

# 2026 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.....	10
单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表.....	12
单位预算政府性基金预算财政拨款支出表.....	14
单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....	15
单位预算财政拨款“三公”经费支出表.....	16

## 单位预算信息公开情况说明

一、单位职责及机构设置情况.....	17
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.....	48
七、国有资产信息.....	52
八、名词解释.....	53
九、其他需要说明的事项.....	54

# 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：2026

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	54305.77	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	47559.44
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	4346.68
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	962.71
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：2026

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	1436.94
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	<b>本年收入合计</b>	<b>54305.77</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>54305.77</b>
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	<b>收入总计</b>	<b>54305.77</b>	<b>支出总计</b>	<b>54305.77</b>

## 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：2026

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		<b>合计</b>	<b>54305.77</b>	<b>54305.77</b>	<b>54305.77</b>							
2	204	公共安全支出	47559.44	47559.44	47559.44							
3	20402	公安	47559.44	47559.44	47559.44							
4	2040201	行政运行	19772.02	19772.02	19772.02							
5	2040202	一般行政管理事务	21799.68	21799.68	21799.68							
6	2040219	信息化建设	675.24	675.24	675.24							
7	2040220	执法办案	4504.50	4504.50	4504.50							
8	2040299	其他公安支出	808.00	808.00	808.00							
9	208	社会保障和就业支出	4346.68	4346.68	4346.68							
10	20805	行政事业单位养老支出	4300.40	4300.40	4300.40							

451001 石家庄市公安局交通管理局本级

预算年度：2026

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
11	2080501	行政单位离退休	2253.62	2253.62	2253.62							
12	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1846.78	1846.78	1846.78							
13	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	200.00	200.00	200.00							
14	20899	其他社会保障和就业支出	46.28	46.28	46.28							
15	208999	其他社会保障和就业支出	46.28	46.28	46.28							
16	210	卫生健康支出	962.71	962.71	962.71							
17	21011	行政事业单位医疗	962.71	962.71	962.71							
18	2101101	行政单位医疗	638.72	638.72	638.72							
19	2101103	公务员医疗补助	323.99	323.99	323.99							
20	221	住房保障支出	1436.94	1436.94	1436.94							

451001 石家庄市公安局交通管理局本级

预算年度：2026

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
21	22102	住房改革支出	1436.94	1436.94	1436.94							
22	2210201	住房公积金	1436.94	1436.94	1436.94							

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

## 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：2026

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		<b>合计</b>	<b>54305.77</b>	<b>26518.35</b>	<b>27787.42</b>			
2	204	公共安全支出	47559.44	19772.02	27787.42			
3	20402	公安	47559.44	19772.02	27787.42			
4	204020 1	行政运行	19772.02	19772.02				
5	204020 2	一般行政管理事务	21799.68		21799.68			
6	204021 9	信息化建设	675.24		675.24			
7	204022 0	执法办案	4504.50		4504.50			
8	204029 9	其他公安支出	808.00		808.00			
9	208	社会保障和就业支出	4346.68	4346.68				
10	20805	行政事业单位养老支出	4300.40	4300.40				
11	208050 1	行政单位离退休	2253.62	2253.62				
12	208050	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1846.78	1846.78				

451001 石家庄市公安局交通管理局本级

预算年度：2026

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
	5							
13	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	200.00	200.00				
14	20899	其他社会保障和就业支出	46.28	46.28				
15	2089999	其他社会保障和就业支出	46.28	46.28				
16	210	卫生健康支出	962.71	962.71				
17	21011	行政事业单位医疗	962.71	962.71				
18	2101101	行政单位医疗	638.72	638.72				
19	2101103	公务员医疗补助	323.99	323.99				
20	221	住房保障支出	1436.94	1436.94				
21	22102	住房改革支出	1436.94	1436.94				
22	2210201	住房公积金	1436.94	1436.94				

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

## 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：2026

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	54305.77	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	47559.44	47559.44		
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	4346.68	4346.68		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	962.71	962.71		
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：2026

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
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	1436.94	1436.94		
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	<b>本年收入合计</b>	<b>54305.77</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>54305.77</b>	<b>54305.77</b>		
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						

451001 石家庄市公安局交通管理局本级

预算年度：2026

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
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	54305.77	支出总计	54305.77	54305.77		

## 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：2026

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		<b>合计</b>	<b>54305.77</b>	<b>26518.35</b>	<b>27787.42</b>
2	204	公共安全支出	47559.44	19772.02	27787.42
3	20402	公安	47559.44	19772.02	27787.42
4	2040201	行政运行	19772.02	19772.02	
5	2040202	一般行政管理事务	21799.68		21799.68
6	2040219	信息化建设	675.24		675.24
7	2040220	执法办案	4504.50		4504.50
8	2040299	其他公安支出	808.00		808.00
9	208	社会保障和就业支出	4346.68	4346.68	
10	20805	行政事业单位养老支出	4300.40	4300.40	
11	2080501	行政单位离退休	2253.62	2253.62	
12	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1846.78	1846.78	
13	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	200.00	200.00	
14	20899	其他社会保障和就业支出	46.28	46.28	
15	2089999	其他社会保障和就业支出	46.28	46.28	
16	210	卫生健康支出	962.71	962.71	
17	21011	行政事业单位医疗	962.71	962.71	
18	2101101	行政单位医疗	638.72	638.72	
19	2101103	公务员医疗补助	323.99	323.99	

