**乐亭县公安交通警察大队**

**2022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 .](#_Toc_2_2_0000000002)5

[单位预算支出总表 7](#_Toc_2_2_0000000003)

[单位预算财政拨款收支总表 8](#_Toc_2_2_0000000003)

[单位预算一般公共预算财政拨款支出表 1](#_Toc_2_2_0000000005)0

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

[单位预算政府基金预算财政拨款支出表 1](#_Toc_2_2_0000000007)3

[单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表 1](#_Toc_2_2_0000000008)4

[单位预算财政拨款“三公”经费支出表 1](#_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 1](#_Toc_3_3_0000000010)6

[二、单位预算安排的总体情况 1](#_Toc_3_3_0000000011)7

[三、机关运行经费安排情况 1](#_Toc_3_3_0000000012)8

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 1](#_Toc_3_3_0000000013)8

[五、预算绩效信息 1](#_Toc_3_3_0000000014)9

[六、政府采购预算情况 2](#_Toc_3_3_0000000015)9

[七、国有资产信息 2](#_Toc_3_3_0000000016)9

[八、名词解释 3](#_Toc_3_3_0000000017)0

[九、其他需要说明的事项 3](#_Toc_3_3_0000000018)0

乐亭县公安交通警察大队收支预算

单位预算收支总表

| 312003乐亭县公安交通警察大队 | 预算年度：2022 | 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 | 1882.02 | 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 | 1669.99 |
| 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 | 91.28 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 72.10 |
| 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 | 48.65 |
| 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 | 本年收入合计 | 1882.02 | 本年支出合计 | 1882.02 |
| 32 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 33 | 收入总计 | 1882.02 | 支出总计 | 1882.02 |

