

# 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.....            | 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.....   | 10 |
| 部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表..... | 12 |
| 部门预算政府基金预算财政拨款支出表.....   | 14 |
| 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.....           | 17 |
| 三、机关运行经费安排情况.....            | 18 |
| 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因..... | 18 |
| 五、预算绩效信息.....                | 19 |

|                  |    |
|------------------|----|
| 六、政府采购预算情况.....  | 62 |
| 七、国有资产信息.....    | 74 |
| 八、名词解释.....      | 75 |
| 九、其他需要说明的事项..... | 75 |

# 第一部分 部门预算

## 部门预算收支总表

| 预算单位编码及名称：[451]石家庄市公安局交通管理局 |                |          | 预算年度：2022      |          | 金额单位：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   | 54439.43 | 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       | 48797.40 |         |  |
| 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    | 2230.59  |         |  |
| 9                           | 九、其他收入         |          | 九、社会保险基金支出     |          |         |  |
| 10                          |                |          | 十、卫生健康支出       | 1553.88  |         |  |
| 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    |          |         |  |
| 预算单位编码及名称：[451]石家庄市公安局交通管理局 |                |          | 预算年度：2022      |          | 金额单位：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       | 1857.56  |
| 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 | 54439.43 | 本年支出合计          | 54439.43 |
| 33 | 上年结转结余 |          | 年终结转结余          |          |
| 34 | 收入总计   | 54439.43 | 支出总计            | 54439.43 |

## 部门预算收入总表

| 预算单位编码及名称：[451]石家庄市公安局交通管理局 |         |                  |          |          |          |        |      |      | 预算年度：<br>2022 |          | 金额单位：万元 |          |
|-----------------------------|---------|------------------|----------|----------|----------|--------|------|------|---------------|----------|---------|----------|
| 序号                          | 功能分类科目  |                  | 合计       | 本年收入     |          |        |      |      |               |          |         | 上年<br>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               | 54439.43 | 54439.43 | 54439.43 |        |      |      |               |          |         |          |
| 2                           | 204     | 公共安全支出           | 48797.40 | 48797.40 | 48797.40 |        |      |      |               |          |         |          |
| 3                           | 20402   | 公安               | 48797.40 | 48797.40 | 48797.40 |        |      |      |               |          |         |          |
| 4                           | 2040201 | 行政运行             | 22437.32 | 22437.32 | 22437.32 |        |      |      |               |          |         |          |
| 5                           | 2040202 | 一般行政管理事务         | 3.00     | 3.00     | 3.00     |        |      |      |               |          |         |          |
| 6                           | 2040220 | 执法办案             | 25985.77 | 25985.77 | 25985.77 |        |      |      |               |          |         |          |
| 7                           | 2040250 | 事业运行             | 90.31    | 90.31    | 90.31    |        |      |      |               |          |         |          |
| 8                           | 2040299 | 其他公安支出           | 281.00   | 281.00   | 281.00   |        |      |      |               |          |         |          |
| 9                           | 208     | 社会保障和就业支出        | 2230.59  | 2230.59  | 2230.59  |        |      |      |               |          |         |          |
| 10                          | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 2230.59  | 2230.59  | 2230.59  |        |      |      |               |          |         |          |
| 11                          | 2080501 | 行政单位离退休          | 226.93   | 226.93   | 226.93   |        |      |      |               |          |         |          |
| 12                          | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1977.34  | 1977.34  | 1977.34  |        |      |      |               |          |         |          |
| 预算单位编码及名称：[451]石家庄市公安局交通管理局 |         |                  |          |          |          |        |      |      | 预算年度：<br>2022 |          | 金额单位：万元 |          |
| 序号                          | 功能分类科目  |                  | 合计       | 本年收入     |          |        |      |      |               |          |         | 上年<br>结转 |
|                             | 科目编码    | 科目名称             |          | 小计       | 财政拨款收入   | 财政专户   | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助          | 附属单位     | 其他收入    |          |

|    |         |                |         |         |         | 收入 |   |   | 收入 | 上缴<br>收入 |    |    |
|----|---------|----------------|---------|---------|---------|----|---|---|----|----------|----|----|
| 栏次 | 1       | 2              | 3       | 4       | 5       | 6  | 7 | 8 | 9  | 10       | 11 | 12 |
| 13 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 26.32   | 26.32   | 26.32   |    |   |   |    |          |    |    |
| 14 | 210     | 卫生健康支出         | 1553.88 | 1553.88 | 1553.88 |    |   |   |    |          |    |    |
| 15 | 21011   | 行政事业单位医疗       | 1553.88 | 1553.88 | 1553.88 |    |   |   |    |          |    |    |
| 16 | 2101101 | 行政单位医疗         | 1545.80 | 1545.80 | 1545.80 |    |   |   |    |          |    |    |
| 17 | 2101102 | 事业单位医疗         | 8.08    | 8.08    | 8.08    |    |   |   |    |          |    |    |
| 18 | 221     | 住房保障支出         | 1857.56 | 1857.56 | 1857.56 |    |   |   |    |          |    |    |
| 19 | 22102   | 住房改革支出         | 1857.56 | 1857.56 | 1857.56 |    |   |   |    |          |    |    |
| 20 | 2210201 | 住房公积金          | 1857.56 | 1857.56 | 1857.56 |    |   |   |    |          |    |    |

## 部门预算支出总表

|                             |          |                  |          |          |          |           |         |           |
|-----------------------------|----------|------------------|----------|----------|----------|-----------|---------|-----------|
| 预算单位编码及名称：[451]石家庄市公安局交通管理局 |          |                  |          |          |          | 预算年度：2022 | 金额单位：万元 |           |
| 序号                          | 支出功能分类科目 |                  | 本年支出合计   | 基本支出     | 项目支出     | 经营支出      | 上缴上级支出  | 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               | 54439.43 | 27753.26 | 26686.17 |           |         |           |
| 2                           | 204      | 公共安全支出           | 48797.40 | 22111.23 | 26686.17 |           |         |           |
| 3                           | 20402    | 公安               | 48797.40 | 22111.23 | 26686.17 |           |         |           |
| 4                           | 2040201  | 行政运行             | 22437.32 | 22020.92 | 416.40   |           |         |           |
| 5                           | 2040202  | 一般行政管理事务         | 3.00     |          | 3.00     |           |         |           |
| 6                           | 2040220  | 执法办案             | 25985.77 |          | 25985.77 |           |         |           |
| 7                           | 2040250  | 事业运行             | 90.31    | 90.31    |          |           |         |           |
| 8                           | 2040299  | 其他公安支出           | 281.00   |          | 281.00   |           |         |           |
| 9                           | 208      | 社会保障和就业支出        | 2230.59  | 2230.59  |          |           |         |           |
| 10                          | 20805    | 行政事业单位养老支出       | 2230.59  | 2230.59  |          |           |         |           |
| 11                          | 2080501  | 行政单位离退休          | 226.93   | 226.93   |          |           |         |           |
| 12                          | 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1977.34  | 1977.34  |          |           |         |           |
| 13                          | 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 26.32    | 26.32    |          |           |         |           |
| 预算单位编码及名称：[451]石家庄市公安局交通管理局 |          |                  |          |          |          | 预算年度：2022 | 金额单位：万元 |           |
| 序号                          | 支出功能分类科目 |                  | 本年支出合计   | 基本支出     | 项目支出     | 经营支出      | 上缴上级支出  | 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         |



|    |         |          |         |         |  |  |  |  |
|----|---------|----------|---------|---------|--|--|--|--|
| 14 | 210     | 卫生健康支出   | 1553.88 | 1553.88 |  |  |  |  |
| 15 | 21011   | 行政事业单位医疗 | 1553.88 | 1553.88 |  |  |  |  |
| 16 | 2101101 | 行政单位医疗   | 1545.80 | 1545.80 |  |  |  |  |
| 17 | 2101102 | 事业单位医疗   | 8.08    | 8.08    |  |  |  |  |
| 18 | 221     | 住房保障支出   | 1857.56 | 1857.56 |  |  |  |  |
| 19 | 22102   | 住房改革支出   | 1857.56 | 1857.56 |  |  |  |  |
| 20 | 2210201 | 住房公积金    | 1857.56 | 1857.56 |  |  |  |  |

## 部门预算财政拨款收支总表

| 预算单位编码及名称：[451]石家庄市公安局交通管理局 |              |          |                |          |            | 预算年度：2022   | 金额单位：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   | 54439.43 | 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       | 48797.40 | 48797.40   |             |              |
| 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    | 2230.59  | 2230.59    |             |              |
| 9                           |              |          | 九、社会保险基金支出     |          |            |             |              |
| 10                          |              |          | 十、卫生健康支出       | 1553.88  | 1553.88    |             |              |
| 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 |          |            |             |              |
| 预算单位编码及名称：[451]石家庄市公安局交通管理局 |              |          |                |          |            | 预算年度：2022   | 金额单位：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 |

|                             |        |          |                 |          |            |             |              |
|-----------------------------|--------|----------|-----------------|----------|------------|-------------|--------------|
|                             |        |          |                 |          | 拨款         |             |              |
| 栏次                          | 1      | 2        | 3               | 4        | 5          | 6           | 7            |
| 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       | 1857.56  | 1857.56    |             |              |
| 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 | 54439.43 | 本年支出合计          | 54439.43 | 54439.43   |             |              |
| 预算单位编码及名称：[451]石家庄市公安局交通管理局 |        |          |                 |          |            | 预算年度：2022   | 金额单位：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            |

|    |              |          |             |          |          |  |  |
|----|--------------|----------|-------------|----------|----------|--|--|
| 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         | 54439.43 | 支出总计        | 54439.43 | 54439.43 |  |  |

### 部门预算一般公共预算财政拨款支出表

|                             |          |                  |          |          |           |         |          |
|-----------------------------|----------|------------------|----------|----------|-----------|---------|----------|
| 预算单位编码及名称：[451]石家庄市公安局交通管理局 |          |                  |          |          | 预算年度：2022 |         | 金额单位：万元  |
| 序号                          | 支出功能分类科目 |                  | 合计       | 基本支出     |           |         | 项目支出     |
|                             | 科目编码     | 科目名称             |          | 小计       | 人员经费      | 公用经费    |          |
| 栏次                          | 1        | 2                | 3        | 4        | 5         | 6       | 7        |
| 1                           |          | 合计               | 54439.43 | 27753.26 | 23642.56  | 4110.70 | 26686.17 |
| 2                           | 204      | 公共安全支出           | 48797.40 | 22111.23 | 18000.53  | 4110.70 | 26686.17 |
| 3                           | 20402    | 公安               | 48797.40 | 22111.23 | 18000.53  | 4110.70 | 26686.17 |
| 4                           | 2040201  | 行政运行             | 22437.32 | 22020.92 | 17915.75  | 4105.17 | 416.40   |
| 5                           | 2040202  | 一般行政管理事务         | 3.00     |          |           |         | 3.00     |
| 6                           | 2040220  | 执法办案             | 25985.77 |          |           |         | 25985.77 |
| 7                           | 2040250  | 事业运行             | 90.31    | 90.31    | 84.78     | 5.53    |          |
| 8                           | 2040299  | 其他公安支出           | 281.00   |          |           |         | 281.00   |
| 9                           | 208      | 社会保障和就业支出        | 2230.59  | 2230.59  | 2230.59   |         |          |
| 10                          | 20805    | 行政事业单位养老支出       | 2230.59  | 2230.59  | 2230.59   |         |          |
| 11                          | 2080501  | 行政单位离退休          | 226.93   | 226.93   | 226.93    |         |          |
| 12                          | 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1977.34  | 1977.34  | 1977.34   |         |          |
| 13                          | 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 26.32    | 26.32    | 26.32     |         |          |
| 14                          | 210      | 卫生健康支出           | 1553.88  | 1553.88  | 1553.88   |         |          |
| 15                          | 21011    | 行政事业单位医疗         | 1553.88  | 1553.88  | 1553.88   |         |          |
| 16                          | 2101101  | 行政单位医疗           | 1545.80  | 1545.80  | 1545.80   |         |          |
| 17                          | 2101102  | 事业单位医疗           | 8.08     | 8.08     | 8.08      |         |          |
| 预算单位编码及名称：[451]石家庄市公安局交通管理局 |          |                  |          |          | 预算年度：2022 |         | 金额单位：万元  |
| 序号                          | 支出功能分类科目 |                  | 合计       | 基本支出     |           |         | 项目支出     |
|                             | 科目编码     | 科目名称             |          | 小计       | 人员经费      | 公用经费    |          |

| 栏次 | 1       | 2      | 3       | 4       | 5       | 6 | 7 |
|----|---------|--------|---------|---------|---------|---|---|
| 18 | 221     | 住房保障支出 | 1857.56 | 1857.56 | 1857.56 |   |   |
| 19 | 22102   | 住房改革支出 | 1857.56 | 1857.56 | 1857.56 |   |   |
| 20 | 2210201 | 住房公积金  | 1857.56 | 1857.56 | 1857.56 |   |   |

