



2022 年度 部门预算公开文本



预算代码：451

部门名称：承德县公安交通警察大队

二〇二二年二月

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.....	2
部门预算收入总表.....	5
部门预算支出总表.....	8
部门预算财政拨款收支总表.....	10
部门预算一般公共预算财政拨款支出表.....	16
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表.....	17
部门预算政府基金预算财政拨款支出表.....	19
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....	20
部门预算财政拨款“三公”经费支出表.....	21

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况.....	22
二、部门预算安排的总体情况.....	23

三、机关运行经费安排情况.....	23
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因.....	24
五、预算绩效信息.....	24
六、政府采购预算情况.....	42
七、国有资产信息.....	42
八、名词解释.....	43
九、其他需要说明的事项.....	43

部门预算收支总表

451 承德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	1475.94	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	1414.95
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	52.00
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	25.90
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	

451 承德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	45.00
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			三十一、人行科目	

451 承德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	本年收入合计	1537.85	本年支出合计	1537.85
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	1537.85	支出总计	1537.85

部门预算收入总表

451 承德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	1537.85	1537.85	1537.85							
2	204	公共安全 支出	1414.95	1414.95	1414.95							
3	20402	公安	1414.95	1414.95	1414.95							
4	2040201	行政运行	1414.95	1414.95	1414.95							
5	208	社会保障 和就业支 出	52.00	52.00	52.00							
6	20805	行政事业 单位养老 支出	52.00	52.00	52.00							
7	2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	52.00	52.00	52.00							
8	210	卫生健康 支出	25.90	25.90	25.90							
9	21011	行政事业	25.90	25.90	25.90							

451 承德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
		单位医疗										
10	2101101	行政单位 医疗	25.90	25.90	25.90							
11	221	住房保障 支出	45.00	45.00	45.00							
12	22102	住房改革 支出	45.00	45.00	45.00							
13	2210201	住房公积 金	45.00	45.00	45.00							

部门预算支出总表

451 承德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	1537.85	1391.65	146.20			
2	204	公共安全支出	1414.95	1268.75	146.20			
3	20402	公安	1414.95	1268.75	146.20			
4	2040201	行政运行	1414.95	1268.75	146.20			
5	208	社会保障和就业支出	52.00	52.00				
6	20805	行政事业单位养老支出	52.00	52.00				
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.00	52.00				
8	210	卫生健康支出	25.90	25.90				
9	21011	行政事业单位医疗	25.90	25.90				
10	2101101	行政单位医疗	25.90	25.90				
11	221	住房保障支出	45.00	45.00				
12	22102	住房改革支出	45.00	45.00				
13	2210201	住房公积金	45.00	45.00				

部门预算财政拨款收支总表

451 承德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	1537.85	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	1414.95	1414.95		
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	52.00	52.00		
9			九、社会保险基金支出				

10			十、卫生健康支出	25.90	25.90		
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	45.00	45.00		
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			三十一、人行科目				
32	本年收入合计	1537.85	本年支出合计	1537.85	1537.85		
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	1537.85	支出总计	1537.85	1537.85		

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

451 承德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	1537.85	1391.65	146.20
2	204	公共安全支出	1414.95	1268.75	146.20
3	20402	公安	1414.95	1268.75	146.20
4	2040201	行政运行	1414.95	1268.75	146.20
5	208	社会保障和就业支出	52.00	52.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	52.00	52.00	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.00	52.00	
8	210	卫生健康支出	25.90	25.90	
9	21011	行政事业单位医疗	25.90	25.90	
10	2101101	行政单位医疗	25.90	25.90	
11	221	住房保障支出	45.00	45.00	
12	22102	住房改革支出	45.00	45.00	
13	2210201	住房公积金	45.00	45.00	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

451 承德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	1391.65	1299.82	91.83
2	301	工资福利支出	1246.46	1246.46	
3	30101	基本工资	145.00	145.00	
4	30102	津贴补贴	191.09	191.09	
5	30103	奖金	66.00	66.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	52.00	52.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	22.00	22.00	
8	30112	其他社会保障缴费	5.37	5.37	
9	30113	住房公积金	45.00	45.00	
10	30199	其他工资福利支出	720.00	720.00	
11	302	商品和服务支出	128.33	36.50	91.83
12	30201	办公费	6.85		6.85
13	30205	水费	1.00		1.00
14	30206	电费	17.00		17.00
15	30207	邮电费	19.63		19.63
16	30226	劳务费	36.50	36.50	
17	30231	公务用车运行维护费	24.50		24.50
18	30239	其他交通费用	22.00		22.00

451 承德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
19	30299	其他商品和服务支出	0.85		0.85
20	303	对个人和家庭的补助	16.86	16.86	
21	30302	退休费	16.86	16.86	

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

451 承德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。

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

451 承德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

451 承德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	24.50	24.50		
2	“三公”经费小计	24.50	24.50		
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	24.50	24.50		
7	其中：公务用车购置 费				
8	公务用车运行维 护费	24.50	24.50		
9	三、公务接待费				

451 承德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
10	四、会议费				
11	五、培训费				

承德县公安交通警察大队 2023 年部门预算信息公开情况说明

按照《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，现将承德县公安交通警察大队 2023 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：

根据《承德县公安交通警察大队职能配置、内设机构和人员编制规定》，承德县公安交通警察大队的主要职责是：

维护全省良好的道路交通秩序，缓解城市交通拥堵，提高道路通行能力；加强公路巡警中队建设，提升道路交通秩序管理水平。提高全省交通事故处理工作规范化、科学化水平，让群众在每起案件中都感受到公平正义，努力实现“事故少、秩序好、道路畅通、群众满意”的总体工作目标。通过对客货运输企业和职业驾驶人的源头监管，有效预防和杜绝重特大交通事故的发生。协调省际、市际及地方与高速联动机制，缓解城市拥堵，县镇交通混乱，减少主要路段交通事故。掌握全省各类机动车辆的保有量及车辆技术参数和机动车安全技术检验，加大对二手车和报废车的管控力度，确保无故障车上路行驶。规范驾驶人考试工作，督促各市加大资金投入建设交警自有的考试场；规范考官监考工作，预防驾驶考试中各类违法违规的现象发生。掌握全省各类机动车驾驶人底数，杜绝无证驾驶或不按准驾车型驾驶机动车上路等违规现象的发生利用监控系统对机动车、驾驶人业务进行监管，防止异常业务、违规业务的发生。加强交通法制

