

2025 年单位预算信息公开目录

单位预算公开表

单位预算收支总表..... 1

单位预算收入总表..... 3

单位预算支出总表..... 5

单位预算财政拨款收支总表..... 7

单位预算一般公共预算财政拨款支出表..... 9

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表..... 11

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表..... 13

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表..... 14

单位预算财政拨款“三公”经费支出表..... 15

单位预算信息公开情况说明

一、单位职责及机构设置情况..... 16

二、单位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、单位整体绩效目标..... 18

六、政府采购预算情况.....	55
七、国有资产信息.....	60
八、名词解释.....	61
九、其他需要说明的事项.....	62

一、石家庄市公安局交通管理局本级收支预算

单位预算收支总表

451001 石家庄市公安局交通管理局本级

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	59011.24	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	51211.26
5	五、单位资金		五、教育支出	
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	4504.93
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	1445.38
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	

451001 石家庄市公安局交通管理局本级

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
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	1919.50
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	59011.24	本年支出合计	59081.07
33	上年结转结余	69.83	年终结转结余	
34	收入总计	59081.07	支出总计	59081.07

单位预算收入总表

451001 石家庄市公安局交通管理局本级

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	59081.07	59011.24	59011.24							69.83
2	204	公共安全支出	51211.26	51141.43	51141.43							69.83
3	20402	公安	51211.26	51141.43	51141.43							69.83
4	2040201	行政运行	20778.72	20778.72	20778.72							
5	2040202	一般行政管理事务	69.83									69.83
6	2040220	执法办案	29602.71	29602.71	29602.71							
7	2040299	其他公安支出	760.00	760.00	760.00							
8	208	社会保障和就业支出	4504.93	4504.93	4504.93							
9	20805	行政事业单位养老支出	4410.23	4410.23	4410.23							
10	2080501	行政单位离退休	2152.28	2152.28	2152.28							
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1757.95	1757.95	1757.95							
12	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	500.00	500.00	500.00							
13	20899	其他社会保障和就业支出	94.70	94.70	94.70							
14	2089999	其他社会保障	94.70	94.70	94.70							

451001 石家庄市公安局交通管理局本级

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		和就业支出										
15	210	卫生健康支出	1445.38	1445.38	1445.38							
16	21011	行政事业单位医疗	1445.38	1445.38	1445.38							
17	2101101	行政单位医疗	900.00	900.00	900.00							
18	2101103	公务员医疗补助	545.38	545.38	545.38							
19	221	住房保障支出	1919.50	1919.50	1919.50							
20	22102	住房改革支出	1919.50	1919.50	1919.50							
21	2210201	住房公积金	1919.50	1919.50	1919.50							

单位预算支出总表

451001 石家庄市公安局交通管理局本级

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	59081.07	27322.44	31758.63			
2	204	公共安全支出	51211.26	19452.63	31758.63			
3	20402	公安	51211.26	19452.63	31758.63			
4	2040201	行政运行	20778.72	19452.63	1326.09			
5	2040202	一般行政管理事务	69.83		69.83			
6	2040220	执法办案	29602.71		29602.71			
7	2040299	其他公安支出	760.00		760.00			
8	208	社会保障和就业支出	4504.93	4504.93				
9	20805	行政事业单位养老支出	4410.23	4410.23				
10	2080501	行政单位离退休	2152.28	2152.28				
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1757.95	1757.95				
12	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	500.00	500.00				
13	20899	其他社会保障和就业支出	94.70	94.70				
14	2089999	其他社会保障和就业支出	94.70	94.70				
15	210	卫生健康支出	1445.38	1445.38				
16	21011	行政事业单位医疗	1445.38	1445.38				
17	2101101	行政单位医疗	900.00	900.00				
18	2101103	公务员医疗补助	545.38	545.38				

451001 石家庄市公安局交通管理局本级

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
19	221	住房保障支出	1919.50	1919.50				
20	22102	住房改革支出	1919.50	1919.50				
21	2210201	住房公积金	1919.50	1919.50				

单位预算财政拨款收支总表

451001 石家庄市公安局交通管理局本级

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	59011.24	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	51211.26	51211.26		
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	4504.93	4504.93		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	1445.38	1445.38		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				

451001 石家庄市公安局交通管理局本级

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	1919.50	1919.50		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	本年收入合计	59011.24	本年支出合计	59081.07	59081.07		
33	年初财政拨款结转和结余	69.83	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	69.83					
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	59081.07	支出总计	59081.07	59081.07		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

451001 石家庄市公安局交通管理局本级

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	59081.07	27322.44	31758.63
2	204	公共安全支出	51211.26	19452.63	31758.63
3	20402	公安	51211.26	19452.63	31758.63
4	2040201	行政运行	20778.72	19452.63	1326.09
5	2040202	一般行政管理事务	69.83		69.83
6	2040220	执法办案	29602.71		29602.71
7	2040299	其他公安支出	760.00		760.00
8	208	社会保障和就业支出	4504.93	4504.93	
9	20805	行政事业单位养老支出	4410.23	4410.23	
10	2080501	行政单位离退休	2152.28	2152.28	
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1757.95	1757.95	
12	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	500.00	500.00	
13	20899	其他社会保障和就业支出	94.70	94.70	
14	2089999	其他社会保障和就业支出	94.70	94.70	
15	210	卫生健康支出	1445.38	1445.38	
16	21011	行政事业单位医疗	1445.38	1445.38	
17	2101101	行政单位医疗	900.00	900.00	
18	2101103	公务员医疗补助	545.38	545.38	
19	221	住房保障支出	1919.50	1919.50	

451001 石家庄市公安局交通管理局本级

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
20	22102	住房改革支出	1919.50	1919.50	
21	2210201	住房公积金	1919.50	1919.50	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

