

2024 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	1
部门预算收入总表	3
部门预算支出总表	5
部门预算财政拨款收支总表	7
部门预算一般公共预算财政拨款支出表	9
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表	11
部门预算政府性基金预算财政拨款支出表	13
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表	14
部门预算财政拨款“三公”经费支出表	15

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况	16
二、部门预算安排的总体情况	16
三、机关运行经费安排情况	17
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因	17
五、部门整体绩效目标	18

六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标.....	24
七、部门项目预算安排情况及绩效目标.....	25
八、政府采购预算情况.....	67
九、国有资产信息.....	72
十、名词解释.....	73
十一、其他需要说明的事项.....	74

部门预算收支总表

451 石家庄市公安局交通管理局

预算年度：2024

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	57623.92	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	49940.41
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	4640.40
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	1529.34
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	

451 石家庄市公安局交通管理局

预算年度：2024

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
20			二十、住房保障支出	1859.78
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、往来性支出	
32	本年收入合计	57623.92	本年支出合计	57969.93
33	上年结转结余	346.01	年终结转结余	
34	收入总计	57969.93	支出总计	57969.93

部门预算收入总表

451 石家庄市公安局交通管理局

预算年度：2024

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	57969.93	57623.92	57623.92							346.01
2	204	公共安全支出	49940.41	49594.40	49594.40							346.01
3	20402	公安	49940.41	49594.40	49594.40							346.01
4	2040201	行政运行	24838.43	24838.43	24838.43							
5	2040202	一般行政管理事务	28.00	28.00	28.00							
6	2040219	信息化建设	346.01									346.01
7	2040220	执法办案	23594.44	23594.44	23594.44							
8	2040250	事业运行	108.53	108.53	108.53							
9	2040299	其他公安支出	1025.00	1025.00	1025.00							
10	208	社会保障和就业支出	4640.40	4640.40	4640.40							
11	20805	行政事业单位养老支出	4595.32	4595.32	4595.32							
12	2080501	行政单位离退休	2766.09	2766.09	2766.09							
13	2080502	事业单位离退休	2.45	2.45	2.45							
14	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1826.78	1826.78	1826.78							
15	20899	其他社会保障	45.08	45.08	45.08							

451 石家庄市公安局交通管理局

预算年度：2024

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										
16	2089999	其他社会保障和就业支出	45.08	45.08	45.08							
17	210	卫生健康支出	1529.34	1529.34	1529.34							
18	21011	行政事业单位医疗	1529.34	1529.34	1529.34							
19	2101101	行政单位医疗	743.64	743.64	743.64							
20	2101102	事业单位医疗	5.79	5.79	5.79							
21	2101103	公务员医疗补助	775.43	775.43	775.43							
22	2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.48	4.48	4.48							
23	221	住房保障支出	1859.78	1859.78	1859.78							
24	22102	住房改革支出	1859.78	1859.78	1859.78							
25	2210201	住房公积金	1859.78	1859.78	1859.78							

部门预算支出总表

451 石家庄市公安局交通管理局

预算年度：2024

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	57969.93	27899.12	30070.81			
2	204	公共安全支出	49940.41	19869.60	30070.81			
3	20402	公安	49940.41	19869.60	30070.81			
4	2040201	行政运行	24838.43	19761.07	5077.36			
5	2040202	一般行政管理事务	28.00		28.00			
6	2040219	信息化建设	346.01		346.01			
7	2040220	执法办案	23594.44		23594.44			
8	2040250	事业运行	108.53	108.53				
9	2040299	其他公安支出	1025.00		1025.00			
10	208	社会保障和就业支出	4640.40	4640.40				
11	20805	行政事业单位养老支出	4595.32	4595.32				
12	2080501	行政单位离退休	2766.09	2766.09				
13	2080502	事业单位离退休	2.45	2.45				
14	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1826.78	1826.78				
15	20899	其他社会保障和就业支出	45.08	45.08				
16	2089999	其他社会保障和就业支出	45.08	45.08				
17	210	卫生健康支出	1529.34	1529.34				
18	21011	行政事业单位医疗	1529.34	1529.34				

451 石家庄市公安局交通管理局

预算年度：2024

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
19	2101101	行政单位医疗	743.64	743.64				
20	2101102	事业单位医疗	5.79	5.79				
21	2101103	公务员医疗补助	775.43	775.43				
22	2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.48	4.48				
23	221	住房保障支出	1859.78	1859.78				
24	22102	住房改革支出	1859.78	1859.78				
25	2210201	住房公积金	1859.78	1859.78				

部门预算财政拨款收支总表

451 石家庄市公安局交通管理局

预算年度：2024

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	57623.92	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	49940.41	49940.41		
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	4640.40	4640.40		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	1529.34	1529.34		
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				

451 石家庄市公安局交通管理局

预算年度：2024

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
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	1859.78	1859.78		
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、往来性支出				
32	本年收入合计	57623.92	本年支出合计	57969.93	57969.93		
33	年初财政拨款结转和结余	346.01	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	346.01					
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	57969.93	支出总计	57969.93	57969.93		

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

451 石家庄市公安局交通管理局

预算年度：2024

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	57969.93	27899.12	30070.81
2	204	公共安全支出	49940.41	19869.60	30070.81
3	20402	公安	49940.41	19869.60	30070.81
4	2040201	行政运行	24838.43	19761.07	5077.36
5	2040202	一般行政管理事务	28.00		28.00
6	2040219	信息化建设	346.01		346.01
7	2040220	执法办案	23594.44		23594.44
8	2040250	事业运行	108.53	108.53	
9	2040299	其他公安支出	1025.00		1025.00
10	208	社会保障和就业支出	4640.40	4640.40	
11	20805	行政事业单位养老支出	4595.32	4595.32	
12	2080501	行政单位离退休	2766.09	2766.09	
13	2080502	事业单位离退休	2.45	2.45	
14	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1826.78	1826.78	
15	20899	其他社会保障和就业支出	45.08	45.08	
16	2089999	其他社会保障和就业支出	45.08	45.08	
17	210	卫生健康支出	1529.34	1529.34	
18	21011	行政事业单位医疗	1529.34	1529.34	
19	2101101	行政单位医疗	743.64	743.64	

451 石家庄市公安局交通管理局

预算年度：2024

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
20	2101102	事业单位医疗	5.79	5.79	
21	2101103	公务员医疗补助	775.43	775.43	
22	2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.48	4.48	
23	221	住房保障支出	1859.78	1859.78	
24	22102	住房改革支出	1859.78	1859.78	
25	2210201	住房公积金	1859.78	1859.78	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

451 石家庄市公安局交通管理局

预算年度：2024

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	27899.12	23909.55	3989.57
2	301	工资福利支出	21797.16	21797.16	
3	30101	基本工资	4326.71	4326.71	
4	30102	津贴补贴	6770.11	6770.11	
5	30103	奖金	4289.54	4289.54	
6	30106	伙食补助费	120.96	120.96	
7	30107	绩效工资	41.30	41.30	
8	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1826.78	1826.78	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	749.43	749.43	
10	30111	公务员医疗补助缴费	775.43	775.43	
11	30112	其他社会保障缴费	49.56	49.56	
12	30113	住房公积金	1859.78	1859.78	
13	30199	其他工资福利支出	987.56	987.56	
14	302	商品和服务支出	3989.57		3989.57
15	30201	办公费	126.16		126.16
16	30205	水费	32.37		32.37
17	30206	电费	93.20		93.20
18	30207	邮电费	617.55		617.55
19	30208	取暖费	238.80		238.80

451 石家庄市公安局交通管理局

预算年度：2024

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
20	30211	差旅费	282.46		282.46
21	30213	维修(护)费	77.03		77.03
22	30215	会议费	29.43		29.43
23	30216	培训费	64.45		64.45
24	30217	公务接待费	25.00		25.00
25	30228	工会经费	338.48		338.48
26	30229	福利费	108.17		108.17
27	30231	公务用车运行维护费	1184.90		1184.90
28	30239	其他交通费用	726.97		726.97
29	30299	其他商品和服务支出	44.60		44.60
30	303	对个人和家庭的补助	2112.39	2112.39	
31	30301	离休费	12.62	12.62	
32	30302	退休费	1768.36	1768.36	
33	30304	抚恤金	300.00	300.00	
34	30305	生活补助	25.00	25.00	
35	30307	医疗费补助	1.50	1.50	
36	30309	奖励金	4.91	4.91	