建设与安全宣传力度；强化交警的宗旨意识，提高执法水平和管理服务社会能力，为交管事业健康发展提供各项有力保障；合理、正确发放道路交通事故社会救助基金。

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
承德县公安交通警察大队本级	行政	副科级	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。现将本部门收入和支出预算公开如下：

1、收入说明

反映本部门当年全部收入，2023年预算收入1537.85万元，其中：一般公共预算收入1537.85万元，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，反映承德县承德县交警队年度部门预算中支出预算的总体情况。2023年部门支出预算为1537.85万元，其中基本支出1391.65万元，包括人员经费1299.82万元和日常公用经费91.83万元；项目支出146.2万元，主要是标志标线及维修购置等支出，其中上级提前下达转移支付0万元。全部为本级支出。

3、 比上年增减情况

2023年部门预算较2022年增加61.95万元，其中：基本支出增长0万元；项目支出增长61.95万元，主要是智慧交管电费和电动车牌照支出增加。

三、机关运行经费安排情况

2023年，我队机关运行经费共计安排238.03万元，主要用于保证机关正常运转的办公费、邮电费、差旅费、福利费、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、日常维修费、办公楼物业管理费、公务车运行维护费等支出。较2022年运转经费减少8.73万元，主要是公务用车维护经费减少。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年，我大队财政拨款“三公”经费预算安排50万元，（其中，县级财政资金安排24.5万元，另有上级专款安排25.5万元，此预算文本未列示）。其中：因公出国（境）费0万元，与上年持平；公务用车购置及运维费24.5万元（其中：公务用车购置费0万元，与上年持平，公务用车运行费24.5万元，较上年减少25.5万元）；公务接待费0万元，较上年减少0.04万元。“三公”经费较上年减少0.04万元，主要原因是公务接待次数减少。

五、预算绩效信息

第一部分 部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

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。

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监管，确保人民群众安全出行和社会生活安定。2023年计划重点开展对涉牌涉证机动车交通安全整治及酒驾治理专项行动。

开展交通法制建设与安全宣传、开展机动车驾驶员交通安全培训工作，对记分驾驶员开展培训工作。2023年计划工作日全天培训，全年计划培训10000人。

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；

做好道路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。

维护全省良好的道路交通秩序，缓解城市交通拥堵，提高道路通行能力；加强公路巡警中队建设，提升道路交通秩序管理水平。提高全省交通事故处理工作规范化、科学化水平，让群众在每起案件中都感受到公平正义，努力实现“事故少、秩序好、道路畅通、群众满意”的总体工作目标。

通过对客货运输企业和职业驾驶人的源头监管，有效预防和杜绝重特大交通事故的发生。协调省际、市际及地方与高速联动机制，缓解城市拥堵，县镇交通混乱，减少主要路段交通事故。

掌握全省各类机动车辆的保有量及车辆技术参数和机动车安全技术检验，加大对二手车和报废车的管控力度，确保无故障车上路行驶。

规范驾驶人考试工作，督促各市加大资金投入建设交警自有的考试场；规范考官监考工作，预防驾驶考试中各类违法违纪的现象发生。

掌握全省各类机动车驾驶人底数，杜绝无证驾驶或不按准驾车型驾驶机动车上路等违规现象的发生利用监控系统对机动车、驾驶人业务进行监管，防止异常业务、违规业务的发生。

加强交通法制建设与安全宣传力度；强化交警的宗旨意识，提高执法水平和管理服务社会能力，为交管事业健康发展提供各项有力保障；合理、正确发放道路交通事故社会救助基金。

(二) 分项绩效目标

(一) 备勤经费

绩效目标：值班备勤人员及时到位

绩效指标：每天备勤人数 20%、交通事故处理办结率 100%、“两客一危”运输企业监管覆盖率大于等于 70%、巡警警力覆盖率大于等于 95%、交通事故处置及时性小于 0.1 小时、交通肇事逃逸案件侦破率 30%、全年备勤经费 13 万元、路口、主要路段视频监控率 (%) 大于等于 60%、交通事故、应急事项指挥处置及时率大于等于 60%、群众满意度大于等于 90%。

(二) 标志标线标牌等经费

绩效目标：用于标志标牌标线等经费支出，维护全省良好的道路交通秩序，缓解城市交通拥堵，提高道路通行能力。

绩效指标：工作任务完成率大于等于 90%、交通事故处理办结率大于等于 90%、纠正异常业务、违规业务率大于等于 90%、交通拥堵持续时间减低率大于等于 10%、交通事故、应急事项指挥处置及时率大于等于 20%、标志标牌标线等全年费用支出金额小于等于 161 万元、交通事故造成的财产损失下降率大于等于 5%、重特大交通事故减低率大于等于 10%、群众满意度大于等于 80%。

(三) 服装购置经费

绩效目标：为交管事业健康发展提供各项有力保障。

绩效指标：巡警警力覆盖率大于等于 85%、民警执法规范程度大于等于 85%、受教育人数（人）大于等于 7000 人、交通拥堵持续时间减低率大于等于 10%、交通事故处置及时性（小时）小于等于 0.1 小时、服装购置费用支出 23.2 万元、各项交管综合业务管理工作和保障工作完成率 100%、受教育人数（人）大于等于 6000 人、群众满意度大于等于 90%。