451001 石家庄市公安局交通管理局本级

预算年度：2025

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	27322.44	23971.84	3350.60
2	301	工资福利支出	21237.85	21237.85	
3	30101	基本工资	4072.14	4072.14	
4	30102	津贴补贴	6486.38	6486.38	
5	30103	奖金	4160.37	4160.37	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1757.95	1757.95	
7	30109	职业年金缴费	500.00	500.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	900.00	900.00	
9	30111	公务员医疗补助缴费	545.38	545.38	
10	30112	其他社会保障缴费	94.70	94.70	
11	30113	住房公积金	1919.50	1919.50	
12	30199	其他工资福利支出	801.43	801.43	
13	302	商品和服务支出	3350.60		3350.60
14	30201	办公费	120.86		120.86
15	30205	水费	31.28		31.28
16	30206	电费	90.06		90.06
17	30207	邮电费	606.86		606.86
18	30208	取暖费	238.80		238.80
19	30211	差旅费	270.24		270.24

451001 石家庄市公安局交通管理局本级

预算年度：2025

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
20	30213	维修(护)费	77.03		77.03
21	30215	会议费	28.44		28.44
22	30216	培训费	61.08		61.08
23	30217	公务接待费	25.00		25.00
24	30228	工会经费	190.68		190.68
25	30229	福利费	101.80		101.80
26	30231	公务用车运行维护费	771.90		771.90
27	30239	其他交通费用	688.04		688.04
28	30299	其他商品和服务支出	48.53		48.53
29	303	对个人和家庭的补助	2733.99	2733.99	
30	30301	离休费	12.62	12.62	
31	30302	退休费	2139.66	2139.66	
32	30304	抚恤金	500.00	500.00	
33	30305	生活补助	25.28	25.28	
34	30307	医疗费补助	1.50	1.50	
35	30309	奖励金	54.93	54.93	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

451001 石家庄市公安局交通管理局本级

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府性基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

451001 石家庄市公安局交通管理局本级

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

451001 石家庄市公安局交通管理局本级

预算年度：2025

单位：万元

序号	项目	资金性质			
		合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	“三公”经费小计	796.9	796.9		
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	771.9	771.9		
6	其中：公务用车购置费				
7	公务用车运行维护费	771.9	771.9		
8	三、公务接待费	25.00	25.00		

石家庄市公安局交通管理局本级 2025 年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将石家庄市公安局交通管理局本级 2025 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

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：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
石家庄市公安局交通管理局本级	行政	正处（县）级	财政拨款

二、单位预算安排的总体情况

1、收入说明

2025 年预算收入总计 59081.07 万元。其中，一般公共预算收入 59011.24 万元，上年结转收入 69.83 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。2025 年预算支出 59081.07 万元。基本支出 27322.44 万元其中，人员经费支出 23971.84 元，日常公用经费 3350.6 万元。项目支出 31758.63 万元。

3、比上年增减情况

2025 年预算安排总支出 59081.07 万元，较 2024 年 57794.18 万元增加 1286.89 万元，主要是辅警工资增加；基本支出减少 428.93 万元，其中人员经费增加 203.88，原因是人员增加及晋级；日常公用减少 632.81 万元，原因是厉行节俭。项目支出增加 1715.82 万元，主要原因是辅警工资增加。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排 3350.6 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

2024 年“三公”经费预算 796.9 万元，与上年 1209.9 万元相比减少 413 万元，主要是由于相应政策，压减开支。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 771.9 万元（其中：公务用车购置费为 0 万元，公务用车运维费 771.9 万元），与上年 1184.9 万元减少 413 万元；公务接待费 25 万元，比上年 25 万元持平。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、办公设备购置绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00971210271F		项目名称	办公设备购置		
预算规模及 资金用途	预算数	8.31	其中：财政资金	8.31	其他资金	
	购买安可电脑。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	30%		50%	80%	100%	
绩效目标	1. 保障局属各单位日常工作正常进行。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	质量指标	设备验收合格率	安可电脑验收合格率		100%	2025 年度 工作计划
	数量指标	购置数量	购买安可电脑数量		≥30 台	2025 年度 工作计划
	成本指标	单个成本	购置安可电脑每个所需金额		≤2800 元	签订合同
	时效指标	设备采购开展工作时间	购买安可电脑开展时间		2025 年 12 月 31 日前	签订的合同
效益指标	社会效益指标	业务保障能力提升情况	业务保障能力提升情况		≥2%	2025 年度 工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	工作人员满意率		≥92%	保障局属各 单位日常工 作正常进 行。

2、党组织活动经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00971110254W		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	
	组织开展党员活动。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		50%	80%	100%	
绩效目标	1. 保证党建活动正常开展					
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	举办活动场次	组织党员活动的次数		≥7 次	保证党建活动正常开展
	质量指标	**活动参与率	党员活动参与率		≥99%	参加人员出勤率
	时效指标	活动完成时限	每次党员活动的天数		≥0.5 天	逢重大关于党建的纪念日
	成本指标	资金成本	单次活动所需成本		≥20 万元	资金实际支付金额
效益指标	社会效益指标	实现全过程记录	党建活动实现全过程记录		≥98%	是否全过程记录
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	党员对党组织培训活动的满意度		≥95%	参加培训党员的满意程度

3、电梯电费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00989210003J		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	
	用于支付机关及各大队电梯电费					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		50%	80%	100%	
绩效目标	1. 保障局属及各大队电梯运行					
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	保障电梯数量	保障电梯运行数量	≥10 台	实际拥有数	
	质量指标	故障率	电梯故障天数占全年总天数	≤1%	实际故障天 数	
	时效指标	保障时限	正常运行天数占计划工作天数的比率	≥360 天	实际运行天 数	
	成本指标	运行保障成本	运行保障成本	≤14.4 万元	事故控制成 本	
效益指标	社会效益指标	服务保障人数	服务保障办公人数	≥4000 人	人员统计	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位内部工作人员满意度	单位内部工作人员满意度	≥90%	办公楼电梯 正常运行	

