邯郸市公安局交通巡逻警察支队成安县大队所属部门

2022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 2](#_Toc_2_2_0000000001)

[部门预算收入总表 4](#_Toc_2_2_0000000002)

[部门预算支出总表 6](#_Toc_2_2_0000000003)

[部门预算财政拨款收支总表 7](#_Toc_2_2_0000000004)

[部门预算一般公共预算财政拨款支出表 9](#_Toc_2_2_0000000005)

[部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 10](#_Toc_2_2_0000000006)

[部门预算政府基金预算财政拨款支出表 11](#_Toc_2_2_0000000007)

[部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 12](#_Toc_2_2_0000000008)

[部门预算财政拨款“三公”经费支出表 13](#_Toc_2_2_0000000009)

**部门预算信息公开情况说明**

[一、部门职责及机构设置情况 14](#_Toc_3_3_0000000010)

[二、部门预算安排的总体情况 16](#_Toc_3_3_0000000011)

[三、机关运行经费安排情况 17](#_Toc_3_3_0000000012)

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 17](#_Toc_3_3_0000000013)

[五、预算绩效信息 17](#_Toc_3_3_0000000014)

[六、政府采购预算情况 25](#_Toc_3_3_0000000015)

[七、国有资产信息 25](#_Toc_3_3_0000000016)

[八、名词解释 25](#_Toc_3_3_0000000017)

[九、其他需要说明的事项 26](#_Toc_3_3_0000000018)

部门预算收支总表

| 451邯郸市公安局交通巡逻警察支队成安县大队 | 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 | 248.62 | 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 | 214.31 |
| 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 | 19.47 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 5.89 |
| 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 | 8.95 |
| 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 | 248.62 | 本年支出合计 | 248.62 |
| 32 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 33 | 收入总计 | 248.62 | 支出总计 | 248.62 |

部门预算收入总表

| 451邯郸市公安局交通巡逻警察支队成安县大队 | 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 | 248.62 | 248.62 | 248.62 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 204 | 公共安全支出 | 214.31 | 214.31 | 214.31 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20402 | 公安 | 214.31 | 214.31 | 214.31 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2040201 | 行政运行 | 116.21 | 116.21 | 116.21 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2040220 | 执法办案 | 98.10 | 98.10 | 98.10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 19.47 | 19.47 | 19.47 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 19.47 | 19.47 | 19.47 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 12.98 | 12.98 | 12.98 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 6.49 | 6.49 | 6.49 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 210 | 卫生健康支出 | 5.89 | 5.89 | 5.89 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 21012 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 5.89 | 5.89 | 5.89 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2101201 | 财政对职工基本医疗保险基金的补助 | 5.89 | 5.89 | 5.89 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 221 | 住房保障支出 | 8.95 | 8.95 | 8.95 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 22102 | 住房改革支出 | 8.95 | 8.95 | 8.95 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 2210201 | 住房公积金 | 8.95 | 8.95 | 8.95 |  |  |  |  |  |  |  |

部门预算支出总表

| 451邯郸市公安局交通巡逻警察支队成安县大队 | 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 | 248.62 | 150.52 | 98.10 |  |  |  |
| 2 | 204 | 公共安全支出 | 214.31 | 116.21 | 98.10 |  |  |  |
| 3 | 20402 | 公安 | 214.31 | 116.21 | 98.10 |  |  |  |
| 4 | 2040201 | 行政运行 | 116.21 | 116.21 |  |  |  |  |
| 5 | 2040220 | 执法办案 | 98.10 |  | 98.10 |  |  |  |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 19.47 | 19.47 |  |  |  |  |
| 7 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 19.47 | 19.47 |  |  |  |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 12.98 | 12.98 |  |  |  |  |
| 9 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 6.49 | 6.49 |  |  |  |  |
| 10 | 210 | 卫生健康支出 | 5.89 | 5.89 |  |  |  |  |
| 11 | 21012 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 5.89 | 5.89 |  |  |  |  |
| 12 | 2101201 | 财政对职工基本医疗保险基金的补助 | 5.89 | 5.89 |  |  |  |  |
| 13 | 221 | 住房保障支出 | 8.95 | 8.95 |  |  |  |  |
| 14 | 22102 | 住房改革支出 | 8.95 | 8.95 |  |  |  |  |
| 15 | 2210201 | 住房公积金 | 8.95 | 8.95 |  |  |  |  |