(四) 电动车牌照等经费

绩效目标：用于电动车牌照等经费支出，维护全省良好的道路交通秩序，缓解城市交通拥堵，提高道路通行能力。

绩效指标：工作任务完成率大于等于 90%、民警执法规范程度大于等于 85%、纠正异常业务、违规业务率大于等于 90%、交通拥堵持续时间减低率大于等于 10%、电动车牌照正常发放 100%、电动车牌照支出金额 20 万元、互联网平台应用率大于等于 80%、各项交管综合业务管理工作和保障工作完成率 100%、群众满意度大于等于 80%。

(五) 智慧交管电费等经费

绩效目标：保障智慧交管卡口正常运行，转维护全省良好的道路交通秩序，缓解城市交通拥堵，提高道路通行能力。

绩效指标：工作任务完成率大于等于 90%、交通事故处理办结率大于等于 90%、纠正异常业务、违规业务率大于等于 90%、交通拥堵持续时间减低率大于等于 10%、交通事故、应急事项指挥处置及时率大于等于 20%、用于智慧交管电费支出金额 10 万元、交通事故造成的财产损失下降率大于等于 5%、路口、主要路段视频监控率（%）大于等于 60%、群众满意度大于等于 80%。

四、工作保障措施

1、完善制度建设。结合我部门职责和工作特点，进一步梳理完善各类制度。从单位和业务两个层面，进一步完善内部控制制度，确保资金安全有效运行。

2、强化支出管理。单位制定完善机关财务管理制度和收支业务内控制度，明确资金支付程序，严格按照资金使用范围支出，确保各项资金支出安全规范有效。

3、加强绩效运行监控。在预算编制上，牢固树立绩效管理理念，科学设定绩效目标。在资金使用过程中，加强资金的绩效监控，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。

4、健全评价机制。年度终了，对项目资金支出绩效目标的实现程度进行全方位自评，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。

5、加强内部控制机制。强化内控制度建设，按程序办事、按制度办事、按岗位职责办事，对现有的制度进行梳理，对各项需调整的制度进行修订完善。

第二部分 专项资金绩效目标

本部门无专项资金情况。

第三部分 预算项目绩效目标

1、备勤经费绩效目标表

绩效目标			备勤经费		
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	每天备勤人数	确保警力快速响应、集结到位。需日常值班备勤 20 人，	20 人	年度工作计划
	质量指标	交通事故处理办结率	提高全县交通事故处理工作规范化、科学化水平，让群众在每起案件中都感受到公平正义，努力实现“事故少、秩序好、道路畅通、群众满意”的总体工作目标。	100 百分比	中华人民共和国道路交通安全法
	质量指标	“两客一危”运输企业监管覆盖率	通过对客货运输企业和职业驾驶人的源头监管，有效预防和杜绝重特大交通事故的发生。	≥70 百分比	年度工作计划
	时效指标	交通事故处置及时性（小时）	及时调度、指挥相关单位处置交通事故的平均时间	≤0.1 小时	年度工作计划
	成本指标	全年备勤经费	2023 年全年备勤人员伙食费	≤13 万元	《承德市公安局值班备勤及应急处突警力拉动集结方案》。
	时效指标	巡警警力覆盖率	维护全县良好的道路交	≥95 百分比	中华人民共和国道路交

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
			通秩序，缓解城市交通拥堵，提高道路通行能力；加强公路巡警队建设，提升道路交通秩序管理水平。		通安全法
效益指标	经济效益指标	交通事故逃逸案件侦破率	提高全省交通事故处理工作规范化、科学化水平，让群众在每起案件中都感受到公平正义，努力实现“事故少、秩序好、道路畅通、群众满意”的总体工作目标。	≥30 百分比	中华人民共和国道路交通安全法
	社会效益指标	路口、主要路段视频监控率（%）	缓解城镇拥堵，城镇交通混乱，减少主要路段交通事故。	≥60 百分比	依据《道路交通安全法》及《政府采购法》关于设备维修购置的相关规定
	可持续影响指标	交通事故、应急事项指挥处置及时率	协调省际、市际及地方与高速联动机制，缓解城市拥堵，县镇交通混乱，减少主要路段交通事故。	≥60 百分比	中华人民共和国道路交通安全法
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	完善总队、市、县三级指挥中心建设，制定协	≥90 百分比	中华人民共和国道路交通安全法

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
			调联动及各种应急预案，加强路面监控和值班备勤管理。		

2、标志标线标牌等经费绩效目标表

绩效目标			标志标线标牌等经费		
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	工作任务完成率	实际完成数量与年度计划数量的比率	≥90 百分比	年度工作计划
	数量指标	交通事故处理办结率	提高全县交通事故处理工作规范化、科学化水平，让群众在每起案件中都感受到公平正义，努力实现“事故少、秩序好、道路畅通、群众满意”的总体工作目标。	≥90 百分比	年度工作计划
	成本指标	标志标牌标线等全年费用支出金额	标志标牌标线等全年费用支出	≥80 万元	年度工作计划
	质量指标	纠正异常业务、违规业务率	利用监控系统对机动车、驾驶人业务进行监管，防止异常业务、违规业务的发生。	≥90 百分比	年度工作计划
	时效指标	交通事故、应急事项指挥处置及时率	协调省际、市际及地方与高速联动机制，缓解城市拥堵，县镇交通混乱，减少主要路段交通事故。	≥20 百分比	中华人民共和国道路交通安全法
	时效指标	交通拥堵持续时间减低	维护全省良好的道路交	≥10 百分比	华人民共和国道路交通

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
		率	通秩序，缓解城市交通拥堵，提高道路通行能力；加强公路巡警中队建设，提升道路交通秩序管理水平。		安全法
效益指标	经济效益指标	交通事故造成的财产损失下降率	由于无证驾驶或不按准驾车型驾驶机动车上路等原因造成交通事故造成财产损失比上年同期下降率	≥5 百分比	中华人民共和国道路交通安全法
	社会效益指标	重特大交通事故减低率	通过对客货运输企业和职业驾驶人的源头监管，有效预防和杜绝重特大交通事故的发生。	≥10 百分比	中华人民共和国道路交通安全法
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	按照公安部号部令，开展对全省机动车辆的登记管理、档案管理和牌证管理和固封装置安装工作，完善各项便民利民措施。	≥80 百分比	年度工作计划