4、法律顾问经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P009245100250		项目名称	法律顾问经费		
预算规模及 资金用途	预算数	10.00	其中：财政 资金	10.00	其他资金	
	提供法律帮助，维持交管工作运行。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		50%	80%	100%	
绩效目标	1. 保障正常工作的开展。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	成本指标	平均成本	平均咨询成本		≤10 万元	年度工作计 划
	数量指标	提供法律咨询数量	提供法律咨询数量		≥1 次	为单位提供 有效的法律 咨询
	质量指标	聘请法律顾问资质达标率	考察聘请法律顾问资质达标的情况		≥99 年度实际工作	年度工作计 划
	时效指标	开展工作时效性	开展工作时效性		≥95%	工作是否及 时开展
效益指标	社会效益指标	法律风险次数	考察出现法律风险问题的次数		≤1 次	2025 年实 际发生情况
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意。	单位相关人员满意度		≥93%	单位工作人 员是否满 意。

5、物业管理费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00641210261L		项目名称	物业管理费		
预算规模及 资金用途	预算数	113.90	其中：财政 资金	113.90	其他资金	
	主要保障全局日常运行物业开支					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		50%	70%	100%	
绩效目标	1. 维持设备、设施日常运行、维护。保持办公楼区域清洁卫生等。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	物业保障面积	物业服务保障办公面积		≥21000 平方米	单位实际面 积
	质量指标	质量验收合格率	维护、维修办公楼工作质量验收合格率		≥98%	维护、维修 办公楼的质 量合格率
	时效指标	维修时间	设施、设备、办公区内事物等出问题维修的时间		≤3 天	三天内完成 维修、维护 工作
	成本指标	单位费用	物业服务单位面积每月所需费用		≤4.5 元/平方米	2024 年度 预算安排
效益指标	社会效益指标	保障业务工作有序开展	项目是否对保障业务工作正常有序开展有所提升		较上年有所提升	保障工作正 常进行能力 较上年是否 有所提升
满意度指标	服务对象满意度指标	受众满意度	单位内部工作人员对办公环境满意度		≥95%	问卷调查

6、专家咨询费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P009880101644		项目名称	专家咨询费		
预算规模及 资金用途	预算数	328.50	其中：财政 资金	328.50	其他资金	
	提供法律援助，维持交管工作。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	80%	100%	
绩效目标	1. 保障正常工作的开展。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	尸检鉴定次数	交通事故尸检委托专家及鉴定机构次数		≥1000 次	实际鉴定次 数
	质量指标	精准度	尸检鉴定精准度		≥90%	实际鉴定精 准度是否达 标
	时效指标	工作完成时间	鉴定完成出具结果时间		≤7 天	实际鉴定完 成时间
	成本指标	单次成本	单次尸检鉴定成本		≤3500 元	实际支出金 额
效益指标	社会效益指标	报告通过率	鉴定形成报告通过情况		≥95%	2025 年委 托业务工作 计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意。	委托服务申请单位对服务的满意度		≥85%	结果是否又 利于解决实 际问题

7、专项邮电费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00667710046K		项目名称	专项邮电费		
预算规模及 资金用途	预算数	10.00	其中：财政 资金	10.00	其他资金	
	邮寄交通事故违法告知书等法律文书					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	80%	100%	
绩效目标	1. 保证正常日常办公活动。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	邮寄件数	邮寄资料件数		≥2 万件	根据实际情况
	质量指标	保障覆盖率	覆盖各科室所有办公所需的邮电支出		≥99%	根据实际情况
	时效指标	送达及时率	送达及时率		≥99%	根据实际情况
	成本指标	单个成本	平均单次邮寄成本		≤4 元	根据实际情况
效益指标	社会效益指标	业务保障率	通过满足各科室日常业务往来的邮电支出，保障业务的 正常开展		≥99%	年度计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象的满意度	服务对象的满意度		≥92%	保证正常日 常办公活 动。

8、专用材料购置（民辅警服装及装备购置）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00981710049A		项目名称	专用材料购置（民辅警服装及装备购置）		
预算规模及 资金用途	预算数	765.00	其中：财政 资金	765.00	其他资金	
	用于购买民辅警服装。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	80%	100%	
绩效目标	1. 维持交管局工作正常有序开展					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	所需服装人数	民警、辅警协勤公益岗位所需要服装的人数	≥3960 人	提供至少 3960 人服 装	
	质量指标	采购服装、装备合格率	采购服装、装备合格品占全部服装、装备的比例	100%	实际检测合 格率情况	
	时效指标	资金支付时限	购买服装支付资金所需要的时间	≤15 天	支付资金的 时间在一定 期限内	
	成本指标	采购节支率	通过采购节约的资金较上年相比较	≥2%	通过采购节 约的资金是 否有所减少	
效益指标	社会效益指标	业务保障率	通过购置专用材料保障交管业务的正常开展	≥98%	2025 年工 作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	专用材料使用对象满意度	≥92%	单位人员是 否对服装满 意	

9、电动自行车白牌更换专项经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00950610026K		项目名称	电动自行车白牌更换专项经费		
预算规模及 资金用途	预算数	230.00	其中：财政 资金	230.00	其他资金	
	更换电动自行车白牌					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		50%	80%	100%	
绩效目标	1. 保证交管工作正常开展，及时更换电动自行车白牌。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	购置数量	购置电动自行车绿牌数量		≥17 万副	实际购买数 量
	质量指标	车牌验收	绿牌购置验收合格率		100%	购置合同
	时效指标	采购开展时间	电动自行车绿牌采购开展时间		2025 年 1 月 1 日	购买合同
	成本指标	单个成本	单副绿牌成本		≤14.5 元	购买合同
效益指标	社会效益指标	车辆违法下降率	电动自行车违法下降率		≥2%	实际情况
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥92%	调查问卷