### 部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 预算单位编码及名称：[451]石家庄市公安局交通管理局 |            |                |            | 预算年度：2022 | 金额单位：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             | 27753.26   | 23642.56  | 4110.70 |
| 2                           | 301        | 工资福利支出         | 18061.59   | 18061.59  |         |
| 3                           | 30101      | 基本工资           | 4360.13    | 4360.13   |         |
| 4                           | 30102      | 津贴补贴           | 6674.61    | 6674.61   |         |
| 5                           | 30103      | 奖金             | 361.26     | 361.26    |         |
| 6                           | 30106      | 伙食补助费          | 120.96     | 120.96    |         |
| 7                           | 30107      | 绩效工资           | 25.00      | 25.00     |         |
| 8                           | 30108      | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 1977.34    | 1977.34   |         |
| 9                           | 30109      | 职业年金缴费         | 26.32      | 26.32     |         |
| 10                          | 30110      | 职工基本医疗保险缴费     | 855.42     | 855.42    |         |
| 11                          | 30111      | 公务员医疗补助缴费      | 695.48     | 695.48    |         |
| 12                          | 30112      | 其他社会保障缴费       | 114.53     | 114.53    |         |
| 13                          | 30113      | 住房公积金          | 1857.56    | 1857.56   |         |
| 14                          | 30199      | 其他工资福利支出       | 992.98     | 992.98    |         |
| 15                          | 302        | 商品和服务支出        | 4110.70    |           | 4110.70 |
| 16                          | 30201      | 办公费            | 227.55     |           | 227.55  |
| 17                          | 30205      | 水费             | 32.60      |           | 32.60   |
| 18                          | 30206      | 电费             | 93.86      |           | 93.86   |
| 预算单位编码及名称：[451]石家庄市公安局交通管理局 |            |                |            | 预算年度：2022 | 金额单位：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                          | 30207      | 邮电费         | 640.14     |         | 640.14  |
| 20                          | 30208      | 取暖费         | 238.80     |         | 238.80  |
| 21                          | 30209      | 物业管理费       | 108.38     |         | 108.38  |
| 22                          | 30211      | 差旅费         | 286.28     |         | 286.28  |
| 23                          | 30213      | 维修(护)费      | 77.03      |         | 77.03   |
| 24                          | 30215      | 会议费         | 29.64      |         | 29.64   |
| 25                          | 30216      | 培训费         | 65.03      |         | 65.03   |
| 26                          | 30217      | 公务接待费       | 50.95      |         | 50.95   |
| 27                          | 30228      | 工会经费        | 153.34     |         | 153.34  |
| 28                          | 30229      | 福利费         | 109.48     |         | 109.48  |
| 29                          | 30231      | 公务用车运行维护费   | 1184.90    |         | 1184.90 |
| 30                          | 30239      | 其他交通费用      | 736.00     |         | 736.00  |
| 31                          | 30299      | 其他商品和服务支出   | 76.72      |         | 76.72   |
| 32                          | 303        | 对个人和家庭的补助   | 5580.97    | 5580.97 |         |
| 33                          | 30301      | 离休费         | 8.46       | 8.46    |         |
| 34                          | 30302      | 退休费         | 218.47     | 218.47  |         |
| 35                          | 30304      | 抚恤金         | 500.00     | 500.00  |         |
| 36                          | 30305      | 生活补助        | 22.00      | 22.00   |         |
| 37                          | 30307      | 医疗费补助       | 1.50       | 1.50    |         |
| 38                          | 30309      | 奖励金         | 42.71      | 42.71   |         |
| 预算单位编码及名称：[451]石家庄市公安局交通管理局 |            |             | 预算年度：2022  |         | 金额单位：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       |
| 39                          | 30399      | 其他对个人和家庭的补助 | 4787.83    | 4787.83 |         |



## 部门预算政府基金预算财政拨款支出表

| 预算单位编码及名称：[451]石家庄市公安局交通管理局 |          |      |    | 预算年度：2022 | 金额单位：万元 |
|-----------------------------|----------|------|----|-----------|---------|
| 序号                          | 支出功能分类科目 |      | 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       |
|                             |          |      | 0  | 0         | 0       |

注：无政府基金预算财政拨款支出，空表列示。

## 部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 预算单位编码及名称：[451]石家庄市公安局交通管理局 |          |      |    | 预算年度：2022 | 金额单位：万元 |
|-----------------------------|----------|------|----|-----------|---------|
| 序号                          | 支出功能分类科目 |      | 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       |
|                             |          |      | 0  | 0         | 0       |

注：无国有资本经营预算财政拨款支出，空表列示。

## 部门预算财政拨款“三公”经费支出表

| 预算单位编码及名称：[451]石家庄市公安局交通管理局 |                   |         |            | 预算年度：2022 | 金额单位：万元      |
|-----------------------------|-------------------|---------|------------|-----------|--------------|
| 序号                          | 项目                | 资金性质    |            |           |              |
|                             |                   | 合计      | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金财政拨款 | 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          | 1235.85 | 1235.85    |           |              |
| 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           | 50.95   | 50.95      |           |              |

# 石家庄市公安局交通管理局 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《河北省省级预算公开办法》规定，现将石家庄市公安局交通管理局 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：

根据有关规定，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：

石家庄市公安局交通管理局包括 11 个交通执勤大队,15 个科、所、室及 4 个二线大队。下设石家庄市公安局交通管理局（本级）和石家庄市城市综合交通规划研究所。在职民警 980 人，离退休 426 人，交通协管员 1333 人，交通协警 1519 人，临时工 734 人，共计 4992 人。机动车编制 200 辆，实有汽车 230 辆；摩托车 821 辆。

#### 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

按照预算管理的有关规定，我单位的全部收入和支出全部反映在预算中。

### 1、收入说明

2022 年预算收入总计 54439.43 万元。其中，一般公共预算收入 54439.43 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。2022 年预算支出 54439.43 万元。其中，人员经费支出 23642.56 元，正常公用经费 4110.70

万元，项目支出 26686.17 万元。

### 3、比上年增减情况

2022 年预算安排总支出 54439.43 万元，较 2021 年 54125.05 万元增加 314.38 万元，主要是基本支出中人员经费减少 3926.56 万元，原因长聘人员工资部分列入项目；正常公用减少 234.1 万元，原因压减了“三公”经费；项目支出增加 4475.04 万元，原因是 2022 年预算长聘人员工资部分列入交管局辅警劳务项目，同时增加了电动自行车号牌项目。

## 三、机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排 4110.7 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

2022 年“三公”经费预算 1330.52 万元，与上年 1405.07 万元相比减少 74.55 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 1291.9 万元相比减少 107 万元，主要原因压减公务车运行费；会议费 29.64 万元，与上年 29.82 万元相比减少 0.18 万元，主要原因压减会议费开支；招待费 59.28 万元，与上年 17.67 万元

相比增加 41.61 万元，主要原因标准提高；培训费 65.03 万元，与上年 65.68 万元相比减少 0.65 万元，主要原因压减培训费开支。

## 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

2022 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 2021 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。

## 第二部分 预算项目绩效目标

### 1.办公设备购置绩效目标表

451001 石家庄市公安局交通管理局本级

单位：万元

|           |                       |              |              |        |         |          |
|-----------|-----------------------|--------------|--------------|--------|---------|----------|
| 项目编码      | 13010022P00H22R10002R |              | 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    |          |
|           | 保障正常办公                |              |              |        |         |          |
| 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.目标内容 1 办公场所规范化      |              |              |        |         |          |
| 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                  | 投资完成率        | 投资完成率        |        | 100 百分比 | 根据上级文件确定 |
|           | 质量指标                  | 合格率          | 合格率          |        | ≥98 百分比 | 根据上级文件确定 |
|           | 时效指标                  | 各项任务完成及时率（%） | 各项任务完成及时率（%） |        | ≥98 百分比 | 根据上级文件确定 |
|           | 成本指标                  | 项目资金支付率      | 项目资金支付率      |        | 100 百分比 | 根据上级文件确定 |
| 效益指标      | 经济效益指标                | 生产效率提高率（%）   | 生产效率提高率（%）   |        | ≥10 百分比 | 根据上级文件确定 |

| 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  |
|-------|-----------|-------|--------|---------|----------|
|       | 社会效益指标    | 项目完成率 | 项目完成率  | 100 百分比 | 根据上级文件确定 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率   | 满意率    | ≥95 百分比 | 根据上级文件确定 |

2.党组织活动经费绩效目标表

|                       |                             |                      |              |         |          |
|-----------------------|-----------------------------|----------------------|--------------|---------|----------|
| 451001 石家庄市公安局交通管理局本级 |                             |                      | 单位：万元        |         |          |
| 项目编码                  | 13010022P002LTB1000<br>2C   |                      | 项目名称         | 党组织活动经费 |          |
| 预算规模及<br>资金用途         | 预算数                         | 142.00               | 其中：财政<br>资金  | 142.00  | 其他资金     |
|                       | 保障党组织活动开展                   |                      |              |         |          |
| 资金支出计<br>划（%）         | 3 月底                        |                      | 6 月底         | 10 月底   | 12 月底    |
|                       | 30%                         |                      | 60%          | 90%     | 100%     |
| 绩效目标                  | 1.目标内容 1 坚固党在社会基层组织中的战斗堡垒地位 |                      |              |         |          |
| 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                        | 计划印制数量<br>完成率        | 计划印制数量完成率    | 100 百分比 | 根据上级文件确定 |
|                       | 质量指标                        | 覆盖率                  | 覆盖率          | ≥95 百分比 | 根据上级文件确定 |
|                       | 时效指标                        | 各项任务完<br>成及时率<br>(%) | 各项任务完成及时率（%） | ≥95 百分比 | 根据上级文件确定 |
|                       | 成本指标                        | 经费使用率<br>(%)         | 经费使用率(%)     | ≥98 百分比 | 根据上级文件确定 |
| 效益指标                  | 经济效益指<br>标                  | 提高效率                 | 提高效率         | ≥10 百分比 | 根据上级文件确定 |
|                       | 社会效益指<br>标                  | 服务的改善<br>与提升         | 服务的改善与提升     | ≥10 百分比 | 根据上级文件确定 |
| 满意度指标                 | 服务对象满<br>意度指标               | 满意率                  | 满意率          | ≥95 百分比 | 根据上级文件确定 |



