项目资金一共 70 万元，其中财政拨款 70 万元，主要用于购置专用设备，保障交管业务开展，提升指挥中心服务水平。					
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. 通过购置专用设备，满足业务需求，保障交管业务正常开展 2. 通过提升指挥中心服务能力水平，改善交通环境，提升群众满意度					
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	专用设备购置数量	专用设备购置数量		1 套	2024 年度 工作计划
	数量指标	服务器数量	服务器购买数量		1 台	2024 年度 工作计划
	质量指标	专用设备购置验收合格率	专用设备购置验收合格率		100%	2024 年度 工作计划
	时效指标	购置完成时间	年度内完成专用材料等购置		2023 年 12 月 31 日前	2024 年度 工作计划
	成本指标	项目预算控制数	指挥中心建设项目总费用控制在预算范围内		≤70 万元	2024 年度 工作计划
效益指标	社会效益指标	事故逃逸案件侦破率	已侦破逃逸案件占全部交通事故逃逸案件比例		≥80%	2024 年度 工作计划
	可持续影响指标	交管业务的持续办理	为交管业务的持续办理提供有力保障		持续保障办理	2024 年度 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		≥95%	调查问卷

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

312003 青龙满族自治县公安局交通管理大队

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	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							73.50	73.50						73.50
青龙满族自治县公安局交通管理大队小计							73.50	73.50						73.50
“平安青龙暨智慧交管”链路服务费	73.50	网络接入服务	C17010200	批	1	73.50	73.50	73.50						73.50

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

青龙满族自治县公安局交通管理大队上年末固定资产金额为 5781.99 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 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

312003 青龙满族自治县公安局交通管理大队

截止时间：2023-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		5781.99
1、房屋（平方米）	8478	4164.44

312003 青龙满族自治县公安局交通管理大队

截止时间：2023-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
其中：办公用房（平方米）	800	405.58
2、车辆（台、辆）	52	367.84
3、单价在 20 万元以上的设备		307
4、其他固定资产	180	942.71

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。