**2025年单位预算信息公开目录**

[一、曲阳县公安局交通管理大队本级收支预算 1](#_Toc_4_4_0000000001)

一、曲阳县公安局交通管理大队本级收支预算

单位预算收支总表

| 451001曲阳县公安局交通管理大队本级 | | 预算年度：2025 | 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 | 1522.72 | 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 | 1217.93 |
| 5 | 五、单位资金 |  | 五、教育支出 |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 | 62.20 |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 126.33 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 55.18 |
| 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 | 61.08 |
| 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 | 1522.72 | 本年支出合计 | 1522.72 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 1522.72 | 支出总计 | 1522.72 |

单位预算收入总表

| 451001曲阳县公安局交通管理大队本级 | | | | | 预算年度：2025 | | | 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 | 1522.72 | 1522.72 | 1522.72 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 204 | 公共安全支出 | 1217.93 | 1217.93 | 1217.93 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20402 | 公安 | 1217.93 | 1217.93 | 1217.93 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2040201 | 行政运行 | 97.62 | 97.62 | 97.62 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2040220 | 执法办案 | 515.16 | 515.16 | 515.16 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2040250 | 事业运行 | 605.15 | 605.15 | 605.15 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 206 | 科学技术支出 | 62.20 | 62.20 | 62.20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 20699 | 其他科学技术支出 | 62.20 | 62.20 | 62.20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2069999 | 其他科学技术支出 | 62.20 | 62.20 | 62.20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 208 | 社会保障和就业支出 | 126.33 | 126.33 | 126.33 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 126.33 | 126.33 | 126.33 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2080502 | 事业单位离退休 | 4.20 | 4.20 | 4.20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 81.42 | 81.42 | 81.42 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 40.71 | 40.71 | 40.71 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 210 | 卫生健康支出 | 55.18 | 55.18 | 55.18 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 55.18 | 55.18 | 55.18 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 2101102 | 事业单位医疗 | 41.86 | 41.86 | 41.86 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 13.32 | 13.32 | 13.32 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 221 | 住房保障支出 | 61.08 | 61.08 | 61.08 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 22102 | 住房改革支出 | 61.08 | 61.08 | 61.08 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 2210201 | 住房公积金 | 61.08 | 61.08 | 61.08 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 451001曲阳县公安局交通管理大队本级 | | | 预算年度：2025 | | 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 | 1522.72 | 945.36 | 577.36 |  |  |  |
| 2 | 204 | 公共安全支出 | 1217.93 | 702.77 | 515.16 |  |  |  |
| 3 | 20402 | 公安 | 1217.93 | 702.77 | 515.16 |  |  |  |
| 4 | 2040201 | 行政运行 | 97.62 | 97.62 |  |  |  |  |
| 5 | 2040220 | 执法办案 | 515.16 |  | 515.16 |  |  |  |
| 6 | 2040250 | 事业运行 | 605.15 | 605.15 |  |  |  |  |
| 7 | 206 | 科学技术支出 | 62.20 |  | 62.20 |  |  |  |
| 8 | 20699 | 其他科学技术支出 | 62.20 |  | 62.20 |  |  |  |
| 9 | 2069999 | 其他科学技术支出 | 62.20 |  | 62.20 |  |  |  |
| 10 | 208 | 社会保障和就业支出 | 126.33 | 126.33 |  |  |  |  |
| 11 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 126.33 | 126.33 |  |  |  |  |
| 12 | 2080502 | 事业单位离退休 | 4.20 | 4.20 |  |  |  |  |
| 13 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 81.42 | 81.42 |  |  |  |  |
| 14 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 40.71 | 40.71 |  |  |  |  |
| 15 | 210 | 卫生健康支出 | 55.18 | 55.18 |  |  |  |  |
