

# 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 .....	3
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
部门预算政府性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 .....	16
二、部门预算安排的总体情况 .....	16
三、机关运行经费安排情况 .....	17
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 .....	18
五、部门整体绩效目标 .....	18

六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标.....	22
七、部门项目预算安排情况及绩效目标.....	23
八、政府采购预算情况.....	32
九、国有资产信息.....	32
十、名词解释.....	32
十一、其他需要说明的事项.....	34

## 部门预算收支总表

451 河北省兴隆县公安交通警察大队

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	1491.29	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	2233.03
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	44.15
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	14.17
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	

## 451 河北省兴隆县公安交通警察大队

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
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	21.19
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	1491.29	本年支出合计	2312.53
33	上年结转结余	821.24	年终结转结余	
34	收入总计	2312.53	支出总计	2312.53

## 部门预算收入总表

451 河北省兴隆县公安交通警察大队

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	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	2312.53	1491.29	1491.29							821.24
2	204	公共安全支出	2233.03	1411.78	1411.78							821.24
3	20402	公安	2233.03	1411.78	1411.78							821.24
4	2040201	行政运行	1415.23	1411.78	1411.78							3.44
5	2040299	其他公安支出	817.80									817.80
6	208	社会保障和就业支出	44.15	44.15	44.15							
7	20805	行政事业单位养老支出	44.15	44.15	44.15							
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.43	29.43	29.43							
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.72	14.72	14.72							
10	210	卫生健康支出	14.17	14.17	14.17							
11	21011	行政事业单位医疗	14.17	14.17	14.17							
12	2101101	行政单位医疗	14.17	14.17	14.17							
13	221	住房保障支出	21.19	21.19	21.19							
14	22102	住房改革支出	21.19	21.19	21.19							

451 河北省兴隆县公安交通警察大队

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	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	2210201	住房公积金	21.19	21.19	21.19							

## 部门预算支出总表

451 河北省兴隆县公安交通警察大队

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	2312.53	429.59	1882.94			
2	204	公共安全支出	2233.03	350.08	1882.94			
3	20402	公安	2233.03	350.08	1882.94			
4	2040201	行政运行	1415.23	350.08	1065.14			
5	2040299	其他公安支出	817.80		817.80			
6	208	社会保障和就业支出	44.15	44.15				
7	20805	行政事业单位养老支出	44.15	44.15				
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.43	29.43				
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.72	14.72				
10	210	卫生健康支出	14.17	14.17				
11	21011	行政事业单位医疗	14.17	14.17				
12	2101101	行政单位医疗	14.17	14.17				
13	221	住房保障支出	21.19	21.19				
14	22102	住房改革支出	21.19	21.19				
15	2210201	住房公积金	21.19	21.19				

## 部门预算财政拨款收支总表

451 河北省兴隆县公安交通警察大队

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	1491.29	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	2233.03	2233.03		
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	44.15	44.15		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	14.17	14.17		
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				

## 451 河北省兴隆县公安交通警察大队

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
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	21.19	21.19		
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>1491.29</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2312.53</b>	<b>2312.53</b>		
33	年初财政拨款结转和结余	821.24	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	821.24					
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						

451 河北省兴隆县公安交通警察大队

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
37	收入总计	2312.53	支出总计	2312.53	2312.53		

## 部门预算一般公共预算财政拨款支出表

451 河北省兴隆县公安交通警察大队

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	2312.53	429.59	1882.94
2	204	公共安全支出	2233.03	350.08	1882.94
3	20402	公安	2233.03	350.08	1882.94
4	2040201	行政运行	1415.23	350.08	1065.14
5	2040299	其他公安支出	817.80		817.80
6	208	社会保障和就业支出	44.15	44.15	
7	20805	行政事业单位养老支出	44.15	44.15	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.43	29.43	
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.72	14.72	
10	210	卫生健康支出	14.17	14.17	
11	21011	行政事业单位医疗	14.17	14.17	
12	2101101	行政单位医疗	14.17	14.17	
13	221	住房保障支出	21.19	21.19	
14	22102	住房改革支出	21.19	21.19	
15	2210201	住房公积金	21.19	21.19	

