唐山市公安交通警察支队2021年单位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《河北省省级预算公开办法》规定，现将唐山市公安交通警察支队2021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：**

依法管理全市城乡道路交通、包括交通安全宣传教育、交通指挥、维护交通秩序、处理交通事故和车辆检验；驾驶员考核与发牌发证、路障管理及城市交通标志、标线等安全设施的设置与管理。

**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** |
| --- | --- | --- | --- |
| 唐山市公安交通警察支队 | 行政 | 副处级 | 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。唐山市公安交通警察支队机关的收支包含在单位预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2021年预算收入11062万元，其中：一般公共预算收入11062万元，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（单位资金）0万元。

2、支出说明

收支预算总表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映唐山市公安交通警察支队年度单位预算中支出预算的总体情况。2021年支出预算11062万元，其中项目支出11062万元。主要为道路交通秩序专项业务经费496万元，交通协管业务经费2000万元，车辆管理专项业务经费3330万元，交管业务费3036万元，车辆管理服务费1000万元，基建工程款1000万元，综合监管中心系统建设及运行经费200万元。

3、比上年增减情况

2021年预算收支安排11062万元，较2020年预算增加1914.4万元，由于近年来公安部推出便民服务措施力度加大，使得车驾管成本性支出大幅提升，且按照省局相关要求为保障如期完成省局相关建设目标，2021年度加大了智慧交管投入。

三、机关运行经费安排情况

无

四、财政拨款“三公”经费预算情况

无

五、预算绩效信息

**1、道路交通秩序专项业务经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.依据公安部警务装备配置标准，通过经费投入逐年提升警务装备配置比例，不断提升警务装备配置水平，保障民警执勤执法安全，保障全市道路交通安全稳定。 |

| **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 | 酒精检测仪数量 | 购买酒精检测仪数量 | 100台 | 工作计划 |
| 数量指标 | 口罩数量 | 购买口罩的数量 | ≥200000个 | 工作计划 |
| 数量指标 | 酒精吹嘴数量 | 购买酒精吹嘴的数量 | 130000个 | 工作计划 |
| 数量指标 | 毒纸数量 | 购买毒纸的数量 | 15000张 | 工作计划 |
| 数量指标 | 肩灯数量 | 购买肩灯的数量 | 500副 | 工作计划 |
| 数量指标 | 手套数量 | 购买手套的数量 | 17000副 | 工作计划 |
| 数量指标 | 反光背心个数 | 购买反光背心的数量 | 300个 | 工作计划 |
| 数量指标 | 警务服装数量 | 购买警务服装的数量 | ≥6000件 | 工作计划 |
| 数量指标 | 反光锥筒数量 | 购买反光锥筒的数量 | 2000个 | 工作计划 |
| 质量指标 | 购置合格率 | 购置质量合格的数量占购置总数量的比例 | 100% | 历史平均水平 |
| 时效指标 | 采购完成时间 | 采购完成的时间 | 2021年10月31日前 | 工作计划 |
| 成本指标 | 项目总成本 | 项目总预算控制额 | ≤496万元 | 预算文本 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 持续保证业务开展，保障全市道路 | 不断提升警务装备配置水平，保证民警执勤执法安全，保障全市道路交通安全稳定 | 有效保障 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 交通违法处理群众满意度 | 交通违法处理群众满意度 | ≥85% | 调查问卷 |

**2、车辆管理专项业务经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.通过采购各类机动车号牌、行驶证、驾驶证、机动车登记证书等半成品，保证全市及各县机动车车辆管理及驾驶员管理工作有序开展，提升全市机动车及驾驶员管理水平，确保无故障车行驶上路。 |

| **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 | 各类机动车号牌数量 | 采购各类机动车号牌半成品的数量 | ≥1600000副 | 工作计划 |
| 数量指标 | 行驶证、驾驶证、登记证书数量 | 购买行驶证、驾驶证、登记证书的数量 | ≥2200000本 | 工作计划 |
| 质量指标 | 购置合格率 | 购置质量合格的数量占购置总数量的比例 | ≥95% | 历史平均水平 |
| 时效指标 | 采购完成时间 | 采购完成的时间 | 2021年12月31日前 | 工作计划 |
| 成本指标 | 项目总成本 | 项目总预算控制额 | ≤3330万元 | 预算文本 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保证车驾管工作有序开展 | 保证全市及各县机动车车辆管理及驾驶员管理工作有序开展，提升全市机动车及驾驶员管理水平 | 有效保障 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众对车驾管业务满意度 | 群众对车管业务满意度 | ≥85% | 调查问卷 |

