

2023 年部门预算信息公开目录

第一部分 部门预算

部门预算公开表

部门预算收支总表	2
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	9
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表	10
部门预算政府基金预算财政拨款支出表	12
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表	13
部门预算财政拨款“三公”经费支出表	14

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况	15
二、部门预算安排的总体情况	15
三、机关运行经费安排情况	16
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因	16

五、预算绩效信息	17
六、政府采购预算情况	32
七、国有资产信息	32
八、名词解释	33
九、其他需要说明的事项	34

第二部分 部门所属单位预算

一、临西县公安局交通警察大队本级收支预算	36
----------------------------	----

第一部分 部门预算

部门预算收支总表

316 临西县公安局交通警察大队

预算年度：2023

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	656.06	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入	125.00	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	656.06
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	125.00
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	

316 临西县公安局交通警察大队

预算年度：2023

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
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、人行科目	
32	本年收入合计	781.06	本年支出合计	781.06
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	781.06	支出总计	781.06

部门预算收入总表

316 临西县公安局交通警察大队

预算年度：2023

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	781.06	781.06	781.06							
2	204	公共安全支出	656.06	656.06	656.06							
3	20402	公安	656.06	656.06	656.06							
4	2040201	行政运行	398.26	398.26	398.26							
5	2040202	一般行政管理事务	158.40	158.40	158.40							
6	2040219	信息化建设	39.20	39.20	39.20							
7	2040299	其他公安支出	60.20	60.20	60.20							
8	212	城乡社区支出	125.00	125.00	125.00							
9	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	125.00	125.00	125.00							
10	2120803	城市建设支出	125.00	125.00	125.00							

部门预算支出总表

316 临西县公安局交通警察大队

预算年度：2023

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	781.06	398.26	382.80			
2	204	公共安全支出	656.06	398.26	257.80			
3	20402	公安	656.06	398.26	257.80			
4	2040201	行政运行	398.26	398.26				
5	2040202	一般行政管理事务	158.40		158.40			
6	2040219	信息化建设	39.20		39.20			
7	2040299	其他公安支出	60.20		60.20			
8	212	城乡社区支出	125.00		125.00			
9	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	125.00		125.00			
10	2120803	城市建设支出	125.00		125.00			

部门预算财政拨款收支总表

316 临西县公安局交通警察大队

预算年度：2023

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	656.06	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款	125.00	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	656.06	656.06		
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	125.00		125.00	
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				

316 临西县公安局交通警察大队

预算年度：2023

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
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、人行科目				
32	本年收入合计	781.06	本年支出合计	781.06	656.06	125.00	
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						

316 临西县公安局交通警察大队

预算年度：2023

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	781.06	支出总计	781.06	656.06	125.00	

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

316 临西县公安局交通警察大队

预算年度：2023

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	656.06	398.26	257.80
2	204	公共安全支出	656.06	398.26	257.80
3	20402	公安	656.06	398.26	257.80
4	2040201	行政运行	398.26	398.26	
5	2040202	一般行政管理事务	158.40		158.40
6	2040219	信息化建设	39.20		39.20
7	2040299	其他公安支出	60.20		60.20

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

316 临西县公安局交通警察大队

预算年度：2023

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	398.26	381.00	17.26
2	301	工资福利支出	367.50	367.50	
3	30101	基本工资	119.20	119.20	
4	30102	津贴补贴	24.60	24.60	
5	30103	奖金	13.70	13.70	
6	30107	绩效工资	7.50	7.50	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.00	25.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	8.00	8.00	
9	30112	其他社会保障缴费	1.50	1.50	
10	30113	住房公积金	15.00	15.00	
11	30199	其他工资福利支出	153.00	153.00	
12	302	商品和服务支出	17.26		17.26
13	30201	办公费	1.00		1.00
14	30206	电费	4.00		4.00
15	30226	劳务费	6.10		6.10
16	30227	委托业务费	1.00		1.00
17	30228	工会经费	1.38		1.38
18	30239	其他交通费用	3.78		3.78

316 临西县公安局交通警察大队

预算年度：2023

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
19	303	对个人和家庭的补助	13.50	13.50	
20	30302	退休费	13.50	13.50	

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

316 临西县公安局交通警察大队

预算年度：2023

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	125.00		125.00
2	212	城乡社区支出	125.00		125.00
3	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	125.00		125.00
4	2120803	城市建设支出	125.00		125.00

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

316 临西县公安局交通警察大队

预算年度：2023

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

316 临西县公安局交通警察大队

预算年度：2023

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	35.00	35.00		
2	“三公”经费小计	35.00	35.00		
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	35.00	35.00		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	35.00	35.00		
9	三、公务接待费				

临西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，现将临西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）、道路交通管理，根据《中华人民共和国道路交通安全法》有关规定，对国省道、高速公路、县乡道路实行统一科学管理，确保道路交通安全畅通、高效便捷。

（二）、车辆和驾驶人管理，根据《中华人民共和国道路交通安全法》有关规定，依法对交通参与的主体机动车和驾驶人实施有效的监管，确保人民群众安全出行和社会生活安定。

（三）、交管政务管理，开展交通法制建设与宣传、交警系统行政性收费和经费保障工作、队伍建设工作指导和调研工作，组织、规划交通管理信息化建设与应用、通讯网建设和交通管理信息系统建设推广，开展新技术推广应用工作；做好交通事故社会救助基金的统筹、使用、管理、发放和垫付追偿工作。