10、电动自行车综合管理服务号牌经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P009184100044		项目名称	电动自行车综合管理服务号牌经费		
预算规模及 资金用途	预算数	286.91	其中：财政 资金	286.91	其他资金	
	购买绿色号牌					
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. 响应政策，更换绿色号牌。					
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	追加绿色号牌数量	电动自行车数字化号牌（绿）含固封装置		≥60 万套	追加绿色号 牌的数量
	质量指标	验收合格率	满足 36 个月质量保障，需提供公安部的检测报告证明		100%	公安部检验 报告为准
	时效指标	验收时间	招标合同签订后多长时间完成验收		≤20 日	以招标合同 签订后日期 为准
	成本指标	固封装置成本	每套固封装置成本所需的费用		≤13.5 元/套	以采购中标 价为准
效益指标	社会效益指标	安全意识提高头盔佩戴率	项目的开展对群众佩戴头盔佩戴率		≥70%	2024 年历 史经验
满意度指标	服务对象满意度指标	服务群体满意度（%）	方便群众购车后、上牌“带牌销售”网点就近上牌		≥80%	调查问卷

11、电子警察系统设备维护升级改造项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00074510002W		项目名称	电子警察系统设备维护升级改造项目		
预算规模及 资金用途	预算数	1016.00	其中：财政 资金	1016.00	其他资金	
	维护电子警察					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	80%	100%	
绩效目标	1. 提高电子警察设备使用效率，降低设备误拍率，达到预期效果					
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	替换使用年限超出的电子警察数	替换使用年限超出 5 年的电子警察数量	≥2100 个	《道路交通技术监控设备运行维护规范》(GA/T1043-2013)	
	质量指标	电子警察监控系统验收合格率	电子警察监控系统验收合格率	100%	”《城市道路交通管理评价指标体系(2019 年版)》 《道路交通技术监控设备运行维护规范》(GA/T1043-2013)”	
	时效指标	电子警察使用年限	电子警察设备使用年限	5 年	”《道路交通技术监控设备运行维护规范》(GA/T1043-2013) 《中华人民共和国道路交通安全法》”	
	成本指标	总成本控制	总成本控制	≥1000 万元	年初预算	
效益指标	社会效益指标	增强交通秩序管理效率	增强交通秩序管理效率	≥10%	往年数据	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	提升公众对交通管理服务的满意度	≥95%	正向舆论收集	

12、国省道交通隐患排查项目经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00RF6P100072		项目名称	国省道交通隐患排查项目经费		
预算规模及 资金用途	预算数	27.00	其中：财政 资金	27.00	其他资金	
	购买服务					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	80%	100%	
绩效目标	1. 排查交通隐患，维持交通秩序正常运行					
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	总长度	国省道隐患排除总公里数		≥12000 公里	实际情况
	质量指标	考核合格率	隐患排查人员考核合格率		100%	实际情况
	时效指标	服务期限	聘请人员隐患排查服务期限		2025 年 12 月 31 日前	聘用合同
	成本指标	项目总成本	聘请人员总成本		≤27 万元	2025 年预 算安排
效益指标	社会效益指标	安全保障率	隐患排查对安全隐患保障率提升情况		≥2%	实际工作

13、机动车不礼让行人抓拍设备建设项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00950610029E		项目名称	机动车不礼让行人抓拍设备建设项目		
预算规模及 资金用途	预算数	113.67	其中：财政 资金	113.67	其他资金	
	不礼让行人设备抓拍					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		50%	70%	100%	
绩效目标	1. 通过机动车不礼让行人抓拍设备建设，可以加强交通管理、规范机动车驾驶行为。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	购买数量	机动车不礼让行人抓拍设备		≥25 套	购买合同
	质量指标	验收项目情况	购置设备验收合格情况		100%	验收报告
	时效指标	设备验收时间	设备采购验收时间		2025 年 12 月 31 日前	验收报告
	成本指标	设备采购成本	机动车不礼让行人抓拍相机单个成本		≤10000 元	购买合同
效益指标	社会效益指标	公共服务水平提升率	购置设备对公共服务水平提升情况		≥3%	实际情况

14、机关及执法场所设备维护项目经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00R68410006B		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	97.00	其中：财政 资金	97.00	其他资金	
	主要用于维护维修办公楼空调、电梯、打印机、电脑等设备					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1. 主要用于维护维修办公楼空调、电梯、打印机、电脑等设备，创造良好的办公环境。					
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	设备维护次数	全年对局机关中央空调维保次数		≥1 次	维保合同
	质量指标	验收合格率	通过验收局中央空调维保合格质量次数占总维保次数的比率		100%	维保合同
	时效指标	保障时间	设备保障机关正常运行时间		≥365 天	实际保障时间
	成本指标	单位成本	运维维修服务全年所花费的费用		≤97 万元	2025 年预 算安排
效益指标	社会效益指标	保证畅行	通过项目开展对保证交通畅行的能力		持续畅行	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	单位人员对项目开展所获得的满意程度		≥80%	调查问卷

15、交管局办案业务经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00009910019N		项目名称	交管局办案业务经费		
预算规模及 资金用途	预算数	1055.79	其中：财政 资金	1055.79	其他资金	
	酒检、车速鉴定、尸检等					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1. 保障交管业务正常开展					
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	酒精鉴定次数	进行酒精检测鉴定的次数		≥18000 次	实际发生酒 精检测鉴定 次数
	质量指标	案件办结率	完整办结的案件占全部案件的百分比		≥90%	完整办结的 案件占全部 案件的百分 比
	时效指标	鉴定结果出具时间	酒精检测结果出具时间		≤48 小时	实际鉴定结 果报告
	成本指标	预算资金控制数	办案所需资金是否控制在预算内		≤1055.79 万元	办案所需资 金是否控制 在预算内
效益指标	社会效益指标	执法执勤工作得到保障	执法执勤工作得到保障		≥365 天	执法执勤工 作是否得到 保障
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众对办案结果满意度		≥92 百分比	群众对办案 结果满意度