**3、交通协管业务经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.通过购买第三方交通协管服务，聘请车驾管协警380人，缓解警力不足问题，补充车驾管管理力量，保障业务工作顺利开展。 |

| **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 | 购买车驾管协管服务人次 | 购买车驾管协管各业务岗位服务人次，确保工作顺利开展 | 380人 | 工作计划 |
| 质量指标 | 考勤出勤率 | 全部车驾管协管服务人员实际出勤时间占应出勤时间的比重 | ≥95% | 历史平均水平 |
| 时效指标 | 协管员服务费用支付及时性 | 按照合同约定及时支付交通协管服务费用 | 按月支付 | 工作计划 |
| 成本指标 | 项目总成本 | 项目总预算控制额 | ≤2000万元 | 预算文本 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障业务工作顺利开展 | 补充车驾管管理力量，缓解警力不足问题，保障业务工作顺利开展 | 有效保障 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众对交管工作满意度 | ≥85% | 调查问卷 |

**4、车辆管理服务费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.通过对我市机动车反光号牌加工服务、车辆照相服务等工作，加大对新车上牌照等管控力度，确保车辆安全上路行驶。 |

| **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 | 车辆照相服务数量 | 车辆照相服务数量 | ≥260000张 | 工作计划 |
| 数量指标 | 车辆牌照加工数量 | 车辆牌照加工数量 | ≥300000副 | 工作计划 |
| 质量指标 | 加工服务合格率 | 加工服务质量合格数量占加工总数量的% | ≥95% | 历史平均水平 |
| 时效指标 | 车辆牌照的加工服务及时率 | 车辆牌照加工服务的及时程度 | ≤2小时 | 历史平均水平 |
| 成本指标 | 项目总成本 | 项目总预算控制额 | ≤1000万元 | 预算文本 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 确保车辆安全上路行驶 | 保障全市车辆管理，确保车辆安全上路行驶 | 有效保障 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众对车辆上牌业务满意度 | 群众对车辆上牌业务满意度 | ≥85% | 调查问卷 |

**5、基建工程款绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.支付车管所档案中心工程尾款，方便推进工作运行，强化和提升档案管理工作。  2.建设办公场所及服务中心，为工作人员提供良好的办公环境，更好的服务辖区，减少道路交通事故。 |

| **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 | 资金支持办公场所数量 | 支持办公场所的数量 | ≤3个 | 工作计划 |
| 质量指标 | 工程验收合格率 | 工程验收合格标准 | 100% | 行业标准 |
| 时效指标 | 资金支付及时性 | 资金支付的及时程度 | 一年内支付 | 工作计划 |
| 成本指标 | 项目总成本 | 项目总预算控制额 | ≤1000万元 | 预算文本 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 档案管理工作不断提升 | 强化和提升档案管理工作 | 不断提升 | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 业务保障能力持续提升 | 为工作人员提供良好的办公环境，保障业务开展 | 有效保障 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥85% | 调查问卷 |

**6、综合监管中心系统建设及运行经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.落实省厅要求，推广应用车驾管业务监管系统作为全面加强公安交通管理综合业务监管的突破口，使用资金购置综合监管系统，保证开展业务网点信息备案、数据分析研判等工作。 |

| **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 | 硬件设备数量 | 购买硬件设备的数量 | ≥50套 | 工作计划 |
| 数量指标 | 软件设备数量 | 购买软件设备的数量 | ≥2套 | 工作计划 |
| 质量指标 | 硬件设备采购合格率 | 硬件设备采购合格产品比例 | ≥95% | 历史平均水平 |
| 时效指标 | 采购及时率 | 软硬件采购完成时间 | 2021年12月底前完成 | 工作计划 |
| 成本指标 | 项目总成本 | 项目总预算控制额 | ≤200万元 | 预算文本 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保证业务工作顺利开展 | 及时购置综合监管系统专用设备，保证开展业务网点信息备案、数据分析研判等工作顺利开展 | 有效保障 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众对综合监管系统的满意度 | ≥85% | 调查问卷 |