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
临西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。临西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 年财政拨款预算收入 781.06 万元。（其中：一般公共预算收入 656.06 万元，基金收入 125 万元）。财政专户核拨收入 0 万元，其他来源收入 0 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，反映临西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。2023 年支出预算 781.06 万元，基本支出 398.26 万元（其中人员经费 381 万元，日常公用经费 17.26 万元）。项目支出 382.8 万元（其中专项公用经费 158.4 万元，专项项目支出 224.4 万元）。

3、比上年增减情况

2023 年预算收支安排 781.06 万元，较 2022 年预算减少 91.28 万元，其中：基本支出经费增加 54.11 万元，主要是 2022 年中人员工资调整，故增加人员经费。项目支出减少 145.39 万元，主要是我部门 2023 年项目减少，故减少了 2023 年项目支出预算。

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 17.26 万元，较上年减少 1.79 万元，主要原因是在职转退休人员经费及其他交通费减少，主要用于保证机关正常运转的办公费、电费、委托业务费、劳务费、其他交通费用等支出。

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 35 万元，具体情况如下：

（一）公务用车购置及运行费 35 万元，较上年支出无变化，（其中公务用车购置 0 万元，较上年支出无变化；公务用车运行维护费 35 万元较上年支出无变化。原因是我部门严格执行公车改革政策，规范公务用车使用，降低消耗成本。

（二）公务接待费 0 万元，较上年支出无变化，主要原因 2023 年我部门没有公务接待费计划。

（三）因公出国（境）费 0 万元，较上年支出无变化,主要原因是 2023 年我部门没有因公出国（境）计划。

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

1、贯彻执行县委、县政府和上级公安机关对公安交警工作制定的方针、政策，根据全县经济发展及社会道路交通形势进行综合分析，制定符合我县实际情况的交通管理规划和实施方案，并付诸实施。

2、依法查处道路交通违法行为，严厉打击酒、醉驾和涉牌涉证等违法行为，降低恶性交通违法行为的发生率。

3、负责辖区的道路交通事故处理工作。

4、维护城乡道路交通秩序和公路治安秩序，降低道路交通拥堵发生率

5、开展机动车辆安全检验、牌证发放和驾驶员满分教育、考试工作。

6、参与我县城市建设、道路交通和安全设施的规划。

7、组织宣传交通法律、法规，预防和减少交通违法行为及交通事故的发生。

8、执行县委、县政府和上级公安机关部署的其他工作任务。

（二）分项绩效目标

第一项 道路交通管理

1、道路交通秩序管理

绩效目标：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；加强公路巡警建设，提升道路交通秩序管理水平。

绩效指标：减少常发拥堵路段堵车发生率。

2、道路交通事故处理与预防

绩效目标：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”的总体工作目标。通过对客货运输企业和职业驾驶人的源头监管，有效预防和杜绝重特大交通事故的发生，改进工作作风，提高事故案件办结率。

绩效指标：道路交通事故发生率降低，提高事故案件办结率。

3、运输主体源头监管

绩效目标：开展源头监管的信息研判工作，对道路交通安全责任单位进行监管，通过监管平台，加大对重点车辆和驾驶人的监管力度；

绩效指标：提升对客货运输企业和职业驾驶人的源头监管覆盖率，有效预防和杜绝重特大交通事故的发生。

4、道路交通指挥调度管理

绩效目标：完善指挥中心建设，制定协调联动及各种应急预案，加强路面监控和值班备勤管理。

绩效指标：完善地方与高速联动机制，缓解城市拥堵，调度治理县镇交通混乱状况，减少主要路段交通事故和拥堵的发生率。

第二项 车辆和驾驶人管理

1、机动车管理

绩效目标：开展对全县机动车辆的登记管理、档案管理和牌证管理和固封装置安装工作，完善各项便民利民措施

绩效指标：掌握全县各类机动车辆的保有量及车辆技术参数和机动车安全技术检验，加大对二手车和报废车的管控力度，确保无故障车上路行驶。提升群众对机动车管理的满意度。

2、考试中心建设及管理

绩效目标：完成对驾驶考试各科目考场的新建或规范完善工作。

绩效指标：规范驾驶人考试工作，加大资金投入建设交警自有的考试场；规范考官监考工作，预防驾驶考试中各类违法违纪的现象发生。提升参考学员满意度。

3、驾驶人管理

绩效目标：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，完善便民利民措施。

绩效指标：掌握全县各类机动车驾驶人底数，杜绝无证驾驶或不按准驾车型驾驶机动车上路等违规现象的发生。降低驾驶人员注册、年检遗漏率。

4、业务网络监管

绩效目标：通过机动车和驾驶证管理系统、驾驶人考试监管系统、机动车查验监管系统、号牌管理监管系统对车驾管业务进行监管。

绩效指标：利用监控系统对机动车、驾驶人业务进行监管，防止异常业务、违规业务的发生，确保车驾管系统录入信息准确率。

第三项 交管政务管理

1、综合业务管理

绩效目标：加强交通法制建设与安全宣传力度；强化交警的宗旨意识，提高执法水平和管理服务社会能力，为交管事业健康发展提供各项有力保障；合理、正确发放道路交通事故社会救助基金。

绩效指标：提高各项交管综合业务管理工作和保障工作完成率

（三）工作保障措施

大队高度重视全年目标任务完成情况，定期总结各项指标完成情况，对工作滞后的原因进行专题研究，对工作短板弱项进行专门部署。要求各业务科室、执法勤务警队切实背负起责任，增强大局意识、忧患意识和责任意识，务必采取超常措施，全面冲刺年度目标任务，确保各项交管工作落到实处、取得成效，顺利完成。

