

2025 年单位预算信息公开目录

一、单位预算公开表..... 3

1、单位预算收支总表..... 3

2、单位预算收入总表..... 5

3、单位预算支出总表..... 6

4、单位预算财政拨款收支总表..... 7

5、单位预算一般公共预算财政拨款支出表..... 10

6、单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表..... 11

7、单位预算政府性基金预算财政拨款支出表..... 13

8、单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表..... 14

9、单位预算财政拨款“三公”经费支出表..... 15

二、单位预算信息公开情况说明..... 16

1、单位职责及机构设置情况..... 16

2、单位预算安排的总体情况..... 16

3、机关运行经费安排情况..... 17

4、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因..... 18

5、单位项目预算安排情况及绩效信息..... 18

6、政府采购预算情况..... 31

7、国有资产信息..... 32

8、名词解释..... 33

9、其他需要说明的事项..... 34

一、永清县公安交通警察大队收支预算

单位预算收支总表

312005 永清县公安交通警察大队

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	2494.73	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	2424.94
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	
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	
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	

312005 永清县公安交通警察大队

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
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	75.79
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	2494.73	本年支出合计	2500.73
33	上年结转结余	6.00	年终结转结余	
34	收入总计	2500.73	支出总计	2500.73

单位预算收入总表

312005 永清县公安交通警察大队

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	2500.73	2494.73	2494.73							6.00
2	204	公共安全支出	2424.94	2418.94	2418.94							6.00
3	20402	公安	2424.94	2418.94	2418.94							6.00
4	2040201	行政运行	1619.29	1619.29	1619.29							
5	2040220	执法办案	746.65	746.65	746.65							
6	2040299	其他公安支出	59.00	53.00	53.00							6.00
7	221	住房保障支出	75.79	75.79	75.79							
8	22102	住房改革支出	75.79	75.79	75.79							
9	2210201	住房公积金	75.79	75.79	75.79							

单位预算支出总表

312005 永清县公安交通警察大队

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	2500.73	1695.08	805.65			
2	204	公共安全支出	2424.94	1619.29	805.65			
3	20402	公安	2424.94	1619.29	805.65			
4	2040201	行政运行	1619.29	1619.29				
5	2040220	执法办案	746.65		746.65			
6	2040299	其他公安支出	59.00		59.00			
7	221	住房保障支出	75.79	75.79				
8	22102	住房改革支出	75.79	75.79				
9	2210201	住房公积金	75.79	75.79				

单位预算财政拨款收支总表

312005 永清县公安交通警察大队

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	2494.73	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	2424.94	2424.94		
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				
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出				
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				

312005 永清县公安交通警察大队

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
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	75.79	75.79		
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	2494.73	本年支出合计	2500.73	2500.73		
33	年初财政拨款结转和结余	6.00	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	6.00					

312005 永清县公安交通警察大队

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
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	2500.73	支出总计	2500.73	2500.73		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

312005 永清县公安交通警察大队

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	2500.73	1695.08	805.65
2	204	公共安全支出	2424.94	1619.29	805.65
3	20402	公安	2424.94	1619.29	805.65
4	2040201	行政运行	1619.29	1619.29	
5	2040220	执法办案	746.65		746.65
6	2040299	其他公安支出	59.00		59.00
7	221	住房保障支出	75.79	75.79	
8	22102	住房改革支出	75.79	75.79	
9	2210201	住房公积金	75.79	75.79	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

312005 永清县公安交通警察大队

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	1695.08	898.62	796.46
2	301	工资福利支出	858.90	858.90	
3	30101	基本工资	303.94	303.94	
4	30102	津贴补贴	207.75	207.75	
5	30103	奖金	134.21	134.21	
6	30107	绩效工资	3.50	3.50	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	90.04	90.04	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	36.19	36.19	
9	30112	其他社会保障缴费	2.24	2.24	
10	30113	住房公积金	75.04	75.04	
11	30199	其他工资福利支出	5.99	5.99	
12	302	商品和服务支出	796.46		796.46
13	30201	办公费	5.12		5.12
14	30202	印刷费	1.92		1.92
15	30205	水费	0.96		0.96
16	30206	电费	2.56		2.56
17	30207	邮电费	0.44		0.44
18	30208	取暖费	7.68		7.68