| 16 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 55.18 | 55.18 |  |  |  |  |
| 17 | 2101102 | 事业单位医疗 | 41.86 | 41.86 |  |  |  |  |
| 18 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 13.32 | 13.32 |  |  |  |  |
| 19 | 221 | 住房保障支出 | 61.08 | 61.08 |  |  |  |  |
| 20 | 22102 | 住房改革支出 | 61.08 | 61.08 |  |  |  |  |
| 21 | 2210201 | 住房公积金 | 61.08 | 61.08 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 451001曲阳县公安局交通管理大队本级 | | | 预算年度：2025 | 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 | 1522.72 | 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 | 1217.93 | 1217.93 |  |  |
| 5 |  |  | 五、教育支出 |  |  |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 | 62.20 | 62.20 |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 126.33 | 126.33 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 55.18 | 55.18 |  |  |
| 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 | 61.08 | 61.08 |  |  |
| 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 | 1522.72 | 本年支出合计 | 1522.72 | 1522.72 |  |  |
| 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 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 1522.72 | 支出总计 | 1522.72 | 1522.72 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 451001曲阳县公安局交通管理大队本级 | | | 预算年度：2025 | 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 | 1522.72 | 945.36 | 577.36 |
| 2 | 204 | 公共安全支出 | 1217.93 | 702.77 | 515.16 |
| 3 | 20402 | 公安 | 1217.93 | 702.77 | 515.16 |
| 4 | 2040201 | 行政运行 | 97.62 | 97.62 |  |
| 5 | 2040220 | 执法办案 | 515.16 |  | 515.16 |
| 6 | 2040250 | 事业运行 | 605.15 | 605.15 |  |
| 7 | 206 | 科学技术支出 | 62.20 |  | 62.20 |
| 8 | 20699 | 其他科学技术支出 | 62.20 |  | 62.20 |
| 9 | 2069999 | 其他科学技术支出 | 62.20 |  | 62.20 |
| 10 | 208 | 社会保障和就业支出 | 126.33 | 126.33 |  |
| 11 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 126.33 | 126.33 |  |
| 12 | 2080502 | 事业单位离退休 | 4.20 | 4.20 |  |
| 13 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 81.42 | 81.42 |  |
| 14 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 40.71 | 40.71 |  |
| 15 | 210 | 卫生健康支出 | 55.18 | 55.18 |  |
| 16 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 55.18 | 55.18 |  |
| 17 | 2101102 | 事业单位医疗 | 41.86 | 41.86 |  |
| 18 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 13.32 | 13.32 |  |
| 19 | 221 | 住房保障支出 | 61.08 | 61.08 |  |
| 20 | 22102 | 住房改革支出 | 61.08 | 61.08 |  |
| 21 | 2210201 | 住房公积金 | 61.08 | 61.08 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 451001曲阳县公安局交通管理大队本级 | | | 预算年度：2025 | 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 | 945.36 | 847.74 | 97.62 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 843.54 | 843.54 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 324.83 | 324.83 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 62.91 | 62.91 |  |
| 5 | 30107 | 绩效工资 | 211.05 | 211.05 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 81.42 | 81.42 |  |
| 7 | 30109 | 职业年金缴费 | 40.71 | 40.71 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 41.86 | 41.86 |  |
| 9 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 13.32 | 13.32 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 6.36 | 6.36 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 61.08 | 61.08 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 97.62 |  | 97.62 |
| 13 | 30201 | 办公费 | 3.30 |  | 3.30 |
| 14 | 30205 | 水费 | 3.00 |  | 3.00 |
| 15 | 30206 | 电费 | 57.56 |  | 57.56 |
| 16 | 30207 | 邮电费 | 3.20 |  | 3.20 |
| 17 | 30208 | 取暖费 | 11.36 |  | 11.36 |
| 18 | 30228 | 工会经费 | 5.13 |  | 5.13 |
| 19 | 30229 | 福利费 | 8.07 |  | 8.07 |
| 20 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 6.00 |  | 6.00 |
| 21 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 4.20 | 4.20 |  |
| 22 | 30302 | 退休费 | 4.20 | 4.20 |  |