六、政府采购预算情况

2021年，唐山市公安交通警察支队安排政府采购预算10930.61万元。

单位政府采购预算

| 451202002唐山市公安交通警察支队 | | | | | | | 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（当年单位预算安排资金）** | | | | | |
| **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** |
| **合 计** |  |  |  |  |  |  | **10930.61** | **10930.61** |  |  |  |  |
| 市县交管业务费 | 3036.00 | 服务器 | A02010103 | 台 | 1 | 8.18 | 8.18 | 8.18 |  |  |  |  |
| 市县交管业务费 | 3036.00 | 台式计算机 | A02010104 | 台 | 84 | 0.45 | 37.80 | 37.80 |  |  |  |  |
| 市县交管业务费 | 3036.00 | 台式计算机 | A02010104 | 台 | 3 | 0.80 | 2.40 | 2.40 |  |  |  |  |
| 市县交管业务费 | 3036.00 | 台式计算机 | A02010104 | 台 | 100 | 0.45 | 45.00 | 45.00 |  |  |  |  |
| 市县交管业务费 | 3036.00 | 便携式计算机 | A02010105 | 台 | 10 | 0.60 | 6.00 | 6.00 |  |  |  |  |
| 市县交管业务费 | 3036.00 | 激光打印机 | A0201060102 | 台 | 1 | 28.91 | 28.91 | 28.91 |  |  |  |  |
| 市县交管业务费 | 3036.00 | 针式打印机 | A0201060104 | 台 | 1 | 14.70 | 14.70 | 14.70 |  |  |  |  |
| 市县交管业务费 | 3036.00 | 扫描仪 | A0201060901 | 台 | 5 | 0.17 | 0.85 | 0.85 |  |  |  |  |
| 市县交管业务费 | 3036.00 | 扫描仪 | A0201060901 | 台 | 7 | 0.20 | 1.40 | 1.40 |  |  |  |  |
| 市县交管业务费 | 3036.00 | 复印机 | A020201 | 台 | 9 | 1.00 | 9.00 | 9.00 |  |  |  |  |
| 市县交管业务费 | 3036.00 | 投影仪 | A020202 | 台 | 1 | 0.98 | 0.98 | 0.98 |  |  |  |  |
| 市县交管业务费 | 3036.00 | 多功能一体机 | A020204 | 台 | 21 | 0.30 | 6.30 | 6.30 |  |  |  |  |
| 市县交管业务费 | 3036.00 | LED显示屏 | A020207 | 个 | 24 | 0.85 | 20.40 | 20.40 |  |  |  |  |
| 市县交管业务费 | 3036.00 | 碎纸机 | A02021101 | 台 | 21 | 0.08 | 1.68 | 1.68 |  |  |  |  |
| 市县交管业务费 | 3036.00 | 其他办公设备 | A020299 | 批 | 1 | 70.43 | 70.43 | 70.43 |  |  |  |  |
| 市县交管业务费 | 3036.00 | 空调机 | A0206180203 | 台 | 44 | 0.30 | 13.20 | 13.20 |  |  |  |  |
| 市县交管业务费 | 3036.00 | 空调机 | A0206180203 | 台 | 12 | 0.90 | 10.80 | 10.80 |  |  |  |  |
| 市县交管业务费 | 3036.00 | 政法、检测专用设备零部件 | A032512 | 个 | 1 | 300.00 | 300.00 | 300.00 |  |  |  |  |
| 市县交管业务费 | 3036.00 | 轻金属床类 | A060103 | 张 | 1 | 4.52 | 4.52 | 4.52 |  |  |  |  |
| 市县交管业务费 | 3036.00 | 木制台、桌类 | A060205 | 张 | 1 | 10.39 | 10.39 | 10.39 |  |  |  |  |
| 市县交管业务费 | 3036.00 | 金属骨架为主的椅凳类 | A060301 | 把 | 1 | 7.70 | 7.70 | 7.70 |  |  |  |  |
| 市县交管业务费 | 3036.00 | 木骨架为主的椅凳类 | A060302 | 把 | 1 | 3.06 | 3.06 | 3.06 |  |  |  |  |
| 市县交管业务费 | 3036.00 | 金属质柜类 | A060503 | 件 | 1 | 8.62 | 8.62 | 8.62 |  |  |  |  |
| 市县交管业务费 | 3036.00 | 金属质架类 | A060602 | 个 | 7 | 0.04 | 0.28 | 0.28 |  |  |  |  |
| 市县交管业务费 | 3036.00 | 其他厨卫用具 | A060899 | 个 | 1 | 1.90 | 1.90 | 1.90 |  |  |  |  |
| 市县交管业务费 | 3036.00 | 复印纸 | A090101 | 箱 | 5000 | 0.05 | 250.00 | 250.00 |  |  |  |  |
