

石家庄市公安局交通管理局 2020 年部门预算

信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《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 2020 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 1032 人，离退休 377 人，交通协管员 1333 人，交通协警 1519 人，临时工 734 人，共计 4995 人。机动车编制 200 辆，实有汽车 200 辆；摩托车 811 辆。

部门基本情况表

451 石家庄市公安局交通管理局

单位：人

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式	人员实有数	编制人数		在职人数		离退人数		
					行政	事业	行政	事业	离休	退休	退职
合 计				1410	773	12	1027	51		377	
石家庄市公安局交通管理局（部门）	行政	正处级	财政拨款	1410	773	12	1027	51		377	
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	5		12		5			
石家庄市公安局交通管理局（本级）	行政	正处级	财政拨款	1405	773	12	1027		1	377	

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

2020 年预算收入总计 53783.53 万元。其中，一般公共预算收入 53783.53 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。2020 年预算支出 53786.53 万元。其中, 人员经费支出 27994.14 元, 正常公用经费 3734.1 万元, 项目支出 22055.29 万元。

3、比上年增减情况

2020 年预算安排总支出 53783.53 万元, 较 2019 年 62173.01 万元减少 8389.48 万元, 主要是基本支出中人员经费减少 2608.03 万元, 原因长聘人员工资部分列入项目; 正常公用减少 330.5 万元, 原因压减了“三公”经费; 项目支出减少 5446.87 万元, 原因是 2019 年预算项目中安排的二、三环闭环工程限高项目经费 2646.87 万元, 太行大街升级改造项目经费 1300 万元, 行人过街信号灯项目经费 1500 万元, 属于当年一次性项目, 2020 年预算不再安排。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排 3734.1 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

2020 年“三公”经费预算 1055.57 万元, 与上年 1421.57 万元相比减少 366 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 1037.9 万元(其中: 公务用车购置费为 0 万元, 公务用车运维费 1037.9 万元), 与上年 1403.9 万元相比减少 366 万元, 主要原因压减公务车运行费; 公务接待费 17.67 万元, 与上年 17.67 万元持平。

五、绩效预算信息

第一部分 部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

2020 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 2019 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，涉警执法不规范的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、交管网制、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。TC 工作保障措施 \f A \l 1

（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、办公设备购置经费绩效目标表

451002 石家庄市公安局交通管理局 单位：万元

项目编码	451-0311-YBN-TV8Q		项目名称	办公设备购置经费		
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	
	台式电脑 143 台*10000=143 万元；彩色打印机 52 台*5000=26 万元；空调 30 台*7000=21 万元；文件柜 40 台*1000=4 万元；打印机 50 台*1200=6 万元；共计 200 万元。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30.00		60.00	90.00	100.00	
绩效目标	1、保证各交警大队、机关处室日常工作秩序 2、及时提供设备保障，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	质量指标	保障我局日常工作	到达我局日常办公正常化。	100 保障率	财政部规定	
效果指标	可持续性影响	影响持续性	项目后续运行及成效发挥的可持续性影响情况，用以反映和考核项目实施后，规定的目标是否可以继续，项目是否可以持续发挥作用以满足长远发展需要的情况。	0	《中华人民共和国道路交通安全法》	

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
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	服务对象对项目实施效果的满意程度	100 满意率	通过回访方式获取

2、党组织活动经费绩效目标表

451002 石家庄市公安局交通管理局

单位：万元

项目编码	451-0311-YBN-ABR3		项目名称	党组织活动经费		
预算规模及资金用途	预算数	142.00	其中：财政资金	142.00	其他资金	
	预算数：142 万，全部为财政资金。用于我局党组织活动。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30.00		60.00	90.00	100.00	
绩效目标	1、加强党的建设。 2、丰富我局党员文化生活。					

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	时效指标	引导资金下拨及时程度。	在预算批准后一定时间下拨 引导资金	≤60	石财规{2019}2号
效果指标	社会效益指标	党组织文化活动被公安网上网率	宣传报道数量占总项目的比率	≥3%	市公安局通知要求，局领导批示等。
	可持续影响指标	影响持续性	项目后续运行及成效发挥的可持续性影响情况，用以反映和考核项目实施后，规定的目标是否可以继续，项目是否可以持续发挥作用以满足长远发展需要的情况。	0	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度对项目实施效果的	≥95 满意率	通过回访方式获得取。

3、电梯电费绩效目标表

451002 石家庄市公安局交通管理局

单位：万元

项目编码	451-0311-YBN-O276		项目名称	电梯电费		
预算规模及资金用途	预算数	14.40	其中：财政资金	14.40	其他资金	
	预算数：14.4 万，全部为财政资金。用于我局各单位电梯正常运行费用。					
资金支出计划（%）	3 月底	6 月底	10 月底	12 月底		
	30.00	60.00	90.00	100.00		
绩效目标	1、保障我局电梯正常运行。 2、保障乘坐电梯安全稳定。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	保障我局电梯正常运行	保障我局电梯正常工作		100 保障率	根据国家电网管理规定
	质量指标	保障我局电梯安全运行	保障我局电梯正常运行		100 保障率	根据特种设备运行安全规定
	时效指标	保障电梯快速安全稳定运行	保障电梯快速安全稳定运行		100 安全率	使用电梯的有关规定
效果指标	经济效益指标	节约时间	乘坐电梯工作，可以节约时间。		100 时效率	使用电梯的有关规定
	可持续影响指标	影响持续性	项目后续运行及成效发挥的可持续性影响情况，用以反映和考核项目实施后，规定的目标是否可以继续，项目是否可以持续发挥作用以满足长远发展需要的情况。		≥95 满足率	《中华人民共和国道路交通安全法》
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	乘客对项目实施效果的满意度		100 满意率	通过对乘坐电梯人数走访的方式获取

4、干警、协警服装及装备项目经费绩效目标表

451002 石家庄市公安局交通管理局

单位：万元

项目编码	451-0310-YBN-5BBS		项目名称	干警、协警服装及装备项目经费		
预算规模及资金用途	预算数	1000.00	其中:财政资金	1000.00	其他资金	
	服装、装备 1000 万元；根据公安部干警及辅警着装规定，各级公安机关工作人员必须统一服装，并列入地方财政预算；“工欲善其事，必先利其器”。近年来，石家庄市公安局交通管理局本着服务实战、服务基层、服务中心的原则，把握关键，突出重点，始终把科技强警摆在全局性、战略性位置，不断推广应用科学技术，加快公安信息化和现代化进程，强化科技装备建设。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30.00		60.00	90.00	100.00	
绩效目标	1、规范着装严格，保持警容严整 2、群众工作、武器警械装备携带使用等各项工作规范完善，明确操作规范、细化工作流程，规范言行举止、严格工作纪律					
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	服装适体率	民警及警辅人员服装适体穿 差轻适 便工勤冬开屏		100 适体率	公安部规定
效果指标	响持续影 可持续性影响	影响持续性	项目后续运行及成效发挥的可持续性影响情况，用以反映和考核项目实施后，规定的目标是否可以继续，项目是否可以持续发挥作用以满足长远发展需要的情况。		100%	公安部规定
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	服务对象对项目实施效果的满意程度。		≥95%	通过对民警电话回访方式获取。