16、交管局辅警劳务派遣项目经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00944910012F		项目名称	交管局辅警劳务派遣项目经费		
预算规模及 资金用途	预算数	21315.58	其中：财政 资金	21315.58	其他资金	
	辅警工资发放					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	80%	100%	
绩效目标	1. 维持交管工作正常运行。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	辅警数量	此项目所用辅警人数		≥2379 人	实际聘用辅 警人数
	质量指标	培训覆盖率	新招录辅警为开展工作进行的培训覆盖率		≥85%	培训参与人 是否覆盖了一 定范围
	时效指标	支付及时性	辅警工资支付时间		≤5 天	辅警工资支 付是否在 一定时间内完 成
	成本指标	总成本控制	项目预算控制额在本年预算内		≤21315.58 万元	2025 年预 算工作安排
效益指标	社会效益指标	服务质量	辅警上岗后，各项服务质量的提升程度		≥3%	历史经验
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	服务群众满意度		≥90%	调查问卷

17、交通安全宣传项目经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00XN2610005X		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	117.00	其中：财政 资金	117.00	其他资金	
	视频、宣传册等制作					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		50%	80%	100%	
绩效目标	1. 提升群众安全出行意识，降低交通事故发生率。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	微博策划次数	本年度进行政务微博策划次数		≥7026 条	实际策划条 数
	质量指标	验收项目情况	与上年相比微博策划的质量		≥2%	实际验收情 况
	时效指标	工作完成的时效	策划微博工作完成所用的时间情况		≤7 天	策划工作在 一定时间内 完成
	成本指标	单位成本	策划微博内容的单位成本控制在一定金额内		≤25 元/条	控制单位成 本在一定金 额内
效益指标	社会效益指标	浓厚交通安全宣传氛围	提高群众文明出行守法出行意识		较上年有所提升	群众安全守 法意识较上 年是否有所 提升
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	社会公众和服务对象对项目实施效果的满意度 社会公众和服务对象对项目实施效果的满意度		≥90%	调查问卷

18、交通技术监控设备维护项目经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00CXPC100052		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	656.93	其中：财政 资金	656.93	其他资金	
	维持监控、卡口正常运行					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		50%	80%	100%	
绩效目标	1. 保障电子警察设备的正常运行 。对监控、卡口设备的日常维护保障道路车辆通行情况的总体掌控，为交通指挥提供有力的保障					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	安装完成率	安装视频监控设备完成率		≥98%	2024 年度 工作计划
	质量指标	识别准确程度	抓拍违法设备识别的准确程度		≥70%	设备实际识 别准确率
	时效指标	安装到位时间	监控设备安装到位所需的天数		≤20 天	实际安装完 成天数
	成本指标	项目总成本	项目预算控制及执行情况		≥80%	2024 年度 预算安排
效益指标	社会效益指标	交通安全和畅通提升比	项目对交通安全和畅通提升比值		≥10%	历史经验
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众或服务对象	有关部门单位对项目的满意程度		≥95%	服务对象能 否达到满意

19、交通精细化管理工程项目经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00950610028T		项目名称	交通精细化管理工程项目经费		
预算规模及 资金用途	预算数	400.00	其中：财政 资金	400.00	其他资金	
	购买设备					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		50%	80%	100%	
绩效目标	1. 缓解交通压力，保障交管工作正常运行。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	路口数量	建设改造路口数量		≥70 个	工作计划
	质量指标	合格率	设备购买合格率		100%	购买合同
	时效指标	工作完成时间	项目完成截至时间		2025 年 12 月 31 日前	购买合同
	成本指标	平均建设概算	每个路口的平均建设概算		≤5 万元	实际工作
效益指标	社会效益指标	拥堵指数	交通拥堵指数下降		≤1%	实际情况
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	群众满意度		≥90%	问卷调查

20、交通设施常规化维修(护)项目经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00486810006W		项目名称	交通设施常规化维修(护)项目经费		
预算规模及 资金用途	预算数	513.39	其中：财政 资金	513.39	其他资金	
	交通设施维护维修					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		50%	70%	100%	
绩效目标	1. 保证路面现用交通设施的完好率，指导车辆和行人安全有序的通行，保证路面安全、有序、畅通。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	完成次数	全年护栏清洗完成次数	≥15 次	实际清洗次数	
	质量指标	工作完成时间	单次清洗护栏所需要的天数	≤10 天	在一定时间内完成护栏清洗	
	时效指标	清洗合格率	清洗护栏达到要求占不满足要求的比值	≥98%	合格品达到指标比例	
	成本指标	节约率	与上年相比今年资金节约情况	≥5%	资金支付节约情况	
效益指标	社会效益指标	公共服务能力提升比	项目对社会公共服务能力提升比值	≥10%	历史经验	
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众对公安队伍满意度	人民群众对公安队伍执法情况是否满意	≥92%	人民群众满意率	

21、交通设施维护维修配件采购项目经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P002828100057		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	80.00	其中：财政 资金	80.00	其他资金	
	交通配件采购					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		50%	80%	100%	
绩效目标	1. 保障市区内各项交通设施完好和良好的工作运行状态。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	购买数量	根据往年消耗情况本年度购置水马、防撞桶、反光锥桶的数量		≥100 个	购置一定数量水马、防撞桶、反光锥桶等
	质量指标	合格率	购买水马、防撞桶、反光锥桶等合格数量占总数量的比值		100%	合格数量达到一定指标值
	时效指标	采购时间	太阳能移动信号灯、护栏、水马、防撞桶、反光锥桶等采购所需时间		≤365 天	2025 年交管局实施方案
	成本指标	项目总成本	项目预算控制数		≤80 万元	2025 年交管局实施方案
效益指标	社会效益指标	社会服务水平提升	通过开展对社会服务水平提升效果		≥5%	市场满意度调查报告
满意度指标	服务对象满意度指标	服务群体满意度（%）	服务群体对项目开展所获服务满意度		≥90%	调查问卷

