

2024 年部门预算信息公开目录

部门预算公开表

部门预算收支总表.....	1
部门预算收入总表.....	4
部门预算支出总表.....	5
部门预算财政拨款收支总表.....	6
部门预算一般公共预算财政拨款支出表.....	12
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表.....	13
部门预算政府性基金预算财政拨款支出表.....	15
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....	16
部门预算财政拨款“三公”经费支出表.....	17

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况.....	19
二、部门预算安排的总体情况.....	19

三、机关运行经费安排情况.....	20
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因.....	20
五、部门整体绩效目标.....	21
六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标.....	24
七、部门项目预算安排情况及绩效目标.....	25
八、政府采购预算情况.....	31
九、国有资产信息.....	38
十、名词解释.....	39
十一、其他需要说明的事项.....	40

部门预算收支总表

451 威县公安局交通警察大队

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	1388.26	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	1388.26
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	
9			九、社会保险基金 支出	
10			十、卫生健康支出	
11			十一、节能环保支 出	

451 威县公安局交通警察大队

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
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	
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	

451 威县公安局交通警察大队

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
			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	1388.26	本年支出合计	1388.26
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	1388.26	支出总计	1388.26

部门预算收入总表

451 威县公安局交通警察大队

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	
档次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	1388 .26	1388 .26	1388 .26							
2	204	公共安全支出	1388 .26	1388 .26	1388 .26							
3	2040 2	公安	1388 .26	1388 .26	1388 .26							
4	2040 220	执法办案	1333 .26	1333 .26	1333 .26							
5	2040 299	其他公安支出	55.0 0	55.0 0	55.0 0							

部门预算支出总表

451 威县公安局交通警察大队

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	1388.26	1023.26	365.00			
2	204	公共安全支出	1388.26	1023.26	365.00			
3	20402	公安	1388.26	1023.26	365.00			
4	2040220	执法办案	1333.26	1023.26	310.00			
5	2040299	其他公安支出	55.00		55.00			

部门预算财政拨款收支总表

451 威县公安局交通警察大队

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	1388.26	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	1388.26	1388.26		
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化				

451 威县公安局交通警察大队

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
			旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出				
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出				
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农				

451 威县公安局交通警察大队

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
			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				

451 威县公安局交通警察大队

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
			洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出				
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				

451 威县公安局交通警察大队

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
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				

451 威县公安局交通警察大队

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
31			三十一、 人行科目				
32	本年收入合计	1388.26	本年支出合计	1388.26	1388.26		
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	1388.26	支出总计	1388.26	1388.26		

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

451 威县公安局交通警察大队
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	1388.26	1023.26	365.00
2	204	公共安全支出	1388.26	1023.26	365.00
3	20402	公安	1388.26	1023.26	365.00
4	2040220	执法办案	1333.26	1023.26	310.00
5	2040299	其他公安支出	55.00		55.00

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

451 威县公安局交通警察大队

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	1023.26	997.37	25.89
2	301	工资福利支出	971.91	971.91	
3	30101	基本工资	512.33	512.33	
4	30102	津贴补贴	41.13	41.13	
5	30103	奖金	16.59	16.59	
6	30107	绩效工资	4.86	4.86	
7	30108	机关事业单位 基本养老保险 缴费	188.16	188.16	
8	30109	职业年金缴费	73.50	73.50	
9	30110	职工基本医疗 保险缴费	91.06	91.06	
10	30112	其他社会保障 缴费	9.82	9.82	
11	30113	住房公积金	13.38	13.38	
12	30199	其他工资福利 支出	21.08	21.08	
13	302	商品和服务支	25.89		25.89

451 威县公安局交通警察大队

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
		出			
14	30201	办公费	5.00		5.00
15	30206	电费	3.00		3.00
16	30207	邮电费	2.80		2.80
17	30209	物业管理费	3.00		3.00
18	30216	培训费	0.80		0.80
19	30217	公务接待费	0.20		0.20
20	30218	专用材料费	5.00		5.00
21	30228	工会经费	0.81		0.81
22	30239	其他交通费用	5.28		5.28
23	303	对个人和家庭的补助	25.47	25.47	
24	30302	退休费	19.67	19.67	
25	30305	生活补助	1.51	1.51	
26	30399	其他对个人和家庭的补助	4.29	4.29	