5、工作场地租赁费绩效目标表

451002 石家庄市公安局交通管理局

单位：万元

项目编码	451-0311-YBN-0STL		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	
	循环化工园区指挥中心每年 25 万、停车场租赁 15 万，合计 40 万					
资金支出计划（%）	3 月底	6 月底	10 月底	12 月底		
	30.00	60.00	90.00	100.00		
绩效目标	1、保证循环化工园区交警大队正常工作					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	质量指标	保障大队正常工作	使大队有一个舒适的办公环境	100 完成率	《中华人民共和国人民警察法》	
效果指标	社会效益指标	达到良好的办公环境。	保障民警正常工作	100 完成率	《中华人民共和国人民警察法》	
	可持续影响指标	影响持续性	项目后续运行及成效发挥的可持续性影响情况，用以反映和考核项目实施后，规定的目标是否可以继续，项目是否可以持续发挥作用以满足长远发展需要的情况。	0		
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度对项目实施效果的	≥95 满意率	通过回访方式获取	

6、光纤、电路租赁及光纤建设项目经费绩效目标表

451002 石家庄市公安局交通管理局

单位：万元

项目编码	451-0104-YBN-F1YI		项目名称	光纤、电路租赁及光纤建设项目经费		
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	
	预算数 450 万元，全部为财政资金。主要用于全市道路视频监控、卡口、交通技术监控、警务通、信息系统等设备光通信网络接入,保障科技设备正常运行，接入方式为专线或裸纤，连接各业务单位。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30.00		60.00	90.00	100.00	
绩效目标	1、保障道路视频监控、卡口设备、交通技术监控设备能及时将信息传到数据中心。 2、保障通信设备的正常运行，提高使用率，保证交管各项业务正常开展，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	路口通行%	提高路面管控能力		≥95%	《中华人民共和国道路交通安全法》及《合同》
	质量指标	设备完好%	保障道路视频监控、卡口、交通技术监控设备能及时将信息传到数据中心		≥0%	《中华人民共和国道路交通安全法》及《合同》
	时效指标	设备维修时效%	保证光纤、电路畅通，出现故障 48 小时修复		≥95%	《合同》
效果指标	经济效益指标	出行效率%	降低社会整体出行时间成本 和资源成本，节约社会资源，提高了社会整体经济效益。		路口通行率提高，出行效率快	《中华人民共和国道路交通安全法》及《合同》
	社会效益指标	社会对降低机动车辆尾气排放减轻空气污染的满意率%	由社会效益带来的各类因素和降低机动车尾气排放量，降低出行对大气带来的污染。		≥95%	《中华人民共和国道路交通安全法》及《合同》
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	服务对象对项目实施效果的满意程度。		≥95%	《中华人民共和国道路交通安全法》及《合同》

7、机关及执法场所设备维护项目经费绩效目标表

451002 石家庄市公安局交通管理局

单位：万元

项目编码	451-0311-YBN-93V7		项目名称	机关及执法场所设备维护项目经费		
预算规模及资金用途	预算数	280.00	其中：财政资金	280.00	其他资金	
	预算数 280 万，裕华大队更换电梯 80 万。 局机关及执勤大队设备维护 200 万。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30.00		60.00	90.00	100.00	
绩效目标	1、保障各大执法设备正常运行。 2、保障各大队执法正常工作。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	质量指标	保障执法场所设备正常工作	执法场所设备正常运行	100%	公安部规定对执法场所的要求。	
	时效指标	引导资金修理设备的及时程度	在设备保修后，及时联系有关单位对设备进行维护。	≤30%	石财规{2019}2号	
效果指标	可持续性影响指标	影响持续性	项目后续运行及成效发挥的可持续性影响情况，用以反映和考核项目实施后，规定的目标是否可以继续，项目是否可以持续发挥作用以满足长远发展需要的情况。	100%	公安部规定对执法场所的要求。	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	服务对象对项目实施效果的满意程度。	100%	通过对员工走访方式获取。	

8、计算机软件及网络设备购置项目经费绩效目标表

451002 石家庄市公安局交通管理局

单位：万元

项目编码	451-0101-YBN-BF00		项目名称	计算机软件及网络设备购置项目经费		
预算规模及资金用途	预算数	365.00	其中:财政资金	365.00	其他资金	
	虚拟化服务器存储扩容 288 万元,随着现有业务不断升级,现有系统不断增加,服务器计算资源、存储资源和对数据备份要求等,需增加虚拟化服务器、存储、授权和备份机。等级保护评定 140 万元,2 个等保三级 10 万元/个、15 个等保二级 8 万元/个。网络安全建设 160 万元,网络安全态式感知系统 40 万元、应用数据安全风险监测系统 120 万元。环城大队警务站线路改造 35 万元					
	为确保警务站各项业务正常办理,提高为民服务工作效率,对警务站内老旧的电力、通信线缆进行改造升级。					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30.00		60.00	90.00	100.00	
绩效目标	1、满足国家相关网络安全法律法规要求;降低信息安全风险;提升网络安全保障水平,保障网络安全稳定运行。 2、提高网络突发安全事件监测和预警能力,实现网络安全的风险监测、预警、通报、整改、反馈、分析等工作闭环管理;掌握数据流动过程中安全状态,满足合规性审计要求。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	等保评定完成数量	在预算内完成等级评定系统数量	≥17 个	根据公安部要求规范执法	
	质量指标	全面提升网络安全监测能力	提高网络突发事件监测能力	100%	根据公安部要求规范执法	
效果指标	经济效益指标	保障各系统安全运行	确保各系统在安全规范内正常运行	100%	根据公安部要求规范执法	
	可持续影响指标	影响持续性	项目后续运行及成效发挥的可持续性影响情况,用以反映和考核项目实施后,规定的目标是否可以继续,项目是否可以持续发挥作用以满足长远发展需要的情况。	≥1 年	根据公安部要求规范执法	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	服务对象对项目实施效果的满意程度。	100%	根据公安部要求规范执法	

9、交管局办案项目经费绩效目标表

451002 石家庄市公安局交通管理局

单位：万元

项目编码	451-0311-YBN-RVY9		项目名称	交管局办案项目经费		
预算规模及资金用途	预算数	300.00	其中:财政资金	300.00	其他资金	
	设备及管理平台的采购需要 500 万。					
	1、声纹、虹膜机器 6 套 （1.5+3.2）x6=28.2 2、酒精检验鉴定费用 5000 左右 x400=2000000 3、行政拘留 2000 人左右 X200=400000					
	4、刑事拘留 1500 人左右 X300=450000					
	5、采血车、采血车耗材、护士消耗等					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30.00		60.00	90.00	100.00	
绩效目标	1、充分利用新技术手段，建立高效的管控平台 2、满足办案准确、高效、快速、提升信息的管理水平，满足整体交通业务管理需要。					
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	质量指标	通过新技术达到办案正规化	满足办案准确、高效、快速、提升		100 准确率	《中华人民共和国道路交通安全法》
效果指标	社会效益指标	有效震慑犯罪分子	达到办案快速，准确，高效。		0	《中华人民共和国道路交通安全法》
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度对项目实施效果的		≥90 满意率	通过调查方式获取