3.电梯电费绩效目标表

451001 石家庄市公安局交通管理局本级

单位：万元

|               |                           |                |             |       |         |          |
|---------------|---------------------------|----------------|-------------|-------|---------|----------|
| 项目编码          | 13010022P00040X1000<br>2M |                | 项目名称        | 电梯电费  |         |          |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                       | 14.40          | 其中：财政<br>资金 | 14.40 | 其他资金    |          |
|               | 保障电梯运行                    |                |             |       |         |          |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                      |                | 6 月底        | 10 月底 | 12 月底   |          |
|               | 30%                       |                | 60%         | 90%   | 100%    |          |
| 绩效目标          | 1.目标内容 1 保障电梯正常运行，提升工作效率  |                |             |       |         |          |
| 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          | 质量指标                      | 正常使用率          | 正常使用率       |       | ≥95 百分比 | 根据上级文件确定 |
|               | 数量指标                      | 专款专用率          | 专款专用率       |       | 100 百分比 | 根据上级文件确定 |
|               | 时效指标                      | 采购时效完成<br>率    | 采购时效完成率     |       | 100 百分比 | 根据上级文件确定 |
|               | 成本指标                      | 成本下降比<br>值     | 通过采购与原成本价比值 |       | ≥10 百分比 | 根据上级文件确定 |
| 效益指标          | 经济效益指<br>标                | 设施完好率<br>(%)   | 设施完好率(%)    |       | ≥95 百分比 | 根据上级文件确定 |
|               | 社会效益指<br>标                | 检测结果合<br>格率（%） | 检测结果合格率（%）  |       | 100 百分比 | 根据上级文件确定 |
| 满意度指标         | 服务对象满<br>意度指标             | 满意率            | 满意率         |       | ≥95 百分比 | 根据上级文件确定 |

4.工作场地租赁费绩效目标表

|                       |                       |         |         |         |         |          |
|-----------------------|-----------------------|---------|---------|---------|---------|----------|
| 451001 石家庄市公安局交通管理局本级 |                       |         |         | 单位：万元   |         |          |
| 项目编码                  | 13010022P00T2TH100021 |         | 项目名称    | 工作场地租赁费 |         |          |
| 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    |          |
|                       | 租赁工作场地保障正常办公          |         |         |         |         |          |
| 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.目标内容 1 方便群众办理交管业务   |         |         |         |         |          |
| 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    | 完成数量    |         | 100 百分比 | 根据上级文件确定 |
|                       | 质量指标                  | 正常使用率   | 正常使用率   |         | 100 百分比 | 根据上级文件确定 |
|                       | 时效指标                  | 完工及时率   | 完工及时率   |         | 100 百分比 | 根据上级文件确定 |
|                       | 成本指标                  | 项目资金支付率 | 项目资金支付率 |         | 100 百分比 | 根据上级文件确定 |
| 效益指标                  | 经济效益指标                | 提高效率    | 提高效率    |         | ≥10 百分比 | 根据上级文件确定 |
|                       | 社会效益指标                | 项目完成率   | 项目完成率   |         | 100 百分比 | 根据上级文件确定 |
| 满意度指标                 | 服务对象满意度指标             | 满意率     | 满意率     |         | ≥95 百分比 | 根据上级文件确定 |

5.文件资料印刷费绩效目标表

451001 石家庄市公安局交通管理局本级 单位：万元

|           |                          |         |         |         |          |  |
|-----------|--------------------------|---------|---------|---------|----------|--|
| 项目编码      | 13010022P008FC010002H    |         | 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     |  |
|           | 文件资料印刷                   |         |         |         |          |  |
| 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.目标内容 1 为规范执法手续，提高群众满意度 |         |         |         |          |  |
| 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                     | 印制计划完成量 | 印制计划完成量 | 100 百分比 | 根据上级文件确定 |  |
|           | 质量指标                     | 资金到位率   | 资金到位率   | 100 百分比 | 根据上级文件确定 |  |
|           | 时效指标                     | 任务完成时间  | 项目实施完成  | ≤10 百分比 | 根据上级文件确定 |  |
|           | 成本指标                     | 预算执行率   | 预算执行率   | 100 百分比 | 根据上级文件确定 |  |
| 效益指标      | 经济效益指标                   | 提高效率    | 提高效率    | ≥10 百分比 | 根据上级文件确定 |  |
|           | 社会效益指标                   | 项目完成率   | 项目完成率   | 100 百分比 | 根据上级文件确定 |  |
| 满意度指标     | 服务对象满意度指标                | 满意率     | 满意率     | ≥95     | 根据上级文件确定 |  |

6.业务咨询委托费绩效目标表

451001 石家庄市公安局交通管理局本级 单位：万元

|               |                                                  |                  |              |         |         |          |
|---------------|--------------------------------------------------|------------------|--------------|---------|---------|----------|
| 项目编码          | 13010022P00068L1000<br>2U                        |                  | 项目名称         | 业务咨询委托费 |         |          |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                                              | 150.00           | 其中：财政资金      | 150.00  | 其他资金    |          |
|               | 用于各种死法鉴定等业务                                      |                  |              |         |         |          |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                                             |                  | 6 月底         | 10 月底   | 12 月底   |          |
|               | 30%                                              |                  | 60%          | 90%     | 100%    |          |
| 绩效目标          | 1.目标内容 1 通过检验鉴定确定发生交通事故的成因及确定发生事故的责任，从而做到公平，规范执法 |                  |              |         |         |          |
| 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  |
| 产出指标          | 数量指标                                             | 司法委托工作<br>完成率(%) | 司法委托工作完成率(%) |         | 100 百分比 | 根据上级文件确定 |
|               | 质量指标                                             | 资金到位率            | 资金到位率        |         | 100 百分比 | 根据上级文件确定 |
|               | 时效指标                                             | 各项任务完成<br>及时率（%） | 各项任务完成及时率（%） |         | ≥95 百分比 | 根据上级文件确定 |
|               | 成本指标                                             | 经费使用率(%)         | 经费使用率(%)     |         | 100 百分比 | 根据上级文件确定 |
| 效益指标          | 经济效益指标                                           | 提高效率             | 提高效率         |         | ≥10 百分比 | 根据上级文件确定 |
|               | 社会效益指<br>标                                       | 工作完成率            | 工作完成率        |         | ≥98 百分比 | 根据上级文件确定 |
| 满意度指标         | 服务对象满<br>意度指标                                    | 满意率              | 满意率          |         | ≥95 百分比 | 根据上级文件确定 |

7.专项邮电费绩效目标表

451001 石家庄市公安局交通管理局本级 单位：万元

|           |                              |         |         |         |          |  |
|-----------|------------------------------|---------|---------|---------|----------|--|
| 项目编码      | 13010022P00D4R210002J        |         | 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     |  |
|           | 专项邮电费                        |         |         |         |          |  |
| 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.目标内容 1 提升办案效率，方便群众、提升群众满意度 |         |         |         |          |  |
| 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                         | 完成率     | 完成率     | 100 百分比 | 根据上级文件确定 |  |
|           | 数量指标                         | 完成率     | 完成率     | 100 百分比 | 根据上级文件确定 |  |
|           | 时效指标                         | 采购时效完成率 | 采购时效完成率 | 100 百分比 | 根据上级文件确定 |  |
|           | 成本指标                         | 资金完成数量  | 资金完成数量  | 100 百分比 | 根据上级文件确定 |  |
| 效益指标      | 经济效益指标                       | 提高工作效率  | 提高工作效率  | ≥10 百分比 | 根据上级文件确定 |  |
|           | 社会效益指标                       | 项目完成率   | 项目完成率   | 100 百分比 | 根据上级文件确定 |  |
| 满意度指标     | 服务对象满意度指标                    | 满意率     | 满意率     | ≥95 百分比 | 根据上级文件确定 |  |

8.专用材料购置经费绩效目标表

| 451001 石家庄市公安局交通管理局本级 |                       |                |             | 单位：万元    |         |          |
|-----------------------|-----------------------|----------------|-------------|----------|---------|----------|
| 项目编码                  | 13010022P00F64B10002J |                | 项目名称        | 专用材料购置经费 |         |          |
| 预算规模及<br>资金用途         | 预算数                   | 358.00         | 其中：财政<br>资金 | 358.00   | 其他资金    |          |
|                       | 专用材料购置                |                |             |          |         |          |
| 资金支出计<br>划（%）         | 3 月底                  |                | 6 月底        | 10 月底    | 12 月底   |          |
|                       | 30%                   |                | 60%         | 90%      | 100%    |          |
| 绩效目标                  | 1.目标内容 1 保障民警正常执法办公   |                |             |          |         |          |
| 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                  | 采购金额完<br>成率（%） | 采购金额完成率（%）  |          | 100 百分比 | 根据上级文件确定 |
|                       | 质量指标                  | 完成率            | 完成率         |          | 100 百分比 | 根据上级文件确定 |
|                       | 时效指标                  | 资金支出率<br>（%）   | 资金支出率（%）    |          | 100 百分比 | 根据上级文件确定 |
|                       | 成本指标                  | 按预算资金<br>完成率   | 按预算资金完成率    |          | 100 百分比 | 根据上级文件确定 |
| 效益指标                  | 经济效益指<br>标            | 提高工作效率         | 提高工作效率      |          | ≥10 百分比 | 根据上级文件确定 |
|                       | 社会效益指<br>标            | 工作完成率          | 工作完成率       |          | ≥98 百分比 | 根据上级文件确定 |
| 满意度指标                 | 服务对象满<br>意度指标         | 满意率            | 满意率         |          | ≥95 百分比 | 根据上级文件确定 |

9.电动车号牌经费绩效目标表

451001 石家庄市公安局交通管理局本级

单位：万元

|           |                                           |                |                |         |                |  |
|-----------|-------------------------------------------|----------------|----------------|---------|----------------|--|
| 项目编码      | 13010022P008882100016                     |                | 项目名称           | 电动车号牌经费 |                |  |
| 预算规模及资金用途 | 预算数                                       | 2000.00        | 其中：财政资金        | 2000.00 | 其他资金           |  |
|           | 电动车号牌上取                                   |                |                |         |                |  |
| 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.通过电动车号牌上取，规范电动车管理，提高城市交通道路通行率，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                                      | 投资完成率          | 投资完成率          | ≥95 百分比 | 投资完成率          |  |
|           | 质量指标                                      | 质量合格率          | 质量合格率          | ≥95 百分比 | 质量合格率          |  |
|           | 时效指标                                      | 项目按时完成率 (≥**%) | 项目按时完成率 (≥**%) | ≥95 百分比 | 项目按时完成率 (≥**%) |  |
|           | 成本指标                                      | 预算执行率 (%)      | 预算执行率 (%)      | ≥95 百分比 | 预算执行率 (%)      |  |
| 效益指标      | 经济效益指标                                    | 事故财产损失下降率 (%)  | 事故财产损失下降率 (%)  | ≥10 百分比 | 事故财产损失下降率 (%)  |  |
|           | 社会效益指标                                    | 降低事故发生率        | 降低事故发生率        | ≥10 百分比 | 降低事故发生率        |  |
| 满意度指标     | 服务对象满意度指标                                 | 满意率            | 满意率            | ≥95 百分比 | 满意率            |  |