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

451 威县公安局交通警察大队
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。

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

451 威县公安局交通警察大队

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。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

451 威县公安局交通警察大队

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	合 计	0.20	0.20		
2	“三公”经费 小计	0.20	0.20		
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				
7	其中：公务 用车购置费				

451 威县公安局交通警察大队

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
8	公务用车运行维护费				
9	三、公务接待费	0.20	0.20		

威县公安局交通警察大队 2024 年部门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，现将威县公安局交通警察大队 2024 年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

部门职责：

一是维护交通秩序、指挥、疏导交通，纠正交通违章行为，处理交通事故；二是负责辖区车辆和驾驶员的管理培训、注册登记等工作；三是维护公路治安秩序；四是预防和制止公路上发生的违法犯罪活动，打击车匪路霸；五是堵截逃犯及其他犯罪嫌疑人；六是依法查处乱设站卡、乱罚款、乱收费行为；七是接受公民报警；八是救助遭受意外伤害、突然患病或者遇险的人员；九是公安部规定市、县公安交通管理部门履行的其他职责。

机构设置：

部门机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
威县公安局交通警察大队(本级)	行政	正科级	财政拨款

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前部门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。威县公安局交通警察大队机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2024年预算收入 1388.26 万元，其中：一般公共预算收入 1388.26 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，反映威县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。2024年支出预算 1388.26 万元，其中基本支出 1023.26 万元，包括人员经费 997.37 万元和日常公用经费 25.89 万元；项目支出 365.00 万元，主要为综合执法执勤经费项目、电动自行车登记挂牌专项经费、联合执法大队执法执勤经费、冀政法法/2023/49 号 2024 年中央政法纪检检查转移支付资金。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排 1388.26 万元，较 2023 年预算增加 20.35 万元，其中：基本支出减少 7.99 万元，主要为 2023 年有补缴单位补缴职业年金，且今年有辞职人员，人员工资减少。项目支出增加 28.34 万元，主要为综合执法执勤经费项目比去年增加。

三、机关运行经费安排情况

2024 年，我部门机关运行经费共计安排 25.89 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，我部门财政拨款“三公”经费预算安排0.20万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费0.00万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费0.00万元）；公务接待费0.20万元。与2023年相比增加0.00万元，增减变化的主要原因是严格“三公”经费管理，认真落实“三公”经费预算只减不增要求。

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

2024年我大队以“党的二十大”精神为指导，以“减量控大”和“构建文明和谐交通，创建畅通威县，护航经济发展”为目标，持续推动“两学一做”学习教育常态化制度化，严格执行党风廉政建设各项规定，抓班子，带队伍，凝心聚力，履职尽责，强化源头监管，排查交通安全隐患，扎实开展交通安全专项整治行动，全力预防遏制重特大道路交通事故，严厉打击严重交通违法行为，深入推进法治交通，建设智慧交通城市建设，创新服务群众方式，积极完成各项警务保障工作，使交通秩序持续平稳。

（二）分项绩效目标

2024年大队认真贯彻落实“党的二十大”精神，根据《中华人民共和国道路交通安全法》有关规定，按照县委、县政府的部署要求，以打造“安全交通、文明交通、法治交通、智慧交通”为统领，以“减量控大”为主题，以“防事故、保安全、保畅通、赢满意”为目标，创建畅通威县，护航经济发展，始终保持严防、严查、严管的高压态势，使我县的道路交通环境持续安全稳定畅通和谐。

1、道路管理。一是按照上级公安机关的统一部署，结合实际，开展“两会”道路交通安保、“春运”安保，酒醉驾及涉牌涉证交通秩序集中整治和治理大气污染治理等一系列专项整治行动，严厉打击道路交通违法行为。二是智慧交通方面，在去年的基础上，更新安装高清电子警察并对旧设备及时维护保养，安装隔离护栏，施划标线，增设标志、标

牌，缓解城镇拥堵现象，提高道路通行能力。三是提高全县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，努力实现“事故少、秩序好、道路畅通、群众满意”的工作目标。