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 451001曲阳县公安局交通管理大队本级 | | | 预算年度：2025 | 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：无政府性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

| 451001曲阳县公安局交通管理大队本级 | | | 预算年度：2025 | 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

| 451001曲阳县公安局交通管理大队本级 | | | 预算年度：2025 | 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 | 6.00 | 6.00 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 6.00 | 6.00 |  |  |
| 3 | 一、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 | 6.00 | 6.00 |  |  |
| 6 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 7 | 公务用车运行维护费 | 6.00 | 6.00 |  |  |
| 8 | 三、公务接待费 |  |  |  |  |

曲阳县公安局交通管理大队本级2025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，现将曲阳县公安局交通管理大队本级2025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）负责指导、组织、实施全市道路交通管理工作，负责辖区日常道路交通指挥、疏导，维护交通秩序、由交通民警负责指挥、疏导交通，查处交通违法行为，保障交通安全畅通；负责交通安全保卫任务；

（二）预防和依法处理交通事故，包括事故现场勘查、取证、调查、处理、调解、裁决等项工作。利用科技手段，快速侦破交通逃逸案件，为社会的稳定、经济的腾飞，创造一个和谐的道路交通环境。

(三)车辆登记和机动车、驾驶人管理工作；开展考试场业务、新车注册登记、变更登记、转移登记、抵押登记、注销登记、车辆年检、车辆稽查等业务。严把机动车注册、机动车检测、驾驶人考试关，在源头上把好预防道路交通事故的第一道关口，保障人民生命财产的安全。

（四）开展交通法规宣传教育；宣传教育工作是交警工作的重中之重，加大交通安全宣传教育力度，建立交通安全宣传长效机制，深入推进“文明交通行动”，广泛开展交通安全进农村、进社区、进企业、进学校、进家庭、进机关活动，广泛宣传道路交通安全法律法规和安全知识，提升职业驾驶人职业道德和文明素质。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 曲阳县公安局交通管理大队本级 | 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。2025年预算收入1522.72万元，其中：一般公共预算收入1522.72万元，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0.00万元。

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，反映曲阳县公安局交通管理大队本级年度单位预算中支出预算的总体情况。2025年支出预算1522.72万元，其中基本支出945.36万元，包括人员经费847.74万元和日常公用经费97.62万元；项目支出577.36万元，主要为主要为交警专项公用经费，中央政法纪检监察转移支付资金，电子警察、警务通网络租赁费。

3、比上年增减情况

2025年预算收支安排1522.72万元，较2024年预算减少50.51万元，其中：基本支出减少33.57万元，主要为主要为调整薪级工资、养老、住房公积金调基等减少基本支出。项目支出减少16.94万元，主要为主要为转移支付下达资金减少

三、机关运行经费安排情况

2025年，我单位机关运行经费共计安排97.62万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2025年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排6.00万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费6.00万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费6.00万元)；公务接待费0.00万元。与2024年相比增加4.80万元，增减变化的主要原因是车辆保险增加到三公经费。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

**1、交警专项公用项目经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13063425P00A9EA100054 | | 项目名称 | 交警专项公用项目经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 455.16 | 其中：财政 资金 | 455.16 | 其他资金 |  |
| 本项目共需要资金455.16万元，其中一半预算安排455.16万元，主要用于印刷费，委托业务费，劳务费，专用材料费，办公费等业务支出，保障大队费正常运转。 | | | | | |
| 资金支出计划 | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 113.79 | | 227.58 | 341.37 | 455.16 | |
| 绩效目标 | 1.通过加强道路交通管理，搞好综合业务经费支出管理，做好公安交管业务服务保障工作，服务基层，确保各项交管业务顺利开展。 | | | | | |

| 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 | 交通事故鉴定次数 | 交通事故鉴定次数 | ≥125次 | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 交通肇事逃逸案件侦破率 | 交通肇事逃逸案件侦破率 | ≥10% | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 交通事故处置及时性（小时） | 交通事故处置及时性（小时） | ≤1小时 | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 交通事故单次鉴定成本 | 交通事故单次鉴定成本 | ≤2000元/次 | 依据工作方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 交通事故下降率 | 交通事故下降率 | 有效预防 | 依据工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 来办理业务群众对交警服务窗口的满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

**2、电子警察、警务通网络租赁费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13063425P004306100033 | | 项目名称 | 电子警察、警务通网络租赁费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 62.20 | 其中：财政 资金 | 62.20 | 其他资金 |  |
| 本项目共需要资金62.2万元，其中一般预算安排62.2万元，主要保障我单位电子警察，警务通，执法记录仪，酒精检测仪等网络设备正常运转。 | | | | | |
| 资金支出计划 | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 15.55 | | 31.1 | 46.65 | 62.2 | |
| 绩效目标 | 1.通过支付电子警察网络租赁费，稽查布控能够有效及时发现违规车辆，发布预警信息能够及时传达，掌控个路口发生的突发事件。 | | | | | |

| 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 | 发布预警信息数量 | 发布预警信息数量 | ≥1000次 | 依据工作方案 |
| 数量指标 | 网络连通条数 | 网络连通条数 | ≥139条 | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 网络运行畅通率 | 网络运行畅通率 | ≥95% | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 网络故障维修用时 | 网络故障维修用时 | ≤1小时 | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 网络租赁单条成本 | 网络租赁单条成本 | ≥300元 | 依据工作方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 交通事故减少情况 | 交通事故减少情况 | 有所减少 | 依据工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥95% | 依据工作方案 |