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

451 石家庄市公安局交通管理局

预算年度：2024

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 石家庄市公安局交通管理局

预算年度：2024

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 石家庄市公安局交通管理局

预算年度：2024

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	“三公”经费小计	1209.90	1209.90		
2	一、因公出国（境）费				
3	其中：教学科研人员因公出国（境）费				
4	其他因公出国（境）费				
5	二、公务用车购置及运维费	1184.90	1184.90		
6	其中：公务用车购置费				
7	公务用车运行维护费	1184.90	1184.90		
8	三、公务接待费	25.00	25.00		

石家庄市公安局交通管理局 2024 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，现将石家庄市公安局交通管理局 2024 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：

依法对国省市道实行统一科学管理、保障交通安全畅通有序；依法对交通参与的主体机动车和驾驶人实施有效监管，确保人民安全出行和社会安定。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。对全市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，开展对全市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，完善各项按照公安部令，开展对全市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。

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
石家庄市公安局交通管理局本级	行政	正处（县）级	财政拨款
石家庄市城市综合交通规划研究所	事业	正科级	财政性资金基本保证

二、部门预算安排的总体情况

1、收入说明

2023年预算收入总计50672.21万元。其中，一般公共预算收入50672.21万元，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，反应我单位预算中支出预算的总体情况。2023年预算支出50672.21万元。其中，人员经费支出23250.86元，正常公用经费3849.56万元，项目支出23571.8万元。

3、比上年增减情况

2023年预算安排总支出50672.21万元，较2022年54439.43万元减少3767.22万元，主要是基本支出中人员经费减少391.7万元，原因退休人员增加；正常公用减少261.15万元，原因压减了“三公”经费；项目支出减少3114.37万元，原因是2022年部分一次性项目到期。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排3849.55万元，主要用于中华大街交管局机关及各辖区执勤大队办公区的日常维护、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

2023年“三公”经费预算1329.73万元，与上年1330.52万元相比减少0.79万元。其中，因公出国（境）费为零，与上年持平，无增减变动；公务用车购置及运维费1184.9万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费1184.9万

元），与上年 1184.9 万元持平；会议费 29.43 万元，与上年 29.64 万元相比减少 0.21 万元，主要原因压减会议费开支；招待费 59.95 万元，与上年 59.95 万元持平；培训费 64.45 万元，与上年 65.03 万元减少 0.58 万元，主要原因是在职人员数量减少。

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

2024 年紧紧围绕“防事故、保畅通、保安全、保稳定”这一主题，以“安全、有序、畅通”为工作目标，努力做到“压减事故、降低亡人”，执法过程中坚持“严格执法、文明执法”，同时以“科技建设、信息应用”为助推器，全面加强“智慧交管”建设，深入推进道路交通安全综合整治，全力维护道路交通安全畅通。总结固化 2023 年的有益经验和成果，持续抓重点、补短板，以队伍建设为根本，以提高道路管控能力和安全水平为核心，以科技信息化建设应用和完善制度机制为保障，坚持改革创新、问题导向、科技引领、依法管理，努力开创我市新时代公安交管工作新局面。

- 1、明确目标，推动重点车辆管理工作上台阶；
- 2、大力推进智能交通建设；
- 3、加大交通标志、标线更新换代，努力打造文明大都市的省会形象；
- 4、提升市区交通秩序管理水平；
- 5、提升县（市）辖区交通秩序管理水平；
- 6、重点交通违法行为整治；
- 7、扬长补短，推动交通安全宣传工作上台阶。

（二）分项绩效目标

1.全市道路交通秩序管理工作稳步推进

绩效目标：推动我市交通治理科学化、精细化、规范化，标志标线、信号灯设置进一步规范，交通组织进一步优化，治乱疏堵能力进一步提升，城市道路通行秩序和效率不断改善，交通秩序整治工作持续开展，民警现场执法率稳步提高，各类严重交通违法行为同比下降，各类重大交通安保工作任务圆满高效完成，全市道路交通安全形势持续稳定。

绩效指标：在全市打造 50 个城市交通管理示范路口、35 条文明行驶道路、2 条交通秩序严管街道，提升主干路机动车守法率和主要路口行人和非机动车守法率，市区平均拥堵延时指数控制在 1.6 以内；加大交通违法现场查处率，严查酒驾醉驾、无证驾驶、涉牌涉证等严重交通违法行为。

2.事故处理及预防能力整体提升

绩效目标：简易交通事故处理效率进一步提高，交通事故处理执法进一步规范，当事人涉警投诉进一步减少，交通事故分析预防能力不断提升，道路交通安全隐患治理排查和治理工作机制进一步完善。

绩效指标：采用互联网+，河北交管 12123 快速处理交通事故，处理量占适用简易程序事故的 10%以上，涉警执法不规范事故信访案件控制在 0 起，对事故情况提出事故特点分析、预防对策每季度不少于 1 次。

3.交通安全源头隐患治理高效

绩效目标：生产经营单位交通安全源头隐患逐渐消除，监管手段和监管效能不断提升，生产经营单位落实道路交通安全主体责任不断增强，重大交通事故风险防控率逐步提升，对重点车辆和驾驶人的管理全面加强，“两客一危”重点车辆违法和事故率得到有效控制，企业道路交通安全隐患排查治理力度不断加强。

绩效指标：全市公安交管部门源头监管机构全年对重点监管企业的监督检查达到全覆盖，对达到重点监管标准的道路运输企业纳入“源头监管服务平台”监管率达到 95%以上，源头监管任务完成达到 98%以上。

4.机动车及驾驶人管理规范有序

绩效目标：全市车辆核发、补换领机动车号牌业务更加规范，便民利民力度不断增强，业务办理延伸网点大幅增加，异地检车业务全面推广，驾驶人异地考试工作日趋完善，“放管服”工作得到深入贯彻落实。

绩效指标：新增车辆注册率和挂牌率达到 100%，机动车和驾驶人互联网平台注册率达到 20%以上，延伸业务网点覆盖率达到全部网点的 30%以上，延伸网点车驾管业务办结率达到 80%以上。

5.驾驶考试规范化不断增强

绩效目标：自有考试场地建设逐步完善，社会考场购买服务稳步落实，考试程序更加规范透明，考试组织更加规范合理，考试平台及监管系统运行更加稳定，违规违纪考试问题大幅下降，广大百姓满意度不断提升。

绩效指标：驾驶考场抽检合格率达到 80%以上，考试车辆故障率控制在千分之一以下，考试监管系统监管率达到 100%，考试系统和监管系统运行故障率控制在万分之一以下，除不可抗拒因素，单点故障时间不超过 30 分钟，驾考学员满意度达到 90%以上。

6.交通指挥调度能力整体提升

绩效目标：指挥调度精细化、规范化、智能化水平明显提升，交通组织优化、全息预警、分析研判和一体化指挥调度更加精准，全省道路拥堵有效缓解，道路通行效率、群众出行安全逐步改善。

绩效指标：视频会议系统升级，达到部、省、市、县四级实时连线会商要求，无故障率达 90%以上；一体化指挥平台视频、卡口资源联网率达到 60%以上；交通事故、交管管制、应急事项等一张图作战，指挥效能进一步提升，民警警务通单兵终端接入率达到 90%以上；缉查布控机制加入人脸识别功能，失驾人员嫌疑车辆查处量提升 50%以上。

7.道路交通事故社会救助工作规范高效运行

绩效目标：基金筹集、运行、核算依法合规，制度规定配套完善，追偿机制更加健全，救助网点有所增多，救助数量不断增加，线上申请、审核、垫付和监督体系运行平稳，救助质量和效率稳步提高，扶危救困、化解矛盾、促进和谐的作用更加明显。

绩效指标：全市各级承办机构服务网点覆盖率达到 70%以上，符合追偿条件的垫付案件年度追偿启动率达到 50%以上，垫付救助起数较上年增加 10%以上。

8.科技信息化支撑能力进一步增加

绩效目标：运维管理制度更加科学有效，系统安全性、稳定性不断提高，利用信息化手段提升系统自动检测和预警提示能力不断加强；顶层设计，统筹谋划能力更加突出，交管数据来源和覆盖面不断拓宽，科技手段运用和以信息化建设更加精准、有效。

绩效指标：实现全天不间断运维保障，每次故障相应时间不超过 30 分钟，保障全市移动警务终端通信服务正常运行，全年信息系统升级更新次数不低于 5 次，全市互联网交通安全服务管理平台注册用户达 100 万，用户意见反馈回复率达 85%以上。