部门预算财政拨款收支总表

| 451邯郸市公安局交通巡逻警察支队成安县大队 | 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 | 248.62 | 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 | 214.31 | 214.31 |  |  |
| 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 | 19.47 | 19.47 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 5.89 | 5.89 |  |  |
| 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 | 8.95 | 8.95 |  |  |
| 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 | 248.62 | 本年支出合计 | 248.62 | 248.62 |  |  |
| 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 | 248.62 | 支出总计 | 248.62 | 248.62 |  |  |

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

| 451邯郸市公安局交通巡逻警察支队成安县大队 | 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 | 248.62 | 150.52 | 98.10 |
| 2 | 204 | 公共安全支出 | 214.31 | 116.21 | 98.10 |
| 3 | 20402 | 公安 | 214.31 | 116.21 | 98.10 |
| 4 | 2040201 | 行政运行 | 116.21 | 116.21 |  |
| 5 | 2040220 | 执法办案 | 98.10 |  | 98.10 |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 19.47 | 19.47 |  |
| 7 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 19.47 | 19.47 |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 12.98 | 12.98 |  |
| 9 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 6.49 | 6.49 |  |
| 10 | 210 | 卫生健康支出 | 5.89 | 5.89 |  |
| 11 | 21012 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 5.89 | 5.89 |  |
| 12 | 2101201 | 财政对职工基本医疗保险基金的补助 | 5.89 | 5.89 |  |
| 13 | 221 | 住房保障支出 | 8.95 | 8.95 |  |
| 14 | 22102 | 住房改革支出 | 8.95 | 8.95 |  |
| 15 | 2210201 | 住房公积金 | 8.95 | 8.95 |  |

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 451邯郸市公安局交通巡逻警察支队成安县大队 | 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 | 150.52 | 150.52 |  |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 150.52 | 150.52 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 99.58 | 99.58 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 6.71 | 6.71 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 0.98 | 0.98 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 8.41 | 8.41 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 12.98 | 12.98 |  |
| 8 | 30109 | 职业年金缴费 | 6.49 | 6.49 |  |
| 9 | 30110 | 城镇职工基本医疗保险缴费 | 5.89 | 5.89 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.53 | 0.53 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 8.95 | 8.95 |  |

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

| 451邯郸市公安局交通巡逻警察支队成安县大队 | 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邯郸市公安局交通巡逻警察支队成安县大队 | 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邯郸市公安局交通巡逻警察支队成安县大队 | 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 | 9.62 | 9.62 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 9.62 | 9.62 |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 7 |  其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 8 |  公务用车运行维护费 | 9.62 | 9.62 |  |  |
| 9 | 三、公务接待费 |  |  |  |  |

第一部分 邯郸市公安局交通巡逻警察支队成安县大队2022年部门预算信息公开情况说明

邯郸市公安局交通巡逻警察支队

成安县大队2022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，现将邯郸市公安局交通巡逻警察支队成安县大队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：**

本单位的主要职责，保障道路交通安全、畅通、有序，为人民生活和社会安定服务.规范机动车登记行为，保护公民、法人和其他组织的合法权益，促进经济、社会发展，保障道路交通安全；促进提高机动车驾驶人安全文明驾驶素质，全力预防和减少重特大道路交通事故。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。

内设机构及职责

邯郸市公安局交通巡逻警察支队成安县大队，预算编码是451，内设7个内部机构。

1. 办公室

 主要负责：紧紧围绕大队党委部署，综合、协调全局工作，做好上传下达工作，搞好各部门之间的协调工作。

2、计财股

主要负责：汇总编制本单位年度收支计划，做好会计核算、分析工作、管理好本机的文件、账簿、报表、凭证等有关资料。

1. 宣教股

主要负责：围绕交通管理工作开展宣传教育，宣传贯彻交通法规，普及交通安全常识，提高广大人民群众交通安全意识。

1. 法制科

主要负责：全队民警的法律、业务知识培训，对执勤执法工作实行监督检查。

1. 事故股

主要负责：规范事故处理工作，负责全县道路交通事故处理工作，对全县交通事故情况进行统计、分析，提出事故预防对策。

1. 车管所

 主要负责：贯彻实施国家、省和上级主管机关的有关车辆管理工作政策、法规和指示，负责对辖区申请机动车驾驶人员的考试和机动车驾驶证管理工作。

1. 巡警中队

主要负责：严格执法、依法、科学、文明管理辖区道路，维护交通秩序，确保安全畅通。及时向大队反映和汇报交通管理工作情况，执行好交通警卫和特勤任务，协助其他警种维护辖区治安秩序。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 邯郸市公安局交通巡逻警察支队成安县大队本级 | 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。邯郸市公安局交通巡逻警察支队成安县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**