451001 石家庄市公安局交通管理局本级

预算年度：2026

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	221	住房保障支出	1436.94	1436.94	
21	22102	住房改革支出	1436.94	1436.94	
22	2210201	住房公积金	1436.94	1436.94	

## 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：2026

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		<b>合计</b>	<b>26518.35</b>	<b>23318.39</b>	<b>3199.96</b>
2	301	工资福利支出	20533.13	20533.13	
3	30101	基本工资	5108.42	5108.42	
4	30102	津贴补贴	6181.72	6181.72	
5	30103	奖金	3935.19	3935.19	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1846.78	1846.78	
7	30109	职业年金缴费	200.00	200.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	638.72	638.72	
9	30111	公务员医疗补助缴费	323.99	323.99	
10	30112	其他社会保障缴费	46.28	46.28	
11	30113	住房公积金	1436.94	1436.94	
12	30199	其他工资福利支出	815.09	815.09	
13	302	商品和服务支出	3199.96		3199.96
14	30201	办公费	239.86		239.86
15	30205	水费	29.37		29.37
16	30206	电费	84.55		84.55
17	30207	邮电费	566.88		566.88
18	30208	取暖费	238.80		238.80
19	30211	差旅费	250.84		250.84

451001 石家庄市公安局交通管理局本级

预算年度：2026

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	26.70		26.70
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	162.97		162.97
25	30231	公务用车运行维护费	748.73		748.73
26	30239	其他交通费用	637.30		637.30
27	30299	其他商品和服务支出	50.85		50.85
28	303	对个人和家庭的补助	2785.26	2785.26	
29	30301	离休费	12.62	12.62	
30	30302	退休费	2241.00	2241.00	
31	30304	抚恤金	500.00	500.00	
32	30305	生活补助	25.28	25.28	
33	30307	医疗费补助	1.50	1.50	
34	30309	奖励金	4.86	4.86	

## 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：2026

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：2026

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：2026

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	<b>“三公”经费小计</b>	<b>785.73</b>	<b>785.73</b>		
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	760.73	760.73		
6	其中：公务用车购置费	12.00	12.00		
7	公务用车运行维护费	748.73	748.73		
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 2026 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 2026 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 and 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	副处（县）级	财政拨款

## 二、单位预算安排的总体情况

2026年预算收入总计54305.77万元。其中，一般公共预算收入54305.77万元，上年结转收入0万元，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。2026年预算支出54305.77万元。基本支出26518.35万元，其中：人员经费支出23318.39元，日常公用经费3199.96万元。项目支出27787.42万元。本年度无委托业务费。

## 3、比上年增减情况

2026年预算安排总支出54305.77万元，较2025年59306.94万元减少5001.17万元，主要是厉行节约，压减开支；基本支出减少1449.71万元，其中人员经费减少1367.18万元，原因是在职人员减少；日常公用减少82.53万元，原因是厉行节俭。项目支出减少3551.46万元，主要原因是厉行节俭，压减开支。

## 三、机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排3199.96万元，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

2026年“三公”经费预算785.73万元，与上年796.9万元相比减少11.17万元，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760.73万元（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771.9万元减少11.17万元；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、党组织活动经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P009711105038		项目名称	党组织活动经费		
预算规模及 资金用途	预算数	112.00	其中：财政资金	112.00	其他资金	
	通过加强党建工作，提升基层党组织凝聚力、战斗力。					
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.通过加强党建工作，提升基层党组织凝聚力、战斗力。					
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	开展党组织活动次数	全年开展党组织活动次数		≥12次	实际工作完成
	质量指标	活动参与率	实际参加党组织活动人数占应参见人员比例		≥95%	实际工作完成
	时效指标	活动完成时间	党组织活动完成时间		2026年12月25日	实际工作完成
	成本指标	活动成本	组织党员活动每次成本		≤9.34万元	实际工作完成
效益指标	社会效益指标	党员建言献策的比例	党员建言献策的人数占参会总人数的比例		≥95%	实际工作完成
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	全局所有党员对党建活动满意度		≥90%	问卷调查

## 2、电梯电费绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13010026P009892100611		<b>项目名称</b>	电梯电费		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	5.00	<b>其中：财政资金</b>	5.00	<b>其他资金</b>	
	保障局属各单位电梯正常运行					
<b>资金支出计 划 (%)</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
	30%		60%	90%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.保障电梯运行，提高工作效率。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定 依据</b>	
产出指标	数量指标	后勤保障工作完成率	后勤保障工作完成率	100%	实际工作完成	
	质量指标	应急保障率	电梯应急保障率	100%	实际工作完成	
	时效指标	按时完成率	按时完成率	100%	实际工作完成	
	成本指标	项目资金支付率	资金支付占项目总额的比率	100%	实际工作完成	
效益指标	社会效益指标	各项工作正常开展	电梯运行保障各项工作正常开展	100%	实际工作完成	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务受益对象满意度	全局民辅警对电梯运行的满意度	≥90%	问卷调查	