10、交通安全宣传项目经费绩效目标表

451002 石家庄市公安局交通管理局

单位：万元

项目编码	451-0309-YBN-0A76		项目名称	交通安全宣传项目经费		
预算规模及资金用途	预算数	120.00	其中：财政资金	120.00	其他资金	
	预算数：120 万，全部为财政资金。主要用于多渠道，多手段开展道路交通安全宣传教育工作，推动交管宣传创新升级。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30.00		60.00	90.00	100.00	
绩效目标	1、打造全省交警系统的佼佼者。 2、在全国公安“微信”、“微博”排名前列。					
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	拍摄数作品	宣传作品视频拍摄数量	≥5 部	《中华人民共和国道路交通安全法》	
	质量指标	获得优秀作品数量	我局获得省政法委比赛的优秀作品数量	≥1 部	《中华人民共和国道路交通安全法》	
	时效指标	拍摄参赛作品及时程度	在批准资金后的一定时间内完成参赛作品的拍摄	0		
效果指标	社会效益指标	通过宣传让群众出行增强安全意识	增强安全出行意识减少违法数量，减少财产损失	≥80 财产损失减少%	《中华人民共和国道路交通安全法》	
	可持续影响指标	影响持续性	项目后续运行及成效发挥的可持续性影响情况，用以反映和考核项目实施后，规定的目标是否可以继续，项目是否可以持续发挥作用以满足长远发展需要的情况。	0		
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度对项目实施效果的	≥95 满意率	通过回访方式获得取。	

11、交通技术监控设备维护项目经费绩效目标表

451002 石家庄市公安局交通管理局

单位：万元

项目编码	451-0101-YBN-0GA7		项目名称	交通技术监控设备维护项目经费		
预算规模及资金用途	预算数	1770.00	其中:财政资金	1770.00	其他资金	
	预算数 1770 万元，全部为财政资金。主要用于市区道路视频监控、卡口设备、电子警察设备、移动抓拍系统、警务通、车驾管专网系统、局属管网及机房运维。					
资金支出计划（%）	3 月底	6 月底	10 月底	12 月底		
	30.00	60.00	80.00	100.00		
绩效目标	1、视频监控、卡口设备，保证设备正常运行，提高路面监控和数据的回传率 2、车驾管专网系统、局属管网、机房运维，保证前端设备和系统功能正常运行、保证交管业务正常开展。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	视频监控、保证设备正常运行，提高路面监控和数据的回传率	视频监控、卡口设备正常运行。		100 完成率	《中华人民共和国道路交通安全法》
	质量指标	视频监控、保证设备正常运行，提高路面监控和数据的回传率	道路交通技术监控设备应当符合国家或行业交通技术监控设备标准，并通过具有计量认证、检验资格许可的省级及以上专业检测机构的检验。		≥95 质量合格率	《道路交通技术监控设备运行维护规范》 GAT1043-2013
效果指标	经济效益指标	卡口设备，保证设备正常运行	具有执收执罚职能的单位，根据相关法制，其罚没收入，实行收入与支出两条线管理		<100 罚收收入上交率	《中华人民共和国道路交通安全法》财务管理制度
	社会效益指标		增强市民满意度和幸福感的目 的，为城市交通秩序管理提供支持。		≥95 群众满意率	《中华人民共和国道路交通安全法》《中华人民共和国环境保护法》
	可持续影响指标	影响持续性	设备使用的可持续性		≥90 可持续性	《道路交通技术监控设备运行维护规范》 GAT1043-2013
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	服务对象对项目实施效果的满意程度。		≥95 群众满意率	路面执勤大队反馈，社会调查

12、交通设施常规化的维护、维修项目经费绩效目标表

451002 石家庄市公安局交通管理局

单位：万元

项目编码	451-0101-YBN-O3DB		项目名称	交通设施常规化的维护、维修项目经费		
预算规模及资金用途	预算数	1550.00	其中:财政资金	1550.00	其他资金	
	预算数 1550 万元，全部为财政资金。主要用于市区道路标线补划、隔离设施清洗、信号灯及信号灯系统维护维护、交通诱导一期维护。					
资金支出计划(%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30.00		60.00	90.00	100.00	
绩效目标	1、市区道路标线补划，保证市区道路标线清晰，完整，起到交通管理和对市民及车辆引导作用 2、交通隔离设施清洗，保证市区隔离设洁净、美观 3、信号灯及信号灯系统维护维修，保证市区交通信号及信号灯控制系统灯正常工作，指导车辆行人安全通行 4、交通诱导系统维护，保证交通诱导屏、地磁检测系统和微波检测系统稳定正常工作，给市民便捷出行提供准确信息					
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	市区道路标线补划，保证市区道路标线清晰，完整，起到交通管理和对市民及车辆引导作用	针对市区道路路面交通标线 缺失、不清晰路段进行补划，约 15.6 万平方米。保证市区 道路标线清洗，准确，起到管 制和引导作用		100 完好率%	《城市道路交通设施设计规范》GB50688-2011 《城市道路交通标志和标线设置规范》GB51038-2015
	数量指标	交通隔离设施清洗，保证市区隔离设洁净、美观	针对市区管养届范围内隔离设施进行清洗，每月清洗两次，每年清洗 12 此，遇特殊天气和特殊任务随时加洗，以保证洁净，美观，无污渍。清洗 1.2 米高护栏 59901 米， 1.1 米便道护栏 46494 米,0.7 米机非护栏 38799 米，防眩板 51210 片，防眩网 4992 片。		≥95 清洁及时率%	根据石家庄当地气候特点以及近几年工作情况

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
	数量指标	信号灯及信号灯系统维护维修，保证市区交通信号及信号灯控制系统灯正常工作，指导车辆行人安全通行	针对市区 573 个路口信号灯及信号灯控制系统进行维护维修。保证信号灯能正常工作，指导车辆和行人安全通行。	≥95 维护维修及时率%	《道路交通信号灯设置与安装规范》 GB14886-2016
	数量指标	交通诱导系统维护，保证交通诱导屏、地磁检测系统和微波检测系统稳定正常工作，给市民便捷出行提供准确信息	维护维修交通诱导 12 块及石家庄市交通诱导屏诱导发布系统；地磁检测器 151 套；微波检测器 88 套，保证其能够正常工作，指导车辆行人快捷出行，向市民宣传交通常识，及时提供市区交通信息，给市民带来方便，有助于营造良好的交通秩序。	≥95 维修及时率%	《中华人民共和国公安部公安交管〔2016〕230 号关于推进城市道路交通信号灯配时智能化和交通标志标线的通知》和《道路交通信号灯设置与安装规范》 GB14886-2016
	质量指标		道路标线完整清晰；隔离设施洁净、美观；信号灯及诱导系统工作正常。	100 质量合格率%	《城市道路交通设施设计规范》 GB50688-2011 和《道路交通信号灯设置与安装规范》 GB14886-2016
	时效指标		及时维护维修，保证各项工作完好，加强道路管理、指导车辆行人安全有序通行，保证交通隔离设施洁净、美观。	≥95 维修及时率%	《中华人民共和国道路交通安全法》
	成本指标		道路标线补划项目 702 万元，隔离设施清洗项目 450 万元，交通信号灯及控制系统维护项目 611.2 万元，交通诱导一期维护项目 130 万元	≤10 低于市场平均价%	招投标文件和施工合同