22、交通设施应急抢修项目经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00LNLD10005G		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	1155.00	其中：财政 资金	1155.00	其他资金	
	该项目来源渠道有交通突发事件应急抢修、交通任务保障、领导批示件、市长热线、城管热线、以及媒体监督渠道等，且均为需要及时处理事项。项目内容包括信号灯类、隔离设施类、标志标线类、限高等各类交通设施维护维修					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%	70%	100%	
绩效目标	1. 保障市区现有各项交通设施完好和维持良好的工作状态。该项目实施能够保障市区道路安全、畅通，缓解交通压力，改善市民出行条件，保证市区道路交通有序、安全、畅通，对树立良好的城市形象，提高市民的满足感和幸福感起到很大作用。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	购置数量	采购防眩护栏隔离设施用于日常维修更换		≥9000 米	交管工作的 实际需要
	质量指标	验收合格率	通过验收合格的数量占总量的比率		100%	项目验收报 告
	时效指标	应急抢修时间	应急抢修项目完成所需要的时间		较上年有所减少	应急抢修所 需的时间是 否较上年有 所减少
	成本指标	成本控制率	实际发生的成本/财政实际批复的预算		≤100%	2024 年预 算安排
效益指标	社会效益指标	降低交通事故发生率	各项交通设施完好，交通事故发生的概率较上年有所降低		较上年有所降低	项目的开展 是否有利于 交通事故发 生的降低
满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意度	交通参与者对各项交通设施的方面的规划是否满意		≥80%	调查问卷

24、社区巡防购买安保服务费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00676710008U		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	60.01	其中：财政 资金	60.01	其他资金	
	发放公益岗位工资					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	80%	100%	
绩效目标	1. 按时发放公益岗位工资，维持交通畅行。					
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	劳动保障支出次数	保障 137 名公益岗位工资		137 人	人社局相关文件
	质量指标	专款专用率	该项目保障公益岗位人员工资专款专用率		100%	人社局相关文件
	时效指标	及时性	每月按时足额发放公益岗位人员工资		100%	人社局相关文件
	成本指标	按预算资金完成率	按预算资金完成率		100%	人社局相关文件
效益指标	社会效益指标	交通事故下降率	全区交通事故数量比上年同期下降的比率		≥5%	根据事故大队全年统计
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率(%)	群众满意率(%)		≥95%	问卷调查

25、提前下达 2025 年省级基层公检法司转移支付资金（办案费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00990010098T		项目名称	提前下达 2025 年省级基层公检法司转移支付资金（办案费）		
预算规模及 资金用途	预算数	84.00	其中：财政 资金	84.00	其他资金	
	尸检、车速鉴定等。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		50%	80%	100%	
绩效目标	1. 维持交管工作正常开展					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	完成数量	进行鉴定的次数		≥200 次	是否达到一 定数量的鉴 定
	质量指标	验收合格率	通过验收量占总量的比率		100%	项目验收报 告
	时效指标	鉴定完成时间	鉴定工作完成一次所需的时间		≤7 天	是否在一定 期限内完成 鉴定
	成本指标	成本控制率	单次鉴定成本		≤4000 元	2025 年预 算安排
效益指标	社会效益指标	群众享受到各项服务提升度	有需求进行鉴定行为的群众对结果满意度的提升度		≥3%	历史经验

26、提前下达 2025 年省级基层公检法司转移支付资金（装备费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00990010139G		项目名称	提前下达 2025 年省级基层公检法司转移支付资金（装备费）		
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	
	购买警用装备					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1. 维持交管工作正常运行					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	购买数量	用于购买装备的数量		≥100 套	购买合同
	质量指标	合格率	装备的合格数占总数的比值		100%	购买合同
	时效指标	按照时间节点完成工作	在一定时间内完成装备采购		≤365 天	购买合同
	成本指标	项目总成本	项目预算控制数		≤150 万元	2025 年预 算安排
效益指标	社会效益指标	公共服务能力提升比	项目对公共服务能力提升的比值		≥5%	历史经验

27、提前下达 2025 年中央政法纪检监察转移支付资金（办案费）绩效目标表

项目编码	13010025P009900101010		项目名称	提前下达 2025 年中央政法纪检监察转移支付资金（办案费）		
预算规模及 资金用途	预算数	156.00	其中：财政 资金	156.00	其他资金	
	鉴定费、车速鉴定及尸检等。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	80%	100%	
绩效目标	确保交管工作正常开展，维持交通秩序。					
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	完成数量	进行鉴定的次数	≥1000 次	是否达到一定数量的 鉴定	
	质量指标	验收合格率	通过验收量占总量的比率	100%	项目验收报告	
	时效指标	鉴定完成时间	鉴定工作完成一次所需的时 间	≤7 天	是否在一定期限内完 成鉴定	
	成本指标	成本控制率	实际发生成本/财政实际批 复预算	≤100%	2025 年预算安排	
效益指标	社会效益指标	群众享受到各项服务提升度	有需求进行鉴定行为的群众 对结果满意度的提升度	≥3%	历史经验	

