**2023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 3](#_Toc_2_2_0000000001)

[部门预算收入总表 7](#_Toc_2_2_0000000002)

[部门预算支出总表 8](#_Toc_2_2_0000000003)

[部门预算财政拨款收支总表 9](#_Toc_2_2_0000000004)

[部门预算一般公共预算财政拨款支出表 1](#_Toc_2_2_0000000005)6

[部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 1](#_Toc_2_2_0000000006)7

[部门预算政府基金预算财政拨款支出表 1](#_Toc_2_2_0000000007)9

[部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 2](#_Toc_2_2_0000000008)0

[部门预算财政拨款“三公”经费支出表 2](#_Toc_2_2_0000000009)1

**部门预算信息公开情况说明**

[一、部门职责及机构设置情况 2](#_Toc_3_3_0000000010)3

[二、部门预算安排的总体情况 2](#_Toc_3_3_0000000011)4

[三、机关运行经费安排情况 2](#_Toc_3_3_0000000012)4

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 2](#_Toc_3_3_0000000013)5

[五、预算绩效信息 2](#_Toc_3_3_0000000014)5

[六、政府采购预算情况 3](#_Toc_3_3_0000000015)9

[七、国有资产信息 4](#_Toc_3_3_0000000016)2

[八、名词解释 4](#_Toc_3_3_0000000017)2

[九、其他需要说明的事项 4](#_Toc_3_3_0000000018)3

部门预算收支总表

| 451威县公安局交通警察大队 | | 预算年度：2023 | 单位：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 | 13652568.00 | 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 | 13679168.00 |
| 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 |  |
| 9 | 九、其他收入 |  | 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、往来性支出 |  |
| 32 | 本年收入合计 | 13652568.00 | 本年支出合计 | 13679168.00 |
| 33 | 上年结转结余 | 26600.00 | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 13679168.00 | 支出总计 | 13679168.00 |

部门预算收入总表

| 451威县公安局交通警察大队 | | | | | 预算年度：2023 | | | 单位：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 | 13679168.00 | 13652568.00 | 13652568.00 |  |  |  |  |  |  | 26600.00 |
| 2 | 204 | 公共安全支出 | 13679168.00 | 13652568.00 | 13652568.00 |  |  |  |  |  |  | 26600.00 |
| 3 | 20402 | 公安 | 13679168.00 | 13652568.00 | 13652568.00 |  |  |  |  |  |  | 26600.00 |
| 4 | 2040220 | 执法办案 | 13579168.00 | 13552568.00 | 13552568.00 |  |  |  |  |  |  | 26600.00 |
| 5 | 2040299 | 其他公安支出 | 100000.00 | 100000.00 | 100000.00 |  |  |  |  |  |  |  |

部门预算支出总表

| 451威县公安局交通警察大队 | | | 预算年度：2023 | | 单位：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 | 13679168.00 | 10312568.00 | 3366600.00 |  |  |  |
| 2 | 204 | 公共安全支出 | 13679168.00 | 10312568.00 | 3366600.00 |  |  |  |
| 3 | 20402 | 公安 | 13679168.00 | 10312568.00 | 3366600.00 |  |  |  |
| 4 | 2040220 | 执法办案 | 13579168.00 | 10312568.00 | 3266600.00 |  |  |  |
| 5 | 2040299 | 其他公安支出 | 100000.00 |  | 100000.00 |  |  |  |

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：2023 | 单位：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 | 13652568.00 | 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 | 13679168.00 | 13679168.00 |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 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、往来性支出 |  |  |  |  |
| 32 | 本年收入合计 | 13652568.00 | 本年支出合计 | 13679168.00 | 13679168.00 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 | 26600.00 | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 | 26600.00 |  |  |  |  |  |
| 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 | 13679168.00 | 支出总计 | 13679168.00 | 13679168.00 |  |  |

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：2023 | 单位：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 | 13679168.00 | 10312568.00 | 3366600.00 |
| 2 | 204 | 公共安全支出 | 13679168.00 | 10312568.00 | 3366600.00 |
| 3 | 20402 | 公安 | 13679168.00 | 10312568.00 | 3366600.00 |
| 4 | 2040220 | 执法办案 | 13579168.00 | 10312568.00 | 3266600.00 |
| 5 | 2040299 | 其他公安支出 | 100000.00 |  | 100000.00 |