312005 永清县公安交通警察大队

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
19	30213	维修(护)费	1.15		1.15
20	30215	会议费	0.64		0.64
21	30216	培训费	2.30		2.30
22	30227	委托业务费	762.09		762.09
23	30228	工会经费	5.14		5.14
24	30299	其他商品和服务支出	6.45		6.45
25	303	对个人和家庭的补助	39.72	39.72	
26	30302	退休费	37.00	37.00	
27	30304	抚恤金	0.50	0.50	
28	30305	生活补助	2.22	2.22	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

312005 永清县公安交通警察大队

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

312005 永清县公安交通警察大队

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

312005 永清县公安交通警察大队

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

注：无财政拨款“三公”经费支出预算，空表列示。

永清县公安交通警察大队 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，现将永清县公安交通警察大队 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：

交通警察大队负责全县道路交通管理工作；制定交通安全宣传规划，进行交通法规的宣传；维护道路交通秩序；负责机动车和机动车驾驶员的日常管理工作；负责交通事故的查处工作；负责重大节日、重大活动和重点警卫对象的道路安全警卫工作。

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
永清县公安交通警察大队	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 2500.73 万元，其中：一般公共预算收入 2494.73 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 6.00 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，反映永清县公安交通警察大队年度单位预算中支出预算的总体情况。2025 年支出预算 2500.73 万元，其中基本支出 1695.08 万元，包括人员经费 898.62 万元和日常公用经费 796.46 万元；项目支出 805.65 万元，主要为交警大队退休人员职业年金 29.3 万元，案件检验鉴定经费项目 70 万元，电费 40 万元，电动自行车号牌经费 20 万元，电警信号灯维修经费 15 万元，道路秩序综合业务经费项目 106 万元，涉案车辆停车场经费项目 128.18 万元，物业费项目 110.31 万元，执法救援拖车服务项目 227.86 万元，廊财行【2024】8 号关于下达 2024 年中央政法纪检监察转移支付资金 6 万元，廊财行【2024】19 号关于下达 2025 年中央政法纪检监察转移支付资金 37 万元，廊财行【2024】21 号关于下达 2025 年省级基层公检法司转移支付资金 16 万元。

3、比上年增减情况

2025 年预算收支安排 2500.73 万元，较 2024 年预算减少 65.63 万元，其中：基本支出减少 609.28 万元，主要为在编人员及辅警工资保险减少支出。项目支出增加 543.65 万元，主要为执法办案经费及交警大队退休人员职业年金项目支出增加。

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 796.46 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 0.00 万元，其中因公出国（境）费 0.00 万元；公务用车购置及运维费 0.00 万元（其中：公务用车购置费为 0.00 万元，公务用车运维费 0.00 万元）；公务接待费 0.00 万元。与 2024 年相比增加 0.00 万元，增减变化的主要原因是我单位无“三公”经费。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、廊财行【2024】8号关于下达2024年中央政法纪检监察转移支付资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102324P007250100085		项目名称	廊财行【2024】8 号关于下达 2024 年中央政法纪检监察转移支付资金		
预算规模及 资金用途	预算数	6.00	其中：财政 资金	6.00	其他资金	
	主要用于专用设备购置费 2.72 万元，其他交通费用 3.28 万元。					
资金支出计 划（ % ）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	1.8		3.6	5.4	6	
绩效目标	1.支持本单位开展业务工作，提高政法机关装备经费保障水平。 2.支持本单位开展业务工作，有效提高政法机关办案业务。 3.促进改善办案基础设施和办案条件。					
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	政法部门数量	资金支持政法单位数量		≥1 个	工作计划
	质量指标	事故案件破案率	交通事故案件侦破率		≥90 百分比	历史经验
	时效指标	资金下拨及时性	中央政法转移支付资金拨付及时性		及时	历史经验
	成本指标	项目总成本	项目成本控制在预算范围内		≤6 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	改善办案条件	促进改善办案基础设施和办案条件		改善	历史经验
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	调查问卷群众对交通管理满意度		≥95 百分比	调查问卷