### 3、法律顾问经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00924510082T		项目名称	法律顾问经费		
预算规模及 资金用途	预算数	5.00	其中：财政资金	5.00	其他资金	
	通过聘请律师团队，帮助单位解决涉法纠纷问题。					
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.通过聘请律师事务所，帮助单位解决相关涉法问题。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	项目完成情况	项目完成情况		100%	实际工作完成情况
	质量指标	专款专用率	专款专用率		100%	实际工作完成情况
	时效指标	支付完成率	按时有序支付		100%	实际工作完成情况
	成本指标	预算执行率（%）	预算执行率		100%	实际工作完成情况
效益指标	社会效益指标	化解矛盾率（%）	化解矛盾率		≥90%	实际工作完成情况
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象的满意度	涉案人员满意度		≥90%	问卷调查

#### 4、物业管理费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P006412103357		项目名称	物业管理费		
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	
	提升物业管理水平，保障单位基本运转。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	30%		60%		90%	
绩效目标	1.提升物业管理水平，保障单位基本运转。					
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	物业保障面积	物业服务保障办公面积		77030 平方米	实际工作完成情况
	质量指标	物业服务质量	物业服务的质量水平		≥95%	实际工作完成情况
	时效指标	物业服务及时性	按照时间节点完成工作		≥95%	实际工作完成情况
	成本指标	物业服务单位面积所需	物业服务单位面积每平方米每年所需		≤6.5 元	实际工作完成情况
效益指标	社会效益指标	保障服务水平	保障服务水平		≥5%	较上年提升
	可持续影响指标	物业服务时间	物业服务持续时间		≥1 年	实际工作完成情况
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	全局民辅警对物业服务的满意度		≥90%	问卷调查

## 5、业务咨询费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00988010341J		项目名称	业务咨询费		
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	
	通过第三方技术鉴定等，提升执法办案能力。					
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.通过聘请第三方机构提升综合执法办案能力。					
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	实际完成率	技术鉴定完成率	100%	实际工作完成	
	质量指标	资金到位率	资金到位率	100%	实际工作完成	
	时效指标	及时性	业务开展及时性	≤3 天数	实际工作完成	
	成本指标	经费使用率(%)	经费使用率	100%	实际工作完成	
效益指标	社会效益指标	业务保障能力	业务保障能力同比提升情况	≥5%	实际工作完成	
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%	问卷调查	

## 6、专项邮电费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00667710095R		项目名称	专项邮电费		
预算规模及 资金用途	预算数	1.00	其中：财政资金	1.00	其他资金	
	保障法律文书准确及时邮寄至当事人。					
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.保障法律文书准确及时邮寄至当事人。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	实际完成率	邮寄完成率	100%	实际工作完成情况	
	质量指标	合格率	邮寄合格率	100%	实际工作完成情况	
	时效指标	采购时效完成率	邮寄准确及时完好率	100%	实际工作完成情况	
	成本指标	完成工作需要资金	完成工作需要资金	1 万元	实际工作完成情况	
效益指标	社会效益指标	投诉下降率	投诉下降率	≥5%	较上年比较	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	案件所属当事人对案件处理进度的满意度	≥90%	问卷调查	

## 7、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	13010026P00981710125U		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	735.00	其中：财政资金	735.00	其他资金	
	通过购置服装及装备，提高单位综合执法能力和装备保障水平。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	30%		60%		90%	
绩效目标	1.通过购置服装及装备，提高单位综合执法能力和装备保障水平。					
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	被装采购数量	实际采购的被装数量		≥3000套	实际工作完成
	质量指标	购买被装	被装采购合格率		100%	实际工作完成
	时效指标	采购完成时间	被装采购完成时间		2026年12月25日之前	合同签订完成后到货时间
	成本指标	被装采购成本	平均每套被装采购成本		≤1500元	实际工作完成
效益指标	社会效益指标	业务保障率	保障执勤、训练正常开展		≥95%	实际工作完成
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	一线执法民辅警对服装装备配备的满意度		≥90%	问卷调查

## 8、专用设备维护(修)费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00462010160C		项目名称	专用设备维护(修)费		
预算规模及 资金用途	预算数	338.00	其中：财政资金	338.00	其他资金	
	保障警用摩托车维修维护，提高道路通行率。					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
	30%		60%		90%	
绩效目标	1.保障单位警用摩托日常维护维修等，提高道路综合通行管理能力。					
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	项目完成情况	保障摩托车完好率		≥95%	实际工作完成情况
	质量指标	验收合格率	摩托车维修后完好率		100%	实际工作完成情况
	时效指标	车辆维修时效性	保障车辆维修时效性		≤1 天	实际工作完成情况
	成本指标	按预算资金完成率	按预算资金完成率		100%	实际工作完成情况
效益指标	社会效益指标	事故财产损失下降率 (%)	事故财产损失下降率 (%)		≥5%	较上年比较
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	一线执勤大队摩托车驾驶员满意度		≥90%	调查问卷