## 部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

451 河北省兴隆县公安交通警察大队

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	429.59	366.79	62.80
2	301	工资福利支出	366.79	366.79	
3	30101	基本工资	102.91	102.91	
4	30102	津贴补贴	144.18	144.18	
5	30103	奖金	40.19	40.19	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.43	29.43	
7	30109	职业年金缴费	14.72	14.72	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	11.56	11.56	
9	30111	公务员医疗补助缴费	1.63	1.63	
10	30112	其他社会保障缴费	0.98	0.98	
11	30113	住房公积金	21.19	21.19	
12	302	商品和服务支出	62.80		62.80
13	30201	办公费	3.79		3.79
14	30202	印刷费	1.00		1.00
15	30205	水费	2.00		2.00
16	30206	电费	2.00		2.00
17	30207	邮电费	8.00		8.00
18	30208	取暖费	8.00		8.00

451 河北省兴隆县公安交通警察大队

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
19	30211	差旅费	2.00		2.00
20	30216	培训费	3.00		3.00
21	30218	专用材料费	2.00		2.00
22	30229	福利费	3.78		3.78
23	30231	公务用车运行维护费	17.50		17.50
24	30239	其他交通费用	8.52		8.52
25	30299	其他商品和服务支出	1.21		1.21

## 部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

451 河北省兴隆县公安交通警察大队

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 河北省兴隆县公安交通警察大队

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 河北省兴隆县公安交通警察大队

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	83.00	83.00		
2	“三公”经费小计	80.00	80.00		
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	80.00	80.00		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	80.00	80.00		
9	三、公务接待费				
10	四、会议费				
11	五、培训费	3.00	3.00		



# 河北省兴隆县公安交通警察大队 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，现将河北省兴隆县公安交通警察大队 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：

兴隆县公安交通警察大队负责本行政区域内的道路交通安全管理工作，积极预防和减少交通事故，依法保护公民人身安全，保护公民、法人和其他组织的财产安全及其他合法权益。负责机动车驾驶员和车辆管理，依法处理交通事故，维护辖区的道路交通秩序，确保道路安全畅通；负责对县城区道路交通和道路设施进行科学研究及规划设计；负责道路交通安全法律、法规的宣传工作；负责上级交办的各项工作任务。

### 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
河北省兴隆县公安交通警察大队本级	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，目前我省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。河北省兴隆县公安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

2024年预算收入 2312.53 万元，其中：一般公共预算收入 1491.29 万元，基金预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，其他来源收入 0 万元，上年结转结余 821.24 万元。

### 2、支出说明

2024年部门支出预算为 2312.53 万元，其中：基本支出 429.59 万元(包括人员经费 366.79 万元和日常公用经费 62.8 万元)；项目支出 1882.94 万元。

### 3、比上年增减情况

2024年，部门预算收支安排 2312.53 万元，较 2023 年减少 270.35 万元，同比下降 10.47%，其中：基本支出减少 32.11 万元，主要原因：人员减少，经费下降；项目支出减少 238.24 万元，主要因为：厉行节约，压缩开支。

## 三、机关运行经费安排情况

2024年，部门机关运行经费共计安排 62.8 万元，主要用于保证机关正常运转的办公及印刷费 4.79 万元、邮电费 8 万元、差旅费 2 万元、福利费 3.78 万元、专用材料及一般设备购置费 2 万元、办公用房水电费 4 万元、办公用房取暖费 8 万元、公务用车运行维护费 17.5 万元、其他交通及商品服务 9.73 万元、培训费 3 万元。

## 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024年，财政拨款“三公”经费预算安排80万元，与上年持平。具体支出情况如下：

（一）公务用车购置及运行维护费支出80万元，比上年持平。①公务用车购置支出0万元，与上年持平。②公务用车运行维护费支出80万元，与上年持平。

（二）公务接待费支出0万元，与上年持平，无变动。

（三）因公出国（境）费支出0万元，与上年持平，无变动。

因公出国（境）情况：本年度组织因公出国（境）团0人次，参加其他单位组织的因公出国（境）团组0人次。

公务用车购置及保有情况：本年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量22辆，其他车辆10辆，待处置车辆0辆。

## 五、部门整体绩效目标

### （一）总体绩效目标

兴隆县公安交通警察大队负责本行政区域内的道路交通安全管理工作，积极预防和减少交通事故，依法保护公民人身安全，保护公民、法人和其他组织的财产安全及其他合法权益。负责机动车驾驶员和车辆管理，依法处理交通事故，维护辖区的道路交通秩序，确保道路安全畅通；负责对县城区道路交通和道路设施进行科学研究及规划设计；负责道路交通安全法律、法规的宣传工作；负责上级交办的各项工作任务。我单位属于独立预算单位，无下属分支机构。