9.交通安全宣传教育水平全面提升

绩效目标：文明交通宣传覆盖面继续扩大，文明交通建设持续推进，法律法规的解读和宣传、违法行为曝光警示力度加大；农村交通安全宣传教育及中小学生安全防护知识传播逐步普及；自媒体宣传平台应用广泛推广，与主流交通媒体的合作不断加强，交通安全宣传的传播力、引导力、影响力、公信力明显上升，重点人群点对点到达率明显上升。

绩效指标：全年发布交通安全新闻通稿不少于 20 篇，电视媒体宣传全年不少于 80 小时，自媒体宣传不少于 200 篇，组织全市公益宣传活动不少于 3 场次，农村村镇宣传教育覆盖率达到 50%，中小学生宣传教育覆盖率超过 60%，交管窗口宣传覆盖率 80%以上。

（三）工作保障措施

1.加强组织领导。为全面推进预算绩效管理工作，市交管局成立由我局主管领导任组长的预算绩效工作领导小组，明确责任主体和内部绩效目标设置、监控、评价和审核的责任分工，细化工作方案，形成“一把手”亲自抓，分管副职具体抓的工作格局，全面落实各项绩效管改革举措，将事前评估、目标管理、运行监控、绩效评价、结果应用有效融入预算管理的全过程。机关各部门围绕年度总体绩效目标和分类绩效目标，分工协作、密切配合，确保各项工作按期完成。

2.完善制度建设。集中组织机关各处室和所属各预算单位开展对市委市政府《关于全面实施预算绩效管理的实施意见》以及市财政厅关于预算绩效管理相关文件的系统学习，确保领会精神实质，由我局警务保障处牵头，制定出台《石家庄市公安局交通管理局预算项目绩效考评管理暂行办法》，《经费开支报销管理规定》、《专项资金管理办法》等系列内控制度，严格审批程序，加强所属单位的固定资产登记、使用和报废处置管理，做到支出合理，物尽其用，为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础。加强内部监督制度建设，对绩效运行情况、重大支出决策、、资产处置及其他重要经济业务事项的决策和执行进行督导，对会计资料进行内部审计，并配合做好审计、财政监督等外部监督工作，确保财政资金安全有效。

3.狠抓任务落实。按照“谁花钱、谁负责，谁牵头、谁主责”的原则，明确我局机关各业务处室和所属各预算单位的预算绩效管理职责。充分调动各项目单位的积极性和主动性，由项目单位负责制定分管项目的内容、绩效目标和评价指标等参数，动态收集评估数据信息，开展预算绩效中期评估、后期评价以及整改落实等措施。形成财务部门牵头、资金使

用单位具体实施、审计纪检部门参与监督，齐抓共管、多方联动的良好工作局面，使财务工作与业务工作紧密衔接，推动预算绩效管理常态化、制度化、规范化。

4.强化预算执行。强化财政预算执行的刚性约束，提前部署启动政府采购项目，预算通过初审后，立即组织相关单位启动下年度政府采购项目的招投标工作。同时，不断优化部门预算支出结构、合理编报用款计划、合理改进支出方式、简化支付审批流程，确保按照财政规定时间节点完成进度要求，更好发挥财政资金的使用效益。

5.完善评价机制。按要求开展绩效运行监控，采取购买服务的方式，引入第三方力量，成立专门的绩效评价工作小组，制定科学有效的评价方法，对部门所有专项资金的经济性、效率性以及绩效目标的实现程度进行全方位全过程评价，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。项目实施完毕后，要组织开展对上年度所有的预算项目开展绩效自评和重点项目的重点评价，评价中要运用法律、行政和经济手段进行规范、管理、保障评价工作的有序推进，确保评价结果真实可信，并直接将评价结果与下年度预算安排挂钩，全面提高财政资金的使用效益。

6.加强政策宣传。坚持正确的舆论导向，紧紧围绕全面实施预算绩效管理的重大意义、目标任务、工作举措和进展成效，组织开展多层次、多角度的业务培训，使所有民警职工牢固树立绩效理念，熟悉管理流程，掌握工作方法，提升业务素质和管理能力；采取购买服务方式鼓励社会公众和专业机构、参与预算绩效管理工作，不断提高政策知晓率、参与度，形成全局关心、支持、参与、监督预算绩效管理的良好氛围，全面提升预算绩效管理科学水平。

7.加强队伍建设。提高干部民警的政策理论水平，分级分层及骨干业务培训覆盖率不断扩大，师资保障水平进一步提升，交通管理执法办案、交通安全风险防控、交通应急事件处置和群众工作、科技应用、舆情引导等能力水平进一步提高，干部民警职工政治觉悟政治定力不断增强。全年举办政治理论学习讲座不少于4次；全市近4000名一线交辅警分层分级培训覆盖率达到80%，业务骨干培训覆盖率达40%，获得省厅评聘资质的专兼职教官数量增加到10人以上。

六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标

七、部门项目预算安排情况及绩效目标

1、办公设备购置绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00971210126E		项目名称	办公设备购置		
预算规模及 资金用途	预算数	200.00	其中：财政资金	200.00	其他资金	
	通过办公设备及家具的更新购置，保障干警办公环境，提高工作效率，保障单位正常运转。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	30%		60%		90%	
12月底	100%					
绩效目标	1. 保障局属各单位日常工作正常进行。					
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	质量指标	设备验收合格率	办公家具及设备验收合格率	100%	年度工作计划	
	数量指标	购置数量	办公家具和设备购置数量	≤1644 台	年度工作计划	
	时效指标	支付及时率	购买资金及时支付情况	≥90%	年度工作计划	
	成本指标	预算控制数	购买资金在预算内	≤200 万元	年初预算	
效益指标	社会效益指标	业务保障能力提升情况	业务保障能力提升情况	较上一年有所提升	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	工作人员满意率	≥92%	保障局属各单位日常工作正常进行。	

2、党组织活动经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00971110172M		项目名称	党组织活动经费		
预算规模及 资金用途	预算数	142.00	其中：财政资金	142.00	其他资金	
	通过举办各类活动，提高党员党性修养，提升党建工作水平。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1. 保证党建活动开展					
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	举办活动场次	组织党员活动的次数	≥7次	保证党建活动开展	
	质量指标	党员参与活动率	党员活动参与率	≥99%	参加人员出勤率	
	时效指标	活动完成时限	每次党员活动的天数	≥0.5天	逢重大关于党建的纪念日	
	成本指标	项目总预算数	年度预算成本	142万元	资金是否控制在预算成本内	
效益指标	社会效益指标	活动过程全纪录率	党建活动记录率占全部活动	≥98%	是否全过程记录	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥95%	参加培训党员的满意程度	

3、电梯电费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00PDRX100299		项目名称	电梯电费		
预算规模及 资金用途	预算数	14.40	其中：财政资金	14.40	其他资金	
	办公楼电梯所需电费。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	30%		60%		90%	
绩效目标	1. 办公楼电梯正常运行					
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	后勤保障工作完成率	保障电梯正常运行效率	≥95%	运行效率	
	质量指标	正常使用率	正常运行天数占计划工作天数的比率	≥360天	正常办公需要	
	时效指标	资金拨付及时率	资金拨付及时率	全年按支付进度支付相应拨款	经费是否及时使用	
	成本指标	运行保障成本	运行保障成本	≤14.4万元	事故控制成本	
效益指标	社会效益指标	非正常停机率（%）	非正常停机次数占总停机次数的比率（反向指标）	≤5%	办公楼电梯正常运行	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位内部工作人员满意度	单位内部工作人员满意度	≥90%	办公楼电梯正常运行	

4、文件资料印刷费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00993510087Y		项目名称	文件资料印刷费		
预算规模及 资金用途	预算数	60.00	其中：财政资金	60.00	其他资金	
	用于相关文件、学习资料及日常办公资料的印刷，确保相关资料准时送达，满足办公业务需求。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	30%		60%		90%	
绩效目标	1. 保障正常办公					
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	印刷册数	印制文件、日常办公资料及宣传册所需份数	≥200份	根据实际印刷需求	
	质量指标	印刷品验收合格率	文件、办公日常所需资料印刷品验收合格率	100%	根据上年情况查看今年印刷品合格情况	
	时效指标	按时完成印刷任务	印刷日常办公资料、学习文件、宣传册是否能够按时	当年12月31日前完成	根据实际工作安排需要	
	成本指标	总成本控制	总成本控制	≤60万元	成本控制在预算内	
效益指标	社会效益指标	保障互联网宣传管理开展	保障互联网宣传管理开展	进一步保障	保障正常办公	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意度	服务满意度	≥95%	办公人员的满意度	