## 9、电动自行车外场设备建设二期绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13010026P00059410002A		<b>项目名称</b>	电动自行车外场设备建设二期		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	480.00	<b>其中：财政资金</b>	480.00	<b>其他资金</b>	
	通过增加安装电动自行车外场设备，进一步规范和加强电动自行车的使用管理，提高通行率，减低事故发生率。					
<b>资金支出计 划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>		<b>10月底</b>	
	30%		60%		90%	
<b>绩效目标</b>	1.通过增加安装电动自行车外场设备，进一步规范和加强电动自行车的使用管理，提高通行率，减低事故发生率。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>		<b>指标值</b>	<b>指标值确定 依据</b>
产出指标	数量指标	购买数量	增加点位和安装外场设备数量		≥120套	实际完成情况
	质量指标	验收项目情况	验收项目合格率		100%	实际完成情况
	时效指标	按时完成率	按照合同约定按时按量全部完成		100%	实际完成情况
	成本指标	单个设备成本	单个设备成本		≤4万元	实际完成情况
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%	实际数量较 上年比较
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率(%)	群众满意率(%)		≥90%	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	13010026P009184100056		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	200.00	其中：财政资金	200.00	其他资金	
	通过安装电动自行车数字号牌。加强电动自行车管理，达到提高道路通行率，降低事故发生。					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
	30%		60%		90%	
绩效目标	1.加强电动自行车管理，提高道路通行率，降低事故发生。					
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	专用耗材购置数量	专用耗材购置数量		≥160000 套	实际工作完成情况
	质量指标	质量验收合格率	产品质量验收合格率		≥95%	实际工作完成情况
	时效指标	按期完成率	号牌按合同准时交付率		100%	实际工作完成情况
	成本指标	项目预算控制数	每副号牌成本		≤13 元	实际工作完成情况
效益指标	社会效益指标	交通拥堵持续时间减低率 (%)	交通拥堵持续时间减低率 (%)		≥5%	实际工作完成与上年比较
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度 (%)	电动自行车销售商及购置人满意度		≥90%	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	13010026P00074510004J		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	700.00	其中：财政资金	700.00	其他资金	
	通过电子警察系统升级改造，弥补抓拍漏洞。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	30%		60%		90%	
绩效目标	1.通过电子警察系统升级改造，弥补抓拍漏洞，规范驾驶人驾驶行为。					
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	项目完成情况	电子警察前端抓拍设备更换 100 套		100 套	实际工作完成情况
	质量指标	专款专用率	保障资金全部用于电子警察设备维护升级		100%	实际工作完成情况
	时效指标	支付完成率	按合同约定支付		100%	实际工作完成情况
	成本指标	更新单个设备成本	更新单个设备成本		≤7 万元	实际工作完成情况
效益指标	社会效益指标	车辆违法下降率	车辆违法下降率		≥5%	较上年度
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	机动车驾驶人满意程度		≥90%	调查问卷

## 12、公务用车购置经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00805510125W		项目名称	公务用车购置经费		
预算规模及 资金用途	预算数	12.00	其中：财政资金	12.00	其他资金	
	根据石事管呈【2025】18号文件以及车辆使用现状确定，更新公务用车。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	100%		100%		100%	
绩效目标	1.根据石事管呈【2025】18号文件以及车辆使用现状确定，更新公务用车，通过更新公务用车，提高办公效率。					
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	购买数量	购买新能源公务用车数量		1辆	实际完成情况
	质量指标	设备验收合格率	车辆验收合格率		100%	实际完成情况
	时效指标	支付时效	资金按合同及时支出		100%	实际完成情况
	成本指标	项目资金支付率	采购车辆价格		≤12万元	实际完成情况
效益指标	社会效益指标	业务保障能力	保障离退休干部用车效率		≥5%	较上年提升水平
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%	问卷调查

### 13、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	13010026P00RF6P10017C		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	20.00	其中：财政资金	20.00	其他资金	
	通过风控中心建设，有效预防交通事故发生。					
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.通过风控中心建设，达到有效预防交通事故发生。					
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	完成率	排查市区县道事故隐患公里数		≥1200公里	工作实际完成情况
	质量指标	资金支付率	资金支付率		100%	工作实际完成情况
	时效指标	支付时效	资金按合同约定支出		100%	工作实际完成情况
	成本指标	项目资金支付率	资金支付占总额的比率		100%	工作实际完成情况
效益指标	社会效益指标	交通事故下降率	交通事故下降率		≥5%	工作实际完成情况较上年比较
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	交通事故相关人员满意度		≥90%	调查问卷

## 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	13010026P00R68410007D		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	70.00	其中：财政资金	70.00	其他资金	
	通过对执法设备维护，保障全局正常运转。					
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.通过对执法设备维护维修，保障全局正常运转。					
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	完成率	执法设备维护完成率	100%	实际工作完成情况	
	质量指标	恢复设计功能（恢复率）	维修后设备恢复功能	≥90%	实际工作完成情况	
	时效指标	日常巡查维修及时率	日常巡查维修及时率	100%	实际工作完成情况	
	成本指标	采购节支率	通过采购节约资金比值	≥10%	实际工作完成情况	
效益指标	社会效益指标	业务保障能力	业务保障能力	≥10%	较上年度有效提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	全局民辅警满意度	≥90%	调查问卷	