**3、交警办案业务和业务装备项目绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13063425P00551H10062E | | 项目名称 | 交警办案业务和业务装备项目 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 60.00 | 其中：财政 资金 | 60.00 | 其他资金 |  |
| 本项目共需要资金60万元，其中中央转移支付资金42万元，省级资金18万元，主要用于购买酒精检测仪，执法记录仪，便携式血样保存箱，抽血费，和专用材料费等支出。 | | | | | |
| 资金支出计划 | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 15 | | 30 | 45 | 60 | |
| 绩效目标 | 1.通过购买各种装备，能够良好的维护交通秩序，保障人民安全出行 | | | | | |

| 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 | 购买装备数量 | 购买执法记录仪数量 | ≥30台 | 依据工作方案 |
| 数量指标 | 购买酒精检测仪数量 | 购买酒精检测仪数量 | ≥20台 | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 装备验收合格率 | 装备验收合格率 | 100% | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 装备购置时间 | 装备购置时间 | 9月份之前 | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 酒精检测仪单台成本 | 酒精检测仪单台成本 | ≥1.1万元 | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 执法记录仪单台成本 | 执法记录仪单台成本 | ≥0.38万元 | 依据工作方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 交警业务能力保障率 | 交警业务能力保障率 | 100% | 依据工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

| 451001曲阳县公安局交通管理大队本级 | | | | | | | 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） | | | | | | | 2025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 |  |  |  |  |  |  | 216.66 | 216.66 |  |  |  |  |  | 216.66 |
| 曲阳县公安局交通管理大队本级小计 |  |  |  |  |  |  | 216.66 | 216.66 |  |  |  |  |  | 216.66 |
| 公用经费一 | 84.42 | 纸制品 | A07100300 | 次 | 3 | 1.10 | 3.30 | 3.30 |  |  |  |  |  | 3.30 |
| 公用经费一 | 84.42 | 其他服务 | C99000000 | 次 | 6 | 1.00 | 6.00 | 6.00 |  |  |  |  |  | 6.00 |
| 交警专项公用项目经费 | 455.16 | 复印纸 | A05040101 | 次 | 10 | 1.00 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |  | 10.00 |
| 交警专项公用项目经费 | 455.16 | 其他办公用品 | A05049900 | 次 | 1 | 4.06 | 4.06 | 4.06 |  |  |  |  |  | 4.06 |
| 交警专项公用项目经费 | 455.16 | 其他办公用品 | A05049900 | 次 | 12 | 1.00 | 12.00 | 12.00 |  |  |  |  |  | 12.00 |
| 交警专项公用项目经费 | 455.16 | 评审咨询服务 | C20030900 | 次 | 125 | 0.20 | 25.00 | 25.00 |  |  |  |  |  | 25.00 |
| 交警专项公用项目经费 | 455.16 | 空调维修和保养服务 | C23120700 | 次 | 10 | 1.33 | 13.30 | 13.30 |  |  |  |  |  | 13.30 |
| 交警专项公用项目经费 | 455.16 | 其他服务 | C99000000 | 次 | 11 | 10.00 | 110.00 | 110.00 |  |  |  |  |  | 110.00 |
| 交警办案业务和业务装备项目 | 60.00 | 交通管理设备 | A02370200 | 台 | 1 | 0.90 | 0.90 | 0.90 |  |  |  |  |  | 0.90 |
| 交警办案业务和业务装备项目 | 60.00 | 交通管理设备 | A02370200 | 台 | 30 | 0.35 | 10.50 | 10.50 |  |  |  |  |  | 10.50 |
| 交警办案业务和业务装备项目 | 60.00 | 交通管理设备 | A02370200 | 台 | 20 | 1.08 | 21.60 | 21.60 |  |  |  |  |  | 21.60 |

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

曲阳县公安局交通管理大队本级上年末固定资产金额为1858.88万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为33.00万元，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

| 451001曲阳县公安局交通管理大队本级 | 截止时间：2024-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 1858.88 |
| 1、房屋（平方米） | 5034 | 786.90 |
| 其中：办公用房（平方米） | 5034 | 786.90 |
| 2、车辆（台、辆） | 20 | 196.79 |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 1580 | 875.19 |

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、**单位预算支出：**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。