2、车辆和驾驶人管理。一是先后对客货运企业、学校等重点单位、重点路段路口开展安全隐患排查。二是开展对全县机动车辆和电动自行车的登记管理、档案管理和牌证管理工作。三是开展对全县机动车驾驶人的证件和档案管理，组织对初学和违章记满分的驾驶人考试及驾照发放工作。四是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，促进经济、社会发展，保障道路交通安全。

3、交管政务管理。一是开展交通安全宣传活动。深入到社区、学校、集市开展道路交通安全宣传，发放交通安全资料、上交通安全宣传课。二是结合公安交通安全管理工作实际，开展队伍建设工作，组织、规划交通管理信息化建设与应用。三是结合公安交通安全管理工作实际，组织全体民警集中开展了执法教育培训活动，提高了执法能力，实现了民警政治素质、业务素质和法律素质明显增强的目标，为交管事业健康发展提供有力保障。

（三）工作保障措施

按照年初制定年初工作计划，制定月度计划，每月召开计划进度调度会。对没有达到计划的总结经验，查找不足，争取在下月任务中弥补上月不足之处。各科室单位对照《中华人民共和国道路交通安全法》和支队“减量控大”考核办法，逐步完成计划内容。月底对各科室对照工作进度核考核分数评分，对达不到预订目标的科室做出通报批评。具体工作措施如下：

一是深化执法主体建设，树立法治思维。加大执法培训力度，针对全体民警，开展以社会主义法治理念教育为主要内容的教育培训，引导民警牢固树立法治理念和法治思维，增强执法能力和素质。

二是深化执法制度建设，总结、固化正风肃纪专项行动中探索建立的长效机制。针对违规记分、酒驾执法和较大以上事故处理等开展专项执法检查 and 案件评查，推进执法流程、法律文书和相关信息公开，落实办案质量终身责任制和执法问题责任倒查追究制度。

三是深化执法公开建设，拓展执法监督渠道。按照《河北省公安厅关于全面推进网上执法公开的工作意见》，将能够公开的工作制度、办案流程、执法规范、便民措施、警务工作等全部在网上公开，能够在网上受理、办理的事项全部在网上运转，能够在网上开展的工作全部在网上运行，最大限度地接受社会监督。

四深入推进城市畅通。加强信息采集、研判，及时掌握拥堵信息，完善交通拥堵工作机制；学习其他城市交通管理先进经验、做法；推动勤务制度改革，进一步提高见警率、管事率；加强交通基础设施改造，开展交通信号灯、路面设施排查治理工作，确保道路交通信号设置科学、合法、规范，交通技术监控设备合格有效；。

五是健全农村道路交通安全管理网络。调整优化警力布局，农村集日、节假日期间增派警力，增强农村道路交通安全管控能力。

六是加强道路安全隐患排查治理。会同建设、交通、应急管理等部门，开展道路安全隐患大排查，对发生较大以上事故的危险路段进行专项整治，对道路安全隐患及整改情况开展风险评估，提出改进意见和建议

六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标

七、部门项目预算安排情况及绩效目标

1、电动自行车登记挂牌专项经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053322P00FB0C10205L		项目名称	电动自行车登记挂牌专项经费		
预算规模及资金用途	预算数	20.00	其中：财政资金	20.00	其他资金	
	全县范围内对电动自行车进行登记挂牌业务。按照今年电动自行车增量，2024年预计新增电动自行车3.2万辆，每付牌子15.8元，共计资金50万元。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	15.00		25.00	45.00	50.00	
绩效目标	1.电动自行车驾驶人发生交通事故明显减少					
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	注册安装正式牌照数量	注册安装正式牌照数量	≥2万辆	根据实际数据测算	
	质量指标	正式牌照合格率	正式牌照合格率	≥96%	根据实际数据测算	
	时效指标	完成率	注册业务完成率	≥90%	根据实际数据测算	
	成本指标	牌照成本	正式牌照的成本每副	≤18元	根据实际数据测算	
效益指标	经济效益指标	交通事故损失率	电动自行车交通事故损失下降率	≥2%	根据实际数据测算	
	社会效益指标	开展宣传教育培训	开展电动自行车注册宣传教育培训	≥10场	根据实际数据测算	
	生态效益指标	可持续性服务	可持续性服务	≥6个月	《河北省电动自行车管理条例》	
	可持续影响指标	宣传绿色生产方式	宣传绿色出行方式	≥6场	参照2023年情况	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	服务群众满意度	≥96%	根据实际数据测算	