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
效果指标	社会效益指标		交通设施维护维修是关系社会民众的一项公益事业，承担着维护交通秩序、保证市民安全出行便捷出行，达到为人民服务、增强市民满意度和幸福感的目的，为城市发展提供支持。	0 较好	《中华人民共和国道路交通安全法》
	可持续影响指标		交管局是维护市区公共交通秩序的主责部门，保证市区道路安全、有序、畅通，其职责的履行和效果具有可持续性，项目资金全部来源于市财政拨款，能够得到保证，具有可持续性，所以该项目社会效益和生态效益具有可持续性	0 好	《中华人民共和国道路交通安全法》
满意度指标	服务对象满意度指标		交通参与者满意	≥95 满意度	社会调查

13、交通设施升级改造项目经费绩效目标表

451002 石家庄市公安局交通管理局

单位：万元

项目编码	451-0101-YBN-5N53		项目名称	交通设施升级改造项目经费		
预算规模及资金用途	预算数	800.00	其中:财政资金	800.00	其他资金	
	预算数 800 万元，全部为财政资金。主要用于市区交通设施升级改造。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30.00		60.00	90.00	100.00	
绩效目标	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 2、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，避免交通事故和意外事故发生					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	交通设施升级改造	市区 22 处信号灯电源改造，建设 10 处人行过街信号灯，完善矿区信号灯 5 处、标志 41 块、标线 1.6 万平方米，安装和平路广安阶段水泥隔离护栏，安装市区快速路防眩网，升级市区 10 个路口信号灯及管线		100 完好率%	《城市道路交通设施设计规范》GB50688-2011 《城市道路交通标志和标线设置规范》GB51038-2015
	质量指标		合格		100 质量合格率%	《城市道路交通设施设计规范》GB50688-2011 和《道路交通信号灯设置与安装规范》GB14886-2016
	时效指标		及时		≥95 及时率%	《中华人民共和国道路交通安全法》
	成本指标		1190.5		≤10 低于市场平均价%	招投标文件和施工合同
效果指标	社会效益指标		交通设施维护维修是关系社会民众的一项公益事业，承担着维护交通秩序、保证市民安全出行便捷出行，达到为人民服务、增强市民满意度和幸福感的目的，为城市发展提供支持。		0 较好%	《中华人民共和国道路交通安全法》

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
	可持续影响指标		交管局是维护市区公共交通秩序的主责部门，保证市区道路安全、有序、畅通，其职责的履行和效果具有可持续性，项目资金全部来源于市财政拨款，能够得到保证，具有可持续性，所以该项目社会效益和生态效益具有可持续性	100%	《中华人民共和国道路交通安全法》
满意度指标	服务对象满意度指标		交通参与者满意	≥95% 满意度%	社会调查

14、交通设施维护维修配件采购项目经费绩效目标表

451002 石家庄市公安局交通管理局

单位：万元

项目编码	451-0101-YBN-3DSW		项目名称	交通设施维护维修配件采购项目经费		
预算规模及资金用途	预算数	800.00	其中:财政资金	800.00	其他资金	
	预算数 800 万元，全部为财政资金。主要用于市区反眩护栏采购、库房备件采购以及电费支付。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30.00		60.00	90.00	100.00	
绩效目标	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。 2、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，避免交通事故和意外事故发生。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	交通设施维护维修配件采购项目	采购中心护栏 3000 米，机非护栏 10000 米采购交通隔离 防撞水马 2000 个单价 360 元、防撞桶 1000 个单价 180 元、反光锥桶 4000 个单价 100 元、警示柱 2000 个，护栏铁墩 210 个。2020 年市区信号灯等支付电费 330 万元		100 完好率	《城市道路交通设施设计规范》GB50688-2011 《城市道路交通标志和标线设置规范》GB51038-2015
	质量指标		合格		100 合格率	《城市道路交通设施设计规范》GB50688-2011 和《道路交通信号灯设置与安装规范》GB14886-2016
	时效指标		及时		≥95 采购及时率	《中华人民共和国道路交通安全法》
效果指标	社会效益指标		交通设施维护维修是关系社会民众的一项公益事业，承担着维护交通秩序、保证市民安全出行便捷出行，达到为人民服务、增强市民满意度和幸福感的目的，为城市发展提供支持。		0 较好	《中华人民共和国道路交通安全法》

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
	可持续影响指标		交管局是维护市区公共交通秩序的主责部门，保证市区道路安全、有序、畅通，其职责的履行和效果具有可持续性，项目资金全部来源于市财政拨款，能够得到保证，具有可持续性，所以该项目社会效益和生态效益具有可持续性	0 号	《中华人民共和国道路交通安全法》
满意度指标	服务对象满意度指标		交通参与者满意	≥95 满意度	社会调查

15、交通设施应急抢修项目经费绩效目标表

451002 石家庄市公安局交通管理局

单位：万元

项目编码	451-0101-YBN-CR8W		项目名称	交通设施应急抢修项目经费		
预算规模及资金用途	预算数	1500.00	其中:财政资金	1500.00	其他资金	
	预算数 1500 万元，全部为财政资金。主要用于市区交通设施升级改造。					
资金支出计划(%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30.00		60.00	90.00	100.00	
绩效目标	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 2、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，避免交通事故和意外事故发生					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	交通设施应急抢修	信号灯类、隔离设施类、标志标线类		100 完好率%	《城市道路交通设施设计规范》GB50688-2011 《城市道路交通标志和标线设置规范》GB51038-2015
	质量指标		合格		100 质量合格率%	"《城市道路交通设施设计规范》GB50688-2011 《城市道路交通标志和标线设置规范》GB51038-2015
	成本指标		1252		≤10 低于市场平均价格 %	招投标文件和施工合同
效果指标	社会效益指标		交通设施维护维修是关系社会民众的一项公益事业，承担着维护交通秩序、保证市民安全出行便捷出行，达到为人民服务、增强市民满意度和幸福感的目的，为城市发展提供支持。		0 较好	《中华人民共和国道路交通安全法》

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
	可持续影响指标		交管局是维护市区公共交通秩序的主责部门，保证市区道路安全、有序、畅通，其职责的履行和效果具有可持续性，项目资金全部来源于市财政拨款，能够得到保证，具有可持续性，所以该项目社会效益和生态效益具有可持续性	0 好	《中华人民共和国道路交通安全法》
满意度指标	服务对象满意度指标		交通参与者满意	≥95 满意度%	社会调查

