**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](#_Toc_2_2_0000000001)

[单位预算收入总表 5](#_Toc_2_2_0000000002)

[单位预算支出总表 **错误！未定义书签。**](#_Toc_2_2_0000000003)

[单位财政拨款收支总表 8](#_Toc_2_2_0000000004)

[单位预算一般公共预算财政拨款支出表 10](#_Toc_2_2_0000000005)

[单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表 **错误！未定义书签。**](#_Toc_2_2_0000000006)1

[单位预算政府基金预算财政拨款支出表 **错误！未定义书签。**](#_Toc_2_2_0000000007)3

[单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表 **错误！未定义书签。**](#_Toc_2_2_0000000008)4

[单位预算财政拨款“三公”经费支出表 **错误！未定义书签。**](#_Toc_2_2_0000000009)5

**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](#_Toc_3_3_0000000010)

[二、单位预算安排的总体情况 16](#_Toc_3_3_0000000011)

[三、机关运行经费安排情况 19](#_Toc_3_3_0000000012)

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 19](#_Toc_3_3_0000000013)

[五、预算绩效信息 20](#_Toc_3_3_0000000014)

[六、政府采购预算情况 29](#_Toc_3_3_0000000015)

[七、国有资产信息 29](#_Toc_3_3_0000000016)

[八、名词解释 30](#_Toc_3_3_0000000017)

[九、其他需要说明的事项 30](#_Toc_3_3_0000000018)

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 |  |
| 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 |  |  |  |  |  |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 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 |  |  |  |  |  |  |
| 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 |
| 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 |
| 30.00 | 52.25 | 52.25 | 52.25 |
| 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 |
| 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 |
|  |  | 73.50 | 73.50 |
| 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 |
| 10.00 | 20.00 | 30.00 | 40.00 |
| 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 |
| 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 | 12月底 |
| 17.09 | 17.09 | 17.09 | 17.09 |
| 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 |
| 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 |
| 13.00 | 26.00 | 38.01 | 38.01 |
| 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 |
| 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 |
| 64.13 | 64.13 | 64.13 | 64.13 |
| 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 |
| 40.00 | 70.00 | 70.00 | 70.00 |
| 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 |
| 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。