

# 2024 年单位预算信息公开目录

一、临西县公安局交通警察大队本级收支预算 ..... 1



# 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：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	1233.54	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	1254.76
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	
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	

316001 临西县公安局交通警察大队本级

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	
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	1233.54	本年支出合计	1254.76
33	上年结转结余	21.22	年终结转结余	
34	收入总计	1254.76	支出总计	1254.76

## 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：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	1254.76	1233.54	1233.54							21.22
2	204	公共安全支出	1254.76	1233.54	1233.54							21.22
3	20402	公安	1254.76	1233.54	1233.54							21.22
4	2040201	行政运行	391.57	391.57	391.57							
5	2040202	一般行政管理事务	755.31	755.31	755.31							
6	2040219	信息化建设	42.66	42.66	42.66							
7	2040299	其他公安支出	65.22	44.00	44.00							21.22

## 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：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	1254.76	391.57	863.19			
2	204	公共安全支出	1254.76	391.57	863.19			
3	20402	公安	1254.76	391.57	863.19			
4	2040201	行政运行	391.57	391.57				
5	2040202	一般行政管理事务	755.31		755.31			
6	2040219	信息化建设	42.66		42.66			
7	2040299	其他公安支出	65.22		65.22			

## 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：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	1233.54	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	1254.76	1254.76		
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				

316001 临西县公安局交通警察大队本级

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
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	<b>本年收入合计</b>	<b>1233.54</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1254.76</b>	<b>1254.76</b>		
33	年初财政拨款结转和结余	21.22	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	21.22					
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	<b>收入总计</b>	<b>1254.76</b>	<b>支出总计</b>	<b>1254.76</b>	<b>1254.76</b>		

## 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：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	1254.76	391.57	863.19
2	204	公共安全支出	1254.76	391.57	863.19
3	20402	公安	1254.76	391.57	863.19
4	2040201	行政运行	391.57	391.57	
5	2040202	一般行政管理事务	755.31		755.31
6	2040219	信息化建设	42.66		42.66
7	2040299	其他公安支出	65.22		65.22

## 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：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	391.57	376.10	15.47
2	301	工资福利支出	360.30	360.30	
3	30101	基本工资	131.80	131.80	
4	30102	津贴补贴	23.20	23.20	
5	30103	奖金	11.00	11.00	
6	30107	绩效工资	11.70	11.70	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.50	15.50	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	5.50	5.50	
9	30112	其他社会保障缴费	1.30	1.30	
10	30113	住房公积金	9.30	9.30	
11	30199	其他工资福利支出	151.00	151.00	
12	302	商品和服务支出	15.47		15.47
13	30201	办公费	1.70		1.70
14	30205	水费	3.00		3.00
15	30206	电费	4.00		4.00
16	30226	劳务费	2.30		2.30
17	30228	工会经费	1.29		1.29
18	30239	其他交通费用	3.18		3.18
19	303	对个人和家庭的补助	15.80	15.80	

316001 临西县公安局交通警察大队本级

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	30302	退休费	15.80	15.80	

## 单位预算政府性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：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

316001 临西县公安局交通警察大队本级

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

316001 临西县公安局交通警察大队本级

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	35.00	35.00		
2	“三公”经费小计	35.00	35.00		
3	一、因公出国（境）费				
4	二、公务用车购置及运维费	35.00	35.00		
5	其中：公务用车购置费				
6	公务用车运行维护费	35.00	35.00		
7	三、公务接待费				

# 临西县公安局交通警察大队本级 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，现将临西县公安局交通警察大队本级 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）、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1254.76万元，其中：一般公共预算收入1233.54万元，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21.22万元。

## 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本级年度单位预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算1254.76万元，其中基本支出391.57万元，包括人员经费376.10万元和日常公用经费15.47万元；项目支出863.19万元，主要为交管业务综合服务中心建设项目、2024年县城内施划标线项目、网络租赁项目、执勤执法项目等。

## 3、比上年增减情况

2024年预算收支安排1254.76万元，较2023年预算增加473.70万元，其中：基本支出减少6.69万元，主要为有退休人员，2024年人员有所减少。项目支出增加480.39万元，主要为交管业务综合服务中心建设项目、交管业务综合服务中心建设项目设计监理等前期费用、2024年县城内施划标线项目等。

## 三、机关运行经费安排情况

2024年，我单位机关运行经费共计15.47万元，主要用于办公费、水费、电费、劳务费等日常运行支出。

## 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35.00万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费35.00万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费35.00万元）；公务接待费0.00万元。与2023年相比增加0.00万元，增减变化的主要原因是（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、单位项目预算安排情况及绩效目标**