2、案件检验鉴定经费项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102325P00730010023W		项目名称	案件检验鉴定经费项目		
预算规模及 资金用途	预算数	70.00	其中：财政 资金	70.00	其他资金	
	主要用于委托业务费 70 万元。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	21.00		42.00	63.00	70.00	
绩效目标	1.通过项目的开展根据合同完成大队违法犯罪案件中需检验鉴定的工作，为交警部门开展工作提供有力保障。					
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	需检验鉴定中队数量	需检验鉴定中队数量	≤9 个	工作计划	
	质量指标	检验鉴定工作完成质量	保障办案中队案件正常办理	有效保障	合同规定	
	时效指标	检验鉴定工作时效	检验鉴定工作及时性	及时	合同规定	
	成本指标	项目总成本	项目成本控制在预算范围内	≤70 万元	年度工作计 划	
效益指标	社会效益指标	支持交警日常工作	为交警日常工作提供后勤保障	有效保障	历史经验	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	通过抽查问卷的方式，调查部交警同志对检验鉴定工作的满意度	≥90%	调查问卷	

3、道路交通秩序综合业务经费项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102325P00730010062Q		项目名称	道路交通秩序综合业务经费项目		
预算规模及 资金用途	预算数	106.00	其中：财政 资金	106.00	其他资金	
	主要用于办公费 4 万元、差旅费 3.5 万元、其他商品和服务支出 35 万元、其他交通费用 40 万元、维修（护）费 10 万元、邮电费 1 万元、印刷费 1 万元、被装购置费 3.5 万元。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	31.80		63.60	95.40	106.00	
绩效目标	1.通过项目的开展实现推进公路巡警队建设，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。					
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	执勤民警数量	一定时间内,某路面执勤民警人数		≥2 个	工作计划
	质量指标	交警警力覆盖率	交警警力在县乡各路段的分布覆盖情况		≥90%	历史经验
	时效指标	应急事项指挥处置及时率	及时调度、指挥相关单位处置交通突发事件情况		及时	历史经验
	成本指标	项目总成本	项目预算控制数		≤106 万元	年度工作计 划
效益指标	社会效益指标	交通拥堵持续时间减低率	一定时间内，某区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。		≥20%	历史经验
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	通过抽查问卷的方式，调查部分群众对道路交通情况的满意度		≥90%	调查问卷

4、电动自行车号牌经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102325P00730010024G		项目名称	电动自行车号牌经费		
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	
	主要用于专用材料费用 20 万元					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	6.00		12.00	18.00	20.00	
绩效目标	1.通过项目的开展保障电动自行车号牌生产，使全县电动自行车在规定的时间内全部登记上牌，规范电动自行车的管理					
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	安装号牌率	年度内安装电动车号牌率		≥90%	工作计划
	质量指标	号牌质量	购置号牌达到技术质量合格标准		合格	历史经验
	时效指标	购置电动车三十日内上牌	在购置电动车三十日内向车辆管理所登记上牌		30 日	《河北省电 动车登记规 定》
	成本指标	项目总成本	项目成本控制在预算范围内		≤20 万元	年度工作计 划
效益指标	社会效益指标	维护道路交通秩序稳定	规范电动自行车的管理，剔除交通安全隐患		有效保障	历史经验
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	通过抽查问卷的方式，调查部群众的满意度		≥98%	调查问卷

5、电费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102325P00730010034C		项目名称	电费		
预算规模及 资金用途	预算数	40.00	其中：财政 资金	40.00	其他资金	
	主要用于电费 40 万元。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	12.00		24.00		36.00	
绩效目标	1.通过项目的开展保障了交警各项业务工作的顺利开展，为交警部门日常工作运转提供了后勤保障支持，是交警部门日常运转工作的重要基础。					
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	交警大队办公场所	交警大队各办公场所	5 个	工作计划	
	质量指标	巡警警力覆盖率	巡警警力在县乡各路段的分布覆盖情况	≥90%	历史经验	
	时效指标	应急事项指挥处置及时率	及时调度、指挥相关单位处置交通突发事件情况	及时	历史经验	
	成本指标	项目总成本	项目成本控制在预算范围内	≤40 万元	工作计划	
效益指标	社会效益指标	车辆违法下降率	车辆违法下降率	≥10%	历史经验	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	通过抽查问卷的方式，调查部分民辅警对用电情况的满意度	≥90%	调查问卷	