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：2023 | 单位：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 | 10312568.00 | 10053368.00 | 259200.00 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 9747444.00 | 9747444.00 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 4506672.00 | 4506672.00 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 503280.00 | 503280.00 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 49810.00 | 49810.00 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 514446.00 | 514446.00 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 2015803.00 | 2015803.00 |  |
| 8 | 30109 | 职业年金缴费 | 675840.00 | 675840.00 |  |
| 9 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 923687.00 | 923687.00 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 93888.00 | 93888.00 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 136944.00 | 136944.00 |  |
| 12 | 30199 | 其他工资福利支出 | 327074.00 | 327074.00 |  |
| 13 | 302 | 商品和服务支出 | 259200.00 |  | 259200.00 |
| 14 | 30201 | 办公费 | 50000.00 |  | 50000.00 |
| 15 | 30206 | 电费 | 50000.00 |  | 50000.00 |
| 16 | 30207 | 邮电费 | 30000.00 |  | 30000.00 |
| 17 | 30211 | 差旅费 | 16000.00 |  | 16000.00 |
| 18 | 30216 | 培训费 | 10000.00 |  | 10000.00 |
| 19 | 30217 | 公务接待费 | 2000.00 |  | 2000.00 |
| 20 | 30228 | 工会经费 | 8400.00 |  | 8400.00 |
| 21 | 30239 | 其他交通费用 | 92800.00 |  | 92800.00 |
| 22 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 305924.00 | 305924.00 |  |
| 23 | 30301 | 离休费 | 90498.00 | 90498.00 |  |
| 24 | 30302 | 退休费 | 126330.00 | 126330.00 |  |
| 25 | 30305 | 生活补助 | 15120.00 | 15120.00 |  |
| 26 | 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 73976.00 | 73976.00 |  |

部门预算政府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：2023 | 单位：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：2023 | 单位：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：2023 | 单位：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 | 2000.00 | 2000.00 |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 6 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 7 | 公务用车运行维护费 |  |  |  |  |
| 8 | 三、公务接待费 | 2000.00 | 2000.00 |  |  |

第一部分 威县公安局交通警察大队2023年部门预算信息公开情况说明

威县公安局交通警察大队2023年部门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，现将威县公安局交通警察大队2023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）交警大队负责全县道路交通安全管理工作，负责道路巡逻，及时发现和查处交通违法行为；

（二）负责道路交通安全宣传，预防道路交通安全事故发生；

（三）负责道路交通事故的现场勘查和处理，加强道路交通事故逃逸案的侦破工作；

（四）负责机动车的登记和驾驶员管理工作；

（五）负责交通特殊勤务和交通警卫；

（六）制止、协助破获在道路上的犯罪活动，堵截在逃犯罪分子。

**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，目前我县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。2023年预算收入1367.92万元，其中：一般公共预算收入1365.26万元，基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户核拨收入万元，单位资金收入0万元，上年结转结余2.66万元。

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，反映威县财政局年度部门预算中支出预算的总体情况。2023年部门支出预算为1367.92万元，其中基本支出1031.26万元，包括人员经费1005.34万元和日常公用经费25.92万元；项目支出336.66万元，主要为综合执勤执法经费支出200万元，联合执法大队执法业务专项经费（非税）15万元，2022年电动自行车临时牌照欠款及2023年正式牌照需求50万元，冀财政法（2022）55号2023年中央政法纪检监察转移支付资金59万元，冀财政法（2022）56号提前下达2023年基层公检法司转移支付资金10万元，冀财政法（2021）62号下达2022年中央政法纪检监察转移支付资金2.66万元。

3、比上年增减情况

2023年部门预算收支安排1367.92万元，较2022年增加90.06万元，其中：基本支出增加131.39万元，主要是增加人员经费（工资和社会保险）支出；项目支出减少41.53万元，主要是厉行节约原则，压减项目经费。

三、机关运行经费安排情况

2023年，我部门机关运行经费共计安排25.92元，主要用于保证机关正常运转的办公及印刷费、邮电费、差旅费、办公用房水电费、办公用房取暖费、日常维修费、干警车补等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排0万元，其中：因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费0万元（其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元)；公务接待费0万元。“三公”经费与上年相比无变化。

五、预算绩效信息

**第一部分 部门整体绩效目标**

（一）总体绩效目标

2023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

2023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、道路交通管理。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和案件评查，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

**第二部分 专项资金绩效目标**

**第三部分 预算项目绩效目标**

**1、2022年电动自行车临时牌照欠款及2023年正式牌照需求绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.电动自行车驾驶人行车秩序明显提高 |

| 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 | 注册安装正式牌照数量 | 注册安装正式牌照数量 | ≥2万辆 | 《河北省电动自行车管理条例》 |
| 质量指标 | 正式牌照合格率 | 正式牌照合格率 | ≥99% | 《河北省电动自行车管理条例》 |
| 时效指标 | 完成率 | 注册业务完成率 | ≥95% | 《河北省电动自行车管理条例》 |
| 成本指标 | 牌照成本 | 正式牌照的成本每副 | ≤18元 | 《河北省电动自行车管理条例》 |
| 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% | 《河北省电动自行车管理条例》 |
| 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 | ≥12场 | 《河北省电动自行车管理条例》 |
| 可持续影响指标 | 可持续性服务 | 可持续性服务 | 对安装的牌照进行售后服务 | 《河北省电动自行车管理条例》 |
| 生态效益指标 | 宣传绿色生产方式 | 宣传绿色出行方式 | ≥5场 | 《河北省电动自行车管理条例》 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 服务群众贸易度 | ≥90% | 《河北省电动自行车管理条例》 |