16、警务站运行项目经费绩效目标表

451002 石家庄市公安局交通管理局

单位：万元

项目编码	451-0101-YBN-92R8		项目名称	警务站运行项目经费		
预算规模及资金用途	预算数	227.67	其中：财政资金	227.67	其他资金	
	预算数：227.67 万，全部为财政资金。用于我局各警务站修车，燃油，伙食，水电，办公费用等。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30.00		60.00	90.00	100.00	
绩效目标	1、保障警务站正常运行。 2、保障警务站正常工作。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	质量指标	开展工作正常 警务站正常	保障警务站正常运行	0	《中华人民共和国人民警察法》	
	时效指标	保障警务站快速，有效出警	保障警务站快速，有效出警。	0	《中华人民共和国人民警察法》	
效果指标	社会效益指标	保障人民有序安全出行。	给人民出行创造良好的环境。	≥95%	《中华人民共和国人民警察法》	
	可持续影响指标	影响持续性	项目后续运行及成效发挥的可持续性影响情况，用以反映和考核项目实施后，规定的目标是否可以继续，项目是否可以持续发挥作用以满足长远发展需要的情况。	0		
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度对项目实施效果的	≥95 满意率	通过走访和电话回访方式获取	

17、开发区交通设施项目经费绩效目标表

451002 石家庄市公安局交通管理局

单位：万元

项目编码	451-0101-YBN-4495		项目名称	开发区交通设施项目经费		
预算规模及资金用途	预算数	700.00	其中:财政资金	700.00	其他资金	
	预算数 700 万元，全部为财政资金。主要用于开发区、太行大街及市区人行过街信号灯的 交通设施建设维护维护。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30.00		60.00	90.00	100.00	
绩效目标	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 2、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，避免交通事故和意外事故发生。					
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	在太行大街、湘江大道、秦岭大街、等 12 条街道安装 防眩护栏、护栏 4.6 万米。	保证道路安全畅通缓解交通压力，起到管制和引导作用		100 完好率（%）	《城市道路交通设施设计规范》GB50688-2011
	质量指标		质量合格		100 合格率（%）	《城市道路交通设施设计规范》GB50688-2011 和《道路交通信号灯设置与安装规范》GB14886-2016
	时效指标		及时建设维护维修，保证各项工作完好，加强道路管理、指导车辆行人安全有序通行，保证交通隔离设施洁净、美观。		≥95 维 修 及 时率（%）	《中华人民共和国道路交通安全法》
	成本指标		1150		10 低于市场平均价（10%）	招投标文件和施工合同

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	数量指标	对太行大街不符合国标要求的交通设施进行改造重新预埋管线、更换电缆、电源 线回复使用路口信号灯以及拆除机非分道标志 232 块，更换指路标志和车到指示标志 150 块，更换部分被撞坏的指路标志	完善、改造太行大街市区管养界范围内交通设施达到国标要求、改善市民出行条件，保证市民出行安全	≥95 清洁及时率（%）	《城市道路交通标志和标线设置规范》 GB51038-2015 《城市道路交通设施设计规范》 GB50688-2011
	数量指标	在市区东岗路十三中、东岗路青园街小区门口等 30 个路口或学校门口安装行人过街信号灯	保证市区交通信号及信号灯控制系统灯正常工作，指导车辆行人安全通行	≥95 及时率（%）	《道路交通信号灯设置与安装规范》 GB14886-2016 《城市道路交通设施设计规范》 GB50688-2011
效果指标	社会效益指标		交通设施维护维修是关系社会民众的一项公益事业，承担着维护交通秩序、保证市民安全出行便捷出行，达到为人民服务、增强市民满意度和幸福感的目的，为城市发展提供支持。	较好	《中华人民共和国道路交通安全法》
	可持续影响指标		交管局是维护市区公共交通秩序的主责部门，保证市区道路安全、有序、畅通，其职责的履行和效果具有可持续性，项目资金全部来源于市财政拨款，能够得到保证，具有可持续性，所以该项目社会效益和生态效益具有可持续性	较好	《中华人民共和国道路交通安全法》

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
满意度指标	服务对象满意度指标		交通参与者满意	≥95 满意度 (%)	社会调查

18、劳务派遣临时工项目经费绩效目标表

451002 石家庄市公安局交通管理局

单位：万元

项目编码	451-0101-YBN-DW6		项目名称	劳务派遣临时工项目经费		
预算规模及资金用途	预算数	8158.09	其中:财政资金	8158.09	其他资金	
	用于劳务派遣用工工资、保险、服装等经费保障，其中辅警 2253 人，合计共需资金 8158.09 万元。					
资金支出	3 月底		6 月底		10 月底	
计划 (%)	30.00		60.00		100.00	
绩效目标	1、补充警力不足，保障良好的交通秩序					
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	路口上岗率	达到交通高峰期间主要路口 警辅人员上岗率		100 上岗率	市委市政府，市 人力资源和社会保障局 保障局相关文件规定。
效果指标	可持续性影响指标	影响持续性	项目后续运行及成效发挥的 可持续性影响情况，用以反映 和考核项目实施后，规定的目 标是否可以继续，项目是否可 以持续发挥作用以满足长远 发展需要的情况。		100%	市委市政府，市 人力资源和社会保障局 保障局相关文件规定。
满意度指标	服务对象 满意度指 标	满意率	服务对象对项目实施效果的 满意程度。		≥95%	通过对劳务派遣 人员电话回访， 单位走访方式获 取。

19、胜利南警务站拆迁建设项目经费绩效目标表

451002 石家庄市公安局交通管理局

单位：万元

项目编码	451-0311-YBN-XBGL		项目名称	胜利南警务站拆迁建设项目经费		
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	
	预算数：220 万，全部为财政资金。用于胜利南警务站改造					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	30.00		60.00		90.00	
						12 月底
						100.00
绩效目标	1、利用警务站功能，有效打击犯罪，交通管理，服务群众。					
2、提高街面见警率						
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	打击犯罪	利用警务站全天值班有效打击各类犯罪。		≥90%	《中华人民共和国人民警察法》
效果指标	经济效益指标	提高街面见警率	通过全天值班，让人民群众出行有安全感。		≥90%	《中华人民共和国人民警察法》
	可持续影响指标	影响持续性	项目后续运行及成效发挥的可持续性影响情况，用以反映和考核项目实施后，规定的目标是否可以继续，项目是否可以持续发挥作用以满足长远发展需要的情况。		≥90%	《中华人民共和国人民警察法》
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	服务对象对项目实施效果的满意程度。		≥90%	通过回访方式获得取。

20、事故专用设备及专业信息处理平台项目经费绩效目标表

451002 石家庄市公安局交通管理局

单位：万元

项目编码	451-0102-YBN-O2ES		项目名称	事故专用设备及专业信息处理平台项目经费		
预算规模及资金用途	预算数	67.00	其中:财政资金	67.00	其他资金	
	设备及管理平台的采购需要 67 万。实现交通事故快处、快撤、快清保障道路的安全畅通，随着技术的进步法发展，增加新技术勘察和办公专用装备，同时配套增加交通事故信息业务管理平台的建设，以发挥更加的作用。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30.00		60.00	90.00	100.00	
绩效目标	1、充分利用新技术手段，建立高效的交通事故处理软硬件管控平台。 2、满足交通事故处理高效、快速、提升信息的管理水平，满足整体交通业务管理需要					
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	装备及勘察	能否在预算范围内完成采购		≥6 套	《中华人民共和国道路交通安全法》
	数量指标	警徽移动报	能否在预算范围内完成采购		1 套	《中华人民共和国道路交通安全法》
	数量指标	事故现场移动视频绘图平台	能否在预算范围内完成采购		1 套	《中华人民共和国道路交通安全法》
	数量指标	交通事故快处推广交通事故信息移动服务平台	能否在预算范围内完成采购		1 套	《中华人民共和国道路交通安全法》
	质量指标	稳定性	设备		100 稳定性	《中华人民共和国道路交通安全法》
	质量指标	实用性	管控平台与业务结合度		100 稳定性	《中华人民共和国道路交通安全法》
	质量指标	方便性	界面、操作便捷度		100 稳定性	《中华人民共和国道路交通安全法》