6、电警信号灯维修经费项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102325P007300100254		项目名称	电警信号灯维修经费项目		
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	
	主要用于维修（护）费 15 万元。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	4.50		9.00	13.50	15.00	
绩效目标	1.通过项目的开展根据合同完成大队所有电警、信号灯、交通诱导屏等电子设备维修工作，为交警部门开展工作提供有力保障。					
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	县域内维修点位数量	一个年度内维修县域内点位数量		≤207 处	工作实际
	质量指标	维修工作完成质量	保障电警信号灯交通诱导屏等设备正常运转		有效保障	合同规定
	时效指标	维修工作时效	维修工作及时性		有效保障	合同规定
	成本指标	项目总成本	项目成本控制在预算范围内		万元	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	支持交警日常工作	为交警日常工作提供后勤保障		有效保障	历史经验
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	通过抽查问卷的方式，调查部分交警同志对相关设备维修工作的满意度		≥90%	调查问卷

7、交警大队退休人员职业年金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102325P00730010043L		项目名称	交警大队退休人员职业年金		
预算规模及 资金用途	预算数	29.30	其中：财政 资金	29.30	其他资金	
	主要用于退休人员职业年金 29.3 万元的缴纳。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	12 月底
	8.79		17.58		26.37	29.30
绩效目标	1.确保退休人员职业年金按时发放，保障退休人员待遇，维护社会稳定。					
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	退休人员职业年金发放人数	退休人员数量	4 人	工作计划	
	质量指标	职业年金发放准确率	每月按时发放准确率	100%	工作计划	
	时效指标	职业年金发放及时性	发放及时性	及时	工作计划	
	成本指标	项目总成本	项目成本控制在预算范围内	≤29.3 万元	年度工作计 划	
效益指标	社会效益指标	业务保障能力	业务保障能力	有效保障	历史经验	
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	≥98%	调查问卷	

8、廊财行【2024】19 号关于提前下达 2025 年中央政法纪检监察转移支付资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102325P00724610043U		项目名称	廊财行【2024】19 号关于提前下达 2025 年中央政法纪检监察转移支付资金		
预算规模及 资金用途	预算数	37.00	其中：财政 资金	37.00	其他资金	
	主要用于委托业务费 23 万元，其他交通费用 6.6 万元，办公设备购置费 2.64 万元，专用设备购置费 4.76 万元。					
资金支出计 划（ % ）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	11.10		22.20	33.30	37.00	
绩效目标	1.支持本单位开展业务工作，提高政法机关办案和装备经费保障水平。					
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	政法部门数量	资金支持政法单位数量		≥1 个	工作计划
	质量指标	购置设备合格率	购置设备合格率		100 百分比	历史经验
	时效指标	资金下拨及时性	中央政法转移支付资金拨付及时性		及时	历史经验
	成本指标	项目总成本	项目成本控制在预算范围内		≤37 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	改善办案条件	促进改善办案基础设施和办案条件		改善	历史经验
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	调查问卷群众对交通管理满意度		≥95 百分比	调查问卷

9、廊财行【2024】21 号关于提前下达 2025 年省级基层公检法司转移支付资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102325P00724610044F		项目名称	廊财行【2024】21 号关于提前下达 2025 年省级基层公检法司转移支付资金		
预算规模及 资金用途	预算数	16.00	其中：财政 资金	16.00	其他资金	
	主要用于其他交通费用 13.24 万元，专用设备购置费 2.76 万元。					
资金支出计 划（ % ）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	4.80		9.60	11.70	16.00	
绩效目标	1.支持本单位开展业务工作，提高政法机关办案和装备经费保障水平。					
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	政法部门数量	资金支持政法单位数量		≥1 个	工作计划
	质量指标	购置设备合格率	购置设备合格率		100 百分比	历史经验
	时效指标	资金下拨及时性	中央政法转移支付资金拨付及时性		及时	历史经验
	成本指标	项目总成本	项目成本控制在预算范围内		≤16 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	改善办案条件	促进改善办案基础设施和办案条件		改善	历史经验
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	调查问卷群众对交通管理满意度		≥95 百分比	调查问卷