（一）要加大查处道路交通违法力度，严厉打击“毒驾”、“酒、醉驾”、无证驾驶机动车、悬挂套牌、假牌等恶性交通违法行为。要始终把打击道路交通违法行为这一主业牢牢抓在手上。坚持把落实上级部署与本县实际相结合，统筹抓好上级领导确定的扫黑除恶、严厉打击盗抢机动车等突出交通违法和犯罪问题，始终保持严打高压态势，打好道路交通管理持久战。要以深化打击农村路霸、车霸势力专项行动为载体，对交通管理问题突出的农村加大综合治理力度，净化道路交通环境。

（二）要狠抓重大道路交通事故的侦破率和一般道路交通事故的办结率。重点侦办发生人员伤亡而肇事方逃逸的道路交通事故案件，对于此案件类始终保持零容忍、严打击。提升一般道路交通事故处理的效率，节省群众处理道路交通事故花费的时间与精力，减少因道路交通事故处理工作给群众造成的工作、生活影响。

（三）要贯彻落实公安部“放、管、服”政策方针，配备信息化车驾管专用系统设备，提高车驾管业务办理效率，大力宣传“交管 12123”APP 自助办理简易车驾管业务方法、流程，提升车驾管业务窗口服务水平。

第二部分 专项资金绩效目

第三部分 预算项目绩效目标

1、执勤执法经费绩效目标表

绩效目标	1. 要求本项目资金于 2023 年 12 月 31 日支出完成，并符合资金使用规定。				
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	新增资产购置数量	本年度新增资产数量	7 批	新增资产购置计划
	质量指标	新增资产合格率	新增资产质量合格率	100 百分比	设备购置验收表
	时效指标	本年度大队正常工作天数	在本项目资金保障下，大队 2023 年大队正常工作天数不低于 251 天（上级部门另行规定除外）。	≥251 天	年度工作计划
	成本指标	平均成本	办公椅平均成本	≤170 元	2023 年预算测算
效益指标	社会效益指标	降低道路交通拥堵发生率	通过加强日常执勤执法道路巡逻，提高我县道路通行效率，降低道路交通过率	≥10 百分比	年度工作计划
	可持续影响指标	降低车辆违法行为发生率	通过开展交通安全宣教工作，加大执勤执法纠违力度，持续增强驾驶人员交通安全与守法意识，降低车辆违法发生率	≥5 百分比	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	驾驶人对车驾管业务办理满意度	通过调查问卷的方式，随机选择办理车驾管业务的群众问卷调查车驾管业务办理满意度（%）	≥95 百分比	调查问卷

2、2021 年县城内施划标线及电子警察安装项目质保金绩效目标表

绩效目标	1. 要求本项目资金于 2023 年 12 月 31 日支出完成，并符合资金使用规定				
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	县城标线渠划标线面积	本项目涉及县城标线区划面积不低于 70700 平方米	≥70700 平方米	本项目政府采购合同
	质量指标	项目设施质量验收合格率（%）	项目施工完成后，对安装的相关设施质量进行验收，合格率必须达到 100%。	100 百分比	政府采购合同履行验收书
	时效指标	合同约定工期内工程完工率（%）	在本项目合同约定的工期内 100%完成施工。	100 百分比	本项目政府采购合同
	成本指标	平均成本	施划道路标线平均每平材料费	≤18 元	本项目资金预算
效益指标	社会效益指标	降低车辆违法行为发生率	车辆违法行为较上年同期下降率	≥5 百分比	年度工作计划
	可持续影响指标	持续提高城区道路通行效率	标线渠化更新后，较往期同一时段车辆通行效率提升率	≥20 百分比	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	城区道路通行秩序群众的满意度（%）	通过调查问卷的方式，调查部分群众对该路段通行秩序的满意度。	≥90 百分比	调查问卷

3、]冀财政法〔2021〕63号提前下达2022年省级基层公检转移支付资金-交警绩效目标表

绩效目标	1. 要求本项目资金于2023年12月31日支出完成，并符合资金使用规定。				
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	新增设备数量	本年度新增专用频道对讲机1批	1批	新增资产购置计划
	质量指标	新增设备质量合格率	购置专用频道对讲机质量合格率	100百分比	设备购置验收表
	时效指标	新增设备到货及时率	新增设备到货及时率	合同约定	购置合同
	成本指标	新增设备平均成本	新增专用频道对讲机平均成本	≤0.35万元	新增资产购置计划
效益指标	社会效益指标	降低人民群众人身财产损失率	通过加强执勤执法道路巡逻和增强驾驶人员交通安全与守法意识，降低人民群众人身财产损失率	≥10百分比	年度工作计划
	可持续影响指标	降低车辆违法行为发生率	通过开展交通安全宣教工作，加大执勤执法纠违力度，持续增强驾驶人员交通安全与守法意识，降低车辆违法发生率（%）	≥5百分比	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	通过调查问卷的方式，随机选择民、辅警对专用频道对讲机使用满意度	≥95百分比	调查问卷

