

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.....	1
单位预算收入总表.....	4
单位预算支出总表.....	10
单位预算财政拨款收支总表.....	13
单位预算一般公共预算财政拨款支出表.....	20
单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表.....	22
单位预算政府基金预算财政拨款支出表.....	24
单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....	25
单位预算财政拨款“三公”经费支出表.....	26

单位预算信息公开情况说明

一、单位职责及机构设置情况.....	27
二、单位预算安排的总体情况.....	27

三、机关运行经费安排情况.....	28
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因	28
五、预算绩效信息.....	29
六、政府采购预算情况.....	38
七、国有资产信息.....	38
八、名词解释.....	39
九、其他需要说明的事项.....	40

单位预算收支总表

312007 巨鹿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	1200.40	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	1131.22
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	38.77
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	15.41
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	

312007 巨鹿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
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	15.00
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	1200.40	本年支出合计	1200.40

312007 巨鹿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
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	1200.40	支出总计	1200.40

单位预算收入总表

312007 巨鹿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	1200 .40	1200 .40	1200 .40							
2	204	公共 安全 支出	1131 .22	1131 .22	1131 .22							
3	2040 2	公安	1087 .22	1087 .22	1087 .22							
4	2040 201	行政 运行	1087 .22	1087 .22	1087 .22							
5	2040 6	司法	44.0 0	44.0 0	44.0 0							
6	2040 699	其他 司法 支出	44.0 0	44.0 0	44.0 0							
7	208	社会 保障	38.7 7	38.7 7	38.7 7							

312007 巨鹿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
		和就业支出										
8	20805	行政事业单位养老支出	36.95	36.95	36.95							
9	2080501	行政单位离退休	19.95	19.95	19.95							
10	2080505	机关事业单位基本养老保险	17.00	17.00	17.00							

312007 巨鹿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
		缴费支出										
11	20809	退役安置	0.79	0.79	0.79							
12	2080999	其他退役安置支出	0.79	0.79	0.79							
13	20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.03	1.03	1.03							
14	2082701	财政对失业保	0.13	0.13	0.13							

312007 巨鹿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
		险基金的补助										
15	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.90	0.90	0.90							
16	210	卫生健康支出	15.41	15.41	15.41							
17	21011	行政事业单位医疗	15.41	15.41	15.41							
18	2101101	行政单位	13.00	13.00	13.00							

312007 巨鹿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
		医疗										
19	2101103	公务员医疗补助	2.40	2.40	2.40							
20	2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.01	0.01	0.01							
21	221	住房保障支出	15.00	15.00	15.00							
22	22102	住房改革支出	15.00	15.00	15.00							
23	2210	住房	15.0	15.0	15.0							

312007 巨鹿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
	201	公积金	0	0	0							

单位预算支出总表

312007 巨鹿县公安交通警察
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	1200.40	239.61	960.79			
2	204	公共安全支出	1131.22	171.22	960.00			
3	20402	公安	1087.22	171.22	916.00			
4	2040201	行政运行	1087.22	171.22	916.00			
5	20406	司法	44.00		44.00			
6	2040699	其他司法支出	44.00		44.00			
7	208	社会保障和就业支出	38.77	37.98	0.79			
8	20805	行政事业单位养老支出	36.95	36.95				
9	2080501	行政单位离退休	19.95	19.95				
10	2080505	机关事业单位	17.00	17.00				

312007 巨鹿县公安交通警察
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
		单位基本养老保险缴费支出						
11	20809	退役安置	0.79		0.79			
12	2080999	其他退役安置支出	0.79		0.79			
13	20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.03	1.03				
14	2082701	财政对失业保险基金的补助	0.13	0.13				
15	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.90	0.90				
16	210	卫生健康支出	15.41	15.41				

312007 巨鹿县公安交通警察
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
17	21011	行政事业单位医疗	15.41	15.41				
18	2101101	行政单位医疗	13.00	13.00				
19	2101103	公务员医疗补助	2.40	2.40				
20	2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.01	0.01				
21	221	住房保障支出	15.00	15.00				
22	22102	住房改革支出	15.00	15.00				
23	2210201	住房公积金	15.00	15.00				

单位预算财政拨款收支总表

312007 巨鹿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	1200.40	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	1131.22	1131.22		
5			五、教育 支出				
6			六、科学 技术支出				
7			七、文化				