28、提前下达 2025 年中央政法纪检监察转移支付资金（装备费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P009900100977		项目名称	提前下达 2025 年中央政法纪检监察转移支付资金（装备费）		
预算规模及 资金用途	预算数	370.00	其中：财政 资金	370.00	其他资金	
	购买警用装备					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	80%	100%	
绩效目标	维持交管工作正常运行。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	购买数量	购买警用装备的实际数量	≥1 批	以实际支出为准	
	质量指标	警用装备合格率	购买警用装备合格数量占总 数量的比例	100%	以指标值为准	
	时效指标	装备购买时间	能否在一定时间内完成警用 装备采购	≤360 天	以指标值为准	
	成本指标	预算总成本	警用装备购置是否控制在一定 成本内	≤370 万元	以指标值为准	
效益指标	社会效益指标	保障正常执法天数	确保警用装备正常运转，保 障执勤执法正常进行	≥360 天	以指标值为准	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务受益对象满意度	服务受益对象满意度	≥92%	问卷调查	

29、通讯监控、卡口设备购置项目经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00PEHN10005P		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	195.24	其中：财政 资金	195.24	其他资金	
	更换抓拍设备					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			60%	90%	100%	
绩效目标	确保监控平台监控设备稳定运行，基于道路监控视频图像的智能化分析，全面提高交警部门交通安全隐患发现消除能力。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	设备使用率	通讯卡口与监控设备正常使用的比例	≥97 百分比	监控、卡口投入路面使用情况是否达标	
	质量指标	监控设备故障情况	监控设备故障情况	≥5 较上年有所降低的百分比	事故率是否较上年有所减少	
	时效指标	到位时间	通讯卡口与设备服务到位所需天数	≤15 天	15 天内完成通讯卡口与监控设备服务到位	
	成本指标	总成本控制	成本控制在预算数内	≤195.24 万元	年初预算	
效益指标	社会效益指标	提高交通秩序管理、保证交通安全和畅通	项目执行后提高交通秩序管理、保证交通安全和畅通	≥5 交通拥堵指数较上年减低百分比	高德公司每年公布的全国主要城市交通通行情况	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众对公安队伍的满意程度	≥80%	根据民意中心数据	

30、无线通讯设备项目经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P000TCF10005D		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	875.40	其中：财政 资金	875.40	其他资金	
	终端采购					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		50%	80%	100%	
绩效目标	对现有 4800 余套终端进行单北斗终端替换采购；对现有系统平台、终端设备进行运维维修；网络链路，移动通信等服务进行续费。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	设备完好率	全体执勤执法人员设备完好率	≥95%	维保合同	
	质量指标	验收合格率	终端设备替换采购合格率	100%	维保合同	
	时效指标	保障时间	设备保证正常使用运行时间	≥365 天	实际保障时间	
	成本指标	单位成本	服务全年所花费的费用	≤875.4 万元	2025 年预算安排	
效益指标	社会效益指标	保证交通畅行	通过项目开展对保证交通畅行的能力	持续保障	工作安排	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	单位人员对项目开展所获得的满意程度	≥80%	调查问卷	

31、新招辅警劳务费项目经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P009642102498		项目名称		新招辅警劳务费项目经费		
预算规模及 资金用途	预算数	69.83	其中：财政 资金		69.83	其他资金	
	用于发放 2024 新招辅警工资						
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	12 月底	
	30%		60%		80%	100%	
绩效目标	维持交管工作正常运行；维持社会秩序；确保交管工作正常开展。						
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述			指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	辅警数量	此项目所用辅警人数	≥280 人		实际人数	
	质量指标	转款专用率	此资金用于 24 年辅警工资 发放	100%		实际发放辅警工资数 额	
	时效指标	支付及时性	辅警工资支付时间	≤5 天		实际发放工资时间	
效益指标	社会效益指标	服务质量	辅警上岗后，各项服务质量的 提升程度	≥3%		历史经验	

32、信号机后台扩容项目经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P009506100277		项目名称		信号机后台扩容项目经费		
预算规模及 资金用途	预算数	317.00	其中：财政 资金		317.00	其他资金	
	SCATS 系统接入授权、扩展单元、服务器等						
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	12 月底	
	30%		60%		80%	100%	
绩效目标	提高我市交通管理智能化水平。						
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	购置 SCATS 接入授权	购置 SCATS 接入授权数	210 个		购置 SCATS 接入授权 数	
	质量指标	验收合格率	购置 SCATS 验收合格率	100%		工作计划	
	时效指标	工作完成时间	项目接入时间	2025 年 12 月 31 日前		实际完成时间	
	成本指标	单个成本	单个 SCATS 授权成本	≤15500 元		购买合同	
效益指标	社会效益指标	拥堵指数	交通拥堵指数下降	较 2024 年有所下降		互联网地图数据（百 度地图）	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%		互联网地图数据（百 度地图）	

33、执法办案耗材购置绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00976510078B		项目名称	执法办案耗材购置		
预算规模及 资金用途	预算数	324.00	其中：财政 资金	324.00	其他资金	
	购买办公耗材					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	80%	100%	
绩效目标	维持机关办公正常运行。					
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	购买专用材料种类	购买专用材料种类	≥11 种	按照实际工作需要	
	质量指标	设备验收合格率	材料验收合格率	≥99%	材料验收率	
	时效指标	采购及时率	材料采购完成时间	≤3 天	以采购合同签订之日算。	
	成本指标	采购成本	实际专用材料采购成本	≤324 万元	按照 2025 年初预算	
效益指标	社会效益指标	保障执法天数	保障正常执法天数	≥360 天	按照实际执法天数	