4、安装远光灯自动抓拍系统项目尾款绩效目标表

绩效目标	1. 要求本项目资金于 2023 年 12 月 31 日支出完成，并符合资金使用规定				
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	新增远光灯自动抓拍系统数量	新安装远光灯自动抓拍系 1 套	1 套	514 国道河西水务局点位安装远光灯自动抓拍系统工程评审的申请
	质量指标	新增远光灯自动抓拍系统质量合格率	购置安装远光灯自动抓拍系统质量合格率	100 百分比	设备购置验收表
	时效指标	完工及时率	完工及时率	100%	项目合同
	成本指标	高清卡扣抓拍机成本	高清卡扣抓拍机成本	≤1.15 万元	514 国道河西水务局点位安装远光灯自动抓拍系统工程评审报告
效益指标	社会效益指标	降低人民群众人身财产损失率	通过加强执勤执法道路巡逻和增强驾驶人员交通安全与守法意识，降低人民群众人身财产损失率	≥10 百分比	年度工作计划
	可持续影响指标	降低车辆违法行为发生率	通过开展交通安全宣教工作，加大执勤执法纠违力度，持续增强驾驶人员交通安全与守法意识，降低车辆违法发生率（%）	≥5 百分比	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	驾驶人对车驾管业务办理满意度	通过调查问卷的方式，随机选择办理车驾管业务的群众问卷调查车驾管业务办理满意度（%）	≥95 百分比	调查问卷

5、北环路道路中心隔离护栏项目尾款绩效目标表

绩效目标	1. 要求本项目资金于 2023 年 12 月 31 日支出完成，并符合资金使用规定				
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	北环路安装护栏总长度	北环路安装护栏总长度为 1548 米	1548 米	项目施工合同
	质量指标	项目验收合格率（%）	北环路护栏安装项目施工完成，相关设施质量验收合格率	100 百分比	政府采购合同履约验收书
	时效指标	工程完工率（%）	合同约定工期内，护栏安装工程完成率	100 百分比	项目施工合同
	成本指标	平均成本	护栏平均成本	≤0.02 万元	项目资金预算
效益指标	社会效益指标	该路段车辆违法行为下降率（%）	该路段车辆随意调头、逆行、行人乱穿马路等违法行为较上年同期下降率（%）	≥20 百分比	本单位工作总结
	可持续影响指标	降低该路段道路交通拥堵发生率（%）	护栏安装后，较往期特定时段内，有效降低该路段道路交通拥堵发生率（%）	≥10 百分比	本单位工作总结
满意度指标	服务对象满意度指标	该路段通行群众的满意度（%）	通过调查问卷的方式，调查部分群众对该路段通行环境的满意度。	≥90 百分比	调查问卷

6、电动自行车登记挂牌绩效目标表

绩效目标	1. 要求本项目资金于 2023 年 12 月 31 日支出完成，并符合资金使用规定				
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	业务办理数量	电动自行车登记挂牌数量	≥10000 个	合同履行验收书
	质量指标	质量合格率(%)	业务办理质量合格率(%)	100 百分比	合同履行验收书
	时效指标	牌照发放及时性	牌照发放及时性	受理申请之日起 5 天内	年度工作计划
	成本指标	平均成本	牌照平均成本	≤15 元	本项目资金预算
效益指标	社会效益指标	降低车辆违法行为发生率	通过加强电动自行车管理，引导文明出行，维护道路交 通秩序，降低车辆违法发生 率（%）	≥5 百分比	年度工作计划
	可持续影响指标	降低人民群众人身财产损失 率	通过加强执勤执法道路巡逻 和增强驾驶人员交通安全与 守法意识，降低人民群众人 身财产损失率	≥10 百分比	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	驾驶人对车驾管业务办理满 意度	通过调查问卷的方式，随机 选择办理车驾管业务的群众 问卷调查车驾管业务办理满 意度（%）	≥95 百分比	调查问卷

7、购置摩托车及骑行服绩效目标表

绩效目标	1. 要求本项目资金于 2023 年 12 月 31 日支出完成，并符合资金使用规定				
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	新增摩托车数量	新增警用摩托车数量	4 辆	2023 年预算测算
	质量指标	摩托车购置合格率	购置摩托车质量合格率	100 百分比	采购合同履行验收书
	时效指标	新购资产到货及时率	新购置摩托车到货及时率	合同约定	合同约定
	成本指标	平均成本	单辆摩托车成本	≤2.98 万元	2023 年预算测算
效益指标	社会效益指标	降低车辆违法行为发生率	车辆违法行为较上年同期下降率	≥5 百分比	年度工作计划
	可持续影响指标	持续提高城区道路通行效率	较往期同一时段车辆通行效率提升率	≥20 百分比	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	城区道路通行秩序群众的满意度（%）	通过调查问卷的方式，调查部分群众对该路段通行秩序的满意度。	≥90 百分比	调查问卷

8、网络租赁费绩效目标表

绩效目标	1. 要求本项目资金于 2023 年 12 月 31 日支出完成，并符合资金使用规定。				
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	租赁网络专线数量	按照数字化城市管理系统运行需求，保障外部球机与内部系统数据传输，需租赁租赁网络专线 198 条	198 条	网络租赁实施计划
	质量指标	网络专线数据传输通畅率（%）	在运行过程中，外部球机与内部系统数据传输通畅率	≥90 百分比	网络租赁费项目合同
	时效指标	全年网络数据传输正常运行时间（天）	全年外部球机与内部系统数据传输正常运行时间达到 350 天	≥350 天	网络租赁费项目合同
	成本指标	平均成本	平均每条专线成本	≤0.2 万元	网络租赁项目资金预算
效益指标	社会效益指标	交通事故逃逸案件侦破率（%）	提升较往年通过数字化城市管理系统侦破交通事故逃逸案件的数量占全年该类案件总数量的比率	≥5 百分比	网络租赁项目实施计划
	可持续影响指标	降低交通事故逃逸案件发生率（%）	通过使用数字化城市管理系统侦办交通事故逃逸案件，提升该类案件侦破率，警示道路交通事故驾驶人，降低交通事故逃逸案件发生率（%）	≥5 百分比	网络租赁项目实施计划
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（%）	通过使用数字化城市管理系统侦办交通事故逃逸案件提升该类案件侦破率，达到群众对交通事故处理的满意度。	≥90 人	调查问卷