10、涉案车辆停车场经费项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102325P007300100667		项目名称	涉案车辆停车场经费项目		
预算规模及 资金用途	预算数	128.18	其中：财政 资金	128.18	其他资金	
	主要用于租赁费 128.18 万元。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	38.45		76.91	115.36	128.18	
绩效目标	1.保障交警部门日常工作正常运转，为交警部门开展工作提供有力保障，为全县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	停车场数量	停车场数量		≤3 个	工作计划
	质量指标	车辆保管工作完成质量	保障涉案车辆停放安全		有效保障	合同规定
	时效指标	工作时效	停主车辆工作及时性		及时	合同规定
	成本指标	项目总成本	项目成本控制在预算范围内		≤128.18 万元	工作计划
效益指标	社会效益指标	交通事故下降率（%）	交通事故下降率（%）		≥10%	历史经验
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	通过抽查问卷的方式，调查部分交警同志对停车场工作的满意度		≥90%	调查问卷

11、物业费项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102325P00730010026P		项目名称	物业费项目		
预算规模及 资金用途	预算数	110.31	其中：财政 资金	110.31	其他资金	
	主要用于物业管理费用 110.31 万元					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	33.09		66.19	99.28	110.31	
绩效目标	1.通过项目的开展根据合同完成大队机关、事故中队、车管所物业费缴纳工作，为交警部门开展工作提供有力保障。					
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	缴纳物业场所数量	一个年度内缴纳物业场所数量		3 个	工作计划
	质量指标	物业工作完成质量	物业服务保障后勤工作正常运转		有效保障	历史经验
	时效指标	物业完成突发情况处理时效	突发情况物业处理及时性		及时	历史经验
	成本指标	项目总成本	项目成本控制在预算范围内		≤110.31 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	支持交警日常工作	为交警日常工作提供后勤保障		有效保障	历史经验
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	通过抽查问卷的方式，调查部交警同志对物业服务的满意度		≥90%	调查问卷

12、执法救援拖车服务项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102325P00730010027B		项目名称	执法救援拖车服务项目		
预算规模及 资金用途	预算数	227.86	其中：财政 资金	227.86	其他资金	
	主要用于委托业务费 227.86 万元。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	68.36		136.72	205.07	227.86	
绩效目标	1.通过项目的开展根据合同完成大队依法拖移违法停放车辆及事故车辆工作，为交警部门开展工作提供有力保障。					
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	需要依法拖移车辆的中队数量	需要依法拖移车辆的中队数量		≤9 个	工作计划
	质量指标	拖车工作完成质量	保障执勤执法工作正常运转		有效保障	合同规定
	时效指标	拖车工作时效	拖车工作及时性		及时	合同规定
	成本指标	项目总成本	项目成本控制在预算范围内		≤227.86 万元	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	支持交警日常工作	为交警日常工作提供后勤保障		有效保障	历史经验
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	通过抽查问卷的方式，调查部交警同志对拖车救救援工作的满意度		≥90%	调查问卷

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

312005 永清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）							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							538.99	538.99						538.99
永清县公安交通警察大队小计							538.99	538.99						538.99
案件检验鉴定经费项目	70.00	其他鉴证服务	C20029900	次	1	70.00	70.00	70.00						70.00
廊财行【2024】19号关于提前下达2025年中央政法纪检监察转移支付资金	37.00	台式计算机	A02010105	台	4	0.50	2.00	2.00						2.00

312005 永清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）							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	
廊财行 【2024】19号 关于提前下达 2025年中央政 法纪检监察转移 支付资金	37.00	A4 黑白 打印机	A020210 03	台	4	0.16	0.64	0.64						0.64
涉案车辆停车场 经费项目	128.18	其他社会 服务	C059900 00	次	39.95	1.00	39.95	39.95						39.95
涉案车辆停车场 经费项目	128.18	其他服务	C990000 00	次	88.23	1.00	88.23	88.23						88.23
物业费项目	110.31	物业管理 服务	C210400 00	次	1	110.3 1	110.31	110.31						110.31
执法救援拖车服 务项目	227.86	其他社会 服务	C059900 00	次	99.86	1.00	99.86	99.86						99.86
执法救援拖车服 务项目	227.86	其他服务	C990000 00	次	128	1.00	128.00	128.00						128.00

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

永清县公安交通警察大队上年末固定资产金额为 4747.34 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 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

312005 永清县公安交通警察大队

截止时间：2024-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		4747.34
1、房屋（平方米）	1200	94.01
其中：办公用房（平方米）	1200	94.01
2、车辆（台、辆）	17	366.45
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	963	4286.88

- 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。