单位预算收入总表

| 312003乐亭县公安交通警察大队 | 预算年度：2022 | 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 | 1882.02 | 1882.02 | 1882.02 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 204 | 公共安全支出 | 1669.99 | 1669.99 | 1669.99 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20402 | 公安 | 1669.99 | 1669.99 | 1669.99 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2040201 | 行政运行 | 939.99 | 939.99 | 939.99 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2040220 | 执法办案 | 670.00 | 670.00 | 670.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2040299 | 其他公安支出 | 60.00 | 60.00 | 60.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 208 | 社会保障和就业支出 | 91.28 | 91.28 | 91.28 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 91.28 | 91.28 | 91.28 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 64.86 | 64.86 | 64.86 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 26.42 | 26.42 | 26.42 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 210 | 卫生健康支出 | 72.10 | 72.10 | 72.10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 72.10 | 72.10 | 72.10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2101101 | 行政单位医疗 | 29.40 | 29.40 | 29.40 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 42.70 | 42.70 | 42.70 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 221 | 住房保障支出 | 48.65 | 48.65 | 48.65 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 22102 | 住房改革支出 | 48.65 | 48.65 | 48.65 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 2210201 | 住房公积金 | 48.65 | 48.65 | 48.65 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 312003乐亭县公安交通警察大队 | 预算年度：2022 | 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 | 1882.02 | 835.15 | 1046.87 |  |  |  |
| 2 | 204 | 公共安全支出 | 1669.99 | 623.12 | 1046.87 |  |  |  |
| 3 | 20402 | 公安 | 1669.99 | 623.12 | 1046.87 |  |  |  |
| 4 | 2040201 | 行政运行 | 939.99 | 623.12 | 316.87 |  |  |  |
| 5 | 2040220 | 执法办案 | 670.00 |  | 670.00 |  |  |  |
| 6 | 2040299 | 其他公安支出 | 60.00 |  | 60.00 |  |  |  |
| 7 | 208 | 社会保障和就业支出 | 91.28 | 91.28 |  |  |  |  |
| 8 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 91.28 | 91.28 |  |  |  |  |
| 9 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 64.86 | 64.86 |  |  |  |  |
| 10 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 26.42 | 26.42 |  |  |  |  |
| 11 | 210 | 卫生健康支出 | 72.10 | 72.10 |  |  |  |  |
| 12 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 72.10 | 72.10 |  |  |  |  |
| 13 | 2101101 | 行政单位医疗 | 29.40 | 29.40 |  |  |  |  |
| 14 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 42.70 | 42.70 |  |  |  |  |
| 15 | 221 | 住房保障支出 | 48.65 | 48.65 |  |  |  |  |
| 16 | 22102 | 住房改革支出 | 48.65 | 48.65 |  |  |  |  |
| 17 | 2210201 | 住房公积金 | 48.65 | 48.65 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 312003乐亭县公安交通警察大队 | 预算年度：2022 | 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 | 1882.02 | 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 | 1669.99 | 1669.99 |  |  |
| 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 | 91.28 | 91.28 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 72.10 | 72.10 |  |  |
| 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 | 48.65 | 48.65 |  |  |
| 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 | 本年收入合计 | 1882.02 | 本年支出合计 | 1882.02 | 1882.02 |  |  |
| 32 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 33 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 收入总计 | 1882.02 | 支出总计 | 1882.02 | 1882.02 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 312003乐亭县公安交通警察大队 | 预算年度：2022 | 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 | 1882.02 | 835.15 | 1046.87 |
| 2 | 204 | 公共安全支出 | 1669.99 | 623.12 | 1046.87 |
| 3 | 20402 | 公安 | 1669.99 | 623.12 | 1046.87 |
| 4 | 2040201 | 行政运行 | 939.99 | 623.12 | 316.87 |
| 5 | 2040220 | 执法办案 | 670.00 |  | 670.00 |
| 6 | 2040299 | 其他公安支出 | 60.00 |  | 60.00 |
| 7 | 208 | 社会保障和就业支出 | 91.28 | 91.28 |  |
| 8 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 91.28 | 91.28 |  |
| 9 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 64.86 | 64.86 |  |
| 10 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 26.42 | 26.42 |  |
| 11 | 210 | 卫生健康支出 | 72.10 | 72.10 |  |
| 12 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 72.10 | 72.10 |  |
| 13 | 2101101 | 行政单位医疗 | 29.40 | 29.40 |  |
| 14 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 42.70 | 42.70 |  |
| 15 | 221 | 住房保障支出 | 48.65 | 48.65 |  |
| 16 | 22102 | 住房改革支出 | 48.65 | 48.65 |  |
| 17 | 2210201 | 住房公积金 | 48.65 | 48.65 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 312003乐亭县公安交通警察大队 | 预算年度：2022 | 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 | 835.15 | 680.02 | 155.13 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 678.22 | 678.22 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 204.48 | 204.48 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 188.24 | 188.24 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 16.65 | 16.65 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 36.15 | 36.15 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 64.86 | 64.86 |  |
| 8 | 30109 | 职业年金缴费 | 26.42 | 26.42 |  |
| 9 | 30110 | 城镇职工基本医疗保险缴费 | 29.40 | 29.40 |  |
| 10 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 42.70 | 42.70 |  |
| 11 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 2.80 | 2.80 |  |
| 12 | 30113 | 住房公积金 | 48.65 | 48.65 |  |
| 13 | 30199 | 其他工资福利支出 | 17.87 | 17.87 |  |
| 14 | 302 | 商品和服务支出 | 155.13 |  | 155.13 |
| 15 | 30201 | 办公费 | 18.25 |  | 18.25 |
| 16 | 30202 | 印刷费 | 0.83 |  | 0.83 |
| 17 | 30205 | 水费 | 0.92 |  | 0.92 |
| 18 | 30206 | 电费 | 8.00 |  | 8.00 |
| 19 | 30207 | 邮电费 | 4.67 |  | 4.67 |
| 20 | 30208 | 取暖费 | 18.75 |  | 18.75 |
| 21 | 30209 | 物业管理费 | 21.20 |  | 21.20 |
| 22 | 30211 | 差旅费 | 4.97 |  | 4.97 |
| 23 | 30213 | 维修(护)费 | 8.00 |  | 8.00 |
| 24 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 52.62 |  | 52.62 |
| 25 | 30239 | 其他交通费用 | 16.92 |  | 16.92 |
| 26 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 1.80 | 1.80 |  |
| 27 | 30309 | 奖励金 | 1.80 | 1.80 |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 312003乐亭县公安交通警察大队 | 预算年度：2022 | 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乐亭县公安交通警察大队 | 预算年度：2022 | 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乐亭县公安交通警察大队 | 预算年度：2022 | 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 | 52.62 | 52.62 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 52.62 | 52.62 |  |  |
| 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 | 52.62 | 52.62 |  |  |
| 7 |  其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 8 |  公务用车运行维护费 | 52.62 | 52.62 |  |  |
| 9 | 三、公务接待费 |  |  |  |  |

乐亭县公安交通警察大队2022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，现将乐亭县公安交通警察大队2022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：**

乐亭县公安交通警察大队主要职责

（一）贯彻执行国家有关道路交通安全、交通秩序的法律、法规、政策，参与制定全市道路交通安全、秩序的地方性法规、规章、政策。参与研究城市建设、道路交通和安全设施的规划。