9、县城内施划标线项目绩效目标表

绩效目标	1. 要求本项目资金于 2023 年 12 月 31 日支出完成，并符合资金使用规定				
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	县城标线渠划标线面积	本项目涉及县城标线区划面积不低于 70700 平方米	≥70700 平方米	本项目政府采购合同
	质量指标	项目设施质量验收合格率（%）	项目施工完成后，对安装的相关设施质量进行验收，合格率必须达到 100%。	100 百分比	政府采购合同履行验收书
	时效指标	合同约定工期内工程完工率（%）	在本项目合同约定的工期内 100%完成施工。	100 百分比	本项目政府采购合同
	成本指标	平均成本	施划道路标线平均每平材料费	≤18 元	本项目资金预算
效益指标	社会效益指标	降低车辆违法行为发生率	车辆违法行为较上年同期下降率	≥5 百分比	年度工作计划
	可持续影响指标	持续提高城区道路通行效率	标线渠化更新后，较往期同一时段车辆通行效率提升率	≥20 百分比	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	城区道路通行秩序群众的满意度（%）	通过调查问卷的方式，调查部分群众对该路段通行秩序的满意度。	≥90 百分比	调查问卷

六、政府采购预算情况

2023 年，临西县公安局交通警察大队安排政府采购预算 164.20 万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

316 临西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）								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	
合 计							164.20	39.20	125.00						125.00
临西县公安局交通警察大队本级小计							164.20	39.20	125.00						125.00
网络租赁费	39.20	基础电信服务	C17010100	项	1	39.20	39.20	39.20							
县城内施划标线项目	125.00	其他专业施工	B05990000	项	1	125.00	125.00		125.00						125.00

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

临西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 3813.95 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 18.48 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

316 临西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：万元）
-----	----	-------------

316 临西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：万元）
资产总额		3813.95
1、房屋（平方米）	8651.01	1112.57
其中：办公用房（平方米）	5366.67	249.00
2、车辆（台、辆）	14	135.86
3、单价在 20 万元以上的设备	5	1939.90
4、其他固定资产	2194	625.62

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项。

第二部分 部门所属单位预算

一、临西县公安局交通警察大队本级收支预算

单位预算收支总表

316001 临西县公安局交通警察大队本级

预算年度：2023

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	650.16	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入	125.00	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	656.06
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	125.00
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	

316001 临西县公安局交通警察大队本级

预算年度：2023

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
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、人行科目	
32	本年收入合计	781.06	本年支出合计	781.06
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	781.06	支出总计	781.06

单位预算收入总表

316001 临西县公安局交通警察大队本级

预算年度：2023

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	781.06	775.16	775.16							5.90
2	204	公共安全支出	656.06	650.16	650.16							5.90
3	20402	公安	656.06	650.16	650.16							5.90
4	2040201	行政运行	398.26	398.26	398.26							
5	2040202	一般行政管理事务	158.40	158.40	158.40							
6	2040219	信息化建设	39.20	39.20	39.20							
7	2040299	其他公安支出	60.20	54.30	54.30							5.90
8	212	城乡社区支出	125.00	125.00	125.00							
9	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	125.00	125.00	125.00							
10	2120803	城市建设支出	125.00	125.00	125.00							

单位预算支出总表

316001 临西县公安局交通警察大队本级

预算年度：2023

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	781.06	398.26	382.80			
2	204	公共安全支出	656.06	398.26	257.80			
3	20402	公安	656.06	398.26	257.80			
4	2040201	行政运行	398.26	398.26				
5	2040202	一般行政管理事务	158.40		158.40			
6	2040219	信息化建设	39.20		39.20			
7	2040299	其他公安支出	60.20		60.20			
8	212	城乡社区支出	125.00		125.00			
9	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	125.00		125.00			
10	2120803	城市建设支出	125.00		125.00			

单位预算财政拨款收支总表

316001 临西县公安局交通警察大队本级

预算年度：2023

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	650.16	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款	125.00	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	656.06	656.06		
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	125.00		125.00	
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				

316001 临西县公安局交通警察大队本级

预算年度：2023

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
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、人行科目				
32	本年收入合计	781.06	本年支出合计	781.06	656.06	125.00	
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						

316001 临西县公安局交通警察大队本级

预算年度：2023

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	781.06	支出总计	781.06	656.06	125.00	

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

316001 临西县公安局交通警察大队本级

预算年度：2023

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	656.06	398.26	257.80
2	204	公共安全支出	656.06	398.26	257.80
3	20402	公安	656.06	398.26	257.80
4	2040201	行政运行	398.26	398.26	
5	2040202	一般行政管理事务	158.40		158.40
6	2040219	信息化建设	39.20		39.20
7	2040299	其他公安支出	60.20		60.20

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

316001 临西县公安局交通警察大队本级

预算年度：2023

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	398.26	381.00	17.26
2	301	工资福利支出	367.50	367.50	
3	30101	基本工资	119.20	119.20	
4	30102	津贴补贴	24.60	24.60	
5	30103	奖金	13.70	13.70	
6	30107	绩效工资	7.50	7.50	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.00	25.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	8.00	8.00	
9	30112	其他社会保障缴费	1.50	1.50	
10	30113	住房公积金	15.00	15.00	
11	30199	其他工资福利支出	153.00	153.00	
12	302	商品和服务支出	17.26		17.26
13	30201	办公费	1.00		1.00
14	30206	电费	4.00		4.00
15	30226	劳务费	6.10		6.10
16	30227	委托业务费	1.00		1.00
17	30228	工会经费	1.38		1.38
18	30239	其他交通费用	3.78		3.78