2、冀财政法/2023/49号 2024年中央政法纪检监察转移支付资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053324P00FB0C10388L		项目名称	冀财政法/2023/49号 2024年中央政法纪检监察转移支付资金		
预算规模及资金用途	预算数	55.00	其中：财政资金	55.00	其他资金	
	主要用于执法执勤一线执法装备购置，交通事故处理鉴定费，事故及外勤人员查处的酒精检测费。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	20.00		40.00	50.00	55.00	
绩效目标	1.保障执法执勤工作更加公正，交通事故处理工作群众满意度提高。					
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	加强执勤民警执法装备配备，加强民警执法执勤防护	执法执勤民警单警装备防护装备配备	≥95%	参照 2024 年实际发生情况	
	时效指标	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%	参照 2024 年实际发生情况	
	成本指标	单台电脑打印机维护成本	单台电脑打印机维护成本	≤1500 元	参照 2024 年实际发生情况	
	质量指标	单警装备正常使用率	单警装备正常使用的正常比例	≥90%	参照 2024 年实际发生情况	
效益指标	社会效益指标	行政复议下降率（%）	交通事故处理过程中，被处罚人提出行政复议，通过审理，做出撤销、变更原行政处罚等复议决定的案件，比上年数量降低的比率	≥20%	参照 2024 年实际发生情况	
	经济效益指标	交通事故财产损失下降率（%）	通过增加警力，提高道路交通安全畅通，减少造交通事故财产损失比上年同期下降的比率	≥1%	参照 2024 年实际发生情况	

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
	生态效益指标	宣传绿色生产方式	进企业进宣传绿色出行方式	≥5 场	参照 2024 年实际发生情况
	可持续影响指标	改善交通状况	城区主要街道交通高峰期交通畅通率	≥80%	参照 2024 年实际发生情况
满意度指标	服务对象满意度指标	交通事故处理群众满意度 (%)	通过抽查问卷的方式, 调查部分群众对交通事故处理的满意度	≥90%	根据实际数据测算

3、综合执法大队执法执勤经费（非税）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053324P00FB0C103389		项目名称	综合执法大队执法执勤经费（非税）		
预算规模及资金用途	预算数	30.00	其中：财政资金	30.00	其他资金	
	用于严厉打击非法营运，整治县城违法停车，保障道路交通安全、畅通、有序，保障各项业务正常开展。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	10.00		15.00	25.00	30.00	
绩效目标	1.主要街道违法停车减少，违停率减小					
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	非法营运发生数	全年发生非法营运的数量	≤20起	实际数据测算	
	质量指标	营运车辆发生重大交通事故	营运车辆发生重大交通事故数量	0起	实际数据测算	
	时效指标	交通拥堵持续时间减低率（%）	交通拥堵持续时间减低率（%）	≥10%	实际数据测算	
	成本指标	交通费	交通费用	≤5万	实际数据测算	
效益指标	经济效益指标	行政复议数量下降起数	执法案件群众异议产生复议的案件数量比上年下降的数量	≥5起	实际数据测算	
	社会效益指标	主要街道车辆违停率	主要街道车辆违停率	≤10%	实际数据测算	
	生态效益指标	重型黄牌车辆进城数量	全年重型黄牌车辆进城数量	≤20辆	实际数据测算	
	可持续影响指标	城市交通拥堵指数下降	城市交通拥堵指数下降，交通拥堵率下降	≥10%	实际数据测算	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对城市主要街道停车位设置满意度	群众对城市主要街道停车位设置满意度	≥85%	实际数据测算	