（二）负责道路交通秩序的维护和道路交通安全设施的管理，依法打击破坏道路交通安全设施等违法犯罪活动。

（三）参与对涉及交通安全、交通秩序的停车场（库）、车辆停靠站点的规划设置和挖掘、占用道路的审批管理工作。

（四）负责全县机动车辆和非机动车辆道路交通管理和机动车安全技术性能的检测。负责全县机动车辆的证和驾驶证的发放及驾驶员管理的有关工作。

（五）负责全县道路交通事故的预防和调处工作。指导基层交通安全组织的建设，开展交通安全宣传教育活动。

（六）组织、协调全县道路交通警（保）卫工作，履行公路巡逻民警队职责，协调、处置道路上的重大突发事件，协同其他警种维护道路治安秩序，打击车匪路霸。

（七）负责全县交警队伍的思想政治工作、纪律作风建设、宣传教育和业务培训；指导检查和监督公安交通管理单位的执法活动，协助查处违法违纪案件。

（八）按有关规定，组织对全县交警系统预算外收入和罚没款、物的稽查和审核。

（九）制定全县公安交通管理单位的交通管理科学技术的应用规划，负责交通管理科技的研究和推广。

（十）负责上级交办的其它事项。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 乐亭县公安交通警察大队 | 行政 | 副科级 | 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，目前我省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。

乐亭县公安交通警察大队2022年预算安排总体情况

1、收入说明：本年度一般公共预算拨款1882.02万元。

2、支出说明：本年度预算支出1882.02万元，其中基本支出835.15万元，项目支出1046.87万元。基本支出中人员经费680.02万元，日常公用经费155.13万元。项目支出包括车管所租赁办公场地费用50万元，交通事故鉴定费50万元，停车场费用22万元，县内办案业务费114.87万元，县内业务装备费50万元，业务费80万元，电动自行车牌照费20万元，电警信号灯卡口等设施2021-2022年租赁费600万元，冀财政法【2021】62号中央政法转移支付资金办案业务费30万元，冀财政法【2021】62号中央政法转移支付资金业务装备费30万元。

3、比上年增减情况：本年度预算收支安排1882.02万元，较上年度增加618.61万元。人员经费减少11.56万元，主要是增加退休人员，减少在职人员工资及社会保险费；日常公用经费增加11万元，主要是增加物业管理费；项目经费增加619.17万元，主要是增加电警信号灯卡口实施2021-2022年租赁费项目600万元。

三、机关运行经费安排情况

乐亭县公安交通警察大队2022年机关运行经费共计安排155.13万元，主要用于办公费、水电费、办公用房取暖费、公车补贴等。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

乐亭县公安交通警察大队2022年预算财政拨款“三公经费”预算情况及增减变化原因：

2022年我单位“三公”经费预算安排52.62万元，与上年持平。具体安排情况为：

（一）公务用车购置及运行维护费安排 52.62万元，与上年持平。主要原因是公车数量和支出标准没有增减变化。

①公务用车购置安排 0 万元，与上年持平。主要原因是无公务用车购置预算安排。

②公务用车运行维护费安排 52.62万元，与上年持平。主要原因是公车数量和支出标准没有增减变化。

1. 公务接待费 安排0万元，与上年持平。主要原因是无公务接待预算安排。

（三）因公出国（境）费安排 0 万元，与上年持平。主要原因是无因公出国（境）预算安排。

五、预算绩效信息

**1、车管所租赁办公场地费用绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 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 | 车管所占地面积 | 车管所占地面积 | ≥800平方米 |  |
| 成本指标 | 项目总成本 | 项目总成本 | ≤50万元 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 车驾管信息化水平提升 | 提升全省车驾管信息化水平不断提升 | ≥10% |  |
| 可持续影响指标 | 全年车驾管业务正常办理率 | 全年车驾管业务正常办理率 | ≥90% |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务满意度 | 服务满意度 | ≥95% |  |

**2、交通事故鉴定费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 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 | 交通事故案件鉴定数量 | 交通事故案件鉴定数量 | ≥1000 | 件 |
| 成本指标 | 项目总成本 | 项目总成本 | ≤50 | 万元 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 事故财产损失下降率（%） | 事故财产损失下降率（%） | ≥10 | % |
| 社会效益指标 | 重特大交通事故减低率(%) | 重特大交通事故减低率(%) | ≥10 | % |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥95 | % |