10.干警、协警服装及装备经费绩效目标表

451001 石家庄市公安局交通管理局本级 单位：万元

|           |                                                    |              |              |              |         |          |
|-----------|----------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|---------|----------|
| 项目编码      | 13010022P008P6410002T                              |              | 项目名称         | 干警、协警服装及装备经费 |         |          |
| 预算规模及资金用途 | 预算数                                                | 900.00       | 其中：财政资金      | 900.00       | 其他资金    |          |
|           | 干警辅警服装及装备购置                                        |              |              |              |         |          |
| 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.目标内容 1 通过干警路面执勤管控，指导行人和车辆安全有序地通行，提高道路使用效率，改善交通状况 |              |              |              |         |          |
| 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                                               | 覆盖单位         | 审计覆盖单位       |              | 30 个    | 根据上级文件确定 |
|           | 质量指标                                               | 合格率          | 合格率          |              | 100 百分比 | 根据上级文件确定 |
|           | 时效指标                                               | 发放率          | 发放率          |              | ≥98 百分比 | 根据上级文件确定 |
|           | 成本指标                                               | 预算执行率（%）     | 预算执行率（%）     |              | 100 百分比 | 根据上级文件确定 |
| 效益指标      | 经济效益指标                                             | 事故财产损失下降率（%） | 事故财产损失下降率（%） |              | ≥10 百分比 | 根据上级文件确定 |
|           | 社会效益指标                                             | 交通事故下降率（%）   | 交通事故下降率（%）   |              | ≥10 百分比 | 根据上级文件确定 |
| 满意度指标     | 服务对象满意度指标                                          | 满意率          | 满意率          |              | ≥95 百分比 | 根据上级文件确定 |



11.公安局交通管理局辅警劳务费用绩效目标表

451001 石家庄市公安局交通管理局本级

单位：万元

|               |                                                                                                               |              |                 |                |         |          |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|----------------|---------|----------|
| 项目编码          | 13010022P00C62P1000<br>5B                                                                                     |              | 项目名称            | 公安局交通管理局辅警劳务费用 |         |          |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                                                                                                           | 14945.00     | 其中：财<br>政<br>资金 | 14945.00       | 其他资金    |          |
|               | 购买辅警劳务费用                                                                                                      |              |                 |                |         |          |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                                                                                                          |              | 6 月底            | 10 月底          | 12 月底   |          |
|               | 30%                                                                                                           |              | 60%             | 90%            | 100%    |          |
| 绩效目标          | 1.目标内容 1 通过项目的实施，加强道路交通管理，指导车辆和行人安全有序地通行，提高道路使用效率，实现全市交通流量的平衡分配，路口车流的协调控制，改善交通状况，促进交通畅通，避提高交通管理水平，保障道路交通安全畅通。 |              |                 |                |         |          |
| 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                                                                                                          | 服务人数         | 服务人数            |                | 2553 人数 | 根据上级文件确定 |
|               | 质量指标                                                                                                          | 业务工作完成率（%）   | 业务工作完成率（%）      |                | 100 百分比 | 根据上级文件确定 |
|               | 时效指标                                                                                                          | 任务完成及时率      | 任务完成及时率         |                | 100 百分比 | 根据上级文件确定 |
|               | 成本指标                                                                                                          | 预算执行率        | 预算执行率           |                | 100 百分比 | 根据上级文件确定 |
| 效益指标          | 经济效益指标                                                                                                        | 事故财产损失下降率（%） | 事故财产损失下降率（%）    |                | ≥5 百分比  | 根据上级文件确定 |
|               | 社会效益指标                                                                                                        | 车辆违法下降率（%）   | 车辆违法下降率（%）      |                | ≥5 百分比  | 根据上级文件确定 |
| 满意度指标         | 服务对象满意度指标                                                                                                     | 满意率          | 满意率             |                | ≥95 百分比 | 根据上级文件确定 |

12.光纤、电路租赁及光纤建设经费绩效目标表

|                       |                                    |            |            |                |         |          |
|-----------------------|------------------------------------|------------|------------|----------------|---------|----------|
| 451001 石家庄市公安局交通管理局本级 |                                    |            |            | 单位：万元          |         |          |
| 项目编码                  | 13010022P002RE6100020              |            | 项目名称       | 光纤、电路租赁及光纤建设经费 |         |          |
| 预算规模及资金用途             | 预算数                                | 272.41     | 其中：财政资金    | 272.41         | 其他资金    |          |
|                       | 光纤电路租赁费                            |            |            |                |         |          |
| 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.目标内容 1 保障视频监控、卡口、电子警察等交通电子设备正常运行 |            |            |                |         |          |
| 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                               | 实际完成数      | 实际完成数      |                | ≥95 百分比 | 根据上级文件确定 |
|                       | 质量指标                               | 正常使用率      | 正常使用率      |                | ≥95 百分比 | 根据上级文件确定 |
|                       | 时效指标                               | 完工及时率      | 完工及时率      |                | ≥95 百分比 | 根据上级文件确定 |
|                       | 成本指标                               | 完成率        | 完成率        |                | 100 百分比 | 根据上级文件确定 |
| 效益指标                  | 经济效益指标                             | 综合利用率      | 综合利用率      |                | ≥95 百分比 | 根据上级文件确定 |
|                       | 社会效益指标                             | 群众投诉下降率（%） | 群众投诉下降率（%） |                | ≥5 百分比  | 根据上级文件确定 |
| 满意度指标                 | 服务对象满意度指标                          | 满意率        | 满意率        |                | ≥95 百分比 | 根据上级文件确定 |

13.机关及执法场所设备维护经费绩效目标表

|                       |                            |            |            |               |         |          |
|-----------------------|----------------------------|------------|------------|---------------|---------|----------|
| 451001 石家庄市公安局交通管理局本级 |                            |            |            | 单位：万元         |         |          |
| 项目编码                  | 13010022P00R684100035      |            | 项目名称       | 机关及执法场所设备维护经费 |         |          |
| 预算规模及资金用途             | 预算数                        | 150.00     | 其中：财政资金    | 150.00        | 其他资金    |          |
|                       | 机关及执法场所设备维护                |            |            |               |         |          |
| 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.目标内容 1 为群众和干警打造一个良好的办公环境 |            |            |               |         |          |
| 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                       | 资金到位率      | 资金到位率      |               | 100 百分比 | 根据上级文件确定 |
|                       | 质量指标                       | 合格率        | 合格率        |               | 100 百分比 | 根据上级文件确定 |
|                       | 时效指标                       | 完工及时率      | 完工及时率      |               | ≥95 百分比 | 根据上级文件确定 |
|                       | 成本指标                       | 预算执行率（%）   | 预算执行率（%）   |               | 100 百分比 | 根据上级文件确定 |
| 效益指标                  | 经济效益指标                     | 设施完好率（%）   | 设施完好率（%）   |               | ≥95 百分比 | 根据上级文件确定 |
|                       | 社会效益指标                     | 群众投诉下降率（%） | 群众投诉下降率（%） |               | ≥10 百分比 | 根据上级文件确定 |
| 满意度指标                 | 服务对象满意度指标                  | 满意率        | 满意率        |               | ≥95 百分比 | 根据上级文件确定 |

14.计算机软件及网络设备购置经费绩效目标表

451001 石家庄市公安局交通管理局本级

单位：万元

|               |                                 |        |             |                |         |          |
|---------------|---------------------------------|--------|-------------|----------------|---------|----------|
| 项目编码          | 13010022P00BTD61000<br>2P       |        | 项目名称        | 计算机软件及网络设备购置经费 |         |          |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                             | 114.10 | 其中：财政<br>资金 | 114.10         | 其他资金    |          |
|               | 计算机软件及网络设备购置                    |        |             |                |         |          |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                            |        | 6 月底        | 10 月底          | 12 月底   |          |
|               | 30%                             |        | 60%         | 90%            | 100%    |          |
| 绩效目标          | 1.目标内容 1 降低信息安全风险，提高信息系统的安全防护能力 |        |             |                |         |          |
| 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                            | 完成率    | 完成率         |                | 100 百分比 | 根据上级文件确定 |
|               | 质量指标                            | 合格率    | 合格率         |                | 100 百分比 | 根据上级文件确定 |
|               | 时效指标                            | 完工及时率  | 完工及时率       |                | 100 百分比 | 根据上级文件确定 |
|               | 成本指标                            | 完成率    | 完成率         |                | 100 百分比 | 根据上级文件确定 |
| 效益指标          | 经济效益指<br>标                      | 提高效率   | 提高效率        |                | ≥10 百分比 | 根据上级文件确定 |
|               | 社会效益指<br>标                      | 服务效率   | 服务效率        |                | ≥10 百分比 | 根据上级文件确定 |
| 满意度指标         | 服务对象满<br>意度指标                   | 满意率    | 满意率         |                | ≥95 百分比 | 根据上级文件确定 |

15.交管局办案经费绩效目标表

| 451001 石家庄市公安局交通管理局本级 |                                               |            |            | 单位：万元   |         |          |
|-----------------------|-----------------------------------------------|------------|------------|---------|---------|----------|
| 项目编码                  | 13010022P00BP2C100023                         |            | 项目名称       | 交管局办案经费 |         |          |
| 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    |          |
|                       | 用于交管局办案项目经费                                   |            |            |         |         |          |
| 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.目标内容 1 及时、到位的对醉驾嫌疑人进行处理，对醉酒驾驶机动车违法行为形成有效的震慑 |            |            |         |         |          |
| 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                                          | 结案率(%)     | 结案率(%)     |         | ≥95 百分比 | 根据上级文件确定 |
|                       | 质量指标                                          | 业务工作完成率（%） | 业务工作完成率（%） |         | ≥98 百分比 | 根据上级文件确定 |
|                       | 时效指标                                          | 案件、资料上报及时率 | 案件、资料上报及时率 |         | ≥98 百分比 | 根据上级文件确定 |
|                       | 成本指标                                          | 经费使用率(%)   | 经费使用率(%)   |         | 100 百分比 | 根据上级文件确定 |
| 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 百分比 | 根据上级文件确定 |
| 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 百分比 | 根据上级文件确定 |

16.交通安全宣传经费绩效目标表

| 451001 石家庄市公安局交通管理局本级 |                                        |              |             | 单位：万元    |         |          |
|-----------------------|----------------------------------------|--------------|-------------|----------|---------|----------|
| 项目编码                  | 13010022P00XN2610002P                  |              | 项目名称        | 交通安全宣传经费 |         |          |
| 预算规模及资金用途             | 预算数                                    | 220.00       | 其中：财政资金     | 220.00   | 其他资金    |          |
|                       | 交通安全宣传项目                               |              |             |          |         |          |
| 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.目标内容 1 全面提升交管宣传工作水平，达到全国、全省交警系统领先的目标 |              |             |          |         |          |
| 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                                   | 计划印制数量完成率    | 计划印制数量完成率   |          | 100 百分比 | 根据上级文件确定 |
|                       | 质量指标                                   | 项目验收通过率（%）   | 项目验收通过率（%）  |          | 100 百分比 | 根据上级文件确定 |
|                       | 时效指标                                   | 各项任务完成及时率（%） | 各项任务完成及时（%） |          | 100 百分比 | 根据上级文件确定 |
|                       | 成本指标                                   | 经费使用率(%)     | 经费使用率(%)    |          | 100 百分比 | 根据上级文件确定 |
| 效益指标                  | 经济效益指标                                 | 提高效率         | 提高效率        |          | ≥10 百分比 | 根据上级文件确定 |
|                       | 社会效益指标                                 | 项目完成率        | 项目完成率       |          | 100 百分比 | 根据上级文件确定 |
| 满意度指标                 | 服务对象满意度指标                              | 满意率          | 满意率         |          | ≥95 百分比 | 根据上级文件确定 |