316001 临西县公安局交通警察大队本级

预算年度：2023

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
19	303	对个人和家庭的补助	13.50	13.50	
20	30302	退休费	13.50	13.50	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

316001 临西县公安局交通警察大队本级

预算年度：2023

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	125.00		125.00
2	212	城乡社区支出	125.00		125.00
3	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	125.00		125.00
4	2120803	城市建设支出	125.00		125.00

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

316001 临西县公安局交通警察大队本级

预算年度：2023

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

316 临西县公安局交通警察大队

预算年度：2023

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	35.00	35.00		
2	“三公”经费小计	35.00	35.00		
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	35.00	35.00		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	35.00	35.00		
9	三、公务接待费				

临西县公安局交通警察大队本级 2023 年单位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，现将临西县公安局交通警察大队本级 2023 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）、道路交通管理，根据《中华人民共和国道路交通安全法》有关规定，对国省道、高速公路、县乡道路实行统一科学管理，确保道路交通安全畅通、高效便捷。

（二）、车辆和驾驶人管理，根据《中华人民共和国道路交通安全法》有关规定，依法对交通参与的主体机动车和驾驶人实施有效的监管，确保人民群众安全出行和社会生活安定。

（三）、交管政务管理，开展交通法制建设与宣传、交警系统行政性收费和经费保障工作、队伍建设工作指导和调研工作，组织、规划交通管理信息化建设与应用、通讯网建设和交通管理信息系统建设推广，开展新技术推广应用工作；做好交通事故社会救助基金的统筹、使用、管理、发放和垫付追偿工作。

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
临西县公安局交通警察大队本级	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。2023 年财政拨款预算收入 781.06 万元。其中：一般公共预算收入 656.06 万元，基金收入 125 万元，财政专户核拨收入 0 万元，其他来源收入 0 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，反映临西县公安局交通警察大队年度单位预算中支出预算的总体情况。2023 年支出预算 781.06 万元，基本支出 398.26 万元（其中人员经费 381 万元，日常公用经费 17.26 万元）。项目支出 382.8 万元（其中专项公用经费 158.4 万元，专项项目支出 224.4 万元）。

3、比上年增减情况

2023 年预算收支安排 781.06 万元，较上年预算减少 91.28 万元，其中：基本支出经费增加 54.11 万元，主要是 2022 年中人员工资调整，故增加人员经费。项目支出减少 145.39 万元，主要是我单位 2023 年项目减少，故减少了 2023 年项目支出预算。

三、机关运行经费安排情况

2023 年，我单位机关运行经费共计安排 17.26 万元，较上年减少 1.79 万元，主要原因是在职转退休人员经费及其他交通费减少，主要用于保证机关正常运转的办公费、电费、委托业务费、劳务费、劳务费、其他交通费用等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 35 万元，具体情况如下：

（一）公务用车购置及运行费 35 万元，较上年支出无变化，（其中公务用车购置 0 万元，较上年支出无变化；公务用车运行维护费 35 万元较上年支出无变化。原因是我单位严格执行公车改革政策，规范公务用车使用，降低消耗成本。

（二）公务接待费 0 万元，较上年支出无变化，主要原因 2023 年我单位没有公务接待费计划。

(三) 因公出国(境)费 0 万元, 较上年支出无变化, 主要原因是 2023 年我单位没有因公出国(境)计划。

五、预算绩效信息

1、执勤执法经费绩效目标表

绩效目标	1. 要求本项目资金于 2023 年 12 月 31 日支出完成，并符合资金使用规定。				
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	新增资产购置数量	本年度新增资产数量	7 批	新增资产购置计划
	质量指标	新增资产合格率	新增资产质量合格率	100 百分比	设备购置验收表
	时效指标	本年度大队正常工作天数	在本项目资金保障下，大队 2023 年大队正常工作天数不低于 251 天（上级部门另行规定除外）。	≥251 天	年度工作计划
	成本指标	平均成本	办公椅平均成本	≤170 元	2023 年预算测算
效益指标	社会效益指标	降低道路交通拥堵发生率	通过加强日常执勤执法道路巡逻，提高我县道路通行效率，降低道路交通过率	≥10 百分比	年度工作计划
	可持续影响指标	降低车辆违法行为发生率	通过开展交通安全宣教工作，加大执勤执法纠违力度，持续增强驾驶人员交通安全与守法意识，降低车辆违法发生率	≥5 百分比	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	驾驶人对车驾管业务办理满意度	通过调查问卷的方式，随机选择办理车驾管业务的群众问卷调查车驾管业务办理满意度（%）	≥95 百分比	调查问卷