2022年预算收入248.62万元，其中：一般公共预算收入248.62万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营收入0万元，事业收入0万元，其他收入0万元。

1. **支出说明**

2022年支出预算248.62万元，其中基本支出150.52万元，主要用于人员经费,项目支出98.10万，主要用于业务装备、办案业务费、专用设备购置。

 **3、比上年增减变化情况**

2022年预算收支安排248.62万元，较2021年预算减少37.79万元，其中：支出减少37.79万元，主要原因是厉行节约，预算支出减少。

三、机关运行经费安排情况

日常公用经费安排0万元。 交巡警成安县大队为垂直部门，经费由市交巡警支队拨付。

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“三公”经费预算安排9.62万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费9.62万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运行费9.62万元)；公务接待费0万元。与2021年相比，减少43%，主要原因厉行节约，支出减少。

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

邯郸市公安局交通巡逻警察支队成安县大队紧紧围绕“防事故、保畅通”任务目标，努力实现道路交通更加安全顺畅、执法更加公正规范、服务更加优质高效，提升交通管理工作水平。

 1、集中开展辖区交通违法行为大整治专项行动，实现民警现场执法达到总执法量的25%以上，每天安排不低于10名民警在实验小学周边进行疏导，拥堵问题得到明显缓解。

 2、狠抓事故预防，落实主体责任，健全常态化排查治理机制，提高道路安全隐患排查治理的针对性和实效性；依托交警执法站和缉查布控系统，提高全县辖区内道路交通事故预防处理工作和危险路段的排查整治工作，实现交通事故死亡人数比上年降低2%，不发生死亡3人以上事故。

3、强化源头风险治理，开展源头监管的信息研判，通过监管平台，加大对“两客一危”重点车辆和驾驶人的监管力度，有效预防和杜绝重特大交通事故的发生。

（二）分项绩效目标

1、加强全县机动车辆的登记管理、档案管理和牌证管理，完善各项便民利民措施，继续大力推广互联网交通安全综合管理平台的应用，不断提高机动车辆注册率、年检率以及群众对交管业务的满意度，力争实现群众对交管工作的满意度95%以上。

2、加强全县机动车驾驶人的证件和档案管理，完善便民利民措施，掌握全县各类机动车驾驶人底数，驾驶人员注册年检遗漏率控制在总人数的2%以内。

3、提高业务网络监管系统和各类卡口设备使用率，利用监控系统对机动车、驾驶人业务进行有效监管，严防各类异常业务、违规业务的发生。

4、开展交通安全宣传，传播交通安全文化，在省、市、县三级公安交管部门设立专门机构，建立专门队伍、配发专门装备，创办与媒体合办电视、报刊、广播、网站、短信平台等专门媒体，开展宣传教育活动，提高全民交通安全、文明出行意识。

5、组织开展交警业务教育培训；不断提高全县交通民警、辅警的业务素质和专业技能；教育民警、辅警遵法守纪，坚决查处民警、辅警违纪问题，力争实现执法规范程度100%以上。

（三）工作保障措施

1、加强对校车、接送学生车辆的管理。做好护校工作，加强对易堵学校的交通疏导。每天早、中、晚在实验小学路口安排不低于10名民警在岗区及周边疏导。采取汽车有所为路禁止左转，禁止三、四轮电动车驶入平安大街，加大对实验小学、精英小学的交通安全宣传，确保了安全、有序、畅通，取得了明显成效。为确保学生、幼儿上下学安全，进一步规范我县校车和接送学生车辆源头监管工作，开展秋冬季校车和接送学生车辆交通安全专项治理工作，紧密协同推动共治，督促落实好校园交通安全责任制。以整治为抓手，对“黑校车”、“超员车”严查严处，对达到刑事立案标准的依法处罚、入刑，决不姑息纵容。严防涉及校车和接送学生车辆道路交通事故，为学生上下学提供良好的道路交通环境。