## 15、 交管局办案业务经费绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13010026P00009910046X		<b>项目名称</b>	交管局办案业务经费		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	740.00	<b>其中：财政 资金</b>	740.00	<b>其他资金</b>	
	提升单位整体执法办案水平					
<b>资金支出计 划 (%)</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
	30%		60%	90%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.通过该项目实施，达到提升单位整体执法办案水平的目的。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定 依据</b>	
产出指标	数量指标	项目完成情况	涉及酒醉驾案件查处完成情况	≥90%	实际情况	
	质量指标	合格率	各类司法鉴定完整性准确性	≥95%	实际情况	
	时效指标	及时性	及时性	100%	实际情况	
	成本指标	项目预算情况	单次采血成本	≤400 元	实际情况	
效益指标	社会效益指标	案件流程合规率(%)	案件流程合规率(%)	100%	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	一线执勤大队民辅警满意度	≥90%	问卷调查	

## 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	13010026P00964210289L		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	18978.68	其中：财政资金	18978.68	其他资金	
	保障市招辅警发放工资，保险及公积金，保障辅警正常履职。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	30%		60%		90%	
绩效目标	1.通过保障市招辅警发放工资，保险及公积金，保障辅警正常履职，保障各项公安工作顺利开展。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	保障辅警人数	保障辅警人数		2319人	实际工作完成情况
	质量指标	考勤率	考勤合格人员占总人数的比例		≥95%	实际工作完成情况
	时效指标	工资发放时间	工资发放、保险、公积金缴纳及时率		每月按时发放	实际工作完成情况
	成本指标	月均成本	每月辅警劳务费成本		≤1581.56万元	实际工作完成情况
	成本指标	全年个人成本	每名辅警劳务费平均成本		≤8万元	实际工作完成情况
效益指标	社会效益指标	安全感指数	公众安全感指数		≥90%	实际工作完成情况
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	市招辅警对于工资发放满意度		≥90%	调查问卷

## 17、交管局协勤劳务派遣项目经费绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13010026P00964210403J		<b>项目名称</b>	交管局协勤劳务派遣项目经费		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	1449.00	<b>其中：财政 资金</b>	1449.00	<b>其他资金</b>	
	根据市人社局相关文件要求，发放协勤人员工资。					
<b>资金支出计 划（%）</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
	30%		60%	90%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.根据市人社局相关文件要求，发放协勤人员工资。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定 依据</b>	
产出指标	数量指标	保障协勤人数	保障协勤人数	360 人	实际工作完 成情况	
	质量指标	考勤率	考勤合格人员占总人数比例	≥95%	实际工作完 成情况	
	时效指标	工资发放时间	工资发放、住房公积金缴纳及时率	每月按时发放	实际工作完 成情况	
	成本指标	月均成本	每月协勤劳务费成本	≤120.75 万元	实际工作完 成情况	
	成本指标	全年个人成本	平均每名协勤劳务费成本	≤5 万元	实际工作完 成情况	
效益指标	社会效益指标	安全感指数	公众安全感指数	≥90%	调查问卷	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	协勤对工资保障情况的满意度	≥90%	调查问卷	

## 18、交通安全宣传项目经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00XN26100060		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	30.00	其中：财政资金	30.00	其他资金	
	通过加强交通安全宣传，提高全民交通安全意识，降低事故发生率。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	30%		60%		90%	
绩效目标	1.通过加强交通安全宣传，提高全民交通安全意识，降低事故发生率。					
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	举办宣传活动数（次）	举办宣传活动数（次）		≥2次	实际工作完成情况
	质量指标	完成率	完成率		100%	实际工作完成情况
	时效指标	按时完成印刷任务	按时完成印刷任务		100%	实际工作完成情况
	成本指标	采购节支率	通过采购节约资金比值		≥5%	实际工作完成情况
效益指标	社会效益指标	交通事故下降率（%）	全市交通事故数量比上年同期下降的比率		≥5%	实际工作完成情况与上年比较
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	广大交通参与者对于交通安全宣传工作的满意度		≥90%	调查问卷

## 19、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	13010026P00CXPC100064		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	460.00	其中：财政资金	460.00	其他资金	
	确保主城区监控设备运行正常，提高道路通行效率。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	30%		60%		90%	
绩效目标	1.通过该项目实施，确保主城区监控设备运行正常，提高道路通行效率。					
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	项目完成情况	保障监控设备完好率在线率		≥95%	实际工作完成情况
	质量指标	资金支付率	资金支付率		100%	实际工作完成情况
	时效指标	日常巡查维修及时率	日常巡查维修及时率		100%	实际工作完成情况
	成本指标	完成金额	驻场工程师每月工资		≤5000元	实际工作完成情况
效益指标	社会效益指标	交通事故下降率（%）	交通事故下降率（%）		≥5%	实际工作完成情况与上年比较
满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意度	交通参与者对于交通监控设备及电子警察设备运行的满意度		≥90%	调查问卷