**2、冀财政法/2021/62号下达2022年中央政法纪检监察转移支付资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.提高事故办案水平，规范化建设,提高逃逸案件的侦破。 |

| 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% | 邢台交警支队《全市交警系统综合考评办法》，《中华人民共和国道路交通安全法》 |
| 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% | 邢台交警支队《全市交警系统综合考评办法》，《中华人民共和国道路交通安全法》 |
| 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 | 邢台交警支队《全市交警系统综合考评办法》，《中华人民共和国道路交通安全法》 |
| 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% | 邢台交警支队《全市交警系统综合考评办法》，《中华人民共和国道路交通安全法》 |
| 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% | 邢台交警支队《全市交警系统综合考评办法》，《中华人民共和国道路交通安全法》 |
| 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% | 邢台交警支队《全市交警系统综合考评办法》，《中华人民共和国道路交通安全法》 |
| 生态效益指标 | 改善生态环境质量 | 改善生态环境质量优良天数 | ≥100天 | 邢台交警支队《全市交警系统综合考评办法》，《中华人民共和国道路交通安全法》 |
| 可持续影响指标 | 改善交通状况 | 改善交通状况明显违法停车数量减少 | ≥30起 | 邢台交警支队《全市交警系统综合考评办法》，《中华人民共和国道路交通安全法》 |
| 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% | 邢台交警支队《全市交警系统综合考评办法》，《中华人民共和国道路交通安全法》 |

**3、冀财政法/2022/55号2023年中央政法纪检监察转移支付资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.民警执法装备配备率提高 |

| 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% | 邢台交警支队《全市交警系统综合考评办法》，《中华人民共和国道路交通安全法》 |
| 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% | 邢台交警支队《全市交警系统综合考评办法》，《中华人民共和国道路交通安全法》 |
| 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 | 邢台交警支队《全市交警系统综合考评办法》，《中华人民共和国道路交通安全法》 |
| 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% | 邢台交警支队《全市交警系统综合考评办法》，《中华人民共和国道路交通安全法》 |
| 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% | 邢台交警支队《全市交警系统综合考评办法》，《中华人民共和国道路交通安全法》 |
| 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% | 邢台交警支队《全市交警系统综合考评办法》，《中华人民共和国道路交通安全法》 |
| 生态效益指标 | 改善生态环境质量 | 改善生态环境质量优良天数 | ≥100天 | 邢台交警支队《全市交警系统综合考评办法》，《中华人民共和国道路交通安全法》 |
| 可持续影响指标 | 改善交通状况 | 改善交通状况明显违法停车数量减少 | ≥30起 | 邢台交警支队《全市交警系统综合考评办法》，《中华人民共和国道路交通安全法》 |
| 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% | 邢台交警支队《全市交警系统综合考评办法》，《中华人民共和国道路交通安全法》 |

**4、冀财政法/2022/56号下达2023年基层公检法司转移支付资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.民警执法装备配备率提高 |

| 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% | 邢台交警支队《全市交警系统综合考评办法》，《中华人民共和国道路交通安全法》 |
| 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% | 邢台交警支队《全市交警系统综合考评办法》，《中华人民共和国道路交通安全法》 |
| 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 | 邢台交警支队《全市交警系统综合考评办法》，《中华人民共和国道路交通安全法》 |
| 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% | 邢台交警支队《全市交警系统综合考评办法》，《中华人民共和国道路交通安全法》 |
| 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% | 邢台交警支队《全市交警系统综合考评办法》，《中华人民共和国道路交通安全法》 |
| 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% | 邢台交警支队《全市交警系统综合考评办法》，《中华人民共和国道路交通安全法》 |
| 生态效益指标 | 改善生态环境质量 | 改善生态环境质量优良天数 | ≥100天 | 邢台交警支队《全市交警系统综合考评办法》，《中华人民共和国道路交通安全法》 |
| 可持续影响指标 | 改善交通状况 | 改善交通状况明显违法停车数量减少 | ≥30起 | 邢台交警支队《全市交警系统综合考评办法》，《中华人民共和国道路交通安全法》 |
| 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% | 邢台交警支队《全市交警系统综合考评办法》，《中华人民共和国道路交通安全法》 |