　　2、开展道路交通安全综合治理。做到“白天见人、夜间见灯”，提高见警率、管事率、查处率。加强对省道、农村道路巡逻管控力度，提高巡逻频次，加强对夜间交通违法的现场查处力度，确保省干线公路不发生长时间、长距离的交通拥堵。开展好逢五逢十逢周末集中统一行动。落实“严管、严查、严防、严处”四严工作措施，按照“全覆盖、零容忍、严执法”要求，加大对酒驾醉驾、涉牌涉证、三超一疲劳等各类交通违法的治理。同时用好电子警察系统，形成管控治理合力。

　　3、强化安监工作消除源头隐患。加强源头管理，加强对“两客一危一货”车辆的检查，夯实重点运输企业交通安全主体责任。开展好交通安全大检查，打好“隐患歼灭战”，继续强化隐患清零、开展好两个教育、“四率”工作等，全力预防和遏制道路交通事故。

 4、大力推进预防交通事故“十项工程”。推进限速工程、减速工程、交通信号完善工程、交通安全视距保障工程、源头清零工程等“十项工程”。重点对我县干线公路、主要县乡道路进行交通安全隐患大排查，找准突出存在的隐患路段、堵点、乱点，梳理汇总，并向政府汇报，积极推进隐患排查治理。大力推进警保联动，推进农村劝导站建设。

 5、完善各类预案应对秋冬季恶劣天气。认真分析研判秋冬季道路交通安全所面临的形势，健全和完善冰雪雾霾天气等恶劣天气下道路交通管理工作预案，加强指挥调度和应急值守，做到有备无患。

 6、严厉打击肇事逃逸，加强事故处理工作。做到“出警快、撤离快、处理快、认定快”。规范执法办案，做到公正用权、依法用权，严格办案程序。杜绝办关系案、人情案、金钱案，做到命案必破，避免因处理交通事故不当引发信访。

 7、落实好交管“放管服”措施提升窗口服务水平。提高服务质量，提升便民服务水平。进一步细化服务措施、缩短办事时限、完善办事流程。做到文明规范，热情周到，确实提升为民服务的水平。

8、加强农村交通安全宣传教育。通过进农村、大喇叭广播、安全提示、信息发布等形式提高农村群众的交通安全意识，进一步树立“生命至上、安全第一”的理念。

**第二部分 专项资金绩效目标**

**部门职责-工作活动绩效目标**

| 451邯郸市公安局交通巡逻警察支队成安县大队 | 单位：万元 |
| --- | --- |
| **职责活动** | **年度预算数** | **内容描述** | **绩效目标** | **绩效指标** | **评价标准** |
| **优** | **良** | **中** | **差** |
| **道路交通管理** | 0 | 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，确保道路交通安全畅通、高效便捷。 | 保障道路交通安全、畅通、有序，为人民生活和社会安定服务 | 群众满意率 | ≧95%  | ≧90% | ≧85% | <85% |
| **道路交通秩序管理** | 0 | 实施新型城镇化建设畅通工程，加大城市道路监控系统和道路安全设施建设，推进公路巡警建设，执行暑期及两会安保任务。 | 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；加强公路巡警建设，提升道路交通秩序管理水平。 | 交通拥堵路段里程缓解率 | ≧95%  | ≧90% | ≧85% | <85% |
| **道路交通事故处理与预防** | 10 | 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。 | 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。 | 事故处理办结率 | ≧95%  | ≧90% | ≧85% | <85% |
| **车辆和驾驶人管理** | 0 | 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。 | 规范机动车登记行为，保护公民、法人和其他组织的合法权益，促进经济、社会发展，保障道路交通安全；促进提高机动车驾驶人安全文明驾驶素质，全力预防和减少重特大道路交通事故。 | 驾驶员培训率 | ≧98% | ≧95% | ≧90% | <90% |
| **机动车管理** | 0 | 按照公安部号部令，开展对全县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。 | 掌握全县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。 | 车辆注册量 | ≧98% | ≧95% | ≧90% | <90% |
| **综合业务管理** | 5 | 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。 | 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。 | 开展宣传教育次数 | ≧98% | ≧95% | ≧90% | <90% |