4、综合执法执勤经费（非税）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053324P00FB0C103362		项目名称	综合执法执勤经费（非税）		
预算规模及资金用途	预算数	260.00	其中：财政资金	260.00	其他资金	
	用于道路交通秩序管理、交通事故处理与预防、机动车及驾驶人管理、道理交通安全宣传、等各个业务正常运转，保障大队日常公用等					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	100.00		200.00	320.00	400.00	
绩效目标	1.早晚高峰期间主要路段拥堵时间减少。					
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	组织交通安全宣传活动次数（次）	全年进学校进农村集市开展交通安全宣传活动	≥12场	参照2023年情况	
	质量指标	电脑打印及复印机完好率	电脑打印机、复印机的完好使用率	≥90%	参照2023年情况	
	时效指标	已处理交通事故数占应处理交通事故数比率（%）	发生交通事故月办结数占总数比列	≥90%	根据实际数据测算	
	成本指标	物业管理费	物业管理费	≤10万元	根据实际数据测算	
效益指标	经济效益指标	交通事故造成损失	2024年发生交通事故经济损失同比下降	≥1%	根据实际数据测算	
	社会效益指标	群众投诉下降率（%）	群众对交管工作投诉下降率	≥1%	根据实际数据测算	
	可持续影响指标	酒驾、醉驾严重交通违法行为下降率	酒驾、醉驾严重交通违法行为同比持续下降率	≥2%	根据实际数据测算	
	生态效益指标	宣传绿的出行方式场次	进社区企业开展绿色出行宣传活动	≥6场	根据实际数据测算	

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	机关事业单位工作人员满意度	调查中机关事业单位人员对单位环境和办公设备满意和较满意的人数占调查总人数的比率	≥95%	根据实际数据测算

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

451 威县公安局交通警察大队

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	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							59.50	59.50						59.50
威县公安局交通警察大队(本级)小计							59.50	59.50						59.50
电动自行车登记挂牌专项经费	20.00	其他服务	C99000000	付	10000	0.00	20.00	20.00						20.00

451 威县公安局交通警察大队

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	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
冀政法/2023/49号 2024年中央政法纪检监察转移支付资金	55.00	台式计算机	A02010105	台	6	0.50	3.00	3.00						3.00

451 威县公安局交通警察大队

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	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
冀政法/2023/49号 2024年中央政法纪检监察转移支付资金	55.00	执法记录仪	A02020600	台	10	0.20	2.00	2.00						2.00

451 威县公安局交通警察大队

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	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	
冀政法/2023/49号 2024年中央政法纪检监察转移支付资金	55.00	交通管理设备	A02370200	台	10	0.80	8.00	8.00					8.00

451 威县公安局交通警察大队

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	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
冀政法/2023/49号 2024年中央政法纪检监察转移支付资金	55.00	交通管理设备	A02370200	台	4	1.00	4.00	4.00						4.00
综合执法执勤经费（非税）	260.00	台式计算机	A02010105	台	8	0.40	3.20	3.20						3.20

451 威县公安局交通警察大队

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	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
综合执法执勤经费（非税）	260.00	A4 黑白打印机	A02021003	台	5	0.30	1.50	1.50						1.50
综合执法执勤经费（非税）	260.00	录像机	A02091101	台	20	0.30	6.00	6.00						6.00
综合执法执勤经费（非税）	260.00	交通管理设备	A02370200	套	1	5.00	5.00	5.00						5.00

451 威县公安局交通警察大队

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	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
综合执法执勤经费（非税）	260.00	物证检验鉴定设备	A02370300	台	10	0.50	5.00	5.00						5.00
综合执法执勤经费（非税）	260.00	木制床类	A05010104	张	8	0.10	0.80	0.80						0.80
综合执法执勤经费（非税）	260.00	办公桌	A05010201	张	5	0.12	0.60	0.60						0.60

451 威县公安局交通警察大队

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	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
综合执法执勤经费（非税）	260.00	办公椅	A05010301	把	10	0.04	0.40	0.40						0.40

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。

九、国有资产信息

威县公安局交通警察大队（含所属单位）上年末固定资产金额为 897.66 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 30.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

部门固定资产占用情况表

451 威县公安局交通警察大队

截止时间：2023-12-31

项目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		897.66
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	29	212.26

项 目	数量	价值 (金额单位: 万元)
3、单价在 20 万元以上的设备	4	106.07
4、其他固定资产	1641	579.33

十、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。

十一、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。