312007 巨鹿县公安交通警察大队

预算年度

队

: 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
			旅游体育 与传媒支 出				
8			八、社会 保障和就 业支出	38.77	38.77		
9			九、社会 保险基金 支出				
10			十、卫生 健康支出	15.41	15.41		
11			十一、节 能环保支 出				
12			十二、城 乡社区支 出				
13			十三、农				

312007 巨鹿县公安交通警察大队

预算年度

队

: 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
			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				

312007 巨鹿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
			然资源海 洋气象等 支出				
20			二十、住 房保障支 出	15.00	15.00		
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、				

312007 巨鹿县公安交通警察大队

预算年度

队

: 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
			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				

312007 巨鹿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
			债安排的 支出				
31	本年收入 合计	1200.40	本年支出 合计	1200.40	1200.40		
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	1200.40	支出总计	1200.40	1200.40		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

312007 巨鹿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	1200.40	239.61	960.79
2	204	公共安全支出	1131.22	171.22	960.00
3	20402	公安	1087.22	171.22	916.00
4	2040201	行政运行	1087.22	171.22	916.00
5	20406	司法	44.00		44.00
6	2040699	其他司法支出	44.00		44.00
7	208	社会保障和就业支出	38.77	37.98	0.79
8	20805	行政事业单位养老支出	36.95	36.95	
9	2080501	行政单位离退休	19.95	19.95	
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.00	17.00	
11	20809	退役安置	0.79		0.79
12	2080999	其他退役安置	0.79		0.79

312007 巨鹿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
		支出			
13	20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.03	1.03	
14	2082701	财政对失业保险基金的补助	0.13	0.13	
15	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.90	0.90	
16	210	卫生健康支出	15.41	15.41	
17	21011	行政事业单位医疗	15.41	15.41	
18	2101101	行政单位医疗	13.00	13.00	
19	2101103	公务员医疗补助	2.40	2.40	
20	2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.01	0.01	
21	221	住房保障支出	15.00	15.00	
22	22102	住房改革支出	15.00	15.00	
23	2210201	住房公积金	15.00	15.00	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

312007 巨鹿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	239.61	195.81	43.80
2	301	工资福利支出	172.44	172.44	
3	30101	基本工资	64.00	64.00	
4	30102	津贴补贴	41.00	41.00	
5	30103	奖金	19.00	19.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.00	17.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	13.00	13.00	
8	30111	公务员医疗补助缴费	2.40	2.40	
9	30112	其他社会保障缴费	1.04	1.04	
10	30113	住房公积金	15.00	15.00	
11	302	商品和服务支出	38.80		38.80

312007 巨鹿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
12	30201	办公费	6.00		6.00
13	30206	电费	5.00		5.00
14	30207	邮电费	3.00		3.00
15	30211	差旅费	2.00		2.00
16	30213	维修(护)费	4.00		4.00
17	30214	租赁费	1.00		1.00
18	30216	培训费	2.00		2.00
19	30218	专用材料费	5.00		5.00
20	30224	被装购置费	2.00		2.00
21	30227	委托业务费	6.00		6.00
22	30229	福利费	1.40		1.40
23	30299	其他商品和服务支出	1.40		1.40
24	303	对个人和家庭的补助	23.37	23.37	
25	30302	退休费	19.95	19.95	
26	30305	生活补助	3.42	3.42	
27	310	资本性支出	5.00		5.00
28	31002	办公设备购置	5.00		5.00

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

312007 巨鹿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

312007 巨鹿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。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

312007 巨鹿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	0	0		
2	“三公”经费小计				
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				
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费				
9	三、公务接待费				

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

巨鹿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，现将巨鹿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：

我单位负责全县道路交通管理工作；负责指挥全县道路交通秩序管理工作、公路秩序管理工作；负责全县机动车和驾驶员的业务管理工作；负责处理本县境内发生的道路交通事故，侦破交通肇事逃逸案件；负责指导开展交通安全宣传教育工作；负责县委、县政府和公安局机关交办的其它事情。

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
巨鹿县公安交通警察大队	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的预算中。巨鹿县公安交通警察大队的收支包含在预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2022 年预算收入 1200.4 万元，其中：一般公共预算收入 1200.4 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。

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，反映巨鹿交通警察大队年度预算中支出预算的总体情况。2022 年支出预算为 1200.4 万元，其中基本支出 239.61 万元，包括人员经费 195.81 万元和日常公用经费 43.8 万元，项目支出 960.79 万元。其他支出 0 万元。