## 20、交通设施常规化维修（护）项目经费绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13010026P00486810007Y		<b>项目名称</b>	交通设施常规化维修（护）项目经费		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	360.00	<b>其中：财政资金</b>	360.00	<b>其他资金</b>	
	通过该项目实施，保障交通信号灯等交通设施正常运转，确保城市道路正常通行。					
<b>资金支出计 划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>		<b>10月底</b>	
	30%		60%		90%	
<b>绩效目标</b>	1.通过该项目实施，保障交通信号灯等交通设施正常运转，确保城市道路正常通行。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	购买数量	购买第三方维护维修信号灯运转配时系统	12月	实际情况	
	质量指标	应急保障率	交通信号灯出现故障应急保障时间	≤3小时	实际情况	
	时效指标	按时完成率	护栏清洗按要求完成率	100%	实际情况	
	成本指标	按预算资金完成率	中心护栏每米清洗价格	≤1.5元	实际情况	
效益指标	社会效益指标	降低事故发生率	降低事故发生率	≥5%	实际情况与上年比较	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众对交通运行情况的满意度	≥90%	调查问卷	

## 21、交通设施维护维修配件采购项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P002828100069		项目名称	交通设施维护维修配件采购项目		
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	
	通过采购交通设施配件，确保全市交通设施正常运行。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	30%		60%		90%	
绩效目标	1.通过采购交通设施配件，确保全市交通设施正常运行。					
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	完成率	交通设施配件采购完成率	100%	实际完成情况	
	质量指标	设备验收合格率	交通设施配件验收合理率	100%	实际完成情况	
	时效指标	支付完成率	按时合同约定支付	100%	实际完成情况	
	成本指标	采购节支率	通过采购节约资金比值	≥10%	实际完成情况	
效益指标	社会效益指标	事故死亡人数下降率（%）	事故死亡人数下降率（%）	≥5%	实际完成情况与上年比较	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众对交通出行环境的满意度	≥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

<b>项目编码</b>	13010026P00LNLD10006J		<b>项目名称</b>	交通设施应急抢修项目经费		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	311.00	<b>其中：财政 资金</b>	311.00	<b>其他资金</b>	
	通过该项目的实施，在对突发气象灾害等无法预测的事件造成的交通设施损失，及时进行维修维护，达到确保交通通畅和人民生命财产安全。					
<b>资金支出计 划 (%)</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>		<b>10 月底</b>	
	30%		60%		90%	
<b>12 月底</b>	100%					
<b>绩效目标</b>	1.对突发气象灾害等无法预测的事件造成的交通设施损失，及时进行维修维护，确保交通通畅和人民生命财产安全。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>		<b>指标值</b>	<b>指标值确定 依据</b>
产出指标	数量指标	完成率	突发交通设施损坏修复完成率		100%	实际工作完 成情况
	质量指标	项目验收通过率 (%)	交通设施修复验收通过率		100%	实际工作完 成情况
	时效指标	资金支付及时率	按照合同及时支付		100%	实际工作完 成情况
	成本指标	预算执行	每个项目成本控制		≤40 万元	实际工作完 成情况
效益指标	社会效益指标	交通拥堵持续时间减低率 (%)	交通拥堵持续时间减低率(%)		≥5%	实际工作完 成情况与上 年比较
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度 (%)	社会公众满意度 (%)		≥90%	调查问卷

## 23、警务站运行经费绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13010026P00948610010J		<b>项目名称</b>	警务站运行经费		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	205.00	<b>其中：财政资金</b>	205.00	<b>其他资金</b>	
	保障主要进出市口交通安全，管控黄牌货车，提高空气质量。					
<b>资金支出计 划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>		<b>10月底</b>	
	30%		60%		90%	
<b>绩效目标</b>	1.通过该项目实施，保障主要进出市口交通安全，管控黄牌货车，提高空气质量。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>		<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
产出指标	数量指标	每个警务站投入安保警力数量	每个警务站投入安保警力数量		24人	根据警务站配置要求
	数量指标	警务站数量	保障警务站个数		14个	辖区警务站分布
	质量指标	执勤警力覆盖率	警务站执勤警力覆盖率		100%	上级要求
	时效指标	平均接警响应时间	从接到报警到到达出警现场		规定时间到达	根据不同地段接处警时限要求
	成本指标	总成本	警务站运行成本		≤205万元	根据年初预算制定金额
	成本指标	单位运行成本	每个警务站运行成本		≤14.65万元	每个警务站伙食、执勤补助及公杂费

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
效益指标	社会效益指标	群众安全感指数	通过巡逻减低辖区交通事故案件发生率，提高群众安全感	≥85%	实际工作完成情况
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	来警务站办理业务、寻求帮助的群众满意度	≥90%	调查问卷