34、执法场所运行费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00PL8L10005R		项目名称	执法场所运行费		
预算规模及 资金用途	预算数	387.00	其中：财政 资金	387.00	其他资金	
	用于辅警体检及临时执法营地运转。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	80%	100%	
绩效目标	保障全局各单位日常运行，特别是保障辅警体检和基层交警中队临时执法营地的运转。					
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	数量指标	保障执法大队数量	保障执法要求的大队数量	≥8 个	实际保障大队数量	
	质量指标	执法场所配套设施完善情况	机关及执法场所基础配套设施完善程度	≥90%	基础配套设施覆盖全局的百分比	
	时效指标	破损设施修复天数（≤**天）	执法场所设备破损后需要修复的天数	≤3 天	实际工作完成情况	
	成本指标	项目预算控制数	运行费用在预算控制数内	≤387 万元	年初预算	
效益指标	社会效益指标	业务保障能力提升情况	保障道路安全的情况是否有所提升	≥2%	业务保障能力是否有所提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	社会公众对工作的满意程度	≥98%	群众对执法工作的认可程度	

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

451001 石家庄市公安局交通管理局本级

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2025年 预留中 小微企业 份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金	上年结 转结余	
合 计							10129.6 0	10129.6 0						7019.36
石家庄市公安局 交通管理局本级 小计							10129.6 0	10129.6 0						7019.36
党组织活动经费	142.00	道路交通 协管服务	C0504050 0	次	142	1.00	142.00	142.00						142.00
专家咨询费	328.50	其他咨询 服务	C2003990 0	次	328.5	1.00	328.50	328.50						197.10
专用材料购置 （民辅警服装及 装备购置）	765.00	制服	A0503030 1	件	100	7.65	765.00	765.00						459.00
电动自行车白牌 更换专项经费	230.00	发光标 志、铭牌	A0206191 6	个	230000	0.00	230.00	230.00						230.00
电动自行车综合 管理服务号牌经 费	286.91	发光标 志、铭牌	A0206191 6	个	286910	0.00	286.91	286.91						286.91
电子警察系统设 备维护升级改造 项目	1016.00	通用无线 电通信设 备	A0208010 1	个	1016	1.00	1016.00	1016.00						1016.00
机动车不礼让行 人抓拍设备建设 项目	113.67	终端接入 设备	A0201020 5	个	3.79	30.00	113.67	113.67						113.67

451001 石家庄市公安局交通管理局本级

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2025年 预留中 小微企业 份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	上年结转结余	
机关及执法场所设备维护项目经费	97.00	办公设备零部件	A02021700	个	97	1.00	97.00	97.00						97.00
交管局办案业务经费	1055.79	公共安全服务	C05040100	次	4000	0.03	120.00	120.00						120.00
交管局办案业务经费	1055.79	社会治安协管服务	C05040600	次	50	1.00	50.00	50.00						50.00
交管局办案业务经费	1055.79	其他安全保护服务	C05049900	次	170.79	1.00	170.79	170.79						170.79
交管局办案业务经费	1055.79	其他社会服务	C05990000	次	16000	0.03	400.00	400.00						240.00
交管局办案业务经费	1055.79	其他服务	C99000000	次	900	0.35	315.00	315.00						189.00
交通安全宣传项目经费	117.00	公共安全服务	C05040100	次	117	1.00	117.00	117.00						117.00
交通技术监控设备维护项目经费	656.93	信息化设备零部件	A02010700	个	1	656.93	656.93	656.93						394.16
交通精细化管理工程项目经费	400.00	终端控制器	A02010209	个	1	400.00	400.00	400.00						240.00
交通设施常规化维修(护)项目经费	513.39	公共安全服务	C05040100	1	1	513.39	513.39	513.39						308.03
交通设施维护维修配件采购项目经费	80.00	办公设备零部件	A02021700	个	1	80.00	80.00	80.00						80.00
交通设施应急抢修项目经费	1155.00	办公设备零部件	A02021700	个	1	1155.00	1155.00	1155.00						693.00

451001 石家庄市公安局交通管理局本级

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2025年 预留中 小微企业 份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	上年结转结余	
警务站运行经费	313.77	道路交通协管服务	C05040500	次	313.77	1.00	313.77	313.77						188.26
提前下达 2025 年省级基层公检法司转移支付资金（办案费）	84.00	道路交通协管服务	C05040500	次	210	0.40	84.00	84.00						
提前下达 2025 年省级基层公检法司转移支付资金（装备费）	150.00	办公设备零部件	A02021700	个	150	1.00	150.00	150.00						
提前下达 2025 年中央政法纪检监察转移支付资金（办案费）	156.00	公共安全服务	C05040100	1	210	0.40	84.00	84.00						
提前下达 2025 年中央政法纪检监察转移支付资金（办案费）	156.00	道路交通协管服务	C05040500	1	2400	0.03	72.00	72.00						
提前下达 2025 年中央政法纪检监察转移支付资金（装备费）	370.00	其他办公设备	A02029900	套	37	10.00	370.00	370.00						
通讯监控、卡口设备购置项目经费	195.24	信息化设备零部件	A02010700	个	195.24	1.00	195.24	195.24						195.24

451001 石家庄市公安局交通管理局本级

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2025 年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	上年结转结余	
无线通讯设备项目经费	875.40	通用无线电通信设备	A02080101	1	1	875.40	875.40	875.40						875.40
信号机后台扩容项目经费	317.00	终端接入设备	A02010205	个	1	317.00	317.00	317.00						190.20
执法办案耗材购置	324.00	办公设备零部件	A02021700	个	324	1.00	324.00	324.00						194.40
执法场所运行费	387.00	道路交通协管服务	C05040500	次	387	1.00	387.00	387.00						232.20

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本级上年末固定资产金额为 40721.74 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 1129 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

451001 石家庄市公安局交通管理局本级

截止时间：2022-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		40721.74
1、房屋（平方米）	31792	7097.1
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	231	2358.00
3、单价在 20 万元以上的设备	36	1923.37
4、其他固定资产	46829	29343.27

注：无固定资产占用情况，空表列示。

八、名词解释

1、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

2、财政专户管理资金收入：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

3、单位资金收入：指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。

4、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

5、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

6、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、单位预算支出：包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

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

9、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公

务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10、机关运行经费：是指各部门（单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。