## 1、执勤执法经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053524P00000210170Y		项目名称	执勤执法经费		
预算规模及 资金用途	预算数	158.40	其中：财政资金	158.40	其他资金	
	主要用于我大队办公、办案等业务工作经费支出。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	20.00		60.00		90.00	
绩效目标	1. 加强对交通事故多发路段的隐患排查和治理工作，降低交通事故发生率。开展交通法规宣传工作，加大纠正交通违法行为的工作力度，减少交通违法行为的发生。					
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	本年度新增通用办公设备数量	≥5台、套	工作计划	
	质量指标	新增办公设备质量合格率	购置办公设备质量合格率	100百分比	工作计划	
	时效指标	项目执行时间	项目执行时间	≤12月	年度工作计划	
	成本指标	项目成本	被装购置人均费用	≤1000元	2024年执勤执法项目资金预算	
效益指标	社会效益指标	降低道路交通拥堵的发生	通过加强日常执勤执法道路巡逻，提高我县道路通行效率，降低道路交通拥堵的发生	降低道路交通拥堵发生	年度工作计划	
	可持续影响指标	降低车辆违法行为的发生	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，降低车辆违法的发生	增强驾驶人员交通安全守法意识	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	机关单位工作人员满意度	调查中机关单位人员对单位环境和设施满意和较满意的人数占调查总人数的比率	≥95百分比	满意度调查问卷	

## 2、2023 年县城内施划标线项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053524P000001108445		项目名称	2023 年县城内施划标线项目		
预算规模及 资金用途	预算数	28.00	其中：财政资金	28.00	其他资金	
	主要用于更新渠化城区内长江路、泰山路、珠江路、运河路、玉兰路、平安大街、阳光大街、清泉街等道路和交叉路口的交通导流标线、斑马线及停车位。					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底		12 月底	
					28.00	
绩效目标	1. 此项资金用于更新渠化城区内的交通导流标线、斑马线及停车位，引导驾驶人员文明出行提高通行率。					
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	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	推动城市交通治理科学化	通过标线施划，改善交通通行状况。	进一步改善	年度工作计划	
	可持续影响指标	交通安全秩序提升	推动城市交通治理科学化、精细化、规范化。	进一步改善	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	

### 3、2024 年县城施划标线项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053524P00000110848K		项目名称	2024 年县城施划标线项目		
预算规模及 资金用途	预算数	117.00	其中：财政资金	117.00	其他资金	
	主要用于更新渠化城区内道路和交叉路口的交通导流标线、斑马线及停车位。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
					12 月底	
	117.00					
绩效目标	1. 通过更新渠化城区内道路和交叉路口的交通导流标线、斑马线及停车位，引导驾驶人员文明出行提高通行率。					
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	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	推动城市交通治理科学化	通过标线施划，改善交通通行状况。	进一步改善	年度工作计划	
	可持续影响指标	交通安全秩序提升	推动城市交通治理科学化、精细化、规范化。	进一步改善	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	

#### 4、冀财政法[2023]49号提前下达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	13053524P00000110526Q		项目名称	冀财政法[2023]49号提前下达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	44.00	其中：财政资金	44.00	其他资金	
	主要用于我大队执法办案和业务装备购置支出，加强基层办案经费保障与业务装备配置。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	10.00		20.00		30.00	
12月底	44.00					
绩效目标	1. 保障大队日常工作正常开展，减少道路交通安全违法行为的发生。					
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	购置设备数量	购置专用设备数量	≥8台	2024年业务装备购置实施计划	
	质量指标	经费支出准确率	符合专款支出要求，按规定支出的金额/应支出金额*100%	≥90%	资金支出计划	
	时效指标	资金支出进度	按时间进度要求支付使用资金	月度时序	资金支出计划	
	成本指标	设备平均成本	移动警务终端平均成本	≤7000元	2024年预算测算	
效益指标	社会效益指标	各项交管业务受理完结率	各项交管业务工作受理完结率	≥90%	本单位工作总结	
	可持续影响指标	业务开展保障率	财务对各项业务后勤保障到位率	≥90%	参照2023年业务实际情况测算	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	单位工作人员对设备使用满意的人数占调查总人数的比率	≥90%	调查问卷	