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
	时效指标	装备采购	设备从定型、招标、采购到应	≤3 月	《中华人民共和国道路交通安全法》
	时效指标	业务管控管	信息管控平台建设≤10 个月	≤10 月	《中华人民共和国道路交通安全法》
效果指标	经济效益指标	通过新技术、新设备，达到快速处理事故能力。	满足交通事故处理高效、快速、提升信息的管理水平。	≥90%	《中华人民共和国道路交通安全法》
	可持续影响指标	影响持续性	项目后续运行及成效发挥的可持续性影响情况，用以反映和考核项目实施后，规定的目标是否可以继续，项目是否可以持续发挥作用以满足长远发展需要的情况。	≥1 年	《中华人民共和国道路交通安全法》
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	服务对象对项目实施效果的满意程度。	≥100 满意率	通过回访方式获取

21、通讯监控、卡口设备购置项目经费绩效目标表

451002 石家庄市公安局交通管理局

单位：万元

项目编码	451-0101-YBN-IXA8		项目名称	通讯监控、卡口设备购置项目经费		
预算规模及资金用途	预算数	1000.00	其中:财政资金	1000.00	其他资金	
	预算数 5182.48 万元，全部为财政资金。用于电子抓拍系统中“违规使用远光灯”、“违法鸣笛”、“违法改装车辆”、“行人和非机动车违法闯红灯”行为抓拍。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30.00		60.00	90.00	100.00	
绩效目标	1、实现违规使用远光灯交通违法行为的抓拍 2、实现违法鸣笛交通违法行为的抓拍 3、实现违法改装车辆交通违法行为的抓拍 4、实现行人和非机动车违法闯红灯交通违法行为的抓拍					
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	根据《中华人民共和国道路交通安全法》的相关规定，对特定的交通违法行为进行抓拍记录，并可以作为执法依据。	图像取证设备应能清晰记录道路交通违法行为的证据图片		100 完成率%	《道路交通安全违法行为图像取证技术规范》GA/T 832-2014
	质量指标	根据《中华人民共和国道路交通安全法》的相关规定，对特定的交通违法行为进行抓拍记录，并可以作为执法依据。	安装在路面上用于信息采集和发布的设备，按照国家和行业标准，保证其正常运转。		100 维护率%	《道路交通技术监控设备运行维护规范》GAT1043-2013

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
	时效指标	根据《中华人民共和国道路交通安全法》的相关规定，对特定的交通违法行为进行抓拍记录，并可以作为执法依据。	联网运行设备的检查内容、通信状况及周期应当小于 30 天	≥98 维护及时率%	《道路交通技术监控设备运行维护规范》 GAT1043-2013
效果指标	经济效益指标		具有执收执罚职能的单位，根据相关法制，其罚没收入，实行收入与支出两条线管理	100 罚收收入上交率%	《中华人民共和国道路交通安全法》财务管理制度
	社会效益指标		增强市民满意度和幸福感的目 的，为城市交通秩序管理提供支持。	0 较好	《中华人民共和国道路交通安全法》
	生态效益指标		减少机动车违法上路，促进空气、环境有效治理。	0 较好	《中华人民共和国道路交通安全法》《中华人民共和国环境保护法》
	可持续影响指标	影响持续性	设备使用的可持续性	≥90 可持续性%	《道路交通技术监控设备运行维护规范》 GAT1043-2013
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	服务对象对项目实施效果的满意程度。	≥95 满意率%	路面执勤大队反馈，社会调查

22、文件资料印刷费绩效目标表

451002 石家庄市公安局交通管理局

单位：万元

项目编码	451-0311-YBN-6VQY		项目名称	文件资料印刷费		
预算规模及资金用途	预算数	100.00	其中：财政资金	100.00	其他资金	
	预算数：100 万，全部为财政资金。用于我局文件印刷等。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30.00		60.00	90.00	100.00	
绩效目标	1、保障我局印刷工作正常。 2、保障我局正常办公运转。					
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	保证我局各单位印刷工作正常开展。	正常工作需要。		100 保障率	《中华人民共和国道路交通安全法》
效果指标	社会效益指标	道路交通法宣传率	通过项目实施大力宣传《道路交通安全法》		≥90 宣传率	《中华人民共和国道路交通安全法》
	可持续影响指标	影响持续性	项目后续运行及成效发挥的可持续性影响情况，用以反映和考核项目实施后，规定的目标是否可以继续，项目是否可以持续发挥作用以满足长远发展需要的情况。		0	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度对项目实施效果的		≥95 满意率	通过电话回访方式获得取。

23、无线通讯设备项目经费绩效目标表

451002 石家庄市公安局交通管理局

单位：万元

项目编码	451-0104-YBN-GFZ9		项目名称	无线通讯设备项目经费		
预算规模及资金用途	预算数	570.00	其中:财政资金	570.00	其他资金	
	预算数 570 万元，全部为财政资金。主要用于 350 兆 PDT 无线对讲系统终端设备的购置、入网改造、终端设备的日常维护费用；移动警务终端通信服务费与维修支出费用；执法记录仪音视频信息管理系统设备升级扩容、日常维护与终端购置费用；警用车辆定位系统运维与数据流量通信费用。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30.00		60.00	90.00	100.00	
绩效目标	1、实现 350 兆 PDT 终端设备的正常使用、实时更换维修，保障交警系统无线通信日常勤务与交通警卫任务指挥调度通信畅通 2、实现省局、市局和辅警移动终端的正常使用、实时维修更换；为交警系统执勤执法提供设备与技术支持					
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	350 兆 PDT 无线对讲系统	PDT 终端设备 D8235 使用完好率		100%	配件更换、返厂维修
	时效指标	系统维护与终端维修时效	售后服务响应时间		≤24 小时	合同约定：提供 7*24 及时响应服务；实时提供维修设备调整更换；依据不同系统与终端设备限定相应的维修与更换时限
	质量指标	系统维护与终端设备的维护内容	售后服务标准:合同约定服务内容履行		100%	合同约定：要求服务人员需具备的学历及相关工作岗位的工作时间；坚持定期巡检与报告制；免费提供小额数目的设备更换维修。
效果指标	经济效益指标	新购与利旧设备资金节约	节省资金数额		≥60 万	项目实施成效：整合通信资源，充分发挥原有设备效能；提高终端设备维护与维修能力。

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
	社会效益指标	终端设备利用对交通出行的影响	交通出行满意度	≥95%	项目实施成效：增强无线指挥调度和疏导能力，提高路面交通通行效率，提早发现事故、处置事故，降低社会整体出行时间成本和资源成本，节约社会资源；规范执法，提升公安系统社会形象。
	生态效益指标	终端设备的利用对大气治理工作的影响	群众满意度	≥95%	项目实施成效：降低机动车尾气排放量，降低车辆出行对大气带来的污染。
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	服务对象对项目实施效果的满意程度。	≥90%	