### （二）分项绩效目标

（一）协勤人员经费

绩效目标：提高协勤人员待遇，圆满完成各项任务，确保社会稳定，预防重特大交通事故发生。

绩效指标：发放 120 人协勤工资

（二）加班补贴

绩效目标：提高民警待遇，圆满完成各项任务，确保社会稳定，预防重特大交通事故发生。

绩效指标：发放民警加班补贴 32 人

（三）执勤津贴

绩效目标：提高民警待遇，圆满完成各项任务，确保社会稳定，预防重特大交通事故发生。

绩效指标：发放民警执勤津贴 32 人

（四）道路执勤执法经费

绩效目标：保障道路交通安全、畅通、有序，为全县经济社会发展提供良好的道路交通环境。

绩效指标：常发拥堵路段数降低率大于等于 90%。

（五）停车场租赁费

绩效目标：保障道路交通安全、畅通、有序，为全县经济社会发展提供良好的道路交通环境。

绩效指标：常发拥堵路段数降低率大于等于 90%。

（六）维修费

绩效目标：保障道路交通安全、畅通、有序，为全县经济社会发展提供良好的道路交通环境。

绩效指标：常发拥堵路段数降低率大于等于 90%。

#### （七）刑事司法鉴定费

绩效目标：保障道路交通安全、畅通、有序，为全县经济社会发展提供良好的道路交通环境。

绩效指标：常发拥堵路段数降低率大于等于 90%。

#### （八）智慧交管建设项目

绩效目标：保障道路交通安全、畅通、有序，为全县经济社会发展提供良好的道路交通环境。

绩效指标：常发拥堵路段数降低率大于等于 90%。

#### （九）智慧交管网络服务费项目

绩效目标：保障道路交通安全、畅通、有序，为全县经济社会发展提供良好的道路交通环境。

绩效指标：常发拥堵路段数降低率大于等于 90%。

#### （十）智慧交管电费项目

绩效目标：保障道路交通安全、畅通、有序，为全县经济社会发展提供良好的道路交通环境。

绩效指标：常发拥堵路段数降低率大于等于 90%。

#### （十一）偿还以前年度欠款项目

绩效目标：清理内部往来债务，保障道路交通安全、畅通、有序，为全省经济社会发展提供良好的道路交通环境。

绩效指标：常发拥堵路段数降低率大于等于 90%。

#### （三）工作保障措施

一、完善制度建设。制定完善预算绩效管理制度、资金管理办法、工作保障制度等，为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础。

二、加强支出管理。通过优化支出结构、编细编实预算、加快履行政府采购手续、尽快启动项目、及时支付资金、6月底前细化代编预算、按规定及时下达资金等多种措施，确保支出进度达标。

三、加强绩效运行监控。按要求开展绩效运行监控，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。

四、做好绩效自评。按要求开展上年度部门预算绩效自评和重点评价工作，对评价中发现的问题及时整改，调整优化支出结构，提高财政资金使用效益。

五、规范财务资产管理。完善财务管理制度，严格审批程序，加强固定资产登记、使用和报废处置管理，做到支出合理，物尽其用。

六、加强内部监督。加强内部监督制度建设，对绩效运行情况、重大支出决策、对外投资、资产处置及其他重要经济业务事项的决策和执行进行督导，对会计资料进行内部审计，并配合做好审计、财政监督等外部监督工作，确保财政资金安全有效。

七、加强宣传培训调研等。加强人员培训，提高本部门职工业务素质；加强调研，提出优化财政资金配置、提高资金使用效益的意见意见；加大宣传力度，强化预算绩效管理意识，促进预算绩效管理水平进一步提升。

## 六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标

我单位无部门主管专项资金安排情况。

## 七、部门项目预算安排情况及绩效目标

### 1、2024年车管所租赁费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082224P000054100016		项目名称	2024年车管所租赁费		
预算规模及 资金用途	预算数	100.00	其中：财政资金	100.00	其他资金	
	清理内部往来债务，保障道路安全交通、畅通、有序，为全省经济社会发展提供良好的道路交通环境。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	30%		60%		90%	
绩效目标	1. 清理内部往来债务，保障道路安全交通、畅通、有序，为全省经济社会发展提供良好的道路交通环境。					
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	偿还内部往来债务数量	偿还内部往来债务数量	≥12条	内部往来账目数	
	质量指标	经费支出准确率	反应经费支出的准确情况	≥98%	内部往来账目数	
	时效指标	资金偿还及时性	资金偿还及时性	每季度按时支付	内部往来账目数	
	成本指标	项目成本	考察该项目资金成本	≤100万元	内部往来账目数	
效益指标	经济效益指标	提升大队财务管理水平	提升大队财务管理水平	清理债务，化解风险	内部往来账目数	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	往来服务部门满意度	≥95%	随机抽取5家单位	