3、电动车牌照费绩效目标表

绩效目标			电动车牌照费		
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	工作任务完成率	实际完成数量与年度计划数量的比率	≥0.9 百分比	年度工作计划
	数量指标	民警执法规范程度	加强交通法制建设与安全宣传力度；强化交警的宗旨意识，提高执法水平和管理服务社会能力，为交管事业健康发展提供各项有力保障；	≥0.85 百分比	中华人民共和国道路交通安全法
	质量指标	纠正异常业务、违规业务率	利用监控系统对当事人业务进行监管，防止异常业务、违规业务的发生。	≥0.9 百分比	年度工作计划
	时效指标	电动车牌照	保障牌照正常发放	100 全年随时保障	《河北省电动自行车管理条例》第三章第二十一条电动自行车登记上牌不收取费用，所需经费由设区的市、县（市）财政保障
	成本指标	电动车牌照支出金额	电动车牌照等经费的支出	20 万元	《河北省电动自行车管理条例》第三章第二十一条电动自行车登记上牌不收取费用，所需经

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
					费由设区的市、县（市）财政保障
	时效指标	交通拥堵持续时间减低率	维护全省良好的道路交通秩序，缓解城市交通拥堵，提高道路通行能力；加强公路巡警中队建设，提升道路交通秩序管理水平。	≥0.1 百分比	中华人民共和国道路交通安全法
效益指标	经济效益指标	互联网平台应用率	掌握全县各类电动自行车底数，杜绝无证驾驶或不按准驾车型驾驶机动车上路等违规现象的发生	≥0.8 在互联网平台注册的电动自行车的笔数	《河北省电动自行车管理条例》第三章第二十一条电动自行车登记上牌不收取费用，所需经费由设区的市、县（市）财政保障
	社会效益指标	各项交管综合业务管理工作和保障工作完成率	开展交通法制建设与安全宣传、交警系统行政性收费和经费保障工作、队伍建设工作，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；做好道路交通事故社会救助	100 百分比	中华人民共和国道路交通安全法

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
			基金合理使用和发放工作。		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	按照公安部号部令，开展对全省机动车辆的登记管理、档案管理和牌证管理和固封装置安装工作，完善各项便民利民措施。	≥0.8 百分比	年度工作计划

4、服装购置费绩效目标表

绩效目标			服装购置费		
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	巡警警力覆盖率	维护全县良好的道路交通秩序，缓解城市交通拥堵，提高道路通行能力；加强公路巡警队建设，提升道路交通秩序管理水平。	≥0.85 百分比	中华人民共和国道路交通安全法
	数量指标	民警执法规范程度	加强交通法制建设与安全宣传力度；强化交警的宗旨意识，提高执法水平和管理服务社会能力，为交管事业健康发展提供各项有力保障；	≥0.85 百分比	中华人民共和国道路交通安全法
	质量指标	受教育人数（人）	开展交通法制建设与安全宣传、交警系统行政性收费和经费保障工作、队伍建设工作，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；做好道路交通事故社会救助	≥7000 人	中华人民共和国道路交通安全法

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
			基金合理使用和发放工作。		
	时效指标	交通拥堵持续时间减低率	维护全省良好的道路交通秩序，缓解城市交通拥堵，提高道路通行能力；加强公路巡警中队建设，提升道路交通秩序管理水平。	≥0.1 百分比	中华人民共和国道路交通安全法
	时效指标	交通事故处置及时性（小时）	及时调度、指挥相关单位处置交通事故的平均时间	≤0.1 小时	中华人民共和国道路交通安全法
	成本指标	服装购置费用	购置民警服装	23.2 万元	依据《道路交通安全法》及《政府采购法》关于公安部着装相关规定
效益指标	社会效益指标	各项交管综合业务管理工作和保障工作完成率	开展交通法制建设与安全宣传、交警系统行政性收费和经费保障工作、队伍建设工作，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	100 百分比	中华人民共和国道路交通安全法

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
			道路交通事故社会救助基金合理使用和发放工作。		
	经济效益指标	受教育人数(人)	加强交通法制建设与安全宣传力度；强化交警的宗旨意识，提高执法水平和管理服务社会能力，为交管事业健康发展提供各项有力保障；合理、正确发放道路交通事故社会救助基金。	≥6000 人	中华人民共和国道路交通安全法
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	按照公安部号部令，开展对全省机动车辆的登记管理、档案管理和牌证管理和固封装置安装工作，完善各项便民利民措施。	≥0.9 百分比	中华人民共和国道路交通安全法

5、智慧交管电费绩效目标表

绩效目标			智慧交管电费		
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	工作任务完成率	实际完成数量与年度计划数量的比率	≥0.9 百分比	年度工作计划
	数量指标	交通事故处理办结率	提高全县交通事故处理工作规范化、科学化水平，让群众在每起案件中都感受到公平正义，努力实现“事故少、秩序好、道路畅通、群众满意”的总体工作目标。	≥0.9 已处理交通事故数与应处理交通事故数比例。	年度工作计划
	质量指标	纠正异常业务、违规业务率	利用监控系统对机动车、驾驶人业务进行监管，防止异常业务、违规业务的发生。	≥0.9 百分比	年度工作计划
	时效指标	交通事故、应急事项指挥处置及时率	协调省际、市际及地方与高速联动机制，缓解城市拥堵，县镇交通混乱，减少主要路段交通事故。	≥0.2 百分比	中华人民共和国道路交通安全法
	成本指标	用于智慧交管电费支出金额	智慧交管电费支出费用	10 万元	年度工作计划
	时效指标	交通拥堵持续时间减低	维护全省良好的道路交	≥0.1 一定时间内，某区	中华人民共和国道路交