2、2021 年县城内施划标线及电子警察安装项目质保金绩效目标表

绩效目标	1. 要求本项目资金于 2023 年 12 月 31 日支出完成，并符合资金使用规定				
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	县城标线渠划标线面积	本项目涉及县城标线区划面积不低于 70700 平方米	≥70700 平方米	本项目政府采购合同
	质量指标	项目设施质量验收合格率（%）	项目施工完成后，对安装的相关设施质量进行验收，合格率必须达到 100%。	100 百分比	政府采购合同履行验收书
	时效指标	合同约定工期内工程完工率（%）	在本项目合同约定的工期内 100%完成施工。	100 百分比	本项目政府采购合同
	成本指标	平均成本	施划道路标线平均每平材料费	≤18 元	本项目资金预算
效益指标	社会效益指标	降低车辆违法行为发生率	车辆违法行为较上年同期下降率	≥5 百分比	年度工作计划
	可持续影响指标	持续提高城区道路通行效率	标线渠化更新后，较往期同一时段车辆通行效率提升率	≥20 百分比	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	城区道路通行秩序群众的满意度（%）	通过调查问卷的方式，调查部分群众对该路段通行秩序的满意度。	≥90 百分比	调查问卷

3、]冀财政法〔2021〕63号提前下达2022年省级基层公检转移支付资金-交警绩效目标表

绩效目标	1. 要求本项目资金于2023年12月31日支出完成，并符合资金使用规定。				
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	新增设备数量	本年度新增专用频道对讲机1批	1批	新增资产购置计划
	质量指标	新增设备质量合格率	购置专用频道对讲机质量合格率	100百分比	设备购置验收表
	时效指标	新增设备到货及时率	新增设备到货及时率	合同约定	购置合同
	成本指标	新增设备平均成本	新增专用频道对讲机平均成本	≤0.35万元	新增资产购置计划
效益指标	社会效益指标	降低人民群众人身财产损失率	通过加强执勤执法道路巡逻和增强驾驶人员交通安全与守法意识，降低人民群众人身财产损失率	≥10百分比	年度工作计划
	可持续影响指标	降低车辆违法行为发生率	通过开展交通安全宣教工作，加大执勤执法纠违力度，持续增强驾驶人员交通安全与守法意识，降低车辆违法发生率（%）	≥5百分比	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	通过调查问卷的方式，随机选择民、辅警对专用频道对讲机使用满意度	≥95百分比	调查问卷

4、安装远光灯自动抓拍系统项目尾款绩效目标表

绩效目标	1. 要求本项目资金于 2023 年 12 月 31 日支出完成，并符合资金使用规定				
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	新增远光灯自动抓拍系统数量	新安装远光灯自动抓拍系 1 套	1 套	514 国道河西水务局点位安装远光灯自动抓拍系统工程评审的申请
	质量指标	新增远光灯自动抓拍系统质量合格率	购置安装远光灯自动抓拍系统质量合格率	100 百分比	设备购置验收表
	时效指标	完工及时率	完工及时率	100%	项目合同
	成本指标	高清卡扣抓拍机成本	高清卡扣抓拍机成本	≤1.15 万元	514 国道河西水务局点位安装远光灯自动抓拍系统工程评审报告
效益指标	社会效益指标	降低人民群众人身财产损失率	通过加强执勤执法道路巡逻和增强驾驶人员交通安全与守法意识，降低人民群众人身财产损失率	≥10 百分比	年度工作计划
	可持续影响指标	降低车辆违法行为发生率	通过开展交通安全宣教工作，加大执勤执法纠违力度，持续增强驾驶人员交通安全与守法意识，降低车辆违法发生率（%）	≥5 百分比	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	驾驶人对车驾管业务办理满意度	通过调查问卷的方式，随机选择办理车驾管业务的群众问卷调查车驾管业务办理满意度（%）	≥95 百分比	调查问卷

5、北环路道路中心隔离护栏项目尾款绩效目标表

绩效目标	1. 要求本项目资金于 2023 年 12 月 31 日支出完成，并符合资金使用规定				
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	北环路安装护栏总长度	北环路安装护栏总长度为 1548 米	1548 米	项目施工合同
	质量指标	项目验收合格率（%）	北环路护栏安装项目施工完成，相关设施质量验收合格率	100 百分比	政府采购合同履约验收书
	时效指标	工程完工率（%）	合同约定工期内，护栏安装工程完成率	100 百分比	项目施工合同
	成本指标	平均成本	护栏平均成本	≤0.02 万元	项目资金预算
效益指标	社会效益指标	该路段车辆违法行为下降率（%）	该路段车辆随意调头、逆行、行人乱穿马路等违法行为较上年同期下降率（%）	≥20 百分比	本单位工作总结
	可持续影响指标	降低该路段道路交通拥堵发生率（%）	护栏安装后，较往期特定时段内，有效降低该路段道路交通拥堵发生率（%）	≥10 百分比	本单位工作总结
满意度指标	服务对象满意度指标	该路段通行群众的满意度（%）	通过调查问卷的方式，调查部分群众对该路段通行环境的满意度。	≥90 百分比	调查问卷

6、电动自行车登记挂牌绩效目标表

绩效目标	1. 要求本项目资金于 2023 年 12 月 31 日支出完成，并符合资金使用规定				
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	业务办理数量	电动自行车登记挂牌数量	≥10000 个	合同履行验收书
	质量指标	质量合格率(%)	业务办理质量合格率(%)	100 百分比	合同履行验收书
	时效指标	牌照发放及时性	牌照发放及时性	受理申请之日起 5 天内	年度工作计划
	成本指标	平均成本	牌照平均成本	≤15 元	本项目资金预算
效益指标	社会效益指标	降低车辆违法行为发生率	通过加强电动自行车管理，引导文明出行，维护道路通行秩序，降低车辆违法发生率（%）	≥5 百分比	年度工作计划
	可持续影响指标	降低人民群众人身财产损失率	通过加强执勤执法道路巡逻和增强驾驶人员交通安全与守法意识，降低人民群众人身财产损失率	≥10 百分比	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	驾驶人对车驾管业务办理满意度	通过调查问卷的方式，随机选择办理车驾管业务的群众问卷调查车驾管业务办理满意度（%）	≥95 百分比	调查问卷