3、比上年增减情况

2022 年预算收支安排 1200.4 万元，较 2021 年预算减少 668.36 万元，其中：基本支出增加 18.27 万元，主要是为了足额保障人员经费，确保机关行政单位正常运行；项目支出减少 686.63 万元，主要是压缩项目支出开支，优先确保人员经费保障到位。

三、机关运行经费安排情况

2022 年，我机关运行经费共计安排 43.8 万元，主要用于办公费 6 万元，电费 5 万元，邮电费 3 万元，差旅费 2 万元，租赁费 1 万元，培训费 2 万元，福利费 1.4 万元，党组织活动经费 1.4 万元，被装购置费 2 万元，维修费 4 万元，劳务费 40 万元，专用材料费 5 万元，委托业务费 6 万元，办公设备购置 5 万等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 0 万元（其中：公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元）；公务接待费 0 万元。“三公”经费与上年相比持平，无增减变化。主要原因：严格按照过“紧日子”规定要求，严格控制“三公”支出。

五、预算绩效信息

（一）绩效目标

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大精神，牢牢把握“对党忠诚、服务人民、执法公正、纪律严明”总要求，坚决落实县委、县政府关于交警工作的决策部署，为保障人民出行安全，维护良好的经济发展环境，预防道路交通事故案件的发生，打击道路交通违法行为，科学用警，打造智慧巨鹿交通城市。

（二）工作保障措施

一、加强组织领导

成立由主要领导任组长的预算绩效工作领导小组，从预算编制、执行、监控、分析、报告、评价等方面全流程予以管理，提高各级领导绩效意识，理顺工作运行机制，形成齐抓共管的良好局面。

二、健全完善制度

根据上级全面实施绩效管理的意见，相关规定，结合交警实际制定系列绩效管理制度。在预算方面，制定预算绩效管理辦法，规范事前绩效评估、预算绩效目标设定、绩效运行监控等工作规范，明确各科室职责，健全运转顺畅、相互协调的工作流程，为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础。

三、加强支出管理

一是编细编实预算。在编制预算时，人员经费和日常公用经费严格执行相关规定标准，细化到具体科目；专项经费严格实行项目库管理，将符合工作投向、编制规范的项目纳入其中，根据财力可能和项目成熟度向财政申报进入财政项

目库，将项目细化到可执行程度，确保批复即可执行。二是优化支出结构。树立过紧日子、苦日子的管理理念，结合三年实际支出情况和财政统一要求，对三公经费和一般性支出进行压减，集中财力办大事；打破预算基数，统筹资金保障交警重点工作和年度主要任务。

四、加强绩效运行监控

充分发挥项目绩效管理规定的的作用，按照节点对相关科室的项目推动和建设各环节进行打分。对支出进度、资金绩效、内控制度执行情况等进行实时监控，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。

五、做好绩效自评

按财政要求，组织各科室对上年度单位预算绩效开展自评，自评率 100%。组织专家对重点资金使用情况开展重点评价，对发现的问题及时整改。将评价结果与下年度预算安排相结合，调整优化支出结构，提高财政资金使用效益。

六、规范财务资产管理

按照新的机构设置、人员配备和配置标准对现有固定资产配置进行优化，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。

七、加强内部监督

对项目预算、结算等关键环节加强内部审计监督和服务，强化过程控制，严格审核把关，主动指导规范，及时防范风险。持续加强日常财务收支审计及其他各项审计工作。紧紧围绕推动落实中央八项规定精神及实施细则要求，进一步强化对单位财政财务收支的经常性审计监督，实现审计监督常态化，严格财经法纪，防止漏管失控，进一步促进党风廉政建设深入开展。

八、提升专业能力水平

坚持会计人员继续教育和专业知识教育相结合，提高本单位财务人员业务素质；加强对各科室相关人员培训，宣传贯彻相关政策法规，强化预算绩效管理意识，提高依法依规办事的自觉性，提出优化财政资金配置、提高资金使用效益的意见。