5、业务咨询委托费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P0060X2101328		项目名称	业务咨询委托费		
预算规模及 资金用途	预算数	235.00	其中：财政资金	235.00	其他资金	
	通过委托第三方满足工作各方面日常工作需要。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	30%		60%		90%	
绩效目标	1. 保障正常工作的开展。					
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	成本指标	总成本控制	总成本控制	≤235 万元	年度预算安排	
	数量指标	提供法律咨询数量	提供法律咨询数量	≥20 次	为单位提供有效的法律咨询	
	质量指标	法律服务质量	反映日常法律服务事项的合格率	100%	提供的法律服务是否合格	
	时效指标	开展工作时效性	开展工作时效性	≥95%	工作是否及时开展	
效益指标	社会效益指标	法律援助案件办结率（%）	妥善解决法律问题占总问题件数	≥90%	历史标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意。	服务对象满意。	≥93%	单位工作人员是否满意。	

6、专项邮电费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00667710020P		项目名称	专项邮电费		
预算规模及 资金用途	预算数	60.00	其中：财政资金	60.00	其他资金	
	主要用于邮寄办公材料，维持正常工作运行					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	30%		60%		90%	
绩效目标	1. 保证正常日常办公活动。					
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	邮寄件数	邮寄资料件数	≥10 万件	根据实际情况	
	质量指标	准确送达率	确保资料准确送达至接收人手中	≥98%	根据实际情况	
	时效指标	送达及时率	确保资料能够准时到达	≥99%	根据实际情况	
	成本指标	总成本控制	成本控制在预算内	≤60 万元	根据实际情况	
效益指标	社会效益指标	送达效率	送达的速度	较上年有所提升	根据实际情况	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象的满意度	服务对象的满意度	≥92%	保证正常日常办公活动。	

7、专用材料购置绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00981710027W		项目名称	专用材料购置		
预算规模及 资金用途	预算数	300.00	其中：财政资金	300.00	其他资金	
	购买日常工作需要材料，保障日常工作正常进行。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	30%		60%		90%	
绩效目标	1. 正常工作开展。					
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	购买专用材料种类	购买专用材料种类	≥12种	按照实际工作需要	
	质量指标	设备验收合格率	材料验收合格率	100%	材料验收率	
	时效指标	采购及时率	材料采购完成时间	≤3天	以采购合同签订之日算。	
	成本指标	采购成本	实际专用材料采购成本	≤300万元	按照年初预算	
效益指标	社会效益指标	保障执法天数	保障正常执法天数	≥360天	按照实际执法天数	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务受益对象满意度	服务受益对象满意度	≥99%	一线执法人员满意程度	

8、电动自行车综合管理服务号牌经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P009184100032		项目名称	电动自行车综合管理服务号牌经费		
预算规模及 资金用途	预算数	360.00	其中：财政资金	360.00	其他资金	
	制作号牌					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	30%		60%		90%	
绩效目标	1. 电动自行车规范化管理，有利于道路交通运输安全。					
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	上牌数量	电动自行车数字化号牌（绿）含固封装置	≥26 万套	是否达到一定上牌数量	
	质量指标	验收合格率	满足 36 个月质量保障，需提供公安部的检测报告证明	≥95%	公安部检验报告为准	
	时效指标	验收时间	招标合同签订后多长时间完成验收	≤20 日	以招标合同签订后日期为准	
	成本指标	固封装置成本	每套固封装置成本所需的费用	13.4 元/套	以采购中标价为准	
效益指标	社会效益指标	安全意识提高头盔佩戴率	项目的开展对群众佩戴头盔佩戴率	≥60%	历史经验	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务群体满意度（%）	方便群众购车后、上牌“带牌销售”网点就近上牌	≥80%	调查问卷	

9、电动自行车综合管理服务平台绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010023P00059410001B		项目名称	电动自行车综合管理服务平台		
预算规模及 资金用途	预算数	346.01	其中：财政资金	346.01	其他资金	
	构建电动自行车综合管理服务平台					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1. 减低电动自行车交通事故，提高城市道路通行率。					
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	完成率	完成率	100%	外场设备安装完成率	
	质量指标	购置设备验收率	购置设备验收率	100%	验收合格率	
	时效指标	交通事故处置及时性（小时）	交通事故处置及时性（小时）	≤0.5 小时	处置时间	
	成本指标	按预算资金完成率	按预算资金完成率	100%	预算资金完成率	
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%	电动自行车违法下降率	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度	≥90%	满意度	

10、电子警察系统设备维护升级改造项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00074510001T		项目名称	电子警察系统设备维护升级改造项目		
预算规模及 资金用途	预算数	1990.00	其中：财政资金	1990.00	其他资金	
	采购电子警察前端设备					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1. 提高通行效率，确保道路交通安全行驶。					
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	运行天数	电子警察进行执法工作实际运转工作天数	≥365天	电子警察能否达到一定天数工作	
	质量指标	维修（护）验收	每次维修、维护电子警察验收工作合格率	100%	维修、维护能否完成验收质量指标	
	时效指标	维护修护天数	破损、事故电子警察、人脸抓拍设备修复天数（≤**天）	≤3天	能否在三天内完成电子警察维修的工作	
	成本指标	单位成本	购买电子警察、人脸抓拍设备单套的成本	≤2万元	购买电子警察、人脸抓拍设备单位成本能否控制在指标值内	
效益指标	社会效益指标	社会服务水平提升	通过项目的开展对社会服务水平提升效果	较上年有所提升	社会服务水平是否较上年有所提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	为维护道路安全行驶，机动车驾驶人对项目开展带来的	≥90%	群众调查问	

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
			好处，满意程度		卷

11、非机动车一次左转信号灯及标线改造绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00074310001F		项目名称	非机动车一次左转信号灯及标线改造		
预算规模及 资金用途	预算数	953.40	其中：财政资金	953.40	其他资金	
	提升道路通行率					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	30%		60%		90%	
绩效目标	1. 减轻拥堵					
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	项目完成情况	完成 72 个路口一次左转改造	72 个	是否完成 72 个路口 改造	
	质量指标	工程合格率	通过验收的工程量占建设、改造、修缮总量的比率。	100%	工程合格率	
	时效指标	交通事故处理及时性	交通事故到警时间	≤10 分钟	从接到报警 到达现场时 间	
	成本指标	预算执行率（%）	预算执行率（%）	100%	预算执行率	
效益指标	社会效益指标	减少交通事故发生数	72 个主要路口较上年交通事故发生率	≥5%	交通事故下 降率	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众对道路改造的整体满意度	≥95%	实际需要	

12、干警、协警服装及装备项目经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P008P6410004Y		项目名称	干警、协警服装及装备项目经费		
预算规模及 资金用途	预算数	800.00	其中：财政资金	800.00	其他资金	
	采购服装及装备					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	30%		60%		90%	
绩效目标	1. 维持交管局工作正常有序开展					
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	所需服装人数	民警、辅警协勤公益岗位所需要服装的人数	≥3960人	服装是否满足3960人	
	质量指标	采购服装、装备合格率	采购服装、装备合格品占全部服装、装备的比例	100%	合格率是否能够达标	
	时效指标	资金支付时限	购买服装支付资金所需要的时间	较上年有所减少	支付资金的时间较上年是否有所减少	
	成本指标	采购节支率	通过采购节约的资金较上年相比较	≥5%	通过采购节约的资金是否有所减少	
效益指标	社会效益指标	工作专业性	有利于提升单位工作人员的专业性	较上年有所提升	单位工作人员专业性是否有所提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	单位人员对服装的满意程度	≥92%	单位人员是否对服装满意	

13、机关及执法场所设备维护项目经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00R684100059		项目名称	机关及执法场所设备维护项目经费		
预算规模及 资金用途	预算数	100.00	其中：财政资金	100.00	其他资金	
	根据全局各类设备使用现状进行安排使用。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	30%		60%		90%	
绩效目标	1. 根据全局各类设备使用现状进行安排使用。					
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	设备维护次数	全年对机关的电梯设备进行维护的次数	≥2次	根据维保合同	
	质量指标	验收合格率	通过验收电梯维保合格质量占总量的比率	100%	根据维保合同	
	时效指标	保障时间	机关及执法场所设备保障日常工作正常进行的时间	365天	根据实际保障时间	
	成本指标	单位成本	运维服务采购单位单次购置所需要的成本	≤100万元	2024年度 预算安排	
效益指标	社会效益指标	社会服务水平提升	通过项目开展对社会服务水平提升效果	≥5%	市场满意度 调查报告	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	单位人员对项目开展所获服务满意度	≥30%	调查问卷	