**3、停车场费用绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 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 | 全年事故车辆停放数量 | 全年事故车辆停放数量 | ≥1000辆 |  |
| 成本指标 | 项目总成本 | 项目总成本 | ≤22万元 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 交通事故财产损失下降率（%） | 交通事故财产损失下降率（%） | ≥10% |  |
| 社会效益指标 | 重特大交通事故降低率（%） | 重特大交通事故降低率（%） | ≥10% |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥95% |  |

**4、县内办案业务费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 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 | 交通事故处理量 | ≥2000件 |  |
| 成本指标 | 项目总成本 | 项目总成本 | ≤114.87万元 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 交通事故财产损失下降率（%） | 交通事故财产损失下降率（%） | ≥10% |  |
| 社会效益指标 | 重特大交通事故降低率（%） | 重特大交通事故降低率（%） | ≥10% |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥95% |  |

**5、县内业务装备费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 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 | 装备数量 | 装备数量 | ≥100个 |  |
| 质量指标 | 验收合格率 | 验收合格率 | ≥95% |  |
| 成本指标 | 项目总成本 | 项目总成本 | ≤50万元 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 事故财产损失下降率（%） | 事故财产损失下降率（%） | ≥10% |  |
| 社会效益指标 | 重特大交通事故减低率（%） | 重特大交通事故减低率（%） | ≥10% |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务满意度 | 服务满意度 | ≥95% |  |

**6、业务费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 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 | 质量指标 | 交通事故处理办结率（%） | 交通事故处理办结率（%） | ≥90% |  |
| 成本指标 | 项目总成本 | 项目总成本 | ≤80万元 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 交通事故财产损失下降率（%） | 交通事故财产损失下降率（%） | ≥10% |  |
| 社会效益指标 | 重特大交通事故减低率（%） | 重特大交通事故减低率（%） | ≥10% |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥95% |  |

**7、电动自行车牌照费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 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 | 电动自行车牌照数量 | 电动自行车牌照数量 | ≥500个 |  |
| 成本指标 | 项目总成本 | 项目总成本 | ≤20万元 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 事故财产损失下降率（%） | 事故财产损失下降率（%） | ≥10% |  |
| 社会效益指标 | 重特大交通事故减低率（%） | 重特大交通事故减低率（%） | ≥10% |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务满意度 | 服务满意度 | ≥95% |  |

**8、电警信号灯卡口等设施2021-2022年租赁费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 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 | 时效指标 | 电子监控设备完成率 | 电子监控设备完成率 | ≥90% |  |
| 成本指标 | 项目总成本 | 项目总成本 | ≤600万元 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 事故财产损失下降率（%） | 事故财产损失下降率（%） | ≥10% |  |
| 社会效益指标 | 重特大交通事故减低率（%） | 重特大交通事故减低率（%） | ≥10% |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务满意度 | 服务满意度 | ≥95% |  |

**9、冀财政法【2021】62号中央政法转移支付资金办案业务费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 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 | 质量指标 | 交通事故处理办结率 | 交通事故处理办结率 | ≥90% |  |
| 成本指标 | 项目总成本 | 项目总成本 | ≤30万元 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 事故财产损失下降率(%) | 事故财产损失下降率(%) | ≥10% |  |
| 社会效益指标 | 重特大交通事故减低率（%） | 重特大交通事故减低率（%） | ≥10% |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务满意度 | 服务满意度 | ≥95% |  |

**10、冀财政法【2021】62号中央政法转移支付资金业务装备费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 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 | 装备数量 | 装备数量 | ≥100个 |  |
| 质量指标 | 验收合格率 | 验收合格率 | ≥95% |  |
| 成本指标 | 项目总成本 | 项目总成本 | ≤30万元 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 事故财产损失下降率（%） | 事故财产损失下降率（%） | ≥10% |  |
| 社会效益指标 | 重特大交通事故减低率（%） | 重特大交通事故减低率（%） | ≥10% |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务满意度 | 服务满意度 | ≥95% |  |

六、政府采购预算情况

2022年，乐亭县公安交通警察大队安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 312003乐亭县公安交通警察大队 | 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） | 2022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 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

乐亭县公安交通警察大队上年末固定资产金额为1789.53万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0万元。

单位固定资产占用情况表

| 312003乐亭县公安交通警察大队 | 截止时间：2021-12-31 |
| --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 1789.53 |
| 1、房屋（平方米） | 5596.62 | 586.41 |
| 　　其中：办公用房（平方米） | 1010 | 542.53 |
| 2、车辆（台、辆） | 13 | 184.56 |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 |  | 1098.56 |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指本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：**纳入本级财政预算管理的“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。