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
		率	通秩序，缓解城市交通拥堵，提高道路通行能力；加强公路巡警中队建设，提升道路交通秩序管理水平。	域路网处于严重拥堵等级的持续时间，比上年同期降低比例。	通安全法
效益指标	经济效益指标	交通事故造成的财产损失下降率	提高全省交通事故处理工作规范化、科学化水平，让群众在每起案件中都感受到公平正义，努力实现“事故少、秩序好、道路畅通、群众满意”的总体工作目标。	≥0.05 百分比	中华人民共和国道路交通安全法
	社会效益指标	路口、主要路段视频监控率（%）	缓解城镇拥堵，城镇交通混乱，减少主要路段交通事故。	≥0.6 百分比	依据《道路交通安全法》及《政府采购法》关于设备维修购置的相关规定
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	按照公安部号部令，开展对全省机动车辆的登记管理、档案管理和牌证管理和固封装置安装工作，完善各项便民利民措施。	≥0.8 百分比	年度工作计划

六、政府采购预算情况

2023年，承德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。

部门政府采购预算

451 承德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）								2023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：因本部门2023年无政府采购项目，故此表空表列示。

七、国有资产信息

承德县公安交通警察大队（含所属单位）上年末固定资产金额为1840.85万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元。

承德县公安交通警察大队固定资产占用情况表

451 承德县公安交通警察大队

截止时间：2022 年 12 月 31 日

项 目	数 量	价 值 (金 额 单 位 : 万 元)
资产总额		1840.85
1、房屋 (平方米)	5062.22	923.52
其中：办公用房 (平方米)	1010.22	277.74
2、车辆 (台、辆)	16	207.73
3、单价在 20 万元以上设备		
4、其他固定资产	1127	709.6

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指县级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，是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费等支出；公务用车购置及运行维护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，包括办公费、邮电费、差旅费、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

我部门无其他需要说明的事项。

十、财政批复部门预算日期为：2023年1月30日。

录

第一部分 部门预算

部门预算公开表

部门预算收支总表.....	2
部门预算收入总表.....	5
部门预算支出总表.....	8
部门预算财政拨款收支总表.....	10
部门预算一般公共预算财政拨款支出表.....	16
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表.....	17
部门预算政府基金预算财政拨款支出表.....	19
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....	20
部门预算财政拨款“三公”经费支出表.....	21

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况.....	22
--------------------	----

二、部门预算安排的总体情况.....	23
三、机关运行经费安排情况.....	23
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因.....	24
五、预算绩效信息.....	24
六、政府采购预算情况.....	42
七、国有资产信息.....	42
八、名词解释.....	43
九、其他需要说明的事项.....	43

第一部分 部门预算

部门预算收支总表

451 承德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	1475.94	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	1411.52
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	42.00
9	九、其他收入		九、社会保险基金 支出	
10			十、卫生健康支出	22.42
11			十一、节能环保支	

451 承德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
			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	
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	

451 承德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
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	1475.94	本年支出合计	1475.94
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	1475.94	支出总计	1475.94

部门预算收入总表

451 承德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	1475.94	1475.94	1475.94							
2	204	公共安全支出	1411.52	1411.52	1411.52							
3	20402	公安	1411.52	1411.52	1411.52							
4	2040201	行政运行	1411.52	1411.52	1411.52							
5	208	社会保障和就业支出	42.00	42.00	42.00							
6	20805	行政事业单位	42.00	42.00	42.00							

451 承德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
		养老支出										
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.00	42.00	42.00							
8	210	卫生健康支出	22.42	22.42	22.42							
9	21011	行政事业单位医疗	22.42	22.42	22.42							
10	2101	行政	22.4	22.4	22.4							

451 承德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
	101	单位医疗	2	2	2							

部门预算支出总表

451 承德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	1475.94	1322.44	153.50			
2	204	公共安全支出	1411.52	1258.02	153.50			
3	20402	公安	1411.52	1258.02	153.50			
4	2040201	行政运行	1411.52	1258.02	153.50			
5	208	社会保障和就业支出	42.00	42.00				
6	20805	行政事业单位养老支出	42.00	42.00				
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.00	42.00				
8	210	卫生健康支出	22.42	22.42				
9	21011	行政事业	22.42	22.42				

451 承德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
		单位医疗						
10	2101101	行政单位医疗	22.42	22.42				

部门预算财政拨款收支总表

451 承德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	1475.94	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	1411.52	1411.52		
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育				

451 承德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
			与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	42.00	42.00		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	22.42	22.42		
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				

451 承德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
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				

451 承德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
			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、				

451 承德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
			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	1475.94	本年支出	1475.94	1475.94		

451 承德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
	合计		合计				
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	1475.94	支出总计	1475.94	1475.94		

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

451 承德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	1475.94	1322.44	153.50
2	204	公共安全支出	1411.52	1258.02	153.50
3	20402	公安	1411.52	1258.02	153.50
4	2040201	行政运行	1411.52	1258.02	153.50
5	208	社会保障和就业支出	42.00	42.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	42.00	42.00	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.00	42.00	
8	210	卫生健康支出	22.42	22.42	
9	21011	行政事业单位医疗	22.42	22.42	
10	2101101	行政单位医疗	22.42	22.42	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

451 承德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	1322.44	1229.18	93.26
2	301	工资福利支出	1167.08	1167.08	
3	30101	基本工资	130.00	130.00	
4	30102	津贴补贴	155.32	155.32	
5	30103	奖金	17.50	17.50	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	42.00	42.00	
7	30110	城镇职工基本医疗保险缴费	22.42	22.42	
8	30112	其他社会保障缴费	1.51	1.51	
9	30113	住房公积金	29.00	29.00	
10	30199	其他工资福利支出	769.33	769.33	
11	302	商品和服务支出	127.86	34.60	93.26
12	30201	办公费	6.00		6.00