## 5、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绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053523P00K31Y110843		项目名称	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		
预算规模及资金用途	预算数	21.22	其中：财政资金	21.22	其他资金	
	主要用于我大队执法办案和业务装备购置支出，加强基层办案经费保障与业务装备配置。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	5.00		10.00		15.00	
绩效目标	1. 要求本项目资金于2024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	保障人员数量	保障大队辅警制式服装人数	≥100人	参照2020-2022年工作经验	
	质量指标	产品质量合格率	所定做制式服装质量合格率	100%	合同约定	
	时效指标	合同约定时限	合同约定到货时限	100%	合同约定	
	成本指标	被装购置费	民警每人服装费	≤0.5万元	2024年预算测算	
效益指标	社会效益指标	各项交管业务受理完结率	各项交管业务工作受理完结率	100%	本单位工作总结	
	可持续影响指标	车辆违章下降率	持续加强交通法宣传，降低车辆违章发生率	≥5%	本单位工作总结	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众对交通管理相关工作满意度	≥90%	调查问卷	

## 6、交管业务综合服中心建设项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053524P000001110607		项目名称	交管业务综合服中心建设项目		
预算规模及 资金用途	预算数	422.72	其中：财政资金	422.72	其他资金	
	用于建设一座以办理车驾管、考试场等业务为主的交管业务综合服务中心。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
					12月底	
					422.72	
绩效目标	1. 通过此项目为交管业务的办理提供有力保障，提升交管服务质量。					
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	建设用地面积	交管业务综合服务中心建设用地面积	≤21900 平方米	临规条 [2022]59 号	
	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	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	合同履行验收书	
	成本指标	项目成本	土建工程成本	≤200 万元	本项目资金预算	
效益指标	社会效益指标	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	进一步保障	年度工作计划	
	可持续影响指标	提升窗口服务质量	窗口办理车驾管业务中，提升服务质量	进一步提升	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	≥90 百分比	满意度问卷调查	

## 7、交管业务综合服中心建设项目--城市基础设施配套费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053524P00000111057L		项目名称	交管业务综合服中心建设项目--城市基础设施配套费		
预算规模及 资金用途	预算数	4.90	其中：财政资金	4.90	其他资金	
	用于建设交管业务综合服务中心相关配套设施，公厕、绿化、查验棚等。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
					12月底	
	4.90					
绩效目标	1. 通过进一步完善交管业务综合服务中心的相关配套设施，为交管业务的持续办理提供有力保障，提升服务质量。					
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	建设用地面积	配套设施建设用地面积	≤293.71 平方米	施工合同	
	质量指标	工程质量	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	施工合同	
	时效指标	完工时间	在本项目合同约定的工期内 100%完成施工。	100 百分比	施工合同	
	成本指标	项目成本	平均每平方米建设成本	≤70 元	施工合同	
效益指标	社会效益指标	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	进一步保障	年度工作总结	
	可持续影响指标	提升窗口服务质量	窗口办理车驾管业务中，提升服务质量	进一步保障	年度工作总结	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	驾驶人对车驾管业务办理满意度	≥90 百分比	满意度调查问卷	

## 8、交管业务综合服中心建设项目设计监理等前期费用绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053524P00000111061T		项目名称	交管业务综合服中心建设项目设计监理等前期费用		
预算规模及 资金用途	预算数	19.32	其中：财政资金	19.32	其他资金	
	用于建设交管业务综合服务中心的前期设计及工程质量监理费用。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					19.32	
绩效目标	1. 确保交管业务综合服务中心建设项目顺利完工。					
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	咨询设计项目	总项目 11 项	≥11 项	评审报告	
	质量指标	设计方案	设计方案实施情况	100 百分比	评审报告	
	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。	≤8 月	评审报告	
	成本指标	工程建设监理费	工程建设监理费成本	≤5 万元	评审报告	
效益指标	社会效益指标	保障业务工作有序开展	业务办理量提升	进一步提升	单位年度工作报告	
	可持续影响指标	交通安全秩序	车驾管业务办理规范、安全率	进一步提升	单位年度工作报告	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	办理车驾管业务群众满意度	≥90 百分比	单位年度工作报告	

## 9、网络租赁项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053524P000001108954		项目名称	网络租赁项目		
预算规模及 资金用途	预算数	42.66	其中：财政资金	42.66	其他资金	
	主要用于我辖区内交叉路口的交通信号灯和电子警察抓拍系统的专用网络租赁费用支出。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
			21.33		42.66	
绩效目标	1. 通过该项资金保障外部外部球机与内部系统数据正常传输，通过实时传输维护全县良好的道路交通秩序。					
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	项目成本	2024 年度网络专线租赁平均成本	≤0.25 万元	网络租赁项目资金预算	
效益指标	社会效益指标	交管业务工作有序开展	保障交管指挥中心指挥调度工作有序开展。	有序开展	年度工作总结	
	可持续影响指标	城区道路行驶有序安全通畅	城区道路行驶有序安全通畅	有序通行	年度工作总结	
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	政府采购合同履行验收书	