**第三部分 预算项目绩效目标**

**1、辅警取暖费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.及时发放辅警取暖费 |

| 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 | 辅警人数 | 辅警取暖费发放人数 | ≥29人 | 在职辅警实际人数 |
| 质量指标 | 财政拨款保障率 | 取暖费实际财政拨款标准占预算支出数的比率 | 100% | 单位实际情况 |
| 时效指标 | 取暖费发放时间 | 取暖费发放时间 | 年底前完成 | 工作计划 |
| 成本指标 | 辅警取暖费成本 | 辅警取暖费成本 | ≤3700元 | 按实际工资测算 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 提升辅警工作积极性 | 提升辅警工作积极性 | 辅警工作积极性得到提升 | 单位实际情况 |
| 社会效益指标 | 提升辅警人员生活保障 | 提升辅警人员生活保障 | 提升生活保障 | 成安县大队工作谋划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 辅警满意度 | 辅警满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

**2、冀财政法[2021]62号提前下达中央政法纪检监察资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障大队执法办案业务正常运转，为大队开展执法办案业务提供必要的物质保障条件，保障公安交管办案业务顺利开展。 |

| 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 | 被装购置数量 | 被装购置数量 | ≥148人 | 成安县大队2022年工作谋划 |
| 数量指标 | 购置警用车辆数量 | 购置警用车辆数量 | ≥3辆 | 成安县大队2022年工作谋划 |
| 数量指标 | 购置激光打印机 | 购置激光打印机 | ≥10台 | 成安县大队2022年工作谋划 |
| 质量指标 | 质量验收合格率 | 通过质量验收合格率 | 100% | 年度计划、验收报告 |
| 时效指标 | 被装采购完成时间 | 被装采购完成时间 | 2022年12月底前 | 成安县大队2022年工作谋划 |
| 成本指标 | 被装购置成本 | 被装购置成本 | ≤245元 | 成安县大队2022年工作谋划 |
| 成本指标 | 警用车辆购置成本 | 警用车辆购置成本 | ≤8.5万元 | 成安县大队2022年工作谋划 |
| 成本指标 | 激光打印机购置成本 | 激光打印机购置成本 | ≤1000元 | 成安县大队2022年工作谋划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 执法办案水平提升 | 执法办案水平提升 | 执法办案水平比上年提高 | 成安县大队2022年工作谋划 |
| 可持续影响指标 | 持续提高基层办案民警执法办案质量 | 持续提高基层办案民警执法办案质量 | 执法办案质量比上年大幅提升 | 成安县大队2022年工作谋划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意率 | 调查中使用人员满意和较满意的人数占调查总人数的比率 | ≥95% | 调查问卷 |

**3、交通信号灯设备供电和维修资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过交通信号灯电费、维修费运转资金支出，保障辖区内交通信号灯的正常运行。 |

| 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 | 保障交通信号灯正常运转设备数量 | 保障交通信号灯正常运转设备数量 | ≥50处 | 年度维修计划 |
| 质量指标 | 维修验收合格率 | 维修交通信号灯验收合格率 | 100% | 验收报告 |
| 时效指标 | 交通信号灯故障响应时间 | 交通信号灯发生故障维修回应时间 | ≤2小时 | 年度维修计划 |
| 成本指标 | 信号灯电费成本 | 信号灯电费成本 | ≤0.86元 | 市场价格 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升道路交通安全畅通防控能力 | 提升道路交通安全畅通防控能力 | 显著提升 | 成安县大队工作谋划 |
| 可持续影响指标 | 辖区交通拥堵指数下降 | 辖区交通拥堵指数下降，交通畅通情况良好 | 明显下降 | 成安县大队工作谋划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥90% | 调查问卷 |

六、政府采购预算情况

2022年，邯郸市公安局交通巡逻警察支队成安县大队安排政府采购预算4.84万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

| 451邯郸市公安局交通巡逻警察支队成安县大队 | 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 |
| **电脑** | **3.89** | **电脑** | **A02010104 A02010105** | **台** | **9** | **0.432** | **3.89** | **3.89** |  |  |  |  |  |  |  |
| **打印机** | **0.95** | **打印机** | **A0201060102** | **台** | **10** | **0.095** | **0.95** | **0.95** |  |  |  |  |  |  |  |

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

邯郸市公安局交通巡逻警察支队成安县大队（含所属单位）上年末固定资产金额为2757.15万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为30.34万元，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邯郸市公安局交通巡逻警察支队成安县大队 | 截止时间：2021-12-31 |
| --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 1、房屋（平方米） | 2800 | 442.46 |
|  其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） | 45 | 469.19 |
| 3、单价在50万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 1751 | 1845.5 |

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，是指本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、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

我部门无其他需要说明的事项。