451 承德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
13	30205	水费	1.50		1.50
14	30206	电费	17.00		17.00
15	30207	邮电费	21.50		21.50
16	30209	物业管理费	12.00	12.00	
17	30226	劳务费	22.60	22.60	
18	30231	公务用车运行 维护费	24.54		24.54
19	30239	其他交通费用	22.00		22.00
20	30299	其他商品和服务 支出	0.72		0.72
21	303	对个人和家庭 的补助	27.50	27.50	
22	30399	其他对个人和 家庭的补助	27.50	27.50	

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

451 承德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。

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

451 承德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

451 承德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

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

承德县公安交通警察大队 2022 年部门预算信息公开情况说明

按照《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，现将承德县公安交通警察大队 2022 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：

根据《承德县公安交通警察大队部门职能配置、内设机构和人员编制规定》，承德县公安交通警察大队部门的主要职责是：

维护全省良好的道路交通秩序，缓解城市交通拥堵，提高道路通行能力；加强公路巡警中队建设，提升道路交通秩序管理水平。提高全省交通事故处理工作规范化、科学化水平，让群众在每起案件中都感受到公平正义，努力实现“事故少、秩序好、道路畅通、群众满意”的总体工作目标。通过对客货运输企业和职业驾驶人的源头监管，有效预防和杜绝重特大交通事故的发生。协调省际、市际及地方与高速联动机制，缓解城市拥堵，县镇交通混乱，减少主要路段交通事故。掌握全省各类机动车辆的保有量及车辆技术参数和机动车安全技术检验，加大对二手车和报废车的管控力度，确保无故障车上路行驶。规范驾驶人考试工作，督促各市加大资金投入建设交警自有的考试场；规范考官监考工作，预防驾驶考试中各类违法违纪的现象发生。掌握全省各类机动车驾驶人底数，杜绝无证驾驶或不按准驾车型驾驶机动车上路等

违规现象的发生利用监控系统对机动车、驾驶人业务进行监管，防止异常业务、违规业务的发生。加强交通法制建设与安全宣传力度；强化交警的宗旨意识，提高执法水平和管理服务社会能力，为交管事业健康发展提供各项有力保障；合理、正确发放道路交通事故社会救助基金。

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
承德县公安交通警察大队本级	行政	副科级	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。承德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。

三、机关运行经费安排情况

2022年，我队机关运行经费共计安排246.76万元，主要用于保证机关正常运转的办公及印刷费、邮电费、差旅费、福利费、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、日常维修费、办公楼物业管理费、公务车运行维护费等支出。较2021年运转经费减少12.92万元，主要是日常公用经费减少。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022年，我大队财政拨款“三公”经费预算安排50万元，（其中，县级财政资金安排24.54万元，另有上级专款安排25.46万元，此预算文本未列示）。其中：因公出国（境）费0万元，较上年减少0万元；公务用车购置及运维费24.54万元（其中：公务用车购置费0万元，较上年持平0万元，公务用车运行费24.54万元，较上年减少25.46万元）；公务接待费0万元。较上年减少0.7万元。“三公”经费较上年减少0.7万元，主要原因是公务接待费减少0.7万元，上级专款”三公”经费未在此预算文本中体现。

五、预算绩效信息

第一部分 部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

总体绩效目标

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。

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监管，确保人民群众安全出行和社会生活安定。2021年计划重点开展对涉牌涉证机动车交通安全整治及酒驾治理专项行动。

开展交通法制建设与安全宣传、开展机动车驾驶员交通安全培训工作，对记分驾驶员开展培训工作。2021年计划工作日全天培训，全年计划培训10000人。

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；

做好道路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。

维护全省良好的道路交通秩序，缓解城市交通拥堵，提高道路通行能力；加强公路巡警中队建设，提升道路交通秩序管理水平。提高全省交通事故处理工作规范化、科学化水平，让群众在每起案件中都感受到公平正义，努力实现“事故少、秩序好、道路畅通、群众满意”的总体工作目标。

通过对客货运输企业和职业驾驶人的源头监管，有效预防和杜绝重特大交通事故的发生。协调省际、市际及地方与高速联动机制，缓解城市拥堵，县镇交通混乱，减少主要路段交通事故。

掌握全省各类机动车辆的保有量及车辆技术参数和机动车安全技术检验，加大对二手车和报废车的管控力度，确保无故障车上路行驶。

规范驾驶人考试工作，督促各市加大资金投入建设交警自有的考试场；规范考官监考工作，预防驾驶考试中各类违法违纪的现象发生。

掌握全省各类机动车驾驶人底数，杜绝无证驾驶或不按准驾车型驾驶机动车上路等违规现象的发生利用监控系统对机动车、驾驶人业务进行监管，防止异常业务、违规业务的发生。

加强交通法制建设与安全宣传力度；强化交警的宗旨意识，提高执法水平和管理服务社会能力，为交管事业健康发展提供各项有力保障；合理、正确发放道路交通事故社会救助基金。

（二）分项绩效目标

职责分类绩效目标：

维护全省良好的道路交通秩序，缓解城市交通拥堵，提高道路通行能力；加强公路巡警中队建设，提升道路交通秩序管理水平。提高全省交通事故处理工作规范化、科学化水平，让群众在每起案件中都感受到公平正义，努力实现“事故少、秩序好、道路畅通、群众满意”的总体工作目标。通过对客货运输企业和职业驾驶人的源头监管，有效预防和杜绝重特大交通事故的发生。协调省际、市际及地方与高速联动机制，缓解城市拥堵，县镇交通混乱，减少主要路段交通事故。掌握全省各类机动车辆的保有量及车辆技术参数和机动车安全技术检验，加大对二手车和报废车的管控力度，确保无故障车上路行驶。规范驾驶人考试工作，督促各市加大资金投入建设交警自有的考试场；规范考官监考工作，预防驾驶考试中各类违法违纪的现象发生。掌握全省各类机动车驾驶人底数，杜绝无证驾驶或不按准驾车型驾驶机动车上路等违规现象的发生利用监控系统对机动车、驾驶人业务进行监管，防止异常业务、违规业务的发生。加强交通法制建设与安全宣传力度；强化交警的宗旨意识，提高执法水平和管理服务社会能力，为交管事业健康发展提供各项有力保障；合理、正确发放道路交通事故社会救助基金。