14、计算机软件及网络设备购置项目经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00BTD610004U		项目名称	计算机软件及网络设备购置项目经费		
预算规模及 资金用途	预算数	100.00	其中：财政资金	100.00	其他资金	
	通过采购计算机软件等服务提升信息化管理水平					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	30%		60%		90%	
绩效目标	1. 降低信息安全风险，提高信息系统的安全防护能力，从源头上消除交通安全隐患，全民参与交通治理，促进交通管理的优化和交通文明意识的提升。					
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	违法行为录入率	全民随手拍违法行为录入率	≥98%	随手拍录入率是否达到指标值	
	质量指标	通过率	等保测评通过的数量占总数量的比值	≥90%	等保测评的通过率是否达到指标值	
	时效指标	执行效率情况	等保测评通过所需的天数	≤60天	是否在60天内完成机房等保测评	
	成本指标	建设项目总成本	项目按照进度进行执行率	≥90%	2024年度预算安排	
效益指标	社会效益指标	交通秩序管理	项目对交通秩序管理优化程度	较上年有所提升	交通秩序管理较上年是否有所提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众对交通环境的满意度	≥92%	历史经验	

15、交管局办案业务经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00BP2C10005T		项目名称	交管局办案业务经费		
预算规模及 资金用途	预算数	850.00	其中：财政资金	850.00	其他资金	
	保障交管业务正常开展					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	30%		60%		90%	
绩效目标	1. 保障交管业务正常开展					
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	执法评估发现问题处置反馈率	通过 12123 热线一次性解决问题	较上年有所提升	群众问题解决率较上年提升	
	质量指标	案件办结率	完整办结的案件占全部案件的百分比	≥90%	完整办结的案件占全部案件的百分比	
	时效指标	案件办理时限	办理案件需要的一定时间	较上年有所减少	较上年有所减少	
	成本指标	预算资金控制数	办案所需资金是否控制在预算内	≤850 万元	办案所需资金是否控制在预算内	
效益指标	社会效益指标	执法执勤工作得到保障	执法执勤工作得到保障	365 天	执法执勤工作是否得到保障	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众对办案结果满意度	≥92%	群众对办案结果满意度	

16、交管局辅警劳务派遣项目经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00C62P100083		项目名称	交管局辅警劳务派遣项目经费		
预算规模及 资金用途	预算数	13635.40	其中：财政资金	13635.40	其他资金	
	维持交管工作正常运行					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	30%		60%		90%	
绩效目标	1. 维持交管工作正常运行					
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	辅警数量	此项目所用辅警人数	≥2155人	是否聘用一定辅警人数	
	质量指标	培训覆盖率	新招录辅警为开展工作进行的培训覆盖率	≥85%	培训参与人是否覆盖了一定范围	
	时效指标	支付及时性	辅警工资支付时间	≤7天	辅警工资支付是否在一定时间内完成	
	成本指标	总成本控制	项目预算控制额在本年预算内	≤13635.4万元	2024年预算工作安排	
效益指标	社会效益指标	服务质量	辅警上岗后，各项服务质量的提升程度	≥3%	历史经验	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	服务群众满意度	≥90%	调查问卷	

17、交通安全宣传项目经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00XN2610004U		项目名称	交通安全宣传项目经费		
预算规模及 资金用途	预算数	130.00	其中：财政资金	130.00	其他资金	
	通过交通安全宣传相关资料的制作提升广大市民交通安全意识					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	30%		60%		90%	
绩效目标	1. 提升群众安全出行意识，降低交通事故发生率。					
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	印刷次数	本年度印刷交通安全宣传册的次数	≥4次	印刷交通安全宣传册的次数是否达到指标值	
	质量指标	印刷品合格率	印刷宣传册合格的册数占总量的比值	100%	印刷宣传册合格率是否达到指标值	
	时效指标	工作完成的时效	印刷宣传册工作完成所用的时间情况	≤7天	印刷工作在一定时间内完成	
	成本指标	单位成本	宣传册印刷品的单位成本控制在一定金额内	≤25元/页	控制单位成本在一定金额内	
效益指标	社会效益指标	浓厚交通安全宣传氛围	提高群众文明出行守法出行意识	较上年有所提升	群众安全守法意识较上年是否有所提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	社会公众和服务对象对项目实施效果的满意度 社会公众和服务对象对项目实施效果的满意度	≥90%	调查问卷	

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

18、交通技术监控设备维护项目经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00CXPC100040		项目名称	交通技术监控设备维护项目经费		
预算规模及 资金用途	预算数	700.00	其中：财政资金	700.00	其他资金	
	保障主城区监控设备正常运行					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	30%		60%		90%	
绩效目标	1. 保障电子警察设备的正常运行。对监控、卡口设备的日常维护保障道路车辆通行情况的总体掌控，为交通指挥提供有力的保障					
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	安装完成率	安装视频监控设备完成率	≥98%	2024年度 工作计划	
	质量指标	识别准确程度	抓拍违法设备识别的准确程度	较上年有所提升	设备识别准 确率较上年 是否有所提 升	
	时效指标	安装到位时间	监控设备安装到位所需的天数	≤20天	是否在20 天内安装完 成	
	成本指标	项目总成本	项目预算控制及执行情况	≥80%	2024年度 预算安排	
效益指标	社会效益指标	交通安全和畅通提升比	项目对交通安全和畅通提升比值	≥10%	历史经验	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众或服务对象	有关部门单位对项目的满意程度	≥95%	服务对象能 否达到满意	

19、交通设施常规化的维护、维修项目经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00486810005T		项目名称	交通设施常规化的维护、维修项目经费		
预算规模及 资金用途	预算数	534.28	其中：财政资金	534.28	其他资金	
	交通设施维护维修					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	90		60%		90%	
绩效目标	1. 保证路面现用交通设施的完好率，指导车辆和行人安全有序的通行，保证路面安全、有序、畅通。					
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	
产出指标	数量指标	完成次数	全年护栏清洗完成次数	≥15次	清洗次数是否达到指标值	
	时效指标	工作完成时间	单次清洗护栏所需要的天数	≤10天	是否在一定时间内完成护栏清洗	
	质量指标	清洗合格率	清洗护栏达到要求占不满足要求的比值	100%	合格品是否达到指标比例	
	成本指标	节约率	与上年相比今年资金节约情况	≥5%	资金是否达到一定比例的节约	
效益指标	社会效益指标	公共服务能力提升比	项目对社会公共服务能力提升比值	≥10%	历史经验	
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众对公安队伍满意度	人民群众对公安队伍执法情况是否满意	≥92%	人民群众满意率	

20、交通设施维护维修配件采购项目经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P002828100045		项目名称	交通设施维护维修配件采购项目经费		
预算规模及 资金用途	预算数	110.00	其中：财政资金	110.00	其他资金	
	保障市区内各项交通设施完好和良好的工作运行状态。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1. 保障市区内各项交通设施完好和良好的工作运行状态。					
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	购买数量	根据往年消耗情况本年度购置太阳能移动信号灯的数量	≥100 台	是否购置一定数量太阳能移动信号灯	
	质量指标	合格率	购买太阳能移动信号灯合格数量占总数量的比值	100%	合格数量能否达到一定指标值	
	时效指标	采购时间	太阳能移动信号灯、护栏、防眩板等采购所需时间	按年度计划时间采购	2024 年交管局实施方案	
	成本指标	项目总成本	项目预算控制数	≤666.91 万元	2024 年交管局实施方案	
效益指标	社会效益指标	社会服务水平提升	通过项目开展对社会服务水平提升效果	≥5%	市场满意度调查报告	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务群体满意度（%）	服务群体对项目开展所获服务满意度	≥5%	调查问卷	

21、交通设施应急抢修项目经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00LNLD10004E		项目名称	交通设施应急抢修项目经费		
预算规模及 资金用途	预算数	311.00	其中：财政资金	311.00	其他资金	
	保障全市现有交通设施完好和维持良好的工作状态。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	30%		60%		90%	
绩效目标	1. 保障全市现有交通设施完好和维持良好的工作状态。					
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	购置数量	采购防眩护栏隔离设施用于日常维修更换	≥7 万米	交管工作的实际需要	
	质量指标	验收合格率	通过验收合格的数量占总量的比率	100%	项目验收报告	
	时效指标	应急抢修时间	应急抢修项目完成所需要的时间	较上年有所减少	应急抢修所需的时间是否较上年有所减少	
	成本指标	成本控制率	实际发生的成本/财政实际批复的预算	≤100%	2024 年预算安排	
效益指标	社会效益指标	降低交通事故发生率	各项交通设施完好，交通事故发生的概率较上年有所降低	较上年有所降低	项目的开展是否有利于交通事故发生的降低	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意度	交通参与者对各项交通设施的方面的规划是否满意	≥80%	调查问卷	