**5、联合执法大队执法执勤经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.重特大交通事故较少，一般交通事故进一步减少 |

| 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 | 非法营运发生数 | 全年发生非法营运的数量 | ≤20起 | 《中华人民共和国道路交通安全法》 |
| 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 | 《中华人民共和国道路交通安全法》 |
| 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% | 《中华人民共和国道路交通安全法》 |
| 成本指标 | 交通费 | 交通费用 | ≤5万元 | 《中华人民共和国道路交通安全法》 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 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 | 《中华人民共和国道路交通安全法》 |
| 经济效益指标 | 主要街道车辆违停率 | 主要街道车辆违停率 | ≤20% | 《中华人民共和国道路交通安全法》 |
| 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 | 《中华人民共和国道路交通安全法》 |
| 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，交通畅通情况良好 | 高峰期间不出现长时间拥堵 | 《中华人民共和国道路交通安全法》 |
| 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% | 《中华人民共和国道路交通安全法》 |

**6、综合执法执勤经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |

| 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 | 交通事故处理量 | 每日平均交通事故处理量 | ≥10起 | 《中华人民共和国道路交通安全法》 |
| 质量指标 | 供暖面积数量 | 供暖面积保障数量 | ≥4000平方米 | 《中华人民共和国道路交通安全法》 |
| 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% | 《中华人民共和国道路交通安全法》 |
| 成本指标 | 交通事故损失财产总体 | 全年发生交通事故财产损失下降率 | ≥1% | 《中华人民共和国道路交通安全法》 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 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 | 《中华人民共和国道路交通安全法》 |
| 经济效益指标 | 事故财产损失下降率（%） | 由于无证驾驶或不按准驾车型驾驶机动车上路等原因造成的交通事故财产损失比上年同期下降的比率 | ≥2% | 《中华人民共和国道路交通安全法》 |
| 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 | 《中华人民共和国道路交通安全法》 |
| 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，交通畅通情况良好 | 高峰期间不出现长时间拥堵 | 《中华人民共和国道路交通安全法》 |
| 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（%） | 交通事故处理群众满意度（%） | ≥90% | 《中华人民共和国道路交通安全法》 |

六、政府采购预算情况

2023年，威县公安局交通警察大队安排政府采购预算162.80万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

| 451威县公安局交通警察大队 | | | | | | | 单位：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 |
| 综合执法执勤经费 | 2000000 | 台式计算机 | A02010105 | 台 | 10 | 5000 | 50000 | 50000 |  |  |  |  |  |  | 50000 |
| 综合执法执勤经费 | 2000000 | 办公桌 | A05010201 | 张 | 10 | 2000 | 20000 | 20000 |  |  |  |  |  |  | 20000 |
| 综合执法执勤经费 | 2000000 | 其他打印机 | A02021099 | 台 | 6 | 3000 | 18000 | 18000 |  |  |  |  |  |  | 18000 |
| 综合执法执勤经费 | 2000000 | 其他信息化设备 | A02019900 | 套 | 4 | 10000 | 40000 | 40000 |  |  |  |  |  |  | 40000 |
| 综合执法执勤经费 | 2000000 | 其他仪器仪表 | A02109900 | 台 | 10 | 5000 | 50000 | 50000 |  |  |  |  |  |  | 50000 |
| 综合执法执勤经费 | 2000000 | 监控系统工程安装 | B06010200 | 套 | 1 | 300000 | 300000 | 300000 |  |  |  |  |  |  | 300000 |
| 综合执法执勤经费 | 2000000 | 其他车辆 | A02039900 | 辆 | 2 | 100000 | 200000 | 200000 |  |  |  |  |  |  | 200000 |
| 2022年电动自行车临时牌照欠款及2023年正式牌照需求 | 500000 | 其他专业技术服务 | C19990000 | 幅 | 25000 | 20 | 500000 | 500000 |  |  |  |  |  |  | 500000 |
| 冀财政法/2022/55号2023年中央政法纪检监察转移支付资金 | 590000 | 技术测试和分析服务 | C19010000 | 次 | 200 | 2000 | 400000 | 400000 |  |  |  |  |  |  | 400000 |
| 冀财政法/2022/55号2023年中央政法纪检监察转移支付资金 | 590000 | 台式计算机 | A02010105 | 台 | 10 | 5000 | 50000 | 50000 |  |  |  |  |  |  | 50000 |

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

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8452678.54元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为72.80万元，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：2022-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：元） |
| 资产总额 |  | 8452678.54 |
| 1、房屋（平方米） |  |  |
| 其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） | 28 | 2160209.00 |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 1529 | 6292469.54 |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指县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：**纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指县级部门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

我部门无其他需要说明的事