17.交通技术监控设备维护经费绩效目标表

451001 石家庄市公安局交通管理局本级

单位：万元

|               |                        |              |              |              |          |  |
|---------------|------------------------|--------------|--------------|--------------|----------|--|
| 项目编码          | 13010022P00CXPC10002U  |              | 项目名称         | 交通技术监控设备维护经费 |          |  |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                    | 1494.30      | 其中：财政资金      | 1494.30      | 其他资金     |  |
|               | 交通技术监控设备维护项目           |              |              |              |          |  |
| 资金支出计<br>划（%） | 3月底                    |              | 6月底          | 10月底         | 12月底     |  |
|               | 30%                    |              | 60%          | 90%          | 100%     |  |
| 绩效目标          | 1.目标内容 1 保障电子警察设备的正常运行 |              |              |              |          |  |
| 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                   | 资金到位率        | 资金到位率        | 100 百分比      | 根据上级文件确定 |  |
|               | 质量指标                   | 配套设施验收合格率（%） | 配套设施验收合格率（%） | 100 百分比      | 根据上级文件确定 |  |
|               | 时效指标                   | 各项任务完成及时率（%） | 各项任务完成及时率（%） | 100 百分比      | 根据上级文件确定 |  |
|               | 成本指标                   | 经费使用率（%）     | 经费使用率（%）     | 100 百分比      | 根据上级文件确定 |  |
| 效益指标          | 经济效益指标                 | 提高效率         | 提高效率         | ≥10 百分比      | 根据上级文件确定 |  |
|               | 社会效益指标                 | 车辆违法下降率（%）   | 车辆违法下降率（%）   | ≥10 百分比      | 根据上级文件确定 |  |
| 满意度指标         | 服务对象满意度指标              | 满意率          | 满意率          | ≥95 百分比      | 根据上级文件确定 |  |

18.交通设施常规化的维护、维修经费绩效目标表

|                       |                         |           |           |                 |         |          |
|-----------------------|-------------------------|-----------|-----------|-----------------|---------|----------|
| 451001 石家庄市公安局交通管理局本级 |                         |           |           | 单位：万元           |         |          |
| 项目编码                  | 13010022P004868100023   |           | 项目名称      | 交通设施常规化的维护、维修经费 |         |          |
| 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    |          |
|                       | 交通设施常规化的维护维修            |           |           |                 |         |          |
| 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.目标内容 1 保证路面现有交通设施的完好率 |           |           |                 |         |          |
| 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                    | 采购设备数量完成率 | 采购设备数量完成率 |                 | 100 百分比 | 根据上级文件确定 |
|                       | 质量指标                    | 合格率       | 合格率       |                 | 100 百分比 | 根据上级文件确定 |
|                       | 时效指标                    | 完工及时率     | 完工及时率     |                 | 100 百分比 | 根据上级文件确定 |
|                       | 成本指标                    | 经费使用率(%)  | 经费使用率(%)  |                 | 100 百分比 | 根据上级文件确定 |
| 效益指标                  | 经济效益指标                  | 设施完好率(%)  | 设施完好率(%)  |                 | ≥95 百分比 | 根据上级文件确定 |
|                       | 社会效益指标                  | 安全施工完成率   | 安全施工完成率   |                 | 100 百分比 | 根据上级文件确定 |
| 满意度指标                 | 服务对象满意度指标               | 满意率       | 满意率       |                 | ≥95 百分比 | 根据上级文件确定 |



19.交通设施维护维修配件采购经费绩效目标表

451001 石家庄市公安局交通管理局本级

单位：万元

|           |                                                   |              |              |                |         |          |
|-----------|---------------------------------------------------|--------------|--------------|----------------|---------|----------|
| 项目编码      | 13010022P002828100021                             |              | 项目名称         | 交通设施维护维修配件采购经费 |         |          |
| 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    |          |
|           | 交通设施维护配件采购                                        |              |              |                |         |          |
| 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.目标内容 1 通过项目的实施，加强道路交通管理，指导车辆和行人安全有序地通行，提高道路使用效率 |              |              |                |         |          |
| 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                                              | 完成率          | 完成率          |                | 100 百分比 | 根据上级文件确定 |
|           | 质量指标                                              | 设施运转完好率      | 设施运转完好率      |                | ≥95 百分比 | 根据上级文件确定 |
|           | 时效指标                                              | 各项任务完成及时率（%） | 各项任务完成及时率（%） |                | ≥95 百分比 | 根据上级文件确定 |
|           | 成本指标                                              | 经费使用率（%）     | 经费使用率（%）     |                | 100 百分比 | 根据上级文件确定 |
| 效益指标      | 社会效益指标                                            | 项目完成率        | 项目完成率        |                | 100 百分比 | 根据上级文件确定 |
| 满意度指标     | 服务对象满意度指标                                         | 满意率          | 满意率          |                | ≥95 百分比 | 根据上级文件确定 |

20.交通设施应急抢修经费绩效目标表

451001 石家庄市公安局交通管理局本级

单位：万元

|               |                                           |                  |              |            |         |          |
|---------------|-------------------------------------------|------------------|--------------|------------|---------|----------|
| 项目编码          | 13010022P00LNLD10002A                     |                  | 项目名称         | 交通设施应急抢修经费 |         |          |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                                       | 485.00           | 其中：财政资金      | 485.00     | 其他资金    |          |
|               | 交通设施应急抢修                                  |                  |              |            |         |          |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                                      |                  | 6 月底         | 10 月底      | 12 月底   |          |
|               | 30%                                       |                  | 60%          | 90%        | 100%    |          |
| 绩效目标          | 1.目标内容 1 加强道路交通管理，指导车辆和行人安全有序地通行，提高道路使用效率 |                  |              |            |         |          |
| 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                                      | 配套设施完<br>成率（%）   | 配套设施完成率（%）   |            | 100 百分比 | 根据上级文件确定 |
|               | 质量指标                                      | 合格率              | 合格率          |            | 100 百分比 | 根据上级文件确定 |
|               | 时效指标                                      | 各项任务完成及时<br>率（%） | 各项任务完成及时率（%） |            | 100 百分比 | 根据上级文件确定 |
|               | 成本指标                                      | 经费使用率(%)         | 经费使用率(%)     |            | 100 百分比 | 根据上级文件确定 |
| 效益指标          | 经济效益指<br>标                                | 提高效率             | 提高效率         |            | ≥10 百分比 | 根据上级文件确定 |
|               | 社会效益指<br>标                                | 交通事故下<br>降率（%）   | 交通事故下降率（%）   |            | ≥10 百分比 | 根据上级文件确定 |
| 满意度指标         | 服务对象满<br>意度指标                             | 满意率              | 满意率          |            | ≥95 百分比 | 根据上级文件确定 |

21.警务站运行经费绩效目标表

451001 石家庄市公安局交通管理局本级

单位: 万元

|                |                           |              |              |         |         |          |
|----------------|---------------------------|--------------|--------------|---------|---------|----------|
| 项目编码           | 13010022P0086J41000<br>2X |              | 项目名称         | 警务站运行经费 |         |          |
| 预算规模及<br>资金用途  | 预算数                       | 227.67       | 其中: 财政<br>资金 | 227.67  | 其他资金    |          |
|                | 保障警务站运行                   |              |              |         |         |          |
| 资金支出计<br>划 (%) | 3 月底                      |              | 6 月底         | 10 月底   | 12 月底   |          |
|                | 30%                       |              | 60%          | 90%     | 100%    |          |
| 绩效目标           | 1.目标内容 1 震慑和遏制犯罪、处理交通违法   |              |              |         |         |          |
| 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  |
| 产出指标           | 数量指标                      | 出警率          | 出警率          |         | 100 百分比 | 根据上级文件确定 |
|                | 质量指标                      | 正常使用率        | 正常使用率        |         | 100 百分比 | 根据上级文件确定 |
|                | 时效指标                      | 完成及时率        | 完成及时率        |         | 100 百分比 | 根据上级文件确定 |
|                | 成本指标                      | 经费使用率<br>(%) | 经费使用率(%)     |         | 100 百分比 | 根据上级文件确定 |
| 效益指标           | 社会效益指<br>标                | 工作完成率        | 工作完成率        |         | 100 百分比 | 根据上级文件确定 |
| 满意度指标          | 服务对象满<br>意度指标             | 满意率          | 满意率          |         | ≥95 百分比 | 根据上级文件确定 |

22.开发区交通设施经费绩效目标表

451001 石家庄市公安局交通管理局本级

单位：万元

|                |                                          |                   |               |           |          |  |
|----------------|------------------------------------------|-------------------|---------------|-----------|----------|--|
| 项目编码           | 13010022P00X686100027                    |                   | 项目名称          | 开发区交通设施经费 |          |  |
| 预算规模及<br>资金用途  | 预算数                                      | 688.00            | 其中：财政<br>资金   | 688.00    | 其他资金     |  |
|                | 开发区交通设施更新改造                              |                   |               |           |          |  |
| 资金支出计<br>划 (%) | 3 月底                                     |                   | 6 月底          | 10 月底     | 12 月底    |  |
|                | 30%                                      |                   | 60%           | 90%       | 100%     |  |
| 绩效目标           | 1.目标内容 1 强道路交通管理，指导车辆和行人安全有序地通行，提高道路使用效率 |                   |               |           |          |  |
| 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                                     | 修缮改造任务完成<br>率 (%) | 修缮改造任务完成率 (%) | 100 百分比   | 根据上级文件确定 |  |
|                | 质量指标                                     | 配套设施验收合格<br>率 (%) | 配套设施验收合格率 (%) | 100 百分比   | 根据上级文件确定 |  |
|                | 时效指标                                     | 工程竣工及时 (%)        | 工程竣工及时率 (%)   | ≥95 百分比   | 根据上级文件确定 |  |
|                | 成本指标                                     | 经费使用率(%)          | 经费使用率(%)      | 100 百分比   | 根据上级文件确定 |  |
| 效益指标           | 经济效益指<br>标                               | 设施完好率(%)          | 设施完好率(%)      | ≥98 百分比   | 根据上级文件确定 |  |
|                | 社会效益指标                                   | 检查发现问题整改<br>率 (%) | 检查发现问题整改率 (%) | ≥98 百分比   | 根据上级文件确定 |  |
| 满意度指标          | 服务对象满<br>意度指标                            | 满意率               | 满意率           | ≥95 百分比   | 根据上级文件确定 |  |

23.社区巡防购买安保服务费绩效目标表

451001 石家庄市公安局交通管理局本级 单位：万元

|           |                                  |               |               |             |         |          |
|-----------|----------------------------------|---------------|---------------|-------------|---------|----------|
| 项目编码      | 13010022P00676710002T            |               | 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                              | 548.00        | 其中：财政资金       | 548.00      | 其他资金    |          |
|           | 购买劳务服务，加强道路交通管理，指导车辆和行人安全有序地通行   |               |               |             |         |          |
| 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.目标内容 1 加强道路交通管理，指导车辆和行人安全有序地通行 |               |               |             |         |          |
| 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                             | 完成率           | 完成率           |             | 100 百分比 | 根据上级文件确定 |
|           | 质量指标                             | 合格率           | 合格率           |             | 100 百分比 | 根据上级文件确定 |
|           | 时效指标                             | 完成及时率         | 完成及时率         |             | 100 百分比 | 根据上级文件确定 |
|           | 成本指标                             | 经费使用率(%)      | 经费使用率(%)      |             | 100 百分比 | 根据上级文件确定 |
| 效益指标      | 经济效益指标                           | 财务对交管工作保障率(%) | 财务对交管工作保障率(%) |             | 100 百分比 | 根据上级文件确定 |
|           | 社会效益指标                           | 群众投诉下降率(%)    | 群众投诉下降率(%)    |             | ≥5 百分比  | 根据上级文件确定 |
| 满意度指标     | 服务对象满意度指标                        | 满意率           | 满意率           |             | ≥95 百分比 | 根据上级文件确定 |