## 24、提前下达 2026 年度省级基层公检法司转移支付资金绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13010026P00RGN910059Y		<b>项目名称</b>	提前下达 2026 年度省级基层公检法司转移支付资金		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	322.00	<b>其中：财政 资金</b>	322.00	<b>其他资金</b>	
	该项目属于涉密项目，绩效目标不予公开。					
<b>资金支出计 划 (%)</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
	30%		90%	100%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.该项目属于涉密项目，绩效目标不予公开。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>		<b>指标值</b>	<b>指标值确定 依据</b>
产出指标	数量指标	涉密	涉密		涉密	涉密
	质量指标	涉密	涉密		涉密	涉密
	时效指标	涉密	涉密		涉密	涉密
	成本指标	涉密	涉密		涉密	涉密
效益指标	社会效益指标	涉密	涉密		涉密	涉密
满意度指标	服务对象满意度指标	涉密	涉密		涉密	涉密

## 25、提前下达 2026 年中央政法纪检监察转移支付资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00CB3C10097N		项目名称	提前下达 2026 年中央政法纪检监察转移支付资金		
预算规模及 资金用途	预算数	486.00	其中：财政资金	486.00	其他资金	
	该项目属于涉密项目，绩效目标不予公开。					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	100%	100%	
绩效目标	1.该项目属于涉密项目，绩效目标不予公开。					
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	涉密	涉密		涉密	涉密
	质量指标	涉密	涉密		涉密	涉密
	时效指标	涉密	涉密		涉密	涉密
	成本指标	涉密	涉密		涉密	涉密
效益指标	经济效益指标	涉密	涉密		涉密	涉密
	社会效益指标	涉密	涉密		涉密	涉密
满意度指标	服务对象满意度指标	涉密	涉密		涉密	涉密

## 26、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	13010026P00PEHN10006R		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	
	通过新增和更换监控卡口设备，提升机动车驾驶人违法行为抓拍率和案件侦破率。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	30%		60%		90%	
绩效目标	1.通过新增和更换监控卡口设备，提升机动车驾驶人违法行为抓拍率和案件侦破率。					
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	项目完成情况	更换卡口监控设备数量	≥50套	实际情况	
	质量指标	质量验收合格率	产品质量验收合格率	100%	实际工作情况	
	时效指标	完成及时率（%）	按照合同约定时限全部完成	100%	实际工作情况	
	成本指标	采购节支率	通过采购节约资金比值	≥10%	实际工作情况	
效益指标	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(%)	≥5%	较上年	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度（%）	社会公众满意度（%）	≥90%	问卷调查	

## 27、无线通讯设备项目经费绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13010026P000TCF10006F		<b>项目名称</b>	无线通讯设备项目经费		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	520.00	<b>其中：财政 资金</b>	520.00	<b>其他资金</b>	
	确保通信通畅，保障交管业务正常开展					
<b>资金支出计 划 (%)</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
	30%		60%	90%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.通过该项目实施，确保通信通畅，保障交管业务正常开展					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定 依据</b>	
产出指标	数量指标	购买数量	购买数量	12 月	实际完成情 况	
	质量指标	应急保障率	无线通讯设备出现故障应急修复时间	≤3 天	实际完成情 况	
	时效指标	按时完成率	按时完成率	≥95%	实际完成情 况	
	成本指标	采购节支率	采购产品节约资金比率	≥10%	实际完成情 况	
效益指标	社会效益指标	各项工作正常开展	各项工作正常开展	100%	实际完成情 况	
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	各分控中心、局指挥中心及一线执勤大队满意度	≥95%	调查问卷	

## 28、执法办案耗材购置绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00662210005E		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	
	通过购置执法所需各类耗材，达到保障执法执勤正常运行的目的。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	30%		60%		90%	
绩效目标	1.购置执法所需各类耗材，保障执法执勤正常运行。					
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	完成率	各类执法办案耗材采购完成率		100%	实际工作完成情况
	质量指标	设备验收合格率	购置各类耗材设备完好率合格率		100%	实际工作完成情况
	时效指标	支付时效	资金按合同约定及时支出		100%	实际工作完成情况
	成本指标	器材采购成本	器材采购成本低于市场平均价格		≥5%	实际工作完成情况
效益指标	社会效益指标	群众投诉下降率（%）	群众投诉下降率（%）		≥5%	实际工作完成与上年比较
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	全局民辅警满意度		≥90%	调查问卷

## 29、执法场所运行费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00PL8L10006U		项目名称	执法场所运行费		
预算规模及 资金用途	预算数	270.00	其中：财政资金	270.00	其他资金	
	保证全局基本运行，保障辅警身体健康和提高职业归属感。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	30%		60%		90%	
绩效目标	1.通过该项目实施，保证全局基本运行，保障辅警身体健康和提高职业归属感。					
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	保障局属各单位基本运转		100%	实际工作完成情况
	质量指标	资金支付率	资金支付率		100%	实际工作完成情况
	时效指标	支付时效	资金按时支出		100%	实际工作完成情况
	成本指标	采购节支率	采购产品节约资金比率		≥10%	实际工作完成情况
效益指标	社会效益指标	重大伙食卫生事故发生数量	重大伙食卫生事故发生数量		0次数	实际工作完成情况
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	全局民辅警满意度		≥90%	调查问卷