## 2、2024 年道路执勤执法绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082224P000196100016		项目名称	2024 年道路执勤执法		
预算规模及 资金用途	预算数	200.00	其中：财政资金	200.00	其他资金	
	该项目资金用于保障单位正常运转，支付与办案有关各项费用。提高民警办案水平。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	30%		60%		90%	
绩效目标	1. 该项目资金用于保障单位正常运转，支付与办案有关各项费用。提高民警办案水平。					
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	保障各部门正常运转	保障各部门正常运转	≤25 个	工作实际	
	质量指标	经费支出准确率	经费正确支出率	≥95%	工作实际	
	时效指标	按需支付	按需支付	按需支付	工作实际	
	成本指标	项目成本	项目成本	≤200 万元	工作实际	
效益指标	社会效益指标	保障日常正常工作运转	保障日常正常工作运转	正常运转	工作实际	
满意度指标	服务对象满意度指标	机关工作人员满意率	随机抽查 5 名机关工作人员满意度	≥80%	工作实际	

### 3、2024 年维修费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082224P00019710001U		项目名称	2024 年维修费		
预算规模及 资金用途	预算数	15.00	其中：财政资金	15.00	其他资金	
	该资金用于对柳河口中队年久失修的房屋进行办公条件的改善。保障民警正常办公环境，提高办公效率。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	30%		60%		90%	
绩效目标	1. 该资金用于对柳河口中队年久失修的房屋进行办公条件的改善。保障民警正常办公环境，提高办公效率。					
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	维修改造破旧中队数量	维修改造破旧中队数量	≥1 个	实际工作环境	
	质量指标	改造完成率	改造完成率	≥98%	实际工作环境	
	时效指标	按合同约定支付	按合同约定支付	按合同约定支付	实际工作环境	
	成本指标	项目成本	项目成本	≤15 万元	实际工作环境	
效益指标	社会效益指标	提高民警办公环境	提高民警办公环境	≥98%	实际工作环境	
满意度指标	服务对象满意度指标	机关工作人员满意率	反映机关工作人员满意率	≥98%	随机访问 5 位民警	

#### 4、2024 年协勤人员支出绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082224P000051100015		项目名称	2024 年协勤人员支出		
预算规模及 资金用途	预算数	559.10	其中：财政资金	559.10	其他资金	
	保障 130 名协勤人员工资及保险待遇，保障各项工作的顺利开展，打击违法犯罪行为。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	30%		60%		90%	
绩效目标	1. 保障 130 名协勤人员工资及保险待遇，保障各项工作的顺利开展，打击违法犯罪行为。					
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	工资发放人数	工资发放人数	≤130 人	工作实际	
	质量指标	工资、保险发放准确率	发放协勤人员工资及保险	≥95%	工作实际	
	时效指标	资金支付完成率	按月足额拨付资金	按月足额拨付资金	工作实际	
	成本指标	项目成本	人均经费	工资每人每年 3 万元，各类保险每人每年 1.3 万元。	预算资金数	
效益指标	社会效益指标	缓解警力不足问题	有效缓解警力不足问题	有效缓解警力不足问题	工作实际	
满意度指标	服务对象满意度指标	发放工资协勤人员满意度	随机抽查 5 名协勤人员满意度	≥80%	工作实际	

## 5、2024 年刑事司法鉴定绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082224P00019810001H		项目名称	2024 年刑事司法鉴定		
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	
	该项目资金用于道路交通事故案件的委托鉴定。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1. 该项目资金用于道路交通事故案件的委托鉴定。					
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	交通案件送检数量	交通案件送检数量	≥6700 起	年度实际交通案件数	
	质量指标	案件结案率	案件结案率	≥98%	年度实际结案情况	
	时效指标	按需支付	按需支付	按需支付	年度实际送检数量	
	成本指标	项目成本	项目成本	≤20 万元	年度实际送检数量	
效益指标	社会效益指标	交通事故下降率（%）	交通事故下降率（%）	≥15%	年度实际交通案件数	
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（%）	≥98%	随机走访群众人数	