24.事故专用设备及专业信息处理平台经费绩效目标表

451001 石家庄市公安局交通管理局本级 单位：万元

|               |                       |               |               |                   |          |  |
|---------------|-----------------------|---------------|---------------|-------------------|----------|--|
| 项目编码          | 13010022P000L6C10002C |               | 项目名称          | 事故专用设备及专业信息处理平台经费 |          |  |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                   | 67.00         | 其中：财政<br>资金   | 67.00             | 其他资金     |  |
|               | 事故专用设备购置              |               |               |                   |          |  |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                  |               | 6 月底          | 10 月底             | 12 月底    |  |
|               | 30%                   |               | 60%           | 90%               | 100%     |  |
| 绩效目标          | 1.目标内容 1 提高办案效率和办案质量  |               |               |                   |          |  |
| 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                  | 采购金额完成率（%）    | 采购金额完成率（%）    | 100 百分比           | 根据上级文件确定 |  |
|               | 质量指标                  | 合格率           | 合格率           | 100 百分比           | 根据上级文件确定 |  |
|               | 时效指标                  | 各项任务完成及时率（%）  | 各项任务完成及时率（%）  | 100 百分比           | 根据上级文件确定 |  |
|               | 成本指标                  | 项目资金支付率       | 项目资金支付率       | 100 百分比           | 根据上级文件确定 |  |
| 效益指标          | 经济效益指标                | 事故财产损失下降率（%）  | 事故财产损失下降率（%）  | ≥10 百分比           | 根据上级文件确定 |  |
|               | 社会效益指标                | 重特大交通事故减低率（%） | 重特大交通事故减低率（%） | ≥10 百分比           | 根据上级文件确定 |  |
| 满意度指标         | 服务对象满意度指标             | 满意率           | 满意率           | ≥95 百分比           | 根据上级文件确定 |  |

25.提前下达中央政法纪检监察转移支付资金（业务）绩效目标表

451001 石家庄市公安局交通管理局本级

单位：万元

|               |                           |                    |                   |                        |         |                   |
|---------------|---------------------------|--------------------|-------------------|------------------------|---------|-------------------|
| 项目编码          | 13010022P0088511000<br>1T |                    | 项目名称              | 提前下达中央政法纪检监察转移支付资金（业务） |         |                   |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                       | 149.20             | 其中：财<br>政<br>资金   | 149.20                 | 其他资金    |                   |
|               | 加强执法执勤能力                  |                    |                   |                        |         |                   |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                      |                    | 6 月底              | 10 月底                  | 12 月底   |                   |
|               | 30%                       |                    | 60%               | 90%                    | 100%    |                   |
| 绩效目标          | 1.加强执勤执法能力                |                    |                   |                        |         |                   |
| 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                      | 案件结案率(%)           | 案件结案率(%)          |                        | ≥95 百分比 | 案件结案率(%)          |
|               | 质量指标                      | 业务工作完<br>成率（%）     | 业务工作完成率（%）        |                        | ≥95 百分比 | 业务工作完成率<br>（%）    |
|               | 时效指标                      | 交通事故处置及<br>及时性（小时） | 交通事故处置及时性（小<br>时） |                        | ≤1 小时   | 交通事故处置及时性<br>（小时） |
|               | 成本指标                      | 经费使用率(%)           | 经费使用率(%)          |                        | ≥95 百分比 | 经费使用率(%)          |
| 效益指标          | 经济效益指<br>标                | 事故财产损失下<br>降率（%）   | 事故财产损失下降率（%）      |                        | ≥10 百分比 | 事故财产损失下降率<br>（%）  |
|               | 社会效益指<br>标                | 交通事故下<br>降率（%）     | 交通事故下降率（%）        |                        | ≥10 百分比 | 交通事故下降率<br>（%）    |
| 满意度指标         | 服务对象满<br>意度指标             | 满意率                | 满意率               |                        | ≥95 百分比 | 满意率               |

26.提前下达中央政法纪检监察转移支付资金（装备）绩效目标表

451001 石家庄市公安局交通管理局本级 单位：万元

|           |                       |               |               |                        |         |               |
|-----------|-----------------------|---------------|---------------|------------------------|---------|---------------|
| 项目编码      | 13010022P008850100015 |               | 项目名称          | 提前下达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                   | 106.80        | 其中：财政资金       | 106.80                 | 其他资金    |               |
|           | 加强执勤执法能力              |               |               |                        |         |               |
| 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.加强执勤执法能力            |               |               |                        |         |               |
| 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                  | 案件结案率(%)      | 案件结案率(%)      |                        | ≥95 百分比 | 案件结案率(%)      |
|           | 质量指标                  | 正常使用率         | 正常使用率         |                        | ≥95 百分比 | 正常使用率         |
|           | 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） |                        | ≤1 小时   | 交通事故处置及时性（小时） |
|           | 成本指标                  | 经费使用率(%)      | 经费使用率(%)      |                        | ≥95 百分比 | 经费使用率(%)      |
| 效益指标      | 经济效益指标                | 设备使用率(%)      | 设备使用率（%）      |                        | ≥95 百分比 | 设备使用率（%）      |
|           | 社会效益指标                | 降低事故发生率       | 降低事故发生率       |                        | ≥10 百分比 | 降低事故发生率       |
| 满意度指标     | 服务对象满意度指标             | 满意度           | 满意度           |                        | ≥95 百分比 | 满意度           |



27.通讯监控卡口设备购置经费绩效目标表

|                       |                                                           |            |            |              |          |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------|------------|------------|--------------|----------|
| 451001 石家庄市公安局交通管理局本级 |                                                           |            | 单位：万元      |              |          |
| 项目编码                  | 13010022P00PEHN10002H                                     |            | 项目名称       | 通讯监控卡口设备购置经费 |          |
| 预算规模及资金用途             | 预算数                                                       | 450.00     | 其中：财政资金    | 450.00       | 其他资金     |
|                       | 通讯卡口设备购置                                                  |            |            |              |          |
| 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.目标内容 1 为了加强交通管理，提高现有道路的通行和协调处理突发性交通事件能力，缓和交通阻塞，从而改善交通状况 |            |            |              |          |
| 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                                                      | 财政拨款保障率    | 财政拨款保障率    | 100 百分比      | 根据上级文件确定 |
|                       | 质量指标                                                      | 合格率        | 合格率        | 100 百分比      | 根据上级文件确定 |
|                       | 时效指标                                                      | 工作任务完成及时率  | 工作任务完成及时率  | ≥98 百分比      | 根据上级文件确定 |
|                       | 成本指标                                                      | 按预算资金完成率   | 按预算资金完成率   | 100 百分比      | 根据上级文件确定 |
| 效益指标                  | 经济效益指标                                                    | 提高效率       | 提高效率       | ≥10 百分比      | 根据上级文件确定 |
|                       | 社会效益指标                                                    | 交通事故下降率（%） | 交通事故下降率（%） | ≥10 百分比      | 根据上级文件确定 |
| 满意度指标                 | 服务对象满意度指标                                                 | 满意率        | 满意率        | ≥95 百分比      | 根据上级文件确定 |

28.无线通讯设备经费绩效目标表

451001 石家庄市公安局交通管理局本级

单位：万元

|               |                                             |              |             |          |         |          |
|---------------|---------------------------------------------|--------------|-------------|----------|---------|----------|
| 项目编码          | 13010022P000TCF1000<br>27                   |              | 项目名称        | 无线通讯设备经费 |         |          |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                                         | 120.00       | 其中：财政<br>资金 | 120.00   | 其他资金    |          |
|               | 无线电通讯设备购置维护                                 |              |             |          |         |          |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                                        |              | 6 月底        | 10 月底    | 12 月底   |          |
|               | 30%                                         |              | 60%         | 90%      | 100%    |          |
| 绩效目标          | 1.目标内容 1 确保指挥调度的通信畅通；提升一线执勤执法效率，提高移动警务应用水平； |              |             |          |         |          |
| 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                                        | 投资完成率        | 投资完成率       |          | 100 百分比 | 根据上级文件确定 |
|               | 质量指标                                        | 合格率          | 合格率         |          | 100 百分比 | 根据上级文件确定 |
|               | 时效指标                                        | 项目按时完成<br>率  | 项目按时完成率     |          | 100 百分比 | 根据上级文件确定 |
|               | 成本指标                                        | 经费使用率<br>(%) | 经费使用率(%)    |          | 100 百分比 | 根据上级文件确定 |
| 效益指标          | 经济效益指<br>标                                  | 提高效率         | 提高效率        |          | ≥10 百分比 | 根据上级文件确定 |
|               | 社会效益指<br>标                                  | 工作完成率        | 工作完成率       |          | 100 百分比 | 根据上级文件确定 |
| 满意度指标         | 服务对象满<br>意度指标                               | 满意率          | 满意率         |          | ≥95 百分比 | 根据上级文件确定 |

29.新华交警大队技术业务用房改造项目资金绩效目标表

451001 石家庄市公安局交通管理局本级

单位：万元

|           |                       |            |            |                    |         |          |
|-----------|-----------------------|------------|------------|--------------------|---------|----------|
| 项目编码      | 13010022P007632100010 |            | 项目名称       | 新华交警大队技术业务用房改造项目资金 |         |          |
| 预算规模及资金用途 | 预算数                   | 199.02     | 其中：财政资金    | 199.02             | 其他资金    |          |
|           | 新华大队技术用房加固            |            |            |                    |         |          |
| 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.目标内容 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                  | 配套设施完成率（%） | 配套设施完成率（%） |                    | 100 百分比 | 根据上级文件确定 |
|           | 质量指标                  | 合格率        | 合格率        |                    | 100 百分比 | 根据上级文件确定 |
|           | 时效指标                  | 工程竣工及时率（%） | 工程竣工及时率（%） |                    | 100 百分比 | 根据上级文件确定 |
|           | 成本指标                  | 经费使用率（%）   | 经费使用率（%）   |                    | 100 百分比 | 根据上级文件确定 |
| 效益指标      | 经济效益指标                | 设施完好率（%）   | 设施完好率（%）   |                    | 100 百分比 | 根据上级文件确定 |
|           | 社会效益指标                | 群众投诉下降率（%） | 群众投诉下降率（%） |                    | ≥10 百分比 | 根据上级文件确定 |
| 满意度指标     | 服务对象满意度指标             | 满意率        | 满意率        |                    | ≥95 百分比 | 根据上级文件确定 |