22、警务站运行项目经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P0086J4100042		项目名称	警务站运行项目经费		
预算规模及 资金用途	预算数	227.67	其中：财政资金	227.67	其他资金	
	维持警务站工作正常运行。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	30%		60%		90%	
绩效目标	1. 维持警务站工作正常运行。					
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	建造警务站数量	建设警务站数量	13个	是否按照市委市政府成立环城13个警务站	
	质量指标	警务站建设质量达标率	警务站建设验收质量合格情况	100%	警务站质量验收情况是否达标	
	时效指标	事故处理及时性	自接到报警电话到处理事故出警时间	≤20分钟	出警时间是否达标	
	成本指标	预算执行率	警务站运行预算资金使用率	≥99%	警务站运行资金使用情况大于95%	
效益指标	社会效益指标	交通事故减少	交通事故出事率是否有所降低	较上年有所降低	交通事故较上一年是否有所下降	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	人民群众对工作的满意度	≥95%	人民群众对工作的满意程度	

23、三环快速路大队警用装备经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00075010001M		项目名称	三环快速路大队警用装备经费		
预算规模及 资金用途	预算数	500.00	其中：财政资金	500.00	其他资金	
	维持道路交通安全。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1. 维持道路交通安全。					
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	购置数量	购买警用车辆数量	≥20 辆	购买警用车辆是否达到一定标准	
	质量指标	质量验收合格率	通过采购商品验收合格率	100%	购买车辆合格率是否达到一定标准	
	时效指标	采购时间	警用房车、警用车辆等采购品所需要的时间	按年度计划采购	是否在年度计划时间内完成采购	
	成本指标	政府采购节支率	通过采购与原成本价比值	≤100%	实际成交与预算比值	
效益指标	社会效益指标	公共服务能力	提升车辆管理公共服务能力	≥5%	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	人民群众对该项目改造的满意程度	≥90%	社会调查问卷	

24、社区巡防购买安保服务费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00676710005J		项目名称	社区巡防购买安保服务费		
预算规模及 资金用途	预算数	79.80	其中：财政资金	79.80	其他资金	
	公益岗位人员工资					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	30%		60%		90%	
绩效目标	1. 减轻拥堵					
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	劳动保障支出次数	保障 182 名公益岗位工资	182 人	人社局相关文件	
	质量指标	专款专用率	该项目保障公益岗位人员工资专款专用率	100%	人社局相关文件	
	时效指标	及时性	每月按时足额发放公益岗位人员工资	100%	人社局相关文件	
	成本指标	按预算资金完成率	按预算资金完成率	100%	人社局相关文件	
效益指标	社会效益指标	交通事故下降率	全区交通事故数量比上年同期下降的比率	≥5%	根据事故大队全年统计	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率（%）	群众满意率（%）	≥95%	问卷调查	

25、石清路 32 号修缮绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00074610001G		项目名称	石清路 32 号修缮		
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	
	完成对石清路 32 号暖警公寓的修缮，改善辅警居住条件。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	30%		60%		90%	
绩效目标	1. 完成对石清路 32 号暖警公寓的修缮，改善辅警居住条件。					
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	水、电、气、暖等管网改造工程量	水、电、气、暖等管网改造工程量（米）	≥10000 米	楼体实际情况	
	质量指标	完工项目验收合格率	完工项目验收合格率	100%	实际工作需要	
	时效指标	工程按期完成率	工程是否按期完成率达到 100%	100%	实际工作需要	
	成本指标	项目资金支付率	资金支付占总额的比率	100%	实际工作需要	
效益指标	社会效益指标	保障服务水平	通过改善辅警居住条件，提高辅警工作积极性，体现暖警爱警，提升辅警满意度	≥95%	问卷调查	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象的满意度	服务对象的满意度	≥95%	问卷调查	

26、事故专用设备及专业信息处理平台项目经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P000L6C100054		项目名称	事故专用设备及专业信息处理平台项目经费		
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	
	建设专用平台					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	30%		60%		90%	
绩效目标	1. 处理道路交通事故鉴定，准确、高效的处理交通事故。					
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	检验鉴定数量	道路交通事故处理的检验鉴定（法医鉴定、车速鉴定、痕迹鉴定、交通安全设施评估等）	≥2000 例	是否达到一定数量的鉴定	
	质量指标	鉴定完成率	检验鉴定的完成数量占委托总数的比值	≥90%	委托数量能否达到一定标准的完成	
	时效指标	鉴定完成时间	按照检验鉴定的相关法律法规规定在一定时间内完成鉴定	≤30 日	是否符合检验鉴定国家标准要求的时间	
	成本指标	鉴定费用	检验鉴定过程中设备损耗、人力资源、试剂、器械、交通等费用	≥1500 元	符合检验鉴定的国家标准要求	
效益指标	社会效益指标	公共服务能力	提升公平公正处理交通事故的能力	≥5%	历史数据	
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	人民群众对每一起交通事故案件处理的满意程度	≥98%	调查问卷	

27、市区道路标线施划绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00074210001R		项目名称	市区道路标线施划		
预算规模及 资金用途	预算数	3626.96	其中：财政资金	3626.96	其他资金	
	保证交通道路安全，维持交通正常有序行驶。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	30%		60%		90%	
绩效目标	1. 保证交通道路安全，维持交通正常有序行驶。					
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	施划面积	道路标线施划面积	≥54.8 万平方米	道路标线施划面积是否达到一定值	
	质量指标	项目验收合格率	标线施划合格面积占总面积的比值	100%	标线施划合格率是否达到指标值	
	时效指标	工作完成时间	标线施划工作完成所需的时间	≤365 天	合同规定天数	
	成本指标	单位成本	标线施划每平方米所需的金额数	≤65.2 元	实际支付金额计算	
效益指标	社会效益指标	群众享受到服务提升度	标线施划受益群众所受服务提升度	较上年有所提升	社会满意度调查报告	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务群体满意度（%）	群众对此工作带来的便利满意度比值	≥90%	调查问卷	

28、提前下达 2024 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	13010024P00989410003F		项目名称	提前下达 2024 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	800.00	其中：财政资金	800.00	其他资金	
	加强城市道路精细化管理以及增加新能源车号牌制作。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	30%		60%		90%	
绩效目标	1. 加强城市道路精细化管理以及增加新能源车号牌制作					
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	购买数量	制作新能源车牌数量	≥25000 套	根据资金总量以及单价	
	质量指标	购置设备验收率	购置外场设备验收合格率	100%	设备质量标准	
	时效指标	处置交通事故及时性	及时调度、指挥相关单位处置交通事故的平均时间（分钟）较去年提升率	≥5%	事故处理及时性	
	成本指标	车号牌成本	车辆号牌单个采购成本	≤80 元	车辆号牌单个采购成本	
效益指标	社会效益指标	保障正常执法	保障执勤执法正常进行天数	≥360 天	保障执勤执法正常进行天数	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意程度	受益服务对象满意度	≥90%	受益服务对象满意度	

29、提前下达 2024 年中央政法纪检监察转移支付资金（办案）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00988610005T		项目名称	提前下达 2024 年中央政法纪检监察转移支付资金（办案）		
预算规模及 资金用途	预算数	67.00	其中：财政资金	67.00	其他资金	
	确保交管工作正常开展。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	30%		6%		90%	
绩效目标	1. 确保交管工作正常开展。					
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	完成数量	进行鉴定的次数	≥1000 次	是否达到一定数量的鉴定	
	质量指标	验收合格率	通过验收量占总量的比率	100%	项目验收报告	
	时效指标	鉴定完成时间	鉴定工作完成一次所需的时间	≤7 天	是否在一定期限内完成鉴定	
	成本指标	成本控制率	实际发生成本/财政实际批复预算	≤100%	2024 年预算安排	
效益指标	社会效益指标	群众享受到各项服务提升度	有需求进行鉴定行为的群众对结果满意度的提升度	≥3%	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%	有鉴定需求的群众对鉴定工作的满意程度	≥90%	社会满意度调查报告	