## 6、2024 年智慧交管电费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082224P00005310001G		项目名称	2024 年智慧交管电费		
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	
	运用保障智慧交管项目完工后各项卡口电路维护费用的支出，有利于提升交通管理科学化水平。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	30%		60%		90%	
绩效目标	1. 运用保障智慧交管项目完工后各项卡口电路维护费用的支出，有利于提升交通管理科学化水平。					
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	电路保障数量	电路保障数量	≥468 个	项目评审电路情况	
	质量指标	经费支出准确率	反映经费支出的准确情况	≥98%	项目评审电路情况	
	时效指标	按时间进度要求支付使用资金	按时间进度要求支付使用资金	按时间进度要求支付使用资金	项目评审电路情况	
	成本指标	项目成本	电费服务项目成本	≤20 万元	项目评审电路情况	
效益指标	社会效益指标	交通拥堵路段整改率	交通拥堵路段整改率（%）	≥80%	项目评审电路情况	
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	交通事故处理群众满意度（%）	≥98%	项目评审电路情况	

## 7、2024 年智慧交管网络服务费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082224P00005210001T		项目名称	2024 年智慧交管网络服务费		
预算规模及 资金用途	预算数	82.60	其中：财政资金	82.60	其他资金	
	运用保障智慧交管项目完工后各项卡口网络维护费用的支出，有利于提升交通管理科学化水平。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	30%		60%		90%	
绩效目标	1. 运用保障智慧交管项目完工后各项卡口网络维护费用的支出，有利于提升交通管理科学化水平。					
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	传输线路保障数量	传输线路保障数量	≥236 条	项目评审线路情况	
	质量指标	经费支出准确率	反映经费支出的准确情况	≥98%	项目评审线路情况	
	时效指标	按时间进度要求支付使用资金	按时间进度要求支付使用资金	按时间进度要求支付使用资金	项目评审线路情况	
	成本指标	项目成本	网络服务项目成本	≤82.6 万元	项目评审线路情况	
效益指标	社会效益指标	交通拥堵路段数整改率（%）	交通拥堵路段数整改率（%）	≥80%	项目评审线路情况	
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（%）	交通事故处理群众满意度（%）	≥98%	项目评审线路情况	

## 8、兴隆县智慧交管建设项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082223P00004210003C		项目名称	兴隆县智慧交管建设项目		
预算规模及 资金用途	预算数	800.00	其中：财政资金	800.00	其他资金	
	本项目的建设将实现我市交通运输系统的数据整合利用，实时动态监测，完善交通应急指挥机制，提高交通管理水平，有效改善交通运行安全。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	30%		60%		90%	
绩效目标	1. 本项目的建设将实现我市交通运输系统的数据整合利用，实时动态监测，完善交通应急指挥机制，提高交通管理水平，有效改善交通运行安全。					
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	治安监控视频覆盖率	治安监控视频覆盖率		≥99 百分比	《关于加快推进新一代国家交通控制网和智慧公路试点通知》
	质量指标	设备、设施验收通过率（%）	设备、设施验收通过率（%）		≥90 百分比	《关于加快推进新一代国家交通控制网和智慧公路试点通知》
	时效指标	按期完成率	按期完成率		≥100 百分比	《关于加快推进新一代国家交通控制网和智慧公路试点通知》
	成本指标	完成工作目标需要资金	完成工作目标需要资金		<1389 万元	《关于加快推进新一代

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
					国家交通控制网和智慧公路试点通知》
效益指标	社会效益指标	交通事故下降率（%）	交通事故下降率（%）	≥80 百分比	《关于加快推进新一代国家交通控制网和智慧公路试点通知》
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 百分比	《关于加快推进新一代国家交通控制网和智慧公路试点通知》

## 八、政府采购预算情况

### 部门政府采购预算

451 河北省兴隆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）						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	

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。

## 九、国有资产信息

河北省兴隆县公安交通警察大队（含所属单位）上年末固定资产金额为 3021.23 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0 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 河北省兴隆县公安交通警察大队

截止时间：2023-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
土地、房屋及构筑物	6500	495.26
通用设备	580	502.31
专用设备	402	1992.92
家具、用具、装具及动植物	363	30.74

## 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支出中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目支出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。