24、业务培训费绩效目标表

451002 石家庄市公安局交通管理局

单位：万元

项目编码	451-0310-YBN-7BYC		项目名称	业务培训费		
预算规模及资金用途	预算数	50.00	其中:财政资金	50.00	其他资金	
	市警校交通事故业务培训班: 404000 元					
	市警校交通秩序管理培训班: 9600 元					
	合计 50 万元					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30.00		60.00	90.00	100.00	
绩效目标	1、通过集中培训切实提高执勤执法水平, 提升工作质量与工作效率 2、进一步加强干警的政治思想、基本素质训练和岗位技能训练, 在政治、业务、体能素质等方面都有一定提高, 使干警适应现代社会发展和现代化监管的需要, 适应监管工作发展的需要					
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	质量指标	通过培训提高受训人员的素质。	培训项目当年完成率		≥80 完成率	石财规{2019}5号
效果指标	社会效益指标	通过培训使受训人员达到正规化执法。	培训项目对全局的带动作用。		≥90 作用率	《中华人民共和国人民警察法》
	可持续影响指标	影响持续性	项目后续运行及成效发挥的可持续性影响情况, 用以反映和考核项目实施后, 规定的目标是否可以继续, 项目是否可以持续发挥作用以满足长远发展需要的情况。		0	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度对项目实施效果的		≥95 满意率	通过对受训人员走访方式获取

25、业务咨询委托费绩效目标表

451002 石家庄市公安局交通管理局

单位：万元

项目编码	451-0311-YBN-2TVW		项目名称	业务咨询委托费		
预算规模及资金用途	预算数	436.13	其中：财政资金	436.13	其他资金	
	预算数：488 万，全部为财政资金。用于我局宣传制作 58 万，酒驾鉴定 300 万，尸检 90 万，拘留体检 90 万等。					
资金支出		3 月底	6 月底	10 月底	12 月底	
计划（%）		30.00	60.00	90.00	100.00	
绩效目标	1、保障我局正常工作。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	质量指标	保证交通案件的正规化。	通过鉴定让每一起案件按照标准完成。		100 正规化率	《中华人民共和国道路交通安全法》
效果指标	经济效益指标	鉴定完成后，案件减少人为因素干扰。	对案子的鉴定减少人为因素干扰。		100 减少干扰率	《中华人民共和国道路交通安全法》
	可持续影响指标	影响持续性	项目后续运行及成效发挥的可持续性影响情况，用以反映和考核项目实施后，规定的目标是否可以继续，项目是否可以持续发挥作用以满足长远发展需要的情况。		0	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	服务对象对项目实施效果的满意度		≥95 满意率	通过回访方式获取

26、执法场所及办公楼维修维护项目经费绩效目标表

451002 石家庄市公安局交通管理局

单位：万元

项目编码	451-0311-YBN-BDGD		项目名称	执法场所及办公楼维修维护项目经费		
预算规模及资金用途	预算数	250.00	其中:财政资金	250.00	其他资金	
	预算数: 250 万, 全部为财政资金。用于我局各大队执法场所及办公楼的维护维修。					
资金支出计划(%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30.00		60.00	90.00	100.00	
绩效目标	1、保障各大队执法场所及办公楼正常运行。 2、保障各大队执法场所及办公楼正常工作。					

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	执法场所及办公楼正常运行	保障执法场所及办公楼正常工作	100%	公安部规定要求所有执法场所必须达到公安部要求。
	质量指标	提升执法场所及办公楼正常工作	执法场所及办公楼正常运行	100%	公安部规定要求所有执法场所必须达到公安部要求。
效果指标	可持续性影响指标	影响持续性	项目后续运行及成效发挥的可持续性影响情况，用以反映和考核项目实施后，规定的目标是否可以继续，项目是否可以持续发挥作用以满足长远发展需要的情况。	100%	公安部规定要求所有执法场所必须达到公安部要求。
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	服务对象对项目实施效果的满意程度。	100%	通过对员工走访方式获取。

27、执法场所运行费绩效目标表

451002 石家庄市公安局交通管理局

单位：万元

项目编码	451-0311-YBN-HO5O		项目名称	执法场所运行费		
预算规模及资金用途	预算数	670.00	其中：财政资金	670.00	其他资金	
	预算数：670 万，全部为财政资金。其中：天然气 240 万元；门卫保安 70 万元；；辅警办公费 3686*200=74 万元；水电费 140 万，耗材 146 万元。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底		12 月底
	30.00		60.00	90.00		100.00
绩效目标	1、保障执法场所正常运行。 2、保障执法场所正常开展工作。					

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	执法场所正	保障执法场所正常工作	100%	公安部规定对执法场所办案的要求。
	质量指标	提升执法场	执法办案场所高效运行	100%	公安部规定对执法场所办案的要求。
效果指标	可持续性影响指标	影响持续性	项目后续运行及成效发挥的可持续性影响情况，用以反映和考核项目实施后，规定的目标是否可以继续，项目是否可以持续发挥作用以满足长远发展需要的情况。	100%	公安部规定对执法场所办案的要求。
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	服务对象对项目实施效果的满意程度。	100%	通过走访的方式获取。

28、专项邮电费绩效目标表

451002 石家庄市公安局交通管理局

单位：万元

项目编码	451-0311-YBN-5G6Y		项目名称	专项邮电费		
预算规模及资金用途	预算数	100.00	其中：财政资金	100.00	其他资金	
	预算数：100 万，全部为财政资金。用于我局邮寄违法通知单和利用媒体登记车辆，驾驶证等业务公告事宜费用。					
资金支出计划（%）		3 月底	6 月底	10 月底	12 月底	
		30.00	60.00	90.00	100.00	
绩效目标	1、保障我局利用邮寄业务正常开展运行。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	保障我局征	保障我局正常工作		100 保障率	《中华人民共和国道路交通安全法》
	质量指标	保障我局利用邮寄准确送达到当事人安全运行	保障我局正常工作		100 保障率	《中华人民共和国道路交通安全法》
	时效指标	利用邮寄业务，方便，及时，准确送达到当事人。	准确及时送达当事人		100 准确率	《中华人民共和国道路交通安全法》
效果指标	可持续性影响指标	影响持续性	项目后续运行及成效发挥的可持续性影响情况，用以反映和考核项目实施后，规定的目标是否可以继续，项目是否可以持续发挥作用以满足长远发展需要的情况。		≥95 满足率	《中华人民共和国道路交通安全法》
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度对项目实施效果的		100 满意率	通过电话回访方式获取。

29、专用材料购置经费绩效目标表

451002 石家庄市公安局交通管理局

单位：万元

项目编码	451-0311-YBN-GGBI		项目名称	专用材料购置经费		
预算规模及资金用途	预算数	147.00	其中:财政资金	147.00	其他资金	
	预算数: 147 万, 全部为财政资金。用于我局购买打印纸, 硒鼓等费用。					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30.00		60.00	90.00	100.00	
绩效目标	1、保障我局日常办公正常运行。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	保障我局日常办公正常运行	保障我局日常办公正常工作		100 保障率	公安部相关规定
	质量指标	保障我局日常办公高效安全运行	保障我局日常办公高效正常运行		100 时效率	公安部相关规定
效果指标	可持续性影响指标	影响持续性	项目后续运行及成效发挥的可持续性影响情况, 用以反映和考核项目实施后, 规定的目标是否可以继续, 项目是否可以持续发挥作用以满足长远发展需要的情况。		100 持续性	公安部相关规定
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	服务对象对项目实施效果的满意度		100 满意率	通过走访方式获取。