（三）工作保障措施

实现年度发展规划目标的保障措施

实施新型城镇化建设畅通工程，制定城市道路中长期发展规划，加大城市道路监控系统和道路安全设施建设，推进公路巡警中队建设，执行暑期及两会安保任务。

组织处理道路交通事故和重大交通事故肇事逃逸案件的查缉侦破；对疑难交通事故责任认定进行审核；组织开展事故分析研判和预防对策的研究及隐患排查等预防工作；妥善处理由交通事故引发的信访工作。

开展源头监管的信息研判工作，对道路交通安全责任单位进行监管，通过监管平台，加大对重点车辆和驾驶人的监管力度。完善总队、市、县三级指挥中心建设，制定协调联动及各种应急预案，加强路面监控和值班备勤管理。

按照公安部号部令，开展对全省机动车辆的登记管理、档案管理和牌证管理和固封装置安装工作，完善各项便民利民措施。照公安部要求，完成对驾驶考试各科目考场的新建或规范完善工作。按照公安部号部令，开展对全省机动车驾驶人的证件和档案管理，组织对初学和违章记满分的驾驶人考试及驾照发放工作，完善便民利民措施。通过机动车和驾驶证管理系统、驾驶人考试监管系统、机动车查验监管系统、号牌管理监管系统对车驾管业务进行监管。

开展交通法制建设与安全宣传、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；做好道路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。

第二部分 专项资金绩效目标

无

第三部分 预算项目绩效目标

1、备勤经费绩效目标表

绩效目标			1.目标内容 1 值班备勤人员及时到位		
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	每天备勤人数	"确保警力快速响应、集结到位。需日常值班备勤 20 人，" "	20 人	年度工作计划
	质量指标	交通事故处理办结率	提高全县交通事故处理工作规范化、科学化水平，让群众在每起案件中都感受到公平正义，努力实现“事故少、秩序好、道路畅通、群众满意”的总体工作目标。	100 百分比	中华人民共和国道路交通安全法
	质量指标	“两客一危”运输企业监管覆盖率	通过对客货运输企业和职业驾驶人的源头监管，有效预防和杜绝重特大交通事故的发生。	≥70 百分比	年度工作计划
	成本指标	全年备勤经费	2021 年全年备勤人员伙	<13 万元	《承德市公安局值班备

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
			食费		勤及应急处突警力拉动集结方案》。
	时效指标	交通事故处置及时性 (小时)	及时调度、指挥相关单位处置交通事故的平均时间	≤0.1 小时	年度工作计划
	时效指标	巡警警力覆盖率	维护全县良好的道路交通秩序, 缓解城市交通拥堵, 提高道路通行能力; 加强公路巡警队建设, 提升道路交通秩序管理水平。	≥95 百分比	中华人民共和国道路交通安全法
效益指标	经济效益指标	交通肇事逃逸案件侦破率	提高全省交通事故处理工作规范化、科学化水平, 让群众在每起案件中都感受到公平正义, 努力实现“事故少、秩序好、道路畅通、群众满意”的总体工作目标。	≥30 百分比	中华人民共和国道路交通安全法
	社会效益指标	路口、主要路段视频监控率(%)	缓解城镇拥堵, 城镇交通混乱, 减少主要路段	≥30 百分比	依据《道路交通安全法》及《政府采购法》

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
			交通事故。		关于设备维修购置的相关规定
	可持续影响指标	交通事故、应急事项指挥处置及时率	协调省际、市际及地方与高速联动机制，缓解城市拥堵，县镇交通混乱，减少主要路段交通事故。	≥30 百分比	中华人民共和国道路交通安全法
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	完善总队、市、县三级指挥中心建设，制定协调联动及各种应急预案，加强路面监控和值班备勤管理。	≥90 百分比	中华人民共和国道路交通安全法

2、标志标牌标线等经费绩效目标表

绩效目标			<p>1. ""用于标志标牌标线等经费支出,维护全省良好的道路交通秩序,缓解城市交通拥堵,提高道路通行能力.提高全省交通事故处理工作规范化、科学化水平,让群众在每起案件中都感受到公平正义,努力实现“事故少、秩序好、道路畅通、群众满意”的总体工作目标。</p> <p>""</p> <p>""</p>		
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	工作任务完成率	实际完成数量与年度计划数量的比率	≥90 百分比	年度工作计划
	数量指标	交通事故处理办结率	提高全县交通事故处理工作规范化、科学化水平,让群众在每起案件中都感受到公平正义,努力实现“事故少、秩序好、道路畅通、群众满意”的总体工作目标。	≥90 百分比	年度工作计划
	质量指标	纠正异常业务、违规业务率	利用监控系统对机动车、驾驶人业务进行监管,防止异常业务、违规业务的发生。	≥90 百分比	年度工作计划

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
	成本指标	交通事故、应急事项指挥处置及时率	标志标牌标线等全年费用支出	≤150 百分比	中华人民共和国道路交通安全法
	时效指标	交通事故、应急事项指挥处置及时率	协调省际、市际及地方与高速联动机制，缓解城市拥堵，县镇交通混乱，减少主要路段交通事故。	≥20 百分比	中华人民共和国道路交通安全法
	时效指标	交通拥堵持续时间减低率	维护全省良好的道路交通秩序，缓解城市交通拥堵，提高道路通行能力；加强公路巡警中队建设，提升道路交通秩序管理水平。	≥10 百分比	年度工作计划
效益指标	经济效益指标	交通事故造成的财产损失下降率	由于无证驾驶或不按准驾车型驾驶机动车上路等原因造成交通事故造成财产损失比上年同期下降率	≥5 百分比	年度工作计划
	社会效益指标	重特大交通事故减低率	通过对客货运输企业和	≥10 百分比	年度工作计划