30、提前下达 2024 年中央政法纪检监察转移支付资金（装备）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00885110002B		项目名称	提前下达 2024 年中央政法纪检监察转移支付资金（装备）		
预算规模及 资金用途	预算数	158.00	其中：财政资金	158.00	其他资金	
	确保交管工作正常有序进行。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	30%		60%		90%	
绩效目标	1. 确保交管工作正常有序进行。					
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	购买数量	用于购买装备的数量	≥100 套	是否达到 100 套购买 量	
	质量指标	合格率	装备的合格数占总数的比值	100%	合格率能否 达到指标值	
	时效指标	按照时间节点完成工作	在一定时间内完成装备采购	≤365 天	是否在一定 期限内完成 装备采购	
	成本指标	项目总成本	项目预算控制数	≤158 万元	2024 年预 算安排	
效益指标	社会效益指标	公共服务能力提升比	项目对公共服务能力提升的比值	≥5%	历史经验	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	项目的开展对群众的满意度影响	≥90%	社会调查问 卷	

31、通讯监控、卡口设备购置项目经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00PEHN10004M		项目名称	通讯监控、卡口设备购置项目经费		
预算规模及 资金用途	预算数	216.93	其中：财政资金	216.93	其他资金	
	确保监控平台监控设备稳定运行，基于道路监控视频图像的智能分析，全面提高交警部门交通安全隐患发现消除能力。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	30%		60%		90%	
绩效目标	1. 确保监控平台监控设备稳定运行，基于道路监控视频图像的智能分析，全面提高交警部门交通安全隐患发现消除能力。					
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	设备使用率	通讯卡口与监控设备正常使用的比例	≥97%	监控、卡口投入路面使用情况是否达标	
	质量指标	监控设备故障情况	监控设备故障情况	≥5%较上年有所降低的	事故率是否较上年有所减少	
	时效指标	到位时间	通讯卡口与设备服务到位所需天数	≤15天	是否在15天内完成通讯卡口与监控设备服务到位	
	成本指标	总成本控制	成本控制在预算数内	≤216.93万元	年初预算	
效益指标	社会效益指标	提高交通秩序管理、保证交通安全和畅通	项目执行后提高交通秩序管理、保证交通安全和畅通	≥5%通拥堵指数较上年减低	高德公司每年公布的全国主要城市交通通行情况	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众对公安队伍的满意程度	≥80%	根据民意中心数据	

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

32、无线通讯设备项目经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P000TCF10004B		项目名称	无线通讯设备项目经费		
预算规模及 资金用途	预算数	1100.00	其中：财政资金	1100.00	其他资金	
	确保指挥调度的通信畅通，提升一线执勤执法效率					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1. 确保指挥调度的通信畅通，提升一线执勤执法效率					
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	通信设备使用率	通信设备正常使用占有所有设备的比值	≥98%	保证通信设备正常使用的数量	
	质量指标	通信设备合格率	保证所有通信设备正常使用	≥97%	通信设备能够正常使用的合格率	
	时效指标	服务及时率	通信设备服务到位情况	≤10天	是否在10天内完成通信设备服务到位	
	成本指标	项目总成本	项目所花费的费用	≤1100万元	2024年度预算安排	
效益指标	社会效益指标	交通安全、秩序提升	交通拥堵指数较上年下降百分比	≥5%	高德公司每年公布的全国主要城市交通通行情况	
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众对公安队伍满意度	该项目开展使人民群众对公安队伍满意度	≥80%	根据各方信息汇聚	

33、物业管理费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P009794100024		项目名称	物业管理费		
预算规模及 资金用途	预算数	114.00	其中：财政资金	114.00	其他资金	
	保障全市现有交通设施完好和维持良好的工作状态。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1. 维持设备、设施正常运行、维护。保持办公楼区域清洁卫生等。					
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	后勤保障工作完成率	后勤维护工作能够维护完成的比值，维持正常运行	≥95%	能否准确保障后勤工作的完成	
	质量指标	质量验收合格率	维护、维修办公楼工作质量验收合格率	100%	维护、维修办公楼的质量合格率	
	时效指标	维修时间	设施、设备、办公区内事物等出问题维修的时间	≤3天	是否在三天内完成维修、维护工作	
	成本指标	项目总成本	项目预算控制数	≤114万元	2024年度预算安排	
效益指标	社会效益指标	保障业务工作有序开展	项目是否对保障业务工作正常有序开展有所提升	较上年有所提升	保障工作正常进行能力较上年是否有所提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	受众满意度	单位内部工作人员对办公环境满意度	≥95%	问卷调查	

34、裕华路、中山路等隔离护栏更换绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P000744100015		项目名称	裕华路、中山路等隔离护栏更换		
预算规模及 资金用途	预算数	610.96	其中：财政资金	610.96	其他资金	
	购买护栏					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	30%		60%		90%	
绩效目标	1. 道路交通安全有序行驶。					
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	购买数量	购买交通隔离护栏防眩护栏的数量	≥3.76 万米	是否购买一定数量防眩隔离护栏	
	质量指标	合格率	购买防眩护栏验收合格品占全部购买量的比值	100%	合格率是否达到一定标准	
	时效指标	项目进度	购买防眩护栏完成时间	2024 年 12 月 31 日前	是否在规定日期前完成防眩护栏购买	
	成本指标	项目总成本	项目预算控制额	≤610.96 万元	2024 年实际发生额与预算金额	
效益指标	社会效益指标	群众享受到各种服务提升度	机动车、非机动车驾驶的车主所受服务提升度	≥3%	社会满意度调查报告	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	防眩护栏受益人对此项购买服务的满意程度	≥90%	调查问卷	

35、裕华路信号灯更换绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00074910001H		项目名称	裕华路信号灯更换		
预算规模及 资金用途	预算数	200.00	其中：财政资金	200.00	其他资金	
	维持交通道路正常通行。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	30%		60%		90%	
绩效目标	1. 维持交通道路正常通行。					
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	购买数量	购买人行一体灯数量	≥234 组	是否购买一定数量人形一体灯	
	质量指标	人行一体灯验收合格率	购买人行一体灯合格品占总产品的比值	100%	合格率是否达到一定比例	
	时效指标	采购时间	人行一体灯、信号灯等采购商品所需要的时间	按年度计划时间采购	2024 年交管局实施方案	
	成本指标	项目总成本	项目预算控制数	≤200 万元	2024 年交管局实施方案	
效益指标	社会效益指标	社会服务水平提升	通过项目开展对社会服务水平提升效果	≥5%	市场满意度调查报告	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众或服务对象满意度	群众对项目开展所获满意度	≥90%	调查问卷	

36、执法场所运行费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00PL8L10004P		项目名称	执法场所运行费		
预算规模及 资金用途	预算数	300.00	其中：财政资金	300.00	其他资金	
	执法场所运行					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	30%		60%		90%	
绩效目标	1. 各大队实际需求。					
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	保障执法大队数量	保障执法要求的大队数量	≥8个	是否保障一定数量大队	
	质量指标	执法场所配套设施完善情况	机关及执法场所基础配套设施完善程度	较上年有所提升	基础配套设施较上年是否有所提升	
	时效指标	破损设施修复天数（≤**天）	执法场所设备破损后需要修复的天数	≤3天	是否在三天内及时修复	
	成本指标	项目预算控制数	运行费用在预算控制数内	≤300万元	年初预算	
效益指标	社会效益指标	业务保障能力提升情况	保障道路安全的情况是否有所提升	较上年有所提升	业务保障能力是否有所提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	社会公众对工作的满意程度	≥98%	群众对执法工作的认可程度	

37、办公设备购置绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00971210130L		项目名称	办公设备购置		
预算规模及 资金用途	预算数	3.00	其中：财政资金	3.00	其他资金	
	保障办公正常进行					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	23%		60%		90%	
绩效目标	1. 购买办公设备，保障单位管理及业务活动正常进行。					
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	实际完成率	办公家具及设备购置数量	≥10 件	年度工作计划	
	质量指标	验收合格率	家具和设备验收合格率	≥95%	年度工作计划	
	时效指标	及时率	于 2024 年 12 月 31 日前完成购置	≥95%	年度工作计划	
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≤3 万元	年初预算	
效益指标	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	较上一年提升	年度工作计划	
	可持续影响指标	设备购置类项目持续使用时间（年）	设备购置类项目持续使用时间（年）	≥6 年	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	工作人员满意度	≥95%	实际情况	