30、《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	451-0101-YBN-N9TX		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	
	交通调查和分析,开展交通运行特征研究,并编制报告,专家验收					
资金支出计划(%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			25.00	50.00	100.00	
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					
2、指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	质量指标	交通调查	内容描述详实,技术指标明确		内容描述详实,技术指标明确	专家技术论证通过
	质量指标	交通运行特征分析	指出明确的技术路线和改善策略		指出明确的技术路线和改善策略	专家技术论证通过
效果指标	社会效益指标	对指导主城区道路交通改善有参考意义	专家技术论证通过		对指导主城区道路交通改善有参考意义	专家技术论证通过

31、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	451-0311-YBN-PLUE		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	
	购置便携式投影仪，测速仪，测距仪及路口绘制相关设备					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25.00		50.00	75.00	100.00	
绩效目标	1、保障工作需要 2、保障对路口绘制工作的完成					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	成本指标	采购资金节约率（%）	实际采购资金额占计划采购资金额的百分比	≥85 资金节约率	与市场同比	
	数量指标	政府采购率（%）	实际政府采购数量占应实施政府采购数量百分比	100 政府采购率	采购手续	
	质量指标	验收通过率（%）	通过验收的购置数量占购置总数的百分比	100 验收通过率	验收报告	
效果指标	社会效益指标	业务保障能力提升情况	购置对业务保障能力的提升情况	≥40 业务保障能力提升	设备安装前后对比	

六、政府采购预算情况

2020 年，我局安排政府采购预算 21974.51 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）					
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	其他来源收入
石家庄市公安局交通管理局小计							21974.51	21974.51				
文件资料印刷费	100.00	票据	A080202	批	1.00	100.00	100.00	100.00				
通讯监控、卡设备购置项目经费	1000.00	视频监控设备	A02091107	批	1.00	1000.00	1000.00	1000.00				
交通安全宣传	120.00	广播电	C200205	批	1.00	120.00	120.00	120.00				

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）					
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	其他来源收入
项目经费		视传输服务										
执法场所运行费	670.00	基础环境运维服务	C020601	批	1.00	430.00	430.00	430.00				
执法场所运行费	670.00	鼓粉盒	A090201	批	1.00	240.00	240.00	240.00				
胜利南警务站拆迁建设项目经费	220.00	其他公共安全用房施工	B010599	批	1.00	220.00	220.00	220.00				
交通设施应急	1500.00	其他专	B0599	批	1.00	1500.00	1500.00	1500.00				

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）					
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	其他来源收入
抢修项目经费		业施工										
工作场地租赁费	40.00	其他租赁服务	C0499	批	1.00	40.00	40.00	40.00				
业务咨询委托费	436.13	其他专业技术服务	C0908	批	1.00	436.13	436.13	436.13				
交通设施升级改造项目经费	800.00	其他专业施工	B0599	批	1.00	800.00	800.00	800.00				
交管局办案项目经费	300.00	其他专业技术服	C0908	批	1.00	300.00	300.00	300.00				

451 石家庄市公安局交通管理局

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）					
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	其他来源收入
		务										
交通设施维护维修配件采购项目经费	800.00	交通管理设备	A032502	批	1.00	800.00	800.00	800.00				
劳务派遣临时工项目经费	8158.09	其他服务	C99	批	1.00	8158.00	8158.09	8158.09				
党组织活动经费	142.00	一般会议服务	C060102	批	1.00	100.00	100.00	100.00				
党组织活动经费	142.00	其他印刷服务	C08140199	批	1.00	42.00	42.00	42.00				
执法场所及办	250.00	办公用	B010401	批	1.00	250.00	250.00	250.00				

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）					
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	其他来源收入
办公楼维修维护项目经费		房施工										
办公设备购置经费	200.00	激光打印机	A0201060102	台	50.00	0.12	6.00	6.00				
办公设备购置经费	200.00	金属质柜类	A060503	个	40.00	0.10	4.00	4.00				
办公设备购置经费	200.00	空调机	A0206180203	台	30.00	0.70	21.00	21.00				
办公设备购置经费	200.00	喷墨打印机	A0201060101	台	52.00	0.50	26.00	26.00				
办公设备购置经费	200.00	台式计算机	A02010104	台	143.00	1.00	143.00	143.00				
交通	1550.0	其他	C0599	批	1.00	1550.0	1550.00	1550.00				

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）				
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	其他来源收入
设施常规化的维护、维修项目经费	0	他维修和保养服务				0					
机关及执法场所设备维护项目经费	280.00	其他维修和保养服务	C0599	批	1.00	280.00	280.00	280.00			
干警、警协服及备项目经费	1000.00	制服	A07030101	批	1.00	1000.00	1000.00	1000.00			
业务培训费	50.00	专业技能培	C1806	批	1.00	50.00	50.00	50.00			

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）					
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	其他来源收入
		训服务										
计算机软件及网络设备购置项目经费	365.00	行业应用软件	A0201080302	批	1.00	365.00	365.00	365.00				
专项邮电费	100.00	邮政服务	C081901	批	1.00	100.00	100.00	100.00				
警务站运行项目经费	227.67	基础环境运维服务	C020601	批	1.00	127.67	127.67	127.67				
日常公用经费	3729.72	物业管理服务	C1204	次	2.00	30.81	61.62	61.62				
专用	147.00	其	A0999	批	1.00	147.00	147.00	147.00				

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）					
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	其他来源收入
材料购置经费		他办公消耗用品及类似物品										
光纤、路租赁及光纤建设项目经费	450.00	其他租赁服务	C0499	批	1.00	450.00	450.00	450.00				
开发区交通设施项目经费	700.00	硬件运维服务	C020602	批	1.00	700.00	700.00	700.00				
事故专用设备	67.00	终端接	A02010205	批	1.00	67.00	67.00	67.00				

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）				
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	其他来源收入
及专业信息处理平台项目经费		入设备									
无线通讯设备项目经费	570.00	通用无线电通信设备	A02080101	批	1.00	570.00	570.00	570.00			
交通技术监控设备维护项目经费	1770.00	硬件运维服务	C020602	批	1.00	1770.0	1770.00	1770.00			

七、国有资产信息

交管局上年末固定资产金额为 42277.13 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，已列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

交管局固定资产占有情况表

编制部门：石家庄市公安局交通管理局

截止时间：2019 年 12 月 31 日

项目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		42277.13
1、房屋（平方米）	77031	14630.75
其中：办公用房（平方米）	47382	11286.68
2、车辆（台、辆）	1097	3655.4
3、单价在 20 万元以上设备	430	21527.51
4、其他固定资产		2463.47

- 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、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、其他需要说明的事项 我部门无其他需要说明的事项。