30.裕华交警大队中央空调更换经费绩效目标表

| 451001 石家庄市公安局交通管理局本级 |                        |            |            | 单位：万元          |         |          |
|-----------------------|------------------------|------------|------------|----------------|---------|----------|
| 项目编码                  | 13010022P00763110001A  |            | 项目名称       | 裕华交警大队中央空调更换经费 |         |          |
| 预算规模及资金用途             | 预算数                    | 198.52     | 其中：财政资金    | 198.52         | 其他资金    |          |
|                       | 裕华交警大队中央空调更换           |            |            |                |         |          |
| 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.目标内容 1 保障正常办公，提升工作效率 |            |            |                |         |          |
| 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                   | 完成率        | 完成率        |                | 100 百分比 | 根据上级文件确定 |
|                       | 质量指标                   | 合格率        | 合格率        |                | 100 百分比 | 根据上级文件确定 |
|                       | 时效指标                   | 工程竣工及时率（%） | 工程竣工及时率（%） |                | 100 百分比 | 根据上级文件确定 |
|                       | 成本指标                   | 采购节支率      | 采购产品节约资金比率 |                | ≥10 百分比 | 根据上级文件确定 |
| 效益指标                  | 经济效益指标                 | 设施完好率（%）   | 设施完好率（%）   |                | 100 百分比 | 根据上级文件确定 |
|                       | 社会效益指标                 | 服务效率       | 服务效率       |                | ≥10 百分比 | 根据上级文件确定 |
| 满意度指标                 | 服务对象满意度指标              | 满意率        | 满意率        |                | ≥95 百分比 | 根据上级文件确定 |

31.执法场所运行费绩效目标表

| 451001 石家庄市公安局交通管理局本级 |                                                   |                |             | 单位：万元   |         |          |
|-----------------------|---------------------------------------------------|----------------|-------------|---------|---------|----------|
| 项目编码                  | 13010022P00PL8L1000<br>2K                         |                | 项目名称        | 执法场所运行费 |         |          |
| 预算规模及<br>资金用途         | 预算数                                               | 400.00         | 其中：财政<br>资金 | 400.00  | 其他资金    |          |
|                       | 保障执法场所运行                                          |                |             |         |         |          |
| 资金支出计<br>划（%）         | 3 月底                                              |                | 6 月底        | 10 月底   | 12 月底   |          |
|                       | 30%                                               |                | 60%         | 90%     | 100%    |          |
| 绩效目标                  | 1.目标内容 1 减少空气污染，创造良好生活环境。体现从优待警，能够让民警安心工作，提高工作效率。 |                |             |         |         |          |
| 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                                              | 投资完成率          | 投资完成率       |         | 100 百分比 | 根据上级文件确定 |
|                       | 质量指标                                              | 验收合格率          | 验收合格率       |         | 100 百分比 | 根据上级文件确定 |
|                       | 时效指标                                              | 完成及时率          | 完成及时率       |         | 100 百分比 | 根据上级文件确定 |
|                       | 成本指标                                              | 生产效率           | 提高劳动效率      |         | ≥10 百分比 | 根据上级文件确定 |
| 效益指标                  | 经济效益指<br>标                                        | 设施完好率<br>(%)   | 设施完好率(%)    |         | ≥98 百分比 | 根据上级文件确定 |
|                       | 社会效益指<br>标                                        | 群众投诉下<br>降率（%） | 群众投诉下降率（%）  |         | ≥10 百分比 | 根据上级文件确定 |
| 满意度指标                 | 服务对象满<br>意度指标                                     | 满意率            | 满意率         |         | ≥95 百分比 | 根据上级文件确定 |

32.治超大队工作场所修缮费绩效目标表

| 451001 石家庄市公安局交通管理局本级 |                        |              |              | 单位：万元       |         |          |
|-----------------------|------------------------|--------------|--------------|-------------|---------|----------|
| 项目编码                  | 13010022P00763010001L  |              | 项目名称         | 治超大队工作场所修缮费 |         |          |
| 预算规模及资金用途             | 预算数                    | 198.75       | 其中：财政资金      | 198.75      | 其他资金    |          |
|                       | 治超大队工作场所修缮             |              |              |             |         |          |
| 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.目标内容 1 保障工作需要，提升工作效率 |              |              |             |         |          |
| 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                   | 修缮改造任务完成率（%） | 修缮改造任务完成率（%） |             | 100 百分比 | 根据上级文件确定 |
|                       | 质量指标                   | 验收合格率        | 验收合格率        |             | 100 百分比 | 根据上级文件确定 |
|                       | 时效指标                   | 完工及时率        | 完工及时率        |             | 100 百分比 | 根据上级文件确定 |
|                       | 成本指标                   | 完成率          | 完成率          |             | 100 百分比 | 根据上级文件确定 |
| 效益指标                  | 经济效益指标                 | 设施完好率（%）     | 设施完好率（%）     |             | ≥98 百分比 | 根据上级文件确定 |
|                       | 社会效益指标                 | 服务效率         | 服务效率         |             | ≥10 百分比 | 根据上级文件确定 |
| 满意度指标                 | 服务对象满意度指标              | 满意率          | 满意率          |             | ≥95 百分比 | 根据上级文件确定 |

33.办公设备购置经费绩效目标表

451003 石家庄市城市综合交通规划研究所 单位：万元

|           |                       |        |         |          |          |  |
|-----------|-----------------------|--------|---------|----------|----------|--|
| 项目编码      | 13010022P000JLR10003F |        | 项目名称    | 办公设备购置经费 |          |  |
| 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     |  |
|           | 保障工作需要                |        |         |          |          |  |
| 资金支出计划（%） | 3 月底                  |        | 6 月底    | 10 月底    | 12 月底    |  |
|           |                       |        | 50%     | 100%     | 100%     |  |
| 绩效目标      | 1.保障工作需要              |        |         |          |          |  |
| 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                  | 新增专业设备 | 新增专业设备  | 2 个      | 根据上级文件确定 |  |
|           | 质量指标                  | 正常使用率  | 正常使用率   | 100%     | 根据上级文件确定 |  |
|           | 时效指标                  | 及时性    | 及时性     | 年底前及时支出  | 根据上级文件确定 |  |
|           | 成本指标                  | 财政投入   | 财政投入    | 100%     | 根据上级文件确定 |  |
| 效益指标      | 经济效益指标                | 提高效率   | 提高效率    | ≥95%     | 根据上级文件确定 |  |
|           | 社会效益指标                | 服务效率   | 服务效率    | ≥5%      | 根据上级文件确定 |  |
| 满意度指标     | 服务对象满意度指标             | 满意率    | 满意率     | ≥95%     | 根据上级文件确定 |  |

34. 《关于石家庄市主城区交通运行研究报告》编制经费绩效目标表

451003 石家庄市城市综合交通规划研究所 单位：万元

|           |                                                     |         |         |                         |          |  |
|-----------|-----------------------------------------------------|---------|---------|-------------------------|----------|--|
| 项目编码      | 13010022P00X8PL100036                               |         | 项目名称    | 《关于石家庄市主城区交通运行研究报告》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     |  |
|           | 用于编制《关于石家庄市主城区交通运行研究报告》                             |         |         |                         |          |  |
| 资金支出计划（%） | 3 月底                                                |         | 6 月底    | 10 月底                   | 12 月底    |  |
|           |                                                     |         | 50%     | 75%                     | 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    | 成果报告    | 项目结束完成成果报告              | 根据上级文件确定 |  |
|           | 质量指标                                                | 项目验收通过率 | 项目验收通过率 | ≥95%                    | 根据上级文件确定 |  |
|           | 时效指标                                                | 完工及时率   | 完工及时率   | 100%                    | 根据上级文件确定 |  |
|           | 成本指标                                                | 预算控制数   | 预算控制数   | ≤25 万元                  | 根据上级文件确定 |  |
| 效益指标      | 经济效益指标                                              | 提高效率    | 提高效率    | ≥5%                     | 根据上级文件确定 |  |
|           | 社会效益指标                                              | 提供工作参考  | 提供工作参考  | 提供工作参考                  | 根据上级文件确定 |  |
| 满意度指标     | 服务对象满                                               | 满意率     | 满意率     | ≥95%                    | 根据上级文件确  |  |



## 六、政府采购预算情况

2022年，我局安排政府采购预算30328.10万元。具体内容见下表。

### 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） |          |        |            |        |      |        |           | 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 |                |
| 合 计              |         |        |          |      |    |        | 30328.10           | 30328.10 |        |            |        |      |        |           | 30328.10       |
| 石家庄市公安局交通管理局本级小计 |         |        |          |      |    |        | 30325.10           | 30325.10 |        |            |        |      |        |           | 30325.10       |
| 公用经费             | 4105.17 | 其他服务   | C99      | 次    | 1  | 94.85  | 94.85              | 94.85    |        |            |        |      |        |           | 94.85          |
| 公用经费             | 4105.17 | 其他服务   | C99      | 次    | 1  | 552.00 | 552.00             | 552.00   |        |            |        |      |        |           | 552.00         |
| 公用经费             | 4105.17 | 其他服务   | C99      | 次    | 1  | 286.28 | 286.28             | 286.28   |        |            |        |      |        |           | 286.28         |

## 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<br>名称 | 政<br>府<br>采<br>购<br>目<br>录<br>序<br>号 | 计<br>量<br>单<br>位 | 数<br>量 | 单<br>价 | 政府采购金额 (当年部门预算安排资金) |              |                |                            |                |          |            |                   | 2022 年<br>预留中 小<br>微企 业份<br>额 |
|----------|----------|------------|--------------------------------------|------------------|--------|--------|---------------------|--------------|----------------|----------------------------|----------------|----------|------------|-------------------|-------------------------------|
| 项目名称     | 预算<br>资金 |            |                                      |                  |        |        | 合计                  | 一般公共<br>预算拨款 | 基金<br>预算<br>拨款 | 国有<br>资本<br>经营<br>预算<br>拨款 | 财政<br>专户<br>核拨 | 单位<br>资金 | 财政拨<br>款结转 | 非财政<br>拨款结<br>转结余 |                               |
| 公用经费     | 4105.17  | 其他服务       | C99                                  | 次                | 1      | 29.64  | 29.64               | 29.64        |                |                            |                |          |            |                   | 29.64                         |
| 公用经费     | 4105.17  | 其他服务       | C99                                  | 次                | 1      | 65.03  | 65.03               | 65.03        |                |                            |                |          |            |                   | 65.03                         |
| 公用经费     | 4105.17  | 其他服务       | C99                                  | 次                | 1      | 59.28  | 59.28               | 59.28        |                |                            |                |          |            |                   | 59.28                         |
| 公用经费     | 4105.17  | 其他服务       | C99                                  | 次                | 1      | 49.10  | 49.10               | 49.10        |                |                            |                |          |            |                   | 49.10                         |
| 公用经费     | 4105.17  | 其他服务       | C99                                  | 次                | 1      | 77.03  | 77.03               | 77.03        |                |                            |                |          |            |                   | 77.03                         |
| 公用经费     | 4105.17  | 其他服务       | C99                                  | 次                | 1      | 0.10   | 0.10                | 0.10         |                |                            |                |          |            |                   | 0.10                          |
| 公用经费     | 4105.17  | 其他服务       | C99                                  | 次                | 1      | 0.10   | 0.10                | 0.10         |                |                            |                |          |            |                   | 0.10                          |
| 公用经费     | 4105.17  | 其他服务       | C99                                  | 次                | 1      | 0.09   | 0.09                | 0.09         |                |                            |                |          |            |                   | 0.09                          |
| 公用经费     | 4105.17  | 其他服务       | C99                                  | 次                | 1      | 18.56  | 18.56               | 18.56        |                |                            |                |          |            |                   | 18.56                         |
| 公用经费     | 4105.17  | 其他服务       | C99                                  | 次                | 1      | 24.19  | 24.19               | 24.19        |                |                            |                |          |            |                   | 24.19                         |
| 公用经费     | 4105.17  | 其他服务       | C99                                  | 次                | 1      | 16.76  | 16.76               | 16.76        |                |                            |                |          |            |                   | 16.76                         |
| 公用经费     | 4105.17  | 其他服务       | C99                                  | 次                | 1      | 31.94  | 31.94               | 31.94        |                |                            |                |          |            |                   | 31.94                         |
| 公用经费     | 4105.17  | 其他服务       | C99                                  | 次                | 1      | 114.14 | 114.14              | 114.14       |                |                            |                |          |            |                   | 114.14                        |
| 公用经费     | 4105.17  | 其他服务       | C99                                  | 次                | 1      | 238.80 | 238.80              | 238.80       |                |                            |                |          |            |                   | 238.80                        |