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
			职业驾驶人的源头监管，有效预防和杜绝重特大交通事故的发生。		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	按照公安部号部令，开展对全省机动车的登记管理、档案管理和牌证管理和固封装置安装工作，完善各项便民利民措施。	≥80 百分比	年度工作计划

3、服装购置费绩效目标表

绩效目标			1.为交管事业健康发展提供各项有力保障		
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	巡警警力覆盖率	维护全县良好的道路交通秩序，缓解城市交通拥堵，提高道路通行能力；加强公路巡警队建设，提升道路交通秩序管理水平。	≥85 百分比	中华人民共和国道路交通安全法
	数量指标	民警执法规范程度	加强交通法制建设与安全宣传力度；强化交警的宗旨意识，提高执法水平和管理服务社会能力，为交管事业健康发展提供各项有力保障；	≥85 百分比	中华人民共和国道路交通安全法
	质量指标	受教育人数（人）	开展交通法制建设与安全宣传、交警系统行政性收费和经费保障工作、队伍建设工作，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	≥7000 人	中华人民共和国道路交通安全法

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
			统建设推广，开展新技术推广应用工作；做好道路交通事故社会救助基金合理使用和发放工作。		
	时效指标	交通拥堵持续时间减低率	维护全省良好的道路交通秩序，缓解城市交通拥堵，提高道路通行能力；加强公路巡警中队建设，提升道路交通秩序管理水平。	≥10 百分比	中华人民共和国道路交通安全法
	时效指标	交通事故处置及时性（小时）	及时调度、指挥相关单位处置交通事故的平均时间	<0.1 小时	中华人民共和国道路交通安全法
	成本指标	服装购置费用	及时调度、指挥相关单位处置交通事故的平均时间	20.5 万元	中华人民共和国道路交通安全法
效益指标	经济效益指标	各项交管综合业务管理工作和保障工作完成率	开展交通法制建设与安全宣传、交警系统行政性收费和经费保障工	100 百分比	中华人民共和国道路交通安全法

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
			作、队伍建设工作，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；做好道路交通事故社会救助基金合理使用和发放工作。		
	可持续影响指标	受教育人数（人）	加强交通法制建设与安全宣传力度；强化交警的宗旨意识，提高执法水平和管理服务社会能力，为交管事业健康发展提供各项有力保障；合理、正确发放道路交通事故社会救助基金。	≥6000 人	中华人民共和国道路交通安全法
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	按照公安部号部令，开展对全省机动车辆的登记管理、档案管理和牌证管理和固封装置安装工作，完善各项便民利	≥90 百分比	中华人民共和国道路交通安全法

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
			民措施。		

4、设备维修维护费、购置等经费

绩效目标表

绩效目标			1.保障办公用房及设备正常完好，以满足交管业务需要。		
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	工作任务完成率	实际完成数量与年度计划数量的比率	≥90 实际完成数量与年度计划数量的比率	年度工作计划
	数量指标	交通事故处理办结率	提高全县交通事故处理工作规范化、科学化水平，让群众在每起案件中都感受到公平正义，努力实现“事故少、秩序好、道路畅通、群众满意”的总体工作目标。	≥90 已处理交通事故数与应处理交通事故数比例	年度工作计划
	质量指标	驾驶人互联网平台注册率	掌握全县各类机动车驾驶人底数，杜绝无证驾驶或不按准驾车型驾驶机动车上路等违规现象的发生	≥20 在互联网平台注册的驾驶人数量占全部驾驶人数量的比率	年度工作计划
	时效指标	交通拥堵持续时间降低率	维护全省良好的道路交通秩序，缓解城市交通	≥10 一定时间内，某区域路网处于严重拥堵等	中华人民共和国道路交通安全法

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
			拥堵，提高道路通行能力；加强公路巡警中队建设，提升道路交通秩序管理水平。	级的持续时间，比上年同期降低比例。	
	时效指标	设备设施维修	保障设备正常运行及在日常维护	100 全年随时保障	依据《道路交通安全法》及《政府采购法》关于设备维修购置的相关规定
	成本指标	设备购置费用	购置交管业务所需的专用设备	40 具体数量以实际发生额为准。	依据《道路交通安全法》及《政府采购法》关于设备维修购置的相关规定
效益指标	经济效益指标	"互联网平台应用率"	掌握全县各类机动车驾驶人底数，杜绝无证驾驶或不按准驾车型驾驶机动车上路等违规现象的发	≥80 在互联网平台注册的驾驶人数量占全部驾驶人数量的比率	依据《道路交通安全法》及《政府采购法》关于设备维修购置的相关规定
	社会效益指标	路口、主要路段视频监控率（%）	缓解城镇拥堵，城镇交通混乱，减少主要路段交通事故。	≥60 路口、主要路段视频监控覆盖及实际使用情况	依据《道路交通安全法》及《政府采购法》关于设备维修购置的相关规定
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	掌握全省各类机动车辆	≥90 通过抽查问卷的方	依据《道路交通安全法

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
			的保有量及车辆技术参数和机动车安全技术检验，加大对二手车和报废车的管控力度，确保无故障车上路行驶。	式，调查部分群众对机动车管理工作的满意度	法》及《政府采购法》关于设备维修购置的相关规定

六、政府采购预算情况

2022年，承德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。

部门政府采购预算

451 承德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

承德县公安交通警察大队（含所属单位）上年末固定资产金额为0.00万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元。

部门固定资产占用情况表

451 承德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）

注：无固定资产占用情况，空表列示。

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，是指县级部门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、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

我部门无其他需要说明的事项。

十、财政批复部门预算日期为：2023年2月9日。