| 市县交管业务费 | 3036.00 | 鼓粉盒 | A090201 | 盒 | 3000 | 0.05 | 150.00 | 150.00 |  |  |  |  |
| 市县交管业务费 | 3036.00 | 施工和维修用房施工 | B011302 | 项 | 1 | 597.00 | 597.00 | 597.00 |  |  |  |  |
| 市县交管业务费 | 3036.00 | 其他电信和信息传输服务 | C0399 | 项 | 1 | 50.00 | 50.00 | 50.00 |  |  |  |  |
| 市县交管业务费 | 3036.00 | 其他租赁服务 | C0499 | 项 | 1 | 373.11 | 373.11 | 373.11 |  |  |  |  |
| 市县交管业务费 | 3036.00 | 审计服务 | C0803 | 项 | 1 | 50.00 | 50.00 | 50.00 |  |  |  |  |
| 市县交管业务费 | 3036.00 | 其他印刷服务 | C08140199 | 项 | 1 | 170.00 | 170.00 | 170.00 |  |  |  |  |
| 市县交管业务费 | 3036.00 | 工程造价咨询服务 | C1008 | 项 | 1 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |  |  |  |  |
| 市县交管业务费 | 3036.00 | 物业管理服务 | C1204 | 项 | 1 | 200.00 | 200.00 | 200.00 |  |  |  |  |
| 市县交管业务费 | 3036.00 | 其他市政公共设施管理服务 | C1399 | 项 | 1 | 150.00 | 150.00 | 150.00 |  |  |  |  |
| 市县交管业务费 | 3036.00 | 其他能源发电生产服务 | C14010199 | 项 | 1 | 50.00 | 50.00 | 50.00 |  |  |  |  |
| 市县交管业务费 | 3036.00 | 其他服务 | C99 | 项 | 1 | 150.00 | 150.00 | 150.00 |  |  |  |  |
| 车辆管理服务费 | 1000.00 | 其他服务 | C99 | 项 | 1 | 1000.00 | 1000.00 | 1000.00 |  |  |  |  |
| 车辆管理专项业务经费 | 3330.00 | 其他不另分类的物品 | A9999 | 批 | 1 | 3330.00 | 3330.00 | 3330.00 |  |  |  |  |
| 道路交通秩序专项业务经费 | 496.00 | 其他政法、检测专用设备 | A032599 | 批 | 1 | 96.00 | 96.00 | 96.00 |  |  |  |  |
| 道路交通秩序专项业务经费 | 496.00 | 其他政法、检测专用设备 | A032599 | 批 | 1 | 110.00 | 110.00 | 110.00 |  |  |  |  |
| 道路交通秩序专项业务经费 | 496.00 | 制服 | A07030101 | 套 | 1 | 290.00 | 290.00 | 290.00 |  |  |  |  |
| 基建工程款 | 1000.00 | 其他存储设备 | A02010599 | 部 | 1 | 200.00 | 200.00 | 200.00 |  |  |  |  |
| 基建工程款 | 1000.00 | 业务用房施工 | B010402 | 项 | 1 | 800.00 | 800.00 | 800.00 |  |  |  |  |
| 交通协管业务经费 | 2000.00 | 其他服务 | C99 | 项 | 1 | 2000.00 | 2000.00 | 2000.00 |  |  |  |  |
| 综合监管中心系统建设及运行经费 | 200.00 | 交通管理设备 | A032502 | 批 | 1 | 200.00 | 200.00 | 200.00 |  |  |  |  |

七、国有资产信息

唐山市公安交通警察支队上年末固定资产金额为23253.25万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为616.00万元，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

| 451202002唐山市公安交通警察支队 | 截止时间：2020-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| **项 目** | **数量** | **价值（金额单位：万元）** |
| 资产总额 |  | 23253.25 |
| 1、房屋（平方米） | 51554.92 | 12886.90 |
| 其中：办公用房（平方米） | 51554.92 | 12886.90 |
| 2、车辆（台、辆） | 593.00 | 3514.08 |
| 3、单价在20万元以上的设备 | 49.00 | 6852.27 |
| 4、其他固定资产 |  |  |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指省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：**纳入省级财政预算管理的“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。