7、购置摩托车及骑行服绩效目标表

绩效目标	1. 要求本项目资金于 2023 年 12 月 31 日支出完成，并符合资金使用规定				
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	新增摩托车数量	新增警用摩托车数量	4 辆	2023 年预算测算
	质量指标	摩托车购置合格率	购置摩托车质量合格率	100 百分比	采购合同履行验收书
	时效指标	新购资产到货及时率	新购置摩托车到货及时率	合同约定	合同约定
	成本指标	平均成本	单辆摩托车成本	≤2.98 万元	2023 年预算测算
效益指标	社会效益指标	降低车辆违法行为发生率	车辆违法行为较上年同期下降率	≥5 百分比	年度工作计划
	可持续影响指标	持续提高城区道路通行效率	较往期同一时段车辆通行效率提升率	≥20 百分比	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	城区道路通行秩序群众的满意度（%）	通过调查问卷的方式，调查部分群众对该路段通行秩序的满意度。	≥90 百分比	调查问卷

8、网络租赁费绩效目标表

绩效目标	1. 要求本项目资金于 2023 年 12 月 31 日支出完成，并符合资金使用规定。				
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	租赁网络专线数量	按照数字化城市管理系统运行需求，保障外部球机与内部系统数据传输，需租赁租赁网络专线 198 条	198 条	网络租赁实施计划
	质量指标	网络专线数据传输通畅率（%）	在运行过程中，外部球机与内部系统数据传输通畅率	≥90 百分比	网络租赁费项目合同
	时效指标	全年网络数据传输正常运行时间（天）	全年外部球机与内部系统数据传输正常运行时间达到 350 天	≥350 天	网络租赁费项目合同
	成本指标	平均成本	平均每条专线成本	≤0.2 万元	网络租赁项目资金预算
效益指标	社会效益指标	交通事故逃逸案件侦破率（%）	提升较往年通过数字化城市管理系统侦破交通事故逃逸案件的数量占全年该类案件总数量的比率	≥5 百分比	网络租赁项目实施计划
	可持续影响指标	降低交通事故逃逸案件发生率（%）	通过使用数字化城市管理系统侦办交通事故逃逸案件，提升该类案件侦破率，警示道路交通事故驾驶人，降低交通事故逃逸案件发生率（%）	≥5 百分比	网络租赁项目实施计划
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（%）	通过使用数字化城市管理系统侦办交通事故逃逸案件提升该类案件侦破率，达到群众对交通事故处理的满意度。	≥90 人	调查问卷

9、县城内施划标线项目绩效目标表

绩效目标	1. 要求本项目资金于 2023 年 12 月 31 日支出完成，并符合资金使用规定				
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	县城标线渠划标线面积	本项目涉及县城标线区划面积不低于 70700 平方米	≥70700 平方米	本项目政府采购合同
	质量指标	项目设施质量验收合格率（%）	项目施工完成后，对安装的相关设施质量进行验收，合格率必须达到 100%。	100 百分比	政府采购合同履行验收书
	时效指标	合同约定工期内工程完工率（%）	在本项目合同约定的工期内 100%完成施工。	100 百分比	本项目政府采购合同
	成本指标	平均成本	施划道路标线平均每平材料费	≤18 元	本项目资金预算
效益指标	社会效益指标	降低车辆违法行为发生率	车辆违法行为较上年同期下降率	≥5 百分比	年度工作计划
	可持续影响指标	持续提高城区道路通行效率	标线渠化更新后，较往期同一时段车辆通行效率提升率	≥20 百分比	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	城区道路通行秩序群众的满意度（%）	通过调查问卷的方式，调查部分群众对该路段通行秩序的满意度。	≥90 百分比	满意度调查问卷

六、政府采购预算情况

2023 年，临西县公安局交通警察大队本级安排政府采购预算 165.8366 万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

316001 临西县公安局交通警察大队本级

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）								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	
合 计							165.8366	40.8366	125.00						126.6366
临西县公安局交通警察大队本级小计							165.8366	40.8366	125.00						126.6366
网络租赁费	39.20	基础电信服务	C17010100	项	1	39.20	39.20	39.20							
县城内施划标线项目	125.00	其他专业施工	B05990000	项	1	125.00	125.00		125.00						125.00
执勤执法经费	158.4	办公椅	A060301	张	30	0.017	0.51	0.51							0.51
执勤执法经费	158.4	书柜	A05010501	个	2	0.0305	0.061	0.061							0.061
执勤执法经费	158.4	上下床	A05010199	张	2	0.0565	0.113	0.113							0.113
执勤执法经费	158.4	LED 屏	A02021103	块	1	0.2048	0.2048	0.2048							0.2048
执勤执法经费	158.4	LED 屏	A02021103	块	1	0.2246	0.2246	0.2246							0.2246

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	
执勤执法经费	158.4	LED 屏	A02021103	块	1	0.5232	0.5232	0.5232							0.5232

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

临西县公安局交通警察大队本级上年末固定资产金额为 3813.95 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 18.48 万元。其中 1.6366 万元列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

316001 临西县公安局交通警察大队本级

截止时间：2022-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		3813.95
1、房屋（平方米）	8651.01	1112.57
其中：办公用房（平方米）	5366.67	249.00
2、车辆（台、辆）	14	135.86
3、单价在 20 万元以上的设备	5	1939.90
4、其他固定资产	2194	625.62

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

我单位无其他需要说明的事项。