## 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）								2026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	非财政拨款结余	
<b>合计</b>							<b>7869.97</b>	<b>7869.97</b>							<b>582.23</b>
<b>石家庄市公安局交通管理局本级小计</b>							<b>7869.97</b>	<b>7869.97</b>							<b>582.23</b>
公用经费 1	2072.88	其他石油制品	A07070199	项	1	646.50	646.50	646.50							
公用经费 1	2072.88	其他专业技术服务	C19990000	项	1	102.23	102.23	102.23							102.23
公用经费 1	2072.88	其他服务	C99000000	项	1	213.00	213.00	213.00							
物业管理费	50.00	其他服务	C99000000	项	1	50.00	50.00	50.00							50.00
专用材料购置 (民辅警服装及装备购置)	735.00	其他装具	A05039900	项	1	735.00	735.00	735.00							

## 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）								2026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	非财政拨款结余	
专用设备维护(修)费	338.00	其他专业技术服务	C19990000	项	1	338.00	338.00	338.00							105.00
电动自行车外场设施建设二期	480.00	其他终端设备	A02010499	套	120	4.00	480.00	480.00							
电动自行车综合管理服务号牌经费	200.00	其他装具	A05039900	项	1	200.00	200.00	200.00							
电子警察系统设备维护升级改造项目	700.00	其他服务	C99000000	项	1	700.00	700.00	700.00							
公务用车购置经费	12.00	其他乘用车	A02030599	辆	1	12.00	12.00	12.00							
国省道交通隐患排查项目经费	20.00	其他专业技术服务	C19990000	项	1	20.00	20.00	20.00							20.00
机关及执法场所设备维护项目经费	70.00	办公设备零部件	A02021700	项	1	15.00	15.00	15.00							15.00
机关及执法场所设备维护项目经费	70.00	办公设备零部件	A02021700	项	1	15.00	15.00	15.00							15.00

## 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）								2026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	非财政拨款结余	
费															
机关及执法场所设备维护项目经费	70.00	办公设备零部件	A02021700	项	1	10.00	10.00	10.00							10.00
机关及执法场所设备维护项目经费	70.00	办公设备零部件	A02021700	项	1	8.00	8.00	8.00							8.00
机关及执法场所设备维护项目经费	70.00	技术测试和分析服务	C19010000	项	1	15.00	15.00	15.00							15.00
机关及执法场所设备维护项目经费	70.00	其他专业技术服务	C19990000	项	1	7.00	7.00	7.00							7.00
交管局办案业务经费	740.00	其他服务	C99000000	项	7400	0.10	740.00	740.00							
交通安全宣传项目经费	30.00	其他安全保护服务	C05049900	项	1	15.00	15.00	15.00							15.00
交通安全宣传项目经费	30.00	其他专业技术服务	C19990000	项	1	15.00	15.00	15.00							15.00

## 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）								2026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	非财政拨款结余	
交通技术监控设备维护项目经费	460.00	其他信息技术服务	C1699000	项	1	40.00	40.00	40.00							
交通技术监控设备维护项目经费	460.00	其他专业技术服务	C1999000	项	1	420.00	420.00	420.00							
交通设施常规化维修（护）项目经费	360.00	其他专业技术服务	C1999000	项	1	360.00	360.00	360.00							
交通设施维护维修配件采购项目	80.00	其他室外装具	A05030699	项	1	80.00	80.00	80.00							
交通设施应急抢修项目经费	311.00	其他专业技术服务	C1999000	项	1	311.00	311.00	311.00							
警务站运行经费	205.00	其他农林牧渔业产品	A07039900	项	1	184.00	184.00	184.00							184.00
警务站运行经费	205.00	其他专业技术服务	C1999000	项	1	21.00	21.00	21.00							21.00
提前下达 2026 年度省级基层公检法司转移支付	322.00	其他专业技术服务	C1999000	项	1	322.00	322.00	322.00							

## 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）							2026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	
资金														
提前下达 2026 年中央政法纪检监察转移支付资金	486.00	其他专业技术服务	C1999000	项	1	486.00	486.00	486.00						
通讯监控、卡口设备购置项目经费	195.24	其他信息化设备	A02019900	项	1	195.24	195.24	195.24						
无线通讯设备项目经费	520.00	其他运行维护服务	C16079900	项	1	264.00	264.00	264.00						
无线通讯设备项目经费	520.00	其他电信和信息传输服务	C1799000	项	1	240.00	240.00	240.00						
无线通讯设备项目经费	520.00	其他专业技术服务	C1999000	项	1	16.00	16.00	16.00						
执法办案耗材购置	324.00	其他用具	A05029900	项	1	324.00	324.00	324.00						
执法场所运行费	270.00	其他农副产品,	A07060199	项	1	156.00	156.00	156.00						

## 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）							2026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	
		动、植物油制品												
执法场所运行费	270.00	综合医院服务	C04010100	项	1	114.00	114.00	114.00						

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 49240.38 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：2025-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		49240.38
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	114	9517.46
4、其他固定资产	44351	30267.82

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支出中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目支出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。