## 10、县城内施划标线及电子警察安装项目质保金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053524P00000110898Y		项目名称	县城内施划标线及电子警察安装项目质保金		
预算规模及 资金用途	预算数	4.97	其中：财政资金	4.97	其他资金	
	主要用于更新渠化城区内长江路、泰山路、珠江路、运河路、玉兰路、平安大街、阳光大街、清泉街等道路和交叉路口的交通导流标线、斑马线、停车位，以及我县城区涉及新建、扩建交叉路口的交通信号灯、黄闪灯和电子警察的安装。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
			4.97			
绩效目标	1. 此项资金用于更新渠化城区内的交通导流标线、斑马线及停车位，以及我县城区涉及新建、扩建交叉路口的交通信号灯、黄闪灯和电子警察的安装引导驾驶人员文明出行提高通行率。					
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	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	推动城市交通治理科学化	通过标线施划，改造监控点位，改善交通通行状况。	进一步改善	年度工作计划	
	可持续影响指标	交通安全秩序提升	推动城市交通治理科学化、精细化、规范化。	进一步改善	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

### 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）						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							178.33	178.33						178.33
临西县公安局交通警察大队本级小计							178.33	178.33						178.33
执勤执法经费	158.40	LED 显示屏	A02021103	台	1	0.40	0.40	0.40						0.40
执勤执法经费	158.40	专用制冷空调设备	A02052309	台	2	1.50	3.00	3.00						3.00
执勤执法经费	158.40	其他制冷空调设备	A02052399	台	1	0.42	0.42	0.42						0.42
执勤执法经费	158.40	电冰箱	A02061801	台	1	0.40	0.40	0.40						0.40
执勤执法经费	158.40	其他视频会议系统设备	A02080899	台	1	0.30	0.30	0.30						0.30
执勤执法经费	158.40	办公桌	A05010201	台	1	0.15	0.15	0.15						0.15
执勤执法经费	158.40	会议桌	A05010202	张	1	0.15	0.15	0.15						0.15
执勤执法经费	158.40	办公椅	A05010301	个	4	0.02	0.07	0.07						0.07
执勤执法经费	158.40	办公椅	A05010301	个	4	0.03	0.12	0.12						0.12

## 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）							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	
执勤执法经费	158.40	文件柜	A0501050 2	个	1	0.06	0.06	0.06						0.06
执勤执法经费	158.40	文件柜	A0501050 2	个	1	0.05	0.05	0.05						0.05
执勤执法经费	158.40	文件柜	A0501050 2	个	4	0.05	0.20	0.20						0.20
执勤执法经费	158.40	文件柜	A0501050 2	个	1	0.06	0.06	0.06						0.06
执勤执法经费	158.40	更衣柜	A0501050 3	个	7	0.05	0.37	0.37						0.37
执勤执法经费	158.40	更衣柜	A0501050 3	个	1	0.05	0.05	0.05						0.05
执勤执法经费	158.40	其他柜类	A0501059 9	个	1	0.50	0.50	0.50						0.50
执勤执法经费	158.40	木质架类	A0501060 1	个	1	0.04	0.04	0.04						0.04
执勤执法经费	158.40	其他被服	A0503039 9	年	1	10.00	10.00	10.00						10.00
执勤执法经费	158.40	物业管理 服务	C2104000 0	年	1	2.00	2.00	2.00						2.00
执勤执法经费	158.40	其他印刷 服务	C2309019 9	年	1	3.00	3.00	3.00						3.00
执勤执法经费	158.40	车辆维修 和保养服 务	C2312030 1	年	1	35.00	35.00	35.00						35.00

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）							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	
执勤执法经费	158.40	车辆加油、添加燃料服务	C23120302	年	1	5.00	5.00	5.00						5.00
2024年县城施划标线项目	117.00	其他专业施工	B05990000	项	1	117.00	117.00	117.00						117.00

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本级上年末固定资产金额为 3872.68 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 6.33 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

316001 临西县公安局交通警察大队本级

截止时间：2023-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		3872.68
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	138.01
3、单价在 20 万元以上的设备	5	1939.90
4、其他固定资产	2399	682.20

## 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。