## 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） |          |        |            |        |      |        |           | 2022 年<br>预留中 小<br>微企业份<br>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 |                              |
| 公用经费     | 4105.17 | 其他服务      | C99      | 次    | 1   | 900.90 | 900.90             | 900.90   |        |            |        |      |        |           | 900.90                       |
| 公用经费     | 4105.17 | 其他服务      | C99      | 次    | 1   | 284.00 | 284.00             | 284.00   |        |            |        |      |        |           | 284.00                       |
| 公用经费     | 4105.17 | 其他服务      | C99      | 次    | 1   | 736.00 | 736.00             | 736.00   |        |            |        |      |        |           | 736.00                       |
| 公用经费     | 4105.17 | 其他服务      | C99      | 次    | 1   | 4.74   | 4.74               | 4.74     |        |            |        |      |        |           | 4.74                         |
| 公用经费     | 4105.17 | 其他服务      | C99      | 次    | 1   | 83.40  | 83.40              | 83.40    |        |            |        |      |        |           | 83.40                        |
| 办公设备购置   | 200.00  | 其他不另分类的物品 | A9999    | 套    | 200 | 1.00   | 200.00             | 200.00   |        |            |        |      |        |           | 200.00                       |
| 党组织活动经费  | 142.00  | 其他服务      | C99      | 次    | 142 | 1.00   | 142.00             | 142.00   |        |            |        |      |        |           | 142.00                       |
| 电梯电费     | 14.40   | 其他服务      | C99      | 部    | 3   | 4.80   | 14.40              | 14.40    |        |            |        |      |        |           | 14.40                        |
| 工作场地租赁费  | 40.00   | 其他租赁服务    | C0499    | 次    | 1   | 40.00  | 40.00              | 40.00    |        |            |        |      |        |           | 40.00                        |

## 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） |          |        |            |        |      |        |           | 2022年<br>预留中<br>小微企业<br>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 |                            |
| 文件资料<br>印刷费  | 60.00   | 其他服务              | C99       | 次    | 60    | 1.00 | 60.00              | 60.00    |        |            |        |      |        |           | 60.00                      |
| 业务咨询<br>委托费  | 150.00  | 其他服务              | C99       | 次    | 300   | 0.50 | 150.00             | 150.00   |        |            |        |      |        |           | 150.00                     |
| 专项邮电<br>费    | 60.00   | 其他服务              | C99       | 次    | 60    | 1.00 | 60.00              | 60.00    |        |            |        |      |        |           | 60.00                      |
| 专用材料<br>购置经费 | 358.00  | 其他不另<br>分类的物<br>品 | A9<br>999 | 次    | 179   | 2.00 | 358.00             | 358.00   |        |            |        |      |        |           | 358.00                     |
| 电动车号<br>牌经费  | 2000.00 | 其他不另<br>分类的物<br>品 | A9<br>999 | 套    | 96000 | 0.02 | 1920.00            | 1920.00  |        |            |        |      |        |           | 1920.00                    |

## 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<br>名称        | 政府<br>采<br>购<br>目<br>录<br>序<br>号 | 计<br>量<br>单<br>位 | 数<br>量           | 单<br>价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） |              |                |                            |                |          |            |                   | 2022 年<br>预留中 小<br>微企 业份<br>额 |
|----------------------------|--------------|-------------------|----------------------------------|------------------|------------------|--------|--------------------|--------------|----------------|----------------------------|----------------|----------|------------|-------------------|-------------------------------|
| 项目名称                       | 预算<br>资金     |                   |                                  |                  |                  |        | 合计                 | 一般公共<br>预算拨款 | 基金<br>预算<br>拨款 | 国有<br>资本<br>经营<br>预算<br>拨款 | 财政<br>专户<br>核拨 | 单位<br>资金 | 财政拨<br>款结转 | 非财政<br>拨款结<br>转结余 |                               |
| 电动车号<br>牌经费                | 2000.00      | 其他不另<br>分类的物<br>品 | A9<br>999                        | 套                | 2<br>5<br>0      | 0.32   | 80.00              | 80.00        |                |                            |                |          |            |                   | 80.00                         |
| 干警、协警<br>服装及装<br>备经费       | 900.00       | 其他不另<br>分类的物<br>品 | A9<br>999                        | 次                | 9<br>0<br>0      | 1.00   | 900.00             | 900.00       |                |                            |                |          |            |                   | 900.00                        |
| 公安局交<br>通管理局<br>辅警劳务<br>费用 | 14945.0<br>0 | 其他服务              | C99                              | 人次               | 2<br>9<br>8<br>9 | 5.00   | 14945.00           | 14945.00     |                |                            |                |          |            |                   | 14945.00                      |
| 光纤、电路<br>租赁及光<br>纤建设经<br>费 | 272.41       | 其他服务              | C99                              | 次                | 1<br>0<br>0      | 2.72   | 272.41             | 272.41       |                |                            |                |          |            |                   | 272.41                        |

## 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） |          |        |            |        |      |        |           | 2022 年<br>预留中 小<br>微企业份<br>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 |                              |
| 机关及执法场所设备维护经费  | 150.00 | 其他不另分类的物品 | A9999    | 次    | 150 | 1.00 | 150.00             | 150.00   |        |            |        |      |        |           | 150.00                       |
| 计算机软件及网络设备购置经费 | 114.10 | 其他不另分类的物品 | A9999    | 次    | 100 | 1.14 | 114.10             | 114.10   |        |            |        |      |        |           | 114.10                       |
| 交管局办案经费        | 700.00 | 其他服务      | C99      | 次    | 700 | 1.00 | 700.00             | 700.00   |        |            |        |      |        |           | 700.00                       |
| 交通安全宣传经费       | 220.00 | 其他服务      | C99      | 次    | 110 | 2.00 | 220.00             | 220.00   |        |            |        |      |        |           | 220.00                       |

## 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） |          |        |            |        |      |        |           | 2022年<br>预留中<br>小微企<br>业份<br>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 |                                |
| 交通技术监控设备维护经费    | 1494.30 | 其他服务      | C99      | 次    | 1000 | 1.49  | 1494.30            | 1494.30  |        |            |        |      |        |           | 1494.30                        |
| 交通设施常规化的维护、维修经费 | 800.00  | 其他服务      | C99      | 次    | 80   | 10.00 | 800.00             | 800.00   |        |            |        |      |        |           | 800.00                         |
| 交通设施维护维修配件采购经费  | 200.00  | 其他不另分类的物品 | A9999    | 套    | 200  | 1.00  | 200.00             | 200.00   |        |            |        |      |        |           | 200.00                         |
| 交通设施应急抢修经费      | 485.00  | 其他服务      | C99      | 次    | 100  | 4.85  | 485.00             | 485.00   |        |            |        |      |        |           | 485.00                         |

## 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） |          |        |            |        |      |        |           | 2022 年<br>预留中 小<br>微企业份<br>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 |                              |
| 警务站运行经费           | 227.67 | 其他不另分类的物品 | A9999    | 次    | 100 | 2.28 | 227.67             | 227.67   |        |            |        |      |        |           | 227.67                       |
| 开发区交通设施经费         | 688.00 | 其他服务      | C99      | 次    | 172 | 4.00 | 688.00             | 688.00   |        |            |        |      |        |           | 688.00                       |
| 社区巡防购买安保服务费       | 548.00 | 其他服务      | C99      | 个    | 548 | 1.00 | 548.00             | 548.00   |        |            |        |      |        |           | 548.00                       |
| 事故专用设备及专业信息处理平台经费 | 67.00  | 其他不另分类的物品 | A9999    | 套    | 67  | 1.00 | 67.00              | 67.00    |        |            |        |      |        |           | 67.00                        |



## 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） |          |        |            |        |      |        |           | 2022 年<br>预留中 小<br>微企业份<br>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 |                              |
| 提前下达中央政法纪检监察转移支付资金（业务） | 149.20 | 其他服务      | C99       | 次    | 1<br>0<br>0 | 1.49  | 149.20             | 149.20   |        |            |        |      |        |           | 149.20                       |
| 提前下达中央政法纪检监察转移支付资金（装备） | 106.80 | 其他不另分类的物品 | A9<br>999 | 台    | 6           | 17.80 | 106.80             | 106.80   |        |            |        |      |        |           | 106.80                       |
| 通讯监控卡口设备购置经费           | 450.00 | 其他不另分类的物品 | A9<br>999 | 套    | 4<br>5<br>0 | 1.00  | 450.00             | 450.00   |        |            |        |      |        |           | 450.00                       |

## 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） |          |        |            |        |      |        |           | 2022 年<br>预留中 小<br>微企业份<br>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 |                              |
| 无线通讯设备经费           | 120.00 | 其他不另分类的物品 | A9999    | 套    | 120 | 1.00   | 120.00             | 120.00   |        |            |        |      |        |           | 120.00                       |
| 新华交警大队技术业务用房改造项目资金 | 199.02 | 其他建筑工程    | B99      | 次    | 1   | 199.02 | 199.02             | 199.02   |        |            |        |      |        |           | 199.02                       |
| 裕华交警大队中央空调更换经费     | 198.52 | 其他不另分类的物品 | A9999    | 次    | 1   | 198.52 | 198.52             | 198.52   |        |            |        |      |        |           | 198.52                       |
| 执法场所运行费            | 400.00 | 其他不另分类的物品 | A9999    | 次    | 400 | 1.00   | 400.00             | 400.00   |        |            |        |      |        |           | 400.00                       |

## 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） |          |        |            |        |      |        |           | 2022 年<br>预留中 小<br>微企业份<br>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 |                              |
| 治超大队工作场所修缮费       | 198.75 | 其他不另分类的物品 | A9999     | 次    | 198.75 | 1.00 | 198.75             | 198.75   |        |            |        |      |        |           | 198.75                       |
| 石家庄市城市综合交通规划研究所小计 |        |           |           |      |        |      | 3.00               | 3.00     |        |            |        |      |        |           | 3.00                         |
| 办公设备购置经费          | 3.00   | 镜头及器材     | A02020502 | 个    | 1      | 0.30 | 0.30               | 0.30     |        |            |        |      |        |           | 0.30                         |
| 办公设备购置经费          | 3.00   | 交通管理设备    | A032502   | 台    | 1      | 2.70 | 2.70               | 2.70     |        |            |        |      |        |           | 2.70                         |

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

石家庄市公安局交通管理局2021年末固定资产金额为 40471.52 万元，本年度拟购置固定资产 2900 万元，主要为监控卡扣设备、存储设备、计算机设备、打印设备、空调、办公家具等。

交管局固定资产占有情况表

截止时间：2021 年 12 月 31 日

| 项目              | 数量    | 价值（金额单位：万元） |
|-----------------|-------|-------------|
| 资产总额            |       | 40471.52    |
| 1、房屋（平方米）       | 79738 | 16089.02    |
| 其中：办公用房（平方米）    | 50089 | 12744.95    |
| 2、车辆（台、辆）       | 1107  | 4035.41     |
| 3、单价在 20 万元以上设备 | 430   | 19827.51    |
| 4、其他固定资产        |       | 519.58      |

## 八、名词解释

- 1、一般公共预算拨款收入：指市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：纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指市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 to 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。