38、交通运行研究报告编制经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00X8PL10006X		项目名称	交通运行研究报告编制经费		
预算规模及 资金用途	预算数	25.00	其中：财政资金	25.00	其他资金	
	对道路和交叉口开展实地交通调查，多方面获取交通数据；提出主城区交通运行基本特征，制定交通改善策略					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	12月底
					70%	100%
绩效目标	1. 对道路和交叉口开展实地交通调查，多方面获取交通数据；提出主城区交通运行基本特征，制定交通改善策略					
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	成果报告份数	项目完成时获得的研究报告份数		≥1份	项目完成时获得的研究报告份数大于等于1份
	质量指标	专家验收	项目结束后，专家验收通过该研究报告		专家验收通过	项目结束后，专家验收通过该研究报告
	时效指标	研究报告出具时间	交通运行研究报告的出具时间		于2024年12月31日前出具交通运行研究报告	于2024年12月31日前出具交通运行研究报告
	成本指标	预算执行率	交通运行研究报告编制经费的预算执行率		≥95%	交通运行研究报告编制经费的预算执行率大于等于百分之95
效益指标	社会效益指标	道路交通管理	为道路交通管理提供数据支持		为道路交通管理提供	为道路交通

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
				数据支持	管理提供数据支持

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

451 石家庄市公安局交通管理局

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）						2024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							16316.21	15970.20					346.01	5884.25
石家庄市公安局交通管理局本级小计							16313.21	15967.20					346.01	5881.25
电动自行车综合管理服务平台	346.01	其他通信设备	A02089900	套	1	346.01	346.01						346.01	346.01
办公设备购置	200.00	其他办公设备	A02029900	批	1	200.00	200.00	200.00						60.00
党组织活动经费	142.00	其他服务	C99000000	批	1	142.00	142.00	142.00						142.00
文件资料印刷费	60.00	其他服务	C99000000	次	1	60.00	60.00	60.00						60.00
业务咨询委托费	235.00	其他服务	C99000000	次	1	235.00	235.00	235.00						71.00
专项邮电费	60.00	其他服务	C99000000	次	1	60.00	60.00	60.00						
专用材料购置	300.00	其他服务	C99000000	次	1	300.00	300.00	300.00						90.00
电动自行车综合管理服务号牌经费	360.00	其他装具	A05039900	批	1	360.00	360.00	360.00						108.00

451 石家庄市公安局交通管理局

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）							2024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	
电子警察系统设备维护升级改造项目	1990.00	其他通信设备	A02089900	套	1100	1.10	1210.00	1210.00						
电子警察系统设备维护升级改造项目	1990.00	其他通信设备	A02089900	套	500	1.56	780.00	780.00						
非机动车一次左转信号灯及标线改造	953.40	其他服务	C99000000	次	1	953.40	953.40	953.40						287.00
干警、协警服装及装备项目经费	800.00	其他装具	A05039900	批	1	500.00	500.00	500.00						150.00
干警、协警服装及装备项目经费	800.00	其他装具	A05039900	批	1	300.00	300.00	300.00						90.00
机关及执法场所设备维护项目经费	100.00	技术测试和分析服务	C19010000	月	12	1.00	12.00	12.00						12.00
机关及执法场所设备维护项目经费	100.00	其他专业技术服务	C19990000	次	4	2.50	10.00	10.00						10.00
机关及执法场所设备维护项目经费	100.00	其他服务	C99000000	月	12	6.50	78.00	78.00						78.00
计算机软件及网络设备购置项目经费	100.00	其他信息技术服务	C16990000	次	1	100.00	100.00	100.00						100.00
交管局办案业务经费	850.00	其他医疗卫生服务	C04990000	万元	10000	0.03	300.00	300.00						

451 石家庄市公安局交通管理局

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）							2024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	
交管局办案业务经费	850.00	其他社会服务	C05990000	万元	5000	0.03	150.00	150.00						
交管局办案业务经费	850.00	其他专业技术服务	C19990000	万元	250	0.40	100.00	100.00						100.00
交管局办案业务经费	850.00	其他服务	C99000000	万元	12	25.00	300.00	300.00						300.00
交通安全宣传项目经费	130.00	其他服务	C99000000	次	1	130.00	130.00	130.00						130.00
交通技术监控设备维护项目经费	700.00	其他信息技术服务	C16990000	次	1	700.00	700.00	700.00						210.00
交通设施常规化的维护、维修项目经费	534.28	其他用具	A05029900	次	1	4.00	4.00	4.00						4.00
交通设施常规化的维护、维修项目经费	534.28	其他用具	A05029900	次	1	139.50	139.50	139.50						139.50
交通设施常规化的维护、维修项目经费	534.28	其他用具	A05029900	次	1	31.88	31.88	31.88						31.88
交通设施常规化的维护、维修项目经费	534.28	其他用具	A05029900	次	1	147.00	147.00	147.00						147.00
交通设施常规化的维护、维修项目经费	534.28	其他服务	C99000000	次	1	211.90	211.90	211.90						211.90

451 石家庄市公安局交通管理局

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）							2024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	
交通设施维护维修配件采购项目经费	110.00	其他用具	A05029900	次	1	110.00	110.00	110.00						110.00
交通设施应急抢修项目经费	311.00	其他服务	C99000000	次	1	311.00	311.00	311.00						94.00
警务站运行项目经费	227.67	其他服务	C99000000	次	1	227.67	227.67	227.67						69.00
三环快速路大队警用装备经费	500.00	其他公共设施管理服务	C13990000	万元	15	20.00	300.00	300.00						300.00
三环快速路大队警用装备经费	500.00	其他服务	C99000000	万元	8	25.00	200.00	200.00						200.00
石清路32号修缮	70.00	其他房屋施工	B01990000	次	1	70.00	70.00	70.00						70.00
事故专用设备及专业信息处理平台项目经费	40.00	其他服务	C99000000	套	1	40.00	40.00	40.00						40.00
市区道路标线施划	3626.96	其他公共设施管理服务	C13990000	万平方米	89.324	40.00	3572.96	3572.96						
市区道路标线施划	3626.96	其他专业技术服务	C19990000	次	1	54.00	54.00	54.00						54.00
提前下达2024年省级基层公检法司转移支付资金	800.00	其他通信设备	A02089900	批	1	360.00	360.00	360.00						360.00

451 石家庄市公安局交通管理局

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）							2024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	
提前下达 2024 年省级基层公检法司转移支付资金	800.00	其他用具	A05029900	批	1	200.00	200.00	200.00						200.00
提前下达 2024 年省级基层公检法司转移支付资金	800.00	其他服务	C99000000	批	1	240.00	240.00	240.00						240.00
提前下达 2024 年中央政法纪检监察转移支付资金（办案）	67.00	其他鉴证服务	C20029900	批	1	10.00	10.00	10.00						
提前下达 2024 年中央政法纪检监察转移支付资金（办案）	67.00	其他咨询服务	C20039900	批	1	30.00	30.00	30.00						
提前下达 2024 年中央政法纪检监察转移支付资金（办案）	67.00	其他服务	C99000000	批	1	27.00	27.00	27.00						
提前下达 2024 年中央政法纪检监察转移支付资金（装备）	158.00	警车	A02030610	批	1	158.00	158.00	158.00						
通讯监控、卡口设备购置项目经费	216.93	其他通信设备	A02089900	批	1	216.93	216.93	216.93						

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）							2024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	
无线通讯设备项目经费	1100.00	其他通信设备	A02089900	次套	908	1.00	908.00	908.00						
无线通讯设备项目经费	1100.00	其他服务	C99000000	次	1	192.00	192.00	192.00						192.00
物业管理费	114.00	其他服务	C99000000	次	1	114.00	114.00	114.00						114.00
裕华路、中山路等隔离护栏更换	610.96	栏杆	A07010705	次	1	610.96	610.96	610.96						610.96
裕华路信号灯更换	200.00	其他通信设备	A02089900	万元	234	0.50	117.00	117.00						117.00
裕华路信号灯更换	200.00	其他通信设备	A02089900	万元	200	0.42	83.00	83.00						83.00
执法场所运行费	300.00	其他专业技术服务	C19990000	批	1	84.00	84.00	84.00						84.00
执法场所运行费	300.00	其他服务	C99000000	次	12	18.00	216.00	216.00						65.00
石家庄市城市综合交通规划研究所小计							3.00	3.00						3.00
办公设备购置	3.00	其他存储设备	A02010599	个	2	0.08	0.17	0.17						0.17
办公设备购置	3.00	其他办公设备	A02029900	套	15	0.19	2.84	2.84						2.84

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。

九、国有资产信息

石家庄市公安局交通管理局（含所属单位）上年末固定资产金额为 46919.03 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。

部门固定资产占用情况表

451 石家庄市公安局交通管理局

截止时间：2023-12-31

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。

十、名词解释

- 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。
- 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。
- 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。
- 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。
- 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。
- 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。
- 部门预算支出：**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。
- 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。

十一、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。