1、冀财政法 2021 年 62 号提前下达 2022 年中央政法纪检监察转移支付资金(交警)绩效目标表

绩效目标			1.保障我大队办案业务正常开展及装备支出		
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	鉴定数量	鉴定事故车辆的数量	≥100 个	统计数据
	质量指标	产品合格率 (%)	购置质量合格的数量占购置数的比率	≥95%	统计数据
	时效指标	委托业务完成及时率(%)	委托业务在业务需求时间内完成情况	≥95%	统计数据
	成本指标	鉴定金额	鉴定事故车的辆金额数	≥1000 元/辆	鉴定机构询价
效益指标	社会效益指标	交通事故下降率	全县交通事故比上年同期下降的比率	≤3%	统计数据
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	调查中使用人员满意和较满意的数量占调查总人数的比率	≥90%	统计数据

2、交警专项经费绩效目标表

绩效目标			1.维护交通秩序正常运转		
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	监控设备数	保障电子监控设备数	≥115 个	统计数据
	质量指标	设备运转率	保障电子监控设备正常运转率	≥95%	统计数据
	时效指标	电费缴纳及时率	电子监控设备电费缴纳及时率	≥95%	工作计划
	成本指标	监控设备运转成本	每个电子监控设备正常运转电费成本	≥500 元/月	统计数据
效益指标	可持续影响指标	广大群众遵守交通规则 的比率	广大群众遵守交通规则 的比率	≥60%	历史经验
	社会效益指标	交通事故下降率	交通事故下降率	≤3%	统计数据
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	调查中使用人员满意和 较满意的数量占调查总 人数的比率	≥90%	调查问卷

3、交通协管员工资及保险绩效目标表

绩效目标			1.保障协勤人员的生活需要 2.打造一支素质优良，充满活力的协勤队伍。		
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	发放人数	发放工资人员人数	≤141 人	实际在职人数
	质量指标	发放成功率	成功发放工资人员的比率	≥95%	统计数据
	时效指标	按时发放率	及时按照要求发放工资	≥95%	统计数据
	成本指标	发放金额数	发放工资金额	≤583 万元	统计数据
效益指标	社会效益指标	交通事故下降率 (%)	交通事故数量比上年同期下降的比率	≤3%	统计数据
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	领取工资人员满意率	≥90%	调查问卷

4、军队退役人员公益性岗位满三年 2022 年财政补贴绩效目标表

绩效目标			1.提高公益性岗位退役军人工作积极性		
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	发放人数	发放补贴人员人数	1 人	实际人数
	质量指标	发放成功率	成功发放补贴人员的比率	≥95%	统计数据
	时效指标	按时发放率	及时按照要求发放补贴	≥95%	统计数据
	成本指标	发放金额数	发放补贴金额	≤0.79 万元	统计数据
效益指标	社会效益指标	交通事故下降率 (%)	交通事故数量比上年同期下降的比率	≤3%	统计数据
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	领取补贴人员满意率	≥90%	调查问卷

5、业务运转经费绩效目标表

绩效目标			1.保障我大队办案业务正常开展		
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	购置数	被装购置人数	≤161 人	统计数据
	质量指标	产品合格率 (%)	购置质量合格的数量占购置数的比率	≥95%	统计数据
	时效指标	委托业务完成及时率(%)	委托业务在业务需求时间内完成情况	≥95%	统计数据
	成本指标	成本数	业务运转成本数	≤300 万元	业务运转需要
效益指标	社会效益指标	交通事故下降率	全县交通事故比上年同期下降的比率	≤3%	统计数据
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	调查中使用人员满意和较满意的数量占调查总人数的比率	≥90%	调查问卷

6、转业士官待遇资金绩效目标表

绩效目标			1.保障转业士官待遇落实		
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	发放人数	发放工资人员人数	2 人	实际在职人数
	质量指标	发放成功率	成功发放工资人员的比率	≥95%	统计数据
	时效指标	按时发放率	及时按照要求发放工资	≥95%	统计数据
	成本指标	发放金额数	发放工资金额	≤18 万元	统计数据
效益指标	社会效益指标	交通事故下降率 (%)	交通事故数量比上年同期下降的比率	≤3%	统计数据
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	领取工资人员满意率	≥90%	调查问卷

六、政府采购预算情况

2022 年，巨鹿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

312007 巨鹿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

巨鹿县公安交通警察大队上年末固定资产金额为 4932.1603 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元。

单位固定资产占用情况表

312007 巨鹿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	——	4932.1603
1、车辆（台、辆）	6	53.98

项 目	数量	价值 (金额单位: 万元)
2、单价在 50 万元以上设备 (除房屋车辆外)	15	1911.449
3、通用设备 (除车辆外)	——	2966.7313

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。

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。